어르신공경 아이사랑 으뜸양천구

2013년도
사업예산서

으뜸양천구

목 차

1. 예산총칙 ····· 3

2. 회계별 예산규모 ····· 7

3. 세입예산서 ····· 11

가. 세입총괄 ····· 13

나. 세입예산 사업명세서 ····· 27

1) 일반회계 ····· 29

2) 특별회계 ····· 53

4. 세출예산서 ····· 61

가. 세출총괄 ····· 63

1) 세출총괄(기능별) ····· 65

2) 세출총괄(조직별) ····· 77

3) 세출총괄(성질별) ····· 89

나. 세출예산서 ····· 107

다. 세출예산 사업명세서 ····· 135

1) 일반회계 ····· 137

□ 감사담당관 ····· 139

□ 행정지원국

○ 총 무 과 ····· 145

○ 자치행정과 ····· 169

○ 문화체육과 ····· 191

○ 교육지원과 ····· 207

○ 민원여권과 ····· 227

○ 전산정보과 ····· 235

□ 기획재정국

○ 기획예산과 ····· 245

○ 일자리정책과 ····· 255

○ 홍보정책과 ····· 265

○ 재 무 과 ····· 275

○ 지역경제과 ····· 281
○ 징 수 과 ····· 291
○ 부 과 과 ····· 297
□ 주민복지국
○ 복지정책과 ····· 301
○ 복지지원과 ····· 307
○ 어르신장애인복지과 ····· 321
○ 여성보육과 ····· 341
○ 청소행정과 ····· 369
○ 맑은환경과 ····· 381
□ 도시계획국
○ 주 택 과 ····· 389
○ 균형개발과 ····· 395
○ 건 축 과 ····· 401
○ 공원녹지과 ····· 405
○ 부동산정보과 ····· 425
□ 건설교통국
○ 건설관리과 ····· 431
○ 도 로 과 ····· 439
○ 치수방재과 ····· 449
○ 교통행정과 ····· 465
○ 교통지도과 ····· 475
□ 보건소
○ 보건위생과 ····· 479
○ 지역보건과 ····· 493
○ 의 약 과 ····· 525
□ 의회사무국 ····· 537
2) 특별회계 ····· 549
□ 의료급여기금 특별회계 ····· 551
□ 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 ····· 557
□ 지역균형발전 특별회계 ····· 561
□ 주차장 특별회계 ····· 565

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2013년도 본예산

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	396,410,101	11,892,303
일반회계	361,370,414	10,841,112
특별회계	35,039,687	1,051,191
의료급여기금특별회계	579,514	17,386
주민소득지원및생활안정기금특별회계	570,480	17,114
지역균형발전특별회계	17,300,000	519,000
주차장특별회계	16,589,693	497,691

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출 사업예산 명세서"와 같다

제 3 조 2013년도 채무부담 행위액 : 없음

제 4 조 2013년도 지방채 발행 : 없음

제 5 조 2013년도 명시이월사업 : 없음

제 6 조 2013년도 계속비 사업 : 없음

제 7 조 2013년도 예비비는 다음과 같다.
- 일반회계 : 5,674,137천원
- 특별회계 : 21,179,572천원

제 8 조 다음 경비의 부족이 생겼을때에는 지방재정법 제47조의 1항의 단서규정에 의하여 각 과목간 상호 이용할 수 있다.
- 총액인건비에 포함되는 비목
- 공공요금·배상금
- 재해대책 및 복구비
- 행정운영 경비, 재무활동 경비, 동일 부서에서 동일부문에 있는 정책사업 간 경비 등

제 9 조 회계연도 중에 내시되는 자치단체에 대한 지방교부세, 보조금, 교부금은 예산승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

2. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2013년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	396,410,101	100.00%	348,625,004	100.00%	47,785,097	13.71%
일반회계	361,370,414	91.16%	332,003,531	95.23%	29,366,883	8.85%
특별회계	35,039,687	8.84%	16,621,473	4.77%	18,418,214	110.81%
기타특별회계	35,039,687	8.84%	16,621,473	4.77%	18,418,214	110.81%
의료급여기금특별회계	579,514	0.15%	538,888	0.15%	40,626	7.54%
주민소득지원및생활안정기금특별회계	570,480	0.14%	570,480	0.16%	0	0.00%
지역균형발전특별회계	17,300,000	4.36%	0	0.00%	17,300,000	100.00%
주차장특별회계	16,589,693	4.18%	15,512,105	4.45%	1,077,588	6.95%

3. 세 입 예 산 서

가. 세입총괄

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	396,410,101	100.00 %	348,625,004	100.00 %	47,785,097	13.71%
100 지방세수입	69,609,403	17.56 %	71,364,382	20.47 %	△1,754,979	△2.46%
110 지방세	69,609,403	17.56 %	71,364,382	20.47 %	△1,754,979	△2.46%
111 보통세	69,128,403	17.44 %	70,658,383	20.27 %	△1,529,980	△2.17%
111-02 등록면허세	8,107,000	2.05 %	9,947,383	2.85 %	△1,840,383	△18.50%
111-04 재산세	61,021,403	15.39 %	60,711,000	17.41 %	310,403	0.51%
113 지난년도수입	481,000	0.12 %	705,999	0.20 %	△224,999	△31.87%
113-01 지난년도수입	481,000	0.12 %	705,999	0.20 %	△224,999	△31.87%
200 세외수입	93,728,203	23.64 %	73,505,843	21.08 %	20,222,360	27.51%
210 경상적세외수입	39,290,933	9.91 %	37,926,452	10.88 %	1,364,481	3.60%
211 재산임대수입	7,187,564	1.81 %	6,767,694	1.94 %	419,870	6.20%
211-01 국유재산임대료	18,698	0.00 %	17,703	0.01 %	995	5.62%
211-02 공유재산임대료	7,168,866	1.81 %	6,749,991	1.94 %	418,875	6.21%
212 사용료수입	14,506,034	3.66 %	13,759,468	3.95 %	746,566	5.43%
212-01 도로사용료	1,871,859	0.47 %	1,911,681	0.55 %	△39,822	△2.08%
212-08 기타사용료	12,634,175	3.19 %	11,847,787	3.40 %	786,388	6.64%
213 수수료수입	3,259,149	0.82 %	3,279,524	0.94 %	△20,375	△0.62%
213-01 증지수입	1,664,400	0.42 %	1,812,000	0.52 %	△147,600	△8.15%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	462,672	0.12 %	341,324	0.10 %	121,348	35.55%
213-04 기타수수료	1,132,077	0.29 %	1,126,200	0.32 %	5,877	0.52%
214 사업수입	374,190	0.09 %	367,500	0.11 %	6,690	1.82%
214-08 의료사업수입	374,190	0.09 %	367,500	0.11 %	6,690	1.82%
215 징수교부금수입	12,238,175	3.09 %	12,727,886	3.65 %	△489,711	△3.85%
215-01 징수교부금수입	12,238,175	3.09 %	12,727,886	3.65 %	△489,711	△3.85%
216 이자수입	1,725,821	0.44 %	1,024,380	0.29 %	701,441	68.47%
216-01 공공예금이자수입	1,713,421	0.43 %	1,014,380	0.29 %	699,041	68.91%
216-02 민간융자금회수이자수입	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	2,400	0.00 %	0	0.00 %	2,400	100.00%
220 임시적세외수입	54,437,270	13.73 %	35,579,391	10.21 %	18,857,879	53.00%
221 재산매각수입	26,261,177	6.62 %	10,669,432	3.06 %	15,591,745	146.13%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	20,056	0.01 %	21,131	0.01 %	△1,075	△5.09%
221-03 공유재산매각수입금	26,241,121	6.62 %	10,571,545	3.03 %	15,669,576	148.22%
222 잉여금	18,069,221	4.56 %	16,600,000	4.76 %	1,469,221	8.85%
222-01 순세계잉여금	18,069,221	4.56 %	16,600,000	4.76 %	1,469,221	8.85%
223 전년도이월금	30,214	0.01 %	10,788	0.00 %	19,426	180.07%
223-01 국고보조금사용잔액	15,107	0.00 %	5,394	0.00 %	9,713	180.07%
223-02 시·도비보조금사용잔액	15,107	0.00 %	5,394	0.00 %	9,713	180.07%
226 융자금원금수입	200,000	0.05 %	240,000	0.07 %	△40,000	△16.67%
226-01 민간융자금회수수입	200,000	0.05 %	240,000	0.07 %	△40,000	△16.67%
227 부담금	15,000	0.00 %	10,000	0.00 %	5,000	50.00%
227-02 일반부담금	15,000	0.00 %	10,000	0.00 %	5,000	50.00%
228 기타수입	5,897,772	1.49 %	4,895,250	1.40 %	1,002,522	20.48%
228-01 불용품매각대	80,000	0.02 %	30,000	0.01 %	50,000	166.67%
228-02 변상금및위약금	41,140	0.01 %	19,717	0.01 %	21,423	108.65%
228-03 과태료	3,165,191	0.80 %	2,936,839	0.84 %	228,352	7.78%
228-04 과징금및이행강제금	1,134,654	0.29 %	944,486	0.27 %	190,168	20.13%
228-09 그외수입	1,476,787	0.37 %	964,208	0.28 %	512,579	53.16%
229 지난년도수입	3,963,886	1.00 %	3,153,921	0.90 %	809,965	25.68%
229-01 지난년도수입	3,963,886	1.00 %	3,153,921	0.90 %	809,965	25.68%
300 지방교부세	4,361,000	1.10 %	4,604,000	1.32 %	△243,000	△5.28%
310 지방교부세	4,361,000	1.10 %	4,604,000	1.32 %	△243,000	△5.28%
311 지방교부세	4,361,000	1.10 %	4,604,000	1.32 %	△243,000	△5.28%
311-04 부동산교부세	4,361,000	1.10 %	4,604,000	1.32 %	△243,000	△5.28%
400 조정교부금및재정보전금	89,999,747	22.70 %	87,745,500	25.17 %	2,254,247	2.57%
410 조정교부금	88,215,453	22.25 %	81,761,490	23.45 %	6,453,963	7.89%
411 조정교부금	88,215,453	22.25 %	81,761,490	23.45 %	6,453,963	7.89%
411-01 조정교부금	88,215,453	22.25 %	81,761,490	23.45 %	6,453,963	7.89%
420 재정보전금	1,784,294	0.45 %	5,984,010	1.72 %	△4,199,716	△70.18%
421 재정보전금	1,784,294	0.45 %	5,984,010	1.72 %	△4,199,716	△70.18%
421-01 재정보전금	1,784,294	0.45 %	5,984,010	1.72 %	△4,199,716	△70.18%
500 보조금	138,711,748	34.99 %	111,405,279	31.96 %	27,306,469	24.51%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	58,309,854	14.71 %	51,319,945	14.72 %	6,989,909	13.62%
511 국고보조금등	58,309,854	14.71 %	51,319,945	14.72 %	6,989,909	13.62%
511-01 국고보조금	58,309,854	14.71 %	51,319,945	14.72 %	6,989,909	13.62%
520 시·도비보조금등	80,401,894	20.28 %	60,085,334	17.23 %	20,316,560	33.81%
521 시·도비보조금등	80,401,894	20.28 %	60,085,334	17.23 %	20,316,560	33.81%
521-01 시·도비보조금등	80,401,894	20.28 %	60,085,334	17.23 %	20,316,560	33.81%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	361,370,414	100.00 %	332,003,531	100.00 %	29,366,883	8.85%
100 지방세수입	69,609,403	19.26 %	71,364,382	21.50 %	△1,754,979	△2.46%
110 지방세	69,609,403	19.26 %	71,364,382	21.50 %	△1,754,979	△2.46%
111 보통세	69,128,403	19.13 %	70,658,383	21.28 %	△1,529,980	△2.17%
111-02 등록면허세	8,107,000	2.24 %	9,947,383	3.00 %	△1,840,383	△18.50%
111-04 재산세	61,021,403	16.89 %	60,711,000	18.29 %	310,403	0.51%
113 지난년도수입	481,000	0.13 %	705,999	0.21 %	△224,999	△31.87%
113-01 지난년도수입	481,000	0.13 %	705,999	0.21 %	△224,999	△31.87%
200 세외수입	59,674,416	16.51 %	58,074,970	17.49 %	1,599,446	2.75%
210 경상적세외수입	34,171,793	9.46 %	33,887,140	10.21 %	284,653	0.84%
211 재산임대수입	7,154,293	1.98 %	6,736,187	2.03 %	418,106	6.21%
211-01 국유재산임대료	18,698	0.01 %	17,703	0.01 %	995	5.62%
211-02 공유재산임대료	7,135,595	1.97 %	6,718,484	2.02 %	417,111	6.21%
212 사용료수입	10,243,586	2.83 %	10,023,643	3.02 %	219,943	2.19%
212-01 도로사용료	1,871,859	0.52 %	1,911,681	0.58 %	△39,822	△2.08%
212-08 기타사용료	8,371,727	2.32 %	8,111,962	2.44 %	259,765	3.20%
213 수수료수입	3,259,149	0.90 %	3,279,524	0.99 %	△20,375	△0.62%
213-01 증지수입	1,664,400	0.46 %	1,812,000	0.55 %	△147,600	△8.15%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	462,672	0.13 %	341,324	0.10 %	121,348	35.55%
213-04 기타수수료	1,132,077	0.31 %	1,126,200	0.34 %	5,877	0.52%
214 사업수입	374,190	0.10 %	367,500	0.11 %	6,690	1.82%
214-08 의료사업수입	374,190	0.10 %	367,500	0.11 %	6,690	1.82%
215 징수교부금수입	12,238,175	3.39 %	12,727,886	3.83 %	△489,711	△3.85%
215-01 징수교부금수입	12,238,175	3.39 %	12,727,886	3.83 %	△489,711	△3.85%
216 이자수입	902,400	0.25 %	752,400	0.23 %	150,000	19.94%
216-01 공공예금이자수입	900,000	0.25 %	752,400	0.23 %	147,600	19.62%
216-03 기타이자수입	2,400	0.00 %	0	0.00 %	2,400	100.00%
220 임시적세외수입	25,502,623	7.06 %	24,187,830	7.29 %	1,314,793	5.44%
221 재산매각수입	9,581,339	2.65 %	10,669,432	3.21 %	△1,088,093	△10.20%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	20,056	0.01 %	21,131	0.01 %	△1,075	△5.09%
221-03 공유재산매각수입금	9,561,283	2.65 %	10,571,545	3.18 %	△1,010,262	△9.56%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
222 잉여금	9,600,000	2.66 %	9,000,000	2.71 %	600,000	6.67%
222-01 순세계잉여금	9,600,000	2.66 %	9,000,000	2.71 %	600,000	6.67%
227 부담금	15,000	0.00 %	10,000	0.00 %	5,000	50.00%
227-02 일반부담금	15,000	0.00 %	10,000	0.00 %	5,000	50.00%
228 기타수입	3,746,284	1.04 %	2,715,034	0.82 %	1,031,250	37.98%
228-01 불용품매각대	80,000	0.02 %	30,000	0.01 %	50,000	166.67%
228-02 변상금및위약금	41,140	0.01 %	19,717	0.01 %	21,423	108.65%
228-03 과태료	1,020,703	0.28 %	763,623	0.23 %	257,080	33.67%
228-04 과징금및이행강제금	1,134,654	0.31 %	944,486	0.28 %	190,168	20.13%
228-09 그외수입	1,469,787	0.41 %	957,208	0.29 %	512,579	53.55%
229 지난년도수입	2,560,000	0.71 %	1,793,364	0.54 %	766,636	42.75%
229-01 지난년도수입	2,560,000	0.71 %	1,793,364	0.54 %	766,636	42.75%
300 지방교부세	4,361,000	1.21 %	4,604,000	1.39 %	△243,000	△5.28%
310 지방교부세	4,361,000	1.21 %	4,604,000	1.39 %	△243,000	△5.28%
311 지방교부세	4,361,000	1.21 %	4,604,000	1.39 %	△243,000	△5.28%
311-04 부동산교부세	4,361,000	1.21 %	4,604,000	1.39 %	△243,000	△5.28%
400 조정교부금및재정보전금	89,999,747	24.91 %	87,745,500	26.43 %	2,254,247	2.57%
410 조정교부금	88,215,453	24.41 %	81,761,490	24.63 %	6,453,963	7.89%
411 조정교부금	88,215,453	24.41 %	81,761,490	24.63 %	6,453,963	7.89%
411-01 조정교부금	88,215,453	24.41 %	81,761,490	24.63 %	6,453,963	7.89%
420 재정보전금	1,784,294	0.49 %	5,984,010	1.80 %	△4,199,716	△70.18%
421 재정보전금	1,784,294	0.49 %	5,984,010	1.80 %	△4,199,716	△70.18%
421-01 재정보전금	1,784,294	0.49 %	5,984,010	1.80 %	△4,199,716	△70.18%
500 보조금	137,725,848	38.11 %	110,214,679	33.20 %	27,511,169	24.96%
510 국고보조금등	58,039,704	16.06 %	51,060,145	15.38 %	6,979,559	13.67%
511 국고보조금등	58,039,704	16.06 %	51,060,145	15.38 %	6,979,559	13.67%
511-01 국고보조금	58,039,704	16.06 %	51,060,145	15.38 %	6,979,559	13.67%
520 시·도비보조금등	79,686,144	22.05 %	59,154,534	17.82 %	20,531,610	34.71%
521 시·도비보조금등	79,686,144	22.05 %	59,154,534	17.82 %	20,531,610	34.71%
521-01 시·도비보조금등	79,686,144	22.05 %	59,154,534	17.82 %	20,531,610	34.71%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	35,039,687	100.00 %	16,621,473	100.00 %	18,418,214	110.81%
200 세외수입	34,053,787	97.19 %	15,430,873	92.84 %	18,622,914	120.69%
210 경상적세외수입	5,119,140	14.61 %	4,039,312	24.30 %	1,079,828	26.73%
211 재산임대수입	33,271	0.09 %	31,507	0.19 %	1,764	5.60%
211-02 공유재산임대료	33,271	0.09 %	31,507	0.19 %	1,764	5.60%
212 사용료수입	4,262,448	12.16 %	3,735,825	22.48 %	526,623	14.10%
212-08 기타사용료	4,262,448	12.16 %	3,735,825	22.48 %	526,623	14.10%
216 이자수입	823,421	2.35 %	271,980	1.64 %	551,441	202.75%
216-01 공공예금이자수입	813,421	2.32 %	261,980	1.58 %	551,441	210.49%
216-02 민간융자금회수이자수입	10,000	0.03 %	10,000	0.06 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	28,934,647	82.58 %	11,391,561	68.54 %	17,543,086	154.00%
221 재산매각수입	16,679,838	47.60 %	0	0.00 %	16,679,838	100.00%
221-03 공유재산매각수입금	16,679,838	47.60 %	0	0.00 %	16,679,838	100.00%
222 잉여금	8,469,221	24.17 %	7,600,000	45.72 %	869,221	11.44%
222-01 순세계잉여금	8,469,221	24.17 %	7,600,000	45.72 %	869,221	11.44%
223 전년도이월금	30,214	0.09 %	10,788	0.06 %	19,426	180.07%
223-01 국고보조금사용잔액	15,107	0.04 %	5,394	0.03 %	9,713	180.07%
223-02 시·도비보조금사용잔액	15,107	0.04 %	5,394	0.03 %	9,713	180.07%
226 융자금원금수입	200,000	0.57 %	240,000	1.44 %	△40,000	△16.67%
226-01 민간융자금회수수입	200,000	0.57 %	240,000	1.44 %	△40,000	△16.67%
228 기타수입	2,151,488	6.14 %	2,180,216	13.12 %	△28,728	△1.32%
228-03 과태료	2,144,488	6.12 %	2,173,216	13.07 %	△28,728	△1.32%
228-09 그외수입	7,000	0.02 %	7,000	0.04 %	0	0.00%
229 지난년도수입	1,403,886	4.01 %	1,360,557	8.19 %	43,329	3.18%
229-01 지난년도수입	1,403,886	4.01 %	1,360,557	8.19 %	43,329	3.18%
500 보조금	985,900	2.81 %	1,190,600	7.16 %	△204,700	△17.19%
510 국고보조금등	270,150	0.77 %	259,800	1.56 %	10,350	3.98%
511 국고보조금등	270,150	0.77 %	259,800	1.56 %	10,350	3.98%
511-01 국고보조금	270,150	0.77 %	259,800	1.56 %	10,350	3.98%
520 시·도비보조금등	715,750	2.04 %	930,800	5.60 %	△215,050	△23.10%
521 시·도비보조금등	715,750	2.04 %	930,800	5.60 %	△215,050	△23.10%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521-01 시·도비보조금등	715,750	2.04 %	930,800	5.60 %	△215,050	△23.10%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	579,514	100.00 %	538,888	100.00 %	40,626	7.54%
200 세외수입	39,214	6.77 %	19,288	3.58 %	19,926	103.31%
210 경상적세외수입	2,000	0.35 %	1,500	0.28 %	500	33.33%
216 이자수입	2,000	0.35 %	1,500	0.28 %	500	33.33%
216-01 공공예금이자수입	2,000	0.35 %	1,500	0.28 %	500	33.33%
220 임시적세외수입	37,214	6.42 %	17,788	3.30 %	19,426	109.21%
223 전년도이월금	30,214	5.21 %	10,788	2.00 %	19,426	180.07%
223-01 국고보조금사용잔액	15,107	2.61 %	5,394	1.00 %	9,713	180.07%
223-02 시·도비보조금사용잔액	15,107	2.61 %	5,394	1.00 %	9,713	180.07%
228 기타수입	7,000	1.21 %	7,000	1.30 %	0	0.00%
228-09 그외수입	7,000	1.21 %	7,000	1.30 %	0	0.00%
500 보조금	540,300	93.23 %	519,600	96.42 %	20,700	3.98%
510 국고보조금등	270,150	46.62 %	259,800	48.21 %	10,350	3.98%
511 국고보조금등	270,150	46.62 %	259,800	48.21 %	10,350	3.98%
511-01 국고보조금	270,150	46.62 %	259,800	48.21 %	10,350	3.98%
520 시·도비보조금등	270,150	46.62 %	259,800	48.21 %	10,350	3.98%
521 시·도비보조금등	270,150	46.62 %	259,800	48.21 %	10,350	3.98%
521-01 시·도비보조금등	270,150	46.62 %	259,800	48.21 %	10,350	3.98%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	570,480	100.00 %	570,480	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	570,480	100.00 %	570,480	100.00 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	25,480	4.47 %	30,480	5.34 %	△5,000	△16.40%
216 이자수입	25,480	4.47 %	30,480	5.34 %	△5,000	△16.40%
216-01 공공예금이자수입	15,480	2.71 %	20,480	3.59 %	△5,000	△24.41%
216-02 민간융자금회수이자수입	10,000	1.75 %	10,000	1.75 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	545,000	95.53 %	540,000	94.66 %	5,000	0.93%
222 잉여금	345,000	60.48 %	300,000	52.59 %	45,000	15.00%
222-01 순세계잉여금	345,000	60.48 %	300,000	52.59 %	45,000	15.00%
226 융자금원금수입	200,000	35.06 %	240,000	42.07 %	△40,000	△16.67%
226-01 민간융자금회수수입	200,000	35.06 %	240,000	42.07 %	△40,000	△16.67%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	17,300,000	100.00 %	0	0.00 %	17,300,000	100.00%
200 세외수입	17,300,000	100.00 %	0	0.00 %	17,300,000	100.00%
210 경상적세외수입	495,941	2.87 %	0	0.00 %	495,941	100.00%
216 이자수입	495,941	2.87 %	0	0.00 %	495,941	100.00%
216-01 공공예금이자수입	495,941	2.87 %	0	0.00 %	495,941	100.00%
220 임시적세외수입	16,804,059	97.13 %	0	0.00 %	16,804,059	100.00%
221 재산매각수입	16,679,838	96.42 %	0	0.00 %	16,679,838	100.00%
221-03 공유재산매각수입금	16,679,838	96.42 %	0	0.00 %	16,679,838	100.00%
222 잉여금	124,221	0.72 %	0	0.00 %	124,221	100.00%
222-01 순세계잉여금	124,221	0.72 %	0	0.00 %	124,221	100.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	16,589,693	100.00 %	15,512,105	100.00 %	1,077,588	6.95%
200 세외수입	16,144,093	97.31 %	14,841,105	95.67 %	1,302,988	8.78%
210 경상적세외수입	4,595,719	27.70 %	4,007,332	25.83 %	588,387	14.68%
211 재산임대수입	33,271	0.20 %	31,507	0.20 %	1,764	5.60%
211-02 공유재산임대료	33,271	0.20 %	31,507	0.20 %	1,764	5.60%
212 사용료수입	4,262,448	25.69 %	3,735,825	24.08 %	526,623	14.10%
212-08 기타사용료	4,262,448	25.69 %	3,735,825	24.08 %	526,623	14.10%
216 이자수입	300,000	1.81 %	240,000	1.55 %	60,000	25.00%
216-01 공공예금이자수입	300,000	1.81 %	240,000	1.55 %	60,000	25.00%
220 임시적세외수입	11,548,374	69.61 %	10,833,773	69.84 %	714,601	6.60%
222 잉여금	8,000,000	48.22 %	7,300,000	47.06 %	700,000	9.59%
222-01 순세계잉여금	8,000,000	48.22 %	7,300,000	47.06 %	700,000	9.59%
228 기타수입	2,144,488	12.93 %	2,173,216	14.01 %	△28,728	△1.32%
228-03 과태료	2,144,488	12.93 %	2,173,216	14.01 %	△28,728	△1.32%
229 지난년도수입	1,403,886	8.46 %	1,360,557	8.77 %	43,329	3.18%
229-01 지난년도수입	1,403,886	8.46 %	1,360,557	8.77 %	43,329	3.18%
500 보조금	445,600	2.69 %	671,000	4.33 %	△225,400	△33.59%
520 시·도비보조금등	445,600	2.69 %	671,000	4.33 %	△225,400	△33.59%
521 시·도비보조금등	445,600	2.69 %	671,000	4.33 %	△225,400	△33.59%
521-01 시·도비보조금등	445,600	2.69 %	671,000	4.33 %	△225,400	△33.59%

나. 세입예산 사업명세서

1) 일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	361,370,414	332,003,531	29,366,883
100 지방세수입	69,609,403	71,364,382	△1,754,979
110 지방세	69,609,403	71,364,382	△1,754,979
111 보통세	69,128,403	70,658,383	△1,529,980
111-02 등록면허세	8,107,000	9,947,383	△1,840,383
[일반회계]	8,107,000	9,947,383	△1,840,383
< 부과과 >	8,107,000	9,947,383	△1,840,383
1)등록분(부동산 기타) 7,000,000,000원	7,000,000		
1)등록분(자동차) 425,000,000원	425,000		
1)면허분 682,000,000원	682,000		
111-04 재산세	61,021,403	60,711,000	310,403
[일반회계]	61,021,403	60,711,000	310,403
< 부과과 >	61,021,403	60,711,000	310,403
1)구 재산세	26,893,403		
2)2013년 부과전망액*평균징수율*구세분 54,605,896,000원*98.5%*0.5	26,893,403		
1)공동재산세	34,128,000		
2)서울시 재산세 전체세입/25개구청 853,200,000,000원/25개구청	34,128,000		
113 지난년도수입	481,000	705,999	△224,999
113-01 지난년도수입	481,000	705,999	△224,999
[일반회계]	481,000	705,999	△224,999
< 징수과 >	481,000	705,999	△224,999
1) 구세 지난년도 수입 481,000,000원	481,000		
200 세외수입	59,674,416	58,074,970	1,599,446
210 경상적세외수입	34,171,793	33,887,140	284,653
211 재산임대수입	7,154,293	6,736,187	418,106
211-01 국유재산임대료	18,698	17,703	995
[일반회계]	18,698	17,703	995
< 재무과 >	18,698	17,703	995
1)신월동 335-1중부운수(면적*공시지가*대부율*귀속비율) 359㎡*1,980,000원*103%*0.05*50%	18,303		
1)신정7동 163-29외 1(면적*공시지가*대부율*귀속비율) 37㎡*415,000원*103%*0.05*50%	395		
211-02 공유재산임대료	7,135,595	6,718,484	417,111
[일반회계]	7,135,595	6,718,484	417,111

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 총무과 >	706,217	764,936	△58,719
1)청사임대료	706,217		
2)보험사 임대료 4,000,000원	4,000		
2)우리은행 임대료 47,000,000원	47,000		
2)해누리타운 내 입주시설 임대료 655,217,000원	655,217		
< 문화체육과 >	154,440	141,020	13,420
1)문화회관 임대료	154,440		
2)문화회관 연회장 임대료 133,870,000원	133,870		
2)문화회관 생협매장 임대료 3,740,000원	3,740		
2)문화회관 매점 임대료 16,830,000원	16,830		
< 재무과 >	582,526	2,623	579,903
1)(시유)신월1동217-45(면적*2012공시지가*대부요율*귀속비율) 12.5㎡*2,380,000원*0.05*50%	743		
1)(시유)신월동330-3(면적*2012공시지가*대부요율*귀속비율) 138㎡*1,150,000원*0.025*50%	1,983		
1)목동919-8 임대료(견본주택 등, 2,480㎡) 579,800,000원	579,800		
< 지역경제과 >	5,551,966	5,609,281	△57,315
1)홈플러스 임대료 10,578.56㎡*7,810,000원*67.2/1,000	5,551,966		
< 어르신장애인복지과 >	8,336	0	8,336
1)사회복지시설 임대료 8,336,000원	8,336		
< 청소행정과 >	81,150	91,924	△10,774
1)재활용센터 임대료 43,250,000원	43,250		
1)청소차고지 임대료 37,900,000원	37,900		
< 균형개발과 >	50,960	108,700	△57,740
1)택지개발지구내 미매각 시유지 대부료 50,960,000원	50,960		
212 사용료수입	10,243,586	10,023,643	219,943
212-01 도로사용료	1,871,859	1,911,681	△39,822
[일반회계]	1,871,859	1,911,681	△39,822
< 건설관리과 >	1,871,859	1,911,681	△39,822
1)계속점용	1,832,192		
2)차량진입시설 161,659,340원*(1+0.03)+583,104,660원*(1+0.03)	767,106		
2)지하매설물(전기통신관로+전주) 818,128,930원+7,892,100원	826,021		
2)돌출간판+현수막게시대	53,306		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
3)돌출간판	58,400원*33㎡	1,927		
3)현수막게시대(가로형+세로형)	45,158,400원+6,220,800원	51,379		
2)지하연결통로	1,496.67㎡*9,310,000원*0.0075	104,504		
2)지하연결통로	(226.36㎡*9,310,000원*0.0075)*0.5	7,902		
2)지하연결통로	914.8㎡*6,180,000원*0.0075	42,400		
2)지하연결통로	14.4㎡*7,320,000원*0.0075	790		
2)지하연결통로 도로 사용료(광고물)	(138.934㎡*122,000원)+(58.95㎡*122,000원)	24,141		
2)보도상 영업시설물	2,787,620원*(1+0.03)	2,871		
2)사설안내표지판	101,650원*31개	3,151		
1)일시점용		39,667		
2)굴착점용	3,500,000원*100%	3,500		
2)건축공사장	36,167,000원*100%	36,167		
212-08 기타사용료		8,371,727	8,111,962	259,765
[일반회계]		8,371,727	8,111,962	259,765
< 총무과 >		564,320	478,320	86,000
1)구청 주차장 사용료	58,320,000원	58,320		
1)해누리타운 관리비	506,000,000원	506,000		
< 자치행정과 >		7,548	7,200	348
1)자치회관 시설사용료	629,000원*12월	7,548		
< 문화체육과 >		7,153,185	6,963,026	190,159
1)문화회관 사용료		143,550		
2)대극장(1회사용료*예상사용회수)	450,000원*210회	94,500		
2)해바라기홀(1회사용료*예상사용회수)	150,000원*300회	45,000		
2)전시관(1회사용료*예상사용회수)	45,000원*90일	4,050		
1)시설관리공단 운영수입		6,937,935		
2)양천구민체육센터 운영수입		2,917,306		
3)프로그램 운영수입	2,709,665,000원	2,709,665		
3)특별강습운영수입	53,801,000원	53,801		
3)시설개방 운영수입	100,696,000원	100,696		
3)영업외 수입	53,144,000원	53,144		
2)신월문화체육센터 운영수입		1,654,566		
3)프로그램 운영수입	1,528,166,000원	1,528,166		
3)특별강습 운영수입	47,585,000원	47,585		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
3)시설개방 운영수입	66,366,000원	66,366		
3)영업외 수입	12,449,000원	12,449		
2)목동문화체육센터 운영수입		1,482,328		
3)프로그램 운영수입	1,365,366,000원	1,365,366		
3)특별강습 운영수입	35,583,000원	35,583		
3)시설개방 운영수입	43,940,000원	43,940		
3)영업외 수입	37,439,000원	37,439		
2)목동테니스장 운영수입		334,914		
3)테니스장 사용료	159,187,000원	159,187		
3)개인교습	164,008,000원	164,008		
3)단체강습	8,182,000원	8,182		
3)기타수입	3,537,000원	3,537		
2)해누리 체육공원 운영수입		143,668		
3)잔디축구장 사용료	105,850,000원	105,850		
3)테니스장 사용료	13,092,000원	13,092		
3)풋살장사용료	11,088,000원	11,088		
3)어린이 강습	13,638,000원	13,638		
2)계남다목적체육관 운영수입		405,153		
3)프로그램 운영수입	291,143,000원	291,143		
3)일반사용료	53,112,000원	53,112		
3)영업외수입	60,898,000원	60,898		
1)해누리타운 문화공간 사용료		71,700		
2)해누리홀(1회사용료*예상사용회수)	300,000원*160회	48,000		
2)아트홀(1회사용료*예상사용회수)	100,000원*210회	21,000		
2)갤러리(1회사용료*예상사용회수)	30,000원*90일	2,700		
< 교육지원과 >		216,300	210,000	6,300
1)평생학습센터 수강료	216,300,000원	216,300		
< 전산정보과 >		9,180	9,180	0
1)구민 정보화교육 수강료	9,180,000원	9,180		
< 어르신장애인복지과 >		1,776	47,878	△46,102
1)구립양천어르신요양센터 사용료	1,776,000원	1,776		
< 여성보육과 >		295,237	295,237	0
1)여성교실 수강료		27,529		
2)주1회 수업	15,000원*390명*4회*85%	19,890		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)주2회 수업 18,000원*84명*4회*85%	5,140		
2)주3회 수업 21,000원*35명*4회*85%	2,499		
1)청소년독서실 운영수입 201,000,000원	201,000		
1)신월청소년문화센터 운영수입(월평균수입액*12월) 5,559,000원*12월	66,708		
< 공원녹지과 >	25,611	17,260	8,351
1)공원점용료 수입 111,000원	111		
1)공원내 사업장(자판기) 운영수입 25,500,000원	25,500		
< 건설관리과 >	98,570	83,861	14,709
1)기타사용료	98,570		
2)지하연결통로 광고물사용료 58.95㎡*58,000원*12월	41,029		
2)벽보지정게시대+현수막지정게시대+상단광고사용료 952,870원+29,896,600원	30,849		
2)시가로판매대사용료+시행정재산사용료의 50% 11,174,850원+15,517,500원	26,692		
213 수수료수입	3,259,149	3,279,524	△20,375
213-01 증지수입	1,664,400	1,812,000	△147,600
[일반회계]	1,664,400	1,812,000	△147,600
< 재무과 >	1,664,400	1,812,000	△147,600
1)인증기 및 증지판매 수입(월징수예상액*월) 138,700,000원*12월	1,664,400		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	462,672	341,324	121,348
[일반회계]	462,672	341,324	121,348
< 청소행정과 >	462,672	341,324	121,348
1)대행업체 규격봉투 제작비 75,500,000원*4분기	302,000		
1)음식물규격봉투 제작비 22,530,000원*4분기	90,120		
1)대행업체 반입처리비 17,638,000원*4분기	70,552		
213-04 기타수수료	1,132,077	1,126,200	5,877
[일반회계]	1,132,077	1,126,200	5,877
< 민원여권과 >	269,520	297,000	△27,480
1)전자결재민원 수수료 1,460,000원*12월	17,520		
1)여권발급인지 수수료 21,000,000원*12월	252,000		
< 청소행정과 >	862,557	829,200	33,357
1)음식물류폐기물 처리비	862,557		
2)공동주택 340원*83,470세대*12월	340,557		
2)음식업소 58원*750,000kg*12월	522,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
214 사업수입		374,190	367,500	6,690
214-08 의료사업수입		374,190	367,500	6,690
[일반회계]		374,190	367,500	6,690
< 보건위생과 >		374,190	367,500	6,690
1)진료비		313,869		
2)건강보험	(4,290원*14,700명)+(3,790원*53,000명)	263,933		
2)의료급여	4,290원*3,000명	12,870		
2)한방의료	(7,430원*1,200명)+(5,630원*5,000명)	37,066		
1)불소도포	4,290원*150건	643		
1)항결핵제	2,000원*45명*12월	1,080		
1)예방접종		16,025		
2)간염(대)	3,450원*4,000명	13,800		
2)장티푸스	3,950원*450명	1,777		
2)신증후군출혈	8,150원*55명	448		
1)선천성대사이상검사	2,500원*8명	20		
1)A간염검사	15,000원*600명	9,000		
1)B간염검사	4,290원*3,000명	12,870		
1)C간염검사	8,750원*300명	2,625		
1)건강진단		2,808		
2)노인건강진단	39,000원*50명	1,950		
2)전,의경 건강검진	4,290원*200명	858		
1)일반검진(주민건강검진외 1종)	4,000원*1,000명	4,000		
1)골밀도	7,500원*1,500명	11,250		
215 징수교부금수입		12,238,175	12,727,886	△489,711
215-01 징수교부금수입		12,238,175	12,727,886	△489,711
[일반회계]		12,238,175	12,727,886	△489,711
< 징수과 >		9,933,619	10,436,512	△502,893
1)시세징수교부금		9,933,619		
2)시세징수교부금(건수반영+금액반영)	9,933,619,000원	9,933,619		
< 맑은환경과 >		660,000	660,000	0
1)환경개선부담금 징수교부금	7,333,340,000원*9%	660,000		
< 균형개발과 >		2,400	2,000	400
1)체비지 대부료 징수교부금	2,400,000원	2,400		
< 건설관리과 >		942,066	946,833	△4,767

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)시수입 도로점용료 1,793,926,000원*(1+0.03)*50%	923,871		
1)시수입 변상금 820,000원*(1+0.03)*40%	337		
1)시하천 사용료 34,676,000원*(1+0.03)*50%	17,858		
< 교통행정과 >	700,090	682,541	17,549
1)교통유발부담금징수교부금 700,090,000원	700,090		
216 이자수입	902,400	752,400	150,000
216-01 공공예금이자수입	900,000	752,400	147,600
[일반회계]	900,000	752,400	147,600
< 재무과 >	900,000	752,400	147,600
1)월평균자금*평균이율 30,000,000,000원*3.0%	900,000		
216-03 기타이자수입	2,400	0	2,400
[일반회계]	2,400	0	2,400
< 재무과 >	2,400	0	2,400
1)부가가치세 이자수입 2,400,000원	2,400		
220 임시적세외수입	25,502,623	24,187,830	1,314,793
221 재산매각수입	9,581,339	10,669,432	△1,088,093
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	20,056	21,131	△1,075
[일반회계]	20,056	21,131	△1,075
< 주택과 >	20,056	21,131	△1,075
1)신월동 555-4 외 2필지 66,855,000원*30%	20,056		
221-03 공유재산매각수입금	9,561,283	10,571,545	△1,010,262
[일반회계]	9,561,283	10,571,545	△1,010,262
< 재무과 >	9,561,283	10,571,545	△1,010,262
1)신월5동 27-13(구 신월5동 청사) 2,160,296,000원	2,160,296		
1)신월6동 568-45(신월6동 청사) 3,597,856,000원	3,597,856		
1)신정3동 1286-2(사회복지시설부지) 1,421.2㎡*2,230,000원*120%	3,803,131		
222 잉여금	9,600,000	9,000,000	600,000
222-01 순세계잉여금	9,600,000	9,000,000	600,000
[일반회계]	9,600,000	9,000,000	600,000
< 재무과 >	9,600,000	9,000,000	600,000
1)순세계잉여금 9,600,000,000원	9,600,000		
227 부담금	15,000	10,000	5,000
227-02 일반부담금	15,000	10,000	5,000
[일반회계]	15,000	10,000	5,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 227 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 공원녹지과 >	15,000	10,000	5,000
1)가로수피해 원인자 부담금 15,000,000원	15,000		
228 기타수입	3,746,284	2,715,034	1,031,250
228-01 불용품매각대	80,000	30,000	50,000
[일반회계]	80,000	30,000	50,000
< 재무과 >	80,000	30,000	50,000
1)행정차량 및 기타 불용품 매각 80,000,000원	80,000		
228-02 변상금및위약금	41,140	19,717	21,423
[일반회계]	41,140	19,717	21,423
< 재무과 >	1,141	1,705	△564
1)국유재산변상금(신정동163-31) 54,000원	54		
1)공사위약금(예상계약금*평균지연일수*위약요율) 600,000,000원*1.5일*1/1,000	900		
1)용역위약금(예상계약금*평균지연일수*위약요율) 50,000,000원*1.5일*2.5/1,000	187		
< 주택과 >	5,896	0	5,896
1)신월6동 577-14외 4필지 5,896,000원	5,896		
< 공원녹지과 >	10,000	10,000	0
1)공유재산변상금 10,000,000원	10,000		
< 건설관리과 >	24,103	8,012	16,091
1)변상금 24,103,000원	24,103		
228-03 과태료	1,020,703	763,623	257,080
[일반회계]	1,020,703	763,623	257,080
< 자치행정과 >	57,060	55,280	1,780
1)주민등록법 위반 과태료 52,560,000원	52,560		
1)민방위 과태료 4,500,000원	4,500		
< 민원여권과 >	11,640	10,020	1,620
1)가족관계등록법위반 과태료 970,000원*12월	11,640		
< 지역경제과 >	14,000	14,000	0
1)축산물가공처리법/농수산물품질관리법 12,000,000원*100%	12,000		
1)석유사업법 등 과태료 2,000,000원*100%	2,000		
< 어르신장애인복지과 >	4,800	4,800	0
1)편의증진보장법 과태료 4,800,000원	4,800		
< 청소행정과 >	29,690	25,800	3,890
1)폐기물관리법 위반과태료 27,215,000원	27,215		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)1회용품사용규제 위반과태료	1,125,000원	1,125		
1)하수도법 위반과태료	1,350,000원	1,350		
< 맑은환경과 >		6,000	1,500	4,500
1)다중이용시설 실내공기질 과태료	2,000,000원	2,000		
1)대기,소음,진동 과태료	4,000,000원	4,000		
< 건축과 >		1,210	1,000	210
1)건축법위반 과태료	1,210,000원	1,210		
< 부동산정보과 >		25,540	25,800	△260
1)부동산등기해태과태료	2,120,000원	2,120		
1)부동산중개업법 위반 과태료	2,420,000원	2,420		
1)부동산거래신고 위반 과태료	20,000,000원	20,000		
1)외국인토지과태료	1,000,000원	1,000		
< 건설관리과 >		32,823	29,245	3,578
1)과태료 및 범칙금 수입		32,823		
2)도로법 과태료	19,000,000원*100%	19,000		
2)건설기계 과태료	12,023,000원*100%	12,023		
2)건설업과태료	1,800,000원*100%	1,800		
< 교통행정과 >		732,625	505,978	226,647
1)자동차관리법위반과태료	100,000,000원	100,000		
1)자동차의무보험위반과태료	1,267,000,000원*35%	443,450		
1)자동차검사미필과태료	540,500,000원*35%	189,175		
< 교통지도과 >		86,625	77,700	8,925
1)운수사업법위반과태료(건당금액*연간건수*징수율*신장율)	150,000원*700건*30%*105%	33,075		
1)버스전용차로위반과태료(건당금액*연간건수*징수율*신장율)	50,000원*1,700건*60%*105%	53,550		
< 보건위생과 >		13,790	10,000	3,790
1)식품위생법위반과태료	10,000,000원	10,000		
1)농수산물의 원산지표시위반 과태료	2,170,000원	2,170		
1)공중위생법 과태료	1,620,000원	1,620		
< 지역보건과 >		2,400	0	2,400
1)국민건강증진법 위반 과태료	2,400,000원	2,400		
< 의약과 >		2,500	2,500	0
1)의료법,약사법등위반 과태료	2,500,000원	2,500		
228-04 과징금및이행강제금		1,134,654	944,486	190,168

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	1,134,654	944,486	190,168
< 문화체육과 >	29,000	25,500	3,500
1)노래연습장 과징금(월평균수입액*월)	26,000		
2) 집중단속기간 3,000,000원*4월	12,000		
2) 일반단속기간 1,750,000원*8월	14,000		
1)게임산업진흥에관한위반과징금(월평균수입액*월) 250,000원*12월	3,000		
< 여성보육과 >	2,250	2,250	0
1)청소년보호법위반과태료(부과액*징수율) 3,000,000원*75%	2,250		
< 주택과 >	720,000	540,000	180,000
1)건축이행강제금 1,200,000,000원*60%	720,000		
< 건축과 >	200,000	200,000	0
1)건축이행강제금 333,334,000원*60%	200,000		
< 부동산정보과 >	100,000	100,000	0
1)부동산실명법 위반 과징금 25,000,000원*4건	100,000		
< 교통행정과 >	61,804	71,736	△9,932
1)자동차관리법위반 범칙금 41,134,000원	41,134		
1)자동차손해배상보장법위반 범칙금 20,670,000원	20,670		
< 보건위생과 >	6,600	0	6,600
1)공중위생법 6,600,000원	6,600		
< 의약과 >	15,000	5,000	10,000
1)의료법,약사법등위반 과징금 15,000,000원	15,000		
228-09 그외수입	1,469,787	957,208	512,579
[일반회계]	1,469,787	957,208	512,579
< 총무과 >	5,000	1,440	3,560
1)대행사업비 이자수입 5,000,000원	5,000		
< 자치행정과 >	6,000	18,500	△12,500
1)주민전산자료 이용 6,000,000원	6,000		
< 문화체육과 >	81,747	20,000	61,747
1)대행사업비 이자수입 81,747,000원	81,747		
< 홍보정책과 >	45,000	30,000	15,000
1)양천구 소식지 등 45,000,000원	45,000		
< 재무과 >	324,000	317,618	6,382
1)부가가치세 납부잔액 300,000,000원	300,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)법인카드 사용 적립금(법인카드사용액*적립율) 24,000,000원	24,000		
< 복지지원과 >	1,000,000	0	1,000,000
1)신월종합사회복지관 임대보증금 1,000,000,000원	1,000,000		
< 부동산정보과 >	2,000	2,100	△100
1)지적기준점 복구비 200,000원*10점	2,000		
< 교통행정과 >	6,040	5,864	176
1)그외수입 6,040,000원	6,040		
229 지난년도수입	2,560,000	1,793,364	766,636
229-01 지난년도수입	2,560,000	1,793,364	766,636
[일반회계]	2,560,000	1,793,364	766,636
< 징수과 >	2,560,000	1,793,364	766,636
1)지난년도 세외수입 1,760,000,000원	1,760,000		
1)자동차번호판 영치에 따른 과태료(교통행정과) 800,000,000원	800,000		
300 지방교부세	4,361,000	4,604,000	△243,000
310 지방교부세	4,361,000	4,604,000	△243,000
311 지방교부세	4,361,000	4,604,000	△243,000
311-04 부동산교부세	4,361,000	4,604,000	△243,000
[일반회계]	4,361,000	4,604,000	△243,000
< 기획예산과 >	4,361,000	4,604,000	△243,000
1)부동산교부세 4,361,000,000원	4,361,000		
400 조정교부금및재정보전금	89,999,747	87,745,500	2,254,247
410 조정교부금	88,215,453	81,761,490	6,453,963
411 조정교부금	88,215,453	81,761,490	6,453,963
411-01 조정교부금	88,215,453	81,761,490	6,453,963
[일반회계]	88,215,453	81,761,490	6,453,963
< 기획예산과 >	88,215,453	81,761,490	6,453,963
1)조정교부금 88,215,453,000원	88,215,453		
420 재정보전금	1,784,294	5,984,010	△4,199,716
421 재정보전금	1,784,294	5,984,010	△4,199,716
421-01 재정보전금	1,784,294	5,984,010	△4,199,716
[일반회계]	1,784,294	5,984,010	△4,199,716
< 기획예산과 >	1,784,294	5,984,010	△4,199,716
1)재정보전금(자동차 면허세감소분) 1,784,294,000원	1,784,294		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
500 보조금		137,725,848	110,214,679	27,511,169
510 국고보조금등		58,039,704	51,060,145	6,979,559
511 국고보조금등		58,039,704	51,060,145	6,979,559
511-01 국고보조금		58,039,704	51,060,145	6,979,559
[일반회계]		58,039,704	51,060,145	6,979,559
< 총무과 >		205,311	168,275	37,036
1)가족관계등록사무 인건비	147,783,000원	147,783		
1)여권업무수행 인건비	32,528,000원	32,528		
1)지역에너지절약사업(LED조명) 지원	25,000,000원	25,000		
< 자치행정과 >		42,404	41,802	602
1)지원민방연합대복제비	189,000원	189		
1)민방위통대장 교육여비	1,824,000원	1,824		
1)지원민방위연합대교육비	1,075,000원	1,075		
1)중앙교육 입교자 여비	266,000원	266		
1)안보교육 강사수당	2,340,000원	2,340		
1)민방위날 훈련운영비	570,000원	570		
1)민방위대원용 방독면 구매	26,640,000원	26,640		
1)북한이탈주민 정착을 위한 정착사업	7,500,000원	7,500		
1)6,25전쟁 납북피해 접수경비	2,000,000원	2,000		
< 문화체육과 >		52,525	48,650	3,875
1)저소득층 청소년 여가활동 지원(스포츠바우처)	52,525,000원	52,525		
< 교육지원과 >		18,900	0	18,900
1)구립도서관 운영	18,900,000원	18,900		
< 전산정보과 >		22,468	26,299	△3,831
1)시군구 행정정보시스템 교체	18,443,000원	18,443		
1)시군구 재해복구시스템 구축	4,025,000원	4,025		
< 일자리정책과 >		180,792	276,023	△95,231
1)지역형 마을기업지원	25,000,000원	25,000		
1)지역맞춤형 일자리창출 지원	24,000,000원	24,000		
1)지역공동체 일자리 사업	131,792,000원	131,792		
< 지역경제과 >		48,478	1,354,661	△1,306,183
1)서민층 LP가스시설 개선지원사업	1,227,000원	1,227		
1)경창시장 환경개선사업	31,274,000원	31,274		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)신영시장 조명 개선사업	11,377,000원	11,377		
1)유기질비료 지원사업	4,600,000원	4,600		
< 복지지원과 >		16,853,139	15,410,620	1,442,519
1)가사간병 방문도우미 바우처사업	61,290,000원	61,290		
1)차상위계층 양곡할인 지원	47,000,000원	47,000		
1)주거현물집수리사업	6,000,000원	6,000		
1)자활근로사업(근로유지형)	631,080,000원	631,080		
1)자활근로사업(민간위탁형)	931,920,000원	931,920		
1)지역자활센터 운영	111,110,000원	111,110		
1)자활장려금 지원	141,340,000원	141,340		
1)지역사회서비스 투자사업	489,507,000원	489,507		
1)희망키움통장사업	79,520,000원	79,520		
1)생계급여	10,632,000,000원	10,632,000		
1)주거급여	2,289,000,000원	2,289,000		
1)교육급여	630,000,000원	630,000		
1)해산장제급여	74,000,000원	74,000		
1)긴급복지 지원사업	278,270,000원	278,270		
1)민생안정대책 추진사업	67,269,000원	67,269		
1)기초생활수급자 양곡할인 지원	345,000,000원	345,000		
1)자원봉사 코디네이터 지원	19,144,000원	19,144		
1)자원봉사 보험료 지원	17,039,000원	17,039		
1)공공복지 전달체계개선	2,650,000원	2,650		
< 어르신장애인복지과 >		23,652,018	21,356,210	2,295,808
1)기초노령연금	18,313,453,000원	18,313,453		
1)어르신돌봄종합서비스	257,040,000원	257,040		
1)어르신돌봄기본서비스(운영비)	11,944,000원	11,944		
1)어르신돌봄기본서비스(인건비)	106,680,000원	106,680		
1)어르신돌보미퇴직금	8,920,000원	8,920		
1)어르신일자리사업	815,832,000원	815,832		
1)어르신복지시설 기능보강사업	34,481,000원	34,481		
1)장애인연금	1,558,278,000원	1,558,278		
1)장애인활동지원사업(국비사업)	2,164,846,000원	2,164,846		
1)장애인일자리사업	38,461,000원	38,461		
1)장애인행정도우미운영	99,746,000원	99,746		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)장애아동재활치료사업	207,694,000원	207,694		
1)장애인편의시설 전수조사요원 수당	4,753,000원	4,753		
1)언어발달지원사업	29,890,000원	29,890		
< 여성보육과 >		14,696,470	10,634,552	4,061,918
1)종사자인건비(기본급)	1,923,588,000원	1,923,588		
1)종사자인건비(기본급외)	5,663,000원	5,663		
1)장애통합 및 전담시설 지원	960,000원	960		
1)민간시설 교재교구비 지원	47,326,000원	47,326		
1)교사근무환경 개선	355,466,000원	355,466		
1)만0세~4세 보육료	9,469,445,000원	9,469,445		
1)구립보육시설 기능보강	32,000,000원	32,000		
1)청소년 및 아동복지시설 운영지원	6,250,000원	6,250		
1)청소년동아리 지원	8,000,000원	8,000		
1)청소년문화존 운영	16,000,000원	16,000		
1)청소년방과후 아카데미 운영	46,292,000원	46,292		
1)아동위원 및 청소년지도협의회 운영지원	1,250,000원	1,250		
1)특별지원대상 청소년 지원	6,000,000원	6,000		
1)아이돌보미 사업	187,830,000원	187,830		
1)시설 미이용 아동 양육수당	2,390,400,000원	2,390,400		
1)드림스타트 사업	200,000,000원	200,000		
< 맑은환경과 >		72,000	0	72,000
1)신재생에너지 지방보급사업	72,000,000원	72,000		
< 공원녹지과 >		60,606	50,110	10,496
1)산불예방 및 진화	2,456,000원	2,456		
1)산림병해충 방제사업	58,150,000원	58,150		
< 부동산정보과 >		3,000	0	3,000
1)도로명판 등 확충	3,000,000원	3,000		
< 치수방재과 >		23,900	6,000	17,900
1)민방위급수시설 유지관리	19,500,000원	19,500		
1)안전복지서비스 안전점검 추진	4,400,000원	4,400		
< 지역보건과 >		1,617,108	1,313,169	303,939
1)국가필수예방접종	553,873,000원	553,873		
1)산모신생아도우미지원 운영	138,536,000원	138,536		
1)모성아동건강지원	189,509,000원	189,509		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)영유아 사전예방적 건강관리	68,552,000원	68,552		
1)지역사회중심재활사업	21,500,000원	21,500		
1)재가암환자관리사업	8,782,000원	8,782		
1)영유아건강검진	10,244,000원	10,244		
1)암 조기검진	94,800,000원	94,800		
1)국가결핵관리	122,555,000원	122,555		
1)에이즈 및 성병예방	27,447,000원	27,447		
1)급성감염병관리	22,963,000원	22,963		
1)만성질환 전문인력 교육훈련(FMTP)	1,500,000원	1,500		
1)감염병 교육	1,649,000원	1,649		
1)국가 방문건강관리	130,029,000원	130,029		
1)임산부,영아특화사업	32,992,000원	32,992		
1)국가치매검진	5,000,000원	5,000		
1)건강증진	184,177,000원	184,177		
1)심뇌혈관질환 예방관리	3,000,000원	3,000		
< 의약과 >		490,585	373,774	116,811
1)생애전환기 건강진단	3,226,000원	3,226		
1)의료급여수급권자 검진사업	16,580,000원	16,580		
1)어르신·장애인 구강 건강관리 사업	78,935,000원	78,935		
1)지역사회 만성병 조사 감시체계 구축	24,444,000원	24,444		
1)암환자 의료비 지원	150,000,000원	150,000		
1)희귀 난치성질환자 지원	210,000,000원	210,000		
1)구강사업	5,400,000원	5,400		
1)한방사업	2,000,000원	2,000		
520 시·도비보조금등		79,686,144	59,154,534	20,531,610
521 시·도비보조금등		79,686,144	59,154,534	20,531,610
521-01 시·도비보조금등		79,686,144	59,154,534	20,531,610
[일반회계]		79,686,144	59,154,534	20,531,610
< 총무과 >		464,657	464,547	110
1)사회복지직 인건비	464,657,000원	464,657		
< 자치행정과 >		41,400	44,167	△2,767
1)민방위날 훈련운영비	665,000원	665		
1)지휘용앰프 등 6종 민방위 장비 구매	3,011,000원	3,011		
1)민방위대원용 방독면 구매	31,080,000원	31,080		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)지원민방연합대복제비	221,000원	221		
1)민방위 통대장 교육여비	2,128,000원	2,128		
1)지원민방위연합대교육비	1,254,000원	1,254		
1)중앙교육 입교자 여비	311,000원	311		
1)안보교육 강사수당	2,730,000원	2,730		
< 문화체육과 >		101,255	40,425	60,830
1)시비보조금		30,000		
2)어린이축구교실	6,800,000원	6,800		
2)청소년 풋살교실 운영	11,200,000원	11,200		
2)여성축구교실 운영	12,000,000원	12,000		
1)저소득층 청소년 여가활동 지원(스포츠 바우처)	11,255,000원	11,255		
1)종합문화예술제	30,000,000원	30,000		
1)클래식파크공연	30,000,000원	30,000		
< 교육지원과 >		38,700	0	38,700
1)학교도서관 개방화 사업	19,800,000원	19,800		
1)구립도서관 운영	18,900,000원	18,900		
< 일자리정책과 >		1,337,290	1,519,798	△182,508
1)지역형 마을기업지원	12,500,000원	12,500		
1)지역공동체 일자리 사업	65,896,000원	65,896		
1)공공근로사업	1,258,894,000원	1,258,894		
< 지역경제과 >		21,578	545,293	△523,715
1)경창시장 환경개선사업	9,382,000원	9,382		
1)신영시장 조명개선사업	3,419,000원	3,419		
1)유기질비료 지원사업	2,300,000원	2,300		
1)도시농업 활성화 추진	6,477,000원	6,477		
< 복지정책과 >		26,250	25,000	1,250
1)사회복지업무보조 공익근무요원 인건비 지원	26,250,000원	26,250		
< 복지지원과 >		10,372,888	9,605,586	767,302
1)가사간병 방문도우미 사업	30,645,000원	30,645		
1)차상위계층 양곡할인 지원	23,500,000원	23,500		
1)주거현물집수리사업	2,800,000원	2,800		
1)자활근로사업(근로유지형)	294,504,000원	294,504		
1)자활근로사업(민간위탁형)	434,896,000원	434,896		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)지역자활센터 운영	55,555,000원	55,555		
1)지역자활센터 종사자 복지수당	10,500,000원	10,500		
1)자활장려금 지원	65,959,000원	65,959		
1)지역사회서비스 투자사업	259,674,000원	259,674		
1)희망키움통장사업	37,109,000원	37,109		
1)종합사회복지관 기능보강사업	100,986,000원	100,986		
1)종합사회복지관 운영비 지원	2,481,527,000원	2,481,527		
1)기초푸드뱅크 지원	14,724,000원	14,724		
1)생계급여	4,961,600,000원	4,961,600		
1)주거급여	1,068,200,000원	1,068,200		
1)교육급여	294,000,000원	294,000		
1)해산장제급여	35,000,000원	35,000		
1)긴급복지 지원사업	139,135,000원	139,135		
1)민생안정대책 추진사업	33,634,000원	33,634		
1)푸드마켓운영	23,640,000원	23,640		
1)공공복지 전달체계개선	5,300,000원	5,300		
< 어르신장애인복지과 >		12,928,072	13,191,077	△263,005
1)어르신사랑방 운영(운영비)	345,600,000원	345,600		
1)어르신사랑방 운영(난방비)	18,090,000원	18,090		
1)어르신복지관 운영(운영비)	929,998,000원	929,998		
1)어르신복지관 시설관리(기능보강)	6,847,000원	6,847		
1)노인회지회 지원(순회프로그램 인건비)	9,858,000원	9,858		
1)기초노령연금	3,924,311,000원	3,924,311		
1)어르신돌봄 종합서비스	128,520,000원	128,520		
1)어르신돌봄 기본서비스(운영비)	5,972,000원	5,972		
1)어르신돌봄 기본서비스(인건비)	53,340,000원	53,340		
1)어르신돌보미 퇴직금	4,460,000원	4,460		
1)홀몸어르신 맞춤복지서비스	24,072,000원	24,072		
1)종사자활동비	10,560,000원	10,560		
1)홀몸어르신 주거환경개선비	9,000,000원	9,000		
1)재가관리사 운영(사무관리비)	300,000원	300		
1)재가관리사 운영(간담회비)	540,000원	540		
1)재가관리사 운영(활동비)	159,536,000원	159,536		
1)재가관리사 운영(4대보험 등)	12,000,000원	12,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)재가관리사 운영(프로그램지원비)	1,080,000원	1,080		
1)어르신일자리 사업	951,804,000원	951,804		
1)경로식당운영(경로식당 운영비)	245,092,000원	245,092		
1)경로식당운영(식사 및 밑반찬 배달)	304,150,000원	304,150		
1)어르신여가활동(어르신복지관 운영비)	52,540,000원	52,540		
1)어르신사회참여(건강진단사업)	2,744,000원	2,744		
1)사랑의안심폰사업(홀몸어르신)	17,160,000원	17,160		
1)사랑의안심폰사업(어르신돌보미)	10,920,000원	10,920		
1)사회복지시설 공익근무요원(급식비,시립)	37,500,000원	37,500		
1)사회복지시설 공익근무요원(급식비, 구립등)	67,500,000원	67,500		
1)어르신복지시설 기능보강사업	34,481,000원	34,481		
1)장애인복지관 운영	1,439,460,000원	1,439,460		
1)장애인연금	1,129,752,000원	1,129,752		
1)장애인활동지원사업(국비사업)	1,515,393,000원	1,515,393		
1)장애인활동지원사업(시비추가사업)	1,039,788,000원	1,039,788		
1)장애인일자리사업	44,872,000원	44,872		
1)장애인행정도우미운영	116,371,000원	116,371		
1)장애아동재활치료사업	207,694,000원	207,694		
1)장애인편의시설 전수조사요원 수당	5,703,000원	5,703		
1)장애인편의시설확충(지원센터)	31,174,000원	31,174		
1)언어발달지원사업	29,890,000원	29,890		
< 여성보육과 >		50,464,731	30,601,426	19,863,305
1)종사자인건비(기본급)	3,141,862,000원	3,141,862		
1)종사자인건비(기본급외)	2,793,526,000원	2,793,526		
1)방과후교실운영비	87,900,000원	87,900		
1)장애통합 및 전담시설 지원	29,932,000원	29,932		
1)장애아 순회지원프로그램 운영	17,187,000원	17,187		
1)구립보육시설지원(다문화)	3,000,000원	3,000		
1)구립보육시설지원(인성교육)	18,000,000원	18,000		
1)서울형어린이집 지원	4,752,013,000원	4,752,013		
1)민간보육시설 지원(영아반운영비)	1,124,373,000원	1,124,373		
1)민간시설 교재교구비 지원	77,299,000원	77,299		
1)교사근무환경 개선	580,595,000원	580,595		
1)만0세~4세 보육료	15,466,760,000원	15,466,760		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)방과후 보육료	93,852,000원	93,852		
1)만3~5세 누리과정 지원	15,975,175,000원	15,975,175		
1)보육료 차액지원	30,070,000원	30,070		
1)구립보육시설 기능보강	16,000,000원	16,000		
1)보육정보센터(영유아플라자) 운영	78,908,000원	78,908		
1)특수보육시설 설치	5,000,000원	5,000		
1)구립청소년독서실 야간공부방 운영	35,300,000원	35,300		
1)청소년동아리 지원	6,000,000원	6,000		
1)주말프로그램 지원	10,000,000원	10,000		
1)청소년문화존 운영	12,000,000원	12,000		
1)아동위원 및 청소년지도협의회 운영지원	1,250,000원	1,250		
1)아동급식지원	1,174,064,000원	1,174,064		
1)특별지원대상 청소년 지원	6,000,000원	6,000		
1)건강가정지원센터 운영	86,100,000원	86,100		
1)아이돌보미 사업	219,135,000원	219,135		
1)다자녀가족의 영유아 양육지원	619,110,000원	619,110		
1)시설 미이용 아동 양육수당	3,904,320,000원	3,904,320		
1)드림스타트 사업	100,000,000원	100,000		
< 맑은환경과 >		66,000	35,900	30,100
1)신재생에너지 지방보급사업	36,000,000원	36,000		
1)신재생에너지 자체보급사업	30,000,000원	30,000		
< 주택과 >		34,000	31,000	3,000
1)공동주택 전문가 자문단 운영	4,000,000원	4,000		
1)공동주택 커뮤니티 전문가 수당	14,000,000원	14,000		
1)공동주택 커뮤니티사업 공모	16,000,000원	16,000		
< 공원녹지과 >		499,491	134,978	364,513
1)산불예방 및 진화	1,105,000원	1,105		
1)산림병해충 방제사업	17,226,000원	17,226		
1)공중화장실 여성용시설 확충	125,000,000원	125,000		
1)아파트 열린녹지 조성	235,634,000원	235,634		
1)수목식재 및 사후관리사업	120,526,000원	120,526		
< 치수방재과 >		60,500	9,150	51,350
1)민방위 급수시설 유지관리	40,900,000원	40,900		
1)안전복지서비스 안전점검 추진	19,600,000원	19,600		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 지역보건과 >		2,732,560	1,755,700	976,860
1)국가필수예방접종	1,094,524,000원	1,094,524		
1)산모신생아도우미지원 운영	69,268,000원	69,268		
1)모성아동건강지원	219,094,000원	219,094		
1)영유아 사전예방적 건강관리	79,977,000원	79,977		
1)방문건강관리사업	207,200,000원	207,200		
1)지역사회중심재활사업	6,450,000원	6,450		
1)재가암환자관리사업	4,391,000원	4,391		
1)치매지원센터 운영	297,648,000원	297,648		
1)가정간호의료비지원	12,000,000원	12,000		
1)정신보건센터 운영	270,385,000원	270,385		
1)영양플러스사업	49,224,000원	49,224		
1)건강매점사업	18,000,000원	18,000		
1)영유아건강검진	5,122,000원	5,122		
1)암 조기검진	110,600,000원	110,600		
1)대사증후군 관리	100,000,000원	100,000		
1)건강도시사업	20,000,000원	20,000		
1)아토피·천식예방관리사업	10,000,000원	10,000		
1)국가결핵관리	18,805,000원	18,805		
1)에이즈 및 성병예방	650,000원	650		
1)급성감염병 관리	3,463,000원	3,463		
1)토요 오전진료사업	4,400,000원	4,400		
1)직장인 부부교실 운영	5,000,000원	5,000		
1)토요오락	4,800,000원	4,800		
1)오감만족 토요가족 영양교실	5,000,000원	5,000		
1)토요금연클리닉	10,000,000원	10,000		
1)임산부·영아 특화사업	9,897,000원	9,897		
1)심뇌혈관질환 예방관리	900,000원	900		
1)국가 방문건강관리	39,009,000원	39,009		
1)국가치매검진	1,500,000원	1,500		
1)건강증진	55,253,000원	55,253		
< 의약과 >		496,772	368,487	128,285
1)생애전환기 건강진단	1,613,000원	1,613		
1)의료급여수급권자 검진사업	8,290,000원	8,290		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)어르신·장애인 구강 건강관리 사업	39,467,000원	39,467		
1)65세이상 어르신환자약제비 지원	12,960,000원	12,960		
1)지역사회 만성병 조사 감시체계 구축	12,222,000원	12,222		
1)암환자 의료비 지원	175,000,000원	175,000		
1)희귀 난치성질환지 지원	245,000,000원	245,000		
1)구강사업	1,620,000원	1,620		
1)한방사업	600,000원	600		

2) 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	579,514	538,888	40,626
200 세외수입	39,214	19,288	19,926
210 경상적세외수입	2,000	1,500	500
216 이자수입	2,000	1,500	500
216-01 공공예금이자수입	2,000	1,500	500
< 복지지원과 >	2,000	1,500	500
1)이자수입 2,000,000원	2,000		
220 임시적세외수입	37,214	17,788	19,426
223 전년도이월금	30,214	10,788	19,426
223-01 국고보조금사용잔액	15,107	5,394	9,713
< 복지지원과 >	15,107	5,394	9,713
1)의료급여기금 국비 반환금 15,107,000원	15,107		
223-02 시·도비보조금사용잔액	15,107	5,394	9,713
< 복지지원과 >	15,107	5,394	9,713
1)의료급여기금 시비 반환금 15,107,000원	15,107		
228 기타수입	7,000	7,000	0
228-09 그외수입	7,000	7,000	0
< 복지지원과 >	7,000	7,000	0
1)국민건강보험공단 정산금 등 7,000,000원	7,000		
500 보조금	540,300	519,600	20,700
510 국고보조금등	270,150	259,800	10,350
511 국고보조금등	270,150	259,800	10,350
511-01 국고보조금	270,150	259,800	10,350
< 복지지원과 >	270,150	259,800	10,350
1)의료급여기금 270,150,000원	270,150		
520 시·도비보조금등	270,150	259,800	10,350
521 시·도비보조금등	270,150	259,800	10,350
521-01 시·도비보조금등	270,150	259,800	10,350
< 복지지원과 >	270,150	259,800	10,350
1)의료급여기금 270,150,000원	270,150		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	570,480	570,480	0
200 세외수입	570,480	570,480	0
210 경상적세외수입	25,480	30,480	△5,000
216 이자수입	25,480	30,480	△5,000
216-01 공공예금이자수입	15,480	20,480	△5,000
< 복지지원과 >	15,480	20,480	△5,000
1)공공예금 이자수입 15,480,000원	15,480		
216-02 민간융자금회수이자수입	10,000	10,000	0
< 복지지원과 >	10,000	10,000	0
1)융자금 회수 이자수입 10,000,000원	10,000		
220 임시적세외수입	545,000	540,000	5,000
222 잉여금	345,000	300,000	45,000
222-01 순세계잉여금	345,000	300,000	45,000
< 복지지원과 >	345,000	300,000	45,000
1)순세계잉여금 345,000,000원	345,000		
226 융자금원금수입	200,000	240,000	△40,000
226-01 민간융자금회수수입	200,000	240,000	△40,000
< 복지지원과 >	200,000	240,000	△40,000
1)융자금 원금 회수 수입 200,000,000원	200,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 지역균형발전특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	17,300,000	0	17,300,000
200 세외수입	17,300,000	0	17,300,000
210 경상적세외수입	495,941	0	495,941
216 이자수입	495,941	0	495,941
216-01 공공예금이자수입	495,941	0	495,941
< 균형개발과 >	495,941	0	495,941
1)공공예금 이자수입 495,941,000원	495,941		
220 임시적세외수입	16,804,059	0	16,804,059
221 재산매각수입	16,679,838	0	16,679,838
221-03 공유재산매각수입금	16,679,838	0	16,679,838
< 균형개발과 >	16,679,838	0	16,679,838
1)신정4구역 정비기반시설 매각대금 16,679,838,000원	16,679,838		
222 잉여금	124,221	0	124,221
222-01 순세계잉여금	124,221	0	124,221
< 균형개발과 >	124,221	0	124,221
1)순세계잉여금 124,221,000원	124,221		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		16,589,693	15,512,105	1,077,588
200 세외수입		16,144,093	14,841,105	1,302,988
210 경상적세외수입		4,595,719	4,007,332	588,387
211 재산임대수입		33,271	31,507	1,764
211-02 공유재산임대료		33,271	31,507	1,764
< 교통지도과 >		33,271	31,507	1,764
1)양천사회봉사센터 임대료	22,690,000원	22,690		
1)목동919-5 임대료	10,581,000원	10,581		
212 사용료수입		4,262,448	3,735,825	526,623
212-08 기타사용료		4,262,448	3,735,825	526,623
< 교통지도과 >		4,262,448	3,735,825	526,623
1)공영주차장 운영수입		3,579,535		
2)노외주차장(18개소)	2,354,239,000원	2,354,239		
2)지역공동주차장(20개소)	629,831,000원	629,831		
2)노상주차장(10개소)	595,465,000원	595,465		
1)거주자우선주차제(10개동)	410,504,000원	410,504		
1)견인보관소 운영수입	9,468,000원	9,468		
1)한사랑교회임시사용료수입	60,000,000원	60,000		
1)양천사회단체센터사용료수입	17,331,000원	17,331		
1)목동타운홀사용료 수입	180,210,000원	180,210		
1)목동919-5 관리비 수입	5,400,000원	5,400		
216 이자수입		300,000	240,000	60,000
216-01 공공예금이자수입		300,000	240,000	60,000
< 교통지도과 >		300,000	240,000	60,000
1)예금이자수입(월평균자금*이자율)	10,000,000,000원*3%	300,000		
220 임시적세외수입		11,548,374	10,833,773	714,601
222 잉여금		8,000,000	7,300,000	700,000
222-01 순세계잉여금		8,000,000	7,300,000	700,000
< 교통지도과 >		8,000,000	7,300,000	700,000
1)순세계잉여금	8,000,000,000원	8,000,000		
228 기타수입		2,144,488	2,173,216	△28,728
228-03 과태료		2,144,488	2,173,216	△28,728
< 교통지도과 >		2,144,488	2,173,216	△28,728
1)불법주정차견인료	104,800,000원	104,800		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)불법주정차과태료(과태료*평균단속건수*월*평균징수율*신장율) 40,000원*7,100건*12월*57%*105%	2,039,688		
229 지난년도수입	1,403,886	1,360,557	43,329
229-01 지난년도수입	1,403,886	1,360,557	43,329
< 교통지도과 >	1,403,886	1,360,557	43,329
1)과년도주정차과태료(체납금액*평균징수율*신장율) 10,484,590,000원*13%*103%	1,403,886		
500 보조금	445,600	671,000	△225,400
520 시·도비보조금등	445,600	671,000	△225,400
521 시·도비보조금등	445,600	671,000	△225,400
521-01 시·도비보조금등	445,600	671,000	△225,400
< 교통지도과 >	445,600	671,000	△225,400
1)건축물 부설주차장 야간개방사업 10,000,000원	10,000		
1)그린파킹사업 435,600,000원	435,600		

4. 세 출 예 산 서

가. 세출총괄

1) 세출총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	396,410,101	100.00 %	348,625,004	100.00 %	47,785,097	13.71 %
010 일반공공행정	29,120,086	7.35 %	34,349,177	9.85 %	△5,229,091	△15.22 %
011 입법및선거관리	1,667,351	0.42 %	2,075,246	0.60 %	△407,895	△19.66 %
016 일반행정	27,452,735	6.93 %	32,273,931	9.26 %	△4,821,196	△14.94 %
020 공공질서및안전	2,890,830	0.73 %	2,446,881	0.70 %	443,949	18.14 %
025 재난방재·민방위	2,890,830	0.73 %	2,446,881	0.70 %	443,949	18.14 %
050 교육	9,237,324	2.33 %	8,253,891	2.37 %	983,433	11.91 %
051 유아및초중등교육	9,237,324	2.33 %	8,253,891	2.37 %	983,433	11.91 %
060 문화및관광	12,517,668	3.16 %	12,300,600	3.53 %	217,068	1.76 %
061 문화예술	3,355,779	0.85 %	3,028,310	0.87 %	327,469	10.81 %
063 체육	9,161,889	2.31 %	9,272,290	2.66 %	△110,401	△1.19 %
070 환경보호	11,478,247	2.90 %	11,463,011	3.29 %	15,236	0.13 %
072 폐기물	10,925,020	2.76 %	11,155,264	3.20 %	△230,244	△2.06 %
076 환경보호일반	553,227	0.14 %	307,747	0.09 %	245,480	79.77 %
080 사회복지	169,626,776	42.79 %	139,602,945	40.04 %	30,023,831	21.51 %
081 기초생활보장	29,564,597	7.46 %	27,075,221	7.77 %	2,489,376	9.19 %
082 취약계층지원	18,258,153	4.61 %	17,015,360	4.88 %	1,242,793	7.30 %
084 보육·가족및여성	82,133,192	20.72 %	56,337,901	16.16 %	25,795,291	45.79 %
085 노인·청소년	39,670,834	10.01 %	39,174,463	11.24 %	496,371	1.27 %
090 보건	9,228,115	2.33 %	7,177,385	2.06 %	2,050,730	28.57 %
091 보건의료	9,179,575	2.32 %	7,131,091	2.05 %	2,048,484	28.73 %
093 식품의약안전	48,540	0.01 %	46,294	0.01 %	2,246	4.85 %
110 산업·중소기업	3,208,757	0.81 %	6,521,333	1.87 %	△3,312,576	△50.80 %
116 산업·중소기업일반	3,208,757	0.81 %	6,521,333	1.87 %	△3,312,576	△50.80 %
120 수송및교통	17,409,549	4.39 %	20,506,604	5.88 %	△3,097,055	△15.10 %
121 도로	4,749,275	1.20 %	5,065,454	1.45 %	△316,179	△6.24 %
126 대중교통·물류등기타	12,660,274	3.19 %	15,441,150	4.43 %	△2,780,876	△18.01 %
140 국토및지역개발	10,760,592	2.71 %	12,412,311	3.56 %	△1,651,719	△13.31 %
141 수자원	2,597,365	0.66 %	3,056,624	0.88 %	△459,259	△15.03 %
142 지역및도시	8,163,227	2.06 %	9,355,687	2.68 %	△1,192,460	△12.75 %
160 예비비	26,853,709	6.77 %	3,384,938	0.97 %	23,468,771	693.33 %
161 예비비	26,853,709	6.77 %	3,384,938	0.97 %	23,468,771	693.33 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
900 기타	94,078,448	23.73 %	90,205,928	25.87 %	3,872,520	4.29 %
901 기타	94,078,448	23.73 %	90,205,928	25.87 %	3,872,520	4.29 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	361,370,414	100.00 %	332,003,531	100.00 %	29,366,883	8.85 %
010 일반공공행정	29,120,086	8.06 %	34,349,177	10.35 %	△5,229,091	△15.22 %
011 입법및선거관리	1,667,351	0.46 %	2,075,246	0.63 %	△407,895	△19.66 %
016 일반행정	27,452,735	7.60 %	32,273,931	9.72 %	△4,821,196	△14.94 %
020 공공질서및안전	2,890,830	0.80 %	2,446,881	0.74 %	443,949	18.14 %
025 재난방재·민방위	2,890,830	0.80 %	2,446,881	0.74 %	443,949	18.14 %
050 교육	9,237,324	2.56 %	8,253,891	2.49 %	983,433	11.91 %
051 유아및초중등교육	9,237,324	2.56 %	8,253,891	2.49 %	983,433	11.91 %
060 문화및관광	12,517,668	3.46 %	12,300,600	3.70 %	217,068	1.76 %
061 문화예술	3,355,779	0.93 %	3,028,310	0.91 %	327,469	10.81 %
063 체육	9,161,889	2.54 %	9,272,290	2.79 %	△110,401	△1.19 %
070 환경보호	11,478,247	3.18 %	11,463,011	3.45 %	15,236	0.13 %
072 폐기물	10,925,020	3.02 %	11,155,264	3.36 %	△230,244	△2.06 %
076 환경보호일반	553,227	0.15 %	307,747	0.09 %	245,480	79.77 %
080 사회복지	168,476,782	46.62 %	138,493,577	41.71 %	29,983,205	21.65 %
081 기초생활보장	28,414,603	7.86 %	25,965,853	7.82 %	2,448,750	9.43 %
082 취약계층지원	18,258,153	5.05 %	17,015,360	5.13 %	1,242,793	7.30 %
084 보육·가족및여성	82,133,192	22.73 %	56,337,901	16.97 %	25,795,291	45.79 %
085 노인·청소년	39,670,834	10.98 %	39,174,463	11.80 %	496,371	1.27 %
090 보건	9,228,115	2.55 %	7,177,385	2.16 %	2,050,730	28.57 %
091 보건의료	9,179,575	2.54 %	7,131,091	2.15 %	2,048,484	28.73 %
093 식품의약안전	48,540	0.01 %	46,294	0.01 %	2,246	4.85 %
110 산업·중소기업	3,208,757	0.89 %	6,521,333	1.96 %	△3,312,576	△50.80 %
116 산업·중소기업일반	3,208,757	0.89 %	6,521,333	1.96 %	△3,312,576	△50.80 %
120 수송및교통	5,722,851	1.58 %	5,960,405	1.80 %	△237,554	△3.99 %
121 도로	4,749,275	1.31 %	5,065,454	1.53 %	△316,179	△6.24 %
126 대중교통·물류등기타	973,576	0.27 %	894,951	0.27 %	78,625	8.79 %
140 국토및지역개발	10,760,592	2.98 %	12,412,311	3.74 %	△1,651,719	△13.31 %
141 수자원	2,597,365	0.72 %	3,056,624	0.92 %	△459,259	△15.03 %
142 지역및도시	8,163,227	2.26 %	9,355,687	2.82 %	△1,192,460	△12.75 %
160 예비비	5,674,137	1.57 %	3,384,938	1.02 %	2,289,199	67.63 %
161 예비비	5,674,137	1.57 %	3,384,938	1.02 %	2,289,199	67.63 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
900 기타	93,055,025	25.75 %	89,240,022	26.88 %	3,815,003	4.27 %
901 기타	93,055,025	25.75 %	89,240,022	26.88 %	3,815,003	4.27 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	35,039,687	100.00 %	16,621,473	100.00 %	18,418,214	110.81 %
080 사회복지	1,149,994	3.28 %	1,109,368	6.67 %	40,626	3.66 %
081 기초생활보장	1,149,994	3.28 %	1,109,368	6.67 %	40,626	3.66 %
120 수송및교통	11,686,698	33.35 %	14,546,199	87.51 %	△2,859,501	△19.66 %
126 대중교통·물류등기타	11,686,698	33.35 %	14,546,199	87.51 %	△2,859,501	△19.66 %
160 예비비	21,179,572	60.44 %	0	0.00 %	21,179,572	100.00 %
161 예비비	21,179,572	60.44 %	0	0.00 %	21,179,572	100.00 %
900 기타	1,023,423	2.92 %	965,906	5.81 %	57,517	5.95 %
901 기타	1,023,423	2.92 %	965,906	5.81 %	57,517	5.95 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	579,514	100.00 %	538,888	100.00 %	40,626	7.54 %
080 사회복지	579,514	100.00 %	538,888	100.00 %	40,626	7.54 %
081 기초생활보장	579,514	100.00 %	538,888	100.00 %	40,626	7.54 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	570,480	100.00 %	570,480	100.00 %	0	0.00 %
080 사회복지	570,480	100.00 %	570,480	100.00 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	570,480	100.00 %	570,480	100.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	17,300,000	100.00 %	0	0.00 %	17,300,000	100.00 %
160 예비비	17,300,000	100.00 %	0	0.00 %	17,300,000	100.00 %
161 예비비	17,300,000	100.00 %	0	0.00 %	17,300,000	100.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,589,693	100.00 %	15,512,105	100.00 %	1,077,588	6.95 %
120 수송및교통	11,686,698	70.45 %	14,546,199	93.77 %	△2,859,501	△19.66 %
126 대중교통·물류등기타	11,686,698	70.45 %	14,546,199	93.77 %	△2,859,501	△19.66 %
160 예비비	3,879,572	23.39 %	0	0.00 %	3,879,572	100.00 %
161 예비비	3,879,572	23.39 %	0	0.00 %	3,879,572	100.00 %
900 기타	1,023,423	6.17 %	965,906	6.23 %	57,517	5.95 %
901 기타	1,023,423	6.17 %	965,906	6.23 %	57,517	5.95 %

2) 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	396,410,101	100.00 %	348,625,004	100.00 %	47,785,097	13.71 %
본청	392,802,578	99.09 %	344,812,739	98.91 %	47,989,839	13.92 %
감사담당관	233,171	0.06 %	199,248	0.06 %	33,923	17.03 %
감사담당관	233,171	0.06 %	199,248	0.06 %	33,923	17.03 %
행정지원국	117,769,189	29.71 %	119,938,791	34.40 %	△2,169,602	△1.81 %
총무과	63,506,134	16.02 %	61,989,440	17.78 %	1,516,694	2.45 %
자치행정과	27,619,009	6.97 %	31,559,240	9.05 %	△3,940,231	△12.49 %
문화체육과	10,882,014	2.75 %	11,015,248	3.16 %	△133,234	△1.21 %
교육지원과	11,482,456	2.90 %	10,106,199	2.90 %	1,376,257	13.62 %
민원여권과	993,370	0.25 %	1,005,173	0.29 %	△11,803	△1.17 %
전산정보과	3,286,206	0.83 %	4,263,491	1.22 %	△977,285	△22.92 %
기획재정국	13,761,401	3.47 %	14,677,894	4.21 %	△916,493	△6.24 %
기획예산과	6,787,849	1.71 %	4,593,539	1.32 %	2,194,310	47.77 %
일자리정책과	2,809,756	0.71 %	3,713,265	1.07 %	△903,509	△24.33 %
홍보정책과	1,870,225	0.47 %	1,639,841	0.47 %	230,384	14.05 %
재무과	474,266	0.12 %	469,162	0.13 %	5,104	1.09 %
지역경제과	572,351	0.14 %	2,991,818	0.86 %	△2,419,467	△80.87 %
징수과	667,629	0.17 %	606,518	0.17 %	61,111	10.08 %
부과과	579,325	0.15 %	663,751	0.19 %	△84,426	△12.72 %
주민복지국	189,054,256	47.69 %	157,563,172	45.20 %	31,491,084	19.99 %
복지정책과	793,496	0.20 %	786,207	0.23 %	7,289	0.93 %
복지지원과	37,005,269	9.34 %	33,142,006	9.51 %	3,863,263	11.66 %
어르신장애인복지과	47,249,185	11.92 %	45,707,600	13.11 %	1,541,585	3.37 %
여성보육과	86,574,275	21.84 %	60,924,212	17.48 %	25,650,063	42.10 %
청소행정과	16,770,204	4.23 %	16,592,100	4.76 %	178,104	1.07 %
맑은환경과	661,827	0.17 %	411,047	0.12 %	250,780	61.01 %
도시계획국	26,337,043	6.64 %	10,042,314	2.88 %	16,294,729	162.26 %
주택과	2,009,241	0.51 %	2,305,081	0.66 %	△295,840	△12.83 %
균형개발과	17,565,511	4.43 %	1,288,015	0.37 %	16,277,496	1263.77 %
건축과	352,955	0.09 %	299,499	0.09 %	53,456	17.85 %
공원녹지과	6,088,133	1.54 %	5,865,045	1.68 %	223,088	3.80 %
부동산정보과	321,203	0.08 %	284,674	0.08 %	36,529	12.83 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	29,790,539	7.52 %	28,756,365	8.25 %	1,034,174	3.60 %
건설관리과	835,218	0.21 %	907,462	0.26 %	△72,244	△7.96 %
도로과	5,569,200	1.40 %	5,569,491	1.60 %	△291	△0.01 %
치수방재과	5,466,552	1.38 %	5,510,756	1.58 %	△44,204	△0.80 %
교통행정과	1,145,920	0.29 %	1,083,195	0.31 %	62,725	5.79 %
교통지도과	16,773,649	4.23 %	15,685,461	4.50 %	1,088,188	6.94 %
보건소	15,856,979	4.00 %	13,634,955	3.91 %	2,222,024	16.30 %
보건위생과	6,574,965	1.66 %	6,317,062	1.81 %	257,903	4.08 %
지역보건과	7,439,369	1.88 %	5,842,525	1.68 %	1,596,844	27.33 %
의약과	1,842,645	0.46 %	1,475,368	0.42 %	367,277	24.89 %
외청	3,607,523	0.91 %	3,812,265	1.09 %	△204,742	△5.37 %
의회사무국	3,607,523	0.91 %	3,812,265	1.09 %	△204,742	△5.37 %
의회사무국	3,607,523	0.91 %	3,812,265	1.09 %	△204,742	△5.37 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	361,370,414	100.00 %	332,003,531	100.00 %	29,366,883	8.85 %
본청	357,762,891	99.00 %	328,191,266	98.85 %	29,571,625	9.01 %
감사담당관	233,171	0.06 %	199,248	0.06 %	33,923	17.03 %
감사담당관	233,171	0.06 %	199,248	0.06 %	33,923	17.03 %
행정지원국	117,769,189	32.59 %	119,938,791	36.13 %	△2,169,602	△1.81 %
총무과	63,506,134	17.57 %	61,989,440	18.67 %	1,516,694	2.45 %
자치행정과	27,619,009	7.64 %	31,559,240	9.51 %	△3,940,231	△12.49 %
문화체육과	10,882,014	3.01 %	11,015,248	3.32 %	△133,234	△1.21 %
교육지원과	11,482,456	3.18 %	10,106,199	3.04 %	1,376,257	13.62 %
민원여권과	993,370	0.27 %	1,005,173	0.30 %	△11,803	△1.17 %
전산정보과	3,286,206	0.91 %	4,263,491	1.28 %	△977,285	△22.92 %
기획재정국	13,761,401	3.81 %	14,677,894	4.42 %	△916,493	△6.24 %
기획예산과	6,787,849	1.88 %	4,593,539	1.38 %	2,194,310	47.77 %
일자리정책과	2,809,756	0.78 %	3,713,265	1.12 %	△903,509	△24.33 %
홍보정책과	1,870,225	0.52 %	1,639,841	0.49 %	230,384	14.05 %
재무과	474,266	0.13 %	469,162	0.14 %	5,104	1.09 %
지역경제과	572,351	0.16 %	2,991,818	0.90 %	△2,419,467	△80.87 %
징수과	667,629	0.18 %	606,518	0.18 %	61,111	10.08 %
부과과	579,325	0.16 %	663,751	0.20 %	△84,426	△12.72 %
주민복지국	187,904,262	52.00 %	156,453,804	47.12 %	31,450,458	20.10 %
복지정책과	793,496	0.22 %	786,207	0.24 %	7,289	0.93 %
복지지원과	35,855,275	9.92 %	32,032,638	9.65 %	3,822,637	11.93 %
어르신장애인복지과	47,249,185	13.08 %	45,707,600	13.77 %	1,541,585	3.37 %
여성보육과	86,574,275	23.96 %	60,924,212	18.35 %	25,650,063	42.10 %
청소행정과	16,770,204	4.64 %	16,592,100	5.00 %	178,104	1.07 %
맑은환경과	661,827	0.18 %	411,047	0.12 %	250,780	61.01 %
도시계획국	9,037,043	2.50 %	10,042,314	3.02 %	△1,005,271	△10.01 %
주택과	2,009,241	0.56 %	2,305,081	0.69 %	△295,840	△12.83 %
균형개발과	265,511	0.07 %	1,288,015	0.39 %	△1,022,504	△79.39 %
건축과	352,955	0.10 %	299,499	0.09 %	53,456	17.85 %
공원녹지과	6,088,133	1.68 %	5,865,045	1.77 %	223,088	3.80 %
부동산정보과	321,203	0.09 %	284,674	0.09 %	36,529	12.83 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	13,200,846	3.65 %	13,244,260	3.99 %	△43,414	△0.33 %
건설관리과	835,218	0.23 %	907,462	0.27 %	△72,244	△7.96 %
도로과	5,569,200	1.54 %	5,569,491	1.68 %	△291	△0.01 %
치수방재과	5,466,552	1.51 %	5,510,756	1.66 %	△44,204	△0.80 %
교통행정과	1,145,920	0.32 %	1,083,195	0.33 %	62,725	5.79 %
교통지도과	183,956	0.05 %	173,356	0.05 %	10,600	6.11 %
보건소	15,856,979	4.39 %	13,634,955	4.11 %	2,222,024	16.30 %
보건위생과	6,574,965	1.82 %	6,317,062	1.90 %	257,903	4.08 %
지역보건과	7,439,369	2.06 %	5,842,525	1.76 %	1,596,844	27.33 %
의약과	1,842,645	0.51 %	1,475,368	0.44 %	367,277	24.89 %
외청	3,607,523	1.00 %	3,812,265	1.15 %	△204,742	△5.37 %
의회사무국	3,607,523	1.00 %	3,812,265	1.15 %	△204,742	△5.37 %
의회사무국	3,607,523	1.00 %	3,812,265	1.15 %	△204,742	△5.37 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	35,039,687	100.00 %	16,621,473	100.00 %	18,418,214	110.81 %
본청	35,039,687	100.00 %	16,621,473	100.00 %	18,418,214	110.81 %
주민복지국	1,149,994	3.28 %	1,109,368	6.67 %	40,626	3.66 %
복지지원과	1,149,994	3.28 %	1,109,368	6.67 %	40,626	3.66 %
도시계획국	17,300,000	49.37 %	0	0.00 %	17,300,000	100.00 %
균형개발과	17,300,000	49.37 %	0	0.00 %	17,300,000	100.00 %
건설교통국	16,589,693	47.35 %	15,512,105	93.33 %	1,077,588	6.95 %
교통지도과	16,589,693	47.35 %	15,512,105	93.33 %	1,077,588	6.95 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	579,514	100.00 %	538,888	100.00 %	40,626	7.54 %
본청	579,514	100.00 %	538,888	100.00 %	40,626	7.54 %
주민복지국	579,514	100.00 %	538,888	100.00 %	40,626	7.54 %
복지지원과	579,514	100.00 %	538,888	100.00 %	40,626	7.54 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	570,480	100.00 %	570,480	100.00 %	0	0.00 %
본청	570,480	100.00 %	570,480	100.00 %	0	0.00 %
주민복지국	570,480	100.00 %	570,480	100.00 %	0	0.00 %
복지지원과	570,480	100.00 %	570,480	100.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	17,300,000	100.00 %	0	0.00 %	17,300,000	100.00 %
본청	17,300,000	100.00 %	0	0.00 %	17,300,000	100.00 %
도시계획국	17,300,000	100.00 %	0	0.00 %	17,300,000	100.00 %
균형개발과	17,300,000	100.00 %	0	0.00 %	17,300,000	100.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,589,693	100.00 %	15,512,105	100.00 %	1,077,588	6.95 %
본청	16,589,693	100.00 %	15,512,105	100.00 %	1,077,588	6.95 %
건설교통국	16,589,693	100.00 %	15,512,105	100.00 %	1,077,588	6.95 %
교통지도과	16,589,693	100.00 %	15,512,105	100.00 %	1,077,588	6.95 %

