2015년도

사업예산서



서 대 문 구

http://www.sdm.go.kr

2015년도 사업예산서



서 대 문 구

http://www.sdm.go.kr

목 차

제1권. 세입·세출예산서

Ⅰ. 재정전망과 구정운영 방향 5

Ⅱ. 세입·세출예산서 9

Ⅱ-1. 예산총칙 11

Ⅱ-2. 예산규모 15

가. 회계별 예산규모 17

나. 세입총괄표 21

다. 세출총괄표(기능별) 35

라. 세출총괄표(조직별) 45

마. 세출총괄표(성질별) 55

바. 세출총괄표(기준인건비) 71

Ⅱ-3. 세입예산서 77

Ⅱ-4. 세출예산서 87

Ⅱ-5. 명시이월사업조서 131

제2권. 첨부서류

Ⅰ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ-1. 일반회계

가. 세입예산사업명세서 ····· 143

나. 세출예산사업명세서 ····· 167

○ 부서별페이지 ····· 169

Ⅰ-2. 특별회계

가. 세입예산사업명세서 ····· 641

나. 세출예산사업명세서 ····· 649

○ 주민소득지원 및 생활안정기금 ····· 651

○ 의료급여기금 ····· 657

○ 주　차　장 ····· 663

제1권 세입·세출예산서

Ⅰ. 재정전망과 구정운영방향

재 정 전 망

세 입

❖ 지방세는 재산세와 등록면허세가 증가함에 따라 부동산 거래 감소, 재건축 정비사업 추진 불확실성 등으로 재산매각수입 등이 감소함에도 전년도 대비 4.5% 증가할 것으로 전망

❖ 조정교부금은 전년대비 9.4% 증가하여 세입의 24.8%를 차지하며, 사회복지비의 지속적인 증가로 국·시비보조금은 20.4% 증가하여 세입의 40.2%를 차지할 것으로 예상

세 출

❖ 기초연금, 주거급여 및 장애인연금 등의 확대로 사회복지비는 세출 전체 예산의 45.9%로 증가할 것으로 예상

❖ 투자사업비는 구 재정운영의 건전성 유지를 위해 신규 사업을 지양하였으나, 남가좌1동 청사 및 다목적체육관 건립으로 소폭 증가

❖ 공공시설, 도로, 하천 유지관리 등 경비는 전년 수준 유지

❖ 경상적경비는 절약과 세출 구조조정을 통한 유사·중복사업의 통·폐합에 따라 소폭 감소 전망

구정운영 방향



복 지	경 제	문화교육	환 경	참 여
사람을 위하는 복지 서대문	**사람이 만들어가는 경제 서대문**	**사람이 모이는 문화교육 서대문**	**사람이 사는 환경 서대문**	**사람이 주인인 참여 서대문**
■ 맞춤형 복지체계로 복지중심도시 서대문 실현 ■ 어르신, 여성, 아이, 장애인이 편안하고 행복한 도시 조성 ■ 모두가 건강한 보건서비스 제공	■ 지속가능한 좋은 일자리 확대 ■ 나눔과 연대의 사회적경제 활성화 ■ 지역특화사업 발굴 육성	■ 365일 즐거운 문화도시 서대문 ■ 관광객이 찾고 싶은 서대문 만들기 ■ 나눔교육 실현을 통한 미래인재 육성 ■ 책으로 하나되는 지식도시 기반 조성	■ 보행자 친화도시 구현 ■ 주민과 함께하는 도시재생사업 ■ 재난재해와 범죄예방으로 안전도시 조성 ■ 깨끗하게 쾌적한 친환경 서대문	■ 지역공동체 활성화 ■ 투명성을 바탕으로 한 열린구정 실현 ■ 신나는 조직 창의행정 실현 ■ 세수 확대를 통한 재정건전성 확보

Ⅱ. 세입·세출 예산서

Ⅱ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2015년도 본예산

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	361,662,186	10,849,866
일반회계	344,850,000	10,345,500
특별회계	16,812,186	504,366
기타특별회계	16,812,186	504,366
의료급여기금특별회계	359,483	10,784
주민소득지원및생활안정기금특별회계	1,795,632	53,869
주차장특별회계	14,657,071	439,712

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

제 3 조 2015년도 채무부담행위사업은 없다.

제 4 조 2015년도 계속비사업은 없다.

제 5 조 2015년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 3,455,481천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계 지방채차입한도액은 3,500,000천원으로 한다.

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

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

Ⅱ-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2015년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	361,662,186	100.00%	326,324,417	100.00%	35,337,769	10.83%
일반회계	344,850,000	95.35%	312,900,000	95.89%	31,950,000	10.21%
특별회계	16,812,186	4.65%	13,424,417	4.11%	3,387,769	25.24%
기타특별회계	16,812,186	4.65%	13,424,417	4.11%	3,387,769	25.24%
의료급여기금특별회계	359,483	0.10%	326,336	0.10%	33,147	10.16%
주민소득지원및생활안정기금특별회계	1,795,632	0.50%	1,278,145	0.39%	517,487	40.49%
주차장특별회계	14,657,071	4.05%	11,797,709	3.62%	2,859,362	24.24%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	361,662,186	100.00 %	326,324,417	100.00 %	35,337,769	10.83%
100 지방세수입	58,194,752	16.09 %	55,686,914	17.06 %	2,507,838	4.50%
110 지방세	58,194,752	16.09 %	55,686,914	17.06 %	2,507,838	4.50%
111 보통세	57,833,752	15.99 %	55,331,914	16.96 %	2,501,838	4.52%
111-02 등록면허세	6,867,752	1.90 %	6,265,863	1.92 %	601,889	9.61%
111-04 재산세	50,966,000	14.09 %	49,066,051	15.04 %	1,899,949	3.87%
113 지난년도수입	361,000	0.10 %	355,000	0.11 %	6,000	1.69%
113-01 지난년도수입	361,000	0.10 %	355,000	0.11 %	6,000	1.69%
200 세외수입	36,211,426	10.01 %	38,535,621	11.81 %	△2,324,195	△6.03%
210 경상적세외수입	20,122,767	5.56 %	20,158,768	6.18 %	△36,001	△0.18%
211 재산임대수입	481,329	0.13 %	472,464	0.14 %	8,865	1.88%
211-01 국유재산임대료	28,800	0.01 %	28,800	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	452,529	0.13 %	443,664	0.14 %	8,865	2.00%
212 사용료수입	6,278,837	1.74 %	5,742,556	1.76 %	536,281	9.34%
212-01 도로사용료	1,829,750	0.51 %	1,788,750	0.55 %	41,000	2.29%
212-02 하천사용료	9,000	0.00 %	7,000	0.00 %	2,000	28.57%
212-07 입장료수입	1,374,000	0.38 %	970,387	0.30 %	403,613	41.59%
212-08 기타사용료	3,066,087	0.85 %	2,976,419	0.91 %	89,668	3.01%
213 수수료수입	1,069,572	0.30 %	1,322,630	0.41 %	△253,058	△19.13%
213-01 증지수입	889,133	0.25 %	1,092,430	0.33 %	△203,297	△18.61%
213-04 기타수수료	180,439	0.05 %	230,200	0.07 %	△49,761	△21.62%
214 사업수입	3,407,842	0.94 %	3,523,114	1.08 %	△115,272	△3.27%
214-02 주차요금수입	3,025,754	0.84 %	3,170,671	0.97 %	△144,917	△4.57%
214-08 의료사업수입	272,088	0.08 %	249,643	0.08 %	22,445	8.99%
214-09 기타사업수입	110,000	0.03 %	102,800	0.03 %	7,200	7.00%
215 징수교부금수입	7,849,290	2.17 %	7,696,311	2.36 %	152,979	1.99%
215-01 징수교부금수입	7,849,290	2.17 %	7,696,311	2.36 %	152,979	1.99%
216 이자수입	1,035,897	0.29 %	1,401,693	0.43 %	△365,796	△26.10%
216-01 공공예금이자수입	1,023,975	0.28 %	1,392,364	0.43 %	△368,389	△26.46%
216-02 민간융자금회수이자수입	11,922	0.00 %	9,329	0.00 %	2,593	27.80%
220 임시적세외수입	16,088,659	4.45 %	18,376,853	5.63 %	△2,288,194	△12.45%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221 재산매각수입	5,949,298	1.64 %	9,179,298	2.81 %	△3,230,000	△35.19%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	149,298	0.04 %	179,298	0.05 %	△30,000	△16.73%
221-03 공유재산매각수입금	5,800,000	1.60 %	9,000,000	2.76 %	△3,200,000	△35.56%
222 부담금	1,517,172	0.42 %	1,240,581	0.38 %	276,591	22.30%
222-01 자치단체간부담금	1,487,172	0.41 %	1,215,581	0.37 %	271,591	22.34%
222-02 일반부담금	30,000	0.01 %	25,000	0.01 %	5,000	20.00%
223 과징금및과태료등	1,974,302	0.55 %	2,071,905	0.63 %	△97,603	△4.71%
223-01 과징금및이행강제금	1,100,416	0.30 %	1,212,689	0.37 %	△112,273	△9.26%
223-02 변상금및위약금	333,523	0.09 %	337,268	0.10 %	△3,745	△1.11%
223-03 과태료	540,363	0.15 %	521,948	0.16 %	18,415	3.53%
224 기타수입	2,708,409	0.75 %	1,570,492	0.48 %	1,137,917	72.46%
224-01 불용품매각대	40,000	0.01 %	50,000	0.02 %	△10,000	△20.00%
224-06 그외수입	2,668,409	0.74 %	1,520,492	0.47 %	1,147,917	75.50%
225 지난연도수입	3,939,478	1.09 %	4,314,577	1.32 %	△375,099	△8.69%
225-01 지난연도수입	3,939,478	1.09 %	4,314,577	1.32 %	△375,099	△8.69%
300 지방교부세	4,069,000	1.13 %	4,059,000	1.24 %	10,000	0.25%
310 지방교부세	4,069,000	1.13 %	4,059,000	1.24 %	10,000	0.25%
311 지방교부세	4,069,000	1.13 %	4,059,000	1.24 %	10,000	0.25%
311-03 부동산교부세	4,069,000	1.13 %	4,059,000	1.24 %	10,000	0.25%
400 조정교부금등	90,601,509	25.05 %	82,906,393	25.41 %	7,695,116	9.28%
410 자치구조정교부금등	90,601,509	25.05 %	82,906,393	25.41 %	7,695,116	9.28%
411 자치구조정교부금등	90,601,509	25.05 %	82,906,393	25.41 %	7,695,116	9.28%
411-01 자치구조정교부금	89,687,795	24.80 %	81,974,481	25.12 %	7,713,314	9.41%
411-02 자치구기타재원조정수입	913,714	0.25 %	931,912	0.29 %	△18,198	△1.95%
500 보조금	145,546,064	40.24 %	120,840,445	37.03 %	24,705,619	20.44%
510 국고보조금등	82,229,727	22.74 %	63,989,506	19.61 %	18,240,221	28.51%
511 국고보조금등	82,229,727	22.74 %	63,989,506	19.61 %	18,240,221	28.51%
511-01 국고보조금	81,942,185	22.66 %	63,628,009	19.50 %	18,314,176	28.78%
511-03 기금	287,542	0.08 %	361,497	0.11 %	△73,955	△20.46%
520 시·도비보조금등	63,316,337	17.51 %	56,850,939	17.42 %	6,465,398	11.37%
521 시·도비보조금등	63,316,337	17.51 %	56,850,939	17.42 %	6,465,398	11.37%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521-01 시·도비보조금등	63,316,337	17.51 %	56,850,939	17.42 %	6,465,398	11.37%
700 보전수입등및내부거래	27,039,435	7.48 %	24,296,044	7.45 %	2,743,391	11.29%
710 보전수입등	26,339,435	7.28 %	24,296,044	7.45 %	2,043,391	8.41%
711 잉여금	26,088,810	7.21 %	23,955,430	7.34 %	2,133,380	8.91%
711-01 순세계잉여금	26,088,810	7.21 %	23,955,430	7.34 %	2,133,380	8.91%
712 전년도이월금	38,662	0.01 %	0	0.00 %	38,662	순증
712-01 국고보조금사용잔액	7,403	0.00 %	0	0.00 %	7,403	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	31,259	0.01 %	0	0.00 %	31,259	순증
713 융자금원금수입	211,963	0.06 %	340,614	0.10 %	△128,651	△37.77%
713-01 민간융자금회수수입	211,963	0.06 %	340,614	0.10 %	△128,651	△37.77%
720 내부거래	700,000	0.19 %	0	0.00 %	700,000	순증
721 전입금	700,000	0.19 %	0	0.00 %	700,000	순증
721-04 기금전입금	700,000	0.19 %	0	0.00 %	700,000	순증

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	344,850,000	100.00 %	312,900,000	100.00 %	31,950,000	10.21%
100 지방세수입	58,194,752	16.88 %	55,686,914	17.80 %	2,507,838	4.50%
110 지방세	58,194,752	16.88 %	55,686,914	17.80 %	2,507,838	4.50%
111 보통세	57,833,752	16.77 %	55,331,914	17.68 %	2,501,838	4.52%
111-02 등록면허세	6,867,752	1.99 %	6,265,863	2.00 %	601,889	9.61%
111-04 재산세	50,966,000	14.78 %	49,066,051	15.68 %	1,899,949	3.87%
113 지난년도수입	361,000	0.10 %	355,000	0.11 %	6,000	1.69%
113-01 지난년도수입	361,000	0.10 %	355,000	0.11 %	6,000	1.69%
200 세외수입	30,532,314	8.85 %	33,202,219	10.61 %	△2,669,905	△8.04%
210 경상적세외수입	16,864,015	4.89 %	16,873,719	5.39 %	△9,704	△0.06%
211 재산임대수입	481,329	0.14 %	472,464	0.15 %	8,865	1.88%
211-01 국유재산임대료	28,800	0.01 %	28,800	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	452,529	0.13 %	443,664	0.14 %	8,865	2.00%
212 사용료수입	6,048,340	1.75 %	5,588,891	1.79 %	459,449	8.22%
212-01 도로사용료	1,829,750	0.53 %	1,788,750	0.57 %	41,000	2.29%
212-02 하천사용료	9,000	0.00 %	7,000	0.00 %	2,000	28.57%
212-07 입장료수입	1,374,000	0.40 %	970,387	0.31 %	403,613	41.59%
212-08 기타사용료	2,835,590	0.82 %	2,822,754	0.90 %	12,836	0.45%
213 수수료수입	1,069,572	0.31 %	1,322,630	0.42 %	△253,058	△19.13%
213-01 증지수입	889,133	0.26 %	1,092,430	0.35 %	△203,297	△18.61%
213-04 기타수수료	180,439	0.05 %	230,200	0.07 %	△49,761	△21.62%
214 사업수입	659,484	0.19 %	641,423	0.20 %	18,061	2.82%
214-02 주차요금수입	277,396	0.08 %	288,980	0.09 %	△11,584	△4.01%
214-08 의료사업수입	272,088	0.08 %	249,643	0.08 %	22,445	8.99%
214-09 기타사업수입	110,000	0.03 %	102,800	0.03 %	7,200	7.00%
215 징수교부금수입	7,849,290	2.28 %	7,696,311	2.46 %	152,979	1.99%
215-01 징수교부금수입	7,849,290	2.28 %	7,696,311	2.46 %	152,979	1.99%
216 이자수입	756,000	0.22 %	1,152,000	0.37 %	△396,000	△34.38%
216-01 공공예금이자수입	756,000	0.22 %	1,152,000	0.37 %	△396,000	△34.38%
220 임시적세외수입	13,668,299	3.96 %	16,328,500	5.22 %	△2,660,201	△16.29%
221 재산매각수입	5,949,298	1.73 %	9,179,298	2.93 %	△3,230,000	△35.19%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	149,298	0.04 %	179,298	0.06 %	△30,000	△16.73%
221-03 공유재산매각수입금	5,800,000	1.68 %	9,000,000	2.88 %	△3,200,000	△35.56%
222 부담금	1,367,172	0.40 %	1,090,581	0.35 %	276,591	25.36%
222-01 자치단체간부담금	1,337,172	0.39 %	1,065,581	0.34 %	271,591	25.49%
222-02 일반부담금	30,000	0.01 %	25,000	0.01 %	5,000	20.00%
223 과징금및과태료등	1,974,302	0.57 %	2,071,905	0.66 %	△97,603	△4.71%
223-01 과징금및이행강제금	1,100,416	0.32 %	1,212,689	0.39 %	△112,273	△9.26%
223-02 변상금및위약금	333,523	0.10 %	337,268	0.11 %	△3,745	△1.11%
223-03 과태료	540,363	0.16 %	521,948	0.17 %	18,415	3.53%
224 기타수입	1,376,355	0.40 %	659,332	0.21 %	717,023	108.75%
224-01 불용품매각대	40,000	0.01 %	50,000	0.02 %	△10,000	△20.00%
224-06 그외수입	1,336,355	0.39 %	609,332	0.19 %	727,023	119.31%
225 지난연도수입	3,001,172	0.87 %	3,327,384	1.06 %	△326,212	△9.80%
225-01 지난연도수입	3,001,172	0.87 %	3,327,384	1.06 %	△326,212	△9.80%
300 지방교부세	4,069,000	1.18 %	4,059,000	1.30 %	10,000	0.25%
310 지방교부세	4,069,000	1.18 %	4,059,000	1.30 %	10,000	0.25%
311 지방교부세	4,069,000	1.18 %	4,059,000	1.30 %	10,000	0.25%
311-03 부동산교부세	4,069,000	1.18 %	4,059,000	1.30 %	10,000	0.25%
400 조정교부금등	90,601,509	26.27 %	82,906,393	26.50 %	7,695,116	9.28%
410 자치구조정교부금등	90,601,509	26.27 %	82,906,393	26.50 %	7,695,116	9.28%
411 자치구조정교부금등	90,601,509	26.27 %	82,906,393	26.50 %	7,695,116	9.28%
411-01 자치구조정교부금	89,687,795	26.01 %	81,974,481	26.20 %	7,713,314	9.41%
411-02 자치구기타재원조정수입	913,714	0.26 %	931,912	0.30 %	△18,198	△1.95%
500 보조금	145,232,274	42.11 %	120,521,109	38.52 %	24,711,165	20.50%
510 국고보조금등	82,072,832	23.80 %	63,829,838	20.40 %	18,242,994	28.58%
511 국고보조금등	82,072,832	23.80 %	63,829,838	20.40 %	18,242,994	28.58%
511-01 국고보조금	81,785,290	23.72 %	63,468,341	20.28 %	18,316,949	28.86%
511-03 기금	287,542	0.08 %	361,497	0.12 %	△73,955	△20.46%
520 시·도비보조금등	63,159,442	18.32 %	56,691,271	18.12 %	6,468,171	11.41%
521 시·도비보조금등	63,159,442	18.32 %	56,691,271	18.12 %	6,468,171	11.41%
521-01 시·도비보조금등	63,159,442	18.32 %	56,691,271	18.12 %	6,468,171	11.41%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
700 보전수입등및내부거래	16,220,151	4.70 %	16,524,365	5.28 %	△304,214	△1.84%
710 보전수입등	15,520,151	4.50 %	16,524,365	5.28 %	△1,004,214	△6.08%
711 잉여금	15,520,151	4.50 %	16,524,365	5.28 %	△1,004,214	△6.08%
711-01 순세계잉여금	15,520,151	4.50 %	16,524,365	5.28 %	△1,004,214	△6.08%
720 내부거래	700,000	0.20 %	0	0.00 %	700,000	순증
721 전입금	700,000	0.20 %	0	0.00 %	700,000	순증
721-04 기금전입금	700,000	0.20 %	0	0.00 %	700,000	순증

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	16,812,186	100.00 %	13,424,417	100.00 %	3,387,769	25.24%
200 세외수입	5,679,112	33.78 %	5,333,402	39.73 %	345,710	6.48%
210 경상적세외수입	3,258,752	19.38 %	3,285,049	24.47 %	△26,297	△0.80%
212 사용료수입	230,497	1.37 %	153,665	1.14 %	76,832	50.00%
212-08 기타사용료	230,497	1.37 %	153,665	1.14 %	76,832	50.00%
214 사업수입	2,748,358	16.35 %	2,881,691	21.47 %	△133,333	△4.63%
214-02 주차요금수입	2,748,358	16.35 %	2,881,691	21.47 %	△133,333	△4.63%
216 이자수입	279,897	1.66 %	249,693	1.86 %	30,204	12.10%
216-01 공공예금이자수입	267,975	1.59 %	240,364	1.79 %	27,611	11.49%
216-02 민간융자금회수이자수입	11,922	0.07 %	9,329	0.07 %	2,593	27.80%
220 임시적세외수입	2,420,360	14.40 %	2,048,353	15.26 %	372,007	18.16%
222 부담금	150,000	0.89 %	150,000	1.12 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	150,000	0.89 %	150,000	1.12 %	0	0.00%
224 기타수입	1,332,054	7.92 %	911,160	6.79 %	420,894	46.19%
224-06 그외수입	1,332,054	7.92 %	911,160	6.79 %	420,894	46.19%
225 지난연도수입	938,306	5.58 %	987,193	7.35 %	△48,887	△4.95%
225-01 지난연도수입	938,306	5.58 %	987,193	7.35 %	△48,887	△4.95%
500 보조금	313,790	1.87 %	319,336	2.38 %	△5,546	△1.74%
510 국고보조금등	156,895	0.93 %	159,668	1.19 %	△2,773	△1.74%
511 국고보조금등	156,895	0.93 %	159,668	1.19 %	△2,773	△1.74%
511-01 국고보조금	156,895	0.93 %	159,668	1.19 %	△2,773	△1.74%
520 시·도비보조금등	156,895	0.93 %	159,668	1.19 %	△2,773	△1.74%
521 시·도비보조금등	156,895	0.93 %	159,668	1.19 %	△2,773	△1.74%
521-01 시·도비보조금등	156,895	0.93 %	159,668	1.19 %	△2,773	△1.74%
700 보전수입등및내부거래	10,819,284	64.35 %	7,771,679	57.89 %	3,047,605	39.21%
710 보전수입등	10,819,284	64.35 %	7,771,679	57.89 %	3,047,605	39.21%
711 잉여금	10,568,659	62.86 %	7,431,065	55.35 %	3,137,594	42.22%
711-01 순세계잉여금	10,568,659	62.86 %	7,431,065	55.35 %	3,137,594	42.22%
712 전년도이월금	38,662	0.23 %	0	0.00 %	38,662	순증
712-01 국고보조금사용잔액	7,403	0.04 %	0	0.00 %	7,403	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	31,259	0.19 %	0	0.00 %	31,259	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
713 융자금원금수입	211,963	1.26 %	340,614	2.54 %	△128,651	△37.77%
713-01 민간융자금회수수입	211,963	1.26 %	340,614	2.54 %	△128,651	△37.77%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,795,632	100.00 %	1,278,145	100.00 %	517,487	40.49%
200 세외수입	38,897	2.17 %	28,693	2.24 %	10,204	35.56%
210 경상적세외수입	38,897	2.17 %	28,693	2.24 %	10,204	35.56%
216 이자수입	38,897	2.17 %	28,693	2.24 %	10,204	35.56%
216-01 공공예금이자수입	26,975	1.50 %	19,364	1.52 %	7,611	39.30%
216-02 민간융자금회수이자수입	11,922	0.66 %	9,329	0.73 %	2,593	27.80%
700 보전수입등및내부거래	1,756,735	97.83 %	1,249,452	97.76 %	507,283	40.60%
710 보전수입등	1,756,735	97.83 %	1,249,452	97.76 %	507,283	40.60%
711 잉여금	1,544,772	86.03 %	908,838	71.11 %	635,934	69.97%
711-01 순세계잉여금	1,544,772	86.03 %	908,838	71.11 %	635,934	69.97%
713 융자금원금수입	211,963	11.80 %	340,614	26.65 %	△128,651	△37.77%
713-01 민간융자금회수수입	211,963	11.80 %	340,614	26.65 %	△128,651	△37.77%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	359,483	100.00 %	326,336	100.00 %	33,147	10.16%
200 세외수입	7,000	1.95 %	7,000	2.15 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	1,000	0.28 %	1,000	0.31 %	0	0.00%
216 이자수입	1,000	0.28 %	1,000	0.31 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	1,000	0.28 %	1,000	0.31 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	6,000	1.67 %	6,000	1.84 %	0	0.00%
224 기타수입	6,000	1.67 %	6,000	1.84 %	0	0.00%
224-06 그외수입	6,000	1.67 %	6,000	1.84 %	0	0.00%
500 보조금	313,790	87.29 %	319,336	97.85 %	△5,546	△1.74%
510 국고보조금등	156,895	43.64 %	159,668	48.93 %	△2,773	△1.74%
511 국고보조금등	156,895	43.64 %	159,668	48.93 %	△2,773	△1.74%
511-01 국고보조금	156,895	43.64 %	159,668	48.93 %	△2,773	△1.74%
520 시·도비보조금등	156,895	43.64 %	159,668	48.93 %	△2,773	△1.74%
521 시·도비보조금등	156,895	43.64 %	159,668	48.93 %	△2,773	△1.74%
521-01 시·도비보조금등	156,895	43.64 %	159,668	48.93 %	△2,773	△1.74%
700 보전수입등및내부거래	38,693	10.76 %	0	0.00 %	38,693	순증
710 보전수입등	38,693	10.76 %	0	0.00 %	38,693	순증
711 잉여금	23,887	6.64 %	0	0.00 %	23,887	순증
711-01 순세계잉여금	23,887	6.64 %	0	0.00 %	23,887	순증
712 전년도이월금	14,806	4.12 %	0	0.00 %	14,806	순증
712-01 국고보조금사용잔액	7,403	2.06 %	0	0.00 %	7,403	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	7,403	2.06 %	0	0.00 %	7,403	순증

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	14,657,071	100.00 %	11,797,709	100.00 %	2,859,362	24.24%
200 세외수입	5,633,215	38.43 %	5,297,709	44.90 %	335,506	6.33%
210 경상적세외수입	3,218,855	21.96 %	3,255,356	27.59 %	△36,501	△1.12%
212 사용료수입	230,497	1.57 %	153,665	1.30 %	76,832	50.00%
212-08 기타사용료	230,497	1.57 %	153,665	1.30 %	76,832	50.00%
214 사업수입	2,748,358	18.75 %	2,881,691	24.43 %	△133,333	△4.63%
214-02 주차요금수입	2,748,358	18.75 %	2,881,691	24.43 %	△133,333	△4.63%
216 이자수입	240,000	1.64 %	220,000	1.86 %	20,000	9.09%
216-01 공공예금이자수입	240,000	1.64 %	220,000	1.86 %	20,000	9.09%
220 임시적세외수입	2,414,360	16.47 %	2,042,353	17.31 %	372,007	18.21%
222 부담금	150,000	1.02 %	150,000	1.27 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	150,000	1.02 %	150,000	1.27 %	0	0.00%
224 기타수입	1,326,054	9.05 %	905,160	7.67 %	420,894	46.50%
224-06 그외수입	1,326,054	9.05 %	905,160	7.67 %	420,894	46.50%
225 지난연도수입	938,306	6.40 %	987,193	8.37 %	△48,887	△4.95%
225-01 지난연도수입	938,306	6.40 %	987,193	8.37 %	△48,887	△4.95%
700 보전수입등및내부거래	9,023,856	61.57 %	6,500,000	55.10 %	2,523,856	38.83%
710 보전수입등	9,023,856	61.57 %	6,500,000	55.10 %	2,523,856	38.83%
711 잉여금	9,000,000	61.40 %	6,500,000	55.10 %	2,500,000	38.46%
711-01 순세계잉여금	9,000,000	61.40 %	6,500,000	55.10 %	2,500,000	38.46%
712 전년도이월금	23,856	0.16 %	0	0.00 %	23,856	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	23,856	0.16 %	0	0.00 %	23,856	순증

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	361,662,186	100.00 %	326,324,417	100.00 %	35,337,769	10.83 %
010 일반공공행정	27,147,899	7.51 %	28,283,324	8.67 %	△1,135,425	△4.01 %
011 입법및선거관리	1,364,745	0.38 %	1,198,042	0.37 %	166,703	13.91 %
013 지방행정・재정지원	6,241,530	1.73 %	5,892,822	1.81 %	348,708	5.92 %
016 일반행정	19,541,624	5.40 %	21,192,460	6.49 %	△1,650,836	△7.79 %
020 공공질서및안전	1,346,798	0.37 %	1,438,720	0.44 %	△91,922	△6.39 %
025 재난방재・민방위	1,346,798	0.37 %	1,438,720	0.44 %	△91,922	△6.39 %
050 교육	6,707,830	1.85 %	6,745,099	2.07 %	△37,269	△0.55 %
051 유아및초중등교육	5,304,518	1.47 %	5,506,418	1.69 %	△201,900	△3.67 %
053 평생・직업교육	1,403,312	0.39 %	1,238,681	0.38 %	164,631	13.29 %
060 문화및관광	6,432,542	1.78 %	5,570,350	1.71 %	862,192	15.48 %
061 문화예술	1,224,429	0.34 %	1,415,024	0.43 %	△190,595	△13.47 %
063 체육	1,304,680	0.36 %	719,709	0.22 %	584,971	81.28 %
065 문화및관광일반	3,903,433	1.08 %	3,435,617	1.05 %	467,816	13.62 %
070 환경보호	14,099,794	3.90 %	14,033,833	4.30 %	65,961	0.47 %
071 상하수도・수질	2,684,629	0.74 %	3,312,449	1.02 %	△627,820	△18.95 %
072 폐기물	11,099,085	3.07 %	10,347,705	3.17 %	751,380	7.26 %
076 환경보호일반	316,080	0.09 %	373,679	0.11 %	△57,599	△15.41 %
080 사회복지	166,225,623	45.96 %	140,699,049	43.12 %	25,526,574	18.14 %
081 기초생활보장	27,268,020	7.54 %	23,975,236	7.35 %	3,292,784	13.73 %
082 취약계층지원	16,328,169	4.51 %	13,601,028	4.17 %	2,727,141	20.05 %
084 보육・가족및여성	56,836,049	15.72 %	56,737,440	17.39 %	98,609	0.17 %
085 노인・청소년	65,793,385	18.19 %	46,385,345	14.21 %	19,408,040	41.84 %
090 보건	9,842,012	2.72 %	8,415,704	2.58 %	1,426,308	16.95 %
091 보건의료	9,791,787	2.71 %	8,336,278	2.55 %	1,455,509	17.46 %
093 식품의약안전	50,225	0.01 %	79,426	0.02 %	△29,201	△36.77 %
100 농림해양수산	913,071	0.25 %	768,639	0.24 %	144,432	18.79 %
102 임업・산촌	913,071	0.25 %	768,639	0.24 %	144,432	18.79 %
110 산업・중소기업	3,360,833	0.93 %	2,891,463	0.89 %	469,370	16.23 %
116 산업・중소기업일반	3,360,833	0.93 %	2,891,463	0.89 %	469,370	16.23 %
120 수송및교통	10,871,210	3.01 %	10,002,516	3.07 %	868,694	8.68 %
121 도로	5,555,868	1.54 %	4,812,936	1.47 %	742,932	15.44 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통・물류등기타	5,315,342	1.47 %	5,189,580	1.59 %	125,762	2.42 %
140 국토및지역개발	3,752,803	1.04 %	3,259,616	1.00 %	493,187	15.13 %
142 지역및도시	3,752,803	1.04 %	3,259,616	1.00 %	493,187	15.13 %
160 예비비	9,846,208	2.72 %	7,627,249	2.34 %	2,218,959	29.09 %
161 예비비	9,846,208	2.72 %	7,627,249	2.34 %	2,218,959	29.09 %
900 기타	101,115,563	27.96 %	96,588,855	29.60 %	4,526,708	4.69 %
901 기타	101,115,563	27.96 %	96,588,855	29.60 %	4,526,708	4.69 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	344,850,000	100.00 %	312,900,000	100.00 %	31,950,000	10.21 %
010 일반공공행정	25,352,267	7.35 %	27,005,179	8.63 %	△1,652,912	△6.12 %
011 입법및선거관리	1,364,745	0.40 %	1,198,042	0.38 %	166,703	13.91 %
013 지방행정・재정지원	6,241,530	1.81 %	5,892,822	1.88 %	348,708	5.92 %
016 일반행정	17,745,992	5.15 %	19,914,315	6.36 %	△2,168,323	△10.89 %
020 공공질서및안전	1,346,798	0.39 %	1,438,720	0.46 %	△91,922	△6.39 %
025 재난방재・민방위	1,346,798	0.39 %	1,438,720	0.46 %	△91,922	△6.39 %
050 교육	6,707,830	1.95 %	6,745,099	2.16 %	△37,269	△0.55 %
051 유아및초중등교육	5,304,518	1.54 %	5,506,418	1.76 %	△201,900	△3.67 %
053 평생・직업교육	1,403,312	0.41 %	1,238,681	0.40 %	164,631	13.29 %
060 문화및관광	6,432,542	1.87 %	5,570,350	1.78 %	862,192	15.48 %
061 문화예술	1,224,429	0.36 %	1,415,024	0.45 %	△190,595	△13.47 %
063 체육	1,304,680	0.38 %	719,709	0.23 %	584,971	81.28 %
065 문화및관광일반	3,903,433	1.13 %	3,435,617	1.10 %	467,816	13.62 %
070 환경보호	14,099,794	4.09 %	14,033,833	4.49 %	65,961	0.47 %
071 상하수도・수질	2,684,629	0.78 %	3,312,449	1.06 %	△627,820	△18.95 %
072 폐기물	11,099,085	3.22 %	10,347,705	3.31 %	751,380	7.26 %
076 환경보호일반	316,080	0.09 %	373,679	0.12 %	△57,599	△15.41 %
080 사회복지	165,866,140	48.10 %	140,372,713	44.86 %	25,493,427	18.16 %
081 기초생활보장	26,908,537	7.80 %	23,648,900	7.56 %	3,259,637	13.78 %
082 취약계층지원	16,328,169	4.73 %	13,601,028	4.35 %	2,727,141	20.05 %
084 보육・가족및여성	56,836,049	16.48 %	56,737,440	18.13 %	98,609	0.17 %
085 노인・청소년	65,793,385	19.08 %	46,385,345	14.82 %	19,408,040	41.84 %
090 보건	9,842,012	2.85 %	8,415,704	2.69 %	1,426,308	16.95 %
091 보건의료	9,791,787	2.84 %	8,336,278	2.66 %	1,455,509	17.46 %
093 식품의약안전	50,225	0.01 %	79,426	0.03 %	△29,201	△36.77 %
100 농림해양수산	913,071	0.26 %	768,639	0.25 %	144,432	18.79 %
102 임업・산촌	913,071	0.26 %	768,639	0.25 %	144,432	18.79 %
110 산업・중소기업	3,360,833	0.97 %	2,891,463	0.92 %	469,370	16.23 %
116 산업・중소기업일반	3,360,833	0.97 %	2,891,463	0.92 %	469,370	16.23 %
120 수송및교통	6,019,708	1.75 %	5,278,766	1.69 %	740,942	14.04 %
121 도로	5,555,868	1.61 %	4,812,936	1.54 %	742,932	15.44 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	463,840	0.13 %	465,830	0.15 %	△1,990	△0.43 %
140 국토및지역개발	3,752,803	1.09 %	3,237,389	1.03 %	515,414	15.92 %
142 지역및도시	3,752,803	1.09 %	3,237,389	1.03 %	515,414	15.92 %
160 예비비	3,455,481	1.00 %	3,146,105	1.01 %	309,376	9.83 %
161 예비비	3,455,481	1.00 %	3,146,105	1.01 %	309,376	9.83 %
900 기타	97,700,721	28.33 %	93,996,040	30.04 %	3,704,681	3.94 %
901 기타	97,700,721	28.33 %	93,996,040	30.04 %	3,704,681	3.94 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,812,186	100.00 %	13,424,417	100.00 %	3,387,769	25.24 %
010 일반공공행정	1,795,632	10.68 %	1,278,145	9.52 %	517,487	40.49 %
016 일반행정	1,795,632	10.68 %	1,278,145	9.52 %	517,487	40.49 %
080 사회복지	359,483	2.14 %	326,336	2.43 %	33,147	10.16 %
081 기초생활보장	359,483	2.14 %	326,336	2.43 %	33,147	10.16 %
120 수송및교통	4,851,502	28.86 %	4,723,750	35.19 %	127,752	2.70 %
126 대중교통・물류등기타	4,851,502	28.86 %	4,723,750	35.19 %	127,752	2.70 %
160 예비비	6,390,727	38.01 %	4,481,144	33.38 %	1,909,583	42.61 %
161 예비비	6,390,727	38.01 %	4,481,144	33.38 %	1,909,583	42.61 %
900 기타	3,414,842	20.31 %	2,592,815	19.31 %	822,027	31.70 %
901 기타	3,414,842	20.31 %	2,592,815	19.31 %	822,027	31.70 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,795,632	100.00 %	1,278,145	100.00 %	517,487	40.49 %
010 일반공공행정	1,795,632	100.00 %	1,278,145	100.00 %	517,487	40.49 %
016 일반행정	1,795,632	100.00 %	1,278,145	100.00 %	517,487	40.49 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	359,483	100.00 %	326,336	100.00 %	33,147	10.16 %
080 사회복지	359,483	100.00 %	326,336	100.00 %	33,147	10.16 %
081 기초생활보장	359,483	100.00 %	326,336	100.00 %	33,147	10.16 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,657,071	100.00 %	11,797,709	100.00 %	2,859,362	24.24 %
120 수송및교통	4,851,502	33.10 %	4,723,750	40.04 %	127,752	2.70 %
126 대중교통·물류등기타	4,851,502	33.10 %	4,723,750	40.04 %	127,752	2.70 %
160 예비비	6,390,727	43.60 %	4,481,144	37.98 %	1,909,583	42.61 %
161 예비비	6,390,727	43.60 %	4,481,144	37.98 %	1,909,583	42.61 %
900 기타	3,414,842	23.30 %	2,592,815	21.98 %	822,027	31.70 %
901 기타	3,414,842	23.30 %	2,592,815	21.98 %	822,027	31.70 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	361,662,186	100.00 %	326,324,417	100.00 %	35,337,769	10.83 %
본청	338,580,105	93.62 %	304,930,012	93.44 %	33,650,093	11.04 %
정책기획담당관	9,530,057	2.64 %	9,096,443	2.79 %	433,614	4.77 %
정책기획담당관	9,530,057	2.64 %	9,096,443	2.79 %	433,614	4.77 %
감사담당관	197,374	0.05 %	240,282	0.07 %	△42,908	△17.86 %
감사담당관	197,374	0.05 %	240,282	0.07 %	△42,908	△17.86 %
홍보담당관	887,660	0.25 %	893,641	0.27 %	△5,981	△0.67 %
홍보담당관	887,660	0.25 %	893,641	0.27 %	△5,981	△0.67 %
주민자치국	99,191,629	27.43 %	97,251,408	29.80 %	1,940,221	2.00 %
행정지원과	79,638,028	22.02 %	76,447,271	23.43 %	3,190,757	4.17 %
자치행정과	9,168,784	2.54 %	10,686,712	3.27 %	△1,517,928	△14.20 %
민원여권과	677,265	0.19 %	638,471	0.20 %	38,794	6.08 %
전산정보과	2,895,780	0.80 %	2,621,296	0.80 %	274,484	10.47 %
교육지원과	6,811,772	1.88 %	6,857,658	2.10 %	△45,886	△0.67 %
경제재정국	5,661,465	1.57 %	5,077,422	1.56 %	584,043	11.50 %
일자리경제과	3,130,004	0.87 %	2,914,547	0.89 %	215,457	7.39 %
지역활성화과	471,343	0.13 %	183,149	0.06 %	288,194	157.35 %
재무과	473,521	0.13 %	516,510	0.16 %	△42,989	△8.32 %
세무1과	490,990	0.14 %	503,438	0.15 %	△12,448	△2.47 %
세무2과	878,609	0.24 %	730,762	0.22 %	147,847	20.23 %
지적과	216,998	0.06 %	229,016	0.07 %	△12,018	△5.25 %
복지문화국	172,178,691	47.61 %	145,599,383	44.62 %	26,579,308	18.26 %
복지정책과	4,769,518	1.32 %	4,901,497	1.50 %	△131,979	△2.69 %
사회복지과	39,229,278	10.85 %	33,107,894	10.15 %	6,121,384	18.49 %
어르신청소년과	65,907,625	18.22 %	46,477,787	14.24 %	19,429,838	41.80 %
여성가족과	56,951,594	15.75 %	56,854,386	17.42 %	97,208	0.17 %
문화체육과	5,320,676	1.47 %	4,257,819	1.30 %	1,062,857	24.96 %
환경도시국	20,097,954	5.56 %	19,170,659	5.87 %	927,295	4.84 %
도시재정비과	223,507	0.06 %	237,154	0.07 %	△13,647	△5.75 %
주택과	362,467	0.10 %	532,623	0.16 %	△170,156	△31.95 %
도시관리과	317,807	0.09 %	371,919	0.11 %	△54,112	△14.55 %
건축과	224,052	0.06 %	239,072	0.07 %	△15,020	△6.28 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
환경과	424,848	0.12 %	479,726	0.15 %	△54,878	△11.44 %
청소행정과	18,545,273	5.13 %	17,310,165	5.30 %	1,235,108	7.14 %
안전건설교통국	30,835,275	8.53 %	27,600,774	8.46 %	3,234,501	11.72 %
건설관리과	531,755	0.15 %	900,656	0.28 %	△368,901	△40.96 %
토목과	6,504,922	1.80 %	5,751,342	1.76 %	753,580	13.10 %
안전치수과	4,305,664	1.19 %	5,146,333	1.58 %	△840,669	△16.34 %
푸른도시과	4,243,891	1.17 %	3,376,720	1.03 %	867,171	25.68 %
교통행정과	548,243	0.15 %	567,737	0.17 %	△19,494	△3.43 %
교통관리과	14,700,800	4.06 %	11,857,986	3.63 %	2,842,814	23.97 %
직속기관	17,275,086	4.78 %	15,786,126	4.84 %	1,488,960	9.43 %
보건소	17,275,086	4.78 %	15,786,126	4.84 %	1,488,960	9.43 %
보건위생과	7,586,504	2.10 %	7,597,256	2.33 %	△10,752	△0.14 %
지역건강과	6,158,275	1.70 %	4,530,177	1.39 %	1,628,098	35.94 %
의약과	3,232,435	0.89 %	3,379,871	1.04 %	△147,436	△4.36 %
가좌보건지소	297,872	0.08 %	278,822	0.09 %	19,050	6.83 %
외청	3,262,680	0.90 %	2,977,179	0.91 %	285,501	9.59 %
의회사무국	3,262,680	0.90 %	2,977,179	0.91 %	285,501	9.59 %
구의회사무국	3,262,680	0.90 %	2,977,179	0.91 %	285,501	9.59 %
사업소	2,544,315	0.70 %	2,631,100	0.81 %	△86,785	△3.30 %
자연사박물관	2,544,315	0.70 %	2,631,100	0.81 %	△86,785	△3.30 %
자연사박물관	2,544,315	0.70 %	2,631,100	0.81 %	△86,785	△3.30 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	344,850,000	100.00 %	312,900,000	100.00 %	31,950,000	10.21 %
본청	321,767,919	93.31 %	291,505,595	93.16 %	30,262,324	10.38 %
정책기획담당관	9,530,057	2.76 %	9,096,443	2.91 %	433,614	4.77 %
정책기획담당관	9,530,057	2.76 %	9,096,443	2.91 %	433,614	4.77 %
감사담당관	197,374	0.06 %	240,282	0.08 %	△42,908	△17.86 %
감사담당관	197,374	0.06 %	240,282	0.08 %	△42,908	△17.86 %
홍보담당관	887,660	0.26 %	893,641	0.29 %	△5,981	△0.67 %
홍보담당관	887,660	0.26 %	893,641	0.29 %	△5,981	△0.67 %
주민자치국	97,395,997	28.24 %	95,973,263	30.67 %	1,422,734	1.48 %
행정지원과	79,638,028	23.09 %	76,447,271	24.43 %	3,190,757	4.17 %
자치행정과	7,373,152	2.14 %	9,408,567	3.01 %	△2,035,415	△21.63 %
민원여권과	677,265	0.20 %	638,471	0.20 %	38,794	6.08 %
전산정보과	2,895,780	0.84 %	2,621,296	0.84 %	274,484	10.47 %
교육지원과	6,811,772	1.98 %	6,857,658	2.19 %	△45,886	△0.67 %
경제재정국	5,661,465	1.64 %	5,077,422	1.62 %	584,043	11.50 %
일자리경제과	3,130,004	0.91 %	2,914,547	0.93 %	215,457	7.39 %
지역활성화과	471,343	0.14 %	183,149	0.06 %	288,194	157.35 %
재무과	473,521	0.14 %	516,510	0.17 %	△42,989	△8.32 %
세무1과	490,990	0.14 %	503,438	0.16 %	△12,448	△2.47 %
세무2과	878,609	0.25 %	730,762	0.23 %	147,847	20.23 %
지적과	216,998	0.06 %	229,016	0.07 %	△12,018	△5.25 %
복지문화국	171,819,208	49.82 %	145,273,047	46.43 %	26,546,161	18.27 %
복지정책과	4,769,518	1.38 %	4,901,497	1.57 %	△131,979	△2.69 %
사회복지과	38,869,795	11.27 %	32,781,558	10.48 %	6,088,237	18.57 %
어르신청소년과	65,907,625	19.11 %	46,477,787	14.85 %	19,429,838	41.80 %
여성가족과	56,951,594	16.51 %	56,854,386	18.17 %	97,208	0.17 %
문화체육과	5,320,676	1.54 %	4,257,819	1.36 %	1,062,857	24.96 %
환경도시국	20,097,954	5.83 %	19,148,432	6.12 %	949,522	4.96 %
도시재정비과	223,507	0.06 %	237,154	0.08 %	△13,647	△5.75 %
주택과	362,467	0.11 %	532,623	0.17 %	△170,156	△31.95 %
도시관리과	317,807	0.09 %	349,692	0.11 %	△31,885	△9.12 %
건축과	224,052	0.06 %	239,072	0.08 %	△15,020	△6.28 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
환경과	424,848	0.12 %	479,726	0.15 %	△54,878	△11.44 %
청소행정과	18,545,273	5.38 %	17,310,165	5.53 %	1,235,108	7.14 %
안전건설교통국	16,178,204	4.69 %	15,803,065	5.05 %	375,139	2.37 %
건설관리과	531,755	0.15 %	900,656	0.29 %	△368,901	△40.96 %
토목과	6,504,922	1.89 %	5,751,342	1.84 %	753,580	13.10 %
안전치수과	4,305,664	1.25 %	5,146,333	1.64 %	△840,669	△16.34 %
푸른도시과	4,243,891	1.23 %	3,376,720	1.08 %	867,171	25.68 %
교통행정과	548,243	0.16 %	567,737	0.18 %	△19,494	△3.43 %
교통관리과	43,729	0.01 %	60,277	0.02 %	△16,548	△27.45 %
직속기관	17,275,086	5.01 %	15,786,126	5.05 %	1,488,960	9.43 %
보건소	17,275,086	5.01 %	15,786,126	5.05 %	1,488,960	9.43 %
보건위생과	7,586,504	2.20 %	7,597,256	2.43 %	△10,752	△0.14 %
지역건강과	6,158,275	1.79 %	4,530,177	1.45 %	1,628,098	35.94 %
의약과	3,232,435	0.94 %	3,379,871	1.08 %	△147,436	△4.36 %
가좌보건지소	297,872	0.09 %	278,822	0.09 %	19,050	6.83 %
외청	3,262,680	0.95 %	2,977,179	0.95 %	285,501	9.59 %
의회사무국	3,262,680	0.95 %	2,977,179	0.95 %	285,501	9.59 %
구의회사무국	3,262,680	0.95 %	2,977,179	0.95 %	285,501	9.59 %
사업소	2,544,315	0.74 %	2,631,100	0.84 %	△86,785	△3.30 %
자연사박물관	2,544,315	0.74 %	2,631,100	0.84 %	△86,785	△3.30 %
자연사박물관	2,544,315	0.74 %	2,631,100	0.84 %	△86,785	△3.30 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,812,186	100.00 %	13,424,417	100.00 %	3,387,769	25.24 %
본청	16,812,186	100.00 %	13,424,417	100.00 %	3,387,769	25.24 %
주민자치국	1,795,632	10.68 %	1,278,145	9.52 %	517,487	40.49 %
자치행정과	1,795,632	10.68 %	1,278,145	9.52 %	517,487	40.49 %
복지문화국	359,483	2.14 %	326,336	2.43 %	33,147	10.16 %
사회복지과	359,483	2.14 %	326,336	2.43 %	33,147	10.16 %
안전건설교통국	14,657,071	87.18 %	11,797,709	87.88 %	2,859,362	24.24 %
교통관리과	14,657,071	87.18 %	11,797,709	87.88 %	2,859,362	24.24 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,795,632	100.00 %	1,278,145	100.00 %	517,487	40.49 %
본청	1,795,632	100.00 %	1,278,145	100.00 %	517,487	40.49 %
주민자치국	1,795,632	100.00 %	1,278,145	100.00 %	517,487	40.49 %
자치행정과	1,795,632	100.00 %	1,278,145	100.00 %	517,487	40.49 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	359,483	100.00 %	326,336	100.00 %	33,147	10.16 %
본청	359,483	100.00 %	326,336	100.00 %	33,147	10.16 %
복지문화국	359,483	100.00 %	326,336	100.00 %	33,147	10.16 %
사회복지과	359,483	100.00 %	326,336	100.00 %	33,147	10.16 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,657,071	100.00 %	11,797,709	100.00 %	2,859,362	24.24 %
본청	14,657,071	100.00 %	11,797,709	100.00 %	2,859,362	24.24 %
안전건설교통국	14,657,071	100.00 %	11,797,709	100.00 %	2,859,362	24.24 %
교통관리과	14,657,071	100.00 %	11,797,709	100.00 %	2,859,362	24.24 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	361,662,186	100.00%	326,324,417	100.00 %	35,337,769	10.83%
100 인건비	80,389,302	22.23%	77,652,366	23.80 %	2,736,936	3.52%
101 인건비	80,389,302	22.23%	77,652,366	23.80 %	2,736,936	3.52%
101-01 보수	61,391,228	16.97%	60,242,413	18.46 %	1,148,815	1.91%
101-02 기타직보수	3,552,092	0.98%	2,496,401	0.77 %	1,055,691	42.29%
101-03 무기계약근로자보수	9,723,270	2.69%	9,455,730	2.90 %	267,540	2.83%
101-04 기간제근로자등보수	5,722,712	1.58%	5,457,822	1.67 %	264,890	4.85%
200 물건비	32,758,121	9.06%	34,046,865	10.43 %	△1,288,744	△3.79%
201 일반운영비	22,825,328	6.31%	24,012,915	7.36 %	△1,187,587	△4.95%
201-01 사무관리비	10,318,154	2.85%	11,475,760	3.52 %	△1,157,606	△10.09%
201-02 공공운영비	9,187,604	2.54%	9,277,725	2.84 %	△90,121	△0.97%
201-03 행사운영비	402,000	0.11%	341,860	0.10 %	60,140	17.59%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,917,570	0.81%	2,917,570	0.89 %	0	0.00%
202 여비	3,529,245	0.98%	3,639,784	1.12 %	△110,539	△3.04%
202-01 국내여비	3,401,130	0.94%	3,505,684	1.07 %	△104,554	△2.98%
202-03 국외업무여비	128,115	0.04%	134,100	0.04 %	△5,985	△4.46%
203 업무추진비	1,270,319	0.35%	1,338,184	0.41 %	△67,865	△5.07%
203-01 기관운영업무추진비	252,300	0.07%	253,600	0.08 %	△1,300	△0.51%
203-02 정원가산업무추진비	54,330	0.02%	54,505	0.02 %	△175	△0.32%
203-03 시책추진업무추진비	756,989	0.21%	816,659	0.25 %	△59,670	△7.31%
203-04 부서운영업무추진비	206,700	0.06%	213,420	0.07 %	△6,720	△3.15%
204 직무수행경비	2,886,612	0.80%	2,856,098	0.88 %	30,514	1.07%
204-01 직책급업무수행경비	122,400	0.03%	124,200	0.04 %	△1,800	△1.45%
204-02 직급보조비	2,128,873	0.59%	2,087,243	0.64 %	41,630	1.99%
204-03 특정업무경비	635,339	0.18%	644,655	0.20 %	△9,316	△1.45%
205 의회비	880,449	0.24%	852,440	0.26 %	28,009	3.29%
205-01 의정활동비	198,000	0.05%	198,000	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	403,650	0.11%	378,000	0.12 %	25,650	6.79%
205-03 의원국내여비	27,880	0.01%	27,880	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	33,000	0.01%	33,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	101,700	0.03%	101,700	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	18,165	0.01%	17,010	0.01 %	1,155	6.79%
205-09 의원국민건강부담금	13,054	0.00%	11,850	0.00 %	1,204	10.16%
206 재료비	981,185	0.27%	1,009,944	0.31 %	△28,759	△2.85%
206-01 재료비	981,185	0.27%	1,009,944	0.31 %	△28,759	△2.85%
207 연구개발비	384,983	0.11%	337,500	0.10 %	47,483	14.07%
207-01 연구용역비	232,000	0.06%	253,000	0.08 %	△21,000	△8.30%
207-02 전산개발비	152,983	0.04%	84,500	0.03 %	68,483	81.04%
300 경상이전	217,109,504	60.03%	188,918,418	57.89 %	28,191,086	14.92%
301 일반보상금	102,560,782	28.36%	79,533,434	24.37 %	23,027,348	28.95%
301-01 사회보장적수혜금	96,007,155	26.55%	73,654,498	22.57 %	22,352,657	30.35%
301-02 장학금및학자금	43,467	0.01%	41,216	0.01 %	2,251	5.46%
301-04 자율방범대원운영비	36,520	0.01%	36,520	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,742,445	0.48%	1,770,320	0.54 %	△27,875	△1.57%
301-06 민간인국외여비	3,000	0.00%	28,800	0.01 %	△25,800	△89.58%
301-07 외빈초청여비	23,500	0.01%	4,000	0.00 %	19,500	487.50%
301-08 사회복무요원보상금	514,749	0.14%	576,797	0.18 %	△62,048	△10.76%
301-09 행사실비보상금	484,173	0.13%	434,776	0.13 %	49,397	11.36%
301-10 예술단원・운동부등보상금	78,900	0.02%	73,420	0.02 %	5,480	7.46%
301-11 기타보상금	3,626,873	1.00%	2,913,087	0.89 %	713,786	24.50%
303 포상금	3,884,306	1.07%	3,824,856	1.17 %	59,450	1.55%
303-01 포상금	298,984	0.08%	289,543	0.09 %	9,441	3.26%
303-02 성과상여금	3,585,322	0.99%	3,535,313	1.08 %	50,009	1.41%
304 연금부담금등	14,020,308	3.88%	11,788,388	3.61 %	2,231,920	18.93%
304-01 연금부담금	11,721,713	3.24%	9,752,558	2.99 %	1,969,155	20.19%
304-02 국민건강보험금	2,292,995	0.63%	2,030,230	0.62 %	262,765	12.94%
304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	78,313	0.02%	108,813	0.03 %	△30,500	△28.03%
305-01 배상금등	78,313	0.02%	108,813	0.03 %	△30,500	△28.03%
306 출연금	8,828	0.00%	8,436	0.00 %	392	4.65%
306-01 출연금	8,828	0.00%	8,436	0.00 %	392	4.65%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	81,389,037	22.50%	77,383,564	23.71 %	4,005,473	5.18%
307-01 의료및구료비	5,570,100	1.54%	4,219,801	1.29 %	1,350,299	32.00%
307-02 민간경상사업보조	1,521,553	0.42%	1,376,062	0.42 %	145,491	10.57%
307-03 민간단체법정운영비보조	294,300	0.08%	273,500	0.08 %	20,800	7.61%
307-04 민간행사사업보조	660,101	0.18%	640,010	0.20 %	20,091	3.14%
307-05 민간위탁금	10,999,752	3.04%	10,952,513	3.36 %	47,239	0.43%
307-07 연금지급금	175,972	0.05%	148,750	0.05 %	27,222	18.30%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	51,514,831	14.24%	50,888,682	15.59 %	626,149	1.23%
307-11 사회복지사업보조	10,652,428	2.95%	8,884,246	2.72 %	1,768,182	19.90%
308 자치단체등이전	5,738,317	1.59%	7,356,726	2.25 %	△1,618,409	△22.00%
308-07 자치단체간부담금	1,236,177	0.34%	984,277	0.30 %	251,900	25.59%
308-08 교육기관에대한보조	4,411,940	1.22%	4,442,976	1.36 %	△31,036	△0.70%
308-09 예비군육성지원경상보조	30,800	0.01%	30,800	0.01 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	59,400	0.02%	1,898,673	0.58 %	△1,839,273	△96.87%
309 전출금	9,429,613	2.61%	8,914,201	2.73 %	515,412	5.78%
309-01 공사·공단경상전출금	9,428,441	2.61%	8,913,469	2.73 %	514,972	5.78%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,172	0.00%	732	0.00 %	440	60.11%
400 자본지출	19,010,505	5.26%	16,148,988	4.95 %	2,861,517	17.72%
401 시설비및부대비	14,062,717	3.89%	11,852,387	3.63 %	2,210,330	18.65%
401-01 시설비	13,910,237	3.85%	11,819,387	3.62 %	2,090,850	17.69%
401-02 감리비	57,000	0.02%	0	0.00 %	57,000	순증
401-03 시설부대비	95,480	0.03%	33,000	0.01 %	62,480	189.33%
402 민간자본이전	872,742	0.24%	704,343	0.22 %	168,399	23.91%
402-01 민간자본사업보조	274,000	0.08%	300,000	0.09 %	△26,000	△8.67%
402-02 민간대행사업비	598,742	0.17%	404,343	0.12 %	194,399	48.08%
403 자치단체등자본이전	2,574,147	0.71%	2,523,914	0.77 %	50,233	1.99%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,504,147	0.69%	2,442,914	0.75 %	61,233	2.51%
403-03 예비군육성지원자본보조	70,000	0.02%	81,000	0.02 %	△11,000	△13.58%
405 자산취득비	1,500,899	0.42%	1,068,344	0.33 %	432,555	40.49%
405-01 자산및물품취득비	1,363,799	0.38%	930,844	0.29 %	432,955	46.51%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405-02 도서구입비	137,100	0.04%	137,500	0.04 %	△400	△0.29%
500 융자및출자	1,797,898	0.50%	1,280,411	0.39 %	517,487	40.42%
501 융자금	1,797,898	0.50%	1,280,411	0.39 %	517,487	40.42%
501-01 민간융자금	1,797,898	0.50%	1,280,411	0.39 %	517,487	40.42%
700 내부거래	566,971	0.16%	635,441	0.19 %	△68,470	△10.78%
702 기금전출금	566,971	0.16%	635,441	0.19 %	△68,470	△10.78%
702-01 기금전출금	566,971	0.16%	635,441	0.19 %	△68,470	△10.78%
800 예비비및기타	10,029,885	2.77%	7,641,928	2.34 %	2,387,957	31.25%
801 예비비	9,846,208	2.72%	7,627,249	2.34 %	2,218,959	29.09%
801-01 일반예비비	9,766,208	2.70%	7,547,249	2.31 %	2,218,959	29.40%
801-02 재해·재난목적예비비	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
802 반환금기타	183,677	0.05%	14,679	0.00 %	168,998	1151.29%
802-01 국고보조금반환금	18,882	0.01%	0	0.00 %	18,882	순증
802-02 시·도비보조금반환금	151,866	0.04%	2,679	0.00 %	149,187	5568.76%
802-03 과오납금등	12,929	0.00%	12,000	0.00 %	929	7.74%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	344,850,000	100.00%	312,900,000	100.00 %	31,950,000	10.21%
100 인건비	77,758,686	22.55%	75,651,991	24.18 %	2,106,695	2.78%
101 인건비	77,758,686	22.55%	75,651,991	24.18 %	2,106,695	2.78%
101-01 보수	59,495,631	17.25%	58,526,068	18.70 %	969,563	1.66%
101-02 기타직보수	3,174,161	0.92%	2,496,401	0.80 %	677,760	27.15%
101-03 무기계약근로자보수	9,600,618	2.78%	9,322,764	2.98 %	277,854	2.98%
101-04 기간제근로자등보수	5,488,276	1.59%	5,306,758	1.70 %	181,518	3.42%
200 물건비	31,897,219	9.25%	32,317,109	10.33 %	△419,890	△1.30%
201 일반운영비	22,181,827	6.43%	22,486,343	7.19 %	△304,516	△1.35%
201-01 사무관리비	10,073,769	2.92%	10,470,786	3.35 %	△397,017	△3.79%
201-02 공공운영비	8,788,488	2.55%	8,756,127	2.80 %	32,361	0.37%
201-03 행사운영비	402,000	0.12%	341,860	0.11 %	60,140	17.59%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,917,570	0.85%	2,917,570	0.93 %	0	0.00%
202 여비	3,416,181	0.99%	3,518,320	1.12 %	△102,139	△2.90%
202-01 국내여비	3,288,066	0.95%	3,384,220	1.08 %	△96,154	△2.84%
202-03 국외업무여비	128,115	0.04%	134,100	0.04 %	△5,985	△4.46%
203 업무추진비	1,257,677	0.36%	1,324,084	0.42 %	△66,407	△5.02%
203-01 기관운영업무추진비	252,300	0.07%	253,600	0.08 %	△1,300	△0.51%
203-02 정원가산업무추진비	54,330	0.02%	54,505	0.02 %	△175	△0.32%
203-03 시책추진업무추진비	748,727	0.22%	807,479	0.26 %	△58,752	△7.28%
203-04 부서운영업무추진비	202,320	0.06%	208,500	0.07 %	△6,180	△2.96%
204 직무수행경비	2,794,917	0.81%	2,788,478	0.89 %	6,439	0.23%
204-01 직책급업무수행경비	122,400	0.04%	124,200	0.04 %	△1,800	△1.45%
204-02 직급보조비	2,057,578	0.60%	2,038,823	0.65 %	18,755	0.92%
204-03 특정업무경비	614,939	0.18%	625,455	0.20 %	△10,516	△1.68%
205 의회비	880,449	0.26%	852,440	0.27 %	28,009	3.29%
205-01 의정활동비	198,000	0.06%	198,000	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	403,650	0.12%	378,000	0.12 %	25,650	6.79%
205-03 의원국내여비	27,880	0.01%	27,880	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	33,000	0.01%	33,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	80,000	0.02%	80,000	0.03 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	101,700	0.03%	101,700	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	18,165	0.01%	17,010	0.01 %	1,155	6.79%
205-09 의원국민건강부담금	13,054	0.00%	11,850	0.00 %	1,204	10.16%
206 재료비	981,185	0.28%	1,009,944	0.32 %	△28,759	△2.85%
206-01 재료비	981,185	0.28%	1,009,944	0.32 %	△28,759	△2.85%
207 연구개발비	384,983	0.11%	337,500	0.11 %	47,483	14.07%
207-01 연구용역비	232,000	0.07%	253,000	0.08 %	△21,000	△8.30%
207-02 전산개발비	152,983	0.04%	84,500	0.03 %	68,483	81.04%
300 경상이전	214,762,761	62.28%	186,893,204	59.73 %	27,869,557	14.91%
301 일반보상금	102,507,892	29.73%	79,482,304	25.40 %	23,025,588	28.97%
301-01 사회보장적수혜금	96,007,155	27.84%	73,654,498	23.54 %	22,352,657	30.35%
301-02 장학금및학자금	43,467	0.01%	41,216	0.01 %	2,251	5.46%
301-04 자율방범대원운영비	36,520	0.01%	36,520	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,742,445	0.51%	1,770,320	0.57 %	△27,875	△1.57%
301-06 민간인국외여비	3,000	0.00%	28,800	0.01 %	△25,800	△89.58%
301-07 외빈초청여비	23,500	0.01%	4,000	0.00 %	19,500	487.50%
301-08 사회복무요원보상금	467,319	0.14%	529,367	0.17 %	△62,048	△11.72%
301-09 행사실비보상금	483,713	0.14%	434,076	0.14 %	49,637	11.44%
301-10 예술단원・운동부등보상금	78,900	0.02%	73,420	0.02 %	5,480	7.46%
301-11 기타보상금	3,621,873	1.05%	2,910,087	0.93 %	711,786	24.46%
303 포상금	3,837,706	1.11%	3,757,056	1.20 %	80,650	2.15%
303-01 포상금	252,384	0.07%	221,743	0.07 %	30,641	13.82%
303-02 성과상여금	3,585,322	1.04%	3,535,313	1.13 %	50,009	1.41%
304 연금부담금등	13,426,851	3.89%	11,473,701	3.67 %	1,953,150	17.02%
304-01 연금부담금	11,225,270	3.26%	9,491,418	3.03 %	1,733,852	18.27%
304-02 국민건강보험금	2,195,981	0.64%	1,976,683	0.63 %	219,298	11.09%
304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	78,313	0.02%	108,813	0.03 %	△30,500	△28.03%
305-01 배상금등	78,313	0.02%	108,813	0.03 %	△30,500	△28.03%
306 출연금	8,828	0.00%	8,436	0.00 %	392	4.65%
306-01 출연금	8,828	0.00%	8,436	0.00 %	392	4.65%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	81,164,957	23.54%	77,159,484	24.66 %	4,005,473	5.19%
307-01 의료및구료비	5,346,020	1.55%	3,995,721	1.28 %	1,350,299	33.79%
307-02 민간경상사업보조	1,521,553	0.44%	1,376,062	0.44 %	145,491	10.57%
307-03 민간단체법정운영비보조	294,300	0.09%	273,500	0.09 %	20,800	7.61%
307-04 민간행사사업보조	660,101	0.19%	640,010	0.20 %	20,091	3.14%
307-05 민간위탁금	10,999,752	3.19%	10,952,513	3.50 %	47,239	0.43%
307-07 연금지급금	175,972	0.05%	148,750	0.05 %	27,222	18.30%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	51,514,831	14.94%	50,888,682	16.26 %	626,149	1.23%
307-11 사회복지사업보조	10,652,428	3.09%	8,884,246	2.84 %	1,768,182	19.90%
308 자치단체등이전	5,536,317	1.61%	7,227,126	2.31 %	△1,690,809	△23.40%
308-07 자치단체간부담금	1,034,177	0.30%	854,677	0.27 %	179,500	21.00%
308-08 교육기관에대한보조	4,411,940	1.28%	4,442,976	1.42 %	△31,036	△0.70%
308-09 예비군육성지원경상보조	30,800	0.01%	30,800	0.01 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	59,400	0.02%	1,898,673	0.61 %	△1,839,273	△96.87%
309 전출금	8,201,897	2.38%	7,676,284	2.45 %	525,613	6.85%
309-01 공사·공단경상전출금	8,200,725	2.38%	7,675,552	2.45 %	525,173	6.84%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,172	0.00%	732	0.00 %	440	60.11%
400 자본지출	16,299,754	4.73%	14,253,471	4.56 %	2,046,283	14.36%
401 시설비및부대비	11,558,456	3.35%	10,109,420	3.23 %	1,449,036	14.33%
401-01 시설비	11,455,976	3.32%	10,076,420	3.22 %	1,379,556	13.69%
401-02 감리비	57,000	0.02%	0	0.00 %	57,000	순증
401-03 시설부대비	45,480	0.01%	33,000	0.01 %	12,480	37.82%
402 민간자본이전	740,742	0.21%	584,343	0.19 %	156,399	26.76%
402-01 민간자본사업보조	274,000	0.08%	300,000	0.10 %	△26,000	△8.67%
402-02 민간대행사업비	466,742	0.14%	284,343	0.09 %	182,399	64.15%
403 자치단체등자본이전	2,574,147	0.75%	2,523,914	0.81 %	50,233	1.99%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,504,147	0.73%	2,442,914	0.78 %	61,233	2.51%
403-03 예비군육성지원자본보조	70,000	0.02%	81,000	0.03 %	△11,000	△13.58%
405 자산취득비	1,426,409	0.41%	1,035,794	0.33 %	390,615	37.71%
405-01 자산및물품취득비	1,289,309	0.37%	898,294	0.29 %	391,015	43.53%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405-02 도서구입비	137,100	0.04%	137,500	0.04 %	△400	△0.29%
700 내부거래	566,971	0.16%	635,441	0.20 %	△68,470	△10.78%
702 기금전출금	566,971	0.16%	635,441	0.20 %	△68,470	△10.78%
702-01 기금전출금	566,971	0.16%	635,441	0.20 %	△68,470	△10.78%
800 예비비및기타	3,564,609	1.03%	3,148,784	1.01 %	415,825	13.21%
801 예비비	3,455,481	1.00%	3,146,105	1.01 %	309,376	9.83%
801-01 일반예비비	3,375,481	0.98%	3,066,105	0.98 %	309,376	10.09%
801-02 재해·재난목적예비비	80,000	0.02%	80,000	0.03 %	0	0.00%
802 반환금기타	109,128	0.03%	2,679	0.00 %	106,449	3973.46%
802-02 시·도비보조금반환금	109,128	0.03%	2,679	0.00 %	106,449	3973.46%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,812,186	100.00%	13,424,417	100.00 %	3,387,769	25.24%
100 인건비	2,630,616	15.65%	2,000,375	14.90 %	630,241	31.51%
101 인건비	2,630,616	15.65%	2,000,375	14.90 %	630,241	31.51%
101-01 보수	1,895,597	11.28%	1,716,345	12.79 %	179,252	10.44%
101-02 기타직보수	377,931	2.25%	0	0.00 %	377,931	순증
101-03 무기계약근로자보수	122,652	0.73%	132,966	0.99 %	△10,314	△7.76%
101-04 기간제근로자등보수	234,436	1.39%	151,064	1.13 %	83,372	55.19%
200 물건비	860,902	5.12%	1,729,756	12.89 %	△868,854	△50.23%
201 일반운영비	643,501	3.83%	1,526,572	11.37 %	△883,071	△57.85%
201-01 사무관리비	244,385	1.45%	1,004,974	7.49 %	△760,589	△75.68%
201-02 공공운영비	399,116	2.37%	521,598	3.89 %	△122,482	△23.48%
202 여비	113,064	0.67%	121,464	0.90 %	△8,400	△6.92%
202-01 국내여비	113,064	0.67%	121,464	0.90 %	△8,400	△6.92%
203 업무추진비	12,642	0.08%	14,100	0.11 %	△1,458	△10.34%
203-03 시책추진업무추진비	8,262	0.05%	9,180	0.07 %	△918	△10.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,380	0.03%	4,920	0.04 %	△540	△10.98%
204 직무수행경비	91,695	0.55%	67,620	0.50 %	24,075	35.60%
204-02 직급보조비	71,295	0.42%	48,420	0.36 %	22,875	47.24%
204-03 특정업무경비	20,400	0.12%	19,200	0.14 %	1,200	6.25%
300 경상이전	2,346,743	13.96%	2,025,214	15.09 %	321,529	15.88%
301 일반보상금	52,890	0.31%	51,130	0.38 %	1,760	3.44%
301-08 사회복무요원보상금	47,430	0.28%	47,430	0.35 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	460	0.00%	700	0.01 %	△240	△34.29%
301-11 기타보상금	5,000	0.03%	3,000	0.02 %	2,000	66.67%
303 포상금	46,600	0.28%	67,800	0.51 %	△21,200	△31.27%
303-01 포상금	46,600	0.28%	67,800	0.51 %	△21,200	△31.27%
304 연금부담금등	593,457	3.53%	314,687	2.34 %	278,770	88.59%
304-01 연금부담금	496,443	2.95%	261,140	1.95 %	235,303	90.11%
304-02 국민건강보험금	97,014	0.58%	53,547	0.40 %	43,467	81.18%
307 민간이전	224,080	1.33%	224,080	1.67 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	224,080	1.33%	224,080	1.67 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	202,000	1.20%	129,600	0.97 %	72,400	55.86%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-07 자치단체간부담금	202,000	1.20%	129,600	0.97 %	72,400	55.86%
309 전출금	1,227,716	7.30%	1,237,917	9.22 %	△10,201	△0.82%
309-01 공사·공단경상전출금	1,227,716	7.30%	1,237,917	9.22 %	△10,201	△0.82%
400 자본지출	2,710,751	16.12%	1,895,517	14.12 %	815,234	43.01%
401 시설비및부대비	2,504,261	14.90%	1,742,967	12.98 %	761,294	43.68%
401-01 시설비	2,454,261	14.60%	1,742,967	12.98 %	711,294	40.81%
401-03 시설부대비	50,000	0.30%	0	0.00 %	50,000	순증
402 민간자본이전	132,000	0.79%	120,000	0.89 %	12,000	10.00%
402-02 민간대행사업비	132,000	0.79%	120,000	0.89 %	12,000	10.00%
405 자산취득비	74,490	0.44%	32,550	0.24 %	41,940	128.85%
405-01 자산및물품취득비	74,490	0.44%	32,550	0.24 %	41,940	128.85%
500 융자및출자	1,797,898	10.69%	1,280,411	9.54 %	517,487	40.42%
501 융자금	1,797,898	10.69%	1,280,411	9.54 %	517,487	40.42%
501-01 민간융자금	1,797,898	10.69%	1,280,411	9.54 %	517,487	40.42%
800 예비비및기타	6,465,276	38.46%	4,493,144	33.47 %	1,972,132	43.89%
801 예비비	6,390,727	38.01%	4,481,144	33.38 %	1,909,583	42.61%
801-01 일반예비비	6,390,727	38.01%	4,481,144	33.38 %	1,909,583	42.61%
802 반환금기타	74,549	0.44%	12,000	0.09 %	62,549	521.24%
802-01 국고보조금반환금	18,882	0.11%	0	0.00 %	18,882	순증
802-02 시·도비보조금반환금	42,738	0.25%	0	0.00 %	42,738	순증
802-03 과오납금등	12,929	0.08%	12,000	0.09 %	929	7.74%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,795,632	100.00%	1,278,145	100.00 %	517,487	40.49%
500 융자및출자	1,795,632	100.00%	1,278,145	100.00 %	517,487	40.49%
501 융자금	1,795,632	100.00%	1,278,145	100.00 %	517,487	40.49%
501-01 민간융자금	1,795,632	100.00%	1,278,145	100.00 %	517,487	40.49%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	359,483	100.00%	326,336	100.00 %	33,147	10.16%
100 인건비	71,844	19.99%	78,540	24.07 %	△6,696	△8.53%
101 인건비	71,844	19.99%	78,540	24.07 %	△6,696	△8.53%
101-03 무기계약근로자보수	71,844	19.99%	78,540	24.07 %	△6,696	△8.53%
200 물건비	5,140	1.43%	5,750	1.76 %	△610	△10.61%
201 일반운영비	5,140	1.43%	5,750	1.76 %	△610	△10.61%
201-01 사무관리비	3,640	1.01%	3,590	1.10 %	50	1.39%
201-02 공공운영비	1,500	0.42%	2,160	0.66 %	△660	△30.56%
300 경상이전	229,540	63.85%	227,780	69.80 %	1,760	0.77%
301 일반보상금	5,460	1.52%	3,700	1.13 %	1,760	47.57%
301-09 행사실비보상금	460	0.13%	700	0.21 %	△240	△34.29%
301-11 기타보상금	5,000	1.39%	3,000	0.92 %	2,000	66.67%
307 민간이전	224,080	62.33%	224,080	68.67 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	224,080	62.33%	224,080	68.67 %	0	0.00%
500 융자및출자	2,266	0.63%	2,266	0.69 %	0	0.00%
501 융자금	2,266	0.63%	2,266	0.69 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,266	0.63%	2,266	0.69 %	0	0.00%
800 예비비및기타	50,693	14.10%	12,000	3.68 %	38,693	322.44%
802 반환금기타	50,693	14.10%	12,000	3.68 %	38,693	322.44%
802-01 국고보조금반환금	18,882	5.25%	0	0.00 %	18,882	순증
802-02 시・도비보조금반환금	18,882	5.25%	0	0.00 %	18,882	순증
802-03 과오납금등	12,929	3.60%	12,000	3.68 %	929	7.74%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,657,071	100.00%	11,797,709	100.00 %	2,859,362	24.24%
100 인건비	2,558,772	17.46%	1,921,835	16.29 %	636,937	33.14%
101 인건비	2,558,772	17.46%	1,921,835	16.29 %	636,937	33.14%
101-01 보수	1,895,597	12.93%	1,716,345	14.55 %	179,252	10.44%
101-02 기타직보수	377,931	2.58%	0	0.00 %	377,931	순증
101-03 무기계약근로자보수	50,808	0.35%	54,426	0.46 %	△3,618	△6.65%
101-04 기간제근로자등보수	234,436	1.60%	151,064	1.28 %	83,372	55.19%
200 물건비	855,762	5.84%	1,724,006	14.61 %	△868,244	△50.36%
201 일반운영비	638,361	4.36%	1,520,822	12.89 %	△882,461	△58.03%
201-01 사무관리비	240,745	1.64%	1,001,384	8.49 %	△760,639	△75.96%
201-02 공공운영비	397,616	2.71%	519,438	4.40 %	△121,822	△23.45%
202 여비	113,064	0.77%	121,464	1.03 %	△8,400	△6.92%
202-01 국내여비	113,064	0.77%	121,464	1.03 %	△8,400	△6.92%
203 업무추진비	12,642	0.09%	14,100	0.12 %	△1,458	△10.34%
203-03 시책추진업무추진비	8,262	0.06%	9,180	0.08 %	△918	△10.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,380	0.03%	4,920	0.04 %	△540	△10.98%
204 직무수행경비	91,695	0.63%	67,620	0.57 %	24,075	35.60%
204-02 직급보조비	71,295	0.49%	48,420	0.41 %	22,875	47.24%
204-03 특정업무경비	20,400	0.14%	19,200	0.16 %	1,200	6.25%
300 경상이전	2,117,203	14.44%	1,797,434	15.24 %	319,769	17.79%
301 일반보상금	47,430	0.32%	47,430	0.40 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	47,430	0.32%	47,430	0.40 %	0	0.00%
303 포상금	46,600	0.32%	67,800	0.57 %	△21,200	△31.27%
303-01 포상금	46,600	0.32%	67,800	0.57 %	△21,200	△31.27%
304 연금부담금등	593,457	4.05%	314,687	2.67 %	278,770	88.59%
304-01 연금부담금	496,443	3.39%	261,140	2.21 %	235,303	90.11%
304-02 국민건강보험금	97,014	0.66%	53,547	0.45 %	43,467	81.18%
308 자치단체등이전	202,000	1.38%	129,600	1.10 %	72,400	55.86%
308-07 자치단체간부담금	202,000	1.38%	129,600	1.10 %	72,400	55.86%
309 전출금	1,227,716	8.38%	1,237,917	10.49 %	△10,201	△0.82%
309-01 공사·공단경상전출금	1,227,716	8.38%	1,237,917	10.49 %	△10,201	△0.82%
400 자본지출	2,710,751	18.49%	1,873,290	15.88 %	837,461	44.71%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	2,504,261	17.09%	1,720,740	14.59 %	783,521	45.53%
401-01 시설비	2,454,261	16.74%	1,720,740	14.59 %	733,521	42.63%
401-03 시설부대비	50,000	0.34%	0	0.00 %	50,000	순증
402 민간자본이전	132,000	0.90%	120,000	1.02 %	12,000	10.00%
402-02 민간대행사업비	132,000	0.90%	120,000	1.02 %	12,000	10.00%
405 자산취득비	74,490	0.51%	32,550	0.28 %	41,940	128.85%
405-01 자산및물품취득비	74,490	0.51%	32,550	0.28 %	41,940	128.85%
800 예비비및기타	6,414,583	43.76%	4,481,144	37.98 %	1,933,439	43.15%
801 예비비	6,390,727	43.60%	4,481,144	37.98 %	1,909,583	42.61%
801-01 일반예비비	6,390,727	43.60%	4,481,144	37.98 %	1,909,583	42.61%
802 반환금기타	23,856	0.16%	0	0.00 %	23,856	순증
802-02 시·도비보조금반환금	23,856	0.16%	0	0.00 %	23,856	순증

바. 세출총괄표(기준인건비)

기준인건비 세출총괄표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	94,395,493	100.00%	89,599,888	100.00 %	4,795,605	5.35%
101 인건비	74,666,590	79.10%	72,194,544	80.57 %	2,472,046	3.42%
101-01 보수	61,391,228	65.04%	60,242,413	67.23 %	1,148,815	1.91%
101-02 기타직보수	3,552,092	3.76%	2,496,401	2.79 %	1,055,691	42.29%
101-03 무기계약근로자보수	9,723,270	10.30%	9,455,730	10.55 %	267,540	2.83%
204 직무수행경비	2,128,873	2.26%	2,087,243	2.33 %	41,630	1.99%
204-02 직급보조비	2,128,873	2.26%	2,087,243	2.33 %	41,630	1.99%
303 포상금	3,585,322	3.80%	3,535,313	3.95 %	50,009	1.41%
303-02 성과상여금	3,585,322	3.80%	3,535,313	3.95 %	50,009	1.41%
304 연금부담금등	14,014,708	14.85%	11,782,788	13.15 %	2,231,920	18.94%
304-01 연금부담금	11,721,713	12.42%	9,752,558	10.88 %	1,969,155	20.19%
304-02 국민건강보험금	2,292,995	2.43%	2,030,230	2.27 %	262,765	12.94%

기준인건비 세출총괄표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	91,334,561	100.00%	87,387,470	100.00 %	3,947,091	4.52%
101 인건비	72,270,410	79.13%	70,345,233	80.50 %	1,925,177	2.74%
101-01 보수	59,495,631	65.14%	58,526,068	66.97 %	969,563	1.66%
101-02 기타직보수	3,174,161	3.48%	2,496,401	2.86 %	677,760	27.15%
101-03 무기계약근로자보수	9,600,618	10.51%	9,322,764	10.67 %	277,854	2.98%
204 직무수행경비	2,057,578	2.25%	2,038,823	2.33 %	18,755	0.92%
204-02 직급보조비	2,057,578	2.25%	2,038,823	2.33 %	18,755	0.92%
303 포상금	3,585,322	3.93%	3,535,313	4.05 %	50,009	1.41%
303-02 성과상여금	3,585,322	3.93%	3,535,313	4.05 %	50,009	1.41%
304 연금부담금등	13,421,251	14.69%	11,468,101	13.12 %	1,953,150	17.03%
304-01 연금부담금	11,225,270	12.29%	9,491,418	10.86 %	1,733,852	18.27%
304-02 국민건강보험금	2,195,981	2.40%	1,976,683	2.26 %	219,298	11.09%

기준인건비 세출총괄표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,060,932	100.00%	2,212,418	100.00 %	848,514	38.35%
101 인건비	2,396,180	78.28%	1,849,311	83.59 %	546,869	29.57%
101-01 보수	1,895,597	61.93%	1,716,345	77.58 %	179,252	10.44%
101-02 기타직보수	377,931	12.35%	0	0.00 %	377,931	순증
101-03 무기계약근로자보수	122,652	4.01%	132,966	6.01 %	△10,314	△7.76%
204 직무수행경비	71,295	2.33%	48,420	2.19 %	22,875	47.24%
204-02 직급보조비	71,295	2.33%	48,420	2.19 %	22,875	47.24%
304 연금부담금등	593,457	19.39%	314,687	14.22 %	278,770	88.59%
304-01 연금부담금	496,443	16.22%	261,140	11.80 %	235,303	90.11%
304-02 국민건강보험금	97,014	3.17%	53,547	2.42 %	43,467	81.18%

Ⅱ-3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	361,662,186	326,324,417	35,337,769	10.83 %
100 지방세수입	58,194,752	55,686,914	2,507,838	4.50 %
110 지방세	58,194,752	55,686,914	2,507,838	4.50 %
111 보통세	57,833,752	55,331,914	2,501,838	4.52 %
113 지난년도수입	361,000	355,000	6,000	1.69 %
200 세외수입	36,211,426	38,535,621	△2,324,195	△6.03 %
210 경상적세외수입	20,122,767	20,158,768	△36,001	△0.18 %
211 재산임대수입	481,329	472,464	8,865	1.88 %
212 사용료수입	6,278,837	5,742,556	536,281	9.34 %
213 수수료수입	1,069,572	1,322,630	△253,058	△19.13 %
214 사업수입	3,407,842	3,523,114	△115,272	△3.27 %
215 징수교부금수입	7,849,290	7,696,311	152,979	1.99 %
216 이자수입	1,035,897	1,401,693	△365,796	△26.10 %
220 임시적세외수입	16,088,659	18,376,853	△2,288,194	△12.45 %
221 재산매각수입	5,949,298	9,179,298	△3,230,000	△35.19 %
222 부담금	1,517,172	1,240,581	276,591	22.30 %
223 과징금및과태료등	1,974,302	2,071,905	△97,603	△4.71 %
224 기타수입	2,708,409	1,570,492	1,137,917	72.46 %
225 지난연도수입	3,939,478	4,314,577	△375,099	△8.69 %
300 지방교부세	4,069,000	4,059,000	10,000	0.25 %
310 지방교부세	4,069,000	4,059,000	10,000	0.25 %
311 지방교부세	4,069,000	4,059,000	10,000	0.25 %
400 조정교부금등	90,601,509	82,906,393	7,695,116	9.28 %
410 자치구조정교부금등	90,601,509	82,906,393	7,695,116	9.28 %
411 자치구조정교부금등	90,601,509	82,906,393	7,695,116	9.28 %
500 보조금	145,546,064	120,840,445	24,705,619	20.44 %
510 국고보조금등	82,229,727	63,989,506	18,240,221	28.51 %
511 국고보조금등	82,229,727	63,989,506	18,240,221	28.51 %
520 시・도비보조금등	63,316,337	56,850,939	6,465,398	11.37 %
521 시・도비보조금등	63,316,337	56,850,939	6,465,398	11.37 %
700 보전수입등및내부거래	27,039,435	24,296,044	2,743,391	11.29 %
710 보전수입등	26,339,435	24,296,044	2,043,391	8.41 %

(단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	26,088,810	23,955,430	2,133,380	8.91 %
712 전년도이월금	38,662	0	38,662	순증
713 융자금원금수입	211,963	340,614	△128,651	△37.77 %
720 내부거래	700,000	0	700,000	순증
721 전입금	700,000	0	700,000	순증

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	344,850,000	312,900,000	31,950,000	10.21 %
100 지방세수입	58,194,752	55,686,914	2,507,838	4.50 %
110 지방세	58,194,752	55,686,914	2,507,838	4.50 %
111 보통세	57,833,752	55,331,914	2,501,838	4.52 %
113 지난년도수입	361,000	355,000	6,000	1.69 %
200 세외수입	30,532,314	33,202,219	△2,669,905	△8.04 %
210 경상적세외수입	16,864,015	16,873,719	△9,704	△0.06 %
211 재산임대수입	481,329	472,464	8,865	1.88 %
212 사용료수입	6,048,340	5,588,891	459,449	8.22 %
213 수수료수입	1,069,572	1,322,630	△253,058	△19.13 %
214 사업수입	659,484	641,423	18,061	2.82 %
215 징수교부금수입	7,849,290	7,696,311	152,979	1.99 %
216 이자수입	756,000	1,152,000	△396,000	△34.38 %
220 임시적세외수입	13,668,299	16,328,500	△2,660,201	△16.29 %
221 재산매각수입	5,949,298	9,179,298	△3,230,000	△35.19 %
222 부담금	1,367,172	1,090,581	276,591	25.36 %
223 과징금및과태료등	1,974,302	2,071,905	△97,603	△4.71 %
224 기타수입	1,376,355	659,332	717,023	108.75 %
225 지난연도수입	3,001,172	3,327,384	△326,212	△9.80 %
300 지방교부세	4,069,000	4,059,000	10,000	0.25 %
310 지방교부세	4,069,000	4,059,000	10,000	0.25 %
311 지방교부세	4,069,000	4,059,000	10,000	0.25 %
400 조정교부금등	90,601,509	82,906,393	7,695,116	9.28 %
410 자치구조정교부금등	90,601,509	82,906,393	7,695,116	9.28 %
411 자치구조정교부금등	90,601,509	82,906,393	7,695,116	9.28 %
500 보조금	145,232,274	120,521,109	24,711,165	20.50 %
510 국고보조금등	82,072,832	63,829,838	18,242,994	28.58 %
511 국고보조금등	82,072,832	63,829,838	18,242,994	28.58 %
520 시・도비보조금등	63,159,442	56,691,271	6,468,171	11.41 %
521 시・도비보조금등	63,159,442	56,691,271	6,468,171	11.41 %
700 보전수입등및내부거래	16,220,151	16,524,365	△304,214	△1.84 %
710 보전수입등	15,520,151	16,524,365	△1,004,214	△6.08 %

(단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	15,520,151	16,524,365	△1,004,214	△6.08 %
720 내부거래	700,000	0	700,000	순증
721 전입금	700,000	0	700,000	순증

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	16,812,186	13,424,417	3,387,769	25.24 %
200 세외수입	5,679,112	5,333,402	345,710	6.48 %
210 경상적세외수입	3,258,752	3,285,049	△26,297	△0.80 %
212 사용료수입	230,497	153,665	76,832	50.00 %
214 사업수입	2,748,358	2,881,691	△133,333	△4.63 %
216 이자수입	279,897	249,693	30,204	12.10 %
220 임시적세외수입	2,420,360	2,048,353	372,007	18.16 %
222 부담금	150,000	150,000	0	0.00 %
224 기타수입	1,332,054	911,160	420,894	46.19 %
225 지난연도수입	938,306	987,193	△48,887	△4.95 %
500 보조금	313,790	319,336	△5,546	△1.74 %
510 국고보조금등	156,895	159,668	△2,773	△1.74 %
511 국고보조금등	156,895	159,668	△2,773	△1.74 %
520 시・도비보조금등	156,895	159,668	△2,773	△1.74 %
521 시・도비보조금등	156,895	159,668	△2,773	△1.74 %
700 보전수입등및내부거래	10,819,284	7,771,679	3,047,605	39.21 %
710 보전수입등	10,819,284	7,771,679	3,047,605	39.21 %
711 잉여금	10,568,659	7,431,065	3,137,594	42.22 %
712 전년도이월금	38,662	0	38,662	순증
713 융자금원금수입	211,963	340,614	△128,651	△37.77 %

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,795,632	1,278,145	517,487	40.49 %
200 세외수입	38,897	28,693	10,204	35.56 %
210 경상적세외수입	38,897	28,693	10,204	35.56 %
216 이자수입	38,897	28,693	10,204	35.56 %
700 보전수입등및내부거래	1,756,735	1,249,452	507,283	40.60 %
710 보전수입등	1,756,735	1,249,452	507,283	40.60 %
711 잉여금	1,544,772	908,838	635,934	69.97 %
713 융자금원금수입	211,963	340,614	△128,651	△37.77 %

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	359,483	326,336	33,147	10.16 %
200 세외수입	7,000	7,000	0	0.00 %
210 경상적세외수입	1,000	1,000	0	0.00 %
216 이자수입	1,000	1,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	6,000	6,000	0	0.00 %
224 기타수입	6,000	6,000	0	0.00 %
500 보조금	313,790	319,336	△5,546	△1.74 %
510 국고보조금등	156,895	159,668	△2,773	△1.74 %
511 국고보조금등	156,895	159,668	△2,773	△1.74 %
520 시・도비보조금등	156,895	159,668	△2,773	△1.74 %
521 시・도비보조금등	156,895	159,668	△2,773	△1.74 %
700 보전수입등및내부거래	38,693	0	38,693	순증
710 보전수입등	38,693	0	38,693	순증
711 잉여금	23,887	0	23,887	순증
712 전년도이월금	14,806	0	14,806	순증

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	14,657,071	11,797,709	2,859,362	24.24 %
200 세외수입	5,633,215	5,297,709	335,506	6.33 %
210 경상적세외수입	3,218,855	3,255,356	△36,501	△1.12 %
212 사용료수입	230,497	153,665	76,832	50.00 %
214 사업수입	2,748,358	2,881,691	△133,333	△4.63 %
216 이자수입	240,000	220,000	20,000	9.09 %
220 임시적세외수입	2,414,360	2,042,353	372,007	18.21 %
222 부담금	150,000	150,000	0	0.00 %
224 기타수입	1,326,054	905,160	420,894	46.50 %
225 지난연도수입	938,306	987,193	△48,887	△4.95 %
700 보전수입등및내부거래	9,023,856	6,500,000	2,523,856	38.83 %
710 보전수입등	9,023,856	6,500,000	2,523,856	38.83 %
711 잉여금	9,000,000	6,500,000	2,500,000	38.46 %
712 전년도이월금	23,856	0	23,856	순증

