소통·공감·참여 다함께 행복한 양천!

2016년도
사 업 예 산 서

양 천 구

목 차

1. 예산총칙 ····· 3

2. 회계별 예산규모 ····· 7

3. 세입예산서 ····· 11

가. 세입총괄 ····· 13

나. 세입예산 사업명세서 ····· 25

1) 일반회계 ····· 27

2) 특별회계 ····· 49

4. 세출예산서 ····· 57

가. 세출총괄 ····· 59

1) 세출총괄(기능별) ····· 61

2) 세출총괄(조직별) ····· 73

3) 세출총괄(성질별) ····· 85

나. 세출예산서 ····· 103

다. 세출예산 사업명세서 ····· 131

1) 일반회계 ····· 133

□ 감사담당관 ····· 135

□ 안전행정국

○ 총 무 과 ····· 141

○ 자치행정과 ····· 163

○ 안전재난과 ····· 185

○ 문화체육과 ····· 197

○ 민원여권과 ····· 213

○ 전산정보과 ····· 221

□ 기획재정국

○ 기획예산과 ····· 231

○ 일자리경제과 ····· 243

○ 홍보정책과 ····· 259

○ 재 무 과 ····· 267

○ 징 수 과 ····· 273
○ 부 과 과 ····· 281
□ 복지교육국
○ 복지정책과 ····· 285
○ 교육지원과 ····· 301
○ 어르신장애인과 ····· 327
○ 여성가족과 ····· 347
○ 출산보육과 ····· 361
○ 청소행정과 ····· 377
□ 도시환경국
○ 주 택 과 ····· 389
○ 균형개발과 ····· 395
○ 건 축 과 ····· 401
○ 공원녹지과 ····· 407
○ 부동산정보과 ····· 427
○ 맑은환경과 ····· 433
□ 건설교통국
○ 건설관리과 ····· 443
○ 도 로 과 ····· 451
○ 치 수 과 ····· 461
○ 교통행정과 ····· 475
○ 교통지도과 ····· 483
□ 보 건 소
○ 보건행정과 ····· 487
○ 보건위생과 ····· 505
○ 지역보건과 ····· 511
○ 의 약 과 ····· 535
□ 의회사무국 ····· 549
2) 특별회계 ····· 561
□ 의료급여기금 특별회계 ····· 563
□ 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 ····· 569
□ 지역균형발전 특별회계 ····· 573
□ 주차장 특별회계 ····· 577

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2016년도 본예산

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	502,246,000	15,067,380
일반회계	466,089,000	13,982,670
특별회계	36,157,000	1,084,710
기타특별회계	36,157,000	1,084,710
의료급여기금특별회계	617,568	18,527
주민소득지원및생활안정기금특별회계	672,760	20,183
지역균형발전특별회계	18,335,232	550,057
주차장특별회계	16,531,440	495,943

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

제 3 조 2016년도 채무부담 행위액 : 없음

제 4 조 2016년도 지방채 발행 : 없음

제 5 조 2016년도 명시이월사업 : 없음

제 6 조 2016년도 계속비 사업 : 없음

제 7 조 2016년도 예비비는 다음과 같다.
- 일반회계 : 4,633,118천원
- 특별회계 : 21,310,267천원

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

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

2. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2016년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	502,246,000	100.00%	466,933,010	100.00%	35,312,990	7.56%
일반회계	466,089,000	92.80%	433,620,000	92.87%	32,469,000	7.49%
특별회계	36,157,000	7.20%	33,313,010	7.13%	2,843,990	8.54%
기타특별회계	36,157,000	7.20%	33,313,010	7.13%	2,843,990	8.54%
의료급여기금특별회계	617,568	0.12%	554,200	0.12%	63,368	11.43%
주민소득지원및생활안정기금특별회계	672,760	0.13%	672,760	0.14%	0	0.00%
지역균형발전특별회계	18,335,232	3.65%	17,760,516	3.80%	574,716	3.24%
주차장특별회계	16,531,440	3.29%	14,325,534	3.07%	2,205,906	15.40%

3. 세 입 예 산 서

가. 세입총괄

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	502,246,000	100.00 %	466,933,010	100.00 %	35,312,990	7.56%
100 지방세수입	74,155,589	14.76 %	70,563,162	15.11 %	3,592,427	5.09%
110 지방세	74,155,589	14.76 %	70,563,162	15.11 %	3,592,427	5.09%
111 보통세	73,496,589	14.63 %	70,079,162	15.01 %	3,417,427	4.88%
111-02 등록면허세	9,273,597	1.85 %	8,875,508	1.90 %	398,089	4.49%
111-04 재산세	64,222,992	12.79 %	61,203,654	13.11 %	3,019,338	4.93%
113 지난년도수입	659,000	0.13 %	484,000	0.10 %	175,000	36.16%
113-01 지난년도수입	659,000	0.13 %	484,000	0.10 %	175,000	36.16%
200 세외수입	66,292,555	13.20 %	56,438,138	12.09 %	9,854,417	17.46%
210 경상적세외수입	45,346,391	9.03 %	38,843,691	8.32 %	6,502,700	16.74%
211 재산임대수입	7,146,339	1.42 %	7,046,872	1.51 %	99,467	1.41%
211-02 공유재산임대료	7,146,339	1.42 %	7,046,872	1.51 %	99,467	1.41%
212 사용료수입	15,148,405	3.02 %	14,666,911	3.14 %	481,494	3.28%
212-01 도로사용료	1,971,015	0.39 %	1,946,038	0.42 %	24,977	1.28%
212-08 기타사용료	13,177,390	2.62 %	12,720,873	2.72 %	456,517	3.59%
213 수수료수입	9,506,031	1.89 %	3,399,199	0.73 %	6,106,832	179.66%
213-01 증지수입	950,000	0.19 %	1,680,000	0.36 %	△730,000	△43.45%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,652,085	1.32 %	390,000	0.08 %	6,262,085	1605.66%
213-04 기타수수료	1,903,946	0.38 %	1,329,199	0.28 %	574,747	43.24%
214 사업수입	363,358	0.07 %	390,138	0.08 %	△26,780	△6.86%
214-08 의료사업수입	346,558	0.07 %	380,538	0.08 %	△33,980	△8.93%
214-09 기타사업수입	16,800	0.00 %	9,600	0.00 %	7,200	75.00%
215 징수교부금수입	11,826,984	2.35 %	11,936,565	2.56 %	△109,581	△0.92%
215-01 징수교부금수입	11,826,984	2.35 %	11,936,565	2.56 %	△109,581	△0.92%
216 이자수입	1,355,274	0.27 %	1,404,006	0.30 %	△48,732	△3.47%
216-01 공공예금이자수입	1,340,274	0.27 %	1,389,006	0.30 %	△48,732	△3.51%
216-02 민간융자금회수이자수입	7,000	0.00 %	7,000	0.00 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	8,000	0.00 %	8,000	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	20,946,164	4.17 %	17,594,447	3.77 %	3,351,717	19.05%
221 재산매각수입	12,082,843	2.41 %	8,389,828	1.80 %	3,693,015	44.02%
221-03 공유재산매각수입금	12,082,843	2.41 %	8,389,828	1.80 %	3,693,015	44.02%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
222 부담금	5,000	0.00 %	15,000	0.00 %	△10,000	△66.67%
222-02 일반부담금	5,000	0.00 %	15,000	0.00 %	△10,000	△66.67%
223 과징금및과태료등	4,402,004	0.88 %	4,472,197	0.96 %	△70,193	△1.57%
223-01 과징금및이행강제금	1,189,147	0.24 %	1,271,827	0.27 %	△82,680	△6.50%
223-02 변상금및위약금	16,025	0.00 %	19,798	0.00 %	△3,773	△19.06%
223-03 과태료	3,196,832	0.64 %	3,180,572	0.68 %	16,260	0.51%
224 기타수입	1,074,505	0.21 %	1,273,266	0.27 %	△198,761	△15.61%
224-01 불용품매각대	75,000	0.01 %	75,000	0.02 %	0	0.00%
224-06 그외수입	999,505	0.20 %	1,198,266	0.26 %	△198,761	△16.59%
225 지난연도수입	3,381,812	0.67 %	3,444,156	0.74 %	△62,344	△1.81%
225-01 지난연도수입	3,381,812	0.67 %	3,444,156	0.74 %	△62,344	△1.81%
300 지방교부세	4,543,000	0.90 %	4,543,000	0.97 %	0	0.00%
310 지방교부세	4,543,000	0.90 %	4,543,000	0.97 %	0	0.00%
311 지방교부세	4,543,000	0.90 %	4,543,000	0.97 %	0	0.00%
311-03 부동산교부세	4,543,000	0.90 %	4,543,000	0.97 %	0	0.00%
400 조정교부금등	111,024,478	22.11 %	103,470,765	22.16 %	7,553,713	7.30%
410 자치구조정교부금등	111,024,478	22.11 %	103,470,765	22.16 %	7,553,713	7.30%
411 자치구조정교부금등	111,024,478	22.11 %	103,470,765	22.16 %	7,553,713	7.30%
411-01 자치구조정교부금	109,310,549	21.76 %	101,756,836	21.79 %	7,553,713	7.42%
411-02 자치구기타재원조정수입	1,713,929	0.34 %	1,713,929	0.37 %	0	0.00%
500 보조금	208,409,660	41.50 %	201,760,675	43.21 %	6,648,985	3.30%
510 국고보조금등	109,009,527	21.70 %	106,331,050	22.77 %	2,678,477	2.52%
511 국고보조금등	109,009,527	21.70 %	106,331,050	22.77 %	2,678,477	2.52%
511-01 국고보조금	109,009,527	21.70 %	106,331,050	22.77 %	2,678,477	2.52%
520 시·도비보조금등	99,400,133	19.79 %	95,429,625	20.44 %	3,970,508	4.16%
521 시·도비보조금등	99,400,133	19.79 %	95,429,625	20.44 %	3,970,508	4.16%
521-01 시·도비보조금등	99,400,133	19.79 %	95,429,625	20.44 %	3,970,508	4.16%
700 보전수입등및내부거래	37,820,718	7.53 %	30,157,270	6.46 %	7,663,448	25.41%
710 보전수입등	37,820,718	7.53 %	30,157,270	6.46 %	7,663,448	25.41%
711 잉여금	37,750,718	7.52 %	30,057,270	6.44 %	7,693,448	25.60%
711-01 순세계잉여금	37,750,718	7.52 %	30,057,270	6.44 %	7,693,448	25.60%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
713 융자금원금수입	70,000	0.01 %	100,000	0.02 %	△30,000	△30.00%
713-01 민간융자금회수수입	70,000	0.01 %	100,000	0.02 %	△30,000	△30.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	466,089,000	100.00 %	433,620,000	100.00 %	32,469,000	7.49%
100 지방세수입	74,155,589	15.91 %	70,563,162	16.27 %	3,592,427	5.09%
110 지방세	74,155,589	15.91 %	70,563,162	16.27 %	3,592,427	5.09%
111 보통세	73,496,589	15.77 %	70,079,162	16.16 %	3,417,427	4.88%
111-02 등록면허세	9,273,597	1.99 %	8,875,508	2.05 %	398,089	4.49%
111-04 재산세	64,222,992	13.78 %	61,203,654	14.11 %	3,019,338	4.93%
113 지난년도수입	659,000	0.14 %	484,000	0.11 %	175,000	36.16%
113-01 지난년도수입	659,000	0.14 %	484,000	0.11 %	175,000	36.16%
200 세외수입	57,496,841	12.34 %	47,854,598	11.04 %	9,642,243	20.15%
210 경상적세외수입	40,180,484	8.62 %	33,938,982	7.83 %	6,241,502	18.39%
211 재산임대수입	7,121,219	1.53 %	7,016,377	1.62 %	104,842	1.49%
211-02 공유재산임대료	7,121,219	1.53 %	7,016,377	1.62 %	104,842	1.49%
212 사용료수입	10,554,892	2.26 %	10,288,703	2.37 %	266,189	2.59%
212-01 도로사용료	1,971,015	0.42 %	1,946,038	0.45 %	24,977	1.28%
212-08 기타사용료	8,583,877	1.84 %	8,342,665	1.92 %	241,212	2.89%
213 수수료수입	9,506,031	2.04 %	3,399,199	0.78 %	6,106,832	179.66%
213-01 증지수입	950,000	0.20 %	1,680,000	0.39 %	△730,000	△43.45%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,652,085	1.43 %	390,000	0.09 %	6,262,085	1605.66%
213-04 기타수수료	1,903,946	0.41 %	1,329,199	0.31 %	574,747	43.24%
214 사업수입	363,358	0.08 %	390,138	0.09 %	△26,780	△6.86%
214-08 의료사업수입	346,558	0.07 %	380,538	0.09 %	△33,980	△8.93%
214-09 기타사업수입	16,800	0.00 %	9,600	0.00 %	7,200	75.00%
215 징수교부금수입	11,826,984	2.54 %	11,936,565	2.75 %	△109,581	△0.92%
215-01 징수교부금수입	11,826,984	2.54 %	11,936,565	2.75 %	△109,581	△0.92%
216 이자수입	808,000	0.17 %	908,000	0.21 %	△100,000	△11.01%
216-01 공공예금이자수입	800,000	0.17 %	900,000	0.21 %	△100,000	△11.11%
216-05 기타이자수입	8,000	0.00 %	8,000	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	17,316,357	3.72 %	13,915,616	3.21 %	3,400,741	24.44%
221 재산매각수입	12,082,843	2.59 %	8,389,828	1.93 %	3,693,015	44.02%
221-03 공유재산매각수입금	12,082,843	2.59 %	8,389,828	1.93 %	3,693,015	44.02%
222 부담금	5,000	0.00 %	15,000	0.00 %	△10,000	△66.67%
222-02 일반부담금	5,000	0.00 %	15,000	0.00 %	△10,000	△66.67%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
223 과징금및과태료등	2,123,204	0.46 %	2,203,717	0.51 %	△80,513	△3.65%
223-01 과징금및이행강제금	1,189,147	0.26 %	1,271,827	0.29 %	△82,680	△6.50%
223-02 변상금및위약금	16,025	0.00 %	19,798	0.00 %	△3,773	△19.06%
223-03 과태료	918,032	0.20 %	912,092	0.21 %	5,940	0.65%
224 기타수입	1,056,505	0.23 %	1,258,266	0.29 %	△201,761	△16.03%
224-01 불용품매각대	75,000	0.02 %	75,000	0.02 %	0	0.00%
224-06 그외수입	981,505	0.21 %	1,183,266	0.27 %	△201,761	△17.05%
225 지난연도수입	2,048,805	0.44 %	2,048,805	0.47 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	2,048,805	0.44 %	2,048,805	0.47 %	0	0.00%
300 지방교부세	4,543,000	0.97 %	4,543,000	1.05 %	0	0.00%
310 지방교부세	4,543,000	0.97 %	4,543,000	1.05 %	0	0.00%
311 지방교부세	4,543,000	0.97 %	4,543,000	1.05 %	0	0.00%
311-03 부동산교부세	4,543,000	0.97 %	4,543,000	1.05 %	0	0.00%
400 조정교부금등	111,024,478	23.82 %	103,470,765	23.86 %	7,553,713	7.30%
410 자치구조정교부금등	111,024,478	23.82 %	103,470,765	23.86 %	7,553,713	7.30%
411 자치구조정교부금등	111,024,478	23.82 %	103,470,765	23.86 %	7,553,713	7.30%
411-01 자치구조정교부금	109,310,549	23.45 %	101,756,836	23.47 %	7,553,713	7.42%
411-02 자치구기타재원조정수입	1,713,929	0.37 %	1,713,929	0.40 %	0	0.00%
500 보조금	207,669,092	44.56 %	201,088,475	46.37 %	6,580,617	3.27%
510 국고보조금등	108,700,743	23.32 %	106,053,950	24.46 %	2,646,793	2.50%
511 국고보조금등	108,700,743	23.32 %	106,053,950	24.46 %	2,646,793	2.50%
511-01 국고보조금	108,700,743	23.32 %	106,053,950	24.46 %	2,646,793	2.50%
520 시·도비보조금등	98,968,349	21.23 %	95,034,525	21.92 %	3,933,824	4.14%
521 시·도비보조금등	98,968,349	21.23 %	95,034,525	21.92 %	3,933,824	4.14%
521-01 시·도비보조금등	98,968,349	21.23 %	95,034,525	21.92 %	3,933,824	4.14%
700 보전수입등및내부거래	11,200,000	2.40 %	6,100,000	1.41 %	5,100,000	83.61%
710 보전수입등	11,200,000	2.40 %	6,100,000	1.41 %	5,100,000	83.61%
711 잉여금	11,200,000	2.40 %	6,100,000	1.41 %	5,100,000	83.61%
711-01 순세계잉여금	11,200,000	2.40 %	6,100,000	1.41 %	5,100,000	83.61%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	36,157,000	100.00 %	33,313,010	100.00 %	2,843,990	8.54%
200 세외수입	8,795,714	24.33 %	8,583,540	25.77 %	212,174	2.47%
210 경상적세외수입	5,165,907	14.29 %	4,904,709	14.72 %	261,198	5.33%
211 재산임대수입	25,120	0.07 %	30,495	0.09 %	△5,375	△17.63%
211-02 공유재산임대료	25,120	0.07 %	30,495	0.09 %	△5,375	△17.63%
212 사용료수입	4,593,513	12.70 %	4,378,208	13.14 %	215,305	4.92%
212-08 기타사용료	4,593,513	12.70 %	4,378,208	13.14 %	215,305	4.92%
216 이자수입	547,274	1.51 %	496,006	1.49 %	51,268	10.34%
216-01 공공예금이자수입	540,274	1.49 %	489,006	1.47 %	51,268	10.48%
216-02 민간융자금회수이자수입	7,000	0.02 %	7,000	0.02 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	3,629,807	10.04 %	3,678,831	11.04 %	△49,024	△1.33%
223 과징금및과태료등	2,278,800	6.30 %	2,268,480	6.81 %	10,320	0.45%
223-03 과태료	2,278,800	6.30 %	2,268,480	6.81 %	10,320	0.45%
224 기타수입	18,000	0.05 %	15,000	0.05 %	3,000	20.00%
224-06 그외수입	18,000	0.05 %	15,000	0.05 %	3,000	20.00%
225 지난연도수입	1,333,007	3.69 %	1,395,351	4.19 %	△62,344	△4.47%
225-01 지난연도수입	1,333,007	3.69 %	1,395,351	4.19 %	△62,344	△4.47%
500 보조금	740,568	2.05 %	672,200	2.02 %	68,368	10.17%
510 국고보조금등	308,784	0.85 %	277,100	0.83 %	31,684	11.43%
511 국고보조금등	308,784	0.85 %	277,100	0.83 %	31,684	11.43%
511-01 국고보조금	308,784	0.85 %	277,100	0.83 %	31,684	11.43%
520 시·도비보조금등	431,784	1.19 %	395,100	1.19 %	36,684	9.28%
521 시·도비보조금등	431,784	1.19 %	395,100	1.19 %	36,684	9.28%
521-01 시·도비보조금등	431,784	1.19 %	395,100	1.19 %	36,684	9.28%
700 보전수입등및내부거래	26,620,718	73.63 %	24,057,270	72.22 %	2,563,448	10.66%
710 보전수입등	26,620,718	73.63 %	24,057,270	72.22 %	2,563,448	10.66%
711 잉여금	26,550,718	73.43 %	23,957,270	71.92 %	2,593,448	10.83%
711-01 순세계잉여금	26,550,718	73.43 %	23,957,270	71.92 %	2,593,448	10.83%
713 융자금원금수입	70,000	0.19 %	100,000	0.30 %	△30,000	△30.00%
713-01 민간융자금회수수입	70,000	0.19 %	100,000	0.30 %	△30,000	△30.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	617,568	100.00 %	554,200	100.00 %	63,368	11.43%
500 보조금	617,568	100.00 %	554,200	100.00 %	63,368	11.43%
510 국고보조금등	308,784	50.00 %	277,100	50.00 %	31,684	11.43%
511 국고보조금등	308,784	50.00 %	277,100	50.00 %	31,684	11.43%
511-01 국고보조금	308,784	50.00 %	277,100	50.00 %	31,684	11.43%
520 시·도비보조금등	308,784	50.00 %	277,100	50.00 %	31,684	11.43%
521 시·도비보조금등	308,784	50.00 %	277,100	50.00 %	31,684	11.43%
521-01 시·도비보조금등	308,784	50.00 %	277,100	50.00 %	31,684	11.43%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	672,760	100.00 %	672,760	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	27,760	4.13 %	27,760	4.13 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	27,760	4.13 %	27,760	4.13 %	0	0.00%
216 이자수입	27,760	4.13 %	27,760	4.13 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	20,760	3.09 %	20,760	3.09 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	7,000	1.04 %	7,000	1.04 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	645,000	95.87 %	645,000	95.87 %	0	0.00%
710 보전수입등	645,000	95.87 %	645,000	95.87 %	0	0.00%
711 잉여금	575,000	85.47 %	545,000	81.01 %	30,000	5.50%
711-01 순세계잉여금	575,000	85.47 %	545,000	81.01 %	30,000	5.50%
713 융자금원금수입	70,000	10.40 %	100,000	14.86 %	△30,000	△30.00%
713-01 민간융자금회수수입	70,000	10.40 %	100,000	14.86 %	△30,000	△30.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	18,335,232	100.00 %	17,760,516	100.00 %	574,716	3.24%
200 세외수입	359,514	1.96 %	348,246	1.96 %	11,268	3.24%
210 경상적세외수입	359,514	1.96 %	348,246	1.96 %	11,268	3.24%
216 이자수입	359,514	1.96 %	348,246	1.96 %	11,268	3.24%
216-01 공공예금이자수입	359,514	1.96 %	348,246	1.96 %	11,268	3.24%
700 보전수입등및내부거래	17,975,718	98.04 %	17,412,270	98.04 %	563,448	3.24%
710 보전수입등	17,975,718	98.04 %	17,412,270	98.04 %	563,448	3.24%
711 잉여금	17,975,718	98.04 %	17,412,270	98.04 %	563,448	3.24%
711-01 순세계잉여금	17,975,718	98.04 %	17,412,270	98.04 %	563,448	3.24%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	16,531,440	100.00 %	14,325,534	100.00 %	2,205,906	15.40%
200 세외수입	8,408,440	50.86 %	8,207,534	57.29 %	200,906	2.45%
210 경상적세외수입	4,778,633	28.91 %	4,528,703	31.61 %	249,930	5.52%
211 재산임대수입	25,120	0.15 %	30,495	0.21 %	△5,375	△17.63%
211-02 공유재산임대료	25,120	0.15 %	30,495	0.21 %	△5,375	△17.63%
212 사용료수입	4,593,513	27.79 %	4,378,208	30.56 %	215,305	4.92%
212-08 기타사용료	4,593,513	27.79 %	4,378,208	30.56 %	215,305	4.92%
216 이자수입	160,000	0.97 %	120,000	0.84 %	40,000	33.33%
216-01 공공예금이자수입	160,000	0.97 %	120,000	0.84 %	40,000	33.33%
220 임시적세외수입	3,629,807	21.96 %	3,678,831	25.68 %	△49,024	△1.33%
223 과징금및과태료등	2,278,800	13.78 %	2,268,480	15.84 %	10,320	0.45%
223-03 과태료	2,278,800	13.78 %	2,268,480	15.84 %	10,320	0.45%
224 기타수입	18,000	0.11 %	15,000	0.10 %	3,000	20.00%
224-06 그외수입	18,000	0.11 %	15,000	0.10 %	3,000	20.00%
225 지난연도수입	1,333,007	8.06 %	1,395,351	9.74 %	△62,344	△4.47%
225-01 지난연도수입	1,333,007	8.06 %	1,395,351	9.74 %	△62,344	△4.47%
500 보조금	123,000	0.74 %	118,000	0.82 %	5,000	4.24%
520 시·도비보조금등	123,000	0.74 %	118,000	0.82 %	5,000	4.24%
521 시·도비보조금등	123,000	0.74 %	118,000	0.82 %	5,000	4.24%
521-01 시·도비보조금등	123,000	0.74 %	118,000	0.82 %	5,000	4.24%
700 보전수입등및내부거래	8,000,000	48.39 %	6,000,000	41.88 %	2,000,000	33.33%
710 보전수입등	8,000,000	48.39 %	6,000,000	41.88 %	2,000,000	33.33%
711 잉여금	8,000,000	48.39 %	6,000,000	41.88 %	2,000,000	33.33%
711-01 순세계잉여금	8,000,000	48.39 %	6,000,000	41.88 %	2,000,000	33.33%

나. 세입예산 사업명세서

1) 일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	466,089,000	433,620,000	32,469,000
100 지방세수입	74,155,589	70,563,162	3,592,427
110 지방세	74,155,589	70,563,162	3,592,427
111 보통세	73,496,589	70,079,162	3,417,427
111-02 등록면허세	9,273,597	8,875,508	398,089
[일반회계]	9,273,597	8,875,508	398,089
< 부과과 >	9,273,597	8,875,508	398,089
1)등록분(부동산 기타) 7,464,150,000원	7,464,150		
1)등록분(자동차) 705,168,000원	705,168		
1)면허분 1,104,279,000원	1,104,279		
111-04 재산세	64,222,992	61,203,654	3,019,338
[일반회계]	64,222,992	61,203,654	3,019,338
< 부과과 >	64,222,992	61,203,654	3,019,338
1)구 재산세	26,834,992		
2)2015년 부과액*면적신장률*과표인상률*최근3년 평균징수율*50% 53,669,985,000원*50%	26,834,992		
1)공동재산세	37,388,000		
2)서울시 재산세 전체세입/25개구청 934,700,000,000원/25개구청	37,388,000		
113 지난년도수입	659,000	484,000	175,000
113-01 지난년도수입	659,000	484,000	175,000
[일반회계]	659,000	484,000	175,000
< 징수과 >	659,000	484,000	175,000
1)구세 지난년도 수입 659,000,000원	659,000		
200 세외수입	57,496,841	47,854,598	9,642,243
210 경상적세외수입	40,180,484	33,938,982	6,241,502
211 재산임대수입	7,121,219	7,016,377	104,842
211-02 공유재산임대료	7,121,219	7,016,377	104,842
[일반회계]	7,121,219	7,016,377	104,842
< 총무과 >	659,490	667,178	△7,688
1)청사임대료	659,490		
2)보험사 임대료 3,000,000원	3,000		
2)우리은행 임대료 56,000,000원	56,000		
2)해누리타운 내 입주시설 임대료 600,490,000원	600,490		
< 문화체육과 >	137,923	142,922	△4,999

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)문화회관 임대료	137,923		
2)연회장 임대료 118,236,000원*1.03	121,783		
2)생협매장 임대료 3,320,600원*1.03	3,420		
2)매점 임대료 12,350,000원*1.03	12,720		
< 일자리경제과 >	5,746,612	5,678,909	67,703
1)홈플러스 임대료 8,488,000원*10,578.56㎡*64.0/1,000	5,746,612		
< 재무과 >	437,819	423,583	14,236
1)목1동919-8, 신정7동179-6(구유지) 433,174,000원+1,543,000원	434,717		
1)신월1동217-45, 신월7동330-3(시유지) 825,000원+2,277,000원	3,102		
< 어르신장애인과 >	8,800	8,600	200
1)사회복지시설 임대료 8,800,000원	8,800		
< 청소행정과 >	98,175	95,185	2,990
1)재활용센터 임대료 49,113,000원	49,113		
1)청소차고지 임대료 49,062,000원	49,062		
< 균형개발과 >	32,400	0	32,400
1)시유지 사용허가 임대료 32,400,000원	32,400		
212 사용료수입	10,554,892	10,288,703	266,189
212-01 도로사용료	1,971,015	1,946,038	24,977
[일반회계]	1,971,015	1,946,038	24,977
< 건설관리과 >	1,969,693	1,944,716	24,977
1)계속점용	1,934,069		
2)차량진입시설 787,941,000원*(1+0.03)	811,579		
2)지하매설물(전기통신관로+전주 등) 860,546,000원+8,571,000원	869,117		
2)돌출간판+현수막게시대	49,701		
3)돌출간판 58,400원*16㎡	934		
3)현수막게시대(현수막+상단광고) 41,630,400원+7,137,000원	48,767		
2)지하연결통로 173,922,400원	173,922		
2)지하연결통로 도로 사용료(광고물) (122,000원*138.934㎡)+(122,000원*58.95㎡)	24,141		
2)보도상 영업시설물 2,487,080원*(1+0.03)	2,561		
2)사설안내표지판 101,600원*30개	3,048		
1)건축공사장 35,624,900원	35,624		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 도로과 >		1,322	1,322	0
1)도로굴착점용료	1,322,800원*100%	1,322		
212-08 기타사용료		8,583,877	8,342,665	241,212
[일반회계]		8,583,877	8,342,665	241,212
< 총무과 >		711,936	616,152	95,784
1)구청 주차장 사용료	64,152,000원	64,152		
1)해누리타운 관리비	48,982,000원*12월	587,784		
1)해누리타운 주차장 사용료	5,000,000원*12월	60,000		
< 자치행정과 >		13,200	13,200	0
1)자치회관 시설사용료	1,100,000원*12월	13,200		
< 문화체육과 >		7,274,044	7,088,704	185,340
1)문화회관 사용료		142,050		
2)대극장(1회사용료*예상사용회수)	450,000원*210회	94,500		
2)해바라기홀(1회사용료*예상사용회수)	150,000원*290회	43,500		
2)전시관(1회사용료*예상사용회수)	45,000원*90일	4,050		
1)해누리타운 문화공간 사용료		73,700		
2)해누리홀(1회사용료*예상사용회수)	300,000원*170회	51,000		
2)아트홀(1회사용료*예상사용회수)	100,000원*200회	20,000		
2)갤러리(1회사용료*예상사용회수)	30,000원*90일	2,700		
1)시설관리공단 운영수입		6,891,886		
2)양천구민체육센터 운영수입		2,791,320		
3)프로그램 운영수입	2,611,745,000원	2,611,745		
3)특별강습 운영수입	41,210,000원	41,210		
3)시설개방 운영수입	55,813,000원	55,813		
3)영업외수입	82,552,000원	82,552		
2)신월문화체육센터 운영수입		1,585,573		
3)프로그램 운영수입	1,487,075,000원	1,487,075		
3)특별강습 운영수입	17,329,000원	17,329		
3)시설개방 운영수입	39,972,000원	39,972		
3)영업외 수입	41,197,000원	41,197		
2)목동문화체육센터 운영수입		1,537,509		
3)프로그램 운영수입	1,443,774,000원	1,443,774		
3)특별강습 운영수입	13,307,000원	13,307		
3)시설개방 운영수입	38,216,000원	38,216		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
3)영업외 수입	42,212,000원	42,212		
2)계남다목적체육관 운영수입		487,539		
3)프로그램 운영수입	273,201,000원	273,201		
3)사용료 수입	153,588,000원	153,588		
3)임대 수입	60,750,000원	60,750		
2)목동테니스장 운영수입		237,105		
3)프로그램 운영수입	173,095,000원	173,095		
3)사용료 수입	58,426,000원	58,426		
3)임대 수입	5,584,000원	5,584		
2)해누리체육공원 운영수입		252,840		
3)축구장 사용료	206,426,000원	206,426		
3)풋살장 사용료	44,614,000원	44,614		
3)관리용역 수익	1,800,000원	1,800		
1)구 목동테니스장 부지 사용료	166,408,000원	166,408		
< 전산정보과 >		6,660	6,660	0
1)구민 정보화교육 수강료	6,660,000원	6,660		
< 교육지원과 >		342,000	381,000	△39,000
1)평생학습관 강좌수강료	254,000,000원	254,000		
1)청소년독서실 운영수입	88,000,000원	88,000		
< 어르신장애인과 >		2,300	2,300	0
1)구립양천어르신요양센터 사용료	2,300,000원	2,300		
< 여성가족과 >		89,469	90,672	△1,203
1)여성교실 수강료		29,469		
2)주1회 수업	15,000원*355명*4회*95%	20,235		
2)주2회 수업	18,000원*135명*4회*95%	9,234		
1)신월청소년문화센터 운영수입	5,000,000원*12월	60,000		
< 공원녹지과 >		25,611	25,611	0
1)공원사용료	25,611,000원	25,611		
< 건설관리과 >		118,657	118,366	291
1)기타사용료		118,657		
2)벽보,현수막게시대 사용료	736,200원+37,654,000원	38,390		
2)시 가로판매대 사용료의 50%	10,847,510원	10,847		
2)공유재산사용료	50,614,200원+18,806,300원	69,420		
213 수수료수입		9,506,031	3,399,199	6,106,832

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
213-01 증지수입	950,000	1,680,000	△730,000
[일반회계]	950,000	1,680,000	△730,000
< 재무과 >	950,000	1,680,000	△730,000
1)인증기 및 증지판매 수입(월징수예상액*월) 79,166,667원*12월	950,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,652,085	390,000	6,262,085
[일반회계]	6,652,085	390,000	6,262,085
< 청소행정과 >	6,652,085	390,000	6,262,085
1)일반종량제봉투 판매수입 4,216,495,000원	4,216,495		
1)음식물종량제봉투 판매수입 2,435,590,000원	2,435,590		
213-04 기타수수료	1,903,946	1,329,199	574,747
[일반회계]	1,903,946	1,329,199	574,747
< 민원여권과 >	230,646	244,560	△13,914
1)전자결제민원 수수료 1,304,500원*12월	15,654		
1)여권발급인지 수수료 17,916,000원*12월	214,992		
< 청소행정과 >	1,666,800	1,075,639	591,161
1)음식업소 및 RFID종량제 수수료	1,666,800		
2)음식업소 142원*870,000kg*12월	1,482,480		
2)RFID종량제시스템 수수료 80원*20kg*9,600세대*12월	184,320		
< 건축과 >	6,500	9,000	△2,500
1)세움터 인허가 수수료 6,500,000원	6,500		
214 사업수입	363,358	390,138	△26,780
214-08 의료사업수입	346,558	380,538	△33,980
[일반회계]	346,558	380,538	△33,980
< 보건행정과 >	346,558	380,538	△33,980
1)진료비	287,376		
2)건강보험 (4,640원*14,000명)+(4,140원*42,400명)	240,496		
2)의료급여 4,640원*2,500명	11,600		
2)한방의료 (8,000원*1,000명)+(6,200원*4,400명)	35,280		
1)불소도포 4,640원*170건	788		
1)구강검진 12,390원*50건	619		
1)결핵예방사업 (2,000원*10명*6회)+(3,000원*40건)	240		
1)예방접종	11,087		
2)B형간염 3,500원*2,500명	8,750		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)장티푸스	4,350원*350명	1,522		
2)신증후군출혈열	8,150원*100명	815		
1)선천성대사이상검사	16,500원*2명	33		
1)영유아 건강검진		3,152		
2)4-6개월	20,200원*30명	606		
2)9개월이상	26,800원*95명	2,546		
1)A형 간염검사	15,000원*360명	5,400		
1)B형 간염검사	4,640원*2,800명	12,992		
1)C형 간염검사	8,750원*200명	1,750		
1)건강검진		6,671		
2)노인건강검진		2,319		
3)노인건강검진(1차)	43,020원*50명	2,151		
3)노인건강검진(2차)	16,830원*10명	168		
2)전,의경 건강검진	4,640원*100명	464		
2)난민신청자 건강검진	8,640원*450명	3,888		
1)일반검진(주민건강검진외 1종)	4,000원*1,300명	5,200		
1)골밀도	(7,500원*1,000명)+(3,750원*1,000명)	11,250		
214-09 기타사업수입		16,800	9,600	7,200
[일반회계]		16,800	9,600	7,200
< 어르신장애인과 >		16,800	9,600	7,200
1)9988행복카페 운영수입	1,400,000원*12월	16,800		
215 징수교부금수입		11,826,984	11,936,565	△109,581
215-01 징수교부금수입		11,826,984	11,936,565	△109,581
[일반회계]		11,826,984	11,936,565	△109,581
< 징수과 >		9,472,623	9,500,000	△27,377
1)시세징수교부금(건수반영+금액반영)	9,472,623,000원	9,472,623		
< 균형개발과 >		2,927	2,900	27
1)체비지 대부료 징수교부금	2,927,000원	2,927		
< 맑은환경과 >		518,374	662,000	△143,626
1)환경개선부담금 징수교부금	5,759,712,000원*9%	518,374		
< 건설관리과 >		985,596	1,050,575	△64,979
1)시수입 도로사용료	973,024,000원	973,024		
1)시수입 하천사용료	24,412,000원*(1+0.03)*50%	12,572		
< 교통행정과 >		847,464	721,090	126,374

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)교통유발부담금징수교부금 847,464,000원	847,464		
216 이자수입	808,000	908,000	△100,000
216-01 공공예금이자수입	800,000	900,000	△100,000
[일반회계]	800,000	900,000	△100,000
< 재무과 >	800,000	900,000	△100,000
1)월평균자금*평균이율 43,243,244,000원*1.85%	800,000		
216-05 기타이자수입	8,000	8,000	0
[일반회계]	8,000	8,000	0
< 출산보육과 >	8,000	8,000	0
1)보육료 예탁이자 8,000,000원	8,000		
220 임시적세외수입	17,316,357	13,915,616	3,400,741
221 재산매각수입	12,082,843	8,389,828	3,693,015
221-03 공유재산매각수입금	12,082,843	8,389,828	3,693,015
[일반회계]	12,082,843	8,389,828	3,693,015
< 재무과 >	12,082,843	8,389,828	3,693,015
1)목5동 909-3(목마도서관) 4,177,202,000원	4,177,202		
1)신월6동 청사 2,836,774,000원	2,836,774		
1)신정3동 1286-2 3,817,627,000원	3,817,627		
1)신정4동 청사 1,251,240,000원	1,251,240		
222 부담금	5,000	15,000	△10,000
222-02 일반부담금	5,000	15,000	△10,000
[일반회계]	5,000	15,000	△10,000
< 공원녹지과 >	5,000	15,000	△10,000
1)가로수피해 원인자 부담금 5,000,000원	5,000		
223 과징금및과태료등	2,123,204	2,203,717	△80,513
223-01 과징금및이행강제금	1,189,147	1,271,827	△82,680
[일반회계]	1,189,147	1,271,827	△82,680
< 문화체육과 >	39,360	39,360	0
1)노래연습장 과징금(월평균수입액*월) 2,700,000원*12월	32,400		
1)게임산업진흥에 관한 법률 위반과징금(월평균수입액*월) 580,000원*12월	6,960		
< 일자리경제과 >	7,000	7,000	0
1)축산물 위생관리법 위반 과징금 7,000,000원	7,000		
< 여성가족과 >	2,250	2,250	0
1)청소년보호법 위반 과징금(부과액*징수율) 3,000,000원*75%	2,250		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 출산보육과 >		21,000	16,800	4,200
1)영유아보육법 위반 과징금	21,000,000원	21,000		
< 주택과 >		824,160	812,040	12,120
1)건축이행강제금	1,212,000,000원*68%	824,160		
< 건축과 >		162,000	230,000	△68,000
1)건축이행강제금	270,000,000원*60%	162,000		
< 부동산정보과 >		60,000	90,000	△30,000
1)부동산실명법 위반과징금	20,000,000원*3건	60,000		
< 교통행정과 >		58,377	58,377	0
1)자동차관리법 위반범칙금	39,077,000원	39,077		
1)자동차손해배상보장법 위반범칙금	19,300,000원	19,300		
< 보건위생과 >		5,000	6,000	△1,000
1)공중위생관리법 위반과징금	5,000,000원	5,000		
< 의약과 >		10,000	10,000	0
1)의료법,약사법 등 위반과징금	10,000,000원	10,000		
223-02 변상금및위약금		16,025	19,798	△3,773
[일반회계]		16,025	19,798	△3,773
< 재무과 >		500	2,000	△1,500
1)공사 및 용역위약금(예상계약금*평균지연일수*위약요율)	500,000원	500		
< 주택과 >		5,796	5,896	△100
1)신월6동 577-14외 4필지	5,796,000원	5,796		
< 공원녹지과 >		8,186	6,570	1,616
1)공유재산변상금	8,186,000원	8,186		
< 건설관리과 >		1,543	5,332	△3,789
1)도로 등 변상금	1,543,000원	1,543		
223-03 과태료		918,032	912,092	5,940
[일반회계]		918,032	912,092	5,940
< 자치행정과 >		35,000	40,000	△5,000
1)주민등록법 위반과태료	35,000,000원	35,000		
< 안전재난과 >		6,500	6,500	0
1)민방위기본법 위반과태료	6,500,000원	6,500		
< 민원여권과 >		12,000	12,000	0
1)가족관계등록법 위반과태료	1,000,000원*12월	12,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 일자리경제과 >	9,000	9,000	0
1)축산물 위생관리법 위반 과태료 3,650,000원	3,650		
1)농수산물의 원산지 표시에 관한 법률 위반 과태료 350,000원	350		
1)대부업의 등록 및 금융이용자보호에 관한 법률 위반 과태료 5,000,000원	5,000		
< 청소행정과 >	25,910	26,060	△150
1)폐기물관리법 위반과태료 25,190,000원	25,190		
1)1회용품사용규제 위반과태료 180,000원	180		
1)하수도법 위반과태료 540,000원	540		
< 건축과 >	1,200	1,210	△10
1)건축법위반 과태료 1,200,000원*100%	1,200		
< 부동산정보과 >	42,420	42,420	0
1)부동산등기해태 과태료 300,000원*10건	3,000		
1)부동산중개업법 위반과태료 242,000원*10건	2,420		
1)부동산거래신고 위반과태료 36,000,000원	36,000		
1)외국인토지 과태료 250,000원*4건	1,000		
< 맑은환경과 >	11,400	14,300	△2,900
1)대기,소음,진동 과태료 8,000,000원	8,000		
1)전기공사업법 위반과태료 600,000원	600		
1)석유및석유대체연료사업법 위반과태료 800,000원	800		
1)액화석유가스의안전관리및사업법 위반과태료 2,000,000원	2,000		
< 건설관리과 >	32,600	32,600	0
1)과태료 수입	32,600		
2)도로법 과태료 22,280,000원*100%	22,280		
2)건설기계 과태료 20,000원*450건	9,000		
2)건설업법 위반 과태료 120,000원*11건	1,320		
< 교통행정과 >	544,608	544,608	0
1)자동차관리법 위반과태료 90,000,000원	90,000		
1)자동차의무보험 위반과태료 257,587,000원	257,587		
1)자동차검사미필 과태료 189,175,000원	189,175		
1)임시운행허가기간 위반과태료 7,846,000원	7,846		
< 교통지도과 >	107,475	99,475	8,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)운수사업법위반과태료(건당금액*연간건수*징수율*신장율) 150,000원*700건*30%*105%	33,075		
1)버스전용차로위반과태료(건당금액*연간건수*징수율*신장율) 50,000원*1,600건*60%*105%	50,400		
1)편의증진보장법 과태료 80,000원*600건*50%	24,000		
< 보건위생과 >	22,419	21,419	1,000
1)식품위생법 위반과태료 17,000,000원	17,000		
1)농수산물의 원산지 표시 위반과태료 2,419,000원	2,419		
1)공중위생관리법 위반과태료 3,000,000원	3,000		
< 지역보건과 >	65,000	60,000	5,000
1)국민건강증진법 위반과태료 65,000,000원	65,000		
< 의약과 >	2,500	2,500	0
1)의료법,약사법 등 위반과태료 2,500,000원	2,500		
224 기타수입	1,056,505	1,258,266	△201,761
224-01 불용품매각대	75,000	75,000	0
[일반회계]	75,000	75,000	0
< 재무과 >	75,000	75,000	0
1)행정차량 및 기타 불용품 매각 75,000,000원	75,000		
224-06 그외수입	981,505	1,183,266	△201,761
[일반회계]	981,505	1,183,266	△201,761
< 총무과 >	17,000	13,700	3,300
1)대행사업비 이자수입 등 5,000,000원	5,000		
1)해누리타운 수입금 이자수입 12,000,000원	12,000		
< 자치행정과 >	150,000	221,572	△71,572
1)주민전산자료 이용 등 150,000,000원	150,000		
< 문화체육과 >	69,323	90,000	△20,677
1)대행사업비 이자수입 69,323,000원	69,323		
< 홍보정책과 >	25,460	36,000	△10,540
1)양천구 소식지 등 25,460,000원	25,460		
< 재무과 >	515,000	590,000	△75,000
1)부가가치세 납부잔액 130,000,000원	130,000		
1)법인카드 사용 적립금(법인카드사용액*적립율) 35,000,000원	35,000		
1)구 금고지정에 따른 협력비 350,000,000원	350,000		
< 징수과 >	123,323	149,995	△26,672

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)징수촉탁수수료	123,323		
2)자동차세 체납차량 번호판 영치 7,734,000원*12월*89.3%	82,877		
2)과태료 체납차량 번호판 영치 3,210,000원*12월*105%	40,446		
< 출산보육과 >	63,000	63,000	0
1)과년도 보조금 반납 350,000원*180건	63,000		
< 청소행정과 >	15,000	15,000	0
1)폐목재 재활용 금액 15,000,000원	15,000		
< 부동산정보과 >	1,000	1,000	0
1)지적기준점 복구비 200,000원*5건	1,000		
< 교통행정과 >	2,399	2,999	△600
1)그외수입 2,399,000원	2,399		
225 지난연도수입	2,048,805	2,048,805	0
225-01 지난연도수입	2,048,805	2,048,805	0
[일반회계]	2,048,805	2,048,805	0
< 징수과 >	2,048,805	2,048,805	0
1)지난년도 세외수입(자동차번호판 영치 포함) 2,048,805,000원	2,048,805		
300 지방교부세	4,543,000	4,543,000	0
310 지방교부세	4,543,000	4,543,000	0
311 지방교부세	4,543,000	4,543,000	0
311-03 부동산교부세	4,543,000	4,543,000	0
[일반회계]	4,543,000	4,543,000	0
< 기획예산과 >	4,543,000	4,543,000	0
1)부동산교부세 4,543,000,000원	4,543,000		
400 조정교부금등	111,024,478	103,470,765	7,553,713
410 자치구조정교부금등	111,024,478	103,470,765	7,553,713
411 자치구조정교부금등	111,024,478	103,470,765	7,553,713
411-01 자치구조정교부금	109,310,549	101,756,836	7,553,713
[일반회계]	109,310,549	101,756,836	7,553,713
< 기획예산과 >	109,310,549	101,756,836	7,553,713
1)조정교부금 109,310,549,000원	109,310,549		
411-02 자치구기타재원조정수입	1,713,929	1,713,929	0
[일반회계]	1,713,929	1,713,929	0
< 기획예산과 >	1,713,929	1,713,929	0
1)재정보전금(자동차면허세 폐지분) 1,713,929,000원	1,713,929		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
500 보조금		207,669,092	201,088,475	6,580,617
510 국고보조금등		108,700,743	106,053,950	2,646,793
511 국고보조금등		108,700,743	106,053,950	2,646,793
511-01 국고보조금		108,700,743	106,053,950	2,646,793
[일반회계]		108,700,743	106,053,950	2,646,793
< 총무과 >		181,839	191,782	△9,943
1)가족관계등록사무 인건비	152,542,000원	152,542		
1)여권업무수행 인건비	29,297,000원	29,297		
< 자치행정과 >		370,634	307,542	63,092
1)자원봉사 코디네이터 지원	20,608,000원	20,608		
1)자원봉사 보험료 지원	11,404,000원	11,404		
1)긴급복지 지원사업	338,622,000원	338,622		
< 안전재난과 >		18,776	18,662	114
1)민방위의날 훈련운영비(용품구매)	570,000원	570		
1)민방위대원용 방독면 구매	11,100,000원	11,100		
1)민방위 통대장 및 기술지원대 교육여비	2,025,000원	2,025		
1)지원민방위대 교육비	863,000원	863		
1)중앙교육입교자 여비	281,000원	281		
1)안보교육 강사수당	3,150,000원	3,150		
1)지원민방위대 복제비	135,000원	135		
1)민관군 합동 민방위종합훈련 경비	652,000원	652		
< 문화체육과 >		67,352	77,338	△9,986
1)저소득층 청소년 스포츠 이용권 지원(스포츠바우처)	67,352,000원	67,352		
< 전산정보과 >		12,754	12,754	0
1)시군구 행정정보시스템 교체	8,729,000원	8,729		
1)시군구 재해복구시스템 구축	4,025,000원	4,025		
< 일자리경제과 >		409,954	3,583,220	△3,173,266
1)지역맞춤형 일자리창출 지원	248,992,000원	248,992		
1)지역공동체 일자리사업	135,000,000원	135,000		
1)목4동시장 LED 전등 교체사업	5,940,000원	5,940		
1)경창시장 LED 전등 교체사업	8,172,000원	8,172		
1)경창시장 아케이드 개보수 사업	11,850,000원	11,850		
< 복지정책과 >		16,278,346	13,141,030	3,137,316

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)차상위계층 양곡할인 지원	69,840,000원	69,840		
1)자활근로사업	1,276,508,000원	1,276,508		
1)자활장려금 지원	64,314,000원	64,314		
1)지역자활센터 운영	156,264,000원	156,264		
1)희망키움통장사업	77,680,000원	77,680		
1)내일키움통장사업	29,920,000원	29,920		
1)가사간병 방문도우미 바우처사업	60,000,000원	60,000		
1)공공복지 전달체계개선	3,000,000원	3,000		
1)생계급여	14,040,900,000원	14,040,900		
1)민생안정대책 추진사업	73,380,000원	73,380		
1)해산장제급여	66,540,000원	66,540		
1)기초생활수급자 양곡할인 지원	354,000,000원	354,000		
1)동 사례관리지원	6,000,000원	6,000		
< 어르신장애인과 >		55,682,275	54,097,597	1,584,678
1)기초연금	46,753,500,000원	46,753,500		
1)어르신돌봄종합서비스	347,761,000원	347,761		
1)어르신단기가사서비스	13,852,000원	13,852		
1)어르신돌봄기본서비스	184,655,000원	184,655		
1)어르신일자리사업	1,212,241,000원	1,212,241		
1)장애인복지시설 전력효율향상사업	3,500,000원	3,500		
1)장애인연금	3,215,055,000원	3,215,055		
1)장애인활동지원사업	3,430,206,000원	3,430,206		
1)장애인일자리사업	54,644,000원	54,644		
1)장애인행정도우미운영	140,502,000원	140,502		
1)장애아동 발달재활서비스사업	311,005,000원	311,005		
1)언어발달지원사업	15,354,000원	15,354		
< 여성가족과 >		519,965	452,362	67,603
1)공공청소년시설 지원	15,020,000원	15,020		
1)청소년상담복지센터 운영	45,000,000원	45,000		
1)청소년동아리 지원	4,000,000원	4,000		
1)청소년 어울림 마당 운영	11,200,000원	11,200		
1)청소년방과후 아카데미	45,068,000원	45,068		
1)청소년건전육성 및 보호활동지원	552,000원	552		
1)특별지원대상 청소년 지원	8,000,000원	8,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)지역사회서비스 투자사업	391,125,000원	391,125		
< 출산보육과 >		25,868,243	25,003,510	864,733
1)아이돌보미 사업	244,761,000원	244,761		
1)가정양육수당 지원	7,223,588,000원	7,223,588		
1)종사자 인건비 지원 (기본급)	2,310,199,000원	2,310,199		
1)종사자 인건비 (기본급 외)	5,993,000원	5,993		
1)보조교사 및 보육도우미 지원	293,549,000원	293,549		
1)장애통합 및 전담시설 지원	720,000원	720		
1)민간시설 교재교구비 지원	37,044,000원	37,044		
1)교사근무환경 개선	647,232,000원	647,232		
1)시간차등형 보육사업	183,000,000원	183,000		
1)만0~2세 보육료	14,891,717,000원	14,891,717		
1)부모 모니터링단 운영	11,440,000원	11,440		
1)구립보육시설기능보강	19,000,000원	19,000		
< 주택과 >		5,872,800	5,941,065	△68,265
1)수선유지급여	84,000,000원	84,000		
1)주거급여	5,788,800,000원	5,788,800		
< 공원녹지과 >		68,427	49,990	18,437
1)산불예방 및 진화	18,597,000원	18,597		
1)산림병해충방제	49,830,000원	49,830		
< 맑은환경과 >		41,500	53,000	△11,500
1)공공청사 신재생에너지 설비 설치	20,500,000원	20,500		
1)취약계층 전력효율향상사업	21,000,000원	21,000		
< 보건행정과 >		214,325	216,789	△2,464
1)감염병 교육	3,492,000원	3,492		
1)급성감염병 관리	22,723,000원	22,723		
1)에이즈 예방 및 관리사업	31,813,000원	31,813		
1)국가결핵관리	156,297,000원	156,297		
< 지역보건과 >		2,546,637	2,345,865	200,772
1)국가필수예방접종	1,461,157,000원	1,461,157		
1)산모신생아건강관리사 지원운영	196,159,000원	196,159		
1)모성아동건강지원	273,130,000원	273,130		
1)영유아 사전예방적 건강관리	104,957,000원	104,957		
1)저소득층 기저귀,조제분유 지원사업	46,074,000원	46,074		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)치매지원센터운영	39,000,000원	39,000		
1)재가암환자관리사업	8,782,000원	8,782		
1)국가지역사회중심 금연서비스 사업	74,405,000원	74,405		
1)주민건강향상	342,973,000원	342,973		
< 의약과 >		546,916	561,444	△14,528
1)생애전환기 건강진단	3,280,000원	3,280		
1)의료급여수급권자 검진사업	9,604,000원	9,604		
1)어르신 · 장애인 구강 건강관리 사업	56,513,000원	56,513		
1)영유아건강검진	3,816,000원	3,816		
1)암 조기검진	112,200,000원	112,200		
1)지역사회 만성병 조사 감시체계 구축	23,633,000원	23,633		
1)암환자 의료비 지원	100,100,000원	100,100		
1)희귀 난치성질환자 지원	213,000,000원	213,000		
1)구강사업	9,750,000원	9,750		
1)한방사업	15,020,000원	15,020		
520 시·도비보조금등		98,968,349	95,034,525	3,933,824
521 시·도비보조금등		98,968,349	95,034,525	3,933,824
521-01 시·도비보조금등		98,968,349	95,034,525	3,933,824
[일반회계]		98,968,349	95,034,525	3,933,824
< 총무과 >		967,620	464,657	502,963
1)사회복지직 인건비	967,620,000원	967,620		
< 자치행정과 >		169,311	136,474	32,837
1)긴급복지 지원사업	169,311,000원	169,311		
< 안전재난과 >		55,204	48,567	6,637
1)민방위의날 훈련운영비(용품구매)	665,000원	665		
1)지휘용앰프 등 6종 민방위 장비 구매	5,771,000원	5,771		
1)민방위대원용 방독면 구매	12,950,000원	12,950		
1)지원민방위대 복제비	157,000원	157		
1)민방위 통대장 및 기술지원대 교육여비	2,363,000원	2,363		
1)지원민방위대교육비	1,007,000원	1,007		
1)중앙교육입교자 여비	328,000원	328		
1)안보교육 강사수당	3,675,000원	3,675		
1)안전복지서비스 안전점검 추진	28,288,000원	28,288		
< 문화체육과 >		88,683	87,822	861

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)사무국장 인건비	22,500,000원	22,500		
1)양천문화원 행사지원		21,750		
2)한마음 송년음악회	10,750,000원	10,750		
2)종합예술제	5,000,000원	5,000		
2)백일장사생대회	6,000,000원	6,000		
1)스포츠교실 운영		30,000		
2)어린이 축구교실 운영	6,800,000원	6,800		
2)청소년 풋살교실 운영	11,200,000원	11,200		
2)여성 축구교실 운영	12,000,000원	12,000		
1)저소득층 청소년 스포츠 이용권 지원(스포츠 바우처)	14,433,000원	14,433		
< 일자리경제과 >		1,285,453	2,694,105	△1,408,652
1)공공근로 사업	1,135,085,000원	1,135,085		
1)지역공동체 일자리사업	67,500,000원	67,500		
1)목4동시장 LED 전등 교체사업	1,782,000원	1,782		
1)경창시장 LED 전등 교체사업	2,451,000원	2,451		
1)경창시장 아케이드 개보수 사업	3,555,000원	3,555		
1)일자리플러스센터 직업상담사 인건비	75,080,000원	75,080		
< 복지정책과 >		10,708,459	8,958,342	1,750,117
1)사회복지업무보조 사회복무요원 인건비 지원	18,750,000원	18,750		
1)푸드마켓운영	34,995,000원	34,995		
1)차상위계층 양곡할인 지원	34,920,000원	34,920		
1)가사간병 방문도우미 사업	30,000,000원	30,000		
1)지역자활센터 운영	78,132,000원	78,132		
1)자활근로사업	595,704,000원	595,704		
1)자활장려금 지원	30,013,000원	30,013		
1)지역자활센터 종사자 복지수당	14,950,000원	14,950		
1)희망키움통장사업	36,251,000원	36,251		
1)내일키움통장사업	13,963,000원	13,963		
1)종합사회복지관 기능보강사업	172,750,000원	172,750		
1)종합사회복지관 운영비 지원	2,994,869,000원	2,994,869		
1)기초푸드뱅크 지원	24,000,000원	24,000		
1)생계급여	6,552,420,000원	6,552,420		
1)해산장제급여	31,052,000원	31,052		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)민생안정대책 추진사업	36,690,000원	36,690		
1)공공복지 전달체계개선	6,000,000원	6,000		
1)동 사례관리지원	3,000,000원	3,000		
< 교육지원과 >		24,100	27,550	△3,450
1)구립청소년독서실 야간공부방 운영	24,100,000원	24,100		
< 어르신장애인과 >		22,863,254	22,045,992	817,262
1)어르신사랑방 운영	348,840,000원	348,840		
1)양천어르신종합복지관 운영(운영비)	1,063,772,000원	1,063,772		
1)양천어르신종합복지관 시설관리	33,025,000원	33,025		
1)노인회지회 지원(순회프로그램 인건비)	10,914,000원	10,914		
1)기초연금	10,018,607,000원	10,018,607		
1)어르신돌봄 종합서비스	173,881,000원	173,881		
1)어르신단기가사서비스	6,926,000원	6,926		
1)어르신돌봄 기본서비스	139,296,000원	139,296		
1)재가관리사 운영	90,086,000원	90,086		
1)어르신일자리 사업	1,414,281,000원	1,414,281		
1)경로식당운영	644,048,000원	644,048		
1)어르신여가활동	104,510,000원	104,510		
1)사랑의안심폰사업	28,800,000원	28,800		
1)사회복지시설 사회복무요원(급식비,시립)	30,000,000원	30,000		
1)사회복지시설 사회복무요원(급식비,구립 등)	67,500,000원	67,500		
1)장애인복지관 운영	1,733,760,000원	1,733,760		
1)장애인복지시설 전력효율향상사업	750,000원	750		
1)장애인연금	2,330,915,000원	2,330,915		
1)장애인활동지원사업(국비보조사업)	2,744,165,000원	2,744,165		
1)장애인활동지원사업(시비사업)	1,230,317,000원	1,230,317		
1)장애인활동지원사업(순회방문서비스)	50,981,000원	50,981		
1)장애인일자리사업	63,752,000원	63,752		
1)장애인행정도우미운영	163,918,000원	163,918		
1)장애아동 발달재활서비스 사업	311,005,000원	311,005		
1)장애인편의시설 확충	43,851,000원	43,851		
1)언어발달지원사업	15,354,000원	15,354		
< 여성가족과 >		1,260,929	1,166,702	94,227
1)청소년상담복지센터 운영	45,000,000원	45,000		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)청소년동아리 지원	3,000,000원	3,000		
1)청소년 어울림 마당 운영	8,400,000원	8,400		
1)청소년건전육성 및 보호활동지원	1,649,000원	1,649		
1)아동급식지원	977,035,000원	977,035		
1)특별지원대상 청소년 지원	8,000,000원	8,000		
1)지역사회서비스 투자사업	217,845,000원	217,845		
< 출산보육과 >		54,423,251	52,297,877	2,125,374
1)건강가정지원센터 운영	90,457,000원	90,457		
1)아이돌보미 사업	285,555,000원	285,555		
1)한부모가정 아이돌봄 사업	4,531,000원	4,531		
1)영아종일제 아이돌봄 사업	80,008,000원	80,008		
1)가정양육수당 지원	6,180,181,000원	6,180,181		
1)종사자 인건비 지원 (기본급)	4,424,156,000원	4,424,156		
1)종사자 인건비 (기본급 외)	2,116,177,000원	2,116,177		
1)보조교사 및 보육도우미 지원	1,049,558,000원	1,049,558		
1)방과후 교실 운영비	45,000,000원	45,000		
1)장애통합 및 전담시설 지원	136,212,000원	136,212		
1)장애아 순회지원프로그램 운영	21,359,000원	21,359		
1)구립보육시설 지원	1,800,000원	1,800		
1)서울형어린이집 지원	3,893,479,000원	3,893,479		
1)민간보육시설 지원	695,280,000원	695,280		
1)민간시설 교재교구비 지원	60,505,000원	60,505		
1)교사근무환경 개선	1,057,146,000원	1,057,146		
1)천기저귀 세탁비 지원	22,680,000원	22,680		
1)시간차등형 보육사업	91,500,000원	91,500		
1)만0세~2세 보육료	12,740,691,000원	12,740,691		
1)방과후 보육료	41,400,000원	41,400		
1)만3~5세 누리과정 지원	20,590,260,000원	20,590,260		
1)보육료 차액지원	36,538,000원	36,538		
1)보육료 차액지원(일반아동)	568,373,000원	568,373		
1)부모 모니터링단 운영	5,720,000원	5,720		
1)구립보육시설기능보강	9,500,000원	9,500		
1)육아종합지원센터운영	117,656,000원	117,656		
1)보육반장사업비	54,529,000원	54,529		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)특수보육시설 설치	3,000,000원	3,000		
< 주택과 >		2,758,640	2,792,497	△33,857
1)공동주택 전문가 자문단 운영	2,000,000원	2,000		
1)공동주택 커뮤니티사업 공모	16,000,000원	16,000		
1)수선유지급여	39,200,000원	39,200		
1)주거급여	2,701,440,000원	2,701,440		
< 공원녹지과 >		167,478	157,635	9,843
1)수목식재 및 사후관리	145,148,000원	145,148		
1)산불예방 및 진화	8,370,000원	8,370		
1)산림병해충방제	13,960,000원	13,960		
< 맑은환경과 >		16,800	23,700	△6,900
1)공공청사 신재생에너지 설비 설치	12,300,000원	12,300		
1)취약계층 전력효율향상사업	4,500,000원	4,500		
< 치수과 >		3,500	6,900	△3,400
1)민방위 급수시설 유지관리	3,500,000원	3,500		
< 보건행정과 >		72,851	73,555	△704
1)에이즈 예방 및 관리사업	31,813,000원	31,813		
1)급성감염병 관리	3,223,000원	3,223		
1)국가결핵관리	37,815,000원	37,815		
< 지역보건과 >		3,545,378	3,459,937	85,441
1)국가필수예방접종	1,957,928,000원	1,957,928		
1)산모신생아도우미지원 운영	98,080,000원	98,080		
1)모성아동건강지원	316,244,000원	316,244		
1)영유아 사전예방적 건강관리	122,450,000원	122,450		
1)저소득층 기저귀,조제분유 지원사업	53,756,000원	53,756		
1)방문건강관리사업	5,700,000원	5,700		
1)재가암환자관리사업	4,391,000원	4,391		
1)치매지원센터 운영	337,383,000원	337,383		
1)정신건강증진센터 운영	299,448,000원	299,448		
1)영양플러스사업	47,859,000원	47,859		
1)대사증후군 관리	116,000,000원	116,000		
1)국가지역사회중심 금연서비스 사업	23,258,000원	23,258		
1)주민건강향상	102,892,000원	102,892		
1)인력운영비	59,989,000원	59,989		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 의약과 >		557,438	592,213	△34,775
1)생애전환기 건강진단	1,640,000원	1,640		
1)의료급여수급권자 검진사업	4,802,000원	4,802		
1)어르신・장애인 구강 건강관리 사업	28,257,000원	28,257		
1)영유아건강검진	1,908,000원	1,908		
1)암 조기검진	130,900,000원	130,900		
1)65세이상 어르신환자약제비 지원	5,400,000원	5,400		
1)지역사회 만성병 조사 감시체계 구축	11,817,000원	11,817		
1)암환자 의료비 지원	116,783,000원	116,783		
1)희귀 난치성질환자 지원	248,500,000원	248,500		
1)구강사업	2,925,000원	2,925		
1)한방사업	4,506,000원	4,506		
700 보전수입등및내부거래		11,200,000	6,100,000	5,100,000
710 보전수입등		11,200,000	6,100,000	5,100,000
711 잉여금		11,200,000	6,100,000	5,100,000
711-01 순세계잉여금		11,200,000	6,100,000	5,100,000
[일반회계]		11,200,000	6,100,000	5,100,000
< 재무과 >		11,200,000	6,100,000	5,100,000
1)순세계잉여금	11,200,000,000원	11,200,000		

2) 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	617,568	554,200	63,368
500 보조금	617,568	554,200	63,368
510 국고보조금등	308,784	277,100	31,684
511 국고보조금등	308,784	277,100	31,684
511-01 국고보조금	308,784	277,100	31,684
< 복지정책과 >	308,784	277,100	31,684
1)의료급여기금 308,784,000원	308,784		
520 시·도비보조금등	308,784	277,100	31,684
521 시·도비보조금등	308,784	277,100	31,684
521-01 시·도비보조금등	308,784	277,100	31,684
< 복지정책과 >	308,784	277,100	31,684
1)의료급여기금 308,784,000원	308,784		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	672,760	672,760	0
200 세외수입	27,760	27,760	0
210 경상적세외수입	27,760	27,760	0
216 이자수입	27,760	27,760	0
216-01 공공예금이자수입	20,760	20,760	0
< 복지정책과 >	20,760	20,760	0
1)공공예금 이자수입 20,760,000원	20,760		
216-02 민간융자금회수이자수입	7,000	7,000	0
< 복지정책과 >	7,000	7,000	0
1)융자금 회수 이자수입 7,000,000원	7,000		
700 보전수입등및내부거래	645,000	645,000	0
710 보전수입등	645,000	645,000	0
711 잉여금	575,000	545,000	30,000
711-01 순세계잉여금	575,000	545,000	30,000
< 복지정책과 >	575,000	545,000	30,000
1)순세계잉여금 575,000,000원	575,000		
713 융자금원금수입	70,000	100,000	△30,000
713-01 민간융자금회수수입	70,000	100,000	△30,000
< 복지정책과 >	70,000	100,000	△30,000
1)융자금 원금 회수 수입 70,000,000원	70,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 지역균형발전특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	18,335,232	17,760,516	574,716
200 세외수입	359,514	348,246	11,268
210 경상적세외수입	359,514	348,246	11,268
216 이자수입	359,514	348,246	11,268
216-01 공공예금이자수입	359,514	348,246	11,268
< 균형개발과 >	359,514	348,246	11,268
1)공공예금 이자수입 359,514,000원	359,514		
700 보전수입등및내부거래	17,975,718	17,412,270	563,448
710 보전수입등	17,975,718	17,412,270	563,448
711 잉여금	17,975,718	17,412,270	563,448
711-01 순세계잉여금	17,975,718	17,412,270	563,448
< 균형개발과 >	17,975,718	17,412,270	563,448
1)순세계잉여금 17,975,718,000원	17,975,718		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		16,531,440	14,325,534	2,205,906
200 세외수입		8,408,440	8,207,534	200,906
210 경상적세외수입		4,778,633	4,528,703	249,930
211 재산임대수입		25,120	30,495	△5,375
211-02 공유재산임대료		25,120	30,495	△5,375
< 교통지도과 >		25,120	30,495	△5,375
1)양천사회봉사센터 임대료	20,320,000원	20,320		
1)목동919-5 임대료	4,800,000원	4,800		
212 사용료수입		4,593,513	4,378,208	215,305
212-08 기타사용료		4,593,513	4,378,208	215,305
< 교통지도과 >		4,593,513	4,378,208	215,305
1)공영주차장 운영수입		4,000,460		
2)노외주차장(20개소)	2,691,865,000원	2,691,865		
2)지역공동주차장(20개소)	516,401,000원	516,401		
2)노상주차장(12개소)	792,194,000원	792,194		
1)거주자우선주차제(11개동)	446,971,000원	446,971		
1)견인보관소 운영수입	7,826,000원	7,826		
1)양천사회단체센터사용료수입	17,872,000원	17,872		
1)목동타운홀사용료 수입	115,584,000원	115,584		
1)목동919-5 관리비 수입	4,800,000원	4,800		
216 이자수입		160,000	120,000	40,000
216-01 공공예금이자수입		160,000	120,000	40,000
< 교통지도과 >		160,000	120,000	40,000
1)예금이자수입(월평균자금*이자율)	8,000,000,000원*2%	160,000		
220 임시적세외수입		3,629,807	3,678,831	△49,024
223 과징금및과태료등		2,278,800	2,268,480	10,320
223-03 과태료		2,278,800	2,268,480	10,320
< 교통지도과 >		2,278,800	2,268,480	10,320
1)불법주정차견인료	180건*40,000원*12월	86,400		
1)불법주정차과태료(과태료*평균단속건수*월*평균징수율*신장율)	40,000원*7,250건*12월*60%*105%	2,192,400		
224 기타수입		18,000	15,000	3,000
224-06 그외수입		18,000	15,000	3,000
< 교통지도과 >		18,000	15,000	3,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)대행사업비 이자수익(월평균잔액*이자율) 600,000,000원*3%	18,000		
225 지난연도수입	1,333,007	1,395,351	△62,344
225-01 지난연도수입	1,333,007	1,395,351	△62,344
< 교통지도과 >	1,333,007	1,395,351	△62,344
1)과년도주정차과태료(체납금액*평균징수율*신장율) 9,244,156,170원*14%*103%	1,333,007		
500 보조금	123,000	118,000	5,000
520 시·도비보조금등	123,000	118,000	5,000
521 시·도비보조금등	123,000	118,000	5,000
521-01 시·도비보조금등	123,000	118,000	5,000
< 교통지도과 >	123,000	118,000	5,000
1)건축물 부설주차장 야간개방사업 15,000,000원	15,000		
1)그린파킹사업 108,000,000원	108,000		
700 보전수입등및내부거래	8,000,000	6,000,000	2,000,000
710 보전수입등	8,000,000	6,000,000	2,000,000
711 잉여금	8,000,000	6,000,000	2,000,000
711-01 순세계잉여금	8,000,000	6,000,000	2,000,000
< 교통지도과 >	8,000,000	6,000,000	2,000,000
1)순세계잉여금 8,000,000,000원	8,000,000		

4. 세 출 예 산 서

가. 세출총괄

1) 세출총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	502,246,000	100.00 %	466,933,010	100.00 %	35,312,990	7.56 %
010 일반공공행정	26,916,253	5.36 %	26,779,359	5.74 %	136,894	0.51 %
011 입법및선거관리	1,581,368	0.31 %	1,570,171	0.34 %	11,197	0.71 %
016 일반행정	25,334,885	5.04 %	25,209,188	5.40 %	125,697	0.50 %
020 공공질서및안전	3,046,880	0.61 %	2,521,431	0.54 %	525,449	20.84 %
025 재난방재·민방위	3,046,880	0.61 %	2,521,431	0.54 %	525,449	20.84 %
050 교육	12,975,870	2.58 %	11,944,713	2.56 %	1,031,157	8.63 %
051 유아및초중등교육	11,253,662	2.24 %	10,015,719	2.15 %	1,237,943	12.36 %
053 평생·직업교육	1,722,208	0.34 %	1,928,994	0.41 %	△206,786	△10.72 %
060 문화및관광	12,536,450	2.50 %	11,467,562	2.46 %	1,068,888	9.32 %
061 문화예술	1,273,024	0.25 %	1,263,173	0.27 %	9,851	0.78 %
063 체육	11,263,426	2.24 %	10,204,389	2.19 %	1,059,037	10.38 %
070 환경보호	18,585,343	3.70 %	11,874,211	2.54 %	6,711,132	56.52 %
072 폐기물	18,130,524	3.61 %	11,523,931	2.47 %	6,606,593	57.33 %
076 환경보호일반	454,819	0.09 %	350,280	0.08 %	104,539	29.84 %
080 사회복지	248,226,741	49.42 %	229,624,933	49.18 %	18,601,808	8.10 %
081 기초생활보장	39,320,001	7.83 %	33,751,785	7.23 %	5,568,216	16.50 %
082 취약계층지원	23,351,463	4.65 %	22,720,999	4.87 %	630,464	2.77 %
084 보육·가족및여성	100,752,821	20.06 %	96,804,979	20.73 %	3,947,842	4.08 %
085 노인·청소년	84,802,456	16.88 %	76,347,170	16.35 %	8,455,286	11.07 %
090 보건	12,331,270	2.46 %	12,699,554	2.72 %	△368,284	△2.90 %
091 보건의료	12,277,869	2.44 %	12,645,347	2.71 %	△367,478	△2.91 %
093 식품의약안전	53,401	0.01 %	54,207	0.01 %	△806	△1.49 %
110 산업·중소기업	2,760,696	0.55 %	7,494,424	1.61 %	△4,733,728	△63.16 %
116 산업·중소기업일반	2,760,696	0.55 %	7,494,424	1.61 %	△4,733,728	△63.16 %
120 수송및교통	18,015,052	3.59 %	11,973,476	2.56 %	6,041,576	50.46 %
121 도로	4,364,217	0.87 %	4,493,754	0.96 %	△129,537	△2.88 %
126 대중교통·물류등기타	13,650,835	2.72 %	7,479,722	1.60 %	6,171,113	82.50 %
140 국토및지역개발	8,884,440	1.77 %	7,358,875	1.58 %	1,525,565	20.73 %
141 수자원	1,357,216	0.27 %	1,512,595	0.32 %	△155,379	△10.27 %
142 지역및도시	7,527,224	1.50 %	5,846,280	1.25 %	1,680,944	28.75 %
160 예비비	25,943,385	5.17 %	28,816,717	6.17 %	△2,873,332	△9.97 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
161 예비비	25,943,385	5.17 %	28,816,717	6.17 %	△2,873,332	△9.97 %
900 기타	112,023,620	22.30 %	104,377,755	22.35 %	7,645,865	7.33 %
901 기타	112,023,620	22.30 %	104,377,755	22.35 %	7,645,865	7.33 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	466,089,000	100.00 %	433,620,000	100.00 %	32,469,000	7.49 %
010 일반공공행정	26,916,253	5.77 %	26,779,359	6.18 %	136,894	0.51 %
011 입법및선거관리	1,581,368	0.34 %	1,570,171	0.36 %	11,197	0.71 %
016 일반행정	25,334,885	5.44 %	25,209,188	5.81 %	125,697	0.50 %
020 공공질서및안전	3,046,880	0.65 %	2,521,431	0.58 %	525,449	20.84 %
025 재난방재·민방위	3,046,880	0.65 %	2,521,431	0.58 %	525,449	20.84 %
050 교육	12,975,870	2.78 %	11,944,713	2.75 %	1,031,157	8.63 %
051 유아및초중등교육	11,253,662	2.41 %	10,015,719	2.31 %	1,237,943	12.36 %
053 평생·직업교육	1,722,208	0.37 %	1,928,994	0.44 %	△206,786	△10.72 %
060 문화및관광	12,536,450	2.69 %	11,467,562	2.64 %	1,068,888	9.32 %
061 문화예술	1,273,024	0.27 %	1,263,173	0.29 %	9,851	0.78 %
063 체육	11,263,426	2.42 %	10,204,389	2.35 %	1,059,037	10.38 %
070 환경보호	18,585,343	3.99 %	11,874,211	2.74 %	6,711,132	56.52 %
072 폐기물	18,130,524	3.89 %	11,523,931	2.66 %	6,606,593	57.33 %
076 환경보호일반	454,819	0.10 %	350,280	0.08 %	104,539	29.84 %
080 사회복지	246,936,413	52.98 %	228,397,973	52.67 %	18,538,440	8.12 %
081 기초생활보장	38,029,673	8.16 %	32,524,825	7.50 %	5,504,848	16.93 %
082 취약계층지원	23,351,463	5.01 %	22,720,999	5.24 %	630,464	2.77 %
084 보육·가족및여성	100,752,821	21.62 %	96,804,979	22.32 %	3,947,842	4.08 %
085 노인·청소년	84,802,456	18.19 %	76,347,170	17.61 %	8,455,286	11.07 %
090 보건	12,331,270	2.65 %	12,699,554	2.93 %	△368,284	△2.90 %
091 보건의료	12,277,869	2.63 %	12,645,347	2.92 %	△367,478	△2.91 %
093 식품의약안전	53,401	0.01 %	54,207	0.01 %	△806	△1.49 %
110 산업·중소기업	2,760,696	0.59 %	7,494,424	1.73 %	△4,733,728	△63.16 %
116 산업·중소기업일반	2,760,696	0.59 %	7,494,424	1.73 %	△4,733,728	△63.16 %
120 수송및교통	5,245,080	1.13 %	5,206,187	1.20 %	38,893	0.75 %
121 도로	4,364,217	0.94 %	4,493,754	1.04 %	△129,537	△2.88 %
126 대중교통·물류등기타	880,863	0.19 %	712,433	0.16 %	168,430	23.64 %
140 국토및지역개발	8,884,440	1.91 %	7,358,875	1.70 %	1,525,565	20.73 %
141 수자원	1,357,216	0.29 %	1,512,595	0.35 %	△155,379	△10.27 %
142 지역및도시	7,527,224	1.61 %	5,846,280	1.35 %	1,680,944	28.75 %
160 예비비	4,633,118	0.99 %	4,394,589	1.01 %	238,529	5.43 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
161 예비비	4,633,118	0.99 %	4,394,589	1.01 %	238,529	5.43 %
900 기타	111,237,187	23.87 %	103,481,122	23.86 %	7,756,065	7.50 %
901 기타	111,237,187	23.87 %	103,481,122	23.86 %	7,756,065	7.50 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	36,157,000	100.00 %	33,313,010	100.00 %	2,843,990	8.54 %
080 사회복지	1,290,328	3.57 %	1,226,960	3.68 %	63,368	5.16 %
081 기초생활보장	1,290,328	3.57 %	1,226,960	3.68 %	63,368	5.16 %
120 수송및교통	12,769,972	35.32 %	6,767,289	20.31 %	6,002,683	88.70 %
126 대중교통·물류등기타	12,769,972	35.32 %	6,767,289	20.31 %	6,002,683	88.70 %
160 예비비	21,310,267	58.94 %	24,422,128	73.31 %	△3,111,861	△12.74 %
161 예비비	21,310,267	58.94 %	24,422,128	73.31 %	△3,111,861	△12.74 %
900 기타	786,433	2.18 %	896,633	2.69 %	△110,200	△12.29 %
901 기타	786,433	2.18 %	896,633	2.69 %	△110,200	△12.29 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	617,568	100.00 %	554,200	100.00 %	63,368	11.43 %
080 사회복지	617,568	100.00 %	554,200	100.00 %	63,368	11.43 %
081 기초생활보장	617,568	100.00 %	554,200	100.00 %	63,368	11.43 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	672,760	100.00 %	672,760	100.00 %	0	0.00 %
080 사회복지	672,760	100.00 %	672,760	100.00 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	672,760	100.00 %	672,760	100.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	18,335,232	100.00 %	17,760,516	100.00 %	574,716	3.24 %
160 예비비	18,335,232	100.00 %	17,760,516	100.00 %	574,716	3.24 %
161 예비비	18,335,232	100.00 %	17,760,516	100.00 %	574,716	3.24 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,531,440	100.00 %	14,325,534	100.00 %	2,205,906	15.40 %
120 수송및교통	12,769,972	77.25 %	6,767,289	47.24 %	6,002,683	88.70 %
126 대중교통·물류등기타	12,769,972	77.25 %	6,767,289	47.24 %	6,002,683	88.70 %
160 예비비	2,975,035	18.00 %	6,661,612	46.50 %	△3,686,577	△55.34 %
161 예비비	2,975,035	18.00 %	6,661,612	46.50 %	△3,686,577	△55.34 %
900 기타	786,433	4.76 %	896,633	6.26 %	△110,200	△12.29 %
901 기타	786,433	4.76 %	896,633	6.26 %	△110,200	△12.29 %

2) 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	502,246,000	100.00 %	466,933,010	100.00 %	35,312,990	7.56 %
본청	477,409,651	95.05 %	442,156,882	94.69 %	35,252,769	7.97 %
감사담당관	188,383	0.04 %	180,874	0.04 %	7,509	4.15 %
감사담당관	188,383	0.04 %	180,874	0.04 %	7,509	4.15 %
안전행정국	121,470,750	24.19 %	115,832,177	24.81 %	5,638,573	4.87 %
총무과	74,820,037	14.90 %	70,451,657	15.09 %	4,368,380	6.20 %
자치행정과	27,874,912	5.55 %	28,853,323	6.18 %	△978,411	△3.39 %
안전재난과	1,088,439	0.22 %	907,004	0.19 %	181,435	20.00 %
문화체육과	12,698,619	2.53 %	11,648,781	2.49 %	1,049,838	9.01 %
민원여권과	873,603	0.17 %	967,078	0.21 %	△93,475	△9.67 %
전산정보과	4,115,140	0.82 %	3,004,334	0.64 %	1,110,806	36.97 %
기획재정국	15,419,781	3.07 %	18,308,627	3.92 %	△2,888,846	△15.78 %
기획예산과	8,927,507	1.78 %	7,151,489	1.53 %	1,776,018	24.83 %
일자리경제과	2,966,126	0.59 %	7,723,692	1.65 %	△4,757,566	△61.60 %
홍보정책과	1,256,974	0.25 %	1,267,379	0.27 %	△10,405	△0.82 %
재무과	865,393	0.17 %	737,306	0.16 %	128,087	17.37 %
징수과	771,160	0.15 %	797,086	0.17 %	△25,926	△3.25 %
부과과	632,621	0.13 %	631,675	0.14 %	946	0.15 %
복지교육국	276,041,904	54.96 %	248,232,894	53.16 %	27,809,010	11.20 %
복지정책과	33,742,902	6.72 %	28,011,191	6.00 %	5,731,711	20.46 %
교육지원과	14,307,337	2.85 %	12,929,106	2.77 %	1,378,231	10.66 %
어르신장애인과	98,924,153	19.70 %	90,438,162	19.37 %	8,485,991	9.38 %
여성가족과	4,498,441	0.90 %	4,199,366	0.90 %	299,075	7.12 %
출산보육과	100,571,235	20.02 %	96,626,211	20.69 %	3,945,024	4.08 %
청소행정과	23,997,836	4.78 %	16,028,858	3.43 %	7,968,978	49.72 %
도시환경국	37,182,735	7.40 %	34,934,699	7.48 %	2,248,036	6.43 %
주택과	11,121,405	2.21 %	11,398,071	2.44 %	△276,666	△2.43 %
균형개발과	18,774,145	3.74 %	18,155,704	3.89 %	618,441	3.41 %
건축과	276,367	0.06 %	277,302	0.06 %	△935	△0.34 %
공원녹지과	6,189,530	1.23 %	4,365,469	0.93 %	1,824,061	41.78 %
부동산정보과	259,209	0.05 %	269,493	0.06 %	△10,284	△3.82 %
맑은환경과	562,079	0.11 %	468,660	0.10 %	93,419	19.93 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	27,106,098	5.40 %	24,667,611	5.28 %	2,438,487	9.89 %
건설관리과	528,410	0.11 %	504,102	0.11 %	24,308	4.82 %
도로과	4,785,564	0.95 %	4,928,754	1.06 %	△143,190	△2.91 %
치수과	4,071,321	0.81 %	3,875,368	0.83 %	195,953	5.06 %
교통행정과	1,016,465	0.20 %	857,433	0.18 %	159,032	18.55 %
교통지도과	16,704,338	3.33 %	14,501,954	3.11 %	2,202,384	15.19 %
직속기관	21,166,237	4.21 %	21,179,379	4.54 %	△13,142	△0.06 %
보건소	21,166,237	4.21 %	21,179,379	4.54 %	△13,142	△0.06 %
보건행정과	8,979,697	1.79 %	9,624,932	2.06 %	△645,235	△6.70 %
보건위생과	136,561	0.03 %	143,027	0.03 %	△6,466	△4.52 %
지역보건과	9,986,174	1.99 %	9,275,667	1.99 %	710,507	7.66 %
의약과	2,063,805	0.41 %	2,135,753	0.46 %	△71,948	△3.37 %
외청	3,670,112	0.73 %	3,596,749	0.77 %	73,363	2.04 %
의회사무국	3,670,112	0.73 %	3,596,749	0.77 %	73,363	2.04 %
의회사무국	3,670,112	0.73 %	3,596,749	0.77 %	73,363	2.04 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	466,089,000	100.00 %	433,620,000	100.00 %	32,469,000	7.49 %
본청	441,252,651	94.67 %	408,843,872	94.29 %	32,408,779	7.93 %
감사담당관	188,383	0.04 %	180,874	0.04 %	7,509	4.15 %
감사담당관	188,383	0.04 %	180,874	0.04 %	7,509	4.15 %
안전행정국	121,470,750	26.06 %	115,832,177	26.71 %	5,638,573	4.87 %
총무과	74,820,037	16.05 %	70,451,657	16.25 %	4,368,380	6.20 %
자치행정과	27,874,912	5.98 %	28,853,323	6.65 %	△978,411	△3.39 %
안전재난과	1,088,439	0.23 %	907,004	0.21 %	181,435	20.00 %
문화체육과	12,698,619	2.72 %	11,648,781	2.69 %	1,049,838	9.01 %
민원여권과	873,603	0.19 %	967,078	0.22 %	△93,475	△9.67 %
전산정보과	4,115,140	0.88 %	3,004,334	0.69 %	1,110,806	36.97 %
기획재정국	15,419,781	3.31 %	18,308,627	4.22 %	△2,888,846	△15.78 %
기획예산과	8,927,507	1.92 %	7,151,489	1.65 %	1,776,018	24.83 %
일자리경제과	2,966,126	0.64 %	7,723,692	1.78 %	△4,757,566	△61.60 %
홍보정책과	1,256,974	0.27 %	1,267,379	0.29 %	△10,405	△0.82 %
재무과	865,393	0.19 %	737,306	0.17 %	128,087	17.37 %
징수과	771,160	0.17 %	797,086	0.18 %	△25,926	△3.25 %
부과과	632,621	0.14 %	631,675	0.15 %	946	0.15 %
복지교육국	274,751,576	58.95 %	247,005,934	56.96 %	27,745,642	11.23 %
복지정책과	32,452,574	6.96 %	26,784,231	6.18 %	5,668,343	21.16 %
교육지원과	14,307,337	3.07 %	12,929,106	2.98 %	1,378,231	10.66 %
어르신장애인과	98,924,153	21.22 %	90,438,162	20.86 %	8,485,991	9.38 %
여성가족과	4,498,441	0.97 %	4,199,366	0.97 %	299,075	7.12 %
출산보육과	100,571,235	21.58 %	96,626,211	22.28 %	3,945,024	4.08 %
청소행정과	23,997,836	5.15 %	16,028,858	3.70 %	7,968,978	49.72 %
도시환경국	18,847,503	4.04 %	17,174,183	3.96 %	1,673,320	9.74 %
주택과	11,121,405	2.39 %	11,398,071	2.63 %	△276,666	△2.43 %
균형개발과	438,913	0.09 %	395,188	0.09 %	43,725	11.06 %
건축과	276,367	0.06 %	277,302	0.06 %	△935	△0.34 %
공원녹지과	6,189,530	1.33 %	4,365,469	1.01 %	1,824,061	41.78 %
부동산정보과	259,209	0.06 %	269,493	0.06 %	△10,284	△3.82 %
맑은환경과	562,079	0.12 %	468,660	0.11 %	93,419	19.93 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	10,574,658	2.27 %	10,342,077	2.39 %	232,581	2.25 %
건설관리과	528,410	0.11 %	504,102	0.12 %	24,308	4.82 %
도로과	4,785,564	1.03 %	4,928,754	1.14 %	△143,190	△2.91 %
치수과	4,071,321	0.87 %	3,875,368	0.89 %	195,953	5.06 %
교통행정과	1,016,465	0.22 %	857,433	0.20 %	159,032	18.55 %
교통지도과	172,898	0.04 %	176,420	0.04 %	△3,522	△2.00 %
직속기관	21,166,237	4.54 %	21,179,379	4.88 %	△13,142	△0.06 %
보건소	21,166,237	4.54 %	21,179,379	4.88 %	△13,142	△0.06 %
보건행정과	8,979,697	1.93 %	9,624,932	2.22 %	△645,235	△6.70 %
보건위생과	136,561	0.03 %	143,027	0.03 %	△6,466	△4.52 %
지역보건과	9,986,174	2.14 %	9,275,667	2.14 %	710,507	7.66 %
의약과	2,063,805	0.44 %	2,135,753	0.49 %	△71,948	△3.37 %
외청	3,670,112	0.79 %	3,596,749	0.83 %	73,363	2.04 %
의회사무국	3,670,112	0.79 %	3,596,749	0.83 %	73,363	2.04 %
의회사무국	3,670,112	0.79 %	3,596,749	0.83 %	73,363	2.04 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	36,157,000	100.00 %	33,313,010	100.00 %	2,843,990	8.54 %
본청	36,157,000	100.00 %	33,313,010	100.00 %	2,843,990	8.54 %
복지교육국	1,290,328	3.57 %	1,226,960	3.68 %	63,368	5.16 %
복지정책과	1,290,328	3.57 %	1,226,960	3.68 %	63,368	5.16 %
도시환경국	18,335,232	50.71 %	17,760,516	53.31 %	574,716	3.24 %
균형개발과	18,335,232	50.71 %	17,760,516	53.31 %	574,716	3.24 %
건설교통국	16,531,440	45.72 %	14,325,534	43.00 %	2,205,906	15.40 %
교통지도과	16,531,440	45.72 %	14,325,534	43.00 %	2,205,906	15.40 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	617,568	100.00 %	554,200	100.00 %	63,368	11.43 %
본청	617,568	100.00 %	554,200	100.00 %	63,368	11.43 %
복지교육국	617,568	100.00 %	554,200	100.00 %	63,368	11.43 %
복지정책과	617,568	100.00 %	554,200	100.00 %	63,368	11.43 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	672,760	100.00 %	672,760	100.00 %	0	0.00 %
본청	672,760	100.00 %	672,760	100.00 %	0	0.00 %
복지교육국	672,760	100.00 %	672,760	100.00 %	0	0.00 %
복지정책과	672,760	100.00 %	672,760	100.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	18,335,232	100.00 %	17,760,516	100.00 %	574,716	3.24 %
본청	18,335,232	100.00 %	17,760,516	100.00 %	574,716	3.24 %
도시환경국	18,335,232	100.00 %	17,760,516	100.00 %	574,716	3.24 %
균형개발과	18,335,232	100.00 %	17,760,516	100.00 %	574,716	3.24 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,531,440	100.00 %	14,325,534	100.00 %	2,205,906	15.40 %
본청	16,531,440	100.00 %	14,325,534	100.00 %	2,205,906	15.40 %
건설교통국	16,531,440	100.00 %	14,325,534	100.00 %	2,205,906	15.40 %
교통지도과	16,531,440	100.00 %	14,325,534	100.00 %	2,205,906	15.40 %