3) 세출총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	396,410,101	100.00%	348,625,004	100.00 %	47,785,097	13.71%
100 인건비	75,737,381	19.11%	71,904,791	20.63 %	3,832,590	5.33%
101 인건비	75,737,381	19.11%	71,904,791	20.63 %	3,832,590	5.33%
101-01 보수	59,870,844	15.10%	57,354,640	16.45 %	2,516,204	4.39%
101-02 기타직보수	2,013,948	0.51%	1,965,952	0.56 %	47,996	2.44%
101-03 무기계약근로자보수	8,200,466	2.07%	7,488,863	2.15 %	711,603	9.50%
101-04 기간제근로자등보수	5,652,123	1.43%	5,095,336	1.46 %	556,787	10.93%
200 물건비	34,858,149	8.79%	34,592,775	9.92 %	265,374	0.77%
201 일반운영비	23,118,600	5.83%	22,123,536	6.35 %	995,064	4.50%
201-01 사무관리비	13,777,355	3.48%	13,456,240	3.86 %	321,115	2.39%
201-02 공공운영비	9,054,275	2.28%	8,451,706	2.42 %	602,569	7.13%
201-03 행사운영비	286,970	0.07%	215,590	0.06 %	71,380	33.11%
202 여비	4,865,661	1.23%	4,795,691	1.38 %	69,970	1.46%
202-01 국내여비	4,654,661	1.17%	4,608,741	1.32 %	45,920	1.00%
202-03 국외업무여비	25,000	0.01%	30,950	0.01 %	△5,950	△19.22%
202-04 국제화여비	123,000	0.03%	93,000	0.03 %	30,000	32.26%
202-05 공무원 교육여비	63,000	0.02%	63,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,552,267	0.39%	1,557,380	0.45 %	△5,113	△0.33%
203-01 기관운영업무추진비	283,900	0.07%	283,900	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	54,525	0.01%	54,275	0.02 %	250	0.46%
203-03 시책추진업무추진비	1,000,182	0.25%	1,004,405	0.29 %	△4,223	△0.42%
203-04 부서운영업무추진비	213,660	0.05%	214,800	0.06 %	△1,140	△0.53%
204 직무수행경비	2,885,940	0.73%	2,821,380	0.81 %	64,560	2.29%
204-01 직책급업무수행경비	126,360	0.03%	121,560	0.03 %	4,800	3.95%
204-02 직급보조비	2,151,540	0.54%	2,101,380	0.60 %	50,160	2.39%
204-03 특정업무경비	608,040	0.15%	598,440	0.17 %	9,600	1.60%
205 의회비	1,036,007	0.26%	1,052,458	0.30 %	△16,451	△1.56%
205-01 의정활동비	237,600	0.06%	237,600	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	500,400	0.13%	500,400	0.14 %	0	0.00%
205-03 국내여비	14,026	0.00%	14,026	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	33,800	0.01%	33,800	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	104,400	0.03%	104,400	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	22,518	0.01%	34,560	0.01 %	△12,042	△34.84%
205-09 의원국민건강부담금	15,463	0.00%	19,872	0.01 %	△4,409	△22.19%
206 재료비	1,025,206	0.26%	987,682	0.28 %	37,524	3.80%
206-01 재료비	1,025,206	0.26%	987,682	0.28 %	37,524	3.80%
207 연구개발비	374,468	0.09%	1,254,648	0.36 %	△880,180	△70.15%
207-01 연구용역비	292,240	0.07%	1,172,000	0.34 %	△879,760	△75.06%
207-02 전산개발비	80,820	0.02%	81,240	0.02 %	△420	△0.52%
207-03 시험연구비	1,408	0.00%	1,408	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	224,340,994	56.59%	190,701,407	54.70 %	33,639,587	17.64%
301 일반보상금	73,470,843	18.53%	62,497,924	17.93 %	10,972,919	17.56%
301-01 사회보장적수혜금	67,410,131	17.01%	56,842,272	16.30 %	10,567,859	18.59%
301-02 장학금및학자금	133,153	0.03%	132,796	0.04 %	357	0.27%
301-04 자율방범대원운영비	111,150	0.03%	91,200	0.03 %	19,950	21.88%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,057,640	0.52%	2,049,930	0.59 %	7,710	0.38%
301-07 민간인국외여비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	33,000	0.01%	38,000	0.01 %	△5,000	△13.16%
301-09 공익근무요원보상금	672,590	0.17%	577,200	0.17 %	95,390	16.53%
301-10 행사실비보상금	148,024	0.04%	130,930	0.04 %	17,094	13.06%
301-11 예술단원·운동부등보상금	324,213	0.08%	297,513	0.09 %	26,700	8.97%
301-12 기타보상금	2,572,942	0.65%	2,330,083	0.67 %	242,859	10.42%
302 이주및재해보상금	8,500	0.00%	17,300	0.00 %	△8,800	△50.87%
302-02 민간인재해보상금	8,500	0.00%	17,300	0.00 %	△8,800	△50.87%
303 포상금	3,682,117	0.93%	3,547,818	1.02 %	134,299	3.79%
303-01 포상금	540,475	0.14%	585,231	0.17 %	△44,756	△7.65%
303-02 성과상여금	3,141,642	0.79%	2,962,587	0.85 %	179,055	6.04%
304 연금부담금등	10,013,495	2.53%	9,765,203	2.80 %	248,292	2.54%
304-01 연금부담금	7,923,320	2.00%	7,809,614	2.24 %	113,706	1.46%
304-02 국민건강보험금	2,069,775	0.52%	1,932,789	0.55 %	136,986	7.09%
304-03 의원상해부담금	20,400	0.01%	22,800	0.01 %	△2,400	△10.53%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	106,000	0.03%	108,000	0.03 %	△2,000	△1.85%
305-01 배상금등	106,000	0.03%	108,000	0.03 %	△2,000	△1.85%
306 출연금	241,314	0.06%	306,234	0.09 %	△64,920	△21.20%
306-01 출연금	241,314	0.06%	306,234	0.09 %	△64,920	△21.20%
307 민간이전	115,291,563	29.08%	93,519,598	26.83 %	21,771,965	23.28%
307-01 의료및구료비	4,142,859	1.05%	3,142,723	0.90 %	1,000,136	31.82%
307-02 민간경상보조	3,009,405	0.76%	3,678,027	1.06 %	△668,622	△18.18%
307-03 사회단체보조금	666,384	0.17%	666,384	0.19 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	837,600	0.21%	950,656	0.27 %	△113,056	△11.89%
307-05 민간위탁금	31,353,702	7.91%	28,661,393	8.22 %	2,692,309	9.39%
307-06 보험금	3,000	0.00%	6,000	0.00 %	△3,000	△50.00%
307-07 연금지급금	177,796	0.04%	136,422	0.04 %	41,374	30.33%
307-10 사회복지보조	75,100,817	18.95%	56,277,993	16.14 %	18,822,824	33.45%
308 자치단체등이전	9,506,184	2.40%	8,882,990	2.55 %	623,194	7.02%
308-05 자치단체간부담금	1,046,563	0.26%	1,343,479	0.39 %	△296,916	△22.10%
308-06 교육기관에대한보조금	8,399,621	2.12%	7,276,511	2.09 %	1,123,110	15.43%
308-07 예비군육성지원경상보조	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	12,020,978	3.03%	12,056,340	3.46 %	△35,362	△0.29%
309-02 공사·공단경상전출금	11,972,061	3.02%	11,704,448	3.36 %	267,613	2.29%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	48,917	0.01%	351,892	0.10 %	△302,975	△86.10%
400 자본지출	33,402,755	8.43%	46,830,128	13.43 %	△13,427,373	△28.67%
401 시설비및부대비	27,885,733	7.03%	40,003,570	11.47 %	△12,117,837	△30.29%
401-01 시설비	26,831,771	6.77%	39,586,218	11.35 %	△12,754,447	△32.22%
401-02 감리비	848,000	0.21%	296,034	0.08 %	551,966	186.45%
401-03 시설부대비	91,662	0.02%	121,318	0.03 %	△29,656	△24.44%
401-04 행사관련시설비	114,300	0.03%	0	0.00 %	114,300	100.00%
402 민간자본이전	2,142,964	0.54%	2,930,649	0.84 %	△787,685	△26.88%
402-01 민간자본보조	2,138,964	0.54%	2,926,649	0.84 %	△787,685	△26.91%
402-02 민간대행사업비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	895,064	0.23%	685,126	0.20 %	209,938	30.64%
403-02 공기관등에대한대행사업비	815,064	0.21%	605,126	0.17 %	209,938	34.69%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,478,994	0.63%	3,210,783	0.92 %	△731,789	△22.79%
405-01 자산및물품취득비	2,278,494	0.57%	2,856,783	0.82 %	△578,289	△20.24%
405-02 도서구입비	200,500	0.05%	354,000	0.10 %	△153,500	△43.36%
500 융자및출자	570,000	0.14%	570,000	0.16 %	0	0.00%
501 융자금	570,000	0.14%	570,000	0.16 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	570,000	0.14%	570,000	0.16 %	0	0.00%
700 내부거래	613,451	0.15%	582,359	0.17 %	31,092	5.34%
702 기금전출금	613,451	0.15%	582,359	0.17 %	31,092	5.34%
702-01 기금전출금	613,451	0.15%	582,359	0.17 %	31,092	5.34%
800 예비비및기타	26,887,371	6.78%	3,443,544	0.99 %	23,443,827	680.81%
801 예비비	26,853,709	6.77%	3,384,938	0.97 %	23,468,771	693.33%
801-01 예비비	26,853,709	6.77%	3,384,938	0.97 %	23,468,771	693.33%
802 반환금기타	33,662	0.01%	58,606	0.02 %	△24,944	△42.56%
802-01 국고보조금반환금	18,315	0.00%	6,626	0.00 %	11,689	176.41%
802-02 시·도비보조금반환금	15,347	0.00%	51,980	0.01 %	△36,633	△70.48%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	361,370,414	100.00%	332,003,531	100.00 %	29,366,883	8.85%
100 인건비	74,872,260	20.72%	71,100,309	21.42 %	3,771,951	5.31%
101 인건비	74,872,260	20.72%	71,100,309	21.42 %	3,771,951	5.31%
101-01 보수	59,276,371	16.40%	56,772,786	17.10 %	2,503,585	4.41%
101-02 기타직보수	1,875,071	0.52%	1,854,850	0.56 %	20,221	1.09%
101-03 무기계약근로자보수	8,091,815	2.24%	7,377,337	2.22 %	714,478	9.68%
101-04 기간제근로자등보수	5,629,003	1.56%	5,095,336	1.53 %	533,667	10.47%
200 물건비	34,061,997	9.43%	33,751,814	10.17 %	310,183	0.92%
201 일반운영비	22,412,573	6.20%	21,372,280	6.44 %	1,040,293	4.87%
201-01 사무관리비	13,681,126	3.79%	13,338,066	4.02 %	343,060	2.57%
201-02 공공운영비	8,444,477	2.34%	7,818,624	2.35 %	625,853	8.00%
201-03 행사운영비	286,970	0.08%	215,590	0.06 %	71,380	33.11%
202 여비	4,811,696	1.33%	4,741,726	1.43 %	69,970	1.48%
202-01 국내여비	4,600,696	1.27%	4,554,776	1.37 %	45,920	1.01%
202-03 국외업무여비	25,000	0.01%	30,950	0.01 %	△5,950	△19.22%
202-04 국제화여비	123,000	0.03%	93,000	0.03 %	30,000	32.26%
202-05 공무원 교육여비	63,000	0.02%	63,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,541,967	0.43%	1,547,080	0.47 %	△5,113	△0.33%
203-01 기관운영업무추진비	283,900	0.08%	283,900	0.09 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	54,525	0.02%	54,275	0.02 %	250	0.46%
203-03 시책추진업무추진비	989,882	0.27%	994,105	0.30 %	△4,223	△0.42%
203-04 부서운영업무추진비	213,660	0.06%	214,800	0.06 %	△1,140	△0.53%
204 직무수행경비	2,860,080	0.79%	2,795,940	0.84 %	64,140	2.29%
204-01 직책급업무수행경비	126,360	0.03%	121,560	0.04 %	4,800	3.95%
204-02 직급보조비	2,133,480	0.59%	2,083,740	0.63 %	49,740	2.39%
204-03 특정업무경비	600,240	0.17%	590,640	0.18 %	9,600	1.63%
205 의회비	1,036,007	0.29%	1,052,458	0.32 %	△16,451	△1.56%
205-01 의정활동비	237,600	0.07%	237,600	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	500,400	0.14%	500,400	0.15 %	0	0.00%
205-03 국내여비	14,026	0.00%	14,026	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	33,800	0.01%	33,800	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	104,400	0.03%	104,400	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	22,518	0.01%	34,560	0.01 %	△12,042	△34.84%
205-09 의원국민건강부담금	15,463	0.00%	19,872	0.01 %	△4,409	△22.19%
206 재료비	1,025,206	0.28%	987,682	0.30 %	37,524	3.80%
206-01 재료비	1,025,206	0.28%	987,682	0.30 %	37,524	3.80%
207 연구개발비	374,468	0.10%	1,254,648	0.38 %	△880,180	△70.15%
207-01 연구용역비	292,240	0.08%	1,172,000	0.35 %	△879,760	△75.06%
207-02 전산개발비	80,820	0.02%	81,240	0.02 %	△420	△0.52%
207-03 시험연구비	1,408	0.00%	1,408	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	220,007,149	60.88%	186,617,869	56.21 %	33,389,280	17.89%
301 일반보상금	73,260,843	20.27%	62,297,924	18.76 %	10,962,919	17.60%
301-01 사회보장적수혜금	67,200,131	18.60%	56,642,272	17.06 %	10,557,859	18.64%
301-02 장학금및학자금	133,153	0.04%	132,796	0.04 %	357	0.27%
301-04 자율방범대원운영비	111,150	0.03%	91,200	0.03 %	19,950	21.88%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,057,640	0.57%	2,049,930	0.62 %	7,710	0.38%
301-07 민간인국외여비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	33,000	0.01%	38,000	0.01 %	△5,000	△13.16%
301-09 공익근무요원보상금	672,590	0.19%	577,200	0.17 %	95,390	16.53%
301-10 행사실비보상금	148,024	0.04%	130,930	0.04 %	17,094	13.06%
301-11 예술단원·운동부등보상금	324,213	0.09%	297,513	0.09 %	26,700	8.97%
301-12 기타보상금	2,572,942	0.71%	2,330,083	0.70 %	242,859	10.42%
302 이주및재해보상금	8,500	0.00%	17,300	0.01 %	△8,800	△50.87%
302-02 민간인재해보상금	8,500	0.00%	17,300	0.01 %	△8,800	△50.87%
303 포상금	3,605,409	1.00%	3,466,503	1.04 %	138,906	4.01%
303-01 포상금	463,767	0.13%	503,916	0.15 %	△40,149	△7.97%
303-02 성과상여금	3,141,642	0.87%	2,962,587	0.89 %	179,055	6.04%
304 연금부담금등	9,893,020	2.74%	9,660,923	2.91 %	232,097	2.40%
304-01 연금부담금	7,826,064	2.17%	7,726,950	2.33 %	99,114	1.28%
304-02 국민건강보험금	2,046,556	0.57%	1,911,173	0.58 %	135,383	7.08%
304-03 의원상해부담금	20,400	0.01%	22,800	0.01 %	△2,400	△10.53%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	106,000	0.03%	108,000	0.03 %	△2,000	△1.85%
305-01 배상금등	106,000	0.03%	108,000	0.03 %	△2,000	△1.85%
306 출연금	241,314	0.07%	306,234	0.09 %	△64,920	△21.20%
306-01 출연금	241,314	0.07%	306,234	0.09 %	△64,920	△21.20%
307 민간이전	114,886,666	31.79%	93,082,154	28.04 %	21,804,512	23.43%
307-01 의료및구료비	3,872,109	1.07%	2,887,426	0.87 %	984,683	34.10%
307-02 민간경상보조	3,009,405	0.83%	3,678,027	1.11 %	△668,622	△18.18%
307-03 사회단체보조금	666,384	0.18%	666,384	0.20 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	837,600	0.23%	950,656	0.29 %	△113,056	△11.89%
307-05 민간위탁금	31,233,702	8.64%	28,493,393	8.58 %	2,740,309	9.62%
307-06 보험금	3,000	0.00%	6,000	0.00 %	△3,000	△50.00%
307-07 연금지급금	163,649	0.05%	122,275	0.04 %	41,374	33.84%
307-10 사회복지보조	75,100,817	20.78%	56,277,993	16.95 %	18,822,824	33.45%
308 자치단체등이전	9,486,814	2.63%	8,863,620	2.67 %	623,194	7.03%
308-05 자치단체간부담금	1,027,193	0.28%	1,324,109	0.40 %	△296,916	△22.42%
308-06 교육기관에대한보조금	8,399,621	2.32%	7,276,511	2.19 %	1,123,110	15.43%
308-07 예비군육성지원경상보조	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	8,518,583	2.36%	8,815,211	2.66 %	△296,628	△3.36%
309-02 공사·공단경상전출금	8,469,666	2.34%	8,463,319	2.55 %	6,347	0.07%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	48,917	0.01%	351,892	0.11 %	△302,975	△86.10%
400 자본지출	26,137,972	7.23%	36,518,424	11.00 %	△10,380,452	△28.43%
401 시설비및부대비	20,875,830	5.78%	30,022,266	9.04 %	△9,146,436	△30.47%
401-01 시설비	19,834,178	5.49%	29,634,914	8.93 %	△9,800,736	△33.07%
401-02 감리비	848,000	0.23%	296,034	0.09 %	551,966	186.45%
401-03 시설부대비	79,352	0.02%	91,318	0.03 %	△11,966	△13.10%
401-04 행사관련시설비	114,300	0.03%	0	0.00 %	114,300	100.00%
402 민간자본이전	2,122,964	0.59%	2,920,649	0.88 %	△797,685	△27.31%
402-01 민간자본보조	2,118,964	0.59%	2,916,649	0.88 %	△797,685	△27.35%
402-02 민간대행사업비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	895,064	0.25%	685,126	0.21 %	209,938	30.64%
403-02 공기관등에대한대행사업비	815,064	0.23%	605,126	0.18 %	209,938	34.69%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,244,114	0.62%	2,890,383	0.87 %	△646,269	△22.36%
405-01 자산및물품취득비	2,043,614	0.57%	2,536,383	0.76 %	△492,769	△19.43%
405-02 도서구입비	200,500	0.06%	354,000	0.11 %	△153,500	△43.36%
700 내부거래	613,451	0.17%	582,359	0.18 %	31,092	5.34%
702 기금전출금	613,451	0.17%	582,359	0.18 %	31,092	5.34%
702-01 기금전출금	613,451	0.17%	582,359	0.18 %	31,092	5.34%
800 예비비및기타	5,677,585	1.57%	3,432,756	1.03 %	2,244,829	65.39%
801 예비비	5,674,137	1.57%	3,384,938	1.02 %	2,289,199	67.63%
801-01 예비비	5,674,137	1.57%	3,384,938	1.02 %	2,289,199	67.63%
802 반환금기타	3,448	0.00%	47,818	0.01 %	△44,370	△92.79%
802-01 국고보조금반환금	3,208	0.00%	1,232	0.00 %	1,976	160.39%
802-02 시·도비보조금반환금	240	0.00%	46,586	0.01 %	△46,346	△99.48%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	35,039,687	100.00%	16,621,473	100.00 %	18,418,214	110.81%
100 인건비	865,121	2.47%	804,482	4.84 %	60,639	7.54%
101 인건비	865,121	2.47%	804,482	4.84 %	60,639	7.54%
101-01 보수	594,473	1.70%	581,854	3.50 %	12,619	2.17%
101-02 기타직보수	138,877	0.40%	111,102	0.67 %	27,775	25.00%
101-03 무기계약근로자보수	108,651	0.31%	111,526	0.67 %	△2,875	△2.58%
101-04 기간제근로자등보수	23,120	0.07%	0	0.00 %	23,120	100.00%
200 물건비	796,152	2.27%	840,961	5.06 %	△44,809	△5.33%
201 일반운영비	706,027	2.01%	751,256	4.52 %	△45,229	△6.02%
201-01 사무관리비	96,229	0.27%	118,174	0.71 %	△21,945	△18.57%
201-02 공공운영비	609,798	1.74%	633,082	3.81 %	△23,284	△3.68%
202 여비	53,965	0.15%	53,965	0.32 %	0	0.00%
202-01 국내여비	53,965	0.15%	53,965	0.32 %	0	0.00%
203 업무추진비	10,300	0.03%	10,300	0.06 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	10,300	0.03%	10,300	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	25,860	0.07%	25,440	0.15 %	420	1.65%
204-02 직급보조비	18,060	0.05%	17,640	0.11 %	420	2.38%
204-03 특정업무경비	7,800	0.02%	7,800	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	4,333,845	12.37%	4,083,538	24.57 %	250,307	6.13%
301 일반보상금	210,000	0.60%	200,000	1.20 %	10,000	5.00%
301-01 사회보장적수혜금	210,000	0.60%	200,000	1.20 %	10,000	5.00%
303 포상금	76,708	0.22%	81,315	0.49 %	△4,607	△5.67%
303-01 포상금	76,708	0.22%	81,315	0.49 %	△4,607	△5.67%
304 연금부담금등	120,475	0.34%	104,280	0.63 %	16,195	15.53%
304-01 연금부담금	97,256	0.28%	82,664	0.50 %	14,592	17.65%
304-02 국민건강보험금	23,219	0.07%	21,616	0.13 %	1,603	7.42%
307 민간이전	404,897	1.16%	437,444	2.63 %	△32,547	△7.44%
307-01 의료및구료비	270,750	0.77%	255,297	1.54 %	15,453	6.05%
307-05 민간위탁금	120,000	0.34%	168,000	1.01 %	△48,000	△28.57%
307-07 연금지급금	14,147	0.04%	14,147	0.09 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	19,370	0.06%	19,370	0.12 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	19,370	0.06%	19,370	0.12 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	3,502,395	10.00%	3,241,129	19.50 %	261,266	8.06%
309-02 공사·공단경상전출금	3,502,395	10.00%	3,241,129	19.50 %	261,266	8.06%
400 자본지출	7,264,783	20.73%	10,311,704	62.04 %	△3,046,921	△29.55%
401 시설비및부대비	7,009,903	20.01%	9,981,304	60.05 %	△2,971,401	△29.77%
401-01 시설비	6,997,593	19.97%	9,951,304	59.87 %	△2,953,711	△29.68%
401-03 시설부대비	12,310	0.04%	30,000	0.18 %	△17,690	△58.97%
402 민간자본이전	20,000	0.06%	10,000	0.06 %	10,000	100.00%
402-01 민간자본보조	20,000	0.06%	10,000	0.06 %	10,000	100.00%
405 자산취득비	234,880	0.67%	320,400	1.93 %	△85,520	△26.69%
405-01 자산및물품취득비	234,880	0.67%	320,400	1.93 %	△85,520	△26.69%
500 융자및출자	570,000	1.63%	570,000	3.43 %	0	0.00%
501 융자금	570,000	1.63%	570,000	3.43 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	570,000	1.63%	570,000	3.43 %	0	0.00%
800 예비비및기타	21,209,786	60.53%	10,788	0.06 %	21,198,998	196505.36
801 예비비	21,179,572	60.44%	0	0.00 %	21,179,572	100.00%
801-01 예비비	21,179,572	60.44%	0	0.00 %	21,179,572	100.00%
802 반환금기타	30,214	0.09%	10,788	0.06 %	19,426	180.07%
802-01 국고보조금반환금	15,107	0.04%	5,394	0.03 %	9,713	180.07%
802-02 시·도비보조금반환금	15,107	0.04%	5,394	0.03 %	9,713	180.07%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	579,514	100.00%	538,888	100.00 %	40,626	7.54%
100 인건비	54,980	9.49%	59,363	11.02 %	△4,383	△7.38%
101 인건비	54,980	9.49%	59,363	11.02 %	△4,383	△7.38%
101-03 무기계약근로자보수	54,980	9.49%	59,363	11.02 %	△4,383	△7.38%
200 물건비	13,140	2.27%	13,440	2.49 %	△300	△2.23%
201 일반운영비	7,960	1.37%	8,260	1.53 %	△300	△3.63%
201-01 사무관리비	7,960	1.37%	8,260	1.53 %	△300	△3.63%
202 여비	4,240	0.73%	4,240	0.79 %	0	0.00%
202-01 국내여비	4,240	0.73%	4,240	0.79 %	0	0.00%
203 업무추진비	940	0.16%	940	0.17 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	940	0.16%	940	0.17 %	0	0.00%
300 경상이전	480,750	82.96%	455,297	84.49 %	25,453	5.59%
301 일반보상금	210,000	36.24%	200,000	37.11 %	10,000	5.00%
301-01 사회보장적수혜금	210,000	36.24%	200,000	37.11 %	10,000	5.00%
307 민간이전	270,750	46.72%	255,297	47.37 %	15,453	6.05%
307-01 의료및구료비	270,750	46.72%	255,297	47.37 %	15,453	6.05%
400 자본지출	430	0.07%	0	0.00 %	430	100.00%
405 자산취득비	430	0.07%	0	0.00 %	430	100.00%
405-01 자산및물품취득비	430	0.07%	0	0.00 %	430	100.00%
800 예비비및기타	30,214	5.21%	10,788	2.00 %	19,426	180.07%
802 반환금기타	30,214	5.21%	10,788	2.00 %	19,426	180.07%
802-01 국고보조금반환금	15,107	2.61%	5,394	1.00 %	9,713	180.07%
802-02 시・도비보조금반환금	15,107	2.61%	5,394	1.00 %	9,713	180.07%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	570,480	100.00%	570,480	100.00 %	0	0.00%
200 물건비	480	0.08%	480	0.08 %	0	0.00%
201 일반운영비	280	0.05%	280	0.05 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	280	0.05%	280	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	200	0.04%	200	0.04 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	200	0.04%	200	0.04 %	0	0.00%
500 융자및출자	570,000	99.92%	570,000	99.92 %	0	0.00%
501 융자금	570,000	99.92%	570,000	99.92 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	570,000	99.92%	570,000	99.92 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	17,300,000	100.00%	0	0.00 %	17,300,000	100.00%
800 예비비및기타	17,300,000	100.00%	0	0.00 %	17,300,000	100.00%
801 예비비	17,300,000	100.00%	0	0.00 %	17,300,000	100.00%
801-01 예비비	17,300,000	100.00%	0	0.00 %	17,300,000	100.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,589,693	100.00%	15,512,105	100.00 %	1,077,588	6.95%
100 인건비	810,141	4.88%	745,119	4.80 %	65,022	8.73%
101 인건비	810,141	4.88%	745,119	4.80 %	65,022	8.73%
101-01 보수	594,473	3.58%	581,854	3.75 %	12,619	2.17%
101-02 기타직보수	138,877	0.84%	111,102	0.72 %	27,775	25.00%
101-03 무기계약근로자보수	53,671	0.32%	52,163	0.34 %	1,508	2.89%
101-04 기간제근로자등보수	23,120	0.14%	0	0.00 %	23,120	100.00%
200 물건비	782,532	4.72%	827,041	5.33 %	△44,509	△5.38%
201 일반운영비	697,787	4.21%	742,716	4.79 %	△44,929	△6.05%
201-01 사무관리비	87,989	0.53%	109,634	0.71 %	△21,645	△19.74%
201-02 공공운영비	609,798	3.68%	633,082	4.08 %	△23,284	△3.68%
202 여비	49,725	0.30%	49,725	0.32 %	0	0.00%
202-01 국내여비	49,725	0.30%	49,725	0.32 %	0	0.00%
203 업무추진비	9,160	0.06%	9,160	0.06 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	9,160	0.06%	9,160	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	25,860	0.16%	25,440	0.16 %	420	1.65%
204-02 직급보조비	18,060	0.11%	17,640	0.11 %	420	2.38%
204-03 특정업무경비	7,800	0.05%	7,800	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	3,853,095	23.23%	3,628,241	23.39 %	224,854	6.20%
303 포상금	76,708	0.46%	81,315	0.52 %	△4,607	△5.67%
303-01 포상금	76,708	0.46%	81,315	0.52 %	△4,607	△5.67%
304 연금부담금등	120,475	0.73%	104,280	0.67 %	16,195	15.53%
304-01 연금부담금	97,256	0.59%	82,664	0.53 %	14,592	17.65%
304-02 국민건강보험금	23,219	0.14%	21,616	0.14 %	1,603	7.42%
307 민간이전	134,147	0.81%	182,147	1.17 %	△48,000	△26.35%
307-05 민간위탁금	120,000	0.72%	168,000	1.08 %	△48,000	△28.57%
307-07 연금지급금	14,147	0.09%	14,147	0.09 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	19,370	0.12%	19,370	0.12 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	19,370	0.12%	19,370	0.12 %	0	0.00%
309 전출금	3,502,395	21.11%	3,241,129	20.89 %	261,266	8.06%
309-02 공사·공단경상전출금	3,502,395	21.11%	3,241,129	20.89 %	261,266	8.06%
400 자본지출	7,264,353	43.79%	10,311,704	66.48 %	△3,047,351	△29.55%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	7,009,903	42.25%	9,981,304	64.35 %	△2,971,401	△29.77%
401-01 시설비	6,997,593	42.18%	9,951,304	64.15 %	△2,953,711	△29.68%
401-03 시설부대비	12,310	0.07%	30,000	0.19 %	△17,690	△58.97%
402 민간자본이전	20,000	0.12%	10,000	0.06 %	10,000	100.00%
402-01 민간자본보조	20,000	0.12%	10,000	0.06 %	10,000	100.00%
405 자산취득비	234,450	1.41%	320,400	2.07 %	△85,950	△26.83%
405-01 자산및물품취득비	234,450	1.41%	320,400	2.07 %	△85,950	△26.83%
800 예비비및기타	3,879,572	23.39%	0	0.00 %	3,879,572	100.00%
801 예비비	3,879,572	23.39%	0	0.00 %	3,879,572	100.00%
801-01 예비비	3,879,572	23.39%	0	0.00 %	3,879,572	100.00%

나. 세출예산서

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	396,410,101	348,625,004	47,785,097	13.71%
정책사업	289,712,719	246,073,663	43,639,056	17.73%
재무활동	12,619,174	12,345,413	273,761	2.22%
행정운영경비	94,078,208	90,205,928	3,872,280	4.29%
일반공공행정	29,120,086	34,349,177	△5,229,091	△15.22%
입법및선거관리	1,667,351	2,075,246	△407,895	△19.66%
지방의회 운영 지원	1,667,351	1,932,246	△264,895	△13.71%
의정업무추진	470,145	704,169	△234,024	△33.23%
의회 홍보업무 추진	120,599	128,619	△8,020	△6.24%
구의원 의정활동	1,076,607	1,099,458	△22,851	△2.08%
일반행정	27,452,735	32,273,931	△4,821,196	△14.94%
깨끗하고 청렴한 공직사회 구현	98,611	75,188	23,423	31.15%
투명한 감사행정 실현	49,263	50,766	△1,503	△2.96%
구민 참여행정 실현	49,348	24,422	24,926	102.06%
조직관리 및 유기적인 대외교류 추진	7,303,481	7,365,805	△62,324	△0.85%
구청사 유지관리	1,423,123	1,308,299	114,824	8.78%
구민참여 행정 구축	108,600	106,100	2,500	2.36%
역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성	1,327,548	1,252,670	74,878	5.98%
대외기관 협력체계 구축	356,858	361,258	△4,400	△1.22%
직원후생복지증진	3,946,592	4,191,858	△245,266	△5.85%
주민감동행정 구현	140,760	145,620	△4,860	△3.34%
동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공	10,025,535	14,938,369	△4,912,834	△32.89%
주민만족의 동행정 관리체계 구축	4,444,598	4,432,723	11,875	0.27%
동청사 신축	3,830,482	8,852,440	△5,021,958	△56.73%
주민이 함께하는 행정 구현	155,116	137,306	17,810	12.97%
주민역량이 강화된 자치회관 운영	614,610	625,193	△10,583	△1.69%
주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업	911,895	890,707	21,188	2.38%
주민을 위한 마을공동체 사업추진	68,834	0	68,834	100.00%
주민 감동의 민원행정 구현	799,690	796,179	3,511	0.44%
쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공	41,315	19,315	22,000	113.90%
대민행정 서비스 향상 추진	675,129	701,235	△26,106	△3.72%
민원 편익시설 확충	50,920	43,440	7,480	17.22%
여권행정	32,326	32,189	137	0.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
편리하고 빠른 디지털행정 구현	3,176,306	4,160,591	△984,285	△23.66%
구민만족 정보화서비스	200,646	182,640	18,006	9.86%
사용자중심 정보인프라 구축	453,444	637,204	△183,760	△28.84%
정보통신 인프라구축 및 운영	2,522,216	3,340,747	△818,531	△24.50%
구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성	956,832	1,051,676	△94,844	△9.02%
구정기본계획 수립	70,455	97,935	△27,480	△28.06%
효율적 예산운영	496,790	551,600	△54,810	△9.94%
주민참여예산 운영	11,900	19,470	△7,570	△38.88%
역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화	9,190	8,090	1,100	13.60%
수요자 중심의 고품질 정책개발	26,505	8,405	18,100	215.35%
고객이 만족하는 경영성과 창출	51,420	53,920	△2,500	△4.64%
법무행정의 효과적 지원	290,572	312,256	△21,684	△6.94%
구민과 함께하는 구정홍보 활성화	1,709,949	1,487,354	222,595	14.97%
체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영	962,198	1,017,465	△55,267	△5.43%
디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공	747,751	469,889	277,862	59.13%
재무행정의 효율적 운영	377,866	367,462	10,404	2.83%
국.공유재산관리	222,146	201,980	20,166	9.98%
투명한재정운영	155,720	165,482	△9,762	△5.90%
안정적인 세입 확보	503,639	421,128	82,511	19.59%
체납세입 정리	424,786	346,663	78,123	22.54%
개별주택 가격조사	78,853	74,465	4,388	5.89%
안정적인 세입확보	398,655	479,821	△81,166	△16.92%
지방세 과징	398,655	479,821	△81,166	△16.92%
자원봉사	1,509,389	546,420	962,969	176.23%
자원봉사활성화 추진	1,509,389	546,420	962,969	176.23%
재무활동(총무과)	592,782	583,938	8,844	1.51%
공사,공단 경상 전출금	592,782	583,938	8,844	1.51%
공공질서및안전	2,890,830	2,446,881	443,949	18.14%
재난방재·민방위	2,890,830	2,446,881	443,949	18.14%
민방위및비상대비업무의 내실화	683,216	646,303	36,913	5.71%
주민과 함께하는 생활속의 민방위 구촉	204,474	209,317	△4,843	△2.31%
전시대응체계 구축	31,152	30,536	616	2.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공익근무요원의 효율적 관리	447,590	406,450	41,140	10.12%
재해 및 재난 예방, 민방위	1,594,163	1,218,219	375,944	30.86%
수방 수해 대책 관리및 재난안전관리	1,594,163	1,218,219	375,944	30.86%
재무활동(치수방재과)	613,451	582,359	31,092	5.34%
내부거래지출	613,451	582,359	31,092	5.34%
교육	9,237,324	8,253,891	983,433	11.91%
유아및초중등교육	9,237,324	8,253,891	983,433	11.91%
명품 교육도시 실현	9,237,324	8,253,891	983,433	11.91%
양질의 교육사업 지원	7,072,916	5,666,178	1,406,738	24.83%
평생학습의 활성화	409,308	408,910	398	0.10%
교육환경개선 및 인재육성	1,755,100	2,178,803	△423,703	△19.45%
문화및관광	12,517,668	12,300,600	217,068	1.76%
문화예술	3,355,779	3,028,310	327,469	10.81%
문화예술 진흥	1,488,772	1,510,913	△22,141	△1.47%
격조높은 공연 및 문화행사 개최	387,276	283,516	103,760	36.60%
종교 및 문화예술(인)단체 육성	96,869	97,719	△850	△0.87%
문화공간 제공 및 문화산업 육성	65,937	94,844	△28,907	△30.48%
문화회관 운영	938,690	1,034,834	△96,144	△9.29%
도서인프라 확충 및 운영	1,867,007	1,517,397	349,610	23.04%
공공도서관 확충운영	1,857,657	1,517,397	340,260	22.42%
독서문화진흥	9,350	0	9,350	100.00%
체육	9,161,889	9,272,290	△110,401	△1.19%
생활체육 육성	1,393,476	1,503,877	△110,401	△7.34%
생활속의 웰빙체육 구현	636,982	880,587	△243,605	△27.66%
문화체육시설 관리	756,494	623,290	133,204	21.37%
재무활동(문화체육과)	7,768,413	7,768,413	0	0.00%
공사, 공단 경상전출금	7,768,413	7,768,413	0	0.00%
환경보호	11,478,247	11,463,011	15,236	0.13%
폐기물	10,925,020	11,155,264	△230,244	△2.06%
함께하는 청소행정 구현	10,925,020	11,155,264	△230,244	△2.06%
생활폐기물 처리	7,528,359	7,684,730	△156,371	△2.03%
자원의 재활용	2,092,980	2,102,640	△9,660	△0.46%
시설물 및 장비관리	1,171,881	1,232,156	△60,275	△4.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경미화원 관리	131,800	135,738	△3,938	△2.90%
환경보호일반	553,227	307,747	245,480	79.77%
맑고 깨끗한 환경조성	553,227	307,747	245,480	79.77%
환경보전관리	178,879	174,154	4,725	2.71%
수질관리	3,684	8,732	△5,048	△57.81%
석면관리	128,912	3,619	125,293	3462.09%
대기환경보전	18,092	17,212	880	5.11%
저탄소 녹색도시 조성	223,660	104,030	119,630	115.00%
사회복지	169,626,776	139,602,945	30,023,831	21.51%
기초생활보장	29,564,597	27,075,221	2,489,376	9.19%
기초생활보장	5,746,388	5,204,222	542,166	10.42%
저소득층 생활안정	4,626,608	4,105,642	520,966	12.69%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	549,300	528,100	21,200	4.01%
주민소득지원 및 생활안정(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	570,480	570,480	0	0.00%
통합관리	23,787,995	21,860,211	1,927,784	8.82%
취약계층 보호	23,787,995	21,860,211	1,927,784	8.82%
재무활동(복지지원과)	30,214	10,788	19,426	180.07%
보전지출(의료급여기금특별회계)	30,214	10,788	19,426	180.07%
취약계층지원	18,258,153	17,015,360	1,242,793	7.30%
지역중심의 복지서비스 체계 구축	649,236	609,047	40,189	6.60%
풍요로운 복지공동체 구현	649,236	609,047	40,189	6.60%
복지관 지원	5,672,989	5,364,067	308,922	5.76%
종합사회복지관 지원	5,672,989	5,364,067	308,922	5.76%
복지지원	148,494	156,298	△7,804	△4.99%
복지지원	148,494	156,298	△7,804	△4.99%
장애인 복지	11,787,434	10,885,948	901,486	8.28%
장애인 자활지원	11,787,434	10,885,948	901,486	8.28%
보육·가족및여성	82,133,192	56,337,901	25,795,291	45.79%
여성 복지 증진	203,422	243,155	△39,733	△16.34%
여성의 능력 향상	203,422	243,155	△39,733	△16.34%
보육정책	72,068,885	52,002,723	20,066,162	38.59%
보육시설운영비 지원	24,458,609	20,154,996	4,303,613	21.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보육시설아동보육료 지원	46,609,050	30,326,298	16,282,752	53.69%
보육정책 활성화	88,491	71,821	16,670	23.21%
보육시설 환경개선 및 기능보강	912,735	1,449,608	△536,873	△37.04%
저출산극복 및 양육지원	9,860,885	4,090,175	5,770,710	141.09%
저출산대책 및 건강가정 지원	1,000,845	643,175	357,670	55.61%
저출산대책 양육지원	8,860,040	3,447,000	5,413,040	157.04%
노인·청소년	39,670,834	39,174,463	496,371	1.27%
어르신 복지	35,364,851	34,696,752	668,099	1.93%
어르신 복지증진	35,364,851	34,696,752	668,099	1.93%
건전 청소년 육성	4,305,983	4,477,711	△171,728	△3.84%
아동, 청소년 복지시설 운영	1,613,893	1,909,693	△295,800	△15.49%
청소년참여 행사 추진	103,660	113,610	△9,950	△8.76%
아동, 청소년 건전육성	2,588,430	2,454,408	134,022	5.46%
보건	9,228,115	7,177,385	2,050,730	28.57%
보건의료	9,179,575	7,131,091	2,048,484	28.73%
최상의 보건의료서비스 제공	206,251	145,178	61,073	42.07%
보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성	206,251	145,178	61,073	42.07%
구민건강증진	7,267,159	5,662,105	1,605,054	28.35%
모자보건 및 국가필수예방접종	3,806,348	2,781,307	1,025,041	36.85%
구민방문보건	1,428,608	1,232,668	195,940	15.90%
구민건강증진	189,200	139,782	49,418	35.35%
구민건강도시	785,543	695,296	90,247	12.98%
구민감염병관리	274,864	296,771	△21,907	△7.38%
토요개선사업	29,200	34,400	△5,200	△15.12%
통합 건강증진	753,396	481,881	271,515	56.34%
신뢰받는 의료 서비스 지원	1,706,165	1,323,808	382,357	28.88%
올바른 의약품 사용실천	7,000	8,705	△1,705	△19.59%
응급의료사업	3,620	3,020	600	19.87%
건강검진 및 체력증진	177,902	173,878	4,024	2.31%
의료 지원	1,499,967	1,135,385	364,582	32.11%
의료기관및 의료유사기관 점검	2,876	2,820	56	1.99%
통합건강증진사업	14,800	0	14,800	100.00%
식품의약안전	48,540	46,294	2,246	4.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건위생수준향상	36,340	35,594	746	2.10%
식품공중위생업소 관리 감독	36,340	35,594	746	2.10%
안전한 먹거리 관리	12,200	10,700	1,500	14.02%
신뢰받는 음식점 원산지 표시제	12,200	10,700	1,500	14.02%
산업·중소기업	3,208,757	6,521,333	△3,312,576	△50.80%
산업·중소기업일반	3,208,757	6,521,333	△3,312,576	△50.80%
일자리창출 정책추진	2,721,098	3,633,515	△912,417	△25.11%
건강한 일자리창출	260,276	418,189	△157,913	△37.76%
사회적기업 발굴 · 육성	233,934	575,862	△341,928	△59.38%
마을기업 지원	50,000	356,667	△306,667	△85.98%
일자리사업	2,176,888	2,282,797	△105,909	△4.64%
지역경제 활성화	484,451	2,881,726	△2,397,275	△83.19%
중소기업 지원및 전통시장 환경개선	228,199	2,698,765	△2,470,566	△91.54%
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	248,928	172,098	76,830	44.64%
안전한 에너지관리및 상거래질서	7,324	10,863	△3,539	△32.58%
재무활동	3,208	0	3,208	100.00%
보전지출	3,208	0	3,208	100.00%
수송및교통	17,409,549	20,506,604	△3,097,055	△15.10%
도로	4,749,275	5,065,454	△316,179	△6.24%
안전하고 쾌적한 도로환경	4,749,275	5,025,576	△276,301	△5.50%
품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리	2,580,290	2,891,775	△311,485	△10.77%
밝고 안전한 밤거리 조성	1,878,765	1,922,236	△43,471	△2.26%
신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소	290,220	211,565	78,655	37.18%
대중교통·물류등기타	12,660,274	15,441,150	△2,780,876	△18.01%
편리하고 안전한 교통환경 조성	826,449	745,327	81,122	10.88%
교통소통 원활 및 보행자 안전	605,565	644,480	△38,915	△6.04%
자동차 관리	220,884	100,847	120,037	119.03%
주차장확충 및 교통질서확립	8,222,959	11,343,726	△3,120,767	△27.51%
버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립	38,656	38,656	0	0.00%
주차관리(주차장특별회계)	1,118,775	1,348,736	△229,961	△17.05%
주차장 건설(주차장특별회계)	7,065,528	9,956,334	△2,890,806	△29.03%
재무활동(교통행정과)	108,471	110,968	△2,497	△2.25%
내부거래지출	108,471	110,968	△2,497	△2.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(교통지도과)	3,502,395	3,241,129	261,266	8.06%
내부거래지출(주차장특별회계)	3,502,395	3,241,129	261,266	8.06%
국토및지역개발	10,760,592	12,412,311	△1,651,719	△13.31%
수자원	2,597,365	3,056,624	△459,259	△15.03%
안전하고 편안한 도시 기반 조성	2,597,365	3,056,624	△459,259	△15.03%
쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성	2,597,365	3,056,624	△459,259	△15.03%
지역및도시	8,163,227	9,355,687	△1,192,460	△12.75%
주택 건설 및 환경개선	1,844,641	2,128,101	△283,460	△13.32%
공동주택 지원등	1,802,125	2,092,056	△289,931	△13.86%
건축물 관리	42,516	36,045	6,471	17.95%
균형있는 도시발전	143,601	1,168,105	△1,024,504	△87.71%
균형있고 조화로운 도시계획추진	136,280	43,636	92,644	212.31%
미래형 뉴타운조성	2,969	428,000	△425,031	△99.31%
재개발사업을 통한 주거환경개선	4,352	696,469	△692,117	△99.38%
아름다운 도시조성을 위한 건축행정	220,155	177,849	42,306	23.79%
주민중심의 건축행정	162,625	117,349	45,276	38.58%
주민중심의 도시디자인 문화 확산	6,530	9,500	△2,970	△31.26%
도시디자인 개선	51,000	51,000	0	0.00%
쾌적하고 푸른 친환경 도시조성	5,138,644	5,074,260	64,384	1.27%
공원조성 및 정비	1,419,477	1,559,199	△139,722	△8.96%
공원조경녹지 유지관리	1,107,730	1,109,522	△1,792	△0.16%
조경사업 및 유지관리	1,558,495	1,361,166	197,329	14.50%
녹지사업 및 유지관리	433,016	466,815	△33,799	△7.24%
안양천 생태공원 유지관리	619,926	577,558	42,368	7.34%
효율적 부동산행정 구현	165,928	130,930	34,998	26.73%
지적관리 및 부동산거래질서 확립	92,252	58,350	33,902	58.10%
도로명 주소사업	73,676	72,580	1,096	1.51%
쾌적한 도시환경 조성	650,258	675,842	△25,584	△3.79%
건설관리	30,377	36,832	△6,455	△17.53%
보상사업	1,420	2,974	△1,554	△52.25%
조화로운 광고물 수준 향상	398,978	381,634	17,344	4.54%
가로환경개선	219,483	254,402	△34,919	△13.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비	26,853,709	3,384,938	23,468,771	693.33%
예비비	26,853,709	3,384,938	23,468,771	693.33%
예비비	5,674,137	3,384,938	2,289,199	67.63%
예비비	5,674,137	3,384,938	2,289,199	67.63%
예비비(균형개발과)	17,300,000	0	17,300,000	100.00%
예비비(균형개발과)(지역균형발전특별회계)	17,300,000	0	17,300,000	100.00%
예비비(교통지도과)	3,879,572	0	3,879,572	100.00%
예비비(교통지도과)(주차장특별회계)	3,879,572	0	3,879,572	100.00%
기타	94,078,448	90,205,928	3,872,520	4.29%
기타	94,078,448	90,205,928	3,872,520	4.29%
행정운영경비(감사담당관)	134,560	124,060	10,500	8.46%
기본경비(감사담당관)	134,560	124,060	10,500	8.46%
행정운영경비(총무과)	55,609,871	54,039,697	1,570,174	2.91%
인력운영비(총무과)	54,058,776	52,481,445	1,577,331	3.01%
기본경비(총무과)	1,551,095	1,558,252	△7,157	△0.46%
행정운영경비(자치행정과)	16,910,258	15,831,568	1,078,690	6.81%
인력운영비(자치행정과)	14,975,188	13,996,448	978,740	6.99%
기본경비(자치행정과)	1,935,070	1,835,120	99,950	5.45%
행정운영경비(문화체육과)	231,353	232,045	△692	△0.30%
인력운영비(문화체육과)	53,393	51,113	2,280	4.46%
기본경비(문화체육과)	177,960	180,932	△2,972	△1.64%
행정운영경비(교육지원과)	378,125	334,911	43,214	12.90%
인력운영비(교육지원과)	267,955	251,701	16,254	6.46%
기본경비(교육지원과)	110,170	83,210	26,960	32.40%
행정운영경비(민원여권과)	193,680	208,994	△15,314	△7.33%
기본경비(민원여권과)	193,680	208,994	△15,314	△7.33%
행정운영경비(전산정보과)	109,900	102,900	7,000	6.80%
기본경비(전산정보과)	109,900	102,900	7,000	6.80%
행정운영경비(기획예산과)	156,880	156,925	△45	△0.03%
기본경비(기획예산과)	156,880	156,925	△45	△0.03%
행정운영경비(일자리정책과)	85,450	79,750	5,700	7.15%
기본경비(일자리정책과)	85,450	79,750	5,700	7.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(홍보정책과)	160,276	152,487	7,789	5.11%
기본경비(홍보정책과)	160,276	152,487	7,789	5.11%
행정운영경비(재무과)	96,400	101,700	△5,300	△5.21%
기본경비(재무과)	96,400	101,700	△5,300	△5.21%
행정운영경비(지역경제과)	87,900	104,000	△16,100	△15.48%
기본경비(지역경제과)	87,900	104,000	△16,100	△15.48%
행정운영경비(징수과)	163,990	185,390	△21,400	△11.54%
기본경비(징수과)	163,990	185,390	△21,400	△11.54%
행정운영경비(부과과)	180,670	183,930	△3,260	△1.77%
기본경비(부과과)	180,670	183,930	△3,260	△1.77%
행정운영경비(복지정책과)	144,260	177,160	△32,900	△18.57%
기본경비(복지정책과)	144,260	177,160	△32,900	△18.57%
행정운영경비(복지지원과)	109,800	0	109,800	100.00%
기본경비	109,800	0	109,800	100.00%
행정운영경비(어르신장애인복지과)	96,900	124,900	△28,000	△22.42%
기본경비(어르신장애인복지과)	96,900	124,900	△28,000	△22.42%
행정운영경비(여성보육과)	135,100	108,600	26,500	24.40%
기본경비(여성보육과)	135,100	108,600	26,500	24.40%
행정운영경비(청소행정과)	5,845,184	5,436,836	408,348	7.51%
인력운영비(청소행정과)	5,625,429	5,211,636	413,793	7.94%
기본경비(청소행정과)	219,755	225,200	△5,445	△2.42%
행정운영경비(맑은환경과)	108,600	103,300	5,300	5.13%
기본경비(맑은환경과)	108,600	103,300	5,300	5.13%
행정운영경비(주택과)	164,600	176,980	△12,380	△7.00%
기본경비(주택과)	164,600	176,980	△12,380	△7.00%
행정운영경비(균형개발과)	121,670	119,910	1,760	1.47%
기본경비(균형개발과)	121,670	119,910	1,760	1.47%
행정운영경비(건축과)	132,800	121,650	11,150	9.17%
기본경비(건축과)	132,800	121,650	11,150	9.17%
행정운영경비(공원녹지과)	949,489	790,785	158,704	20.07%
인력운영비(공원녹지과)	792,584	660,385	132,199	20.02%
기본경비(공원녹지과)	156,905	130,400	26,505	20.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(부동산정보과)	155,275	153,744	1,531	1.00%
기본경비(부동산정보과)	155,275	153,744	1,531	1.00%
행정운영경비(건설관리과)	184,960	231,020	△46,060	△19.94%
기본경비(건설관리과)	184,960	231,020	△46,060	△19.94%
행정운영경비(도로과)	819,925	504,037	315,888	62.67%
인력운영비(도로과)	689,225	367,437	321,788	87.58%
기본경비(도로과)	130,700	136,600	△5,900	△4.32%
행정운영경비(치수방재과)	661,573	653,554	8,019	1.23%
인력운영비(치수방재과)	457,469	433,550	23,919	5.52%
기본경비(치수방재과)	204,104	220,004	△15,900	△7.23%
행정운영경비(교통행정과)	211,000	226,900	△15,900	△7.01%
기본경비(교통행정과)	211,000	226,900	△15,900	△7.01%
행정운영경비(교통지도과)	1,168,723	1,100,606	68,117	6.19%
인력운영비(주차장특별회계)	939,703	881,186	58,517	6.64%
기본경비(교통지도과)	145,300	134,700	10,600	7.87%
기본경비(주차장특별회계)	83,720	84,720	△1,000	△1.18%
행정운영경비(보건위생과)	6,320,174	6,125,590	194,584	3.18%
인력운영비(보건위생과)	5,982,182	5,781,718	200,464	3.47%
기본경비(보건위생과)	337,992	343,872	△5,880	△1.71%
행정운영경비(지역보건과)	172,210	180,420	△8,210	△4.55%
기본경비(지역보건과)	172,210	180,420	△8,210	△4.55%
행정운영경비(의약과)	136,480	151,560	△15,080	△9.95%
기본경비(의약과)	136,480	151,560	△15,080	△9.95%
행정운영경비(의회사무국)	1,940,172	1,880,019	60,153	3.20%
인력운영비(의회사무국)	1,716,337	1,666,504	49,833	2.99%
기본경비(의회사무국)	223,835	213,515	10,320	4.83%
재무활동(균형개발과)	240	0	240	100.00%
보전지출	240	0	240	100.00%

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	361,370,414	332,003,531	29,366,883	8.85%
정책사업	259,229,064	233,670,013	25,559,051	10.94%
재무활동	9,086,565	9,093,496	△6,931	△0.08%
행정운영경비	93,054,785	89,240,022	3,814,763	4.27%
일반공공행정	29,120,086	34,349,177	△5,229,091	△15.22%
입법및선거관리	1,667,351	2,075,246	△407,895	△19.66%
지방의회 운영 지원	1,667,351	1,932,246	△264,895	△13.71%
의정업무추진	470,145	704,169	△234,024	△33.23%
의회 홍보업무 추진	120,599	128,619	△8,020	△6.24%
구의원 의정활동	1,076,607	1,099,458	△22,851	△2.08%
일반행정	27,452,735	32,273,931	△4,821,196	△14.94%
깨끗하고 청렴한 공직사회 구현	98,611	75,188	23,423	31.15%
투명한 감사행정 실현	49,263	50,766	△1,503	△2.96%
구민 참여행정 실현	49,348	24,422	24,926	102.06%
조직관리 및 유기적인 대외교류 추진	7,303,481	7,365,805	△62,324	△0.85%
구청사 유지관리	1,423,123	1,308,299	114,824	8.78%
구민참여 행정 구축	108,600	106,100	2,500	2.36%
역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성	1,327,548	1,252,670	74,878	5.98%
대외기관 협력체계 구축	356,858	361,258	△4,400	△1.22%
직원후생복지증진	3,946,592	4,191,858	△245,266	△5.85%
주민감동행정 구현	140,760	145,620	△4,860	△3.34%
동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공	10,025,535	14,938,369	△4,912,834	△32.89%
주민만족의 동행정 관리체계 구축	4,444,598	4,432,723	11,875	0.27%
동청사 신축	3,830,482	8,852,440	△5,021,958	△56.73%
주민이 함께하는 행정 구현	155,116	137,306	17,810	12.97%
주민역량이 강화된 자치회관 운영	614,610	625,193	△10,583	△1.69%
주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업	911,895	890,707	21,188	2.38%
주민을 위한 마을공동체 사업추진	68,834	0	68,834	100.00%
주민 감동의 민원행정 구현	799,690	796,179	3,511	0.44%
쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공	41,315	19,315	22,000	113.90%
대민행정 서비스 향상 추진	675,129	701,235	△26,106	△3.72%
민원 편익시설 확충	50,920	43,440	7,480	17.22%
여권행정	32,326	32,189	137	0.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
편리하고 빠른 디지털행정 구현	3,176,306	4,160,591	△984,285	△23.66%
구민만족 정보화서비스	200,646	182,640	18,006	9.86%
사용자중심 정보인프라 구축	453,444	637,204	△183,760	△28.84%
정보통신 인프라구축 및 운영	2,522,216	3,340,747	△818,531	△24.50%
구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성	956,832	1,051,676	△94,844	△9.02%
구정기본계획 수립	70,455	97,935	△27,480	△28.06%
효율적 예산운영	496,790	551,600	△54,810	△9.94%
주민참여예산 운영	11,900	19,470	△7,570	△38.88%
역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화	9,190	8,090	1,100	13.60%
수요자 중심의 고품질 정책개발	26,505	8,405	18,100	215.35%
고객이 만족하는 경영성과 창출	51,420	53,920	△2,500	△4.64%
법무행정의 효과적 지원	290,572	312,256	△21,684	△6.94%
구민과 함께하는 구정홍보 활성화	1,709,949	1,487,354	222,595	14.97%
체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영	962,198	1,017,465	△55,267	△5.43%
디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공	747,751	469,889	277,862	59.13%
재무행정의 효율적 운영	377,866	367,462	10,404	2.83%
국.공유재산관리	222,146	201,980	20,166	9.98%
투명한재정운영	155,720	165,482	△9,762	△5.90%
안정적인 세입 확보	503,639	421,128	82,511	19.59%
체납세입 정리	424,786	346,663	78,123	22.54%
개별주택 가격조사	78,853	74,465	4,388	5.89%
안정적인 세입확보	398,655	479,821	△81,166	△16.92%
지방세 과징	398,655	479,821	△81,166	△16.92%
자원봉사	1,509,389	546,420	962,969	176.23%
자원봉사활성화 추진	1,509,389	546,420	962,969	176.23%
재무활동(총무과)	592,782	583,938	8,844	1.51%
공사,공단 경상 전출금	592,782	583,938	8,844	1.51%
공공질서및안전	2,890,830	2,446,881	443,949	18.14%
재난방재·민방위	2,890,830	2,446,881	443,949	18.14%
민방위및비상대비업무의 내실화	683,216	646,303	36,913	5.71%
주민과 함께하는 생활속의 민방위 구촉	204,474	209,317	△4,843	△2.31%
전시대응체계 구축	31,152	30,536	616	2.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공익근무요원의 효율적 관리	447,590	406,450	41,140	10.12%
재해 및 재난 예방, 민방위	1,594,163	1,218,219	375,944	30.86%
수방 수해 대책 관리및 재난안전관리	1,594,163	1,218,219	375,944	30.86%
재무활동(치수방재과)	613,451	582,359	31,092	5.34%
내부거래지출	613,451	582,359	31,092	5.34%
교육	9,237,324	8,253,891	983,433	11.91%
유아및초중등교육	9,237,324	8,253,891	983,433	11.91%
명품 교육도시 실현	9,237,324	8,253,891	983,433	11.91%
양질의 교육사업 지원	7,072,916	5,666,178	1,406,738	24.83%
평생학습의 활성화	409,308	408,910	398	0.10%
교육환경개선 및 인재육성	1,755,100	2,178,803	△423,703	△19.45%
문화및관광	12,517,668	12,300,600	217,068	1.76%
문화예술	3,355,779	3,028,310	327,469	10.81%
문화예술 진흥	1,488,772	1,510,913	△22,141	△1.47%
격조높은 공연 및 문화행사 개최	387,276	283,516	103,760	36.60%
종교 및 문화예술(인)단체 육성	96,869	97,719	△850	△0.87%
문화공간 제공 및 문화산업 육성	65,937	94,844	△28,907	△30.48%
문화회관 운영	938,690	1,034,834	△96,144	△9.29%
도서인프라 확충 및 운영	1,867,007	1,517,397	349,610	23.04%
공공도서관 확충운영	1,857,657	1,517,397	340,260	22.42%
독서문화진흥	9,350	0	9,350	100.00%
체육	9,161,889	9,272,290	△110,401	△1.19%
생활체육 육성	1,393,476	1,503,877	△110,401	△7.34%
생활속의 웰빙체육 구현	636,982	880,587	△243,605	△27.66%
문화체육시설 관리	756,494	623,290	133,204	21.37%
재무활동(문화체육과)	7,768,413	7,768,413	0	0.00%
공사, 공단 경상전출금	7,768,413	7,768,413	0	0.00%
환경보호	11,478,247	11,463,011	15,236	0.13%
폐기물	10,925,020	11,155,264	△230,244	△2.06%
함께하는 청소행정 구현	10,925,020	11,155,264	△230,244	△2.06%
생활폐기물 처리	7,528,359	7,684,730	△156,371	△2.03%
자원의 재활용	2,092,980	2,102,640	△9,660	△0.46%
시설물 및 장비관리	1,171,881	1,232,156	△60,275	△4.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경미화원 관리	131,800	135,738	△3,938	△2.90%
환경보호일반	553,227	307,747	245,480	79.77%
맑고 깨끗한 환경조성	553,227	307,747	245,480	79.77%
환경보전관리	178,879	174,154	4,725	2.71%
수질관리	3,684	8,732	△5,048	△57.81%
석면관리	128,912	3,619	125,293	3462.09%
대기환경보전	18,092	17,212	880	5.11%
저탄소 녹색도시 조성	223,660	104,030	119,630	115.00%
사회복지	168,476,782	138,493,577	29,983,205	21.65%
기초생활보장	28,414,603	25,965,853	2,448,750	9.43%
기초생활보장	4,626,608	4,105,642	520,966	12.69%
저소득층 생활안정	4,626,608	4,105,642	520,966	12.69%
통합관리	23,787,995	21,860,211	1,927,784	8.82%
취약계층 보호	23,787,995	21,860,211	1,927,784	8.82%
취약계층지원	18,258,153	17,015,360	1,242,793	7.30%
지역중심의 복지서비스 체계 구축	649,236	609,047	40,189	6.60%
풍요로운 복지공동체 구현	649,236	609,047	40,189	6.60%
복지관 지원	5,672,989	5,364,067	308,922	5.76%
종합사회복지관 지원	5,672,989	5,364,067	308,922	5.76%
복지지원	148,494	156,298	△7,804	△4.99%
복지지원	148,494	156,298	△7,804	△4.99%
장애인 복지	11,787,434	10,885,948	901,486	8.28%
장애인 자활지원	11,787,434	10,885,948	901,486	8.28%
보육·가족및여성	82,133,192	56,337,901	25,795,291	45.79%
여성 복지 증진	203,422	243,155	△39,733	△16.34%
여성의 능력 향상	203,422	243,155	△39,733	△16.34%
보육정책	72,068,885	52,002,723	20,066,162	38.59%
보육시설운영비 지원	24,458,609	20,154,996	4,303,613	21.35%
보육시설아동보육료 지원	46,609,050	30,326,298	16,282,752	53.69%
보육정책 활성화	88,491	71,821	16,670	23.21%
보육시설 환경개선 및 기능보강	912,735	1,449,608	△536,873	△37.04%
저출산극복 및 양육지원	9,860,885	4,090,175	5,770,710	141.09%
저출산대책 및 건강가정 지원	1,000,845	643,175	357,670	55.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저출산대책 양육지원	8,860,040	3,447,000	5,413,040	157.04%
노인·청소년	39,670,834	39,174,463	496,371	1.27%
어르신 복지	35,364,851	34,696,752	668,099	1.93%
어르신 복지증진	35,364,851	34,696,752	668,099	1.93%
건전 청소년 육성	4,305,983	4,477,711	△171,728	△3.84%
아동, 청소년 복지시설 운영	1,613,893	1,909,693	△295,800	△15.49%
청소년참여 행사 추진	103,660	113,610	△9,950	△8.76%
아동, 청소년 건전육성	2,588,430	2,454,408	134,022	5.46%
보건	9,228,115	7,177,385	2,050,730	28.57%
보건의료	9,179,575	7,131,091	2,048,484	28.73%
최상의 보건의료서비스 제공	206,251	145,178	61,073	42.07%
보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성	206,251	145,178	61,073	42.07%
구민건강증진	7,267,159	5,662,105	1,605,054	28.35%
모자보건 및 국가필수예방접종	3,806,348	2,781,307	1,025,041	36.85%
구민방문보건	1,428,608	1,232,668	195,940	15.90%
구민건강증진	189,200	139,782	49,418	35.35%
구민건강도시	785,543	695,296	90,247	12.98%
구민감염병관리	274,864	296,771	△21,907	△7.38%
토요개선사업	29,200	34,400	△5,200	△15.12%
통합 건강증진	753,396	481,881	271,515	56.34%
신뢰받는 의료 서비스 지원	1,706,165	1,323,808	382,357	28.88%
올바른 의약품 사용실천	7,000	8,705	△1,705	△19.59%
응급의료사업	3,620	3,020	600	19.87%
건강검진 및 체력증진	177,902	173,878	4,024	2.31%
의료 지원	1,499,967	1,135,385	364,582	32.11%
의료기관및 의료유사기관 점검	2,876	2,820	56	1.99%
통합건강증진사업	14,800	0	14,800	100.00%
식품의약안전	48,540	46,294	2,246	4.85%
보건위생수준향상	36,340	35,594	746	2.10%
식품공중위생업소 관리 감독	36,340	35,594	746	2.10%
안전한 먹거리 관리	12,200	10,700	1,500	14.02%
신뢰받는 음식점 원산지 표시제	12,200	10,700	1,500	14.02%
산업·중소기업	3,208,757	6,521,333	△3,312,576	△50.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업·중소기업일반	3,208,757	6,521,333	△3,312,576	△50.80%
일자리창출 정책추진	2,721,098	3,633,515	△912,417	△25.11%
건강한 일자리창출	260,276	418,189	△157,913	△37.76%
사회적기업 발굴 · 육성	233,934	575,862	△341,928	△59.38%
마을기업 지원	50,000	356,667	△306,667	△85.98%
일자리사업	2,176,888	2,282,797	△105,909	△4.64%
지역경제 활성화	484,451	2,881,726	△2,397,275	△83.19%
중소기업 지원및 전통시장 환경개선	228,199	2,698,765	△2,470,566	△91.54%
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	248,928	172,098	76,830	44.64%
안전한 에너지관리및 상거래질서	7,324	10,863	△3,539	△32.58%
재무활동	3,208	0	3,208	100.00%
보전지출	3,208	0	3,208	100.00%
수송및교통	5,722,851	5,960,405	△237,554	△3.99%
도로	4,749,275	5,065,454	△316,179	△6.24%
안전하고 쾌적한 도로환경	4,749,275	5,025,576	△276,301	△5.50%
품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리	2,580,290	2,891,775	△311,485	△10.77%
밝고 안전한 밤거리 조성	1,878,765	1,922,236	△43,471	△2.26%
신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소	290,220	211,565	78,655	37.18%
대중교통·물류등기타	973,576	894,951	78,625	8.79%
편리하고 안전한 교통환경 조성	826,449	745,327	81,122	10.88%
교통소통 원활 및 보행자 안전	605,565	644,480	△38,915	△6.04%
자동차 관리	220,884	100,847	120,037	119.03%
주차장확충 및 교통질서확립	38,656	38,656	0	0.00%
버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립	38,656	38,656	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	108,471	110,968	△2,497	△2.25%
내부거래지출	108,471	110,968	△2,497	△2.25%
국토및지역개발	10,760,592	12,412,311	△1,651,719	△13.31%
수자원	2,597,365	3,056,624	△459,259	△15.03%
안전하고 편안한 도시 기반 조성	2,597,365	3,056,624	△459,259	△15.03%
쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성	2,597,365	3,056,624	△459,259	△15.03%
지역및도시	8,163,227	9,355,687	△1,192,460	△12.75%
주택 건설 및 환경개선	1,844,641	2,128,101	△283,460	△13.32%
공동주택 지원등	1,802,125	2,092,056	△289,931	△13.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건축물 관리	42,516	36,045	6,471	17.95%
균형있는 도시발전	143,601	1,168,105	△1,024,504	△87.71%
균형있고 조화로운 도시계획추진	136,280	43,636	92,644	212.31%
미래형 뉴타운조성	2,969	428,000	△425,031	△99.31%
재개발사업을 통한 주거환경개선	4,352	696,469	△692,117	△99.38%
아름다운 도시조성을 위한 건축행정	220,155	177,849	42,306	23.79%
주민중심의 건축행정	162,625	117,349	45,276	38.58%
주민중심의 도시디자인 문화 확산	6,530	9,500	△2,970	△31.26%
도시디자인 개선	51,000	51,000	0	0.00%
쾌적하고 푸른 친환경 도시조성	5,138,644	5,074,260	64,384	1.27%
공원조성 및 정비	1,419,477	1,559,199	△139,722	△8.96%
공원조경녹지 유지관리	1,107,730	1,109,522	△1,792	△0.16%
조경사업 및 유지관리	1,558,495	1,361,166	197,329	14.50%
녹지사업 및 유지관리	433,016	466,815	△33,799	△7.24%
안양천 생태공원 유지관리	619,926	577,558	42,368	7.34%
효율적 부동산행정 구현	165,928	130,930	34,998	26.73%
지적관리 및 부동산거래질서 확립	92,252	58,350	33,902	58.10%
도로명 주소사업	73,676	72,580	1,096	1.51%
쾌적한 도시환경 조성	650,258	675,842	△25,584	△3.79%
건설관리	30,377	36,832	△6,455	△17.53%
보상사업	1,420	2,974	△1,554	△52.25%
조화로운 광고물 수준 향상	398,978	381,634	17,344	4.54%
가로환경개선	219,483	254,402	△34,919	△13.73%
예비비	5,674,137	3,384,938	2,289,199	67.63%
예비비	5,674,137	3,384,938	2,289,199	67.63%
예비비	5,674,137	3,384,938	2,289,199	67.63%
예비비	5,674,137	3,384,938	2,289,199	67.63%
기타	93,055,025	89,240,022	3,815,003	4.27%
기타	93,055,025	89,240,022	3,815,003	4.27%
행정운영경비(감사담당관)	134,560	124,060	10,500	8.46%
기본경비(감사담당관)	134,560	124,060	10,500	8.46%
행정운영경비(총무과)	55,609,871	54,039,697	1,570,174	2.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(총무과)	54,058,776	52,481,445	1,577,331	3.01%
기본경비(총무과)	1,551,095	1,558,252	△7,157	△0.46%
행정운영경비(자치행정과)	16,910,258	15,831,568	1,078,690	6.81%
인력운영비(자치행정과)	14,975,188	13,996,448	978,740	6.99%
기본경비(자치행정과)	1,935,070	1,835,120	99,950	5.45%
행정운영경비(문화체육과)	231,353	232,045	△692	△0.30%
인력운영비(문화체육과)	53,393	51,113	2,280	4.46%
기본경비(문화체육과)	177,960	180,932	△2,972	△1.64%
행정운영경비(교육지원과)	378,125	334,911	43,214	12.90%
인력운영비(교육지원과)	267,955	251,701	16,254	6.46%
기본경비(교육지원과)	110,170	83,210	26,960	32.40%
행정운영경비(민원여권과)	193,680	208,994	△15,314	△7.33%
기본경비(민원여권과)	193,680	208,994	△15,314	△7.33%
행정운영경비(전산정보과)	109,900	102,900	7,000	6.80%
기본경비(전산정보과)	109,900	102,900	7,000	6.80%
행정운영경비(기획예산과)	156,880	156,925	△45	△0.03%
기본경비(기획예산과)	156,880	156,925	△45	△0.03%
행정운영경비(일자리정책과)	85,450	79,750	5,700	7.15%
기본경비(일자리정책과)	85,450	79,750	5,700	7.15%
행정운영경비(홍보정책과)	160,276	152,487	7,789	5.11%
기본경비(홍보정책과)	160,276	152,487	7,789	5.11%
행정운영경비(재무과)	96,400	101,700	△5,300	△5.21%
기본경비(재무과)	96,400	101,700	△5,300	△5.21%
행정운영경비(지역경제과)	87,900	104,000	△16,100	△15.48%
기본경비(지역경제과)	87,900	104,000	△16,100	△15.48%
행정운영경비(징수과)	163,990	185,390	△21,400	△11.54%
기본경비(징수과)	163,990	185,390	△21,400	△11.54%
행정운영경비(부과과)	180,670	183,930	△3,260	△1.77%
기본경비(부과과)	180,670	183,930	△3,260	△1.77%
행정운영경비(복지정책과)	144,260	177,160	△32,900	△18.57%
기본경비(복지정책과)	144,260	177,160	△32,900	△18.57%
행정운영경비(복지지원과)	109,800	0	109,800	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	109,800	0	109,800	100.00%
행정운영경비(어르신장애인복지과)	96,900	124,900	△28,000	△22.42%
기본경비(어르신장애인복지과)	96,900	124,900	△28,000	△22.42%
행정운영경비(여성보육과)	135,100	108,600	26,500	24.40%
기본경비(여성보육과)	135,100	108,600	26,500	24.40%
행정운영경비(청소행정과)	5,845,184	5,436,836	408,348	7.51%
인력운영비(청소행정과)	5,625,429	5,211,636	413,793	7.94%
기본경비(청소행정과)	219,755	225,200	△5,445	△2.42%
행정운영경비(맑은환경과)	108,600	103,300	5,300	5.13%
기본경비(맑은환경과)	108,600	103,300	5,300	5.13%
행정운영경비(주택과)	164,600	176,980	△12,380	△7.00%
기본경비(주택과)	164,600	176,980	△12,380	△7.00%
행정운영경비(균형개발과)	121,670	119,910	1,760	1.47%
기본경비(균형개발과)	121,670	119,910	1,760	1.47%
행정운영경비(건축과)	132,800	121,650	11,150	9.17%
기본경비(건축과)	132,800	121,650	11,150	9.17%
행정운영경비(공원녹지과)	949,489	790,785	158,704	20.07%
인력운영비(공원녹지과)	792,584	660,385	132,199	20.02%
기본경비(공원녹지과)	156,905	130,400	26,505	20.33%
행정운영경비(부동산정보과)	155,275	153,744	1,531	1.00%
기본경비(부동산정보과)	155,275	153,744	1,531	1.00%
행정운영경비(건설관리과)	184,960	231,020	△46,060	△19.94%
기본경비(건설관리과)	184,960	231,020	△46,060	△19.94%
행정운영경비(도로과)	819,925	504,037	315,888	62.67%
인력운영비(도로과)	689,225	367,437	321,788	87.58%
기본경비(도로과)	130,700	136,600	△5,900	△4.32%
행정운영경비(치수방재과)	661,573	653,554	8,019	1.23%
인력운영비(치수방재과)	457,469	433,550	23,919	5.52%
기본경비(치수방재과)	204,104	220,004	△15,900	△7.23%
행정운영경비(교통행정과)	211,000	226,900	△15,900	△7.01%
기본경비(교통행정과)	211,000	226,900	△15,900	△7.01%
행정운영경비(교통지도과)	145,300	134,700	10,600	7.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(교통지도과)	145,300	134,700	10,600	7.87%
행정운영경비(보건위생과)	6,320,174	6,125,590	194,584	3.18%
인력운영비(보건위생과)	5,982,182	5,781,718	200,464	3.47%
기본경비(보건위생과)	337,992	343,872	△5,880	△1.71%
행정운영경비(지역보건과)	172,210	180,420	△8,210	△4.55%
기본경비(지역보건과)	172,210	180,420	△8,210	△4.55%
행정운영경비(의약과)	136,480	151,560	△15,080	△9.95%
기본경비(의약과)	136,480	151,560	△15,080	△9.95%
행정운영경비(의회사무국)	1,940,172	1,880,019	60,153	3.20%
인력운영비(의회사무국)	1,716,337	1,666,504	49,833	2.99%
기본경비(의회사무국)	223,835	213,515	10,320	4.83%
재무활동(균형개발과)	240	0	240	100.00%
보전지출	240	0	240	100.00%

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	35,039,687	16,621,473	18,418,214	110.81%
정책사업	30,483,655	12,403,650	18,080,005	145.76%
재무활동	3,532,609	3,251,917	280,692	8.63%
행정운영경비	1,023,423	965,906	57,517	5.95%
사회복지	1,149,994	1,109,368	40,626	3.66%
기초생활보장	1,149,994	1,109,368	40,626	3.66%
기초생활보장	1,119,780	1,098,580	21,200	1.93%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	549,300	528,100	21,200	4.01%
주민소득지원 및 생활안정(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	570,480	570,480	0	0.00%
재무활동(복지지원과)	30,214	10,788	19,426	180.07%
보전지출(의료급여기금특별회계)	30,214	10,788	19,426	180.07%
수송및교통	11,686,698	14,546,199	△2,859,501	△19.66%
대중교통·물류등기타	11,686,698	14,546,199	△2,859,501	△19.66%
주차장확충 및 교통질서확립	8,184,303	11,305,070	△3,120,767	△27.61%
주차관리(주차장특별회계)	1,118,775	1,348,736	△229,961	△17.05%
주차장 건설(주차장특별회계)	7,065,528	9,956,334	△2,890,806	△29.03%
재무활동(교통지도과)	3,502,395	3,241,129	261,266	8.06%
내부거래지출(주차장특별회계)	3,502,395	3,241,129	261,266	8.06%
예비비	21,179,572	0	21,179,572	100.00%
예비비	21,179,572	0	21,179,572	100.00%
예비비(균형개발과)	17,300,000	0	17,300,000	100.00%
예비비(균형개발과)(지역균형발전특별회계)	17,300,000	0	17,300,000	100.00%
예비비(교통지도과)	3,879,572	0	3,879,572	100.00%
예비비(교통지도과)(주차장특별회계)	3,879,572	0	3,879,572	100.00%
기타	1,023,423	965,906	57,517	5.95%
기타	1,023,423	965,906	57,517	5.95%
행정운영경비(교통지도과)	1,023,423	965,906	57,517	5.95%
인력운영비(주차장특별회계)	939,703	881,186	58,517	6.64%
기본경비(주차장특별회계)	83,720	84,720	△1,000	△1.18%

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	579,514	538,888	40,626	7.54%
정책사업	549,300	528,100	21,200	4.01%
재무활동	30,214	10,788	19,426	180.07%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	579,514	538,888	40,626	7.54%
기초생활보장	579,514	538,888	40,626	7.54%
기초생활보장	549,300	528,100	21,200	4.01%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	549,300	528,100	21,200	4.01%
재무활동(복지지원과)	30,214	10,788	19,426	180.07%
보전지출(의료급여기금특별회계)	30,214	10,788	19,426	180.07%

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	570,480	570,480	0	0.00%
정책사업	570,480	570,480	0	0.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	570,480	570,480	0	0.00%
기초생활보장	570,480	570,480	0	0.00%
기초생활보장	570,480	570,480	0	0.00%
주민소득지원 및 생활안정(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	570,480	570,480	0	0.00%

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	17,300,000	0	17,300,000	100.00%
정책사업	17,300,000	0	17,300,000	100.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
예비비	17,300,000	0	17,300,000	100.00%
예비비	17,300,000	0	17,300,000	100.00%
예비비(균형개발과)	17,300,000	0	17,300,000	100.00%
예비비(균형개발과)(지역균형발전특별회계)	17,300,000	0	17,300,000	100.00%

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	16,589,693	15,512,105	1,077,588	6.95%
정책사업	12,063,875	11,305,070	758,805	6.71%
재무활동	3,502,395	3,241,129	261,266	8.06%
행정운영경비	1,023,423	965,906	57,517	5.95%
수송및교통	11,686,698	14,546,199	△2,859,501	△19.66%
대중교통·물류등기타	11,686,698	14,546,199	△2,859,501	△19.66%
주차장확충 및 교통질서확립	8,184,303	11,305,070	△3,120,767	△27.61%
주차관리(주차장특별회계)	1,118,775	1,348,736	△229,961	△17.05%
주차장 건설(주차장특별회계)	7,065,528	9,956,334	△2,890,806	△29.03%
재무활동(교통지도과)	3,502,395	3,241,129	261,266	8.06%
내부거래지출(주차장특별회계)	3,502,395	3,241,129	261,266	8.06%
예비비	3,879,572	0	3,879,572	100.00%
예비비	3,879,572	0	3,879,572	100.00%
예비비(교통지도과)	3,879,572	0	3,879,572	100.00%
예비비(교통지도과)(주차장특별회계)	3,879,572	0	3,879,572	100.00%
기타	1,023,423	965,906	57,517	5.95%
기타	1,023,423	965,906	57,517	5.95%
행정운영경비(교통지도과)	1,023,423	965,906	57,517	5.95%
인력운영비(주차장특별회계)	939,703	881,186	58,517	6.64%
기본경비(주차장특별회계)	83,720	84,720	△1,000	△1.18%

1) 일 반 회 계

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 청렴한 공직사회 구현
단위: 투명한 감사행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	233,171	199,248	33,923
깨끗하고 청렴한 공직사회 구현	98,611	75,188	23,423
투명한 감사행정 실현	49,263	50,766	△1,503
공직자 청렴도 제고	33,485	31,058	2,427
201 일반운영비	22,065	17,738	4,327
01 사무관리비	17,745	12,818	4,927
1)청렴도 제고 일반운영비	12,033		
2)청렴홍보인쇄물 제작 5,000원*600부	3,000		
2)공무원행동강령 책자 제작 5,000원*400부	2,000		
2)청렴 인센티브 책자제작 3,000,000원*1식	3,000		
2)청렴마일리지 우수공무원 표창장 5,500원*6매	33		
2)간부공무원 청렴도 평가 3,000,000원*1식	3,000		
2)청렴교육 외부강사 수당 500,000원*2회	1,000		
1)감사결과 우수공무원 표창장 5,500원*5매	28		
1)감사관련 소모품 구입	1,440		
2)상급기관(감사원, 서울시 등) 수감소모품 100,000원*12회	1,200		
2)자체감사 소모품 20,000원*12회	240		
1)민원설문서 후납우편 반송요금 270원*100부*12회	324		
1)공직자재산등록 금융거래정보 통보비용 2,000원*100명*14건	2,800		
1)공직자윤리위원회 위원 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
02 공공운영비	4,320	4,920	△600
1)청렴도조사시스템 통신요금 100,000원*12월	1,200		
1)청렴도조사시스템S/W 유지보수비 210,000원*12월	2,520		
1)부조리신고(Hot-Phone) 이동전화요금 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
1)감사관련 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)조사관련 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)구민(명예)감사관 업무추진 400,000원*1회	400		
1)공직자윤리위원회 업무추진 200,000원*4회	800		
1)특별감사 관련 업무추진 100,000원*10회	1,000		
301 일반보상금	2,620	4,520	△1,900
12 기타보상금	2,620	4,520	△1,900
1)공직자부조리신고 보상금 1,000,000원	1,000		
1)구민(명예)감사관 수당	1,620		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 청렴한 공직사회 구현
단위: 투명한 감사행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전문감사관 100,000원*9명*1회	900		
2)일반감사관 20,000원*36명*1회	720		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
1)감사결과 우수공무원 시상 100,000원*5명	500		
1)청렴마일리지 우수공무원 시상	1,000		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 200,000원*2명	400		
2)장려 100,000원*3명	300		
1)클린양천운동 청렴표어 시상 50,000원*3명*2회	300		
구민과의 대화	10,640	12,260	△1,620
201 일반운영비	2,540	3,810	△1,270
01 사무관리비	2,540	3,810	△1,270
1)민원관련 인쇄물 제작 5,000원*200부	1,000		
1)민원조정위원회 위원수당 70,000원*11명*2회	1,540		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0
1)구민과의 대화 운영 200,000원*12회	2,400		
1)집단민원 대책비 1,300,000원*4회	5,200		
1)민원조정위원회 업무추진 250,000원*2회	500		
계약심사제도 운영	5,138	7,448	△2,310
201 일반운영비	2,648	2,648	0
01 사무관리비	2,648	2,648	0
1)물가정보지 구입 18,000원*3종*12월	648		
1)계약심사도서 구입 100,000원*3종*4회	1,200		
1)계약심사 물품 및 S/W 구입 200,000원*4종	800		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)계약심사 업무추진 150,000원*4분기	600		
301 일반보상금	1,890	4,200	△2,310
12 기타보상금	1,890	4,200	△2,310
1)계약원가심사 자문수당 70,000원*20회	1,400		
1)원가분석자문회의 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
구민 참여행정 실현	49,348	24,422	24,926
청소년구정평가단 운영	1,605	1,737	△132
201 일반운영비	605	737	△132
01 사무관리비	605	737	△132

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 청렴한 공직사회 구현
단위: 구민 참여행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년구정평가단원 위촉장 5,500원*100매	550		
1)청소년구정평가단원 표창장 5,500원*10매	55		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)청소년구정평가단 업무추진 5,000원*100명*2회	1,000		
쾌적한 환경조성을 위한 순찰	42,737	16,229	26,508
201 일반운영비	9,497	12,989	△3,492
01 사무관리비	3,100	3,100	0
1)8572기동반 근무복	900		
2)동복 90,000원*6명	540		
2)하복 60,000원*6명	360		
1)홍보물 제작 1,100,000원*2종	2,200		
02 공공운영비	6,397	9,889	△3,492
1)공공요금 및 제세	1,477		
2)8572기동반 이동전화요금 50,000원*2대*12월	1,200		
2)자동차세 28,500원*2대	57		
2)환경개선부담금(경유차량) 110,000원*1대*2회	220		
1)차량선박비	4,920		
2)차량유류비	3,360		
3)경유 1,700원*100ℓ *12월	2,040		
3)LPG 1,100원*100ℓ *12월	1,320		
2)차량수리비 800,000원*1대	800		
2)기타 제비용(검사비,세차비등) 230,000원*2대	460		
2)차량소모품비 150,000원*2대	300		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
1)환경순찰 업무추진 100,000원*12회	1,200		
1)120시민불편살피미 운영 업무추진 100,000원*12회	1,200		
1)8572 기동반 업무추진 7,000원*20명*6회	840		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)환경순찰용 차량 대체구입 30,000,000원*1대	30,000		
우리마을지킴이 운영	5,006	6,456	△1,450
201 일반운영비	902	1,812	△910
01 사무관리비	902	1,812	△910
1)위촉장 5,500원*6명*18개동	594		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 청렴한 공직사회 구현
단위: 구민 참여행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)표창장 5,500원*40매	220		
1)표창장 수여식 현수막 제작 88,000원*1회	88		
203 업무추진비	864	1,404	△540
03 시책추진업무추진비	864	1,404	△540
1)다과구입 5,000원*6명*18개동	540		
1)시설 견학 간식 등 3,000원*6명*18개동	324		
301 일반보상금	3,240	3,240	0
12 기타보상금	3,240	3,240	0
1)보상금 5,000원*6명*18개동*6회	3,240		
행정운영경비(감사담당관)	134,560	124,060	10,500
기본경비(감사담당관)	134,560	124,060	10,500
기본경비	134,560	124,060	10,500
201 일반운영비	47,560	44,260	3,300
01 사무관리비	47,560	44,260	3,300
1)주요업무보고 및 회의자료 제작 180,000원*12월	2,160		
1)기타서식(감사,재산등록,민원) 4,000원*300부*2회	2,400		
1)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
1)컬러프린터 소모품(잉크,토너,드럼) 구입 250,000원*6회	1,500		
1)팩시밀리 소모품 구입 200,000원*3대*2회	1,200		
1)사무실운영 유지관리비 300,000원*4회	1,200		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*23명*12월	38,640		
202 여비	82,800	75,600	7,200
01 국내여비	82,800	75,600	7,200
1)기본업무추진 여비 20,000원*15일*23명*12월	82,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)감사담당관 350,000원*12월	4,200		

