「아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문」

2016년도
사업예산서

서 대 문 구
http://www.sdm.go.kr

2016년도 사업예산서

서 대 문 구

http://www.sdm.go.kr

목 차

제1권. 세입·세출예산서

Ⅰ. 재정전망과 구정운영 방향 5

Ⅱ. 세입·세출예산서 9

Ⅱ-1. 예산총칙 11

Ⅱ-2. 예산규모 15

가. 회계별 예산규모 17

나. 세입총괄표 21

다. 세출총괄표(기능별) 35

라. 세출총괄표(조직별) 45

마. 세출총괄표(성질별) 55

바. 세출총괄표(기준인건비) 71

Ⅱ-3. 세입예산서 77

Ⅱ-4. 세출예산서 87

Ⅱ-5. 명시이월사업조서 133

제2권. 첨부서류

Ⅰ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ-1. 일반회계

가. 세입예산사업명세서 ····· 145

나. 세출예산사업명세서 ····· 169

○ 부서별페이지 ····· 171

Ⅰ-2. 특별회계

가. 세입예산사업명세서 ····· 661

나. 세출예산사업명세서 ····· 667

○ 주민소득지원 및 생활안정기금 ····· 669

○ 의료급여기금 ····· 677

○ 주　차　장 ····· 685

제1권 세입 · 세출예산서

Ⅰ. 재정전망과 구정운영방향

재 정 전 망

세 입

❖ 지방세는 가재울 및 북아현뉴타운 입주에 따라 재산세와 등록면허세가 전년 대비 9.7% 증가할 것으로 예상되며, 세외수입은 수수료수입, 징수교부금 등이 증가하여 전년도 대비 9.9% 상승할 것으로 전망

❖ 조정교부금은 전년대비 10.2% 증가하여 세입의 25.6%를 차지하며, 사회복지비의 지속적인 증가로 국·시비보조금은 7.8% 증가하여 세입의 40.2%를 차지할 것으로 예상

세 출

❖ 기초연금, 장애인연금 및 맞춤형 급여 등의 확대로 사회복지비는 세출 전체 예산의 46.6%로 증가할 것으로 예상

❖ 투자사업비는 구 재정운영의 건전성 유지를 위해 신규 사업을 지양하였으나, 주민문화복지공간 및 노인정 등 건립에 따라 소폭 증가

❖ 공공시설, 도로, 하천 유지관리 등 필수 경비는 소폭 증가

❖ 경상적경비는 절약과 세출 구조조정을 통한 유사·중복사업의 통·폐합에 따라 전년도 수준 유지

구정운영 방향



복 지	경 제	문화교육	환 경	참 여
사람을 위하는 복지 서대문	**사람이 만들어가는 경제 서대문**	**사람이 모이는 문화교육 서대문**	**사람이 사는 환경 서대문**	**사람이 주인인 참여 서대문**
■ 어르신·여성·영유아·장애인 등 수요자 맞춤형 복지서비스 제공 ■ 스마트환경을 활용한 지역주민 대상 보건의료서비스 도입	■ 골목상권 자생력 강화 및 지역주민과의 상생 환경 조성 ■ 4대 역세권 등 지역경제 활성화를 위한 지역거점의 창조적 개발	■ 젊은 문화의 중심지 연세로를 청년문화 허브(hub)로 조성 ■ 혁신교육을 통한 교육서비스 품질 향상	■ 다양한 아이디어를 통한 새로운 도시재생 추진 ■ 녹지와 공원 확충, 선도적 환경 관리로 자연과 함께하는 도시 구현	■ 지역공동체 풀뿌리 발굴과 육성으로 서대문구 특화 공동체 조성 ■ 부서간 벽을 허무는 협업행정 강화로 행정서비스 품질 제고

Ⅱ. 세입·세출 예산서

Ⅱ-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	390,398,076	11,711,942
일반회계	372,500,000	11,175,000
특별회계	17,898,076	536,942
기타특별회계	17,898,076	536,942
주민소득지원및생활안정기금특별회계	1,840,858	55,226
의료급여기금특별회계	348,202	10,446
주차장특별회계	15,709,016	471,270

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

제 3 조 2016년도 채무부담행위사업은 없다.

제 4 조 2016년도 계속비사업은 없다.

제 5 조 2016년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 3,658,489천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계 지방채차입한도액은 3,600,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서 규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비와 재해대책 및 복구비는 상호 이용 할 수 있다.

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

Ⅱ-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2016년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	390,398,076	100.00%	361,662,186	100.00%	28,735,890	7.95%
일반회계	372,500,000	95.42%	344,850,000	95.35%	27,650,000	8.02%
특별회계	17,898,076	4.58%	16,812,186	4.65%	1,085,890	6.46%
기타특별회계	17,898,076	4.58%	16,812,186	4.65%	1,085,890	6.46%
주민소득지원및생활안정기금특별회계	1,840,858	0.47%	1,795,632	0.50%	45,226	2.52%
의료급여기금특별회계	348,202	0.09%	359,483	0.10%	△11,281	△3.14%
주차장특별회계	15,709,016	4.02%	14,657,071	4.05%	1,051,945	7.18%

나. 세 입 총 괄 표

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	390,398,076	100.00 %	361,662,186	100.00 %	28,735,890	7.95%
100 지방세수입	63,841,461	16.35 %	58,194,752	16.09 %	5,646,709	9.70%
110 지방세	63,841,461	16.35 %	58,194,752	16.09 %	5,646,709	9.70%
111 보통세	63,476,461	16.26 %	57,833,752	15.99 %	5,642,709	9.76%
111-02 등록면허세	7,940,461	2.03 %	6,867,752	1.90 %	1,072,709	15.62%
111-04 재산세	55,536,000	14.23 %	50,966,000	14.09 %	4,570,000	8.97%
113 지난년도수입	365,000	0.09 %	361,000	0.10 %	4,000	1.11%
113-01 지난년도수입	365,000	0.09 %	361,000	0.10 %	4,000	1.11%
200 세외수입	39,785,888	10.19 %	36,211,426	10.01 %	3,574,462	9.87%
210 경상적세외수입	27,442,577	7.03 %	20,122,767	5.56 %	7,319,810	36.38%
211 재산임대수입	475,009	0.12 %	481,329	0.13 %	△6,320	△1.31%
211-01 국유재산임대료	28,800	0.01 %	28,800	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	446,209	0.11 %	452,529	0.13 %	△6,320	△1.40%
212 사용료수입	6,443,075	1.65 %	6,278,837	1.74 %	164,238	2.62%
212-01 도로사용료	1,865,400	0.48 %	1,829,750	0.51 %	35,650	1.95%
212-02 하천사용료	12,000	0.00 %	9,000	0.00 %	3,000	33.33%
212-07 입장료수입	1,452,600	0.37 %	1,374,000	0.38 %	78,600	5.72%
212-08 기타사용료	3,113,075	0.80 %	3,066,087	0.85 %	46,988	1.53%
213 수수료수입	7,559,130	1.94 %	1,069,572	0.30 %	6,489,558	606.74%
213-01 증지수입	758,130	0.19 %	889,133	0.25 %	△131,003	△14.73%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,610,000	1.69 %	0	0.00 %	6,610,000	순증
213-04 기타수수료	191,000	0.05 %	180,439	0.05 %	10,561	5.85%
214 사업수입	3,414,388	0.87 %	3,407,842	0.94 %	6,546	0.19%
214-02 주차요금수입	3,033,888	0.78 %	3,025,754	0.84 %	8,134	0.27%
214-08 의료사업수입	270,500	0.07 %	272,088	0.08 %	△1,588	△0.58%
214-09 기타사업수입	110,000	0.03 %	110,000	0.03 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	8,501,129	2.18 %	7,849,290	2.17 %	651,839	8.30%
215-01 징수교부금수입	8,501,129	2.18 %	7,849,290	2.17 %	651,839	8.30%
216 이자수입	1,049,846	0.27 %	1,035,897	0.29 %	13,949	1.35%
216-01 공공예금이자수입	1,037,523	0.27 %	1,023,975	0.28 %	13,548	1.32%
216-02 민간융자금회수이자수입	8,823	0.00 %	11,922	0.00 %	△3,099	△25.99%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
216-05 기타이자수입	3,500	0.00 %	0	0.00 %	3,500	순증
220 임시적세외수입	12,343,311	3.16 %	16,088,659	4.45 %	△3,745,348	△23.28%
221 재산매각수입	2,654,716	0.68 %	5,949,298	1.64 %	△3,294,582	△55.38%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	654,716	0.17 %	149,298	0.04 %	505,418	338.53%
221-03 공유재산매각수입금	2,000,000	0.51 %	5,800,000	1.60 %	△3,800,000	△65.52%
222 부담금	677,510	0.17 %	1,517,172	0.42 %	△839,662	△55.34%
222-01 자치단체간부담금	547,510	0.14 %	1,487,172	0.41 %	△939,662	△63.18%
222-02 일반부담금	130,000	0.03 %	30,000	0.01 %	100,000	333.33%
223 과징금및과태료등	3,755,496	0.96 %	3,300,356	0.91 %	455,140	13.79%
223-01 과징금및이행강제금	1,542,214	0.40 %	1,100,416	0.30 %	441,798	40.15%
223-02 변상금및위약금	306,877	0.08 %	333,523	0.09 %	△26,646	△7.99%
223-03 과태료	1,906,405	0.49 %	1,866,417	0.52 %	39,988	2.14%
224 기타수입	1,082,523	0.28 %	1,382,355	0.38 %	△299,832	△21.69%
224-01 불용품매각대	40,000	0.01 %	40,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	1,042,523	0.27 %	1,342,355	0.37 %	△299,832	△22.34%
225 지난연도수입	4,173,066	1.07 %	3,939,478	1.09 %	233,588	5.93%
225-01 지난연도수입	4,173,066	1.07 %	3,939,478	1.09 %	233,588	5.93%
300 지방교부세	4,120,000	1.06 %	4,069,000	1.13 %	51,000	1.25%
310 지방교부세	4,120,000	1.06 %	4,069,000	1.13 %	51,000	1.25%
311 지방교부세	4,120,000	1.06 %	4,069,000	1.13 %	51,000	1.25%
311-03 부동산교부세	4,120,000	1.06 %	4,069,000	1.13 %	51,000	1.25%
400 조정교부금등	99,859,322	25.58 %	90,601,509	25.05 %	9,257,813	10.22%
410 자치구조정교부금등	99,859,322	25.58 %	90,601,509	25.05 %	9,257,813	10.22%
411 자치구조정교부금등	99,859,322	25.58 %	90,601,509	25.05 %	9,257,813	10.22%
411-01 자치구조정교부금	98,969,041	25.35 %	89,687,795	24.80 %	9,281,246	10.35%
411-02 자치구기타재원조정수입	890,281	0.23 %	913,714	0.25 %	△23,433	△2.56%
500 보조금	156,838,115	40.17 %	145,546,064	40.24 %	11,292,051	7.76%
510 국고보조금등	92,606,799	23.72 %	82,229,727	22.74 %	10,377,072	12.62%
511 국고보조금등	92,606,799	23.72 %	82,229,727	22.74 %	10,377,072	12.62%
511-01 국고보조금	92,167,548	23.61 %	81,942,185	22.66 %	10,225,363	12.48%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-02 지역발전특별회계보조금	102,000	0.03 %	0	0.00 %	102,000	순증
511-03 기금	337,251	0.09 %	287,542	0.08 %	49,709	17.29%
520 시·도비보조금등	64,231,316	16.45 %	63,316,337	17.51 %	914,979	1.45%
521 시·도비보조금등	64,231,316	16.45 %	63,316,337	17.51 %	914,979	1.45%
521-01 시·도비보조금등	64,231,316	16.45 %	63,316,337	17.51 %	914,979	1.45%
700 보전수입등및내부거래	25,953,290	6.65 %	27,039,435	7.48 %	△1,086,145	△4.02%
710 보전수입등	25,953,290	6.65 %	26,339,435	7.28 %	△386,145	△1.47%
711 잉여금	25,709,277	6.59 %	26,088,810	7.21 %	△379,533	△1.45%
711-01 순세계잉여금	25,709,277	6.59 %	26,088,810	7.21 %	△379,533	△1.45%
713 융자금원금수입	244,013	0.06 %	211,963	0.06 %	32,050	15.12%
713-01 민간융자금회수수입	244,013	0.06 %	211,963	0.06 %	32,050	15.12%