3) 세출총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	502,246,000	100.00%	466,933,010	100.00 %	35,312,990	7.56%
100 인건비	86,971,545	17.32%	81,126,198	17.37 %	5,845,347	7.21%
101 인건비	86,971,545	17.32%	81,126,198	17.37 %	5,845,347	7.21%
101-01 보수	68,757,839	13.69%	65,742,619	14.08 %	3,015,220	4.59%
101-02 기타직보수	5,031,962	1.00%	3,571,142	0.76 %	1,460,820	40.91%
101-03 무기계약근로자보수	7,713,126	1.54%	6,319,626	1.35 %	1,393,500	22.05%
101-04 기간제근로자등보수	5,468,618	1.09%	5,492,811	1.18 %	△24,193	△0.44%
200 물건비	36,166,412	7.20%	34,781,585	7.45 %	1,384,827	3.98%
201 일반운영비	24,089,644	4.80%	23,290,554	4.99 %	799,090	3.43%
201-01 사무관리비	10,113,660	2.01%	10,074,712	2.16 %	38,948	0.39%
201-02 공공운영비	10,070,415	2.01%	9,507,491	2.04 %	562,924	5.92%
201-03 행사운영비	504,669	0.10%	392,151	0.08 %	112,518	28.69%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,400,900	0.68%	3,316,200	0.71 %	84,700	2.55%
202 여비	4,440,416	0.88%	4,527,121	0.97 %	△86,705	△1.92%
202-01 국내여비	4,242,416	0.84%	4,314,171	0.92 %	△71,755	△1.66%
202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	25,000	0.01 %	△10,000	△40.00%
202-04 국제화여비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	51,000	0.01%	55,950	0.01 %	△4,950	△8.85%
203 업무추진비	1,419,849	0.28%	1,413,321	0.30 %	6,528	0.46%
203-01 기관운영업무추진비	283,900	0.06%	283,900	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,755	0.01%	54,695	0.01 %	1,060	1.94%
203-03 시책추진업무추진비	858,794	0.17%	852,126	0.18 %	6,668	0.78%
203-04 부서운영업무추진비	221,400	0.04%	222,600	0.05 %	△1,200	△0.54%
204 직무수행경비	2,944,950	0.59%	2,941,140	0.63 %	3,810	0.13%
204-01 직책급업무수행경비	124,200	0.02%	125,160	0.03 %	△960	△0.77%
204-02 직급보조비	2,205,330	0.44%	2,187,300	0.47 %	18,030	0.82%
204-03 특정업무경비	615,420	0.12%	628,680	0.13 %	△13,260	△2.11%
205 의회비	1,090,737	0.22%	1,067,892	0.23 %	22,845	2.14%
205-01 의정활동비	237,600	0.05%	237,600	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	528,244	0.11%	508,907	0.11 %	19,337	3.80%
205-03 의원국내여비	14,026	0.00%	14,026	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	58,500	0.01%	55,800	0.01 %	2,700	4.84%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	104,400	0.02%	104,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.02%	102,800	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	23,291	0.00%	22,901	0.00 %	390	1.70%
205-09 의원국민건강부담금	16,876	0.00%	16,458	0.00 %	418	2.54%
206 재료비	1,136,102	0.23%	1,224,260	0.26 %	△88,158	△7.20%
206-01 재료비	1,136,102	0.23%	1,224,260	0.26 %	△88,158	△7.20%
207 연구개발비	1,044,714	0.21%	317,297	0.07 %	727,417	229.25%
207-01 연구용역비	558,000	0.11%	286,977	0.06 %	271,023	94.44%
207-02 전산개발비	485,714	0.10%	28,920	0.01 %	456,794	1579.51%
207-03 시험연구비	1,000	0.00%	1,400	0.00 %	△400	△28.57%
300 경상이전	322,444,334	64.20%	295,474,073	63.28 %	26,970,261	9.13%
301 일반보상금	136,852,806	27.25%	123,992,169	26.55 %	12,860,637	10.37%
301-01 사회보장적수혜금	129,837,030	25.85%	117,129,212	25.08 %	12,707,818	10.85%
301-02 장학금및학자금	138,441	0.03%	138,101	0.03 %	340	0.25%
301-04 자율방범대실비지원	86,400	0.02%	91,200	0.02 %	△4,800	△5.26%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	2,145,420	0.43%	2,057,840	0.44 %	87,580	4.26%
301-06 민간인국외여비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	18,000	0.00 %	△3,000	△16.67%
301-08 사회복무요원보상금	682,555	0.14%	766,603	0.16 %	△84,048	△10.96%
301-09 행사실비보상금	234,138	0.05%	201,894	0.04 %	32,244	15.97%
301-10 예술단원・운동부등보상금	310,408	0.06%	365,693	0.08 %	△55,285	△15.12%
301-11 기타보상금	3,394,414	0.68%	3,214,626	0.69 %	179,788	5.59%
302 이주및재해보상금	584,737	0.12%	15,770	0.00 %	568,967	3607.91%
302-01 민간인이주보상금	568,967	0.11%	0	0.00 %	568,967	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	15,770	0.00%	15,770	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	4,282,253	0.85%	4,158,597	0.89 %	123,656	2.97%
303-01 포상금	400,749	0.08%	390,147	0.08 %	10,602	2.72%
303-02 성과상여금	3,881,504	0.77%	3,768,450	0.81 %	113,054	3.00%
304 연금부담금등	13,952,380	2.78%	13,559,215	2.90 %	393,165	2.90%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	11,429,973	2.28%	11,160,499	2.39 %	269,474	2.41%
304-02 국민건강보험금	2,502,007	0.50%	2,378,316	0.51 %	123,691	5.20%
304-03 의원상해부담금	20,400	0.00%	20,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	104,100	0.02%	104,100	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	104,100	0.02%	104,100	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	311,958	0.06%	270,347	0.06 %	41,611	15.39%
306-01 출연금	311,958	0.06%	270,347	0.06 %	41,611	15.39%
307 민간이전	140,579,424	27.99%	128,465,998	27.51 %	12,113,426	9.43%
307-01 의료및구료비	6,720,393	1.34%	6,261,160	1.34 %	459,233	7.33%
307-02 민간경상사업보조	1,755,709	0.35%	1,822,034	0.39 %	△66,325	△3.64%
307-03 민간단체법정운영비보조	236,640	0.05%	236,646	0.05 %	△6	0.00%
307-04 민간행사사업보조	539,550	0.11%	450,950	0.10 %	88,600	19.65%
307-05 민간위탁금	45,271,011	9.01%	35,988,286	7.71 %	9,282,725	25.79%
307-06 보험금	3,240	0.00%	3,440	0.00 %	△200	△5.81%
307-07 연금지급금	288,374	0.06%	244,011	0.05 %	44,363	18.18%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	73,361,659	14.61%	71,871,472	15.39 %	1,490,187	2.07%
307-11 사회복지사업보조	12,402,848	2.47%	11,587,999	2.48 %	814,849	7.03%
308 자치단체등이전	11,155,278	2.22%	11,533,967	2.47 %	△378,689	△3.28%
308-07 자치단체간부담금	1,283,419	0.26%	1,281,962	0.27 %	1,457	0.11%
308-08 교육기관에대한보조	9,668,509	1.93%	10,182,005	2.18 %	△513,496	△5.04%
308-09 예비군육성지원경상보조	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	143,350	0.03%	10,000	0.00 %	133,350	1333.50%
309 전출금	14,621,398	2.91%	13,373,910	2.86 %	1,247,488	9.33%
309-01 공사·공단경상전출금	14,619,398	2.91%	13,319,910	2.85 %	1,299,488	9.76%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	54,000	0.01 %	△52,000	△96.30%
400 자본지출	25,622,584	5.10%	24,139,169	5.17 %	1,483,415	6.15%
401 시설비및부대비	20,578,245	4.10%	18,684,356	4.00 %	1,893,889	10.14%
401-01 시설비	19,344,881	3.85%	18,379,500	3.94 %	965,381	5.25%
401-03 시설부대비	1,233,364	0.25%	58,786	0.01 %	1,174,578	1998.06%
402 민간자본이전	1,464,091	0.29%	1,735,475	0.37 %	△271,384	△15.64%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조	1,346,091	0.27%	1,697,475	0.36 %	△351,384	△20.70%
402-02 민간대행사업비	118,000	0.02%	38,000	0.01 %	80,000	210.53%
403 자치단체등자본이전	991,383	0.20%	1,138,273	0.24 %	△146,890	△12.90%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	911,383	0.18%	1,058,273	0.23 %	△146,890	△13.88%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,588,865	0.52%	2,581,065	0.55 %	7,800	0.30%
405-01 자산및물품취득비	2,380,519	0.47%	1,840,201	0.39 %	540,318	29.36%
405-02 도서구입비	208,346	0.04%	740,864	0.16 %	△532,518	△71.88%
500 융자및출자	670,000	0.13%	670,000	0.14 %	0	0.00%
501 융자금	670,000	0.13%	670,000	0.14 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	670,000	0.13%	670,000	0.14 %	0	0.00%
700 내부거래	1,046,266	0.21%	200,000	0.04 %	846,266	423.13%
702 기금전출금	1,046,266	0.21%	200,000	0.04 %	846,266	423.13%
702-01 기금전출금	1,046,266	0.21%	200,000	0.04 %	846,266	423.13%
800 예비비및기타	29,324,859	5.84%	30,541,985	6.54 %	△1,217,126	△3.99%
801 예비비	29,086,767	5.79%	30,541,985	6.54 %	△1,455,218	△4.76%
801-01 일반예비비	25,943,385	5.17%	28,816,717	6.17 %	△2,873,332	△9.97%
801-03 내부유보금	3,143,382	0.63%	1,725,268	0.37 %	1,418,114	82.20%
802 반환금기타	238,092	0.05%	0	0.00 %	238,092	순증
802-01 국고보조금반환금	222,474	0.04%	0	0.00 %	222,474	순증
802-02 시·도비보조금반환금	15,618	0.00%	0	0.00 %	15,618	순증

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	466,089,000	100.00%	433,620,000	100.00 %	32,469,000	7.49%
100 인건비	86,213,576	18.50%	80,289,684	18.52 %	5,923,892	7.38%
101 인건비	86,213,576	18.50%	80,289,684	18.52 %	5,923,892	7.38%
101-01 보수	68,534,429	14.70%	65,419,390	15.09 %	3,115,039	4.76%
101-02 기타직보수	4,623,788	0.99%	3,186,781	0.73 %	1,437,007	45.09%
101-03 무기계약근로자보수	7,586,741	1.63%	6,190,702	1.43 %	1,396,039	22.55%
101-04 기간제근로자등보수	5,468,618	1.17%	5,492,811	1.27 %	△24,193	△0.44%
200 물건비	35,300,827	7.57%	33,997,358	7.84 %	1,303,469	3.83%
201 일반운영비	23,384,819	5.02%	22,559,557	5.20 %	825,262	3.66%
201-01 사무관리비	10,041,800	2.15%	9,980,143	2.30 %	61,657	0.62%
201-02 공공운영비	9,437,450	2.02%	8,871,063	2.05 %	566,387	6.38%
201-03 행사운영비	504,669	0.11%	392,151	0.09 %	112,518	28.69%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,400,900	0.73%	3,316,200	0.76 %	84,700	2.55%
202 여비	4,420,636	0.95%	4,500,331	1.04 %	△79,695	△1.77%
202-01 국내여비	4,222,636	0.91%	4,287,381	0.99 %	△64,745	△1.51%
202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	25,000	0.01 %	△10,000	△40.00%
202-04 국제화여비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	51,000	0.01%	55,950	0.01 %	△4,950	△8.85%
203 업무추진비	1,407,989	0.30%	1,400,561	0.32 %	7,428	0.53%
203-01 기관운영업무추진비	283,900	0.06%	283,900	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,755	0.01%	54,695	0.01 %	1,060	1.94%
203-03 시책추진업무추진비	846,934	0.18%	839,366	0.19 %	7,568	0.90%
203-04 부서운영업무추진비	221,400	0.05%	222,600	0.05 %	△1,200	△0.54%
204 직무수행경비	2,935,830	0.63%	2,927,460	0.68 %	8,370	0.29%
204-01 직책급업무수행경비	124,200	0.03%	125,160	0.03 %	△960	△0.77%
204-02 직급보조비	2,198,610	0.47%	2,177,220	0.50 %	21,390	0.98%
204-03 특정업무경비	613,020	0.13%	625,080	0.14 %	△12,060	△1.93%
205 의회비	1,090,737	0.23%	1,067,892	0.25 %	22,845	2.14%
205-01 의정활동비	237,600	0.05%	237,600	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	528,244	0.11%	508,907	0.12 %	19,337	3.80%
205-03 의원국내여비	14,026	0.00%	14,026	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	58,500	0.01%	55,800	0.01 %	2,700	4.84%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	104,400	0.02%	104,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.02%	102,800	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	23,291	0.00%	22,901	0.01 %	390	1.70%
205-09 의원국민건강부담금	16,876	0.00%	16,458	0.00 %	418	2.54%
206 재료비	1,136,102	0.24%	1,224,260	0.28 %	△88,158	△7.20%
206-01 재료비	1,136,102	0.24%	1,224,260	0.28 %	△88,158	△7.20%
207 연구개발비	924,714	0.20%	317,297	0.07 %	607,417	191.43%
207-01 연구용역비	438,000	0.09%	286,977	0.07 %	151,023	52.63%
207-02 전산개발비	485,714	0.10%	28,920	0.01 %	456,794	1579.51%
207-03 시험연구비	1,000	0.00%	1,400	0.00 %	△400	△28.57%
300 경상이전	317,278,050	68.07%	290,953,216	67.10 %	26,324,834	9.05%
301 일반보상금	136,629,206	29.31%	123,778,569	28.55 %	12,850,637	10.38%
301-01 사회보장적수혜금	129,617,030	27.81%	116,919,212	26.96 %	12,697,818	10.86%
301-02 장학금및학자금	138,441	0.03%	138,101	0.03 %	340	0.25%
301-04 자율방범대실비지원	86,400	0.02%	91,200	0.02 %	△4,800	△5.26%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,145,420	0.46%	2,057,840	0.47 %	87,580	4.26%
301-06 민간인국외여비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	18,000	0.00 %	△3,000	△16.67%
301-08 사회복무요원보상금	682,555	0.15%	766,603	0.18 %	△84,048	△10.96%
301-09 행사실비보상금	234,138	0.05%	201,894	0.05 %	32,244	15.97%
301-10 예술단원·운동부등보상금	310,408	0.07%	365,693	0.08 %	△55,285	△15.12%
301-11 기타보상금	3,390,814	0.73%	3,211,026	0.74 %	179,788	5.60%
302 이주및재해보상금	584,737	0.13%	15,770	0.00 %	568,967	3607.91%
302-01 민간인이주보상금	568,967	0.12%	0	0.00 %	568,967	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	15,770	0.00%	15,770	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	4,215,865	0.90%	4,088,779	0.94 %	127,086	3.11%
303-01 포상금	334,361	0.07%	320,329	0.07 %	14,032	4.38%
303-02 성과상여금	3,881,504	0.83%	3,768,450	0.87 %	113,054	3.00%
304 연금부담금등	13,910,193	2.98%	13,497,183	3.11 %	413,010	3.06%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	11,395,290	2.44%	11,109,246	2.56 %	286,044	2.57%
304-02 국민건강보험금	2,494,503	0.54%	2,367,537	0.55 %	126,966	5.36%
304-03 의원상해부담금	20,400	0.00%	20,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	104,100	0.02%	104,100	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	104,100	0.02%	104,100	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	311,958	0.07%	270,347	0.06 %	41,611	15.39%
306-01 출연금	311,958	0.07%	270,347	0.06 %	41,611	15.39%
307 민간이전	140,128,037	30.06%	128,072,008	29.54 %	12,056,029	9.41%
307-01 의료및구료비	6,406,393	1.37%	6,003,160	1.38 %	403,233	6.72%
307-02 민간경상사업보조	1,755,709	0.38%	1,822,034	0.42 %	△66,325	△3.64%
307-03 민간단체법정운영비보조	236,640	0.05%	236,646	0.05 %	△6	0.00%
307-04 민간행사사업보조	539,550	0.12%	450,950	0.10 %	88,600	19.65%
307-05 민간위탁금	45,155,811	9.69%	35,873,086	8.27 %	9,282,725	25.88%
307-06 보험금	3,240	0.00%	3,440	0.00 %	△200	△5.81%
307-07 연금지급금	266,187	0.06%	223,221	0.05 %	42,966	19.25%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	73,361,659	15.74%	71,871,472	16.57 %	1,490,187	2.07%
307-11 사회복지사업보조	12,402,848	2.66%	11,587,999	2.67 %	814,849	7.03%
308 자치단체등이전	11,090,492	2.38%	11,507,126	2.65 %	△416,634	△3.62%
308-07 자치단체간부담금	1,218,633	0.26%	1,255,121	0.29 %	△36,488	△2.91%
308-08 교육기관에대한보조	9,668,509	2.07%	10,182,005	2.35 %	△513,496	△5.04%
308-09 예비군육성지원경상보조	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	143,350	0.03%	10,000	0.00 %	133,350	1333.50%
309 전출금	10,303,462	2.21%	9,619,334	2.22 %	684,128	7.11%
309-01 공사·공단경상전출금	10,301,462	2.21%	9,565,334	2.21 %	736,128	7.70%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	54,000	0.01 %	△52,000	△96.30%
400 자본지출	18,235,689	3.91%	22,059,885	5.09 %	△3,824,196	△17.34%
401 시설비및부대비	13,540,450	2.91%	16,874,172	3.89 %	△3,333,722	△19.76%
401-01 시설비	12,319,156	2.64%	16,580,624	3.82 %	△4,261,468	△25.70%
401-03 시설부대비	1,221,294	0.26%	47,478	0.01 %	1,173,816	2472.34%
402 민간자본이전	1,434,091	0.31%	1,715,475	0.40 %	△281,384	△16.40%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조	1,316,091	0.28%	1,677,475	0.39 %	△361,384	△21.54%
402-02 민간대행사업비	118,000	0.03%	38,000	0.01 %	80,000	210.53%
403 자치단체등자본이전	991,383	0.21%	1,138,273	0.26 %	△146,890	△12.90%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	911,383	0.20%	1,058,273	0.24 %	△146,890	△13.88%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,269,765	0.49%	2,331,965	0.54 %	△62,200	△2.67%
405-01 자산및물품취득비	2,061,419	0.44%	1,591,101	0.37 %	470,318	29.56%
405-02 도서구입비	208,346	0.04%	740,864	0.17 %	△532,518	△71.88%
700 내부거래	1,046,266	0.22%	200,000	0.05 %	846,266	423.13%
702 기금전출금	1,046,266	0.22%	200,000	0.05 %	846,266	423.13%
702-01 기금전출금	1,046,266	0.22%	200,000	0.05 %	846,266	423.13%
800 예비비및기타	8,014,592	1.72%	6,119,857	1.41 %	1,894,735	30.96%
801 예비비	7,776,500	1.67%	6,119,857	1.41 %	1,656,643	27.07%
801-01 일반예비비	4,633,118	0.99%	4,394,589	1.01 %	238,529	5.43%
801-03 내부유보금	3,143,382	0.67%	1,725,268	0.40 %	1,418,114	82.20%
802 반환금기타	238,092	0.05%	0	0.00 %	238,092	순증
802-01 국고보조금반환금	222,474	0.05%	0	0.00 %	222,474	순증
802-02 시・도비보조금반환금	15,618	0.00%	0	0.00 %	15,618	순증

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	36,157,000	100.00%	33,313,010	100.00 %	2,843,990	8.54%
100 인건비	757,969	2.10%	836,514	2.51 %	△78,545	△9.39%
101 인건비	757,969	2.10%	836,514	2.51 %	△78,545	△9.39%
101-01 보수	223,410	0.62%	323,229	0.97 %	△99,819	△30.88%
101-02 기타직보수	408,174	1.13%	384,361	1.15 %	23,813	6.20%
101-03 무기계약근로자보수	126,385	0.35%	128,924	0.39 %	△2,539	△1.97%
200 물건비	865,585	2.39%	784,227	2.35 %	81,358	10.37%
201 일반운영비	704,825	1.95%	730,997	2.19 %	△26,172	△3.58%
201-01 사무관리비	71,860	0.20%	94,569	0.28 %	△22,709	△24.01%
201-02 공공운영비	632,965	1.75%	636,428	1.91 %	△3,463	△0.54%
202 여비	19,780	0.05%	26,790	0.08 %	△7,010	△26.17%
202-01 국내여비	19,780	0.05%	26,790	0.08 %	△7,010	△26.17%
203 업무추진비	11,860	0.03%	12,760	0.04 %	△900	△7.05%
203-03 시책추진업무추진비	11,860	0.03%	12,760	0.04 %	△900	△7.05%
204 직무수행경비	9,120	0.03%	13,680	0.04 %	△4,560	△33.33%
204-02 직급보조비	6,720	0.02%	10,080	0.03 %	△3,360	△33.33%
204-03 특정업무경비	2,400	0.01%	3,600	0.01 %	△1,200	△33.33%
207 연구개발비	120,000	0.33%	0	0.00 %	120,000	순증
207-01 연구용역비	120,000	0.33%	0	0.00 %	120,000	순증
300 경상이전	5,166,284	14.29%	4,520,857	13.57 %	645,427	14.28%
301 일반보상금	223,600	0.62%	213,600	0.64 %	10,000	4.68%
301-01 사회보장적수혜금	220,000	0.61%	210,000	0.63 %	10,000	4.76%
301-11 기타보상금	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	66,388	0.18%	69,818	0.21 %	△3,430	△4.91%
303-01 포상금	66,388	0.18%	69,818	0.21 %	△3,430	△4.91%
304 연금부담금등	42,187	0.12%	62,032	0.19 %	△19,845	△31.99%
304-01 연금부담금	34,683	0.10%	51,253	0.15 %	△16,570	△32.33%
304-02 국민건강보험금	7,504	0.02%	10,779	0.03 %	△3,275	△30.38%
307 민간이전	451,387	1.25%	393,990	1.18 %	57,397	14.57%
307-01 의료및구료비	314,000	0.87%	258,000	0.77 %	56,000	21.71%
307-05 민간위탁금	115,200	0.32%	115,200	0.35 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	22,187	0.06%	20,790	0.06 %	1,397	6.72%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308 자치단체등이전	64,786	0.18%	26,841	0.08 %	37,945	141.37%
308-07 자치단체간부담금	64,786	0.18%	26,841	0.08 %	37,945	141.37%
309 전출금	4,317,936	11.94%	3,754,576	11.27 %	563,360	15.00%
309-01 공사·공단경상전출금	4,317,936	11.94%	3,754,576	11.27 %	563,360	15.00%
400 자본지출	7,386,895	20.43%	2,079,284	6.24 %	5,307,611	255.26%
401 시설비및부대비	7,037,795	19.46%	1,810,184	5.43 %	5,227,611	288.79%
401-01 시설비	7,025,725	19.43%	1,798,876	5.40 %	5,226,849	290.56%
401-03 시설부대비	12,070	0.03%	11,308	0.03 %	762	6.74%
402 민간자본이전	30,000	0.08%	20,000	0.06 %	10,000	50.00%
402-01 민간자본사업보조	30,000	0.08%	20,000	0.06 %	10,000	50.00%
405 자산취득비	319,100	0.88%	249,100	0.75 %	70,000	28.10%
405-01 자산및물품취득비	319,100	0.88%	249,100	0.75 %	70,000	28.10%
500 융자및출자	670,000	1.85%	670,000	2.01 %	0	0.00%
501 융자금	670,000	1.85%	670,000	2.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	670,000	1.85%	670,000	2.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	21,310,267	58.94%	24,422,128	73.31 %	△3,111,861	△12.74%
801 예비비	21,310,267	58.94%	24,422,128	73.31 %	△3,111,861	△12.74%
801-01 일반예비비	21,310,267	58.94%	24,422,128	73.31 %	△3,111,861	△12.74%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	617,568	100.00%	554,200	100.00 %	63,368	11.43%
100 인건비	67,430	10.92%	69,983	12.63 %	△2,553	△3.65%
101 인건비	67,430	10.92%	69,983	12.63 %	△2,553	△3.65%
101-03 무기계약근로자보수	67,430	10.92%	69,983	12.63 %	△2,553	△3.65%
200 물건비	15,638	2.53%	15,717	2.84 %	△79	△0.50%
201 일반운영비	8,698	1.41%	8,037	1.45 %	661	8.22%
201-01 사무관리비	8,698	1.41%	8,037	1.45 %	661	8.22%
202 여비	5,440	0.88%	5,280	0.95 %	160	3.03%
202-01 국내여비	5,440	0.88%	5,280	0.95 %	160	3.03%
203 업무추진비	1,500	0.24%	2,400	0.43 %	△900	△37.50%
203-03 시책추진업무추진비	1,500	0.24%	2,400	0.43 %	△900	△37.50%
300 경상이전	534,000	86.47%	468,000	84.45 %	66,000	14.10%
301 일반보상금	220,000	35.62%	210,000	37.89 %	10,000	4.76%
301-01 사회보장적수혜금	220,000	35.62%	210,000	37.89 %	10,000	4.76%
307 민간이전	314,000	50.84%	258,000	46.55 %	56,000	21.71%
307-01 의료및구료비	314,000	50.84%	258,000	46.55 %	56,000	21.71%
400 자본지출	500	0.08%	500	0.09 %	0	0.00%
405 자산취득비	500	0.08%	500	0.09 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	500	0.08%	500	0.09 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	672,760	100.00%	672,760	100.00 %	0	0.00%
200 물건비	2,760	0.41%	2,760	0.41 %	0	0.00%
201 일반운영비	1,560	0.23%	1,560	0.23 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	1,560	0.23%	1,560	0.23 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,200	0.18%	1,200	0.18 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,200	0.18%	1,200	0.18 %	0	0.00%
500 융자및출자	670,000	99.59%	670,000	99.59 %	0	0.00%
501 융자금	670,000	99.59%	670,000	99.59 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	670,000	99.59%	670,000	99.59 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	18,335,232	100.00%	17,760,516	100.00 %	574,716	3.24%
800 예비비및기타	18,335,232	100.00%	17,760,516	100.00 %	574,716	3.24%
801 예비비	18,335,232	100.00%	17,760,516	100.00 %	574,716	3.24%
801-01 일반예비비	18,335,232	100.00%	17,760,516	100.00 %	574,716	3.24%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,531,440	100.00%	14,325,534	100.00 %	2,205,906	15.40%
100 인건비	690,539	4.18%	766,531	5.35 %	△75,992	△9.91%
101 인건비	690,539	4.18%	766,531	5.35 %	△75,992	△9.91%
101-01 보수	223,410	1.35%	323,229	2.26 %	△99,819	△30.88%
101-02 기타직보수	408,174	2.47%	384,361	2.68 %	23,813	6.20%
101-03 무기계약근로자보수	58,955	0.36%	58,941	0.41 %	14	0.02%
200 물건비	847,187	5.12%	765,750	5.35 %	81,437	10.63%
201 일반운영비	694,567	4.20%	721,400	5.04 %	△26,833	△3.72%
201-01 사무관리비	61,602	0.37%	84,972	0.59 %	△23,370	△27.50%
201-02 공공운영비	632,965	3.83%	636,428	4.44 %	△3,463	△0.54%
202 여비	14,340	0.09%	21,510	0.15 %	△7,170	△33.33%
202-01 국내여비	14,340	0.09%	21,510	0.15 %	△7,170	△33.33%
203 업무추진비	9,160	0.06%	9,160	0.06 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	9,160	0.06%	9,160	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	9,120	0.06%	13,680	0.10 %	△4,560	△33.33%
204-02 직급보조비	6,720	0.04%	10,080	0.07 %	△3,360	△33.33%
204-03 특정업무경비	2,400	0.01%	3,600	0.03 %	△1,200	△33.33%
207 연구개발비	120,000	0.73%	0	0.00 %	120,000	순증
207-01 연구용역비	120,000	0.73%	0	0.00 %	120,000	순증
300 경상이전	4,632,284	28.02%	4,052,857	28.29 %	579,427	14.30%
301 일반보상금	3,600	0.02%	3,600	0.03 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	3,600	0.02%	3,600	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	66,388	0.40%	69,818	0.49 %	△3,430	△4.91%
303-01 포상금	66,388	0.40%	69,818	0.49 %	△3,430	△4.91%
304 연금부담금등	42,187	0.26%	62,032	0.43 %	△19,845	△31.99%
304-01 연금부담금	34,683	0.21%	51,253	0.36 %	△16,570	△32.33%
304-02 국민건강보험금	7,504	0.05%	10,779	0.08 %	△3,275	△30.38%
307 민간이전	137,387	0.83%	135,990	0.95 %	1,397	1.03%
307-05 민간위탁금	115,200	0.70%	115,200	0.80 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	22,187	0.13%	20,790	0.15 %	1,397	6.72%
308 자치단체등이전	64,786	0.39%	26,841	0.19 %	37,945	141.37%
308-07 자치단체간부담금	64,786	0.39%	26,841	0.19 %	37,945	141.37%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	4,317,936	26.12%	3,754,576	26.21 %	563,360	15.00%
309-01 공사·공단경상전출금	4,317,936	26.12%	3,754,576	26.21 %	563,360	15.00%
400 자본지출	7,386,395	44.68%	2,078,784	14.51 %	5,307,611	255.32%
401 시설비및부대비	7,037,795	42.57%	1,810,184	12.64 %	5,227,611	288.79%
401-01 시설비	7,025,725	42.50%	1,798,876	12.56 %	5,226,849	290.56%
401-03 시설부대비	12,070	0.07%	11,308	0.08 %	762	6.74%
402 민간자본이전	30,000	0.18%	20,000	0.14 %	10,000	50.00%
402-01 민간자본사업보조	30,000	0.18%	20,000	0.14 %	10,000	50.00%
405 자산취득비	318,600	1.93%	248,600	1.74 %	70,000	28.16%
405-01 자산및물품취득비	318,600	1.93%	248,600	1.74 %	70,000	28.16%
800 예비비및기타	2,975,035	18.00%	6,661,612	46.50 %	△3,686,577	△55.34%
801 예비비	2,975,035	18.00%	6,661,612	46.50 %	△3,686,577	△55.34%
801-01 일반예비비	2,975,035	18.00%	6,661,612	46.50 %	△3,686,577	△55.34%

나. 세출예산서

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	502,246,000	466,933,010	35,312,990	7.56%
정책사업	389,288,022	362,355,255	26,932,767	7.43%
재무활동	4,077,740	1,925,268	2,152,472	111.80%
행정운영경비	108,880,238	102,652,487	6,227,751	6.07%
일반공공행정	26,916,253	26,779,359	136,894	0.51%
입법및선거관리	1,581,368	1,570,171	11,197	0.71%
지방의회 운영 지원	1,581,368	1,570,171	11,197	0.71%
의정업무추진	376,735	371,677	5,058	1.36%
의회 홍보업무 추진	79,296	91,202	△11,906	△13.05%
구의원 의정활동	1,125,337	1,107,292	18,045	1.63%
일반행정	25,334,885	25,209,188	125,697	0.50%
깨끗하고 청렴한 공직사회 구현	77,823	66,714	11,109	16.65%
투명한 감사행정 실현	68,907	60,419	8,488	14.05%
구민 참여행정 실현	8,916	6,295	2,621	41.64%
조직관리 및 유기적인 대외교류 추진	8,192,358	8,025,412	166,946	2.08%
구청사 유지관리	2,403,292	1,985,366	417,926	21.05%
구민참여 행정 구축	96,810	96,810	0	0.00%
역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성	1,052,209	1,230,418	△178,209	△14.48%
대외기관 협력체계 구축	316,330	324,330	△8,000	△2.47%
직원후생복지증진	4,193,487	4,257,458	△63,971	△1.50%
주민감동행정 구현	130,230	131,030	△800	△0.61%
동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공	8,380,765	9,732,007	△1,351,242	△13.88%
주민만족의 동행정 관리체계 구축	4,489,615	4,303,778	185,837	4.32%
동청사 신축	2,146,000	2,932,570	△786,570	△26.82%
주민이 함께하는 행정 구현	166,746	148,070	18,676	12.61%
주민역량이 강화된 자치회관 운영	560,702	584,952	△24,250	△4.15%
주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업	368,114	385,964	△17,850	△4.62%
주민을 위한 마을공동체 사업추진	66,114	59,114	7,000	11.84%
자원봉사 활성화 추진	552,874	1,284,559	△731,685	△56.96%
북한이탈주민 정착지원	30,600	33,000	△2,400	△7.27%
주민 감동의 민원행정 구현	712,254	793,341	△81,087	△10.22%
쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공	16,079	23,355	△7,276	△31.15%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대민행정 서비스 향상 추진	650,688	730,658	△79,970	△10.94%
민원 편익시설 확충	18,790	15,370	3,420	22.25%
여권행정	26,697	23,958	2,739	11.43%
편리하고 빠른 디지털행정 구현	4,011,830	2,899,524	1,112,306	38.36%
구민만족 정보화서비스	648,161	300,661	347,500	115.58%
사용자중심 정보인프라 구축	695,627	456,266	239,361	52.46%
정보통신 인프라구축 및 운영	2,668,042	2,142,597	525,445	24.52%
구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성	1,012,187	876,032	136,155	15.54%
구정기본계획 수립	145,999	100,799	45,200	44.84%
효율적 예산운영	473,110	402,701	70,409	17.48%
주민참여예산 운영	19,125	19,125	0	0.00%
역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화	8,904	9,004	△100	△1.11%
수요자 중심의 고품질 정책개발	14,365	13,065	1,300	9.95%
고객이 만족하는 경영성과 창출	46,507	47,162	△655	△1.39%
공유도시 서울 사업 추진	23,842	3,842	20,000	520.56%
법무행정의 효과적 지원	280,335	280,334	1	0.00%
구민과 함께하는 구정홍보 활성화	1,120,154	1,118,251	1,903	0.17%
체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영	902,542	881,247	21,295	2.42%
디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공	217,612	237,004	△19,392	△8.18%
재무행정의 효율적 운영	783,433	645,226	138,207	21.42%
국.공유재산관리	521,892	475,823	46,069	9.68%
투명한재정운영	261,541	169,403	92,138	54.39%
안정적인 세입 확보	614,130	624,876	△10,746	△1.72%
체납세입 정리	536,310	542,949	△6,639	△1.22%
개별주택 가격조사	77,820	81,927	△4,107	△5.01%
안정적인 세입확보	429,951	427,805	2,146	0.50%
지방세 과징	429,951	427,805	2,146	0.50%
공공질서및안전	3,046,880	2,521,431	525,449	20.84%
재난방재·민방위	3,046,880	2,521,431	525,449	20.84%
예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현	257,500	164,755	92,745	56.29%
재난대비 안전의 생활화	257,500	164,755	92,745	56.29%
민방위및비상대비업무의 내실화	669,585	717,249	△47,664	△6.65%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축	158,413	150,097	8,316	5.54%
전시대응체계 구축	31,117	33,049	△1,932	△5.85%
사회복무요원의 효율적 관리	480,055	534,103	△54,048	△10.12%
재해 및 재난 예방	1,423,529	1,439,427	△15,898	△1.10%
수방 수해 대책 관리	1,423,529	1,439,427	△15,898	△1.10%
재무활동(치수과)	696,266	200,000	496,266	248.13%
내부거래지출	696,266	200,000	496,266	248.13%
교육	12,975,870	11,944,713	1,031,157	8.63%
유아및초중등교육	11,253,662	10,015,719	1,237,943	12.36%
아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현	11,016,354	10,015,719	1,000,635	9.99%
양질의 교육혁신사업 지원	10,429,143	9,533,330	895,813	9.40%
지역사회와 함께하는 학교안전망 구축	81,839	102,583	△20,744	△20.22%
평생학습의 활성화	505,372	379,806	125,566	33.06%
재무활동(교육지원과)	237,308	0	237,308	순증
보전지출	237,308	0	237,308	순증
평생·직업교육	1,722,208	1,928,994	△206,786	△10.72%
1동1작은도서관 설립 및 독서문화 활성화	1,722,208	1,578,994	143,214	9.07%
독서문화인프라 확충 운영	1,646,585	1,510,782	135,803	8.99%
독서문화 생활화	66,283	60,272	6,011	9.97%
도서관 네트워킹	9,340	7,940	1,400	17.63%
문화및관광	12,536,450	11,467,562	1,068,888	9.32%
문화예술	1,273,024	1,263,173	9,851	0.78%
문화예술 진흥	1,273,024	1,263,173	9,851	0.78%
격조높은 공연 및 문화행사 개최	278,865	273,065	5,800	2.12%
종교 및 문화예술(인)단체 육성	137,436	128,766	8,670	6.73%
문화공간 제공 및 문화산업 육성	88,279	77,139	11,140	14.44%
문화회관 운영	768,444	784,203	△15,759	△2.01%
체육	11,263,426	10,204,389	1,059,037	10.38%
생활체육 육성	11,263,426	10,204,389	1,059,037	10.38%
생활속의 웰빙체육 구현	646,368	588,672	57,696	9.80%
문화체육시설 관리	10,617,058	9,615,717	1,001,341	10.41%
환경보호	18,585,343	11,874,211	6,711,132	56.52%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
폐기물	18,130,524	11,523,931	6,606,593	57.33%
함께하는 청소행정 구현	18,130,524	11,523,931	6,606,593	57.33%
생활폐기물 처리	14,372,516	8,056,145	6,316,371	78.40%
자원의 재활용	2,139,211	2,102,623	36,588	1.74%
시설물 및 장비관리	1,364,157	1,242,569	121,588	9.79%
환경미화원 관리	254,640	122,594	132,046	107.71%
환경보호일반	454,819	350,280	104,539	29.84%
맑고 깨끗한 환경조성	454,819	350,280	104,539	29.84%
환경보전관리	175,328	174,417	911	0.52%
대기환경보전	123,433	36,140	87,293	241.54%
저탄소 녹색도시 조성	61,503	52,403	9,100	17.37%
연료 안정 공급	94,555	87,320	7,235	8.29%
사회복지	248,226,741	229,624,933	18,601,808	8.10%
기초생활보장	39,320,001	33,751,785	5,568,216	16.50%
저소득층 및 취약계층 생활안정 지원	761,449	570,088	191,361	33.57%
저소득층 생활안정 및 민관네트워크 구축	761,449	570,088	191,361	33.57%
기초생활보장	4,557,832	4,176,458	381,374	9.13%
저소득층 생활안정	3,267,504	2,949,498	318,006	10.78%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	617,568	554,200	63,368	11.43%
주민소득지원 및 생활안정(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	672,760	672,760	0	0.00%
통합관리	24,212,720	19,103,464	5,109,256	26.75%
취약계층 보호	24,212,720	19,103,464	5,109,256	26.75%
저소득층 주거안정 도모	9,788,000	9,901,775	△113,775	△1.15%
주거복지 지원	9,788,000	9,901,775	△113,775	△1.15%
취약계층지원	23,351,463	22,720,999	630,464	2.77%
지역중심의 복지서비스 체계 구축	970,115	948,284	21,831	2.30%
풍요로운 복지공동체 구현	970,115	948,284	21,831	2.30%
복지관 지원	3,770,316	3,527,905	242,411	6.87%
종합사회복지관 지원	3,770,316	3,527,905	242,411	6.87%
장애인 복지	18,611,032	18,244,810	366,222	2.01%
장애인 자활지원	18,611,032	18,244,810	366,222	2.01%
보육·가족및여성	100,752,821	96,804,979	3,947,842	4.08%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
여성 및 가족복지 증진	264,776	264,358	418	0.16%
여성의 능력 향상	221,181	225,963	△4,782	△2.12%
다문화가족 정착지원	43,595	38,395	5,200	13.54%
저출산극복 및 양육지원	18,063,772	16,591,346	1,472,426	8.87%
저출산대책 및 건강가정 지원	1,171,354	1,175,346	△3,992	△0.34%
저출산대책 양육지원	16,892,418	15,416,000	1,476,418	9.58%
보육정책	82,423,489	79,949,275	2,474,214	3.09%
보육시설운영비 지원	26,883,565	26,325,233	558,332	2.12%
보육시설아동보육료 지원	54,633,618	53,082,354	1,551,264	2.92%
보육정책 활성화	53,148	45,898	7,250	15.80%
보육시설 환경개선 및 기능보강	853,158	495,790	357,368	72.08%
재무활동(출산보육과)	784	0	784	순증
보전지출	784	0	784	순증
노인·청소년	84,802,456	76,347,170	8,455,286	11.07%
청소년 독서문화 진흥	432,300	429,000	3,300	0.77%
청소년독서실 인프라 확충	432,300	429,000	3,300	0.77%
어르신 복지	80,208,861	72,072,712	8,136,149	11.29%
어르신 복지증진	80,208,861	72,072,712	8,136,149	11.29%
건전 청소년 육성	4,161,295	3,845,458	315,837	8.21%
아동, 청소년 복지시설 운영	1,268,435	1,090,345	178,090	16.33%
청소년참여 행사 추진	38,000	38,000	0	0.00%
아동, 청소년 건전육성	2,854,860	2,717,113	137,747	5.07%
보건	12,331,270	12,699,554	△368,284	△2.90%
보건의료	12,277,869	12,645,347	△367,478	△2.91%
최상의 보건의료서비스 제공	900,830	1,497,577	△596,747	△39.85%
보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성	436,492	995,317	△558,825	△56.15%
구민감염병관리	464,338	502,260	△37,922	△7.55%
구민건강증진	9,446,994	9,142,217	304,777	3.33%
모자보건 및 국가필수예방접종	6,782,529	6,299,669	482,860	7.66%
구민방문보건	1,410,769	1,600,652	△189,883	△11.86%
구민건강증진	379,200	380,700	△1,500	△0.39%
구민생활보건	188,550	174,400	14,150	8.11%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
통합 건강증진	685,946	667,796	18,150	2.72%
신뢰받는 의료 서비스 지원	1,930,045	2,005,553	△75,508	△3.76%
올바른 의약품 사용실천	7,735	6,595	1,140	17.29%
응급의료사업	15,480	16,465	△985	△5.98%
건강검진 및 체력증진	194,218	197,540	△3,322	△1.68%
의료 지원	1,657,925	1,735,373	△77,448	△4.46%
의료기관및 의료유사기관 점검	5,147	5,240	△93	△1.77%
통합건강증진사업	49,540	44,340	5,200	11.73%
식품의약안전	53,401	54,207	△806	△1.49%
안전한 식품위생 환경조성	53,401	54,207	△806	△1.49%
식품공중위생업소 관리 감독	42,721	44,777	△2,056	△4.59%
안전한 먹거리 관리	10,680	9,430	1,250	13.26%
산업·중소기업	2,760,696	7,494,424	△4,733,728	△63.16%
산업·중소기업일반	2,760,696	7,494,424	△4,733,728	△63.16%
일자리창출 정책추진	2,448,192	2,700,204	△252,012	△9.33%
건강한 일자리창출	425,052	438,624	△13,572	△3.09%
일자리사업	1,901,550	2,084,640	△183,090	△8.78%
사회적경제 활성화	121,590	176,940	△55,350	△31.28%
지역경제 활성화	312,504	4,794,220	△4,481,716	△93.48%
중소기업 지원및 전통시장 환경개선	183,414	4,659,259	△4,475,845	△96.06%
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	129,090	134,961	△5,871	△4.35%
수송및교통	18,015,052	11,973,476	6,041,576	50.46%
도로	4,364,217	4,493,754	△129,537	△2.88%
안전하고 쾌적한 도로환경	4,364,217	4,493,754	△129,537	△2.88%
품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리	1,820,682	2,192,138	△371,456	△16.94%
밝고 안전한 밤거리 조성	1,985,395	2,005,416	△20,021	△1.00%
신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소	558,140	296,200	261,940	88.43%
대중교통·물류등기타	13,650,835	7,479,722	6,171,113	82.50%
편리하고 안전한 교통환경 조성	840,525	669,773	170,752	25.49%
교통소통 원활 및 보행자 안전	720,904	545,481	175,423	32.16%
자동차 관리	119,621	124,292	△4,671	△3.76%
주차장확충 및 교통질서확립	12,810,310	6,809,949	6,000,361	88.11%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립	33,538	35,860	△2,322	△6.48%
주차관리(주차장특별회계)	1,206,120	1,146,253	59,867	5.22%
주차장 건설(주차장특별회계)	11,563,852	5,621,036	5,942,816	105.72%
주민의 교통안전을 위한 교통정리 보조활동지원사업	6,800	6,800	0	0.00%
국토및지역개발	8,884,440	7,358,875	1,525,565	20.73%
수자원	1,357,216	1,512,595	△155,379	△10.27%
안전하고 편안한 도시 기반 조성	1,357,216	1,512,595	△155,379	△10.27%
쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성	1,357,216	1,512,595	△155,379	△10.27%
지역및도시	7,527,224	5,846,280	1,680,944	28.75%
주택 건설 및 환경개선	1,163,735	1,334,696	△170,961	△12.81%
공동주택 지원 등	1,139,426	1,309,543	△170,117	△12.99%
건축물 관리	24,309	25,153	△844	△3.36%
균형있는 도시발전	333,003	281,042	51,961	18.49%
균형있고 조화로운 도시계획추진	321,630	265,044	56,586	21.35%
미래형 뉴타운조성	3,793	8,047	△4,254	△52.86%
재개발사업을 통한 주거환경개선	7,580	7,951	△371	△4.67%
아름다운 도시조성을 위한 건축행정	154,105	147,562	6,543	4.43%
주민중심의 건축행정	137,050	129,167	7,883	6.10%
주민중심의 도시디자인 문화 확산	8,715	5,385	3,330	61.84%
도시디자인 개선	8,340	13,010	△4,670	△35.90%
쾌적하고 푸른 친환경 도시조성	5,346,422	3,606,640	1,739,782	48.24%
공원조성 및 정비	1,420,307	387,833	1,032,474	266.22%
공원조경녹지 유지관리	1,262,553	1,102,082	160,471	14.56%
조경사업 및 유지관리	1,034,542	982,998	51,544	5.24%
녹지사업 및 유지관리	619,311	423,601	195,710	46.20%
안양천 생태공원 유지관리	1,009,709	710,126	299,583	42.19%
효율적 부동산행정 구현	143,929	130,798	13,131	10.04%
지적관리 및 부동산거래질서 확립	94,922	77,509	17,413	22.47%
도로명 주소사업	49,007	53,289	△4,282	△8.04%
쾌적한 도시환경 조성	386,030	345,542	40,488	11.72%
건설관리	32,856	26,856	6,000	22.34%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보상사업	675	675	0	0.00%
조화로운 광고물 수준 향상	152,686	126,698	25,988	20.51%
가로환경개선	199,813	191,313	8,500	4.44%
예비비	25,943,385	28,816,717	△2,873,332	△9.97%
예비비	25,943,385	28,816,717	△2,873,332	△9.97%
예비비	4,633,118	4,394,589	238,529	5.43%
예비비	4,633,118	4,394,589	238,529	5.43%
예비비(균형개발과)	18,335,232	17,760,516	574,716	3.24%
예비비(균형개발과)(지역균형발전특별회계)	18,335,232	17,760,516	574,716	3.24%
예비비(교통지도과)	2,975,035	6,661,612	△3,686,577	△55.34%
예비비(교통지도과)(주차장특별회계)	2,975,035	6,661,612	△3,686,577	△55.34%
기타	112,023,620	104,377,755	7,645,865	7.33%
기타	112,023,620	104,377,755	7,645,865	7.33%
행정운영경비(감사담당관)	110,560	114,160	△3,600	△3.15%
기본경비(감사담당관)	110,560	114,160	△3,600	△3.15%
행정운영경비(총무과)	66,627,679	62,426,245	4,201,434	6.73%
인력운영비(총무과)	65,694,474	61,488,450	4,206,024	6.84%
기본경비(총무과)	933,205	937,795	△4,590	△0.49%
행정운영경비(자치행정과)	18,732,698	18,551,228	181,470	0.98%
인력운영비(자치행정과)	16,881,768	16,727,948	153,820	0.92%
기본경비(자치행정과)	1,850,930	1,823,280	27,650	1.52%
행정운영경비(안전재난과)	161,354	25,000	136,354	545.42%
기본경비(안전재난과)	161,354	25,000	136,354	545.42%
행정운영경비(문화체육과)	162,169	181,219	△19,050	△10.51%
기본경비(문화체육과)	162,169	181,219	△19,050	△10.51%
행정운영경비(민원여권과)	161,349	173,737	△12,388	△7.13%
기본경비(민원여권과)	161,349	173,737	△12,388	△7.13%
행정운영경비(전산정보과)	103,310	104,810	△1,500	△1.43%
기본경비(전산정보과)	103,310	104,810	△1,500	△1.43%
행정운영경비(기획예산과)	138,820	155,600	△16,780	△10.78%
기본경비(기획예산과)	138,820	155,600	△16,780	△10.78%
행정운영경비(일자리경제과)	205,430	229,268	△23,838	△10.40%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(일자리경제과)	75,080	75,078	2	0.00%
기본경비(일자리경제과)	130,350	154,190	△23,840	△15.46%
행정운영경비(홍보정책과)	136,820	149,128	△12,308	△8.25%
기본경비(홍보정책과)	136,820	149,128	△12,308	△8.25%
행정운영경비(재무과)	81,960	92,080	△10,120	△10.99%
기본경비(재무과)	81,960	92,080	△10,120	△10.99%
행정운영경비(징수과)	157,030	172,210	△15,180	△8.81%
기본경비(징수과)	157,030	172,210	△15,180	△8.81%
행정운영경비(부과과)	202,670	203,870	△1,200	△0.59%
기본경비(부과과)	202,670	203,870	△1,200	△0.59%
행정운영경비(복지정책과)	231,919	255,080	△23,161	△9.08%
기본경비(복지정책과)	231,919	255,080	△23,161	△9.08%
행정운영경비(교육지원과)	899,167	555,393	343,774	61.90%
인력운영비(교육지원과)	760,907	439,433	321,474	73.16%
기본경비(교육지원과)	138,260	115,960	22,300	19.23%
행정운영경비(어르신장애인과)	104,260	120,640	△16,380	△13.58%
기본경비(어르신장애인과)	104,260	120,640	△16,380	△13.58%
행정운영경비(여성가족과)	72,370	89,550	△17,180	△19.18%
기본경비(여성가족과)	72,370	89,550	△17,180	△19.18%
행정운영경비(출산보육과)	83,190	85,590	△2,400	△2.80%
기본경비(출산보육과)	83,190	85,590	△2,400	△2.80%
행정운영경비(청소행정과)	5,867,312	4,504,927	1,362,385	30.24%
인력운영비(청소행정과)	5,663,102	4,309,987	1,353,115	31.39%
기본경비(청소행정과)	204,210	194,940	9,270	4.76%
행정운영경비(주택과)	169,670	161,600	8,070	4.99%
기본경비(주택과)	169,670	161,600	8,070	4.99%
행정운영경비(균형개발과)	105,910	114,146	△8,236	△7.22%
기본경비(균형개발과)	105,910	114,146	△8,236	△7.22%
행정운영경비(건축과)	122,262	129,740	△7,478	△5.76%
기본경비(건축과)	122,262	129,740	△7,478	△5.76%
행정운영경비(공원녹지과)	843,108	758,829	84,279	11.11%
인력운영비(공원녹지과)	709,008	628,714	80,294	12.77%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(공원녹지과)	134,100	130,115	3,985	3.06%
행정운영경비(부동산정보과)	115,280	138,695	△23,415	△16.88%
기본경비(부동산정보과)	115,280	138,695	△23,415	△16.88%
행정운영경비(맑은환경과)	107,260	118,380	△11,120	△9.39%
기본경비(맑은환경과)	107,260	118,380	△11,120	△9.39%
행정운영경비(건설관리과)	142,380	158,560	△16,180	△10.20%
기본경비(건설관리과)	142,380	158,560	△16,180	△10.20%
행정운영경비(도로과)	421,347	435,000	△13,653	△3.14%
인력운영비(도로과)	294,307	306,360	△12,053	△3.93%
기본경비(도로과)	127,040	128,640	△1,600	△1.24%
행정운영경비(치수과)	594,310	723,346	△129,036	△17.84%
인력운영비(치수과)	417,570	528,122	△110,552	△20.93%
기본경비(치수과)	176,740	195,224	△18,484	△9.47%
행정운영경비(교통행정과)	175,940	187,660	△11,720	△6.25%
기본경비(교통행정과)	175,940	187,660	△11,720	△6.25%
행정운영경비(교통지도과)	918,993	1,030,393	△111,400	△10.81%
인력운영비(주차장특별회계)	761,633	859,433	△97,800	△11.38%
기본경비(교통지도과)	132,560	133,760	△1,200	△0.90%
기본경비(주차장특별회계)	24,800	37,200	△12,400	△33.33%
행정운영경비(보건행정과)	8,078,867	8,127,355	△48,488	△0.60%
인력운영비(보건행정과)	7,851,343	7,871,263	△19,920	△0.25%
기본경비(보건행정과)	227,524	256,092	△28,568	△11.16%
행정운영경비(보건위생과)	83,160	88,820	△5,660	△6.37%
기본경비(보건위생과)	83,160	88,820	△5,660	△6.37%
행정운영경비(지역보건과)	539,180	133,450	405,730	304.03%
인력운영비(지역보건과)	395,332	0	395,332	순증
기본경비(지역보건과)	143,848	133,450	10,398	7.79%
행정운영경비(의약과)	133,760	130,200	3,560	2.73%
기본경비(의약과)	133,760	130,200	3,560	2.73%
행정운영경비(의회사무국)	2,088,744	2,026,578	62,166	3.07%
인력운영비(의회사무국)	1,904,880	1,839,531	65,349	3.55%
기본경비(의회사무국)	183,864	187,047	△3,183	△1.70%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(기획예산과)	3,143,382	0	3,143,382	순증
내부거래지출	3,143,382	0	3,143,382	순증

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	466,089,000	433,620,000	32,469,000	7.49%
정책사업	353,917,455	329,938,878	23,978,577	7.27%
재무활동	4,077,740	1,925,268	2,152,472	111.80%
행정운영경비	108,093,805	101,755,854	6,337,951	6.23%
일반공공행정	26,916,253	26,779,359	136,894	0.51%
입법및선거관리	1,581,368	1,570,171	11,197	0.71%
지방의회 운영 지원	1,581,368	1,570,171	11,197	0.71%
의정업무추진	376,735	371,677	5,058	1.36%
의회 홍보업무 추진	79,296	91,202	△11,906	△13.05%
구의원 의정활동	1,125,337	1,107,292	18,045	1.63%
일반행정	25,334,885	25,209,188	125,697	0.50%
깨끗하고 청렴한 공직사회 구현	77,823	66,714	11,109	16.65%
투명한 감사행정 실현	68,907	60,419	8,488	14.05%
구민 참여행정 실현	8,916	6,295	2,621	41.64%
조직관리 및 유기적인 대외교류 추진	8,192,358	8,025,412	166,946	2.08%
구청사 유지관리	2,403,292	1,985,366	417,926	21.05%
구민참여 행정 구축	96,810	96,810	0	0.00%
역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성	1,052,209	1,230,418	△178,209	△14.48%
대외기관 협력체계 구축	316,330	324,330	△8,000	△2.47%
직원후생복지증진	4,193,487	4,257,458	△63,971	△1.50%
주민감동행정 구현	130,230	131,030	△800	△0.61%
동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공	8,380,765	9,732,007	△1,351,242	△13.88%
주민만족의 동행정 관리체계 구축	4,489,615	4,303,778	185,837	4.32%
동청사 신축	2,146,000	2,932,570	△786,570	△26.82%
주민이 함께하는 행정 구현	166,746	148,070	18,676	12.61%
주민역량이 강화된 자치회관 운영	560,702	584,952	△24,250	△4.15%
주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업	368,114	385,964	△17,850	△4.62%
주민을 위한 마을공동체 사업추진	66,114	59,114	7,000	11.84%
자원봉사 활성화 추진	552,874	1,284,559	△731,685	△56.96%
북한이탈주민 정착지원	30,600	33,000	△2,400	△7.27%
주민 감동의 민원행정 구현	712,254	793,341	△81,087	△10.22%
쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공	16,079	23,355	△7,276	△31.15%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대민행정 서비스 향상 추진	650,688	730,658	△79,970	△10.94%
민원 편익시설 확충	18,790	15,370	3,420	22.25%
여권행정	26,697	23,958	2,739	11.43%
편리하고 빠른 디지털행정 구현	4,011,830	2,899,524	1,112,306	38.36%
구민만족 정보화서비스	648,161	300,661	347,500	115.58%
사용자중심 정보인프라 구축	695,627	456,266	239,361	52.46%
정보통신 인프라구축 및 운영	2,668,042	2,142,597	525,445	24.52%
구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성	1,012,187	876,032	136,155	15.54%
구정기본계획 수립	145,999	100,799	45,200	44.84%
효율적 예산운영	473,110	402,701	70,409	17.48%
주민참여예산 운영	19,125	19,125	0	0.00%
역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화	8,904	9,004	△100	△1.11%
수요자 중심의 고품질 정책개발	14,365	13,065	1,300	9.95%
고객이 만족하는 경영성과 창출	46,507	47,162	△655	△1.39%
공유도시 서울 사업 추진	23,842	3,842	20,000	520.56%
법무행정의 효과적 지원	280,335	280,334	1	0.00%
구민과 함께하는 구정홍보 활성화	1,120,154	1,118,251	1,903	0.17%
체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영	902,542	881,247	21,295	2.42%
디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공	217,612	237,004	△19,392	△8.18%
재무행정의 효율적 운영	783,433	645,226	138,207	21.42%
국.공유재산관리	521,892	475,823	46,069	9.68%
투명한재정운영	261,541	169,403	92,138	54.39%
안정적인 세입 확보	614,130	624,876	△10,746	△1.72%
체납세입 정리	536,310	542,949	△6,639	△1.22%
개별주택 가격조사	77,820	81,927	△4,107	△5.01%
안정적인 세입확보	429,951	427,805	2,146	0.50%
지방세 과징	429,951	427,805	2,146	0.50%
공공질서및안전	3,046,880	2,521,431	525,449	20.84%
재난방재·민방위	3,046,880	2,521,431	525,449	20.84%
예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현	257,500	164,755	92,745	56.29%
재난대비 안전의 생활화	257,500	164,755	92,745	56.29%
민방위및비상대비업무의 내실화	669,585	717,249	△47,664	△6.65%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축	158,413	150,097	8,316	5.54%
전시대응체계 구축	31,117	33,049	△1,932	△5.85%
사회복무요원의 효율적 관리	480,055	534,103	△54,048	△10.12%
재해 및 재난 예방	1,423,529	1,439,427	△15,898	△1.10%
수방 수해 대책 관리	1,423,529	1,439,427	△15,898	△1.10%
재무활동(치수과)	696,266	200,000	496,266	248.13%
내부거래지출	696,266	200,000	496,266	248.13%
교육	12,975,870	11,944,713	1,031,157	8.63%
유아및초중등교육	11,253,662	10,015,719	1,237,943	12.36%
아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현	11,016,354	10,015,719	1,000,635	9.99%
양질의 교육혁신사업 지원	10,429,143	9,533,330	895,813	9.40%
지역사회와 함께하는 학교안전망 구축	81,839	102,583	△20,744	△20.22%
평생학습의 활성화	505,372	379,806	125,566	33.06%
재무활동(교육지원과)	237,308	0	237,308	순증
보전지출	237,308	0	237,308	순증
평생·직업교육	1,722,208	1,928,994	△206,786	△10.72%
1동1작은도서관 설립 및 독서문화 활성화	1,722,208	1,578,994	143,214	9.07%
독서문화인프라 확충 운영	1,646,585	1,510,782	135,803	8.99%
독서문화 생활화	66,283	60,272	6,011	9.97%
도서관 네트워킹	9,340	7,940	1,400	17.63%
문화및관광	12,536,450	11,467,562	1,068,888	9.32%
문화예술	1,273,024	1,263,173	9,851	0.78%
문화예술 진흥	1,273,024	1,263,173	9,851	0.78%
격조높은 공연 및 문화행사 개최	278,865	273,065	5,800	2.12%
종교 및 문화예술(인)단체 육성	137,436	128,766	8,670	6.73%
문화공간 제공 및 문화산업 육성	88,279	77,139	11,140	14.44%
문화회관 운영	768,444	784,203	△15,759	△2.01%
체육	11,263,426	10,204,389	1,059,037	10.38%
생활체육 육성	11,263,426	10,204,389	1,059,037	10.38%
생활속의 웰빙체육 구현	646,368	588,672	57,696	9.80%
문화체육시설 관리	10,617,058	9,615,717	1,001,341	10.41%
환경보호	18,585,343	11,874,211	6,711,132	56.52%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
폐기물	18,130,524	11,523,931	6,606,593	57.33%
함께하는 청소행정 구현	18,130,524	11,523,931	6,606,593	57.33%
생활폐기물 처리	14,372,516	8,056,145	6,316,371	78.40%
자원의 재활용	2,139,211	2,102,623	36,588	1.74%
시설물 및 장비관리	1,364,157	1,242,569	121,588	9.79%
환경미화원 관리	254,640	122,594	132,046	107.71%
환경보호일반	454,819	350,280	104,539	29.84%
맑고 깨끗한 환경조성	454,819	350,280	104,539	29.84%
환경보전관리	175,328	174,417	911	0.52%
대기환경보전	123,433	36,140	87,293	241.54%
저탄소 녹색도시 조성	61,503	52,403	9,100	17.37%
연료 안정 공급	94,555	87,320	7,235	8.29%
사회복지	246,936,413	228,397,973	18,538,440	8.12%
기초생활보장	38,029,673	32,524,825	5,504,848	16.93%
저소득층 및 취약계층 생활안정 지원	761,449	570,088	191,361	33.57%
저소득층 생활안정 및 민관네트워크 구축	761,449	570,088	191,361	33.57%
기초생활보장	3,267,504	2,949,498	318,006	10.78%
저소득층 생활안정	3,267,504	2,949,498	318,006	10.78%
통합관리	24,212,720	19,103,464	5,109,256	26.75%
취약계층 보호	24,212,720	19,103,464	5,109,256	26.75%
저소득층 주거안정 도모	9,788,000	9,901,775	△113,775	△1.15%
주거복지 지원	9,788,000	9,901,775	△113,775	△1.15%
취약계층지원	23,351,463	22,720,999	630,464	2.77%
지역중심의 복지서비스 체계 구축	970,115	948,284	21,831	2.30%
풍요로운 복지공동체 구현	970,115	948,284	21,831	2.30%
복지관 지원	3,770,316	3,527,905	242,411	6.87%
종합사회복지관 지원	3,770,316	3,527,905	242,411	6.87%
장애인 복지	18,611,032	18,244,810	366,222	2.01%
장애인 자활지원	18,611,032	18,244,810	366,222	2.01%
보육·가족및여성	100,752,821	96,804,979	3,947,842	4.08%
여성 및 가족복지 증진	264,776	264,358	418	0.16%
여성의 능력 향상	221,181	225,963	△4,782	△2.12%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
다문화가족 정착지원	43,595	38,395	5,200	13.54%
저출산극복 및 양육지원	18,063,772	16,591,346	1,472,426	8.87%
저출산대책 및 건강가정 지원	1,171,354	1,175,346	△3,992	△0.34%
저출산대책 양육지원	16,892,418	15,416,000	1,476,418	9.58%
보육정책	82,423,489	79,949,275	2,474,214	3.09%
보육시설운영비 지원	26,883,565	26,325,233	558,332	2.12%
보육시설아동보육료 지원	54,633,618	53,082,354	1,551,264	2.92%
보육정책 활성화	53,148	45,898	7,250	15.80%
보육시설 환경개선 및 기능보강	853,158	495,790	357,368	72.08%
재무활동(출산보육과)	784	0	784	순증
보전지출	784	0	784	순증
노인·청소년	84,802,456	76,347,170	8,455,286	11.07%
청소년 독서문화 진흥	432,300	429,000	3,300	0.77%
청소년독서실 인프라 확충	432,300	429,000	3,300	0.77%
어르신 복지	80,208,861	72,072,712	8,136,149	11.29%
어르신 복지증진	80,208,861	72,072,712	8,136,149	11.29%
건전 청소년 육성	4,161,295	3,845,458	315,837	8.21%
아동, 청소년 복지시설 운영	1,268,435	1,090,345	178,090	16.33%
청소년참여 행사 추진	38,000	38,000	0	0.00%
아동, 청소년 건전육성	2,854,860	2,717,113	137,747	5.07%
보건	12,331,270	12,699,554	△368,284	△2.90%
보건의료	12,277,869	12,645,347	△367,478	△2.91%
최상의 보건의료서비스 제공	900,830	1,497,577	△596,747	△39.85%
보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성	436,492	995,317	△558,825	△56.15%
구민감염병관리	464,338	502,260	△37,922	△7.55%
구민건강증진	9,446,994	9,142,217	304,777	3.33%
모자보건 및 국가필수예방접종	6,782,529	6,299,669	482,860	7.66%
구민방문보건	1,410,769	1,600,652	△189,883	△11.86%
구민건강증진	379,200	380,700	△1,500	△0.39%
구민생활보건	188,550	174,400	14,150	8.11%
통합 건강증진	685,946	667,796	18,150	2.72%
신뢰받는 의료 서비스 지원	1,930,045	2,005,553	△75,508	△3.76%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
올바른 의약품 사용실천	7,735	6,595	1,140	17.29%
응급의료사업	15,480	16,465	△985	△5.98%
건강검진 및 체력증진	194,218	197,540	△3,322	△1.68%
의료 지원	1,657,925	1,735,373	△77,448	△4.46%
의료기관및 의료유사기관 점검	5,147	5,240	△93	△1.77%
통합건강증진사업	49,540	44,340	5,200	11.73%
식품의약안전	53,401	54,207	△806	△1.49%
안전한 식품위생 환경조성	53,401	54,207	△806	△1.49%
식품공중위생업소 관리 감독	42,721	44,777	△2,056	△4.59%
안전한 먹거리 관리	10,680	9,430	1,250	13.26%
산업·중소기업	2,760,696	7,494,424	△4,733,728	△63.16%
산업·중소기업일반	2,760,696	7,494,424	△4,733,728	△63.16%
일자리창출 정책추진	2,448,192	2,700,204	△252,012	△9.33%
건강한 일자리창출	425,052	438,624	△13,572	△3.09%
일자리사업	1,901,550	2,084,640	△183,090	△8.78%
사회적경제 활성화	121,590	176,940	△55,350	△31.28%
지역경제 활성화	312,504	4,794,220	△4,481,716	△93.48%
중소기업 지원및 전통시장 환경개선	183,414	4,659,259	△4,475,845	△96.06%
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	129,090	134,961	△5,871	△4.35%
수송및교통	5,245,080	5,206,187	38,893	0.75%
도로	4,364,217	4,493,754	△129,537	△2.88%
안전하고 쾌적한 도로환경	4,364,217	4,493,754	△129,537	△2.88%
품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리	1,820,682	2,192,138	△371,456	△16.94%
밝고 안전한 밤거리 조성	1,985,395	2,005,416	△20,021	△1.00%
신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소	558,140	296,200	261,940	88.43%
대중교통·물류등기타	880,863	712,433	168,430	23.64%
편리하고 안전한 교통환경 조성	840,525	669,773	170,752	25.49%
교통소통 원활 및 보행자 안전	720,904	545,481	175,423	32.16%
자동차 관리	119,621	124,292	△4,671	△3.76%
주차장확충 및 교통질서확립	40,338	42,660	△2,322	△5.44%
버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립	33,538	35,860	△2,322	△6.48%
주민의 교통안전을 위한 교통정리 보조활동지원사업	6,800	6,800	0	0.00%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국토및지역개발	8,884,440	7,358,875	1,525,565	20.73%
수자원	1,357,216	1,512,595	△155,379	△10.27%
안전하고 편안한 도시 기반 조성	1,357,216	1,512,595	△155,379	△10.27%
쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성	1,357,216	1,512,595	△155,379	△10.27%
지역및도시	7,527,224	5,846,280	1,680,944	28.75%
주택 건설 및 환경개선	1,163,735	1,334,696	△170,961	△12.81%
공동주택 지원 등	1,139,426	1,309,543	△170,117	△12.99%
건축물 관리	24,309	25,153	△844	△3.36%
균형있는 도시발전	333,003	281,042	51,961	18.49%
균형있고 조화로운 도시계획추진	321,630	265,044	56,586	21.35%
미래형 뉴타운조성	3,793	8,047	△4,254	△52.86%
재개발사업을 통한 주거환경개선	7,580	7,951	△371	△4.67%
아름다운 도시조성을 위한 건축행정	154,105	147,562	6,543	4.43%
주민중심의 건축행정	137,050	129,167	7,883	6.10%
주민중심의 도시디자인 문화 확산	8,715	5,385	3,330	61.84%
도시디자인 개선	8,340	13,010	△4,670	△35.90%
쾌적하고 푸른 친환경 도시조성	5,346,422	3,606,640	1,739,782	48.24%
공원조성 및 정비	1,420,307	387,833	1,032,474	266.22%
공원조경녹지 유지관리	1,262,553	1,102,082	160,471	14.56%
조경사업 및 유지관리	1,034,542	982,998	51,544	5.24%
녹지사업 및 유지관리	619,311	423,601	195,710	46.20%
안양천 생태공원 유지관리	1,009,709	710,126	299,583	42.19%
효율적 부동산행정 구현	143,929	130,798	13,131	10.04%
지적관리 및 부동산거래질서 확립	94,922	77,509	17,413	22.47%
도로명 주소사업	49,007	53,289	△4,282	△8.04%
쾌적한 도시환경 조성	386,030	345,542	40,488	11.72%
건설관리	32,856	26,856	6,000	22.34%
보상사업	675	675	0	0.00%
조화로운 광고물 수준 향상	152,686	126,698	25,988	20.51%
가로환경개선	199,813	191,313	8,500	4.44%
예비비	4,633,118	4,394,589	238,529	5.43%
예비비	4,633,118	4,394,589	238,529	5.43%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비	4,633,118	4,394,589	238,529	5.43%
예비비	4,633,118	4,394,589	238,529	5.43%
기타	111,237,187	103,481,122	7,756,065	7.50%
기타	111,237,187	103,481,122	7,756,065	7.50%
행정운영경비(감사담당관)	110,560	114,160	△3,600	△3.15%
기본경비(감사담당관)	110,560	114,160	△3,600	△3.15%
행정운영경비(총무과)	66,627,679	62,426,245	4,201,434	6.73%
인력운영비(총무과)	65,694,474	61,488,450	4,206,024	6.84%
기본경비(총무과)	933,205	937,795	△4,590	△0.49%
행정운영경비(자치행정과)	18,732,698	18,551,228	181,470	0.98%
인력운영비(자치행정과)	16,881,768	16,727,948	153,820	0.92%
기본경비(자치행정과)	1,850,930	1,823,280	27,650	1.52%
행정운영경비(안전재난과)	161,354	25,000	136,354	545.42%
기본경비(안전재난과)	161,354	25,000	136,354	545.42%
행정운영경비(문화체육과)	162,169	181,219	△19,050	△10.51%
기본경비(문화체육과)	162,169	181,219	△19,050	△10.51%
행정운영경비(민원여권과)	161,349	173,737	△12,388	△7.13%
기본경비(민원여권과)	161,349	173,737	△12,388	△7.13%
행정운영경비(전산정보과)	103,310	104,810	△1,500	△1.43%
기본경비(전산정보과)	103,310	104,810	△1,500	△1.43%
행정운영경비(기획예산과)	138,820	155,600	△16,780	△10.78%
기본경비(기획예산과)	138,820	155,600	△16,780	△10.78%
행정운영경비(일자리경제과)	205,430	229,268	△23,838	△10.40%
인력운영비(일자리경제과)	75,080	75,078	2	0.00%
기본경비(일자리경제과)	130,350	154,190	△23,840	△15.46%
행정운영경비(홍보정책과)	136,820	149,128	△12,308	△8.25%
기본경비(홍보정책과)	136,820	149,128	△12,308	△8.25%
행정운영경비(재무과)	81,960	92,080	△10,120	△10.99%
기본경비(재무과)	81,960	92,080	△10,120	△10.99%
행정운영경비(징수과)	157,030	172,210	△15,180	△8.81%
기본경비(징수과)	157,030	172,210	△15,180	△8.81%
행정운영경비(부과과)	202,670	203,870	△1,200	△0.59%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(부과과)	202,670	203,870	△1,200	△0.59%
행정운영경비(복지정책과)	231,919	255,080	△23,161	△9.08%
기본경비(복지정책과)	231,919	255,080	△23,161	△9.08%
행정운영경비(교육지원과)	899,167	555,393	343,774	61.90%
인력운영비(교육지원과)	760,907	439,433	321,474	73.16%
기본경비(교육지원과)	138,260	115,960	22,300	19.23%
행정운영경비(어르신장애인과)	104,260	120,640	△16,380	△13.58%
기본경비(어르신장애인과)	104,260	120,640	△16,380	△13.58%
행정운영경비(여성가족과)	72,370	89,550	△17,180	△19.18%
기본경비(여성가족과)	72,370	89,550	△17,180	△19.18%
행정운영경비(출산보육과)	83,190	85,590	△2,400	△2.80%
기본경비(출산보육과)	83,190	85,590	△2,400	△2.80%
행정운영경비(청소행정과)	5,867,312	4,504,927	1,362,385	30.24%
인력운영비(청소행정과)	5,663,102	4,309,987	1,353,115	31.39%
기본경비(청소행정과)	204,210	194,940	9,270	4.76%
행정운영경비(주택과)	169,670	161,600	8,070	4.99%
기본경비(주택과)	169,670	161,600	8,070	4.99%
행정운영경비(균형개발과)	105,910	114,146	△8,236	△7.22%
기본경비(균형개발과)	105,910	114,146	△8,236	△7.22%
행정운영경비(건축과)	122,262	129,740	△7,478	△5.76%
기본경비(건축과)	122,262	129,740	△7,478	△5.76%
행정운영경비(공원녹지과)	843,108	758,829	84,279	11.11%
인력운영비(공원녹지과)	709,008	628,714	80,294	12.77%
기본경비(공원녹지과)	134,100	130,115	3,985	3.06%
행정운영경비(부동산정보과)	115,280	138,695	△23,415	△16.88%
기본경비(부동산정보과)	115,280	138,695	△23,415	△16.88%
행정운영경비(맑은환경과)	107,260	118,380	△11,120	△9.39%
기본경비(맑은환경과)	107,260	118,380	△11,120	△9.39%
행정운영경비(건설관리과)	142,380	158,560	△16,180	△10.20%
기본경비(건설관리과)	142,380	158,560	△16,180	△10.20%
행정운영경비(도로과)	421,347	435,000	△13,653	△3.14%
인력운영비(도로과)	294,307	306,360	△12,053	△3.93%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(도로과)	127,040	128,640	△1,600	△1.24%
행정운영경비(치수과)	594,310	723,346	△129,036	△17.84%
인력운영비(치수과)	417,570	528,122	△110,552	△20.93%
기본경비(치수과)	176,740	195,224	△18,484	△9.47%
행정운영경비(교통행정과)	175,940	187,660	△11,720	△6.25%
기본경비(교통행정과)	175,940	187,660	△11,720	△6.25%
행정운영경비(교통지도과)	132,560	133,760	△1,200	△0.90%
기본경비(교통지도과)	132,560	133,760	△1,200	△0.90%
행정운영경비(보건행정과)	8,078,867	8,127,355	△48,488	△0.60%
인력운영비(보건행정과)	7,851,343	7,871,263	△19,920	△0.25%
기본경비(보건행정과)	227,524	256,092	△28,568	△11.16%
행정운영경비(보건위생과)	83,160	88,820	△5,660	△6.37%
기본경비(보건위생과)	83,160	88,820	△5,660	△6.37%
행정운영경비(지역보건과)	539,180	133,450	405,730	304.03%
인력운영비(지역보건과)	395,332	0	395,332	순증
기본경비(지역보건과)	143,848	133,450	10,398	7.79%
행정운영경비(의약과)	133,760	130,200	3,560	2.73%
기본경비(의약과)	133,760	130,200	3,560	2.73%
행정운영경비(의회사무국)	2,088,744	2,026,578	62,166	3.07%
인력운영비(의회사무국)	1,904,880	1,839,531	65,349	3.55%
기본경비(의회사무국)	183,864	187,047	△3,183	△1.70%
재무활동(기획예산과)	3,143,382	0	3,143,382	순증
내부거래지출	3,143,382	0	3,143,382	순증

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	36,157,000	33,313,010	2,843,990	8.54%
정책사업	35,370,567	32,416,377	2,954,190	9.11%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	786,433	896,633	△110,200	△12.29%
사회복지	1,290,328	1,226,960	63,368	5.16%
기초생활보장	1,290,328	1,226,960	63,368	5.16%
기초생활보장	1,290,328	1,226,960	63,368	5.16%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	617,568	554,200	63,368	11.43%
주민소득지원 및 생활안정(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	672,760	672,760	0	0.00%
수송및교통	12,769,972	6,767,289	6,002,683	88.70%
대중교통·물류등기타	12,769,972	6,767,289	6,002,683	88.70%
주차장확충 및 교통질서확립	12,769,972	6,767,289	6,002,683	88.70%
주차관리(주차장특별회계)	1,206,120	1,146,253	59,867	5.22%
주차장 건설(주차장특별회계)	11,563,852	5,621,036	5,942,816	105.72%
예비비	21,310,267	24,422,128	△3,111,861	△12.74%
예비비	21,310,267	24,422,128	△3,111,861	△12.74%
예비비(균형개발과)	18,335,232	17,760,516	574,716	3.24%
예비비(균형개발과)(지역균형발전특별회계)	18,335,232	17,760,516	574,716	3.24%
예비비(교통지도과)	2,975,035	6,661,612	△3,686,577	△55.34%
예비비(교통지도과)(주차장특별회계)	2,975,035	6,661,612	△3,686,577	△55.34%
기타	786,433	896,633	△110,200	△12.29%
기타	786,433	896,633	△110,200	△12.29%
행정운영경비(교통지도과)	786,433	896,633	△110,200	△12.29%
인력운영비(주차장특별회계)	761,633	859,433	△97,800	△11.38%
기본경비(주차장특별회계)	24,800	37,200	△12,400	△33.33%

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	617,568	554,200	63,368	11.43%
정책사업	617,568	554,200	63,368	11.43%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	617,568	554,200	63,368	11.43%
기초생활보장	617,568	554,200	63,368	11.43%
기초생활보장	617,568	554,200	63,368	11.43%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	617,568	554,200	63,368	11.43%

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	672,760	672,760	0	0.00%
정책사업	672,760	672,760	0	0.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	672,760	672,760	0	0.00%
기초생활보장	672,760	672,760	0	0.00%
기초생활보장	672,760	672,760	0	0.00%
주민소득지원 및 생활안정(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	672,760	672,760	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	18,335,232	100.00 %	17,760,516	100.00 %	574,716	3.24 %
본청	18,335,232	100.00 %	17,760,516	100.00 %	574,716	3.24 %
도시환경국	18,335,232	100.00 %	17,760,516	100.00 %	574,716	3.24 %
균형개발과	18,335,232	100.00 %	17,760,516	100.00 %	574,716	3.24 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,531,440	100.00 %	14,325,534	100.00 %	2,205,906	15.40 %
120 수송및교통	12,769,972	77.25 %	6,767,289	47.24 %	6,002,683	88.70 %
126 대중교통·물류등기타	12,769,972	77.25 %	6,767,289	47.24 %	6,002,683	88.70 %
160 예비비	2,975,035	18.00 %	6,661,612	46.50 %	△3,686,577	△55.34 %
161 예비비	2,975,035	18.00 %	6,661,612	46.50 %	△3,686,577	△55.34 %
900 기타	786,433	4.76 %	896,633	6.26 %	△110,200	△12.29 %
901 기타	786,433	4.76 %	896,633	6.26 %	△110,200	△12.29 %

다. 세출예산 사업명세서

1) 일 반 회 계

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 감사담당관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	188,383	180,874	7,509
깨끗하고 청렴한 공직사회 구현	77,823	66,714	11,109
투명한 감사행정 실현	68,907	60,419	8,488
공직자 청렴도 제고	57,622	48,934	8,688
201 일반운영비	35,726	27,734	7,992
01 사무관리비	18,366	18,374	△8
1)청렴도 제고 일반운영비	16,053		
2)청렴 홍보인쇄물 제작 5,000원*600부	3,000		
2)공무원행동강령 및 감사사례집 책자 제작 5,000원*400부	2,000		
2)청렴 인센티브 책자제작 1,000,000원*1식	1,000		
2)청렴 우수부서 표창장 6,600원*3매	20		
2)청백리 우수공무원 표창장 6,600원*5매	33		
2)청렴도 교육 프로그램 10,000,000원*1식	10,000		
1)감사결과 우수공무원 표창장 6,600원*5매	33		
1)감사관련 소모품 구입	1,440		
2)상급기관(감사원, 서울시 등) 수감 소모품 100,000원*12회	1,200		
2)자체감사 소모품 20,000원*12회	240		
1)공직자윤리위원회 위원 수당 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	8,360	8,360	0
1)청렴도조사시스템 통신요금 100,000원*12월	1,200		
1)청렴도조사시스템S/W 유지보수비 700,000원*4회	2,800		
1)부조리신고(Hot-Phone) 이동전화요금 40,000원*1대*12월	480		
1)간부청렴도 평가 S/W 유지보수비 250,000원*4회	1,000		
1)공직자재산등록 금융거래정보 통보비용 2,000원*1,440명	2,880		
03 행사운영비	9,000	1,000	8,000
1)청렴도 제고 행사비 4,000,000원*2회	8,000		
1)청렴교육 외부강사 수당 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	5,950	5,950	0
03 시책추진업무추진비	5,950	5,950	0
1)감사 및 청렴시책 관련 업무추진 250,000원*12월*85%	2,550		
1)조사관련 업무추진 150,000원*12월*85%	1,530		
1)구민(명예)감사관 업무추진 400,000원*1회*85%	340		
1)공직자윤리위원회 업무추진 200,000원*4회*85%	680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특정감사 관련 업무추진 100,000원*10회*85%	850		
301 일반보상금	3,520	3,520	0
11 기타보상금	3,520	3,520	0
1)공직자부조리신고 보상금 1,000,000원	1,000		
1)구민(명예)감사관 수당	2,520		
2)전문감사관 100,000원*9명*2회	1,800		
2)명예감사관 20,000원*36명*1회	720		
303 포상금	2,800	2,800	0
01 포상금	2,800	2,800	0
1)감사 우수공무원 시상 100,000원*5명	500		
1)청렴 우수부서 시상	1,000		
2)최우수 500,000원*1개부서	500		
2)우수 300,000원*1개부서	300		
2)장려 200,000원*1개부서	200		
1)청백리 우수공무원 시상	1,000		
2)우수 200,000원*5명	1,000		
1)클린양천운동 청렴표어 시상 100,000원*3명*1회	300		
403 자치단체등자본이전	9,626	7,730	1,896
02 공기관등에대한자본적대행사업비	9,626	7,730	1,896
1)청백-e시스템 유지관리 위탁사업비 9,626,000원*1식	9,626		
구민과의 대화	8,925	9,425	△500
201 일반운영비	2,040	2,540	△500
01 사무관리비	2,040	2,540	△500
1)민원관련 인쇄물 제작 2,500원*200부	500		
1)민원조정위원회 위원수당 70,000원*11명*2회	1,540		
203 업무추진비	6,885	6,885	0
03 시책추진업무추진비	6,885	6,885	0
1)구민과의 대화 운영 200,000원*12회*85%	2,040		
1)고충 및 집단민원 대책비 1,300,000원*4회*85%	4,420		
1)민원조정위원회 업무추진 250,000원*2회*85%	425		
계약심사제도 운영	2,360	2,060	300
201 일반운영비	1,500	1,200	300
01 사무관리비	1,500	1,200	300
1)계약심사 물품 구입 25,000원*5종*12월	1,500		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)계약심사 업무추진 150,000원*4분기*85%	510		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	350	350	0
11 기타보상금	350	350	0
1)계약원가심사 자문수당 70,000원*5회	350		
구민 참여행정 실현	8,916	6,295	2,621
청소년구정평가단 운영	1,576	1,455	121
201 일반운영비	726	605	121
01 사무관리비	726	605	121
1)청소년구정평가단 위촉장 6,600원*100매*1회	660		
1)청소년구정평가단 표창장 6,600원*10매*1회	66		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)청소년구정평가단 평가보고회 5,000원*100명*2회*85%	850		
쾌적한 환경조성을 위한 응답소 운영	7,340	4,840	2,500
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)매뉴얼 등 책자 제작 800,000원*2회	1,600		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)환경순찰 이동전화요금 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)환경순찰 업무추진 100,000원*12회*85%	1,020		
1)응답소 현장민원 운영 업무추진 100,000원*12회*85%	1,020		
303 포상금	2,500	0	2,500
01 포상금	2,500	0	2,500
1)응답소 운영 우수부서 시상	1,500		
2)최우수 500,000원*1부서	500		
2)우수 300,000원*2부서	600		
2)장려 200,000원*2부서	400		
1)응답소 민원처리 우수공무원 시상 200,000원*5명	1,000		
행정운영경비(감사담당관)	110,560	114,160	△3,600
기본경비(감사담당관)	110,560	114,160	△3,600
기본경비	110,560	114,160	△3,600
201 일반운영비	39,160	42,760	△3,600
01 사무관리비	39,160	42,760	△3,600
1)일반수용비	4,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주요업무보고 및 회의자료 제작 180,000원*12월	2,160		
2)기타서식 등(감사,재산등록,민원) 4,000원*250부*2회	2,000		
2)기본사무용품비 20,000원*20명	400		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20명*20일*12월	33,600		
202 여비	67,200	67,200	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*20명*14일*12월	67,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)감사담당관 350,000원*12월	4,200		

