2013년도 일반·특별회계

세입·세출예산서



동 작 구

목 차

Ⅰ. 재정전망과 구정방향

1. 재정전망 .....

2. 구정방향 .....

Ⅱ. 세입·세출 예산서

1. 예산총칙 .....

2. 예산규모 .....

○ 회계별 예산규모 .....

○ 세입 총괄표 .....

○ 세출 총괄표(기능별) .....

○ 세출 총괄표(조직별) .....

○ 세출 총괄표(성질별) .....

3. 세입예산서 .....

4. 세출예산서 .....

Ⅲ. 세입예산 사업명세서

□ 일반회계 .....

□ 특별회계 .....

Ⅳ. 세출예산 사업명세서

□ 일반회계

가. 감사담당관 .....

나. 행정관리국 .....

○ 총 무 과 .....

○ 자치행정과 .....

○ 홍보전산과 .....

○ 문화체육과 .....

○ 교육지원과 .....

○ 민원여권과 .....

다. 기획재정국 .....

○ 기획예산과 .....

○ 재 무 과 .....

○ 일자리경제과 .....

○ 세 무 1 과 .....

○ 세 무 2 과 .....

라. 주민생활복지국 .....

○ 주민생활지원과 .....

○ 사회복지과 .....
○ 노인복지과 .....
○ 가정복지과 .....
○ 청소행정과 .....
○ 환 경 과 .....

마. 도시관리국 .....
○ 주 택 과 .....
○ 도시계획과 .....
○ 도시개발과 .....
○ 건 축 과 .....
○ 공원녹지과 .....
○ 지 적 과 .....
○ 도심발전추진기획단 .....

바. 건설교통국 .....
○ 건설관리과 .....
○ 교통행정과 .....
○ 교통지도과 .....
○ 도로관리과 .....
○ 치수방재과 .....

사. 보 건 소 .....

○ 보건기획과 .....

○ 보건위생과 .....

○ 지역보건과 .....

○ 보건의약과 .....

아. 구의회사무국 .....

□ **특별회계**

[의료급여기금] .....

○ 사회복지과 .....

[주 차 장] .....

○ 교통행정과 .....

○ 교통지도과 .....

Ⅰ. 재정전망과 구정방향

1. 재정전망

재 정 전 망

세 입 분 야

- 지방세는 등록면허세 및 재산세의 세입 증가가 예상되나, 세외수입은 순세계잉여금, 국토재산매각수입, 이자수입 감소 등으로 전년대비 큰 폭으로 감소될 것으로 전망됨
- 의존재원 중 조정교부금은 재원조정으로 소폭 상승할 것으로 예상되나 부동산교부세 및 재정보전금은 소폭 감소할 것으로 전망되고, 보조금의 경우 중앙정부 및 서울시의 지속적인 복지정책 확대로 큰 폭으로 증가할 것으로 전망됨

세 출 분 야

- 지방비 부담을 요하는 사회복지, 각종 국가시책의 지속적인 증가로 구비부담액이 확대되어 재정압박요인으로 작용함에 따라 법정경비 등 필수경비 및 경상비를 최대한 절약하고, 구정주요시책 사업 중 진행중인 사업을 제외한 신규투자사업은 최대한 억제
- 정부의 사회복지 및 보육사업 지원확대로 인한 사회복지비용과 교육경비지원 및 무상급식확대에 따른 교육경비의 증가, 도서관 확충에 따른 운영비 증가 등 사회복지와 교육관련 재정수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망됨

2. 구정방향

구 정 방 향

"창의와 혁신으로 다시뛰는 사람중심의 명품동작 건설"

참 좋은, 사람중심의 명품동작 건설

- ▸ 변화와 도약의 일류도시
- ▸ 나눔과 화합의 복지도시
- ▸ 여유와 활력의 문화도시
- ▸ 참여와 소통의 감동행정

주요 역점시책

- 도시계획사업 성공적 마무리, 친환경 도시건설
- 삶의 질을 한단계 높이는 행복한 복지동작 구현
- 꿈과 미래가 있는 명품동작 건설
- 산업기반 조성, 지역경제 활성화
- 편리하고 쾌적한 사람중심 교통 환경 조성
- 생활체육 저변확대, 구민 건강증진 도모
- 비전과 희망이 넘치는 교육·문화 인프라 확충
- 창의와 혁신의 선진행정 구현

Ⅱ. 세입·세출 예산서

1. 예산총칙

예 산 총 칙

2013년도 본예산

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	319,931,521	9,597,946
일반회계	307,131,330	9,213,940
특별회계	12,800,191	384,006
기타특별회계	12,800,191	384,006
의료급여기금특별회계	413,158	12,395
주차장특별회계	12,387,033	371,611

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위는 없음.

제 4 조 지방채는 없음.

제 5 조 명시이월비는 없음(2012년 제2회 추가경정예산에 포함).

제 6 조 계속비는 없음.

제 7 조 일반회계 예비비는 4,586,053천원으로 하고, 특별회계 예비비는 2,827,651천원으로 한다.

제 8 조 다음경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의하여

아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

다만, 인건비는 타 비목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

1. 공무원 인건비(총액인건비 비목 포함), 직무수행경비

2. 공공요금, 공과금, 배상금

3. 공채 및 차입금의 원리금

4. 재해대책 및 복구비

제 9 조 회계연도중에 용도가 지정되어 교부되는 보조금과 조정교부금, 지방교부세 등은 예산승인된 것으로 간주처리하고

이를 의회에 사후 보고한다.

2. 예산규모

회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2013년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	319,931,521	100.00%	285,597,858	100.00%	34,333,663	12.02%
일반회계	307,131,330	96.00%	274,870,737	96.24%	32,260,593	11.74%
특별회계	12,800,191	4.00%	10,727,121	3.76%	2,073,070	19.33%
기타특별회계	12,800,191	4.00%	10,727,121	3.76%	2,073,070	19.33%
의료급여기금특별회계	413,158	0.13%	404,440	0.14%	8,718	2.16%
주차장특별회계	12,387,033	3.87%	10,322,681	3.61%	2,064,352	20.00%

세입총괄표

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	319,931,521	100.00 %	285,597,858	100.00 %	34,333,663	12.02%
100 지방세수입	64,088,000	20.03 %	60,424,000	21.16 %	3,664,000	6.06%
110 지방세	64,088,000	20.03 %	60,424,000	21.16 %	3,664,000	6.06%
111 보통세	63,684,000	19.91 %	60,033,000	21.02 %	3,651,000	6.08%
111-02 등록면허세	7,869,000	2.46 %	7,519,000	2.63 %	350,000	4.65%
111-04 재산세	55,815,000	17.45 %	52,514,000	18.39 %	3,301,000	6.29%
113 지난년도수입	404,000	0.13 %	391,000	0.14 %	13,000	3.32%
113-01 지난년도수입	404,000	0.13 %	391,000	0.14 %	13,000	3.32%
200 세외수입	71,004,339	22.19 %	71,667,847	25.09 %	△663,508	△0.93%
210 경상적세외수입	26,799,746	8.38 %	26,730,069	9.36 %	69,677	0.26%
211 재산임대수입	620,549	0.19 %	526,091	0.18 %	94,458	17.95%
211-01 국유재산임대료	169,105	0.05 %	302,000	0.11 %	△132,895	△44.00%
211-02 공유재산임대료	451,444	0.14 %	224,091	0.08 %	227,353	101.46%
212 사용료수입	13,977,032	4.37 %	13,283,146	4.65 %	693,886	5.22%
212-01 도로사용료	1,070,876	0.33 %	1,057,186	0.37 %	13,690	1.29%
212-02 하천사용료	20,157	0.01 %	19,906	0.01 %	251	1.26%
212-08 기타사용료	12,885,999	4.03 %	12,206,054	4.27 %	679,945	5.57%
213 수수료수입	1,865,271	0.58 %	1,857,367	0.65 %	7,904	0.43%
213-01 증지수입	1,073,070	0.34 %	1,019,082	0.36 %	53,988	5.30%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	372,041	0.12 %	420,455	0.15 %	△48,414	△11.51%
213-04 기타수수료	420,160	0.13 %	417,830	0.15 %	2,330	0.56%
214 사업수입	546,635	0.17 %	538,725	0.19 %	7,910	1.47%
214-02 주차요금수입	60,000	0.02 %	60,580	0.02 %	△580	△0.96%
214-08 의료사업수입	486,635	0.15 %	478,145	0.17 %	8,490	1.78%
215 징수교부금수입	8,767,993	2.74 %	9,048,608	3.17 %	△280,615	△3.10%
215-01 징수교부금수입	8,767,993	2.74 %	9,048,608	3.17 %	△280,615	△3.10%
216 이자수입	1,022,266	0.32 %	1,476,132	0.52 %	△453,866	△30.75%
216-01 공공예금이자수입	977,996	0.31 %	1,431,188	0.50 %	△453,192	△31.67%
216-03 기타이자수입	44,270	0.01 %	44,944	0.02 %	△674	△1.50%
220 임시적세외수입	44,204,593	13.82 %	44,937,778	15.73 %	△733,185	△1.63%
221 재산매각수입	9,829,700	3.07 %	7,567,263	2.65 %	2,262,437	29.90%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-01 국유재산매각귀속수입금	531,743	0.17 %	3,092,672	1.08 %	△2,560,929	△82.81%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	6,905	0.00 %	50,000	0.02 %	△43,095	△86.19%
221-03 공유재산매각수입금	9,291,052	2.90 %	4,424,591	1.55 %	4,866,461	109.99%
222 잉여금	22,412,587	7.01 %	26,236,786	9.19 %	△3,824,199	△14.58%
222-01 순세계잉여금	22,412,587	7.01 %	26,236,786	9.19 %	△3,824,199	△14.58%
226 융자금원금수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
226-01 민간융자금회수수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
228 기타수입	7,228,728	2.26 %	6,199,102	2.17 %	1,029,626	16.61%
228-01 불용품매각대	36,000	0.01 %	36,000	0.01 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	297,126	0.09 %	409,680	0.14 %	△112,554	△27.47%
228-03 과태료	2,270,116	0.71 %	2,411,658	0.84 %	△141,542	△5.87%
228-04 과징금및이행강제금	1,567,327	0.49 %	1,428,702	0.50 %	138,625	9.70%
228-09 그외수입	3,058,159	0.96 %	1,908,462	0.67 %	1,149,697	60.24%
229 지난년도수입	4,733,478	1.48 %	4,934,527	1.73 %	△201,049	△4.07%
229-01 지난년도수입	4,733,478	1.48 %	4,934,527	1.73 %	△201,049	△4.07%
300 지방교부세	4,035,000	1.26 %	4,401,000	1.54 %	△366,000	△8.32%
310 지방교부세	4,035,000	1.26 %	4,401,000	1.54 %	△366,000	△8.32%
311 지방교부세	4,035,000	1.26 %	4,401,000	1.54 %	△366,000	△8.32%
311-04 부동산교부세	4,035,000	1.26 %	4,401,000	1.54 %	△366,000	△8.32%
400 조정교부금및재정보전금	68,233,796	21.33 %	65,535,880	22.95 %	2,697,916	4.12%
410 조정교부금	66,530,942	20.80 %	59,814,111	20.94 %	6,716,831	11.23%
411 조정교부금	66,530,942	20.80 %	59,814,111	20.94 %	6,716,831	11.23%
411-01 조정교부금	66,530,942	20.80 %	59,814,111	20.94 %	6,716,831	11.23%
420 재정보전금	1,702,854	0.53 %	5,721,769	2.00 %	△4,018,915	△70.24%
421 재정보전금	1,702,854	0.53 %	5,721,769	2.00 %	△4,018,915	△70.24%
421-01 재정보전금	1,702,854	0.53 %	5,721,769	2.00 %	△4,018,915	△70.24%
500 보조금	112,570,386	35.19 %	83,569,131	29.26 %	29,001,255	34.70%
510 국고보조금등	49,255,678	15.40 %	41,242,438	14.44 %	8,013,240	19.43%
511 국고보조금등	49,255,678	15.40 %	41,242,438	14.44 %	8,013,240	19.43%
511-01 국고보조금	47,495,100	14.85 %	39,637,279	13.88 %	7,857,821	19.82%
511-03 기금	1,760,578	0.55 %	1,605,159	0.56 %	155,419	9.68%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시·도비보조금등	63,314,708	19.79 %	42,326,693	14.82 %	20,988,015	49.59%
521 시·도비보조금등	63,314,708	19.79 %	42,326,693	14.82 %	20,988,015	49.59%
521-01 시·도비보조금등	63,314,708	19.79 %	42,326,693	14.82 %	20,988,015	49.59%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	307,131,330	100.00 %	274,870,737	100.00 %	32,260,593	11.74%
100 지방세수입	64,088,000	20.87 %	60,424,000	21.98 %	3,664,000	6.06%
110 지방세	64,088,000	20.87 %	60,424,000	21.98 %	3,664,000	6.06%
111 보통세	63,684,000	20.74 %	60,033,000	21.84 %	3,651,000	6.08%
111-02 등록면허세	7,869,000	2.56 %	7,519,000	2.74 %	350,000	4.65%
111-04 재산세	55,815,000	18.17 %	52,514,000	19.10 %	3,301,000	6.29%
113 지난년도수입	404,000	0.13 %	391,000	0.14 %	13,000	3.32%
113-01 지난년도수입	404,000	0.13 %	391,000	0.14 %	13,000	3.32%
200 세외수입	58,887,106	19.17 %	61,658,266	22.43 %	△2,771,160	△4.49%
210 경상적세외수입	23,932,146	7.79 %	23,913,381	8.70 %	18,765	0.08%
211 재산임대수입	620,549	0.20 %	526,091	0.19 %	94,458	17.95%
211-01 국유재산임대료	169,105	0.06 %	302,000	0.11 %	△132,895	△44.00%
211-02 공유재산임대료	451,444	0.15 %	224,091	0.08 %	227,353	101.46%
212 사용료수입	11,617,032	3.78 %	10,890,646	3.96 %	726,386	6.67%
212-01 도로사용료	1,070,876	0.35 %	1,057,186	0.38 %	13,690	1.29%
212-02 하천사용료	20,157	0.01 %	19,906	0.01 %	251	1.26%
212-08 기타사용료	10,525,999	3.43 %	9,813,554	3.57 %	712,445	7.26%
213 수수료수입	1,865,271	0.61 %	1,857,367	0.68 %	7,904	0.43%
213-01 증지수입	1,073,070	0.35 %	1,019,082	0.37 %	53,988	5.30%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	372,041	0.12 %	420,455	0.15 %	△48,414	△11.51%
213-04 기타수수료	420,160	0.14 %	417,830	0.15 %	2,330	0.56%
214 사업수입	546,635	0.18 %	538,725	0.20 %	7,910	1.47%
214-02 주차요금수입	60,000	0.02 %	60,580	0.02 %	△580	△0.96%
214-08 의료사업수입	486,635	0.16 %	478,145	0.17 %	8,490	1.78%
215 징수교부금수입	8,767,993	2.85 %	9,048,608	3.29 %	△280,615	△3.10%
215-01 징수교부금수입	8,767,993	2.85 %	9,048,608	3.29 %	△280,615	△3.10%
216 이자수입	514,666	0.17 %	1,051,944	0.38 %	△537,278	△51.07%
216-01 공공예금이자수입	470,396	0.15 %	1,007,000	0.37 %	△536,604	△53.29%
216-03 기타이자수입	44,270	0.01 %	44,944	0.02 %	△674	△1.50%
220 임시적세외수입	34,954,960	11.38 %	37,744,885	13.73 %	△2,789,925	△7.39%
221 재산매각수입	9,829,700	3.20 %	7,567,263	2.75 %	2,262,437	29.90%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-01 국유재산매각귀속수입금	531,743	0.17 %	3,092,672	1.13 %	△2,560,929	△82.81%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	6,905	0.00 %	50,000	0.02 %	△43,095	△86.19%
221-03 공유재산매각수입금	9,291,052	3.03 %	4,424,591	1.61 %	4,866,461	109.99%
222 잉여금	17,431,554	5.68 %	23,300,000	8.48 %	△5,868,446	△25.19%
222-01 순세계잉여금	17,431,554	5.68 %	23,300,000	8.48 %	△5,868,446	△25.19%
228 기타수입	4,526,228	1.47 %	3,547,095	1.29 %	979,133	27.60%
228-01 불용품매각대	36,000	0.01 %	36,000	0.01 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	297,126	0.10 %	409,680	0.15 %	△112,554	△27.47%
228-03 과태료	758,116	0.25 %	875,658	0.32 %	△117,542	△13.42%
228-04 과징금및이행강제금	1,550,327	0.50 %	1,412,702	0.51 %	137,625	9.74%
228-09 그외수입	1,884,659	0.61 %	808,455	0.29 %	1,076,204	133.12%
229 지난년도수입	3,167,478	1.03 %	3,330,527	1.21 %	△163,049	△4.90%
229-01 지난년도수입	3,167,478	1.03 %	3,330,527	1.21 %	△163,049	△4.90%
300 지방교부세	4,035,000	1.31 %	4,401,000	1.60 %	△366,000	△8.32%
310 지방교부세	4,035,000	1.31 %	4,401,000	1.60 %	△366,000	△8.32%
311 지방교부세	4,035,000	1.31 %	4,401,000	1.60 %	△366,000	△8.32%
311-04 부동산교부세	4,035,000	1.31 %	4,401,000	1.60 %	△366,000	△8.32%
400 조정교부금및재정보전금	68,233,796	22.22 %	65,535,880	23.84 %	2,697,916	4.12%
410 조정교부금	66,530,942	21.66 %	59,814,111	21.76 %	6,716,831	11.23%
411 조정교부금	66,530,942	21.66 %	59,814,111	21.76 %	6,716,831	11.23%
411-01 조정교부금	66,530,942	21.66 %	59,814,111	21.76 %	6,716,831	11.23%
420 재정보전금	1,702,854	0.55 %	5,721,769	2.08 %	△4,018,915	△70.24%
421 재정보전금	1,702,854	0.55 %	5,721,769	2.08 %	△4,018,915	△70.24%
421-01 재정보전금	1,702,854	0.55 %	5,721,769	2.08 %	△4,018,915	△70.24%
500 보조금	111,887,428	36.43 %	82,851,591	30.14 %	29,035,837	35.05%
510 국고보조금등	49,050,699	15.97 %	41,041,768	14.93 %	8,008,931	19.51%
511 국고보조금등	49,050,699	15.97 %	41,041,768	14.93 %	8,008,931	19.51%
511-01 국고보조금	47,290,121	15.40 %	39,436,609	14.35 %	7,853,512	19.91%
511-03 기금	1,760,578	0.57 %	1,605,159	0.58 %	155,419	9.68%
520 시·도비보조금등	62,836,729	20.46 %	41,809,823	15.21 %	21,026,906	50.29%
521 시·도비보조금등	62,836,729	20.46 %	41,809,823	15.21 %	21,026,906	50.29%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521-01 시·도비보조금등	62,836,729	20.46 %	41,809,823	15.21 %	21,026,906	50.29%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	413,158	100.00 %	404,440	100.00 %	8,718	2.16%
200 세외수입	3,200	0.77 %	3,100	0.77 %	100	3.23%
210 경상적세외수입	1,600	0.39 %	1,500	0.37 %	100	6.67%
216 이자수입	1,600	0.39 %	1,500	0.37 %	100	6.67%
216-01 공공예금이자수입	1,600	0.39 %	1,500	0.37 %	100	6.67%
220 임시적세외수입	1,600	0.39 %	1,600	0.40 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	100	0.02 %	100	0.02 %	0	0.00%
226-01 민간융자금회수수입	100	0.02 %	100	0.02 %	0	0.00%
228 기타수입	1,500	0.36 %	1,500	0.37 %	0	0.00%
228-09 그외수입	1,500	0.36 %	1,500	0.37 %	0	0.00%
500 보조금	409,958	99.23 %	401,340	99.23 %	8,618	2.15%
510 국고보조금등	204,979	49.61 %	200,670	49.62 %	4,309	2.15%
511 국고보조금등	204,979	49.61 %	200,670	49.62 %	4,309	2.15%
511-01 국고보조금	204,979	49.61 %	200,670	49.62 %	4,309	2.15%
520 시·도비보조금등	204,979	49.61 %	200,670	49.62 %	4,309	2.15%
521 시·도비보조금등	204,979	49.61 %	200,670	49.62 %	4,309	2.15%
521-01 시·도비보조금등	204,979	49.61 %	200,670	49.62 %	4,309	2.15%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	12,387,033	100.00 %	10,322,681	100.00 %	2,064,352	20.00%
200 세외수입	12,114,033	97.80 %	10,006,481	96.94 %	2,107,552	21.06%
210 경상적세외수입	2,866,000	23.14 %	2,815,188	27.27 %	50,812	1.80%
212 사용료수입	2,360,000	19.05 %	2,392,500	23.18 %	△32,500	△1.36%
212-08 기타사용료	2,360,000	19.05 %	2,392,500	23.18 %	△32,500	△1.36%
216 이자수입	506,000	4.08 %	422,688	4.09 %	83,312	19.71%
216-01 공공예금이자수입	506,000	4.08 %	422,688	4.09 %	83,312	19.71%
220 임시적세외수입	9,248,033	74.66 %	7,191,293	69.66 %	2,056,740	28.60%
222 잉여금	4,981,033	40.21 %	2,936,786	28.45 %	2,044,247	69.61%
222-01 순세계잉여금	4,981,033	40.21 %	2,936,786	28.45 %	2,044,247	69.61%
228 기타수입	2,701,000	21.81 %	2,650,507	25.68 %	50,493	1.91%
228-03 과태료	1,512,000	12.21 %	1,536,000	14.88 %	△24,000	△1.56%
228-04 과징금및이행강제금	17,000	0.14 %	16,000	0.15 %	1,000	6.25%
228-09 그외수입	1,172,000	9.46 %	1,098,507	10.64 %	73,493	6.69%
229 지난년도수입	1,566,000	12.64 %	1,604,000	15.54 %	△38,000	△2.37%
229-01 지난년도수입	1,566,000	12.64 %	1,604,000	15.54 %	△38,000	△2.37%
500 보조금	273,000	2.20 %	316,200	3.06 %	△43,200	△13.66%
520 시·도비보조금등	273,000	2.20 %	316,200	3.06 %	△43,200	△13.66%
521 시·도비보조금등	273,000	2.20 %	316,200	3.06 %	△43,200	△13.66%
521-01 시·도비보조금등	273,000	2.20 %	316,200	3.06 %	△43,200	△13.66%

세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	319,931,521	100.00 %	285,597,858	100.00 %	34,333,663	12.02 %
010 일반공공행정	26,816,999	8.38 %	27,727,445	9.71 %	△910,446	△3.28 %
011 입법및선거관리	1,312,531	0.41 %	1,283,638	0.45 %	28,893	2.25 %
013 지방행정・재정지원	1,183,218	0.37 %	1,211,214	0.42 %	△27,996	△2.31 %
016 일반행정	24,321,250	7.60 %	25,232,593	8.84 %	△911,343	△3.61 %
020 공공질서및안전	677,625	0.21 %	678,302	0.24 %	△677	△0.10 %
025 재난방재・민방위	677,625	0.21 %	678,302	0.24 %	△677	△0.10 %
050 교육	7,580,203	2.37 %	5,585,236	1.96 %	1,994,967	35.72 %
051 유아및초중등교육	7,438,495	2.33 %	5,419,716	1.90 %	2,018,779	37.25 %
053 평생・직업교육	141,708	0.04 %	165,520	0.06 %	△23,812	△14.39 %
060 문화및관광	3,939,472	1.23 %	3,037,093	1.06 %	902,379	29.71 %
061 문화예술	2,783,299	0.87 %	1,762,092	0.62 %	1,021,207	57.95 %
063 체육	1,156,173	0.36 %	1,275,001	0.45 %	△118,828	△9.32 %
070 환경보호	15,280,066	4.78 %	14,560,127	5.10 %	719,939	4.94 %
071 상하수도・수질	3,564,136	1.11 %	3,430,729	1.20 %	133,407	3.89 %
072 폐기물	11,540,368	3.61 %	10,965,501	3.84 %	574,867	5.24 %
073 대기	32,662	0.01 %	24,095	0.01 %	8,567	35.56 %
076 환경보호일반	142,900	0.04 %	139,802	0.05 %	3,098	2.22 %
080 사회복지	141,609,334	44.26 %	113,847,598	39.86 %	27,761,736	24.38 %
081 기초생활보장	22,262,627	6.96 %	20,162,814	7.06 %	2,099,813	10.41 %
082 취약계층지원	15,658,802	4.89 %	15,740,475	5.51 %	△81,673	△0.52 %
084 보육・가족및여성	64,048,219	20.02 %	41,614,420	14.57 %	22,433,799	53.91 %
085 노인・청소년	32,580,340	10.18 %	29,097,194	10.19 %	3,483,146	11.97 %
086 노동	6,815,838	2.13 %	7,037,242	2.46 %	△221,404	△3.15 %
087 보훈	243,508	0.08 %	195,453	0.07 %	48,055	24.59 %
090 보건	9,644,622	3.01 %	8,638,435	3.02 %	1,006,187	11.65 %
091 보건의료	9,577,969	2.99 %	8,567,098	3.00 %	1,010,871	11.80 %
093 식품의약안전	66,653	0.02 %	71,337	0.02 %	△4,684	△6.57 %
110 산업・중소기업	384,747	0.12 %	293,567	0.10 %	91,180	31.06 %
116 산업・중소기업일반	384,747	0.12 %	293,567	0.10 %	91,180	31.06 %
120 수송및교통	14,658,095	4.58 %	12,058,335	4.22 %	2,599,760	21.56 %
121 도로	4,928,615	1.54 %	4,588,295	1.61 %	340,320	7.42 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	9,729,480	3.04 %	7,470,040	2.62 %	2,259,440	30.25 %
140 국토및지역개발	5,885,665	1.84 %	5,718,428	2.00 %	167,237	2.92 %
142 지역및도시	5,885,665	1.84 %	5,718,428	2.00 %	167,237	2.92 %
160 예비비	4,586,053	1.43 %	2,866,199	1.00 %	1,719,854	60.00 %
161 예비비	4,586,053	1.43 %	2,866,199	1.00 %	1,719,854	60.00 %
900 기타	88,868,640	27.78 %	90,587,093	31.72 %	△1,718,453	△1.90 %
901 기타	88,868,640	27.78 %	90,587,093	31.72 %	△1,718,453	△1.90 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	307,131,330	100.00 %	274,870,737	100.00 %	32,260,593	11.74 %
010 일반공공행정	26,816,999	8.73 %	27,727,445	10.09 %	△910,446	△3.28 %
011 입법및선거관리	1,312,531	0.43 %	1,283,638	0.47 %	28,893	2.25 %
013 지방행정・재정지원	1,183,218	0.39 %	1,211,214	0.44 %	△27,996	△2.31 %
016 일반행정	24,321,250	7.92 %	25,232,593	9.18 %	△911,343	△3.61 %
020 공공질서및안전	677,625	0.22 %	678,302	0.25 %	△677	△0.10 %
025 재난방재・민방위	677,625	0.22 %	678,302	0.25 %	△677	△0.10 %
050 교육	7,580,203	2.47 %	5,585,236	2.03 %	1,994,967	35.72 %
051 유아및초중등교육	7,438,495	2.42 %	5,419,716	1.97 %	2,018,779	37.25 %
053 평생・직업교육	141,708	0.05 %	165,520	0.06 %	△23,812	△14.39 %
060 문화및관광	3,939,472	1.28 %	3,037,093	1.10 %	902,379	29.71 %
061 문화예술	2,783,299	0.91 %	1,762,092	0.64 %	1,021,207	57.95 %
063 체육	1,156,173	0.38 %	1,275,001	0.46 %	△118,828	△9.32 %
070 환경보호	15,280,066	4.98 %	14,560,127	5.30 %	719,939	4.94 %
071 상하수도・수질	3,564,136	1.16 %	3,430,729	1.25 %	133,407	3.89 %
072 폐기물	11,540,368	3.76 %	10,965,501	3.99 %	574,867	5.24 %
073 대기	32,662	0.01 %	24,095	0.01 %	8,567	35.56 %
076 환경보호일반	142,900	0.05 %	139,802	0.05 %	3,098	2.22 %
080 사회복지	141,196,176	45.97 %	113,443,158	41.27 %	27,753,018	24.46 %
081 기초생활보장	21,849,469	7.11 %	19,758,374	7.19 %	2,091,095	10.58 %
082 취약계층지원	15,658,802	5.10 %	15,740,475	5.73 %	△81,673	△0.52 %
084 보육・가족및여성	64,048,219	20.85 %	41,614,420	15.14 %	22,433,799	53.91 %
085 노인・청소년	32,580,340	10.61 %	29,097,194	10.59 %	3,483,146	11.97 %
086 노동	6,815,838	2.22 %	7,037,242	2.56 %	△221,404	△3.15 %
087 보훈	243,508	0.08 %	195,453	0.07 %	48,055	24.59 %
090 보건	9,644,622	3.14 %	8,638,435	3.14 %	1,006,187	11.65 %
091 보건의료	9,577,969	3.12 %	8,567,098	3.12 %	1,010,871	11.80 %
093 식품의약안전	66,653	0.02 %	71,337	0.03 %	△4,684	△6.57 %
110 산업・중소기업	384,747	0.13 %	293,567	0.11 %	91,180	31.06 %
116 산업・중소기업일반	384,747	0.13 %	293,567	0.11 %	91,180	31.06 %
120 수송및교통	5,805,836	1.89 %	5,155,531	1.88 %	650,305	12.61 %
121 도로	4,928,615	1.60 %	4,588,295	1.67 %	340,320	7.42 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	877,221	0.29 %	567,236	0.21 %	309,985	54.65 %
140 국토및지역개발	5,885,665	1.92 %	5,718,428	2.08 %	167,237	2.92 %
142 지역및도시	5,885,665	1.92 %	5,718,428	2.08 %	167,237	2.92 %
160 예비비	4,586,053	1.49 %	2,866,199	1.04 %	1,719,854	60.00 %
161 예비비	4,586,053	1.49 %	2,866,199	1.04 %	1,719,854	60.00 %
900 기타	85,333,866	27.78 %	87,167,216	31.71 %	△1,833,350	△2.10 %
901 기타	85,333,866	27.78 %	87,167,216	31.71 %	△1,833,350	△2.10 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	413,158	100.00 %	404,440	100.00 %	8,718	2.16 %
080 사회복지	413,158	100.00 %	404,440	100.00 %	8,718	2.16 %
081 기초생활보장	413,158	100.00 %	404,440	100.00 %	8,718	2.16 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,387,033	100.00 %	10,322,681	100.00 %	2,064,352	20.00 %
120 수송및교통	8,852,259	71.46 %	6,902,804	66.87 %	1,949,455	28.24 %
126 대중교통·물류등기타	8,852,259	71.46 %	6,902,804	66.87 %	1,949,455	28.24 %
900 기타	3,534,774	28.54 %	3,419,877	33.13 %	114,897	3.36 %
901 기타	3,534,774	28.54 %	3,419,877	33.13 %	114,897	3.36 %

세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	319,931,521	100.00 %	285,597,858	100.00 %	34,333,663	12.02 %
본청	300,743,335	94.00 %	267,522,147	93.67 %	33,221,188	12.42 %
감사담당관	102,819	0.03 %	60,180	0.02 %	42,639	70.85 %
감사담당관	102,819	0.03 %	60,180	0.02 %	42,639	70.85 %
행정관리국	100,383,483	31.38 %	97,665,140	34.20 %	2,718,343	2.78 %
총무과	77,957,788	24.37 %	77,617,468	27.18 %	340,320	0.44 %
자치행정과	7,256,856	2.27 %	6,695,586	2.34 %	561,270	8.38 %
홍보전산과	3,082,124	0.96 %	4,159,115	1.46 %	△1,076,991	△25.89 %
문화체육과	2,749,414	0.86 %	2,420,588	0.85 %	328,826	13.58 %
교육지원과	8,785,085	2.75 %	6,223,143	2.18 %	2,561,942	41.17 %
민원여권과	552,216	0.17 %	549,240	0.19 %	2,976	0.54 %
기획재정국	19,145,286	5.98 %	17,314,682	6.06 %	1,830,604	10.57 %
기획예산과	14,903,710	4.66 %	13,387,350	4.69 %	1,516,360	11.33 %
재무과	465,789	0.15 %	469,025	0.16 %	△3,236	△0.69 %
일자리경제과	3,038,697	0.95 %	2,695,434	0.94 %	343,263	12.73 %
세무1과	388,839	0.12 %	411,898	0.14 %	△23,059	△5.60 %
세무2과	348,251	0.11 %	350,975	0.12 %	△2,724	△0.78 %
주민생활복지국	152,528,203	47.68 %	126,899,288	44.43 %	25,628,915	20.20 %
주민생활지원과	6,421,445	2.01 %	7,437,796	2.60 %	△1,016,351	△13.66 %
사회복지과	31,913,405	9.98 %	28,823,054	10.09 %	3,090,351	10.72 %
노인복지과	30,340,856	9.48 %	26,972,718	9.44 %	3,368,138	12.49 %
가정복지과	66,298,760	20.72 %	43,749,122	15.32 %	22,549,638	51.54 %
청소행정과	17,353,619	5.42 %	19,730,358	6.91 %	△2,376,739	△12.05 %
환경과	200,118	0.06 %	186,240	0.07 %	13,878	7.45 %
도시관리국	6,115,221	1.91 %	5,967,218	2.09 %	148,003	2.48 %
주택과	901,585	0.28 %	826,124	0.29 %	75,461	9.13 %
도시계획과	559,507	0.17 %	772,379	0.27 %	△212,872	△27.56 %
도시개발과	270,866	0.08 %	188,290	0.07 %	82,576	43.86 %
건축과	161,821	0.05 %	150,575	0.05 %	11,246	7.47 %
공원녹지과	4,062,029	1.27 %	3,884,604	1.36 %	177,425	4.57 %
지적과	151,223	0.05 %	136,679	0.05 %	14,544	10.64 %
도심발전추진기획단	8,190	0.00 %	8,567	0.00 %	△377	△4.40 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	22,468,323	7.02 %	19,615,639	6.87 %	2,852,684	14.54 %
건설관리과	214,523	0.07 %	195,290	0.07 %	19,233	9.85 %
교통행정과	1,494,275	0.47 %	1,273,130	0.45 %	221,145	17.37 %
교통지도과	11,794,379	3.69 %	9,699,552	3.40 %	2,094,827	21.60 %
도로관리과	5,061,385	1.58 %	4,717,019	1.65 %	344,366	7.30 %
치수방재과	3,903,761	1.22 %	3,730,648	1.31 %	173,113	4.64 %
직속기관	16,203,462	5.06 %	15,052,906	5.27 %	1,150,556	7.64 %
보건소	16,203,462	5.06 %	15,052,906	5.27 %	1,150,556	7.64 %
보건기획과	7,018,703	2.19 %	6,844,632	2.40 %	174,071	2.54 %
보건위생과	73,145	0.02 %	77,092	0.03 %	△3,947	△5.12 %
지역보건과	7,315,579	2.29 %	6,556,523	2.30 %	759,056	11.58 %
보건의약과	1,796,035	0.56 %	1,574,659	0.55 %	221,376	14.06 %
외청	2,984,724	0.93 %	3,022,805	1.06 %	△38,081	△1.26 %
의회사무국	2,984,724	0.93 %	3,022,805	1.06 %	△38,081	△1.26 %
의회사무국	2,984,724	0.93 %	3,022,805	1.06 %	△38,081	△1.26 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	307,131,330	100.00 %	274,870,737	100.00 %	32,260,593	11.74 %
본청	287,943,144	93.75 %	256,795,026	93.42 %	31,148,118	12.13 %
감사담당관	102,819	0.03 %	60,180	0.02 %	42,639	70.85 %
감사담당관	102,819	0.03 %	60,180	0.02 %	42,639	70.85 %
행정관리국	100,383,483	32.68 %	97,665,140	35.53 %	2,718,343	2.78 %
총무과	77,957,788	25.38 %	77,617,468	28.24 %	340,320	0.44 %
자치행정과	7,256,856	2.36 %	6,695,586	2.44 %	561,270	8.38 %
홍보전산과	3,082,124	1.00 %	4,159,115	1.51 %	△1,076,991	△25.89 %
문화체육과	2,749,414	0.90 %	2,420,588	0.88 %	328,826	13.58 %
교육지원과	8,785,085	2.86 %	6,223,143	2.26 %	2,561,942	41.17 %
민원여권과	552,216	0.18 %	549,240	0.20 %	2,976	0.54 %
기획재정국	19,145,286	6.23 %	17,314,682	6.30 %	1,830,604	10.57 %
기획예산과	14,903,710	4.85 %	13,387,350	4.87 %	1,516,360	11.33 %
재무과	465,789	0.15 %	469,025	0.17 %	△3,236	△0.69 %
일자리경제과	3,038,697	0.99 %	2,695,434	0.98 %	343,263	12.73 %
세무1과	388,839	0.13 %	411,898	0.15 %	△23,059	△5.60 %
세무2과	348,251	0.11 %	350,975	0.13 %	△2,724	△0.78 %
주민생활복지국	152,115,045	49.53 %	126,494,848	46.02 %	25,620,197	20.25 %
주민생활지원과	6,421,445	2.09 %	7,437,796	2.71 %	△1,016,351	△13.66 %
사회복지과	31,500,247	10.26 %	28,418,614	10.34 %	3,081,633	10.84 %
노인복지과	30,340,856	9.88 %	26,972,718	9.81 %	3,368,138	12.49 %
가정복지과	66,298,760	21.59 %	43,749,122	15.92 %	22,549,638	51.54 %
청소행정과	17,353,619	5.65 %	19,730,358	7.18 %	△2,376,739	△12.05 %
환경과	200,118	0.07 %	186,240	0.07 %	13,878	7.45 %
도시관리국	6,115,221	1.99 %	5,967,218	2.17 %	148,003	2.48 %
주택과	901,585	0.29 %	826,124	0.30 %	75,461	9.13 %
도시계획과	559,507	0.18 %	772,379	0.28 %	△212,872	△27.56 %
도시개발과	270,866	0.09 %	188,290	0.07 %	82,576	43.86 %
건축과	161,821	0.05 %	150,575	0.05 %	11,246	7.47 %
공원녹지과	4,062,029	1.32 %	3,884,604	1.41 %	177,425	4.57 %
지적과	151,223	0.05 %	136,679	0.05 %	14,544	10.64 %
도심발전추진기획단	8,190	0.00 %	8,567	0.00 %	△377	△4.40 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	10,081,290	3.28 %	9,292,958	3.38 %	788,332	8.48 %
건설관리과	214,523	0.07 %	195,290	0.07 %	19,233	9.85 %
교통행정과	846,123	0.28 %	514,008	0.19 %	332,115	64.61 %
교통지도과	55,498	0.02 %	135,993	0.05 %	△80,495	△59.19 %
도로관리과	5,061,385	1.65 %	4,717,019	1.72 %	344,366	7.30 %
치수방재과	3,903,761	1.27 %	3,730,648	1.36 %	173,113	4.64 %
직속기관	16,203,462	5.28 %	15,052,906	5.48 %	1,150,556	7.64 %
보건소	16,203,462	5.28 %	15,052,906	5.48 %	1,150,556	7.64 %
보건기획과	7,018,703	2.29 %	6,844,632	2.49 %	174,071	2.54 %
보건위생과	73,145	0.02 %	77,092	0.03 %	△3,947	△5.12 %
지역보건과	7,315,579	2.38 %	6,556,523	2.39 %	759,056	11.58 %
보건의약과	1,796,035	0.58 %	1,574,659	0.57 %	221,376	14.06 %
외청	2,984,724	0.97 %	3,022,805	1.10 %	△38,081	△1.26 %
의회사무국	2,984,724	0.97 %	3,022,805	1.10 %	△38,081	△1.26 %
의회사무국	2,984,724	0.97 %	3,022,805	1.10 %	△38,081	△1.26 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	413,158	100.00 %	404,440	100.00 %	8,718	2.16 %
본청	413,158	100.00 %	404,440	100.00 %	8,718	2.16 %
주민생활복지국	413,158	100.00 %	404,440	100.00 %	8,718	2.16 %
사회복지과	413,158	100.00 %	404,440	100.00 %	8,718	2.16 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,387,033	100.00 %	10,322,681	100.00 %	2,064,352	20.00 %
본청	12,387,033	100.00 %	10,322,681	100.00 %	2,064,352	20.00 %
건설교통국	12,387,033	100.00 %	10,322,681	100.00 %	2,064,352	20.00 %
교통행정과	648,152	5.23 %	759,122	7.35 %	△110,970	△14.62 %
교통지도과	11,738,881	94.77 %	9,563,559	92.65 %	2,175,322	22.75 %

세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	319,931,521	100.00%	285,597,858	100.00 %	34,333,663	12.02%
100 인건비	73,205,411	22.88%	74,693,625	26.15 %	△1,488,214	△1.99%
101 인건비	73,205,411	22.88%	74,693,625	26.15 %	△1,488,214	△1.99%
101-01 보수	57,228,998	17.89%	56,434,486	19.76 %	794,512	1.41%
101-02 기타직보수	3,092,134	0.97%	2,871,953	1.01 %	220,181	7.67%
101-03 무기계약근로자보수	6,520,283	2.04%	9,461,821	3.31 %	△2,941,538	△31.09%
101-04 기간제근로자등보수	6,363,996	1.99%	5,925,365	2.07 %	438,631	7.40%
200 물건비	32,381,223	10.12%	31,773,030	11.13 %	608,193	1.91%
201 일반운영비	21,331,926	6.67%	20,842,153	7.30 %	489,773	2.35%
201-01 사무관리비	12,772,497	3.99%	12,669,196	4.44 %	103,301	0.82%
201-02 공공운영비	8,176,774	2.56%	7,874,409	2.76 %	302,365	3.84%
201-03 행사운영비	382,655	0.12%	298,548	0.10 %	84,107	28.17%
202 여비	4,167,730	1.30%	4,123,142	1.44 %	44,588	1.08%
202-01 국내여비	3,972,230	1.24%	3,926,942	1.37 %	45,288	1.15%
202-03 국외업무여비	41,600	0.01%	36,000	0.01 %	5,600	15.56%
202-04 국제화여비	113,400	0.04%	119,700	0.04 %	△6,300	△5.26%
202-05 공무원 교육여비	40,500	0.01%	40,500	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,491,565	0.47%	1,516,720	0.53 %	△25,155	△1.66%
203-01 기관운영업무추진비	262,800	0.08%	264,100	0.09 %	△1,300	△0.49%
203-02 정원가산업무추진비	55,185	0.02%	55,065	0.02 %	120	0.22%
203-03 시책추진업무추진비	982,744	0.31%	1,006,395	0.35 %	△23,651	△2.35%
203-04 부서운영업무추진비	190,836	0.06%	191,160	0.07 %	△324	△0.17%
204 직무수행경비	2,800,560	0.88%	2,781,060	0.97 %	19,500	0.70%
204-01 직책급업무수행경비	115,200	0.04%	115,200	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,077,920	0.65%	2,058,420	0.72 %	19,500	0.95%
204-03 특정업무경비	607,440	0.19%	607,440	0.21 %	0	0.00%
205 의회비	972,182	0.30%	966,699	0.34 %	5,483	0.57%
205-01 의정활동비	224,400	0.07%	224,400	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	448,629	0.14%	448,629	0.16 %	0	0.00%
205-03 국내여비	17,100	0.01%	12,000	0.00 %	5,100	42.50%
205-04 국외여비	41,600	0.01%	41,600	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	98,600	0.03%	98,600	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.04 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	20,189	0.01%	20,189	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	13,864	0.00%	13,481	0.00 %	383	2.84%
206 재료비	1,332,936	0.42%	1,232,461	0.43 %	100,475	8.15%
206-01 재료비	1,332,936	0.42%	1,232,461	0.43 %	100,475	8.15%
207 연구개발비	284,324	0.09%	310,795	0.11 %	△26,471	△8.52%
207-01 연구용역비	172,224	0.05%	103,000	0.04 %	69,224	67.21%
207-02 전산개발비	112,100	0.04%	207,795	0.07 %	△95,695	△46.05%
300 경상이전	190,960,806	59.69%	159,223,661	55.75 %	31,737,145	19.93%
301 일반보상금	70,376,030	22.00%	58,072,953	20.33 %	12,303,077	21.19%
301-01 사회보장적수혜금	63,093,531	19.72%	51,489,048	18.03 %	11,604,483	22.54%
301-02 장학금및학자금	70,784	0.02%	70,580	0.02 %	204	0.29%
301-04 자율방범대원운영비	51,840	0.02%	51,840	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,862,320	0.58%	1,816,400	0.64 %	45,920	2.53%
301-08 외빈초청여비	8,000	0.00%	15,000	0.01 %	△7,000	△46.67%
301-09 공익근무요원보상금	499,334	0.16%	539,686	0.19 %	△40,352	△7.48%
301-10 행사실비보상금	243,730	0.08%	272,250	0.10 %	△28,520	△10.48%
301-11 예술단원·운동부등보상금	679,020	0.21%	653,500	0.23 %	25,520	3.91%
301-12 기타보상금	3,867,471	1.21%	3,164,649	1.11 %	702,822	22.21%
302 이주및재해보상금	750	0.00%	0	0.00 %	750	100.00%
302-02 민간인재해보상금	750	0.00%	0	0.00 %	750	100.00%
303 포상금	3,798,654	1.19%	3,707,794	1.30 %	90,860	2.45%
303-01 포상금	511,732	0.16%	576,906	0.20 %	△65,174	△11.30%
303-02 성과상여금	3,286,922	1.03%	3,130,888	1.10 %	156,034	4.98%
304 연금부담금등	10,375,444	3.24%	10,352,054	3.62 %	23,390	0.23%
304-01 연금부담금	8,270,830	2.59%	8,379,415	2.93 %	△108,585	△1.30%
304-02 국민건강보험금	2,050,614	0.64%	1,918,639	0.67 %	131,975	6.88%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	121,620	0.04%	130,000	0.05 %	△8,380	△6.45%
305-01 배상금등	121,620	0.04%	130,000	0.05 %	△8,380	△6.45%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
306 출연금	9,404	0.00%	1,481,192	0.52 %	△1,471,788	△99.37%
306-01 출연금	9,404	0.00%	1,481,192	0.52 %	△1,471,788	△99.37%
307 민간이전	85,155,693	26.62%	66,346,087	23.23 %	18,809,606	28.35%
307-01 의료및구료비	4,166,290	1.30%	3,125,858	1.09 %	1,040,432	33.28%
307-02 민간경상보조	3,731,616	1.17%	3,750,210	1.31 %	△18,594	△0.50%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.16%	500,000	0.18 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	281,520	0.09%	277,880	0.10 %	3,640	1.31%
307-05 민간위탁금	16,217,012	5.07%	14,328,815	5.02 %	1,888,197	13.18%
307-06 보험금	142,000	0.04%	135,300	0.05 %	6,700	4.95%
307-07 연금지급금	165,720	0.05%	165,720	0.06 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	59,951,535	18.74%	44,062,304	15.43 %	15,889,231	36.06%
308 자치단체등이전	8,373,177	2.62%	6,400,044	2.24 %	1,973,133	30.83%
308-05 자치단체간부담금	1,041,070	0.33%	941,746	0.33 %	99,324	10.55%
308-06 교육기관에대한보조금	7,207,030	2.25%	5,406,406	1.89 %	1,800,624	33.31%
308-07 예비군육성지원경상보조	50,820	0.02%	51,892	0.02 %	△1,072	△2.07%
308-08 기타부담금	74,257	0.02%	0	0.00 %	74,257	100.00%
309 전출금	12,750,034	3.99%	12,733,537	4.46 %	16,497	0.13%
309-02 공사·공단경상전출금	12,749,454	3.99%	12,455,076	4.36 %	294,378	2.36%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	580	0.00%	278,461	0.10 %	△277,881	△99.79%
400 자본지출	15,420,304	4.82%	15,123,227	5.30 %	297,077	1.96%
401 시설비및부대비	10,249,455	3.20%	10,800,991	3.78 %	△551,536	△5.11%
401-01 시설비	10,221,466	3.19%	10,772,873	3.77 %	△551,407	△5.12%
401-03 시설부대비	27,989	0.01%	28,118	0.01 %	△129	△0.46%
402 민간자본이전	1,795,584	0.56%	1,357,819	0.48 %	437,765	32.24%
402-01 민간자본보조	1,195,584	0.37%	1,197,819	0.42 %	△2,235	△0.19%
402-02 민간대행사업비	600,000	0.19%	160,000	0.06 %	440,000	275.00%
403 자치단체등자본이전	525,032	0.16%	855,915	0.30 %	△330,883	△38.66%
403-02 공기관등에대한대행사업비	444,902	0.14%	786,857	0.28 %	△341,955	△43.46%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,130	0.03%	69,058	0.02 %	11,072	16.03%
404 공기업자본전출금	1,065,702	0.33%	737,830	0.26 %	327,872	44.44%
404-02 공사·공단자본전출금	1,065,702	0.33%	737,830	0.26 %	327,872	44.44%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405 자산취득비	1,784,531	0.56%	1,370,672	0.48 %	413,859	30.19%
405-01 자산및물품취득비	1,557,331	0.49%	1,327,472	0.46 %	229,859	17.32%
405-02 도서구입비	227,200	0.07%	43,200	0.02 %	184,000	425.93%
700 내부거래	541,273	0.17%	496,527	0.17 %	44,746	9.01%
702 기금전출금	541,273	0.17%	496,527	0.17 %	44,746	9.01%
702-01 기금전출금	541,273	0.17%	496,527	0.17 %	44,746	9.01%
800 예비비및기타	7,422,504	2.32%	4,287,788	1.50 %	3,134,716	73.11%
801 예비비	7,413,704	2.32%	4,273,408	1.50 %	3,140,296	73.48%
801-01 예비비	7,413,704	2.32%	4,273,408	1.50 %	3,140,296	73.48%
802 반환금기타	8,800	0.00%	14,380	0.01 %	△5,580	△38.80%
802-03 과오납금등	8,800	0.00%	11,400	0.00 %	△2,600	△22.81%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	307,131,330	100.00%	274,870,737	100.00 %	32,260,593	11.74%
100 인건비	70,475,436	22.95%	72,009,017	26.20 %	△1,533,581	△2.13%
101 인건비	70,475,436	22.95%	72,009,017	26.20 %	△1,533,581	△2.13%
101-01 보수	55,157,256	17.96%	54,312,350	19.76 %	844,906	1.56%
101-02 기타직보수	2,496,861	0.81%	2,369,503	0.86 %	127,358	5.37%
101-03 무기계약근로자보수	6,457,323	2.10%	9,401,799	3.42 %	△2,944,476	△31.32%
101-04 기간제근로자등보수	6,363,996	2.07%	5,925,365	2.16 %	438,631	7.40%
200 물건비	31,024,502	10.10%	30,527,813	11.11 %	496,689	1.63%
201 일반운영비	20,372,383	6.63%	19,896,050	7.24 %	476,333	2.39%
201-01 사무관리비	12,567,278	4.09%	12,516,222	4.55 %	51,056	0.41%
201-02 공공운영비	7,422,450	2.42%	7,083,440	2.58 %	339,010	4.79%
201-03 행사운영비	382,655	0.12%	296,388	0.11 %	86,267	29.11%
202 여비	3,989,890	1.30%	3,942,182	1.43 %	47,708	1.21%
202-01 국내여비	3,794,390	1.24%	3,745,982	1.36 %	48,408	1.29%
202-03 국외업무여비	41,600	0.01%	36,000	0.01 %	5,600	15.56%
202-04 국제화여비	113,400	0.04%	119,700	0.04 %	△6,300	△5.26%
202-05 공무원 교육여비	40,500	0.01%	40,500	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,474,391	0.48%	1,500,686	0.55 %	△26,295	△1.75%
203-01 기관운영업무추진비	262,800	0.09%	264,100	0.10 %	△1,300	△0.49%
203-02 정원가산업무추진비	55,185	0.02%	55,065	0.02 %	120	0.22%
203-03 시책추진업무추진비	969,944	0.32%	994,735	0.36 %	△24,791	△2.49%
203-04 부서운영업무추진비	186,462	0.06%	186,786	0.07 %	△324	△0.17%
204 직무수행경비	2,698,620	0.88%	2,678,940	0.97 %	19,680	0.73%
204-01 직책급업무수행경비	114,000	0.04%	114,000	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,004,780	0.65%	1,985,700	0.72 %	19,080	0.96%
204-03 특정업무경비	579,840	0.19%	579,240	0.21 %	600	0.10%
205 의회비	972,182	0.32%	966,699	0.35 %	5,483	0.57%
205-01 의정활동비	224,400	0.07%	224,400	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	448,629	0.15%	448,629	0.16 %	0	0.00%
205-03 국내여비	17,100	0.01%	12,000	0.00 %	5,100	42.50%
205-04 국외여비	41,600	0.01%	41,600	0.02 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	98,600	0.03%	98,600	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.04 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	20,189	0.01%	20,189	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	13,864	0.00%	13,481	0.00 %	383	2.84%
206 재료비	1,332,936	0.43%	1,232,461	0.45 %	100,475	8.15%
206-01 재료비	1,332,936	0.43%	1,232,461	0.45 %	100,475	8.15%
207 연구개발비	184,100	0.06%	310,795	0.11 %	△126,695	△40.76%
207-01 연구용역비	72,000	0.02%	103,000	0.04 %	△31,000	△30.10%
207-02 전산개발비	112,100	0.04%	207,795	0.08 %	△95,695	△46.05%
300 경상이전	186,358,742	60.68%	155,123,588	56.44 %	31,235,154	20.14%
301 일반보상금	70,258,074	22.88%	57,951,453	21.08 %	12,306,621	21.24%
301-01 사회보장적수혜금	63,093,531	20.54%	51,489,048	18.73 %	11,604,483	22.54%
301-02 장학금및학자금	70,784	0.02%	70,580	0.03 %	204	0.29%
301-04 자율방범대원운영비	51,840	0.02%	51,840	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,862,320	0.61%	1,816,400	0.66 %	45,920	2.53%
301-08 외빈초청여비	8,000	0.00%	15,000	0.01 %	△7,000	△46.67%
301-09 공익근무요원보상금	381,378	0.12%	418,186	0.15 %	△36,808	△8.80%
301-10 행사실비보상금	243,730	0.08%	272,250	0.10 %	△28,520	△10.48%
301-11 예술단원·운동부등보상금	679,020	0.22%	653,500	0.24 %	25,520	3.91%
301-12 기타보상금	3,867,471	1.26%	3,164,649	1.15 %	702,822	22.21%
302 이주및재해보상금	750	0.00%	0	0.00 %	750	100.00%
302-02 민간인재해보상금	750	0.00%	0	0.00 %	750	100.00%
303 포상금	3,626,375	1.18%	3,526,027	1.28 %	100,348	2.85%
303-01 포상금	456,032	0.15%	528,468	0.19 %	△72,436	△13.71%
303-02 성과상여금	3,170,343	1.03%	2,997,559	1.09 %	172,784	5.76%
304 연금부담금등	10,015,043	3.26%	10,078,406	3.67 %	△63,363	△0.63%
304-01 연금부담금	7,998,461	2.60%	8,178,470	2.98 %	△180,009	△2.20%
304-02 국민건강보험금	1,962,582	0.64%	1,845,936	0.67 %	116,646	6.32%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	121,620	0.04%	130,000	0.05 %	△8,380	△6.45%
305-01 배상금등	121,620	0.04%	130,000	0.05 %	△8,380	△6.45%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
306 출연금	9,404	0.00%	1,481,192	0.54 %	△1,471,788	△99.37%
306-01 출연금	9,404	0.00%	1,481,192	0.54 %	△1,471,788	△99.37%
307 민간이전	84,541,605	27.53%	65,750,519	23.92 %	18,791,086	28.58%
307-01 의료및구료비	3,823,342	1.24%	2,788,290	1.01 %	1,035,052	37.12%
307-02 민간경상보조	3,700,476	1.20%	3,732,210	1.36 %	△31,734	△0.85%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.16%	500,000	0.18 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	281,520	0.09%	277,880	0.10 %	3,640	1.31%
307-05 민간위탁금	15,977,012	5.20%	14,088,815	5.13 %	1,888,197	13.40%
307-06 보험금	142,000	0.05%	135,300	0.05 %	6,700	4.95%
307-07 연금지급금	165,720	0.05%	165,720	0.06 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	59,951,535	19.52%	44,062,304	16.03 %	15,889,231	36.06%
308 자치단체등이전	8,373,177	2.73%	6,400,044	2.33 %	1,973,133	30.83%
308-05 자치단체간부담금	1,041,070	0.34%	941,746	0.34 %	99,324	10.55%
308-06 교육기관에대한보조금	7,207,030	2.35%	5,406,406	1.97 %	1,800,624	33.31%
308-07 예비군육성지원경상보조	50,820	0.02%	51,892	0.02 %	△1,072	△2.07%
308-08 기타부담금	74,257	0.02%	0	0.00 %	74,257	100.00%
309 전출금	9,412,694	3.06%	9,805,947	3.57 %	△393,253	△4.01%
309-02 공사·공단경상전출금	9,412,114	3.06%	9,527,486	3.47 %	△115,372	△1.21%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	580	0.00%	278,461	0.10 %	△277,881	△99.79%
400 자본지출	14,142,924	4.60%	13,839,213	5.03 %	303,711	2.19%
401 시설비및부대비	9,638,125	3.14%	10,064,677	3.66 %	△426,552	△4.24%
401-01 시설비	9,610,136	3.13%	10,036,559	3.65 %	△426,423	△4.25%
401-03 시설부대비	27,989	0.01%	28,118	0.01 %	△129	△0.46%
402 민간자본이전	1,795,584	0.58%	1,357,819	0.49 %	437,765	32.24%
402-01 민간자본보조	1,195,584	0.39%	1,197,819	0.44 %	△2,235	△0.19%
402-02 민간대행사업비	600,000	0.20%	160,000	0.06 %	440,000	275.00%
403 자치단체등자본이전	525,032	0.17%	855,915	0.31 %	△330,883	△38.66%
403-02 공기관등에대한대행사업비	444,902	0.14%	786,857	0.29 %	△341,955	△43.46%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,130	0.03%	69,058	0.03 %	11,072	16.03%
404 공기업자본전출금	621,102	0.20%	309,830	0.11 %	311,272	100.47%
404-02 공사·공단자본전출금	621,102	0.20%	309,830	0.11 %	311,272	100.47%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405 자산취득비	1,563,081	0.51%	1,250,972	0.46 %	312,109	24.95%
405-01 자산및물품취득비	1,335,881	0.43%	1,207,772	0.44 %	128,109	10.61%
405-02 도서구입비	227,200	0.07%	43,200	0.02 %	184,000	425.93%
700 내부거래	541,273	0.18%	496,527	0.18 %	44,746	9.01%
702 기금전출금	541,273	0.18%	496,527	0.18 %	44,746	9.01%
702-01 기금전출금	541,273	0.18%	496,527	0.18 %	44,746	9.01%
800 예비비및기타	4,588,453	1.49%	2,874,579	1.05 %	1,713,874	59.62%
801 예비비	4,586,053	1.49%	2,866,199	1.04 %	1,719,854	60.00%
801-01 예비비	4,586,053	1.49%	2,866,199	1.04 %	1,719,854	60.00%
802 반환금기타	2,400	0.00%	8,380	0.00 %	△5,980	△71.36%
802-03 과오납금등	2,400	0.00%	5,400	0.00 %	△3,000	△55.56%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	413,158	100.00%	404,440	100.00 %	8,718	2.16%
100 인건비	62,960	15.24%	60,022	14.84 %	2,938	4.89%
101 인건비	62,960	15.24%	60,022	14.84 %	2,938	4.89%
101-03 무기계약근로자보수	62,960	15.24%	60,022	14.84 %	2,938	4.89%
200 물건비	850	0.21%	850	0.21 %	0	0.00%
201 일반운영비	850	0.21%	850	0.21 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	850	0.21%	850	0.21 %	0	0.00%
300 경상이전	342,948	83.01%	337,568	83.47 %	5,380	1.59%
307 민간이전	342,948	83.01%	337,568	83.47 %	5,380	1.59%
307-01 의료및구료비	342,948	83.01%	337,568	83.47 %	5,380	1.59%
800 예비비및기타	6,400	1.55%	6,000	1.48 %	400	6.67%
802 반환금기타	6,400	1.55%	6,000	1.48 %	400	6.67%
802-03 과오납금등	6,400	1.55%	6,000	1.48 %	400	6.67%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,387,033	100.00%	10,322,681	100.00 %	2,064,352	20.00%
100 인건비	2,667,015	21.53%	2,624,586	25.43 %	42,429	1.62%
101 인건비	2,667,015	21.53%	2,624,586	25.43 %	42,429	1.62%
101-01 보수	2,071,742	16.73%	2,122,136	20.56 %	△50,394	△2.37%
101-02 기타직보수	595,273	4.81%	502,450	4.87 %	92,823	18.47%
200 물건비	1,355,871	10.95%	1,244,367	12.05 %	111,504	8.96%
201 일반운영비	958,693	7.74%	945,253	9.16 %	13,440	1.42%
201-01 사무관리비	204,369	1.65%	152,124	1.47 %	52,245	34.34%
201-02 공공운영비	754,324	6.09%	790,969	7.66 %	△36,645	△4.63%
202 여비	177,840	1.44%	180,960	1.75 %	△3,120	△1.72%
202-01 국내여비	177,840	1.44%	180,960	1.75 %	△3,120	△1.72%
203 업무추진비	17,174	0.14%	16,034	0.16 %	1,140	7.11%
203-03 시책추진업무추진비	12,800	0.10%	11,660	0.11 %	1,140	9.78%
203-04 부서운영업무추진비	4,374	0.04%	4,374	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	101,940	0.82%	102,120	0.99 %	△180	△0.18%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	73,140	0.59%	72,720	0.70 %	420	0.58%
204-03 특정업무경비	27,600	0.22%	28,200	0.27 %	△600	△2.13%
207 연구개발비	100,224	0.81%	0	0.00 %	100,224	100.00%
207-01 연구용역비	100,224	0.81%	0	0.00 %	100,224	100.00%
300 경상이전	4,259,116	34.38%	3,762,505	36.45 %	496,611	13.20%
301 일반보상금	117,956	0.95%	121,500	1.18 %	△3,544	△2.92%
301-09 공익근무요원보상금	117,956	0.95%	121,500	1.18 %	△3,544	△2.92%
303 포상금	172,279	1.39%	181,767	1.76 %	△9,488	△5.22%
303-01 포상금	55,700	0.45%	48,438	0.47 %	7,262	14.99%
303-02 성과상여금	116,579	0.94%	133,329	1.29 %	△16,750	△12.56%
304 연금부담금등	360,401	2.91%	273,648	2.65 %	86,753	31.70%
304-01 연금부담금	272,369	2.20%	200,945	1.95 %	71,424	35.54%
304-02 국민건강보험금	88,032	0.71%	72,703	0.70 %	15,329	21.08%
307 민간이전	271,140	2.19%	258,000	2.50 %	13,140	5.09%
307-02 민간경상보조	31,140	0.25%	18,000	0.17 %	13,140	73.00%
307-05 민간위탁금	240,000	1.94%	240,000	2.32 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	3,337,340	26.94%	2,927,590	28.36 %	409,750	14.00%
309-02 공사·공단경상전출금	3,337,340	26.94%	2,927,590	28.36 %	409,750	14.00%
400 자본지출	1,277,380	10.31%	1,284,014	12.44 %	△6,634	△0.52%
401 시설비및부대비	611,330	4.94%	736,314	7.13 %	△124,984	△16.97%
401-01 시설비	611,330	4.94%	736,314	7.13 %	△124,984	△16.97%
404 공기업자본전출금	444,600	3.59%	428,000	4.15 %	16,600	3.88%
404-02 공사·공단자본전출금	444,600	3.59%	428,000	4.15 %	16,600	3.88%
405 자산취득비	221,450	1.79%	119,700	1.16 %	101,750	85.00%
405-01 자산및물품취득비	221,450	1.79%	119,700	1.16 %	101,750	85.00%
800 예비비및기타	2,827,651	22.83%	1,407,209	13.63 %	1,420,442	100.94%
801 예비비	2,827,651	22.83%	1,407,209	13.63 %	1,420,442	100.94%
801-01 예비비	2,827,651	22.83%	1,407,209	13.63 %	1,420,442	100.94%

3. 세입예산서

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	319,931,521	285,597,858	34,333,663	12.02 %
100 지방세수입	64,088,000	60,424,000	3,664,000	6.06 %
110 지방세	64,088,000	60,424,000	3,664,000	6.06 %
111 보통세	63,684,000	60,033,000	3,651,000	6.08 %
113 지난년도수입	404,000	391,000	13,000	3.32 %
200 세외수입	71,004,339	71,667,847	△663,508	△0.93 %
210 경상적세외수입	26,799,746	26,730,069	69,677	0.26 %
211 재산임대수입	620,549	526,091	94,458	17.95 %
212 사용료수입	13,977,032	13,283,146	693,886	5.22 %
213 수수료수입	1,865,271	1,857,367	7,904	0.43 %
214 사업수입	546,635	538,725	7,910	1.47 %
215 징수교부금수입	8,767,993	9,048,608	△280,615	△3.10 %
216 이자수입	1,022,266	1,476,132	△453,866	△30.75 %
220 임시적세외수입	44,204,593	44,937,778	△733,185	△1.63 %
221 재산매각수입	9,829,700	7,567,263	2,262,437	29.90 %
222 잉여금	22,412,587	26,236,786	△3,824,199	△14.58 %
226 융자금원금수입	100	100	0	0.00 %
228 기타수입	7,228,728	6,199,102	1,029,626	16.61 %
229 지난년도수입	4,733,478	4,934,527	△201,049	△4.07 %
300 지방교부세	4,035,000	4,401,000	△366,000	△8.32 %
310 지방교부세	4,035,000	4,401,000	△366,000	△8.32 %
311 지방교부세	4,035,000	4,401,000	△366,000	△8.32 %
400 조정교부금및재정보전금	68,233,796	65,535,880	2,697,916	4.12 %
410 조정교부금	66,530,942	59,814,111	6,716,831	11.23 %
411 조정교부금	66,530,942	59,814,111	6,716,831	11.23 %
420 재정보전금	1,702,854	5,721,769	△4,018,915	△70.24 %
421 재정보전금	1,702,854	5,721,769	△4,018,915	△70.24 %
500 보조금	112,570,386	83,569,131	29,001,255	34.70 %
510 국고보조금등	49,255,678	41,242,438	8,013,240	19.43 %
511 국고보조금등	49,255,678	41,242,438	8,013,240	19.43 %
520 시・도비보조금등	63,314,708	42,326,693	20,988,015	49.59 %
521 시・도비보조금등	63,314,708	42,326,693	20,988,015	49.59 %

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	307,131,330	274,870,737	32,260,593	11.74 %
100 지방세수입	64,088,000	60,424,000	3,664,000	6.06 %
110 지방세	64,088,000	60,424,000	3,664,000	6.06 %
111 보통세	63,684,000	60,033,000	3,651,000	6.08 %
113 지난년도수입	404,000	391,000	13,000	3.32 %
200 세외수입	58,887,106	61,658,266	△2,771,160	△4.49 %
210 경상적세외수입	23,932,146	23,913,381	18,765	0.08 %
211 재산임대수입	620,549	526,091	94,458	17.95 %
212 사용료수입	11,617,032	10,890,646	726,386	6.67 %
213 수수료수입	1,865,271	1,857,367	7,904	0.43 %
214 사업수입	546,635	538,725	7,910	1.47 %
215 징수교부금수입	8,767,993	9,048,608	△280,615	△3.10 %
216 이자수입	514,666	1,051,944	△537,278	△51.07 %
220 임시적세외수입	34,954,960	37,744,885	△2,789,925	△7.39 %
221 재산매각수입	9,829,700	7,567,263	2,262,437	29.90 %
222 잉여금	17,431,554	23,300,000	△5,868,446	△25.19 %
228 기타수입	4,526,228	3,547,095	979,133	27.60 %
229 지난년도수입	3,167,478	3,330,527	△163,049	△4.90 %
300 지방교부세	4,035,000	4,401,000	△366,000	△8.32 %
310 지방교부세	4,035,000	4,401,000	△366,000	△8.32 %
311 지방교부세	4,035,000	4,401,000	△366,000	△8.32 %
400 조정교부금및재정보전금	68,233,796	65,535,880	2,697,916	4.12 %
410 조정교부금	66,530,942	59,814,111	6,716,831	11.23 %
411 조정교부금	66,530,942	59,814,111	6,716,831	11.23 %
420 재정보전금	1,702,854	5,721,769	△4,018,915	△70.24 %
421 재정보전금	1,702,854	5,721,769	△4,018,915	△70.24 %
500 보조금	111,887,428	82,851,591	29,035,837	35.05 %
510 국고보조금등	49,050,699	41,041,768	8,008,931	19.51 %
511 국고보조금등	49,050,699	41,041,768	8,008,931	19.51 %
520 시・도비보조금등	62,836,729	41,809,823	21,026,906	50.29 %
521 시・도비보조금등	62,836,729	41,809,823	21,026,906	50.29 %

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	413,158	404,440	8,718	2.16 %
200 세외수입	3,200	3,100	100	3.23 %
210 경상적세외수입	1,600	1,500	100	6.67 %
216 이자수입	1,600	1,500	100	6.67 %
220 임시적세외수입	1,600	1,600	0	0.00 %
226 융자금원금수입	100	100	0	0.00 %
228 기타수입	1,500	1,500	0	0.00 %
500 보조금	409,958	401,340	8,618	2.15 %
510 국고보조금등	204,979	200,670	4,309	2.15 %
511 국고보조금등	204,979	200,670	4,309	2.15 %
520 시・도비보조금등	204,979	200,670	4,309	2.15 %
521 시・도비보조금등	204,979	200,670	4,309	2.15 %

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	12,387,033	10,322,681	2,064,352	20.00 %
200 세외수입	12,114,033	10,006,481	2,107,552	21.06 %
210 경상적세외수입	2,866,000	2,815,188	50,812	1.80 %
212 사용료수입	2,360,000	2,392,500	△32,500	△1.36 %
216 이자수입	506,000	422,688	83,312	19.71 %
220 임시적세외수입	9,248,033	7,191,293	2,056,740	28.60 %
222 잉여금	4,981,033	2,936,786	2,044,247	69.61 %
228 기타수입	2,701,000	2,650,507	50,493	1.91 %
229 지난년도수입	1,566,000	1,604,000	△38,000	△2.37 %
500 보조금	273,000	316,200	△43,200	△13.66 %
520 시·도비보조금등	273,000	316,200	△43,200	△13.66 %
521 시·도비보조금등	273,000	316,200	△43,200	△13.66 %