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	372,500,000	100.00 %	344,850,000	100.00 %	27,650,000	8.02%
100 지방세수입	63,841,461	17.14 %	58,194,752	16.88 %	5,646,709	9.70%
110 지방세	63,841,461	17.14 %	58,194,752	16.88 %	5,646,709	9.70%
111 보통세	63,476,461	17.04 %	57,833,752	16.77 %	5,642,709	9.76%
111-02 등록면허세	7,940,461	2.13 %	6,867,752	1.99 %	1,072,709	15.62%
111-04 재산세	55,536,000	14.91 %	50,966,000	14.78 %	4,570,000	8.97%
113 지난년도수입	365,000	0.10 %	361,000	0.10 %	4,000	1.11%
113-01 지난년도수입	365,000	0.10 %	361,000	0.10 %	4,000	1.11%
200 세외수입	33,619,526	9.03 %	30,532,314	8.85 %	3,087,212	10.11%
210 경상적세외수입	23,962,506	6.43 %	16,864,015	4.89 %	7,098,491	42.09%
211 재산임대수입	475,009	0.13 %	481,329	0.14 %	△6,320	△1.31%
211-01 국유재산임대료	28,800	0.01 %	28,800	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	446,209	0.12 %	452,529	0.13 %	△6,320	△1.40%
212 사용료수입	5,982,080	1.61 %	6,048,340	1.75 %	△66,260	△1.10%
212-01 도로사용료	1,865,400	0.50 %	1,829,750	0.53 %	35,650	1.95%
212-02 하천사용료	12,000	0.00 %	9,000	0.00 %	3,000	33.33%
212-07 입장료수입	1,452,600	0.39 %	1,374,000	0.40 %	78,600	5.72%
212-08 기타사용료	2,652,080	0.71 %	2,835,590	0.82 %	△183,510	△6.47%
213 수수료수입	7,559,130	2.03 %	1,069,572	0.31 %	6,489,558	606.74%
213-01 증지수입	758,130	0.20 %	889,133	0.26 %	△131,003	△14.73%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,610,000	1.77 %	0	0.00 %	6,610,000	순증
213-04 기타수수료	191,000	0.05 %	180,439	0.05 %	10,561	5.85%
214 사업수입	677,658	0.18 %	659,484	0.19 %	18,174	2.76%
214-02 주차요금수입	297,158	0.08 %	277,396	0.08 %	19,762	7.12%
214-08 의료사업수입	270,500	0.07 %	272,088	0.08 %	△1,588	△0.58%
214-09 기타사업수입	110,000	0.03 %	110,000	0.03 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	8,501,129	2.28 %	7,849,290	2.28 %	651,839	8.30%
215-01 징수교부금수입	8,501,129	2.28 %	7,849,290	2.28 %	651,839	8.30%
216 이자수입	767,500	0.21 %	756,000	0.22 %	11,500	1.52%
216-01 공공예금이자수입	764,000	0.21 %	756,000	0.22 %	8,000	1.06%
216-05 기타이자수입	3,500	0.00 %	0	0.00 %	3,500	순증
220 임시적세외수입	9,657,020	2.59 %	13,668,299	3.96 %	△4,011,279	△29.35%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221 재산매각수입	2,654,716	0.71 %	5,949,298	1.73 %	△3,294,582	△55.38%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	654,716	0.18 %	149,298	0.04 %	505,418	338.53%
221-03 공유재산매각수입금	2,000,000	0.54 %	5,800,000	1.68 %	△3,800,000	△65.52%
222 부담금	419,430	0.11 %	1,367,172	0.40 %	△947,742	△69.32%
222-01 자치단체간부담금	389,430	0.10 %	1,337,172	0.39 %	△947,742	△70.88%
222-02 일반부담금	30,000	0.01 %	30,000	0.01 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,288,175	0.61 %	1,974,302	0.57 %	313,873	15.90%
223-01 과징금및이행강제금	1,442,214	0.39 %	1,100,416	0.32 %	341,798	31.06%
223-02 변상금및위약금	306,877	0.08 %	333,523	0.10 %	△26,646	△7.99%
223-03 과태료	539,084	0.14 %	540,363	0.16 %	△1,279	△0.24%
224 기타수입	1,067,523	0.29 %	1,376,355	0.40 %	△308,832	△22.44%
224-01 불용품매각대	40,000	0.01 %	40,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	1,027,523	0.28 %	1,336,355	0.39 %	△308,832	△23.11%
225 지난연도수입	3,227,176	0.87 %	3,001,172	0.87 %	226,004	7.53%
225-01 지난연도수입	3,227,176	0.87 %	3,001,172	0.87 %	226,004	7.53%
300 지방교부세	4,120,000	1.11 %	4,069,000	1.18 %	51,000	1.25%
310 지방교부세	4,120,000	1.11 %	4,069,000	1.18 %	51,000	1.25%
311 지방교부세	4,120,000	1.11 %	4,069,000	1.18 %	51,000	1.25%
311-03 부동산교부세	4,120,000	1.11 %	4,069,000	1.18 %	51,000	1.25%
400 조정교부금등	99,859,322	26.81 %	90,601,509	26.27 %	9,257,813	10.22%
410 자치구조정교부금등	99,859,322	26.81 %	90,601,509	26.27 %	9,257,813	10.22%
411 자치구조정교부금등	99,859,322	26.81 %	90,601,509	26.27 %	9,257,813	10.22%
411-01 자치구조정교부금	98,969,041	26.57 %	89,687,795	26.01 %	9,281,246	10.35%
411-02 자치구기타재원조정수입	890,281	0.24 %	913,714	0.26 %	△23,433	△2.56%
500 보조금	156,506,413	42.02 %	145,232,274	42.11 %	11,274,139	7.76%
510 국고보조금등	92,440,948	24.82 %	82,072,832	23.80 %	10,368,116	12.63%
511 국고보조금등	92,440,948	24.82 %	82,072,832	23.80 %	10,368,116	12.63%
511-01 국고보조금	92,001,697	24.70 %	81,785,290	23.72 %	10,216,407	12.49%
511-02 지역발전특별회계보조금	102,000	0.03 %	0	0.00 %	102,000	순증
511-03 기금	337,251	0.09 %	287,542	0.08 %	49,709	17.29%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시·도비보조금등	64,065,465	17.20 %	63,159,442	18.32 %	906,023	1.43%
521 시·도비보조금등	64,065,465	17.20 %	63,159,442	18.32 %	906,023	1.43%
521-01 시·도비보조금등	64,065,465	17.20 %	63,159,442	18.32 %	906,023	1.43%
700 보전수입등및내부거래	14,553,278	3.91 %	16,220,151	4.70 %	△1,666,873	△10.28%
710 보전수입등	14,553,278	3.91 %	15,520,151	4.50 %	△966,873	△6.23%
711 잉여금	14,553,278	3.91 %	15,520,151	4.50 %	△966,873	△6.23%
711-01 순세계잉여금	14,553,278	3.91 %	15,520,151	4.50 %	△966,873	△6.23%