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	74,820,037	70,451,657	4,368,380
	국 181,839		
	시 967,620		
	구 73,670,578		
조직관리 및 유기적인 대외교류 추진	8,192,358	8,025,412	166,946
구청사 유지관리	2,403,292	1,985,366	417,926
구청사 시설물 관리	1,446,214	1,177,104	269,110
201 일반운영비	1,100,334	984,254	116,080
01 사무관리비	332,184	198,304	133,880
1)일반수용비	332,184		
2)주차정산소 주차권 및 소모품 구입	6,580		
3)주차권 구입 20원*240,000장	4,800		
3)영수증롤 등 소모품 구입 445,000원*4회	1,780		
2)청사 각종 소모품 및 용품 구입	26,000		
3)기계실 각종 부속품 구입 500,000원*4회	2,000		
3)전선 등 각종 전기용품 구입 500,000원*4회	2,000		
3)청사 화장실용품(화장지 등) 구입 1,200,000원*12월	14,400		
3)청사 청소용품 구입 500,000원*4회	2,000		
3)냉동기 냉각탑약품(구청사,보건소) 구입 2,000,000원*1회	2,000		
3)청내 방송음향 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
2)통합청사 소독 500,000원*5회	2,500		
2)각종 수수료 및 검사료	12,900		
3)전기시설 안전점검 검사료 2,900,000원*1회	2,900		
3)보안검색 용역료 1,500,000원*2회	3,000		
3)소방시설점검 용역료 7,000,000원*1회	7,000		
2)제조 및 제작비	12,000		
3)홍보현판 제작 1,500,000원*4회	6,000		
3)구정 홍보 플래카드 제작 120,000원*15장*2회	3,600		
3)청사안내 각종 표지판 제작 및 정비 1,200,000원*2회	2,400		
2)청사관리 청소비	20,300		
3)청사외벽,유리창 청소 8,000,000원*2회	16,000		
3)소파,의자세척 및 보수 1,000,000원*2회	2,000		
3)물탱크 청소비 1,150,000원*2회	2,300		
2)구청사 음식물쓰레기 처리비 550,000원*12월	6,600		
2)구청 쓰레기봉투 구입	5,304		
3)50ℓ 봉투 1,100원*200장*12월	2,640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)100ℓ 봉투 2,220원*100장*12월	2,664		
2)해누리타운 일반관리비 20,000,000원*12월	240,000		
02 공공운영비	768,150	785,950	△17,800
1)공공요금 및 제세	508,916		
2)각종 협회비(소방안전협회비 등) 5,100,000원*1회	5,100		
2)통합청사 전기요금 27,000,000원*12월	324,000		
2)해누리타운 전기요금 5,200,000원*12월	62,400		
2)이동전화요금 58,000원*16대*12월	11,136		
2)통합청사 상하수도 요금 9,500,000원*6회	57,000		
2)해누리타운 상하수도 요금 800,000원*12월	9,600		
2)도시가스 사용료 2,200,000원*12월	26,400		
2)정화조 청소 16,000원*330㎡	5,280		
2)구청사 교통유발부담금 8,000,000원*1회	8,000		
1)연료비	129,000		
2)지역난방 및 냉방 8,000,000원*12월	96,000		
2)해누리타운 지역난방 및 냉방 2,750,000원*12월	33,000		
1)시설장비유지비	130,234		
2)승강기유지관리 215,000원*2대*12월	5,160		
2)방송시설장비수리비 100,000원*12월	1,200		
2)전기실 유지비	3,540		
3)전기시설유지보수 및 수리비 3,000,000원*1회	3,000		
3)비상발전기 유류구입 1,800원*300ℓ	540		
2)기관실 유지비	20,000		
3)냉동기 및 기계시설장비 유지비 3,000,000원*2회	6,000		
3)구청사 냉동기 세관정비 9,000,000원*1회	9,000		
3)구청 및 보건소 열교환기 등 부대시설정비 5,000,000원*1회	5,000		
2)승강기 보수 500,000원*2대	1,000		
2)공기청향제 유지보수 10,000원*60개*12월	7,200		
2)공기정화기 세척 및 부대시설 정비 1,000,000원*4회	4,000		
2)주차장정산소 및 주차장 시설유지비 400,000원*12월	4,800		
2)청사건물 기본유지비 1,700원*17,670㎡	30,039		
2)해누리타운 기본유지비 1,700원*15,150㎡	25,755		
2)CCTV 유지보수 200,000원*12월	2,400		
2)화장실 비데 유지관리비 17,000원*45대*12월	9,180		
2)직원 체력단련실 운영	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)운영물품 구입비 300,000원*12월	3,600		
3)장비유지관리비 250,000원*12월	3,000		
2)구 통합청사 경비용역료 780,000원*12월	9,360		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)청사유지관리 업무추진 200,000원*5회*85%	850		
307 민간이전	60,000	0	60,000
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
1)구청사 청소 용역 10,000,000원*6월	60,000		
401 시설비및부대비	153,290	137,000	16,290
01 시설비	153,290	137,000	16,290
1)구청사 기본시설 보강 72,000,000원*1식	72,000		
1)민원실 조도개선 30,000,000원*1식	30,000		
1)화장실 칸막이 공사 4,000,000원*8개소	32,000		
1)해누리타운 CCTV카메라 증설 공사 1,058,000원*5대	5,290		
1)해누리타운 전기설비 수전용량 공사 14,000,000원*1식	14,000		
405 자산취득비	131,740	55,000	76,740
01 자산및물품취득비	131,740	55,000	76,740
1)직원 노후 의자 교체 160,000원*480명	76,800		
1)공감기획실 냉난방기 교체 3,000,000원*2대	6,000		
1)OA사무기기 등 구매 25,000,000원*1식	25,000		
1)회의실 음향기기 구매 14,000,000원*1식	14,000		
1)체력단련실 운동기구 구매 8,000,000원*1식	8,000		
1)설비자동제어용 컴퓨터 구매 1,940,000원*1대	1,940		
공용차량 관리	266,766	163,820	102,946
201 일반운영비	160,746	163,820	△3,074
02 공공운영비	160,746	163,820	△3,074
1)공공요금 및 제세비	77,134		
2)자동차세	3,732		
3)승용차(2,000cc 이상) 200원*2,656cc*2대	1,063		
3)승용차(1,900cc 이상) 200원*1,991cc*1대	399		
3)승용차(1,900cc 이하) 200원*1,838cc*1대	368		
3)승용차(1600cc 이하) 140원*1,498cc*5대	1,049		
3)승용차(800cc 이하) 80원*796cc*2대	128		
3)승합(대형일반버스) 115,000원*2대	230		
3)승합(소형) 65,000원*6대	390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)화물(소형) 28,500원*2대	57		
3)화물(중형) 48,000원*1대	48		
2)보험료	70,000		
3)보험료(136대) 70,000,000원*1회	70,000		
2)환경개선부담금	3,402		
3)2,000cc 이하 71,590원*1대*2회	144		
3)2,000cc 이상 ~ 2,500cc 이하 89,480원*6대*2회	1,074		
3)2,500cc 이상 ~ 3,500cc 이하 125,280원*3대*2회	752		
3)10,000cc 이상 357,950원*2대*2회	1,432		
1)차량,선박비	77,012		
2)차량유류비	59,712		
3)휘발유 2,000원*1,000ℓ *12월	24,000		
3)경유 1,860원*1,600ℓ *12월	35,712		
2)차량수리비	17,300		
3)3년이내 400,000원*5대	2,000		
3)6년이내 800,000원*4대	3,200		
3)7년이상 1,100,000원*11대	12,100		
1)기타제비용 300,000원*20대	6,000		
1)업무용 택시요금 50,000원*12월	600		
405 자산취득비	106,020	0	106,020
01 자산및물품취득비	106,020	0	106,020
1)공용차량 구입비	106,020		
2)승용차(경형) 13,150,000원*2대	26,300		
2)승용차(중형) 24,050,000원*1대	24,050		
2)다목적승용차(2,199cc) 33,260,000원*1대	33,260		
2)승합차(11인승) 22,410,000원*1대	22,410		
시설관리공단 대행사업	690,312	644,442	45,870
309 전출금	690,312	644,442	45,870
01 공사·공단경상전출금	690,312	644,442	45,870
1)시설관리공단 대행사업비 690,312,000원	690,312		
구민참여 행정 구축	96,810	96,810	0
신년 해맞이행사	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
03 행사운영비	16,000	16,000	0
1)신년 해맞이행사 추진 16,000,000원*1회	16,000		
양천구민의 날 기념식	10,050	10,050	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구민의 날 행사추진 4,500,000원*1회	4,500		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
1)구민의 날 행사 3,000,000원*1회*85%	2,550		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
1)구민의 날 행사 추진에 따른 사례비 3,000,000원*1회	3,000		
구 주요행사 지원	70,760	70,760	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)신년인사회 등 주요행사 추진 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	64,260	64,260	0
03 시책추진업무추진비	64,260	64,260	0
1)주요업무 및 행사 추진	54,060		
2)주요행사 추진 1,100,000원*12월*85%	11,220		
2)주요업무 추진 8,000,000원*85%	6,800		
2)당면주요사업 추진 2,000,000원*85%	1,700		
2)주요시책사업 추진 1,200,000원*12월*85%	12,240		
2)과·동 현안사업 추진 8,000,000원*85%	6,800		
2)지역현안업무 추진 1,500,000원*12월*85%	15,300		
1)각종 회의 및 간담회 등 추진 300,000원*12월*85%	3,060		
1)안전행정국 업무추진 700,000원*12월*85%	7,140		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
1)신년인사회 추진 보상금 2,500,000원	2,500		
역동적이고 경쟁력을 갖춘 조직육성	1,052,209	1,230,418	△178,209
직원 맞춤형 교육운영	160,140	153,890	6,250
201 일반운영비	102,900	95,900	7,000
01 사무관리비	102,900	95,900	7,000
1)일반수용비	200		
2)교육물품구매 100,000원*2회	200		
1)직무능력 향상 프로그램 운영 100,000원*2시간*2회*4과목*8월	12,800		
1)어학·소양 프로그램 운영 100,000원*2시간*5과목*6월	6,000		
1)외부 교육기관 위탁	44,100		
2)재직자 직무교육 100,000원*120명	12,000		
2)세무대학교육 1,000,000원*2명	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지역정책연구 교육 1,000,000원*5명	5,000		
2)6급 핵심리더과정 6,700,000원*1명*1회	6,700		
2)힐링교육 230,000원*80명	18,400		
1)대학, 대학원 위탁교육 500,000원*30명*2회	30,000		
1)신규자 소양(직무, 정책투어) 교육	800		
2)교육교재 제작 10,000원*40권	400		
2)현수막 제작 200,000원*2회	400		
1)운영수당	4,000		
2)창의혁신 아카데미 강사료 1,000,000원*4회	4,000		
1)직무능력 향상교육	5,000		
2)강사료 250,000원*20회	5,000		
202 여비	51,000	55,950	△4,950
05 공무원 교육여비	51,000	55,950	△4,950
1)교육여비	51,000		
2)신임리더과정 교육여비 200,000원*30명	6,000		
2)직무관련 교육여비 150,000원*180명	27,000		
2)워크숍, 연찬회 참석 등 여비 150,000원*120명	18,000		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)직원교육운영 업무추진 200,000원*12월*85%	2,040		
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
1)우수 스토리텔링 부상품	1,200		
2)최우수 300,000원*2회	600		
2)우수 200,000원*2회	400		
2)장려 100,000원*2회	200		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)빔프로젝터 구입 3,000,000원*1대	3,000		
효율적인 인사업무 추진	609,019	587,983	21,036
201 일반운영비	41,254	22,478	18,776
01 사무관리비	41,254	22,478	18,776
1)인사업무추진	30,754		
2)표창장 제작 6,600원*8명*12월	634		
2)표창장 기념품 제작 250,000원*10개	2,500		
2)임용장 6,600원*350매*2회	4,620		
2)전자공무원증 카드 제작 10,000원*700매	7,000		
2)전자공무원증 부속품 제작 5,000원*700매	3,500		
2)지문인식기 1,000,000원*12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공채 시험용품 500,000원*1회	500		
1)인사위원회 운영	10,500		
2)참석 수당 100,000원*5명*7회	3,500		
2)속기사 200,000원*5명	1,000		
2)임기제 등 채용에 따른 시험위원 수당 100,000원*5명*12회	6,000		
203 업무추진비	3,995	3,825	170
03 시책추진업무추진비	3,995	3,825	170
1)인사업무 추진 200,000원*12월*85%	2,040		
1)공무원 공채시험 업무추진 800,000원*1회*85%	680		
1)인사위원회 업무추진 300,000원*5회*85%	1,275		
204 직무수행경비	543,420	544,680	△1,260
03 특정업무경비	543,420	544,680	△1,260
1)구청직원	543,420		
2)감사담당공무원 80,000원*20명*12월	19,200		
2)예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
2)세무담당공무원 100,000원*73명*12월	87,600		
2)대민활동비 (50,000원*682명*12월)+(50,000원*47명*6월)	423,300		
2)공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
303 포상금	17,000	17,000	0
01 포상금	17,000	17,000	0
1)표창장 부상품 200,000원*5명*12월	12,000		
1)우수팀 부상품 500,000원*10개팀	5,000		
308 자치단체등이전	3,350	0	3,350
10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,350	0	3,350
1)인사랑 시스템 구축 및 유지관리 3,350,000원	3,350		
공로연수자 지원	283,050	274,050	9,000
201 일반운영비	155,800	146,800	9,000
01 사무관리비	155,800	146,800	9,000
1)공로연수식 비용	2,800		
2)현수막 제작 600,000원*2회	1,200		
2)행사용품(화분 등) 800,000원*2회	1,600		
1)공로연수자 사회적응비 지원	153,000		
2)기관연수(인재개발원 등) 1,500,000원*34명	51,000		
2)개인연수 3,000,000원*34명	102,000		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공로연수자 간담회 2,500,000원*2회*85%	4,250		
303 포상금	123,000	123,000	0
01 포상금	123,000	123,000	0
1)정년퇴직(예정)자 격려금 2,000,000원*54명	108,000		
1)명예퇴직자 격려금 1,000,000원*15명	15,000		
대외기관 협력체계 구축	316,330	324,330	△8,000
해외 자매결연도시 상호교류	81,000	89,000	△8,000
201 일반운영비	33,000	28,000	5,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)통역료 700,000원*10일	7,000		
1)우편송달료, 번역료 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)국제교류사업 업무지원분담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
1)해외교류도시 대표단 상호방문 15,000,000원	15,000		
202 여비	15,000	25,000	△10,000
03 국외업무여비	15,000	25,000	△10,000
1)해외 교류도시 우호방문 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	17,000	17,000	0
03 시책추진업무추진비	17,000	17,000	0
1)해외 교류도시 대표단 상호방문 20,000,000원*85%	17,000		
301 일반보상금	16,000	19,000	△3,000
06 민간인국외여비	9,000	9,000	0
1)해외교류도시 주민대표 방문 9,000,000원	9,000		
07 외빈초청여비	7,000	10,000	△3,000
1)해외자매도시 대표단 방한 7,000,000원	7,000		
국내 자매결연도시 상호교류	30,450	30,450	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
1)국내 자매결연지역 상호방문(부여,순천,울진,화순,강화) 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	14,450	14,450	0
03 시책추진업무추진비	14,450	14,450	0
1)국내 자매결연지역 상호방문(부여,순천,울진,화순,강화) 17,000,000원*85%	14,450		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
07 외빈초청여비	8,000	8,000	0
1)국내 자매결연지역 내방(부여,순천,울진,화순,강화) 8,000,000원	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
군경관련업무지원	173,130	173,130	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
1)치안협의회 및 을지연습 등 대외기관 업무협력	9,500		
2)치안협의회 지원 4,000,000원	4,000		
2)을지연습 등 대외기관 업무협력 지원 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	23,630	23,630	0
03 시책추진업무추진비	23,630	23,630	0
1)대외기관 업무협력 추진 12,000,000원*85%	10,200		
1)군경 위문관련 업무추진 8,000,000원*85%	6,800		
1)통합방위협의회 운영경비 등 4,800,000원*85%	4,080		
1)치안협의회 업무추진 3,000,000원*85%	2,550		
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
09 예비군육성지원경상보조	60,000	60,000	0
1)예비군 육성 경상보조 60,000,000원	60,000		
403 자치단체등자본이전	80,000	80,000	0
03 예비군육성지원자본보조	80,000	80,000	0
1)예비군 육성 자본보조 80,000,000원	80,000		
의회관련 업무지원	31,750	31,750	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
1)의정비심의위원회 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
1)설문조사비 4,000,000원	4,000		
1)행정사무감사 필요물품 및 장비임대 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	21,250	21,250	0
03 시책추진업무추진비	21,250	21,250	0
1)의회관련 업무추진	20,570		
2)의회협력 업무추진 1,600,000원*12회*85%	16,320		
2)행정사무감사 업무추진 5,000,000원*85%	4,250		
1)의정비심의위원회 업무추진 800,000원*85%	680		
직원후생복지증진	4,193,487	4,257,458	△63,971
맞춤형복지제도 운영	3,400,900	3,316,200	84,700
201 일반운영비	3,400,900	3,316,200	84,700
04 맞춤형복지제도시행경비	3,400,900	3,316,200	84,700
1)선택적복지비	2,995,300		
2)직원(1,288명기준) 2,748,900,000원	2,748,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구의원 2,200,000원*18명	39,600		
2)상용직 2,200,000원*30명	66,000		
2)환경미화원 2,200,000원*64명	140,800		
1)단체보장 보험료 405,600,000원	405,600		
직원 공무국외연수	115,400	115,400	0
202 여비	112,000	112,000	0
04 국제화여비	112,000	112,000	0
1)공무국외연수 1,600,000원*70명	112,000		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)해외시찰 자료수집비, 기관선물비 4,000,000원*85%	3,400		
직원 휴양소 운영	138,500	138,500	0
201 일반운영비	138,500	138,500	0
01 사무관리비	138,500	138,500	0
1)임차료	138,500		
2)콘도관리비 70,000원*750박	52,500		
2)하계휴양소 이용 215,000원*200명*2박	86,000		
조직일체감 훈련	112,000	108,840	3,160
201 일반운영비	112,000	108,840	3,160
01 사무관리비	112,000	108,840	3,160
1)조직일체감 훈련 200,000원*200명	40,000		
1)직원 탐방연수 200,000원*100명	20,000		
1)직원 체련대회 40,000원*1,300명*1회	52,000		
여자테니스선수단 운영	254,090	348,188	△94,098
201 일반운영비	2,000	32,000	△30,000
01 사무관리비	2,000	32,000	△30,000
1)테니스선수단 숙소 임대	2,000		
2)이사용역비 및 기타수수료 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	252,090	316,188	△64,098
10 예술단원·운동부등보상금	252,090	316,188	△64,098
1)여자테니스선수단 운영	252,090		
2)인건비	127,800		
3)지도자(감독) 48,000,000원*1명*60%	28,800		
3)선수A등급(가) 55,000,000원*1명*60%	33,000		
3)선수A등급(나) 45,000,000원*1명*60%	27,000		
3)선수B등급(가) 35,000,000원*1명*60%	21,000		
3)선수B등급(나) 30,000,000원*1명*60%	18,000		
2)훈련비	15,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)주식비 20,000원*5명*230일*60%	13,800		
3)간식비 5,000원*5명*120일*60%	1,800		
2)전지훈련비	1,530		
3)숙박비 30,000원*5명*8박*1회*60%	720		
3)주식비 20,000원*5명*9일*1회*60%	540		
3)일비 10,000원*5명*9일*1회*60%	270		
2)대회 참가비(국내)	10,800		
3)숙박비 30,000원*5명*7박*8회*60%	5,040		
3)주식비 20,000원*5명*8일*8회*60%	3,840		
3)일비 10,000원*5명*8일*8회*60%	1,920		
2)대회 참가비(해외)	18,000		
3)해외대회 15,000,000원*2회*60%	18,000		
2)입상격려금 20,000,000원*60%	12,000		
2)기타 운영비	66,360		
3)숙소운영비 12,000,000원*60%	7,200		
3)차량유지비 6,000,000원*60%	3,600		
3)피복 및 장비구입비 12,000,000원*60%	7,200		
3)물품구입비 13,000,000원*60%	7,800		
3)업무추진비 1,600,000원*60%	960		
3)선수발굴, 퇴직금 등 60,000,000원*60%	36,000		
3)공과금 등 6,000,000원*60%	3,600		
공무원 연금업무 지원	165,917	223,650	△57,733
307 민간이전	163,917	169,650	△5,733
07 연금지급금	163,917	169,650	△5,733
1)사망조위금 3,035,500원*54명	163,917		
309 전출금	2,000	54,000	△52,000
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	54,000	△52,000
1)국고대여장학금 2,000,000원	2,000		
노사관련 업무추진	6,680	6,680	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)노무사 자문료 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)노조업무추진 400,000원*2회*85%	680		
주민감동행정 구현	130,230	131,030	△800
고객만족 · 친절 생활화	16,830	17,630	△800
201 일반운영비	5,300	5,300	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	500		
2)친절종합평가 상장제작 10,000원*26매	260		
2)친절종합평가 카드제작 12,000원*20명	240		
1)서비스마인드향상 교육 400,000원*2시간*6회	4,800		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
1)CS친절생활화 업무추진 150,000원*12회*85%	1,530		
303 포상금	10,000	10,800	△800
01 포상금	10,000	10,800	△800
1)고객만족친절부서 선발(연1회)	2,400		
2)최우수(구1,동1) 500,000원*2개부서	1,000		
2)우수(구1,동1) 400,000원*2개부서	800		
2)장려(구1,동1) 300,000원*2개부서	600		
1)친절공무원 선발(상,하반기) 200,000원*10명*2회	4,000		
1)칭찬릴레이 직원 격려(매월) 20,000원*15명*12월	3,600		
민원안내도우미 운영	112,345	112,345	0
201 일반운영비	1,090	1,090	0
01 사무관리비	1,090	1,090	0
1)심사위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
1)민원안내 운영용품 구입	600		
2)도우미 운영소모품 등 10,000원*5명*12월	600		
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0
1)민원안내도우미 업무추진 300,000원*1회*85%	255		
307 민간이전	111,000	111,000	0
05 민간위탁금	111,000	111,000	0
1)민원안내도우미 위탁운영비 1,850,000원*5명*12월	111,000		
행정서비스헌장 업무추진	1,055	1,055	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)행정서비스헌장 심의위원회 위원수당 100,000원*6명*1회	600		
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0
1)행정서비스헌장 업무추진 300,000원*1회*85%	255		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정사무착오보상제 보상금 10,000원*20개부서	200		
행정운영경비(총무과)	66,627,679	62,426,245	4,201,434
	국 181,839		
	시 967,620		
	구 65,478,220		
인력운영비(총무과)	65,694,474	61,488,450	4,206,024
	국 181,839		
	시 967,620		
	구 64,545,015		
인력운영비	65,694,474	61,488,450	4,206,024
	국 181,839		
	시 967,620		
	구 64,545,015		
101 인건비	49,818,841	46,205,415	3,613,426
	국 181,839		
	시 967,620		
	구 48,669,382		
01 보수	47,409,051	44,426,464	2,982,587
1)기본급	33,231,347		
2)연봉제	819,048		
3)구청장 91,545,000원*1명*1.03	94,292		
3)부구청장 87,900,000원*1명*1.03	90,537		
3)국장(4급) 79,256,000원*7명*1.03	571,436		
3)별정직(5급) 60,954,000원*1명*1.03	62,783		
2)호봉제	30,038,988		
3)5급 4,238,100원*29명*12월	1,474,859		
3)6급 3,608,700원*180명*12월	7,794,792		
3)7급 2,994,100원*350명*0.98*12월	12,323,716		
3)8급 2,190,000원*144명*0.98*12월	3,708,634		
	국 152,542		
	구 3,556,092		
3)9급 1,642,900원*54명*12월	1,064,600		
	국 29,297		
	구 1,035,303		
3)사회복지 전담 공무원	2,797,465		
4)6급 3,533,200원*8명*12월	339,188		
	시 64,657		
	구 274,531		
4)7급 2,716,000원*21명*0.99*12월	677,588		
	시 200,000		
	구 477,588		
4)8급 2,052,500원*21명*0.99*12월	512,058		
	시 100,000		
	구 412,058		
4)9급 1,642,900원*46명*12월	906,881		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 323,510		
	구 583,371		
4)9급(47명) 1,282,800원*47명*6월	361,750		
	시 279,453		
	구 82,297		
3)인건비 인상분 29,164,066,000원*3%	874,922		
2)정근수당 29,666,386,000원*0.96*1/12	2,373,311		
1)정액수당	9,050,860		
2)가족수당	644,551		
3)배우자 40,000원*863명*0.75*12월	310,680		
3)기타가족 20,000원*863명*1.25*12월	258,900		
3)가산금 80,000원*863명*0.07*12월	57,994		
3)가족수당(47명) 140,000원*47명*0.43*6월	16,977		
2)자녀학비보조수당	279,287		
3)고등학교 463,300원*863명*0.17*4회	271,883		
3)고등학교(47명) 463,300원*47명*0.17*2회	7,404		
2)정근수당가산금(연봉제 제외)	863,400		
3)25년이상 130,000원*236명*12월	368,160		
3)20년이상 110,000원*180명*12월	237,600		
3)15년이상~20년미만 80,000원*79명*12월	75,840		
3)10년이상~15년미만 60,000원*95명*12월	68,400		
3)5년이상~10년미만 50,000원*189명*12월	113,400		
2)위험근무수당	33,600		
3)갑종 50,000원*40명*12월	24,000		
3)을종 40,000원*20명*12월	9,600		
2)대우공무원수당	510,856		
3)호봉제 29,666,386,000원*4.1%*42%	510,856		
2)특수업무수당	402,516		
3)기술정보수당	82,200		
4)5급 50,000원*7명*12월	4,200		
4)6,7급 30,000원*170명*12월	61,200		
4)8급 이하 20,000원*70명*12월	16,800		
3)기술업무수당 가산금	57,240		
4)기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
4)기능장, 기사 30,000원*140명*12월	50,400		
4)산업기사 20,000원*21명*12월	5,040		
3)전산업무 수당	4,200		
4)3년이상 50,000원*7명*12월	4,200		
3)의료업무 등의 수당(수의사) 150,000원*1명*12월	1,800		
3)장려수당	1,776		
4)6급 40,000원*1명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)7급 38,000원*1명*12월	456		
4)8급 36,000원*1명*12월	432		
4)9급 34,000원*1명*12월	408		
3)안전관리담당 수당	4,320		
4)전기안전관리 담당자 30,000원*8명*12월	2,880		
4)전기안전관리 보조원 15,000원*6명*12월	1,080		
4)가스안전관리 담당자 10,000원*3명*12월	360		
3)특수직무수당	250,980		
4)민원업무수당 30,000원*65명*12월	23,400		
4)사서업무수당 20,000원*1명*12월	240		
4)동근무수당(사회복지직) 70,000원*55명*12월	46,200		
4)사회복지업무수당 70,000원*145명*12월	121,800		
4)사회복지업무수당(47명) 70,000원*47명*6월	19,740		
4)사회복지자격증 가산금 30,000원*110명*12월	39,600		
2)모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
2)명예퇴직수당 58,000,000원*15명	870,000		
2)육아휴직수당 600,000원*60명*12월	432,000		
2)파견수당 (550,000원*6명*12월)+(250,000원*3명*12월)	48,600		
2)관리업무수당 1,474,859,000원*1/12*9%*12월	132,738		
2)시간외근무수당(호봉제)	4,826,112		
3)5급 12,113원*52시간*1명*12월	7,559		
3)6급 10,331원*52시간*188명*12월	1,211,951		
3)7급 9,332원*52시간*371명*12월	2,160,396		
3)8급 8,378원*52시간*165명*12월	862,599		
3)9급 7,573원*52시간*100명*12월	472,556		
3)9급(사회복지직47명) 7,573원*52시간*47명*6월	111,051		
1)정액급식비(연봉제 포함) (130,000원*863명*12월)+(130,000원*47명*6월)	1,382,940		
1)명절휴가비(연봉제 제외) (29,666,386,000원*120%*1/12)+(372,603,000원*1/6*60%)	3,003,899		
1)연가보상비(구청장 제외)	740,005		
2)연봉제 724,756,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일	13,505		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)호봉제 29,666,386,000원*1/12*86%*1/30*10일	708,697		
2)호봉제(사회복지직47명) 372,603,000원*1/6*86%*1/30*10일	17,803		
02 기타직보수	2,145,034	1,539,127	605,907
1)일반임기제	914,604		
2)봉급(연봉제)	741,351		
3)5호(개방형) 59,587,000원*1명	59,587		
3)6급 58,414,000원*1명	58,414		
3)7급 48,006,000원*5명	240,030		
3)8급 39,082,000원*7명	273,574		
3)9급 36,582,000원*3명	109,746		
2)가족수당	13,383		
3)배우자 40,000원*17명*0.75*12월	6,120		
3)기타가족 20,000원*17명*1.5*12월	6,120		
3)가산금 80,000원*17명*0.07*12월	1,143		
2)자녀학비보조수당	6,301		
3)고등학교 463,300원*17명*0.2*4회	6,301		
2)전문직위수당(개방형직위5호) 50,000원*1명*12월	600		
2)시간외근무수당 741,351,000원*1/12*84%*42%*1.5/209*52시간*12월	97,612		
2)정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
2)연가보상비 741,351,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	14,877		
2)고용보험 부담금 900,644,000원*1.55%	13,960		
1)시간선택제임기제	625,126		
2)봉급	431,712		
3)가급 55,549,930원*1명	55,550		
3)나급 45,998,800원*1명	45,999		
3)다급 37,682,390원*1명	37,683		
3)라급 29,240,000원*2명	58,480		
3)마급 1,300,000원*15명*12월	234,000		
2)가족수당	15,744		
3)배우자 40,000원*20명*0.75*12월	7,200		
3)기타가족 20,000원*20명*1.5*12월	7,200		
3)가산금 80,000원*20명*0.07*12월	1,344		
2)자녀학비보조수당	7,413		
3)고등학생 463,300원*4회*0.2*20명	7,413		
2)직급보조비	26,356		
3)가급, 나급 250,000원*35/40*2명*12월	5,250		
3)다급 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
3)라급 140,000원*35/40*2명*12월	2,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)마급 105,000원*35/40*15명*12월	16,538		
2)정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
2)여비 10,000원*20명*10일*12월	24,000		
2)시간외근무수당 431,712,000원*1/12*84%*42%*1.5/209*20시간*12월	21,863		
2)연가보상비 431,712,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	8,664		
2)국민연금 566,952,000원*4.5%	25,513		
2)건강보험 566,952,000원*3.06%	17,349		
2)장기요양보험 17,349,000원*6.55%	1,137		
2)고용보험료 566,952,000원*1.5%	8,505		
2)산업재해보험료 566,952,000원*1.0%	5,670		
1)한시임기제	486,019		
2)봉급	304,032		
3)9호 1,229,900원*20명*12월*1.03	304,032		
2)가족수당	15,744		
3)배우자 40,000원*20명*0.75*12월	7,200		
3)기타가족 20,000원*20명*1.5*12월	7,200		
3)가산금 80,000원*20명*0.07*12월	1,344		
2)자녀학비보조수당	7,413		
3)고등학생 463,300원*4회*0.2*20명	7,413		
2)직급보조비	22,050		
3)9호 105,000원*35/40*20명*12월	22,050		
2)정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
2)여비 10,000원*20명*10일*12월	24,000		
2)초과근무수당 7,573원*20명*20시간*12월	36,351		
2)국민연금 440,790,000원*4.5%	19,836		
2)건강보험료 440,790,000원*3.06%	13,489		
2)장기요양보험료 13,489,000원*6.55%	884		
2)고용보험료 440,790,000원*1.5%	6,612		
2)산업재해보험료 440,790,000원*1%	4,408		
1)청원경찰	119,285		
2)기본급 3,175,900원*2명*12월*1.03	78,509		
2)정근수당 78,509,000원*1/12*91%	5,954		
2)가족수당	1,920		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)기타가족 20,000원*2명*2.0*12월	960		
2)자녀학비보조수당	3,707		
3)고등학교 463,300원*2명*4회	3,707		
2)정근수당가산금	2,880		
3)25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
2)시간외근무수당 9,332원*52시간*2명*12월	11,647		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)명절휴가비 78,509,000원*1/12*120%	7,851		
2)연가보상비 78,509,000원*1/12*86%*1/30*10일	1,876		
2)청원경찰 고용보험 부담금 117,420,000원*1.55%	1,821		
03 무기계약근로자보수	264,756	239,824	24,932
1)무기계약근로자퇴직금및부상치료비	264,756		
2)퇴직금 3,791,000원*11.2년*150%*2명	127,378		
2)퇴직금 중간정산금 63,689,000원*2명	127,378		
2)공상치료비 2,000,000원*5명	10,000		
204 직무수행경비	1,508,070	1,468,920	39,150
02 직급보조비	1,508,070	1,468,920	39,150
1)정무직,일반직,사회복지직	1,508,070		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*7명*12월	33,600		
2)5급 250,000원*30명*12월	90,000		
2)6급 155,000원*188명*12월	349,680		
2)7급 140,000원*371명*12월	623,280		
2)8,9급 (105,000원*265명*12월)+(105,000원*47명*6월)	363,510		
2)청원경찰 140,000원*2명*12월	3,360		
2)일반임기제	30,840		
3)6급, 5호(개방형) 250,000원*2명*12월	6,000		
3)7급 155,000원*5명*12월	9,300		
3)8급 140,000원*7명*12월	11,760		
3)9급 105,000원*3명*12월	3,780		
303 포상금	3,881,504	3,768,450	113,054
02 성과상여금	3,881,504	3,768,450	113,054
1)성과상여금 지급 3 881,504,000원	3,881,504		
304 연금부담금등	10,486,059	10,045,665	440,394
01 연금부담금	8,730,887	8,406,948	323,939
1)연금부담금 및 보전금 52,860,424,000원*11.621%	6,142,910		
1)퇴직수당부담금 2,519,787,000원	2,519,787		
1)재해보상부담금 52,860,424,000원*0.129%	68,190		
02 국민건강보험금	1,755,172	1,638,717	116,455
1)국민건강보험 및 장기요양보험 부담금	1,755,172		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민건강보험 부담금 53,832,516,000원*3.06%	1,647,275		
2)장기요양보험 부담금 1,647,275,000원*6.55%	107,897		
기본경비(총무과)	933,205	937,795	△4,590
기본경비	933,205	937,795	△4,590
201 일반운영비	374,380	376,540	△2,160
01 사무관리비	366,380	376,540	△10,160
1)운영수당	161,580		
2)당직수당	161,580		
3)일직 60,000원*6명*118일	42,480		
3)숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
3)일직보강 60,000원*4명*20일	4,800		
3)숙직보강 60,000원*4명*20일	4,800		
1)일반수용비	71,200		
2)인쇄비	55,100		
3)총무계획 책자 발간 600,000원*22개분야	13,200		
3)업무용 수첩 제작 15,000원*1,400명	21,000		
3)간부 메모용 수첩 제작 14,000원*500명	7,000		
3)포켓용 전화수첩 제작 3,000원*500명*2회	3,000		
3)전화번호 일람표 제작 500원*1,500장*2회	1,500		
3)행정봉투 등 제작 500,000원*2회	1,000		
3)안전행정국 업무보고자료 등 제작 600,000원*12월	7,200		
3)간행물 등 도서구입비 100,000원*12월	1,200		
2)기본사무용품비 20,000원*75명	1,500		
2)당직실	7,400		
3)침구 구입 100,000원*5명*4회	2,000		
3)침구 세탁 450,000원*12월	5,400		
2)컬러복합기 관리비 300,000원*3대*8월	7,200		
1)사무용집기 유지비	5,100		
2)토너 구입비 및 유지비 등 350,000원*6월	2,100		
2)기타 집기류 250,000원*12월	3,000		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*75명*20일*12월	126,000		
1)피복비	2,500		
2)현장근무복 100,000원*25명	2,500		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
1)구청장협의회 부담금 8,000,000원	8,000		
202 여비	267,000	267,000	0
01 국내여비	267,000	267,000	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진 여비 20,000원*75명*14일*12월	252,000		
1)관외출장 여비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	216,225	217,695	△1,470
01 기관운영업무추진비	150,700	150,700	0
1)기관운영업무추진비	150,700		
2)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
2)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
2)국장 3,300,000원*5명	16,500		
02 정원가산업무추진비	39,665	39,755	△90
1)정원에 의한 기관가산금(정원811명기준) 39,665,000원	39,665		
04 부서운영업무추진비	25,860	27,240	△1,380
1)안전행정국	25,860		
2)총무과 505,000원*12월	6,060		
2)자치행정과 350,000원*12월	4,200		
2)안전재난과 250,000원*12월	3,000		
2)문화체육과 350,000원*12월	4,200		
2)민원여권과 350,000원*12월	4,200		
2)전산정보과 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	75,600	76,560	△960
01 직책급업무수행경비	75,600	76,560	△960
1)정무직, 일반직 등	75,600		
2)구청장 750,000원*1명*12월	9,000		
2)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
2)국장 350,000원*5명*12월	21,000		
2)과장 100,000원*32명*12월	38,400		

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 자치행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	27,874,912	28,853,323	△978,411
	국 370,634		
	시 169,311		
	구 27,334,967		
동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공	8,380,765	9,732,007	△1,351,242
	국 32,012		
	구 8,348,753		
주민만족의 동행정 관리체계 구축	4,489,615	4,303,778	185,837
동청사 시설 및 장비 유지관리	1,459,512	1,392,061	67,451
101 인건비	72,000	114,000	△42,000
04 기간제근로자등보수	72,000	114,000	△42,000
1)동청사 시설관리 인부임 500,000원*12개동*12월	72,000		
201 일반운영비	1,014,512	1,008,061	6,451
01 사무관리비	128,221	119,355	8,866
1)일반수용비	128,221		
2)청사소독 100원*36,601.62㎡*6회	21,961		
2)각종현황판정비 300,000원*21개청사*2회	12,600		
2)각종행정장비수리 200,000원*21개청사*4회	16,800		
2)각종용품구입비	46,860		
3)청소용품비(화장실 비품포함) 80,000원*21개청사*12월	20,160		
3)민원용품비 100,000원*21개청사*12월	25,200		
3)소화기충액 25,000원*120개*50%	1,500		
2)동청사 이전비(신정4동, 신월6동) 15,000,000원*2개청사	30,000		
02 공공운영비	886,291	888,706	△2,415
1)공공요금및제세	527,730		
2)전기안전관리 대행수수료 120,000원*21개청사*12월	30,240		
2)청사 방화관리 용역 120,000원*21개청사*12월	30,240		
2)도시가스 정기검사 80,000원*21개청사	1,680		
2)전기료	289,170		
3)일반전기료 900,000원*21개청사*12월	226,800		
3)냉방기사용 전기료 990,000원*21개청사*3월	62,370		
2)상하수도료 200,000원*21개청사*12월	50,400		
2)도시가스료 500,000원*21개청사*12월	126,000		
1)연료비	43,266		
2)지역난방(목1·5동, 신정2·6·7동) 1,000,000원*5개청사*4월	20,000		
2)온풍기용 등유(신정7동) 1,070원*4ℓ *8시간*105일*1개동	3,596		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)식당연료비 40,000원*19개동*12월	9,120		
2)동행정차량 관련 공공요금 및 제세	5,000		
3)자동차세 30,000원*20대	600		
3)환경개선부담금 110,000원*20대*2회	4,400		
2)청사 관련 제세	5,550		
3)교통유발부담금 370,000원*15개청사	5,550		
1)시설장비유지비	262,099		
2)청사기본유지비	119,287		
3)5년미만(3개청사) 1,440원*9,655.27㎡	13,904		
3)10년미만(2개청사) 2,460원*6,940.28㎡	17,074		
3)20년미만(5개청사) 3,780원*10,396.59㎡	39,300		
3)20년이상(11개청사) 5,100원*9,609.48㎡	49,009		
2)동청사 안내표지판 유지정비 2,200,000원*81개소*6%	10,692		
2)방송시설 유지 200,000원*21개청사*1식	4,200		
2)전자복사기 수리비 4,500,000원*40대*6%	10,800		
2)냉난방기 유지비 4,000,000원*40대*6%	9,600		
2)전화 등 장비 유지비 70,000원*21개청사*12월	17,640		
2)모사전송기 유지비 1,000,000원*40대*6%	2,400		
2)엘리베이터 유지보수 200,000원*10개청사*12월	24,000		
2)차량비	52,800		
3)동행정차량 유지비 등 220,000원*20대*12월	52,800		
2)자가전기설비 유지보수 80,000원*8개동*12월	7,680		
2)외부주차기 유지보수료(목4동) 250,000원*12월	3,000		
1)무인기계경비 용역 143,000원*21개동*12월	36,036		
1)엘리베이터 유지관리 용역 130,000원*11개동*12월	17,160		
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
01 시설비	220,000	220,000	0
1)동청사 기본시설 유지 및 보강 155,000,000원*1식	155,000		
1)동청사 절수기 설치 65,000,000원*1식	65,000		
405 자산취득비	153,000	50,000	103,000
01 자산및물품취득비	153,000	50,000	103,000
1)0A사무기기 등 유지 10,000,000원*1식	10,000		
1)직원 노후 의자 교체 150,000원*100명	15,000		
1)빔프로젝터 교체 2,000,000원*9개동	18,000		
1)동청사방송시스템 교체(신정3,7동) 10,000,000원*1식	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동행정차량 교체 20,000,000원*5대	100,000		
주민만족의 동행정 지원	396,200	382,894	13,306
201 일반운영비	360,190	346,884	13,306
01 사무관리비	131,843	131,641	202
1)일반수용비	128,763		
2)플래카드 제작 81,000원*7개*18개동	10,206		
2)대형플래카드 제작 200,000원*2개소*4회	1,600		
2)팩시밀리 용품구입	16,380		
3)토너 150,000원*39대*4회*70%	16,380		
2)복사기 용품구입	13,202		
3)토너 230,000원*41대*2회*70%	13,202		
2)컬러프린터 소모품구입 150,000원*18개동*1회	2,700		
2)복사용지	20,246		
3)복사지(A4) 19,300원*4박스*18개동*12월	16,676		
3)복사지(B4) 29,800원*1박스*18개동*6월	3,219		
3)복사지(A3) 19,500원*1박스*18개동	351		
2)중질지 14,700원*2박스*18개동*12개월	6,351		
2)동민원실 환경정비(수족관,화분관리등) 100,000원*21개동*12월	25,200		
2)구정홍보자료 제작 1,100,000원*3회	3,300		
2)쓰레기봉투 구입 2,220원*40개*21개청사*12월	22,378		
2)태극기(가로기) 구입 8,000원*900장	7,200		
1)운영수당	3,080		
2)위원회참석수당	3,080		
3)지명위원회 70,000원*4명*2회	560		
3)주민투표청구 심의위원회 70,000원*6명*2회	840		
3)기부 심사 위원회 70,000원*8명*2회	1,120		
3)명예동장선정 인사위원회 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	228,347	215,243	13,104
1)공공요금 및 제세	226,043		
2)우편요금	188,871		
3)일반우편 300원*470매*18개동*12월	30,456		
3)등기 1,930원*19건*240일*18개동	158,415		
2)케이블TV 수신료 22,800원*2대*21개청사*12월	11,492		
2)정화조 청소 400,000원*21개청사	8,400		
2)핸드폰 사용료 40,000원*2대*18개동*12월	17,280		
1)동 순찰 차량유지비	2,304		
2)유류비(휘발유) 2,000원*60ℓ *12월	1,440		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량수리비(검사비,세차비,소모품비)등 800,000원	800		
2)자동차세 80원*796cc*1대	64		
203 업무추진비	30,410	30,410	0
03 시책추진업무추진비	30,410	30,410	0
1)주민생활행정 시책추진 1,000,000원*8회*85%	6,800		
1)현장방문 등 지원 행정추진 800,000원*12회*85%	8,160		
1)동주민센터 송년 행사비지원 500,000원*18개동*85%	7,650		
1)동행정 업무추진 500,000원*12월*85%	5,100		
1)동 현장구청장실 등 운영 150,000원*18개동	2,700		
303 포상금	5,600	5,600	0
01 포상금	5,600	5,600	0
1)동행정실적 종합평가시상	5,600		
2)최우수기관 1,000,000원*1개동*1회	1,000		
2)우수기관 700,000원*3개동*1회	2,100		
2)장려기관 500,000원*5개동*1회	2,500		
통반장 활동 지원 및 관리	2,274,058	2,197,874	76,184
201 일반운영비	19,187	19,560	△373
01 사무관리비	19,187	19,560	△373
1)일반수용비	19,187		
2)인쇄비	15,833		
3)통장 위촉장 제작 6,600원*559명*50%	1,845		
3)통장 수첩 제작 10,000원*559명	5,590		
3)통장 신분증 발급 6,000원*559명*30%	1,007		
3)통장자녀 장학증서 제작 6,600원*559명*1회*20%	738		
3)통장 명함 제작 17,000원*559명*70%	6,653		
2)소방통반장 신규위촉자 소화기 구입 20,000원*559명*30%	3,354		
203 업무추진비	5,702	12,065	△6,363
03 시책추진업무추진비	5,702	12,065	△6,363
1)각종 회의비	5,702		
2)통장회의 1,000원*559명*12월*85%	5,702		
301 일반보상금	2,249,169	2,166,249	82,920
02 장학금및학자금	103,749	103,409	340
1)통장자녀학비보조	103,749		
2)고등학교 463,990원*559명*2분기*20%	103,749		
05 통장・이장・반장활동보상금	2,145,420	2,057,840	87,580
1)통장수당	1,632,280		
2)월정액 200,000원*559명*12월	1,341,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상여금 200,000원*559명*2회	223,600		
2)복지도우미 활동비 10,000원*559명*12월	67,080		
1)통장회의 참석수당 20,000원*559명*2회*12월	268,320		
1)반장 보상금 25,000원*4,561명*2회	228,050		
1)통장 직무수행 상해보험 가입비 30,000원*559명	16,770		
통장 워크숍 개최	55,000	41,850	13,150
201 일반운영비	25,000	25,000	0
03 행사운영비	25,000	25,000	0
1)통장 워크숍 개최 행사비용 25,000,000원*1식	25,000		
301 일반보상금	30,000	16,850	13,150
09 행사실비보상금	30,000	16,850	13,150
1)통장 워크숍 추진보상금 30,000,000원*1식	30,000		
동주민센터 민원관련 사업 지원	304,845	289,099	15,746
201 일반운영비	294,845	280,999	13,846
01 사무관리비	220,901	224,486	△3,585
1)일반수용비	220,901		
2)인쇄비	22,025		
3)주민등록증발급신청서 50원*20,000매	1,000		
3)전입신고서 70원*60,000매	4,200		
3)기타 민원서식 2,500원*5권*30종*18개동	6,750		
3)인감대장 송부용 봉투 250원*10,000매	2,500		
3)인감대장 70원*15,000매	1,050		
3)각종 대장인쇄 2,500원*5권*5종*18개동	1,125		
3)전입자 생활안내문 인쇄 150원*2,000매*18개동	5,400		
2)주민등록관련용품	95,508		
3)주민등록증발급비용 2,920원*150명*18개동*12월	94,608		
3)인감대장 카드비닐 구매 45,000원*20속	900		
2)주민등록등초본용지구입 25,500원*10박스*18개동	4,590		
2)인감증명용지구입 69,500원*10박스*18개동	12,510		
2)무인민원발급기 용지구입 49,250원*10박스*18개동	8,865		
2)인증기 소모품 구매	4,285		
3)인증기 날인용 리본구입 16,500원*19대*3개	941		
3)인증기 전표용지 구입 88,000원*19대*2개	3,344		
2)통합민원발급기 소모품 구매	50,864		
3)스테플러침 88,000원*34대*2회	5,984		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너구입 220,000원*34대*6월	44,880		
2)무인민원발급기 토너구입 211,200원*25대*4회	21,120		
2)신용카드 전표 구매 1,000원*18개동*18개	324		
2)순번발급기 용지구매 3,000원*18개동*15개	810		
02 공공운영비	73,944	56,513	17,431
1)공공요금및제세	24,000		
2)통합민원창구 담당공무원 재정보험료 300,000원*80명	24,000		
1)시설장비유지비	49,944		
2)통합증명발급기 시스템 유지보수 (8,400,000원*19대*7%)+(7,800,000원*5대*7%)	13,902		
2)무인민원발급기 유지보수 (19,600,000원*22대*7%)+(19,600,000원*3대*7%*0.5)	32,242		
2)수동인증기 등 기타 장비 수리비 200,000원*19개소	3,800		
405 자산취득비	10,000	8,100	1,900
01 자산및물품취득비	10,000	8,100	1,900
1)주민등록증 진위확인시스템 구입 900,000원*1대	900		
1)순번발급기 구입 2,500,000원*2대	5,000		
1)수동인증기 구입 2,050,000원*2대	4,100		
동청사 신축	2,146,000	2,932,570	△786,570
신월7동 통합청사	2,146,000	0	2,146,000
401 시설비및부대비	2,146,000	0	2,146,000
01 시설비	2,146,000	0	2,146,000
1)부지 매입비 2,146,000,000원*1식	2,146,000		
주민이 함께하는 행정 구현	166,746	148,070	18,676
주민을 위한 각종 행사 지원	26,158	26,158	0
201 일반운영비	6,858	6,858	0
01 사무관리비	6,858	6,858	0
1)일반수용비	6,858		
2)새해살림보고회(업무보고) 플래카드 제작 81,000원*18개동	1,458		
2)새해살림보고회(업무보고) 책자 제작 300,000원*18개동	5,400		
203 업무추진비	11,900	11,900	0
03 시책추진업무추진비	11,900	11,900	0
1)새해살림보고(업무보고)지원 500,000원*18개동*85%	7,650		
1)각종 행사개최 500,000원*10회*85%	4,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	7,400	7,400	0
09 행사실비보상금	7,400	7,400	0
1)각종 행사지원 300,000원*18개동	5,400		
1)각종 행사참여자 실비보상 2,000,000원	2,000		
구정 기여 주민 표창	19,352	8,560	10,792
201 일반운영비	19,352	8,560	10,792
01 사무관리비	16,152	5,360	10,792
1)일반수용비	14,752		
2)인쇄비	4,752		
3)모범구민 표창장 등 제작 6,600원*60명*12회	4,752		
2)양천구민상 명판 제작 10,000,000원*1식	10,000		
1)운영수당	1,400		
2)구민상 심사위원회 참석수당 100,000원*7명*2일	1,400		
03 행사운영비	3,200	3,200	0
1)구민상 상패제작 400,000원*8부문	3,200		
대학생 아르바이트 운영	109,096	101,212	7,884
101 인건비	108,671	100,787	7,884
04 기간제근로자등보수	108,671	100,787	7,884
1)대학생 아르바이트 운영	105,450		
2)수당(식비포함) 35,150원*50명*30일*2회	105,450		
1)고용·산재보험료 105,450,000원*3.054/100	3,221		
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
1)대학생 아르바이트 오리엔테이션 개최 2,000원*50명*2회*85%	170		
1)대학생 아르바이트 근무종료 간담회비 3,000원*50명*2회*85%	255		
따뜻한 겨울보내기 사업 지원	12,140	12,140	0
201 일반운영비	11,120	11,120	0
01 사무관리비	7,620	7,620	0
1)따뜻한 겨울나기 사업	7,620		
2)물품구입(성금 기탁봉투 제작 등) 1,200,000원	1,200		
2)안내문 제작 200원*10,000매	2,000		
2)현수막 제작 85,000원*26개	2,210		
2)감사패 제작 150,000원*10명	1,500		
2)표창, 감사장(케이스 포함 제작) 6,600원*20명	132		
2)감사 서한문 제작 100원*5,780매	578		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,500	3,500	0
1)특별방송 무대 제작 3,500,000원*1식	3,500		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)따뜻한 겨울나기 등 후원자 간담회 300,000원*4회*85%	1,020		
주민역량이 강화된 자치회관 운영	560,702	584,952	△24,250
자치회관 운영	470,925	450,925	20,000
201 일반운영비	236,246	206,246	30,000
01 사무관리비	202,010	202,010	0
1)일반수용비	34,010		
2)인쇄비	7,410		
3)자치회관 홍보물 인쇄 80,000원*18개동*4회	5,760		
3)신규 주민자치위원 위촉장 제작 6,600원*25명*10개동	1,650		
2)자치회관 강사교육	680		
3)플래카드 제작 84,000원*2개	168		
3)교재 제작 1,280원*200명*2회	512		
2)주민자치위원 수첩 제작 9,000원*480개	4,320		
2)자치회관 운영용품 100,000원*18개동*12월	21,600		
1)운영수당	168,000		
2)주민자치위원회 회의참석 수당	168,000		
3)주민자치위원회(동) 30,000원*25명*18개동*12월	162,000		
3)주민자치운영협의회(구) 50,000원*30명*4회	6,000		
02 공공운영비	4,236	4,236	0
1)자치회관 통합관리시스템 유지보수 4,236,000원*1식	4,236		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
1)자치회관 특화사업 추진 1,500,000원*18개동	27,000		
1)자치회관 도농교류사업 활성화 추진 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	40,839	40,839	0
03 시책추진업무추진비	40,839	40,839	0
1)주민자치위원회 운영	31,518		
2)구 90,000원*4회*85%	306		
2)동 170,000원*18개동*12회*85%	31,212		
1)자치회관 평가 등 관리 72,000원*12월*85%	735		
1)주민자치위원 등 교육 45,000원*18개동*85%	689		
1)자치회관 운영평가 추진 270,000원*1회*85%	230		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치회관 자원봉사자 간담회 180,000원*1회*85%	153		
1)자치회관(도서방, 유휴공간 등) 자원봉사자 운영	7,514		
2)간담회비 70,000원*13개동*2회*85%	1,547		
2)운영비 45,000원*13개동*12월*85%	5,967		
301 일반보상금	150,640	150,640	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
1)주민자치아카데미 운영 4,000,000원*1식	4,000		
11 기타보상금	146,640	146,640	0
1)자치회관 강사 등 수당	88,800		
2)자치회관 프로그램 교육 강사료 25,000원*2시간*4회*2강좌*18개동*12월	86,400		
2)외국인 한국어강좌 교육 강사료 25,000원*2시간*4회*1강좌*12월	2,400		
1)주민자치위원 등 교육 강사료 150,000원*1시간*18개동	2,700		
1)주민자치아카데미 교육비 6,000,000원*1식	6,000		
1)자치회관 운영 자원봉사자 활동비 7,000원*2명*13개동*270일	49,140		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
1)자치회관 운영평가 시상	3,200		
2)최우수 500,000원*1개동*1회	500		
2)우수 400,000원*3개동*1회	1,200		
2)장려 300,000원*5개동*1회	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
1)자치회관 노후시설 개선 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
1)자치회관 운영관련 장비보강	20,000		
2)노후장비 교체 및 보강 20,000,000원*1식	20,000		
자치회관 우수사례 발표회 개최	17,455	9,055	8,400
201 일반운영비	8,300	2,900	5,400
01 사무관리비	2,900	2,900	0
1)일반수용비	2,900		
2)자치회관 우수프로그램 발표회 운영(구)	2,900		
3)우수사례 책자제작 1,300,000원	1,300		
3)심사위원 수당 200,000원*3명	600		
3)행사리플릿 제작 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	5,400	0	5,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시 자치회관 우수사례 발표회 운영	5,400		
2)시 자치회관 우수사례 발표 운영 5,400,000원*1회	5,400		
203 업무추진비	3,255	255	3,000
03 시책추진업무추진비	3,255	255	3,000
1)구 자치회관 우수사례 발표회 300,000원*1회*85%	255		
1)시 자치회관 우수사례 발표회 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
09 행사실비보상금	4,200	4,200	0
1)자치회관 우수사례 발표회 운영	4,200		
2)동 우수사례발표 지원 200,000원*18개동	3,600		
2)동 우수 동아리 지원 200,000원*3개동	600		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)자치회관 우수사례 평가보고회 시상	1,700		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우수 300,000원*2개동	600		
2)장려 200,000원*3개동	600		
어르신을 위한 양천장수문화대학 운영	72,322	72,322	0
201 일반운영비	25,552	25,552	0
01 사무관리비	25,552	25,552	0
1)일반수용비	25,552		
2)양천장수문화대학 운영	25,552		
3)플래카드 제작 81,000원*4개소*18개동	5,832		
3)홍보용 배너제작(동) 60,000원*18개동	1,080		
3)안내문 제작 1,000,000원*1식	1,000		
3)교재비 300,000원*18개동	5,400		
3)수료식 가운 대여 9,000원*180벌*2회	3,240		
3)수료증 등 제작 6,000원*1,500개	9,000		
203 업무추진비	3,570	3,570	0
03 시책추진업무추진비	3,570	3,570	0
1)양천장수문화대학 운영	3,570		
2)구 300,000원*2회*85%	510		
2)동 200,000원*18개동*85%	3,060		
301 일반보상금	43,200	43,200	0
09 행사실비보상금	27,000	27,000	0
1)양천장수문화대학 야외프로그램운영 1,500,000원*18개동	27,000		
11 기타보상금	16,200	16,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)양천장수문화대학 운영 강사료 50,000원*2시간*9주*18개동	16,200		
주민의 삶의 질 향상을 위한 지원사업	368,114	385,964	△17,850
자율방범대 운영	86,400	91,200	△4,800
301 일반보상금	86,400	91,200	△4,800
04 자율방범대실비지원	86,400	91,200	△4,800
1)자율방범대 실비 지원 400,000원*18개대*12월	86,400		
자치행정 주민참여 활성화 지원 사업	240,950	252,900	△11,950
307 민간이전	240,950	250,618	△9,668
02 민간경상사업보조	178,310	187,972	△9,662
1)자치행정 주민참여 활성화 사업 지원 148,310,000원*1회	148,310		
1)평화통일 사업 지원비 30,000,000원*1회	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	62,640	62,646	△6
1)자치행정 주민참여 활성화 사업 지원 62,640,000원*1회	62,640		
새마을 지도자 자녀 장학금 지원사업	34,881	34,881	0
201 일반운영비	189	189	0
01 사무관리비	189	189	0
1)일반수용비	189		
2)장학증서 제작 6,000원*18명	108		
2)플래카드 제작 81,000원*1매	81		
301 일반보상금	34,692	34,692	0
02 장학금및학자금	34,692	34,692	0
1)새마을지도자 자녀 장학금	34,692		
2)고등학생 463,300원*18명*4회*1.04	34,692		
지역희망 마을가꾸기 사업	5,883	5,983	△100
201 일반운영비	5,458	5,558	△100
01 사무관리비	5,458	5,558	△100
1)일반수용비	5,458		
2)교량용 깃발 등 유지보수	4,896		
3)휘장기 구입(3종) 7,000원*136개*4회	3,808		
3)게양대 교체 및 보수 1,088,000원	1,088		
2)지역희망공헌사업협의회 운영	562		
3)플래카드 81,000원*2회	162		
3)운영용품 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
1)지역희망 공헌사업 250,000원*2회*85%	425		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민을 위한 마을공동체 사업추진	66,114	59,114	7,000
마을공동체 토대 구축 사업	23,944	21,944	2,000
201 일반운영비	19,464	17,464	2,000
01 사무관리비	7,224	7,224	0
1)일반수용비	7,224		
2)운영용품 구입비 50,000원*6회	300		
2)인쇄비 및 플래카드 제작비	924		
3)교육교재 인쇄 등 3,000원*50명*4회	600		
3)플래카드 제작 81,000원*4회	324		
2)홍보물 등 제작 2,000,000원*3종	6,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)마을만들기 지방정부협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	10,240	10,240	0
1)현장견학 워크숍	1,240		
2)현장견학 제경비 500,000원*2회	1,000		
2)보험료 등 3,000원*40명*2회	240		
1)민관협력행사 1,000,000원*4회	4,000		
1)마을박람회 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)마을공동체 교육 200,000원*4회*85%	680		
1)마을활동가 및 주민과의 간담회 200,000원*2회*85%	340		
1)현장견학 워크숍 진행 200,000원*2회*85%	340		
301 일반보상금	3,120	3,120	0
09 행사실비보상금	1,920	1,920	0
1)현장견학 워크숍 참여자 식대 7,000원*40명*2식*2회	1,120		
1)기타 행사진행비 10,000원*40명*2회	800		
11 기타보상금	1,200	1,200	0
1)마을공동체 교육강사료 300,000원*4회	1,200		
마을공동체 활성화 지원사업	42,170	37,170	5,000
201 일반운영비	1,660	1,660	0
01 사무관리비	1,660	1,660	0
1)일반수용비	400		
2)마을공동체 심의책자 인쇄비 10,000원*20권*2회	400		
1)운영수당	1,260		
2)마을공동체위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)마을공동체위원회 운영 300,000원*2회*85%	510		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
11 기타보상금	5,000	0	5,000
1)마을상담 및 컨설팅비 50,000원*100회	5,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
1)마을공동체 지원사업비 35,000,000원	35,000		
자원봉사 활성화 추진	552,874	1,284,559	△731,685
	국 32,012		
	구 520,862		
자원봉사 코디네이터 지원	41,216	41,220	△4
	국 20,608		
	구 20,608		
307 민간이전	41,216	41,220	△4
	국 20,608		
	구 20,608		
05 민간위탁금	41,216	41,220	△4
1)자원봉사코디네이터 인건비 41,216,000원	41,216		
	국 20,608		
	구 20,608		
자원봉사 보험료 지원	22,808	25,969	△3,161
	국 11,404		
	구 11,404		
301 일반보상금	22,808	25,969	△3,161
	국 11,404		
	구 11,404		
11 기타보상금	22,808	25,969	△3,161
1)자원봉사 상해보험 가입 22,808,000원	22,808		
	국 11,404		
	구 11,404		
자원봉사센터 지원	468,850	468,850	0
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)자원봉사활동 활성화 업무추진 200,000원*5회*85%	850		
307 민간이전	468,000	468,000	0
05 민간위탁금	468,000	468,000	0
1)자원봉사센터 운영	468,000		
2)인건비 232,000,000원	232,000		
2)운영비 75,000,000원	75,000		

부서: 자치행정과
정책: 동행정관리 및 주민만족의 행정서비스 제공
단위: 자원봉사 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사업비 161,000,000원	161,000		
양천나눔누리센터 시설유지 및 관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)시설보강(소규모 보수.기본유지비 포함) 16,000,000원	16,000		
1)전기, 기계, 통신 유지비 2,000,000원*2회	4,000		
북한이탈주민 정착지원	30,600	33,000	△2,400
북한이탈주민 정착을 위한 지원사업	30,600	33,000	△2,400
307 민간이전	30,600	33,000	△2,400
02 민간경상사업보조	30,600	33,000	△2,400
1)북한이탈주민 지원사업 30,600,000원	30,600		
저소득층 및 취약계층 생활안정 지원	761,449	570,088	191,361
	국 338,622		
	시 169,311		
	구 253,516		
저소득층 생활안정 및 민관네트워크 구축	761,449	570,088	191,361
	국 338,622		
	시 169,311		
	구 253,516		
찾아가는 동주민센터 사업 추진	8,145	0	8,145
201 일반운영비	7,295	0	7,295
01 사무관리비	7,295	0	7,295
1)일반수용비	6,295		
2)교육 등 운영물품 구입 50,000원*5회	250		
2)인쇄비	6,045		
3)업무매뉴얼 및 가이드북 제작 5,000원*709권	3,545		
3)서식제작 500,000원	500		
3)교육관련 자료 제작 400,000원*5회	2,000		
1)운영수당	1,000		
2)"찾아가는 동주민센터 권역별 교육" 강사료 200,000원*5회	1,000		
203 업무추진비	850	0	850
03 시책추진업무추진비	850	0	850
1)현장방문 등 동복지지원 업무추진 200,000원*5회*85%	850		
동지역사회보장협의체 운영	57,866	6,206	51,660
201 일반운영비	29,096	800	28,296
01 사무관리비	4,996	0	4,996
1)일반수용비	4,646		

부서: 자치행정과
정책: 저소득층 및 취약계층 생활안정 지원
단위: 저소득층 생활안정 및 민관네트워크 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동지역사회보장협의체 위촉장 제작 6,600원*20명*18개동	2,376		
2)교육책자 제작 2,000원*300부*2회	1,200		
2)우수사례 발표 책자 제작 2,000원*500부	1,000		
2)동지역사회보장협의체 우수사례 발표회 현수막 제작 70,000원*1개	70		
1)운영수당	350		
2)동지역사회보장협의체 우수사례 발표회 심사위원 참석수당 70,000원*5명	350		
03 행사운영비	24,100	800	23,300
1)동지역사회보장협의체 위원 역량 강화 교육	2,100		
2)강사료	2,100		
3)집합교육 200,000원*3시간*1회	600		
3)권역별교육 300,000원*5권역	1,500		
1)동지역사회보장협의체 우수사례 발표회 개최 2,000,000원*1회	2,000		
1)동지역사회보장협의체 워크숍 개최 등 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	6,270	5,406	864
03 시책추진업무추진비	6,270	5,406	864
1)동지역사회보장협의체 운영 80,000원*4회*18개동	5,760		
1)동지역사회보장협의체 우수사례 발표회 개최 600,000원*1회*85%	510		
301 일반보상금	21,000	0	21,000
09 행사실비보상금	21,000	0	21,000
1)동지역사회보장협의체 워크숍 추진 보상금등 21,000,000원*1식	21,000		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
1)동지역사회보장협의체 우수운영 포상	1,500		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우수 300,000원*2개동	600		
2)장려 200,000원*2개동	400		
복지위원 운영	12,378	12,170	208
201 일반운영비	12,038	11,830	208
01 사무관리비	12,038	11,830	208
1)일반수용비	278		
2)복지위원 위촉장 제작 6,600원*42명	278		
1)운영수당	11,760		
2)복지위원 운영 수당 70,000원*42명*4회	11,760		
203 업무추진비	340	340	0

부서: 자치행정과
정책: 저소득층 및 취약계층 생활안정 지원
단위: 저소득층 생활안정 및 민관네트워크 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	340	340	0
1)복지위원 회의 운영 100,000원*4회*85%	340		
긴급복지 지원사업	683,060	551,712	131,348
	국 338,622		
	시 169,311		
	구 175,127		
203 업무추진비	816	816	0
03 시책추진업무추진비	816	816	0
1)긴급복지 업무추진 80,000원*12월*85%	816		
301 일반보상금	682,244	550,896	131,348
	국 338,622		
	시 169,311		
	구 174,311		
01 사회보장적수혜금	682,244	550,896	131,348
1)긴급복지지원사업 677,244,000원	677,244		
	국 338,622		
	시 169,311		
	구 169,311		
1)긴급구호 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(자치행정과)	18,732,698	18,551,228	181,470
인력운영비(자치행정과)	16,881,768	16,727,948	153,820
인력운영비	16,881,768	16,727,948	153,820
101 인건비	14,256,690	14,082,834	173,856
01 보수	14,121,798	13,967,062	154,736
1)기본급	10,032,313		
2)동주민센터	9,289,178		
3)5급 4,238,100원*18명*12월	915,430		
3)6급 3,639,500원*69명*12월	3,013,506		
3)7급 2,943,900원*99명*0.98*12월	3,427,407		
3)8급 2,256,200원*44명*0.98*12월	1,167,449		
3)9급 1,566,700원*28명*0.94*12월	494,827		
3)인건비인상분 9,018,619,000원*3.0%	270,559		
2)정근수당 9,289,178,000원*0.96*1/12	743,135		
1)정액수당	2,536,178		
2)관리업무수당 4,238,100원*18명*9%*12월	82,389		
2)시간외근무수당	1,383,649		
3)6급 10,331원*69명*52시간*12월	444,812		
3)7급 9,332원*99명*52시간*12월	576,494		
3)8급 8,378원*44명*52시간*12월	230,027		
3)9급 7,573원*28명*52시간*12월	132,316		
2)가족수당	187,618		
3)배우자 40,000원*258명*12월*0.75	92,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기타가족 20,000원*258명*12월*1.25	77,400		
3)가산금 80,000원*258명*12월*0.07	17,338		
2)자녀학비보조수당	81,282		
3)고등학교 463,300원*258명*4회*0.17	81,282		
2)정근수당 가산금	294,840		
3)25년이상 130,000원*127명*12월	198,120		
3)20년이상~25년미만 110,000원*33명*12월	43,560		
3)15년이상~20년미만 80,000원*8명*12월	7,680		
3)10년이상~15년미만 60,000원*14명*12월	10,080		
3)5년이상~10년미만 50,000원*59명*12월	35,400		
2)위험근무수당	480		
3)을종 40,000원*1명*12월	480		
2)특수업무수당	9,360		
3)안전관리산업수당 10,000원*1명*12월	120		
3)기술정보수당	9,240		
4)6,7급 30,000원*9명*12월	3,240		
4)8,9급 20,000원*8명*12월	1,920		
4)가산금 20,000원*17명*12월	4,080		
2)동민원업무수당 30,000원*75명*12월	27,000		
2)동근무수당(동장제외) 70,000원*240명*12월	201,600		
2)육아휴직수당 600,000원*15명*12월	108,000		
2)대우공무원수당 9,289,178,000원*4.1%*42%	159,960		
1)정액급식비 130,000원*258명*12월	402,480		
1)명절휴가비 9,289,178,000원*1/12*120%	928,918		
1)연가보상비 9,289,178,000원*1/12*86%*1/30*10일	221,909		
03 무기계약근로자보수	134,892	115,772	19,120
1)무기계약근로자 인부임	55,795		
2)기본급	41,846		
3)9년차 1,790,600원*1명*12월	21,488		
3)7년차 1,696,500원*1명*12월	20,358		
2)상여금	13,949		
3)9년차 1,790,600원*1명*400%	7,163		
3)7년차 1,696,500원*1명*400%	6,786		
1)무기계약근로자 수당	62,937		
2)대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
2)위생수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
2)작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
2)여비 110,000원*2명*12월	2,640		
2)특수직무수당 80,000원*2명*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가계지원비	5,231		
3)9년차 1,790,600원*1명*150%	2,686		
3)7년차 1,696,500원*1명*150%	2,545		
2)명절휴가비	5,231		
3)9년차 1,790,600원*1명*150%	2,686		
3)7년차 1,696,500원*1명*150%	2,545		
2)휴일근무수당	20,522		
3)9년차 14,580원*1명*12월*8시간*5일*150%	10,498		
3)7년차 13,921원*1명*12월*8시간*5일*150%	10,024		
2)시간외근무수당	15,392		
3)9년차 14,580원*1명*12월*30시간*150%	7,874		
3)7년차 13,921원*1명*12월*30시간*150%	7,518		
2)연차유급휴가수당	4,561		
3)9년차 14,580원*1명*8시간*20일	2,333		
3)7년차 13,921원*1명*8시간*20일	2,228		
2)가족수당 (40,000원+40,000원)*1명*12월	960		
1)무기계약근로자 연금부담금	15,880		
2)국민연금	5,344		
3)9년차 60,245,000원*4.5%	2,712		
3)7년차 58,484,320원*4.5%	2,632		
2)건강보험	3,634		
3)9년차 60,245,000원*3.06%	1,844		
3)7년차 58,484,320원*3.06%	1,790		
2)장기요양보험	239		
3)9년차 1,844,000원*6.55%	121		
3)7년차 1,790,000원*6.55%	118		
2)고용보험	1,782		
3)9년차 60,245,000원*1.5%	904		
3)7년차 58,484,320원*1.5%	878		
2)산재보험	4,881		
3)9년차 60,245,000원*4.8%	2,892		
3)7년차 58,484,320원*3.4%	1,989		
1)체련대회 지원 40,000원*2명	80		
1)건강검진비 200,000원*1명	200		
204 직무수행경비	439,380	450,000	△10,620
02 직급보조비	439,380	450,000	△10,620
1)동 주민센터	439,380		
2)5급 250,000원*18명*12월	54,000		
2)6급 155,000원*69명*12월	128,340		
2)7급 140,000원*99명*12월	166,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)8~9급 105,000원*72명*12월	90,720		
304 연금부담금등	2,185,698	2,195,114	△9,416
01 연금부담금	1,710,939	1,728,895	△17,956
1)연금부담금 및 보전금 14,561,178,000원*11.621%	1,692,155		
1)재해보상부담금 14,561,178,000원*0.129%	18,784		
02 국민건강보험금	474,759	466,219	8,540
1)국민건강보험 부담금 14,561,178,000원*3.06%	445,573		
1)장기요양보험 부담금 445,573,000원*6.55%	29,186		
기본경비(자치행정과)	1,850,930	1,823,280	27,650
기본경비	1,850,930	1,823,280	27,650
201 일반운영비	542,800	534,300	8,500
01 사무관리비	542,800	534,300	8,500
1)일반수용비	6,360		
2)기본사무용품비(자치행정과) 20,000원*23명	460		
2)기본사무용품비(동) 20,000원*295명	5,900		
1)사무용집기 유지비	2,200		
2)복사기토너구입비 등 300,000원*4회	1,200		
2)기타 사무용집기 유지비 250,000원*4회	1,000		
1)급량비	534,240		
2)기본업무추진 급량비(자치행정과) 7,000원*23명*20일*12월	38,640		
2)기본업무추진 급량비(동) 7,000원*295명*20일*12월	495,600		
202 여비	1,068,480	1,051,680	16,800
01 국내여비	1,068,480	1,051,680	16,800
1)기본업무추진 여비(자치행정과) 20,000원*23명*14일*12월	77,280		
1)기본업무추진 여비(동) 20,000원*295명*14일*12월	991,200		
203 업무추진비	207,250	204,900	2,350
01 기관운영업무추진비	126,600	126,600	0
1)기관운영업무추진비	126,600		
2)인구8만미만 7,900,000원*6개동	47,400		
2)인구3만미만 6,600,000원*12개동	79,200		
02 정원가산업무추진비	9,850	8,700	1,150
1)정원에 의한 기관 가산금 (40,000원*100명)+(30,000원*195명)	9,850		
04 부서운영업무추진비	70,800	69,600	1,200
1)동주민센터	70,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)30명이하 동주민센터 350,000원*14개동*12월	58,800		
2)15명이하 동주민센터 250,000원*4개동*12월	12,000		
204 직무수행경비	32,400	32,400	0
01 직책급업무수행경비	32,400	32,400	0
1)동장 150,000원*18명*12월	32,400		

안전재난과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 안전재난과

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전재난과	1,088,439	907,004	181,435
	국 18,776		
	시 55,204		
	구 1,014,459		
예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현	257,500	164,755	92,745
	시 28,288		
	구 229,212		
재난대비 안전의 생활화	257,500	164,755	92,745
	시 28,288		
	구 229,212		
안전문화운동 추진	58,054	36,499	21,555
201 일반운영비	14,480	2,425	12,055
01 사무관리비	5,480	2,425	3,055
1)일반수용비	5,480		
2)인쇄비	2,480		
3)위촉장 제작 6,600원*50매	330		
3)안전점검의 날 행사 홍보물 제작 115원*1종*10,000매	1,150		
3)사례집 발간 등 인쇄비 500,000원*2회	1,000		
2)안전예방 우수사례 발표회	3,000		
3)우수사례 책자 제작 500,000원*1식	500		
3)심사위원 수당 200,000원*3명	600		
3)포럼 강사료 400,000원*1명	400		
3)리플릿 제작 1,000원*1,000매	1,000		
3)플래카드 제작 80,000원*5매	400		
3)홍보용 배너 제작 100,000원*1매	100		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
1)안전체험부스 설치비 300,000원*5개	1,500		
1)안전체험 행사비 100,000원*5개소	500		
1)안전네트워크 워크숍 운영 140,000원*50명	7,000		
203 업무추진비	2,074	2,074	0
03 시책추진업무추진비	2,074	2,074	0
1)안전문화운동 행사 업무추진 70,000원*12월*85%	714		
1)안전교육과정 운영비 200,000원*2회*85%	340		
1)재난안전 교육관련 관계자 간담회 200,000원*6회*85%	1,020		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
1)주민안전의식조사 및 정책반영 용역 19,000,000원*1식	19,000		
301 일반보상금	21,500	32,000	△10,500

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	21,500	32,000	△10,500
1)학교 및 시설 등 직원,구민대상 안전교육	21,500		
2)생활안전교육 강사료 500,000원*1회	500		
2)학교,시설 등 구민대상 강사료 70,000원*300회	21,000		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
1)안전예방 우수사례 평가 시상	1,000		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 200,000원*2명	400		
2)장려 100,000원*3명	300		
재난대비훈련 및 안전점검 관리	98,223	23,881	74,342
201 일반운영비	31,115	16,860	14,255
01 사무관리비	24,360	15,360	9,000
1)일반수용비	13,400		
2)재난관리계획서 제작 50,000원*100부	5,000		
2)충무계획서 제작 30,000원*30부	900		
2)행동매뉴얼 제작 40,000원*100부	4,000		
2)재난상황실 상황판 제작 250,000원*4조	1,000		
2)안전 및 재난관련 훈련 플래카드 제작 100,000원*5개	500		
2)재난대비 훈련용품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
1)운영수당	10,960		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
2)자문회의 및 안전포럼 참석수당 500,000원*1명*12회	6,000		
2)방재·방범 가이드라인 전문가 참석수당 500,000원*3명*2회	3,000		
02 공공운영비	6,755	1,500	5,255
1)풍수해보험료 5,000원*300가구	1,500		
1)재난예경보시스템 회선사용료 22원*500명*5회	55		
1)지진가속도 계측기 S/W 업그레이드 2,700,000원*1회	2,700		
1)지진가속도 계측기 유지보수 500,000원*5회	2,500		
203 업무추진비	1,054	1,054	0
03 시책추진업무추진비	1,054	1,054	0
1)안전관리위원회 회의개최관련 업무추진 5,000원*40명*85%	170		
1)재난대비 훈련관련 업무추진 50,000원*4회*85%	170		

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전점검업무관련 업무추진 70,000원*12월*85%	714		
301 일반보상금	6,054	5,967	87
09 행사실비보상금	1,044	1,044	0
1)생활안전거버넌스 재난안전 과정 교육 58,000원*18명	1,044		
11 기타보상금	5,010	4,923	87
1)시설물 안전점검 340,765원*2명*7회*1.05	5,010		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
1)지진가속도 계측기 자유장 설치 60,000,000원*1식	60,000		
안전복지서비스 안전점검 추진(보조)	55,000	47,600	7,400
	시 28,288		
	구 26,712		
307 민간이전	55,000	47,600	7,400
	시 28,288		
	구 26,712		
05 민간위탁금	55,000	47,600	7,400
1)안전복지서비스사업 55,000,000원	55,000		
	시 28,288		
	구 26,712		
지역자율방재단 운영	16,785	16,775	10
201 일반운영비	6,110	6,100	10
01 사무관리비	6,110	6,100	10
1)일반수용비	6,110		
2)교육자료 478,000원*1식	478		
2)단원증발급 5,000원*20명	100		
2)위촉장발급 6,600원*20명	132		
2)자율방재단 물품 구매 30,000원*180명	5,400		
203 업무추진비	765	765	0
03 시책추진업무추진비	765	765	0
1)자율방재단 운영 5,000원*180명*1회*85%	765		
301 일반보상금	3,400	3,400	0
09 행사실비보상금	3,400	3,400	0
1)자율방재단 교육훈련참석 여비 5,000원*180명*1회	900		
1)자율방재단 전문기관 교육훈련 50,000원*50명*1회	2,500		
302 이주및재해보상금	3,270	3,270	0
02 민간인재해및복구활동보상금	3,270	3,270	0

부서: 안전재난과
정책: 예방과 점검을 통한 안전한 양천 구현
단위: 재난대비 안전의 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자율방재단 긴급출동 급량비 7,000원*180명*2회	2,520		
1)차량 등 유류비 62,500원*12월	750		
307 민간이전	3,240	3,240	0
06 보험금	3,240	3,240	0
1)자율방재단 상해보험가입비 18,000원*180명*1년	3,240		
재난지원금	10,000	10,000	0
302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	10,000	0
1)사유재산 피해 재난지원 10,000,000원*1식	10,000		
생활안전체험교육장 운영	19,438	0	19,438
201 일반운영비	18,800	0	18,800
01 사무관리비	13,200	0	13,200
1)홍보물 제작 등 10,000,000원*1식	10,000		
1)교육장 운영 소모품(페이스쉴드,토너,알콜솜, 방송장비,카드기 소모품 등) 3,000,000원	3,000		
1)교육장 강사 피복비 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	5,600	0	5,600
1)공공요금 700,000원*8월	5,600		
203 업무추진비	638	0	638
03 시책추진업무추진비	638	0	638
1)안전체험교육사업추진 125,000원*6월*85%	638		
민방위및비상대비업무의 내실화	669,585	717,249	△47,664
	국 18,776		
	시 26,916		
	구 623,893		
주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축	158,413	150,097	8,316
	국 18,776		
	시 26,916		
	구 112,721		
민방위 교육, 훈련 운영	97,169	96,373	796
	국 6,454		
	시 7,530		
	구 83,185		
201 일반운영비	17,190	15,660	1,530
	국 135		
	시 157		
	구 16,898		
01 사무관리비	17,190	15,660	1,530
1)일반수용비	17,190		
2)민방위교육교재 등 제작	4,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)민방위대장 교육교재 제작 3,000원*600권	1,800		
3)민방위담당자 실무교재 제작 6,000원*140권	840		
3)민방위교육훈련통지서 제작 50,000원*40박스	2,000		
2)민방위교육훈련용 기자재 구매 4,000,000원*1식	4,000		
2)민방위복 구매 27,000원*300명	8,100		
2)지원민방위대 복제비 45,000원*10명	450		
	국 135		
	시 157		
	구 158		
203 업무추진비	1,275	1,275	0
03 시책추진업무추진비	1,275	1,275	0
1)민방위교육 운영 120,000원*10월*85%	1,020		
1)민방위강사 다과 및 간담회 150,000원*2회*85%	255		
301 일반보상금	78,704	79,438	△734
	국 6,319		
	시 7,373		
	구 65,012		
11 기타보상금	78,704	79,438	△734
1)민방위교육훈련 강사 수당 100,000원*120회	12,000		
1)연극공연료 1,000,000원*45회	45,000		
1)민방위 통대장 및 기술지원대 교육여비 10,000원*675명	6,750		
	국 2,025		
	시 2,363		
	구 2,362		
1)지원민방위대 교육비 2,877,000원	2,877		
	국 863		
	시 1,007		
	구 1,007		
1)직장민방위대장 교육여비 10,000원*64명	640		
1)중앙교육입교자 여비 937,000원	937		
	국 281		
	시 328		
	구 328		
1)안보교육강사 수당 150,000원*70회	10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,150		
	시 3,675		
	구 3,675		
민방위의 날 훈련	11,772	9,630	2,142
	국 1,222		
	시 665		
	구 9,885		
201 일반운영비	10,922	8,780	2,142
	국 1,222		
	시 665		
	구 9,035		
01 사무관리비	10,922	8,780	2,142
1)일반수용비	10,922		
2)인쇄비	5,780		
3)민방위 훈련계획 제작 27,000원*70부	1,890		
3)화생방 훈련계획 제작 27,000원*70부	1,890		
3)주민신고요령 및 전시 국민행동요령 제작 20원*100,000매	2,000		
2)각종 제작용품	2,590		
3)민방위 가로기 4,500원*200개	900		
3)대피소 안내·유도 표지판 13,000원*130개소	1,690		
2)민방위의 날 훈련운영비(용품구매) 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
2)민관군 합동 민방위종합훈련 경비 652,000원*1회	652		
	국 652		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)민방위훈련의 날 업무추진 200,000원*5회*85%	850		
민방위대 창설 기념행사	450	450	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)민방위대 창설 기념행사	280		
2)유공자 상장 제작 6,000원*20명	120		
2)플래카드 제작 80,000원*2개	160		
203 업무추진비	170	170	0
03 시책추진업무추진비	170	170	0
1)민방위유공자 간담회비 10,000원*20명*85%	170		
민방위 화생방 장비 등 확충 및 관리	49,022	43,644	5,378

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,100		
	시 18,721		
	구 19,201		
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0
1)유효기간 경과 화생방장비, 물자폐기 처리 480,000원*1회	480		
405 자산취득비	48,542	43,164	5,378
	국 11,100		
	시 18,721		
	구 18,721		
01 자산및물품취득비	48,542	43,164	5,378
1)민방위 장비 구매	11,542		
2)지휘용앰프 등 6종 민방위 장비 구매 11,542,000원*1회	11,542		
	시 5,771		
	구 5,771		
1)화생방 장비 구매	37,000		
2)민방위 대원용 방독면 구매 37,000,000원*1회	37,000		
	국 11,100		
	시 12,950		
	구 12,950		
전시대응체계 구축	31,117	33,049	△1,932
을지연습 추진	30,649	32,581	△1,932
201 일반운영비	29,790	30,722	△932
01 사무관리비	29,790	30,722	△932
1)각종 제작용품	2,400		
2)을지연습 기본계획 인쇄 15,000원*40권	600		
2)상황판 제작 100,000원*5조	500		
2)사무용품 구입 100,000원*4일	400		
2)홍보물 제작(현수막, 배너 각 2조) 100,000원*4개	400		
2)실제훈련경비 500,000원*1회	500		
1)사무기기 대여 1,000,000원*1회	1,000		
1)급량비	26,390		
2)비상응소 7,000원*1,000명*1회	7,000		
2)급식비(조식,석식) 7,000원*300명*2식*3일	12,600		
2)급식비(유관기관 중식) 3,500원*140명	490		
2)간식비 7,000원*300명*3일	6,300		
203 업무추진비	459	459	0
03 시책추진업무추진비	459	459	0
1)을지연습 업무추진 540,000원*1회*85%	459		
301 일반보상금	400	400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	400	400	0
1)을지연습 교육강사료 400,000원*1회	400		
중점관리자원 확인의 날 행사	468	468	0
201 일반운영비	162	162	0
03 행사운영비	162	162	0
1)중점관리자원확인의 날 행사 관련경비 81,000원*2회	162		
203 업무추진비	306	306	0
03 시책추진업무추진비	306	306	0
1)운영관계자 간담회 180,000원*2회*85%	306		
사회복무요원의 효율적 관리	480,055	534,103	△54,048
사회복무요원 보상금 지급	466,555	513,503	△46,948
301 일반보상금	466,555	513,503	△46,948
08 사회복무요원보상금	466,555	513,503	△46,948
1)봉급 178,000원*100명*12월	213,600		
1)수당	249,985		
2)중식비 6,000원*110명*21일*12월	166,320		
2)교통비 2,700원*100명*21일*12월	68,040		
2)피복비 312,500원*50명	15,625		
1)보상책임보험 가입 15,000원*198명	2,970		
사회복무요원 격려행사	13,500	20,600	△7,100
301 일반보상금	13,500	20,600	△7,100
08 사회복무요원보상금	13,500	20,600	△7,100
1)조직일체감 훈련 50,000원*110명*1회	5,500		
1)체련대회 지원 10,000원*110명*1회	1,100		
1)소집해제자 간담회 10,000원*70명	700		
1)신규전입자 간담회 10,000원*50명	500		
1)명절 격려품 지원 15,000원*110명*2회	3,300		
1)소집해제자 기념품 20,000원*70명	1,400		
1)마인드 향상교육 1,000,000원*1회	1,000		
행정운영경비(안전재난과)	161,354	25,000	136,354
기본경비(안전재난과)	161,354	25,000	136,354
기본경비	69,000	25,000	44,000
201 일반운영비	24,820	12,000	12,820
01 사무관리비	24,820	12,000	12,820
1)일반수용비	2,980		
2)기본사무용품비 20,000원*14명	280		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
2)업무보고서 등 인쇄비 500,000원*1회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터 토너 및 부품교체 300,000원*4개	1,200		
1)급량비	21,840		
2)기본업무추진 급량비 7,000원*13명*20일*12월	21,840		
202 여비	43,680	13,000	30,680
01 국내여비	43,680	13,000	30,680
1)여비	43,680		
2)기본업무추진 여비 20,000원*13명*14일*12월	43,680		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
1)금고 설치 500,000원*1대	500		
인력운영비	92,354	0	92,354
101 인건비	86,875	0	86,875
02 기타직보수	86,875	0	86,875
1)방재직 시간선택제임기제 봉급	34,618		
2)다급(방재직 1명) 34,617,090원*1명	34,618		
1)방재직 시간선택제임기제 수당	5,919		
2)초과근무수당 34,617,090원*1/12*84%*0.42*1.5/209*10시간*12월	877		
2)가족수당	788		
3)배우자 40,000원*0.75*12월	360		
3)기타가족 20,000원*1.5*12월	360		
3)가산금 80,000원*0.07*12월	68		
2)자녀학비보조수당	371		
3)고등학생 463,300원*4회*0.2	371		
2)정액급식비 130,000원*12월	1,560		
2)직급보조비 155,000원*35/40*12월	1,628		
2)연가보상비 34,617,098원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	695		
1)방재직 시간선택제임기제 연금부담금	4,163		
2)국민연금 40,533,590원*4.5%	1,825		
2)고용보험 40,533,590원*1.5%	609		
2)산재보험 40,533,590원*1.0%	406		
2)건강보험 40,533,590원*3.06%	1,241		
2)장기요양보험 1,240,320원*6.55%	82		
1)안전체험교육장 시간선택제임기제 봉급	31,120		
2)라급(1명) 2,340,000원*8월	18,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)마급(1명) 1,550,000원*8월	12,400		
1)안전체험교육장 시간선택제임기제 수당	7,128		
2)초과근무수당	789		
3)라급(1명) 2,340,000원*84%*42%*1.5/209*10시간*8월	475		
3)마급(1명) 1,550,000원*84%*42%*1.5/209*10시간*8월	314		
2)가족수당	1,050		
3)배우자 40,000원*0.75*2명*8월	480		
3)기타가족 20,000원*1.5*2명*8월	480		
3)가산금 80,000원*0.07*2명*8월	90		
2)자녀학비보조수당	556		
3)고등학생 463,300원*3회*0.2*2명	556		
2)정액급식비 130,000원*2명*8월	2,080		
2)직급보조비	1,715		
3)라급(1명) 140,000원*35/40*8월	980		
3)마급(1명) 105,000원*35/40*8월	735		
2)연가보상비	938		
3)라급(1명) 2,340,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	564		
3)마급(1명) 1,550,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	374		
1)안전체험교육장 시간선택제임기제 연금부담금	3,927		
2)국민연금 38,245,240원*4.5%	1,722		
2)고용보험 38,245,240원*1.5%	574		
2)산재보험 38,245,240원*1.0%	383		
2)건강보험 38,245,240원*3.06%	1,171		
2)장기요양보험 1,170,300원*6.55%	77		
307 민간이전	5,479	0	5,479
07 연금지급금	5,479	0	5,479
1)방재직 시간선택제임기제 퇴직금 (34,617,090원+31,120,000원)*1/12	5,479		

문화체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 문화체육과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	12,698,619	11,648,781	1,049,838
	국 67,352		
	시 88,683		
	구 12,542,584		
문화예술 진흥	1,273,024	1,263,173	9,851
	시 44,250		
	구 1,228,774		
격조높은 공연 및 문화행사 개최	278,865	273,065	5,800
	시 44,250		
	구 234,615		
양천예술무대 운영	48,300	48,300	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
03 행사운영비	9,600	9,600	0
1)홍보물 제작 1,100,000원*6회	6,600		
1)세종문화회관 연계공연 홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)출연(단체)관계자 및 행사진행요원 간담회 등 200,000원*6회*85%	1,020		
301 일반보상금	37,680	37,680	0
09 행사실비보상금	37,680	37,680	0
1)출연(단체)관계자 및 행사진행요원 식대 등 7,000원*40명*6회	1,680		
1)전문예술단체 초청 공연료 6,000,000원*6회	36,000		
문화마당 열린무대	32,484	32,484	0
201 일반운영비	2,904	2,904	0
03 행사운영비	2,904	2,904	0
1)홍보물 제작 726,000원*4회	2,904		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)출연(단체)자 및 행사진행요원 간담회 등 300,000원*4회*85%	1,020		
301 일반보상금	28,560	28,560	0
09 행사실비보상금	28,560	28,560	0
1)출연(단체)자 및 행사진행요원 식대 등 7,000원*20명*4회	560		
1)공연팀 초청 공연료 7,000,000원*4회	28,000		
찾아가는 작은 연주회	14,231	14,231	0
201 일반운영비	1,296	1,296	0
03 행사운영비	1,296	1,296	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 제작 162,000원*8회	1,296		
203 업무추진비	935	935	0
03 시책추진업무추진비	935	935	0
1)출연(단체)관계자 및 행사진행요원 간담회 등 137,500원*8회*85%	935		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
09 행사실비보상금	12,000	12,000	0
1)출연(단체)관계자 행사실비 1,500,000원*8회	12,000		
양천문화원 행사 지원	183,850	178,050	5,800
	시 44,250		
	구 139,600		
307 민간이전	183,850	178,050	5,800
	시 44,250		
	구 139,600		
02 민간경상사업보조	15,900	15,900	0
1)계간지 발간 3,975,000원*4회	15,900		
03 민간단체법정운영비보조	60,000	60,000	0
1)문화원사무국 운영 7,500,000원*4회	30,000		
1)사무국장 인건비 지원 30,000,000원*1명	30,000		
	시 22,500		
	구 7,500		
04 민간행사사업보조	107,950	102,150	5,800
1)신년해맞이 행사지원 6,000,000원	6,000		
1)정월대보름맞이 행사지원 45,000,000원	45,000		
1)문화유적지탐방교실 지원	19,200		
2)문화유적지 탐방교실 3,800,000원*2회	7,600		
2)문화취약계층(기초생활수급자 등) 2,900,000원*4회	11,600		
1)휘호대회 5,000,000원	5,000		
1)작품종합전시회 4,000,000원	4,000		
1)문화대학 강좌운영 5,000,000원	5,000		
1)한마음 송년음악회 12,750,000원	12,750		
	시 10,750		
	구 2,000		
1)종합예술제 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
1)백일장 사생대회 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
종교 및 문화예술(인)단체 육성	137,436	128,766	8,670
종무행사 지원	3,724	3,724	0
201 일반운영비	2,024	2,024	0
03 행사운영비	2,024	2,024	0
1)종무행사개최	2,024		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)종무행사 순서지 및 초청장 제작 등 600,000원*2회	1,200		
2)종무행사 감사패 제작 등 500,000원*1회	500		
2)플래카드 제작 81,000원*2개*2회	324		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)종무행사 음료비 등 500,000원*2회*85%	850		
1)종교단체 간담회비 200,000원*5회*85%	850		
양천구립합창단 운영	58,318	49,505	8,813
301 일반보상금	58,318	49,505	8,813
10 예술단원·운동부등보상금	58,318	49,505	8,813
1)합창단 운영	47,480		
2)합창단 운영비 500,000원*12월	6,000		
2)인쇄물비(위촉장,악보 등) 500,000원*3회	1,500		
2)합창단 연습사례비	19,800		
3)지휘자 1,000,000원*12월	12,000		
3)반주자 650,000원*12월	7,800		
2)합창단 단복 제작 300,000원*40명	12,000		
2)합창단 단복 보관가방 및 신발구입 100,000원*5명	500		
2)각종 합창 경연대회 참가지원 4,000,000원*1식	4,000		
2)합창단 격려 및 간담회 20,000원*46명*4회	3,680		
1)정기연주회 등 개최	10,838		
2)플래카드 제작 구매 80,000원*5개	400		
2)리플릿 등 홍보물 제작 1,500,000원*1회	1,500		
2)출연자 및 관계자 식비 등 7,000원*150명	1,050		
2)추가연습 지원비 3,500원*46명*8회	1,288		
2)합창단 무대복 지원 20,000원*40명	800		
2)지휘자 및 반주자 추가연습 사례비 200,000원*2명*2일	800		
2)출연자 초청사례비	5,000		
3)사회자 1,000,000원*1명	1,000		
3)성악가 등 2,000,000원*2명	4,000		
지역문화 예술단체 활동지원	73,965	74,108	△143
203 업무추진비	765	765	0
03 시책추진업무추진비	765	765	0
1)지역연고 예술단체 간담회 등 300,000원*3회*85%	765		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대회참가 및 행사개최 지원 등 1,000,000원*8개단체	8,000		
1)아마추어 동아리 창작활동 장려 등 500,000원*4개동아리	2,000		
307 민간이전	63,200	63,200	0
04 민간행사사업보조	63,200	63,200	0
1)지역연고 문화예술단체 활동지원(서울남사당 등 16개단체*1회) 63,200,000원	63,200		
문화예술자문단 운영	1,429	1,429	0
201 일반운영비	1,131	1,131	0
01 사무관리비	1,131	1,131	0
1)문화예술자문단 개최 현수막 제작 81,000원*1회	81		
1)문화예술자문단 회의참석 수당 70,000원*15명*1회	1,050		
203 업무추진비	298	298	0
03 시책추진업무추진비	298	298	0
1)문화예술자문단 간담회비 등 350,000원*1회*85%	298		
문화공간 제공 및 문화산업 육성	88,279	77,139	11,140
문화유통업소 영업질서 확립	4,806	4,306	500
201 일반운영비	4,381	3,881	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
1)불법사행성 게임물 폐기처리비 500,000원*3회	1,500		
03 행사운영비	2,881	2,881	0
1)문화유통업자 교육자료 제작비 2,881,000원*1회	2,881		
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
1)문화유통업 관계자 간담회 250,000원*2회*85%	425		
명소 관리	5,080	2,440	2,640
201 일반운영비	2,080	2,440	△360
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)명소 홍보 리플릿 제작 등 500원*2,000매	1,000		
02 공공운영비	1,080	1,440	△360
1)열녀문 전기요금 10,000원*12월	120		
1)영학정 전기요금 80,000원*12월	960		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명소 유지관리비(명소 6개소) 500,000원*6개소	3,000		
해누리타운 문화시설 운영	48,393	55,393	△7,000
201 일반운영비	12,990	12,990	0
01 사무관리비	12,990	12,990	0
1)일반수용비	12,990		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)시설내부 용품 구매	9,830		
3)문화시설 내부조명 등 3,000,000원*1식	3,000		
3)무대조명용품 등 5,000,000원*1식	5,000		
3)행사용품 등 457,500원*4회	1,830		
2)피아노 조율비 120,000원*4회*2대	960		
2)쓰레기봉투 구입 2,220원*30장*12월	800		
2)냉온수기 위생봉투컵 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	918	918	0
03 시책추진업무추진비	918	918	0
1)행사지원 및 내방민원 간담회 90,000원*12월*85%	918		
307 민간이전	25,485	25,485	0
05 민간위탁금	25,485	25,485	0
1)해누리문화시설 청소용역비 25,485,000원*1식	25,485		
401 시설비및부대비	8,000	16,000	△8,000
01 시설비	8,000	16,000	△8,000
1)시설장비유지비 8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)해누리홀 냉난방기 설치(1대) 1,000,000원	1,000		
문화시설 확충 및 운영	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)문화복합시설 건립 타당성 조사 용역비 30,000,000원*1식	30,000		
문화회관 운영	768,444	784,203	△15,759
문화회관 운영 관리	597,439	599,359	△1,920
201 일반운영비	459,085	461,005	△1,920
01 사무관리비	127,277	127,277	0
1)일반수용비	127,277		
2)시설강좌안내 홍보물 인쇄 등 2,000,000원*1회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)문화회관 당직실(안내실)	196		
3)침구구입 50,000원*2회	100		
3)침구세탁 4,000원*2조*12월	96		
2)예식용품 세탁비 15,000원*6조*8월	720		
2)예식용품 및 구급약품 등 400,000원	400		
2)청사 화장실용품(화장지 등) 구입 229,500원*12월	2,754		
2)청사 청소용품 구입 250,000원*4회	1,000		
2)기계시설용 소모품 구입	9,260		
3)공조기 필터 60,500원*120개	7,260		
3)공구 등 기타 1,000,000원*2회	2,000		
2)전기시설용 소모품 구입	5,000		
3)문화회관 내부조명 등 3,000,000원	3,000		
3)누전차단기 등 기타 전기용품 2,000,000원	2,000		
2)무대조명 등 용품구입	11,000		
3)무대조명 램프 등 2,000,000원*2회	4,000		
3)무빙램프 및 소모품 250,000원*24개	6,000		
3)포그액 및 컬러지 등 조명소모용품 1,000,000원	1,000		
2)행사용품등 용품 구입	5,520		
3)행사장비 소모품 1,000,000원*2회	2,000		
3)프로젝터 램프, 저장TAPE 등 880,000원*4회	3,520		
2) 디지털 영사용품 구입	5,000		
3)디지털 영사기 램프 3,000,000원	3,000		
3)디지털 영사기 소모품 2,000,000원	2,000		
2)사무용품 구입	2,930		
3)복사기 토너 300,000원*2개	600		
3)컬러프린터 토너 730,000원*1개	730		
3)우산보관 비닐구매 200,000원*3회	600		
3)기타 비품 등 1,000,000원	1,000		
2)감정평가수수료 등 1,500,000원	1,500		
2)피아노 조율비 120,000원*2대*4회	960		
2)소방시설 점검 및 보수 5,000,000원*1회	5,000		
2)승강기 및 가스시설 정기검사료 170,000원*1회	170		
2)실내공기질측정 검사료 600,000원*1회	600		
2)문화회관 소독 90원*12,801㎡*5회	5,761		
2)쓰레기 봉투 구입비 2,220원*165장*12월	4,396		
2)정수기용 위생봉투컵 100,000원*4회	400		
2)피복비 150,000원*13명	1,950		
2)문화회관 당직수당	56,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일직 60,000원*5명*116일	34,800		
3)숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
2)공휴일근무자 특근급량비 7,000원*5명*116일	4,060		
02 공공운영비	331,808	333,728	△1,920
1)문화회관 공공요금 및 제세	135,140		
2)전기요금 (13,000,000원*3월)+(9,000,000원*9월)	120,000		
2)상·하수도요금 2,000,000원*6회	12,000		
2)정화조 청소 12,000원*250㎡	3,000		
2)전기 및 소방 협회비 140,000원*1회	140		
1)문화회관 지역열요금 (15,300,000원*4월)+(4,830,000원*8월)	99,840		
1)냉온수기 유지관리 100,000원*12월	1,200		
1)비상발전기 유류구입 및 보수 1,650원*500ℓ	825		
1)냉동기 세관 및 노후시설 정비 4,200,000원*1식	4,200		
1)열교환기 세관 및 부대시설정비 2,900,000원*1회	2,900		
1)디지털영사기 점검 500,000원*4회	2,000		
1)냉동기 점검 300,000원*2회	600		
1)저수조 청소 1,150,000원*2회	2,300		
1)전기실 특고압설비 정비 점검 2,000,000원*1식	2,000		
1)전기, 기계, 통신시설 유지관리 2,000,000원*4회	8,000		
1)문화회관 건물 기본유지비 2,650원*12,801㎡	33,923		
1)문화회관 무인경비 용역비 370,000원*12월	4,440		
1)대극장 무대기계 유지관리 460,000원*12월	5,520		
1)방송음향설비 유지관리 390,000원*12월	4,680		
1)조명장비 유지관리 310,000원*12월	3,720		
1)소방시설 유지관리 230,000원*12월	2,760		
1)승강기 유지관리 230,000원*12월	2,760		
1)수족관 유지관리 250,000원*12월	3,000		
1)화분 유지관리 300,000원*12월	3,600		
1)홈페이지서버 및 티켓팅시스템 유지보수 700,000원*12월	8,400		
203 업무추진비	2,754	2,754	0
03 시책추진업무추진비	2,754	2,754	0
1)행사지원 및 내방민원 간담회 270,000원*12월*85%	2,754		
307 민간이전	135,600	135,600	0
05 민간위탁금	135,600	135,600	0
1)청소용역비 11,300,000원*12월	135,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화회관 시설물 유지관리	171,005	184,844	△13,839
401 시설비및부대비	64,000	183,240	△119,240
01 시설비	64,000	183,240	△119,240
1)문화회관 시설보수 및 정비 64,000,000원*1식	64,000		
405 자산취득비	107,005	1,604	105,401
01 자산및물품취득비	107,005	1,604	105,401
1)대극장 디지털 오디오 믹싱 콘솔 교체 설치 93,500,000원*1식	93,500		
1)대극장무대보더등 LED조명 구입 140,000원*50개	7,000		
1)행사용 무전기 구매 586,000원*5대	2,930		
1)대극장 출연자대기실 냉난방기 설치 3,000,000원*1식	3,000		
1)조달수수료 106,430,000원*0.54%	575		
생활체육 육성	11,263,426	10,204,389	1,059,037
	국 67,352		
	시 44,433		
	구 11,151,641		
생활속의 웰빙체육 구현	646,368	588,672	57,696
	국 67,352		
	시 44,433		
	구 534,583		
생활체육교실 운영	124,783	113,583	11,200
201 일반운영비	2,403	2,403	0
03 행사운영비	2,403	2,403	0
1)플래카드 제작 구매 81,000원*23회	1,863		
1)생활체육교실 용품구매 및 수리비 540,000원	540		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)생활체육교실 운영관계자 간담회 250,000원*4회*85%	850		
301 일반보상금	117,530	108,530	9,000
11 기타보상금	117,530	108,530	9,000
1)생활체육교실 강사수당	108,530		
2)아침체조교실 30,000원*10명*1시간*230일	69,000		
2)자전거교실 20,000원*1명*2시간*150일	6,000		
2)파워스트레칭교실 30,000원*2명*1시간*230일	13,800		
2)저녁체조교실 30,000원*3명*1시간*77일	6,930		
2)양궁교실 20,000원*2명*3시간*20일*2회	4,800		
2)인라인스케이트교실 20,000원*2명*2시간*20일*2회	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장애인게이트볼교실 20,000원*2명*2시간*30일*1회	2,400		
2)기타교실 20,000원*2명*2시간*30일*1종목	2,400		
1)동게이트볼 지원 500,000원*18개동	9,000		
405 자산취득비	4,000	1,800	2,200
01 자산및물품취득비	4,000	1,800	2,200
1)자전거교실 자전거 구매 200,000원*20대	4,000		
구청장기 및 연합회장기, 기타대회 지원	198,335	191,775	6,560
201 일반운영비	2,980	2,650	330
01 사무관리비	2,980	2,650	330
1)생활체육유공자 표창장 제작 6,600원*10명*30회	1,980		
1)생활체육유공자 감사패 제작 200,000원*5회	1,000		
203 업무추진비	1,955	2,125	△170
03 시책추진업무추진비	1,955	2,125	△170
1)대회관계자 간담회 100,000원*23회*85%	1,955		
307 민간이전	193,400	187,000	6,400
04 민간행사사업보조	193,400	187,000	6,400
1)구청장기(배) 대회 지원 142,000,000원*1식	142,000		
1)연합회장기(배) 대회 지원 2,000,000원*24개종목*80%	38,400		
1)실버축구단 지원 3,000,000원*1식	3,000		
1)기타 대회 지원 10,000,000원*1식	10,000		
양천마라톤 대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
1)마라톤대회 지원 20,000,000원*1회	20,000		
양천구민의날 기념 걷기대회	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
1)걷기대회 지원 20,000,000원*1회	20,000		
각종 체육활동 지원	56,332	51,332	5,000
201 일반운영비	972	972	0
03 행사운영비	972	972	0
1)플래카드 제작 81,000원*4개*3종목	972		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)대회추진 관계자 간담회 200,000원*8회*85%	1,360		
301 일반보상금	9,000	9,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)소년·전국체전, 전국대회 참가지원 500,000원*2개대회	1,000		
11 기타보상금	8,000	8,000	0
1)체육대회 참가자 부상 치료 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	45,000	40,000	5,000
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)서울시장기대회 참가지원 500,000원*25개종목*80%	10,000		
1)시·전국단위 체육대회 참가지원 10,000,000원*1식	10,000		
1)국외체육교류지원(선수단) 2,500,000원*4종목	10,000		
04 민간행사사업보조	15,000	10,000	5,000
1)서울시민체육대회 참가지원 15,000,000원*1회	15,000		
양천구 스포츠교실 운영	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
1)어린이축구교실 운영 지원 13,600,000원*1식	13,600		
	시 6,800		
	구 6,800		
1)청소년 풋살교실 운영 지원 22,400,000원*1식	22,400		
	시 11,200		
	구 11,200		
1)여성축구교실 운영 지원 24,000,000원*1식	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
양천구 태권도시범단 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1)양천구 태권도시범단 운영지원 15,000,000원*1식	15,000		
저소득층 청소년 스포츠이용권 지원(보조)	96,218	90,482	5,736
	국 67,352		
	시 14,433		
	구 14,433		
301 일반보상금	96,218	90,482	5,736
	국 67,352		
	시 14,433		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 14,433		
01 사회보장적수혜금	96,218	90,482	5,736
1)저소득층 청소년 스포츠강좌 이용권 지원 96,218,000원*1식	96,218		
	국 67,352		
	시 14,433		
	구 14,433		
체육시설업 관리	560	0	560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
1)수영장 수질점검 멸균 채수병 구입(100ml) 1,200원*400개	480		
1)수영장 수질점검 채수병 구입(1,000ml) 1,000원*80개	80		
양천구생활체육회 운영지원	38,640	30,000	8,640
307 민간이전	38,640	30,000	8,640
02 민간경상사업보조	8,640	0	8,640
1)찾아가는 생활체육서비스 운영 20,000원*12명*3회*12월	8,640		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
1)생활체육회 운영 지원 30,000,000원	30,000		
양천구체육회 운영지원	16,500	16,500	0
307 민간이전	16,500	16,500	0
02 민간경상사업보조	16,500	16,500	0
1)양천구체육회 활동 지원 16,500,000원	16,500		
문화체육시설 관리	10,617,058	9,615,717	1,001,341
공공체육시설 유지관리	1,121,819	816,045	305,774
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)공공체육시설 유지 관리비 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)공공체육시설 운영 500,000원*4회*85%	1,700		
401 시설비및부대비	1,011,119	720,250	290,869
01 시설비	1,011,119	720,250	290,869
1)양천구민체육센터 시설보수 및 교체	37,724		
2)진공차단기(VCB) 교체 10,615,000원	10,615		
2)수영장 다층여과기 여재 교체 8,140,000원	8,140		
2)대체육관 마루샌딩 보수 11,864,000원	11,864		
2)헬스장 탄성 고무매트(바닥) 교체 7,105,000원	7,105		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)목동문화체육센터 시설보수 및 교체	20,367		
2)수영장 수위조절탱크 내부보수 6,292,000원	6,292		
2)수영장 전해살균장치 교체 9,075,000원	9,075		
2)태양열 설비 철거 5,000,000원	5,000		
1)계남다목적체육관 시설보수 및 교체	38,851		
2)CCTV설치(주차장 사각지대) 21,351,000원	21,351		
2)계남체육관 시설보수(항공기소음 대책분담금) 70,000,000원*25%	17,500		
1)목동문화체육센터 내진성능 보수보강 120,000,000원	120,000		
1)양천구민체육센터 수영장 방수 및 구조보강 150,000,000원	150,000		
1)공공체육시설 보수 및 보강 50,000,000원	50,000		
1)공공조명 LED교체 사업비 상환 10,000,000원	10,000		
1)신정3지구 문화체육시설용지 토지매입비(2차년도) 584,177,000원	584,177		
405 자산취득비	105,000	40,095	64,905
01 자산및물품취득비	105,000	40,095	64,905
1)양천구민체육센터 물품구매	54,000		
2)헬스장비 교체 54,000,000원	54,000		
1)목동문화체육센터 물품구매	51,000		
2)수영장 수중 자동청소기 구매 15,000,000원	15,000		
2)헬스장비 교체 36,000,000원	36,000		
시설관리공단 대행사업	9,495,239	8,799,672	695,567
309 전출금	9,495,239	8,799,672	695,567
01 공사·공단경상전출금	9,495,239	8,799,672	695,567
1)시설관리공단 대행사업비 9,495,239,000원	9,495,239		
행정운영경비(문화체육과)	162,169	181,219	△19,050
기본경비(문화체육과)	162,169	181,219	△19,050
기본경비	162,169	181,219	△19,050
201 일반운영비	61,369	73,699	△12,330
01 사무관리비	58,565	70,885	△12,320
1)기본업무추진 급량비 7,000원*30명*20일*12월	50,400		
1)기본사무용품비 20,000원*30명	600		
1)사무용집기 유지비 250,000원*4회	1,000		
1)문화 체육분야 평가서 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)사무용 복사기 유지관리비	1,500		
2)드럼유니트 375,000원*2회	750		
2)토너,현상제 250,000원*3회	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화체육행사 전문도서 구입 20,000원*2개*12월	480		
1)행사용 소모품 구입 40,000원*20회	800		
1)행정봉투 제작 150원*8,000매	1,200		
1)충무계획 책자 발간 985,000원*1회	985		
1)행사진행요원 피복비 20,000원*30명	600		
02 공공운영비	2,804	2,814	△10
1)차량유지비	2,804		
2)유류비(휘발유) 1,577원*80ℓ *12월	1,514		
2)차량수리비 1,200,000원*1대	1,200		
2)자동차세 90,000원*1대	90		
202 여비	100,800	107,520	△6,720
01 국내여비	100,800	107,520	△6,720
1)기본업무 수행여비 20,000원*30명*14일*12월	100,800		