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	63,506,134	61,989,440	1,516,694
	국 205,311		
	시 464,657		
	구 62,836,166		
조직관리 및 유기적인 대외교류 추진	7,303,481	7,365,805	△62,324
	국 25,000		
	구 7,278,481		
구청사 유지관리	1,423,123	1,308,299	114,824
	국 25,000		
	구 1,398,123		
구청사 시설물 관리	1,096,528	977,307	119,221
201 일반운영비	882,028	845,322	36,706
01 사무관리비	186,754	150,904	35,850
1)일반수용비	186,754		
2)주차정산소 주차권 및 소모품 구입	14,980		
3)주차권 구입 20원*240,000장	4,800		
3)영수증롤 등 소모품 구입 445,000원*4회	1,780		
3)주차관제시스템 유지보수 700,000원*12월	8,400		
2)청사 각종 소모품 및 용품 구입	26,000		
3)기계실 각종 부속품 구입 500,000원*4회	2,000		
3)형광등 전선 등 각종 전기용품 구입 500,000원*4회	2,000		
3)청사 청소용품 구입 500,000원*4회	2,000		
3)청사 화장실용품(화장지 등) 구입 1,200,000원*12월	14,400		
3)냉동기 냉각탑약품(구청사,보건소) 구입 2,000,000원*1회	2,000		
3)청내 방송음향 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
2)통합청사 소독 500,000원*5회	2,500		
2)각종 수수료 및 검사료	12,900		
3)전기시설 안전점검 검사료 2,900,000원*1회	2,900		
3)보안검색 용역료 1,500,000원*2회	3,000		
3)소방시설점검 용역료 7,000,000원*1회	7,000		
2)제조 및 제작비	10,000		
3)홍보현판 제작 1,000,000원*4회	4,000		
3)구정 홍보 플래카드 제작 120,000원*15장*2회	3,600		
3)청사안내 각종 표지판 제작 및 정비 1,200,000원*2회	2,400		
2)청사관리 청소비	20,300		
3)청사외벽,유리창 청소 8,000,000원*2회	16,000		
3)쇼파,의자세척 및 보수 1,000,000원*2회	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)물탱크 청소비 1,150,000원*2회	2,300		
2)구청 쓰레기봉투 구입	4,224		
3)50ℓ 봉투 880원*200장*12월	2,112		
3)100ℓ 봉투 1,760원*100장*12월	2,112		
2)구내식당 식기류 교체	11,850		
3)식판 7,500원*1,300개	9,750		
3)국그릇 3,000원*700개	2,100		
2)해누리타운 일반관리비 7,000,000원*12월	84,000		
02 공공운영비	695,274	694,418	856
1)공공요금 및 제세	458,416		
2)각종 협회비(소방안전협회비 등) 5,100,000원	5,100		
2)통합청사 전기요금 24,000,000원*12월	288,000		
2)해누리타운 전기요금 3,700,000원*12월	44,400		
2)이동전화요금 58,000원*16대*12월	11,136		
2)통합청사 상하수도 요금 7,700,000원*6회	46,200		
2)해누리타운 상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
2)도시가스 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
2)정화조 청소 16,000원*330㎡	5,280		
2)구청사 환경개선부담금 11,000,000원*2회	22,000		
2)구청사 교통유발부담금 6,300,000원*1회	6,300		
1)연료비	114,000		
2)지역난방 및 냉방 7,500,000원*12월	90,000		
2)해누리타운 지역난방 및 냉방 2,000,000원*12월	24,000		
1)시설장비유지비	122,858		
2)승강기유지관리 215,000원*2대*12월	5,160		
2)방송시설장비	2,400		
3)청내 방송음향시설 유지보수 200,000원*12월	2,400		
2)전기실 유지비	3,540		
3)전기시설유지보수 및 수리비 3,000,000원*1회	3,000		
3)비상발전기 유류구입 1,800원*300L	540		
2)기관실 유지비	20,000		
3)냉동기 및 기계시설장비 유지비 3,000,000원*2회	6,000		
3)구청사 냉동기 세관정비 9,000,000원*1회	9,000		
3)구청 및 보건소 열교환기 등 부대시설정비 5,000,000원*1회	5,000		
2)승강기 보수 500,000원*2대	1,000		
2)공기청향제 유지보수 10,000원*25개소*12월	3,000		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공기정화기 세척 및 부대시설 정비 1,000,000원*4회	4,000		
2)주차장정산소 및 주차장 시설유지비 400,000원*12월	4,800		
2)청사건물 기본유지비 1,700원*17,670㎡	30,039		
2)해누리타운 기본유지비 1,700원*15,152㎡	25,759		
2)CCTV 유지보수 200,000원*12월	2,400		
2)화장실 비데 유지관리비 20,000원*20대*12월	4,800		
2)직원 체력단련실 운영	6,600		
3)운영물품 구입비 300,000원*12월	3,600		
3)장비유지관리비 250,000원*12월	3,000		
2)구 통합청사 경비용역료 780,000원*12월	9,360		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)청사유지관리 업무추진 200,000원*5회	1,000		
401 시설비및부대비	193,500	110,000	83,500
01 시설비	193,500	110,000	83,500
1)구청사 기본시설 보강 80,000,000원*1식	80,000		
1)해누리타운기본시설 보강 15,000,000원*1식	15,000		
1)구내식당 조리실 개선공사 4,500,000원*1식	4,500		
1)냉난방 팬코일 400,000원*110대	44,000		
1)전기실 RTU 및 모자이크 판넬 교체 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	20,000	20,985	△985
01 자산및물품취득비	20,000	20,985	△985
1)OA사무용가구등 구입 15,000,000원*1식	15,000		
1)체력단련실 런닝머신 구입 5,000,000원*1대	5,000		
공용차량 관리	241,535	330,992	△89,457
201 일반운영비	177,535	180,992	△3,457
02 공공운영비	177,535	180,992	△3,457
1)공공요금 및 제세	83,507		
2)자동차세	3,360		
3)승용차(2,000CC 이상) 200원*2,656CC*2대	1,063		
3)승용차(1,900CC 이하) 200원*1,838CC*1대	368		
3)승용차(1,900CC 이상) 200원*1,991CC*1대	399		
3)승용차(1,600CC 이하) 140원*1,498CC*3대	630		
3)승용차(800CC 이하) 80원*798CC*3대	192		
3)승합(대형 일반버스) 115,000원*2대	230		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승합(소형) 65,000원*5대	325		
3)화물(소형) 28,500원*2대	57		
3)화물(중형) 48,000원*2대	96		
2)보험료	77,000		
3)보험료(131대) 77,000,000원	77,000		
2)환경개선부담금	3,147		
3)2,000CC 이상 ~ 2,500CC 이하 84,400원*6대*2회	1,013		
3)2,500CC 이상 ~ 3,500CC 이하 122,390원*3대*2회	735		
3)10,000CC 이상 349,690원*2대*2회	1,399		
1)차량선박비	86,528		
2)차량유류비	70,128		
3)휘발유 2,050원*1,300ℓ *12월	31,980		
3)경유 1,870원*1,700ℓ *12월	38,148		
2)차량수리비	16,400		
3)3년이내 350,000원*2대	700		
3)6년이내 700,000원*3대	2,100		
3)7년이상 850,000원*16대	13,600		
1)기타제비용(검사비,세차비,소모품 등) 300,000원*21대	6,300		
1)업무용 택시요금 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	64,000	150,000	△86,000
01 자산및물품취득비	64,000	150,000	△86,000
1)공용차량 구입비	64,000		
2)공용차량 내구연한경과 차량 교체 64,000,000원	64,000		
에너지 합리화 사업 추진	85,060	0	85,060
	국 25,000		
	구 60,060		
401 시설비및부대비	85,060	0	85,060
	국 25,000		
	구 60,060		
01 시설비	85,060	0	85,060
1)구청사 LED 조명 구입 · 설치 212,650원*400개	85,060		
	국 25,000		
	구 60,060		
구민참여 행정 구축	108,600	106,100	2,500
신년 해맞이행사	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
03 행사운영비	16,000	16,000	0
1)신년 해맞이행사 추진 16,000,000원*1회	16,000		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 구민참여 행정 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양천구민의 날 기념식	10,500	9,000	1,500
201 일반운영비	3,000	1,500	1,500
03 행사운영비	3,000	1,500	1,500
1)구민의 날 행사 추진 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)구민의 날 행사 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
10 행사실비보상금	4,500	4,500	0
1)구민의 날 행사추진에 따른 사례비 4,500,000원*1회	4,500		
구 주요행사 지원	82,100	81,100	1,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
03 행사운영비	4,000	3,000	1,000
1)신년인사회 등 주요행사 추진 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	75,600	75,600	0
03 시책추진업무추진비	75,600	75,600	0
1)주요업무 및 행사 추진	63,600		
2)주요행사 추진 1,100,000원*12월	13,200		
2)주요업무 추진 8,000,000원	8,000		
2)당면주요사업 추진 2,000,000원	2,000		
2)주요시책사업 추진 1,200,000원*12월	14,400		
2)과·동 현안사업 추진 8,000,000원	8,000		
2)지역현안업무 추진 1,500,000원*12월	18,000		
1)각종 회의 및 간담회 등 추진 300,000원*12월	3,600		
1)행정지원국 업무추진 700,000원*12월	8,400		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
1)신년인사회 추진에 따른 보상금 2,500,000원	2,500		
역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성	1,327,548	1,252,670	74,878
성공적인 삶을 위한 맞춤형 교육 추진	140,400	136,360	4,040
201 일반운영비	75,000	70,960	4,040
01 사무관리비	75,000	70,960	4,040
1)일반수용비	300		
2)교육물품구매 100,000원*3회	300		
1)직무능력 향상 프로그램 운영 100,000원*2시간*2회*4과목*8월	12,800		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어학·소양 프로그램 운영 100,000원*2시간*5과목*6월	6,000		
1)외부 교육기관 위탁	50,600		
2)재직자 직무교육 132,000원*150명	19,800		
2)성인지교육 38,000원*350명	13,300		
2)세무대학교육 1,000,000원*2명	2,000		
2)지역정책연구 교육 2,200,000원*4명	8,800		
2)6급 핵심리더과정 6,700,000원*1명*1회	6,700		
1)운영수당	4,000		
2)창의혁신 아카데미 강사료 1,000,000원*4회	4,000		
1)연구,저술 직원 지원	1,300		
2)전문,창작분야 1,300,000원	1,300		
202 여비	63,000	63,000	0
05 공무원 교육여비	63,000	63,000	0
1)교육여비	63,000		
2)신임리더과정 교육여비 200,000원*30명	6,000		
2)직무관련 교육여비 150,000원*250명	37,500		
2)워크숍, 연찬회 참석 등 여비 150,000원*130명	19,500		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)직원교육운영 업무추진 200,000원*12월	2,400		
직원 공무국외연수	109,000	79,000	30,000
202 여비	105,000	75,000	30,000
04 국제화여비	105,000	75,000	30,000
1)공무국외연수 2,500,000원*42명	105,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)해외시찰 자료수집비 4,000,000원	4,000		
조직일체감 훈련	197,600	197,600	0
201 일반운영비	197,600	197,600	0
01 사무관리비	197,600	197,600	0
1)조직일체감 훈련 및 체련대회	197,600		
2)조직일체감 훈련 200,000원*400명	80,000		
2)직원 체련대회비 40,000원*1,220명*2회	97,600		
2)직원 정책 연수비 312,500원*64명	20,000		
여자테니스선수단 운영	290,858	235,208	55,650
201 일반운영비	32,000	0	32,000
01 사무관리비	32,000	0	32,000

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)테니스단 숙소임대	32,000		
2)전세보증금 인상분 30,000,000원	30,000		
2)이사 용역비 및 기타수수료 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	258,858	235,208	23,650
11 예술단원·운동부등보상금	258,858	235,208	23,650
1)여자테니스선수단 운영	258,858		
2)인건비	122,650		
3)지도자(감독) 48,000,000원*1명*55%	26,400		
3)지도자(코치) 43,000,000원*1명*55%	23,650		
3)선수A등급 45,000,000원*1명*55%	24,750		
3)선수B등급(가) 30,000,000원*1명*55%	16,500		
3)선수B등급(나) 29,000,000원*1명*55%	15,950		
3)선수C등급 28,000,000원*1명*55%	15,400		
2)훈련비	14,300		
3)주식비 20,000원*5명*230일*55%	12,650		
3)간식비 5,000원*5명*120일*55%	1,650		
2)전지훈련비	3,795		
3)숙박비 30,000원*5명*11박*2회*55%	1,815		
3)주식비 20,000원*5명*12일*2회*55%	1,320		
3)일비 10,000원*5명*12일*2회*55%	660		
2)대회 참가비(국내)	18,563		
3)숙박비 30,000원*5명*7박*15회*55%	8,663		
3)주식비 20,000원*5명*8일*15회*55%	6,600		
3)일비 10,000원*5명*8일*15회*55%	3,300		
2)대회 참가비(해외)	24,750		
3)해외대회 15,000,000원*3회*55%	24,750		
2)입상격려금 30,000,000원*55%	16,500		
2)기타 운영비	58,300		
3)숙소운영비 12,000,000원*55%	6,600		
3)차량유지비 6,000,000원*55%	3,300		
3)피복 및 장비구입비 14,000,000원*55%	7,700		
3)물품구입비 16,000,000원*55%	8,800		
3)업무추진비 2,000,000원*55%	1,100		
3)선수발굴, 퇴직금 등 50,000,000원*55%	27,500		
3)공과금 등 6,000,000원*55%	3,300		
우수직원 격려 및 인사위원회 운영	43,157	37,299	5,858
201 일반운영비	23,457	17,599	5,858
01 사무관리비	23,457	17,599	5,858
1)표창장 제작비 5,500원*10명*12월	660		
1)인사업무 추진관련 용품구매 등	12,277		
2)공채시험 관련 용품구입 등 500,000원*1회	500		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임용장 4,000원*300명*2회	2,400		
2)지문인식 시스템 유지보수 718,850원*12월	8,627		
2)공무원증 구매비 5,000원*150개	750		
1)인사위원회 운영	10,520		
2)회의록 작성에 따른 속기록 60,000원*2명*12월	1,440		
2)회의참석 수당 100,000원*4명*7회	2,800		
2)노무사 자문료 440,000원*12월	5,280		
2)계약직 등 채용에 따른 시험위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	7,700	7,700	0
03 시책추진업무추진비	7,700	7,700	0
1)인사업무 추진회의 및 간담회 300,000원*12월	3,600		
1)공무원 공채시험 업무추진 500,000원*2회	1,000		
1)인사위원회 업무추진 250,000원*6회	1,500		
1)노조업무추진 400,000원*4회	1,600		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
1)표창장 부상품 100,000원*10명*12월	12,000		
공로연수자 및 퇴직직원 격려	71,440	92,500	△21,060
201 일반운영비	38,440	15,500	22,940
01 사무관리비	38,440	15,500	22,940
1)정년·명예퇴임식 비용	2,440		
2)플래카드 제작(대형) 500,000원*2회	1,000		
2)플래카드 제작(가로형) 120,000원*2회	240		
2)행사용품 600,000원*2회	1,200		
1)공로연수자 지원(인재개발원 교육비 포함) 4,000,000원*9명	36,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)정년·명예퇴직자 격려행사 2,500,000원*2회	5,000		
303 포상금	28,000	72,000	△44,000
01 포상금	28,000	72,000	△44,000
1)정년퇴직자 격려금 2,000,000원*9명	18,000		
1)명예퇴직자 격려금 1,000,000원*10명	10,000		
효율적인 대체인력 운영	475,093	474,703	390
101 인건비	475,093	474,703	390
04 기간제근로자등보수	475,093	474,703	390
1)육아휴직 및 출산휴가 대체인력	475,093		
2)임금 55,200원*25명*313일	431,940		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험	43,153		
3)국민연금부담금 431,940,000원*4.5%	19,438		
3)건강보험부담금 431,940,000원*2.9%	12,527		
3)장기요양보험 부담금 12,527,000원*6.55%	821		
3)고용 및 산재보험 부담금 431,940,000원*2.4%	10,367		
대외기관 협력체계 구축	356,858	361,258	△4,400
해외 자매결연도시 상호교류	106,000	111,000	△5,000
201 일반운영비	30,000	35,000	△5,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)통역료 700,000원*10일	7,000		
1)우편송달료, 번역료 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)국제교류사업 업무지원분담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	12,000	17,000	△5,000
1)해외교류도시 대표단 상호방문(일본,중국 등) 12,000,000원	12,000		
202 여비	25,000	20,000	5,000
03 국외업무여비	25,000	20,000	5,000
1)해외 교류도시 우호방문(일본, 중국 등) 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	23,000	23,000	0
03 시책추진업무추진비	23,000	23,000	0
1)해외 교류도시 대표단 상호방문(중국, 일본, 호주) 23,000,000원	23,000		
301 일반보상금	28,000	33,000	△5,000
07 민간인국외여비	8,000	8,000	0
1)해외자치단체 방문 8,000,000원	8,000		
08 외빈초청여비	20,000	25,000	△5,000
1)해외자매도시 대표단 방한(중국,호주 등) 20,000,000원	20,000		
국내 자매결연도시 상호교류	38,000	38,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)국내 자매결연지역 상호방문(부여,순천,울진, 화순,강화) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	22,000	22,000	0
03 시책추진업무추진비	22,000	22,000	0
1)국내 자매결연지역 상호방문(부여,순천,울진, 화순,강화) 22,000,000원	22,000		

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 대외기관 협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	13,000	13,000	0
08 외빈초청여비	13,000	13,000	0
1)국내 자매결연지역 내방(부여,순천,울진,화순,강화) 13,000,000원	13,000		
의회관련 업무지원	35,500	34,900	600
201 일반운영비	10,500	9,900	600
01 사무관리비	10,500	9,900	600
1)의정비심의위원회 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
1)설문조사비 6,500,000원	6,500		
1)행정사무감사 필요물품 및 장비임대 500,000원	500		
203 업무추진비	25,000	25,000	0
03 시책추진업무추진비	25,000	25,000	0
1)의회관련 업무추진	24,200		
2)의회협력 업무추진 1,600,000원*12월	19,200		
2)행정사무감사 업무추진 5,000,000원*1회	5,000		
1)의정비심의위원회 업무추진 800,000원*1회	800		
군경관련업무지원	177,358	177,358	0
201 일반운영비	9,558	9,558	0
01 사무관리비	9,558	9,558	0
1)치안협의회 캠페인	9,558		
2)플래카드 81,000원*18개동	1,458		
2)홍보전단지 200원*9,000부	1,800		
2)홍보물품(호루라기, 어깨띠 등) 700원*9,000개	6,300		
203 업무추진비	27,800	27,800	0
03 시책추진업무추진비	27,800	27,800	0
1)대외기관 업무협력 추진 12,000,000원	12,000		
1)군경 위문관련 업무추진 8,000,000원	8,000		
1)방위협의회 운영경비 16,000원*50명*6회	4,800		
1)치안협의회 업무추진 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
07 예비군육성지원경상보조	60,000	60,000	0
1)예비군 육성 경상보조 60,000,000원	60,000		
403 자치단체등자본이전	80,000	80,000	0
03 예비군육성지원자본보조	80,000	80,000	0
1)예비군 육성 자본보조 80,000,000원	80,000		
직원후생복지증진	3,946,592	4,191,858	△245,266
맞춤형복지제도 운영	3,316,200	3,316,200	0

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 직원후생복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,316,200	3,316,200	0
01 사무관리비	3,316,200	3,316,200	0
1)선택적복지비(직원,구의원,상용직) 3,016,200,000원	3,016,200		
1)단체보장 보험료 300,000,000원	300,000		
직원 보육료 지급	240,000	240,000	0
303 포상금	240,000	240,000	0
01 포상금	240,000	240,000	0
1)보육료 지급 100,000원*200명*12월	240,000		
직원 휴양소 운영	75,000	75,000	0
201 일반운영비	75,000	75,000	0
01 사무관리비	75,000	75,000	0
1)임차료	75,000		
2)콘도 관리비 60,000원*800박*0.75	36,000		
2)하계 휴양소 운영 130,000원*150명*2박	39,000		
직원 급식비 보조	96,400	70,866	25,534
201 일반운영비	96,400	70,866	25,534
01 사무관리비	96,400	70,866	25,534
1)구내식당 직원급식비 보조 400원*964명*250일	96,400		
직원 학자금 지원	35,200	35,200	0
201 일반운영비	35,200	35,200	0
01 사무관리비	35,200	35,200	0
1)학비지원	35,200		
2)대학원 800,000원*7명*2회	11,200		
2)일반대학 500,000원*20명*2회	20,000		
2)방송통신대학 200,000원*10명*2회	4,000		
공무원 연금업무 지원	183,792	454,592	△270,800
307 민간이전	134,875	102,700	32,175
07 연금지급금	134,875	102,700	32,175
1)사망조위금 2,697,500원*50명	134,875		
309 전출금	48,917	351,892	△302,975
03 공무원연금관리공단경상전출금	48,917	351,892	△302,975
1)국고 대여 장학금 48,917,000원	48,917		
주민감동행정 구현	140,760	145,620	△4,860
고객만족 · 친절 생활화	30,450	35,200	△4,750
201 일반운영비	16,050	20,800	△4,750
01 사무관리비	16,050	20,800	△4,750

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 주민감동행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	6,000		
2)CS·친절 인쇄물 제작 5,000원*1,000부	5,000		
2)CS관련 도서구입비 10,000원*100권	1,000		
1)고객만족 위탁교육비	10,050		
2)CS아카데미 교육비 1,300,000원*1회	1,300		
2)CS팀 직무교육 250,000원*3명*1회	750		
2)소규모그룹 위탁교육비 500,000원*10회	5,000		
2)특별관리대상 위탁교육비 300,000원*10명	3,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)CS우수기관 방문, 자료 수집 50,000원*3명*4회	600		
1)CS친절생활화 업무추진 150,000원*12월	1,800		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
1)고객만족 종합평가	2,400		
2)최우수부서(구1,동1) 500,000원*2개부서	1,000		
2)우수부서(구1,동1) 400,000원*2개부서	800		
2)장려부서(구1,동1) 300,000원*2개부서	600		
1)CS·친절 우수공무원 시상 200,000원*10명*2회	4,000		
1)전화응대 우수공무원 격려 50,000원*4명*4회	800		
1)칭찬릴레이대상 공무원 격려 20,000원*20명*12월	4,800		
민원안내도우미 운영	109,390	109,500	△110
201 일반운영비	1,090	1,500	△410
01 사무관리비	1,090	1,500	△410
1)심사위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
1)민원안내 운영용품 구입	600		
2)도우미 운영소모품 등 10,000원*5명*12월	600		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)민원안내도우미 업무추진 300,000원*1회	300		
307 민간이전	108,000	108,000	0
05 민간위탁금	108,000	108,000	0
1)민원안내도우미 위탁운영비 1,800,000원*5명*12월	108,000		
행정서비스현장 업무추진	920	920	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0

부서: 총무과
정책: 조직관리 및 유기적인 대외교류 추진
단위: 주민감동행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정서비스헌장 심의위원회 위원수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)행정서비스헌장 업무추진 300,000원*1회	300		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
1)행정사무착오보상제 보상금 10,000원*20개부서	200		
행정운영경비(총무과)	55,609,871	54,039,697	1,570,174
	국 180,311		
	시 464,657		
	구 54,964,903		
인력운영비(총무과)	54,058,776	52,481,445	1,577,331
	국 180,311		
	시 464,657		
	구 53,413,808		
인력운영비	54,058,776	52,481,445	1,577,331
	국 180,311		
	시 464,657		
	구 53,413,808		
101 인건비	42,293,174	40,814,862	1,478,312
	국 180,311		
	시 464,657		
	구 41,648,206		
01 보수	40,859,041	39,215,337	1,643,704
1)기본급	28,535,324		
2)연봉직	781,732		
3)구청장 90,270,000원*1.028*1명	92,798		
3)부구청장 85,880,000원*1.028*1명	88,285		
3)국장(4급) 73,036,000원*1.028*8명	600,649		
2)호봉제	25,697,770		
3)5급(일반직) 3,823,600원*34명*12월	1,560,029		
3)6급(일반직,별정직) 3,244,400원*151명*12월	5,878,853		
3)7급(일반직,별정직) 2,575,500원*316명*0.97*12월	9,473,308		
3)8급(일반직,별정직) 1,797,100원*79명*0.97*12월	1,652,542		
3)9급(일반직) 1,423,000원*63명*0.92*12월	989,725		
	국 180,311		
	구 809,414		
3)기능직(6급) 3,277,800원*7명*12월	275,336		
3)기능직(7급) 2,843,700원*40명*12월	1,364,976		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기능직(8급) 2,526,600원*66명*12월	2,001,068		
3)기능직(9급) 1,492,300원*17명*12월	304,430		
3)사회복지 전담 공무원	1,497,563		
4)6급 3,047,900원*8명*12월	292,599		
시	64,657		
구	227,942		
4)7급 2,215,800원*18명*12월	478,613		
시	200,000		
구	278,613		
4)8급 1,726,900원*17명*12월	352,288		
시	100,000		
구	252,288		
4)9급 1,355,300원*23명*12월	374,063		
시	100,000		
구	274,063		
3)인건비 인상분 24,997,830,000원*2.8%	699,940		
2)정근수당 25,697,770,000원*0.96*1/12	2,055,822		
1)정액수당	7,738,537		
2)가족수당	811,944		
3)배우자 40,000원*849명*0.8*12월	326,016		
3)부양가족 20,000원*849명*2.3*12월	468,648		
3)가산금 30,000원*48명*12월	17,280		
2)자녀학비보조수당	298,903		
3)중학교 62,400원*849명*4회*0.19	40,263		
3)고등학교 448,000원*849명*4회*0.17	258,640		
2)정근수당가산금(연봉제 제외)	909,600		
3)25년이상 130,000원*213명*12월	332,280		
3)20년이상~25년미만 110,000원*206명*12월	271,920		
3)15년이상~20년미만 80,000원*157명*12월	150,720		
3)10년이상~15년미만 60,000원*59명*12월	42,480		
3)5년이상~10년미만 50,000원*187명*12월	112,200		
2)위험근무수당	33,000		
3)갑종 50,000원*39명*12월	23,400		
3)을종 40,000원*20명*12월	9,600		
2)대우공무원수당	516,269		
3)호봉제(일반직, 기능직) 25,697,770,000원*0.49*4.1%	516,269		
2)특수업무수당	272,436		
3)기술정보수당	77,880		
4)5급 50,000원*6명*12월	3,600		
4)6,7급 30,000원*141명*12월	50,760		
4)8급 이하 20,000원*98명*12월	23,520		
3)기술업무수당 가산금	50,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
4)기능장, 기사 30,000원*126명*12월	45,360		
4)산업기사 20,000원*17명*12월	4,080		
3)전산업무 수당	4,800		
4)3년이상 50,000원*8명*12월	4,800		
3)의료업무 등의 수당 150,000원*1명*12월	1,800		
3)장려수당	1,776		
4)6급(일반직, 기능직) 40,000원*1명*12월	480		
4)7급(일반직, 기능직) 38,000원*1명*12월	456		
4)8급(일반직, 기능직) 36,000원*1명*12월	432		
4)9급(일반직, 기능직) 34,000원*1명*12월	408		
3)안전관리담당 수당	4,980		
4)전기안전관리 담당자 30,000원*10명*12월	3,600		
4)전기안전관리 보조원 15,000원*7명*12월	1,260		
4)가스안전관리 담당자 10,000원*1명*12월	120		
3)특수직무수당	130,560		
4)민원업무수당 30,000원*83명*12월	29,880		
4)사서업무수당 20,000원*1명*12월	240		
4)동근무수당(사회복지직) 70,000원*36명*12월	30,240		
4)사회복지업무수당 30,000원*129명*12월	46,440		
4)사회복지자격증 가산금 30,000원*66명*12월	23,760		
2)모범공무원수당 50,000원*7명*12월	4,200		
2)명예퇴직수당 50,000,000원*5명	250,000		
2)육아휴직수당 600,000원*425명*0.065*12월	198,900		
2)파견수당 (550,000원*6명*12월)+(250,000원*3명*12월)	48,600		
2)시간외근무수당(일반직,별정직,사회복지직,기능직)	4,394,685		
3)5급(일반직) 11,002원*52시간*34명*12월	233,419		
3)6급(일반직,별정직,기능직) 9,383원*52시간*166명*12월	971,929		
3)7급(일반직,별정직,기능직) 8,476원*52시간*374명*12월	1,978,095		
3)8급(일반직,별정직,기능직) 7,609원*52시간*162명*12월	769,179		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9급(일반직,기능직) 6,878원*52시간*103명*12월	442,063		
1)정액급식비(연봉제 포함)	1,326,000		
2)연봉직,일반직,기능직,사회복지직 130,000원*850명*12월	1,326,000		
1)명절휴가비(연봉제 제외)	2,569,777		
2)일반직,별정직,기능직 25,697,770,000원*120%*1/12	2,569,777		
1)연가보상비(구청장 제외)	689,403		
2)연봉대상(부구청장) 88,285,000원*1/12*78%*86%*1/30*11일	1,810		
2)성과급적 연봉제(국장) 600,649,000원*1/12*78%*86%*1/30*11일	12,312		
2)일반직,기능직,사회복지직 25,697,770,000원*1/12*86%*1/30*11일	675,281		
02 기타직보수	972,802	961,590	11,212
1)전임 계약직	850,833		
2)봉급(연봉제)	693,006		
3)가급 57,281,000원*1명	57,281		
3)계약직5호(개방형) 57,851,000원*1명	57,851		
3)나급 53,411,400원*2명	106,823		
3)다급 43,651,800원*3명	130,956		
3)라급 38,296,800원*8명	306,375		
3)마급 33,719,400원*1명	33,720		
2)가족수당	13,594		
3)배우자 40,000원*16명*12월*0.8	6,144		
3)기타가족 20,000원*16명*12월*1.94	7,450		
2)자녀학비보조수당	981		
3)중학교 62,400원*16명*4회*0.03	120		
3)고등학교 448,000원*16명*4회*0.03	861		
2)시간외근무수당 693,006,000원*1/12*84%*42%*1.5/209*52시간*12개월	91,247		
2)정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
2)연가보상비 693,006,000원*1/12*84%*86%*1/30*11일	15,297		
2)계약직 고용보험 부담금 839,085,000원*1.4%	11,748		
1)시간제 계약직 공무원 인부임(마급)	73,565		
2)봉급 800,000원*5명*12월	48,000		
2)가족수당	2,250		
3)배우자 40,000원*25/40*5명*12월	1,500		
3)기타가족 20,000원*25/40*5명*12월	750		
2)자녀학비보조수당	6,380		
3)중학생 62,400원*25/40*4분기*5명	780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고등학생 448,000원*25/40*4분기*5명	5,600		
2)직급보조비 105,000원*25/40*5명*12월	3,938		
2)정액급식비 130,000원*25/40*5명*12월	4,875		
2)초과근무수당 1,850원*10시간*25/40*5명*12월	694		
2)연가보상비 800,000원*0.7/226*60시간*5명	744		
2)국민연금 66,881,000원*4.5%	3,010		
2)건강보험료 66,881,000원*2.9%	1,940		
2)장기요양보험 1,940,000원*6.55%	128		
2)고용보험료 66,881,000원*1.4%	937		
2)산업재해보험료 66,881,000원*1.0%	669		
1)청원경찰	48,404		
2)기본급 2,486,200원*1.028*1명*12월	30,670		
2)정근수당 30,670,000원*1/12*96%	2,454		
2)가족수당	946		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)기타가족 20,000원*1명*1.94*12월	466		
2)자녀학비보조수당	2,042		
3)중학교 62,400원*1명*4회	250		
3)고등학교 448,000원*1명*4회	1,792		
2)정근수당가산금	1,320		
3)20년이상 ~25년 미만 110,000원*1명*12월	1,320		
2)시간외근무수당 7,803원*52시간*1명*12월	4,870		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)명절휴가비 30,670,000원*1/12*120%	3,067		
2)연가보상비 30,670,000원*1/12*86%*1/30*11일	806		
2)청원경찰 고용보험 부담금 47,735,000원*1.4%	669		
03 무기계약근로자보수	461,331	637,935	△176,604
1)무기계약근로자 인부임	44,674		
2)기본급 1,400,000원*1명*12월	16,800		
2)상여금	6,080		
3)4년차 근무자 (1,400,000원+30,000원*4년)*1명*400%	6,080		
2)근속가산금	1,440		
3)4년차 근무자 30,000원*4년*1명*12월	1,440		
2)시간외수당 1,760,000원/226일*150%*30시간*1명*12월	4,206		
2)휴일근무수당 1,760,000원/226일*150%*8시간*1명*5일*12월	5,608		
2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연차유급휴일수당 1,760,000원/226일*8시간*(17일*1명)	1,060		
2)가족수당 (40,000원*1명+20,000원*2명)*12월	960		
2)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
2)명절휴가비	2,280		
3)4년차 근무자 (1,400,000원+30,000원*4년)*1명*150%	2,280		
2)가계지원비	2,280		
3)4년차 근무자 (1,400,000원+30,000원*4년)*1명*150%	2,280		
1)국민연금부담금 44,674,000원*4.5%	2,011		
1)고용보험부담금 44,674,000원*1.4%	626		
1)국민건강보험료부담금 44,674,000원*2.9%*(1+6.55%)	1,381		
1)산업재해보상보험료 44,674,000원*1%	447		
1)무기계약근로자퇴직금및부상치료비	412,192		
2)퇴직금 3,420,000원*11.2년*150%*5명	287,280		
2)퇴직금 중간정산금 57,456,000원*2명	114,912		
2)공상치료비 2,000,000원*5명	10,000		
204 직무수행경비	1,463,520	1,430,280	33,240
02 직급보조비	1,463,520	1,430,280	33,240
1)정무직,일반직,기능직,사회복지직	1,463,520		
2)구청장 750,000원*1명*12월	9,000		
2)부구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)4급 400,000원*8명*12월	38,400		
2)5급 250,000원*34명*12월	102,000		
2)6급 155,000원*166명*12월	308,760		
2)7급 140,000원*374명*12월	628,320		
2)8,9급 105,000원*265명*12월	333,900		
2)청원경찰 105,000원*1명*12월	1,260		
2)계약직	34,080		
3)계약 가급 400,000원*1명*12월	4,800		
3)계약 나급, 계약 5호(개방형) 250,000원*3명*12월	9,000		
3)계약 다급 155,000원*3명*12월	5,580		
3)계약 라급 140,000원*8명*12월	13,440		
3)계약 마급 105,000원*1명*12월	1,260		
303 포상금	3,141,642	2,962,587	179,055
02 성과상여금	3,141,642	2,962,587	179,055
1)성과상여금 지급 3,141,642,000원	3,141,642		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	7,160,440	7,273,716	△113,276
01 연금부담금	5,725,558	5,934,522	△208,964
1)연금부담금(보수예산 기준)	5,725,558		
2)연금부담금 및 보전금 46,437,005,000원*10.467%	4,860,562		
2)퇴직수당부담금 798,126,000원	798,126		
2)재해보상부담금 46,437,005,000원*0.144%	66,870		
02 국민건강보험금	1,434,882	1,339,194	95,688
1)국민건강보험 및 장기요양보험 부담금	1,434,882		
2)국민건강보험 부담금 46,437,005,000원*2.9%	1,346,674		
2)장기요양보험 부담금 1,346,674,000원*6.55%	88,208		
기본경비(총무과)	1,551,095	1,558,252	△7,157
기본경비	1,551,095	1,558,252	△7,157
201 일반운영비	397,200	396,137	1,063
01 사무관리비	397,200	396,137	1,063
1)구청장협의회 사무국 지원 8,000,000원	8,000		
1)운영수당	179,550		
2)당직수당	179,550		
3)일직 70,000원*116일*5명	40,600		
3)숙직 70,000원*365일*5명	127,750		
3)일직보강 70,000원*20일*4명	5,600		
3)숙직보강 70,000원*20일*4명	5,600		
1)일반수용비	63,220		
2)인쇄비	51,200		
3)충무계획 책자 발간 600,000원*22개분야	13,200		
3)업무용 수첩 제작 15,000원*1,220명	18,300		
3)간부 메모용 수첩 제작 14,000원*500명	7,000		
3)포켓용 전화수첩 제작 3,000원*500명*2회	3,000		
3)전화번호 일람표 제작 500원*1,500장*2회	1,500		
3)행정봉투 제작 500,000원*2회	1,000		
3)행정지원국 업무보고자료 등 제작 600,000원*12월	7,200		
2)기본사무용품비 20,000원*81명	1,620		
2)당직실	6,800		
3)침구 구입 100,000원*5명*4회	2,000		
3)침구 세탁 400,000원*12월	4,800		
2)컬러프린터 임대료 300,000원*12월	3,600		
1)사무용집기 유지비	7,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)토너 구입비 및 유지비 등 250,000원*6월	1,500		
2)가로기 및 태극기 구입 등 5,500원*500개	2,750		
2)기타 집기류 300,000원*12월	3,600		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*81명*12월	136,080		
1)피복비	2,500		
2)하복 50,000원*25명	1,250		
2)동복 50,000원*25명	1,250		
202 여비	323,600	345,200	△21,600
01 국내여비	323,600	345,200	△21,600
1)기본업무추진 여비 300,000원*81명*12월	291,600		
1)관외출장 여비 32,000,000원	32,000		
203 업무추진비	217,695	218,115	△420
01 기관운영업무추진비	150,700	150,700	0
1)기관운영업무추진비	150,700		
2)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
2)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
2)국장 3,300,000원*5명	16,500		
02 정원가산업무추진비	39,755	39,755	0
1)정원에 의한 기관가산금(정원817명기준) 39,755,000원	39,755		
04 부서운영업무추진비	27,240	27,660	△420
1)행정지원국	27,240		
2)총무과 505,000원*12월	6,060		
2)자치행정과 350,000원*12월	4,200		
2)문화체육과 350,000원*12월	4,200		
2)교육지원과 350,000원*12월	4,200		
2)민원여권과 365,000원*12월	4,380		
2)전산정보과 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	612,600	598,800	13,800
01 직책급업무수행경비	78,960	74,160	4,800
1)정무직, 일반직 등	78,960		
2)구청장 750,000원*1명*12월	9,000		
2)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
2)국장 350,000원*5명*12월	21,000		
2)과장 100,000원*34명*12월	40,800		
2)예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
03 특정업무경비	533,640	524,640	9,000
1)구청직원	533,640		
2)감사담당공무원 80,000원*22명*12월	21,120		
2)예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세무담당공무원 100,000원*65명*12월	78,000		
2)대민활동비 50,000원*702명*12월	421,200		
2)공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
재무활동(총무과)	592,782	583,938	8,844
공사,공단 경상 전출금	592,782	583,938	8,844
시설관리공단 대행사업	592,782	583,938	8,844
309 전출금	592,782	583,938	8,844
02 공사・공단경상전출금	592,782	583,938	8,844
1)시설관리공단 대행사업비 592,782,000원	592,782		

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민만족의 동행정 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	27,619,009	31,559,240	△3,940,231
	국 42,404		
	시 41,400		
	구 27,535,205		
동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공	10,025,535	14,938,369	△4,912,834
	국 9,500		
	구 10,016,035		
주민만족의 동행정 관리체계 구축	4,444,598	4,432,723	11,875
동청사 시설 및 장비 유지관리	1,264,691	1,329,816	△65,125
201 일반운영비	922,891	904,576	18,315
01 사무관리비	96,926	95,028	1,898
1)일반수용비	96,926		
2)청사소독 100원*31,643.11㎡*6회	18,986		
2)각종현황판정비 300,000원*21개청사*2회	12,600		
2)각종행정장비수리 220,000원*21개청사*4회	18,480		
2)각종용품구입비	46,860		
3)청소용품비(화장실비품포함) 80,000원*21개청사*12월	20,160		
3)민원용품비 100,000원*21개청사*12월	25,200		
3)소화기충액 25,000원*120개*50%	1,500		
02 공공운영비	825,965	809,548	16,417
1)공공요금및제세	545,920		
2)청사 전기안전관리 대행수수료 120,000원*21개청사*12월	30,240		
2)청사 방화관리 용역 120,000원*21개청사*12월	30,240		
2)도시가스 정기검사 80,000원*21개청사	1,680		
2)가스사고 배상보험료(21개청사) 1,400,000원*1식	1,400		
2)전기료	283,500		
3)일반전기료 900,000원*21개청사*12월	226,800		
3)냉방기사용전기료 900,000원*21개청사*3월	56,700		
2)상하수도료 200,000원*21개청사*12월	50,400		
2)도시가스료 500,000원*21개청사*12월	126,000		
2)동행정차량 관련 공공요금 및 제세	5,000		
3)자동차세 30,000원*20대	600		
3)환경개선부담금 110,000원*20대*2회	4,400		
2)청사 관련 제세	17,460		
3)환경개선부담금 310,000원*21개청사*2회	13,020		
3)교통유발부담금 370,000원*12개청사	4,440		
1)연료비	28,202		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민만족의 동행정 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지역난방(목1동, 신정2·6·7동) 1,000,000원*4월*4개동	16,000		
2)온풍기용 등유(신정7동) 917원*4ℓ *8시간*105일*1개동	3,082		
2)식당연료비 40,000원*19개동*12월	9,120		
1)시설장비유지비	251,843		
2)청사기본유지비	113,231		
3)5년미만(1개청사) 1,440원*2,964.65㎡	4,270		
3)10년미만(4개청사) 2,460원*10,408.95㎡	25,607		
3)20년미만(5개청사) 3,780원*7,441.15㎡	28,128		
3)20년이상(11개청사) 5,100원*10,828.46㎡	55,226		
2)동청사 안내표지판 유지정비 2,200,000원*81개소*6%	10,692		
2)방송시설 유지 200,000원*21개청사*1식	4,200		
2)전자복사기 수리비 4,500,000원*40대*6%	10,800		
2)냉난방기 유지비 4,000,000원*40대*6%	9,600		
2)전화 등 장비 유지비 80,000원*21개청사*12월	20,160		
2)모사전송기 유지비 1,000,000원*40대*6%	2,400		
2)엘리베이터 유지보수 200,000원*8개청사*12월	19,200		
2)차량비 220,000원*20대*12월	52,800		
2)자가전기설비 유지보수 80,000원*6개동*12월	5,760		
2)주차기 유지보수료(목4동) 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	46,800	45,240	1,560
05 민간위탁금	46,800	45,240	1,560
1)무인기계경비 용역 130,000원*21개동*12월	32,760		
1)엘리베이터 유지관리 용역 130,000원*9개동*12월	14,040		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
1)동청사 기본시설 보강 및 유지관리 250,000,000원*1식	250,000		
405 자산취득비	45,000	130,000	△85,000
01 자산및물품취득비	45,000	130,000	△85,000
1)각종 노후장비 교체 구매 45,000,000원	45,000		
주민만족의 동행정 지원	622,017	628,905	△6,888
201 일반운영비	583,817	588,205	△4,388
01 사무관리비	341,823	341,378	445
1)일반수용비	164,943		
2)플래카드 제작 81,000원*8개*18개동	11,664		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민만족의 동행정 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대형플래카드 제작 200,000원*2개소*4회	1,600		
2)팩시밀리 용품구입	23,400		
3)토너 150,000원*39대*4회	23,400		
2)복사기 용품구입	20,500		
3)토너 250,000원*41대*2회	20,500		
2)컬러프린터 150,000원*18개동*1회	2,700		
2)복사용지	32,752		
3)복사지(A4) 19,300원*7박스*18개동*12월	29,182		
3)복사지(B4) 29,800원*1박스*18개동*6월	3,219		
3)복사지(A3) 19,500원*1박스*18개동	351		
2)중질지 14,700원*2박스*18개동*12월	6,351		
2)동민원실 환경정비(수족관,화분관리등) 150,000원*21개동*12월	37,800		
2)구정홍보자료 제작 1,500,000원*4월*1회	6,000		
2)쓰레기봉투 구입 1,760원*50개*21개청사*12월	22,176		
1)운영수당	3,080		
2)위원회참석수당	3,080		
3)지명위원회 70,000원*4명*4회	1,120		
3)주민투표청구심의위원회 70,000원*6명*2회	840		
3)기부심사위원회 70,000원*8명*2회	1,120		
1)피복비	59,800		
2)직원근무복 200,000원*299명	59,800		
1)동주민센터 식당유지 및 급식보조비 500,000원*19개동*12월	114,000		
02 공공운영비	241,994	246,827	△4,833
1)공공요금 및 제세	241,994		
2)우편요금	214,542		
3)일반우편 270원*600매*18개동*12월	34,992		
3)등기 1,900원*21건*250일*18개동	179,550		
2)케이블TV 수신료 22,800원*2대*21개청사*12월	11,492		
2)정화조 청소 400,000원*21개청사	8,400		
2)핸드폰 사용료 35,000원*18개동*12월	7,560		
203 업무추진비	32,600	32,600	0
03 시책추진업무추진비	32,600	32,600	0
1)주민생활행정시책추진 1,000,000원*8회	8,000		
1)현장방문등지원행정추진 800,000원*12회	9,600		
1)동주민센터송년행사비지원 500,000원*18개동	9,000		
1)동행정 업무추진 500,000원*12월	6,000		
303 포상금	5,600	8,100	△2,500
01 포상금	5,600	8,100	△2,500

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민만족의 동행정 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동행정실적 종합평가시상	5,600		
2)최우수기관 1,000,000원*1개동*1회	1,000		
2)우수기관 700,000원*3개동*1회	2,100		
2)장려기관 500,000원*5개동*1회	2,500		
통반장 활동 지원 및 관리	2,195,358	2,182,997	12,361
201 일반운영비	19,950	20,713	△763
01 사무관리비	19,950	20,713	△763
1)일반수용비	19,950		
2)인쇄비	16,602		
3)통장 회의자료 700원*558명*12월*2회	9,375		
3)통장 위촉장 제작 5,500원*558명*30%	921		
3)통장 수첩 제작 8,000원*558명	4,464		
3)통장 신분증 발급 7,000원*558명*30%	1,172		
3)통장자녀 장학증서 제작 6,000원*558명*20%*1회	670		
2)소방통반장 신규위촉자 소화기 구입 20,000원*558명*30%	3,348		
203 업무추진비	13,064	13,007	57
03 시책추진업무추진비	13,064	13,007	57
1)각종 회의비	13,064		
2)통장회의 1,000원*558명*12월	6,696		
2)반장회의 1,000원*4,548명*2회*70%	6,368		
301 일반보상금	2,162,344	2,149,277	13,067
02 장학금및학자금	99,704	99,347	357
1)통장자녀학비보조	99,704		
2)고등학교 446,700원*558명*2분기*20%	99,704		
05 통·리·반장활동보상금	2,057,640	2,049,930	7,710
1)통장수당	1,562,400		
2)월정액 200,000원*558명*12월	1,339,200		
2)상여금 200,000원*558명*2회	223,200		
1)통장회의 참석수당 20,000원*558명*12월*2회	267,840		
1)반장 보상금 25,000원*4,548명*2회	227,400		
12 기타보상금	5,000	0	5,000
1)통반장 공상보상비 5,000,000원	5,000		
통반장 농촌사랑 일손돕기	1,632	1,632	0
201 일반운영비	1,232	1,232	0
01 사무관리비	1,232	1,232	0
1)일반수용비	1,232		
2)농촌사랑 일손돕기	1,232		
3)플래카드 제작 81,000원*2회	162		
3)버스임차료 400,000원*2회	800		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민만족의 동행정 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)보험료등 제경비 3,000원*90명	270		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)농촌사람 일손돕기 행사추진비 200,000원*2회	400		
통장 워크숍 개최	64,170	0	64,170
301 일반보상금	8,370	0	8,370
10 행사실비보상금	8,370	0	8,370
1)동지원경비 15,000원*558명	8,370		
401 시설비및부대비	55,800	0	55,800
04 행사관련시설비	55,800	0	55,800
1)통장워크숍개최행사시설비 100,000원*558명	55,800		
동주민센터 민원관련 사업 지원	296,730	289,373	7,357
201 일반운영비	259,902	272,790	△12,888
01 사무관리비	225,884	239,241	△13,357
1)일반수용비	225,884		
2)인쇄비	13,263		
3)주민등록증발급신청서 50원*10,000매	500		
3)전입신고서 1,800원*800권	1,440		
3)기타 민원서식 1,400원*10권*24종*18개동	6,048		
3)인감대장 송부용 봉투 250원*10,000매	2,500		
3)인감대장 65원*15,000매	975		
3)각종 대장인쇄 2,500원*5권*8종*18개동	1,800		
2)주민등록관련용품(주민등록증발급 확인스티커 외11종)	115,661		
3)주민등록증발급비용 2,850원*185명*18개동*12월	113,886		
3)인감대장 카드비닐구매 35,000원*25속	875		
3)주민등록사무용품 50,000원*18개동	900		
2)주민등록등초본용지구입 25,900원*30박스*18개동	13,986		
2)인감증명용지구입 67,000원*10박스*18개동	12,060		
2)인증기유지비 2,000,000원*21대*6%	2,520		
2)인증기 증지날인용 리본구입 16,500원*1롤*21대*12월	4,158		
2)통합발급기 소모품 구매	64,236		
3)스테플러침 88,000원*30대*3회	7,920		
3)토너구입 200,000원*30대*8월	48,000		
3)순번발급기 용지구매 77,000원*18개동*6월	8,316		
02 공공운영비	34,018	33,549	469

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민만족의 동행정 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금및제세	26,296		
2)통합민원창구 담당공무원 재정보험료 328,700원*80명	26,296		
1)시설장비유지비	6,766		
2)통합증명발급기시스템 유지보수 338,280,000원*6%*4/12월	6,766		
1)인감발급 본인확인시스템 유지보수 885,000원*18개동*6%	956		
405 자산취득비	36,828	16,583	20,245
01 자산및물품취득비	36,828	16,583	20,245
1)주민등록증 진위확인시스템 구입 891,000원*8대	7,128		
1)통합증명발급기구입 7,850,000원*3대	23,550		
1)수동인증기구입 2,050,000원*3대	6,150		
동청사 신축	3,830,482	8,852,440	△5,021,958
목5동 통합청사 건립	1,830,482	4,342,440	△2,511,958
401 시설비및부대비	1,830,482	4,342,440	△2,511,958
01 시설비	1,830,482	4,186,174	△2,355,692
1)토지매입비 1,098,482,000원	1,098,482		
1)건축(공사)비 732,000,000원	732,000		
신정4동 통합청사 건립	2,000,000	4,190,000	△2,190,000
401 시설비및부대비	2,000,000	4,190,000	△2,190,000
01 시설비	1,825,600	4,190,000	△2,364,400
1)청사 설계비 25,600,000원	25,600		
1)건축(공사비) 1,800,000,000원	1,800,000		
02 감리비	126,000	0	126,000
1)감리비 126,000,000원	126,000		
03 시설부대비	48,400	0	48,400
1)시설부대비 48,400,000원	48,400		
주민이 함께하는 행정 구현	155,116	137,306	17,810
주민을 위한 각종 행사 지원	28,258	27,772	486
201 일반운영비	6,858	6,372	486
01 사무관리비	6,858	6,372	486
1)일반수용비	6,858		
2)새해살림보고회(업무보고) 플래카드 제작 81,000원*18개동	1,458		
2)새해살림보고회(업무보고) 책자 제작 300,000원*18개동	5,400		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민이 함께하는 행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)새해살림보고(업무보고)지원 500,000원*18개동	9,000		
1)각종 행사개최 500,000원*10회	5,000		
301 일반보상금	7,400	7,400	0
10 행사실비보상금	7,400	7,400	0
1)각종 행사지원 300,000원*18개동	5,400		
1)각종 행사참여자 실비보상 2,000,000원	2,000		
구정 기여 주민 표창	8,560	10,360	△1,800
201 일반운영비	8,560	10,360	△1,800
01 사무관리비	5,360	7,160	△1,800
1)일반수용비	3,960		
2)인쇄비	3,960		
3)모범구민 표창장 등 제작 5,500원*60명*12회	3,960		
1)운영수당	1,400		
2)위원회참석수당	1,400		
3)구민상 심사위원회 100,000원*2일*7명	1,400		
03 행사운영비	3,200	3,200	0
1)행사지원비	3,200		
2)구민상 상패제작 400,000원*8부문	3,200		
대학생 아르바이트 운영	118,298	99,174	19,124
101 인건비	117,648	98,524	19,124
04 기간제근로자등보수	117,648	98,524	19,124
1)대학생 아르바이트 운영	114,270		
2)수당(식비포함) 29,300원*30일*65명*2회	114,270		
1)산재보험료 114,270,000원*10.05/1,000	1,149		
1)고용보험료 114,270,000원*19.5/1,000	2,229		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)대학생 아르바이트 간담회비 3,000원*65명*2회	390		
1)현장투어 운영 2,000원*65명*2회	260		
주민역량이 강화된 자치회관 운영	614,610	625,193	△10,583
자치회관 운영	442,506	454,896	△12,390
201 일반운영비	230,346	223,856	6,490
01 사무관리비	220,710	214,220	6,490
1)일반수용비	34,010		
2)인쇄비	6,448		
3)자치회관 홍보물 인쇄 80,000원*18개동*4회	5,760		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민역량이 강화된 자치회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)신규 주민자치위원 위촉장 제작 5,500원*25명*5개동	688		
2)자치회관 강사교육	962		
3)플래카드 제작 81,000원*2개	162		
3)교재 제작 2,000원*200명*2회	800		
2)주민자치위원수첩제작 10,000원*500개	5,000		
2)자치회관운영	21,600		
3)자치회관 운영용품 100,000원*18개동*12월	21,600		
1)운영수당	180,960		
2)주민자치위원회 회의참석 수당	180,960		
3)주민자치위원회(동) 30,000원*27명*18개동*12월	174,960		
3)주민자치운영협의회(구) 50,000원*30명*4회	6,000		
1)통합관리시스템 개발 5,740,000원	5,740		
02 공공운영비	9,636	9,636	0
1)시설장비유지비	9,636		
2)자치회관 시설유지 300,000원*18개동	5,400		
2)자치회관 통합관리시스템 유지보수 4,236,000원*1식	4,236		
203 업무추진비	35,060	35,060	0
03 시책추진업무추진비	35,060	35,060	0
1)주민자치위원회운영	32,700		
2)구 100,000원*3회	300		
2)동 150,000원*18개동*12회	32,400		
1)자치회관 평가 등 관리 80,000원*12월	960		
1)주민자치위원 등 교육 50,000원*18개동	900		
1)자치회관 운영평가 추진 300,000원*1회	300		
1)자치회관 자원봉사자 간담회 200,000원*1회	200		
301 일반보상금	103,900	122,780	△18,880
12 기타보상금	103,900	122,780	△18,880
1)자치회관 강사 등 수당	91,200		
2)자치회관 프로그램 교육 강사료 25,000원*2시간*2강좌*18개동*12월*4회	86,400		
2)외국인 한국어강좌 교육 강사료 25,000원*2시간*2강좌*12월*4회	4,800		
1)주민자치위원 등 교육 강사료 150,000원*1시간*18개동	2,700		
1)주민자치아카데미 교육비 40,000원*250명	10,000		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
1)자치회관 운영평가시상	3,200		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민역량이 강화된 자치회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)최우수 500,000원*1개동*1회	500		
2)우수 400,000원*3개동*1회	1,200		
2)장려 300,000원*5개동*1회	1,500		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)자치회관 노후시설 개선 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
1)자치회관 운영관련 장비보강	30,000		
2)노후장비 교체 및 보강 30,000,000원*1식	30,000		
자치회관 동 특화 프로그램 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
1)동 특화 프로그램 30,000,000원	30,000		
자치회관 우수사례 평가 보고회 및 작품전시회 개최	7,800	7,043	757
201 일반운영비	2,900	2,143	757
01 사무관리비	2,900	2,143	757
1)일반수용비	2,900		
2)자치회관 우수프로그램 발표회 운영	2,900		
3)우수사례 책자제작 1,300,000원	1,300		
3)심사위원 수당 200,000원*3명	600		
3)발표리플릿 제작 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)자치회관 우수프로그램 발표 및 전시회	3,200		
2)구 500,000원*1회	500		
2)동 150,000원*18개동	2,700		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)자치회관 우수사례 평가보고회 시상	1,700		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우수 300,000원*2개동	600		
2)장려 200,000원*3개동	600		
전국 주민자치 박람회 견학	3,730	3,730	0
201 일반운영비	1,070	1,070	0
01 사무관리비	1,070	1,070	0
1)임차료	1,070		
2)전국 주민자치 박람회 견학	1,070		
3)버스임차료 400,000원*1일*2대	800		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민역량이 강화된 자치회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)보험료 등 제경비 3,000원*90명	270		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)전국 주민자치 박람회 지원 500,000원	500		
301 일반보상금	2,160	2,160	0
10 행사실비보상금	2,160	2,160	0
1)전국 주민자치 박람회 견학	2,160		
2)참여자 식대 7,000원*90명*2식	1,260		
2)기타 행사비 10,000원*90명	900		
어르신을 위한 양천장수문화대학 운영	72,074	72,524	△450
201 일반운영비	24,674	25,124	△450
01 사무관리비	24,674	25,124	△450
1)일반수용비	24,674		
2)양천장수문화대학 운영	24,674		
3)플래카드 제작 81,000원*4개소*18개동	5,832		
3)홍보용 배너제작(동) 44,000원*18개동	792		
3)안내문 제작 1,000,000원*1식	1,000		
3)교재비 300,000원*18개동	5,400		
3)수료식 가운 대여 6,500원*250벌*2회	3,250		
3)수료증 등 제작 6,000원*1,400개	8,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
1)양천장수문화대학 운영	4,200		
2)구 300,000원*2회	600		
2)동 200,000원*18개동	3,600		
301 일반보상금	43,200	43,200	0
10 행사실비보상금	27,000	21,600	5,400
1)양천장수문화대학 야외프로그램운영 1,500,000원*18개동	27,000		
12 기타보상금	16,200	21,600	△5,400
1)양천장수문화대학 운영 강사료 50,000원*2시간*9주*18개동	16,200		
주민자치위원 워크숍 개최	58,500	0	58,500
401 시설비및부대비	58,500	0	58,500
04 행사관련시설비	58,500	0	58,500
1)주민자치위원워크숍 130,000원*450명	58,500		
주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업	911,895	890,707	21,188
	국 9,500		
	구 902,395		
자율방범대 운영	111,150	91,200	19,950

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	111,150	91,200	19,950
04 자율방범대원운영비	111,150	91,200	19,950
1)자율방범대원 운영비	111,150		
2)운영비지원 400,000원*19개대*12월	91,200		
2)피복비지원 70,000원*15명*19단체	19,950		
북한이탈주민 정착을 위한 지원사업	32,500	32,500	0
	국 7,500		
	구 25,000		
307 민간이전	32,500	32,500	0
	국 7,500		
	구 25,000		
02 민간경상보조	32,500	32,500	0
1)북한이탈주민 지원비 32,500,000원	32,500		
	국 7,500		
	구 25,000		
외국인을 위한 지원사업	26,668	26,668	0
201 일반운영비	1,168	1,168	0
01 사무관리비	1,168	1,168	0
1)일반수용비	1,168		
2)인쇄비	48		
3)외국인지원 시책자문위원회 위촉장 제작 6,000원*8명*1회	48		
2)운영수당	1,120		
3)외국인지원 시책자문위원회 회의참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)외국인 대표자 간담회 개최 250,000원*2회	500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상보조	25,000	25,000	0
1)외국인을 위한 지원비 25,000,000원	25,000		
사회단체 보조금 지원	699,881	699,858	23
201 일반운영비	2,397	2,374	23
01 사무관리비	2,397	2,374	23
1)운영수당	2,397		
2)사회단체보조금지원 심의책자 인쇄 20,000원*50권	1,000		
2)사회단체보조금지원 심의위원회 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
2)사회단체유공자 표창장제작 5,500원*21명*3개단체	347		
203 업무추진비	1,100	1,100	0

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)사회단체지원 및 운영 1,100,000원	1,100		
307 민간이전	696,384	696,384	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
1)평화통일사업지원비 30,000,000원	30,000		
03 사회단체보조금	666,384	666,384	0
1)사회단체보조금 666,384,000원	666,384		
새마을 지도자 자녀 장학금 지원사업	33,638	33,638	0
201 일반운영비	189	189	0
01 사무관리비	189	189	0
1)일반수용비	189		
2)새마을 지도자 자녀 장학금 및 장학증서 수여 홍보	189		
3)새마을지도자 자녀 장학증서 제작 6,000원*18명*1회	108		
3)플래카드 제작 81,000원*1매*1회	81		
301 일반보상금	33,449	33,449	0
02 장학금및학자금	33,449	33,449	0
1)새마을지도자 자녀 장학금	33,449		
2)고등학생 446,700원*18명*4회*1.04	33,449		
지역희망 마을가꾸기 사업	6,058	6,843	△785
201 일반운영비	5,558	6,343	△785
01 사무관리비	5,558	6,343	△785
1)일반수용비	5,558		
2)교량용 깃발 등 유지보수	4,896		
3)휘장기 구입(3종) 7,000원*136개*4회	3,808		
3)게양대 보수 40,000원*136개*20%	1,088		
2)지역희망공헌사업협의회 운영	662		
3)플래카드 81,000원*2회	162		
3)운영용품 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)지역희망 공헌사업 250,000원*2회	500		
6·25 전쟁 납북피해 진상규명 사업	2,000	0	2,000
	국 2,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)6·25전쟁 납북피해 접수 경비 2,000,000원*1식	2,000		
	국 2,000		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 주민을 위한 마을공동체 사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민을 위한 마을공동체 사업추진	68,834	0	68,834
마을공동체 토대 구축 사업	16,574	0	16,574
201 일반운영비	12,974	0	12,974
01 사무관리비	7,224	0	7,224
1)마을공동체 홍보물 등 제작 2,000,000원*3종	6,000		
1)주민 및 마을일꾼 교육	924		
2)플래카드제작 81,000원*4개	324		
2)교재제작 2,000원*150명*2회	600		
1)마을공동체운영용품 50,000원*6월	300		
03 행사운영비	5,750	0	5,750
1)현장견학워크숍 500,000원*2회	1,000		
1)현장견학워크숍 버스임차료 300,000원*2회	600		
1)보험료 등 제경비 3,000원*25명*2회	150		
1)민간협력행사 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)주민및마을일꾼교육 200,000원*2회	400		
1)현장워크숍진행 200,000원*2회	400		
1)마을활동가및주민간담회 200,000원*2회	400		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
1)현장견학워크숍참여자 식대 7,000원*2식*25명*2회	700		
1)기타행사진행비 10,000원*25명*2회	500		
12 기타보상금	1,200	0	1,200
1)주민 순회교육 및 직원교육 강사료 300,000원*2명*2회	1,200		
마을공동체 활성화 지원사업	52,260	0	52,260
201 일반운영비	1,660	0	1,660
01 사무관리비	1,660	0	1,660
1)마을공동체위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
1)마을공동체심의책자 인쇄 10,000원*20권*2회	400		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)마을공동체위원회운영 300,000원*2회	600		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
1)마을공동체지원사업비 50,000,000원	50,000		
민방위및비상대비업무의 내실화	683,216	646,303	36,913

부서: 자치행정과
정책: 민방위및비상대비업무의 내실화
단위: 주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 32,904		
	시 41,400		
	구 608,912		
주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축	204,474	209,317	△4,843
	국 32,904		
	시 41,400		
	구 130,170		
민방위 교육, 훈련 운영	98,772	98,673	99
	국 5,694		
	시 6,644		
	구 86,434		
201 일반운영비	18,040	19,420	△1,380
	국 189		
	시 221		
	구 17,630		
01 사무관리비	18,040	19,420	△1,380
1)일반수용비	16,440		
2)인쇄비	6,810		
3)을지연습기본계획 인쇄 15,000원*40권	600		
3)민방위대장 및 실무자 교육교재 제작 2,600원*650권	1,690		
3)민방위집행계획서 제작 6,500원*80권	520		
3)주민신고요령 및 전시국민행동요령 제작 20원*100,000매	2,000		
3)민방위교육훈련통지서 구입비 50,000원*40박스	2,000		
2)각종 제작용품	4,000		
3)민방위교육 훈련용 기자재 2,500,000원*1식	2,500		
3)연극공연 교육용기자재 500,000원*3개	1,500		
2)피복비	5,000		
3)지역민방위대장 민방위복 제작 25,000원*200명	5,000		
2)지원민방위연합대복제비 45,000원*14명	630		
	국 189		
	시 221		
	구 220		
1)여성생활안전관리 체험 교육프로그램 운영 (버스 임차료) 400,000원*2대*2회	1,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)민방위교육 운영 120,000원*10월	1,200		
1)민방위강사 다과 및 간담회 150,000원*2회	300		
301 일반보상금	79,232	77,753	1,479
	국 5,505		
	시 6,423		

부서: 자치행정과
정책: 민방위및비상대비업무의 내실화
단위: 주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 67,304		
10 행사실비보상금	1,000	1,700	△700
1)여성생활 안전관리 체험 교육프로그램 운영 5,000원*100명*2회	1,000		
12 기타보상금	78,232	76,053	2,179
1)민방위교육훈련 강사수당 100,000원*130명	13,000		
1)연극 공연료 900,000원*50회	45,000		
1)민방위 통대장 교육여비 10,000원*608명	6,080		
	국 1,824		
	시 2,128		
	구 2,128		
1)지원민방위연합대교육비 256,000원*14명	3,584		
	국 1,075		
	시 1,254		
	구 1,255		
1)직장민방위 대장 교육비 20,000원*64명	1,280		
1)중앙교육 입교자 여비 148,000원*6명	888		
	국 266		
	시 311		
	구 311		
1)안보교육 강사수당 150,000원*52명	7,800		
	국 2,340		
	시 2,730		
	구 2,730		
1)여성생활안전관리체험 여행자 보험 3,000원*100명*2회	600		
민방위의 날 훈련	9,270	9,270	0
	국 570		
	시 665		
	구 8,035		
201 일반운영비	8,270	8,270	0
	국 570		
	시 665		
	구 7,035		
01 사무관리비	8,270	8,270	0
1)일반수용비	8,270		
2)인쇄비	3,780		
3)민방위훈련계획 제작 27,000원*70부	1,890		
3)화생방운영계획 제작 27,000원*70부	1,890		
2)각종 제작용품	2,590		
3)민방위 가로기 4,500원*200개	900		
3)대피소 안내, 유도 표지판 13,000원*130개소	1,690		
2)민방위날 훈련운영비(용품구매) 1,900,000원*1식	1,900		
	국 570		
	시 665		

부서: 자치행정과
정책: 민방위및비상대비업무의 내실화
단위: 주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 665		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)민방위훈련의 날 업무추진 1,000,000원	1,000		
민방위대 창설 기념행사	1,130	1,130	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)민방위대 창설 기념행사	280		
2)유공자 상장 제작 6,000원*20매	120		
2)플래카드 제작 80,000원*2개	160		
301 일반보상금	850	850	0
10 행사실비보상금	850	850	0
1)포스터 심사위원 수당 100,000원*6명*1회	600		
1)유공자 지원 5,000원*50명*1회	250		
민방위 화생방 장비 등 확충 및 관리	95,302	100,244	△4,942
	국 26,640		
	시 34,091		
	구 34,571		
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0
1)유효기간 경과 화생방장비, 물자폐기 처리 480,000원	480		
405 자산취득비	94,822	99,764	△4,942
	국 26,640		
	시 34,091		
	구 34,091		
01 자산및물품취득비	94,822	99,764	△4,942
1)민방위 장비 구매	6,022		
2)지휘용앰프 등 6종 민방위 장비 구매 6,022,000원	6,022		
	시 3,011		
	구 3,011		
1)화생방 장비 구매	88,800		
2)민방위대원용 방독면 구매 88,800,000원	88,800		
	국 26,640		
	시 31,080		
	구 31,080		
전시대응체계 구축	31,152	30,536	616
을지연습 추진	30,630	30,014	616
201 일반운영비	29,690	29,074	616
01 사무관리비	29,690	29,074	616
1)각종 제작용품	1,800		

부서: 자치행정과
정책: 민방위및비상대비업무의 내실화
단위: 전시대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상황판 제작 100,000원*5조	500		
2)사무용품 구입 100,000원*4일	400		
2)홍보물 제작(현수막, 배너 각 2조) 100,000원*4개	400		
2)실제훈련경비 500,000원	500		
1)사무기기 대여 1,500,000원	1,500		
1)급량비	26,390		
2)비상응소 7,000원*1,000명	7,000		
2)급식비(조식,석식) 7,000원*3일*2식*300명	12,600		
2)급식비(유관기관 중식) 3,500원*140명	490		
2)간식비 7,000원*300명*3일	6,300		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
1)을지연습 업무추진 540,000원	540		
301 일반보상금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
1)을지연습 교육강사료 400,000원	400		
중점관리자원 확인의 날 행사	522	522	0
201 일반운영비	162	162	0
01 사무관리비	162	162	0
1)플래카드 제작 81,000원*2회	162		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)민방위운영관계 관련 회의 360,000원	360		
공익근무요원의 효율적 관리	447,590	406,450	41,140
공익근무요원 보상금 지급	424,290	380,450	43,840
301 일반보상금	424,290	380,450	43,840
09 공익근무요원보상금	424,290	380,450	43,840
1)봉급 100,000원*120명*12월	144,000		
1)수당	263,040		
2)급식비 6,000원*120명*20일*12월	172,800		
2)교통비 2,300원*120명*20일*12월	66,240		
2)피복비 400,000원*60명	24,000		
1)상해보험 가입 69,000원*250명	17,250		
공익근무요원 격려행사	23,300	26,000	△2,700
301 일반보상금	23,300	26,000	△2,700
09 공익근무요원보상금	23,300	26,000	△2,700
1)조직일체감 훈련 60,000원*150명	9,000		
1)체련대회 지원 10,000원*150명*2회	3,000		

부서: 자치행정과
정책: 민방위및비상대비업무의 내실화
단위: 공익근무요원의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소집해제자 간담회 10,000원*60명	600		
1)신규전입자 간담회 10,000원*70명	700		
1)명절선물지원 20,000원*170명*2회	6,800		
1)소집해제자 기념품 증정 20,000원*60명	1,200		
1)마인드 향상교육 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(자치행정과)	16,910,258	15,831,568	1,078,690
인력운영비(자치행정과)	14,975,188	13,996,448	978,740
인력운영비	14,975,188	13,996,448	978,740
101 인건비	12,732,619	12,013,476	719,143
01 보수	12,732,619	12,013,476	719,143
1)기본급	8,777,495		
2)동주민센터	8,127,310		
3)일반직(5급) 3,849,500원*18명*12월	831,492		
3)일반직(6급) 3,277,800원*56명*12월	2,202,682		
3)일반직(7급) 2,673,900원*83명*0.98*12월	2,609,941		
3)일반직(8급) 1,726,900원*24명*0.98*12월	487,401		
3)일반직(9급) 1,423,000원*55명*0.94*12월	882,830		
3)기능직(6급) 3,244,400원*1명*12월	38,933		
3)기능직(7급) 2,843,700원*12명*12월	409,493		
3)기능직(8급) 2,526,600원*14명*12월	424,469		
3)기능직(9급) 1,558,500원*1명*12월	18,702		
3)인건비인상분 7,905,943,000원*2.8%	221,367		
2)정근수당 8,127,310,000원*0.96*1/12	650,185		
1)수당	2,516,985		
2)시간외근무수당(일반직,기능직)	1,380,538		
3)5급 11,002원*52시간*18명*12월	123,575		
3)6급 9,383원*52시간*57명*12월	333,735		
3)7급 8,476원*52시간*95명*12월	502,458		
3)8급 7,609원*52시간*38명*12월	180,425		
3)9급 6,878원*52시간*56명*12월	240,345		
2)가족수당(일반직,기능직)	252,144		
3)배우자 40,000원*264명*12월*0.8	101,376		
3)기타가족 20,000원*264명*12월*2.3	145,728		
3)가산금 30,000원*14명*12월	5,040		
2)자녀학비보조수당(일반직,기능직)	92,945		
3)중학교 62,400원*264명*4회*0.19	12,520		
3)고등학교 448,000원*264명*4회*0.17	80,425		
2)정근수당 가산금(일반직,기능직)	260,760		
3)25년이상 130,000원*84명*12월	131,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)20년이상~25년미만 110,000원*60명*12월	79,200		
3)15년이상~20년미만 80,000원*27명*12월	25,920		
3)10년이상~15년미만 60,000원*10명*12월	7,200		
3)5년이상~10년미만 50,000원*29명*12월	17,400		
2)위험근무수당	480		
3)을종 40,000원*1명*12월	480		
2)특수업무수당	9,840		
3)안전관리산업수당 10,000원*1명*12월	120		
3)기술정보수당	9,720		
4)6,7급 30,000원*7명*12월	2,520		
4)8,9급 20,000원*11명*12월	2,640		
4)기술가산산업기사 20,000원*1명*12월	240		
4)가산금 20,000원*18명*12월	4,320		
2)동민원업무수당 30,000원*71명*12월	25,560		
2)동근무수당(동장제외) 70,000원*266명*12월	223,440		
2)육아휴직수당 600,000원*15명*12월	108,000		
2)대우공무원수당 8,127,310,000원*0.49*4.1%	163,278		
1)정액급식비 130,000원*264명*12월	411,840		
1)명절휴가비 8,127,310,000원*1/12*120%	812,731		
1)연가보상비 8,127,310,000원*1/12*86%*1/30*11일	213,568		
204 직무수행경비	438,060	423,240	14,820
02 직급보조비	438,060	423,240	14,820
1)동 주민센터	438,060		
2)5급 250,000원*18명*12월	54,000		
2)6급(기능직포함) 155,000원*57명*12월	106,020		
2)7급(기능직포함) 140,000원*95명*12월	159,600		
2)8~9급(기능직포함) 105,000원*94명*12월	118,440		
304 연금부담금등	1,804,509	1,559,732	244,777
01 연금부담금	1,397,541	1,182,415	215,126
1)연금부담금 및 보전금(보수예산) 13,170,679,000원*10.467%	1,378,575		
1)재해보상부담금 13,170,679,000원*0.144%	18,966		
02 국민건강보험금	406,968	377,317	29,651
1)국민건강보험 부담금(보수예산) 13,170,679,000원*2.9%	381,950		
1)장기요양보험 부담금 381,950,000원*6.55%	25,018		
기본경비(자치행정과)	1,935,070	1,835,120	99,950
기본경비	1,935,070	1,835,120	99,950
201 일반운영비	546,700	514,400	32,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	546,700	514,400	32,300
1)일반수용비	6,420		
2)기본사무용품비(자치행정과) 20,000원*22명	440		
2)기본사무용품비(동) 20,000원*299명	5,980		
1)사무용집기 유지비 250,000원*4회	1,000		
1)급량비	539,280		
2)기본업무추진 급량비(자치행정과) 7,000원*22명*20일*12월	36,960		
2)기본업무추진 급량비(동) 7,000원*299명*20일*12월	502,320		
202 여비	1,155,600	1,087,200	68,400
01 국내여비	1,155,600	1,087,200	68,400
1)기본업무추진 여비(자치행정과) 20,000원*22명*15일*12월	79,200		
1)기본업무추진 여비(동) 20,000원*299명*15일*12월	1,076,400		
203 업무추진비	200,370	201,120	△750
01 기관운영업무추진비	126,600	126,600	0
1)기관운영업무추진비	126,600		
2)인구8만미만 7,900,000원*6개동	47,400		
2)인구3만미만 6,600,000원*12개동	79,200		
02 정원가산업무추진비	8,970	8,520	450
1)정원에 의한 기관 가산금 30,000원*299명	8,970		
04 부서운영업무추진비	64,800	66,000	△1,200
1)동주민센터	64,800		
2)30명이하 동주민센터 350,000원*9개동*12월	37,800		
2)15명이하 동주민센터 250,000원*9개동*12월	27,000		
204 직무수행경비	32,400	32,400	0
01 직책급업무수행경비	32,400	32,400	0
1)동장 150,000원*18명*12월	32,400		

문화체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 격조높은 공연 및 문화행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	10,882,014	11,015,248	△133,234
	국 52,525		
	시 101,255		
	구 10,728,234		
문화예술 진흥	1,488,772	1,510,913	△22,141
	시 60,000		
	구 1,428,772		
격조높은 공연 및 문화행사 개최	387,276	283,516	103,760
	시 60,000		
	구 327,276		
양천예술무대 운영	64,452	64,452	0
201 일반운영비	7,572	7,572	0
03 행사운영비	7,572	7,572	0
1)플래카드 제작 구매 81,000원*2개*6회	972		
1)홍보물 인쇄비 1,100,000원*6회	6,600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)출연(단체)자 및 행사진행요원 간담회 등 200,000원*6회	1,200		
301 일반보상금	1,680	1,680	0
10 행사실비보상금	1,680	1,680	0
1)출연(단체)자 및 행사진행요원 식대 등 7,000원*40명*6회	1,680		
307 민간이전	54,000	54,000	0
04 민간행사보조	54,000	54,000	0
1)전문예술단체 초청 공연료 9,000,000원*6회	54,000		
지역문화 예술제	158,498	54,738	103,760
	시 60,000		
	구 98,498		
201 일반운영비	6,648	3,448	3,200
03 행사운영비	6,648	3,448	3,200
1)플래카드 제작 구매 81,000원*8개	648		
1)홍보물 인쇄비 1,200,000원*1회	1,200		
1)이동식 화장실 1,600,000원*3회	4,800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)출연(단체)자 및 행사진행요원 간담회 등 800,000원*1회	800		
301 일반보상금	1,050	490	560
10 행사실비보상금	1,050	490	560
1)출연(단체)자 및 행사진행요원 식대 등 7,000원*150명*1회	1,050		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 격조높은 공연 및 문화행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	150,000	50,000	100,000
	시 60,000		
	구 90,000		
04 민간행사보조	150,000	50,000	100,000
1)열린음악회 개막공연 50,000,000원*1회	50,000		
1)종합문화예술제 50,000,000원	50,000		
	시 30,000		
	구 20,000		
1)클래식 페스티벌 50,000,000원	50,000		
	시 30,000		
	구 20,000		
문화마당 열린무대	41,930	41,930	0
201 일반운영비	3,630	3,630	0
03 행사운영비	3,630	3,630	0
1)플래카드 제작 구매 81,000원*3개*10회	2,430		
1)홍보물인쇄비 400,000원*3회	1,200		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)출연(단체)자 및 행사진행요원 간담회 등 190,000원*10회	1,900		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
10 행사실비보상금	1,400	1,400	0
1)출연(단체)자 및 행사진행요원 식대 등 7,000원*20명*10회	1,400		
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사보조	35,000	35,000	0
1)대행업체 행사위탁비 35,000,000원	35,000		
소외된 지역내에 찾아가는 작은 연주회	18,396	18,396	0
201 일반운영비	1,296	1,296	0
03 행사운영비	1,296	1,296	0
1)플래카드 제작 구매 81,000원*16회	1,296		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)출연(단체)자 및 행사진행요원 간담회 등 100,000원*11회	1,100		
301 일반보상금	16,000	16,000	0
10 행사실비보상금	16,000	16,000	0
1)출연(단체)자 행사실비 1,000,000원*16회	16,000		
양천문화원 행사 지원	104,000	104,000	0
307 민간이전	104,000	104,000	0
02 민간경상보조	104,000	104,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 격조높은 공연 및 문화행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무국장 인건비 지원 5,000,000원*1명	5,000		
1)신년해맞이 행사지원 3,000,000원*2개소	6,000		
1)정월대보름맞이 행사지원 45,000,000원*1회	45,000		
1)문화취약계층(기초생활수급자,차상위계층,한부모가정,다문화가정,새터민)문화유적지탐방 교실지원 25,000,000원	25,000		
1)휘호대회 지원 5,000,000원*1회	5,000		
1)종합전시회 지원 8,000,000원*1회	8,000		
1)송년음악회 5,000,000원*1회	5,000		
1)문화대학 운영지원 5,000,000원	5,000		
종교 및 문화예술(인)단체 육성	96,869	97,719	△850
종무행사 지원	7,024	7,024	0
201 일반운영비	2,024	2,024	0
03 행사운영비	2,024	2,024	0
1)종무행사개최	2,024		
2)종무행사 순서지 및 초청장 제작 등 600,000원*2회	1,200		
2)종무행사 감사패 제작 등 500,000원*1회	500		
2)플래카드 제작 구매 81,000원*2개*2회	324		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)종무행사 음료비 등 500,000원*2회	1,000		
1)종교단체 간담회비 200,000원*5회	1,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
1)종무행사 지원비 1,000,000원*3회	3,000		
양천구립합창단 운영	65,355	62,305	3,050
301 일반보상금	65,355	62,305	3,050
11 예술단원·운동부등보상금	65,355	62,305	3,050
1)합창단 운영	53,800		
2)합창단 운영비 500,000원*12월	6,000		
2)인쇄물비(위촉장,악보 등) 500,000원*3회	1,500		
2)합창단 연습 사례비	19,800		
3)지휘자 1,000,000원*12월	12,000		
3)반주자 650,000원*12월	7,800		
2)합창단 단복 제작 300,000원*40명	12,000		
2)합창단 단복 보관가방 및 신발구입 100,000원*5명	500		
2)각종 합창 경연대회 참가지원 5,000,000원*1식	5,000		
2)합창단 격려 및 간담회 20,000원*50명*4회	4,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 종교 및 문화예술(인)단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)합창단 워크숍 지원 5,000,000원*1식	5,000		
1)정기연주회 등 개최	11,555		
2)플래카드 제작구매 81,000원*5개	405		
2)리플릿 등 홍보물 제작 2,100,000원*1회	2,100		
2)출연자 및 관계자 식비 등 7,000원*150명	1,050		
2)추가연습 지원비 3,000원*50명*8회	1,200		
2)합창단 무대복 지원 20,000원*50명	1,000		
2)지휘자, 반주자 추가연습 사례비 200,000원*2명*2일	800		
2)출연자 초청사례비	5,000		
3)사회자 1,000,000원*1명	1,000		
3)성악가 등 2,000,000원*2명	4,000		
지역문화 예술단체 활동지원	21,528	25,428	△3,900
201 일반운영비	628	628	0
01 사무관리비	628	628	0
1)유공자 표창장 제작 5,500원*5명	28		
1)유공자 감사패 제작 200,000원*3명	600		
203 업무추진비	900	1,800	△900
03 시책추진업무추진비	900	1,800	△900
1)간담회 등 300,000원*3회	900		
301 일반보상금	20,000	23,000	△3,000
10 행사실비보상금	20,000	23,000	△3,000
1)대회참가 및 행사개최지원 2,000,000원*10개단체	20,000		
문화예술자문단 운영	2,962	2,962	0
201 일반운영비	2,262	2,262	0
01 사무관리비	2,262	2,262	0
1)문화예술자문위원회 개최 현수막 81,000원*2회	162		
1)문화예술자문단 회의참석 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)문화예술자문단 운영 간담회비 등 350,000원*2회	700		
문화공간 제공 및 문화산업 육성	65,937	94,844	△28,907
문화유통업소 영업질서 확립	4,262	4,262	0
201 일반운영비	3,762	3,762	0
03 행사운영비	3,762	3,762	0
1)문화유통업자 교육자료 인쇄비 1,800,000원*2회	3,600		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화공간 제공 및 문화산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육 플래카드 제작 81,000원*2회	162		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)문화유통업 관계자 간담회 250,000원*2회	500		
명소 관리	5,480	5,480	0
201 일반운영비	2,480	2,480	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)명소 홍보 리플릿 제작 등 500원*4,000매	2,000		
02 공공운영비	480	480	0
1)열녀문 전기요금 40,000원*12월	480		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
1)명소관리 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
해누리타운 문화시설 운영	56,195	85,102	△28,907
201 일반운영비	18,115	27,402	△9,287
01 사무관리비	16,865	23,890	△7,025
1)일반수용비	16,865		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)시설내부 용품 구매	15,665		
3)객석커버 세탁비 500원*450개	225		
3)문화시설 내부조명 등 5,000,000원*1식	5,000		
3)무대조명용품 등 5,000,000원*1식	5,000		
3)행사용품 등 1,000,000원*4회	4,000		
3)피아노 조율비 120,000원*6회*2대	1,440		
02 공공운영비	1,250	3,512	△2,262
1)쓰레기봉투 구입 1,750원*50장*12월	1,050		
1)냉온수기 위생봉투컵 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)행사지원 및 내방민원 간담회 90,000원*12월	1,080		
307 민간이전	25,000	25,000	0
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
1)해누리홀 등 청소용역비 25,000,000원*1식	25,000		
401 시설비및부대비	2,000	15,000	△13,000
01 시설비	2,000	15,000	△13,000
1)문화시설 개선 및 정비 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	10,000	16,500	△6,500
01 자산및물품취득비	10,000	16,500	△6,500
1)행사용품 등 구매 5,000,000원	5,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화공간 제공 및 문화산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)해누리홀 CCTV 구매 5,000,000원*1식	5,000		
문화회관 운영	938,690	1,034,834	△96,144
문화회관 운영 관리	622,690	648,634	△25,944
201 일반운영비	433,090	445,354	△12,264
01 사무관리비	131,442	140,377	△8,935
1)일반수용비	131,442		
2)시설강좌안내 홍보물 인쇄 등 2,000,000원*1회	2,000		
2)문화회관당직실(안내실)	196		
3)침구구입 50,000원*2회	100		
3)침구세탁 4,000원*2조*12월	96		
2)객석커버세탁비 500원*760장*1회	380		
2)예식용품세탁비 15,000원*6조*8월	720		
2)예식용품 및 구급약품 등 400,000원	400		
2)기계시설용 소모품구입	9,260		
3)공조기필터 60,500원*120개	7,260		
3)공구 등 기타 2,000,000원	2,000		
2)전기시설용 소모품 구입	7,000		
3)문화회관 내부조명 등 5,000,000원	5,000		
3)누전차단기 등 기타 전기용품 2,000,000원	2,000		
2)무대조명 등 용품구입	14,480		
3)무대조명 램프 등 3,500,000원*2회	7,000		
3)무빙램프 및 소모품 270,000원*24개	6,480		
3)포그액 및 컬러지 등 조명소모용품 1,000,000원	1,000		
2)행사용품등 용품 구입	5,520		
3)행사장비 소모품 1,000,000원*2회	2,000		
3)프로젝터 램프, 저장TAPE 등 880,000원*4회	3,520		
2)영사용품 구입	4,800		
3)영사기 램프 4,000,000원	4,000		
3)영사기 오일 등 800,000원	800		
2)사무용품 구입	3,930		
3)복사기 토너 300,000원*2개	600		
3)컬러프린터 토너 730,000원*1개	730		
3)우산보관 비닐구매 200,000원*3회	600		
3)기타 비품 등 2,000,000원	2,000		
2)감정평가수수료 등 1,500,000원	1,500		
2)피아노 조율비 120,000원*2대*6회	1,440		
2)소방시설 점검 및 보수 5,000,000원*1회	5,000		
2)승강기 및 가스시설 정기검사료 170,000원*1회	170		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)실내공기질측정 검사료 600,000원*1회	600		
2)문화회관 소독 90원*12,801㎡*5회	5,761		
2)문화회관 당직수당	64,400		
3)일직 70,000원*111일*5명	38,850		
3)숙직 70,000원*365일*1명	25,550		
2)공휴일근무자 특근급량비 7,000원*111일*5명	3,885		
02 공공운영비	301,648	304,977	△3,329
1)문화회관 공공요금 및 제세	135,140		
2)전기요금 (12,000,000원*3월)+(9,000,000원*9월)	117,000		
2)상·하수도요금 1,800,000원*6회	10,800		
2)정화조 청소 12,000원*250㎡	3,000		
2)환경개선부담금 2,100,000원*2회	4,200		
2)전기 및 소방 협회비 140,000원*1회	140		
1)문화회관 지역열요금 (15,250,000원*4월)+(4,825,000원*8월)	99,600		
1)쓰레기봉투(100ℓ) 구입 1,750원*200장*12월	4,200		
1)냉온수기 유지관리 100,000원*12월	1,200		
1)비상발전기 유류구입 및 보수 1,650원*500ℓ	825		
1)문화회관 개별난방 유류구입비 1,280원*20ℓ *100일	2,560		
1)정수기용 위생 봉투컵 100,000원*4회	400		
1)냉동기 세관 및 노후시설 정비 4,200,000원*1식	4,200		
1)열교환기 세관 및 부대시설정비 2,900,000원*1회	2,900		
1)영사기 점검 400,000원*2회	800		
1)냉동기 점검 300,000원*2회	600		
1)저수조 청소 1,150,000원*2회	2,300		
1)전기실 특고압설비 정비 점검 5,000,000원*1식	5,000		
1)전기, 기계, 통신시설 물품구입 2,000,000원*4회	8,000		
1)문화회관건물 기본유지비 2,650원*12,801㎡	33,923		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
1)행사지원 및 내방민원 간담회 270,000원*12월	3,240		
307 민간이전	186,360	197,400	△11,040
05 민간위탁금	186,360	197,400	△11,040
1)문화회관 경비용역비 360,000원*12월	4,320		
1)청소용역비 11,000,000원*12월	132,000		
1)영사용역비 220,000원*72일	15,840		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대극장 무대기계 유지관리 380,000원*12회	4,560		
1)방송음향설비 유지관리 380,000원*12회	4,560		
1)조명장비 유지관리 300,000원*12회	3,600		
1)소방시설 유지관리 220,000원*12회	2,640		
1)승강기 유지관리 220,000원*12회	2,640		
1)수족관 유지관리 270,000원*12월	3,240		
1)화분 유지관리 330,000원*12회	3,960		
1)홈페이지 및 티켓팅시스템 유지보수 용역 750,000원*12월	9,000		
문화회관 시설물 유지관리	316,000	386,200	△70,200
401 시설비및부대비	305,500	380,700	△75,200
01 시설비	305,500	380,700	△75,200
1)문화회관 노후분전반 5개소 교체 10,000,000원*1식	10,000		
1)지하주차장 노후선로,전등교체 28,000,000원*1식	28,000		
1)문화회관 별관옥상 서치등 전원 선로간선공사 4,500,000원*1식	4,500		
1)대극장 무대기계 및 무대시설물 보수 25,000,000원*1식	25,000		
1)냉방용 냉각탑(직교류형)수리 및 보수 8,000,000원*1식	8,000		
1)영상설비 150,000,000원*1식	150,000		
1)문화회관 시설보수 및 정비 80,000,000원*1식	80,000		
405 자산취득비	10,500	5,500	5,000
01 자산및물품취득비	10,500	5,500	5,000
1)무선마이크 구매 3,000,000원*3개	9,000		
1)무전기 구매 300,000원*5개	1,500		
생활체육 육성	1,393,476	1,503,877	△110,401
	국 52,525		
	시 41,255		
	구 1,299,696		
생활속의 웰빙체육 구현	636,982	880,587	△243,605
	국 52,525		
	시 41,255		
	구 543,202		
생활체육교실 운영	131,125	144,165	△13,040
201 일반운영비	2,565	4,065	△1,500
03 행사운영비	2,565	4,065	△1,500
1)플래카드 제작 구매 81,000원*25회	2,025		
1)생활체육교실 음향장비 유지비 60,000원*9대	540		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활속의 웰빙체육 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)생활체육교실 운영관계자 간담회 250,000원*4회	1,000		
301 일반보상금	127,560	137,600	△10,040
12 기타보상금	127,560	137,600	△10,040
1)생활체육교실 강사수당	109,560		
2)웰빙체조교실 30,000원*11명*1시간*280일*90%	83,160		
2)자전거교실 20,000원*1명*2시간*180일	7,200		
2)양궁교실 20,000원*2명*2회*3시간*20일	4,800		
2)당구포켓볼교실 20,000원*2명*1회*2시간*30일	2,400		
2)장애인 게이트볼교실 20,000원*2명*2시간*30일	2,400		
2)우드볼교실 20,000원*1명*2회*2시간*20일	1,600		
2)인라인스케이팅교실 20,000원*2명*2회*2시간*20일	3,200		
2)신규 및 기타 종목 20,000원*2명*3회*2시간*20일	4,800		
1)동생활체육교실 강사수당 등 500,000원*18개동*2개교실	18,000		
구청장기 및 연합회장기, 기타대회 지원	197,150	195,950	1,200
201 일반운영비	2,650	2,650	0
01 사무관리비	2,650	2,650	0
1)생활체육유공자 표창장 제작 5,500원*10명*30회	1,650		
1)생활체육유공자 감사패 제작 200,000원*5회	1,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)대회관계자 간담회 100,000원*25회	2,500		
307 민간이전	192,000	188,800	3,200
04 민간행사보조	192,000	188,800	3,200
1)구청장기(배) 대회 지원 142,000,000원*1식	142,000		
1)연합회장기(배)대회 지원 2,000,000원*25개종목*80%	40,000		
1)기타 대회 지원 10,000,000원*1식	10,000		
양천마라톤 대회	50,600	50,600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)마라톤대회추진 관계자 간담회 200,000원*3회	600		
307 민간이전	50,000	50,000	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활속의 웰빙체육 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	50,000	50,000	0
1)마라톤대회 지원 50,000,000원*1회	50,000		
각종 체육활동 지원	59,072	73,072	△14,000
201 일반운영비	972	972	0
03 행사운영비	972	972	0
1)플래카드 제작 81,000원*4개*3종목	972		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)대회추진 관계자 간담회 200,000원*8회	1,600		
301 일반보상금	9,000	10,000	△1,000
10 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
1)소년·전국체전 참가지원 500,000원*2개대회	1,000		
12 기타보상금	8,000	8,000	0
1)체육대회 참가자 부상 치료 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	47,500	60,500	△13,000
02 민간경상보조	22,500	21,500	1,000
1)서울시장기대회 참가지원 500,000원*25개종목	12,500		
1)시·전국단위 체육대회 참가지원 10,000,000원*1식	10,000		
04 민간행사보조	25,000	39,000	△14,000
1)서울시민체육대회 참가지원 25,000,000원*1회	25,000		
구청장기 종목별 주말리그	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
04 민간행사보조	14,000	14,000	0
1)종목별 주말리그 지원 14,000,000원*1식	14,000		
양천구 스포츠교실 운영	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
02 민간경상보조	60,000	60,000	0
1)어린이축구교실 운영지원 13,600,000원*1식	13,600		
	시 6,800		
	구 6,800		
1)청소년 풋살교실 운영 지원 22,400,000원*1식	22,400		
	시 11,200		
	구 11,200		
1)여성축구교실 운영 지원 24,000,000원*1식	24,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활속의 웰빙체육 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,000 구 12,000		
어린이 태권도시범단 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
1)어린이태권도시범단 운영 지원 20,000,000원*1식	20,000		
저소득층 청소년 여가활동 지원(보조)	75,035 국 52,525 시 11,255 구 11,255	69,500	5,535
307 민간이전	75,035 국 52,525 시 11,255 구 11,255	69,500	5,535
05 민간위탁금	75,035	69,500	5,535
1)저소득청소년 여가활동 지원 75,035,000원*1식	75,035 국 52,525 시 11,255 구 11,255		
생활체육회 운영지원	30,000	58,000	△28,000
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
1)생활체육회 운영 지원 30,000,000원	30,000		
문화체육시설 관리	756,494	623,290	133,204
공공 체육시설 유지관리	756,494	623,290	133,204
201 일반운영비	5,720	5,720	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)공공체육시설 유지 관리비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	720	720	0
1)영학정 전기요금 60,000원*12월	720		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)공공체육시설 운영 500,000원*4회	2,000		
401 시설비및부대비	735,183	524,280	210,903
01 시설비	735,183	524,280	210,903
1)양천구민체육센터 시설 보수 및 교체	125,556		
2)수영장 EPD여과기 자동 역세밸브 교체 13,200,000원*1식	13,200		
2)환기조화기 배기덕트 보수 교체 15,356,000원*1식	15,356		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 문화체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급탕 판형열교환기 교체 12,000,000원*1식	12,000		
2)변압기 교체 35,000,000원*1식	35,000		
2)LED등 교체공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)신월문화체육센터 시설 보수 및 교체	35,000		
2)수영장 여과기 보수 및 여과기 교체 30,000,000원*1식	30,000		
2)소방시설 노후설비 교체 5,000,000원*1식	5,000		
1)목동문화체육센터 시설 보수 및 교체	34,627		
2)수영장 여과기 보수공사 34,627,000원*1식	34,627		
1)해누리체육공원 시설보수 및 교체	400,000		
2)해누리축구장 인조잔디 교체 400,000,000원*1식	400,000		
1)양천, 신월, 목동체육센터 및 계남다목적체육관 등 기본시설 보수 및 보강 140,000,000원*1식	140,000		
405 자산취득비	13,591	51,290	△37,699
01 자산및물품취득비	13,591	51,290	△37,699
1)양천구민체육센터 노후장비 교체	12,880		
2)헬스기구 구매 (런닝머신 등 3종) 12,000,000원*1식	12,000		
2)수영장 안전 감시대 구매 880,000원*1개	880		
1)목동문화체육센터 물품 구매	711		
2)유아교실 냉방기 구매 711,000원*1대	711		
행정운영경비(문화체육과)	231,353	232,045	△692
인력운영비(문화체육과)	53,393	51,113	2,280
인력운영비	53,393	51,113	2,280
101 인건비	53,393	51,113	2,280
03 무기계약근로자보수	53,393	51,113	2,280
1)무기계약근로자 인부임	48,542		
2)기본급 1,400,000원*1명*12월	16,800		
2)상여금 (1,400,000원+30,000원*8년)*1명*400%	6,560		
2)근속가산금 (30,000원*8년*1명)*12월	2,880		
2)시간외수당 1,810,000원/226시간*1명*30시간*12월*150%	4,325		
2)휴일근무수당 1,810,000원/226시간*1명*8시간*5일*12월*150%	5,767		
2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
2)연차유급휴일수당 1,810,000원/226시간*8시간*22일	1,410		
2)가족수당 (40,000원*1명+20,000원*2명)*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
2)특수직무수당 80,000원*1명*12명	960		
2)명절휴가비 (1,400,000원+30,000원*8년)*1명*150%	2,460		
2)가계지원비 (1,400,000원+30,000원*8년)*1명*150%	2,460		
1)국민연금부담금 48,542,000원*4.5%	2,185		
1)고용보험부담금 48,542,000원*1.4%	680		
1)국민건강보험료부담금 48,542,000원*2.9%*(1+6.55%)	1,500		
1)산업재해보상보험료 48,542,000원*1.0%	486		
기본경비(문화체육과)	177,960	180,932	△2,972
기본경비	177,960	180,932	△2,972
201 일반운영비	69,960	69,332	628
01 사무관리비	69,960	69,332	628
1)기본사무용품비 20,000원*30명	600		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*30명*20일*12월	50,400		
1)사무용집기 유지비 250,000원*4회	1,000		
1)문화 체육평가서 등 인쇄비	4,600		
2)문화 체육분야 평가서 제작 2,300,000원*2회	4,600		
1)사무용 복사기 유지관리비	1,880		
2)드럼유니트 440,000원*2회	880		
2)토너,현상제 250,000원*4회	1,000		
1)사무용 전산기기 유지관리	2,800		
2)팩시밀리 토너 200,000원*2개	400		
2)컬러프린터 잉크, 토너, 폐토너 회수통 등 300,000원*4식*2회	2,400		
1)행사용 우의(일회용) 구입 1,000원*4,500개	4,500		
1)문화체육행사 전문도서 구입 20,000원*2개*12월	480		
1)행사용 소모품 구입 40,000원*20회	800		
1)행정봉투 제작 150원*10,000매	1,500		
1)충무계획 책자 발간 800,000원*1회	800		
1)행사진행요원 피복비 20,000원*30명	600		
202 여비	108,000	111,600	△3,600
01 국내여비	108,000	111,600	△3,600
1)기본업무 수행여비 20,000원*30명*15일*12월	108,000		
재무활동(문화체육과)	7,768,413	7,768,413	0