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	319,931,521	285,597,858	34,333,663	12.02%
	국 47,495,100			
	기 1,760,578			
	시 63,314,708			
	구 207,361,135			
정책사업	216,706,452	181,318,352	35,388,100	19.52%
	국 47,419,162			
	기 1,760,578			
	시 62,470,340			
	구 105,056,372			
재무활동	14,356,429	13,692,413	664,016	4.85%
행정운영경비	88,868,640	90,587,093	△1,718,453	△1.90%
	국 75,938			
	시 844,368			
	구 87,948,334			
일반공공행정	26,816,999	27,727,445	△910,446	△3.28%
	국 22,468			
	시 358,966			
	구 26,435,565			
입법및선거관리	1,312,531	1,283,638	28,893	2.25%
공정한 선거문화 조성	74,257	5,400	68,857	1275.13%
선거관리	74,257	5,400	68,857	1275.13%
지방의회 운영 지원	1,238,274	1,278,238	△39,964	△3.13%
의정활동 지원	1,167,164	1,187,204	△20,040	△1.69%
의정활동 홍보	71,110	91,034	△19,924	△21.89%
지방행정·재정지원	1,183,218	1,211,214	△27,996	△2.31%
	시 133,966			
	구 1,049,252			
재무관리의 효율적 운영	461,611	464,867	△3,256	△0.70%
	시 133,966			
	구 327,645			
재산관리	309,708	320,108	△10,400	△3.25%
	시 133,966			
	구 175,742			
계약관리	91,083	87,249	3,834	4.39%
회계관리	60,820	57,510	3,310	5.76%
안정적인 세정관리	381,646	404,737	△23,091	△5.71%
세입징수 관리	374,261	385,490	△11,229	△2.91%
세무행정서비스 향상	7,385	19,247	△11,862	△61.63%
재정 지원	339,961	341,610	△1,649	△0.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지방세부과관리	248,298	252,820	△4,522	△1.79%
주택평가 관리	91,663	88,790	2,873	3.24%
일반행정	24,321,250 국 22,468 시 225,000 구 24,073,782	25,232,593	△911,343	△3.61%
투명하고 효율적인 구정관리	98,769	56,166	42,603	75.85%
청렴한 공직문화 조성	70,751	33,328	37,423	112.29%
고객만족 민원관리	23,868	22,838	1,030	4.51%
구민 인권 보장 및 증진	4,150	0	4,150	100.00%
고객중심 행정환경 조성	2,760,275	2,844,397	△84,122	△2.96%
구 청사 운영	2,165,789	2,262,016	△96,227	△4.25%
문화복지센터 시설운영	594,486	582,381	12,105	2.08%
창의적인 조직문화 조성	989,377	1,089,926	△100,549	△9.23%
행정관리 지원	254,452	248,089	6,363	2.56%
의정협력 및 국내·외 교류지원	107,785	140,485	△32,700	△23.28%
조직 및 인사관리	285,140	340,902	△55,762	△16.36%
직원교육 관리	342,000	360,450	△18,450	△5.12%
자치행정기반 강화	5,751,717 시 225,000 구 5,526,717	5,390,224	361,493	6.71%
동 행정 운영	4,539,199 시 225,000 구 4,314,199	4,137,130	402,069	9.72%
동 행정 경쟁력 제고	207,358	199,554	7,804	3.91%
동 주민센터 관리	584,598	593,211	△8,613	△1.45%
자치회관 활성화 지원	356,062	460,329	△104,267	△22.65%
마을공동체 활성화	64,500	0	64,500	100.00%
문화시민 운동 지원	607,158	611,078	△3,920	△0.64%
사회단체 관리	590,658	591,578	△920	△0.16%
주민생활 수준향상	16,500	19,500	△3,000	△15.38%
구정홍보 역량강화	954,893	1,165,633	△210,740	△18.08%
구정홍보 관리	954,893	1,165,633	△210,740	△18.08%
디지털 행정 구현	2,112,704 국 22,468 구 2,090,236	2,988,805	△876,101	△29.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역정보화 관리	188,741	171,617	17,124	9.98%
정보화 역량강화	654,187 국 22,468 구 631,719	793,777	△139,590	△17.59%
정보통신 기반 강화	1,269,776	2,023,411	△753,635	△37.25%
고품질행정서비스 제공	527,064	522,135	4,929	0.94%
민원행정지원	493,218	505,264	△12,046	△2.38%
민원처리지원	33,846	16,871	16,975	100.62%
고객중심 행정서비스 제공	20,132	22,047	△1,915	△8.69%
고객만족 여권발급	20,132	22,047	△1,915	△8.69%
지방행정 역량강화	901,047	989,696	△88,649	△8.96%
구정업무 기획 · 조정	190,024	194,062	△4,038	△2.08%
창의구정 운영	40,975	45,083	△4,108	△9.11%
재정 운용 관리	378,348	486,520	△108,172	△22.23%
자치법규 및 소송관리	291,700	264,031	27,669	10.48%
재무활동(총무과)	21,000	15,000	6,000	40.00%
내부거래지출(총무과)	21,000	15,000	6,000	40.00%
재무활동(자치행정과)	165,000	10,000	155,000	1550.00%
내부거래지출(자치행정과)	165,000	10,000	155,000	1550.00%
재무활동(기획예산과)	9,412,114	9,527,486	△115,372	△1.21%
내부거래지출(기획예산과)	9,412,114	9,527,486	△115,372	△1.21%
공공질서및안전	677,625 국 30,410 시 52,418 구 594,797	678,302	△677	△0.10%
재난방재·민방위	677,625 국 30,410 시 52,418 구 594,797	678,302	△677	△0.10%
민방위 운영	468,644 국 26,010 시 32,818 구 409,816	507,274	△38,630	△7.62%
민방위대 관리	354,090 국 8,250 시 9,626 구 336,214	422,729	△68,639	△16.24%
비상대비 대응능력강화	114,554 국 17,760	84,545	30,009	35.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 23,192 구 73,602			
재해 및 재난 예방	208,981 국 4,400 시 19,600 구 184,981	171,028	37,953	22.19%
수방 관리	136,128	129,588	6,540	5.05%
재해 및 재난 관리	72,853 국 4,400 시 19,600 구 48,853	41,440	31,413	75.80%
교육	7,580,203	5,585,236	1,994,967	35.72%
유아및초중등교육	7,438,495	5,419,716	2,018,779	37.25%
교육도시기반 조성	7,314,370	5,353,716	1,960,654	36.62%
교육지원 기반 구축	7,314,370	5,353,716	1,960,654	36.62%
재무활동(교육지원과)	124,125	66,000	58,125	88.07%
내부거래지출(교육지원과)	124,125	66,000	58,125	88.07%
평생·직업교육	141,708	165,520	△23,812	△14.39%
평생학습체제 구축	141,708	165,520	△23,812	△14.39%
평생교육 진흥	141,708	165,520	△23,812	△14.39%
문화및관광	3,939,472 국 321,000 기 47,040 시 226,830 구 3,344,602	3,037,093	902,379	29.71%
문화예술	2,783,299 국 321,000 시 186,750 구 2,275,549	1,762,092	1,021,207	57.95%
구정브랜드 가치창출	1,271,982 국 321,000 시 186,750 구 764,232	926,412	345,570	37.30%
문화예술 진흥	544,112 시 36,750 구 507,362	521,163	22,949	4.40%
문화유산 보존관리	725,220 국 321,000 시 150,000 구 254,220	402,579	322,641	80.14%
문화유통 관리	2,650	2,670	△20	△0.75%
독서문화 진흥	1,200,340	633,560	566,780	89.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
독서문화 인프라 구축	1,200,340	633,560	566,780	89.46%
재무활동(문화체육과)	310,977	202,120	108,857	53.86%
내부거래지출(문화체육과)	310,977	202,120	108,857	53.86%
체육	1,156,173 기 47,040 시 40,080 구 1,069,053	1,275,001	△118,828	△9.32%
생활체육 육성	1,156,173 기 47,040 시 40,080 구 1,069,053	1,275,001	△118,828	△9.32%
생활체육 관리	778,792 기 47,040 시 40,080 구 691,672	821,775	△42,983	△5.23%
생활체육 지원	373,852	369,695	4,157	1.12%
체육시설 관리	3,529	83,531	△80,002	△95.78%
환경보호	15,280,066 시 10,200 구 15,269,866	14,560,127	719,939	4.94%
상하수도·수질	3,564,136 시 10,200 구 3,553,936	3,430,729	133,407	3.89%
안전한 생활환경 구축	3,022,863 시 10,200 구 3,012,663	2,934,202	88,661	3.02%
하수도 관리	2,052,764	2,075,804	△23,040	△1.11%
치수 관리	919,327	830,762	88,565	10.66%
지하수 관리	50,772 시 10,200 구 40,572	27,636	23,136	83.72%
재무활동(치수방재과)	541,273	496,527	44,746	9.01%
내부거래지출(치수방재과)	541,273	496,527	44,746	9.01%
폐기물	11,540,368	10,965,501	574,867	5.24%
깨끗한 생활 환경 조성	2,840,136	2,813,213	26,923	0.96%
청소 관리	1,059,882	1,022,995	36,887	3.61%
청소시설 · 장비 확충	901,290	1,015,047	△113,757	△11.21%
공중위생관리	878,964	775,171	103,793	13.39%
폐기물감량화 및 자원화	8,700,232	8,152,288	547,944	6.72%
재활용관리	5,776,681	5,401,070	375,611	6.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
폐기물 처리	2,923,551	2,751,218	172,333	6.26%
대기	32,662	24,095	8,567	35.56%
생활공해관리	32,662	24,095	8,567	35.56%
환경오염저감	32,662	24,095	8,567	35.56%
환경보호일반	142,900	139,802	3,098	2.22%
환경 보호	142,900	139,802	3,098	2.22%
친환경적인 도시환경조성	142,900	139,802	3,098	2.22%
사회복지	141,609,334 국 46,639,321 시 58,071,035 구 36,898,978	113,847,598	27,761,736	24.38%
기초생활보장	22,262,627 국 13,118,412 시 6,108,547 구 3,035,668	20,162,814	2,099,813	10.41%
국민기초생활보장	22,262,627 국 13,118,412 시 6,108,547 구 3,035,668	20,159,834	2,102,793	10.43%
저소득층 기초생활보장	19,016,601 국 11,351,000 시 5,177,200 구 2,488,401	17,185,085	1,831,516	10.66%
저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계)	413,158 국 204,979 시 204,979 구 3,200	404,440	8,718	2.16%
저소득층 자활지원	2,832,868 국 1,562,433 시 726,368 구 544,067	2,570,309	262,559	10.22%
취약계층지원	15,658,802 국 3,948,869 시 8,055,661 구 3,654,272	15,740,475	△81,673	△0.52%
주민생활지원체계 구축	6,014,998 국 212,236 시 4,031,281 구 1,771,481	7,085,857	△1,070,859	△15.11%
통합서비스 제공	437,828 국 185,624 시 92,812 구 159,392	368,674	69,154	18.76%
복지시설 관리	4,929,688	6,074,707	△1,145,019	△18.85%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 3,938,469 구 991,219			
자원봉사 관리	647,482 국 26,612 구 620,870	642,476	5,006	0.78%
장애인 복지 증진	9,643,804 국 3,736,633 시 4,024,380 구 1,882,791	8,654,618	989,186	11.43%
장애인복지 관리	9,643,804 국 3,736,633 시 4,024,380 구 1,882,791	8,654,618	989,186	11.43%
보육・가족및여성	64,048,219 국 11,922,077 시 35,933,116 구 16,193,026	41,614,420	22,433,799	53.91%
영유아 보육인프라 확충	50,743,792 국 8,555,231 시 30,094,263 구 12,094,298	35,231,761	15,512,031	44.03%
보육서비스 향상	50,096,952 국 8,498,231 시 30,030,763 구 11,567,958	34,496,148	15,600,804	45.22%
보육환경 구축	646,840 국 57,000 시 63,500 구 526,340	735,613	△88,773	△12.07%
여성복지 향상	13,145,491 국 3,366,846 시 5,838,853 구 3,939,792	6,254,103	6,891,388	110.19%
여권신장	69,120	93,155	△24,035	△25.80%
가정복지관리	13,076,371 국 3,366,846 시 5,838,853 구 3,870,672	6,160,948	6,915,423	112.25%
더불어 사는 다문화 공동체 형성	158,936	128,556	30,380	23.63%
성숙한 다문화 사회 조성	158,936	128,556	30,380	23.63%
노인・청소년	32,580,340 국 17,293,188 시 6,357,740 구 8,929,412	29,097,194	3,483,146	11.97%
노인복지 증진	30,334,823 국 17,116,958 시 6,173,010	26,950,650	3,384,173	12.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 7,044,855			
노인복지 지원	28,187,207	25,016,063	3,171,144	12.68%
	국 17,116,958			
	시 5,795,703			
	구 5,274,546			
노인복지시설 지원	2,147,616	1,934,587	213,029	11.01%
	시 377,307			
	구 1,770,309			
청소년 복지증진	2,245,517	2,129,834	115,683	5.43%
	국 176,230			
	시 184,730			
	구 1,884,557			
청소년 건전육성	2,245,517	2,129,834	115,683	5.43%
	국 176,230			
	시 184,730			
	구 1,884,557			
노동	6,815,838	7,037,242	△221,404	△3.15%
	국 356,775			
	시 1,615,971			
	구 4,843,092			
직원복지 증진	3,989,815	4,471,387	△481,572	△10.77%
후생복지 관리	3,989,815	4,471,387	△481,572	△10.77%
일자리 창출	2,667,616	2,413,581	254,035	10.53%
	국 286,856			
	시 1,577,037			
	구 803,723			
일자리지원	2,433,896	2,207,971	225,925	10.23%
	국 145,906			
	시 1,552,037			
	구 735,953			
고용촉진	233,720	205,610	28,110	13.67%
	국 140,950			
	시 25,000			
	구 67,770			
취약계층 복지증진	158,407	152,274	6,133	4.03%
	국 69,919			
	시 38,934			
	구 49,554			
복지기반 구축	158,407	152,274	6,133	4.03%
	국 69,919			
	시 38,934			
	구 49,554			
보훈	243,508	195,453	48,055	24.59%
보훈관리 및 지원	243,508	195,453	48,055	24.59%
보훈단체 · 회관 관리	243,508	195,453	48,055	24.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건	9,644,622	8,638,435	1,006,187	11.65%
	국 369,222			
	기 1,713,538			
	시 2,812,367			
	구 4,749,495			
보건의료	9,577,969	8,567,098	1,010,871	11.80%
	국 369,222			
	기 1,713,538			
	시 2,812,367			
	구 4,682,842			
선진 보건행정 구현	140,569	154,775	△14,206	△9.18%
보건행정 운영	137,859	152,065	△14,206	△9.34%
장기등 기증희망등록	2,710	2,710	0	0.00%
건강도시 환경조성	151,212	119,237	31,975	26.82%
	기 15,750			
	시 34,866			
	구 100,596			
건강도시 여건조성	151,212	119,237	31,975	26.82%
	기 15,750			
	시 34,866			
	구 100,596			
감염병 예방	190,794	181,785	9,009	4.96%
	국 21,375			
	기 31,555			
	시 33,430			
	구 104,434			
감염병 관리	190,794	181,785	9,009	4.96%
	국 21,375			
	기 31,555			
	시 33,430			
	구 104,434			
생애주기별 건강관리	4,533,680	3,871,316	662,364	17.11%
	국 116,066			
	기 785,904			
	시 1,340,531			
	구 2,291,179			
출산장려지원	1,112,307	1,515,861	△403,554	△26.62%
	국 116,066			
	기 196,473			
	시 264,006			
	구 535,762			
모자보건사업 내실화	3,421,373	2,355,455	1,065,918	45.25%
	기 589,431			
	시 1,076,525			
	구 1,755,417			
취약계층 건강지원	2,188,543	1,989,023	199,520	10.03%
	기 320,051			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 849,366			
	구 1,019,126			
저소득층 의료지원	2,188,543	1,989,023	199,520	10.03%
	기 320,051			
	시 849,366			
	구 1,019,126			
자가건강관리능력 함양	582,156	682,184	△100,028	△14.66%
	국 1,500			
	기 233,240			
	시 105,356			
	구 242,060			
건강생활실천율 증가	582,156	682,184	△100,028	△14.66%
	국 1,500			
	기 233,240			
	시 105,356			
	구 242,060			
의약관리	1,302,299	1,284,208	18,091	1.41%
	국 15,797			
	기 309,538			
	시 327,029			
	구 649,935			
건강관리	298,835	290,387	8,448	2.91%
	국 15,797			
	시 7,899			
	구 275,139			
구민의료 서비스	347,464	335,282	12,182	3.63%
	기 114,538			
	시 91,630			
	구 141,296			
의료비 지원	650,000	650,000	0	0.00%
	기 195,000			
	시 227,500			
	구 227,500			
의료기능강화	6,000	6,069	△69	△1.14%
질병예방관리	488,716	284,570	204,146	71.74%
	국 214,484			
	기 17,500			
	시 121,789			
	구 134,943			
결핵관리	251,436	76,990	174,446	226.58%
	국 214,484			
	시 16,539			
	구 20,413			
만성감염병 관리	2,280	2,580	△300	△11.63%
질병관리	235,000	205,000	30,000	14.63%
	기 17,500			
	시 105,250			
	구 112,250			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
식품의약안전	66,653	71,337	△4,684	△6.57%
식품·위생 증진	25,062	26,027	△965	△3.71%
식품·위생 관리	25,062	26,027	△965	△3.71%
안전한 위생문화 정착	41,591	45,310	△3,719	△8.21%
구민위생 안전관리	22,136	22,268	△132	△0.59%
원산지표시 관리	19,455	23,042	△3,587	△15.57%
산업·중소기업	384,747 시 55,532 구 329,215	293,567	91,180	31.06%
산업·중소기업일반	384,747 시 55,532 구 329,215	293,567	91,180	31.06%
지역경제 활성화	364,683 시 55,532 구 309,151	275,441	89,242	32.40%
중소기업 육성	104,460	105,438	△978	△0.93%
동물 및 축산물 관리	230,783 시 51,357 구 179,426	128,475	102,308	79.63%
도농간 교류 협력	26,810 시 4,175 구 22,635	28,615	△1,805	△6.31%
유통관리	2,630	12,913	△10,283	△79.63%
에너지 안전 및 수급안정	20,064	18,126	1,938	10.69%
에너지 안전관리	20,064	18,126	1,938	10.69%
수송및교통	14,658,095 시 476,000 구 14,182,095	12,058,335	2,599,760	21.56%
도로	4,928,615	4,588,295	340,320	7.42%
도로 인프라 확충	4,928,615	4,588,295	340,320	7.42%
도로 개선·확충	676,240	231,830	444,410	191.70%
도로시설 관리	1,922,920	1,986,915	△63,995	△3.22%
도로 제설 관리	341,221	360,420	△19,199	△5.33%
도로조명 관리	1,988,234	2,009,130	△20,896	△1.04%
대중교통·물류등기타	9,729,480 시 476,000 구 9,253,480	7,470,040	2,259,440	30.25%
교통행정 개선	1,483,169 시 476,000	1,267,648	215,521	17.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,007,169			
교통행정서비스 강화	263,233	170,649	92,584	54.25%
교통시설관리	571,784 시 203,000 구 368,784	337,877	233,907	69.23%
주차장 확충(주차장특별회계)	648,152 시 273,000 구 375,152	759,122	△110,970	△14.62%
교통질서 기반 조성	4,464,371	2,846,802	1,617,569	56.82%
운수지도 · 관리	42,204	58,710	△16,506	△28.11%
주차질서 확립(주차장특별회계)	4,422,167	2,788,092	1,634,075	58.61%
재무활동(교통지도과)	3,781,940	3,355,590	426,350	12.71%
내부거래지출(교통지도과)(주차장특별회계)	3,781,940	3,355,590	426,350	12.71%
국토및지역개발	5,885,665 국 36,741 시 406,992 구 5,441,932	5,718,428	167,237	2.92%
지역및도시	5,885,665 국 36,741 시 406,992 구 5,441,932	5,718,428	167,237	2.92%
주거환경 개선	896,625 시 34,000 구 862,625	820,970	75,655	9.22%
주택 관리	896,625 시 34,000 구 862,625	820,970	75,655	9.22%
선진 도시관리 기반구축	509,973	675,536	△165,563	△24.51%
첨단도시조성	509,973	675,536	△165,563	△24.51%
생활환경 개선	44,650	92,047	△47,397	△51.49%
옥외광고물 관리	44,650	92,047	△47,397	△51.49%
미래지향적 도시기반 구축	266,377	181,408	84,969	46.84%
지역균형발전 도모	266,377	181,408	84,969	46.84%
도시건축수준향상	153,705	146,403	7,302	4.99%
선진건축행정구현	83,089	64,980	18,109	27.87%
건축물 안전관리	64,504	75,855	△11,351	△14.96%
건축행정 운영	6,112	5,568	544	9.77%
공원녹지 확충	2,502,118 시 284,196 구 2,217,922	2,461,060	41,058	1.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시공원 조성	1,596,696	1,479,589	117,107	7.91%
	시 266,196			
	구 1,330,500			
녹지조성	905,422	981,471	△76,049	△7.75%
	시 18,000			
	구 887,422			
산림 보호 육성	1,150,247	1,013,393	136,854	13.50%
	국 36,741			
	시 88,796			
	구 1,024,710			
임야 보호·관리	1,024,667	888,600	136,067	15.31%
	시 80,000			
	구 944,667			
산림보호	125,580	124,793	787	0.63%
	국 36,741			
	시 8,796			
	구 80,043			
지적행정서비스 향상	146,187	131,637	14,550	11.05%
지적관리	41,864	45,722	△3,858	△8.44%
토지관리	63,186	61,733	1,453	2.35%
공간정보	41,137	24,182	16,955	70.11%
명품도심발전	5,280	4,680	600	12.82%
고객맞춤도심발전	5,280	4,680	600	12.82%
공공용지의 효율적 관리	210,503	191,294	19,209	10.04%
건설 관리	15,770	17,118	△1,348	△7.87%
공공용지 관리	22,216	21,012	1,204	5.73%
보상 관리	67,340	49,018	18,322	37.38%
깨끗한 가로환경 조성	105,177	104,146	1,031	0.99%
예비비	4,586,053	2,866,199	1,719,854	60.00%
예비비	4,586,053	2,866,199	1,719,854	60.00%
예비비	4,586,053	2,866,199	1,719,854	60.00%
예비비	4,586,053	2,866,199	1,719,854	60.00%
기타	88,868,640	90,587,093	△1,718,453	△1.90%
	국 75,938			
	시 844,368			
	구 87,948,334			
기타	88,868,640	90,587,093	△1,718,453	△1.90%
	국 75,938			
	시 844,368			
	구 87,948,334			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(감사담당관)	4,050	4,014	36	0.90%
기본경비(감사담당관)	4,050	4,014	36	0.90%
행정운영경비(총무과)	70,197,321 국 75,938 시 844,368 구 69,277,015	69,196,758	1,000,563	1.45%
인력운영비(공통)	65,416,798 국 75,938 시 844,368 구 64,496,492	64,437,128	979,670	1.52%
기본경비(공통)	4,762,695	4,741,685	21,010	0.44%
기본경비(총무과)	17,828	17,945	△117	△0.65%
행정운영경비(자치행정과)	190,080	171,610	18,470	10.76%
기본경비(자치행정과)	23,580	3,960	19,620	495.45%
기본경비(동)	166,500	167,650	△1,150	△0.69%
행정운영경비(홍보전산과)	14,527	4,677	9,850	210.61%
기본경비(홍보전산과)	14,527	4,677	9,850	210.61%
행정운영경비(문화체육과)	10,282	17,055	△6,773	△39.71%
기본경비(문화체육과)	10,282	17,055	△6,773	△39.71%
행정운영경비(교육지원과)	4,542	4,347	195	4.49%
기본경비(교육지원과)	4,542	4,347	195	4.49%
행정운영경비(민원여권과)	5,020	5,058	△38	△0.75%
기본경비(민원여권과)	5,020	5,058	△38	△0.75%
행정운영경비(기획예산과)	4,496	3,969	527	13.28%
기본경비(기획예산과)	4,496	3,969	527	13.28%
행정운영경비(재무과)	4,178	4,158	20	0.48%
기본경비(재무과)	4,178	4,158	20	0.48%
행정운영경비(일자리경제과)	6,398	6,412	△14	△0.22%
기본경비(일자리경제과)	6,398	6,412	△14	△0.22%
행정운영경비(세무1과)	7,193	7,161	32	0.45%
기본경비(세무1과)	7,193	7,161	32	0.45%
행정운영경비(세무2과)	8,290	9,365	△1,075	△11.48%
기본경비(세무2과)	8,290	9,365	△1,075	△11.48%
행정운영경비(주민생활지원과)	4,532	4,212	320	7.60%
기본경비(주민생활지원과)	4,532	4,212	320	7.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(사회복지과)	6,974	5,622	1,352	24.05%
기본경비(사회복지과)	6,974	5,622	1,352	24.05%
행정운영경비(노인복지과)	6,033	5,358	675	12.60%
기본경비(노인복지과)	6,033	5,358	675	12.60%
행정운영경비(가정복지과)	5,024	4,868	156	3.20%
기본경비(가정복지과)	5,024	4,868	156	3.20%
행정운영경비(청소행정과)	5,813,251	8,764,857	△2,951,606	△33.68%
인력운영비(청소행정과)	5,804,525	8,756,242	△2,951,717	△33.71%
기본경비(청소행정과)	8,726	8,615	111	1.29%
행정운영경비(환경과)	4,492	4,217	275	6.52%
기본경비(환경과)	4,492	4,217	275	6.52%
행정운영경비(주택과)	4,960	5,154	△194	△3.76%
기본경비(주택과)	4,960	5,154	△194	△3.76%
행정운영경비(도시계획과)	4,884	4,796	88	1.83%
기본경비(도시계획과)	4,884	4,796	88	1.83%
행정운영경비(도시개발과)	4,489	6,882	△2,393	△34.77%
기본경비(도시개발과)	4,489	6,882	△2,393	△34.77%
행정운영경비(건축과)	8,116	4,172	3,944	94.53%
기본경비(건축과)	8,116	4,172	3,944	94.53%
행정운영경비(공원녹지과)	409,664	410,151	△487	△0.12%
인력운영비(공원녹지과)	405,392	405,877	△485	△0.12%
기본경비(공원녹지과)	4,272	4,274	△2	△0.05%
행정운영경비(지적과)	5,036	5,042	△6	△0.12%
기본경비(지적과)	5,036	5,042	△6	△0.12%
행정운영경비(도심발전추진기획단)	2,910	3,887	△977	△25.14%
기본경비(도심발전추진기획단)	2,910	3,887	△977	△25.14%
행정운영경비(건설관리과)	4,020	3,996	24	0.60%
기본경비(건설관리과)	4,020	3,996	24	0.60%
행정운영경비(교통행정과)	11,106	5,482	5,624	102.59%
기본경비(교통행정과)	11,106	5,482	5,624	102.59%
행정운영경비(교통지도과)	3,548,068	3,497,160	50,908	1.46%
인력운영비(교통지도과)	11,785	68,895	△57,110	△82.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	3,217,135	3,104,283	112,852	3.64%
기본경비(교통지도과)	1,509	8,388	△6,879	△82.01%
기본경비(주차장)(주차장특별회계)	317,639	315,594	2,045	0.65%
행정운영경비(도로관리과)	132,770	128,724	4,046	3.14%
인력운영비(도로관리과)	122,400	118,558	3,842	3.24%
기본경비(도로관리과)	10,370	10,166	204	2.01%
행정운영경비(치수방재과)	130,644	128,891	1,753	1.36%
인력운영비(치수방재과)	122,994	121,122	1,872	1.55%
기본경비(치수방재과)	7,650	7,769	△119	△1.53%
행정운영경비(보건기획과)	6,536,128	6,388,835	147,293	2.31%
인력운영비(보건소)	5,894,916	5,713,313	181,603	3.18%
기본경비(보건소)	630,636	658,736	△28,100	△4.27%
기본경비(보건기획과)	10,576	16,786	△6,210	△37.00%
행정운영경비(보건위생과)	6,492	5,755	737	12.81%
기본경비(보건위생과)	6,492	5,755	737	12.81%
행정운영경비(지역보건과)	11,200	14,000	△2,800	△20.00%
기본경비(지역보건과)	11,200	14,000	△2,800	△20.00%
행정운영경비(보건의약과)	5,020	5,881	△861	△14.64%
기본경비(보건의약과)	5,020	5,881	△861	△14.64%
행정운영경비(구의회사무국)	1,746,450	1,744,567	1,883	0.11%
인력운영비(구의회사무국)	1,466,784	1,458,381	8,403	0.58%
기본경비(구의회사무국)	279,666	286,186	△6,520	△2.28%

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	307,131,330	274,870,737	32,260,593	11.74%
	국 47,290,121			
	기 1,760,578			
	시 62,836,729			
	구 195,243,902			
정책사업	211,222,975	177,366,698	33,856,277	19.09%
	국 47,214,183			
	기 1,760,578			
	시 61,992,361			
	구 100,255,853			
재무활동	10,574,489	10,336,823	237,666	2.30%
행정운영경비	85,333,866	87,167,216	△1,833,350	△2.10%
	국 75,938			
	시 844,368			
	구 84,413,560			
일반공공행정	26,816,999	27,727,445	△910,446	△3.28%
	국 22,468			
	시 358,966			
	구 26,435,565			
입법및선거관리	1,312,531	1,283,638	28,893	2.25%
공정한 선거문화 조성	74,257	5,400	68,857	1275.13%
선거관리	74,257	5,400	68,857	1275.13%
지방의회 운영 지원	1,238,274	1,278,238	△39,964	△3.13%
의정활동 지원	1,167,164	1,187,204	△20,040	△1.69%
의정활동 홍보	71,110	91,034	△19,924	△21.89%
지방행정·재정지원	1,183,218	1,211,214	△27,996	△2.31%
	시 133,966			
	구 1,049,252			
재무관리의 효율적 운영	461,611	464,867	△3,256	△0.70%
	시 133,966			
	구 327,645			
재산관리	309,708	320,108	△10,400	△3.25%
	시 133,966			
	구 175,742			
계약관리	91,083	87,249	3,834	4.39%
회계관리	60,820	57,510	3,310	5.76%
안정적인 세정관리	381,646	404,737	△23,091	△5.71%
세입징수 관리	374,261	385,490	△11,229	△2.91%
세무행정서비스 향상	7,385	19,247	△11,862	△61.63%
재정 지원	339,961	341,610	△1,649	△0.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지방세부과관리	248,298	252,820	△4,522	△1.79%
주택평가 관리	91,663	88,790	2,873	3.24%
일반행정	24,321,250 국 22,468 시 225,000 구 24,073,782	25,232,593	△911,343	△3.61%
투명하고 효율적인 구정관리	98,769	56,166	42,603	75.85%
청렴한 공직문화 조성	70,751	33,328	37,423	112.29%
고객만족 민원관리	23,868	22,838	1,030	4.51%
구민 인권 보장 및 증진	4,150	0	4,150	100.00%
고객중심 행정환경 조성	2,760,275	2,844,397	△84,122	△2.96%
구 청사 운영	2,165,789	2,262,016	△96,227	△4.25%
문화복지센터 시설운영	594,486	582,381	12,105	2.08%
창의적인 조직문화 조성	989,377	1,089,926	△100,549	△9.23%
행정관리 지원	254,452	248,089	6,363	2.56%
의정협력 및 국내·외 교류지원	107,785	140,485	△32,700	△23.28%
조직 및 인사관리	285,140	340,902	△55,762	△16.36%
직원교육 관리	342,000	360,450	△18,450	△5.12%
자치행정기반 강화	5,751,717 시 225,000 구 5,526,717	5,390,224	361,493	6.71%
동 행정 운영	4,539,199 시 225,000 구 4,314,199	4,137,130	402,069	9.72%
동 행정 경쟁력 제고	207,358	199,554	7,804	3.91%
동 주민센터 관리	584,598	593,211	△8,613	△1.45%
자치회관 활성화 지원	356,062	460,329	△104,267	△22.65%
마을공동체 활성화	64,500	0	64,500	100.00%
문화시민 운동 지원	607,158	611,078	△3,920	△0.64%
사회단체 관리	590,658	591,578	△920	△0.16%
주민생활 수준향상	16,500	19,500	△3,000	△15.38%
구정홍보 역량강화	954,893	1,165,633	△210,740	△18.08%
구정홍보 관리	954,893	1,165,633	△210,740	△18.08%
디지털 행정 구현	2,112,704 국 22,468 구 2,090,236	2,988,805	△876,101	△29.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역정보화 관리	188,741	171,617	17,124	9.98%
정보화 역량강화	654,187 국 22,468 구 631,719	793,777	△139,590	△17.59%
정보통신 기반 강화	1,269,776	2,023,411	△753,635	△37.25%
고품질행정서비스 제공	527,064	522,135	4,929	0.94%
민원행정지원	493,218	505,264	△12,046	△2.38%
민원처리지원	33,846	16,871	16,975	100.62%
고객중심 행정서비스 제공	20,132	22,047	△1,915	△8.69%
고객만족 여권발급	20,132	22,047	△1,915	△8.69%
지방행정 역량강화	901,047	989,696	△88,649	△8.96%
구정업무 기획 · 조정	190,024	194,062	△4,038	△2.08%
창의구정 운영	40,975	45,083	△4,108	△9.11%
재정 운용 관리	378,348	486,520	△108,172	△22.23%
자치법규 및 소송관리	291,700	264,031	27,669	10.48%
재무활동(총무과)	21,000	15,000	6,000	40.00%
내부거래지출(총무과)	21,000	15,000	6,000	40.00%
재무활동(자치행정과)	165,000	10,000	155,000	1550.00%
내부거래지출(자치행정과)	165,000	10,000	155,000	1550.00%
재무활동(기획예산과)	9,412,114	9,527,486	△115,372	△1.21%
내부거래지출(기획예산과)	9,412,114	9,527,486	△115,372	△1.21%
공공질서및안전	677,625 국 30,410 시 52,418 구 594,797	678,302	△677	△0.10%
재난방재·민방위	677,625 국 30,410 시 52,418 구 594,797	678,302	△677	△0.10%
민방위 운영	468,644 국 26,010 시 32,818 구 409,816	507,274	△38,630	△7.62%
민방위대 관리	354,090 국 8,250 시 9,626 구 336,214	422,729	△68,639	△16.24%
비상대비 대응능력강화	114,554 국 17,760	84,545	30,009	35.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 23,192 구 73,602			
재해 및 재난 예방	208,981 국 4,400 시 19,600 구 184,981	171,028	37,953	22.19%
수방 관리	136,128	129,588	6,540	5.05%
재해 및 재난 관리	72,853 국 4,400 시 19,600 구 48,853	41,440	31,413	75.80%
교육	7,580,203	5,585,236	1,994,967	35.72%
유아및초중등교육	7,438,495	5,419,716	2,018,779	37.25%
교육도시기반 조성	7,314,370	5,353,716	1,960,654	36.62%
교육지원 기반 구축	7,314,370	5,353,716	1,960,654	36.62%
재무활동(교육지원과)	124,125	66,000	58,125	88.07%
내부거래지출(교육지원과)	124,125	66,000	58,125	88.07%
평생·직업교육	141,708	165,520	△23,812	△14.39%
평생학습체제 구축	141,708	165,520	△23,812	△14.39%
평생교육 진흥	141,708	165,520	△23,812	△14.39%
문화및관광	3,939,472 국 321,000 기 47,040 시 226,830 구 3,344,602	3,037,093	902,379	29.71%
문화예술	2,783,299 국 321,000 시 186,750 구 2,275,549	1,762,092	1,021,207	57.95%
구정브랜드 가치창출	1,271,982 국 321,000 시 186,750 구 764,232	926,412	345,570	37.30%
문화예술 진흥	544,112 시 36,750 구 507,362	521,163	22,949	4.40%
문화유산 보존관리	725,220 국 321,000 시 150,000 구 254,220	402,579	322,641	80.14%
문화유통 관리	2,650	2,670	△20	△0.75%
독서문화 진흥	1,200,340	633,560	566,780	89.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
독서문화 인프라 구축	1,200,340	633,560	566,780	89.46%
재무활동(문화체육과)	310,977	202,120	108,857	53.86%
내부거래지출(문화체육과)	310,977	202,120	108,857	53.86%
체육	1,156,173 기 47,040 시 40,080 구 1,069,053	1,275,001	△118,828	△9.32%
생활체육 육성	1,156,173 기 47,040 시 40,080 구 1,069,053	1,275,001	△118,828	△9.32%
생활체육 관리	778,792 기 47,040 시 40,080 구 691,672	821,775	△42,983	△5.23%
생활체육 지원	373,852	369,695	4,157	1.12%
체육시설 관리	3,529	83,531	△80,002	△95.78%
환경보호	15,280,066 시 10,200 구 15,269,866	14,560,127	719,939	4.94%
상하수도·수질	3,564,136 시 10,200 구 3,553,936	3,430,729	133,407	3.89%
안전한 생활환경 구축	3,022,863 시 10,200 구 3,012,663	2,934,202	88,661	3.02%
하수도 관리	2,052,764	2,075,804	△23,040	△1.11%
치수 관리	919,327	830,762	88,565	10.66%
지하수 관리	50,772 시 10,200 구 40,572	27,636	23,136	83.72%
재무활동(치수방재과)	541,273	496,527	44,746	9.01%
내부거래지출(치수방재과)	541,273	496,527	44,746	9.01%
폐기물	11,540,368	10,965,501	574,867	5.24%
깨끗한 생활 환경 조성	2,840,136	2,813,213	26,923	0.96%
청소 관리	1,059,882	1,022,995	36,887	3.61%
청소시설 · 장비 확충	901,290	1,015,047	△113,757	△11.21%
공중위생관리	878,964	775,171	103,793	13.39%
폐기물감량화 및 자원화	8,700,232	8,152,288	547,944	6.72%
재활용관리	5,776,681	5,401,070	375,611	6.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
폐기물 처리	2,923,551	2,751,218	172,333	6.26%
대기	32,662	24,095	8,567	35.56%
생활공해관리	32,662	24,095	8,567	35.56%
환경오염저감	32,662	24,095	8,567	35.56%
환경보호일반	142,900	139,802	3,098	2.22%
환경 보호	142,900	139,802	3,098	2.22%
친환경적인 도시환경조성	142,900	139,802	3,098	2.22%
사회복지	141,196,176 국 46,434,342 시 57,866,056 구 36,895,778	113,443,158	27,753,018	24.46%
기초생활보장	21,849,469 국 12,913,433 시 5,903,568 구 3,032,468	19,758,374	2,091,095	10.58%
국민기초생활보장	21,849,469 국 12,913,433 시 5,903,568 구 3,032,468	19,755,394	2,094,075	10.60%
저소득층 기초생활보장	19,016,601 국 11,351,000 시 5,177,200 구 2,488,401	17,185,085	1,831,516	10.66%
저소득층 자활지원	2,832,868 국 1,562,433 시 726,368 구 544,067	2,570,309	262,559	10.22%
취약계층지원	15,658,802 국 3,948,869 시 8,055,661 구 3,654,272	15,740,475	△81,673	△0.52%
주민생활지원체계 구축	6,014,998 국 212,236 시 4,031,281 구 1,771,481	7,085,857	△1,070,859	△15.11%
통합서비스 제공	437,828 국 185,624 시 92,812 구 159,392	368,674	69,154	18.76%
복지시설 관리	4,929,688 시 3,938,469 구 991,219	6,074,707	△1,145,019	△18.85%
자원봉사 관리	647,482 국 26,612 구 620,870	642,476	5,006	0.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애인 복지 증진	9,643,804	8,654,618	989,186	11.43%
	국 3,736,633			
	시 4,024,380			
	구 1,882,791			
장애인복지 관리	9,643,804	8,654,618	989,186	11.43%
	국 3,736,633			
	시 4,024,380			
	구 1,882,791			
보육·가족및여성	64,048,219	41,614,420	22,433,799	53.91%
	국 11,922,077			
	시 35,933,116			
	구 16,193,026			
영유아 보육인프라 확충	50,743,792	35,231,761	15,512,031	44.03%
	국 8,555,231			
	시 30,094,263			
	구 12,094,298			
보육서비스 향상	50,096,952	34,496,148	15,600,804	45.22%
	국 8,498,231			
	시 30,030,763			
	구 11,567,958			
보육환경 구축	646,840	735,613	△88,773	△12.07%
	국 57,000			
	시 63,500			
	구 526,340			
여성복지 향상	13,145,491	6,254,103	6,891,388	110.19%
	국 3,366,846			
	시 5,838,853			
	구 3,939,792			
여권신장	69,120	93,155	△24,035	△25.80%
가정복지관리	13,076,371	6,160,948	6,915,423	112.25%
	국 3,366,846			
	시 5,838,853			
	구 3,870,672			
더불어 사는 다문화 공동체 형성	158,936	128,556	30,380	23.63%
성숙한 다문화 사회 조성	158,936	128,556	30,380	23.63%
노인·청소년	32,580,340	29,097,194	3,483,146	11.97%
	국 17,293,188			
	시 6,357,740			
	구 8,929,412			
노인복지 증진	30,334,823	26,950,650	3,384,173	12.56%
	국 17,116,958			
	시 6,173,010			
	구 7,044,855			
노인복지 지원	28,187,207	25,016,063	3,171,144	12.68%
	국 17,116,958			
	시 5,795,703			
	구 5,274,546			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인복지시설 지원	2,147,616	1,934,587	213,029	11.01%
	시 377,307			
	구 1,770,309			
청소년 복지증진	2,245,517	2,129,834	115,683	5.43%
	국 176,230			
	시 184,730			
	구 1,884,557			
청소년 건전육성	2,245,517	2,129,834	115,683	5.43%
	국 176,230			
	시 184,730			
	구 1,884,557			
노동	6,815,838	7,037,242	△221,404	△3.15%
	국 356,775			
	시 1,615,971			
	구 4,843,092			
직원복지 증진	3,989,815	4,471,387	△481,572	△10.77%
후생복지 관리	3,989,815	4,471,387	△481,572	△10.77%
일자리 창출	2,667,616	2,413,581	254,035	10.53%
	국 286,856			
	시 1,577,037			
	구 803,723			
일자리지원	2,433,896	2,207,971	225,925	10.23%
	국 145,906			
	시 1,552,037			
	구 735,953			
고용촉진	233,720	205,610	28,110	13.67%
	국 140,950			
	시 25,000			
	구 67,770			
취약계층 복지증진	158,407	152,274	6,133	4.03%
	국 69,919			
	시 38,934			
	구 49,554			
복지기반 구축	158,407	152,274	6,133	4.03%
	국 69,919			
	시 38,934			
	구 49,554			
보훈	243,508	195,453	48,055	24.59%
보훈관리 및 지원	243,508	195,453	48,055	24.59%
보훈단체 · 회관 관리	243,508	195,453	48,055	24.59%
보건	9,644,622	8,638,435	1,006,187	11.65%
	국 369,222			
	기 1,713,538			
	시 2,812,367			
	구 4,749,495			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건의료	9,577,969	8,567,098	1,010,871	11.80%
	국 369,222			
	기 1,713,538			
	시 2,812,367			
	구 4,682,842			
선진 보건행정 구현	140,569	154,775	△14,206	△9.18%
보건행정 운영	137,859	152,065	△14,206	△9.34%
장기등 기증희망등록	2,710	2,710	0	0.00%
건강도시 환경조성	151,212	119,237	31,975	26.82%
	기 15,750			
	시 34,866			
	구 100,596			
건강도시 여건조성	151,212	119,237	31,975	26.82%
	기 15,750			
	시 34,866			
	구 100,596			
감염병 예방	190,794	181,785	9,009	4.96%
	국 21,375			
	기 31,555			
	시 33,430			
	구 104,434			
감염병 관리	190,794	181,785	9,009	4.96%
	국 21,375			
	기 31,555			
	시 33,430			
	구 104,434			
생애주기별 건강관리	4,533,680	3,871,316	662,364	17.11%
	국 116,066			
	기 785,904			
	시 1,340,531			
	구 2,291,179			
출산장려지원	1,112,307	1,515,861	△403,554	△26.62%
	국 116,066			
	기 196,473			
	시 264,006			
	구 535,762			
모자보건사업 내실화	3,421,373	2,355,455	1,065,918	45.25%
	기 589,431			
	시 1,076,525			
	구 1,755,417			
취약계층 건강지원	2,188,543	1,989,023	199,520	10.03%
	기 320,051			
	시 849,366			
	구 1,019,126			
저소득층 의료지원	2,188,543	1,989,023	199,520	10.03%
	기 320,051			
	시 849,366			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,019,126			
자가건강관리능력 함양	582,156	682,184	△100,028	△14.66%
	국 1,500			
	기 233,240			
	시 105,356			
	구 242,060			
건강생활실천율 증가	582,156	682,184	△100,028	△14.66%
	국 1,500			
	기 233,240			
	시 105,356			
	구 242,060			
의약관리	1,302,299	1,284,208	18,091	1.41%
	국 15,797			
	기 309,538			
	시 327,029			
	구 649,935			
건강관리	298,835	290,387	8,448	2.91%
	국 15,797			
	시 7,899			
	구 275,139			
구민의료 서비스	347,464	335,282	12,182	3.63%
	기 114,538			
	시 91,630			
	구 141,296			
의료비 지원	650,000	650,000	0	0.00%
	기 195,000			
	시 227,500			
	구 227,500			
의료기능강화	6,000	6,069	△69	△1.14%
질병예방관리	488,716	284,570	204,146	71.74%
	국 214,484			
	기 17,500			
	시 121,789			
	구 134,943			
결핵관리	251,436	76,990	174,446	226.58%
	국 214,484			
	시 16,539			
	구 20,413			
만성감염병 관리	2,280	2,580	△300	△11.63%
질병관리	235,000	205,000	30,000	14.63%
	기 17,500			
	시 105,250			
	구 112,250			
식품의약안전	66,653	71,337	△4,684	△6.57%
식품 · 위생 증진	25,062	26,027	△965	△3.71%
식품 · 위생 관리	25,062	26,027	△965	△3.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전한 위생문화 정착	41,591	45,310	△3,719	△8.21%
구민위생 안전관리	22,136	22,268	△132	△0.59%
원산지표시 관리	19,455	23,042	△3,587	△15.57%
산업·중소기업	384,747 시 55,532 구 329,215	293,567	91,180	31.06%
산업·중소기업일반	384,747 시 55,532 구 329,215	293,567	91,180	31.06%
지역경제 활성화	364,683 시 55,532 구 309,151	275,441	89,242	32.40%
중소기업 육성	104,460	105,438	△978	△0.93%
동물 및 축산물 관리	230,783 시 51,357 구 179,426	128,475	102,308	79.63%
도농간 교류 협력	26,810 시 4,175 구 22,635	28,615	△1,805	△6.31%
유통관리	2,630	12,913	△10,283	△79.63%
에너지 안전 및 수급안정	20,064	18,126	1,938	10.69%
에너지 안전관리	20,064	18,126	1,938	10.69%
수송및교통	5,805,836 시 203,000 구 5,602,836	5,155,531	650,305	12.61%
도로	4,928,615	4,588,295	340,320	7.42%
도로 인프라 확충	4,928,615	4,588,295	340,320	7.42%
도로 개선 · 확충	676,240	231,830	444,410	191.70%
도로시설 관리	1,922,920	1,986,915	△63,995	△3.22%
도로 제설 관리	341,221	360,420	△19,199	△5.33%
도로조명 관리	1,988,234	2,009,130	△20,896	△1.04%
대중교통·물류등기타	877,221 시 203,000 구 674,221	567,236	309,985	54.65%
교통행정 개선	835,017 시 203,000 구 632,017	508,526	326,491	64.20%
교통행정서비스 강화	263,233	170,649	92,584	54.25%
교통시설관리	571,784 시 203,000	337,877	233,907	69.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 368,784			
교통질서 기반 조성	42,204	58,710	△16,506	△28.11%
운수지도·관리	42,204	58,710	△16,506	△28.11%
국토및지역개발	5,885,665 국 36,741 시 406,992 구 5,441,932	5,718,428	167,237	2.92%
지역및도시	5,885,665 국 36,741 시 406,992 구 5,441,932	5,718,428	167,237	2.92%
주거환경 개선	896,625 시 34,000 구 862,625	820,970	75,655	9.22%
주택 관리	896,625 시 34,000 구 862,625	820,970	75,655	9.22%
선진 도시관리 기반구축	509,973	675,536	△165,563	△24.51%
첨단도시조성	509,973	675,536	△165,563	△24.51%
생활환경 개선	44,650	92,047	△47,397	△51.49%
옥외광고물 관리	44,650	92,047	△47,397	△51.49%
미래지향적 도시기반 구축	266,377	181,408	84,969	46.84%
지역균형발전 도모	266,377	181,408	84,969	46.84%
도시건축수준향상	153,705	146,403	7,302	4.99%
선진건축행정구현	83,089	64,980	18,109	27.87%
건축물 안전관리	64,504	75,855	△11,351	△14.96%
건축행정 운영	6,112	5,568	544	9.77%
공원녹지 확충	2,502,118 시 284,196 구 2,217,922	2,461,060	41,058	1.67%
도시공원 조성	1,596,696 시 266,196 구 1,330,500	1,479,589	117,107	7.91%
녹지조성	905,422 시 18,000 구 887,422	981,471	△76,049	△7.75%
산림 보호 육성	1,150,247 국 36,741 시 88,796 구 1,024,710	1,013,393	136,854	13.50%
임야 보호·관리	1,024,667	888,600	136,067	15.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 80,000 구 944,667			
산림보호	125,580 국 36,741 시 8,796 구 80,043	124,793	787	0.63%
지적행정서비스 향상	146,187	131,637	14,550	11.05%
지적관리	41,864	45,722	△3,858	△8.44%
토지관리	63,186	61,733	1,453	2.35%
공간정보	41,137	24,182	16,955	70.11%
명품도심발전	5,280	4,680	600	12.82%
고객맞춤도심발전	5,280	4,680	600	12.82%
공공용지의 효율적 관리	210,503	191,294	19,209	10.04%
건설 관리	15,770	17,118	△1,348	△7.87%
공공용지 관리	22,216	21,012	1,204	5.73%
보상 관리	67,340	49,018	18,322	37.38%
깨끗한 가로환경 조성	105,177	104,146	1,031	0.99%
예비비	4,586,053	2,866,199	1,719,854	60.00%
예비비	4,586,053	2,866,199	1,719,854	60.00%
예비비	4,586,053	2,866,199	1,719,854	60.00%
예비비	4,586,053	2,866,199	1,719,854	60.00%
기타	85,333,866 국 75,938 시 844,368 구 84,413,560	87,167,216	△1,833,350	△2.10%
기타	85,333,866 국 75,938 시 844,368 구 84,413,560	87,167,216	△1,833,350	△2.10%
행정운영경비(감사담당관)	4,050	4,014	36	0.90%
기본경비(감사담당관)	4,050	4,014	36	0.90%
행정운영경비(총무과)	70,197,321 국 75,938 시 844,368 구 69,277,015	69,196,758	1,000,563	1.45%
인력운영비(공통)	65,416,798 국 75,938 시 844,368 구 64,496,492	64,437,128	979,670	1.52%
기본경비(공통)	4,762,695	4,741,685	21,010	0.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(총무과)	17,828	17,945	△117	△0.65%
행정운영경비(자치행정과)	190,080	171,610	18,470	10.76%
기본경비(자치행정과)	23,580	3,960	19,620	495.45%
기본경비(동)	166,500	167,650	△1,150	△0.69%
행정운영경비(홍보전산과)	14,527	4,677	9,850	210.61%
기본경비(홍보전산과)	14,527	4,677	9,850	210.61%
행정운영경비(문화체육과)	10,282	17,055	△6,773	△39.71%
기본경비(문화체육과)	10,282	17,055	△6,773	△39.71%
행정운영경비(교육지원과)	4,542	4,347	195	4.49%
기본경비(교육지원과)	4,542	4,347	195	4.49%
행정운영경비(민원여권과)	5,020	5,058	△38	△0.75%
기본경비(민원여권과)	5,020	5,058	△38	△0.75%
행정운영경비(기획예산과)	4,496	3,969	527	13.28%
기본경비(기획예산과)	4,496	3,969	527	13.28%
행정운영경비(재무과)	4,178	4,158	20	0.48%
기본경비(재무과)	4,178	4,158	20	0.48%
행정운영경비(일자리경제과)	6,398	6,412	△14	△0.22%
기본경비(일자리경제과)	6,398	6,412	△14	△0.22%
행정운영경비(세무1과)	7,193	7,161	32	0.45%
기본경비(세무1과)	7,193	7,161	32	0.45%
행정운영경비(세무2과)	8,290	9,365	△1,075	△11.48%
기본경비(세무2과)	8,290	9,365	△1,075	△11.48%
행정운영경비(주민생활지원과)	4,532	4,212	320	7.60%
기본경비(주민생활지원과)	4,532	4,212	320	7.60%
행정운영경비(사회복지과)	6,974	5,622	1,352	24.05%
기본경비(사회복지과)	6,974	5,622	1,352	24.05%
행정운영경비(노인복지과)	6,033	5,358	675	12.60%
기본경비(노인복지과)	6,033	5,358	675	12.60%
행정운영경비(가정복지과)	5,024	4,868	156	3.20%
기본경비(가정복지과)	5,024	4,868	156	3.20%
행정운영경비(청소행정과)	5,813,251	8,764,857	△2,951,606	△33.68%
인력운영비(청소행정과)	5,804,525	8,756,242	△2,951,717	△33.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(청소행정과)	8,726	8,615	111	1.29%
행정운영경비(환경과)	4,492	4,217	275	6.52%
기본경비(환경과)	4,492	4,217	275	6.52%
행정운영경비(주택과)	4,960	5,154	△194	△3.76%
기본경비(주택과)	4,960	5,154	△194	△3.76%
행정운영경비(도시계획과)	4,884	4,796	88	1.83%
기본경비(도시계획과)	4,884	4,796	88	1.83%
행정운영경비(도시개발과)	4,489	6,882	△2,393	△34.77%
기본경비(도시개발과)	4,489	6,882	△2,393	△34.77%
행정운영경비(건축과)	8,116	4,172	3,944	94.53%
기본경비(건축과)	8,116	4,172	3,944	94.53%
행정운영경비(공원녹지과)	409,664	410,151	△487	△0.12%
인력운영비(공원녹지과)	405,392	405,877	△485	△0.12%
기본경비(공원녹지과)	4,272	4,274	△2	△0.05%
행정운영경비(지적과)	5,036	5,042	△6	△0.12%
기본경비(지적과)	5,036	5,042	△6	△0.12%
행정운영경비(도심발전추진기획단)	2,910	3,887	△977	△25.14%
기본경비(도심발전추진기획단)	2,910	3,887	△977	△25.14%
행정운영경비(건설관리과)	4,020	3,996	24	0.60%
기본경비(건설관리과)	4,020	3,996	24	0.60%
행정운영경비(교통행정과)	11,106	5,482	5,624	102.59%
기본경비(교통행정과)	11,106	5,482	5,624	102.59%
행정운영경비(교통지도과)	13,294	77,283	△63,989	△82.80%
인력운영비(교통지도과)	11,785	68,895	△57,110	△82.89%
기본경비(교통지도과)	1,509	8,388	△6,879	△82.01%
행정운영경비(도로관리과)	132,770	128,724	4,046	3.14%
인력운영비(도로관리과)	122,400	118,558	3,842	3.24%
기본경비(도로관리과)	10,370	10,166	204	2.01%
행정운영경비(치수방재과)	130,644	128,891	1,753	1.36%
인력운영비(치수방재과)	122,994	121,122	1,872	1.55%
기본경비(치수방재과)	7,650	7,769	△119	△1.53%
행정운영경비(보건기획과)	6,536,128	6,388,835	147,293	2.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(보건소)	5,894,916	5,713,313	181,603	3.18%
기본경비(보건소)	630,636	658,736	△28,100	△4.27%
기본경비(보건기획과)	10,576	16,786	△6,210	△37.00%
행정운영경비(보건위생과)	6,492	5,755	737	12.81%
기본경비(보건위생과)	6,492	5,755	737	12.81%
행정운영경비(지역보건과)	11,200	14,000	△2,800	△20.00%
기본경비(지역보건과)	11,200	14,000	△2,800	△20.00%
행정운영경비(보건의약과)	5,020	5,881	△861	△14.64%
기본경비(보건의약과)	5,020	5,881	△861	△14.64%
행정운영경비(구의회사무국)	1,746,450	1,744,567	1,883	0.11%
인력운영비(구의회사무국)	1,466,784	1,458,381	8,403	0.58%
기본경비(구의회사무국)	279,666	286,186	△6,520	△2.28%

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	413,158	404,440	8,718	2.16%
	국 204,979			
	시 204,979			
	구 3,200			
정책사업	413,158	404,440	8,718	2.16%
	국 204,979			
	시 204,979			
	구 3,200			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	413,158	404,440	8,718	2.16%
	국 204,979			
	시 204,979			
	구 3,200			
기초생활보장	413,158	404,440	8,718	2.16%
	국 204,979			
	시 204,979			
	구 3,200			
국민기초생활보장	413,158	404,440	8,718	2.16%
	국 204,979			
	시 204,979			
	구 3,200			
저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계)	413,158	404,440	8,718	2.16%
	국 204,979			
	시 204,979			
	구 3,200			

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	12,387,033 시 273,000 구 12,114,033	10,322,681	2,064,352	20.00%
정책사업	5,070,319 시 273,000 구 4,797,319	3,547,214	1,523,105	42.94%
재무활동	3,781,940	3,355,590	426,350	12.71%
행정운영경비	3,534,774	3,419,877	114,897	3.36%
수송및교통	8,852,259 시 273,000 구 8,579,259	6,902,804	1,949,455	28.24%
대중교통·물류등기타	8,852,259 시 273,000 구 8,579,259	6,902,804	1,949,455	28.24%
교통행정 개선	648,152 시 273,000 구 375,152	759,122	△110,970	△14.62%
주차장 확충(주차장특별회계)	648,152 시 273,000 구 375,152	759,122	△110,970	△14.62%
교통질서 기반 조성	4,422,167	2,788,092	1,634,075	58.61%
주차질서 확립(주차장특별회계)	4,422,167	2,788,092	1,634,075	58.61%
재무활동(교통지도과)	3,781,940	3,355,590	426,350	12.71%
내부거래지출(교통지도과)(주차장특별회계)	3,781,940	3,355,590	426,350	12.71%
기타	3,534,774	3,419,877	114,897	3.36%
기타	3,534,774	3,419,877	114,897	3.36%
행정운영경비(교통지도과)	3,534,774	3,419,877	114,897	3.36%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	3,217,135	3,104,283	112,852	3.64%
기본경비(주차장)(주차장특별회계)	317,639	315,594	2,045	0.65%

Ⅲ. 세입예산 사업명세서

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

부서: 세무1과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		307,131,330	274,870,737	32,260,593
세무1과		307,131,330	274,870,737	32,260,593
100 지방세수입		64,088,000	60,424,000	3,664,000
110 지방세		64,088,000	60,424,000	3,664,000
111 보통세		63,684,000	60,033,000	3,651,000
111-02 등록면허세		7,869,000	7,519,000	350,000
1)등록면허세		7,869,000		
2)정기분 면허세	426,000,000원	426,000		
2)신고,수시분(기타등록세)	7,443,000,000원	7,443,000		
111-04 재산세		55,815,000	52,514,000	3,301,000
1)재산세		55,815,000		
2)구 재산세	21,799,000,000원	21,799,000		
2)공동 재산세	34,016,000,000원	34,016,000		
113 지난년도수입		404,000	391,000	13,000
113-01 지난년도수입		404,000	391,000	13,000
1)지난년도 수입	404,000,000원	404,000		
200 세외수입		58,887,106	61,658,266	△2,771,160
210 경상적세외수입		23,932,146	23,913,381	18,765
211 재산임대수입		620,549	526,091	94,458
211-01 국유재산임대료		169,105	302,000	△132,895
1)재무과 소관		169,105		
2)국유재산 임대료	169,105,000원	169,105		
211-02 공유재산임대료		451,444	224,091	227,353
1)총무과 소관		173,487		
2)구청사 임대료	173,487,000원	173,487		
1)자치행정과 소관		4,102		
2)신대방2동청사 임대료	4,102,000원	4,102		
1)재무과 소관		269,095		
2)공유재산 임대료	269,095,000원	269,095		
1)일자리경제과 소관		4,760		
2)창업지원센터 임대료	4,760,000원	4,760		
212 사용료수입		11,617,032	10,890,646	726,386
212-01 도로사용료		1,070,876	1,057,186	13,690
1)도시계획과 소관		104,676		
2)광고물 사용료 수입	54,492,000원	54,492		

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)현수막 사용료 수입	50,184,000원	50,184		
1)건설관리과 소관		964,000		
2)도로사용료 수입	964,000,000원	964,000		
1)도로관리과 소관		2,200		
2)도로사용료 수입	2,200,000원	2,200		
212-02 하천사용료		20,157	19,906	251
1)건설관리과 소관		20,157		
2)공유수면 사용료 수입	20,157,000원	20,157		
212-08 기타사용료		10,525,999	9,813,554	712,445
1)총무과 소관		88,500		
2)동작문화복지센터 사용료 수입	32,500,000원	32,500		
2)동작구민회관 사용료 수입	56,000,000원	56,000		
1)자치행정과 소관		292,000		
2)상도3동 다목적청사 사용료 수입	292,000,000원	292,000		
1)문화공보과 소관		7,023,365		
2)흑석체육센터 사용료 수입	1,537,165,000원	1,537,165		
2)동작구민체육센터 사용료 수입	3,969,200,000원	3,969,200		
2)사당문화회관 사용료 수입	1,517,000,000원	1,517,000		
1)교육지원과 소관		74,589		
2)국주도서관 사용료 수입	44,457,000원	44,457		
2)사당공공도서관 사용료 수입	17,783,000원	17,783		
2)동작어린이도서관 사용료 수입	12,349,000원	12,349		
1)기획예산과 소관		2,109,000		
2)서울여성플라자 체육센터 사용료 수입	2,109,000,000원	2,109,000		
1)노인복지과 소관		436,000		
2)노인휴양소 사용료수입	214,000,000원	214,000		
2)경로식당 이용료수입	65,000,000원	65,000		
2)사회교육강좌 수강료 수입	67,000,000원	67,000		
2)물리치료실 이용료수입	6,000,000원	6,000		
2)데이케어센터 이용료수입	84,000,000원	84,000		
1)공원녹지과 소관		52,545		
2)동작주차공원 테니스장 사용료 수입	50,244,000원	50,244		
2)동작주차공원 사용료수입	2,301,000원	2,301		
1)건설관리과 소관		450,000		

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)공유재산 사용료수입	450,000,000원	450,000		
213 수수료수입		1,865,271	1,857,367	7,904
213-01 증지수입		1,073,070	1,019,082	53,988
1)자치행정과 소관		720,000		
2)동주민센터 수입증지요금	720,000,000원	720,000		
1)민원여권과 소관		115,700		
2)유기한 민원접수 수수료	31,080,000원	31,080		
2)유기한민원(동물등록제 등록) 수수료	38,000,000원	38,000		
2)제증명 발급수수료	46,620,000원	46,620		
1)재무과 소관		500		
2)이행실적증명서 수입	500,000원	500		
1)세무1과 소관		1,600		
2)제증명발급 수수료	1,600,000원	1,600		
1)지적과 소관		30,132		
2)제증명발급 수수료	30,132,000원	30,132		
1)건설관리과 소관		415		
2)건설기계등록원부	415,000원	415		
1)교통행정과 소관		126,000		
2)자동차등록수수료	40,000,000원	40,000		
2)자동차저당권설정수수료	86,000,000원	86,000		
1)도로관리과 소관		400		
2)인 · 허가수수료	400,000원	400		
1)보건기획과 소관		51,680		
2)보건분야	51,680,000원	51,680		
1)보건위생과 소관		26,643		
2)위생분야	26,643,000원	26,643		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		372,041	420,455	△48,414
1)청소행정과 소관		372,041		
2)종량제규격봉투 제작비	343,055,000원	343,055		
2)폐기물 반입수수료	28,986,000원	28,986		
213-04 기타수수료		420,160	417,830	2,330
1)민원여권과 소관		244,300		
2)G4C전자결재수수료	24,300,000원	24,300		
2)여권발급수수료	220,000,000원	220,000		

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)청소행정과 소관		175,860		
2)음식물쓰레기 수수료	175,860,000원	175,860		
214 사업수입		546,635	538,725	7,910
214-02 주차요금수입		60,000	60,580	△580
1)총무과 소관		60,000		
2)구청사 주차요금수입	45,000,000원	45,000		
2)동작문화복지센터	15,000,000원	15,000		
214-08 의료사업수입		486,635	478,145	8,490
1)보건기획과 소관		410,000		
2)보건분야	410,000,000원	410,000		
1)지역보건과 소관		8,490		
2)영유아건강검진	8,490,000원	8,490		
1)보건의약과 소관		68,145		
2)의약분야	68,145,000원	68,145		
215 징수교부금수입		8,767,993	9,048,608	△280,615
215-01 징수교부금수입		8,767,993	9,048,608	△280,615
1)세무1과 소관		7,254,944		
2)시세징수교부금	7,254,944,000원	7,254,944		
1)환경과 소관		512,316		
2)환경개선부담금	512,041,000원	512,041		
2)배출부담금	275,000원	275		
1)주택과 소관		22,218		
2)학교용지부담금	22,218,000원	22,218		
1)건설관리과 소관		632,348		
2)도로점용료	632,348,000원	632,348		
1)교통행정과 소관		346,167		
2)교통유발부담금	346,167,000원	346,167		
216 이자수입		514,666	1,051,944	△537,278
216-01 공공예금이자수입		470,396	1,007,000	△536,604
1)재무과 소관		470,396		
2)공공예금 이자수입	470,396,000원	470,396		
216-03 기타이자수입		44,270	44,944	△674
1)가정복지과 소관		9,270		
2)보육료예탁금이자수입	9,270,000원	9,270		
1)시설관리공단 소관		35,000		

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)정기예금 운영수입	35,000,000원	35,000		
220 임시적세외수입		34,954,960	37,744,885	△2,789,925
221 재산매각수입		9,829,700	7,567,263	2,262,437
221-01 국유재산매각귀속수입금		531,743	3,092,672	△2,560,929
1)재무과 소관		531,743		
2)국유재산매각귀속수입금	531,743,000원	531,743		
221-02 시·도유재산매각귀속수입금		6,905	50,000	△43,095
1)재무과 소관		6,905		
2)시·도유재산매각귀속수입금	6,905,000원	6,905		
221-03 공유재산매각수입금		9,291,052	4,424,591	4,866,461
1)재무과 소관		9,291,052		
2)공유재산매각수입금	9,291,052,000원	9,291,052		
222 잉여금		17,431,554	23,300,000	△5,868,446
222-01 순세계잉여금		17,431,554	23,300,000	△5,868,446
1)순세계잉여금	17,431,554,000원	17,431,554		
228 기타수입		4,526,228	3,547,095	979,133
228-01 불용품매각대		36,000	36,000	0
1)재무과 소관		36,000		
2)불용품매각대	36,000,000원	36,000		
228-02 변상금및위약금		297,126	409,680	△112,554
1)재무과 소관		125,599		
2)국유재산변상금	23,230,000원	23,230		
2)시유재산변상금	4,796,000원	4,796		
2)구유재산변상금	74,191,000원	74,191		
2)계약위반위약금	23,382,000원	23,382		
1)도시계획과 소관		5,256		
2)도로변상금	5,256,000원	5,256		
1)공원녹지과 소관		130,000		
2)공원용지변상금	130,000,000원	130,000		
1)건설관리과 소관		36,271		
2)도로변상금	34,461,000원	34,461		
2)공유수면변상금	1,810,000원	1,810		
228-03 과태료		758,116	875,658	△117,542
1)자치행정과 소관		36,500		
2)민방위과태료	1,500,000원	1,500		

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)주민센터 주민등록과태료	35,000,000원	35,000		
1)민원여권과 소관		7,000		
2)가족관계등록지연과태료	7,000,000원	7,000		
1)일자리경제과 소관		3,000		
2)축산물가공처리법 위반	3,000,000원	3,000		
1)사회복지과 소관		10,000		
2)장애인 전용 주차구역 위반	10,000,000원	10,000		
1)청소행정과 소관		62,338		
2)무단투기과태료	35,000,000원	35,000		
2)정화조과태료	27,000,000원	27,000		
2)1회용품 위반 과태료	338,000원	338		
1)환경과 소관		15,000		
2)대기환경과태료	1,000,000원	1,000		
2)소음진동과태료	6,000,000원	6,000		
2)기타과태료 등	8,000,000원	8,000		
1)건축과 소관		7,000		
2)건축법 위반 과태료	7,000,000원	7,000		
1)지적과 소관		101,805		
2)부동산 등기해태과태료	10,925,000원	10,925		
2)부동산거래 신고위반	89,161,000원	89,161		
2)외국인토지과태료	653,000원	653		
2)공인중개사 업무위반	1,066,000원	1,066		
1)건설관리과 소관		19,473		
2)건설기계관리법 위반 과태료	6,279,000원	6,279		
2)건설산업기본법 위반 과태료	390,000원	390		
2)도로법 위반 과태료	12,804,000원	12,804		
1)교통행정과 소관		410,000		
2)자동차관리법 위반	225,000,000원	225,000		
2)자동차 의무보험	185,000,000원	185,000		
1)교통지도과 소관		55,000		
2)버스전용차로 위반	50,000,000원	50,000		
2)자동차운수사업법 위반	5,000,000원	5,000		
1)보건위생과 소관		28,000		
2)식품위생과태료	19,000,000원	19,000		

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)공중위생과태료	5,000,000원	5,000		
2)농수산물원산지위반 과태료	4,000,000원	4,000		
1)보건의약과 소관		3,000		
2)약사법위반 과태료	3,000,000원	3,000		
228-04 과징금및이행강제금		1,550,327	1,412,702	137,625
1)문화체육과 소관		54,000		
2)유통관련업 과징금	54,000,000원	54,000		
1)일자리경제과 소관		10,000		
2)축산물관리법위반 과징금	10,000,000원	10,000		
1)가정복지과 소관		2,000		
2)청소년보호법 과징금	2,000,000원	2,000		
1)주택과 소관		1,250,000		
2)건축법위반 이행강제금	1,250,000,000원	1,250,000		
1)건축과 소관		176,000		
2)건축법위반 이행강제금	176,000,000원	176,000		
1)지적과 소관		25,127		
2)부동산실명법위반 과징금	25,127,000원	25,127		
1)교통행정과 소관		12,000		
2)자동차관리법,의무보험위반 범칙금	12,000,000원	12,000		
1)교통지도과 소관		6,000		
2)자동차관리법위반 범칙금	6,000,000원	6,000		
1)보건위생과 소관		4,000		
2)공중위생 과징금	4,000,000원	4,000		
1)지역보건과 소관		1,200		
2)공원흡연 과태료	1,200,000원	1,200		
1)보건의약과 소관		10,000		
2)약사법 과징금	10,000,000원	10,000		
228-05 체납처분수입		0	4,600	△4,600
1)세무1과 소관		0		
2)부동산 압류해제비	0원	0		
228-09 그외수입		1,884,659	808,455	1,076,204
1)총무과 소관		26,000		
2)구청사 임대시설 제수수료	9,000,000원	9,000		
2)문화복지센터 임대시설 제수수료	17,000,000원	17,000		

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)자치행정과 소관		20,000		
2)주민등록 전산자료 사용료	20,000,000원	20,000		
1)홍보전산과 소관		15,000		
2)동작구소식지 유료광고 수입	15,000,000원	15,000		
1)교육지원과 소관		3,750		
2)구립도서관제수수료	3,750,000원	3,750		
1)재무과 소관		482,000		
2)부가가치세 예수금잔금 등	482,000,000원	482,000		
1)세무1과 소관		31,461		
2)징수촉탁수수료	31,461,000원	31,461		
1)사회복지과 소관		20,000		
2)부정수급자보장비용 징수	20,000,000원	20,000		
1)노인복지과 소관		5,000		
2)부정수급자보장비용 징수	5,000,000원	5,000		
1)공원녹지과 소관		6,000		
2)나무병해충방제 수입	6,000,000원	6,000		
1)지적과 소관		448		
2)지적측량기준점 복구비	448,000원	448		
1)도로관리과 소관		130,000		
2)불량맨홀 정비비	130,000,000원	130,000		
1)보건기획과 소관		1,130,000		
2)사당분소 전세반환금	1,130,000,000원	1,130,000		
1)시설관리공단 소관		15,000		
2)시설관리공단 법인세 환급 등	15,000,000원	15,000		
229 지난년도수입		3,167,478	3,330,527	△163,049
229-01 지난년도수입		3,167,478	3,330,527	△163,049
1)자치행정과 소관		1,400		
2)민방위과태료	1,400,000원	1,400		
1)문화공보과 소관		5,000		
2)유통관련 과징금	5,000,000원	5,000		
1)재무과 소관		587,420		
2)재산매각수입 등	587,420,000원	587,420		
1)사회복지과 소관		4,000		
2)부정수급자 보장비용징수 등	4,000,000원	4,000		

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 229 지난년도수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)가정복지과 소관		5,000		
2)청소년보호법 과징금	5,000,000원	5,000		
1)청소행정과 소관		60,000		
2)정화조 · 폐기물 · 무단투기과태료	60,000,000원	60,000		
1)환경과 소관		70,000		
2)정밀검사 과태료	55,000,000원	55,000		
2)특정검사 과태료	15,000,000원	15,000		
1)주택과 소관		850,000		
2)건축법위반 이행강제금	850,000,000원	850,000		
1)도시계획과 소관		25,000		
2)광고물 이행강제금	25,000,000원	25,000		
1)건축과 소관		400,000		
2)건축과태료, 이행강제금	400,000,000원	400,000		
1)공원녹지과 소관		59,972		
2)과년도 변상금	59,972,000원	59,972		
1)지적과 소관		300,000		
2)부동산등기해태과태료 등	300,000,000원	300,000		
1)건설관리과 소관		147,200		
2)건설기계 과태료	5,000,000원	5,000		
2)전문건설업 과태료	200,000원	200		
2)도로사용료	5,000,000원	5,000		
2)공유재산사용료	65,000,000원	65,000		
2)하천사용료	2,000,000원	2,000		
2)변상금	70,000,000원	70,000		
1)교통행정과 소관		535,566		
2)자동차관리법 위반	153,172,000원	153,172		
2)자동차 의무보험	382,394,000원	382,394		
1)교통지도과 소관		114,920		
2)버스전용차로 위반	110,764,000원	110,764		
2)자동차 운수사업법 위반	3,886,000원	3,886		
2)운행제한 과태료	270,000원	270		
1)보건위생과 소관		2,000		
2)식품위생과태료	2,000,000원	2,000		
300 지방교부세		4,035,000	4,401,000	△366,000

부서: 세무1과
장 : 300 지방교부세
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
310 지방교부세		4,035,000	4,401,000	△366,000
311 지방교부세		4,035,000	4,401,000	△366,000
311-04 부동산교부세		4,035,000	4,401,000	△366,000
1)부동산교부세	4,035,000,000원	4,035,000		
400 조정교부금및재정보전금		68,233,796	65,535,880	2,697,916
410 조정교부금		66,530,942	59,814,111	6,716,831
411 조정교부금		66,530,942	59,814,111	6,716,831
411-01 조정교부금		66,530,942	59,814,111	6,716,831
1)보통교부금	66,530,942,000원	66,530,942		
420 재정보전금		1,702,854	5,721,769	△4,018,915
421 재정보전금		1,702,854	5,721,769	△4,018,915
421-01 재정보전금		1,702,854	5,721,769	△4,018,915
1)면허세 감소분 보전	1,202,854,000원	1,202,854		
1)인센티브 사업비	500,000,000원	500,000		
500 보조금		111,887,428	82,851,591	29,035,837
510 국고보조금등		49,050,699	41,041,768	8,008,931
511 국고보조금등		49,050,699	41,041,768	8,008,931
511-01 국고보조금		47,290,121	39,436,609	7,853,512
1)총무과 소관		75,938		
2)사회복지신규공무원 인건비	75,938,000원	75,938		
1)자치행정과 소관		26,010		
2)민방위조직 및 교육훈련 운영	8,250,000원	8,250		
2)민방위 시설장비 관리	17,760,000원	17,760		
1)홍보전산과 소관		22,468		
2)시군구 정보화시스템 운영	22,468,000원	22,468		
1)문화체육과 소관		321,000		
2)생생문화재 사업	21,000,000원	21,000		
2)전통사찰 보존정비	300,000,000원	300,000		
1)일자리경제과 소관		286,856		
2)마을기업 육성지원	50,000,000원	50,000		
2)지역공동체 일자리사업	145,906,000원	145,906		
2)지역맞춤형 일자리 창출지원	90,950,000원	90,950		
1)주민생활지원과 소관		282,155		
2)공공사회복지 전달체계 개선	2,650,000원	2,650		
2)긴급복지 지원	185,624,000원	185,624		

부서: 세무1과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)자원봉사 도우미	18,618,000원	18,618		
2)자원봉사자 보험료 지원	7,994,000원	7,994		
2)사회복지통합서비스 전문요원 운영	67,269,000원	67,269		
1)사회복지과 소관		16,650,066		
2)가사 · 간병 방문도우미	20,430,000원	20,430		
2)교육급여	550,000,000원	550,000		
2)기초생활수급자 양곡 할인지원	260,000,000원	260,000		
2)생계급여	8,607,000,000원	8,607,000		
2)시각장애인 안마서비스	52,080,000원	52,080		
2)자활근로사업	1,140,000,000원	1,140,000		
2)자립지원 직업상담사업	38,352,000원	38,352		
2)자활장려금	146,540,000원	146,540		
2)장애부모가정 아동 언어발달 지원	25,080,000원	25,080		
2)장애아동 발달재활서비스	262,200,000원	262,200		
2)장애인 보조기기 렌탈서비스	4,320,000원	4,320		
2)장애인복지일자리 지원	24,176,000원	24,176		
2)장애인연금	1,198,676,000원	1,198,676		
2)장애인편의시설 지원	3,139,000원	3,139		
2)장애인활동지원사업	2,075,890,000원	2,075,890		
2)장애인 행정도우미	91,072,000원	91,072		
2)주거급여	1,820,000,000원	1,820,000		
2)지역자활센터 운영지원	98,671,000원	98,671		
2)차상위계층양곡할인 지원	42,000,000원	42,000		
2)해산장제급여	72,000,000원	72,000		
2)희망키움통장	118,440,000원	118,440		
1)노인복지과 소관		17,116,958		
2)기초노령연금	16,143,428,000원	16,143,428		
2)노인돌봄서비스	259,254,000원	259,254		
2)노인일자리 확충	714,276,000원	714,276		
1)가정복지과 소관		12,098,307		
2)가정 양육수당 지원	2,623,500,000원	2,623,500		
2)건강가정지원센터 운영지원	51,660,000원	51,660		
2)결식아동 급식비 지원	396,252,000원	396,252		
2)공공청소년 수련시설 프로그램 운영지원	8,000,000원	8,000		

부서: 세무1과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)교사근무환경개선비 지원	258,229,000원	258,229		
2)보육교직원 직무교육	3,813,000원	3,813		
2)보육돌봄서비스	1,648,284,000원	1,648,284		
2)아동인지능력 향상	124,500,000원	124,500		
2)아동·청소년 비전형성 지원서비스	15,750,000원	15,750		
2)아이돌보미 지원	158,454,000원	158,454		
2)어린이 체험학습 서비스	1,700,000원	1,700		
2)어린이집 교재교구비 지원	24,951,000원	24,951		
2)어린이집 환경개선	57,000,000원	57,000		
2)영유아보육료 지원	6,562,954,000원	6,562,954		
2)지역공동 육아나눔터 지원	12,480,000원	12,480		
2)청소년 동아리 활동지원	8,000,000원	8,000		
2)청소년 문화존	16,000,000원	16,000		
2)청소년상담복지센터 운영	40,000,000원	40,000		
2)청소년 유해환경 감시	1,400,000원	1,400		
2)청소년 운영위원회 운영	2,500,000원	2,500		
2)클래식과 함께하는 청소년 뮤직테라피	75,600,000원	75,600		
2)특별지원대상청소년 지원	7,280,000원	7,280		
1)공원녹지과 소관		36,741		
2)산림병해충 방제	27,510,000원	27,510		
2)산림보호강화	8,391,000원	8,391		
2)산불방지대책	840,000원	840		
1)치수방재과 소관		4,400		
2)재난취약가구 지원	4,400,000원	4,400		
1)보건기획과 소관		21,375		
2)감염병 감시	20,875,000원	20,875		
2)급성감염병 관리	500,000원	500		
1)지역보건과 소관		117,566		
2)만성병 관리 및 조사감시 FMTP	1,500,000원	1,500		
2)산모·신생아 도우미 지원	116,066,000원	116,066		
1)보건의약과 소관		230,281		
2)결핵환자 관리	214,484,000원	214,484		
2)생애전환기 건강진단	2,602,000원	2,602		
2)의료급여수급권자 검진사업	13,195,000원	13,195		

부서: 세무1과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
511-03 기금		1,760,578	1,605,159	155,419
1)문화체육과 소관		47,040		
2)스포츠바우처 운영	47,040,000원	47,040		
1)보건기획과 소관		47,305		
2)신종 감염병 관리	450,000원	450		
2)아토피·천식 방문검진	15,750,000원	15,750		
2)에이즈 관리	31,105,000원	31,105		
1)지역보건과 소관		1,339,195		
2)건강생활실천 통합서비스	17,250,000원	17,250		
2)국가 예방접종 실시	513,947,000원	513,947		
2)금연클리닉 운영	65,280,000원	65,280		
2)방문건강관리 사업	109,845,000원	109,845		
2)산모 건강관리	196,473,000원	196,473		
2)소금섭취 줄이기 사업	3,500,000원	3,500		
2)암 조기검진	90,000,000원	90,000		
2)암환자 의료비 지원	105,000,000원	105,000		
2)영양플러스 사업	122,792,000원	122,792		
2)영유아 건강검진	6,979,000원	6,979		
2)영유아 사전예방적 건강관리	68,505,000원	68,505		
2)재가 암환자 관리	6,500,000원	6,500		
2)지역사회 만성병 조사감시체계 구축	24,418,000원	24,418		
2)치매 조기검진	8,706,000원	8,706		
1)보건의약과 소관		327,038		
2)구강보건사업	6,000,000원	6,000		
2)노인의치보철	107,138,000원	107,138		
2)불소도포사업	1,400,000원	1,400		
2)심뇌혈관질환 예방관리	17,500,000원	17,500		
2)희귀·난치성질환자 의료비 지원	195,000,000원	195,000		
520 시·도비보조금등		62,836,729	41,809,823	21,026,906
521 시·도비보조금등		62,836,729	41,809,823	21,026,906
521-01 시·도비보조금등		62,836,729	41,809,823	21,026,906
1)총무과 소관		844,368		
2)사회복지신규공무원 인건비	37,968,000원	37,968		
2)사회복지전담공무원 인건비	806,400,000원	806,400		

부서: 세무1과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)자치행정과 소관		257,818		
2)민방위 시설장비 관리	23,192,000원	23,192		
2)민방위조직 및 교육훈련 운영	9,626,000원	9,626		
2)방범용CCTV카메라 설치	225,000,000원	225,000		
1)문화체육과 소관		226,830		
2)동작문화원 지원	36,750,000원	36,750		
2)스포츠바우처 운영	10,080,000원	10,080		
2)어린이축구교실 운영	6,800,000원	6,800		
2)여성축구교실 운영	12,000,000원	12,000		
2)전통사찰 보존정비	150,000,000원	150,000		
2)청소년풋살교실 운영	11,200,000원	11,200		
1)재무과 소관		133,966		
2)국·공유재산관리	133,966,000원	133,966		
1)일자리경제과 소관		1,632,569		
2)공공근로사업	1,479,084,000원	1,479,084		
2)마을기업 육성지원	25,000,000원	25,000		
2)상자텃밭 보급사업	4,175,000원	4,175		
2)유기동물 보호관리	51,357,000원	51,357		
2)지역공동체 일자리사업	72,953,000원	72,953		
1)주민생활지원과 소관		4,070,215		
2)공공사회복지 전달체계 개선	5,300,000원	5,300		
2)긴급복지 지원	92,812,000원	92,812		
2)사회복지관 운영지원	3,795,073,000원	3,795,073		
2)사회복지업무 인력지원	104,328,000원	104,328		
2)사회복지통합서비스 전문요원 운영	33,634,000원	33,634		
2)푸드 마켓·뱅크 운영지원	39,068,000원	39,068		
1)사회복지과 소관		9,927,948		
2)가사·간병 방문도우미	10,215,000원	10,215		
2)교육급여	257,000,000원	257,000		
2)생계급여	4,016,600,000원	4,016,600		
2)시각장애인 안마서비스	26,040,000원	26,040		
2)자활근로사업	532,000,000원	532,000		
2)자활장려금	68,385,000원	68,385		
2)장애부모가정 아동 언어발달 지원	25,080,000원	25,080		

부서: 세무1과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)장애아동 발달재활서비스	262,200,000원	262,200		
2)장애인 보조기기 렌탈서비스	4,320,000원	4,320		
2)장애인복지관 운영지원	1,408,874,000원	1,408,874		
2)장애인복지 일자리 지원	28,205,000원	28,205		
2)장애인연금	779,139,000원	779,139		
2)장애인편의시설 지원	34,941,000원	34,941		
2)장애인활동지원사업	1,349,329,000원	1,349,329		
2)장애인 행정도우미	106,252,000원	106,252		
2)주거급여	849,000,000원	849,000		
2)지역자활센터 운영지원	60,496,000원	60,496		
2)차상위계층양곡할인 지원	21,000,000원	21,000		
2)해산장제급여	33,600,000원	33,600		
2)희망키움통장	55,272,000원	55,272		
1)노인복지과 소관		6,173,010		
2)경로당 운영	300,797,000원	300,797		
2)경로당활성화 사업	9,513,000원	9,513		
2)경로식당 운영	577,024,000원	577,024		
2)기초노령연금	3,805,237,000원	3,805,237		
2)노인건강진단	1,300,000원	1,300		
2)노인돌봄서비스	129,627,000원	129,627		
2)노인일자리 확충	833,322,000원	833,322		
2)독거노인 맞춤형 서비스	13,480,000원	13,480		
2)사당노인종합복지관 운영	76,510,000원	76,510		
2)사랑의 안심폰	20,720,000원	20,720		
2)서울재가관리사	55,480,000원	55,480		
2)식사배달	350,000,000원	350,000		
1)가정복지과 소관		36,117,846		
2)가정 양육수당 지원	4,285,000,000원	4,285,000		
2)건강가정지원센터 운영지원	34,440,000원	34,440		
2)결식아동 급식비 지원	854,500,000원	854,500		
2)교사근무환경개선비 지원	421,774,000원	421,774		
2)다자녀가정 양육지원	403,240,000원	403,240		
2)만3~5세 누리과정 보육료	6,111,460,000원	6,111,460		
2)만3세~5세 담임수당 지원	4,913,860,000원	4,913,860		

부서: 세무1과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)방과후보육료	112,812,000원	112,812		
2)보육교직원 승급교육	7,716,000원	7,716		
2)보육교직원 직무교육	6,228,000원	6,228		
2)보육돌봄서비스	2,692,197,000원	2,692,197		
2)보육사업비	2,992,192,000원	2,992,192		
2)서울형어린이집 운영	2,006,279,000원	2,006,279		
2)아이돌보미 지원	184,863,000원	184,863		
2)아동인지능력 향상	62,250,000원	62,250		
2)아동·청소년 비전형성 지원서비스	15,750,000원	15,750		
2)어린이집 교재교구비 지원	40,753,000원	40,753		
2)어린이집 배상보험료 지급	35,000,000원	35,000		
2)어린이집 환경개선	28,500,000원	28,500		
2)어린이 체험학습서비스	1,700,000원	1,700		
2)영유아보육료 지원	10,719,492,000원	10,719,492		
2)인성교육 우수어린이집 운영	6,000,000원	6,000		
2)지역공동 육아나눔터 지원	14,560,000원	14,560		
2)청소년 공부방 운영	53,100,000원	53,100		
2)청소년 동아리 활동지원	6,000,000원	6,000		
2)청소년 문화존	12,000,000원	12,000		
2)청소년 보호·문화활동 지원	10,000,000원	10,000		
2)청소년상담복지센터 운영	40,000,000원	40,000		
2)청소년 유해환경 감시	1,100,000원	1,100		
2)클래식과 함께하는 청소년 뮤직테라피	37,800,000원	37,800		
2)특별지원대상청소년 지원	7,280,000원	7,280		
1)주택과 소관		34,000		
2)커뮤니티활성화사업 지원	34,000,000원	34,000		
1)공원녹지과 소관		372,992		
2)도시구조물 벽면녹화공사	18,000,000원	18,000		
2)산림보호강화	1,678,000원	1,678		
2)산림병해충 방제	6,740,000원	6,740		
2)산불방지대책	378,000원	378		
2)수목식재 사후관리	80,000,000원	80,000		
2)시소유 공원 관리	266,196,000원	266,196		
1)교통행정과 소관		203,000		

부서: 세무1과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)어린이보호구역 정비사업	203,000,000원	203,000		
1)치수방재과 소관		29,800		
2)비상급수시설 장비 운영	10,200,000원	10,200		
2)재난취약가구 지원	19,600,000원	19,600		
1)보건기획과 소관		68,296		
2)감염병 감시	1,375,000원	1,375		
2)건강터(생활터) 만들기	20,140,000원	20,140		
2)급성감염병 관리	500,000원	500		
2)신종 감염병 관리	450,000원	450		
2)아토피·천식 방문검진	4,726,000원	4,726		
2)아토피·천식 종합관리	10,000,000원	10,000		
2)에이즈 관리	31,105,000원	31,105		
1)지역보건과 소관		2,295,253		
2)가정간호 의료비 지원	11,000,000원	11,000		
2)건강생활실천 통합서비스	5,175,000원	5,175		
2)건강한 먹을거리 환경조성	30,500,000원	30,500		
2)국가 예방접종 실시	988,111,000원	988,111		
2)금연클리닉 운영	19,584,000원	19,584		
2)방문건강관리 사업	32,953,000원	32,953		
2)산모 건강관리	205,973,000원	205,973		
2)산모·신생아 도우미 지원	58,033,000원	58,033		
2)소금섭취 줄이기 사업	1,050,000원	1,050		
2)암 조기검진	105,000,000원	105,000		
2)암환자 의료비 지원	122,500,000원	122,500		
2)여성건강관리	5,000,000원	5,000		
2)영유아 건강검진	3,490,000원	3,490		
2)영유아 사전예방적 건강관리	79,924,000원	79,924		
2)영양플러스 사업	36,838,000원	36,838		
2)재가 암환자 관리	3,250,000원	3,250		
2)정신보건센터 운영	290,400,000원	290,400		
2)지역사회 만성병 조사감시체계 구축	12,209,000원	12,209		
2)치매 조기검진	2,612,000원	2,612		
2)치매지원센터 운영	281,651,000원	281,651		
1)보건의약과 소관		448,818		

부서: 세무1과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)65세 이상 노인약제비 지원	12,960,000원	12,960		
2)결핵환자 관리	16,539,000원	16,539		
2)구강보건사업	1,801,000원	1,801		
2)노인의치보철	53,569,000원	53,569		
2)대사증후군 관리	100,000,000원	100,000		
2)불소도포사업	420,000원	420		
2)생애전환기 건강진단	1,301,000원	1,301		
2)심뇌혈관질환 예방관리	5,250,000원	5,250		
2)의료급여수급권자 검진사업	6,598,000원	6,598		
2)치과주치의사업	22,880,000원	22,880		
2)희귀·난치성질환자 의료비 지원	227,500,000원	227,500		

특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	413,158	404,440	8,718
사회복지과	413,158	404,440	8,718
200 세외수입	3,200	3,100	100
210 경상적세외수입	1,600	1,500	100
216 이자수입	1,600	1,500	100
216-01 공공예금이자수입	1,600	1,500	100
1)이자수입 1,600,000원	1,600		
220 임시적세외수입	1,600	1,600	0
226 융자금원금수입	100	100	0
226-01 민간융자금회수수입	100	100	0
1)대불금 원금 회수수입 100,000원	100		
228 기타수입	1,500	1,500	0
228-09 그외수입	1,500	1,500	0
1)부당이득금 회수수입 600,000원	600		
1)정산진료비 900,000원	900		
500 보조금	409,958	401,340	8,618
510 국고보조금등	204,979	200,670	4,309
511 국고보조금등	204,979	200,670	4,309
511-01 국고보조금	204,979	200,670	4,309
1)의료비 204,979,000원	204,979		
520 시·도비보조금등	204,979	200,670	4,309
521 시·도비보조금등	204,979	200,670	4,309
521-01 시·도비보조금등	204,979	200,670	4,309
1)의료비 204,979,000원	204,979		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		12,387,033	10,322,681	2,064,352
교통지도과		12,387,033	10,322,681	2,064,352
200 세외수입		12,114,033	10,006,481	2,107,552
210 경상적세외수입		2,866,000	2,815,188	50,812
212 사용료수입		2,360,000	2,392,500	△32,500
212-08 기타사용료		2,360,000	2,392,500	△32,500
1)공영주차장 사용료	1,000,000,000원	1,000,000		
1)거주자우선주차장 사용료	1,360,000,000원	1,360,000		
216 이자수입		506,000	422,688	83,312
216-01 공공예금이자수입		506,000	422,688	83,312
1)공공예금 이자수입	480,000,000원	480,000		
1)공단 정기예금 운영수입	26,000,000원	26,000		
220 임시적세외수입		9,248,033	7,191,293	2,056,740
222 잉여금		4,981,033	2,936,786	2,044,247
222-01 순세계잉여금		4,981,033	2,936,786	2,044,247
1)순세계잉여금	4,981,033,000원	4,981,033		
228 기타수입		2,701,000	2,650,507	50,493
228-03 과태료		1,512,000	1,536,000	△24,000
1)주·정차위반과태료	1,512,000,000원	1,512,000		
228-04 과징금및이행강제금		17,000	16,000	1,000
1)주차장 이행강제금	17,000,000원	17,000		
228-09 그외수입		1,172,000	1,098,507	73,493
1)견인차량 보관료	56,890,000원	56,890		
1)견인차량보관대행비		875,110		
2)동작	447,191,000원	447,191		
2)관악	427,919,000원	427,919		
1)견인대행비	240,000,000원	240,000		
229 지난년도수입		1,566,000	1,604,000	△38,000
229-01 지난년도수입		1,566,000	1,604,000	△38,000
1)주·정차위반과태료	1,536,000,000원	1,536,000		
1)주차장이행강제금	30,000,000원	30,000		
500 보조금		273,000	316,200	△43,200
520 시·도비보조금등		273,000	316,200	△43,200
521 시·도비보조금등		273,000	316,200	△43,200
521-01 시·도비보조금등		273,000	316,200	△43,200
1)그린파킹 사업	273,000,000원	273,000		