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	17,898,076	100.00 %	16,812,186	100.00 %	1,085,890	6.46%
200 세외수입	6,166,362	34.45 %	5,679,112	33.78 %	487,250	8.58%
210 경상적세외수입	3,480,071	19.44 %	3,258,752	19.38 %	221,319	6.79%
212 사용료수입	460,995	2.58 %	230,497	1.37 %	230,498	100.00%
212-08 기타사용료	460,995	2.58 %	230,497	1.37 %	230,498	100.00%
214 사업수입	2,736,730	15.29 %	2,748,358	16.35 %	△11,628	△0.42%
214-02 주차요금수입	2,736,730	15.29 %	2,748,358	16.35 %	△11,628	△0.42%
216 이자수입	282,346	1.58 %	279,897	1.66 %	2,449	0.87%
216-01 공공예금이자수입	273,523	1.53 %	267,975	1.59 %	5,548	2.07%
216-02 민간융자금회수이자수입	8,823	0.05 %	11,922	0.07 %	△3,099	△25.99%
220 임시적세외수입	2,686,291	15.01 %	2,420,360	14.40 %	265,931	10.99%
222 부담금	258,080	1.44 %	150,000	0.89 %	108,080	72.05%
222-01 자치단체간부담금	158,080	0.88 %	150,000	0.89 %	8,080	5.39%
222-02 일반부담금	100,000	0.56 %	0	0.00 %	100,000	순증
223 과징금및과태료등	1,467,321	8.20 %	1,326,054	7.89 %	141,267	10.65%
223-01 과징금및이행강제금	100,000	0.56 %	0	0.00 %	100,000	순증
223-03 과태료	1,367,321	7.64 %	1,326,054	7.89 %	41,267	3.11%
224 기타수입	15,000	0.08 %	6,000	0.04 %	9,000	150.00%
224-06 그외수입	15,000	0.08 %	6,000	0.04 %	9,000	150.00%
225 지난연도수입	945,890	5.28 %	938,306	5.58 %	7,584	0.81%
225-01 지난연도수입	945,890	5.28 %	938,306	5.58 %	7,584	0.81%
500 보조금	331,702	1.85 %	313,790	1.87 %	17,912	5.71%
510 국고보조금등	165,851	0.93 %	156,895	0.93 %	8,956	5.71%
511 국고보조금등	165,851	0.93 %	156,895	0.93 %	8,956	5.71%
511-01 국고보조금	165,851	0.93 %	156,895	0.93 %	8,956	5.71%
520 시·도비보조금등	165,851	0.93 %	156,895	0.93 %	8,956	5.71%
521 시·도비보조금등	165,851	0.93 %	156,895	0.93 %	8,956	5.71%
521-01 시·도비보조금등	165,851	0.93 %	156,895	0.93 %	8,956	5.71%
700 보전수입등및내부거래	11,400,012	63.69 %	10,819,284	64.35 %	580,728	5.37%
710 보전수입등	11,400,012	63.69 %	10,819,284	64.35 %	580,728	5.37%
711 잉여금	11,155,999	62.33 %	10,568,659	62.86 %	587,340	5.56%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	11,155,999	62.33 %	10,568,659	62.86 %	587,340	5.56%
713 융자금원금수입	244,013	1.36 %	211,963	1.26 %	32,050	15.12%
713-01 민간융자금회수수입	244,013	1.36 %	211,963	1.26 %	32,050	15.12%

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	1,840,858	100.00 %	1,795,632	100.00 %	45,226	2.52%
200 세외수입	40,846	2.22 %	38,897	2.17 %	1,949	5.01%
210 경상적세외수입	40,846	2.22 %	38,897	2.17 %	1,949	5.01%
216 이자수입	40,846	2.22 %	38,897	2.17 %	1,949	5.01%
216-01 공공예금이자수입	32,023	1.74 %	26,975	1.50 %	5,048	18.71%
216-02 민간융자금회수이자수입	8,823	0.48 %	11,922	0.66 %	△3,099	△25.99%
700 보전수입등및내부거래	1,800,012	97.78 %	1,756,735	97.83 %	43,277	2.46%
710 보전수입등	1,800,012	97.78 %	1,756,735	97.83 %	43,277	2.46%
711 잉여금	1,555,999	84.53 %	1,544,772	86.03 %	11,227	0.73%
711-01 순세계잉여금	1,555,999	84.53 %	1,544,772	86.03 %	11,227	0.73%
713 융자금원금수입	244,013	13.26 %	211,963	11.80 %	32,050	15.12%
713-01 민간융자금회수수입	244,013	13.26 %	211,963	11.80 %	32,050	15.12%

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	348,202	100.00 %	359,483	100.00 %	△11,281	△3.14%
200 세외수입	16,500	4.74 %	7,000	1.95 %	9,500	135.71%
210 경상적세외수입	1,500	0.43 %	1,000	0.28 %	500	50.00%
216 이자수입	1,500	0.43 %	1,000	0.28 %	500	50.00%
216-01 공공예금이자수입	1,500	0.43 %	1,000	0.28 %	500	50.00%
220 임시적세외수입	15,000	4.31 %	6,000	1.67 %	9,000	150.00%
224 기타수입	15,000	4.31 %	6,000	1.67 %	9,000	150.00%
224-06 그외수입	15,000	4.31 %	6,000	1.67 %	9,000	150.00%
500 보조금	331,702	95.26 %	313,790	87.29 %	17,912	5.71%
510 국고보조금등	165,851	47.63 %	156,895	43.64 %	8,956	5.71%
511 국고보조금등	165,851	47.63 %	156,895	43.64 %	8,956	5.71%
511-01 국고보조금	165,851	47.63 %	156,895	43.64 %	8,956	5.71%
520 시·도비보조금등	165,851	47.63 %	156,895	43.64 %	8,956	5.71%
521 시·도비보조금등	165,851	47.63 %	156,895	43.64 %	8,956	5.71%
521-01 시·도비보조금등	165,851	47.63 %	156,895	43.64 %	8,956	5.71%

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	15,709,016	100.00 %	14,657,071	100.00 %	1,051,945	7.18%
200 세외수입	6,109,016	38.89 %	5,633,215	38.43 %	475,801	8.45%
210 경상적세외수입	3,437,725	21.88 %	3,218,855	21.96 %	218,870	6.80%
212 사용료수입	460,995	2.93 %	230,497	1.57 %	230,498	100.00%
212-08 기타사용료	460,995	2.93 %	230,497	1.57 %	230,498	100.00%
214 사업수입	2,736,730	17.42 %	2,748,358	18.75 %	△11,628	△0.42%
214-02 주차요금수입	2,736,730	17.42 %	2,748,358	18.75 %	△11,628	△0.42%
216 이자수입	240,000	1.53 %	240,000	1.64 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	240,000	1.53 %	240,000	1.64 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	2,671,291	17.00 %	2,414,360	16.47 %	256,931	10.64%
222 부담금	258,080	1.64 %	150,000	1.02 %	108,080	72.05%
222-01 자치단체간부담금	158,080	1.01 %	150,000	1.02 %	8,080	5.39%
222-02 일반부담금	100,000	0.64 %	0	0.00 %	100,000	순증
223 과징금및과태료등	1,467,321	9.34 %	1,326,054	9.05 %	141,267	10.65%
223-01 과징금및이행강제금	100,000	0.64 %	0	0.00 %	100,000	순증
223-03 과태료	1,367,321	8.70 %	1,326,054	9.05 %	41,267	3.11%
225 지난연도수입	945,890	6.02 %	938,306	6.40 %	7,584	0.81%
225-01 지난연도수입	945,890	6.02 %	938,306	6.40 %	7,584	0.81%
700 보전수입등및내부거래	9,600,000	61.11 %	9,023,856	61.57 %	576,144	6.38%
710 보전수입등	9,600,000	61.11 %	9,023,856	61.57 %	576,144	6.38%
711 잉여금	9,600,000	61.11 %	9,000,000	61.40 %	600,000	6.67%
711-01 순세계잉여금	9,600,000	61.11 %	9,000,000	61.40 %	600,000	6.67%