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 공사, 공단 경상전출금 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공사, 공단 경상전출금	7,768,413	7,768,413	0
시설관리공단 대행사업	7,768,413	7,768,413	0
309 전출금	7,768,413	7,768,413	0
02 공사·공단경상전출금	7,768,413	7,768,413	0
1)시설관리공단 대행사업비 7,768,413,000원	7,768,413		

교육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육지원과
정책: 명품 교육도시 실현
단위: 양질의 교육사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	11,482,456	10,106,199	1,376,257
	국 18,900		
	시 38,700		
	구 11,424,856		
명품 교육도시 실현	9,237,324	8,253,891	983,433
양질의 교육사업 지원	7,072,916	5,666,178	1,406,738
학교 프로그램 지원	1,124,400	1,270,217	△145,817
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)교육관계자 간담회 개최(초,중,고,유치원) 1,000,000원*1회	1,000		
1)학습프로그램 사업추진 200,000원*2회	400		
308 자치단체등이전	1,123,000	1,268,817	△145,817
06 교육기관에대한보조금	1,123,000	1,268,817	△145,817
1)프로그램 공모사업비 500,000,000원*1회	500,000		
1)중점지원 프로그램사업비 623,000,000원*1회	623,000		
학교 급식경비 지원	5,671,481	4,137,171	1,534,310
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
1)급식심의위원수당 70,000원*9명*2회	1,260		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)급식지원심의준비 및 간담회개최 200,000원*2회	400		
308 자치단체등이전	5,669,821	4,135,511	1,534,310
06 교육기관에대한보조금	5,669,821	4,135,511	1,534,310
1)친환경무상급식 지원	5,479,829		
2)초등학교 무상급식 2,880원*27,549명*192일*20%	3,046,700		
2)중학교(1,2학년) 무상급식 3,840원*15,305명*180일*20%	2,115,764		
2)초등학교 무농약쌀 지원 60원*27,549명*192일	317,365		
1)중,고 우수농축산물 지원	189,992		
2)중학교(3학년) 65원*8,147명*180일	95,320		
2)고등학교 70원*18,784명*180일*40%	94,672		
학교 폭력예방 대책 추진	20,963	0	20,963
201 일반운영비	10,263	0	10,263
01 사무관리비	10,263	0	10,263
1)학교폭력예방 홍보물제작 500원*15,000부	7,500		
1)플래카드제작 81,000원*3개	243		

부서: 교육지원과
정책: 명품 교육도시 실현
단위: 양질의 교육사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역협의체 위원회 참석수당 70,000원*12명*3회	2,520		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
1)지역협의체 위원회 준비 및 간담회 등 300,000원*3회	900		
308 자치단체등이전	9,800	0	9,800
06 교육기관에대한보조금	9,800	0	9,800
1)학교폭력예방 교육지원 200,000원*49개교*1시간	9,800		
생활과학교실 운영	90,524	90,760	△236
201 일반운영비	324	560	△236
01 사무관리비	324	560	△236
1)플래카드 제작 81,000원*4개	324		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)생활과학교실 업무추진 200,000원*2회	400		
307 민간이전	89,800	89,800	0
02 민간경상보조	89,800	89,800	0
1)공모사업 분담금(책임운영기관 운영비) 89,800,000원*1식	89,800		
천문우주(별자리)관측 행사	5,400	0	5,400
201 일반운영비	4,800	0	4,800
03 행사운영비	4,800	0	4,800
1)행사운영경비 2,400,000원*2회	4,800		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)행사추진 및 관계자 간담회 300,000원*2회	600		
양천 원어민영어화상학습 운영	57,744	62,500	△4,756
201 일반운영비	1,524	1,200	324
01 사무관리비	1,524	1,200	324
1)플래카드 제작 81,000원*4개	324		
1)안내문 제작 200원*3,000매*2회	1,200		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)영어화상학습 업무추진 300,000원	300		
301 일반보상금	55,920	61,000	△5,080
12 기타보상금	55,920	61,000	△5,080
1)시스템유지분담금 5,000원*500명*12월	30,000		

부서: 교육지원과
정책: 명품 교육도시 실현
단위: 양질의 교육사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수강료(저소득층) 27,000원*80명*12월	25,920		
초·중등 사이버 스쿨 운영	54,200	54,200	0
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)초중등사이버스쿨 업무추진 200,000원*1회	200		
307 민간이전	54,000	54,000	0
05 민간위탁금	54,000	54,000	0
1)초등교실운영 27,000,000원	27,000		
1)중등교실운영 27,000,000원	27,000		
학부모교실 운영	13,940	3,960	9,980
201 일반운영비	6,540	2,960	3,580
01 사무관리비	1,920	2,960	△1,040
1)강의교재 제작 4,000원*120부*4회	1,920		
03 행사운영비	4,620	0	4,620
1)플래카드 제작 81,000원*5개*4회	1,620		
1)홍보전단지 제작 250원*3,000매*4회	3,000		
203 업무추진비	400	1,000	△600
03 시책추진업무추진비	400	1,000	△600
1)강의추진 등 100,000원*4회	400		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
12 기타보상금	7,000	0	7,000
1)강사료 350,000원*2시간*10회	7,000		
대입설명회 운영	26,296	38,440	△12,144
201 일반운영비	21,096	29,640	△8,544
01 사무관리비	16,800	22,400	△5,600
1)강의교재 제작 3,500원*1,200부*4회	16,800		
03 행사운영비	4,296	7,240	△2,944
1)플래카드 제작 81,000원*4개*4회	1,296		
1)홍보전단지 제작 250원*3,000매*4회	3,000		
203 업무추진비	400	800	△400
03 시책추진업무추진비	400	800	△400
1)강좌추진 등 100,000원*4회	400		
301 일반보상금	4,800	8,000	△3,200
12 기타보상금	4,800	8,000	△3,200
1)강사료 600,000원*1시간*2명*4회	4,800		
양천구청장배 한자왕 경시대회 개최	3,421	3,530	△109
201 일반운영비	2,321	2,430	△109
01 사무관리비	1,481	1,730	△249

부서: 교육지원과
정책: 명품 교육도시 실현
단위: 양질의 교육사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수상자트로피 제작 350,000원*4명*1회	1,400		
1)플래카드 제작 81,000원*1회	81		
03 행사운영비	840	700	140
1)행사진행 소요경비 지출 7,000원*120명*1회	840		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)행사 업무추진 300,000원*1회	300		
301 일반보상금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	0
1)시험출제 및 채점수수료 800,000원*1회	800		
「양천교육사랑 모니터단」 운영	387	300	87
201 일반운영비	87	0	87
01 사무관리비	87	0	87
1)위촉장 제작 5,500원*63명*25%	87		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)양천교육사랑 모니터 간담회비 150,000원*2회	300		
방학특강 운영	4,160	3,960	200
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
1)학습용품 구입 80,000원*2회	160		
1)교재발간 400,000원*2회	800		
301 일반보상금	3,200	3,000	200
12 기타보상금	3,200	3,000	200
1)강사수당 50,000원*2시간*4회*8강좌	3,200		
평생학습의 활성화	409,308	408,910	398
평생학습센터 운영	209,480	221,160	△11,680
201 일반운영비	29,030	22,460	6,570
01 사무관리비	22,630	16,960	5,670
1)평생학습센터 운영 및 강좌운영 용품 100,000원*12월	1,200		
1)프로그램 홍보물 제작 800,000원*2회	1,600		
1)플래카드 81,000원*5개소*2회	810		
1)일직수당 70,000원*51일*2명	7,140		
1)운영위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)냉난방기 유지보수 100,000원*11대	1,100		
1)정수기 필터교체 300,000원*6회	1,800		
1)토너교체 200,000원*4대*3회	2,400		

부서: 교육지원과
정책: 명품 교육도시 실현
단위: 평생학습의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)센터 시설물 관리,보수 100,000원*12회	1,200		
1)강의실 방송,음악장비 등 유지보수 100,000원*6대*6회	3,600		
1)강의실 피아노 조율비 등 수리 100,000원*2대*4회	800		
03 행사운영비	6,400	5,500	900
1)전시·발표회 홍보비(플래카드 등) 100,000원*5개소	500		
1)전시·발표회 자료집 3,000원*1,000부	3,000		
1)주민참여행사 운영	2,100		
2)재료비 2,000원*300명*3개강좌	1,800		
2)강사료 100,000원*3개강좌	300		
1)전시발표회 운영물품 구입 300,000원*1식	300		
1)발표마당 운영	500		
2)음향장비 대여료 200,000원	200		
2)피아노 반주비 300,000원	300		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)평생학습 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)강사 간담회 200,000원*4회	800		
301 일반보상금	164,750	158,000	6,750
12 기타보상금	164,750	158,000	6,750
1)기본 강사료 25,000원*94시간*53주	124,550		
1)인센티브 강사료 12,500원*520명*0.5시간*12월	39,000		
1)음악강좌 피아노보조강사 반주비 25,000원*24시간*2강좌	1,200		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
1)시설보수보강비 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	6,500	12,500	△6,000
01 자산및물품취득비	6,500	12,500	△6,000
1)책상, 의자, 사물함 구입비 2,000,000원	2,000		
1)평생학습센터 IP 전화기 구입 500,000원*5대	2,500		
1)미술강의실 에어컨 구입 2,000,000원*1대	2,000		
평생교육협의회 운영	980	1,400	△420
201 일반운영비	980	1,400	△420
01 사무관리비	980	1,400	△420
1)운영수당 70,000원*7명*2회	980		
입학정보센터 운영	53,210	50,000	3,210
201 일반운영비	11,310	40,000	△28,690

부서: 교육지원과
정책: 명품 교육도시 실현
단위: 평생학습의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,310	40,000	△28,690
1)학부모아카데미 책자제작 2,000,000원*2회	4,000		
1)대학입시자료집 구입 1,250,000원*2회	2,500		
1)홍보물 제작 및 용품비 1,000,000원*2회	2,000		
1)플래카드제작 81,000원*10개	810		
1)집중상담 운영경비 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)센터운영 업무추진 100,000원*4회	400		
1)집중상담 강사 간담회 200,000원*2회	400		
301 일반보상금	41,100	0	41,100
12 기타보상금	41,100	0	41,100
1)진로진학 상담 30,000원*990명	29,700		
1)수시,정시 집중상담 30,000원*90명*2회	5,400		
1)학부모아카데미 운영 500,000원*6회차*2회	6,000		
찾아가는 홈런(Home-Run)강좌 운영	18,000	19,200	△1,200
301 일반보상금	18,000	18,000	0
12 기타보상금	18,000	18,000	0
1)강사료 30,000원*2시간*주2회*15주*10강좌	18,000		
성인문해교육 프로그램 운영	38,300	33,300	5,000
201 일반운영비	7,300	7,300	0
01 사무관리비	7,300	7,300	0
1)학습용품 구입비 400,000원*12월	4,800		
1)작품발표집 제작 4,000원*500부	2,000		
1)홍보물리플렛 제작 500원*1,000부	500		
301 일반보상금	26,000	26,000	0
12 기타보상금	26,000	26,000	0
1)문해교실 강사료 25,000원*2.5시간*2회*52주*4강좌	26,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
1)지자체 대응투자 5,000,000원*1식	5,000		
평생학습 축제 참가	13,660	9,800	3,860
201 일반운영비	13,260	9,800	3,460
01 사무관리비	13,260	9,800	3,460
1)전국평생학습도시 협의회 자치구 부담금 2,000,000원*1회	2,000		
1)체험부스설치 5,000,000원*1식	5,000		
1)홍보체험관 운영 6,260,000원*1식	6,260		

부서: 교육지원과
정책: 명품 교육도시 실현
단위: 평생학습의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)실무협의 간담회 100,000원*2회	200		
1)참가동아리 간담회 100,000원*2회	200		
양천 리더스 아카데미 강좌 운영	13,620	13,400	220
201 일반운영비	5,620	5,400	220
01 사무관리비	5,620	5,400	220
1)플래카드 제작 81,000원*4개소*5회	1,620		
1)안내문 제작 200원*4,000부*5회	4,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)양천 리더스 아카데미 업무추진 100,000원*5월	500		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
12 기타보상금	7,500	7,500	0
1)양천 리더스 아카데미 운영 강사료 1,500,000원*5회	7,500		
평생학습 우수프로그램 공모사업비 지원	30,944	30,900	44
201 일반운영비	744	700	44
01 사무관리비	744	700	44
1)플래카드 81,000원*4개	324		
1)심의수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)심의준비 100,000원*1회	100		
1)공모사업 업무추진 100,000원*1회	100		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
1)우수프로그램 공모지원 3,000,000원*10개프로그램	30,000		
평생학습 동아리 지원	9,074	9,030	44
201 일반운영비	674	630	44
01 사무관리비	674	630	44
1)플래카드 제작 81,000원*4개	324		
1)심의수당 70,000원*5명	350		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)심의준비 및 간담회 400,000원	400		
307 민간이전	8,000	8,000	0

부서: 교육지원과
정책: 명품 교육도시 실현
단위: 평생학습의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
1)동아리지원 800,000원*10개	8,000		
특화프로그램 운영	11,840	9,920	1,920
301 일반보상금	11,840	9,920	1,920
12 기타보상금	11,840	9,920	1,920
1)강사수당(부동산경매) 60,000원*2시간*18회*4회	8,640		
1)강사수당(특화프로그램) 50,000원*2시간*32시간	3,200		
신나는 토요체험반 운영	10,200	10,800	△600
201 일반운영비	10,000	10,600	△600
01 사무관리비	400	1,000	△600
1)홍보비(플래카드, 안내문 등) 100,000원*4회	400		
03 행사운영비	9,600	9,600	0
1)프로그램 운영 80,000원*2강좌*60시간	9,600		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)강사간담회비 200,000원	200		
교육환경개선 및 인재육성	1,755,100	2,178,803	△423,703
학교시설 및 환경개선 지원	1,401,380	1,873,563	△472,183
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
1)위원수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)교육경비심의회 준비 및 간담회 개최 200,000원*2회	400		
308 자치단체등이전	1,400,000	1,872,183	△472,183
06 교육기관에대한보조금	1,400,000	1,872,183	△472,183
1)학교교육경비보조금 지원 1,400,000,000원*1회	1,400,000		
학교 개방화 사업 지원	150,000	0	150,000
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
06 교육기관에대한보조금	150,000	0	150,000
1)학교 운동장 개선사업 지원 150,000,000원*1개교	150,000		
안전한 학교 만들기 사업	57,400	57,400	0
201 일반운영비	35,000	37,000	△2,000
02 공공운영비	35,000	37,000	△2,000

부서: 교육지원과
정책: 명품 교육도시 실현
단위: 교육환경개선 및 인재육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운동장조명등 전기요금 25,000,000원*1식	25,000		
1)운동장조명등 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)안전한 학교만들기 업무추진 200,000원*2회	400		
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
1)녹색어머니회 활동지원 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)학교내 위험수목 전지 20,000,000원	20,000		
양천어린이영어도서관&영어체험센터 운영	110,520	181,520	△71,000
201 일반운영비	34,000	10,000	24,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)영어센터 홍보물 제작 등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	24,000	0	24,000
1)영어센터 시설관리비 24,000,000원	24,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)영어센터 관계자 간담회 200,000원*6회	1,200		
301 일반보상금	40,320	40,320	0
01 사회보장적수혜금	40,320	40,320	0
1)저소득층 지원	40,320		
2)수급자 112,000원*20명*12월	26,880		
2)차상위 56,000원*20명*12월	13,440		
405 자산취득비	35,000	130,000	△95,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
1)영어센터 비품구입 5,000,000원	5,000		
02 도서구입비	30,000	120,000	△90,000
1)영어원서 구입 15,000,000원*2회	30,000		
어린이 영어캠프 운영	26,000	26,000	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)영어캠프 홍보물 제작 등 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)영어캠프 관계자 간담회 200,000원*4회	800		
307 민간이전	24,000	24,000	0

부서: 교육지원과
정책: 명품 교육도시 실현
단위: 교육환경개선 및 인재육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	24,000	24,000	0
1)방학캠프 운영비	24,000		
2)저소득 400,000원*60명*100%	24,000		
우수고 유치	1,600	600	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)우수고 유치 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)실무자 회의 200,000원*3회	600		
우리고장 알기 탐방교실	8,200	9,200	△1,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)리플릿 제작 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)견학시설 관계자 간담회비 200,000원	200		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
12 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
1)1일여행자 보험가입비 1,000원*2,000명	2,000		
도서인프라 확충 및 운영	1,867,007	1,517,397	349,610
	국 18,900		
	시 38,700		
	구 1,809,407		
공공도서관 확충운영	1,857,657	1,517,397	340,260
	국 18,900		
	시 38,700		
	구 1,800,057		
갈산공공도서관 건립	1,182,000	1,000,000	182,000
401 시설비및부대비	1,182,000	1,000,000	182,000
01 시설비	810,000	980,000	△170,000
1)갈산공공도서관 건립비 810,000,000원*1식	810,000		
02 감리비	372,000	0	372,000
1)갈산공공도서관 공사감리비 372,000,000원*1식	372,000		
북카페 조성 및 운영	102,802	20,000	82,802
201 일반운영비	21,052	1,500	19,552
01 사무관리비	12,652	1,500	11,152
1)운영물품 구입 200,000원*2개소*12월	4,800		
1)프로그램 운영	1,952		

부서: 교육지원과
정책: 도서인프라 확충 및 운영
단위: 공공도서관 확충운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프로그램 물품 구매 200,000원*4회	800		
2)홍보안내문 제작 150원*300매*4회	180		
2)현수막 제작 81,000원*3개소*4회	972		
1)개관 물품구입 5,900,000원	5,900		
02 공공운영비	8,400	0	8,400
1)공공요금	8,400		
2)전기요금 250,000원*6월*2개소	3,000		
2)상하수도요금 100,000원*3월*2개소	600		
2)도시가스요금 300,000원*6월*2개소	3,600		
2)전화, 인터넷요금 등 100,000원*6월*2개소	1,200		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)운영자 간담회 100,000원*6회	600		
301 일반보상금	7,550	0	7,550
12 기타보상금	7,550	0	7,550
1)자원봉사자 활동비 5,000원*5명*302일	7,550		
401 시설비및부대비	50,000	9,000	41,000
01 시설비	50,000	9,000	41,000
1)이펜하우스북카페 리모델링공사비 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	23,600	9,500	14,100
01 자산및물품취득비	13,600	9,500	4,100
1)냉난방기 구매 6,000,000원*1대	6,000		
1)냉장고 구매 1,500,000원*1대*2개소	3,000		
1)냉온수기 구매 300,000원*1대*2개소	600		
1)커피머신 구매 2,000,000원*1대*2개소	4,000		
02 도서구입비	10,000	0	10,000
1)도서구매 5,000,000원*2회	10,000		
학교도서관 개방화사업	39,600	45,000	△5,400
	시 19,800		
	구 19,800		
307 민간이전	39,600	45,000	△5,400
	시 19,800		
	구 19,800		
02 민간경상보조	39,600	45,000	△5,400
1)학교도서관 개방화 사업지원 13,200,000원*3개소	39,600		
	시 19,800		
	구 19,800		
구립도서관 운영	178,990	182,010	△3,020
	국 18,900		
	시 18,900		

부서: 교육지원과
정책: 도서인프라 확충 및 운영
단위: 공공도서관 확충운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 141,190		
101 인건비	31,624	0	31,624
	국 15,812		
	시 15,812		
04 기간제근로자등보수	31,624	0	31,624
1)신월디지털정보도서관 개관시간 연장사업	31,624		
2)인건비 1,200,000원*2명*12월	28,800		
	국 14,400		
	시 14,400		
2)4대보험료 등 2,824,000원	2,824		
	국 1,412		
	시 1,412		
201 일반운영비	42,166	40,490	1,676
	국 1,888		
	시 1,888		
	구 38,390		
01 사무관리비	26,926	24,890	2,036
1)신월디지털정보도서관 운영	6,860		
2)신문, 정기간행물 등 구입 100,000원*12월	1,200		
2)회원카드 구입 2,500원*1,000매	2,500		
2)기타 운영용품 구입 100,000원*12월	1,200		
2)도서관 운영위원회 수당 70,000원*14명*2회	1,960		
1)개관시간 연장사업 운영비 2,576,000원	2,576		
	국 1,288		
	시 1,288		
1)작은도서관 운영	13,890		
2)신문, 정기간행물 등 구입 100,000원*3개소*12월	3,600		
2)회원카드 구입 2,500원*500매*3개소	3,750		
2)기타 운영용품 구입 100,000원*3개소*12월	3,600		
2)작은도서관 운영위원회 수당 70,000원*7명*3개소*2회	2,940		
1)도서소독기 렌탈 900,000원*4대	3,600		
02 공공운영비	15,240	15,600	△360
1)신월디지털정보도서관 시설장비유지	5,040		
2)기본시설 유지보수 220,000원*12월	2,640		
2)도서관 장비 유지보수 200,000원*12월	2,400		
1)개관시간 연장사업 운영비 100,000원*12월	1,200		
	국 600		
	시 600		
1)작은도서관 시설장비유지	9,000		
2)기본시설 유지보수 150,000원*3개소*12월	5,400		
2)도서관 장비 유지보수 100,000원*3개소*12월	3,600		

부서: 교육지원과
정책: 도서인프라 확충 및 운영
단위: 공공도서관 확충운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	1,600	2,000
	국 600		
	시 600		
	구 2,400		
03 시책추진업무추진비	3,600	1,600	2,000
1)구립도서관운영 업무추진 300,000원*4회	1,200		
1)도서관운영 업무추진 100,000원*4개소*3회	1,200		
1)개관시간 연장사업 업무추진 300,000원*4회	1,200		
	국 600		
	시 600		
301 일반보상금	33,720	32,520	1,200
	국 600		
	시 600		
	구 32,520		
12 기타보상금	33,720	32,520	1,200
1)자원봉사자 활동비 5,000원*6명*271일*4개소	32,520		
1)개관시간 연장사업 프로그램 운영 강사료 100,000원*1회*12월	1,200		
	국 600		
	시 600		
307 민간이전	41,800	1,800	40,000
05 민간위탁금	41,800	1,800	40,000
1)무인경비용역료(디지털) 150,000원*1개소*12월	1,800		
1)도서프로그램 운영(4개소 주말프로그램 포함) 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	26,080	95,600	△69,520
01 자산및물품취득비	80	55,600	△55,520
1)DVD플레이어 구매 80,000원*1대	80		
02 도서구입비	26,000	40,000	△14,000
1)신월디지털정보도서관 신간도서구입 2,000,000원*5회	10,000		
1)작은도서관 신간도서 구입 2,000,000원*2회*4개소	16,000		
전자도서관 운영	25,000	100,000	△75,000
405 자산취득비	25,000	100,000	△75,000
02 도서구입비	25,000	100,000	△75,000
1)전자도서 구입 25,000원*1,000종	25,000		
통합상호대차시스템 운영	96,860	0	96,860
201 일반운영비	5,360	0	5,360
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)지하철역내 예약대출반납기 설치장소 임대료 2,000,000원	2,000		

부서: 교육지원과
정책: 도서인프라 확충 및 운영
단위: 공공도서관 확충운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,360	0	3,360
1)공공요금	3,360		
2)네트워크회선사용료 250,000원*12월	3,000		
2)전기료 30,000원*12월	360		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)CCTV구축공사 2,000,000원*1식	2,000		
1)지하철역내 예약대출반납기 전원공사 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	86,500	0	86,500
01 자산및물품취득비	86,500	0	86,500
1)상호대차시스템 구축	20,000		
2)상호대차전용소프트웨어 20,000,000원*1개	20,000		
1)지하철예약대출기 도입 및 연동	36,500		
2)예약대출반납기 27,650,000원*1대	27,650		
2)도서반납기(바코드용) 1,850,000원*1대	1,850		
2)연동비 5,500,000원	5,500		
2)UPS 1,500,000원*1대	1,500		
1)운영차량 구입비 30,000,000원*1대	30,000		
지양마을 도서방 운영	28,978	6,000	22,978
201 일반운영비	7,128	0	7,128
01 사무관리비	2,550	0	2,550
1)회원카드 구매 2,500원*300매	750		
1)도서관 운영용품 구입 100,000원*6회	600		
1)프로그램 운영용품 구입 200,000원*6회	1,200		
02 공공운영비	4,578	0	4,578
1)시설장비유지비 100,000원*3회	300		
1)전기요금 150,000원*12월	1,800		
1)상하수도요금 7,000원*6월	42		
1)도시가스요금 150,000원*12월	1,800		
1)전화,인터넷요금 등 53,000원*12월	636		
301 일반보상금	15,600	0	15,600
12 기타보상금	15,600	0	15,600
1)강사료 25,000원*12시간*52주	15,600		
405 자산취득비	6,250	0	6,250
01 자산및물품취득비	250	0	250
1)청소기 구매 250,000원*1대	250		
02 도서구입비	6,000	0	6,000
1)신간도서 구매 3,000,000원*2회	6,000		
시민사서 발굴운영	11,500	0	11,500

부서: 교육지원과
정책: 도서인프라 확충 및 운영
단위: 공공도서관 확충운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
1)행사운영비 100,000원*12월	1,200		
1)현수막 제작비 100,000원*1개	100		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)시민사서 간담회비 200,000원*3회	600		
301 일반보상금	9,600	0	9,600
12 기타보상금	9,600	0	9,600
1)강사료 50,000원*16시간*12월	9,600		
도서방 운영	191,927	164,387	27,540
201 일반운영비	14,587	10,187	4,400
01 사무관리비	4,000	500	3,500
1)운영용품 구입 50,000원*12월	600		
1)도서소독기렌탈(양천구도서방) 900,000원*1개소	900		
1)양천구도서방회원카드 제작 2,500원*1,000장	2,500		
02 공공운영비	10,587	9,687	900
1)통합도서관리시스템 유지보수 720,750원*12월	8,649		
1)운영서버 유지보수 161,500원*12월	1,938		
203 업무추진비	16,000	15,200	800
03 시책추진업무추진비	16,000	15,200	800
1)자원봉사자 운영	13,600		
2)간담회비 100,000원*2회*17개소	3,400		
2)운영비 50,000원*17개소*12월	10,200		
1)도서방운영 업무추진비 200,000원*12월	2,400		
207 연구개발비	6,600	0	6,600
02 전산개발비	6,600	0	6,600
1)개인정보보호법 적용을 위한 통합도서관리 시스템 수정용역 6,600,000원*1식	6,600		
301 일반보상금	51,340	52,000	△660
12 기타보상금	51,340	52,000	△660
1)자원봉사자활동비 5,000원*2명*17개소*302일	51,340		
405 자산취득비	103,400	87,000	16,400
01 자산및물품취득비	13,400	0	13,400
1)리더기 구매 5,000,000원*1대	5,000		
1)RFID 전자칩 구매(양천구 도서방)	8,400		
2)칩구매 490원*10,000권	4,900		
2)부착 및 태깅비 350원*10,000권	3,500		

부서: 교육지원과
정책: 도서인프라 확충 및 운영
단위: 공공도서관 확충운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	90,000	87,000	3,000
1)도서구매	90,000		
2)양천구도서방 2,500,000원*4회	10,000		
2)동도서방 1,250,000원*4회*16개소	80,000		
독서문화진흥	9,350	0	9,350
북리펀드의 날 운영	9,350	0	9,350
201 일반운영비	1,350	0	1,350
01 사무관리비	1,350	0	1,350
1)운영용품 구입 100,000원*12월	1,200		
1)현수막제작비 100,000원*1개	100		
1)베너제작비 50,000원*1개	50		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
02 도서구입비	8,000	0	8,000
1)도서구입비 8,000원*1,000권	8,000		
행정운영경비(교육지원과)	378,125	334,911	43,214
인력운영비(교육지원과)	267,955	251,701	16,254
인력운영비	267,955	251,701	16,254
101 인건비	245,354	238,201	7,153
02 기타직보수	194,032	189,004	5,028
1)평생학습센터 시간제계약직 봉급	61,170		
2)계약나급(1명) 34,610,000원	34,610		
2)계약라급(1명) 26,560,000원	26,560		
1)평생학습센터 시간제계약직 수당	9,246		
2)초과근무수당 (83,450원+64,040원)*12월	1,770		
2)가족수당 40,000원*2명*35/40*12월	840		
2)정액급식비 130,000원*2명*35/40*12월	2,730		
2)직급보조비 (155,000원+105,000원)*35/40*12월	2,730		
2)연가보상비	1,176		
3)계약나급 2,884,000원*84%*86%/226시간*63시간	581		
3)계약라급 2,213,160원*84%*86%/226시간*84시간	595		
1)평생학습센터 시간제계약직 연금부담금	7,077		
2)국민연금 70,816,000원*4.5%	3,187		
2)고용보험 70,816,000원*1.4%	992		
2)산재보험 70,816,000원*1.0%	709		
2)건강보험 70,816,000원*2.9%	2,054		
2)장기요양보험 2,054,000원*6.55%	135		
1)도서관 시간제계약직	116,539		
2)봉급 1,100,000원*6명*12월	79,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당	1,890		
3)배우자 40,000원*35/40*3명*12월	1,260		
3)자녀 등 20,000원*35/40*3명*12월	630		
2)자녀학비보조수당	5,360		
3)중학교 62,400원*35/40*4회*3명	656		
3)고등학교 448,000원*35/40*4회*3명	4,704		
2)직급보조비 105,000원*35/40*6명*12월	6,615		
2)정액급식비 130,000원*35/40*6명*12월	8,190		
2)초과근무수당 4,090원*10시간*6명*12월	2,945		
2)연가보상비 4,520원*49시간*6명	1,329		
2)국민연금보험료 110,077,000원*4.5%	4,954		
2)건강보험료 110,077,000원*2.9%	3,193		
2)장기요양보험료 3,193,000원*6.55%	210		
2)고용보험료 110,077,000원*1.4%	1,542		
2)산업재해보험료 111,077,000원*1%	1,111		
03 무기계약근로자보수	51,322	49,197	2,125
1)무기계약근로자 인부임	25,760		
2)기본급 1,400,000원*1명*12월	16,800		
2)상여금 (1,400,000원+(30,000원*7년))*400%	6,440		
2)근속가산금 30,000원*7년*12월	2,520		
1)무기계약근로자 수당	20,931		
2)가족수당 (40,000원+20,000원)*12월	720		
2)위생수당 50,000원*12월	600		
2)급식비 100,000원*12월	1,200		
2)작업장려수당 70,000원*12월	840		
2)가계지원비 1,610,000원*150%	2,415		
2)여비 110,000원*12월	1,320		
2)명절휴가비 1,610,000원*150%	2,415		
2)특수직무수당 30,000원*12월	360		
2)휴일근무수당 (1,760,000원/226일)*150%*8시간*5일*12월	5,608		
2)시간외근무수당 (1,760,000원/226일)*150%*30시간*12월	4,206		
2)연가보상 (1,760,000원/226일)*8시간*20일	1,247		
1)무기계약근로자 연금부담금	4,631		
2)국민연금 46,329,000원*4.5%	2,085		
2)고용보험 46,329,000원*1.4%	649		
2)산재보험 46,329,000원*1%	464		
2)건강보험 46,329,000원*2.9%	1,344		
2)장기요양보험 1,344,000원*6.55%	89		
307 민간이전	22,601	13,500	9,101

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	22,601	13,500	9,101
1)평생학습센터 시간제계약직	10,801		
2)계약나급 105,750원*30일*519/365	4,512		
2)계약라급 81,050원*30일*944/365	6,289		
1)도서관 시간제계약직 1,475,000원*2년*4명	11,800		
기본경비(교육지원과)	110,170	83,210	26,960
기본경비	110,170	83,210	26,960
201 일반운영비	41,470	32,510	8,960
01 사무관리비	41,470	32,510	8,960
1)사무용 전산기기 유지관리	1,800		
2)팩시밀리 용품구입 200,000원*3개	600		
2)컬러프린터기 용품구입 300,000원*2개	600		
2)윤전등사기 용품구입 200,000원*3개	600		
1)기타인쇄비	6,370		
2)행정봉투 제작 100원*15,000매	1,500		
2)모범학생 상장 제작 5,500원*2명*65개교	715		
2)위촉장제작(교육경비심의위원,급식심의위원 등) 5,500원*110명	605		
2)교육관련 회의자료 제작 2,500원*300부	750		
2)서울시교육지원사업 평가자료인쇄비 2,000,000원	2,000		
2)행정사무감사자료 제작 8,000원*100부	800		
1)사무용집기 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본사무용품비 20,000원*19명	380		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*19명*12월	31,920		
202 여비	68,400	50,400	18,000
01 국내여비	68,400	50,400	18,000
1)기본업무추진 여비 20,000원*15일*19명*12월	68,400		
405 자산취득비	300	300	0
01 자산및물품취득비	300	300	0
1)의자 등 물품 구입 150,000원*2개	300		

민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 주민 감동의 민원행정 구현
단위: 쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	993,370	1,005,173	△11,803
주민 감동의 민원행정 구현	799,690	796,179	3,511
쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공	41,315	19,315	22,000
민원실 유지관리	7,760	6,760	1,000
201 일반운영비	7,760	6,760	1,000
01 사무관리비	7,760	6,760	1,000
1)일반수용비	5,760		
2)화분유지관리비 200,000원*12월	2,400		
2)수족관유지관리비 150,000원*12월	1,800		
2)방향제구입비 80,000원*12월	960		
2)실내정원유지관리비 100,000원*6회	600		
1)시설장비유지비	2,000		
2)민원실바닥왁스세척비 1,000,000원*2회	2,000		
이용 편의 제공	26,440	5,440	21,000
201 일반운영비	5,440	5,440	0
01 사무관리비	5,440	5,440	0
1)일반수용비	5,440		
2)민원실 홍보 책자 인쇄 2,000원*300부*2종	1,200		
2)종합민원실각종표지판비 500,000원*5식	2,500		
2)민원실 비치 월간지 구매 9,000원*8종*12월	864		
2)민원실 비치 주간지 구매 4,000원*3종*12월*4회	576		
2)무료대여 우산 구매 6,000원*50개	300		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
1)구정홍보 전광판 설치 15,000,000원*1식	15,000		
1)순번대기기 구매 3,000,000원*2대	6,000		
각종 서식 등 제작 구매	7,115	7,115	0
201 일반운영비	7,115	7,115	0
01 사무관리비	7,115	7,115	0
1)일반수용비	7,115		
2)인쇄비	7,115		
3)등록부정정신고서 외 9종 2,700원*10종*30권	810		
3)민원서식(영업허가신청서 외 30종) 2,700원*31종*10권	837		
3)주민등록등·초본용지 24,720원*5박스*12월	1,484		
3)인감증명용지 42,220원*1.5박스*12월	760		

부서: 민원여권과
정책: 주민 감동의 민원행정 구현
단위: 쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)어디서나민원처리 발급신청서 2,700원*10권*12월	324		
3)민원처리 회신용 봉투 2,000원*1,000속	2,000		
3)인·허가증 교부용 봉투 300원*3,000매	900		
대민행정 서비스 향상 추진	675,129	701,235	△26,106
종합 민원 우편 발송	99,300	94,860	4,440
201 일반운영비	99,300	94,860	4,440
01 사무관리비	1,320	0	1,320
1)우편물관리스템 유지관리 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	97,980	94,860	3,120
1)공공요금 및 제세	97,980		
2)종합민원실 우편료	97,980		
3)일반(25g이하 규격) 270원*7,000건*12월	22,680		
3)일반(25g초과~50g이하 규격) 290원*2,000건*12월	6,960		
3)일반(50g초과규격 외) 360원*1,500건*12월	6,480		
3)등기(규격) 1,900원*2,000건*12월	45,600		
3)등기(규격 외) 1,860원*500건*12월	11,160		
3)등기반송 1,500원*50건*12월	900		
3)기타발송(소포,간행물) 3,500원*100건*12월	4,200		
종합민원실 자원봉사자 운영	5,400	5,400	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)종합민원실 자원봉사자 간담회비 150,000원*4회	600		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
12 기타보상금	4,800	4,800	0
1)종합민원실 자원봉사자 활동비 5,000원*20일*4명*12월	4,800		
직원 근무복 제작 지급	6,000	27,000	△21,000
201 일반운영비	6,000	27,000	△21,000
01 사무관리비	6,000	27,000	△21,000
1)피복비(전입자)	6,000		
2)민원실근무자 근무복(하복·동복) 150,000원*2벌*20명	6,000		
기록관 및 행정자료실 운영	258,167	253,554	4,613
201 일반운영비	13,445	9,670	3,775
01 사무관리비	13,445	9,670	3,775
1)일반수용비	13,445		

부서: 민원여권과
정책: 주민 감동의 민원행정 구현
단위: 대민행정 서비스 향상 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)종합문서고 소독 546,000원*4개소	2,184		
2)기록물 폐기비용 500,000원*2회	1,000		
2)기록물평가심의회 회의참석 수당 70,000원*2명*2회	280		
2)평가심의서 제본 80,000원*5권*2회	800		
2)기록물전산화작업기술능력평가위원회 수당 250,000원*7명*1회	1,750		
2)공기청정기 필터 교체 120,000원*3회*2대	720		
2)재난대비 구난킷 620,000원*1세트	620		
2)탈산스프레이 181,000원*16개	2,896		
2)각종용품 구입	3,195		
3)보존용 표지 15,000원*40개	600		
3)집클립 4,800원*100개	480		
3)보존상자 47,000원*45개	2,115		
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
1)위원회 운영	100		
2)심의회 개최 운영 10,000원*5명*2회	100		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
1)기록관리 우수부서 포상	900		
2)최우수 부서 200,000원*2개부서	400		
2)우수 부서 150,000원*2개부서	300		
2)장려 부서 100,000원*2개부서	200		
307 민간이전	227,250	227,250	0
05 민간위탁금	227,250	227,250	0
1)민간위탁금	227,250		
2)기록물전산화사업 500원*450,000면	225,000		
2)문서, 도면 225,000,000원*1.0%	2,250		
308 자치단체등이전	12,472	11,634	838
05 자치단체간부담금	12,472	11,634	838
1)자치단체간 부담금	12,472		
2)통합기록관리시스템 S/W유지보수비 12,472,000원*1식	12,472		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
02 도서구입비	4,000	4,000	0
1)도서구입비 4,000,000원	4,000		
정보공개	2,500	2,100	400
201 일반운영비	2,080	1,680	400
01 사무관리비	2,080	1,680	400
1)일반수용비	1,680		

부서: 민원여권과
정책: 주민 감동의 민원행정 구현
단위: 대민행정 서비스 향상 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*6회	1,680		
1)직원교육 강사료 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	420	420	0
03 시책추진업무추진비	420	420	0
1)위원회 운영 10,000원*7명*6회	420		
고품질 민원행정시책 추진	10,300	6,660	3,640
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)민원사무편람 추록분 인쇄 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,960	3,960	0
03 시책추진업무추진비	3,960	3,960	0
1)대민행정서비스추진 250,000원*12월	3,000		
1)가족관계등록 민원상담 80,000원*12월	960		
301 일반보상금	3,640	0	3,640
12 기타보상금	3,640	0	3,640
1)교통사고 법률상담 손해사정사 상담료 70,000원*1명*52주	3,640		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
1)유기한민원처리 우수직원 포상	700		
2)최우수상 200,000원*1명*1회	200		
2)우수상 150,000원*2명*1회	300		
2)모범상 100,000원*2명*1회	200		
통합콜센터 운영	293,462	311,361	△17,899
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)일반수용비	1,200		
2)통합콜센터 홍보물 인쇄 2,000원*300부*2종	1,200		
308 자치단체등이전	292,262	310,161	△17,899
05 자치단체간부담금	292,262	310,161	△17,899
1)자치단체간부담금	292,262		
2)통합콜센터 운영 분담비용 292,262,000원	292,262		
민원 편익시설 확충	50,920	43,440	7,480
무인민원 발급기 설치 운영	50,920	28,440	22,480
201 일반운영비	25,920	28,440	△2,520
01 사무관리비	25,920	28,440	△2,520
1)일반수용비	25,920		
2)유지보수 140,000원*9대*12월	15,120		

부서: 민원여권과
정책: 주민 감동의 민원행정 구현
단위: 민원 편익시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소모품 구입 100,000원*9대*12월	10,800		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
1)무인민원발급기 설치 25,000,000원*1대	25,000		
여권행정	32,326	32,189	137
여권발급	32,326	32,189	137
101 인건비	11,789	11,804	△15
04 기간제근로자등보수	11,789	11,804	△15
1)민원안내도우미 임금 52,000원*200일*1명	10,400		
1)민원안내도우미 4대 보험료 10,400,000원*13.35%	1,389		
201 일반운영비	17,537	17,385	152
01 사무관리비	17,198	17,198	0
1)접수증 등 각종서식 50원*35,000매*3종	5,250		
1)필기용품등 구입 150,000원*12월	1,800		
1)세콤유지비 130,000원*12회	1,560		
1)여권발급장비 수리비 100,000원*4대*4회	1,600		
1)월간지 등 구입 100,000원*12월	1,200		
1)장비관련소모품(토너등) 300,000원*4회	1,200		
1)민원실 환경정비(화분구매 등) 100,000원*12월	1,200		
1)여권민원실바닥 왁스세척비 900,000원*2회	1,800		
1)물티슈 및 청소도구 등 100,000원*4회	400		
1)냉난반기 및 CCTV 유지관리 99,000원*12월	1,188		
02 공공운영비	339	187	152
1)공공운영비(공공요금및 제세)	339		
2)여권업무 담당공무원 재정보험료 42,300원*8명	339		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)여권민원실 대민행정서비스 추진 250,000원*12월	3,000		
행정운영경비(민원여권과)	193,680	208,994	△15,314
기본경비(민원여권과)	193,680	208,994	△15,314
기본경비	193,680	208,994	△15,314
201 일반운영비	74,280	79,394	△5,114
01 사무관리비	72,650	77,750	△5,100
1)일반수용비	17,210		
2)기본사무용품비 20,000원*33명	660		
2)제작비	3,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)민원창구 각종 고무인 25,000원*54개	1,350		
3)민원실운영 용품 구매 450,000원*4회	1,800		
2)각종 용품구입비	8,800		
3)팩시밀리 토너구입 200,000원*4대*5회	4,000		
3)통합민원프린터 토너 구입 200,000원*4대*6회	4,800		
2)시설장비유지비	4,600		
3)민원실 장비유지비 36,000,000원*10%	3,600		
3)사무용집기 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*33명*12월	55,440		
02 공공운영비	1,630	1,644	△14
1)공공운영비(공공요금및 제세)	1,630		
2)통합민원창구 담당공무원 재정보험료 325,860원*5명	1,630		
202 여비	118,800	129,600	△10,800
01 국내여비	118,800	129,600	△10,800
1)기본업무추진 여비 20,000원*15일*33명*12월	118,800		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
1)모사전송기 구매 600,000원*1대	600		

전산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 전산정보과
정책: 편리하고 빠른 디지털행정 구현
단위: 구민만족 정보화서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	3,286,206	4,263,491	△977,285
	국 22,468		
	구 3,263,738		
편리하고 빠른 디지털행정 구현	3,176,306	4,160,591	△984,285
	국 22,468		
	구 3,153,838		
구민만족 정보화서비스	200,646	182,640	18,006
정보화 교육 및 평가	151,070	136,520	14,550
201 일반운영비	54,470	43,720	10,750
01 사무관리비	54,470	43,720	10,750
1)일반수용비	54,470		
2)인쇄비	21,750		
3)구민정보화교육 리플릿 350원*5,000매*2회	3,500		
3)구민 정보화교육교재 7,500원*100권*13강좌	9,750		
3)직원 정보화교육교재 17,000원*500명	8,500		
2)정보화 경진대회 운영비	4,000		
3)운제출제 및 채점 20,000원*200명	4,000		
2)전산교육장 소모품	1,220		
3)빔프로젝트 소모품(렌즈) 620,000원*1개	620		
3)A4용지, 매직 등 기타 소모품 150,000원*4회	600		
2)S/W구입비	17,000		
3)포토샵 업그레이드 400,000원*25user	10,000		
3)PC관리 프로그램 70,000원*100본	7,000		
2)직원 전산교육 강사료	10,500		
3)강사료 30,000원*350시간	10,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)전산교육 운영 100,000원*10회	1,000		
301 일반보상금	90,000	90,000	0
12 기타보상금	90,000	90,000	0
1)주민전산교육	90,000		
2)강사료 25,000원*720시간*5개교육장	90,000		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
1)직원경진대회 시상금	1,800		
2)우수부서 시상	800		
3)최우수 500,000원*1개부서	500		
3)우수 300,000원*1개부서	300		
2)우수직원 시상	1,000		

부서: 전산정보과
정책: 편리하고 빠른 디지털행정 구현
단위: 구민만족 정보화서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)최우수 300,000원*2명	600		
3)우수 200,000원*2명	400		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
1)정보화교육장 전자칠판 구매 3,800,000원*1개	3,800		
통합메세징 시스템 운영	39,456	36,000	3,456
201 일반운영비	39,456	36,000	3,456
02 공공운영비	39,456	36,000	3,456
1)공공요금 및 제세	36,000		
2)민원안내 문자전송 수수료 15원*200,000건*12월	36,000		
1)통합메세징 시스템 S/W 유지보수 288,000원*12월	3,456		
각종 통계조사	6,800	6,800	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)일반수용비	6,000		
2)인쇄비	5,000		
3)구 통계연보 발간 25,000원*200부	5,000		
2)사무용품비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)통계조사 관련 간담회 160,000원*5회	800		
정보선진화	3,320	3,320	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)운영수당	1,400		
2)지역정보화위원회 및 기술평가위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)정보선진화 업무추진 160,000원*12회	1,920		
사용자중심 정보인프라 구축	453,444	637,204	△183,760
	국 22,468		
	구 430,976		
행정정보시스템 유지보수	217,506	205,991	11,515
201 일반운영비	129,372	117,857	11,515
02 공공운영비	129,372	117,857	11,515
1)행정정보시스템 유지보수 10,781,000원*12월	129,372		

부서: 전산정보과
정책: 편리하고 빠른 디지털행정 구현
단위: 사용자중심 정보인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)행정정보시스템 유지관리 관련 간담회 100,000원*6회	600		
403 자치단체등자본이전	87,534	87,534	0
02 공기관등에대한대행사업비	87,534	87,534	0
1)시군구 공통기반(1,2) 전산장비 유지보수 87,534,000원	87,534		
행정정보시스템 보강 및 구축	178,173	354,193	△176,020
	국 4,025		
	구 174,148		
201 일반운영비	20,554	9,593	10,961
	국 4,025		
	구 16,529		
01 사무관리비	20,554	9,593	10,961
1)시군구 재해복구시스템 구축 국비4,025,000원+구비13,769,000원	17,794		
	국 4,025		
	구 13,769		
1)소프트웨어 구매	2,760		
2)통합정보자원관리 S/W 구매 1,380,000원*2식	2,760		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)행정정보시스템 보강 및 구축 관련간담회 100,000원*6회	600		
207 연구개발비	73,500	66,000	7,500
02 전산개발비	73,500	66,000	7,500
1)전자문서 통합검색 S/W구매 44,000,000원*1식	44,000		
1)새올행정 표준포털 기능개선 29,500,000원*1식	29,500		
308 자치단체등이전	9,519	0	9,519
05 자치단체간부담금	9,519	0	9,519
1)시군구 통합재해복구시스템 자치구 분담금 339,954,540원*0.7/25	9,519		
405 자산취득비	74,000	278,000	△204,000
01 자산및물품취득비	74,000	278,000	△204,000
1)백업시스템 자원 증설 49,000,000원*1식	49,000		
1)정보시스템 통합관제정비 구매 25,000,000원*1식	25,000		
노후화된 시군구 행정정보시스템 교체	57,765	77,020	△19,255
	국 18,443		
	구 39,322		

부서: 전산정보과
정책: 편리하고 빠른 디지털행정 구현
단위: 사용자중심 정보인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	57,765	77,020	△19,255
	국 18,443		
	구 39,322		
01 사무관리비	57,765	77,020	△19,255
1)시군구 행정정보시스템 교체	57,765		
2)임차료 57,765,000원	57,765		
	국 18,443		
	구 39,322		
정보통신 인프라구축 및 운영	2,522,216	3,340,747	△818,531
광대역 자가통신망 확대수용	29,200	576,000	△546,800
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)자가통신망 운영관리 업무추진 100,000원*4회	400		
401 시설비및부대비	28,800	575,600	△546,800
01 시설비	28,800	575,600	△546,800
1)자가통신망 긴급 복구비 160,000원*180㎞	28,800		
정보통신보안 및 개인정보보호 강화	125,390	177,845	△52,455
201 일반운영비	440	440	0
01 사무관리비	440	440	0
1)정보보안 교육강사료 220,000원*2회	440		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)정보통신보안 및 개인정보보호 관련 간담회 100,000원*4회	400		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
1)정보보호 실태점검 우수부서 포상	600		
2)최우수 200,000원*2회	400		
2)우수 100,000원*2회	200		
405 자산취득비	123,950	176,405	△52,455
01 자산및물품취득비	123,950	176,405	△52,455
1)침입차단시스템(방화벽)교체 구축(조달수수료 포함) 52,300,000원*1식	52,300		
1)무선통신장비 보안관리시스템 구축	71,650		
2)에이전트(Agent) 24,000원*2,000개	48,000		
2)서버(하드웨어) 4,950,000원*1식	4,950		
2)통합관리 소프트웨어 18,700,000원*1식	18,700		
정보통신망 운영관리	334,366	319,138	15,228
201 일반운영비	324,366	309,138	15,228

부서: 전산정보과
정책: 편리하고 빠른 디지털행정 구현
단위: 정보통신 인프라구축 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	324,366	309,138	15,228
1)공공요금 및 제세	324,366		
2)구청 인터넷 망(웹서비스용) 2,694,450원*1회선*12월	32,334		
2)무인 민원발급기(5대) 250,000원*5회선*12월	15,000		
2)무선인터넷존 및 관제센터용 스마트폰(3대) 50,000원*3회선*12월	1,800		
2)GVPN용 무선인터넷(4대) 50,000원*4회선*12월	2,400		
2)전화요금	244,320		
3)구내전화 요금 11,000원*1,600회선*12월	211,200		
3)KT전용회선 요금 23,000원*120회선*12월	33,120		
2)한전주 임차비(자가통신망) 990원*2,400본*12월	28,512		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)정보통신망 이전설치 10,000,000원*1식	10,000		
정보화자산 관리 및 보급	701,751	1,060,498	△358,747
201 일반운영비	338,237	301,622	36,615
01 사무관리비	338,237	301,622	36,615
1)일반수용비	140,175		
2)전산소모품비 등	139,540		
3)레이저프린터 90,000원*653대*2회	117,540		
3)PC 및 프린터 유상부품비 20,000,000원*1식	20,000		
3)통신실 기자재 및 소모품 2,000,000원*1식	2,000		
2)조달수수료 117,540,000원*0.54%	635		
1)소프트웨어 구매	198,062		
2)마이크로소프트 GA계약 227,000원*478조	108,506		
2)한글2010 ILA 75,000원*600조	45,000		
2)AutoCAD MAP 3D 서브스크립션 700,000원*6조	4,200		
2)바이러스 백신 S/W 업그레이드	39,286		
3)서버용 바이러스 백신 328,020원*20조	6,561		
3)Client용 바이러스 백신 21,210원*1,500조	31,815		
3)백신서버 관리용 909,040원*1조	910		
2)조달수수료 198,064,000원*0.54%	1,070		
405 자산취득비	363,514	758,876	△395,362
01 자산및물품취득비	363,514	758,876	△395,362
1)다기능사무기기 구매	335,814		

부서: 전산정보과
정책: 편리하고 빠른 디지털행정 구현
단위: 정보통신 인프라구축 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)컴퓨터 구매(대체) 1,200,000원*245대	294,000		
2)프린터 구매(대체) 800,000원*50대	40,000		
2)조달수수료 335,820,000원*0.54%	1,814		
1)정보통신실 유지관리 장비구매	27,700		
2)무정전전원장치 교체 구매 27,700,000원*1식	27,700		
정보통신공사 사용전 검사	22,250	2,250	20,000
201 일반운영비	1,450	1,450	0
01 사무관리비	1,450	1,450	0
1)검사장비 교정 1,000,000원*1회	1,000		
1)안전장비 구매 150,000원*3명	450		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)사용전검사 관련 업무추진 160,000원*5회	800		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)사용전검사 계측장비 구매 10,000,000원*2식	20,000		
정보통신시스템 유지보수	342,059	300,413	41,646
201 일반운영비	341,459	299,813	41,646
02 공공운영비	341,459	299,813	41,646
1)일반수용비	15,712		
2)업무별(S/W)유지보수비 1,309,275원*12월	15,712		
1)시설장비유지보수비	325,747		
2)정보통신장비 유지보수비 13,605,537원*12월	163,267		
2)다기능사무기기(LAN포함) 10,280,000원*12월	123,360		
2)전자식 교환기 및 IPT 3,260,000원*12월	39,120		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)정보통신(통신장비,IPT,다기능 등)유지관리 간담회 100,000원*6회	600		
U-양천 통합관제센터 운영	313,100	315,503	△2,403
201 일반운영비	106,600	114,600	△8,000
01 사무관리비	22,600	18,600	4,000
1)관제센터 운영비 300,000원*12월	3,600		
1)통합관제시스템 소모품 구입	19,000		
2)관제모니터 램프 교체 15,000,000원*1식	15,000		
2)UPS 배터리 100,000원*40개	4,000		
02 공공운영비	84,000	96,000	△12,000

부서: 전산정보과
정책: 편리하고 빠른 디지털행정 구현
단위: 정보통신 인프라구축 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관제센터 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
1)방범용 CCTV 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)CCTV 통합관제센터 운영 업무추진 250,000원*4회	1,000		
307 민간이전	205,500	199,903	5,597
05 민간위탁금	205,500	199,903	5,597
1)방범CCTV 관제센터 모니터요원 경비용역 2,854,157원*6명*12월	205,500		
CCTV설치 및 유지관리	654,100	589,100	65,000
201 일반운영비	139,100	89,100	50,000
01 사무관리비	139,100	89,100	50,000
1)시설장비 유지보수비	139,100		
2)방범CCTV 및 통합관제센터 유지보수비 89,100,000원+50,000,000원	139,100		
401 시설비및부대비	515,000	500,000	15,000
01 시설비	515,000	500,000	15,000
1)영상정보 CCTV설치 20,000,000원*25개소	500,000		
1)CCTV 현장 긴급복구비(이전 및 소규모 공사) 3,000,000원*5회	15,000		
행정운영경비(전산정보과)	109,900	102,900	7,000
기본경비(전산정보과)	109,900	102,900	7,000
기본경비	109,900	102,900	7,000
201 일반운영비	37,900	34,500	3,400
01 사무관리비	37,900	34,500	3,400
1)일반수용비	3,100		
2)기본사무용품비 20,000원*20명	400		
2)사무실 집기 유지비 250,000원*4회	1,000		
2)사무용 전산기기 유지관리	1,700		
3)컬러프린터 잉크, 토너 구입비 300,000원*4회	1,200		
3)복사기, 팩스밀리, 토너구입비 250,000원*2회	500		
1)인쇄비	1,200		
2)각종 업무보고서 등 300,000원*4회	1,200		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*20명*12월	33,600		
202 여비	72,000	68,400	3,600
01 국내여비	72,000	68,400	3,600
1)여비	72,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본업무추진 여비 20,000원*15일*20명*12월	72,000		

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 구정기본계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	6,787,849	4,593,539	2,194,310
구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성	956,832	1,051,676	△94,844
구정기본계획 수립	70,455	97,935	△27,480
장·단기 발전계획 수립	30,600	44,080	△13,480
201 일반운영비	22,600	33,680	△11,080
01 사무관리비	22,600	33,680	△11,080
1)일반수용비	22,600		
2)인쇄비	17,800		
3)주요업무계획 13,000원*300부	3,900		
3)주요업무시행계획 13,000원*300부	3,900		
3)구정발전계획 등 5,000,000원	5,000		
3)구정 주요업무 보고(프리젠테이션 제작) 5,000,000원	5,000		
2)행정전문지 및 교양지 구독	3,600		
3)자치행정 5,000원*20부*12월	1,200		
3)지방행정 3,000원*10부*12월	360		
3)지방자치 6,000원*20부*12월	1,440		
3)자치발전 5,000원*10부*12월	600		
2)구정기획 관련 도서 및 자료구입 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	8,000	10,400	△2,400
03 시책추진업무추진비	8,000	10,400	△2,400
1)구정 주요업무 시행계획 추진 및 조정 740,000원*4회	2,960		
1)구정발전계획 등 추진 300,000원*12회	3,600		
1)각종 업무보고회 개최 240,000원*6회	1,440		
구정업무 총괄조정	19,700	25,700	△6,000
201 일반운영비	9,500	15,500	△6,000
01 사무관리비	9,500	15,500	△6,000
1)일반수용비	9,500		
2)인쇄비	6,500		
3)회의자료 및 디자인봉투 제작 500원*2,000부	1,000		
3)구의회 업무보고자료 500,000원*11월	5,500		
2)기타주요현안 자료 등 2,000,000원	2,000		
2)현황판 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
03 시책추진업무추진비	10,200	10,200	0
1)기획재정국 업무추진 및 조정(국 업무) 700,000원*12월	8,400		
1)현안업무 협의 250,000원*4회	1,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 구정기본계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)계절별종합대책 추진 200,000원*4회	800		
구정현황 작성 및 홍보	14,600	22,600	△8,000
201 일반운영비	13,600	21,600	△8,000
01 사무관리비	13,600	21,600	△8,000
1)일반수용비	13,600		
2)인쇄비	11,800		
3)구정기본현황 7,000원*500부	3,500		
3)구정운영시책 및 달라지는 시책소개 책자 3,000원*350부	1,050		
3)구정백서 책자 25,000원*250부	6,250		
3)구정시책소개 책자 10,000원*100부	1,000		
2)구정대표사업 현황판 등 제작 100,000원*18개소	1,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)구정현황 책자 제작 500,000원*1회	500		
1)구정시책소개 책자 제작 500,000원*1회	500		
주요업무 평가 및 목표관리제 운영	5,555	5,555	0
201 일반운영비	55	55	0
01 사무관리비	55	55	0
1)표창장 제작 5,500원*10매	55		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)주요업무 평가 400,000원*2회	800		
1)목표관리제 운영 400,000원*2회	800		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
1)시상금	3,900		
2)최우수부서 1,000,000원*1개부서*1회	1,000		
2)우수부서 700,000원*2개부서*1회	1,400		
2)장려부서 500,000원*3개부서*1회	1,500		
효율적 예산운영	496,790	551,600	△54,810
예산 편성	63,200	78,800	△15,600
201 일반운영비	53,200	68,800	△15,600
01 사무관리비	53,200	68,800	△15,600
1)일반수용비	53,200		
2)인쇄비	53,200		
3)본예산서(안) 40,000원*2종*100부	8,000		
3)본예산 첨부서식 8,000원*4종*100부	3,200		
3)본예산서 50,000원*2종*200부	20,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 효율적 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)추경예산서(안) 15,000원*100부*2종*2회	6,000		
3)추경예산서 20,000원*200부*2종*2회	16,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)재정운영업무추진비	10,000		
2)정기예산편성 2,000,000원*3월	6,000		
2)추경예산편성 2,000,000원*2회	4,000		
중기지방재정계획 수립 및 투자심사	5,900	7,300	△1,400
201 일반운영비	4,400	5,800	△1,400
01 사무관리비	4,400	5,800	△1,400
1)일반수용비	2,400		
2)중기지방재정계획 책자 인쇄 12,000원*200부	2,400		
1)운영수당	2,000		
2)재정계획공시심의위원회 위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
2)용역과제심의위원회 위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
2)지방재정투융자심사위원회 위원 수당 100,000원*6명*1회	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)중기재정계획수립 300,000원*3회	900		
1)용역과제 심의 업무추진 300,000원*2회	600		
예산 운영	404,890	442,700	△37,810
201 일반운영비	171,890	189,000	△17,110
01 사무관리비	171,890	189,000	△17,110
1)일반수용비	1,090		
2)세출예산 편성지침 10,000원*100부	1,000		
2)예산관련 서적구입 15,000원*3권*2종	90		
1)특별업무추진 급량비(전직원) 7,000원*20일*1,220명	170,800		
202 여비	122,000	134,200	△12,200
01 국내여비	122,000	134,200	△12,200
1)특별업무추진 여비(전직원) 5,000원*20일*1,220명	122,000		
203 업무추진비	95,000	103,500	△8,500
03 시책추진업무추진비	95,000	103,500	△8,500
1)재정운영관리 5,000,000원	5,000		
1)기관운영공통시책업무추진 90,000,000원	90,000		
403 자치단체등자본이전	16,000	16,000	0

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 효율적 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	16,000	0
1)지방재정정보화 분담금	16,000		
2)e-호조 유지관리 16,000,000원	16,000		
예산절약 등 구세입 확충	22,800	22,800	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)운영수당	300		
2)예산성과금심사위원회 위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)시비확보를 위한 업무추진 4,500,000원	4,500		
303 포상금	18,000	18,000	0
01 포상금	18,000	18,000	0
1)예산절약, 구정발전등 유공부서(직원) 포상금 18,000,000원	18,000		
주민참여예산 운영	11,900	19,470	△7,570
주민참여예산 운영	11,900	19,470	△7,570
201 일반운영비	4,500	7,800	△3,300
01 사무관리비	4,500	7,800	△3,300
1)주민참여예산추진관련 자료인쇄 40,000원*100부	4,000		
1)예산학교운영 강사수당 500,000원*1명	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)주민참여예산 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	6,400	10,670	△4,270
10 행사실비보상금	6,400	10,670	△4,270
1)위원회 참석수당 20,000원*40명*5회	4,000		
1)예산학교 참석수당 20,000원*40명*1회	800		
1)분과위원회 참석수당 20,000원*40명*2회	1,600		
역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화	9,190	8,090	1,100
공공기관 및 민간기업 등 우수사례 벤치마킹	9,190	8,090	1,100
201 일반운영비	3,850	3,850	0
01 사무관리비	3,850	3,850	0
1)벤치마킹 우수사례집 발간 7,000원*100매	700		
1)공공정책 구독료 7,500원*35권*12월	3,150		
203 업무추진비	1,240	1,240	0
03 시책추진업무추진비	1,240	1,240	0

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)벤치마킹 우수자 격려 240,000원*1회	240		
1)우수사례 수집 활동비 1,000,000원	1,000		
303 포상금	4,100	3,000	1,100
01 포상금	4,100	3,000	1,100
1)벤치마킹(창의기안 등) 시상금	4,100		
2)특별상 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수상 500,000원*1명	500		
2)우량상 200,000원*3명	600		
2)장려상 100,000원*5명	500		
2)최우수부서 700,000원*1개부서	700		
2)우수부서 500,000원*1개부서	500		
2)장려부서 300,000원*1개부서	300		
수요자 중심의 고품질 정책개발	26,505	8,405	18,100
구민 아이디어 하우스 운영 및 직원창의광장 운영	26,505	8,405	18,100
201 일반운영비	16,005	1,005	15,000
01 사무관리비	1,005	1,005	0
1)구민창안 심사위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
1)표창장 및 위촉장 제작 5,500원*30명	165		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
1)창의광장 홈페이지 개편 및 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)구민창안 심사위원회 운영 150,000원*2회	300		
1)공무원 창의제안 실행 검토회의 300,000원*2회	600		
301 일반보상금	4,000	2,000	2,000
12 기타보상금	4,000	2,000	2,000
1)구민창안 입상자 시상금	4,000		
2)금상 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)은상 500,000원*1명*2회	1,000		
2)동상 200,000원*1명*2회	400		
2)장려상 100,000원*1명*2회	200		
2)노력상 50,000원*4명*2회	400		
303 포상금	5,600	4,500	1,100
01 포상금	5,600	4,500	1,100
1)공무원 창의제안 입상자 시상금	3,100		
2)특별상 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수상 500,000원*2명	1,000		
2)우량상 200,000원*3명	600		

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 수요자 중심의 고품질 정책개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장려상 100,000원*5명	500		
1)창의광장 운영	2,500		
2)아이디어 마일리지 포상금 100,000원*25명	2,500		
고객이 만족하는 경영성과 창출	51,420	53,920	△2,500
주민배심원평가단 구성 · 운영	9,420	11,920	△2,500
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)주민배심원평가단 운영간담회 260,000원*2회	520		
1)주민배심원평가단 현장활동추진비 7,000원*50명*2일*2회	1,400		
301 일반보상금	7,500	10,000	△2,500
12 기타보상금	7,500	10,000	△2,500
1)주민배심원 평가단 활동비 50,000원*50명*3회	7,500		
으뜸양천 도시 브랜드 실현	42,000	42,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)도시브랜드정책 홍보물 구입 200,000원*8회	1,600		
1)시책평가 및 인센티브 자료집 발간 15,000원*100부*4회	6,000		
1)평가관련 자료수집비 300,000원*8회	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)대외기관 방문 · 업무협의 · 자료수집 등 50,000원*5명*8회	2,000		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
1)대외평가 수상부서 인센티브 격려 30,000,000원	30,000		
법무행정의 효과적 지원	290,572	312,256	△21,684
정확한 송무수행 지원	290,572	312,256	△21,684
201 일반운영비	183,682	205,366	△21,684
01 사무관리비	183,682	205,366	△21,684
1)일반수용비	177,702		
2)법제 도서구입 50,000원*12월	600		
2)행정소송비용	51,500		
3)소송착수금 1,500,000원*15건	22,500		
3)기타 행정소송 비용 1,500,000원*30건*20%	9,000		
3)승소사례금 1,500,000원*10건+5,000,000원	20,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 법무행정의 효과적 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민사소송비용	66,000		
3)소송착수금 2,000,000원*15건	30,000		
3)기타 민사소송 비용 2,000,000원*15건*20%	6,000		
3)승소사례금 2,000,000원*10건+10,000,000원	30,000		
2)법령집 추록	828		
3)현행 법령집 추록 68,950원*1질*12회	828		
2)법령집 가제	234		
3)현행 법령집 가제 19,500원*1질*12월	234		
2)고문변호사 고문료 165,000원*15명*12월	29,700		
2)고문변호사 자문료 110,000원*5명*12월	6,600		
2)자문변호인단 상담료 220,000원*52주*1명	11,440		
2)무료법률상담관 상담료 70,000원*2명*50주	7,000		
2)소송 관련 책자 제작 8,000원*100부	800		
2)직원 법무교육 실시	3,000		
3)교재제작 10,000원*200부	2,000		
3)강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
1)소송수행자 송무활동비 50,000원*100건	5,000		
1)운영수당	980		
2)규제개혁위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	4,390	4,390	0
03 시책추진업무추진비	4,390	4,390	0
1)법무교육 업무추진 400,000원*2회	800		
1)법제소송관련 업무추진 160,000원*10회	1,600		
1)고문변호사 간담회 250,000원*3회	750		
1)자문변호인단 업무추진 160,000원*4회	640		
1)규제개혁 업무추진 300,000원*2회	600		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
1)소송유공자 포상 100,000원*15건+1,000,000원	2,500		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
1)배상금 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(기획예산과)	156,880	156,925	△45
기본경비(기획예산과)	156,880	156,925	△45
기본경비	156,880	156,925	△45
201 일반운영비	48,100	49,105	△1,005
01 사무관리비	48,100	49,105	△1,005
1)일반수용비	11,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 사무용품비 20,000원*22명	440		
2)컬러프린터 전용 복사용지 20,000원*35박스	700		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
2)고속프린터 토너구입 300,000원*5개	1,500		
2)고속프린터 드럼구입 350,000원*2개	700		
2)컬러프린터 토너구입 300,000원*4종*5개	6,000		
2)컬러프린터 드럼구입 400,000원*2개	800		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*22명*12월	36,960		
202 여비	79,200	79,200	0
01 국내여비	79,200	79,200	0
1)여비	79,200		
2)기본업무추진 여비 20,000원*15일*22명*12월	79,200		
203 업무추진비	29,580	28,620	960
04 부서운영업무추진비	29,580	28,620	960
1)기획재정국	29,580		
2)기획예산과 350,000원*12월	4,200		
2)일자리정책과 350,000원*12월	4,200		
2)홍보정책과 350,000원*12월	4,200		
2)재무과 350,000원*12월	4,200		
2)지역경제과 350,000원*12월	4,200		
2)징수과 350,000원*12월	4,200		
2)부과과 365,000원*12월	4,380		
예비비	5,674,137	3,384,938	2,289,199
예비비	5,674,137	3,384,938	2,289,199
예비비	5,674,137	3,384,938	2,289,199
801 예비비	5,674,137	3,384,938	2,289,199
01 예비비	5,674,137	3,384,938	2,289,199
1)예비비 5,674,137,000원	5,674,137		

일자리정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 건강한 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	2,809,756	3,713,265	△903,509
	국 180,792		
	시 1,337,290		
	구 1,291,674		
일자리창출 정책추진	2,721,098	3,633,515	△912,417
	국 180,792		
	시 1,337,290		
	구 1,203,016		
건강한 일자리창출	260,276	418,189	△157,913
	국 24,000		
	구 236,276		
일자리 창출 업무추진	13,340	25,520	△12,180
201 일반운영비	9,140	14,120	△4,980
01 사무관리비	9,140	14,120	△4,980
1)인쇄비 및 사무용품비	9,140		
2)일자리센터 홍보물 제작 360원*5,000부*2회	3,600		
2)신청서식 인쇄 5,000원*100권*1회	500		
2)기타 인쇄물 500,000원	500		
2)컬러복사기 토너 350,000원*4종*2회	2,800		
2)모사전송기 드럼토너 일체형 200,000원*3회	600		
2)기본사무용품비 20,000원*7명	140		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
1)일자리창출 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)취업지원 업무추진 150,000원*12월	1,800		
취업박람회 개최	45,240	45,240	0
201 일반운영비	42,840	42,840	0
03 행사운영비	42,840	42,840	0
1)홍보물제작	6,240		
2)포스터 1,000원*1,000매*2회	2,000		
2)리플릿 500원*1,000매*2회	1,000		
2)현수막 81,000원*20개*2회	3,240		
1)유료광고비 1,500,000원*2종*2회	6,000		
1)시설설치, 장비임대 10,000,000원*2회	20,000		
1)행사운영비(취업박람회)	7,000		
2)총괄운영비 1,500,000원*2회	3,000		
2)부대행사운영비 250,000원*8명*2회	4,000		
1)행사운영비(소규모취업박람회)	2,800		
2)물품구입비 200,000원*8회	1,600		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 건강한 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강사료 300,000원*4회	1,200		
1)사무용품비 400,000원*2회	800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)취업박람회 추진 업무협의 15,000원*40개소*2회	1,200		
1)박람회 음료비 등 500원*1,200명*2회	1,200		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	30,000	40,000	△10,000
	국 24,000		
	구 6,000		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
	국 24,000		
	구 6,000		
02 민간경상보조	30,000	40,000	△10,000
1)지역맞춤형 일자리창출 지원사업 30,000,000원	30,000		
	국 24,000		
	구 6,000		
일자리현장기동대 운영	12,600	16,400	△3,800
201 일반운영비	8,500	10,000	△1,500
01 사무관리비	8,500	10,000	△1,500
1)인쇄비	8,500		
2)홍보전단지 제작 250원*10,000매	2,500		
2)일자리종합정보지 제작 3,000원*2,000매	6,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)현장기동대 업무추진 200,000원*12월	2,400		
303 포상금	1,700	4,000	△2,300
01 포상금	1,700	4,000	△2,300
1)일자리창출 우수부서 포상	1,700		
2)최우수상 500,000원*1부서	500		
2)우수상 300,000원*2부서	600		
2)장려상 200,000원*3부서	600		
청년인턴제 운영	88,052	241,317	△153,265
201 일반운영비	3,652	917	2,735
01 사무관리비	3,652	917	2,735
1)심의위원회 참석수당 70,000원*3명*8회	1,680		
1)사무용품비	1,972		
2)현수막 81,000원*6개소*2회	972		
2)홍보전단지 제작 500원*1,000매*2회	1,000		
203 업무추진비	400	400	0

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 건강한 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)청년인턴제 업무추진 200,000원*2회	400		
307 민간이전	84,000	240,000	△156,000
02 민간경상보조	84,000	240,000	△156,000
1)청년인턴제 운영지원	84,000		
2)청년인턴제 인건비 지원 700,000원*15명*5개월*80%	42,000		
2)정규직 전환 인건비 지원 700,000원*15명*5개월*80%	42,000		
맞춤형 취업지원 프로그램 운영	15,948	0	15,948
201 일반운영비	2,648	0	2,648
01 사무관리비	2,648	0	2,648
1)일반수용비	2,648		
2)현수막 제작 81,000원*8개소	648		
2)홍보전단지 제작 500원*2,000매*2회	2,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)업무협의 간담회 200,000원*2회	400		
1)취업업체 발굴 간담회 200,000원*2회	400		
307 민간이전	12,500	0	12,500
02 민간경상보조	12,500	0	12,500
1)맞춤형 취업지원 프로그램 운영 250,000원*50명	12,500		
취업연계 직업교육	55,096	42,560	12,536
201 일반운영비	4,296	1,760	2,536
01 사무관리비	4,296	1,760	2,536
1)일반수용비	4,296		
2)현수막 제작 81,000원*8개소*2회	1,296		
2)홍보전단지 제작 500원*3,000매*2회	3,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)업무협의 간담회 100,000원*4회	400		
1)취업업체 발굴 간담회 100,000원*4회	400		
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
02 민간경상보조	50,000	40,000	10,000
1)취업연계 전문 직업훈련 교육 10,000,000원*2개프로그램	20,000		
1)건설일용근로자 주말반 취업교육 운영 30,000,000원*1개프로그램	30,000		
사회적기업 발굴 · 육성	233,934	575,862	△341,928

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 사회적기업 발굴 · 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비 사회적기업 육성	233,934	575,862	△341,928
201 일반운영비	18,000	29,486	△11,486
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)홍보물 제작	4,000		
2)사회적기업 홍보물 제작 1,000원*2,000부*2종	4,000		
1)위원회 운영	4,000		
2)사회적기업 육성위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
03 행사운영비	10,000	21,486	△11,486
1)사회적기업 워크숍 개최	10,000		
2)자료집 제작 4,000원*50개*2회	400		
2)현수막 제작 100,000원*1매*2회	200		
2)버스임대료 1,000,000원*2회	2,000		
2)강사료 600,000원*2명*2회	2,400		
2)부대행사비 50,000원*50명*2회	5,000		
203 업무추진비	6,100	7,700	△1,600
03 시책추진업무추진비	6,100	7,700	△1,600
1)사회적기업 육성위원회 운영 30,000원*20명*4회	2,400		
1)사회적기업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)사회적기업 워크숍 추진	2,500		
2)워크숍 참여업체 관계자 간담회 20,000원*50명*2회	2,000		
2)워크숍 음료비 등 5,000원*50명*2회	500		
301 일반보상금	1,200	3,600	△2,400
12 기타보상금	1,200	3,600	△2,400
1)사회적기업 교육 강사료 300,000원*4회	1,200		
307 민간이전	208,634	535,076	△326,442
02 민간경상보조	208,634	535,076	△326,442
1)예비사회적기업 인건비 지급	68,634		
2)기존인력 1,107,000원*2명*1개업체*7월	15,498		
2)신규인력 1,107,000원*2명*4개업체*12월*50%	53,136		
1)예비사회적기업 사업개발비 지원 20,000,000원*10개업체*70%	140,000		
마을기업 지원	50,000	356,667	△306,667
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
지역형 마을기업 지원	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 12,500		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 마을기업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 12,500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
1)지역형 마을기업 지원 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
일자리사업	2,176,888	2,282,797	△105,909
	국 131,792		
	시 1,324,790		
	구 720,306		
공공근로사업	1,903,304	1,808,596	94,708
	시 1,258,894		
	구 644,410		
101 인건비	1,882,504	1,799,596	82,908
	시 1,258,894		
	구 623,610		
04 기간제근로자등보수	1,882,504	1,799,596	82,908
1)공공근로사업 인부임 470,626,000원*4단계	1,882,504		
	시 1,258,894		
	구 623,610		
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
1)일반수용비	2,000		
2)공공근로사업 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)공공근로사업 업무추진 200,000원*4회	800		
206 재료비	18,000	6,000	12,000
01 재료비	18,000	6,000	12,000
1)공공근로사업 물품 및 자재구입 18,000,000원	18,000		
지역공동체 일자리사업	263,584	454,046	△190,462
	국 131,792		
	시 65,896		
	구 65,896		
101 인건비	249,200	363,235	△114,035
	국 124,600		
	시 62,300		
	구 62,300		
04 기간제근로자등보수	249,200	363,235	△114,035

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역공동체일자리사업 인부임 124,600,000원*2회	249,200		
	국 124,600		
	시 62,300		
	구 62,300		
206 재료비	14,384	90,811	△76,427
	국 7,192		
	시 3,596		
	구 3,596		
01 재료비	14,384	90,811	△76,427
1)물품구입등 재료비 14,384,000원	14,384		
	국 7,192		
	시 3,596		
	구 3,596		
새벽인력시장 편의시설 지원	10,000	20,155	△10,155
101 인건비	7,100	14,919	△7,819
04 기간제근로자등보수	7,100	14,919	△7,819
1)인부임 및 수당 등 7,100,000원	7,100		
201 일반운영비	2,900	5,236	△2,336
02 공공운영비	2,900	5,236	△2,336
1)연료비 및 물품운반비 등 2,900,000원	2,900		
행정운영경비(일자리정책과)	85,450	79,750	5,700
기본경비(일자리정책과)	85,450	79,750	5,700
기본경비	85,450	79,750	5,700
201 일반운영비	31,450	29,350	2,100
01 사무관리비	31,450	29,350	2,100
1)기본 사무용품비 20,000원*15명	300		
1)컬러프린터 토너 350,000원*4종*2회	2,800		
1)모사전송기 드럼토너 일체형 200,000원*2회	400		
1)각종 신고서 양식(5조) 70원*25,000매	1,750		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*15명*12월	25,200		
202 여비	54,000	50,400	3,600
01 국내여비	54,000	50,400	3,600
1)기본업무수행 여비 20,000원*15일*15명*12월	54,000		
재무활동	3,208	0	3,208
보전지출	3,208	0	3,208
반환금 기타(일자리정책과)	3,208	0	3,208
802 반환금기타	3,208	0	3,208
01 국고보조금반환금	3,208	0	3,208

부서: 일자리정책과
정책: 재무활동
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)2011 지역공동체일자리사업 집행잔액 이자 반납금 2,801,960원	2,802		
1)2011 자립형지역공동체일자리사업 집행잔액 이자반납금 405,430원	406		

홍보정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보정책과
정책: 구민과 함께하는 구정홍보 활성화
단위: 체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보정책과	1,870,225	1,639,841	230,384
구민과 함께하는 구정홍보 활성화	1,709,949	1,487,354	222,595
체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영	962,198	1,017,465	△55,267
양천구보 발행	5,250	5,250	0
201 일반운영비	5,250	5,250	0
01 사무관리비	5,250	5,250	0
1)양천구보 발행 100원*35면*75부*20회	5,250		
양천구소식 발행	220,482	201,940	18,542
201 일반운영비	209,326	194,324	15,002
01 사무관리비	197,604	180,644	16,960
1)일반수용비	197,604		
2)인쇄비	195,204		
3)양천구소식 발행 16,267,000원*12월	195,204		
2)운영수당	2,400		
3)양천구소식 편집위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
02 공공운영비	11,722	13,680	△1,958
1)공공요금 및 제세	11,722		
2)양천구소식 DM발송 대행수수료 160원*3,000부*12월	5,760		
2)양천구소식 DM발송(우편요금) 360원*3,000부*46%*12월	5,962		
203 업무추진비	2,816	2,816	0
03 시책추진업무추진비	2,816	2,816	0
1)양천구소식 운영 간담회 16,000원*44명*4회	2,816		
301 일반보상금	8,340	4,800	3,540
12 기타보상금	8,340	4,800	3,540
1)양천구소식 명예기자 활동사례비 50,000원*7명*12월	4,200		
1)소식지 자료 제공자 사례비 30,000원*1명*6월	180		
1)숨은그림 찾기 원고료 330,000원*12월	3,960		
양천꿈나무소식지 발행	19,108	15,475	3,633
201 일반운영비	17,708	14,475	3,233
01 사무관리비	17,708	14,475	3,233
1)일반수용비	16,708		
2)인쇄비	16,708		
3)꿈나무소식지 발행 3,927,000원*4회	15,708		
3)꿈나무소식 편집 만화료 250,000원*4회	1,000		
1)위촉식 물품구입(위촉장,기자증,수첩 등) 12,500원*80명	1,000		

부서: 홍보정책과
정책: 구민과 함께하는 구정홍보 활성화
단위: 체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)행정투어 등 간담회비 200,000원*2회	400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)꿈나무소식 어린이 기자 원고보상금 10,000원*25건*4회	1,000		
신문 및 주 월간지 구독	293,360	343,360	△50,000
201 일반운영비	293,360	343,360	△50,000
01 사무관리비	293,360	343,360	△50,000
1)일반수용비	293,360		
2)신문구독료	253,960		
3)신문구독료(각부서,동주민센터,민원실등) 253,960,000원	253,960		
2)홍보용 도서 구입 300,000원*12월	3,600		
2)광고료등	35,800		
3)광고료 35,800,000원	35,800		
구정 홍보 사진촬영 및 기획사진 촬영	17,668	21,760	△4,092
201 일반운영비	17,668	21,760	△4,092
01 사무관리비	17,668	21,760	△4,092
1)양천구 홍보사진 촬영 5,000,000원*2회	10,000		
1)사진용품 구입	7,668		
2)인화료(5*7) 550원*200매*12월	1,320		
2)인화료(8*10) 1,650원*100매*12월	1,980		
2)인화료(11*14) 3,000원*30매*12월	1,080		
2)인화료(16*20) 7,700원*20매*12월	1,848		
2)사진보관용 앨범 70,000원*1권*12월	840		
2)사진액자 구매 100,000원*6개	600		
구민의 눈높이에 맞는 구정홍보	36,220	36,220	0
201 일반운영비	36,220	36,220	0
01 사무관리비	36,220	36,220	0
1)일반수용비	36,220		
2)인쇄비	20,000		
3)구정홍보 리플릿(3종 20,000부) 15,800,000원	15,800		
3)시민게시판용 포스터 350,000원*12월	4,200		
2)홍보물 제작 및 편집	11,520		
3)현대백화점지하보도 공공게시판 홍보물 220,000원*8개*2회	3,520		
3)구정 홍보 현판 4,000,000원*2종	8,000		
2)기타 수용비	4,700		

부서: 홍보정책과
정책: 구민과 함께하는 구정홍보 활성화
단위: 체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)디자인 편집CD구입 500,000원*7회	3,500		
3)도서구입 50,000원*2종*12월	1,200		
홍보 모델 선발 활용	5,200	5,200	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
1)홍보모델 운영 100,000원*26명*2회	5,200		
통반장 일간지 구독	289,300	339,300	△50,000
201 일반운영비	289,300	339,300	△50,000
01 사무관리비	289,300	339,300	△50,000
1)통반장 일간지 구독료 289,300,000원	289,300		
언론 보도의 효율적 운영	43,860	43,860	0
201 일반운영비	7,140	7,140	0
01 사무관리비	7,140	7,140	0
1)행사운영 물품구입 100,000원*12회	1,200		
1)스크랩마스터 사용료 18,000원*1.1*25개*12월	5,940		
203 업무추진비	36,720	36,720	0
03 시책추진업무추진비	36,720	36,720	0
1)홍보활동비 31,920,000원	31,920		
1)언론인 간담회 20,000원*20명*12회	4,800		
양천구 상징조형물 유지관리비	3,500	2,100	1,400
201 일반운영비	3,500	2,100	1,400
01 사무관리비	3,500	2,100	1,400
1)상징조형물 유지보수 500,000원*7개소	3,500		
양천 해설사 양성 및 운영	28,250	0	28,250
201 일반운영비	19,350	0	19,350
01 사무관리비	14,350	0	14,350
1)체험 및 투어 경비 800,000원*2회	1,600		
1)교육여비 100,000원*100명	10,000		
1)교육자료 제작 및 책자구입 10,000원*200부	2,000		
1)현수막 등 홍보물 제작 운영비 150,000원*5회	750		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)해설사 교육훈련 강사료 500,000원*3일*2회	3,000		
1)해설사 활동관련 일반수용비	2,000		
2)해설용 무선마이크 구입 등 200,000원*5대	1,000		
2)행사 물품 지원 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500

부서: 홍보정책과
정책: 구민과 함께하는 구정홍보 활성화
단위: 체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)회의 및 간담회 150,000원*10회	1,500		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
1)해설사 등 활동지원비 30,000원*4명*2회*10월	2,400		
307 민간이전	5,000	0	5,000
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
1)외부 교육기관 위탁교육 50,000원*100명*1회	5,000		
디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공	747,751	469,889	277,862
인터넷방송국 운영	165,011	215,581	△50,570
201 일반운영비	3,662	3,732	△70
01 사무관리비	700	700	0
1)인터넷방송 선정 심사위원 수당 70,000원*10명	700		
02 공공운영비	2,962	3,032	△70
1)차량유지비	2,962		
2)유류비(휘발유) 2,050원*83리터*12월	2,042		
2)차량수리비 800,000원*1대	800		
2)자동차세 120,000원*1대	120		
307 민간이전	161,349	173,349	△12,000
05 민간위탁금	161,349	173,349	△12,000
1)인터넷방송국 운영 161,349,000원	161,349		
수요자 중심의 홈페이지 운영	96,859	178,067	△81,208
201 일반운영비	95,859	148,067	△52,208
01 사무관리비	700	80,000	△79,300
1)유지보수업체선정 심사위원수당 70,000원*10명	700		
02 공공운영비	95,159	68,067	27,092
1)공공요금 및 제세	1,059		
2)홈페이지 도메인 유지수수료 28,600원*7개*1년	201		
2)홈페이지 실명 인증 수수료 660,000원*1회	660		
2)한글인터넷주소 수수료 99,000원*2개*1년	198		
1)홈페이지 개선 및 유지보수 71,000,000원*1식	71,000		
1)홈페이지 업무별(S/W)유지보수 23,100,000원	23,100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)홈페이지 관련 간담회 250,000원*4회	1,000		
IP-TV 및 디지털 기기 운영	16,370	6,570	9,800

부서: 홍보정책과
정책: 구민과 함께하는 구정홍보 활성화
단위: 디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,070	2,070	0
01 사무관리비	2,070	2,070	0
1)IP-TV 유지보수 25,863,000원*0.08	2,070		
405 자산취득비	14,300	0	14,300
01 자산및물품취득비	14,300	0	14,300
1)디지털 기기 설치 1,300,000원*11대	14,300		
사이버 홍보관 운영	2,771	2,771	0
201 일반운영비	2,771	2,771	0
01 사무관리비	2,771	2,771	0
1)사이버 홍보관 유지보수 25,190,000원*10%*1.1	2,771		
양천구 홍보 영상물 제작	42,700	30,700	12,000
201 일반운영비	42,700	30,700	12,000
01 사무관리비	42,700	30,700	12,000
1)홍보영상물 제작	42,000		
2)행사용 등 기획영상물 제작 30,000,000원*1식	30,000		
2)테마별 콘텐츠 제작 2,000,000원*6회	12,000		
1)홍보영상물 업체선정 심사위원수당 70,000원*10명	700		
구민과 함께하는 영상물 제작	8,440	0	8,440
201 일반운영비	2,040	0	2,040
01 사무관리비	2,040	0	2,040
1)소모품 구입비 400,000원*3회	1,200		
1)방송운영위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)모니터요원, 객원기자 간담회 5,000원*40명*2회	400		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
1)객원기자 원고료 50,000원*5명*12회	3,000		
1)모니터요원 원고료 50,000원*5명*12회	3,000		
LED 전광판 운영	28,000	28,000	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
1)LED 전광판(오금교) 유지보수 400,000,000원*0.07	28,000		
LED 전광판 제작	381,800	0	381,800
401 시설비및부대비	381,800	0	381,800

부서: 홍보정책과
정책: 구민과 함께하는 구정홍보 활성화
단위: 디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	380,000	0	380,000
1)LED전광판 제작	380,000		
2)지주형(으뜸 Park & Parking) 380,000,000원*1대	380,000		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
1)LED전광판 제작 부대비 1,800,000원	1,800		
양천 미니어처 유지보수	5,800	5,800	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
1)기본 유지관리비 5,800,000원*1식	5,800		
행정운영경비(홍보정책과)	160,276	152,487	7,789
기본경비(홍보정책과)	160,276	152,487	7,789
기본경비	160,276	152,487	7,789
201 일반운영비	87,886	75,797	12,089
01 사무관리비	63,026	53,786	9,240
1)일반수용비	25,780		
2)기본 사무용품비 20,000원*19명	380		
2)소모품등 구입비	21,400		
3)TV모니터용 테이프 3,000원*10개*12월	360		
3)6m테이프 15,000원*10개*12월	1,800		
3)컬러프린터 토너구입(HP용) 350,000원*4개*3회	4,200		
3)컬러프린터 토너구입(Canon용) 400,000원*4개*3회	4,800		
3)컬러프린터 드럼구입 400,000원*4개*2회	3,200		
3)컬러프린터 잉크구입 160,000원*4회	640		
3)양천구소식편집용(MAC)프로그램 구입 2,400,000원	2,400		
3)디자인편집용 외장하드 1,000,000원	1,000		
3)행사전용카메라 렌즈구입 3,000,000원	3,000		
2)비품수선비	4,000		
3)컬러프린터 유지보수 500,000원	500		
3)비디오 및 카메라장비 유지보수 1,500,000원	1,500		
3)사진전용컴퓨터 유지보수 500,000원	500		
3)방송장비 유지보수 1,500,000원	1,500		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)급량비	36,246		
2)기본업무급량비 7,000원*20일*19명*12월	31,920		
2)신문스크랩직원 급량비 7,000원*249일*2명	3,486		
2)보도직원 특근급량비 7,000원*10일*12월	840		
02 공공운영비	24,860	22,011	2,849