Ⅱ-4. 세 출 예 산 서

총 괄

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	361,662,186 국 81,785,290 기 287,542 시 63,159,442 구 216,429,912	326,324,417	35,337,769	10.83%
정책사업	250,471,967 국 81,785,290 기 287,542 시 62,282,508 구 106,116,627	220,186,652	30,285,315	13.75%
재무활동	10,074,656	9,548,910	525,746	5.51%
행정운영경비	101,115,563 시 876,934 구 100,238,629	96,588,855	4,526,708	4.69%
일반공공행정	27,147,899 국 39,639 구 27,108,260	28,283,324	△1,135,425	△4.01%
입법및선거관리	1,364,745	1,198,042	166,703	13.91%
의회운영 및 의정활동 지원	1,364,745	1,198,042	166,703	13.91%
의회운영 및 교류사업의 내실화	137,180	167,682	△30,502	△18.19%
의정활동 지원기능 강화	1,227,565	1,030,360	197,205	19.14%
지방행정·재정지원	6,241,530	5,892,822	348,708	5.92%
건전재정 운영	319,271	336,486	△17,215	△5.12%
효율적인 재정운영	319,271	336,486	△17,215	△5.12%
재무활동(행정지원과)	53,740	12,904	40,836	316.46%
내부거래 지출	53,740	12,904	40,836	316.46%
세입의 안정적 확보	320,860	322,376	△1,516	△0.47%
지방세 부과징수	231,446	233,686	△2,240	△0.96%
과세자료 확보	89,414	88,690	724	0.82%
세입증대를 통한 재정자립도 향상	688,930	559,302	129,628	23.18%
지방세 부과징수	334,153	322,172	11,981	3.72%
지방세 체납징수	354,777	237,130	117,647	49.61%
재무활동(정책기획담당관)	4,858,729	4,661,754	196,975	4.23%
내부거래지출	4,858,729	4,661,754	196,975	4.23%
일반행정	19,541,624 국 39,639 구 19,501,985	21,192,460	△1,650,836	△7.79%
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	639,076	695,606	△56,530	△8.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기획조정 및 성과관리 운영	343,191	382,984	△39,793	△10.39%
업무개선 및 제안제도 운영	27,195	26,940	255	0.95%
정확한 통계관리	3,720	3,360	360	10.71%
규제개혁 및 법제업무 운영	233,160	261,820	△28,660	△10.95%
인권정책 운영	31,810	20,502	11,308	55.16%
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	108,286	134,238	△25,952	△19.33%
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	50,286	73,445	△23,159	△31.53%
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	58,000	60,793	△2,793	△4.59%
구정 홍보활동 활성화	794,806	810,050	△15,244	△1.88%
구정의 체계적 홍보강화	794,806	810,050	△15,244	△1.88%
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	6,658,066	6,797,355	△139,289	△2.05%
신속한 행정지원	309,931	466,252	△156,321	△33.53%
청사관리	1,925,921	1,927,599	△1,678	△0.09%
직원 후생복지향상	4,180,045	4,233,104	△53,059	△1.25%
직원교육훈련	242,169	170,400	71,769	42.12%
활기찬 주민자치 실현	7,370,513	8,688,386	△1,317,873	△15.17%
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	4,395,550	4,108,066	287,484	7.00%
자치회관 운영지원	561,851	610,925	△49,074	△8.03%
사회단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	465,218	473,916	△8,698	△1.84%
마을공동체만들기	152,262	136,680	15,582	11.40%
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,795,632	1,278,145	517,487	40.49%
신속하고 정확한 민원행정 실현	541,332	489,986	51,346	10.48%
민원행정서비스 주민만족도 향상	429,251	440,798	△11,547	△2.62%
민원처리 운영시스템 활성화	105,860	40,953	64,907	158.49%
가족관계등록 민원서비스 내실화	810	900	△90	△10.00%
여권발급서비스 향상	5,411	7,335	△1,924	△26.23%
전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	2,793,673 국 11,819 구 2,781,854	2,513,796	279,877	11.13%
정보화 역량강화	2,793,673 국 11,819 구 2,781,854	2,513,796	279,877	11.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무행정의 효율적 운영	324,821	354,534	△29,713	△8.38%
공유재산관리의 효율적 운영	177,624	214,518	△36,894	△17.20%
투명하고 공정한 회계업무추진	147,197	140,016	7,181	5.13%
지역공동체 정신 함양	113,000 국 27,820 구 85,180	155,298	△42,298	△27.24%
자원봉사 활동 강화	113,000 국 27,820 구 85,180	155,298	△42,298	△27.24%
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	198,051	553,211	△355,160	△64.20%
아름다운 도시미관조성	125,348	135,204	△9,856	△7.29%
공공용지 관리	43,114	53,882	△10,768	△19.98%
공공사업 손실보상	11,904	169,153	△157,249	△92.96%
깨끗한 가로환경 조성	17,685	194,972	△177,287	△90.93%
공공질서및안전	1,346,798 국 25,445 시 47,371 구 1,273,982	1,438,720	△91,922	△6.39%
재난방재·민방위	1,346,798 국 25,445 시 47,371 구 1,273,982	1,438,720	△91,922	△6.39%
전시대비훈련 및 자원운영	463,727 국 25,445 시 31,621 구 406,661	574,430	△110,703	△19.27%
내실있는 민방위 운영	143,762 국 25,445 시 31,621 구 86,696	199,420	△55,658	△27.91%
사회복무요원 복무 관리	315,861	370,486	△54,625	△14.74%
재난 종합훈련 실시	4,104	4,524	△420	△9.28%
재해 및 재난 예방	306,972 시 15,750 구 291,222	328,849	△21,877	△6.65%
재난 예방 및 관리	43,713 시 15,750 구 27,963	20,636	23,077	111.83%
안전문화 정착	91,356	72,380	18,976	26.22%
수해예방 강화	171,903	235,833	△63,930	△27.11%
재무활동(안전치수과)	576,099	535,441	40,658	7.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출	566,971	535,441	31,530	5.89%
보전지출	9,128	0	9,128	순증
교육	6,707,830	6,745,099	△37,269	△0.55%
유아및초중등교육	5,304,518	5,506,418	△201,900	△3.67%
교육서대문구건설	5,304,518	5,176,418	128,100	2.47%
교육경쟁력강화	5,011,194	4,885,968	125,226	2.56%
평생학습도시조성	293,324	290,450	2,874	0.99%
평생·직업교육	1,403,312	1,238,681	164,631	13.29%
책 읽는 서대문 구현	776,630	633,730	142,900	22.55%
도서관 및 독서문화 활성화	776,630	633,730	142,900	22.55%
재무활동(교육지원과)	626,682	604,951	21,731	3.59%
내부거래 지출	626,682	604,951	21,731	3.59%
문화및관광	6,432,542 국 70,000 기 38,500 시 120,000 구 6,204,042	5,570,350	862,192	15.48%
문화예술	1,224,429	1,415,024	△190,595	△13.47%
박물관 운영의 활성화	1,224,429	1,415,024	△190,595	△13.47%
창의적인 전시교육 운영	350,992	298,052	52,940	17.76%
적극적인 박물관사업 홍보	117,981	130,116	△12,135	△9.33%
박물관의 체계적 운영 및 관리	755,456	986,856	△231,400	△23.45%
체육	1,304,680 기 38,500 시 48,250 구 1,217,930	719,709	584,971	81.28%
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	1,304,680 기 38,500 시 48,250 구 1,217,930	719,709	584,971	81.28%
체육정책 활성화	1,167	1,296	△129	△9.95%
체육교류 지원	33,200	35,900	△2,700	△7.52%
다양한 체육교실 운영	330,329 기 38,500 시 38,250 구 253,579	331,787	△1,458	△0.44%
체육대회 지원	185,654 시 10,000 구 175,654	174,252	11,402	6.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활체육시설 운영 및 관리	34,330	16,474	17,856	108.39%
생활체육시설 개선 및 확충	720,000	160,000	560,000	350.00%
문화및관광일반	3,903,433 국 70,000 시 71,750 구 3,761,683	3,435,617	467,816	13.62%
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	1,475,310 국 70,000 시 71,750 구 1,333,560	1,253,741	221,569	17.67%
다양한 문화행사 개최	879,078 시 36,750 구 842,328	903,570	△24,492	△2.71%
건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화	76,222	43,271	32,951	76.15%
문화시설관리 및 효율적 운영	520,010 국 70,000 시 35,000 구 415,010	306,900	213,110	69.44%
재무활동(문화체육과)	2,428,123	2,181,876	246,247	11.29%
내부거래지출	2,428,123	2,181,876	246,247	11.29%
환경보호	14,099,794 국 2,813 구 14,096,981	14,033,833	65,961	0.47%
상하수도·수질	2,684,629	3,312,449	△627,820	△18.95%
하천관리	1,625,387	1,748,343	△122,956	△7.03%
하천정비 및 시설물 유지관리	1,625,387	1,748,343	△122,956	△7.03%
하수도 및 지하수 관리	1,059,242	1,564,106	△504,864	△32.28%
지하수 유지관리	16,064	16,128	△64	△0.40%
하수관 개량 및 시설물 관리	1,043,178	1,547,978	△504,800	△32.61%
폐기물	11,099,085	10,347,705	751,380	7.26%
청결한 생활환경 조성	11,099,085	10,347,705	751,380	7.26%
생활 및 음식물류폐기물 처리	6,903,592	6,380,337	523,255	8.20%
자원재활용	2,700,050	2,474,214	225,836	9.13%
시설물 및 청소장비 유지관리	1,495,443	1,493,154	2,289	0.15%
환경보호일반	316,080 국 2,813 구 313,267	373,679	△57,599	△15.41%
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	316,080 국 2,813 구 313,267	373,679	△57,599	△15.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	123,977	122,320	1,657	1.35%
친환경도시농업	15,450	12,600	2,850	22.62%
환경개선 투자재원 조달	83,162	93,897	△10,735	△11.43%
수질환경보전	51,758	14,320	37,438	261.44%
저탄소 녹색성장	6,848	8,120	△1,272	△15.67%
안정적인 연료수급과 에너지 절약	21,443 국 2,813 구 18,630	100,198	△78,755	△78.60%
대기환경보전	13,442	22,224	△8,782	△39.52%
사회복지	166,225,623 국 79,274,083 시 57,375,203 구 29,576,337	140,699,049	25,526,574	18.14%
기초생활보장	27,268,020 국 16,154,705 시 7,424,571 구 3,688,744	23,975,236	3,292,784	13.73%
저소득 소외계층 생활안정 지원	27,268,020 국 16,154,705 시 7,424,571 구 3,688,744	23,975,236	3,292,784	13.73%
저소득가구 기초생활보장	24,328,221 국 14,649,235 시 6,703,343 구 2,975,643	20,914,548	3,413,673	16.32%
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	359,483	326,336	33,147	10.16%
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	2,580,316 국 1,505,470 시 721,228 구 353,618	2,734,352	△154,036	△5.63%
취약계층지원	16,328,169 국 4,957,998 시 7,979,736 구 3,390,435	13,601,028	2,727,141	20.05%
맞춤형 복지 서비스 제공	4,539,038 국 495,110 시 2,602,466 구 1,441,462	4,627,563	△88,525	△1.91%
사회취약계층 발굴 지원	1,427,777 국 495,110 시 308,641 구 624,026	1,694,327	△266,550	△15.73%
종합 복지서비스 체계 구축	3,111,261 시 2,293,825	2,933,236	178,025	6.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 817,436			
사회취약계층 발굴	1,944	2,160	△216	△10.00%
효율적 복지조사	1,944	2,160	△216	△10.00%
장애인 재활자립기반 확충	11,787,187 국 4,462,888 시 5,377,270 구 1,947,029	8,971,305	2,815,882	31.39%
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	5,374,368 국 2,088,720 시 2,319,566 구 966,082	4,244,983	1,129,385	26.61%
장애인 복지시설 운영	1,367,137 시 1,115,146 구 251,991	1,331,550	35,587	2.67%
장애인 복지시책 추진	149,554	140,312	9,242	6.59%
장애인 소득증대	392,949 국 117,885 시 137,532 구 137,532	447,216	△54,267	△12.13%
장애인 자립생활 및 가족지원	4,503,179 국 2,256,283 시 1,805,026 구 441,870	2,807,244	1,695,935	60.41%
보육·가족및여성	56,836,049 국 14,999,706 시 29,437,901 구 12,398,442	56,737,440	98,609	0.17%
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	56,740,265 국 14,999,706 시 29,437,901 구 12,302,658	56,542,736	197,529	0.35%
보육의 공공성 제고	45,103,185 국 10,299,637 시 25,322,684 구 9,480,864	44,794,184	309,001	0.69%
보육시설 기능보강	467,000 국 167,100 시 60,950 구 238,950	492,400	△25,400	△5.16%
여성복지증진	246,234	205,771	40,463	19.66%
건강가정 지원 및 저출산 대책	10,923,846 국 4,532,969 시 4,054,267 구 2,336,610	11,050,381	△126,535	△1.15%
재무활동(여성가족과)	95,784	194,704	△98,920	△50.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출	95,784	194,704	△98,920	△50.81%
노인·청소년	65,793,385 국 43,161,674 시 12,532,995 구 10,098,716	46,385,345	19,408,040	41.84%
노인복지증진	63,409,933 국 43,146,474 시 11,771,995 구 8,491,464	44,016,181	19,393,752	44.06%
노후생활지원	60,683,530 국 42,713,395 시 11,200,025 구 6,770,110	41,937,305	18,746,225	44.70%
노인복지인프라 확충 및 지원	1,997,090 국 125,430 시 304,131 구 1,567,529	1,446,303	550,787	38.08%
노인돌봄서비스 지원	729,313 국 307,649 시 267,839 구 153,825	632,573	96,740	15.29%
청소년 복지증진	2,383,452 국 15,200 시 761,000 구 1,607,252	2,369,164	14,288	0.60%
청소년 육성	878,603 국 15,200 시 25,700 구 837,703	817,479	61,124	7.48%
청소년 보호	1,504,849 시 735,300 구 769,549	1,551,685	△46,836	△3.02%
보건	9,842,012 국 2,109,120 기 249,042 시 3,139,374 구 4,344,476	8,415,704	1,426,308	16.95%
보건의료	9,791,787 국 2,109,120 기 249,042 시 3,139,374 구 4,294,251	8,336,278	1,455,509	17.46%
구민 건강증진	497,707	558,252	△60,545	△10.85%
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	497,707	558,252	△60,545	△10.85%
지역주민 보건향상	6,022,315 국 1,892,362	4,391,676	1,630,639	37.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 2,083,090			
	구 2,046,863			
모자보건사업	1,186,592	1,127,474	59,118	5.24%
	국 377,820			
	시 403,656			
	구 405,116			
지역주민 건강증진	944,803	926,464	18,339	1.98%
	국 242,962			
	시 255,953			
	구 445,888			
감염병 관리	3,816,670	2,332,338	1,484,332	63.64%
	국 1,236,705			
	시 1,413,018			
	구 1,166,947			
건강도시사업	4,500	5,400	△900	△16.67%
금연환경조성	69,750	0	69,750	순증
	국 34,875			
	시 10,463			
	구 24,412			
의료소외계층 건강수준 향상	3,026,592	3,172,208	△145,616	△4.59%
	국 185,229			
	기 249,042			
	시 1,046,826			
	구 1,545,495			
구강보건사업	187,935	230,132	△42,197	△18.34%
	국 62,748			
	기 29,420			
	시 33,534			
	구 62,233			
의무사업	13,065	4,000	9,065	226.62%
의약품등 안전관리사업	52,590	58,160	△5,570	△9.58%
	국 5,000			
	시 8,700			
	구 38,890			
검진사업	698,294	813,615	△115,321	△14.17%
	국 7,400			
	기 125,011			
	시 147,836			
	구 418,047			
보건의료 지원사업	2,074,708	2,066,301	8,407	0.41%
	국 110,081			
	기 94,611			
	시 856,756			
	구 1,013,260			
통합건강서비스 제공	245,173	214,142	31,031	14.49%
	국 31,529			
	시 9,458			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 204,186			
건강관리 능력 향상	245,173	214,142	31,031	14.49%
	국 31,529			
	시 9,458			
	구 204,186			
식품의약안전	50,225	79,426	△29,201	△36.77%
식품공중위생관리	50,225	79,426	△29,201	△36.77%
식품공중위생 수준향상	50,225	79,426	△29,201	△36.77%
농림해양수산	913,071	768,639	144,432	18.79%
	국 77,080			
	시 25,243			
	구 810,748			
임업·산촌	913,071	768,639	144,432	18.79%
	국 77,080			
	시 25,243			
	구 810,748			
도시자연생태 기반구축	913,071	768,639	144,432	18.79%
	국 77,080			
	시 25,243			
	구 810,748			
산림재해 방지 및 관리	913,071	768,639	144,432	18.79%
	국 77,080			
	시 25,243			
	구 810,748			
산업·중소기업	3,360,833	2,891,463	469,370	16.23%
	국 187,110			
	시 1,455,317			
	구 1,718,406			
산업·중소기업일반	3,360,833	2,891,463	469,370	16.23%
	국 187,110			
	시 1,455,317			
	구 1,718,406			
안정적인 지역경제 기반조성	2,730,187	2,620,866	109,321	4.17%
	국 187,110			
	시 1,455,317			
	구 1,087,760			
지역경제 활성화	326,664	376,478	△49,814	△13.23%
	국 19,620			
	시 5,886			
	구 301,158			
서민생활안정	124,857	138,025	△13,168	△9.54%
	시 51,245			
	구 73,612			
도시인의 농촌체험	2,346	2,490	△144	△5.78%
일자리창출	2,276,320	2,103,873	172,447	8.20%
	국 167,490			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,398,186 구 710,644			
지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축	392,979	138,330	254,649	184.09%
지역상권 활성화	69,711	60,390	9,321	15.43%
문화기반조성	207,318	48,720	158,598	325.53%
교통환경개선	100,950	29,220	71,730	245.48%
상설정비	15,000	0	15,000	순증
재무활동(일자리경제과)	237,667	132,267	105,400	79.69%
내부거래지출	137,667	132,267	5,400	4.08%
보전지출	100,000	0	100,000	순증
수송및교통	10,871,210	10,002,516	868,694	8.68%
도로	5,555,868	4,812,936	742,932	15.44%
도로인프라 확충 · 정비	5,555,868	4,812,936	742,932	15.44%
도로개설 및 확충	44,832	15,480	29,352	189.61%
보도 및 시설물 유지관리	3,006,408	2,661,372	345,036	12.96%
효율적인 제설대책	735,560	456,650	278,910	61.08%
가로등 및 보안등 관리	1,769,068	1,679,434	89,634	5.34%
대중교통·물류등기타	5,315,342	5,189,580	125,762	2.42%
편리한 교통환경 조성	449,280	443,947	5,333	1.20%
교통행정 관리	48,418	47,157	1,261	2.67%
교통시설물 정비	256,300	224,980	31,320	13.92%
자전거이용 활성화	70,370	79,860	△9,490	△11.88%
자동차 안전관리	36,906	49,158	△12,252	△24.92%
승용차요일제 정착화	4,290	8,060	△3,770	△46.77%
자동차등록 관리	32,996	34,732	△1,736	△5.00%
주차질서 확립 및 주차난 해소	3,614,490	3,507,716	106,774	3.04%
불법주 · 정차 관리(주차장특별회계)	1,493,153	1,119,844	373,309	33.34%
주차장 관리(주차장특별회계)	603,431	1,157,690	△554,259	△47.88%
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	42,996	49,896	△6,900	△13.83%
불법행위 단속강화	14,560	21,883	△7,323	△33.46%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	184,270	184,515	△245	△0.13%
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	1,276,080	973,888	302,192	31.03%
재무활동(교통관리과)	1,251,572	1,237,917	13,655	1.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(주차장특별회계)	1,227,716	1,237,917	△10,201	△0.82%
보전지출(주차장특별회계)	23,856	0	23,856	순증
국토및지역개발	3,752,803 시 120,000 구 3,632,803	3,259,616	493,187	15.13%
지역및도시	3,752,803 시 120,000 구 3,632,803	3,259,616	493,187	15.13%
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	114,530	113,099	1,431	1.27%
토지정보의 체계적 관리	43,311	44,195	△884	△2.00%
부동산 거래질서 확립	5,996	4,924	1,072	21.77%
도로명주소 체계구축	65,223	63,980	1,243	1.94%
도시개발	55,956	55,910	46	0.08%
뉴타운 개발	17,824	24,796	△6,972	△28.12%
재개발	27,110	27,250	△140	△0.51%
공공관리	11,022	3,864	7,158	185.25%
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	237,756	395,891	△158,135	△39.94%
공동주택 관리	210,122	179,590	30,532	17.00%
주거환경 개선	12,106	200,249	△188,143	△93.95%
위법건축물 정비관리	15,528	16,052	△524	△3.26%
쾌적하고 품격있는 주거환경 조성	241,009	257,444	△16,435	△6.38%
합리적인 토지이용	22,810	22,366	444	1.99%
도시재생계획의 재정비	2,685	3,690	△1,005	△27.24%
도시관리계획 조정 및 재정비	203,642	218,940	△15,298	△6.99%
홍제균형발전 촉진지구 개발	3,888	4,320	△432	△10.00%
도시환경정비사업	1,656	0	1,656	순증
도시경관조성	6,328	8,128	△1,800	△22.15%
미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현	115,221	117,776	△2,555	△2.17%
민간건축물 안전관리	42,118	44,027	△1,909	△4.34%
위반건축물 예방 및 단속	47,177	49,819	△2,642	△5.30%
계획적이고 친근한 도시건축행정	25,926	23,930	1,996	8.34%
도심속 공원 및 녹지 확충·정비	2,988,331 시 120,000 구 2,868,331	2,297,269	691,062	30.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공원정비 및 관리	1,694,457	1,447,154	247,303	17.09%
녹지조성 및 정비	576,026	271,440	304,586	112.21%
가로경관 수준향상	717,848 시 120,000 구 597,848	578,675	139,173	24.05%
예비비	9,846,208	7,627,249	2,218,959	29.09%
예비비	9,846,208	7,627,249	2,218,959	29.09%
재원관리	3,455,481	3,146,105	309,376	9.83%
예비비	3,455,481	3,146,105	309,376	9.83%
재원관리	6,390,727	4,481,144	1,909,583	42.61%
예비비(주차장특별회계)	6,390,727	4,481,144	1,909,583	42.61%
기타	101,115,563 시 876,934 구 100,238,629	96,588,855	4,526,708	4.69%
기타	101,115,563 시 876,934 구 100,238,629	96,588,855	4,526,708	4.69%
행정운영경비(정책기획담당관)	257,500	256,492	1,008	0.39%
인력운영비	113,946	110,563	3,383	3.06%
기본경비	143,554	145,929	△2,375	△1.63%
행정운영경비(감사담당관)	89,088	106,044	△16,956	△15.99%
기본경비	89,088	106,044	△16,956	△15.99%
행정운영경비(홍보과)	92,854	83,591	9,263	11.08%
기본경비	92,854	83,591	9,263	11.08%
행정운영경비(행정지원과)	72,926,222 시 876,934 구 72,049,288	69,637,012	3,289,210	4.72%
인력운영비	72,401,954 시 876,934 구 71,525,020	69,108,380	3,293,574	4.77%
기본경비	524,268	528,632	△4,364	△0.83%
행정운영경비(자치행정과)	1,334,544	1,423,896	△89,352	△6.28%
기본경비	1,334,544	1,423,896	△89,352	△6.28%
행정운영경비(민원여권과)	135,933	148,485	△12,552	△8.45%
기본경비	135,933	148,485	△12,552	△8.45%
행정운영경비(전산정보과)	102,107	107,500	△5,393	△5.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	102,107	107,500	△5,393	△5.02%
행정운영경비(교육지원과)	103,942	112,559	△8,617	△7.66%
기본경비	103,942	112,559	△8,617	△7.66%
행정운영경비(일자리경제과)	162,150	161,414	736	0.46%
인력운영비	52,940	51,802	1,138	2.20%
기본경비	109,210	109,612	△402	△0.37%
행정운영경비(지역활성화과)	78,364	44,819	33,545	74.85%
기본경비	78,364	44,819	33,545	74.85%
행정운영경비(재무과)	148,700	161,976	△13,276	△8.20%
인력운영비	52,543	51,508	1,035	2.01%
기본경비	96,157	110,468	△14,311	△12.95%
행정운영경비(세무1과)	170,130	181,062	△10,932	△6.04%
기본경비	170,130	181,062	△10,932	△6.04%
행정운영경비(세무2과)	189,679	171,460	18,219	10.63%
기본경비	189,679	171,460	18,219	10.63%
행정운영경비(지적과)	102,468	115,917	△13,449	△11.60%
기본경비	102,468	115,917	△13,449	△11.60%
행정운영경비(복지정책과)	117,480	118,636	△1,156	△0.97%
기본경비	117,480	118,636	△1,156	△0.97%
행정운영경비(사회복지과)	172,127	159,193	12,934	8.12%
인력운영비	1,440	1,440	0	0.00%
기본경비	170,687	157,753	12,934	8.20%
행정운영경비(어르신청소년과)	114,240	92,442	21,798	23.58%
기본경비	114,240	92,442	21,798	23.58%
행정운영경비(여성가족과)	115,545	116,946	△1,401	△1.20%
기본경비	115,545	116,946	△1,401	△1.20%
행정운영경비(문화체육과)	112,563	102,493	10,070	9.83%
기본경비	112,563	102,493	10,070	9.83%
행정운영경비(도시재정비과)	167,551	181,244	△13,693	△7.56%
인력운영비	54,030	53,711	319	0.59%
기본경비	113,521	127,533	△14,012	△10.99%
행정운영경비(주택과)	124,711	136,732	△12,021	△8.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	124,711	136,732	△12,021	△8.79%
행정운영경비(도시관리과)	76,798	92,248	△15,450	△16.75%
기본경비	76,798	92,248	△15,450	△16.75%
행정운영경비(건축과)	108,831	121,296	△12,465	△10.28%
기본경비	108,831	121,296	△12,465	△10.28%
행정운영경비(환경과)	108,768	106,047	2,721	2.57%
기본경비	108,768	106,047	2,721	2.57%
행정운영경비(청소행정과)	7,446,188	6,962,460	483,728	6.95%
인력운영비	7,203,135	6,689,575	513,560	7.68%
기본경비	243,053	272,885	△29,832	△10.93%
행정운영경비(건설관리과)	333,704	347,445	△13,741	△3.95%
인력운영비	176,376	183,770	△7,394	△4.02%
기본경비	157,328	163,675	△6,347	△3.88%
행정운영경비(토목과)	949,054	938,406	10,648	1.13%
인력운영비	799,016	762,930	36,086	4.73%
기본경비	150,038	175,476	△25,438	△14.50%
행정운영경비(안전치수과)	737,964	969,594	△231,630	△23.89%
인력운영비	598,238	823,181	△224,943	△27.33%
기본경비	139,726	146,413	△6,687	△4.57%
행정운영경비(푸른도시과)	342,489	310,812	31,677	10.19%
인력운영비	230,163	189,628	40,535	21.38%
기본경비	112,326	121,184	△8,858	△7.31%
행정운영경비(교통행정과)	98,963	123,790	△24,827	△20.06%
기본경비	98,963	123,790	△24,827	△20.06%
행정운영경비(교통관리과)	3,444,011	2,631,209	812,802	30.89%
인력운영비(주차장특별회계)	2,989,088	2,133,878	855,210	40.08%
기본경비(주차장특별회계)	425,754	458,937	△33,183	△7.23%
기본경비	29,169	38,394	△9,225	△24.03%
행정운영경비(보건위생과)	7,038,572	6,959,578	78,994	1.14%
인력운영비	6,707,375	6,636,690	70,685	1.07%
기본경비	331,197	322,888	8,309	2.57%
행정운영경비(지역건강과)	135,960	138,501	△2,541	△1.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	135,960	138,501	△2,541	△1.83%
행정운영경비(의약과)	205,843	207,663	△1,820	△0.88%
기본경비	205,843	207,663	△1,820	△0.88%
행정운영경비(가좌보건지소)	52,699	64,680	△11,981	△18.52%
기본경비	52,699	64,680	△11,981	△18.52%
행정운영경비(구의회사무국)	1,897,935	1,779,137	118,798	6.68%
인력운영비	1,709,049	1,595,215	113,834	7.14%
기본경비	188,886	183,922	4,964	2.70%
행정운영경비(자연사박물관)	1,319,886	1,216,076	103,810	8.54%
인력운영비	1,234,356	1,129,077	105,279	9.32%
기본경비	85,530	86,999	△1,469	△1.69%

일 반 회 계

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	344,850,000 국 81,785,290 기 287,542 시 63,159,442 구 199,617,726	312,900,000	31,950,000	10.21%
정책사업	238,326,195 국 81,785,290 기 287,542 시 62,282,508 구 93,970,855	210,592,967	27,733,228	13.17%
재무활동	8,823,084	8,310,993	512,091	6.16%
행정운영경비	97,700,721 시 876,934 구 96,823,787	93,996,040	3,704,681	3.94%
일반공공행정	25,352,267 국 39,639 구 25,312,628	27,005,179	△1,652,912	△6.12%
입법및선거관리	1,364,745	1,198,042	166,703	13.91%
의회운영 및 의정활동 지원	1,364,745	1,198,042	166,703	13.91%
의회운영 및 교류사업의 내실화	137,180	167,682	△30,502	△18.19%
의정활동 지원기능 강화	1,227,565	1,030,360	197,205	19.14%
지방행정·재정지원	6,241,530	5,892,822	348,708	5.92%
건전재정 운영	319,271	336,486	△17,215	△5.12%
효율적인 재정운영	319,271	336,486	△17,215	△5.12%
재무활동(행정지원과)	53,740	12,904	40,836	316.46%
내부거래 지출	53,740	12,904	40,836	316.46%
세입의 안정적 확보	320,860	322,376	△1,516	△0.47%
지방세 부과징수	231,446	233,686	△2,240	△0.96%
과세자료 확보	89,414	88,690	724	0.82%
세입증대를 통한 재정자립도 향상	688,930	559,302	129,628	23.18%
지방세 부과징수	334,153	322,172	11,981	3.72%
지방세 체납징수	354,777	237,130	117,647	49.61%
재무활동(정책기획담당관)	4,858,729	4,661,754	196,975	4.23%
내부거래지출	4,858,729	4,661,754	196,975	4.23%
일반행정	17,745,992 국 39,639 구 17,706,353	19,914,315	△2,168,323	△10.89%
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	639,076	695,606	△56,530	△8.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기획조정 및 성과관리 운영	343,191	382,984	△39,793	△10.39%
업무개선 및 제안제도 운영	27,195	26,940	255	0.95%
정확한 통계관리	3,720	3,360	360	10.71%
규제개혁 및 법제업무 운영	233,160	261,820	△28,660	△10.95%
인권정책 운영	31,810	20,502	11,308	55.16%
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	108,286	134,238	△25,952	△19.33%
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	50,286	73,445	△23,159	△31.53%
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	58,000	60,793	△2,793	△4.59%
구정 홍보활동 활성화	794,806	810,050	△15,244	△1.88%
구정의 체계적 홍보강화	794,806	810,050	△15,244	△1.88%
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	6,658,066	6,797,355	△139,289	△2.05%
신속한 행정지원	309,931	466,252	△156,321	△33.53%
청사관리	1,925,921	1,927,599	△1,678	△0.09%
직원 후생복지향상	4,180,045	4,233,104	△53,059	△1.25%
직원교육훈련	242,169	170,400	71,769	42.12%
활기찬 주민자치 실현	5,574,881	7,410,241	△1,835,360	△24.77%
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	4,395,550	4,108,066	287,484	7.00%
자치회관 운영지원	561,851	610,925	△49,074	△8.03%
사회단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	465,218	473,916	△8,698	△1.84%
마을공동체만들기	152,262	136,680	15,582	11.40%
신속하고 정확한 민원행정 실현	541,332	489,986	51,346	10.48%
민원행정서비스 주민만족도 향상	429,251	440,798	△11,547	△2.62%
민원처리 운영시스템 활성화	105,860	40,953	64,907	158.49%
가족관계등록 민원서비스 내실화	810	900	△90	△10.00%
여권발급서비스 향상	5,411	7,335	△1,924	△26.23%
전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	2,793,673 국 11,819 구 2,781,854	2,513,796	279,877	11.13%
정보화 역량강화	2,793,673 국 11,819 구 2,781,854	2,513,796	279,877	11.13%
재무행정의 효율적 운영	324,821	354,534	△29,713	△8.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공유재산관리의 효율적 운영	177,624	214,518	△36,894	△17.20%
투명하고 공정한 회계업무추진	147,197	140,016	7,181	5.13%
지역공동체 정신 함양	113,000 국 27,820 구 85,180	155,298	△42,298	△27.24%
자원봉사 활동 강화	113,000 국 27,820 구 85,180	155,298	△42,298	△27.24%
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	198,051	553,211	△355,160	△64.20%
아름다운 도시미관조성	125,348	135,204	△9,856	△7.29%
공공용지 관리	43,114	53,882	△10,768	△19.98%
공공사업 손실보상	11,904	169,153	△157,249	△92.96%
깨끗한 가로환경 조성	17,685	194,972	△177,287	△90.93%
공공질서및안전	1,346,798 국 25,445 시 47,371 구 1,273,982	1,438,720	△91,922	△6.39%
재난방재·민방위	1,346,798 국 25,445 시 47,371 구 1,273,982	1,438,720	△91,922	△6.39%
전시대비훈련 및 자원운영	463,727 국 25,445 시 31,621 구 406,661	574,430	△110,703	△19.27%
내실있는 민방위 운영	143,762 국 25,445 시 31,621 구 86,696	199,420	△55,658	△27.91%
사회복무요원 복무 관리	315,861	370,486	△54,625	△14.74%
재난 종합훈련 실시	4,104	4,524	△420	△9.28%
재해 및 재난 예방	306,972 시 15,750 구 291,222	328,849	△21,877	△6.65%
재난 예방 및 관리	43,713 시 15,750 구 27,963	20,636	23,077	111.83%
안전문화 정착	91,356	72,380	18,976	26.22%
수해예방 강화	171,903	235,833	△63,930	△27.11%
재무활동(안전치수과)	576,099	535,441	40,658	7.59%
내부거래지출	566,971	535,441	31,530	5.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보전지출	9,128	0	9,128	순증
교육	6,707,830	6,745,099	△37,269	△0.55%
유아및초중등교육	5,304,518	5,506,418	△201,900	△3.67%
교육서대문구건설	5,304,518	5,176,418	128,100	2.47%
교육경쟁력강화	5,011,194	4,885,968	125,226	2.56%
평생학습도시조성	293,324	290,450	2,874	0.99%
평생·직업교육	1,403,312	1,238,681	164,631	13.29%
책 읽는 서대문 구현	776,630	633,730	142,900	22.55%
도서관 및 독서문화 활성화	776,630	633,730	142,900	22.55%
재무활동(교육지원과)	626,682	604,951	21,731	3.59%
내부거래 지출	626,682	604,951	21,731	3.59%
문화및관광	6,432,542 국 70,000 기 38,500 시 120,000 구 6,204,042	5,570,350	862,192	15.48%
문화예술	1,224,429	1,415,024	△190,595	△13.47%
박물관 운영의 활성화	1,224,429	1,415,024	△190,595	△13.47%
창의적인 전시교육 운영	350,992	298,052	52,940	17.76%
적극적인 박물관사업 홍보	117,981	130,116	△12,135	△9.33%
박물관의 체계적 운영 및 관리	755,456	986,856	△231,400	△23.45%
체육	1,304,680 기 38,500 시 48,250 구 1,217,930	719,709	584,971	81.28%
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	1,304,680 기 38,500 시 48,250 구 1,217,930	719,709	584,971	81.28%
체육정책 활성화	1,167	1,296	△129	△9.95%
체육교류 지원	33,200	35,900	△2,700	△7.52%
다양한 체육교실 운영	330,329 기 38,500 시 38,250 구 253,579	331,787	△1,458	△0.44%
체육대회 지원	185,654 시 10,000 구 175,654	174,252	11,402	6.54%
생활체육시설 운영 및 관리	34,330	16,474	17,856	108.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활체육시설 개선 및 확충	720,000	160,000	560,000	350.00%
문화및관광일반	3,903,433 국 70,000 시 71,750 구 3,761,683	3,435,617	467,816	13.62%
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	1,475,310 국 70,000 시 71,750 구 1,333,560	1,253,741	221,569	17.67%
다양한 문화행사 개최	879,078 시 36,750 구 842,328	903,570	△24,492	△2.71%
건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화	76,222	43,271	32,951	76.15%
문화시설관리 및 효율적 운영	520,010 국 70,000 시 35,000 구 415,010	306,900	213,110	69.44%
재무활동(문화체육과)	2,428,123	2,181,876	246,247	11.29%
내부거래지출	2,428,123	2,181,876	246,247	11.29%
환경보호	14,099,794 국 2,813 구 14,096,981	14,033,833	65,961	0.47%
상하수도·수질	2,684,629	3,312,449	△627,820	△18.95%
하천관리	1,625,387	1,748,343	△122,956	△7.03%
하천정비 및 시설물 유지관리	1,625,387	1,748,343	△122,956	△7.03%
하수도 및 지하수 관리	1,059,242	1,564,106	△504,864	△32.28%
지하수 유지관리	16,064	16,128	△64	△0.40%
하수관 개량 및 시설물 관리	1,043,178	1,547,978	△504,800	△32.61%
폐기물	11,099,085	10,347,705	751,380	7.26%
청결한 생활환경 조성	11,099,085	10,347,705	751,380	7.26%
생활 및 음식물류폐기물 처리	6,903,592	6,380,337	523,255	8.20%
자원재활용	2,700,050	2,474,214	225,836	9.13%
시설물 및 청소장비 유지관리	1,495,443	1,493,154	2,289	0.15%
환경보호일반	316,080 국 2,813 구 313,267	373,679	△57,599	△15.41%
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	316,080 국 2,813 구 313,267	373,679	△57,599	△15.41%
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	123,977	122,320	1,657	1.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
친환경도시농업	15,450	12,600	2,850	22.62%
환경개선 투자재원 조달	83,162	93,897	△10,735	△11.43%
수질환경보전	51,758	14,320	37,438	261.44%
저탄소 녹색성장	6,848	8,120	△1,272	△15.67%
안정적인 연료수급과 에너지 절약	21,443 국 2,813 구 18,630	100,198	△78,755	△78.60%
대기환경보전	13,442	22,224	△8,782	△39.52%
사회복지	165,866,140 국 79,274,083 시 57,375,203 구 29,216,854	140,372,713	25,493,427	18.16%
기초생활보장	26,908,537 국 16,154,705 시 7,424,571 구 3,329,261	23,648,900	3,259,637	13.78%
저소득 소외계층 생활안정 지원	26,908,537 국 16,154,705 시 7,424,571 구 3,329,261	23,648,900	3,259,637	13.78%
저소득가구 기초생활보장	24,328,221 국 14,649,235 시 6,703,343 구 2,975,643	20,914,548	3,413,673	16.32%
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	2,580,316 국 1,505,470 시 721,228 구 353,618	2,734,352	△154,036	△5.63%
취약계층지원	16,328,169 국 4,957,998 시 7,979,736 구 3,390,435	13,601,028	2,727,141	20.05%
맞춤형 복지 서비스 제공	4,539,038 국 495,110 시 2,602,466 구 1,441,462	4,627,563	△88,525	△1.91%
사회취약계층 발굴 지원	1,427,777 국 495,110 시 308,641 구 624,026	1,694,327	△266,550	△15.73%
종합 복지서비스 체계 구축	3,111,261 시 2,293,825 구 817,436	2,933,236	178,025	6.07%
사회취약계층 발굴	1,944	2,160	△216	△10.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
효율적 복지조사	1,944	2,160	△216	△10.00%
장애인 재활자립기반 확충	11,787,187 국 4,462,888 시 5,377,270 구 1,947,029	8,971,305	2,815,882	31.39%
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	5,374,368 국 2,088,720 시 2,319,566 구 966,082	4,244,983	1,129,385	26.61%
장애인 복지시설 운영	1,367,137 시 1,115,146 구 251,991	1,331,550	35,587	2.67%
장애인 복지시책 추진	149,554	140,312	9,242	6.59%
장애인 소득증대	392,949 국 117,885 시 137,532 구 137,532	447,216	△54,267	△12.13%
장애인 자립생활 및 가족지원	4,503,179 국 2,256,283 시 1,805,026 구 441,870	2,807,244	1,695,935	60.41%
보육·가족및여성	56,836,049 국 14,999,706 시 29,437,901 구 12,398,442	56,737,440	98,609	0.17%
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	56,740,265 국 14,999,706 시 29,437,901 구 12,302,658	56,542,736	197,529	0.35%
보육의 공공성 제고	45,103,185 국 10,299,637 시 25,322,684 구 9,480,864	44,794,184	309,001	0.69%
보육시설 기능보강	467,000 국 167,100 시 60,950 구 238,950	492,400	△25,400	△5.16%
여성복지증진	246,234	205,771	40,463	19.66%
건강가정 지원 및 저출산 대책	10,923,846 국 4,532,969 시 4,054,267 구 2,336,610	11,050,381	△126,535	△1.15%
재무활동(여성가족과)	95,784	194,704	△98,920	△50.81%
내부거래지출	95,784	194,704	△98,920	△50.81%
노인·청소년	65,793,385	46,385,345	19,408,040	41.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 43,161,674 시 12,532,995 구 10,098,716			
노인복지증진	63,409,933 국 43,146,474 시 11,771,995 구 8,491,464	44,016,181	19,393,752	44.06%
노후생활지원	60,683,530 국 42,713,395 시 11,200,025 구 6,770,110	41,937,305	18,746,225	44.70%
노인복지인프라 확충 및 지원	1,997,090 국 125,430 시 304,131 구 1,567,529	1,446,303	550,787	38.08%
노인돌봄서비스 지원	729,313 국 307,649 시 267,839 구 153,825	632,573	96,740	15.29%
청소년 복지증진	2,383,452 국 15,200 시 761,000 구 1,607,252	2,369,164	14,288	0.60%
청소년 육성	878,603 국 15,200 시 25,700 구 837,703	817,479	61,124	7.48%
청소년 보호	1,504,849 시 735,300 구 769,549	1,551,685	△46,836	△3.02%
보건	9,842,012 국 2,109,120 기 249,042 시 3,139,374 구 4,344,476	8,415,704	1,426,308	16.95%
보건의료	9,791,787 국 2,109,120 기 249,042 시 3,139,374 구 4,294,251	8,336,278	1,455,509	17.46%
구민 건강증진	497,707	558,252	△60,545	△10.85%
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	497,707	558,252	△60,545	△10.85%
지역주민 보건향상	6,022,315 국 1,892,362 시 2,083,090 구 2,046,863	4,391,676	1,630,639	37.13%
모자보건사업	1,186,592	1,127,474	59,118	5.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 377,820			
	시 403,656			
	구 405,116			
지역주민 건강증진	944,803	926,464	18,339	1.98%
	국 242,962			
	시 255,953			
	구 445,888			
감염병 관리	3,816,670	2,332,338	1,484,332	63.64%
	국 1,236,705			
	시 1,413,018			
	구 1,166,947			
건강도시사업	4,500	5,400	△900	△16.67%
금연환경조성	69,750	0	69,750	순증
	국 34,875			
	시 10,463			
	구 24,412			
의료소외계층 건강수준 향상	3,026,592	3,172,208	△145,616	△4.59%
	국 185,229			
	기 249,042			
	시 1,046,826			
	구 1,545,495			
구강보건사업	187,935	230,132	△42,197	△18.34%
	국 62,748			
	기 29,420			
	시 33,534			
	구 62,233			
의무사업	13,065	4,000	9,065	226.62%
의약품등 안전관리사업	52,590	58,160	△5,570	△9.58%
	국 5,000			
	시 8,700			
	구 38,890			
검진사업	698,294	813,615	△115,321	△14.17%
	국 7,400			
	기 125,011			
	시 147,836			
	구 418,047			
보건의료 지원사업	2,074,708	2,066,301	8,407	0.41%
	국 110,081			
	기 94,611			
	시 856,756			
	구 1,013,260			
통합건강서비스 제공	245,173	214,142	31,031	14.49%
	국 31,529			
	시 9,458			
	구 204,186			
건강관리 능력 향상	245,173	214,142	31,031	14.49%
	국 31,529			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 9,458 구 204,186			
식품의약안전	50,225	79,426	△29,201	△36.77%
식품공중위생관리	50,225	79,426	△29,201	△36.77%
식품공중위생 수준향상	50,225	79,426	△29,201	△36.77%
농림해양수산	913,071 국 77,080 시 25,243 구 810,748	768,639	144,432	18.79%
임업·산촌	913,071 국 77,080 시 25,243 구 810,748	768,639	144,432	18.79%
도시자연생태 기반구축	913,071 국 77,080 시 25,243 구 810,748	768,639	144,432	18.79%
산림재해 방지 및 관리	913,071 국 77,080 시 25,243 구 810,748	768,639	144,432	18.79%
산업·중소기업	3,360,833 국 187,110 시 1,455,317 구 1,718,406	2,891,463	469,370	16.23%
산업·중소기업일반	3,360,833 국 187,110 시 1,455,317 구 1,718,406	2,891,463	469,370	16.23%
안정적인 지역경제 기반조성	2,730,187 국 187,110 시 1,455,317 구 1,087,760	2,620,866	109,321	4.17%
지역경제 활성화	326,664 국 19,620 시 5,886 구 301,158	376,478	△49,814	△13.23%
서민생활안정	124,857 시 51,245 구 73,612	138,025	△13,168	△9.54%
도시인의 농촌체험	2,346	2,490	△144	△5.78%
일자리창출	2,276,320 국 167,490 시 1,398,186 구 710,644	2,103,873	172,447	8.20%
지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축	392,979	138,330	254,649	184.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역상권 활성화	69,711	60,390	9,321	15.43%
문화기반조성	207,318	48,720	158,598	325.53%
교통환경개선	100,950	29,220	71,730	245.48%
상설정비	15,000	0	15,000	순증
재무활동(일자리경제과)	237,667	132,267	105,400	79.69%
내부거래지출	137,667	132,267	5,400	4.08%
보전지출	100,000	0	100,000	순증
수송및교통	6,019,708	5,278,766	740,942	14.04%
도로	5,555,868	4,812,936	742,932	15.44%
도로인프라 확충 · 정비	5,555,868	4,812,936	742,932	15.44%
도로개설 및 확충	44,832	15,480	29,352	189.61%
보도 및 시설물 유지관리	3,006,408	2,661,372	345,036	12.96%
효율적인 제설대책	735,560	456,650	278,910	61.08%
가로등 및 보안등 관리	1,769,068	1,679,434	89,634	5.34%
대중교통·물류등기타	463,840	465,830	△1,990	△0.43%
편리한 교통환경 조성	449,280	443,947	5,333	1.20%
교통행정 관리	48,418	47,157	1,261	2.67%
교통시설물 정비	256,300	224,980	31,320	13.92%
자전거이용 활성화	70,370	79,860	△9,490	△11.88%
자동차 안전관리	36,906	49,158	△12,252	△24.92%
승용차요일제 정착화	4,290	8,060	△3,770	△46.77%
자동차등록 관리	32,996	34,732	△1,736	△5.00%
주차질서 확립 및 주차난 해소	14,560	21,883	△7,323	△33.46%
불법행위 단속강화	14,560	21,883	△7,323	△33.46%
국토및지역개발	3,752,803 시 120,000 구 3,632,803	3,237,389	515,414	15.92%
지역및도시	3,752,803 시 120,000 구 3,632,803	3,237,389	515,414	15.92%
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	114,530	113,099	1,431	1.27%
토지정보의 체계적 관리	43,311	44,195	△884	△2.00%
부동산 거래질서 확립	5,996	4,924	1,072	21.77%
도로명주소 체계구축	65,223	63,980	1,243	1.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시개발	55,956	55,910	46	0.08%
뉴타운 개발	17,824	24,796	△6,972	△28.12%
재개발	27,110	27,250	△140	△0.51%
공공관리	11,022	3,864	7,158	185.25%
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	237,756	395,891	△158,135	△39.94%
공동주택 관리	210,122	179,590	30,532	17.00%
주거환경 개선	12,106	200,249	△188,143	△93.95%
위법건축물 정비관리	15,528	16,052	△524	△3.26%
쾌적하고 품격있는 주거환경 조성	241,009	257,444	△16,435	△6.38%
합리적인 토지이용	22,810	22,366	444	1.99%
도시재생계획의 재정비	2,685	3,690	△1,005	△27.24%
도시관리계획 조정 및 재정비	203,642	218,940	△15,298	△6.99%
홍제균형발전 촉진지구 개발	3,888	4,320	△432	△10.00%
도시환경정비사업	1,656	0	1,656	순증
도시경관조성	6,328	8,128	△1,800	△22.15%
미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현	115,221	117,776	△2,555	△2.17%
민간건축물 안전관리	42,118	44,027	△1,909	△4.34%
위반건축물 예방 및 단속	47,177	49,819	△2,642	△5.30%
계획적이고 친근한 도시건축행정	25,926	23,930	1,996	8.34%
도심속 공원 및 녹지 확충·정비	2,988,331 시 120,000 구 2,868,331	2,297,269	691,062	30.08%
공원정비 및 관리	1,694,457	1,447,154	247,303	17.09%
녹지조성 및 정비	576,026	271,440	304,586	112.21%
가로경관 수준향상	717,848 시 120,000 구 597,848	578,675	139,173	24.05%
예비비	3,455,481	3,146,105	309,376	9.83%
예비비	3,455,481	3,146,105	309,376	9.83%
재원관리	3,455,481	3,146,105	309,376	9.83%
예비비	3,455,481	3,146,105	309,376	9.83%
기타	97,700,721 시 876,934 구 96,823,787	93,996,040	3,704,681	3.94%
기타	97,700,721	93,996,040	3,704,681	3.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 876,934 구 96,823,787			
행정운영경비(정책기획담당관)	257,500	256,492	1,008	0.39%
인력운영비	113,946	110,563	3,383	3.06%
기본경비	143,554	145,929	△2,375	△1.63%
행정운영경비(감사담당관)	89,088	106,044	△16,956	△15.99%
기본경비	89,088	106,044	△16,956	△15.99%
행정운영경비(홍보과)	92,854	83,591	9,263	11.08%
기본경비	92,854	83,591	9,263	11.08%
행정운영경비(행정지원과)	72,926,222 시 876,934 구 72,049,288	69,637,012	3,289,210	4.72%
인력운영비	72,401,954 시 876,934 구 71,525,020	69,108,380	3,293,574	4.77%
기본경비	524,268	528,632	△4,364	△0.83%
행정운영경비(자치행정과)	1,334,544	1,423,896	△89,352	△6.28%
기본경비	1,334,544	1,423,896	△89,352	△6.28%
행정운영경비(민원여권과)	135,933	148,485	△12,552	△8.45%
기본경비	135,933	148,485	△12,552	△8.45%
행정운영경비(전산정보과)	102,107	107,500	△5,393	△5.02%
기본경비	102,107	107,500	△5,393	△5.02%
행정운영경비(교육지원과)	103,942	112,559	△8,617	△7.66%
기본경비	103,942	112,559	△8,617	△7.66%
행정운영경비(일자리경제과)	162,150	161,414	736	0.46%
인력운영비	52,940	51,802	1,138	2.20%
기본경비	109,210	109,612	△402	△0.37%
행정운영경비(지역활성화과)	78,364	44,819	33,545	74.85%
기본경비	78,364	44,819	33,545	74.85%
행정운영경비(재무과)	148,700	161,976	△13,276	△8.20%
인력운영비	52,543	51,508	1,035	2.01%
기본경비	96,157	110,468	△14,311	△12.95%
행정운영경비(세무1과)	170,130	181,062	△10,932	△6.04%
기본경비	170,130	181,062	△10,932	△6.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(세무2과)	189,679	171,460	18,219	10.63%
기본경비	189,679	171,460	18,219	10.63%
행정운영경비(지적과)	102,468	115,917	△13,449	△11.60%
기본경비	102,468	115,917	△13,449	△11.60%
행정운영경비(복지정책과)	117,480	118,636	△1,156	△0.97%
기본경비	117,480	118,636	△1,156	△0.97%
행정운영경비(사회복지과)	172,127	159,193	12,934	8.12%
인력운영비	1,440	1,440	0	0.00%
기본경비	170,687	157,753	12,934	8.20%
행정운영경비(어르신청소년과)	114,240	92,442	21,798	23.58%
기본경비	114,240	92,442	21,798	23.58%
행정운영경비(여성가족과)	115,545	116,946	△1,401	△1.20%
기본경비	115,545	116,946	△1,401	△1.20%
행정운영경비(문화체육과)	112,563	102,493	10,070	9.83%
기본경비	112,563	102,493	10,070	9.83%
행정운영경비(도시재정비과)	167,551	181,244	△13,693	△7.56%
인력운영비	54,030	53,711	319	0.59%
기본경비	113,521	127,533	△14,012	△10.99%
행정운영경비(주택과)	124,711	136,732	△12,021	△8.79%
기본경비	124,711	136,732	△12,021	△8.79%
행정운영경비(도시관리과)	76,798	92,248	△15,450	△16.75%
기본경비	76,798	92,248	△15,450	△16.75%
행정운영경비(건축과)	108,831	121,296	△12,465	△10.28%
기본경비	108,831	121,296	△12,465	△10.28%
행정운영경비(환경과)	108,768	106,047	2,721	2.57%
기본경비	108,768	106,047	2,721	2.57%
행정운영경비(청소행정과)	7,446,188	6,962,460	483,728	6.95%
인력운영비	7,203,135	6,689,575	513,560	7.68%
기본경비	243,053	272,885	△29,832	△10.93%
행정운영경비(건설관리과)	333,704	347,445	△13,741	△3.95%
인력운영비	176,376	183,770	△7,394	△4.02%
기본경비	157,328	163,675	△6,347	△3.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(토목과)	949,054	938,406	10,648	1.13%
인력운영비	799,016	762,930	36,086	4.73%
기본경비	150,038	175,476	△25,438	△14.50%
행정운영경비(안전치수과)	737,964	969,594	△231,630	△23.89%
인력운영비	598,238	823,181	△224,943	△27.33%
기본경비	139,726	146,413	△6,687	△4.57%
행정운영경비(푸른도시과)	342,489	310,812	31,677	10.19%
인력운영비	230,163	189,628	40,535	21.38%
기본경비	112,326	121,184	△8,858	△7.31%
행정운영경비(교통행정과)	98,963	123,790	△24,827	△20.06%
기본경비	98,963	123,790	△24,827	△20.06%
행정운영경비(교통관리과)	29,169	38,394	△9,225	△24.03%
기본경비	29,169	38,394	△9,225	△24.03%
행정운영경비(보건위생과)	7,038,572	6,959,578	78,994	1.14%
인력운영비	6,707,375	6,636,690	70,685	1.07%
기본경비	331,197	322,888	8,309	2.57%
행정운영경비(지역건강과)	135,960	138,501	△2,541	△1.83%
기본경비	135,960	138,501	△2,541	△1.83%
행정운영경비(의약과)	205,843	207,663	△1,820	△0.88%
기본경비	205,843	207,663	△1,820	△0.88%
행정운영경비(가좌보건지소)	52,699	64,680	△11,981	△18.52%
기본경비	52,699	64,680	△11,981	△18.52%
행정운영경비(구의회사무국)	1,897,935	1,779,137	118,798	6.68%
인력운영비	1,709,049	1,595,215	113,834	7.14%
기본경비	188,886	183,922	4,964	2.70%
행정운영경비(자연사박물관)	1,319,886	1,216,076	103,810	8.54%
인력운영비	1,234,356	1,129,077	105,279	9.32%
기본경비	85,530	86,999	△1,469	△1.69%

특 별 회 계

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	16,812,186	13,424,417	3,387,769	25.24%
정책사업	12,145,772	9,593,685	2,552,087	26.60%
재무활동	1,251,572	1,237,917	13,655	1.10%
행정운영경비	3,414,842	2,592,815	822,027	31.70%
일반공공행정	1,795,632	1,278,145	517,487	40.49%
일반행정	1,795,632	1,278,145	517,487	40.49%
활기찬 주민자치 실현	1,795,632	1,278,145	517,487	40.49%
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,795,632	1,278,145	517,487	40.49%
사회복지	359,483	326,336	33,147	10.16%
기초생활보장	359,483	326,336	33,147	10.16%
저소득 소외계층 생활안정 지원	359,483	326,336	33,147	10.16%
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	359,483	326,336	33,147	10.16%
수송및교통	4,851,502	4,723,750	127,752	2.70%
대중교통·물류등기타	4,851,502	4,723,750	127,752	2.70%
주차질서 확립 및 주차난 해소	3,599,930	3,485,833	114,097	3.27%
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	1,493,153	1,119,844	373,309	33.34%
주차장 관리(주차장특별회계)	603,431	1,157,690	△554,259	△47.88%
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	42,996	49,896	△6,900	△13.83%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	184,270	184,515	△245	△0.13%
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	1,276,080	973,888	302,192	31.03%
재무활동(교통관리과)	1,251,572	1,237,917	13,655	1.10%
내부거래지출(주차장특별회계)	1,227,716	1,237,917	△10,201	△0.82%
보전지출(주차장특별회계)	23,856	0	23,856	순증
예비비	6,390,727	4,481,144	1,909,583	42.61%
예비비	6,390,727	4,481,144	1,909,583	42.61%
재원관리	6,390,727	4,481,144	1,909,583	42.61%
예비비(주차장특별회계)	6,390,727	4,481,144	1,909,583	42.61%
기타	3,414,842	2,592,815	822,027	31.70%
기타	3,414,842	2,592,815	822,027	31.70%
행정운영경비(교통관리과)	3,414,842	2,592,815	822,027	31.70%
인력운영비(주차장특별회계)	2,989,088	2,133,878	855,210	40.08%
기본경비(주차장특별회계)	425,754	458,937	△33,183	△7.23%

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,795,632	1,278,145	517,487	40.49%
정책사업	1,795,632	1,278,145	517,487	40.49%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	1,795,632	1,278,145	517,487	40.49%
일반행정	1,795,632	1,278,145	517,487	40.49%
활기찬 주민자치 실현	1,795,632	1,278,145	517,487	40.49%
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,795,632	1,278,145	517,487	40.49%

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	359,483	326,336	33,147	10.16%
정책사업	359,483	326,336	33,147	10.16%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	359,483	326,336	33,147	10.16%
기초생활보장	359,483	326,336	33,147	10.16%
저소득 소외계층 생활안정 지원	359,483	326,336	33,147	10.16%
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	359,483	326,336	33,147	10.16%

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	14,657,071	11,797,709	2,859,362	24.24%
정책사업	9,990,657	7,966,977	2,023,680	25.40%
재무활동	1,251,572	1,237,917	13,655	1.10%
행정운영경비	3,414,842	2,592,815	822,027	31.70%
수송및교통	4,851,502	4,723,750	127,752	2.70%
대중교통·물류등기타	4,851,502	4,723,750	127,752	2.70%
주차질서 확립 및 주차난 해소	3,599,930	3,485,833	114,097	3.27%
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	1,493,153	1,119,844	373,309	33.34%
주차장 관리(주차장특별회계)	603,431	1,157,690	△554,259	△47.88%
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	42,996	49,896	△6,900	△13.83%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	184,270	184,515	△245	△0.13%
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	1,276,080	973,888	302,192	31.03%
재무활동(교통관리과)	1,251,572	1,237,917	13,655	1.10%
내부거래지출(주차장특별회계)	1,227,716	1,237,917	△10,201	△0.82%
보전지출(주차장특별회계)	23,856	0	23,856	순증
예비비	6,390,727	4,481,144	1,909,583	42.61%
예비비	6,390,727	4,481,144	1,909,583	42.61%
재원관리	6,390,727	4,481,144	1,909,583	42.61%
예비비(주차장특별회계)	6,390,727	4,481,144	1,909,583	42.61%
기타	3,414,842	2,592,815	822,027	31.70%
기타	3,414,842	2,592,815	822,027	31.70%
행정운영경비(교통관리과)	3,414,842	2,592,815	822,027	31.70%
인력운영비(주차장특별회계)	2,989,088	2,133,878	855,210	40.08%
기본경비(주차장특별회계)	425,754	458,937	△33,183	△7.23%

Ⅱ-5. 명시이월 사업조서

명 시 이 월 사 업 조 서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
총 계				**5,016,930**	**4,660,723**	
소 계				994,930	948,531	
천연동청사 증축	쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	천연동청사 증축	시설비및부대비 (시설비)	929,330	882,931	특별교부세 교부(2014.6월) 후 안전진단 및 주민설명회 개최 등으로 인한 사업 지연
			시설비및부대비 (감리비)	9,000	9,000	
			시설비및부대비 (시설부대비)	3,000	3,000	
			자산취득비 (자산및물품취득비)	53,600	53,600	
소 계				70,000	70,000	
노인복지센터 건립	노인복지 인프라확충 및 지원	노인복지센터 건립	시설비및부대비 (시설비)	70,000	70,000	안전진단, 도시계획시설 변경으로 인한 사업기간 부족
소 계				890,000	847,470	
연세대학교 스팀슨관 구조보강 및 마감재 보수공사	문화시설 관리 및 효율적 운영	연세대학교 스팀슨관 구조보강 및 보수설계	시설비및부대비 (시설비)	870,000	827,470	문화재청 협의 지연
			시설비및부대비 (감리비)	20,000	20,000	
소 계				80,000	60,000	
옥천암 마애좌상 주변 정비 사업	문화시설 관리 및 효율적 운영	독립문등 문화재 유지관리	시설비및부대비 (시설비)	80,000	60,000	2015년 교부예정인 국·시비와 함께 집행 예정

(단위 : 천원)

사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
소 계				1,400,000	1,152,722	
서대문형무소 여옥사 부속창고 복원공사	문화시설 관리 및 효율적 운영	서대문형무소 역사관 보수정비 (창고복원 등)	시설비및부대비 (시설비)	1,370,619	1,123,341	부지발굴 정밀조사 및 설계용역 실시로 인한 사업 지연
			시설비및부대비 (감리비)	29,381	29,381	
소 계				1,200,000	1,200,000	
다목적체육관 건립	생활체육시설 개선 및 확충	다목적 체육관 건립	시설비및부대비 (시설비)	1,200,000	1,200,000	공원심의 등 사전절차 이행으로 인한 착공지연
소 계				32,000	32,000	
전력효율 향상 LED조명 개선공사(1차)	의정활동지원 기능강화	청사시설환경 개선 및 유지관리	시설비및부대비 (시설비)	32,000	32,000	2015년 청사2층 리모델링공사 연계 추진
소 계				350,000	350,000	
박물관 홍보안내 조형물 설치	박물관의 체계적 운영 및 관리	시설보완 등 환경개선	시설비및부대비 (시설비)	350,000	350,000	설계 계획변경 및 국내 외 현황검토 공모진행 후 사업추진

명 시 이 월 사 업 조 서

□ 특별회계

(단위 : 천원)

사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
총 계				**800,000**	**800,000**	
남가좌2동 제2공영주차장 건설	주차장 확충 및 야간개방 (주차장특별회계)	유휴공지활용 노외주차장 설치	시설비및부대비 (시설비)	800,000	800,000	서울시 공영주차장건설 투자심사 지연

제2권 첨 부 서 류

Ⅰ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ-1. 일 반 회 계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	344,850,000	312,900,000	31,950,000
100 지방세수입	58,194,752	55,686,914	2,507,838
110 지방세	58,194,752	55,686,914	2,507,838
111 보통세	57,833,752	55,331,914	2,501,838
111-02 등록면허세	6,867,752	6,265,863	601,889
[일반회계]	6,867,752	6,265,863	601,889
< 세무1과 >	5,721,902	5,525,835	196,067
1)등록(부동산) 5,721,902,000원	5,721,902		
< 세무2과 >	1,145,850	740,028	405,822
1)면허 842,424,000원	842,424		
1)등록(차량,건설기계) 303,426,000원	303,426		
111-04 재산세	50,966,000	49,066,051	1,899,949
[일반회계]	50,966,000	49,066,051	1,899,949
< 세무1과 >	50,966,000	49,066,051	1,899,949
1)구분 재산세 16,423,000,000원	16,423,000		
1)공동 재산세 34,543,000,000원	34,543,000		
113 지난년도수입	361,000	355,000	6,000
113-01 지난년도수입	361,000	355,000	6,000
[일반회계]	361,000	355,000	6,000
< 세무2과 >	361,000	355,000	6,000
1)과년도 구세수입 361,000,000원	361,000		
200 세외수입	30,532,314	33,202,219	△2,669,905
210 경상적세외수입	16,864,015	16,873,719	△9,704
211 재산임대수입	481,329	472,464	8,865
211-01 국유재산임대료	28,800	28,800	0
[일반회계]	28,800	28,800	0
< 홍보담당관 >	28,800	28,800	0
1)연세대 앞 경의선 하부 지하보행자통로 시설물 사용 2,400,000원*12월	28,800		
211-02 공유재산임대료	452,529	443,664	8,865
[일반회계]	452,529	443,664	8,865
< 행정지원과 >	49,500	48,000	1,500
1)구유재산임대료	49,500		
2)구청사내 내부시설 49,500,000원	49,500		
< 교육지원과 >	80,844	87,092	△6,248

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)대학생 임대주택 사용료		80,844		
2)홍제동 임대주택 사용료	18,312,000원	18,312		
2)천연동 임대주택 사용료	62,532,000원	62,532		
< 일자리경제과 >		30,728	30,728	0
1)시유재산(신지식산업센터) 임대	30,728,000원	30,728		
< 지역활성화과 >		24,187	0	24,187
1)거리가게 임대수입	24,187,000원	24,187		
< 재무과 >		230,000	230,000	0
1)시유재산임대료		30,000		
2)정기분 대부료 등	30,000,000원	30,000		
1)구유재산임대료		200,000		
2)정기분 대부료 등	200,000,000원	200,000		
< 문화체육과 >		37,107	47,600	△10,493
1)구유재산임대료		37,107		
2)문화회관내 내부시설	7,407,000원	7,407		
2)형무소역사관 뮤지엄샵 임대료	9,700,000원	9,700		
2)궁동체육관 임대수입	9,000,000원	9,000		
2)구립테니스장관리위탁료	11,000,000원	11,000		
< 도시재정비과 >		163	244	△81
1)시유재산임대		163		
2)현저동 2건	163,000원	163		
212 사용료수입		6,048,340	5,588,891	459,449
212-01 도로사용료		1,829,750	1,788,750	41,000
[일반회계]		1,829,750	1,788,750	41,000
< 건설관리과 >		1,824,750	1,788,750	36,000
1)도로사용료	1,741,750,000원	1,741,750		
1)도로사용료(간판등)	83,000,000원	83,000		
< 토목과 >		5,000	0	5,000
1)도로사용료 부과	5,000,000원	5,000		
212-02 하천사용료		9,000	7,000	2,000
[일반회계]		9,000	7,000	2,000
< 건설관리과 >		9,000	7,000	2,000
1)하천사용료	9,000,000원	9,000		
212-07 입장료수입		1,374,000	970,387	403,613

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		1,374,000	970,387	403,613
< 문화체육과 >		594,000	530,387	63,613
1)서대문형무소역사관	594,000,000원	594,000		
< 자연사박물관 >		780,000	440,000	340,000
1)입장료 수입	780,000,000원	780,000		
212-08 기타사용료		2,835,590	2,822,754	12,836
[일반회계]		2,835,590	2,822,754	12,836
< 교육지원과 >		250,000	252,100	△2,100
1)구립 이진아기념 도서관 수강료 수입		250,000		
2)문화강좌 수강료 수입	75,000원*800명*4기	240,000		
2)서양인문고전 특강 수강료 수입	40,000원*50명*5기	10,000		
< 어르신청소년과 >		1,600	1,600	0
1)서대문구 추모의집 사용료	1,600,000원	1,600		
< 여성가족과 >		45,428	43,200	2,228
1)여성센터 수강료	41,000원*277명*4기	45,428		
< 문화체육과 >		2,137,097	2,149,043	△11,946
1)문화회관 대관료	90,236,000원	90,236		
1)서대문형무소역사관 사용료	30,000,000원	30,000		
1)문화회관 강좌수강료	320,000,000원	320,000		
1)체육시설 사용료		236,571		
2)체육회관	86,131,000원	86,131		
2)궁동체육관	49,800,000원	49,800		
2)인조잔디구장	100,640,000원	100,640		
1)체육시설 프로그램 수강료		1,445,580		
2)체육회관	1,403,580,000원	1,403,580		
2)궁동체육관	42,000,000원	42,000		
1)체육시설 개인사물함 사용료		14,710		
2)체육회관	10,500,000원	10,500		
2)궁동체육관	4,210,000원	4,210		
< 청소행정과 >		8,665	8,661	4
1)재활용센터 사용료	8,665,000원	8,665		
< 건설관리과 >		180,000	179,500	500
1)공유재산 사용료	160,000,000원	160,000		
1)가로판매대 사용료	20,000,000원	20,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 푸른도시과 >		1,500	2,000	△500
1)공원사용료	1,500,000원	1,500		
< 구의회사무국 >		1,300	650	650
1)구의회청사 대관료	1,300,000원	1,300		
< 자연사박물관 >		210,000	186,000	24,000
1)가상체험실 이용료	40,000,000원	40,000		
1)교육프로그램 수강료 등	170,000,000원	170,000		
213 수수료수입		1,069,572	1,322,630	△253,058
213-01 증지수입		889,133	1,092,430	△203,297
[일반회계]		889,133	1,092,430	△203,297
< 자치행정과 >		551,937	730,416	△178,479
1)동주민센터 증지 수입	551,937,000원	551,937		
< 민원여권과 >		74,000	100,000	△26,000
1)인증기수입		74,000		
2)통합민원,무인발급민원,유기한민원,외국인업무	74,000,000원	74,000		
< 세무1과 >		1,868	1,460	408
1)인증기 수입	1,868,000원	1,868		
< 세무2과 >		178	164	14
1)인증기 수입	178,000원	178		
< 토목과 >		150	150	0
1)도로굴착허가신청 수수료 징수	500원*300건	150		
< 교통행정과 >		171,000	170,240	760
1)인증기 수입		171,000		
2)자동차등록	171,000,000원	171,000		
< 보건위생과 >		90,000	90,000	0
1)인증기수입	90,000,000원	90,000		
213-04 기타수수료		180,439	230,200	△49,761
[일반회계]		180,439	230,200	△49,761
< 민원여권과 >		178,439	193,000	△14,561
1)여권발급대행 수수료	151,439,000원	151,439		
1)민원24 및 정보공개 수수료	27,000,000원	27,000		
< 지적과 >		2,000	1,000	1,000
1)개발부담금 위임수수료	2,000,000원	2,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
214 사업수입		659,484	641,423	18,061
214-02 주차요금수입		277,396	288,980	△11,584
[일반회계]		277,396	288,980	△11,584
< 행정지원과 >		148,896	145,000	3,896
1)주차요금 수입		148,896		
2)구청주차장(160면)	148,896,000원	148,896		
< 일자리경제과 >		15,000	31,980	△16,980
1)신지식산업센터 주차요금 수입	15,000,000원	15,000		
< 문화체육과 >		16,500	16,000	500
1)문화회관 주차장(237면)	16,500,000원	16,500		
< 자연사박물관 >		97,000	96,000	1,000
1)주차요금수입	97,000,000원	97,000		
214-08 의료사업수입		272,088	249,643	22,445
[일반회계]		272,088	249,643	22,445
< 지역건강과 >		12,088	10,643	1,445
1)보건소수입		12,088		
2)유료예방접종료	11,908,000원	11,908		
2)항결핵제수수료	180,000원	180		
< 의약과 >		260,000	239,000	21,000
1)의료사업수입	260,000,000원	260,000		
214-09 기타사업수입		110,000	102,800	7,200
[일반회계]		110,000	102,800	7,200
< 자연사박물관 >		110,000	102,800	7,200
1)편의시설(기념품점, 커피숍 등)운영 수입	110,000,000원	110,000		
215 징수교부금수입		7,849,290	7,696,311	152,979
215-01 징수교부금수입		7,849,290	7,696,311	152,979
[일반회계]		7,849,290	7,696,311	152,979
< 세무1과 >		6,087,835	5,983,970	103,865
1)시세징수교부금	6,087,835,000원	6,087,835		
< 도시재정비과 >		62,400	37,992	24,408
1)학교용지부담금 징수교부금	62,400,000원	62,400		
< 도시관리과 >		865	838	27
1)체비지 징수교부금	865,000원	865		
< 환경과 >		484,000	440,344	43,656

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)환경개선부담금 징수교부금 484,000,000원	484,000		
< 건설관리과 >	778,000	773,461	4,539
1)도로점용료 740,000,000원	740,000		
1)하천사용료 38,000,000원	38,000		
< 교통행정과 >	436,190	448,114	△11,924
1)교통유발부담금 436,190,000원	436,190		
216 이자수입	756,000	1,152,000	△396,000
216-01 공공예금이자수입	756,000	1,152,000	△396,000
[일반회계]	756,000	1,152,000	△396,000
< 재무과 >	756,000	1,152,000	△396,000
1)예금이자수입 756,000,000원	756,000		
220 임시적세외수입	13,668,299	16,328,500	△2,660,201
221 재산매각수입	5,949,298	9,179,298	△3,230,000
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	149,298	179,298	△30,000
[일반회계]	149,298	179,298	△30,000
< 재무과 >	20,000	50,000	△30,000
1)시유재산매각	20,000		
2)기계약체결분 매각잔금 분납수입 20,000,000원	20,000		
< 도시재정비과 >	129,298	129,298	0
1)시유재산매각	129,298		
2)홍제제3주택재개발 정비구역내 48,906,000원	48,906		
2)홍은제14주택재개발 정비구역내 36,151,000원	36,151		
2)북아현3주택재개발 정비구역내 44,241,000원	44,241		
221-03 공유재산매각수입금	5,800,000	9,000,000	△3,200,000
[일반회계]	5,800,000	9,000,000	△3,200,000
< 재무과 >	5,800,000	9,000,000	△3,200,000
1)구유재산매각	5,800,000		
2)홍제2구역 재개발구역내 재산매각, 기 매각분 등 5,800,000,000원	5,800,000		
222 부담금	1,367,172	1,090,581	276,591
222-01 자치단체간부담금	1,337,172	1,065,581	271,591
[일반회계]	1,337,172	1,065,581	271,591
< 청소행정과 >	950,000	720,000	230,000
1)음식물류폐기물 타구 분담금 950,000,000원	950,000		
< 안전치수과 >	387,172	345,581	41,591

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)하천유지용수공급부담금	387,172,000원	387,172		
222-02 일반부담금		30,000	25,000	5,000
[일반회계]		30,000	25,000	5,000
< 지적과 >		20,000	15,000	5,000
1)개발부담금	20,000,000원	20,000		
< 푸른도시과 >		10,000	10,000	0
1)가로수원인자부담금	10,000,000원	10,000		
223 과징금및과태료등		1,974,302	2,071,905	△97,603
223-01 과징금및이행강제금		1,100,416	1,212,689	△112,273
[일반회계]		1,100,416	1,212,689	△112,273
< 일자리경제과 >		5,133	0	5,133
1)축산물가공처리위반 과징금	5,133,000원	5,133		
< 지적과 >		105,000	150,000	△45,000
1)부동산실권리자명의등기법 과징금	105,000,000원	105,000		
< 어르신청소년과 >		5,500	5,500	0
1)청소년보호법위반 과징금	5,500,000원	5,500		
< 문화체육과 >		30,800	28,000	2,800
1)음악산업진흥에관한법률위반 과징금	27,500,000원	27,500		
1)게임산업진흥위반 과징금	3,300,000원	3,300		
< 주택과 >		627,327	619,043	8,284
1)건축이행강제금	627,327,000원	627,327		
< 건축과 >		267,156	367,966	△100,810
1)건축이행강제금	267,156,000원	267,156		
< 교통행정과 >		32,000	27,000	5,000
1)자동차관리법(소유권이전) 범칙금	5,000,000원	5,000		
1)자동차관리법(방치차량) 범칙금	8,000,000원	8,000		
1)손해배상보장법 범칙금	19,000,000원	19,000		
< 보건위생과 >		23,000	10,680	12,320
1)공중위생법 위반 과징금	23,000,000원	23,000		
< 의약과 >		4,500	4,500	0
1)약사법 위반 과징금	4,500,000원	4,500		
223-02 변상금및위약금		333,523	337,268	△3,745
[일반회계]		333,523	337,268	△3,745
< 재무과 >		111,000	115,000	△4,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)시유재산변상금	11,000,000원	11,000		
1)구유재산변상금	100,000,000원	100,000		
< 도시재정비과 >		78,523	78,523	0
1)변상금부과		78,523		
2)홍제제3주택재개발 정비구역내	32,164,000원	32,164		
2)홍은제14주택재개발 정비구역내	17,038,000원	17,038		
2)북아현3주택재개발 정비구역내	29,321,000원	29,321		
< 건설관리과 >		144,000	143,745	255
1)도로변상금	106,000,000원	106,000		
1)도로변상금(간판 등)	31,000,000원	31,000		
1)구유재산 변상금	7,000,000원	7,000		
223-03 과태료		540,363	521,948	18,415
[일반회계]		540,363	521,948	18,415
< 자치행정과 >		24,853	30,256	△5,403
1)주민등록 과태료	23,553,000원	23,553		
1)민방위기본법위반 과태료	1,300,000원	1,300		
< 민원여권과 >		10,000	10,000	0
1)가족관계등록 과태료	10,000,000원	10,000		
< 일자리경제과 >		5,298	0	5,298
1)축산물가공처리위반 과태료	2,298,000원	2,298		
1)대부업 점검에 따른 행정처분(과태료)	3,000,000원	3,000		
< 지적과 >		49,000	57,362	△8,362
1)부동산등기신청해태 과태료	2,000,000원	2,000		
1)부동산거래신고의무위반 과태료	45,000,000원	45,000		
1)외국인토지법위반 과태료	2,000,000원	2,000		
< 사회복지과 >		31,950	28,400	3,550
1)편의증진보장위반 과태료	31,950,000원	31,950		
< 건축과 >		1,769	0	1,769
1)위법 건축물 과태료	1,769,000원	1,769		
< 환경과 >		9,000	15,600	△6,600
1)대기환경보전법위반 과태료	2,000,000원	2,000		
1)소음 · 진동관리법위반 과태료	7,000,000원	7,000		
< 청소행정과 >		38,300	37,500	800
1)폐기물관리법위반 과태료	35,000,000원	35,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)정화조 미청소 과태료	2,000,000원	2,000		
1)자원절약 과태료	300,000원	300		
1)건설폐기물위반 과태료	1,000,000원	1,000		
< 건설관리과 >		7,000	7,000	0
1)도로법위반 과태료	7,000,000원	7,000		
< 토목과 >		1,600	0	1,600
1)도로법위반 과태료 부과	800,000원*2건	1,600		
< 교통행정과 >		282,000	296,900	△14,900
1)안전기준위반 과태료	400,000원	400		
1)자동차검사 과태료	85,000,000원	85,000		
1)택시미터사용검정 과태료	500,000원	500		
1)자동차관리법위반 과태료	65,000,000원	65,000		
1)자동차의무보험 과태료	130,000,000원	130,000		
1)건설기계관리법위반 과태료	1,100,000원	1,100		
< 교통관리과 >		15,604	18,000	△2,396
1)자동차 운수사업법위반 과태료	15,604,000원	15,604		
< 보건위생과 >		16,789	15,630	1,159
1)식품위생법 위반 과태료	13,159,000원	13,159		
1)공중위생법 위반 과태료	1,800,000원	1,800		
1)농수산물원산지표시에관한법률 위반 과태료	1,830,000원	1,830		
< 지역건강과 >		43,200	800	42,400
1)국민건강증진법위반 과태료	43,200,000원	43,200		
< 의약과 >		4,000	4,000	0
1)의료법위반 과태료	4,000,000원	4,000		
224 기타수입		1,376,355	659,332	717,023
224-01 불용품매각대		40,000	50,000	△10,000
[일반회계]		40,000	50,000	△10,000
< 재무과 >		40,000	50,000	△10,000
1)불용품매각	40,000,000원	40,000		
224-06 그외수입		1,336,355	609,332	727,023
[일반회계]		1,336,355	609,332	727,023
< 정책기획담당관 >		40,600	71,341	△30,741
1)도시관리공단 사업비 예금이자수입	40,000,000원	40,000		
1)법원인지대 및 소송송달료 환급금	600,000원	600		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 홍보담당관 >		9,000	9,000	0
1)서대문마당 광고료	9,000,000원	9,000		
< 행정지원과 >		200,000	0	200,000
1)직장어린이집 보증금 반환금	200,000,000원	200,000		
< 민원여권과 >		1,000	2,000	△1,000
1)민원24 민원처리 우편료	1,000,000원	1,000		
< 교육지원과 >		4,920	4,440	480
1)도서관 기타수입(이진아기념도서관)		4,920		
2)회원카드	70,000원*12월	840		
2)복사카드	210,000원*12월	2,520		
2)자판기	130,000원*12월	1,560		
< 일자리경제과 >		182,497	182,497	0
1)신지식산업센터 관리비	182,497,000원	182,497		
< 재무과 >		562,470	48,000	514,470
1)법인카드 적립금	57,000,000원	57,000		
1)공공조달 유류구매카드 포인트적립금	5,470,000원	5,470		
1)구금고(우리은행)출연금	500,000,000원	500,000		
< 세무2과 >		39,047	36,648	2,399
1)타시도 자동차세 영치징수촉탁수수료	20,000,000원	20,000		
1)타구 자동차관련 과태료 영치징수촉탁수수료	19,047,000원	19,047		
< 사회복지과 >		19,860	19,720	140
1)보장비용 및 보조금 반납금	19,860,000원	19,860		
< 여성가족과 >		10,000	8,500	1,500
1)보육시설운영보조금 환수	10,000,000원	10,000		
< 문화체육과 >		51,700	29,600	22,100
1)문화회관 공연수입	31,000,000원	31,000		
1)형무소역사관 기타잡수입	20,700,000원	20,700		
< 청소행정과 >		85,000	65,000	20,000
1)재활용품 판매대금	45,000,000원	45,000		
1)차량임대수입	40,000,000원	40,000		
< 토목과 >		88,261	89,586	△1,325
1)불량맨홀정비공사 등 원인자부담금		88,261		
2)불량맨홀정비비 부과	86,261,000원	86,261		
2)도로조명원인자부담금	2,000,000원	2,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 교통행정과 >	1,000	3,000	△2,000
1)무단방치차량 폐차 고철 대금 1,000,000	1,000		
< 자연사박물관 >	41,000	40,000	1,000
1)안내책자 판매수입 등 41,000,000원	41,000		
225 지난연도수입	3,001,172	3,327,384	△326,212
225-01 지난연도수입	3,001,172	3,327,384	△326,212
[일반회계]	3,001,172	3,327,384	△326,212
< 자치행정과 >	1,455	1,463	△8
1)과년도 주민등록과태료 210,000원	210		
1)과년도 민방위기본법위반 과태료 1,245,000원	1,245		
< 재무과 >	70,100	191,000	△120,900
1)과년도 시유재산임대료 2,000,000원	2,000		
1)과년도 시유재산변상금 1,100,000원	1,100		
1)과년도 구유재산임대료 7,000,000원	7,000		
1)과년도 구유재산매각수입 20,000,000원	20,000		
1)과년도 구유재산변상금 40,000,000원	40,000		
< 세무2과 >	702,943	700,939	2,004
1)과년도 안전기준위반 과태료 1,068,000원	1,068		
1)과년도 자동차 검사 과태료 220,000,000원	220,000		
1)과년도 자동차정기점검 과태료 8,275,000원	8,275		
1)과년도 자동차 배출가스 정밀검사 과태료 50,000,000원	50,000		
1)과년도 특정경유차배출가스 정밀검사 과태료 22,000,000원	22,000		
1)과년도 자동차관리법위반 과태료 19,295,000원	19,295		
1)과년도 자동차관리법위반(소유권이전등록) 범칙금 150,000원	150		
1)과년도 건설기계관리법위반 과태료 1,500,000원	1,500		
1)과년도 자동차의무보험 과태료 320,000,000원	320,000		
1)과년도 차량2부제위반 과태료 2,016,000원	2,016		
1)과년도 자동차관리법위반(주소변경지연) 과태료 60,000원	60		
1)과년도 버스전용차로위반 과태료 43,167,000원	43,167		
1)과년도 운수사업법위반 과태료 15,412,000원	15,412		
< 지적과 >	11,882	0	11,882
1)과년도 부동산실명법 과징금 6,000,000원	6,000		
1)과년도 부동산등기신청해태 과태료 882,000원	882		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)과년도 부동산거래신고의무위반 과태료	5,000,000원	5,000		
< 사회복지과 >		4,430	3,200	1,230
1)과년도 편의증진 과태료	4,430,000원	4,430		
< 어르신청소년과 >		8,000	8,000	0
1)과년도 청소년보호법위반 과징금	2,000,000원	2,000		
1)과년도 청소년보호법위반 과태료	6,000,000원	6,000		
< 주택과 >		658,221	658,221	0
1)과년도 건축이행강제금	658,221,000원	658,221		
< 건축과 >		480,746	716,350	△235,604
1)과년도 건축이행강제금	474,335,000원	474,335		
1)과년도 위법 건축물 과태료	6,411,000원	6,411		
< 환경과 >		400	2,000	△1,600
1)과년도 환경 과태료	400,000원	400		
< 청소행정과 >		17,300	22,655	△5,355
1)과년도 폐기물관리법위반 과태료	15,000,000원	15,000		
1)과년도 정화조 미청소 과태료	2,000,000원	2,000		
1)과년도 자원절약 과태료	300,000원	300		
< 건설관리과 >		222,260	197,860	24,400
1)과년도 도로법위반 과태료	7,000,000원	7,000		
1)과년도 도로변상금	75,000,000원	75,000		
1)과년도 도로변상금(간판 등)	9,000,000원	9,000		
1)과년도 도로사용료	97,360,000원	97,360		
1)과년도 도로사용료(간판 등)	1,900,000원	1,900		
1)과년도 하천사용료	5,000,000원	5,000		
1)과년도 공유재산 사용료	7,000,000원	7,000		
1)과년도 가로판매대 사용료	20,000,000원	20,000		
< 토목과 >		11,000	12,000	△1,000
1)체납된 환수금 납부	1,000,000원*11월	11,000		
< 푸른도시과 >		800,000	800,000	0
1)과년도 건축이행강제금	800,000,000원	800,000		
< 보건위생과 >		12,435	13,696	△1,261
1)과년도 농수산물원산지표시에관한법률 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
1)과년도 식품위생 과태료	10,435,000원	10,435		

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
300 지방교부세	4,069,000	4,059,000	10,000
310 지방교부세	4,069,000	4,059,000	10,000
311 지방교부세	4,069,000	4,059,000	10,000
311-03 부동산교부세	4,069,000	4,059,000	10,000
[일반회계]	4,069,000	4,059,000	10,000
< 정책기획담당관 >	4,069,000	4,059,000	10,000
1)부동산교부세 4,069,000,000원	4,069,000		
400 조정교부금등	90,601,509	82,906,393	7,695,116
410 자치구조정교부금등	90,601,509	82,906,393	7,695,116
411 자치구조정교부금등	90,601,509	82,906,393	7,695,116
411-01 자치구조정교부금	89,687,795	81,974,481	7,713,314
[일반회계]	89,687,795	81,974,481	7,713,314
< 정책기획담당관 >	89,687,795	81,974,481	7,713,314
1)조정교부금 89,687,795,000원	89,687,795		
411-02 자치구기타재원조정수입	913,714	931,912	△18,198
[일반회계]	913,714	931,912	△18,198
< 정책기획담당관 >	913,714	931,912	△18,198
1)재정보전금 913,714,000원	913,714		
500 보조금	145,232,274	120,521,109	24,711,165
510 국고보조금등	82,072,832	63,829,838	18,242,994
511 국고보조금등	82,072,832	63,829,838	18,242,994
511-01 국고보조금	81,785,290	63,468,341	18,316,949
[일반회계]	81,785,290	63,468,341	18,316,949
< 자치행정과 >	25,445	41,895	△16,450
1)민방위교육훈련 25,445,000원	25,445		
< 전산정보과 >	11,819	10,235	1,584
1)시군구 재해복구시스템 임차료 4,025,000원	4,025		
1)시군구 공통기반II 전산장비 성능개선 임차료 7,794,000원	7,794		
< 일자리경제과 >	187,110	98,054	89,056
1)영천시장 CCTV 설치사업 19,620,000원	19,620		
1)사회공헌활동지원사업 60,390,000원	60,390		
1)지역공동체 일자리사업 107,100,000원	107,100		
< 복지정책과 >	522,930	695,715	△172,785
1)긴급복지지원사업 360,000,000원*50%	180,000		
1)지역사회서비스투자사업 510,200,000원*50%	255,100		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)통합사례관리사 지원(4명)	114,020,000원*50%	57,010		
1)공공복지전달체계 개선	3,000,000원	3,000		
1)자원봉사 코디네이터 인건비	20,610,000원	20,610		
1)자원봉사자 보험료	7,210,000원	7,210		
< 사회복지과 >		20,617,593	17,240,273	3,377,320
1)생계급여	8,551,890,000원	8,551,890		
1)주거급여	5,301,405,000원	5,301,405		
1)장제,해산급여	54,900,000원	54,900		
1)교육급여	402,540,000원	402,540		
1)기초수급자 정부양곡 할인지원	290,000,000원	290,000		
1)차상위계층 정부양곡 할인지원	48,500,000원	48,500		
1)자활근로사업	1,190,862,000원	1,190,862		
1)자활장려금	69,336,000원	69,336		
1)희망키움통장	106,878,000원	106,878		
1)가사간병 방문도우미 사업	5,894,000원	5,894		
1)주거현물급여	12,000,000원	12,000		
1)지역자활센터 운영지원	120,500,000원	120,500		
1)중증장애인 활동보조	2,088,720,000원	2,088,720		
1)장애인 행정도우미	94,341,000원	94,341		
1)장애인일자리 사업	23,544,000원	23,544		
1)중증장애인기초장애연금	2,256,283,000원	2,256,283		
< 어르신청소년과 >		43,161,674	28,802,961	14,358,713
1)기초연금	41,212,123,000원	41,212,123		
1)노인일자리사업	1,501,272,000원	1,501,272		
1)경로당 운영 지원 특별난방비	6,710,000원	6,710		
1)노인돌봄기본서비스 인건비 및 운영비	162,830,000원	162,830		
1)노인돌봄종합서비스 지원	140,616,000원	140,616		
1)단기가사서비스 지원	4,203,000원	4,203		
1)청소년 동아리 지원	4,000,000원	4,000		
1)청소년 어울림마당 행사	11,200,000원	11,200		
1)노인복지시설 LED 조명교체	118,720,000원	118,720		
< 여성가족과 >		14,999,706	14,957,478	42,228
1)어린이집 종사자 인건비 지원	1,860,758,000원	1,860,758		
1)어린이집 종사자 보수교육비 지원	5,140,000원	5,140		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)민간어린이집 교재교구비 지원	21,405,000원	21,405		
1)어린이집 교사 근무환경개선 지원	339,900,000원	339,900		
1)육아종합지원센터 운영	5,440,000원	5,440		
1)영유아 보육료 지원	8,003,700,000원	8,003,700		
1)시간차등형 보육사업 지원	63,294,000원	63,294		
1)구립어린이집 LED조명 교체공사	79,100,000원	79,100		
1)구립어린이집 개보수	85,000,000원	85,000		
1)장비비	3,000,000원	3,000		
1)가족품앗이및공동육아나눔터 운영	12,000,000원	12,000		
1)가정양육수당 지원	4,260,100,000원	4,260,100		
1)아이돌보미 사업	260,869,000원	260,869		
< 문화체육과 >		70,000	68,000	2,000
1)전통사찰 방재시스템 구축사업(봉원사)	70,000,000원	70,000		
< 환경과 >		2,813	3,066	△253
1)서민층 가스시설 지원사업	2,813,000원	2,813		
< 푸른도시과 >		77,080	64,621	12,459
1)산림병해충 방제사업	47,814,000원	47,814		
1)산불방지대책사업	21,560,000원	21,560		
1)산림서비스증진사업	7,706,000원	7,706		
< 지역건강과 >		1,892,362	1,256,445	635,917
1)모자보건사업		377,820		
2)산모신생아 도우미 지원	116,150,000원	116,150		
2)영유아 건강검진	6,766,000원	6,766		
2)영유아 사전예방적 건강관리	67,075,000원	67,075		
2)산모 건강관리사업	14,180,000원	14,180		
2)모성아동건강 지원사업	173,649,000원	173,649		
1)지역주민건강증진		242,962		
2)심뇌혈관예방관리사업	5,000,000원	5,000		
2)흡연예방 및 금연클리닉 운영	66,640,000원	66,640		
2)건강생활 통합서비스 사업	53,607,000원	53,607		
2)임산부·영유아 영양플러스 사업	112,715,000원	112,715		
2)절주사업	5,000,000원	5,000		
1)감염병관리		1,236,705		
2)에이즈환자 진료비 지원	38,162,000원	38,162		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)국가예방접종 실시	996,243,000원	996,243		
2)제1군 감염병환자 격리치료비 지원	250,000원	250		
2)국가결핵예방사업	178,338,000원	178,338		
2)주요감염병 표본감시	720,000원	720		
2)병원감염관리	19,500,000원	19,500		
2)감염병전문가교육	3,492,000원	3,492		
1)금연환경관리	34,875,000원	34,875		
< 의약과 >		185,229	131,135	54,094
1)어린이 불소도포사업	16,800,000원*50%	8,400		
1)구강보건센터 운영	38,748,000원	38,748		
1)노인 불소도포 스케일링사업	9,100,000원*50%	4,550		
1)생애주기별 구강교육 및 홍보	22,100,000원*50%	11,050		
1)아토피 예방사업	10,000,000원*50%	5,000		
1)의료급여수급권자 검진사업	14,800,000원*50%	7,400		
1)치매조기검진	10,000,000원*50%	5,000		
1)치매치료관리비	80,000,000원*30%	24,000		
1)지역사회 건강조사	47,936,000원*50%	23,968		
1)방문건강관리사업	57,113,000원	57,113		
< 가좌보건지소 >		31,529	0	31,529
1)재활보건사업 국고보조금	4,590,000원	4,590		
1)구강보건사업 국고보조금	26,939,000원	26,939		
511-03 기금		287,542	361,497	△73,955
[일반회계]		287,542	361,497	△73,955
< 문화체육과 >		38,500	31,886	6,614
1)스포츠강좌이용권 운영	38,500,000원	38,500		
< 의약과 >		249,042	329,611	△80,569
1)노인의치보철사업	58,840,000원*50%	29,420		
1)생애전환기 건강진단 사업	4,380,000원*50%	2,190		
1)에이즈 및 성병 관리 사업	3,000,000원*50%	1,500		
1)국가암검진사업	209,100,000원*30%	62,730		
1)암환자의료비 지원	58,591,000원	58,591		
1)희귀난치성질환자 의료비 지원	84,561,000원	84,561		
1)재가암환자관리	20,100,000원*50%	10,050		
520 시·도비보조금등		63,159,442	56,691,271	6,468,171

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
521 시·도비보조금등		63,159,442	56,691,271	6,468,171
521-01 시·도비보조금등		63,159,442	56,691,271	6,468,171
[일반회계]		63,159,442	56,691,271	6,468,171
< 행정지원과 >		876,934	764,370	112,564
1)사회복지전담공무원 인건비	876,934,000원	876,934		
< 자치행정과 >		31,621	51,226	△19,605
1)민방위교육훈련	31,621,000원	31,621		
< 일자리경제과 >		1,455,317	1,412,021	43,296
1)영천시장 CCTV 설치사업	5,886,000원	5,886		
1)공공근로 사업	1,344,636,000원	1,344,636		
1)지역공동체 일자리사업	53,550,000원	53,550		
1)유기동물 구조·보호조치	24,218,000원	24,218		
1)길고양이 중성화(TNR) 사업비	27,027,000원	27,027		
< 복지정책과 >		2,602,466	2,509,479	92,987
1)푸드마켓 인건비	3,034,000원*2명*12월*50%	36,408		
1)푸드뱅크 운영지원		20,178		
2)푸드뱅크 인건비	2,738,000원*1명*12월*50%	16,428		
2)푸드뱅크 운영비	7,500,000원*50%	3,750		
1)긴급복지 지원사업	360,000,000원*25%	90,000		
1)지역사회서비스투자사업	510,200,000원*25%	127,550		
1)통합사례관리사 지원(4명)	114,020,000원*25%	28,505		
1)공공복지전달체계 개선	6,000,000원	6,000		
1)사회복지 공익근무요원 지원	43,200,000원*50%	21,600		
1)사회복지시설 공익근무요원 지원	47,520,000원	47,520		
1)종합사회복지관 운영비 지원	2,154,435,000원	2,154,435		
1)종합사회복지관 기능보강	70,270,000원	70,270		
< 사회복지과 >		12,801,841	10,612,515	2,189,326
1)생계급여	3,990,882,000원	3,990,882		
1)주거급여	2,473,989,000원	2,473,989		
1)장제,해산급여	25,620,000원	25,620		
1)교육급여	187,852,000원	187,852		
1)차상위계층 정부양곡 할인지원	25,000,000원	25,000		
1)자활근로사업	555,736,000원	555,736		
1)자활장려금	32,357,000원	32,357		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)지역자활센터 운영지원	60,250,000원	60,250		
1)지역자활센터 종사자 복지수당	14,460,000원	14,460		
1)희망키움통장	49,878,000원	49,878		
1)가사간병 방문도우미 사업	2,947,000원	2,947		
1)주거현물급여	5,600,000원	5,600		
1)장애인,노약자 무료셔틀버스 위탁운영	103,021,000원	103,021		
1)편의시설지원센터 운영	36,241,000원	36,241		
1)중증장애인 활동보조	1,462,104,000원	1,462,104		
1)중증장애인 활동보조(추가)	718,200,000원	718,200		
1)서대문장애인종합복지관 운영	1,115,146,000원	1,115,146		
1)장애인 행정도우미	110,064,150원	110,064		
1)장애인일자리 사업	27,468,000원	27,468		
1)중증장애인기초장애연금	1,805,026,000원	1,805,026		
< 어르신청소년과 >		12,532,995	9,066,961	3,466,034
1)기초연금	8,831,169,000원	8,831,169		
1)노인일자리사업	1,751,484,000원	1,751,484		
1)노인복지시설 LED 조명교체	25,440,000원	25,440		
1)저소득어르신 무료급식지원사업	614,712,000원	614,712		
1)경로당 운영 지원	268,515,000원	268,515		
1)경로당 순회프로그램 관리자 지원 인건비	10,176,000원	10,176		
1)노인건강검진	2,660,000원	2,660		
1)노인돌봄기본서비스 인건비 및 운영비	81,415,000원	81,415		
1)노인돌봄기본서비스 종사자 활동비	12,240,000원	12,240		
1)독거어르신 맞춤복지 서비스	24,072,000원	24,072		
1)사랑의 안심폰 사업	21,852,000원	21,852		
1)노인돌봄종합서비스 지원	70,308,000원	70,308		
1)서울재가관리사 운영	55,851,000원	55,851		
1)단기가사서비스 지원	2,101,000원	2,101		
1)구립홍은공부방 운영지원	4,300,000원	4,300		
1)청소년 동아리 지원	3,000,000원	3,000		
1)청소년 어울림마당 행사	8,400,000원	8,400		
1)청소년 주말활동 지원	10,000,000원	10,000		
1)아동 급식 지원	735,300,000원	735,300		
< 여성가족과 >		29,437,901	29,535,514	△97,613

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)어린이집 종사자 인건비 지원	3,230,446,000원	3,230,446		
1)어린이집 종사자 보수교육비 지원	15,733,000원	15,733		
1)어린이집 교재교구비 지원	34,962,000원	34,962		
1)어린이집 교사근무환경개선	555,170,000원	555,170		
1)방과후 보육료 지원	137,618,000원	137,618		
1)어린이집 지원	2,203,872,000원	2,203,872		
1)방과후교실 지원 확대	150,060,000원	150,060		
1)장애아 통합 보육 활성화	74,304,000원	74,304		
1)서울형어린이집 지원	1,451,484,000원	1,451,484		
1)육아종합지원센터 운영		115,928		
2)육아종합지원센터 운영	94,495,000원	94,495		
2)장애아 순회 지원	18,713,000원	18,713		
2)부모모니터링단 운영	2,720,000원	2,720		
1)영유아보육료 지원	6,847,610,000원	6,847,610		
1)3~5세 누리과정 보육료 지원	7,929,210,000원	7,929,210		
1)3~5세아 담임수당 지원	2,519,200,000원	2,519,200		
1)시간차등형 보육사업 지원	31,647,000원	31,647		
1)어린이집 현장학습비 지원	25,440,000원	25,440		
1)구립어린이집 LED조명 교체공사	16,950,000원	16,950		
1)구립어린이집 개보수	42,500,000원	42,500		
1)장비비	1,500,000원	1,500		
1)건강가정지원센터 지원	87,550,000원	87,550		
1)가족품앗이 및 공동 육아나눔터 운영	14,000,000원	14,000		
1)가정양육수당 지원	3,644,800,000원	3,644,800		
1)아이돌보미지원 사업		307,917		
2)아이돌보미 지원 사업	304,347,000원	304,347		
2)아이돌보미 지원 사업 종사자 수당	3,570,000원	3,570		
< 문화체육과 >		120,000	117,583	2,417
1)지방문화원 육성사업	36,750,000원	36,750		
1)전통사찰 방재시스템 구축사업(봉원사)	35,000,000원	35,000		
1)어린이축구단 운영	6,800,000원	6,800		
1)여성.유아축구단 운영	12,000,000원	12,000		
1)풋살교실 운영	11,200,000원	11,200		
1)스포츠강좌이용권 운영	8,250,000원	8,250		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)서울시민생활체육대회 지원	10,000,000원	10,000		
< 안전치수과 >		15,750	0	15,750
1)시설장비유지비		15,750		
2)민방위급수시설 유지관리	450,000원*10개소	4,500		
2)민방위급수시설 관정청소	1,250,000원*9개소	11,250		
< 푸른도시과 >		145,243	118,808	26,435
1)수목식재사후관리	120,000,000원	120,000		
1)산림병해충 방제사업	13,830,000원	13,830		
1)산불방지대책사업	9,702,000원	9,702		
1)산림서비스증진사업	1,711,000원	1,711		
< 지역건강과 >		2,083,090	1,320,402	762,688
1)모자보건사업		403,656		
2)산모신생아 도우미 지원	58,075,000원	58,075		
2)영유아 건강검진	3,383,000원	3,383		
2)영유아 사전예방적 건강관리	78,254,000원	78,254		
2)산모 건강관리사업	4,254,000원	4,254		
2)임산부 영유아 가정방문 건강관리사업	57,900,000원	57,900		
2)모성아동건강지원사업	201,790,000원	201,790		
1)지역주민건강증진		255,953		
2)심뇌혈관예방관리사업	1,500,000원	1,500		
2)흡연예방 및 금연클리닉 운영	19,992,000원	19,992		
2)건강생활 통합서비스 사업	16,083,000원	16,083		
2)임산부,영유아영양플러스사업	89,878,000원	89,878		
2)대사증후군통합관리사업	116,000,000원	116,000		
2)나트륨섭취감소사업	11,000,000원	11,000		
2)절주사업	1,500,000원	1,500		
1)감염병관리		1,413,018		
2)에이즈환자 진료비 지원	38,162,000원	38,162		
2)국가예방접종 실시	1,343,304,000원	1,343,304		
2)제1군 감염병환자 격리치료비 지원	250,000원	250		
2)국가결핵예방사업	30,582,000원	30,582		
2)주요 감염병 표본감시	720,000원	720		
1)금연환경관리	10,463,000원	10,463		
< 의약과 >		1,046,826	1,092,318	△45,492

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)노인의치보철사업	58,840,000원*25%	14,710		
1)어린이 불소도포사업	16,800,000원*15%	2,520		
1)구강보건센터 운영	77,494,762원*15%	11,624		
1)노인 불소도포 스케일링사업	9,100,000원*15%	1,365		
1)생애주기별 구강교육 및 홍보	22,100,000원*15%	3,315		
1)60세이상 노인환자 약제비 지급	12,000,000원*60%	7,200		
1)아토피 예방사업	10,000,000원*15%	1,500		
1)생애전환기 건강진단 사업	4,380,000원*25%	1,095		
1)에이즈 및 성병 관리 사업	3,000,000원*50%	1,500		
1)국가암검진사업	209,100,000원*35%	73,185		
1)암환자의료비 지원	195,303,000원*35%	68,356		
1)의료급여 수급권자 검진사업	14,800,000원*25%	3,700		
1)희귀난치성질환자 의료비 지원	98,653,000원	98,653		
1)재가암환자관리	20,100,000원*25%	5,025		
1)자살예방사업	90,000,000원*100%	90,000		
1)서대문구정신건강증진센터 운영	308,512,000원	308,512		
1)서대문치매지원센터 운영	295,948,000원	295,948		
1)치매조기검진	10,000,000원*15%	1,500		
1)치매치료비지원사업	80,000,000원*35%	28,000		
1)지역사회건강조사	11,984,000원	11,984		
1)방문건강관리사업	17,134,000원	17,134		
< 가좌보건지소 >		9,458	0	9,458
1)재활보건사업 시도비보조금	1,377,000원	1,377		
1)구강보건사업 시도비보조금	8,081,000원	8,081		
700 보전수입등및내부거래		16,220,151	16,524,365	△304,214
710 보전수입등		15,520,151	16,524,365	△1,004,214
711 잉여금		15,520,151	16,524,365	△1,004,214
711-01 순세계잉여금		15,520,151	16,524,365	△1,004,214
[일반회계]		15,520,151	16,524,365	△1,004,214
< 재무과 >		15,520,151	16,524,365	△1,004,214
1)순세계잉여금	15,520,151,000원	15,520,151		
720 내부거래		700,000	0	700,000
721 전입금		700,000	0	700,000
721-04 기금전입금		700,000	0	700,000

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		700,000	0	700,000
< 정책기획담당관 >		700,000	0	700,000
1)기금전입금	700,000,000원	700,000		

나. 세출예산 사업명세서

부서별 사업예산 페이지

위원회명	부 서 명		페 이 지
일 반 회 계			
행정복지위원회	정책기획담당관		171
	감 사 담 당 관		185
	홍 보 담 당 관		193
	행 정 지 원 과		205
	자 치 행 정 과		227
	민 원 여 권 과		243
	전 산 정 보 과		249
	교 육 지 원 과		259
	복 지 정 책 과		329
	사 회 복 지 과		343
	어르신청소년과		357
	여 성 가 족 과		377
	문 화 체 육 과		395
	보건소	보건위생과	535
		지역건강과	551
		의 약 과	577
		가좌보건지소	597
	자 연 사 박 물 관		621
재정건설위원회	일 자 리 경 제 과		279
	지 역 활 성 화 과		291

위원회명	부 서 명	페 이 지
재정건설위원회	재 무 과	299
	세 무 1 과	305
	세 무 2 과	311
	지 적 과	319
	도 시 재 정 비 과	415
	주 택 과	421
	도 시 관 리 과	427
	건 축 과	433
	환 경 과	439
	청 소 행 정 과	449
	건 설 관 리 과	469
	토 목 과	477
	안 전 치 수 과	487
	푸 른 도 시 과	501
	교 통 행 정 과	519
	교 통 관 리 과	527
의회운영위원회	구 의 회 사 무 국	607
특 별 회 계		
행정복지위원회	자 치 행 정 과 (주민소득지원및생활안정기금)	651
	사 회 복 지 과 (의 료 급 여 기 금)	657
재정건설위원회	교 통 관 리 과 (주 차 장)	663