Ⅳ. 세출예산 사업명세서

일 반 회 계

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 감사담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	102,819	98,769	96.06%	4,050	3.94%	0	0.00%
감사담당관	102,819	98,769	96.06%	4,050	3.94%	0	0.00%
감사담당관	102,819	98,769	96.06%	4,050	3.94%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	102,819	60,180	42,639
투명하고 효율적인 구정관리	98,769	56,166	42,603
청렴한 공직문화 조성	70,751	33,328	37,423
1.자체감사 · 외부기관 수감	9,720	11,880	△2,160
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
1)일반수용비	1,080		
2)자체감사 및 외부기관 수감 사무용품 90,000원*12회	1,080		
203 업무추진비	8,640	10,800	△2,160
03 시책추진업무추진비	8,640	10,800	△2,160
1)감사업무추진 270,000원*12월	3,240		
1)자체감사 및 외부기관 수감 360,000원*12회	4,320		
1)명예구민감사관 운영 90,000원*12월	1,080		
2.구정 청렴도 향상관리	9,315	8,311	1,004
201 일반운영비	6,615	6,781	△166
01 사무관리비	6,615	6,781	△166
1)일반수용비	6,615		
2)행동강령 사례집 제작 6,644원*450부	2,990		
2)청렴시책 추진 홍보물 제작 385원*2,700개	1,040		
2)청렴교육 교재 제작 914원*1,170부*2회	2,139		
2)청렴교육 플래카드 88,000원*2개	176		
2)클린 우수부서(기관) 기치 제작 45,000원*6개	270		
303 포상금	2,700	1,530	1,170
01 포상금	2,700	1,530	1,170
1)클린 우수기관(부서) 시상금	1,700		
2)최우수 700,000원*1개부서	700		
2)우수 500,000원*2개부서	1,000		
1)클린신고센터 신고우수자 포상금	1,000		
2)우수직원 200,000원*5명	1,000		
3.주요시책 · 조사순찰	40,531	8,136	32,395
201 일반운영비	35,131	2,736	32,395
01 사무관리비	11,131	2,736	8,395
1)일반수용비	11,131		
2)동작골 안전지킴이 운영 8,400,000원	8,400		
2)120시민불편살피미 홍보 플래카드 77,000원*18개	1,386		
2)120시민불편살피미 리플릿 등	1,345		
03 행사운영비	24,000	0	24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동작골 안전지킴이 순찰활동 지원 5,000원*400명*12회	24,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)조사업무 추진 225,000원*12월	2,700		
1)순찰업무 추진 225,000원*12월	2,700		
4.공직자 재산등록 사무처리	5,148	4,050	1,098
201 일반운영비	5,148	4,050	1,098
01 사무관리비	900	900	0
1)일반수용비	270		
2)공직자윤리위원회 사무용품 270,000원	270		
1)운영수당	630		
2)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
02 공공운영비	4,248	3,150	1,098
1)공공요금 및 제세	4,248		
2)금융거래정보제공사실 통보 비용 1,770원*150명*4명*4계좌	4,248		
5.계약원가심사제 운영	1,037	951	86
201 일반운영비	1,037	951	86
01 사무관리비	1,037	951	86
1)일반수용비	1,037		
2)표준품셈 구매 47,200원*5종	236		
2)물가정보지 등 구매 16,667원*4종*12월	801		
6.건설공사 부실방지	5,000	0	5,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
1)부실공사 신고포상금 1,000,000원*5회	5,000		
고객만족 민원관리	23,868	22,838	1,030
7.집단·갈등민원 관리	12,488	12,458	30
201 일반운영비	6,188	6,158	30
01 사무관리비	6,188	6,158	30
1)일반수용비	308		
2)플래카드 제작 77,000원*4개	308		
1)운영수당	5,880		
2)외부 전문가 참석수당 70,000원*7명*12회	5,880		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
1)민원처리 회의 및 간담회 2,700,000원	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구민과의 대화 운영 등 업무추진 3,600,000원	3,600		
8.전화친절 · 만족도 평가관리	11,380	10,380	1,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)공공요금 및 제세	2,400		
2)행정만족도 설문조사용 전화요금 50,000원*4회선*12월	2,400		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)명품동작콜센터 운영 90,000원*12월	1,080		
301 일반보상금	5,100	5,100	0
12 기타보상금	5,100	5,100	0
1)명품동작콜센터 자원봉사자 교육 강사료 300,000원*1회	300		
1)명품동작콜센터 자원봉사자 교통비 3,000원*50명*12월	1,800		
1)명품동작콜센터 자원봉사자 급량비 5,000원*50명*12월	3,000		
303 포상금	2,800	1,800	1,000
01 포상금	2,800	1,800	1,000
1)전화친절 및 민원처리 부서 시상금 200,000원*4개부서	800		
1)전화친절 및 민원처리 우수직원 시상금	2,000		
2)최우수직원 시상금 200,000원*4명	800		
2)우수직원 시상금 50,000원*24명	1,200		
구민 인권 보장 및 증진	4,150	0	4,150
9.구민 인권 보장 및 증진	4,150	0	4,150
201 일반운영비	4,150	0	4,150
01 사무관리비	4,150	0	4,150
1)운영수당	3,150		
2)인권 보장 및 증진위원회 참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
1)위탁교육비	1,000		
2)인권교육 1,000,000원*1회	1,000		
행정운영경비(감사담당관)	4,050	4,014	36
기본경비(감사담당관)	4,050	4,014	36
10.기본경비(감사담당관)	4,050	4,014	36
201 일반운영비	270	234	36
01 사무관리비	270	234	36
1)일반수용비	270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품 10,000원*27명	270		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1)부서운영업무추진비 315,000원*12월	3,780		

행 정 관 리 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 행정관리국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	100,383,483	29,340,609	29.23%	70,421,772	70.15%	621,102	0.62%
행정관리국	100,383,483	29,340,609	29.23%	70,421,772	70.15%	621,102	0.62%
총무과	77,957,788	7,739,467	9.93%	70,197,321	90.05%	21,000	0.03%
자치행정과	7,256,856	6,901,776	95.11%	190,080	2.62%	165,000	2.27%
홍보전산과	3,082,124	3,067,597	99.53%	14,527	0.47%	0	0.00%
문화체육과	2,749,414	2,428,155	88.32%	10,282	0.37%	310,977	11.31%
교육지원과	8,785,085	8,656,418	98.54%	4,542	0.05%	124,125	1.41%
민원여권과	552,216	547,196	99.09%	5,020	0.91%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	77,957,788	77,617,468	340,320
	국 75,938		
	시 844,368		
	구 77,037,482		
고객중심 행정환경 조성	2,760,275	2,844,397	△84,122
구 청사 운영	2,165,789	2,262,016	△96,227
1.구 청사 관리	1,904,706	1,950,353	△45,647
201 일반운영비	1,378,878	1,285,699	93,179
01 사무관리비	538,054	484,575	53,479
1)일반수용비	107,948		
2)청사관리용 물품구매	68,500		
3)방향제 300,000원*12월	3,600		
3)화장지 800,000원*12월	9,600		
3)핸드타월 450,000원*12월	5,400		
3)쓰레기 규격봉투 1,200,000원*12월	14,400		
3)정화조 소독제 2,000,000원*2회	4,000		
3)보일러 방청제 1,000,000원*1회	1,000		
3)보일러 보관제 1,500,000원*1회	1,500		
3)전기실 소모용품 5,000,000원*4회	20,000		
3)보일러실 소모용품 1,500,000원*2회	3,000		
3)통신실 소모용품 500,000원*4회	2,000		
3)청소용품 1,000,000원*4회	4,000		
2)플래카드 제작 800,000원*5회	4,000		
2)현판 제작 2,000,000원*1회	2,000		
2)관공서용 기(4종) 제작 45,000원*4개*4회	720		
2)당직용 침구 구매 및 세탁비 50,000원*6조*12월	3,600		
2)기타 수용비	29,128		
3)청사소독 수수료 276,000원*6회	1,656		
3)정화조 청소 수수료 2,474,000원	2,474		
3)승강기 안전검사 수수료 120,000원*1대	120		
3)물탱크 청소 수수료 1,176,000원*2회	2,352		
3)보일러 검사 수수료 100,000원*3대	300		
3)도시가스 정기검사 수수료 350,000원	350		
3)비데스팀 청소비 17,000원*38대*6월	3,876		
3)청사 환경정비 1,500,000원*12월	18,000		
1)운영수당	246,890		
2)일·숙직비	246,890		
3)숙직 70,000원*6명*365일	153,300		
3)일직 70,000원*11명*116일	89,320		
3)일·숙직보강 70,000원*61명	4,270		
1)임차료	183,216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임차청사 관리비(9~10층) 4,400,000원*12월	52,800		
2)임차청사 관리비(3층) 10,868,000원*12월	130,416		
02 공공운영비	840,824	801,124	39,700
1)공공요금 및 제세	544,744		
2)일반전화료 등(6종) 17,774,000원*12월	213,288		
2)유선방송 수신료 260,000원*12월	3,120		
2)전기료 23,000,000원*12월	276,000		
2)상하수도료 5,500,000원*6회	33,000		
2)시설물 환경개선부담금 6,500,000원*2회	13,000		
2)무인경비용역 수수료 88,000원*6건*12월	6,336		
1)연료비 7,700,000원*12월	92,400		
1)시설장비 유지비	203,680		
2)구시설장비 유지비 170,000,000원	170,000		
2)에어컨디셔너 유지보수 100,000원*130대	13,000		
2)승강기 유지보수 240,000원*1대*12월	2,880		
2)보일러 화학세관 3,500,000원*3대	10,500		
2)소방시설 종합정밀검사비 2,000,000원	2,000		
2)소방시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
2)소방안전 등 협회비(4종) 300,000원	300		
203 업무추진비	16,000	20,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	16,000	20,000	△4,000
1)청사방호 지원 및 집단 민원해소 16,000,000원	16,000		
307 민간이전	323,628	284,136	39,492
05 민간위탁금	323,628	284,136	39,492
1)구청사 청소용역 18,119,000원*12월	217,428		
1)여성질서 도우미 5,100,000원*12월	61,200		
1)민원안내 도우미 3,750,000원*12월	45,000		
401 시설비및부대비	155,100	292,118	△137,018
01 시설비	155,100	292,118	△137,018
1)변전실 특고압 변압기 등 교체 46,100,000원	46,100		
1)구청사 본관 분전반 속판 등 교체 20,000,000원	20,000		
1)지적민원실 천정형 냉난방기 설치 38,000,000원	38,000		
1)지적민원실 LED 등기구 교체 21,000,000원	21,000		
1)행정전산망 유지보수 용역 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	31,100	68,400	△37,300
01 자산및물품취득비	31,100	68,400	△37,300
1)사무실 노후 OA집기 등 구매 30,000,000원	30,000		
1)당직 순찰용 기기 교체 1,100,000원	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.차량 및 주차장 관리	261,083	311,663	△50,580
201 일반운영비	245,503	241,475	4,028
01 사무관리비	27,772	38,207	△10,435
1)일반수용비	2,872		
2)인쇄비	2,872		
3)차량운행일지 외 3종 2,600원*800권	2,080		
3)주차권 롤페이퍼 88,000원*9상자	792		
1)피복비	9,060		
2)주차관제소 직원 200,000원*3명*2회	1,200		
2)청원경찰·방호원 200,000원*13명*2회	5,200		
2)현장근무자 작업복 70,000원*38명	2,660		
1)임차료	15,600		
2)차량 임차료 15,600,000원	15,600		
1)탁송료 240,000원*1대	240		
02 공공운영비	217,731	203,268	14,463
1)공공요금 및 제세	54,231		
2)교통유발부담금 700원*14,953㎡*50%	5,234		
2)자동차 환경개선부담금 100,000원*32대*2회	6,400		
2)자동차세	5,967		
3)승용(대·중·소형) 350,000원*9대	3,150		
3)승합(중형) 89,000원*18대	1,602		
3)화물(대·중·소형) 45,000원*27대	1,215		
2)자동차 보험료	30,330		
3)승용(대·중·소형) 450,000원*9대	4,050		
3)승합(중형) 530,000원*18대	9,540		
3)화물(대·중·소형) 620,000원*27대	16,740		
2)차량검사비 50,000원*54대	2,700		
2)업무택시 이용료 300,000원*12월	3,600		
1)시설장비유지비	1,500		
2)주차관제기 유지보수 1,500,000원	1,500		
1)차량 유지관리비 13,500,000원*12월	162,000		
405 자산취득비	15,580	70,188	△54,608
01 자산및물품취득비	15,580	70,188	△54,608
1)신규취득	15,580		
2)소형승용 15,580,000원*1대	15,580		
문화복지센터 시설운영	594,486	582,381	12,105
3.문화복지센터 관리	553,285	494,094	59,191
201 일반운영비	343,945	331,674	12,271
01 사무관리비	73,512	64,598	8,914

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	56,572		
2)관서운영비	600		
3)당직용 침구 구매 및 세탁비 50,000원*1조*12월	600		
2)소모용 물품 구매	24,250		
3)화장실 핸드타올 450,000원*4회	1,800		
3)정화조 소독제 1,900,000원*2회	3,800		
3)보일러 청관제 1,450,000원*1회	1,450		
3)냉각탑 살균제 1,200,000원*1회	1,200		
3)전기실 소모용품 2,000,000원*4회	8,000		
3)보일러실 소모용품 1,350,000원*4회	5,400		
3)영사실 소모용품 550,000원*4회	2,200		
3)당직실 소모용품 100,000*4회	400		
2)인쇄비	352		
3)주차권 영수증 롤페이퍼 88,000원*4박스	352		
2)기타 수용비	31,370		
3)청사소독 수수료 200,000원*6회	1,200		
3)정화조 청소 수수료 3,834,000원*1회	3,834		
3)승강기 안전검사 수수료 120,000원*2대	240		
3)물탱크 청소 수수료 594,000원*2회	1,188		
3)보일러 검사 수수료 100,000원*3대	300		
3)도시가스 정기검사 수수료 350,000원*1회	350		
3)무인경비 용역 수수료 210,000원*12월	2,520		
3)전기안전관리 대행료 1,500,000원*12월	18,000		
3)냉동제조 시설 정기검사 수수료 137,500원*1회	138		
3)청사 환경정비 900,000원*4회	3,600		
1)운영수당	16,940		
2)일직비	16,940		
3)일직 70,000원*2명*116일	16,240		
3)일직보강 70,000원*1명*10일	700		
02 공공운영비	270,433	267,076	3,357
1)공공요금 및 제세	127,032		
2)유선방송 수신료 17,600원*12월	212		
2)전기료 8,400,000원*12월	100,800		
2)상하수도료 2,675,000원*6회	16,050		
2)시설물 환경개선부담금 3,150,000원*2회	6,300		
2)교통유발부담금 700원*7,489㎡*70%	3,670		
1)연료비	43,440		
2)도시가스 사용료 3,620,000원*12월	43,440		
1)시설장비유지비	99,961		
2)시설장비유지 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)냉각탑 세관 600,000원*3대	1,800		
2)냉·온수기 세관 1,500,000원*2대	3,000		
2)휀코일 유지보수 18,340원*120대	2,201		
2)에어컨디셔너 유지보수 100,000원*13대	1,300		
2)승강기 유지보수 210,000원*2대*12월	5,040		
2)보일러 화학세관 990,000원*3대	2,970		
2)대강당 냉동기 세관 2,090,000원*1대	2,090		
2)피아노 조율 180,000원*3회	540		
2)무대기계장치 유지보수 1,100,000원*12월	13,200		
2)전기·음향시설장비 유지보수 900,000원*12월	10,800		
2)소방시설 정기 유지보수 1,480,000원*1회	1,480		
2)냉·난방 제어기 유지보수 1,450,000원*2회	2,900		
2)변전실 비상발전기 정비 수수료 1,640,000원*1회	1,640		
2)주차관제기 유지보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
03 시책추진업무추진비	3,780	3,780	0
1)문화복지센터 업무추진 315,000원*12월	3,780		
307 민간이전	205,560	158,640	46,920
05 민간위탁금	205,560	158,640	46,920
1)청소용역 17,130,000원*12월	205,560		
4.문화복지센터 시설 관리	41,201	88,287	△47,086
401 시설비및부대비	37,055	88,287	△51,232
01 시설비	37,055	88,287	△51,232
1)무선마이크설비 설치공사 37,055,000원	37,055		
405 자산취득비	4,146	0	4,146
01 자산및물품취득비	4,146	0	4,146
1)문화복지센터 사무실집기 구매 4,146,000원	4,146		
창의적인 조직문화 조성	989,377	1,089,926	△100,549
행정관리 지원	254,452	248,089	6,363
5.구민의 날 등 주요행사 지원	45,622	45,339	283
201 일반운영비	30,270	30,407	△137
01 사무관리비	21,000	18,000	3,000
1)일반수용비	21,000		
2)인쇄비	9,000		
3)신년연하장 제작 1,000원*9,000매	9,000		
2)가로용 태극기 구매 6,000,000원*2회	12,000		
03 행사운영비	9,270	12,407	△3,137

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신년인사회	6,180		
2)플래카드 제작 650,000원	650		
2)초청장 제작 1,300,000원	1,300		
2)명찰 제작 300원*900개	270		
2)기타경비 360,000원	360		
2)방송장비 임대료 3,600,000원	3,600		
1)구민의 날 기념식	3,090		
2)플래카드 제작 700,000원	700		
2)초청장 제작 1,300,000원	1,300		
2)홍보리본 제작 730,000원	730		
2)기타경비 360,000원	360		
203 업무추진비	4,320	3,600	720
03 시책추진업무추진비	4,320	3,600	720
1)구정 주요행사 추진	4,320		
2)신년인사회 2,160,000원	2,160		
2)구민의 날 2,160,000원	2,160		
301 일반보상금	3,000	3,300	△300
10 행사실비보상금	3,000	3,300	△300
1)퓨전국악 및 현악 합주 1,000,000원*3회	3,000		
307 민간이전	8,032	8,032	0
05 민간위탁금	8,032	8,032	0
1)가로기 게양위탁 1,004,000원*8회	8,032		
6.구정 공통업무 수행 지원	67,880	69,200	△1,320
203 업무추진비	67,880	69,200	△1,320
03 시책추진업무추진비	67,880	69,200	△1,320
1)행정관리국 업무추진 720,000원*12월	8,640		
1)각종 시책사업 및 회의지원 20,000,000원	20,000		
1)구 행정업무 추진 20,000,000원	20,000		
1)총무 업무추진 270,000원*12월	3,240		
1)구정상담실 운영 6,000,000원	6,000		
1)민원해소 업무추진 10,000,000원	10,000		
7.예비군 육성 지원	140,950	133,550	7,400
201 일반운영비	1,000	3,600	△2,600
01 사무관리비	1,000	3,600	△2,600
1)일반수용비	1,000		
2)인쇄비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
1)방위협의회 운영 등 9,000,000원	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	50,820	51,892	△1,072
07 예비군육성지원경상보조	50,820	51,892	△1,072
1)예비군 부대운영 지원 50,820,000원	50,820		
403 자치단체등자본이전	80,130	69,058	11,072
03 예비군육성지원자본보조	80,130	69,058	11,072
1)예비군 교육훈련 지원 55,050,000원	55,050		
1)향토방위작전 지원 25,080,000원	25,080		
의정협력 및 국내·외 교류지원	107,785	140,485	△32,700
8.의정 협력 강화	29,225	29,225	0
201 일반운영비	5,525	5,525	0
01 사무관리비	5,525	5,525	0
1)운영수당	3,500		
2)의정비심의위원회 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
1)일반수용비	2,025		
2)인쇄비 9,000원*225권	2,025		
203 업무추진비	11,700	11,700	0
03 시책추진업무추진비	11,700	11,700	0
1)의정 협력 업무추진 11,700,000원	11,700		
207 연구개발비	12,000	12,000	0
01 연구용역비	12,000	12,000	0
1)의정비 설문조사 용역 12,000,000원	12,000		
9.국내·외 기관 교류 지원	78,560	111,260	△32,700
201 일반운영비	13,000	19,000	△6,000
01 사무관리비	3,000	8,100	△5,100
1)일반수용비	3,000		
2)국제교류 번역비 25,000원*100페이지	2,500		
2)물품구입비 500,000원	500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구국제화 기능지원 분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	25,600	36,000	△10,400
03 국외업무여비	25,600	36,000	△10,400
1)우호자매도시 방문여비 25,600,000원	25,600		
203 업무추진비	29,960	39,260	△9,300
03 시책추진업무추진비	29,960	39,260	△9,300
1)교류협력 업무추진 2,160,000원	2,160		
1)국내 자매도시 교류 1,800,000원	1,800		
1)해외우호 자매도시 교류 6,000,000원	6,000		
1)유관기관 지원 및 협조체계 구축 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	10,000	17,000	△7,000
08 외빈초청여비	8,000	15,000	△7,000
1)우호자매도시 외빈초청 여비 8,000,000원	8,000		
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1)우호자매도시 방문여비 2,000,000원	2,000		
조직 및 인사관리	285,140	340,902	△55,762
10.인사관리 운영	49,990	46,420	3,570
201 일반운영비	15,670	18,100	△2,430
01 사무관리비	15,670	18,100	△2,430
1)일반수용비	7,750		
2)인쇄비(인사관리 양식 등) 1,750,000원	1,750		
2)물품구매비(교육,인사관리 등) 6,000,000원	6,000		
1)운영수당	7,920		
2)위원회 참석수당	4,000		
3)기본료 70,000원*8명*5회	2,800		
3)초과 30,000원*8명*5회	1,200		
2)면접위원회 70,000원*8명*7회	3,920		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
1)인사관리 업무추진 4,320,000원	4,320		
303 포상금	30,000	24,000	6,000
01 포상금	30,000	24,000	6,000
1)구청장 표창 30,000,000원	30,000		
11.우수 공무원 국내·외 연수 견학	129,000	115,700	13,300
202 여비	129,000	113,000	16,000
01 국내여비	14,000	14,000	0
1)우수공무원 현장견학 400,000원*35명	14,000		
03 국외업무여비	16,000	0	16,000
1)우수중소기업 해외시장 판로개척 16,000,000원	16,000		
04 국제화여비	99,000	99,000	0
1)명품행정 기획연수 85,000,000원	85,000		
1)창의행정 비교연수 14,000,000원	14,000		
12.퇴직 공로연수자 지원	106,150	178,782	△72,632
201 일반운영비	49,000	66,970	△17,970
01 사무관리비	46,000	64,000	△18,000
1)공로연수자 교육훈련비 46,000,000원	46,000		
03 행사운영비	3,000	2,970	30

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정년 및 명예퇴직 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)정년 및 명예퇴직자 격려 5,400,000원	5,400		
303 포상금	51,750	106,412	△54,662
01 포상금	51,750	106,412	△54,662
1)정년 및 명예퇴직자 격려품 구매 51,750,000원	51,750		
직원교육 관리	342,000	360,450	△18,450
13.외부기관 위탁교육	67,500	67,500	0
201 일반운영비	27,000	27,000	0
01 사무관리비	27,000	27,000	0
1)위탁교육비	27,000		
2)외부교육기관 위탁교육비 27,000,000원	27,000		
202 여비	40,500	40,500	0
05 공무원 교육여비	40,500	40,500	0
1)직원 교육참석 여비	40,500		
2)외부기관 13,500,000원	13,500		
2)인재개발원 13,500,000원	13,500		
2)데이터센터 13,500,000원	13,500		
14.직원 능력개발교육	274,500	292,950	△18,450
201 일반운영비	267,300	285,750	△18,450
01 사무관리비	267,300	285,750	△18,450
1)위탁교육비	267,300		
2)동작아카데미 교육 8,100,000원	8,100		
2)3~9급 맞춤형 교육 162,000,000원	162,000		
2)대학위탁교육 52,200,000원	52,200		
2)외국어능력향상 교육 36,000,000원	36,000		
2)직원능력개발 지원 교육 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
1)직원과의 대화 7,200,000원	7,200		
직원복지 증진	3,989,815	4,471,387	△481,572
후생복지 관리	3,989,815	4,471,387	△481,572
15.선택적복지제도 운영	3,472,844	3,572,844	△100,000
201 일반운영비	3,472,844	3,572,844	△100,000
01 사무관리비	3,402,844	3,502,844	△100,000
1)선택적복지제도 운영 3,402,844,000원	3,402,844		
02 공공운영비	70,000	70,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종합 건강검진 100,000원*700명	70,000		
16.직원 여가 활동 지원	121,030	227,070	△106,040
201 일반운영비	121,030	124,470	△3,440
01 사무관리비	121,030	124,470	△3,440
1)임차료	41,580		
2)콘도회원권 이용관리비 70,000원*27구좌*22박	41,580		
1)하계휴양소 운영 79,450,000원	79,450		
17.후생시설 관리	155,301	140,952	14,349
101 인건비	115,401	108,757	6,644
04 기간제근로자등보수	115,401	108,757	6,644
1)구내식당 운영	115,401		
2)인부임 57,859원*26일*5명*12월	90,261		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*5명*12월	12,600		
2)4대보험료 102,861,000원*12%	12,344		
2)장기요양보험료 102,861,000원*2.9%*6.55%	196		
201 일반운영비	27,000	24,120	2,880
01 사무관리비	10,800	7,920	2,880
1)일반수용비	9,300		
2)인쇄비(식권) 2,500,000원	2,500		
2)로야체련실 헬스복 세탁비 400,000원*12월	4,800		
2)로야체련실 청소 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
1)피복비	1,500		
2)구내식당 유니폼 구입비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	16,200	16,200	0
1)시설장비유지비	16,200		
2)구내식당 등(3개소) 15,000,000원	15,000		
2)시간외 지문인식기 유지보수 300,000원*4대	1,200		
405 자산취득비	12,900	8,075	4,825
01 자산및물품취득비	12,900	8,075	4,825
1)구내식당 물품구입 8,500,000원	8,500		
1)시간외 지문인식기 교체 1,100,000원*4대	4,400		
18.직원 자녀 교육 · 보육 지원	228,580	518,461	△289,881
303 포상금	228,000	240,000	△12,000
01 포상금	228,000	240,000	△12,000
1)직원자녀 보육수당 100,000원*190명*12월	228,000		
309 전출금	580	278,461	△277,881
03 공무원연금관리공단경상전출금	580	278,461	△277,881
1)대여학자금 부담금 580,000원	580		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
19.노사관리 지원	12,060	12,060	0
203 업무추진비	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0
1)노사관리 업무추진 450,000원*12월	5,400		
1)상용직 노사관계 지원 및 활동업무 추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보상금	3,960	3,960	0
12 기타보상금	3,960	3,960	0
1)노무사 자문료 330,000원*12월	3,960		
행정운영경비(총무과)	70,197,321	69,196,758	1,000,563
	국 75,938		
	시 844,368		
	구 69,277,015		
인력운영비(공통)	65,416,798	64,437,128	979,670
	국 75,938		
	시 844,368		
	구 64,496,492		
20.인력운영비(공통)	63,098,617	62,488,871	609,746
101 인건비	48,221,111	47,733,986	487,125
01 보수	46,468,084	46,122,618	345,466
1)기본급	32,311,943		
2)연봉	710,834		
3)구청장 83,227,000원*1명	83,227		
3)부구청장 79,837,000원*1명	79,837		
3)국장 73,036,000원*5명	365,180		
3)국장(공로연수)	182,590		
4)1년미만 73,036,000원*1명	73,036		
4)6개월미만 36,518,000원*3명	109,554		
2)봉급(구,동)	29,350,875		
3)5급 3,823,600원*43명*12월*102.8%	2,028,221		
3)6급 3,209,200원*202명*12월*102.8%	7,996,916		
3)7급 2,522,300원*378명*12월*102.8%	11,761,506		
3)8급 1,927,700원*280명*12월*102.8%	6,658,431		
3)9급 1,288,200원*57명*12월*102.8%	905,801		
2)상여금	2,250,234		
3)정근수당 29,350,875,000원*1/12*0.92	2,250,234		
1)수당	8,902,275		
2)초과근무수당	5,174,743		
3)시간외근무수당(구, 동)	5,040,671		
4)5급 11,002원*43명*52h*12월	295,206		
4)6급 9,383원*202명*52h*12월	1,182,709		
4)7급 8,476원*376명*52h*12월	1,988,674		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)8급 7,609원*280명*52h*12월	1,329,445		
4)9급 6,878원*57명*52h*12월	244,637		
3)휴일근무수당 68,132원*30명*115일*50%	117,528		
3)야간근무수당 2,825원*4명*8h*183일	16,544		
2)가계보전수당	1,418,740		
3)가족수당	650,007		
4)배우자 40,000원*969명*0.76*12월	353,492		
4)부모,자녀 20,000원*969명*1.17*12월	272,096		
4)3자녀 추가 30,000원*969명*0.07*12월	24,419		
3)자녀학비보조수당	378,733		
4)중학교 62,400원*969명*0.13*4회	31,443		
4)고등학교 448,000원*969명*0.20*4회	347,290		
3)육아휴직수당 650,000원*50명*12월	390,000		
2)상여수당	1,482,856		
3)대우공무원수당 29,350,874,000원*0.43*4.1%	517,456		
3)모범공무원수당 50,000원*9명*12월	5,400		
3)정근수당 가산금	960,000		
4)25년이상 130,000원*266명*12월	414,960		
4)20년~25년미만 110,000원*225명*12월	297,000		
4)15년~20년미만 80,000원*134명*12월	128,640		
4)10년~15년미만 60,000원*50명*12월	36,000		
4)5년~10년미만 50,000원*139명*12월	83,400		
2)특수근무수당(구,동)	448,944		
3)위험근무수당	23,760		
4)갑종 50,000원*22명*12월	13,200		
4)을종 40,000원*22명*12월	10,560		
3)기술업무수당 및 가산금	123,720		
4)5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
4)6급~7급 30,000원*143명*12월	51,480		
4)8급이하 20,000원*87명*12월	20,880		
4)기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
4)기사, 기능장 30,000원*113명*12월	40,680		
4)산업기사 20,000원*22명*12월	5,280		
3)전산업무수당	4,200		
4)3년 이상 50,000원*7명*12월	4,200		
3)민원업무수당 30,000원*141명*12월	50,760		
3)동근무수당 70,000원*229명*12월	192,360		
3)장려수당	1,344		
4)7급이상 38,000원*2명*12월	912		
4)8급 36,000원*1명*12월	432		
3)개방형직위등보전및전문직위수당	52,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)5급이하 550,000원*8명*12월	52,800		
2)명예퇴직수당 376,992,000원	376,992		
1)정액급식비(구,동) 130,000원*993명*12월	1,549,080		
1)명절휴가비	2,973,181		
2)일반직 29,350,874,000원*1/12*120%	2,935,088		
2)청원경찰 380,924,000원*1/12*120%	38,093		
1)연가보상비	731,605		
2)일반직 29,350,874,000원*86%*1/12*1/30*10일	701,160		
2)청원경찰 380,924,000원*86%*1/12*1/30*10일	9,100		
2)연봉제 518,053,000원*78%*1/12*1/30*10일	11,225		
2)계약직(전임) 433,690,000원*84%*1/12*1/30*10일	10,120		
02 기타직보수	1,753,027	1,611,368	141,659
1)계약직	500,939		
2)연봉	433,690		
3)나급 53,051,000원*1명	53,051		
3)다급 37,847,000원*1명	37,847		
3)라급 34,152,000원*6명	204,912		
3)마급 27,576,000원*5명	137,880		
2)초과근무수당	57,106		
3)시간외근무수당	57,106		
4)나급 53,051,000원*84%*0.42*1.5/209*1명*52h	6,986		
4)다급 37,847,000원*84%*0.42*1.5/209*1명*52h	4,984		
4)라급 34,152,000원*84%*0.42*1.5/209*6명*52h	26,981		
4)마급 27,576,000원*84%*0.42*1.5/209*5명*52h	18,155		
2)가계보전수당	10,143		
3)가족수당	8,582		
4)배우자 40,000원*13명*0.81*12월	5,055		
4)부모, 자녀 20,000원*13명*1.01*12월	3,152		
4)3자녀 추가 30,000원*13명*0.08*12월	375		
3)자녀학비보조수당	1,561		
4)중학교 62,400원*13명*0.05*4회	163		
4)고등학교 448,000원*13명*0.06*4회	1,398		
1)시간제 계약직	592,185		
2)급여(마급) 1,100,000원*30명*12월	396,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비 130,000원*(5/5일)*30명*12월	46,800		
2)초과근무수당 3,184원*15h*30명*12월	17,194		
2)직급보조비 105,000원*(35/40h)*30명*12월	33,075		
2)가계보전수당	20,004		
3)가족수당	16,853		
4)배우자 40,000원*0.81*(35/40h)*30명*12월	10,206		
4)부모,자녀 20,000원*1.01*(35/40h)*30명*12월	6,363		
4)3자녀 추가 30,000원*0.03*(35/40h)*30명*12월	284		
3)자녀학비보조수당	3,151		
4)중학교 62,400원*0.05*(35/40h)*30명*4회	328		
4)고등학교 448,000원*0.06*(35/40h)*30명*4회	2,823		
2)연가보상비 (1,100,000원*84%*86%)/226시간*140h*30명	14,768		
2)4대보험료 527,841,000원*12%	63,341		
2)장기요양보험료 527,841,000원*2.9%*6.55%	1,003		
1)청원경찰	491,151		
2)기본급	380,924		
3)봉급	380,924		
4)경사 3,012,300원*2명*12월*102.8%	74,320		
4)경장 2,761,600원*9명*12월*102.8%	306,604		
2)상여금	29,840		
3)정근수당 380,924,000원*1/12*0.94	29,840		
2)초과근무수당	54,363		
3)시간외근무수당	54,363		
4)경사 8,446원*2명*52h*12월	10,541		
4)경장 7,803원*9명*52h*12월	43,822		
2)상여수당	16,680		
3)정근수당가산금	16,680		
4)25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
4)20년~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
2)가계보전수당	9,344		
3)가족수당	5,760		
4)배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
4)부모, 자녀 20,000원*6명*12월	1,440		
3)자녀학비보조수당	3,584		
4)고등학교 448,000원*2명*4회	3,584		
1)실무수습직원	168,752		
2)봉급	124,574		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9급 임용예정 1,165,200원*80%*13명*10월*102.8%	124,574		
2)초과근무수당	8,942		
3)시간외근무수당	8,942		
4)9급 임용예정 6,878원*13명*10h*10월	8,942		
2)정액급식비 130,000원*13명*10월	16,900		
2)4대보험료 150,416,000원*12%	18,050		
2)장기요양보험료 150,416,000원*2.9%*6.55%	286		
204 직무수행경비	1,746,120	1,732,920	13,200
02 직급보조비	1,746,120	1,732,920	13,200
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
1)4급 400,000원*9명*12월	43,200		
1)5급 250,000원*43명*12월	129,000		
1)6급 155,000원*210명*12월	390,600		
1)7급 140,000원*397명*12월	666,960		
1)8급~9급 105,000원*385명*12월	485,100		
1)청원경찰 105,000원*11명*12월	13,860		
1)특사경파견수당	3,600		
2)6급이하 100,000원*3명*12월	3,600		
303 포상금	3,170,343	2,997,559	172,784
02 성과상여금	3,170,343	2,997,559	172,784
1)성과상여금 2,856,164,000원*111%	3,170,343		
304 연금부담금등	9,961,043	10,024,406	△63,363
01 연금부담금	7,998,461	8,178,470	△180,009
1)연금부담금 63,514,987,000원*7.0%	4,446,050		
1)연금보전금 63,514,987,000원*3.467%	2,202,065		
1)퇴직수당 부담금 63,514,987,000원*1.9548%	1,241,591		
1)재해보상 부담금 63,514,987,000원*0.144%	91,462		
1)고용보험부담금	17,293		
2)별정·계약직 고용보험부담금 690,341,000원*1.4%	9,665		
2)청원경찰 고용보험부담금 544,841,000원*1.4%	7,628		
02 국민건강보험금	1,962,582	1,845,936	116,646
1)국민건강보험료 63,514,987,000원*2.9%	1,841,935		
1)장기요양보험료 1,841,935,000원*6.55%	120,647		
21.사회복지전담공무원 인건비(시비보조)	2,166,307	1,948,257	218,050
	시 806,400		
	구 1,359,907		
101 인건비	2,166,307	1,948,257	218,050
	시 806,400		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,359,907		
01 보수		2,166,307	1,948,257	218,050
1)기본급		1,468,517		
2)사회복지전담공무원 인건비		1,468,517		
3)기본급 1,325,769,600원*102.8%		1,362,892		
	시	701,801		
	구	661,091		
3)정근수당 1,362,892,000원*1/12*0.93		105,625		
	시	50,172		
	구	55,453		
1)수당		444,702		
2)초과근무수당		265,958		
3)시간외근무수당		265,958		
4)6급 9,383원*7명*52h*12월		40,985		
4)7급 8,476원*16명*52h*12월		84,625		
4)8급 7,609원*16명*52h*12월		75,969		
4)9급 6,878원*15명*52h*12월		64,379		
2)사회복지전담공무원 수당		148,504		
3)자녀학비보조수당 21,453,984원		21,454		
	시	10,191		
	구	11,263		
3)정근수당가산금 39,360,000원		39,360		
	시	18,696		
	구	20,664		
3)가족수당 38,610,000원		38,610		
	시	18,340		
	구	20,270		
3)사회복지업무수당 및 가산금 49,080,000원		49,080		
	시	7,200		
	구	41,880		
2)동근무수당 70,000원*36명*12월		30,240		
1)정액급식비 130,000원*54명*12월		84,240		
1)명절휴가비 1,362,892,000원*1/12*120%		136,290		
1)연가보상비 1,362,892,000원*86%*1/12*1/30*10일		32,558		
22.사회복지신규공무원 인건비(국고보조)		151,874	0	151,874
	국	75,938		
	시	37,968		
	구	37,968		
101 인건비		151,874	0	151,874
	국	75,938		
	시	37,968		
	구	37,968		
01 보수		151,874	0	151,874
1)사회복지신규공무원 인건비 151,874,000원		151,874		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 75,938 시 37,968 구 37,968		
기본경비(공통)	4,762,695	4,741,685	21,010
23.기본경비(공통)	4,762,695	4,741,685	21,010
201 일반운영비	1,297,690	1,316,280	△18,590
01 사무관리비	1,297,690	1,316,280	△18,590
1)야간·휴일근무자 등 급량비(구본청) 7,000원*20식*758명*12월	1,273,440		
1)급량비(시간제계약직) 24,250,000원	24,250		
202 여비	2,503,520	2,464,520	39,000
01 국내여비	2,503,520	2,464,520	39,000
1)기본업무추진 여비(구본청) 20,000원*13일*781명*12월	2,436,720		
1)관외출장 여비 20,000,000원	20,000		
1)여비(시간제계약직) 10,000원*13일*30명*12월	46,800		
203 업무추진비	190,725	190,725	0
01 기관운영업무추진비	150,700	150,700	0
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장 3,300,000원*5명	16,500		
02 정원가산업무추진비	40,025	40,025	0
1)구청	40,025		
2)100명 80,000원*100명	8,000		
2)101명~300명 60,000원*200명	12,000		
2)301명~600명 45,000원*300명	13,500		
2)601명~800명 30,000원*200명	6,000		
2)801명이상 15,000원*35명	525		
204 직무수행경비	605,040	604,440	600
01 직책급업무수행경비	97,800	97,800	0
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
1)4급 350,000원*5명*12월	21,000		
1)5급	61,800		
2)과장 100,000원*29명*12월	34,800		
2)동장 150,000원*15명*12월	27,000		
03 특정업무경비	507,240	506,640	600
1)감사담당공무원 80,000원*17명*12월	16,320		
1)여론동향전담공무원 100,000원*5명*12월	6,000		
1)세무담당공무원 100,000원*67명*12월	80,400		
1)예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무원단체담당공무원 60,000원*6명*12월	4,320		
1)대민활동비	389,400		
2)6급이하(구본청) 50,000원*649명*12월	389,400		
307 민간이전	165,720	165,720	0
07 연금지급금	165,720	165,720	0
1)공무원 재해보상금 2,762,000원*60명	165,720		
기본경비(총무과)	17,828	17,945	△117
24.기본경비(총무과)	17,828	17,945	△117
201 일반운영비	11,240	11,357	△117
01 사무관리비	11,240	11,357	△117
1)일반수용비	2,976		
2)관서운영비	2,976		
3)종합상황실 소모용품 100,000원*4회	400		
3)기본사무용품비 10,000원*82명	820		
3)라벨지 12,000원*10권	120		
3)행사용 명찰 600원*500매	300		
3)도서구입비 600,000원	600		
3)기록물 보존용품 구입비	736		
4)문서보존용 상자 43,510원*5상자	218		
4)문서보존용 표지 12,890원*10속	129		
4)문서진행 파일 63,350원*5상자	317		
4)파로크립 6,000원*12통	72		
1)임차료	8,264		
2)전자복사기 및 모사전송기 리스 8,264,000원	8,264		
203 업무추진비	6,588	6,588	0
04 부서운영업무추진비	6,588	6,588	0
1)부서운영 업무추진 549,000원*12월	6,588		
재무활동(총무과)	21,000	15,000	6,000
내부거래지출(총무과)	21,000	15,000	6,000
25.구민회관 위탁관리	21,000	15,000	6,000
404 공기업자본전출금	21,000	15,000	6,000
02 공사·공단자본전출금	21,000	15,000	6,000
1)구민회관 대강당 환경개선 21,000,000원	21,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	7,256,856	6,695,586	561,270
	국 26,010		
	시 257,818		
	구 6,973,028		
공정한 선거문화 조성	74,257	5,400	68,857
선거관리	74,257	5,400	68,857
1.선거업무 지원	74,257	5,400	68,857
308 자치단체등이전	74,257	0	74,257
08 기타부담금	74,257	0	74,257
1)전국동시지방선거경비(계도,홍보,단속)	74,257		
자치행정기반 강화	5,751,717	5,390,224	361,493
	시 225,000		
	구 5,526,717		
동 행정 운영	4,539,199	4,137,130	402,069
	시 225,000		
	구 4,314,199		
2.주민등록·인감 사무 관리	240,902	242,046	△1,144
201 일반운영비	240,902	242,046	△1,144
01 사무관리비	225,422	225,486	△64
1)일반수용비	225,422		
2)행정장비 용품	70,158		
3)무인발급기 유지보수비 211,000원*2대*12월	5,064		
3)무인발급기 소모용품 900,000원*2대	1,800		
3)통합증명발급시스템 유지보수비 80,000원*33대*12월	31,680		
3)통합증명발급시스템 소모용품 910,000원*33대	30,030		
3)통합증명발급기 QR코드 설치비 132,000원*12대	1,584		
2)용지대	25,218		
3)A4 18,800원*6박스*12월*15개동	20,304		
3)중질지 14,600원*0.5박스*12월*15개동	1,314		
3)민원봉투(2호) 1,600원*2속*12월*15개동	576		
3)민원봉투(3호) 3,400원*2속*12월*15개동	1,224		
3)민원봉투(4호) 5,000원*2속*12월*15개동	1,800		
2)사무용품비	29,894		
3)주민등록등초본 발급용지 24,900원*2박스*12월*15개동	8,964		
3)인감증명 발급용지 63,000원*1.5박스*12월*15개동	17,010		
3)문서보존상자 43,900원*1상자*2회*15개동	1,317		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)문서진행 파일 64,800원*1상자*2회*15개동	1,944		
3)보존용 표지 11,500원*1속*2회*15개동	345		
3)짚크립 5,220원*2팩*2회*15개동	314		
2)주민등록증 발급	84,204		
3)재발급자(분실, 신규 기타) 2,880원*2,200명*12월	76,032		
3)주민등록증 등기우송료 4,000원*20상자*12월	960		
3)지문채취 스탬프 26,400원*4개*2회*15개동	3,168		
3)십지문 잉크제거 티슈 44,000원*1상자*2회*15개동	1,320		
3)신규 주민등록증 통지서 라벨 16,500원*2상자*2회*15개동	990		
3)주민등록증 발급신청서 확인용 스티커 26,400원*1속*2회*15개동	792		
3)주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*2팩*4회*15개동	942		
2)인쇄비	15,948		
3)민원서식 70,000원*3속*4회*15개동	12,600		
3)인감대장 5,200원*2속*4회*15개동	624		
3)주민등록증(방문) 발급신청서 4,000원*2속*4회*15개동	480		
3)인감대장 보호비닐 39,600원*1속*2회*15개동	1,188		
3)인감대장 이송용 봉투 17,600원*2속*2회*15개동	1,056		
02 공공운영비	15,480	16,560	△1,080
1)공공요금 및 제세	15,480		
2)보험료(통합민원 보증보험) 215,000원*72명	15,480		
3.통·반장제도 운영	1,966,026	1,906,411	59,615
201 일반운영비	44,510	30,947	13,563
01 사무관리비	19,510	8,447	11,063
1)일반수용비	19,510		
2)통반장 직무교육 물품구매 2,000원*2,000명	4,000		
2)플래카드 110,000원*1개	110		
2)인쇄비	3,200		
3)통반장 직무교육 교재 제작 1,600원*2,000권	3,200		
2)퇴임 통장 감사패 제작 8,000,000원	8,000		
2)통장 신분증 제작 6,000원*700개	4,200		
03 행사운영비	25,000	22,500	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통장 역량강화 교육 200,000원*125명*1회	25,000		
301 일반보상금	1,921,516	1,875,464	46,052
02 장학금및학자금	45,696	45,564	132
1)통장자녀 장학금(고등학생) 448,000원*51명*2회	45,696		
05 통·리·반장활동보상금	1,862,320	1,816,400	45,920
1)통장수당	1,702,320		
2)기본수당 200,000원*519명*12월	1,245,600		
2)상여금 200,000원*519명*200%	207,600		
2)회의참석 수당 20,000원*519명*2회*12월	249,120		
1)반장보상품 25,000원*2회*3,200명	160,000		
12 기타보상금	13,500	13,500	0
1)통반장직무교육 강사료 1,500,000원	1,500		
1)통장상해보험 가입 12,000,000원	12,000		
4.동 행정 업무 지원	1,543,315	1,471,854	71,461
201 일반운영비	722,499	668,754	53,745
01 사무관리비	537,819	493,164	44,655
1)일반수용비	44,115		
2)행정장비 용품	20,528		
3)전자복사기 261,400원*27대*2회	14,116		
3)윤전등사기 506,000원*5개동	2,530		
3)모사전송기 129,400원*2대*15개동	3,882		
2)사진용품(인화) 162,200원*15개동	2,433		
2)플래카드 77,000원*5개*15개동	5,775		
2)신문구독료 15,000원*2종*12월*16개동	5,760		
2)디지털수신료 37,440원*12월*16개동	7,189		
2)사무용품비 10,000원*243명	2,430		
1)야간,휴일근무자 급량비 140,000원*243명*12월	408,240		
1)동주민센터 식당유지 및 중식비 지원 400,000원*12월*15개동	72,000		
1)임차료	13,464		
2)전자복사기(상도4동) 2,244,000원*1대	2,244		
2)전자복사기(흑석동) 2,244,000원*1대	2,244		
2)전자복사기(사당1동) 2,244,000원*2대	4,488		
2)전자복사기(사당2동) 2,244,000원*1대	2,244		
2)전자복사기(신대방1동) 2,244,000원*1대	2,244		
02 공공운영비	184,680	175,590	9,090
1)공공요금 및 제세	141,840		
2)우편료 712,500원*12월*15개동	128,250		
2)환경개선부담금 4,035,000원*2회	8,070		
2)보험료(차량,이륜차) 368,000원*15개동	5,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량유지관리비(이륜차 포함) 2,856,000원*15개동	42,840		
202 여비	792,480	776,880	15,600
01 국내여비	792,480	776,880	15,600
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*254명*12월	792,480		
405 자산취득비	28,336	26,220	2,116
01 자산및물품취득비	28,336	26,220	2,116
1)팩스(노량진1동,노량진2동,신대방1동,신대방2동) 550,000원*4대	2,200		
1)통합증명발급기(상도1동) 8,000,000원*1대	8,000		
1)디지털카메라	1,050		
2)노량진2동 350,000원*2대	700		
2)신대방2동 350,000원*1대	350		
1)수동인증기(상도2동) 2,010,000원*1대	2,010		
1)스캐너(사당2동,사당5동,신대방2동) 300,000원*3대	900		
1)레이져프린터(노량진2동,상도1동) 600,000원*2대	1,200		
1)업무용 사무가구	12,976		
2)상도1동	5,706		
3)사무용 책상 100,000원*7개	700		
3)이동서랍 57,000원*7개	399		
3)사무용 의자 160,000원*7개	1,120		
3)민원용 쇼파 400,000원*3개	1,200		
3)파티션 139,000원*13개	1,807		
3)사각필경대 480,000원*1개	480		
2)상도2동	1,800		
3)사무용 책상 100,000원*2개	200		
3)사무용 의자 160,000원*10개	1,600		
2)상도4동(민원용 의자) 290,000원*1개	290		
2)사당4동	1,980		
3)행사용식탁 242,000원*3개	726		
3)행사용의자 104,500원*12개	1,254		
2)사당5동(사무용 의자) 160,000원*10개	1,600		
2)대방동(사무용 의자) 160,000원*10개	1,600		
5.주민화합 행사 등 업무 지원	75,820	84,240	△8,420
203 업무추진비	75,820	84,240	△8,420
03 시책추진업무추진비	75,820	84,240	△8,420
1)자치행정 업무추진 270,000원*12월	3,240		
1)주민화합행사 현안업무 추진 19,290,000원	19,290		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역현장 확인 등 현안업무 추진 19,290,000원	19,290		
1)주민자치활동 등 현안업무 추진 17,000,000원	17,000		
1)정부,시,구정 시책업무 추진지원 17,000,000원	17,000		
6.방범용 CCTV 운영(시비보조)	713,136	432,579	280,557
	시 225,000		
	구 488,136		
201 일반운영비	171,004	127,539	43,465
01 사무관리비	9,600	67,635	△58,035
1)일반수용비	9,600		
2)방범용CCTV 장비 수선비(파손,교체 등) 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	161,404	59,904	101,500
1)공공요금 및 제세	67,623		
2)전기요금	14,400		
3)상황실(관제센터) 300,000원*1개소*12월	3,600		
3)카메라 5,000원*180대*12월	10,800		
2)통신료(VDSL) 39,600원*112회선*12월	53,223		
1)시설장비유지비	93,781		
2)방범용CCTV 카메라 유지보수비	93,781		
3)2011년 이전 설치분 52,450원*137대*12월	86,228		
3)2011년 6월 설치분 52,450원*15대*8월	6,294		
3)2011년 11월 설치분 52,450원*8대*3월	1,259		
307 민간이전	107,132	80,040	27,092
05 민간위탁금	107,132	80,040	27,092
1)방범용CCTV카메라 모니터요원 인력지원 용역 2,231,900원*4명*12월	107,132		
401 시설비및부대비	435,000	225,000	210,000
	시 225,000		
	구 210,000		
01 시설비	435,000	225,000	210,000
1)방범용CCTV 카메라 구매 설치 15,000,000원*29대	435,000		
	시 225,000		
	구 210,000		
동 행정 경쟁력 제고	207,358	199,554	7,804
7.동 주민센터 역량강화	26,190	26,190	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)일반수용비	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동 업무계획보고회 초청장 제작 등 540,000원*15개동	8,100		
2)동 업무계획보고회 플래카드 제작 900,000원	900		
203 업무추진비	13,500	13,500	0
03 시책추진업무추진비	13,500	13,500	0
1)동 업무계획 보고회 개최 900,000원*15개동	13,500		
303 포상금	3,690	3,690	0
01 포상금	3,690	3,690	0
1)동행정 실적평가 시상금	3,690		
2)최우수동 1,080,000원*1개동	1,080		
2)우수동 810,000원*1개동	810		
2)장려동 540,000원*2개동	1,080		
2)모범동 360,000원*2개동	720		
8.자랑스러운 구민 표창	12,040	13,980	△1,940
201 일반운영비	12,040	13,980	△1,940
01 사무관리비	9,940	12,090	△2,150
1)운영수당	2,100		
2)구민상 심사위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
1)인쇄비	7,840		
2)표창장 및 위촉장 5,600원*1,400개	7,840		
03 행사운영비	2,100	1,890	210
1)구민상 상패제작 250,000원*7개	1,750		
1)구민상 메달제작 50,000원*7개	350		
9.대학생 사회경험 기회 제공	169,128	159,384	9,744
101 인건비	169,128	159,384	9,744
04 기간제근로자등보수	169,128	159,384	9,744
1)대학생 아르바이트 보수 29,160원*99명*29일*2회	167,437		
1)산재보험료 1,691,000원	1,691		
동 주민센터 관리	584,598	593,211	△8,613
10.상도3동 청사 위탁 관리	80,520	68,688	11,832
201 일반운영비	80,520	68,688	11,832
01 사무관리비	80,520	68,688	11,832
1)임차료	80,520		
2)상도3동 청사관리비 6,710,000원*12월	80,520		
11.동청사 시설관리	504,078	524,523	△20,445
201 일반운영비	394,078	391,523	2,555
01 사무관리비	70,240	67,997	2,243

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	70,240		
2)무인경비 용역 수수료 136,000원*12월*16개소	26,112		
2)기타수용비	15,648		
3)동청사 게양용 기구입(3종) 19,000원*12개*16개동	3,648		
3)환경정비(동 민원실 등) 150,000원*4회*16개동	9,600		
3)소화기 충액 150,000원*16개동	2,400		
2)행정장비 용품	1,600		
3)혈압측정기	1,600		
4)유지보수비 100,000원*16대	1,600		
2)청사관리용품 140,000원*12월*16개동	26,880		
02 공공운영비	323,838	323,526	312
1)공공요금 및 제세	232,110		
2)전기안전관리비	5,496		
3)흑석동 238,000원*12월	2,856		
3)사당1동 220,000원*12월	2,640		
2)승강기관리비	5,580		
3)상도1동 145,000원*12월	1,740		
3)흑석동 220,000원*12월	2,640		
3)사당1동 100,000원*12월	1,200		
2)동청사 소방점검 및 전기점검 435,600원*16개동	6,970		
2)전기료 931,000원*12월*16개동	178,752		
2)상·하수도료 248,000원*6월*16개동	23,808		
2)전화료 41,000원*12월*16개동	7,872		
2)정화조 청소 227,000원*16개동	3,632		
1)연료비	42,928		
2)난방용 유류 및 도시가스 2,683,000원*16개동	42,928		
1)시설장비 유지비 2,300,000원*16개동	36,800		
1)LED전광판 유지보수비 800,000원*15개동	12,000		
401 시설비및부대비	110,000	133,000	△23,000
01 시설비	110,000	133,000	△23,000
1)동청사 시설보수 공사 110,000,000원	110,000		
자치회관 활성화 지원	356,062	460,329	△104,267
12.자치회관 운영	47,407	60,489	△13,082
201 일반운영비	25,257	24,039	1,218
01 사무관리비	21,633	21,539	94
1)일반운영비	21,633		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프로그램운영 소모품비 30,000원*12월*15개동	5,400		
2)도서구입	5,400		
3)월간잡지 10,000원*3종*15개동*12월	5,400		
2)인쇄비	10,000		
3)자치회관프로그램 안내 2,500,000원*4회	10,000		
2)도서기증관련 쓰레기봉투구입비 1,110원*50매*15개동	833		
02 공공운영비	3,624	2,500	1,124
1)시설장비 유지비	3,624		
2)자치회관 운영 프로그램 유지보수 301,930원*12월	3,624		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)자치회관 평가 업무추진 225,000원*6월	1,350		
303 포상금	4,600	6,300	△1,700
01 포상금	4,600	6,300	△1,700
1)자치회관 평가시상금	4,600		
2)최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우 수 800,000원*2개동	1,600		
2)모 범 500,000원*4개동	2,000		
405 자산취득비	16,200	28,800	△12,600
02 도서구입비	16,200	28,800	△12,600
1)자치회관 도서구매 360,000원*3회*15개동	16,200		
13.자치회관 프로그램 운영	192,000	240,000	△48,000
301 일반보상금	192,000	240,000	△48,000
12 기타보상금	192,000	240,000	△48,000
1)자치회관 프로그램 강사료 100,000원*160개강좌*12월	192,000		
14.자치회관 프로그램 발표회	20,655	24,190	△3,535
201 일반운영비	11,155	14,090	△2,935
03 행사운영비	11,155	14,090	△2,935
1)프로그램 발표회	11,155		
2)플래카드(문화복지센터 게시용 등) 1,155,000원	1,155		
2)순서지 1,500원*1,000부	1,500		
2)장비임차료(음향, 특수장비 등) 1,500,000원	1,500		
2)행사 운영비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	7,500	8,100	△600
03 시책추진업무추진비	7,500	8,100	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자료수집 및 프로그램 발표회 준비 500,000원*15개동	7,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1)프로그램발표회 출연료등 2,000,000원	2,000		
15.주민자치사업 지원(시비보조)	96,000	135,650	△39,650
201 일반운영비	7,000	11,250	△4,250
01 사무관리비	7,000	11,250	△4,250
1)일반수용비	7,000		
2)교육비(주민자치위원,자원봉사자,담당자등) 35,000원*200명	7,000		
203 업무추진비	54,000	54,000	0
03 시책추진업무추진비	54,000	54,000	0
1)주민자치위원회 운영 300,000원*12월*15개센터	54,000		
301 일반보상금	35,000	40,400	△5,400
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
1)우수자치회관 견학 등 8,000,000원	8,000		
12 기타보상금	27,000	32,400	△5,400
1)자치회관 자원봉사자 지원	27,000		
2)급량비 5,000원*2명*15일*12월*15개센터	27,000		
마을공동체 활성화	64,500	0	64,500
16.마을공동체 사업 지원	64,500	0	64,500
201 일반운영비	18,600	0	18,600
01 사무관리비	5,300	0	5,300
1)일반수용비	4,320		
2)마을공동체 백서 발간 3,000,000원	3,000		
2)교육교재 제작 및 교육용품 구매	1,320		
3)직원교육 3,000원*100명*2회	600		
3)주민교육 3,000원*20명*3회*4개권역	720		
1)운영수당	980		
2)위원회 참석수당	980		
3)마을공동체 위원회 70,000원*7명*2회	980		
03 행사운영비	13,300	0	13,300
1)강사료	4,200		
2)직원교육 300,000원*1명*2회	600		
2)주민교육 300,000원*1명*3회*4개권역	3,600		
1)직원워크숍 150,000원*50명*1회	7,500		
1)우수마을공동체 현장견학 20,000원*20명*1회*4개권역	1,600		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 마을공동체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	15,900	0	15,900
03 시책추진업무추진비	15,900	0	15,900
1)민관협력 업무추진 600,000원	600		
1)마을공동체 위원회 업무추진 300,000원	300		
1)마을공동체 사업 추진(과·동) 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
1)마을공동체 사업 지원 30,000,000원	30,000		
문화시민 운동 지원	607,158	611,078	△3,920
사회단체 관리	590,658	591,578	△920
17.사회단체 사업 관리	552,650	552,050	600
201 일반운영비	810	210	600
01 사무관리비	210	210	0
1)운영수당	210		
2)위원회 참석수당	210		
3)사회단체보조금 지원심의위원회 70,000원*3명*1회	210		
03 행사운영비	600	0	600
1)사회단체 역량강화 교육 600,000원	600		
301 일반보상금	51,840	51,840	0
04 자율방범대원운영비	51,840	51,840	0
1)자율방범대 운영비 지원 240,000원*18개 봉사대*12월	51,840		
307 민간이전	500,000	500,000	0
03 사회단체보조금	500,000	500,000	0
1)사회단체 지원 500,000,000원	500,000		
18.사회단체 협력 지원	38,008	39,528	△1,520
201 일반운영비	6,590	6,592	△2
01 사무관리비	6,590	6,592	△2
1)일반수용비	6,590		
2)플래카드 제작 70,000원*1개*12회	840		
2)문화시민운동 어깨띠 구입 2,000원*250개*4회	2,000		
2)홍보용 소모품 250원*7,500개*2회	3,750		
203 업무추진비	6,330	7,920	△1,590
03 시책추진업무추진비	6,330	7,920	△1,590
1)문화시민운동 업무추진 130,000원*12월	1,560		
1)사회단체 참여 협력업무추진 4,770,000원	4,770		
301 일반보상금	25,088	25,016	72

부서: 자치행정과
정책: 문화시민 운동 지원
단위: 사회단체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금	25,088	25,016	72
1)새마을 장학금 지급(고등학생) 448,000원*400명*7%*2회	25,088		
주민생활 수준향상	16,500	19,500	△3,000
19.꽃길조성 및 국기선양	16,500	19,500	△3,000
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
1)국기꽂이대 400원*500개*15개동	3,000		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
1)꽃묘 구입 900원*1,000본*15개동	13,500		
민방위 운영	468,644	507,274	△38,630
	국 26,010		
	시 32,818		
	구 409,816		
민방위대 관리	354,090	422,729	△68,639
	국 8,250		
	시 9,626		
	구 336,214		
20.민방위조직 및 교육훈련 운영(국고보조)	144,140	147,432	△3,292
	국 8,250		
	시 9,626		
	구 126,264		
201 일반운영비	56,418	56,448	△30
	국 570		
	시 665		
	구 55,183		
01 사무관리비	56,418	56,448	△30
1)피복비	14,440		
2)신규 통민방위 대장 등 민방위복 40,000원*100명	4,000		
2)통민방위대장 민방위 동복 36,000원*290명	10,440		
1)일반수용비	18,478		
2)인쇄비	8,464		
3)민방위훈련 및 화생방 연간 운영 책자 11,000원*100부	1,100		
3)민방위 신규 편성대원 교육 교재 1,600원*3,500부	5,600		
3)민방위 교육훈련 소집통지서 인쇄 42,000원*42박스	1,764		
2)기타수용비	10,014		
3)민방위 소집교육 플래카드 110,000원*1회	110		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)비상소집 플래카드 및 안내문 25,000원*2종*15개동	750		
3)민방위교육 실습용 기자재 등 2,000,000원*2회	4,000		
3)민방위 가로기 교체 6,000원*1,718개*50%	5,154		
1)민방위의날 훈련운영비 1,900,000원	1,900		
국	570		
시	665		
구	665		
1)공공요금 및 제세	21,600		
2)민방위교육장(구민회관) 대관료 180,000원*120회	21,600		
203 업무추진비	5,000	4,590	410
03 시책추진업무추진비	5,000	4,590	410
1)민방위교육훈련 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)지역 민방위대 비상 소집훈련 지원	3,000		
2)훈련동 200,000원*15개동	3,000		
301 일반보상금	77,702	81,374	△3,672
국	7,680		
시	8,961		
구	61,061		
12 기타보상금	77,702	81,174	△3,472
1)민방위대 동원 및 교육훈련 재해보상금 5,000,000원	5,000		
1)민방위 교육강사 수당 100,000원*3시간*117학급	35,100		
1)안보교육강사수당 지원 14,100,000원	14,100		
국	4,230		
시	4,935		
구	4,935		
1)민방위상황극 공연비 1,200,000원*10회	12,000		
1)민방위리더양성(중앙입교자 여비) 148,000원*6회	888		
국	266		
시	311		
구	311		
1)지원민방위대 육성 301,000원*14명	4,214		
국	1,264		
시	1,475		
구	1,475		
1)민방위기술지원대등 전문교육지원 10,000원*640명	6,400		
국	1,920		
시	2,240		
구	2,240		
307 민간이전	5,020	5,020	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	5,020	5,020	0
1)민방위가로기 게양 1,004,000원*5회	5,020		
21.공익근무요원 종합 관리	209,950	275,297	△65,347
201 일반운영비	340	351	△11
01 사무관리비	340	351	△11
1)신분증 제작 등 2,000원*170명	340		
301 일반보상금	209,610	274,946	△65,336
09 공익근무요원보상금	209,010	274,546	△65,536
1)일반행정 등 공익근무요원 보수 지급	192,690		
2)봉 급 97,500원*50명*12월	58,500		
2)중식비 6,000원*21일*50명*12월	75,600		
2)사회복무요원중식비 6,000원*21일*10명*12월	15,120		
2)교통비 2,300원*21일*50명*12월	28,980		
2)출장여비 2,300원*21일*50명*12월*50%	14,490		
1)공익근무요원 보상책임보험 22,000원*170명	3,740		
1)공익근무요원 체육활동 지원 10,000원*170명	1,700		
1)신규 공익근무요원 피복비 272,000원*40명	10,880		
12 기타보상금	600	400	200
1)공익근무요원 소양교육 강사수당 300,000원*2회	600		
비상대비 대응능력강화	114,554	84,545	30,009
	국 17,760		
	시 23,192		
	구 73,602		
22.비상대비 대응 관리	43,154	38,962	4,192
201 일반운영비	41,354	37,162	4,192
01 사무관리비	41,154	36,982	4,172
1)일반수용비	20,000		
2)인쇄비	17,800		
3)주민신고 안내문 100원*2,500부	250		
3)충무계획책자 인쇄 19,500원*900부	17,550		
2)수용비 및 수수료	2,200		
3)을지연습 상황판 제작 250,000원*5조	1,250		
3)을지연습 사무용품 400,000원*1회	400		
3)을지연습 배너제작 110,000원*5개	550		
1)급량비	21,154		
2)을지연습 참가자 7,000원*300명*2식*3일	12,600		
2)을지연습 비상소집 응소자 7,000원*1,222명*1식	8,554		
03 행사운영비	200	180	20
1)중점관리자원 확인의 날 행사 100,000원*2회	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)을지연습 업무추진 1,800,000원	1,800		
23.민방위 시설장비 관리(국고보조)	71,400	45,583	25,817
	국 17,760		
	시 23,192		
	구 30,448		
201 일반운영비	3,200	19,783	△16,583
	시 1,000		
	구 2,200		
01 사무관리비	1,200	15,783	△14,583
1)일반수용비	1,200		
2)수용비 및 수수료	1,200		
3)비상대피,급수시설 유도 및 안내표지판 구입 20,000원*200개소*30%	1,200		
02 공공운영비	2,000	4,000	△2,000
1)시설장비 유지비	2,000		
2)민방위장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
2)화생방 장비물자 유지관리비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	68,200	25,800	42,400
	국 17,760		
	시 22,192		
	구 28,248		
01 자산및물품취득비	68,200	25,800	42,400
1)민방위 장비 600,000원*15개동	9,000		
	시 1,472		
	구 7,528		
1)민방위대원 방독면 구매 37,000원*1,600개	59,200		
	국 17,760		
	시 20,720		
	구 20,720		
행정운영경비(자치행정과)	190,080	171,610	18,470
기본경비(자치행정과)	23,580	3,960	19,620
24.기본경비(자치행정과)	23,580	3,960	19,620
201 일반운영비	19,800	180	19,620
01 사무관리비	19,800	180	19,620
1)일반수용비	19,800		
2)기본 사무용품 구매 10,000원*20명	200		
2)업무용수첩 제작 19,600,000원	19,600		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1)부서운영 업무추진비 315,000원*12월	3,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(동)	166,500	167,650	△1,150
25.기본경비(동)	166,500	167,650	△1,150
203 업무추진비	166,500	167,650	△1,150
01 기관운영업무추진비	105,500	106,800	△1,300
1)인구3만 이상(노량진1동,상도1동,흑석동,사당2동,대방동) 7,900,000원*5개동	39,500		
1)인구3만 미만 6,600,000원*10개동	66,000		
02 정원가산업무추진비	8,620	8,470	150
1)동주민센터	8,620		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101명~250명 30,000원*154명	4,620		
04 부서운영업무추진비	52,380	52,380	0
1)동주민센터	52,380		
2)30인 이하 315,000원*12월*11개동	41,580		
2)15인 이하 225,000원*12월*4개동	10,800		
재무활동(자치행정과)	165,000	10,000	155,000
내부거래지출(자치행정과)	165,000	10,000	155,000
26.상도3동청사 관리	165,000	10,000	155,000
404 공기업자본전출금	165,000	10,000	155,000
02 공사·공단자본전출금	165,000	10,000	155,000
1)청사 시설보수공사 165,000,000원	165,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보전산과	3,082,124	4,159,115	△1,076,991
	국 22,468		
	구 3,059,656		
구정홍보 역량강화	954,893	1,165,633	△210,740
구정홍보 관리	954,893	1,165,633	△210,740
1.신문구독 및 언론홍보	605,610	614,360	△8,750
201 일반운영비	570,620	570,620	0
01 사무관리비	570,620	570,620	0
1)일반수용비	570,620		
2)수용비 및 수수료	570,620		
3)신문 구독료	544,404		
4)통·반장(중앙지) 15,000원*1,620부*12월	291,600		
4)통·반장(지역지) 2,500원*4,480부*12월	134,400		
4)부서용(중앙지) 2,964,000원*12월	35,568		
4)부서용(지역지) 6,903,000원*12월	82,836		
3)스크랩용 프로그램 사용료 19,800원*27종*12월	6,416		
3)신문광고료 550,000원*18개신문*2회	19,800		
203 업무추진비	34,990	43,740	△8,750
03 시책추진업무추진비	34,990	43,740	△8,750
1)홍보전산 업무추진 3,240,000원	3,240		
1)기획보도 업무추진 31,750,000원	31,750		
2.구정종합소식지 발간	169,968	216,470	△46,502
201 일반운영비	168,968	216,470	△47,502
01 사무관리비	166,328	214,234	△47,906
1)일반수용비	166,328		
2)인쇄비	156,248		
3)동작구소식지 제작 152,946,000원	152,946		
3)점자소식지 제작(시각장애인용) 3,930원*70부*12회	3,302		
2)수용비 및 수수료	10,080		
3)명예기자 원고료 50,000원*2편*12월	1,200		
3)독자투고료 30,000원*1편*12월	360		
3)전문가 칼럼 원고료 50,000원*1편*12월	600		
3)동작구소식지 스마트폰 서비스 660,000원*12월	7,920		
02 공공운영비	2,640	2,236	404
1)시설장비유지비	2,640		
2)인터넷소식지시스템 유지관리비 220,000원*12월	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)소식지 명예기자 간담회 1,000,000원	1,000		
3.구정사진 관리	16,315	36,777	△20,462
201 일반운영비	15,915	15,915	0
01 사무관리비	14,040	14,040	0
1)일반수용비	14,040		
2)수용비 및 수수료	14,040		
3)구정 게시판 유지관리(액자제작 등) 4,860,000원	4,860		
3)사진인화 및 디지털 용품구매 765,000원*12월	9,180		
02 공공운영비	1,875	1,875	0
1)시설장비 유지비	1,875		
2)사이버 사진자료실 유지관리비 156,250원*12월	1,875		
405 자산취득비	400	20,862	△20,462
01 자산및물품취득비	400	20,862	△20,462
1)렌즈보호필터 등 카메라부속품 100,000원*4개	400		
4.구정 홍보자료 관리	36,190	184,235	△148,045
201 일반운영비	32,030	55,931	△23,901
01 사무관리비	26,270	50,129	△23,859
1)일반수용비	26,270		
2)인쇄비	15,870		
3)구보발간 4,122원*70부*55회	15,870		
2)수용비 및 수수료	10,400		
3)구정 홍보용 쇼핑백 제작 2,000,000원	2,000		
3)캐릭터 탈인형 수선 및 세탁비 400,000원	400		
3)로야로미 기념품 제작 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	5,760	5,802	△42
1)공공요금 및 제세	5,760		
2)지하철9호선 구정홍보물 전기요금 480,000원*12월	5,760		
203 업무추진비	4,160	2,160	2,000
03 시책추진업무추진비	4,160	2,160	2,000
1)홍보운영 업무추진 2,160,000원	2,160		
1)동작구 홍보대사 운영 간담회 1,000,000원*2회	2,000		
5.뉴미디어 구정홍보	126,810	113,791	13,019

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,810	13,791	13,019
01 사무관리비	14,640	0	14,640
1)일반수용비	14,640		
2)아파트 미디어보드 활용 구정홍보	14,640		
3)미디어보드 사용료 5,000원*200대*12월	12,000		
3)구정홍보용 동영상 제작 110,000원*24편	2,640		
02 공공운영비	12,170	13,791	△1,621
1)시설장비유지비	12,170		
2)미디어보드 유지보수 및 관리비 3,170,000원	3,170		
2)미디어보드 및 하드웨어 교체 9,000,000원	9,000		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
02 전산개발비	100,000	100,000	0
1)인터넷방송 콘텐츠 제작 100,000,000원	100,000		
디지털 행정 구현	2,112,704	2,988,805	△876,101
	국 22,468		
	구 2,090,236		
지역정보화 관리	188,741	171,617	17,124
6.구 홈페이지 운영	119,627	99,183	20,444
201 일반운영비	117,557	95,493	22,064
01 사무관리비	16,157	16,657	△500
1)일반수용비	13,707		
2)수용비 및 수수료	707		
3)실명인증 및 도메인 수수료 707,000원	707		
2)이메일 스팸/바이러스 차단 프로그램 4,000,000원*1본	4,000		
2)인터넷 고객보안 프로그램 9,000,000원*1본	9,000		
1)운영수당	2,450		
2)위원회 참석수당	2,450		
3)지역정보화 추진 위원회 70,000원*7명*5회	2,450		
02 공공운영비	101,400	78,836	22,564
1)시설장비 유지비	101,400		
2)홈페이지 유지보수 5,000,000원*12월	60,000		
2)이메일 시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
2)개인정보보호 시스템 유지보수 400,000원*12월	4,800		
2)검색엔진 유지보수 300,000원*12월	3,600		
2)웹 방화벽 유지보수 400,000원*12월	4,800		
2)웹 DB 보안프로그램 유지보수 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)WAS 프로그램 유지보수 120,000원*12월	1,440		
2)개인정보 차단 및 게시물 관리 시스템 유지보수 300,000원*12월	3,600		
2)홈페이지 취약점 분석도구 유지보수 350,000원*12월	4,200		
2)홈페이지 콘텐츠 관리시스템 유지보수 200,000원*12월	2,400		
2)홈페이지 SSO 프로그램 유지보수 350,000원*12월	4,200		
2)홈페이지 로그분석 프로그램 유지보수 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	2,070	3,690	△1,620
03 시책추진업무추진비	2,070	3,690	△1,620
1)홈페이지 활성화 업무추진 1,620,000원	1,620		
1)지역정보화추진위원회 운영 업무추진 450,000원	450		
7.구민 · 직원 정보화교실 운영	63,144	63,164	△20
201 일반운영비	60,262	60,282	△20
01 사무관리비	59,182	59,202	△20
1)일반수용비	13,422		
2)구민 정보화 교육 교재비 6,000원*36명*40강좌	8,640		
2)직원 정보화 교육 교재비 7,000원*432부	3,024		
2)전산교육장 물품 수리비 600,000원*1식	600		
2)구민 정보화 교육 수료증 용지 450원*1,240매	558		
2)직원 정보지식인 대회 참가기념품 20,000원*30명	600		
1)운영수당	45,760		
2)구민 정보화 교육 강사료 4,150,000원*10월	41,500		
2)직원 정보화 교육 강사료 30,000원*142시간	4,260		
03 행사운영비	1,080	1,080	0
1)위탁평가료	1,080		
2)직원 정보지식인 대회	1,080		
3)위탁평가비 600,000원*1식	600		
3)출제비 480,000원*1식	480		
203 업무추진비	702	702	0
03 시책추진업무추진비	702	702	0
1)정보화교육 업무추진 432,000원	432		
1)직원 정보지식인 대회 업무추진 270,000원	270		
301 일반보상금	1,280	1,280	0
12 기타보상금	1,280	1,280	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정보화교육 자원봉사자 8,000원*2명*8일*10월	1,280		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
1)직원 정보지식인 대회	900		
2)최우수상 200,000원*1명	200		
2)우수상 150,000원*2명	300		
2)장려상 100,000원*4명	400		
8.통계 조사 · 관리	5,970	9,270	△3,300
201 일반운영비	4,800	8,100	△3,300
01 사무관리비	4,800	8,100	△3,300
1)일반수용비	4,800		
2)인쇄비	4,800		
3)동작통계연보 발간 40,000원*120부	4,800		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
1)통계 업무추진 1,170,000원	1,170		
정보화 역량강화	654,187	793,777	△139,590
	국 22,468		
	구 631,719		
9.정보인프라 운영	215,380	202,410	12,970
201 일반운영비	213,760	200,790	12,970
02 공공운영비	213,760	200,790	12,970
1)공공요금 및 제세	24,460		
2)행정서비스 자동 알리미 SMS 사용료 142,637건*10.06원*12월	17,220		
2)모바일 현장행정 무선통신 사용료 35,000원*12대*12월	5,040		
2)원격소산백업시스템 데이터센터 사용료 550,000원*4분기	2,200		
1)시설장비 유지비	189,300		
2)정보시스템 유지보수	189,300		
3)전자문서 시스템(H/W) 1,435,500원*12월	17,226		
3)지리정보 시스템(H/W) 1,013,500원*12월	12,162		
3)테이프 백업라이브러리 486,670원*12월	5,841		
3)백업 중복제거시스템 669,170원*12월	8,031		
3)백업 소프트웨어 429,000원*12월	5,148		
3)웹하드 시스템 195,470원*12월	2,346		
3)DB접근제어 시스템 423,480원*12월	5,082		
3)전자문서 스토리지 606,670원*12월	7,281		
3)키보드해킹방지 소프트웨어 123,940원*12월	1,488		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)디지털 아나운서 방송 프로그램 56,630원*12월	680		
3)소형서버(9대) 587,510원*12월	7,051		
3)행정망 소형통합서버(2대) 266,540원*12월	3,199		
3)소형통합서버 스토리지 772,940원*12월	9,276		
3)소형통합서버 가상화 소프트웨어 450,000원*12월	5,400		
3)서버OS보안 소프트웨어 116,790원*12월	1,402		
3)통합 콘솔스위치 113,330원*12월	1,360		
3)통합 백업 스위치 90,660원*12월	1,088		
3)통합행정정보 알리미시스템 251,650원*12월	3,020		
3)원격지원시스템 153,980원*12월	1,848		
3)소프트웨어 자산관리프로그램 156,750원*12월	1,881		
3)자료유출방지 시스템 317,710원*12월	3,813		
3)DB 암호화 시스템 160,000원*7월	1,120		
3)e-자료모아 시스템 542,540원*12월	6,511		
3)타부서 시스템(7종) 542,870원*12월	6,515		
3)정보통신실 기반설비 446,490원*12월	5,358		
3)전자문서시스템(S/W) 1,884,000원*12월	22,608		
3)지리정보시스템(S/W) 473,000원*12월	5,676		
3)행정포털시스템(S/W) 2,074,060원*12월	24,889		
3)지식경영포털시스템(S/W) 1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)전산운영 업무추진 1,620,000원	1,620		
10.정보인프라 확충	13,300	177,794	△164,494
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)정보화전략계획수립 업무추진 1,200,000원	1,200		
207 연구개발비	12,100	107,795	△95,695
02 전산개발비	12,100	107,795	△95,695
1)전자문서 첨부 의무열람체계 구축 12,100,000원	12,100		
11.전산장비 및 소프트웨어 구매	261,575	249,832	11,743
201 일반운영비	35,705	9,593	26,112
01 사무관리비	35,705	9,593	26,112
1)소프트웨어 구입	35,705		
2)한글2010 Plus 118,000원*100본	11,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)아크로뱃X 488,400원*10본	4,884		
2)일러스트CS5 782,500원*2본	1,565		
2)오토캐드2013(NLA) 5,744,600원*3본	17,234		
2)조달수수료 41,081,700원*0.54%	222		
405 자산취득비	225,870	240,239	△14,369
01 자산및물품취득비	225,870	240,239	△14,369
1)전산장비(교체보급)	225,870		
2)개인용 컴퓨터 980,000원*160대	156,800		
2)LCD 모니터 250,000원*72대	18,000		
2)노트북 컴퓨터 1,440,000원*3대	4,320		
2)프린터	45,536		
3)프린터(A4) 594,000원*44대	26,136		
3)프린터(A3) 800,000원*5대	4,000		
3)컬러프린터 2,200,000원*7대	15,400		
2)조달수수료 224,656,000원*0.54%	1,214		
12.시군구 정보화시스템 운영(국고보조)	163,932	163,741	191
	국 22,468		
	구 141,464		
201 일반운영비	73,450	81,040	△7,590
	국 22,468		
	구 50,982		
01 사무관리비	73,450	81,040	△7,590
1)임차료	73,450		
2)시군구행정정보시스템 장비 리스 55,656,000원	55,656		
	국 18,443		
	구 37,213		
2)시군구행정정보재해복구시스템 장비 리스 17,794,000원	17,794		
	국 4,025		
	구 13,769		
308 자치단체등이전	9,519	3,635	5,884
05 자치단체간부담금	9,519	3,635	5,884
1)시군구 행정정보 통합DR장비 자치구 분담금 9,518,740원	9,519		
403 자치단체등자본이전	80,963	79,066	1,897
02 공기관등에대한대행사업비	80,963	79,066	1,897
1)시군구 행정전산장비 유지보수	80,963		
2)시군구공통기반시스템 4,294,330원*12월	51,532		
2)시군구행정종합정보시스템 2,226,400원*12월	26,717		
2)건축행정 상용소프트웨어 226,100원*12월	2,714		
정보통신 기반 강화	1,269,776	2,023,411	△753,635

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13.정보통신시스템 안정적 운영	881,958	808,361	73,597
201 일반운영비	700,251	751,641	△51,390
01 사무관리비	312,470	336,194	△23,724
1)일반수용비	268,252		
2)정보통신 소모품 구입비	4,500		
3)UTP케이블, 몰딩 등 4,500,000원	4,500		
2)전산소모품 구입비	263,642		
3)레이저프린터(토너,드럼) 145,000원*399대*1.7회	98,354		
3)칼라레이저 토너 1,200,000원*81대*1.5회	145,800		
3)잉크젯프린터 잉크 114,000원*14대*3회	4,788		
3)마우스, 키보드 등 300,000원*49개부서	14,700		
2)정보보안교육 현수막 제작 110,000원*1개	110		
1)정보보안교육 강사료 160,000원	160		
1)백신 소프트웨어 구입	44,058		
2)PC용 21,240원*1,400본	29,736		
2)서버용 286,440원*50본	14,322		
02 공공운영비	387,781	415,447	△27,666
1)공공요금 및 제세	52,504		
2)전용회선 사용료	32,377		
3)긴급예비회선 및 정보수집	9,956		
4)긴급예비회선 509,300원*2회선*6월	6,112		
4)정보수집용(환경오염 등) 80,080원*4회선*12월	3,844		
3)인터넷 전용회선 416,400원*1회선*12월	4,997		
3)CCTV용 전용회선 96,800원*18회선*10월	17,424		
2)자가망 한전전신주 사용료 506원*2,085본*12월	12,661		
2)주전산기 및 정보통신장비 보험료 2,666,311,000원*0.28%	7,466		
1)시설장비 유지비	335,277		
2)정보보안시스템 유지보수	69,196		
3)취약점 분석시스템 202,000원*12월	2,424		
3)시군구보안장비(VPN) 298,000원*12월	3,576		
3)방화벽시스템 541,000원*12월	6,492		
3)침입방지시스템 825,000원*12월	9,900		
3)보조기억매체관리시스템 343,000원*12월	4,116		
3)통합PC보안시스템 534,000원*12월	6,408		
3)통합보안관리시스템(ESM) 976,000원*12월	11,712		
3)네트워크접근제어시스템(NAC) 1,218,000원*12월	14,616		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)분산서비스거부공격시스템 446,000원*12월	5,352		
3)하드디스크보안장치 36,000원*12월	432		
3)구민망 방화벽 시스템 417,000원*8월	3,336		
3)ESM 에이전트 추가본 64,000원*8월	512		
3)NAC 증설본 40,000원*8월	320		
2)정보통신장비 및 회선 유지보수	130,649		
3)정보통신장비 4,993,086원*12월	59,918		
3)자가정보통신망 3,536,473원*12월	42,438		
3)사용자 회선(LAN) 2,357,700원*12월	28,293		
2)전산장비(PC 및 프린터) 유지보수 10,913,745원*12월	130,965		
2)사용전검사 계측기 교정 및 유지보수 4,467,000원*1회	4,467		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)정보통신망 운영 업무추진 1,620,000원	1,620		
307 민간이전	124,987	0	124,987
05 민간위탁금	124,987	0	124,987
1)CCTV 통합관제(모니터링) 용역 2,231,900원*8명*7월	124,987		
401 시설비및부대비	55,100	55,100	0
01 시설비	55,100	55,100	0
1)사용자 회선(LAN) 이전 및 증설 2,850,000원*12월	34,200		
1)광케이블 이설공사(한전 종합정비) 20,900,000원*1식	20,900		
14.정보통신 환경 개선	387,818	1,215,050	△827,232
401 시설비및부대비	352,818	1,090,000	△737,182
01 시설비	352,818	1,090,000	△737,182
1)U-동작 통합관제센터 구축 342,818,000원*1식	342,818		
1)민원실 개방형 와이파이 설치 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	35,000	118,750	△83,750
01 자산및물품취득비	35,000	118,750	△83,750
1)노후통신장비 교체 35,000,000원*1식	35,000		
행정운영경비(홍보전산과)	14,527	4,677	9,850
기본경비(홍보전산과)	14,527	4,677	9,850
15.기본경비(홍보전산과)	14,527	4,677	9,850
201 일반운영비	10,447	669	9,778