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	24,860		
2)양천방송 수신료 18,700원*68대*12월	15,260		
2)조형물 전기료 800,000원*12월	9,600		
202 여비	70,890	63,690	7,200
01 국내여비	70,890	63,690	7,200
1)기본업무추진 여비 20,000원*15일*19명*12월	68,400		
1)신문스크랩 특근여비 5,000원*249일*2명	2,490		
405 자산취득비	1,500	13,000	△11,500
01 자산및물품취득비	1,500	13,000	△11,500
1)문서세단기 구입 1,500,000원	1,500		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 국.공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	474,266	469,162	5,104
재무행정의 효율적 운영	377,866	367,462	10,404
국.공유재산관리	222,146	201,980	20,166
구유재산관리	222,146	201,980	20,166
201 일반운영비	218,546	198,380	20,166
01 사무관리비	16,911	15,042	1,869
1)기타제수수료	13,631		
2)측량수수료 465,300원*2건	931		
2)감정평가수수료 (5,300,000원*1필지)+(7,400,000원*1필지)	12,700		
1)온비드이용수수료	1,880		
2)재산대부 및 매각 입찰등록	1,880		
3)낙찰수수료	1,880		
4)재산매각 340,000원*2필지	680		
4)불용품 매각 150,000원*8회	1,200		
1)공유재산심의위원회 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
02 공공운영비	201,635	183,338	18,297
1)공공요금 및 제세	201,635		
2)화재보험(건물,시설물) 81,263,000원	81,263		
2)손해배상(영조물) 114,372,000원	114,372		
2)보험처리 관련 자기부담금 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)구유재산관리 업무추진 300,000원*12월	3,600		
투명한재정운영	155,720	165,482	△9,762
계약관리	79,925	89,201	△9,276
201 일반운영비	68,605	70,881	△2,276
01 사무관리비	68,605	70,881	△2,276
1)일반수용비	6,957		
2)물가정보지구입 432,000원	432		
2)위촉장 제작 5,500원*30명	165		
2)계약매뉴얼 발간 28,000원*120부	3,360		
2)전자복사기 수리비 150,000원*40대*50%	3,000		
1)복사용지 구입	45,468		
2)A4 19,300원*30개부서*5박스*12월	34,740		
2)B4 29,800원*30개부서*1박스*12월	10,728		
1)기타용품구매	6,160		
2)복사기 토너 154,000원*40대	6,160		
1)나라장터 이용료 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)적격심사 및 계약시스템 유지관리 310,000원*12월	3,720		
1)계약심의위원회 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
203 업무추진비	2,320	2,320	0
03 시책추진업무추진비	2,320	2,320	0
1)계약관련 업무추진 160,000원*12월	1,920		
1)계약심의관련 업무추진 200,000원*2회	400		
301 일반보상금	9,000	16,000	△7,000
12 기타보상금	9,000	16,000	△7,000
1)주민감독관 여비 20,000원*15건*30일	9,000		
지출관리	62,795	63,281	△486
101 인건비	1,750	1,556	194
04 기간제근로자등보수	1,750	1,556	194
1)결산관련 일시사역 인부임 38,880원*1명*45일	1,750		
201 일반운영비	52,145	52,825	△680
01 사무관리비	52,145	52,825	△680
1)일반수용비	19,920		
2)인쇄비	17,220		
3)결산서 51,000원*140권	7,140		
3)결산서(안) 47,000원*140권	6,580		
3)결산검사의견서 5,000원*140부	700		
3)상임위원회별 결산현황 20,000원*140권	2,800		
2)사무용품비	2,700		
3)각종 고무인 제작 300,000원	300		
3)편철기 수리비 및 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
1)운영수당	23,200		
2)재정계획공시 심의위원회 위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
2)결산검사 위원 수당 100,000원*45일*5명	22,500		
1)보험료	9,025		
2)회계관계공무원 재정보증 가입 고액 75,000원*15명	1,125		
2)회계관계공무원 재정보증 가입 기본 10,000원*790명	7,900		
203 업무추진비	5,700	5,700	0
03 시책추진업무추진비	5,700	5,700	0
1)결산·재정공시심의등 업무추진 300,000원*15회	4,500		
1)지출관련 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	3,200	3,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	3,200	3,200	0
1)결산검사위원 현지출장 여비 20,000원*32일*5명	3,200		
발생주의복식부기운영	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
1)일반수용비	13,000		
2)공인회계사 재무보고서 자료검토 보수 11,000,000원*1회	11,000		
2)재무보고서 인쇄등 20,000원*100부	2,000		
행정운영경비(재무과)	96,400	101,700	△5,300
기본경비(재무과)	96,400	101,700	△5,300
기본경비	96,400	101,700	△5,300
201 일반운영비	31,600	33,300	△1,700
01 사무관리비	31,600	33,300	△1,700
1)기본 사무용품비 20,000원*18명	360		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*18명*12월	30,240		
202 여비	64,800	68,400	△3,600
01 국내여비	64,800	68,400	△3,600
1)기본업무추진 여비 20,000원*15일*18명*12월	64,800		

지역경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원및 전통시장 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	572,351	2,991,818	△2,419,467
	국 48,478		
	시 21,578		
	구 502,295		
지역경제 활성화	484,451	2,881,726	△2,397,275
	국 48,478		
	시 21,578		
	구 414,395		
중소기업 지원및 전통시장 환경개선	228,199	2,698,765	△2,470,566
	국 42,651		
	시 12,801		
	구 172,747		
중소기업제품 전시판매 및 지원시스템	44,203	44,203	0
201 일반운영비	363	363	0
03 행사운영비	363	363	0
1)일반수용비	363		
2)중소기업제품 전시판매 플래카드 제작 81,000원*3개소*1회	243		
2)중소기업제품 전시판매대 임차비용 20,000원*6개소*1회	120		
203 업무추진비	3,840	3,840	0
03 시책추진업무추진비	3,840	3,840	0
1)시책추진업무추진비	3,840		
2)중소기업제품 전시판매 행사 및 지원 80,000원*1회	80		
2)지역경제 업무추진 300,000원*12월	3,600		
2)중소기업육성기금위원회 운영 80,000원*2회	160		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
1)민간경상보조금	40,000		
2)상공회 보조금 지원 40,000,000원	40,000		
중소기업 판로개척 지원	25,500	25,500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)판로개척 업무추진비 500,000원	500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상보조	25,000	25,000	0
1)중소기업 판로개척 지원 5,000,000원*5개업체	25,000		
유통산업지원 및 소비자 보호	1,120	1,120	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원및 전통시장 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)유통업상생발전협의회 위원 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
전통시장 경영현대화 사업	57,600	55,856	1,744
201 일반운영비	4,800	4,800	0
03 행사운영비	4,800	4,800	0
1)전통시장 활성화 행사추진 200,000원*12개시장*2회	4,800		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)전통시장활성화 행사추진 상인 및 상인회 등 격려 간담회 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	51,200	49,456	1,744
02 민간경상보조	14,200	7,200	7,000
1)퇴직인력활용 시장조직활성화 사업 1,500,000원*20%*12월*2개시장	7,200		
1)전통시장 공동배송센터 운영 지원 700,000원*10월	7,000		
04 민간행사보조	37,000	42,256	△5,256
1)전통시장 공동판매장 사업지원 500,000원*4개시장	2,000		
1)무등록시장 이벤트사업 지원 7,000,000원*5개시장	35,000		
상점가 활성화 사업	35,000	30,000	5,000
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
04 민간행사보조	35,000	30,000	5,000
1)상점가 활성화 사업 35,000,000원	35,000		
경창시장 환경 개선 사업	47,311	0	47,311
	국 31,274		
	시 9,382		
	구 6,655		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)현장조사 및 상인회 협의 100,000원*4회	400		
401 시설비및부대비	46,911	0	46,911
	국 31,274		
	시 9,382		
	구 6,255		
01 시설비	46,911	0	46,911
1)경창시장 파사드 개선공사 46,911,000원	46,911		
	국 31,274		
	시 9,382		
	구 6,255		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원및 전통시장 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신영시장 조명 개선 사업	17,465	0	17,465
	국 11,377		
	시 3,419		
	구 2,669		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)현장조사 및 상인회 협의 100,000원*4회	400		
401 시설비및부대비	17,065	0	17,065
	국 11,377		
	시 3,419		
	구 2,269		
01 시설비	17,065	0	17,065
1)LED 조명등 교체사업 17,065,000원	17,065		
	국 11,377		
	시 3,419		
	구 2,269		
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	248,928	172,098	76,830
	국 4,600		
	시 8,777		
	구 235,551		
직거래장터 활성화 및 농지업무	10,788	6,590	4,198
201 일반운영비	6,948	5,700	1,248
01 사무관리비	6,948	5,700	1,248
1)일반수용비	6,948		
2)농수특산물 직거래홍보 플래카드 제작 81,000원*6개소*3회	1,458		
2)농수특산물 직거래 천막 및 탁자 임차비용 90,000원*12개*3회	3,240		
2)농수특산물 홍보물 제작 250원*3,000매*3회	2,250		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
1)시책추진업무추진비	810		
2)농수산물 직거래 업무추진 240,000원*3회	720		
2)농지조사 업무추진 45,000원*2회	90		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
1)직거래장터 행사지원	3,000		
2)행사장 물품배송지원 등 200,000원*2명*3회*2일	2,400		
2)행사장 야간순찰지원 등 100,000원*2명*3회	600		
307 민간이전	30	80	△50

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	30	80	△50
1)민간경상보조금	30		
2)벼보급종 공급가액 차액지원 30,000원	30		
농수축산물 원산지 표시제 확립	9,368	6,868	2,500
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
1)원산지 표시제 홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)원산지표시 명예감시원 운영 업무 추진 180,000원*2회	360		
207 연구개발비	1,008	1,008	0
03 시험연구비	1,008	1,008	0
1)축산물 시료 채취비 7,000원*6개품목*2개*12월	1,008		
301 일반보상금	6,000	4,500	1,500
12 기타보상금	6,000	4,500	1,500
1)원산지표시 명예감시원 활동비 40,000원*6명*25일	6,000		
유기질비료 지원사업	9,200	13,731	△4,531
	국 4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
307 민간이전	9,200	13,731	△4,531
	국 4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
02 민간경상보조	9,200	13,731	△4,531
1)유기질비료지원 보조 300원*30,666포대	9,200		
	국 4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
도시농업 활성화 추진	32,385	7,720	24,665
	시 6,477		
	구 25,908		
206 재료비	32,385	7,720	24,665
	시 6,477		
	구 25,908		
01 재료비	32,385	7,720	24,665
1)상자텃밭 보급	32,385		
2)시비보조 지원 40,480원*400개*80%	12,954		
	시 6,477		
	구 6,477		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구비 지원 40,480원*600개*80%	19,431		
물가관리 추진	27,570	27,572	△2
201 일반운영비	4,776	4,778	△2
01 사무관리비	2,610	2,460	150
1)가격안정 물가관리업소 명부 및 홍보물 제작 30,000원*45부	1,350		
1)물가대책위원회 위원수당 70,000원*9명*2회	1,260		
02 공공운영비	2,166	2,318	△152
1)차량유지비	2,166		
2)유류비 1,100원*130ℓ *12월	1,716		
2)차량 유지 관리비 등 200,000원	200		
2)자동차세 250,000원	250		
203 업무추진비	520	520	0
03 시책추진업무추진비	520	520	0
1)시책추진업무추진비	520		
2)물가대책위원회 운영 130,000원*2회	260		
2)물가모니터운영 업무추진 130,000원*2회	260		
301 일반보상금	22,274	22,274	0
12 기타보상금	22,274	22,274	0
1)지역경제활동보상(모니터요원)	22,274		
2)기본급 33,000원*15일*4명*10월	19,800		
2)국민연금부담금 등 19,800,000원*12.49%	2,474		
유기동물 보호관리	62,818	62,818	0
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
1)유기동물관련 약품구입 및 장비유지 200,000원*5개	1,000		
307 민간이전	61,818	61,818	0
05 민간위탁금	61,818	61,818	0
1)민간위탁금	61,818		
2)동물계류 위탁관리비 96,564원*500두	48,282		
2)길고양이 TNR(중성화) 사업비 135,360원*100두	13,536		
가축전염병 예방관리	16,799	16,799	0
201 일반운영비	4,880	4,880	0
01 사무관리비	4,880	4,880	0
1)방역관련 장비 임차료 1,000,000원*1식	1,000		
1)광견병 예방접종 증명서식 70원*4,000매	280		
1)공수의 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
203 업무추진비	500	500	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)방역관련 상황근무 운영비 500,000원	500		
206 재료비	7,419	7,419	0
01 재료비	7,419	7,419	0
1)재료비	7,419		
2)방역물품 구매비용 30,000원*20병	600		
2)광견병 주사약 1,670원*3,000두	5,010		
2)꿀벌 응애류 구제 21,670원*35박스*1회	759		
2)꿀벌 노제마병 구제 12,500원*28병*3회	1,050		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
1)조류 예방적 살처분 농가보상비 10,000원*400두	4,000		
반려동물 등록사업	80,000	30,000	50,000
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
1)홍보전단지 200원*10,000매	2,000		
1)대행기관표식제작비 20,000원*50개	1,000		
1)등록증발급관련 소모품 500,000원	500		
206 재료비	35,000	30,000	5,000
01 재료비	35,000	30,000	5,000
1)무선식별장치 구매 7,000원*5,000두	35,000		
301 일반보상금	40,000	0	40,000
12 기타보상금	40,000	0	40,000
1)등록대행수수료 8,000원*5,000두	40,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
1)동물등록용 리더기 300,000원*5대	1,500		
안전한 에너지관리및 상거래질서	7,324	10,863	△3,539
	국 1,227		
	구 6,097		
가스안전관리 및 교육홍보 추진사업	6,274	5,112	1,162
	국 1,227		
	구 5,047		
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
1)가스안전관리 홍보물 제작 160원*4,500매*2회	1,440		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 안전한 에너지관리및 상거래질서 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시책추진업무추진비	560		
2)가스판매업소 대표자 및 유관기관 점검반 간담회 10,000원*36명*1회	360		
2)가스안전 체험교실 운영 200,000원*1회	200		
301 일반보상금	320	320	0
12 기타보상금	320	320	0
1)청소년 가스안전 체험교실 강사수당 160,000원*2명*1회	320		
307 민간이전	1,500	1,200	300
05 민간위탁금	1,500	1,200	300
1)LPG충전소 가스충전기 검사비 50,000원*30대	1,500		
403 자치단체등자본이전	2,454	1,592	862
	국 1,227		
	구 1,227		
02 공기관등에대한대행사업비	2,454	1,592	862
1)서민층 LP가스시설 개선 지원 204,500원*12세대	2,454		
	국 1,227		
	구 1,227		
석유류유통질서확립 및 계량기검사업무	1,050	5,751	△4,701
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)석유류 유통질서 확립관련 유관기관 업무협의 100,000원*5회	500		
307 민간이전	550	0	550
05 민간위탁금	550	0	550
1)주유기 정량검사용 기준기(탱크) 검사비 100,000원*1대	100		
1)계량기 검사용 기준기(분동) 검사비 450,000원*1set	450		
행정운영경비(지역경제과)	87,900	104,000	△16,100
기본경비(지역경제과)	87,900	104,000	△16,100
기본경비	87,900	104,000	△16,100
201 일반운영비	29,800	35,100	△5,300
01 사무관리비	29,800	35,100	△5,300
1)민원신고서양식 인쇄(7종) 1,000,000원	1,000		
1)일반수용비	920		
2)모사전송기 드럼토너 일체형 200,000원*1대*3회	600		
2)기본 사무용품비 20,000원*16명	320		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*16명*12월	26,880		
202 여비	57,600	68,400	△10,800
01 국내여비	57,600	68,400	△10,800
1)국내여비	57,600		
2)기본업무추진 여비 20,000원*15일*16명*12월	57,600		
405 자산취득비	500	500	0
01 자산및물품취득비	500	500	0
1)팩스 구입 500,000원	500		

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 안정적인 세입 확보
단위: 체납세입 정리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	667,629	606,518	61,111
안정적인 세입 확보	503,639	421,128	82,511
체납세입 정리	424,786	346,663	78,123
지방세 체납징수	302,945	224,343	78,602
201 일반운영비	285,510	201,523	83,987
01 사무관리비	77,946	74,387	3,559
1)OCR고지서 구입 및 인쇄비	46,644		
2)지방세체납고지서(일반OCR낱장)용지 44,000원*30박스	1,320		
2)지방세 정기분 독촉고지서 용지 및 용역비 60원*100,000건	6,000		
2)지방세체납고지서 용지 및 용역비 60원*550,000건	33,000		
2)지방세체납고지서 발송용 창봉투 25원*50,000건	1,250		
2)체납지방세 납부안내문 50원*40,000건	2,000		
2)과오납환부결의 통지문 44,000원*30박스	1,320		
2)체납차량번호판 영치(예고)스티커 100원*10,000건	1,000		
2)영치번호판 반환용(대봉투) 120원*5,000매	600		
2)휴대용영치증 발행 감열지 1,540원*100롤	154		
1)세무관련 책자 구입	1,860		
2)지방세 편람 책자 35,000원*30권	1,050		
2)지방세 실무 책자 95,000원*6권	570		
2)지방세 사례집,판례집 등 60,000원*4권	240		
1)지방세 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)번호판 영치용 PDA	7,392		
2)PDA 사용요금 35,000원*11대*12월	4,620		
2)PDA 시스템 유지보수비 21,000원*11대*1식*12월	2,772		
1)기타 수수료	18,600		
2)대법원 전자촉탁등기 1,000원*4,000건	4,000		
2)공매수수료 120,000원*120건	14,400		
2)금융거래정보제공수수료 2,000원*100건	200		
1)번호판 봉인 및 공정용 볼트	750		
2)번호판 봉인 1,000원*300개	300		
2)고정용 볼트 15,000원*30개	450		
1)차량 탑재형 자동차번호판 영치시스템 유지보수 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	207,564	127,136	80,428
1)공공요금 및 제세	201,900		
2)일반우편 270원*700,000건	189,000		

부서: 징수과
정책: 안정적인 세입 확보
단위: 체납세입 정리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)등기우편 1,900원*6,000건	11,400		
2)등기우편 반송료 1,500원*1,000건	1,500		
1)차량 유지비	5,664		
2)유류비(LPG) 1,110원*260ℓ *12월	3,464		
2)자동차세(연납) 200,000원	200		
2)세차 수리비등 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	4,000	6,400	△2,400
03 시책추진업무추진비	4,000	6,400	△2,400
1)체납징수 업무추진(번호판영치활동비포함) 4,000,000원	4,000		
303 포상금	13,435	16,420	△2,985
01 포상금	13,435	16,420	△2,985
1)구세징수 포상금	12,435		
2)1차년도 240,539,000원*1%	2,406		
2)2차년도 99,754,000원*3%	2,993		
2)3차년도 140,707,000원*5%	7,036		
1)지방세징수 우수직원 포상 100,000원*10명	1,000		
세외수입 체납 관리	121,841	122,320	△479
201 일반운영비	68,116	68,801	△685
01 사무관리비	30,016	30,206	△190
1)OCR고지서 구입 및 인쇄비	16,660		
2)세외수입고지서(각과동)용지 42,000원*30박스	1,260		
2)세외수입체납고지서 용지 및 용역비 65원*25,000건*8월	13,000		
2)세외수입 납부 안내문 45원*15,000건*2회	1,350		
2)고지서 발송용 창봉투 35원*30,000건	1,050		
1)기타 수수료	13,356		
2)대법원수입증지 3,000원*1,000건	3,000		
2)공매수수료 120,000원*20건	2,400		
2)신용정보조회수수료 3,960,000원*1.1*1식	4,356		
2)신용카드결제대행수수료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	38,100	38,595	△495
1)공공요금 및 제세	38,100		
2)일반우편 270원*120,000건	32,400		
2)등기우편 1,900원*3,000건	5,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)세외수입 체납활동비 1,600,000원	1,600		
1)세외수입 징수 간담회 200,000원*2회	400		
303 포상금	51,725	51,519	206

부서: 징수과
정책: 안정적인 세입 확보
단위: 체납세입 정리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	51,725	51,519	206
1)세외수입 징수우수부서 포상	2,600		
2)최우수부서 700,000원*1개부서	700		
2)우수부서 500,000원*2개부서	1,000		
2)장려부서 300,000원*3개부서	900		
1)세외수입징수 유공공무원 시상 100,000원*6명	600		
1)세외수입체납징수 포상금	45,525		
2)1차년도 650,328,000원*1%	6,504		
2)2차년도 487,746,000원*3%	14,633		
2)3차년도 487,746,000원*5%	24,388		
1)징수촉탁포상금(타지역번호판영치) 30,000,000원*10%	3,000		
개별주택 가격조사	78,853	74,465	4,388
공정한 개별주택 가격조사	78,853	74,465	4,388
101 인건비	13,860	12,870	990
04 기간제근로자등보수	13,860	12,870	990
1)일시사역인부임	13,860		
2)개별주택특성조사보조요원 인부임 42,000원*22일*10명*3월*50%	13,860		
201 일반운영비	63,793	60,395	3,398
01 사무관리비	60,013	58,370	1,643
1)인쇄비	750		
2)개별주택가격 결정 통지문 인쇄 60원*12,500부*100%	750		
1)개별주택특성조사 전산유지비	4,535		
2)전산장비 유지관리 및 소모품 9,070,000원*50%	4,535		
1)개별주택 홍보물 제작	640		
2)플래카드 80,000원*4개*4회*50%	640		
1)검증수수료	50,063		
2)개별주택가격 검증수수료 5,810원*12,500호*50%	36,313		
2)미공시 공동주택가격조사 수수료 55,000원*250동*1회	13,750		
1)위원회운영수당	2,625		
2)지방부동산평가위원회 참석수당 70,000원*11명*5회*50%	1,925		
2)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
1)피복비	1,400		
2)주택특성 조사용 방한복 200,000원*14명*50%	1,400		
02 공공운영비	3,780	2,025	1,755

부서: 징수과
정책: 안정적인 세입 확보
단위: 개별주택 가격조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	3,780		
2)일반우편요금 270원*14,000건*100%	3,780		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)주택조사업무추진비	1,200		
2)주택가격조사업무 활동비 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(징수과)	163,990	185,390	△21,400
기본경비(징수과)	163,990	185,390	△21,400
기본경비	163,990	185,390	△21,400
201 일반운영비	59,590	66,590	△7,000
01 사무관리비	59,590	66,590	△7,000
1)세무 종합민원실 환경개선비	7,410		
2)디지털수족관 유지관리비 60,000원*12월	720		
2)화분 유지관리비 280,000원*12월	3,360		
2)정수기 유지관리비 27,500원*12월	330		
2)종합민원실 환경개선경비 250,000원*12월	3,000		
1)일반수용비	2,060		
2)기본 사무용품비 20,000원*29명	580		
2)민원인을 위한 도서 및 물품구입비 40,000원*12월	480		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)시설장비 유지비	1,400		
2)모사전송기 토너구입 및 수리비용 200,000원*3회	600		
2)레이저프린터 토너구입 및 수리비용 200,000원*2회*2대	800		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*24명*12월	40,320		
1)기본업무추진 급량비(주택평가) 7,000원*20일*5명*12월	8,400		
202 여비	104,400	118,800	△14,400
01 국내여비	104,400	118,800	△14,400
1)기본업무추진 여비 20,000원*15일*24명*12월	86,400		
1)기본업무추진 여비(주택평가) 20,000원*15일*5명*12월	18,000		

부 과 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부과과
정책: 안정적인 세입확보
단위: 지방세 과징 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부과과	579,325	663,751	△84,426
안정적인 세입확보	398,655	479,821	△81,166
지방세 과징	398,655	479,821	△81,166
시·구세 부과징수	398,655	461,361	△62,706
201 일반운영비	370,072	431,064	△60,992
01 사무관리비	37,460	46,449	△8,989
1)인쇄비	10,915		
2)지방세신고분고지서(3단OCR) 40원*80,000건	3,200		
2)지방세수시분고지서(일반OCR낱장) 40원*25,000건	1,000		
2)지방세수시분고지서(연속용지) 45원*20,000건	900		
2)재산세 정기분고지서 안내문 제작봉입비용 10원*160,000건*2회	3,200		
2)부동산 취득세 및 등록면허세 자진신고서 5,000원*300부	1,500		
2)고지서 송달용 소봉투 35원*25,000매	875		
2)고지서 송달용 대봉투 120원*2,000매	240		
1)지방세 홍보물 제작	20,960		
2)플래카드 및 입간판 80,000원*4개*8회+15,000원*20개*8회	4,960		
2)지방세홍보용 리플릿 100원*25,000부	2,500		
2)홍보용 안내문 제작(재산세2회,주민세등) 30원*150,000건*3회	13,500		
1)재산세 포스터 제작 60원*2,500매	150		
1)위원회 운영 수당	2,800		
2)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
1)지방세관련 책자구입	2,635		
2)지방세 편람 책자구입 35,000원*35권	1,225		
2)세무자료 인터넷검색 회원이용 70,000원*12개월	840		
2)지방세 실무 책자 95,000원*6권	570		
02 공공운영비	332,612	384,615	△52,003
1)공공요금 및 제세	332,612		
2)일반우편요금 270원*650,000건	175,500		
2)등기우편요금 1,900원*80,000건	152,000		
2)등기우편반송료 1,500원*3,000건	4,500		
2)배달증명 3,060원*200건	612		
203 업무추진비	7,200	2,400	4,800
03 시책추진업무추진비	7,200	2,400	4,800
1)부과징수업무추진비	7,200		

부서: 부과과
정책: 안정적인 세입확보
단위: 지방세 과징 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구세부과 현장조사에 따른 활동비 250,000원*12월	3,000		
2)시세 부과 현장조사에 따른 활동비 250,000원*12월	3,000		
2)법인세무조사 현장조사 활동비 100,000원*12월	1,200		
306 출연금	11,073	6,234	4,839
01 출연금	11,073	6,234	4,839
1)지방세 연구원에 대한 지방세 발전기금	11,073		
2)전년도보통세 결산금*0.015% 68,807,000,000원*0.015%	10,322		
2)2012년 미정산액 751,000원	751		
308 자치단체등이전	10,310	21,663	△11,353
05 자치단체간부담금	10,310	21,663	△11,353
1)자치단체간 부담금	10,310		
2)강서구 재산세 해당세입금(2012분) 70,243,000원*50%*12.20%	4,285		
2)구로구 재산세 해당세입금(2012분) 145,881,780원*50%*8.26%	6,025		
행정운영경비(부과과)	180,670	183,930	△3,260
기본경비(부과과)	180,670	183,930	△3,260
기본경비	180,670	183,930	△3,260
201 일반운영비	61,870	61,530	340
01 사무관리비	61,870	61,530	340
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*33명*12월	55,440		
1)일반수용비	700		
2)기본사무용품비 20,000원*35명	700		
1)사무실 유지관리비	1,930		
2)민원실 냉·온수기 유지관리비 27,500원*12월	330		
2)부서 환경정비 운영비 50,000원*12월	600		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)전산시설 장비유지비	3,800		
2)모사전송기 토너 구입 및 수리비용 200,000원*3회	600		
2)레이저프린터 토너 구입 및 수리비용 200,000원*4대*2회	1,600		
2)칼라프린터 토너 구입 및 수리비용 200,000원*4색*2회	1,600		
202 여비	118,800	122,400	△3,600
01 국내여비	118,800	122,400	△3,600
1)기본업무추진 여비 20,000원*15일*33명*12월	118,800		

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 지역중심의 복지서비스 체계 구축
단위: 풍요로운 복지공동체 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	793,496	786,207	7,289
	시 26,250		
	구 767,246		
지역중심의 복지서비스 체계 구축	649,236	609,047	40,189
	시 26,250		
	구 622,986		
풍요로운 복지공동체 구현	649,236	609,047	40,189
	시 26,250		
	구 622,986		
주민생활지원 복지정책 추진	50,200	51,232	△1,032
201 일반운영비	14,600	20,072	△5,472
01 사무관리비	14,600	20,072	△5,472
1)인쇄물	12,600		
2)사회복지급여 신청서식 제작 2,500원*400권	1,000		
2)사회복지업무사업 안내서 및 매뉴얼 4,000원*1,400부	5,600		
2)수급자 감면제도 안내리플릿 제작 500원*5,000매	2,500		
2)지역사회복지계획 연차별시행계획 책자발간 10,000원*200부	2,000		
2)복지대상자 사업 안내문 제작 50원*2,000매*15종	1,500		
1)무연고사망자 신문공고료 500,000원*2개사*2회	2,000		
203 업무추진비	14,600	15,160	△560
03 시책추진업무추진비	14,600	15,160	△560
1)복지정책 업무추진	12,000		
2)주민복지국 업무추진 및 조정 700,000원*12월	8,400		
2)복지정책 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)복지서비스 사례검토 간담회 5,000원*10명*12월	600		
1)복지대상통합조사 업무추진 100,000원*10회	1,000		
1)복지대상확인조사 업무추진 100,000원*10회	1,000		
307 민간이전	21,000	16,000	5,000
02 민간경상보조	21,000	16,000	5,000
1)외부자금 유치시설 인센티브 지원 21,000,000원	21,000		
저소득 주민지원	6,280	6,680	△400
201 일반운영비	2,820	720	2,100
02 공공운영비	2,820	720	2,100
1)통합조사 차량운영	2,100		
2)차량유지비 120,000원*12월	1,440		

부서: 복지정책과
정책: 지역중심의 복지서비스 체계 구축
단위: 풍요로운 복지공동체 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료 및 자동차세 660,000원	660		
1)통합조사 휴대전화요금 30,000원*2대*12월	720		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)저소득주민 상담업무추진 80,000원*12월	960		
302 이주및재해보상금	2,500	5,000	△2,500
02 민간인재해보상금	2,500	5,000	△2,500
1)재해구호대책비 500,000원*5가구	2,500		
보훈가족 지원	304,255	297,055	7,200
201 일반운영비	27,235	7,235	20,000
01 사무관리비	21,085	1,085	20,000
1)보훈유공자 표창장 제작 5,500원*50매	275		
1)호국보훈의날 플래카드 제작 81,000원*10개	810		
1)보훈단체 사무실 임차료 증액(3개단체 입주) 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	6,150	6,150	0
1)보훈회관 승강기정기점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
1)보훈단체 자동차보험료 등 지원 3,750,000원	3,750		
203 업무추진비	23,520	23,880	△360
03 시책추진업무추진비	23,520	23,880	△360
1)보훈대상자 등 위문 20,000원*800명	16,000		
1)보훈단체임원 간담회 360,000원*2회	720		
1)보훈단체지원 업무추진 5,000,000원	5,000		
1)광복절 행사 20,000원*90명	1,800		
301 일반보상금	140,000	129,440	10,560
01 사회보장적수혜금	135,000	127,440	7,560
1)호국보훈의 달 위문금 30,000원*4,000명	120,000		
1)참전유공자 사망위로금 200,000원*75명	15,000		
10 행사실비보상금	5,000	2,000	3,000
1)호국보훈의 달 행사지원 10,000원*200명	2,000		
1)국립현충원 참배 10,000원*300명	3,000		
307 민간이전	95,500	88,000	7,500
02 민간경상보조	95,500	88,000	7,500
1)보훈단체 전적지순례 지원 3,500,000원*9개단체	31,500		
1)보훈단체 운영비 등 지원(9개단체) 5,000,000원*12월	60,000		
1)보훈단체 캠페인 등 활동지원 1,000,000원*4회	4,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0

부서: 복지정책과
정책: 지역중심의 복지서비스 체계 구축
단위: 풍요로운 복지공동체 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	8,000	8,000	0
1)보훈회관 및 분소사무실 보수 8,000,000원	8,000		
402 민간자본이전	10,000	40,500	△30,500
01 민간자본보조	10,000	40,500	△30,500
1)보훈단체 사무실 물품 구매 10,000,000원	10,000		
양천사랑복지재단 운영	230,241	200,000	30,241
306 출연금	230,241	200,000	30,241
01 출연금	230,241	200,000	30,241
1)양천사랑복지재단운영 230,241,000원	230,241		
사회복지업무보조 공익근무요원 인건비	52,500	50,000	2,500
	시 26,250		
	구 26,250		
301 일반보상금	52,500	50,000	2,500
	시 26,250		
	구 26,250		
09 공익근무요원보상금	52,500	50,000	2,500
1)급식비 6,000원*35명*250일	52,500		
	시 26,250		
	구 26,250		
생활보장위원회 운영	5,760	4,080	1,680
201 일반운영비	5,040	3,360	1,680
01 사무관리비	5,040	3,360	1,680
1)생활보장위원회 운영 수당 70,000원*12명*6회	5,040		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)생활보장위원회 업무추진비 10,000원*12명*6회	720		
행정운영경비(복지정책과)	144,260	177,160	△32,900
기본경비(복지정책과)	144,260	177,160	△32,900
기본경비	144,260	177,160	△32,900
201 일반운영비	42,800	54,700	△11,900
01 사무관리비	42,800	54,700	△11,900
1)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
1)컬러프린터 잉크 300,000원*4회	1,200		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*21명*20일*12월	35,280		
1)모사전송기 토너 200,000원*2개	400		
1)주요업무 보고서 및 업무보고자료 제작 450,000원*10회	4,500		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	75,600	100,800	△25,200
01 국내여비	75,600	100,800	△25,200
1)기본업무추진 여비 20,000원*21명*15일*12월	75,600		
203 업무추진비	25,860	21,660	4,200
04 부서운영업무추진비	25,860	21,660	4,200
1)주민복지국	25,860		
2)복지정책과 350,000원*12월	4,200		
2)복지지원과 350,000원*12월	4,200		
2)어르신장애인복지과 350,000원*12월	4,200		
2)여성보육과 350,000원*12월	4,200		
2)청소행정과 405,000원*12월	4,860		
2)맑은환경과 350,000원*12월	4,200		

복지지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	35,855,275	32,032,638	3,822,637
	국 16,853,139		
	시 10,372,888		
	구 8,629,248		
기초생활보장	4,626,608	4,105,642	520,966
	국 2,498,767		
	시 1,215,142		
	구 912,699		
저소득층 생활안정	4,626,608	4,105,642	520,966
	국 2,498,767		
	시 1,215,142		
	구 912,699		
가사간병 방문도우미 바우처사업	122,580	94,500	28,080
	국 61,290		
	시 30,645		
	구 30,645		
307 민간이전	122,580	94,500	28,080
	국 61,290		
	시 30,645		
	구 30,645		
05 민간위탁금	122,580	94,500	28,080
1)가사 · 간병 방문도우미사업 122,580,000원	122,580		
	국 61,290		
	시 30,645		
	구 30,645		
차상위계층 양곡할인 지원	94,000	93,740	260
	국 47,000		
	시 23,500		
	구 23,500		
301 일반보상금	94,000	93,740	260
	국 47,000		
	시 23,500		
	구 23,500		
01 사회보장적수혜금	94,000	93,740	260
1)차상위계층 양곡할인 지원 94,000,000원	94,000		
	국 47,000		
	시 23,500		
	구 23,500		
주거현물급여 집수리사업	10,000	20,000	△10,000
	국 6,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
	국 6,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
05 민간위탁금	10,000	20,000	△10,000

부서: 복지지원과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주거현물 집수리사업 10,000,000원	10,000		
	국 6,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
자활근로사업	2,605,000	2,233,700	371,300
	국 1,563,000		
	시 729,400		
	구 312,600		
301 일반보상금	1,051,800	1,050,000	1,800
	국 631,080		
	시 294,504		
	구 126,216		
01 사회보장적수혜금	1,051,800	1,050,000	1,800
1)자활근로사업(근로유지형) 1,051,800,000원	1,051,800		
	국 631,080		
	시 294,504		
	구 126,216		
307 민간이전	1,553,200	1,183,700	369,500
	국 931,920		
	시 434,896		
	구 186,384		
05 민간위탁금	1,553,200	1,183,700	369,500
1)자활근로사업(민간위탁형) 1,553,200,000원	1,553,200		
	국 931,920		
	시 434,896		
	구 186,384		
지역자활센터운영	222,221	199,854	22,367
	국 111,110		
	시 55,555		
	구 55,556		
307 민간이전	222,221	199,854	22,367
	국 111,110		
	시 55,555		
	구 55,556		
05 민간위탁금	222,221	199,854	22,367
1)운영비 222,221,000원	222,221		
	국 111,110		
	시 55,555		
	구 55,556		
지역자활센터종사자 복지수당 지원	10,500	12,760	△2,260
	시 10,500		
307 민간이전	10,500	12,760	△2,260
	시 10,500		
10 사회복지보조	10,500	12,760	△2,260
1)종사자 복지수당 10,500,000원	10,500		
	시 10,500		

부서: 복지지원과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활장려금 지원	235,567	226,500	9,067
	국 141,340		
	시 65,959		
	구 28,268		
301 일반보상금	235,567	226,500	9,067
	국 141,340		
	시 65,959		
	구 28,268		
01 사회보장적수혜금	235,567	226,500	9,067
1)자활소득공제사업 235,567,000원	235,567		
	국 141,340		
	시 65,959		
	구 28,268		
자활사업 활성화	1,520	2,080	△560
201 일반운영비	560	1,120	△560
01 사무관리비	560	1,120	△560
1)자활기관협의체 운영 위원수당 70,000원*8명	560		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)자활기관협의체 간담회 240,000원*4회	960		
지역사회복지협의체 운영	28,307	28,820	△513
201 일반운영비	9,307	11,620	△2,313
01 사무관리비	9,307	11,620	△2,313
1)활동자료집 발간 10,000원*200부	2,000		
1)우수위원표창장 제작 5,500원*10명	55		
1)대표협의체 운영수당 70,000원*22명*2회*70%	2,156		
1)실무협의체 운영수당 70,000원*26명*4회*70%	5,096		
203 업무추진비	2,000	2,200	△200
03 시책추진업무추진비	2,000	2,200	△200
1)지역사회복지협의체 업무추진 250,000원*8회	2,000		
307 민간이전	17,000	15,000	2,000
05 민간위탁금	17,000	15,000	2,000
1)사회복지종사자 일체감훈련 12,000,000원	12,000		
1)지역사회복지협의체 워크숍운영 3,000,000원	3,000		
1)사회복지사의날 행사경비 2,000,000원	2,000		
복지위원 운영	5,245	6,120	△875
201 일반운영비	5,005	5,880	△875
01 사무관리비	5,005	5,880	△875
1)위촉장제작 5,500원*42명	231		
1)플래카드 제작 70,000원*1개	70		
1)운영수당 70,000원*42명*2회*80%	4,704		

부서: 복지지원과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	240	240	0
03 시책추진업무추진비	240	240	0
1)복지위원 운영 업무추진 120,000원*2회	240		
저소득 주민지원	138,120	141,620	△3,500
201 일반운영비	9,620	11,620	△2,000
01 사무관리비	9,620	11,620	△2,000
1)따뜻한겨울보내기 사업	5,120		
2)물품구입 1,000,000원	1,000		
2)안내문제작 100원*10,000매	1,000		
2)감사패 제작 150,000원*10명	1,500		
2)플래카드 제작 81,000원*20개	1,620		
1)디딤돌사업 안내문 제작	4,500		
2)안내문 제작 500원*3,000매	1,500		
2)안내 현판 10,000원*300개	3,000		
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
1)민간·기업 독지가 간담회 200,000원*5회	1,000		
1)따뜻한 겨울보내기 등 후원자 간담회 300,000원*5회	1,500		
1)노숙인, 부랑인 등 지원 관리 200,000원*5회	1,000		
301 일반보상금	125,000	130,000	△5,000
01 사회보장적수혜금	125,000	130,000	△5,000
1)저소득구민 명절위문 30,000원*2,000가구*2회	120,000		
1)저소득구민 긴급구호 5,000,000원	5,000		
지역사회서비스 투자사업	979,015	805,868	173,147
	국 489,507		
	시 259,674		
	구 229,834		
307 민간이전	979,015	805,868	173,147
	국 489,507		
	시 259,674		
	구 229,834		
10 사회복지보조	979,015	805,868	173,147
1)아동인지 능력향상 서비스 353,000,000원	353,000		
	국 176,500		
	시 88,250		
	구 88,250		
1)문제행동아동 조기개입 서비스 340,000,000원	340,000		
	국 170,000		
	시 85,000		
	구 85,000		

부서: 복지지원과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년 힐링뮤직 사업 108,000,000원	108,000		
	국 54,000		
	시 27,000		
	구 27,000		
1)시각장애인 안마서비스 118,335,000원	118,335		
	국 59,167		
	시 29,584		
	구 29,584		
1)맞춤형자세유지 보조기구 렌탈 및 리폼서비스 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
1)어린이 체험학습 서비스 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
1)만성질환자 통합건강서비스 49,680,000원	49,680		
	국 24,840		
	시 24,840		
희망키움 통장사업	132,533	190,080	△57,547
	국 79,520		
	시 37,109		
	구 15,904		
301 일반보상금	132,533	190,080	△57,547
	국 79,520		
	시 37,109		
	구 15,904		
01 사회보장적수혜금	132,533	190,080	△57,547
1)희망키움 통장사업 132,533,000원	132,533		
	국 79,520		
	시 37,109		
	구 15,904		
국민건강보험료 지원	42,000	50,000	△8,000
301 일반보상금	42,000	50,000	△8,000
01 사회보장적수혜금	42,000	50,000	△8,000
1)저소득층 건강보험료 지원사업 3,500,000원*12월	42,000		
복지관 지원	5,672,989	5,364,067	308,922
	시 2,597,237		
	구 3,075,752		
종합사회복지관 지원	5,672,989	5,364,067	308,922
	시 2,597,237		
	구 3,075,752		
종합사회복지관 운영	71,230	349,330	△278,100
201 일반운영비	830	301,330	△300,500
01 사무관리비	830	301,330	△300,500

부서: 복지지원과
정책: 복지관 지원
단위: 종합사회복지관 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지시설 모범종사자 표창장 제작 5,500원*60매*1회	330		
1)복지관 재위탁심의위원회 위원 수당 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	1,200	1,000	200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
1)복지시설운영 업무추진	1,200		
2)복지시설장 및 종사자 간담회 100,000원*2회	200		
2)사회복지시설 운영위원 간담회 5,000원*50명*4회	1,000		
307 민간이전	61,200	38,000	23,200
02 민간경상보조	61,200	38,000	23,200
1)종합사회복지관 지원	31,200		
2)우수 프로그램 개발 20,000,000원	20,000		
2)저소득층 무료세탁 지원 200,000원*4개소*4회	3,200		
2)새터민 사회적응교육 실시(한빛) 8,000,000원*1회	8,000		
1)우수 프로그램 개발지원(조정) 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	8,000	9,000	△1,000
01 시설비	8,000	9,000	△1,000
1)종합사회복지관 유지보수 8,000,000원	8,000		
종합사회복지관 기능보강 사업	168,308	245,149	△76,841
	시 100,986		
	구 67,322		
402 민간자본이전	168,308	245,149	△76,841
	시 100,986		
	구 67,322		
01 민간자본보조	168,308	245,149	△76,841
1)기능보강사업비(신정,목동,한빛) 168,308,000원	168,308		
	시 100,986		
	구 67,322		
종합사회복지관 운영비 지원	2,857,003	2,717,500	139,503
	시 2,481,527		
	구 375,476		
307 민간이전	2,857,003	2,717,500	139,503
	시 2,481,527		
	구 375,476		
05 민간위탁금	2,857,003	2,717,500	139,503
1)복지관 운영비 2,756,203,000원	2,756,203		
	시 2,481,527		
	구 274,676		
1)복지관 종사자 수당 70,000원*120명*12월	100,800		

부서: 복지지원과
정책: 복지관 지원
단위: 종합사회복지관 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초푸드뱅크 지원	29,448	52,088	△22,640
	시 14,724		
	구 14,724		
307 민간이전	29,448	29,088	360
	시 14,724		
	구 14,724		
05 민간위탁금	29,448	29,088	360
1)인건비(신정복지관) 1,894,000원*12월	22,728		
	시 11,364		
	구 11,364		
1)운영비 425,000원*12월	5,100		
	시 2,550		
	구 2,550		
1)복지수당 135,000원*12월	1,620		
	시 810		
	구 810		
신월종합사회복지관 건립	2,547,000	2,000,000	547,000
401 시설비및부대비	2,547,000	2,000,000	547,000
01 시설비	2,194,000	1,819,000	375,000
1)공사비 2,194,000,000원	2,194,000		
02 감리비	350,000	150,000	200,000
1)감리비 350,000,000원	350,000		
03 시설부대비	3,000	31,000	△28,000
1)시설부대비 3,000,000원	3,000		
통합관리	23,787,995	21,860,211	1,927,784
	국 14,315,539		
	시 6,531,569		
	구 2,940,887		
취약계층 보호	23,787,995	21,860,211	1,927,784
	국 14,315,539		
	시 6,531,569		
	구 2,940,887		
생계급여	17,720,000	16,037,946	1,682,054
	국 10,632,000		
	시 4,961,600		
	구 2,126,400		
301 일반보상금	17,720,000	16,037,946	1,682,054
	국 10,632,000		
	시 4,961,600		
	구 2,126,400		
01 사회보장적수혜금	17,720,000	16,037,946	1,682,054
1)기초수급자 생계급여 17,720,000,000원	17,720,000		
	국 10,632,000		
	시 4,961,600		
	구 2,126,400		

부서: 복지지원과
정책: 통합관리
단위: 취약계층 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주거급여	3,815,000	3,602,529	212,471
	국 2,289,000		
	시 1,068,200		
	구 457,800		
301 일반보상금	3,815,000	3,602,529	212,471
	국 2,289,000		
	시 1,068,200		
	구 457,800		
01 사회보장적수혜금	3,815,000	3,602,529	212,471
1)주거급여 3,815,000,000원	3,815,000		
	국 2,289,000		
	시 1,068,200		
	구 457,800		
교육급여	1,050,000	1,146,404	△96,404
	국 630,000		
	시 294,000		
	구 126,000		
301 일반보상금	1,050,000	1,146,404	△96,404
	국 630,000		
	시 294,000		
	구 126,000		
01 사회보장적수혜금	1,050,000	1,146,404	△96,404
1)교육급여 1,050,000,000원	1,050,000		
	국 630,000		
	시 294,000		
	구 126,000		
해산장제급여	123,800	73,032	50,768
	국 74,000		
	시 35,000		
	구 14,800		
301 일반보상금	123,800	73,032	50,768
	국 74,000		
	시 35,000		
	구 14,800		
01 사회보장적수혜금	123,800	73,032	50,768
1)해산장제급여 123,800,000원	123,800		
	국 74,000		
	시 35,000		
	구 14,800		
건강음료비 지원	42,158	41,063	1,095
301 일반보상금	42,158	41,063	1,095
01 사회보장적수혜금	42,158	41,063	1,095
1)저소득 홀로 사는 어르신 건강음료비 지원 150원*770명*365일	42,158		
긴급복지 지원사업	557,500	478,688	78,812
	국 278,270		

부서: 복지지원과
정책: 통합관리
단위: 취약계층 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 139,135		
	구 140,095		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)긴급복지 업무추진 80,000원*12월	960		
301 일반보상금	556,540	477,728	78,812
	국 278,270		
	시 139,135		
	구 139,135		
01 사회보장적수혜금	556,540	477,728	78,812
1)긴급복지지원사업 556,540,000원	556,540		
	국 278,270		
	시 139,135		
	구 139,135		
민생안정대책 추진사업	134,537	130,604	3,933
	국 67,269		
	시 33,634		
	구 33,634		
101 인건비	134,537	130,604	3,933
	국 67,269		
	시 33,634		
	구 33,634		
04 기간제근로자등보수	134,537	130,604	3,933
1)인건비 134,537,000원	134,537		
	국 67,269		
	시 33,634		
	구 33,634		
기초생활수급자 양곡할인 지원	345,000	349,945	△4,945
	국 345,000		
301 일반보상금	345,000	349,945	△4,945
	국 345,000		
01 사회보장적수혜금	345,000	349,945	△4,945
1)기초생활수급자양곡할인지원 345,000,000원	345,000		
	국 345,000		
자원봉사	1,509,389	546,420	962,969
	국 36,183		
	구 1,473,206		
자원봉사활성화 추진	1,509,389	546,420	962,969
	국 36,183		
	구 1,473,206		
자원봉사센터 신축	1,000,000	0	1,000,000
201 일반운영비	700,000	0	700,000
01 사무관리비	700,000	0	700,000
1)임차료 등 700,000,000원	700,000		

부서: 복지지원과
정책: 자원봉사
단위: 자원봉사활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
1)공사비 300,000,000원	300,000		
자원봉사 코디네이터 지원	38,288	35,036	3,252
	국 19,144		
	구 19,144		
307 민간이전	38,288	35,036	3,252
	국 19,144		
	구 19,144		
05 민간위탁금	38,288	35,036	3,252
1)자원봉사코디네이터 인건비 38,288,000원	38,288		
	국 19,144		
	구 19,144		
자원봉사 보험료 지원	34,078	43,368	△9,290
	국 17,039		
	구 17,039		
301 일반보상금	34,078	43,368	△9,290
	국 17,039		
	구 17,039		
12 기타보상금	34,078	43,368	△9,290
1)자원봉사 상해보험 가입 34,078,000원	34,078		
	국 17,039		
	구 17,039		
자원봉사센터 지원	437,023	468,016	△30,993
307 민간이전	437,023	439,016	△1,993
05 민간위탁금	437,023	439,016	△1,993
1)자원봉사센터 운영 437,023,000원	437,023		
복지지원	148,494	156,298	△7,804
	국 2,650		
	시 28,940		
	구 116,904		
복지지원	148,494	156,298	△7,804
	국 2,650		
	시 28,940		
	구 116,904		
푸드마켓운영	134,644	145,138	△10,494
	시 23,640		
	구 111,004		
307 민간이전	134,644	145,138	△10,494
	시 23,640		
	구 111,004		
10 사회복지보조	134,644	145,138	△10,494
1)인건비 지원 44,040,000원	44,040		
	시 22,020		

부서: 복지지원과
정책: 복지지원
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 22,020		
1)복지수당 지급	3,240,000원	3,240		
		시 1,620		
		구 1,620		
1)푸드마켓 운영비	87,364,000원	87,364		
공공복지 전달체계 개선		13,850	11,160	2,690
		국 2,650		
		시 5,300		
		구 5,900		
201 일반운영비		6,625	11,160	△4,535
		국 1,325		
		시 2,650		
		구 2,650		
01 사무관리비		6,625	11,160	△4,535
1)통합사례 회의수당	50,000원*3명*10회	1,500		
		국 300		
		시 600		
		구 600		
1)통합사례관리교육		1,110		
2)플래카드	70,000원*3개	210		
		국 42		
		시 84		
		구 84		
2)강사료	150,000원*3시간*2회	900		
		국 180		
		시 360		
		구 360		
1)통합사례관리 자문료	200,000원*4회	800		
		국 160		
		시 320		
		구 320		
1)사례관리집 발간	8,000원*180부	1,440		
		국 288		
		시 576		
		구 576		
1)사례관리 홍보물	775,000원	775		
		국 155		
		시 310		
		구 310		
1)전문요원 교육	1,000,000원	1,000		
		국 200		
		시 400		
		구 400		
203 업무추진비		600	0	600
03 시책추진업무추진비		600	0	600
1)사례관리간담회	5,000원*10명*12월	600		
301 일반보상금		6,625	0	6,625
		국 1,325		

부서: 복지지원과
정책: 복지지원
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,650 구 2,650		
01 사회보장적수혜금	6,625	0	6,625
1)저소득위기가구 생활비 및 진단비 지원 6,625,000원	6,625		
	국 1,325 시 2,650 구 2,650		
행정운영경비(복지지원과)	109,800	0	109,800
기본경비	109,800	0	109,800
기본경비	109,800	0	109,800
201 일반운영비	37,800	0	37,800
01 사무관리비	37,800	0	37,800
1)기본사무용품비 20,000원*20명	400		
1)컬러프린터잉크 300,000원*4회	1,200		
1)기본업무추진급량비 7,000원*20명*20일*12월	33,600		
1)모사전송기토너 200,000원*2개	400		
1)각종 업무보고서 등 인쇄비 300,000원*4회	1,200		
1)사무실운영유지관리비 250,000원*4회	1,000		
202 여비	72,000	0	72,000
01 국내여비	72,000	0	72,000
1)기본업무추진여비 20,000원*20명*15일*12월	72,000		

어르신장애인복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 어르신장애인복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신장애인복지과	47,249,185	45,707,600	1,541,585
	국 23,652,018		
	시 12,928,072		
	구 10,669,095		
어르신 복지	35,364,851	34,696,752	668,099
	국 19,548,350		
	시 7,367,975		
	구 8,448,526		
어르신 복지증진	35,364,851	34,696,752	668,099
	국 19,548,350		
	시 7,367,975		
	구 8,448,526		
어르신사랑방 운영	802,166	752,576	49,590
	시 363,690		
	구 438,476		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)결연사업 등 간담회 100,000원*4회	400		
1)어르신사랑방 등 업무추진 400,000원*4회	1,600		
307 민간이전	800,166	750,576	49,590
	시 363,690		
	구 436,476		
10 사회복지보조	800,166	750,576	49,590
1)어르신사랑방 운영비 지원	800,166		
2)운영비 370,000원*170개소*12월	754,800		
	시 345,600		
	구 409,200		
2)난방비 603,000원*50개소	30,150		
	시 18,090		
	구 12,060		
2)냉방비 11,376,000원	11,376		
2)어르신사랑방 신문보급 1,000원*2회*160개소*12월	3,840		
어르신사랑방 시설 관리	144,520	131,060	13,460
201 일반운영비	29,020	26,060	2,960
02 공공운영비	29,020	26,060	2,960
1)케이블 TV수신료 16,000원*60대*12월	11,520		
1)인터넷 사용료 16,000원*30개소*12월	5,760		
1)환경개선부담금 830,000원*2회	1,660		
1)정화조 청소비 55,000원*48개소	2,640		
1)전기안전점검비 55,000원*48개소	2,640		
1)시설장비유지비 100,000원*48개소	4,800		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500

부서: 어르신장애인복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설물관리 업무추진 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
1)유지보수비 90,000,000원	90,000		
405 자산취득비	25,000	14,000	11,000
01 자산및물품취득비	25,000	14,000	11,000
1)어르신사랑방 물품구입	25,000		
2)가전제품 등 물품 25,000,000원	25,000		
어르신복지관 운영	1,483,365	1,265,547	217,818
	시 929,998		
	구 553,367		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)어르신복지관 운영 업무추진 75,000원*4회	300		
307 민간이전	1,483,065	1,265,247	217,818
	시 929,998		
	구 553,067		
05 민간위탁금	1,483,065	1,265,247	217,818
1)신월어르신복지센터 운영	297,047		
2)인건비 192,502,000원	192,502		
2)운영비 35,686,000원	35,686		
2)사업비 68,859,000원	68,859		
1)종사자 수당 70,000원*28명*12월	23,520		
1)양천어르신종합복지관 운영비 1,162,498,000원	1,162,498		
	시 929,998		
	구 232,500		
어르신복지관 시설관리	75,694	177,000	△101,306
	시 6,847		
	구 68,847		
401 시설비및부대비	9,000	106,000	△97,000
01 시설비	9,000	106,000	△97,000
1)신월어르신복지센터 경로식당 유지보수 9,000,000원	9,000		
402 민간자본이전	66,694	71,000	△4,306
	시 6,847		
	구 59,847		
01 민간자본보조	66,694	71,000	△4,306
1)양천어르신종합복지관 기능보강	38,694		
2)경로식당 기능보강(오븐기) 25,000,000원	25,000		
2)경로식당 기능보강(식탁세트) 13,694,000원	13,694		
	시 6,847		

부서: 어르신장애인복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,847		
1)신월어르신복지센터 기능보강	28,000		
2)어르신 안내용 승합차량 구매 28,000,000원*1식	28,000		
노인회지회 지원	63,160	64,326	△1,166
	시 9,858		
	구 53,302		
307 민간이전	60,160	59,326	834
	시 9,858		
	구 50,302		
02 민간경상보조	25,200	25,200	0
1)대한노인회 양천구지회 운영비 2,100,000원*1개소*12월	25,200		
04 민간행사보조	7,000	7,000	0
1)대한노인회 양천구지회 행사지원	7,000		
2)전통문화행사 지원 2,500,000원*2회	5,000		
2)경로행사지원 2,000,000원*1회	2,000		
10 사회복지보조	27,960	27,126	834
1)경로당 순회프로그램관리자 운영	27,960		
2)인건비 19,716,000원	19,716		
	시 9,858		
	구 9,858		
2)4대보험 150,000원*12월	1,800		
2)활동비 400,000원*12월	4,800		
2)퇴직적립금 137,000원*12월	1,644		
401 시설비및부대비	3,000	5,000	△2,000
01 시설비	3,000	5,000	△2,000
1)대한노인회양천구지회 유지보수비 3,000,000원	3,000		
기초노령연금	26,164,575	23,830,651	2,333,924
	국 18,313,453		
	시 3,924,311		
	구 3,926,811		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)결정통보용 창봉투 제작 50원*50,000명	2,500		
301 일반보상금	26,162,075	23,828,151	2,333,924
	국 18,313,453		
	시 3,924,311		
	구 3,924,311		
01 사회보장적수혜금	26,162,075	23,828,151	2,333,924
1)기초노령연금 26,162,075,000원	26,162,075		
	국 18,313,453		
	시 3,924,311		

부서: 어르신장애인복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,924,311		
어르신돌봄종합서비스		514,080	571,200	△57,120
	국	257,040		
	시	128,520		
	구	128,520		
307 민간이전		514,080	571,200	△57,120
	국	257,040		
	시	128,520		
	구	128,520		
10 사회복지보조		514,080	571,200	△57,120
1)어르신돌봄 종합서비스 지원 238,000원*180명*12월		514,080		
	국	257,040		
	시	128,520		
	구	128,520		
어르신돌봄기본서비스		298,720	254,893	43,827
	국	127,544		
	시	107,404		
	구	63,772		
307 민간이전		298,720	254,893	43,827
	국	127,544		
	시	107,404		
	구	63,772		
05 민간위탁금		298,720	254,893	43,827
1)어르신돌봄 기본서비스 운영비 23,888,000원		23,888		
	국	11,944		
	시	5,972		
	구	5,972		
1)어르신돌봄 기본서비스 인건비 213,360,000원		213,360		
	국	106,680		
	시	53,340		
	구	53,340		
1)어르신돌보미 퇴직금 17,840,000원		17,840		
	국	8,920		
	시	4,460		
	구	4,460		
1)홀로 사는 어르신 맞춤복지서비스 24,072,000원		24,072		
	시	24,072		
1)종사자 활동비 10,560,000원		10,560		
	시	10,560		
1)홀로 사는 어르신 주거환경개선비 9,000,000원		9,000		
	시	9,000		
재가관리사 운영		173,456	143,878	29,578
	시	173,456		
201 일반운영비		300	620	△320

부서: 어르신장애인복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	300		
01 사무관리비		300	200	100
1)퇴직자 감사패 제작 150,000원*2회		300		
	시	300		
203 업무추진비		540	540	0
	시	540		
03 시책추진업무추진비		540	540	0
1)재가관리사 간담회비 20,000원*9명*3회		540		
	시	540		
301 일반보상금		172,616	142,718	29,898
	시	172,616		
12 기타보상금		172,616	142,718	29,898
1)재가관리사 활동비(퇴직금 포함) 159,536,000원		159,536		
	시	159,536		
1)4대보험 등 12,000,000원		12,000		
	시	12,000		
1)프로그램지원비 1,080,000원		1,080		
	시	1,080		
어르신 일자리사업		2,719,440	1,795,600	923,840
	국	815,832		
	시	951,804		
	구	951,804		
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	국	1,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
1)참여자 물품구입비 5,000,000원		5,000		
	국	1,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
203 업무추진비		1,600	0	1,600
	국	480		
	시	560		
	구	560		
03 시책추진업무추진비		1,600	0	1,600
1)교육 등 업무추진 1,600,000원		1,600		
	국	480		
	시	560		
	구	560		
301 일반보상금		471,940	457,800	14,140
	국	141,582		
	시	165,179		
	구	165,179		
12 기타보상금		471,940	457,800	14,140

부서: 어르신장애인복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)참여자 인건비 등 471,940,000원	471,940		
	국 141,582		
	시 165,179		
	구 165,179		
307 민간이전	2,240,900	1,337,800	903,100
	국 672,270		
	시 784,315		
	구 784,315		
05 민간위탁금	2,240,900	1,337,800	903,100
1)참여자 인건비 등(민간수행기관) 2,240,900,000원	2,240,900		
	국 672,270		
	시 784,315		
	구 784,315		
경로식당 운영	966,542	950,818	15,724
	시 549,242		
	구 417,300		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
02 공공운영비	7,200	7,200	0
1)신월6동 경로식당 공공요금 600,000원*12월	7,200		
307 민간이전	957,342	941,618	15,724
	시 549,242		
	구 408,100		
02 민간경상보조	957,342	941,618	15,724
1)경로식당 식재료비 등(9개소) 592,592,000원	592,592		
	시 245,092		
	구 347,500		
1)식사 및 밑반찬 배달 운영비(6개소) 304,150,000원	304,150		
	시 304,150		
1)신월6동 경로식당 운영비 2,400,000원*12개월	28,800		
1)양천경로식당 운영비 1,500,000원*12개월	18,000		
1)신월종합사회복지관 경로식당 운영비 1,000,000원*12개월	12,000		
1)양곡지원 225,000원*2개소*4회	1,800		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
1)경로식당 유지보수비 2,000,000원	2,000		
어르신장기요양보험	739,877	2,290,464	△1,550,587
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
1)종사자 교육 현수막 제작 70,000원*2회	140		
203 업무추진비	200	200	0

부서: 어르신장애인복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)종사자 교육 간담회비 100,000원*2회	200		
301 일반보상금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
1)강사료 200,000원*2회	400		
307 민간이전	739,137	2,289,724	△1,550,587
10 사회복지보조	739,137	2,289,724	△1,550,587
1)어르신장기요양보험료 지원 2,173,930,178원*34%	739,137		
어르신 여가활동	629,090	639,450	△10,360
	시 52,540		
	구 576,550		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
1)청춘극장 운영(구 주관) 1,750,000원*4회	7,000		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
1)어르신교실 종사자 간담회 15,000원*50명	750		
307 민간이전	611,340	638,700	△27,360
	시 52,540		
	구 558,800		
02 민간경상보조	246,300	319,200	△72,900
1)어르신교실 운영비	236,300		
2)일반운영비 700,000원*32개소*10월	224,000		
2)냉,난방비 130,000원*15개소*4월	7,800		
2)문화예술제 지원 300,000원*15개소	4,500		
1)찾아가는 청춘극장 운영(복지관) 2,000,000원*5개소	10,000		
04 민간행사보조	132,500	139,500	△7,000
1)동별 경로잔치 지원 7,000,000원*18개동	126,000		
1)전국어르신행사 참가 지원 1,000,000원	1,000		
1)어르신교실 문화예술제 지원 5,500,000원	5,500		
05 민간위탁금	232,540	180,000	52,540
1)어르신사랑방 활성화사업(순회프로그램운영)	232,540		
2)양천어르신종합복지관 124,539,400원	124,540		
	시 52,540		
	구 72,000		
2)종합사회복지관 21,600,000원*5개소	108,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)양천어르신교실 기능보강 10,000,000원	10,000		

부서: 어르신장애인복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신 사회참여	44,175	41,983	2,192
	시 2,744		
	구 41,431		
201 일반운영비	1,455	1,455	0
01 사무관리비	1,455	1,455	0
1)어르신의 날 행사	965		
2)표창장 제작 5,500원*50명	275		
2)현수막 제작 87,500원*6개	525		
2)초청장 제작 550원*300매	165		
1)어버이날 행사	490		
2)현수막 제작 65,000원*1개	65		
2)축하 꽃사지 구매 3,000원*50개	150		
2)표창장 제작 5,500원*50명	275		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)어르신의 날 행사 다과비 1,000원*300명	300		
1)어버이 날 행사 다과비 2,000원*100명	200		
1)건강진단 간식비 3,000원*100명	300		
301 일반보상금	41,920	39,728	2,192
	시 2,744		
	구 39,176		
01 사회보장적수혜금	41,920	39,728	2,192
1)어르신 여가복지시설 위문 100,000원*190개소*2회	38,000		
1)저소득어르신 건강진단사업 운영 3,920,000원	3,920		
	시 2,744		
	구 1,176		
어르신 전세주택	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)전세주택 이전 관련 부대비용 5,000,000원	5,000		
어르신복지카드 운영	10,249	10,410	△161
201 일반운영비	2,099	2,260	△161
01 사무관리비	2,099	2,260	△161
1)각종 홍보물 제작	2,099		
2)포스터,리플릿,스티커 등 2,000,000원*1식	2,000		
2)우수참여업소 표창장 제작 5,500원*18개소*1회	99		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)참여업소대표자 간담회 200,000원*1회	200		

부서: 어르신장애인복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,950	7,950	0
02 민간경상보조	7,950	7,950	0
1)참여업소 인센티브 지원 530원*20매*750개소	7,950		
사랑의 안심폰 사업	28,080	13,200	14,880
	시 28,080		
307 민간이전	28,080	13,200	14,880
	시 28,080		
10 사회복지보조	28,080	13,200	14,880
1)홀로 사는 어르신 단말기 통신료 지원 5,500원*260명*12월	17,160		
	시 17,160		
1)어르신돌보미 단말기 통신료 지원 35,000원*26명*12월	10,920		
	시 10,920		
어르신상담센터 운영	49,600	0	49,600
201 일반운영비	10,080	0	10,080
01 사무관리비	4,200	0	4,200
1)소모품(용품) 구입 100,000원*12월	1,200		
1)센터운영비 250,000원*4회	1,000		
1)홍보물제작비 2,000,000원*1종	2,000		
02 공공운영비	5,880	0	5,880
1)전기요금 150,000원*12월	1,800		
1)상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
1)전화요금 80,000원*3대*12월	2,880		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)전문자문위원 간담회 150,000원*4회	600		
1)자원봉사자 간담회 100,000원*6회	600		
301 일반보상금	7,320	0	7,320
12 기타보상금	7,320	0	7,320
1)자원봉사자 활동비 5,000원*4명*261일	5,220		
1)집단상담프로그램 운영 강사료 70,000원*10회*3개프로그램	2,100		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
1)어르신상담사 양성 교육비(위탁) 500,000원*20명	10,000		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
1)다기능사무기기 구매	10,000		
2)컴퓨터 1,200,000원*6대	7,200		

부서: 어르신장애인복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터 800,000원*1대	800		
2)복합기 2,000,000원*1대	2,000		
1)탕비실 집기(냉장고, 전기포트 등) 1,000,000원*1식	1,000		
1)정보제공용 TV 1,000,000원*1대	1,000		
1)안내데스크 테이블,책상,의자 등 비품 9,000,000원*1식	9,000		
효도수당 지급	5,600	5,000	600
301 일반보상금	5,600	5,000	600
01 사회보장적수혜금	5,600	5,000	600
1)효도수당 지급 200,000원*28세대	5,600		
사회복지시설 공익근무요원 인건비	172,500	120,750	51,750
	시 105,000		
	구 67,500		
301 일반보상금	172,500	120,750	51,750
	시 105,000		
	구 67,500		
09 공익근무요원보상금	172,500	120,750	51,750
1)급식비	172,500		
2)시립시설(공익근무요원) 6,000원*25명*250일	37,500		
	시 37,500		
2)구립 및 법인시설(공익근무요원) 6,000원*90명*250일	135,000		
	시 67,500		
	구 67,500		
목동실버복지문화센터 건립	206,000	0	206,000
401 시설비및부대비	206,000	0	206,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)설계비 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
1)시설부대비 6,000,000원	6,000		
어르신복지시설 기능보강사업	68,962	0	68,962
	국 34,481		
	시 34,481		
402 민간자본이전	68,962	0	68,962
	국 34,481		
	시 34,481		
01 민간자본보조	68,962	0	68,962
1)양천어르신요양센터 개보수 41,360,000원	41,360		
	국 20,680		
	시 20,680		
1)데이케어센터 소방설비(목동,목민,한빛) 27,602,000원	27,602		

부서: 어르신장애인복지과
정책: 어르신 복지
단위: 어르신 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,801		
	시 13,801		
장애인 복지	11,787,434	10,885,948	901,486
	국 4,103,668		
	시 5,560,097		
	구 2,123,669		
장애인 자활지원	11,787,434	10,885,948	901,486
	국 4,103,668		
	시 5,560,097		
	구 2,123,669		
장애인복지관 운영	1,633,600	1,829,055	△195,455
	시 1,439,460		
	구 194,140		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)양천장애인복지관 재위탁	500		
2)위탁심의위원회 운영수당 70,000원*5명	350		
2)위탁심의자료 현장심사 운영수당 30,000원*5명	150		
203 업무추진비	100	0	100
03 시책추진업무추진비	100	0	100
1)양천장애인복지관 위탁업무추진 100,000원*1회	100		
307 민간이전	1,633,000	1,829,055	△196,055
	시 1,439,460		
	구 193,540		
05 민간위탁금	33,600	0	33,600
1)양천장애인복지관 종사자 수당 70,000원*40명*12월	33,600		
10 사회복지보조	1,599,400	1,829,055	△229,655
1)양천장애인복지관 운영지원	1,599,400		
2)인건비 1,359,400,000원	1,359,400		
	시 1,223,460		
	구 135,940		
2)운영비 240,000,000원	240,000		
	시 216,000		
	구 24,000		
장애인연금	3,116,556	2,497,454	619,102
	국 1,558,278		
	시 1,129,752		
	구 428,526		
301 일반보상금	3,116,556	2,497,454	619,102
	국 1,558,278		
	시 1,129,752		
	구 428,526		

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지
단위: 장애인 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	3,116,556	2,497,454	619,102
1)장애인연금 3,116,556,000원	3,116,556		
	국 1,558,278		
	시 1,129,752		
	구 428,526		
장애인 활동지원사업	5,377,880	5,084,004	293,876
	국 2,164,846		
	시 2,555,181		
	구 657,853		
201 일반운영비	8,400	8,820	△420
01 사무관리비	8,400	8,820	△420
1)수급자격심의위원회 위원수당 70,000원*6명*12회	5,040		
1)이의신청심의위원회 위원수당 70,000원*6명*8회	3,360		
307 민간이전	5,369,480	5,075,184	294,296
	국 2,164,846		
	시 2,555,181		
	구 649,453		
10 사회복지보조	5,369,480	5,075,184	294,296
1)중증장애인 활동보조지원사업(국비보조사업) 4,329,692,000원	4,329,692		
	국 2,164,846		
	시 1,515,393		
	구 649,453		
1)중증장애인 활동보조사업(시비사업) 1,039,788,000원	1,039,788		
	시 1,039,788		
장애인 일자리사업	140,205	107,355	32,850
	국 38,461		
	시 44,872		
	구 56,872		
307 민간이전	140,205	107,355	32,850
	국 38,461		
	시 44,872		
	구 56,872		
02 민간경상보조	12,000	12,000	0
1)장애인자립장 운영비 500,000원*2개소*12월	12,000		
10 사회복지보조	128,205	95,355	32,850
1)장애인복지 일자리 지원	128,205		
2)인건비 및 퇴직금 273,000원*35명*13월	124,215		
	국 37,264		
	시 43,475		
	구 43,476		
2)부대경비 114,000원*35명	3,990		
	국 1,197		
	시 1,397		

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지
단위: 장애인 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,396		
장애인 행정도우미 운영		332,488	250,822	81,666
	국	99,746		
	시	116,371		
	구	116,371		
301 일반보상금		332,488	250,822	81,666
	국	99,746		
	시	116,371		
	구	116,371		
12 기타보상금		332,488	250,822	81,666
1)장애인행정도우미 지원		332,488		
2)인건비 1,112,000원*23명*12월		306,912		
	국	92,074		
	시	107,419		
	구	107,419		
2)퇴직금 1,112,000원*23명*1월		25,576		
	국	7,672		
	시	8,952		
	구	8,952		
장애아동 재활치료사업		415,388	467,445	△52,057
	국	207,694		
	시	207,694		
307 민간이전		415,388	467,445	△52,057
	국	207,694		
	시	207,694		
10 사회복지보조		415,388	467,445	△52,057
1)장애아동재활치료서비스 415,388,000원		415,388		
	국	207,694		
	시	207,694		
장애인편의시설 확충		97,673	70,992	26,681
	국	4,753		
	시	36,877		
	구	56,043		
201 일반운영비		4,560	5,260	△700
02 공공운영비		4,560	4,560	0
1)장애인차량보험료 등 운영비 350,000원*12월		4,200		
1)영상전화기 사용료 6,000원*5대*12월		360		
301 일반보상금		23,765	0	23,765
	국	4,753		
	시	5,703		
	구	13,309		
12 기타보상금		23,765	0	23,765
1)장애인편의시설 전수조사요원 수당 44,670원*2명*266일		23,765		
	국	4,753		
	시	5,703		

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지
단위: 장애인 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 13,309		
307 민간이전	69,348	65,732	3,616
	시 31,174		
	구 38,174		
10 사회복지보조	69,348	65,732	3,616
1)지체장애인 편의시설지원센터 지원 62,348,000원	62,348		
	시 31,174		
	구 31,174		
1)중증장애인 역량강화지원 3,500,000원*2개소	7,000		
장애인교육	10,150	10,375	△225
201 일반운영비	5,550	5,550	0
01 사무관리비	5,550	5,550	0
1)장애인 복지시책 안내책자 제작	5,550		
2)일반책자 1,100원*3,000부	3,300		
2)점자책자 15,000원*150부	2,250		
307 민간이전	4,600	4,825	△225
02 민간경상보조	4,600	4,825	△225
1)장애인리더 양성교육	4,600		
2)강사료 300,000원*12회	3,600		
2)교육운영비 1,000,000원	1,000		
장애인 사회참여	124,004	155,538	△31,534
201 일반운영비	9,538	9,538	0
01 사무관리비	7,150	7,150	0
1)장애인 채용박람회 홍보물 제작 1,200원*17,000명*30%	6,120		
1)장애인자동차 표지 제작 1,030원*1,000장	1,030		
03 행사운영비	2,388	2,388	0
1)장애인 주간행사 홍보리플릿 제작 300원*5,000부	1,500		
1)장애유공자 표창장 제작 5,500원*25매	138		
1)장애인상 상패 제작 150,000원*5명	750		
203 업무추진비	6,000	10,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	6,000	10,000	△4,000
1)장애인 주간행사 및 장애인복지 업무추진 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	92,466	120,000	△27,534
01 사회보장적수혜금	92,466	120,000	△27,534
1)중증장애인가구 유선방송 시청료 지원 1,868가구*50%*8,250원*12월	92,466		
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상보조	8,000	8,000	0

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지
단위: 장애인 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인복지신문 구독료 지원 40,000원*200명	8,000		
04 민간행사보조	8,000	8,000	0
1)장애인의날 기념행사 지원 20,000원*400명	8,000		
장애인단체 지원	189,200	116,200	73,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)장애인단체연합회 사무실 이전비 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	12,000	14,000	△2,000
01 사회보장적수혜금	12,000	14,000	△2,000
1)장애인단체명절위문금 지급 6,000,000원*2회	12,000		
307 민간이전	102,200	102,200	0
02 민간경상보조	52,200	52,200	0
1)장애인단체 등 지원	52,200		
2)장애청소년 여름학교 1,000,000원*5개소	5,000		
2)장애인단체 등 사업보조 40,000,000원	40,000		
2)장애인단체연합회 사무실 운영비 600,000원*12월	7,200		
04 민간행사보조	50,000	50,000	0
1)장애인단체 체육행사 지원 10,000,000원	10,000		
1)장애인 한마음대축제 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)장애인단체연합회 사무실 이전 시설비 40,000,000원	40,000		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본보조	25,000	0	25,000
1)장애인정보화협회 컴퓨터,빔프로젝터 구입 15,000,000원	15,000		
1)여성장애인협회(디딤돌) 재봉틀 구입 10,000,000원	10,000		
장애인 복지시설 위문	15,000	20,000	△5,000
301 일반보상금	15,000	20,000	△5,000
01 사회보장적수혜금	15,000	20,000	△5,000
1)장애인복지시설 등 위문 15,000원*500명*2회	15,000		
자립생활센터 운영	72,000	72,000	0
307 민간이전	72,000	72,000	0
05 민간위탁금	72,000	72,000	0
1)종사자 급여 700,000원*3명*12월	25,200		
1)종사자 사회보험료 100,000원*3명*12월	3,600		

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지
단위: 장애인 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종사자 처우개선비 300,000원*3명*12월	10,800		
1)당사자 참여형사업 지원	32,400		
2)자립생활기술 훈련 17,400,000원	17,400		
2)동료상담학교 및 상담운영 3,000,000원*5회	15,000		
지역사회연계 인권지킴이 활동 지원	4,380	5,960	△1,580
301 일반보상금	2,580	0	2,580
12 기타보상금	2,580	0	2,580
1)인권감독관 운영비	420		
2)회의비 30,000원*7명*2회	420		
1)인권감독관 활동비	2,160		
2)조사비 60,000원*6명*4일	1,440		
2)교통비 20,000원*6명*4일	480		
2)급량비 10,000원*6명*4일	240		
307 민간이전	1,800	5,960	△4,160
02 민간경상보조	1,800	5,960	△4,160
1)인권교육(시설종사자및거주인)강사 강사료 300,000원*6회	1,800		
중증장애인 생활환경 개선	31,140	31,140	0
201 일반운영비	1,140	1,140	0
01 사무관리비	1,140	1,140	0
1)중증장애인 전세주택 지원사업	1,140		
2)장애인 전세주택 전세권 설정부대비 80,000원*3회	240		
2)장애인전세주택 부동산중개수수료 300,000원*3세대	900		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
1)저소득 중증장애인주택 방역사업비 100,000원*10가구*18개동	18,000		
1)장애인주택 개조사업비 1,000,000원*12가정	12,000		
위원회 운영	2,990	4,640	△1,650
201 일반운영비	1,890	3,290	△1,400
01 사무관리비	1,890	3,290	△1,400
1)장애인복지위원회 운영 70,000원*14명*1회	980		
1)장애인상심의위원회 운영 70,000원*4명*1회	280		
1)장애인인권보장및차별금지위원회 운영 70,000원*9명*1회	630		
203 업무추진비	1,100	1,350	△250
03 시책추진업무추진비	1,100	1,350	△250

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지
단위: 장애인 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인상심사위원회 간담회 20,000원*5명*1회	100		
1)장애인복지위원회 간담회 250,000원*1회	250		
1)장애인복지기금위원회 간담회 250,000원*2회	500		
1)장애인인권보장및차별금지위원회 간담회 250,000원*1회	250		
재활보조기구 수리센터 지원	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
05 민간위탁금	35,000	35,000	0
1)재활보조기구 수리센터 운영지원 17,500,000원*2개소	35,000		
언어발달 지원사업	59,780	33,600	26,180
	국 29,890		
	시 29,890		
307 민간이전	59,780	33,600	26,180
	국 29,890		
	시 29,890		
10 사회복지보조	59,780	33,600	26,180
1)언어발달지원서비스 59,780,000원	59,780		
	국 29,890		
	시 29,890		
장애체험관 운영	130,000	94,368	35,632
307 민간이전	130,000	94,368	35,632
05 민간위탁금	130,000	94,368	35,632
1)인건비 31,200,000원*3명+10,000,000원	103,600		
1)운영비 2,200,000원*12월	26,400		
행정운영경비(어르신장애인복지과)	96,900	124,900	△28,000
기본경비(어르신장애인복지과)	96,900	124,900	△28,000
기본경비	96,900	124,900	△28,000
201 일반운영비	32,700	42,100	△9,400
01 사무관리비	32,700	42,100	△9,400
1)급량비	28,560		
2)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*17명*12월	28,560		
1)일반수용비	1,940		
2)컬러프린터 토너구입 300,000원*4회	1,200		
2)모사전송기 토너구입 200,000원*2회	400		
2)사무용품비 20,000원*17명	340		
1)인쇄비	1,200		
2)각종 업무보고서 등 인쇄비 300,000원*4회	1,200		
1)사무실운영유지관리비 250,000원*4회	1,000		
202 여비	61,200	82,800	△21,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	61,200	82,800	△21,600
1)기본업무추진 여비 20,000원*15일*17명*12월	61,200		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)부서다기능 사무기기 구매	3,000		
2)복사기 구매 3,000,000원*1식	3,000		

여성보육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성의 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성보육과	86,574,275	60,924,212	25,650,063
	국 14,696,470		
	시 50,464,731		
	구 21,413,074		
여성 복지 증진	203,422	243,155	△39,733
여성의 능력 향상	203,422	243,155	△39,733
여성교실 운영	130,677	146,130	△15,453
201 일반운영비	18,133	15,250	2,883
01 사무관리비	6,590	5,270	1,320
1)사무용품 25,000원*12월	300		
1)비품수리 100,000원*12회	1,200		
1)청소용품 100,000원*2회	200		
1)재능기부 재료비	2,320		
2)발관리 50,000원*4회	200		
2)미용 200,000원*2회	400		
2)제과제빵 360,000원*2회	720		
2)요리 300,000원*2회	600		
2)꽃집창업 200,000원*2회	400		
1)수료증 500원*400명*4회	800		
1)교실용품(주방용품, 다리미, 담요 등) 1,600,000원	1,600		
1)모사전송기 토너 구매 85,000원*2개	170		
02 공공운영비	10,581	8,818	1,763
1)전기사용료 350,000원*12월	4,200		
1)상하수도료 150,000원*6월	900		
1)쓰레기봉투 구입 30,000원*12월	360		
1)유류비	2,828		
2)요리교실 취사용 30,000원*12월	360		
2)온수 보일러용 39,000원*12월	468		
2)온풍기사용 500,000원*4월	2,000		
1)건물유지관리비(20년이후) 2,953원*370㎡	1,093		
1)장비유지 관리비 700,000원*1식	700		
1)냉온수기 렌탈사용료 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	962	1,162	△200
1)플래카드제작 81,000원*2매	162		
1)재능기부행사 강사료 25,000원*4시간*2명*4회	800		
203 업무추진비	1,280	1,680	△400
03 시책추진업무추진비	1,280	1,680	△400
1)여성교실 운영 11,000원*20과목*4회	880		
1)강사 간담회 200,000원*2회	400		

부서: 여성보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성의 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	109,400	117,400	△8,000
10 행사실비보상금	1,600	0	1,600
1)재능기부 행사참여 보상금 20,000원*20명*4회	1,600		
12 기타보상금	107,800	117,400	△9,600
1)여성교실 기술교양교육 강사료 25,000원*89시간*48주	106,800		
1)여성교실 수강생 상해 치료비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,864	2,000	△136
01 자산및물품취득비	1,864	2,000	△136
1)벽걸이 선풍기 133,100원*14대	1,864		
여성아카데미 운영	1,955	2,955	△1,000
201 일반운영비	955	955	0
03 행사운영비	955	955	0
1)아카데미 홍보물(플래카드) 제작 81,000원*5매	405		
1)포스터제작 1,100원*500매	550		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
1)여성아카데미 강사료 1,000,000원*1회	1,000		
여성위원회 운영	5,641	5,641	0
201 일반운영비	4,841	4,841	0
01 사무관리비	4,841	4,841	0
1)여성위원회 위원수당 70,000원*17명*4회	4,760		
1)플래카드 81,000원*1회	81		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)여성위원회 간담회 100,000원*4회	400		
1)여성위원회 및 여성지도자 농촌봉사활동 300,000원*1회	300		
1)여성발전기금 심의간담회 100,000원*1회	100		
여성주간 행사	15,748	18,948	△3,200
201 일반운영비	2,448	3,648	△1,200
01 사무관리비	800	1,000	△200
1)평가 자료집 발간 800,000원*1회	800		
03 행사운영비	1,648	2,648	△1,000
1)여성주간 행사 홍보물	648		
2)플래카드 81,000원*4개*2회	648		
1)홍보전단지 250원*4,000매	1,000		
203 업무추진비	4,100	4,100	0

부서: 여성보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성의 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
1)여성주간 행사 업무추진비 500,000원	500		
1)여성복지 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
301 일반보상금	9,200	11,200	△2,000
10 행사실비보상금	8,000	10,000	△2,000
1)연극 및 음악회 공연 사례비 4,000,000원*2회	8,000		
12 기타보상금	1,200	1,200	0
1)요리교실 강사료 300,000원*1명*4회	1,200		
여성지도자 워크숍	15,500	15,500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)여성지도자 워크숍 업무추진비 500,000원	500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
1)여성지도자 워크숍 위탁 15,000,000원*1식	15,000		
사랑의김장나누기 및 먹거리장터운영	10,200	11,100	△900
203 업무추진비	200	500	△300
03 시책추진업무추진비	200	500	△300
1)사랑의 김장나누기 행사추진 200,000원	200		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)사랑의 김장나누기 지원비 10,000,000원	10,000		
찾아가는 양성평등 교육	1,500	1,500	0
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
1)전문강사료 150,000원*10회	1,500		
장애인 여성교실 운영	18,720	37,120	△18,400
201 일반운영비	3,120	4,320	△1,200
01 사무관리비	600	600	0
1)사무용품 50,000원*4회	200		
1)비품수리 50,000원*6회	300		
1)청소용품 50,000원*2회	100		
02 공공운영비	2,520	3,720	△1,200
1)관리비 200,000원*12월	2,400		
1)쓰레기봉투 구입 10,000원*12월	120		
301 일반보상금	15,600	31,200	△15,600
12 기타보상금	15,600	31,200	△15,600

부서: 여성보육과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성의 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성교실 기술교양교육 강사료 25,000원*3시간*2개반*52주*2회	15,600		
알뜰가정 벼룩시장 운영	460	460	0
201 일반운영비	110	110	0
01 사무관리비	110	110	0
1)플래카드 55,000원*2회	110		
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
1)업무추진비 70,000원*5회	350		
아동여성보호 지역연대 운영	2,521	2,801	△280
201 일반운영비	2,521	2,801	△280
01 사무관리비	2,321	2,601	△280
1)위원수당 70,000원*16명*2회	2,240		
1)플래카드 81,000원*1회	81		
03 행사운영비	200	200	0
1)아동여성보호 지역연대 간담회 100,000원*2회	200		
직장내 성희롱 예방교육	500	1,000	△500
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
1)공무원 성희롱 예방교육 강사료 500,000원*1회	500		
보육정책	72,068,885	52,002,723	20,066,162
	국 11,834,448		
	시 44,291,452		
	구 15,942,985		
보육시설운영비 지원	24,458,609	20,154,996	4,303,613
	국 2,333,003		
	시 12,625,687		
	구 9,499,919		
종사자 인건비 (기본급)	6,411,960	6,145,950	266,010
	국 1,923,588		
	시 3,141,862		
	구 1,346,510		
307 민간이전	6,411,960	6,145,950	266,010
	국 1,923,588		
	시 3,141,862		
	구 1,346,510		
05 민간위탁금	6,411,960	6,145,950	266,010
1)종사자인건비(기본급)	6,411,960		
2)원장 35,807,640원*38명*80%	1,088,553		
	국 326,566		
	시 533,391		

부서: 여성보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	228,596		
2)취사부 677,279,000원		677,279		
	국	203,184		
	시	331,867		
	구	142,228		
2)영아·장애·야간 보육교직원 3,086,438,000원		3,086,438		
	국	925,931		
	시	1,512,355		
	구	648,152		
2)유아반 보육교직원 904,230,000원		904,230		
	국	271,269		
	시	443,073		
	구	189,888		
2)방과후 교직원 24,729,720원*11명*80%		217,622		
	국	65,287		
	시	106,635		
	구	45,700		
2)장애아 방과후교직원, 치료사 24,729,720원*10명*80%		197,838		
	국	59,351		
	시	96,941		
	구	41,546		
2)시간연장시설 시간연장교직원 1,000,000원*20명*12월		240,000		
	국	72,000		
	시	117,600		
	구	50,400		
종사자 인건비(기본급 외)		6,068,610	4,178,248	1,890,362
	국	5,663		
	시	2,793,526		
	구	3,269,421		
307 민간이전		6,068,610	4,178,248	1,890,362
	국	5,663		
	시	2,793,526		
	구	3,269,421		
10 사회복지보조		6,068,610	4,178,248	1,890,362
1)보육교직원 복리후생비(민간)		446,400		
2)복리후생비 60,000원*620명*12월		446,400		
1)보육종사자 처우개선비		3,687,566		
2)원장(구립, 서울형어린이집) 492,654,000원		492,654		
	시	246,327		
	구	246,327		
2)보육교직원(구립,서울형) 1,140,304,000원		1,140,304		
	시	570,152		
	구	570,152		
2)보육교직원(민간) 2,054,608,000원		2,054,608		
	시	1,027,304		

부서: 여성보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,027,304		
1)보수교육 중식비		14,332		
2)보육교직원 중식비	14,332,000원	14,332		
	시	7,166		
	구	7,166		
1)보육종사자 교육비		30,336		
2)보수교육(국비 보조)	18,877,000원	18,877		
	국	5,663		
	시	9,250		
	구	3,964		
2)보수교육(시비)	11,459,000원	11,459		
	시	11,459		
1)대체교사 인건비	100,582,000원	100,582		
	시	50,291		
	구	50,291		
1)현장학습비	20,000원*224명*12월	53,760		
	시	53,760		
1)비담임교사 지원	1,251,936,000원	1,251,936		
	시	625,968		
	구	625,968		
1)보육교사 중식비	262,524,000원	262,524		
	시	131,262		
	구	131,262		
1)시간연장, 휴일근무수당	39,694,000원	39,694		
	시	19,847		
	구	19,847		
1)장애아 통합보조교사 인건비	500,000원*5개반*12월	30,000		
1)구립종사자 명절휴가비	100,000원*350명*2회	70,000		
1)365일 열린어린이집 운영		81,480		
2)인건비	77,880,000원	77,880		
	시	38,940		
	구	38,940		
2)운영비	300,000원*12월	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
방과후 교실 운영비		175,800	221,400	△45,600
	시	87,900		
	구	87,900		
307 민간이전		175,800	221,400	△45,600
	시	87,900		
	구	87,900		
10 사회복지보조		175,800	221,400	△45,600
1)처우개선비		34,800		
2)방과후 교직원 처우개선비	100,000원*29명*12월	34,800		
	시	17,400		
	구	17,400		

부서: 여성보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방과후 어린이집 운영비		123,000		
2)인건비 지원 어린이집 운영비 550,000원*4개반*12월		26,400		
	시	13,200		
	구	13,200		
2)인건비 미지원 어린이집 운영비 1,150,000원*7개반*12월		96,600		
	시	48,300		
	구	48,300		
1)방과후 보조교직원 인건비 300,000원*5명*12월		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
장애통합 및 전담시설 지원		60,824	76,931	△16,107
	국	960		
	시	29,932		
	구	29,932		
307 민간이전		60,824	76,931	△16,107
	국	960		
	시	29,932		
	구	29,932		
10 사회복지보조		60,824	76,931	△16,107
1)차량운영비 160,000원*1개소*12월		1,920		
	국	960		
	시	480		
	구	480		
1)장애아교재교구비 21,000원*160명*12월		40,320		
	시	20,160		
	구	20,160		
1)장애통합 치료사 인건비 18,584,000원*1명		18,584		
	시	9,292		
	구	9,292		
장애아 순회지원프로그램 운영		96,664	86,728	9,936
	시	17,187		
	구	79,477		
307 민간이전		96,664	86,728	9,936
	시	17,187		
	구	79,477		
05 민간위탁금		96,664	86,728	9,936
1)장애아순회지원프로그램		96,664		
2)인건비(시지원) 22,598,000원*1명		22,598		
	시	11,299		
	구	11,299		
2)인건비(구자체) 31,144,600원*2명		62,290		
2)운영비 981,333원*12월		11,776		
	시	5,888		
	구	5,888		

부서: 여성보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구립보육시설 지원	231,602	189,575	42,027
	시 21,000		
	구 210,602		
307 민간이전	231,602	189,575	42,027
	시 21,000		
	구 210,602		
05 민간위탁금	231,602	189,575	42,027
1)실내공기질 측정료 350,000원*15개소	5,250		
1)구립어린이집 소독방제비 40,000원*30개소*5회	6,000		
1)영아간식비 16,380원*770명*12월	151,352		
1)교재교구비 1,500,000원*30개소	45,000		
1)다문화 통합어린이집 지원	6,000		
2)교육 기자재비 2,400,000원*1개소	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
2)사회적응 프로그램 운영비 300,000원*12월*1개소	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
1)인성교육 우수어린이집 운영 6,000,000원*3개소	18,000		
	시 18,000		
서울형어린이집 지원	6,808,590	6,681,248	127,342
	시 4,752,013		
	구 2,056,577		
307 민간이전	6,808,590	6,681,248	127,342
	시 4,752,013		
	구 2,056,577		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)어린이집 안전보호대 설치 20,000,000원	20,000		
10 사회복지보조	6,788,590	6,661,248	127,342
1)서울형어린이집 운영비(인건비포함) 6,788,590,000원	6,788,590		
	시 4,752,013		
	구 2,036,577		
민간보육시설 지원	3,080,474	1,672,856	1,407,618
	시 1,124,373		
	구 1,956,101		
307 민간이전	3,080,474	1,672,856	1,407,618
	시 1,124,373		
	구 1,956,101		
02 민간경상보조	84,800	95,840	△11,040
1)보육시설 냉난방비	84,800		
2)40인 이상 100,000원*55개소*4월	22,000		
2)21~39인 이하 70,000원*60개소*4월	16,800		

부서: 여성보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)5~20인 이하	50,000원*230개소*4월	46,000		
10 사회복지보조		2,995,674	1,577,016	1,418,658
1)영아간식비	16,380원*3,800명*12월	746,928		
1)영아반운영비		2,248,746		
2)0세반 운영비	1,440,000,000원	1,440,000		
		시 720,000		
		구 720,000		
2)1~2세반 운영비	808,746,000원	808,746		
		시 404,373		
		구 404,373		
민간시설 교재교구비 지원		157,753	189,640	△31,887
		국 47,326		
		시 77,299		
		구 33,128		
307 민간이전		157,753	189,640	△31,887
		국 47,326		
		시 77,299		
		구 33,128		
10 사회복지보조		157,753	189,640	△31,887
1)교재교구비 지원	157,753,000원	157,753		
		국 47,326		
		시 77,299		
		구 33,128		
직장어린이집 운영		181,445	134,197	47,248
307 민간이전		181,445	134,197	47,248
05 민간위탁금		181,445	134,197	47,248
1)인건비		125,438		
2)원장	25,512,120원*1명*80%	20,410		
2)보육교직원	18,539,560원*6명*80%	88,990		
2)취사부	16,037,760원*1명*100%	16,038		
1)처우개선비		2,340		
2)원장	195,000원*1명*12월	2,340		
1)보육교직원 중식비	25,000원*6명*12월	1,800		
1)보육종사자 보험금		11,681		
2)국민연금	152,787,240원*4.5%*80%	5,501		
2)건강보험	152,787,240원*2.9%*80%	3,545		
2)고용보험	152,787,240원*0.8%*80%	978		
2)산재보험	152,787,240원*0.7%*80%	856		
2)노인요양	152,787,240원*0.655%*80%	801		
1)퇴직적립금	152,787,240원*1/12*80%	10,186		
1)시설개선비 지원	30,000,000원*1식	30,000		
교사근무환경 개선		1,184,887	578,223	606,664
		국 355,466		
		시 580,595		