다. 세출총괄표(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	390,398,076	100.00 %	361,662,186	100.00 %	28,735,890	7.95 %
010 일반공공행정	28,364,749	7.27 %	27,015,395	7.47 %	1,349,354	4.99 %
011 입법및선거관리	1,240,448	0.32 %	1,364,745	0.38 %	△124,297	△9.11 %
013 지방행정・재정지원	6,358,671	1.63 %	6,187,790	1.71 %	170,881	2.76 %
016 일반행정	20,765,630	5.32 %	19,462,860	5.38 %	1,302,770	6.69 %
020 공공질서및안전	1,417,916	0.36 %	1,366,598	0.38 %	51,318	3.76 %
025 재난방재・민방위	1,417,916	0.36 %	1,366,598	0.38 %	51,318	3.76 %
050 교육	7,291,111	1.87 %	6,722,574	1.86 %	568,537	8.46 %
051 유아및초중등교육	5,382,337	1.38 %	5,083,660	1.41 %	298,677	5.88 %
053 평생・직업교육	1,908,774	0.49 %	1,638,914	0.45 %	269,860	16.47 %
060 문화및관광	6,102,756	1.56 %	6,386,622	1.77 %	△283,866	△4.44 %
061 문화예술	1,253,845	0.32 %	1,224,429	0.34 %	29,416	2.40 %
063 체육	2,372,310	0.61 %	2,697,685	0.75 %	△325,375	△12.06 %
065 문화및관광일반	2,476,601	0.63 %	2,464,508	0.68 %	12,093	0.49 %
070 환경보호	20,574,558	5.27 %	14,079,994	3.89 %	6,494,564	46.13 %
071 상하수도・수질	3,623,811	0.93 %	2,664,829	0.74 %	958,982	35.99 %
072 폐기물	16,695,615	4.28 %	11,099,085	3.07 %	5,596,530	50.42 %
076 환경보호일반	255,132	0.07 %	316,080	0.09 %	△60,948	△19.28 %
080 사회복지	181,874,815	46.59 %	166,276,063	45.98 %	15,598,752	9.38 %
081 기초생활보장	28,293,569	7.25 %	27,268,020	7.54 %	1,025,549	3.76 %
082 취약계층지원	17,395,571	4.46 %	16,390,764	4.53 %	1,004,807	6.13 %
084 보육・가족및여성	64,812,033	16.60 %	58,322,279	16.13 %	6,489,754	11.13 %
085 노인・청소년	71,373,642	18.28 %	64,295,000	17.78 %	7,078,642	11.01 %
090 보건	10,180,722	2.61 %	9,842,012	2.72 %	338,710	3.44 %
091 보건의료	10,097,277	2.59 %	9,791,787	2.71 %	305,490	3.12 %
093 식품의약안전	83,445	0.02 %	50,225	0.01 %	33,220	66.14 %
100 농림해양수산	972,575	0.25 %	913,071	0.25 %	59,504	6.52 %
102 임업・산촌	972,575	0.25 %	913,071	0.25 %	59,504	6.52 %
110 산업・중소기업	4,534,131	1.16 %	3,435,953	0.95 %	1,098,178	31.96 %
116 산업・중소기업일반	4,534,131	1.16 %	3,435,953	0.95 %	1,098,178	31.96 %
120 수송및교통	11,194,589	2.87 %	10,882,210	3.01 %	312,379	2.87 %
121 도로	5,889,352	1.51 %	5,555,868	1.54 %	333,484	6.00 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통・물류등기타	5,305,237	1.36 %	5,326,342	1.47 %	△21,105	△0.40 %
140 국토및지역개발	4,161,642	1.07 %	3,752,803	1.04 %	408,839	10.89 %
142 지역및도시	4,161,642	1.07 %	3,752,803	1.04 %	408,839	10.89 %
160 예비비	11,532,822	2.95 %	9,846,208	2.72 %	1,686,614	17.13 %
161 예비비	11,532,822	2.95 %	9,846,208	2.72 %	1,686,614	17.13 %
900 기타	102,195,690	26.18 %	101,142,683	27.97 %	1,053,007	1.04 %
901 기타	102,195,690	26.18 %	101,142,683	27.97 %	1,053,007	1.04 %

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	372,500,000	100.00 %	344,850,000	100.00 %	27,650,000	8.02 %
010 일반공공행정	26,523,891	7.12 %	25,219,763	7.31 %	1,304,128	5.17 %
011 입법및선거관리	1,240,448	0.33 %	1,364,745	0.40 %	△124,297	△9.11 %
013 지방행정・재정지원	6,358,671	1.71 %	6,187,790	1.79 %	170,881	2.76 %
016 일반행정	18,924,772	5.08 %	17,667,228	5.12 %	1,257,544	7.12 %
020 공공질서및안전	1,417,916	0.38 %	1,366,598	0.40 %	51,318	3.76 %
025 재난방재・민방위	1,417,916	0.38 %	1,366,598	0.40 %	51,318	3.76 %
050 교육	7,291,111	1.96 %	6,722,574	1.95 %	568,537	8.46 %
051 유아및초중등교육	5,382,337	1.44 %	5,083,660	1.47 %	298,677	5.88 %
053 평생・직업교육	1,908,774	0.51 %	1,638,914	0.48 %	269,860	16.47 %
060 문화및관광	6,102,756	1.64 %	6,386,622	1.85 %	△283,866	△4.44 %
061 문화예술	1,253,845	0.34 %	1,224,429	0.36 %	29,416	2.40 %
063 체육	2,372,310	0.64 %	2,697,685	0.78 %	△325,375	△12.06 %
065 문화및관광일반	2,476,601	0.66 %	2,464,508	0.71 %	12,093	0.49 %
070 환경보호	20,574,558	5.52 %	14,079,994	4.08 %	6,494,564	46.13 %
071 상하수도・수질	3,623,811	0.97 %	2,664,829	0.77 %	958,982	35.99 %
072 폐기물	16,695,615	4.48 %	11,099,085	3.22 %	5,596,530	50.42 %
076 환경보호일반	255,132	0.07 %	316,080	0.09 %	△60,948	△19.28 %
080 사회복지	181,526,613	48.73 %	165,916,580	48.11 %	15,610,033	9.41 %
081 기초생활보장	27,945,367	7.50 %	26,908,537	7.80 %	1,036,830	3.85 %
082 취약계층지원	17,395,571	4.67 %	16,390,764	4.75 %	1,004,807	6.13 %
084 보육・가족및여성	64,812,033	17.40 %	58,322,279	16.91 %	6,489,754	11.13 %
085 노인・청소년	71,373,642	19.16 %	64,295,000	18.64 %	7,078,642	11.01 %
090 보건	10,180,722	2.73 %	9,842,012	2.85 %	338,710	3.44 %
091 보건의료	10,097,277	2.71 %	9,791,787	2.84 %	305,490	3.12 %
093 식품의약안전	83,445	0.02 %	50,225	0.01 %	33,220	66.14 %
100 농림해양수산	972,575	0.26 %	913,071	0.26 %	59,504	6.52 %
102 임업・산촌	972,575	0.26 %	913,071	0.26 %	59,504	6.52 %
110 산업・중소기업	4,534,131	1.22 %	3,435,953	1.00 %	1,098,178	31.96 %
116 산업・중소기업일반	4,534,131	1.22 %	3,435,953	1.00 %	1,098,178	31.96 %
120 수송및교통	6,423,044	1.72 %	6,030,708	1.75 %	392,336	6.51 %
121 도로	5,889,352	1.58 %	5,555,868	1.61 %	333,484	6.00 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	533,692	0.14 %	474,840	0.14 %	58,852	12.39 %
140 국토및지역개발	4,161,642	1.12 %	3,752,803	1.09 %	408,839	10.89 %
142 지역및도시	4,161,642	1.12 %	3,752,803	1.09 %	408,839	10.89 %
160 예비비	3,658,489	0.98 %	3,455,481	1.00 %	203,008	5.87 %
161 예비비	3,658,489	0.98 %	3,455,481	1.00 %	203,008	5.87 %
900 기타	99,132,552	26.61 %	97,727,841	28.34 %	1,404,711	1.44 %
901 기타	99,132,552	26.61 %	97,727,841	28.34 %	1,404,711	1.44 %