정책기획담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 정책기획담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
정책기획담당관	9,530,057	4,413,828	46.31%	257,500	2.70%	4,858,729	50.98%
정책기획담당관	9,530,057	4,413,828	46.31%	257,500	2.70%	4,858,729	50.98%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획담당관	9,530,057	9,096,443	433,614
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	639,076	695,606	△56,530
기획조정 및 성과관리 운영	343,191	382,984	△39,793
기획조정	113,960	76,360	37,600
201 일반운영비	60,560	65,160	△4,600
01 사무관리비	60,560	65,160	△4,600
1)인쇄비	32,000		
2)주요업무계획 책자 20,000,000원*1회	20,000		
2)주요정책 발표자료 제작 1,500,000원*8회	12,000		
1)공공행정 자료 번역 · 감수비 7,500,000원	7,500		
1)포럼,세미나,경진대회 등 참가비 100,000원*5명*6회	3,000		
1)정책토론 발제수당 100,000원*5명*6회	3,000		
1)정책기획위원회 참석수당 100,000원*7명*12회*0.9	7,560		
1)공유도시	5,300		
2)공유도시 교육 강사료 350,000원*2회	700		
2)공유도시 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)공유촉진위원회 참석수당 100,000원*8명*5회*0.9	3,600		
1)기획업무 참고서적 구입비 10,000원*55권*4회	2,200		
203 업무추진비	7,400	9,400	△2,000
03 시책추진업무추진비	7,400	9,400	△2,000
1)기획업무 조정 2,000,000원	2,000		
1)정책사례 연구 1,000,000원	1,000		
1)정책기획위원회운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)공유도시 업무추진 800,000원	800		
1)공공행정 우수사업 발굴추진 800,000원	800		
1)정책멘토링 활동지원 800,000원	800		
207 연구개발비	32,000	0	32,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
1)혁신정책 개발 용역 25,000,000원*1식	25,000		
02 전산개발비	7,000	0	7,000
1)새올행정 연계 협업시스템 구축 7,000,000원*1식	7,000		
303 포상금	4,000	1,800	2,200
01 포상금	4,000	1,800	2,200
1)부서간 협업시스템 포상	4,000		
2)최우수 300,000원*1명*4회	1,200		
2)우수 200,000원*2명*4회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장려 100,000원*3명*4회	1,200		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
1)공유단체 · 기업 지정 및 지원 5,000,000원*2개	10,000		
성과관리제도 운영	44,894	70,620	△25,726
201 일반운영비	4,654	5,130	△476
01 사무관리비	3,454	3,930	△476
1)구정평가단 운영	754		
2)구정평가단 현수막 제작 50,000원	50		
2)구정평가단 서식(위촉,표창) 제작 8,800원*80명	704		
1)외부기관 평가대상사업 제출자료 제작 1,000,000원*3회*0.9	2,700		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)자치구간 네트워킹 정보이용료 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	8,000	19,750	△11,750
03 시책추진업무추진비	8,000	19,750	△11,750
1)외부기관 평가대상사업 업무추진 6,000,000원	6,000		
1)구정평가단 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	4,240	4,240	0
11 기타보상금	4,240	4,240	0
1)구정평가단 평가수당 20,000원*53명*5회*0.8	4,240		
303 포상금	28,000	16,500	11,500
01 포상금	28,000	16,500	11,500
1)외부기관 평가대상사업 부서 포상금	28,000		
2)재정보전금 있는 사업 18,000,000원	18,000		
2)재정보전금 없는 사업 10,000,000원	10,000		
기록물관리	184,337	236,004	△51,667
201 일반운영비	172,312	172,312	0
01 사무관리비	165,712	165,712	0
1)중요기록물 전산화사업 400원*400,000면	160,000		
1)기록관 소모품 구매	1,092		
2)기록관 사무관리용품 50,000원*6월	300		
2)상시소독시스템 소독약제 33,000원*4캔*6회	792		
1)운영수당	4,620		
2)정보공개심의회 참석수당 100,000원*4명*6회*0.8	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기록물평가심의회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
2)조달청 용역기술평가심의회 수수료 250,000원*10명	2,500		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
1)공공요금 및 제세	6,600		
2)기록관 무인경비수수료 200,000원*12월	2,400		
2)기록관 전기료 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	648	720	△72
03 시책추진업무추진비	648	720	△72
1)기록물관리 및 정보공개 활성화 업무추진 648,000원	648		
308 자치단체등이전	11,377	12,972	△1,595
07 자치단체간부담금	11,377	12,972	△1,595
1)기록관리시스템 유지보수 11,377,000원	11,377		
업무개선 및 제안제도 운영	27,195	26,940	255
업무개선	3,432	3,537	△105
201 일반운영비	2,932	3,037	△105
01 사무관리비	2,932	3,037	△105
1)직무발명보상심의위원회 심사수당 70,000원*1명*1회	70		
1)직무발명 특허수수료	2,862		
2)특허청 연차 등록료 1,362,000원	1,362		
2)특허 출원·등록 대행 수수료 1,500,000원	1,500		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
1)직무발명 등록 보상금 500,000원*1건	500		
제안제도 운영	23,763	23,403	360
201 일반운영비	9,363	9,083	280
01 사무관리비	1,760	1,480	280
1)구민·대학생제안 홍보포스터 및 전단 제작 600,000원*2회	1,200		
1)제안심사위원회 외부심사위원 심사수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	7,603	7,603	0
1)제안 및 정보공유시스템 등 유지관리 63,352,760원*12%	7,603		
203 업무추진비	800	720	80
03 시책추진업무추진비	800	720	80
1)제안제도 운영 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	5,700	5,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	5,700	5,700	0
1)구민·대학생 우수제안 포상	5,200		
2)최우수 1,000,000원*2명	2,000		
2)우수 500,000원*4명	2,000		
2)장려 300,000원*4명	1,200		
1)실무위원회 채택제안 시상 50,000원*10명	500		
303 포상금	7,900	7,900	0
01 포상금	7,900	7,900	0
1)업무개선 마일리지 시상 1,200,000원*4분기	4,800		
1)직원우수제안 시상	2,600		
2)최우수 500,000원*2명	1,000		
2)우수 300,000원*4명	1,200		
2)장려 100,000원*4명	400		
1)실무위원회 채택제안 시상 50,000원*10명	500		
정확한 통계관리	3,720	3,360	360
통계조사 및 서비스 제공	3,720	3,360	360
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)통계연보책자 제작 30,000원*100부	3,000		
203 업무추진비	720	360	360
03 시책추진업무추진비	720	360	360
1)통계조사업무추진 720,000원	720		
규제개혁 및 법제업무 운영	233,160	261,820	△28,660
법규정비 및 운영	700	350	350
201 일반운영비	700	350	350
01 사무관리비	700	350	350
1)조례·규칙심의회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
1)자치법규 직원교육 강사료 350,000원*1회	350		
송무수행	230,100	260,140	△30,040
201 일반운영비	156,600	156,600	0
01 사무관리비	156,600	156,600	0
1)일반수용비	136,740		
2)행정소송비용	58,500		
3)소송착수금 1,500,000원*21건	31,500		
3)사례금 1,800,000원*15건	27,000		
2)민사소송비용	70,000		
3)소송착수금 2,500,000원*16건	40,000		
3)사례금 3,000,000원*10건	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소송부대비용	3,200		
3)송달료 60,000원*20건	1,200		
3)인지대 100,000원*20건	2,000		
2)무료법률상담실 운영	5,040		
3)법률상담관 상담수당 90,000원*56회	5,040		
1)고문변호사 운영수당 165,000원*7명*12월	13,860		
1)소송수행 송무활동비 50,000원*120건	6,000		
203 업무추진비	500	540	△40
03 시책추진업무추진비	500	540	△40
1)송무수행활동 500,000원	500		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1)소송유공자 포상금 200,000원*15건	3,000		
305 배상금등	70,000	100,000	△30,000
01 배상금등	70,000	100,000	△30,000
1)소송배상금 70,000,000원	70,000		
규제개혁 및 제도개선	2,360	1,330	1,030
201 일반운영비	1,640	1,330	310
01 사무관리비	1,640	1,330	310
1)규제개혁 운영	1,410		
2)규제개혁위원회 심사수당 70,000원*8명*1회	560		
2)규제개혁 직원교육 강사료 350,000원*1회	350		
2)규제개혁 평가자료집 제작 500,000원	500		
1)정부3.0 직원교육 강사료 230,000원*1회	230		
203 업무추진비	720	0	720
03 시책추진업무추진비	720	0	720
1)규제개혁 업무추진 720,000원	720		
인권정책 운영	31,810	20,502	11,308
인권도시 서대문 추진	31,810	20,502	11,308
201 일반운영비	21,951	17,502	4,449
01 사무관리비	17,251	15,502	1,749
1)인쇄비	1,036		
2)인권포럼 등 책자 500,000원	500		
2)인권관련 자료 및 홍보물 500,000원	500		
2)인권위원회 위원 위촉장 8,800원*4명	36		
1)인권위원회 참석수당 70,000원*15명*7회*0.9	6,615		
1)공무원 인권교육 강사료 300,000원*2회	600		
1)주민인권학교 개최 3,500,000원*2회	7,000		
1)인권 그림그리기 대회(구주민참여예산)	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)심사비	810		
3)심사기준 70,000원*3명	210		
3)본선심사 200,000원*3명	600		
2)상장 및 케이스 구매 590,000원	590		
2)홍보물 제작 300,000원	300		
2)책자 제작 300,000원	300		
03 행사운영비	4,700	2,000	2,700
1)인권영화제 개최(구주민참여예산) 4,700,000원*1회	4,700		
203 업무추진비	1,600	1,000	600
03 시책추진업무추진비	1,600	1,000	600
1)인권 업무수행 업무추진 900,000원	900		
1)인권영화제 업무추진(구주민참여예산) 300,000원	300		
1)인권그림그리기대회업무추진(구주민참여예산) 400,000원	400		
301 일반보상금	8,259	2,000	6,259
09 행사실비보상금	5,019	2,000	3,019
1)인권포럼 토론자 등 사례비 1,200,000원	1,200		
1)복지시설 등 인권교육 강사료 3,819,000원	3,819		
11 기타보상금	3,240	0	3,240
1)인권주민회의 활동비 20,000원*60명*3회*0.9	3,240		
건전재정 운영	319,271	336,486	△17,215
효율적인 재정운영	319,271	336,486	△17,215
예산편성	68,541	69,258	△717
201 일반운영비	40,800	44,200	△3,400
01 사무관리비	40,800	44,200	△3,400
1)본예산서(예산안,첨부서류 포함) 인쇄 35,000원*200부*3종	21,000		
1)추가경정예산서(예산안,첨부서류 포함) 인쇄 30,000원*100부*3종	9,000		
1)성과예산서 인쇄 40,000원*100부	4,000		
1)성인지예산서(예산안 포함) 인쇄 20,000원*70부*2회	2,800		
1)예산편성기준 책자 구매 5,000원*200부	1,000		
1)기금운용계획(계획안 포함) 인쇄 20,000원*50부*2종	2,000		
1)기금운용성과분석보고서 인쇄 20,000원*50부	1,000		
203 업무추진비	8,000	9,100	△1,100
03 시책추진업무추진비	8,000	9,100	△1,100
1)재원확보 및 재정운영 4,000,000원	4,000		
1)예산조정 및 심사 업무추진 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	19,741	15,958	3,783
02 공기관등에대한대행사업비	19,741	15,958	3,783
1)지방재정관리시스템 유지보수 19,741,000원	19,741		
재정관리제도 운영	15,290	12,760	2,530
201 일반운영비	5,290	3,760	1,530
01 사무관리비	5,290	3,760	1,530
1)중기지방재정계획 책자 인쇄 10,000원*100부	1,000		
1)재정계획공시심의위원회 심사수당 100,000원*5명*3회	1,500		
1)투융자 심사위원회 심사수당 100,000원*7명*1회*0.9	630		
1)보조금심의위원회 심의수당 100,000원*8명*3회*0.9	2,160		
303 포상금	10,000	9,000	1,000
01 포상금	10,000	9,000	1,000
1)예산성과금 지급 7,000,000원	7,000		
1)외부재원확보 포상금 지급 3,000,000원	3,000		
기관운영 업무수행	212,210	201,210	11,000
201 일반운영비	123,210	108,210	15,000
01 사무관리비	113,210	108,210	5,000
1)기관 주요업무 추진 70,000,000원	70,000		
1)직원 특별근무 급량비	43,210		
2)을지연습 참가자 7,000원*110명*13식	10,010		
2)수해대책 7,000원*1,300명*1식	9,100		
2)제설대책 7,000원*1,300명*1식	9,100		
2)기타 특별근무 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)기관 공공운영업무 추진 10,000,000원	10,000		
202 여비	60,000	64,000	△4,000
01 국내여비	60,000	64,000	△4,000
1)사업추진 국내출장여비 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	29,000	29,000	0
03 시책추진업무추진비	29,000	29,000	0
1)구정 주요시책 업무추진 29,000,000원	29,000		
주민참여예산제 운영	23,230	25,258	△2,028
201 일반운영비	11,270	9,258	2,012
01 사무관리비	11,270	9,258	2,012
1)홍보물 제작	5,700		
2)공개토론회 500,000원*1회	500		
2)예산학교 500,000원*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)참여예산위원회 및 제안사업 공모안내 500,000원*2회	1,000		
2)동별·분야별 회의(14개동,3분야) 1,700,000원*1회	1,700		
2)서울시참여예산 분과위설명회,총회 홍보물 50,000원*15개*2회	1,500		
1)자료집 제작	2,560		
2)공개토론회 자료집 8,000원*100부	800		
2)예산학교 교재 8,000원*50부*2회	800		
2)참여예산제안사업 심사자료집(시,구) 8,000원*60부*2회	960		
1)위촉장 및 수료증 제작 8,800원*50명*2회	880		
1)참여예산위원회 속기료 150,000원*2시간*6회	1,800		
1)아이돌보미 기관서비스 이용 33,000원*10회	330		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
1)구주민참여예산제 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)서울시참여예산제 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	8,960	14,000	△5,040
09 행사실비보상금	3,200	5,600	△2,400
1)주민참여예산학교 강사료 300,000원*4회	1,200		
1)공개토론회 발제자 및 토론자 수당 100,000원*8명	800		
1)찾아가는 참여예산설명회 실비보상 30,000원*2명*20회	1,200		
11 기타보상금	5,760	8,400	△2,640
1)주민참여예산위원회 활동수당	5,760		
2)서울시참여예산 제안사업 선정 10,000원*60명*6회*0.8	2,880		
2)구주민참여예산사업 최종 선정 10,000원*60명*6회*0.8	2,880		
재원관리	3,455,481	3,146,105	309,376
예비비	3,455,481	3,146,105	309,376
예비비	3,455,481	3,146,105	309,376
801 예비비	3,455,481	3,146,105	309,376
01 일반예비비	3,375,481	3,066,105	309,376
1)일반 예비비 3,375,481,000원	3,375,481		
02 재해·재난목적예비비	80,000	80,000	0
1)재난·재해 목적 예비비 80,000,000원	80,000		
행정운영경비(정책기획담당관)	257,500	256,492	1,008
인력운영비	113,946	110,563	3,383
부서 인력운영비	113,946	110,563	3,383

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	113,946	110,563	3,383
03 무기계약근로자보수	113,946	110,563	3,383
1)기본급(33호봉) 24,769,200원*2명	49,539		
1)상여금 8,256,000원*2명	16,512		
1)가계지원비 3,096,150원*2명	6,193		
1)명절휴가비 3,096,150원*2명	6,193		
1)수당	18,576		
2)시간외근무수당 11,169원*1.5*7시간*2명*12월	2,815		
2)가족수당	2,040		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)비속 20,000원*5명*12월*1.3	1,560		
2)급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
2)여비 110,000원*2명*12월	2,640		
2)위생수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
2)작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
2)특수직무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
2)연차수당 89,350원*15일*2명	2,681		
1)처우개선비 5,626,000원	5,626		
1)재해보상금 200,000원*2명	400		
1)건강검진비 200,000원*2명	400		
1)각종부담금	10,507		
2)국민연금 102,639,000원*4.5%	4,619		
2)국민건강보험 102,639,000원*3.035%	3,116		
2)장기요양보험 3,116,000원*6.55%	205		
2)고용보험 102,639,000원*1.5%	1,540		
2)산재보험 102,639,000원*1.0%	1,027		
기본경비	143,554	145,929	△2,375
기본경비	143,554	145,929	△2,375
201 일반운영비	66,346	68,421	△2,075
01 사무관리비	66,346	68,421	△2,075
1)일반수용비	25,184		
2)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
2)소규모수선비 5,000원*26명	130		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*26명	260		
2)전산소모품 18,000,000원	18,000		
2)복사용지	6,024		
3)A4용지 17,000원*20상자*12월	4,080		
3)B4용지 27,000원*6상자*12월	1,944		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본경비 절감(10%) -(25,184,000원*0.1)	△2,518		
1)급량비	43,680		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*26명*12월	43,680		
202 여비	73,008	73,008	0
01 국내여비	73,008	73,008	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*26명*12월*0.9	73,008		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(정책기획담당관)	4,858,729	4,661,754	196,975
내부거래지출	4,858,729	4,661,754	196,975
도시관리공단대행사업 지원	4,858,729	4,661,754	196,975
309 전출금	4,858,729	4,661,754	196,975
01 공사·공단경상전출금	4,858,729	4,661,754	196,975
1)도시관리공단 대행사업비 4,858,729,000원	4,858,729		

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 감사담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
감사담당관	197,374	108,286	54.86%	89,088	45.14%	0	0.00%
감사담당관	197,374	108,286	54.86%	89,088	45.14%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	197,374	240,282	△42,908
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	108,286	134,238	△25,952
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	50,286	73,445	△23,159
청렴도 향상추진	35,976	56,775	△20,799
201 일반운영비	16,976	25,955	△8,979
01 사무관리비	15,776	24,955	△9,179
1)인쇄비	1,176		
2)인센티브 평가자료 제작 1,000,000원	1,000		
2)자율적내부통제평가 표창장 제작 8,800원*20조	176		
1)청렴도향상 역량강화교육	4,400		
2)전직원·6급팀장 청렴교육 강사료 500,000*6회	3,000		
2)청렴교육 물품 구입 400,000원	400		
2)청렴홍보물품 제작 구매 1,000,000원	1,000		
1)청렴골든벨 운영 물품대여 등 2,000,000원	2,000		
1)사이버 청렴교육센터 운영	8,000		
2)계약갱신 6,000,000원*1회	6,000		
2)신규컨텐츠 임차 1,000,000원*2과정	2,000		
1)간부청렴도 평가	200		
2)증명서 발급 수수료 1,000원*200명	200		
02 공공운영비	1,200	1,000	200
1)간부청렴도평가 시스템 유지관리 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	2,400	2,880	△480
03 시책추진업무추진비	2,400	2,880	△480
1)청렴도 향상 업무추진 2,400,000원	2,400		
303 포상금	7,650	4,200	3,450
01 포상금	7,650	4,200	3,450
1)자율적내부통제평가 우수부서 및 직원 포상	2,650		
2)대상 부서 500,000원*1개부서	500		
2)최우수 부서 350,000원*1개부서	350		
2)우수 부서 250,000원*2개부서	500		
2)장려 부서 200,000원*3개부서	600		
2)대상직원 200,000원*1명	200		
2)최우수 직원 150,000원*1명	150		
2)우수 직원 100,000원*2명	200		
2)장려 직원 50,000원*3명	150		
1)청렴골든벨 우수부서 및 직원 포상	2,000		
2)최우수 직원 200,000원*1명	200		
2)우수 직원 150,000원*2명	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장려 직원 100,000원*3명	300		
2)참여 직원 5,000원*100명	500		
2)참여·응원 우수부서 100,000원*7개부서	700		
1)청렴퀴즈 참여 우수자 15,000원*10명*12월	1,800		
1)청렴의날 우수부서 포상 100,000원*1개부서*12월	1,200		
403 자치단체등자본이전	8,950	23,040	△14,090
02 공기관등에대한대행사업비	8,950	23,040	△14,090
1)청백-e(통합)시스템유지보수및운영지원 8,950,000원	8,950		
행정감사체제 운영	6,320	6,600	△280
201 일반운영비	4,700	4,800	△100
01 사무관리비	4,700	4,800	△100
1)감사 자문 수당 100,000원*5명*7회	3,500		
1)감사관련 직원역량강화교육 강사료 300,000원*2시간*2회	1,200		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
1)감사 업무추진 1,620,000원	1,620		
조사업무 관리	3,120	6,000	△2,880
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
1)조사 업무추진 1,620,000원	1,620		
301 일반보상금	1,500	3,000	△1,500
11 기타보상금	1,500	3,000	△1,500
1)공익신고 및 부조리신고 보상금 1,500,000원	1,500		
공직자 재산등록 관리	4,870	4,070	800
201 일반운영비	4,420	3,620	800
01 사무관리비	420	420	0
1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	4,000	3,200	800
1)재산등록대상자 금융기관 조회 통보비용 2,000원*500명*4회	4,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)공직자윤리위원회 운영 225,000원*2회	450		
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	58,000	60,793	△2,793
옴부즈만운영	50,267	52,610	△2,343
201 일반운영비	47,833	50,000	△2,167

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	47,633	50,000	△2,367
1)옴부즈만 수당 100,000원*5명*96일	48,000		
1)운영성과보고서 발간 2,000,000원	2,000		
1)외부위원 심사수당 70,000원*2명	140		
1)경비 절감 -(50,140,000원*5%)	△2,507		
03 행사운영비	200	0	200
1)옴부즈만 워크숍 행사운영 200,000원	200		
203 업무추진비	2,434	2,610	△176
03 시책추진업무추진비	2,434	2,610	△176
1)옴부즈만운영 업무추진 864,000원	864		
1)옴부즈만 워크숍 추진 720,000원	720		
1)운영성과보고회 추진 400,000원	400		
1)구의원-시민감사옴부즈만 간담회 추진 450,000원	450		
민원대책 관리	3,182	3,362	△180
201 일반운영비	62	62	0
01 사무관리비	62	62	0
1)구청장 표창장 제작 8,800원*7조	62		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
1)민원대책관리 업무추진 1,620,000원	1,620		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
1)민원처리 우수부서 및 우수직원 포상	1,500		
2)최우수 부서 300,000원*1개부서	300		
2)우수 부서 200,000원*2개부서	400		
2)우수 직원 200,000원*4명	800		
응답소 현장민원 운영	4,551	4,821	△270
201 일반운영비	821	821	0
01 사무관리비	821	821	0
1)홍보 리플릿 제작 250원*3,000부	750		
1)구청장 표창장 제작 8,800원*8조	71		
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
1)응답소 현장민원 업무추진 2,430,000원	2,430		
303 포상금	1,300	1,300	0
01 포상금	1,300	1,300	0
1)응답소현장민원처리 우수부서 및 직원 포상	1,300		
2)최우수 부서 300,000원*1개부서	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수 부서 200,000원*3개부서	600		
2)우수 직원 100,000원*4명	400		
행정운영경비(감사담당관)	89,088	106,044	△16,956
기본경비	89,088	106,044	△16,956
기본경비	89,088	106,044	△16,956
201 일반운영비	44,568	49,428	△4,860
01 사무관리비	44,568	49,428	△4,860
1)일반수용비	10,319		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
2)소규모 수선비 5,000원*21명	105		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*21명	210		
2)전자복사용지	3,384		
3)A4용지 17,000원*15상자*12월	3,060		
3)B4용지 27,000원*1상자*12월	324		
2)프린터 소모품 500,000원*12월	6,000		
1)기본경비 절감(10%) -(10,319,000원*0.1)	△1,031		
1)급량비	35,280		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*21명*12월	35,280		
202 여비	40,320	52,416	△12,096
01 국내여비	40,320	52,416	△12,096
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*8일*21명*12월	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

홍 보 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 홍보담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
홍보담당관	887,660	794,806	89.54%	92,854	10.46%	0	0.00%
홍보담당관	887,660	794,806	89.54%	92,854	10.46%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	887,660	893,641	△5,981
구정 홍보활동 활성화	794,806	810,050	△15,244
구정의 체계적 홍보강화	794,806	810,050	△15,244
구정홍보 강화 및 평가	584,751	580,333	4,418
201 일반운영비	565,107	558,607	6,500
01 사무관리비	565,107	558,607	6,500
1)일반수용비	562,647		
2)신문구독료	28,620		
3)구청장실 15,000원*16종*12월	2,880		
3)부구청장실 15,000원*8종*12월	1,440		
3)국장실 15,000원*3종*5국*12월	2,700		
3)홍보담당관 15,000원*28종*12월	5,040		
3)각과 15,000원*2종*31과*12월	11,160		
3)과 소속 부속부서 15,000원*2종*13개소*12월	4,680		
3)자료실 15,000원*4종*12월	720		
2)구보발간 12,000,000원	12,000		
2)주민용 신문구독	478,600		
3)중앙일간지 280,200,000원	280,200		
3)지방지 65,400,000원	65,400		
3)지역지 133,000,000원	133,000		
2)광고료	29,680		
3)신문 27,680,000원	27,680		
3)인터넷 2,000,000원	2,000		
2)도서구입	6,636		
3)순국 4,000원*53부*12월	2,544		
3)월간 지방행정지 360,000원	360		
3)각종 연감 및 화보 구입 1,200,000원	1,200		
3)홍보업무용 도서구입 100,000원*12월	1,200		
3)정기간행물 등 구입 12,000원*8권*12월	1,152		
3)연합뉴스(월간지) 180,000원	180		
2)보도실적 우수부서 상장제작 8,800원*16개	141		
2)신문스크랩 모니터링 운영비 580,800원*12월	6,970		
1)운영수당	2,460		
2)홍보교육 강사료 500,000원*1회	500		
2)지역신문발전위원회 운영수당 70,000원*4회*7명	1,960		
203 업무추진비	18,744	20,826	△2,082
03 시책추진업무추진비	18,744	20,826	△2,082
1)공보관리 업무추진 16,314,000원	16,314		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보관리 업무추진 1,350,000원	1,350		
1)방송미디어 업무추진 1,080,000원	1,080		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
1)보도실적 우수부서 시상	900		
2)최우수 300,000원*1부서	300		
2)우수 200,000원*1부서	200		
2)장려 100,000원*2부서	200		
2)개인 50,000원*4명	200		
서대문구소식지 서대문마당 제작	130,058	128,336	1,722
201 일반운영비	129,140	127,316	1,824
01 사무관리비	129,140	127,316	1,824
1)서대문구소식지 발간	128,160		
2)기획편집비 20,000,000원	20,000		
2)인쇄비 8,500,000원*12월	102,000		
2)음성변환비 20,000원*140면	2,800		
2)독자투고료 24,000원*20명	480		
2)명예기자 취재료 48,000원*5편*12월	2,880		
1)운영수당	980		
2)광고심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
2)제안서평가위원회 참석수당	700		
3)기본 70,000원*7명	490		
3)초과 30,000원*7명	210		
203 업무추진비	918	1,020	△102
03 시책추진업무추진비	918	1,020	△102
1)구소식지 관계자 간담회 15,300원*10명*6회	918		
구정소식 실시간 제공	34,414	35,194	△780
201 일반운영비	24,494	25,694	△1,200
01 사무관리비	21,494	22,694	△1,200
1)일반수용비	21,494		
2)사진인화 및 소모품 10,000,000원	10,000		
2)기록보존용 앨범 구입 40,000원*2개*12월	960		
2)홍보용 액자 구입 4,000,000원	4,000		
2)청사 홍보사진 유지관리 1,000,000원	1,000		
2)홍보영상 촬영용품 및 제작비	5,534		
3) DVD 제작비용 200,000원*12회	2,400		
3) USB 구매 20,000원*5개*12회	1,200		
3) 촬영용 소모품 구입 1,934,000원	1,934		
02 공공운영비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)IPTV 유지관리 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	9,920	9,500	420
01 자산및물품취득비	9,920	9,500	420
1)디지털카메라 구매 9,500,000원	9,500		
1)자료보관용 외장하드 구매 210,000원*2개	420		
주민소통 활성화 운영	5,800	6,390	△590
201 일반운영비	2,250	2,250	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
1)"어린이 구청견학 안내" 홍보물 제작 1,000원*2,000부	2,000		
1)"어린이 구청견학 안내" 소모품 250,000원	250		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
1)정책소통 활성화 업무추진 1,350,000원	1,350		
301 일반보상금	2,200	2,640	△440
11 기타보상금	2,200	2,640	△440
1)사이버 열린토론방 우수제안 시상	2,200		
2)최우수상 100,000원*1명*5회	500		
2)우수상 70,000원*1명*5회	350		
2)장려상 50,000원*3명*5회	750		
2)공감(댓글)상 30,000원*3명*5회	450		
2)주제 제안상 30,000원*1명*5회	150		
구정 참여 및 소통 강화	39,783	59,797	△20,014
201 일반운영비	38,323	58,297	△19,974
01 사무관리비	38,323	58,297	△19,974
1)일반수용비	36,923		
2)홍보책자 발간 50,000원*500부	25,000		
2)구알림서비스 운영 1,250,000원*4분기	5,000		
2)구 공식 블로그 기자단 운영 24,000원*7명*12월	2,016		
2)블로그 콘텐츠 공모전 상장 제작 8,800원*6명	53		
2)공공언어교육 수첩 제작 6,430원*700부	4,501		
2)한글날 행사 소모품 300,000원	300		
2)한글날 행사 상장 제작 8,800원*6명	53		
1)운영수당	1,400		
2)공공언어교육 수첩 심사수당 500,000원	500		
2)국어교육 강사료 300,000원*3명	900		
301 일반보상금	1,460	1,500	△40
11 기타보상금	1,460	1,500	△40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)블로그 콘텐츠 공모전 시상	1,000		
2)최우수 300,000원*1명*1회	300		
2)우수 200,000원*2명*1회	400		
2)장려 100,000원*3명*1회	300		
1)한글날 행사 '우리말겨루기'시상	230		
2)최우수 100,000원*1명	100		
2)우수 50,000원*2명	100		
2)장려 10,000원*3명	30		
1)한글날 행사 '멋글씨 공모전'시상	230		
2)최우수 100,000원*1명	100		
2)우수 50,000원*2명	100		
2)장려 10,000원*3명	30		
행정운영경비(홍보과)	92,854	83,591	9,263
기본경비	92,854	83,591	9,263
기본경비	92,854	83,591	9,263
201 일반운영비	40,918	38,471	2,447
01 사무관리비	40,918	38,471	2,447
1)일반수용비	13,731		
2)기본사무용품비 20,000원*17명	340		
2)소규모수선비 5,000원*17명	85		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*17명	170		
2)프린터소모품	8,160		
3)프린터 토너 130,000원*4대*4회	2,080		
3)칼라프린터 토너 1,520,000원*1대*4회	6,080		
2)FAX 토너 130,000원*3회	390		
2)복사용지	3,936		
3)A4 용지 17,000원*5상자*12월	1,020		
3)B4 용지 27,000원*9상자*12월	2,916		
2)문서보존상자 구입 500,000원	500		
1)기본경비 절감(10%) -(13,731,000원*0.1)	△1,373		
1)급량비	28,560		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*17명*12월	28,560		
202 여비	47,736	42,120	5,616
01 국내여비	47,736	42,120	5,616
1)기본업무 추진여비 20,000원*13일*17명*12월*0.9	47,736		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

주 민 자 치 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 주민자치국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주민자치국	97,395,997	22,166,567	22.76%	74,602,748	76.60%	626,682	0.64%
행정지원과	79,638,028	6,711,806	8.43%	72,926,222	91.57%	0	0.00%
자치행정과	7,373,152	6,038,608	81.90%	1,334,544	18.10%	0	0.00%
민원여권과	677,265	541,332	79.93%	135,933	20.07%	0	0.00%
전산정보과	2,895,780	2,793,673	96.47%	102,107	3.53%	0	0.00%
교육지원과	6,811,772	6,081,148	89.27%	103,942	1.53%	626,682	9.20%

행 정 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	79,638,028	76,447,271	3,190,757
	시 876,934		
	구 78,761,094		
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	6,658,066	6,797,355	△139,289
신속한 행정지원	309,931	466,252	△156,321
구정 국내·외 홍보 지원	141,120	135,270	5,850
201 일반운영비	87,960	77,000	10,960
01 사무관리비	74,960	58,000	16,960
1)인쇄비	23,250		
2)총무계획 24,500원*17책*52부	21,658		
2)보안업무규정 24,500원*52부	1,274		
2)예비군 표창 5,300원*5매*12월	318		
1)직원업무용 다이어리 9,200원*1,300개	11,960		
1)홍보물 제작(입간판,상황판 등) 5,000,000원	5,000		
1)등사실용품	32,770		
2)플로터용품	18,520		
3)A0롤용품(상황판용) 65,000원*50롤	3,250		
3)A1롤용품(현수막용) 42,000원*70롤	2,940		
3)A2롤용품(게시판용) 39,000원*70롤	2,730		
3)잉크헤드크리어 320,000원*6색*5회	9,600		
2)등사기용품	14,250		
3)등사원지 70,000원*10개*5회	3,500		
3)등사잉크 17,000원*24개*5회	2,040		
3)등사용지 15,120원*2상자*24개*12월	8,710		
1)명함인쇄기용품	1,980		
2)칼라토너 310,000원*4개	1,240		
2)명함용지 180원*3,000장	540		
2)인쇄기롤러 200,000원*1개	200		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)서울시 구청장협의회 부담금 2,000,000원*1회	2,000		
1)전국 시장,군수,구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	7,000	13,000	△6,000
1)신년인사회 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	53,160	58,270	△5,110
03 시책추진업무추진비	53,160	58,270	△5,110
1)주요 업무추진 14,000,000원	14,000		
1)주민자치국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)총무 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)구정보고회 1,700,000원	1,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)각종 행사추진 4,000,000원	4,000		
1)유관기관 업무협의 6,000,000원	6,000		
1)직능단체 간담회 2,000,000원	2,000		
1)민원접견실 운영 520,000원*12월	6,240		
1)방위협의회 운영	4,300		
2)간담회비 10,000원*50명*6회	3,000		
2)회의경비 300,000원	300		
2)부대격려(부대체험 등) 1,000,000원	1,000		
1)서대문치안협의회 운영 4,000,000원	4,000		
1)직소민원실 운영 720,000원	720		
예비군 육성지원	100,800	111,800	△11,000
308 자치단체등이전	30,800	30,800	0
09 예비군육성지원경상보조	30,800	30,800	0
1)예비군 육성지원	30,800		
2)동대 2,000,000원*14동대*1회	28,000		
2)기동대 2,800,000원*1기동대*1회	2,800		
403 자치단체등자본이전	70,000	81,000	△11,000
03 예비군육성지원자본보조	70,000	81,000	△11,000
1)예비군 육성지원 65,000,000원*1회	65,000		
1)특전 예비군 중대물품 지원 5,000,000원	5,000		
대외협력강화	68,011	77,774	△9,763
201 일반운영비	39,384	41,744	△2,360
01 사무관리비	29,384	31,744	△2,360
1)일반수용비	29,160		
2)인쇄비	19,520		
3)구의회 행정사무감사 9,760원*500부*1회	4,880		
3)구의회 구정업무보고 9,760원*500부*3회	14,640		
2)행정사무감사 비품 등 2,000,000원	2,000		
2)노무사 자문료 및 단체교섭 지원 2,900,000원	2,900		
2)근로자의 날 기념품(공무직) 20,000원*37명	740		
2)교류방문 기념품 2,000,000원	2,000		
2)대외협력 행사용품 구매 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	224		
2)의원상해등보상심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회*0.8	224		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화 지원기능 분담금 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	21,627	24,030	△2,403

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	21,627	24,030	△2,403
1)의회협력활동 업무추진 6,480,000원	6,480		
1)의회의장단 업무추진 3,960,000원	3,960		
1)대외협력행사에 따른 업무추진 4,680,000원	4,680		
1)국제교류 업무추진 1,620,000원	1,620		
1)홈스테이 업무추진 810,000원	810		
1)공무원노무 업무추진 3,240,000원	3,240		
1)공무직노조 업무추진 837,000원	837		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
07 외빈초청여비	4,000	4,000	0
1)국내외 외빈 및 자매도시 초청 여비 250,000원*4명*3일	3,000		
1)국내외 자매도시 청소년 홈스테이 교류 20,000원*10명*5일	1,000		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
1)청소년 홈스테이 등 교류 20,000원*30명*5일	3,000		
청사관리	1,925,921	1,927,599	△1,678
행정장비 구매	69,300	39,700	29,600
201 일반운영비	3,700	0	3,700
01 사무관리비	3,700	0	3,700
1)방독면 구매 37,000원*100개	3,700		
405 자산취득비	65,600	39,700	25,900
01 자산및물품취득비	65,600	39,700	25,900
1)노후 사무집기 및 기기 구매 230,000원*30부서*3개	20,700		
1)기획상황실 이동식 회의장비 구매 2,100,000원*20세트	42,000		
1)임산부 전용의자 구매 290,000원*10개	2,900		
차량유지관리	313,975	312,433	1,542
201 일반운영비	290,215	312,433	△22,218
01 사무관리비	14,400	7,200	7,200
1)차량임차료 1,200,000원*1대*12월	14,400		
02 공공운영비	275,815	305,233	△29,418
1)공공요금 및 제세	81,095		
2)환경개선부담금	7,000		
3)자동차분(16대) 3,500,000원*2회	7,000		
2)자동차세(40대)	4,095		
3)승용(대형) 350,000원*2대	700		
3)승용(중형) 250,000원*5대	1,250		
3)승용(소형) 150,000원*3대	450		
3)승용(경형) 60,000원*5대	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승합(대형) 115,000원*1대	115		
3)승합(중형) 65,000원*4대	260		
3)화물(대형) 100,000원*3대	300		
3)화물(중형) 40,000원*14대	560		
3)화물(소형) 30,000원*2대	60		
3)특수차량 100,000원*1대	100		
2)자동차 보험료(153대)	70,000		
3)승용(대형) 500,000원*5대	2,500		
3)승용(중형) 400,000원*6대	2,400		
3)승용(소형) 350,000원*6대	2,100		
3)승용(경형) 250,000원*6대	1,500		
3)승합(대형) 1,000,000원*3대	3,000		
3)승합(중형) 500,000원*11대	5,500		
3)화물(대형) 1,200,000원*16대	19,200		
3)화물(중형) 450,000원*41대	18,450		
3)화물(소형) 400,000원*29대	11,600		
3)특수차량 350,000원*3대	1,050		
3)이륜차 80,000원*24대	1,920		
3)건설기계 260,000원*3대	780		
1)차량선박비	194,720		
2)차량유지비(40대)	188,480		
3)승용(대형) 9,000,000원*2대*0.95	17,100		
3)승용(중형) 3,000,000원*5대*0.95	14,250		
3)승용(소형) 3,000,000원*3대*0.95	8,550		
3)승용(경형) 3,000,000원*5대*0.95	14,250		
3)승합(대형) 9,000,000원*1대*0.95	8,550		
3)승합(중형) 9,000,000원*4대*0.95	34,200		
3)화물(대형) 5,000,000원*3대*0.95	14,250		
3)화물(중형) 5,000,000원*14대*0.95	66,500		
3)화물(소형) 3,000,000원*2대*0.95	5,700		
3)특수차량 5,400,000원*1대*0.95	5,130		
2)차량세차비 13,000원*40대*12월	6,240		
405 자산취득비	23,760	0	23,760
01 자산및물품취득비	23,760	0	23,760
1)공용차량(소형화물) 구매 23,760,000원*1대	23,760		
일·숙직 근무운영	202,150	190,650	11,500
101 인건비	32,630	0	32,630
04 기간제근로자등보수	32,630	0	32,630
1)당직실 운영	32,630		
2)당직근무자 인건비 80,000원*2명*185일	29,600		
2)각종부담금	3,030		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민연금 29,600,000원*4.5%	1,332		
3)국민건강보험 29,600,000원*3.035%	899		
3)장기요양보험 899,000원*6.55%	59		
3)고용보험 29,600,000원*1.5%	444		
3)산재보험 29,600,000원*1.0%	296		
201 일반운영비	169,520	190,650	△21,130
01 사무관리비	169,520	190,650	△21,130
1)일반수용비	5,600		
2)당직실 운영비	5,600		
3)침구구입 및 당직실 소모품 200,000원*5조*2회	2,000		
3)세탁비 30,000원*5조*2회*12월	3,600		
1)운영수당	163,920		
2)일,숙직 수당	163,920		
3)일직(토 · 일요휴무,공휴일) 60,000원*8명*114일	54,720		
3)숙직(평일) 60,000원*4명*365일	87,600		
3)일직보강 60,000원*3명*60일	10,800		
3)숙직보강 60,000원*2명*90일	10,800		
청사 유지관리	1,340,496	1,384,816	△44,320
201 일반운영비	1,200,496	1,176,446	24,050
01 사무관리비	467,528	467,246	282
1)일반수용비	87,898		
2)청사 기관실용품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 전기실용품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 방송실용품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 청소용품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 화장실용품	45,946		
3)화장지 34,000원*8상자*12월*6층	19,584		
3)일회용 종이타올 22,000원*8상자*12월*6층	12,672		
3)비누 28,000원*8상자*12월	2,688		
3)방향제 6,000원*40통*12월	2,880		
3)락스 19,800원*16통*12월	3,802		
3)세정액 6,000원*60개*12월	4,320		
2)청사 관리용품	9,292		
3)청사게양용 태극기 및 시기,구기구입 22,000원*12개*3종	792		
3)청사 미화용 꽃,화분구입 500,000원*17회	8,500		
2)쓰레기봉투	16,460		
3)50ℓ(PP포대) 1,140원*500매	570		
3)50ℓ 860원*5,000매	4,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)75ℓ 1,280원*5,000매	6,400		
3)100ℓ 1,730원*3,000매	5,190		
2)주차등록기용품 150,000원*12월	1,800		
1)피복비	2,221		
2)방호원,청원경찰	1,101		
3)동복 150,000원*3명	450		
3)춘추복 75,000원*3명	225		
3)하복 72,000원*3명	216		
3)정모 15,000원*3명	45		
3)우의 15,000원*3명	45		
3)단화 40,000원*3명	120		
2)현업직원(기관.전기.방송.청소.통신)	1,120		
3)동복 70,000원*7명	490		
3)춘추복 40,000원*7명	280		
3)노무화 50,000원*7명	350		
1)기타 제수수료	21,447		
2)청사 유리창 세척 2,000원*2,116㎡*4회	16,928		
2)도시가스 정기검사 363,000원*1회	363		
2)보일러 정기 및 계속검사 400,000원*1회	400		
2)주차타워 정기검사 500,000원*2대*1회	1,000		
2)승강기 정기검사 150,000원*2대*1회	300		
2)도시가스 정압기분해 점검수수료 1,000,000원*1회	1,000		
2)전기안전점검 수수료 1,456,000원*1회	1,456		
1)제3별관 임차료 6,226,000원*12월	74,712		
1)청사 청소용역관리 25,488,000원*12월	305,856		
1)경비절감(5%) -(492,134,000원*0.05)	△24,606		
02 공공운영비	732,968	709,200	23,768
1)공공요금 및 제세	481,665		
2)이동전화기 사용료 70,000원*15대*12월	12,600		
2)케이블TV 시청료 15,000원*69대*12월	12,420		
2)정화조 청소(별관) 900,000원*1회	900		
2)전기료	377,692		
3)본관 ((8,320원*708㎾)+(100원*180,000㎾))*12월	286,687		
3)제1별관 ((6,160원*50㎾)+(100원*7,980㎾))*12월	13,272		
3)제2별관 ((6,160원*40㎾)+(100원*3,400㎾))*12월	7,037		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)제4별관 ((8,320원*287㎾)+(100원*33,000㎾))*12월	68,255		
3)부설주차장 ((6,160원*5㎾)+(100원*960㎾))*12월	1,522		
3)전기자동차 충전 ((8,320원*8㎾)+(100원*100㎾))*12월	919		
2)상하수도료	57,603		
3)본관 8,178,000원*6월	49,068		
3)제1,2별관 674,000원*6월	4,044		
3)제4별관 682,000원*6월	4,092		
3)부설주차장 66,500원*6월	399		
2)환경개선부담금	16,600		
3)시설물분 8,300,000원*2회	16,600		
2)교통유발 부담금 2,300,000원	2,300		
2)주차타워 및 도시가스 배상책임보험료 1,500,000원*1회	1,500		
2)소방협회비 50,000원*1회	50		
1)연료비	148,080		
2)청사냉난방	142,080		
3)본관,1,2별관 LNG보일러 22.7691원*490,000메가줄*12월	133,883		
3)제4별관 LNG보일러 22.7691원*30,000메가줄*12월	8,197		
2)냉온수기 세관 3,000,000원*1회	3,000		
2)온수보일러 세관 3,000,000원*1회	3,000		
1)시설장비유지비	103,223		
2)전기시설유지	1,040		
3)비상발전기 유지 1,040,000원	1,040		
2)기관시설유지	7,820		
3)기관실 기본유지 100,000원*4회	400		
3)시스템에어컨 유지보수 1,000,000원*4회	4,000		
3)물탱크 청소 800,000원*2회	1,600		
3)배,급수관 유지 1,200,000원	1,200		
3)온수보일러 검사비 120,000원*1회	120		
3)중앙난방용 가스버너 유지비 500,000원*1대	500		
2)주차등록기 유지관리 50,000원*2대*12월	1,200		
2)청사건물 기본유지 (3,362원*9,248㎡)+(1,107원*3,424㎡)	34,883		
2)승강기 유지관리	13,600		
3)승강기 유지관리 용역 200,000원*4대*12월	9,600		
3)전기,기계장치 등 보수 2,000,000원*2회	4,000		
2)방송시스템 유지보수 150,000원*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인경비 및 출입관리기 용역	20,400		
3)본관 1,200,000원*12월	14,400		
3)제1,2별관 150,000원*12월	1,800		
3)제4별관 350,000원*12월	4,200		
2)청사방역소독 300,000원*12월	3,600		
2)방화관리업무 대행 용역 340,000원*12월	4,080		
2)주차타워 유지	14,800		
3)기본시설 유지 10,000원*40기*12월	4,800		
3)유지보수 용역 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	105,000	158,370	△53,370
01 시설비	105,000	158,370	△53,370
1)구청사 고효율에너지 기자재 설치 200,000원*50개	10,000		
1)구청사 시설개선	70,000		
2)구청사 유지보수 30,000,000원	30,000		
2)부서,회의실 재배치, 사무실 개선공사 40,000,000원	40,000		
1)청사방호용 CCTV 교체 설치 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	35,000	50,000	△15,000
01 자산및물품취득비	35,000	50,000	△15,000
1)부서 환경개선 물품구매 35,000,000원	35,000		
직원 후생복지향상	4,180,045	4,233,104	△53,059
직원 후생지원	3,383,150	3,346,605	36,545
201 일반운영비	3,095,692	3,096,089	△397
01 사무관리비	178,122	178,519	△397
1)콘도 및 휴양소 운영 임차료	178,122		
2)콘도 운영 83,000원*27박*42구좌	94,122		
2)하계휴양소 운영 140,000원*25박*24일	84,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,917,570	2,917,570	0
1)맞춤형 복지비 2,917,570,000원	2,917,570		
202 여비	113,715	119,700	△5,985
03 국외업무여비	113,715	119,700	△5,985
1)공무원 해외 공무 및 기획연수 1,900,000원*7명*9회*0.95	113,715		
203 업무추진비	23,663	20,736	2,927
03 시책추진업무추진비	23,663	20,736	2,927
1)직원 각종대회 참가 지원 등 23,663,000원	23,663		
307 민간이전	150,080	110,080	40,000
07 연금지급금	150,080	110,080	40,000
1)사망조위금 140,000,000원	140,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직금(시간제임기제) 84,000원*30일*4명	10,080		
공정하고 투명한 인사관리 및 조직운영	796,895	886,499	△89,604
101 인건비	71,432	180,621	△109,189
04 기간제근로자등보수	71,432	180,621	△109,189
1)대체인력근로자 임금	71,432		
2)인건비 45,000원*180일*8명	64,800		
2)각종부담금	6,632		
3)국민연금 64,800,000원*4.5%	2,916		
3)국민건강보험 64,800,000원*3.035%	1,967		
3)장기요양보험 1,967,000원*6.55%	129		
3)고용보험 64,800,000원*1.5%	972		
3)산재보험 64,800,000원*1.0%	648		
201 일반운영비	91,055	63,386	27,669
01 사무관리비	91,055	63,386	27,669
1)일반수용비	13,895		
2)구청장 표창장 구입 8,800원*8매*12월	845		
2)정년·명예퇴직자 공로패 제작 150,000원*49명	7,350		
2)인사업무관련 인쇄물 제작 2,400,000원	2,400		
2)공무원증 발급 11,000원*300개	3,300		
1)운영수당	11,430		
2)성희롱,성매매,성폭력 예방교육 200,000원*2시간*3회	1,200		
2)인사위원회 참석수당	9,600		
3)기본 70,000원*8명*12회	6,720		
3)초과 30,000원*8명*12회	2,880		
2)면접,실기 채점비 70,000원*3명*3회	630		
1)위탁교육비	65,730		
2)퇴직예정공무원 위탁교육 423,000원*10명	4,230		
2)공로연수자 위탁교육(인재개발원) 1,500,000원*41명	61,500		
203 업무추진비	9,720	10,800	△1,080
03 시책추진업무추진비	9,720	10,800	△1,080
1)인사관리 및 고충상담 업무추진 3,240,000원	3,240		
1)공채 및 승진시험 등 업무추진 324,000원*2회	648		
1)정년·명예퇴임 행사추진 2,916,000원*2회	5,832		
204 직무수행경비	521,676	533,280	△11,604
03 특정업무경비	521,676	533,280	△11,604
1)특정업무경비	121,080		
2)감사 80,000원*21명*12월	20,160		
2)세무 100,000원*70명*12월	84,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)예산 150,000원*7명*12월	12,600		
2)여론동향 100,000원*3명*12월	3,600		
2)공무원단체 60,000원*1명*12월	720		
1)대민활동비	400,596		
2)일반직(6급이하) 50,000원*667명*12월*0.98	392,196		
2)기타직	8,400		
3)청원경찰 50,000원*3명*12월	1,800		
3)임기제 50,000원*11명*12월	6,600		
303 포상금	101,840	97,680	4,160
01 포상금	101,840	97,680	4,160
1)정년퇴직 공무원 포상	78,600		
2)30년이상 2,000,000원*26명	52,000		
2)25년이상 30년미만 1,800,000원*13명	23,400		
2)20년이상 25년미만 1,600,000원*2명	3,200		
1)명예퇴직 공무원 포상 500,000원*8명	4,000		
1)행복도시서대문실천상 시상 15,000,000원	15,000		
1)구청장 표창 부상품 200,000원*4명*12월	9,600		
1)포상금 절감(5%) -(107,200,000원*0.05)	△5,360		
309 전출금	1,172	732	440
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,172	732	440
1)대여학자금 1,172,000원	1,172		
직원교육훈련	242,169	170,400	71,769
스마일교육 프로그램 운영	42,909	35,740	7,169
201 일반운영비	22,356	24,356	△2,000
01 사무관리비	22,356	24,356	△2,000
1)일반수용비	10,356		
2)스마일교육프로그램 운영	10,356		
3)홍보물 등 제작비 4,000,000원	4,000		
3)교육용품 구입 3,000원*1,100명	3,300		
3)구청장 상장 제작 5,300원*20매	106		
3)직원좌석배치도 제작비 55,000원*50개부서	2,750		
3)미소지움관 환경정비 물품구입 200,000원	200		
1)위탁교육비	12,000		
2)전직원 스마일서비스 위탁교육 500,000원*24회	12,000		
203 업무추진비	3,363	3,744	△381
03 시책추진업무추진비	3,363	3,744	△381
1)스마일봉사 및 교육업무추진 162,000원*12월	1,944		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스마일봉사 교육직원 간담회 1,290원*1,100명*1회	1,419		
301 일반보상금	3,490	3,940	△450
11 기타보상금	3,490	3,940	△450
1)방문응대 주민 모니터링 8,000원*4명*19부서*5개월	3,040		
1)행정서비스헌장 보상품 5,000원*90명	450		
303 포상금	13,700	3,700	10,000
01 포상금	13,700	3,700	10,000
1)스마일행정 포상금	3,700		
2)우수부서	2,200		
3)최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
3)우수 300,000원*2개부서*2회	1,200		
2)우수직원	1,500		
3)최우수 200,000원*1명*2회	400		
3)우수 100,000원*3명*2회	600		
3)장려 50,000원*5명*2회	500		
1)국내지역 혁신단체 등 벤치마킹 200,000원*5명*10회	10,000		
직무분야 전문교육	199,260	134,660	64,600
201 일반운영비	161,160	100,160	61,000
01 사무관리비	161,160	100,160	61,000
1)직무관련 외부교육기관 위탁교육 150,000원*300명	45,000		
1)직장외국어 및 전문교육 지원 23,160,000원	23,160		
1)전직원 워크숍 90,000,000원*1회	90,000		
1)직장교육 특별강사료(2시간) 500,000원*6회	3,000		
202 여비	31,500	31,500	0
01 국내여비	31,500	31,500	0
1)공무원 교육훈련여비 70,000원*450명	31,500		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
1)전직원 워크숍 업무추진 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
1)도서구입비 10,000원*300권	3,000		
행정운영경비(행정지원과)	72,926,222	69,637,012	3,289,210
	시 876,934		
	구 72,049,288		
인력운영비	72,401,954	69,108,380	3,293,574
	시 876,934		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 71,525,020		
부서 인력운영비		268,599	309,964	△41,365
101 인건비		268,599	309,964	△41,365
03 무기계약근로자보수		268,599	309,964	△41,365
1)기본급(30호봉)	23,659,200원*5명	118,296		
1)상여금	7,886,000원*5명	39,430		
1)가계지원비	2,957,400원*5명	14,787		
1)명절휴가비	2,957,400원*5명	14,787		
1)수당		38,774		
2)가족수당		2,880		
3)배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
3)존 · 비속	20,000원*6명*12월	1,440		
2)급식비	100,000원*5명*12월	6,000		
2)여비	110,000원*5명*12월	6,600		
2)위생수당	50,000원*5명*12월	3,000		
2)대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000		
2)작업장려수당	70,000원*5명*12월	4,200		
2)특수직무수당	80,000원*5명*12월	4,800		
2)학비보조수당	459,500원*1명*4회	1,838		
2)연차수당	86,070원*15일*5명	6,456		
1)처우개선비	10,329,000원	10,329		
1)재해보상금	200,000원*5명	1,000		
1)건강검진비	200,000원*5명	1,000		
1)민원안내 도우미 피복비		800		
2)춘추복	200,000원*2명	400		
2)하복	200,000원*2명	400		
1)각종부담금		29,396		
2)국민연금	236,403,000원*4.5%	10,639		
2)국민건강보험	236,403,000원*3.035%	7,175		
2)장기요양보험	7,175,000원*6.55%	470		
2)고용보험	236,403,000원*1.5%	3,547		
2)산재보험	236,403,000원*3.2%	7,565		
기관운영 인력운영비		70,379,486	67,269,673	3,109,813
101 인건비		51,624,707	50,531,704	1,093,003
01 보수		50,339,682	49,685,603	654,079
1)기본급		35,502,696		
2)봉급		33,119,951		
3)연봉제적용대상		701,657		
4)구청장	87,686,000원*1명*1.038	91,019		
4)부구청장	84,114,000원*1명*1.038	87,311		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)4급 72,024,000원*7명*1.038	523,327		
3)호봉제적용대상(973명)	32,418,294		
4)5급(30호봉) 4,055,600원*42명*12월*1.038*0.98	2,079,262		
4)6급(27호봉) 3,453,300원*227명*12월*1.038*0.98	9,568,963		
4)7급(20호봉) 2,865,200원*398명*12월*1.038*0.98	13,920,111		
4)8급(10호봉) 2,030,900원*206명*12월*1.038*0.98	5,106,937		
4)9급(4호봉) 1,427,900원*100명*12월*1.038*0.98	1,743,021		
2)상여금	2,382,745		
3)정근수당 32,418,290,946원*1/12*90%*0.98	2,382,745		
1)수당	9,041,522		
2)초과수당	5,311,631		
3)시간외근무수당(5급이하)	5,167,194		
4)5급 11,591원*42명*57시간*12월*0.89*0.98	290,431		
4)6급 9,886원*227명*57시간*12월*0.89*0.98	1,338,810		
4)7급 8,930원*398명*57시간*12월*0.89*0.98	2,120,346		
4)8급 8,017원*206명*57시간*12월*0.89*0.98	985,261		
4)9급 7,247원*100명*57시간*12월*0.89*0.98	432,346		
3)휴일근무수당(청소차량운전원및정비원)	144,437		
4)6급 79,467원*2명*117일*0.5	9,298		
4)7급 71,781원*25명*117일*0.5	104,980		
4)8급 64,442원*8명*117일*0.5	30,159		
2)정액수당	3,729,891		
3)가족수당	469,342		
4)배우자 40,000원*973명*0.5*12월*0.98	228,850		
4)존비속 20,000원*1,000명*12월*0.98	235,200		
4)셋째자녀이후 가산금 30,000원*500명*0.03*12월*0.98	5,292		
3)자녀학비보조수당	277,980		
4)고등학교 463,300원*150명*4회	277,980		
3)정근수당가산금	1,051,815		
4)25년이상 130,000원*260명*12월*0.98	397,488		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)20년이상 25년미만 110,000원*240명*12월*0.98	310,464		
4)15년이상 20년미만 80,000원*153명*12월*0.98	143,943		
4)10년이상 15년미만 60,000원*100명*12월*0.98	70,560		
4)5년이상 10년미만 50,000원*220명*12월*0.98	129,360		
3)대우공무원수당	555,994		
4)호봉제 33,902,040,250원*0.4*4.1%	555,994		
3)위험근무수당	16,200		
4)갑종 50,000원*15명*12월	9,000		
4)을종 40,000원*15명*12월	7,200		
3)기술업무수당	72,000		
4)5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
4)6,7급 30,000원*50명*12월	18,000		
4)8급이하 20,000원*30명*12월	7,200		
4)기술사가산금 50,000원*5명*12월	3,000		
4)기능장,기사가산금 30,000원*80명*12월	28,800		
4)산업기사가산금 20,000원*50명*12월	12,000		
3)의료업무수당(수의업) 150,000원*2명*12월	3,600		
3)전기안전관리담당수당 40,000원*2명*12월	960		
3)자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*85명*12월	40,800		
3)민원업무수당 30,000원*100명*12월	36,000		
3)전산업무수당 50,000원*10명*12월	6,000		
3)동근무수당 70,000원*210명*12월	176,400		
3)육아휴직수당 750,000원*60명*12월	540,000		
3)업무대행수당 50,000원*30명*12월	18,000		
3)명예퇴직수당 50,000,000원*8명	400,000		
3)사회복지업무수당 70,000원*20명*12월	16,800		
3)교류수당 500,000원*7명*12월	42,000		
3)모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
1)정액급식비	1,573,136		
2)일반직 130,000원*1,029명*12월*0.98	1,573,136		
1)명절휴가비	3,322,400		
2)일반직 33,902,040,250원*1/12*60%*2회*0.98	3,322,400		
1)연가보상비	899,928		
2)일반직	899,928		
3)성과급연봉제 701,654,784원*78%*1/12*1/30*11일	16,723		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)호봉제 33,902,040,250원*87%*1/12*1/30*11일*0.98	883,205		
02 기타직보수	1,285,025	846,101	438,924
1)청원경찰	155,177		
2)봉급	117,687		
3)30호봉 3,149,400원*3명*12월*1.038	117,687		
2)상여금	8,827		
3)정근수당 117,686,779원*1/12*90%	8,827		
2)초과근무수당	15,183		
3)시간외근무수당 8,221원*3명*57시간*12월*0.90	15,183		
2)정액수당	13,480		
3)가족수당	2,880		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)존속 20,000원*2명*12월	480		
4)비속 20,000원*4명*12월	960		
3)자녀학비보조수당	5,560		
4)고등학교 463,300원*3명*4회	5,560		
3)정근수당가산금	4,680		
4)25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
3)감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
1)임기제	559,324		
2)봉급(연봉)	480,738		
3)5급 50,038,000원*1명*1.038	51,940		
3)7급 46,345,000원*5명*1.038	240,531		
3)8급 38,150,000원*4명*1.038	158,399		
3)9급 28,774,000원*1명*1.038	29,868		
2)시간외근무수당	63,666		
3)5급 11,591원*1명*57시간*12월*0.90	7,136		
3)7급 10,045원*5명*57시간*12월*0.90	30,919		
3)8급 8,749원*4명*57시간*12월*0.90	21,544		
3)9급 6,606원*1명*57시간*12월*0.90	4,067		
2)정액수당	14,920		
3)가족수당	9,360		
4)배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
4)존·비속 20,000원*17명*12월	4,080		
3)자녀학비수당	5,560		
4)고등학교 463,300원*3명*4회	5,560		
1)시간제임기제	395,684		
2)봉급(연봉)	329,024		
3)다급 34,593,000원*3명	103,779		
3)라급 28,415,000원*3명	85,245		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)마급	20,000,000원*7명	140,000		
2)시간외근무수당		9,237		
3)다급	7,657원*3명*12월*10시간	2,757		
3)라급	6,747원*3명*12월*10시간	2,429		
3)마급	4,822원*7명*12월*10시간	4,051		
2)정액수당		17,073		
3)가족수당		9,660		
4)배우자	40,000원*13명*12월*35/40	5,460		
4)존·비속	20,000원*20명*12월*35/40	4,200		
3)자녀학비수당		7,413		
4)고등학교	463,300원*4명*4회	7,413		
2)각종부담금		40,350		
3)국민연금	398,144,209원*4.5%	17,917		
3)국민건강보험	398,144,209원*3.035%	12,084		
3)장기요양보험	12,084,000원*6.55%	792		
3)고용보험	398,144,209원*1.5%	5,973		
3)산재보험	398,144,209원*0.9%	3,584		
1)한시임기제		92,161		
2)봉급		70,618		
3)9호	1,345,100원*5명*12월*35/40	70,618		
2)정액수당		7,487		
3)가족수당		3,780		
4)배우자	40,000원*5명*12월*35/40	2,100		
4)존·비속	20,000원*8명*12월*35/40	1,680		
3)자녀학비수당		3,707		
4)고등학교	463,300원*2명*4회	3,707		
2)시간외근무수당		4,349		
3)9호	7,247원*5명*12월*10시간	4,349		
2)각종부담금		9,707		
3)국민연금	95,764,850원*4.5%	4,310		
3)국민건강보험	95,764,850원*3.035%	2,907		
3)장기요양보험	2,906,463원*6.55%	191		
3)고용보험	95,764,850원*1.5%	1,437		
3)산재보험	95,764,850원*0.9%	862		
1)정액급식비		49,920		
2)청원경찰	130,000원*3명*12월	4,680		
2)임기제	130,000원*11명*12월	17,160		
2)시간제임기제	130,000원*13명*12월	20,280		
2)한시임기제	130,000원*5명*12월	7,800		
1)명절휴가비		11,769		
2)청원경찰	117,686,779원*1/12*120%	11,769		
1)연가보상비		20,990		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청원경찰 117,686,779원*87%*1/12*1/30*11일	3,129		
2)임기제 480,736,206원*84%*1/12*1/30*11일	12,339		
2)시간제임기제 329,024,000원*84%*0.86*1/12/226*63시간	5,522		
204 직무수행경비	1,748,206	1,734,555	13,651
02 직급보조비	1,748,206	1,734,555	13,651
1)일반직	1,701,622		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*7명*12월	33,600		
2)5급 250,000원*42명*12월*0.98	123,480		
2)6급 155,000원*238명*12월*0.98	433,827		
2)7급 140,000원*418명*12월*0.98	688,196		
2)8,9급 105,000원*331명*12월*0.98	408,719		
1)기타직	46,584		
2)청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
2)임기제	20,280		
3)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
3)7급 155,000원*5명*12월	9,300		
3)8급 140,000원*4명*12월	6,720		
3)9급 105,000원*1명*12월	1,260		
2)시간제임기제	17,011		
3)다급 155,000원*3명*12월*35/40	4,883		
3)라급 140,000원*3명*12월*35/40	4,410		
3)마급 105,000원*7명*12월*35/40	7,718		
2)한시임기제	5,513		
3)9호 105,000원*5명*12월*35/40	5,513		
303 포상금	3,585,322	3,535,313	50,009
02 성과상여금	3,585,322	3,535,313	50,009
1)성과상여금 39,910,813,000원*1/12*110%*0.98	3,585,322		
304 연금부담금등	13,421,251	11,468,101	1,953,150
01 연금부담금	11,225,270	9,491,418	1,733,852
1)연금부담금 및 보전금 67,806,880,190원*11.868%	8,047,321		
1)퇴직수당부담금 67,806,880,190원*4.5611%	3,092,740		
1)재해보상부담금 67,806,880,190원*0.119%	80,691		
1)국민연금 기관 부담금(정무직) 100,379,000원*4.5%	4,518		
02 국민건강보험금	2,195,981	1,976,683	219,298
1)국민건강보험금 67,907,259,190원*3.035%	2,060,986		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험료 2,060,986,000원*6.55%		134,995		
사회복지 전담직원 인력운영비		1,753,869	1,528,743	225,126
	시	876,934		
	구	876,935		
101 인건비		1,753,869	1,528,743	225,126
	시	876,934		
	구	876,935		
01 보수		1,753,869	1,528,743	225,126
1)기본급(사회복지직56명)		1,588,356		
2)봉급		1,483,751		
3)6급(22호봉)				
3,257,200원*11명*12월*1.038*0.94		419,512		
	시	209,756		
	구	209,756		
3)7급(13호봉)				
2,472,900원*20명*12월*1.038*0.94		579,086		
	시	289,543		
	구	289,543		
3)8급(8호봉)				
1,893,300원*14명*12월*1.038*0.94		310,352		
	시	155,176		
	구	155,176		
3)9급(3호봉)				
1,357,200원*11명*12월*1.038*0.94		174,801		
	시	87,401		
	구	87,400		
2)상여금		104,605		
3)정근수당				
1,483,749,303원*1/12*90%*0.94		104,605		
	시	52,302		
	구	52,303		
1)수당		165,513		
2)정액수당		165,513		
3)가족수당		44,219		
4)배우자 40,000원*56명*12월*0.94		25,268		
	시	12,634		
	구	12,634		
4)존·비속 20,000원*84명*12월*0.94		18,951		
	시	9,475		
	구	9,476		
3)자녀학비보조수당		18,532		
4)고등학생 463,300원*10명*4회		18,532		
	시	9,266		
	구	9,266		
3)정근수당가산금		39,594		
4)25년이상 130,000원*1명*12월*0.94		1,467		
	시	734		
	구	733		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)20년이상 25년미만			
110,000원*10명*12월*0.94	12,408		
시	6,204		
구	6,204		
4)15년이상 20년미만			
80,000원*7명*12월*0.94	6,317		
시	3,158		
구	3,159		
4)10년이상 15년미만			
60,000원*12명*12월*0.94	8,122		
시	4,061		
구	4,061		
4)5년이상 10년미만			
50,000원*20명*12월*0.94	11,280		
시	5,640		
구	5,640		
3)사회복지업무수당			
100,000원*56명*12월*0.94	63,168		
시	31,584		
구	31,584		
기본경비	524,268	528,632	△4,364
기본경비	524,268	528,632	△4,364
201 일반운영비	102,144	104,903	△2,759
01 사무관리비	102,144	104,903	△2,759
1)일반수용비	23,893		
2)기본사무용품비 20,000원*46명	920		
2)소규모수선비 5,000원*46명	230		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*46명	460		
2)프린터 소모품 8,000,000원	8,000		
2)칼라복사기용품	6,820		
3)칼라토너 275,000원*4개*4회	4,400		
3)드럼 605,000원*1개*4회	2,420		
2)복사용지 등 구입	2,364		
3)A4용지 17,000원*10상자*12월	2,040		
3)B4용지 27,000원*1상자*12월	324		
2)사진용품 1,899,000원	1,899		
2)FAX용품 200,000원*5대*3회	3,000		
1)기본경비 절감(10%) -(23,893,000원*0.1)	△2,389		
1)급량비	80,640		
2)기본 및 현안업무수행 급식비			
7,000원*20식*48명*12월	80,640		
202 여비	134,784	134,784	0
01 국내여비	134,784	134,784	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본 및 현안업무 수행경비 20,000원*13일*48명*12월*0.9	134,784		
203 업무추진비	182,940	183,345	△405
01 기관운영업무추진비	137,500	137,500	0
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	40,160	39,725	435
1)정원가산금(844명)	40,160		
2)100명까지 80,000원*100명	8,000		
2)101~300명 60,000원*200명	12,000		
2)301~600명 45,000원*300명	13,500		
2)601~800명 30,000원*200명	6,000		
2)801명이상 15,000원*44명	660		
04 부서운영업무추진비	5,280	6,120	△840
1)부서운영 업무추진비 440,000원*12월	5,280		
204 직무수행경비	104,400	105,600	△1,200
01 직책급업무수행경비	104,400	105,600	△1,200
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
1)국장 350,000원*7명*12월	29,400		
1)5급(과장) 100,000원*29명*12월	34,800		
1)5급(동장) 150,000원*14명*12월	25,200		
재무활동(행정지원과)	53,740	12,904	40,836
내부거래 지출	53,740	12,904	40,836
부설주차장 운영	53,740	12,904	40,836
309 전출금	53,740	0	53,740
01 공사·공단경상전출금	53,740	0	53,740
1)부설주차장 운영 대행 사업비 53,740,000원	53,740		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	7,373,152	9,408,567	△2,035,415
	국 25,445		
	시 31,621		
	구 7,316,086		
활기찬 주민자치 실현	5,574,881	7,410,241	△1,835,360
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	4,395,550	4,108,066	287,484
동청사 개보수	120,000	64,400	55,600
401 시설비및부대비	120,000	64,400	55,600
01 시설비	120,000	64,400	55,600
1)동청사 개보수 80,000,000원	80,000		
1)가좌 마을주민복지센터 설치 40,000,000원	40,000		
동행정운영 경비 지원	3,402,550	3,493,666	△91,116
101 인건비	42,154	50,259	△8,105
04 기간제근로자등보수	42,154	50,259	△8,105
1)아르바이트대학생	42,154		
2)인건비 32,900원*25일*25명*2회	41,125		
2)고용보험료 41,125,000원*1.5%	617		
2)산재보험료 41,125,000원*1.0%	412		
201 일반운영비	1,249,136	1,325,262	△76,126
01 사무관리비	208,913	220,565	△11,652
1)일반수용비	207,183		
2)인쇄비	44,384		
3)주민등록발급신청서 50원*10,000매	500		
3)모범선행구민 유공구민 표창장 8,800원*250매	2,200		
3)구정협조 유공구민 감사장 8,800원*10매	88		
3)공부 및 대장 1,870원*20종*14개동*12월	6,284		
3)민원서식 15원*136,000세대*27종*20%	11,016		
3)서대문구명예구민증 제작 2,500원*20명*4분기	200		
3)서대문구명예구민증명서 제작 8,800원*20명*4분기	704		
3)서대문구명예구민 기념품 50,000원*10명	500		
3)동정현황 인쇄 200,000원*14개동	2,800		
3)통장위촉장 제작 8,800원*8명*12월	845		
3)반장위촉장 제작 5,300원*4,239명*0.7	15,727		
3)인감대장 송부용 봉투 17,600원*200속	3,520		
2)구민대상시상 상패 300,000원*4개	1,200		
2)퇴직통장 감사패 제작 37,000원*90개	3,330		
2)주민등록	7,050		
3)신규자 지문 채취용 재료 150,000원*14개동	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)주민등록증 주소표기 라벨프린터 재료 4,950원*1,000개	4,950		
2)인감대장	7,548		
3)인감대장 카드구입 79원*1,500매*14개동	1,659		
3)인감대장 카드 보관용 비닐구입 37원*10,000매*14개동	5,180		
3)인감대장 부착용 색테이프 2,750원*4개*14개동	154		
3)말소인감대장바인더 9,900원*4개*14개동	555		
2)주민등록증 발급비	86,140		
3)신규자(17세) 2,920원*4,500명	13,140		
3)분실 훼손 재발급자,미갱신자 2,920원*25,000명	73,000		
2)전산용지	27,120		
3)인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급 용지 68,000원*12상자*14개동	11,424		
3)등·초본 용지 25,490원*15상자*14개동	5,353		
3)무인민원발급기 용지 49,250원*15상자*14개동	10,343		
2)청소용품 구입 20,000원*14동*12월	3,360		
2)쓰레기봉투 구입	15,591		
3)생활폐기물용 860원*5개*20일*14개동*12월	14,448		
3)음식물 수거용 170원*2개*20일*14개동*12월	1,143		
2)청사 환경정비 125,000원*14개동*2회	3,500		
2)가로기 구입 5,000원*300개	1,500		
2)홍보현수막 구매 70,000원*14개동*1회	980		
2)연하장 제작 5,000매*1,000원	5,000		
2)통장계도원증 제작 2,000원*20명*12월	480		
1)운영수당	840		
2)구민대상공적심사위원회 참석수당 70,000원*9명*1회*0.5	315		
2)주민투표청구심의위원회 참석수당 70,000원*7명*1회*0.5	245		
2)기부심사위원회 참석수당 70,000원*4명*1회*0.5	140		
2)명예구민증수여심사위원회 참석수당 70,000원*4명*1회*0.5	140		
1)급량비	7,938		
2)수방대기 등 특별근무급량비(동) 7,000원*210명*6식*0.9	7,938		
1)통장워크숍 차량임차료 1,000,000원*4대*1회	4,000		
1)경비절감(5%) -(220,961,000원*0.05)	△11,048		
02 공공운영비	1,038,223	1,102,697	△64,474
1)공공요금 및 제세	801,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기료 1,343,000원*18개청사*12월	290,088		
2)상하수도료	39,835		
3)상수도료 570원*3,619㎥*12월	24,754		
3)하수도료 550원*2,285㎥*12월	15,081		
2)도시가스 사용료 95,000,000원	95,000		
2)정화조 청소 22,500원*235t	5,288		
2)자동차세(동차량) 30,000원*14대	420		
2)환경개선부담금(동차량) 38,470원*3대*2회*1.1	254		
2)통합민원 신원보증보험료 289,000원*70명	20,230		
2)모사전송기 사용료 18,000원*14개동*1대*12월	3,024		
2)케이블 TV시청료 12,000원*14개동*12월	2,016		
2)우편요금	110,703		
3)일반 300원*500통*14개동*12월	25,200		
3)등기 1,930원*260통*14개동*12월	84,303		
3)주민등록증 등기수수료 4,000원*300회	1,200		
2)방범용 CCTV	211,446		
3)전용회선로 120,000원*134개소*12월	192,960		
3)전기사용료 6,500원*237개소*12월	18,486		
2)통장상해 보험료 35,000원*540명*0.9	17,010		
2)국유지임차료 등 5,706,000원	5,706		
1)연료비	15,829		
2)난방비 1,374원*12ℓ*120일*8대	15,829		
1)시설장비유지비	166,816		
2)복사기 유지 300,000원*32대	9,600		
2)모사전송기 유지 100,000원*22대	2,200		
2)프린터 유지 50,000원*143대	7,150		
2)통합증명 발급시스템 유지 보수 623,000원*26대	16,198		
2)주민등록증 감별기 유지보수 11,550원*38개*12월	5,267		
2)방송시설 유지 50,000원*14개청사	700		
2)무인경비용역 170,000원*19개청사*12월	38,760		
2)엘리베이터 유지관리(충현동 자치회관외 9개동) 170,000원*10대*12월	20,400		
2)무인발급기 유지관리	28,334		
3)유지관리 126,750원*11대*12월	16,731		
3)프로그램 업데이트 11,603,000원	11,603		
2)전기설비 안전관리(충현동외 6개동) 160,000원*7개소*12월	13,440		
2)소방안전점검 76,730원*8개청사*12월	7,367		
2)전광판유지관리 100,000원*14개청사	1,400		
2)도시가스안전점검 30,000원*19개청사	570		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기안전점검 70,000원*19개청사	1,330		
2)환경개선부담금(19개청사) 4,500,000원*2회	9,000		
2)교통 유발부담금(충현동 자치회관외 8개동) 5,100,000원*1회	5,100		
1)차량선박비	54,558		
2)차량유지비(유류대 및 수리 등) 300,000원*14대*12월	50,400		
2)이륜차유지비 1,925원*20ℓ*9대*12월	4,158		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)통장워크숍 진행 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	10,823	12,024	△1,201
03 시책추진업무추진비	10,823	12,024	△1,201
1)동행정 업무추진 2,463,000원	2,463		
1)동행사 지원 2,100,000원	2,100		
1)동업무조정추진 4,160,000원	4,160		
1)동현장방문 업무추진 2,100,000원	2,100		
301 일반보상금	1,822,152	1,841,536	△19,384
02 장학금및학자금	25,547	23,296	2,251
1)통장자녀장학금(고등학교) 448,000원*540명*2.64%*4회	25,547		
04 자율방범대원운영비	36,520	36,520	0
1)자율방범대 운영비 36,520,000원	36,520		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,742,445	1,770,320	△27,875
1)통장수당	1,594,080		
2)기본수당 200,000원*540명*12월*0.9	1,166,400		
2)상여금 200,000원*540명*200%*0.9	194,400		
2)회의 참석수당 20,000원*540명*2회*12월*0.9	233,280		
1)반장보상금 25,000원*4,239명*2회*0.7	148,365		
09 행사실비보상금	17,640	11,400	6,240
1)통장소양교육강사료 300,000원*2회	600		
1)통장워크숍 강사료 300,000원*4명*1회	1,200		
1)통장워크숍 운영 66,000원*240명*1회	15,840		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
1)행정실적심사 우수동 시상금	2,600		
2)최우수동 700,000원*1개동	700		
2)우수동 500,000원*2개동	1,000		
2)장려동 300,000원*3개동	900		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로기(태극기,민방위기)게양용역비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	130,000	135,000	△5,000
01 시설비	130,000	135,000	△5,000
1)방범용 CCTV 설치 13,000,000원*10개소	130,000		
405 자산취득비	125,685	106,985	18,700
01 자산및물품취득비	125,685	106,985	18,700
1)동주민센터 노후장비 교체 25,000,000원	25,000		
1)통합증명발급기 구매 7,842,120원*2대	15,685		
1)민원사무용 집기 등 구매 15,000,000원	15,000		
1)가좌 마을주민복지센터 사무용 집기 구매 10,000,000원	10,000		
1)방범용 CCTV 기기구입 6,000,000원*10개소	60,000		
남가좌1동 주민센터 신축	873,000	550,000	323,000
401 시설비및부대비	873,000	550,000	323,000
01 시설비	873,000	550,000	323,000
1)신축공사비 870,000,000원	870,000		
1)시설부대비	3,000		
2)남가좌1동 청사 준공식 3,000,000원	3,000		
자치회관 운영지원	561,851	610,925	△49,074
자치회관 운영 활성화	511,851	535,925	△24,074
201 일반운영비	61,795	63,645	△1,850
01 사무관리비	33,423	35,273	△1,850
1)일반수용비	33,423		
2)자치회관 프로그램 발표관련 용품 1,000,000원	1,000		
2)자치회관 운영홍보	2,000		
3)마을만들기 및 공간개방 사업 홍보물 1,000,000원	1,000		
3)커뮤니티 책자 및 홍보 리플릿 5,000원*200부	1,000		
2)표창장 구입	423		
3)우수자치회관 및 프로그램 표창 8,800원*20매	176		
3)모범주민자치위원 표창 8,800원*2매*14개동	247		
2)주민중심 마을만들기 사업비 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	6,972	6,972	0
1)자치회관 홈페이지 유지보수 581,000원*12월	6,972		
03 행사운영비	21,400	21,400	0
1)동네 자치문화 한마당 500,000원*14개동	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민아마추어예술단 상시공연 추진 300,000원*4권역*12회	14,400		
203 업무추진비	45,936	50,976	△5,040
03 시책추진업무추진비	45,936	50,976	△5,040
1)자치회관 운영(동)	42,048		
2)자치회관 운영 219,000원*8개동*12월	21,024		
2)자치회관 운영 292,000원*6개동*12월	21,024		
1)자치회관 운영(구) 324,000원*12월	3,888		
301 일반보상금	376,720	393,904	△17,184
09 행사실비보상금	27,500	29,900	△2,400
1)자치회관 운영활성화	10,700		
2)주민자치위원 교육강사료 200,000원*4회	800		
2)주민자치위원 워크숍 66,000원*150명	9,900		
1)주민 아마추어 예술단 운영	16,800		
2)아마추어예술단 지도비 200,000원*12회	2,400		
2)아마추어예술단 상시공연 활동비 200,000원*3팀*4권역*6회	14,400		
11 기타보상금	349,220	364,004	△14,784
1)자치회관 프로그램 운영 강사료	310,080		
2)일반프로그램 운영 20,000원*11개강좌*8시간*14개동*12월	295,680		
2)특화프로그램 운영 100,000원*4개동*18회	7,200		
2)동네인문학 강좌 운영 200,000원*4권역*9회	7,200		
1)생활과학교실 강사료 100,000원*5개동*11회*4분기	22,000		
1)우수 자치회관 평가 시상금	3,700		
2)최우수 700,000원*1개동	700		
2)우수 500,000원*3개동	1,500		
2)장려 300,000원*5개동	1,500		
1)자치회관 자원봉사자 실비 8,000원*1명*10일*14개동*12월	13,440		
307 민간이전	27,400	27,400	0
02 민간경상사업보조	22,400	22,400	0
1)지역커뮤니티 지원 22,400,000원	22,400		
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
1)주민자치 아카데미 100,000원*50명	5,000		
자치회관 시설개선 및 물품구매	50,000	75,000	△25,000
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
1)자치회관 등 시설개선 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	10,000	15,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,000	15,000	△5,000
1)자치회관 물품구매 10,000,000원	10,000		
사회단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	465,218	473,916	△8,698
사회단체활동 보조금 지원	432,917	423,029	9,888
201 일반운영비	5,486	5,486	0
01 사무관리비	5,286	5,286	0
1)일반수용비	4,606		
2)사회단체보조금(평가,심의자료)제작	4,500		
3)심의자료 45,000원*50부	2,250		
3)평가자료 45,000원*50부	2,250		
2)새마을지도자 자녀 장학금 장학증서 8,800원*12매	106		
1)운영수당	680		
2)사회단체보조금지원심의위원회 수당	400		
3)기본 70,000원*4명*1회	280		
3)초과 30,000원*4명*1회	120		
2)NGO센터 입주단체 심사위원회 심사수당 70,000원*4명*1회	280		
02 공공운영비	200	200	0
1)새마을시설물 등 4개소 전기점검 수수료 50,000원*4개소	200		
203 업무추진비	1,011	1,123	△112
03 시책추진업무추진비	1,011	1,123	△112
1)사회단체 활동지원 업무추진 1,011,000원	1,011		
301 일반보상금	17,920	17,920	0
02 장학금및학자금	17,920	17,920	0
1)새마을지도자 자녀 장학금(고등학생) 448,000원*10명*4회	17,920		
307 민간이전	398,500	398,500	0
02 민간경상사업보조	302,000	302,000	0
1)민주평화통일자문회의 운영 36,000,000원	36,000		
1)새마을운동서대문지회 지원 30,500,000원	30,500		
1)사회단체 지원 235,500,000원	235,500		
03 민간단체법정운영비보조	96,500	96,500	0
1)새마을운동서대문지회 운영 46,500,000원	46,500		
1)사회단체 지원 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)새마을시설물 보수공사 10,000,000원	10,000		
깨끗한 서대문 가꾸기	32,301	35,887	△3,586

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,221	4,687	△466
03 시책추진업무추진비	4,221	4,687	△466
1)깨끗한 서대문 가꾸기 행사 추진(구) 1,011,000원	1,011		
1)깨끗한 서대문 가꾸기 업무추진(동)	3,210		
2)깨끗한 서대문 가꾸기 업무추진(동) 81,000원*6개동*3월	1,458		
2)깨끗한 서대문 가꾸기 업무추진(동) 73,000원*8개동*3월	1,752		
206 재료비	28,080	31,200	△3,120
01 재료비	28,080	31,200	△3,120
1)가로 화분 및 꽃모 구입비	28,080		
2)가로 화분 및 꽃모 구입비 1,080,000원*6개동*2회	12,960		
2)가로 화분 및 꽃모 구입비 945,000원*8개동*2회	15,120		
마을공동체만들기	152,262	136,680	15,582
마을공동체 인식확산	38,380	35,580	2,800
201 일반운영비	18,400	23,100	△4,700
01 사무관리비	16,400	21,100	△4,700
1)마을공동체 직원교육 강사료 200,000원*2시간*4회	1,600		
1)마을공동체 교육관련 사무용품 구입 200,000원*4회	800		
1)마을지도 제작 5,000원*1,000부	5,000		
1)마을공동체 홍보물(포스터,리플릿 등) 제작 3,000,000원	3,000		
1)마을공동체 사례집발간 3,000원*500부	1,500		
1)서울시 마을박람회 등 행사관련 물품구입 1,500,000원	1,500		
1)마을공동체 성과보고회 개최 1,000,000원*1회	1,000		
1)마을공동체 워크숍 버스 임차료 1,000,000원*2대	2,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)우수사례 방문견학 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	2,000	900	1,100
03 시책추진업무추진비	2,000	900	1,100
1)마을공동체 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	17,980	11,580	6,400
09 행사실비보상금	7,780	7,780	0
1)마을공동체 워크숍 66,000원*80명	5,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을공동체 성과보고회 발표자 사례비 100,000원*25명	2,500		
11 기타보상금	10,200	3,800	6,400
1)주민교육 강사료 200,000원*10회	2,000		
1)마을사업 컨설팅 80,000원*15일*6개월	7,200		
1)마을공동체 우수사업 시상	1,000		
2)최우수 300,000원*1개	300		
2)우수 200,000원*2개	400		
2)장려 100,000원*3개	300		
사람중심 서대문마을공동체 형성	113,882	101,100	12,782
201 일반운영비	10,400	7,200	3,200
01 사무관리비	8,400	5,200	3,200
1)위원회 참석수당 70,000원*15명*8회	8,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)사업설명회 및 교육 운영 200,000원*10회	2,000		
203 업무추진비	2,000	900	1,100
03 시책추진업무추진비	2,000	900	1,100
1)마을공동체 민관협력 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	101,482	90,000	11,482
02 민간경상사업보조	70,000	60,000	10,000
1)마을공동체 주민제안 공모사업(구금고 협력사업) 70,000,000원	70,000		
05 민간위탁금	31,482	30,000	1,482
1)마을공동체 지원센터 운영 31,482,000원	31,482		
전시대비훈련 및 자원운영	463,727	574,430	△110,703
	국 25,445		
	시 31,621		
	구 406,661		
내실있는 민방위 운영	143,762	199,420	△55,658
	국 25,445		
	시 31,621		
	구 86,696		
민방위 교육훈련	50,000	50,000	0
201 일반운영비	23,770	23,770	0
01 사무관리비	23,770	23,770	0
1)일반수용비	7,100		
2)교육훈련 통지서 45,000원*40상자	1,800		
2)민방위 교육교재 10,000원*60부	600		
2)소모성 물품구입	4,700		
3)민방위교육실시 실습자재 4,000,000원	4,000		
3)민방위교육 등 홍보물 100,000원*7건	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임차료	16,670		
2)서대문문화체육회관 사용료(소극장) 170,000원*81회	13,770		
2)서대문문화체육회관 사용료(대극장) 290,000원*10회	2,900		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)민방위 교육훈련 업무추진 960,000원	960		
301 일반보상금	25,270	25,270	0
09 행사실비보상금	25,270	25,270	0
1)학교민방위 순회교육 강사수당 100,000원*7회	700		
1)민방위 교육 강사수당	24,570		
2)민방위 실기교육Ⅰ(1시간) 100,000원*91회	9,100		
2)민방위 실기교육Ⅱ(2시간) 170,000원*91회	15,470		
민방위 교육훈련(보조)	28,128	26,750	1,378
	국 8,795		
	시 9,666		
	구 9,667		
201 일반운영비	2,410	1,900	510
	국 1,080		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	2,410	1,900	510
1)민방위의 날 훈련용품 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 510,000원	510		
	국 510		
301 일반보상금	25,718	24,850	868
	국 7,715		
	시 9,001		
	구 9,002		
09 행사실비보상금	25,718	24,850	868
1)통대장및기술지원대 교육비 10,000원*648명	6,480		
	국 1,944		
	시 2,268		
	구 2,268		
1)중앙민방위학교 입교자 여비 177,600원*5명	888		
	국 266		
	시 311		
	구 311		
1)안보교육 강사수당 150,000원*106회	15,900		
	국 4,770		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,565		
	구 5,565		
1)지원민방위대 육성 245,000원*10명	2,450		
	국 735		
	시 857		
	구 858		
민방위 및 화생방장비 물자구입	3,910	3,910	0
201 일반운영비	3,910	3,910	0
01 사무관리비	3,910	3,910	0
1)민방위 훈련용품 구입 100,000원*4회	400		
1)민방위복(상의모자) 27,000원*130명	3,510		
민방위 및 화생방장비 물자구입(보조)	60,560	117,596	△57,036
	국 16,650		
	시 21,955		
	구 21,955		
405 자산취득비	60,560	115,696	△55,136
	국 16,650		
	시 21,955		
	구 21,955		
01 자산및물품취득비	60,560	115,696	△55,136
1)민방위 장비 확충 5,060,000원	5,060		
	시 2,530		
	구 2,530		
1)방독면보급 37,000원*1,500개	55,500		
	국 16,650		
	시 19,425		
	구 19,425		
민방위대 창설 기념행사	1,164	1,164	0
201 일반운영비	264	264	0
01 사무관리비	264	264	0
1)민방위대 창설 등 표창장 8,800원*30매	264		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)민방위대창설 기념행사 500,000원	500		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
1)민방위대창설 표창자 부상품 200,000원*2명	400		
사회복무요원 복무 관리	315,861	370,486	△54,625
사회복무요원 성실복무 지원	315,861	370,486	△54,625
201 일반운영비	132	176	△44
01 사무관리비	132	176	△44
1)사회복무요원 표창장 제작 8,800원*15조	132		

부서: 자치행정과
정책: 전시대비훈련 및 자원운영
단위: 사회복무요원 복무 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)표창수여자,신규자,해제자 등 간담회 3,600원*200명	720		
301 일반보상금	315,009	369,510	△54,501
08 사회복무요원보상금	314,809	369,110	△54,301
1)봉급 154,000원*75명*12월	138,600		
1)중식비 6,000원*75명*20일*12월	108,000		
1)교통비 2,300원*75명*20일*12월	41,400		
1)피복비 300,000원*30명	9,000		
1)장애보상금 14,609,000원*1명	14,609		
1)보험료 20,000원*160명	3,200		
11 기타보상금	200	400	△200
1)사회복무요원교육 강사수당 200,000원*1회	200		
재난 종합훈련 실시	4,104	4,524	△420
을지연습실시	4,104	4,524	△420
201 일반운영비	1,720	1,720	0
01 사무관리비	1,720	1,720	0
1)일반수용비	1,720		
2)을지연습 종합상황실 운영용품 100,000원*4일	400		
2)을지연습 통합방위 상황판 제작 330,000원*4조	1,320		
203 업무추진비	1,984	2,204	△220
03 시책추진업무추진비	1,984	2,204	△220
1)을지연습 업무추진 1,264,000원	1,264		
1)실제훈련 및 합동통제반 운영 720,000원	720		
303 포상금	400	600	△200
01 포상금	400	600	△200
1)을지연습유공자 구청장표창 부상품 200,000원*2명	400		
행정운영경비(자치행정과)	1,334,544	1,423,896	△89,352
기본경비	1,334,544	1,423,896	△89,352
동주민센터 기본경비	1,238,936	1,301,891	△62,955
201 일반운영비	497,756	521,803	△24,047
01 사무관리비	497,756	521,803	△24,047
1)일반수용비	149,302		
2)기본사무용품비 20,000원*210명	4,200		
2)소규모수선비 5,000원*210명	1,050		
2)민원실비치도서 50,000원*14개동*12월	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기기구입비 10,000원*210명	2,100		
2)커텐등 세탁비 30,000원*2조*2회*19개청사	2,280		
2)신문 구독료 15,000원*2종*14개동*12월	5,040		
2)복사용지	71,232		
3)A4용지 17,000원*17상자*14개동*12월	48,552		
3)B4용지 27,000원*5상자*14개동*12월	22,680		
2)행정장비 소모품(토너등) 55,000,000원	55,000		
1)운영수당	11,760		
2)일직수당 60,000원*1명*6일*14개동	5,040		
2)숙직수당 60,000원*1명*8일*14개동	6,720		
1)기본경비 절감(10%) -(161,062,000원*0.1)	△16,106		
1)급량비	352,800		
2)기본 및 현안업무수행 급량비(동) 7,000원*20식*210명*12월	352,800		
202 여비	589,680	620,568	△30,888
01 국내여비	589,680	620,568	△30,888
1)기본 및 현안업무수행 여비(동) 20,000원*13일*210명*12월*0.9	589,680		
203 업무추진비	151,500	159,520	△8,020
01 기관운영업무추진비	95,000	96,300	△1,300
1)동장	95,000		
2)인구 8만 미만 7,900,000원*2개동	15,800		
2)인구 3만 미만 6,600,000원*12개동	79,200		
02 정원가산업무추진비	7,300	8,020	△720
1)정원가산금(210명) 7,300,000원	7,300		
04 부서운영업무추진비	49,200	55,200	△6,000
1)정원 30인 이하 350,000원*6개동*12월	25,200		
1)정원 15인 이하 250,000원*8개동*12월	24,000		
부서 기본경비	95,608	122,005	△26,397
201 일반운영비	35,248	53,221	△17,973
01 사무관리비	35,248	53,221	△17,973
1)일반수용비	16,479		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
2)소규모수선비 5,000원*21명	105		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*21명	210		
2)복사용지	5,376		
3)A4용지 17,000원*20상자*12월	4,080		
3)B4용지 27,000원*4상자*12월	1,296		
2)프린터소모품 5,000,000원	5,000		
2)칼라프린터기	5,168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너 200,000원*4개*2회	1,600		
3)드럼 446,000원*4개*2회	3,568		
1)기본경비 절감(10%) -(16,479,000원*0.9)	△14,831		
1)급량비	33,600		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*20명*12월	33,600		
202 여비	56,160	64,584	△8,424
01 국내여비	56,160	64,584	△8,424
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*20명*12월*0.9	56,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	677,265	638,471	38,794
신속하고 정확한 민원행정 실현	541,332	489,986	51,346
민원행정서비스 주민만족도 향상	429,251	440,798	△11,547
민원 안내서비스	429,251	440,798	△11,547
201 일반운영비	152,612	168,490	△15,878
01 사무관리비	24,260	43,708	△19,448
1)일반수용비	4,810		
2)민원24, 무인민원발급기 이용 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)민원실 도서구입 210,000원	210		
2)민원실 화분관리 300,000원*12월	3,600		
1)민원담당직원 피복비	17,250		
2)하복 60,000원*75명	4,500		
2)동복 100,000원*75명	7,500		
2)동절기 점퍼 70,000원*75명	5,250		
1)민원실 외 대기전광판 및 음성순번기기 설치 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	128,352	124,782	3,570
1)공공요금및제세	128,352		
2)문서발송 우편료	128,352		
3)우편(일반) 300원*10,100통*12월	36,360		
3)우편(등기) 1,930원*3,200통*12월	74,112		
3)엽서(일반) 270원*2,000통*12월	6,480		
3)엽서(등기) 1,900원*200통*12월	4,560		
3)등기반송료 1,500원*380통*12월	6,840		
203 업무추진비	3,564	3,960	△396
03 시책추진업무추진비	3,564	3,960	△396
1)민원행정 업무추진 3,564,000원	3,564		
207 연구개발비	17,000	0	17,000
01 연구용역비	17,000	0	17,000
1)민원행정서비스 만족도 조사 17,000,000원	17,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)민원처리 마일리지제도 우수공무원 포상 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	250,056	262,348	△12,292
07 자치단체간부담금	250,056	262,348	△12,292
1)시,구통합콜센터 운영 250,056,000원	250,056		
403 자치단체등자본이전	4,019	4,000	19
02 공기관등에대한대행사업비	4,019	4,000	19

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우편모아시스템 통합유지비 4,019,000원	4,019		
민원처리 운영시스템 활성화	105,860	40,953	64,907
신속하고 정확한 증명민원 발급	105,860	40,953	64,907
201 일반운영비	29,670	39,553	△9,883
01 사무관리비	15,690	21,533	△5,843
1)인쇄비	5,130		
2)민원서식 20원*10종*135,272세대*0.1	2,706		
2)민원서식 35원*2,000건*12월	840		
2)대봉투 120원*800매*12월	1,152		
2)소봉투 45원*800매*12월	432		
1)전산용지	1,240		
2)주민등록등초본용지 26,000원*15상자	390		
2)인감·무인민원발급기 용지 (70,000원*5상자)+(50,000원*10상자)	850		
1)전산사무용품	8,720		
2)복합인증기 필름 200,000원*1상자	200		
2)무인민원발급기 영수증 4,000원*50개	200		
2)통합민원발급기 토너 220,000원*4대*12월*30%	3,168		
2)무인민원발급기 토너 220,000원*6대*12월*30%	4,752		
2)통합민원·무인민원발급기 스테플러 40,000원*10개	400		
1)민원발급기기 수리 600,000원	600		
02 공공운영비	13,980	18,020	△4,040
1)공공요금 및 제세	1,680		
2)무인민원발급기 전기료 20,000원*2대*12월	480		
2)무인민원발급기 공간 임대료 600,000원*2대	1,200		
1)시설장비유지비	12,300		
2)무인민원발급기 유지보수 1,550,000원*6대	9,300		
2)통합민원발급기 유지보수 750,000원*4대	3,000		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
1)민원처리 업무추진 810,000원	810		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)무인민원발급기 부스 및 통신장비 설치 7,500,000원*2식	15,000		
405 자산취득비	60,380	500	59,880
01 자산및물품취득비	60,380	500	59,880
1)통합증명발급기 구매 7,850,000원*2대	15,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무인민원발급기 구매 19,700,000원*2대	39,400		
1)무인증명발급기 Windows7용 컴퓨터 교체 및 업데이트(4대) 1,320,000원*4대	5,280		
가족관계등록 민원서비스 내실화	810	900	△90
가족관계등록 민원관리	810	900	△90
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
1)가족관계등록 업무추진 810,000원	810		
여권발급서비스 향상	5,411	7,335	△1,924
여권발급	5,411	7,335	△1,924
201 일반운영비	4,244	6,039	△1,795
01 사무관리비	3,610	5,298	△1,688
1)여권사무용품 45,000원*12월	540		
1)홍보·인쇄비	3,070		
2)여권사무 홍보(인쇄물 등) 250원*4,000매	1,000		
2)여권관련 각종서식 40원*5종*3,000매*1회	600		
2)여권비닐커버 200원*3,000매*1회	600		
2)여권수령 등기봉투 570원*1,000통*1회	570		
2)여권장비 수리비 100,000원*3대	300		
02 공공운영비	634	741	△107
1)여권발급업무 배상공제회비 36,800원*8명*1.87*1.15	634		
203 업무추진비	1,167	1,296	△129
03 시책추진업무추진비	1,167	1,296	△129
1)여권 업무추진 1,167,000원	1,167		
행정운영경비(민원여권과)	135,933	148,485	△12,552
기본경비	135,933	148,485	△12,552
기본경비	135,933	148,485	△12,552
201 일반운영비	55,917	65,661	△9,744
01 사무관리비	55,917	65,661	△9,744
1)일반수용비	11,729		
2)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
2)소규모수선비 5,000원*27명	135		
2)대기표용지 구매 63,000원*1상자	63		
2)감열지 구매 42,000원*1상자	42		
2)직인개각 및 신조 50,000원*10개	500		
2)도서구입 50,000원*3팀	150		
2)복사용지	1,659		
3)A4용지 17,000원*8상자*12월	1,632		
3)B4용지 27,000원*1상자*1월	27		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터·팩스·복사기 소모품 90,000원*8대*12월	8,640		
1)기본경비 절감(10%) -(11,729,000원*0.1)	△1,172		
1)급량비	45,360		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*27명*12월	45,360		
202 여비	75,816	78,624	△2,808
01 국내여비	75,816	78,624	△2,808
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*27명*12월*0.9	75,816		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