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,447	484	9,963
1)일반수용비	10,447		
2)기본사무용품비 10,000원*30명	300		
2)인쇄비	4,300		
3)소식지발송용 대봉투 190원*10,000매	1,900		
3)사진관리용 봉투 800원*3,000매	2,400		
2)수용비 및 수수료	5,847		
3)봉투라벨 15,000원*10통	150		
3)도서구입비(주·월간지 등) 400,000원*12월	4,800		
3)TV모니터 공CD 500원*300개	150		
3)카메라 수리비 500,000원	500		
3)문서보존용 상자 43,510원*2상자	88		
3)문서보존용 표지 12,890원*5속	65		
3)문서진행 파일 63,350원*1상자	64		
3)파로크립 6,000원*5통	30		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1)부서운영업무추진 315,000원*12월	3,780		
405 자산취득비	300	228	72
01 자산및물품취득비	300	228	72
1)디지털녹화기 300,000원*1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	2,749,414	2,420,588	328,826
	국 321,000		
	기 47,040		
	시 226,830		
	구 2,154,544		
구정브랜드 가치창출	1,271,982	926,412	345,570
	국 321,000		
	시 186,750		
	구 764,232		
문화예술 진흥	544,112	521,163	22,949
	시 36,750		
	구 507,362		
1.문화예술행사 관리	205,766	233,804	△28,038
201 일반운영비	62,576	69,054	△6,478
03 행사운영비	62,576	69,054	△6,478
1)일반수용비	10,076		
2)동작문화 한마당 홍보물 제작 1,000,000원*6회	6,000		
2)찾아가는 작은음악회 홍보물 제작 287,500원*4회	1,150		
2)플래카드 제작	2,926		
3)동작문화 한마당 77,000원*5개*6회	2,310		
3)찾아가는 작은음악회 77,000원*2개*4회	616		
1)임차료	52,500		
2)동작문화 한마당 공연장비 8,150,000원*6회	48,900		
2)찾아가는 작은음악회 900,000원*4회	3,600		
203 업무추진비	7,990	6,750	1,240
03 시책추진업무추진비	7,990	6,750	1,240
1)문화체육 업무추진 3,240,000원	3,240		
1)문화행사 업무추진 3,600,000원	3,600		
1)종무행정 지원 1,150,000원	1,150		
301 일반보상금	95,200	118,000	△22,800
10 행사실비보상금	95,200	118,000	△22,800
1)동작문화 한마당	91,200		
2)출연료 · 기획연출료 91,200,000원	91,200		
1)찾아가는 작은음악회	4,000		
2)출연료 · 기획연출료 1,000,000원*4회	4,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
1)지역 문화예술단체 네트워크 활성화	40,000		
2)문화예술 단체지원 30,000,000원	30,000		
2)대학동아리 1,000,000원*10개	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.구립합창단 운영	78,066	72,259	5,807
201 일반운영비	9,916	10,109	△193
01 사무관리비	1,916	2,109	△193
1)일반수용비	1,916		
2)합창단 피아노 조율 150,000원*2회	300		
2)구립합창단 모집 홍보물 1,000원*500부*2종	1,000		
2)플래카드 제작 77,000원*8개	616		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
1)일반수용비	8,000		
2)구립합창단 정기공연	8,000		
3)공연 홍보물 1,000원*3종*1,000부	3,000		
3)악보편곡 500,000원*8곡	4,000		
3)악보집 20,000원*50부	1,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)구립합창단 공연행사 참여 1,350,000원	1,350		
301 일반보상금	66,800	60,800	6,000
11 예술단원·운동부등보상금	66,800	60,800	6,000
1)구립합창단 운영 66,800,000원	66,800		
3.문화사업 위탁 운영	114,500	114,500	0
307 민간이전	114,500	114,500	0
04 민간행사보조	114,500	114,500	0
1)동작문화원 위탁사업	114,500		
2)동작구민백일장 10,000,000원	10,000		
2)사육신추모문화제 25,500,000원	25,500		
2)노들가요제 20,000,000원	20,000		
2)우수영화상영 10,000,000원	10,000		
2)문화유적지답사 3,000,000원	3,000		
2)어린이 및 청소년 문화재 견학교실 300,000원*10회	3,000		
2)어린이합창단운영 11,000,000원	11,000		
2)동작구민 윷놀이 대회 10,000,000원	10,000		
2)틈새계층 무료 한글교육사업 6,000,000원	6,000		
2)구민을 위한 문화공연 10,000,000원	10,000		
2)로야꿈나무 동요부르기 대회 6,000,000원	6,000		
4.동작문화원 지원(시비보조)	82,200	82,200	0
	시 36,750		
	구 45,450		
307 민간이전	82,200	82,200	0
	시 36,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 45,450			
02 민간경상보조	82,200	82,200	0
1)동작문화원 육성지원 82,200,000원	82,200		
시	36,750		
구	45,450		
5.전통 문화행사 위탁	15,000	18,400	△3,400
307 민간이전	15,000	18,400	△3,400
04 민간행사보조	15,000	18,400	△3,400
1)장승배기 장승제 위탁 3,000,000원	3,000		
1)사육신추모제향 위탁 12,000,000원	12,000		
6.동작아트갤러리 운영	48,580	0	48,580
201 일반운영비	47,430	0	47,430
01 사무관리비	9,330	0	9,330
1)일반수용비	9,330		
2)전시관련 홍보물제작 500,000원*7월	3,500		
2)사무용품비 250,000원*7월	1,750		
2)레이저프린터 소모품 구입비 190,000원*2개	380		
2)환경정비 용품 100,000원*7월	700		
2)기타수용비	3,000		
3)건물소독수수료 200,000원*2회	400		
3)전기 및 소방 안전점검수수료 1,800,000원	1,800		
3)정화조청소수수료 500,000원	500		
3)물탱크청소수수료 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	22,900	0	22,900
1)공공요금 및 제세	22,900		
2)전화료 150,000원*1대*7월	1,050		
2)전기요금 2,000,000원*7월	14,000		
2)시설물환경개선부담금 300,000원*2회	600		
2)상하수도요금 300,000원*4월	1,200		
2)조명시설유지관리 1,000,000원*2회	2,000		
2)기타유지관리비 500,000원*6회	3,000		
2)무인경비용역비 150,000원*7월	1,050		
03 행사운영비	15,200	0	15,200
1)무대셋업 및 철수 70,000원*2명*15일*7월	14,700		
1)전시작품 운송/연출/관리/보험료 등 500,000원	500		
405 자산취득비	1,150	0	1,150
01 자산및물품취득비	1,150	0	1,150
1)팩스기구입 550,000원	550		
1)레이저프린터기구입 600,000원	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유산 보존관리		725,220	402,579	322,641
	국	321,000		
	시	150,000		
	구	254,220		
7.문화재 관리(시비보조)		4,620	6,306	△1,686
201 일반운영비		4,170	5,856	△1,686
01 사무관리비		1,090	2,256	△1,166
1)일반수용비		1,090		
2)수용비 및 수수료		1,090		
3)문화재관리용품	600,000원	600		
3)전기안전점검수수료	70,000원*7개소	490		
02 공공운영비		3,080	3,600	△520
1)공공요금 및 제세		1,080		
2)용양봉저정 전기요금	90,000원*12월	1,080		
1)시설장비유지비		2,000		
2)문화재유지관리비	2,000,000원	2,000		
203 업무추진비		450	450	0
03 시책추진업무추진비		450	450	0
1)문화재보수 업무추진	450,000원	450		
8.전통사찰 보존정비(국고보조)		600,000	160,000	440,000
	국	300,000		
	시	150,000		
	구	150,000		
402 민간자본이전		600,000	160,000	440,000
	국	300,000		
	시	150,000		
	구	150,000		
02 민간대행사업비		600,000	160,000	440,000
1)전통사찰 보존정비 사업		600,000		
2)전통사찰보수(호국지장사)	200,000,000원	200,000		
	국	100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
2)방재시스템 구축(달마사)	200,000,000원	200,000		
	국	100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
2)방재시스템 구축(사자암)	200,000,000원	200,000		
	국	100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
9.사육신공원 단종충신역사관 운영		90,600	122,273	△31,673
201 일반운영비		65,880	76,153	△10,273
01 사무관리비		13,120	14,557	△1,437

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	13,120		
2)환경정비 용품 400,000원*12월	4,800		
2)홍보물 제작 2,227,000원*2회	4,454		
2)기타수용비	3,866		
3)건물소독 수수료 200,000원*4회	800		
3)전기시설 안전점검 수수료 1,800,000원	1,800		
3)정화조 청소 수수료 666,000원	666		
3)물탱크 청소 수수료 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	40,760	48,960	△8,200
1)공공요금 및 제세	29,640		
2)전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
2)시설물 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
2)무인경비 용역수수료 220,000원*12월	2,640		
1)시설장비 유지비	11,120		
2)승강기 유지보수비 1,620,000원	1,620		
2)조명시설 등 유지관리비 1,000,000원*6회	6,000		
2)전시영상시설물 유지관리비 700,000원*5회	3,500		
03 행사운영비	12,000	12,636	△636
1)어린이 역사교실 운영 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)역사관운영 업무추진 180,000원*12월	2,160		
301 일반보상금	5,760	5,760	0
12 기타보상금	5,760	5,760	0
1)자원봉사자 지원 240,000원*2명*12월	5,760		
307 민간이전	16,800	16,800	0
05 민간위탁금	16,800	16,800	0
1)청소용역 1,400,000원*12월	16,800		
10.생생문화재 사업(국고보조)	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	구 9,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	구 9,000		
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
1)생생문화재사업 30,000,000원	30,000		
	국 21,000		
	구 9,000		
문화유통 관리	2,650	2,670	△20
11.유통관련 지도단속	2,650	2,670	△20
201 일반운영비	1,600	1,620	△20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,600	1,620	△20
1)일반수용비	1,600		
2)유통업자 교육자료 제작 1,500,000원	1,500		
2)정기간행물 납본비 보상 100,000원	100		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)유통업소 지도감독 450,000원	450		
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	600	600	0
1)유통업자 교육 강사료 200,000원*3명	600		
생활체육 육성	1,156,173	1,275,001	△118,828
	기 47,040		
	시 40,080		
	구 1,069,053		
생활체육 관리	778,792	821,775	△42,983
	기 47,040		
	시 40,080		
	구 691,672		
12.생활체육교실 운영	42,833	37,839	4,994
201 일반운영비	4,233	4,239	△6
03 행사운영비	4,233	4,239	△6
1)일반수용비	4,233		
2)생활체육교실 안내문 200,000원*2종	400		
2)생활체육교실 운영물품 800,000원*2회	1,600		
2)플래카드 제작 77,000원*29개	2,233		
301 일반보상금	38,600	33,600	5,000
10 행사실비보상금	38,600	33,600	5,000
1)생활체육교실 운영 강사료 38,600,000원	38,600		
13.어린이축구교실 운영(시비보조)	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
301 일반보상금	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
12 기타보상금	13,600	13,600	0
1)어린이축구교실 운영 13,600,000원	13,600		
	시 6,800		
	구 6,800		
14.청소년풋살교실 운영(시비보조)	22,400	22,400	0
	시 11,200		
	구 11,200		
301 일반보상금	22,400	22,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,200		
	구 11,200		
12 기타보상금	22,400	22,400	0
1)청소년 풋살교실 운영 22,400,000원	22,400		
	시 11,200		
	구 11,200		
15.여성축구교실 운영(시비보조)	20,000	22,000	△2,000
	시 12,000		
	구 8,000		
301 일반보상금	20,000	22,000	△2,000
	시 12,000		
	구 8,000		
12 기타보상금	20,000	22,000	△2,000
1)여성축구교실운영 20,000,000원	20,000		
	시 12,000		
	구 8,000		
16.씨름단 운영(시비보조)	612,759	598,480	14,279
201 일반운영비	539	555	△16
03 행사운영비	539	555	△16
1)일반수용비	539		
2)플래카드 77,000원*7개	539		
301 일반보상금	612,220	592,700	19,520
11 예술단원·운동부등보상금	612,220	592,700	19,520
1)동작구씨름단 운영 612,220,000원	612,220		
17.스포츠바우처 운영(국고보조)	67,200	127,456	△60,256
	기 47,040		
	시 10,080		
	구 10,080		
301 일반보상금	67,200	127,456	△60,256
	기 47,040		
	시 10,080		
	구 10,080		
01 사회보장적수혜금	67,200	127,456	△60,256
1)스포츠 및 관람 바우처 사업 67,200,000원	67,200		
	기 47,040		
	시 10,080		
	구 10,080		
생활체육 지원	373,852	369,695	4,157
18.생활체육대회 지원(시비보조)	236,050	237,545	△1,495
201 일반운영비	12,650	12,645	5
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)일반수용비	2,700		
2)수용비 및 수수료	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)각종대회 참가선수 보험료 2,700,000원	2,700		
03 행사운영비	9,950	9,945	5
1)일반수용비	4,650		
2)구민걷기대행진 홍보물 800,000원*1종	800		
2)플래카드	3,850		
3)구민걷기대행진 77,000원*10개	770		
3)생활체육대회 77,000원*40개	3,080		
1)임차료	5,300		
2)각종 생활체육대회 앰프 등 1,300,000원*1회	1,300		
2)생활체육대회 행사차량 400,000원*10대	4,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)생활체육 업무추진 5,400,000원	5,400		
301 일반보상금	4,000	15,500	△11,500
10 행사실비보상금	3,000	4,500	△1,500
1)구민걷기 대행진 3,000,000원	3,000		
12 기타보상금	1,000	11,000	△10,000
1)체육행사 참여자 재해보상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	214,000	204,000	10,000
02 민간경상보조	214,000	204,000	10,000
1)구민(시민) 생활체육대회 30,000,000원	30,000		
1)구청장기 생활체육대회 122,000,000원	122,000		
1)연합회장기 생활체육대회 47,000,000원	47,000		
1)서울시 및 전국대회 500,000원*30회	15,000		
19.생활체육 위탁 운영	42,028	42,976	△948
201 일반운영비	1,508	1,496	12
03 행사운영비	1,508	1,496	12
1)일반수용비	308		
2)플래카드 77,000원*4개	308		
1)임차료	1,200		
2)생활체육대회 행사차량 400,000원*3회	1,200		
307 민간이전	40,520	41,480	△960
04 민간행사보조	40,520	41,480	△960
1)생활체육 위탁사업	40,520		
2)구민배드민턴교실 4,200,000원	4,200		
2)유소년축구교실 2,200,000원	2,200		
2)생활체조광장 9,000,000원	9,000		
2)어린이체능교실 3,700,000원	3,700		
2)여성(주부) 자전거교실 4,500,000원	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생활체육 워크숍 3,420,000원	3,420		
2)실버축구교실 5,500,000원	5,500		
2)어르신 생활체육 대회 3,500,000원	3,500		
2)여성(주부) 당구교실 4,500,000원	4,500		
20.생활체육교실 지원	40,774	34,174	6,600
301 일반보상금	25,774	25,774	0
12 기타보상금	25,774	25,774	0
1)동 생활체육교실 지원 25,774,000원	25,774		
307 민간이전	15,000	8,400	6,600
02 민간경상보조	15,000	8,400	6,600
1)생활체육회 운영비 지원 15,000,000원	15,000		
21.장애인체육 관리	55,000	55,000	0
307 민간이전	55,000	55,000	0
04 민간행사보조	55,000	55,000	0
1)장애인 생활체육대회 지원	40,000		
2)장애인 생활체육대회 개최 30,000,000원	30,000		
2)전국 및 시·도장애인 체육대회 지원 10,000,000원	10,000		
1)장애인 체육동아리 지원 10,000,000원	10,000		
1)운동용품 지원 5,000,000원	5,000		
체육시설 관리	3,529	83,531	△80,002
22.생활체육시설 관리·조성	3,529	3,531	△2
201 일반운영비	799	801	△2
01 사무관리비	799	801	△2
1)일반수용비	400		
2)수용비 및 수수료	400		
3)수영장 잔류염소시약 및 PH측정전극 등 400,000원	400		
1)급량비	399		
2)수영장 수질검사 7,000원*3명*19일	399		
202 여비	570	570	0
01 국내여비	570	570	0
1)수영장 수질검사 여비 10,000원*3명*19일	570		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)장애인체육 및 체육시설 운영·건립 업무추진 2,160,000원	2,160		
행정운영경비(문화체육과)	10,282	17,055	△6,773
기본경비(문화체육과)	10,282	17,055	△6,773

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
23.기본경비(문화체육과)	10,282	17,055	△6,773
201 일반운영비	622	9,475	△8,853
01 사무관리비	437	9,475	△9,038
1)일반수용비	437		
2)기본사무용품비 10,000원*19명	190		
2)수용비 및 수수료	247		
3)문서보존상자 43,510원*2상자	88		
3)문서보존용 표지 12,890원*5속	65		
3)문서진행파일 63,350원*1상자	64		
3)파로클립 6,000원*5통	30		
02 공공운영비	185	0	185
1)공공요금 및 제세 케이블TV수신료15,400원*12월	185		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1)부서운영업무추진 315,000원*12월	3,780		
405 자산취득비	5,880	3,800	2,080
01 자산및물품취득비	5,880	3,800	2,080
1)녹화용 DVD플레이어 1,180,000원*1대	1,180		
1)문화체육행사 카메라 350,000원*2대	700		
1)대체취득	4,000		
2)전자복사기 4,000,000원*1대	4,000		
재무활동(문화체육과)	310,977	202,120	108,857
내부거래지출(문화체육과)	310,977	202,120	108,857
24.동작구민체육센터 운영	127,380	130,100	△2,720
404 공기업자본전출금	127,380	130,100	△2,720
02 공사·공단자본전출금	127,380	130,100	△2,720
1)도시시설관리공단 대행사업비	127,380		
2)동작구민체육센터 시설보강비 115,740,000원	115,740		
2)동작구민체육센터 에너지 절감공사 11,640,000원	11,640		
25.흑석체육센터 운영	150,507	53,170	97,337
404 공기업자본전출금	150,507	53,170	97,337
02 공사·공단자본전출금	150,507	53,170	97,337
1)도시시설관리공단 대행사업비	150,507		
2)흑석체육센터 시설보강비 56,457,000원	56,457		
2)흑석체육센터 에너지 절감공사 94,050,000원	94,050		
26.사당문화회관 운영	33,090	18,850	14,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
404 공기업자본전출금	33,090	18,850	14,240
02 공사·공단자본전출금	33,090	18,850	14,240
1)도시시설관리공단대행 사업비	33,090		
2)사당문화회관 시설보강비 30,890,000원	30,890		
2)사당문화회관 에너지 절감공사 2,200,000원	2,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	8,785,085	6,223,143	2,561,942
교육도시기반 조성	7,314,370	5,353,716	1,960,654
교육지원 기반 구축	7,314,370	5,353,716	1,960,654
1.교육환경 개선(시비보조)	4,007,480	2,758,446	1,249,034
201 일반운영비	1,180	1,650	△470
01 사무관리비	1,180	1,650	△470
1)일반수용비	900		
2)교육지원사업 홍보물 제작 300원*3,000부	900		
1)운영수당	280		
2)교육경비보조금심의위원회 70,000원*2명*2회	280		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
1)교육지원 업무추진 270,000원*12월	3,240		
1)학교지원사업 간담회 업무추진 450,000원*2회	900		
1)교육환경개선 업무추진 180,000원*12월	2,160		
308 자치단체등이전	4,000,000	2,750,496	1,249,504
06 교육기관에대한보조금	4,000,000	2,750,496	1,249,504
1)학교 교육경비보조금 지원 4,000,000,000원	4,000,000		
2.친환경 학교급식 지원	3,176,890	2,455,270	721,620
201 일반운영비	700	3,200	△2,500
01 사무관리비	700	1,400	△700
1)운영수당	700		
2)급식지원심의위원회 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)친환경 학교급식 지원 180,000원*12월	2,160		
308 자치단체등이전	3,174,030	2,449,910	724,120
06 교육기관에대한보조금	3,174,030	2,449,910	724,120
1)친환경 무상급식 확대 2,864,727,000원	2,864,727		
1)친환경 우수 농축산물 학교급식 지원 152,828,000원	152,828		
1)친환경 무농약쌀 지원 156,475,000원	156,475		
3.원어민 영어교육 지원	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
1)원어민 영어캠프 위탁금	80,000		
2)방학중 원어민 영어캠프 150,000원*200명	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)학기중 원어민 영어캠프 50,000원*1,000명	50,000		
4.진로직업체험지원센터 설치 및 운영	50,000	0	50,000
201 일반운영비	350	0	350
01 사무관리비	350	0	350
1)운영수당	350		
2)위원회 참석수당	350		
3)진로직업체험지원센터 선정 심의위원회 70,000원*5명*1회	350		
307 민간이전	37,650	0	37,650
05 민간위탁금	37,650	0	37,650
1)진로직업체험지원센터 운영 37,650,000원	37,650		
402 민간자본이전	12,000	0	12,000
01 민간자본보조	12,000	0	12,000
1)진로직업체험지원센터 기자재비 등 지원 12,000,000원	12,000		
평생학습체제 구축	141,708	165,520	△23,812
평생교육 진흥	141,708	165,520	△23,812
5.평생교육 프로그램 지원 및 운영	99,708	127,520	△27,812
201 일반운영비	11,108	12,920	△1,812
01 사무관리비	2,480	2,750	△270
1)일반수용비	1,500		
2)평생교육 프로그램 홍보물 제작 500,000원*3회	1,500		
1)운영수당	980		
2)평생교육협의회 70,000원*10명*1회	700		
2)평생교육프로그램 공모심의위원회 70,000원*2명*2회	280		
02 공공운영비	4,320	4,320	0
1)시설장비 유지비	4,320		
2)평생학습관 유지보수 360,000원*12월	4,320		
03 행사운영비	4,308	5,850	△1,542
1)학원교육나눔사업 운영 100,000원*2회	200		
1)경제대학 아카데미 운영	4,108		
2)교재비 5,000원*300부	1,500		
2)홍보물 1,500,000원*1회	1,500		
2)플래카드 77,000원*4개소	308		
2)사무용품 등 구입 100,000원*8회	800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)평생교육협의회 업무추진 180,000*1회	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학원교육나눔사업 업무추진 360,000원*2회	720		
1)찾아가는 평생학습 업무추진 30,000원*10개강좌	300		
1)평생교육 프로그램 운영 업무추진 200,000원*12개월	2,400		
301 일반보상금	12,000	4,000	8,000
12 기타보상금	12,000	4,000	8,000
1)찾아가는 평생학습 강좌운영 25,000원*2시간*4회*4개월*10강좌	8,000		
1)경제대학 아카데미 강좌운영 500,000원*8회	4,000		
307 민간이전	73,000	107,000	△34,000
02 민간경상보조	12,000	12,000	0
1)평생학습 동아리 지원 800,000원*15개	12,000		
05 민간위탁금	61,000	95,000	△34,000
1)평생교육 우수프로그램 및 특화 프로그램 운영 3,500,000원*14개사업	49,000		
1)학부모 아카데미 운영 3,500,000원*2개사업	7,000		
1)성인 문해교육 지원 2,500,000*2개 사업	5,000		
6.대학연계 평생프로그램 운영	42,000	38,000	4,000
307 민간이전	42,000	38,000	4,000
05 민간위탁금	42,000	38,000	4,000
1)대학 등 연계 평생교육프로그램 지원 7,000,000원*6개 프로그램	42,000		
독서문화 진흥	1,200,340	633,560	566,780
독서문화 인프라 구축	1,200,340	633,560	566,780
7.공공도서관 확충 및 관리	1,171,297	623,217	548,080
101 인건비	500	0	500
04 기간제근로자등보수	500	0	500
1)4대보험료 정산비 500,000원	500		
201 일반운영비	87,280	560	86,720
01 사무관리비	280	560	△280
1)위원회 참석수당	280		
2)도서관위탁심의위원회 70,000원*2명*2회	280		
02 공공운영비	81,000	0	81,000
1)수도광열비	81,000		
2)공공도서관 수도광열비 81,000,000원	81,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
1)도서관 개관식 2,000,000원*3개소	6,000		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공도서관 업무추진 270,000원*12월	3,240		
307 민간이전	86,546	306,534	△219,988
05 민간위탁금	86,546	306,534	△219,988
1)약수작은도서관 운영위탁	86,546		
2)인건비 50,413,000원	50,413		
2)사업비 15,000,000원	15,000		
2)운영비 21,133,000원	21,133		
401 시설비및부대비	164,080	96,900	67,180
01 시설비	163,000	96,900	66,100
1)사당공공도서관 인테리어 공사비 150,000,000원	150,000		
1)대방어린이도서관 옥상녹화공사 13,000,000원	13,000		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
1)사당공공도서관 건립 150,000,000원*0.72%	1,080		
405 자산취득비	829,651	215,983	613,668
01 자산및물품취득비	629,651	215,983	413,668
1)동작어린이도서관 서가, 컴퓨터 등 구매 7,335,000원	7,335		
1)약수작은도서관 RFID리더기, 컴퓨터 등 구매 4,739,000원	4,739		
1)사당공공도서관 서가, 컴퓨터, RFID리더기 등 구매 617,577,000원	617,577		
02 도서구입비	200,000	0	200,000
1)사당공공도서관 도서자료 구매 200,000,000원	200,000		
8.통합도서관 시스템 관리	29,043	10,343	18,700
201 일반운영비	29,043	10,343	18,700
01 사무관리비	14,300	0	14,300
1)일반수용비	14,300		
2)사당공공도서관 도서관리시스템 라이센스 구매 14,300,000원*1식	14,300		
02 공공운영비	14,743	10,343	4,400
1)시설장비 유지비	14,743		
2)도서관리시스템 유지보수비 10,343,000원	10,343		
2)통합도서관 공공I-PIN 연계 4,400,000원	4,400		
행정운영경비(교육지원과)	4,542	4,347	195
기본경비(교육지원과)	4,542	4,347	195
9.기본경비(교육지원과)	4,542	4,347	195
201 일반운영비	762	567	195
01 사무관리비	656	382	274

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무용품비 10,000원*16명	160		
1)라벨지 12,000원*4권	48		
1)기록물 보존용품 구입비	448		
2)문서보존용 상자 43,510원*3상자	131		
2)문서보존용 표지 12,890원*6속	78		
2)문서진행 파일 63,350원*3상자	191		
2)파로크립 6,000원*8통	48		
02 공공운영비	106	185	△79
1)케이블TV 수신료 8,800원*12월	106		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1)부서운영업무추진비 315,000원*12월	3,780		
재무활동(교육지원과)	124,125	66,000	58,125
내부거래지출(교육지원과)	124,125	66,000	58,125
10.공공도서관 공단 위탁운영	124,125	66,000	58,125
404 공기업자본전출금	124,125	66,000	58,125
02 공사·공단자본전출금	124,125	66,000	58,125
1)도시시설관리공단대행 사업비	124,125		
2)자료구입 사업비	120,000		
3)사당공공도서관 40,000,000원	40,000		
3)동작어린이도서관 20,000,000원	20,000		
3)동작상도국주도서관 20,000,000원	20,000		
3)동작샘터도서관 10,000,000원	10,000		
3)대방어린이도서관 15,000,000원	15,000		
3)본동작은도서관 15,000,000원	15,000		
2)동작어린이도서관 도시가스배관정비공사 4,125,000원	4,125		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	552,216	549,240	2,976
고품질행정서비스 제공	527,064	522,135	4,929
민원행정지원	493,218	505,264	△12,046
1.민원실 운영 관리	315,339	332,010	△16,671
201 일반운영비	29,495	31,177	△1,682
01 사무관리비	28,435	30,017	△1,582
1)일반수용비	13,995		
2)복사용지	3,070		
3)A4 19,300원*13박스*12월	3,011		
3)B4 29,300원*1박스*2월	59		
2)봉투	410		
3)2호 1,600원*100속	160		
3)4호 5,000원*50속	250		
2)고무인제작 25,000원*5개*3회	375		
2)공인 등 직인 제작 50,000원*5개*1회	250		
2)리플릿 제작 350원*4,000매*3종	4,200		
2)민원안내 표지판 등 제작 100,000원*15개	1,500		
2)플래카드 제작 77,000원*10개	770		
2)민원실 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
2)민원인용 사무용품 구입	420		
3)문구류(볼펜,인주,풀 등) 35,000원*12개월	420		
1)피복피	14,440		
2)민원담당 직원 근무복	14,440		
3)동복 220,000원*38명	8,360		
3)하복 160,000원*38명	6,080		
02 공공운영비	1,060	1,160	△100
1)시설장비유지비	1,060		
2)구민건강체크장비 유지보수 100,000원*4대	400		
2)LED전광판 유지보수 330,000원*1식	330		
2)전동롤스크린 유지보수 330,000원*1식	330		
203 업무추진비	6,480	6,480	0
03 시책추진업무추진비	6,480	6,480	0
1)민원행정업무추진 270,000원*12월	3,240		
1)민원관리 등 업무추진 270,000원*12월	3,240		
308 자치단체등이전	278,814	294,353	△15,539
05 자치단체간부담금	278,814	294,353	△15,539
1)시,구통합콜센터 자치구별 분담금 278,814,000원	278,814		
405 자산취득비	550	0	550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	550	0	550
1)팩스 550,000원*1대	550		
2.민원안내 도우미 운영	19,432	17,951	1,481
101 인건비	14,500	13,019	1,481
04 기간제근로자등보수	14,500	13,019	1,481
1)가족관계안내도우미 운영	14,500		
2)인부임 39,000원*26일*2명*6월	12,168		
2)부대경비 3,000원*21일*2명*6월	756		
2)4대보험료 12,924,000원*12%	1,551		
2)장기요양보험료 12,924,000원*2.9%*6.55%	25		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)민원안내도우미 225,000원*4회	900		
301 일반보상금	4,032	4,032	0
12 기타보상금	4,032	4,032	0
1)민원안내도우미 활동비	4,032		
2)교통비 3,000원*2명*21일*12월	1,512		
2)급식비 5,000원*2명*21일*12월	2,520		
3.우편물 통합관리	137,282	134,324	2,958
201 일반운영비	137,282	134,324	2,958
02 공공운영비	137,282	134,324	2,958
1)공공요금 및 제세	133,037		
2)우편료	133,037		
3)일반 270원*420통*21일*12월	28,577		
3)등기 1,900원*210통*21일*12월	100,548		
3)등기환부료 1,630원*200통*12월	3,912		
1)시설장비유지비	4,245		
2)우편모아프로그램 유지관리비 353,750원*12월	4,245		
4.기록물 보존관리	21,165	20,979	186
201 일반운영비	8,693	9,358	△665
01 사무관리비	8,043	8,578	△535
1)일반수용비	6,853		
2)문서보존용 상자 43,510원*10상자	436		
2)문서보존용 표지 12,890원*40속	516		
2)문서진행 파일 63,350원*2상자	127		
2)파로크립 6,000원*8통	48		
2)종합문서고 일시소독 및 상시소독 5,126,000원	5,126		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기록물폐기 사다리차 대여 100,000원*6시간	600		
1)운영수당	1,190		
2)위원회 참석수당	1,190		
3)행정정보공개심의위원회 70,000원*3명*5회	1,050		
3)기록물평가심의위원회 70,000원*2명*1회	140		
02 공공운영비	650	780	△130
1)공공요금 및 제세	650		
2)상도동 문서고 무인경비용역 수수료 65,000원*10월	650		
308 자치단체등이전	12,472	11,621	851
05 자치단체간부담금	12,472	11,621	851
1)통합 기록관리시스템 유지보수 자치구별 분담금 12,472,000원	12,472		
민원처리지원	33,846	16,871	16,975
5.민원처리 관리	31,346	16,376	14,970
201 일반운영비	12,046	16,376	△4,330
01 사무관리비	4,729	6,360	△1,631
1)일반수용비	4,729		
2)민원신청서 3,000원*15권*6종	270		
2)주민등록등초본 발급용지 24,900원*20상자	498		
2)인감증명 발급용지 63,000원*5상자	315		
2)무인민원 발급용지 49,250원*4대*3박스	591		
2)지문채취 스탬프 25,000원*3개	75		
2)지문잉크제거 티슈 49,000원*2박스	98		
2)무인민원발급기 소모품	440		
3)스테플러침 44,000원*10개	440		
2)통합증명발급기 소모품	2,376		
3)토너 211,200원*10개	2,112		
3)스테플러침 44,000원*6개	264		
2)인증기용품	66		
3)잉크 22,000원*1개	22		
3)감열용지 22,000원*2속	44		
02 공공운영비	7,317	10,016	△2,699
1)시설장비유지비	7,317		
2)무인민원발급기 유지보수 127,060원*3대*12월	4,575		
2)통합증명발급기 유지보수 56,940원*2대*12월	1,367		
2)정전압보호장치(ups-2k) 유지보수 715,000원*1대	715		
2)인증기 유지보수 165,000원*2대*2회	660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	19,300	0	19,300
01 자산및물품취득비	19,300	0	19,300
1)무인민원발급기 대체구매 19,300,000원*1대	19,300		
6.가족관계등록 사무(국고보조)	2,500	495	2,005
201 일반운영비	2,500	495	2,005
01 사무관리비	2,500	495	2,005
1)일반수용비	2,500		
2)포토존 설치비 2,500,000원	2,500		
고객중심 행정서비스 제공	20,132	22,047	△1,915
고객만족 여권발급	20,132	22,047	△1,915
7.여권발급	20,132	22,047	△1,915
201 일반운영비	15,812	17,727	△1,915
01 사무관리비	15,283	17,145	△1,862
1)일반수용비	14,800		
2)전자여권 홍보물 제작 230원*15,000매	3,450		
2)전자여권 우송용봉투 제작 1,200원*500매	600		
2)여권보호용 비닐커버 제작 250원*25,000개	6,250		
2)창봉투 제작 120원*15,000매	1,800		
2)전자여권 신청접수증 서식 제작 40원*25,000매	1,000		
2)여권행정장비(cctv,타발기, 판독기) 수리비 125,000원*4회	500		
2)전자여권관련 사무용품비 100,000원*12월	1,200		
1)급량비	483		
2)토요 근무자 급량비 7,000원*3명* 23회	483		
02 공공운영비	529	582	△53
1)공공요금 및 제세	529		
2)여권담당 배상공제 가입비 52,900원*10명	529		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
1)금요일 여권연장교부 창구운영 2,160,000원	2,160		
1)토요일 여권접수 창구운영 2,160,000원	2,160		
행정운영경비(민원여권과)	5,020	5,058	△38
기본경비(민원여권과)	5,020	5,058	△38
8.기본경비(민원여권과)	5,020	5,058	△38
201 일반운영비	1,240	1,278	△38
01 사무관리비	1,240	1,278	△38
1)일반수용비	1,240		
2)기본사무용품비 10,000원*28명	280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서구입비	960		
3)월간지, 일간지 80,000원*12월	960		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1)부서운영업무추진비 315,000원*12월	3,780		

기 획 재 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 기획재정국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	19,145,286	9,702,617	50.68%	30,555	0.16%	9,412,114	49.16%
기획재정국	19,145,286	9,702,617	50.68%	30,555	0.16%	9,412,114	49.16%
기획예산과	14,903,710	5,487,100	36.82%	4,496	0.03%	9,412,114	63.15%
재무과	465,789	461,611	99.10%	4,178	0.90%	0	0.00%
일자리경제과	3,038,697	3,032,299	99.79%	6,398	0.21%	0	0.00%
세무1과	388,839	381,646	98.15%	7,193	1.85%	0	0.00%
세무2과	348,251	339,961	97.62%	8,290	2.38%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	14,903,710	13,387,350	1,516,360
지방행정 역량강화	901,047	989,696	△88,649
구정업무 기획 · 조정	190,024	194,062	△4,038
1.기획 · 구정발전 업무관리	34,680	46,320	△11,640
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)공공요금 및 제세	6,000		
2)협회비	6,000		
3)전국 시장 군수 구청장 4,000,000원	4,000		
3)서울시 구청장 협의회 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	19,080	20,880	△1,800
03 시책추진업무추진비	19,080	20,880	△1,800
1)기획재정국 업무추진 720,000원*12월	8,640		
1)기획예산 업무추진 270,000원*12월	3,240		
1)구정업무 기획 조정 등 7,200,000원	7,200		
303 포상금	9,600	19,440	△9,840
01 포상금	9,600	19,440	△9,840
1)우수부서 시상금	9,600		
2)우수부서 · 동 400,000원*15개	6,000		
2)우수팀 300,000원*12개	3,600		
2.대외기관 평가관리	83,700	86,850	△3,150
201 일반운영비	17,000	27,000	△10,000
01 사무관리비	17,000	27,000	△10,000
1)인센티브사업 책자 제작 17,000,000원	17,000		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
1)인센티브사업 유공공무원 국내연수 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	13,500	13,500	0
03 시책추진업무추진비	13,500	13,500	0
1)인센티브사업 추진부서 지원 10,800,000원	10,800		
1)대외기관 평가 업무추진 2,700,000원	2,700		
303 포상금	46,000	46,350	△350
01 포상금	46,000	46,350	△350
1)인센티브사업 수상부서 격려	16,000		
2)최우수구 수상 2,000,000원*3개부서	6,000		
2)우수구 수상 1,300,000원*5개부서	6,500		
2)장려등 수상 700,000원*5개부서	3,500		
1)공동 추진부서 격려	30,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공동추진부서 30,000,000원	30,000		
3.구정 주요시책 · 현황관리	54,814	45,247	9,567
201 일반운영비	48,814	38,247	10,567
01 사무관리비	48,814	38,247	10,567
1)일반수용비	48,814		
2)수용비 및 수수료	9,900		
3)관내도 1,400,000원*6개	8,400		
3)상황판 250,000원*6개	1,500		
2)인쇄비	30,500		
3)주요업무계획 9,000원*1,000부	9,000		
3)구정현황 5,500원*1,000부	5,500		
3)새해는 이렇게 달라집니다 2,000원*3,000부	6,000		
3)구정주요 업무보고 5,000원*100부*10회	5,000		
3)간부용 업무수첩 10,000원*500부	5,000		
2)정보자료실 정기간행물 구독	7,614		
3)일간지, 주간지, 월간지 2,754,000원	2,754		
3)자치행정외 4종 405,000원*12월	4,860		
2)정보자료실 운영물품 800,000원	800		
405 자산취득비	6,000	7,000	△1,000
02 도서구입비	6,000	7,000	△1,000
1)정보자료실 도서구입 6,000,000원	6,000		
4.구정정책 개발	16,830	15,330	1,500
201 일반운영비	10,980	9,480	1,500
01 사무관리비	10,980	9,480	1,500
1)일반수용비	2,580		
2)정책지역협의회 회의용품 9,000원*40명*3회	1,080		
2)인쇄비	1,500		
3)3)정책지역협의회 위원수첩 15,000원*100부	1,500		
1)운영수당	8,400		
2)정책지역협의회 참석수당 70,000원*40명*3회	8,400		
203 업무추진비	5,850	5,850	0
03 시책추진업무추진비	5,850	5,850	0
1)정책지역협의회 운영 간담회 3,600,000원	3,600		
1)정책지역협의회 운영 업무추진 2,250,000원	2,250		
창의구정 운영	40,975	45,083	△4,108
5.창의 조직문화 조성 · 지원	15,530	20,345	△4,815
201 일반운영비	9,990	14,855	△4,865

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,990	14,855	△4,865
1)일반수용비	9,850		
2)인쇄비	8,800		
3)창의행정우수사례집 등 발간 3,000,000원	3,000		
3)자치구 우수사례 발표대회 작품 제작 1,500,000원*2회	3,000		
3)창의홍보물 제작 2,000원*1,400부	2,800		
2)수용비 및 수수료	1,050		
3)우수사례 제출자 원고료 30,000원*35명	1,050		
1)운영수당	140		
2)위원회 심사수당	140		
3)직무발명보상심의회 위원 70,000원*1명*2회	140		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
1)창의혁신 업무추진 3,240,000원	3,240		
303 포상금	2,300	2,250	50
01 포상금	2,300	2,250	50
1)직무발명에 관한 보상금	2,300		
2)특허권 등록 보상금 500,000원	500		
2)특허권 처분 보상금 1,800,000원	1,800		
6.창의행정 관리	19,281	18,772	509
201 일반운영비	7,281	7,372	△91
01 사무관리비	7,281	7,372	△91
1)일반수용비	5,601		
2)구민, 직원 제안 참가자 기념 20,000원*20명*4회	1,600		
2)인쇄비	4,001		
3)구민창안공모 포스터 1,500,000원*2회	3,000		
3)구민창안공모 플래카드 77,000원*6개*2회	924		
3)창의행정우수사례 자체경진대회 플래카드 77,000원*1개*1회	77		
1)운영수당	1,680		
2)위원회 참석수당	1,680		
3)제안심사위원회 70,000원*6명*4회	1,680		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
1)구민창안 입상자 시상	6,000		
2)금상 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)은상 500,000원*1명*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동상 300,000원*2명*2회	1,200		
2)장려상 200,000원*3명*2회	1,200		
2)노력상 100,000원*3명*2회	600		
303 포상금	6,000	5,400	600
01 포상금	6,000	5,400	600
1)직원제안 입상자 시상	6,000		
2)금상 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)은상 500,000원*1명*2회	1,000		
2)동상 300,000원*2명*2회	1,200		
2)장려상 200,000원*3명*2회	1,200		
2)노력상 100,000원*3명*2회	600		
7.구정발전 정책연구 지원	6,164	5,966	198
201 일반운영비	1,584	1,556	28
01 사무관리비	1,584	1,556	28
1)연구 학습 지원 도서 구입비 11,000원*12권*12월	1,584		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
1)신규사업 및 우수사례 벤치마킹 90,000원*12월	1,080		
1)연구·학습활동 지원 300,000원*6개분임*1회	1,800		
303 포상금	1,700	1,530	170
01 포상금	1,700	1,530	170
1)벤치마킹 우수부서 선정	1,700		
2)최우수 500,000원*1개부서*1회	500		
2)우수 300,000원*2개부서*1회	600		
2)장려 200,000원*3개부서*1회	600		
재정 운용 관리	378,348	486,520	△108,172
8.예산 편성관리	64,848	71,480	△6,632
201 일반운영비	33,250	29,280	3,970
01 사무관리비	33,250	29,280	3,970
1)일반수용비	28,000		
2)인쇄비	28,000		
3)본예산(안) 및 예산서 등 20,000,000원	20,000		
3)추가경정예산(안) 및 예산서 7,000,000원	7,000		
3)지방자치단체 예산편성 운영기준 책자 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	5,250		
2)위원회 참석수당	5,250		
3)투자심사위원회 70,000원*5명*3회	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)예산성과금 심사위원회 70,000원*2명*1회	140		
3)주민참여예산위원회 70,000원*29명*2회	4,060		
203 업무추진비	7,360	7,200	160
03 시책추진업무추진비	7,360	7,200	160
1)예산편성 등 업무추진 4,320,000원	4,320		
1)시비투자사업 발굴 등 1,440,000원	1,440		
1)주민참여예산 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	3,000	10,000	△7,000
12 기타보상금	3,000	10,000	△7,000
1)일반주민 예산성과금 3,000,000원	3,000		
303 포상금	3,000	9,000	△6,000
01 포상금	3,000	9,000	△6,000
1)직무관련 예산성과금 3,000,000원	3,000		
403 자치단체등자본이전	18,238	16,000	2,238
02 공기관등에대한대행사업비	18,238	16,000	2,238
1)지방재정관리시스템(e-호조)유지 18,238,000원	18,238		
9.재정계획 관리	6,700	6,240	460
201 일반운영비	6,700	6,240	460
01 사무관리비	6,700	6,240	460
1)일반수용비	6,000		
2)인쇄비	6,000		
3)중기지방재정계획서 3,000,000원	3,000		
3)기금운용계획(안) 및 계획서 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	700		
2)위원회 참석수당	700		
3)재정계획 · 공시심의위원회 70,000원*5명*2회	700		
10.시설관리공단 운영 지원	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)시설관리공단 운영 지원 1,800,000원	1,800		
11.구정 현안업무 지원	305,000	407,000	△102,000
201 일반운영비	52,000	72,000	△20,000
01 사무관리비	52,000	72,000	△20,000
1)현안 업무추진 52,000,000원	52,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현안 업무추진 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	20,000	45,000	△25,000
03 시책추진업무추진비	20,000	45,000	△25,000
1)현안 업무추진 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	228,000	285,000	△57,000
01 시설비	228,000	285,000	△57,000
1)공공시설물 유지보수 등 228,000,000원	228,000		
자치법규 및 소송관리	291,700	264,031	27,669
12.자치법규 정비	2,980	5,346	△2,366
201 일반운영비	1,180	3,546	△2,366
01 사무관리비	1,180	3,546	△2,366
1)일반수용비	1,180		
2)대한민국현행법령집 추록 78,810원*1질*12회	946		
2)대한민국현행법령집 가제료 19,500원*1질*12회	234		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)자치법규 정비추진 등 1,800,000원	1,800		
13.소송업무 지원	288,720	258,685	30,035
201 일반운영비	176,400	177,860	△1,460
01 사무관리비	176,400	177,860	△1,460
1)일반수용비	176,400		
2)소송수행 활동비 50,000원*90명	4,500		
2)소송 비용	167,000		
3)착수금 2,000,000원*45건	90,000		
3)승소사례금 2,000,000원*36건	72,000		
3)인지대 등 5,000,000원	5,000		
2)소송실무 교육 900,000원	900		
2)소송공탁금 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)소송사무 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	27,720	25,740	1,980
12 기타보상금	27,720	25,740	1,980
1)법률고문료 165,000원*14명*12월	27,720		
303 포상금	2,800	3,285	△485
01 포상금	2,800	3,285	△485
1)소송유공자 포상	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)본안 150,000원*10건	1,500		
2)신청 50,000원*8건	400		
2)특별 150,000원*6배	900		
305 배상금등	80,000	50,000	30,000
01 배상금등	80,000	50,000	30,000
1)소송배상금 80,000,000원	80,000		
예비비	4,586,053	2,866,199	1,719,854
예비비	4,586,053	2,866,199	1,719,854
14.예비비	4,586,053	2,866,199	1,719,854
801 예비비	4,586,053	2,866,199	1,719,854
01 예비비	4,586,053	2,866,199	1,719,854
1)예비비 4,586,053,000원	4,586,053		
행정운영경비(기획예산과)	4,496	3,969	527
기본경비(기획예산과)	4,496	3,969	527
15.기본경비(기획예산과)	4,496	3,969	527
201 일반운영비	716	189	527
01 사무관리비	716	189	527
1)일반수용비	716		
2)기본사무용품비 10,000원*21명	210		
2)기록물 보존용품	440		
3)문서보존상자 43,510원*5상자	218		
3)문서보존용 표지 12,890원*5속	65		
3)문서진행파일 63,350원*2상자	127		
3)파로크립 6,000원*5통	30		
2)행정봉투	66		
3)행정봉투(2호) 1,600원*10속	16		
3)행정봉투(4호) 5,000원*10속	50		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1)부서운영 업무추진비 315,000원*12월	3,780		
재무활동(기획예산과)	9,412,114	9,527,486	△115,372
내부거래지출(기획예산과)	9,412,114	9,527,486	△115,372
16.시설관리공단 지원	9,412,114	9,527,486	△115,372
309 전출금	9,412,114	9,527,486	△115,372
02 공사·공단경상전출금	9,412,114	9,527,486	△115,372
1)시설관리공단 관리대행 위탁 9,412,114,000원	9,412,114		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	465,789	469,025	△3,236
	시 133,966		
	구 331,823		
재무관리의 효율적 운영	461,611	464,867	△3,256
	시 133,966		
	구 327,645		
재산관리	309,708	320,108	△10,400
	시 133,966		
	구 175,742		
1.공유재산 관리	175,742	169,551	6,191
201 일반운영비	166,662	161,001	5,661
01 사무관리비	19,653	19,400	253
1)일반수용비	19,653		
2)수용비 및 수수료	19,653		
3)소유권 이전 등기수수료 14,000원*10건	140		
3)대법원 수입증지 3,000원*100건	300		
3)구유재산 측량수수료 350,900원*10필지*2.5	8,773		
3)구유재산 감정평가수수료 600,000원*15건	9,000		
3)온비드 이용수수료 및 낙찰수수료 240,000원*5건	1,200		
3)항측도 등 복사 10,000원*2건*12월	240		
02 공공운영비	147,009	141,601	5,408
1)공공요금 및 제세	142,009		
2)구유재산 공제회비	140,449		
3)재해복구 공제회비 49,342,000원	49,342		
3)손해배상 공제회비 83,607,000원	83,607		
3)시설물 손해배상 공제회비 자기부담금 500,000원*15회	7,500		
2)구유재산 경비용역비 120,000원*12월	1,440		
2)구유재산 전기료 등 10,000원*12월	120		
1)시설장비유지비	5,000		
2)구유일반재산 유지보수 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
03 시책추진업무추진비	3,780	3,780	0
1)재무 업무추진 270,000원*12월	3,240		
1)공유재산심의회 운영 90,000원*6회	540		
303 포상금	5,300	4,770	530
01 포상금	5,300	4,770	530
1)과년도 체납 포상금	3,800		
2)1차년도 60,000,000원*1%	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2차년도	40,000,000원*3%	1,200		
2)3차년도 이상	40,000,000원*5%	2,000		
1)신규세원발굴		1,500		
2)변상금 및 대부료 부과	30,000,000원*5%	1,500		
2.국·공유재산관리(시비보조)		133,966	150,557	△16,591
		시 133,966		
201 일반운영비		117,166	133,757	△16,591
		시 117,166		
01 사무관리비		99,966	120,567	△20,601
1)일반수용비		96,186		
2)수용비 및 수수료		90,586		
3)측량수수료		38,987		
4)신규등록측량	350,900원*7필지*2.5	6,141		
		시 6,141		
4)현황측량	347,600원*30필지*2.5	26,070		
		시 26,070		
4)분할측량	387,200원*7필지*2.5	6,776		
		시 6,776		
3)토지감정평가수수료	8,000,000원	8,000		
		시 8,000		
3)국가소송비		28,960		
4)소송 착수금	2,200,000원*8건	17,600		
		시 17,600		
4)법원 송달료, 인지대	800,000원	800		
		시 800		
4)사례금	2,640,000원*4건	10,560		
		시 10,560		
3)대법원 수입증지	3,000원*200건	600		
		시 600		
3)국유재산관리 전산장비 소모품 구매		8,039		
4)컬러 레이저프린터 토너	119,600원*2대*4색*5개	4,784		
		시 4,784		
4)흑백 레이저프린터 및 팩스 토너	61,500원*2대*5개	615		
		시 615		
4)전자복사기 토너	60,000원*1대*20개	1,200		
		시 1,200		
4)컬러복사기 토너	120,000원*1대*3색*4개	1,440		
		시 1,440		
3)국·공유재산 관리용품 구매	3,000,000원	3,000		
		시 3,000		
3)공매수수료	3,000,000원	3,000		
		시 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비	5,600		
3)공유재산 관리기준 책자 제작 18,000원*200부	3,600		
시	3,600		
3)국·공유재산관리 관련 서식 구매 2,000,000원	2,000		
시	2,000		
1)급량비	3,780		
2)국·공유재산관리 업무추진 3,780,000원	3,780		
시	3,780		
02 공공운영비	17,200	13,190	4,010
1)공공요금 및 제세	13,400		
2)우편료	10,040		
3)일반 270원*2,000건	540		
시	540		
3)등기 1,900원*5,000건	9,500		
시	9,500		
2)태블릿PC 사용요금 70,000원*4대*12월	3,360		
시	3,360		
1)시설장비유지비	2,000		
2)국·공유재산 위험시설물 유지보수 2,000,000원	2,000		
시	2,000		
1)재산관리 현장조사용 차량 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
시	1,800		
202 여비	3,600	3,600	0
시	3,600		
01 국내여비	3,600	3,600	0
1)재산관리 소송여비 20,000원*3명*5회*12월	3,600		
시	3,600		
203 업무추진비	13,200	13,200	0
시	13,200		
03 시책추진업무추진비	13,200	13,200	0
1)재산관리 업무추진 300,000원*12월	3,600		
시	3,600		
1)공유재산관리 실태조사 및 권리보전 업무추진 300,000원*12월	3,600		
시	3,600		
1)국유재산소송수행 및 자료수집 업무추진 500,000원*12월	6,000		
시	6,000		
계약관리	91,083	87,249	3,834
3.계약업무 운영	24,062	23,881	181
201 일반운영비	18,322	17,641	681

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,560	6,639	△79
1)일반수용비	4,110		
2)수용비 및 수수료	4,110		
3)나라장터(G2B) 이용수수료 2,750,000원	2,750		
3)온비드 이용수수료 및 낙찰수수료 1,000,000원	1,000		
3)물가정보지 구매 15,000원*2종*12월	360		
1)운영수당	2,450		
2)계약심의위원회 참석수당 70,000원*7명*5회	2,450		
02 공공운영비	11,762	11,002	760
1)공공요금 및 제세	4,370		
2)회계관계공무원 재정보증보험료	4,370		
3)총괄채권(무)관리관 24,020원*2명	49		
3)분임경리관 16,010원*60명	961		
3)그밖의 회계관직 8,000원*420명	3,360		
1)시설장비유지비	7,392		
2)계약관리시스템 유지보수 616,000원*12월	7,392		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
1)계약 업무추진 270,000원*12월	3,240		
301 일반보상금	2,500	3,000	△500
12 기타보상금	2,500	3,000	△500
1)주민참여감독관 보상금 20,000원*25명*5일	2,500		
4.물품 관리	67,021	63,368	3,653
201 일반운영비	67,021	63,368	3,653
01 사무관리비	67,021	63,368	3,653
1)일반수용비	67,021		
2)수용비 및 수수료	67,021		
3)불용물품 감정수수료 300,000원*1회	300		
3)복사용지 등(민원여권과, 지적과, 보건소, 구의회 제외)	34,362		
4)B5 15,200원*0.1박스*28개부서*12월	511		
4)A4 18,800원*5.0박스*28개부서*12월	31,584		
4)B4 28,900원*0.1박스*28개부서*12월	972		
4)A3 19,500원*0.1박스*28개부서*12월	656		
4)중질지 19,000원*0.1박스*28개부서*12월	639		
3)전자복사기	20,752		
4)토너 117,700원*49대*2회	11,535		
4)수리비 376,200원*49대*0.5회	9,217		
3)윤전등사기	2,014		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)원지 69,300원*6대*2회	832		
4)잉크 17,600원*6대*4회	423		
4)수리비 253,000원*6대*0.5회	759		
3)모사전송기	9,293		
4)토너 77,000원*44대*1.5회	5,082		
4)수리비 191,400원*44대*0.5회	4,211		
3)전자태그(RFID)	300		
4)태그 구매 1,500원*200개	300		
회계관리	60,820	57,510	3,310
5.지출 및 결산	39,020	36,540	2,480
201 일반운영비	29,300	26,820	2,480
01 사무관리비	29,300	26,820	2,480
1)일반수용비	14,600		
2)인쇄비	14,600		
3)지출관리 서식 600,000원	600		
3)회계실무담당자 교육용 책자 1,000,000원	1,000		
3)결산서 및 결산검사 의견서 발간	13,000		
4)결산서(안) 3,500,000원	3,500		
4)결산서 7,000,000원	7,000		
4)결산검사 의견서, 답변서, 요약서 2,500,000원	2,500		
1)운영수당	14,700		
2)결산검사위원 수당 120,000원*4명*30일	14,400		
2)회계분야 실무자 교육 강사료 300,000원	300		
203 업무추진비	6,120	6,120	0
03 시책추진업무추진비	6,120	6,120	0
1)결산 업무추진 2,880,000원	2,880		
1)지출 업무추진 270,000원*12월	3,240		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
10 행사실비보상금	3,600	3,600	0
1)결산검사위원 실비	3,600		
2)여비 20,000원*4명*30일	2,400		
2)급량비 10,000원*4명*30일	1,200		
6.복식부기 회계제도 운영	21,800	20,970	830
201 일반운영비	21,800	20,970	830
01 사무관리비	21,800	20,970	830
1)일반수용비	21,500		
2)수용비 및 수수료	16,000		
3)공인회계사 검토비용 16,000,000원	16,000		
2)인쇄비	5,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)재무보고서 발간 4,500,000원	4,500		
3)지방자치단체 재무회계 운영규정 책자 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	300		
2)복식부기 회계제도 교육 강사료 300,000원	300		
행정운영경비(재무과)	4,178	4,158	20
기본경비(재무과)	4,178	4,158	20
7.기본경비(재무과)	4,178	4,158	20
201 일반운영비	398	378	20
01 사무관리비	200	180	20
1)기본사무용품비 10,000원*20명	200		
02 공공운영비	198	198	0
1)공공요금 및 제세	198		
2)케이블TV 수신료 16,500원*12월	198		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1)부서운영업무추진비 315,000원*12월	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	3,038,697	2,695,434	343,263
	국 286,856		
	시 1,632,569		
	구 1,119,272		
일자리 창출	2,667,616	2,413,581	254,035
	국 286,856		
	시 1,577,037		
	구 803,723		
일자리지원	2,433,896	2,207,971	225,925
	국 145,906		
	시 1,552,037		
	구 735,953		
1.일자리창출 대책	5,360	8,910	△3,550
201 일반운영비	500	1,350	△850
01 사무관리비	500	1,350	△850
1)지역일자리공시제 평가자료책자 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
03 시책추진업무추진비	4,860	4,860	0
1)일자리경제 업무추진 270,000원*12월	3,240		
1)일자리창출 업무추진 135,000원*12월	1,620		
2.지역공동체 일자리사업(국고보조)	291,812	401,564	△109,752
	국 145,906		
	시 72,953		
	구 72,953		
101 인건비	274,927	383,000	△108,073
	국 137,463		
	시 68,732		
	구 68,732		
04 기간제근로자등보수	274,927	383,000	△108,073
1)지역공동체일자리사업 임금 274,927,000원	274,927		
	국 137,463		
	시 68,732		
	구 68,732		
201 일반운영비	2,940	7,300	△4,360
	국 1,470		
	시 735		
	구 735		
01 사무관리비	2,940	7,300	△4,360
1)일반수용비	2,100		
2)지역공동체사업 홍보물 제작 1,100,000원	1,100		
	국 550		
	시 275		
	구 275		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지역공동체사업 소모용품 구입 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
1)운영수당		840		
2)지역공동체사업 추진위원회 참석수당 70,000원*6명*2회		840		
	국	420		
	시	210		
	구	210		
206 재료비		13,945	11,264	2,681
	국	6,973		
	시	3,486		
	구	3,486		
01 재료비		13,945	11,264	2,681
1)지역공동체사업 재료비 13,945,000원		13,945		
	국	6,973		
	시	3,486		
	구	3,486		
3.공공근로사업(시비보조)		2,112,978	1,462,816	650,162
	시	1,479,084		
	구	633,894		
101 인건비		2,106,798	1,457,676	649,122
	시	1,474,758		
	구	632,040		
04 기간제근로자등보수		2,106,798	1,457,676	649,122
1)공공근로사업 임금 2,106,798,000원		2,106,798		
	시	1,474,758		
	구	632,040		
201 일반운영비		6,180	5,140	1,040
	시	4,326		
	구	1,854		
01 사무관리비		6,180	5,140	1,040
1)공공근로접수안내 홍보물 제작 100,000원*4개*4회		1,600		
	시	1,120		
	구	480		
1)공공근로사업용 소모품 구입 800,000원		800		
	시	560		
	구	240		
1)공공근로위원회 심의수당 70,000원*6명*4회		1,680		
	시	1,176		
	구	504		
1)참여자 안전조끼 제작비 12,500원*84명*2회		2,100		
	시	1,470		
	구	630		
4. 취업센터운영		23,746	27,631	△3,885

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,396	26,281	△3,885
01 사무관리비	7,376	9,861	△2,485
1)일반수용비	7,376		
2)신문구독료 15,000원*2개소*12월	360		
2)사무용품비 50,000원*3개소*12월	1,800		
2)환경정비용 화초구입 100,000원*2개소	200		
2)홍보 플래카드 77,000원*8개	616		
2)인쇄비	4,400		
3)구인구직표 제작 1,500,000원	1,500		
3)취업센터 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
3)직업상담사 명함제작 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	15,020	16,420	△1,400
1)취업개발센터 운영 공공운영비	12,520		
2)휴대폰 문자메시지 서비스 요금 20원*8,000건*12월	1,920		
2)전화료 150,000원*2개소*12월	3,600		
2)전기료 250,000원*2개소*12월	6,000		
2)상하수도료 50,000원*2개소*6월	600		
2)정화조 청소비 100,000원*2개소*1회	200		
2)환경개선부담금 50,000원*2개소*2회	200		
1)시설장비유지비	2,500		
2)취업센터 유지관리비 1,250,000원*2개소	2,500		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)취업센터 및 찾아가는 취업상담실 운영 1,350,000원	1,350		
고용촉진	233,720	205,610	28,110
	국 140,950		
	시 25,000		
	구 67,770		
5. 마을기업 육성지원(국고보조)	104,650	152,750	△48,100
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 29,650		
201 일반운영비	4,200	2,300	1,900
01 사무관리비	4,200	2,300	1,900
1)운영수당	700		
2)마을기업 심사위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)마을기업 아카데미 운영	3,500		
2)강사비 500,000원*5명*1회	2,500		
2)교재비 10,000원*40부	400		
2)홍보비 600,000원*1회	600		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리 창출
단위: 고용촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)마을기업육성 업무 추진 450,000원	450		
307 민간이전	100,000	150,000	△50,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
02 민간경상보조	100,000	150,000	△50,000
1)마을기업 지원 육성 사업 추진 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
6. 지역맞춤형일자리창출지원(국고보조)	113,820	0	113,820
	국 90,950		
	구 22,870		
307 민간이전	113,820	0	113,820
	국 90,950		
	구 22,870		
02 민간경상보조	113,820	0	113,820
1)지역맞춤형 일자리창출 지원 사업추진 113,820,000원	113,820		
	국 90,950		
	구 22,870		
7. 사회적기업 육성지원	15,250	52,860	△37,610
201 일반운영비	12,550	8,960	3,590
01 사무관리비	9,400	8,960	440
1)운영수당	700		
2)사회적기업 심사위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)사회적기업 아카데미 운영	4,200		
2)강사비 300,000원*12회	3,600		
2)교재비 10,000원*30부*2회	600		
1)일반수용비	4,500		
2)사회적기업 홍보물 제작 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	3,150	0	3,150
1)시설장비 유지비	3,150		
2)홈페이지 운영비 262,500원*12회	3,150		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)사회적기업운영 간담회 및 사업설명회 2,700,000원	2,700		
지역경제 활성화	364,683	275,441	89,242
	시 55,532		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 309,151			
중소기업 육성	104,460	105,438	△978
8.중소기업 지원	53,310	19,199	34,111
201 일반운영비	39,770	5,659	34,111
01 사무관리비	2,770	3,409	△639
1)소자본 창업강좌 운영	2,770		
2)교재 제작 200부*2회*5,000원	2,000		
2)플래카드 제작 77,000원*10개	770		
03 행사운영비	37,000	2,250	34,750
1)추석맞이 기업전시회 지원 2,000,000원	2,000		
1)해외시장개척단 운영	35,000		
2)Kotra 등 사업비 30,000,000원*1회	30,000		
2)홍보물 및 기념품 제작 등 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
1)소자본 창업강좌 업무추진 540,000원	540		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
1)소자본 창업강좌 강사료 300,000원*5명*2회	3,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
1)국내 기업전시회 참가 지원 1,000,000원*10개 업체	10,000		
9.상공회 운영지원	30,450	30,450	0
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)상공회 업무협의 간담회 450,000원	450		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
1)상공회 경영지도사업 지원 30,000,000원	30,000		
10.창업지원센터 운영	20,700	55,789	△35,089
201 일반운영비	19,530	21,834	△2,304
01 사무관리비	4,980	5,524	△544
1)일반수용비	4,280		
2)창업지원센터 사무용품 구매 50,000원*12월	600		
2)무인경비용역 수수료 140,000원*12월	1,680		
2)청소용역 수수료 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)창업지원심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	14,550	16,310	△1,760
1)공공요금 및 제세	12,550		
2)상·하수도료 200,000원*6회	1,200		
2)전기료 500,000원*12월	6,000		
2)도시가스료 1,000,000원*5월	5,000		
2)소방협회비 50,000원*1회	50		
2)환경개선부담금 100,000원*2회	200		
2)정화조 청소비 100,000원*1회	100		
1)시설장비유지비	2,000		
2)창업지원센터 유지관리 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
1)창업지원센터 운영	1,170		
2)창업지원센터 입주업체 사업설명회 1,170,000원	1,170		
동물 및 축산물 관리	230,783	128,475	102,308
	시 51,357		
	구 179,426		
11.유기동물 보호관리(시비보조)	223,388	121,080	102,308
	시 51,357		
	구 172,031		
201 일반운영비	62,500	0	62,500
01 사무관리비	62,500	0	62,500
1)동물등록제 관련 비품 구입	62,500		
2)마이크로칩 12,000원*4,000개	48,000		
2)전자태그 12,000원*1,000개	12,000		
2)등록증(카드) 500원*5,000개	2,500		
301 일반보상금	42,800	3,000	39,800
12 기타보상금	42,800	3,000	39,800
1)공수의 수당 400,000원*1명*12월	4,800		
1)대행수수료	38,000		
2)마이크로칩 8,000원*4,000두	32,000		
2)전자태그 3,000원*2,000두	6,000		
307 민간이전	118,088	118,080	8
	시 51,357		
	구 66,731		
05 민간위탁금	118,088	118,080	8
1)유기동물(고양이제외) 보호관리비 123,750원*430두	53,213		
	시 19,800		
	구 33,413		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 동물 및 축산물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)길고양이중성화사업(TNR) 및 유기고양이 보호관리비	64,875		
2)길고양이 중성화사업(TNR) 150,000원*350두	52,500		
시	30,557		
구	21,943		
2)유기고양이 보호관리비 123,750원*100두	12,375		
시	1,000		
구	11,375		
12.가축방역(시비보조)	7,215	7,215	0
201 일반운영비	3,510	3,510	0
01 사무관리비	3,510	3,510	0
1)인수공통전염병 예방 홍보	450		
2)홍보 안내문 450,000원	450		
1)가축 방역 비품 구매	3,060		
2)방역복 세트 17,000원*100세트	1,700		
2)조류 폐사체 수거용 비품 200,000원	200		
2)가금류 및 구제역오염 축산물 수거 소각처리비 1,160,000원	1,160		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
1)방역 및 유통촉진 업무추진비 630,000원	630		
206 재료비	1,875	1,875	0
01 재료비	1,875	1,875	0
1)광견병 예방약 1,785원*3,500두*30%	1,875		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
1)가금류 및 구제역오염 축산물 처분보상금 12,000원*100두	1,200		
13.축산물 위생검사	180	180	0
206 재료비	180	180	0
01 재료비	180	180	0
1)축산물 표본 수거비 10,000원*18건	180		
도농간 교류 협력	26,810	28,615	△1,805
시	4,175		
구	22,635		
14.농수산물 직거래장터 개설 운영	14,260	16,260	△2,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)농수산물 직거래장터 개설	10,000		
2)직거래장터 홍보안내문 1,200,000원*2회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직거래장터 홍보 플래카드 77,000원*10개*2회	1,540		
2)행사장 캐노피 텐트 임차 40,000원*25개*2회	2,000		
2)절탁자 임차 10,000원*90개*2회	1,800		
2)접의자 임차 1,500원*120개*2회	360		
2)방송장비 등 행사장 설비 임차 950,000원*2회	1,900		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)농수산물 직거래장터 운영 업무추진 1,260,000원	1,260		
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
10 행사실비보상금	3,000	5,000	△2,000
1)농수산물직거래장터 참여단체 물류비 3,000,000원	3,000		
15.농촌일손돕기	2,700	2,700	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
03 행사운영비	1,800	1,800	0
1)자매결연마을 지원	1,800		
2)농촌일손돕기 1,800,000원*1회	1,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)주말농장 및 자매결연마을 지원 업무추진 900,000원	900		
16.주말농장 운영	1,500	1,305	195
201 일반운영비	1,500	1,305	195
01 사무관리비	1,500	1,305	195
1)주말농장 임차료 15,000원*100구좌	1,500		
17. 상자텃밭 보급사업(시비보조)	8,350	8,350	0
	시 4,175		
	구 4,175		
206 재료비	8,350	7,720	630
	시 4,175		
	구 4,175		
01 재료비	8,350	7,720	630
1)상자텃밭 제작비 33,400원*250개	8,350		
	시 4,175		
	구 4,175		
유통관리	2,630	12,913	△10,283
18.물가안정 관리	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	840	840	0
1)운영수당	840		
2)물가대책위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
19.계량질서 관리	810	11,093	△10,283
201 일반운영비	810	2,916	△2,106
01 사무관리비	810	2,916	△2,106
1)소규모 포장상품 실량 검사비	810		
2)시료구입비(과자, 음료, 세제류 등) 10,000원*12개	120		
2)검사수수료(질량검사) 45,000원*6개	270		
2)검사수수료(부피검사) 70,000원*6개	420		
20.유통업 관리	980	980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
1)운영수당	980		
2)유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
행정운영경비(일자리경제과)	6,398	6,412	△14
기본경비(일자리경제과)	6,398	6,412	△14
21.기본경비(일자리경제과)	6,398	6,412	△14
201 일반운영비	2,618	2,632	△14
01 사무관리비	2,512	2,447	65
1)일반수용비	2,512		
2)기본사무용품비 10,000원*22명	220		
2)일자리경제 홍보물 제작 인쇄비 200원*4,500매*2회	1,800		
2)기록물 보존용품 구매비	492		
3)문서보존용 상자 43,510원*5상자	218		
3)문서보존용 표지 12,890원*10속	129		
3)문서진행 파일 63,350원*2상자	127		
3)파로크립 6,000원*3통	18		
02 공공운영비	106	185	△79
1)공공요금 및 제세	106		
2)케이블TV 수신료 8,800원*12월	106		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1)부서운영업무추진비 315,000원*12월	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무1과
정책: 안정적인 세정관리
단위: 세입징수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	388,839	411,898	△23,059
안정적인 세정관리	381,646	404,737	△23,091
세입징수 관리	374,261	385,490	△11,229
1.지방세 징수관리	312,768	298,906	13,862
201 일반운영비	287,757	277,356	10,401
01 사무관리비	100,790	90,711	10,079
1)일반수용비	100,040		
2)인쇄비	38,340		
3)체납고지서창문봉투(부서용) 35원*80,000매	2,800		
3)체납고지서창문봉투(일제발송) 35원*50,000매*12월	21,000		
3)일반우편봉투 30원*50,000매	1,500		
3)자동차세 체납차량 번호판 영치증 160원*5,000매	800		
3)지방세 체납고지서(부서용) 60,000원*5박스*12월	3,600		
3)지방세 독촉고지서 60,000원*12박스*12월	8,640		
2)수용비 및 수수료	61,700		
3)체납고지서 출력봉입 35원*700,000매	24,500		
3)체납고지서(일제발송) 60,000원*20박스*12월	14,400		
3)등기부등본 발급수수료 1,200원*100건	120		
3)대법원 전자등기촉탁 수수료 1,000원*5,000건	5,000		
3)공매수수료 10,000,000원	10,000		
3)금융재산조회 수수료 2,000원*120건*2회	480		
3)신용정보조회 수수료 330,000원*12월	3,960		
3)번호판영치차량 단말기(PDA) 사용료 30,000원*9대*12월	3,240		
1)피복비	750		
2)자동차번호판 영치직원 방한복 150,000원*5명	750		
02 공공운영비	186,967	186,645	322
1)공공요금 및 제세	177,967		
2)우편료	177,200		
3)등기 1,900원*8,000건	15,200		
3)일반 270원*600,000건	162,000		
2)상습체납차량 단속지방출장 연료비	767		
3)연료비 2,130원*30L*4일*3회	767		
1)시설장비유지비	9,000		
2)고속 레이저 프린터 유지보수 260,000원*12월	3,120		

부서: 세무1과
정책: 안정적인 세정관리
단위: 세입징수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무선체납단속 PDA시스템 유지비 22,000원*5대*12월	1,320		
2)무선체납시스템 서버 유지보수비 50,000원*1대*12월	600		
2)번호판영치시스템 유지보수비 330,000원*1대*12월	3,960		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
1)지방세정 업무추진 270,000원*12월	3,240		
303 포상금	12,367	12,350	17
01 포상금	12,367	12,350	17
1)포상금	12,367		
2)과년도 구세 징수포상금	8,720		
3)1차년도 243,000,000원*1%	2,430		
3)2차년도 88,000,000원*3%	2,640		
3)3차년도 이상 73,000,000원*5%	3,650		
2)자동차세 징수촉탁 포상금 31,462,000원*10%	3,147		
2)지방세 체납징수 우수직원 포상 100,000원*5명	500		
306 출연금	9,404	5,960	3,444
01 출연금	9,404	5,960	3,444
1)한국지방세연구원 출연금 62,687,000,000원*0.015%	9,404		
2.세외수입 관리	33,370	69,303	△35,933
201 일반운영비	23,350	60,285	△36,935
01 사무관리비	23,350	22,140	1,210
1)일반수용비	23,350		
2)인쇄비	3,090		
3)창문봉투 35원*10,000매	350		
3)일반우편봉투 30원*10,000매	300		
3)세외수입지침서 10,000원*100권	1,000		
3)세외수입체납고지서(부서용) 60,000원*2박스*12월	1,440		
2)수용비 및 수수료	20,260		
3)세외수입 체납고지서 출력봉입 35원*23,000매*8회	6,440		
3)세외수입 체납고지서(봉합) 65,000원*16박스*8회	8,320		
3)대법원 수입증지 3,000원*500건	1,500		
3)공매 수수료 3,000,000원	3,000		
3)세외수입 카드결제 수수료 1,000,000원	1,000		
303 포상금	10,020	9,018	1,002

부서: 세무1과
정책: 안정적인 세정관리
단위: 세입징수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	10,020	9,018	1,002
1)포상금	10,020		
2)과년도 구세외수입 징수포상금	7,420		
3)1차년도 315,800,000원*1%	3,158		
3)2차년도 67,233,000원*3%	2,017		
3)3차년도 이상 44,900,000원*5%	2,245		
2)세외수입 체납징수 우수부서 포상	2,600		
3)1위 700,000원*1개과	700		
3)2위 500,000원*2개과	1,000		
3)3위 300,000원*3개과	900		
3.세입자료 통계관리	2,761	4,501	△1,740
201 일반운영비	2,761	4,501	△1,740
01 사무관리비	2,761	4,501	△1,740
1)일반수용비	2,761		
2)인쇄비	2,326		
3)지방세환급금 통지서 63,000원*30박스	1,890		
3)문서편철용 보존상자 43,510원*10박스	436		
2)수용비 및 수수료	435		
3)순백전산용지	435		
4)A4 17,500원*10박스	175		
4)B4 26,000원*10박스	260		
4.시세입징수 인센티브	25,362	12,780	12,582
201 일반운영비	3,880	0	3,880
01 사무관리비	3,880	0	3,880
1)직무능력향상 워크숍	3,880		
2)워크숍 직무교재 10,000원*90명	900		
2)직무능력향상워크숍 강사료 500,000원*2회	1,000		
2)전세버스 임차료 990,000원*2회	1,980		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
1)국내여비	2,520		
2)상습체납차량 단속출장여비 210,000원*4명*3회	2,520		
203 업무추진비	18,012	10,260	7,752
03 시책추진업무추진비	18,012	10,260	7,752
1)세외수입 업무추진 180,000원*12월	2,160		
1)과년도 체납징수 업무추진 180,000원*12월	2,160		
1)시세입종합평가 업무추진 180,000원*12월	2,160		
1)번호판 영치 업무추진 90,000원*12월	1,080		
1)25시 세무민원실 업무추진 180,000원*12월	2,160		

부서: 세무1과
정책: 안정적인 세정관리
단위: 세입징수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울시 세무부서 창의워크숍 1,000,000원	1,000		
1)직무능력 향상 워크숍 업무추진 7,292,000원	7,292		
405 자산취득비	950	0	950
01 자산및물품취득비	950	0	950
1)대체취득	950		
2)세무민원실 TV 950,000원*1대	950		
세무행정서비스 향상	7,385	19,247	△11,862
5.세무행정 홍보	7,385	19,247	△11,862
201 일반운영비	7,385	19,247	△11,862
01 사무관리비	7,385	11,147	△3,762
1)일반수용비	7,385		
2)인쇄비	4,585		
3)체납지방세 납부홍보 안내문 50원*40,000건	2,000		
3)지방세 전자납부 안내문 50원*10,000매*4회	2,000		
3)관허사업제한 등 안내문 65,000원*9박스	585		
2)수용비 및 수수료	1,000		
3)세무종합민원실 환경정비 250,000원*4회	1,000		
2)지방세관련법령집 구매	1,800		
3)지방세법 편람 40,000원*30권	1,200		
3)지방세 해설 100,000원*6권	600		
행정운영경비(세무1과)	7,193	7,161	32
기본경비(세무1과)	7,193	7,161	32
6.기본경비(세무1과)	7,193	7,161	32
201 일반운영비	3,305	3,273	32
01 사무관리비	320	288	32
1)일반수용비	320		
2)기본사무용품비 10,000원*32명	320		
02 공공운영비	2,985	2,985	0
1)CATV 시청료 15,400원*12월	185		
1)시설장비 유지비	2,800		
2)컬러복사기 토너 400,000원*4개	1,600		
2)고속레이저프린터 토너 200,000원*6개	1,200		
203 업무추진비	3,888	3,888	0
04 부서운영업무추진비	3,888	3,888	0
1)부서운영업무추진비 324,000원*12월	3,888		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과
정책: 재정 지원
단위: 지방세부과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	348,251	350,975	△2,724
재정 지원	339,961	341,610	△1,649
지방세부과관리	248,298	252,820	△4,522
1.세무부과 홍보	26,196	29,617	△3,421
201 일반운영비	22,956	26,377	△3,421
01 사무관리비	22,956	26,377	△3,421
1)일반수용비	19,596		
2)인쇄비	13,822		
3)지방세 홍보물 제작 13,822,000원	13,822		
2)홍보 플래카드	4,774		
3)주요지점 77,000원*5개소*7회	2,695		
3)동차량용 19,800원*15개동*7회	2,079		
2)세무종합민원실 환경개선 250,000원*4회	1,000		
1)운영수당	3,360		
2)지방세심의위원회참석수당	3,360		
3)과세전 적부심사 70,000원*6명*2회	840		
3)구세심의 70,000원*6명*2회	840		
3)과표심의 70,000원*6명*2회	840		
3)고액상습체납자명단공개 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
1)세무홍보업무추진 270,000원*12월	3,240		
2.시세·구세부과	222,102	223,203	△1,101
201 일반운영비	206,082	212,673	△6,591
01 사무관리비	19,500	18,324	1,176
1)일반수용비	19,500		
2)인쇄비	17,100		
3)창문봉투 35원*100,000매	3,500		
3)일반봉투 30원*35,000매	1,050		
3)부동산취득세 고지서 65,000원*3박스*12월	2,340		
3)차량취득세 고지서 65,000원*3박스*12월	2,340		
3)보통징수 고지서 65,000원*4박스*12월	3,120		
3)법인서면 신고서 1,500원*1,500권	2,250		
3)기타등록세 세액계산서 50원*50,000매	2,500		
2)지방세관계법령집	2,400		
3)지방세편람 40,000원*35권	1,400		
3)지방세실무 100,000원*10권	1,000		
02 공공운영비	186,582	194,349	△7,767

부서: 세무2과
정책: 재정 지원
단위: 지방세부과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	186,582		
2)우편료	186,582		
3)일반 270원*541,000건	146,070		
3)등기 1,900원*20,000건	38,000		
3)배달증명 3,140원*800건	2,512		
203 업무추진비	15,120	9,720	5,400
03 시책추진업무추진비	15,120	9,720	5,400
1)지방세정업무추진 270,000원*12월	3,240		
1)세원발굴업무추진 180,000원*12월	2,160		
1)시세부과조사업무추진 180,000원*12월	2,160		
1)구세부과조사업무추진 180,000원*12월	2,160		
1)직무능력 향상 워크숍 업무추진 5,400,000원	5,400		
303 포상금	900	810	90
01 포상금	900	810	90
1)정기분 지방세 부과 우수공무원 100,000원*9명	900		
주택평가 관리	91,663	88,790	2,873
3.개별주택가격조사	18,374	17,880	494
101 인건비	12,898	14,420	△1,522
04 기간제근로자등보수	12,898	14,420	△1,522
1)주택가격조사 업무보조원	12,898		
2)인부임 41,000원*26일*2명*9월*50%	9,594		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*2명*9월*50%	1,890		
2)4대보험료 22,968,000원*12.12%*50%	1,392		
2)장기요양보험료 22,968,000원*2.9%*6.55%*50%	22		
201 일반운영비	5,476	3,460	2,016
01 사무관리비	5,476	3,460	2,016
1)일반운영비	4,356		
2)도면인쇄 프로그램 업데이트비 1,800,000원*50%	900		
2)실사출력기 잉크카트리지 1,188,000원*4세트*50%	2,376		
2)도면구축용 백상지 180,000원*12박스*50%	1,080		
1)운영수당	1,120		
2)부동산평가위원회 참석수당 70,000원*8명*4회*50%	1,120		
4.개별주택가격 결정공시·홍보	73,289	70,910	2,379
201 일반운영비	73,289	70,910	2,379
01 사무관리비	71,297	67,942	3,355

부서: 세무2과
정책: 재정 지원
단위: 주택평가 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	71,297		
2)인쇄비	990		
3)결정가격 홍보안내문 198원*10,000매*50%	990		
2)홍보 플래카드	1,562		
3)주요지점(가로형) 77,000원*5개소*4회*50%	770		
3)주요지점(세로형) 33,000원*15개소*2회*50%	495		
3)동차량용 19,800원*15개동*2회*50%	297		
2)감정평가법인수수료	68,745		
3)검증수수료 5,808원*19,000호*50%	55,176		
3)의견제출 수수료 7,260원*50호*50%	182		
3)이의신청 수수료 20,240원*100호*50%	1,012		
3)미공시공동주택가격 산정수수료 49,500원*250호*100%	12,375		
02 공공운영비	1,992	2,968	△976
1)시설장비유지비	1,992		
2)컬러프린터	1,992		
3)컬러토너 250,000원*4색*2세트*50%	1,000		
3)컬러드럼 248,000원*4색*2세트*50%	992		
행정운영경비(세무2과)	8,290	9,365	△1,075
기본경비(세무2과)	8,290	9,365	△1,075
5.기본경비(세무2과)	8,290	9,365	△1,075
201 일반운영비	4,240	4,355	△115
01 사무관리비	350	315	35
1)일반수용비	350		
2)기본사무용품비 10,000원*35명	350		
02 공공운영비	3,890	4,040	△150
1) 시설장비유지비	3,890		
2)컬러복합기 토너	780		
3)컬러토너 180,000원*3개	540		
3)흑백토너 80,000원*3개	240		
2)컬러복합기 드럼	3,110		
3)컬러드럼 830,000원*3개	2,490		
3)흑백드럼 620,000원*1개	620		
203 업무추진비	4,050	4,050	0
04 부서운영업무추진비	4,050	4,050	0
1)부서운영업무추진비 337,500원*12월	4,050		