민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 민원여권과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	873,603	967,078	△93,475
주민 감동의 민원행정 구현	712,254	793,341	△81,087
쾌적한 민원실 환경 조성 및 민원 편의 제공	16,079	23,355	△7,276
민원실 유지관리	6,780	7,760	△980
201 일반운영비	6,780	7,760	△980
01 사무관리비	6,780	7,760	△980
1)일반수용비	5,280		
2)화분및 수족관,실내정원 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
2)방향제구입비 40,000원*12월	480		
1)시설장비유지비	1,500		
2)민원실바닥 왁스세척 등 1,500,000원*1회	1,500		
이용 편의 제공	2,144	5,440	△3,296
201 일반운영비	2,144	5,440	△3,296
01 사무관리비	2,144	5,440	△3,296
1)일반수용비	2,144		
2)직원배치도 및 표찰정비 120,000원*4식	480		
2)고객권리선언문,수수료 안내판등 정비 100,000원*5종	500		
2)민원서식 견본대 정비 100,000원*3대	300		
2)민원실 비치 월간지 구매 9,000원*8종*12월	864		
각종 서식 등 제작 구매	7,155	10,155	△3,000
201 일반운영비	7,155	10,155	△3,000
01 사무관리비	7,155	10,155	△3,000
1)일반수용비	7,155		
2)인쇄비	7,155		
3)등록부정정신고서 외 9종 2,700원*10종*50권	1,350		
3)민원서식(영업허가신청서 외 30종) 2,700원*31종*10권	837		
3)주민등록등·초본용지 24,720원*5박스*12월	1,484		
3)인감증명용지 42,220원*1.5박스*12월	760		
3)어디서나민원처리 발급신청서 2,700원*10권*12월	324		
3)민원처리 회신용 및 인·허가증 교부용 봉투 300원*8,000매	2,400		
대민행정 서비스 향상 추진	650,688	730,658	△79,970
종합 민원 우편 발송	73,137	73,137	0
201 일반운영비	73,137	73,137	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	73,137	73,137	0
1)공공요금 및 제세	68,253		
2)종합민원실 우편료	68,253		
3)일반(25g이하 규격) 300원*2,457.5건*12월	8,847		
3)일반(25g초과~50g이하 규격) 320원*1,000건*12월	3,840		
3)일반(50g초과규격 외) 390원*1,500건*12월	7,020		
3)등기(규격) 1,930원*1,400건*12월	32,424		
3)등기(규격 외) 1,950원*500건*12월	11,700		
3)등기반송 1,630원*50건*12월	978		
3)기타발송(소포,간행물) 3,500원*82건*12월	3,444		
1)시설장비유지비	4,884		
2)우편물관리시스템 유지보수 407,000원*12월	4,884		
종합민원실 자원봉사자 운영	5,886	5,886	0
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)종합민원실 자원봉사자 간담회비 150,000원*4회*85%	510		
301 일반보상금	5,376	5,376	0
11 기타보상금	5,376	5,376	0
1)종합민원실 자원봉사자 활동비 7,000원*4명*20일*12월*80%	5,376		
직원 근무복 제작 지급	24,500	3,750	20,750
201 일반운영비	24,500	3,750	20,750
01 사무관리비	24,500	3,750	20,750
1)피복비	24,500		
2)민원실근무자 근무복(하복) 100,000원*70명	7,000		
2)민원실근무자 근무복(동복) 250,000원*70명	17,500		
기록관 및 행정자료실 운영	255,298	378,080	△122,782
201 일반운영비	13,843	14,380	△537
01 사무관리비	13,843	14,380	△537
1)일반수용비	10,717		
2)종합서고 보존용품 구입	10,437		
3)종합서고 소독용역 857,500원*4개	3,430		
3)탈산스프레이 181,000원*19개	3,439		
3)보존용표지 12,000원*10박스	120		
3)집클립 6,200원*140박스	868		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)보존상자 43,000원*60박스	2,580		
2)기록물폐기	280		
3)기록물평가심의회 회의참석 수당 70,000원*2명*2회	280		
1)조달평가위원회 수당 200,000원*8명*1회	1,600		
1)기기 유지보수	1,526		
2)공기청정기 필터교체 120,000원*2대*3회	720		
2)항온 항습기 유지보수비 20,126,080원*4%	806		
203 업무추진비	85	85	0
03 시책추진업무추진비	85	85	0
1)위원회 운영	85		
2)심의회 개최 운영 10,000원*5명*2회*85%	85		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
1)기록관리 우수부서 포상	900		
2)최우수 부서 200,000원*2개부서	400		
2)우수 부서 150,000원*2개부서	300		
2)장려 부서 100,000원*2개부서	200		
307 민간이전	227,250	227,250	0
05 민간위탁금	227,250	227,250	0
1)기록물전산화사업 500원*450,000면	225,000		
1)조달수수료 225,000,000원*1%	2,250		
308 자치단체등이전	13,220	135,465	△122,245
07 자치단체간부담금	13,220	135,465	△122,245
1)통합기록관리시스템 S/W유지보수비 13,219,977원	13,220		
정보공개	2,777	4,237	△1,460
201 일반운영비	2,080	2,640	△560
01 사무관리비	2,080	2,640	△560
1)일반수용비	1,680		
2)위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*6회	1,680		
1)직원교육 강사료 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	697	697	0
03 시책추진업무추진비	697	697	0
1)정보공개심의회 운영 10,000원*7명*6회*85%	357		
1)정보공개 모니터단 운영 10,000원*20명*2회*85%	340		
고품질 민원행정시책 추진	21,352	10,206	11,146
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원사무편람 추록분 인쇄 2,500,000원*1식	2,500		
203 업무추진비	2,652	3,366	△714
03 시책추진업무추진비	2,652	3,366	△714
1)대민행정서비스추진 180,000원*12월*85%	1,836		
1)가족관계등록 민원상담 80,000원*12월*85%	816		
405 자산취득비	16,200	0	16,200
01 자산및물품취득비	16,200	0	16,200
1)민원실내 수유실 아기침대 구입 300,000원*1대	300		
1)통합민원발급기 구입 7,950,000원*2대	15,900		
통합콜센터 운영	267,738	255,362	12,376
308 자치단체등이전	267,738	255,362	12,376
07 자치단체간부담금	267,738	255,362	12,376
1)통합콜센터 운영 분담비 267,738,000원	267,738		
민원 편익시설 확충	18,790	15,370	3,420
무인민원 발급기 설치 운영	18,790	15,370	3,420
201 일반운영비	18,790	15,370	3,420
01 사무관리비	18,790	15,370	3,420
1)일반수용비	18,790		
2)유지보수 140,000원*8대*12월	13,440		
2)소모품 구입 등 40,000원*8대*12월	3,840		
2)임차료(목동역) 250,000원*1회	250		
2)임차료(오목교역) 360,000원*1회	360		
2)이전비용 300,000원*3대	900		
여권행정	26,697	23,958	2,739
여권발급	26,697	23,958	2,739
101 인건비	16,497	11,789	4,708
04 기간제근로자등보수	16,497	11,789	4,708
1)민원안내도우미 임금 57,160원*260일*1명	14,862		
1)민원안내도우미 4대 보험료 14,862,000원*11%	1,635		
201 일반운영비	8,032	9,619	△1,587
01 사무관리비	7,350	8,950	△1,600
1)접수증 등 각종서식 50원*25,000매*3종	3,750		
1)필기용품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
1)여권발급장비 수리비 100,000원*3대*4회	1,200		
1)장비관련소모품(토너 등) 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	682	669	13
1)여권업무 담당공무원 재정보험료(공공요금 및 제세) 85,200원*8명	682		

부서: 민원여권과
정책: 주민 감동의 민원행정 구현
단위: 여권행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,168	2,550	△382
03 시책추진업무추진비	2,168	2,550	△382
1)여권민원실 대민행정서비스 추진 212,500원*12월*85%	2,168		
행정운영경비(민원여권과)	161,349	173,737	△12,388
기본경비(민원여권과)	161,349	173,737	△12,388
기본경비	161,349	173,737	△12,388
201 일반운영비	67,269	69,077	△1,808
01 사무관리비	66,112	67,660	△1,548
1)일반수용비	19,072		
2)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
2)민원실 운영용품 구매 450,000원*4회	1,800		
2)각종 용품구입비	12,352		
3)팩시밀리 토너구입 200,000원*4대*5회	4,000		
3)통합민원프린터 토너 구입 200,000원*4대*6회	4,800		
3)통합민원발급기 토너구입 200,000원*2대*8회	3,200		
3)통합민원발급기 스테플러침 88,000원*2대*2회	352		
2)시설장비유지비	4,360		
3)CCTV 유지관리 300,000원*4회	1,200		
3)민원실 장비유지비 36,000,000원*6%	2,160		
3)사무용집기 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*28명*20일*12월	47,040		
02 공공운영비	1,157	1,417	△260
1)통합민원창구 담당공무원 재정보험료(공공요금 및 제세) 289,020원*4명	1,157		
202 여비	94,080	104,160	△10,080
01 국내여비	94,080	104,160	△10,080
1)기본업무추진 여비 20,000원*28명*14일*12월	94,080		

전산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전산정보과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	4,115,140	3,004,334	1,110,806
	국 12,754		
	구 4,102,386		
편리하고 빠른 디지털행정 구현	4,011,830	2,899,524	1,112,306
	국 12,754		
	구 3,999,076		
구민만족 정보화서비스	648,161	300,661	347,500
정보화 교육 및 평가	129,402	140,602	△11,200
201 일반운영비	32,520	34,420	△1,900
01 사무관리비	32,520	34,420	△1,900
1)일반수용비	32,520		
2)인쇄비	23,900		
3)구민정보화교육 리플릿 350원*5,000매*2회	3,500		
3)구민 정보화교육교재 9,000원*100권*16강좌	14,400		
3)직원 정보화교육교재 20,000원*300권	6,000		
2)전산교육장 소모품	1,220		
3)빔프로젝트 소모품(램프등) 620,000원*1개	620		
3)A4용지, 매직 등 기타 소모품 150,000원*4회	600		
2)직원 전산교육 강사료	5,400		
3)강사료 30,000원*180시간	5,400		
2)운영수당	2,000		
3)지역정보화위원회 및 기술평가위원회 100,000원*10명*2회	2,000		
203 업무추진비	2,482	2,482	0
03 시책추진업무추진비	2,482	2,482	0
1)전산교육 운영 100,000원*10회*85%	850		
1)지역정보화 업무추진 160,000원*12회*85%	1,632		
301 일반보상금	92,200	98,200	△6,000
11 기타보상금	92,200	98,200	△6,000
1)주민전산교육	92,200		
2)구민교육 강사료 25,000원*3,680시간	92,000		
2)정보화관련 특강비 200,000원*1회	200		
405 자산취득비	2,200	3,700	△1,500
01 자산및물품취득비	2,200	3,700	△1,500
1)노후 빔프로젝트 교체 2,200,000원*1대	2,200		
수요자 중심의 홈페이지 운영	462,579	115,579	347,000
201 일반운영비	111,729	114,729	△3,000
01 사무관리비	24,700	7,700	17,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홈페이지 키보드 보안 솔루션 구매 20,000,000원*1식	20,000		
1)모바일 e-book 제작 솔루션 구매 4,000,000원*1식	4,000		
1)홈페이지운영업체선정 심사위원수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	87,029	107,029	△20,000
1)공공요금 및 제세	3,029		
2)홈페이지 도메인 유지수수료 28,600원*1개	29		
2)홈페이지 휴대폰 본인인증 수수료 3,000,000원*1회	3,000		
1)홈페이지 개선 및 유지보수 60,000,000원*1식	60,000		
1)홈페이지 운영관련 솔루션 유지보수 24,000,000원	24,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)홈페이지 관련 간담회 250,000원*4회*85%	850		
207 연구개발비	350,000	0	350,000
02 전산개발비	350,000	0	350,000
1)스마트 홈페이지 구축 350,000,000원*1식	350,000		
통합메세징 시스템 운영	49,500	37,800	11,700
201 일반운영비	49,500	37,800	11,700
02 공공운영비	49,500	37,800	11,700
1)민원안내 문자전송 요금(SMS) 15원*275,000건*12월	49,500		
각종 통계조사	6,680	6,680	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)일반수용비	6,000		
2)인쇄비	5,000		
3)구 통계연보 발간 20,000원*160부	3,200		
3)통계연보 리플릿 1,000원*1,800매	1,800		
2)사무용품비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)통계조사 관련 간담회 160,000원*5회*85%	680		
사용자중심 정보인프라 구축	695,627	456,266	239,361
	국 12,754		
	구 682,873		
행정정보시스템 유지보수	299,361	264,010	35,351
201 일반운영비	150,812	150,042	770

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,800	0	2,800
1)조달청 기술평가위원회 수당 300,000원*8명*1회	2,400		
1)공통기반(1,2) OS 백업테이프 400,000원	400		
02 공공운영비	148,012	150,042	△2,030
1)행정정보시스템 유지보수 147,612,000원*1식	147,612		
1)새올 전자민원창구 휴대폰 본인인증 수수료 400,000원	400		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)행정정보시스템 유지관리 관련 간담회 100,000원*6회*85%	510		
403 자치단체등자본이전	148,039	113,458	34,581
02 공기관등에대한자본적대행사업비	148,039	113,458	34,581
1)온나라시스템 운영지원 부담금 및 상용S/W 유지보수 20,440,000원*1식	20,440		
1)시군구 공통기반(1,2,DR) 전산장비 유지보수 112,622,000원*1식	112,622		
1)시군구 통합재해복구시스템 유지보수 및 운영지원비 7,977,000원*1식	7,977		
1)새올행정시스템 서비스데스크 운영 분담금 7,000,000원	7,000		
행정정보시스템 보강 및 구축	396,266	192,256	204,010
	국 12,754		
	구 383,512		
201 일반운영비	80,011	54,876	25,135
	국 12,754		
	구 67,257		
01 사무관리비	80,011	54,876	25,135
1)제안서평가위원회 수당 지급 100,000원*7명*1회	700		
1)행정정보시스템 서버 부족 라이선스 구매	26,420		
2)서버운영체제(윈도우서버 DataCenter) 9,693,000원*1식	9,693		
2)백업 SW(Tina) 5,063,500원*2식	10,127		
2)통합정보관리시스템(지킴-e) 1,650,000원*4식	6,600		
1)시군구 재해복구시스템 구축 리스료 17,714,000원	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		
1)공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화 사업 리스료 35,177,000원*1식	35,177		
	국 8,729		
	구 26,448		
203 업무추진비	510	510	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)행정정보시스템 보강 및 구축 관련 간담회 100,000원*6회*85%	510		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
02 전산개발비	15,000	15,000	0
1)새올행정포털 기능 고도화 15,000,000원*1식	15,000		
308 자치단체등이전	9,895	9,870	25
07 자치단체간부담금	9,895	9,870	25
1)시군구 통합재해복구시스템 자치구 분담금 9,895,000원	9,895		
405 자산취득비	290,850	112,000	178,850
01 자산및물품취득비	290,850	112,000	178,850
1)행정정보시스템 디스크 백업 노후장비 교체 263,000,000원*1식	263,000		
1)온나라시스템 개인정보 필터링 장비 구매 27,850,000원*1식	27,850		
정보통신 인프라구축 및 운영	2,668,042	2,142,597	525,445
광대역 자가통신망 확대수용	116,020	234,740	△118,720
203 업무추진비	340	340	0
03 시책추진업무추진비	340	340	0
1)자가통신망 운영관리 업무추진 100,000원*4회*85%	340		
401 시설비및부대비	65,680	14,400	51,280
01 시설비	65,680	14,400	51,280
1)자가통신망 긴급복구비 160,000원*196㎞*50%	15,680		
1)통합관제센터망 이중화 공사 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	50,000	220,000	△170,000
01 자산및물품취득비	50,000	220,000	△170,000
1)노후 정보통신장비(중계장비)구매 (행정망용, 서비스망용) 50,000,000원*1식	50,000		
정보통신보안 및 개인정보보호 강화	203,780	1,380	202,400
201 일반운영비	2,840	440	2,400
01 사무관리비	2,840	440	2,400
1)정보보안 교육강사료 220,000원*2회	440		
1)조달청 기술평가위원회 수당 300,000원*8명*1회	2,400		
203 업무추진비	340	340	0
03 시책추진업무추진비	340	340	0
1)정보통신보안 및 개인정보보호 관련 간담회 100,000원*4회*85%	340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
1)정보보호 실태점검 우수부서 포상	600		
2)최우수 200,000원*2회	400		
2)우수 100,000원*2회	200		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
1)DDoS 공격 대응시스템 구축 60,000,000원*2식	120,000		
1)IP관리시스템 구축 30,000,000원*1식	30,000		
1)패치관리시스템 교체 구축 50,000,000원*1식	50,000		
정보통신망 운영관리	216,640	216,640	0
201 일반운영비	206,640	206,640	0
02 공공운영비	206,640	206,640	0
1)공공요금 및 제세	206,640		
2)구청 인터넷 망(웹서비스용) 530,000원*12월	6,360		
2)U-서비스망 이용요금 100,000원*12월	1,200		
2)무인민원발급기(8회선) 2,148,000원*12월	25,776		
2)관제센터, IPT시스템 2회선 60,000원*2회선*12월	1,440		
2)GVPN용 무선인터넷(2회선) 11,000원*2회선*12월	264		
2)전화요금	153,600		
3)구내전화 요금 11,000,000원*12월	132,000		
3)KT전용회선 요금 1,800,000원*12월	21,600		
2)한전주 임차비(자가통신망) 600원*2,500본*12월	18,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)정보통신망 이전설치 10,000,000원*1식	10,000		
정보화자산 관리 및 보급	613,092	476,291	136,801
201 일반운영비	402,120	339,556	62,564
01 사무관리비	402,120	339,556	62,564
1)일반수용비	58,195		
2)전산소모품비 등	58,000		
3)레이저프린터 토너 90,000원*400대	36,000		
3)PC 및 프린터 유상부품비 20,000,000원*1식	20,000		
3)통신실 기자재 및 소모품 2,000,000원*1식	2,000		
2)조달수수료 36,000,000원*0.54%	195		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정사무장비 임차료	82,080		
2)칼라복합기 임차료 190,000원*36대*12월	82,080		
1)소프트웨어 구매	261,145		
2)마이크로소프트 오피스 구매	107,000		
3)마이크로소프트 GA계약 250,000원*50조	12,500		
3)마이크로소프트 GAS 계약 210,000원*450조	94,500		
2)한글 ILA계약 92,730원*400조	37,092		
2)AutoCAD MAP 3D 서브스크립션 750,000원*6조	4,500		
2)알툴즈 연간라이선스 11,000원*500조	5,500		
2)바이러스 백신 S/W 업그레이드	54,050		
3)서버용 바이러스 백신 420,000원*30조	12,600		
3)Client용 바이러스 백신 27,000원*1,500조	40,500		
3)백신서버 관리용 950,000원*1조	950		
2)자산관리프로그램 43,000원*1,200조	51,600		
2)조달수수료 259,742,000원*0.54%	1,403		
1)행정사무장비 임차료	700		
2)복합기협상에 따른 제안서 평가비 100,000원*7명	700		
405 자산취득비	210,972	136,735	74,237
01 자산및물품취득비	210,972	136,735	74,237
1)다기능사무기기 구매	180,972		
2)컴퓨터 구매(대체) 1,200,000원*150대	180,000		
2)조달수수료 180,000,000원*0.54%	972		
1)무정전 전원장치 교체 구매 30,000,000원*1식	30,000		
정보통신공사 사용전 검사	3,130	3,130	0
201 일반운영비	2,450	2,450	0
01 사무관리비	2,450	2,450	0
1)검사장비 교정 1,000,000원*2회	2,000		
1)안전장비 구매 150,000원*3회	450		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)사용전검사 관련 업무추진 160,000원*5회*85%	680		
정보통신시스템 유지보수	387,910	368,166	19,744
201 일반운영비	387,400	367,656	19,744
01 사무관리비	2,400	0	2,400
1)조달청 기술평가위원 수당 300,000원*8명*1회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	385,000	367,656	17,344
1)정보보호시스템유지보수 5,250,000원*12월	63,000		
1)정보통신장비 유지보수비 170,000,000원	170,000		
1)다기능사무기기 유지보수비 11,000,000원*12월	132,000		
1)인터넷전화 유지보수 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)정보통신 유지관리 간담회 100,000원*6회*85%	510		
U-양천 통합관제센터 운영	350,290	350,290	0
201 일반운영비	135,600	135,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)관제센터 운영비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	132,000	132,000	0
1)관제센터 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
1)방범용 CCTV 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)통합관제센터 운영 업무추진 250,000원*4회*85%	850		
307 민간이전	213,840	213,840	0
05 민간위탁금	213,840	213,840	0
1)방범CCTV 관제센터 모니터요원 경비용역 2,970,000원*6명*12월	213,840		
방범CCTV설치 및 유지관리	777,180	491,960	285,220
201 일반운영비	246,780	216,960	29,820
02 공공운영비	246,780	216,960	29,820
1)시설장비 유지 보수비	246,780		
2)방범CCTV 및 통합관제센터 유지보수비 20,565,000원*12월	246,780		
401 시설비및부대비	530,400	275,000	255,400
01 시설비	528,000	275,000	253,000
1)영상정보 CCTV 설치	510,000		
2)회전카메라(주민참여) 20,000,000원*10개소	200,000		
2)고정카메라 7,000,000원*30개소	210,000		
2)노후카메라 성능개선 100,000,000원*1식	100,000		
1)CCTV 현장 긴급복구비(이전 및 소규모공사) 18,000,000원*1식	18,000		
03 시설부대비	2,400	0	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)조달청 평가위원회 수당 300,000원*8명*1회	2,400		
행정운영경비(전산정보과)	103,310	104,810	△1,500
기본경비(전산정보과)	103,310	104,810	△1,500
기본경비	103,310	104,810	△1,500
201 일반운영비	36,110	37,610	△1,500
01 사무관리비	36,110	37,610	△1,500
1)일반수용비	1,400		
2)기본사무용품비 20,000원*20명	400		
2)사무용집기 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)인쇄비	1,110		
2)업무보고서 등 인쇄비 300,000원*2회	600		
2)봉투제작(소) 70원*3,000매	210		
2)봉투제작(대) 120원*2,500매	300		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20명*20일*12월	33,600		
202 여비	67,200	67,200	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*20명*14일*12월	67,200		

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 기획예산과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	8,927,507	7,151,489	1,776,018
구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성	1,012,187	876,032	136,155
구정기본계획 수립	145,999	100,799	45,200
장·단기 발전계획 수립	85,066	35,886	49,180
201 일반운영비	27,960	28,780	△820
01 사무관리비	27,960	28,780	△820
1)일반수용비	21,660		
2)인쇄비	13,400		
3)주요업무계획 15,000원*300부	4,500		
3)주요업무시행계획 13,000원*300부	3,900		
3)구정발전계획 등 5,000,000원	5,000		
2)행정전문지 및 교양지 구독	1,860		
3)지방행정 3,000원*10부*12월	360		
3)자치발전 5,000원*10부*12월	600		
3)이코노미인사이트 12,500원*6부*12월	900		
2)구정기획 관련 도서 및 자료구입 200,000원*12월	2,400		
2)구정발전 TF 등 운영 1,000,000원*4회	4,000		
1)운영수당	6,300		
2)정책실명제 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
2)정책자문단 운영수당 70,000원*20명*4회	5,600		
203 업무추진비	7,106	7,106	0
03 시책추진업무추진비	7,106	7,106	0
1)구정 주요업무 시행계획 추진 및 조정 740,000원*4회*85%	2,516		
1)구정발전계획 등 추진 300,000원*12회*85%	3,060		
1)각종 업무보고회 등 운영 300,000원*6회*85%	1,530		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)목동 유수지 개발 타당성 용역 50,000,000원*1식	50,000		
분야별 구민토론회	11,820	26,000	△14,180
201 일반운영비	7,400	3,980	3,420
03 행사운영비	7,400	3,980	3,420
1)홍보물 제작	7,400		
2)홍보플래카드 90,000원*18개*2회	3,240		
2)플래카드(무대용) 300,000원*1개*2회	600		
2)홍보 리플릿 1,000,000원*1식*2회	2,000		
2)자료집 인쇄 3,900원*200부*2회	1,560		
203 업무추진비	1,020	1,020	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)행사개최 다과비 3,000원*100명*2회*85%	510		
1)토론 업무추진비 300,000원*2회*85%	510		
301 일반보상금	3,400	0	3,400
11 기타보상금	3,400	0	3,400
1)강사료 850,000원*2명*2회	3,400		
구정업무 총괄조정	18,170	18,170	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
1)일반수용비	9,500		
2)인쇄비	6,500		
3)회의자료 및 디자인봉투 제작 500원*2,000부	1,000		
3)구의회 업무보고자료 500,000원*11월	5,500		
2)기타주요현안 자료 등 2,000,000원	2,000		
2)현황판 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	8,670	8,670	0
03 시책추진업무추진비	8,670	8,670	0
1)기획재정국 업무추진 및 조정(국 업무) 700,000원*12월*85%	7,140		
1)현안업무 협의 250,000원*4회*85%	850		
1)계절별종합대책 추진 200,000원*4회*85%	680		
구정현황 작성 및 홍보	21,700	11,700	10,000
201 일반운영비	20,850	10,850	10,000
01 사무관리비	20,850	10,850	10,000
1)일반수용비	20,850		
2)인쇄비	19,050		
3)구정기본현황 8,000원*500부	4,000		
3)사무전결처리규칙 책자 7,500원*400부	3,000		
3)새해 달라지는 시책 및 제도 소개 책자 3,000원*350부	1,050		
3)구정시책소개 책자 10,000원*100부	1,000		
3)구정백서 책자 40,000원*250부	10,000		
2)현황판 제작 100,000원*18개소	1,800		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)구정현황 작성 업무협의 500,000원*1회*85%	425		
1)구정시책사업 홍보추진 500,000원*1회*85%	425		
주요업무 및 시책사업 평가 운영	9,243	9,043	200
201 일반운영비	83	83	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	83	83	0
1)표창장 제작 5,500원*15매	83		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)주요사업 평가 300,000원*4회*85%	1,020		
1)주요시책사업 평가 등 400,000원*1회*85%	340		
303 포상금	7,800	7,600	200
01 포상금	7,800	7,600	200
1)주요업무 평가 시상금	7,800		
2)최우수부서 1,000,000원*1개부서*2회	2,000		
2)우수부서 700,000원*2개부서*2회	2,800		
2)장려부서 500,000원*3개부서*2회	3,000		
효율적 예산운영	473,110	402,701	70,409
예산 편성	60,250	54,200	6,050
201 일반운영비	51,750	45,700	6,050
01 사무관리비	51,750	45,700	6,050
1)일반수용비	51,750		
2)인쇄비	51,750		
3)본예산서(안) 35,000원*2종*150부	10,500		
3)본예산 첨부서식 등 6,000원*10종*100부	6,000		
3)본예산서 40,000원*2종*200부	16,000		
3)추경예산서(안) 15,000원*100부*2회	3,000		
3)추경예산서 20,000원*150부*2회	6,000		
3)성인지예산서 10,000원*2종*100부	2,000		
3)기금운용계획 10,000원*2종*100부	2,000		
3)성과계획서(안) 15,000원*150부	2,250		
3)성과계획서 20,000원*200부	4,000		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
1)정기예산편성 업무추진 2,000,000원*3월*85%	5,100		
1)추경예산편성 업무추진 2,000,000원*2회*85%	3,400		
중기지방재정계획 수립 및 투자심사	6,320	6,320	0
201 일반운영비	5,300	5,300	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
1)일반수용비	2,400		
2)중기지방재정계획 책자 인쇄 12,000원*200부	2,400		
1)운영수당	2,900		
2)재정계획공시심의위원회 위원 수당 100,000원*7명*1회	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)용역과제심의위원회 위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)지방재정투융자심사위원회 위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)중기지방재정계획수립 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
1)용역과제심의 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
1)투융자심사 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
예산 운영	32,841	31,221	1,620
201 일반운영비	8,090	6,890	1,200
01 사무관리비	8,090	6,890	1,200
1)일반수용비	3,290		
2)세출예산 편성지침 10,000원*200부	2,000		
2)예산관련 서적구입 15,000원*3권*2종	90		
2)지방보조금 심의책자 제작 10,000원*30부*4회	1,200		
1)지방보조금 심의위원회 위원 수당 100,000원*12명*4회	4,800		
203 업무추진비	4,590	4,590	0
03 시책추진업무추진비	4,590	4,590	0
1)재정운영관리 5,000,000원*85%	4,250		
1)지방보조금심의 업무추진 100,000원*4회*85%	340		
403 자치단체등자본이전	20,161	19,741	420
02 공기관등에대한자본적대행사업비	20,161	19,741	420
1)지방재정정보화 분담금	20,161		
2)e-호조 유지관리 20,161,000원	20,161		
기관공통 운영비 지원	291,829	289,090	2,739
201 일반운영비	131,079	129,465	1,614
01 사무관리비	131,079	129,465	1,614
1)특별업무추진 급량비 7,000원*15일*1,248명*0.96	125,799		
1)독서토론회 책자 구입 22,000원*20부*12월	5,280		
202 여비	93,600	92,475	1,125
01 국내여비	93,600	92,475	1,125
1)특별업무추진 여비 5,000원*15일*1,248명	93,600		
203 업무추진비	67,150	67,150	0
03 시책추진업무추진비	67,150	67,150	0
1)기관운영공통시책업무추진 73,000,000원*85%	62,050		
1)구정발전 TF 등 운영 500,000원*6월*2회*85%	5,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산절약 등 구세입 확충	21,870	21,870	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)운영수당	300		
2)예산성과금심사위원회 위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
203 업무추진비	3,570	3,570	0
03 시책추진업무추진비	3,570	3,570	0
1)시비확보를 위한 업무추진 4,200,000원*85%	3,570		
303 포상금	18,000	18,000	0
01 포상금	18,000	18,000	0
1)예산절약, 구정발전등 유공부서(직원)포상금 18,000,000원	18,000		
시설관리공단 조직진단	60,000	0	60,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
1)시설관리공단 조직진단 용역 60,000,000원*1식	60,000		
주민참여예산 운영	19,125	19,125	0
주민참여예산 운영	19,125	19,125	0
201 일반운영비	18,020	18,020	0
01 사무관리비	18,020	18,020	0
1)일반수용비	6,000		
2)주민참여예산추진관련 자료인쇄 20,000원*100부*3회	6,000		
1)예산학교운영 강사수당 500,000원*1명	500		
1)운영수당	11,520		
2)위원회 참석수당 20,000원*72명*5회	7,200		
2)예산학교 참석수당 20,000원*72명*1회	1,440		
2)분과위원회 참석수당 20,000원*72명*2회	2,880		
203 업무추진비	1,105	1,105	0
03 시책추진업무추진비	1,105	1,105	0
1)주민참여예산 업무추진 1,300,000원*85%	1,105		
역동적이고 경쟁력있는 조직 역량 강화	8,904	9,004	△100
공공기관 및 민간기업 등 우수사례 벤치마킹	8,904	9,004	△100
201 일반운영비	3,850	3,850	0
01 사무관리비	3,850	3,850	0
1)벤치마킹 우수사례집 발간 7,000원*100매	700		
1)공공정책 구독료 7,500원*35권*12월	3,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,054	1,054	0
03 시책추진업무추진비	1,054	1,054	0
1)벤치마킹 우수자 격려 240,000원*1회*85%	204		
1)우수사례 수집 활동비 1,000,000원*85%	850		
303 포상금	4,000	4,100	△100
01 포상금	4,000	4,100	△100
1)공무원 제안(창의제안, 기안) 사전심사 시상금 등 100,000원*10명*4회	4,000		
수요자 중심의 고품질 정책개발	14,365	13,065	1,300
구민 아이디어 하우스 운영 및 직원창의광장 운영	14,365	13,065	1,300
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)일반수용비	1,500		
2)구민제안 모집 홍보물 제작, 창의확산 도서 구입 등 640,000원*2회	1,280		
2)표창장 및 위촉장 제작 5,500원*40명	220		
1)운영수당	1,200		
2)구민창안 심사위원회 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
203 업무추진비	765	765	0
03 시책추진업무추진비	765	765	0
1)구민창안 심사위원회 운영 150,000원*2회*85%	255		
1)공무원 창의제안 실행 검토회의 300,000원*2회*85%	510		
301 일반보상금	3,900	4,000	△100
11 기타보상금	3,900	4,000	△100
1)구민창안 입상자 시상금	3,900		
2)금상 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)은상 500,000원*1명*2회	1,000		
2)동상 200,000원*1명*2회	400		
2)장려상 100,000원*1명*2회	200		
2)노력상 50,000원*3명*2회	300		
303 포상금	7,000	5,600	1,400
01 포상금	7,000	5,600	1,400
1)공무원 창의제안 입상자(본심사) 시상금	4,400		
2)특별상 1,000,000원*1명*2회	2,000		
2)우수상 500,000원*1명*2회	1,000		
2)우량상 200,000원*2명*2회	800		
2)장려상 100,000원*3명*2회	600		
1)제안제도 활성화 우수부서 시상	2,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)최우수상 700,000원*1개 부서	700		
2)우수상 500,000원*2개 부서	1,000		
2)장려상 300,000원*3개 부서	900		
고객이 만족하는 경영성과 창출	46,507	47,162	△655
주민배심원평가단 구성·운영	7,977	8,632	△655
203 업무추진비	1,537	1,632	△95
03 시책추진업무추진비	1,537	1,632	△95
1)주민배심원평가단 운영간담회 260,000원*2회*85%	442		
1)주민배심원평가단 현장활동추진비 7,000원*46명*2일*2회*85%	1,095		
301 일반보상금	6,440	7,000	△560
11 기타보상금	6,440	7,000	△560
1)주민배심원 평가단 활동비 20,000원*46명*7회	6,440		
도시 정책 개발 및 평가	38,530	38,530	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)도시정책 홍보물 구입 200,000원*8회	1,600		
1)시책평가 및 인센티브 자료집 발간 15,000원*100부*2회	3,000		
1)평가관련 자료수집비 300,000원*8회	2,400		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
1)대외기관 방문·업무협의·자료수집 등 45,000원*5명*8회*85%	1,530		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
1)대외평가 수상부서 인센티브 격려 30,000,000원	30,000		
공유도시 서울 사업 추진	23,842	3,842	20,000
공유도시 서울 토대 구축 사업	23,842	3,842	20,000
201 일반운영비	2,562	2,562	0
01 사무관리비	2,562	2,562	0
1)일반수용비	2,562		
2)공유도시 운영용품 50,000원*2회	100		
2)인쇄비 및 플래카드 제작비	2,462		
3)공유도시 교육 교재 인쇄 등 3,000원*50명*2회	300		
3)공유도시 플래카드 제작 81,000원*2회	162		
3)홍보물 등 제작 1,000,000원*2종	2,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정발전 역량 강화 및 건전재정 육성
단위: 공유도시 서울 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)공유도시 교육 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
1)공유도시 주민과의 간담회 200,000원*2회*85%	340		
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
1)공유도시 교육 강사료 300,000원*2회	600		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
1)공유기업 및 단체 사업비 지원 5,000,000원*4건	20,000		
법무행정의 효과적 지원	280,335	280,334	1
정확한 송무수행 지원	280,335	280,334	1
201 일반운영비	172,603	172,602	1
01 사무관리비	172,603	172,602	1
1)일반수용비	166,483		
2)법제 도서구입 50,000원*12월	600		
2)행정소송비용	42,000		
3)소송착수금 2,500,000원*10건	25,000		
3)기타 행정소송 비용 200,000원*10건	2,000		
3)승소사례금 2,500,000원*10건*1.2*50%	15,000		
2)민사소송비용	61,500		
3)소송착수금 2,500,000원*15건	37,500		
3)기타 민사소송 비용 150,000원*10건	1,500		
3)승소사례금 2,500,000원*15건*1.2*50%	22,500		
2)법령집 추록	868		
3)현행 법령집 추록 72,310원*1질*12회	868		
2)법령집 가제	258		
3)현행 법령집 가제 21,500원*1질*12회	258		
2)고문변호사 고문료 165,000원*15명*12월	29,700		
2)고문변호사 자문료 110,000원*60건	6,600		
2)자문변호인단 상담료 220,000원*1명*50주	11,000		
2)무료법률상담관 상담료 100,000원*2명*50주	10,000		
2)소송 관련 책자 제작 9,570원*100부	957		
2)직원 법무교육 실시	3,000		
3)교재제작 10,000원*200부	2,000		
3)강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
1)소송수행자 송무활동비 50,000원*100건	5,000		
1)운영수당	1,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)규제개혁위원회 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	3,732	3,732	0
03 시책추진업무추진비	3,732	3,732	0
1)법무교육 업무추진 400,000원*2회*85%	680		
1)법제소송관련 업무추진 160,000원*10회*85%	1,360		
1)고문변호사 간담회 250,000원*3회*85%	638		
1)자문변호인단 업무추진 160,000원*4회*85%	544		
1)규제개혁 업무추진 300,000원*2회*85%	510		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
1)소송유공자 포상 100,000원*40건	4,000		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
1)배상금 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(기획예산과)	138,820	155,600	△16,780
기본경비(기획예산과)	138,820	155,600	△16,780
기본경비	138,820	155,600	△16,780
201 일반운영비	38,920	49,100	△10,180
01 사무관리비	38,920	49,100	△10,180
1)일반수용비	3,640		
2)기본 사무용품비 20,000원*22명	440		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
2)고속프린터 토너구입 300,000원*5개	1,500		
2)고속프린터 드럼구입 350,000원*2개	700		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*21명*12월	35,280		
202 여비	73,920	80,640	△6,720
01 국내여비	73,920	80,640	△6,720
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*22명*12월	73,920		
203 업무추진비	25,980	25,860	120
04 부서운영업무추진비	25,980	25,860	120
1)기획재정국	25,980		
2)기획예산과 350,000원*12월	4,200		
2)일자리경제과 350,000원*12월	4,200		
2)홍보정책과 350,000원*12월	4,200		
2)재무과 350,000원*12월	4,200		
2)징수과 365,000원*12월	4,380		
2)부과과 400,000원*12월	4,800		
예비비	4,633,118	4,394,589	238,529

부서: 기획예산과
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	4,633,118	4,394,589	238,529
예비비	4,633,118	4,394,589	238,529
801 예비비	4,633,118	4,394,589	238,529
01 일반예비비	4,633,118	4,394,589	238,529
1)예비비 4,633,118,000원	4,633,118		
재무활동(기획예산과)	3,143,382	0	3,143,382
내부거래지출	3,143,382	0	3,143,382
기타내부거래	3,143,382	0	3,143,382
801 예비비	3,143,382	0	3,143,382
03 내부유보금	3,143,382	0	3,143,382
1)내부유보금 3,143,382,000원	3,143,382		

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 일자리경제과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	2,966,126	7,723,692	△4,757,566
	국 409,954		
	시 1,285,453		
	구 1,270,719		
일자리창출 정책추진	2,448,192	2,700,204	△252,012
	국 383,992		
	시 1,202,585		
	구 861,615		
건강한 일자리창출	425,052	438,624	△13,572
	국 248,992		
	구 176,060		
일자리 창출 업무추진	15,580	28,750	△13,170
201 일반운영비	2,230	15,750	△13,520
01 사무관리비	1,750	15,250	△13,500
1)외부기관 협력 추진(각종 협약 등) 150,000원*5회	750		
1)행복나눔 지원단 운영 물품 100,000원*4회	400		
1)생활임금 위원회 수당 100,000원*6명*1회	600		
02 공공운영비	480	500	△20
1)카드 단말기 유지보수 등 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
1)외부기관 네트워크 간담회비 300,000원*10회*85%	2,550		
1)일자리 창출 업무추진 200,000원*10회*85%	1,700		
301 일반보상금	9,100	8,750	350
11 기타보상금	9,100	8,750	350
1)행복나눔 지원단 급량비 7,000원*5명*260일	9,100		
일자리플러스센터 운영	9,900	9,302	598
201 일반운영비	7,860	7,262	598
01 사무관리비	7,860	7,262	598
1)인쇄비 및 사무용품비	7,860		
2)구인, 구직신청서식 인쇄 5,000원*100권*1회	500		
2)일자리센터 홍보물 제작	3,360		
3)현수막 80,000원*2회	160		
3)전단지 300원*4,000매*1회	1,200		
3)리플릿 500원*4,000권*1회	2,000		
2)컬러복사기 토너 300,000원*4종*2회	2,400		
2)모사전송기 드럼&토너 구입 200,000원*3회	600		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	2,040	2,040	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)일자리플러스센터 운영업무추진 200,000원*12회*85%	2,040		
취업박람회 개최	33,374	35,374	△2,000
201 일반운영비	31,300	33,300	△2,000
03 행사운영비	31,300	33,300	△2,000
1)홍보물제작	2,500		
2)포스터 1,000원*1,000매*1회	1,000		
2)리플릿 500원*1,000매*1회	500		
2)현수막 100,000원*10개*1회	1,000		
1)시설설치, 장비임대(대규모취업박람회) 24,000,000원*1회	24,000		
1)행사운영비(소규모취업박람회)	4,800		
2)물품구입비 50,000원*48회	2,400		
2)강사료 300,000원*8회	2,400		
203 업무추진비	2,074	2,074	0
03 시책추진업무추진비	2,074	2,074	0
1)대규모 취업박람회 추진 업무협의 1,000,000원*1회*85%	850		
1)소규모 취업박람회 추진 업무협의 30,000원*48회*85%	1,224		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	276,658	276,658	0
	국 248,992		
	구 27,666		
307 민간이전	276,658	276,658	0
	국 248,992		
	구 27,666		
02 민간경상사업보조	276,658	276,658	0
1)민간경상보조금 55,331,600원*5개과정	276,658		
	국 248,992		
	구 27,666		
일자리현장기동대 운영	5,380	4,380	1,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)일자리종합정보지 제작 3,000원*1,000매	3,000		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)일자리현장기동대 분기별 간담회 개최 200,000원*4회*85%	680		
303 포상금	1,700	700	1,000
01 포상금	1,700	700	1,000
1)일자리창출 우수부서 포상	1,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)최우수부서 500,000원*1개 부서	500		
2)우수부서 300,000원*2개 부서	600		
2)장려부서 200,000원*3개 부서	600		
청년인턴제 운영	51,302	51,302	0
201 일반운영비	1,962	1,962	0
01 사무관리비	1,962	1,962	0
1)심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
1)사무용품비	1,162		
2)현수막 제작 81,000원*2회	162		
2)홍보전단지 제작 500원*1,000매*2회	1,000		
203 업무추진비	340	340	0
03 시책추진업무추진비	340	340	0
1)청년인턴제 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
307 민간이전	49,000	49,000	0
02 민간경상사업보조	49,000	49,000	0
1)청년인턴제 운영지원	49,000		
2)청년인턴제 인건비 지원 700,000원*10명*10개월*70%	49,000		
도심 속 일자리 오아시스	1,710	1,710	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)강사료 300,000원*1명*4회	1,200		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)일자리오아시스 운영 150,000원*4회*85%	510		
취업연계 직업교육	25,668	25,668	0
201 일반운영비	2,648	2,648	0
01 사무관리비	2,648	2,648	0
1)사무용품비	2,648		
2)현수막 제작 81,000원*8개소	648		
2)홍보전단지 제작 500원*4,000매	2,000		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)교육훈련기관 업무협의 간담회 100,000원*6회*85%	510		
1)취업업체 발굴 간담회 100,000원*6회*85%	510		
307 민간이전	22,000	22,000	0
02 민간경상사업보조	22,000	22,000	0
1)취업교육운영(지원) 22,000,000원*1개프로그램	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리 일파만파 알리미	5,480	5,480	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
1)IP-TV 서비스업체 사용료 지급 400,000원*12개월	4,800		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)알리미추진활성화 간담회 개최 200,000원*4회*85%	680		
일자리사업	1,901,550	2,084,640	△183,090
	국 135,000		
	시 1,202,585		
	구 563,965		
공공근로사업	1,621,550	1,871,840	△250,290
	시 1,135,085		
	구 486,465		
101 인건비	1,612,250	1,852,040	△239,790
	시 1,128,575		
	구 483,675		
04 기간제근로자등보수	1,612,250	1,852,040	△239,790
1)공공근로사업 인부임 806,125,000원*2단계	1,612,250		
	시 1,128,575		
	구 483,675		
201 일반운영비	500	1,000	△500
	시 350		
	구 150		
01 사무관리비	500	1,000	△500
1)서식구매 및 현수막 제작비용 500,000원	500		
	시 350		
	구 150		
203 업무추진비	800	800	0
	시 560		
	구 240		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)공공근로담당자 간담회 및 교육 400,000원*2단계	800		
	시 560		
	구 240		
206 재료비	8,000	18,000	△10,000
	시 5,600		
	구 2,400		
01 재료비	8,000	18,000	△10,000
1)물품구입 등 재료비 8,000,000원	8,000		
	시 5,600		
	구 2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역공동체 일자리사업	270,000	212,800	57,200
	국 135,000		
	시 67,500		
	구 67,500		
101 인건비	259,000	201,856	57,144
	국 129,500		
	시 64,750		
	구 64,750		
04 기간제근로자등보수	259,000	201,856	57,144
1)지역공동체일자리사업 참여자 인부임 129,500,000원*2회	259,000		
	국 129,500		
	시 64,750		
	구 64,750		
206 재료비	11,000	10,944	56
	국 5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
01 재료비	11,000	10,944	56
1)물품구입등 재료비 11,000,000원	11,000		
	국 5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
새벽인력시장 편의시설 지원	10,000	0	10,000
101 인건비	7,099	0	7,099
04 기간제근로자등보수	7,099	0	7,099
1)새벽인력시장 편의시설 설치 운영자 인부임 1,066,700원*4명*1.5개월	6,401		
1)4대보험 부담금 698,000원	698		
201 일반운영비	2,901	0	2,901
01 사무관리비	2,901	0	2,901
1)연료비(난방등유) 400,000원*1.5개월	600		
1)물품보관료 200,000원*1.5개월	300		
1)기타 소모품비 등 운영비 1,334,000원*1.5개월	2,001		
사회적경제 활성화	121,590	176,940	△55,350
사회적경제주체 발굴 육성	55,740	30,240	25,500
201 일반운영비	28,900	25,800	3,100
01 사무관리비	11,700	10,800	900
1)일반수용비	6,900		
2)인쇄비	6,500		
3)사회적경제 관련 홍보물 제작 1,000원*2,000부*3종	6,000		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사회적경제 활성화 아이디어 공모 포스터 제작 500,000원	500		
2)사무용품비	400		
3)사회적기업육성위원회 운영 사무용품비 100,000원*4회	400		
1)운영수당	4,800		
2)사회적기업 육성위원회 참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)전국 사회연대경제 지방정부 협의회 사무국지원 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	7,200	15,000	△7,800
1)사회적경제 아카데미 개최	2,200		
2)자료집 제작 4,000원*100개	400		
2)현수막 제작 100,000원*2개	200		
2)강사료 400,000원*4명	1,600		
1)사회적경제기업 박람회 개최 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
1)사회적경제 활성화 업무추진 300,000원*12월*90%	3,240		
301 일반보상금	3,600	1,200	2,400
11 기타보상금	3,600	1,200	2,400
1)사회적경제 교육 강사료 400,000원*4회	1,600		
1)사회적경제 활성화를 위한 아이디어 공모 시상금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
1)사회적기업 지역특화사업 20,000,000원	20,000		
예비 사회적기업 육성	40,250	120,500	△80,250
201 일반운영비	250	500	△250
01 사무관리비	250	500	△250
1)운영수당	250		
2)외부기관 자문위원 수당 100,000원*1명*1회	100		
2)외부기관 파견자 수당 150,000원*1명*1회	150		
307 민간이전	40,000	120,000	△80,000
02 민간경상사업보조	40,000	120,000	△80,000
1)예비사회적기업 지원 40,000,000원	40,000		
양천구 마을기업 육성	25,600	26,200	△600
201 일반운영비	600	1,200	△600

부서: 일자리경제과
정책: 일자리창출 정책추진
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	600	1,200	△600
1)일반수용비	100		
2)사무용품비	100		
3)마을기업 심사관련 100,000원*1회	100		
1)운영수당	500		
2)마을기업 심사위원 수당 100,000원*5명*1회	500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
1)마을기업 지원 12,500,000원*2개업체	25,000		
지역경제 활성화	312,504	4,794,220	△4,481,716
	국 25,962		
	시 7,788		
	구 278,754		
중소기업 지원및 전통시장 환경개선	183,414	4,659,259	△4,475,845
	국 25,962		
	시 7,788		
	구 149,664		
중소기업 활성화 지원	27,304	43,621	△16,317
203 업무추진비	2,304	3,621	△1,317
03 시책추진업무추진비	2,304	3,621	△1,317
1)중소기업육성기금위원회 운영 80,000원*2회*90%	144		
1)지역경제 업무추진비	2,160		
2)상점가 활성화 간담회 200,000원*4회*90%	720		
2)전통시장 활성화 간담회 200,000원*4회*90%	720		
2)중소기업 활성화 간담회 200,000원*4회*90%	720		
307 민간이전	25,000	40,000	△15,000
02 민간경상사업보조	25,000	40,000	△15,000
1)양천구 상공회 보조금 지원 25,000,000원*1개단체	25,000		
유통산업지원 및 소비자 보호	1,008	1,008	0
201 일반운영비	1,008	1,008	0
01 사무관리비	1,008	1,008	0
1)유통업상생발전협의회 위원 수당 70,000원*8명*2회*90%	1,008		
전통시장 경영현대화 사업	8,940	30,684	△21,744
201 일반운영비	1,200	1,200	0
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)전통시장 활성화 행사추진 200,000원*6개소*1회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)전통시장상인회 등 관계자 간담회 200,000원*6회*85%	1,020		
307 민간이전	6,720	28,464	△21,744
02 민간경상사업보조	6,720	28,464	△21,744
1)전통시장 공동배송센터 운영 지원	6,720		
2)배송직원 임금지원 1,500,000원*1명*12월*20%	3,600		
2)콜센터 직원 임금지원 1,300,000원*1명*12월*20%	3,120		
상점가 활성화 사업	68,160	2,160	66,000
201 일반운영비	2,160	2,160	0
02 공공운영비	2,160	2,160	0
1)목동로데오거리 홍보간판 전기료 60,000원*3개소*12월	2,160		
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
1)상점가 활성화 지원 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
1)시설비 36,000,000원	36,000		
계량기 검사업무	7,934	450	7,484
101 인건비	6,983	0	6,983
04 기간제근로자등보수	6,983	0	6,983
1)계량기 정기검사 조사 및 보조원 인건비	6,983		
2)계량기 기물조사원 57,440원*4명*18일	4,136		
2)정기 검사 보조원 57,440원*2명*23일	2,643		
2)보험료 6,779,000원*3%	204		
201 일반운영비	951	450	501
01 사무관리비	951	450	501
1)계량기 정기검사 합격필증 등 인쇄비	951		
2)정기검사 합격필증 100원*3,850매	385		
2)부정 계량기 표시증 300원*800매	240		
2)정기검사 통지서 3,650원*28권	103		
2)계량기 기물조사표 9,100원*8권	73		
2)정기검사 배너 150,000원*1개	150		
전통시장 등 시설물 유지관리	30,425	25,425	5,000
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전통시장 유지관리 업무추진 100,000원*5회*85%	425		
401 시설비및부대비	30,000	25,000	5,000
01 시설비	30,000	25,000	5,000
1)시설유지관리비 5,000,000원*6개시장	30,000		
경창시장 아케이드 개보수 사업	18,075	18,340	△265
	국 11,850		
	시 3,555		
	구 2,670		
203 업무추진비	300	340	△40
03 시책추진업무추진비	300	340	△40
1)상인회 및 공사관계자 간담회 50,000원*6회	300		
401 시설비및부대비	17,775	18,000	△225
	국 11,850		
	시 3,555		
	구 2,370		
01 시설비	17,775	18,000	△225
1)시설비 19,750,000원*90%	17,775		
	국 11,850		
	시 3,555		
	구 2,370		
목4동시장 LED 전등 교체 사업	9,110	0	9,110
	국 5,940		
	시 1,782		
	구 1,388		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
1)상인회 및 공사관계자 간담회 40,000원*5회	200		
401 시설비및부대비	8,910	0	8,910
	국 5,940		
	시 1,782		
	구 1,188		
01 시설비	8,910	0	8,910
1)시설비 9,900,000원*90%	8,910		
	국 5,940		
	시 1,782		
	구 1,188		
경창시장 LED 전등 교체 사업	12,458	0	12,458
	국 8,172		
	시 2,451		
	구 1,835		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
1)상인회 및 공사관계자 간담회 50,000원*4회	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	12,258	0	12,258
	국 8,172		
	시 2,451		
	구 1,635		
01 시설비	12,258	0	12,258
1)시설비 13,620,000원*90%	12,258		
	국 8,172		
	시 2,451		
	구 1,635		
농수축산물 유통질서 확립 및 동물보호	129,090	134,961	△5,871
직거래장터 활성화	18,162	13,992	4,170
201 일반운영비	11,250	9,780	1,470
01 사무관리비	11,250	9,780	1,470
1)일반수용비	11,250		
2)농수특산물 직거래 홍보 플래카드 제작 80,000원*10개*3회	2,400		
2)농수특산물 직거래 천막 및 탁자 임차비용 100,000원*20개*3회	6,000		
2)농수특산물 직거래 홍보물 제작 150원*3,000매*3회	1,350		
2)전기 발전기 임대 등 행사진행 500,000원*1식*3회	1,500		
203 업무추진비	612	612	0
03 시책추진업무추진비	612	612	0
1)농수특산물 직거래 업무추진 240,000원*3회*85%	612		
301 일반보상금	6,300	3,600	2,700
09 행사실비보상금	6,300	3,600	2,700
1)직거래장터 행사지원	6,300		
2)구입물품 배송지원 300,000원*3명*6일	5,400		
2)행사장 야간순찰비용 등 100,000원*3명*3일	900		
농수축산물 원산지 표시제 확립	8,180	8,306	△126
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)농수축산물 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	300	306	△6
03 시책추진업무추진비	300	306	△6
1)농수축산물 명예감시원 운영 업무 추진 150,000원*2회	300		
207 연구개발비	600	1,000	△400
03 시험연구비	600	1,000	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)농수축산물 시료 채취비 40,000원*15품목	600		
301 일반보상금	6,280	5,000	1,280
11 기타보상금	6,280	5,000	1,280
1)농수축산물 명예감시원 활동비 50,000원*5명*20일	5,000		
1)농수축산물 위반신고 포상금 6,400,000원*20%	1,280		
유기질비료 지원 및 농지 업무	865	865	0
203 업무추진비	85	85	0
03 시책추진업무추진비	85	85	0
1)농지조사업무 추진 85,000원*1회	85		
307 민간이전	780	780	0
02 민간경상사업보조	780	780	0
1)친환경농자재 지원 3,000원*250개	750		
1)벼보급종 지원 3,000원*10포대	30		
도시농업 활성화 추진	8,000	20,000	△12,000
206 재료비	8,000	20,000	△12,000
01 재료비	8,000	20,000	△12,000
1)상자텃밭 구입 40,000원*500상자*40%	8,000		
물가관리 추진	23,605	23,885	△280
201 일반운영비	6,363	6,643	△280
01 사무관리비	2,980	3,260	△280
1)물가대책위원회 위원수당 70,000원*7명*2회	980		
1)가격안정모범업소 지원	2,000		
2)착한가격업소 인센티브 지원 50,000원*30개	1,500		
2)물가안정관리 홍보물 제작 500원*1,000부	500		
02 공공운영비	3,383	3,383	0
1)차량유지비	3,383		
2)유류비 1,620원*120ℓ *12월	2,333		
2)차량 유지관리비 등(6년이내) 800,000원	800		
2)자동차세 250,000원	250		
203 업무추진비	442	442	0
03 시책추진업무추진비	442	442	0
1)물가관련 업무추진 130,000원*4회*85%	442		
301 일반보상금	16,800	16,800	0
11 기타보상금	16,800	16,800	0
1)물가모니터 지역경제 활동비 40,000원*7일*6명*10월	16,800		
유기동물 보호관리	59,730	56,740	2,990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	59,730	56,740	2,990
05 민간위탁금	59,730	56,740	2,990
1)유기동물 보호 위탁 관리비 160,000원*228두	36,480		
1)길고양이 TNR(중성화) 사업비 150,000원*155두	23,250		
가축전염병 예방관리	9,048	9,173	△125
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)공수의 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
203 업무추진비	300	425	△125
03 시책추진업무추진비	300	425	△125
1)방역관련 업무추진 100,000원*3회	300		
206 재료비	5,148	5,148	0
01 재료비	5,148	5,148	0
1)재료비	5,148		
2)방역물품 구매비용 600,000원	600		
2)광견병 주사약 1,605원*1,000두*2회	3,210		
2)꿀벌 응애류 구제 2,600원*60병*3회	468		
2)꿀벌 노제마병 구제 14,500원*30병*2회	870		
반려동물 등록사업	1,500	2,000	△500
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
1)전단지 400원*2,500매	1,000		
1)현수막 50,000원*10개	500		
행정운영경비(일자리경제과)	205,430	229,268	△23,838
	시 75,080		
	구 130,350		
인력운영비(일자리경제과)	75,080	75,078	2
	시 75,080		
인력운영비	75,080	75,078	2
	시 75,080		
101 인건비	75,080	75,078	2
	시 75,080		
02 기타직보수	75,080	75,078	2
1)일자리플러스센터 직업상담사 인건비	75,080		
2)기본급 및 성과급 1,500,000원*3명*12개월	54,000		
	시 54,000		
2)각종수당(가족수당, 직급보조 등) 384,000원*3명*12개월	13,824		
	시 13,824		
2)자녀학비보조 464,000원*1명*4회	1,856		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,856		
2)4대보험료 사업자 부담분 450,000원*12월	5,400		
	시 5,400		
기본경비(일자리경제과)	130,350	154,190	△23,840
기본경비	130,350	154,190	△23,840
201 일반운영비	46,350	56,750	△10,400
01 사무관리비	46,350	56,750	△10,400
1)일반수용비	4,350		
2)기본 사무용품비 20,000원*25명	500		
2)민원신고서 양식 인쇄 200,000원*6회	1,200		
2)봉투인쇄비(대) 150원*3,000매	450		
2)봉투 인쇄비(소, 창봉투) 40원*15,000매	600		
2)컬러프린터 임대 50,000원*3월	150		
2)복합기기(복사, 스캔 등) 임대 150,000원*3월	450		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*25명*12월	42,000		
202 여비	84,000	97,440	△13,440
01 국내여비	84,000	97,440	△13,440
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14일*25명*12월	84,000		

홍보정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 홍보정책과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보정책과	1,256,974	1,267,379	△10,405
구민과 함께하는 구정홍보 활성화	1,120,154	1,118,251	1,903
체계적이고 능동적인 구정 홍보시스템 운영	902,542	881,247	21,295
양천구보 발행	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
1)양천구보 발행 100원*30면*80부*20회	4,800		
양천구소식지 발행	239,325	239,141	184
201 일반운영비	229,400	230,285	△885
01 사무관리비	211,680	211,922	△242
1)일반수용비	211,680		
2)양천구소식지 발행 17,500,000원*12월	210,000		
2)양천구소식지 편집위원회 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
02 공공운영비	15,720	18,363	△2,643
1)공공요금 및 제세	15,720		
2)양천구소식지 DM발송 대행수수료 600,000원*12월	7,200		
2)양천구소식지 DM발송(우편요금) 510원*2,900부*48%*12월	8,520		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)명예기자 역량강화 교육	2,000		
2)강사료 500,000원*2회	1,000		
2)교재제작 10,000원*43명*2회	860		
2)플래카드 제작 70,000원*2회	140		
203 업무추진비	2,965	2,856	109
03 시책추진업무추진비	2,965	2,856	109
1)양천구소식지 발행 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
1)양천구소식지 운영 간담회 11,000원*52명*4회*85%	1,945		
301 일반보상금	6,960	6,000	960
11 기타보상금	6,960	6,000	960
1)양천구소식지 명예기자 활동사례비 50,000원*8명*12월	4,800		
1)양천구소식지 자료 제공자 사례비 30,000원*6명*12월	2,160		
양천꿈나무소식지 발행	19,167	20,875	△1,708
201 일반운영비	18,215	19,723	△1,508
01 사무관리비	18,015	19,723	△1,708
1)일반수용비	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)꿈나무소식지 발행 3,500,000원*4회	14,000		
1)위촉식 물품구입 등	4,015		
2)꿈나무 어린이 기자단 수첩 제작 7,000원*100개	700		
2)꿈나무 어린이 기자단 모자 제작 9,000원*70명	630		
2)꿈나무 어린이 기자단 위촉장 제작 5,500원*70명	385		
2)꿈나무 어린이 기자단 기자증 제작 7,000원*70명	490		
2)플래카드 제작 70,000원*2개	140		
2)위촉식 이벤트 비용 70,000원*1회	70		
2)꿈나무소식지 어린이 기자 원고료 10,000원*40건*4회	1,600		
02 공공운영비	200	0	200
1)체험활동 여행자 보험 2,000원*50명*2회	200		
203 업무추진비	952	952	0
03 시책추진업무추진비	952	952	0
1)꿈나무소식지 발행 업무추진 200,000원*4회*85%	680		
1)분기 체험 등 간담회비 2,000원*40명*4회*85%	272		
신문 및 주 월간지 구독	293,360	293,360	0
201 일반운영비	293,360	293,360	0
01 사무관리비	293,360	293,360	0
1)일반수용비	293,360		
2)신문구독료(각부서,동주민센터,민원실등) 21,160,000원*12월	253,920		
2)홍보용 도서 구입 300,000원*12월	3,600		
2)광고료 등 35,840,000원	35,840		
구민의 눈높이에 맞는 구정홍보	32,205	29,000	3,205
201 일반운영비	32,205	29,000	3,205
01 사무관리비	32,205	29,000	3,205
1)일반수용비	32,205		
2)인쇄비	24,005		
3)구정홍보 리플릿(1종 20,000부) 18,000,000원	18,000		
3)시민게시판용 포스터 417원*1,200부*12월	6,005		
2)홍보물 제작 및 편집	7,200		
3)공공게시판 홍보물 200,000원*11개	2,200		
3)구정 홍보판 2,500,000원*2종	5,000		
2)SNS 교육훈련 강사료 500,000원*1명*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보 모델 선발 활용	11,600	10,498	1,102
201 일반운영비	11,600	10,498	1,102
01 사무관리비	11,600	10,498	1,102
1)양천구 홍보사진 및 기획사진 촬영 5,000,000원*1식	5,000		
1)홍보모델 운영 사례비 100,000원*28명*2회	5,600		
1)의상 및 소품 대여비(한복 대여 기준) 100,000원*5명*2회	1,000		
통반장 일간지 구독	255,600	239,300	16,300
201 일반운영비	255,600	239,300	16,300
01 사무관리비	255,600	239,300	16,300
1)통반장 일간지 구독료 255,600,000원	255,600		
언론 보도의 효율적 운영	35,293	35,293	0
201 일반운영비	9,640	9,640	0
01 사무관리비	9,640	9,640	0
1)행사운영 물품구입 100,000원*12회	1,200		
1)스크랩 프로그램 사용료 18,000원*1.1*25개*12월	5,940		
1)홍보 아카데미 운영	2,500		
2)교재제작 7,500원*200부	1,500		
2)강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
203 업무추진비	25,653	25,653	0
03 시책추진업무추진비	25,653	25,653	0
1)홍보활동비 2,115,000원*12월*85%	21,573		
1)언론인 간담회 20,000원*20명*12회*85%	4,080		
양천구 상징조형물 유지관리비	5,600	3,500	2,100
201 일반운영비	5,600	3,500	2,100
01 사무관리비	5,600	3,500	2,100
1)상징조형물 유지보수 700,000원*8개소	5,600		
양천 해설사 양성 및 운영	5,592	5,480	112
201 일반운영비	2,912	2,400	512
01 사무관리비	112	0	112
1)해설사 명찰 제작 7,000원*16명	112		
03 행사운영비	2,800	2,400	400
1)해설사 역량강화 교육	2,500		
2)강사료 500,000원*2명*2회	2,000		
2)교재제작 15,000원*20부	300		
2)교육 물품구입 100,000원*2회	200		
1)해설사 활동관련 운영비 300,000원	300		
203 업무추진비	680	680	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)회의 및 간담회 100,000원*8회*85%	680		
301 일반보상금	2,000	2,400	△400
09 행사실비보상금	2,000	2,400	△400
1)해설사 활동지원비 40,000원*50회	2,000		
디지털 시스템을 통한 구정 정보 제공	217,612	237,004	△19,392
인터넷방송국 운영	168,431	168,763	△332
201 일반운영비	6,062	6,394	△332
01 사무관리비	3,580	3,580	0
1)인터넷방송 선정 심사위원 수당 70,000원*10명	700		
1)인터넷방송국 서버 유지관리비 36,000,000원*0.08	2,880		
02 공공운영비	2,482	2,814	△332
1)차량유지비	2,482		
2)유류비(휘발유) 1,557원*60리터*12월	1,122		
2)차량수리비 1,200,000원*1대	1,200		
2)세차비 30,000원*4회*1대	120		
2)자동차세 40,000원*1대	40		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)인터넷방송 촬영 업무추진 100,000원*12회*85%	1,020		
307 민간이전	161,349	161,349	0
05 민간위탁금	161,349	161,349	0
1)인터넷방송국 운영 161,349,000원*1식	161,349		
IP-TV 및 디지털 기기 운영	3,030	3,030	0
201 일반운영비	3,030	3,030	0
01 사무관리비	3,030	3,030	0
1)IP-TV 유지보수 25,863,000원*0.08	2,070		
1)전자액자 유지보수 12,000,000원*0.08	960		
사이버 홍보관 운영	2,771	2,771	0
201 일반운영비	2,771	2,771	0
01 사무관리비	2,771	2,771	0
1)사이버 홍보관 유지보수 25,190,000원*10%*1.1	2,771		
양천구 홍보 영상물 제작	18,000	20,700	△2,700
201 일반운영비	18,000	20,700	△2,700
01 사무관리비	18,000	20,700	△2,700
1)홍보영상물 제작 18,000,000원*1식	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민과 함께하는 영상물 제작	6,580	3,940	2,640
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
1)소모품 구입비 150,000원*4회	600		
1)방송운영위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	340	340	0
03 시책추진업무추진비	340	340	0
1)객원기자 등 간담회 5,000원*40명*2회*85%	340		
301 일반보상금	4,800	2,160	2,640
11 기타보상금	4,800	2,160	2,640
1)객원기자 활동사례비 50,000원*8명*12월	4,800		
양천 미니어처 유지보수	3,800	3,800	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
1)기본 유지관리비 3,800,000원*1식	3,800		
LED 전광판 철거	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)LED 전광판(오금교) 철거 15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비(홍보정책과)	136,820	149,128	△12,308
기본경비(홍보정책과)	136,820	149,128	△12,308
기본경비	136,820	149,128	△12,308
201 일반운영비	75,140	91,358	△16,218
01 사무관리비	63,408	65,074	△1,666
1)일반수용비	33,736		
2)기본 사무용품비 20,000원*15명	300		
2)소모품 등 구입비	28,936		
3)컬러프린터 토너구입(HP용) 300,000원*4개*4회	4,800		
3)컬러프린터 토너구입(Canon용) 300,000원*4개*4회	4,800		
3)컬러프린터 드럼구입 400,000원*2개*2회	1,600		
3)컬러프린터 잉크구입 160,000원*4회	640		
3)양천구소식지편집용(MAC) 프로그램 구입 2,600,000원	2,600		
3)디자인편집용 외장하드 1,000,000원	1,000		
3)행사전용카메라 장비구입 3,000,000원	3,000		
3)사진 인화료 8,000원*26매*12월	2,496		
3)디자인 저작권 구입 2,000,000원*4회	8,000		
2)비품수선비	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)컬러프린터 유지보수 1,000,000원	1,000		
3)비디오 및 카메라장비 유지보수 1,500,000원	1,500		
3)MAC 컴퓨터 유지보수 500,000원	500		
3)방송장비 유지보수 1,500,000원	1,500		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)급량비	28,672		
2)기본업무급량비 7,000원*20일*15명*12월	25,200		
2)신문스크랩직원 급량비 7,000원*248일*2명	3,472		
02 공공운영비	11,732	26,284	△14,552
1)공공요금 및 제세	11,732		
2)양천방송 수신료 14,400원*54대*12월	9,332		
2)조형물 전기료 200,000원*12월	2,400		
202 여비	52,880	56,270	△3,390
01 국내여비	52,880	56,270	△3,390
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*15명*12월	50,400		
1)신문스크랩 특근여비 5,000원*248일*2명	2,480		
405 자산취득비	8,800	1,500	7,300
01 자산및물품취득비	8,800	1,500	7,300
1)구정홍보자료 백업 · 공유 스토리지(NAS,48TB) 8,800,000원*1식	8,800		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 재무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	865,393	737,306	128,087
재무행정의 효율적 운영	783,433	645,226	138,207
국.공유재산관리	521,892	475,823	46,069
구유재산관리	236,563	225,823	10,740
201 일반운영비	233,503	222,763	10,740
01 사무관리비	14,889	17,772	△2,883
1)기타제수수료	8,519		
2)측량수수료 388,000원*3건	1,164		
2)감정평가수수료 7,354,230원*1필지	7,355		
1)온비드이용수수료	1,890		
2)재산대부 및 매각 입찰등록	1,890		
3)낙찰수수료	1,890		
4)재산매각 990,000원*1필지	990		
4)불용품 매각 150,000원*6회	900		
1)공유재산심의위원회 수당 70,000원*8명*8회	4,480		
02 공공운영비	218,614	204,991	13,623
1)공공요금 및 제세	218,614		
2)화재보험(건물,시설물) 91,652,000원	91,652		
2)손해배상(영조물) 120,962,000원	120,962		
2)보험처리 관련 자기부담금 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	3,060	3,060	0
03 시책추진업무추진비	3,060	3,060	0
1)구유재산관리 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
신정3지구 공공청사 부지매입	285,329	250,000	35,329
401 시설비및부대비	285,329	250,000	35,329
01 시설비	285,329	250,000	35,329
1)신정3지구 공공청사 부지매입(2차년도) 285,328,800원	285,329		
투명한재정운영	261,541	169,403	92,138
계약관리	181,272	95,044	86,228
201 일반운영비	78,580	84,072	△5,492
01 사무관리비	78,580	84,072	△5,492
1)일반수용비	3,930		
2)물가정보지구입 36,000원*12월	432		
2)위촉장 제작 5,500원*25명	138		
2)계약매뉴얼 발간 28,000원*120부	3,360		
1)복사용지 구입	56,844		
2)A4 18,500원*30개부서*7박스*12월	46,620		
2)B4 28,400원*30개부서*1박스*12월	10,224		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)RFID물품관리시스템응용프로그램 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
1)전자태그및소모품구입	4,786		
2)라벨형태그 500원*7,500매	3,750		
2)프린터리본 110,000원*1롤	110		
2)차폐재및기타소모품 926,000원*1박스	926		
1)나라장터 이용료 350,000원*12월	4,200		
1)적격심사 및 계약시스템 유지관리 310,000원*12월	3,720		
1)계약심의위원회 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
203 업무추진비	1,972	1,972	0
03 시책추진업무추진비	1,972	1,972	0
1)계약관련 업무추진 160,000원*12월*85%	1,632		
1)계약심의관련 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
301 일반보상금	6,000	9,000	△3,000
11 기타보상금	6,000	9,000	△3,000
1)주민감독관 여비 20,000원*20일*15건	6,000		
307 민간이전	94,720	0	94,720
05 민간위탁금	94,720	0	94,720
1)물품DB정리 및 재물조사용역(구청) 39,000,000원*1식	39,000		
1)물품DB정리 및 재물조사용역(구립위탁시설) 55,720,000원*1식	55,720		
지출관리	69,269	61,359	7,910
101 인건비	2,573	2,009	564
04 기간제근로자등보수	2,573	2,009	564
1)결산관련 일시사역 인부임 57,160원*1명*45일	2,573		
201 일반운영비	53,151	51,305	1,846
01 사무관리비	53,151	51,305	1,846
1)일반수용비	19,370		
2)인쇄비	18,070		
3)결산서 58,000원*130부	7,540		
3)결산서(안) 55,000원*130부	7,150		
3)결산검사의견서 6,000원*130부	780		
3)상임위원회별 결산현황 20,000원*130부	2,600		
2)사무용품비	1,300		
3)각종 고무인 제작 300,000원	300		
3)편철기 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
1)운영수당	23,200		
2)재정계획공시 심의위원회 위원 수당 100,000원*7명*1회	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)결산검사 위원 수당 100,000원*5명*45일	22,500		
1)보험료	9,981		
2)회계관계공무원재정보증보험가입 83,000원*15명	1,245		
2)회계관계공무원재정보증보험가입 9,600원*910명	8,736		
1)임차료	600		
2)결산검사장가구대여 600,000원	600		
203 업무추진비	4,845	4,845	0
03 시책추진업무추진비	4,845	4,845	0
1)결산 · 재정공시심의등 업무추진 300,000원*15회*85%	3,825		
1)지출관련 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
301 일반보상금	3,200	3,200	0
11 기타보상금	3,200	3,200	0
1)결산검사위원 현지출장 여비 20,000원*5명*32일	3,200		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
1)지출서류자동편철기 5,500,000원	5,500		
발생주의복식부기운영	11,000	13,000	△2,000
201 일반운영비	11,000	13,000	△2,000
01 사무관리비	11,000	13,000	△2,000
1)일반수용비	11,000		
2)공인회계사 재무보고서 자료검토 보수 11,000,000원*1회	11,000		
행정운영경비(재무과)	81,960	92,080	△10,120
기본경비(재무과)	81,960	92,080	△10,120
기본경비	81,960	92,080	△10,120
201 일반운영비	28,200	31,600	△3,400
01 사무관리비	28,200	31,600	△3,400
1)기본 사무용품비 20,000원*16명	320		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*16명*12월	26,880		
202 여비	53,760	60,480	△6,720
01 국내여비	53,760	60,480	△6,720
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*16명*12월	53,760		

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 징수과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	771,160	797,086	△25,926
안정적인 세입 확보	614,130	624,876	△10,746
체납세입 정리	536,310	542,949	△6,639
지방세 체납징수	393,313	374,393	18,920
201 일반운영비	352,620	343,746	8,874
01 사무관리비	116,298	107,406	8,892
1)OCR고지서 구입 및 인쇄비	67,144		
2)지방세체납고지서(일반OCR낱장)용지 44,000원*30박스	1,320		
2)지방세 정기분 독촉고지서 용지 및 용역비 70원*100,000건	7,000		
2)지방세체납고지서(3단봉합) 용지 및 용역비 70원*750,000건	52,500		
2)지방세체납고지서 발송용 창봉투 25원*50,000건	1,250		
2)체납지방세 납부안내문 50원*40,000건	2,000		
2)과오납환부결의 통지문 44,000원*30박스	1,320		
2)체납차량번호판 영치(예고)스티커 100원*10,000건	1,000		
2)영치번호판 반환용(대봉투) 120원*5,000매	600		
2)휴대용영치증 발행 감열지 1,540원*100롤	154		
1)세무관련 책자 구입	2,160		
2)지방세 편람 책자 50,000원*32권	1,600		
2)지방세 실무 책자 95,000원*4권	380		
2)지방세 사례집,판례집 등 60,000원*3권	180		
1)지방세 심의위원회 참석수당	1,820		
2)고액체납자 명단공개 70,000원*7명*2회	980		
2)포상금 지급 심의 70,000원*3명*4회	840		
1)번호판 영치용 단말기 통신비	7,284		
2)PDA 사용요금 30,000원*7대*12월	2,520		
2)PDA 시스템 유지보수비 21,000원*7대*12월	1,764		
2)스마트폰영상체납조회기 통신료 50,000원*5대*12월	3,000		
1)기타 수수료	31,560		
2)대법원 전자촉탁등기수수료 1,000원*4,000건	4,000		
2)공매수수료 120,000원*80건	9,600		
2)전자예금압류 수수료 400원*9,000건	3,600		
2)신용정보조회 수수료 4,460,000원*1식	4,460		
2)전자압류서비스 수수료 9,900,000원*1식	9,900		
1)번호판 봉인 및 고정용 볼트	750		
2)번호판 봉인 1,000원*300개	300		
2)고정용 볼트 15,000원*30개	450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 징수과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량 탑재형 자동차번호판 영치시스템 수리비 2,000,000원*1년	2,000		
1)고속프린터 및 봉함기 유지비	3,580		
2)유지보수비 165,000원*12월	1,980		
2)토너 등 소모품 400,000원*4개	1,600		
02 공공운영비	236,322	236,340	△18
1)공공요금 및 제세	230,930		
2)일반우편 300원*700,000건	210,000		
2)등기우편 1,930원*10,000건	19,300		
2)등기우편 반송료 1,630원*1,000건	1,630		
1)차량 유지비	5,392		
2)유류비(LPG) 1,064원*250L*12월	3,192		
2)자동차세(연납) 200,000원*1년	200		
2)세차 수리비등 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)체납징수 업무추진(번호판영치활동비포함) 4,000,000원*1년*85%	3,400		
303 포상금	19,930	12,500	7,430
01 포상금	19,930	12,500	7,430
1)구세징수 포상금	19,930		
2)1차년도 419,000,000원*1%	4,190		
2)2차년도 108,000,000원*3%	3,240		
2)3차년도 110,000,000원*5%	5,500		
2)2015체납시세종합평가 인센티브포상금 100,000,000원*7%	7,000		
306 출연금	10,763	10,347	416
01 출연금	10,763	10,347	416
1)지방세 연구원에 대한 지방세 발전기금	10,763		
2)전전년도보통세 결산금 71,750,563,000원*0.015%	10,763		
405 자산취득비	6,600	4,400	2,200
01 자산및물품취득비	6,600	4,400	2,200
1)스마트폰영상체납조회기 구매 2,200,000원*3대	6,600		
세외수입 체납 관리	116,185	125,441	△9,256
201 일반운영비	62,160	76,416	△14,256
01 사무관리비	26,370	40,626	△14,256
1)OCR고지서 구입 및 인쇄비	16,970		
2)세외수입고지서(각과동)용지 44,000원*30박스	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세외수입체납고지서 용지 및 용역비 70원*25,000건*8월	14,000		
2)세외수입 납부 안내문 35원*15,000건*2회	1,050		
2)고지서 발송용 창봉투 20원*30,000건	600		
1)기타 수수료	9,400		
2)대법원전자촉탁 수수료 1,000원*1,000건	1,000		
2)공매수수료 120,000원*20건	2,400		
2)신용카드결제대행수수료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	35,790	35,790	0
1)공공요금 및 제세	35,790		
2)일반우편 300원*100,000건	30,000		
2)등기우편 1,930원*3,000건	5,790		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)세외수입 체납활동비 1,600,000원*1년*85%	1,360		
1)세외수입 징수 간담회 200,000원*2회*85%	340		
303 포상금	52,325	47,325	5,000
01 포상금	52,325	47,325	5,000
1)세외수입 징수우수부서 포상	2,600		
2)최우수부서 700,000원*1개부서	700		
2)우수부서 500,000원*2개부서	1,000		
2)장려부서 300,000원*3개부서	900		
1)세외수입징수 유공공무원 시상 200,000원*6명	1,200		
1)세외수입체납징수 포상금	40,525		
2)1차년도 650,328,000원*1%	6,504		
2)2차년도 421,100,000원*3%	12,633		
2)3차년도 427,760,000원*5%	21,388		
1)징수촉탁포상금(타지역번호판영치) 80,000,000원*10%	8,000		
자동차과태료 번호판 영치	26,812	43,115	△16,303
201 일반운영비	21,792	36,095	△14,303
01 사무관리비	14,676	16,276	△1,600
1)안내문, 홍보물 제작 등	4,096		
2)영치 스티커 100원*8,000건	800		
2)영치 안내문 35원*10,000건	350		
2)체납 낱장용지 고지서 44,000원*3박스	132		
2)발송용 창봉투 25원*10,000매	250		
2)영치번호판 반환용 대봉투 150원*3,000매	450		
2)영치증 발행 감열지 1,540원*100롤	154		
2)휴대용프린터 수리비 50,000원*12회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소모품 구매(봉인,볼트,공구,장갑 등) 1,000,000원	1,000		
2)홍보용 플래카드 제작 90,000원*4개	360		
1)자동차관련 정보화시스템 영치 유지보수비 8,400,000원*1식	8,400		
1)영치단말기 운영비	2,180		
2)영치단말기 통신요금 70,000원*2대*12월	1,680		
2)차량용CCTV시스템 유지보수비 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	7,116	19,819	△12,703
1)우편요금	2,733		
2)등기우편 1,930원*1,416건	2,733		
1)차량유지비	4,383		
2)경유 1,326원*200리터*12월	3,183		
2)자동차세(연납) 400,000원*1회	400		
2)수리비 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)자동차영치민원관련 업무추진비 100,000원*12월*85%	1,020		
303 포상금	4,000	6,000	△2,000
01 포상금	4,000	6,000	△2,000
1)징수촉탁 포상금(타지역번호판영치) 40,000,000원*10%	4,000		
개별주택 가격조사	77,820	81,927	△4,107
공정한 개별주택 가격조사	77,820	81,927	△4,107
101 인건비	15,650	14,447	1,203
04 기간제근로자등보수	15,650	14,447	1,203
1)일시사역인부임	15,650		
2)개별주택특성조사보조요원 인부임 52,000원*22일*8명*3월*50%	13,728		
2)4대 보험료 27,456,000원*14%*50%	1,922		
201 일반운영비	61,150	66,460	△5,310
01 사무관리비	61,150	62,560	△1,410
1)인쇄비	660		
2)개별주택현황 도면 제작 22,000원*60장*50%	660		
1)개별주택특성조사 전산유지비	5,080		
2)전산장비 소모품 6,360,000원*50%	3,180		
2)HPMAP 유지관리비 1,900,000원*100%	1,900		
1)개별주택 홍보물 제작	680		
2)플래카드 85,000원*4개*4회*50%	680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)검증수수료	50,350		
2)개별주택가격 검증수수료 6,100원*12,000호*50%	36,600		
2)미공시 공동주택가격조사 수수료 55,000원*250동*100%	13,750		
1)위원회운영수당	3,080		
2)부동산평가위원회 참석수당 70,000원*12명*5회*50%	2,100		
2)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)피복비	1,300		
2)주택특성 조사용 방한복 200,000원*13명*50%	1,300		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)주택조사업무추진비	1,020		
2)주택가격조사업무 활동비 100,000원*12월*85%	1,020		
행정운영경비(징수과)	157,030	172,210	△15,180
기본경비(징수과)	157,030	172,210	△15,180
기본경비	157,030	172,210	△15,180
201 일반운영비	58,590	64,690	△6,100
01 사무관리비	58,590	64,690	△6,100
1)세무 종합민원실 환경개선비	7,410		
2)디지털수족관 유지관리비 60,000원*12월	720		
2)화분 유지관리비 280,000원*12월	3,360		
2)정수기 유지관리비 27,500원*12월	330		
2)종합민원실 환경개선경비 250,000원*12월	3,000		
1)일반수용비	2,060		
2)기본 사무용품비 20,000원*29명	580		
2)민원인을 위한 도서 및 물품구입비 40,000원*12월	480		
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)시설장비유지비	400		
2)레이저프린터 토너구입 및 수리비용 200,000원*2회*1대	400		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*24명*12월	40,320		
1)기본업무추진 급량비(주택평가) 7,000원*20일*5명*12월	8,400		
202 여비	97,440	107,520	△10,080
01 국내여비	97,440	107,520	△10,080
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*24명*12월	80,640		

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비(징수과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진 여비(주택평가) 20,000원*14일*5명*12월	16,800		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)냉장고 구매 1,000,000원*1대	1,000		

부 과 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 부과과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부과과	632,621	631,675	946
안정적인 세입확보	429,951	427,805	2,146
지방세 과징	429,951	427,805	2,146
시·구세 부과징수	429,951	427,805	2,146
201 일반운영비	411,026	411,301	△275
01 사무관리비	41,450	41,725	△275
1)인쇄비	11,210		
2)지방세신고분고지서(3단OCR) 40원*80,000건	3,200		
2)지방세수시분고지서(일반OCR낱장) 40원*25,000건	1,000		
2)지방세수시분고지서(연속용지) 45원*20,000건	900		
2)재산세 정기분고지서 안내문 제작봉입비용 10원*160,000건*2회	3,200		
2)부동산 취득세 및 등록면허세 자진신고서 5,000원*300부	1,500		
2)고지서 송달용 소봉투 35원*30,000매	1,050		
2)고지서 송달용 대봉투 120원*3,000매	360		
1)지방세 홍보물 제작	23,120		
2)플래카드 제작 80,000원*4개*10회	3,200		
2)입간판 제작 15,000원*20개*10회	3,000		
2)지방세홍보용 리플릿 100원*30,000부	3,000		
2)홍보용 안내문 제작(재산세,주민세등) 30원*150,000건*3회	13,500		
2)재산세 포스터 제작 210원*2,000매	420		
1)위원회 운영 수당	4,550		
2)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*13명*5회	4,550		
1)지방세관련 책자구입	2,570		
2)지방세 편람 책자구입 50,000원*40권	2,000		
2)지방세 실무 책자 95,000원*6권	570		
02 공공운영비	369,576	369,576	0
1)공공요금 및 제세	369,576		
2)일반우편요금 300원*700,000건	210,000		
2)등기우편요금 1,930원*80,000건	154,400		
2)등기우편반송료 1,630원*2,800건	4,564		
2)배달증명 3,060원*200건	612		
203 업무추진비	7,140	7,140	0
03 시책추진업무추진비	7,140	7,140	0
1)부과징수업무추진비	7,140		
2)구세부과 현장조사에 따른 활동비 250,000원*12월*85%	2,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시세 부과 현장조사에 따른 활동비 250,000원*12월*85%	2,550		
2)법인세무조사 현장조사 활동비 100,000원*12월*85%	1,020		
2)지방소득세 신고업무처리에 따른 활동비 100,000원*12월*85%	1,020		
308 자치단체등이전	8,785	9,364	△579
07 자치단체간부담금	8,785	9,364	△579
1)강서구 재산세 해당세입금(2015년도분) 30,932,020원*12.30%	3,805		
1)구로구 재산세 해당세입금(2015년도분) 60,290,220원*8.26%	4,980		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)차량등록민원실 프린터기 구매 1,500,000원*2대	3,000		
행정운영경비(부과과)	202,670	203,870	△1,200
기본경비(부과과)	202,670	203,870	△1,200
기본경비	202,670	203,870	△1,200
201 일반운영비	71,630	72,830	△1,200
01 사무관리비	71,630	72,830	△1,200
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*39명*12월	65,520		
1)일반수용비	780		
2)기본사무용품비 20,000원*39명	780		
1)사무실 유지관리비	1,930		
2)민원실 냉·온수기 유지관리비 27,500원*12월	330		
2)부서 환경정비 운영비 50,000원*12월	600		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)전산시설 장비유지비	3,400		
2)모사전송기 토너 구입 및 수리비용 200,000원*4회	800		
2)복사기 토너 구입 및 수리비용 200,000원*4대	800		
2)민원인용 복사기 토너 구입 및 수리비용 200,000원*3회	600		
2)컬러프린터 토너 구입 및 수리비용 300,000원*2색*2회	1,200		
202 여비	131,040	131,040	0
01 국내여비	131,040	131,040	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*39명*12월	131,040		

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 복지정책과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	32,452,574	26,784,231	5,668,343
	국 16,278,346		
	시 10,708,459		
	구 5,465,769		
지역중심의 복지서비스 체계 구축	970,115	948,284	21,831
	시 53,745		
	구 916,370		
풍요로운 복지공동체 구현	970,115	948,284	21,831
	시 53,745		
	구 916,370		
주민생활지원 복지정책 추진	34,350	25,750	8,600
201 일반운영비	21,600	13,000	8,600
01 사무관리비	13,000	13,000	0
1)인쇄물	12,000		
2)사회복지급여 신청서식 제작 2,500원*400권	1,000		
2)사회복지업무사업 안내서 및 매뉴얼 4,000원*1,000부	4,000		
2)지역사회복지계획 등 책자발간 10,000원*400부	4,000		
2)복지대상자 각종사업 홍보, 추진 등 100원*2,000매*15종	3,000		
1)무연고사망자 신문공고료 500,000원*2개사*1회	1,000		
03 행사운영비	8,600	0	8,600
1)복지포럼 및 복지콘서트 개최 8,600,000원	8,600		
203 업무추진비	12,750	12,750	0
03 시책추진업무추진비	12,750	12,750	0
1)복지정책 업무추진	12,750		
2)복지교육국 업무추진 및 조정 700,000원*12월*85%	7,140		
2)복지정책 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
2)저소득 주민지원 업무추진 100,000원*10회*85%	850		
2)복지대상 통합조사 업무추진 100,000원*10회*85%	850		
2)복지대상 확인대상 업무추진 100,000원*10회*85%	850		
저소득 주민지원	19,076	18,476	600
201 일반운영비	15,760	15,160	600
02 공공운영비	15,760	15,160	600
1)통합조사 차량 유류비 200,000원*12월	2,400		
1)차량 수리비 500,000원	500		
1)자동차세 90,000원*2대	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합조사 휴대전화요금 60,000원*12월	720		
1)e-그린 우편발송(일반우편) 420원*7,000건	2,940		
1)e-그린 우편발송(등기우편) 2,050원*4,400건	9,020		
203 업무추진비	816	816	0
03 시책추진업무추진비	816	816	0
1)저소득주민 상담업무추진 80,000원*12월*85%	816		
302 이주및재해보상금	2,500	2,500	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,500	2,500	0
1)재해구호대책비 500,000원*5가구	2,500		
보훈가족 지원	396,387	421,332	△24,945
201 일반운영비	7,620	37,565	△29,945
01 사무관리비	1,230	31,175	△29,945
1)보훈유공자 표창장 제작 6,600원*50매	330		
1)호국보훈의 달 플래카드 제작 100,000원*5개	500		
1)나라사랑 국민 호국정신 함양교육 400,000원	400		
02 공공운영비	6,390	6,390	0
1)보훈회관 승강기정기점검 수수료 220,000원*12월	2,640		
1)보훈단체 자동차보험료 등 지원 3,750,000원	3,750		
203 업무추진비	17,867	17,867	0
03 시책추진업무추진비	17,867	17,867	0
1)보훈대상자 등 위문 20,000원*800명*85%	13,600		
1)보훈단체임원 간담회 360,000원*2회*85%	612		
1)보훈단체지원 업무추진 2,500,000원*85%	2,125		
1)광복절 행사 20,000원*90명*85%	1,530		
301 일반보상금	160,000	160,000	0
01 사회보장적수혜금	155,000	155,000	0
1)호국보훈의 달 위문금 30,000원*5,000명	150,000		
1)참전유공자 사망위로금 200,000원*25명	5,000		
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
1)호국보훈의 달 행사지원 10,000원*200명	2,000		
1)국립현충원 참배 10,000원*300명	3,000		
307 민간이전	204,900	198,900	6,000
02 민간경상사업보조	130,500	124,500	6,000
1)보훈단체 전적지순례 지원 3,500,000원*9개단체	31,500		
1)보훈단체 캠페인 등 활동지원 1,000,000원*2회	2,000		
1)보훈단체 위안행사 지원 6,000,000원	6,000		
1)보훈(안보)단체 사업보조 91,000,000원	91,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	74,400	74,400	0
1)보훈회관 운영비 등 지원 6,200,000원*12월	74,400		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)보훈회관 및 분소사무실 유지 보수 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	1,000	2,000	△1,000
01 민간자본사업보조	1,000	2,000	△1,000
1)보훈단체 사무실 행정물품 구매 1,000,000원	1,000		
푸드마켓 운영	167,973	153,544	14,429
	시 34,995		
	구 132,978		
307 민간이전	167,973	153,544	14,429
	시 34,995		
	구 132,978		
05 민간위탁금	167,973	153,544	14,429
1)인건비 지원 69,990,000원	69,990		
	시 34,995		
	구 34,995		
1)푸드마켓 운영비 97,983,000원	97,983		
양천사랑복지재단 운영	301,195	260,000	41,195
306 출연금	301,195	260,000	41,195
01 출연금	301,195	260,000	41,195
1)양천사랑복지재단운영 301,195,000원	301,195		
사회복지업무보조 사회복무요원 급식비 지원	37,500	60,000	△22,500
	시 18,750		
	구 18,750		
301 일반보상금	37,500	60,000	△22,500
	시 18,750		
	구 18,750		
08 사회복무요원보상금	37,500	60,000	△22,500
1)급식비 6,000원*25명*250일	37,500		
	시 18,750		
	구 18,750		
생활보장위원회 운영	11,304	5,652	5,652
201 일반운영비	10,080	5,040	5,040
01 사무관리비	10,080	5,040	5,040
1)생활보장위원회 운영 수당 70,000원*12명*12회	10,080		
203 업무추진비	1,224	612	612
03 시책추진업무추진비	1,224	612	612