전 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 전산정보과
정책: 전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	2,895,780	2,621,296	274,484
	국 11,819		
	구 2,883,961		
전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	2,793,673	2,513,796	279,877
	국 11,819		
	구 2,781,854		
정보화 역량강화	2,793,673	2,513,796	279,877
	국 11,819		
	구 2,781,854		
정보화기획관리	410,651	239,223	171,428
201 일반운영비	407,767	236,019	171,748
01 사무관리비	291,500	114,470	177,030
1)일반수용비	290,000		
2)PC정비부품 15,000,000원	15,000		
2)업무용 S/W 구매 275,000,000원	275,000		
1)제안평가위원회 참석수당	700		
2)기본 70,000원*7명*1회	490		
2)초과 30,000원*7명*1회	210		
1)강사수당	800		
2)공공데이터교육 200,000원*2회	400		
2)저작권교육 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	116,267	121,549	△5,282
1)공공요금 및 제세	43,240		
2)문자메세지 사용료 37,800,000원	37,800		
2)샵메일 사용료 80원*100건*500개업소	4,000		
2)스마트현장행정용 통신료 60,000원*2대*12월	1,440		
1)시설장비유지비	73,027		
2)개인용컴퓨터 및 프린터 유지보수 73,027,000원*1식	73,027		
203 업무추진비	2,884	3,204	△320
03 시책추진업무추진비	2,884	3,204	△320
1)정보화기획 업무추진 2,074,000원	2,074		
1)홈페이지운영 업무추진 810,000원	810		
전산장비 구매	162,000	105,100	56,900
405 자산취득비	162,000	105,100	56,900
01 자산및물품취득비	162,000	105,100	56,900
1)컴퓨터 구매(대체) 1,300,000원*120대	156,000		
1)노트북 구매(대체) 1,200,000원*5대	6,000		
사이버대민서비스 구축 및 운영	112,700	124,780	△12,080
201 일반운영비	112,700	124,780	△12,080

부서: 전산정보과
정책: 전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
1)웹접근성 인증마크 심사수수료 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	109,700	123,780	△14,080
1)홈페이지 유지보수 운영 108,000,000원*1식	108,000		
1)본인인증 및 도메인 사용료 1,700,000원	1,700		
정보화 능력강화	30,310	32,165	△1,855
201 일반운영비	5,740	6,889	△1,149
01 사무관리비	5,740	6,889	△1,149
1)직원 전산교육	2,940		
2)교재료 15,000원*100권	1,500		
2)강사료 30,000원*48시간	1,440		
1)구민 전산교육	2,800		
2)교재료 10,000원*280권	2,800		
301 일반보상금	24,570	24,576	△6
11 기타보상금	24,570	24,576	△6
1)구민 전산교육 강사료 30,000원*819시간	24,570		
전산운영유지관리	327,132	307,837	19,295
201 일반운영비	188,689	183,273	5,416
01 사무관리비	3,500	3,800	△300
1)전산운영소모품 2,700,000원	2,700		
1)운영수당	800		
2)제안평가위원회 참석수당	800		
3)기본 70,000원*8명*1회	560		
3)초과 30,000원*8명*1회	240		
02 공공운영비	185,189	179,473	5,716
1)시설장비유지비	185,189		
2)정보시스템 통합유지보수	185,189		
3)업무관리시스템H/W(1식) 263,693,100원*8%*0.86	18,143		
3)통합서버(1식) 188,732,290원*8%*0.86	12,985		
3)내부행정(4식) 37,221,000원*8%*0.86	2,561		
3)웹서비스(20식) 331,019,327원*8%*0.86	22,775		
3)백업(서버2식,장비3식) 189,032,926원*8%*0.86	13,006		
3)상용S/W(33식) 1,026,761,211원*13%*0.856	114,258		
3)행정포털S/W(1식) 1,730,480원*1식*0.844	1,461		
203 업무추진비	1,167	1,296	△129
03 시책추진업무추진비	1,167	1,296	△129

부서: 전산정보과
정책: 전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전산운영 업무추진 1,167,000원	1,167		
308 자치단체등이전	23,568	29,444	△5,876
07 자치단체간부담금	23,568	29,444	△5,876
1)업무관리시스템 통합 유지보수 자치구 부담금 2,356,800원*10월	23,568		
403 자치단체등자본이전	113,708	93,824	19,884
02 공기관등에대한대행사업비	113,708	93,824	19,884
1)새올행정시스템 유지관리 자치구 부담금 7,000,000원	7,000		
1)통합정보자원관리시스템 고도화 자치구 부담금 8,750,000원	8,750		
1)시설장비유지비	97,958		
2)시군구 행정정보 전산장비 유지보수	92,913		
3)시군구 공통기반Ⅰ시스템 383,649,346원*7%	26,856		
3)시군구 공통기반Ⅱ시스템 863,813,600원*7%	60,467		
3)시군구 재해복구시스템 79,852,730원*7%	5,590		
2)운영지원비 5,045,000원	5,045		
시군구 공통기반시스템 재해복구체계 구축	35,160	35,633	△473
	국 4,025		
	구 31,135		
201 일반운영비	17,714	17,714	0
	국 4,025		
	구 13,689		
01 사무관리비	17,714	17,714	0
1)시군구 재해복구시스템 임차료 17,714,000원	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		
308 자치단체등이전	9,870	9,950	△80
07 자치단체간부담금	9,870	9,950	△80
1)자치구 통합 재해복구시스템	9,870		
2)자치구 부담금 8,747,000원	8,747		
2)데이터센터 수탁수수료 1,123,000원	1,123		
403 자치단체등자본이전	7,576	7,969	△393
02 공기관등에대한대행사업비	7,576	7,969	△393
1)자치구 통합 재해복구시스템	7,576		
2)유지보수비 5,989,000원	5,989		
2)운영지원비 1,587,000원	1,587		
시군구 공통기반 전산장비 성능개선	35,536	30,000	5,536
	국 7,794		
	구 27,742		
201 일반운영비	35,536	30,000	5,536

부서: 전산정보과
정책: 전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,794 구 27,742		
01 사무관리비	35,536	30,000	5,536
1)시군구 공통기반II 전산장비 성능개선 임차료 35,536,000원	35,536		
	국 7,794 구 27,742		
시스템관리 S/W구매	12,463	0	12,463
207 연구개발비	12,463	0	12,463
02 전산개발비	12,463	0	12,463
1)외부망 테이프백업 S/W라이선스 업그레이드 12,463,000원*1본	12,463		
프론트오피스 노후 전산장비 개선	105,000	0	105,000
405 자산취득비	105,000	0	105,000
01 자산및물품취득비	105,000	0	105,000
1)프론트오피스 노후 전산장비 개선 105,000,000원*1식	105,000		
정보통신망구축 및 유지관리	653,279	653,276	3
201 일반운영비	538,058	565,148	△27,090
01 사무관리비	9,400	9,400	0
1)정보통신소모품(케이블,몰드,랜카드 등) 5,700,000원*1식	5,700		
1)UPS 및 항온항습기 부품교체 3,000,000원	3,000		
1)제안평가위원회 참석수당	700		
2)기본 70,000원*7명*1회	490		
2)초과 30,000원*7명*1회	210		
02 공공운영비	528,658	555,748	△27,090
1)공공요금 및 제세	266,531		
2)전용회선 사용료	67,571		
3)B그룹 전용회선(20M) 518,000원*1회선*12월	6,216		
3)B그룹 전용회선(5M) 246,000원*1회선*12월	2,952		
3)C그룹 장비임대료 88,000원*2대*12월	2,112		
3)행정통신망(2M) 509,300원*3회선*12월	18,335		
3)행정통신망(512K) 293,700원*10회선*12월	35,244		
3)홈페이지 등 인터넷사용료 113,000원*통신2사*12월	2,712		
2)전화요금	189,060		
3)ISDN 8,500원*1,510대*12월	154,020		
3)국내 전용회선 20,000원*130회선*12월	31,200		
3)특수시설 전용회선 20,000원*6회선*12월	1,440		

부서: 전산정보과
정책: 전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반전화 10,000원*20대*12월	2,400		
2)한전 배전 전주 이용료 500원*1,650기*12월	9,900		
1)시설장비유지비	262,127		
2)정보통신시스템 통합유지보수	259,960		
3)통신장비, 회선유지보수	65,276		
4)통신장비유지(백본스위치,라우터 등) 524,908,400원*7%*0.86	31,600		
4)통신장비유지(S/W) 24,009,000원*12%*0.86	2,478		
4)통신회선유지(LAN,WAN) 3,023,000원*12월*0.86	31,198		
3)통합정보통신실 부대장비 유지보수	11,127		
4)무정전전원장치(UPS),항온항습기 184,828,580원*7%*0.86	11,127		
3)IP전화시스템 유지보수	34,665		
4)IP전화시스템(H/W) 468,757,000원*7%*0.86	28,220		
4)IP전화시스템(S/W) 62,450,000원*12%*0.86	6,445		
3)통합보안시스템 유지보수	79,733		
4)통합보안,취약점분석등 보안시스템 (H/W) 138,528,580원*7%*0.86	8,340		
4)방화벽,IPS 등 보안시스템(S/W) 691,791,670원*12%*0.86	71,393		
3)무선인터넷유지보수	16,531		
4)무선인터넷(H/W) 199,157,150원*7%*0.86	11,990		
4)무선인터넷(S/W) 44,000,000원*12%*0.86	4,541		
3)광대역 자가정보통신망 유지보수	52,628		
4)광대역 자가정보통신망(H/W) 748,800,000원*7%*0.86	45,078		
4)광대역 자가정보통신망(S/W) 73,150,000원*12%*0.86	7,550		
2)사용전검사 계측장비 교정비 1,083,500원*2세트	2,167		
203 업무추진비	648	648	0
03 시책추진업무추진비	648	648	0
1)정보통신 업무추진 648,000원	648		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)구내정보통신회선 이전설치비 10,000,000원*1식	10,000		
1)자가정보통신망 긴급복구비 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 전산정보과
정책: 전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)남가좌1동청사 광케이블 이설 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	84,573	57,480	27,093
01 자산및물품취득비	84,573	57,480	27,093
1)정보통신시스템 구매	84,573		
2)IP전화기 구매 280,500원*10대	2,805		
2)노후정보통신장비 교체 3,158,100원*10대	31,581		
2)무선AP 구매 설치 1,000,000원*3대	3,000		
2)무정전전원장치 교체 47,187,000원*1대	47,187		
정보보안시스템구축 및 유지관리	95,393	65,310	30,083
201 일반운영비	38,033	42,262	△4,229
01 사무관리비	38,033	42,262	△4,229
1)백신프로그램 구매	37,633		
2)PC용 25,200원*1,000개	25,200		
2)서버용 355,630원*30개	10,669		
2)통합관리S/W 881,870원*2개	1,764		
1)개인정보보호교육 강사수당 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	648	648	0
03 시책추진업무추진비	648	648	0
1)정보보안 업무추진 648,000원	648		
405 자산취득비	56,712	22,400	34,312
01 자산및물품취득비	56,712	22,400	34,312
1)IP주소관리시스템 구매	28,512		
2)노드용 928,000원*9대	8,352		
2)라이선스 14,400원*1,400개	20,160		
1)네트워크 접근제어시스템 구매	28,200		
2)서버 3,000,000원*1대	3,000		
2)에이전트 18,000원*1,400개	25,200		
U-서대문통합관제센터 운영	417,186	522,480	△105,294
201 일반운영비	416,019	471,684	△55,665
01 사무관리비	3,500	3,900	△400
1)통합관제소모품 1,700,000원	1,700		
1)CCTV 제안평가위원회 참석수당	1,600		
2)기본 70,000원*8명*2회	1,120		
2)초과 30,000원*8명*2회	480		
1)관제센터근무요원 개인정보보호교육 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	412,519	467,784	△55,265
1)안전도시 구현을 위한 CCTV 모니터링 25,782,400원*16명	412,519		

부서: 전산정보과
정책: 전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,167	1,296	△129
03 시책추진업무추진비	1,167	1,296	△129
1)U-서대문통합관제센터 업무추진 1,167,000원	1,167		
CCTV통합운영 및 유지관리	396,863	397,992	△1,129
201 일반운영비	371,196	373,696	△2,500
02 공공운영비	371,196	373,696	△2,500
1)CCTV통합 유지보수	348,696		
2)CCTV시스템 유지보수 274,966,000원	274,966		
2)관제센터장비 유지보수 73,730,000원	73,730		
1)장애부품교체 22,500,000원*1식	22,500		
203 업무추진비	1,167	1,296	△129
03 시책추진업무추진비	1,167	1,296	△129
1)CCTV 설치 및 유지관리 업무추진 1,167,000원	1,167		
401 시설비및부대비	20,500	23,000	△2,500
01 시설비	20,500	23,000	△2,500
1)방범용CCTV 이전설치	7,000		
2)(구)쓰레기무단투기단속용 1,000,000원*2개소	2,000		
2)방범용(어린이보호) 5,000,000원*1개소	5,000		
1)CCTV현장시설 긴급복구비 13,500,000원	13,500		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)모니터링 PC 구매 2,000,000원*2대	4,000		
행정운영경비(전산정보과)	102,107	107,500	△5,393
기본경비	102,107	107,500	△5,393
기본경비	102,107	107,500	△5,393
201 일반운영비	41,747	44,332	△2,585
01 사무관리비	41,747	44,332	△2,585
1)일반수용비	9,052		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
2)소규모수선비 5,000원*21명	105		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*21명	210		
2)전산소모품 6,500,000원	6,500		
2)복사용지	1,617		
3)A4용지 17,000원*7상자*12월	1,428		
3)B4용지 27,000원*7상자	189		
1)기본경비 절감(10%) -(9,052,000원*0.1)	△905		
1)급량비	33,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본업무추진 급식비 7,000원*20식*20명*12월	33,600		
202 여비	56,160	58,968	△2,808
01 국내여비	56,160	58,968	△2,808
1)기본업무추진여비 20,000원*13일*20명*12월*0.9	56,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

교 육 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	6,811,772	6,857,658	△45,886
교육서대문구건설	5,304,518	5,176,418	128,100
교육경쟁력강화	5,011,194	4,885,968	125,226
서대문 교육네트워크 운영	920	920	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)교육네트워크위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)교육네트워크 업무추진 180,000원*2회	360		
서대문 학부모교실	5,430	5,430	0
201 일반운영비	1,560	1,560	0
01 사무관리비	1,560	1,560	0
1)학부모교실 홍보물 제작	1,560		
2)현수막 60,000원*5개*4회	1,200		
2)가정통신문 등 전단지 180원*500부*4회	360		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
1)학부모교실 업무추진 270,000원	270		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
1)학부모교실 강사료	3,600		
2)5인5색 학부모 특강 강사료 300,000원*5명*1회	1,500		
2)엄마수업 강사료 300,000원*7명*1회	2,100		
입시설명회 개최	5,890	11,210	△5,320
201 일반운영비	4,440	7,360	△2,920
01 사무관리비	4,440	7,360	△2,920
1)입시설명회 홍보물 및 책자 제작	4,440		
2)현수막 60,000원*5개*2회	600		
2)전단지 180원*4,000부*2회	1,440		
2)설명회 책자 4,000원*600부*1회	2,400		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)입시설명회 업무추진 450,000원	450		
301 일반보상금	1,000	3,400	△2,400
09 행사실비보상금	1,000	3,400	△2,400
1)수시 입시설명회 강사료 및 원고료	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)입시설명회 강사료 700,000원*1명	700		
2)입시설명회 원고료 300,000원*1명	300		
이화-서대문 영재교육센터 지원	150,000	170,000	△20,000
307 민간이전	150,000	170,000	△20,000
02 민간경상사업보조	150,000	170,000	△20,000
1)이화-서대문 영재교육센터 운영 지원 150,000,000원	150,000		
IPTV 교육 서비스 구축	20,460	20,340	120
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
1)IPTV 교육서비스 업무추진 180,000원	180		
307 민간이전	20,280	20,160	120
05 민간위탁금	20,280	20,160	120
1)IPTV 교육지원금 130,000원*13개소*12월	20,280		
학교폭력 예방사업	21,400	21,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)학교폭력대책 지역협의회 참석수당 70,000원*17명*1회	1,190		
1)프로그램 선정 심사 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)학교폭력 예방 교육 20,000,000원	20,000		
토요 프로그램 운영	51,525	51,545	△20
201 일반운영비	1,300	1,320	△20
01 사무관리비	1,300	1,320	△20
1)토요프로그램 운영	1,300		
2)토요프로그램 기관 선정심사위원 수당	300		
3)기본(2시간미만) 70,000원*3명	210		
3)초과(2시간이상) 30,000원*3명	90		
2)토요프로그램 성과자료집 제작 10,000원*100부	1,000		
203 업무추진비	225	225	0
03 시책추진업무추진비	225	225	0
1)토요프로그램 업무추진 225,000원	225		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
1)토요프로그램 운영지원 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초·중학생 내고장 탐방	34,500	34,500	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)초중학생 내고장 탐방사업	12,000		
2)차량 임차료 300,000원*20회	6,000		
2)보험료 1,000원*30명*90회	2,700		
2)수업자료 및 활동지 제작 400원*540부*10코스	2,160		
2)기타(주차료, 입장료 등) 1,140,000원	1,140		
301 일반보상금	22,500	22,500	0
09 행사실비보상금	22,500	22,500	0
1)지역문화 활동가 활동비 22,500,000원	22,500		
역사 퀴즈 대회 개최	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)역사 퀴즈 대회 행사운영 10,000,000원*1회	10,000		
대학생 임대주택 공급 지원	22,070	450	21,620
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)대학생 임대주택 업무추진 450,000원	450		
401 시설비및부대비	21,620	0	21,620
01 시설비	21,620	0	21,620
1)홍제동 꿈꾸는다락방 난방공사 18,620,000원	18,620		
1)비상탈출구 설치 3,000,000원	3,000		
티치포코리아 공부방 운영	74,526	0	74,526
201 일반운영비	14,526	0	14,526
01 사무관리비	11,626	0	11,626
1)티치포코리아 공부방 운영	11,626		
2)사무용품 구입 100,000원*10월	1,000		
2)공부방임차료 966,000원*11월	10,626		
02 공공운영비	2,900	0	2,900
1)공공요금	2,900		
2)전기료 200,000원*10월	2,000		
2)가스료 300,000원*3월	900		
401 시설비및부대비	37,000	0	37,000
01 시설비	37,000	0	37,000
1)강의실 리모델링 공사 37,000,000원	37,000		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)천정형 에어컨 2,000,000원*3대	6,000		
1)사무용 가구	17,000		
2)책상 150,000원*50개	7,500		
2)의자 90,000원*50개	4,500		
2)사물함 90,000원*50개	4,500		
2)수납장 500,000원	500		
청소년 대학생 멘토링 사업	147,696	90,760	56,936
201 일반운영비	3,360	360	3,000
01 사무관리비	3,360	360	3,000
1)대학생 멘토링 운영물품 360,000원	360		
1)멘토링 사업 성과보고서 책자 제작 10,000원*300부	3,000		
301 일반보상금	144,336	90,400	53,936
09 행사실비보상금	72,336	50,400	21,936
1)멘토링 활동 실비보상	72,336		
2)천연·홍제 대학생 멘토링 30,000원*291명*4회*0.8	27,936		
2)연세대 Dream Start 멘토링 30,000원*100명*10월	30,000		
2)사회봉사멘토링 및 도니모멘토링 30,000원*40명*12월	14,400		
11 기타보상금	72,000	40,000	32,000
1)멘토링 자원봉사 활동비 10,000원*250명*4회*12월*0.6	72,000		
학교 지원	4,392,911	4,393,113	△202
201 일반운영비	3,534	3,583	△49
01 사무관리비	3,534	3,583	△49
1)인쇄비	1,784		
2)심의자료 제작 35,800원*4회*10부	1,432		
2)모범학생 구청장 표창장 8,800원*1명*40개교	352		
1)위원회 참석수당	1,750		
2)교육경비 심의위원회 70,000원*2명*1회	140		
2)급식지원 심의위원회 70,000원*10명*2회*0.9	1,260		
2)학교 연계 교육프로그램 선정 심의위원회 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	1,377	1,530	△153
03 시책추진업무추진비	1,377	1,530	△153
1)학교지원사업 업무추진 1,377,000원	1,377		
308 자치단체등이전	4,388,000	4,388,000	0
08 교육기관에대한보조	4,388,000	4,388,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관내학교 지원	4,388,000		
2)교육환경 개선 등 1,202,028,000원	1,202,028		
2)초·중학교 친환경 무상급식 지원 2,533,904,000원	2,533,904		
2)유치원·고등학교 식재료 지원 152,068,000원	152,068		
2)교육혁신지구 500,000,000원	500,000		
친환경 급식지원센터 운영	39,986	40,608	△622
201 일반운영비	25,690	25,448	242
01 사무관리비	19,690	19,448	242
1)교육 홍보 자료 제작 및 물품 구입 3,230,000원	3,230		
1)급식지원센터 운영위원회 참석수당 70,000원*9명*7회	4,410		
1)식재료 품평회 관련 용품 1,000,000원	1,000		
1)식재료 품평회 심사수당 70,000원*7명*5회	2,450		
1)친환경급식 체험 차량 임차료 및 교육등록비 1,400,000원*5회	7,000		
1)교육 자료집 제작 8,000원*50권*4회	1,600		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)친환경 급식교육 200,000원*30회	6,000		
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)친환경 급식지원센터 업무추진 1,296,000원	1,296		
301 일반보상금	3,000	3,720	△720
09 행사실비보상금	3,000	3,720	△720
1)급식 모니터링 강사료 100,000원*10개교*1회	1,000		
1)학부모 식문화 교육 500,000원*4회	2,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
08 교육기관에대한보조	10,000	10,000	0
1)친환경급식 교육프로그램 지원 300,000원*20개교	6,000		
1)친환경 학교 텃밭 지원 4,000,000원	4,000		
초등학교 주변 CCTV 설치 운영	31,744	33,556	△1,812
201 일반운영비	21,744	23,556	△1,812
02 공공운영비	21,744	23,556	△1,812
1)CCTV 공공요금	21,744		
2)전용회선 사용료 140,000원*12개소*12월	20,160		
2)전기사용료 10,000원*12개소*12월*110%	1,584		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)CCTV 노후장비 교체 2,500,000원*4개소	10,000		
학부모 교육살피미 운영	2,136	2,136	0
203 업무추진비	176	176	0
03 시책추진업무추진비	176	176	0
1)정례회의(간담회) 개최 176,000원	176		
301 일반보상금	1,960	1,960	0
09 행사실비보상금	1,960	1,960	0
1)학부모 교육살피미 활동 출장비 20,000원*65명*2회*60%	1,560		
1)교육전문가 초청 강사료 200,000원*2회	400		
평생학습도시조성	293,324	290,450	2,874
평생교육 네트워크	16,090	16,090	0
201 일반운영비	13,030	13,030	0
01 사무관리비	11,030	11,030	0
1)평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*1회*0.9	630		
1)평생교육실무협의회 참석수당 70,000원*25명*2회*0.9	3,150		
1)평생학습도시조성 홍보물 제작	5,000		
2)팸플릿 600원*4,000부	2,400		
2)설문지 300,000원*2회	600		
2)평생학습도시특성화사업 신청 책자 200,000원*10권	2,000		
1)지역 평생학습기관 프로그램 안내책자 발간 17,500원*100부	1,750		
1)평생학습 포럼 자료집 제작 5,000원*100부	500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)전국평생학습도시 협의회 회비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)평생학습도시 운영 업무추진 540,000원	540		
1)관학협력사업 업무추진 720,000원	720		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
09 행사실비보상금	1,800	1,800	0
1)평생학습 포럼 강사료 1,800,000원	1,800		
평생교육 프로그램 운영	119,248	119,320	△72
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)프로그램 홍보물 제작	3,600		
2)현수막 60,000원*3개*5회	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전단지 180원*3,000부*5회	2,700		
203 업무추진비	648	720	△72
03 시책추진업무추진비	648	720	△72
1)평생학습 프로그램 운영 업무추진 648,000원	648		
307 민간이전	115,000	115,000	0
05 민간위탁금	115,000	115,000	0
1)인문교양 교육	10,000		
2)생애 주기별 평생교육 10,000,000원	10,000		
1)직업능력 교육	25,000		
2)자격증 및 전문가 양성교육 15,000,000원	15,000		
2)지역브랜드 경영교육 10,000,000원	10,000		
1)시민참여 교육	40,000		
2)여성 리더 역량교육 20,000,000원	20,000		
2)열린 시민교육 20,000,000원	20,000		
1)대학평생교육 활성화 지원사업 20,000,000원	20,000		
1)주민건강대학 20,000,000원	20,000		
평생학습 공모사업	71,500	71,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)심사위원 수당 100,000원*3명*2회	600		
1)홍보물 제작	900		
2)현수막 60,000원*3개*2회	360		
2)전단지 180원*3,000부*1회	540		
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
1)특성화 프로그램 지원 50,000,000원	50,000		
1)우수 학습동아리 지원 20,000,000원	20,000		
평생학습관 운영	50,976	51,640	△664
201 일반운영비	18,692	18,692	0
01 사무관리비	13,592	13,592	0
1)일반수용비	2,000		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)학습관 홍보물 제작 200,000원*4회	800		
1)학습관 임차료 966,000원*12월	11,592		
02 공공운영비	5,100	5,100	0
1)공공요금	5,100		
2)전기료 200,000원*12월	2,400		
2)가스료 300,000원*6월	1,800		
2)전화료 25,000원*12월	300		
2)인터넷사용료 50,000원*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	584	648	△64
03 시책추진업무추진비	584	648	△64
1)학습관 프로그램 업무추진 584,000원	584		
301 일반보상금	31,700	31,700	0
11 기타보상금	31,700	31,700	0
1)학습관 프로그램 운영	31,700		
2)강사료 20,000,000원	20,000		
2)행복학습매니저 활동비 7,700,000원	7,700		
2)모니터링 및 블로그기자단 4,000,000원	4,000		
성인문해교육 사업지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1)교과부 성인문해교육 공모사업 10,000,000원*2개기관*30%	6,000		
1)서대문구 성인문해교육 지원사업 2,250,000원*4개기관	9,000		
평생학습 홈페이지 운영	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
02 공공운영비	5,400	5,400	0
1)평생학습센터 홈페이지 유지보수 450,000원*12월	5,400		
마을학교 운영	15,110	0	15,110
201 일반운영비	1,110	0	1,110
01 사무관리비	1,110	0	1,110
1)심사위원 수당 70,000원*3명*1회	210		
1)홍보물 제작	900		
2)현수막 60,000원*3개*2회	360		
2)전단지 180원*3,000부*1회	540		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
1)마을학교 자원봉사(매니저) 활동비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	13,000	0	13,000
02 민간경상사업보조	13,000	0	13,000
1)마을학교 지원 10,000,000원	10,000		
1)주민센터 방과후 교실 아동도서비(구주민참여예산) 3,000,000원	3,000		
책 읽는 서대문 구현	776,630	633,730	142,900
도서관 및 독서문화 활성화	776,630	633,730	142,900
구립도서관 운영지원	345,893	243,891	102,002

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,330	30,522	△3,192
01 사무관리비	27,330	30,522	△3,192
1)이진아기념도서관	13,806		
2)정기 간행물 10,000원*50종*12월	6,000		
2)도서정리 태그 및 관리 소모품 6,750,000원	6,750		
2)원문DB 구독 3,000원*352종	1,056		
1)남가좌새롬어린이도서관	6,228		
2)정기 간행물 10,000원*20종*12월	2,400		
2)도서정리 태그 및 관리 소모품 3,828,000원	3,828		
1)홍은도담도서관	7,296		
2)정기 간행물 10,000원*30종*12월	3,600		
2)도서정리 태그 및 관리 소모품 3,696,000원	3,696		
203 업무추진비	972	1,080	△108
03 시책추진업무추진비	972	1,080	△108
1)구립도서관 운영지원 업무추진 972,000원	972		
207 연구개발비	9,020	0	9,020
02 전산개발비	9,020	0	9,020
1)구립도서관 회원 DB 일원화	9,020		
2)시스템 구축 5,500,000원	5,500		
2)일원화 작업 3,520,000원	3,520		
401 시설비및부대비	60,000	20,000	40,000
01 시설비	60,000	20,000	40,000
1)개관시간 연장 냉난방기 설치 17,000,000원	17,000		
1)이진아기념도서관 도예공방 시설개선 13,000,000원	13,000		
1)청소년 마을창작 아카이브 공간조성(구주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
403 자치단체등자본이전	62,046	36,389	25,657
02 공기관등에대한대행사업비	62,046	36,389	25,657
1)이동도서관 운영	62,046		
2)인건비 (27,258,000원*1명)+(24,387,300원*1명)	51,646		
2)차량유지비 10,400,000원	10,400		
405 자산취득비	186,525	155,900	30,625
01 자산및물품취득비	88,425	57,800	30,625
1)비도서구입(전자책,DVD 등)	11,500		
2)이진아기념도서관 10,000,000원	10,000		
2)새롬도서관 1,000,000원	1,000		
2)도담도서관 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개관시간 연장 냉난방기 구입 3,300,000원*10개	33,000		
1)도서관 회원가입 시스템 변경	7,700		
2)회원가입 컴퓨터 구입 850,000원*7대	5,950		
2)회원가입 PC책상 250,000원*7대	1,750		
1)도예공방 전기물레 1,245,000원*5개	6,225		
1)청소년 마을창작 아카이브 물품구입(구주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
02 도서구입비	98,100	98,100	0
1)구립도서관(이진아,새롬,도담) 도서 구입 98,100,000원	98,100		
작은도서관 확충 및 운영	301,627	261,390	40,237
201 일반운영비	34,047	25,030	9,017
01 사무관리비	27,855	22,630	5,225
1)작은도서관 운영	2,400		
2)라벨 등 운영 소모품 300,000원*8개관	2,400		
1)통합시스템 운영	24,455		
2)회원카드 프린터 잉크 88,000원*35개	3,080		
2)RFID태그 455원*4,400개	2,002		
2)도서관리프로그램 유지관리비 19,373,000원	19,373		
1)북가좌1작은도서관 사무용품(구주민참여예산) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,192	2,400	3,792
1)통합시스템 운영	6,192		
2)인터넷 요금 26,000원*16회선*12개월	4,992		
2)문자 서비스 요금 100,000원*12개월	1,200		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)작은도서관 운영 450,000원	450		
301 일반보상금	18,640	20,208	△1,568
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
1)작은도서관 자원봉사자 교육 200,000원*10회	2,000		
11 기타보상금	16,640	20,208	△3,568
1)작은도서관 자원봉사자 활동비 8,000원*260일*8개관	16,640		
307 민간이전	3,600	5,400	△1,800
05 민간위탁금	3,600	5,400	△1,800
1)북아현 북카페 운영지원 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)북가좌1작은도서관 리모델링(구주민참여예산) 40,000,000원	40,000		
403 자치단체등자본이전	154,290	139,672	14,618
02 공기관등에대한대행사업비	154,290	139,672	14,618
1)작은도서관 운영	136,290		
2)작은도서관 사서인건비 27,258,000원*4명	109,032		
2)통합상호대차관리 사서인건비 27,258,000원*1명	27,258		
1)작은도서관 프로그램 등 운영비 2,500,000원*4개+1,000,000원*8개	18,000		
405 자산취득비	50,600	70,630	△20,030
01 자산및물품취득비	18,600	38,630	△20,030
1)작은도서관 물품	2,100		
2)서가 300,000원*2개	600		
2)의자 50,000원*10개	500		
2)놀이매트 1,000,000원*1개	1,000		
1)통합시스템 운영	7,500		
2)회원카드 프린터 2,000,000원*3개	6,000		
2)디지털 카메라 500,000원*3개	1,500		
1)북가좌1작은도서관 비품구매(구주민참여예산) 9,000,000원	9,000		
02 도서구입비	32,000	32,000	0
1)작은도서관 도서구입 4,000,000원*4개관+2,000,000원*8개관	32,000		
독서문화진흥	129,110	128,449	661
201 일반운영비	18,480	17,819	661
01 사무관리비	16,080	15,419	661
1)100권 책읽기	15,580		
2)소책자 제작 10,000,000원	10,000		
2)토론 워크북 제작 3,000,000원	3,000		
2)토론 운영 물품 구매 700,000원	700		
2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)우수참여자 상장 제작 8,800원*100명	880		
1)휴먼 라이브러리 홍보물 제작 등 500,000원	500		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
1)독서동아리 독후활동 대회 2,000,000원	2,000		
1)휴먼 라이브러리 개최 400,000원	400		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
1)북페스티벌 업무추진 630,000원	630		
301 일반보상금	11,500	11,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	11,500	11,500	0
1)100권 책읽기	9,000		
2)100권 토론 강사료 50,000원*5회*20개 단체	5,000		
2)독서지도사 양성 교육 200,000원*20회	4,000		
1)독서동아리 저자 강연 500,000원*5회	2,500		
307 민간이전	18,500	18,500	0
02 민간경상사업보조	18,500	18,500	0
1)영광시각장애인 모바일점자 도서관 지원 18,500,000원	18,500		
403 자치단체등자본이전	80,000	80,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	80,000	80,000	0
1)북스타트 운영 25,000,000원	25,000		
1)찾아가는 책 운영 500,000원*10개교	5,000		
1)북페스티벌 개최 40,000,000원	40,000		
1)통합소식지 제작 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(교육지원과)	103,942	112,559	△8,617
기본경비	103,942	112,559	△8,617
기본경비	103,942	112,559	△8,617
201 일반운영비	37,966	46,583	△8,617
01 사무관리비	37,966	46,583	△8,617
1)일반수용비	10,058		
2)기본사무용품비 20,000원*18명	360		
2)소규모수선비 5,000원*18명	90		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*18명	180		
2)문서보존상자 구입비 60,000원*3회	180		
2)문서발송봉투 인쇄 30원*1,000매*12월	360		
2)전자복사용지	2,688		
3)A4용지 17,000원*10상자*12월	2,040		
3)B4용지 27,000원*2상자*12월	648		
2)프린터 소모품	6,000		
3)프린터토너 200,000원*6대*2회	2,400		
3)칼라프린터토너 600,000원*2대*3회	3,600		
1)기본경비 절감(10%) -(10,058,000원*0.9)	△9,052		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*22명*12월	36,960		
202 여비	61,776	61,776	0
01 국내여비	61,776	61,776	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*22명*12월*0.9	61,776		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(교육지원과)	626,682	604,951	21,731
내부거래 지출	626,682	604,951	21,731
대학생 임대주택 운영	57,722	43,147	14,575
309 전출금	57,722	43,147	14,575
01 공사·공단경상전출금	57,722	43,147	14,575
1)대학생 임대주택 운영 57,722,000원	57,722		
구립도서관 운영	568,960	561,804	7,156
309 전출금	568,960	561,804	7,156
01 공사·공단경상전출금	568,960	561,804	7,156
1)구립도서관 운영	568,960		
2)이진아기념도서관 380,787,000원	380,787		
2)남가좌새롬어린이도서관 89,334,000원	89,334		
2)홍은도담도서관 98,839,000원	98,839		

경 제 재 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 경제재정국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
경제재정국	5,661,465	4,572,307	80.76%	851,491	15.04%	237,667	4.20%
일자리경제과	3,130,004	2,730,187	87.23%	162,150	5.18%	237,667	7.59%
지역활성화과	471,343	392,979	83.37%	78,364	16.63%	0	0.00%
재무과	473,521	324,821	68.60%	148,700	31.40%	0	0.00%
세무1과	490,990	320,860	65.35%	170,130	34.65%	0	0.00%
세무2과	878,609	688,930	78.41%	189,679	21.59%	0	0.00%
지적과	216,998	114,530	52.78%	102,468	47.22%	0	0.00%

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	3,130,004	2,914,547	215,457
	국 187,110		
	시 1,455,317		
	구 1,487,577		
안정적인 지역경제 기반조성	2,730,187	2,620,866	109,321
	국 187,110		
	시 1,455,317		
	구 1,087,760		
지역경제 활성화	326,664	376,478	△49,814
	국 19,620		
	시 5,886		
	구 301,158		
중소기업 육성지원	94,184	96,856	△2,672
201 일반운영비	1,140	1,176	△36
01 사무관리비	1,140	1,176	△36
1)일반수용비	1,140		
2)소상공인 창업교육 교재 제작 10,000원*100부*1회	1,000		
2)창업교육 홍보현수막 제작 70,000원*2개소*1회	140		
203 업무추진비	9,144	9,360	△216
03 시책추진업무추진비	9,144	9,360	△216
1)경제재정국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)지역경제 업무추진 972,000원	972		
1)소상공인 지원육성 업무추진 972,000원	972		
301 일반보상금	900	1,320	△420
09 행사실비보상금	900	1,320	△420
1)소상공인 창업교육 강사료 150,000원*2시간*3명	900		
307 민간이전	48,000	50,000	△2,000
02 민간경상사업보조	28,000	30,000	△2,000
1)서대문구 상공회 중소상공인 경영지원사업 20,000,000원	20,000		
1)창업능력향상 교육	8,000		
2)창업경진대회 4,000,000원	4,000		
2)기술창업교육 4,000,000원	4,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)창업보육(신지식)센터 운영 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
1)신지식산업센터 시설유지보수 35,000,000원	35,000		
전통시장 활성화	114,308	124,192	△9,884
	국 19,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,886		
	구 88,802		
201 일반운영비	8,230	13,472	△5,242
01 사무관리비	5,630	10,872	△5,242
1)유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*5명*2회*0.9	630		
1)전통시장 각종 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)전통시장 관리 소모품구입 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
1)모래내화장실 공공요금 및 제세	2,600		
2)전기료 60,000원*12월	720		
2)상·하수도료 300,000원*6월	1,800		
2)정화조청소 80,000원*1회	80		
203 업무추진비	648	720	△72
03 시책추진업무추진비	648	720	△72
1)전통시장활성화 업무추진 648,000원	648		
307 민간이전	36,000	56,000	△20,000
03 민간단체법정운영비보조	36,000	36,000	0
1)전통시장 배송센터 운영비 1,500,000원*2개소*12월	36,000		
401 시설비및부대비	69,430	54,000	15,430
	국 19,620		
	시 5,886		
	구 43,924		
01 시설비	69,430	54,000	15,430
1)전통시장 노후시설물 교체 30,000,000원	30,000		
1)특화거리 홍보물 정비 10,000,000원	10,000		
1)영천시장 CCTV 설치사업 29,430,000원	29,430		
	국 19,620		
	시 5,886		
	구 3,924		
사회적경제 육성	93,172	130,430	△37,258
201 일반운영비	27,480	22,900	4,580
01 사무관리비	17,480	12,900	4,580
1)일반수용비	11,360		
2)사회적경제 관련 홍보물 제작 500원*2,000매*3회	3,000		
2)사회적경제장터 등 현수막제작 70,000원*6매*8회	3,360		
2)사회적경제 자료집 발간 10,000원*300권	3,000		
2)체험 재료비 200,000원*10회	2,000		
1)운영수당	6,120		
2)사회적경제교실 강사료 300,000원*12회	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자문위원회 참석수당 70,000원*10명*2회*0.9	1,260		
2)심사위원회 참석수당 100,000원*7명*2회*0.9	1,260		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)전국사회연대경제지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,592	2,880	△288
03 시책추진업무추진비	2,592	2,880	△288
1)사회적경제 발굴·육성 업무추진 1,944,000원	1,944		
1)협동조합 활성화 및 위임사무 추진 648,000원	648		
301 일반보상금	6,900	6,400	500
09 행사실비보상금	6,900	6,400	500
1)사회적경제 금융 아카데미 운영	3,200		
2)교육(강사료) 350,000원*2회	700		
2)전문컨설팅 250,000원*10회	2,500		
1)사회적경제 실무자 역량강화 교육 350,000원*2회	700		
1)구민 공동소비 교육 등 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	56,200	98,250	△42,050
02 민간경상사업보조	56,200	45,000	11,200
1)한울타리 품앗이 사업 추진 15,000,000원	15,000		
1)사회적경제 사업개발비 20,000,000원	20,000		
1)여성 창업 아카데미 10,000,000원	10,000		
1)사회적경제장터 개최	11,200		
2)체험프로그램 운영기업 재료비지원 200,000원*8개기업*7회	11,200		
마을기업 육성	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
1)신규 마을기업 사업비 지원 12,500,000원*2개기업	25,000		
서민생활안정	124,857	138,025	△13,168
	시 51,245		
	구 73,612		
유통질서 확립	6,230	22,790	△16,560
201 일반운영비	1,680	2,402	△722
01 사무관리비	1,680	2,402	△722
1)가격표시, 원산지 등 단속 홍보물 제작 100원*1,000매*4종	400		
1)동물등록제 홍보	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현수막(게시대용) 70,000원*7매	490		
2)현수막(차량용) 15,000원*14매	210		
2)안내전단지 제작 100원*3,000장	300		
1)물가대책위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)농수산원산지표시제 및 물가 업무추진 250,000원	250		
1)대부업 업무추진 250,000원	250		
1)동물등록제 업무추진 400,000원	400		
206 재료비	500	9,300	△8,800
01 재료비	500	9,300	△8,800
1)동물등록제 등록증(카드) 500원*1,000두	500		
301 일반보상금	3,150	3,370	△220
11 기타보상금	3,150	3,370	△220
1)농수축산물명예감시원 활동수당 35,000원*4명*15일	2,100		
1)동물보호명예감시원 활동수당 35,000원*1명*30일	1,050		
가축방역사업 및 유기동물보호관리	109,123	105,659	3,464
	시 51,245		
	구 57,878		
206 재료비	3,693	4,019	△326
01 재료비	3,693	4,019	△326
1)가축방역사업 추진	3,693		
2)광견병주사 약품 1,610원*3,820두*30%	1,846		
2)기생충구제(꿀벌응애류,10매/봉) 2,600원*720봉군*3회/10*30%	169		
2)기생충구제(꿀벌노제마병,25g/병) 14,500원*720봉군*3회/25*30%	376		
2)기생충구제(꿀벌낭충봉아부패병,150ml/병) 8,400원*720봉군*1회/10*30%	182		
2)조달수수료 50,000원	50		
2)들개무리 포획용 미끼구입 및 포획틀 유지관리 600,000원	600		
2)야생개 포획용 마취제 구입 32,000원*10개	320		
2)유기동물 보호용 케이지 구입 150,000*1개	150		
301 일반보상금	2,940	2,940	0
11 기타보상금	2,940	2,940	0
1)공수의 수당 245,000원*1명*12월	2,940		
307 민간이전	102,490	98,700	3,790
	시 51,245		
	구 51,245		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	102,490	98,700	3,790
1)유기동물 위탁처리비(보조사업)	102,490		
2)유기동물 보호관리 48,436,000원	48,436		
	시 24,218		
	구 24,218		
2)길고양이 중성화(TNR)사업 54,054,000원	54,054		
	시 27,027		
	구 27,027		
농산물 직거래장터 운영	9,504	9,576	△72
201 일반운영비	8,856	8,856	0
01 사무관리비	8,856	8,856	0
1)설,추석맞이 직거래장터 홍보 현수막	2,856		
2)농산물 직거래장터 70,000원*18개소*2회	2,520		
2)동행정차량 부착용 12,000원*14대*2회	336		
1)천막 대여 100,000원*30개*2회	6,000		
203 업무추진비	648	720	△72
03 시책추진업무추진비	648	720	△72
1)직거래장터 업무추진 648,000원	648		
도시인의 농촌체험	2,346	2,490	△144
주말농장 운영	2,346	2,490	△144
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
1)주말농장 신청접수 홍보 현수막 제작 70,000원*15개소	1,050		
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)주말농장 업무추진 1,296,000원	1,296		
일자리창출	2,276,320	2,103,873	172,447
	국 167,490		
	시 1,398,186		
	구 710,644		
공공근로사업	1,920,909	1,878,285	42,624
	시 1,344,636		
	구 576,273		
101 인건비	1,919,409	1,876,635	42,774
	시 1,343,586		
	구 575,823		
04 기간제근로자등보수	1,919,409	1,876,635	42,774
1)임금 및 4대보험료 1,919,409,000원	1,919,409		
	시 1,343,586		
	구 575,823		
201 일반운영비	1,500	1,650	△150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,050		
	구	450		
01 사무관리비		1,500	1,650	△150
1)작업용품비(환경정비용품,안전장구 등) 1,000,000원		1,000		
	시	700		
	구	300		
1)사무용품비 500,000원		500		
	시	350		
	구	150		
지역공동체 일자리 사업		214,200	196,108	18,092
	국	107,100		
	시	53,550		
	구	53,550		
101 인건비		208,500	190,224	18,276
	국	104,250		
	시	52,125		
	구	52,125		
04 기간제근로자등보수		208,500	190,224	18,276
1)임금 및 4대보험료 208,500,000원		208,500		
	국	104,250		
	시	52,125		
	구	52,125		
201 일반운영비		3,000	700	2,300
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	700	2,300
1)작업용품(환경정비용품, 안전장구 등) 2,500,000원		2,500		
	국	1,250		
	시	625		
	구	625		
1)사무용품비 500,000원		500		
	국	250		
	시	125		
	구	125		
203 업무추진비		700	700	0
	국	350		
	시	175		
	구	175		
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)지역공동체 일자리사업 업무추진 700,000원		700		
	국	350		
	시	175		
	구	175		
206 재료비		2,000	4,484	△2,484
	국	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
	구 500		
01 재료비	2,000	4,484	△2,484
1)재료비 및 부대비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
일자리지원 활성화 추진	48,571	24,080	24,491
101 인건비	19,531	0	19,531
04 기간제근로자등보수	19,531	0	19,531
1)가좌마을 일자리지원센터 직업상담사 인건비	19,531		
2)임금 1,750,000원*1명*10월	17,500		
2)각종부담금	2,031		
3)국민연금 17,500,000원*4.5%	788		
3)건강보험 17,500,000원*3.035%	532		
3)장기요양보험 532,000원*6.55%	35		
3)고용보험 17,500,000원*1.5%	263		
3)산재보험 17,500,000원*2.356%	413		
201 일반운영비	7,840	2,740	5,100
01 사무관리비	7,750	2,650	5,100
1)일자리지원센터 운영	2,650		
2)전산소모품 300,000원*3회	900		
2)홍보물 제작 1,250,000원	1,250		
2)신청서식 인쇄비 500,000원	500		
1)취업박람회 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
1)가좌마을 일자리지원센터 운영	3,100		
2)가좌마을 일자리지원센터 현수막 제작 70,000원*5개소	350		
2)가좌마을 일자리지원센터 홍보물 제작 30원*5,000부	150		
2)가좌마을 일자리지원센터 교재비 600,000원*1회	600		
2)가좌마을 일자리지원센터 강사료 100,000원*20시간*1회	2,000		
02 공공운영비	90	90	0
1)일자리지원센터 문자서비스 7,500원*12월	90		
203 업무추진비	1,800	1,440	360
03 시책추진업무추진비	1,800	1,440	360
1)일자리지원센터 운영 1,000,000원	1,000		
1)가좌마을 일자리지원센터 운영 800,000원	800		
301 일반보상금	2,000	2,500	△500
09 행사실비보상금	2,000	2,500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년취업 특강 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	17,400	17,400	0
05 민간위탁금	17,400	17,400	0
1)근로자복지센터운영(시설관리비) 지원 1,450,000원*12월	17,400		
지역일자리 창출 지원사업	72,100	5,400	66,700
	국 60,390		
	구 11,710		
307 민간이전	72,100	5,400	66,700
	국 60,390		
	구 11,710		
02 민간경상사업보조	72,100	5,400	66,700
1)지역맞춤형일자리창출 지원사업 5,000,000원	5,000		
1)사회공헌활동 지원사업 67,100,000원	67,100		
	국 60,390		
	구 6,710		
5060일자리 지원사업	20,540	0	20,540
201 일반운영비	17,540	0	17,540
01 사무관리비	17,540	0	17,540
1)5060구인구직 홍보물 제작 2,000원*1,000매	2,000		
1)5060일자리 창업교육 위탁 5,000,000원*1회	5,000		
1)5060일자리창출위원회 운영	10,540		
2)5060일자리창출위원회 수당 5,040,000원	5,040		
2)5060일자리창출위원회 운영비 3,000,000원	3,000		
2)5060일자리창출위원회 사무실 물품구입 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)5060일자리사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)구인구직 매칭 업무추진 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(일자리경제과)	162,150	161,414	736
인력운영비	52,940	51,802	1,138
부서 인력운영비	52,940	51,802	1,138
101 인건비	52,940	51,802	1,138
03 무기계약근로자보수	52,940	51,802	1,138
1)기본급(32호봉) 24,399,600원*1명	24,400		
1)상여금 8,133,000원*1명	8,133		
1)가계지원비 3,049,950원*1명	3,050		
1)명절휴가비 3,049,950원*1명	3,050		
1)수당	6,844		
2)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)여비	110,000원*1명*12월	1,320		
2)위생수당	50,000원*1명*12월	600		
2)대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
2)작업장려수당	70,000원*1명*12월	840		
2)특수직무수당	80,000원*1명*12월	960		
2)연차수당	88,260원*15일*1명	1,324		
1)처우개선비	2,184,000원	2,184		
1)재해보상금	200,000원*1명	200		
1)건강검진비	200,000원*1명	200		
1)각종부담금		4,879		
2)국민연금	47,661,000원*4.5%	2,145		
2)국민건강보험	47,661,000원*3.035%	1,447		
2)장기요양보험	1,447,000원*6.55%	95		
2)고용보험	47,661,000원*1.5%	715		
2)산재보험	47,661,000원*1.0%	477		
기본경비		109,210	109,612	△402
기본경비		109,210	109,612	△402
201 일반운영비		42,742	43,144	△402
01 사무관리비		41,902	42,304	△402
1)일반수용비		9,224		
2)기본사무용품비	20,000원*20명	400		
2)소규모수선비	5,000원*20명	100		
2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
2)기기구입비	10,000원*20명	200		
2)문서발송용봉투 인쇄	30원*200매*12월	72		
2)문서보존상자 구입비	400,000원*2회	800		
2)전자복사용지		1,752		
3)A4용지	17,000원*7상자*12월	1,428		
3)B4용지	27,000원*1상자*12월	324		
2)프린터소모품		5,700		
3)흑백프린터 소모품	200,000원*5대*2회	2,000		
3)칼라프린터 소모품	500,000원*2대*3회	3,000		
3)기타 소모품	100,000원*7대*1회	700		
1)기본경비 절감	-(9,224,000원*0.1)	△922		
1)급량비		33,600		
2)기본 및 현안업무수행 급식비	7,000원*20식*20명*12월	33,600		
02 공공운영비		840	840	0
1)이동전화기 사용료	70,000원*1대*12월	840		
202 여비		58,968	58,968	0
01 국내여비		58,968	58,968	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*21명*12월*0.9	58,968		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(일자리경제과)	237,667	132,267	105,400
보전지출	100,000	0	100,000
보조금 사용잔액 반납	100,000	0	100,000
802 반환금기타	100,000	0	100,000
02 시・도비보조금반환금	100,000	0	100,000
1)2012년 마을기업 공간임대보증금 반납 100,000,000원	100,000		
내부거래지출	137,667	132,267	5,400
신지식산업센터 운영	137,667	132,267	5,400
309 전출금	137,667	132,267	5,400
01 공사・공단경상전출금	137,667	132,267	5,400
1)도시관리공단 대행사업비 137,667,000원	137,667		

지역활성화과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역활성화과
정책: 지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축
단위: 지역상권 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역활성화과	471,343	183,149	288,194
지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축	392,979	138,330	254,649
지역상권 활성화	69,711	60,390	9,321
신촌 상권 활성화	69,711	22,390	47,321
201 일반운영비	16,600	8,600	8,000
01 사무관리비	13,500	5,000	8,500
1)주민참여형 거버넌스 운영	2,100		
2)협의회 구성, 설명회 개최 250,000원*4회	1,000		
2)신촌활성화협의회 워크숍 1,100,000원	1,100		
1)상인포럼 지원	2,000		
2)상인포럼 강연회,토론회 개최 250,000원*4회	1,000		
2)상인포럼 서비스 및 역량강화 교육 250,000원*4회	1,000		
1)신촌상권 분석 및 활용	9,400		
2)주민참여 신촌 바로알기 조사 1,000,000원*4회	4,000		
2)상권분석조사 설문지 등 인쇄 3,000,000원	3,000		
2)분석보고서 책자 발간 8,000원*300부	2,400		
02 공공운영비	100	0	100
1)신촌활성화협의회 워크숍 보험료 100,000원	100		
03 행사운영비	3,000	3,600	△600
1)주민참여형거버넌스 설명회 등 1,000,000원	1,000		
1)상인포럼 지원	2,000		
2)상인포럼 강연회,토론회 등 개최 1,000,000원	1,000		
2)상인포럼 서비스 및 역량 강화교육 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,011	2,790	1,221
03 시책추진업무추진비	4,011	2,790	1,221
1)신촌상권 활성화 업무추진 1,215,000원	1,215		
1)주민참여형거버넌스 업무추진 648,000원	648		
1)신촌활성화협의회 워크숍 1,500,000원	1,500		
1)상인포럼 업무추진 648,000원	648		
301 일반보상금	5,100	5,000	100
09 행사실비보상금	5,100	5,000	100
1)지역활성화관련행사 공연자 지원금 2,000,000원	2,000		
1)거버넌스교육 강사료 350,000원*4회	1,400		
1)신촌활성화협의회 워크숍 300,000원	300		
1)상인포럼 서비스 및 역량강화교육 강사료 350,000원*4회	1,400		

부서: 지역활성화과
정책: 지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축
단위: 지역상권 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	44,000	6,000	38,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
1)대학-지역간 지역혁신형 협력사업 추진 40,000,000원	40,000		
04 민간행사사업보조	4,000	6,000	△2,000
1)주민참여형거버넌스 행사 보조 2,000,000원*2회	4,000		
문화기반조성	207,318	48,720	158,598
문화관광의 거리 조성	10,000	0	10,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)인터랙티브 키오스크 운영 2,000,000원 * 1대	2,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
1)인터랙티브 키오스크 설치 8,000,000원 * 1대	8,000		
이야기버스 랜드마크화	60,518	0	60,518
101 인건비	22,766	0	22,766
04 기간제근로자등보수	22,766	0	22,766
1)이야기버스 관리요원 인건비	22,766		
2)보수 34,000원*2명*300일	20,400		
2)각종부담금	2,366		
3)국민연금 20,400,000원*4.5%	918		
3)건강보험 20,400,000원*3.035%	620		
3)장기요양보험 620,000원*6.55%	41		
3)고용보험 20,400,000원*1.5%	306		
3)산재보험 20,400,000원*2.356%	481		
201 일반운영비	24,800	0	24,800
01 사무관리비	16,200	0	16,200
1)마을이야기 및 탐방지도 제작 · 인쇄 15,000,000원	15,000		
1)이야기버스 관광정보 콘텐츠 제작 1,000,000원	1,000		
1)이야기버스 청소용품,소모품 구입 200,000원	200		
02 공공운영비	8,600	0	8,600
1)전기요금 5,000,000원	5,000		
1)무인방범관리 용역료 150,000원*12월	1,800		
1)인터넷사용료 50,000원*12월	600		
1)시설장비 유지비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	9,952	0	9,952

부서: 지역활성화과
정책: 지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축
단위: 문화기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	9,952	0	9,952
1)자원봉사 활동비 8,000원*4명*311일	9,952		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)인터넷방송용 카메라,녹음기 등 구매	3,000		
거리예술공연	93,000	48,720	44,280
201 일반운영비	73,000	48,000	25,000
01 사무관리비	20,000	18,000	2,000
1)홍보물 등 각종 인쇄물 제작 1,000,000원*10회	10,000		
1)캠핑인더시티 행사물품 구매 5,000,000원*2회	10,000		
03 행사운영비	53,000	30,000	23,000
1)버스킹서바이벌배틀 행사운영 10,000,000원	10,000		
1)테마가있는거리예술 행사운영 4,000,000원*4회	16,000		
1)캠핑인더시티 행사운영 8,000,000원*2회	16,000		
1)달려라피아노 행사운영 100,000원*70회	7,000		
1)문화의거리 선포식 행사운영 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,000	720	1,280
03 시책추진업무추진비	2,000	720	1,280
1)버스킹서바이벌배틀 업무추진 500,000원	500		
1)테마가있는거리예술 업무추진 500,000원	500		
1)캠핑인더시티 업무추진 500,000원	500		
1)달려라피아노 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	18,000	0	18,000
09 행사실비보상금	18,000	0	18,000
1)거리예술공연 출연료 지급 2,500,000원*4회	10,000		
1)버스킹서바이벌배틀 우승자 상금지급 8,000,000원	8,000		
메이커페어 운영	43,800	0	43,800
201 일반운영비	35,000	0	35,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)홍보물 및 각종 인쇄물 제작 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	32,000	0	32,000
1)메이커페어 부스 설치 4,000,000원*4회	16,000		
1)스트리트 갤러리 설치 4,000,000원*4회	16,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)메이커페어 업무추진 800,000원	800		

부서: 지역활성화과
정책: 지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축
단위: 문화기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,000	0	8,000
04 민간행사사업보조	8,000	0	8,000
1)아티스트 제작비용 지원 2,000,000원*4회	8,000		
교통환경개선	100,950	29,220	71,730
연세로 차 없는 거리 조성	100,950	29,220	71,730
201 일반운영비	13,450	23,400	△9,950
01 사무관리비	13,450	23,400	△9,950
1)교통통제 관련 물품구매 및 설치	13,450		
2)가로등배너 설치 42,500원*100개	4,250		
2)안내입간판 설치 200,000원*20개*2개소	8,000		
2)안내현수막 설치 60,000원*20개	1,200		
203 업무추진비	2,500	4,140	△1,640
03 시책추진업무추진비	2,500	4,140	△1,640
1)연세로 교통통제 업무추진 1,250,000원	1,250		
1)차 없는 거리 업무 추진 1,250,000원	1,250		
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
1)교통안전시설물 정비	65,000		
2)노면표시 정비 1,000원*3,000㎡*5개소	15,000		
2)도로안내표지판 정비 3,000,000원*13개	39,000		
2)볼라드 설치 300,000원*30개소	9,000		
2)시선유도봉 설치 40,000원*50개소	2,000		
1)도로시설물 정비 10,000,000원	10,000		
1)차없는거리 설계비 10,000,000원	10,000		
상설정비	15,000	0	15,000
연세로 상시관리 및 정비체계 확립	8,000	0	8,000
201 일반운영비	5,200	0	5,200
01 사무관리비	2,800	0	2,800
1)연세로정비 및 도로관리 용품 500,000원	500		
1)피복비	2,300		
2)상설정비반 근무복 150,000원*6명*2회	1,800		
2)환경관리요원 조끼,모자 50,000원*10명	500		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
1)연세로 현장사무실 전기요금 등 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)상설정비 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,800	0	1,800

부서: 지역활성화과
정책: 지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축
단위: 상설정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
1)무전기 구매 300,000원*3대	900		
1)캠코더 구매 600,000원*1대	600		
1)카메라 구매 300,000원*1대	300		
건전하고 모범적인 거리가게 관리 운영	7,000	0	7,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)거리가게 유지관리비 200,000원*25개	5,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)상생운영 및 거리가게 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
1)거리가게 운영자 교육 강사료 250,000원*4회	1,000		
행정운영경비(지역활성화과)	78,364	44,819	33,545
기본경비	78,364	44,819	33,545
기본경비	78,364	44,819	33,545
201 일반운영비	33,244	18,455	14,789
01 사무관리비	33,244	18,455	14,789
1)일반수용비	8,937		
2)기본사무용품비 20,000원*15명	300		
2)소규모수선비 5,000원*15명	75		
2)기기구입비 10,000원*15명	150		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)문서보존상자 구입비 100,000원*2회	200		
2)복사용지	3,012		
3)A4 용지 17,000원*10상자*12월	2,040		
3)B4 용지 27,000원*3상자*12월	972		
2)프린터 소모품	5,000		
3)흑백프린터 소모품 250,000원*5대*4회	5,000		
1)기본경비 절감 -(8,937,000원*0.1)	△893		
1)급량비	25,200		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*15명*12월	25,200		
202 여비	42,120	22,464	19,656
01 국내여비	42,120	22,464	19,656
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*15명*12월*0.9	42,120		
203 업무추진비	3,000	3,900	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,900	△900
1)부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	473,521	516,510	△42,989
재무행정의 효율적 운영	324,821	354,534	△29,713
공유재산관리의 효율적 운영	177,624	214,518	△36,894
공유재산의 효율적 관리	177,624	214,518	△36,894
201 일반운영비	162,304	201,718	△39,414
01 사무관리비	24,360	24,363	△3
1)일반수용비	16,570		
2)지적현황측량수수료 331,100원*20건	6,622		
2)분할측량수수료 369,600원*5건	1,848		
2)감정평가수수료 200,000원*2개기관*20건	8,000		
2)등기촉탁수수료 1,000원*100건	100		
1)공유재산심의회 참석수당 100,000원*7명*5회	3,500		
1)국유재산(토지) 대부료 3,800,000원	3,800		
1)회계관직 변경관련 소모품 구입	490		
2)회계관계 고무인 7,000원*10개	70		
2)회계관계 공무원 직인 60,000원*7개	420		
02 공공운영비	137,944	177,355	△39,411
1)우편요금	2,548		
2)일반 300원*10통*12월	36		
2)등기 1,930원*100통*12월	2,316		
2)등기반송료 1,630원*10통*12월	196		
1)공유재산 공제회비	135,396		
2)건물시설물 재해복구 64,624,000원	64,624		
2)영조물 손해배상 60,772,000원	60,772		
2)손해배상 자기부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
03 시책추진업무추진비	4,320	4,800	△480
1)공유재산 업무추진 4,320,000원	4,320		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)숨은세원발굴 포상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	7,000	3,000
01 시설비	10,000	7,000	3,000
1)공유재산 위험시설물 보수 10,000,000원	10,000		
투명하고 공정한 회계업무추진	147,197	140,016	7,181
투명한 계약업무 추진	83,157	78,040	5,117
201 일반운영비	81,357	76,040	5,317
01 사무관리비	68,057	62,740	5,317
1)물품전자태그발행 소모품 구입 1,477,000원	1,477		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불용품 감정평가수수료 185,000원*4회	740		
1)계약심의위원회 심사수당 100,000원*10명*4회*0.8	3,200		
1)임차료	62,640		
2)일반복사기 100,000원*5대*12월	6,000		
2)복합복사기 110,000원*40대*12월	52,800		
2)칼라복사기 320,000원*1대*12월	3,840		
02 공공운영비	13,300	13,300	0
1)국가종합전자조달시스템 이용료 3,850,000원	3,850		
1)시설장비유지비	9,450		
2)계약관리시스템 유지보수 550,000원*12월	6,600		
2)전자태그리더기응용소프트웨어 유지보수 237,500원*12월	2,850		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)회계관련시장조사등 업무추진 1,800,000원	1,800		
정확한 지출업무 추진	47,400	44,276	3,124
201 일반운영비	42,216	38,516	3,700
01 사무관리비	28,300	26,300	2,000
1)결산인쇄비	17,500		
2)결산서(안) 70,000원*100부*1회	7,000		
2)결산서 70,000원*100부*1회	7,000		
2)결산검사의견서 10,000원*100부*1회	1,000		
2)결산 설명자료 25,000원*100부*1회	2,500		
1)결산검사운영수당	10,800		
2)결산검사위원수당 100,000원*3명*30일	9,000		
2)결산검사위원 여비 20,000원*3명*30일	1,800		
02 공공운영비	13,916	12,216	1,700
1)회계관계공무원 재정보증보험	9,600		
2)경리관,지출원,일상경비출납원 등 회계관직 공무원 30,000원*60명	1,800		
2)그 밖의 회계관직 공무원 10,000원*780명	7,800		
1)계약·지출정보공개시스템 유지보수 359,600원*12월	4,316		
203 업무추진비	5,184	5,760	△576
03 시책추진업무추진비	5,184	5,760	△576
1)지출 및 결산 업무추진 5,184,000원	5,184		
투명한 복식부기 추진	14,600	14,600	0
201 일반운영비	14,600	1,600	13,000
01 사무관리비	14,600	1,600	13,000
1)재무보고서 인쇄 12,800원*125부	1,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재무보고서 검토용역비 13,000,000원	13,000		
계약원가심사제 운영	2,040	3,100	△1,060
201 일반운영비	1,500	2,500	△1,000
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
1)계약원가심사 도서구입 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
1)계약원가심사 업무추진 540,000원	540		
행정운영경비(재무과)	148,700	161,976	△13,276
인력운영비	52,543	51,508	1,035
부서 인력운영비	52,543	51,508	1,035
101 인건비	52,543	51,508	1,035
03 무기계약근로자보수	52,543	51,508	1,035
1)계약 및 통계관리 인부임	52,543		
2)기본급(30호봉) 23,659,200원*1명	23,660		
2)상여금 7,886,000원*1명	7,886		
2)가계지원비 2,957,400원*1명	2,958		
2)명절휴가비 2,957,400원*1명	2,958		
2)수당	7,772		
3)가족수당	960		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)비속 20,000원*2명*12월	480		
3)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
3)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
3)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
3)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
3)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
3)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
3)연차수당 86,070원*1명*15일	1,292		
2)처우개선비 2,066,000원	2,066		
2)재해보상금 200,000원*1명	200		
2)건강검진비 200,000원*1명	200		
2)각종부담금	4,843		
3)국민연금 47,300,000원*4.5%	2,129		
3)국민건강보험 47,300,000원*3.035%	1,436		
3)장기요양보험 1,436,000원*6.55%	95		
3)고용보험 47,300,000원*1.5%	710		
3)산재보험 47,300,000원*1.0%	473		
기본경비	96,157	110,468	△14,311
기본경비	96,157	110,468	△14,311

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	38,605	44,492	△5,887
01 사무관리비	38,605	44,492	△5,887
1)일반수용비	7,427		
2)기본사무용품비 20,000원*19명	380		
2)소규모수선비 5,000원*19명	95		
2)기기구입비 10,000원*19명	190		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)전자복사용지	3,012		
3)A4용지 17,000원*10상자*12월	2,040		
3)B4용지 27,000원*3상자*12월	972		
2)프린터 소모품	3,600		
3)흑백프린터 토너 200,000원*8대	1,600		
3)칼라프린터 토너 500,000원*2대	1,000		
3)기타 소모품 1,000,000원	1,000		
1)기본경비 절감 -(7,427,000원*0.1)	△742		
1)급량비	31,920		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*19명*12월	31,920		
202 여비	53,352	61,776	△8,424
01 국내여비	53,352	61,776	△8,424
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*19명*12월*0.9	53,352		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	490,990	503,438	△12,448
세입의 안정적 확보	320,860	322,376	△1,516
지방세 부과징수	231,446	233,686	△2,240
재산세 부과징수	196,545	193,736	2,809
201 일반운영비	194,925	191,936	2,989
01 사무관리비	47,371	46,266	1,105
1)재산세(정기분) 현수막 제작	2,660		
2)차량용 10,000원*28개소*2회	560		
2)게시대 50,000원*21개소*2회	2,100		
1)인쇄비	39,634		
2)재산세 납부 안내문 등 97.6원*130,000건	12,688		
2)지방세 납부 안내문 등 97.6원*130,000건	12,688		
2)전자고지 납부 안내문 97.6원*80,000건	7,808		
2)현년도체납OCR고지서 봉입,발송 93원*10,000건*5회	4,650		
2)행정봉투(2호)등 19원*40,000매	760		
2)창봉투 26원*40,000매	1,040		
1)등기촉탁(압류,말소) 제수수료 1,000원*1,000건	1,000		
1)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*11명*5회*0.8	3,080		
1)지방세분야 교육 강사료 220,000원*2회	440		
1)지방세업무 도서구입비	3,050		
2)지방세 이론과 실무 90,000원*5권	450		
2)지방세법 편람 50,000원*32권	1,600		
2)지방세 실무 100,000원*10권	1,000		
1)경비 절감 -(49,864,000원*5%)	△2,493		
02 공공운영비	147,554	145,670	1,884
1)우편료(독촉장포함)	155,320		
2)일반 300원*350,000통	105,000		
2)등기 1,930원*25,000통	48,250		
2)등기반송료 1,630원*1,000통	1,630		
2)배달증명 2,930원*150건	440		
1)경비 절감 -(155,320,000원*5%)	△7,766		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
1)재산세 부과징수 업무추진 1,620,000원	1,620		
취득세 부과징수	7,236	7,380	△144
201 일반운영비	5,940	5,940	0
01 사무관리비	5,940	5,940	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)OCR고지서(자납,체납,독촉장등) 인쇄 66,000원*90상자	5,940		
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)취득세 부과징수 업무추진 1,296,000원	1,296		
세입정리	16,490	21,954	△5,464
201 일반운영비	14,870	20,154	△5,284
01 사무관리비	10,370	20,154	△9,784
1)인쇄비	7,670		
2)지방세 환급금 지급통지서 93원*30,000건	2,790		
2)과오납환부율제고 및 인터넷납부 안내문 97.6원*50,000건	4,880		
1)세무종합민원실 화분관리 300,000원*9월	2,700		
02 공공운영비	4,500	0	4,500
1)우편료(지방세환급금 통지서 발송)	4,500		
2)일반우편 300원*15,000건	4,500		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
1)체납징수 업무추진 1,620,000원	1,620		
세원발굴 조사	2,347	2,180	167
201 일반운영비	1,375	1,100	275
01 사무관리비	1,375	1,100	275
1)법인세무조사 인터넷신고 매뉴얼 등 2,750원*500부	1,375		
203 업무추진비	972	1,080	△108
03 시책추진업무추진비	972	1,080	△108
1)세원발굴조사 업무추진 972,000원	972		
한국지방세연구원 출연금	8,828	8,436	392
306 출연금	8,828	8,436	392
01 출연금	8,828	8,436	392
1)한국지방세연구원 출연금 58,853,330,000원*0.015%	8,828		
과세자료 확보	89,414	88,690	724
개별주택 가격조사	89,414	88,690	724
101 인건비	13,396	12,492	904
04 기간제근로자등보수	13,396	12,492	904
1)개별주택특성조사 보조요원	13,396		
2)인건비 45,000원*3명*180일*50%	12,150		
2)각종부담금	1,246		
3)국민연금 12,150,000원*4.5%	547		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민건강보험 12,150,000원*3.035%	369		
3)장기요양보험 369,000원*6.55%	25		
3)고용보험 12,150,000원*1.5%	183		
3)산재보험 12,150,000원*1.0%	122		
201 일반운영비	73,438	73,438	0
01 사무관리비	70,438	70,438	0
1)인쇄비 및 현수막 제작비	1,400		
2)개별주택가격 결정통지문(봉합발송) 90원*20,000호*50%	900		
2)개별주택가격 공시 현수막 50,000원*10개*2회*50%	500		
1)개별주택가격 칼라프린터 소모품 1,500,000원*5세트*50%	3,750		
1)개별주택 등 가격검증 수수료 5,808원*20,000호*1.1*50%	63,888		
1)부동산평가위원회 운영수당 70,000원*8명*5회*50%	1,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)일반우편 300원*20,000통*50%	3,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
1)개별주택 가격조사 20,000원*4명*24일*50%	960		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
1)개별주택 가격조사 업무추진 1,620,000원	1,620		
행정운영경비(세무1과)	170,130	181,062	△10,932
기본경비	170,130	181,062	△10,932
기본경비	170,130	181,062	△10,932
201 일반운영비	75,954	81,150	△5,196
01 사무관리비	75,954	81,150	△5,196
1)일반수용비	24,660		
2)기본사무용품비 20,000원*32명	640		
2)소규모수선비 5,000원*32명	160		
2)기기구입비 10,000원*32명	320		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)프린터 소모품 등	18,577		
3)흑백프린터 토너 200,000원*60개	12,000		
3)칼라프린터 토너 500,000원*10개	5,000		
3)모사전송기 토너 115,400원*5개	577		
3)기타소모품수리비 200,000원*5회	1,000		
2)제증명 인증기 필름 330,000원*1상자	330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지	4,383		
3)A4용지 17,000원*15상자*12월	3,060		
3)B4용지 27,000원*3상자*12월	972		
3)중질지 14,600원*2상자*12월	351		
1)기본경비 절감 -(24,660,000원*0.1)	△2,466		
1)급량비	53,760		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*32명*12월	53,760		
202 여비	89,856	95,472	△5,616
01 국내여비	89,856	95,472	△5,616
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*32명*12월*0.9	89,856		
203 업무추진비	4,320	4,440	△120
04 부서운영업무추진비	4,320	4,440	△120
1)부서운영 업무추진비 360,000원*12월	4,320		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	878,609	730,762	147,847
세입증대를 통한 재정자립도 향상	688,930	559,302	129,628
지방세 부과징수	334,153	322,172	11,981
자동차세 부과·징수	71,592	71,664	△72
201 일반운영비	70,944	70,944	0
01 사무관리비	14,154	14,154	0
1)정기분 입간판 및 플래카드	2,250		
2)현수막 55,000원*15개*2회	1,650		
2)차량용 현수막 11,000원*15개*2회	330		
2)입간판 9,000원*15개*2회	270		
1)인쇄비	9,254		
2)차량취득세 OCR 고지서등 66,000원*24상자	1,584		
2)정기분 안내문등 97.6원*50,000건	4,880		
2)독촉장등 93원*30,000건	2,790		
1)지방세 도서구입비	2,650		
2)지방세 실무해설 100,000원*5권	500		
2)지방세 판례집 80,000원*5권	400		
2)지방세법 편람 50,000원*35권	1,750		
02 공공운영비	56,790	56,790	0
1)우편요금	56,790		
2)일반 300원*170,000통	51,000		
2)등기 1,930원*3,000통	5,790		
203 업무추진비	648	720	△72
03 시책추진업무추진비	648	720	△72
1)자동차세 부과징수 업무추진 648,000원	648		
등록면허세 부과·징수	17,267	17,339	△72
201 일반운영비	16,619	16,619	0
01 사무관리비	4,426	4,426	0
1)정기분 입간판 및 플래카드	1,125		
2)현수막 55,000원*15개*1회	825		
2)차량용 현수막 11,000원*15개*1회	165		
2)입간판 9,000원*15개*1회	135		
1)인쇄비	3,301		
2)고지서 인쇄 93원*25,000건	2,325		
2)정기분 안내문 등 97.6원*10,000건	976		
02 공공운영비	12,193	12,193	0
1)우편요금	12,193		
2)일반 300원*40,000통	12,000		
2)등기 1,930원*100통	193		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	648	720	△72
03 시책추진업무추진비	648	720	△72
1)등록면허세 부과징수 업무추진 648,000원	648		
지방소득세 부과·징수	79,370	78,460	910
201 일반운영비	78,398	77,380	1,018
01 사무관리비	13,636	13,690	△54
1)정기분 입간판 및 플래카드	1,125		
2)현수막 55,000원*15개*1회	825		
2)차량용 입간판 11,000원*15개*1회	165		
2)입간판 9,000원*15개*1회	135		
1)인쇄비	4,789		
2)독촉장등 93원*41,000건	3,813		
2)정기분 안내문 등 97.6원*10,000건	976		
1)특별징수분 등 수기납부분 전산입력 위탁 195원*3,300건*12회	7,722		
02 공공운영비	64,762	63,690	1,072
1)우편요금	64,762		
2)일반 300원*194,000통	58,200		
2)등기 1,930원*3,400통	6,562		
203 업무추진비	972	1,080	△108
03 시책추진업무추진비	972	1,080	△108
1)지방소득세 부과징수 업무추진 972,000원	972		
세외수입 부과·징수	165,924	154,709	11,215
201 일반운영비	125,655	109,016	16,639
01 사무관리비	37,550	34,311	3,239
1)인쇄비	26,420		
2)세외수입 체납고지서 등 93원*155,000건	14,415		
2)행정제재 안내문 등 97.6원*60,000건	5,856		
2)영치예고 안내문 등 97.6원*21,000건*3회	6,149		
1)수수료	4,500		
2)신용카드납부 수수료 300,000원*12회	3,600		
2)등기촉탁(압류,말소)수수료 1,000원*900건	900		
1)EGS(전자예금압류)시스템 이용료	2,310		
2)행정구추가료 1,320,000원	1,320		
2)사용자추가 3명 990,000원	990		
1)번호판영치 자동차 임차료 360,000원*12월	4,320		
02 공공운영비	88,105	74,705	13,400
1)우편요금	53,123		
2)일반 300원*170,000통	51,000		
2)등기 1,930원*1,100통	2,123		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차번호판영치 스마트폰 통신비 80,000원*14대*12월	13,440		
1)무선검색시스템(PDA 조회) 사용료 20,000원*4대*2월	160		
1)번호판영치시스템 유지보수 17,260,000원	17,260		
1)체납차량 알림시스템 유지관리 1,000,000원	1,000		
1)유류비 및 차량유지비 3,122,000원*1대	3,122		
203 업무추진비	2,106	2,340	△234
03 시책추진업무추진비	2,106	2,340	△234
1)세외수입 업무추진 648,000원	648		
1)인센티브사업 업무협의 648,000원	648		
1)번호판영치 업무추진 810,000원	810		
303 포상금	38,163	43,353	△5,190
01 포상금	38,163	43,353	△5,190
1)세외수입 우수부서 표창	2,600		
2)최우수부서 500,000원*1개부서	500		
2)우수부서 300,000원*2개부서	600		
2)장려부서 200,000원*4개부서	800		
2)우수직원 100,000원*7명	700		
1)세외수입 체납징수 포상금 30,000,000원	30,000		
1)타구 과태료 징수촉탁 5,563,000원	5,563		
지방세 체납징수	354,777	237,130	117,647
지방세 체납 정리	354,777	237,130	117,647
201 일반운영비	335,502	221,840	113,662
01 사무관리비	136,724	94,720	42,004
1)인쇄비	110,059		
2)OCR고지서 66,000원*200상자	13,200		
2)체납독촉고지서 인쇄봉합 등 93원*90,000건*9회*70%	52,731		
2)현년도고지서 인쇄봉합 등 93원*30,000건*4회	11,160		
2)행정제재 안내문 등 97.6원*50,000건*8회*70%	27,328		
2)전자고지 및 인터넷납부 안내문 97.6원*25,000건	2,440		
2)행정봉투(송달용소봉투 등) 32원*100,000건	3,200		
1)기타 제수수료	33,860		
2)EGS신용정보계약금 1년분 3,960,000원	3,960		
2)EGS.SMS(전자예금압류서비스 등) 22,500건*440건	9,900		
2)공매수수료(감정료) 등 300,000원*50회	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)등기촉탁(압류,말소)수수료 1,000원*5,000건	5,000		
1)경비 절감 -(143,919,000원*5%)	△7,195		
02 공공운영비	198,778	127,120	71,658
1)우편요금	209,240		
2)일반 300원*650,000통	195,000		
2)등기 1,930원*4,000통	7,720		
2)등기반송료 1,630원*4,000통	6,520		
1)경비 절감 -(209,240,000원*5%)	△10,462		
203 업무추진비	2,444	2,880	△436
03 시책추진업무추진비	2,444	2,880	△436
1)과년도 체납정리 및 채권확보 업무추진 1,296,000원	1,296		
1)현년도 체납정리 및 채권확보 업무추진 648,000원	648		
1)전자납부활성화 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	16,831	12,410	4,421
01 포상금	16,831	12,410	4,421
1)과년도 구세 징수 포상금 10,650,000원	10,650		
1)타지방 자동차세 징수촉탁 6,181,000원	6,181		
행정운영경비(세무2과)	189,679	171,460	18,219
기본경비	189,679	171,460	18,219
기본경비	189,679	171,460	18,219
201 일반운영비	78,295	71,788	6,507
01 사무관리비	78,295	71,788	6,507
1)일반수용비	16,061		
2)기본사무용품비 20,000원*38명	760		
2)소규모수선비 5,000원*38명	190		
2)기기구입비 10,000원*38명	380		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)프린터소모품 및 유지 10,672,000원	10,672		
2)전자복사용지	3,809		
3)A4용지 17,000원*15상자*12월	3,060		
3)B4용지 27,000원*1.5상자*12월	486		
3)중질지 14,600원*1.5상자*12월	263		
1)기본경비 절감 -(16,061,000원*0.1)	△1,606		
1)급식비	63,840		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*38명*12월	63,840		
202 여비	106,704	95,472	11,232
01 국내여비	106,704	95,472	11,232

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*38명*12월*0.9	106,704		
203 업무추진비	4,680	4,200	480
04 부서운영업무추진비	4,680	4,200	480
1)부서운영 업무추진비 390,000원*12월	4,680		

지 적 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	216,998	229,016	△12,018
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	114,530	113,099	1,431
토지정보의 체계적 관리	43,311	44,195	△884
지적공부 관리	4,165	4,449	△284
201 일반운영비	3,247	2,505	742
01 사무관리비	3,247	2,505	742
1)측량결과 철바인더 30,000원*5권	150		
1)공유토지분할위원회 심의수당 70,000원*6명*5회*0.8	1,680		
1)측량검사업무 배상공제회비 36,800원*5명*7.7	1,417		
203 업무추진비	918	1,944	△1,026
03 시책추진업무추진비	918	1,944	△1,026
1)지적관리 업무추진 918,000원	918		
개별공시지가 조사	39,146	39,746	△600
201 일반운영비	38,400	38,450	△50
01 사무관리비	38,400	38,450	△50
1)인쇄비	2,450		
2)개별공시지가 결정통지문 70원*25,000필지	1,750		
2)지가조사용 홍보물(현수막등) 70,000원*5개*2회	700		
1)플로터 소모품 구입	1,250		
2)A0롤지 30,800원*6롤	185		
2)A1롤지 27,000원*4롤	108		
2)A2롤지 22,300원*7롤	157		
2)잉크 및 헤드 200,000원*4세트	800		
1)지가검증 및 감정평가수수료	28,900		
2)산정지가검증 40,000원*22,500필지*0.03*50%	13,500		
2)의견제출검증 40,000원*100필지*50%	2,000		
2)이의신청검증 40,000원*170필지*50%	3,400		
2)개발부담금산정을 위한 감정평가수수료 2,500,000원*2개기관*2건	10,000		
1)서대문구부동산평가위원회 심의수당 70,000원*10명*5회*0.8	2,800		
1)개발비용산출 용역비 1,500,000원*2건	3,000		
203 업무추진비	746	1,296	△550
03 시책추진업무추진비	746	1,296	△550
1)지가조사 업무추진 746,000원	746		
부동산 거래질서 확립	5,996	4,924	1,072
부동산중개업소 관리	5,996	4,924	1,072

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,328	2,328	0
01 사무관리비	2,328	2,328	0
1)인쇄비	2,328		
2)부동산중개업무 홍보물 440원*1,000매	440		
2)부동산 중개사고 예방 주민홍보물 600원*3,000부	1,800		
2)표창장 제작 8,800원*10개	88		
203 업무추진비	2,668	1,296	1,372
03 시책추진업무추진비	2,668	1,296	1,372
1)토지관리 업무추진 918,000원	918		
1)부동산중개업소 관리 업무추진 1,750,000원	1,750		
301 일반보상금	1,000	1,300	△300
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)부동산중개업법위반신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
도로명주소 체계구축	65,223	63,980	1,243
도로명주소 정비	65,223	63,980	1,243
201 일반운영비	52,520	52,520	0
01 사무관리비	38,690	38,690	0
1)도로명주소 부여사업 전산용품	1,570		
2)플로터 용지 31,000원*10롤	310		
2)플로터 잉크 180,000원*7개	1,260		
1)도로명주소위원회 심의수당 70,000원*10명*2회*0.8	1,120		
1)도로명주소 부여사업 홍보물제작	33,000		
2)도로명주소 책자형 지도제작 10,000원*1,000부	10,000		
2)도로명주소 접지형 지도제작 1,000원*5,000매	5,000		
2)도로명주소 홍보물 제작 등 2,000원*5,000개	10,000		
2)도로명주소 그림지도 제작 등 1,600원*5,000개	8,000		
1)도로명주소 글짓기대회	3,000		
2)상장제작 7,700원*110명	847		
2)홍보포스터 580,000원*1식	580		
2)전시용 작품제작 14,300원*110개	1,573		
02 공공운영비	13,830	13,830	0
1)시설장비유지비	13,217		
2)도로명판 유지비 447,800,000원*1.5%	6,717		
2)건물번호판 유지비 13,000원*500개	6,500		
1)플로터 8,748,000원*7%	613		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,368	1,746	△378
03 시책추진업무추진비	1,368	1,746	△378
1)도로명주소사업 업무추진 918,000원	918		
1)기초구역 및 지점번호 업무추진 450,000원	450		
403 자치단체등자본이전	11,335	9,714	1,621
02 공기관등에대한대행사업비	11,335	9,714	1,621
1)도로명주소 기본도 현행화 사업 1,839,000원*1식	1,839		
1)국가주소 정보시스템 유지관리 및 운영 9,496,000원*1식	9,496		
행정운영경비(지적과)	102,468	115,917	△13,449
기본경비	102,468	115,917	△13,449
기본경비	102,468	115,917	△13,449
201 일반운영비	41,150	47,133	△5,983
01 사무관리비	41,150	47,133	△5,983
1)일반수용비	8,388		
2)기본사무용품비 20,000원*20명	400		
2)소규모수선비 5,000원*20명	100		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*20명	200		
2)복사용지	2,688		
3)A4용지 17,000원*10상자*12월	2,040		
3)B4용지 27,000원*2상자*12월	648		
2)프린터 소모품	3,400		
3)흑백프린터 200,000원*7대	1,400		
3)칼라프린터 500,000원*2대*2회	2,000		
2)프린터 수리 150,000원*9대	1,350		
1)기본경비 절감 -(8,388,000원*0.1)	△838		
1)급량비	33,600		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*20명*12월	33,600		
202 여비	56,160	64,584	△8,424
01 국내여비	56,160	64,584	△8,424
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*20명*12월*0.9	56,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	958	0	958
01 자산및물품취득비	958	0	958
1)LED TV 958,000원*1대	958		

복 지 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 복지문화국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복지문화국	171,819,208	168,663,346	98.16%	631,955	0.37%	2,523,907	1.47%
복지정책과	4,769,518	4,652,038	97.54%	117,480	2.46%	0	0.00%
사회복지과	38,869,795	38,697,668	99.56%	172,127	0.44%	0	0.00%
어르신청소년과	65,907,625	65,793,385	99.83%	114,240	0.17%	0	0.00%
여성가족과	56,951,594	56,740,265	99.63%	115,545	0.20%	95,784	0.17%
문화체육과	5,320,676	2,779,990	52.25%	112,563	2.12%	2,428,123	45.64%

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	4,769,518	4,901,497	△131,979
	국 522,930		
	시 2,602,466		
	구 1,644,122		
맞춤형 복지 서비스 제공	4,539,038	4,627,563	△88,525
	국 495,110		
	시 2,602,466		
	구 1,441,462		
사회취약계층 발굴 지원	1,427,777	1,694,327	△266,550
	국 495,110		
	시 308,641		
	구 624,026		
정담은 푸드마켓(푸드뱅크) 운영 지원	265,803	242,604	23,199
	시 56,586		
	구 209,217		
203 업무추진비	1,167	1,296	△129
03 시책추진업무추진비	1,167	1,296	△129
1)푸드마켓 업무추진 1,167,000원	1,167		
301 일반보상금	47,800	47,800	0
01 사회보장적수혜금	47,800	47,800	0
1)푸드마켓 생필품 구입 저소득주민 지원 13,000원*1,800명*2회	46,800		
1)사회복지 생활시설 명절지원 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	214,836	191,508	23,328
	시 56,586		
	구 158,250		
10 사회복지시설법정운영비보조	214,836	191,508	23,328
1)푸드마켓 운영지원	174,480		
2)푸드마켓 인건비 6호봉 3,034,000원*3명*12월	109,224		
	시 36,408		
	구 72,816		
2)푸드마켓 인건비 4호봉 2,738,000원*1명*12월	32,856		
2)푸드마켓 운영비 2,700,000원*12월	32,400		
1)푸드뱅크 운영지원	40,356		
2)푸드뱅크 인건비 4호봉 2,738,000원*1명*12월	32,856		
	시 16,428		
	구 16,428		
2)푸드뱅크 운영비 625,000원*12월	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
402 민간자본이전	2,000	2,000	0
02 민간대행사업비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)푸드마켓 시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
이동목욕·빨래방 운영	147,946	147,946	0
307 민간이전	147,946	147,946	0
05 민간위탁금	147,946	147,946	0
1)이동목욕사업 운영지원	81,826		
2)차량이용 목욕 72,540원*94회*12월	81,826		
1)거동불편자 가정세탁사업	66,120		
2)인건비(사회복지사) 2,235,000원*1명*12월	26,820		
2)인건비(일용인부) 30,000원*2명*20일*12월	14,400		
2)운영비 1,037,500원*2개소*12월	24,900		
긴급 복지지원	360,000	360,000	0
	국 180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
301 일반보상금	360,000	360,000	0
	국 180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
01 사회보장적수혜금	360,000	360,000	0
1)긴급복지지원 사업 360,000,000원	360,000		
	국 180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
지역사회서비스투자사업	510,200	679,400	△169,200
	국 255,100		
	시 127,550		
	구 127,550		
307 민간이전	510,200	679,400	△169,200
	국 255,100		
	시 127,550		
	구 127,550		
05 민간위탁금	510,200	679,400	△169,200
1)지역사회서비스투자사업 510,200,000원	510,200		
	국 255,100		
	시 127,550		
	구 127,550		
효율적 자원개발을 통한 틈새계층 지원	11,760	11,454	306
201 일반운영비	8,560	8,060	500
01 사무관리비	8,560	8,060	500
1)나눔운동 추진	3,560		
2)홍보물 제작 1,000원*1,500매	1,500		
2)협약서 제작 11,000원*60건	660		
2)현판 제작 70,000원*20개	1,400		
1)희망온돌 따뜻한 겨울나기 행사 5,000,000원	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,200	2,394	△194
03 시책추진업무추진비	2,200	2,394	△194
1)희망온돌 따뜻한겨울나기 업무추진 1,749,600원	1,750		
1)나눔운동 업무추진 450,000원	450		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)희망온돌 따뜻한 겨울나기 행사 1,000,000원	1,000		
통합사례관리사 지원	114,020	110,703	3,317
	국 57,010		
	시 28,505		
	구 28,505		
101 인건비	114,020	110,703	3,317
	국 57,010		
	시 28,505		
	구 28,505		
04 기간제근로자등보수	114,020	110,703	3,317
1)통합사례관리사 인건비(4명) 114,020,000원	114,020		
	국 57,010		
	시 28,505		
	구 28,505		
공공복지 전달 체계 개선	18,048	16,220	1,828
	국 3,000		
	시 6,000		
	구 9,048		
201 일반운영비	6,000	5,240	760
	국 1,200		
	시 2,400		
	구 2,400		
01 사무관리비	6,000	5,240	760
1)사례관리 회의비 및 운영비 6,000,000원	6,000		
	국 1,200		
	시 2,400		
	구 2,400		
203 업무추진비	648	720	△72
03 시책추진업무추진비	648	720	△72
1)사례관리 협력단 업무추진 648,000원	648		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
11 기타보상금	2,400	2,400	0
1)법률홈닥터 출장여비 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	9,000	7,860	1,140
	국 1,800		
	시 3,600		
	구 3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	9,000	7,860	1,140
1)사회복지서비스구매 9,000,000원	9,000		
	국 1,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
종합 복지서비스 체계 구축	3,111,261	2,933,236	178,025
	시 2,293,825		
	구 817,436		
사회복지의 날 행사	7,148	7,220	△72
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)사회복지의 날 행사(기념식) 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	648	720	△72
03 시책추진업무추진비	648	720	△72
1)사회복지의 날 업무추진 648,000원	648		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
1)사회복지의 날 기념행사 5,000,000원	5,000		
보훈회관 및 단체 등 지원	250,438	246,438	4,000
201 일반운영비	32,088	32,088	0
01 사무관리비	11,328	11,328	0
1)보훈회관 일반수용비 144,000원*12월	1,728		
1)보훈의 날 유족 수송용 버스 임차료 1,500,000원	1,500		
1)전적지 순례 및 안보교육 등(9개단체) 8,100,000원	8,100		
02 공공운영비	20,760	20,760	0
1)보훈회관 공공요금 및 제세	15,760		
2)전기요금 840,000원*12월	10,080		
2)도시가스요금 300,000원*12월	3,600		
2)상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
2)환경개선부담금 140,000원*2회	280		
1)보훈회관 유지관리 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)유족수송안내 450,000원	450		
301 일반보상금	90,900	90,900	0
01 사회보장적수혜금	85,500	85,500	0
1)국가유공자 위문(설날,보훈의달,추석) 20,000원*1,300명*3회	78,000		
1)참전유공자 사망위로금 150,000원*50명	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	5,400	5,400	0
1)전적지 순례 및 안보교육 등(9개단체) 5,400,000원	5,400		
307 민간이전	127,000	123,000	4,000
03 민간단체법정운영비보조	127,000	123,000	4,000
1)보훈단체운영 지원	87,000		
2)광복회 3,000,000원*2회	6,000		
2)상이군경회 6,500,000원*2회	13,000		
2)전몰군경유족회 6,000,000원*2회	12,000		
2)전몰군경미망인회 6,000,000원*2회	12,000		
2)무공수훈자회 7,000,000원*2회	14,000		
2)6.25참전유공전우회 4,500,000원*2회	9,000		
2)월남참전유공전우회 4,500,000원*2회	9,000		
2)고엽제전우회 4,500,000원*2회	9,000		
2)특수임미유공자회 1,500,000원*2회	3,000		
1)서부지역범죄피해자 지원센터 지원 40,000,000원	40,000		
보건복지 사회복무요원 지원	43,200	43,200	0
	시 21,600		
	구 21,600		
301 일반보상금	43,200	43,200	0
	시 21,600		
	구 21,600		
08 사회복무요원보상금	43,200	43,200	0
1)사회복지 사회복무요원 지원	43,200		
2)급식비 6,000원*30명*20일*12월	43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
사회복지시설 사회복무요원 지원	83,520	83,520	0
	시 47,520		
	구 36,000		
301 일반보상금	83,520	83,520	0
	시 47,520		
	구 36,000		
08 사회복무요원보상금	83,520	83,520	0
1)사회복지시설 사회복무요원 지원	83,520		
2)시립시설 3개소(급식비) 6,000원*8명*20일*12월	11,520		
	시 11,520		
2)그 외시설 15개소(급식비) 6,000원*50명*20일*12월	72,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
종합사회복지관 운영비 지원	2,372,724	2,283,229	89,495