주민생활복지국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 주민생활복지국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	152,115,045	146,274,739	96.16%	5,840,306	3.84%	0	0.00%
주민생활복지국	152,115,045	146,274,739	96.16%	5,840,306	3.84%	0	0.00%
주민생활지원과	6,421,445	6,416,913	99.93%	4,532	0.07%	0	0.00%
사회복지과	31,500,247	31,493,273	99.98%	6,974	0.02%	0	0.00%
노인복지과	30,340,856	30,334,823	99.98%	6,033	0.02%	0	0.00%
가정복지과	66,298,760	66,293,736	99.99%	5,024	0.01%	0	0.00%
청소행정과	17,353,619	11,540,368	66.50%	5,813,251	33.50%	0	0.00%
환경과	200,118	195,626	97.76%	4,492	2.24%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	6,421,445	7,437,796	△1,016,351
	국 282,155		
	시 4,070,215		
	구 2,069,075		
주민생활지원체계 구축	6,014,998	7,085,857	△1,070,859
	국 212,236		
	시 4,031,281		
	구 1,771,481		
통합서비스 제공	437,828	368,674	69,154
	국 185,624		
	시 92,812		
	구 159,392		
1.주민생활지원 기획관리	18,480	18,342	138
201 일반운영비	3,180	3,042	138
01 사무관리비	3,180	3,042	138
1)일반수용비	3,180		
2)지역사회복지계획 책자 제작 10,000원*80부	800		
2)따뜻한 겨울나기	2,380		
3)공한문 및 안내카드 제작 150원*10,000매	1,500		
3)배너 제작 55,000원*16개	880		
203 업무추진비	15,300	15,300	0
03 시책추진업무추진비	15,300	15,300	0
1)주민생활복지국 업무추진 720,000원*12월	8,640		
1)주민생활지원 업무추진 270,000원*12월	3,240		
1)주민서비스 기획 및 연계 1,620,000원	1,620		
1)주민포털서비스 행정망관리 900,000원	900		
1)따뜻한 겨울나기 추진 900,000원	900		
2.사회복지의날 행사	15,850	1,440	14,410
201 일반운영비	15,400	990	14,410
03 행사운영비	15,400	990	14,410
1)사회복지의날 기념식 1,000,000원	1,000		
1)사회복지시설종사자 워크숍 96,000원*150명	14,400		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)사회복지의날 행사추진 450,000원	450		
3.복지대상자 조사 · 관리	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)복지대상자 실태조사관리 업무추진 1,800,000원	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.긴급복지 지원(국고보조)	371,698	301,738	69,960
	국 185,624		
	시 92,812		
	구 93,262		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)긴급복지 업무추진 450,000원	450		
301 일반보상금	371,248	301,288	69,960
	국 185,624		
	시 92,812		
	구 92,812		
01 사회보장적수혜금	371,248	301,288	69,960
1)긴급복지 지원 371,248,000원	371,248		
	국 185,624		
	시 92,812		
	구 92,812		
5.범죄피해자지원센터 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
1)범죄피해자보호센터 지원 30,000,000원	30,000		
복지시설 관리	4,929,688	6,074,707	△1,145,019
	시 3,938,469		
	구 991,219		
6.사회복지관 운영지원(시비보조)	4,503,991	4,339,875	164,116
	시 3,795,073		
	구 708,918		
201 일반운영비	16,700	15,450	1,250
01 사무관리비	16,700	15,450	1,250
1)복지시설 위탁체 모집 공고료 2,000,000원*2개신문*2개소*2회	16,000		
1)위원회 참석수당	700		
2)수탁자선정심의위원회 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)사회복지시설 업무추진 1,260,000원	1,260		
307 민간이전	4,108,980	3,804,592	304,388
	시 3,766,153		
	구 342,827		
02 민간경상보조	12,400	12,400	0
1)사회복지관종사자 연구개발비	12,400		
2)관장 200,000원*6명	1,200		
2)사회복지관 시설종사자 100,000원*112명	11,200		
04 민간행사보조	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복지시설 우수프로그램 경진대회 8,000,000원	8,000		
10 사회복지보조	4,088,580	3,792,192	296,388
1)사회복지관 운영비 4,088,580,000원	4,088,580		
	시 3,766,153		
	구 322,427		
401 시설비및부대비	330,382	360,231	△29,849
01 시설비	330,382	360,231	△29,849
1)본동종합사회복지관 토지매입비 330,382,000원	330,382		
402 민간자본이전	46,669	158,342	△111,673
	시 28,920		
	구 17,749		
01 민간자본보조	46,669	158,342	△111,673
1)사회복지관 기능보강 46,669,000원	46,669		
	시 28,920		
	구 17,749		
7.사회복지업무 인력지원(시비보조)	172,368	143,640	28,728
	시 104,328		
	구 68,040		
301 일반보상금	172,368	143,640	28,728
	시 104,328		
	구 68,040		
09 공익근무요원보상금	172,368	143,640	28,728
1)사회복지업무보조 공익근무요원 중식비	172,368		
2)사회복지시설	151,200		
3)시립시설 6,000원*21일*24명*12월	36,288		
	시 36,288		
3)구립시설 6,000원*21일*76명*12월	114,912		
	시 57,456		
	구 57,456		
2)동 사회복지업무보조 6,000원*21일*14명*12월	21,168		
	시 10,584		
	구 10,584		
8.푸드 마켓 · 뱅크 운영지원(시비보조)	253,329	115,960	137,369
	시 39,068		
	구 214,261		
201 일반운영비	130,000	0	130,000
01 사무관리비	130,000	0	130,000
1)임차료	130,000		
2)푸드마켓 임차료 인상분 130,000,000원	130,000		
307 민간이전	123,329	115,960	7,369
	시 39,068		
	구 84,261		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조		123,329	115,960	7,369
1)푸드뱅크 운영지원		29,446		
2)운영비	5,100,000원	5,100		
		시 2,550		
		구 2,550		
2)복지수당	1,620,000원	1,620		
		시 810		
		구 810		
2)인건비	22,726,000원	22,726		
		시 11,363		
		구 11,363		
1)푸드마켓 운영지원		93,883		
2)운영비	39,940,000원	39,940		
2)복지수당	3,240,000원	3,240		
		시 1,620		
		구 1,620		
2)인건비	50,703,000원	50,703		
		시 22,725		
		구 27,978		
자원봉사 관리		647,482	642,476	5,006
		국 26,612		
		구 620,870		
9.자원봉사센터 운영		417,439	438,095	△20,656
101 인건비		328,853	327,261	1,592
04 기간제근로자등보수		328,853	327,261	1,592
1)기본급		172,283		
2)소장	2,065,200원*1명*12월	24,783		
2)국장	1,637,500원*1명*12월	19,650		
2)팀장	1,838,300원*2명*12월	44,120		
2)선임직원	1,509,200원*3명*12월	54,332		
2)직원	1,224,900원*2명*12월	29,398		
1)수당		75,081		
2)주휴수당	31,323,700원	31,324		
2)가족수당		3,840		
3)배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
3)기타가족	20,000원*4명*12월	960		
2)시간외수당	39,916,790원	39,917		
1)정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040		
1)명절휴가비	14,356,700원*60%*2회	17,229		
1)4대보험료	26,999,030원	27,000		
1)퇴직금 및 퇴직적립금	23,219,080원	23,220		
201 일반운영비		81,506	97,617	△16,111
01 사무관리비		28,757	37,900	△9,143

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 자원봉사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	28,757		
2)전기관련 소모품 750,000원	750		
2)청사 위생용품 3,336,880원	3,337		
2)정화조 청소 수수료 750,000원	750		
2)급수탱크 청소 250,000원	250		
2)기본사무용품비 120,000원*12월	1,440		
2)잉크,토너,복사용지 1,500,000원	1,500		
2)사무기기 수리비 50,000원*12월	600		
2)기타수용비 및 수수료 100,000원*12월	1,200		
2)사당센터 난방용 부탄가스 50,000원*4개*6월	1,200		
2)고속도로 통행료(서울-대전) 8,900원*10회*2회	178		
2)정수기 필터교체 1,771,000원	1,771		
2)방역비 900,000원	900		
2)홈페이지 도메인 사용료 24,400원	25		
2)청소용역비 1,238,000원*12월	14,856		
02 공공운영비	52,749	59,717	△6,968
1)공공요금 및 제세	28,203		
2)전기요금 17,000,000원	17,000		
2)통신요금 4,476,000원	4,476		
2)수도요금 등 6,727,000원	6,727		
1)시설장비유지비	16,773		
2)승강기 유지보수 374,000원*12월	4,488		
2)건물 유지보수 6,930,000원	6,930		
2)무인경비 용역수수료 2,640,000원	2,640		
2)전기 안전관리대행료 1,964,160원	1,965		
2)소방설비 750,000원	750		
1)차량유지비	7,773		
2)차량유류비 5,400,000원	5,400		
2)차량검사 및 정비유지비 2,373,000원	2,373		
202 여비	1,680	3,732	△2,052
01 국내여비	1,680	3,732	△2,052
1)근무지외 국내출장	720		
2)일비 20,000원*2일*9명*2회	720		
1)근무지내 국내출장	960		
2)여비 20,000원*4명*1회*12월	960		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)자원봉사센터 업무추진 450,000원*12월	5,400		
10.자원봉사 프로그램 운영	109,998	91,787	18,211

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 자원봉사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	109,278	91,067	18,211
01 사무관리비	109,278	91,067	18,211
1)자원봉사 소식지 제작 960원*5,000권*2회	9,600		
1)각종 홍보물 제작 및 발송	6,620		
2)리플릿 제작 167원*30,000부	5,010		
2)쇼핑백 제작 170원*3,000개	510		
2)기타 홍보관련 1,100,000원	1,100		
1)활동복 제작 7,000,000원	7,000		
1)자원봉사자 배치활동 지원	22,000		
2)식대 7,000원*2,000명	14,000		
2)음료대 1,000원*6,000명	6,000		
2)교통카드 충전비 10,000원*200명	2,000		
1)자원봉사자 교육 30,000,000원	30,000		
1)봉사단 운영 20,858,000원	20,858		
1)시센터 협력사업 운영 5,900,000원	5,900		
1)운영위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
1)캠프 운영비 5,060,000원	5,060		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)자원봉사단 간담회 720,000원	720		
11.수혜처 발굴 및 지원	17,380	17,581	△201
201 일반운영비	16,840	17,041	△201
03 행사운영비	16,840	17,041	△201
1)우리김치 나누기 4,200,000원	4,200		
1)영보자애원 봉사활동 4,160,000원	4,160		
1)동작러브하우스 4,300,000원	4,300		
1)어르신 무료 이미용실 운영 1,080,000원	1,080		
1)다문화가정 우리말 우리글 배움교실 1,000,000원	1,000		
1)재난재해 복구 봉사활동(5분 대기조) 2,100,000원	2,100		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
1)수요처 간담회 540,000원	540		
12.자원봉사 활성화	49,441	31,132	18,309
201 일반운영비	48,541	30,232	18,309
01 사무관리비	23,091	15,112	7,979
1)직원 교육 및 연수 4,191,000원	4,191		
1)참 좋은 봉사단 운영 7,000원*30명*15개동*6회	18,900		
03 행사운영비	25,450	15,120	10,330

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 자원봉사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제10회 자원봉사자 사랑나눔제 5,600,000원	5,600		
1)제13회 자원봉사자 어울마당 5,200,000원	5,200		
1)청소년 교복 내리사랑 나눔장터 운영 7,000,000원	7,000		
1)모범봉사자 메달수여 2,750,000원	2,750		
1)명예의 전당 1,900,000원	1,900		
1)자원봉사자연수 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)자원봉사 활성화 업무추진 900,000원	900		
13.자원봉사 도우미 사업(국고보조)	37,236	35,036	2,200
	국 18,618		
	구 18,618		
101 인건비	36,636	35,036	1,600
	국 18,318		
	구 18,318		
04 기간제근로자등보수	36,636	35,036	1,600
1)자원봉사 코디네이터 지원 35,036,000원	35,036		
	국 17,518		
	구 17,518		
1)자원봉사 코디네이터 명절휴가비 1,600,000원	1,600		
	국 800		
	구 800		
201 일반운영비	600	0	600
	국 300		
	구 300		
01 사무관리비	600	0	600
1)자원봉사 코디네이터 복지포인트 600,000원	600		
	국 300		
	구 300		
14.자원봉사자 보험료 지원(국고보조)	15,988	28,845	△12,857
	국 7,994		
	구 7,994		
201 일반운영비	15,988	28,845	△12,857
	국 7,994		
	구 7,994		
02 공공운영비	15,988	28,845	△12,857
1)자원봉사자 보험료 15,988,000원	15,988		
	국 7,994		
	구 7,994		
취약계층 복지증진	158,407	152,274	6,133
	국 69,919		
	시 38,934		
	구 49,554		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지기반 구축	158,407	152,274	6,133
	국 69,919		
	시 38,934		
	구 49,554		
15.지역사회복지협의체 운영	10,020	10,510	△490
201 일반운영비	6,160	6,260	△100
01 사무관리비	6,160	6,260	△100
1)위원회 참석수당	6,160		
2)지역사회복지협의체(대표) 70,000원*16명*2회	2,240		
2)지역사회복지협의체(실무) 70,000원*14명*4회	3,920		
203 업무추진비	2,260	2,250	10
03 시책추진업무추진비	2,260	2,250	10
1)복지협의체(대표·실무) 운영 1,000,000원	1,000		
1)실무분과 운영 1,260,000원	1,260		
301 일반보상금	1,600	2,000	△400
10 행사실비보상금	1,600	2,000	△400
1)지역사회복지협의체(실무분과) 회의참석 경비 10,000원*40명*4회	1,600		
16.사회복지통합서비스 전문요원 지원(국고보조)	134,537	130,604	3,933
	국 67,269		
	시 33,634		
	구 33,634		
101 인건비	134,537	130,604	3,933
	국 67,269		
	시 33,634		
	구 33,634		
04 기간제근로자등보수	134,537	130,604	3,933
1)인부임(퇴직충당금 포함) 2,122,000원*5명*12월	127,320		
	국 63,660		
	시 31,830		
	구 31,830		
1)시간외수당 7,217,000원	7,217		
	국 3,609		
	시 1,804		
	구 1,804		
17.공공사회복지 전달체계 개선(국고보조)	13,850	11,160	2,690
	국 2,650		
	시 5,300		
	구 5,900		
201 일반운영비	3,450	500	2,950
	국 690		
	시 1,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,380		
01 사무관리비	3,450	500	2,950
1)일반수용비	1,250		
2)전달체계 홍보 1,250,000원	1,250		
	국 250		
	시 500		
	구 500		
1)위탁교육비	500		
2)교육훈련비 500,000원	500		
	국 100		
	시 200		
	구 200		
1)운영수당	1,700		
2)강사료 1,000,000원	1,000		
	국 200		
	시 400		
	구 400		
2)사례자문회의 참석수당 70,000원*10회	700		
	국 140		
	시 280		
	구 280		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)사례관리 관련 업무추진 600,000원	600		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
	국 300		
	시 600		
	구 600		
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
1)사례관리 회의참석 경비 10,000원*10명*15회	1,500		
	국 300		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	8,300	10,660	△2,360
	국 1,660		
	시 3,320		
	구 3,320		
10 사회복지보조	8,300	10,660	△2,360
1)사례관리사업비 8,300,000원	8,300		
	국 1,660		
	시 3,320		
	구 3,320		
보훈관리 및 지원	243,508	195,453	48,055
보훈단체 · 회관 관리	243,508	195,453	48,055
18.보훈회관 및 보훈단체 운영지원	45,546	44,937	609
307 민간이전	45,546	44,937	609

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	45,546	44,937	609
1)보훈회관 운영 지원	38,245		
2)인건비 9,000,000원	9,000		
2)운영비 29,245,000원	29,245		
1)6.25 참전 유공자회 운영비 지원 1,300,000원	1,300		
1)고엽제전우회 운영비 지원 1,300,000원	1,300		
1)월남참전자회 운영비 지원 1,300,000원	1,300		
1)광복회 운영비 지원 3,401,000원	3,401		
19.보훈대상자 지원	197,962	150,516	47,446
201 일반운영비	462	416	46
01 사무관리비	462	416	46
1)보훈의 달 홍보 플래카드 77,000원*6개	462		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)보훈단체 업무추진 900,000원	900		
301 일반보상금	175,600	128,200	47,400
01 사회보장적수혜금	175,600	128,200	47,400
1)보훈단체 위문 20,000원*2,600명*3회	156,000		
1)저소득보훈자 위문 20,000원*230명*1회	4,600		
1)참전유공자 사망위로금 150,000원*100명	15,000		
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상보조	21,000	21,000	0
1)국가유공자 전적지 순례 21,000,000원	21,000		
행정운영경비(주민생활지원과)	4,532	4,212	320
기본경비(주민생활지원과)	4,532	4,212	320
20.기본경비(주민생활지원과)	4,532	4,212	320
201 일반운영비	752	432	320
01 사무관리비	752	432	320
1)일반수용비	752		
2)기본사무용품비 10,000원*32명	320		
2)문서보존용품 구매비	432		
3)문서보존용 상자 43,510원*2상자	88		
3)문서보존용 표지 12,890원*10속	129		
3)문서진행파일 63,350원*3박스	191		
3)파로크립 12,000원*2박스	24		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1)부서운영업무추진비 315,000원*12월	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	31,500,247	28,418,614	3,081,633
	국 16,650,066		
	시 9,927,948		
	구 4,922,233		
국민기초생활보장	21,849,469	19,755,394	2,094,075
	국 12,913,433		
	시 5,903,568		
	구 3,032,468		
저소득층 기초생활보장	19,016,601	17,185,085	1,831,516
	국 11,351,000		
	시 5,177,200		
	구 2,488,401		
1.생계급여(국고보조)	14,345,000	12,785,901	1,559,099
	국 8,607,000		
	시 4,016,600		
	구 1,721,400		
301 일반보상금	14,345,000	12,785,901	1,559,099
	국 8,607,000		
	시 4,016,600		
	구 1,721,400		
01 사회보장적수혜금	14,345,000	12,785,901	1,559,099
1)국민기초생활보장 수급자 생계급여 14,345,000,000원	14,345,000		
	국 8,607,000		
	시 4,016,600		
	구 1,721,400		
2.주거급여(국고보조)	3,033,000	2,911,207	121,793
	국 1,820,000		
	시 849,000		
	구 364,000		
301 일반보상금	3,018,000	2,896,207	121,793
	국 1,811,000		
	시 844,800		
	구 362,200		
01 사회보장적수혜금	3,018,000	2,896,207	121,793
1)국민기초생활보장 수급자 주거급여 3,018,000,000원	3,018,000		
	국 1,811,000		
	시 844,800		
	구 362,200		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	국 9,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
10 사회복지보조	15,000	15,000	0
1)국민기초생활보장 수급자 현물 주거급여 15,000,000원	15,000		
	국 9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,200		
	구 1,800		
3.해산장제급여(국고보조)	120,000	57,597	62,403
	국 72,000		
	시 33,600		
	구 14,400		
301 일반보상금	120,000	57,597	62,403
	국 72,000		
	시 33,600		
	구 14,400		
01 사회보장적수혜금	120,000	57,597	62,403
1)국민기초생활보장 수급자 해산장제급여 120,000,000원	120,000		
	국 72,000		
	시 33,600		
	구 14,400		
4.교육급여(국고보조)	917,000	904,068	12,932
	국 550,000		
	시 257,000		
	구 110,000		
301 일반보상금	917,000	904,068	12,932
	국 550,000		
	시 257,000		
	구 110,000		
01 사회보장적수혜금	917,000	904,068	12,932
1)국민기초생활보장수급자 교육급여 917,000,000원	917,000		
	국 550,000		
	시 257,000		
	구 110,000		
5.차상위계층양곡할인지원(국고보조)	84,000	83,896	104
	국 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
301 일반보상금	84,000	83,896	104
	국 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
01 사회보장적수혜금	84,000	83,896	104
1)차상위계층 양곡할인 지원	84,000		
2)양곡 및 택배비 84,000,000원	84,000		
	국 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
6.기초생활수급자 양곡 할인지원(국고보조)	260,000	258,936	1,064
	국 260,000		
301 일반보상금	260,000	258,936	1,064

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 260,000		
01 사회보장적수혜금	260,000	258,936	1,064
1)국민기초생활보장수급자 양곡할인 지원	260,000		
2)양곡 및 택배비 260,000,000원	260,000		
	국 260,000		
7.저소득주민 위문	80,000	80,000	0
301 일반보상금	80,000	80,000	0
01 사회보장적수혜금	80,000	80,000	0
1)국민기초생활보장 수급자 위문(설, 추석) 10,000원*4,000가구*2회	80,000		
8.사회복지지원경비	7,020	7,020	0
203 업무추진비	7,020	7,020	0
03 시책추진업무추진비	7,020	7,020	0
1)사회복지업무 추진 270,000원*12월	3,240		
1)기초수급자 연간 조사업무 추진 2,430,000원	2,430		
1)주거복지업무 추진 1,350,000원	1,350		
9.저소득층 생활안정 지원	169,461	93,540	75,921
201 일반운영비	8,300	8,370	△70
01 사무관리비	8,300	8,370	△70
1)국민건강보험료 지원 안내문 제작 100원*3,000매	300		
1)무연고사망자 신문공고료 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
1)저소득층 국민건강보험료 지원 및 자활사업 900,000원	900		
1)의료급여 사례관리 업무추진 270,000원	270		
301 일반보상금	159,991	84,000	75,991
01 사회보장적수혜금	159,991	84,000	75,991
1)저소득층 국민건강보험료 지원 6,876원*1,939세대*12월	159,991		
10.생활보장위원회 운영	1,120	1,120	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)생활보장위원 회의참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
저소득층 자활지원	2,832,868	2,570,309	262,559
	국 1,562,433		
	시 726,368		
	구 544,067		
11.지역자활센터운영지원(국고보조)	236,103	212,274	23,829

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 98,671		
	시 60,496		
	구 76,936		
307 민간이전	236,103	212,274	23,829
	국 98,671		
	시 60,496		
	구 76,936		
05 민간위탁금	236,103	0	236,103
1)지역자활센터 운영 197,343,000원	197,343		
	국 98,671		
	시 49,336		
	구 49,336		
1)지역자활센터 종사자복지수당 11,160,000원	11,160		
	시 11,160		
1)지역자활센터 종사자 연구수당 600,000원	600		
1)지역자활센터 운영 구비지원 27,000,000원	27,000		
12.자활근로사업(국고보조)	1,900,000	1,711,017	188,983
	국 1,140,000		
	시 532,000		
	구 228,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,200		
	시 560		
	구 240		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)자활근로사업 용품구매 2,000,000원	2,000		
	국 1,200		
	시 560		
	구 240		
301 일반보상금	597,000	526,331	70,669
	국 358,200		
	시 167,160		
	구 71,640		
01 사회보장적수혜금	597,000	526,331	70,669
1)근로유지형 자활근로 397,643,000원	397,643		
	국 238,586		
	시 111,340		
	구 47,717		
1)사회복지도우미 199,357,000원	199,357		
	국 119,614		
	시 55,820		
	구 23,923		
307 민간이전	1,301,000	1,182,686	118,314
	국 780,600		
	시 364,280		
	구 156,120		
10 사회복지보조	1,301,000	1,182,686	118,314

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민간위탁형 자활근로사업 1,301,000,000원	1,301,000		
	국 780,600		
	시 364,280		
	구 156,120		
13.차상위계층 자활근로	175,920	237,600	△61,680
301 일반보상금	175,920	237,600	△61,680
01 사회보장적수혜금	175,920	237,600	△61,680
1)차상위계층 근로유지형 자활근로 175,920,000원	175,920		
14.자활장려금(국고보조)	244,233	234,833	9,400
	국 146,540		
	시 68,385		
	구 29,308		
301 일반보상금	244,233	234,833	9,400
	국 146,540		
	시 68,385		
	구 29,308		
01 사회보장적수혜금	244,233	234,833	9,400
1)자활장려금 244,233,000원	244,233		
	국 146,540		
	시 68,385		
	구 29,308		
15.가사 · 간병 방문도우미(국고보조)	40,860	24,200	16,660
	국 20,430		
	시 10,215		
	구 10,215		
307 민간이전	40,860	24,200	16,660
	국 20,430		
	시 10,215		
	구 10,215		
10 사회복지보조	40,860	24,200	16,660
1)가사 · 간병방문도우미 40,860,000원	40,860		
	국 20,430		
	시 10,215		
	구 10,215		
16.희망키움통장(국고보조)	197,400	150,385	47,015
	국 118,440		
	시 55,272		
	구 23,688		
301 일반보상금	197,400	150,385	47,015
	국 118,440		
	시 55,272		
	구 23,688		
01 사회보장적수혜금	197,400	150,385	47,015
1)희망키움통장 장려금 197,400,000원	197,400		
	국 118,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 55,272		
	구 23,688		
17.자립지원직업상담사업(국고보조)	38,352	0	38,352
	국 38,352		
101 인건비	35,995	0	35,995
	국 35,995		
04 기간제근로자등보수	35,995	0	35,995
1)자립지원 직업상담사 인부임	35,995		
2)인건비 30,414,000원	30,414		
	국 30,414		
2)연금지급금 5,581,000원	5,581		
	국 5,581		
201 일반운영비	817	0	817
	국 817		
01 사무관리비	817	0	817
1)직무교육비 400,000원	400		
	국 400		
1)사무용품구입비 129,000원	129		
	국 129		
1)급량비 288,000원	288		
	국 288		
202 여비	1,540	0	1,540
	국 1,540		
01 국내여비	1,540	0	1,540
1)직무교육여비 100,000원	100		
	국 100		
1)국내여비 1,440,000원	1,440		
	국 1,440		
장애인 복지 증진	9,643,804	8,654,618	989,186
	국 3,736,633		
	시 4,024,380		
	구 1,882,791		
장애인복지 관리	9,643,804	8,654,618	989,186
	국 3,736,633		
	시 4,024,380		
	구 1,882,791		
18.장애인복지일자리지원(국고보조)	80,586	53,790	26,796
	국 24,176		
	시 28,205		
	구 28,205		
301 일반보상금	80,586	53,790	26,796
	국 24,176		
	시 28,205		
	구 28,205		
12 기타보상금	80,586	53,790	26,796

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인복지일자리	80,586,000원	80,586		
		국 24,176		
		시 28,205		
		구 28,205		
19.장애인 행정도우미(국고보조)		303,576	216,619	86,957
		국 91,072		
		시 106,252		
		구 106,252		
301 일반보상금		303,576	216,619	86,957
		국 91,072		
		시 106,252		
		구 106,252		
12 기타보상금		303,576	216,619	86,957
1)장애인 행정도우미	303,576,000원	303,576		
		국 91,072		
		시 106,252		
		구 106,252		
20.장애인활동지원 사업(국고보조)		4,151,780	3,946,308	205,472
		국 2,075,890		
		시 1,349,329		
		구 726,561		
307 민간이전		4,151,780	3,946,308	205,472
		국 2,075,890		
		시 1,349,329		
		구 726,561		
10 사회복지보조		4,151,780	3,946,308	205,472
1)장애인 활동지원	4,151,780,000원	4,151,780		
		국 2,075,890		
		시 1,349,329		
		구 726,561		
21.장애인연금(국고보조)		2,397,351	1,949,387	447,964
		국 1,198,676		
		시 779,139		
		구 419,536		
301 일반보상금		2,397,351	1,949,387	447,964
		국 1,198,676		
		시 779,139		
		구 419,536		
01 사회보장적수혜금		2,397,351	1,949,387	447,964
1)장애인연금	2,397,351,000원	2,397,351		
		국 1,198,676		
		시 779,139		
		구 419,536		
22.장애아동 발달재활서비스(국고보조)		524,400	478,800	45,600
		국 262,200		
		시 262,200		
307 민간이전		524,400	478,800	45,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 262,200		
	시 262,200		
10 사회복지보조	524,400	478,800	45,600
1)장애아동 발달재활서비스			
190,000원*230명*12월	524,400		
	국 262,200		
	시 262,200		
23.장애인 보조기기 렌탈서비스(국고보조)	8,640	7,200	1,440
	국 4,320		
	시 4,320		
307 민간이전	8,640	7,200	1,440
	국 4,320		
	시 4,320		
10 사회복지보조	8,640	7,200	1,440
1)장애인 보조기기 렌탈 서비스			
90,000원*8명*12월	8,640		
	국 4,320		
	시 4,320		
24.장애부모가정 아동 언어발달 지원(국고보조)	50,160	45,600	4,560
	국 25,080		
	시 25,080		
307 민간이전	50,160	45,600	4,560
	국 25,080		
	시 25,080		
10 사회복지보조	50,160	45,600	4,560
1)장애부모가정 아동 언어발달지원			
190,000원*22명*12월	50,160		
	국 25,080		
	시 25,080		
25.장애인 자립생활센터 운영 지원	32,000	32,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
10 사회복지보조	32,000	32,000	0
1)동작장애인 자립생활센터	32,000		
2)시설운영비 18,000,000원	18,000		
2)프로그램운영비 14,000,000원	14,000		
26.시각장애인 안마서비스(국고보조)	104,160	100,800	3,360
	국 52,080		
	시 26,040		
	구 26,040		
307 민간이전	104,160	100,800	3,360
	국 52,080		
	시 26,040		
	구 26,040		
10 사회복지보조	104,160	100,800	3,360
1)시각장애인 안마서비스 124,000원*70명*12월	104,160		
	국 52,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,040 구 26,040		
27.장애인생활안정지원	134,873	139,912	△5,039
201 일반운영비	36,235	35,772	463
01 사무관리비	27,035	26,572	463
1)일반수용비	21,435		
2)장애인등록 회송용 봉투 제작 120원*5,000매	600		
2)장애인복지시책 안내 리플릿 제작 240원*10,000매	2,400		
2)장애인급여 지급결정통지 발송용 봉투 구매 40원*1,000매	40		
2)행정봉투 구매	400		
3)2호 1,500원*100속	150		
3)4호 5,000원*50속	250		
2)장애인 자동차 표지제작	3,710		
3)장애인자동차 표지 구매 1,000원*2,000매	2,000		
3)장애인 자동차 표지발급 용품	1,710		
4)TAT 불변잉크 20,000원*25개	500		
4)스템프 25,000원*25개	625		
4)롤러 14,000원*20개	280		
4)유성펜 5,500원*50갑	275		
4)압착고무(큐방) 30,000원*1봉	30		
2)장애인정보신문 보급 2,000원*400부*12월	9,600		
2)중증장애인 전세주택제공사업 수수료	2,985		
3)중개수수료 360,000원*5가구	1,800		
3)등기수수료 237,000원*5가구	1,185		
2)휠체어 등 수리비 100,000원*17개소	1,700		
1)운영수당	5,600		
2)장애인복지위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
2)장애인활동지원위원회 참석수당 70,000원*5명*12회	4,200		
02 공공운영비	9,200	9,200	0
1)수화통역 화상전화기 운영 인터넷 사용료 600,000원*12월	7,200		
1)수화통역 화상전화기 운영 유지보수비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,980	1,980	0
03 시책추진업무추진비	1,980	1,980	0
1)장애아동 세상보여주기 체험행사 630,000원	630		
1)장애인복지 업무추진 1,350,000원	1,350		
301 일반보상금	9,120	12,160	△3,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	9,120	12,160	△3,040
1)저소득 장애인가정 출산 지원비 500,000원*6명	3,000		
1)저소득 장애인가정 영아보육비 지원	6,120		
2)수급자 100,000원*3명*12월	3,600		
2)차상위계층 70,000원*3명*12월	2,520		
307 민간이전	87,538	90,000	△2,462
04 민간행사보조	5,000	5,000	0
1)저소득 장애인 세상보여주기 체험행사 5,000,000원	5,000		
10 사회복지보조	82,538	85,000	△2,462
1)장애인 이동목욕서비스 운영 지원 70,000,000원	70,000		
1)재활보조기구 수리센터 운영 12,538,000원	12,538		
28.지적장애인보육도우미사업	94,408	94,408	0
307 민간이전	94,408	94,408	0
10 사회복지보조	94,408	94,408	0
1)지적장애여성 보육도우미사업	94,408		
2)인건비 877,000원*8명*12월	84,192		
2)퇴직적립금 877,000원*8명	7,016		
2)운영비 3,200,000원	3,200		
29.장애인편의시설 지원(국고보조)	91,005	89,537	1,468
	국 3,139		
	시 34,941		
	구 52,925		
101 인건비	15,695	0	15,695
	국 3,139		
	시 3,767		
	구 8,789		
04 기간제근로자등보수	15,695	0	15,695
1)장애인편의시설 조사원 수당 15,695,000원	15,695		
	국 3,139		
	시 3,767		
	구 8,789		
201 일반운영비	2,962	3,105	△143
01 사무관리비	2,962	3,105	△143
1)일반수용비	2,962		
2)인쇄비	2,962		
3)점역 구정 안내 책자 제작 10,000원*100부	1,000		
3)장애인 전용주차 위반 과태료부과 안내문 제작 250원*2,000매	500		
3)장애인전용주차구역 홍보 현수막 77,000원*6개	462		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장애인편의시설 설치 매뉴얼 제작 1,000원*500권	500		
3)장애인 편의용품 사용 매뉴얼 제작 1,000원*500권	500		
307 민간이전	62,348	57,932	4,416
	시 31,174		
	구 31,174		
10 사회복지보조	62,348	57,932	4,416
1)동작구 지체장애인 편의시설 지원센터 지원 62,348,000원	62,348		
	시 31,174		
	구 31,174		
401 시설비및부대비	10,000	28,500	△18,500
01 시설비	10,000	28,500	△18,500
1)공공 및 민간시설 장애인편의시설 정비 10,000,000원	10,000		
30.장애인단체지원	67,050	69,950	△2,900
201 일반운영비	12,000	14,900	△2,900
01 사무관리비	12,000	14,900	△2,900
1)임차료	12,000		
2)장애인단체협의회 사무실 임차료 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)장애인의 날 행사 업무 추진 450,000원	450		
307 민간이전	54,600	54,600	0
04 민간행사보조	15,000	15,000	0
1)장애인의 날 기념행사 15,000,000원	15,000		
10 사회복지보조	39,600	39,600	0
1)장애인 이동차량 봉사대 운영 6,000,000원	6,000		
1)장애인 단체협의회 사무실 운영 지원 2,000,000원*12월	24,000		
1)장애인 단체협의회 전산교육 지원	9,600		
2)강사료 600,000원*12월	7,200		
2)교육교재 및 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
31.장애인복지관 운영지원(시비보조)	1,565,415	1,413,603	151,812
	시 1,408,874		
	구 156,541		
307 민간이전	1,565,415	1,413,603	151,812
	시 1,408,874		
	구 156,541		
10 사회복지보조	1,565,415	1,413,603	151,812
1)장애인복지관 운영지원	1,565,415		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)삼성소리샘복지관 1,565,415,000원	1,565,415 시 1,408,874 구 156,541		
32.장애인 복지시설 기능보강	28,600	11,704	16,896
402 민간자본이전	28,600	11,704	16,896
01 민간자본보조	28,600	11,704	16,896
1)동작구립 장애인보호작업장 기능보강 28,600,000원	28,600		
33.장애인복지시설 운영지원	9,800	5,000	4,800
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)인권침해예방교육 강사료 및 교재 제작 350,000원*4회	1,400		
307 민간이전	8,400	5,000	3,400
10 사회복지보조	8,400	5,000	3,400
1)장애인복지시설 운영비 8,400,000원	8,400		
행정운영경비(사회복지과)	6,974	5,622	1,352
기본경비(사회복지과)	6,974	5,622	1,352
34.기본경비(사회복지과)	6,974	5,622	1,352
101 인건비	2,012	0	2,012
03 무기계약근로자보수	2,012	0	2,012
1)의료급여사례관리사 명절 휴가비 2,011,200원	2,012		
201 일반운영비	1,182	1,319	△137
01 사무관리비	970	1,107	△137
1)일반수용비	370		
2)사무용품비 10,000원*17명	170		
2)전세자금 대출 홍보물 우편발송용 라벨지 20,000원*10박스	200		
1)문서보존상자 및 보존용 표지 등 구입 600,000원	600		
02 공공운영비	212	212	0
1)공공요금 및 제세	212		
2)케이블TV 수신료 17,600원*12월	212		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1)부서운영업무추진비 315,000원*12월	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	30,340,856	26,972,718	3,368,138
	국 17,116,958		
	시 6,173,010		
	구 7,050,888		
노인복지 증진	30,334,823	26,950,650	3,384,173
	국 17,116,958		
	시 6,173,010		
	구 7,044,855		
노인복지 지원	28,187,207	25,016,063	3,171,144
	국 17,116,958		
	시 5,795,703		
	구 5,274,546		
1.경로식당 운영(시비보조)	700,168	628,040	72,128
	시 577,024		
	구 123,144		
301 일반보상금	700,168	628,040	72,128
	시 577,024		
	구 123,144		
01 사회보장적수혜금	700,168	628,040	72,128
1)경로식당 운영	700,168		
2)기본급식비 2,800원*730명*26일*12월	637,728		
	시 559,104		
	구 78,624		
2)특식비 4,000원*730명*7회	20,440		
	시 17,920		
	구 2,520		
2)인건비 500,000원*7개소*12월	42,000		
2.식사배달(시비보조)	350,000	290,200	59,800
	시 350,000		
301 일반보상금	350,000	290,200	59,800
	시 350,000		
01 사회보장적수혜금	350,000	290,200	59,800
1)식사 및 밑반찬 배달사업	350,000		
2)식사배달	252,000		
3)기본급식비 2,800원*240명*365일	245,280		
	시 245,280		
3)특식비 4,000원*240명*7회	6,720		
	시 6,720		
2)밑반찬배달	98,000		
3)기본급식비 3,500원*250명*104일	91,000		
	시 91,000		
3)특식비 4,000원*250명*7회	7,000		
	시 7,000		
3.기초노령연금(국고보조)	23,063,660	20,854,127	2,209,533
	국 16,143,428		
	시 3,805,237		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,114,995		
201 일반운영비	540	540	0
01 사무관리비	540	540	0
1)인쇄비	540		
2)기초노령연금 지급결정통지 발송용봉투 36원*15,000매	540		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)기초노령연금 업무추진 1,080,000원	1,080		
301 일반보상금	23,062,040	20,852,507	2,209,533
	국 16,143,428		
	시 3,805,237		
	구 3,113,375		
01 사회보장적수혜금	23,062,040	20,852,507	2,209,533
1)기초노령연금 23,062,040,000원	23,062,040		
	국 16,143,428		
	시 3,805,237		
	구 3,113,375		
4.서울재가관리사(시비보조)	55,480	78,552	△23,072
	시 55,480		
203 업무추진비	420	420	0
	시 420		
03 시책추진업무추진비	420	420	0
1)서울재가관리사 간담회 업무추진 420,000원	420		
	시 420		
301 일반보상금	55,060	78,132	△23,072
	시 55,060		
12 기타보상금	55,060	78,132	△23,072
1)서울재가관리사 인건비 54,660,000원	54,660		
	시 54,660		
1)서울재가관리사 복리후생지원 400,000원	400		
	시 400		
5.노인돌봄서비스(국고보조)	518,507	507,416	11,091
	국 259,254		
	시 129,627		
	구 129,626		
307 민간이전	518,507	507,416	11,091
	국 259,254		
	시 129,627		
	구 129,626		
10 사회복지보조	518,507	507,416	11,091
1)노인돌봄종합서비스(노인돌보미 바우처) 285,600,000원	285,600		
	국 142,800		
	시 71,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	71,400		
1)노인돌봄기본서비스(독거노인 생활관리사 파견) 232,907,000원		232,907		
	국	116,454		
	시	58,227		
	구	58,226		
6.독거노인맞춤형서비스(시비보조)		13,480	10,320	3,160
	시	13,480		
307 민간이전		13,480	10,320	3,160
	시	13,480		
10 사회복지보조		13,480	10,320	3,160
1)독거노인맞춤형서비스 13,480,000원		13,480		
	시	13,480		
7.사랑의 안심폰(시비보조)		20,720	8,580	12,140
	시	20,720		
307 민간이전		20,720	8,580	12,140
	시	20,720		
10 사회복지보조		20,720	8,580	12,140
1)사랑의 안심폰 통신료 지원 20,720,000원		20,720		
	시	20,720		
8.노인건강진단(시비보조)		1,960	1,960	0
	시	1,300		
	구	660		
301 일반보상금		1,960	1,960	0
	시	1,300		
	구	660		
01 사회보장적수혜금		1,960	1,960	0
1)노인건강진단 1,960,000원		1,960		
	시	1,300		
	구	660		
9.노인일자리 확충(국고보조)		2,380,920	1,740,600	640,320
	국	714,276		
	시	833,322		
	구	833,322		
201 일반운영비		26,000	26,000	0
	국	7,800		
	시	9,100		
	구	9,100		
01 사무관리비		26,000	26,000	0
1)노인일자리사업 부대경비 26,000,000원		26,000		
	국	7,800		
	시	9,100		
	구	9,100		
203 업무추진비		1,500	1,000	500
	국	450		
	시	525		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 525		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)노인일자리사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
	국 450		
	시 525		
	구 525		
301 일반보상금	2,353,420	1,713,600	639,820
	국 706,026		
	시 823,697		
	구 823,697		
12 기타보상금	2,353,420	1,713,600	639,820
1)노인일자리 사업 2,353,420,000원	2,353,420		
	국 706,026		
	시 823,697		
	구 823,697		
10.노인생활안정 지원	68,476	68,138	338
201 일반운영비	3,676	3,338	338
01 사무관리비	3,676	3,338	338
1)실버취업박람회 홍보 플래카드 77,000원*8개	616		
1)경로우대제 참여업소 쓰레기봉투(30ℓ) 510원*20매*150개*2회	3,060		
301 일반보상금	64,800	64,800	0
12 기타보상금	64,800	64,800	0
1)노인지역사회봉사활동 지원 64,800,000원	64,800		
11.노인프로그램 운영	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상보조	9,000	9,000	0
1)노인복지관 프로그램 운영 3,000,000원*3개사업	9,000		
12.노인복지지원경비	4,320	4,320	0
203 업무추진비	4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
1)노인복지 업무추진 270,000원*12월	3,240		
1)무료급식지원 업무 추진 270,000원	270		
1)노인돌봄서비스 지원 업무추진 270,000원	270		
1)장기요양보험사업 업무추진 270,000원	270		
1)대한노인회 지원 업무추진 270,000원	270		
13.경로당활성화사업(시비보조)	86,426	91,986	△5,560
	시 9,513		
	구 76,913		
307 민간이전	86,426	91,986	△5,560
	시 9,513		
	구 76,913		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
1)행복충전 어르신 사랑방	40,000		
2)운영비 24,000,000원	24,000		
2)사업비 16,000,000원	16,000		
05 민간위탁금	46,426	0	46,426
1)상도경로문화센터 운영	21,000		
2)운영비 5,000,000원	5,000		
2)사업비 16,000,000원	16,000		
1)경로당 순회프로그램 관리자 배치	25,426		
2)인건비 23,026,000원	23,026		
	시 9,513		
	구 13,513		
2)활동비 2,400,000원	2,400		
14.노인의 날 기념행사	34,580	34,580	0
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)노인행사지원 업무추진 1,080,000원	1,080		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
1)노인의날 기념 행사 3,000,000원	3,000		
12 기타보상금	27,000	27,000	0
1)노인의날 기념 저소득 노인 위문 27,000,000원	27,000		
307 민간이전	3,500	3,500	0
04 민간행사보조	3,500	3,500	0
1)복지관 경로행사 지원 3,500,000원	3,500		
15.장기요양보험 재가급여 부담금	705,710	672,104	33,606
301 일반보상금	705,710	672,104	33,606
01 사회보장적수혜금	705,710	672,104	33,606
1)장기요양보험재가급여 부담금 705,710,000원	705,710		
16.효실천 사업	173,800	16,140	157,660
301 일반보상금	173,800	9,000	164,800
01 사회보장적수혜금	173,800	9,000	164,800
1)100세이상 노인 장수수당 300,000원*26명	7,800		
1)3세대가정 효행장려금 지급 50,000원*1,660명*2회	166,000		
노인복지시설 지원	2,147,616	1,934,587	213,029
	시 377,307		
	구 1,770,309		
17.경로당 운영(시비보조)	691,200	586,420	104,780
	시 300,797		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 390,403		
301 일반보상금	691,200	586,420	104,780
	시 300,797		
	구 390,403		
01 사회보장적수혜금	691,200	586,420	104,780
1)경로당운영	691,200		
2)운영비 320,000원*135개소*12회	518,400		
	시 261,360		
	구 257,040		
2)난방비 160,000원*135개소*5회	108,000		
	시 39,437		
	구 68,563		
2)냉방비 240,000원*135개소*2회	64,800		
18.경로당 유지보수	173,048	184,960	△11,912
201 일반운영비	1,800	3,240	△1,440
03 행사운영비	1,800	3,240	△1,440
1)리모델링 경로당 개관식 행사비 900,000원*2개소	1,800		
307 민간이전	31,248	29,720	1,528
10 사회복지보조	31,248	29,720	1,528
1)사립경로당 배상책임보험료 8,800,000원	8,800		
1)경로당 정수기 관리비 19,900원*94개소*12월	22,448		
401 시설비및부대비	140,000	152,000	△12,000
01 시설비	140,000	152,000	△12,000
1)구립경로당 개·보수 140,000,000원	140,000		
19.노인복지시설 운영	201,465	110,634	90,831
201 일반운영비	77,045	72,960	4,085
01 사무관리비	2,400	4,200	△1,800
1)노들하늘공원 홍보 전단 제작 300원*5,000매	1,500		
1)노들하늘공원 포스터 제작 800원*500매	400		
1)노들하늘공원 현판 제작 500,000원*1개	500		
02 공공운영비	74,645	68,760	5,885
1)공공요금 및 제세	74,645		
2)경로당 신문구독료 2,000원*135개소*12월	3,240		
2)경로당 환경개선부담금 1,635,000원	1,635		
2)경로당 디지털케이블TV 시청료 17,000원*170대*12월	34,680		
2)경로당 인터넷 사용료 17,000원*60대*12월	12,240		
2)승강기 유지보수비 750,000원*12월	9,000		
2)달마경로당 무인경비 용역비 110,000원*12월	1,320		
2)경로당 안전점검 수수료 2,500,000원	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경로당 정수기 렌탈비 19,900원*42개소*12월	10,030		
203 업무추진비	2,220	1,620	600
03 시책추진업무추진비	2,220	1,620	600
1)경로당 등 시설물 관리업무추진 135,000원*12회	1,620		
1)노인복지시설 건립 업무추진 600,000원	600		
301 일반보상금	37,200	34,740	2,460
12 기타보상금	37,200	34,740	2,460
1)노인복지시설 위문	37,200		
2)경로당 45,000원*135개소*4회	24,300		
2)노인의 집 45,000원*5개소*4회	900		
2)복지시설 100,000원*30개소*4회	12,000		
405 자산취득비	85,000	0	85,000
01 자산및물품취득비	85,000	0	85,000
1)경로당 디지털TV구입 890,000원*50대	44,500		
1)경로당 혈압계 구입 300,000원*135대	40,500		
20.노인교실 지원	41,100	41,100	0
307 민간이전	41,100	41,100	0
02 민간경상보조	41,100	41,100	0
1)노인교실 운영 지원(민간 운영) 35,100,000원	35,100		
1)동작노인교실 지원(대한노인회지회 운영) 500,000원*1개소*12월	6,000		
21.사당노인종합복지관 운영(시비보조)	882,017	812,882	69,135
	시 76,510		
	구 805,507		
101 인건비	415,837	431,173	△15,336
04 기간제근로자등보수	415,837	431,173	△15,336
1)기본급	231,180		
2)관장(1명) 3,277,000원*12월	39,324		
2)부장(1명) 2,738,000원*12월	32,856		
2)선임사회복지사(1명) 1,685,000원*12월	20,220		
2)사회복지사(3명) 1,287,000원*3명*12월	46,332		
2)물리치료사(1명) 1,802,000원*12월	21,624		
2)안전관리기사(1명) 1,778,000원*12월	21,336		
2)영양사(1명) 1,287,000원*12월	15,444		
2)조리사(1명) 1,170,000원*12월	14,040		
2)취사원(1명) 1,067,000원*12월	12,804		
2)촉탁의(1명) 600,000원*12월	7,200		
1)수당	120,065		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주휴수당	44,119		
3)관장(1명) 148,950원*52주	7,746		
3)부장(1명) 124,450원*52주	6,472		
3)선임사회복지사(1명) 76,590원*52주	3,983		
3)사회복지사(3명) 58,500원*3명*52주	9,126		
3)물리치료사(1명) 81,900원*52주	4,259		
3)안전관리기사(1명) 80,810원*52주	4,203		
3)영양사(1명) 58,500원*52주	3,042		
3)조리사(1명) 53,180원*52주	2,766		
3)취사원(1명) 48,500원*52주	2,522		
2)교통보조수당 60,000원*11명*12월	7,920		
2)정액급식비 100,000원*11명*12월	13,200		
2)연장근무수당 18,665,000원/209*1.5*30시간*12월	48,226		
2)가족수당 50,000원*11명*12월	6,600		
1)4대보험	33,739		
2)국민연금부담금 351,256,000원*4.50%	15,807		
2)건강보험부담금 351,256,000원*2.82%	9,906		
2)장기요양보험료 9,905,000원*6.55%	649		
2)고용보험료 351,256,000원*1.40%	4,918		
2)산재보험료 351,256,000원*0.70%	2,459		
1)퇴직급여충당금 351,256,000원/12월	29,272		
1)피복비 263,480원*6명	1,581		
201 일반운영비	139,070	132,475	6,595
01 사무관리비	44,250	40,011	4,239
1)일반수용비	41,790		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)인쇄비	2,350		
3)사회교육프로그램 안내 전단지 300원*6,000부	1,800		
3)홍보현수막(배너) 55,000원*10회	550		
2)신문구독료 60,000원*12월	720		
2)도서(잡지)구입 50,000원*12월	600		
2)주차/통행료 10,000원*12월	120		
2)청소용품 100,000원*12월	1,200		
2)기계/전기용품(형광등 등) 300,000원*4월	1,200		
2)음식물쓰레기수거비 등 200,000원*12월	2,400		
2)소규모수선비 2,000,000원	2,000		
2)의료재활기구 수리비 1,000,000원	1,000		
2)의료재활 물품 구입 500,000원	500		
2)재가복지사업 물품 구입 1,000,000원	1,000		
2)사회교육프로그램 물품 구입 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)회원카드 구입	3,000원*2,000개	6,000		
2)회원관리시스템 부품구입	1,500,000원	1,500		
2)정수기관리비	300,000원*12월	3,600		
2)청사 및 식당소독비	100,000원*12월	1,200		
2)외벽청소, 비데청소 등	1,000,000원*2월	2,000		
2)정화조청소	1,000,000원*1회	1,000		
2)물탱크 청소	500,000원*2회	1,000		
2)복사기 프린터 토너	1,000,000원*2월	2,000		
2)경로식당 주방용품	1,000,000원*4회	4,000		
2)환경관리	300,000원*4월	1,200		
1)위탁교육비		500		
2)외부기관 위탁교육비	50,000원*10명	500		
1)운영수당		1,960		
2)운영위원회 참석수당	70,000원*7명*4회	1,960		
02 공공운영비		87,820	80,764	7,056
1)공공요금 및 제세		70,120		
2)우편료	10,000원*12월	120		
2)전화료	650,000원*12월	7,800		
2)전기료	3,000,000원*12월	36,000		
2)상하수도료	1,000,000원*6월	6,000		
2)케이블TV 시청료	100,000원*12월	1,200		
2)협회비	100,000원*12월	1,200		
2)무인경비용역비	400,000원*12월	4,800		
2)소방점검	1,000,000원*1회	1,000		
2)도시가스비	1,000,000원*12월	12,000		
1)시설장비유지비		17,700		
2)승강기유지보수비	500,000원*12월	6,000		
2)기계식주차장 유지보수비	300,000원*12월	3,600		
2)기계식주차장 검사	400,000원*1회	400		
2)승강기검사	250,000원*1회	250		
2)구내전화관리	100,000원*12월	1,200		
2)회원관리프로그램 관리	150,000원*12월	1,800		
2)가스정기점검	100,000원*1회	100		
2)냉난방설비 유지보수비	150,000원*9월	1,350		
2)소규모시설 유지보수비	3,000,000원	3,000		
03 행사운영비		7,000	11,700	△4,700
1)프로그램발표회	1,000,000원*1회	1,000		
1)특별행사		2,000		
2)어버이날	2,000,000원	2,000		
1)재가복지사업 운영		2,000		
2)재가대상 생신잔치	1,000,000원*2회	2,000		
1)특화프로그램 운영	2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,960	3,960	0
01 국내여비	3,960	3,960	0
1)국내출장여비 30,000원*11명*12월	3,960		
203 업무추진비	9,180	9,180	0
03 시책추진업무추진비	9,180	9,180	0
1)복지관운영 및 업무추진 500,000원*12월	6,000		
1)취업센터운영 480,000원	480		
1)사회교육 프로그램 운영	1,800		
2)강사 및 반장 간담회 900,000원*2회	1,800		
1)자원봉사자 운영 및 관리 900,000원	900		
206 재료비	186,550	102,374	84,176
	시 76,510		
	구 110,040		
01 재료비	186,550	102,374	84,176
1)재가복지사업운영	31,430		
2)밑반찬 기본식 3,500원*40명*104일	14,560		
	시 14,560		
2)밑반찬 특식 4,000원*40명*7일	1,120		
	시 1,120		
2)도시락 기본식 2,800원*15명*365일	15,330		
	시 15,330		
2)도시락 특식 4,000원*15명*7일	420		
	시 420		
1)경로식당 운영	155,120		
2)경로식당(유료)	110,040		
3)기본식 식재료 2,800원*252일*150명	105,840		
3)특식 식재료 4,000원*7일*150명	4,200		
2)경로식당 (무료)	45,080		
3)기본식 식재료 2,800원*26일*12월*50명	43,680		
	시 43,680		
3)특식 식재료 4,000원*7일*50명	1,400		
	시 1,400		
301 일반보상금	125,020	128,320	△3,300
12 기타보상금	125,020	125,020	0
1)사회교육프로그램 강사료 125,020,000원	125,020		
802 반환금기타	2,400	5,400	△3,000
03 과오납금등	2,400	5,400	△3,000
1)사회교육프로그램 이용료 등 과오납 환급 48,000,000원*5%	2,400		
22.사당데이케어센터 운영	158,786	186,841	△28,055
101 인건비	127,754	127,754	0
04 기간제근로자등보수	127,754	127,754	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본급	64,581		
2)선임 사회복지사(1명) 1,685,000원*12월	20,220		
2)요양보호사(3명) 1,123,000원*3명*9월	30,321		
2)간호조무사(1명) 1,170,000원*12월	14,040		
1)수당	42,934		
2)주휴수당	14,252		
3)선임 사회복지사(1명) 76,590원*52주	3,983		
3)요양보호사(3명) 51,040원*3명*49주	7,503		
3)간호조무사(1명) 53,180원*52주	2,766		
2)교통보조수당 60,000원*5명*12월	3,600		
2)정액급식비 100,000원*5명*12월	6,000		
2)연장근무수당 6,224,000원/209*1.5*30시간*12월	16,082		
2)가족수당 50,000원*5명*12월	3,000		
1)4대보험료	10,871		
2)국민연금부담금 113,160,280원*4.50%	5,093		
2)건강보험부담금 113,160,280원*2.82%	3,192		
2)장기요양보험료 3,169,000원*6.55%	208		
2)고용보험료 113,160,280원*1.40%	1,585		
2)산재보험료 113,160,280원*0.70%	793		
1)퇴직급여충당금 9,368,000원	9,368		
202 여비	1,080	1,800	△720
01 국내여비	1,080	1,800	△720
1)국내출장여비 30,000원*3명*12월	1,080		
206 재료비	27,552	19,890	7,662
01 재료비	27,552	19,890	7,662
1)중식 2,800원*17명*252일	11,996		
1)석식 2,800원*10명*252일	7,056		
1)간식 2,000원*17명*250일	8,500		
301 일반보상금	2,400	12,500	△10,100
12 기타보상금	2,400	12,500	△10,100
1)프로그램 강사료 25,000원*2시간*48주	2,400		
행정운영경비(노인복지과)	6,033	5,358	675
기본경비(노인복지과)	6,033	5,358	675
23.기본경비(노인복지과)	6,033	5,358	675
201 일반운영비	2,253	1,578	675
01 사무관리비	2,253	1,578	675
1)기본사무용품비 10,000원*22명	220		
1)문서보존용품 구입 1,532,180원	1,533		
1)부서 비품(복사기, 냉장고 등) 수리비 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1)부서운영 업무추진 315,000원*12월	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	66,298,760	43,749,122	22,549,638
	국 12,098,307		
	시 36,117,846		
	구 18,082,607		
영유아 보육인프라 확충	50,743,792	35,231,761	15,512,031
	국 8,555,231		
	시 30,094,263		
	구 12,094,298		
보육서비스 향상	50,096,952	34,496,148	15,600,804
	국 8,498,231		
	시 30,030,763		
	구 11,567,958		
1.어린이집 운영 지원	3,040,290	2,930,703	109,587
307 민간이전	3,040,290	2,930,703	109,587
02 민간경상보조	2,013,890	1,972,283	41,607
1)어린이집 간식비	540,000		
2)사립 영아간식비 10,000원*4,500명*12월	540,000		
1)취사부 인건비	492,000		
2)사립	264,000		
3)40인이상 300,000원*40명*12월	144,000		
3)40인이하 250,000원*40명*12월	120,000		
2)가정 200,000원*95명*12월	228,000		
1)사립어린이집 연료비	94,250		
2)사립	61,250		
3)60인이상 450,000원*30개소*2회	27,000		
3)40인이상~59인이하 325,000원*25개소*2회	16,250		
3)21인이상~39인이하 225,000원*40개소*2회	18,000		
2)가정 150,000원*110개소*2회	33,000		
1)어린이집 조리사 자격수당	21,600		
2)사립 30,000원*60명*12월	21,600		
1)보육교직원 복리후생비	570,000		
2)사립	570,000		
3)서울형 55,000원*250명*12월	165,000		
3)비서울형 75,000원*450명*12월	405,000		
1)방과후교실 프로그램 운영비	16,000		
2)사립 1,000,000원*8개반*2회	16,000		
1)어린이집 친환경쌀 구입비	120,000		
2)사립 25,000원*400포*12월	120,000		
1)보육교직원 연구개발비	130,000		
2)사립 원장 200,000원*200명*1회	40,000		
2)사립 교사 100,000원*900명*1회	90,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보육교직원 워크숍 경비 지원	29,040		
2)사립 29,040,000원	29,040		
1)보육교직원 출산지원금	1,000		
2)사립 100,000원*10명*1회	1,000		
05 민간위탁금	1,026,400	958,420	67,980
1)어린이집 간식비	120,000		
2)구립 영아 간식비 10,000원*1,000명*12월	120,000		
1)취사부 인건비	60,000		
2)구립 200,000원*25명*12월	60,000		
1)어린이집 조리사 자격수당	16,200		
2)구립 30,000원*45명*12월	16,200		
1)보육교직원 복리후생비	184,800		
2)구립 55,000원*280명*12월	184,800		
1)보육정보센터 운영 위탁	313,626		
2)인건비 223,866,000원	223,866		
2)사업비 47,722,000원	47,722		
2)운영비 42,038,000원	42,038		
1)국공립확충 어린이집 운영	41,000		
2)인건비 26,000,000원	26,000		
2)운영비 15,000,000원	15,000		
1)방과후교실 프로그램 운영비	6,000		
2)구립 1,000,000원*3개반*2회	6,000		
1)구청 직장어린이집 운영위탁비	177,214		
2)운영비 177,214,000원	177,214		
1)어린이집 친환경쌀 구입비	63,000		
2)구립 25,000원*210포*12월	63,000		
1)보육교직원 연구개발비	35,000		
2)구립원장 200,000원*35명*1회	7,000		
2)구립교사 100,000원*280명*1회	28,000		
1)보육교직원 워크숍 경비 지원	7,560		
2)구립 7,560,000원	7,560		
1)보육교직원 출산지원금	2,000		
2)구립 100,000원*20명*1회	2,000		
2.보육돌봄서비스(국고보조)	5,494,280	5,526,597	△32,317
	국 1,648,284		
	시 2,692,197		
	구 1,153,799		
307 민간이전	5,494,280	5,526,597	△32,317
	국 1,648,284		
	시 2,692,197		
	구 1,153,799		
10 사회복지보조	5,494,280	5,526,597	△32,317
1)보육교직원 인건비 5,494,280,000원	5,494,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,648,284		
	시	2,692,197		
	구	1,153,799		
3.영유아보육료 지원(국고보조)		26,856,706	18,303,034	8,553,672
	국	6,562,954		
	시	16,943,764		
	구	3,349,988		
307 민간이전		26,856,706	18,303,034	8,553,672
	국	6,562,954		
	시	16,943,764		
	구	3,349,988		
10 사회복지보조		26,856,706	18,303,034	8,553,672
1)영유아보육료 20,602,446,000원		20,602,446		
	국	6,562,954		
	시	10,719,492		
	구	3,320,000		
1)만3~5세 누리과정 보육료 6,111,460,000원		6,111,460		
	시	6,111,460		
1)방과후 보육료 142,800,000원		142,800		
	시	112,812		
	구	29,988		
4.보육교직원 보수교육 지원(국고보조)		20,426	14,877	5,549
	국	3,813		
	시	13,944		
	구	2,669		
307 민간이전		20,426	14,877	5,549
	국	3,813		
	시	13,944		
	구	2,669		
10 사회복지보조		20,426	14,877	5,549
1)보육교직원 보수교육 12,710,000원		12,710		
	국	3,813		
	시	6,228		
	구	2,669		
1)보육교직원 승급교육 7,716,000원		7,716		
	시	7,716		
5.어린이집 교재교구비 지원(국고보조)		83,170	121,763	△38,593
	국	24,951		
	시	40,753		
	구	17,466		
307 민간이전		83,170	121,763	△38,593
	국	24,951		
	시	40,753		
	구	17,466		
10 사회복지보조		83,170	121,763	△38,593
1)어린이집 교재교구비 83,170,000원		83,170		
	국	24,951		
	시	40,753		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 17,466		
6.교사근무환경개선비 지원(국고보조)	860,763	415,817	444,946
	국 258,229		
	시 421,774		
	구 180,760		
307 민간이전	860,763	415,817	444,946
	국 258,229		
	시 421,774		
	구 180,760		
10 사회복지보조	860,763	415,817	444,946
1)교사근무환경개선비 지원 860,763,000원	860,763		
	국 258,229		
	시 421,774		
	구 180,760		
7.만3~5세 담임수당 지원(시비보조)	4,913,860	648,900	4,264,960
	시 4,913,860		
307 민간이전	4,913,860	648,900	4,264,960
	시 4,913,860		
10 사회복지보조	4,913,860	648,900	4,264,960
1)만3세~5세 담임수당 지원 4,913,860,000원	4,913,860		
	시 4,913,860		
8.인성교육 우수어린이집 운영(시비보조)	6,000	0	6,000
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	시 6,000		
10 사회복지보조	6,000	0	6,000
1)인성교육 우수어린이집 운영 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
9.보육사업비(시비보조)	5,955,344	3,814,370	2,140,974
	시 2,992,192		
	구 2,963,152		
307 민간이전	5,945,344	3,704,370	2,240,974
	시 2,987,192		
	구 2,958,152		
10 사회복지보조	5,945,344	3,704,370	2,240,974
1)어린이집운영 지원 5,483,328,000원	5,483,328		
	시 2,741,664		
	구 2,741,664		
1)방과후교실 운영지원 198,600,000원	198,600		
	시 99,300		
	구 99,300		
1)장애아 통합 어린이집 운영 41,880,000원	41,880		
	시 20,940		
	구 20,940		
1)장애아 순회지원 운영 34,680,000원	34,680		
	시 17,340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 17,340		
1)영유아플라자 운영 157,816,000원	157,816		
	시 78,908		
	구 78,908		
1)어린이집 현장학습비 지원 29,040,000원	29,040		
	시 29,040		
402 민간자본이전	10,000	110,000	△100,000
	시 5,000		
	구 5,000		
01 민간자본보조	10,000	110,000	△100,000
1)장애아 통합시설 설치 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
10.서울형어린이집 운영(시비보조)	2,866,113	2,720,087	146,026
	시 2,006,279		
	구 859,834		
307 민간이전	2,866,113	2,720,087	146,026
	시 2,006,279		
	구 859,834		
10 사회복지보조	2,866,113	2,720,087	146,026
1)서울형 어린이집 2,866,113,000원	2,866,113		
	시 2,006,279		
	구 859,834		
보육환경 구축	646,840	735,613	△88,773
	국 57,000		
	시 63,500		
	구 526,340		
11.어린이집 관리	497,840	616,863	△119,023
201 일반운영비	22,450	20,026	2,424
01 사무관리비	11,790	9,770	2,020
1)일반수용비	2,550		
2)인쇄비	2,550		
3)어린이집 이용안내서 제작 900원*2,500부	2,250		
3)어린이집 관련서식 300,000원	300		
1)운영수당	9,240		
2)위원회 참석수당	9,240		
3)보육정책위원회 70,000원*11명*12회	9,240		
02 공공운영비	7,320	6,710	610
1)공공요금 및 제세	7,320		
2)구립어린이집 환경개선부담금 3,660,000원*2회	7,320		
03 행사운영비	3,340	3,546	△206
1)플래카드 77,000원*20개	1,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상장 및 수료증 6,000원*300매	1,800		
203 업무추진비	6,390	6,390	0
03 시책추진업무추진비	6,390	6,390	0
1)어린이복지 각종행사 업무추진 1,350,000원	1,350		
1)가정복지 업무추진 270,000원*12월	3,240		
1)어린이집 운동회 업무추진 450,000원*1회	450		
1)보육정책 운영 및 행사업무추진 1,350,000원	1,350		
301 일반보상금	18,000	22,500	△4,500
10 행사실비보상금	18,000	22,500	△4,500
1)어린이집 종사자 해외어린이집 비교시찰 750,000원*24명	18,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사보조	15,000	15,000	0
1)어린이집 운동회 지원 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	296,000	443,697	△147,697
01 시설비	296,000	443,697	△147,697
1)선재어린이집 국유지점유 토지매입 296,000,000원	296,000		
402 민간자본이전	140,000	109,250	30,750
01 민간자본보조	140,000	109,250	30,750
1)어린이집 기자재 및 장비비 40,000,000원	40,000		
1)구립어린이집 개보수비 100,000,000원	100,000		
12.어린이집 환경개선(국고보조)	114,000	84,000	30,000
	국 57,000		
	시 28,500		
	구 28,500		
402 민간자본이전	114,000	84,000	30,000
	국 57,000		
	시 28,500		
	구 28,500		
01 민간자본보조	114,000	84,000	30,000
1)장비비 24,000,000원	24,000		
	국 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
1)개보수비 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
13.어린이집 배상보험료 지원(시비보조)	35,000	34,750	250
	시 35,000		
201 일반운영비	35,000	34,750	250
	시 35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	35,000	34,750	250
1)어린이집 배상보험료 35,000,000원	35,000		
	시 35,000		
여성복지 향상	13,145,491	6,254,103	6,891,388
	국 3,366,846		
	시 5,838,853		
	구 3,939,792		
여권신장	69,120	93,155	△24,035
14.성평등 의식 확산	33,090	56,225	△23,135
201 일반운영비	15,290	16,625	△1,335
01 사무관리비	10,290	14,195	△3,905
1)위탁교육비	6,750		
2)공무원 성인지력 향상 교육 45,000원*150명	6,750		
1)운영수당	3,540		
2)위원회 참석수당	1,540		
3)성평등정책위원회 70,000원*11명*2회	1,540		
2)강사료	2,000		
3)성평등·성희롱 등 예방교육 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,000	2,430	2,570
1)여성주간 기념행사 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)여성정책 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	16,000	31,000	△15,000
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
1)여행페스티벌 사업 10,000,000원	10,000		
05 민간위탁금	6,000	21,000	△15,000
1)열린 아버지학교 운영 6,000,000원	6,000		
15.여성 사회참여 확대 지원	36,030	36,930	△900
201 일반운영비	630	630	0
03 행사운영비	630	630	0
1)현충일 행사지원 630,000원	630		
203 업무추진비	900	1,800	△900
03 시책추진업무추진비	900	1,800	△900
1)여성 사회참여 촉진 900,000원	900		
307 민간이전	34,500	34,500	0
02 민간경상보조	34,500	34,500	0
1)여성단체지도자 위탁교육 100,000원*45명	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성일자리창출 지원사업 15,000,000원*2개사업	30,000		
가정복지관리	13,076,371	6,160,948	6,915,423
	국 3,366,846		
	시 5,838,853		
	구 3,870,672		
16.취약아동 · 여성 지원	434,940	373,810	61,130
201 일반운영비	31,940	8,610	23,330
01 사무관리비	31,940	8,610	23,330
1)일반수용비	22,000		
2)성폭력예방 동 지역연대 조끼, 손전등 5,000,000원	5,000		
2)성폭력예방 연합캠페인 3,000,000원	3,000		
2)아동안전지도 제작비 900,000원*10개	9,000		
2)인쇄비	5,000		
3)성폭력예방 홍보물 5,000,000원	5,000		
1)운영수당	9,940		
2)위원회참석수당	9,940		
3)아동위원협의회 70,000원*19명*2회	2,660		
3)아동 · 여성보호지역연대 70,000원*22명*2회	3,080		
3)아동 · 여성보호 지역연대 사례관리팀 70,000원*20명*2회	2,800		
3)지역아동센터 운영위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
1)취약아동 · 여성지역연대업무 추진 900,000원	900		
301 일반보상금	31,900	26,900	5,000
01 사회보장적수혜금	24,600	24,600	0
1)여성복지시설 생활인 위문 20,000원*20명*3회	1,200		
1)소년소녀가정 및 가정위탁아동 위문 50,000원*65명*4회	13,000		
1)아동복지시설 아동위문 10,000원*260명*4회	10,400		
10 행사실비보상금	7,300	2,300	5,000
1)아동복지시설 방문 및 집합 성교육 강사료	2,300		
2)방문교육 50,000원*38회	1,900		
2)집합교육 400,000원	400		
1)성폭력예방 동 지역연대 운영비 지원 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	370,200	338,300	31,900
05 민간위탁금	370,200	0	370,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역아동센터 등 프로그램 운영 지원	370,200		
2)교사 인건비 및 프로그램 운영비 1,000,000원*24개소*12월	288,000		
2)시간연장 운영비 500,000원*12개소*12월	72,000		
2)야외체험학습 프로그램운영비 300,000원*24개소	7,200		
2)지역아동센터 체육행사 3,000,000원	3,000		
17.결식아동 급식비 지원(국고보조)	2,105,252	2,058,780	46,472
	국 396,252		
	시 854,500		
	구 854,500		
301 일반보상금	2,105,252	2,058,780	46,472
	국 396,252		
	시 854,500		
	구 854,500		
01 사회보장적수혜금	2,105,252	2,058,780	46,472
1)결식아동 급식비 2,105,252,000원	2,105,252		
	국 396,252		
	시 854,500		
	구 854,500		
18.아동인지능력 향상(국고보조)	249,000	249,000	0
	국 124,500		
	시 62,250		
	구 62,250		
307 민간이전	249,000	249,000	0
	국 124,500		
	시 62,250		
	구 62,250		
05 민간위탁금	249,000	249,000	0
1)지역사회서비스 투자사업	249,000		
2)아동인지능력향상 249,000,000원	249,000		
	국 124,500		
	시 62,250		
	구 62,250		
19.건강가정지원센터 운영지원(국고보조)	202,200	202,200	0
	국 51,660		
	시 34,440		
	구 116,100		
307 민간이전	202,200	202,200	0
	국 51,660		
	시 34,440		
	구 116,100		
05 민간위탁금	202,200	202,200	0
1)건강가정지원센터 지원 172,200,000원	172,200		
	국 51,660		
	시 34,440		
	구 86,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위기가족 상담지원사업 30,000,000원	30,000		
20.건강가정지원센터 시설운영	42,895	38,885	4,010
201 일반운영비	300	790	△490
02 공공운영비	300	300	0
1)건강가정지원센터 시설 환경개선부담금 300,000원	300		
307 민간이전	27,360	27,360	0
05 민간위탁금	27,360	27,360	0
1)건강가정지원센터 시설 운영 27,360,000원	27,360		
402 민간자본이전	15,235	10,735	4,500
01 민간자본보조	15,235	10,735	4,500
1)건강가정지원센터 개보수 15,235,000원	15,235		
21.가정 양육수당 지원(국고보조)	8,048,500	954,000	7,094,500
	국 2,623,500		
	시 4,285,000		
	구 1,140,000		
301 일반보상금	8,048,500	954,000	7,094,500
	국 2,623,500		
	시 4,285,000		
	구 1,140,000		
01 사회보장적수혜금	8,048,500	954,000	7,094,500
1)가정 양육수당 지원 8,048,500,000원	8,048,500		
	국 2,623,500		
	시 4,285,000		
	구 1,140,000		
22.아이돌보미 지원(국고보조)	571,254	532,023	39,231
	국 158,454		
	시 184,863		
	구 227,937		
307 민간이전	571,254	532,023	39,231
	국 158,454		
	시 184,863		
	구 227,937		
05 민간위탁금	571,254	532,023	39,231
1)아이돌보미 지원 528,180,000원	528,180		
	국 158,454		
	시 184,863		
	구 184,863		
1)아이돌보미 보조인력 지원 43,074,000원	43,074		
23.은빛아이지킴이사업	82,550	82,550	0
307 민간이전	82,550	82,550	0
02 민간경상보조	82,550	82,550	0
1)은빛아이지킴이 사업 82,550,000원	82,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
24.다자녀가정 양육지원(시비보조)	806,480	1,136,000	△329,520
	시 403,240		
	구 403,240		
301 일반보상금	806,480	1,136,000	△329,520
	시 403,240		
	구 403,240		
01 사회보장적수혜금	806,480	1,136,000	△329,520
1)다자녀가정 영유아 양육수당 806,480,000원	806,480		
	시 403,240		
	구 403,240		
25.출산장려 지원	467,200	482,200	△15,000
201 일반운영비	3,400	3,600	△200
01 사무관리비	3,400	3,600	△200
1)출산장려정책 홍보책자 제작 3,400,000원	3,400		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)저출산대책 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	315,000	330,000	△15,000
01 사회보장적수혜금	315,000	330,000	△15,000
1)출산장려지원금	315,000		
2)둘째아 100,000원*1,400명	140,000		
2)셋째아 500,000원*250명	125,000		
2)넷째이상 1,000,000원*50명	50,000		
307 민간이전	147,000	146,800	200
05 민간위탁금	8,000	12,000	△4,000
1)미혼남녀 만남지원 사업 8,000,000원	8,000		
06 보험금	139,000	134,800	4,200
1)셋째이후 아동 상해보험 지원 20,000원*6,950명	139,000		
26.아이낳기 좋은세상 운동본부 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
1)저출산대책 관련사업 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)아이낳기 좋은세상 동작운동본부 간담회 900,000원	900		
27.세잎한가정 지원	20,000	27,000	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	27,000	△7,000
10 사회복지보조	20,000	0	20,000
1)세잎한가정 지원사업 20,000,000원	20,000		
28.지역공동 육아나눔터 지원(국고보조)	41,600	20,000	21,600
	국 12,480		
	시 14,560		
	구 14,560		
307 민간이전	41,600	20,000	21,600
	국 12,480		
	시 14,560		
	구 14,560		
05 민간위탁금	41,600	20,000	21,600
1)공동육아나눔터 및 가족품앗이 운영 41,600,000원	41,600		
	국 12,480		
	시 14,560		
	구 14,560		
청소년 복지증진	2,245,517	2,129,834	115,683
	국 176,230		
	시 184,730		
	구 1,884,557		
청소년 건전육성	2,245,517	2,129,834	115,683
	국 176,230		
	시 184,730		
	구 1,884,557		
29.공공청소년 수련시설 프로그램 운영지원(국고보조)	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	구 8,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	구 8,000		
05 민간위탁금	16,000	16,000	0
1)청소년문화의집 지원 8,000,000원*2개소	16,000		
	국 8,000		
	구 8,000		
30.아동·청소년비전형성지원서비스(국고보조)	31,500	0	31,500
	국 15,750		
	시 15,750		
307 민간이전	31,500	0	31,500
	국 15,750		
	시 15,750		
05 민간위탁금	31,500	0	31,500
1)아동·청소년비전형성지원서비스 31,500,000원	31,500		
	국 15,750		

부서: 가정복지과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,750		
31.어린이 체험학습 서비스(국고보조)	3,400	7,700	△4,300
	국 1,700		
	시 1,700		
307 민간이전	3,400	7,700	△4,300
	국 1,700		
	시 1,700		
05 민간위탁금	3,400	7,700	△4,300
1)어린이 체험학습 서비스 3,400,000원	3,400		
	국 1,700		
	시 1,700		
32.클래식과 함께하는 청소년 뮤직테라피(국고보조)	151,200	151,200	0
	국 75,600		
	시 37,800		
	구 37,800		
307 민간이전	151,200	151,200	0
	국 75,600		
	시 37,800		
	구 37,800		
05 민간위탁금	151,200	151,200	0
1)클래식 바우처 지원금 180,000원*84명*10월	151,200		
	국 75,600		
	시 37,800		
	구 37,800		
33.청소년 동아리 활동지원(국고보조)	20,000	20,000	0
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)청소년동아리활동 지원비 20,000,000원	20,000		
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
34.청소년 문화존사업(국고보조)	40,000	40,000	0
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
1)문화존 프로그램 운영 40,000,000원	40,000		

부서: 가정복지과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
35.청소년 보호·문화활동 지원(시비보조)	57,910	57,184	726
	시 10,000		
	구 47,910		
201 일반운영비	8,760	8,034	726
01 사무관리비	6,060	5,334	726
1)일반수용비	6,060		
2)인쇄비	6,060		
3)청소년독서실 입실표 제작 4,000,000원	4,000		
3)청소년보호 홍보물 250원*3,200부	800		
3)청소년증 제작 3,600원*350매	1,260		
03 행사운영비	2,700	2,700	0
1)청소년 충효백일장 사생대회 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
1)청소년행사 및 꿈나무 업무추진 3,150,000원	3,150		
301 일반보상금	16,000	16,000	0
12 기타보상금	16,000	16,000	0
1)청소년 유해환경 신고자 포상금 100,000원*10명	1,000		
1)청소년지도협의회 활동비 250,000원*4회*15개동	15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 10,000		
	구 20,000		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)청소년 글로벌리더십 의회학교 운영 3,000,000원	3,000		
1)청소년 테마체험 프로그램 7,000,000원	7,000		
1)청소년주말활동 프로그램 개발 및 운영 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
36.청소년 시설 운영	1,637,247	1,516,930	120,317
201 일반운영비	2,800	2,800	0
02 공공운영비	2,800	2,800	0
1)청소년시설 환경개선부담금 2,800,000원	2,800		
307 민간이전	1,572,867	1,499,842	73,025
05 민간위탁금	1,572,867	1,499,842	73,025
1)청소년시설 운영(11개소) 1,572,867,000원	1,572,867		

부서: 가정복지과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	61,580	14,288	47,292
01 민간자본보조	61,580	14,288	47,292
1)청소년시설 개보수 61,580,000원	61,580		
37.청소년 공부방 운영(시비보조)	106,200	106,200	0
	시 53,100		
	구 53,100		
307 민간이전	106,200	106,200	0
	시 53,100		
	구 53,100		
02 민간경상보조	106,200	106,200	0
1)청소년 공부방 운영 106,200,000원	106,200		
	시 53,100		
	구 53,100		
38.청소년 유해환경 감시(국고보조)	2,500	2,800	△300
	국 1,400		
	시 1,100		
307 민간이전	2,500	2,800	△300
	국 1,400		
	시 1,100		
02 민간경상보조	2,500	2,800	△300
1)청소년 유해환경감시단 활동 장려금 1,250,000원*2회	2,500		
	국 1,400		
	시 1,100		
39.청소년상담복지센터 운영(국고보조)	160,000	120,000	40,000
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 80,000		
307 민간이전	160,000	120,000	40,000
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 80,000		
05 민간위탁금	160,000	120,000	40,000
1)청소년상담복지센터 운영 160,000,000원	160,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 80,000		
40.청소년운영위원회 운영(국고보조)	5,000	4,000	1,000
	국 2,500		
	구 2,500		
307 민간이전	5,000	4,000	1,000
	국 2,500		
	구 2,500		
05 민간위탁금	5,000	4,000	1,000
1)청소년 운영위원회 운영비 5,000,000원	5,000		

부서: 가정복지과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,500		
	구 2,500		
41.특별지원대상청소년 지원(국고보조)	14,560	14,560	0
	국 7,280		
	시 7,280		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)운영수당	1,000		
2)심의위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	국 500		
	시 500		
203 업무추진비	200	200	0
	국 100		
	시 100		
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)특별지원사업 업무추진 200,000원	200		
	국 100		
	시 100		
301 일반보상금	12,200	12,200	0
	국 6,100		
	시 6,100		
01 사회보장적수혜금	12,200	12,200	0
1)특별지원대상 청소년지원 12,200,000원	12,200		
	국 6,100		
	시 6,100		
307 민간이전	1,160	1,160	0
	국 580		
	시 580		
02 민간경상보조	1,160	1,160	0
1)상담 및 사례관리 1,160,000원	1,160		
	국 580		
	시 580		
더불어 사는 다문화 공동체 형성	158,936	128,556	30,380
성숙한 다문화 사회 조성	158,936	128,556	30,380
42.외국인주민 및 다문화가족 지원	114,936	84,556	30,380
201 일반운영비	5,350	0	5,350
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)운영수당	2,000		
2)위원회참석수당	1,400		
3)외국인주민 및 다문화가족지원협의회 위원수당 70,000원*10명*2회	1,400		
2)강사료	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)공무원 인식개선 교육 강사료 300,000원*2회	600		
03 행사운영비	3,350	0	3,350
1)찾아가는 다문화 인식개선 교육 1,675,000원*2회	3,350		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)다문화행사 등 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	107,786	84,556	23,230
05 민간위탁금	107,786	84,556	23,230
1)다문화가족 산모관리사 파견서비스 73,786,000원	73,786		
1)다문화 사회통합 정책사업 20,000,000원	20,000		
1)동작구다문화가족 실태 표본조사 14,000,000원	14,000		
43.다문화가족지원센터 운영 지원	44,000	44,000	0
307 민간이전	44,000	44,000	0
05 민간위탁금	44,000	44,000	0
1)다문화가족지원센터 운영 44,000,000원	44,000		
행정운영경비(가정복지과)	5,024	4,868	156
기본경비(가정복지과)	5,024	4,868	156
44.기본경비(가정복지과)	5,024	4,868	156
201 일반운영비	1,244	1,088	156
01 사무관리비	1,046	863	183
1)기록물관리비	816		
2)문서보존용상자 43,510원*10상자	436		
2)문서보존용 표지 12,890원*10속	129		
2)문서진행 파일 63,350원*3상자	191		
2)파로크립 6,000원*10통	60		
1)기본사무용품비 10,000원*23명	230		
02 공공운영비	198	225	△27
1)공공요금 및 제세	198		
2)케이블TV 수신료 16,500원*12월	198		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1)부서운영 업무추진 315,000원*12월	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	17,353,619	19,730,358	△2,376,739
깨끗한 생활 환경 조성	2,840,136	2,813,213	26,923
청소 관리	1,059,882	1,022,995	36,887
1.주민 자율청소 지원(시비보조)	27,539	77,628	△50,089
101 인건비	17,219	67,065	△49,846
04 기간제근로자등보수	17,219	67,065	△49,846
1)환경미화원노조 업무보조	11,219		
2)인부임 37,000원*1명*25일*10월	9,250		
2)수당(간식비) 3,000원*1명*25일*10월	750		
2)4대보험료 10,000,000원*12%	1,200		
2)장기요양보험료 10,000,000원*2.9%*6.55%	19		
1)주민만족도 조사요원 및 현장평가요원	6,000		
2)인부임 37,000원*5명*30일*1회	5,550		
2)수당(교통,간식비) 3,000원*5명*30일*1회	450		
201 일반운영비	4,020	4,263	△243
01 사무관리비	4,020	4,263	△243
1)일반수용비	2,970		
2)주민 자율청소 및 대청소 실시용품 지원	2,970		
3)빗자루(대) 4,000원*20개*15개동*1회	1,200		
3)빗자루(소) 1,000원*20개*15개동*1회	300		
3)집게 1,200원*20개*15개동*1회	360		
3)어깨띠 2,200원*20개*15개동	660		
3)장갑 300원*100개*15개동	450		
1)운영수당	1,050		
2)대행업체평가위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
1)맑고 깨끗한 서울가꾸기 1,800,000원	1,800		
1)주민자율청소지원 2,700,000원	2,700		
1)환경미화원 재해대책 비상근무 격려 1,800,000원	1,800		
2.청소장비 및 물품지원	60,817	60,817	0
201 일반운영비	60,817	60,817	0
01 사무관리비	29,412	29,412	0
1)일반수용비	29,412		
2)가로휴지통 구매 380,000원*10개	3,800		
2)가로휴지통 정비	3,180		
3)수리보수 100,000원*129개*20%	2,580		
3)세척용품 300,000원*2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경미화원 청소용품	7,082		
3)빗자루(맞춤 대) 5,000원*150개*2회	1,500		
3)쓰레받이(도로용) 9,500원*50개*2회	950		
3)삼태기 9,000원*70개	630		
3)넉가래 6,000원*70개	420		
3)황이중코팅 장갑 500원*1,200켤레*4회	2,400		
3)청정마스크 2,000원*151개	302		
3)마대 440원*1,000개*2회	880		
2)환경미화원 안전용품	2,010		
3)안전모 10,000원*80명	800		
3)각반 2,000원*80명	160		
3)선크림 10,000원*80명	800		
3)손 보호장갑 25,000원*10개*1회	250		
2)환경미화원 건강검진	9,450		
3)종합건강진단비 100,000원*80명	8,000		
3)작업환경(소음)측정비 400,000원*2회	800		
3)특수건강진단비 65,000원*10명*1회	650		
2)환경미화원 휴게실 소모품	3,890		
3)화장지 35,000원*40박스	1,400		
3)비누 1,000원*500개	500		
3)타월 3,700원*200개*2회	1,480		
3)세척용 세제 10,000원*3개*17개소	510		
02 공공운영비	31,405	31,405	0
1)공공요금 및 제세	19,746		
2)환경미화원 휴게실 전기료 1,323,000원*12월	15,876		
2)환경미화원 휴게실 상하수도료 577,000원*6월	3,462		
2)노조지부 인터넷사용료 34,000원*1회선*12월	408		
1)시설장비유지비	3,595		
2)환경미화원 휴게실 소독 4,000원*17개소*2회*12월	1,632		
2)환경미화원 휴게실 정화조 청소 21,800원*3.5㎥*10개소	763		
2)손수레 수리비 40,000원*60대*50%	1,200		
1)연료비	8,064		
2)도시가스료 840원*100㎥*12월*8개소	8,064		
3.푸른골목길 만들기 지원	971,526	884,550	86,976
201 일반운영비	899,269	791,847	107,422
01 사무관리비	865,723	772,503	93,220
1)일반수용비	865,723		
2)생활쓰레기 배출 및 수거시간 홍보	17,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배출홍보 플래카드 77,000원*15개*2회	2,310		
3)배출안내 전단지 80원*15,000매*2회	2,400		
3)무단투기 경고판 제작 14,000원*20개*15개동	4,200		
3)무단투기단속 홍보 플래카드 77,000원*15개동*2회	2,310		
3)무단투기단속 홍보물 80원*40,000매	3,200		
3)과태료 처분 및 납부통보서 150원*10,000매	1,500		
3)창문봉투 35원*20,000매	700		
3)청소대행업체 설문조사서 제작 400,000원*1회	400		
2)무단투기 감시카메라 이전 설치비 1,100,000원*15대*1회	16,500		
2)종량제봉투 제작	620,109		
3)가정용, 영업용	405,806		
4)5ℓ 26원*33,482매*12월*100.54%	10,503		
4)10ℓ 34원*219,776매*12월*100.54%	90,153		
4)20ℓ 53원*141,839매*12월*100.54%	90,697		
4)20ℓ (재사용) 55원*65,027매*12월*100.54%	43,150		
4)30ℓ 78원*17,494매*12월*100.54%	16,463		
4)50ℓ 133원*31,944매*12월*100.54%	51,258		
4)75ℓ 185원*5,521매*12월*100.54%	12,323		
4)100ℓ 234원*32,325매*12월*100.54%	91,259		
3)사업장용	75,460		
4)20ℓ 53원*4,000매*12월*100.54%	2,558		
4)50ℓ 133원*6,000매*12월*100.54%	9,628		
4)75ℓ 185원*2,000매*12월*100.54%	4,464		
4)100ℓ 234원*20,831매*12월*100.54%	58,810		
3)음식물용	138,843		
4)2ℓ 19원*255,606매*12월*100.54%	58,593		
4)3ℓ 21원*186,978매*12월*100.54%	47,373		
4)5ℓ 26원*56,480매*12월*100.54%	17,717		
4)10ℓ 34원*36,957매*12월*100.54%	15,160		
2)종량제봉투 구매	212,094		
3)가정용, 영업용	211,495		
4)50ℓ 871원*25,000매	21,775		
4)75ℓ 1,297원*40,000매	51,880		
4)100ℓ 1,723원*80,000매	137,840		
3)음식물용(10ℓ) 171원*3,500매	599		
02 공공운영비	33,546	19,344	14,202
1)공공요금 및 제세	18,696		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무단투기 감시카메라 전기료 10,000원*15대*12월	1,800		
2)무단투기 감시카메라 인터넷 사용료 88,000원*16회선*12월	16,896		
1)시설장비유지비	14,850		
2)무단투기 감시카메라 유지관리 1,237,500원*12월	14,850		
203 업무추진비	6,840	6,840	0
03 시책추진업무추진비	6,840	6,840	0
1)청소업무추진 270,000원*12월	3,240		
1)클린동작만들기 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)환경미화원 퇴임식 900,000원	900		
1)노사간담회 900,000원	900		
301 일반보상금	47,117	58,788	△11,671
10 행사실비보상금	18,000	20,500	△2,500
1)환경미화원 해외견학 지원 3,000,000원*1명	3,000		
1)환경미화원 산업시찰 500,000원*30명	15,000		
12 기타보상금	29,117	38,288	△9,171
1)무단투기 신고포상금	3,000		
2)규격봉투 미사용 30,000원*100건	3,000		
1)환경미화원 산업안전관리사 선임료	6,317		
2)안전관리사 3,080원*80명*12월	2,957		
2)보건관리사 3,500원*80명*12월	3,360		
1)환경미화원 생일선물 25,000원*80명	2,000		
1)무재해 공로시상금 100,000원*6명	600		
1)환경미화원 격려품 구매	15,600		
2)설날, 추석, 연말 등 30,000원*80명*4회	9,600		
2)근로자의 날 30,000원*80명	2,400		
2)퇴직 환경미화원 격려 400,000원*9명	3,600		
1)환경미화원 체육대회 지원 10,000원*80명*2회	1,600		
303 포상금	3,300	4,410	△1,110
01 포상금	3,300	4,410	△1,110
1)동 청소업무 우수동 시상금	3,300		
2)최우수동 900,000원*1개동	900		
2)우수동 600,000원*2개동	1,200		
2)장려동 400,000원*3개동	1,200		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)무단투기단속CCTV 구매설치 15,000,000원	15,000		
청소시설·장비 확충	901,290	1,015,047	△113,757