부서: 여성보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설운영비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 248,826		
307 민간이전	1,184,887	578,223	606,664
	국 355,466		
	시 580,595		
	구 248,826		
10 사회복지보조	1,184,887	578,223	606,664
1)보육교사 근무환경 개선비 1,184,887,000원	1,184,887		
	국 355,466		
	시 580,595		
	구 248,826		
보육시설아동보육료 지원	46,609,050	30,326,298	16,282,752
	국 9,469,445		
	시 31,565,857		
	구 5,573,748		
만0세~4세 보육료	30,454,935	26,279,670	4,175,265
	국 9,469,445		
	시 15,466,760		
	구 5,518,730		
307 민간이전	30,454,935	26,279,670	4,175,265
	국 9,469,445		
	시 15,466,760		
	구 5,518,730		
10 사회복지보조	30,454,935	26,279,670	4,175,265
1)만0세~4세 보육료	31,424,816		
2)만0~2세 보육료 23,105,257,000원	23,105,257		
	국 6,973,577		
	시 11,390,176		
	구 4,741,504		
2)양육보조금 2,716,953,000원	2,716,953		
	국 815,086		
	시 1,331,307		
	구 570,560		
2)만3~4세 보육료 5,602,606,000원	5,602,606		
	국 1,680,782		
	시 2,745,277		
	구 1,176,547		
1)보육료 구비 추가분담금 -969,881,000원	△969,881		
방과후 보육료	118,800	134,383	△15,583
	시 93,852		
	구 24,948		
307 민간이전	118,800	134,383	△15,583
	시 93,852		
	구 24,948		
10 사회복지보조	118,800	134,383	△15,583
1)방과후 보육료 지원 118,800,000원	118,800		
	시 93,852		
	구 24,948		

부서: 여성보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설아동보육료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만3~5세 누리과정 지원	15,975,175	3,846,300	12,128,875
	시 15,975,175		
307 민간이전	15,975,175	3,846,300	12,128,875
	시 15,975,175		
10 사회복지보조	15,975,175	3,846,300	12,128,875
1)만3~5세 누리과정 보육료 8,588,935,000원	8,588,935		
	시 8,588,935		
1)만3~5세아 담임수당 7,386,240,000원	7,386,240		
	시 7,386,240		
보육료 차액지원	60,140	65,945	△5,805
	시 30,070		
	구 30,070		
307 민간이전	60,140	65,945	△5,805
	시 30,070		
	구 30,070		
10 사회복지보조	60,140	65,945	△5,805
1)보육료차액지원	60,140		
2)3세아 54,000원*23명*12월	14,904		
	시 7,452		
	구 7,452		
2)4세아 69,000원*43명*12월	35,604		
	시 17,802		
	구 17,802		
2)방과후 9,632,000원	9,632		
	시 4,816		
	구 4,816		
보육정책 활성화	88,491	71,821	16,670
보육정책의 활성화	32,300	13,140	19,160
201 일반운영비	7,080	11,080	△4,000
01 사무관리비	7,080	11,080	△4,000
1)인쇄비	4,000		
2)보육정책 홍보물 2,000원*500매	1,000		
2)보육정책 리플릿 제작 100원*5,000매	500		
2)보육정책사업 안내책자 10,000원*250부	2,500		
1)운영수당	3,080		
2)보육정책위원회 수당 70,000원*11명*4회	3,080		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)업무추진비	1,700		
2)보육정책운영위원회 5,000원*15명*4회	300		
2)보육시설안전관리등 점검 60,000원*12월	720		
2)종사자간담회 136,000원*5회	680		
301 일반보상금	23,520	360	23,160

부서: 여성보육과
정책: 보육정책
단위: 보육정책 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	23,520	360	23,160
1)보육시설모니터링단 운영 30,000원*16명*7회*7월	23,520		
종사자 능력 향상	35,741	35,741	0
201 일반운영비	1,541	1,541	0
01 사무관리비	1,541	1,541	0
1)플래카드 90,000원*1개	90		
1)모범보육시설 표창패 100,000원*10개소	1,000		
1)우수보육교직원 표창장 8,200원*55명	451		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)업무추진비 300,000원*1회	300		
307 민간이전	33,900	33,900	0
02 민간경상보조	9,900	9,900	0
1)보육종사자 전문성 향상을 위한 맞춤형교육 180,000원*55명	9,900		
04 민간행사보조	24,000	24,000	0
1)보육교직원연수 20,000원*600명*2회	24,000		
어린이집 행사	20,450	20,450	0
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)어린이집 한마음 대잔치 업무추진 150,000원*3회	450		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
1)행사보조금지원 20,000,000원	20,000		
보육시설 환경개선 및 기능보강	912,735	1,449,608	△536,873
	국 32,000		
	시 99,908		
	구 780,827		
구립보육시설기능보강	154,000	184,000	△30,000
	국 32,000		
	시 16,000		
	구 106,000		
401 시설비및부대비	150,000	180,000	△30,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 105,000		
01 시설비	150,000	180,000	△30,000
1)유지보수비 3,000,000원*30개소	90,000		
1)개보수비 30,000,000원*2개소	60,000		
	국 30,000		

부서: 여성보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설 환경개선 및 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
	구 15,000		
402 민간자본이전	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
02 민간대행사업비	4,000	4,000	0
1)장비비 지원 2,000,000원*2개소	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
보육정보센터(영유아플라자) 운영	194,895	179,168	15,727
	시 78,908		
	구 115,987		
307 민간이전	194,895	179,168	15,727
	시 78,908		
	구 115,987		
05 민간위탁금	194,895	179,168	15,727
1)인건비(3명) 115,395,000원	115,395		
	시 39,158		
	구 76,237		
1)운영비 79,500,000원	79,500		
	시 39,750		
	구 39,750		
특수보육시설 설치	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)장애아 통합 어린이집 설치비 10,000,000원*1개소*1회	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
구립보육시설 확충	553,840	1,076,440	△522,600
201 일반운영비	15,840	26,440	△10,600
01 사무관리비	15,840	26,440	△10,600
1)즐거운어린이집 임차료 1,320,000원*12월	15,840		
401 시설비및부대비	378,000	1,050,000	△672,000
01 시설비	378,000	1,050,000	△672,000
1)구립어린이집 확충 시설비 378,000,000원	378,000		
405 자산취득비	160,000	0	160,000
01 자산및물품취득비	160,000	0	160,000

부서: 여성보육과
정책: 보육정책
단위: 보육시설 환경개선 및 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구립어린이집 확충에 따른 기자재비 160,000,000원	160,000		
건전 청소년 육성	4,305,983	4,477,711	△171,728
	국 283,792		
	시 1,344,614		
	구 2,677,577		
아동, 청소년 복지시설 운영	1,613,893	1,909,693	△295,800
	국 6,250		
	시 35,300		
	구 1,572,343		
청소년 및 아동복지시설 운영 지원	1,008,170	1,304,070	△295,900
	국 6,250		
	구 1,001,920		
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
1)지역아동센터위원회 위원 수당 70,000원*9명*1회	630		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)청소년시설 및 아동복지시설 행사 지원	400		
2)지역아동센터위원회 회의비 100,000원*1회	100		
2)청소년시설 및 아동복지시설 행사 지원 50,000원*6회	300		
301 일반보상금	26,900	26,900	0
01 사회보장적수혜금	26,900	26,900	0
1)아동복지시설 위문 10,000원*140명*3회	4,200		
1)소년·소녀가정 가정위탁아동 위문 20,000원*45명*3회	2,700		
1)입양축하금	20,000		
2)비장애아 입양 1,000,000원*14명	14,000		
2)장애아 입양 2,000,000원*3명	6,000		
307 민간이전	980,240	976,140	4,100
	국 6,250		
	구 973,990		
05 민간위탁금	967,740	964,140	3,600
1)신월청소년문화센터 운영 지원	797,340		
2)인건비 403,258,000원*102.5%	413,340		
2)운영비 등 384,000,000원	384,000		
1)지역아동센터 운영비 지원	86,400		
2)운영비 1,200,000원*4개소*12월	57,600		
2)운영지원(조정) 28,800,000원	28,800		
1)정서발달장애아동 상담치료비 지원 25,000원*40명*12월*4회	48,000		
1)청소년상담실 운영지원 3,000,000원*12월	36,000		

부서: 여성보육과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	12,500	12,000	500
1)공공청소년시설 청소년운영위원회 지원 2,500,000원*1개소	2,500		
국	1,250		
구	1,250		
1)공공청소년시설 프로그램 운영비 지원 10,000,000원*1개소	10,000		
국	5,000		
구	5,000		
청소년 독서실 운영	535,123	460,023	75,100
201 일반운영비	4,640	4,640	0
01 사무관리비	2,940	2,940	0
1)청소년독서실 입실표 제작 14원*210,000매	2,940		
02 공공운영비	1,700	1,700	0
1)환경개선부담금 700,000원*2회	1,400		
1)교통유발부담금 300,000원*1회	300		
307 민간이전	446,483	446,483	0
05 민간위탁금	446,483	446,483	0
1)인건비 387,180,000원	387,180		
1)운영비 49,000,000원	49,000		
1)시설유지비	10,303		
2)10년 이하(3개소) 1,897원*1,055㎡	2,002		
2)10년 이상(4개소) 2,953원*2,811㎡	8,301		
401 시설비및부대비	84,000	8,900	75,100
01 시설비	84,000	8,900	75,100
1)청소년독서실 개보수 공사 1,000,000원*6개소	6,000		
1)신월1동 청소년독서실 신축 설계비 78,000,000원	78,000		
구립청소년독서실 야간공부방 운영	70,600	70,600	0
시	35,300		
구	35,300		
307 민간이전	70,600	70,600	0
시	35,300		
구	35,300		
05 민간위탁금	70,600	70,600	0
1)청소년독서실 야간공부방 운영 70,600,000원*1식	70,600		
시	35,300		
구	35,300		
청소년참여 행사 추진	103,660	113,610	△9,950
국	24,000		
시	28,000		
구	51,660		

부서: 여성보육과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 청소년참여 행사 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년동아리지원	20,000	20,000	0
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)청소년동아리 지원 1,000,000원*20개	20,000		
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
청소년프로그램 운영지원	20,000	15,000	5,000
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
	시 10,000		
	구 10,000		
05 민간위탁금	20,000	15,000	5,000
1)주말프로그램 등 지원 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
청소년 문화존 운영	40,000	40,000	0
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
1)청소년문화존 운영 40,000,000원*1식	40,000		
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
어린이날 대잔치 개최	23,660	23,660	0
201 일반운영비	160	160	0
01 사무관리비	160	160	0
1)어린이날 모범어린이 표창장 제작 5,500원*29매	160		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)어린이날 대잔치 업무추진 500,000원*1회	500		
307 민간이전	23,000	23,000	0

부서: 여성보육과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 청소년참여 행사 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	23,000	23,000	0
1)행사위탁 운영비 23,000,000원	23,000		
아동, 청소년 건전육성	2,588,430	2,454,408	134,022
	국 253,542		
	시 1,281,314		
	구 1,053,574		
청소년방과후 아카데미 운영	154,306	154,306	0
	국 46,292		
	구 108,014		
307 민간이전	154,306	154,306	0
	국 46,292		
	구 108,014		
10 사회복지보조	154,306	154,306	0
1)방과후 아카데미 154,306,000원*1식	154,306		
	국 46,292		
	구 108,014		
청소년건전육성 및 보호활동 지원	93,590	101,100	△7,510
201 일반운영비	6,190	12,060	△5,870
01 사무관리비	6,190	9,900	△3,710
1)청소년상 표창장 등 5,500원*100매	550		
1)청소년상 심사 및 시상식 운영용품비 120,000원*1식	120		
1)청소년 관련행사 플래카드 70,000원*8매	560		
1)청소년증 발급비용 4,000원*600매	2,400		
1)청소년상 선정위원 수당 70,000원*8명	560		
1)청소년보호활동 리플릿 등 홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	980	1,100	△120
03 시책추진업무추진비	980	1,100	△120
1)청소년상 시상 행사비 380,000원*1식	380		
1)청소년유해환경 단속반 운영 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	2,420	3,940	△1,520
12 기타보상금	2,420	3,940	△1,520
1)청소년유해환경 합동단속 참가자보상 20,000원*2명*4회*12월	1,920		
1)청소년보호법 위반 신고자 포상금 500,000원	500		
307 민간이전	84,000	84,000	0
05 민간위탁금	84,000	84,000	0
1)저소득층 학생 학습지 지원 25,000원*140명*2과목*12월	84,000		
아동위원 및 청소년지도협의회 운영 지원	26,464	13,552	12,912
	국 1,250		
	시 1,250		

부서: 여성보육과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 23,964		
201 일반운영비	8,544	9,852	△1,308
01 사무관리비	8,544	9,852	△1,308
1)회의 운영용품비 150,000원	150		
1)모범청소년 및 유공자 표창장 5,500원*60매	330		
1)운영수당	8,064		
2)청소년지도협의회 70,000원*18명*4회*80%	4,032		
2)아동위원협의회 70,000원*36명*2회*80%	4,032		
203 업무추진비	420	900	△480
03 시책추진업무추진비	420	900	△480
1)협의회 회의비 70,000원*6회	420		
307 민간이전	17,500	2,800	14,700
	국 1,250		
	시 1,250		
	구 15,000		
02 민간경상보조	17,500	2,800	14,700
1)청소년 유해환경 감시단 지원 2,500,000원*1회	2,500		
	국 1,250		
	시 1,250		
1)동 청소년지도협의회 운영지원 15,000,000원	15,000		
아동 급식 지원	1,985,270	2,170,890	△185,620
	시 1,174,064		
	구 811,206		
201 일반운영비	1,050	1,120	△70
01 사무관리비	1,050	1,120	△70
1)급식위원회 위원수당 70,000원*7명*2회	980		
1)급식위원회 회의 운영용품비 70,000원	70		
203 업무추진비	100	140	△40
03 시책추진업무추진비	100	140	△40
1)급식위원회 회의비 50,000원*2회	100		
301 일반보상금	1,984,120	2,169,630	△185,510
	시 1,174,064		
	구 810,056		
01 사회보장적수혜금	1,984,120	2,169,630	△185,510
1)아동급식비	1,501,840		
2)방학 중 결식아동 급식비 지원 4,000원*2,112명*80일	675,840		
	시 337,920		
	구 337,920		
2)지역아동센터 급식비 지원 4,000원*590명*270일	637,200		
	시 318,600		
	구 318,600		

부서: 여성보육과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지역아동센터 방학 중 중식 지원 4,000원*590명*80일	188,800		
	시 94,400		
	구 94,400		
1)아동급식비 토·공휴일(교육비 특별회계) 423,144,000원	423,144		
	시 423,144		
1)결식아동 방학중 급식비 추가지급 500원*2,112명*80일*70%	59,136		
특별지원대상 청소년 지원	28,800	14,560	14,240
	국 6,000		
	시 6,000		
	구 16,800		
201 일반운영비	800	840	△40
	국 400		
	시 400		
01 사무관리비	800	840	△40
1)심의위원 수당 70,000원*5명*2회	700		
	국 350		
	시 350		
1)회의 운영용품비 50,000원*2회	100		
	국 50		
	시 50		
203 업무추진비	160	400	△240
	국 80		
	시 80		
03 시책추진업무추진비	160	400	△240
1)심의위원회 회의운영비 80,000원*2회	160		
	국 80		
	시 80		
301 일반보상금	27,120	12,600	14,520
	국 5,160		
	시 5,160		
	구 16,800		
01 사회보장적수혜금	27,120	12,600	14,520
1)특별지원대상 청소년 지원 860,000원*12월	10,320		
	국 5,160		
	시 5,160		
1)특별지원대상 청소년 지원(구비사업) 200,000원*7명*12월	16,800		
307 민간이전	720	720	0
	국 360		
	시 360		
10 사회복지보조	720	720	0
1)상담 및 사례관리 비용 14,560,000원*0.0494	720		
	국 360		
	시 360		

부서: 여성보육과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
드림스타트사업 운영 지원		300,000	0	300,000
	국	200,000		
	시	100,000		
101 인건비		79,800	0	79,800
	국	53,200		
	시	26,600		
04 기간제근로자등보수		79,800	0	79,800
1)민간전문인력 운영		69,480		
2)인건비 1,525,000원*3명*12월		54,900		
	국	36,600		
	시	18,300		
2)시간외 수당 130,000원*3명*12월		4,680		
	국	3,120		
	시	1,560		
2)4대보험금 및 퇴직적립금 3,300,000원*3명		9,900		
	국	6,600		
	시	3,300		
1)민간전문인력 출장여비 20,000원*3명*10일*12월		7,200		
	국	4,800		
	시	2,400		
1)민간전문인력 급량비 7,000원*3명*10일*12월		2,520		
	국	1,680		
	시	840		
1)교육 및 워크숍 여비 100,000원*3명*2회		600		
	국	400		
	시	200		
201 일반운영비		99,900	0	99,900
	국	66,600		
	시	33,300		
01 사무관리비		28,320	0	28,320
1)센터유지 관리 및 사무용품비 등 1,050,000원*12월		12,600		
	국	8,400		
	시	4,200		
1)사업보고서 및 홍보물(품) 등 10,860,000원		10,860		
	국	7,240		
	시	3,620		
1)인쇄물 제작비 등 3,000,000원		3,000		
	국	2,000		
	시	1,000		
1)민간인력 교육훈련비 100,000원*3명*2회		600		
	국	400		
	시	200		
1)수퍼비전, 운영위원회 수당 및 경비 등 70,000원*6명*3회		1,260		
	국	840		
	시	420		

부서: 여성보육과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	23,580	0	23,580
1)공공요금 및 제세경비 1,500,000원*12월	18,000		
국	12,000		
시	6,000		
1)차량 유류비 및 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
국	2,400		
시	1,200		
1)우편요금 등 990,000원	990		
국	660		
시	330		
1)통합정보시스템 유지관리비 990,000원	990		
국	660		
시	330		
03 행사운영비	48,000	0	48,000
1)프로그램 운영비 4,000,000원*12월	48,000		
국	32,000		
시	16,000		
203 업무추진비	300	0	300
국	200		
시	100		
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)사업 및 사례관리 업무추진 75,000원*4회	300		
국	200		
시	100		
301 일반보상금	92,400	0	92,400
국	61,600		
시	30,800		
01 사회보장적수혜금	90,000	0	90,000
1)신체/건강분야 프로그램 지원 30,000,000원	30,000		
국	20,000		
시	10,000		
1)인지/언어분야 프로그램 지원 30,000,000원	30,000		
국	20,000		
시	10,000		
1)정서/행동분야 프로그램 지원 30,000,000원	30,000		
국	20,000		
시	10,000		
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
1)자원봉사자 중식 및 교통비 등 200,000원*12월	2,400		
국	1,600		
시	800		
307 민간이전	24,600	0	24,600
국	16,400		
시	8,200		
01 의료및구료비	9,900	0	9,900
1)의료비 및 검사비 지원 9,900,000원	9,900		

부서: 여성보육과
정책: 건전 청소년 육성
단위: 아동, 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,600		
	시 3,300		
10 사회복지보조	14,700	0	14,700
1)프로그램 수행기관 9,900,000원	9,900		
	국 6,600		
	시 3,300		
1)프로그램 참여자 대상 전문교육비 4,800,000원	4,800		
	국 3,200		
	시 1,600		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	국 2,000		
	시 1,000		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)사무집기 및 전산장비 구입 3,000,000원	3,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
저출산극복 및 양육지원	9,860,885	4,090,175	5,770,710
	국 2,578,230		
	시 4,828,665		
	구 2,453,990		
저출산대책 및 건강가정 지원	1,000,845	643,175	357,670
	국 187,830		
	시 305,235		
	구 507,780		
건강가정지원센터 운영	173,300	173,300	0
	시 86,100		
	구 87,200		
307 민간이전	173,300	173,300	0
	시 86,100		
	구 87,200		
04 민간행사보조	1,100	1,100	0
1)중매프로그램 운영지원 1,100,000원	1,100		
05 민간위탁금	172,200	172,200	0
1)건강가정센터 사업비 172,200,000원	172,200		
	시 86,100		
	구 86,100		
아이돌보미 사업	626,100	348,000	278,100
	국 187,830		
	시 219,135		
	구 219,135		
307 민간이전	626,100	348,000	278,100
	국 187,830		
	시 219,135		
	구 219,135		
05 민간위탁금	626,100	348,000	278,100

부서: 여성보육과
정책: 저출산극복 및 양육지원
단위: 저출산대책 및 건강가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아이돌보미 사업 626,100,000원	626,100		
	국 187,830		
	시 219,135		
	구 219,135		
아이낳기 좋은세상 양천구본부 운영	5,590	5,100	490
201 일반운영비	4,500	4,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
1)출산장려 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)미혼남녀 만남행사	3,000		
2)전문업체 위탁비용 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)운영회의 간담회 비용	600		
2)운영위원 간담회 5,000원*40명*1회	200		
2)실무위원 간담회 5,000원*40명*1회	200		
2)알리미 간담회 5,000원*40명*1회	200		
301 일반보상금	490	500	△10
10 행사실비보상금	490	500	△10
1)캠페인참여자 활동비 5,000원*70명*2회*70%	490		
다문화가족지원	25,040	29,960	△4,920
201 일반운영비	17,280	19,800	△2,520
01 사무관리비	1,880	3,000	△1,120
1)다문화가족 홍보물 제작 800,000원	800		
1)다문화가족지원 협의회 회의	1,080		
2)위원 회의수당 70,000원*7명*2회	980		
2)회의 운영 사무용품 구입 50,000원*2회	100		
03 행사운영비	15,400	16,800	△1,400
1)다문화가족 역량 강화	15,400		
2)멘토링 1,000,000원*4회	4,000		
2)역량강화 교육 10,000원*20명*10회*2기	4,000		
2)다문화가족 인식개선사업 1,500,000원*2회	3,000		
2)한국요리교실 운영 100,000원*24회	2,400		
2)다문화가족 한국문화체험 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)다문화가족 지원업무추진 240,000원*4회	960		
301 일반보상금	6,800	7,200	△400
12 기타보상금	6,800	7,200	△400

부서: 여성보육과
정책: 저출산극복 및 양육지원
단위: 저출산대책 및 건강가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유치원,어린이집 다국적문화체험 강사료 25,000원*2인*100회	5,000		
1)한국요리교실 강사료 25,000원*3시간*8회*3개월	1,800		
저소득층 가정지원 사업	170,815	80,815	90,000
201 일반운영비	1,715	1,715	0
03 행사운영비	1,715	1,715	0
1)저소득층 자녀 현장체험 행사	1,715		
2)현장체험 여행자 보험료 1,500원*90명	135		
2)현장체험 입장료 및 시설이용료 17,000원*90명	1,530		
2)현수막 제작 50,000원*1개	50		
203 업무추진비	470	470	0
03 시책추진업무추진비	470	470	0
1)저소득층 현장 체험 행사	470		
2)저소득층 현장체험 간식비 3,000원*90명	270		
2)저소득 한부모자녀 현장체험행사 추진 200,000원	200		
301 일반보상금	168,630	78,630	90,000
01 사회보장적수혜금	168,000	78,000	90,000
1)저소득 한부모가정 위문 30,000원*1,300세대*2회	78,000		
1)저소득 한부모가정 자녀 교복지원 300,000원*300명	90,000		
10 행사실비보상금	630	630	0
1)저소득층 한부모자녀 현장체험 식비 7,000원*90명	630		
저출산대책 양육지원	8,860,040	3,447,000	5,413,040
	국 2,390,400		
	시 4,523,430		
	구 1,946,210		
출산지원금 지급	1,031,000	345,000	686,000
301 일반보상금	1,031,000	345,000	686,000
01 사회보장적수혜금	1,031,000	345,000	686,000
1)출산장려금	1,031,000		
2)둘째아 500,000원*1,500명	750,000		
2)셋째아 700,000원*330명	231,000		
2)넷째아 1,000,000원*40명	40,000		
2)다섯째아 이상 2,000,000원*5명	10,000		
다자녀가족의 영유아 양육지원	1,238,220	1,692,000	△453,780
	시 619,110		
	구 619,110		
301 일반보상금	1,236,000	1,572,000	△336,000

부서: 여성보육과
정책: 저출산극복 및 양육지원
단위: 저출산대책 양육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 618,000		
	구 618,000		
01 사회보장적수혜금	1,236,000	1,572,000	△336,000
1)다자녀가족 영유아 양육수당			
100,000원*1,030명*12개월	1,236,000		
	시 618,000		
	구 618,000		
307 민간이전	2,220	120,000	△117,780
	시 1,110		
	구 1,110		
10 사회복지보조	2,220	120,000	△117,780
1)다자녀가족 영유아 보육료 지원 2,220,000원	2,220		
	시 1,110		
	구 1,110		
시설 미이용 아동 양육수당	6,590,820	1,410,000	5,180,820
	국 2,390,400		
	시 3,904,320		
	구 296,100		
301 일반보상금	6,590,820	1,410,000	5,180,820
	국 2,390,400		
	시 3,904,320		
	구 296,100		
01 사회보장적수혜금	6,590,820	1,410,000	5,180,820
1)시설미이용아동 양육수당	7,914,000		
2)만0세아(1~2월) 200,000원*250명*2월	100,000		
	국 30,000		
	시 49,000		
	구 21,000		
2)만0세아(3~12월) 200,000원*1,400명*10월	2,800,000		
	국 840,000		
	시 1,372,000		
	구 588,000		
2)만1세아(1~2월) 150,000원*300명*2월	90,000		
	국 27,000		
	시 44,100		
	구 18,900		
2)만1세아(3~12월) 150,000원*830명*10월	1,245,000		
	국 373,500		
	시 610,050		
	구 261,450		
2)만2세아(1~2월) 100,000원*120명*2월	24,000		
	국 7,200		
	시 11,760		
	구 5,040		
2)만2세아(3~12월) 100,000원*455명*10월	455,000		
	국 136,500		
	시 222,950		
	구 95,550		

부서: 여성보육과
정책: 저출산극복 및 양육지원
단위: 저출산대책 양육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)만3~5세아 100,000원*3,200명*10월	3,200,000		
	국 960,000		
	시 1,568,000		
	구 672,000		
1)장애아동양육수당	54,000		
2)만0~2세아 200,000원*15명*12월	36,000		
	국 10,800		
	시 17,640		
	구 7,560		
2)만3~5세아 100,000원*15명*12월	18,000		
	국 5,400		
	시 8,820		
	구 3,780		
1)양육수당 구비 추가분담금 -1,377,180,000원	△1,377,180		
행정운영경비(여성보육과)	135,100	108,600	26,500
기본경비(여성보육과)	135,100	108,600	26,500
기본경비	135,100	108,600	26,500
201 일반운영비	45,100	36,600	8,500
01 사무관리비	45,100	36,600	8,500
1)모사전송기 토너구입 200,000원*2개	400		
1)직원기본사무용품비 20,000원*25명	500		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*25명*20일*12월	42,000		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)컬러프린터 토너 300,000원*4회	1,200		
202 여비	90,000	72,000	18,000
01 국내여비	90,000	72,000	18,000
1)기본업무추진 여비 20,000원*25명*15일*12월	90,000		

청소행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	16,770,204	16,592,100	178,104
함께하는 청소행정 구현	10,925,020	11,155,264	△230,244
생활폐기물 처리	7,528,359	7,684,730	△156,371
가로 및 골목길 청소	2,225,095	1,900,980	324,115
101 인건비	66,144	0	66,144
04 기간제근로자등보수	66,144	0	66,144
1)무단투기단속원 인건비 21,200원*12명*260일	66,144		
201 일반운영비	197,038	186,317	10,721
01 사무관리비	56,463	49,870	6,593
1)낙엽수거마대 700원*60일*60매	2,520		
1)청소용품(빗자루 등)구입 10,000,000원	10,000		
1)홍보물 제작	15,390		
2)생활폐기물 분리배출 안내 50원*100,000매*2회	10,000		
2)혼합폐기물 수거거부 및 배출시간 준수 스티커 50원*100,000매	5,000		
2)무단투기단속 관련 서식 구매 1,000원*150권	150		
2)청소관련 도서구입비 20,000원*12월	240		
1)무단투기금지 안내표지판 20,000원*300개	6,000		
1)무단투기지역 화분 구매설치 25,000원*60개	1,500		
1)가로휴지통 도색 및 수리 100,000원*30개	3,000		
1)무단투기 단속원용품(모자,완장 등) 7,700원*12개	93		
1)폐기물무단투기감시 CCTV운영비(이동설치 등) 100,000원*12대*2회	2,400		
1)폐기물 수집운반 대행업체 평가위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
1)모아모아하우스 유지관리비 680,000원*20개	13,600		
02 공공운영비	140,575	136,447	4,128
1)뒷골목 청소처리용 봉투(50ℓ) 구매 836원*680매*18개동*12월	122,792		
1)우편요금	6,575		
2)무단투기 의견진술서 등기료 1,750원*2,500건	4,375		
2)무단투기 과태료 및 독촉고지서 등기료 250원*4,000건	1,000		
2)무단투기 우편물 반송료 1,500원*800건	1,200		
1)공공요금 및 제세	11,208		
2)폐기물무단투기 감시CCTV 전기요금 10,000원*23대*12월	2,760		
2)모아모아하우스 전기요금 10,000원*20개*12월	2,400		
2)이동전화 사용료 28,000원*18대*12월	6,048		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,060	5,120	△60
03 시책추진업무추진비	5,060	5,120	△60
1)청소행정 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)수도권매립지 폐기물 반입 업무추진 100,000원	100		
1)폐기물류처리시설 견학 50,000원*4회	200		
1)무단투기 단속원 간담회 10,000원*12명*4회	480		
1)주민지원협의체 위원 간담회 40,000원*2회	80		
1)폐기물 대행업체 평가 업무추진 100,000원*6회	600		
301 일반보상금	18,640	25,600	△6,960
12 기타보상금	18,640	25,600	△6,960
1)폐기물 대행업체 평가단 활동비 30,000원*12명*24회	8,640		
1)폐기물 무단투기 신고 포상금 10,000,000원	10,000		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
1)청소분야 동별평가 시상	3,200		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우 수 400,000원*3개동	1,200		
2)장 려 300,000원*5개동	1,500		
305 배상금등	3,000	4,000	△1,000
01 배상금등	3,000	4,000	△1,000
1)폐기물수거 관련 사고 보상금 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	1,530,013	1,136,084	393,929
02 민간경상보조	28,080	28,080	0
1)주민지원협의체 위원 폐기물 분리배출 및 재활용 홍보활동비 50,000원*12명*52주*90%	28,080		
05 민간위탁금	1,501,933	1,108,004	393,929
1)방치동물 사체 처리비 4,000원*50건*25kg	5,000		
1)생활폐기물 반입수수료(수도권매립지) 17,870원*600톤*12월	128,664		
1)생활폐기물 반입수수료(양천자원회수시설) 27,768원*135톤*365일	1,368,269		
402 민간자본이전	110,000	392,000	△282,000
01 민간자본보조	110,000	392,000	△282,000
1)생활폐기물 매립지 수송비 10,000,000원	10,000		
1)양천자원회수시설 주변 주민지원 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	292,000	8,000	284,000
01 자산및물품취득비	292,000	8,000	284,000
1)가로휴지통 구입 400,000원*20세트	8,000		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모아모아하우스 구입 14,200,000원*20개	284,000		
음식물류폐기물 처리	4,393,330	4,810,748	△417,418
201 일반운영비	53,040	93,838	△40,798
01 사무관리비	40,800	92,800	△52,000
1)음식물류폐기물 거점수거용기 구입 40,000원*500개	20,000		
1)음식물류폐기물 감량홍보 리플릿 80원*130,000가구*2회	20,800		
02 공공운영비	12,240	1,038	11,202
1)RFID 종량기기 전기료 등 34,000원*30대*12월	12,240		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)음식물류폐기물 감량업무 추진 150,000원*12회	1,800		
301 일반보상금	90,000	93,600	△3,600
01 사회보장적수혜금	90,000	91,800	△1,800
1)저소득가구 음식물류폐기물 수수료 지원 1,500원*5,000가구*12월	90,000		
307 민간이전	4,237,400	4,418,300	△180,900
05 민간위탁금	4,237,400	4,418,300	△180,900
1)음식물류폐기물 위탁처리비 74,000원*130톤*365일	3,511,300		
1)음식물류폐기물 거점수거용기 위탁세척비 2,100원*4,750개*52주	518,700		
1)음식물류폐기물 일반주택 수집운반수수료 지원 207,400,000원	207,400		
308 자치단체등이전	11,090	203,210	△192,120
05 자치단체간부담금	11,090	203,210	△192,120
1)수도권 광역음폐수 자원화시설 사업비 분담금 11,089,539원	11,090		
대형생활폐기물 처리	287,460	342,300	△54,840
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
1)대형생활폐기물 파쇄도구 구입 30,000원*12월	360		
307 민간이전	287,100	341,940	△54,840
05 민간위탁금	287,100	341,940	△54,840
1)폐합성수지류(무단투기) 폐기물 처리비 165,000원*145톤*12월	287,100		
건설폐기물 처리	42,000	42,000	0
307 민간이전	42,000	42,000	0

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	42,000	42,000	0
1)건설폐기물 및 가로토사 처리비 50,000원*70톤*12월	42,000		
폐기물 종량제 봉투 제작	580,474	588,702	△8,228
201 일반운영비	497,313	505,541	△8,228
01 사무관리비	495,873	504,101	△8,228
1)폐기물 봉투 제작비	495,873		
2)봉투(5ℓ) 26원*29,500매*12월	9,204		
2)봉투(10ℓ) 34원*182,000매*12월	74,256		
2)봉투(20ℓ) 53원*282,500매*12월	179,670		
2)봉투(30ℓ) 78원*19,000매*12월	17,784		
2)봉투(50ℓ) 114원*54,000매*12월	73,872		
2)봉투(75ℓ) 160원*4,900매*12월	9,408		
2)봉투(100ℓ) 207원*42,000매*12월	104,328		
2)특수규격봉투(20ℓ) 332원*2,100매*12월	8,367		
2)특수규격봉투(50ℓ) 452원*3,500매*12월	18,984		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
1)종량제봉투 창고 무인경비 용역료 120,000원*12월	1,440		
301 일반보상금	83,161	83,161	0
01 사회보장적수혜금	83,161	83,161	0
1)국민기초생활보장수급권자 폐기물봉투 지원	83,161		
2)10L 161원*1매*8,400명*12월	16,229		
2)20L 332원*2매*8,400명*12월	66,932		
자원의 재활용	2,092,980	2,102,640	△9,660
재활용품 처리	2,092,980	2,102,640	△9,660
203 업무추진비	3,300	0	3,300
03 시책추진업무추진비	3,300	0	3,300
1)쓰레기감량 및 재활용 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)재활용품 선별 및 처리자 격려 30,000원*10명*3회	900		
1)재활용관련 행사업무 추진 150,000원*4회	600		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)1회용품 사용위반 신고자 포상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	2,083,680	2,096,640	△12,960
05 민간위탁금	2,083,680	2,096,640	△12,960
1)재활용품 수집운반 수수료 1,200원*115,000세대*12월	1,656,000		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 자원의 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용품 잔재처리비 88,000원*405톤*12월	427,680		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
1)폐형광등 수거함 구입 250,000원*20개	5,000		
시설물 및 장비관리	1,171,881	1,232,156	△60,275
클린센터 운영	113,701	93,914	19,787
201 일반운영비	73,701	78,914	△5,213
01 사무관리비	33,354	38,568	△5,214
1)폐수정화시설 유지관리	1,300		
2)정화장치 수리 300,000원*1회	300		
2)여과사 교체 500,000원*1회	500		
2)정화제 구매 500,000원*1회	500		
1)탈취제 구입 66,000원*12통*12월	9,504		
1)목재파쇄기 유지관리비	15,500		
2)파쇄기날 수리 6,000,000원*1식	6,000		
2)베이링교체 및 분해점검 4,000,000원*1식	4,000		
2)유압장치 수리 5,500,000원*1식	5,500		
1)청소차량 세차시설 수리	2,450		
2)모터수리 400,000원*2대	800		
2)배관수리 800,000원*1대	800		
2)고압세차기 수리 850,000원*1대	850		
1)쓰레기 압축기 유지관리비	4,600		
2)모터수리(30HP) 500,000원*2대	1,000		
2)유압작동유 교환 40,000원*20통*2대	1,600		
2)내부 수리비 1,000,000원*2대	2,000		
02 공공운영비	40,347	40,346	1
1)공공요금 및 제세	38,452		
2)클린센터 TV수신기 사용료 12,930원*12월	156		
2)클린센터 냉온수기 사용료 50,000원*12월	600		
2)클린센터 상하수도 요금 1,120원*900㎥*12월	12,096		
2)클린센터 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
2)클린센터 환경개선부담금 2,000,000원*2회	4,000		
1)연료비 1,484원*11ℓ *105일	1,715		
1)클린센터 정화조 수거 수수료 180,000원*1회	180		
401 시설비및부대비	40,000	15,000	25,000
01 시설비	40,000	15,000	25,000
1)클린센터 시설물 유지관리 15,000,000원	15,000		
1)폐수처리장치 교체 25,000,000원	25,000		
청소차량 운영	338,696	396,236	△57,540

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 시설물 및 장비관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	223,696	276,236	△52,540
01 사무관리비	9,100	11,532	△2,432
1)운전원 및 정비원 면장갑 3,500원*20명*6월	420		
1)수수료	400		
2)차량매각 감정평가 수수료 200,000원*1회	200		
2)차량등록 수수료 200,000원	200		
1)피복비 등	4,230		
2)방한복 150,000원*23명	3,450		
2)작업복 50,000원*3명*4회	600		
2)정비원 작업화 30,000원*3명*2족	180		
1)폐목재 수송적재함 도색 900,000원*9대*50%	4,050		
02 공공운영비	214,596	264,704	△50,108
1)공공요금 및 제세	4,284		
2)자동차세 28,000원*3대*1회	84		
2)환경개선부담금 100,000원*9대*2회	1,800		
2)차량부품 창고 무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
1)차량, 선박비	210,312		
2)폐기물 수송차량(11톤) 11,640,000원*2대*80%	18,624		
2)노면흡입 청소차(8.5톤) 12,330,000원*5대*80%	49,320		
2)도로분진청소차(8.5톤) 13,000,000원*2대*80%	20,800		
2)도로물청소차(8~16톤) 9,830,000원*8대*80%	62,912		
2)중형화물(5톤) 7,500,000원*7대*80%	42,000		
2)소형화물(1톤) 4,150,000원*2대*80%	6,640		
2)승용 및 승합차 2,500,000원*2대*80%	4,000		
2)지게차(3.5톤) 7,520,000원*1대*80%	6,016		
405 자산취득비	115,000	120,000	△5,000
01 자산및물품취득비	115,000	120,000	△5,000
1)노면청소차(2㎥, CNG) 115,000,000원*1대	115,000		
정화조 및 공중화장실 관리 등	719,484	742,006	△22,522
201 일반운영비	16,904	18,824	△1,920
01 사무관리비	7,179	8,499	△1,320
1)정화조 청소 안내문, 독촉장 인쇄비 110원*30,000매	3,300		
1)목2동 공중화장실 유지관리 50,000원*12월	600		
1)개방화장실 표지판 설치 220,000원*6개소	1,320		
1)연료비 1,020원*1ℓ *24시간*80일	1,959		
02 공공운영비	9,725	10,325	△600

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 시설물 및 장비관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정화조 미청소자 의견진술서 등기료 1,750원*500건	875		
1)정화조청소 안내통지 및 독촉장 발송 250원*24,000매	6,000		
1)정화조 미청소 의견진술자 과태료 부과 반송료 1,500원*200건	300		
1)공중화장실 상·하수도 요금 100,000원*12월*80%	960		
1)공중화장실 전기요금 1,500원*100Kwh*12월*80%	1,440		
1)정화조 수거 수수료 150,000원*1회	150		
307 민간이전	11,040	68,400	△57,360
02 민간경상보조	11,040	5,400	5,640
1)개방화장실 보조금 40,000원*23개소*12월	11,040		
308 자치단체등이전	691,540	654,782	36,758
05 자치단체간부담금	691,540	654,782	36,758
1)분뇨 및 정화조오니 처리비 4,136원*152,000톤*1.1	691,540		
환경미화원 관리	131,800	135,738	△3,938
환경미화원 후생복지	131,800	135,738	△3,938
101 인건비	10,935	10,160	775
04 기간제근로자등보수	10,935	10,160	775
1)환경미화원 식당운영 인건비 38,880원*125일*2명	9,720		
1)보험료 등 9,720,000원*12.49%	1,215		
201 일반운영비	90,315	89,898	417
01 사무관리비	72,435	72,018	417
1)환경미화원 안전장비 구입	2,128		
2)반사식 안전모 20,000원*76명	1,520		
2)작업화용 밑창 2,000원*76명*4회	608		
1)환경미화원 인사프로그램 유지비 165,000원*12월	1,980		
1)환경미화원 안전화,안전모 구매 200,000원*76명	15,200		
1)방진마스크 구매 1,500원*12개*76명	1,368		
1)장갑구입 3,500원*1속*76명*12월	3,192		
1)수건 구입 3,000원*76명*2장*12월	5,472		
1)환경미화원 휴게실 비누 구입 600원*2개*76명*12월	1,095		
1)환경미화원 휴게실 구급약품 구입 20,000원*12개소*4회	960		
1)환경미화원 피복비(하복,동복,우의 등) 250,000원*76명*2벌	38,000		
1)체련대회(봄, 가을) 20,000원*76명*2회	3,040		

부서: 청소행정과
정책: 함께하는 청소행정 구현
단위: 환경미화원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	17,880	17,880	0
1)공공요금 및 제세	11,880		
2)상·하수도 요금 15,000원*11개소*12월	1,980		
2)전기요금 75,000원*11개소*12월	9,900		
1)환경미화원 휴게실 연료비 160,000원*3개소*5월	2,400		
1)시설장비 유지비	3,600		
2)환경미화원 휴게실 유지관리비 200,000원*12개소	2,400		
2)환경미화원 휴게실 전기안전 점검비 50,000원*2회*12개소	1,200		
203 업무추진비	9,750	9,130	620
03 시책추진업무추진비	9,750	9,130	620
1)정년퇴임 환경미화원 격려 200,000원*6명	1,200		
1)환경미화원 격려	4,560		
2)추석,설날,근로자의날 20,000원*76명*3회	4,560		
1)우수 환경미화원 격려 3,000,000원	3,000		
1)명절 및 공휴일 특별근무 환경미화원 격려 990,000원	990		
301 일반보상금	15,800	15,800	0
10 행사실비보상금	15,800	15,800	0
1)환경미화원 해외견학 3,000,000원*1명*1회	3,000		
1)환경미화원 산업시찰 400,000원*32명*1회	12,800		
401 시설비및부대비	5,000	7,000	△2,000
01 시설비	5,000	7,000	△2,000
1)환경미화원 휴게실 보수비 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(청소행정과)	5,845,184	5,436,836	408,348
인력운영비(청소행정과)	5,625,429	5,211,636	413,793
인력운영비(환경미화원)	5,625,429	5,211,636	413,793
101 인건비	5,625,429	5,211,636	413,793
03 무기계약근로자보수	5,625,429	5,211,636	413,793
1)기본급 1,632,500원*76명*12월	1,488,840		
1)상여급	1,972,251		
2)기말수당 1,952,500원*76명*50%*4회	296,780		
2)체력단련비 1,952,500원*76명*50%*5회	370,975		
2)정근수당 1,952,500원*76명*50%*2회	148,390		
2)명절휴가비 1,952,500원*76명*60%*2회	178,068		
2)초과근무수당	647,667		
3)시간외근무수당 14,203원*76명*150%*2시간*12월	38,860		
3)야간근무수당 14,203원*76명*50%*22시간*12월	142,485		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)휴일근무수당 113,626원*76명*150%*3일*12월	466,322		
2)연차유급수당(복무 16년평균) 113,626원*76명*18일	155,441		
2)장려수당 70,000원*76명*12월	63,840		
2)특수업무수당 90,000원*76명*12월	82,080		
2)학비보조수당	29,010		
3)중학교 62,400원*16명*4회	3,994		
3)고등학교 446,700원*14명*4회	25,016		
1)가족수당	88,080		
2)배우자 40,000원*76명*12월	36,480		
2)존속,비속 20,000원*200명*12월	48,000		
2)셋째자녀가산 30,000원*10명*12월	3,600		
1)정액급식비 160,000원*76명*12월	145,920		
1)통근수당 150,000원*76명*12월	136,800		
1)안전교육수당 180,000원*76명*12월	164,160		
1)공상처리비 2,000,000원	2,000		
1)질병사망위로금 5,000,000원*1명	5,000		
1)환경미화원퇴직비 150,772원*30.6일*6명*27년*150%	1,121,111		
1)국민연금부담금 등	501,267		
2)국민연금 부담금(인건비*4.5%) 4,000,848,300원*4.5%	180,039		
2)고용보험 부담금(인건비*1.4%) 4,000,848,300원*1.4%	56,012		
2)건강보험 부담금(인건비*2.90%) 4,000,848,300원*2.90%	116,025		
2)장기요양보험료(건강보험부담금*6.55%) 116,025,000원*6.55%	7,600		
2)산업재해보상보험금(인건비*3.5%) 4,000,848,300원*3.539%	141,591		
기본경비(청소행정과)	219,755	225,200	△5,445
기본경비	219,755	225,200	△5,445
201 일반운영비	72,155	74,000	△1,845
01 사무관리비	72,155	74,000	△1,845
1)기본사무용품비 15,000원*41명	615		
1)컬러프린터 토너 구입 300,000원*2회	600		
1)모사전송기 토너 구입 200,000원*2개	400		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*41명*20일*12월	68,880		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)사무실 무인경비 용역료 55,000원*12월	660		
202 여비	147,600	151,200	△3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	147,600	151,200	△3,600
1)기본업무추진 여비 20,000원*41명*15일*12월	147,600		

맑은환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성
단위: 환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	661,827	411,047	250,780
	국 72,000		
	시 66,000		
	구 523,827		
맑고 깨끗한 환경조성	553,227	307,747	245,480
	국 72,000		
	시 66,000		
	구 415,227		
환경보전관리	178,879	174,154	4,725
환경보전교육	31,555	22,970	8,585
201 일반운영비	25,475	17,450	8,025
01 사무관리비	6,475	4,850	1,625
1)일반수용비	6,475		
2)환경문예작품 입상자 상장 인쇄비 5,500원*50명	275		
2)환경문예집 발간 15,000원*200권	3,000		
2)환경작품 전시용 액자 구입비 15,000원*50개	750		
2)환경보전교육 자료 제작비 3,500원*50명*12회	2,100		
2)환경보전교육 및 시상식 현수막 제작 70,000원*5개	350		
03 행사운영비	19,000	12,600	6,400
1)환경사랑 한마음 걷기대회 행사 19,000,000원*1식	19,000		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
1)환경업무 추진 300,000원*12월	3,600		
1)환경사랑 한마음 걷기대회 업무추진 600,000원	600		
1)환경문예활동 운영 간담회 200,000원	200		
301 일반보상금	1,680	1,120	560
12 기타보상금	1,680	1,120	560
1)환경보전교육 강사료 140,000원*12회	1,680		
환경단체운영	5,528	6,288	△760
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
1)그린스타트 운영수당 70,000원*20명*2회	2,800		
1)그린스타트 사업보고서 제작 15,000원*100부	1,500		
203 업무추진비	1,228	1,988	△760
03 시책추진업무추진비	1,228	1,988	△760
1)환경단체장 및 임원 간담회 300,000원	300		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성
단위: 환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)그린스타트 운영비 7,000원*26명*4회	728		
1)그린스타트 네트워크 간담회 100,000원*2회	200		
환경개선 부담금 부과징수	141,796	144,896	△3,100
101 인건비	47,042	47,042	0
04 기간제근로자등보수	47,042	47,042	0
1)시설물 환경개선부담금 조사 일시사역인부임금 41,000원*29일*1명*18개동*2회	42,804		
1)시설물분 환경개선부담금 조사 일시사역인부 보험료 등 42,804,000원*9.9%	4,238		
201 일반운영비	85,410	88,510	△3,100
01 사무관리비	18,000	18,400	△400
1)고지서 용지 등 45,000원*80상자*2회	7,200		
1)고지서 인쇄 30원*120,000건*2회	7,200		
1)환경개선부담금 홍보 플래카드 제작비 100,000원*18개동*2회	3,600		
02 공공운영비	67,410	70,110	△2,700
1)등기우편 1,770원*1,500건*2회	5,310		
1)일반우편 270원*115,000건*2회	62,100		
203 업무추진비	240	240	0
03 시책추진업무추진비	240	240	0
1)시설물환경개선부담금 조사자 간담회 240,000원	240		
303 포상금	9,104	9,104	0
01 포상금	9,104	9,104	0
1)환경개선부담금 체납액 포상금	9,104		
2)1차년도 163,443,000원*1%	1,635		
2)2차년도 68,406,000원*3%	2,053		
2)3차년도 108,320,000원*5%	5,416		
수질관리	3,684	8,732	△5,048
수질개선	3,684	8,732	△5,048
201 일반운영비	1,364	6,162	△4,798
01 사무관리비	1,364	2,162	△798
1)환경오염감시 소모품 구입(시료채취용 용기) 400,000원*1세트	400		
1)하천 정화장비 및 물품구매	964		
2)하천 정화 흙공원료 60,000원*4회	240		
2)장갑, 집게, 쓰레기 봉투 등 100,000원*4회	400		
2)플래카드 제작 81,000원*4회	324		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성
단위: 수질관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경의 날 등 안양천 정화행사 200,000원*2회	400		
1)환경감시단 간담회 50,000원*2회	100		
301 일반보상금	1,820	2,070	△250
12 기타보상금	1,820	2,070	△250
1)민간환경감시단 보상비	720		
2)환경오염물질 배출업소 단속 30,000원*2명*6월	360		
2)환경오염행위 감시활동 10,000원*3명*12월	360		
1)환경오염행위 신고자 보상 500,000원	500		
1)수질정화용 EM 흙공제작 보상 10,000원*15명*4회	600		
석면관리	128,912	3,619	125,293
석면조사	128,912	3,619	125,293
207 연구개발비	125,000	0	125,000
01 연구용역비	125,000	0	125,000
1)석면조사 용역비(71개소) 125,000,000원	125,000		
301 일반보상금	3,912	3,619	293
01 사회보장적수혜금	3,912	3,619	293
1)석면피해구제급여금	3,912		
2)요양생활수당 21,042원*6명*12월	1,516		
2)유족조위금 및 장의비 342,204원*7명*1회	2,396		
대기환경보전	18,092	17,212	880
자동차배출가스 관리	10,497	11,497	△1,000
201 일반운영비	8,827	8,827	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)자동차배출가스 홍보물 제작비 400,000원*2회	800		
1)매연단속 소모품 구입 250,000원*4분기	1,000		
1)환경측정기기 검사 수수료 400,000원*1회	400		
1)자동차배출가스 단속장비 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	4,827	4,827	0
1)자동차배출가스 개선안내 우편송달 100,000원*12월	1,200		
1)자동차 배출가스 단속용 차량관리	3,627		
2)자동차세 25,650원*1대	26		
2)환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
2)정기검사 51,000원*1대	51		
2)차량유지비 3,400,000원*1대	3,400		
203 업무추진비	670	670	0

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성
단위: 대기환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	670	670	0
1)자동차배출가스 단속반 업무 추진비 67,000원*10월	670		
305 배상금등	1,000	2,000	△1,000
01 배상금등	1,000	2,000	△1,000
1)자동차배출가스 단속 배상금 1,000,000원*1식	1,000		
대기물질관리	4,985	5,715	△730
201 일반운영비	2,885	3,385	△500
01 사무관리비	2,285	2,785	△500
1)오존 및 황사 등 주민행동요령 홍보물 500원*3,000매	1,500		
1)소음측정기 검사 수수료 15,000원*3대	45		
1)비산먼지 및 소음저감 홍보 플래카드 제작 70,000원*2개	140		
1)실내공기 포집기 부품구매 12,000원*50개	600		
02 공공운영비	600	600	0
1)경보발령 매직팩스 사용료 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	2,100	2,330	△230
03 시책추진업무추진비	2,100	2,330	△230
1)비산먼지 및 소음공사장 관리인 교육 간담회 3,000원*50명*2회	300		
1)항공기 소음피해대책 간담회(9개동, 4회) 1,800,000원	1,800		
공항소음대책위원회 운영	2,610	0	2,610
201 일반운영비	2,310	0	2,310
01 사무관리비	2,310	0	2,310
1)첨석위원 수당 70,000원*11명*3회	2,310		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)위원회 간담회비 100,000원*3회	300		
저탄소 녹색도시 조성	223,660	104,030	119,630
	국 72,000		
	시 66,000		
	구 85,660		
승용차요일제 정착추진 활성화	2,600	3,900	△1,300
201 일반운영비	2,300	3,600	△1,300
01 사무관리비	2,300	3,600	△1,300
1)휴대용리더기 유지보수 10,000원*5대*12월*50%	300		
1)승용차요일제 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)전자태그 구매 1,000원*1,000개	1,000		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성
단위: 저탄소 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)승용차요일제 추진 간담회 및 캠페인 300,000원	300		
에너지 저감사업 추진	11,100	16,950	△5,850
201 일반운영비	10,500	15,350	△4,850
01 사무관리비	8,000	12,350	△4,350
1)에너지 절약 홍보물 제작 500원*3,000매*2회	3,000		
1)에너지 절약 홍보 플래카드 제작 80,000원*25개*1회	2,000		
1)에너지 절약 홍보 입간판,안내판 제작구매 100,000원*30개	3,000		
02 공공운영비	2,500	3,000	△500
1)에코마일리지 홍보용 차량관리	2,500		
2)자동차세 130,000원*1대	130		
2)차량유류비 197,500원*12월*1대	2,370		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)에너지 절약 사업 추진간담회비 300,000*2회	600		
에코마일리지 추진	11,380	11,380	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)에코마일리지 홍보물 제작 70원*20,000매*2회	2,800		
1)에코마일리지 홍보 플래카드 제작 70,000원*10개	700		
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)에코마일리지 캠페인 및 간담회 실시 140,000원*2회	280		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
1)에코아파트 인센티브 지급	5,000		
2)최우수 아파트 2,500,000원*1개 아파트	2,500		
2)우수 아파트 1,500,000원*1개 아파트	1,500		
2)장려 아파트 1,000,000원*1개 아파트	1,000		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
1)에코마일리지 우수동 시상	2,600		
2)최우수동 700,000원*1개동	700		
2)우수동 500,000원*2개동	1,000		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성
단위: 저탄소 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장려동 300,000원*3개동	900		
신재생에너지 지방보급사업	194,000	71,800	122,200
	국 72,000		
	시 66,000		
	구 56,000		
401 시설비및부대비	194,000	71,800	122,200
	국 72,000		
	시 66,000		
	구 56,000		
01 시설비	194,000	71,800	122,200
1)신재생에너지 보급사업(국비, 3개소) 144,000,000원	144,000		
	국 72,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
1)신재생에너지 보급사업(시비) 50,000,000원	50,000		
	시 30,000		
	구 20,000		
원전하나줄이기 사업	4,580	0	4,580
201 일반운영비	3,980	0	3,980
01 사무관리비	3,980	0	3,980
1)원전하나줄이기 구민위원회 운영수당 70,000원*13명*4회	3,640		
1)현수막 제작 70,000원*2개	140		
1)행사물품구입 200,000원	200		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)원전하나줄이기 구민위원회 간담회등 300,000원*2회	600		
행정운영경비(맑은환경과)	108,600	103,300	5,300
기본경비(맑은환경과)	108,600	103,300	5,300
기본경비	108,600	103,300	5,300
201 일반운영비	36,600	34,900	1,700
01 사무관리비	36,600	34,900	1,700
1)기본사무용품비 20,000원*20명	400		
1)사무실 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)모사전송기 토너 구입 200,000원*2회	400		
1)컬러프린터 토너 구입 300,000원*4회	1,200		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20명*20일*12월	33,600		
202 여비	72,000	68,400	3,600
01 국내여비	72,000	68,400	3,600
1)기본업무추진 여비 20,000원*20명*15일*12월	72,000		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 환경개선
단위: 공동주택 지원등 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	2,009,241	2,305,081	△295,840
	시 34,000		
	구 1,975,241		
주택 건설 및 환경개선	1,844,641	2,128,101	△283,460
	시 34,000		
	구 1,810,641		
공동주택 지원등	1,802,125	2,092,056	△289,931
	시 34,000		
	구 1,768,125		
공동주택 지원 및 관리	1,793,560	2,040,815	△247,255
	시 34,000		
	구 1,759,560		
201 일반운영비	54,040	56,540	△2,500
	시 18,000		
	구 36,040		
01 사무관리비	54,040	56,540	△2,500
1)공동주택 분쟁조정위원 운영수당 70,000원*9명*2회	1,260		
1)공동주택지원 심사위원 수당 70,000원*4명*3회	840		
1)공동주택지원 현장조사위원 수당 70,000원*3명*10회	2,100		
1)공동주택지원 집행점검위원 수당 70,000원*2명*6회	840		
1)공동주택 전문가 자문단 운영 100,000원*100건	10,000		
	시 4,000		
	구 6,000		
1)공동주택 커뮤니티 전문가 수당 17,500,000원*2명	35,000		
	시 14,000		
	구 21,000		
1)입주자대표 및 커뮤니티 교육 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	9,900	9,900	0
03 시책추진업무추진비	9,900	9,900	0
1)공동주택 지원심의 및 민원조정 100,000원*3회	300		
1)도시계획국 업무추진 및 조정 700,000원*12월	8,400		
1)공동주택 지원 관리 활성화 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	12,620	11,975	645
12 기타보상금	12,620	11,975	645
1)공동주택 안전점검 건축사 수당 330,109원*4일*2명*4회*1.1	11,620		

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 환경개선
단위: 공동주택 지원등 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)입주자대표 및 커뮤니티 교육 강사료 250,000원*2명*2회	1,000		
307 민간이전	67,000	62,400	4,600
	시 16,000		
	구 51,000		
02 민간경상보조	67,000	62,400	4,600
1)공동주택 커뮤니티사업 공모 10,000,000원*4건	40,000		
	시 16,000		
	구 24,000		
1)공동주택 문화프로그램 운영강사 수당 150,000원*15개강좌*12월	27,000		
402 민간자본이전	1,650,000	1,900,000	△250,000
01 민간자본보조	1,650,000	1,900,000	△250,000
1)공동주택 관리사업비 지원 1,650,000,000원	1,650,000		
공동주택 건설관리	8,565	51,241	△42,676
201 일반운영비	1,260	45,406	△44,146
01 사무관리비	1,260	45,406	△44,146
1)공동주택 분양가심사위원 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
1)공동주택건설 업무조정 및 협의 300,000원*12월	3,600		
1)공동주택 분양가심사 관련 업무추진 150,000원*2회	300		
1)공동주택 민원대책 업무추진 100,000원*5회	500		
301 일반보상금	2,905	1,435	1,470
12 기타보상금	2,905	1,435	1,470
1)재건축공사장 안전점검 건축사 수당 330,109원*1일*2명*4회*1.1	2,905		
건축물 관리	42,516	36,045	6,471
무허가건물 정비	42,516	36,045	6,471
201 일반운영비	40,916	34,445	6,471
01 사무관리비	4,100	4,100	0
1)무허가건물 관리	2,600		
2)철거장비등 구입 200,000원*2회	400		
2)사진용품 인화료 250원*300매*12월	900		
2)작업복(하복) 구매 50,000원*10명	500		
2)작업복(동복) 구매 80,000원*10명	800		
1)등기압류 및 해제 3,000원*500건	1,500		
02 공공운영비	36,816	30,345	6,471

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 환경개선
단위: 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관용차량 유지비	5,982		
2)자동차세 60,000원*1회	60		
2)차량유류비(경유) 1,870원*230리터*12월	5,162		
2)차량수리비 300,000원	300		
2)기타 제비용 300,000원*1대	300		
2)환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
1)우편료	30,834		
2)일반우편 270원*650건*12월	2,106		
2)등기우편(규격) 1,770원*1,300건*12월	27,612		
2)등기우편(규격 외) 1,860원*50건*12월	1,116		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)무허가건물 정비 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)불법야시장 관련 업무추진 200,000원*2회	400		
행정운영경비(주택과)	164,600	176,980	△12,380
기본경비(주택과)	164,600	176,980	△12,380
기본경비	164,600	176,980	△12,380
201 일반운영비	53,600	54,580	△980
01 사무관리비	53,600	54,580	△980
1)일반수용비	11,600		
2)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
2)각종업무보고서 인쇄비 500,000원*10회	5,000		
2)봉투 인쇄비(대) 150원*2,000매	300		
2)봉투 인쇄비(소,창봉투) 40원*15,000매	600		
2)모사전송기 토너 200,000원*3회	600		
2)컬러프린터 토너 300,000원*4개*3회	3,600		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*25명*12월	42,000		
202 여비	90,000	97,200	△7,200
01 국내여비	90,000	97,200	△7,200
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*15일*25명*12월	90,000		
203 업무추진비	21,000	25,200	△4,200
04 부서운영업무추진비	21,000	25,200	△4,200
1)부서운영 업무추진비	21,000		
2)주택과 350,000원*12월	4,200		
2)균형개발과 350,000원*12월	4,200		
2)건축과 350,000원*12월	4,200		
2)공원녹지과 350,000원*12월	4,200		
2)부동산정보과 350,000원*12월	4,200		

균형개발과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 균형개발과
정책: 균형있는 도시발전
단위: 균형있고 조화로운 도시계획추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형개발과	265,511	1,288,015	△1,022,504
균형있는 도시발전	143,601	1,168,105	△1,024,504
균형있고 조화로운 도시계획추진	136,280	43,636	92,644
균형있는 도시계획	30,370	37,402	△7,032
201 일반운영비	18,665	17,733	932
01 사무관리비	18,665	17,733	932
1)일반수용비	10,685		
2)도시계획 신문 공고료 35,000원*3단*7cm*1.1*2종*4회	6,468		
2)도시계획사업대장, 책자 제작 1,617,000원*1식	1,617		
2)감정평가(체비지) 1,300,000원*1필지*2개기관	2,600		
1)운영수당	7,980		
2)도시계획위원회 참석수당 70,000원*19명*6회	7,980		
203 업무추진비	7,250	7,250	0
03 시책추진업무추진비	7,250	7,250	0
1)도시계획위원회 운영 등 5,000원*25명*10회	1,250		
1)도시계획관련 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)자문계획가 운영 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	3,105	12,419	△9,314
12 기타보상금	3,105	12,419	△9,314
1)자문위원 보상금 258,720원*1회*12개월	3,105		
401 시설비및부대비	1,350	0	1,350
01 시설비	1,350	0	1,350
1)시유지 휀스 설치 1,350,000원*1식	1,350		
고도제한 완화 추진	2,617	2,617	0
201 일반운영비	2,617	2,617	0
01 사무관리비	2,617	2,617	0
1)공항고도지역 완화 관련 신문공고료 35,000원*3단*7cm*1.1*2종*1회	1,617		
1)홍보물 제작 등 500원*2,000매*1회	1,000		
목동오거리 지구단위계획 재정비 용역 추진	103,293	2,617	100,676
201 일반운영비	2,293	1,617	676
01 사무관리비	2,293	1,617	676
1)지구단위계획 변경 등 신문 공고료 35,000원*3단*7cm*1.1*2종*1회	1,617		
1)주민설명회 개최 관련 리플릿 제작 등 500원*1,000매	500		

부서: 균형개발과
정책: 균형있는 도시발전
단위: 균형있고 조화로운 도시계획추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민설명회개최 관련 현수막 제작 등 88,000원*2회	176		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지구단위계획 업무추진 100,000원*10월	1,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
1)목동오거리 지구단위계획 재정비 용역 100,000,000원*1식	100,000		
미래형 뉴타운조성	2,969	428,000	△425,031
재정비촉진사업	2,969	428,000	△425,031
201 일반운영비	1,969	2,000	△31
01 사무관리비	1,969	2,000	△31
1)신문공고료 35,000원*3단*7㎝*1.1*2종*1회	1,617		
1)공청회 개최 관련 현수막 제작 등 88,000원*4회	352		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재정비촉진지구 기관협의 등 100,000원*10회	1,000		
재개발사업을 통한 주거환경개선	4,352	696,469	△692,117
주택재개발 정비사업	4,352	696,469	△692,117
201 일반운영비	2,352	3,469	△1,117
01 사무관리비	2,352	3,469	△1,117
1)일반수용비	2,352		
2)주민설명회 관련 리플릿 제작 등 500원*2,000매*2회	2,000		
2)주민설명회 관련 현수막 제작 등 88,000원*4회	352		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)재개발구역 기관협의 등 200,000원*10회	2,000		
행정운영경비(균형개발과)	121,670	119,910	1,760
기본경비(균형개발과)	121,670	119,910	1,760
기본경비	121,670	119,910	1,760
201 일반운영비	44,070	44,310	△240
01 사무관리비	44,070	44,310	△240
1)일반수용비	8,790		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
2)컬러프린터 임대료 지급 250,000원*12개월	3,000		
2)복사기 토너 50,000원*10개	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모사전송기 토너 20,000원*8개	160		
2)플로터 잉크 150,000원*10개	1,500		
2)플로터 헤드 137,000원*10개	1,370		
2)플로터 용지 33,000원*10롤	330		
2)사무용 봉투(소) 70원*3,000매	210		
2)사무용 봉투(대) 120원*2,500매	300		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)급량비	35,280		
2)기본업무추진 급량비 7,000원*21명*20일*12월	35,280		
202 여비	75,600	75,600	0
01 국내여비	75,600	75,600	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*21명*15일*12월	75,600		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)다기능복사기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
재무활동(균형개발과)	240	0	240
보전지출	240	0	240
반환금 기타	240	0	240
802 반환금기타	240	0	240
02 시·도비보조금반환금	240	0	240
1)시비보조금 이자 반납금 240,000원	240		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 아름다운 도시조성을 위한 건축행정
단위: 주민중심의 건축행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	352,955	299,499	53,456
아름다운 도시조성을 위한 건축행정	220,155	177,849	42,306
주민중심의 건축행정	162,625	117,349	45,276
사설위험시설물 안전점검	16,832	14,288	2,544
301 일반보상금	16,832	14,288	2,544
12 기타보상금	16,832	14,288	2,544
1)일반보상금	16,832		
2)건축사(상,하반기) 258,610원*324/12*2회*1.1	15,362		
2)건축사(해빙기) 258,610원*62/12*1회*1.1	1,470		
건축위원회 운영	31,440	16,650	14,790
201 일반운영비	30,240	15,750	14,490
01 사무관리비	30,240	15,750	14,490
1)운영수당 70,000원*18명*24회	30,240		
203 업무추진비	1,200	900	300
03 시책추진업무추진비	1,200	900	300
1)건축위원회 운영 업무추진 50,000원*24회	1,200		
건축민원상담 서비스 코너 운영	27,588	18,107	9,481
203 업무추진비	5,400	5,300	100
03 시책추진업무추진비	5,400	5,300	100
1)건축민원상담관련 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)건축 관련 업무추진 150,000원*12월	1,800		
301 일반보상금	22,188	12,807	9,381
12 기타보상금	22,188	12,807	9,381
1)상담건축사 보상금 129,300원*156회*1.1	22,188		
건축지도원제 운영	29,870	19,922	9,948
301 일반보상금	29,870	19,922	9,948
12 기타보상금	29,870	19,922	9,948
1)건축지도원 보상금 258,610원*105회*1.1	29,870		
특별검사원 운영사업	56,895	48,382	8,513
301 일반보상금	56,895	48,382	8,513
12 기타보상금	56,895	48,382	8,513
1)건축사 보상금 258,610원*200건*1.1	56,895		
주민중심의 도시디자인 문화 확산	6,530	9,500	△2,970
도시디자인 위원회 운영	6,530	9,500	△2,970
201 일반운영비	3,430	4,900	△1,470
01 사무관리비	3,430	4,900	△1,470

부서: 건축과
정책: 아름다운 도시조성을 위한 건축행정
단위: 주민중심의 도시디자인 문화 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)디자인위원회 운영수당 70,000원*7명*7회	3,430		
203 업무추진비	3,100	4,600	△1,500
03 시책추진업무추진비	3,100	4,600	△1,500
1)디자인위원회 운영 100,000원*7회	700		
1)디자인역량강화 300,000원*8회	2,400		
도시디자인 개선	51,000	51,000	0
아트타일 벽화사업	51,000	51,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)아트타일 벽화 업무추진 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)아트타일 벽화 50,000,000원*1식	50,000		
행정운영경비(건축과)	132,800	121,650	11,150
기본경비(건축과)	132,800	121,650	11,150
기본경비	132,800	121,650	11,150
201 일반운영비	46,400	41,650	4,750
01 사무관리비	46,400	41,650	4,750
1)일반수용비	6,080		
2)기본사무용품비 20,000원*24명	480		
2)건축민원신고서 15원*60,000건	900		
2)사무용봉투 30원*40,000건	1,200		
2)등기압류 및 해제 2,000원*100건	200		
2)건축법규관련 서적구입 50,000원*2종*5권	500		
2)이동서가보수 25,000원*2종*12개	600		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
2)모사전송기 토너구입 200,000원*3회	600		
2)컬러프린터기 소모품 구입 150,000원*4회	600		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*24명*12월	40,320		
202 여비	86,400	79,200	7,200
01 국내여비	86,400	79,200	7,200
1)기본업무추진 여비 20,000원*15일*24명*12월	86,400		

공원녹지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,088,133	5,865,045	223,088
	국 60,606		
	시 499,491		
	구 5,528,036		
쾌적하고 푸른 친환경 도시조성	5,138,644	5,074,260	64,384
	국 60,606		
	시 499,491		
	구 4,578,547		
공원조성 및 정비	1,419,477	1,559,199	△139,722
	시 125,000		
	구 1,294,477		
노후근린공원 정비	106,399	200,540	△94,141
401 시설비및부대비	106,399	200,540	△94,141
01 시설비	106,300	200,000	△93,700
1)노후 근린공원 정비 36,300,000원*1식	36,300		
1)양천근린공원 야외무대 설계비 30,000,000원*1식	30,000		
1)계남근린공원 등산로 보안등 설치 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	99	540	△441
1)시설부대비 99,000원*1식	99		
어린이공원 놀이공간 정비	651,350	501,350	150,000
401 시설비및부대비	651,350	501,350	150,000
01 시설비	650,000	500,000	150,000
1)어린이공원 놀이공간 정비 650,000,000원*1식	650,000		
03 시설부대비	1,350	1,350	0
1)시설부대비 1,350,000원*1식	1,350		
공원 전기시설 관리위탁	40,108	50,135	△10,027
401 시설비및부대비	40,108	50,135	△10,027
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
1)공원등 설치 3,000,000원*5등	15,000		
1)분전함 및 선로교체 15,000,000원*1식	15,000		
1)공원등 및 안정기 교체 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	108	135	△27
1)시설부대비 40,000,000원*0.27%	108		
공원내 수목 생육환경 개선	30,081	50,135	△20,054
401 시설비및부대비	30,081	50,135	△20,054
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
1)수목 간벌과 전정 200,000원*150주	30,000		
03 시설부대비	81	135	△54

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설부대비 30,000,000원*0.27%	81		
공원시설물 소규모 정비	170,405	160,432	9,973
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)시설물소규모 정비 1,000,000원*10건	10,000		
401 시설비및부대비	160,405	160,432	△27
01 시설비	160,000	160,000	0
1)시설물 보수정비 16,000,000원*10건	160,000		
03 시설부대비	405	432	△27
1)시설부대비 405,000원*1식	405		
공원내 체육시설 확충	50,135	50,135	0
401 시설비및부대비	50,135	50,135	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)운동시설 설치 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	135	135	0
1)시설부대비 50,000,000원*0.27%	135		
어린이공원 모래클리닝	40,108	40,108	0
401 시설비및부대비	40,108	40,108	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)어린이공원 모래클리닝 사업 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	108	108	0
1)시설부대비 40,000,000원*0.27%	108		
공원내 수경시설 관리(연간단가)	20,054	20,054	0
401 시설비및부대비	20,054	20,054	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)수경시설 연간단가관리 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	54	54	0
1)시설부대비 20,000,000원*0.27%	54		
어린이공원 CCTV 설치	60,162	0	60,162
401 시설비및부대비	60,162	0	60,162
01 시설비	60,000	0	60,000
1)CCTV 설치비(신월1동,신월3동) 20,000,000*3개소	60,000		
03 시설부대비	162	0	162
1)시설부대비 60,000,000*0.27%	162		
공중화장실 여성용시설 확충	250,675	75,203	175,472
	시 125,000		
	구 125,675		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	250,675	75,203	175,472
	시 125,000		
	구 125,675		
01 시설비	250,000	75,000	175,000
1)공원화장실 여성용시설 확충 250,000,000원*1식	250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
03 시설부대비	675	203	472
1)시설부대비 250,000,000원*0.27%	675		
공원조경녹지 유지관리	1,107,730	1,109,522	△1,792
공원관리 및 공원조경녹지	987,730	989,522	△1,792
101 인건비	362,717	363,409	△692
04 기간제근로자등보수	362,717	363,409	△692
1)인건비 42,000원*38명*200일	319,200		
1)4대보험료 319,200,000원*12.74%	40,667		
1)피복비(우의,작업화,조끼 등) 75,000원*38명	2,850		
201 일반운영비	575,713	564,013	11,700
01 사무관리비	69,238	69,238	0
1)쓰레기 봉투 구입	36,960		
2)근린공원 1,760원*60매*15개소*12월	19,008		
2)어린이공원(소공원포함) 1,760원*10매*75개소*12월	15,840		
2)녹지대 1,760원*50매*12월	1,056		
2)임야 1,760원*50매*12월	1,056		
1)구독료	1,600		
2)물가정보지 구독 50,000원*2종	100		
2)자연학습장 홍보물제작 1,500,000원*1식	1,500		
1)현장근무자 피복비	3,000		
2)방한복 100,000원*10명	1,000		
2)작업복 100,000원*10명	1,000		
2)우의,작업화 100,000원*10명	1,000		
1)소모성 물품구입	27,678		
2)공중화장실 화장지 및 비누 등 30,000원*21개소*12월	7,560		
2)구 근린공원 관리용품 25,000원*15개소*12월	4,500		
2)어린이공원 관리용품(소공원포함) 10,000원*75개소*12월	9,000		
2)공원등 전기용품 60,000원*1,103개*10%	6,618		
02 공공운영비	506,475	494,775	11,700
1)수도요금	119,860		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원조경녹지 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대형 분수대(해누리광장,썬앤문 광장,해누리폭포,파리공원분수대,오목수변공원) 2,000,000원*5개소*7월	70,000		
2)기타분수대(오목,호돌이,푸른,금실,학마을,하늘마루,가로공원) 214,285원*7개소*7월	10,500		
2)기타 구근린공원(양천,목마,독서,한울,신월,오솔길,양지,목동,달마을,신트리) 200,000원*10개소*12월	24,000		
2)기타어린이공원(상상어린이공원 11소 및 강월,넓은들) 46,153원*13개소*12월	7,200		
2)장수공원 화장실 300,000원*1개소*12월	3,600		
2)신정3호 화장실 300,000원*1개소*12월	3,600		
2)현장관리실(개발제한구역,시설관리원,신정3지구) 26,666원*3개소*12월	960		
1)전기요금	258,880		
2)대형 분수대(해누리광장,썬앤문 광장,해누리폭포,파리공원분수대,오목수변공원) 2,100,000원*6개소*7월	88,200		
2)기타분수대(오목,호돌이,푸른,금실,학마을,하늘마루, 가로공원) 314,285원*7개소*7월	15,400		
2)구 근린공원(양천,파리,오목,달마을,연의) 880,000원*5개소*12월	52,800		
2)기타 근린공원(10개소) 400,000원*10개소*12월	48,000		
2)어린이공원 50,000원*57개소*12월	34,200		
2)마을마당 50,000원*11개소*12월	6,600		
2)녹지대 120,000원*8개소*12월	11,520		
2)현장관리실(개발제한구역,시설관리원,신정3지구) 60,000원*3개소*12월	2,160		
1)유류비	46,029		
2)LPG(관용차) 1,100원*300ℓ *2대*12월	7,920		
2)경유(관용차) 1,840원*150ℓ *6대*12월	19,872		
2)휘발유(관용) 2,020원*120ℓ *1대*12월	2,909		
2)휘발유(장비유지) 2,020원*200ℓ *8월	3,232		
2)등유(공중화장실) 910원*0.9ℓ *3개소*12시간*105일	3,096		
2)도시가스료 600,000원*12월	7,200		
2)엔진오일 6,000원*50ℓ *6월	1,800		
1)장비유지관리비	41,080		
2)순찰용 이륜차 20,000원*2대*12월	480		
2)근린공원시설물 유지관리 300,000원*15개소*2회	9,000		
2)어린이공원 150,000원*75개소*2회	22,500		
2)장비수리비 150,000원*15대*2회	4,500		
2)이륜차 배터리 800,000원*2대	1,600		
2)전기시설보수 100,000원*15개소*2회	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원조경녹지 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량수리비	7,600		
2)구매년수 6년이내 400,000원*3대	1,200		
2)구매년수 9년이내 800,000원*3대	2,400		
2)구매년수 10년이상 1,000,000원*4대	4,000		
1)안전관리 수수료	18,640		
2)어린이놀이시설물 300,000원*39개소	11,700		
2)공원전기시설물 5,500,000원*1식	5,500		
2)파리공원 안전관리 대행료 120,000원*12월	1,440		
1)공공요금제세	8,950		
2)정화조 오물수거료 120,000원*15개소	1,800		
2)환경개선부담금(오목,파리공원) 1,300,000원*2개소*2회	5,200		
2)공원관리용 이륜차 보험료	320		
2)관용차량 환경개선부담금 104,000원*3대*2회	624		
2)관용차량 검사비 90,000원*10대	900		
2)상용직대기실 TV수신료 8,800원*12월	106		
1)어린이공원 모래 중금속검사 271,800원*20개소*1회	5,436		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
1)공원 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)공원관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	27,400	27,400	0
01 재료비	27,400	27,400	0
1)소나무 유지관리	10,050		
2)엽면시비 26,000원*50주	1,300		
2)뿌리수술 75,000원*50주	3,750		
2)유지관리(수형조절) 100,000원*50주	5,000		
1)자연학습장 향토작물 4,000원*1,000본	4,000		
1)월동자재	8,100		
2)근린공원 600원*3kg*150주*15개소	4,050		
2)어린이공원 600원*3kg*30주*75개소	4,050		
1)비료구매	4,050		
2)근린공원 6,000원*20포*15개소	1,800		
2)어린이공원 6,000원*5포*75개소	2,250		
1)조류사업장 사료구입 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	16,300	29,100	△12,800
01 자산및물품취득비	16,300	29,100	△12,800
1)공원관리 장비구입	16,300		
2)동력잔디깍기 700,000원*1대	700		
2)동력예초기 600,000원*4대	2,400		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 공원조경녹지 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동력전정기 700,000원*2대	1,400		
2)동력기계톱 700,000원*6대	4,200		
2)동력 송풍기 800,000원*2대	1,600		
2)제설기 6,000,000원*1대	6,000		
어린이공원 관리위탁	120,000	120,000	0
307 민간이전	120,000	120,000	0
02 민간경상보조	120,000	120,000	0
1)어린이공원 관리위탁비 12,000,000원*10개월	120,000		
조경사업 및 유지관리	1,558,495	1,361,166	197,329
	시 356,160		
	구 1,202,335		
녹지대 소규모 정비	50,135	100,270	△50,135
401 시설비및부대비	50,135	100,270	△50,135
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
1)시설물 정비 13,250,000원*1식	13,250		
1)수목식재 28,750,000원*1식	28,750		
1)폐기물처리 및 기타 공과잡비 8,000,000원*1식	8,000		
03 시설부대비	135	270	△135
1)시설부대비 50,000,000원*0.27%	135		
아파트 열린녹지 조성	471,269	0	471,269
	시 235,634		
	구 235,635		
401 시설비및부대비	471,269	0	471,269
	시 235,634		
	구 235,635		
01 시설비	470,000	0	470,000
1)담장 철거 30,000,000원*1식	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
1)수목 및 초화류 식재 300,000,000원*1식	300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
1)웰빙형 운동시설 설치 50,000,000원*1식	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
1)편의시설 설치 10,000,000원*1식	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
1)조경석 쌓기 60,000,000원*1식	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
1)실시설계비 20,000,000원*1식	20,000		
	시 10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,000		
03 시설부대비	1,269	0	1,269
1)시설부대비 470,000,000*0.27%	1,269		
	시 634		
	구 635		
가로수 보호덮개 정비	30,081	50,135	△20,054
401 시설비및부대비	30,081	50,135	△20,054
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
1)가로수 보호덮개 정비 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	81	135	△54
1)시설부대비 30,000,000원*0.27%	81		
가로수 보식 및 정비	50,135	193,522	△143,387
401 시설비및부대비	50,135	193,522	△143,387
01 시설비	50,000	193,000	△143,000
1)가로수 보식·전지·갱신 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	135	522	△387
1)시설부대비 50,000,000원*0.27%	135		
수벽보식 및 정비	40,108	50,135	△10,027
401 시설비및부대비	40,108	50,135	△10,027
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
1)수목보식 등 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	108	135	△27
1)시설부대비 40,000,000원*0.27%	108		
걷고싶은 거리 정비	100,270	100,270	0
401 시설비및부대비	100,270	100,270	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)퇴색시설물 도색 4,000,000원*1식	4,000		
1)노후시설물 교체 27,000,000원*1식	27,000		
1)웰빙형운동시설 설치 12,000,000원*1식	12,000		
1)수목보식 40,000,000원*1식	40,000		
1)포장 등 기반시설 및 철거공사 11,000,000원*1식	11,000		
1)실시설계비 6,000,000원*1식	6,000		
03 시설부대비	270	270	0
1)시설부대비 100,000,000원*0.27%	270		
수목식재 및 사후관리	401,753	400,000	1,753
	시 120,526		
	구 281,227		
101 인건비	372,262	370,509	1,753
	시 111,679		
	구 260,583		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		372,262	370,509	1,753
1)수목식재 사후관리 인건비				
42,000원*33명*200일		277,200		
	시	83,160		
	구	194,040		
1)학교공원화유지관리 인건비				
42,000원*6명*200일		50,400		
	시	15,120		
	구	35,280		
1)4대보험 327,600,000원*12.74%		41,737		
	시	12,521		
	구	29,216		
1)피복비(작업화, 우의,조끼 등)				
75,000원*39명		2,925		
	시	878		
	구	2,047		
201 일반운영비		4,900	4,900	0
	시	1,470		
	구	3,430		
02 공공운영비		4,900	4,900	0
1)학교공원화조성지 유지관리				
100,000원*49개소		4,900		
	시	1,470		
	구	3,430		
206 재료비		24,591	24,591	0
	시	7,377		
	구	17,214		
01 재료비		24,591	24,591	0
1)수목구입(교목) 200,000원*50주		10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
1)수목구입(관목) 3,000원*3,000주		9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
1)수목구입(지피식물) 3,816,000원*1식		3,816		
	시	1,145		
	구	2,671		
1)수목구입(부엽토) 5,000원*355포		1,775		
	시	532		
	구	1,243		
도심미관향상(아름다운 꽃길조성)		267,450	227,450	40,000
206 재료비		267,450	227,450	40,000
01 재료비		267,450	227,450	40,000
1)수목구입		34,800		
2)교목 200,000원*50주		10,000		
2)관목 3,000원*5,000주		15,000		
2)지피식물 2,000원*4,000본		8,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부엽토 6,000원*300포	1,800		
1)월동자재구매 500원*5종*2,500개	6,250		
1)농약(신택적제초제)구입 1,000원*2,000g	2,000		
1)종자구입 30,000원*20ℓ	600		
1)계절꽃묘,초화류 식재 600원*40,000본*4회	96,000		
1)가로화분 구매 154,000원*100개	15,400		
1)청사환경정비용 화분구매 50,000,000원*1식	50,000		
1)교량 화분 설치 100,000원*300m	30,000		
1)가로등 꽃화분설치 200,000원*54개	10,800		
1)수경약품시설 100,000원*4개소*4회	1,600		
1)자투리 공지 녹화재료 구매 20,000,000원*1식	20,000		
조경시설 및 장비유지관리	147,294	139,114	8,180
101 인건비	38,181	38,001	180
04 기간제근로자등보수	38,181	38,001	180
1)보행자전용도로 조경관리 42,000원*4명*200일	33,600		
1)4대보험 33,600,000원*12.74%	4,281		
1)피복비(작업화,우의,조끼 등) 75,000원*4명	300		
201 일반운영비	53,613	53,613	0
02 공공운영비	53,613	53,613	0
1)가로수녹지대 관리물품 구매 10,000원*10종*20점	2,000		
1)시설녹지등 경계측량 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
1)유지관리비	16,600		
2)마을마당 100,000원*15개소*1회	1,500		
2)시설관리원 대기실 500,000원*1회	500		
2)녹지대 시설물 100,000원*69개소	6,900		
2)걷고싶은거리 100,000원*23개소	2,300		
2)이륜차 200,000원*4대	800		
2)조경장비수리비 200,000원*30대*30%	1,800		
2)분수대 및 수경시설 100,000원*4개소*7개월	2,800		
1)녹지대 수목 급수차 임차료 300,000원*1대*40일	12,000		
1)녹지대관리 보험료 40,000원*57개소	2,280		
1)가로수관리 보험료 663원*12,058주	7,995		
1)조경장비소모품 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
1)유류비	9,738		
2)이륜차 1,620원*1.5ℓ *2대*30일*12월	1,750		
2)가로수, 녹지대(휘발유) 2,020원*200ℓ *8월	3,232		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 조경사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)톱밥제조기(경유) 1,840원*10ℓ *4시간*8일*4월	2,356		
2)엔진오일 6,000원*50ℓ *8월	2,400		
1)조경관리용 차량관리비 200,000원*5회	1,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)조경업무추진 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	53,100	45,100	8,000
01 자산및물품취득비	53,100	45,100	8,000
1)동력기계톱 700,000원*2대	1,400		
1)조경 장비구입	3,700		
2)동력전정기 700,000원*1대	700		
2)동력고지전지톱 850,000원*2대	1,700		
2)동력예초기 600,000원*1대	600		
2)동력잔디깎기 700,000원*1대	700		
1)고소작업차량 48,000,000원*1식	48,000		
녹지사업 및 유지관리	433,016	466,815	△33,799
	국 60,606		
	시 18,331		
	구 354,079		
위험수목 정비	30,081	50,135	△20,054
401 시설비및부대비	30,081	50,135	△20,054
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
1)수목제거 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	81	135	△54
1)시설부대비 30,000,000원*0.27%	81		
산림수해취약시설 및 등산로 정비	50,135	100,270	△50,135
401 시설비및부대비	50,135	100,270	△50,135
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
1)배수로 및 등산로 정비 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	135	270	△135
1)시설부대비 50,000,000원*0.27%	135		
녹지시설 및 장비 유지관리	181,594	193,095	△11,501
101 인건비	95,452	94,953	499
04 기간제근로자등보수	95,452	94,953	499
1)인건비 42,000원*10명*200일	84,000		
1)산재보험료 등 84,000,000원*12.74%	10,702		
1)피복비(우의,작업화,조끼) 75,000원*10명	750		
201 일반운영비	27,662	27,662	0
02 공공운영비	27,662	27,662	0

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산불예방 및 현수막 90,000원*10개	900		
1)산불조심 깃발 12,000원*100매	1,200		
1)산책로 수목표찰 10,000원*200개	2,000		
1)임야유지관리장비(소모품) 3,000,000원*1식	3,000		
1)연료비(개발제한구역 초소) 100,000원*6월	600		
1)개발제한구역 초소 시설보수 1,000,000원*1식	1,000		
1)해충구제장비관리(경운기엔진) 1,000,000원*2회	2,000		
1)유류비(해충구제)-경유 1,840원*200ℓ *8월	2,944		
1)유류비-엔진오일 6,000원*50ℓ *9월	2,700		
1)유류비-휘발유(이륜차) 2,020원*100ℓ *9월	1,818		
1)먹는물 공동시설(약수터) 보수 등 500,000원*9개소	4,500		
1)먹는물공동시설(약수터)써징작업 4,000,000원*1개소	4,000		
1)수해방지용품	0		
1)산사태 위험예보 메시지 전송료 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)녹지업무추진비 100,000원*10월	1,000		
206 재료비	50,300	50,300	0
01 재료비	50,300	50,300	0
1)고형복합비료구입 28,000원*100포	2,800		
1)산림병해충 농약구입 12,500원*1,000병	12,500		
1)수목 수간주사제 구입 5,000원*7,000병	35,000		
301 일반보상금	1,080	1,080	0
12 기타보상금	1,080	1,080	0
1)재해위험시설 안전점검(기술사 자문료) 270,000원*1일*2명*2회	1,080		
405 자산취득비	6,100	18,100	△12,000
01 자산및물품취득비	6,100	18,100	△12,000
1)동력전정기 700,000원*3대	2,100		
1)동력고지전지톱 1,000,000원*1대	1,000		
1)동력예초기 600,000원*5대	3,000		
생태체험센터 운영	28,676	0	28,676
101 인건비	23,676	0	23,676
04 기간제근로자등보수	23,676	0	23,676
1)인건비 70,000원*1명*25일*12개월	21,000		
1)4대 보험료 21,000,000원*12.74%	2,676		
201 일반운영비	5,000	0	5,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)교재 및 운영물품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
산불예방 및 진화	6,140	2,100	4,040
	국 2,456		
	시 1,105		
	구 2,579		
201 일반운영비	5,340	1,300	4,040
	국 2,136		
	시 961		
	구 2,243		
01 사무관리비	4,500	1,300	3,200
1)산불진화급식비 500,000원*1식	500		
	국 200		
	시 90		
	구 210		
1)산불현장출동차량 임차료 4,000,000원*1식	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	840	0	840
1)산불현장출동차량 유류비 840,000원*1식	840		
	국 336		
	시 151		
	구 353		
202 여비	800	800	0
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 국내여비	800	800	0
1)산불진화출동비(여비) 10,000원*80명	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
산림병해충 방제	115,570	100,395	15,175
	국 58,150		
	시 17,226		
	구 40,194		
101 인건비	107,000	97,645	9,355
	국 53,500		
	시 16,050		
	구 37,450		
04 기간제근로자등보수	107,000	97,645	9,355
1)인건비 42,000원*8명*283일	95,088		
	국 47,544		
	시 14,263		
	구 33,281		
1)4대 보험료 95,088,000원*12.527%	11,912		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,956		
	시 1,787		
	구 4,169		
206 재료비	3,670	910	2,760
	국 2,200		
	시 441		
	구 1,029		
01 재료비	3,670	910	2,760
1)산림병해충 약제구입 6,000원*100봉	600		
	국 600		
1)끈끈이로트랩 구입 307,000원*10박스	3,070		
	국 1,600		
	시 441		
	구 1,029		
405 자산취득비	4,900	1,840	3,060
	국 2,450		
	시 735		
	구 1,715		
01 자산및물품취득비	4,900	1,840	3,060
1)기계톱 750,000원*2대	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
1)동력분무기 400,000원*1대	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
1)경운기 3,000,000원*1대	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
국민식수 및 나무가꾸기 행사	11,900	11,900	0
201 일반운영비	700	700	0
03 행사운영비	700	700	0
1)국민식수 및 나무가꾸기 행사용품 350,000원*2회	700		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)국민식수 및 나무가꾸기행사 업무추진비 5,000원*120명*2회	1,200		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
1)국민식수용 나무구입 등 20,000원*500주	10,000		
공원녹지 프로그램운영	8,920	8,920	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 녹지사업 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)교재 및 물품구입 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	7,920	7,920	0
12 기타보상금	7,920	7,920	0
1)강사료 60,000원*2명*66회	7,920		
안양천 생태공원 유지관리	619,926	577,558	42,368
안양천 시설 정비공사(연간단가)	220,093	175,027	45,066
401 시설비및부대비	220,093	175,027	45,066
01 시설비	219,500	174,500	45,000
1)체육및편의시설보수 174,500,000원*1식	174,500		
1)안양천 제방산책로 안전울타리 설치 180,000원*250m	45,000		
03 시설부대비	593	527	66
1)관련공사부대비 219,500,000원*0.27%	593		
안양천변 조명등 유지관리 및 보수공사	43,131	70,189	△27,058
401 시설비및부대비	43,131	70,189	△27,058
01 시설비	43,014	70,000	△26,986
1)안양천 조명등 유지관리 및 보수공사	43,014		
2)조명등 유지보수 50,000원*330등	16,500		
2)분전반 유지보수 230,000원*6면	1,380		
2)조명등 수신기 유지보수 99,400원*6대	597		
2)안양천 화장실 전기시설 유지보수 등 4,537,000원*1식	4,537		
2)자전거도로 조명등 케이블및선로보수 5,000,000원*1식	5,000		
2)LED가로등기구 설치 3,000,000원*5개소	15,000		
03 시설부대비	117	189	△72
1)시설부대비 43,014,000원*0.27%	117		
안양천 생태녹지유지관리	187,134	157,853	29,281
101 인건비	94,702	94,253	449
04 기간제근로자등보수	94,702	94,253	449
1)일시사역인부임	94,702		
2)인건비 42,000원*10명*200일	84,000		
2)4대보험료 84,000,000원*12.74%	10,702		
201 일반운영비	18,832	10,000	8,832
02 공공운영비	18,832	10,000	8,832
1)안양천 녹지관리 자재구입 100,000원*20종*5회	10,000		
1)유류비 1,840원*200ℓ *2대*12월	8,832		
203 업무추진비	600	600	0