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,154,435		
	구 218,289		
307 민간이전	2,372,724	2,283,229	89,495
	시 2,154,435		
	구 218,289		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,372,724	2,283,229	89,495
1)종합사회복지관 운영비 지원	2,372,724		
2)이대종합사회복지관 793,896,000원	793,896		
	시 721,057		
	구 72,839		
2)서대문종합사회복지관 785,694,000원	785,694		
	시 713,341		
	구 72,353		
2)홍은종합사회복지관 793,134,000원	793,134		
	시 720,037		
	구 73,097		
종합사회복지관 기능보강	117,118	40,777	76,341
	시 70,270		
	구 46,848		
402 민간자본이전	117,118	40,777	76,341
	시 70,270		
	구 46,848		
02 민간대행사업비	117,118	40,777	76,341
1)종합사회복지관 기능보강	117,118		
2)이대복지관 교육용컴퓨터 및 모니터 교체 14,979,000원	14,979		
	시 8,987		
	구 5,992		
2)홍은복지관 가스히트펌프 정기점검 및 실내 기화학세척 5,368,000원	5,368		
	시 3,221		
	구 2,147		
2)홍은복지관 별관 전기승압공사 2,203,000원	2,203		
	시 1,322		
	구 881		
2)서대문복지관 화장실개보수(신관) 58,587,000원	58,587		
	시 35,152		
	구 23,435		
2)서대문복지관 강당냉난방기 교체 35,981,000원	35,981		
	시 21,588		
	구 14,393		
지역사회복지협의체 운영	48,758	35,428	13,330
201 일반운영비	14,988	14,988	0
01 사무관리비	14,988	14,988	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역사회복지협의체 참석수당	8,988		
2)실무위원회 70,000원*20명*4회*0.8	4,480		
2)대표위원회 70,000원*23명*4회*0.7	4,508		
1)지역사회복지협의체 워크숍 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	2,650	2,880	△230
03 시책추진업무추진비	2,650	2,880	△230
1)지역사회복지협의체 업무추진	2,650		
2)대표협의체 회의 72,000원*4회	288		
2)실무협의체 회의 72,000원*4회	288		
2)실무분과 회의 2,074,000원	2,074		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
1)지역사회복지협의체 워크숍 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	27,120	13,560	13,560
05 민간위탁금	27,120	13,560	13,560
1)상근간사 운영 2,260,000원*1명*12월	27,120		
지역사회복지 연계 강화사업	5,080	5,080	0
201 일반운영비	4,630	4,630	0
01 사무관리비	4,630	4,630	0
1)1:1 결연사업	4,630		
2)홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
2)홍보책자 제작 9,000원*250부	2,250		
2)결연사진인화료 450,000원	450		
2)결연서 제작 10,000원*50회	500		
2)후원자 감사서한 제작,구매 43,000원*10회	430		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)1:1 결연사업 업무추진 450,000원	450		
지역사회복지 자원관리	20,456	23,728	△3,272
201 일반운영비	10,800	13,000	△2,200
01 사무관리비	10,800	13,000	△2,200
1)인쇄비	6,000		
2)회의자료 10,000원*20권*5회	1,000		
2)사회복지 종합평가 인센티브 자료 50,000원*10권	500		
2)연차별 복지계획 및 평가자료 15,000원*120부	1,800		
2)사회복지 서비스 및 시설 편람제작 9,000원*300부	2,700		
1)지역사회복지계획수립 전문가 자문회의수당 100,000원*5명*2회*0.8	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지수요조사 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	9,656	10,728	△1,072
03 시책추진업무추진비	9,656	10,728	△1,072
1)복지문화국 업무추진 6,480,000원	6,480		
1)복지자원 관리 업무추진 1,944,000원	1,944		
1)복지정책 업무추진 1,232,000원	1,232		
사회복지시설 투명성 강화	17,000	17,000	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
1)복지시설 합동점검 실시(외부점검위원) 100,000원*2명*10개시설	2,000		
1)사회복지시설 회계감사료 1,000,000원*15개시설	15,000		
사회복지협의회 운영	121,652	126,448	△4,796
307 민간이전	121,652	126,448	△4,796
10 사회복지시설법정운영비보조	104,652	86,448	18,204
1)사회복지협의회 운영 지원	104,652		
2)인건비 100,452,000원	100,452		
2)운영비 4,200,000원	4,200		
11 사회복지사업보조	17,000	40,000	△23,000
1)사회복지협의회 사업비 지원 17,000,000원	17,000		
동 복지 허브화	13,507	12,608	899
201 일반운영비	10,231	9,008	1,223
01 사무관리비	6,008	6,008	0
1)동 복지허브화 역량강화 교육	1,200		
2)교재비 3,000원*100권*2회	600		
2)강사료 300,000원*2회	600		
1)동 복지허브화 홍보비 320,000원*3회	960		
1)행복1004콜센터 홍보비 1,000원*2,000매	2,000		
1)무연고 사망자 공고료 924,000원*2건	1,848		
02 공공운영비	4,223	0	4,223
1)복지업무 공용폰 전화요금 21,990원*16대*12월	4,223		
203 업무추진비	3,276	3,600	△324
03 시책추진업무추진비	3,276	3,600	△324
1)동 복지허브화사업 간담회 81,000원*14개동*2회	2,268		
1)행복1004콜센터 관련 간담회 162,000원*4회	648		
1)동 복지허브화 역량강화 교육 간담회 180,000원*2회	360		
동지역사회복지협의체 운영	7,720	8,560	△840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)동 지역사회복지협의체 역량강화 교육 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	6,720	7,560	△840
03 시책추진업무추진비	6,720	7,560	△840
1)동 지역사회복지협의체 운영비 40,000원*14개동*12회	6,720		
가좌마을주민복지센터시범운영	2,940	0	2,940
201 일반운영비	2,940	0	2,940
01 사무관리비	2,940	0	2,940
1)인쇄비 등	2,940		
2)홍보물 제작 800원*1,000매	800		
2)홍보책자 제작 10,000원*200권	2,000		
2)플래카드 70,000원*2회	140		
지역공동체 정신 함양	113,000	155,298	△42,298
	국 27,820		
	구 85,180		
자원봉사 활동 강화	113,000	155,298	△42,298
	국 27,820		
	구 85,180		
자원봉사센터 운영	54,859	60,711	△5,852
201 일반운영비	32,165	35,927	△3,762
01 사무관리비	32,165	35,927	△3,762
1)인쇄비	5,040		
2)자원봉사활동 수첩 3,200원*500부	1,600		
2)홍보물 3,000원*600매	1,800		
2)자원봉사교육 교재 1,500원*600권	900		
2)할인가맹점 스티커 2,000원*370매	740		
1)자원봉사자증(카드) 1,000원*600매	600		
1)교육재료비	2,400		
2)전문 교육 300,000원*3개분야*2회	1,800		
2)청소년 교육 4,000원*30명*5회	600		
1)자원봉사용품 및 입장료 등	11,520		
2)자원봉사센터 주관행사 400,000원*12월	4,800		
2)동캠프 주관행사 40,000원*14개동*12월	6,720		
1)대학연계 프로그램 운영 400,000원*9개대학	3,600		
1)자원봉사단체 연계 프로그램 운영 200,000원*10개단체	2,000		
1)자원봉사센터운영위원회 참석수당 70,000원*15명*2회*0.9	1,890		
1)동캠프 평가 심사수당 70,000원*5명*1회*0.9	315		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)봉사활동 차량임차 400,000원*12대	4,800		
203 업무추진비	9,444	8,784	660
03 시책추진업무추진비	9,444	8,784	660
1)자원봉사단체 발대식 90,000원*5회	450		
1)자원봉사 관계자 간담회 135,000원*10회	1,350		
1)자원봉사센터 운영 162,000원*12월	1,944		
1)자원봉사 캠프 운영 22,500원*14개동*12월	3,780		
1)대학 자원봉사 협력사업 운영 80,000원*4회*6개대학	1,920		
301 일반보상금	12,550	15,300	△2,750
11 기타보상금	12,550	15,300	△2,750
1)자원봉사자 양성교육 강사료	3,550		
2)전문교육 및 청소년교육 130,000원*25회	3,250		
2)시민특강 300,000원*1회	300		
1)자원봉사활동비	9,000		
2)교통비 3,000원*900명	2,700		
2)급식비 7,000원*900명	6,300		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
1)동캠프 평가	700		
2)우수 300,000원*1개동	300		
2)모범 200,000원*1개동	200		
2)장려 100,000원*2개동	200		
자원봉사 프로그램 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)자원봉사자의 날 행사 400,000원	400		
1)자원봉사 워크숍 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
1)자원봉사 워크숍 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
1)자원봉사자의 날 행사 600,000원	600		
자원봉사 코디네이터 지원	41,220	39,307	1,913
	국 20,610		
	구 20,610		
101 인건비	41,220	39,307	1,913
	국 20,610		
	구 20,610		
04 기간제근로자등보수	41,220	39,307	1,913
1)코디네이터 인건비(2명) 41,219,220원	41,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,610		
	구 20,610		
자원봉사자 보험료	12,421	20,780	△8,359
	국 7,210		
	구 5,211		
301 일반보상금	12,421	20,780	△8,359
	국 7,210		
	구 5,211		
11 기타보상금	12,421	20,780	△8,359
1)자원봉사자 보험료 12,421,000원	12,421		
	국 7,210		
	구 5,211		
행정운영경비(복지정책과)	117,480	118,636	△1,156
기본경비	117,480	118,636	△1,156
기본경비	117,480	118,636	△1,156
201 일반운영비	48,204	49,360	△1,156
01 사무관리비	47,364	48,520	△1,156
1)일반수용비	11,560		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)소규모수선비 5,000원*22명	110		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*22명	220		
2)문서보존상자구입비 400,000원*4회	1,600		
2)문서발송봉투인쇄 30원*3,000매*12월	1,080		
2)복사용지 17,000원*15상자*12월	3,060		
2)프린터소모품	4,800		
3)흑백프린터 200,000원*7대*2회	2,800		
3)칼라프린터 500,000원*2대*2회	2,000		
1)기본경비 절감(10%) -(11,560,000원*0.1)	△1,156		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*22명*12월	36,960		
02 공공운영비	840	840	0
1)이동전화기 사용료 70,000원*1대*12월	840		
202 여비	61,776	61,776	0
01 국내여비	61,776	61,776	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*22명*12월*0.9	61,776		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	38,869,795	32,781,558	6,088,237
	국 20,617,593		
	시 12,801,841		
	구 5,450,361		
저소득 소외계층 생활안정 지원	26,908,537	23,648,900	3,259,637
	국 16,154,705		
	시 7,424,571		
	구 3,329,261		
저소득가구 기초생활보장	24,328,221	20,914,548	3,413,673
	국 14,649,235		
	시 6,703,343		
	구 2,975,643		
생계급여	14,253,150	15,993,300	△1,740,150
	국 8,551,890		
	시 3,990,882		
	구 1,710,378		
301 일반보상금	14,253,150	15,993,300	△1,740,150
	국 8,551,890		
	시 3,990,882		
	구 1,710,378		
01 사회보장적수혜금	14,253,150	15,993,300	△1,740,150
1)생계급여 14,253,150,000원	14,253,150		
	국 8,551,890		
	시 3,990,882		
	구 1,710,378		
주거급여	8,835,675	3,704,400	5,131,275
	국 5,301,405		
	시 2,473,989		
	구 1,060,281		
301 일반보상금	8,835,675	3,704,400	5,131,275
	국 5,301,405		
	시 2,473,989		
	구 1,060,281		
01 사회보장적수혜금	8,835,675	3,704,400	5,131,275
1)주거급여 8,835,675,000원	8,835,675		
	국 5,301,405		
	시 2,473,989		
	구 1,060,281		
장제해산급여	91,500	105,000	△13,500
	국 54,900		
	시 25,620		
	구 10,980		
301 일반보상금	91,500	105,000	△13,500
	국 54,900		
	시 25,620		
	구 10,980		
01 사회보장적수혜금	91,500	105,000	△13,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장제해산급여 91,500,000원	91,500		
	국 54,900		
	시 25,620		
	구 10,980		
교육급여	670,900	674,409	△3,509
	국 402,540		
	시 187,852		
	구 80,508		
301 일반보상금	670,900	674,409	△3,509
	국 402,540		
	시 187,852		
	구 80,508		
01 사회보장적수혜금	670,900	674,409	△3,509
1)교육급여 670,900,000원	670,900		
	국 402,540		
	시 187,852		
	구 80,508		
기초수급자 정부양곡 할인지원	290,000	287,000	3,000
	국 290,000		
301 일반보상금	290,000	287,000	3,000
	국 290,000		
01 사회보장적수혜금	290,000	287,000	3,000
1)기초수급자 정부양곡 할인지원 290,000,000원	290,000		
	국 290,000		
차상위계층 정부양곡 할인지원	98,500	73,676	24,824
	국 48,500		
	시 25,000		
	구 25,000		
301 일반보상금	98,500	73,676	24,824
	국 48,500		
	시 25,000		
	구 25,000		
01 사회보장적수혜금	98,500	73,676	24,824
1)차상위계층 정부양곡 할인지원 98,500,000원	98,500		
	국 48,500		
	시 25,000		
	구 25,000		
저소득주민 지원	88,496	76,763	11,733
201 일반운영비	700	1,323	△623
01 사무관리비	700	1,323	△623
1)생활보장위원회, 입주자 선정위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활보장 업무추진 1,296,000원	1,296		
301 일반보상금	62,500	50,000	12,500
01 사회보장적수혜금	62,500	50,000	12,500
1)외로운 어르신 생일축하 50,000원*1,250명	62,500		
307 민간이전	24,000	24,000	0
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
1)저소득층 국민건강보험료 지원 24,000,000원	24,000		
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	2,580,316	2,734,352	△154,036
	국 1,505,470		
	시 721,228		
	구 353,618		
자활근로사업	1,984,770	2,185,859	△201,089
	국 1,190,862		
	시 555,736		
	구 238,172		
301 일반보상금	772,878	787,405	△14,527
	국 463,727		
	시 216,406		
	구 92,745		
11 기타보상금	772,878	787,405	△14,527
1)자활근로사업 인건비 772,878,000원	772,878		
	국 463,727		
	시 216,406		
	구 92,745		
307 민간이전	1,211,892	1,398,454	△186,562
	국 727,135		
	시 339,330		
	구 145,427		
11 사회복지사업보조	1,211,892	1,398,454	△186,562
1)자활근로사업 1,211,892,000원	1,211,892		
	국 727,135		
	시 339,330		
	구 145,427		
자활소득공제	115,560	123,300	△7,740
	국 69,336		
	시 32,357		
	구 13,867		
301 일반보상금	115,560	123,300	△7,740
	국 69,336		
	시 32,357		
	구 13,867		
01 사회보장적수혜금	115,560	123,300	△7,740
1)자활장려금 115,560,000원	115,560		
	국 69,336		
	시 32,357		
	구 13,867		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활지원사업	242,167	211,316	30,851
	국 120,500		
	시 60,250		
	구 61,417		
203 업무추진비	1,167	1,296	△129
03 시책추진업무추진비	1,167	1,296	△129
1)자활고용업무추진 1,166,400원	1,167		
307 민간이전	241,000	210,020	30,980
	국 120,500		
	시 60,250		
	구 60,250		
10 사회복지시설법정운영비보조	241,000	210,020	30,980
1)지역자활센터운영지원 241,000,000원	241,000		
	국 120,500		
	시 60,250		
	구 60,250		
지역자활센터 종사자 복지수당	14,460	14,460	0
	시 14,460		
307 민간이전	14,460	14,460	0
	시 14,460		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,460	14,460	0
1)지역자활센터 종사자 복지수당 14,460,000원	14,460		
	시 14,460		
희망키움통장	178,131	90,600	87,531
	국 106,878		
	시 49,878		
	구 21,375		
301 일반보상금	178,131	90,600	87,531
	국 106,878		
	시 49,878		
	구 21,375		
01 사회보장적수혜금	178,131	90,600	87,531
1)희망키움통장 178,131,000원	178,131		
	국 106,878		
	시 49,878		
	구 21,375		
희망플러스통장	13,440	28,279	△14,839
307 민간이전	13,440	28,279	△14,839
02 민간경상사업보조	13,440	28,279	△14,839
1)희망플러스통장사업 13,440,000원	13,440		
가사·간병 방문도우미 사업	11,788	21,785	△9,997
	국 5,894		
	시 2,947		
	구 2,947		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	11,788	21,785	△9,997
	국 5,894		
	시 2,947		
	구 2,947		
10 사회복지시설법정운영비보조	11,788	21,785	△9,997
1)가사·간병 방문도우미 사업 11,788,000원	11,788		
	국 5,894		
	시 2,947		
	구 2,947		
주거현물급여	20,000	20,000	0
	국 12,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 12,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
1)주거현물급여 20,000,000원	20,000		
	국 12,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
사회취약계층 발굴	1,944	2,160	△216
효율적 복지조사	1,944	2,160	△216
통합조사운영	1,944	2,160	△216
203 업무추진비	1,944	2,160	△216
03 시책추진업무추진비	1,944	2,160	△216
1)복지대상자 통합조사 업무추진 972,000원	972		
1)복지대상자 변동관리 업무추진 972,000원	972		
장애인 재활자립기반 확충	11,787,187	8,971,305	2,815,882
	국 4,462,888		
	시 5,377,270		
	구 1,947,029		
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	5,374,368	4,244,983	1,129,385
	국 2,088,720		
	시 2,319,566		
	구 966,082		
장애인·노약자 무료셔틀버스 운영	206,041	195,442	10,599
	시 103,021		
	구 103,020		
307 민간이전	206,041	195,442	10,599
	시 103,021		
	구 103,020		
10 사회복지시설법정운영비보조	206,041	195,442	10,599
1)무료셔틀버스 운영 2,109,800원*2대*12월	50,636		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,318		
	구 25,318		
1)운전기사 인건비 2,337,600원*2대*2명*12월	112,205		
	시 56,103		
	구 56,102		
1)차량보조원 실비보상 30,000원*2대*2명*300일	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
1)정류장표지판 유지관리비 600,000원*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
장애인 이동권 · 주거권 확보	17,620	30,800	△13,180
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
1)장애인편의시설 등 업무추진 1,620,000원	1,620		
401 시설비및부대비	16,000	29,000	△13,000
01 시설비	16,000	29,000	△13,000
1)장애인편의시설 정비	16,000		
2)장애인 편의시설 확충 · 정비 사업 10,000,000원*1개소	10,000		
2)장애인 이동식 경사로 등 설치사업 600,000원*10개소	6,000		
편의시설지원센터운영	72,482	72,482	0
	시 36,241		
	구 36,241		
307 민간이전	72,482	72,482	0
	시 36,241		
	구 36,241		
10 사회복지시설법정운영비보조	72,482	72,482	0
1)편의시설지원센터 운영 72,482,000원	72,482		
	시 36,241		
	구 36,241		
장애인 편의제공 사업	20,000	20,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)장애인 IT교육장비 유지보수 등 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
1)휠체어 등 수리센터 운영 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)장애인 보장구 등 구입 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중증장애인 활동보조	4,901,520	3,797,256	1,104,264
	국 2,088,720		
	시 2,180,304		
	구 632,496		
201 일반운영비	5,880	7,056	△1,176
01 사무관리비	5,880	7,056	△1,176
1)운영수당	5,880		
2)수급자격심의위원회 참석수당 70,000원*8명*12월*0.7	4,704		
2)이의신청심의위원회 참석수당 70,000원*8명*3월*0.7	1,176		
307 민간이전	4,895,640	3,790,200	1,105,440
	국 2,088,720		
	시 2,180,304		
	구 626,616		
11 사회복지사업보조	4,895,640	3,790,200	1,105,440
1)중증장애인 활동보조 967,000원*360명*12월	4,177,440		
	국 2,088,720		
	시 1,462,104		
	구 626,616		
1)중증장애인 활동보조(추가) 8,550원*70명*100시간*12월	718,200		
	시 718,200		
장애인활동보조 지원	156,705	129,003	27,702
307 민간이전	156,705	129,003	27,702
05 민간위탁금	156,705	129,003	27,702
1)장애인 활동보조 추가지원 사업	142,305		
2)수당 8,550원*45시간*30명*12월	138,510		
2)운영비 3개기관*1,265,000원	3,795		
1)장애인 동료상담 사업	14,400		
2)동료상담가 수당 20,000원*3시간*20명*12월	14,400		
장애인 복지시설 운영	1,367,137	1,331,550	35,587
	시 1,115,146		
	구 251,991		
장애인 복지시설 지원	1,367,137	1,331,550	35,587
	시 1,115,146		
	구 251,991		
201 일반운영비	19,086	33,420	△14,334
01 사무관리비	19,086	33,420	△14,334
1)장애인복지시설 전세권설정 등기수수료 30,000원*3개소	90		
1)장애인복지시설 전기,가스 점검수수료 111,000원*18개소*2회	3,996		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서대문장애인역도훈련장 임차보증금 증액 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	1,339,052	1,241,396	97,656
	시 1,115,146		
	구 223,906		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,339,052	1,241,396	97,656
1)서대문장애인종합복지관 운영 1,239,052,000원	1,239,052		
	시 1,115,146		
	구 123,906		
1)서대문장애인직업교육센터 운영 100,000,000원	100,000		
402 민간자본이전	8,999	56,734	△47,735
02 민간대행사업비	8,999	56,734	△47,735
1)점자도서관 기능보강비 8,999,000원	8,999		
장애인 복지시책 추진	149,554	140,312	9,242
장애인 복지사업 추진	51,182	50,582	600
201 일반운영비	11,732	11,732	0
01 사무관리비	10,580	10,580	0
1)인쇄비	7,400		
2)인센티브 평가자료 50,000원*20권	1,000		
2)복지시책 및 편의시설 안내책자 등 제작 3,200원*2,000부	6,400		
1)장애인차별금지 등 관련 교육 교재 구입 5,000원*300부	1,500		
1)장애인 복지관련 위원회 참석수당 70,000원*15명*2회*0.8	1,680		
02 공공운영비	1,152	1,152	0
1)영상전화기 전화요금 6,000원*16대*12월	1,152		
301 일반보상금	39,450	38,850	600
09 행사실비보상금	39,450	38,850	600
1)장애인IT교육 강사료	36,450		
2)연희동 등 3개소 IT교육 50,000원*3명*52주*4시간	31,200		
2)장애인 1:1맞춤 IT방문교육 35,000원*5명*30시간	5,250		
1)장애인차별금지,수화교육 등 관련 교육강사료 300,000원*1명*10회	3,000		
여성장애인 출산지원금 지원	2,900	3,600	△700
301 일반보상금	2,900	3,600	△700
01 사회보장적수혜금	2,900	3,600	△700
1)여성장애인 출산지원금 지원	2,900		
2)장애등급 1,2급 1,200,000원*1명	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장애등급 3,4급 700,000원*1명	700		
2)장애등급 5,6급 500,000원*2명	1,000		
저소득 장애인 위문	24,000	23,550	450
301 일반보상금	24,000	23,550	450
01 사회보장적수혜금	24,000	23,550	450
1)저소득 장애인 생일축하 50,000원*480명	24,000		
장애인 사회인식개선 사업	71,472	62,580	8,892
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)장애인의 날 행사 소모품 500,000원	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)장애인의 날 행사 보험료 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	972	1,080	△108
03 시책추진업무추진비	972	1,080	△108
1)장애인의 날 등 행사운영 업무추진 972,000원	972		
307 민간이전	69,000	60,000	9,000
04 민간행사사업보조	69,000	60,000	9,000
1)장애인 한가족 한마당 행사 20,000,000원	20,000		
1)장애인 나들이 행사 25,000,000원	25,000		
1)장애인과 비장애인 화합잔치 20,000,000원	20,000		
1)장애인 휠체어 마라톤 대회 4,000,000원	4,000		
장애인 소득증대	392,949	447,216	△54,267
	국 117,885		
	시 137,532		
	구 137,532		
장애인 행정도우미 사업	314,469	374,088	△59,619
	국 94,341		
	시 110,064		
	구 110,064		
101 인건비	314,469	374,088	△59,619
	국 94,341		
	시 110,064		
	구 110,064		
04 기간제근로자등보수	314,469	374,088	△59,619
1)장애인행정도우미 인건비 지원 314,469,000원	314,469		
	국 94,341		
	시 110,064		
	구 110,064		
장애인 복지일자리 사업	78,480	73,128	5,352
	국 23,544		
	시 27,468		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 소득증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 27,468		
307 민간이전	78,480	73,128	5,352
	국 23,544		
	시 27,468		
	구 27,468		
10 사회복지시설법정운영비보조	78,480	73,128	5,352
1)장애인일자리사업 인건비 지원 78,480,000원	78,480		
	국 23,544		
	시 27,468		
	구 27,468		
장애인 자립생활 및 가족지원	4,503,179	2,807,244	1,695,935
	국 2,256,283		
	시 1,805,026		
	구 441,870		
장애인 및 가족 재활치료 지원	106,170	98,620	7,550
101 인건비	17,850	17,850	0
04 기간제근로자등보수	17,850	17,850	0
1)장애인 재활운동실 관리사 인건비 17,850,000원	17,850		
201 일반운영비	1,300	3,050	△1,750
01 사무관리비	1,200	3,000	△1,800
1)재활운동실 소규모 수선비 및 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	100	50	50
1)재활운동실 책임보험 가입 100,000원	100		
307 민간이전	87,020	77,720	9,300
02 민간경상사업보조	64,220	59,720	4,500
1)장애인 및 가족치료 지원 40,000원*50명*12월	24,000		
1)장애아동 돌봄지원 사업	40,220		
2)사업비 6,000원*276시간*15명	24,840		
2)교통비 5,000,000원	5,000		
2)교육비,보험료 3,180,000원	3,180		
2)인건비 600,000원*1명*12월	7,200		
03 민간단체법정운영비보조	22,800	18,000	4,800
1)장애인자립생활센터 임대료 지원 14,400,000원	14,400		
1)서대문수화통역센터 월세 지원 8,400,000원	8,400		
장애인 주거환경 개선	1,200	1,080	120
201 일반운영비	1,200	1,080	120
01 사무관리비	1,200	1,080	120
1)저소득중증장애인 전세주택제공사업	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부동산 중개수수료 85,000,000원*0.4%*3가구	1,020		
2)전세권설정 등기 수수료 30,000원*6가구	180		
중증장애인기초장애연금	4,395,809	2,707,544	1,688,265
	국 2,256,283		
	시 1,805,026		
	구 334,500		
301 일반보상금	4,395,809	2,707,544	1,688,265
	국 2,256,283		
	시 1,805,026		
	구 334,500		
01 사회보장적수혜금	4,395,809	2,707,544	1,688,265
1)장애인 연금 4,395,809,000원	4,395,809		
	국 2,256,283		
	시 1,805,026		
	구 334,500		
행정운영경비(사회복지과)	172,127	159,193	12,934
기본경비	170,687	157,753	12,934
기본경비(사회복지과)	170,687	157,753	12,934
201 일반운영비	67,847	63,637	4,210
01 사무관리비	67,847	63,637	4,210
1)일반수용비	10,052		
2)기본사무용품비 20,000원*36명	720		
2)소규모수선비 5,000원*36명	180		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*36명	360		
2)문서보존상자 구입비 500,000원*3회	1,500		
2)문서발송 봉투 인쇄 30원*2,000매*12월	720		
2)전자복사용지 등	2,772		
3)A4용지 17,000원*12상자*12월	2,448		
3)B4용지 27,000원*1상자*12월	324		
2)프린터 소모품	3,600		
3)프린터토너 200,000원*4대*2회	1,600		
3)칼라프린터잉크 500,000원*2대*2회	2,000		
1)기본경비 절감(10%) -(10,052,000원*0.1)	△1,005		
1)급량비	58,800		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*35명*12월	58,800		
202 여비	98,280	89,856	8,424
01 국내여비	98,280	89,856	8,424
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*35명*12월*0.9	98,280		
203 업무추진비	4,560	4,260	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,560	4,260	300
1)부서운영 업무추진비 380,000원*12월	4,560		
인력운영비	1,440	1,440	0
부서 인력운영비	1,440	1,440	0
101 인건비	1,440	1,440	0
03 무기계약근로자보수	1,440	1,440	0
1)의료급여사 출장비 20,000원*3일*2명*12월	1,440		

어르신청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신청소년과	65,907,625	46,477,787	19,429,838
	국 43,161,674		
	시 12,532,995		
	구 10,212,956		
노인복지증진	63,409,933	44,016,181	19,393,752
	국 43,146,474		
	시 11,771,995		
	구 8,491,464		
노후생활지원	60,683,530	41,937,305	18,746,225
	국 42,713,395		
	시 11,200,025		
	구 6,770,110		
기초연금	54,253,240	36,798,916	17,454,324
	국 41,212,123		
	시 8,831,169		
	구 4,209,948		
301 일반보상금	54,253,240	36,798,916	17,454,324
	국 41,212,123		
	시 8,831,169		
	구 4,209,948		
01 사회보장적수혜금	54,253,240	36,798,916	17,454,324
1)기초연금 54,253,240,000원	54,253,240		
	국 41,212,123		
	시 8,831,169		
	구 4,209,948		
경로행사 추진	42,632	47,420	△4,788
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)경로행사 표창장 등 인쇄비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	41,632	46,420	△4,788
03 시책추진업무추진비	41,632	46,420	△4,788
1)어버이 날 행사 30,370,000원	30,370		
1)경로의 달 행사 9,630,000원	9,630		
1)경로행사 업무추진 1,632,000원	1,632		
노인일자리사업	5,010,120	3,564,130	1,445,990
	국 1,501,272		
	시 1,751,484		
	구 1,757,364		
101 인건비	28,537	13,429	15,108
	국 8,561		
	시 9,988		
	구 9,988		
04 기간제근로자등보수	28,537	13,429	15,108
1)전담인력 인건비 1,090,000원*2명*11월	23,980		
	국 7,194		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,393		
	구	8,393		
1)4대보험 기관부담금 23,980,000원*19%		4,557		
	국	1,367		
	시	1,595		
	구	1,595		
201 일반운영비		10,880	2,500	8,380
	국	1,500		
	시	1,750		
	구	7,630		
01 사무관리비		10,880	2,500	8,380
1)노인일자리사업 부대경비 5,000,000원		5,000		
	국	1,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
1)어르신일자리창출 활동복 구입 20,000원*250벌		5,000		
1)어르신일자리창출 협약서 제작 100매*8,800원		880		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
	국	540		
	시	630		
	구	630		
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)노인일자리 사업 추진 1,800,000원		1,800		
	국	540		
	시	630		
	구	630		
301 일반보상금		1,721,143	1,065,401	655,742
	국	516,343		
	시	602,400		
	구	602,400		
09 행사실비보상금		600	600	0
1)발대식 강사료 600,000원*1명		600		
	국	180		
	시	210		
	구	210		
11 기타보상금		1,720,543	1,064,801	655,742
1)일자리사업비(구청) 1,720,543,000원		1,720,543		
	국	516,163		
	시	602,190		
	구	602,190		
307 민간이전		3,247,760	2,481,000	766,760
	국	974,328		
	시	1,136,716		
	구	1,136,716		
11 사회복지사업보조		3,247,760	2,481,000	766,760
1)일자리사업비(민간위탁)		3,247,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사업비 2,574,600,000원	2,574,600		
	국 772,380		
	시 901,110		
	구 901,110		
2)부대경비 505,300,000원	505,300		
	국 151,590		
	시 176,855		
	구 176,855		
2)전담인력 인건비 167,860,000원	167,860		
	국 50,358		
	시 58,751		
	구 58,751		
저소득어르신무료급식지원	753,188	721,074	32,114
	시 614,712		
	구 138,476		
307 민간이전	753,188	721,074	32,114
	시 614,712		
	구 138,476		
11 사회복지사업보조	753,188	721,074	32,114
1)저소득어르신무료급식지원사업	753,188		
2)경로식당 운영지원 378,944,000원	378,944		
	시 315,636		
	구 63,308		
2)식사배달 181,650,000원	181,650		
	시 165,900		
	구 15,750		
2)밑반찬배달 124,656,000원	124,656		
	시 118,776		
	구 5,880		
2)맞춤형치료식 31,938,000원	31,938		
2)영양사인건비 36,000,000원	36,000		
	시 14,400		
	구 21,600		
노인건강검진	3,800	3,800	0
	시 2,660		
	구 1,140		
301 일반보상금	3,800	3,800	0
	시 2,660		
	구 1,140		
01 사회보장적수혜금	3,800	3,800	0
1)노인건강검진비 31,660원*120명	3,800		
	시 2,660		
	구 1,140		
노인장기요양 재가급여	620,550	597,685	22,865
301 일반보상금	620,550	597,685	22,865
01 사회보장적수혜금	620,550	597,685	22,865

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인장기요양 재가급여 1,410,338,841원*44%	620,550		
노인복지인프라 확충 및 지원	1,997,090	1,446,303	550,787
	국 125,430		
	시 304,131		
	구 1,567,529		
경로당 운영 지원	985,309	678,957	306,352
	국 6,710		
	시 268,515		
	구 710,084		
201 일반운영비	302,400	40,858	261,542
01 사무관리비	260,000	0	260,000
1)임차료	260,000		
2)아름다운 경로당 60,000,000원	60,000		
2)홍제세무서길 경로당 200,000,000원	200,000		
02 공공운영비	42,400	40,858	1,542
1)공공요금 및 제세	42,400		
2)경로당 CATV 시청료 6,600원*100개소*12월	7,920		
2)인터넷사용료 7,700원*100개소*12월	9,240		
2)경로당 환경개선부담금 100,000원*15개소*2회	3,000		
2)경로당 전기안전점검 56,000원*40개소	2,240		
2)시설장비유지비	20,000		
3)구립경로당 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	14,625	16,250	△1,625
03 시책추진업무추진비	14,625	16,250	△1,625
1)경로당 위문(설날, 어버이날, 추석) 42,750원*100개소*3회	12,825		
1)어르신정책 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	648,284	611,849	36,435
	국 6,710		
	시 268,515		
	구 373,059		
02 민간경상사업보조	150,644	137,129	13,515
1)경로당 주식비 지원 107,484,000원	107,484		
1)동아리 활동비 지원 100,000원*40개소*8월	32,000		
1)경로당 공간케어비 지원 60,000원*31개소*6월	11,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	497,640	474,720	22,920
1)경로당 운영지원	497,640		
2)운영비 373,080,000원	373,080		
	시 216,000		
	구 157,080		
2)난방비 31,620,000원	31,620		
	시 16,281		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	15,339		
2)특별난방비 67,100,000원		67,100		
	국	6,710		
	시	36,234		
	구	24,156		
2)냉방비 25,840,000원		25,840		
405 자산취득비		20,000	10,000	10,000
01 자산및물품취득비		20,000	10,000	10,000
1)경로당 비품지원		20,000		
2)구립경로당 20,000,000원		20,000		
노인회지회 운영지원		125,127	124,600	527
	시	10,176		
	구	114,951		
307 민간이전		125,127	124,600	527
	시	10,176		
	구	114,951		
02 민간경상사업보조		7,500	7,220	280
1)노인회지회 운영지원		1,600		
2)난방비 500,000원*2회		1,000		
2)냉방비 150,000원*4회		600		
1)노인회지회 회장단 간담회비 등 지원 2,000,000원		2,000		
1)노인회지회 실버축구경기 지원(시장기배축구대회) 1,500,000원		1,500		
1)노인취업알선센터운영 지원 2,400,000원		2,400		
05 민간위탁금		117,627	117,380	247
1)경로이·미용실 운영지원		79,200		
2)인건비 1,100,000원*6명*12월		79,200		
1)경로당 순회프로그램 관리자 지원		38,427		
2)인건비 1,696,000원*1명*12월		20,352		
	시	10,176		
	구	10,176		
2)퇴직금 143,000원*1명*12월		1,716		
2)4대보험 기관부담금 20,352,000원*9.6215%		1,959		
2)활동비 200,000원*12월		2,400		
2)프로그램 강사료 30,000원*400회		12,000		
노인의료 및 재가노인복지시설 지원		13,620	0	13,620
201 일반운영비		12,120	0	12,120
01 사무관리비		6,620	0	6,620
1)노인복지시설 외부전문가 안전점검 수당		1,820		
2)특정관리대상시설물 260,000원*1명*2회		520		
2)구립노인복지시설 260,000원*1명*5개소		1,300		
1)노인요양시설 옴부즈맨 수당 50,000원*2명*24개소*2회		4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,500	0	5,500
1)복지재가 및 시설종사자 한마당행사 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)복지재가 및 시설종사자 한마당행사 1,500,000원	1,500		
노인복지시설 개.보수	279,600	54,350	225,250
	국 118,720		
	시 25,440		
	구 135,440		
401 시설비및부대비	269,600	54,350	215,250
	국 118,720		
	시 25,440		
	구 125,440		
01 시설비	269,600	54,350	215,250
1)노인복지시설 개보수(경로당,노인회지회) 100,000,000원	100,000		
1)노인복지시설 LED 조명교체	169,600		
2)구립경로당 LED 조명교체 70,000,000원	70,000		
	국 49,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
2)홍은노인요양시설 외 2개소 LED 조명교체 66,000,000원	66,000		
	국 46,200		
	시 9,900		
	구 9,900		
2)창천노인복지센터 LED 조명교체 15,560,000원	15,560		
	국 10,890		
	시 2,335		
	구 2,335		
2)연희노인여가복지시설 LED 조명교체 18,040,000원	18,040		
	국 12,630		
	시 2,705		
	구 2,705		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
02 민간대행사업비	10,000	0	10,000
1)노인복지시설 개보수(노인의료,재가노인복지시설) 10,000,000원	10,000		
노인복지시설운영(위탁)	1,400	700	700
201 일반운영비	1,200	600	600
01 사무관리비	1,200	600	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위탁(재위탁) 심사위원 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
203 업무추진비	200	100	100
03 시책추진업무추진비	200	100	100
1)위탁 업무추진 100,000원*2회	200		
노인여가복지시설 운영	514,344	449,691	64,653
307 민간이전	514,344	449,691	64,653
05 민간위탁금	514,344	449,691	64,653
1)창천노인복지센터 운영지원	160,769		
2)인건비	121,139		
3)봉급 57,300,000원	57,300		
3)제수당 45,177,000원	45,177		
3)퇴직적립금 8,540,000원	8,540		
3)4대보험 기관부담금 10,122,000원	10,122		
2)공공요금 및 제세 6,270,000원	6,270		
2)운영비 및 시설장비 유지비 5,640,000원	5,640		
2)프로그램 운영비	27,720		
3)사회교육프로그램강사료 30,000원*13명*48주	18,720		
3)정보화교육프로그램강사료 750,000원*12월	9,000		
1)북가좌2동 노인여가복지시설 운영지원	85,906		
2)인건비	67,096		
3)봉급 · 제수당 56,760,000원	56,760		
3)퇴직적립금 4,730,000원	4,730		
3)4대보험 기관부담금 5,606,000원	5,606		
2)사업비	10,800		
3)경로 이미용 운영 450,000원*12월	5,400		
3)프로그램 운영 450,000원*12월	5,400		
2)운영비 및 시설장비 유지비	8,010		
3)운영비(사무용품 등) 30,000원*12월	360		
3)공공요금 400,000원*12월	4,800		
3)각종보험료 450,000원	450		
3)시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
1)연희노인여가시설 운영지원	107,660		
2)인건비	85,700		
3)봉급 42,912,000원	42,912		
3)제수당 29,585,000원	29,585		
3)퇴직적립금 6,042,000원	6,042		
3)4대보험 기관부담금 7,161,000원	7,161		
2)사업비	9,600		
3)프로그램 운영 800,000원*12월	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비 및 시설장비 유지비	12,360		
3)운영비(사무용품 등) 30,000원*12월	360		
3)공공요금 800,000원*12월	9,600		
3)시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
1)인왕어르신복지센터 운영	96,382		
2)인건비	83,422		
3)봉급 42,564,000원	42,564		
3)제수당 28,007,000원	28,007		
3)퇴직적립금 5,881,000원	5,881		
3)사회보험 부담금 6,970,000원	6,970		
2)사업비	4,800		
3)프로그램운영비 400,000원*12월	4,800		
2)운영비 및 시설장비 유지비	8,160		
3)운영비(사무용품 등) 30,000원*12월	360		
3)공공요금 450,000원*12월	5,400		
3)시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
1)경비절감(3%) -(45,771,700원*0.03)	△1,373		
1)노인교실 운영지원 65,000,000원	65,000		
노인여가복지시설 유지,보수	19,000	25,000	△6,000
401 시설비및부대비	9,000	8,000	1,000
01 시설비	9,000	8,000	1,000
1)노인여가복지시설개보수 3,000,000원*3개소	9,000		
405 자산취득비	10,000	17,000	△7,000
01 자산및물품취득비	10,000	17,000	△7,000
1)노인여가복지시설물품구입 2,500,000원*4개소	10,000		
서대문 어르신 문화대학 운영	55,690	40,005	15,685
201 일반운영비	18,830	12,105	6,725
01 사무관리비	18,830	12,105	6,725
1)어르신 문화대학 운영	18,830		
2)플래카드 제작 70,000원*1개소*14개동	980		
2)홍보안내문 제작 150,000원*14개동	2,100		
2)교재비 300,000원*14개동	4,200		
2)수료식 가운 대여 7,700원*50벌*14개동	5,390		
2)수료증 등 제작 8,800원*50개*14개동	6,160		
203 업무추진비	1,260	900	360
03 시책추진업무추진비	1,260	900	360
1)어르신 문화대학 지원 90,000원*14개동	1,260		
301 일반보상금	35,600	27,000	8,600
09 행사실비보상금	35,600	27,000	8,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어르신 문화대학 운영 · 지원	35,600		
2)야외프로그램 운영 900,000원*14개동	12,600		
2)어르신 문화대학 운영 강사료 23,000,000원	23,000		
서대문구 추모의집 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)홍보물(리플릿) 제작 3,000,000원	3,000		
노인돌봄서비스 지원	729,313	632,573	96,740
	국 307,649		
	시 267,839		
	구 153,825		
노인돌봄기본서비스 사업	383,824	386,018	△2,194
	국 162,830		
	시 139,579		
	구 81,415		
307 민간이전	383,824	386,018	△2,194
	국 162,830		
	시 139,579		
	구 81,415		
10 사회복지시설법정운영비보조	361,972	359,858	2,114
1)노인돌봄기본서비스 인건비 및 운영비 325,660,000원	325,660		
	국 162,830		
	시 81,415		
	구 81,415		
1)노인돌봄기본서비스 종사자 활동비 12,240,000원	12,240		
	시 12,240		
1)독거어르신 맞춤복지 서비스	24,072		
2)인건비 1,506,000원*1명*12월	18,072		
	시 18,072		
2)운영비 500,000원*12월	6,000		
	시 6,000		
11 사회복지사업보조	21,852	26,160	△4,308
1)사랑의 안심폰 사업 21,852,000원	21,852		
	시 21,852		
노인돌봄종합서비스 사업	281,232	194,040	87,192
	국 140,616		
	시 70,308		
	구 70,308		
307 민간이전	281,232	194,040	87,192
	국 140,616		
	시 70,308		
	구 70,308		
11 사회복지사업보조	281,232	194,040	87,192

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인돌봄종합서비스 지원				
252,000원*93명*12월		281,232		
	국	140,616		
	시	70,308		
	구	70,308		
서울재가관리사 운영		55,851	52,515	3,336
	시	55,851		
201 일반운영비		120	120	0
	시	120		
02 공공운영비		120	120	0
1)전화요금	10,000원*12월	120		
	시	120		
203 업무추진비		180	180	0
	시	180		
03 시책추진업무추진비		180	180	0
1)재가관리사 간담회 개최 등	180,000원	180		
	시	180		
301 일반보상금		55,551	52,215	3,336
	시	55,551		
11 기타보상금		55,551	52,215	3,336
1)인건비		55,191		
2)기본급	39,220원*26일*3명*12월	36,710		
	시	36,710		
2)수당	39,220원*1일*3명*7월	824		
	시	824		
2)상여금	1,019,720원*3명*2회*0.8	4,895		
	시	4,895		
2)복리후생비		6,480		
3)교통보조비	60,000원*3명*12월	2,160		
	시	2,160		
3)통신비	60,000원*3명*12월	2,160		
	시	2,160		
3)중식지원비	60,000원*3명*12월	2,160		
	시	2,160		
2)명절휴가비	65,000원*3명*2회	390		
	시	390		
2)연차휴가수당	39,220원*3명*8일	942		
	시	942		
2)연금부담등	4,950,000원	4,950		
	시	4,950		
1)프로그램 지원비		360		
2)생일선물비	20,000원*3명	60		
	시	60		
2)체력단련비	10,000원*3명*1회	30		
	시	30		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)업무지원비 50,000원*3명*1회	150		
	시 150		
2)경조사비 20,000원*3명*2회	120		
	시 120		
단기가사 서비스	8,406	0	8,406
	국 4,203		
	시 2,101		
	구 2,102		
307 민간이전	8,406	0	8,406
	국 4,203		
	시 2,101		
	구 2,102		
11 사회복지사업보조	8,406	0	8,406
1) 단기가사서비스 지원 8,406,000원	8,406		
	국 4,203		
	시 2,101		
	구 2,102		
청소년 복지증진	2,383,452	2,369,164	14,288
	국 15,200		
	시 761,000		
	구 1,607,252		
청소년 육성	878,603	817,479	61,124
	국 15,200		
	시 25,700		
	구 837,703		
청소년공부방(독서실)운영 지원	118,373	117,608	765
	시 4,300		
	구 114,073		
201 일반운영비	780	150	630
01 사무관리비	630	0	630
1)홍은공부방 재위탁 심의위원회 참석수당 70,000원*9명	630		
02 공공운영비	150	150	0
1)환경개선부담금 150,000원	150		
203 업무추진비	135	0	135
03 시책추진업무추진비	135	0	135
1)재위탁심의위원회 업무추진비 15,000원*9명	135		
307 민간이전	117,458	117,458	0
	시 4,300		
	구 113,158		
11 사회복지사업보조	117,458	117,458	0
1)구립 홍은공부방 운영지원	117,458		
2)인건비	108,858		
3)기본급(3명,12월) 87,378,000원	87,378		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기타수당(가족수당, 명절휴가비 등) 9,454,000원	9,454		
3)4대보험 4,200,000원	4,200		
3)퇴직적립금 7,826,000원	7,826		
2)구립 홍은공부방 운영지원 8,600,000원	8,600		
	시 4,300		
	구 4,300		
다양한 청소년 행사 개최	31,658	31,730	△72
201 일반운영비	15,610	15,610	0
01 사무관리비	9,610	9,610	0
1)어린이날 행사	9,610		
2)상장 제작 12,700원*100명	1,270		
2)홍보물 리플렛 제작 60원*20,000장	1,200		
2)책자인쇄비 10,365원*300부	3,110		
2)심사비	3,030		
3)심사기준 70,000원*9명	630		
3)예선심사 200,000원*3명	600		
3)본선심사 200,000원*9명	1,800		
2)행사장 대관료 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)어린이날 동요대회(예선및본선) 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	648	720	△72
03 시책추진업무추진비	648	720	△72
1)어린이날 행사 648,000원	648		
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0
1)찬조출연팀 사례비 200,000원*2팀	400		
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
1)어린이날 행사 보조 15,000,000원	15,000		
청소년문화체험활동지원	41,450	60,000	△18,550
	국 15,200		
	시 11,400		
	구 14,850		
201 일반운영비	350	0	350
01 사무관리비	350	0	350
1)청소년 어울림마당 위탁체 선정위원회 개최 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	100	0	100
03 시책추진업무추진비	100	0	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년 어울림마당 위탁체 선정 업무 추진 100,000원	100		
307 민간이전	41,000	60,000	△19,000
	국 15,200		
	시 11,400		
	구 14,400		
11 사회복지사업보조	41,000	60,000	△19,000
1)청소년 동아리 지원 1,000,000원*13개	13,000		
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 6,000		
1)청소년 어울림마당 행사 28,000,000원	28,000		
	국 11,200		
	시 8,400		
	구 8,400		
홍은청소년문화의집 운영지원	542,677	486,526	56,151
	시 10,000		
	구 532,677		
307 민간이전	538,677	475,476	63,201
	시 10,000		
	구 528,677		
05 민간위탁금	538,677	475,476	63,201
1)홍은청소년문화의집 운영지원	538,677		
2)인건비	270,786		
3)기본급(7명,12월) 125,640,000원	125,640		
3)기타수당(상여.가계보전수당,실비보상등) 102,419,000원	102,419		
3)4대 보험 19,921,000원	19,921		
3)퇴직금 22,806,000원	22,806		
2)사무관리비 40,780,000원	40,780		
2)공공운영비 49,244,000원	49,244		
2)도서구입비 1,000,000원	1,000		
2)교육문화사업비(강사료 포함) 56,867,000원	56,867		
2)청소년 주말활동 지원 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
2)서대문진로직업체험지원센터 운영지원 100,000,000원	100,000		
402 민간자본이전	4,000	10,700	△6,700
02 민간대행사업비	4,000	10,700	△6,700
1)홍은청소년문화의집 운영지원 물품구입 4,000,000원	4,000		
청소년상담복지센터운영지원	142,795	120,000	22,795
201 일반운영비	630	0	630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	630	0	630
1)청소년상담복지센터 위탁 심의위원회 70,000원*10명*1회*0.9	630		
203 업무추진비	165	0	165
03 시책추진업무추진비	165	0	165
1)청소년상담복지센터 위탁 업무추진 15,000원*11명*1회	165		
307 민간이전	142,000	120,000	22,000
05 민간위탁금	142,000	120,000	22,000
1)청소년상담복지센터 운영지원 142,000,000원	142,000		
해외입양인 명예구민증 수여	1,650	1,615	35
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
1)해외입양인 구민증 수여	1,300		
2)명예구민증 제작 30,000원*20매	600		
2)기념품구매 30,000원*20명	600		
2)행사용품 구매 100,000원	100		
203 업무추진비	350	315	35
03 시책추진업무추진비	350	315	35
1)해외입양인 명예구민증 업무추진 350,000원	350		
청소년 보호	1,504,849	1,551,685	△46,836
	시 735,300		
	구 769,549		
아동 급식 지원	1,350,804	1,388,104	△37,300
	시 735,300		
	구 615,504		
201 일반운영비	1,344	1,344	0
01 사무관리비	1,344	1,344	0
1)아동급식위원회 참석수당 70,000원*12명*2회*0.8	1,344		
203 업무추진비	360	324	36
03 시책추진업무추진비	360	324	36
1)아동급식위원회 회의 15,000원*12명*2회	360		
301 일반보상금	1,349,100	1,386,436	△37,336
	시 735,300		
	구 613,800		
01 사회보장적수혜금	1,349,100	1,386,436	△37,336
1)아동 급식 지원	1,349,100		
2)연중 조 · 석식(360일) 4,000원*650명*360일	936,000		
	시 468,000		
	구 468,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방학중 중식(81일) 4,000원*900명*81일	291,600		
	시 145,800		
	구 145,800		
2)토·공휴일 중식 4,000원*375식*81일	121,500		
	시 121,500		
아동·청소년 보호 활동 지원	17,232	15,639	1,593
201 일반운영비	8,532	7,188	1,344
01 사무관리비	8,532	7,188	1,344
1)일반수용비	2,932		
2)청소년지도위원 위촉장 인쇄비 5,300원*40매	212		
2)청소년 지도 및 보호	1,120		
3)홍보물 제작등 800,000원	800		
3)과징금체납등기열람 및 등기촉탁수수료 4,000원*80건	320		
2)청소년증 제작 4,000원*400매	1,600		
1)운영수당	5,600		
2)아동위원회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
2)지방청소년위원회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
2)아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
203 업무추진비	1,200	951	249
03 시책추진업무추진비	1,200	951	249
1)아동위원회 회의 15,000원*14명*2회	420		
1)지방청소년위원회 회의 15,000원*14명*2회	420		
1)아동복지심의위원회 회의 15,000원*8명*3회	360		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
11 기타보상금	7,500	7,500	0
1)청소년 유해환경 신고 포상금 100,000원*5명	500		
1)청소년지도위원 활동비 등 250,000원*14개동*2회	7,000		
꿈나래통장사업지원	12,624	17,664	△5,040
307 민간이전	12,624	17,664	△5,040
02 민간경상사업보조	12,624	17,664	△5,040
1)꿈나래통장 사업지원	12,624		
2)기존가입자 매칭지원금 1,055,000원*12월*0.4	5,064		
2)추가모집 예정(30가구) 52,500원*30가구*12월*0.4	7,560		
청소년 한문·예절교실 운영	2,100	0	2,100
201 일반운영비	600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	600	0	600
1)청소년한문예절교실 운영비 10,000원*30명*2교실	600		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
1)강사료 25,000원*30시간*2교실	1,500		
지역아동센터 운영지원	85,074	77,779	7,295
201 일반운영비	3,780	630	3,150
01 사무관리비	3,780	630	3,150
1)지역아동센터 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*0.9*3회	1,890		
1)지역아동센터 수탁자선정심의위원회 참석수당 70,000원*10명*0.9*3회	1,890		
203 업무추진비	894	149	745
03 시책추진업무추진비	894	149	745
1)지역아동센터 운영위원회 회의 14,900원*10명*3회	447		
1)지역아동센터 수탁자선정심의위원회 회의 14,900원*10명*3회	447		
307 민간이전	80,400	77,000	3,400
10 사회복지시설법정운영비보조	80,400	77,000	3,400
1)지역아동센터 운영지원 500,000원*9개소*12월	54,000		
1)지역아동센터 종사자 처우수당 지원 100,000원*22명*12월	26,400		
드림스타트센터 운영	37,015	52,499	△15,484
201 일반운영비	28,430	18,000	10,430
01 사무관리비	10,800	11,000	△200
1)사무용품 등 10,000,000원	10,000		
1)드림스타트운영위원회 위촉장 10,000원*10명*1회	100		
1)드림스타트운영위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
02 공공운영비	17,630	7,000	10,630
1)공공요금 15,590,000원	15,590		
1)차량유지관리 2,040,000원	2,040		
203 업무추진비	1,020	149	871
03 시책추진업무추진비	1,020	149	871
1)드림스타트운영위원회 회의 300,000원*1회	300		
1)아동복지기관협의체 회의 180,000원*4회	720		
405 자산취득비	7,565	0	7,565
01 자산및물품취득비	7,565	0	7,565

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)디지털복합기 구매 4,565,000원*1대	4,565		
1)도서구입비 8,000원*375권	3,000		
행정운영경비(어르신청소년과)	114,240	92,442	21,798
기본경비	114,240	92,442	21,798
기본경비	114,240	92,442	21,798
201 일반운영비	47,640	40,506	7,134
01 사무관리비	47,640	40,506	7,134
1)일반수용비	15,600		
2)기본사무용품비 20,000원*20명	400		
2)소규모수선비 5,000원*20명	100		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*20명	200		
2)문서보존상자구입 400,000원*5회	2,000		
2)전자복사용지	5,700		
3)A4용지 17,000원*20상자*12월	4,080		
3)B4용지 27,000원*5상자*12월	1,620		
2)문서발송봉투인쇄 30원*5,000매*12월	1,800		
2)프린터소모품	4,400		
3)흑백프린터 200,000원*3대*4회	2,400		
3)칼라프린터 500,000원*1대*4회	2,000		
2)프린터 수리 200,000원*4대*1회	800		
1)기본경비 절감(10%) -(15,600,000원*0.1)	△1,560		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*20명*12월	33,600		
202 여비	62,400	47,736	14,664
01 국내여비	62,400	47,736	14,664
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*20명*12월	62,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

여 성 가 족 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	56,951,594	56,854,386	97,208
	국 14,999,706		
	시 29,437,901		
	구 12,513,987		
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	56,740,265	56,542,736	197,529
	국 14,999,706		
	시 29,437,901		
	구 12,302,658		
보육의 공공성 제고	45,103,185	44,794,184	309,001
	국 10,299,637		
	시 25,322,684		
	구 9,480,864		
어린이집 운영지원	1,922,258	1,968,861	△46,603
201 일반운영비	12,346	20,314	△7,968
01 사무관리비	7,582	8,204	△622
1)보육홍보물 인쇄비 1,000,000원	1,000		
1)보육정책위원회 참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
1)어린이집 공기청정기 임차료 245,100원*12월	2,942		
02 공공운영비	4,764	12,110	△7,346
1)구립어린이집 도로 사용료 147,000원*12월	1,764		
1)국유재산 대부료 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	5,452	5,857	△405
03 시책추진업무추진비	5,452	5,857	△405
1)어린이집 평가인증 추진 243,000원*3회	729		
1)보육정책위원회 회의개최 243,000원*3회	729		
1)우수 어린이집 및 종사자 표창 간담회 225,000원*2회	450		
1)구립어린이집 위탁추진 891,000원	891		
1)어린이집 지도점검 업무추진 648,000원	648		
1)어린이집 원장 간담회 2,700원*169명*1회	457		
1)어린이집 신·증축 및 개보수 업무추진 450,000원	450		
1)육아종합지원센터 운영 업무추진 450,000원	450		
1)보육행정지원 업무추진 648,000원	648		
307 민간이전	1,904,460	1,942,690	△38,230
10 사회복지시설법정운영비보조	1,904,460	1,942,690	△38,230
1)시설운영비 지원	875,800		
2)구립,정부지원,구립방과후시설 교재교구비	28,500		
3)현원100인 이상 1,200,000원*1개소	1,200		
3)현원80~99인 1,100,000원*8개소	8,800		
3)현원50~79인 1,000,000원*14개소	14,000		
3)현원49인 이하 900,000원*5개소	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구립어린이집 보육기자재 현대화 지원 1,600,000원*7개소	11,200		
2)어린이집 영유아 친환경 급·간식비 지원	630,000		
3)친환경쌀 5,000원*3,500명*12월	210,000		
3)친환경급간식 10,000원*3,500명*12월	420,000		
2)어린이집시설 냉난방비	162,000		
3)현원20인 이하 100,000원*79개소*6월	47,400		
3)현원21~39인 150,000원*34개소*6월	30,600		
3)현원40인 이상 200,000원*70개소*6월	84,000		
2)민간어린이집 서비스 수준 향상 지원	28,600		
3)미지원어린이집 200,000원*143개소	28,600		
2)평가인증 참여 수수료 지원	9,500		
3)39인 이하시설 250,000원*20개시설	5,000		
3)40인 이상시설 300,000원*15개시설	4,500		
2)발달장애아동 조기선별사업 지원	6,000		
3)유아발달문제 조기진단비 20,000원*300명	6,000		
1)종사자 지원	1,081,560		
2)보육교사 복리후생비	559,920		
3)구립비담임, 민간 및 가정어린이집 보육교사 복리후생비 50,000원*182명*12월	109,200		
3)평가인증 시설 구립비담임, 민간 및 가정보육교사 80,000원*282명*12월	270,720		
3)보육종사자 시간외수당(정부지원시설) 50,000원*300명*12월	180,000		
2)구립어린이집 비담임교사 급여지원 340,000원*33명*12월	134,640		
2)어린이집 취사부 인건비 및 수당	198,000		
3)구립 및 민간어린이집 취사부인건비(현원81인 이상 시설) 250,000원*34명*12월	102,000		
3)구립취사부 수당(현원40인 이상) 50,000원*60명*12월	36,000		
3)평가인증 시설 취사부 수당(민간) 100,000원*50명*12월	60,000		
2)보육교사 장기근속수당(2년이상) 30,000원*270명*12월	97,200		
2)보육교사 토요근무수당 30,000원*45명*40주	54,000		
2)평가인증어린이집 보육연구비 지원	37,800		
3)원장 400,000원*27명	10,800		
3)보육교사 200,000원*135명	27,000		
1)민간어린이집 연합회 사무원 인건비 지원 500,000원*1명*12월	6,000		
1)경비절감(3%) -(1,963,360,000원*0.03)	△58,900		
어린이집 행사지원	27,781	30,748	△2,967

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	584	648	△64
03 시책추진업무추진비	584	648	△64
1)보육아동 및 종사자 행사업무 추진 584,000원	584		
307 민간이전	27,197	30,100	△2,903
04 민간행사사업보조	27,197	30,100	△2,903
1)어린이집 종사자 한마음행사	9,100		
2)구립어린이집 연합회 3,000,000원	3,000		
2)민간어린이집 연합회 4,100,000원	4,100		
2)가정어린이집 연합회 2,000,000원	2,000		
1)보육아동 한마음행사	11,000		
2)구립어린이집 연합회 3,500,000원	3,500		
2)민간어린이집 연합회 4,000,000원	4,000		
2)가정어린이집 연합회 2,000,000원	2,000		
2)방과후 교실 어린이집 연합회 1,500,000원	1,500		
1)보육종사자 및 부모운영위원 워크숍 8,000,000원	8,000		
1)경비절감(3%) -(30,100,000원*0.03)	△903		
어린이집 종사자 인건비 지원	6,333,332	4,833,160	1,500,172
	국 1,860,758		
	시 3,230,446		
	구 1,242,128		
307 민간이전	6,333,332	4,833,160	1,500,172
	국 1,860,758		
	시 3,230,446		
	구 1,242,128		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,333,332	4,833,160	1,500,172
1)어린이집 종사자 인건비 지원 6,333,332,000원	6,333,332		
	국 1,860,758		
	시 3,230,446		
	구 1,242,128		
어린이집 종사자 보수 교육	24,471	36,948	△12,477
	국 5,140		
	시 15,733		
	구 3,598		
307 민간이전	24,471	36,948	△12,477
	국 5,140		
	시 15,733		
	구 3,598		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,471	36,948	△12,477
1)어린이집 종사자 보수교육비 지원 24,471,000원	24,471		
	국 5,140		
	시 15,733		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,598		
민간어린이집 교재교구비 지원	71,350	70,400	950
	국 21,405		
	시 34,962		
	구 14,983		
307 민간이전	71,350	70,400	950
	국 21,405		
	시 34,962		
	구 14,983		
10 사회복지시설법정운영비보조	71,350	70,400	950
1)어린이집 교재교구비 지원 71,350,000원	71,350		
	국 21,405		
	시 34,962		
	구 14,983		
어린이집 교사 근무환경개선	1,133,000	886,020	246,980
	국 339,900		
	시 555,170		
	구 237,930		
307 민간이전	1,133,000	886,020	246,980
	국 339,900		
	시 555,170		
	구 237,930		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,133,000	886,020	246,980
1)어린이집 교사 근무환경개선 지원 1,133,000,000원	1,133,000		
	국 339,900		
	시 555,170		
	구 237,930		
방과후 보육료 지원	174,200	235,200	△61,000
	시 137,618		
	구 36,582		
307 민간이전	174,200	235,200	△61,000
	시 137,618		
	구 36,582		
10 사회복지시설법정운영비보조	174,200	235,200	△61,000
1)방과후 보육료 지원 174,200,000원	174,200		
	시 137,618		
	구 36,582		
어린이집 지원	4,087,956	4,064,628	23,328
	시 2,203,872		
	구 1,884,084		
307 민간이전	4,087,956	4,064,628	23,328
	시 2,203,872		
	구 1,884,084		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,087,956	4,064,628	23,328
1)종사자 인건비 지원 3,060,718,000원	3,060,718		
	시 1,667,573		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,393,145		
1)보육료 지원 56,820,000원	56,820		
	시 28,410		
	구 28,410		
1)시설운영비 지원 921,458,000원	921,458		
	시 460,729		
	구 460,729		
1)다문화어린이집 운영지원 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
1)천기저귀 지원 45,360,000원	45,360		
	시 45,360		
방과후교실지원확대	300,120	294,600	5,520
	시 150,060		
	구 150,060		
307 민간이전	300,120	294,600	5,520
	시 150,060		
	구 150,060		
10 사회복지시설법정운영비보조	300,120	294,600	5,520
1)방과후교실지원 확대 300,120,000원	300,120		
	시 150,060		
	구 150,060		
장애아통합보육 활성화	148,608	105,192	43,416
	시 74,304		
	구 74,304		
307 민간이전	148,608	105,192	43,416
	시 74,304		
	구 74,304		
10 사회복지시설법정운영비보조	148,608	105,192	43,416
1)장애아통합보육 활성화 148,608,000원	148,608		
	시 74,304		
	구 74,304		
서울형어린이집 지원	2,073,548	1,881,542	192,006
	시 1,451,484		
	구 622,064		
307 민간이전	2,073,548	1,881,542	192,006
	시 1,451,484		
	구 622,064		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,073,548	1,881,542	192,006
1)서울형어린이집 지원 2,073,548,000원	2,073,548		
	시 1,451,484		
	구 622,064		
육아종합지원센터 운영	456,808	384,228	72,580
	국 5,440		
	시 115,928		
	구 335,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		456,808	384,228	72,580
		국 5,440		
		시 115,928		
		구 335,440		
10 사회복지시설법정운영비보조		456,808	384,228	72,580
1)육아종합지원센터		380,694		
2)인건비(센터장외 5명)	246,234,000원	246,234		
		시 53,495		
		구 192,739		
2)운영비	134,460,000원	134,460		
		시 41,000		
		구 93,460		
1)장애아순회지원		37,426		
2)인건비	28,824,000원	28,824		
		시 14,412		
		구 14,412		
2)운영비	8,602,000원	8,602		
		시 4,301		
		구 4,301		
1)아이돌봄센터		27,808		
2)인건비	22,808,000원	22,808		
2)운영비	5,000,000원	5,000		
1)부모모니터링단 운영		10,880		
2)운영비	10,880,000원	10,880		
		국 5,440		
		시 2,720		
		구 2,720		
영유아보육료지원		17,519,210	20,839,506	△3,320,296
		국 8,003,700		
		시 6,847,610		
		구 2,667,900		
307 민간이전		17,519,210	20,839,506	△3,320,296
		국 8,003,700		
		시 6,847,610		
		구 2,667,900		
10 사회복지시설법정운영비보조		17,519,210	20,839,506	△3,320,296
1)영유아 보육료 지원	17,519,210,000원	17,519,210		
		국 8,003,700		
		시 6,847,610		
		구 2,667,900		
3~5세누리과정 보육료 지원		7,929,210	6,295,340	1,633,870
		시 7,929,210		
307 민간이전		7,929,210	6,295,340	1,633,870
		시 7,929,210		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,929,210	6,295,340	1,633,870

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)3~5세 누리과정 보육료 지원 7,929,210,000원	7,929,210		
	시 7,929,210		
서대문구청 직장어린이집 운영	225,605	217,073	8,532
307 민간이전	225,605	217,073	8,532
05 민간위탁금	225,605	217,073	8,532
1)인건비	222,605		
2)시설장 2,540,710원*1명*12월*80%	24,391		
2)보육교사(비담임포함) 1,889,400원*7명*12월*80%	126,968		
2)취사부 1,540,170원*1명*12월*80%	14,786		
2)취사부 보조 250,000원*1명*12월	3,000		
2)시설장 처우개선비 195,000원*1명*12월	2,340		
2)보육교사 중식비 40,000원*8명*12월	3,840		
2)시간외수당(교사) 100,000원*8명*12월	9,600		
2)장기근속수당(교사) 30,000원*8명*12월	2,880		
2)취사부수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)사회보험 부담비용 1,400,000원*12월	16,800		
2)퇴직적립금 1,400,000원*12월	16,800		
1)교재교구비 3,000,000원	3,000		
어린이집 현장학습비 지원	25,440	25,440	0
	시 25,440		
307 민간이전	25,440	25,440	0
	시 25,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,440	25,440	0
1)어린이집 현장학습비 지원 25,440,000원	25,440		
	시 25,440		
어린이 잔디마당 운영	4,500	59,098	△54,598
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,500	56,098	△54,598
01 시설비	1,500	56,098	△54,598
1)잔디보식 및 관리 1,500,000원	1,500		
시간차등형 보육사업 지원	126,588	0	126,588
	국 63,294		
	시 31,647		
	구 31,647		
307 민간이전	126,588	0	126,588
	국 63,294		
	시 31,647		
	구 31,647		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	126,588	0	126,588
1)시간차등형 보육사업 지원 126,588,000원	126,588		
	국 63,294		
	시 31,647		
	구 31,647		
3~5세 담임수당 지원	2,519,200	2,566,200	△47,000
	시 2,519,200		
307 민간이전	2,519,200	2,566,200	△47,000
	시 2,519,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,519,200	2,566,200	△47,000
1)3~5세 담임수당 지원 2,519,200,000원	2,519,200		
	시 2,519,200		
보육시설 기능보강	467,000	492,400	△25,400
	국 167,100		
	시 60,950		
	구 238,950		
어린이집 소규모 보수	136,000	13,000	123,000
	국 79,100		
	시 16,950		
	구 39,950		
401 시설비및부대비	113,000	0	113,000
	국 79,100		
	시 16,950		
	구 16,950		
01 시설비	113,000	0	113,000
1)구립어린이집 LED 조명 교체공사 113,000,000원	113,000		
	국 79,100		
	시 16,950		
	구 16,950		
402 민간자본이전	23,000	13,000	10,000
02 민간대행사업비	23,000	13,000	10,000
1)구립어린이집 위험시설물 보수비 지원 10,000,000원*1개소	10,000		
1)구립어린이집 소규모 보수비 지원 3,000,000원*3개소	9,000		
1)구립방과후교실 소규모 보수비 지원 2,000,000원*1개소	2,000		
1)정부지원어린이집 소규모 보수비 지원 2,000,000원*1개소	2,000		
어린이집 환경 개선	176,000	112,400	63,600
	국 88,000		
	시 44,000		
	구 44,000		
402 민간자본이전	176,000	74,000	102,000
	국 88,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 44,000		
	구 44,000		
02 민간대행사업비	176,000	74,000	102,000
1)구립어린이집 시설 개보수 30,000,000원*4개소+25,000,000원*2개소	170,000		
	국 85,000		
	시 42,500		
	구 42,500		
1)장비비 2,000,000원*3개소	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
국·공립 어린이집 확충	80,000	40,000	40,000
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
02 민간대행사업비	80,000	0	80,000
1)시설설치비 10,000,000원*4개소	40,000		
1)기자재구입비 10,000,000원*4개소	40,000		
구립어린이집 이전	75,000	302,000	△227,000
201 일반운영비	35,000	252,000	△217,000
01 사무관리비	35,000	252,000	△217,000
1)임차비용 2,500,000원*12개월	30,000		
1)이사비용 5,000,000원*1개소	5,000		
402 민간자본이전	40,000	50,000	△10,000
02 민간대행사업비	40,000	50,000	△10,000
1)설치비(165㎡) 1,000,000원*40평	40,000		
여성복지증진	246,234	205,771	40,463
여성 권익보호 및 지도자 육성	35,913	36,149	△236
201 일반운영비	26,712	26,627	85
01 사무관리비	21,712	21,627	85
1)홍보물 등 제작	2,142		
2)인센티브자료 및 여성정책홍보물 2,000,000원	2,000		
2)성평등위원회 위원 위촉장 8,800원*8명	71		
2)구청장표창장 8,800원*8명	71		
1)성인지 관련 위탁교육비(6급이상,7급이하) 6,000,000원*2회	12,000		
1)성평등위원회 운영수당	2,520		
2)회의 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
2)특별위원수당 70,000원*1명*4회	280		
1)여성주간 기념행사 4,500,000원	4,500		
1)가족친화기업 인증심사비 550,000원	550		
03 행사운영비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성주간 기념행사 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,901	3,222	△321
03 시책추진업무추진비	2,901	3,222	△321
1)여성주간 기념행사 1,167,000원	1,167		
1)여성정책 업무추진 1,167,000원	1,167		
1)부모커뮤니티 업무추진 567,000원	567		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
09 행사실비보상금	1,800	1,800	0
1)여성정책관련 포럼 발표자 수당 및 원고료 300,000원*6명	1,800		
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
1)여성지도자등 교육 150,000원*30명	4,500		
여성센터 운영	3,000	3,000	0
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
1)여성센터 운용물품 3,000,000원	3,000		
여성단체 활동 지원	59,088	30,756	28,332
201 일반운영비	7,260	1,420	5,840
01 사무관리비	7,260	1,420	5,840
1)나눔장터현수막 제작 등 행사용품 250,000원*4회	1,000		
1)나눔장터용 천막 대여 30,000원*3회*14개	1,260		
1)김장나누기 행사용품 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,653	1,836	△183
03 시책추진업무추진비	1,653	1,836	△183
1)나눔장터 운영 업무추진 243,000원*4회	972		
1)여성단체 연합회 운영 56,700원*12회	681		
307 민간이전	50,175	27,500	22,675
02 민간경상사업보조	25,175	27,500	△2,325
1)새마을부녀회 운영	26,000		
2)맑은물 환경사랑 저공해 비누만들기 800,000원	800		
2)저소득 가정 및 홀몸어르신 돌보미 결연활동 5,100,000원	5,100		
2)사랑의 밑반찬 만들기 12,600,000원	12,600		
2)새마을 알뜰나눔장터 2,000,000원	2,000		
2)사랑의 삼계탕 나누기 3,500,000원	3,500		
2)사랑의 어르신 섬기기 효나들이 800,000원	800		
2)조직관리 및 운영 1,200,000원	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경비절감(3%) -(27,500,000원*0.03)	△825		
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
1)김장나누기 25,000,000원	25,000		
저소득 한부모가정 자립 지원	75,400	75,400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)한부모가족 밑반찬나누기 행사용품 400,000원	400		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
1)한부모가족 밑반찬나누기 12,000,000원	12,000		
301 일반보상금	63,000	63,000	0
01 사회보장적수혜금	63,000	63,000	0
1)설날,추석 한부모가족 지원 30,000원*1,050세대*2회	63,000		
여성능력개발	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)여성 직업능력 향상위탁교육 30,000,000원	30,000		
아동·여성보호 및 예방사업	28,566	16,370	12,196
201 일반운영비	16,080	6,080	10,000
01 사무관리비	16,080	6,080	10,000
1)아동·여성보호 안전 홍보활동 2,580,000원	2,580		
1)가정폭력·성폭력 등 예방 및 홍보활동 10,000,000원	10,000		
1)아동·여성보호 지역연대, 위기관리 운영수당	3,500		
2)지역연대 운영수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)위기관리팀 운영수당 70,000원*8명*4회	2,240		
203 업무추진비	486	540	△54
03 시책추진업무추진비	486	540	△54
1)아동·여성보호 업무추진 486,000원	486		
301 일반보상금	12,000	9,750	2,250
09 행사실비보상금	12,000	9,750	2,250
1)성평등예방 및 양성평등교육 강사료	12,000		
2)체험교육 600,000원*6회	3,600		
2)버스, 폭력제로 300,000원*6회+250,000원*6회	3,300		
2)집합교육 100,000원*51회	5,100		
여성친화도시조성	14,267	14,096	171
201 일반운영비	4,900	5,400	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,900	5,400	△500
1)여성친화도시 조성 정책콘서트 500,000원	500		
1)여성친화도시 조성 관련단체 워크숍 3,500,000원	3,500		
1)여성친화도시 사진전 500,000원*1회	500		
1)여성친화도시 공모전 400,000원	400		
203 업무추진비	1,167	1,296	△129
03 시책추진업무추진비	1,167	1,296	△129
1)여성친화도시 조성 업무추진 1,167,000원	1,167		
301 일반보상금	8,200	7,400	800
09 행사실비보상금	7,600	7,400	200
1)여성친화도시 서포터즈 모니터링 활동비 8,000원*30명*15일	3,600		
1)여성친화도시 교육강사료 200,000원*7회	1,400		
1)여성친화도시 조성 정책콘서트 1,300,000원	1,300		
1)여성친화도시 조성 관련단체 워크숍 1,300,000원	1,300		
11 기타보상금	600	0	600
1)여성친화도시 공모전 600,000원	600		
건강가정 지원 및 저출산 대책	10,923,846	11,050,381	△126,535
	국 4,532,969		
	시 4,054,267		
	구 2,336,610		
건강가정 지원	13,584	9,648	3,936
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)가정의 달 행사 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)가정의 달 행사 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	584	648	△64
03 시책추진업무추진비	584	648	△64
1)건강가정 업무추진 584,000원	584		
307 민간이전	10,000	6,000	4,000
02 민간경상사업보조	10,000	6,000	4,000
1)맞벌이가정 방학돌봄지원	10,000		
2)여름방학 5,000,000원	5,000		
2)겨울방학 5,000,000원	5,000		
건강가정지원센터 운영	179,090	173,040	6,050
	시 87,550		
	구 91,540		
201 일반운영비	990	0	990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	990	0	990
1)위탁기관선정위원회 참석수당 100,000원*11명*0.9	990		
307 민간이전	175,100	171,040	4,060
	시 87,550		
	구 87,550		
10 사회복지시설법정운영비보조	175,100	171,040	4,060
1)건강가정지원센터 운영 167,300,000원	167,300		
	시 83,650		
	구 83,650		
1)건강가정지원센터 종사자 수당 7,800,000원	7,800		
	시 3,900		
	구 3,900		
401 시설비및부대비	3,000	2,000	1,000
01 시설비	3,000	2,000	1,000
1)건강가정지원센터 시설 유지 · 보수 3,000,000원	3,000		
가족품앗이 및 공동육아나눔터 운영	40,000	46,000	△6,000
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	40,000	40,000	0
1)가족품앗이 및 공동육아나눔터 운영 40,000,000원	40,000		
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
가정양육수당 지원	9,324,950	9,382,140	△57,190
	국 4,260,100		
	시 3,644,800		
	구 1,420,050		
301 일반보상금	9,324,950	9,382,140	△57,190
	국 4,260,100		
	시 3,644,800		
	구 1,420,050		
01 사회보장적수혜금	9,324,950	9,382,140	△57,190
1)가정양육수당 지원 9,324,950,000원	9,324,950		
	국 4,260,100		
	시 3,644,800		
	구 1,420,050		
아이돌보미지원사업	876,703	915,072	△38,369
	국 260,869		
	시 307,917		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 307,917		
307 민간이전	876,703	915,072	△38,369
	국 260,869		
	시 307,917		
	구 307,917		
10 사회복지시설법정운영비보조	876,703	915,072	△38,369
1)아이돌보미 지원사업 869,563,000원	869,563		
	국 260,869		
	시 304,347		
	구 304,347		
1)아이돌보미 지원사업 종사자 수당 7,140,000원	7,140		
	시 3,570		
	구 3,570		
출산장려 지원	474,188	496,296	△22,108
201 일반운영비	14,600	11,100	3,500
01 사무관리비	14,100	7,800	6,300
1)출산장려 홍보물 제작	7,100		
2)출산장려사업 리플렛 600원*4,000부	2,400		
2)인식개선 홍보자료 800원*4,000부	3,200		
2)마을버스 홍보 등 25,000원*3개월*20대	1,500		
1)출산장려지원 행사 500,000원	500		
1)우리아기 기부천사 6,500,000원	6,500		
03 행사운영비	500	3,300	△2,800
1)출산장려 지원 행사 500,000원	500		
203 업무추진비	648	720	△72
03 시책추진업무추진비	648	720	△72
1)출산장려 지원 업무추진 648,000원	648		
301 일반보상금	438,000	453,500	△15,500
01 사회보장적수혜금	437,000	452,000	△15,000
1)출산양육지원금	420,000		
2)첫째아 100,000원*1,460명	146,000		
2)둘째아 200,000원*870명	174,000		
2)셋째아 이상 500,000원*200명	100,000		
1)셋째아 이상 초등학교 입학 축하 상품권 100,000원*170명	17,000		
09 행사실비보상금	1,000	1,500	△500
1)출산장려교육 강사료 100,000원*1시간*10회	1,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
1)아빠와 함께 신나게 놀자 4,000,000원	4,000		
1)직장맘 행복찾기 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	13,940	23,976	△10,036
08 교육기관에대한보조	13,940	23,976	△10,036
1)셋째아 초등학교 급식비지원 4,100원*17명*200일	13,940		
다문화사회 통합 지원	15,331	28,185	△12,854
201 일반운영비	4,264	12,355	△8,091
01 사무관리비	1,864	9,955	△8,091
1)다문화가족 및 외국인 주민지원 협의회	1,864		
2)참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
2)위촉장 제작 8,800원*5명	44		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)전국다문화도시협의회 분담금 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	567	630	△63
03 시책추진업무추진비	567	630	△63
1)다문화가족지원 업무추진 567,000원	567		
301 일반보상금	5,000	11,200	△6,200
09 행사실비보상금	5,000	11,200	△6,200
1)다문화 인식개선교육 강사료	5,000		
2)기본교육 50,000원*2시간*30개소	3,000		
2)심화교육 100,000원*2시간*10개소	2,000		
307 민간이전	5,500	4,000	1,500
02 민간경상사업보조	1,500	0	1,500
1)다문화가족지원 1,500,000원	1,500		
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
1)다문화가정 집단상담 프로그램 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(여성가족과)	115,545	116,946	△1,401
기본경비	115,545	116,946	△1,401
기본경비	115,545	116,946	△1,401
201 일반운영비	49,569	50,970	△1,401
01 사무관리비	49,569	50,970	△1,401
1)일반수용비	14,010		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)소규모수선비 5,000원*22명	110		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*22명	220		
2)복사용지(A4용지) 17,000원*20상자*12월	4,080		
2)문서보존상자 100,000원*20박스	2,000		
2)문서발송봉투인쇄 30원*1,000매*12월	360		
2)프린터 소모품	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)흑백프린터 200,000원*3대*6회	3,600		
3)컬러프린터 500,000원*1대*6회	3,000		
1)기본경비 절감(10%) -(14,010,000원*0.1)	△1,401		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*22명*12월	36,960		
202 여비	61,776	61,776	0
01 국내여비	61,776	61,776	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*22명*12월*0.9	61,776		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(여성가족과)	95,784	194,704	△98,920
내부거래지출	95,784	194,704	△98,920
여성센터 운영(도시관리공단 대행사업 지원)	95,784	94,704	1,080
309 전출금	95,784	94,704	1,080
01 공사·공단경상전출금	95,784	94,704	1,080
1)여성센터운영 95,784,000원	95,784		

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	5,320,676	4,257,819	1,062,857
	국 70,000		
	기 38,500		
	시 120,000		
	구 5,092,176		
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	1,475,310	1,253,741	221,569
	국 70,000		
	시 71,750		
	구 1,333,560		
다양한 문화행사 개최	879,078	903,570	△24,492
	시 36,750		
	구 842,328		
서대문독립민주축제	180,194	199,910	△19,716
201 일반운영비	1,750	11,750	△10,000
01 사무관리비	1,750	1,750	0
1)서대문독립민주축제 위원회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
203 업무추진비	1,944	2,160	△216
03 시책추진업무추진비	1,944	2,160	△216
1)서대문독립민주축제 업무추진 1,944,000원	1,944		
307 민간이전	150,000	150,000	0
04 민간행사사업보조	150,000	150,000	0
1)서대문독립민주축제 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	26,500	36,000	△9,500
01 자산및물품취득비	26,500	36,000	△9,500
1)서대문독립민주축제 풋프린팅물 제작 6,500,000원	6,500		
1)풋프린팅 전시물 제작 20,000,000원	20,000		
홍제천 문화환경 조성	23,600	28,600	△5,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)홍제천 음악방송 음원 사용료 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
01 시설비	20,000	25,000	△5,000
1)홍제천 명화설치 유지비 1,000,000원*20점	20,000		
벚꽃 음악회	30,450	30,450	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)벚꽃 음악회 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)벗꽃 음악회 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)벗꽃 음악회 업무추진 450,000원	450		
신촌대학문화축제	20,450	20,450	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)신촌대학문화축제 행사운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)신촌대학문화축제 업무추진 450,000원	450		
다양한 문화행사 개최	86,032	85,440	592
201 일반운영비	84,700	84,000	700
01 사무관리비	19,500	20,000	△500
1)정기.기획공연 12,000,000원	12,000		
1)열린문화마당 1,500,000원*5회	7,500		
03 행사운영비	65,200	64,000	1,200
1)정기.기획공연 20,000,000원	20,000		
1)열린문화마당 26,000,000원	26,000		
1)찾아가는 문화나눔 공연 2,400,000원*8회	19,200		
203 업무추진비	1,332	1,440	△108
03 시책추진업무추진비	1,332	1,440	△108
1)정기.기획공연 업무추진 360,000원	360		
1)열린문화마당 업무추진 972,000원	972		
크리스마스 거리 축제	104,538	99,700	4,838
201 일반운영비	103,080	98,080	5,000
01 사무관리비	43,080	43,080	0
1)크리스마스거리축제 운영위원회 참석수당 70,000원*11명*4회	3,080		
1)크리스마스거리축제 운영(구금고 협력사업) 40,000,000원	40,000		
03 행사운영비	60,000	55,000	5,000
1)크리스마스거리축제 운영(구금고 협력사업) 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	1,458	1,620	△162
03 시책추진업무추진비	1,458	1,620	△162
1)크리스마스거리축제 업무추진 1,458,000원	1,458		
지역문화 예술지원	108,230	119,340	△11,110
201 일반운영비	49,400	41,400	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,000	16,000	△5,000
1)인센티브 사업 책자 인쇄비 2,000,000원	2,000		
1)문화행사 홍보비 900,000원*10회	9,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)무대관리 유지비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	36,400	23,400	13,000
1)3.1절,광복절 등 기념행사 개최 지원 23,400,000원	23,400		
1)가좌권 문화행사비 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	1,080	1,440	△360
03 시책추진업무추진비	1,080	1,440	△360
1)문화예술공연 업무추진 1,080,000원	1,080		
307 민간이전	54,750	63,500	△8,750
04 민간행사사업보조	54,750	63,500	△8,750
1)여성영화제 지원 6,750,000원	6,750		
1)홍제천 생명의 축제 지원 30,000,000원	30,000		
1)안산 해맞이 행사 지원 10,000,000원	10,000		
1)민간주도형 소규모 문화행사 지원 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
1)공연 음향기기 유지관리 3,000,000원	3,000		
종무행사 지원	80,648	75,720	4,928
203 업무추진비	648	720	△72
03 시책추진업무추진비	648	720	△72
1)종무행사지원 업무추진 648,000원	648		
307 민간이전	80,000	75,000	5,000
04 민간행사사업보조	80,000	75,000	5,000
1)사찰 문화행사 지원 60,000,000원	60,000		
1)연등행사 지원 20,000,000원	20,000		
서대문구립문화예술단체 운영	90,186	89,210	976
201 일반운영비	6,750	10,750	△4,000
01 사무관리비	6,750	10,750	△4,000
1)일반수용비	3,150		
2)위촉장 및 감사패 제작 500,000원	500		
2)악보집 구매 20,000원*50권	1,000		
2)악보 편곡비 300,000원*2곡	600		
2)단원모집 홍보물 제작 600,000원	600		
2)피아노 조율비 150,000원*3회	450		
1)합창단 정기연주회	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물 제작비	1,500,000원*2회	3,000		
2)소품구매 및 부대비용	300,000원*2회	600		
203 업무추진비		4,536	5,040	△504
03 시책추진업무추진비		4,536	5,040	△504
1)구립합창단 운영(여성)	972,000원	972		
1)구립합창단 운영(소년,소녀)	972,000원	972		
1)여성합창단 정기연주회	1,296,000원	1,296		
1)소년,소녀합창단 정기연주회	1,296,000원	1,296		
301 일반보상금		78,900	73,420	5,480
10 예술단원·운동부등보상금		78,900	73,420	5,480
1)구립여성합창단 운영		34,900		
2)지휘자 사례비	1,000,000원*12월	12,000		
2)반주자 사례비	600,000원*12월	7,200		
2)합창단 연습지원	600,000원*12월	7,200		
2)단복구매	300,000원*20명	6,000		
2)합창세미나	2,500,000원*1회	2,500		
1)구립소년소녀합창단 운영		32,100		
2)지휘자 사례비	800,000원*12월	9,600		
2)반주자 사례비	400,000원*12월	4,800		
2)합창단 연습지원	600,000원*12월	7,200		
2)신규단원 단복구매	300,000원*35명	10,500		
1)합창단 정기연주회		6,000		
2)초청 출연자 사례금	6,000,000원	6,000		
1)합창경연대회 등 참가지원	2,500,000원*2회	5,000		
1)심사위원 사례금	150,000원*6명	900		
서대문 문화원 지원		154,750	154,750	0
		시 36,750		
		구 118,000		
307 민간이전		154,750	154,750	0
		시 36,750		
		구 118,000		
02 민간경상사업보조		116,750	116,750	0
1)지방문화원 육성사업	116,750,000원	116,750		
		시 36,750		
		구 80,000		
04 민간행사사업보조		38,000	38,000	0
1)서대문문화원 문화사업	38,000,000원	38,000		
건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화		76,222	43,271	32,951
유통관련업소 지도단속		1,102	1,224	△122
203 업무추진비		1,102	1,224	△122
03 시책추진업무추진비		1,102	1,224	△122

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유통관련 업무추진 1,102,000원	1,102		
관광안내소 운영	1,800	11,047	△9,247
201 일반운영비	1,800	8,444	△6,644
02 공공운영비	1,800	7,644	△5,844
1)무인방범관리 용역료 150,000원*12월	1,800		
관광명소 홍보	73,320	31,000	42,320
201 일반운영비	33,520	16,000	17,520
01 사무관리비	33,520	16,000	17,520
1)홍제천갤러리 운영 6,000,000원	6,000		
1)안산자락길 문화생태탐방로 조성	10,000		
2)이야기발굴 및 스토리텔링 5,000,000원	5,000		
2)문화생태탐방로 정비 5,000,000원	5,000		
1)관광주간 운영	5,000		
2)행사운영 및 홍보 5,000,000원	5,000		
1)관광산업활성화 자문단 참석수당 70,000원*12명*3회	2,520		
1)관광홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
1)서대문여행 관광상품 공모전	2,000		
2)심사위원 수당 250,000원*4명	1,000		
2)홍보비 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)관광명소 홍보 업무 추진 800,000원	800		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)서대문 문화관광개발 연구용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
11 기타보상금	4,000	0	4,000
1)서대문여행 관광상품 공모전	4,000		
2)금상 2,000,000원*1점	2,000		
2)은상 1,000,000원*1점	1,000		
2)동상 500,000원*2점	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
1)관광명소 안내표지판 제작	15,000		
2)안내판 5,000,000원*2개소	10,000		
2)유도판 500,000원*10개소	5,000		
문화시설관리 및 효율적 운영	520,010	306,900	213,110
	국 70,000		
	시 35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 415,010		
독립문 등 문화재 유지관리	131,010	110,900	20,110
201 일반운영비	40,600	30,000	10,600
01 사무관리비	10,600	0	10,600
1)문화재보수 전문가 자문수당 100,000원*3명*4회*8개소	9,600		
1)문화재 안전점검 100,000원*5회*2개소	1,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
1)문화재 시설유지관리 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
1)문화시설 유지관리 업무추진 810,000원	810		
308 자치단체등이전	59,400	0	59,400
10 기타부담금	59,400	0	59,400
1)형무소역사관 문화재보호기금 납부 59,400,000원	59,400		
401 시설비및부대비	25,000	80,000	△55,000
01 시설비	25,000	80,000	△55,000
1)형무소역사관 사형장 등 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
1)형무소역사관 시설장비 구매	5,200		
2)옥외용 벤치 제작 구매 400,000원*13개	5,200		
서대문문화회관 노후시설보수	249,000	60,000	189,000
401 시설비및부대비	243,000	60,000	183,000
01 시설비	243,000	60,000	183,000
1)정화조노후장비 교체 48,000,000원	48,000		
1)문화체육회관 안전진단 용역 30,000,000원	30,000		
1)장애청소년과 함께하는 행복한 문화교실 설치 (구주민참여예산) 165,000,000원	165,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)문화회관 모니터 설치 6,000,000원	6,000		
전통사찰 보수정비 지원사업	140,000	0	140,000
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
402 민간자본이전	140,000	0	140,000
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	140,000	0	140,000
1)전통사찰 보수정비 지원(봉원사) 140,000,000원	140,000		
국	70,000		
시	35,000		
구	35,000		
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	1,304,680	719,709	584,971
기	38,500		
시	48,250		
구	1,217,930		
체육정책 활성화	1,167	1,296	△129
구체육회 운영	1,167	1,296	△129
203 업무추진비	1,167	1,296	△129
03 시책추진업무추진비	1,167	1,296	△129
1)구체육회 육성 업무추진 1,167,000원	1,167		
체육교류 지원	33,200	35,900	△2,700
자매결연도시 체육교류	33,200	35,900	△2,700
201 일반운영비	4,700	2,900	1,800
01 사무관리비	4,700	2,900	1,800
1)국제체육교류 통역비 300,000원*1명*4일	1,200		
1)차량임차료 500,000원*7대	3,500		
203 업무추진비	6,500	7,200	△700
03 시책추진업무추진비	6,500	7,200	△700
1)국내 체육교류 2,500,000원	2,500		
1)국제 체육교류 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	22,000	25,800	△3,800
07 외빈초청여비	19,500	0	19,500
1)국내체육교류	1,500		
2)식비 10,000원*50명*3식	1,500		
1)국제체육교류	18,000		
2)숙박비 50,000원*45명*4일	9,000		
2)식비 10,000원*45명*15식	6,750		
2)체험활동 50,000원*45명	2,250		
09 행사실비보상금	2,500	0	2,500
1)국내외체육교류	2,500		
2)가이드비 300,000원*1명*5일	1,500		
2)심판비 100,000원*2일*5명	1,000		
다양한 체육교실 운영	330,329	331,787	△1,458
기	38,500		
시	38,250		
구	253,579		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육교실 운영	56,336	62,800	△6,464
201 일반운영비	9,000	14,000	△5,000
01 사무관리비	9,000	14,000	△5,000
1)운동용품 지원 500,000원*6개소	3,000		
1)생활체육프로그램 안내문 인쇄 2,000원*500매	1,000		
1)차량임차료 500,000원*10대	5,000		
301 일반보상금	47,336	48,800	△1,464
11 기타보상금	47,336	48,800	△1,464
1)생활체육교실 강사료	48,800		
2)방학교실 13,000,000원	13,000		
2)올바르게 운동하자 7,000,000원	7,000		
2)장애인교실 30,000원*1.5시간*4회*10월*7개소	12,600		
2)어르신교실 30,000원*1.5시간*4회*10월*7개소	12,600		
2)다문화교실 30,000원*1.5시간*4회*10월*2개소	3,600		
1)경비절감(3%) -(48,800,000원*0.03)	△1,464		
어린이축구단 운영	45,720	41,040	4,680
	시 6,800		
	구 38,920		
201 일반운영비	9,360	9,360	0
	시 800		
	구 8,560		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)운동용품(유니폼,축구공등) 120,000원*50명	6,000		
	시 800		
	구 5,200		
1)축구대회 차량임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,360	1,360	0
1)공공요금	1,360		
2)보험료 20,000원*50명	1,000		
2)축구교실사무실인터넷사용료 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
	시 1,000		
	구 2,600		
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)교실운영 및 대회참가 지원 3,600,000원	3,600		
	시 1,000		
	구 2,600		
301 일반보상금	32,760	28,080	4,680
	시 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 27,760		
11 기타보상금	32,760	28,080	4,680
1)강사료 35,000원*2시간*13일*3명*12월	32,760		
	시 5,000		
	구 27,760		
여성축구단 운영	29,640	26,395	3,245
	시 12,000		
	구 17,640		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
	시 2,000		
	구 2,500		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)운동용품(유니폼,축구공등) 100,000원*25명	2,500		
	시 2,000		
	구 500		
1)축구대회 차량임차료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	500	500	0
1)보험료 20,000원*25명	500		
203 업무추진비	3,300	3,175	125
	시 2,000		
	구 1,300		
03 시책추진업무추진비	3,300	3,175	125
1)교실운영 및 대회참가 지원 3,300,000원	3,300		
	시 2,000		
	구 1,300		
301 일반보상금	21,840	18,720	3,120
	시 8,000		
	구 13,840		
11 기타보상금	21,840	18,720	3,120
1)강사료 35,000원*2시간*13일*2명*12월	21,840		
	시 8,000		
	구 13,840		
풋살교실 운영	27,946	22,240	5,706
	시 11,200		
	구 16,746		
201 일반운영비	4,600	4,600	0
	시 2,000		
	구 2,600		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)운동용품(풋살공,삼각콘등) 600,000원*5교실	3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
1)상해보험료 16,000원*100명	1,600		
203 업무추진비	1,296	1,440	△144

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)대회출전 지원 1,296,000원	1,296		
301 일반보상금	22,050	16,200	5,850
	시 9,200		
	구 12,850		
11 기타보상금	22,050	16,200	5,850
1)강사료 35,000원*2시간*7일*5명*9월	22,050		
	시 9,200		
	구 12,850		
스포츠강좌이용권 운영	55,000	45,552	9,448
	기 38,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
301 일반보상금	55,000	45,552	9,448
	기 38,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
01 사회보장적수혜금	55,000	45,552	9,448
1)스포츠강좌이용권운영 55,000,000원	55,000		
	기 38,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
찾아가는 스포츠 교실	28,680	41,400	△12,720
201 일반운영비	1,800	3,000	△1,200
01 사무관리비	1,800	3,000	△1,200
1)운동용품 300,000원*6개소	1,800		
301 일반보상금	26,880	38,400	△11,520
11 기타보상금	26,880	38,400	△11,520
1)강사료 35,000원*2시간*8일*8월*6개소	26,880		
유아축구교실	44,067	52,360	△8,293
201 일반운영비	6,267	13,160	△6,893
01 사무관리비	3,000	3,160	△160
1)운동용품(축구공 등) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,267	0	3,267
1)공공요금	3,267		
2)인조잔디구장사용료 60,500원*50%감면*18일*6개월	3,267		
301 일반보상금	37,800	39,200	△1,400
11 기타보상금	37,800	39,200	△1,400
1)강사료 37,800,000원	37,800		
토요 Sports-Day 운영	42,940	40,000	2,940
201 일반운영비	17,500	16,000	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,500	16,000	1,500
1)인쇄비 1,000,000원*4회	4,000		
1)체육시설사용료 300,000원*5개소*9개월	13,500		
301 일반보상금	13,440	12,000	1,440
11 기타보상금	13,440	12,000	1,440
1)스포츠교실 강사료 35,000원*2시간*4회*8개월*6종목	13,440		
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
1)트레킹및체험교실 운영 12,000,000원*1년	12,000		
체육대회 지원	185,654	174,252	11,402
	시 10,000		
	구 175,654		
생활체육 육성 및 대회지원	144,454	137,552	6,902
201 일반운영비	2,382	2,382	0
01 사무관리비	2,382	2,382	0
1)일반수용비	2,382		
2)쓰레기봉투 구입비 1,780원*4매*12월	86		
2)표창장 8,800원*120매	1,056		
2)상패 및 공로패 100,000원*2개	200		
2)체육행사 소모품(문구류등) 1,040,000원	1,040		
203 업무추진비	3,618	3,960	△342
03 시책추진업무추진비	3,618	3,960	△342
1)생활체육육성 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)생활체육대회	1,818		
2)구청장기대회 18개 종목 1,170,000원	1,170		
2)종목별 체육대회 648,000원	648		
307 민간이전	138,454	130,010	8,444
03 민간단체법정운영비보조	12,000	0	12,000
1)생활체육회 운영 지원 12,000,000원	12,000		
04 민간행사사업보조	126,454	119,210	7,244
1)생활체육대회 지원(18종목) 90,000,000원	90,000		
1)연합회장기 지원(14종목) 12,210,000원	12,210		
1)전국 및 기타대회 지원 12,500,000원	12,500		
1)구민가족 걷기대회(2회) 4,500,000원	4,500		
1)어르신 배드민턴대회 5,000,000원	5,000		
1)유아축구 한마당 6,000,000원	6,000		
1)경비절감(3%) -(125,210,000원*0.03)	△3,756		
서울시민생활체육대회 지원	41,200	36,700	4,500
	시 10,000		
	구 31,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	41,200	36,700	4,500
	시 10,000		
	구 31,200		
04 민간행사사업보조	41,200	36,700	4,500
1)시민체육대회 지원 25,000,000원	25,000		
	시 10,000		
	구 15,000		
1)시장기 동호인대회 지원 12,200,000원	12,200		
1)시장기 장애인 생활체육대회 4,000,000원	4,000		
생활체육시설 운영 및 관리	34,330	16,474	17,856
생활체육 시설관리	34,330	16,474	17,856
201 일반운영비	33,034	15,034	18,000
01 사무관리비	6,434	434	6,000
1)일반수용비	434		
2)쓰레기봉투 구입(100ℓ) 1,780원*10매*12월	214		
2)수영장 수질검사 시약 220,000원*1박스	220		
1)특정관리대상시설 안전점검비	6,000		
2)건축분야 점검비 300,000원*1일*2회	600		
2)전기분야 점검비 450,000원*6개소*2회	5,400		
02 공공운영비	26,600	14,600	12,000
1)시설장비유지비	26,600		
2)다목적구장 유지관리 70,000원*12회	840		
2)농구장 유지관리 2,000,000원	2,000		
2)배드민턴장 유지관리 2,400,000원	2,400		
2)테니스장 유지관리 2,360,000원	2,360		
2)공중화장실 유지관리 1,800,000원*3개	5,400		
2)게이트볼장 유지관리 800,000원*2회	1,600		
2)홍제배드민턴장 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)체육시설관리 업무추진 1,296,000원	1,296		
생활체육시설 개선 및 확충	720,000	160,000	560,000
체육시설물 설치 보수	50,000	110,000	△60,000
401 시설비및부대비	50,000	110,000	△60,000
01 시설비	50,000	110,000	△60,000
1)체육시설물 설치 보수	50,000		
2)기타 상시적 시설 유지보수 50,000,000원	50,000		
다목적 체육관 건립	570,000	0	570,000
401 시설비및부대비	570,000	0	570,000

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
단위: 생활체육시설 개선 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	501,000	0	501,000
1)다목적체육관 설계비 170,000,000원	170,000		
1)다목적체육관 공사비 331,000,000원	331,000		
02 감리비	57,000	0	57,000
1)다목적체육관 공사 감리비 57,000,000원	57,000		
03 시설부대비	12,000	0	12,000
1)다목적체육관 공사 시설부대비 12,000,000원	12,000		
서대문체육회관 노후시설 보수	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
1)체육관 노후시설 보수(구주민참여예산) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(문화체육과)	112,563	102,493	10,070
기본경비	112,563	102,493	10,070
기본경비	112,563	102,493	10,070
201 일반운영비	42,843	42,133	710
01 사무관리비	42,843	42,133	710
1)일반수용비	8,423		
2)기본 사무용품비 20,000원*21명	420		
2)소규모 수선비 5,000원*21명	105		
2)도서 구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기 구입비 10,000원*21명	210		
2)전자 복사용지	2,688		
3)A4용지 17,000원*10상자*12월	2,040		
3)B4용지 27,000원*2상자*12월	648		
2)프린터 소모품	4,800		
3)흑백프린터 150,000원*4대*4회	2,400		
3)칼라프린터 600,000원*1대*4회	2,400		
1)기본경비 절감(10%) -(8,603,000원*0.1)	△860		
1)급량비	35,280		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*21명*12월	35,280		
202 여비	65,520	56,160	9,360
01 국내여비	65,520	56,160	9,360
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*21명*12월	65,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(문화체육과)	2,428,123	2,181,876	246,247

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	2,428,123	2,181,876	246,247
서대문형무소역사관 운영	361,131	305,069	56,062
309 전출금	361,131	305,069	56,062
01 공사·공단경상전출금	361,131	305,069	56,062
1)서대문형무소역사관 운영 대행사업비 361,131,000원	361,131		
서대문문화회관 운영	684,987	679,935	5,052
309 전출금	684,987	679,935	5,052
01 공사·공단경상전출금	684,987	679,935	5,052
1)서대문문화회관 운영 대행사업비 684,987,000원	684,987		
서대문체육시설 운영	1,382,005	1,196,872	185,133
309 전출금	1,382,005	1,196,872	185,133
01 공사·공단경상전출금	1,382,005	1,196,872	185,133
1)대행사업비	1,382,005		
2)서대문체육회관 1,279,425,000원	1,279,425		
2)궁동체육관 91,891,000원	91,891		
2)인조잔디구장 10,689,000원	10,689		

환 경 도 시 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 환경도시국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
환경도시국	20,097,954	12,065,107	60.03%	8,032,847	39.97%	0	0.00%
도시재정비과	223,507	55,956	25.04%	167,551	74.96%	0	0.00%
주택과	362,467	237,756	65.59%	124,711	34.41%	0	0.00%
도시관리과	317,807	241,009	75.84%	76,798	24.16%	0	0.00%
건축과	224,052	115,221	51.43%	108,831	48.57%	0	0.00%
환경과	424,848	316,080	74.40%	108,768	25.60%	0	0.00%
청소행정과	18,545,273	11,099,085	59.85%	7,446,188	40.15%	0	0.00%