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.청소시설 · 장비 관리	303,302	417,223	△113,921
201 일반운영비	288,922	396,323	△107,401
01 사무관리비	128,472	247,190	△118,718
1)일반수용비	14,122		
2)중간집하장 및 차고지 정화조 청소 21,800원*3.5㎡*5개소	382		
2)소화기 충전 15,000원*24개	360		
2)중간집하장 소독약품 구매 75,000원*100톤	7,500		
2)중간집하장 위생용품 구매 70,000원*4개소*12월	3,360		
2)전기안전관리 대행수수료 210,000원*12월	2,520		
1)환경미화원 휴게실 재계약 임차료	30,000		
2)임차료 15,000,000원*2개소	30,000		
1)청소시설물 사용료	84,350		
2)환경지원센터 633,000원*3,396㎡*2.5%*1.1	59,116		
2)대방차고 1,850,000원*496㎡*2.5%*1.1	25,234		
02 공공운영비	160,450	149,133	11,317
1)공공요금 및 제세	73,998		
2)전기료	53,856		
3)차고지 1,456,000원*12월	17,472		
3)중간집하장 1,456,000원*2개소*12월	34,944		
3)청소시설물 감시카메라 유지관리 30,000원*4대*12월	1,440		
2)상하수도료	16,842		
3)차고지 873,000원*6월	5,238		
3)중간집하장 967,000원*2개소*6월	11,604		
2)환경개선부담금 1,650,000원*2회	3,300		
1)시설장비유지비	57,157		
2)집진 · 탈취설비 유지관리 200,000,000원*4%	8,000		
2)압축기 유지관리 38,500,000원*5대*8%	15,400		
2)차고 및 집하장 유지관리 9,000,000원*3개소	27,000		
2)소방시설 종합정밀점검 1,000,000원*1개소	1,000		
2)환경미화원 휴게실 유지관리	5,757		
3)설비보수 266,000원*18개소*30%	1,437		
3)휴게실 보수 800,000원*18개소*30%	4,320		
1)차고 및 중간집하장 연료비(실내등유) 1,550원*30ℓ*6대*105일	29,295		
401 시설비및부대비	11,000	20,900	△9,900
01 시설비	11,000	20,900	△9,900
1)청소시설물 노후시설 개선 공사	11,000		
2)노후 정화조 교체 11,000,000원	11,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,380	0	3,380
01 자산및물품취득비	3,380	0	3,380
1)청소시설물 물품구매	1,380		
2)전기온수기(환경지원센타) 1,200,000원*1대	1,200		
2)선풍기 60,000원*3대	180		
1)환경미화원 휴게실 물품구매	700		
2)냉방기(클린기동대 휴게실) 700,000원*1대	700		
1)신규임차 환경미화원 휴게실 물품구매	1,300		
2)냉방기 700,000원*1대	700		
2)텔레비젼 600,000원*1대	600		
5.청소차량 관리	597,988	597,824	164
201 일반운영비	587,988	597,824	△9,836
01 사무관리비	9,090	9,306	△216
1)일반수용비	1,840		
2)청소차량관련 인쇄물	1,840		
3)차량 운행일지(14종) 1,000,000원	1,000		
3)물청소관련 홍보 플래카드 42,000원*10개*2회	840		
1)피복비	7,250		
2)운전원, 정비원	7,250		
3)춘하복 80,000원*29명	2,320		
3)추동복 120,000원*29명	3,480		
3)안전화 50,000원*29명	1,450		
02 공공운영비	578,898	588,518	△9,620
1)공공요금 및 제세	55,452		
2)환경개선부담금(20대) 5,000,000원*2회	10,000		
2)보험료	35,450		
3)화물	34,200		
4)소형 200,000원*5대	1,000		
4)중형 400,000원*11대	4,400		
4)대형 1,200,000원*24대	28,800		
3)승용 200,000원*1대	200		
3)이륜차 140,000원*3대	420		
3)지게차 및 로우더 210,000원*3대	630		
2)차량검사비	8,610		
3)정기검사 25,000원*42대	1,050		
3)종합검사 55,000원*42대	2,310		
3)CNG내압용기검사 750,000원*7대	5,250		
2)모뎀사용료	1,392		
3)무선통신비(물청소차량) 11,600원*10대*12월	1,392		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	15,500		
2)적재함 유지관리 3,000,000원*29대*10%	8,700		
2)고압세척기 유지관리 600,000원*3대	1,800		
2)지하급수전 유지관리 2,500,000원*2개소	5,000		
1)차량 · 선박비	507,946		
2)유류비	352,426		
3)경유 1,950원*10,000ℓ *12월	234,000		
3)휘발유 2,130원*250ℓ *12월	6,390		
3)CNG 900원*10,350ℓ *12월	111,780		
3)이륜차 휘발유 2,130원*10ℓ *12월	256		
2)차량정비유지비	155,520		
3)승용(중형) 60,000원*1대*12월	720		
3)화물차	148,800		
4)소형 120,000원*5대*12월	7,200		
4)중형 200,000원*11대*12월	26,400		
4)대형 400,000원*24대*12월	115,200		
3)로우더 300,000원*1대*12월	3,600		
3)지게차 100,000원*2대*12월	2,400		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)대체취득	10,000		
2)적재함(11톤 암롤용) 10,000,000원*1대	10,000		
공중위생관리	878,964	775,171	103,793
6.공중화장실 관리(시비보조)	230,210	194,145	36,065
201 일반운영비	78,363	77,385	978
01 사무관리비	31,203	29,785	1,418
1)일반수용비	31,203		
2)공중화장실 소모품 구매	18,027		
3)청소용품 등 20,000원*18개소*5회	1,800		
3)형광등 외 소모품 80,000원*18개소*2회	2,880		
3)화장지 30,000원*25박스*12월	9,000		
3)공기청향제 8,800원*20개*12월	2,112		
3)위생물비누 32,450원*5박스*12월	1,947		
3)건전지 800원*30조*12월	288		
2)다중(개방)이용화장실 물품구매	12,900		
3)민간개방지원용품비 20,000원*40개소*12월*50%	4,800		
3)화장지 구매 30,000원*60박스*4회	7,200		
3)개방화장실 안내표지판 제작 · 설치 300,000원*6개*50%	900		
2)공중화장실 소화기 구매 23,000원*12개소	276		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	47,160	47,600	△440
1)공공요금 및 제세	30,000		
2)전기료 1,600,000원*12월	19,200		
2)상하수도료 1,800,000원*6월	10,800		
1)시설장비유지비	17,160		
2)공중화장실 순찰용 이륜차 유지관리 30,000원*3대*12월	1,080		
2)공중화장실 유지관리	16,080		
3)고정식 화장실 100,000원*12개소*12월	14,400		
3)이동식 화장실 70,000원*6개소*4회	1,680		
307 민간이전	151,847	116,760	35,087
05 민간위탁금	151,847	116,760	35,087
1)공중화장실 위탁 3,163,460*4인*12월	151,847		
7.공중화장실 개선	6,000	7,486	△1,486
401 시설비및부대비	6,000	7,486	△1,486
01 시설비	6,000	7,486	△1,486
1)현충원 공중화장실 방수 6,000,000원	6,000		
8.정화조 관리	642,754	573,540	69,214
201 일반운영비	14,909	11,666	3,243
01 사무관리비	14,909	11,666	3,243
1)일반수용비	14,909		
2)정화조청소	8,469		
3)임대아파트 생활보호대상자 및 국가유공자 5,700원*852세대	4,857		
3)공중화장실	3,612		
4)고정식 280,000원*12개소	3,360		
4)이동식 21,000원*6개소*2회	252		
2)공중화장실 및 정화조 관련 인쇄비	6,440		
3)정화조 청소 안내문 120원*25,000매	3,000		
3)정화조 청소 촉구서 120원*12,000매	1,440		
3)정화조 현황 스티커 제작 160원*12,500매	2,000		
308 자치단체등이전	627,845	561,874	65,971
05 자치단체간부담금	627,845	561,874	65,971
1)분뇨정화조 오니처리 수수료 4,136원*138,000톤*1.1	627,845		
폐기물감량화 및 자원화	8,700,232	8,152,288	547,944
재활용관리	5,776,681	5,401,070	375,611
9.음식물 줄이기사업 운영(시비보조)	3,389,843	3,128,693	261,150
201 일반운영비	28,000	26,340	1,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,000	22,500	2,500
1)일반수용비	25,000		
2)음식물 전용용기 구매 10,000원*1,000개	10,000		
2)종량제 납부필증 구매 200,000매*25원	5,000		
2)홍보물 제작 250원*40,000매	10,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)공공요금 및 제세	2,400		
2)감시카메라 유지관리 100,000원*2대*12월	2,400		
03 행사운영비	600	1,440	△840
1)음식물줄이기 현장견학 600,000원	600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)음식물류 폐기물 자원화 추진 900,000원	900		
307 민간이전	3,212,000	2,861,100	350,900
05 민간위탁금	3,212,000	2,861,100	350,900
1)음식물류 폐기물 민간위탁 처리비 110,000원*80톤*365일	3,212,000		
308 자치단체등이전	112,420	70,263	42,157
05 자치단체간부담금	112,420	70,263	42,157
1)음식물류 폐기물 위탁처리 반입가산금 7,700원*40톤*365일	112,420		
402 민간자본이전	12,500	0	12,500
01 민간자본보조	12,500	0	12,500
1)수거용 휴대형 리더기 1,250,000원*10개	12,500		
403 자치단체등자본이전	9,023	165,340	△156,317
02 공기관등에대한대행사업비	9,023	165,340	△156,317
1)수도권 광역 음폐수 자원화시설 자치단체분담금 9,022,850원	9,023		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1)종량제 납부필증 운영시스템 구축	15,000		
2)음식물류폐기물 수거관리 프로그램 15,000,000*1식	15,000		
10.재활용 수집 · 운반 지원	2,343,984	2,237,191	106,793
201 일반운영비	14,604	24,591	△9,987
01 사무관리비	12,310	20,079	△7,769
1)일반수용비	12,310		
2)폐금속자원 재활용 사업	2,310		
3)폐소형가전 수거 마대 구매 1,050원*2,200개	2,310		
2)재활용 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,294	4,512	△2,218
1)차량, 선박비	2,294		
2)유류비(경유) 1,950원*98ℓ *12월	2,294		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)폐금속자원재활용사업 900,000원	900		
301 일반보상금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
1)1회용품 위반업소 신고포상금 20,000원*20개업소	400		
307 민간이전	2,328,080	2,211,300	116,780
05 민간위탁금	2,328,080	2,211,300	116,780
1)재활용품 수집·운반 민간위탁처리비	2,328,080		
2)수집·운반처리비 930원*145,000세대*12월	1,618,200		
2)잔재물처리비 177,470원*4,000톤	709,880		
11.재활용 시설 관리	42,854	35,186	7,668
201 일반운영비	42,854	35,186	7,668
02 공공운영비	42,854	35,186	7,668
1)공공요금 및 제세	34,754		
2)전기료	27,180		
3)환경지원센터 1,670,000원*12월	20,040		
3)재활용선별장 595,000원*12월	7,140		
2)상하수도료	7,314		
3)환경지원센터 650,000원*6월	3,900		
3)재활용선별장 569,000원*6월	3,414		
2)재활용선별장 환경개선부담금 130,000원*2회	260		
1)시설장비유지비	8,100		
2)환경지원센터 8,100,000원*1개소	8,100		
폐기물 처리	2,923,551	2,751,218	172,333
12.대형폐기물처리	500	450	50
201 일반운영비	500	450	50
01 사무관리비	500	450	50
1)일반수용비	500		
2)폐가전 대형폐기물 처리 작업용품 구매	500		
3)PP밴드 외 2종 500,000원	500		
13.폐기물 처리 위탁	2,923,051	2,750,768	172,283
307 민간이전	2,597,104	2,298,608	298,496
05 민간위탁금	2,597,104	2,298,608	298,496
1)강남자원회수시설 폐기물 반입	2,154,784		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생활폐기물 17,870원*2,535톤*12월*110%	597,966		
2)사업장생활계폐기물 34,507원*300톤*12월*110%	136,648		
2)소각재 처리비 9,842원*2,835톤*12월*110%	368,308		
2)주민지원금 23,100원*2,835톤*12월	785,862		
2)특별출연금 1,600,000,000원*15.5%	248,000		
2)성상조사지원비 1,500,000원*12월	18,000		
1)수도권매립지 반입불가 폐기물 처리비	438,720		
2)폐합성수지 등 150,000원*223톤*12월	401,400		
2)폐목재 15,000원*194톤*12월	34,920		
2)애완동물 사체 4,000원*50kg*12월	2,400		
1)폐가전제품 처리비 300,000원*12월	3,600		
403 자치단체등자본이전	325,947	430,160	△104,213
02 공기관등에대한대행사업비	325,947	430,160	△104,213
1)수도권매립지 반입수수료	241,947		
2)생활폐기물 17,870원*800톤*12월	171,552		
2)사업장폐기물 34,507원*100톤*12월	41,409		
2)노량진수산시장 34,507원*70톤*12월	28,986		
1)수도권매립지 자치단체부담금 84,000,000원	84,000		
행정운영경비(청소행정과)	5,813,251	8,764,857	△2,951,606
인력운영비(청소행정과)	5,804,525	8,756,242	△2,951,717
14.인력운영비(청소행정과)	5,804,525	8,756,242	△2,951,717
101 인건비	5,804,525	8,756,242	△2,951,717
03 무기계약근로자보수	5,804,525	8,756,242	△2,951,717
1)환경미화원 보수	5,804,525		
2)기본급 1,736,690원*80명*12월	1,667,223		
2)기말수당 2,056,690원*80명*240%	394,885		
2)정근수당 2,056,690원*80명*180%	296,164		
2)체력단련비 2,056,690원*80명*300%	493,606		
2)가족수당	34,080		
3)배우자 40,000원*0.66*80명*12월	25,344		
3)부모, 자녀 20,000원*0.41*80명*12월	7,872		
3)3자녀 가산 30,000원*0.03*80명*12월	864		
2)특수업무 수당 90,000원*80명*12월	86,400		
2)작업장려수당 70,000원*80명*12월	67,200		
2)정액급식비 160,000원*80명*12월	153,600		
2)명절휴가비 2,056,690원*80명*230%	378,431		
2)초과근무수당	1,092,000		
3)시간외근무수당 9,100원*150%*30시간*80명*12월	393,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)야간근무수당 9,100원*50%*40시간*80명*12월	174,720		
3)휴일근무수당 72,800원*150%*5일*80명*12월	524,160		
2)연차유급휴가수당 72,800원*80명*25일	145,600		
2)학비보조수당	116,122		
3)고등학교 448,000원*0.81*4회*80명	116,122		
2)4대보험료 6,693,983,000*12%	803,278		
2)장기요양보험료 6,693,983,000*2.9%*6.55%	12,716		
2)재해대책근무자 급량비 7,000원*80명*12일	6,720		
2)피복비 및 작업화 등 650,000원*80명	52,000		
2)부상치료비 1,500,000원*3명	4,500		
기본경비(청소행정과)	8,726	8,615	111
15.기본경비(청소행정과)	8,726	8,615	111
201 일반운영비	3,218	3,107	111
01 사무관리비	1,118	1,007	111
1)일반수용비	1,118		
2)기본사무용품비 10,000원*62명	620		
2)기록물 보존용품 구매비	498		
3)문서보존용 상자 43,510원*5상자	218		
3)문서보존용 표지 12,890원*10속	129		
3)문서진행 파일 63,350원*2상자	127		
3)파로크립 6,000원*4통	24		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
1)환경미화원임금프로그램 유지보수비 2,100,000원	2,100		
203 업무추진비	5,508	5,508	0
04 부서운영업무추진비	5,508	5,508	0
1)부서운영업무추진비 459,000원*12월	5,508		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 환경 보호
단위: 친환경적인 도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	200,118	186,240	13,878
환경 보호	142,900	139,802	3,098
친환경적인 도시환경조성	142,900	139,802	3,098
1.환경보전활동 추진	7,120	7,020	100
201 일반운영비	3,520	3,420	100
01 사무관리비	3,520	3,420	100
1)운영수당	2,520		
2)환경위원회 참석수당 70,000원*12명*3회	2,520		
1)환경의 날 홍보비	1,000		
2)플래카드 77,000원*10개	770		
2)어깨띠 2,500원*92개	230		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)동별 행사 지원금 180,000원*15개동	2,700		
1)정기총회 등 회의비용 900,000원	900		
2.환경행정관리	16,740	18,480	△1,740
201 일반운영비	2,600	2,340	260
01 사무관리비	2,600	2,340	260
1)일반수용비	2,600		
2)환경교육 및 홍보	2,600		
3)리플릿 150원*12,200부	1,830		
3)플래카드 77,000원*10개	770		
203 업무추진비	4,140	4,140	0
03 시책추진업무추진비	4,140	4,140	0
1)환경행정관리 270,000원*12월	3,240		
1)환경교육 업무추진 900,000원	900		
307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
02 민간경상보조	10,000	12,000	△2,000
1)환경21실천단 사업추진 10,000,000원	10,000		
3.환경교육강사료 지원	8,000	8,000	0
301 일반보상금	8,000	8,000	0
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
1)강사료	8,000		
2)생태교육 50,000원*2명*30회	3,000		
2)찾아가는 환경교육 50,000원*2명*20회	2,000		
2)어린이집 친환경 교육 50,000원*2명*30회	3,000		
4.환경개선부담금 부과·징수	99,690	95,952	3,738
101 인건비	29,520	28,908	612

부서: 환경과
정책: 환경 보호
단위: 친환경적인 도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	29,520	28,908	612
1)환경개선부담금 시설물조사	29,520		
2)인부임 46,000원*26일*11명*2회	26,312		
2)4대보험료 26,312,000원*12%	3,158		
2)장기요양보험료 763,048원*6.55%	50		
201 일반운영비	60,470	58,764	1,706
01 사무관리비	11,000	9,900	1,100
1)환경개선부담금 고지서 제작 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	49,470	48,864	606
1)환경개선부담금 우편료	49,470		
2)일반우편료 270원*160,000통	43,200		
2)등기우편료 1,900원*3,300통	6,270		
303 포상금	9,700	8,280	1,420
01 포상금	9,700	8,280	1,420
1)환경개선부담금 징수포상금	9,700		
2)1차년도 300,000,000원*1%	3,000		
2)2차년도 90,000,000원*3%	2,700		
2)3차년도 80,000,000원*5%	4,000		
5.승용차요일제 정착화(시비보조)	11,350	10,350	1,000
201 일반운영비	10,000	9,000	1,000
01 사무관리비	10,000	9,000	1,000
1)승용차요일제 홍보	9,615		
2)리플릿 150원*35,000부	5,250		
2)전단지 50원*56,500부	2,825		
2)플래카드 77,000원*20개	1,540		
1)차없는날 홍보	385		
2)플래카드 77,000원*5개	385		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)승용차요일제 업무추진 900,000원	900		
1)승용차없는날 행사 업무추진 450,000원	450		
에너지 안전 및 수급안정	20,064	18,126	1,938
에너지 안전관리	20,064	18,126	1,938
6.에너지 관리(국고보조)	3,054	3,006	48
201 일반운영비	1,250	945	305
01 사무관리비	1,250	945	305
1)가스안전 홍보물 제작	1,250		
2)전단지 250원*5,000매	1,250		
203 업무추진비	270	270	0

부서: 환경과
정책: 에너지 안전 및 수급안정
단위: 에너지 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	270	270	0
1)가스대표자 간담회 및 종사원 교육 270,000원	270		
403 자치단체등자본이전	1,534	1,791	△257
02 공기관등에대한대행사업비	1,534	1,791	△257
1)차상위계층 가스시설 개선	1,534		
2)시설개선비 185,400원*15세대*50%	1,391		
2)안전점검비 19,000원*15세대*50%	143		
7.에너지절약 홍보(시비보조)	17,010	15,120	1,890
201 일반운영비	12,960	11,070	1,890
01 사무관리비	12,960	11,070	1,890
1)우수에너지지킴이 인센티브	200		
2)문화상품권 10,000원*20매	200		
1)에너지절약 홍보물 제작	4,520		
2)플래카드 77,000원*10개	770		
2)전단지 250원*13,000매	3,250		
2)포스터 500원*1,000매	500		
1)에코마일리지 홍보물 제작	8,240		
2)플래카드 77,000원*20개	1,540		
2)전단지 40원*100,000매	4,000		
2)리플릿 150원*18,000매	2,700		
203 업무추진비	4,050	4,050	0
03 시책추진업무추진비	4,050	4,050	0
1)주민센터 에코마일리지 순회교육 135,000원*30회	4,050		
생활공해관리	32,662	24,095	8,567
환경오염저감	32,662	24,095	8,567
8.대기 오염관리	30,432	21,610	8,822
201 일반운영비	16,212	14,990	1,222
01 사무관리비	9,862	8,640	1,222
1)일반수용비	9,862		
2)매연단속용 물품	4,044		
3)매연 단속용 소모품 1,000,000원*1회	1,000		
3)매연표준지 52,000원*2회	104		
3)매연여과지 20,000원*5롤	100		
3)매연단속용 작업도구 500,000원	500		
3)피복비 120,000원*10명	1,200		
3)편집기 인화지 6,000원*40회	240		
3)편집기 잉크 300,000원*3세트	900		
2)실내공기포집용 소모품	1,584		

부서: 환경과
정책: 생활공해관리
단위: 환경오염저감 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)카트리지 등 792,000원*2회	1,584		
2)환경오염물질 측정장비 정도검사비	1,253		
3)CO/HC측정기 정도검사비 94,000원*2회	188		
3)CO/HC측정기 표준가스 정도검사비 33,000원*4항목*1회	132		
3)매연측정기 정도검사비	283		
4)열(여지)반사식 73,000원*1회	73		
4)광투과식 210,000원*1회	210		
3)매연측정용 비디오카메라 정도검사비 61,000원*1회	61		
3)소음측정기 정도검사비 15,000원*3대*1회	45		
3)실내공기포집기 정도검사비 131,100원*4대*1회	525		
3)진동측정장비 정도검사비 19,000원*1회	19		
2)플래카드 및 홍보물 제작	2,981		
3)플래카드 77,000원*3개	231		
3)배출가스 홍보물 1,000원*1,000부	1,000		
3)대기오염 예경보제홍보물 500원*1,500부	750		
3)석면안전관리 홍보물 1,000원*1,000부	1,000		
02 공공운영비	6,350	6,350	0
1)시설장비유지비	6,350		
2)비디오카메라 편집기 2,000,000원*1대	2,000		
2)매연측정기	2,500		
3)CO/HC 측정기 1,000,000원*1대	1,000		
3)광투과식 1,500,000원*1대	1,500		
2)배출가스측정기 200,000원*1대	200		
2)소음측정기 100,000원*3대	300		
2)진동측정기 100,000원*1대	100		
2)실내공기질 포집기 250,000원*4대	1,000		
2)실내종합 측정기 250,000원*1대	250		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)자동차배출가스 무료점검 업무추진 135,000원*12월	1,620		
301 일반보상금	6,000	5,000	1,000
01 사회보장적수혜금	6,000	5,000	1,000
1)석면피해 구제급여 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
1)자산및물품취득비	6,600		
2)실내공기질 포집기(VOCs, HCHO) 3,300,000*2대	6,600		

부서: 환경과
정책: 생활공해관리
단위: 환경오염저감 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
9.수질 오염관리	2,230	2,485	△255
201 일반운영비	600	540	60
01 사무관리비	600	540	60
1)환경오염도 검사 소모품비 600,000원	600		
301 일반보상금	1,630	1,945	△315
12 기타보상금	1,630	1,945	△315
1)민간환경감시원 단속보상비 35,000원*2명*9회	630		
1)환경신문고 포상금 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(환경과)	4,492	4,217	275
기본경비(환경과)	4,492	4,217	275
10.기본경비(환경과)	4,492	4,217	275
201 일반운영비	712	437	275
01 사무관리비	500	225	275
1)기본사무용품비 10,000원*22명	220		
1)보존문서관리용품비	280		
2)진행문서화일 720원*125매	90		
2)보존용표지 140원*1,000매	140		
2)문서보존상자 1,000원*50매	50		
02 공공운영비	212	212	0
1)공공요금 및 제세	212		
2)디지털TV 수신료 17,600원*12월	212		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1)부서운영업무추진비 315,000원*12월	3,780		

도 시 관 리 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 도시관리국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	6,115,221	5,675,162	92.80%	440,059	7.20%	0	0.00%
도시관리국	6,115,221	5,675,162	92.80%	440,059	7.20%	0	0.00%
주택과	901,585	896,625	99.45%	4,960	0.55%	0	0.00%
도시계획과	559,507	554,623	99.13%	4,884	0.87%	0	0.00%
도시개발과	270,866	266,377	98.34%	4,489	1.66%	0	0.00%
건축과	161,821	153,705	94.98%	8,116	5.02%	0	0.00%
공원녹지과	4,062,029	3,652,365	89.91%	409,664	10.09%	0	0.00%
지적과	151,223	146,187	96.67%	5,036	3.33%	0	0.00%
도심발전추진기획단	8,190	5,280	64.47%	2,910	35.53%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	901,585	826,124	75,461
	시 34,000		
	구 867,585		
주거환경 개선	896,625	820,970	75,655
	시 34,000		
	구 862,625		
주택 관리	896,625	820,970	75,655
	시 34,000		
	구 862,625		
1.공동주택 안전관리	30,007	26,868	3,139
201 일반운영비	1,460	288	1,172
01 사무관리비	1,060	288	772
1)일반수용비	1,060		
2)건축법령 해설집 80,000원*2권	160		
2)공동주택 안전 및 윤리교육 교재제작 3,000원*150부*2종	900		
03 행사운영비	400	0	400
1)공동주택 안전 및 윤리교육 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	10,440	10,440	0
03 시책추진업무추진비	10,440	10,440	0
1)도시관리국 업무추진 720,000원*12월	8,640		
1)공동주택 관련단체 육성 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	18,107	16,140	1,967
10 행사실비보상금	900	1,000	△100
1)공동주택 윤리교육 강사료 900,000원*1회	900		
12 기타보상금	17,207	15,140	2,067
1)공동주택 안전점검 수당(정기) 258,612원*8명*2회	4,138		
1)공동주택 안전점검 수당(수시) 258,612원*4명*2회	2,069		
1)소규모 공동주택 안전관리 5,500,000원*2개소	11,000		
2.공동주택 지원(시비보조)	777,158	720,368	56,790
	시 34,000		
	구 743,158		
201 일반운영비	4,859	3,116	1,743
01 사무관리비	4,859	3,116	1,743
1)일반수용비	1,919		
2)창문봉투 35원*25,000매	875		
2)문서보존상자(A4) 10,000원*10속	100		
2)진행문서파일(A4) 판지 7,200원*20속	144		
2)행정봉투4호 5,250원*80속	420		

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정부파일(A4) 2,500원*80속	200		
2)주소라벨 18,000원*10통	180		
1)운영수당	2,940		
2)위원회참석수당	2,940		
3)공동주택관리 보조금심의위원회 70,000원*5명*2회	700		
3)공동주택 분쟁조정협의회 70,000원*16명*2회	2,240		
203 업무추진비	9,540	9,540	0
03 시책추진업무추진비	9,540	9,540	0
1)주택기획 업무추진 270,000원*12월	3,240		
1)주거환경우수단지만들기 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)공동주택관리종사자 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)집단민원대처 업무추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보상금	7,759	8,212	△453
12 기타보상금	7,759	7,762	△3
1)지원금정산 점검수당 258,612원*3명*10일	7,759		
402 민간자본이전	755,000	699,500	55,500
	시 34,000		
	구 721,000		
01 민간자본보조	755,000	699,500	55,500
1)공동주택관리 지원금 670,000,000원	670,000		
1)커뮤니티활성화사업 지원 85,000,000원	85,000		
	시 34,000		
	구 51,000		
3.재건축사업 관리	79,052	61,697	17,355
201 일반운영비	70,212	52,595	17,617
01 사무관리비	70,212	52,595	17,617
1)주택가격산정수수료 32,839,500원*2회	65,679		
1)일반 수용비	1,733		
2)신문 공고료 38,500원*5단*9cm*1회	1,733		
1)운영수당	2,800		
2)위원회 참석수당	2,800		
3)분양가상한제위원회 참석수당 70,000원*8명*5회	2,800		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
1)분양가상한제 위원회 90,000원*5회	450		
1)재건축사업 업무추진 225,000원*12월	2,700		
301 일반보상금	5,690	5,952	△262
12 기타보상금	5,690	5,952	△262

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재건축 공사장 안전점검 수당 258,612원*4명*4회	4,138		
1)재건축안전진단현장조사기술자문수당 258,612원*3명*2회	1,552		
4.무허가건축물 정비	10,408	12,037	△1,629
201 일반운영비	7,708	9,337	△1,629
01 사무관리비	6,982	7,337	△355
1)일반수용비	5,082		
2)이행강제금과태료고지서 66,000원*7상자	462		
2)창문봉투 35원*30,000매	1,050		
2)무단증축안내문외2종 1,800,000원	1,800		
2)주소라벨 18,000원*15통	270		
2)대법원 증지수수료 3,000원*500건	1,500		
1)피복비	1,200		
2)신발생 무허가건물 현장단속 방한복 120,000원*10명	1,200		
1)급량비	700		
2)항측조사 급량비 7,000원*10명*10일	700		
02 공공운영비	726	2,000	△1,274
1)시설장비유지비	726		
2)항측약식현황도 전산화 726,000원	726		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)불법건축물 예방단속 업무추진 2,700,000원	2,700		
행정운영경비(주택과)	4,960	5,154	△194
기본경비(주택과)	4,960	5,154	△194
5.기본경비(주택과)	4,960	5,154	△194
201 일반운영비	230	234	△4
01 사무관리비	230	234	△4
1)일반수용비	230		
2)기본사무용품비 10,000원*23명	230		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1)부서운영업무추진비 315,000원*12월	3,780		
405 자산취득비	950	1,140	△190
01 자산및물품취득비	950	1,140	△190
1)신규취득	950		
2)디지탈 TV 950,000원*1대	950		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	559,507	772,379	△212,872
선진 도시관리 기반구축	509,973	675,536	△165,563
첨단도시조성	509,973	675,536	△165,563
1.도시계획 관리	20,540	116,348	△95,808
201 일반운영비	16,490	20,148	△3,658
01 사무관리비	16,490	20,148	△3,658
1)일반수용비	10,890		
2)신문공고료	10,890		
3)일간지 38,500원*4단*9㎝*5회	6,930		
3)경제지 22,000원*4단*9㎝*5회	3,960		
1)운영수당	5,600		
2)도시계획위원회 참석수당 70,000원*20명*4회	5,600		
203 업무추진비	4,050	4,050	0
03 시책추진업무추진비	4,050	4,050	0
1)도시관리 업무추진 270,000원*12월	3,240		
1)도시계획위원회 간담회 810,000원	810		
2.도시관리계획 결정도서 전산화 · 일제정비	2,913	16,138	△13,225
201 일반운영비	753	678	75
01 사무관리비	753	678	75
1)일반수용비	753		
2)플로터 소모품비	753		
3)A0 30,000원*6롤	180		
3)A1 22,000원*4단	88		
3)컬러잉크 69,300원*6개	416		
3)컬러헤드 68,200원*1개	69		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)도시관리계획 전산화 업무추진비 180,000원*12월	2,160		
3.도시디자인 발전 연구	125,520	157,550	△32,030
101 인건비	26,460	26,460	0
04 기간제근로자등보수	26,460	26,460	0
1)온라인 무료광고창 운영요원	26,460		
2)인부임 44,000원*2명*220일	19,360		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*2명*10월	4,200		
2)4대보험료 23,560,000원*12.12%	2,856		
2)장기요양보험료 23,560,000원*2.82%*6.55%	44		
201 일반운영비	29,400	18,780	10,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,400	7,700	10,700
1)일반수용비	13,500		
2)온라인 무료광고창 홍보물 13,500,000원*1종	13,500		
1)운영수당	4,900		
2)회의참석수당	4,900		
3)디자인위원회 참석수당 70,000원*10명*7회	4,900		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시설장비유지비	10,000		
2)디자인동작홈페이지 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	1,000	1,080	△80
1)디자인 명품동작 아이디어 공모전 개최 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)도시디자인 업무추진비 180,000원*12월	2,160		
207 연구개발비	30,000	20,000	10,000
01 연구용역비	30,000	20,000	10,000
1)도시디자인 자문료 2,000,000원*5회	10,000		
1)공사장 가림막 표준디자인 메뉴얼 개발 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
12 기타보상금	7,500	7,500	0
1)디자인 명품동작 아이디어 공모 시상금 7,500,000원*1회	7,500		
401 시설비및부대비	30,000	82,650	△52,650
01 시설비	30,000	82,650	△52,650
1)공공디자인 아이디어 공모작품 설계비 10,000,000원*3식	30,000		
4.동작대로 및 사당로 간판개선(노량진학원가 간판개선)	361,000	385,500	△24,500
307 민간이전	361,000	385,500	△24,500
02 민간경상보조	361,000	385,500	△24,500
1)동작대로 및 사당로 "간판이 아름다운거리" 간판교체 1,000,000원*361개	361,000		
생활환경 개선	44,650	92,047	△47,397
옥외광고물 관리	44,650	92,047	△47,397
5.광고물 정비 · 인허가 관리	44,650	92,047	△47,397
201 일반운영비	13,860	16,391	△2,531

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,840	15,311	△2,471
1)일반수용비	4,590		
2)인쇄비	4,400		
3)이행강제금 과태료 고지서 60원*8,000장	480		
3)일반봉투 30원*15,000부	450		
3)창문봉투 35원*10,000매	350		
3)옥외광고물 신청서 20원*6장*3,000부	360		
3)옥외광고물 정비 안내문 60원*10,000장*2회	1,200		
3)옥외광고물(플래카드) 스티커 120원*3,000장	360		
3)옥외광고물 실명제 스티커 1,200원*1,000개	1,200		
2)불법광고물 정비용품	190		
3)칼날 95,000원*2개	190		
1)운영수당	5,040		
2)광고물관리심의위원회 참석수당 70,000원*6명*8회	3,360		
2)옥외광고정비기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
1)피복비	3,210		
2)불법 광고물 현장 단속	3,210		
3)면장갑 300원*1,500켤레	450		
3)방한복 120,000원*23명	2,760		
02 공공운영비	720	720	0
1)시설장비유지비	720		
2)수수료인증기 유지보수 300,000원*1대	300		
2)카메라 유지보수 70,000원*6대	420		
03 행사운영비	300	360	△60
1)옥외광고업 종사자 교육 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)광고물 등 도시미관개선 업무추진 180,000원*12월	2,160		
301 일반보상금	3,630	4,188	△558
12 기타보상금	3,630	4,188	△558
1)대형옥상 광고물 안전점검 수당 181,472원*2명*10일	3,630		
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
05 민간위탁금	20,000	40,000	△20,000
1)불법고정광고물 철거용역 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	5,000	28,500	△23,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	28,500	△23,500
1)현수막지정게시대 등 보수보강 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(도시계획과)	4,884	4,796	88
기본경비(도시계획과)	4,884	4,796	88
6.기본경비(도시계획과)	4,884	4,796	88
201 일반운영비	1,104	1,016	88
01 사무관리비	880	792	88
1)기본 사무용품비 10,000원*25명	250		
1)레이저프린트 잉크 314,600원*2회	630		
02 공공운영비	224	224	0
1)디지털TV수신료 18,590원*12월	224		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1)부서운영 업무추진비 315,000원*12월	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	270,866	188,290	82,576
미래지향적 도시기반 구축	266,377	181,408	84,969
지역균형발전 도모	266,377	181,408	84,969
1.도시 및 주거환경 정비	162,841	10,596	152,245
201 일반운영비	5,731	3,486	2,245
01 사무관리비	5,731	3,486	2,245
1)일반수용비	3,771		
2)플로터 소모품	3,771		
3)A0 27,000원*15롤	405		
3)A1 18,000원*15롤	270		
3)잉크 162,000원*4종*3회	1,944		
3)헤드 144,000원*4종*2회	1,152		
1)운영수당	1,960		
2)도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
2)뉴타운재개발정책자문회의 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	7,110	7,110	0
03 시책추진업무추진비	7,110	7,110	0
1)도시개발 업무추진	3,240		
1)재개발 민원대책비 3,600,000원	3,600		
1)도시분쟁조정위원회 운영 270,000원	270		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)기본조사설계비	150,000		
2)신대방역세권 도시환경정비계획 수립용역 150,000,000원	150,000		
2.재정비촉진지구 개발사업	103,536	170,812	△67,276
201 일반운영비	42,696	31,842	10,854
01 사무관리비	42,696	31,842	10,854
1)일반수용비	15,456		
2)인쇄비	1,728		
3)재정비촉진지구 개발사업 홍보 리플릿 120원*7,200부*2종	1,728		
2)신문공고료 38,500원*4단*9cm*8회	11,088		
2)실태조사 주민설명회 홍보	2,640		
3)플래카드 110,000원*24개*1회	2,640		
1)선거관리비용	24,000		
2)추진위원회 구성 관련 선거관리비용 12,000,000원*2개 구역	24,000		
1)자문료	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)MP자문료 100,000원*6명*5.4회	3,240		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)노량진 재정비촉진지구 업무추진 225,000원*12월	2,700		
1)흑석 재정비촉진지구 업무추진 225,000원*12월	2,700		
401 시설비및부대비	55,440	133,570	△78,130
01 시설비	55,440	133,570	△78,130
1)기본조사설계비	55,440		
2)상도7구역 공공관리 용역 55,440,000원	55,440		
행정운영경비(도시개발과)	4,489	6,882	△2,393
기본경비(도시개발과)	4,489	6,882	△2,393
3.기본경비(도시개발과)	4,489	6,882	△2,393
201 일반운영비	709	2,342	△1,633
01 사무관리비	603	2,157	△1,554
1)일반수용비	603		
2)기본사무용품비 10,000원*28명	280		
2)기록물보존용품비	323		
3)문서보존용 상자 43,510원*2상자	88		
3)문서보존용 표지 12,890원*6속	78		
3)문서진행 파일 63,350원*2상자	127		
3)파로크립 6,000원*5상자	30		
02 공공운영비	106	185	△79
1)공공요금	106		
2)케이블TV 수신료 8,800원*12월	106		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1)부서운영업무추진비 315,000원*12월	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	161,821	150,575	11,246
도시건축수준향상	153,705	146,403	7,302
선진건축행정구현	83,089	64,980	18,109
1.건축심의위원회 운영	11,080	11,080	0
201 일반운영비	7,840	7,840	0
01 사무관리비	7,840	7,840	0
1)운영수당	7,840		
2)건축위원회(굴토자문) 참석수당	7,840		
3)본 위원회 70,000원*10명*4회	2,800		
3)소 위원회 70,000원*4명*18회	5,040		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
1)건축행정 업무추진 270,000원*12월	3,240		
2.업무대행 건축사제 운영	72,009	53,900	18,109
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)업무대행 건축사 업무추진 180,000원*12월	2,160		
301 일반보상금	69,849	51,740	18,109
12 기타보상금	69,849	51,740	18,109
1)업무대행 건축사 수당 258,700원*270건	69,849		
건축물 안전관리	64,504	75,855	△11,351
3.건축물 안전점검	64,504	75,855	△11,351
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)건축물안전관리 업무추진 180,000원*12월	2,160		
301 일반보상금	62,344	73,695	△11,351
12 기타보상금	62,344	73,695	△11,351
1)건축물 안전점검(굴토공사 포함) 수당 258,700원*110개소*1일/8개소*2회	7,115		
1)중·소규모 공사장 안전점검 수당 258,700원*50개소*1일/8개소*12월	19,403		
1)소규모 조적조 건축물 안전점검 수당 258,700원*903개소*1일/8개소	29,201		
1)소규모 건축공사장 무료 안전점검 서비스 258,700원*12일	3,105		
1)정밀점검 3,520,000원*1동	3,520		
건축행정 운영	6,112	5,568	544
4.건축행정 자료관리	1,748	1,871	△123
201 일반운영비	1,748	1,871	△123

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,748	1,871	△123
1)일반수용비	1,748		
2)인쇄비	980		
3)건축허가신고서 등 5,000원*18권	90		
3)건축물허가대장 등 89,000원*10권	890		
2)건축관련 월간지 구독 12,000원*2종*12월	288		
2)건축법령 해설집 등 80,000원*3권*2종	480		
5.건축행정 관리	4,364	3,697	667
201 일반운영비	4,364	3,697	667
01 사무관리비	4,364	3,697	667
1)일반수용비	4,364		
2)인쇄비	1,540		
3)홍보 전단지 180원*3,000매	540		
3)리플릿 500원*2,000매	1,000		
2)건축민원 환경개선비 100,000원*12월	1,200		
2)수입증지 3,000원*150건	450		
2)물가정보지 구입 18,000원*2종*12월	432		
2)문서보존상자(A4) 43,510원*2상자	88		
2)문서보존용표지(A4) 12,890원*10속	129		
2)문서진행파일(A4) 63,350원*3상자	191		
2)파로크립 6,000원*4팩	24		
2)행정봉투4호 5,000원*30속	150		
2)주소라벨 16,000원*10통	160		
행정운영경비(건축과)	8,116	4,172	3,944
기본경비(건축과)	8,116	4,172	3,944
6.기본경비(건축과)	8,116	4,172	3,944
201 일반운영비	336	392	△56
01 사무관리비	230	207	23
1)기본사무용품비 10,000원*23명	230		
02 공공운영비	106	185	△79
1)케이블TV 수신료 8,800원*12월	106		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1)부서운영업무추진비 315,000원*12월	3,780		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)대체취득	4,000		
2)전자복사기 4,000,000원*1대	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	4,062,029	3,884,604	177,425
	국 36,741		
	시 372,992		
	구 3,652,296		
공원녹지 확충	2,502,118	2,461,060	41,058
	시 284,196		
	구 2,217,922		
도시공원 조성	1,596,696	1,479,589	117,107
	시 266,196		
	구 1,330,500		
1.공원 관리	1,049,204	1,020,683	28,521
101 인건비	270,468	268,353	2,115
04 기간제근로자등보수	270,468	268,353	2,115
1)인부임 60,000원*26일*15명*9월	210,600		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*15명*9월	28,350		
1)4대 보험료 238,950,000원*13%	31,064		
1)장기요양보험료 238,950,000원*2.90%*6.55%	454		
201 일반운영비	420,973	425,306	△4,333
01 사무관리비	39,402	31,784	7,618
1)일반수용비	28,592		
2)도서구입비	631		
3)물가정보지 18,000원*1종*12월	216		
3)표준품셈 50,000원*2종	100		
3)조경관련 서적 315,000원	315		
2)어린이공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,110원*1장*27개소*250일	7,493		
2)소공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,110원*1장*3개소*250일	833		
2)근린공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,110원*5장*4개소*250일	5,550		
2)마을마당및기타공원 청소용쓰레기봉투(50ℓ) 1,110원*1장*14개소*250일	3,885		
2)공유재산 측량수수료 1,000,000원*5건	5,000		
2)공원유지 관리용 소모품(장갑, 화장실물품, 화장지 등) 1,200,000원*4회	4,800		
2)도시관리계획도 구매 5,000원*80매	400		
1)일숙직비	8,050		
2)사육신공원 일직수당 70,000원*1명*115일	8,050		
1)임차료	2,760		
2)공원관리차량운영 120,000원*1대*23일*1월	2,760		
02 공공운영비	381,571	393,522	△11,951
1)공공요금 및 제세	317,566		
2)전화료 25,000원*3대*12월	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설공원 전기료	83,348		
3)근린공원 전기료 690,000원*7개소*12월	57,960		
3)어린이공원 전기료 51,500원*27개소*12월	16,686		
3)마을마당 기타공원 전기료 90,640원*8개소*12월	8,702		
2)수경시설 전기료	119,200		
3)동력용 700,000원*19개소*8월	106,400		
3)조명용 200,000원*8개소*8월	12,800		
2)약수터 전기료 82,400원*6개소*12월	5,933		
2)시설공원 상하수도료	24,360		
3)근린공원 상하수도료 200,000원*17개소*6월	20,400		
3)어린이공원 상하수도료 60,000원*11개소*6월	3,960		
2)수경시설 상하수도료 700,000원*19개소*6월	79,800		
2)공원등 분전함 점검비 40,600원*15개소*1.1	670		
2)공원등 안전점검비 6,500원*100등*1.1	715		
2)정화조 청소수수료 220,000원*12개소*1회	2,640		
1)연료비	27,255		
2)공원난방용 등유 1,550원*6개소*10ℓ *105일	9,765		
2)장비 유류대 1,950원*9대*4ℓ *190일	13,338		
2)공원순찰용 차량휘발유 2,130원*1일*5ℓ *249일	2,652		
2)잡유(엔진오일 등) 1,500,000원	1,500		
1)시설장비유지비	36,750		
2)어린이공원 안전 정기검사비 500,000원*23개소	11,500		
2)동력전정기 100,000원*11회	1,100		
2)수경시설 보수 250,000원*19개소	4,750		
2)동력잔디깍기, 기계톱, 예초기 100,000원*13회	1,300		
2)시설공원 보수 2,000,000원*2회	4,000		
2)공원전기시설 보수 1,000,000원*2회	2,000		
2)공원음수대 보수 1,000,000원*2회	2,000		
2)마을마당 및 기타공원 보수 1,000,000원*2회	2,000		
2)어린이공원 시설물 유지보수 100,000원*27개소	2,700		
2)화장실시설 유지보수 400,000원*4회	1,600		
2)어린이공원위탁 유지관리용품 구매 2,000,000원*1회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공원안내간판 유지관리 및 구매 1,800,000원*1회	1,800		
203 업무추진비	6,840	6,840	0
03 시책추진업무추진비	6,840	6,840	0
1)공원관리 업무추진 270,000원*12월	3,240		
1)공원 조성·정비 업무추진 3,600,000원	3,600		
206 재료비	16,772	17,030	△258
01 재료비	16,772	17,030	△258
1)재료비	16,772		
2)메탈할라이드 램프(200w) 27,200원*100등	2,720		
2)메탈할라이드 안정기(200w) 47,400원*30등	1,422		
2)등기구 교체 58,500원*10등	585		
2)글로브 교체 50,000원*30등	1,500		
2)보수용 전선 5,000원*400m	2,000		
2)도색용 페인트(18ℓ) 87,000원*20통	1,740		
2)도색용 신너(18ℓ) 28,000원*20통	560		
2)도색용 붓 2,000원*60개	120		
2)공원보수용 목재 2,500원*250개	625		
2)놀이 및 운동기구 부속 300,000원*5회	1,500		
2)공원 보수용 월동재료 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	36,000	31,200	4,800
05 민간위탁금	36,000	31,200	4,800
1)어린이공원 위탁관리	36,000		
2)1,000㎡미만(새싹,물새,산새,꿈돌이,별님, 노루) 200,000원*6개소*12월	14,400		
2)1,500㎡미만(청명,토끼) 240,000원*2개소*12월	5,760		
2)2,000㎡미만(까치) 280,000원*1개소*12월	3,360		
2)2,500㎡미만(본동) 320,000원*1개소*12월	3,840		
2)2,500㎡이상(참새,은하수) 360,000원*2개소*12월	8,640		
401 시설비및부대비	293,901	267,916	25,985
01 시설비	291,800	266,000	25,800
1)시설비	291,800		
2)공원 전기시설물정비(연간단가) 100,000,000원	100,000		
2)공원 시설물정비(연간단가) 180,000,000원	180,000		
2)등산로 조명등(보안등) 설치 9,900,000원	9,900		
2)공원진입로 조명등(공원등) 설치 1,900,000원	1,900		
03 시설부대비	2,101	1,916	185
1)시설부대비 291,800,000원*0.72%	2,101		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,250	4,038	212
01 자산및물품취득비	4,250	4,038	212
1)대체취득	4,250		
2)동력체인톱 650,000원*3대	1,950		
2)전정기 650,000원*2대	1,300		
2)예초기 500,000원*2대	1,000		
2.공원 조성	100,000	209,000	△109,000
401 시설비및부대비	100,000	209,000	△109,000
01 시설비	100,000	209,000	△109,000
1)용봉정 근린공원 취수장 건물 리모델링 공원 조성 실시설계용역 100,000,000원*1식	100,000		
3.공원 정비	181,296	0	181,296
401 시설비및부대비	181,296	0	181,296
01 시설비	180,000	0	180,000
1)어린이 놀이시설 정비공사 150,000,000원*1식	150,000		
1)노량진배수지공원 관람석 설치 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	1,296	0	1,296
1)시설부대비 180,000,000원*0.72%	1,296		
4.시소유 공원 관리(시비보조)	266,196	249,906	16,290
	시 266,196		
101 인건비	198,343	196,792	1,551
	시 198,343		
04 기간제근로자등보수	198,343	196,792	1,551
1)인부임 60,000원*26일*11명*9월	154,440		
	시 154,440		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*11명*9월	20,790		
	시 20,790		
1)4대 보험료 175,230,000원*13%	22,780		
	시 22,780		
1)장기요양보험료 175,230,000원*2.90%*6.55%	333		
	시 333		
201 일반운영비	37,453	27,714	9,739
	시 37,453		
01 사무관리비	3,265	3,265	0
1)일반수용비	3,265		
2)시공원 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,110원*3장*2개소*250일	1,665		
	시 1,665		
2)공원이용프로그램 교구 및 물품구매 400,000원*4회	1,600		
	시 1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	34,188	24,449	9,739
1)공공요금 및 제세	18,400		
2)전화료 50,000원*1개소*12월	600		
	시 600		
2)전기료 700,000원*1개소*12월	8,400		
	시 8,400		
2)상하수도료 500,000원*2개소*6월	6,000		
	시 6,000		
2)정화조 청소수수료 500,000원*2개소*1회	1,000		
	시 1,000		
2)무인경비용역수수료 200,000원*1개소*12월	2,400		
	시 2,400		
1)연료비	3,788		
2)공원난방용 등유 1,550원*1개소*20ℓ *105일	3,255		
	시 3,255		
2)공원관리장비 유류대(휘발유) 2,130원*1ℓ *250일	533		
	시 533		
1)시설장비유지비	12,000		
2)소모품 및 작업도구 2,000,000원*1개소*2회	4,000		
	시 4,000		
2)화장실 유지보수 2,000,000원*1개소*2회	4,000		
	시 4,000		
2)음수대, 체육·휴게시설 유지보수 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
206 재료비	25,000	20,000	5,000
	시 25,000		
01 재료비	25,000	20,000	5,000
1)시공원 유지관리 수목구매 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
1)수목관리용 물품구매 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
301 일반보상금	5,400	5,400	0
	시 5,400		
12 기타보상금	5,400	5,400	0
1)공원이용프로그램 강사료 60,000원*2명*45회	5,400		
	시 5,400		
녹지조성	905,422	981,471	△76,049
	시 18,000		
	구 887,422		
5.가로수·녹지대 정비	716,392	709,913	6,479
101 인건비	222,386	220,648	1,738

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	222,386	220,648	1,738
1)가로수·녹지대 유지관리	180,312		
2)인부임 60,000원*26일*10명*9월	140,400		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*10명*9월	18,900		
2)4대보험료 159,300,000원*13%	20,709		
2)장기요양보험료 159,300,000원*2.9%*6.55%	303		
1)수경시설 유지관리	42,074		
2)인부임 60,000원*26일*3명*7월	32,760		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*3명*7월	4,410		
2)4대 보험료 37,170,000원*13%	4,833		
2)장기요양보험료 37,170,000원*2.9%*6.55%	71		
201 일반운영비	41,445	39,659	1,786
01 사무관리비	31,500	28,350	3,150
1)일반수용비	6,660		
2)녹지대 청소용 쓰레기봉투(50ℓ) 1,110원*2장*12개소*250일	6,660		
1)임차료	24,840		
2)가로수·녹지대 순찰 및 꽃묘 급수 120,000원*23일*9월*1대	24,840		
02 공공운영비	9,945	11,309	△1,364
1)연료비	845		
2)가로수·녹지대 유지관리용 경유 1,950원*1ℓ *207일	404		
2)가로수·녹지대 유지관리용 휘발유 2,130원*1ℓ *207일	441		
1)시설장비유지비	9,100		
2)녹지장비 수리 1,000,000원	1,000		
2)수경시설 보수 900,000원*9개소	8,100		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)가로수·녹지정비 업무추진 3,600,000원	3,600		
206 재료비	187,953	185,193	2,760
01 재료비	187,953	185,193	2,760
1)가로수·녹지대 유지관리	43,953		
2)녹지대 유지관리 2,000원*185,496㎡*10%	37,100		
2)가로수 수간주사 25,000원*5,482주*5%	6,853		
1)꽃묘 및 향토 작물 구매 1,000원*8,000본*18개소	144,000		
401 시설비및부대비	261,008	260,813	195
01 시설비	260,000	259,000	1,000
1)가로수 보식공사 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로수 보호시설물정비 20,000,000원	20,000		
1)가로수 수형조절 전지공사 40,000,000원	40,000		
1)지정보호수 및 노거수 정비 20,000,000원	20,000		
1)걷고싶은 꽃길 시범지역 조성사업 50,000,000원	50,000		
1)쌈지공원 조성 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,008	1,813	△805
1)시설부대비 1,008,000원	1,008		
6.동네체육시설 정비	159,030	199,558	△40,528
206 재료비	7,950	8,190	△240
01 재료비	7,950	8,190	△240
1)동네체육시설 유지관리	7,950		
2)도색용페인트(18L) 87,000원*70통	6,090		
2)도색용신너(18L) 28,000원*40통	1,120		
2)연마지 350원*500매	175		
2)넝마 1,650원*100㎏	165		
2)페인트붓 2,000원*100개	200		
2)철브러쉬 2,000원*100개	200		
401 시설비및부대비	151,080	191,368	△40,288
01 시설비	150,000	190,000	△40,000
1)동네체육시설 정비공사 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,080	1,368	△288
1)시설부대비 150,000,000원*0.72%	1,080		
7.도시구조물 벽화녹화(시비보조)	30,000	0	30,000
	시 18,000		
	구 12,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시 18,000		
	구 12,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
1)도시구조물 벽화녹화공사 30,000,000원	30,000		
	시 18,000		
	구 12,000		
산림 보호 육성	1,150,247	1,013,393	136,854
	국 36,741		
	시 88,796		
	구 1,024,710		
임야 보호 · 관리	1,024,667	888,600	136,067
	시 80,000		
	구 944,667		
8.약수터시설 정비	73,364	71,202	2,162
101 인건비	18,032	17,891	141

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	18,032	17,891	141
1)인부임 60,000원*26일*1명*9월	14,040		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*1명*9월	1,890		
1)4대 보험료 15,930,000원*13%	2,071		
1)장기요양보험료 15,930,000원*2.9%*6.55%	31		
201 일반운영비	14,900	14,900	0
02 공공운영비	14,900	14,900	0
1)약수터시설 유지보수	14,900		
2)수중모터 교체 3,000,000원*4회	12,000		
2)배전판 수리 250,000원*5개소*1회	1,250		
2)약수터 관리자재 60,000원*5개소*2회	600		
2)자외선램프 교체 350,000원*3개소*1회	1,050		
401 시설비및부대비	40,432	38,411	2,021
01 시설비	40,000	38,000	2,000
1)약수터시설 정비공사 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	432	411	21
1)시설부대비 40,000,000원*1.08%	432		
9.임야내 시설관리	559,562	469,726	89,836
101 인건비	360,624	357,804	2,820
04 기간제근로자등보수	360,624	357,804	2,820
1)임야유지관리인부임	360,624		
2)인부임 60,000원*26일*20명*9월	280,800		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*20명*9월	37,800		
2)4대보험료 318,600,000원*13%	41,418		
2)장기요양보험료 318,600,000원*2.9%*6.55%	606		
201 일반운영비	29,358	28,173	1,185
01 사무관리비	11,858	10,673	1,185
1)일반수용비	11,858		
2)임야내 청소용쓰레기봉투(50ℓ) 1,110원*5장*3개소*250일	4,163		
2)산림보호 관리용품 구입	6,195		
3)플래카드 제작 77,000원*35개	2,695		
3)작업용품(곡괭이, 삽 등) 35,000원*100개	3,500		
2)산림이용 안내간판 300,000원*5개	1,500		
02 공공운영비	17,500	17,500	0
1)시설장비유지비	17,500		
2)위험시설물 보수 3,500,000원*5개소	17,500		
206 재료비	18,500	16,650	1,850
01 재료비	18,500	16,650	1,850

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위험시설물 정비용자재구입	8,000		
2)PE천막(10m*10m) 100,000원*60장	6,000		
2)말뚝 5,000원*400개	2,000		
1) 식목행사용 수목구입	10,500		
2)수목구입 20,000원*500주	10,000		
2)행사용 자재구입 5,000원*100개	500		
401 시설비및부대비	151,080	67,099	83,981
01 시설비	150,000	66,500	83,500
1)위험시설물 정비공사(연간단가) 80,000,000원	80,000		
1)위험수목 정비공사 40,000,000원	40,000		
1)임야내 소규모 수해복구공사 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,080	599	481
1)시설부대비 150,000,000원*0.72%	1,080		
10.수목식재 사후관리(시비보조)	270,001	235,000	35,001
	시 80,000		
	구 190,001		
101 인건비	144,251	143,122	1,129
	시 42,741		
	구 101,510		
04 기간제근로자등보수	144,251	143,122	1,129
1)수목식재 사후관리 인부임 60,000원*26일*8명*9월	112,320		
	시 33,280		
	구 79,040		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*8명*9월	15,120		
	시 4,480		
	구 10,640		
1)4대보험료 127,440,000원*13%	16,568		
	시 4,909		
	구 11,659		
1)장기요양보험료 127,440,000원*2.9%*6.55%	243		
	시 72		
	구 171		
201 일반운영비	27,600	0	27,600
	시 8,178		
	구 19,422		
01 사무관리비	27,600	0	27,600
1)임차료	27,600		
2)수목식재 사후관리비 정비 120,000원*23일*10월*1대	27,600		
	시 8,178		
	구 19,422		
206 재료비	98,150	91,878	6,272
	시 29,081		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 69,069		
01 재료비	98,150	91,878	6,272
1)수목식재 사후관리 수목구입(관목) 2,000원*32,575주	65,150		
	시 19,304		
	구 45,846		
1)열린학교조성 유지관리 수목구입(교목) 100,000원*15주*22개소	33,000		
	시 9,777		
	구 23,223		
11.이동식 공중화장실 관리	21,120	15,510	5,610
307 민간이전	21,120	15,510	5,610
05 민간위탁금	21,120	15,510	5,610
1)공중화장실 위탁관리	21,120		
2)1조식 110,000원*2개소*11월	2,420		
2)2조식 170,000원*10개소*11월	18,700		
12.산림관리	100,620	97,162	3,458
101 인건비	28,050	27,830	220
04 기간제근로자등보수	28,050	27,830	220
1)나무종합병원 운영 인부임 60,000원*26일*2명*7월	21,840		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*2명*7월	2,940		
1)4대 보험료 24,780,000원*13%	3,222		
1)장기요양보험료 24,780,000원*2.9%*6.55%	48		
201 일반운영비	21,210	21,021	189
01 사무관리비	1,890	1,701	189
1)산불대기 및 감시 급식비 7,000원*6월*9일*5명	1,890		
02 공공운영비	19,320	19,320	0
1)임차료	19,320		
2)나무종합병원 운영 120,000원*1대*23일*7월	19,320		
206 재료비	11,000	9,900	1,100
01 재료비	11,000	9,900	1,100
1)나무종합병원 운영 약제 구입 22,000원*500병	11,000		
401 시설비및부대비	40,360	38,411	1,949
01 시설비	40,000	38,000	2,000
1)소나무 생육환경 개선사업 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	360	411	△51
1)시설부대비 40,000,000원*0.90%	360		
산림보호	125,580	124,793	787

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 36,741		
	시 8,796		
	구 80,043		
13.산불방지대책(국고보조)	3,180	3,180	0
	국 840		
	시 378		
	구 1,962		
101 인건비	800	800	0
	국 320		
	시 144		
	구 336		
04 기간제근로자등보수	800	800	0
1)산불방지종사원 근무복 800,000원	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
201 일반운영비	500	500	0
	국 200		
	시 90		
	구 210		
01 사무관리비	500	500	0
1)산불진화 급식비 500,000원	500		
	국 200		
	시 90		
	구 210		
202 여비	800	800	0
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 국내여비	800	800	0
1)산불진화 출동비 800,000원	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)산불방지 업무추진 180,000원*6월	1,080		
14.산림병해충 방제(국고보조)	108,375	107,588	787
	국 27,510		
	시 6,740		
	구 74,125		
101 인건비	96,167	95,415	752
	국 24,710		
	시 6,740		
	구 64,717		
04 기간제근로자등보수	96,167	95,415	752

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산림병해충 방제 인부임 60,000원*26일*6명*8월	74,880		
	국 24,710		
	시 6,740		
	구 43,430		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*6명*8월	10,080		
1)4대보험료 84,960,000원*13%	11,045		
1)장기요양보험료 84,960,000원*2.9%*6.55%	162		
201 일반운영비	4,208	4,173	35
02 공공운영비	4,208	4,173	35
1)연료비	808		
2)산림병해충방제용 경유 1,950원*250ℓ	488		
2)산림병해충방제용 휘발유 2,130원*150ℓ	320		
1)시설장비유지비	3,400		
2)동력엔진 200,000원*2대*2회	800		
2)동력분무기 100,000원*2대*4회	800		
2)예초기 100,000원*6대*3회	1,800		
206 재료비	8,000	8,000	0
	국 2,800		
	구 5,200		
01 재료비	8,000	8,000	0
1)산림병해충방제 약제구입 20,000원*400병	8,000		
	국 2,800		
	구 5,200		
15.산림보호강화(국고보조)	14,025	14,025	0
	국 8,391		
	시 1,678		
	구 3,956		
101 인건비	14,025	14,025	0
	국 8,391		
	시 1,678		
	구 3,956		
04 기간제근로자등보수	14,025	14,025	0
1)산림보호강화사업 인부임 14,025,000원	14,025		
	국 8,391		
	시 1,678		
	구 3,956		
행정운영경비(공원녹지과)	409,664	410,151	△487
인력운영비(공원녹지과)	405,392	405,877	△485
16.인력운영비(공원녹지과)	405,392	405,877	△485
101 인건비	405,392	405,877	△485
03 무기계약근로자보수	405,392	405,877	△485
1)기본급 1,400,000원*7명*12월	117,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상여금 (1,400,000원+(30,000원*20년))*400%*7명	56,000		
1)근속가산금 (30,000원*20년)*7명*12월	50,400		
1)초과근무수당	52,735		
2)시간외근무수당 61,000원/8h*150%*30h*7명*12월	28,823		
2)휴일근무수당 61,000원*150%*2일*7명*12월	15,372		
2)연차유급휴가수당 61,000원*20일*7명	8,540		
1)복리후생비	63,840		
2)가계지원비 (1,400,000원+(30,000원*20년))*150%*7명	21,000		
2)명절휴가비 (1,400,000원+(30,000원*20년))*150%*7명	21,000		
2)급식비, 여비, 위생수당 (100,000원+110,000원+50,000원)*7명*12월	21,840		
1)작업장려수당 70,000원*7명*12월	5,880		
1)특수직무수당 80,000원*7명*12월	6,720		
1)가족수당	4,857		
2)배우자 40,000원*0.78*7명*12월	2,621		
2)부모 및 자녀 20,000원*1.24*7명*12월	2,084		
2)가산금 30,000원*0.06*7명*12월	152		
1)4대 보험료 358,032,000원*12%	42,964		
1)장기요양보험료 358,032,000원*2.9%*6.55%	681		
1)피복비	2,100		
2)작업복 100,000원*7명*2회	1,400		
2)우의 30,000원*7명	210		
2)장화 10,000원*7명	70		
2)작업화 60,000원*7명	420		
1)건강검진비 100,000원*7명	700		
1)반장수당 50,000원*1명*12월	600		
1)체육행사비 10,000원*7명*2회	140		
1)생일선물 25,000원*7명	175		
기본경비(공원녹지과)	4,272	4,274	△2
17.기본경비(공원녹지과)	4,272	4,274	△2
201 일반운영비	492	494	△2
01 사무관리비	250	252	△2
1)기본사무용품비 10,000원*25명	250		
02 공공운영비	242	242	0
1)디지털TV 수신료 20,130원*12월	242		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1)부서운영업무추진비 315,000원*12월	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	151,223	136,679	14,544
지적행정서비스 향상	146,187	131,637	14,550
지적관리	41,864	45,722	△3,858
1.지적민원실 관리	20,923	24,709	△3,786
201 일반운영비	12,601	16,474	△3,873
01 사무관리비	4,470	3,483	987
1)일반수용비	4,470		
2)민원실 도서구입	720		
3)월간지 10,000원*3종*12월	360		
3)일간지 15,000원*2종*12월	360		
2)일반봉투 30원*25,000매	750		
2)민원실 환경정비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	8,131	12,991	△4,860
1)공공요금 및 제세	8,131		
2)디지털방송 수신료 20,570원*12월	247		
2)우편료	7,884		
3)엽서 240원*3,700건	888		
3)일반 270원*4,800건	1,296		
3)등기 1,900원*3,000건	5,700		
203 업무추진비	3,690	3,690	0
03 시책추진업무추진비	3,690	3,690	0
1)지적업무추진 270,000원*12월	3,240		
1)민원안내도우미 업무추진 225,000원*2회	450		
301 일반보상금	4,032	4,032	0
12 기타보상금	4,032	4,032	0
1)민원안내도우미 운영	4,032		
2)급식비 5,000원*2명*21일*12월	2,520		
2)교통비 3,000원*2명*21일*12월	1,512		
405 자산취득비	600	513	87
01 자산및물품취득비	600	513	87
1)팩스기기 600,000원	600		
2.통합 민원창구 운영	9,197	9,279	△82
201 일반운영비	9,197	9,279	△82
01 사무관리비	7,181	7,263	△82
1)일반수용비	7,181		
2)인쇄비	450		
3)민원전표 150원*3,000권	450		
2)복사용지	2,343		
3)A4 18,800원*10상자*12월	2,256		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)B4 28,900원*1상자*3월	87		
2)인증기 소모품	296		
3)필름(리본) 17,000원*8개	136		
3)스탬프 롤러 80,000원*2개	160		
2)통합민원발급기 소모품	4,092		
3)토너 211,200원*5개*3대	3,168		
3)스테플러침 44,000원*6상자*3대	792		
3)잉크 22,000원*6개	132		
02 공공운영비	2,016	2,016	0
1)시설장비 유지비	2,016		
2)통합민원발급기 유지보수 56,000원*3대*12월	2,016		
3.부동산 정보 구축	6,264	6,264	0
201 일반운영비	4,104	4,104	0
02 공공운영비	4,104	4,104	0
1)시설장비 유지비	4,104		
2)부동산 정보센터 유지보수 342,000원*12월	4,104		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)부동산정책 업무추진 180,000원*12월	2,160		
4.지적측량기준점 관리	5,480	5,470	10
201 일반운영비	3,320	3,310	10
01 사무관리비	3,320	3,310	10
1)일반수용비	800		
2)지적공부정리 용품 800,000원	800		
1)운영수당	2,520		
2)위원회 참석수당	2,520		
3)공유토지분할위원회 70,000원*6명*6회	2,520		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)지적측량 성과검사 업무추진 180,000원*12월	2,160		
토지관리	63,186	61,733	1,453
5.부동산 거래 관리	4,150	4,150	0
201 일반운영비	2,250	2,250	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
1)일반수용비	2,250		
2)인쇄비	2,250		
3)부동산중개업 관련서식 1,000,000원	1,000		
3)모범중개업소 명판제작 250,000원*2개	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)부동산중개업 종사자 교육교재 750,000원	750		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)부동산중개업 종사자 교육 및 지도단속 900,000원	900		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)중개업소·토지거래 관련 신고포상금 500,000원*2건	1,000		
6.개별공시지가 조사·결정	24,936	26,853	△1,917
201 일반운영비	23,856	25,773	△1,917
01 사무관리비	23,856	25,773	△1,917
1)일반수용비	20,496		
2)개별지가 검증수수료	17,775		
3)산정지가 검증 38,200원*42,300/37*0.3*1.1	14,412		
3)토지이동분 산정지가 검증 38,200원*100필지*50%*30%*1.1	631		
3)의견제출 검증 38,200원*100필지*50%*30%*1.1	631		
3)이의신청 검증 38,200원*100필지*50%*1.1	2,101		
2)도면작성용 플로터 소모품	2,380		
3)용지(A0) 30,000원*10롤	300		
3)잉크 180,000원*4종*2회	1,440		
3)헤드 160,000원*4종*1회	640		
2)플래카드	341		
3)지정게시대 77,000원*3개*1회	231		
3)배너 55,000원*2개*1회	110		
1)운영수당	3,360		
2)위원회 참석수당	3,360		
3)부동산평가위원회 70,000원*8명*6회	3,360		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)개별공시지가 업무추진 180,000원*6월	1,080		
7.개발이익환수제 운영	34,100	30,730	3,370
201 일반운영비	34,100	30,730	3,370
01 사무관리비	34,100	30,730	3,370
1)일반수용비	34,100		
2)개발부담금 감정평가 수수료 11,700,000원*2건*1.1	25,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)개발비용 산정 용역비 1,900,000원*4건*1.1	8,360		
공간정보	41,137	24,182	16,955
8.도로명주소 사업 관리	34,437	24,182	10,255
201 일반운영비	10,820	8,602	2,218
01 사무관리비	10,820	7,594	3,226
1)일반수용비	10,120		
2)홍보비	8,520		
3)지역 케이블TV 홍보 등 1,760,000원*2월	3,520		
3)도로명주소 안내도우미 명판제작등 50,000원*100개	5,000		
2)플로터 소모품	1,600		
3)용지(A0) 30,000원*8롤	240		
3)잉크 180,000원*4종*1회	720		
3)헤드 160,000원*4종*1회	640		
1)운영수당	700		
2)위원회 참석수당	700		
3)도로명주소위원회 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	3,420	3,420	0
03 시책추진업무추진비	3,420	3,420	0
1)주소전환 및 국가기초구역 업무추진 270,000원*12월	3,240		
1)도로명주소위원회 업무추진 90,000원*2회	180		
401 시설비및부대비	11,000	12,160	△1,160
01 시설비	11,000	12,160	△1,160
1)건물번호판 구매 9,600원*625개	6,000		
1)도로명판 구매 357,100원*14개	5,000		
403 자치단체등자본이전	9,197	0	9,197
02 공기관등에대한대행사업비	9,197	0	9,197
1)도로명주소 기본도 위치정확도 개선사업 2,835,000원*1식	2,835		
1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	6,362		
2)GIS엔진 유지보수 26,600,000원*7%	1,862		
2)시스템 운영비 4,500,000원*1년	4,500		
9.지적재조사 사업	6,700	0	6,700
201 일반운영비	6,700	0	6,700
01 사무관리비	6,700	0	6,700
1)일반수용비	5,020		
2)홍보비	3,520		
3)지역케이블TV 홍보 등 1,760,000원*2월	3,520		
2)인쇄비	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)지적재조사사업 교육교재 제작 1,000,000원*1회	1,000		
3)지적재조사사업 안내문, 회송봉투 제작 500,000원*1회	500		
1)운영수당	1,680		
2)위원회 참석수당	1,680		
3)지적재조사위원회 70,000원*6명*2회	840		
3)경계결정위원회 70,000원*6명*2회	840		
행정운영경비(지적과)	5,036	5,042	△6
기본경비(지적과)	5,036	5,042	△6
10.기본경비(지적과)	5,036	5,042	△6
201 일반운영비	1,202	1,208	△6
01 사무관리비	1,202	1,208	△6
1)기본사무용품비 10,000원*31명	310		
1)기록물 보존용품비	892		
2)문서보존용상자 43,510원*9상자	392		
2)문서보존용표지 12,890원*23속	297		
2)문서진행파일 63,350원*3상자	191		
2)파로크립 6,000원*2상자	12		
203 업무추진비	3,834	3,834	0
04 부서운영업무추진비	3,834	3,834	0
1)부서운영 업무추진비 319,500원*12월	3,834		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도심발전추진기획단
정책: 명품도심발전
단위: 고객맞춤도심발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도심발전추진기획단	8,190	8,567	△377
명품도심발전	5,280	4,680	600
고객맞춤도심발전	5,280	4,680	600
1.도심발전계획추진	5,280	4,680	600
201 일반운영비	1,680	1,080	600
01 사무관리비	1,680	1,080	600
1)운영수당	1,680		
2)도심발전추진기획단 자문회의 참석수당 70,000원*2회*12명	1,680		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)도심발전 업무추진 180,000원*12월	2,160		
1)도심발전 추진 자문회의 및 주민협의회 간담회 운영 180,000원*8회	1,440		
행정운영경비(도심발전추진기획단)	2,910	3,887	△977
기본경비(도심발전추진기획단)	2,910	3,887	△977
2.기본경비(도심발전추진기획단)	2,910	3,887	△977
201 일반운영비	210	189	21
01 사무관리비	210	189	21
1)기본사무용품비 10,000원*7명	70		
1)일반수용비	140		
2)문서보존용 상자 43,510원*1상자	44		
2)문서보존용 표지 12,890원*2속	26		
2)문서진행 파일 63,350원*1상자	64		
2)파로크립 6,000원*1통	6		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
1)부서운영 업무추진 225,000원*12월	2,700		