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	17,898,076	100.00 %	16,812,186	100.00 %	1,085,890	6.46 %
010 일반공공행정	1,840,858	10.29 %	1,795,632	10.68 %	45,226	2.52 %
016 일반행정	1,840,858	10.29 %	1,795,632	10.68 %	45,226	2.52 %
080 사회복지	348,202	1.95 %	359,483	2.14 %	△11,281	△3.14 %
081 기초생활보장	348,202	1.95 %	359,483	2.14 %	△11,281	△3.14 %
120 수송및교통	4,771,545	26.66 %	4,851,502	28.86 %	△79,957	△1.65 %
126 대중교통・물류등기타	4,771,545	26.66 %	4,851,502	28.86 %	△79,957	△1.65 %
160 예비비	7,874,333	44.00 %	6,390,727	38.01 %	1,483,606	23.21 %
161 예비비	7,874,333	44.00 %	6,390,727	38.01 %	1,483,606	23.21 %
900 기타	3,063,138	17.11 %	3,414,842	20.31 %	△351,704	△10.30 %
901 기타	3,063,138	17.11 %	3,414,842	20.31 %	△351,704	△10.30 %

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	1,840,858	100.00 %	1,795,632	100.00 %	45,226	2.52 %
010 일반공공행정	1,840,858	100.00 %	1,795,632	100.00 %	45,226	2.52 %
016 일반행정	1,840,858	100.00 %	1,795,632	100.00 %	45,226	2.52 %

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	348,202	100.00 %	359,483	100.00 %	△11,281	△3.14 %
080 사회복지	348,202	100.00 %	359,483	100.00 %	△11,281	△3.14 %
081 기초생활보장	348,202	100.00 %	359,483	100.00 %	△11,281	△3.14 %

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	15,709,016	100.00 %	14,657,071	100.00 %	1,051,945	7.18 %
120 수송및교통	4,771,545	30.37 %	4,851,502	33.10 %	△79,957	△1.65 %
126 대중교통·물류등기타	4,771,545	30.37 %	4,851,502	33.10 %	△79,957	△1.65 %
160 예비비	7,874,333	50.13 %	6,390,727	43.60 %	1,483,606	23.21 %
161 예비비	7,874,333	50.13 %	6,390,727	43.60 %	1,483,606	23.21 %
900 기타	3,063,138	19.50 %	3,414,842	23.30 %	△351,704	△10.30 %
901 기타	3,063,138	19.50 %	3,414,842	23.30 %	△351,704	△10.30 %

라. 세출총괄표(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	390,398,076	100.00 %	361,662,186	100.00 %	28,735,890	7.95 %
본청	366,721,180	93.94 %	338,580,105	93.62 %	28,141,075	8.31 %
정책기획담당관	10,099,750	2.59 %	9,530,057	2.64 %	569,693	5.98 %
정책기획담당관	10,099,750	2.59 %	9,530,057	2.64 %	569,693	5.98 %
감사담당관	197,787	0.05 %	203,937	0.06 %	△6,150	△3.02 %
감사담당관	197,787	0.05 %	203,937	0.06 %	△6,150	△3.02 %
홍보담당관	906,899	0.23 %	887,660	0.25 %	19,239	2.17 %
홍보담당관	906,899	0.23 %	887,660	0.25 %	19,239	2.17 %
주민자치국	102,741,841	26.32 %	98,588,346	27.26 %	4,153,495	4.21 %
행정지원과	82,845,137	21.22 %	79,638,028	22.02 %	3,207,109	4.03 %
자치행정과	9,398,538	2.41 %	9,022,280	2.49 %	376,258	4.17 %
민원여권과	642,608	0.16 %	677,265	0.19 %	△34,657	△5.12 %
전산정보과	3,029,489	0.78 %	2,895,780	0.80 %	133,709	4.62 %
교육지원과	6,826,069	1.75 %	6,354,993	1.76 %	471,076	7.41 %
경제재정국	6,917,506	1.77 %	5,730,022	1.58 %	1,187,484	20.72 %
일자리경제과	3,237,421	0.83 %	3,130,004	0.87 %	107,417	3.43 %
지역활성화과	1,572,420	0.40 %	546,463	0.15 %	1,025,957	187.75 %
재무과	504,826	0.13 %	466,958	0.13 %	37,868	8.11 %
세무1과	528,043	0.14 %	490,990	0.14 %	37,053	7.55 %
세무2과	843,202	0.22 %	878,609	0.24 %	△35,407	△4.03 %
지적과	231,594	0.06 %	216,998	0.06 %	14,596	6.73 %
복지문화국	188,070,783	48.17 %	172,695,854	47.75 %	15,374,929	8.90 %
복지정책과	5,175,594	1.33 %	4,820,533	1.33 %	355,061	7.37 %
사회복지과	40,979,058	10.50 %	39,281,978	10.86 %	1,697,080	4.32 %
어르신복지과	70,408,140	18.03 %	63,535,173	17.57 %	6,872,967	10.82 %
여성가족과	64,934,141	16.63 %	58,437,824	16.16 %	6,496,317	11.12 %
문화체육과	6,573,850	1.68 %	6,620,346	1.83 %	△46,496	△0.70 %
환경도시국	24,361,846	6.24 %	20,097,954	5.56 %	4,263,892	21.22 %
도시재정비과	251,230	0.06 %	223,507	0.06 %	27,723	12.40 %
주택과	464,754	0.12 %	362,467	0.10 %	102,287	28.22 %
도시관리과	794,771	0.20 %	317,807	0.09 %	476,964	150.08 %
건축과	232,292	0.06 %	224,052	0.06 %	8,240	3.68 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
환경과	355,660	0.09 %	424,848	0.12 %	△69,188	△16.29 %
청소행정과	22,263,139	5.70 %	18,545,273	5.13 %	3,717,866	20.05 %
안전건설교통국	33,424,768	8.56 %	30,846,275	8.53 %	2,578,493	8.36 %
건설관리과	841,317	0.22 %	531,755	0.15 %	309,562	58.22 %
토목과	6,799,934	1.74 %	6,504,922	1.80 %	295,012	4.54 %
안전치수과	5,425,598	1.39 %	4,305,664	1.19 %	1,119,934	26.01 %
푸른도시과	3,991,457	1.02 %	4,243,891	1.17 %	△252,434	△5.95 %
교통행정과	625,006	0.16 %	559,243	0.15 %	65,763	11.76 %
교통관리과	15,741,456	4.03 %	14,700,800	4.06 %	1,040,656	7.08 %
직속기관	17,923,806	4.59 %	17,275,086	4.78 %	648,720	3.76 %
보건소	17,923,806	4.59 %	17,275,086	4.78 %	648,720	3.76 %
보건위생과	7,907,447	2.03 %	7,580,704	2.10 %	326,743	4.31 %
지역건강과	6,555,022	1.68 %	6,164,075	1.70 %	390,947	6.34 %
의약과	3,183,804	0.82 %	3,232,435	0.89 %	△48,631	△1.50 %
가좌보건지소	277,533	0.07 %	297,872	0.08 %	△20,339	△6.83 %
외청	3,213,011	0.82 %	3,262,680	0.90 %	△49,669	△1.52 %
의회사무국	3,213,011	0.82 %	3,262,680	0.90 %	△49,669	△1.52 %
구의회사무국	3,213,011	0.82 %	3,262,680	0.90 %	△49,669	△1.52 %
사업소	2,540,079	0.65 %	2,544,315	0.70 %	△4,236	△0.17 %
자연사박물관	2,540,079	0.65 %	2,544,315	0.70 %	△4,236	△0.17 %
자연사박물관	2,540,079	0.65 %	2,544,315	0.70 %	△4,236	△0.17 %