도시재정비과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재정비과
정책: 도시개발
단위: 뉴타운 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재정비과	223,507	237,154	△13,647
도시개발	55,956	55,910	46
뉴타운 개발	17,824	24,796	△6,972
가재울 및 북아현 뉴타운개발	17,824	23,956	△6,132
201 일반운영비	5,170	10,696	△5,526
01 사무관리비	5,170	10,696	△5,526
1)일반수용비	5,170		
2)신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*2회	3,360		
2)뉴타운진행상황 홍보자료 제작 1,810,000원	1,810		
203 업무추진비	12,654	13,260	△606
03 시책추진업무추진비	12,654	13,260	△606
1)환경도시국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)가재울 뉴타운추진 및 민원대처 업무추진 2,376,000원	2,376		
1)북아현 뉴타운추진 및 민원대처 업무추진 3,078,000원	3,078		
재개발	27,110	27,250	△140
재개발업무	27,110	27,250	△140
201 일반운영비	17,500	17,350	150
01 사무관리비	17,500	17,350	150
1)기타제수수료	16,250		
2)시유지매각 감정평가 수수료 1,000,000원*4필지	4,000		
2)측량수수료(시유지매각,분할등) 350,000원*35건	12,250		
1)인쇄비	1,250		
2)납입고지서 50원*5,000매	250		
2)주민설명회 1,000원*1,000부	1,000		
203 업무추진비	2,610	2,900	△290
03 시책추진업무추진비	2,610	2,900	△290
1)재개발추진 및 민원대처 업무추진 2,610,000원	2,610		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
1)재개발 특별회계 시유지 위험시설 정비 7,000,000원	7,000		
공공관리	11,022	3,864	7,158
공공관리	11,022	3,864	7,158
201 일반운영비	10,050	2,784	7,266

부서: 도시재정비과
정책: 도시개발
단위: 공공관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,050	2,784	7,266
1)운영수당	10,050		
2)정비사업해제구역 사용비용지원 검증위원회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
2)정비사업해제구역 사용비용지원 검증위원 자료검토 수당 30,000원*12명*4회	1,440		
2)사업비 및 추정분담금 검증위원회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
2)사업비 및 추정분담금 검증위원 자료검토 수당 30,000원*7명*6회	1,260		
2)갈등조정관 갈등현장 조사수당 70,000*2명*24회	3,360		
2)도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	972	1,080	△108
03 시책추진업무추진비	972	1,080	△108
1)공공관리 업무추진 972,000원	972		
행정운영경비(도시재정비과)	167,551	181,244	△13,693
인력운영비	54,030	53,711	319
부서 인력운영비	54,030	53,711	319
101 인건비	54,030	53,711	319
03 무기계약근로자보수	54,030	53,711	319
1)기본급(32호봉) 24,399,600원*1명	24,400		
1)상여금 8,133,000원*1명	8,133		
1)가계지원비 3,049,950원*1명	3,050		
1)명절휴가비 3,049,950원*1명	3,050		
1)수당	7,804		
2)가족수당	960		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)비속 20,000원*2명*12월	480		
2)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
2)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
2)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
2)연차수당 88,260원*15일*1명	1,324		
1)처우개선비 2,212,000원	2,212		
1)재해보상금 200,000원*1명	200		
1)건강검진비 200,000원*1명	200		
1)각종부담금	4,981		
2)국민연금 48,649,000원*4.5%	2,190		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민건강보험 48,649,000원*3.035%	1,477		
2)장기요양보험 1,477,000원*6.55%	97		
2)고용보험 48,649,000원*1.5%	730		
2)산재보험 48,649,000원*1.0%	487		
기본경비	113,521	127,533	△14,012
기본경비	113,521	127,533	△14,012
201 일반운영비	47,053	55,449	△8,396
01 사무관리비	46,213	54,609	△8,396
1)일반수용비	14,014		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)소규모수선비 5,000원*22명	110		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*22명	220		
2)사업현황판 제작 2,000,000원	2,000		
2)복사용지	4,644		
3)A4용지 17,000원*18상자*12월	3,672		
3)B4용지 27,000원*3상자*12월	972		
2)프린터 소모품	6,400		
3)흑백프린터 소모품 200,000원*6대*2회	2,400		
3)칼라프린터 소모품 500,000원*4대*2회	4,000		
1)기본경비 절감(10%) -(14,014,000원*0.1)	△1,401		
1)급량비	33,600		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*20명*12월	33,600		
02 공공운영비	840	840	0
1)이동전화기 사용료 70,000원*1대*12월	840		
202 여비	58,968	64,584	△5,616
01 국내여비	58,968	64,584	△5,616
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*21명*12월*0.9	58,968		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	362,467	532,623	△170,156
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	237,756	395,891	△158,135
공동주택 관리	210,122	179,590	30,532
공동주택 안전점검 및 관리비용 지원	210,122	179,590	30,532
201 일반운영비	52,502	45,790	6,712
01 사무관리비	52,502	45,790	6,712
1)일반수용비	19,085		
2)공동주택안전점검 외부전문가(특급기술자) 247,598원*2명*8일*3회	11,885		
2)공동주택지도점검 외부전문가수당 200,000원*2명*3일*10회*60%	7,200		
1)운영수당	700		
2)공동주택지원심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
2)공동주택분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
1)공동주택입주자대표회의운영 및 윤리교육	7,700		
2)강사료 350,000원*3회	1,050		
2)교육 교재비 인쇄료 10,000원*500부*1회	5,000		
2)수료증 3,300원*500매	1,650		
1)공동주택 활성화 사업	25,017		
2)공동주택 전문가 자문단 구성운영 187,789원*40회*60%	4,507		
2)커뮤니티 전문가 배치(활동비) 70,000원*176일*1일	12,320		
2)문화프로그램 운영(강사료) 150,000원*5개소*5월	3,750		
2)공동주택 토론광장 토론	4,440		
3)강사료 230,000원*12회	2,760		
3)홍보현수막 70,000원*2매*12회	1,680		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
1)공동주택관련 업무추진	1,620		
2)공동주택관리업무추진비 1,620,000원	1,620		
307 민간이전	42,000	18,000	24,000
02 민간경상사업보조	42,000	18,000	24,000
1)공동주택단지 지원(구금고 협력사업)	42,000		
2)커뮤니티 공모사업비 10,000,000원*7건*60%	42,000		
402 민간자본이전	114,000	114,000	0
01 민간자본사업보조	114,000	114,000	0
1)공동주택단지 지원	114,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공용시설물 유지관리 114,000,000원	114,000		
주거환경 개선	12,106	200,249	△188,143
주거환경 정비	5,617	153,069	△147,452
201 일반운영비	4,321	6,909	△2,588
01 사무관리비	4,321	6,909	△2,588
1)기타제수수료	4,001		
2)등기촉탁 수수료 9,000원*10건	90		
2)말소등기촉탁 수수료 3,000원*10건	30		
2)특별검사원 사용검사 업무대행 수수료 258,726원*15동	3,881		
1)인쇄비	320		
2)계약서 200원*1,000매	200		
2)매각대장 40,000원*3권	120		
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)주거환경개선개량추진 및 민원대처 업무추진 1,296,000원	1,296		
재건축 등 주택건설사업	2,997	3,400	△403
201 일반운영비	1,701	1,960	△259
01 사무관리비	1,701	1,960	△259
1)운영수당	1,701		
2)분양가심사위원회 참석수당 70,000원*9명*3회*0.9	1,701		
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)주택재건축 사업추진 1,296,000원	1,296		
주거환경관리사업	3,492	43,780	△40,288
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)주민참여형재생사업 홍보인쇄비 300,000원*3회	900		
203 업무추진비	2,592	2,880	△288
03 시책추진업무추진비	2,592	2,880	△288
1)주민참여형재생사업 업무추진 2,592,000원	2,592		
위법건축물 정비관리	15,528	16,052	△524
무허가건물 예방단속 및 철거	13,561	13,956	△395
201 일반운영비	2,070	2,300	△230
01 사무관리비	2,070	2,300	△230
1)정비통고서 등 서식 인쇄비 270,000원	270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위반건축물 압류 및 해제수수료 1,000원*900건	900		
1)이행강제금 고지서 등 900,000원	900		
203 업무추진비	1,491	1,656	△165
03 시책추진업무추진비	1,491	1,656	△165
1)항측조사 및 무허가건물단속 업무추진 1,491,000원	1,491		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)무허가건물 철거용역 10,000,000원	10,000		
기존 무허가건물 관리	1,967	2,096	△129
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)기존 무허가건물 안내문 제작비 800,000원	800		
203 업무추진비	1,167	1,296	△129
03 시책추진업무추진비	1,167	1,296	△129
1)기존 무허가건물관리 업무추진 1,167,000원	1,167		
행정운영경비(주택과)	124,711	136,732	△12,021
기본경비	124,711	136,732	△12,021
기본경비	124,711	136,732	△12,021
201 일반운영비	50,311	56,424	△6,113
01 사무관리비	50,311	56,424	△6,113
1)일반수용비	9,234		
2)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
2)소규모수선비 5,000원*25명	125		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*25명	250		
2)복사용지	3,039		
3)A4용지 17,000원*10상자*12월	2,040		
3)B4용지 27,000원*2상자*12월	648		
3)중질지 14,600원*2상자*12월	351		
2)우편발송 봉투 인쇄 30원*30,000매*0.8	720		
2)프린터 소모품	4,400		
3)흑백프린터 소모품 200,000원*6대*2회	2,400		
3)칼라프린터 소모품 500,000원*2대*2회	2,000		
1)기본경비 절감(10%) -(9,234,000원*0.1)	△923		
1)급량비	42,000		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*25명*12월	42,000		
202 여비	70,200	75,816	△5,616

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	70,200	75,816	△5,616
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*25명*12월*0.9	70,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

도 시 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	317,807	349,692	△31,885
쾌적하고 품격있는 주거환경 조성	241,009	257,444	△16,435
합리적인 토지이용	22,810	22,366	444
도시계획위원회 운영	11,796	12,206	△410
201 일반운영비	11,004	10,766	238
01 사무관리비	11,004	10,766	238
1)도시계획위원회 참석수당 70,000원*16명*9회*0.8	8,064		
1)도시계획위원회 자료 500원*5,880매	2,940		
203 업무추진비	792	1,440	△648
03 시책추진업무추진비	792	1,440	△648
1)위원회운영 업무추진 792,000원	792		
도시계획입안	11,014	10,160	854
201 일반운영비	10,222	8,720	1,502
01 사무관리비	10,222	8,720	1,502
1)신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*6회*0.9	9,072		
1)도면구입비	1,150		
2)도시계획도면 5,000원*180매	900		
2)도면복사 500원*500매	250		
203 업무추진비	792	1,440	△648
03 시책추진업무추진비	792	1,440	△648
1)도시계획입안 업무추진 792,000원	792		
도시재생계획의 재정비	2,685	3,690	△1,005
도시재생사업	2,685	3,690	△1,005
201 일반운영비	2,025	2,250	△225
01 사무관리비	2,025	2,250	△225
1)측량수수료 300,000원*5필지*0.9	1,350		
1)체비지 감정평가 수수료 150,000원*5필지*0.9	675		
203 업무추진비	660	1,440	△780
03 시책추진업무추진비	660	1,440	△780
1)도시재생 업무추진 660,000원	660		
도시관리계획 조정 및 재정비	203,642	218,940	△15,298
신촌지구단위계획재정비용역	151,296	2,940	148,356
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)지구단위계획 업무추진 1,296,000원	1,296		
207 연구개발비	150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	150,000	0	150,000
1)신촌지구 지구단위계획 재정비용역 150,000,000원*1식	150,000		
생활권 계획 수립	30,546	16,000	14,546
201 일반운영비	27,810	12,960	14,850
01 사무관리비	27,810	12,960	14,850
1)주민참여단 회의 참석비 20,000원*10명*3회*9개동	5,400		
1)주민 퍼실리테이터 수당	18,360		
2)(총괄)300,000원*4시간*3개생활권*3회 10,800,000원	10,800		
2)(테이블)70,000원*4시간*9개동*3회 7,560,000원	7,560		
1)워크숍 사무용품비 10,000원*10명*9개동*3회	2,700		
1)생활권계획 참여단 모집 홍보비	1,350		
2)포스터 제작비 450,000원	450		
2)현수막 제작비 900,000원	900		
203 업무추진비	2,736	3,040	△304
03 시책추진업무추진비	2,736	3,040	△304
1)주민참여단 업무추진 2,736,000원	2,736		
4대권역 역세권 개발	21,800	0	21,800
201 일반운영비	19,000	0	19,000
01 사무관리비	14,800	0	14,800
1)일반수용비	2,800		
2)홍보 및 인쇄비 등 300,000원*4권역	1,200		
2)회의 관련 운영비 400,000원*4권역	1,600		
1)전문가 자문료 200,000원*5명*4권역*3회	12,000		
03 행사운영비	4,200	0	4,200
1)포럼 등 회의 추진 350,000원*4권역*3회	4,200		
203 업무추진비	2,800	0	2,800
03 시책추진업무추진비	2,800	0	2,800
1)역세권 개발 업무추진 700,000원*4회	2,800		
홍제균형발전 촉진지구 개발	3,888	4,320	△432
홍제촉진지구 개발	3,888	4,320	△432
203 업무추진비	3,888	4,320	△432
03 시책추진업무추진비	3,888	4,320	△432
1)홍제 재정비촉진사업 업무추진비 2,592,000원	2,592		
1)마포로 도시환경정비사업 업무추진 1,296,000원	1,296		
도시환경정비사업	1,656	0	1,656

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시환경정비사업구역 주민설명회	1,656	0	1,656
201 일반운영비	1,008	0	1,008
01 사무관리비	1,008	0	1,008
1)주민설명회 인쇄비 504원*2,000부	1,008		
203 업무추진비	648	0	648
03 시책추진업무추진비	648	0	648
1)주민설명회 업무추진 648,000원	648		
도시경관조성	6,328	8,128	△1,800
도시디자인 추진체계 및 기반구축	2,328	4,128	△1,800
201 일반운영비	1,680	2,688	△1,008
01 사무관리비	1,680	2,688	△1,008
1)디자인위원회 개최 70,000원*12명*2회	1,680		
203 업무추진비	648	1,440	△792
03 시책추진업무추진비	648	1,440	△792
1)도시디자인 업무추진 648,000원	648		
서대문공공디자인사업	4,000	4,000	0
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
1)관내 디자인 시설물 유지보수	4,000		
2)보도정비(화강석400*400) 700,000원	700		
2)보차도경계석정비(200*250*1000) 255,000원	255		
2)맨홀정비(디자인 D648,1개소) 670,000원	670		
2)빗물받이(400*1000,3개소) 735,000원	735		
2)수목보호덮개(1200*1200*30,2개소) 1,640,000원	1,640		
행정운영경비(도시관리과)	76,798	92,248	△15,450
기본경비	76,798	92,248	△15,450
기본경비	76,798	92,248	△15,450
201 일반운영비	30,478	37,004	△6,526
01 사무관리비	30,478	37,004	△6,526
1)일반수용비	5,864		
2)기본사무용품비 20,000원*18명	360		
2)소규모수선비 5,000원*18명	90		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*18명	180		
2)복사용지등	1,084		
3)A4용지 17,000원*3상자*12월	612		
3)B4용지 27,000원*0.5상자*12월	162		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)플로터용지 62,000원*5롤	310		
2)프린터 소모품	4,000		
3)흑백프린터 200,000원*5대*2회	2,000		
3)칼라프린터 500,000원*2대*2회	2,000		
1)기본경비 절감(10%) -(5,864,000원*0.1)	△586		
1)급량비	25,200		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*15명*12월	25,200		
202 여비	42,120	50,544	△8,424
01 국내여비	42,120	50,544	△8,424
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*15명*12월*0.9	42,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	224,052	239,072	△15,020
미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현	115,221	117,776	△2,555
민간건축물 안전관리	42,118	44,027	△1,909
특정관리대상시설 안전점검	22,099	22,142	△43
201 일반운영비	22,099	22,142	△43
01 사무관리비	22,099	22,142	△43
1)특정관리대상시설 안전점검 259,980원*1명*85일	22,099		
굴토공사장 안전점검	3,900	3,862	38
201 일반운영비	3,900	3,862	38
01 사무관리비	3,900	3,862	38
1)굴토공사장 안전점검 259,980원*1명*15일	3,900		
소규모 노후주택 안전점검	16,119	18,023	△1,904
201 일반운영비	16,119	18,023	△1,904
01 사무관리비	16,119	18,023	△1,904
1)소규모 노후주택 안전점검 259,980원*1명*62일	16,119		
위반건축물 예방 및 단속	47,177	49,819	△2,642
건축물 현장조사 업무대행	43,677	46,344	△2,667
201 일반운영비	43,677	46,344	△2,667
01 사무관리비	43,677	46,344	△2,667
1)건축물 현장조사 업무대행 259,980원*14건*12월	43,677		
사용승인 건축물 점검	2,600	2,575	25
201 일반운영비	2,600	2,575	25
01 사무관리비	2,600	2,575	25
1)사용승인 건축물점검 259,980원*1명*10일	2,600		
위법건축물 단속	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)등기촉탁 수수료 1,000원*900건	900		
계획적이고 친근한 도시건축행정	25,926	23,930	1,996
건축심의위원회 운영	16,680	17,040	△360
201 일반운영비	13,440	13,440	0
01 사무관리비	13,440	13,440	0
1)건축심의위원회 참석수당 70,000원*10명*24회*0.8	13,440		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
1)건축지도 업무추진 3,240,000원	3,240		
건축 민원상담	7,500	5,000	2,500
201 일반운영비	7,500	5,000	2,500
01 사무관리비	7,500	5,000	2,500
1)건축민원 상담 참석수당 100,000원*1명*50회	5,000		
1)민원분쟁중재회 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
건축물공부 관리	1,296	1,440	△144
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)건축물카드대장 DB대사 업무추진 1,296,000원	1,296		
건축물 부설주차장 관리	450	450	0
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)부설주차장관리 업무추진 450,000원	450		
행정운영경비(건축과)	108,831	121,296	△12,465
기본경비	108,831	121,296	△12,465
기본경비	108,831	121,296	△12,465
201 일반운영비	45,663	52,512	△6,849
01 사무관리비	45,663	51,870	△6,207
1)일반수용비	11,536		
2)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
2)소규모수선비 5,000원*23명	115		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*23명	230		
2)인쇄비	2,068		
3)인·허가등 각종대장 40,000원*12종*2회	960		
3)건축물허가 신고서등 9,980원*26종*3권	779		
3)건축사 신고필증 1,585원*100매	159		
3)장기미사용 승인·위험시설물 카드 423원*400매	170		
2)사진용품 400,000원	400		
2)그래픽카드 60,000원*4개	240		
2)복사용지	3,173		
3)A4용지 17,000원*8상자*12월	1,632		
3)A3용지 21,400원*6상자*12월	1,541		
2)프린터 소모품	4,600		
3)흑백프린터 200,000원*9대*2회	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)칼라프린터 500,000원*1대*2회	1,000		
1)기본경비 절감(10%) -(11,536,000원*0.1)	△1,153		
1)급량비	35,280		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*21명*12월	35,280		
202 여비	58,968	64,584	△5,616
01 국내여비	58,968	64,584	△5,616
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*21명*12월*0.9	58,968		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
단위: 지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	424,848	479,726	△54,878
	국 2,813		
	구 422,035		
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	316,080	373,679	△57,599
	국 2,813		
	구 313,267		
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	123,977	122,320	1,657
학교·유아 및 사회 환경교육	123,977	122,320	1,657
201 일반운영비	65,973	81,150	△15,177
01 사무관리비	61,123	76,850	△15,727
1)학교 환경교육	39,700		
2)주제별 환경교육 교재·교구 1,500원*5,600명	8,400		
2)홍제천·불광천 생태교육 교재·교구 1,500원*1,500명	2,250		
2)환경시설 견학 차량 임차료 400,000원*40회	16,000		
2)환경보전 문예대회 시상식 1,350,000원*1회	1,350		
2)환경보전 문예대회 입상작품 전시 4,000,000원*1회	4,000		
2)그린리더 수료식 600,000원*6회	3,600		
2)환경동아리 지원 100,000원*5개교	500		
2)그린리더 및 환경기자단 운영 400,000원*6회	2,400		
2)그린리더 및 환경기자단 행사물품 구입 200,000원*6회	1,200		
1)유아 환경교육	8,000		
2)유아환경교육 교재 및 교구 1,000원*8,000명	8,000		
1)사회 환경교육	16,640		
2)환경강사 역량강화교육 위탁 500,000원*2회	1,000		
2)교사 환경체험 교재·교구 30,000원*10회	300		
2)EM교실 교재·교구 200,000원*5회	1,000		
2)가족동반 생태탐방 운영물품 30,000원*18회	540		
2)가족동반 생태탐방 차량임차 500,000원*18회	9,000		
2)환경지도자과정 수료식 200,000원*8회	1,600		
2)환경지도자과정 시설견학 차량임차 400,000원*8회	3,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
단위: 지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경비절감(5%) -(64,340,000원*5%)	△3,217		
02 공공운영비	4,850	4,300	550
1)학교 환경교육	2,000		
2)환경시설 견학 보험료 2,000원*1,000명	2,000		
1)사회 환경교육	2,850		
2)가족동반 생태탐방 보험료 2,500원*720명	1,800		
2)환경지도자과정 시설견학 보험료 3,500원*300명	1,050		
203 업무추진비	1,864	2,070	△206
03 시책추진업무추진비	1,864	2,070	△206
1)학교 환경교육 운영 608,000원	608		
1)유아 환경교육 운영 608,000원	608		
1)사회 환경교육 운영 648,000원	648		
301 일반보상금	56,140	39,100	17,040
11 기타보상금	56,140	39,100	17,040
1)학교 환경교육	32,600		
2)주제별 환경교육 강사료 30,000원*2시간*1명*225회	13,500		
2)홍제천·불광천 생태교육 강사료 30,000원*2시간*2명*60회	7,200		
2)환경교육 교재·교구 개발운영 10,000원*12명*30일	3,600		
2)환경기초시설 견학 3,500원*1,000명	3,500		
2)환경동아리 교육 강사료 30,000원*1시간*1명*60회	1,800		
2)그린리더 및 환경기자단 강사료 200,000원*1일*2명*6회	2,400		
2)그린리더 및 환경기자단 운영 100,000원*6회	600		
1)유아 환경교육	9,000		
2)유아환경교육 강사료 30,000원*1시간*300회	9,000		
1)사회 환경교육	14,540		
2)교사 환경체험 강사료 50,000원*2시간*10회	1,000		
2)EM교실 강사료 50,000원*2시간*5회	500		
2)환경지도자과정 강사료 50,000원*2시간*8회	800		
2)가족동반 생태탐방 운영 7,000원*720명	5,040		
2)가족동반 생태탐방 강사료 200,000원*1일*2명*18회	7,200		
친환경도시농업	15,450	12,600	2,850
텃밭상자분양을 통한 생태텃밭 교육 활성화	15,450	12,600	2,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,000	7,650	1,350
01 사무관리비	9,000	7,650	1,350
1)텃밭상자 분양	9,000		
2)텃밭상자(화분,흙,모종)구입 17,000원*500개	8,500		
2)텃밭상자 재배 매뉴얼 제작 500원*1,000부	500		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)텃밭상자 분양 업무추진 450,000원	450		
301 일반보상금	6,000	4,500	1,500
09 행사실비보상금	6,000	4,500	1,500
1)유아 생태텃밭 교육 강사료 30,000원*1시간*200회	6,000		
환경개선 투자재원 조달	83,162	93,897	△10,735
환경개선부담금 부과징수	83,162	93,897	△10,735
101 인건비	39,037	43,978	△4,941
04 기간제근로자등보수	39,037	43,978	△4,941
1)환경개선부담금 현황조사 입력 인부임	39,037		
2)임금 57,859원*17명*18일*2회	35,410		
2)국민연금 35,410,000원*4.5%	1,594		
2)국민건강보험 35,410,000원*3.035%	1,075		
2)장기요양보험 1,075,000원*6.55%	71		
2)고용보험 35,410,000원*1.5%	532		
2)산재보험 35,410,000원*1.0%	355		
201 일반운영비	40,153	43,839	△3,686
01 사무관리비	6,139	6,225	△86
1)인쇄비	6,139		
2)환경개선부담금 고지서 인쇄 등	6,139		
3)정기고지서용지 38,000원*18상자*2회	1,368		
3)독촉고지서용지 38,000원*16상자*2회	1,216		
3)고지서 제작 25원*1,500매*34상자*2회	2,550		
3)수납용지 100,000원*2회	200		
3)기타소모품(창봉투등) 35원*23,000건	805		
02 공공운영비	34,014	37,614	△3,600
1)환경개선부담금 우편요금	34,014		
2)일반 300원*51,000통*2회	30,600		
2)등기 1,930원*800통*2회	3,088		
2)등기반송료 1,630원*100통*2회	326		
203 업무추진비	972	1,080	△108
03 시책추진업무추진비	972	1,080	△108

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경개선부담금 부과징수 업무추진 972,000원	972		
303 포상금	3,000	5,000	△2,000
01 포상금	3,000	5,000	△2,000
1)환경개선부담금 체납징수 포상금 3,000,000원	3,000		
수질환경보전	51,758	14,320	37,438
환경보호	9,260	9,950	△690
201 일반운영비	3,760	4,450	△690
01 사무관리비	3,760	4,450	△690
1)일반수용비	2,500		
2)환경오염방제소모품	1,900		
3)유흡착패드 150,000원*6상자	900		
3)오일펜스 25,000원*20m*2개	1,000		
2)환경오염도 측정기기 소모품 600,000원	600		
1)녹색서대문위원회 운영수당	1,260		
2)회의 참석수당 70,000원*20명*1회*0.9	1,260		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
1)환경오염행위 등 신고포상 500,000원	500		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
1)석면피해구제급여 5,000,000원	5,000		
환경오염배출업소 관리	42,498	4,370	38,128
201 일반운영비	1,250	2,450	△1,200
01 사무관리비	1,250	2,450	△1,200
1)일반수용비	1,250		
2)폐수시료 채취용기 2,500원*50개*2종	250		
2)실내공기질 포집기 소모품 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	648	720	△72
03 시책추진업무추진비	648	720	△72
1)환경보전 업무추진 648,000원	648		
301 일반보상금	600	1,200	△600
11 기타보상금	600	1,200	△600
1)자율환경감시원 배출업소 합동단속수당 40,000원*1명*15회	600		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
1)휴대용중금속측정기 구매 40,000,000원*1대	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저탄소 녹색성장	6,848	8,120	△1,272
기후변화 대응	6,848	8,120	△1,272
201 일반운영비	6,200	7,400	△1,200
01 사무관리비	3,200	4,400	△1,200
1)일반수용비	3,200		
2)인쇄비	3,200		
3)기후변화 관련 책자 및 리플릿 30,000원*50부	1,500		
3)에코오피스 홍보스티커 170원*10,000부	1,700		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)ICLEI 연회비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	648	720	△72
03 시책추진업무추진비	648	720	△72
1)기후변화 및 저탄소 녹색성장 업무추진 648,000원	648		
안정적인 연료수급과 에너지 절약	21,443	100,198	△78,755
	국 2,813		
	구 18,630		
에너지 공급·사용시설 및 취약계층 안전관리 강화	8,595	9,478	△883
	국 2,813		
	구 5,782		
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
1)연탄사용가구 안전진단 27,000원*2명*40일	2,160		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
1)에너지절약 및 연료가스업무 추진 810,000원	810		
402 민간자본이전	5,625	6,132	△507
	국 2,813		
	구 2,812		
02 민간대행사업비	5,625	6,132	△507
1)서민층 가스시설 지원사업 225,000원*25가구	5,625		
	국 2,813		
	구 2,812		
신재생 에너지 보급과 원전하나줄이기 사업	12,848	90,720	△77,872
201 일반운영비	8,200	10,000	△1,800
01 사무관리비	5,400	5,000	400
1)일반수용비	5,400		
2)에너지절약홍보	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)원전하나줄이기 홍보전단 제작 1,500,000원*2회*0.9	2,700		
3)패널 및 현수막 제작 50,000원*7개*2회	700		
3)절약참여주민용 홍보용품 제작 2,000원*1,000명	2,000		
02 공공운영비	2,800	5,000	△2,200
1)태양광시스템 유지보수 및 청소 2,800,000원	2,800		
203 업무추진비	648	720	△72
03 시책추진업무추진비	648	720	△72
1)신재생에너지 보급활성화 업무추진 648,000원	648		
303 포상금	4,000	0	4,000
01 포상금	4,000	0	4,000
1)에코마일리지 동주민센터 평가 포상금 2,000,000원*2회	4,000		
대기환경보전	13,442	22,224	△8,782
대기보전	2,753	6,966	△4,213
201 일반운영비	2,753	2,236	517
01 사무관리비	2,153	1,516	637
1)일반수용비	2,153		
2)인쇄비	18		
3)모범공사장 지정서 8,800원*2매	18		
2)소음진동측정기 소모품 1,500,000원*1식	1,500		
2)환경측정기기정도검사료	635		
3)진동측정기 40,000원*2대	80		
3)광투과식 매연측정기 175,000원*1대	175		
3)CO/HC측정기 240,000원*1대	240		
3)교정용매연필터 35,000원*4종	140		
02 공공운영비	600	720	△120
1)환경신문고 전화 사용료 50,000원*12월	600		
자동차배출가스 단속	10,689	15,258	△4,569
201 일반운영비	7,583	11,918	△4,335
01 사무관리비	6,583	10,418	△3,835
1)일반수용비	6,583		
2)홍보물 제작	2,280		
3)현수막 70,000원*4회	280		
3)홍보물 400원*5,000개	2,000		
2)광투과식 매연측정기 소모품 800,000원	800		
2)CO측정기 소모품 구입	1,158		
3)필터 6,600원*12개	80		
3)프로브 330,000원*1개	330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산소센서 275,000원*1개	275		
3)질소센서 440,000원*1개	440		
3)프린터용지 5,500원*6개	33		
2)비디오단속장비 소모품	2,345		
3)인화지 53,000원*40박스	2,120		
3)녹화용비디오테이프 75,000원*3개	225		
02 공공운영비	1,000	1,500	△500
1)시설장비유지비	1,000		
2)비디오단속장비 수리비 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	2,106	2,340	△234
03 시책추진업무추진비	2,106	2,340	△234
1)자동차배출가스단속 업무추진 1,296,000원	1,296		
1)찾아가는 배출가스 무료점검 업무추진 810,000원	810		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)매연단속대상차량 고장수리비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(환경과)	108,768	106,047	2,721
기본경비	108,768	106,047	2,721
기본경비	108,768	106,047	2,721
201 일반운영비	42,792	42,879	△87
01 사무관리비	42,792	42,879	△87
1)일반수용비	6,479		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
2)소규모수선비 5,000원*21명	105		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*21명	210		
2)전자복사용지 등	1,344		
3)A4용지 17,000원*5상자*12월	1,020		
3)B4용지 27,000원*1상자*12월	324		
2)프린터 소모품	4,000		
3)흑백프린터 200,000원*5대*2회	2,000		
3)칼라프린터 500,000원*2대*2회	2,000		
2)사진용품 200,000원	200		
1)기본경비 절감(10%) -(6,479,000원*0.1)	△647		
1)급량비	36,960		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*22명*12월	36,960		
202 여비	61,776	58,968	2,808
01 국내여비	61,776	58,968	2,808

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*22명*12월*0.9	61,776		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	18,545,273	17,310,165	1,235,108
청결한 생활환경 조성	11,099,085	10,347,705	751,380
생활 및 음식물류폐기물 처리	6,903,592	6,380,337	523,255
생활폐기물 수거체계 확립	4,376,995	4,054,164	322,831
101 인건비	13,493	15,465	△1,972
04 기간제근로자등보수	13,493	15,465	△1,972
1)담배꽁초,무단투기단속 전산처리등 지원	13,493		
2)인건비 50,000원*1명*240일	12,000		
2)각종부담금	1,493		
3)국민연금 12,000,000원*4.5%	540		
3)국민건강보험 12,000,000원*3.035%	365		
3)장기요양보험 365,000원*6.55%	24		
3)고용보험 12,000,000원*1.5%	180		
3)산재보험 12,000,000원*3.2%	384		
201 일반운영비	676,751	632,004	44,747
01 사무관리비	643,735	592,874	50,861
1)일반수용비	642,775		
2)인쇄비	9,874		
3)생활쓰레기 및 대형폐기물 배출 홍보물 100원*40,000매*2회	8,000		
3)생활쓰레기 및 대형폐기물 배출 현수막 1,500,000원	1,500		
3)환경미화원 무재해교육 보조자료 2,000원*77명	154		
3)표창장 제작 5,500원*40매	220		
2)소독비(살충제)	3,595		
3)환경미화원 휴게실 59,900원*2통*18개소	2,157		
3)차고 및 적환장 59,900원*12통*2개소	1,438		
2)환경미화원 휴게실 전기안전점검 43,760원*18개소*2회	1,576		
2)청소용품	2,522		
3)쓰레받기 14,300원*77명*30%	331		
3)개량비 3,800원*77명*5개	1,463		
3)삼태기(대형) 12,000원*77명*30%	278		
3)대빗자루 3,000원*50명*3개	450		
2)청소기동반 청결지킴이 청소장비 등 구입비	14,400		
3)동복 140,000원*15명*2착	4,200		
3)하복 90,000원*15명*2착	2,700		
3)기타피복비 및 청소장비 구입 500,000원*15명	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경미화원 위생용품	2,797		
3)화장비누 1,360원*2갑*18개소*12월	588		
3)타올 20,000원*5속*12월	1,200		
3)면장갑 2,620원*5속*77명	1,009		
2)환경미화원 안전장구	4,694		
3)안전모 13,000원*77명*50%	501		
3)위험표지판 6,000원*100개	600		
3)방진마스크 1,500원*77명*6개	693		
3)구급약 및 응급장비 50,000원*18개소	900		
3)안전대(보호대) 20,000원*50개*2회	2,000		
2)환경미화원 임금관리 전산프로그램	2,300		
3)구입,유지보수 2,300,000원	2,300		
2)동물사체 처리비 4,000원*350kg	1,400		
2)쓰레기 종량제 규격봉투 제작비	584,617		
3)생활폐기물용(음식물포함)	468,655		
4)2ℓ 21원*1,400,000매*110%	32,340		
4)3ℓ 24원*500,000매*110%	13,200		
4)5ℓ 29원*550,000매*110%	17,545		
4)10ℓ 36원*2,100,000매*110%	83,160		
4)20ℓ 56원*2,500,000매*110%	154,000		
4)50ℓ 123원*450,000매*110%	60,885		
4)75ℓ 176원*100,000매*110%	19,360		
4)100ℓ 229원*350,000매*110%	88,165		
3)사업장 폐기물용	47,454		
4)50ℓ 123원*50,000매*110%	6,765		
4)75ℓ 176원*15,000매*110%	2,904		
4)100ℓ 229원*150,000매*110%	37,785		
3)공공용봉투	50,523		
4)50ℓ 123원*150,000매*110%	20,295		
4)100ℓ 229원*120,000매*110%	30,228		
3)특수규격(50ℓ) 218원*75,000매*110%	17,985		
2)대행업체 주민만족도 평가 설문용역비 15,000,000원*1회	15,000		
1)운영수당	560		
2)대행업체 평가위원 참석수당 70,000원*8명	560		
1)환경미화원,운전원 무재해교육 강사료 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	33,016	39,130	△6,114
1)공공요금 및 제세	21,576		
2)환경미화원 휴게실	21,576		
3)전기료 80,000원*18개소*12월*0.8	13,824		
3)상 · 하수도료 55,000원*13개소*6월*0.8	3,432		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)도시가스료 150,000원*3개소*12월*0.8	4,320		
1)시설장비유지비	11,440		
2)종량제봉투 판매표지판 유지보수 17,000원*500개소*20%*0.8	1,360		
2)환경미화원 휴게실 보수 700,000원*18개소*0.8	10,080		
203 업무추진비	16,455	17,541	△1,086
03 시책추진업무추진비	16,455	17,541	△1,086
1)환경미화원 격려	8,575		
2)명절 및 근로자의날 격려 15,000원*77명*3회	3,465		
2)간담회 등 개최 10,000원*77명*1회	770		
2)체육대회 개최 10,000원*77명*1회	770		
2)생일 격려 10,000원*77명	770		
2)정년퇴임자 격려 400,000원*7명	2,800		
1)각종단체 홍보 및 기동반 운영	4,277		
2)구(기동반 운영) 648,000원	648		
2)동(유관,직능단체 홍보 등 운영) 288,000원*14개동*0.9	3,629		
1)깨끗한 서대문가꾸기 대청소의날 운영 1,620,000원	1,620		
1)뒷골목청소 환경미화원 운영 405,000원	405		
1)골목아름지기 운영 405,000원	405		
1)청소 업무추진 1,173,000원	1,173		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)생활폐기물 수집,운반 청소원가 용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	97,940	97,940	0
01 사회보장적수혜금	85,890	85,890	0
1)수수료감면자 봉투지급	85,890		
2)10ℓ 170원*6,683명*12매*4회*105%	57,260		
2)20ℓ 340원*6,683명*3매*4회*105%	28,630		
06 민간인국외여비	3,000	3,000	0
1)모범 환경미화원 선진지 견학 3,000,000원*1명	3,000		
09 행사실비보상금	8,250	8,250	0
1)모범 환경미화원 산업시찰 550,000원*15명	8,250		
11 기타보상금	800	800	0
1)환경미화원 무재해 공로시상 100,000원*8회	800		
307 민간이전	1,911,210	1,650,068	261,142
05 민간위탁금	1,911,210	1,650,068	261,142

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대형생활폐기물 민간위탁처리비	758,105		
2)목재류 190,000원*5.5톤*365일	381,425		
2)기타류 240,000원*4.3톤*365일	376,680		
1)생활폐기물 압축처리비 4,500원*13톤*365일	21,353		
1)뒷골목 청소용역 위탁비 843,752,000원	843,752		
1)청소기동반 청결지킴이 운영비(구금고 협력사업) 288,000,000원	288,000		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
1)가로휴지통 교체 400,000원*10개소	4,000		
403 자치단체등자본이전	1,637,146	1,637,146	0
02 공기관등에대한대행사업비	1,637,146	1,637,146	0
1)폐기물처리비	1,637,146		
2)수도권매립지 반입료	74,538		
3)생활계 17,870원*2,000톤	35,740		
3)사업장생활계 34,507원*800톤	27,606		
3)준설토 22,383원*500톤	11,192		
2)마포자원회수시설 반입료	1,562,608		
3)생활계 20,050원*37,000톤*1.1	816,035		
3)사업장생활계 43,404원*2,000톤*1.1	95,489		
3)생활계 소각재처리비 9,106원*37,000톤*1.1	370,615		
3)사업장생활계 소각재처리비 9,106원*2,000톤*1.1	20,034		
3)구 발전기금(반입료20%) 1,302,173,000원*0.2	260,435		
무단투기 상습지역 관리 강화	5,000	45,000	△40,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)일반수용비	4,000		
2)쓰레기무단투기경고판(소형) 8,000원*400개소	3,200		
2)쓰레기무단투기경고판(중형) 16,000원*50개소	800		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)쓰레기 무단투기 신고보상 20,000원*50건	1,000		
음식물류폐기물 수거	2,521,597	2,281,173	240,424
201 일반운영비	63,511	47,389	16,122
01 사무관리비	41,035	41,035	0
1)일반수용비	39,835		
2)인쇄비	5,275		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)음식물쓰레기 분리수거 홍보 전단지 60원*20,000매*3회	3,600		
3)감량의무사업장 안내 리플릿 500원*400매*2회	400		
3)음식물쓰레기 분리배출안내 스티커 85원*15,000매	1,275		
2)음식물쓰레기 종량제실시 홍보	7,200		
3)전단지 60원*30,000세대*4회	7,200		
2)음식물쓰레기 종량제 스티커 제작 1,000,000원*8회	8,000		
2)청소용품	8,630		
3)음식물쓰레기 분리수거용기(25ℓ) 7,800원*600개	4,680		
3)음식물쓰레기 분리수거용기(120ℓ) 39,000원*50개	1,950		
3)음식물 분리수거용기 세척용품 500,000원*4회	2,000		
2)음식물 수거용기 탈취제	5,940		
3)집하장 소독용 탈취제(10ℓ) 29,700원*200통	5,940		
2)음식물류폐기물 줄이기 협약 포상품 구입	2,590		
3)종량제 봉투(50ℓ) 860원*1,000매	860		
3)종량제 봉투(100ℓ) 1,730원*1,000매	1,730		
2)김장쓰레기 배출용 봉투	2,200		
3)비닐 투명 봉투(50ℓ) 110원*20,000매	2,200		
1)음식물쓰레기 종량제 안내·홍보 요원 교통카드 구입 50,000원*2명*12월	1,200		
02 공공운영비	22,476	6,354	16,122
1)공공요금 및 제세	22,476		
2)공동주택 음식물류폐기물 종량제 전산서버 통신비 40,000원*12월*0.9	432		
2)RFID기반 종량제 통신가입비 30,000원*185대*0.9	4,995		
2)RFID기반 종량제 통신비 3,850원*325대*12월*0.9	13,514		
2)공동주택 음식물폐기물 종량제 전산시스템 유지보수 327,250원*12개월*0.9	3,535		
203 업무추진비	4,374	4,860	△486
03 시책추진업무추진비	4,374	4,860	△486
1)음식물류폐기물 수거 업무추진 1,458,000원	1,458		
1)음식물쓰레기 종량제 업무추진 972,000원	972		
1)음식물쓰레기 종량제 감량경진대회 개최 81,000원*6개단지*4회	1,944		
301 일반보상금	5,712	11,424	△5,712
11 기타보상금	5,712	11,424	△5,712

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식물쓰레기 종량제 감량경진대회 개최	5,712		
2)우수아파트 인센티브 수거용기(120L) 39,000원*58개*1회	2,262		
2)감량 우수아파트 세대별 시상품 1,150원*3,000세대*1회	3,450		
307 민간이전	2,232,000	2,081,500	150,500
05 민간위탁금	2,232,000	2,081,500	150,500
1)음식물류폐기물민간위탁(난지자원화시설운영) 77,500원*2,400톤*12월	2,232,000		
401 시설비및부대비	216,000	126,000	90,000
01 시설비	216,000	126,000	90,000
1)시설비	216,000		
2)음식물류폐기물 종량제사업RFID(개별개량) 기기 설치 1,800,000원*120대	216,000		
자원재활용	2,700,050	2,474,214	225,836
재활용품 분리 배출	2,700,050	2,474,214	225,836
201 일반운영비	11,930	12,180	△250
01 사무관리비	11,320	11,570	△250
1)일반수용비	7,720		
2)인쇄비	2,450		
3)재활용품 홍보전단 40원*40,000매*1회	1,600		
3)일회용품 줄이기 홍보물 100원*2,500매*2회	500		
3)폐금속자원 재활용 홍보전단 100원*3,500매*1회	350		
2)폐금속자원 수거 작업용 소모품(마스크,장갑,작업보호안경 등) 500,000원*4분기	2,000		
2)폐형광등 상차용 지게차 사용료 49,500원*5회*12월	2,970		
2)폐형광등 수송처리 고속도로 통행료 2,500원*10회*12월	300		
1)임차료	3,600		
2)청소관련시설 주민견학차량 임대료 450,000원*2대*4회	3,600		
02 공공운영비	610	610	0
1)공공요금 및 제세	160		
2)재활용센터 환경개선부담금(상.하반기) 160,000원	160		
1)청소관련시설 주민견학 여행자보험료 1,500원*300명	450		
203 업무추진비	1,426	1,584	△158
03 시책추진업무추진비	1,426	1,584	△158
1)재활용품 분리배출 관련 업무추진 648,000원	648		
1)녹색나눔장터 관련 업무추진 486,000원	486		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용센터 및 녹색가게 관련 업무추진 292,000원	292		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
09 행사실비보상금	1,800	1,800	0
1)청소관련 시설 견학 6,000원*75명*4회	1,800		
307 민간이전	2,635,425	2,453,650	181,775
05 민간위탁금	2,635,425	2,453,650	181,775
1)재활용 수집 · 운반 처리비(전동) 199,560원*10,944톤	2,183,985		
1)혼합재활용품 잔재폐기물 처리(전동) 82,500원*10,944톤*50%	451,440		
401 시설비및부대비	6,001	5,000	1,001
01 시설비	6,001	5,000	1,001
1)폐형광등, 폐건전지 수거함 제작 250,000원*20개	5,000		
1)그물망 재활용품 분리수거대 구매 45,500원*22개	1,001		
403 자치단체등자본이전	43,468	0	43,468
02 공기관등에대한대행사업비	43,468	0	43,468
1)재활용품 반입 수수료 56,740원*10,944톤*7%	43,468		
시설물 및 청소장비 유지관리	1,495,443	1,493,154	2,289
오수처리시설 및 정화조 관리	742,746	543,403	199,343
201 일반운영비	3,440	3,440	0
01 사무관리비	3,440	3,440	0
1)일반수용비	3,440		
2)인쇄비	3,440		
3)정화조청소 안내문 80원*27,000개소	2,160		
3)정화조청소 촉구서 80원*16,000개소	1,280		
308 자치단체등이전	739,306	539,963	199,343
07 자치단체간부담금	739,306	539,963	199,343
1)분뇨 및 정화조오니 처리부담금 5,405원원*115,500톤*1.1	686,706		
1)2014년 정산단가 상승에 따른 부족 분뇨처리 부담금 526원*100,000톤	52,600		
공중 및 개방화장실 유지 관리	229,863	366,338	△136,475
201 일반운영비	222,900	201,703	21,197
01 사무관리비	101,245	92,038	9,207
1)일반수용비	105,815		
2)공중화장실 전기안전점검 55,000원*19개소*1회	1,045		
2)공중화장실 위생용품	59,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)화장지(점보롤) 33,000원*3상자*19개소*12월*0.9	20,315		
3)화장비누(물비누) 26,000원*13개소*6회	2,028		
3)세정액 14,000원*66개*12월	11,088		
3)방향제 10,000원*2개*16개소*12월	3,840		
3)세제 14,000원*1상자*13개소*7회	1,274		
3)고무장갑 1,800원*20개*13개소	468		
3)살균, 소독제 24,000원*2상자*13개소*12월	7,488		
3)쓰레기봉투(50ℓ) 860원*1매*13개소*365일	4,081		
3)핸드타올 24,000원*1상자*6개소*1회*12월	1,728		
3)위생변기 덮개 70,000원*19개소*2회	2,660		
3)위생시트지 195,000원*1상자*6개소*4회	4,680		
2)개방화장실 위생용품 보조지원	45,120		
3)우수화장실 60,000원*8개소*12월	5,760		
3)양호화장실 50,000원*32개소*12월	19,200		
3)보통화장실 70,000원*24개소*12월	20,160		
1)경비절감(5%) -(105,815,000원*5%)	△5,290		
1)공중화장실 점검요원 교통카드구입 60,000원*1명*12월	720		
02 공공운영비	121,655	109,665	11,990
1)공공요금 및 제세	80,555		
2)공중화장실	80,555		
3)전기료 110,000원*19개소*12월	25,080		
3)상.하수도료 205,000원*19개소*12월	46,740		
3)분뇨수거료 265,000원*19개소	5,035		
3)도시가스 370,000원*2개소*5월	3,700		
1)시설장비유지비	41,100		
2)화장실 안내표지판 제작,유지보수 250,000원*10개소	2,500		
2)공중화장실 유지보수	38,600		
3)무인자동화장실 유지보수 14,000,000원	14,000		
3)공중화장실 유지보수 24,600,000원	24,600		
203 업무추진비	468	519	△51
03 시책추진업무추진비	468	519	△51
1)공중화장실관리인 교육 및 간담회 468,000원	468		
401 시설비및부대비	3,465	161,086	△157,621
01 시설비	3,465	161,086	△157,621
1)공중화장실 보수공사	3,465		
2)연희공중화장실 보수공사 3,465,000원	3,465		
405 자산취득비	3,030	3,030	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,030	3,030	0
1)영·유아 보조의자 설치 660,000원*2개소	1,320		
1)기저귀 교환대 480,000원*2개소	960		
1)핸드드라이기 150,000원*5대	750		
청소차고 및 청소차량 유지관리	522,834	583,413	△60,579
201 일반운영비	512,435	559,693	△47,258
01 사무관리비	76,875	77,685	△810
1)일반수용비	4,220		
2)인쇄비	756		
3)차량운행일지,대장등 4,500원*42권*4종	756		
2)청소차고관리(운전원,정비원) 위생 용품	2,404		
3)면장갑 2,620원*35명*2속	184		
3)화장비누 1,360원*35명*1갑*12월	572		
3)세탁비누 750원*60갑*12월	540		
3)화장지 5,190원*2속*12월	125		
3)타올 16,940원*35명*1속	593		
3)당직침구교체 270,000원*1회	270		
3)당직침구세탁 30,000원*4회	120		
2)청소차량 감정평가수수료	1,060		
3)청소차량 265,000원*4대	1,060		
1)운영수당	26,800		
2)청소차고 일.숙직수당	26,800		
3)일직 50,000원*1명*114일	5,700		
3)숙직 50,000원*1명*365일	18,250		
3)휴일숙직보강 50,000원*1명*57일	2,850		
1)피복비 및 안전화	5,750		
2)운전원 피복비 150,000원*35명	5,250		
2)정비원 피복비 150,000원*2명	300		
2)정비원 안전화 50,000원*2회*2명	200		
1)임차료	40,105		
2)청소차고지(도내동673번지)시유재산(토지) 289,700원*5,340㎡*25/1,000	38,675		
2)청소차고지(도내동673번지)시유재산(건물) 28,367,920원*1개소*25/1,000	710		
2)청소차고지 사무실 냉,온수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
02 공공운영비	435,560	482,008	△46,448
1)공공요금 및 제세	11,535		
2)청소차고	9,339		
3)전기료 549,000원*1개소*12월	6,588		
3)상.하수도료 60,000원*1개소*12월	720		
3)전화료 45,000원*2대*12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)물청소차량 GPS통신료 9,900원*8대*12월	951		
2)옥천암 급수전 전기료 183,000원*1개소*12월	2,196		
1)청소차량 환경개선부담금 3,811,030원*2회	7,623		
1)연료비	5,870		
2)청소차고 보일러	5,870		
3)경비실 1,075원*18시간*105일*2대	4,064		
3)정비실 1,075원*8시간*105일*1대	903		
3)대기실 1,075원*8시간*105일*1대	903		
1)시설장비유지비	14,325		
2)도로물청소 급수전 유지보수	4,725		
3)옥천암 17,500,000원*30%*1개소*0.9	4,725		
2)청소차고 장비 유지관리	9,600		
3)옥외등 800,000원*12개소	9,600		
1)차량선박비	396,207		
2)청소차 16,170,000원*20대*75%*0.99	240,125		
2)살수차 16,170,000원*8대*75%*0.99	96,050		
2)순찰차 8,085,000원*10대*75%*0.99	60,032		
203 업무추진비	648	720	△72
03 시책추진업무추진비	648	720	△72
1)청소차량 안전운행 및 정비 업무추진 648,000원	648		
303 포상금	3,000	5,000	△2,000
01 포상금	3,000	5,000	△2,000
1)청소차량 운전원 산업시찰 및 격려 500,000원*6명	3,000		
405 자산취득비	6,751	0	6,751
01 자산및물품취득비	6,751	0	6,751
1)청소차고 체력단련 기구 6,751,000원*1식	6,751		
행정운영경비(청소행정과)	7,446,188	6,962,460	483,728
인력운영비	7,203,135	6,689,575	513,560
부서 인력운영비	7,203,135	6,689,575	513,560
101 인건비	7,203,135	6,689,575	513,560
03 무기계약근로자보수	7,203,135	6,689,575	513,560
1)환경미화원 인부임	4,267,002		
2)기본급	1,606,392		
3)환경미화원 1,809,000원*74명*12월	1,606,392		
2)상여금	1,013,271		
3)기말수당	377,031		
4)쓰레기처리 미화원 (1,809,000원+320,000원)*69명*240%	352,563		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)공변관리 미화원 (1,809,000원+230,000원)*5명*240%	24,468		
3)정근수당	282,773		
4)쓰레기처리 미화원 (1,809,000원+320,000원)*69명*180%	264,422		
4)공변관리 미화원 (1,809,000원+230,000원)*5명*180%	18,351		
3)체력단련비	353,467		
4)쓰레기처리 미화원 (1,809,000원+320,000원)*69명*225%	330,528		
4)공변관리 미화원 (1,809,000원+230,000원)*5명*225%	22,939		
2)정액수당	193,512		
3)가족수당	56,832		
4)배우자 40,000원*74명*0.9*12월	31,968		
4)존속 20,000원*74명*0.2*12월	3,552		
4)비속 20,000원*74명*1.2*12월	21,312		
3)특수업무수당(쓰레기처리미화원) 90,000원*69명*12월	74,520		
3)작업장려수당 70,000원*74명*12월	62,160		
2)복리후생비	487,692		
3)정액급식비 160,000원*74명*12월	142,080		
3)명절휴가비	345,612		
4)쓰레기처리 미화원 (1,809,000원+320,000원)*69명*220%	323,183		
4)공변관리 미화원 (1,809,000원+230,000원)*5명*220%	22,429		
2)초과근무수당	630,608		
3)시간외근무수당	227,636		
4)쓰레기처리 미화원 2,129,000원/226시간*150%*63명*4시간*52일*0.9	166,650		
4)공변관리 미화원 2,039,000원/226시간*150%*5명*2시간*8일*12월*0.9	11,693		
4)도심핵심지역 가로청결도 향상(평일) 14,130원*3시간*23일*3명*12월*0.9	31,590		
4)도심핵심지역 가로청결도 향상(일요일) 14,130원*52일*4시간*3명*0.9	7,936		
4)무단투기(평일4일) 14,130원*2시간*16일*2명*12월*0.9	9,767		
3)야간근무수당	98,281		
4)쓰레기처리 미화원 2,129,000원/226시간*50%*69명*1시간*28일*12월*0.9	98,281		
3)휴일근무수당	304,691		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)쓰레기처리 미화원(토요일) 2,129,000원/226시간*8시간*150%*20명*35일*0.9	71,218		
4)공변관리 미화원(토요일) 2,039,000원/226시간*8시간*150%*5명*32일*0.9	15,591		
4)쓰레기처리 미화원(일,공휴일) 2,129,000원/226시간*8시간*150%*69명*26일*0.9	182,522		
4)공변관리 미화원(일,공휴일) 2,039,000원/226시간*8시간*150%*5명*40일*0.9	19,488		
4)도심핵심지역 가로청결도 향상(토요일) 113,044원*52시간*3명*0.9	15,872		
2)연차유급휴가수당	133,463		
3)쓰레기처리미화원 (1,809,000원+320,000원)/226시간*8시간*69명*24일	124,801		
3)공변관리미화원 (1,809,000원+230,000원)/226시간*8시간*5명*24일	8,662		
2)자녀학비보조수당	37,064		
3)고등학교 463,300원*20명*4회	37,064		
2)신규채용 165,000,000원	165,000		
1)각종부담금	556,009		
2)건강검진비 220,000원*77명	16,940		
2)공상치료비(3일이하) 2,000,000원	2,000		
2)순직 및 일반사망위로금 10,000,000원	10,000		
2)국민연금 4,239,000,000원*4.5%	190,755		
2)국민건강보험 4,239,000,000원*3.035%	128,654		
2)장기요양급여 128,654,000원*6.55%	8,427		
2)고용보험 4,239,000,000원*1.5%	63,585		
2)산재보험 4,239,000,000원*3.2%	135,648		
1)피복비	49,280		
2)하복 85,000원*2착*77명	13,090		
2)동복 135,000원*2착*77명	20,790		
2)기타 피복비 200,000원*77명	15,400		
1)특별청소작업 급식비 7,000원*77명*7회	3,773		
1)환경미화원 퇴직금 1,693,000,000원	1,693,000		
1)2014 단체협약 임금인상분 6,740,020,000원*3.8%	256,121		
1)퇴직금 중간정산 98,320,000원	98,320		
1)환경미화원 통상임금 소송 조정금액(19명) 279,630,000원	279,630		
기본경비	243,053	272,885	△29,832
기본경비	243,053	272,885	△29,832

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	74,189	84,065	△9,876
01 사무관리비	53,305	63,196	△9,891
1)일반수용비	12,161		
2)기본사무용품비 20,000원*60명	1,200		
2)소규모수선비 5,000원*60명	300		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*60명	600		
2)전자복사용지등	3,811		
3)A4용지 17,000원*15상자*12월	3,060		
3)B4용지 27,000원*2상자*12월	648		
3)A3용지 22,000원*2상자	44		
3)중질지(A4용지) 14,600원*4상자	59		
2)프린터소모품	6,000		
3)프린터토너 500,000원*12월	6,000		
1)기본경비 절감(10%) -(12,161,000원*0.1)	△1,216		
1)급량비	42,000		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*25명*12월	42,000		
1)임차료	360		
2)과사무실 냉,온수기 임차료 30,000원*1개*12월	360		
02 공공운영비	20,884	20,869	15
1)공공요금 및 제세	20,884		
2)우편요금	20,725		
3)일반 300원*53,000통	15,900		
3)등기 1,930원*2,500통	4,825		
2)케이블TV 시청료 13,200원*1대*12월	159		
202 여비	162,864	182,520	△19,656
01 국내여비	162,864	182,520	△19,656
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*58명*12월*0.9	162,864		
203 업무추진비	6,000	6,300	△300
04 부서운영업무추진비	6,000	6,300	△300
1)부서운영 업무추진비 500,000원*12월	6,000		

안전건설교통국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 안전건설교통국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	16,178,204	13,110,762	81.04%	2,491,343	15.40%	576,099	3.56%
건설관리과	531,755	198,051	37.24%	333,704	62.76%	0	0.00%
토목과	6,504,922	5,555,868	85.41%	949,054	14.59%	0	0.00%
안전치수과	4,305,664	2,991,601	69.48%	737,964	17.14%	576,099	13.38%
푸른도시과	4,243,891	3,901,402	91.93%	342,489	8.07%	0	0.00%
교통행정과	548,243	449,280	81.95%	98,963	18.05%	0	0.00%
교통관리과	43,729	14,560	33.30%	29,169	66.70%	0	0.00%

건 설 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	531,755	900,656	△368,901
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	198,051	553,211	△355,160
아름다운 도시미관조성	125,348	135,204	△9,856
불법 옥외광고물 정비	125,348	135,204	△9,856
101 인건비	78,000	78,000	0
04 기간제근로자등보수	78,000	78,000	0
1)불법광고물 관리 및 정비 1,300,000원*6명*10월	78,000		
201 일반운영비	17,382	20,904	△3,522
01 사무관리비	9,928	12,610	△2,682
1)일반수용비	6,700		
2)광고물 행사물품 3,000,000원	3,000		
2)광고물단속 소모품 500,000원*2회	1,000		
2)홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
2)불법광고물 제거기 구입 350,000원*2회	700		
1)운영수당	3,228		
2)광고물관리 및 기금심의회 참석수당 70,000원*9명*4회*0.9	2,268		
2)광고물관리 및 기금심의회 심의수당 20,000원*4명*24회*0.5	960		
02 공공운영비	7,454	8,294	△840
1)공공요금 및 제세	2,940		
2)단속반 현장사무실 전기료 200,000원*12월	2,400		
2)단속반 현장사무실 상하수도료 45,000원*12월	540		
1)연료비	1,154		
2)단속반 현장사무실 1,373원*8시간*105일*1대	1,154		
1)시설장비 유지비	3,360		
2)현수막 지정게시대 인터넷시스템 유지관리 280,000원*12월	3,360		
203 업무추진비	9,630	9,900	△270
03 시책추진업무추진비	9,630	9,900	△270
1)안전건설교통국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)옥외광고물정비 업무추진	2,430		
2)광고물 정비업무 1,944,000원	1,944		
2)간판개선위원회 간담회비 486,000원	486		
301 일반보상금	2,336	2,500	△164
11 기타보상금	2,336	2,500	△164
1)광고물단속직원 상해치료비 2,000,000원	2,000		
1)옥외광고물 재해방재단 회의등 급량비 7,000원*12명*4회	336		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	13,000	13,000	0
05 민간위탁금	13,000	13,000	0
1)불법고정광고물 철거용역 10,000,000원	10,000		
1)특정폐기물처리 용역 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
1)불법광고물 부착방지시설 교체 100,000원*50개	5,000		
공공용지 관리	43,114	53,882	△10,768
공공용지 점용료 및 변상금 징수율 제고	43,114	53,882	△10,768
101 인건비	10,400	10,400	0
04 기간제근로자등보수	10,400	10,400	0
1)가공선 관리개선사업 모니터요원 1,300,000원*1명*8월	10,400		
201 일반운영비	25,300	35,800	△10,500
01 사무관리비	25,300	35,800	△10,500
1)일반수용비	25,300		
2)국공유지점유현황측량수수료 350,000원*70건	24,500		
2)세외수입 OCR 고지서 80,000원*10상자	800		
203 업무추진비	2,414	2,682	△268
03 시책추진업무추진비	2,414	2,682	△268
1)용지관리 업무추진	2,414		
2)용지업무관리 2,009,000원	2,009		
2)가공선(공중선) 협의체 간담회 202,500원*2회	405		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)사설안내표지 설치 및 철거	5,000		
2)설치 400,000원*5개	2,000		
2)철거 300,000원*10개	3,000		
공공사업 손실보상	11,904	169,153	△157,249
미불용지 등 보상	11,904	169,153	△157,249
201 일반운영비	9,260	9,260	0
01 사무관리비	9,260	9,260	0
1)일반수용비	8,700		
2)수용재결 수수료 등 500,000원	500		
2)등기촉탁수수료 및 인지대 14,000원*50건	700		
2)보상 감정평가 수수료 등 1,500,000원*5건	7,500		
1)보상협의회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		

부서: 건설관리과
정책: 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리
단위: 공공사업 손실보상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,831	2,034	△203
03 시책추진업무추진비	1,831	2,034	△203
1)보상 업무추진	1,831		
2)보상업무 1,426,000원	1,426		
2)보상협의회 간담회 202,500원*2회	405		
305 배상금등	813	813	0
01 배상금등	813	813	0
1)판결에 의한 도로사용료 지급 67,710원*12월	813		
깨끗한 가로환경 조성	17,685	194,972	△177,287
거리가게 및 노상적치물 정비	17,685	14,972	2,713
201 일반운영비	10,550	9,322	1,228
01 사무관리비	7,438	5,660	1,778
1)일반수용비	1,800		
2)가로정비 홍보물제작 등 800,000원*1종	800		
2)가로정비 공구구입 500,000원*2회	1,000		
1)노점단속 특수차량(지게차) 임차료 55,000원*20회	1,100		
1)가로가게 화분대 구입 170,000원*10개	1,700		
1)노점개선 자율위원회 참석수당 70,000원*13명*2회*0.9	1,638		
1)가로정비 단속직원 피복비 구매 50,000원*12명*2회	1,200		
02 공공운영비	3,112	3,662	△550
1)단속용 무전기 사용료 40,000원*5대*12월	2,400		
1)순찰용 이륜자동차 연료비 1,924원*20ℓ*12월	462		
1)순찰용 이륜자동차 유지비 200,000원*1대	200		
1)순찰용 이륜자동차 보험료 50,000원*1대	50		
203 업무추진비	1,635	3,150	△1,515
03 시책추진업무추진비	1,635	3,150	△1,515
1)가로정비 업무추진 1,635,000원	1,635		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
11 기타보상금	2,500	2,500	0
1)가로정비 상해 치료비 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
1)가로정비 물품보관소 펜스 보완공사 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(건설관리과)	333,704	347,445	△13,741
인력운영비	176,376	183,770	△7,394

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서 인력운영비	176,376	183,770	△7,394
101 인건비	176,376	183,770	△7,394
03 무기계약근로자보수	176,376	183,770	△7,394
1)기본급(초과1호봉) 25,099,200원*3명	75,298		
1)상여금 8,366,000원*3명	25,098		
1)가계지원비 3,137,400원*3명	9,413		
1)명절휴가비 3,137,400원*3명	9,413		
1)수당	27,773		
2)초과근무수당	4,268		
3)시간외근무수당 11,290원*1.5*7시간*3명*12월	4,268		
2)가족수당	2,880		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)비속 20,000원*6명*12월	1,440		
2)급식비 100,000원*3명*12월	3,600		
2)여비 110,000원*3명*12월	3,960		
2)위생수당 50,000원*3명*12월	1,800		
2)대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
2)작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
2)특수직무수당 80,000원*3명*12월	2,880		
2)연차수당 90,320원*15일*3명	4,065		
1)처우개선비 8,806,000원	8,806		
1)재해보상금 200,000원*3명	600		
1)건강검진비 200,000원*3명	600		
1)각종부담금	19,375		
2)국민연금 155,801,000원*4.5%	7,012		
2)국민건강보험 155,801,000원*3.035%	4,729		
2)장기요양보험 4,729,000원*6.55%	310		
2)고용보험 155,801,000원*1.5%	2,338		
2)산재보험 155,801,000원*3.2%	4,986		
기본경비	157,328	163,675	△6,347
기본경비	157,328	163,675	△6,347
201 일반운영비	65,588	71,935	△6,347
01 사무관리비	64,748	70,735	△5,987
1)일반 수용비	17,808		
2)기본사무용품비 20,000원*30명	600		
2)소규모 수선비 5,000원*30명	150		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*30명	300		
2)인쇄비	2,500		
3)각종서식 인쇄 100,000원*4회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)우편발송용 봉투 30원*70,000매	2,100		
2)전자복사용지	3,708		
3)A4용지 17,000원*15상자*12월	3,060		
3)B4용지 27,000원*2상자*12월	648		
2)프린터기 소모품	10,350		
3)프린터 토너 250,000원*9대*3회	6,750		
3)칼라프린터 잉크 300,000원*4대*3회	3,600		
1)기본경비 절감(10%) -(17,808,000원*0.1)	△1,780		
1)급량비	48,720		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*29명*12월	48,720		
02 공공운영비	840	1,200	△360
1)공공요금 및 제세	840		
2)이동전화기 사용료 70,000원*1대*12월	840		
202 여비	84,240	84,240	0
01 국내여비	84,240	84,240	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*30명*12월*0.9	84,240		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

토 목 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	6,504,922	5,751,342	753,580
도로인프라 확충 · 정비	5,555,868	4,812,936	742,932
도로개설 및 확충	44,832	15,480	29,352
도로개설 사업지원	14,832	15,480	△648
203 업무추진비	5,832	6,480	△648
03 시책추진업무추진비	5,832	6,480	△648
1)도로개설업무추진 5,832,000원	5,832		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
03 시설부대비	9,000	9,000	0
1)도로개설 측량수수료 9,000,000원	9,000		
도시계획사업(도로)구간내 건물철거공사(연간단가)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)도시계획사업(도로)구간내 건물철거공사 30,000,000원	30,000		
보도 및 시설물 유지관리	3,006,408	2,661,372	345,036
도로시설물 유지관리	149,408	146,372	3,036
201 일반운영비	65,408	62,372	3,036
01 사무관리비	19,339	19,243	96
1)도로시설물 안전점검수당 334,901원*2명*10회	6,699		
1)청소용품 및 도로보수 집기구매	12,640		
2)지하보도 및 보도육교 청소용품 20,000원*11개소*12월	2,640		
2)도로긴급보수 집기구매 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	46,069	43,129	2,940
1)공공요금 및 제세	12,300		
2)전기료 50,000원*6개소*12월	3,600		
2)전화료 35,000원*7대*12월	2,940		
2)상하수도료 30,000원*6개소*12월	2,160		
2)폐기물반입 수수료 250,000원*12월	3,000		
2)통신료 50,000*12월	600		
1)연료비	13,769		
2)자재창고 및 차고	1,163		
3)석유난로 연료비 1,373원*847ℓ	1,163		
2)기동반 대기실	12,606		
3)도시가스보일러 967원*200㎡*12월	2,321		
3)시설장비용 휘발유 1,924원*800ℓ	1,540		
3)시설장비용 경유 1,749원*5,000ℓ	8,745		
1)시설장비 유지비	20,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도로기동반장비 수리비	18,000		
3)건설기계 및 다목적차량 2,000,000원*6종	12,000		
3)기타 건설장비 500,000원*12종	6,000		
2)중장비 임대료 2,000,000원	2,000		
206 재료비	84,000	84,000	0
01 재료비	84,000	84,000	0
1)도로유지관리 재료구입	84,000		
2)점토 및 옥돌블록 4,000,000원	4,000		
2)보차도경계석외 3종 6,000,000원	6,000		
2)보차도경계블록외 1종 4,000,000원	4,000		
2)시멘트외 1종 10,000,000원	10,000		
2)록크하드외 2종 40,000,000원	40,000		
2)소형고압보도블록 5,000,000원	5,000		
2)모래 및 골재 등 5,000,000원	5,000		
2)아스콘외 2종 5,000,000원	5,000		
2)특수블록외 4종 5,000,000원	5,000		
교통시설물보수공사(연간단가)	226,000	220,000	6,000
401 시설비및부대비	226,000	220,000	6,000
01 시설비	226,000	220,000	6,000
1)교통시설물보수공사 200,000,000원	200,000		
1)수색로8길59~80미끄럼방지포장(구주민참여예산) 16,000,000원	16,000		
1)제4공영주차장 옆 볼라드설치(구주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
관내 포장도로 유지보수공사	1,550,000	1,460,000	90,000
401 시설비및부대비	1,550,000	1,460,000	90,000
01 시설비	1,540,000	1,450,000	90,000
1)관내 도로정비공사	1,540,000		
2)관내 포장도로 유지보수공사(특별교부금 변경사업 포함) 1,280,000,000원	1,280,000		
2)금화터널 주변 도로경사면 조정(특별교부금 변경사업) 220,000,000원	220,000		
2)시립노인종합사회복지관 진입도로 아스팔트 포장(구주민참여예산) 35,000,000원	35,000		
2)독립문로1길11~18 구간 아스팔트 포장(구주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
1)시설부대비 10,000,000원	10,000		
관내 도로시설물 유지보수공사	501,000	335,000	166,000
401 시설비및부대비	501,000	335,000	166,000
01 시설비	501,000	335,000	166,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관내 도로시설물 보수공사	501,000		
2)도로시설물 유지보수공사 335,000,000원	335,000		
2)연희동 홍연길 일대 계단정비(구주민참여예산) 152,000,000원	152,000		
2)현대아파트~서울시 아리수 통학로 안전펜스 설치(구주민참여예산) 14,000,000원	14,000		
도로시설물 정밀안전 점검용역	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)도로안전시설물 정밀안전진단용역	40,000		
2)교량등 도로시설물 안전진단용역 40,000,000원*1식	40,000		
도로시설물 도색 및 세척공사	40,000	50,000	△10,000
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
1)도로시설물 도색 및 세척 공사 40,000,000원	40,000		
불량맨홀 정비공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)불량맨홀 정비공사 100,000,000원	100,000		
도로시설물 보수 · 보강공사	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)도로시설물 보수보강공사 200,000,000원	200,000		
관내 보도유지보수공사	150,000	110,000	40,000
401 시설비및부대비	150,000	110,000	40,000
01 시설비	150,000	110,000	40,000
1)관내 보도유지보수공사 150,000,000원	150,000		
홍은동 회차시설설치공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)홍은동 회차시설설치공사 50,000,000	50,000		
효율적인 제설대책	735,560	456,650	278,910
제설기능 유지	348,560	356,650	△8,090
201 일반운영비	32,500	22,500	10,000
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)일반수용비	2,500		
2)제설대책 홍보물 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	30,000	20,000	10,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비 유지비	30,000		
2)제설차량 유지관리 2,000,000원*3대	6,000		
2)제설살포기 정비비	18,200		
3)대형살포기 1,000,000원*7대	7,000		
3)소형살포기 700,000원*16대	11,200		
2)기타장비(삽날 등)	5,800		
3)제설삽날 200,000원*24대	4,800		
3)블로워 250,000원*2대	500		
3)고압세척기 등 500,000원	500		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
1)제설대책 업무추진(현판식 등) 810,000원	810		
206 재료비	293,250	333,250	△40,000
01 재료비	293,250	333,250	△40,000
1)재료비	293,250		
2)염화칼슘 200,000원*1,100톤	220,000		
2)소금 85,000원*500톤	42,500		
2)모래주머니 250원*5,000매	1,250		
2)소형제설함 400,000원*20개	8,000		
2)염화칼슘 보관함 60,000원*150개	9,000		
2)해빙제 외 제설도구 구입 1식 12,500,000원	12,500		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
1)살포기 구매	22,000		
2)살포기(1.5㎥) 11,000,000원*1대	11,000		
2)민관협력제설작업 추진(살포기, 구주민참여 예산) 11,000,000원*1대	11,000		
제설용역	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
1)제설작업용역 50,000,000원	50,000		
천연동 외 1개소 염수살포장치 설치	337,000	0	337,000
401 시설비및부대비	337,000	0	337,000
01 시설비	337,000	0	337,000
1)염수살포장치 설치	337,000		
2)천연동 뜨란채아파트 앞 167,000,000원	167,000		
2)홍은동 극동아파트 앞(특별교부금 변경사업)	170,000		
3)염수살포장치 설치 100,000,000원	100,000		
3)보도신설 70,000,000원	70,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로등 및 보안등 관리	1,769,068	1,679,434	89,634
조명시설 유지관리	1,149,068	1,099,434	49,634
201 일반운영비	938,780	889,265	49,515
02 공공운영비	938,780	889,265	49,515
1)공공요금 및 제세	906,380		
2)가로등	524,600		
3)전기요금(350w) 42.63원*402va*475등*12월*0.9	87,915		
3)전기요금(250w) 42.63원*287va*1,366등*12월*0.9	180,498		
3)전기료(200W) 42.63원*230va*1,802등*12월*0.9	190,820		
3)전기요금(70w) 42.63원*80va*1,751등*12월*0.9	64,494		
3)통신료 24,250원*3개소*12월	873		
2)보안등	343,470		
3)전기요금(70w) 42.63원*80va*3,961등*12월*1.05	170,209		
3)전기요금(50w) 42.63원*57va*5,659등*12월*1.05	173,261		
2)가로등 및 보안등 정밀점검 19,910원*1,000개소	19,910		
2)열선도로	18,400		
3)전기료 230원*200kw*80h*5월	18,400		
1)시설장비 유지비	32,400		
2)지하보도 및 간이펌프장	22,400		
3)발전기유지(20kw) 2,600,000원*1대	2,600		
3)펌프유지(3HP×4대,5HP×2대,30HP×3대) 1,000,000원*3식	3,000		
3)기전시설물 유지 200,000원*3개소	600		
3)장애인승강기 시설유지(2개소) 450,000원*2대*12월	10,800		
3)전기안전 관리용역(지하보도2개소,간이펌프장1개소,도로열선1개소)450,000원*12월	5,400		
2)도로조명 기전설비 유지 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	648	720	△72
03 시책추진업무추진비	648	720	△72
1)도로조명 업무추진 648,000원	648		
206 재료비	209,640	209,449	191
01 재료비	209,640	209,449	191
1)가로등 유지관리	95,245		
2)메탈(250w) 84,100원*1,841등*0.15	23,225		
2)메탈(200w) 80,000원*1,802등*0.15	21,624		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)메탈(70w) 34,000원*1,751등*0.15	8,931		
2)등기구 260,000원*5,316등*0.03	41,465		
1)보안등 유지관리	113,694		
2)램프 15,000원*9,620등*0.15	21,645		
2)안정기 21,500원*9,620등*0.15	31,025		
2)자동점멸기 52,000원*9,620등*0.1	50,024		
2)LED등기구 550,000원*20등	11,000		
1)지하보도 유지관리	701		
2)램프 3,300원*274등*0.274	248		
2)안정기 16,500원*274등*0.1	453		
가로등 보수	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
1)가로등 보수공사 120,000,000원	120,000		
노후 가로등 개량	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
1)노후가로등 개량공사 30,000,000원	30,000		
가로등 노후선로 및 광원교체	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)가로등노후선로 및 광원교체 30,000,000원	30,000		
에너지절약 보안등 공사	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)에너지절약 보안등 신설 및 개량공사 200,000,000원	200,000		
주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사	180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
1)주택가좋은빛환경 조성 보안등 보수공사 180,000,000원	180,000		
정원단지 도로열선 보수공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
1)정원단지 도로열선 보수공사 60,000,000원	60,000		
행정운영경비(토목과)	949,054	938,406	10,648
인력운영비	799,016	762,930	36,086
부서 인력운영비	799,016	762,930	36,086

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	799,016	762,930	36,086
03 무기계약근로자보수	799,016	762,930	36,086
1)기본급(31호봉) 24,028,800원*11명	264,317		
1)상여금 8,010,000원*11명	88,110		
1)가계지원비 3,003,600원*11명	33,040		
1)명절휴가비 3,003,600원*11명	33,040		
1)수당	129,686		
2)초과근무수당	42,717		
3)시간외근무수당 10,896원*1.5*7시간*11명*12월	15,102		
3)휴일근무수당 10,896원*8시간*1.5*2일*11명*12월*0.8	27,615		
2)가족수당	8,160		
3)배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
3)존속 20,000원*12명*12월	2,880		
2)자녀학비보조수당	3,707		
3)고등학교 463,300원*2명*4회	3,707		
2)급식비 100,000원*11명*12월	13,200		
2)여비 110,000원*11명*12월	14,520		
2)위생수당 50,000원*11명*12월	6,600		
2)대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
2)작업장려수당 70,000원*11명*12월	9,240		
2)특수직무수당 80,000원*11명*12월	10,560		
2)연차수당 87,160원*15일*11명	14,382		
1)처우개선비 30,026,000원	30,026		
1)재해보상금 200,000원*11명	2,200		
1)건강검진비 200,000원*11명	2,200		
1)각종부담금	71,897		
2)국민연금 578,219,000원*4.5%	26,020		
2)국민건강보험 578,219,000원*3.035%	17,549		
2)장기요양보험 17,549,000원*6.55%	1,150		
2)고용보험 578,219,000원*1.5%	8,674		
2)산재보험 578,219,000원*3.2%	18,504		
1)제설대책근무자 급량비 7,000원*5명*50일	1,750		
1)도로관리근무자(도로보수원,감리원) 피복비 250,000원*11명	2,750		
1)퇴직금 140,000,000원	140,000		
기본경비	150,038	175,476	△25,438
기본경비	150,038	175,476	△25,438
201 일반운영비	72,830	84,228	△11,398
01 사무관리비	72,830	84,228	△11,398
1)일반수용비	27,722		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
2)소규모수선비 5,000원*29명	145		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*29명	290		
2)GIS전산사무용품 구매	4,400		
3)플로터용지 75,000원*30롤	2,250		
3)칼라잉크 55,000원*15개	825		
3)흑백잉크 55,000원*15개	825		
3)플로터수리비 500,000원	500		
2)프린터 소모품	7,500		
3)프린터 토너(흑백) 200,000원*15개	3,000		
3)프린터 토너(칼라) 300,000원*15개	4,500		
2)전자복사용지	4,757		
3)A4용지 17,000원*16상자*12월	3,264		
3)B4용지 27,000원*2상자*12월	648		
3)A3용지 35,200원*2상자*12월	845		
2)시설관리도면 4,000원*100매*12월	4,800		
2)설계기준 및 투자사업추진계획서 인쇄 5,000,000원*1회	5,000		
1)기본경비 절감(10%) -(27,722,000*0.1)	△2,772		
1)운영수당	4,200		
2)기술자문위원회 수당 70,000원*10명*6회	4,200		
1)급량비	43,680		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*26명*12월	43,680		
202 여비	73,008	87,048	△14,040
01 국내여비	73,008	87,048	△14,040
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*26명*12월*0.9	73,008		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

안 전 치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전치수과	4,305,664	5,146,333	△840,669
	시 15,750		
	구 4,289,914		
재해 및 재난 예방	306,972	328,849	△21,877
	시 15,750		
	구 291,222		
재난 예방 및 관리	43,713	20,636	23,077
	시 15,750		
	구 27,963		
안전관리계획 수립 및 평가	10,317	10,496	△179
201 일반운영비	9,150	9,200	△50
01 사무관리비	9,150	9,200	△50
1)일반수용비	9,150		
2)안전관리계획 책자 발간 50,000원*100부	5,000		
2)재난대응안전한국훈련 종합상황실 운영용품 300,000원*3일	900		
2)재난대응안전한국훈련 상황판 제작 200,000원*5조	1,000		
2)재난대응안전한국훈련 홍보물 제작	1,750		
3)현수막 70,000원*5개	350		
3)입간판 100,000원*14개	1,400		
2)긴급구조테러훈련현수막(2m*20m) 제작 500,000원*1개	500		
203 업무추진비	1,167	1,296	△129
03 시책추진업무추진비	1,167	1,296	△129
1)재난대응안전한국훈련 및 안전관리계획 업무추진 1,167,000원	1,167		
재난 상황관리	1,296	1,440	△144
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)재난상황관리 업무추진 1,296,000원	1,296		
민방위 비상급수시설 유지관리	32,100	8,700	23,400
	시 15,750		
	구 16,350		
201 일반운영비	32,100	8,700	23,400
	시 15,750		
	구 16,350		
02 공공운영비	32,100	8,700	23,400
1)비상급수시설 전기요금 5,000원*10개소*12월	600		
1)민방위급수시설 유지관리 900,000원*10개소	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
1)민방위급수시설 관정청소 2,500,000원*9개소	22,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,250 구 11,250		
안전문화 정착	91,356	72,380	18,976
안전점검의 날 행사 운영	15,916	6,770	9,146
201 일반운영비	14,620	5,330	9,290
01 사무관리비	14,620	5,330	9,290
1)안전문화운동 홍보물	14,620		
2)현수막 외 70,000원*58개	4,060		
2)홍보물 300원*22,000개	6,600		
2)리플릿제작 330,000원*12회	3,960		
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)안전문화운동 업무추진 1,296,000원	1,296		
재난취약가구 안전점검 및 정비	16,800	15,180	1,620
201 일반운영비	16,800	14,690	2,110
01 사무관리비	16,800	14,690	2,110
1)재난취약가구 안전복지서비스(전기,가스 등 정비 지원)	11,800		
2)전기안전점검 및 정비 58,000원*100가구	5,800		
2)가스자동안전차단기 구매 설치 60,000원*100가구	6,000		
1)저소득 취약계층 안전물품 보급 5,000,000원	5,000		
시설물 안전점검 관리	17,620	9,360	8,260
201 일반운영비	12,620	9,360	3,260
01 사무관리비	11,420	9,360	2,060
1)외부전문가 안전점검 260,000원*2명*3일*5회	7,800		
1)외부전문가 기타시설 안전점검료 260,000원*2명*6일	3,120		
1)위험시설 안내표지판 등 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
1)호박골 안전마을 정류장 전기료 10,000원*10개소*12개월	1,200		
206 재료비	500	0	500
01 재료비	500	0	500
1)안전시설물품(안전테이프등) 500,000원*1식	500		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
1)호박골안전마을 시설유지비 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)디지털카메라 구매 500,000원*1대	500		
사전재해영향성검토위원회 운영	1,400	2,450	△1,050
201 일반운영비	1,400	2,450	△1,050
01 사무관리비	1,400	2,450	△1,050
1)사전재해영향성검토위원회 회의수당 70,000원*5명*4회	1,400		
자율방재단운영	31,850	30,100	1,750
201 일반운영비	8,450	7,000	1,450
01 사무관리비	8,200	6,750	1,450
1)방재물품 구입 10,000원*300개	3,000		
1)소양교육 교재 제작 2,500원*350부*2회	1,750		
1)자율방재단 대표단 전문교육 30,000원*25명*1회	750		
1)자율방재단 워크숍차량임차 400,000원*3대*1회	1,200		
1)자율방재단 워크숍 물품구입 15,000원*100명*1회	1,500		
02 공공운영비	250	250	0
1)자율방재단 워크숍 보험료 2,500원*100명*1회	250		
301 일반보상금	6,600	6,300	300
09 행사실비보상금	6,600	6,300	300
1)교육훈련참석 여비 10,000원*100명*2회	2,000		
1)자율방재단 소양교육 강사료 100,000원*4시간*2회	800		
1)자율방재단 워크숍운영 35,000원*100명*1회	3,500		
1)자율방재단 워크숍 강사료 300,000원*1명*1회	300		
307 민간이전	16,800	16,800	0
05 민간위탁금	16,800	16,800	0
1)동별지역자율방재단 활동비 100,000원*14개동*12월	16,800		
재난안전교육	7,770	8,520	△750
201 일반운영비	7,770	8,520	△750
01 사무관리비	7,570	8,320	△750
1)순회안전교육 강사료 100,000원*2명*15개학교*2시간	6,000		
1)교육용 교재 제작 1,000원*750부	750		
1)안전체험관 견학 차량 임차료 400,000원*1대*2회	800		
1)안전체험관 견학 차량 주차료 10,000원*1대*2회	20		
02 공공운영비	200	200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전체험관 견학 보험료 100,000원*2회	200		
수해예방 강화	171,903	235,833	△63,930
수해예방 지원	112,669	106,599	6,070
201 일반운영비	61,486	55,285	6,201
01 사무관리비	8,671	8,290	381
1)일반수용비	8,671		
2)수방대책 책자발간	5,803		
3)안전관리계획서(풍수해) 12,000원*160부	1,920		
3)재해표준행동요령 3,520원*1,000부	3,520		
3)수방대책 교육책자 3,630원*100부	363		
2)홍보물 제작	2,868		
3)현수막(동배부용) 70,000원*14개동	980		
3)현수막(행사용) 100,000원*3개소*2회	600		
3)현수막(게시용) 70,000원*3개소	210		
3)어깨띠 3,300원*100개	330		
3)전단지(수방, 풍수해보험등) 110원*6,800부	748		
02 공공운영비	52,815	46,995	5,820
1)공공요금 및 제세	29,272		
2)재해상황 자동음성 통보시스템 통신료(3회선)	2,216		
3) 기본료 6,000원*3대*12월	216		
3) 사용료(크로샷) 400,000원*5월	2,000		
2)재난현장 촬영자료 송신 통신료 66,000원*1대*12월	792		
2)풍수해보험 6,500원*200가구	1,300		
2)수방용 스마트폰 통신요금 60,000원*5대*6월	1,800		
2)홍제 빗물펌프장 전기요금 40,000원*12월	480		
2)증산교 수위관측소 전기요금 4,000원*12월	48		
2)증산교차량통제기 전기요금 20,000원*12월	240		
2)재난예경보시스템(음악방송포함)전기요금 10,000원*23개소*12월	2,760		
2)재난예경보(CCTV,전광판)통신요금 45,000원*10개소*12월	5,400		
2)재난예경보(수위,강우량계) 통신요금 13,000원*7개소*12월	1,092		
2)음악방송 통신요금 45,000원*15개소*12월	8,100		
2)하수관로 수위계 전기, 통신요금 50,000원*3개소*12월	1,800		
2)준설기 보험료 1,250,000원*2조	2,500		
2)준설토 중간적치장 CCTV	744		
3)회선사용료 47,000원*12월	564		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전기료 15,000원*12월	180		
1)시설장비유지비	21,543		
2)수방용유류(양수기-7.5HP:휘발유) 1,924.55원*50ℓ*20대*3월	5,774		
2)수중펌프 및 양수기 수리 130,000원*302대*15%	5,889		
2)재해자동음성 통보시스템 유지관리 61,000,000원*8%	4,880		
2)준설기 유지보수	4,000		
3)수리비 1,000,000원*4조	4,000		
2)빗물받이 흡입차 유지보수	1,000		
3)수리비 1,000,000원*1대	1,000		
1)CCTV유지관리	2,000		
2)준설토 중간적치장 CCTV 유지관리	2,000		
3)CCTV 유지보수 2,000,000원*1대	2,000		
203 업무추진비	1,183	1,314	△131
03 시책추진업무추진비	1,183	1,314	△131
1)수방대책 업무추진 1,183,000원	1,183		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
1)수방대책 민간위탁용역 50,000,000원	50,000		
수방자재 구매	39,234	39,234	0
201 일반운영비	39,234	39,234	0
01 사무관리비	39,234	39,234	0
1)모래주머니(P.P포대) 220원*40,000매	8,800		
1)P.E천막지등 130,000원*150롤	19,500		
1)비닐(P.E필름) 55,000원*80롤	4,400		
1)비닐끈(P.P끈) 800원*230롤	184		
1)우의 등 17,000원*150벌	2,550		
1)장화 등 28,000원*100켤레	2,800		
1)수방비상근무자용물품(침구류 등) 1,000,000원*1식	1,000		
수해복구비지원	20,000	50,000	△30,000
402 민간자본이전	20,000	50,000	△30,000
01 민간자본사업보조	20,000	50,000	△30,000
1)수해주택복구비 1,000,000원*20가구	20,000		
하천관리	1,625,387	1,748,343	△122,956
하천정비 및 시설물 유지관리	1,625,387	1,748,343	△122,956
홍제천 자연형 하천 조성	546,887	594,343	△47,456
201 일반운영비	540,140	586,643	△46,503

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,180	4,580	△400
1)일반수용비	3,140		
2)홍제천 유지관리 홍보물제작	1,800		
3)현수막 70,000원*10개소*2회	1,400		
3)홍보물,전단지 등 80원*5,000매	400		
2)아름지기사업 우수단체 표창	340		
3)표창장 구입 5,300원*8단체*4명*2회	340		
2)아름지기사업 홍보활동	1,000		
3)홍보인쇄물 1,000,000원*1식	1,000		
1)외부전문가 안전점검, 자문 등 260,000원*2명*2회	1,040		
02 공공운영비	535,960	582,063	△46,103
1)공공요금 및 제세	525,465		
2)정화조 청소 73원*10,000ℓ*1회	730		
2)분기가압장 상하수도료 50,000원*5개소*6월	1,500		
2)펌프장 원격제어외 통신료 80,000원*10개소*12월	9,600		
2)홍제천 전기료	477,775		
3)송수펌프장(기본요금) 8,320원*2,250kw*0.25*12월	56,160		
3)송수펌프장(사용료) 78.6원*2,250kw*0.2*24hr*320일	271,642		
3)안산가압장(기본요금) 8,320원*250kw*0.25*12월	6,240		
3)안산가압장(사용료) 78.6원*250kw*0.2*13h*300일	15,327		
3)중간가압장(기본요금) 8,320원*950kw*0.25*12월	23,712		
3)중간가압장(사용료) 78.6원*950kw*0.2*24hr*320일	114,694		
3)전기료 경비절감 -10,000,000원	△10,000		
2)홍제천 안전관리	35,860		
3)안산가압장 700원*250kw*12월	2,100		
3)중간가압장 700원*950kw*12월	7,980		
3)펌프장(세콤) 330,000원*12월	3,960		
3)전기시설물 안전점검 1,600원*3,450kw	5,520		
3)음악방송,재난예경보 유지관리 10,000,000원	10,000		
3)증산교차량통제기 유지관리 2,000,000원	2,000		
3)어린이놀이기구 안전검사 3,500,000원	3,500		
3)제설용4륜바이크보험료 400,000원*1대	400		
3)제세(자동차세 등) 400,000원*1대	400		
1)시설장비유지비	10,495		
2)차량장비유지비	289		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)유류비(휘발유) 1,924원*150ℓ	289		
2)난로유류비(등유) 1,373원*150ℓ	206		
2)기전 부속시설 유지관리 1,000,000원*50대*20%	10,000		
203 업무추진비	2,187	2,430	△243
03 시책추진업무추진비	2,187	2,430	△243
1)홍제천 유지관리 업무추진 81,000원*12월	972		
1)아름지기 사업 업무추진 81,000원*12월	972		
1)홍제천 얼음썰매장 업무추진 81,000원*3월	243		
206 재료비	4,560	3,720	840
01 재료비	4,560	3,720	840
1)하천유지관리 재료구입	4,560		
2)장화,면장갑 등 2,000,000원*1식	2,000		
2)쓰레기봉투(50ℓ) 1,280원*2,000장	2,560		
지방하천 및 하천시설물 정비	248,500	294,000	△45,500
401 시설비및부대비	248,500	294,000	△45,500
01 시설비	244,500	290,000	△45,500
1)지방하천 토목시설물 정비	110,000		
2)하천변 자전거도로,산책로 정비 20,000,000원*1식	20,000		
2)하천변 접근로 정비 50,000,000원*1식	50,000		
2)전망데크,야외공연장 정비 15,000,000원*1식	15,000		
2)하천변 표지판 외 정비 25,000,000원*1식	25,000		
1)지방하천 기계,전기 시설물 정비	114,500		
2)특고압 수배전반 유지관리 100,000,000원*4개소*5%	20,000		
2)유량계 유지관리 12,000,000원*1대	12,000		
2)LED 전광판 유지관리 500,000원*50대*0.7	17,500		
2)하천변 운동기구 유지관리 3,000,000원*200대*5%*0.7	21,000		
2)불광천 운동기구 신설(민원처리) 15,000,000원*1식	15,000		
2)인공폭포,음악분수 시스템 유지관리 19,000,000원*2식*0.5	19,000		
2)CCTV외 부대시설 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
1)유진상가아래 통행로 조성 타당성 조사용역 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
1)하천시설물 정비 4,000,000원	4,000		
지방하천 유지관리 용역	830,000	860,000	△30,000
401 시설비및부대비	830,000	860,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	830,000	860,000	△30,000
1)지방하천 유지관리 용역 830,000,000원	830,000		
하수도 및 지하수 관리	1,059,242	1,564,106	△504,864
지하수 유지관리	16,064	16,128	△64
지하수 수질 등 관리	16,064	16,128	△64
201 일반운영비	15,480	15,480	0
02 공공운영비	15,480	15,480	0
1)수위관측시스템 통신료 40,000원*12월	480		
1)지하수관측시설 유지관리	15,000		
2)관측시설 용역비 7,500,000원	7,500		
2)관측시설 장비교체 수리 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	584	648	△64
03 시책추진업무추진비	584	648	△64
1)지하수 업무추진 584,000원	584		
하수관 개량 및 시설물 관리	1,043,178	1,547,978	△504,800
하수구조물 보수	420,000	404,000	16,000
401 시설비및부대비	420,000	404,000	16,000
01 시설비	416,000	400,000	16,000
1)관내 하수구조물(맨홀,빗물받이,하수관 등) 보수공사 400,000,000원	400,000		
1)천연동 광림선원(구 영천사) 진입로 빗물받이 설치(구주민참여예산) 16,000,000원	16,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
1)시설부대비 4,000,000원	4,000		
하수시설물 유지관리	89,178	100,378	△11,200
201 일반운영비	22,088	27,478	△5,390
01 사무관리비	10,050	5,030	5,020
1)일반수용비	8,300		
2)도면구입(관내도) 90,000원*20매	1,800		
2)하수시설유지용물품구매(PE펜스,삽,마대,방지복,렌턴등) 6,500,000원	6,500		
1)운영수당	1,750		
2)기술자문위원회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
02 공공운영비	12,038	22,448	△10,410
1)공공요금 및 제세	1,920		
2)제세(자동차세등) 300,000원	300		
2)한국상하수도협회비 1,620,000원	1,620		
1)시설장비유지비	10,118		
2)차량(스타렉스,이륜차) 유지비	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)수리비 500,000원*4대	2,000		
2)차량장비유류비	3,096		
3)유류비(경유) 1,749원*1,000ℓ	1,749		
3)유류비(휘발유) 1,924원*700ℓ	1,347		
2)하수기동반 대기실 유지관리 2,930원*348.64㎡	1,022		
2)하수시설물 보수장비 유지관리	4,000		
3)브레이커 유지보수 1,000,000원	1,000		
3)커터기 등 장비유지 1,000,000원	1,000		
3)콤펙터 유지보수 1,000,000원	1,000		
3)CCTV유지보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
1)하수관리 업무추진 810,000원	810		
206 재료비	65,800	72,000	△6,200
01 재료비	65,800	72,000	△6,200
1)하수시설물 보수자재	65,800		
2)시멘트외 4종 10,000,000원	10,000		
2)THP관외 3종 6,000,000원	6,000		
2)맨홀.빗물받이 120,000원*250개	30,000		
2)악취방지기 60,000원*330개	19,800		
401 시설비및부대비	480	0	480
03 시설부대비	480	0	480
1)주민참여감독관수당 60,000원*2명*4회	480		
불량하수맨홀정비비납부	54,000	73,600	△19,600
401 시설비및부대비	54,000	73,600	△19,600
01 시설비	54,000	73,600	△19,600
1)불량하수맨홀정비비납부 54,000,000원	54,000		
빗물받이 및 연결관 준설	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
1)관내 빗물받이 및 연결관 준설공사 80,000,000원	80,000		
하수도 준설	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
1)관내 하수도 준설공사 400,000,000원	400,000		
행정운영경비(안전치수과)	737,964	969,594	△231,630
인력운영비	598,238	823,181	△224,943

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서 인력운영비	598,238	823,181	△224,943
101 인건비	598,238	823,181	△224,943
03 무기계약근로자보수	598,238	823,181	△224,943
1)기본급(31호봉) 24,028,800원*10명	240,288		
1)상여금 8,010,000원*10명	80,100		
1)가계지원비 3,003,600원*10명	30,036		
1)명절휴가비 3,003,600원*10명	30,036		
1)수당	116,708		
2)초과근무수당	38,834		
3)시간외근무수당 10,896원*1.5*7시간*10명*12월	13,729		
3)휴일근무수당 10,896원*8시간*1.5*2일*10명*12월*0.8	25,105		
2)가족수당	9,600		
3)배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
3)존·비속 20,000원*20명*12월	4,800		
2)급식비 100,000원*10명*12월	12,000		
2)여비 110,000원*10명*12월	13,200		
2)위생수당 50,000원*10명*12월	6,000		
2)대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
2)작업장려수당 70,000원*10명*12월	8,400		
2)특수직무수당 80,000원*10명*12월	9,600		
2)연차수당 87,160원*15일*10명	13,074		
1)처우개선비 27,261,000원	27,261		
1)재해보상금 200,000원*10명	2,000		
1)건강검진비 200,000원*10명	2,000		
1)각종 부담금	65,209		
2)국민연금 524,429,000원*4.5%	23,600		
2)국민건강보험 524,429,000원*3.035%	15,917		
2)장기요양보험 15,917,000원*6.55%	1,043		
2)고용보험 524,429,000원*1.5%	7,867		
2)산재보험 524,429,000원*3.2%	16,782		
1)수방대책 근무자 급량비(하수기동반) 7,000원*5명*60일	2,100		
1)하수시설물 관리인부 피복비 250,000원*10명	2,500		
기본경비	139,726	146,413	△6,687
기본경비	139,726	146,413	△6,687
201 일반운영비	59,710	63,589	△3,879
01 사무관리비	59,710	63,589	△3,879
1)일반수용비	15,944		
2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소규모수선비 5,000원*29명	145		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*29명	290		
2)문서보존상자구입비 500,000원*2회	1,000		
2)전자복사용지	4,553		
3)A4용지 17,000원*15상자*12월	3,060		
3)B4용지 27,000원*2상자*12월	648		
3)A3용지 35,200원*2상자*12월	845		
2)중질지 14,600원*1상자*12월	176		
2)프린터소모품	9,000		
3)흑백프린터 200,000원*15개	3,000		
3)칼라프린터 300,000원*20개	6,000		
1)기본경비 절감(10%) -(15,944,000원*0.1)	△1,594		
1)급량비	45,360		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*27명*12월	45,360		
202 여비	75,816	78,624	△2,808
01 국내여비	75,816	78,624	△2,808
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*27명*12월*0.9	75,816		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(안전치수과)	576,099	535,441	40,658
내부거래지출	566,971	535,441	31,530
재난관리기금 적립	566,971	535,441	31,530
702 기금전출금	566,971	535,441	31,530
01 기금전출금	566,971	535,441	31,530
1)재난관리기금 적립금 566,971,000원	566,971		
보전지출	9,128	0	9,128
시비보조금 반환금	9,128	0	9,128
802 반환금기타	9,128	0	9,128
02 시·도비보조금반환금	9,128	0	9,128
1)시비 보조금 사용잔액	8,803		
2)홍제천 생태하천 복원사업 2,803,000원	2,803		
2)소상공인 점포 수해방지사업 6,000,000원	6,000		
1)시비 보조금 이자 반납금	325		
2)소상공인 점포 수해방지사업 325,000원	325		