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 안양천 생태공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)안양천 관련 업무추진 600,000원	600		
206 재료비	70,000	50,000	20,000
01 재료비	70,000	50,000	20,000
1)꽃묘(초화,농작물) 구매 500원*35,000본*4회	70,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
1)장비구매	3,000		
2)예초기 600,000원*2대	1,200		
2)동력전정기 600,000원*3대	1,800		
안양천 시설물 유지관리	169,568	174,489	△4,921
101 인건비	56,821	63,681	△6,860
04 기간제근로자등보수	56,821	63,681	△6,860
1)일시사역인부임	56,821		
2)안양천둔치 및 화장실 청소인부임 42,000원*6명*200일	50,400		
2)4대보험료 50,400,000원*12.74%	6,421		
201 일반운영비	111,347	110,808	539
01 사무관리비	16,300	16,771	△471
1)일반수용비	16,300		
2)안양천 이용안내판 정비 50,000원*8개	400		
2)안양천 이용안내 현수막 120,000원*14개	1,680		
2)안양천 화장실 용품 90,000원*9개소*12월	9,720		
2)안양천 유지관리용 공구 구매 1,500,000원*1식	1,500		
2)안양천 순찰용 이륜차 · 자전거 수리 50,000원*5대*4회	1,000		
2)안양천 체육시설유지관리 물품구매 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	95,047	94,037	1,010
1)공공요금 및 제세	95,047		
2)안양천 둔치 쓰레기 수수료 1,800원*50매*12월	1,080		
2)안양천 정화조 수수료 47,000원*1개소	47		
2)안양천 급수시설 상하수도료 3,000,000원*6회	18,000		
2)안양천 화장실 전기요금 110,000원*9개소*12월	11,880		
2)안양천 조명등 전기요금 410,000원*12개소*12월	59,040		
2)구유재산손해보험료 자기부담금 500,000원*10회	5,000		
405 자산취득비	1,400	0	1,400

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적하고 푸른 친환경 도시조성
단위: 안양천 생태공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
1)안양천 시설관리 장비구매	1,400		
2)휴대용 용접기 600,000원*1대	600		
2)휴대용 발전기 400,000원*1대	400		
2)자전거 200,000원*2대	400		
행정운영경비(공원녹지과)	949,489	790,785	158,704
인력운영비(공원녹지과)	792,584	660,385	132,199
인력운영비	792,584	660,385	132,199
101 인건비	792,584	660,385	132,199
03 무기계약근로자보수	792,584	660,385	132,199
1)인건비(무기계약근로자)	631,493		
2)기본급 1,400,000원*13명*12월	218,400		
2)상여금 (1,400,000원+(30,000원*14년))*13명*4회	94,640		
2)근속가산금 30,000원*14년*13명*12월	65,520		
2)시간외근무수당 1,810,000원/226시간*30시간*1.5*13명*12월	56,223		
2)휴일근무수당 1,810,000원/226일*8시간*2일*1.5*13명*12월	29,986		
2)작업장려수당 70,000원*13명*12월	10,920		
2)연차 유급수당 1,810,000원/226일*8시간*13명*20일	16,659		
2)가족수당	9,174		
3)배우자 40,000원*0.78*13명*12월	4,868		
3)자녀,기타 20,000원*1.29*13명*12월	4,025		
3)가산금 30,000원*0.06*13명*12월	281		
2)급식비 100,000원*13명*12월	15,600		
2)여비 110,000원*13명*12월	17,160		
2)위생수당 50,000원*13명*12월	7,800		
2)특수직무수당 80,000원*13명*12월	12,480		
2)명절휴가비 (1,400,000원+(30,000원*14년))*13명*1.5	35,490		
2)가계지원비 (1,400,000원+(30,000원*14년))*13명*1.5	35,490		
2)반장수당 30,000원*2명*12월	720		
2)자녀학비 보조수당	5,231		
3)중학교 62,400원*0.18*4회*13명	585		
3)고등학교 446,700원*0.20*4회*13명	4,646		
1)상용직 퇴직금 129,285원*30.6일*1명*13년*150%	77,145		
1)부담금	77,706		
2)국민연금 631,493,000원*4.5%	28,418		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험료 631,493,000원*1.4%	8,841		
2)국민건강보험료 631,493,000원*2.82%	17,809		
2)장기요양보험료 17,809,000원*6.55%	1,167		
2)산업재해보험료 631,493,000원*3.4%	21,471		
1)피복비(작업복,작업화,우의,방한복 등) 200,000원*13명	2,600		
1)재해대책급식비 5,000원*10일*13명	650		
1)체련대회 지원 40,000원*13명*2회	1,040		
1)건강검진비 150,000원*13명	1,950		
기본경비(공원녹지과)	156,905	130,400	26,505
기본경비	156,905	130,400	26,505
201 일반운영비	52,505	44,000	8,505
01 사무관리비	52,505	44,000	8,505
1)일반수용비	3,785		
2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
2)모사전송기 토너 65,000원*3회	195		
2)컬러프린터 임대료 150,000원*12월	1,800		
2)사무용봉투(소) 70원*3,000매	210		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)급량비	48,720		
2)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*29명*12월	48,720		
202 여비	104,400	86,400	18,000
01 국내여비	104,400	86,400	18,000
1)기본업무추진 여비 20,000원*15일*29명*12월	104,400		

부동산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부동산정보과
정책: 효율적 부동산행정 구현
단위: 지적관리 및 부동산거래질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	321,203	284,674	36,529
	국 3,000		
	구 318,203		
효율적 부동산행정 구현	165,928	130,930	34,998
	국 3,000		
	구 162,928		
지적관리 및 부동산거래질서 확립	92,252	58,350	33,902
부동산 거래질서 확립	3,800	10,740	△6,940
201 일반운영비	2,000	8,740	△6,740
01 사무관리비	2,000	8,740	△6,740
1)인쇄및제작비	2,000		
2)부동산가이드홍보물 제작 1,000원*2,000부	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)부동산 거래질서 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	800	1,000	△200
12 기타보상금	800	1,000	△200
1)무등록중개자 신고포상금 500,000원*1명	500		
1)부동산중개업종사자 교육강사료 300,000원*1명	300		
지적관리 및 개별공시지가 조사 결정	88,452	47,610	40,842
201 일반운영비	26,612	43,010	△16,398
01 사무관리비	26,612	43,010	△16,398
1)공시지가 홍보용 플래카드 90,000원*3개소*2회	540		
1)개별공시지가 검증수수료	14,392		
2)1.1기준 산정지가 검증수수료 8,000필지/(23,861필지/745필지)*40,000원	9,992		
2)7.1기준 산정지가 검증수수료 40,000원*300필지*50%*30%	1,800		
2)의견제출 검증수수료 40,000원*100필지*50%*30%	600		
2)이의신청 검증수수료 40,000원*100필지*50%	2,000		
1)부동산평가위원회 수당 70,000원*11명*4회	3,080		
1)지적측량기준점 유지보수 416,660원*12월	5,000		
1)GPS측량 휴대폰 요금 30,000원*12월	360		
1)공유토지분할위원회 수당 70,000원*6인*7회	2,940		
1)공유토지분할 등기우송료 등 1,770원*169원	300		
203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0

부서: 부동산정보과
정책: 효율적 부동산행정 구현
단위: 지적관리 및 부동산거래질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부동산평가위원회 운영 200,000원*5회	1,000		
1)지적관리 및 지가조사 업무추진비 300,000원*12회	3,600		
207 연구개발비	57,240	0	57,240
01 연구용역비	57,240	0	57,240
1)토지이동결의서 전산화 구축 95,400장*600원	57,240		
도로명 주소사업	73,676	72,580	1,096
	국 3,000		
	구 70,676		
도로명주소 사업 유지 관리 및 홍보	73,676	72,580	1,096
	국 3,000		
	구 70,676		
201 일반운영비	40,600	46,580	△5,980
01 사무관리비	40,600	46,580	△5,980
1)인쇄비 및 홍보비	37,080		
2)도로명주소 안내도(책자형) 10,000원*1,000부	10,000		
2)도로명주소 안내도(행정동별 낱장형) 560원*18,000부	10,080		
2)도로명주소 안내도(지하철 역사) 500,000원*6개소*2개	6,000		
2)아파트 엘리베이터 LCD모니터 송출비 2,000,000원*3월	6,000		
2)도로명주소 홍보물제작(리플릿 등) 5,000,000원*1식	5,000		
1)전산시스템 유지보수 200,000원*12월	2,400		
1)위원회 운영	1,120		
2)도로명주소 위원회 운영수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도로명주소 위원회 운영 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	23,000	12,000	11,000
	국 3,000		
	구 20,000		
01 시설비	23,000	12,000	11,000
1)시설물(도로명판) 보수 및 설치 400,000원*45개	18,000		
	국 3,000		
	구 15,000		
1)시설물(건물번호판) 보수 및 설치 10,000원*500개	5,000		
403 자치단체등자본이전	9,076	0	9,076
02 공기관등에대한대행사업비	9,076	0	9,076

부서: 부동산정보과
정책: 효율적 부동산행정 구현
단위: 도로명 주소사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로명주소 기본도 위치정확도 개선사업 2,964,000원	2,964		
1)GIS 유지보수 1,862,000원	1,862		
1)시스템운영 및 기술지원 4,250,000원	4,250		
행정운영경비(부동산정보과)	155,275	153,744	1,531
기본경비(부동산정보과)	155,275	153,744	1,531
기본경비	155,275	153,744	1,531
201 일반운영비	60,975	63,744	△2,769
01 사무관리비	60,975	63,744	△2,769
1)기본사무용품비 20,000원*24명	480		
1)인쇄비	6,150		
2)지적제신고서 양식 20원*40,000매	800		
2)토지이동정리신청서 20원*20,000원	400		
2)부동산증명발급신청서 15원*30,000원	450		
2)부동산중개업신고 등 신청서 5,000원*60권*4종	1,200		
2)복사용지(민원서류 발급용) 16,500원*200박스	3,300		
1)시설장비유지·관리 및 소모품	13,025		
2)모사전송기 토너 200,000원*2대*3개	1,200		
2)통합증명발급기 토너 구입 300,000원*3대*4회	3,600		
2)통합증명발급기 스테플러호침 42,000원*20박스	840		
2)플로터 잉크 구입 150,000원*15개	2,250		
2)플로터 헤드 구입 137,000원*5개	685		
2)플로터 용지 구입 9,000원*50롤	450		
2)컬러프린터 토너 구입 600,000원*6회	3,600		
2)컬러프린터 헤드 구입 80,000원*5개	400		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*24명*12월	40,320		
202 여비	86,400	90,000	△3,600
01 국내여비	86,400	90,000	△3,600
1)기본업무추진 여비 20,000원*15일*24명*12월	86,400		
405 자산취득비	7,900	0	7,900
01 자산및물품취득비	7,900	0	7,900
1)통합증명발급기 구매 7,900,000원*1대	7,900		

건설관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 건설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	835,218	907,462	△72,244
쾌적한 도시환경 조성	650,258	675,842	△25,584
건설관리	30,377	36,832	△6,455
도로점용료부과 및 체납 징수	26,774	23,959	2,815
201 일반운영비	14,774	11,959	2,815
01 사무관리비	860	1,804	△944
1)압류(해제)촉탁 수수료 3,000원*10건*12월	360		
1)허가신고서식 및 등록증 등 각종 서식 10,000원*50권	500		
02 공공운영비	13,914	10,155	3,759
1)우편료	13,914		
2)일반 270원*250건*12월	810		
2)등기 1,770원*600건*12월	12,744		
2)반송우편료 1,500원*20건*12월	360		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
1)건설교통 관련업무 조정 및 협의 700,000원*12월	8,400		
1)건설관리 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
변상금부과 및 과태료부과 징수	603	373	230
303 포상금	603	373	230
01 포상금	603	373	230
1)무단점유 변상금 및 과태료징수 포상금 12,051,000원*5/100	603		
사설안내 표지판 정비	3,000	12,500	△9,500
401 시설비및부대비	3,000	12,500	△9,500
01 시설비	3,000	12,500	△9,500
1)독립지주형 정비 250,000*6개	1,500		
1)가로등주형 정비 50,000원*30개	1,500		
보상사업	1,420	2,974	△1,554
손실보상	1,420	2,974	△1,554
201 일반운영비	420	1,974	△1,554
01 사무관리비	420	1,974	△1,554
1)보상협의회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)보상 및 전문건설업 업무추진 100,000원*10월	1,000		
조화로운 광고물 수준 향상	398,978	381,634	17,344

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 조화로운 광고물 수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아름다운 간판문화 정착	36,838	4,189	32,649
201 일반운영비	33,020	3,020	30,000
01 사무관리비	33,020	3,020	30,000
1)아름다운간판 공모전 상장제작비 10,000원*10점	100		
1)옥외광고물 홍보영상물 제작 23,000,000원*1식	23,000		
1)간판디자인 모음집 40,000원*100식	4,000		
1)디자인 관련 전문도서 구입 100,000원*1권	100		
1)광고물 허가(신고)서 인쇄 15원*20,000건	300		
1)좋은간판 안내 리플렛 제작 등 500원*5,000부	2,500		
1)광고물관리심의원회 위원수당	2,520		
2)소심의 70,000원*1명*1회*12월	840		
2)본심의 70,000원*6명*4회	1,680		
1)광고업 종사자 교육자료 5,000원*100부	500		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)광고물관리 심의위원회 운영 100,000원*4회	400		
301 일반보상금	3,418	769	2,649
12 기타보상금	3,418	769	2,649
1)광고물 안전점검비 258,612원*2회	518		
1)옥외광고업 종사자 교육강사료 300,000원*1회	300		
1)아름다운간판 공모전 시상금	2,600		
2)금상 500,000원*1점	500		
2)은상 300,000원*3점	900		
2)동상 200,000원*6점	1,200		
간판이 아름다운 거리 조성	207,550	252,550	△45,000
201 일반운영비	2,050	2,050	0
01 사무관리비	2,050	2,050	0
1)홍보물 인쇄 2,000원*500부	1,000		
1)간판개선위원회 운영수당 70,000원*15명	1,050		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)주민설명회 개최 등 100,000원*5회	500		
307 민간이전	205,000	250,000	△45,000
05 민간위탁금	205,000	250,000	△45,000
1)간판개선사업 1,000,000원*205개	205,000		
광고물 정비	154,590	124,895	29,695

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 조화로운 광고물 수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,860	18,205	655
01 사무관리비	6,720	7,280	△560
1)광고물정비용 장비. 소모품 구입비 400,000원*4종	1,600		
1)단속요원 방한복 150,000원*9명	1,350		
1)단속요원 작업화 50,000원*9명	450		
1)봉투등 제작	720		
2)봉투(소) 인쇄비 40원*8,000장	320		
2)창문봉투(소) 인쇄비 50원*8,000장	400		
1)불법 광고물정비 홍보물 인쇄 100원*5,000매	500		
1)아름다운 간판전시 판넬제작 등 70,000원*30점	2,100		
02 공공운영비	12,140	10,925	1,215
1)시민벽보판 유지관리 40,000원*32개소*30%	384		
1)플래카드 게시대 유지관리 100,000원*20개소	2,000		
1)휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
1)공공요금 및 제세	357		
2)자동차세	77		
3)화물(소형) 28,500원*1대	29		
3)화물(중형) 48,000원*1대	48		
2)환경개선부담금	280		
3)2,000cc이상~2,500cc이하 40,000원*1대*2회	80		
3)2,500cc이상~3,500cc이하 100,000원*1대*2회	200		
1)차량유지비	8,799		
2)유류대(경유) 1,944원*150리터*12월*2대	6,999		
2)차량정비유지비	1,100		
3)3년이내 300,000원*1대	300		
3)7년이상 800,000원*1대	800		
2)차량소모품비 500,000원	500		
2)기타제비용(검사비등) 100,000원*2대	200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)불법 광고물정비 업무추진 100,000원*10월	1,000		
307 민간이전	104,640	74,800	29,840
05 민간위탁금	104,640	74,800	29,840
1)고정광고물 정비용역 20,000원*2,000건	40,000		
1)유동광고물 정비용역(차량 1대 포함) 2,693,330원*2명*12월	64,640		
401 시설비및부대비	30,090	30,090	0
01 시설비	30,090	30,090	0

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 조화로운 광고물 수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불법 광고물 부착방지판 신규설치 69,200원*250개 지주	17,300		
1)불법 광고물 부착방지판 유지보수 17,330원*738개 지수	12,790		
가로환경개선	219,483	254,402	△34,919
노점상 정비	219,483	254,402	△34,919
201 일반운영비	18,109	19,364	△1,255
01 사무관리비	4,300	5,720	△1,420
1)불법 노점정비 홍보물 인쇄 150원*5,000매*2회	1,500		
1)단속원 방한복 및 작업화 구매	1,600		
2)방한복 150,000원*8명	1,200		
2)작업화 50,000원*8명	400		
1)단속용 중장비 임차료 200,000원*2회	400		
1)기타 제용품 구입	800		
2)가로정비용 각종장비 500,000원*1식	500		
2)가로정비용 각종소모품 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	13,809	13,644	165
1)이동전화료 50,000원*2대*12월	1,200		
1)노상적치 수거물품보관창고 및 현장사무실 전기사용료 50,000원*2개소*12월	1,200		
1)공공요금 및 제세	277		
2)자동차세	77		
3)화물(소형) 28,500원*1대	29		
3)화물(중형) 48,000원*1대	48		
2)환경개선부담금(2,500cc이상~3,500cc이하) 100,000원*1대*2회	200		
1)차량유지비	11,132		
2)유류대(경유) 1,944원*200리터*12월*2대	9,332		
2)차량정비유지비	1,100		
3)3년이내 300,000원*1대	300		
3)7년이상 800,000원*1대	800		
2)차량소모품비 500,000원	500		
2)기타제비용(검사비등) 100,000원*2대	200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)가로환경정비 업무추진 125,000원*12월	1,500		
307 민간이전	199,874	215,438	△15,564
05 민간위탁금	199,874	215,438	△15,564
1)노점정비 외주용역 사업비 94,280원*8명*265일	199,874		
행정운영경비(건설관리과)	184,960	231,020	△46,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(건설관리과)	184,960	231,020	△46,060
기본경비	184,960	231,020	△46,060
201 일반운영비	58,000	74,200	△16,200
01 사무관리비	58,000	74,200	△16,200
1)기본용품구입비 20,000원*29명	580		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)칼라프린터 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
1)모사전송기 토너 200,000원*2회	400		
1)사무용 봉투(대) 인쇄 150원*2,000장	300		
1)건설교통국 업무보고자료 등 제작 500,000원*8회	4,000		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*29명*12월	48,720		
202 여비	104,400	133,200	△28,800
01 국내여비	104,400	133,200	△28,800
1)기본업무추진여비 20,000원*15일*29명*12월	104,400		
203 업무추진비	22,560	22,920	△360
04 부서운영업무추진비	22,560	22,920	△360
1)부서운영업무추진비	22,560		
2)건설관리과 350,000원*12월	4,200		
2)도로과 350,000원*12월	4,200		
2)치수방재과 385,000원*12월	4,620		
2)교통행정과 395,000원*12월	4,740		
2)교통지도과 400,000원*12월	4,800		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	5,569,200	5,569,491	△291
안전하고 쾌적한 도로환경	4,749,275	5,025,576	△276,301
품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리	2,580,290	2,891,775	△311,485
도로소규모 및 도로시설물 유지관리	134,350	134,350	0
201 일반운영비	101,480	101,480	0
01 사무관리비	42,825	42,825	0
1)장애인용 승강기	4,800		
2)승강기 안전관리 대행 수수료 190,000원*2대*12월	4,560		
2)승강기 정기검사 수수료 120,000원*2대*1회	240		
1)전기안전점검 수수료	38,025		
2)분전함 60,940원*120면*1.05	7,679		
2)가로등 12,298원*2,350본*1.05	30,346		
02 공공운영비	58,655	58,655	0
1)상하수도사용료 100,000원*1개소*12월	1,200		
1)도시가스사용료 100,000원*1개소*12월	1,200		
1)핸드폰사용료 30,000원*1대*12월	360		
1)제설현장관리시스템 모바일사용료 60,000원*3대*12월	2,160		
1)등유(다목적차고지,야간대기 난방용 등) 1,300원*2,400ℓ	3,120		
1)시설장비유지비	50,615		
2)유지보수	15,914		
3)지하보차도 시설수리비,기타 자재비 등 유지관리 1,500,000원*2개소	3,000		
3)순찰용이륜차 785,000원*2대*20%	314		
3)차량(유니목) 4,000,000원*3대	12,000		
3)고압세척기 600,000원*1대	600		
2)차량유지비	25,188		
3)차량(기동차량) 3,000,000원*1대	3,000		
3)자동차세 40,000원*4대	160		
3)자동차 보험료 600,000원*5대	3,000		
3)정기검사비 60,000원*4대*2회	480		
3)차량연료비 1,840원*210리터*4대*12월	18,548		
2)장애인용승강기 1,500,000원*2대	3,000		
2)유류대등	6,513		
3)경유(유니목용) 1,840원*600ℓ *3대	3,312		
3)콤팩터,컷터기 2,020원*2ℓ *30일*2대	243		
3)고압세척기 2,020원*10ℓ *60일	1,212		
3)순찰용 이륜차 2,020원*1.5ℓ *24일*2대*12월	1,746		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
1)도로건설 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)도로민원 관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	27,270	27,270	0
01 재료비	27,270	27,270	0
1)재료비	27,270		
2)상온아스콘(25kg) 10,300원*1,800포	18,540		
2)아스콘(#78) 73,440원*30톤	2,204		
2)도로경계블록(15*15*100) 3,200원*300개	960		
2)보차도경계블록(20.5*25*100) 5,610원*100개	561		
2)시멘트(40kg) 5,390원*500포	2,695		
2)모래 23,100원*100㎥	2,310		
관내 도로 소규모 보수공사(연간단가)	1,604,050	1,504,050	100,000
401 시설비및부대비	1,604,050	1,504,050	100,000
01 시설비	1,600,000	1,500,000	100,000
1)관내 도로 소규모 보수 공사 1,600,000,000원*1식	1,600,000		
03 시설부대비	4,050	4,050	0
1)시설부대비 4,050,000원*1식	4,050		
관내 도로시설물 보수공사(연간단가)	701,890	701,890	0
401 시설비및부대비	701,890	701,890	0
01 시설비	700,000	700,000	0
1)관내 도로시설물 보수공사(연간단가) 700,000,000원*1식	700,000		
03 시설부대비	1,890	1,890	0
1)시설부대비 700,000,000원*0.27%	1,890		
오목근린공원 산책로 보수 공사	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
1)오목근린공원 산책로 보수공사 76,000원*1,500㎥	114,000		
1)폐기물처리비 26,000,000원*1식	26,000		
밝고 안전한 밤거리 조성	1,878,765	1,922,236	△43,471
가로등, 보안등 유지관리	1,277,145	1,320,616	△43,471
201 일반운영비	1,068,082	961,553	106,529
01 사무관리비	1,380	1,380	0
1)피복비(가로등 보수반 및 제설차량 운전원)	1,380		
2)방한복 100,000원*6명	600		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 밝고 안전한 밤거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업복(동복) 60,000원*6명	360		
2)작업복(하복) 30,000원*6명	180		
2)모자 5,000원*6명	30		
2)우의 10,000원*6명	60		
2)작업화 25,000원*6명	150		
02 공공운영비	1,066,702	960,173	106,529
1)가로등 전기료	703,880		
2)기본료 5,690원*1,889KW*12월*1.1	141,880		
2)사용료 78원*1,889KW*9.5시간*365일*1.1	562,000		
1)보안등 전기요금	325,667		
2)50W 34원*60w*2,930등*12월*1.1	78,900		
2)70W 34원*85w*319등*12월*1.1	12,170		
2)100W 34원*120w*4,356등*12월*1.1	234,597		
1)지하보차도 전기요금	7,634		
2)기본료 5,940원*72KW*12월*1.04	5,338		
2)사용료 84원*72KW*1시간*365일*1.04	2,296		
1)장애인이용승강기	9,974		
2)전기기본료 5,940원*14KW*12월*1.04	1,038		
2)전기사용료 84원*14KW*18시간*365일*1.04	8,036		
2)전용회선(ADSL회선료) 사용료 75,000원*12월	900		
1)상하수도사용료 20,000원*1개소*12월	240		
1)가로등 무선감시 통신료 8,000원*131개소*12월	12,576		
1)고소작업차 차량유지비 6,340,000원*1대	6,340		
1)고소작업차 공공요금 및 제세	391		
2)환경개선부담금 104,000원*2회	208		
2)자동차보험료 450,000원*1대*30%	135		
2)자동차세 48,000원*1대	48		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도로조명 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	208,063	208,063	0
01 재료비	208,063	208,063	0
1)가로등, 보안등 유지	208,063		
2)고효율 메탈램프(100w)	20,946		
2)고효율 메탈램프(150w) 38,500원*484등*0.1	1,864		
2)고효율 메탈램프(250w) 59,000원*2,042등*0.1	12,048		
2)고효율 메탈 안정기(100w) 22,300원*9,608등*0.1	21,426		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 밝고 안전한 밤거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고효율 메탈 안정기(150w) 28,500원*484등*0.1	1,380		
2)고효율 메탈 안정기(250w) 30,300원*4,385등*0.1	13,287		
2)등기구(가로등) 236,000원*6,966등*0.03	49,320		
2)등기구(보안등) 169,900원*7,511등*0.03	38,284		
2)수신기(보안등) 46,500원*7,511등*0.1	34,927		
2)선로보수용 전선 7,036,000원*1	7,036		
2)절연테이프 500원*600개	300		
2)장갑 2,100원*50속	105		
2)분전반 내부부품(ELB,NFB,MG,S/W) 30,000원*238개소	7,140		
가로등 유지보수공사(연간단가)	300,810	300,810	0
401 시설비및부대비	300,810	300,810	0
01 시설비	300,000	300,000	0
1)가로등 유지보수공사(연간단가) 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	810	810	0
1)시설부대비 300,000,000원*0.27%	810		
보안등 유지보수공사(연간단가)	300,810	300,810	0
401 시설비및부대비	300,810	300,810	0
01 시설비	300,000	300,000	0
1)보안등 유지보수공사(연간단가) 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	810	810	0
1)시설부대비 300,000,000원*0.27%	810		
신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소	290,220	211,565	78,655
신속한 제설대책	290,220	211,565	78,655
101 인건비	22,140	0	22,140
04 기간제근로자등보수	22,140	0	22,140
1)일시사역인부임	22,140		
2)재해복구 인부임 82,000원*15일*18명	22,140		
201 일반운영비	124,880	105,440	19,440
01 사무관리비	124,880	105,440	19,440
1)제설대책 홍보	2,600		
2)제설대책 상황판 제작 200,000원*4조	800		
2)제설대책 플래카드 제작	1,800		
3)대형(차량부착-유니목) 60,000원*3개	180		
3)소형(행정차량부착) 40,000원*27개	1,080		
3)플래카드 게시대 게첨 90,000원*6개	540		
1)제설대책용 책자 및 홍보물제작 1,000,000원	1,000		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경
단위: 신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제설방한복구매 및 유지비용 100,000원*25벌	2,500		
1)제설대책기간 상황실근무자 일·숙직비	16,030		
2)일·숙직 70,000원*157일*1명	10,990		
2)보강근무 70,000원*24일*3명	5,040		
1)임차료	87,600		
2)제설용역 임차료(15톤 덤프) 6,500,000원*2대*3월	39,000		
2)제설용역 임차료(5톤 덤프) 5,000,000원*2대*3월	30,000		
2)제설용역 임차료(상차 장비) 450,000원*1대*40일	18,000		
2)지게차 임차료 30,000원*20회	600		
1)시설장비유지비	12,000		
2)제설살포기 수리비(대형4대,소형20대) 500,000원*24대	12,000		
1)동주민센터 제설대책근무자 급량비 7,000원*5명*5일*18개동	3,150		
202 여비	9,000	0	9,000
01 국내여비	9,000	0	9,000
1)동주민센터 제설대책근무자 여비 20,000원*5명*5일*18개동	9,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)제설대책 업무추진 4,000,000원	4,000		
206 재료비	130,200	102,125	28,075
01 재료비	130,200	102,125	28,075
1)제설대책용 염화칼슘 7,200원*16,000포	115,200		
1)제설도구 구입 및 제작비(제설함,모래주머니,삽 등) 15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비(도로과)	819,925	504,037	315,888
인력운영비(도로과)	689,225	367,437	321,788
인력운영비	689,225	367,437	321,788
101 인건비	689,225	367,437	321,788
03 무기계약근로자보수	689,225	367,437	321,788
1)도로시설물 인부임	346,843		
2)기본급 1,400,000원*7명*12월	117,600		
2)상여금 (1,400,000원+600,000원)*7명*400%	56,000		
2)근속가산금 600,000원*7명*12월	50,400		
2)가족수당 470,000원*12월	5,640		
2)위생수당 50,000원*7명*12월	4,200		
2)연차유급휴일수당 66,000원*20일*7명	9,240		
2)작업장려수당 70,000원*7명*12월	5,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무수당 80,000원*7명*12월	6,720		
2)시간외수당	26,963		
3)평일연장 1,860,000원/226시간*1.5*4시간*7명*12월	4,148		
3)평일야간 1,860,000원/226시간*2.0*4시간*7명*12월	5,531		
3)휴일주간 1,860,000원/226시간*1.5*8시간*7명*12월	8,296		
3)휴일연장 1,860,000원/226시간*2.0*4시간*7명*12월	5,531		
3)휴일야간 1,860,000원/226시간*2.5*2시간*7명*12월	3,457		
2)급식비 100,000원*7명*12월	8,400		
2)여비 110,000원*7명*12월	9,240		
2)명절휴가비 (1,400,000원+600,000원)*75%*7명*2회	21,000		
2)대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
2)가계지원비 (1,400,000원+600,000원)*50%*3회*7명	21,000		
2)반장수당 30,000원*1명*12월	360		
1)퇴직금 150,000원*30일*22년*1.5*2명	297,000		
1)피복비 등	1,750		
2)작업복(하복) 30,000원*7명	210		
2)작업복(동복) 60,000원*7명	420		
2)작업화 50,000원*7명	350		
2)방한복 100,000원*7명	700		
2)우의 10,000원*7명	70		
1)도로시설관리인부 제설대책급식비(하수시설관리인부포함) 7,000원*30일*7명*2식	2,940		
1)국민연금부담금 329,203,000원*4.5%	14,815		
1)고용보험료부담금 329,203,000원*1.4%	4,609		
1)건강보험부담금 329,203,000원*2.90%	9,547		
1)산재보험 329,203,000원*3.2%	10,535		
1)장기요양보험료 9,547,000원*6.55%	626		
1)체련대회 지원 40,000원*7명*2회	560		
기본경비(도로과)	130,700	136,600	△5,900
기본경비	130,700	136,600	△5,900
201 일반운영비	47,900	49,600	△1,700
01 사무관리비	47,900	49,600	△1,700
1)기본사무용품비 20,000원*23명	460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정구역도(1/11000) 5,000원*300매	1,500		
1)지도(1/5000) 5,000원*100매	500		
1)지도(1/3000) 5,000원*100매	500		
1)공사설계기준 책자 발간 36,000원*100부	3,600		
1)공사관련 전문서적 구입 100,000원*1권	100		
1)프린터 토너구입 등 300,000원*4회	1,200		
1)모사전송기 토너 200,000원*2회	400		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*23명*12월	38,640		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
202 여비	82,800	86,400	△3,600
01 국내여비	82,800	86,400	△3,600
1)기본업무추진여비 20,000원*15일*23명*12월	82,800		

치수방재과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치수방재과
정책: 안전하고 편안한 도시 기반 조성
단위: 쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과	5,466,552	5,510,756	△44,204
	국 23,900		
	시 60,500		
	구 5,382,152		
안전하고 편안한 도시 기반 조성	2,597,365	3,056,624	△459,259
쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성	2,597,365	3,056,624	△459,259
관내 하수도 구조물 및 빗물받이 개량공사(연간단가)	802,160	802,160	0
401 시설비및부대비	802,160	802,160	0
01 시설비	800,000	800,000	0
1)하수관 보수 600,000원*850m	510,000		
1)맨홀보수 1,000,000원*100개소	100,000		
1)기타 구조물 보수 및 이설비 1식 90,000,000원*1식	90,000		
1)빗물받이 개량 및 신설 500,000원*200개소	100,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
1)관련 공사부대비 800,000,000원*0.27%	2,160		
관내하수도준설공사(연간단가)	902,160	802,160	100,000
401 시설비및부대비	902,160	802,160	100,000
01 시설비	900,000	800,000	100,000
1)흡입준설 140,000원*1,700㎥	238,000		
1)기계준설(소형페이로다) 70,000원*1,500㎥	105,000		
1)인력준설 160,000원*1,300㎥	208,000		
1)준설토운반비 17,000원*4,500㎥	76,500		
1)준설토 처리비 24,000원*6,750톤	162,000		
1)기타 부대공 1식 10,500,000원*1식	10,500		
1)하수구 작업구 교체 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
1)관련 공사부대비 2,160,000원*1식	2,160		
하수관내 지장물이설 및 불량맨홀 정비	50,135	80,216	△30,081
401 시설비및부대비	50,135	80,216	△30,081
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
1)하수관내 지장물 이설 2,000,000원*5개소	10,000		
1)불량하수도 맨홀 정비 800,000원*50개소	40,000		
03 시설부대비	135	216	△81
1)관련공사 부대비 50,000,000원*0.27%	135		
하수시설물관리 유지관리	96,536	104,229	△7,693
201 일반운영비	43,183	37,776	5,407
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)소모성물품구입비	5,000		

부서: 치수방재과
정책: 안전하고 편안한 도시 기반 조성
단위: 쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하수시설물 점검 및 유지관리용 자재구입 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	38,183	32,776	5,407
1)공공요금 및 제세	4,741		
2)이동전화 사용료 40,000원*1대*12월	480		
2)자동차세 35,000원*5대	175		
2)환경개선부담금 93,000원*2대	186		
2)준설기 자동차보험 250,000원*6조	1,500		
2)상하수도 사용료 200,000원*1개소*12월	2,400		
1)유류대	22,842		
2)휘발유(브레카,콤펙트,흡입주설기 등) 2,125.35원*1.5*2hr*4대*120일	3,061		
2)경유(준설기,스타렉스,흡입주설기 등) 1,943.85원*1.2ℓ *6hr*140일*9대	17,635		
2)LPG 1,107원*1.2리터*4시간*1대*200일	1,063		
2)윤활유(오일) 준설기 4,200원*20리터*6회	504		
2)그리스 (준설기) 6,432원*15kg*6회	579		
1)시설장비유지비	10,600		
2)준설기 및 브레이커 5,000,000원*1식	5,000		
2)차량수리 등 유지관리비	5,600		
3)화물 300,000원*3대*4회	3,600		
3)관로 조사용 차량 500,000원*1대*2회	1,000		
3)빗물 흡입 준설 차량 500,000원*1대*2회	1,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)시책업무추진비	3,600		
2)치수하수관리 업무추진 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	49,353	49,353	0
01 재료비	49,353	49,353	0
1)하수시설물보수자재 구매	49,353		
2)시멘트(40kg) 5,390원*400대	2,156		
2)상온아스콘(25kg) 11,550원*350대	4,043		
2)철재맨홀(D=648mm) 228,800원*30조	6,864		
2)흄관(D=300mm) 41,000원*10본	410		
2)스틸그레이팅(400*500) 32,100원*150조	4,815		
2)안전형그레이팅(400*500) 35,000원*100개	3,500		
2)모래 23,100원*150㎥	3,465		
2)빗물받이 악취방지기 67,000원*300개	20,100		
2)맨홀악취차단장치기 80,000원*50개	4,000		
405 자산취득비	400	13,500	△13,100
01 자산및물품취득비	400	13,500	△13,100
1)디지털카메라(방수용) 구입 400,000원*1대	400		

부서: 치수방재과
정책: 안전하고 편안한 도시 기반 조성
단위: 쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안양천 하천 유지관리	94,754	114,754	△20,000
401 시설비및부대비	94,754	114,754	△20,000
01 시설비	94,500	114,500	△20,000
1)시설비	94,500		
2)제방보수 55,000원*800㎡	44,000		
2)자전거도로 및 보도보수 2,000,000원*10a	20,000		
2)수해복구작업 10,000,000원	10,000		
2)기타 구조물 보수 및 이설비 1식 20,500,000원*1식	20,500		
03 시설부대비	254	254	0
1)관련공사부대비 254,000원	254		
관내유수지 및 집수정 준설공사(연간단가)	300,810	300,810	0
401 시설비및부대비	300,810	300,810	0
01 시설비	300,000	300,000	0
1)시설비	300,000		
2)유수지준설 21,000원*1,200㎥	25,200		
2)침사지 및 도수로준설 47,000원*400㎥	18,800		
2)집수정 준설 115,000원*300㎥	34,500		
2)빗물받이준설 4,000원*27,000개소	108,000		
2)준설토 운반비 20,000원*1,900㎥	38,000		
2)준설토 처리비 25,000원*2,850톤	71,250		
2)기타부대공 1식 4,250,000원*1식	4,250		
03 시설부대비	810	810	0
1)관련공사 부대비 300,000,000원*0.27%	810		
목2동 231-22외 4개소 하수관개량 공사	350,810	0	350,810
401 시설비및부대비	350,810	0	350,810
01 시설비	350,000	0	350,000
1) 노후,파손 하수관 정비 350,000,000원*1식	350,000		
03 시설부대비	810	0	810
1) 관련 공사부대비 810,000원*1식	810		
재해 및 재난 예방, 민방위	1,594,163	1,218,219	375,944
	국 23,900		
	시 60,500		
	구 1,509,763		
수방 수해 대책 관리및 재난안전관리	1,594,163	1,218,219	375,944
	국 23,900		
	시 60,500		
	구 1,509,763		
수방/수해대책 관리	122,384	102,144	20,240
101 인건비	34,642	34,642	0
04 기간제근로자등보수	34,642	34,642	0

부서: 치수방재과
정책: 재해 및 재난 예방, 민방위
단위: 수방 수해 대책 관리및 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일시사역인부임	34,642		
2)수해복구 인부임 55,250원*33일*19명	34,642		
201 일반운영비	65,742	63,502	2,240
01 사무관리비	57,338	55,098	2,240
1)일반수용비	21,500		
2)수방대책계획서 25,000원*100부	2,500		
2)수해예방홍보물 500원*10,000매	5,000		
2)수방홍보용 현수막 100,000원*20매	2,000		
2)수방대책 상황판 200,000원*6조	1,200		
2)우의 구매 10,000원*200벌	2,000		
2)장화 구매 8,000원*200족	1,600		
2)조끼 구매 15,000원*200벌	3,000		
2)장갑 구매 2,000원*100족	200		
2)가정관 청소장비 구매 500,000원*2대	1,000		
2)기타 수방용물품(침대,의약품 등)구매 3,000,000원*1식	3,000		
1)운영수당	25,410		
2)사전재해 검토위원회 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
2)재해대책상황실 근무자 일·숙직비	24,360		
3)숙직 70,000원*154일*1명	10,780		
3)일직 70,000원*51일*2명	7,140		
3)보강근무 70,000원*23일*4명	6,440		
1)임차료	4,128		
2)풍수해 응급복구 장비 임차료	4,128		
3)백호우 임차 57,000원*8시간*3대	1,368		
3)덤프트럭 임차 76,000원*8시간*3대	1,824		
3)로우더 임차 39,000원*8시간*3대	936		
1)동주민센터 수해대책근무자 급량비 7,000원*5명*10일*18개동	6,300		
02 공공운영비	8,404	8,404	0
1)공공요금및 제세	8,404		
2)풍수해보험료 682,000원*1회	682		
2)수방용스마트폰 사용료 55,000원*3대*6월	990		
2)재난 예·경보시스템 회선사용료 22원*17,000명*18회	6,732		
202 여비	18,000	0	18,000
01 국내여비	18,000	0	18,000
1)동주민센터 수해대책근무자 여비 20,000원*5명*10일*18개동	18,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0

부서: 치수방재과
정책: 재해 및 재난 예방, 민방위
단위: 수방 수해 대책 관리및 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수해수방대책 업무추진 4,000,000원*1식	4,000		
빗물펌프장 유지관리	1,186,388	920,503	265,885
201 일반운영비	1,182,138	916,353	265,785
01 사무관리비	45,614	45,614	0
1)일반수용비	29,400		
2)펌프장 소모품 구입비 200,000원*4회*5개소	4,000		
2)펌프장 상황판 제작 200,000원*5조	1,000		
2)안내홍보물등 제작비 500,000원*4회*4개소	8,000		
2)경고판 상황판 도색 및 정비 200,000원*10개소	2,000		
2)수문안내문 관리자명패 정비 150,000원*22개소	3,300		
2)대민봉사 보수자재 구입 100,000원*111개소	11,100		
1)위탁교육비	5,660		
2)한국전기안전공사 위탁교육 500,000원*5명	2,500		
2)수방설비 자동제어 위탁교육 400,000원*6명	2,400		
2)방화관리자 위탁교육 80,000원*2명	160		
2)수문시설물 안전점검자 위탁교육 300,000원*2명	600		
1)피복비	5,654		
2)펌프장 근무자 작업복	2,040		
3)하복 40,000원*17명	680		
3)동복 80,000원*17명	1,360		
2)펌프장 근무자 방한복 120,000원*17명	2,040		
2)펌프장 근무자 작업화 70,000원*17명	1,190		
2)우의 12,000원*17명	204		
2)펌프장 침구 세탁 3,000원*5개소*6매*2회	180		
1)급량비	4,900		
2)빗물펌프장 대기근무자 급량비 7,000원*100일*7명	4,900		
02 공공운영비	1,136,524	870,739	265,785
1)공공요금 및 제세	914,439		
2)자동음성통보 시스템 전화 회선료 15,000원*24회선*12월	4,320		
2)펌프장 경비용역료 110,000원*2개소*12월	2,640		
2)원격제어회선 사용료(빗물펌프장)	7,860		
3)강우량계 60,000원*1회선*12월	720		
3)하수박스 수위계 개통료 60,000원*11회선	660		
3)하수박스 60,000원*11회선*6월	3,960		
3)오수중계펌프장 60,000원*7회선*6월	2,520		

부서: 치수방재과
정책: 재해 및 재난 예방, 민방위
단위: 수방 수해 대책 관리및 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)빗물펌프장 전기요금	784,745		
3)산업용(을)고압(계절부하기본료) 7,400원*36,158KW*30%*6월	481,625		
3)산업용(을)고압(상시부하기본료) 7,400원*950KW*50%*12월	42,180		
3)산업용(갑)저압(기본료) 5,090원*491KW*12월	29,991		
3)산업용(을)고압(계절부하사용료) 114원*36,158KW*6시간*6월	148,393		
3)산업용(을)고압(상시부하사용료) 114원*950KW*20시간*12월	25,992		
3)산업용(갑)저압(사용료) 80원*491KW*4시간*30일*12월	56,564		
2)오수중계펌프장 전기요금	86,944		
3)산업용(갑)저압(기본료) 5,090원*289KW*12월	17,653		
3)산업용(갑)저압(사용료) 74원*289KW*9시간*30일*12월	69,291		
2)펌프장 상하수도요금 150,000원*6개소*12월	10,800		
2)빗물펌프장 환경개선 부담금 600,000원*5개소*2회	6,000		
2)펌프장 정화조 수거 수수료 40,000원*6개소	240		
2)CATV 수신료(빗물펌프장 4개소) 18,700원*4대*12월	898		
2)빗물펌프장 위성TV 시청료 13,000원*2대*12월	312		
2)공동구 이용 관리비 2,500,000원*2회	5,000		
2)소방안전협회비 50,000원*2명	100		
2)전력기술인협회 연회비	740		
3)전기안전관리자 100,000원*5명	500		
3)전기안전관리자 보조원 60,000원*4명	240		
2)준설토 집하장 영상 전송료 35,000원*2개소*12월	840		
2)전문 제작사 점검료 150,000원*2일*2명*5개소	3,000		
1)차량유지관리비	1,031		
2)이륜차 보험료(100cc) 100,000원*1대	100		
2)이륜차(순찰용 100cc) 1,500,000원*1대*30%	450		
2)유류대(순찰차 이륜차 100cc) 1,780원*1.5*30일*1대*6월	481		
1)시설장비유지비	221,054		
2)펌프장 건물 소규모 보수 3,000원*8,715㎥	26,145		
2)유수지(집수정) 유지보수 2,000,000원*5개소	10,000		

부서: 치수방재과
정책: 재해 및 재난 예방, 민방위
단위: 수방 수해 대책 관리및 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)펌프 유지 보수비 200,000원*51대	10,200		
2)지배수펌프 유지 보수비 500,000원*12대	6,000		
2)수문시설물 보수비 200,000원*45대	9,000		
2)전동밸브 및 후랩밸브 보수 300,000원*51대	15,300		
2)펌프장 수배전반 유지보수 80,000원*162면	12,960		
2)전기시설물 소규모 보수 3,000,000원*5개소	15,000		
2)크레인 유지보수 1,000,000원*5개소	5,000		
2)빗물펌프장 조명등 보수용 자재 구입	4,902		
3)나트륨램프(250W) 12,500원*119등*0.274*1.04	424		
3)나트륨램프(400W) 14,800원*184등*0.274*1.04	777		
3)메탈램프(400W) 14,900원*199등*0.365*1.04	1,126		
3)메탈램프(1000W) 78,700원*24등*0.365*1.04	717		
3)나트륨안정기(250W) 22,300원*119등*0.1*1.04	276		
3)나트륨안정기(400W) 29,000원*184등*0.1*1.04	555		
3)메탈안정기(400W) 40,700원*199등*0.1*1.04	843		
3)메탈안정기(1000W) 73,400원*24등*0.1*1.04	184		
2)오수중계펌프장 1,000,000원*5개소	5,000		
2)강우량계 300,000원*4대	1,200		
2)수방용 소형펌프 유지관리 160,000원*1,857대*4%	11,885		
2)유류비(양수기) 1,780원*1,800ℓ	3,204		
2)윤활유(양수기) 4,640원*20ℓ	93		
2)모터펌프 구리스 6,446원*10Kg*51대*2회	6,575		
2)모터펌프 냉각오일 1,000,000원* 5개소	5,000		
2)권양기 오일 5,000원*10ℓ * 46대	2,300		
2)펌프장 소방설비 정밀소방점검 1,500,000원*2개소	3,000		
2)빗물펌프장 전기설비 정기검사 및 안전진단	47,290		
3)빗물펌프장 전기설비 정기검사 2,000,000원*1회	2,000		
3)빗물펌프장 전기설비 안전진단 45,290,000원*1회	45,290		
2)빗물펌프장 스크린 협잡물 처리 600,000원*35톤	21,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0

부서: 치수방재과
정책: 재해 및 재난 예방, 민방위
단위: 수방 수해 대책 관리및 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)빗물펌프장 및 수문명예관리자 다과회 10,000원*30명*1회	300		
301 일반보상금	750	750	0
12 기타보상금	750	750	0
1)펌프장 명예관리자 및 모니터요원 보상 5,000원*30명*5회	750		
405 자산취득비	3,200	3,100	100
01 자산및물품취득비	3,200	3,100	100
1)에어콤프레샤(소형) 구매 500,000원*2대	1,000		
1)핸드 리프트 구매 1,100,000원*2대	2,200		
재난지원금	20,000	20,000	0
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본보조	20,000	20,000	0
1)사유재산 피해 재난지원 20,000,000원*1식	20,000		
지역자율방재단 운영	15,300	30,425	△15,125
201 일반운영비	1,000	1,925	△925
01 사무관리비	1,000	1,925	△925
1)일반수용비	1,000		
2)교육자료 450,000원*1식	450		
2)단원증발급 5,500원*50명	275		
2)위촉장발급 5,500원*50명	275		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)자율방재단 운영 5,000원*300명*1회	1,500		
301 일반보상금	1,800	3,600	△1,800
10 행사실비보상금	1,800	3,600	△1,800
1)자율방재단 교육훈련참석 여비 5,000원*300명*1회	1,500		
1)자율방재단(단장,부단장)전문기관 교육훈련 300,000원*1명*1회	300		
302 이주및재해보상금	6,000	12,300	△6,300
02 민간인재해보상금	6,000	12,300	△6,300
1)자율방재단 긴급출동 급량비 7,000원*150명*5회	5,250		
1)차량 등 유류비 62,500원*12월	750		
307 민간이전	5,000	11,100	△6,100
02 민간경상보조	2,000	5,100	△3,100
1)자율방재단 활동복(우의,장화) 구매 13,333원*150명	2,000		
06 보험금	3,000	6,000	△3,000

부서: 치수방재과
정책: 재해 및 재난 예방, 민방위
단위: 수방 수해 대책 관리및 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자율방재단 상해보험가입비 20,000원*150명*1년	3,000		
수방자동화 설비 유지보수 공사	60,162	60,162	0
401 시설비및부대비	60,162	60,162	0
01 시설비	60,000	60,000	0
1)수방자동화 설비 유지보수 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비	162	162	0
1)관련공사 시설부대비 60,000,000원*0.27%	162		
지하수 시설 유지관리	33,140	33,140	0
201 일반운영비	33,140	33,140	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)일반수용비	1,400		
2)지하수 안내 홍보물 제작 500,000원*2회*1식	1,000		
2)지하수 업무용 소모품 구입 100,000원*4기분	400		
02 공공운영비	31,740	31,740	0
1)공공요금 및 제세	8,328		
2)지하수관측정 전용회선료 6,000원*8대*12월	576		
2)비상급수시설 전기요금 40,000원*8개소*12월*104%	3,994		
2)이륜차 보험료(순찰용 100CC) 100,000원*1대	100		
2)한국 상하수도 협회비 710,000원*1구좌	710		
2)유류대	2,948		
3)휘발유(가솔린발전기) 1,780원*20ℓ *1대*12월	428		
3)경유(디젤발전기) 1,750원*20ℓ *6대*12월	2,520		
1)시설장비유지비	22,000		
2)지하수 보조관측시설 설치 15,000,000원*1개소	15,000		
2)지하수 보조관측시설 유지관리 1,000,000원*7개소	7,000		
1)차량유지관리비	1,412		
2)이륜차(순찰용 100CC) 1,500,000원*1대*30%	450		
2)유류대(순찰용 이륜차 100CC) 1,780원*1.5ℓ *1대*30일*12월	962		
민방위 급수시설 유지관리(보조)	101,300	6,300	95,000
	국 19,500		
	시 40,900		
	구 40,900		

부서: 치수방재과
정책: 재해 및 재난 예방, 민방위
단위: 수방 수해 대책 관리및 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,300	6,300	5,000
	시 5,650		
	구 5,650		
01 사무관리비	11,300	6,300	5,000
1)일반수용비	11,300		
2)민방위급수시설 유지관리 11,300,000원*1식	11,300		
	시 5,650		
	구 5,650		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	국 19,500		
	시 35,250		
	구 35,250		
01 시설비	90,000	0	90,000
1)민방위급수시설 노후시설물개축 공사 25,000,000원*1개소	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
1)민방위급수시설 확충 65,000,000원*1개소	65,000		
	국 19,500		
	시 22,750		
	구 22,750		
안전문화운동 추진	4,540	4,540	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)일반수용비	2,500		
2)인쇄비	2,500		
3)시민안전봉사대 교육교재 제작 5,000원*200부	1,000		
3)안전문화운동 홍보물 제작 15,000원*100부	1,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)공공요금 및 제세	1,000		
2)한국방재협회 회원가입비 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,040	1,040	0
03 시책추진업무추진비	1,040	1,040	0
1)안전문화운동 행사추진 제경비 70,000원*12월	840		
1)안전교육과정 운영비 200,000원*1회	200		
재난대비훈련 및 안전점검 관리	15,949	17,005	△1,056
201 일반운영비	9,345	7,845	1,500
01 사무관리비	9,345	7,845	1,500
1)일반수용비	7,385		
2)재난관리계획서 제작 50,000원*80부	4,000		

부서: 치수방재과
정책: 재해 및 재난 예방, 민방위
단위: 수방 수해 대책 관리및 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)총무계획서 제작 20,000원*30부	600		
2)재난상황실 상황판 제작 250,000원*4조	1,000		
2)안전 및 재난관련 훈련 플래카드 제작 100,000원*5개	500		
2)재난대비 훈련용품 구입 1,285,000원*1식	1,285		
1)운영수당	1,960		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
203 업무추진비	1,240	1,240	0
03 시책추진업무추진비	1,240	1,240	0
1)안전관리위원회 회의 개최 관련 업무추진 5,000원*40명	200		
1)재난대비훈련 관련 업무추진 200,000원*1회	200		
1)안전점검업무 관련 업무추진 70,000원*12월	840		
301 일반보상금	5,364	7,920	△2,556
10 행사실비보상금	1,044	0	1,044
1)생활안전거버넌스 재난안전교육과정 58,000원*18명	1,044		
12 기타보상금	4,320	7,920	△3,600
1)시설물안전점검 기술사 · 유관기관 보상 270,000원*1일*2명*8회	4,320		
안전복지서비스 안전점검 추진(보조)	35,000	24,000	11,000
	국 4,400		
	시 19,600		
	구 11,000		
307 민간이전	35,000	24,000	11,000
	국 4,400		
	시 19,600		
	구 11,000		
05 민간위탁금	35,000	24,000	11,000
1)안전복지서비스사업 35,000,000원	35,000		
	국 4,400		
	시 19,600		
	구 11,000		
행정운영경비(치수방재과)	661,573	653,554	8,019
인력운영비(치수방재과)	457,469	433,550	23,919
인력운영비	457,469	433,550	23,919
101 인건비	457,469	433,550	23,919
03 무기계약근로자보수	367,001	348,908	18,093
1)일용인부임	367,001		
2)하수시설물 관리인부임	322,872		
3)기본급 1,400,000원*7명*12월	117,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)상여금 (1,400,000원+440,000원)*7명*4회	51,520		
3)근속가산금 440,000원*7명*12월	36,960		
3)가족수당 300,000원*12월	3,600		
3)위생수당 50,000원*7명*12월	4,200		
3)연차유급휴가수당 63,000원*7명*20일	8,820		
3)작업장려수당 70,000원*7명*12월	5,880		
3)시간외근무수당	23,158		
4)평일연장 1,780,000원/226일*1.5*4hr*7명*12월	3,970		
4)평일야간 1,780,000원/226일*2.0*2hr*7명*12월	2,647		
4)휴일주간 1,780,000원/226일*1.5*8hr*7명*12월	7,940		
4)휴일연장 1,780,000원/226일*2.0*4hr*7명*12월	5,293		
4)휴일야간 1,780,000원/226일*2.5*2hr*7명*12월	3,308		
3)기타	71,134		
4)급식비 100,000원*7명*12월	8,400		
4)여비 110,000원*7명*12월	9,240		
4)명절휴가비 ((1,400,000원+440,000원)*75%)*7명*2회	19,320		
4)대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
4)가계지원비 ((1,400,000원+440,000원)*50%)*7명*3회	19,320		
4)반장수당 30,000원*1명*12월	360		
4)중·고교 자녀학비보조비 446,700원*2명*4회	3,574		
4)특수직무수당 80,000원*7명*12월	6,720		
2)피복비 등	1,750		
3)작업복	630		
4)하복 30,000원*7명	210		
4)동복 60,000원*7명	420		
3)작업화 50,000원*7명	350		
3)방한복 100,000원*7명	700		
3)우의 10,000원*7명	70		
2)기타 보험료 등	41,819		
3)하수시설관리원 수방대책 급식비 7,000원*2식*30일*7명	2,940		
3)국민연금부담금 305,232,000원*4.5%	13,736		
3)고용보험료 305,232,000원*1.95%	5,953		
3)국민건강보험료 305,232,000원*2.9%	8,852		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험료 305,232,000원*3.2%	9,768		
3)노인장기요양보험료 8,696,000원*6.55%	570		
2)체련대회지원 40,000원*7명*2회	560		
04 기간제근로자등보수	90,468	84,642	5,826
1)일시사역인부임	90,468		
2)기본급 72,410원*24일*5명*9월	78,203		
2)보험료 78,203,000원*12.55%	9,815		
2)피복비(작업복,작업화,우의 등) (30,000원+50,000원+10,000원)*5명	450		
2)소모품 자재 구입비 2,000,000원*1식	2,000		
기본경비(치수방재과)	204,104	220,004	△15,900
기본경비	204,104	220,004	△15,900
201 일반운영비	70,904	76,004	△5,100
01 사무관리비	70,904	76,004	△5,100
1)일반수용비	8,744		
2)기본사무용품비 20,000원*37명	740		
2)각종서식 10,000원*10종*4권	400		
2)도면구입 2,500원*4종*50매*4회	2,000		
2)청사진 1,200원*500매	600		
2)도서구입비 100,000원*2종	200		
2)칼라프린터 임차료 242,000원*1대*12월	2,904		
2)모사전송기 토너 200,000원*2회	400		
2)기타세탁비(상황실커튼, 수방침구류 등) 50,000원*10회	500		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)급량비	62,160		
2)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*37명*12월	62,160		
202 여비	133,200	144,000	△10,800
01 국내여비	133,200	144,000	△10,800
1)기본업무추진 여비 20,000원*15일*37명*12월	133,200		
재무활동(치수방재과)	613,451	582,359	31,092
내부거래지출	613,451	582,359	31,092
재난관리기금 적립금	613,451	582,359	31,092
702 기금전출금	613,451	582,359	31,092
01 기금전출금	613,451	582,359	31,092
1)재난관리기금 적립금 613,451,000원*1식	613,451		

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통소통 원활 및 보행자 안전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,145,920	1,083,195	62,725
편리하고 안전한 교통환경 조성	826,449	745,327	81,122
교통소통 원활 및 보행자 안전	605,565	644,480	△38,915
교통체계 개선사업	14,045	10,945	3,100
201 일반운영비	6,045	5,745	300
01 사무관리비	6,045	5,745	300
1)교통체계개선작업용컴퓨터전산용품	3,925		
2)컬러레이저토너(검정등) 65,000원*15개	975		
2)컬러레이저드럼키트 350,000원*4개	1,400		
2)컬러레이저트랜스퍼키트 550,000원*1개	550		
2)플러터 잉크(칼라, 검정 등) 250,000원*4개	1,000		
1)교통개선관련도서구입	220		
2)교통개발연구원발행도서 120,000원*1식	120		
2)교통관련도서 20,000원*5권	100		
1)교통안전주민홍보물	1,900		
2)홍보유인물제작 500원*2,000매	1,000		
2)플래카드제작 90,000원*10개	900		
203 업무추진비	5,000	5,200	△200
03 시책추진업무추진비	5,000	5,200	△200
1)교통행정 업무추진 300,000원*12회	3,600		
1)찾아가는 교통안전교육 업무추진 200,000원*4회	800		
1)신교통사업 유관기관 간담회 300,000원*2회	600		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)교통공원 교육용 비디오프로젝터 구입 3,000,000원*1대	3,000		
도로안내표지 및 승차대 정비	136,800	136,800	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)교통관련 유관기관 간담회 운영 200,000원*4회	800		
401 시설비및부대비	136,000	136,000	0
01 시설비	136,000	136,000	0
1)도로표지설치 및 정비	76,000		
2)신설 8,000,000원*1개소	8,000		
2)교체 2,500,000원*20개소	50,000		
2)정비 300,000원*200개소*30%	18,000		
1)보행자 안내표지판 교체 및 정비	50,000		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통소통 원활 및 보행자 안전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교체 5,000,000원*7개소	35,000		
2)정비 300,000원*50개소*1회	15,000		
1)버스 승차대 설치 및 정비	10,000		
2)보수 및 정비 100,000원*100개소	10,000		
교통시설물 정비 및 관리	230,000	280,000	△50,000
401 시설비및부대비	230,000	280,000	△50,000
01 시설비	230,000	280,000	△50,000
1)교통시설물 정비 및 관리	230,000		
2)교통안전시설물 정비	30,000		
3)노면 20,000,000원*1식	20,000		
3)안전표지 200,000원*50개	10,000		
2)도로부속물 정비 500,000원*200개	100,000		
2)어린이보호구역 교통시설 유지관리 1,000,000원*100개소	100,000		
자전거 이용시설물 관리	165,704	165,704	0
101 인건비	10,344	10,344	0
04 기간제근로자등보수	10,344	10,344	0
1)자전거 무료 수리센터 운영 68,960원*150일*1명	10,344		
201 일반운영비	27,360	27,360	0
01 사무관리비	23,400	23,400	0
1)자전거 무료 대여소 운영비 750,000원*12월	9,000		
1)자전거 무료 수리센터 운영비 250,000원*8월	2,000		
1)자전거 공기주입기 유지보수 10,000원*10대*12월	1,200		
1)공용자전거 수리비 10,000원*10대*12월	1,200		
1)자전거 홍보물 제작 500원*5,000매	2,500		
1)자전거 무료 수리센터 차량 임차료 50,000원*150일	7,500		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
1)자전거 전기식 공기주입기 전기료 3,000원*10개소*12월	360		
1)신목동역 자전거주차장 공공요금 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)자전거의 날 행사 30,000,000원*1회	30,000		
401 시설비및부대비	85,000	85,000	0
01 시설비	85,000	85,000	0
1)자전거시설물 유지관리	85,000		
2)자전거 보관대 신설 500,000원*20개소*4조	40,000		
2)자전거 보관대 유지보수 500,000원*20개소	10,000		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통소통 원활 및 보행자 안전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자전거도로 유지보수 40,000원*875㎡	35,000		
405 자산취득비	13,000	13,000	0
01 자산및물품취득비	13,000	13,000	0
1)공용자전거 구입 260,000원*50대	13,000		
교통유발부담금부과 징수	59,016	50,541	8,475
101 인건비	25,116	25,116	0
04 기간제근로자등보수	25,116	25,116	0
1)교통유발부담금 부과시설물 현장조사	25,116		
2)현장조사원 42,000원*26일*7명	7,644		
2)업무보조요원(4대보험포함) 42,000원*2명*26일*8월	17,472		
201 일반운영비	20,400	11,925	8,475
01 사무관리비	5,160	4,750	410
1)교통유발부담금고지서 7,500장*80원	600		
1)홍보물제작 4,000,000원*1식	4,000		
1)교통유발부담금경감심의위원회운영수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	15,240	7,175	8,065
1)교통유발부담금고지서(등기우편) 1,770원*7,000건	12,390		
1)교통유발부담금고지서(반송료) 1,500원*1,000건	1,500		
1)교통유발부담금고지서(일반우편) 270원*5,000건	1,350		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
1)서울시 워크숍 참가 250,000원*2명*2회	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)교통유발부담금 업무추진 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
1)교통유발과다시설물 교통량조사 1,000,000원*5개소*2회	10,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
1)교통수요관리 이행실태 현장점검용 디지털카메라 구매 500,000원*2개	1,000		
자동차 관리	220,884	100,847	120,037
자동차 정비 운영	2,300	2,300	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 자동차 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)방치자동차 견인안내 스티커 제작비 1,000원*1,000매	1,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)자동차무상점검 업무추진 300,000원*1회	300		
1)자동차 관련 업무추진 200,000원*5회	1,000		
자동차 등록 및 관리	101,228	98,547	2,681
201 일반운영비	98,428	96,147	2,281
01 사무관리비	28,246	27,837	409
1)자동차등록인쇄물구입	14,555		
2)자동차등록원부(갑·을) 60,000원*3박스*12월	2,160		
2)의무보험 가입촉구서 75,000원*3박스*12월	2,700		
2)세외수입과태료 등 고지서 40,000원*3박스*12월	1,440		
2)자동차등록증 100,000원*2박스*12월	2,400		
2)말소사실증명서 90,000원*7박스	630		
2)규격(소)봉투 70원*20,000매	1,400		
2)민원용 모사전송기 토너 100,000원*12월	1,200		
2)양도증명서 9,500원*150권	1,425		
2)신규등록신청서 외 10종 5,000원*20권*12월	1,200		
1)이륜자동차 관련 인쇄물	2,400		
2)사용신고서등 6종 5,000원*6종*20권	600		
2)사용신고필증 비닐 900원*2,000매	1,800		
1)자동차등록민원실 도서구입	604		
2)자동차 관련 법규집등 28,000원*10권	280		
2)비치도서 9,000원*3권*12월	324		
1)민원실직원 근무복(동복·하복) 150,000원*1벌*15명	2,250		
1)자동차등록민원실 운영	7,320		
2)꽃꽂이 및 화분구입 150,000원*12월	1,800		
2)민원실 바닥왁스 세척비 900,000원*2회	1,800		
2)번호판 탈부착서비스 공구구입 100,000원*6회	600		
2)자동차관리정보시스템 유지관리 200,000원*12월	2,400		
2)우편물봉함기 유지관리비 120,000원*6회	720		
1)인쇄비	1,117		
2)자동차 정비사업자 표창장제작 5,500원*20매	110		
2)자동차관리법 위반(검사미필)과태료고지서 35,000원*8박스	280		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 자동차 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)검사안내엽서 81,750원*4박스	327		
2)창봉투(화물유류보조금 신청안내등) 40원*10,000매	400		
02 공공운영비	70,182	68,310	1,872
1)우편요금	70,182		
2)일반 270원*4,000건*12월	12,960		
2)등기	43,011		
3)동원 지정차량 임무고지서 1,770원*1,500건	2,655		
3)자동차관리법 위반(검사미필)과태료고지서 1,770원*500건*12월	10,620		
3)방치차량 강제처리 통보 1,770원*200건*12월	4,248		
3)의무보험 과태료등 고지서 1,770원*1,200건*12월	25,488		
2)엽서	3,240		
3)자동차검사 사전안내 270원*1,000건*12월	3,240		
2)반송료 1,500원*400건*12월	7,200		
2)목동로데오거리 전기료 43,080원*3개소*12월	1,551		
2)불법 차량단속용 PDA사용료 35,000원*12월	420		
2)번호판 교체기 컨테이너전기료 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)자동차민원관련 업무추진 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
1)팩스 구입비 400,000원*1대	400		
자동차과태료 번호판 영치	117,356	0	117,356
201 일반운영비	43,756	0	43,756
01 사무관리비	16,660	0	16,660
1)고지서구입 및 인쇄비	4,117		
2)영치 스티커 100원*8,000건	800		
2)영치 안내문 35원*10,000건	350		
2)체납 낱장용지 고지서 40,000원*3박스*12월	1,440		
2)발송용 창봉투 25원*10,000매	250		
2)영치증 발행 감열지 1,540원*50롤	77		
2)프린터 토너 및 수리비 200,000원*6회	1,200		
1)홍보물 제작	360		
2)홍보용 플래카드 제작 90,000원*4개	360		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 자동차 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차번호판 영치시스템 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
1)영치용 PDA 운영비	2,183		
2)영치용 PDA 요금 70,000원*2대*12월	1,680		
2)PDA시스템 유지보수비 20,950원*2대*12월	503		
02 공공운영비	27,096	0	27,096
1)우편요금	21,900		
2)일반우편 270원*10,000건	2,700		
2)등기우편 1,770원*10,000건	17,700		
2)반송료 1,500원*1,000건	1,500		
1)차량유지비	5,196		
2)경유 1,101원*260리터*12월	3,436		
2)자동차세(연납) 210,000원*1회	210		
2)자동차 보험료 450,000원*1회	450		
2)수리비 200,000원*4회	800		
2)기타 제비용 300,000원	300		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)자동차영치민원관련 업무추진 100,000원*12회	1,200		
303 포상금	9,000	0	9,000
01 포상금	9,000	0	9,000
1) 징수촉탁 포상금 9,000,000원	9,000		
405 자산취득비	63,400	0	63,400
01 자산및물품취득비	63,400	0	63,400
1)무인단속장비 장착형 기동차량 60,000,000원*1식	60,000		
1)휴대용 프린터기 400,000원*1대	400		
1)PDA(스마트폰) 1,500,000원*2대	3,000		
행정운영경비(교통행정과)	211,000	226,900	△15,900
기본경비(교통행정과)	211,000	226,900	△15,900
기본경비	211,000	226,900	△15,900
201 일반운영비	70,600	75,700	△5,100
01 사무관리비	70,600	75,700	△5,100
1)모사전송기 토너 200,000원*4대*3회	2,400		
1)기본사무용품비 20,000원*39명	780		
1)각종고무인구입 30,000원*30개	900		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*39명*12월	65,520		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
202 여비	140,400	151,200	△10,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	140,400	151,200	△10,800
1)기본업무추진 여비 20,000원*15일*39명*12월	140,400		
재무활동(교통행정과)	108,471	110,968	△2,497
내부거래지출	108,471	110,968	△2,497
어린이교통공원 시설관리공단 대행사업비	108,471	110,968	△2,497
309 전출금	108,471	110,968	△2,497
02 공사·공단경상전출금	108,471	110,968	△2,497
1)어린이교통공원 시설관리공단 대행사업비 108,471,000원	108,471		

교통지도과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통지도과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	183,956	173,356	10,600
주차장확충 및 교통질서확립	38,656	38,656	0
버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립	38,656	38,656	0
버스전용차로 및 사업용차량 단속	38,656	38,656	0
201 일반운영비	37,056	37,056	0
01 사무관리비	12,185	12,185	0
1)교통불편민원신고 심의위원회 수당 70,000원*8명*12회	6,720		
1)서식제작 인쇄비	2,200		
2)단속통보서, 모범운전자표창 등 5,500원*400권	2,200		
1)단속장비용품	500		
2)전자봉, 야광조끼 20,000원*5개*2식	200		
2)건전지, 마스크 2,000원*150개	300		
1)피복비(사업용차량단속근무원)	2,765		
2)하복 65,000원*7명	455		
2)춘추복 80,000원*7명	560		
2)동복 100,000원*7명	700		
2)방한복 100,000원*7명	700		
2)모자 10,000원*7명	70		
2)장갑 40,000원*7명	280		
02 공공운영비	24,871	24,871	0
1)우편요금	19,181		
2)과태료(과징)고지서 1,750원*600건*12월	12,600		
2)독촉고지서, 압류예고 등 1,750원*100건*12월	2,100		
2)체납고지서(일반) 280원*530건*12월	1,781		
2)반송료 1,500원*150건*12월	2,700		
1)차량유지비	4,970		
2)휘발유 2,000원*140리터*12월	3,360		
2)수리비 800,000원	800		
2)기타 제비용 150,000원	150		
2)자동차세 210,000원	210		
2)자동차보험료 450,000원	450		
1)버스전용차로 단속장비 유지비 60,000원*12월	720		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)교통불편민원신고 심의위원회 간담회비 50,000원*12회	600		
1)버스전용차로 및 사업용차량 업무추진비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(교통지도과)	145,300	134,700	10,600
기본경비(교통지도과)	145,300	134,700	10,600
기본경비	145,300	134,700	10,600
201 일반운영비	48,100	44,700	3,400
01 사무관리비	48,100	44,700	3,400
1)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
1)컬러프린터 토너 300,000원*4개	1,200		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*27명*12월	45,360		
202 여비	97,200	90,000	7,200
01 국내여비	97,200	90,000	7,200
1)기본업무수행 여비 20,000원*15일*27명*12월	97,200		

보건위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건위생과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	6,574,965	6,317,062	257,903
최상의 보건의료서비스 제공	206,251	145,178	61,073
보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성	206,251	145,178	61,073
청사시설보강 및 보건운영	131,240	71,440	59,800
201 일반운영비	81,180	41,380	39,800
01 사무관리비	58,766	18,766	40,000
1)보건소 주요시책사업 홍보물 제작(보건소,신월지역보건센터) 1,000원*6,000부	6,000		
1)회계관계 서식등 3,000원*10권*10종	300		
1)OCR고지서 40원*2,000장	80		
1)수납접수 원부 30원*15,000장	450		
1)수기용 고지서 20원*10,000장	200		
1)민원대기번호발급기용지(A4) 38,500원*3박스	116		
1)청소용품	4,440		
2)쓰레기규격봉투 70,000원*12월	840		
2)화장지등 소모품 220,000원*12월	2,640		
2)청소용 소독약품 등 80,000원*12월	960		
1)민원실 비치용 도서구입 50,000원*1실*12월	600		
1)보건업무용 도서구입 70,000원*4회	280		
1)인증기 필름 20,000원*7통	140		
1)의학학술대회 참가비 100,000원*7명*2회	1,400		
1)피복비	2,700		
2)의사 가운 50,000원*7명*2회	700		
2)민원실근무복(동복 · 하복) 150,000원*6명*2회	1,800		
2)운전원 방한복 100,000원*2명	200		
1)전자복사기 용품	1,080		
2)드럼 · 토너구입 269,850원*2대*2회	1,080		
1)보건의료 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)신월지역보건센터 임차료 인상분 40,000,000원*1식	40,000		
02 공공운영비	22,414	22,614	△200
1)자동차세	420		
2)승용차(1500cc이하) 140원*1,498cc*2대	420		
1)디젤자동차 환경개선부담금 150,000원*1대*2회	300		
1)차량유지비	7,513		
2)승용차(1500cc이하) 2,649,000원*2대	5,298		
2)승합차(중소형)-앰블런스 2,215,000원*1대	2,215		
1)시설장비 유지비	7,095		
2)보건소 청사건물 2,200원*2,515.5㎡	5,535		

부서: 보건위생과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기계실 및 전기시설 1,500,000원	1,500		
2)인증기 유지보수비 1,000,000원*1대*6%	60		
1)연료비	6,386		
2)휘발유 2,020원*145리터*12월	3,515		
2)경유 1,840원*130리터*12월	2,871		
1)공공보건정보시스템(보건소통합정보시스템) SMS문자전송서비스 14원*50,000명	700		
203 업무추진비	7,560	7,560	0
03 시책추진업무추진비	7,560	7,560	0
1)보건소및지역의료업무추진 400,000원*12월	4,800		
1)보건행정업무추진 160,000원*12월	1,920		
1)대기민원(환자)업무추진 70,000원*12월	840		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
1)자원봉사 진료안내도우미 운영 5,000원*2명*250일	2,500		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
1)보건소청사 시설보강 및 유지관리 40,000,000원	40,000		
보건소 청소 용역	36,960	36,960	0
307 민간이전	36,960	36,960	0
05 민간위탁금	36,960	36,960	0
1)보건소 청소용역비 36,960,000원	36,960		
적출물처리(신월지역보건센터 포함)	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
05 민간위탁금	4,500	4,500	0
1)적출물처리(신월지역보건센터 포함) 4,500,000원	4,500		
신월지역보건센터 운영	33,551	32,278	1,273
201 일반운영비	32,231	29,108	3,123
01 사무관리비	2,699	2,699	0
1)수납접수 원부 30원*10,000장	300		
1)OCR고지서 40원*1,000장	40		
1)수기용 고지서 20원*2,500장	50		
1)민원대기번호 발급기 용지(A4) 38,500원*1박스	39		
1)청소용품	960		
2)쓰레기규격봉투 30,000원*12월	360		
2)화장지 등 소모품 30,000원*12월	360		
2)청소용 소독약품 등 20,000원*12월	240		

부서: 보건위생과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원실비치용 도서구입 50,000원*1실*12월	600		
1)신문구독료 15,000원*1종*12월	180		
1)인증기 필름 20,000원*3통	60		
1)모사전송기 드럼토너 일체형 200,000원*1대*1회	200		
1)전자복사기 용품	270		
2)드럼 · 토너 구입 269,850원*1대*1회	270		
02 공공운영비	29,532	26,409	3,123
1)공공요금 및 제세	28,558		
2)관리비 1,360,000원*12월	16,320		
2)전기요금 576,800원*12월	6,922		
2)도시가스요금 300,000원*12월	3,600		
2)상하수도요금 103,000원*12월	1,236		
2)정화조 청소요금 100,000원*1회	100		
2)시설환경개선부담금 190,000원*2회	380		
1)연료비 794,000원	794		
1)인증기 유지보수비 1,000,000원*1대*6%	60		
1)모사전송기 유지보수비 2,000,000원*1대*6%	120		
203 업무추진비	1,320	1,320	0
03 시책추진업무추진비	1,320	1,320	0
1)대기민원(환자) 업무추진 30,000원*12월	360		
1)신월지역보건센터 업무추진 80,000원*12월	960		
보건위생수준향상	36,340	35,594	746
식품공중위생업소 관리 감독	36,340	35,594	746
식품위생업소 수준향상을 위한 관리 감독	16,003	17,057	△1,054
201 일반운영비	7,083	8,137	△1,054
01 사무관리비	4,990	3,990	1,000
1)인쇄비	3,930		
2)위생업무 홍보물 288원*3,500매	1,008		
2)신고증,식품업소 관리대장 535원*200매*12월	1,284		
2)영업자 준수사항 제작 250원*500부*12월	1,500		
2)모범위생업소 표창장 5,500원*25명	138		
1)인증기 필름 20,000원*3통	60		
1)임산부 및 다자녀가정할인음식점표지판제작비 25,000원*40개	1,000		
02 공공운영비	2,093	4,147	△2,054
1)자동차세	65		
2)승합차(중소형) 65,000원*1대	65		
1)디젤자동차 환경개선부담금 117,730원*1대*2회	236		
1)차량 유지비	1,732		

부서: 보건위생과
정책: 보건위생수준향상
단위: 식품공중위생업소 관리 감독 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)승합차(중소형) 1,732,000원*1대	1,732		
1)인증기 유지보수비 1,000,000원*1대*6%	60		
202 여비	5,520	5,520	0
01 국내여비	5,520	5,520	0
1)식품위생업소 합동단속여비 20,000원*2명*12회	480		
1)식품접객업소 야간합동단속여비 20,000원*3명*7회*12월	5,040		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)보건위생업무추진 250,000원*4식	1,000		
1)소비자식품위생감시원 간담회 15,000원*52명*1회	780		
1)위생업소단체장 간담회 15,000원*11개단체*4회	660		
1)위생업소 지도업무추진 240,000원*4식	960		
공중위생업소 수준향상을 위한 관리 감독	20,337	18,537	1,800
201 일반운영비	2,417	617	1,800
01 사무관리비	2,417	617	1,800
1)인쇄비	512		
2)공중위생업소 신고서양식 550원*40매*12월	264		
2)공중위생업소 표창장 5,500원*45명	248		
1)기타	1,905		
2)멸균채수병 104,500원*1박스	105		
2)환경측정기기 정도검사비 1,000,000원*1회	1,000		
2)환경측정기기 센서교체비(CO2,HCHO) 400,000원*2개	800		
202 여비	160	160	0
01 국내여비	160	160	0
1)위생업소합동단속여비 20,000원*2명*4회	160		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)위생업무추진비 240,000원*4식	960		
301 일반보상금	16,800	16,800	0
12 기타보상금	16,800	16,800	0
1)명예공중위생감시원 급량비 5,000원*12명*35일	2,100		
1)명예공중위생감시원 활동비 35,000원*12명*35일	14,700		
안전한 먹거리 관리	12,200	10,700	1,500
신뢰받는 음식점 원산지 표시제	12,200	10,700	1,500

부서: 보건위생과
정책: 안전한 먹거리 관리
단위: 신뢰받는 음식점 원산지 표시제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식점 원산지 표시제 관리	12,200	10,700	1,500
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)인쇄비	2,000		
2)점검표 및 보고서 양식 구입 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)원산지표시 지도단속 업무추진 150,000원*12월	1,800		
207 연구개발비	400	400	0
03 시험연구비	400	400	0
1)쇠고기등 시료 채취비 40,000원*10건	400		
301 일반보상금	8,000	6,500	1,500
12 기타보상금	8,000	6,500	1,500
1)기타보상금	8,000		
2)원산지표시 명예감시원 활동비 40,000원*6명*25일	6,000		
2)원산지표시 위반 신고포상금 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(보건위생과)	6,320,174	6,125,590	194,584
인력운영비(보건위생과)	5,982,182	5,781,718	200,464
인력운영비	5,982,182	5,781,718	200,464
101 인건비	5,094,438	4,974,973	119,465
01 보수	4,383,081	4,273,102	109,979
1)기본급	3,026,143		
2)연봉직	75,082		
3)4급 73,036,000원*1.028*1명	75,082		
2)일반직,기능직	2,732,463		
3)일반직(5급) 3,737,900원*3명*12월	134,565		
3)일반직(6급) 3,171,900원*21명*12월	799,319		
3)일반직(7급) 2,575,500원*37명*0.98*12월	1,120,652		
3)일반직(8급) 1,726,900원*15명*0.9*12월	279,758		
3)일반직(9급) 1,492,300원*5명*0.9*12월	80,585		
3)기능직(6급) 3,132,700원*1명*12월	37,593		
3)기능직(8급) 2,447,200원*7명*12월	205,565		
3)인건비 인상분 2,658,037,000원*2.8%	74,426		
2)정근수당(일반직,기능직) 2,732,463,000원*0.96*1/12	218,598		
1)수당	869,948		
2)시간외근무수당(일반직,기능직)	471,017		
3)5급 11,002원*3명*52시간*12월	20,596		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급 9,383원*22명*52시간*12월	128,810		
3)7급 8,476원*37명*52시간*12월	195,694		
3)8급 7,609원*22명*52시간*12월	104,457		
3)9급 6,878원*5명*52시간*12월	21,460		
2)가족수당(연봉직,일반직,기능직)	78,984		
3)배우자 40,000원*90명*0.8*12월	34,560		
3)기타가족 20,000원*90명*1.94*12월	41,904		
3)가산금 30,000원*7명*12월	2,520		
2)자녀학비보조수당(연봉직,일반직,기능직)	31,687		
3)중학교 62,400원*90명*0.19*4회	4,269		
3)고등학교 448,000원*90명*0.17*4회	27,418		
2)정근수당 가산금(연봉직 제외)	98,640		
3)25년이상 130,000원*31명*12월	48,360		
3)20년이상~25년미만 110,000원*18명*12월	23,760		
3)15년이상~20년미만 80,000원*11명*12월	10,560		
3)10년이상~15년미만 60,000원*8명*12월	5,760		
3)5년이상~10년미만 50,000원*17명*12월	10,200		
2)위험근무수당	42,960		
3)갑종 50,000원*10명*12월	6,000		
3)을종 40,000원*77명*12월	36,960		
2)특수업무수당	55,164		
3)기술정보수당	11,040		
4)5급 50,000원*1명*12월	600		
4)6,7급 30,000원*11명*12월	3,960		
4)8,9급 20,000원*9명*12월	2,160		
4)기술가산기사 30,000원*4명*12월	1,440		
4)기술가산산업기사 20,000원*7명*12월	1,680		
4)운전가산 20,000원*5명*12월	1,200		
3)의료업무등의수당	43,044		
4)전문의 4급 909,000원*1명*12월	10,908		
4)일반의 5급 818,000원*1명*12월	9,816		
4)약무직 70,000원*3명*12월	2,520		
4)간호직 50,000원*22명*12월	13,200		
4)의료기술직 50,000원*11명*12월	6,600		
3)특수직무수당	1,080		
4)민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
2)대우공무원수당(일반직,기능직) 2,732,463,000원*0.49*4.1%	54,896		
2)육아휴직수당 600,000원*5명*12월	36,000		
2)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
1)정액급식비	140,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉직,일반직,기능직 130,000원*90명*12월	140,400		
1)명절휴가비(연봉직,계약직 제외)	273,247		
2)일반직,기능직 2,732,463,000원*1/12*120%	273,247		
1)연가보상비	73,343		
2)연봉직(4급) 75,082,000원*1/12*78%*86%*1/30*11일	1,539		
2)일반직, 기능직 2,732,463,000원*1/12*86%*1/30*11일	71,804		
02 기타직보수	551,530	542,848	8,682
1)연봉	369,863		
2)계약직 의사(가급) 47,489,000원*2명	94,978		
2)계약직 의사(나급) 40,165,000원*5명	200,825		
2)시간제계약직 운동처방사(다급) 26,000,000원*1명	26,000		
2)시간제계약직 물리치료사(라급) 24,029,250원*1명	24,030		
2)시간제계약직 치과위생사(라급) 24,029,250원*1명	24,030		
1)수당	146,356		
2)시간외근무수당 369,863,000원*84%*1/12*42%*1.5/209*52시간*12월	48,699		
2)가족수당	7,176		
3)배우자 40,000원*10명*0.35*12월	1,680		
3)기타가족 20,000원*10명*1.09*12월	2,616		
3)가산금 30,000원*10명*0.8*12월	2,880		
2)자녀학비보조수당	613		
3)중학교 62,400원*10명*0.03*4회	75		
3)고등학교 448,000원*10명*0.03*4회	538		
2)의료업무수당	89,868		
3)계약직 의사(가급) 1,312,000원*2명*12월	31,488		
3)계약직 의사(나급) 973,000원*5명*12월	58,380		
1)정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
1)연가보상비 369,863,000원*1/12*86%*84%*1/30*11일	8,165		
1)산재보상보험금	742		
2)시간제계약직 운동처방사(다급) 26,000,000원*1/12*1.0%*1명*12월	260		
2)시간제계약직 물리치료사(라급) 24,029,250원*1/12*1.0%*1명*12월	241		
2)시간제계약직 치과위생사(라급) 24,029,250원*1/12*1.0%*1명*12월	241		
1)고용보험금	5,180		
2)계약직 의사 295,803,000원*1.4%	4,142		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간제계약직 운동처방사(다급) 26,000,000원*1/12*1.4%*1명*12월	364		
2)시간제계약직 물리치료사(라급) 24,029,250원*1/12*1.4%*1명*12월	337		
2)시간제계약직 치과위생사(라급) 24,029,250원*1/12*1.4%*1명*12월	337		
1)국민건강보험금	2,290		
2)시간제계약직 운동처방사(다급) 26,000,000원*1/12*2.9%*(1+6.55%)*1명*12월	804		
2)시간제계약직 물리치료사(라급) 24,029,250원*1/12*2.9%*(1+6.55%)*1명*12월	743		
2)시간제계약직 치과위생사(라급) 24,029,250원*1/12*2.9%*(1+6.55%)*1명*12월	743		
1)국민연금	3,334		
2)시간제계약직 운동처방사(다급) 26,000,000원*1/12*4.5%*1명*12월	1,170		
2)시간제계약직 물리치료사(라급) 24,029,250원*1/12*4.5%*1명*12월	1,082		
2)시간제계약직 치과위생사(라급) 24,029,250원*1/12*4.5%*1명*12월	1,082		
03 무기계약근로자보수	51,530	50,726	804
1)무기계약근로자 인부임	46,885		
2)기본급 1,400,000원*1명*12월	16,800		
2)상여금 (1,400,000원+30,000원*7년*1명)*400%	6,440		
2)근속가산금 30,000원*7년*1명*12월	2,520		
2)시간외수당 1,800,000원/226일*150%*30시간*1명*12월	4,301		
2)휴일근무수당 1,800,000원/226일*150%*8시간*1명*5일*12월	5,735		
2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
2)연차유급휴일수당 (1,800,000원/226일)*8시간*21일	1,339		
2)가족수당 (40,000원*1명+20,000원*2명)*12월	960		
2)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
2)명절휴가비 (1,400,000원+30,000원*7년)*1명*150%	2,415		
2)가계지원비 (1,400,000원+30,000원*7년)*1명*150%	2,415		
1)국민연금부담금 46,885,000원*4.5%	2,110		
1)고용보험부담금 46,885,000원*1.4%	657		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민건강보험료부담금 46,885,000원*2.82%*(1+6.55%)	1,409		
1)산업재해보상보험료 46,885,000원*1.0%	469		
04 기간제근로자등보수	108,297	108,297	0
1)육아휴직 대체인력 인건비 55,200원*2명*200일	22,080		
1)출산휴가 대체인력 인건비 55,200원*3명*90일	14,904		
1)보험료 등	5,314		
2)국민연금 1,656,000원*9%*12월	1,789		
2)의료보험 1,656,000원*5.08%*12월	1,010		
2)고용보험 32,016,000원*0.85%	273		
2)산재보험 32,016,000원*7%	2,242		
1)기간제 계약직 의사 (가급)	65,999		
2)기본급 5,070,000원*1명*12월	60,840		
2)보험료등	5,159		
3)국민연금 (5,070,000원*9%)*1/12*12월	457		
3)의료보험 (5,070,000원*5.08%)*1/2*12월	1,546		
3)고용보험 60,840,000원*1.4%	852		
3)산재보험 60,840,000원*3.6%	2,191		
3)장기요양보험 142,980원*6.55%*12월	113		
204 직무수행경비	180,720	180,120	600
02 직급보조비	180,720	180,120	600
1)보건소	180,720		
2)4급,계약직(가급) 400,000원*3명*12월	14,400		
2)5급,계약직(나급) 250,000원*8명*12월	24,000		
2)6급,시간제(다급) 155,000원*23명*12월	42,780		
2)7급(기능직,시간제 라급등포함) 140,000원*39명*12월	65,520		
2)8,9급(기능직,시간제등포함) 105,000원*27명*12월	34,020		
304 연금부담금등	700,851	620,550	80,301
01 연금부담금	542,789	470,431	72,358
1)연금부담금 및 보전금(보수예산) 5,115,331,000원*10.467%	535,422		
1)재해보상부담금(보수예산) 5,115,331,000원*0.144%	7,367		
02 국민건강보험금	158,062	150,119	7,943
1)국민건강보험 부담금(보수예산) 5,115,331,000원*2.9%	148,345		
1)장기요양보험 부담금 148,345,000원*6.55%	9,717		
307 민간이전	6,173	6,075	98
07 연금지급금	6,173	6,075	98

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기타직보수 퇴직금	6,173		
2)시간제계약직 운동처방사(다급) 26,000,000원*1/12	2,167		
2)시간제계약직 물리치료사(라급) 24,029,250원*1/12	2,003		
2)시간제계약직 치과위생사(라급) 24,029,250원*1/12	2,003		
기본경비(보건위생과)	337,992	343,872	△5,880
기본경비	337,992	343,872	△5,880
201 일반운영비	120,082	121,392	△1,310
01 사무관리비	105,142	106,842	△1,700
1)보고서 및 업무계획서 500,000원*10회	5,000		
1)행정봉투 제작 400,000원*4회	1,600		
1)모사전송기 드럼토너일체형 200,000원*2대*2회	800		
1)전자복사용지	10,171		
2)A4 17,900원*12박스*3과*12월	7,733		
2)B4 26,500원*2박스*3과*12월	1,908		
2)A3 14,700원*1박스*3과*12월	530		
1)전자복사기 용품구입	368		
2)드럼·토너 269,850원*1대*1개	270		
2)현상액 97,650원*1대*1개	98		
1)컬러프린터 잉크 300,000원*1대*2개	600		
1)보건소 당직실	196		
2)당직용 침구 구입 50,000원*2회	100		
2)당직용 침구 세탁 4,000원*2조*12회	96		
1)기본사무용품비 20,000원*37명	740		
1)신문구독료	2,520		
2)보건소장실 15,000원*5종*12월	900		
2)3과 15,000원*3종*3과*12월	1,620		
1)전신전화료 등	1,947		
2)이동전화사용료 50,000원*1대*12월	600		
2)케이블TV시청료 18,700원*6대*12월	1,347		
1)운영수당	19,040		
2)일직비 70,000원*2명*116일	16,240		
2)숙직비 70,000원*2명*20일	2,800		
1)기본업무추진급량비 7,000원*37명*20일*12월	62,160		
02 공공운영비	14,940	14,550	390
1)시설장비유지비	4,800		
2)복사기 유지관리비 4,000,000원*1대*6%	240		
2)모사전송기 유지관리비 2,000,000원*2대*6%	240		
2)승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)화장실 비데 유지관리비 20,000원*8대*12월	1,920		
1)우편요금	10,140		
2)일반 270원*12,000건	3,240		
2)등기 1,900원*3,000건	5,700		
2)반송료 1,500원*2,000건*40%	1,200		
202 여비	133,200	136,800	△3,600
01 국내여비	133,200	136,800	△3,600
1)기본업무추진여비 20,000원*37명*15일*12월	133,200		
203 업무추진비	19,960	20,280	△320
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,640	3,840	△200
1)정원가산업무추진비 40,000원*91명	3,640		
04 부서운영업무추진비	13,020	13,140	△120
1)부서운영업무추진비	13,020		
2)보건위생과 385,000원*12월	4,620		
2)지역보건과 350,000원*12월	4,200		
2)의약과 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	60,000	59,400	600
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
1)직책급업무수행경비	8,400		
2)4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급(과장) 100,000원*3명*12월	3,600		
03 특정업무경비	51,600	51,000	600
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*86명*12월	51,600		
405 자산취득비	4,750	6,000	△1,250
01 자산및물품취득비	4,750	6,000	△1,250
1)민원실 인증기구입 2,200,000원*1대	2,200		
1)보건소장실 세단기구입 500,000원*1대	500		
1)보건교육실 책상구입 250,000원*5개	1,250		
1)접이식의자구입 40,000원*20개	800		