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	372,500,000	100.00 %	344,850,000	100.00 %	27,650,000	8.02 %
본청	348,823,104	93.64 %	321,767,919	93.31 %	27,055,185	8.41 %
정책기획담당관	10,099,750	2.71 %	9,530,057	2.76 %	569,693	5.98 %
정책기획담당관	10,099,750	2.71 %	9,530,057	2.76 %	569,693	5.98 %
감사담당관	197,787	0.05 %	203,937	0.06 %	△6,150	△3.02 %
감사담당관	197,787	0.05 %	203,937	0.06 %	△6,150	△3.02 %
홍보담당관	906,899	0.24 %	887,660	0.26 %	19,239	2.17 %
홍보담당관	906,899	0.24 %	887,660	0.26 %	19,239	2.17 %
주민자치국	100,900,983	27.09 %	96,792,714	28.07 %	4,108,269	4.24 %
행정지원과	82,845,137	22.24 %	79,638,028	23.09 %	3,207,109	4.03 %
자치행정과	7,557,680	2.03 %	7,226,648	2.10 %	331,032	4.58 %
민원여권과	642,608	0.17 %	677,265	0.20 %	△34,657	△5.12 %
전산정보과	3,029,489	0.81 %	2,895,780	0.84 %	133,709	4.62 %
교육지원과	6,826,069	1.83 %	6,354,993	1.84 %	471,076	7.41 %
경제재정국	6,917,506	1.86 %	5,730,022	1.66 %	1,187,484	20.72 %
일자리경제과	3,237,421	0.87 %	3,130,004	0.91 %	107,417	3.43 %
지역활성화과	1,572,420	0.42 %	546,463	0.16 %	1,025,957	187.75 %
재무과	504,826	0.14 %	466,958	0.14 %	37,868	8.11 %
세무1과	528,043	0.14 %	490,990	0.14 %	37,053	7.55 %
세무2과	843,202	0.23 %	878,609	0.25 %	△35,407	△4.03 %
지적과	231,594	0.06 %	216,998	0.06 %	14,596	6.73 %
복지문화국	187,722,581	50.40 %	172,336,371	49.97 %	15,386,210	8.93 %
복지정책과	5,175,594	1.39 %	4,820,533	1.40 %	355,061	7.37 %
사회복지과	40,630,856	10.91 %	38,922,495	11.29 %	1,708,361	4.39 %
어르신복지과	70,408,140	18.90 %	63,535,173	18.42 %	6,872,967	10.82 %
여성가족과	64,934,141	17.43 %	58,437,824	16.95 %	6,496,317	11.12 %
문화체육과	6,573,850	1.76 %	6,620,346	1.92 %	△46,496	△0.70 %
환경도시국	24,361,846	6.54 %	20,097,954	5.83 %	4,263,892	21.22 %
도시재정비과	251,230	0.07 %	223,507	0.06 %	27,723	12.40 %
주택과	464,754	0.12 %	362,467	0.11 %	102,287	28.22 %
도시관리과	794,771	0.21 %	317,807	0.09 %	476,964	150.08 %
건축과	232,292	0.06 %	224,052	0.06 %	8,240	3.68 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
환경과	355,660	0.10 %	424,848	0.12 %	△69,188	△16.29 %
청소행정과	22,263,139	5.98 %	18,545,273	5.38 %	3,717,866	20.05 %
안전건설교통국	17,715,752	4.76 %	16,189,204	4.69 %	1,526,548	9.43 %
건설관리과	841,317	0.23 %	531,755	0.15 %	309,562	58.22 %
토목과	6,799,934	1.83 %	6,504,922	1.89 %	295,012	4.54 %
안전치수과	5,425,598	1.46 %	4,305,664	1.25 %	1,119,934	26.01 %
푸른도시과	3,991,457	1.07 %	4,243,891	1.23 %	△252,434	△5.95 %
교통행정과	625,006	0.17 %	559,243	0.16 %	65,763	11.76 %
교통관리과	32,440	0.01 %	43,729	0.01 %	△11,289	△25.82 %
직속기관	17,923,806	4.81 %	17,275,086	5.01 %	648,720	3.76 %
보건소	17,923,806	4.81 %	17,275,086	5.01 %	648,720	3.76 %
보건위생과	7,907,447	2.12 %	7,580,704	2.20 %	326,743	4.31 %
지역건강과	6,555,022	1.76 %	6,164,075	1.79 %	390,947	6.34 %
의약과	3,183,804	0.85 %	3,232,435	0.94 %	△48,631	△1.50 %
가좌보건지소	277,533	0.07 %	297,872	0.09 %	△20,339	△6.83 %
외청	3,213,011	0.86 %	3,262,680	0.95 %	△49,669	△1.52 %
의회사무국	3,213,011	0.86 %	3,262,680	0.95 %	△49,669	△1.52 %
구의회사무국	3,213,011	0.86 %	3,262,680	0.95 %	△49,669	△1.52 %
사업소	2,540,079	0.68 %	2,544,315	0.74 %	△4,236	△0.17 %
자연사박물관	2,540,079	0.68 %	2,544,315	0.74 %	△4,236	△0.17 %
자연사박물관	2,540,079	0.68 %	2,544,315	0.74 %	△4,236	△0.17 %

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	17,898,076	100.00 %	16,812,186	100.00 %	1,085,890	6.46 %
본청	17,898,076	100.00 %	16,812,186	100.00 %	1,085,890	6.46 %
주민자치국	1,840,858	10.29 %	1,795,632	10.68 %	45,226	2.52 %
자치행정과	1,840,858	10.29 %	1,795,632	10.68 %	45,226	2.52 %
복지문화국	348,202	1.95 %	359,483	2.14 %	△11,281	△3.14 %
사회복지과	348,202	1.95 %	359,483	2.14 %	△11,281	△3.14 %
안전건설교통국	15,709,016	87.77 %	14,657,071	87.18 %	1,051,945	7.18 %
교통관리과	15,709,016	87.77 %	14,657,071	87.18 %	1,051,945	7.18 %

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	1,840,858	100.00 %	1,795,632	100.00 %	45,226	2.52 %
본청	1,840,858	100.00 %	1,795,632	100.00 %	45,226	2.52 %
주민자치국	1,840,858	100.00 %	1,795,632	100.00 %	45,226	2.52 %
자치행정과	1,840,858	100.00 %	1,795,632	100.00 %	45,226	2.52 %

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	348,202	100.00 %	359,483	100.00 %	△11,281	△3.14 %
본청	348,202	100.00 %	359,483	100.00 %	△11,281	△3.14 %
복지문화국	348,202	100.00 %	359,483	100.00 %	△11,281	△3.14 %
사회복지과	348,202	100.00 %	359,483	100.00 %	△11,281	△3.14 %

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	15,709,016	100.00 %	14,657,071	100.00 %	1,051,945	7.18 %
본청	15,709,016	100.00 %	14,657,071	100.00 %	1,051,945	7.18 %
안전건설교통국	15,709,016	100.00 %	14,657,071	100.00 %	1,051,945	7.18 %
교통관리과	15,709,016	100.00 %	14,657,071	100.00 %	1,051,945	7.18 %