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활보장위원회 업무추진비 10,000원*12명*12회*85%	1,224		
찾아가는 법률홈닥터 운영	2,330	3,530	△1,200
202 여비	2,160	3,360	△1,200
01 국내여비	2,160	3,360	△1,200
1)법률홈닥터 출장여비 20,000원*1명*9일*12월	2,160		
203 업무추진비	170	170	0
03 시책추진업무추진비	170	170	0
1)법률상담 업무추진 50,000원*4회*85%	170		
기초생활보장	3,267,504	2,949,498	318,006
	국 1,734,526		
	시 833,933		
	구 699,045		
저소득층 생활안정	3,267,504	2,949,498	318,006
	국 1,734,526		
	시 833,933		
	구 699,045		
가사간병 방문도우미 바우처사업	120,000	122,580	△2,580
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	120,000	122,580	△2,580
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
11 사회복지사업보조	120,000	122,580	△2,580
1)가사·간병 방문도우미사업 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
차상위계층 양곡할인 지원	139,680	112,544	27,136
	국 69,840		
	시 34,920		
	구 34,920		
301 일반보상금	139,680	112,544	27,136
	국 69,840		
	시 34,920		
	구 34,920		
01 사회보장적수혜금	139,680	112,544	27,136
1)차상위계층 양곡할인 지원 139,680,000원	139,680		
	국 69,840		
	시 34,920		
	구 34,920		
자활근로사업	2,127,514	1,990,690	136,824
	국 1,276,508		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 595,704		
	구 255,302		
301 일반보상금	886,314	830,690	55,624
	국 531,788		
	시 248,168		
	구 106,358		
01 사회보장적수혜금	886,314	830,690	55,624
1)자활근로사업(근로유지형) 770,912,000원	770,912		
	국 462,547		
	시 215,855		
	구 92,510		
1)자활근로사업(복지도우미형) 115,402,000원	115,402		
	국 69,241		
	시 32,313		
	구 13,848		
307 민간이전	1,241,200	1,160,000	81,200
	국 744,720		
	시 347,536		
	구 148,944		
05 민간위탁금	1,241,200	1,160,000	81,200
1)자활근로사업(민간위탁형) 1,241,200,000원	1,241,200		
	국 744,720		
	시 347,536		
	구 148,944		
지역자활센터운영	318,408	309,200	9,208
	국 156,264		
	시 78,132		
	구 84,012		
307 민간이전	318,408	309,200	9,208
	국 156,264		
	시 78,132		
	구 84,012		
10 사회복지시설법정운영비보조	318,408	309,200	9,208
1)운영비 등 312,528,000원	312,528		
	국 156,264		
	시 78,132		
	구 78,132		
1)지역자활센터 종사자 복지개발비 지원 70,000원*7명*12월	5,880		
지역자활센터종사자 복지수당 지원	14,950	14,400	550
	시 14,950		
307 민간이전	14,950	14,400	550
	시 14,950		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,950	14,400	550
1)종사자 복지수당 14,950,000원	14,950		
	시 14,950		
자활장려금 지원	107,190	89,515	17,675

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 64,314		
	시 30,013		
	구 12,863		
301 일반보상금	107,190	89,515	17,675
	국 64,314		
	시 30,013		
	구 12,863		
01 사회보장적수혜금	107,190	89,515	17,675
1)자활장려금사업 107,190,000원	107,190		
	국 64,314		
	시 30,013		
	구 12,863		
지역사회보장협의체 운영	52,038	22,085	29,953
201 일반운영비	19,426	12,145	7,281
01 사무관리비	19,426	12,145	7,281
1)활동자료집 발간 10,000원*190부	1,900		
1)우수위원표창장 제작 6,600원*30명	198		
1)신규위원위촉장 제작 6,600원*80명	528		
1)대표협의체 운영수당 70,000원*40명*2회	5,600		
1)실무협의체 운영수당 70,000원*40명*4회	11,200		
203 업무추진비	612	340	272
03 시책추진업무추진비	612	340	272
1)대표협의체 간담회비 3,000원*40명*2회*85%	204		
1)실무협의체 간담회비 3,000원*40명*4회*85%	408		
307 민간이전	32,000	9,600	22,400
02 민간경상사업보조	5,000	2,600	2,400
1)실무분과 사업 운영비 500,000원*10개분과	5,000		
05 민간위탁금	27,000	7,000	20,000
1)사회복지종사자 합동연수 5,000,000원	5,000		
1)사회복지의날 행사경비 2,000,000원	2,000		
1)복지시설 사회복지종사자 선진지 견학 20,000,000원	20,000		
지역사회보장협의체 민간간사 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)민간간사 및 협의회 운영 30,000,000원	30,000		
저소득주민 생활안정 지원	136,390	137,390	△1,000
201 일반운영비	2,180	3,180	△1,000
01 사무관리비	2,180	3,180	△1,000
1)따뜻한겨울보내기사업	140		
2)우수프로그램 선정 심의위원 수당 70,000원*2명	140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)디딤돌사업	2,040		
2)디딤돌사업 물품구입 300,000원	300		
2)안내문 제작 300원*5,000매	1,500		
2)감사서한문 제작 100원*1,000매	100		
2)통장가입자 선정 심의위원 수당 70,000원*2명	140		
203 업무추진비	2,210	2,210	0
03 시책추진업무추진비	2,210	2,210	0
1)통장사업 간담회 200,000원*3회*85%	510		
1)민간기업 독지가 간담회 200,000원*5회*85%	850		
1)노숙인,부랑인 등 지원관리 200,000원*5회*85%	850		
301 일반보상금	132,000	132,000	0
01 사회보장적수혜금	132,000	132,000	0
1)저소득구민 명절위문 30,000원*2,200세대*2회	132,000		
희망·내일키움 통장사업	179,334	74,718	104,616
	국 107,600		
	시 50,214		
	구 21,520		
301 일반보상금	179,334	74,718	104,616
	국 107,600		
	시 50,214		
	구 21,520		
01 사회보장적수혜금	179,334	74,718	104,616
1)희망키움 통장사업 129,467,000원	129,467		
	국 77,680		
	시 36,251		
	구 15,536		
1)내일키움 통장사업 49,867,000원	49,867		
	국 29,920		
	시 13,963		
	구 5,984		
국민건강보험료 지원	42,000	45,000	△3,000
301 일반보상금	42,000	45,000	△3,000
01 사회보장적수혜금	42,000	45,000	△3,000
1)저소득층 건강보험료 지원사업 42,000,000원	42,000		
복지관 지원	3,770,316	3,527,905	242,411
	시 3,191,619		
	구 578,697		
종합사회복지관 지원	3,770,316	3,527,905	242,411
	시 3,191,619		
	구 578,697		
종합사회복지관 운영	50,843	53,830	△2,987

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,123	13,110	△10,987
01 사무관리비	2,123	13,110	△10,987
1)종합사회복지관 신규위탁(목동) 공고 500,000원*2개일간지*1회	1,000		
1)사회복지지설 운영위원회 위촉장 제작 6,600원*80매*80%	423		
1)종합사회복지관 신규위탁 심의위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)복지시설운영 업무추진	1,020		
2)복지시설장 및 종사자 간담회 100,000원*2회*85%	170		
2)사회복지시설 운영위원 간담회 5,000원*50명*4회*85%	850		
307 민간이전	40,000	37,000	3,000
11 사회복지사업보조	40,000	37,000	3,000
1)종합사회복지관 지원	40,000		
2)지역복지발전센터(신정)운영지원 36,000,000원*1개소	36,000		
2)한빛종합사회복지관 북한이탈주민 사회적응 사업지원 4,000,000원*1개소	4,000		
401 시설비및부대비	2,700	2,700	0
01 시설비	2,700	2,700	0
1)종합사회복지관 유지보수 2,700,000원	2,700		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)목동종합사회복지관 식기세척기 구입 5,000,000원	5,000		
종합사회복지관 기능보강 사업	243,041	300,755	△57,714
	시 172,750		
	구 70,291		
402 민간자본이전	243,041	300,755	△57,714
	시 172,750		
	구 70,291		
01 민간자본사업보조	243,041	300,755	△57,714
1)복지관 기능보강(4개소) 243,041,000원	243,041		
	시 172,750		
	구 70,291		
종합사회복지관 운영비 지원	3,428,432	3,125,920	302,512
	시 2,994,869		
	구 433,563		
307 민간이전	3,428,432	3,125,920	302,512
	시 2,994,869		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 433,563		
05 민간위탁금	3,428,432	3,125,920	302,512
1)복지관 운영비 3,327,632,000원	3,327,632		
	시 2,994,869		
	구 332,763		
1)종사자 복지개발비 지원 70,000원*120명*12월	100,800		
기초푸드뱅크(신정복지관) 지원	48,000	47,400	600
	시 24,000		
	구 24,000		
307 민간이전	48,000	47,400	600
	시 24,000		
	구 24,000		
05 민간위탁금	48,000	47,400	600
1)인건비 3,175,000원*12월	38,100		
	시 19,050		
	구 19,050		
1)운영비 825,000원*12월	9,900		
	시 4,950		
	구 4,950		
통합관리	24,212,720	19,103,464	5,109,256
	국 14,543,820		
	시 6,629,162		
	구 3,039,738		
취약계층 보호	24,212,720	19,103,464	5,109,256
	국 14,543,820		
	시 6,629,162		
	구 3,039,738		
생계급여	23,402,350	17,465,200	5,937,150
	국 14,040,900		
	시 6,552,420		
	구 2,809,030		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)기초보장 업무추진 100,000원*10회*85%	850		
301 일반보상금	23,401,500	17,464,350	5,937,150
	국 14,040,900		
	시 6,552,420		
	구 2,808,180		
01 사회보장적수혜금	23,401,500	17,464,350	5,937,150
1)기초수급자 생계급여 23,401,500,000원	23,401,500		
	국 14,040,900		
	시 6,552,420		
	구 2,808,180		
교육급여	121,560	896,100	△774,540
308 자치단체등이전	121,560	896,100	△774,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	121,560	896,100	△774,540
1)교육급여 121,560,000원	121,560		
해산장제급여	110,900	119,100	△8,200
	국 66,540		
	시 31,052		
	구 13,308		
301 일반보상금	110,900	119,100	△8,200
	국 66,540		
	시 31,052		
	구 13,308		
01 사회보장적수혜금	110,900	119,100	△8,200
1)해산장제급여 110,900,000원	110,900		
	국 66,540		
	시 31,052		
	구 13,308		
건강음료비 지원	49,640	49,020	620
301 일반보상금	49,640	49,020	620
01 사회보장적수혜금	49,640	49,020	620
1)저소득 홀로 사는 어르신 건강음료비 지원 170원*800명*365일	49,640		
민생안정대책 추진사업	146,760	142,500	4,260
	국 73,380		
	시 36,690		
	구 36,690		
101 인건비	146,760	142,500	4,260
	국 73,380		
	시 36,690		
	구 36,690		
04 기간제근로자등보수	146,760	142,500	4,260
1)인건비 등 146,760,000원	146,760		
	국 73,380		
	시 36,690		
	구 36,690		
공공복지 전달체계 개선	15,510	15,510	0
	국 3,000		
	시 6,000		
	구 6,510		
201 일반운영비	7,380	7,010	370
	국 1,476		
	시 2,952		
	구 2,952		
01 사무관리비	6,660	6,290	370
1)통합사례 회의수당 50,000원*1명*12회	600		
	국 120		
	시 240		
	구 240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)플래카드 80,000원*2개	160		
	국 32		
	시 64		
	구 64		
1)통합사례관리 교육 강사료 200,000원*3시간*2회	1,200		
	국 240		
	시 480		
	구 480		
1)통합사례관리 자문료 200,000원*6회	1,200		
	국 240		
	시 480		
	구 480		
1)사례관리집 발간 8,000원*200부	1,600		
	국 320		
	시 640		
	구 640		
1)사례관리홍보물(포스터) 1,000원*300부	300		
	국 60		
	시 120		
	구 120		
1)사례관리홍보물(리플릿) 500원*1,200부	600		
	국 120		
	시 240		
	구 240		
1)통합사례관리사 교육비 60,000원*5명*2회	600		
	국 120		
	시 240		
	구 240		
1)통합사례관리사 교육여비 20,000원*5명*2회*2일	400		
	국 80		
	시 160		
	구 160		
02 공공운영비	720	720	0
1)통합사례관리 휴대전화 요금 60,000원*12월	720		
	국 144		
	시 288		
	구 288		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)사례관리간담회 100,000원*6회*85%	510		
301 일반보상금	7,620	7,990	△370
	국 1,524		
	시 3,048		
	구 3,048		
01 사회보장적수혜금	7,620	7,990	△370
1)저소득위기가구 생활비 및 진단비 지원 7,620,000원	7,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,524		
	시 3,048		
	구 3,048		
동 사례관리지원	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	4,800	0	4,800
	국 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
01 사무관리비	4,800	0	4,800
1)동 사례관리 홍보 물품 600,000원*4분기*2개동	4,800		
	국 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
301 일반보상금	7,200	0	7,200
	국 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
01 사회보장적수혜금	7,200	0	7,200
1)저소득위기가구 생활비 및 진단비 900,000원*4분기*2개동	7,200		
	국 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
기초생활수급자 양곡할인 지원	354,000	416,034	△62,034
	국 354,000		
301 일반보상금	354,000	416,034	△62,034
	국 354,000		
01 사회보장적수혜금	354,000	416,034	△62,034
1)기초생활수급자양곡할인지원 354,000,000원	354,000		
	국 354,000		
행정운영경비(복지정책과)	231,919	255,080	△23,161
기본경비(복지정책과)	231,919	255,080	△23,161
인력운영비	4,989	4,440	549
101 인건비	4,989	4,440	549
03 무기계약근로자보수	4,989	4,440	549
1)의료급여관리사 명절수당(월급여의 60%,2회) 1,247,240원*2명*2회	4,989		
기본경비	226,930	250,640	△23,710
201 일반운영비	70,750	77,100	△6,350
01 사무관리비	70,750	77,100	△6,350
1)기본사무용품비 20,000원*38명	760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진 급량비 7,000원*38명*20일*12월	63,840		
1)행정용 봉투(대) 제작 150원*5,000매	750		
1)행정용 봉투(소) 제작 40원*10,000매	400		
1)주요업무 보고서 및 업무보고자료 제작 400,000원*10회	4,000		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
202 여비	131,040	141,560	△10,520
01 국내여비	131,040	141,560	△10,520
1)기본업무추진 여비 20,000원*39명*14일*12월	131,040		
203 업무추진비	25,140	25,680	△540
04 부서운영업무추진비	25,140	25,680	△540
1)복지교육국	25,140		
2)복지정책과 395,000원*12월	4,740		
2)교육지원과 350,000원*12월	4,200		
2)어르신장애인과 350,000원*12월	4,200		
2)여성가족과 250,000원*12월	3,000		
2)출산보육과 350,000원*12월	4,200		
2)청소행정과 400,000원*12월	4,800		

교육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 교육지원과

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 양질의 교육혁신사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	14,307,337	12,929,106	1,378,231
	시 24,100		
	구 14,283,237		
아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현	11,016,354	10,015,719	1,000,635
양질의 교육혁신사업 지원	10,429,143	9,533,330	895,813
학교 지원사업 추진	3,294,256	2,602,789	691,467
201 일반운영비	2,033	2,109	△76
01 사무관리비	2,033	2,109	△76
1)교육경비보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
1)위촉장 제작 6,600원*5명	33		
1)교육관련 회의자료 제작 2,000원*300부	600		
203 업무추진비	663	680	△17
03 시책추진업무추진비	663	680	△17
1)학습프로그램 및 환경개선 추진 180,000원*1회*85%	153		
1)교육경비보조금 심의위원회 운영 150,000원*4회*85%	510		
308 자치단체등이전	3,291,560	2,600,000	691,560
08 교육기관에대한보조	3,291,560	2,600,000	691,560
1)환경개선 및 프로그램 지원 2,800,000,000원	2,800,000		
1)학교체육관 건립(월촌초) 491,560,000원	491,560		
학교 급식경비 지원	6,216,831	6,174,582	42,249
201 일반운영비	1,420	1,277	143
01 사무관리비	1,420	1,277	143
1)학교급식지원 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)위촉장 인쇄비 6,600원*10명*30%	20		
203 업무추진비	102	0	102
03 시책추진업무추진비	102	0	102
1)학교급식지원 심의위원회 운영 120,000원*1회*85%	102		
308 자치단체등이전	6,215,309	6,173,305	42,004
08 교육기관에대한보조	6,215,309	6,173,305	42,004
1)친환경무상급식	6,089,778		
2)초등학교 3,190원*25,237명*188일*20%	3,027,027		
2)중학교 4,420원*19,798명*175일*20%	3,062,751		
1)우수농축산물 전환차액금 105원*17,079명*175일*40%	125,531		
교육우선지구 및 교육협력사업 추진	48,050	508,200	△460,150
201 일반운영비	17,200	8,200	9,000

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 양질의 교육혁신사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,200	8,200	4,000
1)교육발전위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*6회	4,200		
1)교육협력사업 자료제작 및 사무용품 등 3,000,000원	3,000		
1)교육협력사업 연구보고서 제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)혁신교육지구 사업 워크숍 4,000,000원	4,000		
1)교육협력사업 발표회 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	850	0	850
03 시책추진업무추진비	850	0	850
1)혁신교육지구 업무추진 1,000,000원*85%	850		
308 자치단체등이전	30,000	500,000	△470,000
08 교육기관에대한보조	30,000	500,000	△470,000
1)창의융합교육 및 창의체험교육 활동지원 20,000,000원	20,000		
1)찾아가는 문화.예술 학습 지원 10,000,000원	10,000		
지역사회와 함께하는 방과후학교 지원	223,910	164,207	59,703
201 일반운영비	111,660	70,911	40,749
01 사무관리비	8,460	4,491	3,969
1)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
1)플래카드 제작 63,000원*20개	1,260		
1)마을방과후 전람회 교재제작 등 2,000원*2,500권	5,000		
1)한자왕 경시대회 수상자 트로피 제작 250,000원*4명*1회	1,000		
02 공공운영비	2,700	0	2,700
1)1일 여행자 보험료	2,700		
2)가족 마을탐방학교 1,500원*1,000명	1,500		
2)우리고장 알기 탐방교실(초등학생) 1,500원*800명	1,200		
03 행사운영비	100,500	66,420	34,080
1)천문우주관측 3,000,000원*2회	6,000		
1)토요 및 방과후 프로그램 운영 35,000,000원	35,000		
1)방학 특별 프로그램(기초생활수급자 등) 20,000,000원	20,000		
1)양천 청소년 영화제작 체험 학교 12,000,000원*2회	24,000		
1)양천청소년 영화제 10,000,000원*1회	10,000		
1)가족 마을탐방학교 운영 50,000원*2명*40회	4,000		
1)한자왕 경시대회 운영 및 10주년 기념 공연 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	1,700	1,496	204

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 양질의 교육혁신사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,700	1,496	204
1)마을 방과후 학교 사업 업무추진 1,000,000원*85%	850		
1)생활과학교실,과학축제 외 2개 사업 추진 1,000,000원*85%	850		
301 일반보상금	20,750	2,000	18,750
11 기타보상금	20,750	2,000	18,750
1)교과통합 마을 방과후 학교 지원 1,000,000원*20회	20,000		
1)한자왕 경시대회 문제출제 및 채점비 750,000원*1회	750		
307 민간이전	89,800	89,800	0
05 민간위탁금	89,800	89,800	0
1)생활과학교실 운영	89,800		
2)공모사업분담금(책임운영기관 지원) 89,800,000원*1식	89,800		
진로직업체험지원센터 운영	208,336	53,947	154,389
101 인건비	26,640	0	26,640
04 기간제근로자등보수	26,640	0	26,640
1)진로직업체험지원센터 프로그램 운영자 보수 2,000,000원*1명*12월	24,000		
1)기관부담 4대보험료 24,000,000원*11%	2,640		
201 일반운영비	90,444	50,440	40,004
01 사무관리비	29,444	14,440	15,004
1)센터 및 진로카페 운영물품 구입 등 300,000원*12월	3,600		
1)프로그램 홍보물 제작 1,000원*2,000개*3종	6,000		
1)냉난방기 유지보수 100,000원*10대	1,000		
1)찾아가는 진로콘서트(꿈꾸는 날)플래카드 63,000원*15개교	945		
1)센터시설물 관리.보수 300,000원*12회	3,600		
1)교육자료 제작 10,000원*50명*20기	10,000		
1)운영위원회 운영	4,299		
2)운영위원회 회의수당 70,000원*15명*4회	4,200		
2)위촉장 제작 6,600원*15명	99		
02 공공운영비	25,000	0	25,000
1)전기요금 500,000원*12월	6,000		
1)가스요금 1,000원*500㎡*12월	6,000		
1)상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
1)정화조청소 600,000원*1회	600		
1)소방시설 점검 1,000,000원*1회	1,000		
1)전기 안전점검 300,000원*12월	3,600		
1)무인경비 용역비 150,000원*12월	1,800		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 양질의 교육혁신사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통신요금(무선인터넷) 100,000원*12월	1,200		
1)정수기 및 프린터 등 렌탈요금 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	36,000	36,000	0
1)직업인 멘토 행사 100,000원*40기	4,000		
1)청소년 카페운영단 기획행사 200,000원*20기	4,000		
1)찾아가는 진로콘서트(꿈꾸는 날)-멘토사전교육/사후평가회 500,000원*12회	6,000		
1)행복한 인생설계학교 10,000,000원	10,000		
1)우리동네 관공서 2,000,000원	2,000		
1)청소년유관단체 및 학교관계자등 워크숍 운영 5,000,000원	5,000		
1)청진기(현장직업체험) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,530	425	1,105
03 시책추진업무추진비	1,530	425	1,105
1)진로직업체험지원센터 업무 추진 150,000원*12월*85%	1,530		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
1)진로직업체험지원센터 홈페이지 구축 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보상금	41,680	0	41,680
11 기타보상금	41,680	0	41,680
1)찾아가는 진로콘서트(꿈꾸는 날)	33,000		
2)일반강사료 120,000원*15명*15개교	27,000		
2)보조강사료 80,000원*5명*15개교	6,000		
1)1:1 진로상담(진로나침반) 30,000원*3명*52주	4,680		
1)진로강연회 운영 100,000원*1명*40기	4,000		
307 민간이전	11,542	3,082	8,460
07 연금지급금	11,542	3,082	8,460
1)진로직업체험지원센터 시간선택제임기제	11,542		
2)다급(1명) 2,765,583원*790/365	5,986		
2)라급(1명) 2,436,667원*645/365	4,306		
2)마급(1명) 1,250,000원*365/365	1,250		
405 자산취득비	16,500	0	16,500
01 자산및물품취득비	13,500	0	13,500
1)진로카페 에스프레소 머신(교육용) 5,000,000원*1대	5,000		
1)진로카페 포스기 1,000,000원*1대	1,000		
1)진로카페 프로젝트빔 3,000,000원*1대	3,000		
1)진로카페 스피커 3,000,000원*1대	3,000		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 양질의 교육혁신사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)진로카페 PC 1,000,000원*1대	1,000		
1)진공청소기 500,000원*1대	500		
02 도서구입비	3,000	0	3,000
1)신간도서 구입 15,000원*50권*4회	3,000		
대학입학정보센터 운영	20,550	24,080	△3,530
201 일반운영비	5,900	6,900	△1,000
01 사무관리비	5,900	6,900	△1,000
1)학부모아카데미 교재 제작 2,000,000원*1회	2,000		
1)집중상담실 운영(부스설치 등) 1,600,000원*2회	3,200		
1)홍보물 제작 및 용품구입 700,000원*1회	700		
203 업무추진비	850	680	170
03 시책추진업무추진비	850	680	170
1)상담관계자 간담회 200,000원*5회*85%	850		
301 일반보상금	13,800	16,500	△2,700
11 기타보상금	13,800	16,500	△2,700
1)진로진학 1:1 상담료(수시,정시) 30,000원*360명	10,800		
1)학부모아카데미 강사료 500,000원*6강*1회	3,000		
양천구 장학기금 설치	350,000	0	350,000
702 기금전출금	350,000	0	350,000
01 기금전출금	350,000	0	350,000
1)양천구 장학기금 설치 350,000,000원*1식	350,000		
학부모교실 운영	42,210	5,525	36,685
201 일반운영비	6,700	1,770	4,930
01 사무관리비	6,700	960	5,740
1)강의교재 제작 등 2,000원*2,500권	5,000		
1)플래카드 제작 85,000원*20개	1,700		
203 업무추진비	510	255	255
03 시책추진업무추진비	510	255	255
1)학부모교실 업무추진 100,000원*6회*85%	510		
301 일반보상금	35,000	3,500	31,500
11 기타보상금	35,000	3,500	31,500
1)학부모를 위한 인문학교실 500,000원*40강	20,000		
1)자녀와 부모가 행복한 소통교실 500,000원*30강	15,000		
교육복지사업 운영	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 양질의 교육혁신사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음악나눔을 통한 인성교육 25,000,000원*1식	25,000		
지역사회와 함께하는 학교안전망 구축	81,839	102,583	△20,744
안전한 교육환경 조성	81,839	102,583	△20,744
201 일반운영비	39,539	41,533	△1,994
01 사무관리비	9,539	9,533	6
1)학교폭력예방관련 홍보물 제작 500원*14,814부	7,407		
1)플래카드 제작 80,000원*4개	320		
1)학교폭력대책 지역협의회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
1)학교폭력대책 지역협의회 위촉장 제작 6,600원*20명	132		
02 공공운영비	30,000	32,000	△2,000
1)운동장조명등 전기요금 20,000,000원*1식	20,000		
1)운동장조명등 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,020	850	170
03 시책추진업무추진비	1,020	850	170
1)학교폭력예방관련 간담회 300,000원*2회*85%	510		
1)안전한 학교만들기 업무추진비 300,000원*2회*85%	510		
301 일반보상금	2,800	4,600	△1,800
09 행사실비보상금	1,200	3,000	△1,800
1)포럼 참석자 행사실비 30,000원*10명*4회	1,200		
11 기타보상금	1,600	1,600	0
1)포럼 강사료 지원 400,000원*4회	1,600		
307 민간이전	8,400	23,000	△14,600
02 민간경상사업보조	8,400	23,000	△14,600
1)학교폭력예방 사업보조 8,400,000원	8,400		
308 자치단체등이전	10,080	12,600	△2,520
08 교육기관에대한보조	10,080	12,600	△2,520
1)학교폭력예방교육 200,000원*63개교*80%	10,080		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)학교내 위험 수목 전지작업비 20,000,000원	20,000		
평생학습의 활성화	505,372	379,806	125,566
평생학습관 운영	304,674	227,296	77,378
201 일반운영비	31,939	28,817	3,122
01 사무관리비	22,853	22,417	436
1)평생학습센터 운영 및 강좌운영용품 100,000원*12월	1,200		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 평생학습의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프로그램 홍보물 제작 800,000원*2회	1,600		
1)플래카드 제작 81,000원*5개소*2회	810		
1)일직수당 60,000원*2명*52일	6,240		
1)냉난방기 유지보수 100,000원*14대	1,400		
1)정수기 필터교체 300,000원*6회	1,800		
1)토너교체 200,000원*4대*3회	2,400		
1)학습관 시설물 관리·보수 100,000원*12회	1,200		
1)강의실 방송,음악장비 등 유지보수 86,000원*6대*5회	2,580		
1)강의실 피아노 조율비 등 수리 100,000원*2대*4회	800		
1)평생교육협의회 운영	530		
2)평생교육협의회 회의수당 70,000원*7명*1회	490		
2)위촉장 제작 6,600원*6명	40		
1)운영위원회 운영	2,293		
2)운영위원회 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
2)위촉장 제작 6,600원*8명	53		
03 행사운영비	9,086	6,400	2,686
1)전시·발표회 홍보비(플래카드 등) 100,000원*5개소	500		
1)전시·발표회 자료집 3,000원*1,000부	3,000		
1)주민참여행사 운영	2,100		
2)재료비 2,000원*300명*3개강좌	1,800		
2)강사료 100,000원*3개강좌	300		
1)전시발표회 운영물품 구입 300,000원*1식	300		
1)발표마당 운영	500		
2)음향장비 대여료 200,000원*1식	200		
2)피아노 반주비 300,000원	300		
1)지혜의 숲 운영	2,686		
2)홍보물 제작 800,000원*2회	1,600		
2)플래카드 81,000원*6회	486		
2)재료비 50,000원*12회	600		
203 업무추진비	4,675	4,675	0
03 시책추진업무추진비	4,675	4,675	0
1)평생학습 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
1)강사 간담회 200,000원*4회*85%	680		
1)평생학습관 네트워크 구축 250,000원*2회*85%	425		
1)운영위원회 간담회 150,000원*4회*85%	510		
207 연구개발비	49,000	0	49,000
02 전산개발비	49,000	0	49,000

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 평생학습의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생학습관 홈페이지 구축 49,000,000원*1식	49,000		
301 일반보상금	163,550	163,550	0
11 기타보상금	163,550	163,550	0
1)기본 강사료 25,000원*94시간*53주	124,550		
1)인센티브 강사료 12,500원*520명*0.5시간*12월	39,000		
307 민간이전	9,946	8,304	1,642
07 연금지급금	9,946	8,304	1,642
1)평생학습관 시간선택제임기제	9,946		
2)나급(1명) 120,000원*30일*425/365	4,192		
2)라급(1명) 100,000원*30일*700/365	5,754		
401 시설비및부대비	5,000	14,000	△9,000
01 시설비	5,000	14,000	△9,000
1)평생학습관 시설보수 및 정비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	40,564	7,950	32,614
01 자산및물품취득비	40,564	7,950	32,614
1)성인문해교실	35,564		
2)교탁 376,000원*4개	1,504		
2)2인용 테이블 314,000원*56개	17,584		
2)의자 147,100원*112개	16,476		
1)0A사무기기등 구매 5,000,000원*1식	5,000		
행복학습센터 운영	41,348	0	41,348
201 일반운영비	19,600	0	19,600
01 사무관리비	18,600	0	18,600
1)행복학습센터 운영 물품 200,000원*5개소	1,000		
1)매니저 회의 수당 50,000원*6명*12월	3,600		
1)플래카드 70,000원*5개소*20개	7,000		
1)안내문 500,000원*4회	2,000		
1)행복학습센터 운영 성과집 10,000원*200권	2,000		
1)행복학습센터 임차료 50,000원*5개소*12월	3,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)현판식 500,000원*2개소	1,000		
203 업무추진비	748	0	748
03 시책추진업무추진비	748	0	748
1)행복학습센터 업무추진 110,000원*8회*85%	748		
301 일반보상금	21,000	0	21,000
11 기타보상금	21,000	0	21,000
1)행복학습센터 매니저 양성과정 강사료 100,000원*30시간	3,000		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 평생학습의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행복학습센터 보조강사료(매니저) 250,000원*6명*12월	18,000		
성인문해교육 운영	48,845	49,980	△1,135
201 일반운영비	5,490	6,880	△1,390
01 사무관리비	5,090	5,680	△590
1)학습용품 구입비 10,000원*80명	800		
1)특별활동 재료 및 교구비 5,000원*80명*5회	2,000		
1)교재 구입	1,440		
2)초등 6,000원*3종*60부	1,080		
2)중등예비 6,000원*3종*20부	360		
1)홍보비	850		
2)홍보물 350원*2,000부	700		
2)현수막 50,000원*3개	150		
03 행사운영비	400	1,200	△800
1)행사 현수막 제작 50,000원*3개	150		
1)입학식,졸업식 등 행사운영비 50,000원*5회	250		
203 업무추진비	255	0	255
03 시책추진업무추진비	255	0	255
1)문해교육 관계자 간담회 100,000원*3회*85%	255		
301 일반보상금	38,100	38,100	0
11 기타보상금	38,100	38,100	0
1)특수업무 강사료 100,000원*12개월	1,200		
1)특별활동 강사료 50,000원*10시간	500		
1)강사료	36,400		
2)초등 25,000원*6시간*52주*3강좌	23,400		
2)중등예비 25,000원*10시간*52주*1강좌	13,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1)지자체 대응투자 5,000,000원*1식	5,000		
원어민 영어화상학습 운영	41,040	44,295	△3,255
301 일반보상금	41,040	44,040	△3,000
11 기타보상금	41,040	44,040	△3,000
1)시스템유지분담금 5,000원*300명*12월	18,000		
1)저소득층 수강료지원 24,000원*80명*12월	23,040		
양천 인문학 아카데미 운영	23,825	12,125	11,700
201 일반운영비	5,400	2,700	2,700
01 사무관리비	5,400	2,700	2,700
1)홍보물 제작 80,000원*6회*5개소	2,400		
1)교재 제작	3,000		

부서: 교육지원과
정책: 아이와 부모가 행복한 교육도시 양천 실현
단위: 평생학습의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
1)강사섭외 등 500,000원*85%	425		
301 일반보상금	18,000	9,000	9,000
11 기타보상금	18,000	9,000	9,000
1)강사료 3,000,000원*6회	18,000		
평생학습축제 참가	13,640	13,600	40
201 일반운영비	13,300	13,260	40
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)전국평생학습도시협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	11,300	0	11,300
1)전국평생축제 참여	11,300		
2)체험부스 설치 5,000,000원*1식	5,000		
2)홍보체험관 운영 6,300,000원*1회	6,300		
203 업무추진비	340	340	0
03 시책추진업무추진비	340	340	0
1)실무협의 간담회 100,000원*2회*85%	170		
1)참가동아리 간담회 100,000원*2회*85%	170		
우수프로그램 운영기관 지원	20,000	20,170	△170
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)우수프로그램 선정 지원 2,000,000원*10개기관	20,000		
우수학습 동아리 지원	12,000	12,340	△340
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
1)동아리 지원 600,000원*20개	12,000		
1동1작은도서관 설립 및 독서문화 활성화	1,722,208	1,578,994	143,214
독서문화인프라 확충 운영	1,646,585	1,510,782	135,803
1동 1작은도서관 조성	300,042	97,500	202,542
203 업무추진비	850	0	850
03 시책추진업무추진비	850	0	850
1)작은도서관 조성 및 개관 100,000원*10회*85%	850		
401 시설비및부대비	231,800	77,500	154,300
01 시설비	230,000	77,500	152,500
1)목4동 작은도서관 조성공사(주민참여예산) 115,000,000원*1식	115,000		

부서: 교육지원과
정책: 1동1작은도서관 설립 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화인프라 확충 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신정1동 작은도서관 조성공사 115,000,000원*1식	115,000		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
1)목4동 작은도서관 개관 행사(주민참여예산) 1,000,000원	1,000		
1)신정1동 작은도서관 개관 행사 800,000원	800		
405 자산취득비	67,392	20,000	47,392
01 자산및물품취득비	30,000	20,000	10,000
1)목4동 작은도서관 물품구입(주민참여예산) 15,000,000원*1식	15,000		
1)신정1동 작은도서관 물품구입 15,000,000원*1식	15,000		
02 도서구입비	37,392	0	37,392
1)목4동 작은도서관 도서구입비(주민참여예산) 18,600,000원*1식	18,600		
1)신정1동 작은도서관 신간도서 구입 14,500원*1,296권	18,792		
구립(작은)도서관 운영	1,258,098	544,254	713,844
101 인건비	265,330	0	265,330
04 기간제근로자등보수	265,330	0	265,330
1)야간및주말운영기간제근로자(갈산,해맞이,목마,영어특성화) 보수 1,493,305원*12명*12월	215,036		
1)영어강사(영어특성화도서관) 보수 2,000,000원*1명*12월	24,000		
1)기관부담 4대보험료 239,036,000원*11%	26,294		
201 일반운영비	528,514	197,450	331,064
01 사무관리비	236,226	67,658	168,568
1)운영물품 구입	132,390		
2)신문, 정기간행물 등 구입	24,000		
3)갈산,신월디지털정보도서관,해맞이도서관 200,000원*3개소*12월	7,200		
3)기타도서관 14개소 100,000원*14개소*12월	16,800		
2)도서 수선물품 구입 100,000원*17개소*2회	3,400		
2)장서관리 운영물품(북앤드 등) 구입 300,000원*17개소	5,100		
2)도서정리용품(키퍼,라벨지 등) 구입 1,000,000원*17개소	17,000		
2)도서용RFID태그 500,000원*17개소	8,500		
2)프로그램 운영비품 구입 100,000원*8개소*12월	9,600		
2)회원카드 구입 2,500원*500매*14개소	17,500		
2)청소용품 구입(갈산,신월디지털,해맞이) 200,000원*4회*3개소	2,400		

부서: 교육지원과
정책: 1동1작은도서관 설립 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화인프라 확충 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지 구입 19,000원*2박스*15개소*12월	6,840		
2)청사 화장실용품 구입(갈산,해맞이) 1,000,000원*2개소	2,000		
2)도서관 운영물품 구입 100,000원*15개소*12월	18,000		
2)신월디지털정보도서관 음악자료실 비품 구입 5,000,000원	5,000		
2)해맞이도서관 도시가스 엔진오일 구입 300,000원*2개	600		
2)개관도서관 운영물품 구입 7,200,000원	7,200		
2)개관도서관 회원카드 구입 2,500원*700매*3개소	5,250		
1)신간도서 MARC 구축 및 장비작업	29,868		
2)갈산도서관 신간도서 태깅작업 1,310원*340원*10개월	4,454		
2)개관도서관 신간도서 태깅작업 1,310원*500권*8개월*2개소	10,480		
2)공공도서관 신간도서 태깅작업(신월디지털,목마,개울,신월5동) 1,310원*150권*6회*4개소	4,716		
2)작은도서관(9개소)신간도서 태깅(지양,달마을,신정3,목3,신월1.2.3.7,신정2) 1,310원*200권*3회*9개소	7,074		
2)동도서방 도서 RFID 태깅작업 1,310원*200권*2회*6개소	3,144		
1)기존도서 RFID 태깅작업	18,500		
2)목3동, 신정3동 작은도서관 태깅작업 1,000원*18,500권	18,500		
1)사무기기 렌탈	28,668		
2)지양마을 복사기렌탈 39,000원*12월	468		
2)개울작은도서관 복사기렌탈 70,000원*12월	840		
2)도서소독기 렌탈(갈산,신월디지털,목마,영어특성화,개울,해맞이) 220,000원*6대*12월	15,840		
2)냉온수기 유지관리 40,000원*24대*12월	11,520		
1)사무기기 수선 및 소모품 구입	22,600		
2)전자복사기 토너 구입 250,000원*6대*2회	3,000		
2)팩스기기 토너 구입 200,000원*8개소	1,600		
2)흑백,컬러프린터 토너 구입 (300,000원*12대*3회)+(300,000원*1대*12개소*2회)	18,000		
1)도서관 운영위원회 운영	4,200		
2)운영위원회 수당 70,000원*15명*4회	4,200		
02 공공운영비	292,288	129,792	162,496
1)도서관 기본시설 및 열람실 장비유지	82,836		
2)도서관시설유지비(15개소) 1,700원*7,221㎡	12,276		

부서: 교육지원과
정책: 1동1작은도서관 설립 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화인프라 확충 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서관 열람실 장비 유지보수	45,960		
3)시스템 및 무인반납기 유지보수(갈산,디지털,목마) 250,000원*3개소*12월	9,000		
3)RFID도난방지기 및 데스크용리더기 유지보수 220,000원*14개소*12월	36,960		
2)도서관 열람실 유지보수 100,000원*15개소*6회	9,000		
2)통합도서관리시스템 유지보수 1,300,000원*12월	15,600		
1)갈산도서관 공공요금	120,820		
2)전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
2)가스요금 1,000원*900㎥*12월	10,800		
2)상하수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
2)정화조청소 600,000원*1회	600		
2)소방시설점검 275,000원*12월	3,300		
2)전기안전점검 500,000원*12월	6,000		
2)무인경비용역비 350,000원*12월	4,200		
2)화재경보용역비 100,000원*12월	1,200		
2)소방시설 종합정밀(작동)점검 수수료 700,000원*2회	1,400		
2)승강기 유지비 165,000원*12월	1,980		
2)환기시스템 필터 구입비 700,000원*2회	1,400		
2)냉.난방시설 필터 청소비 70,000원*20개소	1,400		
2)도서관 내.외부 방역소독 용역 100,000원*12회	1,200		
2)화장실(세정제)방향제 설치유지비 120,000원*12회	1,440		
2)북카페 블라인드 구입 설치비 1,000,000원*1식	1,000		
2)옥상 조경개선 유지관리비 4,500,000원*1식	4,500		
2)도서관 기계장비 유지보수 200,000원*12월	2,400		
2)통신요금	36,000		
3)전화요금 100,000원*15개소*12월	18,000		
3)무선인터넷요금 100,000원*15개소*12월	18,000		
1)신월디지털정보도서관 공공요금	13,400		
2)전화요금 100,000원*12월	1,200		
2)무선인터넷요금 100,000원*12월	1,200		
2)케이블티비요금 100,000원*12월	1,200		
2)무인경비용역료 150,000원*12월	1,800		
2)종합자료실 블라인드 구입 설치비 8,000,000원*1식	8,000		
1)지양마을도서관 공공요금	2,712		
2)전기요금 60,000원*12월	720		
2)상하수도요금 20,000원*6월	120		

부서: 교육지원과
정책: 1동1작은도서관 설립 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화인프라 확충 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도시가스요금 10,000원*12월	120		
2)통신요금(전화 등) 100,000원*12월	1,200		
2)전기안전점검 46,000원*12월	552		
1)해맞이도서관 공공요금	65,200		
2)전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
2)가스요금 2,100,000원*12월	25,200		
2)상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
2)정화조청소 300,000원*2회	600		
2)소방안전점검 250,000원*12월	3,000		
2)전기안전점검 300,000원*12월	3,600		
2)무인경비용역비 300,000원*12월	3,600		
2)화재경보용역비 100,000원*12월	1,200		
2)환기시스템 필터 구입비 700,000원*2회	1,400		
2)냉난방시설 필터 청소비 70,000원*20개소	1,400		
2)도서관 내.외부 방역소독 용역 100,000원*12회	1,200		
2)도서관 기계장비 유지보수 200,000원*12월	2,400		
2)통신요금(전화,인터넷) 200,000원*12월	2,400		
1)목마도서관 공공요금	7,320		
2)전기요금 500,000원*12월	6,000		
2)무인경비 용역비 110,000원*12월	1,320		
203 업무추진비	6,120	5,100	1,020
03 시책추진업무추진비	6,120	5,100	1,020
1)도서관 자원봉사자 간담회 100,000원*4회*18개소*85%	6,120		
301 일반보상금	205,400	85,360	120,040
11 기타보상금	205,400	85,360	120,040
1)자원봉사자 활동비	113,400		
2)갈산도서관 7,000원*8명*300일*1개소	16,800		
2)기타도서관 7,000원*3명*300일*14개소	88,200		
2)개관도서관 7,000원*4명*150일*2개소	8,400		
1)도서관 프로그램 운영비	92,000		
2)갈산,디지털,목마,개울,영어특성화도서관 12,000,000원*5개소	60,000		
2)신월5동,지양마을,해맞이,신정3동작은도서관 8,000,000원*4개소	32,000		
307 민간이전	44,144	24,344	19,800
07 연금지급금	44,144	24,344	19,800
1)구립도서관 시간선택제임기제	44,144		
2)마급	44,144		
3)5년 이상 근무자 55,000원*3명*1,825/365*30일	24,750		

부서: 교육지원과
정책: 1동1작은도서관 설립 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화인프라 확충 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)3년 이상 근무자 55,000원*2명*1,095/365*30일	9,900		
3)1년 이상 2년 이하 근무자 55,000원*3명*700/365*30일	9,494		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)구립도서관 기본시설 보강 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	198,590	232,000	△33,410
01 자산및물품취득비	68,800	50,000	18,800
1)갈산도서관 천체망원경 구입 3,000,000원*1대	3,000		
1)신월디지털정보도서관 음악자료실 물품구입	4,300		
2)음악자료실 체험용 악기(우쿨렐레 등) 600,000원*2개	1,200		
2)음악자료실 자료운반기(북트럭) 600,000원*1개	600		
2)A/V감상실 LED TV 600,000원*1대	600		
2)A/V감상실 블루레이 플레이어 400,000원*1대	400		
2)음악자료실 스툴의자 120,000원*10대	1,200		
2)음악자료 잠금해제장치 300,000원*1대	300		
1)영어특성화도서관 RFID장비 및 장애인 보조기구	60,000		
2)RFID 무인대출반납기 25,000,000원*1대	25,000		
2)RFID 분실방지기 12,000,000원*1대	12,000		
2)RFID 데스크리더기 3,000,000원*1대	3,000		
2)점자정보단말기 5,800,000원*1대	5,800		
2)탁상형 독서확대기 3,900,000원*1대	3,900		
2)이동형 독서확대기 4,400,000원*1대	4,400		
2)소리증폭청취기 1,000,000원*2대	2,000		
2)책반납함 2,000,000원*1대	2,000		
2)코팅기 400,000원*1대	400		
2)무인도서반납함 1,500,000원*1대	1,500		
1)지양마을작은도서관 무인도서반납함 구입 1,500,000원*1대	1,500		
02 도서구입비	129,790	182,000	△52,210
1)도서관 신간도서 구입	113,962		
2)갈산도서관 신간도서 구입 13,190원*340권*6회	26,908		
2)공공도서관 신간도서 구입(신월디지털,목마,개울,신월5동) 13,190원*150권*4개소*2회	15,828		
2)작은도서관(9개소)신간도서 구입(지양,달마을,신정3,목3,신월1.2.3.7,신정2) 13,190원*200권*3회*9개소	71,226		

부서: 교육지원과
정책: 1동1작은도서관 설립 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화인프라 확충 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동도서방 신간도서 구입 13,190원*200권*1회*6개소	15,828		
북카페 운영	50,956	130,204	△79,248
201 일반운영비	23,926	8,524	15,402
01 사무관리비	5,346	3,204	2,142
1)정기간행물 등 구입 15,000원*6권*3개소*12월	3,240		
1)사무기기 수선 및 소모품 구입 150,000원*1대*3개소	450		
1)전기안전점검비(해누리,연의공원,신정2동) 46,000원*3개소*12월	1,656		
02 공공운영비	18,580	4,320	14,260
1)공공요금 및 제세	11,380		
2)북카페(연의공원,신정2동) 통신요금(전화, 인터넷,팩스) 60,000원*2개소*12월	1,440		
2)북카페(연의공원,신정2동) 전기요금 260,000원*2개소*12월	6,240		
2)북카페(연의공원,신정2동) 무인경비용역비 120,000원*2개소*12월	2,880		
2)북카페(신정2동) 수도요금 70,000원*1개소*6월	420		
2)북카페(신정2동) 정화조청소 200,000원*1개소*2회	400		
1)시설장비 유지비 200,000원*3개소*12월	7,200		
203 업무추진비	1,530	2,040	△510
03 시책추진업무추진비	1,530	2,040	△510
1)운영자(자원봉사자) 간담회 100,000원*3개소*6회*85%	1,530		
301 일반보상금	21,000	17,640	3,360
11 기타보상금	21,000	17,640	3,360
1)자원봉사자 활동비 7,000원*4명*3개소*250일	21,000		
405 자산취득비	4,500	12,000	△7,500
02 도서구입비	4,500	3,000	1,500
1)신간도서 구매 15,000원*50권*3개소*2회	4,500		
전자도서관 운영	14,364	14,364	0
405 자산취득비	14,364	14,364	0
02 도서구입비	14,364	14,364	0
1)전자도서 구입 21,000원*3copy*57종*4회	14,364		
명예사서 육성 및 활용	5,710	5,710	0
201 일반운영비	2,000	2,200	△200
01 사무관리비	2,000	2,200	△200
1)교재 및 사무용품 구입 600,000원*3회	1,800		

부서: 교육지원과
정책: 1동1작은도서관 설립 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화인프라 확충 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)플래카드 제작 100,000원*2개	200		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)명예사서 간담회 150,000원*4회*85%	510		
301 일반보상금	3,200	3,000	200
11 기타보상금	3,200	3,000	200
1)강사료 100,000원*4시간*2명*4회	3,200		
독서동아리 활성화	12,415	7,080	5,335
201 일반운영비	8,140	5,580	2,560
01 사무관리비	640	580	60
1)독서동아리 양성 및 심화교육 교재제작 8,000원*30부	240		
1)독서동아리 발표대회 교재 제작 8,000원*50부	400		
03 행사운영비	7,500	5,000	2,500
1)독서동아리 지원 500,000원*15개	7,500		
203 업무추진비	1,275	0	1,275
03 시책추진업무추진비	1,275	0	1,275
1)독서동아리 독서토론대회 업무추진 300,000원*5회*85%	1,275		
301 일반보상금	3,000	1,500	1,500
11 기타보상금	3,000	1,500	1,500
1)독서동아리 양성 및 심화교육 300,000원*5회	1,500		
1)독서동아리 독서토론대회(독서코칭 교육병행) 300,000원*5회	1,500		
사립작은도서관 운영 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
1)사립작은도서관 운영지원 500,000원*10개소	5,000		
독서문화 생활화	66,283	60,272	6,011
북스타트 운영	25,204	25,229	△25
201 일반운영비	15,365	16,815	△1,450
01 사무관리비	15,365	16,815	△1,450
1)홍보물 제작	4,165		
2)홍보안내문 제작 630원*5,000매	3,150		
2)홍보포스터 제작 4,500원*70매	315		
2)플래카드 및 배너 제작 100,000원*7개소	700		
1)책꾸러미 구입 10,000원*700세트	7,000		
1)책놀이프로그램 재료비 50,000원*7개소*12월	4,200		
203 업무추진비	383	714	△331

부서: 교육지원과
정책: 1동1작은도서관 설립 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	383	714	△331
1)자원활동가 양성교육 업무추진 150,000원*3회강의*85%	383		
301 일반보상금	9,456	7,700	1,756
11 기타보상금	9,456	7,700	1,756
1)자원활동가 책놀이지도사(3급) 과정 강사료 50,000원*8회*3시간	1,200		
1)자원활동가 책놀이지도사(2급) 과정 강사료 50,000원*8회*3시간	1,200		
1)자원봉사자 활동비 7,000원*3명*4회*7개소*12월	7,056		
저자와의 만남(북콘서트) 개최	4,525	4,100	425
201 일반운영비	4,525	4,100	425
01 사무관리비	1,525	1,100	425
1)안내문 제작 200원*4,000매	800		
1)포스터 제작 4,500원*50매	225		
1)플래카드 제작 100,000원*5개	500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)작가초청비 등 3,000,000원*1회	3,000		
책 되사주는 날(북리펀드) 운영	17,010	16,150	860
201 일반운영비	210	150	60
01 사무관리비	210	150	60
1)플래카드 제작 100,000원*1개	100		
1)배너 제작 50,000원*1개	50		
1)운영물품 구입 1,000원*5개*12월	60		
405 자산취득비	16,800	16,000	800
02 도서구입비	16,800	16,000	800
1)도서 구입 1,400,000원*12월	16,800		
책 잔치(북페스티벌) 개최	9,930	4,350	5,580
201 일반운영비	9,675	4,350	5,325
03 행사운영비	9,675	4,350	5,325
1)홍보물 제작	3,675		
2)홍보안내문 제작 200원*5,000매	1,000		
2)홍보포스터 제작 4,500원*150매	675		
2)플래카드 제작 100,000원*10개	1,000		
2)배너 제작 100,000원*10개	1,000		
1)부스별 프로그램 재료비 150,000원*10개	1,500		
1)부스설치비 등	3,000		
2)부스 설치 150,000원*15개	2,250		
2)테이블 등 기타 시설비 50,000원*15개	750		

부서: 교육지원과
정책: 1동1작은도서관 설립 및 독서문화 활성화
단위: 독서문화 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무대행사 준비 등 행사부대비 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	255	0	255
03 시책추진업무추진비	255	0	255
1)행사추진 자원봉사활동가 간담회 100,000원*3회*85%	255		
독서문화진흥 행사 지원	9,614	7,633	1,981
201 일반운영비	3,335	3,200	135
01 사무관리비	3,035	2,900	135
1)독서경진대회 표창장 제작비 5,500원*20매	110		
1)홍보 포스터제작 4,500원*50부	225		
1)홍보배너 제작 50,000원*3개	150		
1)독서문화진흥행사 관련 운영물품 구입 200,000원*1회	200		
1)살아있는 책과의 만남 운영물품 구입 25,000원*2회	50		
1)이달의 도서 선정 행사 홍보물 및 용품비 3,000원*50개소*12개월	1,800		
1)책선물 재료비 구입 500,000원	500		
03 행사운영비	300	300	0
1)독서토론 행사운영 등 15,000원*20권	300		
203 업무추진비	255	1,233	△978
03 시책추진업무추진비	255	1,233	△978
1)살아있는 책과의 만남 업무추진 100,000원*3개소*85%	255		
301 일반보상금	6,024	3,200	2,824
11 기타보상금	6,024	3,200	2,824
1)독서경진대회심사위원 수당 200,000원*5회	1,000		
1)살아있는 책과의 만남 강사료 200,000원*3개소*6회	3,600		
1)청소년 독서토론 진행 자원활동비 7,000원*4명*4회차*2회	224		
1)청소년 독서토론대회 심사비 200,000원*3명*2회	1,200		
도서관 네트워킹	9,340	7,940	1,400
책가방(통합상호대차시스템) 운영	9,340	7,940	1,400
201 일반운영비	9,340	7,940	1,400
01 사무관리비	1,100	1,000	100
1)지하철역내 예약대출반납기 설치장소 임대료 50,000원*1개소*12월	600		
1)기타 운영물품 구입 100,000원*5회	500		
02 공공운영비	8,240	6,940	1,300

부서: 교육지원과
정책: 1동1작은도서관 설립 및 독서문화 활성화
단위: 도서관 네트워킹 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	5,940		
2)네트워크회선사용료 110,000원*1개소*12개월	1,320		
2)전기료 15,000원*1개소*12개월	180		
2)차량유류비 350,000원*12개월	4,200		
2)자동차환경개선부담금 55,000원*2회	110		
2)자동차세 65,000원*2회	130		
1)시설장비유지비 2,300,000원*1식	2,300		
청소년 독서문화 진흥	432,300	429,000	3,300
	시 24,100		
	구 408,200		
청소년독서실 인프라 확충	432,300	429,000	3,300
	시 24,100		
	구 408,200		
청소년 독서실 운영	384,100	373,900	10,200
201 일반운영비	4,000	5,400	△1,400
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
1)청소년독서실 입실표 제작 20원*150,000매	3,000		
1)운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	375,100	365,500	9,600
05 민간위탁금	375,100	365,500	9,600
1)인건비 329,600,000원	329,600		
1)운영비 40,500,000원	40,500		
1)시설유지비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)청소년 독서실 운영물품구입 5,000,000원*1식	5,000		
구립청소년독서실 야간공부방 운영	48,200	55,100	△6,900
	시 24,100		
	구 24,100		
307 민간이전	48,200	55,100	△6,900
	시 24,100		
	구 24,100		
05 민간위탁금	48,200	55,100	△6,900
1)청소년독서실 야간공부방 운영 48,200,000원*1식	48,200		
	시 24,100		
	구 24,100		
행정운영경비(교육지원과)	899,167	555,393	343,774
인력운영비(교육지원과)	760,907	439,433	321,474
인력운영비	760,907	439,433	321,474

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	760,907	439,433	321,474
02 기타직보수	760,907	439,433	321,474
1)진로직업체험지원센터 시간선택제임기제 봉급	77,427		
2)다급(1명) 33,187,000원	33,187		
2)라급(1명) 29,240,000원	29,240		
2)마급(1명) 15,000,000원	15,000		
1)진로직업체험지원센터 시간선택제임기제 수당	23,407		
2)초과근무수당 (8,002원+7,051원+7,051원)*20시간*12월	5,305		
2)가족수당	3,960		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)기타가족 20,000원*3명*12월	720		
3)가산금 50,000원*3명*12월	1,800		
2)자녀학비보조수당	3,707		
3)고등학생 463,300원*2명*4회	3,707		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
2)직급보조비	4,201		
3)다급(1명) 155,000원*1명*35/40*12월	1,628		
3)라급(1명) 140,000원*1명*35/40*12월	1,470		
3)마급(1명) 105,000원*1명*35/40*12월	1,103		
2)연가보상비	1,554		
3)다급(1명) 2,765,583원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	666		
3)라급(1명) 2,436,667원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	587		
3)마급(1명) 1,250,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	301		
1)진로직업체험지원센터 시간선택제임기제 연금부담금	10,349		
2)국민연금 100,834,000원*4.5%	4,538		
2)고용보험 100,834,000원*1.5%	1,513		
2)산재보험 100,834,000원*1.0%	1,009		
2)건강보험 100,834,000원*3.06%	3,086		
2)장기요양보험 3,086,000원*6.55%	203		
1)평생학습관 시간선택제임기제 봉급	67,333		
2)나급(1명) 38,094,000원	38,094		
2)라급(1명) 29,239,000원	29,239		
1)평생학습관 시간선택제임기제 수당	15,824		
2)초과근무수당 (9,186원+7,051원)*20시간*12월	3,897		
2)가족수당	3,360		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)기타가족 20,000원*2명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가산금 80,000원*2명*12월	1,920		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)직급보조비 (250,000원+140,000원)*35/40*12월	4,095		
2)연가보상비	1,352		
3)나급(1명) 3,174,500원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	765		
3)라급(1명) 2,436,583원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	587		
1)평생학습관 시간선택제임기제 연금부담금	8,535		
2)국민연금 83,157,000원*4.5%	3,743		
2)고용보험 83,157,000원*1.5%	1,248		
2)산재보험 83,157,000원*1.0%	832		
2)건강보험 83,157,000원*3.06%	2,545		
2)장기요양보험료 2,545,000원*6.55%	167		
1)도서관 시간선택제임기제 봉급	333,187		
2)다급(1명) 33,187,000원*1명	33,187		
2)마급(20명) 1,250,000원*20명*12월	300,000		
1)도서관 시간선택제임기제 수당	172,914		
2)가족수당	35,280		
3)배우자 40,000원*21명*12월	10,080		
3)자녀 등 20,000원*21명*12월	5,040		
3)가산금 80,000원*21명*12월	20,160		
2)자녀학비보조수당	38,918		
3)고등학생 463,300원*21명*4회	38,918		
2)정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
2)직급보조비(다급) 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
2)직급보조비(마급) 105,000원*35/40*20명*12월	22,050		
2)시간외근무수당	35,538		
3)다급(1명) 7,051원*20시간*12월	1,693		
3)마급(20명) 7,051원*20시간*20명*12월	33,845		
2)연가보상비	6,740		
3)다급(1명) 2,765,583원*78%*1/30*1/7*70시간	720		
3)마급(20명) 1,250,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*20명	6,020		
1)도서관 시간선택제임기제 연금부담금	51,931		
2)국민연금 506,101,000원*4.5%	22,775		
2)고용보험 506,101,000원*1.5%	7,592		
2)산재보험 506,101,000원*1.0%	5,062		
2)건강보험 506,101,000원*3.06%	15,487		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험 15,487,000원*6.55%	1,015		
기본경비(교육지원과)	138,260	115,960	22,300
기본경비	138,260	115,960	22,300
201 일반운영비	49,900	41,400	8,500
01 사무관리비	49,900	41,400	8,500
1)일반수용비	6,220		
2)기본사무용품 20,000원*26명	520		
2)행정봉투 제작 100원*15,000매	1,500		
2)행정사무감사자료 인쇄 8,000원*100부	800		
2)사무용집기 유지관리 250,000원*4회	1,000		
2)사무용 전산기기 유지관리	2,400		
3)복합기 유지비 300,000원*4회	1,200		
3)기타 사무용집기 유지비 200,000원*6회	1,200		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*26명*20일*12월	43,680		
202 여비	87,360	70,560	16,800
01 국내여비	87,360	70,560	16,800
1)기본업무추진여비(직원) 20,000원*26명*14일*12월	87,360		
405 자산취득비	1,000	4,000	△3,000
01 자산및물품취득비	1,000	4,000	△3,000
1)문서세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
재무활동(교육지원과)	237,308	0	237,308
보전지출	237,308	0	237,308
반환금기타(갈산도서관 개관 및 운영)	237,308	0	237,308
802 반환금기타	237,308	0	237,308
01 국고보조금반환금	222,474	0	222,474
1)갈산공공도서관 건립 집행잔액 222,473,750원	222,474		
02 시·도비보조금반환금	14,834	0	14,834
1)갈산공공도서관 건립 집행잔액 14,833,500원	14,834		

어르신장애인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 어르신장애인과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신장애인과	98,924,153	90,438,162	8,485,991
	국 55,682,275		
	시 22,863,254		
	구 20,378,624		
어르신 복지	80,208,861	72,072,712	8,136,149
	국 48,512,009		
	시 14,174,486		
	구 17,522,366		
어르신 복지증진	80,208,861	72,072,712	8,136,149
	국 48,512,009		
	시 14,174,486		
	구 17,522,366		
어르신사랑방 운영	876,476	825,626	50,850
	시 348,840		
	구 527,636		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)결연사업 등 간담회 100,000원*10회*85%	850		
1)어르신사랑방 등 업무추진 100,000원*10회*85%	850		
307 민간이전	874,776	823,926	50,850
	시 348,840		
	구 525,936		
10 사회복지시설법정운영비보조	874,776	823,926	50,850
1)어르신사랑방 운영비 지원	874,776		
2)운영비 400,000원*163개소*12월	782,400		
	시 300,240		
	구 482,160		
2)난방비 1,350,000원*60개소	81,000		
	시 48,600		
	구 32,400		
2)냉방비 11,376,000원	11,376		
어르신사랑방 시설 관리	243,872	139,585	104,287
201 일반운영비	35,607	33,820	1,787
01 사무관리비	1,287	0	1,287
1)신고필증 인쇄비 6,600원*15개소*12월	1,188		
1)어르신사랑방 우편발송봉투제작 50원*165개소*12월	99		
02 공공운영비	34,320	33,820	500
1)케이블 TV수신료 16,000원*85대*12월	16,320		
1)인터넷 사용료 16,000원*30개소*12월	5,760		
1)방역소독비 50,000원*48개소*2회	4,800		
1)정화조 청소비 55,000원*48개소	2,640		
1)시설장비유지비 100,000원*48개소	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	765	765	0
03 시책추진업무추진비	765	765	0
1)시설물관리 업무추진 150,000원*6회*85%	765		
401 시설비및부대비	172,500	70,000	102,500
01 시설비	172,500	70,000	102,500
1)어르신사랑방 시설긴급보수 60,000,000원	60,000		
1)어르신사랑방 시설보수(소음대책비) 50,000,000원*25%	12,500		
1)청산,정목,양정,갈산 리모델링(주민참여)	100,000		
2)설계용역 7,000,000원	7,000		
2)어르신사랑방 리모델링 공사 93,000,000원	93,000		
405 자산취득비	35,000	35,000	0
01 자산및물품취득비	35,000	35,000	0
1)어르신사랑방 물품구입	35,000		
2)가전제품 등 물품 35,000,000원	35,000		
홀몸어르신 장례지원	555	555	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)장례식 지원물품 등 구입 100,000원*3회	300		
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0
1)장례연합회 등 지원단체 간담회 개최 100,000원*3회*85%	255		
양천어르신종합복지관 운영	1,349,206	1,267,602	81,604
	시 1,063,772		
	구 285,434		
203 업무추진비	170	170	0
03 시책추진업무추진비	170	170	0
1)어르신복지관 운영업무 추진 100,000원*2회*85%	170		
307 민간이전	1,349,036	1,267,432	81,604
	시 1,063,772		
	구 285,264		
05 민간위탁금	1,349,036	1,267,432	81,604
1)종사자 수당 70,000원*23명*12월	19,320		
1)양천어르신종합복지관 운영 1,329,716,000원	1,329,716		
	시 1,063,772		
	구 265,944		
양천어르신종합복지관 시설관리(기능보강)	66,050	43,502	22,548
	시 33,025		
	구 33,025		
402 민간자본이전	66,050	43,502	22,548

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 33,025		
	구 33,025		
01 민간자본사업보조	66,050	43,502	22,548
1)양천어르신종합복지관 개보수 공사 등 66,050,000원	66,050		
	시 33,025		
	구 33,025		
노인회지회 지원	70,530	68,682	1,848
	시 10,914		
	구 59,616		
307 민간이전	67,530	65,682	1,848
	시 10,914		
	구 56,616		
02 민간경상사업보조	31,100	31,100	0
1)대한노인회 양천구지회 운영비 2,100,000원*1개소*12월	25,200		
1)어르신 활동 지원사업 5,900,000원	5,900		
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
1)대한노인회 양천구지회 행사지원	7,000		
2)전통문화행사 지원 2,500,000원*2회	5,000		
2)경로행사 지원 2,000,000원*1회	2,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,430	27,582	1,848
1)경로당 순회프로그램관리자 운영	29,430		
2)인건비 1,819,000원*12월	21,828		
	시 10,914		
	구 10,914		
2)4대보험 181,900원*12월	2,183		
2)활동비 300,000원*12월	3,600		
2)퇴직적립금 21,828,000원*1/12	1,819		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
1)대한노인회양천구지회 유지보수비 3,000,000원	3,000		
기초연금	66,793,214	61,262,057	5,531,157
	국 46,753,500		
	시 10,018,607		
	구 10,021,107		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)결정통보용 창 봉투 제작 50원*50,000명	2,500		
301 일반보상금	66,790,714	61,259,557	5,531,157
	국 46,753,500		
	시 10,018,607		
	구 10,018,607		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	66,790,714	61,259,557	5,531,157
1)기초연금 66,790,714,000원	66,790,714		
	국 46,753,500		
	시 10,018,607		
	구 10,018,607		
어르신돌봄종합서비스	695,523	532,161	163,362
	국 347,761		
	시 173,881		
	구 173,881		
307 민간이전	695,523	532,161	163,362
	국 347,761		
	시 173,881		
	구 173,881		
11 사회복지사업보조	695,523	532,161	163,362
1)어르신돌봄 종합서비스 지원 695,523,000원	695,523		
	국 347,761		
	시 173,881		
	구 173,881		
어르신단기가사서비스	27,704	27,704	0
	국 13,852		
	시 6,926		
	구 6,926		
307 민간이전	27,704	27,704	0
	국 13,852		
	시 6,926		
	구 6,926		
11 사회복지사업보조	27,704	27,704	0
1)어르신단기가사서비스 지원 27,704,000원	27,704		
	국 13,852		
	시 6,926		
	구 6,926		
어르신돌봄기본서비스	416,278	412,875	3,403
	국 184,655		
	시 139,296		
	구 92,327		
307 민간이전	416,278	412,875	3,403
	국 184,655		
	시 139,296		
	구 92,327		
05 민간위탁금	416,278	412,875	3,403
1)어르신돌봄 기본서비스 인건비 309,420,000원	309,420		
	국 154,710		
	시 77,355		
	구 77,355		
1)어르신돌봄 기본서비스 운영비 36,710,000원	36,710		
	국 18,355		
	시 9,178		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,177		
1)어르신돌보미 퇴직금 23,180,000원		23,180		
	국	11,590		
	시	5,795		
	구	5,795		
1)독거어르신 맞춤복지서비스 24,648,000원		24,648		
	시	24,648		
1)종사자 활동비 13,320,000원		13,320		
	시	13,320		
1)독거어르신 주거환경개선비 9,000,000원		9,000		
	시	9,000		
재가관리사 운영		90,086	145,278	△55,192
	시	90,086		
201 일반운영비		100	200	△100
	시	100		
01 사무관리비		100	200	△100
1)퇴직자 기념품비 100,000원*1명		100		
	시	100		
203 업무추진비		180	300	△120
	시	180		
03 시책추진업무추진비		180	300	△120
1)재가관리사 간담회비 20,000원*3명*3회		180		
	시	180		
301 일반보상금		89,806	144,778	△54,972
	시	89,806		
11 기타보상금		89,806	144,778	△54,972
1)재가관리사 인건비(퇴직금포함) 83,767,000원		83,767		
	시	83,767		
1)4대보험 등 5,679,000원		5,679		
	시	5,679		
1)프로그램지원비 360,000원		360		
	시	360		
어르신 일자리사업		4,040,803	3,589,740	451,063
	국	1,212,241		
	시	1,414,281		
	구	1,414,281		
201 일반운영비		11,000	11,000	0
	국	3,300		
	시	3,850		
	구	3,850		
01 사무관리비		11,000	11,000	0
1)참여자 물품구입비(피복비, 청소물품, 장갑 등) 11,000,000원		11,000		
	국	3,300		
	시	3,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,850		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)교육 등 업무추진 3,000,000원		3,000		
	국	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
301 일반보상금		1,051,964	1,055,820	△3,856
	국	315,590		
	시	368,187		
	구	368,187		
11 기타보상금		1,051,964	1,055,820	△3,856
1)참여자 인건비 등 1,051,964,000원		1,051,964		
	국	315,590		
	시	368,187		
	구	368,187		
307 민간이전		2,974,839	2,519,920	454,919
	국	892,451		
	시	1,041,194		
	구	1,041,194		
05 민간위탁금		2,974,839	2,519,920	454,919
1)참여자 인건비 등(민간수행기관) 2,974,839,000원		2,974,839		
	국	892,451		
	시	1,041,194		
	구	1,041,194		
경로식당 운영		1,082,024	988,294	93,730
	시	644,048		
	구	437,976		
307 민간이전		1,082,024	988,294	93,730
	시	644,048		
	구	437,976		
05 민간위탁금		157,329	151,410	5,919
1)해맞이경로식당 운영비		157,329		
2)식재료비 등 81,947,000원		81,947		
2)공과금(전기,수도,가스,통신,세콤 등) 3,481,800원*12월		41,782		
2)전담인력 및 조리사 인건비 1,200,000원*2명*12월		28,800		
2)조리사 4대 보험료, 퇴직금 등 200,000원*2명*12월		4,800		
11 사회복지사업보조		924,695	836,884	87,811
1)경로식당 식재료비 등 506,971,000원		506,971		
	시	265,972		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 240,999		
1)식사 및 밑반찬 배달 운영비 318,556,000원	318,556		
	시 318,556		
1)경로식당의무고용종사자(영양사)인건비 1,033,000원*8명*12월	99,168		
	시 59,520		
	구 39,648		
어르신장기요양보험	915,956	930,330	△14,374
201 일반운영비	332	200	132
01 사무관리비	332	200	132
1)현수막 100,000원*2회	200		
1)장기요양기관 우수종사자 표창장제작 6,600원*20명	132		
203 업무추진비	510	170	340
03 시책추진업무추진비	510	170	340
1)종사자 교육 간담회비 100,000원*2회*85%	170		
1)민관기관협의회의 100,000원*4회*85%	340		
301 일반보상금	915,114	929,960	△14,846
01 사회보장적수혜금	914,514	929,560	△15,046
1)어르신장기요양보험료 지원금 납부 914,514,000원	914,514		
11 기타보상금	600	400	200
1)강사료 300,000원*2회	600		
어르신 여가활동	440,615	410,715	29,900
	시 104,510		
	구 336,105		
203 업무추진비	1,105	1,105	0
03 시책추진업무추진비	1,105	1,105	0
1)어르신교실 종사자 간담회 20,000원*65명*85%	1,105		
307 민간이전	439,510	409,610	29,900
	시 104,510		
	구 335,000		
02 민간경상사업보조	137,000	135,000	2,000
1)어르신교실 운영비	137,000		
2)일반운영비 400,000원*30개소*10월	120,000		
2)냉,난방비 100,000원*15개소*4월	6,000		
2)어르신 교실 운영 3,000,000원	3,000		
2)찾아가는 청춘극장 운영(복지관) 1,000,000원*8개소	8,000		
04 민간행사사업보조	30,000	21,000	9,000
1)노인의 날 행사 지원 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	272,510	253,610	18,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어르신사랑방 활성화사업(순회프로그램운영)	243,610		
2)양천어르신종합복지관 147,610,000원	147,610		
	시 75,610		
	구 72,000		
2)종합사회복지관 1,600,000원*5개소*12월	96,000		
1)대한노인회 특화프로그램 운영	28,900		
2)사업비 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
2)인건비 1,575,000원*12월	18,900		
	시 18,900		
어르신 사회참여	41,207	45,305	△4,098
201 일반운영비	1,782	1,705	77
01 사무관리비	1,782	1,705	77
1)노인의 날 행사	1,207		
2)표창장 제작 6,600원*70명	462		
2)플래카드 제작 87,500원*6개	525		
2)초청장 제작 550원*400매	220		
1)어버이날 행사	575		
2)플래카드 제작 65,000원*1개	65		
2)축하 꽃사지 구매 3,000원*60개	180		
2)표창장 제작 6,600원*50명	330		
203 업무추진비	425	680	△255
03 시책추진업무추진비	425	680	△255
1)노인의 날 행사 다과비 1,000원*300명*85%	255		
1)어버이 날 행사 다과비 2,000원*100명*85%	170		
301 일반보상금	39,000	42,920	△3,920
01 사회보장적수혜금	39,000	42,920	△3,920
1)어르신 여가복지시설 위문 100,000원*195개소*2회	39,000		
사랑의 안심폰 사업	28,800	28,800	0
	시 28,800		
307 민간이전	28,800	28,800	0
	시 28,800		
11 사회복지사업보조	28,800	28,800	0
1)독거어르신 단말기 통신료 지원 5,500원*300명*12월	19,800		
	시 19,800		
1)어르신돌보미 단말기 통신료 지원 25,000원*30명*12월	9,000		
	시 9,000		
어르신상담센터 운영	47,622	45,222	2,400
201 일반운영비	29,052	26,652	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,400	18,000	2,400
1)센터운영비 250,000원*4회	1,000		
1)실버카페 재료비 1,400,000원*12월	16,800		
1)홍보물제작비 600,000원*1종	600		
1)사례집 발간비 10,000원*200부	2,000		
02 공공운영비	8,652	8,652	0
1)전기, 상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
1)세콤 및 CCTV 용역비 121,000원*12월	1,452		
1)인터넷, TV, 전화요금 등 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	3,570	3,570	0
03 시책추진업무추진비	3,570	3,570	0
1)전문자문위원 간담회 150,000원*4회*85%	510		
1)자원봉사자 월례회의 다과비 3,000원*100명*12월*85%	3,060		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
11 기타보상금	15,000	15,000	0
1)자원봉사자 활동비 7,000원*80명*20회	11,200		
1)집단상담프로그램 운영 강사료 150,000원*4회*2개프로그램	1,200		
1)수퍼비젼 강사료 300,000원*2회	600		
1)상담가 보수교육 200,000원*10회	2,000		
효도수당 지급	5,000	3,400	1,600
301 일반보상금	5,000	3,400	1,600
01 사회보장적수혜금	5,000	3,400	1,600
1)효도수당 지급 200,000원*25세대	5,000		
소규모 어르신복지센터 운영	1,002,011	942,129	59,882
203 업무추진비	255	850	△595
03 시책추진업무추진비	255	850	△595
1)소규모 어르신복지센터 운영 업무추진 100,000원*3회*85%	255		
307 민간이전	1,001,756	715,929	285,827
05 민간위탁금	1,001,756	715,929	285,827
1)종사자 수당	13,440		
2)신월어르신복지센터 70,000원*6명*12월	5,040		
2)밝은내어르신복지센터 70,000원*3명*12월	2,520		
2)목동실버복지문화센터 70,000원*7명*12월	5,880		
1)신월어르신복지센터 운영	375,820		
2)인건비 267,096,000원	267,096		
2)운영비 45,365,000원	45,365		
2)사업비 63,359,000원	63,359		
1)밝은내어르신복지센터 운영	169,536		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비 108,180,000원	108,180		
2)운영비 16,860,000원	16,860		
2)사업비 44,496,000원	44,496		
1)목동실버복지문화센터	442,960		
2)인건비 278,080,000원	278,080		
2)운영비 76,100,000원	76,100		
2)사업비 88,780,000원	88,780		
사회복지시설 사회복무요원 중식비 지원	165,000	172,500	△7,500
	시 97,500		
	구 67,500		
301 일반보상금	165,000	172,500	△7,500
	시 97,500		
	구 67,500		
08 사회복무요원보상금	165,000	172,500	△7,500
1)급식비	165,000		
2)시립시설 6,000원*20명*250일	30,000		
	시 30,000		
2)구립 및 법인시설 6,000원*90명*250일	135,000		
	시 67,500		
	구 67,500		
어르신복지시설 기능보강사업	6,000	52,250	△46,250
402 민간자본이전	6,000	52,250	△46,250
01 민간자본사업보조	6,000	52,250	△46,250
1)구립양천어르신요양센터 기능보강	6,000		
2)낙뢰보호 설비설치 공사 6,000,000원	6,000		
노인요양시설 인권지킴이 사업	2,970	0	2,970
203 업무추진비	170	0	170
03 시책추진업무추진비	170	0	170
1)인권지킴이활동 간담회 100,000원*2회*85%	170		
301 일반보상금	2,800	0	2,800
11 기타보상금	2,800	0	2,800
1)인권지킴이활동 수당 70,000원*4명*10월	2,800		
신월어르신복지관 건립	1,781,359	0	1,781,359
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)감정평가수수료 16,500,000원	16,500		
1)등기이전 등 기타 제비용 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	255	0	255
03 시책추진업무추진비	255	0	255
1)신월어르신복지관건립 업무추진 100,000원*3회*85%	255		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
302 이주및재해보상금	568,967	0	568,967
01 민간인이주보상금	568,967	0	568,967
1)주거이전비 530,189,000원	530,189		
1)이사비 38,778,000원	38,778		
401 시설비및부대비	1,192,137	0	1,192,137
03 시설부대비	1,192,137	0	1,192,137
1)토지구입비 1,192,137,000원	1,192,137		
어르신 자서전 제작	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
1)자서전 만들기 사업 지원 20,000,000원	20,000		
장애인 복지	18,611,032	18,244,810	366,222
	국 7,170,266		
	시 8,688,768		
	구 2,751,998		
장애인 자활지원	18,611,032	18,244,810	366,222
	국 7,170,266		
	시 8,688,768		
	구 2,751,998		
장애인복지관 운영	1,960,000	1,829,000	131,000
	시 1,733,760		
	구 226,240		
307 민간이전	1,960,000	1,829,000	131,000
	시 1,733,760		
	구 226,240		
05 민간위탁금	1,960,000	1,829,000	131,000
1)양천장애인복지관 종사자 수당 70,000원*40명*12월	33,600		
1)양천장애인복지관 운영지원	1,926,400		
2)인건비 1,650,400,000원	1,650,400		
	시 1,485,360		
	구 165,040		
2)운영비 276,000,000원	276,000		
	시 248,400		
	구 27,600		
장애인복지시설 전력효율향상사업	5,000	96,643	△91,643
	국 3,500		
	시 750		
	구 750		
401 시설비및부대비	5,000	96,643	△91,643
	국 3,500		
	시 750		
	구 750		
01 시설비	5,000	96,643	△91,643

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인복지시설 고효율 LED조명 교체 지원	5,000		
2)하은장애인보호작업장 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	시 750		
	구 750		
장애인연금	6,430,110	6,713,979	△283,869
	국 3,215,055		
	시 2,330,915		
	구 884,140		
301 일반보상금	6,430,110	6,713,979	△283,869
	국 3,215,055		
	시 2,330,915		
	구 884,140		
01 사회보장적수혜금	6,430,110	6,713,979	△283,869
1)장애인연금 6,430,110,000원	6,430,110		
	국 3,215,055		
	시 2,330,915		
	구 884,140		
장애인 활동지원사업	8,225,110	7,749,958	475,152
	국 3,430,206		
	시 4,025,463		
	구 769,441		
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
1)수급자격심의위원회 위원수당 70,000원*6명*12회	5,040		
1)이의신청심의위원회 위원수당 70,000원*6명*8회	3,360		
307 민간이전	8,216,710	7,741,558	475,152
	국 3,430,206		
	시 4,025,463		
	구 761,041		
11 사회복지사업보조	8,216,710	7,741,558	475,152
1)중증장애인 활동보조지원사업(국비보조사업) 6,860,412,000원	6,860,412		
	국 3,430,206		
	시 2,744,165		
	구 686,041		
1)중증장애인 활동보조사업(시비사업) 1,230,317,000원	1,230,317		
	시 1,230,317		
1)중증장애인 활동보조사업(구비) 75,000,000원	75,000		
1)순회방문서비스 50,981,000원	50,981		
	시 50,981		
장애인 일자리사업	182,148	160,884	21,264
	국 54,644		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 63,752		
	구 63,752		
307 민간이전	182,148	160,884	21,264
	국 54,644		
	시 63,752		
	구 63,752		
10 사회복지시설법정운영비보조	182,148	160,884	21,264
1)장애인복지 일자리 지원 (338,000원*43명*12월)+(15,000원*43명*12월)	182,148		
	국 54,644		
	시 63,752		
	구 63,752		
장애인 행정도우미 운영	468,338	446,877	21,461
	국 140,502		
	시 163,918		
	구 163,918		
301 일반보상금	468,338	446,877	21,461
	국 140,502		
	시 163,918		
	구 163,918		
11 기타보상금	468,338	446,877	21,461
1)장애인 행정도우미 인건비 및 퇴직금 (1,261,000원*26명*13월)+(135,000원*26명*12월)	468,338		
	국 140,502		
	시 163,918		
	구 163,918		
장애아동 발달재활서비스 사업	622,010	622,010	0
	국 311,005		
	시 311,005		
307 민간이전	622,010	622,010	0
	국 311,005		
	시 311,005		
11 사회복지사업보조	622,010	622,010	0
1)장애아동재활치료서비스 622,010,000원	622,010		
	국 311,005		
	시 311,005		
장애인 편의시설 지원센터 지원	127,898	78,290	49,608
	시 43,851		
	구 84,047		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)장애인차량유지비 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	87,702	75,290	12,412
	시 43,851		
	구 43,851		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	87,702	75,290	12,412
1)지체장애인 편의시설지원센터 지원 87,702,000원	87,702		
	시 43,851		
	구 43,851		
405 자산취득비	37,196	0	37,196
01 자산및물품취득비	37,196	0	37,196
1)업무용차량 구매(대체) 35,000,000원*1대	35,000		
1)동주민센터 대여용 휠체어 교체 구입 366,000원*6대	2,196		
장애인 사회참여	125,275	94,748	30,527
201 일반운영비	9,995	9,968	27
01 사무관리비	6,580	6,580	0
1)장애인자동차 표지 제작 1,030원*1,000매	1,030		
1)장애인복지시책 안내책자 제작	5,550		
2)일반책자 1,100원*3,000부	3,300		
2)점자책자 15,000원*150부	2,250		
03 행사운영비	3,415	3,388	27
1)장애인 주간행사 홍보리플릿 제작 250원*10,000부	2,500		
1)장애유공자 표창장 제작 6,600원*25매	165		
1)장애인상 상패 제작 150,000원*5명	750		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)장애인 주간행사 및 장애인복지 업무추진 4,000,000원*85%	3,400		
301 일반보상금	61,380	61,380	0
01 사회보장적수혜금	61,380	61,380	0
1)중증장애인가구 유선방송 시청료 지원 8,250원*620세대*12월	61,380		
307 민간이전	50,500	20,000	30,500
04 민간행사사업보조	26,500	20,000	6,500
1)장애인의날 기념행사 지원 20,000,000원	20,000		
1)장애인 정책포럼 개최 지원 6,500,000원	6,500		
05 민간위탁금	24,000	0	24,000
1)장애인 평생교육(주민참여) 24,000,000원	24,000		
장애인단체 지원	74,600	78,200	△3,600
301 일반보상금	12,000	12,000	0
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
1)장애인단체 명절위문금 지급 30,000원*200명*2회	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	62,600	66,200	△3,600
02 민간경상사업보조	43,000	46,600	△3,600
1)장애인단체 및 주간보호시설 지원	43,000		
2)장애청소년 여름학교 1,000,000원*5개소	5,000		
2)장애인단체 등 사업보조 29,600,000원	29,600		
2)장애인 자립 지원 8,400,000원	8,400		
03 민간단체법정운영비보조	9,600	9,600	0
1)장애인단체연합회 운영 지원 800,000원*12월	9,600		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
1)장애인단체 문화·체육행사 지원 10,000,000원	10,000		
장애인 복지시설 위문	15,000	15,000	0
301 일반보상금	15,000	15,000	0
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
1)장애인복지시설 등 위문 7,500,000원*2회	15,000		
자립생활센터 운영	72,000	72,000	0
307 민간이전	72,000	72,000	0
05 민간위탁금	72,000	72,000	0
1)종사자 급여 1,420,000원*2명*12월	34,080		
1)종사자 제수당 1,160,000원*2명*12월	27,840		
1)종사자 사회보험부담금 205,000원*2명*12월	4,920		
1)종사자 퇴직적립금 5,160,000원	5,160		
지역사회연계 인권지킴이 활동 지원	3,780	4,380	△600
301 일반보상금	2,580	2,580	0
11 기타보상금	2,580	2,580	0
1)인권감독관 활동비(조사, 교통 및 급량비) 2,580,000원	2,580		
307 민간이전	1,200	1,200	0
02 민간경상사업보조	1,200	1,200	0
1)인권교육(시설종사자및거주인)강사 강사료 300,000원*4회	1,200		
중증장애인 생활환경 개선	30,400	31,900	△1,500
201 일반운영비	400	1,900	△1,500
01 사무관리비	400	1,900	△1,500
1)중증장애인 전세주택 지원사업	400		
2)장애인 전세주택 전세권 설정부대비 80,000원*5회	400		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 주거 환경 개선 사업비 150,000원*200가구	30,000		
위원회 운영	2,035	2,865	△830
201 일반운영비	1,610	2,440	△830
01 사무관리비	1,610	2,440	△830
1)장애인복지위원회 운영 70,000원*10명	700		
1)장애인상심의위원회 운영 70,000원*4명	280		
1)장애인인권보장및차별금지위원회 운영 70,000원*9명	630		
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
1)장애인상심사위원회 간담회 100,000원*1회*85%	85		
1)장애인복지위원회 간담회 100,000원*85%	85		
1)장애인복지기금위원회 간담회 100,000원*2회*85%	170		
1)장애인인권보장및차별금지위원회 간담회 100,000원*1회*85%	85		
재활보조기구 수리센터 지원	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
05 민간위탁금	35,000	35,000	0
1)재활보조기구 수리센터 운영지원 17,500,000원*2개소	35,000		
언어발달 지원사업	30,708	30,708	0
	국 15,354		
	시 15,354		
307 민간이전	30,708	30,708	0
	국 15,354		
	시 15,354		
11 사회복지사업보조	30,708	30,708	0
1)언어발달지원서비스 30,708,000원	30,708		
	국 15,354		
	시 15,354		
장애체험관 운영	180,320	138,000	42,320
307 민간이전	180,320	138,000	42,320
05 민간위탁금	180,320	138,000	42,320
1)인건비 142,500,000원	142,500		
1)운영 및 사업비 2,900,000원*12월	34,800		
1)기능보강비 3,020,000원	3,020		
장애인 공익사업 지원	21,300	21,300	0
307 민간이전	21,300	21,300	0
02 민간경상사업보조	21,300	21,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 공익 사업 지원 21,300,000원	21,300		
행정운영경비(어르신장애인과)	104,260	120,640	△16,380
기본경비(어르신장애인과)	104,260	120,640	△16,380
기본경비	104,260	120,640	△16,380
201 일반운영비	37,060	43,360	△6,300
01 사무관리비	37,060	43,360	△6,300
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20명*20일*12월	33,600		
1)복합기(흑백) 토너구입 200,000원*3회	600		
1)사무용품비 20,000원*20명	400		
1)각종 업무보고서 등 인쇄비 200,000원*4회	800		
1)사무실운영유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)부서 세콤용역료 55,000원*12월	660		
202 여비	67,200	77,280	△10,080
01 국내여비	67,200	77,280	△10,080
1)기본업무추진 여비 20,000원*20명*14일*12월	67,200		

여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 여성가족과

부서: 여성가족과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성의 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	4,498,441	4,199,366	299,075
	국 519,965		
	시 1,260,929		
	구 2,717,547		
여성 및 가족복지 증진	264,776	264,358	418
여성의 능력 향상	221,181	225,963	△4,782
여성교실 운영	121,128	125,178	△4,050
201 일반운영비	16,690	16,290	400
01 사무관리비	4,570	4,170	400
1)사무용품 100,000원*12월	1,200		
1)비품관리 100,000원*12회	1,200		
1)청소용품 100,000원*2회	200		
1)수료증 500원*400명*4회	800		
1)교실용품 구매 1,000,000원*1회	1,000		
1)모사전송기 토너 구매 85,000원*2개	170		
02 공공운영비	12,120	12,120	0
1)전기사용료 400,000원*12월	4,800		
1)상하수도료 190,000원*6월	1,140		
1)쓰레기봉투 구입 30,000원*12월	360		
1)도시가스비	4,320		
2)요리교실 취사 90,000원*12월	1,080		
2)온수 보일러 45,000원*12월	540		
2)온풍기 450,000원*6월	2,700		
1)건물 및 장비유지 관리비 1,000,000원	1,000		
1)냉온수기 렌탈사용료 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	1,088	1,088	0
03 시책추진업무추진비	1,088	1,088	0
1)여성교실 운영 11,000원*20과목*4회*85%	748		
1)강사 간담회 200,000원*2회*85%	340		
301 일반보상금	103,350	107,800	△4,450
11 기타보상금	103,350	107,800	△4,450
1)여성교실 기술교육 등 강사료 25,000원*89시간*46주	102,350		
1)여성교실 수강생 상해 치료비 1,000,000원	1,000		
여성위원회 운영	4,260	5,241	△981
201 일반운영비	3,920	4,561	△641
01 사무관리비	3,920	4,561	△641
1)여성위원회 위원수당 70,000원*14명*4회	3,920		
203 업무추진비	340	680	△340
03 시책추진업무추진비	340	680	△340

부서: 여성가족과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성의 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성위원회 간담회 100,000원*4회*85%	340		
양성평등 주간 행사	11,933	11,933	0
201 일반운영비	1,648	1,648	0
03 행사운영비	1,648	1,648	0
1)양성평등주간 행사 홍보물	1,648		
2)플래카드 81,000원*4개*2회	648		
2)홍보전단지 250원*4,000매	1,000		
203 업무추진비	3,485	3,485	0
03 시책추진업무추진비	3,485	3,485	0
1)양성평등주간 행사 업무추진비 500,000원*85%	425		
1)여성복지 업무추진비 300,000원*12월*85%	3,060		
301 일반보상금	6,800	6,800	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
1)연극 및 음악회 공연 등 5,000,000원*1회	5,000		
11 기타보상금	1,800	1,800	0
1)요리교실 강사료 300,000원*1명*6회	1,800		
여성지도자 워크숍	15,425	15,425	0
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
1)여성지도자 워크숍 업무추진비 500,000원*85%	425		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
1)여성지도자 워크숍 위탁 15,000,000원*1식	15,000		
찾아가는 양성평등 교육	3,705	3,205	500
201 일반운영비	955	955	0
03 행사운영비	955	955	0
1)플래카드 81,000원*5매	405		
1)포스터 제작 1,100원*500매	550		
301 일반보상금	2,750	2,250	500
11 기타보상금	2,750	2,250	500
1)학교 등 파견교육 강사료 150,000원*15회	2,250		
1)기타 양성평등 교육강사료 500,000원*1회	500		
장애인 여성교실 운영	18,720	18,720	0
201 일반운영비	3,120	3,120	0
01 사무관리비	600	600	0
1)사무용품 50,000원*4회	200		
1)비품수리 50,000원*6회	300		

부서: 여성가족과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 여성의 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소용품 50,000원*2회	100		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
1)관리비 200,000원*12월	2,400		
1)쓰레기봉투 구입 10,000원*12월	120		
301 일반보상금	15,600	15,600	0
11 기타보상금	15,600	15,600	0
1)여성교실 기술교양교육 강사료 25,000원*3시간*2개반*52주*2회	15,600		
아동여성안전 지역연대 운영	3,810	4,061	△251
201 일반운영비	3,810	4,061	△251
01 사무관리비	3,610	3,861	△251
1)운영위원회 회의수당 70,000원*15명*1회	1,050		
1)실무사례협의회 회의수당 70,000원*4명*2회	560		
1)지역연대 홍보물 제작 등 2,000원*1,000매	2,000		
03 행사운영비	200	200	0
1)아동여성안전 캠페인 행사물품비 100,000원*2회	200		
직장내 성희롱 등 법정교육	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 강사료 750,000원*2회	1,500		
여성단체 활동지원 사업	33,700	33,700	0
307 민간이전	33,700	33,700	0
02 민간경상사업보조	33,700	33,700	0
1)여성단체 활동비 보조 33,700,000원	33,700		
성인지 교육	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)성인지 교육 20,000원*350명	7,000		
다문화가족 정착지원	43,595	38,395	5,200
다문화가족 지원	23,510	18,310	5,200
201 일반운영비	14,540	10,980	3,560
01 사무관리비	2,080	1,580	500
1)다문화가족 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)다문화가족지원 협의회 회의	1,080		
2)위원 회의수당 70,000원*7명*2회	980		
2)회의운영 사무용품 구입 50,000원*2회	100		
03 행사운영비	12,460	9,400	3,060