건 설 교 통 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 건설교통국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	10,081,290	9,248,183	91.74%	291,834	2.89%	541,273	5.37%
건설교통국	10,081,290	9,248,183	91.74%	291,834	2.89%	541,273	5.37%
건설관리과	214,523	210,503	98.13%	4,020	1.87%	0	0.00%
교통행정과	846,123	835,017	98.69%	11,106	1.31%	0	0.00%
교통지도과	55,498	42,204	76.05%	13,294	23.95%	0	0.00%
도로관리과	5,061,385	4,928,615	97.38%	132,770	2.62%	0	0.00%
치수방재과	3,903,761	3,231,844	82.79%	130,644	3.35%	541,273	13.87%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	214,523	195,290	19,233
공공용지의 효율적 관리	210,503	191,294	19,209
건설 관리	15,770	17,118	△1,348
1.건설기계 관리	15,770	17,118	△1,348
201 일반운영비	650	1,998	△1,348
01 사무관리비	650	1,998	△1,348
1)일반수용비	650		
2)인증기 용품구매	127		
3)감열테이프 5,000원*5개	25		
3)필름(리본) 17,000원*6개	102		
2)사무용품구매	323		
3)문서보존용 상자 43,510원*2상자	88		
3)문서보존용 표지 12,890원*6속	78		
3)문서진행 파일 63,350원*2상자	127		
3)파로크립 6,000원*5통	30		
2)인쇄비	200		
3)건설업 등록증 400원*500부	200		
203 업무추진비	15,120	15,120	0
03 시책추진업무추진비	15,120	15,120	0
1)건설교통국 업무추진 720,000원*12월	8,640		
1)건설관리 업무추진 270,000원*12월	3,240		
1)건설행정 업무추진 270,000원*12월	3,240		
공공용지 관리	22,216	21,012	1,204
2.공공용지 점용료 부과징수	22,216	21,012	1,204
201 일반운영비	16,456	17,412	△956
01 사무관리비	16,456	17,412	△956
1)일반수용비	16,456		
2)측량수수료 327,800원*45필지	14,751		
2)압류등기 신청고지서 3,000원*200건	600		
2)도로점용 고지서 55,000원*8박스	440		
2)창문봉투 35원*7,000매	245		
2)일반봉투 30원*10,000매	300		
2)바인더 6,000원*20개	120		
203 업무추진비	2,160	0	2,160
03 시책추진업무추진비	2,160	0	2,160
1)용지관리 업무추진 180,000원*12월	2,160		
303 포상금	3,600	3,600	0
01 포상금	3,600	3,600	0
1)과년도 체납액 징수포상금	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1차년도 40,000,000원*1%	400		
2)2차년도 20,000,000원*3%	600		
2)3차년도 이상 52,000,000원*5%	2,600		
보상 관리	67,340	49,018	18,322
3.도시계획시설사업 보상	67,340	49,018	18,322
201 일반운영비	2,180	3,110	△930
01 사무관리비	1,580	2,510	△930
1)일반수용비	1,300		
2)등기신청수수료	700		
3)소유권 이전 14,000원*50건	700		
2)재결신청 및 공탁수수료	600		
3)재결신청 40,000원*10건	400		
3)공탁통지 20,000원*10건	200		
1)운영수당	280		
2)위원회 참석수당	280		
3)미불용지보상심의위원회 70,000원*4명*1회	280		
02 공공운영비	600	600	0
1)공공요금 및 제세	600		
2)보상담당공무원 보험료 600,000원*1년	600		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)손실보상 업무추진 180,000원*12월	2,160		
401 시설비및부대비	63,000	43,748	19,252
01 시설비	63,000	43,748	19,252
1)미불용지보상비 61,500,000원	61,500		
1)감정평가수수료 1,500,000원*1회	1,500		
깨끗한 가로환경 조성	105,177	104,146	1,031
4.노점·노상 적치물 정비	13,330	12,076	1,254
201 일반운영비	9,740	8,836	904
01 사무관리비	9,740	8,836	904
1)일반수용비	3,040		
2)노상적치물 수거안내문 스티커 400원*1,000매	400		
2)노상적치물 강제정비 예고통지서 스티커(A4) 240원*6,000매	1,440		
2)가로정비 단속물품 구매 500,000원	500		
2)노상적치물 수거장비 대여료	700		
3)가로정비 수거물품 운반지게차(5t) 50,000원*1회*6월	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가로정비 수거물품 운반차량(3.5t) 100,000원*1회*4월	400		
1)피복비	2,500		
2)가로정비 단속복 구매	2,500		
3)동복 150,000원*10명	1,500		
3)하복 100,000원*10명	1,000		
1)급량비	4,200		
2)야간단속 급량비 7,000원*10명*6회*10월	4,200		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
1)노점특별관리 업무추진 270,000원*12월	3,240		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
1)단속용 디지털 카메라 350,000원*1대	350		
5.보도상 영업시설물 관리	1,847	2,070	△223
201 일반운영비	1,847	2,070	△223
01 사무관리비	1,847	2,070	△223
1)일반수용비	1,847		
2)보도상영업시설물 이전 및 전기설치비 430,000원*3개소	1,290		
2)갱신허가대상자 금융재산 조회 수수료 4,000원*58명*8개은행*30%	557		
6.가로정비 민간용역	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
05 민간위탁금	90,000	90,000	0
1)가로정비 민간용역 90,000,000원	90,000		
행정운영경비(건설관리과)	4,020	3,996	24
기본경비(건설관리과)	4,020	3,996	24
7.기본경비(건설관리과)	4,020	3,996	24
201 일반운영비	240	216	24
01 사무관리비	240	216	24
1)기본사무용품비 10,000원*24명	240		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1)부서운영업무추진비 315,000원*12월	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	846,123	514,008	332,115
	시 203,000		
	구 643,123		
교통행정 개선	835,017	508,526	326,491
	시 203,000		
	구 632,017		
교통행정서비스 강화	263,233	170,649	92,584
1.교통행정관리	10,002	12,135	△2,133
201 일반운영비	2,022	6,555	△4,533
01 사무관리비	1,862	6,555	△4,693
1)운영수당	840		
2)위원회 참석수당	840		
3)마을버스노선조정심의회 70,000원*6명*2회	840		
1)급량비	1,022		
2)명절 교통종합 상황실 근무자 7,000원*2명*8일	112		
2)대학수능시험 관련 근무자 7,000원*130명	910		
02 공공운영비	160	0	160
1)공공요금 및 제세	160		
2)화물자동차운송사업 주기적 신고 등	160		
3)일반우편 270원*200건	54		
3)등기우편 1,900원*40건	76		
3)등기우편 반송료 1,500원*20건	30		
203 업무추진비	5,580	5,580	0
03 시책추진업무추진비	5,580	5,580	0
1)교통행정 업무추진 270,000원*12월	3,240		
1)대중교통관련 업무추진 234,000원*10월	2,340		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
12 기타보상금	2,400	0	2,400
1)마을버스 주부모니터단 운영	2,400		
2)지원봉사자 교통비 3,000원*20명*12회	720		
2)지원봉사자 급량비 7,000원*20명*12회	1,680		
2.교통유발부담금 부과 및 기업체 교통수요관리	55,473	60,442	△4,969
101 인건비	31,618	30,274	1,344
04 기간제근로자등보수	31,618	30,274	1,344
1)교통유발부담금 전수조사	6,874		
2)인부임 39,000원*26일*5명*1개월	5,070		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*5명*1개월	1,050		
2)4대 보험료 6,120,000원*12.12%	742		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양 보험료 6,120,000원*2.82%*6.55%	12		
1)교통유발부담금 부과 및 기업체교통수요관리 업무보조	24,744		
2)인부임 39,000원*26일*2명*9개월	18,252		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*2명*9개월	3,780		
2)4대 보험료 22,032,000원*12.12%	2,671		
2)장기요양 보험료 22,032,000원*2.82%*6.55%	41		
201 일반운영비	9,615	9,628	△13
01 사무관리비	5,205	5,717	△512
1)일반수용비	4,785		
2)인쇄비	4,485		
3)교통유발부담금 안내문 및 고지서 제작 400,000원*2종	800		
3)교통수요관리 홍보물 제작	3,685		
4)리플릿 500원*3,000부	1,500		
4)홍보물 1,200원*1,500부	1,800		
4)피켓 77,000원*5개	385		
2)수용비 및 수수료	300		
3)교통유발부담금 압류해제 증지 3,000원*100건	300		
1)운영수당	420		
2)위원회 참석 수당	420		
3)교통유발부담금경감심의위원회 70,000원*6명*1회	420		
02 공공운영비	4,410	3,911	499
1)공공요금 및 제세	4,410		
2)교통유발부담금 부과	4,410		
3)일반우편 270원*2,000건	540		
3)등기우편 1,900원*1,800건	3,420		
3)등기우편 반송료 1,500원*300건	450		
202 여비	1,000	7,300	△6,300
01 국내여비	1,000	1,000	0
1)우수 자치단체 견학 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
1)교통수요관리 업무추진 270,000원*4회	1,080		
1)교통유발부담금 업무추진 216,000원*10월	2,160		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
1)교통유발부담금과다시설물 교통량 조사 1,000,000원*5개소*2회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.자동차등록관리	8,610	8,687	△77
201 일반운영비	8,610	8,687	△77
01 사무관리비	8,500	8,577	△77
1)일반수용비	8,500		
2)인증기 용품 구매	720		
3)감열테이프 5,000원*25개	125		
3)인증기필름 17,000원*35개	595		
2)자동차등록증 보관용 바인더 제작 800원*4,100매	3,280		
2)자동차등록 각종 서식 제작 40원*112,500매	4,500		
02 공공운영비	110	110	0
1)시설장비 유지비	110		
2)천공기 수리비 110,000원*1대*1회	110		
4.불법자동차관리	95,266	89,385	5,881
201 일반운영비	86,586	81,735	4,851
01 사무관리비	4,200	5,130	△930
1)일반수용비	4,200		
2)고지서 봉함 및 출력 용역비 60원*70,000매	4,200		
02 공공운영비	82,386	76,605	5,781
1)공공운영비	82,386		
2)특사경 업무지원 송치관리 시스템 유지 보수비 275,000원*12월	3,300		
2)공공요금 및 제세	79,086		
3)일반우편 270원*81,800건	22,086		
3)등기우편 1,900원*30,000건	57,000		
303 포상금	8,680	7,650	1,030
01 포상금	8,680	7,650	1,030
1)과년도 체납액 징수포상금	8,680		
2)1차년도 220,000,000원*1%	2,200		
2)2차년도 66,000,000원*3%	1,980		
2)3차년도 90,000,000원*5%	4,500		
5.자동차번호판 영치반 구성 · 운용	93,882	0	93,882
201 일반운영비	25,972	0	25,972
01 사무관리비	9,292	0	9,292
1)일반수용비	6,292		
2)영치안내장 발송 6,292,000원	6,292		
1)기본사무용품비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	16,680	0	16,680
1)시설장비 유지비	16,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)스마트폰 통신비 1,680,000원	1,680		
2)영치시스템 유지비 10,000,000원	10,000		
2)차량유지비 5,000,000원	5,000		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
1)영치포상금 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	64,910	0	64,910
01 자산및물품취득비	64,910	0	64,910
1)신규취득	64,910		
2)중형승용차(그랜드카니발, 자동인식카메라) 25,110,000원	25,110		
2)무인단속CCTV 35,000,000원	35,000		
2)스마트폰 1,000,000원*2개	2,000		
2)PDA 1,000,000원*2개	2,000		
2)휴대용프린트 800,000원	800		
교통시설관리	571,784 시 203,000 구 368,784	337,877	233,907
6.도로교통시설물 관리	133,806	134,166	△360
201 일반운영비	90	450	△360
01 사무관리비	90	90	0
1)기술서적(건설표준품셈) 45,000원*2권	90		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)교통시설관리 업무추진 1,350,000원	1,350		
401 시설비및부대비	132,366	132,366	0
01 시설비	132,366	132,366	0
1)버스대기 편의시설 정비	56,300		
2)승차대 신설 및 교체 8,000,000원*6개소	48,000		
2)승차대 정비	8,300		
3)승차대 이설 1,800,000원*1개소	1,800		
3)대기의자 정비 400,000원*2개*5개소	4,000		
3)시트지 및 실사 250,000원*10개소	2,500		
1)도로부속시설물 정비	15,132		
2)도로반사경 신설, 교체 326,000원*30개	9,780		
2)도로반사경 정비 62,000원*40개	2,480		
2)도로부속물 정비, 세척 2,872,000원	2,872		
1)보행자안내표지판 정비	46,900		
2)교체 8,000,000원*4개소	32,000		
2)정비	14,900		
3)측면교체 700,000원*2개*1개소	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)상판교체 650,000원*2개*1개소	1,300		
3)지도교체 610,000원*2개*10개소	12,200		
1)도로표지판 정비	14,034		
2)도로표지판 정비, 세척 87,500원*80개소	7,000		
2)도로표지 문안수정, 신설, 교체 7,034,000원	7,034		
7.자전거이용시설 관리	66,402	69,873	△3,471
201 일반운영비	27,402	20,406	6,996
01 사무관리비	7,850	8,406	△556
1)일반수용비	7,850		
2)자전거대여소 및 자전거주차장 운영	7,850		
3)자전거수리 및 부품 구매 3,200,000원*2개소	6,400		
3)자전거대여소 안내표지판 425,000원*2개소	850		
3)기타 사무관리비 600,000원	600		
02 공공운영비	19,552	12,000	7,552
1)공공요금 및 제세	16,452		
2)자전거대여소 및 자전거주차장 통신, 전기요금 200,000원*3개소*12월	7,200		
2)무인경비 용역수수료 200,000원*3개소*12월	7,200		
2)자전거주차장 문자 및 보안서비스 171,000원*1개소*12월	2,052		
1)시설장비 유지비	3,100		
2)자전거주차장 유지보수 3,100,000원	3,100		
401 시설비및부대비	39,000	44,242	△5,242
01 시설비	39,000	44,242	△5,242
1)자전거 보관소 신설	11,000		
2)자전거 보관소 440,000원*25조	11,000		
1)자전거이용시설 유지보수	28,000		
2)이용시설 정비 4,000,000원*3회	12,000		
2)이용시설 세척 4,000,000원*4회	16,000		
8.교통약자안전확보(시비보조)	334,076	133,838	200,238
	시 203,000		
	구 131,076		
201 일반운영비	50,276	23,288	26,988
01 사무관리비	3,720	3,176	544
1)일반수용비	2,740		
2)교통설계장비(플로터) 유지관리	2,440		
3)잉크 180,000원*6종	1,080		
3)헤드 160,000원*6종	960		
3)용지(A1롤) 20,000원*20롤	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교통안전 교육용 기자재 구매 300,000원	300		
1)운영수당	980		
2)교통소통대책 자문회의 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
2)교통안전정책심의위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	46,556	20,112	26,444
1)어린이보호구역 방범용 CCTV 전기요금	2,448		
2)기설치 6,000원*29대*12월	2,088		
2)신규설치 6,000원*20대*3월	360		
1)어린이보호구역 방범용 CCTV 통신요금	42,000		
2)기설치 100,000원*30대*12개월	36,000		
2)신규설치 100,000원*20대*3개월	6,000		
1)어린이보호구역 방범용 CCTV 전용회선 신규 설치비 100,000원*20대	2,000		
1)과속경보시스템 전기요금 9,000원*1대*12월	108		
301 일반보상금	10,800	10,800	0
10 행사실비보상금	10,800	10,800	0
1)교통안전교육 강사료	10,800		
2)노인정 30,000원*2명*10회	600		
2)초등학교 30,000원*2명*50회	3,000		
2)유치원,어린이집 30,000원*2명*120회	7,200		
401 시설비및부대비	273,000	99,750	173,250
	시 203,000		
	구 70,000		
01 시설비	273,000	99,750	173,250
1)어린이보호구역 정비공사 273,000,000원	273,000		
	시 203,000		
	구 70,000		
9.국철지하화사업	37,500	0	37,500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)경부선 지하화 추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	37,000	0	37,000
01 시설비	37,000	0	37,000
1)경부선 지하화 기본구상용역 37,000,000원	37,000		
행정운영경비(교통행정과)	11,106	5,482	5,624
기본경비(교통행정과)	11,106	5,482	5,624
10.기본경비(교통행정과)	11,106	5,482	5,624
201 일반운영비	1,531	1,540	△9
01 사무관리비	1,346	1,355	△9

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무용품비 10,000원*33명	330		
1)일반수용비	1,016		
2)기록물 보존용품 구입비	331		
3)문서보존용 상자 43,510*2상자	88		
3)문서보존용 표지 12,890*4속	52		
3)문서진행 파일 63,350원*3상자	191		
2)교통민원실 환경개선 500,000원	500		
2)수용비 및 수수료	185		
3)봉투	185		
4)민원봉투(2호) 1,600원*100속	160		
4)민원봉투(4호) 5,000원*5속	25		
02 공공운영비	185	185	0
1)공공요금 및 제세	185		
2)CATV 수신료 15,400원*12월	185		
203 업무추진비	3,942	3,942	0
04 부서운영업무추진비	3,942	3,942	0
1)부서운영업무추진비 328,500원*12월	3,942		
405 자산취득비	5,633	0	5,633
01 자산및물품취득비	5,633	0	5,633
1)우편물봉함기 교체 구매 5,170,000원+5,170,000원*0.54%	5,198		
1)코팅기 구매 432,630원+432,630원*0.54%	435		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	55,498	135,993	△80,495
교통질서 기반 조성	42,204	58,710	△16,506
운수지도 · 관리	42,204	58,710	△16,506
1.버스전용차로 위반 단속	32,184	41,521	△9,337
201 일반운영비	25,484	33,516	△8,032
01 사무관리비	2,808	2,830	△22
1)일반수용비	2,268		
2)인쇄비	270		
3)버스전용차로 과태료고지서 150원*150매*12월	270		
2)단속원 소모품	876		
3)신호봉 건전지 800원*6개*12월	58		
3)비디오카메라 배터리 102,000원*4개	408		
3)단속자료 외장하드 87,300원*2개	175		
3)단속자료 메모리카드 35,000원*5개	175		
3)마스크 2,500원*2속*2명*3월	30		
3)면장갑 2,500원*2속*2명*3월	30		
2)전용차선 홍보	1,122		
3)플래카드 게시 77,000원*6개	462		
3)배너 게시 110,000원*6개	660		
1)단속원 피복비	540		
2)동복 150,000원*2명	300		
2)모자,구두 등 120,000원*2명	240		
02 공공운영비	22,676	30,686	△8,010
1)공공요금 및 제세	21,776		
2)버스전용차로 단속초소 전기료 25,000원*1개소*3월	75		
2)우편료	21,701		
3)등기 1,900원*700건*12월	15,960		
3)일반 270원*1,500건*12월	4,860		
3)등기환부료 1,630원*45건*12월	881		
1)시설장비유지비	900		
2)버스전용차로 단속초소 철거비 500,000원*1개소	500		
2)비디오카메라 유지보수비 50,000원*8대	400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)교통지도 업무추진 300,000원*12월	3,600		
303 포상금	3,100	2,790	310
01 포상금	3,100	2,790	310
1)버스전용차로 체납과태료 징수포상금	3,100		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1차년도 7,000,000원*1%	70		
2)2차년도 1,000,000원*3%	30		
2)3차년도 이상 60,000,000원*5%	3,000		
2.법규위반 차량 단속	8,170	15,659	△7,489
201 일반운영비	3,625	6,058	△2,433
01 사무관리비	3,505	6,058	△2,553
1)일반수용비	1,161		
2)인쇄비	630		
3)법규위반차량 통보서 250원*30조*60권	450		
3)법규위반차량 과태료고지서 150원*100매*12월	180		
2)법규위반차량 단속 소모품	531		
3)단속용 카메라 배터리 27,000원*3개	81		
3)법규위반 단속사진 인화 및 현상 150,000원*3월	450		
1)단속원 피복비	1,000		
2)하복 100,000원*4명	400		
2)동복 150,000원*4명	600		
1)급량비	1,344		
2)심야단속원 7,000원*4명*4회*12월	1,344		
02 공공운영비	120	0	120
1)시설장비유지비	120		
2)카메라 유지보수 100,000*6개*20%	120		
202 여비	720	4,800	△4,080
01 국내여비	720	4,800	△4,080
1)심야단속원 10,000원*4명*6일*3회	720		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)운수지도 업무추진 300,000원*12월	3,600		
303 포상금	225	203	22
01 포상금	225	203	22
1)법규위반차량 체납과태료 징수포상금	225		
2)1차년도 1,000,000원*1%	10		
2)2차년도 500,000원*3%	15		
2)3차년도 이상 4,000,000원*5%	200		
3.차량정비 관리	1,850	1,530	320
201 일반운영비	1,850	1,530	320
03 행사운영비	1,850	1,530	320
1)차량무상점검 350,000원*3회	1,050		
1)자동차 정비교실 운영 400,000원*2회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(교통지도과)	13,294	77,283	△63,989
인력운영비(교통지도과)	11,785	68,895	△57,110
4.인력운영비(교통지도과)	11,785	68,895	△57,110
101 인건비	11,785	68,895	△57,110
02 기타직보수	11,785	68,895	△57,110
1)시간제계약직	11,785		
2)급여(마급) 900,000원*2명*3월	5,400		
2)정액급식비 130,000원*(5/5일)*2명*3월	780		
2)초과근무수당 3,180원*15h*2명*3월	287		
2)직급보조비 105,000원*(25/40h)*2명*3월	394		
2)가계보전수당	333		
3)가족수당	210		
4)배우자 40,000원*0.76*(25/40h)*2명*3월	114		
4)부모,자녀 20,000원*1.17*(25/40h)*2명*3월	88		
4)3자녀 추가 30,000원*0.07*(25/40h)*2명*3월	8		
3)자녀학비보조수당	123		
4)중학교 62,400원*0.13*(25/40h)*2명*1회	11		
4)고등학교 448,000원*0.20*(25/40h)*2명*1회	112		
2)연가보상비 (900,000원*84%*86%)/226시간*30h*2명	173		
2)4대보험료 7,364,320원*9.8%	722		
2)장기요양보험료 6,584,320원*2.9%*6.55%	13		
2)퇴직금 7,364,320원*1/2*1/3*2명*1년*150%	3,683		
기본경비(교통지도과)	1,509	8,388	△6,879
5.기본경비(교통지도과)	1,509	8,388	△6,879
201 일반운영비	729	2,148	△1,419
01 사무관리비	729	2,148	△1,419
1)일반수용비	519		
2)행정봉투	519		
3)봉투2호 1,600원*5속*12월	96		
3)봉투3호 3,400원*3속*12월	123		
3)봉투4호 5,000원*5속*12월	300		
1)급량비(시간제계약직) 7,000원*2명*5일*3월	210		
202 여비	780	6,240	△5,460
01 국내여비	780	6,240	△5,460
1)여비(시간제계약직) 10,000원*2명*13일*3월	780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	5,061,385	4,717,019	344,366
도로 인프라 확충	4,928,615	4,588,295	340,320
도로 개선 · 확충	676,240	231,830	444,410
1.사당권(사당1~5동)도로개설	627,000	0	627,000
401 시설비및부대비	627,000	0	627,000
01 시설비	627,000	0	627,000
1)보상비	627,000		
2)장기미집행시설 매수결정토지매수(사당동437-32) 627,000,000원	627,000		
2.도로건설 종합관리	49,240	95,560	△46,320
203 업무추진비	3,240	7,560	△4,320
03 시책추진업무추진비	3,240	7,560	△4,320
1)도로개설 업무추진 270,000원*12월	3,240		
301 일반보상금	6,000	8,000	△2,000
12 기타보상금	6,000	8,000	△2,000
1)기술자문 수당 100,000원*4명*15회	6,000		
305 배상금등	40,000	80,000	△40,000
01 배상금등	40,000	80,000	△40,000
1)부당이득금 및 손해배상금 40,000,000원	40,000		
도로시설 관리	1,922,920	1,986,915	△63,995
3.도로시설물 관리	597,956	814,917	△216,961
101 인건비	131,116	126,607	4,509
04 기간제근로자등보수	131,116	126,607	4,509
1)기본급	131,116		
2)인부임 60,000원*22일*6명*10월	79,200		
2)수당	36,600		
3)주차수당 60,000원*4일*6명*10월	14,400		
3)월차수당 60,000원*1일*6명*10월	3,600		
3)급식비 100,000원*6명*10월	6,000		
3)교통비 60,000월*6명*10월	3,600		
3)가족수당 50,000원*6명*10월	3,000		
3)위험수당 50,000원*6명*10월	3,000		
3)위생수당 50,000원*6명*10월	3,000		
2)4대보험료 115,800,000원*12%	13,896		
2)장기요양보험료 115,800,000원*2.9%*6.55%	220		
2)피복비	1,200		
3)작업복(춘하복) 100,000월*6명	600		
3)우의 30,000원*6명	180		
3)장화(중) 10,000원*6명	60		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)작업화 60,000원*6명	360		
203 업무추진비	4,320	0	4,320
03 시책추진업무추진비	4,320	0	4,320
1)도로시설물관리 업무추진 360,000원*12월	4,320		
401 시설비및부대비	462,520	688,310	△225,790
01 시설비	460,000	684,000	△224,000
1)도로시설물 정비	460,000		
2)도로시설물 유지보수공사(연간단가) 400,000,000원	400,000		
2)도로시설물 정밀점검 용역 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	2,520	4,310	△1,790
1)시설부대비 400,000,000원*0.63%	2,520		
4.포장도로 관리	1,324,964	1,171,998	152,966
201 일반운영비	1,400	0	1,400
02 공공운영비	1,400	0	1,400
1)도로보수용 장비 유지관리비	1,400		
2)소형 브레이커 300,000원*1대	300		
2)콤팩트 300,000원*1대	300		
2)발전기 200,000원*1대	200		
2)용접기 100,000원*1대	100		
2)지게차 임차료 50,000원*10회	500		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
1)도로관리 업무추진 360,000원*12월	4,320		
206 재료비	38,650	42,642	△3,992
01 재료비	38,650	42,642	△3,992
1)도로유지관리 보수자재구입비	38,650		
2)자갈 22,000원*200㎡	4,400		
2)모래 22,000원*300㎡	6,600		
2)록하드 11,000원*1,200대	13,200		
2)시멘트 4,900원*500포대	2,450		
2)고압블록 등 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	1,280,594	1,125,036	155,558
01 시설비	1,276,000	1,121,000	155,000
1)포장도로 유지보수공사(연간단가)	1,000,000		
2)포장도로 유지보수공사(A지구) 500,000,000원	500,000		
2)포장도로 유지보수공사(B지구) 500,000,000원	500,000		
1)불량맨홀정비공사	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)관내 도로상 불량맨홀정비 1식 150,000,000원	150,000		
1)도로정비공사	126,000		
2)노량진동 50-19~50-29구간 정비 30,000,000원	30,000		
2)상도동 202-224~202-256구간 정비 55,000,000원	55,000		
2)사당동 230-9~230-16구간 정비 21,000,000원	21,000		
2)사당동 240~240-5구간 정비 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	4,594	4,036	558
1)시설부대비 1,276,000,000원*0.36%	4,594		
도로 제설 관리	341,221	360,420	△19,199
5.도로제설 위탁(시비보조)	100,000	120,000	△20,000
307 민간이전	100,000	120,000	△20,000
05 민간위탁금	100,000	120,000	△20,000
1)제설대책 위탁 100,000,000원	100,000		
6.제설대책 관리	241,221	240,420	801
201 일반운영비	56,271	55,470	801
01 사무관리비	39,601	39,690	△89
1)일반수용비	7,331		
2)인쇄비	1,500		
3)제설대책 계획서 1,500,000원	1,500		
2)제설상황실 운영비 270,000원*4월	1,080		
2)수용비 및 수수료	4,251		
3)제설대책상황판 300,000원*5개	1,500		
3)제설대책 플래카드(게시대) 77,000원*13개	1,001		
3)제설대책 플래카드(차량용) 35,000원*30개	1,050		
3)제설함 스티커 2,000원*350개	700		
2)소모용 물품 구매(담요,매트) 250,000원*2세트	500		
1)제설대책기간 급량비	30,170		
2)평시	3,920		
3)야간근무자 7,000원*2식*2명*120일	3,360		
3)휴일주간근무자 7,000원*2명*40일	560		
2)비상근무시	26,250		
3)1단계 7,000원*9일*150명	9,450		
3)2단계 7,000원*4일*300명	8,400		
3)3단계 7,000원*2일*600명	8,400		
1)제설대책요원	2,100		
2)방한복 구입 150,000원*14명	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	16,670	15,780	890
1)제설장비 유지관리 등	16,670		
2)염화칼슘살포기 300,000원*36대	10,800		
2)다목적도로관리차 700,000원*3대	2,100		
2)스마트폰 통신료 60,000원*4대*12월	2,880		
2)제설현장관리시스템(GPS) 통신료 6,300원*7대*12월	530		
2)제설동보시스템 90,000원*4월	360		
206 재료비	184,950	184,950	0
01 재료비	184,950	184,950	0
1)제설제 구입비	169,500		
2)염화칼슘 7,000원*18,500포	129,500		
2)소금 2,500원*16,000포	40,000		
1)제설도구 구입비	15,450		
2)제설자재보관함 400,000원*20개	8,000		
2)넉가래 10,000원*20개*15개동	3,000		
2)삽(동 주민센터 배부) 5,000원*20개*15개동	1,500		
2)삽(제설함) 5,000원*290개	1,450		
2)빗자루 5,000원*20개*15개동	1,500		
도로조명 관리	1,988,234	2,009,130	△20,896
7.가로등 관리	916,233	983,810	△67,577
201 일반운영비	491,059	525,624	△34,565
01 사무관리비	1,940	1,962	△22
1)피복비	1,940		
2)도로조명시설 보수원	1,940		
3)작업복(동복) 150,000원*6명	900		
3)작업복(하복) 100,000원*4명	400		
3)안전화 60,000원*6명	360		
3)면장갑 2,000원*140죽	280		
02 공공운영비	489,119	523,662	△34,543
1)공공요금 및 제세	483,729		
2)가로등 전기료(계약용량 1,502kw)	481,569		
3)기본료 5,690원*1,502kw*12월*110%	112,813		
3)사용료 77.6원*800kw*15h*30일*12월*110%	368,756		
2)가로등 무선원격 시스템	2,160		
3)통신료 180,000원*12월	2,160		
1)시설장비 유지비	5,390		
2)이륜차(보험료포함) 500,000원*1대	500		
2)유류비(이륜차) 50,000원*1대*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가로등 및 보안등 폐램프 처리 수수료 1,300원*3,000개*110%	4,290		
206 재료비	125,174	125,686	△512
01 재료비	125,174	125,686	△512
1)가로등	125,174		
2)메탈할라이트램프	39,737		
3)70w 16,000원*1,469등*36.5%	8,579		
3)200w 27,200원*1,603등*36.5%	15,915		
3)350w 28,420원*1,126등*36.5%	11,681		
3)CDM200W 86,350원*113EMD*36.5%	3,562		
2)메탈할라이트안정기	14,969		
3)70w 14,500원*1,469등*10%	2,131		
3)200w 44,600원*1,603등*10%	7,150		
3)350w 46,900원*1,126등*10%	5,281		
3)CDM200W 35,970원*113등*10%	407		
2)등기구교체 66,000원*4,311등*3%	8,536		
2)글러브교체 20,000원*4,311등*10%	8,622		
2)보수용 전선 1,220원*19,000m*4가닥*5%	4,636		
2)점소등 수신기 412,300원*204면*5%	4,206		
2)기타 보수용 자재 및 공구 9,500원*4,311등*30%	12,287		
2)분전함 정비 3,155,000원*204면*5%	32,181		
401 시설비및부대비	300,000	332,500	△32,500
01 시설비	300,000	332,500	△32,500
1)도로조명	300,000		
2)도로조명 시설물 정비공사(연간단가) 300,000,000원	300,000		
8.보안등 관리	921,627	895,796	25,831
201 일반운영비	380,775	372,444	8,331
02 공공운영비	380,775	372,444	8,331
1)공공요금 및 제세	346,815		
2)보안등 전기료(계약용량775,038w) 33.9원*775,038w*12월*110%	346,815		
1)시설장비 유지비	33,960		
2)보안등이력관리시스템 유지관리 300,000원*12월*110%	3,960		
2)보안등 안전점검 수수료 30,000,000원	30,000		
206 재료비	190,852	190,852	0
01 재료비	190,852	190,852	0
1)보안등	190,852		
2)나트륨램프	19,635		
3)50w 9,000원*4,281등*27.4%	10,557		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)100w 9,800원*3,041등*27.4%	8,166		
3)150w 10,400원*320등*27.4%	912		
2)메탈할라이드램프	9,403		
3)70w 16,000원*1,610동*36.5%	9,403		
2)나트륨안정기	11,816		
3)50w 15,000원*4,281등*10%	6,422		
3)100w 16,000원*3,041등*10%	4,866		
3)150w 16,500원*320등*10%	528		
2)메탈할라이드안정기	2,335		
3)70w 14,500원*1,610등*10%	2,335		
2)자동점멸기교체 55,200원*9,252등*20%	102,143		
2)등기구교체 37,800원*9,252등*3%	10,492		
2)글러브교체 15,000원*9,252등*10%	13,878		
2)기타보수용 자재 및 공구 15,000원*4,700등*30%	21,150		
401 시설비및부대비	350,000	332,500	17,500
01 시설비	350,000	332,500	17,500
1)도로조명	350,000		
2)관내 보안등 정비공사-A지구(연간단가) 175,000,000원	175,000		
2)관내 보안등 정비공사-B지구(연간단가) 175,000,000원	175,000		
9.지하 보 · 차도 관리	150,374	129,524	20,850
201 일반운영비	141,669	120,817	20,852
02 공공운영비	141,669	120,817	20,852
1)공공요금 및 제세	64,315		
2)지하보차도 전기료(계약용량127kw)	63,931		
3)기본료 5,690원*127kw*12월*110%	9,539		
3)사용료 77.6원*118kw*15h*30일*12월*110%	54,392		
2)중대보도육교 승강기	384		
3)통신료 32,000원*12월	384		
1)시설장비유지비	77,354		
2)본동 및 현충원 지하보도 편의시설 위탁 관리비 3,500,000원*12월*110%	46,200		
2)대방역지하보도 E/S설비 유지관리 200,000원*4대*12월*110%	10,560		
2)중대보도육교 승강기 설비 유지관리 용역 210,000원*2대*12월*110%	5,544		
2)지하보차도 설비 유지관리 1,500,000원*7개소	10,500		
2)조명시설창고및 펜스보수 20,000원*216㎡	4,320		
2)소화기 충액 및 구매 23,000원*10개	230		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	8,705	8,707	△2
01 재료비	8,705	8,707	△2
1)지하보차도조명등	8,705		
2)형광램프(FUL 20W) 3,350원*168등*250%	1,407		
2)형광램프(FPL 32W) 3,260원*124등*250%	1,011		
2)형광램프(FPL 36W) 4,590원*104등*250%	1,194		
2)메탈램프(70W) 19,500원*36등*36.5%	257		
2)메탈램프(200W) 27,500원*130등*36.5%	1,305		
2)메탈램프(350W) 28,000원*6등*36.5%	62		
2)형광등 안정기(FPL 32W) 13,500원*124등*10%	168		
2)형광등 안정기(FPL 36W) 17,500원*104등*10%	182		
2)메탈 안정기(70W) 17,500원*36등*10%	63		
2)메탈 안정기(200W) 44,600원*130등*10%	580		
2)메탈안정기(350W) 46,900원*6등*10%	29		
2)다운라이트등기구교체 40,000원*168등*10%	672		
2)형광등기구교체(FPL36W) 100,000원*104개*10%	1,040		
2)기타보수용자재 및 공구 10,000원*245등*30%	735		
행정운영경비(도로관리과)	132,770	128,724	4,046
인력운영비(도로관리과)	122,400	118,558	3,842
10.인력운영비(도로관리과)	122,400	118,558	3,842
101 인건비	122,400	118,558	3,842
03 무기계약근로자보수	122,400	118,558	3,842
1)기본급 1,400,000원*2명*12월	33,600		
1)상여금 (1,400,000원+(30,000원*22년))*400%*2명	16,480		
1)근속가산금 (30,000원*22년)*2명*12월	15,840		
1)복리후생비	17,400		
2)급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
2)여비 110,000원*2명*12월	2,640		
2)명절휴가비 (1,400,000원+(30,000원*22년))*150%*2명	6,180		
2)가계지원비 (1,400,000원+(30,000원*22년))*150%*2명	6,180		
1)특수지근무수당	4,080		
2)작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
2)위생수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
1)특수직무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
1)가족수당	1,659		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)배우자 40,000원*0.78*2명*12월	749		
2)부모,자녀 20,000원*1.24*2명*12월	596		
2)가산금 30,000원*0.06*2명*12월	44		
2)자녀학비 보조수당(중학교) 62,400원*0.18*2명*12월	270		
1)초과근무수당	16,698		
2)연차유급휴가수당 67,600원*2명*20일	2,704		
2)휴일근무수당 67,600원*150%*2일*2명*12월	4,868		
2)시간외근무 67,600원*1/8*150%*30h*2명*12월	9,126		
1)체력단련비 10,000원*2회*2명	40		
1)생일선물 25,000원*2명	50		
1)4대보험료 107,767,000원*12%	12,933		
1)장기요양보험료 107,767,000원*2.82%*6.55%	200		
1)건강검진비 100,000원*2명	200		
1)반장수당 50,000원*12월	600		
1)피복비	700		
2)작업복(동복) 150,000원*2명	300		
2)작업복(하복) 100,000원*2명	200		
2)우의 30,000원*2명	60		
2)장화 10,000원*2명	20		
2)작업화 60,000원*2명	120		
기본경비(도로관리과)	10,370	10,166	204
11.기본경비(도로관리과)	10,370	10,166	204
201 일반운영비	6,536	6,332	204
01 사무관리비	6,430	6,147	283
1)건설공사 표준설계기준 발간 2,600,000원	2,600		
1)건설공사 프로그램 유지관리비 400,000원*2본	800		
1)건설공사품셈 및 적산자료 구입 60,000원*6권	360		
1)도시관리계획 도면 5,000원*50매	250		
1)기타수용비 2,000,000원	2,000		
1)지번도 및 행정구역 도면 3,500원*120매	420		
02 공공운영비	106	185	△79
1)공공요금 및 제세	106		
2)CATV수신료 8,800원*12월	106		
203 업무추진비	3,834	3,834	0
04 부서운영업무추진비	3,834	3,834	0
1)부서운영업무추진비 319,500원*12월	3,834		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과	3,903,761	3,730,648	173,113
	국 4,400		
	시 29,800		
	구 3,869,561		
안전한 생활환경 구축	3,022,863	2,934,202	88,661
	시 10,200		
	구 3,012,663		
하수도 관리	2,052,764	2,075,804	△23,040
1.하수시설물 관리	1,153,820	1,159,755	△5,935
101 인건비	112,209	112,323	△114
04 기간제근로자등보수	112,209	112,323	△114
1)인부임 60,000원*26일*5명*10월	78,000		
1)수당(급식, 교통, 가족, 위생, 위험) 310,000원*5명*10월	15,500		
1)시간외근무수당 60,000원*1/8*150%*100h*5명	5,625		
1)4대보험료 99,125,000원*12.00%	11,895		
1)장기요양보험료 99,125,000원*2.90%*6.55%	189		
1)피복비	1,000		
2)작업복 100,000원*5명	500		
2)우의 30,000원*5명	150		
2)장화(중) 10,000원*5명	50		
2)작업화 60,000원*5명	300		
201 일반운영비	11,100	10,169	931
01 사무관리비	5,400	5,211	189
1)업무관련 서적구매	450		
2)기술서적(건설표준품셈 등) 250,000원	250		
2)물가정보지 200,000원	200		
1)하수도 순찰용 차량임대	4,950		
2)차량임대료 550,000*1대*9월	4,950		
02 공공운영비	5,700	4,958	742
1)공공요금 및 제세	2,260		
2)상하수도협회비 2,260,000원*1회	2,260		
1)시설장비유지비	3,440		
2)하수관 조사장비(CCTV) 및 차량유지보수	3,440		
3)발전기 유류비 2,130원*5ℓ *8회*12월	1,023		
3)하수관 조사장비 유지관리비 500,000원*1식	500		
3)임대차량 유류비 2,130원*100ℓ *9월	1,917		
203 업무추진비	8,550	8,550	0
03 시책추진업무추진비	8,550	8,550	0
1)치수방재 업무추진 270,000원*12월	3,240		
1)하수도관리 업무추진 180,000원*12월	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재난종합상황실운영지원 업무추진 450,000원*7월	3,150		
206 재료비	64,356	65,622	△1,266
01 재료비	64,356	65,622	△1,266
1)하수도 관련공사 재료비	64,356		
2)흉관(D=250㎜~450㎜) 46,250원*40본	1,850		
2)PVC관(D=100㎜~250㎜) 75,180원*40본	3,008		
2)모래, 자갈 24,200원*100㎥	2,420		
2)방수액 8,800원*20통	176		
2)시멘트 6,050원*300포	1,815		
2)록하드(아스콘) 11,550원*200포	2,310		
2)맨홀뚜껑 및 받침(주철) 225,230원*30조	6,757		
2)맨홀뚜껑 및 받침(콘크리트) 114,150원*20조	2,283		
2)스틸그레이팅(2종) 47,210원*180조	8,498		
2)무소음그레이팅(2종) 95,980원*90개	8,639		
2)안전시설물 구매(안전휀스 등) 400,000원*4종	1,600		
2)악취방지용 빗물받이 뚜껑 구매 100,000원*250개	25,000		
305 배상금등	1,620	0	1,620
01 배상금등	1,620	0	1,620
1)부당이득금 및 손해배상금	1,620		
2)신대방동 366-96 부당이득금 1,000,000원	1,000		
2)대방동 17-1 외 1개소 점용료 620,000원	620		
401 시설비및부대비	955,985	955,985	0
01 시설비	950,000	950,000	0
1)관내 하수시설물 보수공사(연간단가)	950,000		
2)D=450~1,000㎜, L=900m 950,000,000원	950,000		
03 시설부대비	5,985	5,985	0
1)시설부대비 950,000,000원*0.63%	5,985		
2.하수도 정비(시비보조)	29,270	0	29,270
401 시설비및부대비	25,270	0	25,270
01 시설비	25,000	0	25,000
1)사당2동 노면수유입시설 설치공사 25,000,000원	25,000		
03 시설부대비	270	0	270
1)시설부대비 25,000,000원*1.08%	270		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)신규 취득	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하수도 전동청소기계 구매 1,000,000원*4대	4,000		
3.하수도 준설	809,674	821,049	△11,375
401 시설비및부대비	809,674	726,549	83,125
01 시설비	805,075	722,000	83,075
1)하수도 및 빗물받이 준설	730,000		
2)하수도 준설(V=1,350㎥, L=25,000m) 570,000,000원	570,000		
2)빗물받이 준설(20,000개소) 160,000,000원	160,000		
1)준설토 폐기물 처리 용역 22,000원*1,950㎥*1.75톤	75,075		
03 시설부대비	4,599	4,549	50
1)시설부대비 730,000,000원*0.63%	4,599		
4.시설물 정밀안전진단 용역	60,000	95,000	△35,000
401 시설비및부대비	60,000	95,000	△35,000
01 시설비	60,000	95,000	△35,000
1)정밀안전진단 및 점검 용역	60,000		
2)노량진2호수문 외 1개소 정밀안전진단 25,000,000원*2개소	50,000		
2)노량진1호수문 안전점검 10,000,000원*1개소	10,000		
치수 관리	919,327	830,762	88,565
5.하천관리(시비보조)	520,958	381,903	139,055
101 인건비	96,670	104,196	△7,526
04 기간제근로자등보수	96,670	104,196	△7,526
1)인부임 60,000원*26일*5명*9월	70,200		
1)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*5명*9월	9,450		
1)시간외근무수당 60,000원*1/8*150%*100h*5명	5,625		
1)4대보험료 85,275,000원*12%	10,233		
1)장기요양보험료 85,275,000원*2.9%*6.55%	162		
1)피복비	1,000		
2)작업복 100,000원*5명	500		
2)우의 30,000원*5명	150		
2)장화(중) 10,000원*5명	50		
2)작업화 60,000원*5명	300		
201 일반운영비	82,920	86,339	△3,419
01 사무관리비	1,680	1,499	181
1)종량제 규격봉투 구매(사업장용 50ℓ) 1,120원*5장*300일	1,680		
02 공공운영비	81,240	84,840	△3,600
1)도림천 유지용수 분담금 72원*30,000톤*365일*10%	78,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	2,400		
2)전기요금 100,000원*12월	1,200		
2)수도요금 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	341,368	191,368	150,000
01 시설비	340,000	190,000	150,000
1)하천 유지보수(연간단가)	190,000		
2)하천유지보수 사업 190,000,000원	190,000		
1)동작 충효길 보행환경 개선방안 실시설계용역	150,000		
2)실시설계용역 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,368	1,368	0
1)시설부대비 190,000,000원*0.72%	1,368		
6.치수시설물 관리	398,369	448,859	△50,490
201 일반운영비	360,153	326,677	33,476
01 사무관리비	78,162	78,412	△250
1)일반수용비	73,357		
2)기계 제작사 점검수수료 200,000원*10개사	2,000		
2)빗물펌프장 천장 크레인 정기검사 69,000원*5개소	345		
2)빗물펌프장 전기설비 안전진단 1,900,000원*5개소	9,500		
2)전기안전관리 대행수수료(비상주) 226,000원*2개소*5월	2,260		
2)전기안전관리 대행수수료(상주) 5,000,000원*1개소*6월	30,000		
2)원격감시설비 점검수수료 5,800,000원*5회	29,000		
2)빗물펌프장 정화조 청소 수수료 63,000원*4개소	252		
1)피복비	4,805		
2)작업복(하복, 동복) 250,000원*13명	3,250		
2)우의, 장화 50,000원*13명	650		
2)절연화 60,000원*13명	780		
2)면장갑 2,500원*50족	125		
02 공공운영비	281,991	248,265	33,726
1)공공요금 및 제세	197,117		
2)비상급수시설 전기사용료	2,053		
3)산업용(갑)저압(계절부하기본료) 4,900원*21kw*1.1*12월	1,359		
3)산업용(갑)저압(계절부하사용료) 62원*21kw*1.1*4시간*12월	69		
3)일반용(갑)저압(계절부하기본료) 5,610원*8kw*1.1*12월	593		
3)일반용(갑)저압(계절부하사용료) 74원*8kw*1.1*4시간*12월	32		
2)빗물펌프시설 전기사용료	183,012		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산업용(갑)고압A(계절부하기본료) 5,530원*222kw*1.1*6월*0.6	4,862		
3)산업용(갑)고압A(계절부하사용료) 62원*222kw*1.1*5시간*6개월	455		
3)산업용(을)고압A(계절부하기본료) 6,880원*5,867kw*1.1*6개월*0.6*0.9	143,861		
3)산업용(을)고압A(계절부하사용료) 76원*5,867kw*1.1*5시간*6개월*0.9	13,243		
3)산업용(갑)저압(계절부하기본료) 4,900원*303kw*1.1*12월	19,599		
3)산업용(갑)저압(계절부하사용료) 62원*303kw*1.1*4시간*12월	992		
2)유수지(펌프장 포함) 운영	12,052		
3)전화료 13,000원*5대*12월	780		
3)상하수도요금 48,000원*4개소*6월	1,152		
3)무인방범수수료(5개소) 800,000원*12월	9,600		
3)전력기술인협회비 200,000원*1명	200		
3)환경개선부담금 40,000원*4개소*2회	320		
1)시설장비유지비	80,070		
2)빗물펌프장 기계설비 관리	8,800		
3)모터펌프 300,000원*22대	6,600		
3)밸브 및 배관 50,000원*44대	2,200		
2)빗물펌프장 부대시설 관리비 400,000원*5개소	2,000		
2)빗물펌프장 관사관리 2,000,000원*3개소	6,000		
2)빗물펌프장(유수지 포함) 용품 구입	5,620		
3)기록지 및 기록계 50,000원*5개소*5월	1,250		
3)청소용품 및 폐기물 60,000원*5개소*5월	1,500		
3)기전용품 등 구입 37,500원*5개소*12월	2,250		
3)소화액 충전 20,000원*31개	620		
2)빗물펌프장 전기설비 관리	22,500		
3)수배전반 500,000원*5개소	2,500		
3)변압기 200,000원*14대	2,800		
3)수문제어반 50,000원*14개소	700		
3)기타 전기설비 300,000원*5개소	1,500		
3)수위계 교체 3,500,000원*2개소	7,000		
3)낙뢰보호기 설치 500,000원*1개소	500		
3)원격감시설비 1,500,000원*5개소	7,500		
2)준설기 유지관리	17,900		
3)준설기 보수 600,000원*14대	8,400		
3)준설기 소모품 1,600,000원*5종	8,000		
3)흡입준설기 보수 1,500,000원*1식	1,500		
2)양수기 수리비 50,000원*1,600대*10%	8,000		
2)양수기 소모품	5,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)호스(50㎜*100M) 160,000원*30롤	4,800		
3)흡입후드 5,000원*20조	100		
3)스텐밴드 700원*500조	350		
2)자동음성통보시스템 유지보수 4,000,000원*1대	4,000		
1)연료비	3,728		
2)수방용 기계 유지관리비 2,130원*50ℓ *35대	3,728		
1)이륜차량 유지관리비	1,076		
2)이륜차량 보험료 등 500,000원*1대	500		
2)유류비 2,130원*1.5ℓ *30일*6월	576		
401 시설비및부대비	20,216	65,182	△44,966
01 시설비	20,000	64,600	△44,600
1)빗물펌프장 시설 보강 및 유지보수	20,000		
2)빗물펌프장 방수공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	216	582	△366
1)시설부대비 20,000,000원*1.08%	216		
405 자산취득비	18,000	57,000	△39,000
01 자산및물품취득비	18,000	57,000	△39,000
1)양수기 구매(0.5HP) 300,000원*60대	18,000		
지하수 관리	50,772	27,636	23,136
	시 10,200		
	구 40,572		
7.비상급수시설 장비 운영(시비보조)	20,400	10,600	9,800
	시 10,200		
	구 10,200		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
	시 2,700		
	구 2,700		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
1)민방위 비상급수시설 운영 900,000원*6개소	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
401 시설비및부대비	15,000	5,200	9,800
	시 7,500		
	구 7,500		
01 시설비	15,000	5,200	9,800
1)민방위 비상급수시설 관정 청소 2,500,000원*6개소	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
8.지하수 수질 관리	30,372	17,036	13,336
201 일반운영비	30,372	17,036	13,336

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,872	1,955	△83
1)일반수용비		1,872		
2)수용비 및 수수료		1,872		
3)지하수 수질검사 용기	2,000원*200개	400		
3)유리용기(40㎖)	2,000원*400개	800		
3)살균제	15,000원*4개	60		
3)마이크로 필터	4,000원*3개	12		
3)여과재 교체	600,000원*1개	600		
02 공공운영비		28,500	15,081	13,419
1)시설장비유지비		28,500		
2)지하수 관측시설 관리비		27,000		
3)정기점검	12,000,000원*1회	12,000		
3)교체용 예비품	1,875,000원*8개	15,000		
2)지하수 원상 복구	1,500,000원*1개소	1,500		
재해 및 재난 예방		208,981	171,028	37,953
		국 4,400		
		시 19,600		
		구 184,981		
수방 관리		136,128	129,588	6,540
9.수방홍보 · 자재관리		65,528	64,882	646
201 일반운영비		27,758	27,352	406
01 사무관리비		17,940	21,042	△3,102
1)일반수용비		17,940		
2)인쇄비		10,000		
3)수방대책계획서 제작	20,000원*150부	3,000		
3)수방홍보물 제작		7,000		
4)수방 대책 홍보물	200원*15,000부	3,000		
4)침수피해예방 안내문	100원*15,000부	1,500		
4)재해예방 홍보물	500원*5,000부	2,500		
2)수용비 및 수수료		4,440		
3)재해대책 상황판 제작	400,000원*6개소	2,400		
3)플래카드 제작	77,000원*20개	1,540		
3)어깨띠 구매	2,500원*200개	500		
2)피복비		3,500		
3)작업복(동 · 하복)	250,000원*14명	3,500		
02 공공운영비		6,310	6,310	0
1)공공요금 및 제세		6,310		
2)한국방재협회비	1,000,000원	1,000		
2)무선영상전송장비 사용료	8,500원*1대*12월	102		
2)동시통보시스템 사용료	620,000원*12월*70%	5,208		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,508	0	3,508
1)수해예방 종합훈련	3,508		
2)플래카드 제작 77,000원*2개소*2회	308		
2)홍보 안내문 제작 200원*500부*2회	200		
2)야외 상황판 제작 200,000원*5개소	1,000		
2)음향장비 임대 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)수해예방 종합훈련 200,000원*2회	400		
206 재료비	37,370	37,530	△160
01 재료비	37,370	37,530	△160
1)수방자재	37,370		
2)PP마대(대) 320원*18,000매	5,760		
2)PP마대(소) 200원*20,000매	4,000		
2)비닐 72,000원*70롤	5,040		
2)청탑지 74,000원*70롤	5,180		
2)천막지 50,000원*150개	7,500		
2)모래 24,000원*100㎥	2,400		
2)PP로프 14,000원*100롤	1,400		
2)시멘트(운반비 포함) 5,100원*100포	510		
2)모래함 500,000원*8개	4,000		
2)장화 14,000원*50족	700		
2)우의 11,000원*80벌	880		
10.수방근무 지원	70,600	64,706	5,894
201 일반운영비	70,600	64,706	5,894
01 사무관리비	70,600	64,706	5,894
1)수방근무 직원 급량비(평시)	15,960		
2)숙직 7,000원*2식*6명*160일	13,440		
2)일직 7,000원*6명*60일	2,520		
1)수방근무 직원 급량비(비상시)	54,390		
2)1단계 7,000원*210명*15일	22,050		
2)2단계 7,000원*420명*5일	14,700		
2)3단계 7,000원*840명*3일	17,640		
1)수방용 침구 구매 및 세탁비 50,000원*5월	250		
재해 및 재난 관리	72,853	41,440	31,413
	국 4,400		
	시 19,600		
	구 48,853		
11.재난대응 관리(국고보조)	17,530	18,899	△1,369
201 일반운영비	12,497	12,833	△336
01 사무관리비	12,497	12,833	△336

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	9,342		
2)인쇄비	7,200		
3)안전관리계획 책자 제작 60,000원*90부	5,400		
3)현장조치 행동매뉴얼 책자 제작 60,000원*30부	1,800		
2)수용비 및 수수료	2,142		
3)안전한국훈련 홍보물(리플릿) 220원*2,500매	550		
3)안전한국훈련 플래카드 77,000원*6개	462		
3)안전한국훈련 배너(화면 교체) 55,000원*2개	110		
3)안전한국훈련 소모품 110,000원*2회	220		
3)안전한국훈련 야외상황판 300,000원*2개	600		
3)재난대비 긴급구조 종합훈련 소모품 200,000원*1회	200		
1)급량비	1,575		
2)안전한국훈련 근무자 7,000원*5식*45명	1,575		
1)운영수당	1,580		
2)안전한국훈련 국민평가단 참여수당 50,000원*5명*1회	250		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
2)재난관리기금 심의회 참석수당 70,000원*3명*5회	1,050		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)안전한국훈련 업무추진 450,000원	450		
1)안전관리 업무추진 450,000원	450		
301 일반보상금	4,133	5,166	△1,033
12 기타보상금	4,133	5,166	△1,033
1)시설물 안전점검 참여 수당 258,300원*2명*8회	4,133		
12.자율방재단 운영 지원	16,470	0	16,470
201 일반운영비	4,600	0	4,600
01 사무관리비	4,600	0	4,600
1)일반수용비	1,800		
2)인쇄비	1,800		
3)방재교육 교재 제작비 3,000원*300부*2회	1,800		
1)운영수당	2,800		
2)자율방재협의회 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
203 업무추진비	4,900	0	4,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,900	0	4,900
1)자율방재협의회 운영 200,000원*2회	400		
1)동 자율방재단 운영 150,000원*15개동*2회	4,500		
301 일반보상금	6,220	0	6,220
10 행사실비보상금	4,620	0	4,620
1)자율방재단 교육 및 훈련참석 여비 4,320,000원	4,320		
1)방재단장 전문기관 교육비 300,000원*1명*1회	300		
12 기타보상금	1,600	0	1,600
1)방재단 강사료 200,000원*4시간*2회	1,600		
302 이주및재해보상금	750	0	750
02 민간인재해보상금	750	0	750
1)단체상해보험 가입비 2,500원*300명	750		
13.시민안전문화 홍보활동 지원	7,853	7,533	320
201 일반운영비	4,653	4,653	0
01 사무관리비	4,653	4,653	0
1)일반수용비	4,653		
2)인쇄비	3,960		
3)안전문화 홍보물(리플릿 등) 220원*4,500매*2회	1,980		
3)재난예방 홍보물(리플릿 등) 220원*4,500매*2회	1,980		
2)수용비 및 수수료	693		
3)재난예방 각종 행사 플래카드 77,000원*9개	693		
203 업무추진비	3,200	2,880	320
03 시책추진업무추진비	3,200	2,880	320
1)안전점검의 날 캠페인 200,000원*(1개과+15개동)	3,200		
14.재난취약가구 지원(국고보조)	31,000	15,008	15,992
	국 4,400		
	시 19,600		
	구 7,000		
201 일반운영비	28,000	14,508	13,492
	국 4,400		
	시 19,600		
	구 4,000		
01 사무관리비	28,000	14,508	13,492
1)재난취약가구 안전점검 등 28,000,000원	28,000		
	국 4,400		
	시 19,600		
	구 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	500	2,500
06 보험금	3,000	500	2,500
1)풍수해 보험료 지원 10,000원*300명	3,000		
행정운영경비(치수방재과)	130,644	128,891	1,753
인력운영비(치수방재과)	122,994	121,122	1,872
15.인력운영비(치수방재과)	122,994	121,122	1,872
101 인건비	122,994	121,122	1,872
03 무기계약근로자보수	122,994	121,122	1,872
1)기본급 1,400,000원*2명*12월	33,600		
1)상여금 (1,400,000원+(30,000원*23년))*400%*2명	16,720		
1)근속가산금 (30,000원*23년)*2명*12월	16,560		
1)복리후생비	17,580		
2)급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
2)여비 110,000원*2명*12월	2,640		
2)명절휴가비 (1,400,000원+(30,000원*23년))*150%*2명	6,270		
2)가계지원비 (1,400,000원+(30,000원*23년))*150%*2명	6,270		
1)특수지 근무수당	4,080		
2)작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
2)위생수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
1)특수직무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
1)가족수당	1,389		
2)배우자 40,000원*0.78*2명*12월	749		
2)부모, 자녀 20,000원*1.24*2명*12월	596		
2)3자녀 가산 30,000원*0.06*2명*12월	44		
1)초과근무수당	16,264		
2)연차 유급 휴가수당 65,840원*2명*20일	2,634		
2)휴일 근무수당 65,840원*150%*2일*2명*12월	4,741		
2)시간 외 근무수당 65,840*1/8*150%*30h*2명*12월	8,889		
1)체력단련비 10,000원*2명*2회	40		
1)생일선물 25,000원*2명	50		
1)4대보험료 108,203,200*12%	12,985		
1)장기요양보험료 108,203,000원*2.90%*6.55%	206		
1)건강검진비 150,000원*2명	300		
1)반장수당 50,000원*1명*12월	600		
1)피복비	700		
2)작업복(동, 하복) 250,000원*2명	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우의 30,000원*2명	60		
2)장화 10,000원*2명	20		
2)작업화 60,000원*2명	120		
기본경비(치수방재과)	7,650	7,769	△119
16.기본경비(치수방재과)	7,650	7,769	△119
201 일반운영비	3,654	3,250	404
01 사무관리비	3,654	3,250	404
1)일반수용비	3,654		
2)기본 사무용품비 10,000원*34명	340		
2)사무용 잡품비	3,314		
3)지번도(책자) 25,000원*10권	250		
3)지번도(도면) 3,500원*300매	1,050		
3)플로터 소모품 150,000원*12월	1,800		
3)문서보존상자 43,510원*3박스	131		
3)문서보존표지 12,890원*1박스	13		
3)문서보존파일 63,350원*1박스	64		
3)문서보존클립 6,000원*1박스	6		
203 업무추진비	3,996	3,996	0
04 부서운영업무추진비	3,996	3,996	0
1)부서운영업무추진비 333,000원*12월	3,996		
재무활동(치수방재과)	541,273	496,527	44,746
내부거래지출(치수방재과)	541,273	496,527	44,746
17.재난관리기금	541,273	496,527	44,746
702 기금전출금	541,273	496,527	44,746
01 기금전출금	541,273	496,527	44,746
1)재난관리기금 160,941,632,220원*1/3*1/100	536,473		
1)2012. 침수가구 재난지원금 지급분 4,800,000원	4,800		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 보건소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	16,203,462	9,644,622	59.52%	6,558,840	40.48%	0	0.00%
보건소	16,203,462	9,644,622	59.52%	6,558,840	40.48%	0	0.00%
보건기획과	7,018,703	482,575	6.88%	6,536,128	93.12%	0	0.00%
보건위생과	73,145	66,653	91.12%	6,492	8.88%	0	0.00%
지역보건과	7,315,579	7,304,379	99.85%	11,200	0.15%	0	0.00%
보건의약과	1,796,035	1,791,015	99.72%	5,020	0.28%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건기획과	7,018,703	6,844,632	174,071
	국 21,375		
	기 47,305		
	시 68,296		
	구 6,881,727		
선진 보건행정 구현	140,569	154,775	△14,206
보건행정 운영	137,859	152,065	△14,206
1.전산시스템 운영 관리	6,864	8,864	△2,000
201 일반운영비	6,864	8,864	△2,000
02 공공운영비	6,864	8,864	△2,000
1)시설장비유지비	6,864		
2)의학영상정보시스템 유지보수 6,864,000원	6,864		
2.보건소 청사 관리	14,944	18,907	△3,963
201 일반운영비	14,944	18,907	△3,963
01 사무관리비	9,944	13,907	△3,963
1)일반수용비	9,944		
2)수용비 및 수수료	9,366		
3)감염성 폐기물 수거 수수료 500,000원*12월	6,000		
3)무인경비용역 수수료 280,500원*12월	3,366		
2)청사관리 용품	578		
3)핸드페이퍼 타월 578,000원	578		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)시설장비유지비	5,000		
2)보건소 청사 유지보수비 5,000,000원	5,000		
3.보건분소 관리 및 신축	45,564	35,564	10,000
201 일반운영비	45,564	35,564	10,000
01 사무관리비	37,164	27,164	10,000
1)일반수용비	37,164		
2)기타수용비 200,000원*12월	2,400		
2)사당분소 관리비 2,063,600원*12월	24,764		
2)사당분소 신청사 이사비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
1)공공요금 및 제세	7,200		
2)전기료 600,000원*12월	7,200		
1)시설장비유지비	1,200		
2)보건분소시설장비 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
4.보건행정 관리	70,487	88,730	△18,243
201 일반운영비	40,892	41,883	△991

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,208	10,376	△3,168
1)일반수용비	5,448		
2)신문구독료 15,000원*7종*12월	1,260		
2)보건사회연구원 간행물 120,000원*1회	120		
2)민원용 정수기 종이컵 20,000원*12월	240		
2)인쇄비	2,790		
3)연차별 지역보건의료계획서 제작 2,790,000원	2,790		
2)신용카드 결제시스템 운영비	1,038		
3)카드대금 수수료 70,000원*12월	840		
3)서비스 이용료 5,500원*3대*12월	198		
1)운영수당	1,760		
2)위원회 참석수당	560		
3)지역보건의료심의위원회 70,000원*8명*1회	560		
2)직원친절 및 청렴도향상교육 강사료 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	33,684	31,507	2,177
1)공공요금 및 제세	8,540		
2)보건소 및 분소 CATV 사용료 15,400원*4대*12월	740		
2)자동차세	910		
3)승용(경·소형) 100,000원*4대	400		
3)승합(중형) 150,000원*3대	450		
3)화물(소·중형) 30,000원*2대	60		
2)자동차 환경개선부담금 100,000원*5대*2회	1,000		
2)자동차 보험료	5,340		
3)승용(경·소형) 450,000원*4대	1,800		
3)승합(중형·구급차) 600,000원*5대	3,000		
3)화물(소·중형) 270,000원*2대	540		
2)차량검사비 50,000원*11대	550		
1)차량유류비	15,904		
2)휘발유 2,125원*185ℓ *12월	4,718		
2)경유 1,943원*465ℓ *12월	10,842		
2)LPG 981원*350ℓ	344		
1)차량수리비 70,000원*11대*12월	9,240		
203 업무추진비	11,880	11,880	0
03 시책추진업무추진비	11,880	11,880	0
1)보건소 업무추진 720,000원*12월	8,640		
1)보건기획 업무추진 270,000원*12월	3,240		
307 민간이전	17,715	17,715	0
05 민간위탁금	17,715	17,715	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원안내도우미 민간위탁 1,476,250원*12월	17,715		
장기등 기증희망등록	2,710	2,710	0
5.장기등 기증희망등록 장려	2,710	2,710	0
201 일반운영비	1,810	1,810	0
01 사무관리비	1,810	1,810	0
1)일반수용비	900		
2)인쇄비	900		
3)장기등 기증희망등록 안내 홍보물 900,000원*1종	900		
1)운영수당	910		
2)위원회참석수당	910		
3)장기등 기증운동추진위원회 70,000원*13명*1회	910		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)장기등 기증희망등록 업무추진 900,000원	900		
건강도시 환경조성	151,212	119,237	31,975
	기 15,750		
	시 34,866		
	구 100,596		
건강도시 여건조성	151,212	119,237	31,975
	기 15,750		
	시 34,866		
	구 100,596		
6.건강도시조성 및 사회적인식개선	15,640	19,320	△3,680
201 일반운영비	13,540	17,220	△3,680
01 사무관리비	13,540	17,220	△3,680
1)일반수용비	12,700		
2)국내·외 건강도시 회원 회비	2,700		
3)국내 건강도시 2,000,000원	2,000		
3)WHO 건강도시연맹 700,000원	700		
2)건강도시 홍보물 제작	10,000		
3)건강도시 안내책자 2,000원*2,500부	5,000		
3)리후렛 1,000원*5,000매	5,000		
1)운영수당	840		
2)건강도시운영위원회 참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)국내 건강도시 방문 80,000원*3명*5회	1,200		
203 업무추진비	900	900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)건강도시 업무추진	900,000원	900		
7.건강터(생활터) 만들기(시비보조)		40,280	39,030	1,250
	시	20,140		
	구	20,140		
201 일반운영비		36,280	35,030	1,250
	시	18,140		
	구	18,140		
01 사무관리비		17,280	16,580	700
1)건강터(생활터)만들기 홍보물 제작		17,280		
2)건강교육 안내책자	2,000원*1,600부	3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
2)플래카드	77,000원*10개*4회	3,080		
	시	1,540		
	구	1,540		
2)홍보물	1,000원*6,000개	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
2)리플릿	1,000원*5,000매	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
02 공공운영비		11,000	10,450	550
1)시설장비유지비		11,000		
2)어린이집,학교 위해요인 개선	550,000원*20개소	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
03 행사운영비		8,000	8,000	0
1)어린이집,학교 순회 건강강좌	200,000원*40회	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)건강한 어린이집,학교만들기 업무추진	1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
1)건강터(생활터)만들기 업무추진	1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보상금		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1)건강교육 프로그램 강사료	2,000		
2)건강생활습관(학생) 200,000원*4회	800		
시	400		
구	400		
2)건강생활습관(학부모) 300,000원*4회	1,200		
시	600		
구	600		
8.아토피 · 천식 종합관리 사업(시비보조)	63,792	60,887	2,905
시	10,000		
구	53,792		
101 인건비	18,292	18,597	△305
04 기간제근로자등보수	18,292	18,597	△305
1)아토피 · 천식 상담센터운영 간호사	18,072		
2)인부임 55,000원*26일*1명*10월	14,300		
2)수당 210,000원*1명*10월	2,100		
2)4대 보험료 16,400,000원*10%	1,640		
2)장기요양보험료 16,400,000원*2.9%*6.55%	32		
1)피복비	220		
2)동복 140,000원*1명	140		
2)하복 80,000원*1명	80		
201 일반운영비	3,900	4,690	△790
시	1,950		
구	1,950		
01 사무관리비	2,400	3,190	△790
1)아토피 관리	2,400		
2)홍보물 제작	1,120		
3)리플릿 1,000원*1,000부	1,000		
시	500		
구	500		
3)배너 60,000원*2개	120		
시	60		
구	60		
2)아토피교실 재료비	1,280		
3)아토피 제품 만들기 16,000원*40명*2회	1,280		
시	640		
구	640		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)아토피 건강캠프 운영 1,500,000원	1,500		
시	750		
구	750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
시	500		
구	500		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아토피·천식사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	2,400	1,600	800
	시 1,200		
	구 1,200		
12 기타보상금	2,400	1,600	800
1)아토피천식 교실 강사료 200,000원*2회*4명	1,600		
	시 800		
	구 800		
1)학부모 자조모임 강사료 100,000*4회*2명	800		
	시 400		
	구 400		
307 민간이전	38,200	35,000	3,200
	시 6,350		
	구 31,850		
01 의료및구료비	38,200	35,000	3,200
1)아토피 정밀검사 및 진료비 90,000원*300명	27,000		
	시 5,000		
	구 22,000		
1)아토피 천식 의료비 지원 80,000원*100회	8,000		
	시 1,350		
	구 6,650		
1)보습제 지원 40,000원*80명	3,200		
9.아토피·천식 방문검진(국고보조)	31,500	0	31,500
	기 15,750		
	시 4,726		
	구 11,024		
101 인건비	9,150	0	9,150
	기 4,575		
	시 1,373		
	구 3,202		
04 기간제근로자등보수	9,150	0	9,150
1)방문검진 인건비	9,150		
2)의사 인건비 200,000원*2명*15회	6,000		
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
2)간호사 인건비 55,000원*2명*15회	1,650		
	기 825		
	시 248		
	구 577		
2)환경컨설팅 전문가 인건비 100,000*1명*15회	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	750	0	750
	기 375		
	시 113		
	구 262		
03 시책추진업무추진비	750	0	750
1)시설검진 연계회의 및 간담회 750,000원	750		
	기 375		
	시 113		
	구 262		
307 민간이전	21,600	0	21,600
	기 10,800		
	시 3,240		
	구 7,560		
01 의료및구료비	21,600	0	21,600
1)진단시약비(알레르기등검사) 45,000*160명	7,200		
	기 3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
1)아토피 확진 검사비 90,000원*160명	14,400		
	기 7,200		
	시 2,160		
	구 5,040		
감염병 예방	190,794	181,785	9,009
	국 21,375		
	기 31,555		
	시 33,430		
	구 104,434		
감염병 관리	190,794	181,785	9,009
	국 21,375		
	기 31,555		
	시 33,430		
	구 104,434		
10.감염병 예방 홍보	6,722	7,040	△318
201 일반운영비	5,822	6,140	△318
01 사무관리비	5,822	6,140	△318
1)일반수용비	5,822		
2)인쇄비	5,360		
3)방역관련 서식 50원*3종*2,400매	360		
3)감염병 예방 가이드 홍보책자 2,500원*2,000부	5,000		
2)플래카드 제작 77,000원*6개	462		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)방역관리 업무추진 900,000원	900		
11.급성감염병 관리(국고보조)	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	시 500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
1)1군 감염병환자 격리치료비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
12.방역소독 활동	91,012	98,203	△7,191
201 일반운영비	5,090	5,204	△114
01 사무관리비	1,220	1,098	122
1)피복비	1,220		
2)방역 작업복 80,000원*10명	800		
2)방역 보호장구(장갑)	100		
3)보건소 250원*100켤레	25		
3)자율방역단 지원 250원*20켤레*15반	75		
2)방역 보호장구(마스크)	320		
3)보건소 800원*100개	80		
3)자율방역단 지원 800원*20개*15반	240		
02 공공운영비	3,870	4,106	△236
1)공공요금 및 제세	300		
2)전격살충기 전기료 2,000원*30대*5월	300		
1)시설장비유지비	3,570		
2)방역장비	2,100		
3)차량용 연막기 100,000원*2대	200		
3)휴대용 연막기 50,000원*6대	300		
3)동력분무기 200,000원*1대	200		
3)자율방역단 방역장비	1,400		
4)차량용 연막기 200,000원*2대	400		
4)휴대용 연막기 50,000원*40대*50%	1,000		
2)전격살충기 유지보수	1,470		
3)살충기 램프 6,000원*30대*2회*2개	720		
3)살충기 수리 25,000원*30대	750		
206 재료비	44,922	51,308	△6,386
01 재료비	44,922	51,308	△6,386
1)살충소독약	16,110		
2)분무용 30,000원*350통	10,500		
2)유충구제용 56,100원*100통	5,610		
1)살균소독약	6,750		
2)옥내 살균제 1,500원*900통	1,350		
2)옥외 살균제 9,000원*600통	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자율방역활동 약품지원	5,244		
2)분무용 30,000원*100통	3,000		
2)유충구제용 56,100원*40통	2,244		
1)방역기 유류(기계용)	6,376		
2)연막기계용 2,125원*10ℓ *20회	425		
2)동력분무기 2,125원*130일*10ℓ	2,763		
2)엔진식분무기 2,125원*10ℓ *150일	3,188		
1)우물 소독약	820		
2)우물 소독약 4,000원*1kg*205kg	820		
1)분사제	5,203		
2)약품희석용 분사제 52,030원*100통	5,203		
1)자율방역단 유류(기계용휘발유)	1,297		
2)차량연막기 2,215원*15주*2대*12ℓ	798		
2)휴대용 연막기 2,215원*1ℓ *1회*15주*15개반	499		
1)자율방역단 분사제(약품희석용)	3,122		
2)약품희석용 분사제 52,030원*2통*15주*2대	3,122		
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
1)하절기 방역사업(취약지역 소독) 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	1,000	1,691	△691
01 자산및물품취득비	1,000	1,691	△691
1)수동식분무기 구입 50,000*20대	1,000		
13.에이즈 관리(국고보조)	64,510	68,810	△4,300
	기 31,105		
	시 31,105		
	구 2,300		
201 일반운영비	1,800	1,620	180
01 사무관리비	1,800	1,620	180
1)일반수용비	1,800		
2)플래카드 및 홍보물 제작	1,800		
3)에이즈 예방 홍보 600,000원*3종	1,800		
203 업무추진비	1,800	950	850
	기 650		
	시 650		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	1,800	950	850
1)에이즈 환자 업무추진비 1,800,000원	1,800		
	기 650		
	시 650		
	구 500		
301 일반보상금	57,770	62,280	△4,510

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 28,885		
	시 28,885		
01 사회보장적수혜금	57,770	62,280	△4,510
1)에이즈 환자 진료비 57,770,000원	57,770		
	기 28,885		
	시 28,885		
307 민간이전	3,140	3,960	△820
	기 1,570		
	시 1,570		
01 의료및구료비	3,140	3,960	△820
1)에이즈 진단시약 3,140,000원	3,140		
	기 1,570		
	시 1,570		
14.감염병 감시(국고보조)	24,200	3,582	20,618
	국 20,875		
	시 1,375		
	구 1,950		
201 일반운영비	1,910	1,032	878
	국 115		
	시 115		
	구 1,680		
01 사무관리비	230	192	38
1)인쇄비	230		
2)홍보물 제작 230,000원	230		
	국 115		
	시 115		
02 공공운영비	1,680	840	840
1)공공요금 및 제세	1,680		
2)이동전화기 요금 70,000원*2대*12월	1,680		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
1)질병모니터 및 표본감시의료기관 간담회 270,000원	270		
307 민간이전	22,020	2,280	19,740
	국 20,760		
	시 1,260		
02 민간경상보조	22,020	2,280	19,740
1)주요 감염병 표본감시기관 운영 10,000원*21개소*12월	2,520		
	국 1,260		
	시 1,260		
1)병원감염관리(국고보조)	19,500		
2)의료관련감염 표본감시 인건비 1,625,000원*1개소*12월	19,500		
	국 19,500		
15.신종 감염병 관리(국고보조)	3,350	3,150	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 450		
	시 450		
	구 2,450		
201 일반운영비	2,000	1,800	200
01 사무관리비	2,000	1,800	200
1)예방홍보물 제작 1,000,000원*2종	2,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)감염병 대책 관계자 간담회 450,000원	450		
307 민간이전	900	900	0
	기 450		
	시 450		
02 민간경상보조	900	900	0
1)인플루엔자 일일감시체계 운영 100,000원*1개소*9월	900		
	기 450		
	시 450		
행정운영경비(보건기획과)	6,536,128	6,388,835	147,293
인력운영비(보건소)	5,894,916	5,713,313	181,603
16.인력운영비(보건소)	5,894,916	5,713,313	181,603
101 인건비	5,687,196	5,510,033	177,163
01 보수	4,955,147	4,832,594	122,553
1)기본급	3,517,168		
2)연봉	77,387		
3)보건소장 77,386,267원*1명	77,387		
2)봉급	3,192,372		
3)5급 3,737,900원*4명*12개월*102.8%	184,443		
3)6급 3,277,800원*22명*12개월*102.8%	889,569		
3)7급 2,575,500원*51명*12개월*102.8%	1,620,340		
3)8급 1,989,200원*19명*12개월*102.8%	466,237		
3)9급 1,288,200원*2명*12개월*102.8%	31,783		
2)상여금	247,409		
3)정근수당 3,192,372,000 원*1/12*0.93	247,409		
1)수당	856,508		
2)초과근무수당	524,809		
3)시간외근무수당	524,809		
4)5급 11,002원*4명*52h*12월	27,461		
4)6급 9,383원*22명*52h*12월	128,810		
4)7급 8,476원*51명*52h*12월	269,741		
4)8급 7,609원*19명*52h*12월	90,213		
4)9급 6,878원*2명*52h*12월	8,584		
2)가계보전수당	105,498		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족수당	66,562		
4)배우자 40,000원*98명*0.77*12월	36,221		
4)부모,자녀 20,000원*98명*1.20*12월	28,224		
4)3자녀 추가 30,000원*98명*0.06*12월	2,117		
3)자녀학비보조수당	38,936		
4)중학교 62,400원*98명*0.16*4회	3,914		
4)고등학교 446,700원*98*0.20*4회	35,022		
2)상여수당	154,933		
3)대우공무원수당 3,192,372,000 원*0.42*4.1%	54,973		
3)정근수당 가산금	99,960		
4)25년이상 130,000원*29명*12월	45,240		
4)20년이상~25년미만 110,000원*22명*12월	29,040		
4)15년이상~20년미만 80,000원*12명*12월	11,520		
4)10년이상~15년미만 60,000원*8명*12월	5,760		
4)5년이상~15년미만 50,000원*14명*12월	8,400		
2)특수지근무수당	71,268		
3)위험근무수당	18,840		
4)갑종 50,000원*9명*12월	5,400		
4)을종 40,000원*28명*12월	13,440		
3)의료업무수당	40,908		
4)의무직 909,000원*1명*12월	10,908		
4)약무직 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직,의료기사 50,000원*43명*12월	25,800		
3)기술업무수당	9,720		
4)6급~7급 30,000원*27명*12월	9,720		
3)민원업무수당 30,000원*5명*12월	1,800		
1)정액급식비 130,000원*110명*12월	171,600		
1)명절휴가비 3,192,372,000원*1/12*120%	319,238		
1)연가보상비	90,633		
2)호봉제 3,192,372,000원*86%*1/12*1/30*10일	76,263		
2)연봉제(계약직포함) 615,831,000원*84%*1/12*1/30*10일	14,370		
02 기타직보수	732,049	677,439	54,610
1)계약직	732,049		
2)연봉	542,795		
3)가급 59,469,800원*5명	297,349		
3)나급 50,900,735원*3명	152,703		
3)라급 35,621,228원*1명	35,622		
3)마급 28,560,410원*2명	57,121		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당	68,188		
3)가급 11,984원*5명*52h*12월	37,391		
3)나급 10,181원*3명*52h*12월	19,059		
3)라급 7,083원*1명*52h*12월	4,420		
3)마급 5,863원*2명*52h*12월	7,318		
2)가계보전수당	7,678		
3)가족수당	6,207		
4)배우자 40,000원*12명*0.70*12월	4,032		
4)부모, 자녀 20,000원*12명*0.71*12월	2,045		
4)3자녀 추가 30,000원*12명*0.03*12월	130		
3)자녀학비보조수당	1,471		
4)중학교 62,400원*12명*0.06*4회	180		
4)고등학교 448,000원*12명*0.06*4회	1,291		
2)특수업무수당	113,388		
3)의료업무수당	113,388		
4)가급 1,306,000원*5명*12월	78,360		
4)나급 973,000원*3명*12월	35,028		
204 직무수행경비	207,720	203,280	4,440
02 직급보조비	207,720	203,280	4,440
1)4급 400,000*6명*12월	28,800		
1)5급 250,000*7명*12월	21,000		
1)6급 155,000*21명*12월	39,060		
1)7급 140,000*52명*12월	87,360		
1)8~9급 105,000*25명*12월	31,500		
기본경비(보건소)	630,636	658,736	△28,100
17.기본경비(보건소)	630,636	658,736	△28,100
201 일반운영비	210,636	235,586	△24,950
01 사무관리비	175,553	200,124	△24,571
1)일반수용비	18,503		
2)행정봉투	2,700		
3)봉투2호 1,500원*50속*12월	900		
3)봉투4호 5,000원*30속*12월	1,800		
2)쓰레기 봉투 1,100원*30장*12월	396		
2)용지대	9,407		
3)중질지 14,700원*2박스*4개부서*5월	588		
3)복사용지(A4) 19,300원*8박스*4개부서*12월	7,412		
3)복사용지(B4) 29,300원*1박스*4개부서*12월	1,407		
2)세탁용역	6,000		
3)가운·간호사복·환자복·시트·수건 등 500,000원*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	2,250		
2)의료반 수당 50,000원*3명*15일	2,250		
1)급량비	154,800		
2)야간,휴일근무자 급량비 154,800,000원	154,800		
02 공공운영비	35,083	35,462	△379
1)공공요금 및 제세	35,083		
2)우편료	13,265		
3)일반 270원*1,500매*12월	4,860		
3)등기 1,900원*300매*12월	6,840		
3)등기환부료 1,630원*80매*12월	1,565		
2)전화(통신)료	21,818		
3)41회선 일반전화료 903,000원*12월	10,836		
3)이동전화기 70,000원*1대*12월	840		
3)전화전용회선 750,160원*12월	9,002		
3)음성자동시스템 사용료 95,000원*12월	1,140		
202 여비	343,200	346,320	△3,120
01 국내여비	343,200	346,320	△3,120
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*110명*12월	343,200		
203 업무추진비	7,600	7,630	△30
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)보건소장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	4,300	4,330	△30
1)부속기관(보건소)	4,300		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명 30,000원*10명	300		
204 직무수행경비	67,200	67,200	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 100,000원*4명*12월	4,800		
03 특정업무경비	57,600	57,600	0
1)대민활동비	57,600		
2)6급이하 50,000원*96명*12명	57,600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1)부작용등 환자보상금 2,000,000원	2,000		
기본경비(보건기획과)	10,576	16,786	△6,210
18.기본경비(보건기획과)	10,576	16,786	△6,210
201 일반운영비	6,634	6,070	564
01 사무관리비	6,634	6,070	564

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비		6,634		
2)기본사무용품비	10,000원*33명	330		
2)문서보존용 상자	43,510원*10상자	436		
2)문서보존용 표지	12,890원*10속	129		
2)문서진행 파일	63,350원*5상자	317		
2)파로크립	6,000원*10통	60		
2)사무용 잡품비		562		
3)청소용품 구입	30,000원*4회	120		
3)인증기		442		
4)필름(리본)	17,000원*2대*7회	238		
4)잉크	22,000원*1대*2회	44		
4)스펀지 롤(Roll)	80,000원*2회	160		
2)인쇄비		4,800		
3)진료비 수납 영수증 등	40원*120,000매	4,800		
203 업무추진비		3,942	4,266	△324
04 부서운영업무추진비		3,942	4,266	△324
1)부서운영업무추진비	328,500원*12월	3,942		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	73,145	77,092	△3,947
식품 · 위생 증진	25,062	26,027	△965
식품 · 위생 관리	25,062	26,027	△965
1.공중위생업소 지도점검	8,820	8,280	540
201 일반운영비	1,980	1,440	540
01 사무관리비	1,080	540	540
1)일반수용비	1,080		
2)공중위생업소 위생관리 매뉴얼 제작 1,200원*450부	540		
2)공중위생우수업소 로고 제작 54,000원*10개	540		
02 공공운영비	900	900	0
1)공중이용시설 측정장비 유지보수비 450,000원*2대	900		
202 여비	240	240	0
01 국내여비	240	240	0
1)서울시 구간 교차점검 활동여비 20,000원*2명*6회	240		
301 일반보상금	6,600	6,600	0
12 기타보상금	6,600	0	6,600
1)명예공중위생감시원 활동비 40,000원*11명*15회	6,600		
2.식중독 관리	6,792	7,397	△605
201 일반운영비	6,492	7,097	△605
01 사무관리비	6,492	7,097	△605
1)일반수용비	6,492		
2)멸균채수병 90,000원*2상자	180		
2)멸균팩 297원*1,000개	297		
2)표면검체 채취용 키트 구입 3,850원*1,200개	4,620		
2)플래카드 제작 99,000원*5개	495		
2)식중독예방 홍보패널 제작 90,000원*10개	900		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
1)식중독 예방교육 강사료 300,000원*1회	300		
3.위생업소 식품 관리	7,020	7,020	0
206 재료비	7,020	7,020	0
01 재료비	7,020	7,020	0
1)부정불량식품 검사매입비 585,000원*12회	7,020		
4.위생업소 관리	2,430	3,330	△900

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,350	2,250	△900
01 사무관리비	1,350	2,250	△900
1)일반수용비	1,350		
2)인쇄비	1,350		
3)영업신고증 및 관리대장 등 60원*9,000매	540		
3)수거증 300원*2,700세트	810		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)위생업소 지도점검 업무추진 90,000원*12월	1,080		
안전한 위생문화 정착	41,591	45,310	△3,719
구민위생 안전관리	22,136	22,268	△132
5.식품안전 관리(국고보조)	7,880	7,090	790
201 일반운영비	600	1,950	△1,350
02 공공운영비	600	600	0
1)식품안전보호구역 표지판 유지보수 60,000원*10개	600		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
1)식품안전 업무추진 270,000원*12월	3,240		
1)소비자감시원 교육 간담회비 270,000원*4회	1,080		
206 재료비	1,260	540	720
01 재료비	1,260	540	720
1)어린이기호식품 수거검사비 18,000원*5개소*4회	360		
1)어린이 식품안전 교실 재료비 2,000원*50명*9회	900		
301 일반보상금	1,700	280	1,420
12 기타보상금	1,700	280	1,420
1)어린이 식품안전 교실 강사료 70,000원*2시간*9회	1,260		
1)어린이식품안전지킴이 교육 강사료 70,000원*2시간	140		
1)소비자감시원 교육 강사료 300,000원*1회	300		
6.위생업소 지도 · 점검	14,256	15,178	△922
201 일반운영비	7,056	7,258	△202
01 사무관리비	7,056	7,258	△202
1)급량비	7,056		
2)식품접객업소 등 야간 단속원 급량비 7,000원*2식*3명*14회*12월	7,056		
202 여비	5,040	5,760	△720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,040	5,760	△720
1)식품접객업소 등 야간 단속원 여비 10,000원*3명*14회*12월	5,040		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)식품접객업소 등 단속 업무추진 180,000원*12월	2,160		
원산지표시 관리	19,455	23,042	△3,587
7.원산지표시 홍보	4,879	5,785	△906
201 일반운영비	3,259	4,165	△906
01 사무관리비	3,259	4,165	△906
1)일반수용비	3,259		
2)원산지표시 홍보물 제작	3,000		
3)원산지표시 홍보 리플릿 제작 1,000원*3,000부	3,000		
2)원산지 홍보캠페인 플래카드 제작 70,000원*1개	70		
2)원산지 홍보캠페인 배너 제작 99,000원*1개	99		
2)농축산물 원산지 비교전시회	90		
3)행사장 운영 사무용품 등 구입 90,000원*1회	90		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)원산지표시 업무추진 135,000원*12월	1,620		
8.원산지표시 지도 · 점검	14,576	17,257	△2,681
201 일반운영비	556	393	163
01 사무관리비	426	393	33
1)일반수용비	90		
2)원산지표시 및 자율확대표시 사무용품 90,000원	90		
1)급량비	336		
2)원산지표시 야간 단속원 급량비 7,000원*4명*1회*12월	336		
02 공공운영비	130	0	130
1)방사능 검사기기 정도검사비 130,000원*1대	130		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
1)원산지표시 야간 단속원 여비 10,000원*4명*1회*12월	480		
206 재료비	4,400	3,960	440
01 재료비	4,400	3,960	440