마. 세출총괄표(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	390,398,076	100.00%	361,662,186	100.00 %	28,735,890	7.95%
100 인건비	81,694,437	20.93%	80,422,662	22.24 %	1,271,775	1.58%
101 인건비	81,694,437	20.93%	80,422,662	22.24 %	1,271,775	1.58%
101-01 보수	63,785,184	16.34%	61,391,228	16.97 %	2,393,956	3.90%
101-02 기타직보수	3,938,331	1.01%	3,552,092	0.98 %	386,239	10.87%
101-03 무기계약근로자보수	8,029,317	2.06%	9,750,390	2.70 %	△1,721,073	△17.65%
101-04 기간제근로자등보수	5,941,605	1.52%	5,728,952	1.58 %	212,653	3.71%
200 물건비	34,473,302	8.83%	33,069,850	9.14 %	1,403,452	4.24%
201 일반운영비	23,638,255	6.05%	23,144,297	6.40 %	493,958	2.13%
201-01 사무관리비	10,355,114	2.65%	10,405,460	2.88 %	△50,346	△0.48%
201-02 공공운영비	9,514,865	2.44%	9,283,148	2.57 %	231,717	2.50%
201-03 행사운영비	616,860	0.16%	538,119	0.15 %	78,741	14.63%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,151,416	0.81%	2,917,570	0.81 %	233,846	8.02%
202 여비	3,797,617	0.97%	3,529,245	0.98 %	268,372	7.60%
202-01 국내여비	3,638,902	0.93%	3,401,130	0.94 %	237,772	6.99%
202-03 국외업무여비	158,715	0.04%	128,115	0.04 %	30,600	23.88%
203 업무추진비	1,381,438	0.35%	1,282,879	0.35 %	98,559	7.68%
203-01 기관운영업무추진비	252,300	0.06%	252,300	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	53,640	0.01%	54,330	0.02 %	△690	△1.27%
203-03 시책추진업무추진비	867,538	0.22%	769,549	0.21 %	97,989	12.73%
203-04 부서운영업무추진비	207,960	0.05%	206,700	0.06 %	1,260	0.61%
204 직무수행경비	2,942,325	0.75%	2,886,612	0.80 %	55,713	1.93%
204-01 직책급업무수행경비	124,800	0.03%	122,400	0.03 %	2,400	1.96%
204-02 직급보조비	2,163,963	0.55%	2,128,873	0.59 %	35,090	1.65%
204-03 특정업무경비	653,562	0.17%	635,339	0.18 %	18,223	2.87%
205 의회비	899,339	0.23%	880,449	0.24 %	18,890	2.15%
205-01 의정활동비	198,000	0.05%	198,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	418,986	0.11%	403,650	0.11 %	15,336	3.80%
205-03 의원국내여비	27,880	0.01%	27,880	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	41,250	0.01%	33,000	0.01 %	8,250	25.00%
205-05 의정운영공통경비	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	101,700	0.03%	101,700	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,855	0.00%	18,165	0.01 %	△5,310	△29.23%
205-09 의원국민건강부담금	13,668	0.00%	13,054	0.00 %	614	4.70%
206 재료비	827,143	0.21%	961,385	0.27 %	△134,242	△13.96%
206-01 재료비	827,143	0.21%	961,385	0.27 %	△134,242	△13.96%
207 연구개발비	987,185	0.25%	384,983	0.11 %	602,202	156.42%
207-01 연구용역비	923,085	0.24%	232,000	0.06 %	691,085	297.88%
207-02 전산개발비	64,100	0.02%	152,983	0.04 %	△88,883	△58.10%
300 경상이전	241,094,440	61.76%	219,526,575	60.70 %	21,567,865	9.82%
301 일반보상금	109,653,438	28.09%	102,338,695	28.30 %	7,314,743	7.15%
301-01 사회보장적수혜금	103,379,035	26.48%	95,926,647	26.52 %	7,452,388	7.77%
301-02 장학금및학자금	43,467	0.01%	43,467	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	39,160	0.01%	36,520	0.01 %	2,640	7.23%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,795,581	0.46%	1,742,445	0.48 %	53,136	3.05%
301-06 민간인국외여비	25,800	0.01%	0	0.00 %	25,800	순증
301-07 외빈초청여비	4,000	0.00%	23,500	0.01 %	△19,500	△82.98%
301-08 사회복무요원보상금	454,635	0.12%	514,749	0.14 %	△60,114	△11.68%
301-09 행사실비보상금	315,636	0.08%	307,424	0.09 %	8,212	2.67%
301-10 예술단원・운동부등보상금	78,900	0.02%	78,900	0.02 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	3,517,224	0.90%	3,665,043	1.01 %	△147,819	△4.03%
303 포상금	3,996,199	1.02%	3,884,306	1.07 %	111,893	2.88%
303-01 포상금	264,737	0.07%	298,984	0.08 %	△34,247	△11.45%
303-02 성과상여금	3,731,462	0.96%	3,585,322	0.99 %	146,140	4.08%
304 연금부담금등	13,788,525	3.53%	14,020,308	3.88 %	△231,783	△1.65%
304-01 연금부담금	11,359,354	2.91%	11,721,713	3.24 %	△362,359	△3.09%
304-02 국민건강보험금	2,423,571	0.62%	2,292,995	0.63 %	130,576	5.69%
304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	98,313	0.03%	78,313	0.02 %	20,000	25.54%
305-01 배상금등	98,313	0.03%	78,313	0.02 %	20,000	25.54%
306 출연금	9,057	0.00%	8,828	0.00 %	229	2.59%
306-01 출연금	9,057	0.00%	8,828	0.00 %	229	2.59%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	94,619,776	24.24%	81,443,697	22.52 %	13,176,079	16.18%
307-01 의료및구료비	5,680,026	1.45%	5,324,800	1.47 %	355,226	6.67%
307-02 민간경상사업보조	1,345,062	0.34%	1,288,253	0.36 %	56,809	4.41%
307-03 민간단체법정운영비보조	414,100	0.11%	451,900	0.12 %	△37,800	△8.36%
307-04 민간행사사업보조	692,695	0.18%	665,601	0.18 %	27,094	4.07%
307-05 민간위탁금	16,708,519	4.28%	11,517,610	3.18 %	5,190,909	45.07%
307-07 연금지급금	162,678	0.04%	169,732	0.05 %	△7,054	△4.16%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	57,361,185	14.69%	51,514,831	14.24 %	5,846,354	11.35%
307-11 사회복지사업보조	12,255,511	3.14%	10,510,970	2.91 %	1,744,541	16.60%
308 자치단체등이전	9,065,995	2.32%	8,322,815	2.30 %	743,180	8.93%
308-07 자치단체간부담금	1,294,988	0.33%	1,236,177	0.34 %	58,811	4.76%
308-08 교육기관에대한보조	4,955,706	1.27%	4,492,448	1.24 %	463,258	10.31%
308-09 예비군육성지원경상보조	28,800	0.01%	30,800	0.01 %	△2,000	△6.49%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,706,501	0.69%	2,503,990	0.69 %	202,511	8.09%
308-11 기타부담금	80,000	0.02%	59,400	0.02 %	20,600	34.68%
309 전출금	9,863,137	2.53%	9,429,613	2.61 %	433,524	4.60%
309-01 공사·공단경상전출금	9,862,169	2.53%	9,428,441	2.61 %	433,728	4.60%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	968	0.00%	1,172	0.00 %	△204	△17.41%
400 자본지출	19,088,167	4.89%	16,248,345	4.49 %	2,839,822	17.48%
401 시설비및부대비	14,658,115	3.75%	13,076,217	3.62 %	1,581,898	12.10%
401-01 시설비	14,610,187	3.74%	12,908,737	3.57 %	1,701,450	13.18%
401-02 감리비	7,448	0.00%	57,000	0.02 %	△49,552	△86.93%
401-03 시설부대비	40,480	0.01%	110,480	0.03 %	△70,000	△63.36%
402 민간자본이전	867,298	0.22%	740,742	0.20 %	126,556	17.09%
402-01 민간자본사업보조	400,000	0.10%	274,000	0.08 %	126,000	45.99%
402-02 민간대행사업비	467,298	0.12%	466,742	0.13 %	556	0.12%
403 자치단체등자본이전	289,684	0.07%	227,087	0.06 %	62,597	27.57%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	218,484	0.06%	157,087	0.04 %	61,397	39.08%
403-03 예비군육성지원자본보조	71,200	0.02%	70,000	0.02 %	1,200	1.71%
405 자산취득비	3,273,070	0.84%	2,204,299	0.61 %	1,068,771	48.49%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405-01 자산및물품취득비	3,219,070	0.82%	2,165,299	0.60 %	1,053,771	48.67%
405-02 도서구입비	54,000	0.01%	39,000	0.01 %	15,000	38.46%
500 융자및출자	1,842,844	0.47%	1,797,898	0.50 %	44,946	2.50%
501 융자금	1,842,844	0.47%	1,797,898	0.50 %	44,946	2.50%
501-01 민간융자금	1,842,844	0.47%	1,797,898	0.50 %	44,946	2.50%
700 내부거래	584,468	0.15%	566,971	0.16 %	17,497	3.09%
702 기금전출금	584,468	0.15%	566,971	0.16 %	17,497	3.09%
702-01 기금전출금	584,468	0.15%	566,971	0.16 %	17,497	3.09%
800 예비비및기타	11,620,418	2.98%	10,029,885	2.77 %	1,590,533	15.86%
801 예비비	11,532,822	2.95%	9,846,208	2.72 %	1,686,614	17.13%
801-01 일반예비비	11,432,822	2.93%	9,766,208	2.70 %	1,666,614	17.07%
801-02 재해・재난목적예비비	100,000	0.03%	80,000	0.02 %	20,000	25.00%
802 반환금기타	87,596	0.02%	183,677	0.05 %	△96,081	△52.31%
802-02 시・도비보조금반환금	75,596	0.02%	151,866	0.04 %	△76,270	△50.22%
802-03 과오납금등	12,000	0.00%	12,929	0.00 %	△929	△7.19%