부서: 여성가족과
정책: 여성 및 가족복지 증진
단위: 다문화가족 정착지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)다문화가족 역량 강화	12,460		
2)역량강화 교육 10,000원*20명*10회*2기	4,000		
2)다문화가족 인식개선사업 1,500,000원*2회	3,000		
2)한국요리교실 운영 300,000원*10회	3,000		
2)양육지원 교육(주민참여) 2,460,000원	2,460		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)다문화가족 지원 업무추진 200,000원*4회*85%	680		
301 일반보상금	8,290	6,650	1,640
11 기타보상금	8,290	6,650	1,640
1)다국적문화체험 강사료 30,000원*2시간*100회	6,000		
1)한국요리교실 강사료 25,000원*3시간*10회	750		
1)양육지원 강사료(주민참여) 55,000원*2시간*14회	1,540		
외국인을 위한 지원사업	20,085	20,085	0
203 업무추진비	85	85	0
03 시책추진업무추진비	85	85	0
1)외국인시책 관련 간담회 운영 100,000원*85%	85		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)외국인 지원사업 20,000,000원	20,000		
건전 청소년 육성	4,161,295	3,845,458	315,837
	국 519,965		
	시 1,260,929		
	구 2,380,401		
아동, 청소년 복지시설 운영	1,268,435	1,090,345	178,090
	국 60,020		
	시 45,000		
	구 1,163,415		
청소년 및 아동복지시설 운영 지원	1,018,435	990,345	28,090
	국 15,020		
	구 1,003,415		
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
1)지역아동센터위원회 위원 수당 70,000원*9명*1회	630		
203 업무추진비	85	85	0
03 시책추진업무추진비	85	85	0
1)지역아동센터위원회 회의비 100,000원*1회*85%	85		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	14,500	16,500	△2,000
01 사회보장적수혜금	14,500	16,500	△2,000
1)아동복지시설 위문 10,000원*140명*3회	4,200		
1)소년·소녀가정 가정위탁아동 위문 20,000원*55명*3회	3,300		
1)입양축하금	7,000		
2)비장애아 입양 1,000,000원*5명	5,000		
2)장애아 입양 2,000,000원*1명	2,000		
307 민간이전	983,220	973,130	10,090
	국 15,020		
	구 968,200		
05 민간위탁금	843,000	843,000	0
1)신월청소년문화센터 운영 지원	795,000		
2)인건비 410,000,000원	410,000		
2)운영비 등 385,000,000원	385,000		
1)정서발달장애아동 상담치료비 지원 25,000원*40명*4회*12월	48,000		
11 사회복지사업보조	140,220	130,130	10,090
1)공공청소년수련시설 지원	30,040		
2)청소년운영위원회 지원 2,000,000원*1개소	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
2)프로그램 운영비 지원 8,000,000원*1개소	8,000		
	국 4,000		
	구 4,000		
2)청소년지도사 배치지원 1,670,000원*12월	20,040		
	국 10,020		
	구 10,020		
1)지역아동센터 운영 지원	110,180		
2)정부 미지원시설 운영지원 등 1,200,000원*1개소*4월	4,800		
2)아동급식개선 운영지원 150,000원*25개소*12월	45,000		
2)교재교구비 지원 500,000원*25개소*1회	12,500		
2)종사자 처우개선비 지원 70,000원*57명*12월	47,880		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
02 민간대행사업비	20,000	0	20,000
1)신월청소년문화센터 강당 시설유지보수 20,000,000원*1개소	20,000		
청소년상담복지센터 운영	250,000	100,000	150,000
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 160,000		
307 민간이전	250,000	100,000	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 160,000		
05 민간위탁금	250,000	100,000	150,000
1)청소년상담복지센터 운영 250,000,000원*1식	250,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 160,000		
청소년참여 행사 추진	38,000	38,000	0
	국 15,200		
	시 11,400		
	구 11,400		
청소년동아리지원	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)청소년 동아리 지원 500,000원*20개	10,000		
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
청소년 어울림 마당 운영	28,000	28,000	0
	국 11,200		
	시 8,400		
	구 8,400		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	국 11,200		
	시 8,400		
	구 8,400		
05 민간위탁금	28,000	28,000	0
1)청소년 어울림 마당 운영 28,000,000원*1식	28,000		
	국 11,200		
	시 8,400		
	구 8,400		
아동, 청소년 건전육성	2,854,860	2,717,113	137,747
	국 444,745		
	시 1,204,529		
	구 1,205,586		
청소년방과후 아카데미 운영	150,228	149,720	508
	국 45,068		
	구 105,160		
307 민간이전	150,228	149,720	508
	국 45,068		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 105,160		
11 사회복지사업보조	150,228	149,720	508
1)방과후 아카데미(인건비 및 운영비) 150,228,000원	150,228		
	국 45,068		
	구 105,160		
청소년건전육성 및 보호활동 지원	92,914	92,970	△56
	국 552		
	시 1,649		
	구 90,713		
201 일반운영비	6,258	6,115	143
01 사무관리비	6,258	6,115	143
1)모범어린이 표창장 제작 6,600원*30매	198		
1)청소년상 표창장 제작 6,600원*100매	660		
1)청소년상 심사 및 시상식 운영용품비 200,000원*1식	200		
1)청소년상 선정위원 수당 70,000원*8명	560		
1)청소년 관련행사 플래카드 70,000원*8매	560		
1)청소년증 발급비용 4,400원*700매	3,080		
1)청소년보호활동 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	935	935	0
03 시책추진업무추진비	935	935	0
1)청소년상 시상 행사비 500,000원*1식*85%	425		
1)청소년유해환경 단속반 운영 50,000원*12월*85%	510		
301 일반보상금	1,220	1,220	0
11 기타보상금	1,220	1,220	0
1)청소년유해환경 합동단속 참가자보상 20,000원*3명*1회*12월	720		
1)청소년보호법 위반 신고자 포상금 500,000원	500		
307 민간이전	84,501	84,700	△199
	국 552		
	시 1,649		
	구 82,300		
02 민간경상사업보조	9,501	9,700	△199
1)청소년 유해환경 감시단 지원 2,201,000원	2,201		
	국 552		
	시 1,649		
1)청소년단체 활동사업 보조 7,300,000원	7,300		
05 민간위탁금	75,000	75,000	0
1)저소득층 아동 무료 학습지 지원 25,000원*250명*1과목*12월	75,000		
아동위원 및 청소년지도협의회 운영 지원	27,749	27,749	0
201 일반운영비	12,392	12,392	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,392	12,392	0
1)회의 운영용품비 200,000원	200		
1)모범청소년 및 유공자 표창장 6,600원*50매	330		
1)청소년지도위원 위촉장 및 명찰 등 제작 6,600원*270매	1,782		
1)운영수당	10,080		
2)아동위원협의회 70,000원*36명*2회	5,040		
2)청소년지도협의회 70,000원*18명*4회	5,040		
203 업무추진비	357	357	0
03 시책추진업무추진비	357	357	0
1)협의회 회의비 70,000원*6회*85%	357		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1)동 청소년지도협의회 운영 지원 15,000,000원	15,000		
아동 급식 지원	1,763,600	1,713,490	50,110
	시 977,035		
	구 786,565		
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
1)급식위원회 위원수당 70,000원*7명*2회	980		
1)급식위원회 회의 운영용품비 100,000원	100		
203 업무추진비	85	85	0
03 시책추진업무추진비	85	85	0
1)급식위원회 회의비 50,000원*2회*85%	85		
301 일반보상금	1,762,435	1,712,325	50,110
	시 977,035		
	구 785,400		
01 사회보장적수혜금	1,762,435	1,712,325	50,110
1)아동급식비	1,490,800		
2)방학 중 결식아동 급식비 지원 (4,000원*1,600명*40일)+(5,000원*1,600명*35일)	536,000		
	시 268,000		
	구 268,000		
2)지역아동센터 급식비 지원 (4,000원*620명*135일)+(5,000원*620명*135일)	753,300		
	시 376,650		
	구 376,650		
2)지역아동센터 방학 중 중식 지원 (4,000원*620명*50일)+(5,000원*620명*25일)	201,500		
	시 100,750		
	구 100,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동급식비 토·공휴일(교육비 특별회계) 231,635,000원		231,635		
	시	231,635		
1)결식아동 방학중 급식비 추가지급 500원*1,600명*50일		40,000		
특별지원대상 청소년 지원		31,120	27,120	4,000
	국	8,000		
	시	8,000		
	구	15,120		
201 일반운영비		1,170	1,170	0
	국	390		
	시	390		
	구	390		
01 사무관리비		1,170	1,170	0
1)특별지원 청소년 심의위원 수당 70,000원*5명*3회		1,050		
	국	350		
	시	350		
	구	350		
1)특별지원 청소년 회의 운영용품비 40,000원*3회		120		
	국	40		
	시	40		
	구	40		
203 업무추진비		150	150	0
	국	50		
	시	50		
	구	50		
03 시책추진업무추진비		150	150	0
1)심의위원회 회의운영비 50,000원*3회		150		
	국	50		
	시	50		
	구	50		
301 일반보상금		28,480	24,480	4,000
	국	7,560		
	시	7,120		
	구	13,800		
01 사회보장적수혜금		28,480	24,480	4,000
1)특별지원대상 청소년 지원 1,223,330원*12월		14,680		
	국	7,560		
	시	7,120		
1)특별지원대상 청소년 지원(구비사업) 1,150,000원*12월		13,800		
307 민간이전		1,320	1,320	0
	시	440		
	구	880		
11 사회복지사업보조		1,320	1,320	0
1)상담 및 사례관리 비용 1,320,000원*1식		1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 440		
	구 880		
지역사회서비스 투자사업	782,250	706,064	76,186
	국 391,125		
	시 217,845		
	구 173,280		
307 민간이전	782,250	706,064	76,186
	국 391,125		
	시 217,845		
	구 173,280		
11 사회복지사업보조	782,250	706,064	76,186
1)아동청소년 심리지원 서비스 337,920,000원	337,920		
	국 168,960		
	시 84,480		
	구 84,480		
1)아동청소년 정서발달지원 서비스 163,200,000원	163,200		
	국 81,600		
	시 40,800		
	구 40,800		
1)부모성장을 위한 심리지원 서비스 39,690,000원	39,690		
	국 19,845		
	시 19,845		
1)아동청소년 비전 형성 지원 서비스 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
1)시각장애인 안마치료 서비스 192,000,000원	192,000		
	국 96,000		
	시 48,000		
	구 48,000		
1)장애인 보조기기 렌탈 서비스 19,440,000원	19,440		
	국 9,720		
	시 9,720		
아동학대 예방사업 운영	6,999	0	6,999
201 일반운영비	2,324	0	2,324
03 행사운영비	2,324	0	2,324
1)플래카드 제작 81,000원*4회	324		
1)리플릿 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)캠페인 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	425	0	425
03 시책추진업무추진비	425	0	425
1)관계자 업무추진비 250,000원*2회*85%	425		
301 일반보상금	4,250	0	4,250
09 행사실비보상금	3,250	0	3,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동학대 예방공연 2,000,000원*1회	2,000		
1)세미나 출연자사례금 250,000원*5명	1,250		
11 기타보상금	1,000	0	1,000
1)강사료 500,000원*2회	1,000		
행정운영경비(여성가족과)	72,370	89,550	△17,180
기본경비(여성가족과)	72,370	89,550	△17,180
기본경비	72,370	89,550	△17,180
201 일반운영비	25,330	32,430	△7,100
01 사무관리비	25,330	32,430	△7,100
1)기본사무용품비 20,000원*14명	280		
1)봉투 제작(대) 150원*3,000매	450		
1)봉투 제작(소) 40원*2,000매	80		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*14명*20일*12월	23,520		
202 여비	47,040	57,120	△10,080
01 국내여비	47,040	57,120	△10,080
1)기본업무추진 여비 20,000원*14명*14일*12월	47,040		

출산보육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 출산보육과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
출산보육과	100,571,235	96,626,211	3,945,024
	국 25,868,243		
	시 54,423,251		
	구 20,279,741		
저출산극복 및 양육지원	18,063,772	16,591,346	1,472,426
	국 7,468,349		
	시 6,640,732		
	구 3,954,691		
저출산대책 및 건강가정 지원	1,171,354	1,175,346	△3,992
	국 244,761		
	시 460,551		
	구 466,042		
건강가정지원센터 운영	181,724	174,440	7,284
	시 90,457		
	구 91,267		
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
1)사무용품 20,000원	20		
1)심사위원수당 70,000원*4명	280		
203 업무추진비	510	0	510
03 시책추진업무추진비	510	0	510
1)가족정책 업무추진 150,000원*4회*85%	510		
307 민간이전	180,914	174,440	6,474
	시 90,457		
	구 90,457		
05 민간위탁금	180,914	174,440	6,474
1)건강가정지원센터운영비 174,970,000원	174,970		
	시 87,485		
	구 87,485		
1)종사자 수당 5,944,000원	5,944		
	시 2,972		
	구 2,972		
아이돌보미 사업	818,421	833,046	△14,625
	국 244,761		
	시 285,555		
	구 288,105		
203 업무추진비	2,550	3,060	△510
03 시책추진업무추진비	2,550	3,060	△510
1)출산보육 업무추진 250,000원*12월*85%	2,550		
307 민간이전	815,871	829,986	△14,115
	국 244,761		
	시 285,555		
	구 285,555		
05 민간위탁금	815,871	829,986	△14,115

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아이돌보미 사업 815,871,000원	815,871		
	국 244,761		
	시 285,555		
	구 285,555		
한부모가정 아이돌보미 사업	4,531	6,000	△1,469
	시 4,531		
307 민간이전	4,531	6,000	△1,469
	시 4,531		
05 민간위탁금	4,531	6,000	△1,469
1)한부모가정 지원(시간제 나,다형) 4,531,000원	4,531		
	시 4,531		
영아종일제 아이돌보미 사업	80,008	70,000	10,008
	시 80,008		
307 민간이전	80,008	70,000	10,008
	시 80,008		
05 민간위탁금	80,008	70,000	10,008
1)영아종일제돌보미 수당 80,008,000원	80,008		
	시 80,008		
저소득층 가정지원 사업	85,200	87,000	△1,800
301 일반보상금	85,200	87,000	△1,800
01 사회보장적수혜금	85,200	87,000	△1,800
1)저소득 한부모가정 위문 30,000원*1,420세대*2회	85,200		
가족친화기관 인증	1,470	0	1,470
201 일반운영비	1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
1)가족친화기관인증 수수료 1,100,000원	1,100		
1)책자인쇄 및 사무용품 구입 200,000원	200		
203 업무추진비	170	0	170
03 시책추진업무추진비	170	0	170
1)가족친화인증 직장문화 사업추진 200,000원*85%	170		
저출산대책 양육지원	16,892,418	15,416,000	1,476,418
	국 7,223,588		
	시 6,180,181		
	구 3,488,649		
출산지원금 지급	840,000	840,000	0
301 일반보상금	840,000	840,000	0
01 사회보장적수혜금	840,000	840,000	0
1)출산지원금	840,000		
2)둘째아 500,000원*1,250명	625,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)셋째아 700,000원*250명	175,000		
2)넷째아 1,000,000원*30명	30,000		
2)다섯째아 이상 2,000,000원*5명	10,000		
가정양육수당 지원	16,052,418	14,576,000	1,476,418
	국 7,223,588		
	시 6,180,181		
	구 2,648,649		
301 일반보상금	16,052,418	14,576,000	1,476,418
	국 7,223,588		
	시 6,180,181		
	구 2,648,649		
01 사회보장적수혜금	16,052,418	14,576,000	1,476,418
1)시설미이용 및 장애아동 양육수당 16,052,418,000원	16,052,418		
	국 7,223,588		
	시 6,180,181		
	구 2,648,649		
보육정책	82,423,489	79,949,275	2,474,214
	국 18,399,894		
	시 47,782,519		
	구 16,241,076		
보육시설운영비 지원	26,883,565	26,325,233	558,332
	국 3,477,737		
	시 13,614,852		
	구 9,790,976		
종사자 인건비(기본급)	8,524,500	7,833,343	691,157
	국 2,310,199		
	시 4,424,156		
	구 1,790,145		
307 민간이전	8,524,500	7,833,343	691,157
	국 2,310,199		
	시 4,424,156		
	구 1,790,145		
05 민간위탁금	8,524,500	7,833,343	691,157
1)국공립 어린이집 지원 5,473,465,000원	5,473,465		
	국 1,642,039		
	시 2,681,998		
	구 1,149,428		
1)국공립 어린이집 지원(미승인시설) 823,835,000원	823,835		
	시 650,830		
	구 173,005		
1)장애아전문 어린이집 지원 599,276,000원	599,276		
	국 179,783		
	시 293,645		
	구 125,848		
1)시간연장형시설 보육교사 630,574,000원	630,574		
	국 189,172		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	308,981		
	구	132,421		
1)장애아통합시설 보육교사 997,350,000원		997,350		
	국	299,205		
	시	488,702		
	구	209,443		
종사자 인건비(기본급 외)		7,178,562	7,178,770	△208
	국	299,542		
	시	3,165,735		
	구	3,713,285		
307 민간이전		7,178,562	7,178,770	△208
	국	299,542		
	시	3,165,735		
	구	3,713,285		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,178,562	7,178,770	△208
1)보육교직원 복리후생비(정부 인건비 미지원 시설) 60,000원*800명*12월		576,000		
1)보육교직원 처우 개선비		3,760,200		
2)원장(구립, 서울형어린이집) 315,900,000원		315,900		
	시	157,950		
	구	157,950		
2)보육교사(구립,서울형) 1,296,300,000원		1,296,300		
	시	648,150		
	구	648,150		
2)보육교사(인건비 미지원시설) 2,148,000,000원		2,148,000		
	시	1,074,000		
	구	1,074,000		
1)보수교육 중식비 16,288,000원		16,288		
	시	8,144		
	구	8,144		
1)보육교직원 교육비		30,833		
2)종사자 보수교육 19,977,000원		19,977		
	국	5,993		
	시	9,789		
	구	4,195		
2)종사자 보수교육(시 자체) 10,856,000원		10,856		
	시	10,856		
1)대체교사 인건비 98,720,000원		98,720		
	시	49,360		
	구	49,360		
1)저소득아동 현장학습비 12,000,000원		12,000		
	시	12,000		
1)보육교사 중식비 223,500,000원		223,500		
	시	111,750		
	구	111,750		
1)시간연장, 휴일근무수당 16,276,000원		16,276		
	시	8,138		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,138		
1)365일 열린어린이집 운영 52,080,000원		52,080		
	시	26,040		
	구	26,040		
1)보조교사 및 보육도우미 지원 2,392,665,000원		2,392,665		
	국	293,549		
	시	1,049,558		
	구	1,049,558		
방과후 교실 운영비		90,000	105,720	△15,720
	시	45,000		
	구	45,000		
307 민간이전		90,000	105,720	△15,720
	시	45,000		
	구	45,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		90,000	105,720	△15,720
1)방과후 어린이집 운영비		66,000		
2)인건비 지원 어린이집 운영비 38,400,000원		38,400		
	시	19,200		
	구	19,200		
2)인건비 미지원 어린이집 운영비 1,150,000원*2개반*12월		27,600		
	시	13,800		
	구	13,800		
1)방과후 보조교직원 인건비 300,000원*5명*12월		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
1)방과후 교직원 처우개선비 100,000원*5명*12월		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
장애통합 및 전담시설 지원		272,472	242,013	30,459
	국	720		
	시	136,212		
	구	135,540		
307 민간이전		272,472	242,013	30,459
	국	720		
	시	136,212		
	구	135,540		
10 사회복지시설법정운영비보조		272,472	242,013	30,459
1)차량운영비 200,000원*12월		2,400		
	국	720		
	시	1,176		
	구	504		
1)장애아교재교구비 21,000원*146명*12월		36,792		
	시	18,396		
	구	18,396		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애통합 치료사 인건비 1,905,000원*2명*12개월		45,720		
	시	22,860		
	구	22,860		
1)장애아 전문 및 통합어린이집 보육도우미 942,000원*15명*12월		169,560		
	시	84,780		
	구	84,780		
1)장애아 전문 운전원 인건비 1,500,000원*1명*12월		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
장애아 순회지원프로그램 운영		116,972	103,072	13,900
	시	21,359		
	구	95,613		
307 민간이전		116,972	103,072	13,900
	시	21,359		
	구	95,613		
05 민간위탁금		116,972	103,072	13,900
1)인건비(1명) 및 운영비(시지원) 42,718,000원		42,718		
	시	21,359		
	구	21,359		
1)인건비(2명 구자체) 3,093,900원*2명*12월		74,254		
구립보육시설 지원		213,600	212,800	800
	시	1,800		
	구	211,800		
307 민간이전		213,600	212,800	800
	시	1,800		
	구	211,800		
05 민간위탁금		213,600	212,800	800
1)영아간식비 10,000원*1,250명*12월		150,000		
1)교재교구비 1,200,000원*50개소		60,000		
1)사회적응 프로그램 운영(다문화 통합어린이집) 300,000원*1개소*12월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
서울형어린이집 지원		5,562,113	6,151,421	△589,308
	시	3,893,479		
	구	1,668,634		
307 민간이전		5,562,113	6,151,421	△589,308
	시	3,893,479		
	구	1,668,634		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,562,113	6,151,421	△589,308
1)서울형어린이집 운영비(인건비포함) 5,562,113,000원		5,562,113		
	시	3,893,479		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,668,634		
민간보육시설 지원	2,071,410	1,991,750	79,660
	시 695,280		
	구 1,376,130		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)민간보육시설운영 업무추진 200,000원*5회*85%	850		
307 민간이전	2,070,560	1,990,900	79,660
	시 695,280		
	구 1,375,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,470,560	1,414,900	55,660
1)영아반운영비 1,390,560,000원	1,390,560		
	시 695,280		
	구 695,280		
1)보육시설 냉난방비 지원	80,000		
2)40인 이상 100,000원*55개소*4월	22,000		
2)21~39인 이하 70,000원*50개소*4월	14,000		
2)5~20인 이하 50,000원*220개소*4월	44,000		
11 사회복지사업보조	600,000	576,000	24,000
1)영아간식비 10,000원*5,000명*12월	600,000		
민간시설 교재교구비 지원	123,480	133,140	△9,660
	국 37,044		
	시 60,505		
	구 25,931		
307 민간이전	123,480	133,140	△9,660
	국 37,044		
	시 60,505		
	구 25,931		
10 사회복지시설법정운영비보조	123,480	133,140	△9,660
1)교재교구비 지원 123,480,000원	123,480		
	국 37,044		
	시 60,505		
	구 25,931		
직장어린이집 운영	184,336	175,972	8,364
307 민간이전	184,336	175,972	8,364
05 민간위탁금	184,336	175,972	8,364
1)인건비	153,697		
2)원장 31,427,800원*1명*80%	25,143		
2)보육교직원 22,661,100원*6명*80%	108,774		
2)취사부 19,779,900원*1명*100%	19,780		
1)원장 처우개선비 195,000원*1명*12월	2,340		
1)보육교직원 중식비 25,000원*6명*12월	1,800		
1)보육교직원 보험금	14,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금 187,175,000원*4.5%*80%	6,739		
2)건강보험 187,175,000원*3.06%*80%	4,583		
2)고용보험 187,175,000원*0.9%*80%	1,348		
2)산재보험 187,175,000원*0.7%*80%	1,049		
2)장기요양 4,583,000원*6.55%*100%	301		
1)퇴직적립금 187,175,000원*1/12*80%	12,479		
교사근무환경 개선비 및 겸직 원장 지원	2,157,440	1,880,700	276,740
	국 647,232		
	시 1,057,146		
	구 453,062		
307 민간이전	2,157,440	1,880,700	276,740
	국 647,232		
	시 1,057,146		
	구 453,062		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,157,440	1,880,700	276,740
1)교사 근무환경 개선비 2,157,440,000원	2,157,440		
	국 647,232		
	시 1,057,146		
	구 453,062		
천기저귀 세탁비 지원	22,680	45,360	△22,680
	시 22,680		
307 민간이전	22,680	45,360	△22,680
	시 22,680		
11 사회복지사업보조	22,680	45,360	△22,680
1)천기저귀 세탁비 지원 37,800원*50명*12월	22,680		
	시 22,680		
시간차등형 보육사업	366,000	271,172	94,828
	국 183,000		
	시 91,500		
	구 91,500		
307 민간이전	366,000	271,172	94,828
	국 183,000		
	시 91,500		
	구 91,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	366,000	271,172	94,828
1)시간차등형 보육지원 366,000,000원	366,000		
	국 183,000		
	시 91,500		
	구 91,500		
보육시설아동보육료 지원	54,633,618	53,082,354	1,551,264
	국 14,891,717		
	시 33,977,262		
	구 5,764,639		
만0세~2세 보육료 등	33,092,704	33,650,000	△557,296
	국 14,891,717		
	시 12,740,691		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,460,296		
307 민간이전	33,092,704	33,650,000	△557,296
	국 14,891,717		
	시 12,740,691		
	구 5,460,296		
10 사회복지시설법정운영비보조	33,092,704	33,650,000	△557,296
1)보육료 33,092,704,000원	33,092,704		
	국 14,891,717		
	시 12,740,691		
	구 5,460,296		
방과후 보육료	52,405	52,700	△295
	시 41,400		
	구 11,005		
307 민간이전	52,405	52,700	△295
	시 41,400		
	구 11,005		
10 사회복지시설법정운영비보조	52,405	52,700	△295
1)방과후 보육료 지원 52,405,000원	52,405		
	시 41,400		
	구 11,005		
만3~5세 누리과정 지원	20,590,260	19,262,640	1,327,620
	시 20,590,260		
307 민간이전	20,590,260	19,262,640	1,327,620
	시 20,590,260		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,590,260	19,262,640	1,327,620
1)만3~5세 누리과정 보육료 15,513,760,000원	15,513,760		
	시 15,513,760		
1)만3~5세 담임수당 5,076,500,000원	5,076,500		
	시 5,076,500		
보육료 차액지원	73,076	117,014	△43,938
	시 36,538		
	구 36,538		
307 민간이전	73,076	117,014	△43,938
	시 36,538		
	구 36,538		
10 사회복지시설법정운영비보조	73,076	117,014	△43,938
1)보육료 차액지원 73,076,000원	73,076		
	시 36,538		
	구 36,538		
보육료 차액지원(일반아동)	825,173	0	825,173
	시 568,373		
	구 256,800		
307 민간이전	825,173	0	825,173
	시 568,373		
	구 256,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	825,173	0	825,173
1)일반아동 보육료 차액지원	256,800		
2)3세아 10,000원*1,100명*12월	132,000		
2)4,5세아 8,000원*1,300명*12월	124,800		
1)일반아동 보육료 차액지원(시지원) 568,373,000원	568,373		
	시 568,373		
보육정책 활성화	53,148	45,898	7,250
	국 11,440		
	시 5,720		
	구 35,988		
보육정책의 활성화	11,200	11,200	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
1)인쇄비	4,700		
2)보육정책 홍보물 2,000원*1,000매	2,000		
2)보육정책 리플릿 제작 500원*5,000매	2,500		
2)복지급여 신청서 서식 인쇄 200원*1,000매	200		
1)운영수당	4,800		
2)보육정책위원회 수당 100,000원*12명*4회	4,800		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)업무추진비	1,700		
2)보육정책운영위원회 100,000원*4회*85%	340		
2)보육시설 안전관리 등 점검 100,000원*10회*85%	850		
2)종사자간담회 150,000원*4회*85%	510		
종사자 능력 향상	2,185	2,158	27
201 일반운영비	1,930	1,903	27
01 사무관리비	1,930	1,903	27
1)플래카드 100,000원*1개	100		
1)모범보육시설 표창패 150,000원*10개	1,500		
1)우수보육교직원 표창장 6,600원*50명	330		
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0
1)업무추진비 150,000원*2회*85%	255		
어린이집 행사	16,883	10,600	6,283
203 업무추진비	383	0	383
03 시책추진업무추진비	383	0	383
1)어린이집 행사 지원 업무추진 150,000원*3회*85%	383		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	16,500	10,600	5,900
04 민간행사사업보조	16,500	10,600	5,900
1)어린이집 행사 지원 16,500,000원	16,500		
부모 모니터링단 운영	22,880	21,940	940
	국 11,440		
	시 5,720		
	구 5,720		
201 일반운영비	520	480	40
	국 260		
	시 130		
	구 130		
01 사무관리비	520	480	40
1)상해보험료 및 신분증 제작 520,000원	520		
	국 260		
	시 130		
	구 130		
203 업무추진비	360	360	0
	국 180		
	시 90		
	구 90		
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)모니터링단 간담회 200,000원*2회*90%	360		
	국 180		
	시 90		
	구 90		
301 일반보상금	22,000	21,100	900
	국 11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
11 기타보상금	22,000	21,100	900
1)모니터링단 운영 22,000,000원	22,000		
	국 11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
보육시설 환경개선 및 기능보강	853,158	495,790	357,368
	국 19,000		
	시 184,685		
	구 649,473		
구립보육시설 기능보강	106,250	128,000	△21,750
	국 19,000		
	시 9,500		
	구 77,750		
401 시설비및부대비	68,250	90,000	△21,750
01 시설비	68,250	90,000	△21,750
1)시설 유지보수비 3,000,000원*20개소	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신월지역 유지보수비(소음대책비) 33,000,000원*25%	8,250		
402 민간자본이전	38,000	38,000	0
	국 19,000		
	시 9,500		
	구 9,500		
02 민간대행사업비	38,000	38,000	0
1)개보수비 30,000,000원*1개소	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
1)장비비 지원 2,000,000원*2개소	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)장애아 관련 장비비 지원 4,000,000원*1개소	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
육아종합지원센터 운영	621,908	311,790	310,118
	시 172,185		
	구 449,723		
307 민간이전	579,908	311,790	268,118
	시 172,185		
	구 407,723		
05 민간위탁금	579,908	311,790	268,118
1)육아종합지원센터 운영	284,000		
2)인건비(시지원) 107,000,000원	107,000		
	시 53,500		
	구 53,500		
2)인건비(구지원) 68,000,000원	68,000		
2)운영비(시지원) 84,000,000원	84,000		
	시 42,000		
	구 42,000		
2)운영비(구지원) 25,000,000원	25,000		
1)아동학대예방사업 44,312,000원	44,312		
	시 22,156		
	구 22,156		
1)보육반장사업 54,529,000원	54,529		
	시 54,529		
1)해맞이장난감도서관 운영	83,127		
2)인건비 60,862,000원	60,862		
2)운영비 22,265,000원	22,265		
1)희망장난감도서관 운영(신월3)	56,970		
2)인건비 42,000,000원	42,000		
2)운영비 14,970,000원	14,970		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)희망장난감도서관 운영(신정1)	56,970		
2)인건비 42,000,000원	42,000		
2)운영비 14,970,000원	14,970		
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
1)교육장 리모델링 42,000,000원	42,000		
특수보육시설 설치	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
1)특수보육시설(장애아통합) 설치비 6,000,000원*1개소*1회	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
구립보육시설 확충	119,000	50,000	69,000
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
03 시설부대비	10,000	10,000	0
1)구립어린이집 확충 시설부대비 2,000,000원*5개소	10,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
02 민간대행사업비	60,000	0	60,000
1)구립어린이집 확충 사업비 10,000,000원*4개소	40,000		
1)목3동 아띠랑어린이집 확충 사업비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	49,000	40,000	9,000
01 자산및물품취득비	49,000	40,000	9,000
1)구립어린이집 확충 자재비 6,000,000원	6,000		
1)목3동 아띠랑어린이집 확충 자재비 43,000,000원	43,000		
행정운영경비(출산보육과)	83,190	85,590	△2,400
기본경비(출산보육과)	83,190	85,590	△2,400
기본경비	83,190	85,590	△2,400
201 일반운영비	29,430	31,030	△1,600
01 사무관리비	29,430	31,030	△1,600
1)직원기본사무용품비 20,000원*16명	320		
1)봉투 제작(대) 150원*3,000매	450		
1)봉투 제작(소) 40원*3,000매	120		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서 세콤용역료 55,000원*12월	660		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*16명*20일*12월	26,880		
202 여비	53,760	53,760	0
01 국내여비	53,760	53,760	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*16명*14일*12월	53,760		
재무활동(출산보육과)	784	0	784
보전지출	784	0	784
반환금기타	784	0	784
802 반환금기타	784	0	784
02 시·도비보조금반환금	784	0	784
1)시비보조금 집행잔액 반환금 783,880원	784		

청소행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 청소행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	23,997,836	16,028,858	7,968,978
함께하는 청소행정 구현	18,130,524	11,523,931	6,606,593
생활폐기물 처리	14,372,516	8,056,145	6,316,371
가로 및 골목길 청소	5,072,035	1,303,899	3,768,136
101 인건비	92,568	0	92,568
04 기간제근로자등보수	92,568	0	92,568
1)무단투기 단속원 인건비 57,160원*6명*240일	82,311		
1)무단투기 단속원 4대보험료	10,257		
2)국민연금 부담금(인건비*4.5%) 82,311,000원*4.5%	3,704		
2)건강보험 부담금(인건비*3.06%) 82,311,000원*3.06%	2,519		
2)장기요양보험 부담금(건강보험부담금*6.55%) 2,519,000원*6.55%	165		
2)고용보험 부담금(인건비*1.5%) 82,311,000원*1.5%	1,235		
2)산업재해보상부담금(인건비*3.2%) 82,311,000원*3.2%	2,634		
201 일반운영비	350,438	45,288	305,150
01 사무관리비	33,720	28,570	5,150
1)낙엽수거마대 700원*60일*60매	2,520		
1)청소용품(빗자루 등)구입 5,000,000원	5,000		
1)홍보물 제작	7,500		
2)생활폐기물 분리배출 안내 50원*50,000매*2회	5,000		
2)수거거부 및 배출시간 준수 스티커 50원*50,000매	2,500		
1)무단투기금지 안내표지판 5,000원*900개	4,500		
1)가로휴지통 도색 및 수리 100,000원*10개	1,000		
1)무단투기 단속원용품(모자,조끼 등) 25,000원*6명	150		
1)무단투기감시카메라 유지비 100,000원*21대*50%	1,050		
1)폐기물 수집운반 대행업체 평가위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)모아모아하우스 유지관리비 300,000원*21개	6,300		
1)종량제봉투 인쇄용 동판제작 및 수리비 5,000,000원*1년	5,000		
02 공공운영비	316,718	16,718	300,000
1)우편요금	6,990		
2)무단투기 의견진술서 등기료 1,930원*3,000건	5,790		
2)무단투기 과태료 및 독촉고지서 우편요금 300원*4,000건	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	9,728		
2)무단투기 감시카메라 전기요금 10,000원*21대*12월	2,520		
2)모아모아하우스 전기요금 10,000원*21개*12월	2,520		
2)이동전화 사용료 28,000원*8대*12월	2,688		
2)한국폐기물협회비 2,000,000원	2,000		
1)생활폐기물 반입수수료 300,000,000원	300,000		
203 업무추진비	3,825	3,825	0
03 시책추진업무추진비	3,825	3,825	0
1)청소행정 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
1)수도권매립지 폐기물 반입 업무추진 100,000원*85%	85		
1)폐기물류처리시설 견학 50,000원*4회*85%	170		
1)폐기물 대행업체 평가 업무추진 100,000원*6회*85%	510		
301 일반보상금	40,440	39,720	720
11 기타보상금	40,440	39,720	720
1)폐기물 대행업체 평가단 활동비 30,000원*12명*6회*4분기	8,640		
1)폐기물 무단투기 신고 포상금 3,000,000원	3,000		
1)주민지원협의체위원 홍보활동비 50,000원*12명*48주	28,800		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
1)청소분야 동별평가 시상	3,200		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우 수 400,000원*3개동	1,200		
2)장 려 300,000원*5개동	1,500		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
1)폐기물수거 관련 사고 보상금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	4,577,564	1,209,866	3,367,698
05 민간위탁금	4,577,564	1,202,866	3,374,698
1)방치동물 사체 처리비 4,000원*25건*25kg	2,500		
1)생활폐기물 반입수수료(수도권매립지) 36,780원*300톤*12월	132,408		
1)생활폐기물 반입수수료(양천자원회수시설) 36,414원*2,500톤*12월	1,092,420		
1)일반폐기물 수집운반위탁금 98,696원*93톤*365일	3,350,236		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방치동물 사체보관 냉동고 구입비 2,000,000원*1대	2,000		
음식물류폐기물 처리	7,977,343	5,062,550	2,914,793
201 일반운영비	52,668	40,200	12,468
01 사무관리비	26,240	21,500	4,740
1)음식물류폐기물 분리배출 홍보물 제작 155원*130,000가구	20,150		
1)생쓰레기 수거용 바구니 구매 10,000원*200개	2,000		
1)생쓰레기 퇴비장 유지관리 등 400,000원*7월	2,800		
1)참석수당	1,290		
2)음식물류 폐기물 발생억제 평가위원회 100,000원*8명*1회	800		
2)전용용기 세척 제안서 평가위원회 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	26,428	18,700	7,728
1)RFID 차량계근시스템 유지보수비 1,100,000원*17대	18,700		
1)음식물류 폐기물 RFID 종량기 시스템 운영	7,728		
2)시스템 유지보수(2014년 설치) 14,000원*46대*12월	7,728		
203 업무추진비	2,720	2,720	0
03 시책추진업무추진비	2,720	2,720	0
1)음식물류폐기물 감량업무 추진 100,000원*12회*85%	1,020		
1)생쓰레기 퇴비화 업무추진 200,000원*10회*85%	1,700		
307 민간이전	7,877,855	4,984,630	2,893,225
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1)생쓰레기 줄이기 참여단체 지원 15,000,000원	15,000		
05 민간위탁금	7,862,855	4,969,630	2,893,225
1)음식물류폐기물 위탁처리비 104,000원*105톤*365일	3,985,800		
1)음식물류폐기물 수송대행비 13,000원*105톤*365일	498,225		
1)음식물류폐기물 수집운반 위탁대행비 79,624원*105톤*365일	3,051,590		
1)음식물류폐기물 거점수거용기 위탁세척비 2,100원*3,000개*46회	289,800		
1)생쓰레기 수거 위탁대행비 390,000원*12회*8월	37,440		
405 자산취득비	44,100	35,000	9,100
01 자산및물품취득비	44,100	35,000	9,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동주택 RFID 종량기 설치 1,800,000원*70대*35%	44,100		
대형생활폐기물 처리	261,360	261,360	0
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
1)대형생활폐기물 파쇄도구 구입 30,000원*12월	360		
307 민간이전	261,000	261,000	0
05 민간위탁금	261,000	261,000	0
1)폐합성수지류(무단투기) 폐기물 처리비 150,000원*145톤*12월	261,000		
건설폐기물 처리	124,800	115,200	9,600
307 민간이전	124,800	115,200	9,600
05 민간위탁금	124,800	115,200	9,600
1)건설폐기물 및 가로토사 처리비 80,000원*130톤*12월	124,800		
폐기물 종량제 봉투 제작	936,978	1,313,136	△376,158
201 일반운영비	936,978	1,313,136	△376,158
01 사무관리비	935,538	1,311,696	△376,158
1)일반쓰레기 종량제봉투 제작비	555,501		
2)봉투(5ℓ) 32원*360,000매	11,520		
2)봉투(10ℓ) 38원*2,050,000매	77,900		
2)봉투(20ℓ) 61원*3,335,000매	203,435		
2)봉투(30ℓ) 88원*170,000매	14,960		
2)봉투(50ℓ) 128원*673,000매	86,144		
2)봉투(75ℓ) 176원*52,100매	9,170		
2)봉투(100ℓ) 229원*545,400매	124,897		
2)특수규격봉투(10ℓ) 290원*10,000매	2,900		
2)특수규격봉투(20ℓ) 330원*21,500매	7,095		
2)특수규격봉투(50ℓ) 460원*38,000매	17,480		
1)음식물류폐기물 종량제 봉투제작비	325,940		
2)봉투(1ℓ) 17원*2,600,000매	44,200		
2)봉투(2ℓ) 23원*6,000,000매	138,000		
2)봉투(3ℓ) 27원*3,800,000매	102,600		
2)봉투(5ℓ) 32원*1,200,000매	38,400		
2)봉투(10ℓ) 38원*40,000매	1,520		
2)봉투(20ℓ) 61원*20,000매	1,220		
1)이면도로 청소용 종량제봉투(50ℓ) 제작비 128원*550매*18개동*12월	15,207		
1)가로 청소용 종량제봉투(75ℓ) 제작비 176원*65,000매	11,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)저소득층 지원 일반쓰레기 종량제봉투(10ℓ) 지원 38원*5매*7,500명*12월	17,100		
1)저소득층 지원 음식물쓰레기 종량제봉투(2ℓ) 지원 23원*5매*7,500명*12월	10,350		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
1)종량제봉투 창고 무인경비 용역료 120,000원*12월	1,440		
자원의 재활용	2,139,211	2,102,623	36,588
재활용품 처리	2,139,211	2,102,623	36,588
203 업무추진비	3,103	3,103	0
03 시책추진업무추진비	3,103	3,103	0
1)쓰레기감량 및 재활용 업무추진 150,000원*12월*85%	1,530		
1)재활용품 선별 및 처리자 격려 30,000원*10명*3회*85%	765		
1)재활용관련 행사업무 추진 150,000원*4회*85%	510		
1)알뜰가정 벼룩시장 운영 70,000원*5회*85%	298		
307 민간이전	2,136,108	2,099,520	36,588
05 민간위탁금	2,136,108	2,099,520	36,588
1)재활용품 수집운반 수수료 1,300원*109,000세대*12월	1,700,400		
1)재활용품 잔재처리비 86,450원*420톤*12월	435,708		
시설물 및 장비관리	1,364,157	1,242,569	121,588
클린센터 운영	160,116	123,476	36,640
201 일반운영비	122,116	85,476	36,640
01 사무관리비	79,840	44,800	35,040
1)클린센터 무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
1)클린센터 전기안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
1)폐수처리시설 유지관리	2,500		
2)활성탄 및 필터류 교체 2,500,000원*1회	2,500		
1)음식물쓰레기 적환장 탈취제 구매 66,000원*150개	9,900		
1)클린센터 폐기물처리시설 등 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
1)목재파쇄기 칼날 교체 48,000,000원*1식	48,000		
02 공공운영비	42,276	40,676	1,600
1)공공요금 및 제세	42,276		
2)클린센터 스카이라이프 수신료 납부 12,930원*12월	156		
2)클린센터 상하수도 요금 1,850원*600톤*12월	13,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)클린센터 전기요금 190원*10,000kw*12월	22,800		
2)클린센터 난방용 유류비 1,500원*4,000ℓ	6,000		
401 시설비및부대비	38,000	38,000	0
01 시설비	38,000	38,000	0
1)클린센터 시설물 유지관리 38,000,000원*1식	38,000		
청소차량 운영	254,736	259,813	△5,077
201 일반운영비	232,736	215,153	17,583
01 사무관리비	7,276	5,033	2,243
1)운전원 및 정비원 피복비 등	5,776		
2)운전원 및 정비원 면장갑 3,500원*23명*12월	966		
2)방한복 170,000원*23명	3,910		
2)정비원 작업복 50,000원*3명*4회	600		
2)정비원 작업화 50,000원*3명*2회	300		
1)수수료	1,500		
2)차량매각 감정평가 수수료 300,000원*5대	1,500		
02 공공운영비	225,460	210,120	15,340
1)공공요금 및 제세	6,400		
2)자동차세 70,000원*4대	280		
2)환경개선부담금 180,000원*17대*2회	6,120		
1)차량, 선박비	204,060		
2)폐기물 수송차량(16톤) 9,312,000원*2대	18,624		
2)노면흡입 청소차량(6톤) 9,864,000원*5대	49,320		
2)도로분진청소차량(2톤) 11,500,000원*3대	34,500		
2)도로물청소차량(6.5톤,3톤) 8,500,000원*6대	51,000		
2)중형화물 5,400,000원*6대	32,400		
2)소형화물 3,500,000원*3대	10,500		
2)승용 및 승합차 1,700,000원*1대	1,700		
2)지게차(3.5톤) 6,016,000원*1대	6,016		
1)청소차량 성능개선	15,000		
2)1톤 내장탑 설치 6,000,000원*1대	6,000		
2)적재함 박스(10톤) 슬라이드문 장착 3,000,000원*3대	9,000		
405 자산취득비	22,000	44,660	△22,660
01 자산및물품취득비	22,000	44,660	△22,660
1)수송용 적재함 박스(10톤규격) 11,000,000원*2대	22,000		
정화조 및 공중화장실 관리 등	949,305	859,280	90,025
201 일반운영비	30,310	29,220	1,090
01 사무관리비	19,000	17,910	1,090

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정화조 청소 안내문, 독촉장, 창봉투 인쇄비 110원*38,000매	4,180		
1)목2동 공중화장실 유지관리 50,000원*12월	600		
1)개방화장실 표지판 설치 170,000원*6개소	1,020		
1)연료비 1,500원*12ℓ *120일	2,160		
1)개방화장실 물품구입 40,000원*23개소*12월	11,040		
02 공공운영비	11,310	11,310	0
1)정화조 미청소자 의견진술서 등기료 1,920원*500건	960		
1)정화조청소 안내통지 및 독촉장 발송 300원*24,000매	7,200		
1)공중화장실 상·하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
1)공중화장실 전기요금 1,500원*100Kwh*12월	1,800		
1)정화조 수거 수수료 150,000원*1회	150		
308 자치단체등이전	918,995	830,060	88,935
07 자치단체간부담금	918,995	830,060	88,935
1)분뇨 및 정화조오니 처리비 5,425원*154,000톤*1.1	918,995		
환경미화원 관리	254,640	122,594	132,046
환경미화원 후생복지	254,640	122,594	132,046
101 인건비	16,075	12,559	3,516
04 기간제근로자등보수	16,075	12,559	3,516
1)환경미화원 식당운영 인건비 57,160원*2명*125일	14,290		
1)보험료 등 14,290,000원*12.49%	1,785		
201 일반운영비	200,388	80,488	119,900
01 사무관리비	182,508	62,608	119,900
1)환경미화원 인사프로그램 유지비 200,000원*12월	2,400		
1)환경미화원 인사프로그램 개인정보 암호화 구축 9,900,000원	9,900		
1)환경미화원 안전화 안전모 구입 200,000원*70명	14,000		
1)방진마스크 구매 1,500원*70명*12개	1,260		
1)장갑 구입 3,500원*1속*70명*12월	2,940		
1)수건 구입 3,000원*2장*70명*12월	5,040		
1)환경미화원 휴게실 비누 구입 600원*2개*70명*12월	1,008		
1)환경미화원 휴게실 구급약품 구입 20,000원*12개소*4회	960		
1)환경미화원 피복비(하복,동복,우의 등) 250,000원*70명*2벌	35,000		
1)환경미화원 휴게실 임차료 110,000,000원	110,000		
02 공공운영비	17,880	17,880	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	11,880		
2)상·하수도 요금 15,000원*11개소*12월	1,980		
2)전기요금 75,000원*11개소*12월	9,900		
1)환경미화원 휴게실 연료비 160,000원*3개소*5월	2,400		
1)시설장비 유지비	3,600		
2)환경미화원 휴게실 유지관리비 200,000원*12개소	2,400		
2)환경미화원 휴게실 전기안전 점검비 50,000원*2회*12개소	1,200		
203 업무추진비	11,477	8,747	2,730
03 시책추진업무추진비	11,477	8,747	2,730
1)정년퇴임 환경미화원 격려 300,000원*7명*85%	1,785		
1)환경미화원 격려(추석,설날,근로자의날) 30,000원*70명*3회	6,300		
1)우수 환경미화원 격려 3,000,000원*85%	2,550		
1)명절 및 공휴일 특별근무 환경미화원 격려 990,000원*85%	842		
301 일반보상금	16,700	15,800	900
09 행사실비보상금	15,800	15,800	0
1)환경미화원 해외견학 3,000,000원*1명*1회	3,000		
1)환경미화원 산업시찰 400,000원*32명*1회	12,800		
11 기타보상금	900	0	900
1)모범환경미화원 표창 100,000원*5명	500		
1)무재해 공로 시상금 100,000원*4명	400		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
1)환경미화원 휴게실 보수비 5,000,000원	5,000		
1)환경미화원 휴게실 철거비(1개소) 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(청소행정과)	5,867,312	4,504,927	1,362,385
인력운영비(청소행정과)	5,663,102	4,309,987	1,353,115
인력운영비(환경미화원)	5,663,102	4,309,987	1,353,115
101 인건비	5,663,102	4,309,987	1,353,115
03 무기계약근로자보수	5,663,102	4,309,987	1,353,115
1)기본급 1,833,000원*70명*12월	1,539,720		
1)상여금	2,074,753		
2)기말수당 2,153,000원*70명*60%*4회	361,704		
2)체력단련비 2,153,000원*70명*50%*5회	376,775		
2)정근수당 2,153,000원*70명*90%*2회	271,278		
2)명절휴가비 2,153,000원*70명*110%*2회	331,562		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당	484,240		
3)시간외근무수당 9,530원*70명*150%*8시간*12월	96,063		
3)야간근무수당 9,530원*70명*50%*25시간*12월	100,065		
3)휴일근무수당 76,220원*70명*150%*3일*12월	288,112		
2)연차유급수당 76,220원*70명*17일	90,702		
2)장려수당 70,000원*70명*12월	58,800		
2)특수업무수당 90,000원*70명*12월	75,600		
2)학비보조수당	24,092		
3)고등학교 463,300원*13명*4회	24,092		
1)가족수당	78,480		
2)배우자 40,000원*66명*12월	31,680		
2)존속,비속 20,000원*180명*12월	43,200		
2)셋째자녀가산 30,000원*10명*12월	3,600		
1)정액급식비 160,000원*70명*12월	134,400		
1)공상처리비 2,000,000원*1명	2,000		
1)사망위로금 5,000,000원*1명	5,000		
1)순직외일반사망위로금 3,000,000원*1명	3,000		
1)환경미화원퇴직비(2015년12월31일 퇴직자) 157,900원*30.6일*7명*26년*150%	1,319,066		
1)국민연금 부담금 등	489,883		
2)국민연금 부담금(인건비*4.5%) 3,827,353,000원*4.5%	172,231		
2)고용보험 부담금(인건비*1.5%) 3,827,353,000원*1.5%	57,411		
2)건강보험 부담금(인건비*3.06%) 3,827,353,000원*3.06%	117,118		
2)장기요양보험료(건강보험부담금*6.55%) 117,118,000원*6.55%	7,672		
2)산업재해보상보험금(인건비*3.539%) 3,827,353,000원*3.539%	135,451		
1)기타지원	16,800		
2)체련대회 20,000원*70명*2회	2,800		
2)건강검진비 200,000원*70명	14,000		
기본경비(청소행정과)	204,210	194,940	9,270
기본경비(청소행정과)	204,210	194,940	9,270
201 일반운영비	69,810	67,260	2,550
01 사무관리비	69,810	67,260	2,550
1)기본사무용품비 20,000원*40명	800		
1)복사기 토너 구입 150,000원*1회	150		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*40명*20일*12월	67,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)사무실 무인경비 용역료 55,000원*12월	660		
202 여비	134,400	127,680	6,720
01 국내여비	134,400	127,680	6,720
1)기본업무추진 여비 20,000원*40명*14일*12월	134,400		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 주택과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	11,121,405	11,398,071	△276,666
	국 5,872,800		
	시 2,758,640		
	구 2,489,965		
주택 건설 및 환경개선	1,163,735	1,334,696	△170,961
	시 18,000		
	구 1,145,735		
공동주택 지원 등	1,139,426	1,309,543	△170,117
	시 18,000		
	구 1,121,426		
공동주택 지원 및 관리	1,107,770	1,222,355	△114,585
	시 18,000		
	구 1,089,770		
201 일반운영비	46,360	34,700	11,660
	시 2,000		
	구 44,360		
01 사무관리비	46,360	34,700	11,660
1)공동주택 분쟁조정위원 운영수당 70,000원*9명*2회	1,260		
1)공동주택지원 심사위원 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)공동주택지원 현장조사위원 수당 70,000원*4명*5회	1,400		
1)공동주택 전문가 자문단 운영 100,000원*50건	5,000		
	시 2,000		
	구 3,000		
1)공동주택 커뮤니티 전문가 수당 15,000,000원*1명	15,000		
1)입주자대표 및 커뮤니티 교육 1,500,000원*2회	3,000		
1)공동주택관리프로그램 운영 2,000,000원*10개소	20,000		
203 업무추진비	8,415	8,415	0
03 시책추진업무추진비	8,415	8,415	0
1)공동주택 지원심의 및 민원조정 100,000원*3회*85%	255		
1)도시환경국 업무추진 및 조정 700,000원*12월*85%	7,140		
1)공동주택 지원 관리 활성화 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
301 일반보상금	12,995	12,240	755
11 기타보상금	12,995	12,240	755
1)공동주택 안전점검 건축사 수당 340,765원*4일*2명*4회*1.1	11,995		
1)입주자대표 및 커뮤니티 교육 강사료 250,000원*2명*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	67,000	△27,000
	시 16,000		
	구 24,000		
02 민간경상사업보조	40,000	67,000	△27,000
1)공동주택 커뮤니티사업 공모 10,000,000원*4건	40,000		
	시 16,000		
	구 24,000		
402 민간자본이전	1,000,000	1,100,000	△100,000
01 민간자본사업보조	1,000,000	1,100,000	△100,000
1)공동주택 관리사업비 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
공동주택 건설관리	4,815	6,108	△1,293
203 업무추진비	3,315	3,443	△128
03 시책추진업무추진비	3,315	3,443	△128
1)공동주택건설 업무조정 및 협의 300,000원*12월*85%	3,060		
1)공동주택 민원대책 업무추진 100,000원*3회*85%	255		
301 일반보상금	1,500	1,405	95
11 기타보상금	1,500	1,405	95
1)재건축공사장 안전점검 건축사 수당 340,765원*1일*2명*2회*1.1	1,500		
공동주택관리 감사 운영	26,841	41,080	△14,239
203 업무추진비	510	0	510
03 시책추진업무추진비	510	0	510
1)공동주택 감사업무 및 협의 100,000원*6회*85%	510		
301 일반보상금	26,331	37,080	△10,749
11 기타보상금	26,331	37,080	△10,749
1)전문감사관 점검 수당 208,973원*3명*7일*6회	26,331		
건축물 관리	24,309	25,153	△844
무허가건물 정비	24,309	25,153	△844
201 일반운영비	22,949	23,793	△844
01 사무관리비	2,200	2,650	△450
1)무허가건물 관리	1,900		
2)컬러프린터 토너 300,000원*2회	600		
2)작업복(하복) 구매 50,000원*10명	500		
2)작업복(동복) 구매 80,000원*10명	800		
1)등기압류 및 해제 1,000원*300건	300		
02 공공운영비	20,749	21,143	△394

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관용차량 유지비	3,499		
2)자동차세 60,000원*1회	60		
2)차량유류비(경유) 1,653원*130리터*12월	2,579		
2)차량수리비 400,000원	400		
2)기타제비용(검사비,세차비 등) 300,000원	300		
2)환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
1)우편료	17,250		
2)일반우편 300원*600건*12월	2,160		
2)등기우편(규격) 1,930원*600건*12월	13,896		
2)등기우편(규격 외) 1,990원*50건*12월	1,194		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)무허가건물 정비 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
1)불법야시장 관련 업무추진 200,000원*2회*85%	340		
저소득층 주거안정 도모	9,788,000	9,901,775	△113,775
	국 5,872,800		
	시 2,740,640		
	구 1,174,560		
주거복지 지원	9,788,000	9,901,775	△113,775
	국 5,872,800		
	시 2,740,640		
	구 1,174,560		
주거급여	9,648,000	9,891,775	△243,775
	국 5,788,800		
	시 2,701,440		
	구 1,157,760		
301 일반보상금	9,648,000	9,891,775	△243,775
	국 5,788,800		
	시 2,701,440		
	구 1,157,760		
01 사회보장적수혜금	9,648,000	9,891,775	△243,775
1)주거급여 9,648,000,000원	9,648,000		
	국 5,788,800		
	시 2,701,440		
	구 1,157,760		
수선유지급여	140,000	10,000	130,000
	국 84,000		
	시 39,200		
	구 16,800		
308 자치단체등이전	140,000	10,000	130,000
	국 84,000		
	시 39,200		
	구 16,800		

부서: 주택과
정책: 저소득층 주거안정 도모
단위: 주거복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적대행사업비	140,000	10,000	130,000
1)주거현물 집수리사업 140,000,000원	140,000		
	국 84,000		
	시 39,200		
	구 16,800		
행정운영경비(주택과)	169,670	161,600	8,070
기본경비(주택과)	169,670	161,600	8,070
기본경비	169,670	161,600	8,070
201 일반운영비	50,870	52,400	△1,530
01 사무관리비	50,870	52,400	△1,530
1)일반수용비	8,870		
2)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
2)각종업무보고서 인쇄비 600,000원*10회	6,000		
2)봉투 인쇄비(대) 150원*2,000매	300		
2)봉투 인쇄비(소,창봉투) 70원*15,000매	1,050		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*25명*12월	42,000		
202 여비	93,600	84,000	9,600
01 국내여비	93,600	84,000	9,600
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*15일*26명*12월	93,600		
203 업무추진비	25,200	25,200	0
04 부서운영업무추진비	25,200	25,200	0
1)부서운영 업무추진비	25,200		
2)주택과 350,000원*12월	4,200		
2)균형개발과 350,000원*12월	4,200		
2)건축과 350,000원*12월	4,200		
2)공원녹지과 350,000원*12월	4,200		
2)부동산정보과 350,000원*12월	4,200		
2)맑은환경과 350,000원*12월	4,200		

균형개발과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 균형개발과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형개발과	438,913	395,188	43,725
균형있는 도시발전	333,003	281,042	51,961
균형있고 조화로운 도시계획추진	321,630	265,044	56,586
균형있는 도시계획	32,890	29,760	3,130
201 일반운영비	26,940	18,840	8,100
01 사무관리비	26,940	18,840	8,100
1)일반수용비	10,560		
2)도시계획 신문 공고료 35,000원*3단*7cm*1.1*2종*4회	6,468		
2)도시계획사업대장, 책자 제작 1,617,000원*1식	1,617		
2)생활권계획 주민홍보포스터 제작 1,100원*150매*15개동	2,475		
1)운영수당	16,380		
2)도시계획위원회 참석수당 70,000원*19명*6회	7,980		
2)공동위원회 참석수당 70,000원*20명*6회	8,400		
203 업무추진비	5,950	6,120	△170
03 시책추진업무추진비	5,950	6,120	△170
1)도시계획위원회 운영 등 200,000원*6회*85%	1,020		
1)도시계획관련 업무추진 300,000원*12회*85%	3,060		
1)공동위원회 운영 등 200,000원*6회*85%	1,020		
1)생활권계획 설명회 등 200,000원*5회*85%	850		
목동 택지개발사업지구 지구단위계획 재정비 수립 용역	288,740	127,620	161,120
201 일반운영비	35,000	25,920	9,080
01 사무관리비	35,000	0	35,000
1)총괄계획가 수당 1,500,000원*2명*10개월	30,000		
1)주민협의체 참여자 수당 20,000원*50명*5회	5,000		
203 업무추진비	3,740	1,700	2,040
03 시책추진업무추진비	3,740	1,700	2,040
1)목동아파트 재건축 업무추진 200,000원*10회*85%	1,700		
1)총괄계획 회의 추진 100,000원*12회*85%	1,020		
1)주민협의체 운영 추진 100,000원*12회*85%	1,020		
207 연구개발비	250,000	100,000	150,000
01 연구용역비	250,000	100,000	150,000
1)목동아파트 재건축 수립 용역 250,000,000원*1식	250,000		
미래형 뉴타운조성	3,793	8,047	△4,254
재정비촉진사업	3,793	8,047	△4,254

부서: 균형개발과
정책: 균형있는 도시발전
단위: 미래형 뉴타운조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,943	7,197	△4,254
01 사무관리비	2,337	3,774	△1,437
1)주민설명회 개최 현수막 제작 9,000원*10㎡*4개*2회	720		
1)신정1-3구역 공청회 신문공고료 35,000원*3단*7㎝*1.1*2종*1회	1,617		
02 공공운영비	606	3,423	△2,817
1)신정1-3구역 촉진계획변경 공람 우편요금 2,020원*200명*1.5	606		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)정비계획 기관협의 등 100,000원*10회*85%	850		
재개발사업을 통한 주거환경개선	7,580	7,951	△371
주택재개발 정비사업	7,580	7,951	△371
201 일반운영비	6,730	7,101	△371
01 사무관리비	4,900	4,900	0
1)일반수용비	4,900		
2)주민설명회 개최 현수막 제작 9,000원*10㎡*10회	900		
2)사업안내 홍보물 제작 500원*2,000매*4회	4,000		
02 공공운영비	1,830	2,201	△371
1)공공요금 및 제세	1,830		
2)주민의견조사 등기발송 우편요금 2,020원*500명*1.4	1,414		
2)등기반송비용 1,630원*500명*0.4	326		
2)조사서 회송비용 300원*500명*0.6	90		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)정비계획 기관 협의 등 100,000원*10회*85%	850		
행정운영경비(균형개발과)	105,910	114,146	△8,236
기본경비(균형개발과)	105,910	114,146	△8,236
기본경비	105,910	114,146	△8,236
201 일반운영비	38,710	43,586	△4,876
01 사무관리비	38,710	43,586	△4,876
1)일반수용비	5,110		
2)기본사무용품비 20,000원*20명	400		
2)플로터 잉크 150,000원*10개	1,500		
2)플로터 헤드 137,000원*10개	1,370		
2)플로터 용지 33,000원*10롤	330		
2)봉투(소) 70원*3,000매	210		
2)봉투(대) 120원*2,500매	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*20일*20명*12월	33,600		
202 여비	67,200	70,560	△3,360
01 국내여비	67,200	70,560	△3,360
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*14일*20명*12월	67,200		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 건축과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	276,367	277,302	△935
아름다운 도시조성을 위한 건축행정	154,105	147,562	6,543
주민중심의 건축행정	137,050	129,167	7,883
사설위험시설물 안전점검	19,413	19,716	△303
301 일반보상금	19,413	19,716	△303
11 기타보상금	19,413	19,716	△303
1)해빙기 및 긴급 안전점검 257,400원*100개소/8	3,218		
1)상반기(우기대비) 안전점검 257,400원*320개소/12	6,864		
1)시설물 일제조사 및 하반기 안전점검 257,400원*360개소/12	7,722		
1)건축재난 초기대응 긴급 안전점검 257,400원*50개소/8	1,609		
건축위원회 운영	23,232	25,632	△2,400
201 일반운영비	21,600	24,000	△2,400
01 사무관리비	21,600	24,000	△2,400
1)운영수당	21,600		
2)건축위원회 100,000원*9명*24회	21,600		
203 업무추진비	1,632	1,632	0
03 시책추진업무추진비	1,632	1,632	0
1)건축위원회 운영 업무추진 80,000원*24회*85%	1,632		
건축민원상담 서비스 코너 운영	23,048	23,941	△893
203 업무추진비	4,386	4,386	0
03 시책추진업무추진비	4,386	4,386	0
1)건축민원상담관련 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
1)건축관련 업무추진 130,000원*12월*85%	1,326		
301 일반보상금	18,662	19,555	△893
11 기타보상금	18,662	19,555	△893
1)상담건축사 보상금 257,400원*1/2*145회	18,662		
건축지도원제 운영	25,740	26,972	△1,232
301 일반보상금	25,740	26,972	△1,232
11 기타보상금	25,740	26,972	△1,232
1)건축지도원 보상금 257,400원*100회	25,740		
업무대행건축사 운영	45,617	32,906	12,711
301 일반보상금	45,617	32,906	12,711
11 기타보상금	45,617	32,906	12,711
1)건축사 보상금 350,900원*130건	45,617		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민중심의 도시디자인 문화 확산	8,715	5,385	3,330
도시디자인 위원회 운영	8,715	5,385	3,330
201 일반운영비	6,760	3,430	3,330
01 사무관리비	6,760	3,430	3,330
1)디자인위원회 운영수당 70,000원*7명*7회	3,430		
1)디자인 체험학습 강사료 370,000원*9회	3,330		
203 업무추진비	1,955	1,955	0
03 시책추진업무추진비	1,955	1,955	0
1)디자인위원회 운영 100,000원*7회*85%	595		
1)디자인 역량강화 업무추진 200,000원*8회*85%	1,360		
도시디자인 개선	8,340	13,010	△4,670
디자인 벽화 유지관리	8,340	13,010	△4,670
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
1)벽화 보수 및 옹벽 바탕처리 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	340	510	△170
03 시책추진업무추진비	340	510	△170
1)벽화관리 업무추진 100,000원*4회*85%	340		
행정운영경비(건축과)	122,262	129,740	△7,478
기본경비(건축과)	122,262	129,740	△7,478
기본경비	122,262	129,740	△7,478
201 일반운영비	44,842	49,100	△4,258
01 사무관리비	44,842	49,100	△4,258
1)일반수용비	7,882		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)각종 홍보,안내문 인쇄비 500,000원*10회	5,000		
2)봉투인쇄비(대) 150원*2,000매	300		
2)봉투인쇄비(소) 40원*15,000매	600		
2)복합기 토너 77,000원*6개	462		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
2)대법원 전자촉탁등기 수수료 1,000원*80건	80		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*22명*12월	36,960		
202 여비	73,920	80,640	△6,720
01 국내여비	73,920	80,640	△6,720
1)기본업무추진 국내여비 20,000원*14일*22명*12월	73,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
1)민원상담실 CCTV 설치 구매 3,500,000원*1대	3,500		

공원녹지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 공원녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,189,530	4,365,469	1,824,061
	국 68,427		
	시 167,478		
	구 5,953,625		
쾌적하고 푸른 친환경 도시조성	5,346,422	3,606,640	1,739,782
	국 68,427		
	시 167,478		
	구 5,110,517		
공원조성 및 정비	1,420,307	387,833	1,032,474
노후근린공원 정비	478,790	73,198	405,592
401 시설비및부대비	478,790	73,198	405,592
01 시설비	477,500	73,000	404,500
1)오목공원 관리실 리모델링 및 시설 정비 150,000,000원*1식	150,000		
1)파리공원 광장 포장 정비 및 시설 정비 275,000,000원*1식	275,000		
1)양천공원 순환산책로 정비 20,000,000원*1식	20,000		
1)목마공원 축대 보수(자연석 쌓기 등) 250,000원*100㎡	25,000		
1)공원등 설치(달마을공원) 2,500,000원*3주	7,500		
03 시설부대비	1,290	198	1,092
1)시설부대비 477,500,000원*0.27%	1,290		
어린이공원 놀이공간 정비	526,418	0	526,418
401 시설비및부대비	526,418	0	526,418
01 시설비	525,000	0	525,000
1)신정4동 아랫말 어린이공원 시설개선(주민참여) 100,000,000원*1식	100,000		
1)다락골 놀이터 개선(주민참여) 50,000,000원*1식	50,000		
1)어린이공원 노후시설 정비(돌다리,아동,신대,태양,금실, 주민참여, 소음대책비구비분담금) 250,000,000원*25%	62,500		
1)까치 어린이공원 정비(주민참여) 25,000,000원*1식	25,000		
1)어린이놀이공간 정비(주민참여) 150,000,000원*1식	150,000		
1)어린이놀이공간 정비(소음대책비 구비 분담금) 150,000,000원*25%	37,500		
1)햇님어린이공원 정비 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	1,418	0	1,418
1)시설부대비 525,000,000원*0.27%	1,418		
공원 전기시설 관리위탁(연간단가)	36,098	36,098	0
401 시설비및부대비	36,098	36,098	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	36,000	36,000	0
1)공원등 교체 설치 3,000,000원*4등	12,000		
1)분전함 및 선로 교체 9,000,000원*1식	9,000		
1)공원등 및 안정기 교체 200,000원*75개	15,000		
03 시설부대비	98	98	0
1)시설부대비 36,000,000원*0.27%	98		
공원내 수목 생육환경 개선	27,073	27,073	0
401 시설비및부대비	27,073	27,073	0
01 시설비	27,000	27,000	0
1)수목 전정과 간벌 200,000원*135주	27,000		
03 시설부대비	73	73	0
1)시설부대비 27,000,000원*0.27%	73		
공원시설물 소규모 정비	92,723	92,723	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)공원시설물 소규모 정비 1,000,000원*10건	10,000		
401 시설비및부대비	82,723	82,723	0
01 시설비	82,500	82,500	0
1)목계단 및 목책 보수 정비 150,000원*100개	15,000		
1)공원 안내판 및 수목표찰 정비 500,000원*10개	5,000		
1)광장 및 산책로 포장 정비 100,000원*100㎡	10,000		
1)공중화장실 시설물 정비 2,000,000원*10개소	20,000		
1)등의자 교체 설치 400,000원*50개	20,000		
1)어린이놀이시설물 등 정비 500,000원*25개소	12,500		
03 시설부대비	223	223	0
1)시설부대비 82,500,000원*0.27%	223		
공원 내 체육시설 확충	39,106	39,106	0
401 시설비및부대비	39,106	39,106	0
01 시설비	39,000	39,000	0
1)운동기구 교체 3,000,000원*10개	30,000		
1)운동기구 보수 300,000원*30개	9,000		
03 시설부대비	106	106	0
1)시설부대비 39,000,000원*0.27%	106		
어린이공원 모래클리닝	40,114	29,391	10,723
401 시설비및부대비	40,114	29,391	10,723
01 시설비	40,005	29,311	10,694
1)모래클리닝 4,500원*4,445㎡*2회	40,005		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	109	80	29
1)시설부대비 40,005,000원*0.27%	109		
공원내 수경시설 관리(연간단가)	17,046	18,049	△1,003
401 시설비및부대비	17,046	18,049	△1,003
01 시설비	17,000	18,000	△1,000
1)수경시설물 관리 17,000,000원*1식	17,000		
03 시설부대비	46	49	△3
1)시설부대비 17,000,000원*0.27%	46		
근린공원 위험 절개지 정비	162,939	0	162,939
401 시설비및부대비	162,939	0	162,939
01 시설비	162,500	0	162,500
1)넘은들공원 및 오솔길공원 절개지 사면 정비(소음대책비 구비분담금) 650,000,000원*25%	162,500		
03 시설부대비	439	0	439
1)시설부대비 162,500,000원*0.27%	439		
공원조경녹지 유지관리	1,262,553	1,102,082	160,471
공원관리 및 공원조경녹지	1,142,553	982,082	160,471
101 인건비	532,720	432,250	100,470
04 기간제근로자등보수	532,720	432,250	100,470
1)인건비	468,712		
2)기본급 57,160원*41명*200일	468,712		
1)4대보험료 468,712,000원*13%	60,933		
1)피복비(작업화, 우의, 조끼 등) 75,000원*41명	3,075		
201 일반운영비	547,423	515,772	31,651
01 사무관리비	80,932	63,750	17,182
1)쓰레기봉투 구입	42,092		
2)근린공원 2,220원*50매*15개소*12월	19,980		
2)어린이공원(소공원포함) 2,220원*10매*75개소*12월	19,980		
2)녹지대 및 임야 2,220원*80매*12월	2,132		
1)물가정보지 구독 50,000원*2종	100		
1)현장근무자 피복비	1,500		
2)방한복 100,000원*5명	500		
2)작업복 100,000원*5명	500		
2)우의,작업화 100,000원*5명	500		
1)소모성 물품구입	37,240		
2)공중화장실 화장지 30,000원*22개소*12월	7,920		
2)근린공원 관리용품 20,000원*18개소*12월	4,320		
2)어린이공원 관리용품(조합놀이대 안전판, 그네줄 등) 20,000원*75개소*12개월	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공원등 전기용품 70,000원*100점	7,000		
02 공공운영비	466,491	452,022	14,469
1)수도요금	125,910		
2)대형 분수대(해누리광장,썬앤문광장,해누리폭포,파리공원분수대,오목수변공원) 2,100,000원*5개소*6월	63,000		
2)기타 분수대(오목,호돌이,푸른,금실,학마을,하늘마루,가로공원) 377,850원*7개소*6월	15,870		
2)기타 구근린공원(양천,목마,독서,한울,신월,오솔길,양지,목동,달마을,신트리) 250,000원*10개소*12월	30,000		
2)기타 어린이공원(상상어린이공원 11개소 및 강월,넓은들) 46,153원*13개소*12월	7,200		
2)장수공원 화장실 350,000원*1개소*12월	4,200		
2)신정3호 화장실 350,000원*1개소*12월	4,200		
2)현장관리실(개발제한구역,조경관리,신정3지구) 40,000원*3개소*12월	1,440		
1)전기요금	224,820		
2)대형 분수대(해누리광장,썬앤문광장,해누리폭포,파리공원분수대,달마을계류,오목수변공원) 2,000,000원*6개소*6월	72,000		
2)기타 분수대(오목,호돌이,푸른,금실,학마을,하늘마루,가로공원) 50,000원*7개소*6월	2,100		
2)구 근린공원(양천,파리,오목,달마을,연의) 800,000원*5개소*12월	48,000		
2)기타 근린공원(10개소) 400,000원*10개소*12월	48,000		
2)어린이공원(58개소) 50,000원*58개소*12월	34,800		
2)마을마당 50,000원*11개소*12월	6,600		
2)녹지대 120,000원*8개소*12월	11,520		
2)현장관리실(개발제한구역,조경관리,신정3지구) 50,000원*3개소*12월	1,800		
1)유류비	29,350		
2)LPG(관용차) 1,064원*3대*300ℓ *12월	11,492		
2)휘발유(관용차) 1,557원*1대*120ℓ *12월	2,243		
2)휘발유(장비유지) 1,557원*250ℓ *8월	3,114		
2)경유(관용차) 1,326원*1대*220ℓ *12월	3,501		
2)도시가스료 600,000원*12월	7,200		
2)엔진오일 6,000원*50ℓ *6월	1,800		
1)시설장비유지비	60,120		
2)순찰용 이륜차 20,000원*2대*12월	480		
2)근린공원시설물 유지관리 300,000원*15개소*2회	9,000		
2)공원화장실 시설물 유지관리(공구,기구,비품 등) 200,000원*22개소	4,400		
2)어린이공원(소공원포함) 150,000원*75개소*2회	22,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장비수리비 150,000원*15대*2회	4,500		
2)공원내 분수 수리비(모터 등 노후장비 교체) 2,000,000원*8개소	16,000		
2)이륜차 배터리 80,000원*3대	240		
2)전기시설보수 100,000원*15개소*2회	3,000		
1)차량수리비	2,000		
2)구매년수 6년이내 1,000,000원*1대	1,000		
2)구매년수 10년이상 500,000원*2대	1,000		
1)안전관리 수수료	14,440		
2)어린이놀이시설 정기검사비 300,000원*25개소	7,500		
2)공원전기시설물	5,500		
2)파리공원 안전관리 대행료 120,000원*12월	1,440		
1)공공요금제세	9,620		
2)정화조 오물수거료 120,000원*15개소	1,800		
2)환경개선부담금(오목,파리,연의공원) 970,000원*3개소*2회	5,820		
2)공원관리용 이륜차 보험료 80,000원*4대	320		
2)관용차량 환경개선부담금 104,000원*3대*2회	624		
2)관용차량 검사비 90,000원*5대	450		
2)상용직대기실 TV수신료 8,800원*12월	106		
2)구유재산손해보험료 자기부담금 500,000원*1회	500		
1)전화요금(휴대정보단말기) 19,250원*12월	231		
203 업무추진비	4,760	4,760	0
03 시책추진업무추진비	4,760	4,760	0
1)공원 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
1)공원관리 업무추진 2,000,000원*1식*85%	1,700		
206 재료비	16,350	26,300	△9,950
01 재료비	16,350	26,300	△9,950
1)수목구매	7,900		
2)교목류 100,000원*9주	900		
2)관목류 5,000원*1,000주	5,000		
2)초화류 1,000원*2,000주	2,000		
1)자연학습장 향토작물 4,000원*500본	2,000		
1)월동자재	4,050		
2)근린공원 600원*3kg*75주*15개소	2,025		
2)어린이공원 600원*3kg*15주*75개소	2,025		
1)비료구매	1,800		
2)근린공원 6,000원*5포*15개소	450		
2)어린이공원 6,000원*3포*75개소	1,350		
1)조류사업장 사료구입 50,000원*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	41,300	3,000	38,300
01 자산및물품취득비	41,300	3,000	38,300
1)동력예초기 600,000원*1대	600		
1)동력기계톱 700,000원*1대	700		
1)화물차량(1톤,더블캡) 20,000,000원*2대	40,000		
어린이공원 관리위탁	120,000	120,000	0
307 민간이전	120,000	120,000	0
02 민간경상사업보조	120,000	120,000	0
1)어린이공원 관리위탁비 12,000,000원*10월	120,000		
조경사업 및 유지관리	1,034,542	982,998	51,544
	시 145,148		
	구 889,394		
녹지대 소규모 정비	40,108	40,108	0
401 시설비및부대비	40,108	40,108	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)수목식재 20,000,000원*1식	20,000		
1)체육시설물 2,000,000원*10조	20,000		
03 시설부대비	108	108	0
1)시설부대비 40,000,000원*0.27%	108		
마을마당 정비	45,122	45,122	0
401 시설비및부대비	45,122	45,122	0
01 시설비	45,000	45,000	0
1)마을마당 정비 45,000,000원*1식	45,000		
03 시설부대비	122	122	0
1)시설부대비 45,000,000원*0.27%	122		
가로수 보식 및 정비	45,122	45,122	0
401 시설비및부대비	45,122	45,122	0
01 시설비	45,000	45,000	0
1)가로수 식재(보식) 400,000원*50주	20,000		
1)가로수 전지 100,000원*250주	25,000		
03 시설부대비	122	122	0
1)시설부대비 45,000,000원*0.27%	122		
수벽 보식 및 정비	10,027	10,027	0
401 시설비및부대비	10,027	10,027	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)수목식재 5,000원*2,000주	10,000		
03 시설부대비	27	27	0
1)시설부대비 10,000,000원*0.27%	27		
걷고싶은 거리 정비	57,906	52,642	5,264

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	57,906	52,642	5,264
01 시설비	57,750	52,500	5,250
1)수목식재	6,000		
2)교목식재 200,000원*30주	6,000		
1)시설물보수	8,000		
2)도색(의자,파고라) 20,000원*150개	3,000		
2)의자교체 500,000원*10개	5,000		
1)장수공원 및 도원길 걷고싶은 거리(소음대책비 구비분담금) 125,000,000원*35%	43,750		
03 시설부대비	156	142	14
1)시설부대비 57,750,000원*0.27%	156		
수목식재 및 사후관리	483,828	473,506	10,322
	시 145,148		
	구 338,680		
101 인건비	443,978	444,015	△37
	시 133,193		
	구 310,785		
04 기간제근로자등보수	443,978	444,015	△37
1)수목식재 사후관리 인건비 57,160원*34명*200일	388,688		
	시 116,606		
	구 272,082		
1)4대보험 388,688,000원*13%	50,530		
	시 15,159		
	구 35,371		
1)피복비(작업화,우의,조끼 등)	4,760		
	시 1,428		
	구 3,332		
201 일반운영비	7,350	4,900	2,450
	시 2,205		
	구 5,145		
02 공공운영비	7,350	4,900	2,450
1)학교공원조성지 유지관리 150,000원*49개소	7,350		
	시 2,205		
	구 5,145		
206 재료비	32,500	24,591	7,909
	시 9,750		
	구 22,750		
01 재료비	32,500	24,591	7,909
1)수목구입(교목) 200,000원*50주	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
1)수목구입(관목) 3,000원*3,000주	9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수목구입(지피식물) 2,000원*5,000본	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
1)수목구입(부엽토) 7,000원*500포	3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
도심 미관 향상(아름다운 꽃길조성)	242,950	214,750	28,200
206 재료비	242,950	214,750	28,200
01 재료비	242,950	214,750	28,200
1)수목구입	32,800		
2)교목 200,000원*40주	8,000		
2)관목 3,000원*5,000주	15,000		
2)지피식물 2,000원*4,000본	8,000		
2)부엽토 6,000원*300포	1,800		
1)월동자재구매 500원*5종*2,500개	6,250		
1)농약(선택적제초제) 1,000원*2,000g	2,000		
1)종자구입 30,000원*20ℓ	600		
1)계절꽃묘,초화류 식재 600원*40,000본*3회	72,000		
1)가로화분 구매 154,000원*50개	7,700		
1)청사환경정비용 화분구매 30,000,000원*1식	30,000		
1)교량화분 설치 100,000원*300m	30,000		
1)플랜트등 꽃화분설치 200,000원*200개	40,000		
1)수경약품시설 100,000원*4개소*4회	1,600		
1)자투리 공지 녹화재료 구매 20,000,000원*1식	20,000		
조경시설 및 장비유지관리	109,479	101,721	7,758
101 인건비	51,973	45,500	6,473
04 기간제근로자등보수	51,973	45,500	6,473
1)가로녹지대 조경관리 57,160원*4명*200일	45,728		
1)4대보험 45,728,000원*13%	5,945		
1)피복비(작업화,우의,조끼 등) 75,000원*4명	300		
201 일반운영비	54,166	53,381	785
02 공공운영비	54,166	53,381	785
1)가로수녹지대 관리물품 구매 10,000원*10종*20점	2,000		
1)시설녹지등 경계측량 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
1)유지관리비	23,700		
2)마을마당 200,000원*19개소*1회	3,800		
2)시설관리원 대기실 500,000원*1회	500		
2)녹지대 시설물 200,000원*69개소	13,800		
2)이륜차 200,000원*4대	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)조경장비수리비 200,000원*30대*30%	1,800		
2)분수대 및 수경시설(펌프 등) 수리 3,000,000원*1식	3,000		
1)녹지대관리 보험료 40,000원*57개소	2,280		
1)가로수관리 보험료 663원*12,703주	8,423		
1)조경장비소모품 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
1)유류비	10,763		
2)이륜차 1,557원*1.5ℓ *2대*30일*12월	1,682		
2)가로수, 녹지대(휘발유) 1,557원*400ℓ *8월	4,983		
2)톱밥제조기(경유) 1,326원*10ℓ *4시간*8일*4월	1,698		
2)엔진오일 6,000원*50ℓ *8월	2,400		
1)조경관리용 차량관리비 200,000원*5대*5회	5,000		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)조경업무추진 200,000원*12월*85%	2,040		
405 자산취득비	1,300	800	500
01 자산및물품취득비	1,300	800	500
1)조경 장비구입	1,300		
2)동력기계톱 700,000원*1대	700		
2)동력예초기 600,000원*1대	600		
녹지사업 및 유지관리	619,311	423,601	195,710
	국 68,427		
	시 22,330		
	구 528,554		
위험수목 정비	50,135	27,073	23,062
401 시설비및부대비	50,135	27,073	23,062
01 시설비	50,000	27,000	23,000
1)위험수목 제거 300,000원*100주	30,000		
1)위험수목 가지치기 200,000원*100주	20,000		
03 시설부대비	135	73	62
1)시설부대비 50,000,000원*0.27%	135		
산림수해 취약시설 및 등산로 정비	50,135	7,500	42,635
401 시설비및부대비	50,135	7,500	42,635
01 시설비	50,000	7,500	42,500
1)음악이 흐르는 무장애숲길 조성사업(주민참여) 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	135	0	135
1)시설부대비 50,000,000원*0.27%	135		
녹지시설 및 장비 유지관리	207,489	188,594	18,895

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	129,932	113,750	16,182
04 기간제근로자등보수	129,932	113,750	16,182
1)인건비 57,160원*10명*200일	114,320		
1)4대보험료 114,320,000원*13%	14,862		
1)피복비(작업화,우의,조끼 등) 75,000원*10명	750		
201 일반운영비	32,387	29,674	2,713
02 공공운영비	32,387	29,674	2,713
1)수목표찰 10,000원*200개	2,000		
1)임야 유지관리용품(소모품) 3,000,000원*1식	3,000		
1)연료비(개발제한구역 초소) 100,000원*6월	600		
1)해충구제 장비관리(경운기엔진) 1,000,000원*2회	2,000		
1)유류비-경유(관용차) 1,326원*300ℓ *12월	4,774		
1)유류비-엔진오일 6,000원*50ℓ *9월	2,700		
1)유류비-휘발유(이륜차) 1,557원*165ℓ *9월	2,313		
1)차량수리비 100,000원*2대*5회	1,000		
1)먹는물 공동시설(약수터) 보수 등 1,000,000원*9개소	9,000		
1)먹는물 공동시설(약수터) 써징작업 4,000,000원*1개소	4,000		
1)산사태 위험예보 메시지 전송료 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)녹지업무추진비 100,000원*10월*85%	850		
206 재료비	43,000	43,000	0
01 재료비	43,000	43,000	0
1)고형비료 구입 30,000원*100포	3,000		
1)산림병해충 농약구입 14,000원*1,000병	14,000		
1)수목 수간주사제 구입 5,000원*5,000개	25,000		
1)기계톱날 등 소모성물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	1,320	1,320	0
11 기타보상금	1,320	1,320	0
1)재해위험시설 안전점검(기술사 자문료) 330,000원*2명*1일*2회	1,320		
생태체험센터 운영	27,730	27,730	0
101 인건비	23,730	23,730	0
04 기간제근로자등보수	23,730	23,730	0
1)인건비 70,000원*1명*25일*12월	21,000		
1)4대 보험료 21,000,000원*13%	2,730		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)교재 및 프로그램운영 물품 구매 4,000,000원*1식	4,000		
산불예방 및 진화	46,493	16,190	30,303
	국 18,597		
	시 8,370		
	구 19,526		
101 인건비	34,033	0	34,033
	국 13,613		
	시 6,126		
	구 14,294		
04 기간제근로자등보수	34,033	0	34,033
1)산불예방전문진화대 인건비 7,275,000원*4명	29,100		
	국 11,640		
	시 5,238		
	구 12,222		
1)4대보험료 1,208,250원*4명	4,833		
	국 1,933		
	시 870		
	구 2,030		
1)조장수당 100,000원*1명	100		
	국 40		
	시 18		
	구 42		
201 일반운영비	11,860	11,590	270
	국 4,744		
	시 2,136		
	구 4,980		
01 사무관리비	8,952	8,952	0
1)산불진화급식비 6,000원*137식	822		
	국 329		
	시 148		
	구 345		
1)산불상황관제시스템(통신료) 130,000원*1개소	130		
	국 52		
	시 24		
	구 54		
1)산불현장 출동차량 임차료 8,000,000원*1식	8,000		
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
02 공공운영비	2,908	2,638	270
1)개인진화장비 390,000원*3세트	1,170		
	국 468		
	시 211		
	구 491		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산불전문예방진화대 근무복	400,000원*4명	1,600		
		국 640		
		시 288		
		구 672		
1)산불현장차량 유류비	138,000원*1식	138		
		국 55		
		시 25		
		구 58		
202 여비		600	600	0
		국 240		
		시 108		
		구 252		
01 국내여비		600	600	0
1)신불진화 출동비	20,000원*30회	600		
		국 240		
		시 108		
		구 252		
산림병해충 방제		96,365	85,739	10,626
		국 49,830		
		시 13,960		
		구 32,575		
101 인건비		84,164	78,509	5,655
		국 42,532		
		시 12,489		
		구 29,143		
04 기간제근로자등보수		84,164	78,509	5,655
1)인건비	56,500원*7명*200일	79,100		
		국 39,550		
		시 11,865		
		구 27,685		
1)4대 보험료	5,064,000원	5,064		
		국 2,982		
		시 624		
		구 1,458		
206 재료비		3,021	5,730	△2,709
		국 2,708		
		시 94		
		구 219		
01 재료비		3,021	5,730	△2,709
1)이동단속초소 소모품	626,000원*1식	626		
		국 313		
		시 94		
		구 219		
1)약제 구매	2,395,000원*1식	2,395		
		국 2,395		
401 시설비및부대비		9,180	0	9,180
		국 4,590		
		시 1,377		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,213		
01 시설비	9,180	0	9,180
1)참나무시들음병 피해목 제거			
1,530,000원*6ha	9,180		
	국 4,590		
	시 1,377		
	구 3,213		
국민식수 및 나무가꾸기 행사	11,720	11,720	0
201 일반운영비	700	700	0
03 행사운영비	700	700	0
1)국민식수 및 나무가꾸기 행사용품			
350,000원*2회	700		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)국민식수 및 나무가꾸기행사 업무추진비			
1,200,000원*1식*85%	1,020		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
1)국민식수용 나무 구입 등 20,000원*500주	10,000		
공원녹지 프로그램 운영	8,920	8,920	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)교재 및 프로그램운영 물품 구입			
1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	7,920	7,920	0
11 기타보상금	7,920	7,920	0
1)강사료 60,000원*1명*132회	7,920		
연의근린공원 정비	120,324	0	120,324
401 시설비및부대비	120,324	0	120,324
01 시설비	120,000	0	120,000
1)도심에서 즐기는 자연생태체험사업(주민참여)			
120,000,000원*1식	120,000		
03 시설부대비	324	0	324
1)시설부대비 120,000,000원*0.27%	324		
안양천 생태공원 유지관리	1,009,709	710,126	299,583
안양천 시설 정비공사(연간단가)	205,554	205,554	0
401 시설비및부대비	205,554	205,554	0
01 시설비	205,000	205,000	0
1)체육 및 편의시설 정비 보수			
150,000,000원*1식	150,000		
1)안양천 제방 제초작업 5,000,000원*2회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안양천 제방산책로 안전울타리 설치 180,000원*250m	45,000		
03 시설부대비	554	554	0
1)시설부대비 205,000,000원*0.27%	554		
안양천변 조명등 유지관리 보수공사(연간단가)	44,016	59,175	△15,159
401 시설비및부대비	44,016	59,175	△15,159
01 시설비	43,897	59,015	△15,118
1)조명등 유지보수 50,000원*330등	16,500		
1)분전반 유지보수 300,000원*6면	1,800		
1)조명등 수신기 유지보수 99,400원*6대	597		
1)자전거도로 조명등 케이블 및 선로보수 10,000,000원*1식	10,000		
1)유지관리 자재구매(안전기,램프,수신기 등) 15,000,000원*1식	15,000		
03 시설부대비	119	160	△41
1)시설부대비 43,897,000원*0.27%	119		
안양천 생태녹지 유지관리	239,730	202,482	37,248
101 인건비	142,925	125,125	17,800
04 기간제근로자등보수	142,925	125,125	17,800
1)일시사역인부임	142,925		
2)인건비 57,160원*11명*200일	125,752		
2)4대보험료 125,752,000원*13%	16,348		
2)피복비 75,000원*11명	825		
201 일반운영비	20,185	19,337	848
02 공공운영비	20,185	19,337	848
1)안양천 녹지관리 자재구입 100,000원*20종*5회	10,000		
1)공공요금 및 제세	600		
2)이륜차 보험료 150,000원*2대	300		
2)관용차 환경개선부담금 150,000원*1대*2회	300		
1)유류비	9,585		
2)안양천관리 이륜차(휘발유) 1,557원*100ℓ *1대*12월	1,869		
2)안양천관리 관용차(경유) 1,326원*100ℓ *1대*12월	1,592		
2)안양천 녹지관리 장비(휘발유) 1,557원*40ℓ *5대*12월	3,737		
2)안양천 녹지관리 장비(경유) 1,326원*50ℓ *3대*12월	2,387		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)안양천 관련 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	55,600	55,600	0
01 재료비	55,600	55,600	0
1)꽃묘(유채,코스모스,농작물 등) 구매 600원*35,000본*2회	42,000		
1)꽃묘(꽃심기 체험행사) 구매 500원*20,000본	10,000		
1)비료 구매 6,000원*600포	3,600		
405 자산취득비	20,000	1,400	18,600
01 자산및물품취득비	20,000	1,400	18,600
1)안양천 관리차량(1톤 트럭) 20,000,000원*1대	20,000		
안양천 시설물 유지관리	213,341	197,793	15,548
101 인건비	93,462	81,810	11,652
04 기간제근로자등보수	93,462	81,810	11,652
1)일시사역인부임	93,462		
2)안양천둔치 및 화장실 청소인부임 57,160원*6명*200일	68,592		
2)안양천 화장실 청소인부임(휴일근무) 57,160원*2명*80일*1.5	13,719		
2)4대보험료 82,311,000원*13%	10,701		
2)피복비(작업화,우의,조끼 등) 75,000원*6명	450		
201 일반운영비	119,879	115,283	4,596
01 사무관리비	13,420	13,420	0
1)일반수용비	13,420		
2)안양천 이용안내판 정비 50,000원*8개	400		
2)안양천 이용안내 현수막 90,000원*20개	1,800		
2)안양천 화장실 용품 90,000원*9개소*12월	9,720		
2)안양천 유지관리용 공구 구매 1,000,000원*1식	1,000		
2)안양천 순찰용 이륜차, 자전거 수리 50,000원*5대*2회	500		
02 공공운영비	106,459	101,863	4,596
1)공공요금 및 제세	106,459		
2)안양천 둔치 쓰레기봉투 수수료 2,220원*50매*12월	1,332		
2)안양천 정화조 수수료 47,000원*1개소	47		
2)안양천 급수시설 상하수도료 3,500,000원*6회	21,000		
2)안양천 화장실 전기요금 150,000원*9개소*12월	16,200		
2)안양천 조명등 전기요금 420,000원*12개소*12월	60,480		
2)실개천생태공원 3상 전기요금 200,000원*1개소*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안양천 구유재산손해보험료 자기부담금 500,000원*10회	5,000		
안양천 벚꽃 십리길 생육환경 개선사업	25,068	45,122	△20,054
401 시설비및부대비	25,068	45,122	△20,054
01 시설비	25,000	45,000	△20,000
1)안양천 벚꽃 십리길 생육환경 개선	25,000		
2)왕벚나무 영양공급 및 병해충방제 250,000원*100주	25,000		
03 시설부대비	68	122	△54
1)시설부대비 25,000,000원*0.27%	68		
안양천생태공원 중장기 정비계획 설계 용역	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1)안양천 생태공원 재정비사업 설계 용역 22,000,000원*1식	22,000		
안양천생태공원 폐기물 처리 용역	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)안양천생태공원 폐기물처리 용역	10,000		
2)폐기물 처리 40,000원*50톤*5회	10,000		
안양천생태공원 공중화장실 정비(주민참여)	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
1)화장실 정비 보수 250,000,000원*1식	250,000		
행정운영경비(공원녹지과)	843,108	758,829	84,279
인력운영비(공원녹지과)	709,008	628,714	80,294
인력운영비	709,008	628,714	80,294
101 인건비	709,008	628,714	80,294
03 무기계약근로자보수	709,008	628,714	80,294
1)인건비(무기계약근로자)	625,425		
2)기본급 2,072,800원*10명*12월	248,736		
2)상여금 2,072,800원*10명*4회	82,912		
2)시간외근무수당 16,557원*30시간*1.5*10명*12월	89,408		
2)휴일근무수당 16,557원*8시간*2일*1.5*10명*12월	47,685		
2)작업장려수당 70,000원*10명*12월	8,400		
2)연차 유급수당 132,460원*10명*21일	27,817		
2)가족수당	7,056		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배우자 40,000원*0.78*10명*12월	3,744		
3)자녀,기타 20,000원*1.29*10명*12월	3,096		
3)가산금 30,000원*0.06*10명*12월	216		
2)급식비 100,000원*10명*12월	12,000		
2)여비 110,000원*10명*12월	13,200		
2)위생수당 50,000원*10명*12월	6,000		
2)특수직무수당 80,000원*10명*12월	9,600		
2)대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
2)명절휴가비 2,072,800원*10명*1.5	31,092		
2)가계지원비 2,072,800원*10명*1.5	31,092		
2)반장수당 30,000원*2명*12월	720		
2)자녀학비 보조수당	3,707		
3)고등학교 463,300원*0.20*4회*10명	3,707		
1)부담금	79,183		
2)국민연금 625,425,000원*4.5%	28,145		
2)고용보험료 625,425,000원*1.5%	9,382		
2)국민건강보험료 625,425,000원*3.06%	19,139		
2)장기요양보험료 19,139,000원*3.275%	627		
2)산업재해보험료 625,425,000원*3.5%	21,890		
1)피복비(작업복,작업화,우의,방한복 등) 200,000원*10명	2,000		
1)재해대책급식비 5,000원*10일*10명	500		
1)체련대회 지원 40,000원*10명	400		
1)건강검진비 150,000원*10명	1,500		
기본경비(공원녹지과)	134,100	130,115	3,985
기본경비	134,100	130,115	3,985
201 일반운영비	44,100	46,115	△2,015
01 사무관리비	44,100	46,115	△2,015
1)일반수용비	2,100		
2)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
2)봉투 인쇄비(대) 200원*2,000매	400		
2)봉투 인쇄비(소) 100원*2,000매	200		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*25명*12월	42,000		
202 여비	90,000	84,000	6,000
01 국내여비	90,000	84,000	6,000
1)기본업무추진 여비 20,000원*15일*25명*12월	90,000		