푸른도시과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시과	4,243,891	3,376,720	867,171
	국 77,080		
	시 145,243		
	구 4,021,568		
도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비	2,988,331	2,297,269	691,062
	시 120,000		
	구 2,868,331		
공원정비 및 관리	1,694,457	1,447,154	247,303
공원시설물 보완 및 정비	510,000	150,000	360,000
401 시설비및부대비	510,000	150,000	360,000
01 시설비	510,000	150,000	360,000
1)공원시설물 보완 및 정비 120,000,000원	120,000		
1)백련근린공원 자연체험학습장 화장실 설치(구주민참여예산) 100,000,000원	100,000		
1)인왕산도시자연공원 공중화장실 설치(구주민참여예산) 150,000,000원	150,000		
1)고은산어린이놀이터 화장실 설치(구주민참여예산) 100,000,000원	100,000		
1)고은초등학교 위 데크길 보안등 설치 40,000,000원	40,000		
소공원정비	110,000	30,000	80,000
401 시설비및부대비	110,000	30,000	80,000
01 시설비	110,000	30,000	80,000
1)소공원 정비공사 40,000,000원	40,000		
1)푸른소공원 놀이터 정비(구주민참여예산) 70,000,000원	70,000		
노후 체육시설 개량	60,000	100,000	△40,000
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
1)노후체육시설물 개량 60,000,000원	60,000		
공원 · 녹지조성 시설부대비	6,000	6,000	0
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
03 시설부대비	6,000	6,000	0
1)공원,녹지조성 시설부대비 6,000,000원	6,000		
공원 유지관리	785,460	717,934	67,526
101 인건비	257,652	255,684	1,968
04 기간제근로자등보수	257,652	255,684	1,968
1)공원유지관리 인부임 47,000원*20명*240일	225,600		
1)각종 부담금	28,052		
2)국민연금 225,600,000원*4.5%	10,152		
2)국민건강보험 225,600,000원*3.035%	6,847		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험 6,847,000원*6.55%	449		
2)고용보험 225,600,000원*1.5%	3,384		
2)산재보험 225,600,000원*3.2%	7,220		
1)피복비	4,000		
2)작업복,안전화 200,000원*20명	4,000		
201 일반운영비	501,879	435,174	66,705
01 사무관리비	49,100	50,900	△1,800
1)어린이공원 및 소공원 유지관리용품 14,000,000원	14,000		
1)공중화장실 관리용품 50,000원*21개소*12월	12,600		
1)공원 홍보용 책자 제작 7,000원*500권	3,500		
1)공원유지관리 전기용품 15,000,000원	15,000		
1)공원범죄예방용품 500,000원*8개소	4,000		
02 공공운영비	452,779	384,274	68,505
1)공공요금 및 제세	150,000		
2)상,하수도료	42,000		
3)공원내 상하수도료 50,000원*40개소*12월	24,000		
3)수경시설 상하수도료 500,000원*6개소*6월	18,000		
2)전기료 100,000원*90개소*12월	108,000		
1)시설장비유지비	233,679		
2)공원시설물 유지관리 1,000,000원*78개소*0.9	70,200		
2)전기시설 유지관리 50,000원*970등*0.9	43,650		
2)체육시설 유지관리 25,000원*618점*0.9	13,905		
2)CCTV통신회선비 150,000원*25개소*12월*0.9	40,500		
2)공원내 화장실 유지관리	21,000		
3)발효식 1,000,000원*12개소	12,000		
3)건축물 1,000,000원*9개소	9,000		
2)공원관리 동력장비	1,424		
3)유류대(휘발유) 1,924.55원*4ℓ*120일	924		
3)유지비 50,000원*5대*2회	500		
2)어린이놀이시설 정기 안전검사 500,000원*20개소	10,000		
2)모래놀이시설 소독 및 검사수수료 1,000,000원*21개소	21,000		
2)수경시설 유지관리 2,000,000원*6개소	12,000		
1)공원관리 차량 임차료 150,000원*24일*9월*2대	64,800		
1)공공용 종량제봉투 860원*5,000매	4,300		
203 업무추진비	1,329	1,476	△147
03 시책추진업무추진비	1,329	1,476	△147

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원유지관리 업무추진	1,329		
2)공원조성 행사추진 업무 405,000원	405		
2)공원조성및정비 업무협의 간담회 405,000원	405		
2)공원정비 인력 격려 간담회 519,000원	519		
206 재료비	21,500	21,500	0
01 재료비	21,500	21,500	0
1)공원 유지관리 보식용 수목 7,000원*100주*10개소	7,000		
1)공원 월동대비 재료구매 2,500,000원	2,500		
1)허브원 유지관리 초본구매 4,000원*1,250본*2회	10,000		
1)마을텃밭 운영용품 구매 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	3,100	4,100	△1,000
01 자산및물품취득비	3,100	4,100	△1,000
1)공원관리 작업기계	3,100		
2)동력 전정기 800,000원*1대	800		
2)동력 기계톱 700,000원*1대	700		
2)예초기 600,000원*1대	600		
2)동력 청소용 브로어 1,000,000원*1대	1,000		
노후 어린이놀이시설 교체공사	37,000	0	37,000
401 시설비및부대비	37,000	0	37,000
01 시설비	37,000	0	37,000
1)노후 어린이놀이시설 교체 30,000,000원	30,000		
1)은가어린이공원 음수대 설치(구주민참여예산) 7,000,000원	7,000		
도심속 자연체험 프로그램 운영	73,997	48,220	25,777
101 인건비	38,699	25,700	12,999
04 기간제근로자등보수	38,699	25,700	12,999
1)자연체험프로그램 운영 코디네이터 인건비	38,699		
2)코디네이터 인건비 70,000원*1명*279일	19,530		
2)모험의숲 안전요원 인건비 93,000원*2명*90일	16,740		
2)각종부담금	2,429		
3)국민연금 19,530,000원*4.5%	879		
3)국민건강보험 19,530,000원*3.035%	593		
3)장기요양보험 593,000원*6.55%	39		
3)고용보험 19,530,000원*1.5%	293		
3)산재보험 19,530,000원*3.2%	625		
201 일반운영비	34,150	21,800	12,350
01 사무관리비	34,150	21,800	12,350

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자연체험프로그램 운영	34,150		
2)자연체험프로그램 운영물품 2,700,000원	2,700		
2)목공프로그램 운영물품 4,350,000원	4,350		
2)양봉프로그램 운영물품 및 관리비용 4,000,000원	4,000		
2)자연체험프로그램 강사료 60,000원*6명*50회	18,000		
2)숲유치원 안전지도료 100,000원*5회	500		
2)목공프로그램 강사료 130,000원*1명*10회	1,300		
2)방문자센터 운영물품 구매 1,280,000원	1,280		
2)홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
2)도서구매비 20,000원*30권	600		
2)냉온수기 관리비용 35,000원*12월	420		
203 업무추진비	648	720	△72
03 시책추진업무추진비	648	720	△72
1)방문자센터 운영 및 업무추진 648,000원	648		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
1)방문자센터 광학용 현미경 구입 500,000원*1개	500		
공공용지 관리	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)측량수수료 350,000원*20건	7,000		
수경시설 유지관리	25,000	25,000	0
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
1)수경시설 개선공사 25,000,000원	25,000		
공원내 범죄예방용 CCTV설치	30,000	103,000	△73,000
401 시설비및부대비	30,000	103,000	△73,000
01 시설비	30,000	103,000	△73,000
1)공원내 방범시설 개선 30,000,000원	30,000		
전기시설 개량공사	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)전기시설 개량공사 50,000,000원	50,000		
녹지조성 및 정비	576,026	271,440	304,586
녹지 보완정비 및 유지관리	79,296	91,440	△12,144
203 업무추진비	1,296	1,440	△144

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)녹지조성 및 조경관리 업무추진 1,296,000원	1,296		
401 시설비및부대비	78,000	90,000	△12,000
01 시설비	78,000	90,000	△12,000
1)녹지보완 정비 및 유지관리 50,000,000원	50,000		
1)북가좌동 자투리땅 정비(구주민참여예산) 8,000,000원	8,000		
1)종근당 소공원 녹지대 정비(구주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
소규모 녹지공간 조성 및 시설물 정비	360,000	60,000	300,000
401 시설비및부대비	360,000	60,000	300,000
01 시설비	360,000	60,000	300,000
1)소규모 녹지공간조성 및 시설물 정비 30,000,000원	30,000		
1)충정로녹지대 철계단 정비(구주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
1)홍제천변 조경시설 정비(구주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
1)신촌역 앞 분수설치(구주민참여예산) 300,000,000원	300,000		
하천 생태복원 및 녹화	136,730	120,000	16,730
101 인건비	38,650	50,000	△11,350
04 기간제근로자등보수	38,650	50,000	△11,350
1)하천 생태복원 및 녹화 인부임 47,000원*3명*24일*10월	33,840		
1)각종 부담금	4,210		
2)국민연금 33,840,000원*4.5%	1,523		
2)국민건강보험 33,840,000원*3.035%	1,028		
2)장기요양보험 1,028,000원*6.55%	68		
2)고용보험 33,840,000원*1.5%	508		
2)산재보험 33,840,000원*3.2%	1,083		
1)피복비	600		
2)작업복,안전화 200,000원*3명	600		
201 일반운영비	83,580	60,000	23,580
01 사무관리비	16,000	15,000	1,000
1)하천 유지관리 작업용품 7,000,000원	7,000		
1)하천내 수목 및 초화류 표찰 제작 30,000원*300개소	9,000		
02 공공운영비	67,580	45,000	22,580
1)공공용 종량제 봉투 860원*3,000매	2,580		
1)시설장비 유지비	65,000		
2)하천내 화단정비 1,000,000원*5개소	5,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하천변 조경시설 보수 및 교체 60,000,000원*1식	60,000		
206 재료비	14,500	10,000	4,500
01 재료비	14,500	10,000	4,500
1)하천 식생 유지관리 보식용 수목 7,000원*500주	3,500		
1)하천 식생 유지관리 초본 2,000원*1,500본*2회	6,000		
1)하천 식생 유지관리 월동자재 5,000,000원	5,000		
가로경관 수준향상	717,848	578,675	139,173
	시 120,000		
	구 597,848		
가로수 위탁관리 사업	80,000	60,000	20,000
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
1)가로수 위탁관리 사업 80,000,000원	80,000		
꽃이 있는 가로경관 조성	77,000	40,000	37,000
401 시설비및부대비	77,000	40,000	37,000
01 시설비	77,000	40,000	37,000
1)꽃이 있는 가로경관 조성사업 50,000,000원	50,000		
1)정원단지 꽃길 조성(구주민참여예산) 27,000,000원	27,000		
구 경계지역 조경특화사업	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)구경계지역 및 간선도로변 조경특화사업 30,000,000원	30,000		
조경관리 및 운영	130,848	101,420	29,428
201 일반운영비	16,400	12,900	3,500
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
1)조경관리용품 구매 2,500,000원	2,500		
1)자연학습장 운영용품 구매 1,000,000원	1,000		
1)모내기, 벼베기 행사추진에 따른 물품구매 500,000원	500		
02 공공운영비	12,400	9,900	2,500
1)공공요금 및 제세	2,400		
2)자연학습장 상하수도료 200,000원*12월	2,400		
1)시설장비유지비	10,000		
2)자연학습장 시설물 유지 2,000,000원	2,000		
2)가로녹지대 시설물 유지 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	648	720	△72

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		648	720	△72
1)모내기, 벼베기 행사 업무추진	648,000원	648		
206 재료비		93,800	67,800	26,000
01 재료비		93,800	67,800	26,000
1)가로변녹지대 꽃	1,500원*30,000본	45,000		
1)지방하천 가로녹지 꽃	1,500원*5,000본	7,500		
1)가로화분	190,000원*40개소	7,600		
1)자연학습장 꽃모 및 채소종모	1,500원*1,000본	1,500		
1)자연학습장 동물사료	25,000원*80포	2,000		
1)향토작물 및 식물식재	40,000원*80개	3,200		
1)구청사 환경정비 꽃모 및 화분	50,000원*60개	3,000		
1)연세로 및 명물길 꽃모	1,500원*4,000본*4회	24,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
1)가로녹지대 폐기물처리	20,000,000원	20,000		
수목식재 사후관리		400,000	347,255	52,745
		시 120,000		
		구 280,000		
101 인건비		282,770	252,981	29,789
		시 84,831		
		구 197,939		
04 기간제근로자등보수		282,770	252,981	29,789
1)수목식재사후관리인부임	47,000원*20명*24일*11월	248,160		
		시 74,448		
		구 173,712		
1)각종 부담금		30,610		
2)국민연금	248,160,000원*4.5%	11,168		
		시 3,350		
		구 7,818		
2)국민건강보험	248,160,000원*3.035%	7,532		
		시 2,260		
		구 5,272		
2)장기요양보험	7,532,000원*6.55%	494		
		시 148		
		구 346		
2)고용보험	248,160,000원*1.5%	3,723		
		시 1,117		
		구 2,606		
2)산재보험	248,160,000원*3.1%	7,693		
		시 2,308		
		구 5,385		
1)피복비		4,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업복, 작업화 200,000원*20명	4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
201 일반운영비	80,530	50,374	30,156
	시 24,159		
	구 56,371		
01 사무관리비	59,100	29,700	29,400
1)수목식재지 사후관리 작업용품 5,000,000원	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
1)기간제근로자 채용 심사위원 수당 100,000원	100		
	시 30		
	구 70		
1)유지관리 차량 임차료 150,000원*20일*9월*2대	54,000		
	시 16,200		
	구 37,800		
02 공공운영비	21,430	20,674	756
1)공공용 종량제 봉투	1,379		
2)50ℓ 860원*1,000매	860		
	시 258		
	구 602		
2)100ℓ 1,730원*300매	519		
	시 156		
	구 363		
1)공공요금 및 제세	10,400		
2)녹지대,수경시설 전기요금 700,000원*12월	8,400		
	시 2,520		
	구 5,880		
2)녹지대, 수경시설 수도요금 400,000원*5월	2,000		
	시 600		
	구 1,400		
1)연료비	4,397		
2)관리사무실 1,373.84원*4ℓ*8시간*100일*1개소	4,397		
	시 1,319		
	구 3,078		
1)시설장비유지비	5,254		
2)가로녹지대 시설물 유지비 2,352,000원*1식	2,352		
	시 705		
	구 1,647		
2)가로녹지 동력장비	2,902		
3)유류대 1,924.55원*13ℓ*100일	2,502		
	시 751		
	구 1,751		
3)유지관리비 400,000원	400		
	시 120		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 280		
206 재료비	35,700	39,700	△4,000
	시 10,710		
	구 24,990		
01 재료비	35,700	39,700	△4,000
1)가로녹지대, 시설녹지 수목식재	3,500		
2)관목 7,000원*500주	3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
1)녹지대 월동용품(볏집,새끼 등) 8,000원*30단*30개소	7,200		
	시 2,160		
	구 5,040		
1)녹지대 비료 8,000원*625포	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
1)가로변녹지대 꽃 2,000원*10,000본	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
405 자산취득비	1,000	4,200	△3,200
	시 300		
	구 700		
01 자산및물품취득비	1,000	4,200	△3,200
1)수목관리 작업기계	1,000		
2)양수기 500,000원*2대	1,000		
	시 300		
	구 700		
도시자연생태 기반구축	913,071	768,639	144,432
	국 77,080		
	시 25,243		
	구 810,748		
산림재해 방지 및 관리	913,071	768,639	144,432
	국 77,080		
	시 25,243		
	구 810,748		
산림위험시설 정비	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
1)산림위험시설 정비 70,000,000원	70,000		
등산로 및 약수터 주변 환경개선	140,000	100,000	40,000
401 시설비및부대비	140,000	100,000	40,000
01 시설비	140,000	100,000	40,000
1)등산로 및 약수터주변 환경개선사업	140,000		
2)등산로 환경정비 120,000,000원	120,000		
2)약수터 환경정비 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안산을 중심으로 한 둘레길 개발	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)안산을 중심으로 한 둘레길개발 기본계획 용역시설비 30,000,000원	30,000		
산림병해충 방제사업	93,912	110,410	△16,498
	국 47,814		
	시 13,830		
	구 32,268		
101 인건비	78,003	102,200	△24,197
	국 39,002		
	시 11,701		
	구 27,300		
04 기간제근로자등보수	78,003	102,200	△24,197
1)산림병해충 방제사업 인건비 78,003,000원	78,003		
	국 39,002		
	시 11,701		
	구 27,300		
206 재료비	8,149	4,010	4,139
	국 4,932		
	시 965		
	구 2,252		
01 재료비	8,149	4,010	4,139
1)산림병해충 방제약제 6,433,000원	6,433		
	국 3,216		
	시 965		
	구 2,252		
1)참나무시들음병 약제 1,716,000원	1,716		
	국 1,716		
401 시설비및부대비	6,260	0	6,260
	국 3,130		
	시 939		
	구 2,191		
01 시설비	6,260	0	6,260
1)참나무시들음병 방제사업 6,260,000원	6,260		
	국 3,130		
	시 939		
	구 2,191		
405 자산취득비	1,500	4,200	△2,700
	국 750		
	시 225		
	구 525		
01 자산및물품취득비	1,500	4,200	△2,700
1)산림병해충 방제장비 구매 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 225		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 525		
산불방지 대책	58,355	7,355	51,000
	국 21,560		
	시 9,702		
	구 27,093		
201 일반운영비	6,195	6,195	0
	국 840		
	시 378		
	구 4,977		
01 사무관리비	6,195	6,195	0
1)산불진화도구 1,500,000원	1,500		
	국 600		
	시 270		
	구 630		
1)산불예방 대기근무 급식비 7,000원*3명*195식	4,095		
1)산불진화급식비 600,000원	600		
	국 240		
	시 108		
	구 252		
202 여비	800	800	0
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 국내여비	800	800	0
1)산불진화 출동여비 20,000원*40회	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)산불예방,진화단속 활동 등 업무추진 360,000원	360		
405 자산취득비	51,000	0	51,000
	국 20,400		
	시 9,180		
	구 21,420		
01 자산및물품취득비	51,000	0	51,000
1)산불진화 차량 구매 51,000,000원	51,000		
	국 20,400		
	시 9,180		
	구 21,420		
위험수목 정비	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)산림내 위험수목 정비 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소나무림 보호 증진	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)소나무 보호증진사업 20,000,000원	20,000		
산림관리	425,392	386,871	38,521
101 인건비	254,420	213,525	40,895
04 기간제근로자등보수	254,420	213,525	40,895
1)산림관리 인부임 47,000원*17명*270일	215,730		
1)각종 부담금	38,690		
2)국민연금 215,730,000원*4.5%	9,708		
2)국민건강보험 215,730,000원*3.035%	6,548		
2)장기요양보험 6,548,000원*6.55%	429		
2)고용보험 215,730,000원*1.5%	3,236		
2)산재보험 215,730,000원*8.7%	18,769		
201 일반운영비	91,794	102,606	△10,812
01 사무관리비	57,418	71,400	△13,982
1)일반수용비	45,000		
2)임야관리 작업용품 5,000,000원	5,000		
2)산림 유지관리 용품	31,000		
3)산림 추락방지시설 7,000원*1,000m	7,000		
3)등산로 수목표찰 50,000원*100개	5,000		
3)등산로 안내판 300,000원*30개	9,000		
3)자락길 목재도색용 도포제 200,000원*50통	10,000		
2)임야관리 초소 유지용품(초소 수리) 1,000,000원	1,000		
2)임야관리 시설 유지용품(목재데크 수리, 배수로 관리 등) 3,000,000원	3,000		
2)약수터 유지관리 용품(물탱크 교체 등) 3,000,000원	3,000		
2)무단경작 및 이용안내 현수막 2,000,000원	2,000		
1)임차료	13,400		
2)산림피해 복구장비 550,000원*8회	4,400		
2)산림관리용 차량 150,000원*1대*20일*3월	9,000		
1)산사태 취약지역 지정위원회 100,000원*7명*1회	700		
1)위험시설물 전문가 안전진단 334,900원*2명*2회	1,340		
1)경비절감(5%) -(60,440,000원*5%)	△3,022		
02 공공운영비	34,376	31,206	3,170
1)종량제 규격봉투	4,140		
2)50ℓ 860원*200매*12월	2,064		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)100ℓ 1,730원*100매*12월	2,076		
1)공공요금 및 제세	7,800		
2)목공소 등 전기이용료 350,000원*12월	4,200		
2)산불감시 CCTV통신료 300,000원*12월	3,600		
1)연료비	2,309		
2)임야관리초소 1,373.84원*8ℓ*105일*2개소	2,309		
1)시설장비유지비	9,252		
2)해충방제장비(분무기)관리	5,437		
3)유류대 1,924.55원*15ℓ*180일	5,197		
3)유지비 30,000원*8월	240		
2)임야관리 동력장비	2,925		
3)유류대 1,924.55원*6ℓ*210일	2,425		
3)유지비 50,000원*5대*2회	500		
2)기계톱 등 장비 유지비 890,000원	890		
1)차량선박비	10,875		
2)자동차 유류대 1,924.55원*6ℓ*210일*3대	7,275		
2)자동차 유지비 1,200,000원*3대	3,600		
203 업무추진비	1,458	1,620	△162
03 시책추진업무추진비	1,458	1,620	△162
1)산림관리 업무추진	1,458		
2)식목행사 업무추진 810,000원	810		
2)산림관리 업무협의 간담회 등 324,000원	324		
2)풍수해 예방 및 복구작업 인력격려 324,000원	324		
206 재료비	54,100	54,100	0
01 재료비	54,100	54,100	0
1)식목행사용 수목 50,000원*250주	12,500		
1)무단경작 방지용 식재 자재구매	41,600		
2)교목 50,000원*600주	30,000		
2)관목 4,000원*2,000주	8,000		
2)지주목 4,000원*700조	2,800		
2)부엽토 8,000원*100포	800		
301 일반보상금	3,720	3,720	0
08 사회복무요원보상금	3,720	3,720	0
1)산불예방 급량비 및 출장비	3,720		
2)봄,가을철 산불방지 연장근무 급량비 6,000원*3명*150식	2,700		
2)행락질서 단속 급량비 6,000원*6명*20식	720		
2)야생조수 인수인계 등 출장여비 4,000원*3명*25일	300		
405 자산취득비	19,900	11,300	8,600
01 자산및물품취득비	19,900	11,300	8,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임야관리 장비		19,900		
2)예초기	600,000원*2대	1,200		
2)기계톱	700,000원*3대	2,100		
2)동력전정기	800,000원*2대	1,600		
2)다목적 방제장비 구매	15,000,000원*1대	15,000		
산림서비스 증진사업		15,412	14,003	1,409
		국 7,706		
		시 1,711		
		구 5,995		
101 인건비		15,412	14,003	1,409
		국 7,706		
		시 1,711		
		구 5,995		
04 기간제근로자등보수		15,412	14,003	1,409
1)산림서비스증진 인부임	46,000원*1명*270일	12,420		
		국 6,210		
		시 1,379		
		구 4,831		
1)각종 부담금		2,229		
2)국민연금	12,420,000원*4.5%	559		
		국 280		
		시 62		
		구 217		
2)국민건강보험	12,420,000원*3.035%	377		
		국 188		
		시 42		
		구 147		
2)장기요양보험	377,000원*6.55%	25		
		국 12		
		시 3		
		구 10		
2)고용보험	12,420,000원*1.5%	187		
		국 94		
		시 21		
		구 72		
2)산재보험	12,420,000원*8.7%	1,081		
		국 540		
		시 119		
		구 422		
1)교육훈련비	410,000원*1명	410		
		국 205		
		시 46		
		구 159		
1)피복비	353,000원*1명	353		
		국 177		
		시 39		
		구 137		
생태림 조성사업		20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)생태림 조성사업 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(푸른도시과)	342,489	310,812	31,677
인력운영비	230,163	189,628	40,535
부서 인력운영비	230,163	189,628	40,535
101 인건비	230,163	189,628	40,535
03 무기계약근로자보수	230,163	189,628	40,535
1)기본급(32호봉) 24,399,600원*1명	24,400		
1)상여금 8,133,000원*1명	8,133		
1)가계지원비 3,049,950원*1명	3,050		
1)명절휴가비 3,049,950원*1명	3,050		
1)수당	11,497		
2)초과근무수당	3,933		
3)시간외근무수당 11,032원*1.5*7시간*1명*12월	1,391		
3)휴일근무수당 11,032원*8시간*1.5*2일*1명*12월*0.8	2,542		
2)가족수당	720		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)존·비속 20,000원*1명*12월	240		
2)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
2)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
2)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
2)연차수당 88,260원*15일*1명	1,324		
1)처우개선비 2,844,000원	2,844		
1)재해보상금 200,000원*1명	200		
1)건강검진비 200,000원*1명	200		
1)각종부담금	6,589		
2)국민연금 52,974,000원*4.5%	2,384		
2)국민건강보험 52,974,000원*3.035%	1,608		
2)장기요양보험 1,608,000원*6.55%	106		
2)고용보험 52,974,000원*1.5%	795		
2)산재보험 52,974,000원*3.2%	1,696		
1)피복비(작업복,작업화) 200,000원*1명	200		
1)퇴직금 170,000,000원*1명	170,000		
기본경비	112,326	121,184	△8,858
기본경비	112,326	121,184	△8,858

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	45,400	49,592	△4,192
01 사무관리비	45,400	49,592	△4,192
1)일반수용비	9,377		
2)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
2)소규모수선비 5,000원*27명	135		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*27명	270		
2)프린터소모품 550,000원*12월	6,600		
2)복사용지(A4용지) 17,000원*8상자*12월	1,632		
1)기본경비 절감(10%) -(9,377,000원*0.1)	△937		
1)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*22명*12월	36,960		
202 여비	61,776	67,392	△5,616
01 국내여비	61,776	67,392	△5,616
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*22명*12월*0.9	61,776		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	950	0	950
01 자산및물품취득비	950	0	950
1)문서 세단기 950,000원*1대	950		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	548,243	567,737	△19,494
편리한 교통환경 조성	449,280	443,947	5,333
교통행정 관리	48,418	47,157	1,261
교통행정서비스 제공	3,672	4,020	△348
201 일반운영비	1,080	1,140	△60
01 사무관리비	1,080	1,140	△60
1)일반수용비	800		
2)교통안전 홍보물 제작 800,000원*1회	800		
1)운영수당	280		
2)마을버스노선조정심사위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
203 업무추진비	2,592	2,880	△288
03 시책추진업무추진비	2,592	2,880	△288
1)교통행정관리 업무추진 2,592,000원	2,592		
교통유발부담금 부과징수	44,746	43,137	1,609
101 인건비	28,194	25,151	3,043
04 기간제근로자등보수	28,194	25,151	3,043
1)교통유발부담금 부과, 체납업무 보조원 57,859원*1명*26일*9월	13,540		
1)교통유발부담금 시설물조사 보조원 57,859원*4명*26일*2월	12,035		
1)각종부담금	2,619		
2)국민연금 25,575,000원*4.5%	1,151		
2)국민건강보험 25,575,000원*3.035%	777		
2)장기요양보험 777,000원*6.55%	51		
2)고용보험 25,575,000원*1.5%	384		
2)산재보험 25,575,000원*1.0%	256		
201 일반운영비	15,256	16,546	△1,290
01 사무관리비	12,220	13,060	△840
1)일반수용비	11,800		
2)교통수요관리 홍보물 제작 2,500원*400매	1,000		
2)교통유발부담금 고지서 100원*3,000매	300		
2)교통유발 과다시설물 교통량조사 용역 5,000,000원*2회	10,000		
2)담당직원 업무역량 제고 워크숍 참석 250,000원*1명*2회	500		
1)운영수당	420		
2)교통유발부담금 경감심의위원회 참석 수당 70,000원*6명*1회	420		
02 공공운영비	3,036	3,486	△450
1)공공요금 및 제세	2,736		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우편요금	2,736		
3)일반 300원*1,400통	420		
3)등기 1,930원*1,200통	2,316		
1)시설장비유지비	300		
2)우편물 자동봉함기 300,000원	300		
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)교통유발부담금 부과징수 및 교통수요관리 업무추진 1,296,000원	1,296		
교통시설물 정비	256,300	224,980	31,320
도로안내표지판 정비	20,700	20,700	0
401 시설비및부대비	20,700	20,700	0
01 시설비	20,700	20,700	0
1)도로안내표지판 정비	16,500		
2)보수 및 교체 4,500,000원*3개소	13,500		
2)문안정비 300,000원*10개소	3,000		
1)보행자 안내표지판 교체 4,200,000원*1개소	4,200		
도로부속시설물 정비	36,000	56,000	△20,000
401 시설비및부대비	36,000	56,000	△20,000
01 시설비	36,000	56,000	△20,000
1)시선유도봉 정비 40,000원*50개	2,000		
1)도로부속시설물 세척 20,000원*250조*2회	10,000		
1)도로반사경 정비 300,000원*80개	24,000		
교통안전시설물 정비	26,500	26,500	0
401 시설비및부대비	26,500	26,500	0
01 시설비	26,500	26,500	0
1)노면표시 3,500원*4,000m	14,000		
1)안전표지판 250,000원*50개	12,500		
어린이보호구역시설물 정비	83,500	83,500	0
401 시설비및부대비	83,500	83,500	0
01 시설비	83,500	83,500	0
1)안전난간 정비 200,000원*60m	12,000		
1)볼라드 정비 300,000원*20개	6,000		
1)미끄럼방지포장 정비 40,000원*800㎡	32,000		
1)과속방지턱 정비 700,000원*10개	7,000		
1)노면표시 3,500원*4,000m	14,000		
1)안전표시 250,000원*50개	12,500		
초등학교 주변 CCTV 설치운영	39,600	38,280	1,320
201 일반운영비	39,600	38,280	1,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	39,600	38,280	1,320
1)CCTV 공공요금	39,600		
2)전용회선사용료 100,000원*30개소*12월	36,000		
2)전기사용료 10,000원*30개소*12월	3,600		
보행자 우선도로 개선사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)교통안전시설물 설치 50,000,000원*1식	50,000		
자전거이용 활성화	70,370	79,860	△9,490
자전거이용 시설물 정비	70,370	79,860	△9,490
201 일반운영비	57,070	66,560	△9,490
01 사무관리비	3,880	3,880	0
1)일반수용비	3,880		
2)홍보물 제작	1,480		
3)자전거이용활성화관련 홍보물 제작 150원*4,000매*2회	1,200		
3)현수막 70,000원*4개	280		
2)두바퀴쉼터 유지관리	2,400		
3)사무기기 소모품 250,000원*4회	1,000		
3)청소용품 등 구매 100,000원*4회	400		
3)자전거 정비공구 구입 등 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	53,190	62,680	△9,490
1)공공요금 및 제세	22,190		
2)전기료	5,316		
3)자전거보관소 70,000원*12월	840		
3)두바퀴쉼터 240,000원*12월	2,880		
3)무인대여시스템 25,000원*4개소*12월	1,200		
3)기계식 공기주입기 3,000원*11개소*12월	396		
2)CCTV 회선사용료	10,138		
3)자전거 보관소 140,800원*12월	1,690		
3)무인대여소 140,800원*5개소*12월	8,448		
2)인터넷 사용료	3,090		
3)두바퀴쉼터 60,000원*12월	720		
3)무인대여시스템 39,500원*5개소*12월	2,370		
2)무인대여시스템 인증료 120,000원*12월	1,440		
2)두바퀴쉼터 무인경비 용역 100,000원*12월	1,200		
2)두바퀴쉼터 케이블TV 시청료 10,000원*12월	120		
2)스쿠터보험료 70,000원*1회	70		
2)두바퀴쉼터 청사 외부 세척 2,000원*204㎡*2회	816		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	31,000		
2)유.무인 자전거 수리 10,000원*200대*3회	6,000		
2)방치자전거 재활용 수리비 30,000원*100대	3,000		
2)방치자전거보관소 유지관리 2,000,000원	2,000		
2)무인대여시스템유지관리용역 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	6,300	6,300	0
01 시설비	6,300	6,300	0
1)자전거주차장 정비	6,300		
2)보관대 유지보수 90,000원*70개소	6,300		
405 자산취득비	7,000	7,000	0
01 자산및물품취득비	7,000	7,000	0
1)공영자전거 구입 350,000원*20대	7,000		
자동차 안전관리	36,906	49,158	△12,252
불법자동차 지도관리	1,585	11,084	△9,499
201 일반운영비	694	10,094	△9,400
01 사무관리비	694	10,094	△9,400
1)일반수용비	694		
2)인쇄비	618		
3)방치차량 안내문(스티커) 412원*1,500매	618		
2)전산용지	76		
3)형사기록 뒷표지 및 수사자료표 76원*1,000매	76		
203 업무추진비	891	990	△99
03 시책추진업무추진비	891	990	△99
1)자동차 무료점검 및 구조변경 합동단속 업무추진 891,000원	891		
자동차 종합검사	35,321	38,074	△2,753
201 일반운영비	35,321	38,074	△2,753
01 사무관리비	132	550	△418
1)일반수용비	132		
2)과태료 고지서 66,000원*2상자	132		
02 공공운영비	35,189	37,524	△2,335
1)공공요금 및 제세	35,189		
2)우편요금	33,689		
3)우편(등기) 1,930원*8,500통	16,405		
3)엽서(일반) 270원*350통*12월	1,134		
3)엽서(등기) 1,900원*8,500통	16,150		
2)우편제작수수료	1,500		
3)등기,엽서 60원*25,000통	1,500		
승용차요일제 정착화	4,290	8,060	△3,770

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 승용차요일제 정착화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전자태그 부착 및 참여홍보	4,290	8,060	△3,770
201 일반운영비	3,290	6,800	△3,510
01 사무관리비	3,290	6,800	△3,510
1)일반수용비	3,290		
2)홍보물 제작	3,290		
3)입간판 1,000,000원*2조	2,000		
3)전단 제작 40원*20,000매	800		
3)현수막 제작 70,000원*7조	490		
203 업무추진비	1,000	1,260	△260
03 시책추진업무추진비	1,000	1,260	△260
1)승용차요일제 업무추진 1,000,000원	1,000		
자동차등록 관리	32,996	34,732	△1,736
자동차등록 민원서비스	32,996	34,732	△1,736
201 일반운영비	32,105	33,742	△1,637
01 사무관리비	6,448	6,015	433
1)인쇄비	3,250		
2)민원서식(중질지) 2,500원*500권	1,250		
2)민원서식(모조지) 80,000원*25상자	2,000		
1)전산용지	132		
2)과태료고지서 66,000원*2상자	132		
1)전산사무용품	2,011		
2)인증기 필름 200,000원*2상자	400		
2)인증기 영수증 용지 4,400원*12개	53		
2)순번발급기 용지 70,000원*1상자	70		
2)신용카드 용지 48,000원*1상자	48		
2)민원용 복합기 토너 80,000원*1.5개*12월	1,440		
1)번호판교체공구 및 폐기용마대	1,055		
2)번호판교체 공구 240,000원*2회	480		
2)번호판 폐기용 마대 1,150원*500매	575		
02 공공운영비	25,657	27,727	△2,070
1)자동차등록업무 배상공제회비 36,800원*10명*1.87*1.10	757		
1)공공요금및제세	23,800		
2)우편요금	23,200		
3)일반 300원*13,000통	3,900		
3)등기 1,930원*10,000통	19,300		
2)우편제작 수수료 60원*10,000통	600		
1)시설장비 유지비	1,100		
2)통합인증기 유지비 200,000원*2대*2회	800		
2)순번발급기 유지비 300,000원*1대*1회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	891	990	△99
03 시책추진업무추진비	891	990	△99
1)자동차등록 업무추진 891,000원	891		
행정운영경비(교통행정과)	98,963	123,790	△24,827
기본경비	98,963	123,790	△24,827
기본경비	98,963	123,790	△24,827
201 일반운영비	44,219	57,814	△13,595
01 사무관리비	44,019	57,614	△13,595
1)일반수용비	15,309		
2)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
2)소규모수선비 5,000원*27명	135		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*27명	270		
2)인쇄비	600		
3)일반봉투 30원*2,000매*10상자	600		
2)전자복사용지	2,364		
3)A4용지 17,000원*10상자*12월	2,040		
3)B4용지 27,000원*1상자*12월	324		
2)사무기기 소모품	10,600		
3)흑백프린터 250,000원*10대*2회	5,000		
3)칼라프린터 300,000원*4색*3대	3,600		
3)플로터 1,000,000원*1대*2회	2,000		
2)민원실 화분관리 100,000원*6월	600		
1)기본경비 절감(10%) -(15,309,000원*0.1)	△1,530		
1)급량비	30,240		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*18명*12월	30,240		
02 공공운영비	200	200	0
1)시설장비유지비	200		
2)냉난방기 유지비 200,000원*1대	200		
202 여비	50,544	61,776	△11,232
01 국내여비	50,544	61,776	△11,232
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*18명*12월*0.9	50,544		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

교 통 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통관리과	43,729	60,277	△16,548
주차질서 확립 및 주차난 해소	14,560	21,883	△7,323
불법행위 단속강화	14,560	21,883	△7,323
사업용차량 지도 · 단속	14,560	21,883	△7,323
201 일반운영비	12,049	19,093	△7,044
01 사무관리비	7,999	9,871	△1,872
1)일반수용비	280		
2)불법차량(버스,택시)단속 및 밤샘주차계도용 현수막제작 70,000원*2개*2회	280		
1)운영수당	6,048		
2)교통불편신고 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*12월*0.9	6,048		
1)법규단속위반차량 단속원 피복비 150,000원*8명	1,200		
1)인쇄비	210		
2)과태료고지서(OCR) 70,000원*1상자	70		
2)의견진술통보서 70,000원*2상자	140		
1)법규위반 사업용차량 단속 소모품	261		
2)지시봉건전지 구입 550원*10명*2개*6회	66		
2)지시봉 10,500원*10개	105		
2)비디오카메라 메모리칩 구입비 9,000원*10개	90		
02 공공운영비	4,050	9,222	△5,172
1)운수과징금부과 및 청문 우편요금	1,698		
2)일반 300원*150통*12월	540		
2)등기 1,930원*50통*12월	1,158		
1)버스전용차로 과태료 공공요금	148		
2)전자지불(신용카드)서비스 수수료 400,000원*3.08%*12월	148		
1)연료비	989		
2)법규위반 단속실 연료비 1,373원*6ℓ*120일	989		
1)시설장비 유지비	1,215		
2)법규위반 단속실 냉. 난방기 300,000원*1대	300		
2)법규위반 단속실 전산장비 20,000원*12월	240		
2)단속용 비디오 카메라 15,000원*15대*3회	675		
203 업무추진비	2,511	2,790	△279
03 시책추진업무추진비	2,511	2,790	△279
1)교통불편신고 심의위원 간담회 1,053,000원	1,053		
1)교통질서확립(법규위반차량 단속) 업무추진 1,458,000원	1,458		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(교통관리과)	29,169	38,394	△9,225
기본경비	29,169	38,394	△9,225
기본경비	29,169	38,394	△9,225
201 일반운영비	12,321	15,930	△3,609
01 사무관리비	12,321	15,930	△3,609
1)일반수용비	2,490		
2)기본 사무용품비 20,000원*8명	160		
2)소규모 수선비 5,000원*8명	40		
2)도서구입비 50,000원*1팀	50		
2)기기구입비 10,000원*8명	80		
2)프린터소모품 180,000원*2대*6회	2,160		
1)기본경비 절감(10%) -(2,490,000원*0.1)	△249		
1)급량비	10,080		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*6명*12월	10,080		
202 여비	16,848	22,464	△5,616
01 국내여비	16,848	22,464	△5,616
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*6명*12월*0.9	16,848		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 보건소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	17,275,086	9,842,012	56.97%	7,433,074	43.03%	0	0.00%
보건위생과	7,586,504	547,932	7.22%	7,038,572	92.78%	0	0.00%
지역건강과	6,158,275	6,022,315	97.79%	135,960	2.21%	0	0.00%
의약과	3,232,435	3,026,592	93.63%	205,843	6.37%	0	0.00%
가좌보건지소	297,872	245,173	82.31%	52,699	17.69%	0	0.00%

보 건 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	7,586,504	7,597,256	△10,752
구민 건강증진	497,707	558,252	△60,545
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	497,707	558,252	△60,545
보건소 환경개선	83,682	82,830	852
101 인건비	45,485	44,633	852
04 기간제근로자등보수	45,485	44,633	852
1)청사청소보조 인부임 49,430원*3명*279일	41,373		
1)각종부담금	4,112		
2)국민연금 41,373,000원*4.5%	1,862		
2)국민건강보험 41,373,000원*3.035%	1,256		
2)장기요양보험 1,256,000원*6.55%	83		
2)고용보험 41,373,000원*1.5%	621		
2)산재보험 41,373,000원*0.7%	290		
201 일반운영비	28,197	28,197	0
01 사무관리비	18,808	18,808	0
1)일반수용비	18,808		
2)청소용품(화장실소모품 포함) 700,000원*12월	8,400		
2)쓰레기종량제봉투구매(50ℓ) 860원*200매*12월	2,064		
2)청사주변 및 민원실화분관리 100,000원*12월	1,200		
2)환경정비용품 5,000,000원	5,000		
2)당직용 침구구입 및 세탁비	2,144		
3)침구 구입 200,000원*2조*2회	800		
3)세탁비 7,000원*4조*4회*12월	1,344		
02 공공운영비	9,389	9,389	0
1)청사외벽세척 4,000,000원*1회	4,000		
1)비데청소 및 필터 교체 13,500원*15대*12월	2,430		
1)손건조기 스팀청소 및 필터 교체 8,000원*9대*12월	864		
1)청사 방역소독(천연,홍은분소 포함) 261,800원*8월	2,095		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)보건소 청사 환기시설 보수 10,000,000원	10,000		
시설유지 및 안전관리	180,732	182,522	△1,790
201 일반운영비	172,132	172,522	△390
01 사무관리비	6,652	7,042	△390
1)일반수용비	6,652		
2)소화기 충약 및 구매 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사기관실·전기실용품 200,000원*12월	2,400		
2)의료폐기물 처리	3,752		
3)전자태그 176원*2,000매	352		
3)전용용기(손상성, 병리계) 1,000,000원	1,000		
3)폐기물 처리비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	165,480	165,480	0
1)공공요금 및 제세	114,270		
2)소방안전협회비 60,000원*1회	60		
2)전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
2)상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
2)도시가스요금(흡수식 온수기, 화장실 온수보일러) 2,600,000원*12월	31,200		
2)정화조청소(47인조) 100,000원*1회	100		
2)도시가스 책임보험 10,000원*1회	10		
2)환경개선부담금(시설물1건) 1,000,000원*2회	2,000		
2)교통유발부담금(시설물1건) 1,700,000원	1,700		
1)시설장비유지비	51,210		
2)청사건물 기본유지 20,000,000원	20,000		
2)엘리베이터 유지보수	3,560		
3)기본유지보수 185,000원*1대*12월	2,220		
3)전기기계장치 등 보수 300,000원*4회	1,200		
3)승강기정기검사 140,000원*1회	140		
2)방송시설 유지 및 보수	400		
3)방송시설 유지 200,000원*2회	400		
2)냉·난방시설 유지	15,550		
3)흡수식 냉온수기 세관 4,000,000원*1회	4,000		
3)흡수식냉온수기 보수 1,000,000원*1회	1,000		
3)휀코일유니트 교체 400,000원*20대	8,000		
3)휀코일유니트 청소 30,000원*85대	2,550		
2)도시가스 정기검사 100,000원*1회	100		
2)전기안전관리 기본유지보수 800,000원*12월	9,600		
2)소방시설 유지	2,000		
3)종합정밀점검 1,000,000원*1회	1,000		
3)소방시설 보수 1,000,000원*1회	1,000		
405 자산취득비	8,600	0	8,600
01 자산및물품취득비	8,600	0	8,600
1)노후 방송장비 교체 8,600,000원*1대	8,600		
지역보건의료 업무추진	144,089	173,735	△29,646
101 인건비	6,000	6,000	0
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)비상진료의사 200,000원*1명*30일	6,000		
201 일반운영비	22,000	24,760	△2,760
01 사무관리비	21,400	23,500	△2,100
1)인쇄비	15,680		
2)접수 및 수납용 영수증 제작 90,000원*1상자*12월	1,080		
2)지역보건의료계획 책자발간(년차) 80,000원*50부	4,000		
2)소식지 발간 1,750,000원*4회	7,000		
2)이달의 건강정보 발간 300,000원*12회	3,600		
1)운영수당	5,720		
2)지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
2)의사채용 면접수당 70,000원*2명*3회	420		
2)보건소 직원 역량강화 교육 강사료 300,000원*13일	3,900		
02 공공운영비	600	1,260	△660
1)민원실 사무기기 유지관리	600		
2)순번기 유지관리 100,000원*3회	300		
2)프린터 유지관리 60,000원*5대	300		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
1)관외출장여비(의학세미나참석)등 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	10,182	10,512	△330
03 시책추진업무추진비	10,182	10,512	△330
1)보건소 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)지역보건의료 업무추진 1,167,000원	1,167		
1)보건행정 업무추진 1,815,000원	1,815		
204 직무수행경비	66,375	67,575	△1,200
03 특정업무경비	66,375	67,575	△1,200
1)대민활동비	66,375		
2)일반직 50,000원*91명*12월	54,600		
2)임기제 50,000원*3명*12월	1,800		
2)시간제 50,000원*19명*12월*35/40	9,975		
301 일반보상금	8,640	13,608	△4,968
08 사회복무요원보상금	8,640	13,608	△4,968
1)급식비 6,000원*6명*20일*12월	8,640		
307 민간이전	25,892	38,670	△12,778
07 연금지급금	25,892	38,670	△12,778
1)퇴직금(시간제) 68,000원*4명*30일*879일/365일	19,652		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직금(기간제의사) 171,740원*1명*30일*442일/365일	6,240		
보건분소 운영	89,204	119,165	△29,961
101 인건비	69,260	80,255	△10,995
04 기간제근로자등보수	69,260	80,255	△10,995
1)보건분소 기간제근로자 보수	63,000		
2)의사 63,000,000원*1명	63,000		
1)각종부담금	6,260		
2)국민연금 63,000,000원*4.5%	2,835		
2)국민건강보험 63,000,000원*3.035%	1,913		
2)장기요양보험 1,913,000원*6.55%	126		
2)고용보험 63,000,000원*1.5%	945		
2)산재보험 63,000,000원*0.7%	441		
201 일반운영비	19,944	23,910	△3,966
01 사무관리비	5,216	7,162	△1,946
1)일반수용비	5,216		
2)복사용지	408		
3)A4용지 17,000원*2상자*12월	408		
2)프린트소모품	1,400		
3)흑백 200,000원*1대*2회	400		
3)칼라 500,000원*1대*2회	1,000		
2)청소용품(화장실소모품 포함) 100,000원*12월	1,200		
2)환경정비용품 50,000원*12월	600		
2)냉온수기 임차료 25,000원*12월	300		
2)인쇄비	300		
3)홍보물제작 300,000원	300		
2)건강교실 운동도구	608		
3)운동볼 55,000원*6개	330		
3)밴드 23,100원*12개	278		
2)피복비	400		
3)간호사 100,000원*2명*1회	200		
3)물리치료사 100,000원*1명*1회	100		
3)의사 100,000원*1명*1회	100		
02 공공운영비	14,728	16,748	△2,020
1)공공요금 및 제세	14,508		
2)전기요금 900,000원*12월	10,800		
2)상하수도요금 150,000원*6월	900		
2)케이블TV시청료 23,000원*1대*12월	276		
2)전화료 10,000원*1대*12월	120		
2)경비용역비 88,000원*2개소*12월	2,112		
2)정화조청소비 300,000원*1회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	220		
2)순번기 유지관리 100,000원*1대	100		
2)프린터 유지관리 60,000원*2대	120		
식품공중위생관리	50,225	79,426	△29,201
식품공중위생 수준향상	50,225	79,426	△29,201
식품위생업소 관리	10,364	34,730	△24,366
201 일반운영비	8,420	12,570	△4,150
01 사무관리비	8,420	12,570	△4,150
1)일반수용비	2,420		
2)인쇄비	2,120		
3)신고서 및 민원서식 700,000원*2회	1,400		
3)표창장 및 위촉장 제작 8,800원*50조	440		
3)안내문 등 인쇄물 봉투제작 35원*8,000매	280		
2)홍보물 제작 100원*3,000매	300		
1)음식문화개선사업 물품지원 및 홍보 100,000원*60개소	6,000		
203 업무추진비	1,944	2,160	△216
03 시책추진업무추진비	1,944	2,160	△216
1)식품위생 업무추진 1,944,000원	1,944		
공중위생업소관리	11,346	11,434	△88
201 일반운영비	1,256	1,254	2
01 사무관리비	656	654	2
1)일반수용비	371		
2)인쇄비 등	275		
3)신고서 및 민원서식 100,000원*1회	100		
3)업소발송용 봉투제작 35원*5,000매	175		
2)복사지등	96		
3)안내문발송용중질지 16,000원*6상자	96		
1)실내공기질측정필터 구입 9,000원*20개	180		
1)욕조수 무균채수병구입 700원*150개	105		
02 공공운영비	600	600	0
1)시설장비유지비	600		
2)실내공기질 측정장비 유지관리 200,000원*3대	600		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
1)공중위생 업무추진 810,000원	810		
301 일반보상금	9,280	9,280	0
11 기타보상금	9,280	9,280	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명예공중위생감시원 보상금 40,000원*8명*29일	9,280		
부정·불량식품 지도·단속	10,210	12,670	△2,460
201 일반운영비	9,490	11,950	△2,460
01 사무관리비	9,490	11,950	△2,460
1)일반수용비	9,490		
2)인쇄비 등	190		
3)유통식품 수거(압류)증 인쇄 120원*1,000세트	120		
3)업소 발송용 봉투제작 35원*1,000매*2회	70		
2)유통식품 수거검사 11,250원*800건	9,000		
2)소비자식품위생감시원운영 사무용품 2,000원*150명	300		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)부정불량식품 및 식품수거 업무추진 720,000원	720		
어린이 식생활 안전관리	1,452	1,460	△8
201 일반운영비	1,002	1,010	△8
01 사무관리비	1,002	1,010	△8
1)일반수용비	1,002		
2)어린이식품안전보호구역 표지판유지관리 90,000원*10개소	900		
2)식품안전지킴이 운영 사무용품 3,000원*34명	102		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)어린이 식생활 안전관리 업무추진 450,000원	450		
원산지 관리추진	11,255	13,972	△2,717
201 일반운영비	2,200	2,900	△700
01 사무관리비	2,200	2,900	△700
1)일반수용비	2,200		
2)홍보물제작비 1,000원*1,500매	1,500		
2)축산물시료채취 70,000원*10건	700		
203 업무추진비	875	972	△97
03 시책추진업무추진비	875	972	△97
1)원산지관리 업무추진 875,000원	875		
301 일반보상금	8,180	10,100	△1,920
11 기타보상금	8,180	10,100	△1,920
1)원산지 명예감시원 활동수당 40,000원*2명*8회*12월	7,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)원산지표시 위반 신고포상금 500,000원	500		
식품접객업소 단속	5,598	5,160	438
201 일반운영비	4,140	3,540	600
01 사무관리비	4,140	3,540	600
1)일반수용비	3,140		
2)안내문 봉투 제작	420		
3)인터넷자율점검 안내용 35원*3,000매*4회	420		
2)인터넷자율점검 홍보물 제작	2,720		
3)성실참여업소 스티커 1,000원*180개소*4회	720		
3)자율점검 홍보물 1,000원*2,000매	2,000		
1)특별지도단속 현수막 등 단속관련 물품구매 80,000원*5개	400		
1)대학생먹거리보안관 운영관련 피복비	600		
2)점검조끼 30,000원*20명	600		
203 업무추진비	1,458	1,620	△162
03 시책추진업무추진비	1,458	1,620	△162
1)식품접객업소 단속 관련 업무추진 1,458,000원	1,458		
행정운영경비(보건위생과)	7,038,572	6,959,578	78,994
인력운영비	6,707,375	6,636,690	70,685
보건소 인력운영비	6,707,375	6,636,690	70,685
101 인건비	6,491,667	6,416,902	74,765
01 보수	5,284,436	5,236,983	47,453
1)기본급	3,761,144		
2)봉급(95명)	3,487,907		
3)연봉제적용대상	72,448		
4)4급 72,447,250원*1명	72,448		
3)호봉제적용대상	3,415,459		
4)5급(26호봉) 3,938,100원*3명*12월*1.038	147,159		
4)6급(27호봉) 3,453,300원*25명*12월*1.038	1,075,358		
4)7급(22호봉) 2,954,200원*45명*12월*1.038	1,655,889		
4)8급(17호봉) 2,437,900원*13명*12월*1.038	394,765		
4)9급(4호봉) 1,427,900원*8명*12월*1.038	142,288		
2)상여금	273,237		
3)정근수당 3,415,459,000원*1/12*96%	273,237		
1)수당	927,324		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당(5급이하)	520,782		
3)시간외근무수당	578,646		
4)5급 11,591원*3명*57시간*12월	23,785		
4)6급 9,886원*25명*57시간*12월	169,051		
4)7급 8,930원*45명*57시간*12월	274,866		
4)8급 8,017원*13명*57시간*12월	71,288		
4)9급 7,247원*8명*57시간*12월	39,656		
3)시간외근무수당 절감(10%) -(578,646,000원*0.1)	△57,864		
2)정액수당	406,542		
3)가족수당	69,312		
4)배우자 40,000원*95명*0.78*12월	35,568		
4)존속 20,000원*95명*0.4*12월	9,120		
4)비속 20,000원*95명*1.08*12월	24,624		
3)자녀학비보조수당	28,169		
4)고등학교 463,300원*95명*0.16*4회	28,169		
3)정근수당가산금	96,480		
4)25년이상 130,000원*33명*12월	51,480		
4)20년이상 25년미만 110,000원*17명*12월	22,440		
4)15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
4)10년이상 15년미만 60,000원*8명*12월	5,760		
4)5년이상 10년미만 50,000원*20명*12월	12,000		
3)위험근무수당	46,680		
4)갑종 50,000원*13명*12월	7,800		
4)을종 40,000원*81명*12월	38,880		
3)대우공무원수당	68,617		
4)호봉제 3,415,459,000원*0.49*4.1%	68,617		
3)기술업무수당	11,280		
4)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
4)6,7급 30,000원*14명*12월	5,040		
4)8급이하 20,000원*11명*12월	2,640		
4)기사자격수당 30,000원*3명*12월	1,080		
4)산업기사자격수당 20,000원*8명*12월	1,920		
3)안전관리담당수당 30,000원*1명*12월	360		
3)자동차운전및정비업무수당 40,000원*4명*12월	1,920		
3)민원업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
3)의료업무등의수당	45,684		
4)소장 909,000원*1명*12월	10,908		
4)의약과장 818,000원*1명*12월	9,816		
4)약무직 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호직 50,000원*25명*12월	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)의료기사(임상병리사,방사선사,물리치료사) 50,000원*11명*12월	6,600		
3)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
3)육아휴직수당 1,000,000원*3명*12월	36,000		
1)정액급식비	148,200		
2)일반직 130,000원*95명*12월	148,200		
1)명절휴가비	341,546		
2)일반직 3,415,459,000원*1/12*120%	341,546		
1)연가보상비	106,222		
2)일반직	106,222		
3)성과급제 72,447,250원*0.84*1/12*1/30*11일	1,860		
3)호봉제 3,415,459,000원*1/12*1/30*11일	104,362		
02 기타직보수	1,207,231	1,179,919	27,312
1)임기제(10명)	673,455		
2)봉급(연봉)	499,556		
3)5급 59,401,360원*4명	237,606		
3)6급 50,017,790원*3명	150,054		
3)8급 34,025,810원*1명	34,026		
3)9급 38,934,860원*2명	77,870		
2)초과근무수당	64,892		
3)시간외근무수당	72,102		
4)5급 12,534원*4명*57시간*12월	34,294		
4)6급 10,554원*3명*57시간*12월	21,657		
4)8급 7,180원*1명*57시간*12월	4,912		
4)9급 8,215원*2명*57시간*12월	11,239		
3)시간외근무수당 절감(10%) -(72,102,000원*0.1)	△7,210		
2)정액수당	109,007		
3)가족수당	7,296		
4)배우자 40,000원*10명*0.78*12월	3,744		
4)존속 20,000원*10명*0.4*12월	960		
4)비속 20,000원*10명*1.08*12월	2,592		
3)자녀학비보조수당	3,707		
4)고등학교 463,300원*10명*0.2*4회	3,707		
3)특수업무수당(의료업무등의수당)	98,004		
4)5급 1,312,000원*4명*12월	62,976		
4)6급 973,000원*3명*12월	35,028		
1)시간제임기제	213,876		
2)봉급	178,517		
3)봉급 1,652,930원*9명*12월	178,517		
2)초과근무수당	5,321		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시간외근무수당 4,926원*9명*10시간*12월	5,321		
2)정액수당	9,903		
3)가족수당	6,567		
4)배우자 40,000원*9명*0.78*12월	3,370		
4)존속 20,000원*9명*0.4*12월	864		
4)비속 20,000원*9명*1.08*12월	2,333		
3)자녀학비보조수당	3,336		
4)고등학교 463,300원*9명*0.2*4회	3,336		
2)각종부담금	20,135		
3)국민연금 221,699,000원*4.5%	9,977		
3)국민건강보험 221,699,000원*3.035%	6,729		
3)장기요양보험 6,640,000원*6.55%	435		
3)고용보험 221,699,000원*0.65%	1,442		
3)산재보험 221,699,000원*0.7%	1,552		
1)방문간호사	253,885		
2)봉급 1,685,590원*10명*12월	202,271		
2)초과근무수당	5,854		
3)시간외근무수당 4,878원*10명*10시간*12월	5,854		
2)정액수당	22,122		
3)가족수당	7,296		
4)배우자 40,000원*10명*0.78*12월	3,744		
4)존속 20,000원*10명*0.4*12월	960		
4)비속 20,000원*10명*1.08*12월	2,592		
3)자녀학비보조수당	14,826		
4)고등학교 463,300원*10명*0.8*4회	14,826		
2)각종부담금(4대보험)	23,638		
3)국민연금 260,267,000원*4.5%	11,713		
3)국민건강보험 260,267,000원*3.035%	7,900		
3)장기요양보험 7,795,000원*6.55%	511		
3)고용보험 260,267,000원*0.65%	1,692		
3)산재보험 260,267,000원*0.7%	1,822		
1)정액급식비	45,240		
2)임기제 130,000원*10명*12월	15,600		
2)시간제임기제 130,000원*9명*12월	14,040		
2)방문간호사 130,000원*10명*12월	15,600		
1)연가보상비	20,775		
2)임기제 499,556,000원*84%*1/12*1/30*11일	12,822		
2)시간제임기제 178,517,000원*84%*0.86*1/12/30/7*84시간	4,299		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방문간호사 202,271,000원*84%*0.86*1/12/30/7*63시간	3,654		
204 직무수행경비	215,708	219,788	△4,080
02 직급보조비	215,708	219,788	△4,080
1)일반직	162,360		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*3명*12월	9,000		
2)6급 155,000원*25명*12월	46,500		
2)7급 140,000원*45명*12월	75,600		
2)8,9급 105,000원*21명*12월	26,460		
1)임기제	32,400		
2)5급 400,000원*4명*12월	19,200		
2)6급 250,000원*3명*12월	9,000		
2)8급 140,000원*1명*12월	1,680		
2)9급 105,000원*2명*12월	2,520		
1)시간제임기제 105,000원*9명*12월*35/40	9,923		
1)방문간호사 105,000원*10명*12월*35/40	11,025		
기본경비	331,197	322,888	8,309
기본경비	331,197	322,888	8,309
201 일반운영비	186,035	179,444	6,591
01 사무관리비	141,205	135,170	6,035
1)일반수용비	23,227		
2)기본사무용품비	760		
3)일반직,임기제 20,000원*38명	760		
2)소규모수선비	190		
3)일반직,임기제 5,000원*38명	190		
2)기기구입비	380		
3)일반직,임기제 10,000원*38명	380		
2)도서구입비	610		
3)도서구입 50,000원*5팀	250		
3)민원실 도서구입 30,000원*12월	360		
2)신문구독료(소장실3종,4과-각2종) 15,000원*11종*12월	1,980		
2)인쇄비	1,600		
3)우편발송용 봉투제작 80,000원*20상자	1,600		
2)복사용지 등	3,707		
3)A4용지 17,000원*16상자*12월	3,264		
3)B4용지 27,000원*11상자	297		
3)중질지 14,600원*10상자	146		
2)프린터소모품	14,000		
3)흑백 200,000원*10대*3회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)칼라 500,000원*5대*3회	7,500		
3)드럼교체 250,000원*2회	500		
1)기본경비 절감(10%) -(23,227,000원*0.1)	△2,322		
1)운영수당	35,580		
2)일직수당 60,000원*2명*114일	13,680		
2)숙직수당 60,000원*1명*365일	21,900		
1)급량비	73,920		
2)일반직,임기제(시간제포함) 7,000원*20식*44명*12월	73,920		
1)임차료	10,800		
2)복합기 임차료 150,000원*6대*12월	10,800		
02 공공운영비	44,830	44,274	556
1)공공요금및제세	28,830		
2)전화료	1,828		
3)이동전화기사용료 70,000원*1대*12월*0.8	672		
3)현장보고장비 요금(갤럭시탭) 10,700원*9대*12월	1,156		
2)우편요금	23,844		
3)일반 300원*4,000통*12월	14,400		
3)등기(보통) 1,930원*400통*12월	9,264		
3)등기반송료 1,500원*10통*12월	180		
2)케이블TV시청료 23,000원*6대*12월	1,656		
2)환경개선부담금(차량5대) 500,000원*2회	1,000		
2)자동차세	502		
3)승용(중형) 200,000원*1대	200		
3)승합(중형) 78,000원*2대	156		
3)화물(소형) 34,000원*2대	68		
3)구급차 78,000원*1대	78		
1)차량선박비	16,000		
2)승용(중형) 3,500,000원*1대	3,500		
2)승합(중형) 2,200,000원*2대	4,400		
2)화물(소형) 2,700,000원*2대	5,400		
2)구급차 2,700,000원*1대	2,700		
202 여비	123,552	120,744	2,808
01 국내여비	123,552	120,744	2,808
1)기본업무추진여비	123,552		
2)일반직,임기제(시간제포함) 20,000원*13일*44명*12월*0.9	123,552		
203 업무추진비	12,010	11,900	110
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)4급 3,300,000원	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	4,030	3,920	110
1)정원가산금 4,030,000원	4,030		
04 부서운영업무추진비	4,680	4,680	0
1)부서운영 업무추진비 390,000원*12월	4,680		
204 직무수행경비	9,600	10,800	△1,200
01 직책급업무수행경비	9,600	10,800	△1,200
1)직책급업무추진비	9,600		
2)4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 100,000원*4명*12월	4,800		

지 역 건 강 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역건강과	6,158,275	4,530,177	1,628,098
	국 1,892,362		
	시 2,083,090		
	구 2,182,823		
지역주민 보건향상	6,022,315	4,391,676	1,630,639
	국 1,892,362		
	시 2,083,090		
	구 2,046,863		
모자보건사업	1,186,592	1,127,474	59,118
	국 377,820		
	시 403,656		
	구 405,116		
모자건강증진	53,688	77,263	△23,575
101 인건비	16,016	15,689	327
04 기간제근로자등보수	16,016	15,689	327
1)모자보건사업 보조인부임 50,000원*1명*286일	14,300		
1)각종 부담금 1,716,000원	1,716		
201 일반운영비	25,838	32,294	△6,456
01 사무관리비	22,758	31,794	△9,036
1)일반수용비	22,758		
2)모자보건실 운영용품	4,170		
3)초음파 등 검진 소모품 200,000원*12월	2,400		
3)모자보건 사무관리비 22,500원*12월	270		
3)임산부복대 3,000원*500명	1,500		
2)모자보건 홍보물 제작	2,400		
3)모자보건사업안내 홍보물 1,000원*1,000명	1,000		
3)임산부영유아 가정방문 홍보물 1,000원*1,000명	1,000		
3)모자보건사업 배너 100,000원*4개	400		
2)임산부산전 검사비	9,900		
3)기형아 검사비 30,000원*330명	9,900		
2)유축기 부품교체 300,000원*10대	3,000		
2)임산부쇼핑백 600원*5,000명	3,000		
2)임산부 가정방문 사무관리비 24,000원*12월	288		
02 공공운영비	3,080	500	2,580
1)초음파 기계 유지보수 1,500,000원	1,500		
1)공기청정기 유지보수 500,000원	500		
1)가정방문 업무용 이동전화요금 30,000원*3명*12월	1,080		
203 업무추진비	1,134	1,260	△126

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,134	1,260	△126
1)모자보건사업 업무추진 1,134,000원	1,134		
301 일반보상금	5,890	9,520	△3,630
09 행사실비보상금	5,890	9,520	△3,630
1)모자보건교육 강사수당	5,890		
2)행복한 예비엄마교실 강사수당 210,000원*8회	1,680		
2)사랑듬뿍체험교실 강사수당 130,000원*4회	520		
2)토요출산교실 210,000원*4회	840		
2)미혼모시설 임산부출산교실 130,000원*9회	1,170		
2)우리손주 육아교실 210,000원*4회	840		
2)숲태교 체험교실 210,000원*2명*2회	840		
307 민간이전	4,810	8,500	△3,690
01 의료및구료비	4,810	8,500	△3,690
1)영유아 영양제 7,700원*300명	2,310		
1)임신성당뇨검사시약 2,500원*1,000병	2,500		
산모신생아 도우미 지원	232,300	170,810	61,490
	국 116,150		
	시 58,075		
	구 58,075		
307 민간이전	232,300	170,810	61,490
	국 116,150		
	시 58,075		
	구 58,075		
01 의료및구료비	232,300	170,810	61,490
1)산모신생아도우미 지원 232,300,000원	232,300		
	국 116,150		
	시 58,075		
	구 58,075		
영유아 건강검진	13,532	16,404	△2,872
	국 6,766		
	시 3,383		
	구 3,383		
201 일반운영비	2,000	2,400	△400
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,400	△400
1)영유아 건강검진 홍보비 등 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	11,532	14,004	△2,472
	국 5,766		
	시 2,883		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,883		
01 의료및구료비		880	4,800	△3,920
1)발달장애의심아동 확진비 880,000원		880		
	국	440		
	시	220		
	구	220		
05 민간위탁금		10,652	9,204	1,448
1)영유아 건강검진비 10,652,000원		10,652		
	국	5,326		
	시	2,663		
	구	2,663		
영유아 사전예방적 건강관리		223,583	270,243	△46,660
	국	67,075		
	시	78,254		
	구	78,254		
201 일반운영비		852	1,334	△482
	국	256		
	시	298		
	구	298		
01 사무관리비		852	1,334	△482
1)신생아 난청 조기진단 홍보물제작 852,000원		852		
	국	256		
	시	298		
	구	298		
307 민간이전		222,731	268,909	△46,178
	국	66,819		
	시	77,956		
	구	77,956		
01 의료및구료비		222,731	268,909	△46,178
1)선천성대사이상검사 및 환아관리 80,294,000원		80,294		
	국	24,088		
	시	28,103		
	구	28,103		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 133,716,000원		133,716		
	국	40,115		
	시	46,801		
	구	46,800		
1)신생아 난청 조기진단 8,721,000원		8,721		
	국	2,616		
	시	3,052		
	구	3,053		
산모 건강관리사업		28,360	38,860	△10,500
	국	14,180		
	시	4,254		
	구	9,926		
201 일반운영비		1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 750		
	시 225		
	구 525		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1) 모유수유 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
203 업무추진비	500	0	500
	국 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1) 시책업무추진비 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
1)모유수유 클리닉 강사수당 200,000원*12회	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
307 민간이전	23,960	36,460	△12,500
	국 11,980		
	시 3,594		
	구 8,386		
01 의료및구료비	23,960	36,460	△12,500
1)임산부 철분제 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
1)임산부 엽산제 3,960,000원	3,960		
	국 1,980		
	시 594		
	구 1,386		
모성아동건강지원사업	577,229	553,894	23,335
	국 173,649		
	시 201,790		
	구 201,790		
101 인건비	42,496	42,497	△1
	국 12,748		
	시 14,874		
	구 14,874		
04 기간제근로자등보수	42,496	42,497	△1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모성아동건강지원사업 보조인부임 21,248,000원*2명		42,496		
	국	12,748		
	시	14,874		
	구	14,874		
307 민간이전		534,733	511,397	23,336
	국	160,901		
	시	186,916		
	구	186,916		
01 의료및구료비		531,015	507,679	23,336
1)체외수정시술 419,426,000원		419,426		
	국	125,828		
	시	146,799		
	구	146,799		
1)인공수정시술 109,189,000원		109,189		
	국	32,757		
	시	38,216		
	구	38,216		
1)청소년산모의료비 지원 2,400,000원		2,400		
	국	1,200		
	시	600		
	구	600		
05 민간위탁금		3,718	3,718	0
1)표준모자보건수첩 3,718,000원		3,718		
	국	1,116		
	시	1,301		
	구	1,301		
임산부 영유아 가정방문건강관리사업		57,900	0	57,900
	시	57,900		
101 인건비		57,900	0	57,900
	시	57,900		
04 기간제근로자등보수		57,900	0	57,900
1)임산부 영유아 가정방문 간호사 57,900,000원		57,900		
	시	57,900		
지역주민 건강증진		944,803	926,464	18,339
	국	242,962		
	시	255,953		
	구	445,888		
심뇌혈관질환예방관리		10,000	5,000	5,000
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
201 일반운영비		3,000	2,700	300
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,000	2,700	300
1)인쇄비 등		3,000		
2)건강관리수첩	1,500원*1,600부	2,400		
	국	1,200		
	시	360		
	구	840		
2)교육,행사운영소모품	600,000원	600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
203 업무추진비		700	140	560
	국	350		
	시	105		
	구	245		
03 시책추진업무추진비		700	140	560
1)건강강좌 운영	700,000원	700		
	국	350		
	시	105		
	구	245		
301 일반보상금		6,300	2,160	4,140
	국	3,150		
	시	945		
	구	2,205		
09 행사실비보상금		6,300	2,160	4,140
1)건강교실 강사료	210,000원*30회	6,300		
	국	3,150		
	시	945		
	구	2,205		
고혈압당뇨이상지질혈증관리		24,739	29,088	△4,349
101 인건비		18,939	19,199	△260
04 기간제근로자등보수		18,939	19,199	△260
1)심뇌혈관질환사업 간호사인부임	65,000원*1명*265일	17,225		
1)각종부담금		1,714		
2)국민연금	17,225,000원*4.5%	776		
2)국민건강보험	17,225,000원*3.035%	523		
2)장기요양보험	523,000원*6.55%	35		
2)고용보험	17,225,000원*1.5%	259		
2)산재보험	17,225,000원*0.7%	121		
201 일반운영비		2,800	6,164	△3,364
01 사무관리비		2,800	5,864	△3,064
1)소책자	1,500원*1,200부	1,800		
1)홍보배너,현수막 등 홍보물 구매	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		1,000	1,125	△125

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,000	1,125	△125
1)지역사회 협력 이동검진 추진	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		2,000	2,000	0
01 의료및구료비		2,000	2,000	0
1)환자관리 의료소모품		2,000		
2)혈당스트립	550원*2,000개	1,100		
2)란센니들	25원*4,000개	100		
2)파스	8,000원*25상자	200		
2)니들수거함	1,500원*100통	150		
2)소독솜	1,500원*300통	450		
흡연예방 및 금연클리닉운영		135,040	146,826	△11,786
		국 66,640		
		시 19,992		
		구 48,408		
101 인건비		66,300	81,800	△15,500
		국 33,150		
		시 9,945		
		구 23,205		
04 기간제근로자등보수		66,300	81,800	△15,500
1)금연상담사(3명)	22,100,000원*3명	66,300		
		국 33,150		
		시 9,945		
		구 23,205		
201 일반운영비		31,240	28,226	3,014
		국 14,740		
		시 4,422		
		구 12,078		
01 사무관리비		26,240	20,781	5,459
1)금연홍보물 제작 등	22,760,000원	22,760		
		국 11,380		
		시 3,414		
		구 7,966		
1)기간제근로자 교육비	720,000원	720		
		국 360		
		시 108		
		구 252		
1)건강체험관 운영	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
1)금연 성공자 인증서	8,800원*200명	1,760		
03 행사운영비		5,000	6,800	△1,800
1)건강뮤지컬	5,000,000원	5,000		
		국 2,500		
		시 750		
		구 1,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,300	200
	국 750		
	시 225		
	구 525		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,300	200
1)금연클리닉사업 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
301 일반보상금	6,000	4,900	1,100
	국 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
09 행사실비보상금	4,000	3,400	600
1)금연교육외부강사비 100,000원*40회	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
11 기타보상금	2,000	1,500	500
1)금연성공자 기념품 10,000원*200명	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
1)금연보조제 및 검사시약 등 7,500원*4,000개	30,000		
	국 15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
건강생활실천사업	18,200	37,350	△19,150
201 일반운영비	5,280	19,150	△13,870
01 사무관리비	5,280	19,150	△13,870
1)취약계층 교육운영비 1,280,000원	1,280		
1)취약계층 신체활동교구교재지원 200,000원*20개소	4,000		
301 일반보상금	12,920	17,800	△4,880
09 행사실비보상금	12,920	17,800	△4,880
1)신체활동 프로그램 운영 강사료 40,000원*6개소*12주	2,880		
1)어린이,노인체력측정 강사료 40,000원*10개소*2명	800		
1)지역아동센터 영양교육강사료 120,000원*9개소*8회	8,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인,다문화비만교육강사료 120,000원*5회	600		
건강생활통합서비스사업	107,214	75,000	32,214
	국 53,607		
	시 16,083		
	구 37,524		
101 인건비	44,200	44,200	0
	국 22,100		
	시 6,630		
	구 15,470		
04 기간제근로자등보수	44,200	44,200	0
1)운동사업 보조인력 임금 22,100,000원*2명	44,200		
	국 22,100		
	시 6,630		
	구 15,470		
201 일반운영비	31,494	16,840	14,654
	국 15,747		
	시 4,725		
	구 11,022		
01 사무관리비	31,494	16,840	14,654
1)신체활동,영양,비만용품구매 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
1)교육자료 및 홍보물 제작 15,654,000원	15,654		
	국 7,827		
	시 2,349		
	구 5,478		
1)체력측정실관련 물품구매 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
1)건강생활실천협의회 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
	국 420		
	시 126		
	구 294		
202 여비	500	1,000	△500
	국 250		
	시 75		
	구 175		
01 국내여비	500	1,000	△500
1)건강생활통합서비스사업 추진 여비 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	국 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	300		
	구	700		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)건강생활통합서비스사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
301 일반보상금		29,020	10,960	18,060
	국	14,510		
	시	4,353		
	구	10,157		
11 기타보상금		29,020	10,960	18,060
1)건강동호회 운영강사료 70,000원*24회*4개		6,720		
	국	3,360		
	시	1,008		
	구	2,352		
1)건강리더활동보상금 10,000원*20명*40회		8,000		
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
1)건강리더양성강사료 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)건강증진관련 전문강사료(2시간) 210,000원*40회		8,400		
	국	4,200		
	시	1,260		
	구	2,940		
1)어린이 요리실습강사료(3시간) 290,000원*10회		2,900		
	국	1,450		
	시	435		
	구	1,015		
임산부, 영유아 영양 플러스사업		385,610	386,700	△1,090
	국	112,715		
	시	89,878		
	구	183,017		
101 인건비		66,300	66,300	0
	국	22,100		
	시	14,365		
	구	29,835		
04 기간제근로자등보수		66,300	66,300	0
1)영양사보조 인부임 22,100,000원*3명		66,300		
	국	22,100		
	시	14,365		
	구	29,835		
201 일반운영비		17,480	15,700	1,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,500		
	시 4,318		
	구 8,662		
01 사무관리비	17,320	15,540	1,780
1)빈혈검사 소모품 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	시 375		
	구 875		
1)홍보물,교육자료 제작 및 기타운영비 14,142,000원	14,142		
	국 2,944		
	시 3,772		
	구 7,426		
1)영양사 연간 위탁교육비 226,000원*3명	678		
	국 226		
	시 147		
	구 305		
02 공공운영비	160	160	0
1)우편요금 160,000원	160		
	국 80		
	시 24		
	구 56		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 225		
	구 525		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)영양플러스사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
301 일반보상금	300,330	302,900	△2,570
	국 85,365		
	시 70,970		
	구 143,995		
01 사회보장적수혜금	299,700	302,400	△2,700
1)보충식품비 67,500원*370명*12월	299,700		
	국 85,050		
	시 70,875		
	구 143,775		
09 행사실비보상금	630	500	130
1)요리실습 등 교육전문강사수당 210,000원*3회	630		
	국 315		
	시 95		
	구 220		
대사증후군관리사업	232,000	200,000	32,000
	시 116,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	116,000		
101 인건비		124,000	102,600	21,400
	시	62,000		
	구	62,000		
04 기간제근로자등보수		124,000	102,600	21,400
1)대사증후군관리사업 보조인부임 24,800,000원*5명		124,000		
	시	62,000		
	구	62,000		
201 일반운영비		42,220	45,400	△3,180
	시	21,110		
	구	21,110		
01 사무관리비		39,520	42,400	△2,880
1)일반수용비		39,520		
2)전문인력교육비 1,700,000원		1,700		
	시	850		
	구	850		
2)교육자료개발 및 홍보물, 사무용품등 37,820,000원		37,820		
	시	18,910		
	구	18,910		
02 공공운영비		2,700	3,000	△300
1)프로그램보완개발유지비, 장비 수리비 2,700,000원		2,700		
	시	1,350		
	구	1,350		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)센터운영비 600,000원		600		
	시	300		
	구	300		
1)이동검진 1,400,000원		1,400		
	시	700		
	구	700		
301 일반보상금		3,780	0	3,780
	시	1,890		
	구	1,890		
09 행사실비보상금		3,780	0	3,780
1)건강강좌 230,000원*6회 1,380,000원		1,380		
	시	690		
	구	690		
1)교육운영 120,000원*20회 2,400,000원		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
307 민간이전		60,000	50,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
	구 30,000		
01 의료및구료비	60,000	50,000	10,000
1)대사증후군 검사관련 소모품 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
나트륨섭취감소사업	22,000	20,000	2,000
	시 11,000		
	구 11,000		
201 일반운영비	7,250	7,000	250
	시 3,625		
	구 3,625		
01 사무관리비	7,250	7,000	250
1)홍보물, 영양교육자료 제작 및 기타운영비 등 7,250,000원	7,250		
	시 3,625		
	구 3,625		
301 일반보상금	14,750	13,000	1,750
	시 7,375		
	구 7,375		
09 행사실비보상금	14,750	13,000	1,750
1)나트륨섭취 감소 및 저염실천 행사 프로그램 강사료	14,750		
2)어린이집 미각형성교육 강사비 110,000원*23개소*5회	12,650		
	시 6,325		
	구 6,325		
2)저염요리교실, 염미도조사 등 기타 프로그램 강사비 210,000원*10회	2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
절주사업	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
01 사무관리비	7,000	0	7,000
1)절주사업 홍보물 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
1)음주예방및절주교육 강사비 120,000원*25회	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
감염병 관리	3,816,670	2,332,338	1,484,332
	국 1,236,705		
	시 1,413,018		
	구 1,166,947		
위생취약지역 방역소독	68,379	70,046	△1,667
101 인건비	22,883	22,692	191
04 기간제근로자등보수	22,883	22,692	191
1)방역활동 보조인부임 55,000원*2명*185일	20,350		
1)각종부담금	2,533		
2)국민연금 20,350,000원*4.5%	916		
2)국민건강보험 20,350,000원*3.035%	618		
2)장기요양보험 618,000원*6.55%	41		
2)고용보험 20,350,000원*1.5%	306		
2)산재보험 20,350,000원*3.2%	652		
201 일반운영비	8,053	9,392	△1,339
01 사무관리비	1,950	2,100	△150
1)일반수용비	840		
2)방역소독원 위생용품 10,000원*7명*12월	840		
1)피복비	1,110		
2)방역 작업복 100,000원*6명*1회	600		
2)방역작업 조끼 25,000원*6명	150		
2)작업화 50,000원*6명	300		
2)모자 10,000원*6명	60		
02 공공운영비	6,103	7,292	△1,189
1)공공요금 및 제세	1,500		
2)전기요금(해충퇴치기) 1,500,000원	1,500		
1)시설장비유지비	4,603		
2)방역장비	4,603		
3)분무기유류대(휘발유) 1,924원*20ℓ*80회	3,079		
3)유지비 1,300,000원	1,300		
3)방역희석경유(휴대용연막기) 1,749원*8ℓ*16회	224		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)방역 업무추진 400,000원	400		
206 재료비	36,813	36,812	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	36,813	36,812	1
1)살충소독약	34,614		
2)분무용 17,514,000원	17,514		
2)모기유충 구제약 55,000원*200kg	11,000		
2)바퀴벌레약	4,200		
3)분제 3,600원*500통	1,800		
3)겔제 3,000원*800개	2,400		
2)분사형 살충제 1,900원*1,000개	1,900		
1)살균소독약	2,199		
2)살균소독약 10,000원*160ℓ	1,600		
2)먹는물소독약 3,520원*170kg	599		
301 일반보상금	230	240	△10
09 행사실비보상금	230	240	△10
1)동 자율방역반대상 강사료 230,000원*1회	230		
에이즈환자 진료비 지원	76,324	76,324	0
	국 38,162		
	시 38,162		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
	국 650		
	시 650		
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)에이즈관리 업무추진 1,300,000원	1,300		
	국 650		
	시 650		
307 민간이전	75,024	75,024	0
	국 37,512		
	시 37,512		
01 의료및구료비	75,024	75,024	0
1)에이즈환자 진료비 75,024,000원	75,024		
	국 37,512		
	시 37,512		
국가예방접종실시	3,320,803	1,553,035	1,767,768
	국 996,243		
	시 1,343,304		
	구 981,256		
101 인건비	21,555	21,555	0
	국 6,466		
	시 7,544		
	구 7,545		
04 기간제근로자등보수	21,555	21,555	0
1)예방접종등록센터 인부임 1,855,000원*1명*10월	18,550		
	국 5,566		
	시 6,492		
	구 6,492		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)각종부담금	3,005,000원	3,005		
		국 900		
		시 1,052		
		구 1,053		
307 민간이전		3,299,248	1,531,480	1,767,768
		국 989,777		
		시 1,335,760		
		구 973,711		
01 의료및구료비		3,299,248	1,531,480	1,767,768
1)예방접종약품비	198,730,000원	198,730		
		국 59,620		
		시 69,555		
		구 69,555		
1)B형간염수직감염예방사업	7,835,000원	7,835		
		국 2,351		
		시 2,742		
		구 2,742		
1)병의원접종비	3,092,683,000원	3,092,683		
		국 927,806		
		시 1,263,463		
		구 901,414		
예방접종 관리		57,600	339,325	△281,725
101 인건비		5,500	33,200	△27,700
04 기간제근로자등보수		5,500	33,200	△27,700
1)인플루엔자접종 기간제근로자 인건비		5,000		
2)의사	300,000원*1명*5일	1,500		
2)간호사	100,000원*2명*10일	2,000		
2)행정요원	50,000원*3명*10일	1,500		
1)각종부담금	500,000원	500		
201 일반운영비		10,250	19,075	△8,825
01 사무관리비		9,650	18,350	△8,700
1)인쇄비		6,350		
2)예방접종예진표	40원*30,000매	1,200		
2)접종후 주의사항 안내문	35원*10,000매	350		
2)인플루엔자 예방접종 안내문	80원*50,000매	4,000		
2)인플루엔자 공고문	3,000원*200매	600		
2)취학전아동 예방접종 안내문	80원*2,500매	200		
1)사무용품비	300,000원	300		
1)홍보비		3,000		
2)인플루엔자 홍보(현수막, 배너 등)	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		600	725	△125
1)시설장비유지비		600		
2)산소충전기 산소충전비	100,000원	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의료기기 100,000원*2회	200		
2)우편요금등 300원*1,000건	300		
203 업무추진비	1,550	7,250	△5,700
03 시책추진업무추진비	1,550	7,250	△5,700
1)인플루엔자 업무추진	1,550		
2)예방접종 관련기관 간담회 500,000원*1회	500		
2)접종요원 식대 7,000원*10명*15일	1,050		
305 배상금등	500	1,000	△500
01 배상금등	500	1,000	△500
1)예방접종 관련 치료비 500,000원	500		
307 민간이전	39,800	278,800	△239,000
01 의료및구료비	39,800	278,800	△239,000
1)의료용소모품 1,000,000원	1,000		
1)유료예방접종	10,800		
2)B형간염 9,000,000원	9,000		
2)장티푸스 1,100,000원	1,100		
2)신증후군출혈열 700,000원	700		
1)무료예방접종약품비	28,000		
2)인플루엔자 23,000,000원	23,000		
2)기타 예방접종 약품 5,000,000원	5,000		
감염병관리	13,105	18,743	△5,638
201 일반운영비	12,250	17,150	△4,900
01 사무관리비	10,750	11,650	△900
1)일반수용비	10,750		
2)성병관리 홍보물 500,000원	500		
2)결핵관리 홍보 300원*3,000매	900		
2)학생결핵 이동검진 수수료 3,000원*2,650명	7,950		
2)감염병관련 책자인쇄 4,000원*200권	800		
2)해외유입감염병예방홍보 200원*3,000부	600		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)시설장비유지비	1,500		
2)공기살균기 150,000원*5대*2회	1,500		
203 업무추진비	405	405	0
03 시책추진업무추진비	405	405	0
1)감염병관리 업무추진 405,000원	405		
307 민간이전	450	900	△450
01 의료및구료비	450	900	△450
1)결핵환자 영양제보급 2,500원*30명*6월	450		
제1군 감염병환자 격리치료비 지원	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 250		
	시 250		
307 민간이전	500	500	0
	국 250		
	시 250		
01 의료및구료비	500	500	0
1)제1군 감염병 등 격리치료비 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
국가결핵예방사업	224,675	207,772	16,903
	국 178,338		
	시 30,582		
	구 15,755		
101 인건비	28,600	33,792	△5,192
	국 14,300		
	시 9,438		
	구 4,862		
04 기간제근로자등보수	28,600	33,792	△5,192
1)결핵전담간호사 28,600,000원	28,600		
	국 14,300		
	시 9,438		
	구 4,862		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 990		
	구 510		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)홍보비 및 검체배송비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 990		
	구 510		
202 여비	1,440	960	480
	국 720		
	시 475		
	구 245		
01 국내여비	1,440	960	480
1)소집단 유행관리(결핵담당자 여비) 1,440,000원	1,440		
	국 720		
	시 475		
	구 245		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 990		
	구 510		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)입원명령자 부양가족 생계비 지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 990		
	구 510		
307 민간이전	188,635	167,020	21,615
	국 160,318		
	시 18,689		
	구 9,628		
01 의료및구료비	56,635	68,020	△11,385
1)병의원 접촉자 검진 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	시 4,950		
	구 2,550		
1)입원명령자 입원비 지원 16,277,000원	16,277		
	국 8,139		
	시 5,371		
	구 2,767		
1)결핵역학조사(PPD 시약) 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 3,960		
	구 2,040		
1)결핵약품(항결핵제) 및 결핵기자재 6,112,000원	6,112		
	국 3,056		
	시 2,017		
	구 1,039		
1)객담검사 및 2차 판독비 지원 4,446,000원	4,446		
	국 2,223		
	시 1,467		
	구 756		
1)고등학교1학년 잠복결핵감염진단검사비 2,800,000원	2,800		
	국 1,400		
	시 924		
	구 476		
02 민간경상사업보조	132,000	99,000	33,000
1)환자관리사업(PPM) 132,000,000원	132,000		
	국 132,000		
주요감염병 표본감시	1,440	2,360	△920
	국 720		
	시 720		
307 민간이전	1,440	2,160	△720
	국 720		
	시 720		
01 의료및구료비	1,440	2,160	△720
1)의료기관 표본감시비 1,440,000원	1,440		
	국 720		
	시 720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방역소독지원	30,852	32,632	△1,780
201 일반운영비	10,220	10,360	△140
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)일반수용비	3,500		
2)방역활동 소모품 250,000원*14개동	3,500		
02 공공운영비	6,720	6,860	△140
1)시설장비유지비	840		
2)방역장비 유지 60,000원*14개동	840		
1)유류비 등 420,000원*14개동	5,880		
206 재료비	12,600	12,600	0
01 재료비	12,600	12,600	0
1)소독약품 지원 900,000원*14개동	12,600		
301 일반보상금	6,272	6,272	0
11 기타보상금	6,272	6,272	0
1)동 자율방역반 방역활동지원비 8,000원*56회*14개동	6,272		
405 자산취득비	1,760	3,400	△1,640
01 자산및물품취득비	1,760	3,400	△1,640
1)차량용연막기 1,760,000원*1대	1,760		
병원감염관리	19,500	19,500	0
	국 19,500		
307 민간이전	19,500	19,500	0
	국 19,500		
02 민간경상사업보조	19,500	19,500	0
1)병원감염관리 19,500,000원	19,500		
	국 19,500		
감염병전문가교육	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
1)감염병관리 실무자교육 위탁교육 3,492,000원*1명	3,492		
	국 3,492		
건강도시사업	4,500	5,400	△900
건강도시 사업	4,500	5,400	△900
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
1)건강도시 연맹 및 협의회 회비 등 3,000,000원	3,000		
1)홍보물 제작 1,500,000원	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금연환경조성	69,750	0	69,750
	국 34,875		
	시 10,463		
	구 24,412		
금연환경관리	69,750	0	69,750
	국 34,875		
	시 10,463		
	구 24,412		
101 인건비	34,000	0	34,000
	국 17,000		
	시 5,100		
	구 11,900		
04 기간제근로자등보수	34,000	0	34,000
1)금연환경관리보조인력 1,700,000원*10개월*2명	34,000		
	국 17,000		
	시 5,100		
	구 11,900		
201 일반운영비	23,250	0	23,250
	국 11,625		
	시 3,488		
	구 8,137		
01 사무관리비	22,350	0	22,350
1)금연구역 표지제작 등 21,000,000원	21,000		
	국 10,500		
	시 3,150		
	구 7,350		
1)금연지도원 교육, 피복비 제작 등 1,350,000원	1,350		
	국 675		
	시 203		
	구 472		
02 공공운영비	900	0	900
1)통신료(단속용PDA) 900,000원	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
203 업무추진비	500	0	500
	국 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)금연환경관리사업 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
	국 4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,350		
	구 3,150		
11 기타보상금	9,000	0	9,000
1)금연지도원 활동비 50,000원*3명*60일	9,000		
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)단속용PDA 1,500,000원*2대	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
행정운영경비(지역건강과)	135,960	138,501	△2,541
기본경비	135,960	138,501	△2,541
기본경비	135,960	138,501	△2,541
201 일반운영비	55,944	61,293	△5,349
01 사무관리비	55,944	61,293	△5,349
1)일반수용비	7,315		
2)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
2)소규모수선비 5,000원*25명	125		
2)기기구입비 10,000원*25명	250		
2)소모성물품구입 100,000원*4팀	400		
2)프린터소모품 4,000,000원	4,000		
2)복사용지	2,040		
3)A4용지 17,000원*10상자*12월	2,040		
1)기본경비 절감(10%) -(7,315,000원*0.1)	△731		
1)피복비	4,000		
2)간호사복	3,900		
3)근무복 100,000원*26명	2,600		
3)간호사신발 50,000원*26명	1,300		
2)위생복 50,000원*2명	100		
1)급량비	45,360		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*27명*12월	45,360		
202 여비	75,816	73,008	2,808
01 국내여비	75,816	73,008	2,808
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*27명*12월*0.9	75,816		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