부서: 보건위생과
정책: 안전한 위생문화 정착
단위: 원산지표시 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)원산지 허위표시 수거검사 재료비 20,000원*220회	4,400		
301 일반보상금	9,140	9,140	0
12 기타보상금	9,140	9,140	0
1)원산지표시 명예감시원 활동비 40,000원*3명*18일*4회	8,640		
1)원산지표시 신고포상금 50,000원*10회	500		
행정운영경비(보건위생과)	6,492	5,755	737
기본경비(보건위생과)	6,492	5,755	737
9.기본경비(보건위생과)	6,492	5,755	737
201 일반운영비	2,712	1,975	737
01 사무관리비	1,228	1,233	△5
1)일반수용비	1,228		
2)기본사무용품비 10,000원*22명	220		
2)사무용 잡품비	1,008		
3)인증기	248		
4)필름(리본) 11,900원*10대	119		
4)자동 잉크롤러 129,000원*1회	129		
3)기록물 보존용품	760		
4)문서보존용 상자 39,200원*10상자	392		
4)문서보존용 표지 11,600원*20속	232		
4)문서진행 파일 57,000원*2상자	114		
4)파로클립 5,500원*4통	22		
02 공공운영비	1,484	742	742
1)현장 보고장비(갤럭시탭) 사용료 15,450원*8대*12월	1,484		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1)부서운영업무추진비 315,000원*12월	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	7,315,579	6,556,523	759,056
	국 117,566		
	기 1,339,195		
	시 2,295,253		
	구 3,563,565		
생애주기별 건강관리	4,533,680	3,871,316	662,364
	국 116,066		
	기 785,904		
	시 1,340,531		
	구 2,291,179		
출산장려지원	1,112,307	1,515,861	△403,554
	국 116,066		
	기 196,473		
	시 264,006		
	구 535,762		
1.산모 건강관리(국고보조)	620,175	1,034,001	△413,826
	기 196,473		
	시 205,973		
	구 217,729		
101 인건비	43,097	46,189	△3,092
	기 12,749		
	시 14,874		
	구 15,474		
04 기간제근로자등보수	43,097	46,189	△3,092
1)난임부부지원 보조인력(2명)	42,497		
2)인부임 38,848,000원	38,848		
	기 11,654		
	시 13,596		
	구 13,598		
2)4대보험료 18,260,000원*2명*9.8%	3,579		
	기 1,074		
	시 1,253		
	구 1,252		
2)장기요양보험료 18,260,000원*2명*2.9%*6.55%	70		
	기 21		
	시 25		
	구 24		
1)피복비	600		
2)동복 150,000원*2명	300		
2)하복 100,000원*2명	200		
2)간호화 50,000원*2명	100		
301 일반보상금	516,583	862,726	△346,143
	기 154,975		
	시 180,804		
	구 180,804		
01 사회보장적수혜금	516,583	862,726	△346,143

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체외수정 시술비	386,363,000원	386,363		
		기 115,909		
		시 135,227		
		구 135,227		
1)인공수정 시술비	130,220,000원	130,220		
		기 39,066		
		시 45,577		
		구 45,577		
307 민간이전		60,495	123,686	△63,191
		기 28,749		
		시 10,295		
		구 21,451		
01 의료및구료비		55,455	113,117	△57,662
1)임산부 철분제 구입	45,954,000원	45,954		
		기 22,977		
		시 6,893		
		구 16,084		
1)임산부 엽산제	4,920,000원	4,920		
		기 2,460		
		시 738		
		구 1,722		
1)영유아 영양제	20,421원*4통*12월	981		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	3,600,000원	3,600		
		기 1,800		
		시 900		
		구 900		
05 민간위탁금		5,040	10,569	△5,529
1)표준모자보건수첩 구매	5,040,000원	5,040		
		기 1,512		
		시 1,764		
		구 1,764		
2.산모·신생아 도우미 지원(국고보조)		232,132	211,860	20,272
		국 116,066		
		시 58,033		
		구 58,033		
301 일반보상금		232,132	211,860	20,272
		국 116,066		
		시 58,033		
		구 58,033		
01 사회보장적수혜금		232,132	211,860	20,272
1)산모신생아 도우미 지원	232,132,000원	232,132		
		국 116,066		
		시 58,033		
		구 58,033		
3.산후 건강관리비 지원		260,000	270,000	△10,000
301 일반보상금		260,000	270,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	260,000	270,000	△10,000
1)산후건강관리비 지원 260,000,000원	260,000		
모자보건사업 내실화	3,421,373	2,355,455	1,065,918
	기 589,431		
	시 1,076,525		
	구 1,755,417		
4.모자건강관리	37,620	55,951	△18,331
201 일반운영비	12,550	26,982	△14,432
01 사무관리비	6,520	12,762	△6,242
1)일반수용비	6,520		
2)임산부배려방 및 모자보건실사업 리플릿 제작 1,300원*2,000부	2,600		
2)모유수유 실천 교육자료 제작 2,000원*1,000부	2,000		
2)모자보건실 운영 수리 및 환경정비 150,000원*2회	300		
2)모자보건실 놀이기구 교체 및 수리 100,000원*2회	200		
2)모자보건실 소모품 30,000원*4회	120		
2)약품냉장고 관리 소모품 25,000원*4회*3종	300		
2)모유수유 교육재료비 5,000원*200개	1,000		
03 행사운영비	6,030	14,220	△8,190
1)임산부의 날 행사운영	4,920		
2)홍보물 제작	620		
3)포스터 2,000원*200매	400		
3)현수막 110,000원*2개	220		
2)이벤트 행사비	4,300		
3)기획 운영/인건비 3,000,000원	3,000		
3)행사장식 및 디스플레이 1,300,000원	1,300		
1)모유수유 캠페인	1,110		
2)홍보물 1,000원*1,000매	1,000		
2)현수막 제작 110,000원*1개	110		
203 업무추진비	6,570	7,521	△951
03 시책추진업무추진비	6,570	7,521	△951
1)모자보건사업 운영	2,500		
2)모자보건사업 지역사회 연계 840,000원	840		
2)모자보건실,임산부배려방,꿈모아방 운영간담회 50,000원*12회	600		
2)임산부 등 건강교실운영 1,060,000원	1,060		
1)임산부의 날 행사 업무추진 690,000원	690		
1)모유수유 캠페인 업무추진 140,000원	140		
1)지역보건 업무추진 270,000원*12월	3,240		
301 일반보상금	4,000	3,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		4,000	3,000	1,000
1)강사료		4,000		
2)임산부 건강교육	200,000원*20회	4,000		
307 민간이전		14,500	17,450	△2,950
01 의료및구료비		14,500	17,450	△2,950
1)의료소모품		200		
2)초음파 젤 등	100,000원*2종	200		
1)임산부 건강진단		14,300		
2)고위험임부 산전검진비	65,000원*220명	14,300		
5. 여성건강관리(시비보조)		5,000	0	5,000
		시 5,000		
201 일반운영비		5,000	0	5,000
		시 5,000		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
1)여성건강 교육 소책자 제작	1,500원*2,000부	3,000		
		시 3,000		
1)여성건강 교육 재료비	2,000,000원	2,000		
		시 2,000		
6.영유아 사전예방적 건강관리(국고보조)		228,352	212,666	15,686
		기 68,505		
		시 79,924		
		구 79,923		
301 일반보상금		227,585	212,666	14,919
		기 68,275		
		시 79,656		
		구 79,654		
01 사회보장적수혜금		227,585	212,666	14,919
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	131,646,000원	131,646		
		기 39,494		
		시 46,076		
		구 46,076		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	85,306,000원	85,306		
		기 25,591		
		시 29,858		
		구 29,857		
1)신생아청각선별검사비	10,633,000원	10,633		
		기 3,190		
		시 3,722		
		구 3,721		
307 민간이전		767	0	767
		기 230		
		시 268		
		구 269		
05 민간위탁금		767	0	767

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신생아청각선별검사 홍보 767,000원	767		
	기 230		
	시 268		
	구 269		
7.영유아 건강검진(국고보조)	44,848	39,561	5,287
	기 6,979		
	시 3,490		
	구 34,379		
201 일반운영비	7,500	14,240	△6,740
	기 1,000		
	시 500		
	구 6,000		
01 사무관리비	7,500	14,240	△6,740
1)영유아 건강검진 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
1)영유아건강검진 인쇄비	5,000		
2)문진표,검진동의서 등 인쇄물 500,000원*3종	1,500		
2)영유아 부모대상 건강교육 교재제작 7,000원*500부	3,500		
1)영유아평생건강프로젝트 문구류 등 500,000원	500		
203 업무추진비	1,790	2,545	△755
03 시책추진업무추진비	1,790	2,545	△755
1)영유아부모 건강교육 운영비 950,000원	950		
1)유관기관 간담회 및 업무회의 등 840,000원	840		
207 연구개발비	20,000	17,000	3,000
01 연구용역비	20,000	17,000	3,000
1)모자건강코호트연구 20,000,000원*1회	20,000		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
12 기타보상금	3,600	3,600	0
1)영유아부모 및 영아 건강교육 강사료 200,000원*18회	3,600		
307 민간이전	11,958	2,176	9,782
	기 5,979		
	시 2,990		
	구 2,989		
01 의료및구료비	8,808	2,176	6,632
1)발달장애 의심아동 확진비 8,808,000원	8,808		
	기 4,404		
	시 2,202		
	구 2,202		
05 민간위탁금	3,150	0	3,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영유아의료급여 수급권자 검진비 3,150,000원	3,150		
	기 1,575		
	시 788		
	구 787		
8.국가 예방접종 실시(국고보조)	3,105,553	2,047,277	1,058,276
	기 513,947		
	시 988,111		
	구 1,603,495		
101 인건비	52,395	89,475	△37,080
	기 6,466		
	시 7,545		
	구 38,384		
04 기간제근로자등보수	52,395	89,475	△37,080
1)예방접종 등록센터 운영 인부임 21,555,000원	21,555		
	기 6,466		
	시 7,545		
	구 7,544		
1)예방접종 사업 전담인력	18,040		
2)인부임 55,000원*1명*26일*10월	14,300		
2)수당 210,000원*1명*10월	2,100		
2)4대보험료 16,400,000원*9.8%	1,608		
2)장기요양보험료 16,400,000원*2.9%*6.55%	32		
1)취학아동예방접종 확인사업 인부임 55,000원*1명*40일	2,200		
1)인플루엔자 예방접종 인부임	10,000		
2)간호사 100,000원*5명*20일	10,000		
1)간호사피복비	600		
2)동복 150,000원*2명	300		
2)하복 100,000원*2명	200		
2)간호화 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	9,898	12,042	△2,144
01 사무관리비	9,898	12,042	△2,144
1)일반수용비	9,898		
2)인플루엔자 안내문 60원*55,000부	3,300		
2)인플루엔자 예진표 60원*55,000부	3,300		
2)인플루엔자 주의사항 60원*4,300부	258		
2)인플루엔자 접종 안내포스터 2,150원*600부	1,290		
2)필수예방접종 리플릿 500원*3,500부	1,750		
203 업무추진비	900	1,350	△450
03 시책추진업무추진비	900	1,350	△450
1)예방접종 업무추진(간담회,설명회 등) 900,000원	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,042,360	1,944,410	1,097,950
	기 507,481		
	시 980,566		
	구 1,554,313		
01 의료및구료비	3,042,360	1,944,410	1,097,950
1)예방접종 약품비	2,067,985		
2)보건소 약품비 393,497,000원	393,497		
	기 118,049		
	시 137,724		
	구 137,724		
2)병의원 약품비 1,662,043,000원	1,662,043		
	기 385,699		
	시 826,362		
	구 449,982		
2)B형간염 수직감염 예방접종비 12,445,000원	12,445		
	기 3,733		
	시 4,356		
	구 4,356		
1)인플루엔자 예방접종비 20,000원*38,000명	760,000		
1)3세이하 영유아 A형간염 예방접종비 40,000원*5,000명	200,000		
1)취약계층 A형간염 예방접종비 12,124,000원	12,124		
	시 12,124		
1)예방접종 위생재료비	2,251		
2)알콜솜 3,620원*300포	1,086		
2)접종지혈밴드 44,000원*10박스	440		
2)설압자 2,500원*50통	125		
2)예방접종 소모품(손소독제,체온계등) 50,000원*12월	600		
취약계층 건강지원	2,188,543	1,989,023	199,520
	기 320,051		
	시 849,366		
	구 1,019,126		
저소득층 의료지원	2,188,543	1,989,023	199,520
	기 320,051		
	시 849,366		
	구 1,019,126		
9. 방문건강관리사업(국고보조)	372,373	528,206	△155,833
	기 109,845		
	시 32,953		
	구 229,575		
101 인건비	291,362	440,019	△148,657
	기 106,365		
	시 31,909		
	구 153,088		
04 기간제근로자등보수	291,362	432,165	△140,803

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 방문건강관리사업 기간제 인력	267,013		
2)인부임 212,730,000원	212,730		
	기 106,365		
	시 31,909		
	구 74,456		
2)수당 210,000원*11명*13월	30,030		
2)4대보험료 242,761,000원*9.8%	23,791		
2)장기요양보험료 242,761,000원*2.9%*6.55%	462		
1)이동보건소 간호사	18,709		
2)인부임 1,500,000원*1명*10월	15,000		
2)수당 210,000원*1명*10월	2,100		
2)4대보험료 16,100,000원*9.8%	1,578		
2)장기요양보험료 16,100,000원*2.9%*6.55%	31		
1)방문건강관리사업 전담인력 피복비	5,640		
2)동복 150,000원*12명	1,800		
2)하복 100,000원*12명	1,200		
2)방한복 120,000원*12명	1,440		
2)구두(방한화) 100,000원*12명	1,200		
201 일반운영비	25,480	26,056	△576
	기 3,480		
	시 1,044		
	구 20,956		
01 사무관리비	25,480	26,056	△576
1)일반수용비	18,520		
2)홍보물 제작 2,500원*2,000개	5,000		
2)인쇄비	9,200		
3)전화번호 스티커 100원*5,000매*1종	500		
3)포스터 1,000원*1,500부*1종	1,500		
3)질환별 리플릿 400원*2,000부*3종	2,400		
3)건강기초조사 서식 200원*1,500부*14종	4,200		
3)사업안내문 및 동의서 100원*6,000부	600		
2)우편료	1,620		
3)사업안내문 및 동의서 270원*6,000매	1,620		
2)수용비 및 수수료	1,900		
3)방문보건실 환경정비 150,000원*2회	300		
3)의료기기 소모품 교체 및 수리 400,000원*4회	1,600		
2)기본 사무용품비 100,000원*8회	800		
1)위탁교육비	6,960		
2) 방문건강관리사업 인력교육	6,960		
3)전담인력 580,000원*11명	6,380		
	기 3,190		
	시 957		
	구 2,233		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전문인력(FMTP) 580,000원	580		
	기 290		
	시 87		
	구 203		
202 여비	520	520	0
01 국내여비	520	520	0
1)방문건강관리사업 520,000원	520		
203 업무추진비	4,080	3,780	300
03 시책추진업무추진비	4,080	3,780	300
1)병의원, 지역사회 연계 630,000원	630		
1)사례관리 집담회, 교육 1,620,000원	1,620		
1)방문건강관리사업 업무추진 1,530,000원	1,530		
1)안경지원 사업 업무추진 300,000원	300		
301 일반보상금	400	2,000	△1,600
12 기타보상금	400	2,000	△1,600
1)방문건강관리사업 강사료	400		
2)전문화 교육 200,000원*2회	400		
307 민간이전	50,181	55,831	△5,650
01 의료및구료비	50,181	55,831	△5,650
1)방문건강관리사업	47,181		
2)의약품 4종 26,000,000원	26,000		
2)상처치료용품 7종 1,000,000원	1,000		
2)위생용품 5종 4,000,000원	4,000		
2)검사용재료 3종 9,954,000원	9,954		
2)의료용품 4종 4,226,400원	4,227		
2)안경지원사업 20,000 원*100명	2,000		
1)이동보건소 운영	3,000		
2)파스 1,200원*2,500봉	3,000		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
1)자산 및 물품취득비	350		
2)방문보건 업무추진 카메라 350,000원*1개	350		
10.치매지원센터 운영(시비보조)	547,102	473,400	73,702
	시 281,651		
	구 265,451		
307 민간이전	547,102	473,400	73,702
	시 281,651		
	구 265,451		
05 민간위탁금	547,102	473,400	73,702
1)치매지원센터 민간위탁 547,102,000원	547,102		
	시 281,651		
	구 265,451		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11. 치매 조기검진(국고보조)	17,412	0	17,412
	기 8,706		
	시 2,612		
	구 6,094		
307 민간이전	17,412	0	17,412
	기 8,706		
	시 2,612		
	구 6,094		
05 민간위탁금	17,412	0	17,412
1)치매조기검진 17,412,000원	17,412		
	기 8,706		
	시 2,612		
	구 6,094		
12.정신보건센터 운영(시비보조)	562,597	399,417	163,180
	시 290,400		
	구 272,197		
201 일반운영비	2,520	1,820	700
01 사무관리비	2,520	1,820	700
1)운영수당	2,520		
2)위원회 참석수당	2,520		
3)기초정신보건심의위원회 70,000원*7명*3회	1,470		
3)기초정신보건심판위원회 70,000원*5명*1회	350		
3)정신보건센터 재위탁 제안서 평가위원회 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	477	477	0
03 시책추진업무추진비	477	477	0
1)정신보건업무추진 477,000원	477		
307 민간이전	559,600	397,120	162,480
	시 290,400		
	구 269,200		
05 민간위탁금	559,600	397,120	162,480
1)정신보건센터 민간위탁 559,600,000원	559,600		
	시 290,400		
	구 269,200		
13.암 조기검진(국고보조)	304,059	303,000	1,059
	기 90,000		
	시 105,000		
	구 109,059		
101 인건비	19,059	15,100	3,959
	기 4,500		
	시 5,250		
	구 9,309		
04 기간제근로자등보수	19,059	15,100	3,959

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)암검진 전담인력		18,809		
2)인부임	1,500,000원*1명*10월	15,000		
		기 4,500		
		시 5,250		
		구 5,250		
2)수당	210,000원*1명*10월	2,100		
2)4대보험료	17,100,000원*9.8%	1,676		
2)장기요양보험료	17,100,000원*2.9%*6.55%	33		
1)기간제인력 피복비		250		
2)하복	100,000원*1명	100		
2)동복	150,000원*1명	150		
301 일반보상금		285,000	287,900	△2,900
		기 85,500		
		시 99,750		
		구 99,750		
01 사회보장적수혜금		285,000	287,900	△2,900
1)암 조기검진	285,000,000원	285,000		
		기 85,500		
		시 99,750		
		구 99,750		
14.암환자 의료비 지원(국고보조)		350,000	250,000	100,000
		기 105,000		
		시 122,500		
		구 122,500		
301 일반보상금		350,000	250,000	100,000
		기 105,000		
		시 122,500		
		구 122,500		
01 사회보장적수혜금		350,000	250,000	100,000
1)암환자 의료비 지원	350,000,000원	350,000		
		기 105,000		
		시 122,500		
		구 122,500		
15.재가 암환자 관리(국고보조)		13,000	13,000	0
		기 6,500		
		시 3,250		
		구 3,250		
201 일반운영비		3,800	3,800	0
		기 1,900		
		시 950		
		구 950		
01 사무관리비		3,800	3,800	0
1)재가암환자 교육용 리플릿 제작 등	3,800,000원	3,800		
		기 1,900		
		시 950		
		구 950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)민원응대 물품구입 등 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	구 50		
12 기타보상금	200	200	0
1)암 예방강좌 강사료 200,000원*1회	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
1)암 예방관리	8,000		
2)재가 암환자 영양제 20,000원*150통	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
2)재가 암환자 보조식이 25,000원*200박스	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
16.가정간호 의료비 지원(시비보조)	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
301 일반보상금	12,000	10,000	2,000
	시 6,000		
	구 6,000		
01 사회보장적수혜금	12,000	10,000	2,000
1)가정간호 의료비 지원 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
	시 5,000		
	구 5,000		
01 의료및구료비	10,000	12,000	△2,000
1)의약품, 상처치료용품 등 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 5,000		
자가건강관리능력 함양	582,156	682,184	△100,028
	국 1,500		
	기 233,240		
	시 105,356		
	구 242,060		
건강생활실천율 증가	582,156	682,184	△100,028
	국 1,500		
	기 233,240		
	시 105,356		
	구 242,060		
17.신체활동 늘리기사업(국고보조)	38,940	72,000	△33,060
	기 17,250		
	시 5,175		
	구 16,515		
101 인건비	20,940	36,937	△15,997
	기 8,250		
	시 2,475		
	구 10,215		
04 기간제근로자등보수	20,940	36,937	△15,997
1)건강생활실천사업 전담인력	20,690		
2)인부임 1,500,000원*11월	16,500		
	기 8,250		
	시 2,475		
	구 5,775		
2)수당 210,000원*11월	2,310		
2)4대보험료 18,810,000원*9.8%	1,844		
2)장기요양보험료 18,810,000원*2.9%*6.55%	36		
1)피복비	250		
2)동복 150,000원	150		
2)하복 100,000원	100		
201 일반운영비	14,500	31,463	△16,963
	기 7,250		
	시 2,175		
	구 5,075		
01 사무관리비	14,500	31,463	△16,963
1)어린이 신체활동기구 지원 300,000원*20개소	6,000		
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
1)건강생활실천사업 홍보물 제작 1,600원*3,000개	4,800		
	기 2,400		
	시 720		
	구 1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강생활실천사업 소책자 제작			
900원*3,000개	2,700		
	기 1,350		
	시 405		
	구 945		
1)절주 홍보물 1,000원*1,000개	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
202 여비	1,500	1,600	△100
	기 750		
	시 225		
	구 525		
01 국내여비	1,500	1,600	△100
1)신체활동늘리기 출장여비			
10,000원*15회*10월	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	기 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
1)신체활동사업 업무추진 100,000원*5회	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
1)건강생활실천 업무추진 100,000원*5회	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	기 500		
	시 150		
	구 350		
12 기타보상금	1,000	0	1,000
1)절주교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
18.금연클리닉 운영(국고보조)	148,713	130,000	18,713
	기 65,280		
	시 19,584		
	구 63,849		
101 인건비	88,113	60,780	27,333
	기 34,980		
	시 10,494		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	42,639		
04 기간제근로자등보수		88,113	60,780	27,333
1)금연상담사		87,113		
2)인부임	1,590,000원*4명*11월	69,960		
	기	34,980		
	시	10,494		
	구	24,486		
2)수당	210,000원*4명*11월	9,240		
2)4대보험료	79,200,000원*9.8%	7,762		
2)장기요양보험료	79,200,000원*2.9%*6.55%	151		
1)금연상담사 피복비		1,000		
2)동복	150,000원*4명	600		
2)하복	100,000원*4명	400		
201 일반운영비		15,000	16,440	△1,440
	기	7,500		
	시	2,250		
	구	5,250		
01 사무관리비		15,000	16,440	△1,440
1)금연클리닉 행동요법 물품 구입	900원*4,000개	3,600		
	기	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
1)CO측정용 마우스피스 구입	300원*8,000개	2,400		
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
1)금연클리닉 리플릿 제작	500원*6,000부	3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)금연봉투 구입	720원*2,000개	1,440		
	기	720		
	시	216		
	구	504		
1)금연판넬 제작	120,000원*8개	960		
	기	480		
	시	144		
	구	336		
1)금연 홍보물	850원*4,000개	3,400		
	기	1,700		
	시	510		
	구	1,190		
1)기본 사무용품비	100,000원*2회	200		
	기	100		
	시	30		
	구	70		
202 여비		2,000	880	1,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
01 국내여비	2,000	880	1,120
1)이동 금연클리닉 출장여비 20,000원*2명*5회*10월	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
203 업무추진비	900	900	0
	기 450		
	시 135		
	구 315		
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)민원응대 물품 구입 500,000원	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
1)사업장,학교 금연사업 업무추진 400,000원	400		
	기 200		
	시 60		
	구 140		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	기 600		
	시 180		
	구 420		
12 기타보상금	1,200	1,200	0
1)금연교육 강사료 100,000원*12회	1,200		
	기 600		
	시 180		
	구 420		
307 민간이전	41,500	49,800	△8,300
	기 20,750		
	시 6,225		
	구 14,525		
01 의료및구료비	41,500	49,800	△8,300
1)금연보조제 구매 50,000원*830명	41,500		
	기 20,750		
	시 6,225		
	구 14,525		
19.간접흡연제로사업	16,404	31,009	△14,605
201 일반운영비	14,974	27,729	△12,755
01 사무관리비	13,240	27,729	△14,489
1)금연안내표지판	6,700		
2)가로변 버스정류소 40,000원*115개소	4,600		
2)신규 도시공원 700,000원*3개소	2,100		
1)간접흡연제로 리플릿 제작 500원*3,900부	1,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)간접흡연제로홍보물제작	3,420		
2)홍보물 제작 700원*2,600개	1,820		
2)스티커제작 1,000원*1,600개	1,600		
1)간접흡연제로 플래카드 77,000원*10개	770		
1)간접흡연제로 캠페인 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	1,734	0	1,734
1)시설장비유지비	1,734		
2)PDA 통신료 19,500원*12월	234		
2)PDA 등 장비수리 100,000원*1대	100		
2)금연안내표지판 유지보수 700,000원*2회	1,400		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)간접흡연제로 업무추진 540,000원	540		
1)간접흡연제로 회의운영 540,000원	540		
405 자산취득비	350	1,000	△650
01 자산및물품취득비	350	1,000	△650
1)흡연단속용 카메라 350,000원*1개	350		
20.영양플러스사업(국고보조)	249,543	252,931	△3,388
	기 122,792		
	시 36,838		
	구 89,913		
101 인건비	42,759	42,947	△188
	기 19,500		
	시 5,850		
	구 17,409		
04 기간제근로자등보수	42,759	39,000	3,759
1)기간제근로자등보수	42,759		
2)인부임 39,000,000원	39,000		
	기 19,500		
	시 5,850		
	구 13,650		
2)4대보험료 18,810,000원*2명*9.8%	3,687		
2)장기요양보험료 18,810,000원*2명*2.9%*6.55%	72		
201 일반운영비	9,084	11,784	△2,700
	기 4,542		
	시 1,363		
	구 3,179		
01 사무관리비	9,084	11,784	△2,700
1)헤모글로빈 측정기 소모품 구입 등 8,580원*800개	6,864		
	기 3,432		
	시 1,030		
	구 2,402		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보충식품 활용하기 소책자	2,400원*300부	720		
		기 360		
		시 108		
		구 252		
1)대상자별 등록서식	100원*1,000매*10종	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
1)전문인력 위탁 교육비	250,000원*2명	500		
		기 250		
		시 75		
		구 175		
202 여비		2,000	1,800	200
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
01 국내여비		2,000	1,800	200
1)가정방문 출장여비	20,000원*10월*8회	1,600		
		기 800		
		시 240		
		구 560		
1)전문인력 교육여비	100,000원*4회	400		
		기 200		
		시 60		
		구 140		
203 업무추진비		200	400	△200
03 시책추진업무추진비		200	400	△200
1)임산부,영유아 보충영양관리 업무추진	200,000원	200		
301 일반보상금		500	1,000	△500
		기 250		
		시 75		
		구 175		
12 기타보상금		500	1,000	△500
1)영양교육 강사료	100,000원*5회	500		
		기 250		
		시 75		
		구 175		
307 민간이전		195,000	195,000	0
		기 97,500		
		시 29,250		
		구 68,250		
01 의료및구료비		195,000	195,000	0
1)보충영양식품비	65,000원*250명*12월	195,000		
		기 97,500		
		시 29,250		
		구 68,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
21.건강한 먹을거리 환경조성(시비보조)	61,000	126,000	△65,000
	시 30,500		
	구 30,500		
201 일반운영비	800	5,600	△4,800
	시 400		
	구 400		
01 사무관리비	800	3,600	△2,800
1)아침밥클럽 운영비 800,000원*1개교	800		
	시 400		
	구 400		
301 일반보상금	7,400	14,800	△7,400
	시 3,700		
	구 3,700		
12 기타보상금	7,400	14,800	△7,400
1)아침밥클럽 영양교육 강사료 50,000원*1개교*40회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)아침밥클럽지기 식품검수비 30,000원*180일*1개교	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
307 민간이전	19,800	39,600	△19,800
	시 9,900		
	구 9,900		
01 의료및구료비	19,800	39,600	△19,800
1)아침밥 클럽 식품비 2,200원*50명*180일*1개교	19,800		
	시 9,900		
	구 9,900		
308 자치단체등이전	33,000	66,000	△33,000
	시 16,500		
	구 16,500		
06 교육기관에대한보조금	33,000	66,000	△33,000
1)건강매점 시설개선비 33,000,000원*1개교	33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
22. 소금섭취 줄이기 사업(국고보조)	7,000	0	7,000
	기 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	기 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
01 사무관리비	7,000	0	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소금섭취 줄이기 실천 리플릿 제작 350원*10,000부	3,500		
기	1,750		
시	525		
구	1,225		
1)소금섭취 줄이기 실천 레시피북 제작 등 3,500원*1,000부	3,500		
기	1,750		
시	525		
구	1,225		
23.건강증진 운영지원	8,720	18,408	△9,688
201 일반운영비	6,020	14,668	△8,648
01 사무관리비	4,520	10,668	△6,148
1)일반수용비	3,540		
2)건강리더 교육자료 제작 1,250원*1,000부	1,250		
2)운동사업 홍보물 800원*1,900개	1,520		
2)플래카드 제작 77,000원*10개	770		
1)운영수당	980		
2)건강생활실천협의회 위원 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
03 행사운영비	1,500	4,000	△2,500
1)건강리더 행사운영	1,500		
2)행사 기획 및 운영비 1,000,000원	1,000		
2)행사장식 및 디스플레이 500,000원	500		
203 업무추진비	500	540	△40
03 시책추진업무추진비	500	540	△40
1)건강증진 업무추진 400,000원	400		
1)건강리더 업무추진 100,000원	100		
301 일반보상금	2,200	3,200	△1,000
12 기타보상금	2,200	3,200	△1,000
1)건강리더단 등 활동비 8,000원*10명*15회	1,200		
1)건강증진 강사료 100,000원*10회	1,000		
24.지역사회 만성병 조사감시체계 구축(국고보조)	48,836	48,836	0
기	24,418		
시	12,209		
구	12,209		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
기	500		
시	250		
구	250		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)지역사회건강조사 홍보물 제작 1,000원*1,000개	1,000		
기	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)지역사회 건강조사 간담회의 100,000원*5회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	47,336	47,336	0
	기 23,668		
	시 11,834		
	구 11,834		
05 민간위탁금	47,336	47,336	0
1)지역사회 건강조사 민간위탁 47,336,000원	47,336		
	기 23,668		
	시 11,834		
	구 11,834		
25.만성병 관리 및 조사감시 FMTP(국고보조)	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)위탁교육비	3,000		
2)만성병관리 및 조사감시 FMTP 3,000,000원*1명	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
행정운영경비(지역보건과)	11,200	14,000	△2,800
기본경비(지역보건과)	11,200	14,000	△2,800
26.기본경비(지역보건과)	11,200	14,000	△2,800
201 일반운영비	7,420	9,270	△1,850
01 사무관리비	6,420	8,190	△1,770
1)일반수용비	210		
2)기본사무용품비 10,000원*21명	210		
1)피복비	6,210		
2)간호사 직원근무복	6,210		
3)동복 140,000원*23명	3,220		
3)하복 80,000원*23명	1,840		
3)위생화 50,000원*23명	1,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	1,080	△80
1)시설장비 유지비	1,000		
2)에어컨디셔너 유지보수 100,000원*2대	200		
2)약품냉장고 등 의료장비 수리 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1)부서운영업무추진비 315,000원*12월	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건의약과	1,796,035	1,574,659	221,376
	국 230,281		
	기 327,038		
	시 448,818		
	구 789,898		
의약관리	1,302,299	1,284,208	18,091
	국 15,797		
	기 309,538		
	시 327,029		
	구 649,935		
건강관리	298,835	290,387	8,448
	국 15,797		
	시 7,899		
	구 275,139		
1.건강검진사업	117,390	119,521	△2,131
101 인건비	18,090	18,469	△379
04 기간제근로자등보수	18,090	18,469	△379
1)임상병리사	18,090		
2)인부임 55,000원*26일*1명*10월	14,300		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*1명*10월	2,100		
2)4대보험료 16,400,000원*9.8%	1,608		
2)장기요양보험료 16,400,000원*2.9%*6.55%	32		
2)위생복 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	6,540	6,642	△102
01 사무관리비	6,540	6,642	△102
1)일반수용비	6,540		
2)인쇄비	2,100		
3)검진안내 리플릿 1,000원*1,000부	1,000		
3)보건교육용 홍보물 1,000원*900부	900		
3)공단검진 문진표 100원*2,000매	200		
2)수용비 및 수수료	4,440		
3)부인과 세포학적 검사의뢰비 6,000원*240명	1,440		
3)X-선필름 판독의뢰비 1,200원*2,500명	3,000		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)건강검진사업 업무추진 180,000원*2회	360		
307 민간이전	92,400	94,050	△1,650
01 의료및구료비	92,400	94,050	△1,650
1)검사용시약	76,600		
2)각종 병리검사 3,500원*8,000명	28,000		
2)효소면역검사 4,500원*6건*1,800명	48,600		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)검사용재료	15,800		
2)검사용소모품 500원*10,000명	5,000		
2)효소면역검사 소모품 1,000원*6건*1,800명	10,800		
2.척추측만증 검진	16,083	16,140	△57
203 업무추진비	243	270	△27
03 시책추진업무추진비	243	270	△27
1)척추측만증 업무추진 243,000원	243		
307 민간이전	15,840	15,870	△30
01 의료및구료비	15,840	15,870	△30
1)척추측만증 검진비 2,400원*6,600명	15,840		
3.임상병리 및 방사선실 운영	124,248	114,376	9,872
101 인건비	36,178	36,937	△759
04 기간제근로자등보수	36,178	36,937	△759
1)임상병리사 및 방사선사	36,178		
2)인부임 55,000원*26일*2명*10월	28,600		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*2명*10월	4,200		
2)4대보험료 32,800,000원*9.8%	3,215		
2)장기요양보험료 32,800,000원*2.9%*6.55%	63		
2)위생복 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	43,490	39,409	4,081
01 사무관리비	2,504	2,303	201
1)일반수용비	2,504		
2)번호표 발행기 감열지 140,000원*4상자	560		
2)바코드 감열지 22,000원*25상자	550		
2)수용비 및 수수료	1,394		
3)방사선피폭선량 측정 16,830원*4회*6명	404		
3)임상병리실 폐수처리비 330원*3,000L	990		
02 공공운영비	40,986	37,106	3,880
1)시설장비유지비	40,986		
2)공기살균기 램프교체 55,000원*9개*2회	990		
2)임상병리실 정도관리비 900,000원*1회	900		
2)의료장비	39,096		
3)임상병리실 장비 1,000,000원*5회	5,000		
3)원심분리기 정도관리비 165,000원*2대*4회	1,320		
3)오토파이펫 정도관리비 22,000원*8개	176		
3)DR장비 유지보수비 23,000,000원*1대	23,000		
3)방사선실 장비 1,000,000원*3회	3,000		
3)효소면역분석기 유지보수비 550,000원*12월	6,600		

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
1)검사관련 업무추진 90,000원*2회	180		
307 민간이전	44,400	37,850	6,550
01 의료및구료비	44,400	37,850	6,550
1)검사용시약	30,400		
2)B형간염검사 600원*7,000명	4,200		
2)당화혈색소검사 1,000원*2,000명	2,000		
2)각종 병리검사 2,300원*7,000명	16,100		
2)수질검사시약 9,000원*500건	4,500		
2)성매개감염병검사시약 2,000원*1,800명	3,600		
1)검사용재료	14,000		
2)검사용 소모품 700원*20,000명	14,000		
4.생애전환기 건강진단(국고보조)	5,204	4,820	384
	국 2,602		
	시 1,301		
	구 1,301		
201 일반운영비	432	420	12
	국 216		
	시 108		
	구 108		
01 사무관리비	432	420	12
1)생애 전환기 일제 건강진단 홍보비 432,000원	432		
	국 216		
	시 108		
	구 108		
301 일반보상금	4,772	4,400	372
	국 2,386		
	시 1,193		
	구 1,193		
01 사회보장적수혜금	4,772	4,400	372
1)생애전환기 일제건강진단비 4,772,000원	4,772		
	국 2,386		
	시 1,193		
	구 1,193		
5.의료급여수급권자 검진사업(국고보조)	26,390	30,080	△3,690
	국 13,195		
	시 6,598		
	구 6,597		
301 일반보상금	26,390	30,080	△3,690
	국 13,195		
	시 6,598		
	구 6,597		
01 사회보장적수혜금	26,390	30,080	△3,690

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료급여수급권자 일제건강진단비 26,390,000원	26,390		
	국 13,195		
	시 6,598		
	구 6,597		
6.운동프로그램 운영	9,520	5,450	4,070
201 일반운영비	5,800	3,980	1,820
01 사무관리비	5,600	3,780	1,820
1)일반수용비	5,600		
2)인쇄비	3,600		
3)운동포스터 제작 900원*2,000부*2종	3,600		
2)운동도구 구입 1,000,000원*2종	2,000		
02 공공운영비	200	200	0
1)시설장비유지비	200		
2)체력측정 장비 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)운동프로그램 운영 업무추진 180,000원*4회	720		
301 일반보상금	3,000	750	2,250
12 기타보상금	3,000	750	2,250
1)늘푸른 어르신 건강교실 및 건강동아리 강사료 150,000원*20회	3,000		
구민의료 서비스	347,464	335,282	12,182
	기 114,538		
	시 91,630		
	구 141,296		
7.의약업소 관리	6,040	5,904	136
201 일반운영비	2,800	2,664	136
01 사무관리비	2,800	2,664	136
1)일반수용비	2,800		
2)인쇄비	2,200		
3)의약업무관련 서식 50,000원*12월	600		
3)의약업소 자율점검표 2,000원*800부	1,600		
2)수용비 및 수수료	600		
3)의료심사 의뢰비 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
1)의약관리 업무추진 270,000원*12월	3,240		
8.보건소 진료 운영	20,008	20,231	△223
201 일반운영비	6,128	6,331	△203
01 사무관리비	3,978	4,131	△153

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	2,078		
2)인쇄비	495		
3)조제실 약봉투 110원*4,500매	495		
2)처방전 출력용지 21,000원*4상자*12월	1,008		
2)의료장비 소모품	375		
3)자동혈압기 롤페이퍼 2,500원*150매	375		
2)진료실 사무용품비 200,000원*1회	200		
1)피복비	1,900		
2)위생복(의사,약사,의료기사) 50,000원*28명*1회	1,400		
2)위생화(의사,약사,의료기사) 50,000원*10명	500		
02 공공운영비	2,150	2,200	△50
1)시설장비유지비	2,150		
2)공기청정기 필터 교체 관리 80,000원*5대*2회	800		
2)에어컨디셔너 유지보수 100,000원*6대	600		
2)의료장비 유지보수 250,000원*3회	750		
307 민간이전	11,180	13,900	△2,720
01 의료및구료비	11,180	13,900	△2,720
1)진료운영 약품비	5,480		
2)방문간호, 장애인 등 7,000원*200명	1,400		
2)이동보건소 약품비 1,500원*200명	300		
2)한방 의약품비 750원*6일*70명*12월	3,780		
1)위생재료비	5,700		
2)물리치료 200,000원*12월	2,400		
2)한방진료 500원*550명*12월	3,300		
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
1)대체취득	2,700		
2)자동혈압기 2,700,000원	2,700		
9.65세이상 노인약제비 지원(시비보조)	21,600	24,630	△3,030
	시 12,960		
	구 8,640		
301 일반보상금	21,600	24,630	△3,030
	시 12,960		
	구 8,640		
01 사회보장적수혜금	21,600	24,630	△3,030
1)65세이상 노인환자 약제비 21,600,000원	21,600		
	시 12,960		
	구 8,640		
10.의약품안전관리	4,820	5,070	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,250	△250
01 사무관리비	2,000	2,250	△250
1)교육자료 및 홍보물제작	2,000		
2)의약품안전관리 교재 5,000원*400부	2,000		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
1)마약류 명예지도원 간담회 270,000원	270		
1)의약품안전관리 간담회 135,000원*2회	270		
301 일반보상금	2,280	2,280	0
12 기타보상금	2,280	2,280	0
1)마약류 오남용 예방	280		
2)명예지도원 활동비 35,000원*1회*8명	280		
1)의약품 안전관리 교육 강사료 100,000원*20회	2,000		
11.구강보건사업(국고보조)	41,390	34,815	6,575
	기 6,000		
	시 1,801		
	구 33,589		
101 인건비	18,090	18,469	△379
04 기간제근로자등보수	18,090	18,469	△379
1)치과위생사	18,090		
2)인부임 55,000원*26일*1명*10월	14,300		
2)수당(급식, 교통, 가족) 210,000원*1명*10월	2,100		
2)4대보험료 16,400,000원*9.8%	1,608		
2)장기요양보험료 16,400,000원*2.9%*6.55%	32		
2)위생복 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	5,990	5,561	429
	기 995		
	시 299		
	구 4,696		
01 사무관리비	3,000	4,561	△1,561
1)일반수용비	3,000		
2)교육용 위생용품 1,500원*2,000명	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)치과장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,990	0	1,990
1)구강보건행사 준비관련 물품구입 1,990,000원	1,990		
	기 995		
	시 299		
	구 696		
203 업무추진비	300	0	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		300	0	300
1)구강보건사업 간담회	150,000원*2회	300		
301 일반보상금		11,010	2,000	9,010
		기 5,005		
		시 1,502		
		구 4,503		
10 행사실비보상금		8,010	0	8,010
1)구강보건교육행사		8,010		
2)구강교육 인형극 상영	2,600,000원*3회	7,800		
		기 3,900		
		시 1,170		
		구 2,730		
2)행사인력 급량비	7,000원*30명	210		
		기 105		
		시 32		
		구 73		
12 기타보상금		3,000	2,000	1,000
1)학교구강보건교육 강사료	100,000원*10회	1,000		
1)기타구강보건교육 강사료	100,000원*20회	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
307 민간이전		6,000	6,600	△600
01 의료및구료비		6,000	6,600	△600
1)치과재료비		6,000		
2)치과약품 및 물품	500,000원*12월	6,000		
12.노인의치보철(국고보조)		227,926	232,450	△4,524
		기 107,138		
		시 53,569		
		구 67,219		
203 업무추진비		1,200	0	1,200
		기 600		
		시 300		
		구 300		
03 시책추진업무추진비		1,200	0	1,200
1)노인의치사업추진	1,200,000원	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
301 일반보상금		226,726	232,450	△5,724
		기 106,538		
		시 53,269		
		구 66,919		
01 사회보장적수혜금		226,726	232,450	△5,724
1)노인의치보철	206,276,000원	206,276		
		기 103,138		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 51,569		
	구 51,569		
1)사후관리 6,800,000원	6,800		
	기 3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
1)지대치보조금 13,650,000원	13,650		
13.불소도포사업(국고보조)	2,800	12,182	△9,382
	기 1,400		
	시 420		
	구 980		
307 민간이전	2,800	7,382	△4,582
	기 1,400		
	시 420		
	구 980		
01 의료및구료비	2,800	7,382	△4,582
1)불소도포사업 시술관련 물품 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 420		
	구 980		
14.치과주치의사업(시비보조)	22,880	0	22,880
	시 22,880		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	시 1,200		
01 사무관리비	900	0	900
1)협의체 회의참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
	시 700		
1)인쇄 및 소모품 구입 200,000원*1회	200		
	시 200		
03 행사운영비	300	0	300
1)치과주치의사업 운영 300,000원*1회	300		
	시 300		
307 민간이전	21,680	0	21,680
	시 21,680		
01 의료및구료비	21,680	0	21,680
1)치과주치의 지원 21,680,000원	21,680		
	시 21,680		
의료비 지원	650,000	650,000	0
	기 195,000		
	시 227,500		
	구 227,500		
15.희귀·난치성질환자 의료비 지원(국고보조)	650,000	650,000	0
	기 195,000		
	시 227,500		
	구 227,500		
301 일반보상금	650,000	650,000	0

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 195,000		
	시 227,500		
	구 227,500		
01 사회보장적수혜금	650,000	650,000	0
1)희귀난치성질환자 의료비지원 650,000,000원	650,000		
	기 195,000		
	시 227,500		
	구 227,500		
의료기능강화	6,000	6,069	△69
16.구조 및 응급처치 교육	6,000	6,069	△69
201 일반운영비	1,000	1,069	△69
01 사무관리비	1,000	1,069	△69
1)교육교재 등 제작 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
1)구조 및 응급처치 교육 강사료 250,000원*20회	5,000		
질병예방관리	488,716	284,570	204,146
	국 214,484		
	기 17,500		
	시 121,789		
	구 134,943		
결핵관리	251,436	76,990	174,446
	국 214,484		
	시 16,539		
	구 20,413		
17.결핵환자 관리(국고보조)	251,436	76,990	174,446
	국 214,484		
	시 16,539		
	구 20,413		
201 일반운영비	5,074	2,528	2,546
	국 1,033		
	시 689		
	구 3,352		
01 사무관리비	3,666	1,988	1,678
1)일반수용비	3,666		
2)인쇄비	1,600		
3)결핵약 봉투 900원*1,000매	900		
3)홍보물 제작 100,000원*7개	700		
2)결핵홍보비 866,000원	866		
	국 433		
	시 289		
	구 144		
2)검체배송비 20,000원*5회*12월	1,200		
	국 600		

부서: 보건의약과
정책: 질병예방관리
단위: 결핵관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 400		
	구 200		
02 공공운영비	500	540	△40
1)시설장비유지비	500		
2)공기살균기 램프 교체 50,000원*10개	500		
03 행사운영비	908	0	908
1)고시원 건강검진 천막 및 의자 등 임차료 300,000원*1회	300		
1)고시원 건강검진 운영비 300,000원*1회	300		
1)현수막 제작 154,000원*2매	308		
202 여비	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 800		
	구 400		
01 국내여비	2,400	2,400	0
1)결핵소집단유행관리 여비 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
	국 1,200		
	시 800		
	구 400		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)결핵관리 업무추진 150,000원*3회	450		
307 민간이전	243,512	71,612	171,900
	국 212,251		
	시 15,050		
	구 16,211		
01 의료및구료비	53,822	71,612	△17,790
1)결핵약 구매 7,147.2정*250원*5종	8,934		
	국 4,467		
	시 2,978		
	구 1,489		
1)결핵기자재 구매 423.8개*4,700원	1,992		
	국 996		
	시 664		
	구 332		
1)의료기관접촉자검진비 20,290,000원*1년	20,290		
	국 10,145		
	시 6,764		
	구 3,381		
1)결핵반응검사 PPD시약 17,333원*400병	6,934		
	국 3,467		
	시 2,320		
	구 1,147		
1)입원명령자 의료비지원 및 부양가족생계비 6,972,000원*1년	6,972		
	국 3,486		

부서: 보건의약과
정책: 질병예방관리
단위: 결핵관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,324		
	구	1,162		
1)학생결핵 검진비 3,000원*2,900명		8,700		
02 민간경상보조		189,690	0	189,690
1)결핵환자관리사업비 31,615,000원*6명		189,690		
	국	189,690		
만성감염병 관리		2,280	2,580	△300
18.성매개감염병관리		2,280	2,580	△300
201 일반운영비		1,100	900	200
01 사무관리비		1,100	900	200
1)인쇄비		1,100		
2)홍보물 제작 100,000원*11개		1,100		
203 업무추진비		180	180	0
03 시책추진업무추진비		180	180	0
1)성매개감염병관리 업무추진 180,000원*1회		180		
301 일반보상금		500	1,000	△500
12 기타보상금		500	1,000	△500
1)성매개감염병 관련 교육 강사료 100,000원*5회		500		
307 민간이전		500	500	0
01 의료및구료비		500	500	0
1)위생재료비 50,000원*10개		500		
질병관리		235,000	205,000	30,000
	기	17,500		
	시	105,250		
	구	112,250		
19.심뇌혈관질환 예방관리(국고보조)		35,000	5,000	30,000
	기	17,500		
	시	5,250		
	구	12,250		
101 인건비		19,842	0	19,842
	기	9,921		
	시	2,976		
	구	6,945		
04 기간제근로자등보수		19,842	0	19,842
1)간호사,운동처방사,영양사		19,842		
2)인부임 55,000원*26일*1명*11월		15,730		
	기	7,865		
	시	2,360		
	구	5,505		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*1명*11월		2,310		
	기	1,155		
	시	346		
	구	809		

부서: 보건의약과
정책: 질병예방관리
단위: 질병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료	18,040,000원*9.8%	1,768		
		기 884		
		시 265		
		구 619		
2)장기요양보험료	34,000원	34		
		기 17		
		시 5		
		구 12		
201 일반운영비		14,198	4,360	9,838
		기 7,099		
		시 2,130		
		구 4,969		
01 사무관리비		11,798	2,060	9,738
1)일반수용비		11,798		
2)홍보영상케이블TV 송출료	5,000,000원*1년	5,000		
		기 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
2)교육자료 및 홍보물 제작	6,500,000원*1년	6,500		
		기 3,250		
		시 975		
		구 2,275		
2)건강교실운영 사무용품비	298,000원*1년	298		
		기 149		
		시 45		
		구 104		
03 행사운영비		2,400	2,300	100
1)건강교실운영 강사료	150,000원*12회	1,800		
		기 900		
		시 270		
		구 630		
1)당뇨부페 운영 및 강사료	600,000원*1회	600		
		기 300		
		시 90		
		구 210		
203 업무추진비		960	640	320
		기 480		
		시 144		
		구 336		
03 시책추진업무추진비		960	640	320
1)건강교실운영 업무추진비	80,000원*12회	960		
		기 480		
		시 144		
		구 336		
20.대사증후군관리(시비보조)		200,000	200,000	0
		시 100,000		
		구 100,000		
101 인건비		99,212	73,673	25,539

부서: 보건의약과
정책: 질병예방관리
단위: 질병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	49,606		
	구	49,606		
04 기간제근로자등보수		99,212	73,673	25,539
1)간호사,운동처방사,영양사		99,212		
2)인부임 55,000원*26일*5명*11월		78,650		
	시	39,325		
	구	39,325		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*5명*11월		11,550		
	시	5,775		
	구	5,775		
2)4대보험료 90,200,000원*9.8%		8,840		
	시	4,420		
	구	4,420		
2)장기요양보험료 90,200,000원*2.9%*6.55%		172		
	시	86		
	구	86		
201 일반운영비		32,812	35,185	△2,373
	시	16,406		
	구	16,406		
01 사무관리비		22,572	21,035	1,537
1)일반수용비		22,572		
2)홍보물품 500원*7,000명		3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
2)인쇄비		13,200		
3)교육용책자 제작 1,800원*6,000부		10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
3)홍보 리플릿 400원*6,000부		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
2)대사증후군관리센터 근무복 250,000원*5명		1,250		
	시	625		
	구	625		
2)대사증후군관리센터운영 사무용품비 300,000원		300		
	시	150		
	구	150		
2)POCT장비 및 자동혈압기 롤페이퍼 300,000원*1년		300		
	시	150		
	구	150		
2)체성분 출력용지 44,000원*12부		528		
	시	264		
	구	264		
2)체성분 프린터 토너 100,000원*10개		1,000		
	시	500		
	구	500		

부서: 보건의약과
정책: 질병예방관리
단위: 질병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)이동상담실운영 소모품 494,000원	494		
	시 247		
	구 247		
2)대사증후군 위탁교육비 2,000,000원*1회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
1)대사증후군 프로그램 설치유지비 3,000,000원*1회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
03 행사운영비	7,240	14,150	△6,910
1)캠페인 현수막 및 배너 110,000원*4개	440		
	시 220		
	구 220		
1)강사료 100,000원*44회	4,400		
	시 2,200		
	구 2,200		
1)이동상담실 운영 200,000원*12월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
203 업무추진비	1,800	1,200	600
	시 900		
	구 900		
03 시책추진업무추진비	1,800	1,200	600
1)대사증후군관리센터 운영 업무추진 150,000원*12월	1,800		
	시 900		
	구 900		
307 민간이전	66,176	64,182	1,994
	시 33,088		
	구 33,088		
01 의료및구료비	66,176	64,182	1,994
1)POCT(이동형 대사증후군검사기기)시약	60,540		
2)리피도프로 4,400원*2,500명*2회	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
2)LDX 7,700원*2,100명*2회	32,340		
	시 16,170		
	구 16,170		
2)당화혈색소 4,400원*1,000명	4,400		
	시 2,200		
	구 2,200		
2)당뇨스틱 18,000원*100상자	1,800		
	시 900		
	구 900		
1)검사용재료	5,636		

부서: 보건의약과
정책: 질병예방관리
단위: 질병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)검사용소모품	1,000원*5,636명	5,636		
		시 2,818		
		구 2,818		
행정운영경비(보건의약과)		5,020	5,881	△861
기본경비(보건의약과)		5,020	5,881	△861
21.기본경비(보건의약과)		5,020	5,881	△861
201 일반운영비		1,240	1,198	42
01 사무관리비		1,042	1,013	29
1)일반수용비		1,042		
2)문서보존용 상자	43,510원*10상자	436		
2)문서보존용 표지	12,890원*10속	129		
2)문서진행 파일	63,350원*2상자	127		
2)파로클립	6,000원*10통	60		
2)기본사무용품비	10,000원*29명	290		
02 공공운영비		198	185	13
1)공공요금 및 제세		198		
2)케이블TV수신료	16,500원*12월	198		
203 업무추진비		3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비		3,780	3,780	0
1)부서운영업무추진비	315,000원*12월	3,780		

구의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 의회사무국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	2,984,724	1,238,274	41.49%	1,746,450	58.51%	0	0.00%
의회사무국	2,984,724	1,238,274	41.49%	1,746,450	58.51%	0	0.00%
의회사무국	2,984,724	1,238,274	41.49%	1,746,450	58.51%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,984,724	3,022,805	△38,081
지방의회 운영 지원	1,238,274	1,278,238	△39,964
의정활동 지원	1,167,164	1,187,204	△20,040
1.의정 공통업무 지원	1,017,432	1,016,935	497
201 일반운영비	33,380	33,266	114
01 사무관리비	24,380	24,050	330
1)방문기념품 제작 2,000원*5,000개	10,000		
1)운영수당	9,620		
2)위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
2)외래강사료 300,000원*2명*1.5시간*5회	4,500		
2)고문변호사 고문료	4,560		
3)고문료 165,000원*2명*12월	3,960		
3)수당 100,000원*2명*3회	600		
1)의원 외부기관 위탁교육 140,000원*17명*2회	4,760		
03 행사운영비	9,000	9,216	△216
1)플래카드·표창장, 행사물품구매 등 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	16,200	16,200	0
03 시책추진업무추진비	16,200	16,200	0
1)의회사무국 업무추진 720,000원*12월	8,640		
1)의정활동 업무추진 270,000원*12월	3,240		
1)의사운영 업무추진 180,000원*12월	2,160		
1)공보업무 업무추진 180,000원*12월	2,160		
205 의회비	913,482	913,099	383
01 의정활동비	224,400	224,400	0
1)의정자료수집 연구비 900,000원*17명*12월	183,600		
1)보조활동비 200,000원*17명*12월	40,800		
02 월정수당	448,629	448,629	0
1)의정월정수당 2,199,160원*17명*12월	448,629		
05 의정운영공통경비	98,600	98,600	0
1)의정운영공통경비 4,800,000원*17명	81,600		
1)예결위원회공통경비 1,000,000원*17명	17,000		
06 기관운영업무추진비	102,800	102,800	0
1)의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
1)부의장 1,600,000원*1명*12월	19,200		
1)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
1)예결위원장 1,100,000원*1명*4월	4,400		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
1)자치구의장협의회 연회비 5,000,000원	5,000		
08 의원국민연금부담금	20,189	20,189	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의원국민연금부담금 26,390,000원*17명*4.5%	20,189		
09 의원국민건강부담금	13,864	13,481	383
1)의원국민건강부담금	13,864		
2)의원국민건강보험부담금 26,390,000원*17명*2.9%	13,011		
2)장기요양보험부담금 13,011,000원*6.55%	853		
301 일반보상금	370	370	0
12 기타보상금	370	370	0
1)조사특위 증인 일비 30,000원*10명	300		
1)조사특위 증인 급량비 7,000원*10명	70		
304 연금부담금등	54,000	54,000	0
03 의원상해부담금	54,000	54,000	0
1)사망시 1,500,000원*12월*2년	36,000		
1)부상시 1,500,000원*12월*1년	18,000		
2.청소년 모의의회 운영	1,908	1,800	108
201 일반운영비	708	0	708
01 사무관리비	708	0	708
1)플래카드 제작 77,000원*4개	308		
1)모의의회 교재제작 400,000원	400		
203 업무추진비	1,200	1,800	△600
03 시책추진업무추진비	1,200	1,800	△600
1)기념품 제작 5,000원*160개	800		
1)청소년모의의회개최 부대경비 400,000원	400		
3.국내외 교류활동 지원	81,100	76,000	5,100
202 여비	22,400	22,400	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
1)우수 지방의회 비교견학 2,000,000원*2회	4,000		
1)의원 지방의회 비교시찰 수행 2,000,000원*2회	4,000		
04 국제화여비	14,400	14,400	0
1)의원 선진의회연수 수행 1,800,000원*8명	14,400		
205 의회비	58,700	53,600	5,100
03 국내여비	17,100	12,000	5,100
1)지방의회 비교시찰 6,000,000원*2회	12,000		
1)의원세미나및교육출장여비 150,000원*17명*2회	5,100		
04 국외여비	41,600	41,600	0
1)의원 선진의회 비교시찰	32,000		
2)의장 · 부의장 2,500,000원*2명	5,000		
2)의원 1,800,000원*15명	27,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)해외자매결연국 방문, 국제회의 등 32,000,000원*30%	9,600		
4.의회 청사관리	66,724	92,469	△25,745
201 일반운영비	66,724	52,684	14,040
01 사무관리비	7,200	0	7,200
1)청사 환경정비 600,000*12월	7,200		
02 공공운영비	59,524	52,684	6,840
1)시설장비유지비	59,524		
2)방송시설 1,200,000원*4회	4,800		
2)에어컨디셔너 250,000원*20대	5,000		
2)보일러 유지보수 2,500,000원*2대	5,000		
2)비데 임대료 21,700원*8대*12월	2,084		
2)승강기 유지보수 220,000원*1대*12월	2,640		
2)청사 유지관리 40,000,000원	40,000		
의정활동 홍보	71,110	91,034	△19,924
5.의정활동 실적 홍보	45,410	47,834	△2,424
201 일반운영비	34,560	36,984	△2,424
01 사무관리비	26,400	28,800	△2,400
1)의회 공익캠페인 영상물 제작 26,400,000원	26,400		
02 공공운영비	8,160	8,184	△24
1)홈페이지 유지보수 680,000원*12월	8,160		
203 업무추진비	5,850	5,850	0
03 시책추진업무추진비	5,850	5,850	0
1)의정자료 수집활동비 5,850,000원	5,850		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
02 도서구입비	5,000	5,000	0
1)자료실 도서구입비 5,000,000원	5,000		
6.의회 홍보 간행물 발간	25,700	43,200	△17,500
201 일반운영비	25,700	43,200	△17,500
01 사무관리비	25,700	43,200	△17,500
1)동작의회보 발간 6,500,000원	6,500		
1)의원수첩 11,000원*500부	5,500		
1)의원현황도 1,000원*500부	500		
1)신문광고료 550,000원*24회	13,200		
행정운영경비(구의회사무국)	1,746,450	1,744,567	1,883
인력운영비(구의회사무국)	1,466,784	1,458,381	8,403
7.인력운영비(구의회사무국)	1,466,784	1,458,381	8,403
101 인건비	1,415,844	1,408,881	6,963
01 보수	1,415,844	1,408,881	6,963

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본급	1,022,804		
2)연봉	73,036		
3)사무국장 73,036,000원*1명	73,036		
2)봉급	882,137		
3)5급 3,823,600원*2명*12월*102.8%	94,336		
3)6급 3,171,900원*6명*12월*102.8%	234,772		
3)7급 2,575,500원*12명*12월*102.8%	381,257		
3)8급 1,989,200원*7명*12월*102.8%	171,772		
2)상여금	67,631		
3)정근수당 882,137,000원*1/12*0.92	67,631		
1)수당	238,489		
2)초과근무수당	145,567		
3)시간외근무수당	145,567		
4)5급 11,002원*2명*52h*12월	13,731		
4)6급 9,383원*6명*52h*12월	35,130		
4)7급 8,476원*12명*52h*12월	63,469		
4)8급 7,609원*7명*52h*12월	33,237		
2)가계보전수당	29,729		
3)가족수당	18,784		
4)배우자 40,000원*28명*0.76*12월	10,215		
4)기타 20,000원*28명*1.17*12월	7,863		
4)셋째가산 30,000원*28명*0.07*12월	706		
3)자녀학비보조수당	10,945		
4)중학교 62,400원*28명*0.13*4회	909		
4)고등학교 448,000원*28명*0.20*4회	10,036		
2)상여수당	43,273		
3)대우공무원수당 882,137,000원*0.43*4.1%	15,553		
3)정근수당가산금	27,720		
4)25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
4)20년 이상~25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
4)15년 이상~20년 미만 80,000원*8명*12월	7,680		
4)10년 이상~15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
4)5년 이상~10년 미만 50,000원*6명*12월	3,600		
2)특수근무수당	19,920		
3)위험근무수당	1,080		
4)갑종 50,000원*1명*12월	600		
4)을종 40,000원*1명*12월	480		
3)의사수당	18,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
4)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
4)6급 60,000원*6명*12월	4,320		
4)7급이하 50,000원*19명*12월	11,400		
1)정액급식비 130,000원*28명*12월	43,680		
1)명절휴가비 882,137,000원*1/12*120%	88,214		
1)연가보상비	22,657		
2)연봉제 73,036,000원*0.78*1/12*1/30*10일	1,583		
2)호봉제 882,137,000원*1/12*0.86*1/30*10일	21,074		
204 직무수행경비	50,940	49,500	1,440
02 직급보조비	50,940	49,500	1,440
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
1)6급 155,000원*6명*12월	11,160		
1)7급 140,000원*12명*12월	20,160		
1)8,9급 105,000원*7명*12월	8,820		
기본경비(구의회사무국)	279,666	286,186	△6,520
8.기본경비(구의회사무국)	279,666	286,186	△6,520
201 일반운영비	130,811	126,183	4,628
01 사무관리비	78,792	74,627	4,165
1)일반수용비	28,202		
2)관서운영비	8,590		
3)기본사무용품비	790		
4)의원 30,000원*17명	510		
4)사무국 10,000원*28명	280		
3)도서구입비	7,800		
4)일간지 15,000원*5종*5실*12월	4,500		
4)주간지 15,000원*7종*12월	1,260		
4)월간지 5,000원*17명*2종*12월	2,040		
2)인쇄비	8,100		
3)명함 제작비 25,000원*17명*8회	3,400		
3)연하장 제작 1,000원*1,000매	1,000		
3)해외보고서 제작 2,700,000원	2,700		
3)각종대장 및 서식 1,000,000원	1,000		
2)수용비 및 수수료	11,512		
3)소모품	2,900		
4)CD구입 1,000원*500개	500		
4)외장형하드 200,000원*2개	400		
4)청소용품 500,000원*4회	2,000		
3)인화 90,000원*12월	1,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복사기 등 비품수선비 2,000,000원	2,000		
3)복사용지	3,532		
4)A4 18,800원*13상자*12월	2,933		
4)B4 28,900원*1상자*12월	347		
4)A3 21,000원*1상자*12월	252		
3)의자수선비 100,000원*20개	2,000		
1)피복비	3,550		
2)작업복 150,000원*5명*1회	750		
2)근무복 200,000원*7명*2회	2,800		
1)급량비 7,000원*20일*28명*12월	47,040		
02 공공운영비	52,019	51,556	463
1)공공요금 및 제세	40,979		
2)우편료	895		
3)일반 270원*500건	135		
3)등기 1,900원*400건	760		
2)회선사용료	38,260		
3)이동전화사용료 40,000원*2대*12월	960		
3)모바일기기사용료 60,000원*17명*12월	12,240		
3)일반전화사용료 250,000원*12월	3,000		
3)의원 이동전화사용료 100,000원*17대*12월	20,400		
3)CATV 시청료 13,827원*10대*12월	1,660		
2)자동차세 및 보험료	1,624		
3)자동차세 623,610원	624		
3)자동차 보험료 500,000원*2대	1,000		
2)승합차 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
1)차량관리	11,040		
2)유류대 360,000원*2대*12월	8,640		
2)차량정비유지비 100,000원*2대*12월	2,400		
202 여비	87,360	87,360	0
01 국내여비	87,360	87,360	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*28명*12월	87,360		
203 업무추진비	10,400	10,400	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,240	2,240	0
1)정원가산업무추진비 80,000원*28명	2,240		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
1)부서운영업무추진비	4,860		
2)의회사무국 315,000원*12월	3,780		
2)전문위원실 90,000원*12월	1,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	21,600	21,600	0
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
1)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
03 특정업무경비	15,000	15,000	0
1)대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
405 자산취득비	29,495	40,643	△11,148
01 자산및물품취득비	29,495	40,643	△11,148
1)대체취득	21,962		
2)영상장치 플레이어 921,500원*1대	922		
2)본회의장 오디오믹서 6,850,000원	6,850		
2)영상편집용 컴퓨터 3,850,000원	3,850		
2)행사진행기 990,000원	990		
2)본회의장 에어컨 실외기 9,350,000원	9,350		
1)신규취득	7,533		
2)방범용 청사CCTV 구매 7,533,000원*1대	7,533		

특 별 회 계

의료급여기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 전체 의료급여기금특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	413,158	413,158	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
주민생활복지국	413,158	413,158	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
사회복지과	413,158	413,158	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	413,158	404,440	8,718
	국 204,979		
	시 204,979		
	구 3,200		
국민기초생활보장	413,158	404,440	8,718
	국 204,979		
	시 204,979		
	구 3,200		
저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계)	413,158	404,440	8,718
	국 204,979		
	시 204,979		
	구 3,200		
1.의료급여(국고보조)	350,198	344,418	5,780
	국 173,499		
	시 173,499		
	구 3,200		
201 일반운영비	850	850	0
	국 425		
	시 425		
01 사무관리비	850	850	0
1)일반수용비	650		
2)일반봉투 30원*5,000매	150		
	국 75		
	시 75		
2)기타 사무용품 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
1)의료급여 심의위원회 회의참석 수당 100,000원*1명*2회	200		
	국 100		
	시 100		
307 민간이전	342,948	337,568	5,380
	국 171,474		
	시 171,474		
01 의료및구료비	342,948	337,568	5,380
1)대불금 1,458,000원	1,458		
	국 729		
	시 729		
1)장애인보장구 급여비용 지원 900,000원*10명*12월	108,000		
	국 54,000		
	시 54,000		
1)본인부담금 보상금	13,700		
2)1종 수급권자 6,000원*1,200건	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
2)2종 수급권자 100,000원*65건	6,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,250		
	시	3,250		
1)본인부담금 상환금		9,670		
2)1종 수급권자 7,000원*10건		70		
	국	35		
	시	35		
2)2종 수급권자 160,000원*60건		9,600		
	국	4,800		
	시	4,800		
1)의료급여 요양비		30,120		
2)복막 투석 1,600,000원*1명*12월		19,200		
	국	9,600		
	시	9,600		
2)가정산소치료 요양 120,000원*7명*12월		10,080		
	국	5,040		
	시	5,040		
2)당뇨소모성재료 35,000원*2명*12월		840		
	국	420		
	시	420		
1)건강생활유지비 잔액 지급 180,000,000원		180,000		
	국	90,000		
	시	90,000		
802 반환금기타		6,400	6,000	400
	국	1,600		
	시	1,600		
	구	3,200		
03 과오납금등		6,400	6,000	400
1)본인부담 환급금 20,000원*320건		6,400		
	국	1,600		
	시	1,600		
	구	3,200		
2.의료급여인부임(국고보조)		62,960	60,022	2,938
	국	31,480		
	시	31,480		
101 인건비		62,960	60,022	2,938
	국	31,480		
	시	31,480		
03 무기계약근로자보수		62,960	60,022	2,938
1)의료급여 관리요원 인부임		62,960		
2)인건비 41,440,000원		41,440		
	국	20,720		
	시	20,720		
2)시간외수당 6,064,000원		6,064		
	국	3,032		
	시	3,032		
2)여비 10,000원*16일*2명*12월		3,840		
	국	1,920		
	시	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교육비 및 숙박비	400,000원*2명*3회	2,400		
		국 1,200		
		시 1,200		
2)퇴직전환금	3,456,000원	3,456		
		국 1,728		
		시 1,728		
2)4대보험료	5,654,000원	5,654		
		국 2,827		
		시 2,827		
2)장기요양보험료	106,000원	106		
		국 53		
		시 53		

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 전체 주차장특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	12,387,033	5,070,319	40.93%	3,534,774	28.54%	3,781,940	30.53%
건설교통국	12,387,033	5,070,319	40.93%	3,534,774	28.54%	3,781,940	30.53%
교통행정과	648,152	648,152	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
교통지도과	11,738,881	4,422,167	37.67%	3,534,774	30.11%	3,781,940	32.22%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	648,152	759,122	△110,970
	시 273,000		
	구 375,152		
교통행정 개선	648,152	759,122	△110,970
	시 273,000		
	구 375,152		
주차장 확충(주차장특별회계)	648,152	759,122	△110,970
	시 273,000		
	구 375,152		
1.공영주차장 건설	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)공영주차장 건설 업무추진비 900,000원	900		
2.주차구획선 정비	6,000	6,650	△650
401 시설비및부대비	6,000	6,650	△650
01 시설비	6,000	6,650	△650
1)주차구획선 신설 6,000,000원	6,000		
3.부설주차장 개방 지원(시비보조)	21,000	18,000	3,000
307 민간이전	21,000	18,000	3,000
02 민간경상보조	21,000	18,000	3,000
1)부설주차장 야간개방 필요경비 지원	21,000		
2)주차시설 개선비 지원 5,000,000원*3개소	15,000		
2)수탁운영수입금 대체지급 20,000원*25면*12월	6,000		
4.그린파킹 사업(시비보조)	610,112	733,572	△123,460
	시 273,000		
	구 337,112		
201 일반운영비	12,952	11,562	1,390
01 사무관리비	5,800	4,410	1,390
1)일반수용비	5,400		
2)사업참여 안내문 제작 550원*4,000부	2,200		
2)그린파킹 홍보물 제작 400원*8,000개	3,200		
1)운영수당	400		
2)그린파킹사업자문위원 수당 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	7,152	7,152	0
1)공공요금 및 제세	7,152		
2)차량 유지관리비 268,000원*2대*12월	6,432		
2)핸드폰 사용료 60,000원*12월	720		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)그린파킹사업 업무추진 2,160,000원	2,160		
401 시설비및부대비	595,000	719,850	△124,850
	시 273,000		
	구 322,000		
01 시설비	595,000	719,850	△124,850
1)담장허물기 사업 8,500,000원*50동	425,000		
	시 255,000		
	구 170,000		
1)생활도로 정비 30,000,000원*1개소	30,000		
	시 18,000		
	구 12,000		
1)무인자가방범시스템(CCTV) 구매 · 설치 700,000원*200동	140,000		
5.쌈지주차장 조성	10,140	0	10,140
307 민간이전	10,140	0	10,140
02 민간경상보조	10,140	0	10,140
1)쌈지주차장 조성에 따른 지원	10,140		
2)쌈지주차장 수탁운영수입금 대체지급 65,000원*13면*12월	10,140		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	11,738,881	9,563,559	2,175,322
교통질서 기반 조성	4,422,167	2,788,092	1,634,075
주차질서 확립(주차장특별회계)	4,422,167	2,788,092	1,634,075
1.불법 주·정차 단속	865,749	710,011	155,738
201 일반운영비	506,273	450,397	55,876
01 사무관리비	87,709	45,981	41,728
1)일반수용비	62,365		
2)인쇄비	19,040		
3)주차질서 안내 홍보물 50원*50,000매*2회	5,000		
3)주차위반 과태료 스티커 130원*9,000매*12월	14,040		
2)물품구입비	43,325		
3)PDA롤 970원*1,500롤*2회	2,910		
3)단속민원실(2개소) 화장지 18,000원*20상자	360		
3)단속민원실(2개소) 쓰레기봉투 1,110원*500매	555		
3)주차금지 표지판 25,000원*200매	5,000		
3)CCTV 단속표지판 150,000원*10개*23개소	34,500		
1)단속원 피복비	1,480		
2)하복 100,000원*4명	400		
2)동복 150,000원*4명	600		
2)모자,구두 등 120,000원*4명	480		
1)시간제계약직 피복비	7,400		
2)하복 100,000원*20명	2,000		
2)동복 150,000원*20명	3,000		
2)모자,구두 등 120,000원*20명	2,400		
1)임차료	1,584		
2)복사기 132,000원*1대*12월	1,584		
1)운영수당	14,880		
2)일·숙직비 50,000원*4명*2회*12월	4,800		
2)의견진술심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회*12월	10,080		
02 공공운영비	418,564	404,416	14,148
1)공공요금 및 제세	276,844		
2)우편료	196,264		
3)등기 1,900원*8,500건*12월	193,800		
3)일반 270원*700건*12월	2,268		
3)등기환부료 1,630원*10건*12월	196		
2)주차단속 휴대폰 사용료 50,000원*16대*12월	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주차단속 PDA 통화료 25,000원*15대*12월	4,500		
2)경유차량 환경개선부담금 70,000원*2회*2대	280		
2)자동차세(11대) 1,220,000원	1,220		
2)자동차보험료 660,000원*11대	7,260		
2)CCTV 관리비	36,000		
3)전기료 25,000원*72대*12월	21,600		
3)인터넷 사용료 100,000원*12대*12월	14,400		
2)상도동 단속민원실 유지관리비 1,610,000원*12월	19,320		
2)사당동 단속민원분소 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
1)시설장비유지비	95,688		
2)CCTV 125,000원*60대*12월	90,000		
2)차량탑재형 CCTV 349,000원*1대*12월	4,188		
2)카메라 및 PDA 수리비 50,000원*30대	1,500		
1)차량 유지관리비	46,032		
2)유류비	37,692		
3)승용 2,130원*150L*8대*12월	30,672		
3)견인차 1,950원*100L*1대*12월	2,340		
3)중형화물 1,950원*100L*1대*12월	2,340		
3)중형승용 1,950원*100L*1대*12월	2,340		
2)수리비	8,340		
3)승용 80,000원*8대*12월	7,680		
3)견인차 20,000원*1대*12월	240		
3)중형화물 20,000원*1대*12월	240		
3)중형승용 15,000원*1대*12월	180		
203 업무추진비	9,740	8,600	1,140
03 시책추진업무추진비	9,740	8,600	1,140
1)불법 주·정차단속 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)주차단속 업무협의 간담회 270,000원*12월	3,240		
1)시간제계약직 업무협의 간담회 500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금	117,956	121,500	△3,544
09 공익근무요원보상금	117,956	121,500	△3,544
1)봉급 97,500원*30명*12월	35,100		
1)중식비 6,000원*21일*30명*12월	45,360		
1)교통비 2,300원*21일*30명*12월	17,388		
1)여비 2,300원*21일*30명*12월	17,388		
1)피복비 272,000원*10명	2,720		
401 시설비및부대비	10,330	9,814	516
01 시설비	10,330	9,814	516

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주차단속 안내표지판 철거 33,000원*10개	330		
1)CCTV 이설 5,000,000원*2대	10,000		
405 자산취득비	221,450	119,700	101,750
01 자산및물품취득비	221,450	119,700	101,750
1)신규취득	152,000		
2)CCTV 구매설치 38,000,000원*4대	152,000		
1)대체취득	69,450		
2)CCTV 성능개선 13,000,000원*5대	65,000		
2)단속용 카메라 구매 350,000원*10대	3,500		
2)주차단속실 TV구입 950,000원*1대	950		
2.주차위반 차량 견인대행 위탁	240,000	240,000	0
307 민간이전	240,000	240,000	0
05 민간위탁금	240,000	240,000	0
1)주차위반 차량 견인대행비 40,000원*500대*12월	240,000		
3.불법 주·정차 과태료부과 등 관리	388,543	428,172	△39,629
201 일반운영비	332,843	379,734	△46,891
01 사무관리비	4,460	558	3,902
1)과태료 납부안내문 등 인쇄 80원*12,000매	960		
1)신용카드납부시스템 구입 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	328,383	379,176	△50,793
1)공공요금 및 제세	308,583		
2)우편료	302,289		
3)등기 1,900원*4,000건*12월	91,200		
3)일반 270원*65,000건*12월	210,600		
3)등기환부료 1,630원*25건*12월	489		
2)부동산압류 등기수수료 3,000원*50건	150		
2)신용카드 수납대행수수료 40,000원*400건*3.2%*12월	6,144		
1)시설장비유지비	19,800		
2)교통전산시스템 유지관리비 19,800,000원	19,800		
303 포상금	55,700	48,438	7,262
01 포상금	55,700	48,438	7,262
1)주차위반 체납과태료 징수포상금	55,700		
2)1차년도 273,000,000원*1%	2,730		
2)2차년도 204,000,000원*3%	6,120		
2)3차년도 이상 937,000,000원*5%	46,850		
4.주차실태조사	100,224	0	100,224
207 연구개발비	100,224	0	100,224
01 연구용역비	100,224	0	100,224

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주차실태조사 및 DB구축 용역 100,224,000원	100,224		
5.예비비(주차장특별회계)	2,827,651	1,407,209	1,420,442
801 예비비	2,827,651	1,407,209	1,420,442
01 예비비	2,827,651	1,407,209	1,420,442
1)예비비 2,827,651,000원	2,827,651		
행정운영경비(교통지도과)	3,534,774	3,419,877	114,897
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	3,217,135	3,104,283	112,852
6.인력운영비(주차장)	3,217,135	3,104,283	112,852
101 인건비	2,667,015	2,624,586	42,429
01 보수	2,071,742	2,122,136	△50,394
1)기본급	2,071,742		
2)봉급	1,370,225		
3)5급 3,849,500원*1명*12월*102.8%	47,488		
3)6급 3,277,800원*6명*12월*102.8%	242,610		
3)7급 2,626,200원*18명*12월*102.8%	583,143		
3)8급 2,162,200원*16명*12월*102.8%	426,767		
3)9급 1,423,000원*4명*12월*102.8%	70,217		
2)상여수당	182,009		
3)대우공무원수당 1,370,225,000원*0.43*4.1%	24,158		
3)정근수당 1,370,225,000원*1/12*0.92	105,051		
3)정근수당 가산금	52,800		
4)25년이상 130,000원*18명*12월	28,080		
4)20년~25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
4)15년~20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
4)10년~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
4)5년~10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
2)가계보전수당	47,775		
3)가족수당	30,186		
4)배우자 40,000원*45명*0.76*12월	16,416		
4)부모,자녀 20,000원*45명*1.17*12월	12,636		
4)3자녀 추가 30,000원*45명*0.07*12월	1,134		
3)자녀학비보조수당	17,589		
4)중학교 62,400원*45명*0.13*4회	1,461		
4)고등학교 448,000원*45명*0.20*4회	16,128		
2)특수직무수당	1,440		
3)민원업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
2)초과근무수당	230,336		
3)시간외근무수당	230,336		
4)5급 11,002원*1명*52h*12월	6,866		
4)6급 9,383원*6명*52h*12월	35,130		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)7급 8,476원*18명*52h*12월	95,203		
4)8급 7,609원*16명*52h*12월	75,969		
4)9급 6,878원*4명*52h*12월	17,168		
2)실비보상 등	207,223		
3)정액급식비 130,000원*45명*12월	70,200		
3)명절휴가비 1,370,225,000원*1/12*120%	137,023		
2)연가보상비	32,734		
3)일반직 등 1,370,225,000원*1/12*86%*1/30*10일	32,734		
02 기타직보수	595,273	502,450	92,823
1)전임계약직	98,131		
2)연봉	77,588		
3)다급 40,535,210원*105.5%*1명	42,765		
3)라급 33,006,730원*105.5%*1명	34,823		
2)초과근무수당	10,217		
3)시간외근무수당	10,217		
4)다급 9,024원*1명*52h*12월	5,631		
4)라급 7,348원*1명*52h*12월	4,586		
2)가계보전수당	5,524		
3)가족수당	1,440		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)부모,자녀 20,000원*2명*12월	480		
3)자녀학비보조수당	4,084		
4)중학교 62,400원*2명*4회	500		
4)고등학교 448,000원*2명*4회	3,584		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비	1,682		
3)전임계약직 77,588,000원*1/12*78%*1/30*10일	1,682		
1)시간제계약직	497,142		
2)급여(마급) 1,100,000원*20명*12월	264,000		
2)정액급식비 130,000원*(5/5일)*20명*12월	31,200		
2)초과근무수당 3,190원*15h*20명*12월	11,484		
2)직급보조비 105,000원*(35/40h)*20명*12월	22,050		
2)가계보전수당	18,579		
3)가족수당	11,739		
4)배우자 40,000원*20명*0.76*(35/40h)*12월	6,384		
4)부모,자녀 20,000원*20명*1.17*(35/40h)*12월	4,914		
4)3자녀 추가 30,000원*20명*0.07*(35/40h)*12월	441		
3)자녀학비보조수당	6,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)중학교 62,400원*20명*0.13*(35/40h)*4회	568		
4)고등학교 448,000원*20명*0.20*(35/40h)*4회	6,272		
2)연가보상비 (1,100,000원*84%*86%)/226시간*100h*20명	7,033		
2)4대보험료 354,346,000원*12%	42,522		
2)장기요양보험료 323,146,000*2.9%*6.55%	614		
2)퇴직금 354,346,000원*1/20*1/12*9명*5년*150%	99,660		
204 직무수행경비	73,140	72,720	420
02 직급보조비	73,140	72,720	420
1)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
1)6급 155,000원*7명*12월	13,020		
1)7급 140,000원*19명*12월	31,920		
1)8~9급 105,000원*20명*12월	25,200		
303 포상금	116,579	133,329	△16,750
02 성과상여금	116,579	133,329	△16,750
1)성과상여금 105,980,600원*110%	116,579		
304 연금부담금등	360,401	273,648	86,753
01 연금부담금	272,369	200,945	71,424
1)연금부담금 2,167,523,000원*7%	151,727		
1)연금보전금 2,167,523,000원*3.467%	75,149		
1)퇴직수당부담금 2,167,523,000원*1.9548%	42,371		
1)재해보상부담금 2,167,523,000원*0.144%	3,122		
02 국민건강보험금	88,032	72,703	15,329
1)건강보험부담금 2,848,938,000원*2.9%	82,620		
1)장기요양보험료 82,620,000원*6.55%	5,412		
기본경비(주차장)(주차장특별회계)	317,639	315,594	2,045
7.기본경비(주차장)	317,639	315,594	2,045
201 일반운영비	106,625	100,860	5,765
01 사무관리비	106,400	98,475	7,925
1)일반수용비	10,640		
2)기본사무용품비 10,000원*47명	470		
2)컬러프린터 소모품	5,885		
3)토너	4,475		
4)흑색 245,000원*5개	1,225		
4)파랑색 325,000원*5개	1,625		
4)적색 325,000원*5개	1,625		
3)트랜스퍼킷 210,000원*3개	630		
3)퓨저킷 260,000원*3개	780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서구입비 30,000원*12월	360		
2)제본기 수리	325		
3)드릴 수리비 40,000원*4개	160		
3)튜브 구매비 165,000원*1상자	165		
2)민원실 환경정비 300,000원*3개소*4회	3,600		
1)급량비	95,760		
2)특근매식비 7,000원*20일*47명*12월	78,960		
2)특근매식비 7,000원*10일*20명*12월	16,800		
02 공공운영비	225	225	0
1)케이블 TV수신료 18,700원*12월	225		
202 여비	177,840	180,960	△3,120
01 국내여비	177,840	180,960	△3,120
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*47명*12월	146,640		
1)여비(시간제계약직) 10,000원*13일*20명*12월	31,200		
203 업무추진비	4,374	4,374	0
04 부서운영업무추진비	4,374	4,374	0
1)부서운영업무추진비 364,500원*12월	4,374		
204 직무수행경비	28,800	29,400	△600
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)5급 100,000원*1명*12월	1,200		
03 특정업무경비	27,600	28,200	△600
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*46명*12월	27,600		
재무활동(교통지도과)	3,781,940	3,355,590	426,350
내부거래지출(교통지도과)(주차장특별회계)	3,781,940	3,355,590	426,350
8.주차장 및 견인차량보관소 운영지원	3,337,340	2,927,590	409,750
309 전출금	3,337,340	2,927,590	409,750
02 공사·공단경상전출금	3,337,340	2,927,590	409,750
1)도시시설관리공단 운영비 2,890,149,000원	2,890,149		
1)견인차량보관소 위탁관리대행비 447,191,000원	447,191		
9.주차장 및 견인차량보관소 기능보강	444,600	428,000	16,600
404 공기업자본전출금	444,600	428,000	16,600
02 공사·공단자본전출금	444,600	428,000	16,600
1)공영주차장 무인주차관제시스템 설치 220,000,000원	220,000		
1)공영주차장 노후 CCTV 교체 41,800,000원	41,800		
1)공영주차장 노후초소 교체 4,800,000원	4,800		
1)주차장 시설개선 68,000,000원	68,000		
1)주차구획선 정비 110,000,000원	110,000		