지역보건과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	7,439,369	5,842,525	1,596,844
	국 1,617,108		
	시 2,732,560		
	구 3,089,701		
구민건강증진	7,267,159	5,662,105	1,605,054
	국 1,617,108		
	시 2,732,560		
	구 2,917,491		
모자보건 및 국가필수예방접종	3,806,348	2,781,307	1,025,041
	국 950,470		
	시 1,462,863		
	구 1,393,015		
국가필수예방접종	2,294,583	1,146,401	1,148,182
	국 553,873		
	시 1,094,524		
	구 646,186		
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			
65,000원*1명*270일	17,550		
	국 5,265		
	시 6,142		
	구 6,143		
1)예방접종기간제인부 보험료 등 4,005,000원	4,005		
	국 1,201		
	시 1,402		
	구 1,402		
307 민간이전	2,273,028	1,124,846	1,148,182
	국 547,407		
	시 1,086,980		
	구 638,641		
01 의료및구료비	2,273,028	1,124,846	1,148,182
1)보건소 이용자 약품비 424,457,000원	424,457		
	국 127,337		
	시 148,560		
	구 148,560		
1)병의원접종비 1,822,239,000원	1,822,239		
	국 416,043		
	시 920,813		
	구 485,383		
1)B형간염주산기감염예방사업 13,423,000원	13,423		
	국 4,027		
	시 4,698		
	구 4,698		
1)취약계층A형간염 약품비 12,909,000원	12,909		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,909		
기타예방접종사업	340,442	331,875	8,567
101 인건비	40,666	37,854	2,812
04 기간제근로자등보수	40,666	37,854	2,812
1)예방접종업무 기간제인부임 65,000원*1명*240일	15,600		
1)예방접종업무 기간제인부보험료 15,600,000원*12.49%	1,949		
1)인플루엔자 일용인부임	20,550		
2)의사 250,000원*2명*25일	12,500		
2)간호사 70,000원*4명*25일	7,000		
2)인플루엔자 일용인부급량비 7,000원*6명*25일	1,050		
1)인플루엔자 일용인부보험료 20,550,000원*12.49%	2,567		
201 일반운영비	6,176	6,421	△245
01 사무관리비	6,176	6,421	△245
1)약품냉장고장비유지비 500,000원	500		
1)예방접종사업홍보물 800,000원*3종	2,400		
1)예방접종사업 서식 등 600,000원*4종	2,400		
1)예방접종사업 홍보물 플래카드 81,000원*4회	324		
1)예방접종사업 홍보물 발송우편요금 460원*200개기관*6회	552		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)인플루엔자예방접종 업무추진 200,000원*5회	1,000		
1)병의원예방접종확대사업 업무추진 300,000원*2회	600		
301 일반보상금	2,500	1,500	1,000
10 행사실비보상금	2,500	1,500	1,000
1)인플루엔자 자원봉사자 활동비 5,000원*20명*25일	2,500		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
1)부작용환자치료비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	287,500	282,500	5,000
01 의료및구료비	287,500	282,500	5,000
1)인플루엔자예방접종 등 약품비 7,500원*38,000명	285,000		
1)예방접종재료비(주사기 등) 2,500,000원	2,500		
임산부아동건강관리	38,049	63,065	△25,016
101 인건비	17,549	17,549	0

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	17,549	17,549	0
1)모자보건사업 인부임 65,000원*1명*240일	15,600		
1)모자보건사업인부보험료 15,600,000원*12.49%	1,949		
201 일반운영비	3,300	2,941	359
01 사무관리비	3,300	2,941	359
1)출산준비교실물품구입비 25,000원*4회*6월	600		
1)모자보건사업홍보비 700,000원	700		
1)유축기 소모품비 10,000원*200개	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)출산준비교실업무추진 100,000원*6월	600		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
12 기타보상금	2,100	2,100	0
1)출산준비교실교육강사료 350,000원*6월	2,100		
307 민간이전	14,500	9,875	4,625
01 의료및구료비	14,500	9,875	4,625
1)결혼전건강검진 검사의뢰비(혈우병) 2,500원*200명	500		
1)결혼전건강검진 검사의뢰비(풍진) 10,000원*200명	2,000		
1)임부 검사의뢰비(풍진) 10,000원*300명	3,000		
1)임부 검사의뢰비(기형아검사) 25,000원*300명	7,500		
1)임신성당뇨검사 2,500원*400명	1,000		
1)모자보건 재료비(소변검사스틱외) 500,000원	500		
산모신생아도우미지원 운영	277,072	256,800	20,272
	국 138,536		
	시 69,268		
	구 69,268		
307 민간이전	277,072	256,800	20,272
	국 138,536		
	시 69,268		
	구 69,268		
05 민간위탁금	277,072	256,800	20,272
1)산모신생아 도우미지원 사업 277,072,000원	277,072		
	국 138,536		
	시 69,268		
	구 69,268		
모성아동건강지원	627,696	769,306	△141,610
	국 189,509		
	시 219,094		
	구 219,093		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	42,497	45,488	△2,991
	국 12,749		
	시 14,874		
	구 14,874		
04 기간제근로자등보수	42,497	45,488	△2,991
1)난임부부 시술비 지원 인건비등(보험료포함) 1,931,680원*2명*11월	42,497		
	국 12,749		
	시 14,874		
	구 14,874		
307 민간이전	585,199	723,818	△138,619
	국 176,760		
	시 204,220		
	구 204,219		
01 의료및구료비	581,273	715,304	△134,031
1)체외수정 시술비 432,240,000원	432,240		
	국 129,672		
	시 151,284		
	구 151,284		
1)인공수정 시술비 143,033,000원	143,033		
	국 42,910		
	시 50,062		
	구 50,061		
1)청소년산모의료비지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
05 민간위탁금	3,926	8,514	△4,588
1)산전산후 프로그램(표준모자보건수첩) 3,926,000원	3,926		
	국 1,178		
	시 1,374		
	구 1,374		
영유아 사전예방적 건강관리	228,506	213,860	14,646
	국 68,552		
	시 79,977		
	구 79,977		
201 일반운영비	384	400	△16
	국 115		
	시 134		
	구 135		
01 사무관리비	384	400	△16
1)신생아난청조기검진 홍보 384,000원	384		
	국 115		
	시 134		
	구 135		
301 일반보상금	157,646	143,000	14,646
	국 47,294		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 모자보건 및 국가필수예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 55,176		
	구 55,176		
01 사회보장적수혜금	157,646	143,000	14,646
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 157,646,000원	157,646		
	국 47,294		
	시 55,176		
	구 55,176		
307 민간이전	70,476	70,460	16
	국 21,143		
	시 24,667		
	구 24,666		
01 의료및구료비	70,093	70,060	33
1)신생아청각 선별 검사 6,493,000원	6,493		
	국 1,948		
	시 2,273		
	구 2,272		
1)선천성대사이상검사 및 환아관리비 63,600,000원	63,600		
	국 19,080		
	시 22,260		
	구 22,260		
05 민간위탁금	383	400	△17
1)신생아 난청 조기검진 위탁 383,000원	383		
	국 115		
	시 134		
	구 134		
구민방문보건	1,428,608	1,232,668	195,940
	국 8,782		
	시 791,624		
	구 628,202		
방문건강관리사업	286,003	306,340	△20,337
	시 207,200		
	구 78,803		
101 인건비	244,794	276,450	△31,656
	시 202,560		
	구 42,234		
04 기간제근로자등보수	244,794	276,450	△31,656
1)방문건강관리사업 인건비 844,000원*20명*12월	202,560		
	시 202,560		
1)4대보험료 25,434,000원	25,434		
1)방문건강관리지원 등 수당 70,000원*20명*12월	16,800		
201 일반운영비	16,714	14,400	2,314
	시 4,640		
	구 12,074		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,640	11,040	600
1)방문건강관리사업 교육지원 4,640,000원	4,640		
시	4,640		
1)방문건강관리사업 서식등 3,000,000원	3,000		
1)방문인력 활동복 200,000원*20명	4,000		
02 공공운영비	5,074	3,360	1,714
1)자동차세 90,000원*2대	180		
1)차량유지비 155,000원*2대*12월	3,720		
1)차량수리비 500,000원*2대	1,000		
1)안내문발송우편료 174,000원	174		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)어르신 건강관리 등 800,000원	800		
1)전립선 검진 운영 등 400,000원	400		
301 일반보상금	4,080	3,290	790
01 사회보장적수혜금	4,080	3,290	790
1)전립선검사 의뢰비 15,000원*200명	3,000		
1)어르신건강지킴이 봉사자 교통비 5,000원*12명*2회*9월	1,080		
307 민간이전	14,000	11,000	3,000
01 의료및구료비	14,000	11,000	3,000
1)방문간호용 혈당스틱 외 10,000,000원	10,000		
1)어르신지킴이사업 의료비 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	5,215	0	5,215
01 자산및물품취득비	5,215	0	5,215
1)방문건강관리인부 책상 180,000원*4명	720		
1)방문건강관리인부 의자 198,750원*4명	795		
1)방문건강관리인부 보조서랍장 200,000원*6명	1,200		
1)방문건강관리인부 IP전화기 500,000원*5대	2,500		
정신보건사업	2,490	2,070	420
201 일반운영비	1,890	1,470	420
01 사무관리비	1,890	1,470	420
1)정신보건심의위원회 위원 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)정신보건심판위원회 위원 수당 70,000원*5명*1회	350		
1)자살예방 및 생명존중위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)정신보건사업 업무추진 600,000원	600		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재가암환자관리사업	17,564	17,564	0
	국 8,782		
	시 4,391		
	구 4,391		
203 업무추진비	300	300	0
	국 150		
	시 75		
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)재가암환자 자조모임 운영 300,000원	300		
	국 150		
	시 75		
	구 75		
301 일반보상금	100	100	0
	국 50		
	시 25		
	구 25		
10 행사실비보상금	100	100	0
1)재가암환자 자원봉사자 활동비 5,000원*20회	100		
	국 50		
	시 25		
	구 25		
307 민간이전	17,164	17,164	0
	국 8,582		
	시 4,291		
	구 4,291		
01 의료및구료비	17,164	17,164	0
1)재가암환자 의료소모품비 17,164,000원	17,164		
	국 8,582		
	시 4,291		
	구 4,291		
치매지원센터 운영	575,796	523,400	52,396
	시 297,648		
	구 278,148		
307 민간이전	575,796	523,400	52,396
	시 297,648		
	구 278,148		
05 민간위탁금	575,796	523,400	52,396
1)치매지원센터 위탁운영비 556,296,000원	556,296		
	시 278,148		
	구 278,148		
1)치매지원센터 직원 복지수당 19,500,000원	19,500		
	시 19,500		
가정간호의료비지원	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	24,000	19,500	4,500
	시 12,000		
	구 12,000		
01 의료및구료비	24,000	19,500	4,500
1)가정간호환자 의료비지원 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
1)보건용품비 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
정신보건센터 운영	522,755	354,494	168,261
	시 270,385		
	구 252,370		
307 민간이전	522,755	354,494	168,261
	시 270,385		
	구 252,370		
05 민간위탁금	522,755	354,494	168,261
1)정신보건센터 위탁운영비 504,740,000원	504,740		
	시 252,370		
	구 252,370		
1)정신보건센터 직원복지수당 18,015,000원	18,015		
	시 18,015		
구민건강증진	189,200	139,782	49,418
	시 67,224		
	구 121,976		
건강생활실천	2,720	2,720	0
201 일반운영비	2,120	2,120	0
01 사무관리비	2,120	2,120	0
1)건강생활실천협의회 운영 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)건강증진센터운영비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)건강생활실천협의회 운영 20,000원*15명*2회	600		
건강증진교육	9,840	1,800	8,040
201 일반운영비	6,800	800	6,000
01 사무관리비	800	800	0
1)건강증진교육 홍보물 구매 400,000원*2종	800		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
1)걷기행사 부스설치, 판넬대여 및 제작비 등 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	840	0	840
03 시책추진업무추진비	840	0	840

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)걷기행사관련 회의비 7,000원*20명*6회	840		
301 일반보상금	2,200	1,000	1,200
12 기타보상금	2,200	1,000	1,200
1)건강증진교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
1)건강리더 심화 교육비 200,000원*6회	1,200		
영양플러스사업	140,640	130,662	9,978
	시 49,224		
	구 91,416		
101 인건비	22,100	19,500	2,600
	시 7,735		
	구 14,365		
04 기간제근로자등보수	22,100	19,500	2,600
1)영양사인부임(4대보험료포함) 1,700,000원*1명*13월	22,100		
	시 7,735		
	구 14,365		
201 일반운영비	5,940	4,300	1,640
	시 2,079		
	구 3,861		
01 사무관리비	5,940	4,300	1,640
1)영양플러스사업 운영비 3,790,000원	3,790		
	시 1,326		
	구 2,464		
1)담당자 교육비 500,000원*1명	500		
	시 175		
	구 325		
1)조리교육 물품비 1,000,000원	1,000		
	시 350		
	구 650		
1)빈혈검사큐빗 500,000원*1식	500		
	시 175		
	구 325		
1)영양사 피복비 150,000원*1명	150		
	시 53		
	구 97		
202 여비	150	150	0
	시 53		
	구 97		
01 국내여비	150	150	0
1)교육여비 150,000원*1명	150		
	시 53		
	구 97		
203 업무추진비	1,000	500	500
	시 350		
	구 650		
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양플러스사업 업무추진 및 회의비 250,000원*4회	1,000		
	시 350		
	구 650		
301 일반보상금	110,200	103,712	6,488
	시 38,570		
	구 71,630		
01 사회보장적수혜금	109,200	103,212	5,988
1)보충식품 공급비 109,200,000원	109,200		
	시 38,220		
	구 70,980		
12 기타보상금	1,000	500	500
1)강사료, 자문료 등 1,000,000원	1,000		
	시 350		
	구 650		
405 자산취득비	1,250	2,500	△1,250
	시 437		
	구 813		
01 자산및물품취득비	1,250	2,500	△1,250
1)에어컨 구매 750,000원*1대	750		
	시 262		
	구 488		
1)사무용기기 500,000원	500		
	시 175		
	구 325		
건강매점사업	36,000	1,000	35,000
	시 18,000		
	구 18,000		
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
	시 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
1)건강매점사업운영비 1,500,000원*2개교	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
308 자치단체등이전	33,000	0	33,000
	시 16,500		
	구 16,500		
06 교육기관에대한보조금	33,000	0	33,000
1)건강매점 시설비 33,000,000원	33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
구민건강도시	785,543	695,296	90,247
	국 229,099		
	시 264,527		
	구 291,917		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강도시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만성감염병관리	35,290	27,990	7,300
201 일반운영비	1,690	1,690	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
1)자외선 공기살균기 램프교체 50,000원*9개*2회	900		
1)공기청정기 휠터 교체 30,000원*4개*3회	360		
02 공공운영비	430	430	0
1)우편료 330,000원	330		
1)운송비 5,000원*20회	100		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)만성관리사업 업무추진 100,000원*6회	600		
307 민간이전	22,000	22,000	0
01 의료및구료비	22,000	22,000	0
1)학생 X-선 검진 3,000원*6,500명	19,500		
1)결핵환자 약품비 2,200,000원	2,200		
1)의료소모품(결핵실,검진실) 300,000원	300		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)결핵균안전시설 구축 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,000	3,700	△2,700
01 자산및물품취득비	1,000	3,700	△2,700
1)산소탱크 및 응급키트 1,000,000원	1,000		
영유아건강검진	20,488	4,368	16,120
	국 10,244		
	시 5,122		
	구 5,122		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)영유아건강검진 홍보 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	13,612	400	13,212
	국 6,806		
	시 3,403		
	구 3,403		
01 사회보장적수혜금	13,612	400	13,212
1)발달장애 의심아동 확진비 13,612,000원	13,612		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강도시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,806		
	시 3,403		
	구 3,403		
307 민간이전	4,876	1,968	2,908
	국 2,438		
	시 1,219		
	구 1,219		
05 민간위탁금	4,876	1,968	2,908
1)영유아건강검진비 4,876,000원	4,876		
	국 2,438		
	시 1,219		
	구 1,219		
암조기 검진	316,000	320,000	△4,000
	국 94,800		
	시 110,600		
	구 110,600		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 3,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
01 사무관리비	4,600	8,750	△4,150
1)암조기검진 홍보물 제작 등 4,600,000원	4,600		
	국 1,380		
	시 1,610		
	구 1,610		
02 공공운영비	5,400	1,250	4,150
1)우편료 5,400,000원	5,400		
	국 1,620		
	시 1,890		
	구 1,890		
307 민간이전	306,000	310,000	△4,000
	국 91,800		
	시 107,100		
	구 107,100		
05 민간위탁금	306,000	310,000	△4,000
1)암조기검진비 306,000,000원	306,000		
	국 91,800		
	시 107,100		
	구 107,100		
만성질환 전문인력 교육훈련(FMTP)	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)만성질환 FMTP 위탁교육비 3,000,000원*1명	3,000		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강도시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,500		
	구 1,500		
대사증후군 관리	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
101 인건비	121,200	70,224	50,976
	시 60,600		
	구 60,600		
04 기간제근로자등보수	121,200	70,224	50,976
1)기간제간호사 인건비(간호사 포함)	121,200		
2)인건비 (58,000원*5명*314일)+(40,000원*1명*263일)	101,580		
	시 50,790		
	구 50,790		
2)4대보험료 등 19,620,000원	19,620		
	시 9,810		
	구 9,810		
201 일반운영비	52,300	42,976	9,324
	시 26,150		
	구 26,150		
01 사무관리비	49,200	40,100	9,100
1)대사증후군 홍보물 제작 등 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
1)대사증후군 사무용품 3,500,000원	3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
1)대사증후군 전문팀 피복비 200,000원*6명	1,200		
	시 600		
	구 600		
1)자동차 임차료 450,000원*10월	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
02 공공운영비	3,100	2,876	224
1)센터시설 장비 유지비 500,000원	500		
	시 250		
	구 250		
1)공공요금(우편물) 등 50,000원*12월	600		
	시 300		
	구 300		
1)차량유지비 등 200,000원*10월	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강도시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)지역사회 연계관련 간담회비 등 500,000원*4회	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
307 민간이전	24,500	18,000	6,500
시	12,250		
구	12,250		
01 의료및구료비	24,500	18,000	6,500
1)검사스트립 및 의료소모품 6,000원*2,500명	15,000		
시	7,500		
구	7,500		
1)혈당스트립 400원*5,000명	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
1)임상병리 시약 3,000원*2,500명	7,500		
시	3,750		
구	3,750		
건강도시사업	40,000	40,000	0
시	20,000		
구	20,000		
201 일반운영비	17,500	12,200	5,300
시	8,750		
구	8,750		
01 사무관리비	7,700	9,400	△1,700
1)건강도시사업 사무용품구매 및 홍보 등 6,720,000원	6,720		
시	3,360		
구	3,360		
1)건강도시 자문위원회의 수당 70,000원*7명*2회	980		
시	490		
구	490		
02 공공운영비	9,800	2,800	7,000
1)WHO 건강도시 연맹등록비 등 800,000원	800		
시	400		
구	400		
1)대한민국 건강도시협의회 등록비 2,000,000원	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
1)행사운영비 7,000,000원*1식	7,000		
시	3,500		
구	3,500		
202 여비	2,000	2,000	0
시	1,000		
구	1,000		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강도시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	2,000	0
1)선진 건강도시 견학 및 회의참석 여비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)건강도시 관계자간담회 및 프로그램 업무추진 1,000,000원*2회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
	시 2,250		
	구 2,250		
12 기타보상금	4,500	4,500	0
1)생활터 프로그램 강사료 4,500,000원	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
308 자치단체등이전	14,000	0	14,000
	시 7,000		
	구 7,000		
06 교육기관에대한보조금	14,000	0	14,000
1)두바퀴건강학교 운영 3,500,000원*4개교	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
아토피·천식예방관리사업	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	10,200	10,200	0
	시 5,100		
	구 5,100		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)체험교실 운영 소모품 및 홍보비 등 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
03 행사운영비	4,200	4,200	0
1)아토피예방 뮤지컬 공연 4,200,000원	4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강도시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아토피사업추진 간담회 등	250,000원*4회	1,000		
		시 500		
		구 500		
301 일반보상금		4,300	4,300	0
		시 2,150		
		구 2,150		
10 행사실비보상금		700	700	0
1)아토피 캠프 참가비	25,000원*28명	700		
		시 350		
		구 350		
12 기타보상금		3,600	3,600	0
1)아토피 · 천식예방관리 교육 강사료	3,600,000원	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
307 민간이전		4,500	4,500	0
		시 2,250		
		구 2,250		
01 의료및구료비		4,500	4,500	0
1)저소득층 의료비 지원	300,000원*15명	4,500		
		시 2,250		
		구 2,250		
국가결핵관리		150,765	70,038	80,727
		국 122,555		
		시 18,805		
		구 9,405		
101 인건비		30,316	0	30,316
		국 30,316		
04 기간제근로자등보수		30,316	0	30,316
1)국가결핵관리사업 인건비	2,000,000원*1명*12월	24,000		
		국 24,000		
1)4대 보험료 및 수당	6,316,000원	6,316		
		국 6,316		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
		국 1,000		
		시 660		
		구 340		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
1)결핵역학조사(홍보 및 검체배송비 등)	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 660		
		구 340		
202 여비		2,400	2,400	0
		국 1,200		
		시 792		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민건강도시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	408		
01 국내여비		2,400	2,400	0
1)결핵담당자 여비 20,000원*10일*12월		2,400		
	국	1,200		
	시	792		
	구	408		
307 민간이전		116,049	67,638	48,411
	국	90,039		
	시	17,353		
	구	8,657		
01 의료및구료비		52,020	67,638	△15,618
1)역학조사(PPD시약) 11,000,000원		11,000		
	국	5,500		
	시	3,681		
	구	1,819		
1)병의원 접촉자 검진 20,032,000원		20,032		
	국	10,016		
	시	6,676		
	구	3,340		
1)결핵약품 및 기자재 등 9,318,000원		9,318		
	국	4,659		
	시	3,106		
	구	1,553		
1)입원명령자 의료비 및 생계비 11,670,000원		11,670		
	국	5,835		
	시	3,890		
	구	1,945		
02 민간경상보조		64,029	0	64,029
1)민간의료기관 결핵환자관리사업 인건비 2,085,544원*2명*12월		50,054		
	국	50,054		
1)4대보험료 등 13,975,000원		13,975		
	국	13,975		
구민감염병관리		274,864	296,771	△21,907
	국	52,059		
	시	4,113		
	구	218,692		
방역소독사업		151,010	152,784	△1,774
101 인건비		16,874	16,874	0
04 기간제근로자등보수		16,874	16,874	0
1)방역사업 인부임 50,000원*2명*150일		15,000		
1)보험료 등 15,000,000원*12.49%		1,874		
201 일반운영비		30,765	29,270	1,495
01 사무관리비		8,675	7,245	1,430
1)피복비		1,435		
2)하복 35,000원*7명		245		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방한복 170,000원*7명	1,190		
1)방역소독요원 목욕비 5,000원*90일*3명	1,350		
1)방역활동 소모품 5,890,000원	5,890		
02 공공운영비	22,090	22,025	65
1)휴대폰사용료 30,000원*2대*12월	720		
1)우편료 1,112,000원	1,112		
1)자동차세 30,000원*3대	90		
1)디젤자동차 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
1)차량유지비 1,000,000원*3대	3,000		
1)특장차량 및 방역장비 유지비	6,000		
2)특장차량 및 방역장비 수리비 등 3,500,000원	3,500		
2)방역장비 구조변경비 2,500,000원	2,500		
1)방역기유류대	6,868		
2)보건소 연무연막기(휘발유) 2,020원*2대*10L*35회	1,414		
2)마을사랑방역봉사단 연무연막기(휘발유) 2,020원*18대*10L*15회	5,454		
1)포충기 유지관리비 100,000원*39대	3,900		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)방역활동 업무추진 100,000원*7월	700		
1)방역봉사단 간담회 300,000원*2회	600		
206 재료비	48,721	67,270	△18,549
01 재료비	48,721	67,270	△18,549
1)방역약품 및 기타재료비	48,721		
2)살충용 소독약	26,470		
3)분무용 43,000원*200통	8,600		
3)연막용 26,000원*80통	2,080		
3)유충구제용 69,000원*150통	10,350		
3)동력분무용 26,000원*40통	1,040		
3)가정용 살충제 2,200원*2,000통	4,400		
2)살균용 소독약	3,460		
3)벤젠류 4,200원*300통	1,260		
3)염소산류(락스) 1,100원*2,000통	2,200		
2)구서제 4,800원*200통	960		
2)방역희석 경유	17,831		
3)차량식 연막소독기 400호 1,840원*120L*4월*3대*4회	10,599		
3)휴대용연막소독기 150호(보건소) 1,840원*6L*6대*30회	1,988		
3)휴대용 연막소독기 150호(방역봉사단) 1,840원*6L*19개반*25회	5,244		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	30,000	30,000	0
12 기타보상금	30,000	30,000	0
1)마을사랑 방역봉사단 보상금 10,000원*100명*30일	30,000		
405 자산취득비	23,350	8,070	15,280
01 자산및물품취득비	23,350	8,070	15,280
1)휴대용연무기(방역봉사단) 550,000원*18대	9,900		
1)전격유인살충기(포충기)구입 830,000원*15대	12,450		
1)기동방역반 파티션 1,000,000원*1식	1,000		
에이즈 및 성매개감염병 예방	31,997	55,140	△23,143
	국 27,447		
	시 650		
	구 3,900		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)에이즈 예방사업 홍보물 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,200	2,160	40
	국 650		
	시 650		
	구 900		
03 시책추진업무추진비	2,200	2,160	40
1)에이즈 감염인 등록관리비 1,300,000원	1,300		
	국 650		
	시 650		
1)에이즈 감염자 관리 900,000원	900		
307 민간이전	26,797	49,980	△23,183
	국 26,797		
01 의료및구료비	26,797	49,980	△23,183
1)에이즈관리 의료비지원 25,357,000원	25,357		
	국 25,357		
1)성매개감염병 및 에이즈진단 시약비 1,440,000원	1,440		
	국 1,440		
급성감염병관리	88,559	88,847	△288
	국 22,963		
	시 3,463		
	구 62,133		
101 인건비	35,772	35,772	0
04 기간제근로자등보수	35,772	35,772	0
1)의사(1인) 3,800,000원*1명*6월	22,800		
1)간호사(1인) 1,500,000원*1명*6월	9,000		
1)보험료 등 31,800,000원*12.49%	3,972		
201 일반운영비	24,741	28,325	△3,584

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 145		
	시 145		
	구 24,451		
01 사무관리비	22,590	26,300	△3,710
1)홍보물제작(리플릿 등) 1,500원*10,000매	15,000		
1)마스크	6,900		
2)N95마스크 1,100원*3,000개	3,300		
2)진료용마스크 180,000원*20박스	3,600		
1)감염병예방교육 강사료 200,000원*2회	400		
1)표본감시홍보 등 감염병 예방 홍보물 제작 290,000원	290		
	국 145		
	시 145		
02 공공운영비	2,151	2,025	126
1)우편료 2,151,000원	2,151		
203 업무추진비	1,910	1,910	0
03 시책추진업무추진비	1,910	1,910	0
1)감염병예방활동 업무추진 160,000원*6월	960		
1)질병모니터요원 간담회 15,000원*30명*1회	450		
1)표본감시의료기관 등 감염병 예방 간담회 500,000원	500		
301 일반보상금	24,636	21,840	2,796
	국 22,068		
	시 2,568		
12 기타보상금	24,636	21,840	2,796
1)주요감염병 표본감시의료기관 운영 3,336,000원	3,336		
	국 1,668		
	시 1,668		
1)인플루엔자 일일감시체계의료기관 운영 100,000원*2개소*9월	1,800		
	국 900		
	시 900		
1)의료관련 감염 표본감시의료기관 운영 1,500,000원*1개소*13월	19,500		
	국 19,500		
307 민간이전	1,500	1,000	500
	국 750		
	시 750		
01 의료및구료비	1,500	1,000	500
1)격리대상 감염병환자 격리치료비 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
감염병 교육	3,298	0	3,298
	국 1,649		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 구민감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,649		
201 일반운영비	2,298	0	2,298
	국 1,149		
	구 1,149		
01 사무관리비	2,298	0	2,298
1)감염병전문가 교육비 2,298,000원*1명	2,298		
	국 1,149		
	구 1,149		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 500		
	구 500		
01 국내여비	1,000	0	1,000
1)감염병전문가 교육여비 1,000,000원*1명	1,000		
	국 500		
	구 500		
토요개선사업	29,200	34,400	△5,200
	시 29,200		
토요 오전진료사업	4,400	4,400	0
	시 4,400		
101 인건비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
04 기간제근로자등보수	2,000	2,000	0
1)토요오전진료 예방접종접수 인부임 50,000원*2명*20회	2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
	시 2,400		
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)물품구매 2,400,000원	2,400		
	시 2,400		
직장인 부부교실운영	5,000	5,000	0
	시 5,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 3,000		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)홍보물 및 인쇄비 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	시 2,000		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1)강사료 200,000원*10회	2,000		
	시 2,000		
토요오락	4,800	3,000	1,800
	시 4,800		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 토요개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,800	3,000	1,800
	시 4,800		
12 기타보상금	4,800	3,000	1,800
1)대사증후군 상담비 50,000원*4명*24회	4,800		
	시 4,800		
오감만족 토요가족 영양교실	5,000	5,000	0
	시 5,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 3,000		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)토요개선사업운영비 및 4대사업 홍보물 등 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	시 2,000		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1)토요개선사업 강사료 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
토요금연클리닉	10,000	10,000	0
	시 10,000		
201 일반운영비	7,600	7,600	0
	시 7,600		
01 사무관리비	7,600	7,600	0
1)금연홍보물 등 7,600,000원	7,600		
	시 7,600		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
	시 2,400		
12 기타보상금	2,400	2,400	0
1)금연상담료 50,000원*2명*2회*12개월	2,400		
	시 2,400		
통합 건강증진	753,396	481,881	271,515
	국 376,698		
	시 113,009		
	구 263,689		
임산부·영아 특화사업	65,984	67,687	△1,703
	국 32,992		
	시 9,897		
	구 23,095		
201 일반운영비	8,844	200	8,644
	국 4,422		
	시 1,327		
	구 3,095		
01 사무관리비	8,844	200	8,644
1)모유수유권장 운영비 2,844,000원	2,844		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,422		
	시 427		
	구 995		
1)모유수유권장 소책자 구매비 500원*2종*1,000부	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
1)모유수유홍보물 구매 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
203 업무추진비	940	400	540
	국 470		
	시 140		
	구 330		
03 시책추진업무추진비	940	400	540
1)모유수유권장 업무추진 940,000원	940		
	국 470		
	시 140		
	구 330		
301 일반보상금	1,200	800	400
	국 600		
	시 180		
	구 420		
12 기타보상금	1,200	800	400
1)모유수유클리닉 강사료 150,000원*8월*1회	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
307 민간이전	55,000	66,287	△11,287
	국 27,500		
	시 8,250		
	구 19,250		
01 의료및구료비	55,000	66,287	△11,287
1)산(전)산(후)프로그램 운영(철분제구매) 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 7,500		
	구 17,500		
1)엽산제 구매 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
국가 방문건강관리	260,058	0	260,058
	국 130,029		
	시 39,009		
	구 91,020		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	253,098	0	253,098
	국 126,549		
	시 37,965		
	구 88,584		
04 기간제근로자등보수	253,098	0	253,098
1)방문건강관리사업 인건비 1,917,409원*11명*12월	253,098		
	국 126,549		
	시 37,965		
	구 88,584		
201 일반운영비	6,960	0	6,960
	국 3,480		
	시 1,044		
	구 2,436		
01 사무관리비	6,960	0	6,960
1)방문건강관리사업 교육지원 580,000원*12명	6,960		
	국 3,480		
	시 1,044		
	구 2,436		
지역사회중심재활사업	43,000	42,088	912
	국 21,500		
	시 6,450		
	구 15,050		
101 인건비	21,100	21,000	100
	국 10,550		
	시 3,165		
	구 7,385		
04 기간제근로자등보수	21,100	21,000	100
1)지역사회사업 인건비 1,758,300원*1명*12월	21,100		
	국 10,550		
	시 3,165		
	구 7,385		
201 일반운영비	3,700	2,100	1,600
	국 1,850		
	시 555		
	구 1,295		
01 사무관리비	3,700	2,100	1,600
1)장애인재활사업운영(재활장비 수리)등 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)홍보물제작 등 1,700,000원	1,700		
	국 850		
	시 255		
	구 595		
203 업무추진비	2,300	2,100	200
	국 1,150		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	345		
	구	805		
03 시책추진업무추진비		2,300	2,100	200
1)재활프로그램운영	1,700,000원	1,700		
	국	850		
	시	255		
	구	595		
1)장애예방교육운영	600,000원	600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
301 일반보상금		8,550	13,350	△4,800
	국	4,275		
	시	1,283		
	구	2,992		
10 행사실비보상금		50	150	△100
1)자원봉사자 교통비	5,000원*10회	50		
	국	25		
	시	8		
	구	17		
12 기타보상금		8,500	8,200	300
1)전문의 및 전문강사 사례비	3,500,000원	3,500		
	국	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
1)장애예방교육 강사료	50,000원*100학급	5,000		
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
307 민간이전		5,950	2,238	3,712
	국	2,975		
	시	892		
	구	2,083		
01 의료및구료비		5,950	2,238	3,712
1)지역사회중심사업 보건용품비	5,950,000원	5,950		
	국	2,975		
	시	892		
	구	2,083		
405 자산취득비		1,400	1,300	100
	국	700		
	시	210		
	구	490		
01 자산및물품취득비		1,400	1,300	100
1)휠체어 등 구입	350,000원*4대	1,400		
	국	700		
	시	210		
	구	490		
국가치매검진		10,000	24,144	△14,144

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
307 민간이전	10,000	24,144	△14,144
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
05 민간위탁금	10,000	24,144	△14,144
1)국가치매조기검진비	10,000		
2)치매정밀검진 도구(SNSB 책자) 5,000원*600권	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
2)원인확진검사비 지원 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
건강증진	368,354	342,962	25,392
	국 184,177		
	시 55,253		
	구 128,924		
101 인건비	150,500	141,500	9,000
	국 75,250		
	시 22,575		
	구 52,675		
04 기간제근로자등보수	150,500	141,500	9,000
1)건강증진사업 인건비(4대보험포함)	150,500		
2)건강생활실천 1,750,000원*3명*12월	63,000		
	국 31,500		
	시 9,450		
	구 22,050		
2)금연클리닉 1,888,880원*3명*12월	68,000		
	국 34,000		
	시 10,200		
	구 23,800		
2)영양플러스 1,625,000원*1명*12월	19,500		
	국 9,750		
	시 2,925		
	구 6,825		
201 일반운영비	61,854	58,212	3,642
	국 30,927		
	시 9,277		
	구 21,650		
01 사무관리비	58,854	58,212	642
1)사업운영 및 홍보비	51,654		
2)건강생활실천운영 8,820,000원	8,820		
	국 4,410		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,323		
	구	3,087		
2)금연클리닉운영 및 행동요법 물품구입 9,850,000원		9,850		
	국	4,925		
	시	1,477		
	구	3,448		
2)영양플러스 운영비 2,934,000원		2,934		
	국	1,467		
	시	440		
	구	1,027		
2)건강증진환경조성비(현수막, 금연구역 표지판 구매 등) 29,000,000원		29,000		
	국	14,500		
	시	4,350		
	구	10,150		
2)상담사 피복비 150,000원*7명		1,050		
	국	525		
	시	157		
	구	368		
1)자동차임차료 600,000원*12월		7,200		
	국	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
02 공공운영비		3,000	0	3,000
1)차량유류비 및 유지비 250,000원*12월		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
202 여비		350	350	0
	국	175		
	시	53		
	구	122		
01 국내여비		350	350	0
1)교육여비 350,000원		350		
	국	175		
	시	53		
	구	122		
203 업무추진비		5,500	4,400	1,100
	국	2,750		
	시	825		
	구	1,925		
03 시책추진업무추진비		5,500	4,400	1,100
1)회의비 및 간담회 등		5,500		
2)건강생활실천 회의 및 간담회 100,000원*15회		1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)금연사업 회의 및 간담회 100,000원*25회	2,500		
	국 1,250		
	시 375		
	구 875		
2)영양플러스 업무추진 및 회의 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
2)건강리더 활동 관련 회의비 250,000원*4회	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
301 일반보상금	110,000	103,500	6,500
	국 55,000		
	시 16,500		
	구 38,500		
01 사회보장적수혜금	93,600	93,600	0
1)영양플러스 보충식품공급비 65,000원*120명*12월	93,600		
	국 46,800		
	시 14,040		
	구 32,760		
12 기타보상금	16,400	9,900	6,500
1)건강리더양성, 건강증진 강사료 및 자문료 등 8,900,000원	8,900		
	국 4,450		
	시 1,335		
	구 3,115		
1)건강리더, 자원봉사자 활동비 5,000원*20명*75일	7,500		
	국 3,750		
	시 1,125		
	구 2,625		
307 민간이전	35,000	35,000	0
	국 17,500		
	시 5,250		
	구 12,250		
01 의료및구료비	35,000	35,000	0
1)금연보조제 구입비 35,000,000원	35,000		
	국 17,500		
	시 5,250		
	구 12,250		
405 자산취득비	5,150	0	5,150
	국 2,575		
	시 773		
	구 1,802		
01 자산및물품취득비	5,150	0	5,150
1)건강사업 비품 구매	5,150		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일산화탄소 측정기 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	시 270		
	구 630		
2)PDA기기 1,050,000원*2대	2,100		
	국 1,050		
	시 315		
	구 735		
2)에어컨 750,000원	750		
	국 375		
	시 113		
	구 262		
2)사무기기 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
심뇌혈관질환 예방관리	6,000	5,000	1,000
	국 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
201 일반운영비	2,400	1,400	1,000
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
01 사무관리비	2,400	1,400	1,000
1)심뇌혈관질환 관리사업 홍보물 제작 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
203 업무추진비	400	400	0
	국 200		
	시 60		
	구 140		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)심뇌혈관 고위험군 관리사업 업무추진 400,000원	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
301 일반보상금	3,200	3,200	0
	국 1,600		
	시 480		
	구 1,120		
12 기타보상금	3,200	3,200	0
1)심뇌혈관질환 관리 강사료 등 200,000원*16회	3,200		
	국 1,600		
	시 480		

부서: 지역보건과
정책: 구민건강증진
단위: 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	1,120		
행정운영경비(지역보건과)	172,210	180,420	△8,210
기본경비(지역보건과)	172,210	180,420	△8,210
기본경비	172,210	180,420	△8,210
201 일반운영비	64,210	68,820	△4,610
01 사무관리비	64,210	68,820	△4,610
1)기본업무추진 급량비 7,000원*30명*20일*12월	50,400		
1)일반수용비	8,290		
2)모사전송기 드럼토너 일체형 250,000원*3대*3회	2,250		
2)복사기 토너 구매 132,000원*4대*5회	2,640		
2)컬러프린터 토너 구매 450,000원*4회	1,800		
2)기본사무용품비 20,000원*30명	600		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)피복비	4,320		
2)간호사 근무복 150,000원*24명*1벌	3,600		
2)간호사 위생화 30,000원*24명	720		
1)기술직직원(간호사) 인력교육비 50,000원*24명	1,200		
202 여비	108,000	111,600	△3,600
01 국내여비	108,000	111,600	△3,600
1)기본업무추진 여비 20,000원*30명*15일*12월	108,000		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 올바른 의약품 사용실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	1,842,645	1,475,368	367,277
	국 490,585		
	시 496,772		
	구 855,288		
신뢰받는 의료 서비스 지원	1,706,165	1,323,808	382,357
	국 490,585		
	시 496,772		
	구 718,808		
올바른 의약품 사용실천	7,000	8,705	△1,705
올바른 의약품 사용실천사업	7,000	8,705	△1,705
201 일반운영비	4,000	5,705	△1,705
01 사무관리비	4,000	5,705	△1,705
1)약무관련 홍보물 및 교재 제작 2,500원*1,000부	2,500		
1)약물오남용 교육 문구용품 구입 100,000원*5회	500		
1)불용의약품 폐기처분 의뢰비 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)약무관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1)약물오남용 예방교육 강사료 100,000원*1명*20회*1시간	2,000		
응급의료사업	3,620	3,020	600
구조 및 응급의료사업	3,620	3,020	600
201 일반운영비	1,820	1,220	600
01 사무관리비	1,820	1,220	600
1)응급처치 홍보물 및 교재 제작 1,500원*1,000부	1,500		
1)응급구조장비(자동제세동기)유지관리 소모품비 160,000원*2대	320		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)응급의료관련 업무추진 100,000원*2회	200		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
12 기타보상금	1,600	1,600	0
1)구조 및 응급처치 교육 강사료 320,000원*5회	1,600		
건강검진 및 체력증진	177,902	173,878	4,024
	국 19,806		
	시 9,903		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 건강검진 및 체력증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	148,193		
건강검진 및 체력증진사업	138,290	136,258	2,032
201 일반운영비	18,216	16,904	1,312
01 사무관리비	6,916	7,604	△688
1)골밀도측정 컬러프린터용 잉크 235,000원*4조	940		
1)동맥경화측정프린터용 잉크 140,000원*2set	280		
1)폐액처분비(검사실) 130,000원*12월	1,560		
1)보건소 예방사업 정도관리비 600,000원*1회	600		
1)방사선종사자 피폭측정비 18,500원*4명*4회	296		
1)피복비	1,200		
2)의료기술직, 약무직 직원 위생복 50,000원*15명*1벌	750		
2)의료기술직, 약무직 위생화 30,000원*15명	450		
1)기술직 직원 위탁교육비 120,000원*12명*1회	1,440		
1)검진관련 도서구입 및 일반물품비 50,000원*12회	600		
02 공공운영비	11,300	9,300	2,000
1)시설장비 유지비	11,300		
2)X선 촬영장비 5,000,000원	5,000		
2)물리치료실 장비 600,000원	600		
2)건강검진센터 장비 700,000원	700		
2)검사용 장비 4,000,000원	4,000		
2)골밀도 측정장비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)검진업무추진 180,000원*12회	2,160		
307 민간이전	117,914	113,894	4,020
01 의료및구료비	117,914	113,894	4,020
1)X-Ray 촬영 소모품 구입비	1,660		
2)방사선 관련 기타 소모품 960,000원	960		
2)복사용 CD 700원*1,000개	700		
1)검사용 시약 및 재료	110,550		
2)간염검사 시약 및 재료 2,000원*6,000명	12,000		
2)혈액검사 시약 및 재료 3,200원*3,200회	10,240		
2)수질검사 시약 및 재료 7,000원*500회	3,500		
2)임상병리검사 시약 및 재료 3,800원*8,000명	30,400		
2)건강검진 시약 및 재료 8,500원*500명	4,250		
2)성병검사 시약 및 재료 1,200원*7,300회	8,760		
2)클라미디아 검사 20,000원*300명	6,000		
2)세균검사 시약 및 재료 350,000원*12월	4,200		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 건강검진 및 체력증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)AIDS검사 시약 및 소모품 620,000원*12월	7,440		
2)A,C형간염검사 시약 및 재료비 1,980,000원*12월	23,760		
1)건강증진센터 물품구입비	2,004		
2)동맥경화패치등기타재료비 167,000원*12월	2,004		
1)물리치료실 물품구입비	3,700		
2)물리치료실 핫팩 구입 35,000원*20개	700		
2)물리치료실 기타재료비 3,000,000원	3,000		
생애전환기 건강진단	6,452	4,140	2,312
	국 3,226		
	시 1,613		
	구 1,613		
201 일반운영비	432	420	12
	국 216		
	시 108		
	구 108		
01 사무관리비	432	420	12
1)취약계층 생애전환기 일제건강진단사업 432,000원	432		
	국 216		
	시 108		
	구 108		
307 민간이전	6,020	3,720	2,300
	국 3,010		
	시 1,505		
	구 1,505		
05 민간위탁금	6,020	3,720	2,300
1)취약계층 생애전환기 일제건강진단사업 6,020,000원	6,020		
	국 3,010		
	시 1,505		
	구 1,505		
의료급여수급권자 검진사업	33,160	33,480	△320
	국 16,580		
	시 8,290		
	구 8,290		
307 민간이전	33,160	33,480	△320
	국 16,580		
	시 8,290		
	구 8,290		
05 민간위탁금	33,160	33,480	△320
1)의료급여 수급권자 검진사업 33,160,000원	33,160		
	국 16,580		
	시 8,290		
	구 8,290		
의료 지원	1,499,967	1,135,385	364,582
	국 463,379		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 의료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 484,649		
	구 551,939		
어르신·장애인 구강 건강관리 사업	157,870	175,040	△17,170
	국 78,935		
	시 39,467		
	구 39,468		
307 민간이전	157,870	175,040	△17,170
	국 78,935		
	시 39,467		
	구 39,468		
01 의료및구료비	157,870	175,040	△17,170
1)어르신의치 보철사업 153,370,000원	153,370		
	국 76,685		
	시 38,342		
	구 38,343		
1)어르신·장애인 보철 사후관리 100,000원*45명	4,500		
	국 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
어르신 의치보철 사업 (자체)	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
01 의료및구료비	20,000	20,000	0
1)어르신의치 보철사업 20,000,000원	20,000		
기타 구강보건 사업	2,360	2,360	0
201 일반운영비	2,360	2,360	0
01 사무관리비	1,860	1,860	0
1)피복비	360		
2)근무복 150,000원*2명	300		
2)위생화 30,000원*2명	60		
1)수첩,리플릿 300원*5,000부	1,500		
03 행사운영비	500	500	0
1)구강보건교육행사 1회 500,000원	500		
공공진료서비스 운영	49,072	47,920	1,152
101 인건비	21,312	20,160	1,152
04 기간제근로자등보수	21,312	20,160	1,152
1)치위생사(인건비,보험료 포함) 1,776,000원*1명*12월	21,312		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
02 공공운영비	1,300	1,300	0
1)시설장비 유지비	1,300		
2)진료실 및 구강실 유지비 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	960	960	0

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 의료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)진료 및 기타업무추진 960,000원	960		
307 민간이전	25,500	25,500	0
01 의료및구료비	25,500	25,500	0
1)소내 진료환자용 약품 및 재료비 10,000,000원	10,000		
1)한방약품 구입비 1,000원*8,000명	8,000		
1)진료실 재료비 20원*50,000건	1,000		
1)구강보건실 재료비 4,000원*1,000건	4,000		
1)한방진료실 재료비 2,000원*1,000건	2,000		
1)내복약 봉투 구매 50원*10,000건	500		
65세이상 어르신환자약제비 지원	21,600	21,000	600
	시 12,960		
	구 8,640		
307 민간이전	21,600	21,000	600
	시 12,960		
	구 8,640		
01 의료및구료비	21,600	21,000	600
1)65세이상 어르신환자약제비 지원 21,600,000원	21,600		
	시 12,960		
	구 8,640		
지역사회 만성병 조사 감시체계 구축	48,888	48,888	0
	국 24,444		
	시 12,222		
	구 12,222		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)지역사회 만성병 사무용품 구매 및 홍보 등 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)지역사회 만성병 업무추진 500,000원	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 의료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	47,388	47,388	0
	국 23,694		
	시 11,847		
	구 11,847		
05 민간위탁금	47,388	47,388	0
1)지역사회 만성병 조사 연구비 47,388,000원	47,388		
	국 23,694		
	시 11,847		
	구 11,847		
암 환자 의료비 지원	500,000	310,000	190,000
	국 150,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
301 일반보상금	500,000	310,000	190,000
	국 150,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
01 사회보장적수혜금	500,000	310,000	190,000
1)암환자의료지지원(1인평균지원액*목표)	500,000		
2)건강보험 510,000원*90명	45,900		
	국 13,770		
	시 16,065		
	구 16,065		
2)의료급여 832,000원*150명	124,800		
	국 37,440		
	시 43,680		
	구 43,680		
2)소아암 7,165,625원*32명	229,300		
	국 68,790		
	시 80,255		
	구 80,255		
2)폐암 1,000,000원*100명	100,000		
	국 30,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
희귀난치성질환자 지원	700,177	500,177	200,000
	국 210,000		
	시 245,000		
	구 245,177		
201 일반운영비	177	177	0
02 공공운영비	177	177	0
1)등기우편 1,770원*100매	177		
403 자치단체등자본이전	700,000	500,000	200,000
	국 210,000		
	시 245,000		
	구 245,000		
02 공기관등에대한대행사업비	700,000	500,000	200,000

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 의료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)희귀난치성질환자 의료비 지원사업 58,333,330원*12개월	700,000		
	국 210,000		
	시 245,000		
	구 245,000		
의료기관및 의료유사기관 점검	2,876	2,820	56
의료업소 지도점검사업	2,876	2,820	56
201 일반운영비	1,916	1,860	56
02 공공운영비	1,916	1,860	56
1)자동차보험료(중형승용) 350,000원	350		
1)차량유류비 1,110원*50ℓ *12월	666		
1)차량수리비 600,000원*1회	600		
1)기타제비용(검사비,세차비,소모품 등) 300,000원*1대	300		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)의무관리 업무추진 960,000원	960		
통합건강증진사업	14,800	0	14,800
	국 7,400		
	시 2,220		
	구 5,180		
구강사업	10,800	0	10,800
	국 5,400		
	시 1,620		
	구 3,780		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	국 600		
	시 180		
	구 420		
03 행사운영비	1,200	0	1,200
1)구강보건 관련 교육 및 행사 600,000원*2회	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
307 민간이전	9,600	0	9,600
	국 4,800		
	시 1,440		
	구 3,360		
01 의료및구료비	9,600	0	9,600
1)불소도포 1,600원*2,500명	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
1)홈메우기(홈메우기 재료) 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
	구 700		
1)구강보건교육 재료비 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
한방사업	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
201 일반운영비	300	0	300
	국 150		
	시 45		
	구 105		
01 사무관리비	300	0	300
1)한방사업 홍보 리플렛제작 1,000원*300매	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		
203 업무추진비	500	0	500
	국 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)기공체조행사관련 업무추진 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
301 일반보상금	1,600	0	1,600
	국 800		
	시 240		
	구 560		
12 기타보상금	1,600	0	1,600
1)기공체조교실 강사료 100,000원*16회	1,600		
	국 800		
	시 240		
	구 560		
307 민간이전	900	0	900
	국 450		
	시 135		
	구 315		
01 의료및구료비	900	0	900
1)한방비만치료 재료비 및 소모품 등 300,000원	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		

부서: 의약과
정책: 신뢰받는 의료 서비스 지원
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기공체조치료 재료비 및 물품구입 등 600,000원	600		
	국 300		
	시 90		
	구 210		
405 자산취득비	700	0	700
	국 350		
	시 105		
	구 245		
01 자산및물품취득비	700	0	700
1)비만치료기 구입비 700,000원*1대	700		
	국 350		
	시 105		
	구 245		
행정운영경비(의약과)	136,480	151,560	△15,080
기본경비(의약과)	136,480	151,560	△15,080
기본경비	136,480	151,560	△15,080
201 일반운영비	50,080	54,360	△4,280
01 사무관리비	44,416	49,116	△4,700
1)복사기 유지비 3,600,000원*6%	216		
1)모사전송기 토너 구매 200,000원*3회	600		
1)컬러프린터 토너 구매 200,000원*3회	600		
1)직원기본업무추진 급량비 7,000원*20일*24명*12월	40,320		
1)인쇄비(등록증등 각종양식) 100원*12,000매	1,200		
1)기본사무용품비 20,000원*24명	480		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	5,664	5,244	420
1)우편요금	5,664		
2)일반우편 270원*1,000매*12월	3,240		
2)등기우편 1,900원*100매*12월	2,280		
2)반송료 1,500원*8건*12월	144		
202 여비	86,400	97,200	△10,800
01 국내여비	86,400	97,200	△10,800
1)기본업무추진 여비 20,000원*15일*24명*12월	86,400		

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,607,523	3,812,265	△204,742
지방의회 운영 지원	1,667,351	1,932,246	△264,895
의정업무추진	470,145	704,169	△234,024
의회 청사 유지 관리	177,635	330,312	△152,677
201 일반운영비	20,312	24,312	△4,000
01 사무관리비	19,272	23,272	△4,000
1)일반수용비	7,424		
2)구의회 청사관리 소모품 구입	7,424		
3)전기기계실 등 용품 200,000원*4회	800		
3)청소용품 80,000원*12월	960		
3)화장실 관리용품 12,000원*6개소*12회	864		
3)방석구입 및 세탁비 등 32,000원*150개	4,800		
1)시설장비유지비	11,848		
2)청사건물 기본유지비 2,000원*1,973.76㎡	3,948		
2)계약관리 및 승강기안전관리유지비 2,800,000원*2회	5,600		
2)승강기 유지 보수 500,000원*1회	500		
2)기계장비 및 전기시설 100,000원*4회	400		
2)랜 및 전화기유지보수 200,000원*3회	600		
2)방송시설유지보수 100,000원*2식*4회	800		
02 공공운영비	1,040	1,040	0
1)안내실 · 회의실 등 난방비 1,300원*8시간*100일	1,040		
401 시설비및부대비	157,323	306,000	△148,677
01 시설비	157,323	306,000	△148,677
1)구의회 청사시설 유지보수 등 30,000,000원	30,000		
1)본회의장 천장 및 바닥 등 공사 64,323,000원	64,323		
1)상임회의실 리모델링 공사 10,000,000원	10,000		
1)주차장 입구 화단정비 공사 10,000,000원	10,000		
1)화장실 보수공사 43,000,000원	43,000		
구의회 각종 간담회 및 행사운영	74,724	74,724	0
201 일반운영비	1,124	1,124	0
03 행사운영비	1,124	1,124	0
1)행사운영비	1,124		
2)의회개원 기념행사	1,124		
3)초청장 제작 1,000원*800매	800		
3)플래카드 제작 81,000원*4매	324		
203 업무추진비	72,400	72,400	0
03 시책추진업무추진비	72,400	72,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개원기념 행사비 20,000원*200명	4,000		
1)의정업무추진 20,000,000원	20,000		
1)의회운영 업무추진비 10,000,000원	10,000		
1)입법조사활동 업무추진비 12,000,000원	12,000		
1)사무국 업무추진 및 조정 700,000원*12월	8,400		
1)전문위원 입법조사 활동비 500,000원*12월	6,000		
1)의회 방문기념품 구입 10,000원*300개	3,000		
1)의사활동 업무추진비 4,000,000원	4,000		
1)의정 모니터 간담회비 25,000원*50명*4회	5,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
1)의원세미나 개최 강사수당 400,000원*3회	1,200		
국내외 선진시설(의회) 시찰	32,306	32,306	0
201 일반운영비	2,480	2,480	0
01 사무관리비	2,480	2,480	0
1)지방의회의원 공무국외 여행심사위원회수당 70,000원*7명*2회	980		
1)직원지방자치 위탁교육비 150,000원*5명*2회	1,500		
202 여비	29,826	29,826	0
01 국내여비	11,826	11,826	0
1)지방의회 비교시찰 75,800원*5명*4회*3일	4,548		
1)의원출장 수행직원 여비	7,278		
2)자매결연 지방의회 방문수행등 75,800원*6명*4회*2일	3,639		
2)위원회별 지방의회 방문수행 75,800원*6명*4회*2일	3,639		
04 국제화여비	18,000	18,000	0
1)의원국외연수수행 및 직원해외연수 지원 1,800,000원*10명	18,000		
구의회 의정활동 지원	185,480	266,827	△81,347
101 인건비	16,826	14,105	2,721
04 기간제근로자등보수	16,826	14,105	2,721
1)의원사무실 및 의정자료실 관리	15,341		
2)관리 인부임 43,990원*1명*310일	13,637		
2)4대 보험료 등 13,636,900원*12.49%	1,704		
1)속기사 기간제근로자	1,485		
2)인부임 43,990원*1명*30일	1,320		
2)4대 보험료 등 1,320,000원*12.49%	165		
201 일반운영비	122,654	200,062	△77,408
01 사무관리비	75,272	150,210	△74,938
1)일반수용비	60,272		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대한민국현행법령집 추록 및 가제 92,300원*2질*12회	2,216		
2)인쇄비	32,160		
3)의원 교육자료 책자 제작 100,000원*50권*2회	10,000		
3)양천구의정 책자 및 교육자료 제작 등 30,000원*300부	9,000		
3)의회 업무용 수첩 10,000원*500부	5,000		
3)의원 수첩 14,000원*500부	7,000		
3)표창장 제작 5,500원*10명*12월	660		
3)각종 대장 5,000원*10권*10종	500		
2)물가정보지 구독 18,000원*1권*12월	216		
2)신문구독료 15,000원*11종*4실*12월	7,920		
2)지역신문구독료 4,000원*30부*10종*12월	14,400		
2)월간지 구독	3,360		
3)의정활동관련 월간지 구독 5,000원*18명*2종*12월	2,160		
3)지방자치관련 교양지 구독 5,000원*5부*4종*12월	1,200		
1)회의실 및 의원실 사무용품비 등 3,000,000원	3,000		
1)피복비	12,000		
2)의원 현장활동 근무복 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	47,382	49,852	△2,470
1)공공요금 및 제세	33,388		
2)우편료	1,886		
3)등기우편료	1,859		
4)회의록배부 1,770원*25부*16회	708		
4)경과보고서 등 자료배부 1,770원*20부*10회	354		
4)회의소집 안내문 등 발송 1,770원*20부*20회	708		
4)청원 및 진정서 등 통지 1,770원*5명*10회	89		
3)일반문서 발송 우편료 270원*100건	27		
2)이동전화 사용료 23,400,000원	23,400		
2)케이블TV 수신료 18,700원*30대*12월	6,732		
2)정화조청소 250,000원*1회	250		
2)자동차세(승용) 220원*2,500cc*1대	550		
2)자동차세(승합) 65,000원*2대	130		
2)자동차환경개선부담금 110,000원*2대*2회	440		
1)차량선박비	13,994		
2)차량유류비	10,422		
3)휘발유 2,050원*150ℓ *12월	3,690		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)경유 1,870원*300ℓ *12월	6,732		
2)차량수리비	3,200		
3)3년이내 300,000원*2대	600		
3)6년이내 600,000원*1대	600		
3)의전차량 도색등 정비 2,000,000원*1대	2,000		
2)기타 제비용(검사비,세차비,소모품 등) 124,000원*3대	372		
405 자산취득비	46,000	52,660	△6,660
01 자산및물품취득비	46,000	52,660	△6,660
1)행사용 무선마이크 2,500,000원*1대	2,500		
1)의장, 부의장실 쇼파구입 7,000,000원	7,000		
1)상임위원장실 TV 구매 1,000,000원*3대	3,000		
1)의원사무실 TV 구매 500,000원*13대	6,500		
1)상임위원실 등 사무용의자 및 비품구입 27,000,000원	27,000		
의회 홍보업무 추진	120,599	128,619	△8,020
홍보관련 업무추진 및 장비 구입	103,247	96,747	6,500
201 일반운영비	67,247	89,747	△22,500
01 사무관리비	62,822	85,322	△22,500
1)일반수용비	16,000		
2)의회보발간 1,000원*4,000부*4회	16,000		
1)의정활동 홍보 광고	26,400		
2)광고료 등 550,000원*15종*3회	24,750		
2)광고도안 제작비 550,000원*3종	1,650		
1)안내 홍보물 등 제작비	7,630		
2)의회 안내책자 제작 1,000원*5,000부*1회	5,000		
2)국기 및 의회기 구입 100,000원*2개	200		
2)플래카드 제작 81,000원*30매	2,430		
1)구의회 의정활동 기록책자 제작 10,000원*1,000부	10,000		
1)홍보관련 물품구입비	650		
2)녹음테이프 1,000원*350개	350		
2)회의록 발간용 CD구입 500원*200개	100		
2)소모성 물품구입비 200,000원	200		
1)사진용품	2,142		
2)인화료(4*6) 250원*130매*12월	390		
2)인화료(5*7) 600원*60매*12월	432		
2)인화료(8*10) 3,000원*10매*12월	360		
2)인화료(11*14) 5,500원*10개*12월	660		
2)사진첩 50,000원*6권	300		
02 공공운영비	4,425	4,425	0
1)공공요금 및 세제	4,425		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회 홍보업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의회보 발송 우편료 1,770원*500건*4회	3,540		
2)의회 안내책자 등 발송 우편료 1,770원*500건*1회	885		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
1)홍보업무추진 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	29,000	0	29,000
01 자산및물품취득비	29,000	0	29,000
1)전자액자 구매 10,000,000원*1식	10,000		
1)홈페이지 서버 구입비 19,000,000원	19,000		
의회 홈페이지 관련 시스템 유지 관리	17,352	31,872	△14,520
201 일반운영비	16,632	16,632	0
01 사무관리비	16,603	16,603	0
1)홈페이지 관리 유지 보수비	3,028		
2)S/W 유지 보수 20,384,627원*13.5%*1.1	3,028		
1)의회 종합정보시스템 유지보수비	13,575		
2)H/W 유지보수 13,930,000원*8%*1.1	1,226		
2)S/W 유지보수 14,727,270원*14.5%*1.1	2,349		
2)홈페이지 관련 컨텐츠 구입비 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	29	29	0
1)홈페이지 도메인 사용료 29,000원*1개	29		
207 연구개발비	720	15,240	△14,520
02 전산개발비	720	15,240	△14,520
1)홈페이지 실명확인 서비스 요금 60,000원*12월	720		
구의원 의정활동	1,076,607	1,099,458	△22,851
구의원 의정활동 지원	1,067,207	1,090,058	△22,851
205 의회비	1,036,007	1,052,458	△16,451
01 의정활동비	237,600	237,600	0
1)의정자료수집 · 연구비 900,000원*18명*12월	194,400		
1)보조활동비 200,000원*18명*12월	43,200		
02 월정수당	500,400	500,400	0
1)월정 수당(연봉급여) 27,800,000원*18명	500,400		
03 국내여비	14,026	14,026	0
1)의원 국내여비(공무 출장여비) 97,400원*18명*2회*4일	14,026		
04 국외여비	33,800	33,800	0
1)의원 국외여비(국외연수 및 교류시찰) 33,800,000원	33,800		
05 의정운영공통경비	104,400	104,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의정운영공통경비 86,400,000원	86,400		
1)예산결산특별위원회 공통경비 18,000,000원	18,000		
06 기관운영업무추진비	102,800	102,800	0
1)의장단 활동경비	102,800		
2)의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
2)부의장 1,600,000원*1명*12월	19,200		
2)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
2)예산결산특별위원장 1,100,000원*1명*4회	4,400		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
1)전국시·군·구의회 의장단협의체 부담금	5,000		
2)전국시·군·구의회 의장회 연회비 5,000,000원*1회	5,000		
08 의원국민연금부담금	22,518	34,560	△12,042
1)구의원 연금 국가부담금 500,400,000원*4.5%	22,518		
09 의원국민건강부담금	15,463	19,872	△4,409
1)구의원 건강보험 국가부담금	15,463		
2)건강보험 500,400,000원*2.9%	14,512		
2)노인장기요양보험 14,512,000원*6.55%	951		
301 일반보상금	10,800	14,800	△4,000
12 기타보상금	10,800	14,800	△4,000
1)증인,감정인,위원회 전문가 활용등실비(여비) 100,000원*2명*30일	6,000		
1)입법 법률 고문료 200,000원*2명*12월	4,800		
304 연금부담금등	20,400	22,800	△2,400
03 의원상해부담금	20,400	22,800	△2,400
1)의원상해 부담금	20,400		
2)유족보상금 1,100,000원*12월	13,200		
2)공상진료비 80,000원*90일*1년	7,200		
구의회 모니터링 운영	9,400	9,400	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)모니터링 사무용품 구입등 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)의정모니터 견학 등 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
12 기타보상금	3,600	3,600	0
1)모니터링 보상금 20,000원*10명*12월	2,400		
1)모니터링 보상금(우수자) 50,000원*2명*12월	1,200		
행정운영경비(의회사무국)	1,940,172	1,880,019	60,153
인력운영비(의회사무국)	1,716,337	1,666,504	49,833

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	1,716,337	1,666,504	49,833
101 인건비	1,458,337	1,432,279	26,058
01 보수	1,301,630	1,270,871	30,759
1)기본급	875,411		
2)연봉직	75,082		
3)국장(4급) 73,036,000원*1.028*1명	75,082		
2)일반직,기능직	800,329		
3)일반직(5급) 3,710,500원*2명*12월	89,052		
3)일반직(6급) 3,209,200원*3명*12월	115,532		
3)일반직(7급) 2,673,900원*10명*12월	320,868		
3)일반직(8급) 2,162,200원*3명*12월	77,840		
3)일반직(9급) 1,224,900원*1명*12월	14,699		
3)기능직(7급) 2,804,000원*4명*12월	134,592		
3)기능직(8급) 2,162,200원*1명*12월	25,947		
3)인건비 인상분 778,530,000원*2.8%	21,799		
1)수당	284,616		
2)정근수당(연봉직 제외) 800,329,000원*0.96*1/12	64,027		
2)정근수당 가산금	27,360		
3)25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
3)20년이상~25년미만 110,000원*12명*12월	15,840		
3)15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
3)10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
3)5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
2)시간외근무수당(일반직,기능직)	128,628		
3)5급 11,002원*52시간*2명*12월	13,731		
3)6급 9,383원*52시간*3명*12월	17,565		
3)7급 8,476원*52시간*14명*12월	74,047		
3)8급 7,609원*52시간*4명*12월	18,993		
3)9급 6,878원*52시간*1명*12월	4,292		
2)가족수당(연봉직,일반직,기능직)	21,960		
3)배우자 40,000원*25명*0.8*12월	9,600		
3)기타가족 20,000원*25명*1.94*12월	11,640		
3)가산금 30,000원*2명*12월	720		
2)자녀학비보조수당	8,802		
3)중학교 62,400원*25명*0.19*4회	1,186		
3)고등학교 448,000원*25명*0.17*4회	7,616		
2)대우공무원수당	16,079		
3)일반직,기능직 800,329,000원*0.49*4.1%	16,079		
2)의사수당	16,680		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*2명*12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급 60,000원*3명*12월	2,160		
3)7급이하,기능직 50,000원*19명*12월	11,400		
2)위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
2)기술정보수당	600		
3)전산3년이상 50,000원*1명*12월	600		
1)정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		
1)명절휴가비(연봉직제외) 800,329,000원*1/12*120%	80,033		
1)연가보상비	22,570		
2)연봉직(4급) 75,082,000원*1/12*78%*86%*1/30*11일	1,539		
2)일반직,기능직 800,329,000원*1/12*86%*1/30*11일	21,031		
02 기타직보수	156,707	161,408	△4,701
1)계약직	107,026		
2)연봉	87,304		
3)(다)급 43,651,800원*2명	87,304		
2)가족수당	1,700		
3)배우자 40,000원*2명*0.8*12월	768		
3)기타가족 20,000원*2명*1.94*12월	932		
2)시간외근무수당 87,304,000원*1/12*84%*0.42*1.5/209*52시간*12월	11,496		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비 87,304,000원*1/12*84%*86%*1/30*11일	1,928		
2)계약직 고용보험 부담금 105,548,000원*1.4%	1,478		
1)청원경찰	49,681		
2)기본급 2,660,800원*1.028*1명*12월	32,824		
2)정근수당 32,824,000원*1/12	2,736		
2)시간외근무수당 7,803원*52시간*1명*12월	4,870		
2)가족수당	946		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)기타가족 20,000원*1명*1.94*12월	466		
2)자녀학비보조수당	353		
3)중학교 62,400원*1명*0.19*4회	48		
3)고등학교 448,000원*1명*0.17*4회	305		
2)정근수당가산금	1,560		
3)25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)명절휴가비 32,824,000원*1/12*120%	3,283		
2)연가보상비 32,824,000원*1/12*86%*1/30*11일	863		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청원경찰 고용보험 부담금 48,995,000원*1.4%	686		
204 직무수행경비	51,180	50,100	1,080
02 직급보조비	51,180	50,100	1,080
1)직급보조비	51,180		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 155,000원*3명*12월	5,580		
2)7급(기능직포함) 140,000원*14명*12월	23,520		
2)8~9급(기능직포함) 105,000원*5명*12월	6,300		
2)계약직	3,720		
3)계약 다급 155,000원*2명*12월	3,720		
2)청원경찰 105,000원*1명*12월	1,260		
304 연금부담금등	206,820	184,125	22,695
01 연금부담금	160,176	139,582	20,594
1)연금부담금및보전금 1,509,517,000원*10.467%	158,002		
1)재해보상부담금 1,509,517,000원*0.144%	2,174		
02 국민건강보험금	46,644	44,543	2,101
1)건강보험부담금(부담금표준액*부담금요율) 1,509,517,000원*2.9%	43,776		
1)장기요양보험 부담금 43,776,000원*6.55%	2,868		
기본경비(의회사무국)	223,835	213,515	10,320
기본경비	223,835	213,515	10,320
201 일반운영비	77,275	69,155	8,120
01 사무관리비	77,275	69,155	8,120
1)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
1)사무기기 수선 및 소모품 구입	16,360		
2)전자복사기 토너 구입 100,000원*4대*2회	800		
2)모사전송기 토너 구입 200,000원*3대*2회	1,200		
2)프린터 토너 구입 150,000원*23대*2회	6,900		
2)칼라프린터 토너 구입 1,000,000원*3대*2회	6,000		
2)전산용품 구입 25,000원*5종*4회	500		
2)제판기 용품 80,000원*12월	960		
1)복사용지	5,195		
2)A3용지 19,500원*2box*12월	468		
2)A4용지 19,300원*10box*12월	2,316		
2)B4용지 29,800원*2box*12월	716		
2)중질지(A4) 11,570원*5box*12월	695		
2)기타 사무실 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)급량비	47,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본업무추진 급량비 7,000원*28명*20일*12월	47,040		
1)운영수당	8,120		
2)당직수당 70,000원*1명*116일	8,120		
202 여비	100,800	100,800	0
01 국내여비	100,800	100,800	0
1)국내여비	100,800		
2)기본업무추진 여비 20,000원*28명*15일*12월	100,800		
203 업무추진비	10,860	10,860	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,160	2,160	0
1)의회사무국(27명) 80,000원*27명	2,160		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)부서운영 업무추진비	5,400		
2)의회사무국 350,000원*12월	4,200		
2)전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	21,600	21,600	0
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
1)직책급업무추진비	6,600		
2)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
2)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
03 특정업무경비	15,000	15,000	0
1)대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
405 자산취득비	13,300	11,100	2,200
01 자산및물품취득비	11,800	8,100	3,700
1)다기능사무기기	10,800		
2)컴퓨터(LCD모니터(20인치)포함) 1,200,000원*9대	10,800		
1)냉장고 1,000,000원*1대	1,000		
02 도서구입비	1,500	3,000	△1,500
1)의정자료실 도서구입	1,500		
2)교양서적 10,000원*50종	500		
2)의회 관련서적 20,000원*50종	1,000		

2) 특 별 회 계

의회사무국

의료급여기금 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	579,514	538,888	40,626
	국 270,150		
	시 270,150		
	구 39,214		
기초생활보장	549,300	528,100	21,200
	국 270,150		
	시 270,150		
	구 9,000		
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	549,300	528,100	21,200
	국 270,150		
	시 270,150		
	구 9,000		
의료급여 진료비 지원	480,750	455,297	25,453
	국 235,875		
	시 235,875		
	구 9,000		
301 일반보상금	210,000	200,000	10,000
	국 105,000		
	시 105,000		
01 사회보장적수혜금	210,000	200,000	10,000
1)1종의료급여 건강생활유지비 정산금지급 210,000,000원	210,000		
	국 105,000		
	시 105,000		
307 민간이전	270,750	255,297	15,453
	국 130,875		
	시 130,875		
	구 9,000		
01 의료및구료비	270,750	255,297	15,453
1)장애인 보장구, 대불금 등 의료비 지원 270,750,000원	270,750		
	국 130,875		
	시 130,875		
	구 9,000		
의료급여 사례관리	68,550	72,803	△4,253
	국 34,275		
	시 34,275		
101 인건비	54,980	59,363	△4,383
	국 27,490		
	시 27,490		
03 무기계약근로자보수	54,980	59,363	△4,383
1)의료급여 관리사 보수	44,890		
2)기본급 1,676,220원*1.03*2명*12월	41,437		
	국 20,718		
	시 20,719		
2)퇴직급여충당금 139,680원*1.03*2명*12월	3,453		
	국 1,727		

부서: 복지지원과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,726		
1)4대보험료		4,142		
2)국민연금	41,437,000원*4.5%	1,865		
	국	932		
	시	933		
2)고용보험	41,437,000원*1.4%	581		
	국	291		
	시	290		
2)건강보험	41,437,000원*2.9%*(1+6.55%)	1,281		
	국	640		
	시	641		
2)산업재해보험	41,437,000원*1%	415		
	국	208		
	시	207		
1)시간외수당	240,600원*1.03*2명*12월	5,948		
	국	2,974		
	시	2,974		
201 일반운영비		7,960	8,260	△300
	국	3,980		
	시	3,980		
01 사무관리비		7,960	8,260	△300
1)인쇄비 등	6,060,000원	6,060		
	국	3,030		
	시	3,030		
1)직무관련 교육비	240,000원*5회	1,200		
	국	600		
	시	600		
1)운영수당(위원회 심의수당)	70,000원*10회	700		
	국	350		
	시	350		
202 여비		4,240	4,240	0
	국	2,120		
	시	2,120		
01 국내여비		4,240	4,240	0
1)의료급여업무 출장여비	160,000원*2명*12월	3,840		
	국	1,920		
	시	1,920		
1)교육여비	100,000원*4회	400		
	국	200		
	시	200		
203 업무추진비		940	940	0
	국	470		
	시	470		
03 시책추진업무추진비		940	940	0
1)의료급여 수급권자 교육 다과비	188,000원*5회	940		
	국	470		
	시	470		

부서: 복지지원과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	430	0	430
	국 215		
	시 215		
01 자산및물품취득비	430	0	430
1)혈압측정기 등 의료기기구입비 430,000원	430		
	국 215		
	시 215		
재무활동(복지지원과)	30,214	10,788	19,426
보전지출(의료급여기금특별회계)	30,214	10,788	19,426
반환금기타	30,214	10,788	19,426
802 반환금기타	30,214	10,788	19,426
01 국고보조금반환금	15,107	5,394	9,713
1)국고보조금 집행잔액 반환금 15,107,000원	15,107		
02 시·도비보조금반환금	15,107	5,394	9,713
1)시비보조금 집행잔액 반환금 15,107,000원	15,107		

주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 기초생활보장
단위: 주민소득지원 및 생활안정(주민소득지원및생활안정기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	570,480	570,480	0
기초생활보장	570,480	570,480	0
주민소득지원 및 생활안정(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	570,480	570,480	0
주민소득지원 및 생활안정지원	570,480	570,480	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)기금융자대상자 선정 심의위원 수당 70,000원*2명*2회	280		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)기금융자대상자 선정 심의위원 운영 100,000원*2회	200		
501 융자금	570,000	570,000	0
01 민간융자금	570,000	570,000	0
1)주민소득지원자금 융자 20,000,000원*22가구	440,000		
1)생활안정자금 융자 10,000,000원*13가구	130,000		

지역균형발전 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체

부서: 균형개발과
정책: 예비비(균형개발과)
단위: 예비비(균형개발과)(지역균형발전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형개발과	17,300,000	0	17,300,000
예비비(균형개발과)	17,300,000	0	17,300,000
예비비(균형개발과)(지역균형발전특별회계)	17,300,000	0	17,300,000
예비비(균형개발과)	17,300,000	0	17,300,000
801 예비비	17,300,000	0	17,300,000
01 예비비	17,300,000	0	17,300,000
1)예비비 17,300,000,000원	17,300,000		

주차장 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통지도과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	16,589,693	15,512,105	1,077,588
	시 445,600		
	구 16,144,093		
주차장확충 및 교통질서확립	8,184,303	11,305,070	△3,120,767
	시 445,600		
	구 7,738,703		
주차관리(주차장특별회계)	1,118,775	1,348,736	△229,961
불법 주정차 및 거주자 우선주차 단속	343,478	399,772	△56,294
201 일반운영비	299,928	321,272	△21,344
01 사무관리비	49,144	70,944	△21,800
1)인쇄비	7,488		
2)과태료처분 스티커 80원*50매*20일*12월	960		
2)견인처분 스티커 80원*60매*30일*12월	1,728		
2)의견진술 처리결과 통보서 80원*25매*20일*12월	480		
2)주차단속안내 스티커제작 80원*150매*20일*12월	2,880		
2)주정차단속대장 등 서식 4,000원*30권*12월	1,440		
1)PDA용지구입비 900원*1,000롤	900		
1)불법주차단속 관련용품	540		
2)디지털카메라 메모리 15,000원*12대*2개	360		
2)디지털카메라 전용 충전지 15,000원*12대*1개	180		
1)무인단속카메라 운용장비용품	3,840		
2)컬러레이저프린터 토너 290,000원*4개*2회	2,320		
2)컬러레이저프린터 드럼 380,000원*4개	1,520		
1)홍보 플래카드	4,536		
2)불법주정차단속 홍보 플래카드 81,000원*18개동*2회	2,916		
2)어린이보호구역 단속홍보 플래카드 81,000원*10개소*2회	1,620		
1)가로변 주차단속 고정 안내판 50,000원*20개	1,000		
1)불법주정차 이동CCTV 단속지역 안내판 100,000원*50개	5,000		
1)불법주정차 단속원 피복비	7,600		
2)하복세트 150,000원*20명*1착	3,000		
2)동복세트 150,000원*20명*1착	3,000		
2)구두 80,000원*20명*1착	1,600		
1)불법주차단속 활동용품 구입 20,000원*20명*12월	4,800		
1)불법주정차 의견진술 심의위원회수당 70,000원*8명*2회*12월	13,440		
02 공공운영비	250,784	250,328	456

부서: 교통지도과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우편요금(제작수수료포함)	211,500		
2)일반우편송달(반송분) 300원*200건*20일*12월	14,400		
2)등기우편송달(사전적발통보서) 1,810원*450건*20일*12월	195,480		
2)주차단속 사전진술서등 270원*25건*20일*12월	1,620		
1)자동차세 110,000원*8대	880		
1)불법주차 및 거주자우선주차 파워텔 기본료 55,000원*15대*12월	9,900		
1)불법주정차 PDA 통신사용료 20,000원*6대*12월	1,440		
1)문자알리미 통신사용료 116,000원*12월	1,392		
1)시설장비유지비	360		
2)디지털카메라 수리비 360,000원	360		
1)차량, 선박비	25,312		
2)차량유류비	18,528		
3)휘발유 2,000원*700ℓ *12월	16,800		
3)경유 1,800원*80ℓ *12월	1,728		
2)차량수리비	5,200		
3)6년이내 600,000원*4대	2,400		
3)7년초과 700,000원*4대	2,800		
2)차량도색비 840,000원*1대	840		
2)기타 제비용(검사비,세차비 등) 93,000원*8대	744		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
1)불법 주정차단속 청소년체험단 운영간담회 50,000원*10회	500		
1)불법 주정차 의견진술 심의위원회 간담회 50,000원*2회*12월	1,200		
1)불법주정차 업무추진비 100,000원*12회	1,200		
303 포상금	21,600	21,600	0
01 포상금	21,600	21,600	0
1)주차질서확립실적 유공자 포상 100,000원*18명*12월	21,600		
405 자산취득비	19,050	54,000	△34,950
01 자산및물품취득비	19,050	54,000	△34,950
1)불법주정차단속차량 구입(대체1대) 11,550,000원*1대	11,550		
1)불법주정차 PDA 구입 2,500,000원*3대	7,500		
불법주정차 무인단속시스템 설치 운영	325,101	434,168	△109,067
201 일반운영비	94,176	109,068	△14,892

부서: 교통지도과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	94,176	109,068	△14,892
1)무인단속CCTV 전기사용료 11,000원*59대*12월	7,788		
1)고정형 무인단속CCTV 유지보수비 178,500원*34대*12월	72,828		
1)탑재형 무인단속CCTV 유지보수비 340,000원*2대*12월	8,160		
1)PDA기기 유지보수비 450,000원*12월	5,400		
401 시설비및부대비	19,425	74,600	△55,175
01 시설비	19,425	74,600	△55,175
1)불법주정차 CCTV 자가통신망 구축 3,885,000원*5개소	19,425		
405 자산취득비	211,500	250,500	△39,000
01 자산및물품취득비	211,500	250,500	△39,000
1)무인단속시스템 카메라 구입설치 40,000,000원*5대	200,000		
1)무인단속시스템CCTV 관리서버 5,500,000원*1식	5,500		
1)견인프로그램용서버구입 6,000,000원*1식	6,000		
주정차 위반 과태료 징수 강화	275,088	287,081	△11,993
201 일반운영비	274,188	286,181	△11,993
01 사무관리비	9,650	12,495	△2,845
1)인쇄비	250		
2)주정차위반과태료고지서 25원*2,000매	50		
2)과태료고지서 발송용 봉투 50원*4,000매	200		
1)주정차위반과태료 고액체납자압류,해제 법원 인지대 3,000원*400건	1,200		
1)과태료 신용카드 전자지불 대행수수료 40,000원*500건*3%*12월	7,200		
1)번호판 영치 운용장비 용품 800,000원	800		
1)번호판 영치 프린터 용지 200,000원*1박스	200		
02 공공운영비	264,538	273,686	△9,148
1)우편요금	248,150		
2)일반우편송달	129,600		
3)독촉과태료(제작비포함) 300원*3,000건*12월	10,800		
3)반송과태료(제작비포함) 300원*3,000건*12월	10,800		
3)체납과태료(제작비포함) 300원*30,000건*12월	108,000		
2)등기우편송달	118,550		
3)수시분과태료(제작비포함) 1,800원*5,000건*12월	108,000		
3)법원이의신청 통지 1,770원*30건*12월	638		

부서: 교통지도과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)부동산압류통지서 1,770원*600건	1,062		
3)영치 예고장 1,770원*5,000건	8,850		
1)주정차위반관리시스템 유지관리 1,309,000원*12월	15,708		
1)영치용 스마트폰 통신료 55,000원*1대*12월	660		
1)스마트폰 보험료 20,000원*1대	20		
405 자산취득비	900	900	0
01 자산및물품취득비	900	900	0
1)영치용 스마트폰 구매 900,000원*1대	900		
주정차위반 과태료 체납징수 포상	55,108	59,715	△4,607
303 포상금	55,108	59,715	△4,607
01 포상금	55,108	59,715	△4,607
1)불법주차과태료 체납징수	55,108		
2)지난년도(3년이상) 8,298,071,000원*5%*12%	49,789		
2)지난년도(2차년도) 1,122,765,000원*3%*12%	4,042		
2)지난년도(1차년도) 1,063,754,000원*1%*12%	1,277		
민간 견인료	120,000	168,000	△48,000
307 민간이전	120,000	168,000	△48,000
05 민간위탁금	120,000	168,000	△48,000
1)민간견인료 40,000원*250대*12월	120,000		
주차장 건설(주차장특별회계)	7,065,528	9,956,334	△2,890,806
	시 445,600		
	구 6,619,928		
주차장 건설	5,321,170	8,167,518	△2,846,348
203 업무추진비	4,560	4,560	0
03 시책추진업무추진비	4,560	4,560	0
1)주차장 용지 매입 및 건설업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)주차사업 업무추진 280,000원*12월	3,360		
401 시설비및부대비	5,316,610	8,162,958	△2,846,348
01 시설비	5,304,300	8,132,958	△2,828,658
1)독서근린공원 지하주차장 건설	4,304,300		
2)공사비 3,559,000,000원*1식	3,559,000		
2)기본설계 및 실시설계비 551,800,000원*1식	551,800		
2)감리비 193,500,000원*1식	193,500		
1)주차장 용지매입 등 주차장 건설 1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	12,310	30,000	△17,690

부서: 교통지도과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차장 건설(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주차장 관련 부대비 4,559,000,000원*0.27%	12,310		
주차장 시설보수 및 관리	765,558	418,866	346,692
101 인건비	23,120	0	23,120
04 기간제근로자등보수	23,120	0	23,120
1)주차수급실태 조사원 일시사역 인부임 57,800원*4명*100일	23,120		
308 자치단체등이전	19,370	19,370	0
05 자치단체간부담금	19,370	19,370	0
1)시소유주차장 위탁관리 운영수익금 납부(30%) 19,370,000원	19,370		
401 시설비및부대비	720,068	385,496	334,572
01 시설비	720,068	385,496	334,572
1)통합관제시스템 구축	450,000		
2)무인관제시스템 설치 140,000,000원*2개소	280,000		
2)통합관제시스템 구축 120,000,000원*1식	120,000		
2)사무실 리모델링공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)주차장 주차선 재도색 20,000원*4,678구획*30%	28,068		
1)옥상방수 및 도색 20,000,000원*1개소	20,000		
1)정산소교체 및 보수 6,000,000원*3개소	18,000		
1)조명등 교체공사 7,000,000원*9개소	63,000		
1)공영주차장 시설보수 및 관리 3,000,000원*47개소	141,000		
405 자산취득비	3,000	14,000	△11,000
01 자산및물품취득비	3,000	14,000	△11,000
1)으뜸파크앤파킹 기계실 에어컨 구매 3,000,000원*1대	3,000		
그린파킹 사업	764,300	1,145,000	△380,700
	시 435,600		
	구 328,700		
201 일반운영비	3,300	0	3,300
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)인쇄비	3,000		
2)홍보물 인쇄 300원*10,000매	3,000		
02 공공운영비	300	0	300
1)이동전화요금 25,000원*1대*12월	300		
401 시설비및부대비	761,000	1,145,000	△384,000
	시 435,600		
	구 325,400		
01 시설비	761,000	1,145,000	△384,000
1)담장허물기 사업 8,000,000원*60가옥*120%	576,000		
	시 345,600		

부서: 교통지도과
정책: 주차장확충 및 교통질서확립
단위: 주차장 건설(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 230,400		
1)그린파킹 생활도로 조성사업 75,000,000원*2개골목	150,000		
	시 90,000		
	구 60,000		
1)전년도 담장허물기 참여가옥 방범시설 설치비 지원 700,000원*50가옥	35,000		
거주자우선주차 구획선 및 교통시설물 정비	194,500	214,950	△20,450
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)거주자우선주차제시행 100,000원*12월	1,200		
1)이면도로정비 간담회 250,000원*2회	500		
401 시설비및부대비	192,800	213,250	△20,450
01 시설비	192,800	213,250	△20,450
1)거주자우선주차 구획선 정비 및 교통시설물 정비	182,800		
2)주차구획선 정비 38,000원*2,300면*2회	174,800		
2)표지판 정비 등 40,000원*200개	8,000		
1)거주자우선주차구획선 안전시설물 설치 10,000,000원*1식	10,000		
건축물 부설주차장 야간개방 사업	20,000	10,000	10,000
	시 10,000		
	구 10,000		
402 민간자본이전	20,000	10,000	10,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 민간자본보조	20,000	10,000	10,000
1)건축물 부설주차장 야간 개방 사업비	20,000		
2)주차구획선 및 안내표지판 설치등 10,000,000원*2개소	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
행정운영경비(교통지도과)	1,023,423	965,906	57,517
인력운영비(주차장특별회계)	939,703	881,186	58,517
인력운영비(주차장특별회계)	939,703	881,186	58,517
101 인건비	787,021	745,119	41,902
01 보수	594,473	581,854	12,619
1)기본급	391,101		
2)7급 2,719,500원*4명*12월	130,536		
2)8급 2,314,000원*9명*12월	249,912		
2)인건비 인상분 380,448,000원*2.8%	10,653		
1)정근수당 391,101,000원*0.96*1/12	31,289		
1)시간외근무수당	63,890		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)7급 8,476원*4명*52시간*12월	21,157		
2)8급 7,609원*9명*52시간*12월	42,733		
1)가족수당	12,168		
2)배우자 40,000원*13명*0.8*12월	4,992		
2)기타가족 20,000원*13명*2.3*12월	7,176		
1)자녀학비 보조수당	4,578		
2)중학교 62,400원*13명*0.19*4회	617		
2)고등학교 448,000원*13명*0.17*4회	3,961		
1)정근수당 가산금	13,920		
2)20년이상 110,000원*4명*12월	5,280		
2)15년이상~20년미만 80,000원*9명*12월	8,640		
1)대우공무원수당 391,101,000원*0.49*4.1%	7,858		
1)정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
1)명절휴가비 391,101,000원*1/12*120%	39,111		
1)연가보상비 391,101,000원*1/12*86%*1/30*11일	10,278		
02 기타직보수	138,877	111,102	27,775
1)불법주정차 시간제계약직 단속원	128,976		
2)기본급 900,000원*7명*6월+900,000원*7명*1.05*6월 +900,000원*2명*12월	99,090		
2)가족수당 60,000원*25/40*9명*12월	4,050		
2)자녀학비보조수당 448,000원*25/40*9명*2분기*0.5	2,520		
2)정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
2)직급보조비 105,000원*25/40*9명*12월	7,088		
2)연가보상비 99,090,000원*1/12*84%*86%*1/30*11일	2,188		
1)국민연금보험료 99,090,000원*4.5%	4,460		
1)고용보험료 99,090,000원*1.4%	1,388		
1)국민건강보험료 99,090,000원*2.9%*(1+6.55%)	3,062		
1)산업재해보험료 99,090,000원*1%	991		
03 무기계약근로자보수	53,671	52,163	1,508
1)불법주정차 민원상담실 운영	48,795		
2)무기계약근로자 기본급 1,400,000원*1명*12월	16,800		
2)상여금 (1,400,000원+(30,000원*7년))*4회	6,440		
2)급식비 100,000원*12월	1,200		
2)위생수당 50,000원*12월	600		
2)여비 110,000원*12월	1,320		
2)명절휴가비 (1,400,000원+(30,000원*7년))*75%*2회	2,415		
2)근속가산금 30,000원*7년*12월	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외수당 1,730,000원/226일*48시간*150%*12월	6,614		
2)가계지원비 (1,400,000원+(30,000원*7년))*75%*2회	2,415		
2)작업장려수당 70,000원*12월	840		
2)가족수당 100,000원*12월	1,200		
2)연차유급휴일수당 1,730,000원/226일*8시간*15일	919		
2)휴일근무수당 1,730,000원/226일*150%*8시간*5일*12월	5,512		
1)국민연금부담금 48,795,000원*4.5%	2,196		
1)고용보험부담금 48,795,000원*1.4%	684		
1)국민건강보험료부담금 48,795,000원*2.9%*(1+6.55%)	1,508		
1)산업재해보상보험료 48,795,000원*1%	488		
204 직무수행경비	18,060	17,640	420
02 직급보조비	18,060	17,640	420
1)주차단속원	18,060		
2)7급 140,000원*4명*12월	6,720		
2)8급 105,000원*9명*12월	11,340		
304 연금부담금등	120,475	104,280	16,195
01 연금부담금	97,256	82,664	14,592
1)연금부담금 및 보전금 751,410,000원*10.467%	78,651		
1)퇴직수당부담금 751,410,000원*2.3318%	17,522		
1)재해보상부담금 751,410,000원*0.144%	1,083		
02 국민건강보험금	23,219	21,616	1,603
1)건강보험부담금(부담금표준액*부담금요율) 751,410,000원*2.9%	21,791		
1)장기요양보험 부담금 21,791,000원*6.55%	1,428		
307 민간이전	14,147	14,147	0
07 연금지급금	14,147	14,147	0
1)시간제계약직 단속원 퇴직금 38,000원*7명*30일*549/365+35,726원*2명*30일*365/365	14,147		
기본경비(주차장특별회계)	83,720	84,720	△1,000
기본경비(주차장특별회계)	83,720	84,720	△1,000
201 일반운영비	26,195	26,195	0
01 사무관리비	26,195	26,195	0
1)기본사무용품비 20,000원*13명	260		
1)급량비	25,935		
2)기본업무추진 급식비 7,000원*13명*20일*12월	21,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특별주차단속 급식비 7,000원*13명*45일	4,095		
202 여비	49,725	49,725	0
01 국내여비	49,725	49,725	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*13명*15일*12월	46,800		
1)특별주차단속 여비 5,000원*13명*45일	2,925		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
03 특정업무경비	7,800	7,800	0
1)대민활동비(주차단속원) 50,000원*13명*12월	7,800		
재무활동(교통지도과)	3,502,395	3,241,129	261,266
내부거래지출(주차장특별회계)	3,502,395	3,241,129	261,266
시설관리공단 대행사업비	3,502,395	3,241,129	261,266
309 전출금	3,502,395	3,241,129	261,266
02 공사·공단경상전출금	3,502,395	3,241,129	261,266
1)시설관리공단 대행사업비 3,502,395,000원	3,502,395		
예비비(교통지도과)	3,879,572	0	3,879,572
예비비(교통지도과)(주차장특별회계)	3,879,572	0	3,879,572
예비비(교통지도과)	3,879,572	0	3,879,572
801 예비비	3,879,572	0	3,879,572
01 예비비	3,879,572	0	3,879,572
1)예비비 3,879,572,000원	3,879,572		

2013년도 사업예산서

발 행 일 : 2012. 12.
발 행 : **양 천 구 청**
편 집 인 : **기획재정국장** 최 재 광
제작총괄 : **기획예산과장** 전 수 봉
제 작 : **예 산 팀 장** 김 상 국
양천구청 예산팀
노용호 이윤경 장창록
유지혜 최유진
TEL : 02-2620-3190 ~ 3194
FAX : 02-2620-4422
주소 : 서울특별시 양천구 목동동로 105 양천구청

※ 이 책자는 양천구청 홈페이지(www.yangcheon.go.kr)에 게재되어 있습니다.