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

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	3,232,435	3,379,871	△147,436
	국 185,229		
	기 249,042		
	시 1,046,826		
	구 1,751,338		
의료소외계층 건강수준 향상	3,026,592	3,172,208	△145,616
	국 185,229		
	기 249,042		
	시 1,046,826		
	구 1,545,495		
구강보건사업	187,935	230,132	△42,197
	국 62,748		
	기 29,420		
	시 33,534		
	구 62,233		
노인의치보철사업	58,840	118,400	△59,560
	기 29,420		
	시 14,710		
	구 14,710		
307 민간이전	58,840	118,400	△59,560
	기 29,420		
	시 14,710		
	구 14,710		
01 의료및구료비	58,840	118,400	△59,560
1)노인의치보철	51,040		
2)전부의치 20,556,000원	20,556		
	기 10,278		
	시 5,139		
	구 5,139		
2)부분의치 30,484,000원	30,484		
	기 15,242		
	시 7,621		
	구 7,621		
1)사후관리 7,800,000원	7,800		
	기 3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
어린이 불소도포사업	16,800	16,000	800
	국 8,400		
	시 2,520		
	구 5,880		
201 일반운영비	5,800	0	5,800
	국 2,900		
	시 870		
	구 2,030		
01 사무관리비	5,800	0	5,800
1)구강보건 홍보물품 5,800,000원	5,800		
	국 2,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	870		
	구	2,030		
307 민간이전		11,000	16,000	△5,000
	국	5,500		
	시	1,650		
	구	3,850		
01 의료및구료비		11,000	16,000	△5,000
1)불소도포사업 소모품	11,000,000원	11,000		
	국	5,500		
	시	1,650		
	구	3,850		
구강보건센터운영		80,495	70,032	10,463
	국	38,748		
	시	11,624		
	구	30,123		
101 인건비		54,015	46,032	7,983
	국	27,008		
	시	8,102		
	구	18,905		
04 기간제근로자등보수		54,015	46,032	7,983
1)구강보건센터 보조인부임	27,007,381원*2명	54,015		
	국	27,008		
	시	8,102		
	구	18,905		
201 일반운영비		14,680	12,200	2,480
	국	6,840		
	시	2,052		
	구	5,788		
01 사무관리비		10,080	7,600	2,480
1)구강보건교육 및 홍보 리플릿 등	8,760,000원	8,760		
	국	4,380		
	시	1,314		
	구	3,066		
1)치과 방사선기기 피폭선량 측정료	240,000원	240		
	국	120		
	시	36		
	구	84		
1)위탁 교육비	480,000원	480		
	국	240		
	시	72		
	구	168		
1)캠페인 행사물품 구매	600,000	600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
1)치과장비수리	1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,600	3,600	0
1)구강의 날 캠페인 등 행사운영 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
	국 900		
	시 270		
	구 630		
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)구강보건센터 운영 간담회 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	시 270		
	구 630		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
	국 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
01 의료및구료비	8,000	10,000	△2,000
1)구강진료 소모품 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)치면세균막 관찰기계(구치부) 1,000,000원*1대	1,000		
1)치면세균막 관찰기계(전치부) 200,000원*5대	1,000		
치과주치의사업	600	900	△300
203 업무추진비	600	900	△300
03 시책추진업무추진비	600	900	△300
1)치과주치의사업 간담회 600,000원	600		
노인 불소도포 스케일링사업	9,100	7,800	1,300
	국 4,550		
	시 1,365		
	구 3,185		
201 일반운영비	5,100	0	5,100
	국 2,550		
	시 765		
	구 1,785		
01 사무관리비	5,100	0	5,100
1)노인 불소도포,스케일링 홍보물품 등 5,100,000원	5,100		
	국 2,550		
	시 765		
	구 1,785		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,000	7,800	△3,800
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
01 의료및구료비	4,000	7,800	△3,800
1)노인 불소도포,스케일링 소모품 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
생애주기별 구강교육 및 홍보	22,100	17,000	5,100
	국 11,050		
	시 3,315		
	구 7,735		
201 일반운영비	22,100	17,000	5,100
	국 11,050		
	시 3,315		
	구 7,735		
01 사무관리비	22,100	17,000	5,100
1)홍보물 제작 등 22,100,000원	22,100		
	국 11,050		
	시 3,315		
	구 7,735		
의무사업	13,065	4,000	9,065
의무관리	1,665	1,800	△135
201 일반운영비	855	900	△45
01 사무관리비	855	900	△45
1)의료자문수수료 285,000원*2건	570		
1)홍보물 제작 500원*570매	285		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
1)의료인단체 간담회 810,000원	810		
응급의료사업	11,400	2,200	9,200
201 일반운영비	2,610	1,800	810
01 사무관리비	2,610	1,800	810
1)홍보물 제작 370원*1,500부	555		
1)CPR 교육 이수증카드 220원*2,600매	572		
1)카드프린터 잉크 140,000원	140		
1)CPR 교육장 현판 98,000원	98		
1)소모품 구매 1,025,000원	1,025		
1)구조및응급처치교육 전문강사 육성 220,000원*1명	220		
203 업무추진비	1,000	400	600
03 시책추진업무추진비	1,000	400	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)응급의료기관 업무추진 200,000원*1회	200		
1)응급처치교육 업무추진 20,000원*40회	800		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
11 기타보상금	5,000	0	5,000
1)응급처치교육 강사료 250,000원*20회	5,000		
405 자산취득비	2,790	0	2,790
01 자산및물품취득비	2,790	0	2,790
1)CPR 교육 이수증카드프린터기 1,350,000원	1,350		
1)자동제세동기(AED) 트레이너 720,000원*2개	1,440		
의약품등 안전관리사업	52,590	58,160	△5,570
	국 5,000		
	시 8,700		
	구 38,890		
65세이상 노인환자 약제비 지급	12,000	9,000	3,000
	시 7,200		
	구 4,800		
307 민간이전	12,000	9,000	3,000
	시 7,200		
	구 4,800		
01 의료및구료비	12,000	9,000	3,000
1)65세이상노인환자 원외약국 약제비지원 1,200원*10,000명	12,000		
	시 7,200		
	구 4,800		
의약분업예외환자 약품 조제	22,890	27,160	△4,270
201 일반운영비	490	510	△20
01 사무관리비	490	510	△20
1)약봉투 50원*9,800매	490		
307 민간이전	22,400	26,650	△4,250
01 의료및구료비	22,400	26,650	△4,250
1)의약분업예외환자 조제약품 2,700원*8,000명	21,600		
1)응급의료 및 행사지원약품 2,000원*400명	800		
약물 오·남용 예방사업	6,300	9,500	△3,200
201 일반운영비	3,550	5,900	△2,350
01 사무관리비	3,550	5,900	△2,350
1)홍보물 제작	2,050		
2)리플릿 300원*1,500부	450		
2)홍보물 2,000원*800부	1,600		
1)복약지도서비스프로그램 이용료 125,000원*12월	1,500		
203 업무추진비	750	800	△50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	750	800	△50
1)의약품 안전관리 업무추진	750		
2)불법마약류퇴치 캠페인 100,000원*2회	200		
2)약물 오남용 예방교육 300,000원	300		
2)약무협력기관 간담회 250,000원	250		
301 일반보상금	2,000	2,800	△800
09 행사실비보상금	1,800	2,400	△600
1)약물 오남용 예방교육 강사수당 120,000원*15회	1,800		
11 기타보상금	200	400	△200
1)마약류명예지도원 활동비 40,000원*1회*5명	200		
가정 불용의약품 안전관리 사업	1,400	2,700	△1,300
201 일반운영비	1,150	2,430	△1,280
01 사무관리비	1,150	2,430	△1,280
1)홍보물 제작	1,150		
2)홍보물 1,400원*500부	700		
2)포스터 450원*1,000부	450		
203 업무추진비	250	270	△20
03 시책추진업무추진비	250	270	△20
1)가정 불용의약품 안전관리 업무추진 250,000원	250		
아토피 예방사업	10,000	9,800	200
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
201 일반운영비	3,600	3,310	290
	국 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
01 사무관리비	3,500	3,210	290
1)홍보물 제작등 700원*5,000부	3,500		
	국 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
02 공공운영비	100	100	0
1)아토피홍보물 우편발송 250원*400통	100		
	국 50		
	시 15		
	구 35		
203 업무추진비	400	400	0
	국 200		
	시 60		
	구 140		
03 시책추진업무추진비	400	400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아토피관리 업무추진 400,000원	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
301 일반보상금	2,800	2,990	△190
	국 1,400		
	시 420		
	구 980		
09 행사실비보상금	2,800	2,990	△190
1)아토피강좌 전문의수당 200,000원*2회	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
1)아토피교육 강사수당 120,000원*20회	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
307 민간이전	3,200	3,100	100
	국 1,600		
	시 480		
	구 1,120		
01 의료및구료비	3,200	3,100	100
1)치료비 지원 200,000원*10명	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)보습제 지원 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
검진사업	698,294	813,615	△115,321
	국 7,400		
	기 125,011		
	시 147,836		
	구 418,047		
생애전환기 건강진단 사업	4,380	4,380	0
	기 2,190		
	시 1,095		
	구 1,095		
201 일반운영비	432	432	0
	기 216		
	시 108		
	구 108		
01 사무관리비	432	432	0
1)사업홍보비 432,000원	432		
	기 216		
	시 108		
	구 108		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		3,948	3,948	0
	기	1,974		
	시	987		
	구	987		
01 의료및구료비		3,948	3,948	0
1)취약계층생애전환기 일제건강진단비	3,948,000원	3,948		
	기	1,974		
	시	987		
	구	987		
에이즈 및 성병 관리 사업		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	1,500		
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
1)에이즈진단시약 구매	3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
국가암검진사업		209,100	213,800	△4,700
	기	62,730		
	시	73,185		
	구	73,185		
101 인건비		10,000	9,600	400
	기	3,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
04 기간제근로자등보수		10,000	9,600	400
1)암관리사업 보조인부임	8,775,000원	8,775		
	기	2,633		
	시	3,071		
	구	3,071		
1)각종 부담금	1,225,000원	1,225		
	기	367		
	시	429		
	구	429		
201 일반운영비		1,000	2,200	△1,200
	기	300		
	시	350		
	구	350		
01 사무관리비		1,000	2,200	△1,200
1)홍보비	1,000,000원	1,000		
	기	300		
	시	350		
	구	350		
307 민간이전		198,100	202,000	△3,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 59,430		
	시 69,335		
	구 69,335		
01 의료및구료비	198,100	202,000	△3,900
1)암검진비 198,100,000원	198,100		
	기 59,430		
	시 69,335		
	구 69,335		
암환자의료비지원	195,303	300,000	△104,697
	기 58,591		
	시 68,356		
	구 68,356		
307 민간이전	195,303	300,000	△104,697
	기 58,591		
	시 68,356		
	구 68,356		
01 의료및구료비	195,303	300,000	△104,697
1)암의료비 지원 195,303,000원	195,303		
	기 58,591		
	시 68,356		
	구 68,356		
진료및건강검진지원사업	271,711	277,635	△5,924
101 인건비	56,811	57,592	△781
04 기간제근로자등보수	56,811	57,592	△781
1)임상병리실 보조인부임 65,000원*1명*265일	17,225		
1)건강검진센터 보조인부임 65,000원*1명*265일	17,225		
1)방사선실 보조인부임 65,000원*1명*265일	17,225		
1)각종부담금	5,136		
2)국민연금 51,675,000원*4.5%	2,326		
2)국민건강보험 51,675,000원*3.035%	1,569		
2)장기요양보험 1,569,000원*6.55%	103		
2)고용보험 51,675,000원*1.5%	776		
2)산재보험 51,675,000원*0.7%	362		
201 일반운영비	51,407	47,889	3,518
01 사무관리비	12,427	11,727	700
1)일반수용비	12,427		
2)임상병리실폐수 처리비 250원*2,500ℓ	625		
2)방사선노출 측정료 17,000원*4명*4회	272		
2)임상검사 외부정도관리 수수료 700,000원*1년	700		
2)건강검진흉부x선영상판독위탁료 1,200원*1,400명	1,680		
2)척추측만증검사 수수료 2,500원*2,400명	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방사선장비 정도관리 수수료 400,000원*2대	800		
2)인쇄물제작 및 홍보비 700,000원	700		
2)결핵균배양의뢰 택배비등 15,000원*110회	1,650		
02 공공운영비	38,980	36,162	2,818
1)시설장비유지비	38,980		
2)의료영상저장전송시스템 서버 하드웨어 유지보수 665,000원*12월	7,980		
2)의료영상저장전송시스템 서버 소프트웨어 유지보수 625,000원*12월	7,500		
2)디지털방사선촬영장치수리 20,000,000원*1대	20,000		
2)임상병리장비 수리 2,000,000원	2,000		
2)물리치료장비 수리 1,000,000원	1,000		
2)건강검진센터장비 수리 500,000원	500		
203 업무추진비	972	1,080	△108
03 시책추진업무추진비	972	1,080	△108
1)무료건강검진 486,000원	486		
1)국가암 건강검진 486,000원	486		
307 민간이전	162,521	171,074	△8,553
01 의료및구료비	162,521	171,074	△8,553
1)검사용시약	141,434		
2)장내세균검사 150,000원*12월	1,800		
2)간염검사(A형) 15,000원*800명	12,000		
2)간염검사(B형) 650원*6,950명	4,518		
2)성병검사 700원*9,950명	6,965		
2)생화학검사 3,060원*16,000명	48,960		
2)혈액학검사 1,000원*10,000명	10,000		
2)암표지검사 6,100원*6종*300명	10,980		
2)풍진검사 11,500원*1,800명	20,700		
2)갑상선기능검사 17,000원*400명	6,800		
2)인플루엔자 검사 8,700원*200명	1,740		
2)일반검사 1,414,200원*12월	16,971		
1)임상검사용 소모품	21,840		
2)보균검사튜브면봉 300원*30,000명	9,000		
2)기타소모품 1,070,000원*12월	12,840		
1)방사선실 소모품 2,000,000원	2,000		
1)건강검진 소모품 800,000원	800		
1)물리치료 소모품 5,000,000원	5,000		
1)경비절감(5%) -(171,074,000원*0.05)	△8,553		
의료급여 수급권자 검진사업	14,800	14,800	0
	국 7,400		
	시 3,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,700		
307 민간이전	14,800	14,800	0
	국 7,400		
	시 3,700		
	구 3,700		
01 의료및구료비	14,800	14,800	0
1)의료급여수급권자 검진사업 14,800,000원	14,800		
	국 7,400		
	시 3,700		
	구 3,700		
보건의료 지원사업	2,074,708	2,066,301	8,407
	국 110,081		
	기 94,611		
	시 856,756		
	구 1,013,260		
희귀난치성질환자 의료비 지원	281,868	345,202	△63,334
	기 84,561		
	시 98,653		
	구 98,654		
403 자치단체등자본이전	281,868	345,202	△63,334
	기 84,561		
	시 98,653		
	구 98,654		
02 공기관등에대한대행사업비	281,868	345,202	△63,334
1)희귀난치성질환자 의료비지원 281,868,000원	281,868		
	기 84,561		
	시 98,653		
	구 98,654		
재가암환자관리	20,100	18,040	2,060
	기 10,050		
	시 5,025		
	구 5,025		
203 업무추진비	1,600	260	1,340
	기 800		
	시 400		
	구 400		
03 시책추진업무추진비	1,600	260	1,340
1)재가암환자관리 간담회 200,000원*8회	1,600		
	기 800		
	시 400		
	구 400		
301 일반보상금	1,960	1,240	720
	기 980		
	시 490		
	구 490		
09 행사실비보상금	960	240	720
1)자조모임 강사료 120,000원*8시간	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 480		
	시 240		
	구 240		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)암예방관리 자원봉사자 운영(교통비,급식비) 5,000원*200회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	16,540	16,540	0
	기 8,270		
	시 4,135		
	구 4,135		
01 의료및구료비	16,540	16,540	0
1)재가암환자관리 약품 등 16,540,000원	16,540		
	기 8,270		
	시 4,135		
	구 4,135		
자살예방사업	90,000	90,000	0
	시 90,000		
101 인건비	63,547	55,723	7,824
	시 63,547		
04 기간제근로자등보수	63,547	55,723	7,824
1)자살예방사업 전담인력 인부임(2명) 57,752,000원	57,752		
	시 57,752		
1)각종 부담금 5,795,000원	5,795		
	시 5,795		
201 일반운영비	16,053	22,877	△6,824
	시 16,053		
01 사무관리비	16,053	22,877	△6,824
1)일반수용비	3,063		
2)사무용품 구입 1,063,000원	1,063		
	시 1,063		
2)인쇄비 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
1)교육홍보비	8,500		
2)교재 구입 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
2)재료 구입 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
2)교육 참가비 500,000원	500		
	시 500		
2)홍보물품 구입 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
1)검사도구 구매 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자살예방 및 생명존중위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
	시 490		
203 업무추진비	2,400	3,400	△1,000
	시 2,400		
03 시책추진업무추진비	2,400	3,400	△1,000
1)자살예방상담 및 교육 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
1)자살예방 및 생명존중위원회 개최 400,000원	400		
	시 400		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	시 5,000		
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
1)자살예방교육 강사료 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 3,000		
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
1)자살예방사업 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
정신보건사업운영	2,590	790	1,800
201 일반운영비	2,290	490	1,800
01 사무관리비	2,290	490	1,800
1)정신보건심의위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
1)정신보건시설 합동점검실시등(외부전문위원) 200,000원*1명*9개시설*1회	1,800		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)기초정신보건심의위원회 업무추진 300,000원	300		
서대문정신건강증진센터운영	623,309	629,000	△5,691
	시 308,512		
	구 314,797		
307 민간이전	623,309	629,000	△5,691
	시 308,512		
	구 314,797		
05 민간위탁금	623,309	629,000	△5,691
1)서대문구정신건강증진센터 운영 581,594,000원	581,594		
	시 290,797		
	구 290,797		
1)복지수당 17,715,000원	17,715		
	시 17,715		
1)아동청소년정신건강증진사업 24,000,000원	24,000		
서대문치매예방지원센터 운영	627,726	610,836	16,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 295,948		
	구 331,778		
307 민간이전	627,726	610,836	16,890
	시 295,948		
	구 331,778		
05 민간위탁금	627,726	610,836	16,890
1)치매지원센터 사업 운영 548,336,000원	548,336		
	시 274,168		
	구 274,168		
1)복지수당 21,780,000원	21,780		
	시 21,780		
1)치매지원센터 건물 운영	57,610		
2)전기요금 3,264,000원*12개월	39,168		
2)상하수도요금 450,000원*6개월	2,700		
2)엘리베이터 유지보수 200,000원*1대*12개월	2,400		
2)전기안전관리 유지보수 148,500원*12개월	1,782		
2)소방안전관리 유지보수 130,000원*12개월	1,560		
2)별관건물 기본유지관리비등 10,000,000원	10,000		
치매조기검진	10,000	5,000	5,000
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
02 민간경상사업보조	10,000	5,000	5,000
1)검사비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
치매치료비지원사업	80,000	50,000	30,000
	국 24,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
403 자치단체등자본이전	80,000	50,000	30,000
	국 24,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
02 공기관등에대한대행사업비	80,000	50,000	30,000
1)치매치료비 80,000,000원	80,000		
	국 24,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
지역사회 건강조사	47,936	48,798	△862

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 23,968		
	시 11,984		
	구 11,984		
201 일반운영비	500	1,000	△500
	국 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	1,000	△500
1)홍보비 500,000원	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	47,436	47,298	138
	국 23,718		
	시 11,859		
	구 11,859		
05 민간위탁금	47,436	47,298	138
1)지역사회 건강면접 조사 47,436,000원	47,436		
	국 23,718		
	시 11,859		
	구 11,859		
방문건강관리사업	143,977	129,231	14,746
	국 57,113		
	시 17,134		
	구 69,730		
101 인건비	113,917	88,675	25,242
	국 43,933		
	시 13,180		
	구 56,804		
04 기간제근로자등보수	113,917	88,675	25,242
1)방문보건전담인력	113,917		
2)인부임 93,267,000원	93,267		
	국 43,733		
	시 13,120		
	구 36,414		
2)의무교육여비 400,000원	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
2)각종부담금 20,250,000원	20,250		
201 일반운영비	11,260	16,668	△5,408
	국 3,780		
	시 1,134		
	구 6,346		
01 사무관리비	8,960	12,528	△3,568
1)일반수용비	4,200		
2)각종 서식 및 홍보물 4,200,000원	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,100		
	시	630		
	구	1,470		
1)피복비	100,000원*14명	1,400		
1)위탁교육비	3,360,000원	3,360		
	국	1,680		
	시	504		
	구	1,176		
02 공공운영비		2,300	4,140	△1,840
1)공공요금 및 제세		500		
2)방문보건차량 자동차세 등	250,000원*2대	500		
1)시설장비유지비		300		
2)방문건강관리 혈압계 등 수리	300,000원	300		
1)차량선박비(방문보건차량)		1,500		
2)차량운반구 유지비	750,000원*2대	1,500		
203 업무추진비		800	1,080	△280
	국	400		
	시	120		
	구	280		
03 시책추진업무추진비		800	1,080	△280
1)방문간호사업 업무추진	800,000원	800		
	국	400		
	시	120		
	구	280		
307 민간이전		18,000	22,808	△4,808
	국	9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
01 의료및구료비		18,000	22,808	△4,808
1)방문건강관리 소모품	18,000,000원	18,000		
	국	9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
1차진료		23,752	23,964	△212
101 인건비		22,827	23,039	△212
04 기간제근로자등보수		22,827	23,039	△212
1)1차진료실 보조인부임	1,722,500원*1명*12월	20,670		
1)각종부담금		2,057		
2)국민연금	20,670,000원*4.5%	931		
2)국민건강보험	20,670,000원*3.035%	628		
2)장기요양보험	628,000원*6.55%	42		
2)고용보험	20,670,000원*1.5%	311		
2)산재보험	20,670,000원*0.7%	145		
1)피복비	50,000원*1명*2회	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	925	925	0
01 사무관리비	625	625	0
1)진료실 순번대기표 95,000원*5상자	475		
1)소모품 구매 150,000원	150		
02 공공운영비	300	300	0
1)시설장비유지비	300		
2)진료실 번호표발급기 수리 150,000원*1대	150		
2)진료실 자동혈압계 수리 150,000원*1대	150		
한방증진센터 운영	123,450	109,550	13,900
101 인건비	93,976	91,098	2,878
04 기간제근로자등보수	93,976	91,098	2,878
1)홍은분소 기간제근로자 보수	82,680		
2)한의사 5,200,000원*1명*12월	62,400		
2)간호사 1,690,000원*1명*12월	20,280		
1)각종부담금	8,216		
2)국민연금 82,680,000원*4.5%	3,721		
2)국민건강보험 82,680,000원*3.035%	2,510		
2)장기요양보험 2,510,000원*6.55%	165		
2)고용보험 82,680,000원*1.5%	1,241		
2)산재보험 82,680,000원*0.7%	579		
1)출장여비 10,000원*2명*12회*12월	2,880		
1)피복비 50,000원*2명*2회	200		
201 일반운영비	3,474	3,452	22
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
1)한방소모품 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	1,974	1,452	522
1)공공요금 및 제세	1,374		
2)케이블TV시청료 16,500원*1대*12월	198		
2)전화료 10,000원*1대*12월	120		
2)경비용역비 88,000원*1개소*12월	1,056		
1)시설장비유지비	600		
2)장비수리비등 50,000원*12월	600		
307 민간이전	26,000	15,000	11,000
01 의료및구료비	26,000	15,000	11,000
1)한방약재등 구입 26,000,000원	26,000		
행정운영경비(의약과)	205,843	207,663	△1,820
기본경비	205,843	207,663	△1,820
기본경비	205,843	207,663	△1,820
201 일반운영비	80,899	82,719	△1,820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	80,299	82,119	△1,820
1)일반수용비	16,843		
2)기본사무용품비 20,000원*41명	820		
2)소규모수선비 5,000원*41명	205		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*41명	410		
2)프린터소모품 300,000원*20대*2회	12,000		
2)자동혈압계용지 22,000원*20상자	440		
2)복사용지등	1,998		
3)A4용지 17,000원*9상자*12월	1,836		
3)B4용지 27,000원*1상자*6월	162		
2)인쇄비	770		
3)일반봉투2호 인쇄 115,500원*4상자	462		
3)일반봉투4호 인쇄 77,000원*4상자	308		
1)기본경비 절감(10%) -(16,843,000원*0.1)	△1,684		
1)피복비	1,300		
2)의사가운 100,000원*7벌	700		
2)위생가운 50,000원*12벌	600		
1)급량비	63,840		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*38명*12월	63,840		
02 공공운영비	600	600	0
1)시설장비유지비	600		
2)공기청정기 필터교체 300,000원*2회	600		
202 여비	120,744	120,744	0
01 국내여비	120,744	120,744	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*43명*12월*0.9	120,744		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

가좌보건지소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가좌보건지소	297,872	278,822	19,050
	국 31,529		
	시 9,458		
	구 256,885		
통합건강서비스 제공	245,173	214,142	31,031
	국 31,529		
	시 9,458		
	구 204,186		
건강관리 능력 향상	245,173	214,142	31,031
	국 31,529		
	시 9,458		
	구 204,186		
재활보건사업	63,571	63,243	328
	국 4,590		
	시 1,377		
	구 57,604		
101 인건비	46,191	44,873	1,318
04 기간제근로자등보수	46,191	44,873	1,318
1)물리치료사 인건비 21,000,000원*2명	42,000		
1)각종부담금 4,031,000원	4,031		
1)피복비 80,000원*2명*1회	160		
201 일반운영비	3,250	5,320	△2,070
01 사무관리비	2,200	4,100	△1,900
1)재활치료실 교육자료 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)재활치료실 운영비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,050	1,220	△170
1)재활기구 유지보수 50,000원*12월	600		
1)재활보건 사업안내 우편 발송 300원*1,500통	450		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)재활보건사업	700		
2)그룹 재활프로그램 업무추진 50,000원*7회	350		
2)자조모임 프로그램 업무추진 50,000원*7회	350		
301 일반보상금	9,180	3,100	6,080
	국 4,590		
	시 1,377		
	구 3,213		
09 행사실비보상금	8,180	3,100	5,080
1)재활치료 프로그램 강사비	4,680		
2)자조모임 강사비 180,000원*10회	1,800		
	국 900		
	시 270		
	구 630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)그룹 프로그램 강사비 120,000원*20회	2,400		
국	1,200		
시	360		
구	840		
2)건강지도자 양성교육 강사비 120,000원*4회	480		
국	240		
시	72		
구	168		
1)재활의 초빙료 200,000원*10회	2,000		
국	1,000		
시	300		
구	700		
1)장애 예방교육 강사비 50,000원*30회	1,500		
국	750		
시	225		
구	525		
11 기타보상금	1,000	0	1,000
1)자원봉사자 교통비 및 급식비 8,000원*125회	1,000		
국	500		
시	150		
구	350		
307 민간이전	1,000	2,250	△1,250
01 의료및구료비	1,000	2,250	△1,250
1)재활보건사업 소모품	1,000		
2)재활치료실 위생용품 100,000원*6회	600		
2)물리치료실 치료도구 200,000원*2회	400		
405 자산취득비	3,250	7,000	△3,750
01 자산및물품취득비	3,250	7,000	△3,750
1)작업치료실 치료도구 캐비닛 구입 350,000원*1대	350		
1)수동식 자전거구입 2,900,000원*1대	2,900		
만성질환관리사업	75,945	77,407	△1,462
101 인건비	67,125	67,307	△182
04 기간제근로자등보수	67,125	67,307	△182
1)계약근로자인부임(간호사 등) 1,690,000원*3명*12월	60,840		
1)각종부담금	6,045		
2)국민연금 60,840,000원*4.5%	2,738		
2)국민건강보험 60,840,000원*3.035%	1,847		
2)장기요양보험 1,847,000원*6.55%	121		
2)고용보험 60,840,000원*1.5%	913		
2)산재보험 60,840,000원*0.7%	426		
1)피복비 80,000원*3명*1회	240		
201 일반운영비	3,700	5,900	△2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	4,700	△2,200
1)건강관리실 교육자료 및 홍보물 제작 1,300,000원	1,300		
1)건강관리실 운영비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)순환운동기구유지보수 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	700	720	△20
03 시책추진업무추진비	700	720	△20
1)만성질환사업	700		
2)그룹운동프로그램 업무추진 50,000원*7회	350		
2)대사 및 강좌 프로그램 업무추진 50,000원*7회	350		
301 일반보상금	3,320	3,480	△160
09 행사실비보상금	3,000	3,480	△480
1)건강관리 프로그램 강사비	3,000		
2)건강강좌 강사비 150,000원*4회	600		
2)그룹운동프로그램 강사비 60,000원*40회	2,400		
11 기타보상금	320	0	320
1)자원봉사자 교통비 및 급식비 8,000원*40회	320		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
1)순환운동영상프로그램DVD구입 1,100,000원	1,100		
구강보건사업	55,978	18,448	37,530
	국 26,939		
	시 8,081		
	구 20,958		
101 인건비	26,048	0	26,048
	국 13,024		
	시 3,932		
	구 9,092		
04 기간제근로자등보수	26,048	0	26,048
1)치과위생사 인건비 23,833,000원*1명	23,833		
	국 11,917		
	시 3,599		
	구 8,317		
1)각종부담금 2,215,000원	2,215		
	국 1,107		
	시 333		
	구 775		
201 일반운영비	18,805	10,428	8,377
	국 9,403		
	시 2,797		
	구 6,605		
01 사무관리비	17,605	8,978	8,627

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비		17,605		
2)방사선 피폭량 측정	16,000원*3명*4분기	192		
		국 96		
		시 29		
		구 67		
2)방사선 관계종사자 교육	58,000원*1명	58		
		국 29		
		시 9		
		구 20		
2)구강보건사업 홍보물 제작	4,400,000원	4,400		
		국 2,200		
		시 660		
		구 1,540		
2)생애주기별 구강교육용품	6,514,000원	6,514		
		국 3,257		
		시 977		
		구 2,280		
2)불소도포,불소양치교육용품	3,851,000원	3,851		
		국 1,926		
		시 578		
		구 1,347		
2)장애인 구강교육용품	3,000원*50명	150		
		국 75		
		시 23		
		구 52		
2)방문구강보건실 교육용품	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 126		
		구 374		
2)구강보건실 운영비	100,000원*12월	1,200		
		국 600		
		시 180		
		구 420		
2)통합건강증진사업 교육비	240,000원	240		
		국 120		
		시 35		
		구 85		
02 공공운영비		1,200	1,450	△250
1)시설장비 유지비		1,200		
2)치과장비 수리비	100,000원*12월	1,200		
		국 600		
		시 180		
		구 420		
203 업무추진비		800	720	80
		국 400		
		시 120		
		구 280		
03 시책추진업무추진비		800	720	80
1)구강보건업무추진	800,000원	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 400		
	시 120		
	구 280		
301 일반보상금	1,650	0	1,650
	국 825		
	시 247		
	구 578		
09 행사실비보상금	1,650	0	1,650
1)바른양치백일장 강사료 150,000원*4회	600		
	국 300		
	시 90		
	구 210		
1)구강동화책작가교실 강사료 150,000원*3회	450		
	국 225		
	시 67		
	구 158		
1)토요구강교실 강사료 60,000원*10회	600		
	국 300		
	시 90		
	구 210		
307 민간이전	6,575	5,700	875
	국 3,287		
	시 985		
	구 2,303		
01 의료및구료비	6,575	5,700	875
1)치과진료 소모품	6,575		
2)취약계층,장애인치과진료 10,000원*300명	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
2)치과진료기구 100,000원*16종	1,600		
	국 800		
	시 240		
	구 560		
2)불소도포,불소용액소모품 1,975,000원	1,975		
	국 987		
	시 295		
	구 693		
405 자산취득비	2,100	1,600	500
01 자산및물품취득비	2,100	1,600	500
1)스케일러핸드피스 300,000원*1개	300		
1)큐스캔(세균막스캐너) 1,500,000원*1대	1,500		
1)저속핸드피스 300,000원*1개	300		
영양교실운영	31,477	30,918	559
101 인건비	22,377	22,438	△61
04 기간제근로자등보수	22,377	22,438	△61

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양사 인부임 1,690,000원*1명*12월	20,280		
1)각종부담금	2,017		
2)국민연금 20,280,000원*4.5%	913		
2)국민건강보험 20,280,000원*3.035%	616		
2)장기요양보험 616,000원*6.55%	41		
2)고용보험 20,280,000원*1.5%	305		
2)산재보험 20,280,000원*0.7%	142		
1)피복비 80,000원*1명*1회	80		
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)영양교실 재료구입비 200,000원*30회	6,000		
02 공공운영비	400	400	0
1)시설장비유지비 400,000원	400		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)영양교실 업무추진 40,000원*12월	480		
301 일반보상금	2,000	1,600	400
09 행사실비보상금	2,000	1,600	400
1)영양교실운영 외부강사료 200,000원*10회	2,000		
405 자산취득비	220	0	220
01 자산및물품취득비	220	0	220
1)프로그램운영 카메라구입 220,000원	220		
보건지소 운영	18,202	24,126	△5,924
201 일반운영비	17,802	20,726	△2,924
01 사무관리비	5,124	7,994	△2,870
1)일반수용비	5,124		
2)청소용품(화장실소모품) 100,000원*12월	1,200		
2)쓰레기종량제봉투구매(50ℓ) 860원*40매*12월	413		
2)환경정비(화분구매 포함) 70,000원*12월	840		
2)비데청소 및 필터 교체 13,500원*6대*12월	972		
2)손건조기스팀청소 및 필터 교체 8,000원*2대*12월	192		
2)정수기렌탈료 23,900원*1대*12월	287		
2)청사방역소독 50,000원*8월	400		
2)인쇄비	820		
3)홍보물 제작 100,000원*4회	400		
3)우편발송용 봉투제작 90,000원*2상자	180		
3)서류 봉투제작 60,000원*4상자	240		
02 공공운영비	12,678	12,732	△54

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	12,678		
2)전기요금 900,000원*12월	10,800		
2)무인경비용역 130,000원*12월	1,560		
2)케이블TV 시청료 16,500원*12월	198		
2)팩스통신요금 10,000원*12월	120		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)보건지소 업무추진 400,000원	400		
행정운영경비(가좌보건지소)	52,699	64,680	△11,981
기본경비	52,699	64,680	△11,981
기본경비	52,699	64,680	△11,981
201 일반운영비	24,427	33,600	△9,173
01 사무관리비	19,787	28,920	△9,133
1)일반수용비	5,185		
2)기본사무용품비 20,000원*9명	180		
2)소규모수선비 5,000원*9명	45		
2)도서구입비*2팀 50,000원*2팀	100		
2)기기구입비 10,000원*9명	90		
2)복사용지	870		
3)A4 17,000원*4상자*12월	816		
3)B4 27,000원*2상자	54		
2)프린터소모품	3,900		
3)흑백 200,000원*6대*2회	2,400		
3)칼라 500,000원*3대*1회	1,500		
1)기본경비 절감(10%) -(5,185,000원*0.1)	△518		
1)급량비	15,120		
2)기본업무추진급식비 7,000원*20식*9명*12월	15,120		
02 공공운영비	4,640	4,680	△40
1)공공요금 및 제세	1,636		
2)우편요금	1,436		
3)일반 300원*50통*12월	180		
3)등기(보통) 1,930원*50통*12월	1,158		
3)반송료 1,630원*5통*12월	98		
2)환경개선부담금(장애인차량) 100,000원*1회	100		
2)자동차세(장애인차량) 100,000원*1회	100		
1)차량선박비	3,004		
2)유류비 등(장애인차량) 250,000원*12월	3,000		
2)조달청 공공기관 유류공동구매수수료 300원*12월	4		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	25,272	28,080	△2,808
01 국내여비	25,272	28,080	△2,808
1)기본업무추진여비	25,272		
2)일반직,계약직 20,000원*13일*9명*12월*0.9	25,272		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

구의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 의회사무국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	3,262,680	1,364,745	41.83%	1,897,935	58.17%	0	0.00%
구의회사무국	3,262,680	1,364,745	41.83%	1,897,935	58.17%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회사무국	3,262,680	2,977,179	285,501
의회운영 및 의정활동 지원	1,364,745	1,198,042	166,703
의회운영 및 교류사업의 내실화	137,180	167,682	△30,502
의회운영의 내실화	72,600	102,752	△30,152
201 일반운영비	13,930	44,590	△30,660
01 사무관리비	9,930	44,590	△34,660
1)인쇄비	7,700		
2)청원결과 보고서 등 300,000원*2회	600		
2)의원명함 100원*3,000매*15명	4,500		
2)행정사무감사 관련 인쇄물 1,500,000원*1회	1,500		
2)개원행사 홍보물 300,000원*1회	300		
2)송년의밤 행사 홍보물 450,000원*1회	450		
2)공청회 관련 인쇄물 350,000원	350		
1)체육대회 등 행사물품 구매 2,230,000원	2,230		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)체육대회 등 행사운영 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	38,000	40,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	38,000	40,000	△2,000
1)의회 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)의회사무국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)의안관리 1,400,000원	1,400		
1)전문위원 의안자료수집 업무추진 200,000원*3명*12월	7,200		
1)의회 행사업무 추진 11,000,000원	11,000		
1)의회교류 및 홍보활동 업무추진 2,500,000원	2,500		
1)의회민원접견실 운영 3,200,000원	3,200		
1)의회 홍보 업무추진 1,500,000원	1,500		
204 직무수행경비	15,000	15,000	0
03 특정업무경비	15,000	15,000	0
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*25명*12월	15,000		
301 일반보상금	5,670	3,162	2,508
08 사회복무요원보상금	5,670	3,162	2,508
1)봉급(상여금포함) 149,000원*1.5명*12월	2,682		
1)급식비 6,000원*1.5명*20일*12월	2,160		
1)교통비 2,300원*1.5명*20일*12월	828		
국내·외 교류사업 추진	64,580	64,930	△350
201 일반운영비	1,420	1,630	△210
01 사무관리비	1,420	1,630	△210
1)운영수당	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공무국외여행 심사위원수당 70,000원*3명*2회	420		
1)임차료	1,000		
2)의원세미나 등 차량임차 500,000원*2회	1,000		
202 여비	18,900	18,900	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
1)지방의회 비교시찰 보좌 등 250,000원*5명*2회	2,500		
1)의회 비교방문 및 자료수집 500,000원*2명*2회	2,000		
03 국외업무여비	14,400	14,400	0
1)해외선진의회 비교시찰 등 1,800,000원*8명	14,400		
203 업무추진비	1,260	1,400	△140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,400	△140
1)사무국직원 교육세미나 1,260,000원	1,260		
205 의회비	43,000	43,000	0
03 의원국내여비	10,000	10,000	0
1)지방의회 비교시찰 10,000,000원	10,000		
04 의원국외여비	33,000	33,000	0
1)해외 선진의회 비교시찰 등	33,000		
2)의원 2,000,000원*15명	30,000		
2)국외 자매결연 등 국외출장 여비 30,000,000원*10%	3,000		
의정활동 지원기능 강화	1,227,565	1,030,360	197,205
의정활동에 따른 경비등 지급	837,449	809,440	28,009
205 의회비	837,449	809,440	28,009
01 의정활동비	198,000	198,000	0
1)의정활동비	198,000		
2)의정활동비 900,000원*15명*12월	162,000		
2)보조활동비 200,000원*15명*12월	36,000		
02 월정수당	403,650	378,000	25,650
1)월정수당 2,242,500원*15명*12월	403,650		
03 의원국내여비	17,880	17,880	0
1)공무여행 국내여비	17,880		
2)일비 20,000원*15명*12일	3,600		
2)식비 25,000원*15명*12일	4,500		
2)숙박비 46,000원*15명*12일	8,280		
2)운임(철도.선박.항공) 1,500,000원	1,500		
05 의정운영공통경비	80,000	80,000	0
1)의정운영공통업무추진 4,800,000원*15명	72,000		
1)예산결산특별위원회 경비(3회) 8,000,000원	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 의회운영업무추진비	101,700	101,700	0
1)의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
1)부의장 1,600,000원*1명*12월	19,200		
1)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
1)예산결산특별위원회 위원장 1,100,000원*3회	3,300		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
1)협의체부담금(전국시,군,구 의장연합회비)	5,000		
2)의장단협의체부담금 4,000,000원	4,000		
2)서울시 의장협의회 활성화 경비 1,000,000원	1,000		
08 의원국민연금부담금	18,165	17,010	1,155
1)의원국민연금부담금 403,650,000원*4.5%	18,165		
09 의원국민건강부담금	13,054	11,850	1,204
1)의원국민건강보험금 403,650,000원*3.035%	12,251		
1)장기요양보험료 12,251,000원*6.55%	803		
의정활동 지원 및 홍보의 내실화	107,390	76,370	31,020
201 일반운영비	57,770	52,170	5,600
01 사무관리비	57,770	52,170	5,600
1)일반수용비	41,880		
2)홍보물 및 명패 제작 4,000,000원	4,000		
2)의원 조직도 및 현황판 제작 1,000,000원	1,000		
2)표창장 제작 8,800원*100매	880		
2)홍보용 액자 구매 10,000원*20개	200		
2)방문 및 교류기념 8,000,000원	8,000		
2)광고료(지역신문 등) 550,000원*2회*7개지	7,700		
2)정기간행물 구독 180,000원*11종	1,980		
2)사무용품 5,000,000원	5,000		
2)행정사무감사용품 3,000,000원	3,000		
2)행정사무감사 홍보물(현수막) 70,000원*16개	1,120		
2)의회 홍보 현수막(설,추석 등) 70,000원*15개*4회	4,200		
2)공청회 등 현수막 70,000원*15개	1,050		
2)사무기기 유지보수	3,750		
3)노트북 유지보수 50,000원*15대	750		
3)프린터 소모품 200,000원*15대	3,000		
1)운영수당	8,490		
2)의원세미나 강사수당 350,000원*3회	1,050		
2)공청회 및 특강 강사수당 1,500,000원	1,500		
2)서대문구의회 입법·법률 고문료 165,000원*3명*12월	5,940		
1)청소년의회교실 운영 2,200,000원*2회	4,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정조사 및 점검 업무수행 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
1)행정조사 및 점검 업무추진 5,000,000원	5,000		
304 연금부담금등	5,600	5,600	0
03 의원상해부담금	5,600	5,600	0
1)의원상해부담금 5,600,000원	5,600		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)의회출석 증인 실비변상금 20,000원*5일*10명	1,000		
405 자산취득비	38,020	17,600	20,420
01 자산및물품취득비	34,020	13,600	20,420
1)사무실 집기류 구매 21,690,000원	21,690		
1)사무용 의자 구매 150,000원*14대	2,100		
1)속기용 키보드(카스) 4,800,000원*2대	9,600		
1)방독면 구매(구의원) 42,000원*15명	630		
02 도서구입비	4,000	4,000	0
1)자료실 도서구입 4,000,000원	4,000		
청사시설환경개선 및 유지관리	282,726	144,550	138,176
101 인건비	16,918	0	16,918
04 기간제근로자등보수	16,918	0	16,918
1)청사관리 인부임 55,000원*1명*279일	15,345		
1)각종부담금	1,573		
2)국민연금 15,345,000원*4.5%	691		
2)국민건강보험 15,345,000원*3.035%	466		
2)장기요양보험 466,000원*6.55%	31		
2)고용보험 15,345,000원*1.5%	231		
2)산재보험 15,345,000원*1.0%	154		
201 일반운영비	116,652	114,822	1,830
01 사무관리비	18,185	18,195	△10
1)일반수용비	8,515		
2)청소용품(화장실소모품 포함) 150,000원*12월	1,800		
2)쓰레기봉투 구입(100ℓ) 1,730원*30매*12월	623		
2)기계변전실용품 130,000원*4회	520		
2)세탁비	1,572		
3)방석 1,920원*300개*2회	1,152		
3)쇼파 7,000원*60개	420		
2)화분구입	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)대형화분구입 200,000원*7개	1,400		
3)중형화분구입 100,000원*26개	2,600		
1)당직수당 60,000원*114일	6,840		
1)임차료	2,830		
2)프린터 및 복사기 235,800원*12월	2,830		
02 공공운영비	98,467	96,627	1,840
1)공공요금및제세	45,196		
2)자동차세	829		
3)승용차(중형) 350,000원*1대	350		
3)승용차(다목적형) 420,000원*1대	420		
3)버스(중형) 59,000원*1대	59		
2)교통유발부담금 1,700,000원	1,700		
2)환경개선부담금(시설물 등) 1,300,000원	1,300		
2)청사전기료 2,000,000원*12월	24,000		
2)청사냉난방도시가스료 1,200,000원*12월	14,400		
2)상,하수도료	2,847		
3)상수도료 180,000원*12월	2,160		
3)하수도료 57,200원*12월	687		
2)소방안전협회비 60,000원*2회	120		
1)연료비	2,011		
2)냉,난방기용 등유 1,396원*8ℓ*6시간*30일	2,011		
1)시설장비유지비	37,336		
2)정화조청소 700,000원*1회	700		
2)모사전송기 유지 10,000원*3대*12월	360		
2)실내환경 정밀검사 200,000원*1회	200		
2)형광램프 교체 50,320원*15갑	755		
2)승강기유지보수 140,000원*12월	1,680		
2)통신시설 유지 200,000원*2회	400		
2)청사 전기안전점검 262,000원*12월	3,144		
2)무인경비 용역 370,000원*12월	4,440		
2)홈페이지 서버 유지보수	7,956		
3)회의록시스템 유지보수 608,000원*12월	7,296		
3)실명인증비 55,000원*12월	660		
2)한글도메인 유지 99,000원*1회	99		
2)냉,온수기 세관 및 정비 3,500,000원*1회	3,500		
2)청사건물 기본유지 7,000,000원	7,000		
2)방송장비 유지보수 186,000원*12월	2,232		
2)방화 관리위탁 170,000원*12월	2,040		
2)청사 방역위탁 140,000원*12월	1,680		
2)소방점검 870,000원*1회	870		
2)의원 봉급프로그램 유지보수 280,000원*1회	280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량선박비	13,924		
2)승용차(중형) 5,924,000원*1대	5,924		
2)승용차(다목적형) 4,500,000원*1대	4,500		
2)버스(중형) 3,500,000원*1대	3,500		
203 업무추진비	1,556	1,728	△172
03 시책추진업무추진비	1,556	1,728	△172
1)의사운영 및 회의록 전산입력관리 1,556,000원	1,556		
207 연구개발비	4,500	0	4,500
02 전산개발비	4,500	0	4,500
1)구의회홈페이지 관련 프로그램 개발 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	143,100	28,000	115,100
01 시설비	143,100	28,000	115,100
1)청사건물 소규모 시설보수 10,600,000원	10,600		
1)청사건물(2층) 리모델링 공사 130,000,000원	130,000		
1)구의회 주차장 차단기 설치 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(구의회사무국)	1,897,935	1,779,137	118,798
인력운영비	1,709,049	1,595,215	113,834
구의회사무국 인력운영비	1,709,049	1,595,215	113,834
101 인건비	1,654,389	1,544,335	110,054
01 보수	1,493,847	1,442,744	51,103
1)일반직원	1,087,206		
2)봉급	1,012,383		
3)연봉제적용대상	77,101		
4)4급 74,278,000원*1명*1.038	77,101		
3)호봉제적용대상	935,282		
4)5급 4,055,600원*2명*12월*1.038	101,034		
4)6급 3,482,800원*5명*12월*1.038	216,909		
4)7급 2,954,200원*11명*12월*1.038	404,773		
4)8급 2,437,900원*7명*12월*1.038	212,566		
2)상여금	74,823		
3)정근수당 935,282,000원*1/12*96%	74,823		
1)초과근무수당	139,720		
2)시간외근무수당(5급이하)	155,244		
3)5급 11,591원*2명*57시간*12월	15,857		
3)6급 9,886원*5명*57시간*12월	33,811		
3)7급 8,930원*11명*57시간*12월	67,190		
3)8급 8,017원*7명*57시간*12월	38,386		
2)시간외근무수당 절감(10%) -(155,244,000원*0.1)	△15,524		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정액수당	106,416		
2)가족수당	24,960		
3)배우자 40,000원*26명*0.8*12월	9,984		
3)존속 20,000원*26명*0.8*12월	4,992		
3)비속 20,000원*2명*26명*0.8*12월	9,984		
2)자녀학비보조수당	9,637		
3)고등학교 463,300원*26명*0.2*4회	9,637		
2)정근수당가산금	33,000		
3)25년이상 130,000원*11명*12월	17,160		
3)20년이상 25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
3)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
3)10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
3)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
2)대우공무원수당	20,339		
3)성과급연봉제 77,101,000원*0.49*4.1%	1,549		
3)호봉제 935,282,000원*0.49*4.1%	18,790		
2)특수업무수당	17,520		
3)의사수당	17,520		
4)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
4)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
4)6급 60,000원*5명*12월	3,600		
4)7급이하 50,000원*18명*12월	10,800		
2)위험근무수당	960		
3)을종 40,000원*2명*12월	960		
1)정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
1)명절휴가비 935,282,000원*1/12*120%	93,529		
1)연가보상비	26,416		
2)일반직	26,416		
3)성과급연봉제 77,101,000원*78%*1/12*1/30*11일	1,838		
3)호봉제 935,282,000원*86%*1/12*1/30*11일	24,578		
02 기타직보수	160,542	101,591	58,951
1)계약직	160,542		
2)봉급	132,299		
3)일반임기제(6급) 44,676,000원*2명*1.038	92,748		
3)일반임기제(9급) 38,103,000원*1명*1.038	39,551		
2)정액수당	3,840		
3)가족수당	3,840		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)존속 20,000원*4명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)비속 20,000원*3명*2명*12월	1,440		
2)초과근무수당	16,327		
3)시간외근무수당	18,141		
4)일반임기제(6급) 9,668원*2명*57시간*12월	13,226		
4)일반임기제(9급) 7,185원*1명*57시간*12월	4,915		
3)시간외근무수당 절감(10%) -(18,141,000원*0.1)	△1,814		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
2)연가보상비 132,299,000원*84%*1/12*1/30*11일	3,396		
204 직무수행경비	54,660	50,880	3,780
02 직급보조비	54,660	50,880	3,780
1)일반직	47,400		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 155,000원*5명*12월	9,300		
2)7급 140,000원*11명*12월	18,480		
2)8,9급 105,000원*7명*12월	8,820		
1)계약직	7,260		
2)일반임기제(6급) 250,000원*2명*12월	6,000		
2)일반임기제(9급) 105,000원*1명*12월	1,260		
기본경비	188,886	183,922	4,964
기본경비	188,886	183,922	4,964
201 일반운영비	89,314	87,758	1,556
01 사무관리비	71,401	64,445	6,956
1)일반수용비	22,365		
2)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
2)소규모수선비 5,000원*28명	140		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*28명	280		
2)중앙지 신문구독료 15,000원*8종*3실*12월	4,320		
2)지역신문구독료 6,000원*4종*20부*12월	5,760		
2)대한민국현행법령집등 추록 및 가제료 101,480원*12회*1질	1,218		
2)전자복사용지	1,548		
3)A4용지 17,000원*6상자*12월	1,224		
3)B4용지 27,000원*1상자*12월	324		
2)중질지(A4) 14,600원*2상자*12월	351		
2)인화용지(A4) 13,500원*9상자	122		
2)속기록소모품 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터소모품 3,000,000원	3,000		
2)사진용품 1,000,000원	1,000		
2)기록보존용 앨범구입 35,000원*10개	350		
2)회의기록보존용 DVD 구입 23,000원*15통	345		
2)복사기소모품(드럼,토너) 900,000원	900		
2)윤전등사기 소모품	1,821		
3)원지 82,500원*10개	825		
3)잉크 49,800원*20개	996		
1)기본경비 절감(10%) -(16,605,000원*0.1)	△1,660		
1)급량비	48,720		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*29명*12월	48,720		
1)피복비	800		
2)속기사 등 200,000원*4명	800		
1)방독면 구매(직원) 42,000원*28명	1,176		
02 공공운영비	17,913	23,313	△5,400
1)공공요금 및 제세	17,913		
2)우편요금	933		
3)일반 300원*1,000통	300		
3)등기 1,930원*25통*12월	579		
3)등기 반송료 1,500원*3통*12월	54		
2)전화료 등	16,980		
3)일반전화료(FAX) 30,000원*6회선*12월	2,160		
3)이동전화기 사용료 70,000원*15명*12월	12,600		
3)케이블TV 시청료 185,000원*12월	2,220		
202 여비	81,432	78,624	2,808
01 국내여비	81,432	78,624	2,808
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*29명*12월*0.9	81,432		
203 업무추진비	10,940	10,940	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)4급 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,240	2,240	0
1)정원가산금 80,000원*28명	2,240		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)사무국 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	6,600	600
01 직책급업무수행경비	7,200	6,600	600
1)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)6급	50,000원*1명*12월	600		

자연사박물관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 자연사박물관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
자연사박물관	2,544,315	1,224,429	48.12%	1,319,886	51.88%	0	0.00%
자연사박물관	2,544,315	1,224,429	48.12%	1,319,886	51.88%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연사박물관	2,544,315	2,631,100	△86,785
박물관 운영의 활성화	1,224,429	1,415,024	△190,595
창의적인 전시교육 운영	350,992	298,052	52,940
다양한 교육프로그램 운영	114,372	114,332	40
201 일반운영비	47,892	47,852	40
01 사무관리비	43,892	43,892	0
1)일반수용비	39,292		
2)교육프로그램	32,292		
3)교육프로그램 홍보물 1,350,000원*4회	5,400		
3)박물관 교실 교재 1,000원*6,696명	6,696		
3)박물관투어 교재 2,000원*378명	756		
3)박물관교실 교육재료 2,700,000원*4회	10,800		
3)박물관투어 교육재료 720,000원*12회	8,640		
2)교육수강료 등 신용카드결제 대행수수료 1,250,000원*4회	5,000		
2)기타수용비	2,000		
3)도서구입비 2,000,000원*1년	2,000		
1)임차료	4,600		
2)체험교실 차량 500,000원*2대*4회	4,000		
2)교육현장 임차 150,000원*4회	600		
03 행사운영비	4,000	3,960	40
1)박물관 도슨트 및 강사 워크샵 400,000원*3회	1,200		
1)아빠와 함께 달보기 운영비 700,000원*4회	2,800		
301 일반보상금	66,480	66,480	0
11 기타보상금	66,480	66,480	0
1)교육프로그램 강사료	48,180		
2)박물관 교실 75,000원*336강좌	25,200		
2)체험교실 150,000원*2명*4회	1,200		
2)박물관투어 60,000원*230강좌	13,800		
2)학급 박물관투어 60,000원*24강좌*2명	2,880		
2)중학생 박물관교실 75,000원*20강좌	1,500		
2)단체 박물관교실 75,000원*20강좌	1,500		
2)단체 박물관투어 60,000원*20강좌	1,200		
2)도슨트교육 심화교육 강사료 150,000원*6회	900		
1)교육프로그램 보조강사료	13,500		
2)박물관 교실 45,000원*168강좌	7,560		
2)체험교실 60,000원*6명*4회	1,440		
2)박물관투어 45,000원*60강좌	2,700		
2)중학생 박물관교실 45,000원*20강좌	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)단체 박물관교실 45,000원*20강좌	900		
1)체험교실 현장비 등 15,000원*80명*4회	4,800		
다양한 전시회 개최	133,450	93,450	40,000
201 일반운영비	103,000	63,000	40,000
01 사무관리비	46,300	46,300	0
1)기획전 및 특별전 개최	46,000		
2)전시물 대여 및 확보 7,000,000원*2회	14,000		
2)패널 제작 20,000,000원*1회	20,000		
2)플래카드,베너 등 야외 홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
2)초청장,리플릿,포스터 등 제작 5,000,000원	5,000		
1)기획전 개막식 부대행사 물품 구매 300,000원	300		
02 공공운영비	56,000	16,000	40,000
1)각층별 전시장 유지보수 25,000,000원	25,000		
1)기획전 전시장 유지보수 25,000,000원	25,000		
1)각층별 전시물 특수 청소 2,000,000원*3개층	6,000		
03 행사운영비	700	700	0
1)기획전 개막식 부대행사 700,000원	700		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)각종 전시회 관련 업무추진 및 간담회 450,000원	450		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)기획전 전시장 디스플레이 설치공사 20,000,000원	20,000		
1)상설전시장 개선공사 10,000,000원	10,000		
다양한 표본확보	103,170	90,270	12,900
201 일반운영비	44,120	38,420	5,700
01 사무관리비	44,120	38,420	5,700
1)일반수용비	33,500		
2)표본 제작비	9,000		
3)대형표본 6,000,000원*1점	6,000		
3)중형표본 1,000,000원*3회	3,000		
2)자문비	400		
3)표본 동정자문 200,000원*1명*2회	400		
2)표본채집 용품	1,200		
3)광물,암석,화석 300,000원	300		
3)동물 300,000원	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)식물 300,000원	300		
3)곤충 300,000원	300		
2)표본제작 용품	2,500		
3)광물,암석,화석 500,000원	500		
3)동물 1,000,000원	1,000		
3)식물 500,000원	500		
3)곤충 500,000원	500		
2)표본전시 보관용품	4,000		
3)광물,암석,화석 1,000,000원	1,000		
3)동물 1,000,000원	1,000		
3)식물 1,000,000원	1,000		
3)곤충 1,000,000원	1,000		
2)전시생물 사육관리	16,400		
3)수족관 청소관리비 1,200,000원*12월	14,400		
3)전시생물 사육 및 관리용품 250,000원*8회	2,000		
1)임차료	1,300		
2)중기차량 임차 800,000원	800		
2)표본수집 선박 500,000원	500		
1)운영수당	3,620		
2)자문위원회 운영수당	3,620		
3)운영위원회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
3)평가위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
3)자문위원 전문자료 검토의뢰비 30,000원*9명*2회	540		
1)안산생태계 전수조사 5,700,000원	5,700		
202 여비	4,950	3,850	1,100
01 국내여비	4,950	3,850	1,100
1)관외출장여비(표본채집 및 확보,기증 및 대여 수령,공식행사 참석 등) 4,500,000원	4,500		
1)체험교실 등 사전답사 출장여비 450,000원	450		
203 업무추진비	2,350	1,500	850
03 시책추진업무추진비	2,350	1,500	850
1)운영위원회,평가위원회 등 업무추진 1,350,000원	1,350		
1)안산생태계 전수조사 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	750	1,500	△750
11 기타보상금	750	1,500	△750
1)기증자 감사패 등 150,000원*5회	750		
405 자산취득비	51,000	45,000	6,000
01 자산및물품취득비	51,000	45,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)표본 구입 45,000,000원	45,000		
1)카메라 및 렌즈구입 6,000,000원	6,000		
적극적인 박물관사업 홍보	117,981	130,116	△12,135
박물관 홍보활동 강화	81,185	91,676	△10,491
201 일반운영비	78,755	85,276	△6,521
01 사무관리비	64,999	72,520	△7,521
1)일반수용비	68,420		
2)홍보물 제작	37,460		
3)소식지 제작 1,440,000원*4회	5,760		
3)관람안내 리플렛 제작(4종) 100원*135,000부	13,500		
3)관람학습지 제작 7,200,000원*2회	14,400		
3)자연사박물관 DVD 구매(판매용) 6,000원*200개	1,200		
3)기타 홍보물 제작 180,000원*10회	1,800		
3)원고료 200,000원*4회	800		
2)언론 홍보비 900,000원*4회	3,600		
2)연간회원 카드제작	1,160		
3)카드구매 400원*900개	360		
3)카드발급용 리본 300,000원*1개	300		
3)카드발급용 프린터기 수리 250,000원*2회	500		
2)아트갤러리 참가자 기념 5,000원*180개	900		
2)사생대회 심사료 250,000원*2명	500		
2)홈페이지 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
2)홈페이지 실명인증 2종(핸드폰, I-PIN) 700,000원*2회	1,400		
2)홈페이지 기능개선비 700,000원*2회	1,400		
2)도슨트로봇 유지관리	5,000		
3)소모품 및 마모품 구입 2,500,000원*1회	2,500		
3)수리 및 기능점검 2,500,000원*1회	2,500		
2)개관기념일 행사물품 구매 300,000원	300		
2)사생대회 행사물품 구매 500,000원	500		
2)어린이날기념 행사물품 구매 4,200,000원	4,200		
1)경비절감(5%) -(68,420,000원*0.05)	△3,421		
02 공공운영비	3,256	3,256	0
1)공공요금 및 제세	3,256		
2)홍보물 발송 우편료	2,456		
3)소식지 발송 우편료 300원*600통*4회	720		
3)일반 300원*20통*150일	900		
3)등기 1,930원*2통*100일	386		
3)등기반송료 1,500원*1통*100일	150		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 적극적인 박물관사업 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)연간회원 우편발송료 300원*1,000통	300		
2)유관단체 기관협회비	800		
3)한국박물관협회 300,000원*1회	300		
3)서울시박물관협회 200,000원*1회	200		
3)한국과학관협회 300,000원*1회	300		
03 행사운영비	10,500	9,500	1,000
1)자연사 골든벨 운영비 2,000,000원*3회	6,000		
1)스토리텔링콘서트 행사운영비 700,000원*4회	2,800		
1)개관기념일 행사운영비 700,000원*1회	700		
1)과학강연회 행사운영비 200,000원*5회	1,000		
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
1)홍보활동 업무추진 간담회 2,430,000원	2,430		
문화교육 프로그램운영	36,796	38,440	△1,644
201 일반운영비	12,900	14,400	△1,500
01 사무관리비	12,900	14,400	△1,500
1)일반수용비	12,900		
2)교육프로그램	4,000		
3)과학강연 프로그램 홍보물 400,000원*10회	4,000		
2)창의과학교실	6,500		
3)레고 과학놀이 교구 200,000원*20세트	4,000		
3)놀이교실 등 재료비 25,000원*100회	2,500		
2)생일파티 재료비 및 소모품 30,000원*80회	2,400		
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)과학강연 업무추진 1,296,000원	1,296		
301 일반보상금	22,600	22,600	0
11 기타보상금	22,600	22,600	0
1)과학강연 강사료	10,200		
2)일반강좌 과학강연 300,000원*24회	7,200		
2)단체강좌 과학강연 300,000원*6회	1,800		
2)특별강좌 과학강연 300,000원*4회	1,200		
1)어린이 과학교실 강사료	10,000		
2)레고 과학놀이교실 50,000원*100회	5,000		
2)다양한 어린이 놀이교실 50,000원*100회	5,000		
1)생일파티 강사료 30,000원*80회	2,400		
박물관의 체계적 운영 및 관리	755,456	986,856	△231,400
시설보완 등 환경개선	350,640	242,940	107,700
201 일반운영비	225,640	235,440	△9,800

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,550	23,050	△3,500
1)일반수용비	19,300		
2)전기,기계,설비,소방시설관리 소모품 등 500,000원*12월	6,000		
2)영상기기 빔프로젝트 램프 700,000원*2개*5대*50%	3,500		
2)제설용품 및 폭설 장비 이용료 등 500,000원*2회	1,000		
2)조명 및 냉난방설비 소모품 500,000원*12월	6,000		
2)보험료 자기부담금 100,000원*1회*12월	1,200		
2)주차관리 운영소모품 400,000원*4회	1,600		
1)시설관리담당법정 의무교육비 50,000원*5회	250		
02 공공운영비	206,090	212,390	△6,300
1)공공요금 및 제세	109,650		
2)전기료 8,000,000원*12월	96,000		
2)상하수도료 1,000,000원*12월	12,000		
2)정화조 청소 1,550,000원	1,550		
2)도시가스 책임보험 100,000원*1회	100		
1)도시가스 및 유류비 3,000,000원*12월	36,000		
1)시설장비유지비	44,540		
2)박물관 전시영상시스템 관리 500,000원*12월	6,000		
2)박물관 전시음향시스템 관리 500,000원*12월	6,000		
2)보일러 세관 1,000,000원*1회	1,000		
2)냉온수기 세관 3,500,000원*1대*1회	3,500		
2)물탱크 청소 1,000,000원*2회	2,000		
2)소방시설 방화관리 등 유지관리 170,000원*12월	2,040		
2)항온항습기 및 공조시스템 유지관리 500,000원*4회	2,000		
2)편의 및 부대시설 유지보수 관리	4,300		
3)지하 나무홀 유지보수 관리 500,000원*1회	500		
3)야외 분수대데크 유지보수 관리 400,000원*2회	800		
3)야외 공원시설 유지보수 관리 1,000,000원*2회	2,000		
3)야외 어린이 놀이시설 등 500,000원*2회	1,000		
2)개방형 야외화장실 유지관리 50,000원*12월	600		
2)주차장시설(연북주차장포함)등 유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
2)각종 안내사인물 보수보완 등 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가상체험실 유지관리 300,000원*12월	3,600		
2)승강기 유지관리 250,000원*12월	3,000		
2)각종 냉난방기 유지관리 2,000,000원*2회	4,000		
2)냉각탑 유지관리 1,500,000원*1회	1,500		
2)냉온수기 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
1)제수수료	1,500		
2)도시가스 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
2)보일러 정기검사 100,000원*1회	100		
2)승강기 정기검사 100,000원*1회	100		
2)도시가스 정압기분해 점검료 400,000원*1회	400		
2)공기질 검사수수료 500,000원*1회	500		
2)옥내 급수관 수질검사 100,000원*1회	100		
2)저수조 급수관 수질검사 100,000원*1회	100		
1)전기안전관리 대행료 700,000원*12월	8,400		
1)건축시설물 안전점검 수수료 3,000,000원*2회	6,000		
207 연구개발비	120,000	0	120,000
02 전산개발비	120,000	0	120,000
1)자연사박물관 홈페이지 재구축(구주민참여예산) 120,000,000원	120,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)CCTV 노후 케이블 교체 5,000,000원	5,000		
박물관 운영관리	404,816	743,916	△339,100
101 인건비	244,446	25,915	218,531
04 기간제근로자등보수	244,446	25,915	218,531
1)자연사박물관 관리보조	244,446		
2)박물관 조경관리 등 50,000원*1명*200일	10,000		
2)박물관 시설관리 인건비 1,750,000원*11명*11월	211,750		
2)각종 부담금	22,696		
3)국민연금 221,750,000원*4.5%	9,979		
3)국민건강보험 221,750,000원*3.035%	6,731		
3)장기요양보험 6,731,000원*6.55%	441		
3)고용보험 221,750,000원*1.5%	3,327		
3)산재보험 221,750,000원*1.0%	2,218		
201 일반운영비	93,616	653,030	△559,414
01 사무관리비	77,736	637,500	△559,764
1)일반수용비	55,578		
2)방학 특별근무기간 보조인력 용역비 50,000원*2명*30일*2회	6,000		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인경비 용역비 800,000원*12월	9,600		
2)입장권 및 이용권 티켓 30원*20,000매*12월	7,200		
2)위생관리용 세탁비	1,680		
3)시청각실 의자 및 카페트 20,000원*60개*1회	1,200		
3)유모차내피,수유실매트,도서관 카페트 등 40,000원*12월	480		
2)화장실 소모용품	12,900		
3)공기청향제 170,000원*12월	2,040		
3)세정액 200,000원*12월	2,400		
3)화장지 45,000원*7상자*12월	3,780		
3)핸드타월 30,000원*13상자*12월	4,680		
2)박물관 내·외부 청소 및 위생용품 400,000원*12월	4,800		
2)매표 발권결제시스템 유지관리 300,000원*12월	3,600		
2)관람권,참가비등 신용카드결제 대행수수료 800,000원*12월	9,600		
2)무선인터넷 신용카드결제 이용수수료 16,500원*12월	198		
1)피복비(유니폼 등)	4,638		
2)자원봉사자 및 도슨트 요원 등 30,000원*40명*2회	2,400		
2)어린이도슨트 요원 30,000원*20명*1회	600		
2)안내데스크요원 유니폼	1,188		
3)안내데스크 동복 150,000원*4명	600		
3)안내데스크 춘추복 75,000원*1회*4명	300		
3)안내데스크 하복 72,000원*4명	288		
2)주차관리요원(동복) 75,000원*6명	450		
1)공기청정기 등 임차료 210,000원*12월	2,520		
1)복사기 및 프린터기 임차료 700,000원*12월	8,400		
1)당직수당 60,000원*2명*55일	6,600		
02 공공운영비	14,680	14,330	350
1)공공요금 및 제세	11,080		
2)환경개선부담금	2,780		
3)시설물분 1,300,000원*2회	2,600		
3)자동차분 90,000원*2회	180		
2)자동차세 320,000원*1대	320		
2)박물관 보험료	7,500		
3)화재 및 영업배상 보험 2,500,000원*1회	2,500		
3)전시물 보험 5,000,000원*1회	5,000		
2)위성방송 수신료 20,000원*2대*12월	480		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관용차량 유지관리(유류비포함) 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)어린이도슨트 발대식 및 수료식 300,000원*2회	600		
1)박물관도슨트 발대식 및 수료식 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	2,034	2,260	△226
03 시책추진업무추진비	2,034	2,260	△226
1)일반자원봉사자 소양교육 간담회 720,000원	720		
1)도슨트 소양교육 간담회 432,000원	432		
1)어린이도슨트 소양교육 간담회 432,000원	432		
1)박물관 운영활성화 업무추진 및 간담회 450,000원	450		
204 직무수행경비	11,888	9,600	2,288
03 특정업무경비	11,888	9,600	2,288
1)대민활동비	11,888		
2)일반직(6급이하) 50,000원*10명*12월	6,000		
2)임기제(나급이하) 50,000원*5명*12월	3,000		
2)시간제 50,000원*6명*11월*35/40	2,888		
301 일반보상금	52,832	53,111	△279
08 사회복무요원보상금	7,760	13,047	△5,287
1)봉급(상여금포함) 149,000원*2명*12월	3,576		
1)중식비 6,000원*2명*21일*12월	3,024		
1)교통비 2,300원*2명*21일*12월	1,160		
11 기타보상금	45,072	40,064	5,008
1)일반자원봉사 및 도슨트 지원	45,072		
2)중식비 5,000원*18명*313일	28,170		
2)교통비 3,000원*18명*313일	16,902		
행정운영경비(자연사박물관)	1,319,886	1,216,076	103,810
인력운영비	1,234,356	1,129,077	105,279
박물관 인력운영비	1,234,356	1,129,077	105,279
101 인건비	1,195,352	1,095,477	99,875
01 보수	623,797	631,995	△8,198
1)일반직원	438,725		
2)봉급	408,116		
3)호봉제적용대상	408,116		
4)6급(31호봉) 3,562,900원*5명*12월*1.038	221,898		
4)7급(20호봉) 2,865,200원*2명*12월*1.038	71,378		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)운영7급(25호봉) 3,073,200원*3명*12월*1.038	114,840		
2)상여금	30,609		
3)정근수당 408,116,000원*1/12*90%	30,609		
1)초과근무수당	81,362		
2)시간외근무수당(5급이하)	64,352		
3)6급 9,886원*5명*57시간*12월	33,811		
3)7급 8,930원*5명*57시간*12월	30,541		
2)시간외근무수당 절감(10%) -(64,352,000원*0.1)	△6,435		
2)휴일근무수당	23,445		
3)6급 79,467원*5명*31일	12,318		
3)7급 71,781원*5명*31일	11,127		
1)정액수당	34,827		
2)가족수당	7,920		
3)일반직 660,000원*12월	7,920		
2)자녀학비보조수당	3,707		
3)고등학교 463,300원*2명*4회	3,707		
2)정근수당가산금	13,560		
3)25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
3)20년이상 25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
3)10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
2)위험근무수당(보일러 설비가동) 40,000원*2명*12월	960		
2)대우공무원수당	8,200		
3)호봉제 408,116,000원*0.49*4.1%	8,200		
2)운전수당 40,000원*1명*12월	480		
1)정액급식비	15,600		
2)일반직 130,000원*10명*12월	15,600		
1)명절휴가비(설날,추석) 408,116,000원*1/12*120%	40,812		
1)연가보상비	12,471		
2)일반직 408,116,000원*1/12*1/30*11일	12,471		
02 기타직보수	521,363	368,790	152,573
1)임기제	373,972		
2)봉급	298,695		
3)5급 54,412,000원*1명*1.038	56,480		
3)6급 52,655,000원*1명*1.038	54,656		
3)7급 45,173,000원*4명*1.038	187,559		
2)초과근무수당	50,636		
3)시간외근무수당	39,565		
4)5급 11,343원*1명*57시간*12월	7,759		
4)6급 10,500원*1명*57시간*12월	7,182		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)7급 9,000원*4명*57시간*12월	24,624		
3)시간외근무수당 절감(10%) -(39,565,000원*0.1)	△3,956		
3)휴일근무수당	15,027		
4)5급 91,183원*1명*31일	2,827		
4)6급 84,405원*1명*31일	2,617		
4)7급 77,275원*4명*31일	9,583		
2)가족수당 480,000원*12월	5,760		
2)자녀학비보조수당 463,300원*1명*4회	1,854		
2)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
2)연가보상비 298,695,000원*84%*1/12*1/30*11일	7,667		
1)시간제임기제	147,391		
2)봉급	112,200		
3)마급 1,700,000원*6명*11월	112,200		
2)초과근무수당	8,300		
3)시간외 근무수당 4,919원*6명*20시간*11월	6,494		
3)휴일근무수당 58,251원*1명*31일	1,806		
2)정액수당	1,760		
3)가족수당 160,000원*11월	1,760		
2)정액급식비 130,000원*6명*11월	8,580		
2)각종부담금	14,249		
3)국민연금 139,206,000원*4.5%	6,265		
3)국민건강보험 139,206,000원*3.035%	4,225		
3)장기요양보험 4,225,000원*6.55%	277		
3)고용보험 139,206,000원*1.5%	2,089		
3)산재보험 139,206,000원*1.0%	1,393		
2)연가보상비 112,200,000원*84%*0.86*1/12/226*77시간	2,302		
03 무기계약근로자보수	50,192	94,692	△44,500
1)자연사박물관관리 인부임	50,192		
2)기본급(26호봉) 22,179,000원*1명	22,179		
2)상여금 7,393,000원*1명	7,393		
2)가계지원비 2,772,450원*1명	2,773		
2)명절휴가비 2,772,450원*1명	2,773		
2)수당	7,466		
3)가족수당	720		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)존속 20,000원*1명*12월	240		
3)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
3)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
3)위생수당 50,000원*1명*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
3)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
3)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
3)연차수당 81,710원*15일*1명	1,226		
2)처우개선비 1,699,000원	1,699		
2)재해보상금 200,000원*1명	200		
2)건강검진비 200,000원*1명	200		
2)각종부담금	5,509		
3)국민연금 44,283,000원*4.5%	1,993		
3)국민건강보험 44,283,000원*3.035%	1,344		
3)장기요양보험 1,344,000원*6.55%	89		
3)고용보험 44,283,000원*1.5%	665		
3)산재보험 44,283,000원*3.2%	1,418		
204 직무수행경비	39,004	33,600	5,404
02 직급보조비	39,004	33,600	5,404
1)일반직	17,700		
2)6급 155,000원*5명*12월	9,300		
2)7급 140,000원*5명*12월	8,400		
1)계약직	15,240		
2)가급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)나급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)다급 155,000원*4명*12월	7,440		
1)시간제	6,064		
2)마급 105,000원*35/40*6명*11월	6,064		
기본경비	85,530	86,999	△1,469
기본경비	85,530	86,999	△1,469
201 일반운영비	38,610	37,271	1,339
01 사무관리비	38,610	37,271	1,339
1)일반수용비	9,766		
2)기본사무용품비 20,000원*15명*12월	3,600		
2)소규모수선비 5,000원*15명	75		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*15명	150		
2)신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
2)물가정보지외 1종 정기구입 30,000원*2종*12월	720		
2)사진용품 300,000원	300		
2)사무문구용품 100,000원*12월	1,200		
2)복사용품	1,411		
3)A4용지 17,000원*5상자*12월	1,020		
3)A3용지 23,500원*1상자*6월	141		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)B4용지 27,000원*1상자*6월	162		
3)중질지 14,600원*1상자*6월	88		
2)전산장비 소모품 150,000원*12월	1,800		
1)기본경비 절감(10%) -(9,766,000원*0.1)	△976		
1)급량비	29,820		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*15명*12월	25,200		
2)시간제 현안업무수행급식비 7,000원*10식*6명*11월	4,620		
202 여비	42,120	44,928	△2,808
01 국내여비	42,120	44,928	△2,808
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*15명*12월*0.9	42,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
1)정원가산금(15명) 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영 업무추진비(15명) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)5급(관장) 100,000원*12월	1,200		

Ⅰ-2. 특 별 회 계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,795,632	1,278,145	517,487
200 세외수입	38,897	28,693	10,204
210 경상적세외수입	38,897	28,693	10,204
216 이자수입	38,897	28,693	10,204
216-01 공공예금이자수입	26,975	19,364	7,611
< 자치행정과 >	26,975	19,364	7,611
1)예금이자 수입 26,975,000원	26,975		
216-02 민간융자금회수이자수입	11,922	9,329	2,593
< 자치행정과 >	11,922	9,329	2,593
1)이자수입 11,922,000원	11,922		
700 보전수입등및내부거래	1,756,735	1,249,452	507,283
710 보전수입등	1,756,735	1,249,452	507,283
711 잉여금	1,544,772	908,838	635,934
711-01 순세계잉여금	1,544,772	908,838	635,934
< 자치행정과 >	1,544,772	908,838	635,934
1)순세계잉여금 1,544,772,000원	1,544,772		
713 융자금원금수입	211,963	340,614	△128,651
713-01 민간융자금회수수입	211,963	340,614	△128,651
< 자치행정과 >	211,963	340,614	△128,651
1)민간융자금회수수입 211,963,000원	211,963		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	359,483	326,336	33,147
200 세외수입	7,000	7,000	0
210 경상적세외수입	1,000	1,000	0
216 이자수입	1,000	1,000	0
216-01 공공예금이자수입	1,000	1,000	0
< 사회복지과 >	1,000	1,000	0
1)예금이자 수입 1,000,000원	1,000		
220 임시적세외수입	6,000	6,000	0
224 기타수입	6,000	6,000	0
224-06 그외수입	6,000	6,000	0
< 사회복지과 >	6,000	6,000	0
1)부당이득금 회수수입 6,000,000원	6,000		
500 보조금	313,790	319,336	△5,546
510 국고보조금등	156,895	159,668	△2,773
511 국고보조금등	156,895	159,668	△2,773
511-01 국고보조금	156,895	159,668	△2,773
< 사회복지과 >	156,895	159,668	△2,773
1)의료급여사업 156,895,000원	156,895		
520 시·도비보조금등	156,895	159,668	△2,773
521 시·도비보조금등	156,895	159,668	△2,773
521-01 시·도비보조금등	156,895	159,668	△2,773
< 사회복지과 >	156,895	159,668	△2,773
1)의료급여사업 156,895,000원	156,895		
700 보전수입등및내부거래	38,693	0	38,693
710 보전수입등	38,693	0	38,693
711 잉여금	23,887	0	23,887
711-01 순세계잉여금	23,887	0	23,887
< 사회복지과 >	23,887	0	23,887
1)순세계잉여금 23,887,000원	23,887		
712 전년도이월금	14,806	0	14,806
712-01 국고보조금사용잔액	7,403	0	7,403
< 사회복지과 >	7,403	0	7,403
1)국고보조금사용잔액 7,403,000원	7,403		
712-02 시·도비보조금사용잔액	7,403	0	7,403
< 사회복지과 >	7,403	0	7,403

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)시도비보조금사용잔액 7,403,000원	7,403		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		14,657,071	11,797,709	2,859,362
200 세외수입		5,633,215	5,297,709	335,506
210 경상적세외수입		3,218,855	3,255,356	△36,501
212 사용료수입		230,497	153,665	76,832
212-08 기타사용료		230,497	153,665	76,832
< 교통관리과 >		230,497	153,665	76,832
1)주차위반 견인차량 견인료	40,000원*15대*365일	219,000		
1)주차위반 견인차량 보관료	2,100원*15대*365일	11,497		
214 사업수입		2,748,358	2,881,691	△133,333
214-02 주차요금수입		2,748,358	2,881,691	△133,333
< 교통관리과 >		2,748,358	2,881,691	△133,333
1)민간 위탁관리 공영주차장 수입		498,784		
2)유진상가앞 공영주차장	24,683,900원	24,683		
2)인왕시장앞 공영주차장	21,721,200원	21,721		
2)북아현동 가구단지 공영주차장	17,270,000원	17,270		
2)연희동 사러가쇼핑센터앞 공영주차장		35,110		
2)신촌역광장 공영주차장	400,000,000원	400,000		
1)거주자우선주차제 주차요금수입		2,249,574		
2)전일주차		1,971,821		
3)정상요금	40,000원*6,502면*12월*55.78%	1,740,871		
3)장애인 및 유공자	8,000원*6,502면*12월*14.82%	92,505		
3)경차	20,000원*6,502면*12월*8.17%	127,491		
3)다둥이(2인)	28,000원*6,502면*12월*0.41%	8,957		
3)자원봉사	32,000원*6,502면*12월*0.08%	1,997		
2)주간주차		147,674		
3)정상요금	30,000원*6,502면*12월*5.88%	137,634		
3)장애인및 유공자	6,000원*6,502면*12월*0.44%	2,059		
3)경차	15,000원*6,502면*12월*0.61%	7,139		
3)다둥이(2인)	21,000원*6,502면*12월*0.04%	655		
3)자원봉사	24,000원*6,502면*12월*0.01%	187		
2)야간주차		130,079		
3)정상요금	20,000원*6,502면*12월*7.62%	118,908		
3)장애인및 유공자	4,000원*6,502면*12월*0.97%	3,027		
3)경차	10,000원*6,502면*12월*0.73%	5,695		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
3)다둥이(2인) 14,000원*6,502면*12월*0.03%	327		
3)자원봉사 16,000원*6,502면*12월*0.17%	2,122		
216 이자수입	240,000	220,000	20,000
216-01 공공예금이자수입	240,000	220,000	20,000
< 교통관리과 >	240,000	220,000	20,000
1)이자수입 240,000,000원	240,000		
220 임시적세외수입	2,414,360	2,042,353	372,007
222 부담금	150,000	150,000	0
222-01 자치단체간부담금	150,000	150,000	0
< 교통관리과 >	150,000	150,000	0
1)서대문구-종로구 견인보관소 공동이용부담금 150,000,000원	150,000		
224 기타수입	1,326,054	905,160	420,894
224-06 그외수입	1,326,054	905,160	420,894
< 교통관리과 >	1,326,054	905,160	420,894
1)현년도 주차위반 과태료 수입 40,000원*48,752건*68%	1,326,054		
225 지난연도수입	938,306	987,193	△48,887
225-01 지난연도수입	938,306	987,193	△48,887
< 교통관리과 >	938,306	987,193	△48,887
1)과년도 주차위반 과태료 수입 9,383,068,020원*10%	938,306		
700 보전수입등및내부거래	9,023,856	6,500,000	2,523,856
710 보전수입등	9,023,856	6,500,000	2,523,856
711 잉여금	9,000,000	6,500,000	2,500,000
711-01 순세계잉여금	9,000,000	6,500,000	2,500,000
< 교통관리과 >	9,000,000	6,500,000	2,500,000
1)순세계잉여금 9,000,000,000원	9,000,000		
712 전년도이월금	23,856	0	23,856
712-02 시·도비보조금사용잔액	23,856	0	23,856
< 교통관리과 >	23,856	0	23,856
1)2013년 그린파킹조성 보조금 사용잔액 2,400,000원	2,400		
1)2013년 부설주차장야간개방 보조금 사용잔액 5,000,000원	5,000		
1)2013년 유휴공지활용 노외주차장설치 보조금 사용잔액 16,456,000원	16,456		

나. 세출예산 사업명세서

주민소득지원 및 생활안정기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 주민소득지원및생활안정기금특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주민자치국	1,795,632	1,795,632	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
자치행정과	1,795,632	1,795,632	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	1,795,632	1,278,145	517,487
활기찬 주민자치 실현	1,795,632	1,278,145	517,487
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,795,632	1,278,145	517,487
주민소득지원 및 생활안정기금 지원	1,795,632	1,278,145	517,487
501 융자금	1,795,632	1,278,145	517,487
01 민간융자금	1,795,632	1,278,145	517,487
1)주민소득지원 및 생활안정기금 1,795,632,000원	1,795,632		

의 료 급 여 기 금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 의료급여기금특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복지문화국	359,483	359,483	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
사회복지과	359,483	359,483	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	359,483	326,336	33,147
저소득 소외계층 생활안정 지원	359,483	326,336	33,147
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	359,483	326,336	33,147
의료급여 지원	359,483	326,336	33,147
101 인건비	71,844	78,540	△6,696
03 무기계약근로자보수	71,844	78,540	△6,696
1)의료급여관리사 인건비	64,884		
2)급여 2,000,000원*2명*12월	48,000		
2)시간외근무수당 13,500원*24시간*2명*12월	7,776		
2)각종 부담금 48,000,000원*10%	4,800		
2)퇴직적립금 179,500원*2명*12월	4,308		
1)의료급여관리사 출장비	6,960		
2)관내 20,000원*12일*2명*12월	5,760		
2)관외 60,000원*10일*2명	1,200		
201 일반운영비	5,140	5,750	△610
01 사무관리비	3,640	3,590	50
1)의료급여 사무관리비	3,640		
2)심의위원회 참석수당 70,000원*1명*2회	140		
2)의료급여증 및 비닐덮개 200원*4,000매	800		
2)의료급여 신규교육 물품구입비 300,000원	300		
2)위탁교육비 200,000원*2명	400		
2)사무용품비 1,000,000원	1,000		
2)프린터토너 250,000원*4개	1,000		
02 공공운영비	1,500	2,160	△660
1)우편요금 300원*5,000통	1,500		
301 일반보상금	5,460	3,700	1,760
09 행사실비보상금	460	700	△240
1)의료급여 신규수급자 교육강사료 230,000원*2회	460		
11 기타보상금	5,000	3,000	2,000
1)의료급여 부정청구 신고보상금 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	224,080	224,080	0
01 의료및구료비	224,080	224,080	0
1)의료급여대상자 진료비	156,400		
2)건강생활유지비 130,000,000원	130,000		
2)보상금 12,000,000원	12,000		
2)요양비 120,000원*10명*12월	14,400		
1)보장구 구입비 지원	67,680		
2)전동휠체어 2,090,000원*18대	37,620		
2)전동스쿠터 1,670,000원*18대	30,060		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
501 융자금	2,266	2,266	0
01 민간융자금	2,266	2,266	0
1)의료급여대상자 대지급금 2,266,000원	2,266		
802 반환금기타	50,693	12,000	38,693
01 국고보조금반환금	18,882	0	18,882
1)2013년 국고보조금 사용잔액 7,403,000원	7,403		
1)2013년 국비보조금 결산잉여금 11,479,000원	11,479		
02 시・도비보조금반환금	18,882	0	18,882
1)2013년 시비보조금 사용잔액 7,403,000원	7,403		
1)2013년 시비보조금 결산잉여금 11,479,000원	11,479		
03 과오납금등	12,929	12,000	929
1)과오납금 반환금	12,929		
2)입양아동정산진료비 등 1,000,000원*12월	12,000		
2)일반회계전출금 집행잔액 929,000원	929		

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 주차장특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	14,657,071	9,990,657	68.16%	3,414,842	23.30%	1,251,572	8.54%
교통관리과	14,657,071	9,990,657	68.16%	3,414,842	23.30%	1,251,572	8.54%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통관리과	14,657,071	11,797,709	2,859,362
주차질서 확립 및 주차난 해소	3,599,930	3,485,833	114,097
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	1,493,153	1,119,844	373,309
불법주·정차 단속	579,815	420,361	159,454
201 일반운영비	115,445	136,981	△21,536
01 사무관리비	49,015	63,081	△14,066
1)일반수용비	1,920		
2)단속용 사무용품비 80,000원*12월	960		
2)침구 구입비 150,000원*2조*2회	600		
2)세탁비 30,000원*12월	360		
1)인쇄비	13,890		
2)주·정차위반 의견진술결과 통지서 45,000원*1상자*10월	450		
2)주차위반스티커	13,440		
3)사전예고경고장스티커 100원*20,000매*2회	4,000		
3)과태료부과 및 견인대상차량 스티커 100원*40,000매*2회	8,000		
3)불법주차 경고장 스티커 100원*1,200매*12월	1,440		
1)홍보물 제작비	6,240		
2)주차단속 홍보물(인쇄물) 60원*20,000매	1,200		
2)불법주·정차단속 홍보(플래카드) 70,000원*6회*12월	5,040		
1)전산사무용품	1,800		
2)PDA롤지 1,800원*1,000롤	1,800		
1)기타 소모품	7,765		
2)핸드폰 배터리 40,000원*13대*1회	520		
2)휴대폰 소모성 부품 교체 30,000원*13개	390		
2)단속용 면장갑 750원*20명*10켤레*12월	1,800		
2)전자신호봉 20,000원*10개	200		
2)주차방지 규제봉 등 20,000원*200개	4,000		
2)주차단속용 휴대전화 수리비 35,000원*13대*1회	455		
2)주차단속 PDA 수리비 200,000원*2대*1회	400		
1)주차단속요원 피복비 700,000원*18명	12,600		
1)운영수당	4,800		
2)의견진술심의위원회 참석수당 100,000원*2명*24회	4,800		
02 공공운영비	66,430	73,900	△7,470
1)공공요금 및 제세	25,530		
2)휴대전화 요금 70,000원*24대*12월	20,160		
2)자동차세	1,490		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)소형승용차 150,000원*5대	750		
3)중형승용차 340,000원*2대	680		
3)견인차 60,000원*1대	60		
2)차량보험료	3,390		
3)소형승용차 420,000원*5대	2,100		
3)중형승용차 490,000원*2대	980		
3)견인차 310,000원*1대	310		
2)환경개선부담금	490		
3)견인차 180,000원*1대*2회	360		
3)중형승용차 65,000원*1대*2회	130		
1)시설장비유지비	40,900		
2)차량유류비 2,300,000원*8대	18,400		
2)차량수리비	22,500		
3)소형승용차 2,500,000원*5대	12,500		
3)중형승용차 3,000,000원*2대	6,000		
3)견인차 4,000,000원*1대	4,000		
202 여비	20,400	28,800	△8,400
01 국내여비	20,400	28,800	△8,400
1)주차단속직원 여비 20,000원*17명*60일	20,400		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
1)불법주·정차단속 업무추진 3,240,000원	3,240		
204 직무수행경비	20,400	19,200	1,200
03 특정업무경비	20,400	19,200	1,200
1)대민활동비 50,000원*34명*12월	20,400		
301 일반보상금	47,430	47,430	0
08 사회복무요원보상금	47,430	47,430	0
1)봉급(상여금포함) 97,500원*15명*12월	17,550		
1)급식비 6,000원*15명*20일*12월	21,600		
1)교통비 2,300원*15명*20일*12월	8,280		
303 포상금	21,600	28,800	△7,200
01 포상금	21,600	28,800	△7,200
1)주차단속활동 포상금 100,000원*18명*12월	21,600		
401 시설비및부대비	158,600	3,000	155,600
01 시설비	158,600	3,000	155,600
1)주차단속용 PDA 유지보수 550,000원*12월	6,600		
1)PDA업무용 윈도우서버 교체공사 16,000,000원	16,000		
1)단속용차량 주행형CCTV시스템 구축 28,000,000원*2대	56,000		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주정차CCTV단속 사전알림서비스 시스템 구축 80,000,000원	80,000		
402 민간자본이전	132,000	120,000	12,000
02 민간대행사업비	132,000	120,000	12,000
1)불법주차차량 견인대행료 40,000원*250대*12월	120,000		
1)불법주차차량 견인출동 보전금 20,000원*50대*12월	12,000		
405 자산취득비	60,700	32,550	28,150
01 자산및물품취득비	60,700	32,550	28,150
1)주차단속용 차량 구입 20,000,000원*2대	40,000		
1)주차단속 블랙박스 구입 350,000원*2대	700		
1)주차단속 PDA겸용 스마트폰 구입 2,000,000원*10대	20,000		
무인단속시스템(CCTV) 설치·운영	913,338	699,483	213,855
101 인건비	219,126	135,599	83,527
04 기간제근로자등보수	219,126	135,599	83,527
1)무인단속시스템 근무자 인부임	219,126		
2)기본급 57,859원*8명*279일*80%	103,314		
2)수당	95,538		
3)시간외근무수당 57,859원*1.5/8*48시간*8명*12월*80%	39,993		
3)휴일근무수당 57,859원*1.5*5일*8명*12월*80%	33,327		
3)주·월차수당 57,859원*5일*8명*12월*80%	22,218		
2)각종부담금	20,274		
3)국민연금 248,565,000원*4.5%*80%	8,949		
3)국민건강보험 248,565,000원*3.035%*80%	6,036		
3)장기요양보험 6,036,000원*6.55%*80%	317		
3)고용보험 248,565,000원*1.5%*80%	2,983		
3)산재보험 248,565,000원*1.0%*80%	1,989		
201 일반운영비	75,192	156,084	△80,892
02 공공운영비	75,192	156,084	△80,892
1)공공요금 및 제세	75,192		
2)CCTV 통신사용료	51,000		
3)자가망 미수용 170,000원*25대*12월	51,000		
2)CCTV 전기요금 28,000원*72대*12월	24,192		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
1)무인단속(CCTV)운영 업무추진 1,620,000원	1,620		
401 시설비및부대비	617,400	406,000	211,400

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	617,400	406,000	211,400
1)주차단속용CCTV(고정식) 신규설치 34,000,000원*5기	170,000		
1)주차단속용 CCTV(고정식) 성능개선 22,000,000원*16대	352,000		
1)주차단속용CCTV(고정식) 유지보수 6,500,000원*12월	78,000		
1)주차단속용CCTV(주행형) 유지보수 650,000원*12월	7,800		
1)교통관리시스템(주정차위반단속)유지보수 800,000원*12월	9,600		
주차장 관리(주차장특별회계)	603,431	1,157,690	△554,259
공영주차장 관리	603,431	1,157,690	△554,259
201 일반운영비	93,860	834,550	△740,690
01 사무관리비	93,860	834,550	△740,690
1)임차료	82,960		
2)공영주차장 토지 임차료 및 사용료 82,960,000원	82,960		
1)기타제수수료	10,900		
2)측량수수료 등 300,000원*3필지	900		
2)공유사업 운영비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
1)공영주차장관리 업무추진 1,620,000원	1,620		
308 자치단체등이전	202,000	129,600	72,400
07 자치단체간부담금	202,000	129,600	72,400
1)종로구 불법주차차량 견인료 40,000원*400대*12월	192,000		
1)홍제견인차량보관소 공동이용부담금 정산반환 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	292,161	191,740	100,421
01 시설비	292,161	191,740	100,421
1)연희동 제3공영주차장 바닥 아스콘 공사 84,865,000원	84,865		
1)연희동 제1공영주차장 바닥블럭 포장공사 17,820,000원	17,820		
1)홍은2동 제2공영주차장 바닥 우레탄공사 21,900,000원	21,900		
1)공영주차장 CCTV 교체 및 신설공사 34,300,000원	34,300		
1)공영주차장 오일스테인 도색공사 19,921,000원	19,921		
1)남가좌2동 제1공영주차장 도색공사 8,536,000원	8,536		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 주차장 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍제견인차량보관소 견인업무사무실 설치 14,949,000원	14,949		
1)홍제견인차량보관소 입출차 차단기장비교체 1,870,000원	1,870		
1)공영주차장 CCTV 유지보수 1,500,000원*12월	18,000		
1)공영주차장 재난대비 긴급복구비 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	13,790	0	13,790
01 자산및물품취득비	13,790	0	13,790
1)시설물 관리 장비(제설기 등) 13,790,000원	13,790		
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	42,996	49,896	△6,900
법규위반과태료 부과 · 징수	42,996	49,896	△6,900
201 일반운영비	4,196	10,896	△6,700
02 공공운영비	4,196	10,896	△6,700
1)공공요금 및 제세	4,196		
2)전자지불(신용카드) 서비스 수수료 10,000,000원*12월*3.08%	3,696		
2)부동산 전자등기촉탁(압류/해제) 수수료 1,000원*500건	500		
303 포상금	25,000	39,000	△14,000
01 포상금	25,000	39,000	△14,000
1)과년도체납징수 포상금 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	13,800	0	13,800
01 시설비	13,800	0	13,800
1)e-자동차종합정보시스템 기능개선 구축 6,600,000원	6,600		
1)e-자동차 종합정보시스템 유지보수 600,000원*12월	7,200		
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	184,270	184,515	△245
그린파킹(녹색주차마을)조성	184,270	184,515	△245
101 인건비	15,310	15,465	△155
04 기간제근로자등보수	15,310	15,465	△155
1)그린파킹 전산관리보조요원 인부임 57,859원*1명*240일	13,887		
1)각종부담금	1,423		
2)국민연금 13,887,000원*4.5%	625		
2)국민건강보험 13,887,000원*3.035%	422		
2)장기요양보험 422,000원*6.55%	28		
2)고용보험 13,887,000원*1.5%	209		
2)산재보험 13,887,000원*1.0%	139		
201 일반운영비	8,150	8,150	0

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 주택가 주차난 해소(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,600	4,600	0
1)홍보물 제작	3,200		
2)그린파킹 홍보 안내책자 3,200,000원	3,200		
1)플래카드 제작 구매	1,400		
2)개인별 담장허물기 홍보 70,000원*10개*2회	1,400		
02 공공운영비	3,550	3,550	0
1)공공요금 및 제세	3,550		
2)차량유지비	3,000		
3)소형승용차 3,000,000원*1대	3,000		
2)자동차세	150		
3)소형승용차 150,000원*1대	150		
2)차량보험료	400		
3)소형승용차 400,000원*1대	400		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
1)그린파킹 업무추진 810,000원	810		
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0
1)담장허물기사업 10,000,000원*40가구*40%	160,000		
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	1,276,080	973,888	302,192
부설주차장 야간개방	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)부설주차장 야간개방 40,000,000원	40,000		
유휴공지활용 노외주차장 설치	1,186,080	933,888	252,192
201 일반운영비	12,808	12,808	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
1)기타 제수수료	5,400		
2)감정수수료(교행) 400,000원*6필지	2,400		
2)측량수수료(교행) 300,000원*10필지	3,000		
02 공공운영비	7,408	7,408	0
1)공공요금 및 제세	1,479		
2)자동차세	179		
3)소형승용차 150,000원*1대	150		
3)소형화물차 29,000원*1대	29		
2)보험료	1,100		
3)소형승용차 400,000원*1대	400		
3)소형화물차 700,000원*1대	700		
2)환경개선부담금	200		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)소형화물차 100,000원*2회*1대	200		
1)시설장비 유지비	5,929		
2)차량유지비	5,929		
3)소형승용차 3,000,000원*1대	3,000		
3)소형화물차 2,929,000원*1대	2,929		
203 업무추진비	972	1,080	△108
03 시책추진업무추진비	972	1,080	△108
1)주차시설 업무추진 972,000원	972		
401 시설비및부대비	1,172,300	920,000	252,300
01 시설비	1,172,300	920,000	252,300
1)자투리땅활용주차장 확충공사 40,000,000원	40,000		
1)남가좌2동 제2공영주차장건설 실시설계 용역 132,300,000원	132,300		
1)남가좌2동 제2공영주차장건설 보상비 1,000,000,000원	1,000,000		
창천문화공원 지하주차장 건립	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
03 시설부대비	50,000	0	50,000
1)타당성 검토 등 공공투자센터 용역비 50,000,000원	50,000		
재원관리	6,390,727	4,481,144	1,909,583
예비비(주차장특별회계)	6,390,727	4,481,144	1,909,583
예비비	6,390,727	4,481,144	1,909,583
801 예비비	6,390,727	4,481,144	1,909,583
01 일반예비비	6,390,727	4,481,144	1,909,583
1)예비비 6,390,727,000원	6,390,727		
행정운영경비(교통관리과)	3,414,842	2,592,815	822,027
인력운영비(주차장특별회계)	2,989,088	2,133,878	855,210
부서 인력운영비	2,989,088	2,133,878	855,210
101 인건비	2,324,336	1,770,771	553,565
01 보수	1,895,597	1,716,345	179,252
1)기본급	1,343,655		
2)봉급(34명)	1,249,911		
3)5급(30호봉) 4,055,600원*2명*12월*1.038	101,034		
3)6급(29호봉) 3,441,600원*4명*12월*1.038	171,475		
3)7급(29호봉) 3,133,000원*17명*12월*1.038	663,420		
3)8급(18호봉) 2,438,000원*9명*12월*1.038	273,310		

부서: 교통관리과
정책: 행정운영경비(교통관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9급(6호봉) 1,632,600원*2명*12월*1.038	40,672		
2)상여금	93,744		
3)정근수당 1,249,911,000원*1/12*90%	93,744		
1)수당	340,683		
2)초과근무수당	210,859		
3)시간외근무수당	191,590		
4)5급 11,591원*2명*57시간*12월*0.93	14,747		
4)6급 9,886원*4명*57시간*12월*0.93	25,155		
4)7급 8,930원*17명*57시간*12월*0.93	96,570		
4)8급 8,017원*9명*57시간*12월*0.93	45,898		
4)9급 7,247원*2명*57시간*12월*0.93	9,220		
3)야간근무수당(심야주차단속)	19,269		
4)6급 3,295원*2명*128시간*12월	10,123		
4)7급 2,977원*2명*128시간*12월	9,146		
2)정액수당	129,824		
3)가족수당	24,848		
4)배우자 40,000원*34명*0.5*12월	8,160		
4)존속 20,000원*34명*12월	8,160		
4)비속 20,000원*34명*12월	8,160		
4)셋째자녀 가산금 30,000원*34명*0.03*12월	368		
3)자녀학비보조수당	31,505		
4)고등학교 463,300원*17명*4회	31,505		
3)정근수당가산금	45,360		
4)25년이상 130,000원*13명*12월	20,280		
4)20년이상 25년미만 110,000원*13명*12월	17,160		
4)15년이상 20년미만 80,000원*7명*12월	6,720		
4)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
3)대우공무원수당 1,249,911,000원*0.49*4.1%	25,111		
3)특수업무수당	3,000		
4)기술업무수당(6,7급) 30,000원*3명*12월	1,080		
4)기술업무수당(8급이하) 20,000원*2명*12월	480		
4)기술업무수당가산금(기사) 30,000원*2명*12월	720		
4)기술업무수당가산금(산업기사) 20,000원*3명*12월	720		
1)정액급식비 130,000원*34명*12월	53,040		
1)명절휴가비 1,249,911,000원*1/12*120%	124,992		
1)연가보상비 1,249,911,000원*1/12*1/30*87%*11일	33,227		

부서: 교통관리과
정책: 행정운영경비(교통관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	377,931	0	377,931
1)시간제임기제	377,931		
2)봉급	252,000		
3)마급 1,500,000원*14명*12월	252,000		
2)초과근무수당	35,186		
3)시간외근무수당	7,392		
4)마급 4,400원*14명*10시간*12월	7,392		
3)휴일 등 특별근무	27,794		
4)마급 4,400원*14명*47시간*12월*80%	27,794		
2)정액수당	22,247		
3)가족수당	9,274		
4)배우자 40,000원*14명*12월*0.5	3,360		
4)존속 20,000원*14명*12월*0.88	2,957		
4)비속 20,000원*14명*12월*0.88	2,957		
3)자녀학비수당	12,973		
4)고등학교 463,300원*7명*4회	12,973		
2)각종부담금	43,503		
3)국민연금 349,863,000원*4.5%	15,744		
3)국민건강보험 349,863,000원*3.035%	10,619		
3)장기요양보험 10,619,000원*6.55%	696		
3)고용보험 349,863,000원*1.5%	5,248		
3)산재보험 349,863,000원*3.2%	11,196		
2)정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
2)연가보상비 252,000,000원*84%*0.86*1/12/226*47시간	3,155		
03 무기계약근로자보수	50,808	54,426	△3,618
1)불법 주정차단속용 CCTV 근로자 인부임	50,808		
2)기본급(23호봉) 21,068,400원*1명	21,069		
2)상여금 7,023,000원*1명	7,023		
2)가계지원비 2,633,550원*1명	2,634		
2)명절휴가비 2,633,550원*1명	2,634		
2)수당	6,697		
3)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
3)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
3)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
3)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
3)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
3)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
3)연차수당 78,430원*15일*1명	1,177		
2)처우개선비 5,670,000원	5,670		
2)재해보상금 200,000원*1명	200		
2)건강검진비 200,000원*1명	200		

부서: 교통관리과
정책: 행정운영경비(교통관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)각종부담금	4,681		
3)국민연금 45,727,000원*4.5%	2,058		
3)국민건강보험 45,727,000원*3.035%	1,388		
3)장기요양보험 1,388,000원*6.55%	91		
3)고용보험 45,727,000원*1.5%	686		
3)산재보험 45,727,000원*1.0%	458		
204 직무수행경비	71,295	48,420	22,875
02 직급보조비	71,295	48,420	22,875
1)일반직	55,860		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 155,000원*4명*12월	7,440		
2)7급 140,000원*17명*12월	28,560		
2)8,9급 105,000원*11명*12월	13,860		
1)기타직	15,435		
2)시간제임기제	15,435		
3)마급 105,000원*14명*12월*35/40	15,435		
304 연금부담금등	593,457	314,687	278,770
01 연금부담금	496,443	261,140	235,303
1)연금부담금 및 보전금 3,000,000,000원*11.868%	356,040		
1)퇴직수당부담금 3,000,000,000원*4.5611%	136,833		
1)재해보상부담금 3,000,000,000원*0.119%	3,570		
02 국민건강보험금	97,014	53,547	43,467
1)국민건강보험금 3,000,000,000원*3.035%	91,050		
1)장기요양보험료 91,050,000원*6.55%	5,964		
기본경비(주차장특별회계)	425,754	458,937	△33,183
기본경비(특별회계)	425,754	458,937	△33,183
201 일반운영비	328,710	361,353	△32,643
01 사무관리비	87,870	93,753	△5,883
1)일반수용비	36,033		
2)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
2)소규모수선비 5,000원*25명	125		
2)도서구입비 50,000원*2팀	100		
2)기기구입비 10,000원*25명	250		
2)프린터 소모용품	30,600		
3)칼라프린터 1,200,000원*3대*6회	21,600		
3)흑백프린터 500,000원*3대*6회	9,000		
2)복사용지	4,458		
3)A4용지 17,000원*20상자*12월	4,080		
3)B4용지 27,000원*2상자*7월	378		
1)기본경비 절감(10%) -(36,033,000원*0.1)	△3,603		

부서: 교통관리과
정책: 행정운영경비(교통관리과)
단위: 기본경비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*33명*12월	55,440		
02 공공운영비	240,840	267,600	△26,760
1)공공요금 및 제세	240,840		
2)우편요금	240,840		
3)일반 300원*10,000통*12월*0.9	32,400		
3)등기 1,930원*10,000통*12월*0.9	208,440		
202 여비	92,664	92,664	0
01 국내여비	92,664	92,664	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*33명*12월*0.9	92,664		
203 업무추진비	4,380	4,920	△540
04 부서운영업무추진비	4,380	4,920	△540
1)부서운영 업무추진비 365,000원*12월	4,380		
재무활동(교통관리과)	1,251,572	1,237,917	13,655
보전지출(주차장특별회계)	23,856	0	23,856
시비보조금 사용잔액 반납	23,856	0	23,856
802 반환금기타	23,856	0	23,856
02 시・도비보조금반환금	23,856	0	23,856
1)2013 그린파킹 보조금 사용잔액 2,400,000원	2,400		
1)2013 부설주차장 보조금 사용잔액 5,000,000원	5,000		
1)2013 유휴공지활용 보조금 사용잔액 16,455,750원	16,456		
내부거래지출(주차장특별회계)	1,227,716	1,237,917	△10,201
도시관리공단대행사업 지원	1,227,716	1,237,917	△10,201
309 전출금	1,227,716	1,237,917	△10,201
01 공사・공단경상전출금	1,227,716	1,237,917	△10,201
1)공영주차장 대행사업비 912,095,000원	912,095		
1)견인보관소 대행사업비 315,621,000원	315,621		

2015년도 사업예산서

발행일 : 2014년 12월 일
편 집 : 정책기획담당관 / 예산팀 02-330-1439
인 쇄 : 씨앤씨기획 02-2266-1635

서 대 문 구
http://www.sdm.go.kr

Tel : 02) 330-1439 Fax : 02) 330-1442
서울 서대문구 연희로 248 (연희동 168-6)