부동산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 부동산정보과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	259,209	269,493	△10,284
효율적 부동산행정 구현	143,929	130,798	13,131
지적관리 및 부동산거래질서 확립	94,922	77,509	17,413
부동산 거래질서 확립	9,850	14,150	△4,300
201 일반운영비	1,500	4,500	△3,000
01 사무관리비	1,500	4,500	△3,000
1)부동산중개업소 안내문 발송 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)부동산 거래질서 관련 업무추진 1,000,000원*85%	850		
301 일반보상금	7,500	8,800	△1,300
11 기타보상금	7,500	8,800	△1,300
1)무등록중개업 신고포상금 500,000원*1명	500		
1)저소득주민 중개보수 지원 70,000원*100세대	7,000		
지적관리 및 개별공시지가 조사 결정	85,072	63,359	21,713
201 일반운영비	30,168	37,669	△7,501
01 사무관리비	30,168	37,669	△7,501
1)공시지가 홍보용 플래카드 제작 90,000원*4개소*2회	720		
1)개별공시지가 열람통지문 제작 구매 150원*7,000필지	1,050		
1)개별공시지가 검증수수료	13,184		
2)1.1기준 산정지가 검증수수료 8,000필지/(23,486필지/745필지)*37,800원	9,593		
2)7.1기준 산정지가 검증수수료 37,800원*200필지*50%*30%	1,134		
2)의견제출 검증수수료 37,800원*100필지*50%*30%	567		
2)이의신청 검증수수료 37,800원*100필지*50%	1,890		
1)개별공시지가 열람통지문 우편료 300원*7,000필지	2,100		
1)부동산평가위원회 수당 70,000원*12명*5회	4,200		
1)지적측량기준점 유지보수 148,000원*30점	4,440		
1)공유토지분할위원회 수당 70,000원*6명*5회	2,100		
1)공유토지분할 등기우송료 등 1,930원*170회	329		
1)지적측량성과도검사 업무배상 289,000원*5명	1,445		
1)GPS측량 클라우드기반 서버활용 200,000원*3명	600		
203 업무추진비	3,910	3,910	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,910	3,910	0
1)부동산평가위원회 운영 200,000원*5회*85%	850		
1)지적관리 및 지가조사 업무추진비 300,000원*12회*85%	3,060		
207 연구개발비	50,994	21,780	29,214
02 전산개발비	50,994	0	50,994
1)양천구 행정지원시스템 고도화 및 테마행정시스템 구축 (272,075원*8.5*21일)+(272,075원*8.5*21일)*5%	50,994		
도로명 주소사업	49,007	53,289	△4,282
도로명주소 사업 유지 관리 및 홍보	49,007	53,289	△4,282
201 일반운영비	14,600	13,920	680
01 사무관리비	14,600	13,920	680
1)인쇄비 및 홍보비	14,600		
2)도로명주소 안내지도 제작 12,000원*620부	7,440		
2)침수피해가구 생활보호대상자 등 취약계층을 위한 상세주소 번호판 스티커 제작 설치 2,000원*1,500개	3,000		
2)도로명주소 홍보물제작(리플릿,배너등) 3,000,000원*1식	3,000		
2)도면출력용 전산기기(플로터)유지보수 50,000원*12월	600		
2)도로명주소 위원회 운영수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)도로명주소 위원회 운영 등 1,000,000원*85%	850		
401 시설비및부대비	20,000	28,200	△8,200
01 시설비	20,000	28,200	△8,200
1)도로명판 시설물 보수 및 설치 300,000원*50개	15,000		
1)건물번호판시설물 보수 및 설치 10,000원*500개	5,000		
403 자치단체등자본이전	13,557	10,319	3,238
02 공기관등에대한자본적대행사업비	13,557	10,319	3,238
1)도로명주소 기본도 위치정확도 개선사업 2,657,000원	2,657		
1)도로명주소 정보시스템 운영 및 기술지원 10,900,000원	10,900		
행정운영경비(부동산정보과)	115,280	138,695	△23,415
기본경비(부동산정보과)	115,280	138,695	△23,415
기본경비	115,280	138,695	△23,415

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	48,080	57,755	△9,675
01 사무관리비	48,080	57,755	△9,675
1)기본사무용품비 20,000원*20명	400		
1)인쇄비	2,400		
2)부동산증명민원 교부신청서 15원*40,000매	600		
2)토지이동정리신청서 20원*30,000매	600		
2)부동산중개업신고 등 신청서 5,000원*60권*4종	1,200		
1)시설장비유지·관리 및 소모품	10,680		
2)통합증명발급기 토너 구입 210,000원*2대*5회	2,100		
2)통합증명발급기 유지보수비 100,000원*2대*12월	2,400		
2)통합증명발급기 스테플러호침 45,000원*2대*6회	540		
2)플로터 잉크 구입(6색)-전과동지원 80,000원*6색*7회	3,360		
2)플로터 헤드 구입-전과동지원 70,000원*3개*3회	630		
2)플로터 용지 구입-전과동지원 110,000원*15박스	1,650		
1)사무실 운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*20명*12월	33,600		
202 여비	67,200	80,640	△13,440
01 국내여비	67,200	80,640	△13,440
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*20명*12월	67,200		

맑은환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 맑은환경과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	562,079	468,660	93,419
	국 41,500		
	시 16,800		
	구 503,779		
맑고 깨끗한 환경조성	454,819	350,280	104,539
	국 41,500		
	시 16,800		
	구 396,519		
환경보전관리	175,328	174,417	911
환경교육 및 문예학교 운영	11,740	13,245	△1,505
201 일반운영비	5,940	6,850	△910
01 사무관리비	5,940	6,850	△910
1)일반수용비	5,940		
2)환경문예작품 입상자 상장 인쇄비 6,000원*50명	300		
2)환경문예집 발간 15,000원*200권	3,000		
2)환경작품 전시용 액자 구입비 15,000원*50개	750		
2)환경보전교육 자료 제작비 3,500원*50명*10회	1,750		
2)환경보전교육 및 시상식 현수막 제작 70,000원*2개	140		
203 업무추진비	3,400	3,995	△595
03 시책추진업무추진비	3,400	3,995	△595
1)환경업무 추진 250,000원*12월*85%	2,550		
1)환경단체 간담회 150,000원*4회*85%	510		
1)환경문예활동 운영 간담회 100,000원*4회*85%	340		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
11 기타보상금	2,400	2,400	0
1)환경보전교육 강사료 150,000원*16회	2,400		
민간환경단체 활동지원	8,300	8,300	0
307 민간이전	8,300	8,300	0
02 민간경상사업보조	8,300	8,300	0
1)민간 환경단체 지원 사업비 8,300,000원	8,300		
환경개선 부담금 부과징수	106,700	143,443	△36,743
101 인건비	21,862	55,074	△33,212
04 기간제근로자등보수	21,862	55,074	△33,212
1)환경개선부담금 체납관리 일시사역인부임금 57,160원*1명*29일*12월	19,892		
1)환경개선부담금 체납관리 일시사역인부 보험료 등 19,892,000원*9.9%	1,970		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	75,732	78,840	△3,108
01 사무관리비	11,100	11,850	△750
1)고지서 용지 등 45,000원*70상자*2회	6,300		
1)고지서 인쇄 30원*50,000건*2회	3,000		
1)환경개선부담금 홍보 플래카드 제작비 100,000원*18개동*1회	1,800		
02 공공운영비	64,632	66,990	△2,358
1)등기우편 1,930원*1,200건*2회	4,632		
1)일반우편 300원*100,000건*2회	60,000		
303 포상금	9,106	9,104	2
01 포상금	9,106	9,104	2
1)환경개선부담금 체납액 징수 포상금	9,106		
2)1차년도 210,544,000원*1%	2,106		
2)2차년도 89,107,000원*3%	2,674		
2)3차년도 86,507,000원*5%	4,326		
환경오염물질 배출사업장 관리	2,895	3,537	△642
201 일반운영비	1,410	1,452	△42
01 사무관리비	1,410	1,452	△42
1)환경오염감시 소모품 구입(시료채취용 용기) 650,000원*1세트	650		
1)하천 정화장비 및 물품구매	760		
2)장갑, 집게, 쓰레기 봉투 등 150,000원*4회	600		
2)플래카드 제작 80,000원*2회	160		
203 업무추진비	425	425	0
03 시책추진업무추진비	425	425	0
1)물의 날 등 안양천 정화행사 200,000원*2회*85%	340		
1)환경감시단 간담회 50,000원*2회*85%	85		
301 일반보상금	1,060	1,660	△600
11 기타보상금	1,060	1,660	△600
1)민간환경감시단 보상비	560		
2)환경오염물질 배출업소 단속 40,000원*2명*4월	320		
2)환경오염행위 감시활동 10,000원*2명*12월	240		
1)환경오염행위 신고자 보상 500,000원	500		
석면피해 구제급여 지급	3,033	5,892	△2,859
301 일반보상금	3,033	5,892	△2,859
01 사회보장적수혜금	3,033	5,892	△2,859
1)석면피해구제급여금	3,033		
2)요양생활수당 38,100원*5명*12월	2,286		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유족조위금 및 장의비 373,160원*2명*1회	747		
어린이활동공간 위해성 관리	38,000	0	38,000
405 자산취득비	38,000	0	38,000
01 자산및물품취득비	38,000	0	38,000
1)어린이활동공간 중금속간이측정기 구매 38,000,000원*1세트	38,000		
환경정책위원회 운영	1,490	0	1,490
201 일반운영비	1,320	0	1,320
01 사무관리비	1,320	0	1,320
1)환경정책위원회 운영	1,320		
2)환경정책위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)환경정책위원회 위촉장 제작 6,600원*9명*1회	60		
203 업무추진비	170	0	170
03 시책추진업무추진비	170	0	170
1)환경정책위원회 관련 업무추진 100,000원*2회*85%	170		
환경보전계획 수립	3,170	0	3,170
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)일반수용비	3,000		
2)인쇄비	3,000		
3)환경보전계획 책자(안) 30,000원*20부*1회	600		
3)환경보전계획 본책자 30,000원*80부*1회	2,400		
203 업무추진비	170	0	170
03 시책추진업무추진비	170	0	170
1)환경보전계획 책자 제작 관련 업무추진 200,000원*1회*85%	170		
대기환경보전	123,433	36,140	87,293
자동차배출가스 관리	8,867	9,840	△973
201 일반운영비	7,857	8,827	△970
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)자동차배출가스 홍보물 제작비 600,000원*1회	600		
1)매연단속 소모품 구입 250,000원*4회	1,000		
1)환경측정기기 검사수수료 600,000원*1회	600		
1)자동차배출가스 단속장비 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	3,857	4,827	△970

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차 배출가스 단속용 차량관리	3,857		
2)자동차세 26,000원*1대	26		
2)환경개선부담금 90,000원*1대*2회	180		
2)정기검사 51,000원*1대	51		
2)차량유지비 3,400,000원*1대	3,400		
2)이륜차유지비 200,000원*1대	200		
203 업무추진비	510	513	△3
03 시책추진업무추진비	510	513	△3
1)자동차배출가스 단속 업무추진비 100,000원*6회*85%	510		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
1)자동차배출가스 단속 배상금 500,000원*1식	500		
대기물질관리	3,959	7,670	△3,711
201 일반운영비	2,174	5,885	△3,711
01 사무관리비	1,574	5,285	△3,711
1)오존 및 황사 등 주민행동요령 홍보물 500원*3,000매	1,500		
1)소음측정기 검사 수수료 37,000원*2대	74		
02 공공운영비	600	600	0
1)경보발령 매직팩스 사용료 10,000원*12월	120		
1)소음,비산먼지 민원처리 이동통신료 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	1,785	1,785	0
03 시책추진업무추진비	1,785	1,785	0
1)비산먼지 및 소음공사장 관리인 교육 간담회 3,000원*50명*2회*85%	255		
1)대기질관련 업무추진 200,000원*9회*85%	1,530		
공항소음대책위원회 운영	3,450	1,630	1,820
201 일반운영비	2,940	1,400	1,540
01 사무관리비	2,940	1,400	1,540
1)공항소음대책위원회 참석수당 70,000원*14명*3회	2,940		
203 업무추진비	510	230	280
03 시책추진업무추진비	510	230	280
1)위원회 관련 간담회비 200,000원*3회*85%	510		
복지시설 친환경 고효율 보일러 지원	56,000	17,000	39,000
401 시설비및부대비	56,000	17,000	39,000
01 시설비	56,000	17,000	39,000
1)복지시설 친환경 고효율 보일러 지원(주민참여) 28개소*2대*1,000,000원	56,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
항공기소음 모니터링	49,057	0	49,057
101 인건비	26,377	0	26,377
04 기간제근로자등보수	26,377	0	26,377
1)항공기 소음 측정 모니터링 요원 보수 57,160원*2개소*2명*2회*7일*8월	25,608		
1)모니터링 요원 보험료(산재,고용보험 등) 25,608,000원*3%	769		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)항공기 소음관련 현황판,책자 제작 등 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	680	0	680
03 시책추진업무추진비	680	0	680
1)소음측정 관련 주민과의 간담회 10,000원*20명*4회*85%	680		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)항공기 소음 측정기 구매 10,000,000원*2대	20,000		
서남권 항공기소음 실무협의회 운영	2,100	0	2,100
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
1)협의회 회의 현수막 제작 100,000원*4개	400		
203 업무추진비	1,700	0	1,700
03 시책추진업무추진비	1,700	0	1,700
1)실무협의회 운영(회의 및 담당자 간담회 등) 200,000원*5회*85%	850		
1)항공기소음 관련 업무 협의(주민,국토부 등) 500,000원*2회*85%	850		
저탄소 녹색도시 조성	61,503	52,403	9,100
	국 21,000		
	시 4,500		
	구 36,003		
승용차요일제 확대 추진	1,855	1,855	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)휴대용리더기 유지보수 10,000원*5대*12월	600		
1)승용차요일제 홍보물 제작 500,000원*2종	1,000		
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0
1)간담회 및 캠페인 전개 등 150,000원*2회*85%	255		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에너지 저감사업 추진	7,010	11,010	△4,000
201 일반운영비	6,500	10,500	△4,000
01 사무관리비	4,000	8,000	△4,000
1)에너지 절약 홍보물 제작 500원*1,000매*2회	1,000		
1)에너지 절약 홍보 플래카드(입간판) 제작 100,000원*20개	2,000		
1)원전하나줄이기 인센티브평가 책자 제작 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
1)에너지저감사업 홍보용 차량관리	2,500		
2)자동차세 100,000원*1대	100		
2)차량유류비 200,000원*1대*12월	2,400		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)에너지합리화 사업추진 300,000원*2회*85%	510		
취약계층 전력효율향상사업 추진	30,000	30,000	0
	국 21,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	국 21,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
01 시설비	30,000	30,000	0
1)고효율 LED램프 구매 15,000원*2,000개	30,000		
	국 21,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
에코마일리지 확대 추진	3,638	9,538	△5,900
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)에코마일리지 홍보물 제작 50원*10,000매*2회	1,000		
1)에코마일리지 홍보 플래카드 제작 70,000원*10개	700		
203 업무추진비	238	238	0
03 시책추진업무추진비	238	238	0
1)에코마일리지 캠페인 및 간담회 실시 140,000원*2회*85%	238		
303 포상금	1,700	2,600	△900
01 포상금	1,700	2,600	△900
1)에코마일리지 우수동 시상	1,700		
2)최우수동 500,000원*1개동	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수동 300,000원*2개동	600		
2)장려동 200,000원*3개동	600		
기후변화적응대책 세부시행계획 수립 · 시행	19,000	0	19,000
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
1)기후변화 적응대책 세부시행계획 연구용역비 19,000,000원*1식	19,000		
연료 안정 공급	94,555	87,320	7,235
	국 20,500		
	시 12,300		
	구 61,755		
가스석유류안전관리 및 신재생에너지 교육홍보 추진	13,635	16,920	△3,285
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
1)가스안전관리 홍보물 제작 200원*4,000매*2회	1,600		
1)신재생에너지 홍보물 제작 200원*4,000매*1회	800		
1)신재생에너지 관련 물품 구입 600,000원*5종*1회	3,000		
203 업무추진비	1,955	1,615	340
03 시책추진업무추진비	1,955	1,615	340
1)가스판매업소 대표자 및 유관기관 간담회 10,000원*40명*2회*85%	680		
1)신재생에너지 유관기관 업무협의 150,000원*4회*85%	510		
1)석유류 유통질서 확립 간담회 등 업무추진 150,000원*2회*85%	255		
1)찾아가는 에너지장터 참석기관 간담회 150,000원*4회*85%	510		
301 일반보상금	280	280	0
11 기타보상금	280	280	0
1)가스안전체험교실 강사수당 140,000원*2명	280		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
1)가스타이머콕 설치 60,000원*100개	6,000		
공공청사 신재생에너지 설비 설치	40,920	70,400	△29,480
	국 20,500		
	시 12,300		
	구 8,120		
401 시설비및부대비	40,920	70,400	△29,480
	국 20,500		
	시 12,300		
	구 8,120		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성
단위: 연료 안정 공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,920	70,400	△29,480
1)공공시설 신재생에너지 설치 3,410,000원*12㎾*1개소	40,920		
국	20,500		
시	12,300		
구	8,120		
태양광 미니발전소 설치 지원	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
1)태양광 미니발전소 설치비 지원 100,000원*400개소	40,000		
행정운영경비(맑은환경과)	107,260	118,380	△11,120
기본경비(맑은환경과)	107,260	118,380	△11,120
기본경비	107,260	118,380	△11,120
201 일반운영비	36,700	41,100	△4,400
01 사무관리비	36,700	41,100	△4,400
1)일반운영비	1,420		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
2)사무실 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*21명*20일*12월	35,280		
202 여비	70,560	77,280	△6,720
01 국내여비	70,560	77,280	△6,720
1)기본업무추진 여비 20,000원*21명*14일*12월	70,560		

건설관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 건설관리과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	528,410	504,102	24,308
쾌적한 도시환경 조성	386,030	345,542	40,488
건설관리	32,856	26,856	6,000
도로점용료부과 및 체납 징수	32,256	26,256	6,000
201 일반운영비	22,056	16,056	6,000
01 사무관리비	6,860	860	6,000
1)압류(해제)촉탁 수수료 3,000원*10건*12월	360		
1)허가신고서식 및 등록증 등 각종 서식 10,000원*50권	500		
1)공유재산(지하연결통로)광고물 감정평가수수료 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	15,196	15,196	0
1)우편료	12,932		
2)일반 320원*250건*12월	960		
2)등기 1,930원*500건*12월	11,580		
2)반송우편료 1,630원*20건*12월	392		
1)차량유지비	2,054		
2)유류대 1,850원*70리터*12월	1,554		
2)차량정비 유지비	500		
3)4년이상 500,000원*1대	500		
1)공공요금 및 제세	210		
2)자동차세 1,498cc*140원*1대	210		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
03 시책추진업무추진비	10,200	10,200	0
1)건설교통 관련업무 조정 및 협의 700,000원*12월*85%	7,140		
1)건설관리 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
변상금부과 징수	600	600	0
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
1)무단점유 변상금 징수 포상금 12,000,000원*5/100	600		
보상사업	675	675	0
손실보상	675	675	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)보상협의회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	255	255	0
03 시책추진업무추진비	255	255	0
1)손실보상업무 추진 100,000원*3회*85%	255		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조화로운 광고물 수준 향상	152,686	126,698	25,988
아름다운 간판문화 정착	7,187	7,392	△205
201 일반운영비	5,822	5,736	86
01 사무관리비	5,500	5,400	100
1)광고물 허가(신고)서 인쇄 15원*20,000건	300		
1)좋은간판 안내 리플렛 제작 등 1,200원*2,000부	2,400		
1)광고물관리심의위원회 위원수당	2,800		
2)소심의 70,000원*2명*1회*6회	840		
2)본심의 70,000원*7명*4회	1,960		
02 공공운영비	322	336	△14
1)시민벽보판 유지관리 40,000원*23개소*35%	322		
203 업무추진비	765	765	0
03 시책추진업무추진비	765	765	0
1)광고물관리심의위원회 운영 100,000원*4회*85%	340		
1)옥외광고정비기금심의위원회 운영 100,000원*5회*85%	425		
301 일반보상금	600	891	△291
11 기타보상금	600	891	△291
1)광고물 안전점검비 300,000원*2회	600		
광고물 정비	140,499	114,306	26,193
201 일반운영비	17,509	18,816	△1,307
01 사무관리비	5,020	4,620	400
1)광고물정비용 장비·소모품 구입비 400,000원*4종	1,600		
1)단속요원 동복 150,000원*11명	1,650		
1)단속요원 작업화 50,000원*11명	550		
1)봉투등 제작	720		
2)봉투(소) 인쇄비 40원*8,000장	320		
2)창문봉투(소) 인쇄비 50원*8,000장	400		
1)불법 광고물정비 홍보물 인쇄 100원*5,000매	500		
02 공공운영비	12,489	14,196	△1,707
1)이동전화료 50,000원*1대*12월	600		
1)공공요금 및 제세	377		
2)자동차세	57		
3)화물(소형) 28,500원*2대	57		
2)환경개선부담금	320		
3)화물(소형) 80,000원*2대*2회	320		
1)차량유지비	8,420		
2)유류대(경유) 1,326원*230리터*12월*2대	7,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량정비유지비	300		
3)3년 이내 300,000원*1대	300		
2)차량소모품비 500,000원	500		
2)기타제비용(검사비 등) 150,000원*2대	300		
1)우편료	3,092		
2)일반 320원*100건*12월	384		
2)등기 1,930원*100건*12월	2,316		
2)반송우편료 1,630원*20건*12월	392		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)불법 광고물정비 업무추진 100,000원*10월*85%	850		
307 민간이전	94,640	94,640	0
05 민간위탁금	94,640	94,640	0
1)고정광고물 정비용역 20,000원*1,000개	20,000		
1)유동광고물 정비용역 3,740원*19,957개	74,640		
401 시설비및부대비	7,500	0	7,500
01 시설비	7,500	0	7,500
1)광고물 부착방지시설 설치(신월동지역, 항공기소음대책비 구비분담금) 30,000,000원*25%	7,500		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)정비용 차량구매(대체) 20,000,000원*1대	20,000		
시설관리공단 대행사업	5,000	5,000	0
309 전출금	5,000	5,000	0
01 공사·공단경상전출금	5,000	5,000	0
1)시설관리공단 대행사업비 5,000,000원	5,000		
가로환경개선	199,813	191,313	8,500
노점상 정비	199,813	191,313	8,500
201 일반운영비	15,148	15,148	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
1)불법 노점정비 홍보물 인쇄 750,000원*2회	1,500		
1)단속원 동복 및 작업화 구매 200,000원*8명	1,600		
1)단속용 중장비 임차료 200,000원*2회	400		
1)가로정비용 각종 장비 및 소모품	800		
2)가로정비용 각종 장비 500,000원*1식	500		
2)가로정비용 각종 소모품 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	10,848	10,848	0
1)이동전화료 50,000원*2대*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수거물품보관창고 전기사용료 50,000원*2개소*12월	1,200		
1)수거물품보관창고 상하수도요금 70,000원*6월	420		
1)공공요금 및 제세	277		
2)자동차세	77		
3)화물(소형) 28,500원*1대	29		
3)화물(중형) 48,000원*1대	48		
2)환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
1)차량유지비	7,751		
2)유류대(경유) 1,653원*150리터*12월*2대	5,951		
2)차량정비 유지비	1,100		
3)3년이내 300,000원*1대	300		
3)7년이상 800,000원*1대	800		
2)차량소모품비 500,000원	500		
2)기타제비용(검사비 등) 100,000원*2대	200		
203 업무추진비	1,275	1,275	0
03 시책추진업무추진비	1,275	1,275	0
1)가로환경정비 업무추진 125,000원*12월*85%	1,275		
307 민간이전	174,890	174,890	0
05 민간위탁금	174,890	174,890	0
1)노점정비 외주용역 사업비 94,280원*7명*265일	174,890		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
1)가로환경정비용 콘테이너 교체 8,500,000원*1식	8,500		
행정운영경비(건설관리과)	142,380	158,560	△16,180
기본경비(건설관리과)	142,380	158,560	△16,180
기본경비	142,380	158,560	△16,180
201 일반운영비	43,080	48,820	△5,740
01 사무관리비	43,080	48,820	△5,740
1)기본용품구입비 20,000원*23명	460		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)복합기 토너 60,000원*6개	360		
1)사무용봉투 인쇄 150원*2,000매	300		
1)건설교통국 업무보고자료 등 제작 500,000원*8회	4,000		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*22명*12월	36,960		
202 여비	77,280	87,360	△10,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	77,280	87,360	△10,080
1)기본업무추진여비 20,000원*14일*23명*12월	77,280		
203 업무추진비	22,020	22,380	△360
04 부서운영업무추진비	22,020	22,380	△360
1)부서운영업무추진비	22,020		
2)건설관리과 350,000원*12월	4,200		
2)도로과 350,000원*12월	4,200		
2)치수과 385,000원*12월	4,620		
2)교통행정과 385,000원*12월	4,620		
2)교통지도과 365,000원*12월	4,380		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 도로과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	4,785,564	4,928,754	△143,190
안전하고 쾌적한 도로환경	4,364,217	4,493,754	△129,537
품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리	1,820,682	2,192,138	△371,456
도로소규모 및 도로시설물 유지관리	88,537	92,015	△3,478
201 일반운영비	42,127	45,605	△3,478
02 공공운영비	42,127	45,605	△3,478
1)상하수도사용료 100,000원*1개소*6월	600		
1)도시가스사용료 100,000원*1개소*12월	1,200		
1)핸드폰사용료 30,000원*1대*12월	360		
1)제설장비 GPS요금 11,000원*9대*12월	1,188		
1)제설 작업용 무전기 사용료 12,000원*10대*12월	1,440		
1)등유(차고지,야간대기 난방용 등) 1,000원*1,200ℓ	1,200		
1)제설 자동 동보시스템 사용료 150,000원*5월	750		
1)시설장비유지비	35,389		
2)유지보수	18,000		
3)차량(기동반 작업용) 1,000,000원*1대	1,000		
3)차량(유니목,다목적차량) 5,000,000원*3대	15,000		
3)고압세척기 1,000,000원*2대	2,000		
2)차량유지비	10,720		
3)자동차세 40,000원*4대	160		
3)정기검사비 60,000원*4대*2회	480		
3)차량연료비 1,400원*150ℓ *4대*12월	10,080		
2)장애인용승강기 1,000,000원*2대	2,000		
2)유류대등	4,669		
3)휘발유(살포기 등) 1,700원*50ℓ *29대	2,465		
3)콤팩터,컷터기 1,700원*2ℓ *30일*2대	204		
3)고압세척기 1,700원*10ℓ *60일	1,020		
3)순찰용 이륜차 1,700원*2ℓ *24일*1대*12월	980		
203 업무추진비	4,760	4,760	0
03 시책추진업무추진비	4,760	4,760	0
1)도로건설 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
1)도로민원 관련 업무추진 2,000,000원*85%	1,700		
206 재료비	41,650	41,650	0
01 재료비	41,650	41,650	0
1)재료비	41,650		
2)상온아스콘(25㎏) 12,000원*3,000포	36,000		
2)시멘트(40㎏) 6,500원*500포	3,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모래 24,000원*100㎡	2,400		
관내 도로 소규모 보수공사(연간단가)	820,323	820,323	0
401 시설비및부대비	820,323	820,323	0
01 시설비	818,114	818,114	0
1)관내 도로 소규모 보수 공사	818,114		
2)포장공 2,750,000원*200a	550,000		
2)구조물공 165,000원*1,500m	247,500		
2)이전비 및 기타 20,614,000원*1식	20,614		
03 시설부대비	2,209	2,209	0
1)시설부대비 818,114,000원*0.27%	2,209		
관내 도로시설물 보수공사(연간단가)	413,113	413,113	0
401 시설비및부대비	413,113	413,113	0
01 시설비	412,000	412,000	0
1)관내 도로시설물 보수공사(연간단가)	412,000		
2)도로펜스 정비 160,000원*1,000m	160,000		
2)과속방지턱 도색 30,000원*5,000㎡	150,000		
2)시설물 세척 4,000원*15,000㎡	60,000		
2)기타 시설물 정비 1식 42,000,000원*1식	42,000		
03 시설부대비	1,113	1,113	0
1)시설부대비 412,000,000원*0.27%	1,113		
관내보도 소규모 보수공사(연간단가)	270,729	300,810	△30,081
401 시설비및부대비	270,729	300,810	△30,081
01 시설비	270,000	300,000	△30,000
1)시설비	270,000		
2)보도포장 12,425,000원*20a	248,500		
2)이전비 및 기타 21,500,000원*1식	21,500		
03 시설부대비	729	810	△81
1)시설부대비 270,000,000원*0.27%	729		
취약지역 통학로 방호울타리 설치사업	65,176	17,000	48,176
401 시설비및부대비	65,176	17,000	48,176
01 시설비	65,000	17,000	48,000
1)방호울타리 설치 170,000원*370m	62,900		
1)기타 부대공 2,100,000원*1식	2,100		
03 시설부대비	176	0	176
1)시설부대비 65,000,000원*0.27%	176		
장애인 점자보행시설 개선 사업	50,000	12,500	37,500
401 시설비및부대비	50,000	12,500	37,500
01 시설비	50,000	12,500	37,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)횡단보도턱 낮춤 및 점자블럭 정비 800,000원*50개소	40,000		
1)단락된 점자블럭 정비 8,000,000원*1a	8,000		
1)이전비 및 기타 2,000,000원*1식	2,000		
양천고등학교 주변 도로정비 공사	52,642	0	52,642
401 시설비및부대비	52,642	0	52,642
01 시설비	52,500	0	52,500
1)양천고등학교 주변 도로정비 공사(소음대책비 구비분담금) 총 150,000,000원*35%	52,500		
03 시설부대비	142	0	142
1)관련공사부대비 52,500,000원*0.27%	142		
목4동 도로정비 및 개선(주민참여)	60,162	0	60,162
401 시설비및부대비	60,162	0	60,162
01 시설비	60,000	0	60,000
1)포장공 2,500,000원*9a	22,500		
1)구조물공 120,000원*230m	27,600		
1)폐기물처리비 7,000,000원*1식	7,000		
1)이전비 및 기타 2,900,000원*1식	2,900		
03 시설부대비	162	0	162
1)시설부대비 60,000,000원*0.27%	162		
밝고 안전한 밤거리 조성	1,985,395	2,005,416	△20,021
가로등, 보안등 유지관리	1,368,958	1,368,958	0
201 일반운영비	1,148,068	1,148,068	0
01 사무관리비	44,205	44,205	0
1)피복비(가로등 보수반 및 제설차량 운전원)	1,380		
2)방한복 100,000원*6명	600		
2)작업복(동복) 60,000원*6명	360		
2)작업복(하복) 30,000원*6명	180		
2)모자 5,000원*6명	30		
2)우의 10,000원*6명	60		
2)작업화 25,000원*6명	150		
1)장애인용 승강기	4,800		
2)승강기 안전관리 대행 수수료 190,000원*2대*12월	4,560		
2)승강기 정기검사 수수료 120,000원*2대*1회	240		
1)전기안전점검 수수료	38,025		
2)분전함 60,940원*120명*1.05	7,679		
2)가로등 12,298원*2,350본*1.05	30,346		
02 공공운영비	1,103,863	1,103,863	0
1)가로등 전기료	675,362		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본료 6,290원*1,643KW*12월*1.1	136,416		
2)사용료 86원*1,643KW*9.5시간*365일*1.1	538,946		
1)보안등 전기료	387,656		
2)50W 38원*60w*2,276등*12월*1.1	68,499		
2)70W 38원*85w*431등*12월*1.1	18,377		
2)100W 38원*120w*4,997등*12월*1.1	300,780		
1)장애인이용승강기	11,449		
2)전기기본료 6,160원*14KW*12월*1.1	1,139		
2)전기사용료 93원*14KW*18시간*365일*1.1	9,410		
2)전용회선(ADSL) 사용료 75,000원*12월	900		
1)상하수도사용료 40,000원*1개소*6월	240		
1)가로등 무선감시 통신료 8,000원*235개소*12월	22,560		
1)고소작업차 차량유지비 6,340,000원*1대	6,340		
1)고소작업차 공공요금 및 제세	256		
2)환경개선부담금 104,000원*2회	208		
2)자동차세 48,000원*1대	48		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)도로조명 관련 업무추진 1,000,000원*85%	850		
206 재료비	220,040	220,040	0
01 재료비	220,040	220,040	0
1)가로등, 보안등 유지	220,040		
2)고효율 메탈램프(100w) 23,900원*9,696등*0.1	23,174		
2)고효율 메탈램프(150w) 38,500원*1,515등*0.1	5,833		
2)고효율 메탈램프(250w) 59,000원*3,334등*0.1	19,671		
2)고효율 메탈 안정기(100w) 22,300원*9,696등*0.1	21,623		
2)고효율 메탈 안정기(150w) 28,500원*1,515등*0.1	4,318		
2)고효율 메탈 안정기(250w) 30,300원*3,334등*0.1	10,103		
2)가로등 등기구 295,000원*7,319등*0.03	64,774		
2)보안등 등기구 169,900원*7,226등*0.03	36,831		
2)LED보안등 570,000원*478등*0.03	8,174		
2)보안등 수신기 46,500원*7,704등*0.03	10,748		
2)선로보수용 전선 7,036,000원*1식	7,036		
2)절연테이프 500원*600개	300		
2)장갑 2,100원*50속	105		
2)분전반 내부부품(ELB,NFB,MG,S/W) 30,000원*245개소	7,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로등 유지보수공사(연간단가)	270,729	270,729	0
401 시설비및부대비	270,729	270,729	0
01 시설비	270,000	270,000	0
1)가로등 유지보수공사(연간단가) 270,000,000원*1식	270,000		
03 시설부대비	729	729	0
1)시설부대비 270,000,000원*0.27%	729		
보안등 유지보수공사(연간단가)	270,729	270,729	0
401 시설비및부대비	270,729	270,729	0
01 시설비	270,000	270,000	0
1)보안등 유지보수공사(연간단가) 270,000,000원*1식	270,000		
03 시설부대비	729	729	0
1)시설부대비 270,000,000원*0.27%	729		
골목길 쾌적한 빛 환경 조성	74,979	60,000	14,979
401 시설비및부대비	74,979	60,000	14,979
01 시설비	74,979	60,000	14,979
1)보안등 LED 광원교체(항공기소음대책비 구비분담금) 214,223,000원*35%	74,979		
신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소	558,140	296,200	261,940
신속한 제설대책	184,140	296,200	△112,060
101 인건비	22,680	22,680	0
04 기간제근로자등보수	22,680	22,680	0
1)일시사역인부임	22,680		
2)주민센터 지원 84,000원*15일*18명	22,680		
201 일반운영비	146,210	148,240	△2,030
01 사무관리비	146,210	148,240	△2,030
1)제설대책 홍보	2,130		
2)제설대책 플래카드 제작	1,530		
3)대형(제설차량) 60,000원*3개	180		
3)소형(행정차량, 제설기) 30,000원*27개	810		
3)플래카드 게시대 게첨 90,000원*6개	540		
2)제설함 스티커 제작 3,000원*200장	600		
1)제설대책용 책자 및 홍보물제작 1,000,000원*1식	1,000		
1)제설방한복구매 및 유지비용 100,000원*25벌	2,500		
1)제설대책상황실 근무자 일·숙직비	13,260		
2)일·숙직 60,000원*161일*1명	9,660		
2)보강근무 60,000원*20일*3명	3,600		
1)임차료	109,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제설용역 임차료(15톤 덤프) 5,500,000원*4대*3월	66,000		
2)제설용역 임차료(5톤 덤프) 4,500,000원*2대*3월	27,000		
2)제설용역 임차료(상차 장비) 450,000원*1대*30일	13,500		
2)동주민센터 상차 지원 장비 임차료 450,000원*1대*6일	2,700		
2)지게차 임차료 60,000원*10회	600		
1)시설장비유지비	10,800		
2)제설살포기 수리(대형9대,소형20대) 450,000원*24대	10,800		
1)동주민센터 제설대책근무자 급량비 7,000원*5명*5일*18개동	3,150		
1)구청 제설대책근무자 급량비 7,000원*3명*5일*34개부서	3,570		
202 여비	11,850	11,850	0
01 국내여비	11,850	11,850	0
1)동주민센터 제설대책근무자 여비 5,000원*5명*15일*18개동	6,750		
1)구청 제설대책근무자 여비 5,000원*3명*10일*34개부서	5,100		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)제설대책 업무추진 4,000,000원*85%	3,400		
제설 및 도로유지관리 창고 건립	374,000	0	374,000
401 시설비및부대비	374,000	0	374,000
01 시설비	374,000	0	374,000
1)토지매입비(2차 납부금) 374,000,000원	374,000		
행정운영경비(도로과)	421,347	435,000	△13,653
인력운영비(도로과)	294,307	306,360	△12,053
인력운영비(도로시설물 인부임)	269,537	306,360	△36,823
101 인건비	269,537	306,360	△36,823
03 무기계약근로자보수	269,537	306,360	△36,823
1)도로시설물 인부임	234,128		
2)기본급 2,207,000원*4명*12월	105,936		
2)상여금 2,207,000원*4명*400%	35,312		
2)가족수당 210,000원*12월	2,520		
2)위생수당 50,000원*4명*12월	2,400		
2)연차유급휴일수당 140,000원*4명*20일	11,200		
2)작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
2)특수직무수당 80,000원*4명*12월	3,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외수당	30,240		
3)평일연장 17,500원*1.5*4시간*4명*12월	5,040		
3)평일야간 17,500원*2.0*4시간*4명*12월	6,720		
3)휴일주간 17,500원*1.5*6시간*4명*12월	7,560		
3)휴일연장 17,500원*2.0*4시간*4명*12월	6,720		
3)휴일야간 17,500원*2.5*2시간*4명*12월	4,200		
2)급식비 100,000원*4명*12월	4,800		
2)여비 110,000원*4명*12월	5,280		
2)명절휴가비 3,310,000원*4명	13,240		
2)대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
2)가계지원비 3,310,000원*4명	13,240		
2)반장수당 30,000원*1명*12월	360		
1)피복비 등	1,000		
2)작업복(하복) 30,000원*4명	120		
2)작업복(동복) 60,000원*4명	240		
2)작업화 50,000원*4명	200		
2)방한복 100,000원*4명	400		
2)우의 10,000원*4명	40		
1)도로시설관리인부 제설대책급식비 7,000원*30일*4명*2식	1,680		
1)국민연금부담금 231,608,000원*4.5%	10,423		
1)고용보험료부담금 231,608,000원*1.5%	3,475		
1)건강보험부담금 231,608,000원*3.06%	7,088		
1)산재보험 231,608,000원*4.8%	11,118		
1)장기요양보험료 7,088,000원*6.55%	465		
1)체련대회 지원 40,000원*4명*1회	160		
인력운영비(기간제근로자 인부임)	24,770	0	24,770
101 인건비	24,770	0	24,770
04 기간제근로자등보수	24,770	0	24,770
1)일시사역인부임	24,770		
2)기본급 84,000원*1명*26일*10월	21,840		
2)보험료 21,840,000원*13%	2,840		
2)피복비 90,000원*1명	90		
기본경비(도로과)	127,040	128,640	△1,600
기본경비	127,040	128,640	△1,600
201 일반운영비	46,400	48,000	△1,600
01 사무관리비	46,400	48,000	△1,600
1)기본사무용품비	6,080		
2)기본사무용품비 20,000원*24명	480		
2)업무보고서인쇄비 500,000원*1회	500		
2)공사설계기준 책자 발간 40,000원*100부	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공사관련 전문서적 구입 100,000원*1권	100		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*24명*12월	40,320		
202 여비	80,640	80,640	0
01 국내여비	80,640	80,640	0
1)기본업무추진여비 20,000원*14일*24명*12월	80,640		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 치수과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	4,071,321	3,875,368	195,953
	시 3,500		
	구 4,067,821		
안전하고 편안한 도시 기반 조성	1,357,216	1,512,595	△155,379
쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성	1,357,216	1,512,595	△155,379
관내 하수도 구조물 및 빗물받이 개량공사(연간단가)	401,080	551,485	△150,405
401 시설비및부대비	401,080	551,485	△150,405
01 시설비	400,000	550,000	△150,000
1)하수관 보수 600,000원*500m	300,000		
1)맨홀 개량 1,000,000원*30개소	30,000		
1)빗물받이 확충(개량, 신설) 500,000원*80개소	40,000		
1)폐기물 운반 및 처리 30,000원*1,000톤	30,000		
03 시설부대비	1,080	1,485	△405
1)관련공사 시설부대비 400,000,000원*0.27%	1,080		
관내하수도준설공사(연간단가)	401,080	401,080	0
401 시설비및부대비	401,080	401,080	0
01 시설비	400,000	400,000	0
1)흡입준설 130,000원*1,000㎥	130,000		
1)기계준설(소형페이로다) 80,000원*1,000㎥	80,000		
1)인력준설 170,000원*500㎥	85,000		
1)하수도 세정 5,000원*4,000m	20,000		
1)준설토 운반비 40,000원*2,000㎥	80,000		
1)기타 부대공 5,000,000원*1식	5,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
1)관련공사 시설 부대비 400,000,000원*0.27%	1,080		
하수관내 지장물이설 및 불량맨홀 정비	46,125	50,135	△4,010
401 시설비및부대비	46,125	50,135	△4,010
01 시설비	46,000	50,000	△4,000
1)하수관내 지장물 이설 2,000,000원*5개소	10,000		
1)불량하수도 맨홀 정비 800,000원*45개소	36,000		
03 시설부대비	125	135	△10
1)관련공사 부대비 46,000,000원*0.27%	125		
하수시설물관리 유지관리	179,042	180,006	△964
101 인건비	85,547	85,547	0
04 기간제근로자등보수	85,547	85,547	0
1)일시사역인부임	85,547		
2)기본급 72,410원*5명*26일*8개월	75,307		
2)보험료 75,307,000원*13%	9,790		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)피복비(작업복, 작업화, 우의 등) (30,000원+50,000원+10,000원)*5명	450		
201 일반운영비	41,082	42,046	△964
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
1)소모성물품구입비	6,000		
2)하수시설물 점검 및 유지관리용 자재구입 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	35,082	37,046	△1,964
1)공공요금 및 제세	4,483		
2)이동전화 사용료 40,000원*2대*12월	960		
2)자동차세 35,000원*5대	175		
2)환경개선부담금 146,500원*2대	293		
2)준설기 자동차보험 218,310원*3조	655		
2)상하수도 사용료 400,000원*1개소*6월	2,400		
1)유류대	24,999		
2)발전기 1대, 승용차 1대 1,600원*2리터*2hr*200일*2대	2,560		
2)경유 : 준설기 3대, 차량 : 3대 1,390원*2리터*6hr*200일*6대	20,016		
2)LPG 837원*2리터*4hr*200일*1대	1,340		
2)윤활류(오일) : 준설기 4,200원*20리터*6회	504		
2)그리스 : 준설기 6,432원*15kg*6회	579		
1)시설장비유지비	5,600		
2)차량수리품 유지관리비	5,600		
3)화물차량 300,000원*3회*4대	3,600		
3)관로조사용 차량 500,000원*2회*1대	1,000		
3)빗물흡입준설차량 500,000원*2회*1대	1,000		
203 업무추진비	3,060	3,060	0
03 시책추진업무추진비	3,060	3,060	0
1)시책업무 추진비	3,060		
2)하수관리 업무 추진 300,000원*12월*85%	3,060		
206 재료비	49,353	49,353	0
01 재료비	49,353	49,353	0
1)하수시설물 자재구매	49,353		
2)시멘트40kg 5,390원*400대	2,156		
2)상온아스콘(25kg) 11,550원*350대	4,043		
2)철재맨홀(D=648㎜) 228,800원*30조	6,864		
2)흄관(D=300㎜) 41,000원*10본	410		
2)스틸그레이팅(400*500) 32,100원*150조	4,815		
2)안전형 그레이팅(400*500) 35,000원*100개	3,500		
2)모래 23,100원*150㎥	3,465		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)빗물받이 악취방지기 67,000원*300개	20,100		
2)맨홀 악취차단방지기 80,000원*50개	4,000		
안양천 하천 유지관리	57,154	57,154	0
401 시설비및부대비	57,154	57,154	0
01 시설비	57,000	57,000	0
1)시설비	57,000		
2)제방보수 및 수목 제거 55,000원*400㎡	22,000		
2)자전거도로 및 보도보수 2,000,000원*10a	20,000		
2)수해복구작업 2,000,000원*4회	8,000		
2)기타 구조물 보수 및 이설비 1식 7,000,000원*1식	7,000		
03 시설부대비	154	154	0
1)관련공사부대비 57,000,000원*0.27%	154		
관내유수지 및 집수정 준설공사(연간단가)	272,735	272,735	0
401 시설비및부대비	272,735	272,735	0
01 시설비	272,000	272,000	0
1)시설비	272,000		
2)유수지준설 21,000원*1,200㎥	25,200		
2)침사지 및 도수로준설 48,000원*400㎥	19,200		
2)집수정 준설 98,000원*400㎥	39,200		
2)빗물받이준설 4,000원*20,000개소	80,000		
2)준설토 운반비 18,000원*2,000㎥	36,000		
2)준설토 처리비 23,000원*3,000톤	69,000		
2)기타부대공 3,400,000원*1식	3,400		
03 시설부대비	735	735	0
1)관련공사 부대비 272,000,000원*0.27%	735		
재해 및 재난 예방	1,423,529	1,439,427	△15,898
	시 3,500		
	구 1,420,029		
수방 수해 대책 관리	1,423,529	1,439,427	△15,898
	시 3,500		
	구 1,420,029		
수방/수해대책 관리	136,695	137,374	△679
101 인건비	36,003	34,642	1,361
04 기간제근로자등보수	36,003	34,642	1,361
1)일시사역인부임	36,003		
2)기본급 72,410원*4명*22일*5개월	31,861		
2)보험료 31,861,000원*13%	4,142		
201 일반운영비	69,912	71,952	△2,040
01 사무관리비	63,180	64,230	△1,050
1)일반수용비	22,500		

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 수방 수해 대책 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수방대책계획서 25,000원*100부	2,500		
2)수해예방홍보물 500원*10,000매	5,000		
2)수방홍보용 현수막 100,000원*20매	2,000		
2)수방대책 상황판 200,000원*6조	1,200		
2)우의 구매 10,000원*200벌	2,000		
2)장화 구매 8,000원*200족	1,600		
2)조끼 구매 15,000원*200벌	3,000		
2)장갑 구매 2,000원*100족	200		
2)가정관 청소장비 구매 500,000원*4대	2,000		
2)기타 수방용물품(간이침대,의약품 등)구매 3,000,000원*1식	3,000		
1)운영수당	17,820		
2)재해대책상황실 근무자 일·숙직비	17,820		
3)숙직 60,000원*154일*1명	9,240		
3)일직 60,000원*51일*1명	3,060		
3)보강근무 60,000원*23일*4명	5,520		
1)임차료	4,128		
2)풍수해 응급복구 장비 임차료	4,128		
3)백호우 임차 57,000원*8시간*3대	1,368		
3)덤프트럭 임차 76,000원*8시간*3대	1,824		
3)로우더 임차 39,000원*8시간*3대	936		
1)동주민센터 수해대책근무자 급량비 7,000원*4명*23일*18개동	11,592		
1)구청 수해대책근무자 급량비 7,000원*3명*10일*34개부서	7,140		
02 공공운영비	6,732	7,722	△990
1)공공요금및 제세	6,732		
2)재난 예·경보시스템 회선사용료 22원*17,000명*18회	6,732		
202 여비	13,380	13,380	0
01 국내여비	13,380	13,380	0
1)동주민센터 수해대책근무자 여비 5,000원*4명*23일*18개동	8,280		
1)구청 수해대책근무자 여비 5,000원*3명*10일*34개부서	5,100		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)수해수방대책 업무추진 4,000,000원*85%	3,400		
307 민간이전	14,000	14,000	0
05 민간위탁금	14,000	14,000	0
1)수방기간 민간위탁 비상근무 용역 14,000,000원*1식	14,000		
빗물펌프장 유지관리	1,211,558	1,214,756	△3,198

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 수방 수해 대책 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,206,033	1,207,131	△1,098
01 사무관리비	42,830	42,830	0
1)일반수용비	27,180		
2)펌프장 소모품 구입비 200,000원*4회*6개소	4,800		
2)펌프장 상황판 제작 236,000원*5조	1,180		
2)안내홍보물등 제작비 425,000원*4회*4개소	6,800		
2)수문안내문 관리자명패 정비 150,000원*22개소	3,300		
2)대민봉사 보수자재 구입 100,000원*111개소	11,100		
1)위탁교육비	5,740		
2)한국전기안전공사 위탁교육 500,000원*5명	2,500		
2)수방설비 자동제어 위탁교육 400,000원*6명	2,400		
2)방화관리자 위탁교육 80,000원*3명	240		
2)수문시설물 안전점검자 위탁교육 300,000원*2명	600		
1)피복비	5,010		
2)펌프장 근무자 작업복	2,040		
3)하복 40,000원*17명	680		
3)동복 80,000원*17명	1,360		
2)펌프장 근무자 방한복 120,000원*17명	2,040		
2)펌프장 근무자 작업화 30,000원*17명	510		
2)우의 12,000원*17명	204		
2)펌프장 침구 세탁 3,000원*6개소*6매*2회	216		
1)급량비	4,900		
2)빗물펌프장 대기근무자 급량비 7,000원*100일*7명	4,900		
02 공공운영비	1,163,203	1,164,301	△1,098
1)공공요금 및 제세	906,957		
2)자동음성통보 시스템 전화 회선료 15,000원*24회선*12월	4,320		
2)펌프장 경비용역료 140,000원*2개소*12월	3,360		
2)원격제어회선 사용료(빗물펌프장)	3,900		
3)강우량계 회선 사용료 60,000원*1회선*12월	720		
3)하수박스 회선 사용료 60,000원*11회선	660		
3)오수중계펌프장 회선 사용료 60,000원*7회선*6월	2,520		
2)빗물펌프장 전기요금	776,951		
3)산업용(을)고압(계절부하기본료) 7,220원*36,158KW*30%*6월	469,910		
3)산업용(을)고압(상시부하기본료) 7,220원*950KW*50%*12월	41,154		

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 수방 수해 대책 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산업용(갑)저압(기본료) 5,550원*491KW*12월	32,701		
3)산업용(을)고압(계절부하사용료) 115원*36,158KW*6시간*6월	149,695		
3)산업용(을)고압(상시부하사용료) 115원*950KW*20시간*12월	26,220		
3)산업용(갑)저압(사용료) 81원*491KW*4시간*30일*12월	57,271		
2)오수중계펌프장 전기요금	86,666		
3)산업용(갑)저압(기본료) 5,550원*289KW*12월	19,248		
3)산업용(갑)저압(사용료) 81원*289KW*8시간*30일*12월	67,418		
2)펌프장 상하수도요금 140,000원*7개소*12월	11,760		
2)빗물펌프장 환경개선 부담금 600,000원*6개소*2회	7,200		
2)펌프장 정화조 수거 수수료 40,000원*7개소	280		
2)CATV 수신료(빗물펌프장 4개소) 18,700원*4대*12월	898		
2)빗물펌프장 위성TV 시청료 13,000원*2대*12월	312		
2)공동구 이용 관리비 2,500,000원*2회	5,000		
2)소방안전협회비 50,000원*3명	150		
2)전력기술인협회 연회비	1,240		
3)전기안전관리자 100,000원*7명	700		
3)전기안전관리자 보조원 60,000원*9명	540		
2)준설토 집하장 영상 전송료 35,000원*2개소*12월	840		
2)전문 제작사 점검료 170,000원*2일*2명*6개소	4,080		
1)차량유지관리비	982		
2)이륜차 보험료(100cc) 100,000원*1대	100		
2)이륜차(순찰용 100cc) 1,500,000원*1대*30%	450		
2)유류대(순찰차 이륜차 100cc) 1,600원*1.5리터*30일*1대*6월	432		
1)시설장비유지비	255,264		
2)펌프장 건물 소규모 보수 3,000원*9,805㎥	29,415		
2)유수지(집수정) 유지보수 2,000,000원*5개소	10,000		
2)펌프 유지 보수비 200,000원*57대	11,400		
2)지배수펌프 유지 보수비 500,000원*12대	6,000		
2)수문시설물 보수비 200,000원*45대	9,000		
2)전동밸브 및 후랩밸브 보수 300,000원*57대	17,100		

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 수방 수해 대책 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)펌프장 수배전반 유지보수 80,000원*184면	14,720		
2)전기시설물 소규모 보수 3,000,000원*6개소	18,000		
2)크레인 유지보수 1,000,000원*6개소	6,000		
2)빗물펌프장 조명등 보수용 자재 구입	4,902		
3)나트륨램프(250W) 12,500원*119등*0.274*1.04	424		
3)나트륨램프(400W) 14,800원*184등*0.274*1.04	777		
3)메탈램프(400W) 14,900원*199등*0.365*1.04	1,126		
3)메탈램프(1000W) 78,700원*24등*0.365*1.04	717		
3)나트륨안정기(250W) 22,300원*119등*0.1*1.04	276		
3)나트륨안정기(400W) 29,000원*184등*0.1*1.04	555		
3)메탈안정기(400W) 40,700원*199등*0.1*1.04	843		
3)메탈안정기(1000W) 73,400원*24등*0.1*1.04	184		
2)오수중계펌프장 1,000,000원*5개소	5,000		
2)강우량계 유지보수 300,000원*8대	2,400		
2)수방용 소형펌프 유지관리 160,000원*3,317대*4%	21,229		
2)유류비(양수기) 1,600원*1,800ℓ	2,880		
2)윤활유(양수기) 4,640원*20ℓ	93		
2)모터펌프 구리스 6,446원*10Kg*51대*2회	6,575		
2)모터펌프 냉각오일 1,000,000원* 6개소	6,000		
2)권양기 오일 5,000원*10ℓ * 46대	2,300		
2)펌프장 소방설비 정밀소방점검 1,500,000원*3개소*2회	9,000		
2)빗물펌프장 전기설비 정기검사 및 안전진단	54,000		
3)빗물펌프장 전기설비 정기검사 2,000,000원*1회	2,000		
3)빗물펌프장 전기설비 안전진단 52,000,000원*1회	52,000		
2)빗물펌프장 스크린 협잡물 처리 550,000원*35톤	19,250		
203 업무추진비	1,275	1,275	0
03 시책추진업무추진비	1,275	1,275	0
1)빗물펌프장 및 수문명예관리자 다과회 10,000원*30명*1회*85%	255		
1)목동빗물펌프장 견학관련 업무추진 100,000원*12월*85%	1,020		
301 일반보상금	750	750	0

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 수방 수해 대책 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	750	750	0
1)펌프장 명예관리자 및 모니터요원 보상 5,000원*30명*5회	750		
405 자산취득비	3,500	5,600	△2,100
01 자산및물품취득비	3,500	5,600	△2,100
1)냉난방기(34평형) 목동2전기실 3,500,000원*1대	3,500		
수방자동화 설비 유지보수 공사	45,122	50,135	△5,013
401 시설비및부대비	45,122	50,135	△5,013
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
1)수방자동화 설비 유지보수 45,000,000원*1식	45,000		
03 시설부대비	122	135	△13
1)관련공사 시설부대비 45,000,000원*0.27%	122		
지하수 시설 유지관리	23,154	23,362	△208
201 일반운영비	22,954	23,362	△408
01 사무관리비	900	900	0
1)일반수용비	900		
2)지하수 안내 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
2)지하수 업무용 소모품 구입 100,000원*4기분	400		
02 공공운영비	22,054	22,462	△408
1)공공요금 및 제세	6,028		
2)지하수관측정 전용회선료 6,000원*8대*12월	576		
2)비상급수시설 전기요금 40,000원*7개소*12월	3,360		
2)이륜차 보험료(순찰용 100CC) 100,000원*1대	100		
2)한국 상하수도 협회비 720,000원*1구좌	720		
2)유류대	1,272		
3)휘발유(가솔린발전기) 1,600원*10ℓ *1대*12월	192		
3)경유(디젤발전기) 1,500원*10ℓ *6대*12월	1,080		
1)시설장비 유지비	15,000		
2)지하수 보조관측 점검비 1,000,000원*10개소	10,000		
2)자동관측장비 고장 발생 대비 5,000,000원*1대	5,000		
1)차량유지관리비	1,026		
2)이륜차(순찰용 100CC) 1,500,000원*1대*30%	450		
2)유류대(순찰용 이륜차 100CC) 1,600원*1ℓ *1대*30일*12월	576		

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 수방 수해 대책 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
1)지하수 및 민방위 급수시설(합동점검) 관련 업무 추진 100,000원*2회	200		
민방위 급수시설 유지관리(보조)	7,000	13,800	△6,800
	시 3,500		
	구 3,500		
201 일반운영비	7,000	13,800	△6,800
	시 3,500		
	구 3,500		
02 공공운영비	7,000	13,800	△6,800
1)시설장비 유지비	7,000		
2)민방위 급수시설 유지관리 1,000,000원*7개소	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
행정운영경비(치수과)	594,310	723,346	△129,036
인력운영비(치수과)	417,570	528,122	△110,552
인력운영비	417,570	528,122	△110,552
101 인건비	417,570	528,122	△110,552
03 무기계약근로자보수	417,570	528,122	△110,552
1)일용인부임	417,570		
2)하수시설물 관리인부임	368,486		
3)기본급 2,132,000원*7명*12월	179,088		
3)상여금 2,132,000원*7명*400%	59,696		
3)가족수당 300,000원*12월	3,600		
3)위생수당 50,000원*7명*12월	4,200		
3)연차유급휴가수당 135,000원*7명*20일	18,900		
3)작업장려수당 70,000원*7명*12월	5,880		
3)시간외근무수당	21,750		
4)평일연장 25,000원*150%*4hr*3명*10회	4,500		
4)평일야간 25,000원*200%*2hr*3명*10회	3,000		
4)휴일주간 25,000원*150%*8hr*3명*5회	4,500		
4)휴일연장 25,000원*200%*4hr*3명*10회	6,000		
4)휴일야간 25,000원*250%*2hr*3명*10회	3,750		
3)기타	75,372		
4)급식비 100,000원*7명*12월	8,400		
4)여비 110,000원*7명*12월	9,240		
4)명절휴가비 2,132,000원*75%*7명*2회	22,386		
4)대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
4)가계지원비 2,132,000원*50%*7명*3회	22,386		
4)반장수당 30,000원*1명*12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)특수직무수당 80,000원*7명*12월	6,720		
4)위험수당 20,000원*7명*12월	1,680		
2)피복비 등	1,785		
3)작업복	630		
4)하복 30,000원*7명	210		
4)동복 60,000원*7명	420		
3)작업화 50,000원*7명	350		
3)방한복 100,000원*7명	700		
3)우의 15,000원*7명	105		
2)기타 보험료 등	46,739		
3)하수시설관리원 수방대책 급식비 7,000원*7명*2식*30일	2,940		
3)국민연금부담금 351,477,000원*4.5%	15,817		
3)고용보험료 351,477,000원*1.5%	5,273		
3)국민건강보험료 351,477,000원*3.06%	10,756		
3)산재보험료 351,477,000원*3.2%	11,248		
3)장기요양보험료 10,756,000원*6.55%	705		
2)체련대회 지원	560		
3)체련대회 지원 40,000원*7명*2회	560		
기본경비(치수과)	176,740	195,224	△18,484
기본경비	176,740	195,224	△18,484
201 일반운영비	62,500	70,904	△8,404
01 사무관리비	62,500	70,904	△8,404
1)일반수용비	5,380		
2)기본사무용품비 20,000원*34명	680		
2)각종서식 10,000원*10종*4권	400		
2)도면구입 2,500원*4종*50매*4회	2,000		
2)청사진 1,200원*500매	600		
2)도서구입비 100,000원*2종	200		
2)기타세탁비(상황실커튼, 수방침구류 등) 50,000원*10회	500		
2)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)급량비	57,120		
2)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*34명*12월	57,120		
202 여비	114,240	124,320	△10,080
01 국내여비	114,240	124,320	△10,080
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*34명*12월	114,240		
재무활동(치수과)	696,266	200,000	496,266
내부거래지출	696,266	200,000	496,266
재난관리기금 적립금	696,266	200,000	496,266

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	696,266	200,000	496,266
01 기금전출금	696,266	200,000	496,266
1)재난관리기금 적립금 696,266,000원	696,266		

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 교통행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,016,465	857,433	159,032
편리하고 안전한 교통환경 조성	840,525	669,773	170,752
교통소통 원활 및 보행자 안전	720,904	545,481	175,423
교통체계 개선사업	87,200	8,910	78,290
201 일반운영비	3,120	4,830	△1,710
01 사무관리비	3,120	4,830	△1,710
1)교통개선관련도서구입 및 책자제작	720		
2)한국교통연구원발행도서 120,000원*1식	120		
2)책자(보고서)제작 60,000*10권	600		
1)교통안전주민홍보물	2,400		
2)홍보유인물제작 500원*2,000매	1,000		
2)플래카드제작 70,000원*20개	1,400		
203 업무추진비	4,080	4,080	0
03 시책추진업무추진비	4,080	4,080	0
1)교통행정업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
1)교통체계개선유관기관간담회 300,000원*4회*85%	1,020		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
1)양천구 교통안전기본계획 수립 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)초등학교 주변 어린이 교통사고 제로화 대책 추진 10,000,000원*5개소	50,000		
어린이 등하교 교통안전지도사업	42,232	0	42,232
101 인건비	32,832	0	32,832
04 기간제근로자등보수	32,832	0	32,832
1)어린이 등하교 교통안전지도사업	32,832		
2)교통안전지도사 인건비 16,000원*10명*200일	32,000		
2)고용 및 산재보험 부담금 32,000,000원*2.6%	832		
307 민간이전	9,400	0	9,400
02 민간경상사업보조	9,400	0	9,400
1)어린이 통학로 안전지킴이 9,400,000원	9,400		
도로안내표지 및 승차대 정비	58,680	106,680	△48,000
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로표시 설치 및 정비관련 업무추진 800,000원*1식*85%	680		
401 시설비및부대비	58,000	106,000	△48,000
01 시설비	58,000	106,000	△48,000
1)도로표지설치 및 정비	18,000		
2)교체 3,000,000원*2개소	6,000		
2)도로표지(문안)정비 300,000원*100개소*30%	9,000		
2)보행자 안내표지 정비 300,000원*10개소	3,000		
1)버스승차대 편의시설 정비(항공기소음대책비 구비분담금) 160,000,000원*25%	40,000		
교통시설물 정비 및 관리	165,000	125,000	40,000
401 시설비및부대비	165,000	125,000	40,000
01 시설비	165,000	125,000	40,000
1)도로부속시설물 정비	58,000		
2)시선유도봉 신설 및 교체 35,000원*400개	14,000		
2)도로반사경 신설 및 교체 400,000원*20개	8,000		
2)볼라드 신설 및 교체 400,000원*90개	36,000		
1)교통안전시설물(노면표시)정비	20,000		
2)노면표시(구분선,수동식) 4,000원*1,000m	4,000		
2)문자,기호(수동식) 6,000원*2,000m	12,000		
2)도색제거 5,000원*800m	4,000		
1)교통안전시설물(안전표지)정비	10,000		
2)삼각, 원형, 사각표지판 등 100,000원*40개	4,000		
2)T형 부착대 100,000원*40개	4,000		
2)지주설치 200,000원*10개	2,000		
1)어린이보호구역 정비 및 관리	77,000		
2)유색(적색)포장 정비 4,000,000원*15a	60,000		
2)노면표시(구분선,수동식) 4,000원*1,500m	6,000		
2)문자, 기호(수동식) 6,000원*1,000m	6,000		
2)도색제거 5,000원*1,000m	5,000		
자전거 이용시설물 관리	191,217	124,704	66,513
101 인건비	6,207	10,344	△4,137
04 기간제근로자등보수	6,207	10,344	△4,137
1)자전거 무료 수리센터 운영 68,960원*1명*90일	6,207		
201 일반운영비	25,510	27,360	△1,850
01 사무관리비	21,550	23,400	△1,850
1)자전거 무료 대여소 운영비 850,000원*12월	10,200		
1)자전거 이동수리센터 운영비 250,000원*8월	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자전거 공기주입기 유지보수 10,000원*10대*12월	1,200		
1)공용자전거 수리비 10,000원*20대*12월	2,400		
1)자전거 홍보물 제작 500원*2,500매	1,250		
1)자전거이동수리센터 차량 임차료 50,000원*90일	4,500		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
1)자전거 전기식 공기주입기 전기료 3,000원*10개소*12월	360		
1)신목동역 자전거주차장 공공요금(전기,전화, 무인경비용역료) 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	152,000	87,000	65,000
01 시설비	152,000	87,000	65,000
1)자전거도로 정비 및 관리	102,000		
2)자전거도로 보수 30,000원*3,000㎡	90,000		
2)자전거마크 정비 10,000원*400개	4,000		
2)차선도색(구분선, 수동식) 4,000원*2,000m	8,000		
1)자전거거치대 및 공기주입기 설치 및 관리	50,000		
2)자전거거치대(독립형)신설 100,000원*280개	28,000		
2)자전거거치대 보수 100,000원*80조	8,000		
2)기계식공기주입기 신설 3,000,000원*4개	12,000		
2)기계식공기주입기 보수 200,000원*10개	2,000		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
1)공용자전거 구입 250,000원*30대	7,500		
교통유발부담금부과 징수	65,664	63,967	1,697
101 인건비	38,153	31,574	6,579
04 기간제근로자등보수	38,153	31,574	6,579
1)교통유발부담금 부과시설물 현장조사	38,153		
2)현장조사원 58,000원*26일*7명	10,556		
2)업무보조요원 58,000원*2명*26일*8월	24,128		
2)4대보험료	3,469		
3)국민연금,건강보험, 고용 및 산재보험료 부담금 34,684,000원*9.8%	3,400		
3)장기요양보험부담금 1,052,658원*6.55%	69		
201 일반운영비	16,236	21,118	△4,882
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)교통유발부담금고지서 7,500장*80원	600		
1)홍보물제작 2,000,000원*1식	2,000		
1)교통유발부담금경감심의위원회운영수당 100,000원*10명*1회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대법원부동산등기압류촉탁수수료 3,000원*200건	600		
02 공공운영비	12,036	16,918	△4,882
1)교통유발부담금고지서(등기우편) 1,900원*3,000건	5,700		
1)교통유발부담금고지서(반송료) 1,630원*1,000건	1,630		
1)교통유발부담금고지서(일반우편) 300원*5,000건	1,500		
1)차량유지비	3,206		
2)자동차세 28,500원*1대	29		
2)차량수리비 1,500,000원*1대	1,500		
2)유류비 1,064원*100리터*1대*12월	1,277		
2)기타 제비용(세차비, 검사비 등) 400,000원*1대	400		
203 업무추진비	1,275	1,275	0
03 시책추진업무추진비	1,275	1,275	0
1)교통유발부담금 업무추진 250,000원*2회*85%	425		
1)기업체교통수요관리 관계기관 간담회 250,000원*4회*85%	850		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
1)교통유발과다시설물 교통량조사 1,000,000원*5개소*2회	10,000		
어린이교통공원 시설관리공단 대행사업비	110,911	116,220	△5,309
309 전출금	110,911	116,220	△5,309
01 공사·공단경상전출금	110,911	116,220	△5,309
1)어린이교통공원 시설관리공단 대행사업비 110,911,000원	110,911		
자동차 관리	119,621	124,292	△4,671
자동차 정비 운영	2,105	2,105	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)방치자동차 견인안내 스티커 제작비 1,000원*500매	500		
1)자동차관리사업자 모범사업자 표지판 100,000원*5개	500		
203 업무추진비	1,105	1,105	0
03 시책추진업무추진비	1,105	1,105	0
1)자동차무상점검 업무추진 300,000원*1회*85%	255		
1)불법자동차 단속 등 업무추진 200,000원*5회*85%	850		
자동차 등록 및 관리	117,516	122,187	△4,671

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	113,446	119,847	△6,401
01 사무관리비	22,631	26,272	△3,641
1)자동차등록 인쇄물 구입	12,455		
2)자동차등록원부(갑·을) 60,000원*2박스*12월	1,440		
2)의무보험 사전부과 예고서 80,000원*2박스*12월	1,920		
2)세외수입과태료 등 고지서 45,000원*2박스*12월	1,080		
2)자동차등록증 110,000원*2박스*12월	2,640		
2)말소사실증명서 90,000원*5박스	450		
2)규격(소)봉투 70원*20,000매	1,400		
2)민원용 모사전송기 토너 100,000원*12월	1,200		
2)양도증명서 9,500원*150권	1,425		
2)신규등록신청서 외 10종 5,000원*15권*12월	900		
1)이륜자동차 관련 인쇄물	1,800		
2)사용신고서등 6종 5,000원*6종*15권	450		
2)사용신고필증 보호 비닐 900원*1,500매	1,350		
1)자동차등록민원실 도서구입	556		
2)자동차 관련 법규집 등 28,000원*7권	196		
2)비치도서 10,000원*3권*12월	360		
1)민원실직원 근무복(동복·하복) 150,000원*18명	2,700		
1)자동차등록민원실 운영	3,600		
2)꽃꽂이 및 화분구입 등 유지보수 100,000원*12월	1,200		
2)민원실 바닥왁스 세척비 900,000원*2회	1,800		
2)번호판 탈부착서비스 공구 구입 100,000원*6회	600		
1)인쇄비	920		
2)자동차관리법위반(검사)과태료 고지서 40,000원*8박스	320		
2)창봉투(화물유가보조금 신청안내 등) 60원*10,000매	600		
1)기타 수수료	600		
2)대법원부동산등기압류촉탁수수료 1,000원*600건	600		
02 공공운영비	90,815	93,575	△2,760
1)우편요금	90,815		
2)일반우편 300원*4,000건*12월	14,400		
2)등기우편	66,791		
3)동원지정차량임무 고지 1,920원*1,000건	1,920		
3)자동차관리법 위반(검사)과태료 고지 1,920원*1,200건*12월	27,648		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)방치차량 강제처리 통보 1,920원*200건*12월	4,608		
3)의무보험 과태료 등 고지 1,920원*1,400건*12월	32,256		
3)민원24시 자동차등록증 우편발송 1,990원*15건*12월	359		
2)반송료 1,630원*400건*12월	7,824		
2)번호판 교체기 컨테이너 전기료 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)자동차민원관련 업무추진 200,000원*12월*85%	2,040		
405 자산취득비	2,030	300	1,730
01 자산및물품취득비	2,030	300	1,730
1)자동인증기 구입 2,030,000원*1대	2,030		
행정운영경비(교통행정과)	175,940	187,660	△11,720
기본경비(교통행정과)	175,940	187,660	△11,720
기본경비	175,940	187,660	△11,720
201 일반운영비	61,700	66,700	△5,000
01 사무관리비	61,700	66,700	△5,000
1)모사전송기 토너 200,000원*2대*2회	800		
1)기본사무용품비 20,000원*34명	680		
1)각종고무인구입 30,000원*30개	900		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*34명*12월	57,120		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)인쇄비	1,200		
2)각종 업무보고서 등 300,000원*4회	1,200		
202 여비	114,240	120,960	△6,720
01 국내여비	114,240	120,960	△6,720
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*34명*12월	114,240		

교통지도과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 교통지도과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	172,898	176,420	△3,522
주차장확충 및 교통질서확립	40,338	42,660	△2,322
버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립	33,538	35,860	△2,322
버스전용차로 및 사업용차량 단속	33,538	35,860	△2,322
201 일반운영비	31,878	34,500	△2,622
01 사무관리비	10,478	11,820	△1,342
1)교통불편민원신고 심의위원회 수당 70,000원*8명*12회	6,720		
1)서식제작 인쇄비	858		
2)단속통보서, 모범운전자표창 등 6,600원*130권	858		
1)단속장비용품	500		
2)전자봉, 야광조끼 20,000원*5개*2식	200		
2)건전지, 마스크 2,000원*150개	300		
1)피복비(사업용차량단속근무원)	2,400		
2)하복 70,000원*6명	420		
2)춘추복 80,000원*6명	480		
2)동복 100,000원*6명	600		
2)방한복 100,000원*6명	600		
2)모자 10,000원*6명	60		
2)장갑 40,000원*6명	240		
02 공공운영비	21,400	22,680	△1,280
1)우편요금	16,160		
2)과태료(과징)고지서 1,990원*400건*12월	9,552		
2)독촉고지서, 압류예고 등 1,990원*100건*12월	2,388		
2)체납고지서(일반) 390원*400건*12월	1,872		
2)반송료 1,630원*120건*12월	2,348		
1)차량유지비	3,680		
2)휘발유 1,600원*150리터*12월	2,880		
2)수리비 400,000원	400		
2)기타 제비용 150,000원	150		
2)자동차세 250,000원	250		
1)버스전용차로 단속장비 유지비	1,560		
2)캠코더 수리비 등 60,000원*6월	360		
2)버스전용차로위반시스템 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)교통불편민원신고 심의위원회 간담회 50,000원*12회*85%	510		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)버스전용차로 및 사업용차량 업무추진 1,000,000원*85%	850		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
1)사업용차량 단속 카메라 구입 300,000원*1대	300		
주민의 교통안전을 위한 교통정리 보조활동지원사업	6,800	6,800	0
공익민간단체지원	6,800	6,800	0
307 민간이전	6,800	6,800	0
02 민간경상사업보조	6,800	6,800	0
1)교통정리보조활동지원사업	6,800		
2)근무복 구입 50,000원*100명	5,000		
2)행사 캠페인시 간식비 3,000원*50명*12회	1,800		
행정운영경비(교통지도과)	132,560	133,760	△1,200
기본경비(교통지도과)	132,560	133,760	△1,200
기본경비	132,560	133,760	△1,200
201 일반운영비	45,200	46,400	△1,200
01 사무관리비	45,200	46,400	△1,200
1)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*26명*12월	43,680		
202 여비	87,360	87,360	0
01 국내여비	87,360	87,360	0
1)기본업무수행 여비 20,000원*14일*26명*12월	87,360		

보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 보건행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	8,979,697	9,624,932	△645,235
	국 214,325		
	시 72,851		
	구 8,692,521		
최상의 보건의료서비스 제공	900,830	1,497,577	△596,747
	국 214,325		
	시 72,851		
	구 613,654		
보건의료서비스 수준향상을 위한 기반조성	436,492	995,317	△558,825
청사시설보강 및 보건운영	287,769	294,264	△6,495
101 인건비	126,268	126,175	93
04 기간제근로자등보수	126,268	126,175	93
1)육아휴직 대체인력 인건비 57,160원*3명*230일	39,441		
1)출산휴가 대체인력 인건비 57,160원*3명*83일	14,233		
1)보험료 등	5,510		
2)국민연금 53,674,000원*4.5%	2,416		
2)건강보험 53,674,000원*3.06%	1,643		
2)장기요양보험 부담금 1,643,000원*6.55%	108		
2)고용보험 53,674,000원*1.5%	806		
2)산재보험 53,674,000원*1%	537		
1)기간제 계약직 의사(가급)	67,084		
2)기본급 5,070,000원*1명*12월	60,840		
2)보험료 등	6,244		
3)국민연금 60,840,000원*4.5%	2,738		
3)건강보험 60,840,000원*3.06%	1,862		
3)장기요양보험 1,862,000원*6.55%	122		
3)고용보험 60,840,000원*1.5%	913		
3)산재보험 60,840,000원*1%	609		
201 일반운영비	34,530	44,836	△10,306
01 사무관리비	20,130	31,520	△11,390
1)보건소 주요시책사업 홍보물 제작 1,000원*5,000부	5,000		
1)청소용품	9,720		
2)쓰레기규격봉투 70,000원*12월	840		
2)화장지 등 소모품 660,000원*12월	7,920		
2)청소용 소독약품 등 80,000원*12월	960		
1)보건업무용 도서구입 70,000원*4회	280		
1)의학학술대회 참가비 100,000원*8명*1회	800		
1)피복비	3,350		
2)의사 가운 50,000원*8명*2회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민원실근무복(동복·하복) 150,000원*7명*2회	2,100		
2)운전원 방한복 150,000원*3명	450		
1)보건의료 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	14,400	13,316	1,084
1)자동차세	210		
2)승용차(1500cc이하) 140원*1,498cc*1대	210		
1)디젤자동차 환경개선부담금 150,000원*1대*2회	300		
1)차량유지비	3,092		
2)승용차(1500cc이하) 1,000,000원*1대	1,000		
2)승합차(중소형)-앰뷸런스 2,092,000원*1대	2,092		
1)시설장비 유지비	6,531		
2)보건소 청사건물 2,000원*2,515.5㎡	5,031		
2)기계실 및 전기시설 1,500,000원	1,500		
1)연료비	2,516		
2)휘발유 1,557원*75ℓ *12월	1,402		
2)경유 1,326원*70ℓ *12월	1,114		
1)공공보건정보시스템 SMS문자전송서비스 14원*50,000명	700		
1)우편요금	1,051		
2)일반 300원*1,200건	360		
2)등기 1,930원*290건	560		
2)반송료 1,630원*200건*40%	131		
203 업무추진비	5,712	5,712	0
03 시책추진업무추진비	5,712	5,712	0
1)보건소및지역의료업무추진 400,000원*12월*85%	4,080		
1)보건행정업무추진 160,000원*12월*85%	1,632		
204 직무수행경비	54,600	64,200	△9,600
03 특정업무경비	54,600	64,200	△9,600
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*91명*12월	54,600		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
11 기타보상금	3,500	3,500	0
1)자원봉사 진료안내도우미 운영 7,000원*2명*250일	3,500		
307 민간이전	31,159	17,841	13,318
07 연금지급금	31,159	17,841	13,318
1)기타직보수 퇴직금	31,159		
2)시간선택제 임기제 운동처방사(다급) 31,900,000원*1/12	2,659		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간선택제 임기제 물리치료사(라급) 28,126,000원*1/12	2,344		
2)시간선택제 임기제 치과위생사(라급) 12,400,000원*1명	12,400		
2)시간선택제 임기제 목동보건지소(라급) (간호사2명, 물리치료사, 영양사) 23,320,000원*1/12*4명	7,774		
2)시간선택제 임기제 목동보건지소(마급) (운동처방사, 작업치료사) 20,570,000원*1/12*2명	3,429		
2)시간선택제 임기제 금연단속원(마급) 15,315,000원*1/12*2명	2,553		
401 시설비및부대비	32,000	32,000	0
01 시설비	32,000	32,000	0
1)보건소청사 시설보강 및 유지관리 32,000,000원	32,000		
보건소 청소 용역	44,000	44,000	0
307 민간이전	44,000	44,000	0
05 민간위탁금	44,000	44,000	0
1)보건소 청소용역비 44,000,000원	44,000		
적출물처리	5,250	5,250	0
307 민간이전	5,250	5,250	0
05 민간위탁금	5,250	5,250	0
1)적출물처리 1,600원*3,281kg	5,250		
신월지역보건센터 운영	34,393	35,313	△920
201 일반운영비	33,271	33,091	180
01 사무관리비	2,699	2,699	0
1)수납접수 원부 30원*10,000장	300		
1)OCR고지서 40원*1,000장	40		
1)수기용 고지서 20원*2,500장	50		
1)민원대기번호 발급기 용지 38,500원*1박스	39		
1)청소용품	960		
2)쓰레기규격봉투 30,000원*12월	360		
2)화장지 등 소모품 30,000원*12월	360		
2)청소용 소독약품 등 20,000원*12월	240		
1)민원실비치용 도서구입 50,000원*1실*12월	600		
1)신문구독료 15,000원*1종*12월	180		
1)인증기 필름 20,000원*3통	60		
1)모사전송기 드럼토너 일체형 200,000원*1대*1회	200		
1)전자복사기 용품	270		
2)드럼 · 토너 구입 269,850원*1대*1회	270		
02 공공운영비	30,572	30,392	180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	29,892		
2)관리비 1,360,000원*12월	16,320		
2)전기요금 576,800원*12월	6,922		
2)도시가스요금 450,000원*12월	5,400		
2)상하수도요금 100,000원*6월	600		
2)정화조 청소요금 150,000원*1회	150		
2)시설환경개선부담금 250,000원*2회	500		
1)연료비(난방용 기름) 500,000원	500		
1)인증기 유지보수비 1,000,000원*1대*6%	60		
1)모사전송기 유지보수비 2,000,000원*1대*6%	120		
203 업무추진비	1,122	1,122	0
03 시책추진업무추진비	1,122	1,122	0
1)대기민원(환자) 업무추진 30,000원*12월*85%	306		
1)신월지역보건센터 업무추진 80,000원*12월*85%	816		
목동지역 서울형 보건지소 운영	60,480	113,880	△53,400
201 일반운영비	59,880	63,280	△3,400
01 사무관리비	4,880	5,080	△200
1)사무관리비	1,740		
2)사무용품비 20,000원*8명	160		
2)복사기 토너,드럼 200,000원*4개	800		
2)프린터 토너,드럼 150,000원*4개	600		
2)행정봉투 제작 180,000원*1회	180		
1)간호사 피복비 150,000원*2회	300		
1)청사관리 소모품 100,000원*12회	1,200		
1)쓰레기봉투 70,000원*12월	840		
1)청사환경정비 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	55,000	58,200	△3,200
1)시설장비 유지비	35,400		
2)청사기본 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
2)승강기 유지보수비 200,000원*12회	2,400		
2)전기통신시설 유지비 200,000원*1회	200		
2)청사 청소관리 용역 1,500,000원*12월	18,000		
2)무인경비 용역비 150,000원*12월	1,800		
2)소방시설 및 방화관리 용역 150,000원*12월	1,800		
2)케이블TV 수신료 30,000원*12월	360		
2)화장실 방향제 관리 70,000원*12월	840		
1)청사관리 공공요금	19,600		
2)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)도시가스요금 400,000원*12월	4,800		
2)상하수도요금 300,000원*6월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경개선부담금 500,000원*1회	500		
2)교통유발부담금 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)시책추진업무추진비 50,000원*12월	600		
친절한 민원서비스 제공	2,440	2,610	△170
201 일반운영비	1,726	1,896	△170
01 사무관리비	1,666	1,836	△170
1)일반수용비	1,666		
2)민원안내 서식 300원*1,000매	300		
2)OCR고지서 40원*1,500장	60		
2)민원실 비치용 도서구입 50,000원*1실*12월	600		
2)민원신청서식 30원*15,000장	450		
2)민원대기번호발급기용지 38,500원*3박스	116		
2)인증기 필름 20,000원*7통	140		
02 공공운영비	60	60	0
1)시설장비유지비	60		
2)인증기 유지보수비 1,000,000원*1대*6%	60		
203 업무추진비	714	714	0
03 시책추진업무추진비	714	714	0
1)대기민원(환자)업무추진 70,000원*12월*85%	714		
신월동 보건지소 건립	2,160	500,000	△497,840
201 일반운영비	2,160	0	2,160
02 공공운영비	2,160	0	2,160
1)전기요금 등 720,000원*3개월	2,160		
구민감염병관리	464,338	502,260	△37,922
	국 214,325		
	시 72,851		
	구 177,162		
만성감염병관리	19,764	21,729	△1,965
201 일반운영비	1,460	1,899	△439
01 사무관리비	1,260	1,575	△315
1)자외선 공기살균기 램프교체 등 52,500원*12개*2회	1,260		
02 공공운영비	200	324	△124
1)우편료 및 운송비 등 200,000원	200		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)만성관리사업 운영 등 100,000원*6회*85%	510		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	17,794	19,320	△1,526
01 의료및구료비	17,794	19,320	△1,526
1)학생 X-선검진(결핵취약계층 포함) 2,900원*5,700명	16,530		
1)결핵환자 결핵보조 약품비 및 소모품 등 1,264,000원	1,264		
국가결핵관리	213,594	234,213	△20,619
	국 156,297		
	시 37,815		
	구 19,482		
101 인건비	30,000	37,400	△7,400
	국 15,000		
	시 9,900		
	구 5,100		
04 기간제근로자등보수	30,000	37,400	△7,400
1)국가결핵관리사업 인건비(보험료,수당 포함) 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 9,900		
	구 5,100		
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
	국 1,500		
	시 990		
	구 510		
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
1)결핵역학조사(홍보 및 인쇄물 등) 2,100,000원	2,100		
	국 1,050		
	시 693		
	구 357		
1)마스크 등 900,000원	900		
	국 450		
	시 297		
	구 153		
202 여비	960	960	0
	국 480		
	시 316		
	구 164		
01 국내여비	960	960	0
1)결핵담당자 여비 960,000원	960		
	국 480		
	시 316		
	구 164		
307 민간이전	169,634	188,853	△19,219
	국 134,317		
	시 23,309		
	구 12,008		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		70,634	89,853	△19,219
1)역학조사(PPD시약) 등	10,580,000원	10,580		
		국 5,290		
		시 3,492		
		구 1,798		
1)병의원 접촉자 검진 등	2,776,000원	2,776		
		국 1,388		
		시 916		
		구 472		
1)결핵약품 및 기자재 등	6,062,000원	6,062		
		국 3,031		
		시 2,000		
		구 1,031		
1)입원명령자 의료비 및 생계비 등	10,422,000원	10,422		
		국 5,211		
		시 3,439		
		구 1,772		
1)보건소 결핵환자검사 등	26,994,000원	26,994		
		국 13,497		
		시 8,908		
		구 4,589		
1)잠복결핵감염 검진, 치료 등	6,800,000원	6,800		
		국 3,400		
		시 2,244		
		구 1,156		
1)취약계층 결핵검진 및 치료비 등	7,000,000원	7,000		
		국 3,500		
		시 2,310		
		구 1,190		
02 민간경상사업보조		99,000	99,000	0
1)민간의료기관 결핵환자관리사업 인건비	99,000,000원	99,000		
		국 99,000		
403 자치단체등자본이전		10,000	5,000	5,000
		국 5,000		
		시 3,300		
		구 1,700		
02 공기관등에대한자본적대행사업비		10,000	5,000	5,000
1)입원명령 의료비 공단 위탁금	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 990		
		구 510		
1)병의원접촉자 검진 공단 위탁금 등	7,000,000원	7,000		
		국 3,500		
		시 2,310		
		구 1,190		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방역소독사업	123,322	140,635	△17,313
101 인건비	19,297	16,880	2,417
04 기간제근로자등보수	19,297	16,880	2,417
1)방역사업 인부임 57,160원*2명*150일	17,148		
1)4대보험료 17,148,000원*12.53%	2,149		
201 일반운영비	28,990	25,288	3,702
01 사무관리비	9,395	9,395	0
1)피복비	1,295		
2)하복 35,000원*7명	245		
2)방한복 150,000원*7명	1,050		
1)방역소독요원 목욕비 5,000원*60일*7명	2,100		
1)방역활동 소모품(방역봉사단 포함) 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	19,595	15,893	3,702
1)우편요금	497		
2)일반우편 300원*900건	270		
2)등기우편 1,920원*118건	227		
1)휴대폰사용료 30,000원*12월	360		
1)자동차세 30,000원*3대	90		
1)디젤자동차환경개선부담금 200,000원*2회	400		
1)방역차량유지비 600,000원*3대	1,800		
1)특장차량 및 방역장비 수리비 등 3,000,000원	3,000		
1)방역기 유류대	8,688		
2)보건소 연무연막기(휘발유) 1,577원*2대*10ℓ *40회	1,262		
2)마을사랑방역단 연무연막기(휘발유) 1,577원*18대*10ℓ *15회	4,258		
2)보건소 차량 연료비(경유 등) 1,320원*2대*100ℓ *12월	3,168		
1)포충기 유지관리비 50,000원*119대*80%	4,760		
203 업무추진비	1,105	1,105	0
03 시책추진업무추진비	1,105	1,105	0
1)방역활동 업무추진 100,000원*7월*85%	595		
1)방역봉사단 간담회 300,000원*2회*85%	510		
206 재료비	42,930	50,362	△7,432
01 재료비	42,930	50,362	△7,432
1)방역약품 및 기타재료비	42,930		
2)살충용 소독약	22,500		
3)분무용 40,000원*200통	8,000		
3)연무·연막용 26,000원*100통	2,600		
3)유충구제용 50,000원*150통	7,500		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)실내해충 구제약품 2,200원*2,000통	4,400		
2)살균용소독약	3,750		
3)옥외용 살균소독약품 15,000원*100통	1,500		
3)옥내용 살균소독약품 1,500원*1,500통	2,250		
2)구서제 4,800원*200통	960		
2)정부비축약품 2,000원*260kg	520		
2)약품희석 경유(재해대비비축용) 1,400원*100ℓ *80회	11,200		
2)살충살균 소독약(재해대비비축용) 40,000원*100통	4,000		
301 일반보상금	31,000	31,000	0
11 기타보상금	31,000	31,000	0
1)마을사랑방역봉사단 보상금 10,000원*100명*30일	30,000		
1)마을사랑방역봉사단 공상보상비 1,000,000원	1,000		
에이즈 및 성매개감염병 예방	65,436	53,772	11,664
	국 31,813		
	시 31,813		
	구 1,810		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)에이즈 예방사업 홍보물 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,110	2,110	0
	국 650		
	시 650		
	구 810		
03 시책추진업무추진비	2,110	2,110	0
1)에이즈 감염자 건강 관리 1,300,000원	1,300		
	국 650		
	시 650		
1)에이즈 감염자 건강 보조 900,000원*90%	810		
206 재료비	2,880	2,880	0
	국 1,440		
	시 1,440		
01 재료비	2,880	2,880	0
1)성매개감염병 및 에이즈진단 시약비 2,880,000원	2,880		
	국 1,440		
	시 1,440		
307 민간이전	59,446	47,782	11,664
	국 29,723		
	시 29,723		
01 의료및구료비	59,446	47,782	11,664
1)에이즈관리 의료비지원 59,446,000원	59,446		
	국 29,723		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	29,723		
급성감염병관리		38,730	48,419	△9,689
	국	22,723		
	시	3,223		
	구	12,784		
201 일반운영비		11,160	15,420	△4,260
01 사무관리비		11,160	15,420	△4,260
1)홍보물제작(리플릿 등)	1,500원*4,000매	6,000		
1)마스크		2,760		
2)N95마스크	1,100원*1,500개*80%	1,320		
2)진료용마스크	180,000원*10박스*80%	1,440		
1)세정제	20,000원*100박스	2,000		
1)감염병예방교육 강사료	200,000원*2회	400		
203 업무추진비		2,170	1,624	546
	국	273		
	시	273		
	구	1,624		
03 시책추진업무추진비		2,170	1,624	546
1)감염병예방활동업무추진	160,000원*6개월*85%	816		
1)질병모니터요원 간담회	15,000원*30명*1회*85%	383		
1)표본감시의료기관 등 감염병예방 간담회	500,000원*85%	425		
1)표본감시의료기관 운영 등	546,000원	546		
	국	273		
	시	273		
307 민간이전		25,400	25,410	△10
	국	22,450		
	시	2,950		
01 의료및구료비		1,000	750	250
1)격리대상 감염병환자 격리치료비	1,000,000원	1,000		
	국	500		
	시	500		
02 민간경상사업보조		24,400	24,660	△260
1)주요감염병 표본감시의료기관 운영	4,000,000원	4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
1)인플루엔자 일일감시체계의료기관 운영	900,000원	900		
	국	450		
	시	450		
1)의료관련 감염 표본감시기관 운영	1,500,000원*1개소*13개월	19,500		
	국	19,500		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건의료서비스 제공
단위: 구민감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병 교육	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
1)감염병전문가 교육비 3,492,000원	3,492		
	국 3,492		
행정운영경비(보건행정과)	8,078,867	8,127,355	△48,488
인력운영비(보건행정과)	7,851,343	7,871,263	△19,920
인력운영비	7,851,343	7,871,263	△19,920
101 인건비	6,683,561	6,670,664	12,897
01 보수	5,570,990	5,640,809	△69,819
1)기본급	3,941,140		
2)연봉제	82,824		
3)4급 80,411,000원*1명*1.03	82,824		
2)호봉제	3,572,514		
3)5급 4,209,700원*4명*12월	202,066		
3)6급 3,639,500원*31명*12월	1,353,894		
3)7급 2,835,500원*45명*12월	1,531,170		
3)8급 2,319,800원*10명*12월	278,376		
3)9급 1,715,900원*5명*12월	102,954		
3)인건비 인상분 3,468,460,000원*3%	104,054		
2)정근수당(호봉제) 3,572,514,000원*0.96*1/12	285,802		
1)수당	1,035,950		
2)관리업무수당(일반직)	18,186		
3)5급 4,209,700원*4명*9%*12월	18,186		
2)시간외근무수당(일반직,관리직)	537,793		
3)6급 10,331원*31명*52시간*12월	199,843		
3)7급 9,332원*45명*52시간*12월	262,043		
3)8급 8,378원*10명*52시간*12월	52,279		
3)9급 7,573원*5명*52시간*12월	23,628		
2)가족수당(연봉직,일반직,관리직)	61,748		
3)배우자 40,000원*96명*0.7*12월	32,256		
3)기타가족 20,000원*96명*1.0*12월	23,040		
3)가산금 80,000원*96명*0.07*12월	6,452		
2)자녀학비보조수당	30,245		
3)고등학교 463,300원*96명*0.17*4회	30,245		
2)정근수당 가산금(연봉제 제외)	109,800		
3)25년이상 130,000원*36명*12월	56,160		
3)20년이상~25년미만 110,000원*19명*12월	25,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)15년이상~20년미만 80,000원*11명*12월	10,560		
3)10년이상~15년미만 60,000원*15명*12월	10,800		
3)5년이상~10년미만 50,000원*12명*12월	7,200		
2)위험근무수당	44,280		
3)갑종 50,000원*13명*12월	7,800		
3)을종 40,000원*76명*12월	36,480		
2)특수업무수당	65,244		
3)기술정보수당	12,360		
4)5급 50,000원*1명*12월	600		
4)6,7급 30,000원*18명*12월	6,480		
4)8,9급 20,000원*6명*12월	1,440		
4)기술가산기사 30,000원*4명*12월	1,440		
4)기술가산산업기사 20,000원*6명*12월	1,440		
4)운전가산 20,000원*4명*12월	960		
3)의료업무등의수당	51,084		
4)전문의 4급 909,000원*1명*12월	10,908		
4)일반의 5급 818,000원*1명*12월	9,816		
4)약무직 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호직 50,000원*27명*12월	16,200		
4)의료기술직 50,000원*18명*12월	10,800		
3)특수직무수당	1,800		
4)민원업무수당 30,000원*5명*12월	1,800		
2)대우공무원수당 3,572,514,000원*4.1%*41%	60,054		
2)육아휴직수당 600,000원*15명*12월	108,000		
2)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
1)정액급식비 130,000원*96명*12월	149,760		
1)명절휴가비(연봉직,계약직 제외) 3,572,514,000원*1/12*120%	357,252		
1)연가보상비	86,888		
2)연봉직(4급) 82,824,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일	1,544		
2)일반직,관리직 3,572,514,000원*1/12*86%*1/30*10일	85,344		
02 기타직보수	1,049,673	972,372	77,301
1)일반임기제	688,954		
2)연봉	482,464		
3)계약직 의사(가급) 66,313,460원*3명	198,941		
3)계약직 의사(나급) 56,704,590원*5명	283,523		
2)가족수당	5,397		
3)배우자 40,000원*8명*0.78*12월	2,996		
3)기타가족 20,000원*8명*0.97*12월	1,863		
3)가산금 80,000원*8명*0.07*12월	538		
2)자녀학비보조수당	890		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고등학교 463,300원*8명*0.06*4회	890		
2)의료업무수당	105,612		
3)계약직 의사(가급) 1,312,000원*3명*12월	47,232		
3)계약직 의사(나급) 973,000원*5명*12월	58,380		
2)시간외근무수당 482,464,000원*1/12*84%*42%*1.5/209*52시간*12월	63,525		
2)정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
2)연가보상비 482,464,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	9,682		
2)계약직 고용보험부담금 574,438,000원*1.55%	8,904		
1)시간선택제임기제	360,719		
2)연봉	254,553		
3)운동처방사(다급) 31,900,000원*1명	31,900		
3)물리치료사(라급) 28,126,000원*1명	28,126		
3)치과위생사(라급) 29,533,000원*1명	29,533		
3)운동처방사(마급)목동보건지소 20,570,000원*1명	20,570		
3)작업치료사(마급)목동보건지소 20,570,000원*1명	20,570		
3)물리치료사(라급)목동보건지소 23,320,000원*1명	23,320		
3)간호사(라급)목동보건지소 23,320,000원*2명	46,640		
3)영양사(라급)목동보건지소 23,320,000원*1명	23,320		
3)금연구역단속(마급) 15,286,700원*2명	30,574		
2)가족수당	7,420		
3)배우자 40,000원*11명*0.78*12월	4,119		
3)기타가족 20,000원*11명*0.97*12월	2,561		
3)가산금 80,000원*11명*0.07*12월	740		
2)자녀학비보조수당	1,224		
3)고등학교 463,300원*11명*0.06*4회	1,224		
2)직급보조비	15,593		
3)다급 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
3)라급 140,000원*35/40*8명*12월	11,760		
3)마급 105,000원*35/40*2명*12월	2,205		
2)정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
2)시간외수당 254,553,000원*1/12*84%*42%*1.5/209*20시간*12월	12,891		
2)출장여비 10,000원*11명*10일*12월	13,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 254,553,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	5,109		
2)국민연금 327,150,000원*4.5%	14,722		
2)건강보험료 327,150,000원*3.06%	10,011		
2)장기요양보험료 10,011,000원*6.55%	656		
2)고용보험료 327,150,000원*1.5%	4,908		
2)산업재해보험료 327,150,000원*1.0%	3,272		
03 무기계약근로자보수	62,898	57,483	5,415
1)무기계약근로자 인부임	55,107		
2)기본급 1,790,600원*1명*12월	21,488		
2)상여금 1,790,600원*1명*400%	7,163		
2)시간외수당 14,580원*150%*30시간*1명*12월	7,874		
2)휴일근무수당 14,580원*150%*2일*8시간*12월	4,200		
2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
2)연차유급휴일수당 14,580원*8시간*20일	2,333		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)기타가족 20,000원*0.94*3명*12월	677		
2)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
2)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
2)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
2)명절휴가비 1,790,600원*1명*150%	2,686		
2)가계지원비 1,790,600원*1명*150%	2,686		
1)체련대회비 40,000원*1명*1회	40		
1)국민연금부담금 55,107,000원*4.5%	2,480		
1)고용보험부담금 55,107,000원*1.5%	827		
1)국민건강보험료부담금 55,107,000원*3.06%	1,687		
1)장기요양보험료부담금 1,687,000원*6.55%	111		
1)산업재해보상보험료 55,107,000원*4.8%	2,646		
204 직무수행경비	198,360	207,600	△9,240
02 직급보조비	198,360	207,600	△9,240
1)보건소	198,360		
2)4급, 일반임기제(가급) 400,000원*4명*12월	19,200		
2)5급, 일반임기제(나급) 250,000원*9명*12월	27,000		
2)6급 155,000원*31명*12월	57,660		
2)7급 140,000원*45명*12월	75,600		
2)8,9급 105,000원*15명*12월	18,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	969,422	992,999	△23,577
01 연금부담금	758,852	782,027	△23,175
1)연금부담금 및 보전금 6,458,304,000원*11.621%	750,520		
1)재해보상부담금 6,458,304,000원*0.129%	8,332		
02 국민건강보험금	210,570	210,972	△402
1)국민건강보험부담금 6,458,304,000원*3.06%	197,625		
1)장기요양보험부담금 197,625,000원*6.55%	12,945		
기본경비(보건행정과)	227,524	256,092	△28,568
기본경비	227,524	256,092	△28,568
201 일반운영비	93,024	104,552	△11,528
01 사무관리비	86,757	100,034	△13,277
1)보고서 및 업무계획서 300,000원*10회	3,000		
1)행정봉투 제작 200,000원*3회	600		
1)전자복사용지	14,281		
2)A4 18,500원*12박스*4과*12월	10,656		
2)B4 28,400원*2박스*4과*12월	2,727		
2)A3 18,700원*1박스*4과*12월	898		
1)보건소 당직실	196		
2)당직용 침구 구입 50,000원*2회	100		
2)당직용 침구 세탁 4,000원*2조*12회	96		
1)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
1)신문구독료	3,060		
2)보건소장실 15,000원*5종*12월	900		
2)부서구독료 15,000원*3종*4과*12월	2,160		
1)운영수당	16,320		
2)일직비 60,000원*2명*116일	13,920		
2)숙직비 60,000원*2명*20일	2,400		
1)기본업무추진급량비 7,000원*29명*20일*12월	48,720		
02 공공운영비	6,267	4,518	1,749
1)전신전화료 등	1,947		
2)이동전화사용료 50,000원*1대*12월	600		
2)케이블TV시청료 18,700원*6대*12월	1,347		
1)시설장비유지비	4,320		
2)승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
2)화장실 유지관리비 1,920,000원	1,920		
202 여비	100,800	117,600	△16,800
01 국내여비	100,800	117,600	△16,800
1)기본업무추진여비 20,000원*30명*14일*12월	100,800		
203 업무추진비	24,100	24,340	△240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비	3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비		4,000	4,000	0
1)정원가산업무추진비	40,000원*100명	4,000		
04 부서운영업무추진비		16,800	17,040	△240
1)부서운영업무추진비		16,800		
2)보건행정과	350,000원*12월	4,200		
2)보건위생과	350,000원*12월	4,200		
2)지역보건과	350,000원*12월	4,200		
2)의약과	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비		9,600	9,600	0
1)직책급업무수행경비		9,600		
2)4급(보건소장)	400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급(과장)	100,000원*4명*12월	4,800		

보건위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 보건위생과

부서: 보건위생과
정책: 안전한 식품위생 환경조성
단위: 식품공중위생업소 관리 감독 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	136,561	143,027	△6,466
안전한 식품위생 환경조성	53,401	54,207	△806
식품공중위생업소 관리 감독	42,721	44,777	△2,056
식품위생업소 수준향상을 위한 관리 감독	26,912	27,784	△872
201 일반운영비	16,645	17,517	△872
01 사무관리비	5,217	5,690	△473
1)인쇄비	5,157		
2)위생업무 홍보물 288원*3,500매	1,008		
2)신고증,식품업소 관리대장 535원*200매*12월	1,284		
2)영업자 준수사항 제작 250원*500부*12월	1,500		
2)모범위생업소 표창장 6,600원*25명	165		
2)등록증 등 각종양식 100원*12,000매	1,200		
1)인증기 필름 20,000원*3통	60		
02 공공운영비	11,428	11,827	△399
1)자동차세	275		
2)승용차(1,500cc이하) 140원*1,498cc*1대	210		
2)승합차(중소형) 65,000원*1대	65		
1)디젤자동차 환경개선부담금 117,730원*1대*2회	236		
1)차량 유지비	2,000		
2)승용차(1,500cc이하) 1,000,000원*1대	1,000		
2)승합차(중소형) 1,000,000원*1대	1,000		
1)연료비	1,801		
2)휘발유 1,557원*58ℓ *12월	1,084		
2)경유 1,326원*45ℓ *12월	717		
1)인증기 유지보수비 1,000,000원*1대*6%	60		
1)우편요금	7,056		
2)일반우편 300원*1,000매*12월	3,600		
2)등기우편 1,920원*150매*12월	3,456		
202 여비	5,520	5,520	0
01 국내여비	5,520	5,520	0
1)국내여비	5,520		
2)식품위생업소 합동단속여비 20,000원*2명*12회	480		
2)식품접객업소 야간합동단속여비 20,000원*3명*7회*12월	5,040		
203 업무추진비	4,747	4,747	0
03 시책추진업무추진비	4,747	4,747	0
1)시책추진업무추진비	4,747		

부서: 보건위생과
정책: 안전한 식품위생 환경조성
단위: 식품공중위생업소 관리 감독 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)식품안전 관리감독 업무추진 300,000원*12월*85%	3,060		
2)소비자식품위생감시원 간담회 7,000원*52명*85%	310		
2)위생업소단체장 간담회 15,000원*11개단체*4회*85%	561		
2)위생업소 지도업무추진 240,000원*4회*85%	816		
공중위생업소 수준향상을 위한 관리 감독	15,809	16,993	△1,184
201 일반운영비	1,633	1,617	16
01 사무관리비	1,633	1,617	16
1)인쇄비	528		
2)공중위생업소 신고서양식 550원*40매*12월	264		
2)공중위생업소 표창장 6,600원*40명	264		
1)기타	1,105		
2)멸균채수병 104,500원*1박스	105		
2)환경측정기기 검사 및 수리비용 1,000,000원*1회	1,000		
202 여비	160	160	0
01 국내여비	160	160	0
1)위생업소합동단속여비 20,000원*2명*4회	160		
203 업무추진비	816	816	0
03 시책추진업무추진비	816	816	0
1)위생업무추진비 240,000원*4회*85%	816		
301 일반보상금	13,200	14,400	△1,200
11 기타보상금	13,200	14,400	△1,200
1)명예공중위생감시원 활동비 40,000원*11명*30일	13,200		
안전한 먹거리 관리	10,680	9,430	1,250
음식점 원산지 표시제 관리	10,680	9,430	1,250
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)인쇄비	2,000		
2)음식점원산지 안내문 인쇄 350원*4,000매	1,400		
2)점검표 및 보고서 양식 인쇄 2,000원*300권	600		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
1)원산지표시 지도단속 업무추진 150,000원*12월*85%	1,530		
207 연구개발비	400	400	0
03 시험연구비	400	400	0

부서: 보건위생과
정책: 안전한 식품위생 환경조성
단위: 안전한 먹거리 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)쇠고기 등 시료 채취비 40,000원*10건	400		
301 일반보상금	6,750	5,500	1,250
11 기타보상금	6,750	5,500	1,250
1)기타보상금	6,750		
2)원산지표시 명예감시원 활동비 50,000원*5명*25일	6,250		
2)원산지표시 위반 신고포상금 100,000원*5명	500		
행정운영경비(보건위생과)	83,160	88,820	△5,660
기본경비(보건위생과)	83,160	88,820	△5,660
기본경비	83,160	88,820	△5,660
201 일반운영비	29,400	31,700	△2,300
01 사무관리비	29,400	31,700	△2,300
1)인쇄비(등록증 등 각종서식) 100원*12,000매	1,200		
1)기본사무용품비 20,000원*16명	320		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진급량비 7,000원*20일*16명*12월	26,880		
202 여비	53,760	57,120	△3,360
01 국내여비	53,760	57,120	△3,360
1)국내여비	53,760		
2)기본업무추진여비 20,000원*14일*16명*12월	53,760		

지역보건과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 지역보건과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	9,986,174	9,275,667	710,507
	국 2,546,637		
	시 3,545,378		
	구 3,894,159		
구민건강증진	9,446,994	9,142,217	304,777
	국 2,546,637		
	시 3,485,389		
	구 3,414,968		
모자보건 및 국가필수예방접종	6,782,529	6,299,669	482,860
	국 2,081,477		
	시 2,548,458		
	구 2,152,594		
국가필수예방접종	4,870,525	4,595,147	275,378
	국 1,461,157		
	시 1,957,928		
	구 1,451,440		
101 인건비	22,202	21,555	647
	국 6,661		
	시 7,770		
	구 7,771		
04 기간제근로자등보수	22,202	21,555	647
1)예방접종등록센터 인건비 등(보험료 포함) 22,202,000원	22,202		
	국 6,661		
	시 7,770		
	구 7,771		
307 민간이전	4,848,323	4,573,592	274,731
	국 1,454,496		
	시 1,950,158		
	구 1,443,669		
01 의료및구료비	4,848,323	4,573,592	274,731
1)보건소 이용자 약품비 176,647,000원	176,647		
	국 52,995		
	시 61,826		
	구 61,826		
1)병의원 접종비 4,656,124,000원	4,656,124		
	국 1,396,835		
	시 1,882,889		
	구 1,376,400		
1)B형간염주산기감염예방사업 15,552,000원	15,552		
	국 4,666		
	시 5,443		
	구 5,443		
기타예방접종사업	76,762	103,175	△26,413
101 인건비	17,555	17,555	0
04 기간제근로자등보수	17,555	17,555	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예방접종등록센터 인부임 65,000원*1명*240일	15,600		
1)예방접종기간제인부 보험료 등 15,600,000원*12.53%	1,955		
201 일반운영비	9,803	6,440	3,363
01 사무관리비	6,240	5,800	440
1)약품냉장고 유지비 940,000원	940		
1)예방접종사업 홍보물 800,000원*3종	2,400		
1)예방접종사업 서식 등 600,000원*4종	2,400		
1)예방접종사업 홍보물 플래카드 50,000원*10종	500		
02 공공운영비	3,563	640	2,923
1)폐렴구균 예방접종 안내문발송 우편요금 320원*4,500명*2회	2,880		
1)예방접종사업 홍보물발송 우편요금 320원*79개소*27회	683		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)인플루엔자 예방접종 업무추진 200,000원*3회*85%	510		
1)병의원예방접종사업 업무추진 300,000원*2회*85%	510		
301 일반보상금	784	560	224
09 행사실비보상금	784	560	224
1)인플루엔자 자원봉사자 활동비 7,000원*8명*7일*2회	784		
305 배상금등	1,600	1,600	0
01 배상금등	1,600	1,600	0
1)부작용환자 치료비 2,000,000원*80%	1,600		
307 민간이전	46,000	76,000	△30,000
01 의료및구료비	46,000	76,000	△30,000
1)인플루엔자 예방접종 등 약품비 7,500원*6,000명	45,000		
1)예방접종재료비(주사기 등) 1,000,000원	1,000		
임산부아동건강관리	33,865	34,315	△450
101 인건비	17,555	17,555	0
04 기간제근로자등보수	17,555	17,555	0
1)모자보건사업 인부임 65,000원*1명*240일	15,600		
1)모자보건사업인부 보험료 15,600,000원*12.53%	1,955		
201 일반운영비	3,700	2,700	1,000
01 사무관리비	3,700	2,700	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)출산준비교실 물품구입비 25,000원*4회*6월	600		
1)모자보건사업 홍보비 100,000원	100		
1)유축기 소모품비 10,000원*300개	3,000		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)출산준비교실 업무추진 100,000원*6월*85%	510		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
11 기타보상금	2,100	2,100	0
1)출산준비교실교육 강사료 100,000원*1시간*21회	2,100		
307 민간이전	10,000	11,450	△1,450
01 의료및구료비	10,000	11,450	△1,450
1)결혼전건강검진 검사의뢰비(혈우병) 2,000원*200명	400		
1)임부검사의뢰비(기형아검사) 27,000원*300명	8,100		
1)임신성당뇨검사 2,500원*400명	1,000		
1)모자보건 재료비(소변검사스틱외) 500,000원	500		
산모신생아건강관리사지원 운영	392,318	376,000	16,318
	국 196,159		
	시 98,080		
	구 98,079		
307 민간이전	392,318	376,000	16,318
	국 196,159		
	시 98,080		
	구 98,079		
05 민간위탁금	392,318	376,000	16,318
1)산모신생아건강관리사지원사업 392,318,000원	392,318		
	국 196,159		
	시 98,080		
	구 98,079		
모성아동건강지원	905,618	762,319	143,299
	국 273,130		
	시 316,244		
	구 316,244		
101 인건비	42,520	42,496	24
	국 12,760		
	시 14,880		
	구 14,880		
04 기간제근로자등보수	42,520	42,496	24
1)난임부부시술비지원 인건비 등(보험료 포함) 1,932,727원*2명*11월	42,520		
	국 12,760		
	시 14,880		
	구 14,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	863,098	719,823	143,275
	국 260,370		
	시 301,364		
	구 301,364		
01 의료및구료비	852,472	714,589	137,883
1)체외수정 시술비 661,249,000원	661,249		
	국 198,379		
	시 231,435		
	구 231,435		
1)인공수정 시술비 104,223,000원	104,223		
	국 31,263		
	시 36,480		
	구 36,480		
1)고위험 임산부 의료비지원 87,000,000원	87,000		
	국 26,100		
	시 30,450		
	구 30,450		
05 민간위탁금	10,626	5,234	5,392
1)청소년산모 의료비지원 7,200,000원	7,200		
	국 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
1)표준모자보건수첩 제작 및 배부 3,426,000원	3,426		
	국 1,028		
	시 1,199		
	구 1,199		
영유아 사전예방적 건강관리	349,857	349,857	0
	국 104,957		
	시 122,450		
	구 122,450		
307 민간이전	349,857	349,857	0
	국 104,957		
	시 122,450		
	구 122,450		
01 의료및구료비	349,257	349,006	251
1)신생아 청각선별검사 9,395,000원	9,395		
	국 2,819		
	시 3,288		
	구 3,288		
1)선천성대사이상검사 및 환아관리비 132,351,000원	132,351		
	국 39,705		
	시 46,323		
	구 46,323		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 207,511,000원	207,511		
	국 62,253		
	시 72,629		
	구 72,629		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	600	851	△251
1)신생아 난청 조기검진 위탁 600,000원	600		
	국 180		
	시 210		
	구 210		
저소득층 기저귀 · 조제분유 지원사업	153,584	0	153,584
	국 46,074		
	시 53,756		
	구 53,754		
307 민간이전	153,584	0	153,584
	국 46,074		
	시 53,756		
	구 53,754		
05 민간위탁금	153,584	0	153,584
1)기저귀 지원 144,100,000원	144,100		
	국 43,229		
	시 50,436		
	구 50,435		
1)조제분유 지원 9,484,000원	9,484		
	국 2,845		
	시 3,320		
	구 3,319		
구민방문보건	1,410,769	1,600,652	△189,883
	국 47,782		
	시 646,922		
	구 716,065		
방문건강관리사업	53,558	139,798	△86,240
	시 5,700		
	구 47,858		
101 인건비	30,960	111,596	△80,636
04 기간제근로자등보수	30,960	111,596	△80,636
1)4대보험료 165,000원*12명*12월	23,760		
1)방문건강관리지원 등 수당(교통비) 50,000원*12명*12월	7,200		
201 일반운영비	2,898	9,402	△6,504
02 공공운영비	2,898	4,602	△1,704
1)자동차세 85,000원*2대	170		
1)유류비 1,800원*40ℓ *12개월*2대	1,728		
1)차량 수리비 등 500,000원*2대	1,000		
206 재료비	19,700	14,000	5,700
	시 5,700		
	구 14,000		
01 재료비	19,700	14,000	5,700
1)방문간호용 의료소모품 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어르신건강지킴이사업용 의료소모품 4,000,000원		4,000		
1)동주민센터사업 의료소모품 5,700,000원		5,700		
	시	5,700		
재가암환자관리사업		17,564	17,564	0
	국	8,782		
	시	4,391		
	구	4,391		
203 업무추진비		400	400	0
	국	200		
	시	100		
	구	100		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)재가암환자 자조모임 운영 100,000원*4회		400		
	국	200		
	시	100		
	구	100		
206 재료비		17,164	17,164	0
	국	8,582		
	시	4,291		
	구	4,291		
01 재료비		17,164	17,164	0
1)재가암환자의료소모품비 17,164,000원		17,164		
	국	8,582		
	시	4,291		
	구	4,291		
치매지원센터 운영		694,766	737,302	△42,536
	국	39,000		
	시	337,383		
	구	318,383		
307 민간이전		694,766	719,402	△24,636
	국	39,000		
	시	337,383		
	구	318,383		
05 민간위탁금		694,766	719,402	△24,636
1)치매지원센터 위탁운영비 545,766,000원		545,766		
	시	272,883		
	구	272,883		
1)치매지원센터 직원복지수당 19,000,000원		19,000		
	시	19,000		
1)치매치료관리비 130,000,000원		130,000		
	국	39,000		
	시	45,500		
	구	45,500		
정신건강증진센터 운영		644,881	614,288	30,593
	시	299,448		
	구	345,433		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,050	0	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
1)정신보건심의(심판)위원회 위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
1)자살예방 및 생명존중위원회 위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
1)정신보건사업 사무용품비 등 140,000원	140		
203 업무추진비	510	0	510
03 시책추진업무추진비	510	0	510
1)위원회운영 등 정신보건사업 업무추진비 510,000원	510		
307 민간이전	643,321	614,288	29,033
	시 299,448		
	구 343,873		
05 민간위탁금	643,321	614,288	29,033
1)정신건강증진센터 위탁운영비 643,321,000원	643,321		
	시 299,448		
	구 343,873		
구민건강증진	379,200	380,700	△1,500
	시 163,859		
	구 215,341		
영양플러스사업	136,740	140,640	△3,900
	시 47,859		
	구 88,881		
101 인건비	20,400	23,900	△3,500
	시 7,140		
	구 13,260		
04 기간제근로자등보수	20,400	23,900	△3,500
1)영양사인부임(4대보험료 포함) 20,400,000원	20,400		
	시 7,140		
	구 13,260		
201 일반운영비	8,540	5,540	3,000
	시 2,989		
	구 5,551		
01 사무관리비	8,540	5,540	3,000
1)영양플러스사업 운영비 6,540,000원	6,540		
	시 2,289		
	구 4,251		
1)조리교육 물품비 1,000,000원	1,000		
	시 350		
	구 650		
1)빈혈검사 큐빗 1,000,000원	1,000		
	시 350		
	구 650		
203 업무추진비	1,500	1,000	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 525		
	구 975		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)영양플러스 업무추진 및 회의비			
100,000원*15회	1,500		
	시 525		
	구 975		
301 일반보상금	106,300	110,200	△3,900
	시 37,205		
	구 69,095		
01 사회보장적수혜금	105,300	109,200	△3,900
1)보충식품공급비 105,300,000원	105,300		
	시 36,855		
	구 68,445		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)강사료, 자문료 등 1,000,000원	1,000		
	시 350		
	구 650		
대사증후군 관리 사업	232,000	232,000	0
	시 116,000		
	구 116,000		
101 인건비	130,000	130,000	0
	시 65,000		
	구 65,000		
04 기간제근로자등보수	130,000	130,000	0
1)기간제근로자 인건비			
1,510,000원*6명*11개월	99,660		
	시 49,830		
	구 49,830		
1)출장비 160,000명*6명*11개월	10,560		
	시 5,280		
	구 5,280		
1)상담료 50,000원*6명*11개월	3,300		
	시 1,650		
	구 1,650		
1)4대보험료 16,480,000원	16,480		
	시 8,240		
	구 8,240		
201 일반운영비	69,680	69,680	0
	시 34,840		
	구 34,840		
01 사무관리비	65,080	65,080	0
1)홍보물제작 및 홍보비 등 58,480,000원	58,480		
	시 29,240		
	구 29,240		
1)사무용품 구입비 500,000원	500		
	시 250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	250		
1)인력 피복비	100,000원*6명	600		
	시	300		
	구	300		
1)자동차 임차료	500,000원*11개월	5,500		
	시	2,750		
	구	2,750		
02 공공운영비		4,600	4,600	0
1)전산유지 관리비	2,600,000원	2,600		
	시	1,300		
	구	1,300		
1)센터시설 장비 유지비	300,000원	300		
	시	150		
	구	150		
1)공공요금(우편물) 등	50,000원*12개월	600		
	시	300		
	구	300		
1)차량 유지비 등	100,000원*11개월	1,100		
	시	550		
	구	550		
203 업무추진비		2,320	2,320	0
	시	1,160		
	구	1,160		
03 시책추진업무추진비		2,320	2,320	0
1)간담회 및 프로그램 운영	2,320,000원	2,320		
	시	1,160		
	구	1,160		
206 재료비		30,000	30,000	0
	시	15,000		
	구	15,000		
01 재료비		30,000	30,000	0
1)검사스트립 및 의료소모품	5,000원*4,000명	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
1)혈당스트립	400원*6,250명	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
1)임상병리 시약	3,000원*2,500명	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
평생건강관리센터		10,460	0	10,460
201 일반운영비		6,060	0	6,060
01 사무관리비		6,060	0	6,060
1)평생건강관리센터 관리책자	1,700원*1,000부	1,700		
1)평생건강관리센터 안내문	320원*3,000부	960		
1)영양상담용 식단표	600원*1,000부*4종	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운동상담용 스트레칭 밴드 10,000원*100개	1,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)프로그램 운영비 50,000원*2회*3개소	300		
206 재료비	3,500	0	3,500
01 재료비	3,500	0	3,500
1)대사증후군 검진시약 5,000원*350명*2개소	3,500		
301 일반보상금	600	0	600
11 기타보상금	600	0	600
1)반기별 건강특강 강사료 100,000원*2회*3개소	600		
구민생활보건	188,550	174,400	14,150
	국 74,405		
	시 23,258		
	구 90,887		
건강도시사업	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	250	200	50
1)건강도시사업 영어번역의뢰비 250,000원	250		
02 공공운영비	2,750	2,800	△50
1)WHO건강도시 연맹등록비 등 750,000원	750		
1)대한민국 건강도시협의회 등록비 등 2,000,000원	2,000		
아토피·천식예방관리사업	29,300	32,500	△3,200
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
1)안심학교운영 소모품 및 홍보비 등 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)아토피사업추진간담회 등 500,000원	500		
301 일반보상금	8,300	9,400	△1,100
11 기타보상금	8,300	9,400	△1,100
1)아토피·천식 예방관리교육 강사료 70,000원*40회	2,800		
1)아토피 무료상담센터 상담료(의사) 220,000원*20회	4,400		
1)아토피 무료상담센터 상담료(간호사) 55,000원*20회	1,100		
307 민간이전	17,800	17,600	200
01 의료및구료비	17,800	17,600	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)저소득층 의료비지원 300,000원*7명	2,100		
1)아토피 보습제(무료상담센터운영) 등 20,000원*785명	15,700		
소아당뇨인식개선	6,000	1,800	4,200
201 일반운영비	2,900	0	2,900
01 사무관리비	2,900	0	2,900
1)소아당뇨인식개선사업 리플릿 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)캠페인 운영 및 소모품 등 구입 900,000원	900		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
1)혈당스틱 구매 19,000원*40개	760		
1)알코올솜 구매 40,000원*6개	240		
301 일반보상금	1,500	1,800	△300
11 기타보상금	1,500	1,800	△300
1)소아당뇨인식개선사업 강사료 100,000원*10회	1,000		
1)혈당체크 간호사 수당 50,000원*10회	500		
307 민간이전	600	0	600
01 의료및구료비	600	0	600
1)저소득층 소아당뇨환우 의료비 지원 600,000원	600		
국가지역사회중심 금연서비스 사업	150,250	137,100	13,150
	국 74,405		
	시 23,258		
	구 52,587		
101 인건비	71,000	71,000	0
	국 35,500		
	시 10,650		
	구 24,850		
04 기간제근로자등보수	71,000	71,000	0
1)금연클리닉운영 등 인건비(4대보험 포함) 71,000,000원	71,000		
	국 35,500		
	시 10,650		
	구 24,850		
201 일반운영비	40,250	28,900	11,350
	국 20,125		
	시 6,038		
	구 14,087		
01 사무관리비	35,650	28,900	6,750
1)전문교육지원(금연클리닉기간제) 240,000원*3명	720		
	국 360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	108		
	구	252		
1)국가지역사회중심 금연서비스 사업차량 임차료 450,000원*12개월		5,400		
	국	2,700		
	시	810		
	구	1,890		
1)금연클리닉 운영 및 행동요법 물품구입 등 12,060,000원		12,060		
	국	6,030		
	시	1,809		
	구	4,221		
1)금연환경조성(홍보물, 금연구역 표지판 등) 1,612,000원*10회		16,120		
	국	8,060		
	시	2,418		
	구	5,642		
1)금연지도원 일반운영(사무관리,보험료) 112,500원*12명		1,350		
	국	675		
	시	203		
	구	472		
02 공공운영비		4,600	0	4,600
1)차량유지비 및 유류비 등 300,000원*12회		3,600		
	국	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
1)PDA 사용료 25,000원*3대*12개월		900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
1)우편요금 100,000원*1회		100		
	국	50		
	시	15		
	구	35		
202 여비		200	0	200
	국	100		
	시	30		
	구	70		
01 국내여비		200	0	200
1)금연클리닉 신규기간제 근로자 교육여비 100,000원*2명		200		
	국	100		
	시	30		
	구	70		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	180		
	구	420		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국가지역사회중심 금연서비스 운영 등 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
206 재료비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
01 재료비	30,000	30,000	0
1)금연보조제 구입 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
301 일반보상금	7,600	6,000	1,600
	국 3,080		
	시 1,860		
	구 2,660		
11 기타보상금	7,600	6,000	1,600
1)금연교육강사료 100,000원*40회	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
1)금연지도원 활동비 50,000원*12명*6일	3,600		
	국 1,080		
	시 1,260		
	구 1,260		
통합 건강증진	685,946	667,796	18,150
	국 342,973		
	시 102,892		
	구 240,081		
주민건강향상	685,946	667,796	18,150
	국 342,973		
	시 102,892		
	구 240,081		
101 인건비	366,856	394,700	△27,844
	국 183,428		
	시 55,028		
	구 128,400		
04 기간제근로자등보수	366,856	394,700	△27,844
1)방문건강관리사업 인건비 20,323,000원*12명	243,876		
	국 121,938		
	시 36,581		
	구 85,357		
1)지역사회재활사업 인건비 1,840,000원*1명*12개월	22,080		
	국 11,040		
	시 3,312		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,728		
1)방문건강관리 인력 퇴직금 3,160,000원*5명		15,800		
	국	7,900		
	시	2,370		
	구	5,530		
1)건강증진사업 인건비 1,700,000원*4명*12개월		81,600		
	국	40,800		
	시	12,240		
	구	28,560		
1)건강증진사업 기간제 퇴직금 3,500,000원*1명		3,500		
	국	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
201 일반운영비		60,248	45,888	14,360
	국	30,124		
	시	9,037		
	구	21,087		
01 사무관리비		51,504	41,088	10,416
1)재활사업 운영비(재활장비 수리 등) 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)재활사업 홍보물 제작 등 2,760,000원		2,760		
	국	1,380		
	시	414		
	구	966		
1)재활사업 기간제 교육지원 240,000원*1명		240		
	국	120		
	시	36		
	구	84		
1)방문건강관리사업 교육지원 240,000원*12명		2,880		
	국	1,440		
	시	432		
	구	1,008		
1)모유수유 권장 운영비 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)모유수유 홍보물 및 인쇄 등 7,000,000원		7,000		
	국	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
1)건강증진사업 기간제 전문교육지원 240,000원*5명		1,200		
	국	600		
	시	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	420		
1)영양플러스 운영비 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		
1)기간제 근로자 피복비 80,000원*4명		320		
	국	160		
	시	48		
	구	112		
1)건강생활실천 위원 수당 70,000원*7명*2회		980		
	국	490		
	시	147		
	구	343		
1)심뇌교육 홍보물 및 운동기구 구매 1,250,000원*2회		2,500		
	국	1,250		
	시	375		
	구	875		
1)임산부 등록, 가정방문 운영비 4,624,000원		4,624		
	국	2,312		
	시	693		
	구	1,619		
1)건강증진 홍보물 및 교재 구입 등 16,500,000원		16,500		
	국	8,250		
	시	2,475		
	구	5,775		
1)아이원건강센터 사무용품 구입 및 기기 수리 비 등 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
1)아이원건강센터 홍보물 제작 및 인쇄 등 4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
02 공공운영비		744	4,800	△4,056
1)우편요금 32,000원*12개월		384		
	국	192		
	시	58		
	구	134		
1)아이원건강센터 우편요금 30,000원*12개월		360		
	국	180		
	시	54		
	구	126		
03 행사운영비		8,000	0	8,000
1)건강-런 재료비 10,000원*30명*5일*2개소		3,000		
	국	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	450		
	구	1,050		
1)가족 건강 한마당 운영 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)아이원건강센터 프로그램 재료비 10,000원*30명*5일*2회		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
202 여비		500	300	200
	국	250		
	시	75		
	구	175		
01 국내여비		500	300	200
1)통합건강증진사업 인력교육 여비 100,000원*5명		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
203 업무추진비		13,340	8,800	4,540
	국	6,670		
	시	2,002		
	구	4,668		
03 시책추진업무추진비		13,340	8,800	4,540
1)방문건강관리사업 운영 등 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		
1)재활프로그램 운영 등 2,900,000원		2,900		
	국	1,450		
	시	436		
	구	1,014		
1)건강증진사업 프로그램 운영 등 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)심뇌교육 다과 구입 23,000원*30회		690		
	국	345		
	시	104		
	구	241		
1)모자보건사업 운영 등 1,600,000원		1,600		
	국	800		
	시	240		
	구	560		
1)모자보건사업 프로그램 운영 등 25,000원*66회		1,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 825		
	시 247		
	구 578		
1)아이원건강센터 운영회의 및 간담회 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
1)아이원건강센터 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
206 재료비	89,102	69,358	19,744
	국 44,551		
	시 13,365		
	구 31,186		
01 재료비	89,102	69,358	19,744
1)방문건강관리사업 보건용품비 36,382,000원	36,382		
	국 18,191		
	시 5,457		
	구 12,734		
1)재활사업 보건용품비 5,220,000원	5,220		
	국 2,610		
	시 783		
	구 1,827		
1)염산제, 철분제 구매 47,500,000원	47,500		
	국 23,750		
	시 7,125		
	구 16,625		
301 일반보상금	137,900	130,750	7,150
	국 68,950		
	시 20,685		
	구 48,265		
01 사회보장적수혜금	93,600	93,600	0
1)영양플러스 보충식품공급비 65,000원*120명*12개월	93,600		
	국 46,800		
	시 14,040		
	구 32,760		
09 행사실비보상금	100	100	0
1)자원봉사자 교통비(재활사업) 5,000원*20회	100		
	국 50		
	시 15		
	구 35		
11 기타보상금	44,200	37,050	7,150
1)재활사업 전문의 및 전문강사 사례비 4,100,000원	4,100		
	국 2,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 615		
	구 1,435		
1)장애예방교육 강사료 50,000원*110학급	5,500		
	국 2,750		
	시 825		
	구 1,925		
1)심뇌교육 강사료	6,500		
2)전문 강사비 100,000원*37회	3,700		
	국 1,850		
	시 555		
	구 1,295		
2)의사 강사비 200,000원*14회	2,800		
	국 1,400		
	시 420		
	구 980		
1)모자보건사업 교육 강사료 100,000원*1시간*66회	6,600		
	국 3,300		
	시 990		
	구 2,310		
1)건강증진사업 교육 강사료 100,000원*180회	18,000		
	국 9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
1)건강리더 활동비 5,000원*100회	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
1)아이원건강센터 프로그램 전문강사료 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
1)국가치매조기검진비 18,000,000원	18,000		
	국 9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
행정운영경비(지역보건과)	539,180	133,450	405,730
	시 59,989		
	구 479,191		
인력운영비(지역보건과)	395,332	0	395,332
	시 59,989		
	구 335,343		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	395,332	0	395,332
	시 59,989		
	구 335,343		
101 인건비	395,332	0	395,332
	시 59,989		
	구 335,343		
02 기타직보수	335,343	0	335,343
1)동주민센터 시간선택제임기제마급 봉급 1,300,000원*12명*12월	187,200		
1)동주민센터 시간선택제임기제마급 수당	73,483		
2)출장비 100,000원*12명*12월	14,400		
2)시간외근무수당 187,200,000원*1/12*84%*0.42*1.5/209*20시간*12월	9,481		
2)가족수당	9,447		
3)배우자 40,000원*12명*0.75*12월	4,320		
3)기타가족 20,000원*12명*1.5*12월	4,320		
3)가산금 80,000원*12명*0.07*12월	807		
2)정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
2)직급보조비 105,000원*35/40*12명*12월	13,230		
2)자녀학비보조수당	4,448		
3)고등학교 463,300원*12명*0.2*4회	4,448		
2)연가보상비 187,200,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	3,757		
1)동주민센터 시간선택제임기제마급 연금부담금 등	26,749		
2)국민연금 260,680,580원*4.5%	11,731		
2)고용보험 260,680,580원*1.5%	3,911		
2)산재보험 260,680,580원*1%	2,607		
2)건강보험 260,680,580원*3.06%	7,977		
2)장기요양보험 7,976,825원*6.55%	523		
1)아이원건강센터 시간선택제임기제마급 봉급 1,300,000원*2명*12월	31,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아이원건강센터 시간선택제임기제마급 수당	12,250		
2)출장비 100,000원*2명*12월	2,400		
2)시간외근무수당 31,200,000원*1/12*84%*0.42*1.5/209*20시간*12월	1,581		
2)가족수당	1,575		
3)배우자 40,000원*2명*0.75*12월	720		
3)기타가족 20,000원*2명*1.5*12월	720		
3)가산금 80,000원*2명*0.07*12월	135		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)직급보조비 105,000원*35/40*2명*12월	2,205		
2)자녀학비보조수당	742		
3)고등학교 463,300원*2명*0.2*4회	742		
2)연가보상비 31,200,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	627		
1)아이원건강센터 시간선택제임기제마급 연금부담금 등	4,461		
2)국민연금 43,446,764원*4.5%	1,956		
2)고용보험 43,446,764원*1.5%	652		
2)산재보험 43,446,764원*1%	435		
2)건강보험 43,446,764원*3.06%	1,330		
2)장기요양보험 1,329,470원*6.55%	88		
03 무기계약근로자보수	59,989	0	59,989
1)기본급 16,600,000원*2명	33,200		
	시 33,200		
1)퇴직적립금 2,090,000원*2명	4,180		
	시 4,180		
1)복지포인트 2,000,000원*2명	4,000		
	시 4,000		
1)상여금 4,114,000원*2명	8,228		
	시 8,228		
1)명절휴가비 1,372,000원*2명	2,744		
	시 2,744		
1)수당	2,814		
2)가족수당	960		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
	시 480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기타수당 20,000원*2명*12월	480		
	시 480		
2)자녀학비보조수당	1,854		
3)고등학교 463,300원*1명*4회	1,854		
	시 1,854		
1)연금부담금등	4,823		
2)국민연금 46,985,200원*4.5%	2,115		
	시 2,115		
2)고용보험 46,985,200원*1.5%	705		
	시 705		
2)산재보험 46,985,200원*1%	470		
	시 470		
2)건강보험 46,985,200원*3.06%	1,438		
	시 1,438		
2)장기요양보험 1,437,747원*6.55%	95		
	시 95		
기본경비(지역보건과)	143,848	133,450	10,398
기본경비	143,848	133,450	10,398
201 일반운영비	56,488	52,810	3,678
01 사무관리비	56,488	52,810	3,678
1)일반수용비	3,548		
2)컬러복사기 유지관리비 150,000원*9월	1,350		
2)플로터 용지 구매 36인치 48,500원*2개	97		
2)플로터 용지 구매 24인치 37,000원*4개	148		
2)플로터 잉크 구매 216,500원*2개	433		
2)기본 사무용품비 20,000원*26명	520		
2)사무실운영 유지 관리비 250,000원*4회	1,000		
1)피복비	6,960		
2)간호사, 물리치료사 근무복 150,000원*27명	4,050		
2)간호사, 물리치료사 위생화 30,000원*27명	810		
2)시간선택제임기제 근무복 150,000원*14명	2,100		
1)인력운영비	2,300		
2)간호사 등 인력교육비 50,000원*28명	1,400		
2)시간선택제임기제 인력교육비 50,000원*18명	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*26명*12개월	43,680		
202 여비	87,360	80,640	6,720
01 국내여비	87,360	80,640	6,720
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*26명*12월	87,360		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 의약과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	2,063,805	2,135,753	△71,948
	국 546,916		
	시 557,438		
	구 959,451		
신뢰받는 의료 서비스 지원	1,930,045	2,005,553	△75,508
	국 546,916		
	시 557,438		
	구 825,691		
올바른 의약품 사용실천	7,735	6,595	1,140
올바른 의약품 사용실천사업	7,735	6,595	1,140
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)약무관련 홍보물 및 교재 제작 1,500원*1,000부	1,500		
1)약물오남용교육 문구용품 구입 100,000원*5회	500		
1)불용의약품 폐기처분 의뢰비 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	595	595	0
03 시책추진업무추진비	595	595	0
1)약무관련 업무추진 150,000원*2회*85%	255		
1)마약취급자교육관련 업무추진 150,000원*2회*85%	255		
1)안전상비의약품관련 업무추진 100,000원*1회*85%	85		
301 일반보상금	3,140	2,000	1,140
11 기타보상금	3,140	2,000	1,140
1)약물오남용 예방교육 강사료 100,000원*20회	2,000		
1)국민권익위원회 보상금(상환금)지급 1,140,000원*1회	1,140		
응급의료사업	15,480	16,465	△985
구조 및 응급의료사업	15,480	16,465	△985
201 일반운영비	4,800	5,785	△985
01 사무관리비	4,800	5,785	△985
1)응급처치 홍보물 및 교재 제작 1,000원*1,500부	1,500		
1)응급처치교육 소모품 구입(페이스쉴드) 800원*625회	500		
1)응급구조장비(자동심장충격기)유지관리 패드 160,000원*35대*0.5	2,800		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)응급의료관련 업무추진 100,000원*8회*85%	680		
301 일반보상금	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	10,000	10,000	0
1)구조 및 응급처치교육 강사료(주민참여)	10,000		
2)강사료(성인) 250,000원*40회	10,000		
건강검진 및 체력증진	194,218	197,540	△3,322
	국 12,884		
	시 6,442		
	구 174,892		
건강검진 및 체력증진사업	168,450	168,140	310
101 인건비	21,900	21,900	0
04 기간제근로자등보수	21,900	21,900	0
1)임상병리사 보수	21,900		
2)급여 1,525,000원*1명*12월	18,300		
2)보험료 300,000원*1명*12월	3,600		
201 일반운영비	22,806	18,536	4,270
01 사무관리비	9,176	9,536	△360
1)골밀도측정 컬러프린터용 잉크 235,000원*4조	940		
1)동맥경화측정 프린터용 잉크 140,000원*2세트	280		
1)폐액처분비(검사실) 160,000원*12월	1,920		
1)보건소 예방사업 정도관리비 700,000원*1회	700		
1)방사선종사자 피폭측정비 18,500원*4명*4회	296		
1)피복비	3,000		
2)의료기술직, 약무직 직원 위생복 150,000원*15명*1벌	2,250		
2)의료기술직, 약무직 직원 위생화 30,000원*15명	450		
2)방사선실 민원 가운 30,000원*10벌	300		
1)기술직 직원 위탁교육비 120,000원*12명*1회	1,440		
1)검진관련 도서구입 및 일반물품비 50,000원*12회	600		
02 공공운영비	13,630	9,000	4,630
1)시설장비 유지비	13,630		
2)X선 촬영장비 4,000,000원*1회*60%	2,400		
2)PACS 소프트웨어 310,000원*12월	3,720		
2)PACS 서버운영체계 4,630,000원	4,630		
2)물리치료실 장비 600,000원*60%	360		
2)건강검진센터 장비 200,000원*60%	120		
2)검사용 장비 3,000,000원*60%	1,800		
2)골밀도 측정장비 1,000,000원*60%	600		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)검진업무추진비 150,000원*12회*85%	1,530		
206 재료비	122,214	122,214	0
01 재료비	122,214	122,214	0
1)X-Ray 촬영 소모품 구입비	960		
2)방사선관련 기타소모품 960,000원	960		
1)검사용 시약 및 재료	115,550		
2)간염검사 시약 및 재료 2,000원*6,000명	12,000		
2)혈액검사 시약 및 재료 3,200원*3,200회	10,240		
2)수질검사 시약 및 재료 7,000원*500회	3,500		
2)임상병리검사 시약 및 재료 3,800원*8,000명	30,400		
2)건강검진 시약 및 재료 8,500원*500명	4,250		
2)성병검사 시약 및 재료 1,200원*7,300회	8,760		
2)클라미디아 검사 20,000원*300명	6,000		
2)세균검사 시약 및 소모품 350,000원*12월	4,200		
2)AIDS검사 시약 및 소모품 620,000원*12월	7,440		
2)A,C형간염검사 시약 및 재료비 1,980,000원*12월	23,760		
2)풍진검사 시약 및 재료비 10,000원*500명	5,000		
1)건강증진센터 물품구입비	2,004		
2)동맥경화패치 등 기타재료비 167,000원*12월	2,004		
1)물리치료실 물품구입비	3,700		
2)물리치료실 핫팩 구입 35,000원*20개	700		
2)물리치료실 기타재료비 3,000,000원	3,000		
생애전환기 건강진단	6,560	7,640	△1,080
	국 3,280		
	시 1,640		
	구 1,640		
201 일반운영비	440	440	0
	국 220		
	시 110		
	구 110		
01 사무관리비	440	440	0
1)취약계층 생애전환기 일제 건강진단 사업 440,000원	440		
	국 220		
	시 110		
	구 110		
307 민간이전	6,120	7,200	△1,080
	국 3,060		
	시 1,530		
	구 1,530		
05 민간위탁금	6,120	7,200	△1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)취약계층 생애전환기 일제 건강진단 사업 6,120,000원	6,120		
	국 3,060		
	시 1,530		
	구 1,530		
의료급여수급권자 검진사업	19,208	21,760	△2,552
	국 9,604		
	시 4,802		
	구 4,802		
307 민간이전	19,208	21,760	△2,552
	국 9,604		
	시 4,802		
	구 4,802		
05 민간위탁금	19,208	21,760	△2,552
1)의료급여수급권자 검진사업 19,208,000원	19,208		
	국 9,604		
	시 4,802		
	구 4,802		
의료 지원	1,657,925	1,735,373	△77,448
	국 509,262		
	시 543,565		
	구 605,098		
어르신·장애인 구강 건강관리 사업	113,027	79,178	33,849
	국 56,513		
	시 28,257		
	구 28,257		
307 민간이전	113,027	79,178	33,849
	국 56,513		
	시 28,257		
	구 28,257		
01 의료및구료비	113,027	79,178	33,849
1)어르신의치 보철사업	113,027		
2)전부의치 24,583,000원	24,583		
	국 12,291		
	시 6,146		
	구 6,146		
2)부분의치 88,444,000원	88,444		
	국 44,222		
	시 22,111		
	구 22,111		
기타 구강보건 사업	3,460	3,460	0
201 일반운영비	1,860	1,860	0
01 사무관리비	1,860	1,860	0
1)혼합치열 교육교재 제작 1,500,000원	1,500		
1)피복비	360		
2)근무복 150,000원*2명	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위생화 30,000원*2명	60		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
1)불소도포(혼합치열아동 충치예방사업) 1,600원*1,000명	1,600		
영유아건강검진	7,632	14,463	△6,831
	국 3,816		
	시 1,908		
	구 1,908		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)영유아 건강검진 홍보 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	1,840	1,800	40
	국 920		
	시 460		
	구 460		
01 사회보장적수혜금	1,840	1,800	40
1)발달장애의심아동 확진비 1,840,000원	1,840		
	국 920		
	시 460		
	구 460		
307 민간이전	3,792	6,480	△2,688
	국 1,896		
	시 948		
	구 948		
05 민간위탁금	3,792	6,480	△2,688
1)영유아건강검진 위탁금 3,792,000원	3,792		
	국 1,896		
	시 948		
	구 948		
공공진료서비스 운영	47,804	49,500	△1,696
101 인건비	21,900	21,900	0
04 기간제근로자등보수	21,900	21,900	0
1)치위생사(인건비, 보험료 포함)	21,900		
2)보수 1,525,000원*1명*12월	18,300		
2)보험료 300,000원*1명*12월	3,600		
201 일반운영비	1,040	1,590	△550
02 공공운영비	1,040	1,590	△550
1)시설장비유지비	1,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)진료실 및 구강실 장비유지비 80,000원*13개	1,040		
203 업무추진비	864	864	0
03 시책추진업무추진비	864	864	0
1)구강사업 및 진료관련 업무추진비 1,016,000원*85%	864		
206 재료비	20,000	22,146	△2,146
01 재료비	20,000	22,146	△2,146
1)소내 진료환자용 약품 및 재료비 10,000원*600명	6,000		
1)한방약품 구입비 1,000원*8,000명	8,000		
1)진료실 재료비 2,500원*200건	500		
1)구강보건실 재료비 3,000원*1,000원	3,000		
1)한방진료실 재료비 2,000원*1,000건	2,000		
1)내복약용 봉투 구매 500원*1,000건	500		
405 자산취득비	4,000	3,000	1,000
01 자산및물품취득비	4,000	3,000	1,000
1)진료실 에어컨 구입비 4,000,000원	4,000		
암조기 검진	374,000	294,000	80,000
	국 112,200		
	시 130,900		
	구 130,900		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 2,700		
	시 3,150		
	구 3,150		
01 사무관리비	2,800	4,000	△1,200
1)암조기검진 홍보물 제작 2,800,000원	2,800		
	국 840		
	시 980		
	구 980		
02 공공운영비	6,200	5,000	1,200
1)암조기검진 우편료 387.5원*16,000건	6,200		
	국 1,860		
	시 2,170		
	구 2,170		
307 민간이전	365,000	285,000	80,000
	국 109,500		
	시 127,750		
	구 127,750		
05 민간위탁금	365,000	285,000	80,000
1)암조기검진비 365,000,000원	365,000		
	국 109,500		
	시 127,750		
	구 127,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
65세이상 어르신환자약제비 지원	20,040	20,040	0
	시 5,400		
	구 14,640		
307 민간이전	20,040	20,040	0
	시 5,400		
	구 14,640		
01 의료및구료비	20,040	20,040	0
1)65세이상 어르신환자약제비 지원 1,200원*16,700명	20,040		
	시 5,400		
	구 14,640		
지역사회 만성병 조사 감시체계 구축	48,079	48,990	△911
	국 23,633		
	시 11,817		
	구 12,629		
201 일반운영비	1,113	1,202	△89
	국 150		
	시 75		
	구 888		
01 사무관리비	300	200	100
1)지역사회 만성병 사무용품 구매 및 홍보 등 300,000원	300		
	국 150		
	시 75		
	구 75		
02 공공운영비	813	1,002	△189
1)우편요금(등기) 2,020원*350건	707		
1)우편요금(반송) 1,630원*40건	66		
1)우편요금(일반) 300원*131건	40		
203 업무추진비	200	300	△100
	국 100		
	시 50		
	구 50		
03 시책추진업무추진비	200	300	△100
1)지역사회 만성병 업무추진 100,000원*2회	200		
	국 100		
	시 50		
	구 50		
307 민간이전	46,766	47,488	△722
	국 23,383		
	시 11,692		
	구 11,691		
05 민간위탁금	46,766	47,488	△722
1)지역사회 만성병 조사 연구비 46,766,000원	46,766		
	국 23,383		
	시 11,692		
	구 11,691		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
암 환자 의료비 지원		333,666	325,505	8,161
		국 100,100		
		시 116,783		
		구 116,783		
301 일반보상금		333,666	325,505	8,161
		국 100,100		
		시 116,783		
		구 116,783		
01 사회보장적수혜금		333,666	325,505	8,161
1)암환자의료비지원		333,666		
2)건강보험	896,660원*100명	89,666		
		국 26,900		
		시 31,383		
		구 31,383		
2)의료급여	700,000원*100명	70,000		
		국 21,000		
		시 24,500		
		구 24,500		
2)소아암	7,000,000원*20명	140,000		
		국 42,000		
		시 49,000		
		구 49,000		
2)폐암	1,000,000원*34명	34,000		
		국 10,200		
		시 11,900		
		구 11,900		
희귀난치성질환자 지원		710,217	900,237	△190,020
		국 213,000		
		시 248,500		
		구 248,717		
201 일반운영비		217	237	△20
02 공공운영비		217	237	△20
1)등기우편	1,920원*90건	173		
1)등기우편(반송)	1,630원*10건	17		
1)일반우편	300원*87건	27		
403 자치단체등자본이전		710,000	900,000	△190,000
		국 213,000		
		시 248,500		
		구 248,500		
02 공기관등에대한자본적대행사업비		710,000	900,000	△190,000
1)희귀난치성질환자 의료비 지원사업		710,000		
2)본인부담금	284,200원*200명*10월	568,400		
		국 170,520		
		시 198,940		
		구 198,940		
2)호흡보조기	350,000원*20명*12월	84,000		
		국 25,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 29,400		
	구 29,400		
2)기침유발기 180,000원*10명*12월	21,600		
	국 6,480		
	시 7,560		
	구 7,560		
2)간병비보조 300,000원*10명*12월	36,000		
	국 10,800		
	시 12,600		
	구 12,600		
의료기관및 의료유사기관 점검	5,147	5,240	△93
의료업소 지도점검사업	5,147	5,240	△93
201 일반운영비	4,382	4,475	△93
02 공공운영비	4,382	4,475	△93
1)자동차세(연납) 270,000원	270		
1)차량유류비 1,064원*50ℓ *12월	639		
1)차량수리비 600,000원*1회	600		
1)기타제비용(검사비,세차비,소모품 등) 150,000원*1대	150		
1)우편요금	2,723		
2)일반우편 300원*100매*12월	360		
2)등기우편 1,920원*100매*12월	2,304		
2)반송료 1,630원*3건*12월	59		
203 업무추진비	765	765	0
03 시책추진업무추진비	765	765	0
1)시책추진업무추진비	765		
2)의무관리 사업추진 간담회 등 255,000원*3회	765		
통합건강증진사업	49,540	44,340	5,200
	국 24,770		
	시 7,431		
	구 17,339		
구강사업	19,500	15,500	4,000
	국 9,750		
	시 2,925		
	구 6,825		
201 일반운영비	10,200	6,200	4,000
	국 5,100		
	시 1,530		
	구 3,570		
01 사무관리비	6,000	2,000	4,000
1)S/W 구매 및 홍보 등(에듀프로그램 구매) 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,750		
1)사무용품 구매 및 홍보 등 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
03 행사운영비	4,200	4,200	0
1)구강보건관련 교육 및 행사 600,000원*7회	4,200		
	국 2,100		
	시 630		
	구 1,470		
203 업무추진비	700	700	0
	국 350		
	시 105		
	구 245		
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)구강보건교육 및 행사 업무추진비 100,000원*7회	700		
	국 350		
	시 105		
	구 245		
206 재료비	8,600	8,600	0
	국 4,300		
	시 1,290		
	구 3,010		
01 재료비	8,600	8,600	0
1)불소도포 3,000원*1,600명	4,800		
	국 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
1)치아 홈메우기 재료비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
1)구강보건교육 재료비 2,800,000원	2,800		
	국 1,400		
	시 420		
	구 980		
한방사업	30,040	28,840	1,200
	국 15,020		
	시 4,506		
	구 10,514		
101 인건비	23,100	21,900	1,200
	국 11,550		
	시 3,465		
	구 8,085		
04 기간제근로자등보수	23,100	21,900	1,200
1)한방사업 추진 간호사(인건비, 보험료 포함)	23,100		
2)보수 1,625,000원*1명*12월	19,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료 300,000원*1명*12월	국 9,750 시 2,925 구 6,825 3,600 국 1,800 시 540 구 1,260		
201 일반운영비	1,340 국 670 시 201 구 469	1,340	0
01 사무관리비	1,340	1,340	0
1)한방사업 홍보물제작 1,000원*1,000매	1,000 국 500 시 150 구 350		
1)한방사업 기간제 교육지원 240,000원*1명	240 국 120 시 36 구 84		
1)한방사업 기간제 여비 100,000원*1명	100 국 50 시 15 구 35		
203 업무추진비	800 국 400 시 120 구 280	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)기공체조행사관련 업무추진비 100,000원*4회	400 국 200 시 60 구 140		
1)한방건강강좌관련 업무추진비 100,000원*4회	400 국 200 시 60 구 140		
206 재료비	800 국 400 시 120 구 280	800	0
01 재료비	800	800	0
1)한방비만치료 재료비 및 소모품 등 300,000원	300 국 150 시 45 구 105		
1)기공체조치료재료비 및 물품구입비 등 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 250		
	시 75		
	구 175		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
11 기타보상금	4,000	4,000	0
1)기공체조교실강사료 100,000원*20회	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)한방건강강좌강사료 100,000원*20회	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
행정운영경비(의약과)	133,760	130,200	3,560
기본경비(의약과)	133,760	130,200	3,560
기본경비	133,760	130,200	3,560
201 일반운영비	46,400	46,200	200
01 사무관리비	46,400	46,200	200
1)인쇄비(등록증 등 각종양식) 100원*12,000매	1,200		
1)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
1)사무실운영 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)직원기본업무추진 급량비 7,000원*20일*26명*12월	43,680		
202 여비	87,360	84,000	3,360
01 국내여비	87,360	84,000	3,360
1)기본업무추진여비 20,000원*14일*26명*12월	87,360		

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 의회사무국

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,670,112	3,596,749	73,363
지방의회 운영 지원	1,581,368	1,570,171	11,197
의정업무추진	376,735	371,677	5,058
의회 청사 유지 관리	63,365	66,083	△2,718
201 일반운영비	16,365	19,083	△2,718
01 사무관리비	15,092	17,692	△2,600
1)일반수용비	6,844		
2)구의회 청사관리 소모품 구입	6,844		
3)전기기계실 등 용품 200,000원*4회	800		
3)청소용품 80,000원*12월	960		
3)화장실 관리용품 12,000원*6개소*12회	864		
3)방석구입 및 세탁비 등 20,000원*211개	4,220		
1)시설장비유지비	8,248		
2)청사건물 기본유지비 2,000원*1,973.76㎡	3,948		
2)승강기 안전관리유지비 250,000원*12회	3,000		
2)승강기 유지보수 500,000원*1회	500		
2)방송시설 유지보수 100,000원*2식*4회	800		
02 공공운영비	1,273	1,391	△118
1)안내실 난방비 1,326원*8시간*120일	1,273		
307 민간이전	27,000	27,000	0
05 민간위탁금	27,000	27,000	0
1)구의회 청소용역비 27,000,000원*1식	27,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)구의회 청사시설 유지보수 등 20,000,000원*1식	20,000		
구의회 각종 간담회 및 행사운영	73,719	73,719	0
201 일반운영비	11,124	11,124	0
03 행사운영비	11,124	11,124	0
1)행사운영비	11,124		
2)의회개원 기념행사	1,124		
3)초청장 제작 1,000원*800매	800		
3)플래카드 제작 81,000원*4매	324		
2)서울시 구의원 체육대회	10,000		
3)체육대회 행사 2,000,000원*1식	2,000		
3)체육복, 운동화, 모자 등 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	61,115	61,115	0
03 시책추진업무추진비	61,115	61,115	0
1)개원기념 행사비 20,000원*200명*85%	3,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의정업무추진 20,000,000원*85%	17,000		
1)의회운영 업무추진비 10,000,000원*85%	8,500		
1)입법조사활동 업무추진비 12,000,000원*85%	10,200		
1)사무국 업무추진 및 조정 700,000원*12월*85%	7,140		
1)전문위원 입법조사 활동비 500,000원*12월*85%	5,100		
1)의회 방문기념품 구입 10,000원*300개*85%	2,550		
1)의사활동 업무추진비 4,000,000원*85%	3,400		
1)의정 모니터 간담회비 25,000원*45명*4회*85%	3,825		
301 일반보상금	1,480	1,480	0
11 기타보상금	1,480	1,480	0
1)의원세미나 개최 강사수당 370,000원*4회	1,480		
국내외 선진시설(의회) 시찰	34,306	34,306	0
201 일반운영비	2,480	2,480	0
01 사무관리비	2,480	2,480	0
1)지방의회의원 공무국외 여행심사위원회수당 70,000원*7명*2회	980		
1)직원지방자치 위탁교육비 150,000원*5명*2회	1,500		
202 여비	31,826	31,826	0
01 국내여비	11,826	11,826	0
1)지방의회 비교시찰 75,800원*5명*4회*3일	4,548		
1)의원출장 수행직원 여비	7,278		
2)자매결연 지방의회 방문수행 등 75,800원*6명*4회*2일	3,639		
2)위원회별 지방의회 방문수행 등 75,800원*6명*4회*2일	3,639		
04 국제화여비	20,000	20,000	0
1)의원국외연수수행 및 직원해외연수 지원 2,000,000원*10명	20,000		
구의회 의정활동 지원	205,345	197,569	7,776
101 인건비	27,661	25,646	2,015
04 기간제근로자등보수	27,661	25,646	2,015
1)의원사무실 및 의정자료실 관리	19,941		
2)관리 인부임 57,160원*1명*310일	17,720		
2)4대보험료 등 17,720,000원*12.53%	2,221		
1)속기사 기간제근로자	7,720		
2)인부임 57,160원*1명*120일	6,860		
2)4대보험료 등 6,860,000원*12.53%	860		
201 일반운영비	116,684	121,223	△4,539
01 사무관리비	57,988	69,072	△11,084

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	53,188		
2)인쇄비	27,292		
3)의원 교육자료 책자 제작 50,000원*50권*2회	5,000		
3)양천구의정 책자 및 교육자료 제작 등 30,000원*300부	9,000		
3)의회 업무용 수첩 10,000원*500부	5,000		
3)의원 수첩 14,000원*500부	7,000		
3)표창장 제작 6,600원*10매*12월	792		
3)각종 대장 5,000원*10권*10종	500		
2)물가정보지 구독 18,000원*1권*12월	216		
2)신문 구독료	22,320		
3)일간지 구독료(11종) 15,000원*32부*12월	5,760		
3)지역신문 구독료(5종) 4,000원*200부*12월	9,600		
3)광역신문 구독료(7종) 10,000원*58부*12월	6,960		
2)월간지 구독	3,360		
3)의정활동관련 월간지 구독 5,000원*18명*2종*12월	2,160		
3)지방자치관련 교양지 구독 5,000원*5부*4종*12월	1,200		
1)회의실 및 의원실 사무용품비 등 250,000원*12월	3,000		
1)피복비	1,800		
2)속기사복 150,000원*4명	600		
2)근무복(부속실) 150,000원*3명	450		
2)근무복(전기,운전2,사진,주차) 150,000원*5명	750		
02 공공운영비	58,696	52,151	6,545
1)공공요금 및 제세	41,252		
2)우편료	2,046		
3)등기우편료	2,016		
4)회의록 배부 1,920원*25부*16회	768		
4)경과보고서 등 자료배부 1,920원*20부*10회	384		
4)회의소집 안내문 등 발송 1,920원*20부*20회	768		
4)청원 및 진정서 등 통지 1,920원*5명*10회	96		
3)일반문서 발송 우편료 300원*100건	30		
2)이동전화 사용료 32,400,000원	32,400		
2)케이블TV 수신료 18,700원*24대*12월	5,386		
2)정화조청소 250,000원*1회	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차세(승용) 200원*3,000cc*1대	600		
2)자동차세(승합) 65,000원*2대	130		
2)자동차환경개선부담금 110,000원*2대*2회	440		
1)차량선박비	17,444		
2)차량유류비	13,044		
3)휘발유 1,557원*400ℓ *12월	7,474		
3)경유 1,326원*350ℓ *12월	5,570		
2)차량수리비	3,800		
3)6년이내 600,000원*3대	1,800		
3)의전차량 도색 등 정비 2,000,000원*1대	2,000		
2)기타 제비용(검사비,세차비,소모품 등) 200,000원*3대	600		
204 직무수행경비	15,000	16,200	△1,200
03 특정업무경비	15,000	16,200	△1,200
1)대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
405 자산취득비	46,000	34,500	11,500
01 자산및물품취득비	46,000	34,500	11,500
1)의장·부의장실 비품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
1)상임위원장실 비품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
1)의전용 차량 구입 40,000,000원*1대	40,000		
의회 홍보업무 추진	79,296	91,202	△11,906
홍보관련 업무추진 및 장비 구입	66,702	78,682	△11,980
201 일반운영비	58,752	65,732	△6,980
01 사무관리비	55,872	61,872	△6,000
1)일반수용비	14,000		
2)의회보 발간 3,500원*2,000부*2회	14,000		
1)의정활동 홍보 광고	24,750		
2)광고료 등 550,000원*15종*3회	24,750		
1)안내 홍보물 등 제작비	11,630		
2)의회 안내책자 제작 3,000원*1,500부*2회	9,000		
2)국기 및 의회기 구입 100,000원*2회	200		
2)플래카드 제작 81,000원*30조	2,430		
1)홍보관련 물품구입비	650		
2)녹음테이프 1,000원*350개	350		
2)회의록 발간용 CD구입 500원*200개	100		
2)소모성 물품구입비 200,000원	200		
1)사진용품	2,842		
2)인화료(4*6) 250원*130매*12월	390		
2)인화료(5*7) 600원*60매*12월	432		
2)인화료(8*10) 3,000원*10매*12월	360		
2)인화료(11*14) 5,500원*10매*12월	660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사진액자 인화 및 제작 등 50,000원*20개	1,000		
1)제7대 전반기 의회 홍보영상물 제작	2,000		
2)홍보영상물 제작 및 편집비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	2,880	3,860	△980
1)공공요금 및 세제	2,880		
2)의회보 발송 우편료 1,920원*500부*2회	1,920		
2)의회 안내책자 등 발송 우편료 1,920원*500부*1회	960		
203 업무추진비	5,950	5,950	0
03 시책추진업무추진비	5,950	5,950	0
1)홍보업무추진 7,000,000원*85%	5,950		
405 자산취득비	2,000	7,000	△5,000
01 자산및물품취득비	2,000	7,000	△5,000
1)의정활동 지원 렌즈 구입 2,000,000원*1대	2,000		
의회 홈페이지 관련 시스템 유지 관리	12,594	12,520	74
201 일반운영비	11,874	11,800	74
01 사무관리비	11,874	11,800	74
1)홈페이지 관리 유지 보수비	11,874		
2)홈페이지 유지보수비(연간단가) 6,800,000원*1식	6,800		
2)홈페이지 기능보강비 5,000,000원*1식	5,000		
2)도메인 사용료 74,000원	74		
207 연구개발비	720	720	0
02 전산개발비	720	720	0
1)홈페이지 실명확인 서비스 요금 60,000원*12월	720		
구의원 의정활동	1,125,337	1,107,292	18,045
구의원 의정활동 지원	1,121,937	1,099,092	22,845
205 의회비	1,090,737	1,067,892	22,845
01 의정활동비	237,600	237,600	0
1)의정자료수집 · 연구비 900,000원*18명*12월	194,400		
1)보조활동비 200,000원*18명*12월	43,200		
02 월정수당	528,244	508,907	19,337
1)월정수당(연봉급여) 28,272,480원*18명*1.038	528,244		
03 의원국내여비	14,026	14,026	0
1)의원 국내여비(공무 출장여비) 97,400원*18명*2회*4일	14,026		
04 의원국외여비	58,500	55,800	2,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의원 국외여비(국외연수 및 교류시찰) 2,500,000원*18명	45,000		
1)국가행사 국제회의 등 출장여비 45,000,000원*30%	13,500		
05 의정운영공통경비	104,400	104,400	0
1)의정운영공통경비 86,400,000원	86,400		
1)예산결산특별위원회 공통경비 18,000,000원	18,000		
06 의회운영업무추진비	102,800	102,800	0
1)의장단 활동경비	102,800		
2)의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
2)부의장 1,600,000원*1명*12월	19,200		
2)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
2)예산결산특별위원장 1,100,000원*1명*4회	4,400		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
1)전국시·군·구의회 의장단협의체 부담금	5,000		
2)전국시·군·구의회 의장회 연회비 5,000,000원*1회	5,000		
08 의원국민연금부담금	23,291	22,901	390
1)구의원 국민연금 국가부담금 517,557,000원*4.5%	23,291		
09 의원국민건강부담금	16,876	16,458	418
1)구의원 건강보험 국가부담금	16,876		
2)건강보험 517,557,000원*3.06%	15,838		
2)장기요양보험 15,838,000원*6.55%	1,038		
301 일반보상금	10,800	10,800	0
11 기타보상금	10,800	10,800	0
1)증인,감정인,위원회 전문가 활용등실비(여비) 100,000원*2명*30일	6,000		
1)입법 법률 고문료 200,000원*2명*12월	4,800		
304 연금부담금등	20,400	20,400	0
03 의원상해부담금	20,400	20,400	0
1)의원상해 부담금	20,400		
2)유족보상금 1,100,000원*12월	13,200		
2)공상진료비 80,000원*90일	7,200		
구의회 모니터링 운영	3,400	8,200	△4,800
201 일반운영비	600	4,600	△4,000
01 사무관리비	600	600	0
1)모니터링 사무용품 구입 등 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	2,800	3,600	△800
11 기타보상금	2,800	3,600	△800
1)모니터링 보상금 20,000원*5명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모니터링 보상금(우수자) 50,000원*1명*12월	600		
1)의정모니터 강사료 등 500,000원*2회	1,000		
행정운영경비(의회사무국)	2,088,744	2,026,578	62,166
인력운영비(의회사무국)	1,904,880	1,839,531	65,349
인력운영비	1,904,880	1,839,531	65,349
101 인건비	1,603,466	1,545,826	57,640
01 보수	1,432,590	1,385,055	47,535
1)기본급	1,042,408		
2)연봉제	82,824		
3)국장(4급) 80,411,000원*1명*1.03	82,824		
2)호봉제	888,503		
3)5급 4,209,700원*2명*12월	101,033		
3)6급 3,608,700원*5명*12월	216,522		
3)7급 2,835,500원*12명*12월	408,312		
3)8급 2,380,500원*3명*12월	85,698		
3)9급 1,418,300원*3명*12월	51,059		
3)인건비 인상분 862,624,000원*3.0%	25,879		
2)정근수당(호봉제) 888,503,000원*0.96*1/12	71,081		
1)정액수당	238,001		
2)정근수당 가산금	26,880		
3)25년이상 130,000원*13명*12월	20,280		
3)20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
3)15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
3)10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
3)5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
2)시간외근무수당(호봉제)	147,091		
3)5급 12,113원*52시간*2명*12월	15,118		
3)6급 10,331원*52시간*5명*12월	32,233		
3)7급 9,332원*52시간*12명*12월	69,879		
3)8급 8,378원*52시간*3명*12월	15,684		
3)9급 7,573원*52시간*3명*12월	14,177		
2)가족수당	21,092		
3)배우자 40,000원*26명*0.8*12월	9,984		
3)기타가족 20,000원*26명*1.5*12월	9,360		
3)가산금 80,000원*26명*0.07*12월	1,748		
2)자녀학비보조수당	9,637		
3)고등학교 463,300원*26명*0.2*4회	9,637		
2)대우공무원수당	15,301		
3)호봉제 888,503,000원*4.1%*42%	15,301		
2)의사수당	17,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
3)6급 60,000원*5명*12월	3,600		
3)7급이하 50,000원*18명*12월	10,800		
2)위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
1)정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
1)명절휴가비(연봉제제외) 888,503,000원*1/12*120%	88,851		
1)연가보상비	22,770		
2)연봉제 82,824,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일	1,544		
2)호봉제 888,503,000원*1/12*86%*1/30*10일	21,226		
02 기타직보수	170,876	160,771	10,105
1)일반임기제	170,876		
2)연봉	135,094		
3)7급 48,006,000원*2명	96,012		
3)9급 39,082,000원*1명	39,082		
2)가족수당	2,434		
3)배우자 40,000원*3명*0.8*12월	1,152		
3)기타가족 20,000원*3명*1.5*12월	1,080		
3)가산금 80,000원*3명*0.07*12월	202		
2)자녀학비보조수당 463,300원*3명*4회	5,560		
2)시간외근무수당 135,094,000원*1/12*84%*42%*1.5/209*52시간*12월	17,788		
2)정액급식비	4,680		
2)연가보상비 135,094,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	2,711		
2)계약직 고용보험 부담금 168,267,000원*1.55%	2,609		
204 직무수행경비	52,800	50,700	2,100
02 직급보조비	52,800	50,700	2,100
1)직급보조비	52,800		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 155,000원*5명*12월	9,300		
2)7급 140,000원*12명*12월	20,160		
2)8~9급 105,000원*6명*12월	7,560		
2)일반임기제	4,980		
3)7급 155,000원*2명*12월	3,720		
3)9급 105,000원*1명*12월	1,260		
304 연금부담금등	248,614	243,005	5,609
01 연금부담금	194,612	191,376	3,236

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연금부담금및보전금 1,656,266,000원*11.621%	192,475		
1)재해보상부담금 1,656,266,000원*0.129%	2,137		
02 국민건강보험금	54,002	51,629	2,373
1)건강보험부담금 1,656,266,000원*3.06%	50,682		
1)장기요양보험부담금 50,682,000원*6.55%	3,320		
기본경비(의회사무국)	183,864	187,047	△3,183
기본경비	183,864	187,047	△3,183
201 일반운영비	64,344	66,887	△2,543
01 사무관리비	64,344	66,887	△2,543
1)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
1)사무기기 수선 및 소모품 구입	1,460		
2)전산용품 구입 25,000원*5종*4회	500		
2)제판기 용품 80,000원*12월	960		
1)복사용지	4,284		
2)A3용지 20,320원*2박스*12월	488		
2)A4용지 18,500원*10박스*12월	2,220		
2)B4용지 28,400원*2박스*12월	682		
2)중질지(A4) 14,900원*5박스*12월	894		
1)사무실 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)급량비	47,040		
2)기본업무추진 급량비 7,000원*28명*20일*12월	47,040		
1)복사기 및 프린터 유지관리비 10,000,000원	10,000		
202 여비	94,080	90,720	3,360
01 국내여비	94,080	90,720	3,360
1)국내여비	94,080		
2)기본업무추진 여비 20,000원*28명*14일*12월	94,080		
203 업무추진비	10,940	10,940	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,240	2,240	0
1)의회사무국(28명) 80,000원*28명	2,240		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)부서운영 업무추진비	5,400		
2)의회사무국 350,000원*12월	4,200		
2)전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
1)4급 350,000원*1명*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)5급	100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비		7,900	11,900	△4,000
01 자산및물품취득비		5,400	9,400	△4,000
1)냉장고	700,000원*2대	1,400		
1)속기타자기	3,000,000원*1대	3,000		
1)텔레비전	500,000원*2대	1,000		
02 도서구입비		2,500	2,500	0
1)의정자료실 도서구입		2,500		
2)교양서적	15,000원*100종	1,500		
2)의회 관련서적	20,000원*50종	1,000		

2) 특 별 회 계

의료급여기금 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	617,568	554,200	63,368
	국 308,784		
	시 308,784		
기초생활보장	617,568	554,200	63,368
	국 308,784		
	시 308,784		
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	617,568	554,200	63,368
	국 308,784		
	시 308,784		
의료급여 진료비 지원	534,000	468,000	66,000
	국 267,000		
	시 267,000		
301 일반보상금	220,000	210,000	10,000
	국 110,000		
	시 110,000		
01 사회보장적수혜금	220,000	210,000	10,000
1)1종의료급여 건강생활유지비 정산금지급 220,000,000원	220,000		
	국 110,000		
	시 110,000		
307 민간이전	314,000	258,000	56,000
	국 157,000		
	시 157,000		
01 의료및구료비	314,000	258,000	56,000
1)장애인보장구, 요양비 등 의료비지원 314,000,000원	314,000		
	국 157,000		
	시 157,000		
의료급여 사례관리	83,568	86,200	△2,632
	국 41,784		
	시 41,784		
101 인건비	67,430	69,983	△2,553
	국 33,715		
	시 33,715		
03 무기계약근로자보수	67,430	69,983	△2,553
1)의료급여 관리사 보수	54,645		
2)기본급 1,876,100원*1.108*2명*12월	49,890		
	국 24,945		
	시 24,945		
2)퇴직급여충당금 178,780원*1.108*2명*12월	4,755		
	국 2,378		
	시 2,377		
1)4대보험료	5,624		
2)국민연금 55,780,080원*4.5%	2,511		
	국 1,255		
	시 1,256		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험 55,780,080원*1.4%	781		
	국 391		
	시 390		
2)건강보험 55,780,080원*2.945%*(1+6.55%)	1,751		
	국 876		
	시 875		
2)산업재해보험 55,780,080원*1.041%	581		
	국 290		
	시 291		
1)시간외수당 269,290원*1.108*2명*12월	7,161		
	국 3,580		
	시 3,581		
201 일반운영비	8,698	8,037	661
	국 4,349		
	시 4,349		
01 사무관리비	8,698	8,037	661
1)인쇄비 등 4,358,000원	4,358		
	국 2,179		
	시 2,179		
1)직무관련 교육비 240,000원*8회	1,920		
	국 960		
	시 960		
1)운영수당(위원회 심의수당) 70,000원*6회	420		
	국 210		
	시 210		
1)신고포상금 등 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
202 여비	5,440	5,280	160
	국 2,720		
	시 2,720		
01 국내여비	5,440	5,280	160
1)의료급여업무 출장여비 220,000원*2명*12월	5,280		
	국 2,640		
	시 2,640		
1)의료급여관리사 직무교육관련 출장여비 등 80,000원*2명	160		
	국 80		
	시 80		
203 업무추진비	1,500	2,400	△900
	국 750		
	시 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	2,400	△900
1)의료급여 수급권자 교육 다과비 3,000원*150명*2회	900		
	국 450		
	시 450		
1)의료급여기관 관계자 간담회 300,000원*2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 300		
	시 300		
405 자산취득비	500	500	0
	국 250		
	시 250		
01 자산및물품취득비	500	500	0
1)의료기기소모품 구입비 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		

주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	672,760	672,760	0
기초생활보장	672,760	672,760	0
주민소득지원 및 생활안정(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	672,760	672,760	0
주민소득지원 및 생활안정지원	672,760	672,760	0
201 일반운영비	1,560	1,560	0
01 사무관리비	1,560	1,560	0
1)기금융자대상자 선정 심의위원 수당 70,000원*2명*4회	560		
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)기금융자대상자 선정 심의위원 운영 300,000원*4회	1,200		
501 융자금	670,000	670,000	0
01 민간융자금	670,000	670,000	0
1)주민소득지원자금 융자 30,000,000원*16가구	480,000		
1)생활안정자금 융자 190,000,000원	190,000		

지역균형발전 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 지역균형발전특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형개발과	18,335,232	17,760,516	574,716
예비비(균형개발과)	18,335,232	17,760,516	574,716
예비비(균형개발과)(지역균형발전특별회계)	18,335,232	17,760,516	574,716
예비비(균형개발과)	18,335,232	17,760,516	574,716
801 예비비	18,335,232	17,760,516	574,716
01 일반예비비	18,335,232	17,760,516	574,716
1)예비비 18,335,232,000원	18,335,232		

주차장 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	16,531,440	14,325,534	2,205,906
	시 123,000		
	구 16,408,440		
주차장확충 및 교통질서확립	12,769,972	6,767,289	6,002,683
	시 123,000		
	구 12,646,972		
주차관리(주차장특별회계)	1,206,120	1,146,253	59,867
불법 주정차 및 거주자 우선주차 단속	380,992	376,215	4,777
201 일반운영비	305,092	314,815	△9,723
01 사무관리비	45,112	52,452	△7,340
1)인쇄비	7,488		
2)과태료처분 스티커 80원*50매*20일*12월	960		
2)견인처분 스티커 80원*60매*30일*12월	1,728		
2)의견진술 처리결과 통보서 80원*25매*20일*12월	480		
2)주차단속안내 스티커제작 80원*150매*20일*12월	2,880		
2)주정차단속대장 등 서식 4,000원*30권*12월	1,440		
1)휴대용프린터 용지구입비 900원*500롤	450		
1)불법주차단속관련 용품	540		
2)디지털카메라 메모리 15,000원*12대*2개	360		
2)디지털카메라 전용 충전지 15,000원*12대*1개	180		
1)무인단속카메라 운용 장비용품	2,800		
2)컬러레이저프린터 토너 200,000원*4개*2회	1,600		
2)컬러레이저프린터 드럼 300,000원*4개	1,200		
1)가로변 주차단속 고정 안내판 50,000원*20개	1,000		
1)불법주차단속용 홍보용 플래카드 81,000원*18개동*3회	4,374		
1)불법주정차 단속지역 안내판 100,000원*50개	5,000		
1)불법주정차 단속원 피복비	10,260		
2)하복세트 150,000원*27명*1착	4,050		
2)동복세트 150,000원*27명*1착	4,050		
2)구두 80,000원*27명*1착	2,160		
1)불법주차단속 활동용품 구입 20,000원*27명*12월	6,480		
1)불법주정차 의견진술 심의위원회수당 70,000원*8명*1회*12월	6,720		
02 공공운영비	259,980	262,363	△2,383
1)우편요금	210,456		
2)일반우편송달 390원*150건*20일*12월	14,040		
2)등기우편송달(사전통지서) 1,930원*420건*20일*12월	194,544		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주차단속 사전진술서 등 390원*20건*20일*12월	1,872		
1)자동차세	1,540		
2)소형 110,000원*4대	440		
2)준준형 550,000원*2대	1,100		
1)불법주차 및 거주자우선주차 파워텔 기본료 60,000원*12대*12월	8,640		
1)불법주정차 단말기 사용 통신료 20,000원*6대*12월	1,440		
1)문자알리미 통신사용료 20,000원*12월	240		
1)문자알리미 시스템 유지보수비 320,000원*12월	3,840		
1)시설장비유지비	360		
2)디지털카메라 수리비 360,000원	360		
1)차량, 선박비	33,464		
2)차량유류비	29,064		
3)휘발유 1,557원*1,300ℓ *12월	24,290		
3)경유 1,326원*300ℓ *12월	4,774		
2)차량수리비	3,800		
3)6년이내 600,000원*4대	2,400		
3)7년초과 700,000원*2대	1,400		
2)기타 제비용(검사비, 세차비 등) 100,000원*6대	600		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
1)불법주정차 단속 청소년체험단 운영간담회 50,000원*10회	500		
1)불법주정차 의견진술 심의위원회 간담회 50,000원*2회*12월	1,200		
1)불법주정차 업무추진비 100,000원*12회	1,200		
303 포상금	12,000	15,600	△3,600
01 포상금	12,000	15,600	△3,600
1)주차질서확립실적 유공자 포상 100,000원*10명*12월	12,000		
405 자산취득비	61,000	42,900	18,100
01 자산및물품취득비	61,000	42,900	18,100
1)불법주정차단속 자동차 구매(대체) 30,000,000원*2대	60,000		
1)단속원 대기실 냉난방기 1,000,000원*1대	1,000		
불법주정차 무인단속시스템 설치 운영	402,997	333,221	69,776
201 일반운영비	127,572	113,796	13,776
02 공공운영비	127,572	113,796	13,776

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무인단속CCTV 전기사용료 11,000원*66대*12월	8,712		
1)고정형 무인단속CCTV 유지보수비 178,500원*50대*12월	107,100		
1)탑재형 무인단속CCTV 유지보수비 340,000원*2대*12월	8,160		
1)휴대용단말기시스템 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	19,425	19,425	0
01 시설비	19,425	19,425	0
1)불법주정차CCTV 자가통신망 구축 3,885,000원*5개소	19,425		
405 자산취득비	256,000	200,000	56,000
01 자산및물품취득비	256,000	200,000	56,000
1)무인단속시스템CCTV 구입설치 40,000,000원*5개소	200,000		
1)무인교통감시장치(차량탑재) 구입설치 28,000,000원*2개	56,000		
주정차 위반 과태료 징수 강화	252,543	267,399	△14,856
201 일반운영비	252,543	267,399	△14,856
01 사무관리비	7,430	7,430	0
1)인쇄비	250		
2)주정차위반과태료고지서 25원*2,000매	50		
2)과태료고지서 발송용 봉투 50원*4,000매	200		
1)부동산압류말소 등기수수료 1,000원*700건	700		
1)과태료 신용카드 전자지불 대행수수료 40,000원*450건*3%*12월	6,480		
02 공공운영비	245,113	259,969	△14,856
1)우편요금	225,445		
2)일반우편송달	114,801		
3)독촉과태료 및 반송료 390원*4,500건*12월	21,060		
3)체납과태료 390원*20,000건*12월	93,600		
3)법원이의신청 통지 390원*30건*12월	141		
2)등기우편송달	110,644		
3)수시분과태료 1,990원*4,500건*12월	107,460		
3)부동산압류 및 통합안내문 1,990원*400건*4회	3,184		
1)주정차위반관리시스템 유지관리 1,639,000원*12월	19,668		
주정차위반 과태료 체납징수 포상	54,388	54,218	170
303 포상금	54,388	54,218	170
01 포상금	54,388	54,218	170

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)불법주차과태료 체납징수	54,388		
2)지난년도(3년이상) 8,510,356,360원*12%*5%	51,063		
2)지난년도(2차년도) 662,516,270원*12%*3%	2,386		
2)지난년도(1차년도) 781,859,680원*12%*1%	939		
민간 견인료	115,200	115,200	0
307 민간이전	115,200	115,200	0
05 민간위탁금	115,200	115,200	0
1)민간견인료 40,000원*240대*12월	115,200		
주차장 건설(주차장특별회계)	11,563,852	5,621,036	5,942,816
	시 123,000		
	구 11,440,852		
주차장 건설	6,344,630	1,015,868	5,328,762
203 업무추진비	4,560	4,560	0
03 시책추진업무추진비	4,560	4,560	0
1)주차장용지 매입 및 건설 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)주차사업 업무추진 280,000원*12월	3,360		
401 시설비및부대비	6,340,070	1,011,308	5,328,762
01 시설비	6,328,000	1,000,000	5,328,000
1)신월3동 주택가 공동주차장 건설 3,828,000,000원	3,828,000		
1)주택가 소규모 공동주차장 조성 1,500,000,000원	1,500,000		
1)주차장용지 매입 등 주차장건설 1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	12,070	11,308	762
1)주차장관련 부대비 4,828,000,000원*0.25%	12,070		
주차장 시설보수 및 관리	586,386	529,541	56,845
207 연구개발비	120,000	0	120,000
01 연구용역비	120,000	0	120,000
1)주차 수급실태조사 120,000,000원*1식	120,000		
308 자치단체등이전	64,786	26,841	37,945
07 자치단체간부담금	64,786	26,841	37,945
1)시소유주차장 위탁관리 운영수익금 납부	64,786		
2)신월2동 주차장 운영수익금 30%납부 14,730,840원*30%	4,420		
2)신월6동 주차장 운영수익금 30%납부 15,358,080원*30%	4,608		
2)가로공원 주차장 운영수익금 50%납부 68,120,780원*50%	34,061		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)독서근린공원주차장 수익금 납부 68,120,780원*30%	20,437		
2)자투리땅주차장 수익금 납부 30,000원*7면*12월*50%	1,260		
401 시설비및부대비	400,000	497,000	△97,000
01 시설비	400,000	497,000	△97,000
1)능골, 해운, 월촌주차장 노후 관제시스템 교체 150,000,000원	150,000		
1)목동주차장 공용화장실보수 및 시설물보수정비 100,000,000원	100,000		
1)공영주차장 시설보수 및 관리 3,000,000원*50개소	150,000		
405 자산취득비	1,600	5,700	△4,100
01 자산및물품취득비	1,600	5,700	△4,100
1)목동주차장 에어컨 800,000원*2대	1,600		
자투리땅을 활용한 주차장 조성에 따른 주차장 이용료	3,600	3,600	0
301 일반보상금	3,600	3,600	0
11 기타보상금	3,600	3,600	0
1)자투리땅 주차장 이용료 30,000원*10면*12월	3,600		
그린파킹 사업	199,400	204,551	△5,151
	시 108,000		
	구 91,400		
201 일반운영비	1,300	2,300	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)인쇄비	1,000		
2)홍보물 인쇄 500원*2,000매	1,000		
02 공공운영비	300	300	0
1)이동전화요금 25,000원*1대*12월	300		
401 시설비및부대비	198,100	202,251	△4,151
	시 108,000		
	구 90,100		
01 시설비	198,100	202,251	△4,151
1)담장허물기 사업 9,000,000원*20가옥	180,000		
	시 108,000		
	구 72,000		
1)전년도 담장허물기 참여가옥 방범시설 설치비 지원 700,000원*10가옥	7,000		
1)담장허물기 참여가옥 유지보수비 30,000원*370가옥	11,100		
거주자우선주차 구획선 및 교통시설물 정비	81,900	92,900	△11,000
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)거주자우선주차제시행 100,000원*12월	1,200		
1)이면도로정비 간담회 250,000원*2회	500		
401 시설비및부대비	80,200	80,200	0
01 시설비	80,200	80,200	0
1)거주자우선주차 구획선 정비 및 교통시설물 정비	80,200		
2)주차구획선 정비 38,000원*1,900면	72,200		
2)표지판 정비 등 40,000원*200개	8,000		
건축물 부설주차장 야간개방 사업	30,000	20,000	10,000
	시 15,000		
	구 15,000		
402 민간자본이전	30,000	20,000	10,000
	시 15,000		
	구 15,000		
01 민간자본사업보조	30,000	20,000	10,000
1)건축물 부설주차장 야간개방 사업비	30,000		
2)주차구획선 및 안내표지판 설치 등 10,000,000원*3개소	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
시설관리공단 대행사업비	4,317,936	3,754,576	563,360
309 전출금	4,317,936	3,754,576	563,360
01 공사·공단경상전출금	4,317,936	3,754,576	563,360
1)시설관리공단 대행사업비 4,317,936,000원	4,317,936		
행정운영경비(교통지도과)	786,433	896,633	△110,200
인력운영비(주차장특별회계)	761,633	859,433	△97,800
인력운영비(주차장특별회계)	761,633	859,433	△97,800
101 인건비	690,539	766,531	△75,992
01 보수	223,410	323,229	△99,819
1)기본급	148,029		
2)주차단속원 7급 2,994,100원*4명*12월*1.03	148,029		
1)정근수당 148,029,000원*0.96*1/12	11,843		
1)시간외근무수당	23,293		
2)7급 9,332원*4명*52시간*12월	23,293		
1)가족수당	4,128		
2)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
2)기타가족 20,000원*4명*2.3*12월	2,208		
1)자녀학비 보조수당	3,707		
2)고등학교 463,300원*4명*0.50*4회	3,707		
1)정근수당 가산금	5,280		
2)20년이상 110,000원*4명*12월	5,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대우공무원수당 148,029,000원*4.1%*42%	2,550		
1)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
1)명절휴가비 148,029,000원*1/12*120%	14,803		
1)연가보상비 148,029,000원*1/12*86%*1/30*10일	3,537		
02 기타직보수	408,174	384,361	23,813
1)불법주정차 시간제임기제 단속원	249,480		
2)기본급 900,000원*22명*1.05*12월	249,480		
1)수당	99,195		
2)시간외수당 249,480,000원*1/12*84%*42%*1.5/209*10시간*12월	6,317		
2)가족수당 60,000원*22명*12월	15,840		
2)자녀학비보조수당 463,300원*22명*0.5*4회	20,386		
2)정액급식비 130,000원*22명*12월	34,320		
2)직급보조비 105,000원*25/40*22명*12월	17,325		
2)연가보상비 249,480,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/5*50시간	5,007		
1)장애인전용 불법주정차 시간임기제 단속원	21,515		
2)기본급 1,330,000원*1명*1.05*12월	16,758		
2)시간외수당 16,758,000원*1/12*84%*42%*1.5/209*10시간*12월	425		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)자녀학비보조수당 463,300원*1명*0.5*4회	927		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)직급보조비 105,000원*25/40*1명*12월	788		
2)연가보상비 16,758,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/5*50시간	337		
1)보험료 등	37,984		
2)국민연금보험료 370,190,000원*4.5%	16,659		
2)고용보험료 370,190,000원*1.5%	5,553		
2)국민건강보험료 370,190,000원*3.06%	11,328		
2)장기요양보험료 11,328,000원*6.55%	742		
2)산업재해보험료 370,190,000원*1.0%	3,702		
03 무기계약근로자보수	58,955	58,941	14
1)불법주정차 민원상담실 운영	53,430		
2)무기계약근로자 기본급 1,724,900원*1명*12월	20,699		
2)상여금 1,724,900원*400%	6,900		
2)시간외수당 (2,054,900원/226일)*48시간*150%*12월	7,856		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휴일근무수당 (2,054,900원/226일)*8시간*150%*5일*12월	6,547		
2)작업장려수당 70,000원*12월	840		
2)연차유급휴일수당 (2,054,900원/226일)*8시간*15일	1,092		
2)가족수당 100,000원*12월	1,200		
2)급식비 100,000원*12월	1,200		
2)여비 110,000원*12월	1,320		
2)위생수당 50,000원*12월	600		
2)명절휴가비 1,724,900원*150%	2,588		
2)가계지원비 1,724,900원*150%	2,588		
1)체련대회비 40,000원*1명*1회	40		
1)국민연금부담금 53,430,000원*4.5%	2,405		
1)고용보험부담금 53,430,000원*1.5%	802		
1)국민건강보험료 53,430,000원*3.06%	1,635		
1)장기요양보험료 1,635,000원*6.55%	108		
1)산업재해보상보험료 53,430,000원*1%	535		
204 직무수행경비	6,720	10,080	△3,360
02 직급보조비	6,720	10,080	△3,360
1)주차단속원	6,720		
2)7급 140,000원*4명*12월	6,720		
304 연금부담금등	42,187	62,032	△19,845
01 연금부담금	34,683	51,253	△16,570
1)연금부담금 및 보전금 230,130,000원*11.621%	26,744		
1)퇴직수당부담금 230,130,000원*3.3205%	7,642		
1)재해보상부담금 230,130,000원*0.129%	297		
02 국민건강보험금	7,504	10,779	△3,275
1)건강보험부담금 230,130,000원*3.06%	7,042		
1)장기요양보험부담금 7,042,000원*6.55%	462		
307 민간이전	22,187	20,790	1,397
07 연금지급금	22,187	20,790	1,397
1)불법 주정차시간제임기제 단속원 퇴직금 249,480,000원*1/12	20,790		
1)장애인전용주차구역 불법주차시간임기제제 단속원 퇴직금 16,758,000원*1/12	1,397		
기본경비(주차장특별회계)	24,800	37,200	△12,400
기본경비(주차장특별회계)	24,800	37,200	△12,400
201 일반운영비	8,060	12,090	△4,030
01 사무관리비	8,060	12,090	△4,030
1)기본사무용품비 20,000원*4명	80		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비	7,980		
2)기본업무추진급량비 7,000원*20일*4명*12월	6,720		
2)특별주차단속 급식비 7,000원*4명*45일	1,260		
202 여비	14,340	21,510	△7,170
01 국내여비	14,340	21,510	△7,170
1)기본업무추진 여비 20,000원*14일*4명*12월	13,440		
1)특별주차단속 여비 5,000원*4명*45일	900		
204 직무수행경비	2,400	3,600	△1,200
03 특정업무경비	2,400	3,600	△1,200
1)대민활동비(주차단속원) 50,000원*4명*12월	2,400		
예비비(교통지도과)	2,975,035	6,661,612	△3,686,577
예비비(교통지도과)(주차장특별회계)	2,975,035	6,661,612	△3,686,577
예비비(교통지도과)	2,975,035	6,661,612	△3,686,577
801 예비비	2,975,035	6,661,612	△3,686,577
01 일반예비비	2,975,035	6,661,612	△3,686,577
1)예비비 2,975,035,000원	2,975,035		