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	372,500,000	100.00%	344,850,000	100.00 %	27,650,000	8.02%
100 인건비	79,480,816	21.34%	77,792,046	22.56 %	1,688,770	2.17%
101 인건비	79,480,816	21.34%	77,792,046	22.56 %	1,688,770	2.17%
101-01 보수	62,297,033	16.72%	59,495,631	17.25 %	2,801,402	4.71%
101-02 기타직보수	3,552,068	0.95%	3,174,161	0.92 %	377,907	11.91%
101-03 무기계약근로자보수	7,908,589	2.12%	9,627,738	2.79 %	△1,719,149	△17.86%
101-04 기간제근로자등보수	5,723,126	1.54%	5,494,516	1.59 %	228,610	4.16%
200 물건비	33,411,192	8.97%	32,088,488	9.31 %	1,322,704	4.12%
201 일반운영비	22,847,364	6.13%	22,380,336	6.49 %	467,028	2.09%
201-01 사무관리비	10,064,440	2.70%	10,161,075	2.95 %	△96,635	△0.95%
201-02 공공운영비	9,015,108	2.42%	8,764,032	2.54 %	251,076	2.86%
201-03 행사운영비	616,400	0.17%	537,659	0.16 %	78,741	14.65%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,151,416	0.85%	2,917,570	0.85 %	233,846	8.02%
202 여비	3,710,473	1.00%	3,416,181	0.99 %	294,292	8.61%
202-01 국내여비	3,551,758	0.95%	3,288,066	0.95 %	263,692	8.02%
202-03 국외업무여비	158,715	0.04%	128,115	0.04 %	30,600	23.88%
203 업무추진비	1,368,338	0.37%	1,270,237	0.37 %	98,101	7.72%
203-01 기관운영업무추진비	252,300	0.07%	252,300	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	53,640	0.01%	54,330	0.02 %	△690	△1.27%
203-03 시책추진업무추진비	858,998	0.23%	761,287	0.22 %	97,711	12.83%
203-04 부서운영업무추진비	203,400	0.05%	202,320	0.06 %	1,080	0.53%
204 직무수행경비	2,867,850	0.77%	2,794,917	0.81 %	72,933	2.61%
204-01 직책급업무수행경비	122,400	0.03%	122,400	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,105,688	0.57%	2,057,578	0.60 %	48,110	2.34%
204-03 특정업무경비	639,762	0.17%	614,939	0.18 %	24,823	4.04%
205 의회비	899,339	0.24%	880,449	0.26 %	18,890	2.15%
205-01 의정활동비	198,000	0.05%	198,000	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	418,986	0.11%	403,650	0.12 %	15,336	3.80%
205-03 의원국내여비	27,880	0.01%	27,880	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	41,250	0.01%	33,000	0.01 %	8,250	25.00%
205-05 의정운영공통경비	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	101,700	0.03%	101,700	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,855	0.00%	18,165	0.01 %	△5,310	△29.23%
205-09 의원국민건강부담금	13,668	0.00%	13,054	0.00 %	614	4.70%
206 재료비	827,143	0.22%	961,385	0.28 %	△134,242	△13.96%
206-01 재료비	827,143	0.22%	961,385	0.28 %	△134,242	△13.96%
207 연구개발비	890,685	0.24%	384,983	0.11 %	505,702	131.36%
207-01 연구용역비	843,085	0.23%	232,000	0.07 %	611,085	263.40%
207-02 전산개발비	47,600	0.01%	152,983	0.04 %	△105,383	△68.89%
300 경상이전	238,306,826	63.97%	217,048,292	62.94 %	21,258,534	9.79%
301 일반보상금	109,609,342	29.43%	102,286,265	29.66 %	7,323,077	7.16%
301-01 사회보장적수혜금	103,379,035	27.75%	95,926,647	27.82 %	7,452,388	7.77%
301-02 장학금및학자금	43,467	0.01%	43,467	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	39,160	0.01%	36,520	0.01 %	2,640	7.23%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,795,581	0.48%	1,742,445	0.51 %	53,136	3.05%
301-06 민간인국외여비	25,800	0.01%	0	0.00 %	25,800	순증
301-07 외빈초청여비	4,000	0.00%	23,500	0.01 %	△19,500	△82.98%
301-08 사회복무요원보상금	415,539	0.11%	467,319	0.14 %	△51,780	△11.08%
301-09 행사실비보상금	315,636	0.08%	307,424	0.09 %	8,212	2.67%
301-10 예술단원・운동부등보상금	78,900	0.02%	78,900	0.02 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	3,512,224	0.94%	3,660,043	1.06 %	△147,819	△4.04%
303 포상금	3,937,599	1.06%	3,837,706	1.11 %	99,893	2.60%
303-01 포상금	206,137	0.06%	252,384	0.07 %	△46,247	△18.32%
303-02 성과상여금	3,731,462	1.00%	3,585,322	1.04 %	146,140	4.08%
304 연금부담금등	13,095,225	3.52%	13,426,851	3.89 %	△331,626	△2.47%
304-01 연금부담금	10,780,170	2.89%	11,225,270	3.26 %	△445,100	△3.97%
304-02 국민건강보험금	2,309,455	0.62%	2,195,981	0.64 %	113,474	5.17%
304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	98,313	0.03%	78,313	0.02 %	20,000	25.54%
305-01 배상금등	98,313	0.03%	78,313	0.02 %	20,000	25.54%
306 출연금	9,057	0.00%	8,828	0.00 %	229	2.59%
306-01 출연금	9,057	0.00%	8,828	0.00 %	229	2.59%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	94,231,196	25.30%	81,087,617	23.51 %	13,143,579	16.21%
307-01 의료및구료비	5,423,446	1.46%	5,100,720	1.48 %	322,726	6.33%
307-02 민간경상사업보조	1,345,062	0.36%	1,288,253	0.37 %	56,809	4.41%
307-03 민간단체법정운영비보조	414,100	0.11%	451,900	0.13 %	△37,800	△8.36%
307-04 민간행사사업보조	692,695	0.19%	665,601	0.19 %	27,094	4.07%
307-05 민간위탁금	16,576,519	4.45%	11,385,610	3.30 %	5,190,909	45.59%
307-07 연금지급금	162,678	0.04%	169,732	0.05 %	△7,054	△4.16%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	57,361,185	15.40%	51,514,831	14.94 %	5,846,354	11.35%
307-11 사회복지사업보조	12,255,511	3.29%	10,510,970	3.05 %	1,744,541	16.60%
308 자치단체등이전	8,767,995	2.35%	8,120,815	2.35 %	647,180	7.97%
308-07 자치단체간부담금	996,988	0.27%	1,034,177	0.30 %	△37,189	△3.60%
308-08 교육기관에대한보조	4,955,706	1.33%	4,492,448	1.30 %	463,258	10.31%
308-09 예비군육성지원경상보조	28,800	0.01%	30,800	0.01 %	△2,000	△6.49%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,706,501	0.73%	2,503,990	0.73 %	202,511	8.09%
308-11 기타부담금	80,000	0.02%	59,400	0.02 %	20,600	34.68%
309 전출금	8,558,099	2.30%	8,201,897	2.38 %	356,202	4.34%
309-01 공사·공단경상전출금	8,557,131	2.30%	8,200,725	2.38 %	356,406	4.35%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	968	0.00%	1,172	0.00 %	△204	△17.41%
400 자본지출	16,982,613	4.56%	13,789,594	4.00 %	3,193,019	23.16%
401 시설비및부대비	12,714,511	3.41%	10,691,956	3.10 %	2,022,555	18.92%
401-01 시설비	12,666,583	3.40%	10,574,476	3.07 %	2,092,107	19.78%
401-02 감리비	7,448	0.00%	57,000	0.02 %	△49,552	△86.93%
401-03 시설부대비	40,480	0.01%	60,480	0.02 %	△20,000	△33.07%
402 민간자본이전	867,298	0.23%	740,742	0.21 %	126,556	17.09%
402-01 민간자본사업보조	400,000	0.11%	274,000	0.08 %	126,000	45.99%
402-02 민간대행사업비	467,298	0.13%	466,742	0.14 %	556	0.12%
403 자치단체등자본이전	289,684	0.08%	227,087	0.07 %	62,597	27.57%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	218,484	0.06%	157,087	0.05 %	61,397	39.08%
403-03 예비군육성지원자본보조	71,200	0.02%	70,000	0.02 %	1,200	1.71%
405 자산취득비	3,111,120	0.84%	2,129,809	0.62 %	981,311	46.08%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405-01 자산및물품취득비	3,057,120	0.82%	2,090,809	0.61 %	966,311	46.22%
405-02 도서구입비	54,000	0.01%	39,000	0.01 %	15,000	38.46%
700 내부거래	584,468	0.16%	566,971	0.16 %	17,497	3.09%
702 기금전출금	584,468	0.16%	566,971	0.16 %	17,497	3.09%
702-01 기금전출금	584,468	0.16%	566,971	0.16 %	17,497	3.09%
800 예비비및기타	3,734,085	1.00%	3,564,609	1.03 %	169,476	4.75%
801 예비비	3,658,489	0.98%	3,455,481	1.00 %	203,008	5.87%
801-01 일반예비비	3,558,489	0.96%	3,375,481	0.98 %	183,008	5.42%
801-02 재해·재난목적예비비	100,000	0.03%	80,000	0.02 %	20,000	25.00%
802 반환금기타	75,596	0.02%	109,128	0.03 %	△33,532	△30.73%
802-02 시·도비보조금반환금	75,596	0.02%	109,128	0.03 %	△33,532	△30.73%

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	17,898,076	100.00%	16,812,186	100.00 %	1,085,890	6.46%
100 인건비	2,213,621	12.37%	2,630,616	15.65 %	△416,995	△15.85%
101 인건비	2,213,621	12.37%	2,630,616	15.65 %	△416,995	△15.85%
101-01 보수	1,488,151	8.31%	1,895,597	11.28 %	△407,446	△21.49%
101-02 기타직보수	386,263	2.16%	377,931	2.25 %	8,332	2.20%
101-03 무기계약근로자보수	120,728	0.67%	122,652	0.73 %	△1,924	△1.57%
101-04 기간제근로자등보수	218,479	1.22%	234,436	1.39 %	△15,957	△6.81%
200 물건비	1,062,110	5.93%	981,362	5.84 %	80,748	8.23%
201 일반운영비	790,891	4.42%	763,961	4.54 %	26,930	3.53%
201-01 사무관리비	290,674	1.62%	244,385	1.45 %	46,289	18.94%
201-02 공공운영비	499,757	2.79%	519,116	3.09 %	△19,359	△3.73%
201-03 행사운영비	460	0.00%	460	0.00 %	0	0.00%
202 여비	87,144	0.49%	113,064	0.67 %	△25,920	△22.93%
202-01 국내여비	87,144	0.49%	113,064	0.67 %	△25,920	△22.93%
203 업무추진비	13,100	0.07%	12,642	0.08 %	458	3.62%
203-03 시책추진업무추진비	8,540	0.05%	8,262	0.05 %	278	3.36%
203-04 부서운영업무추진비	4,560	0.03%	4,380	0.03 %	180	4.11%
204 직무수행경비	74,475	0.42%	91,695	0.55 %	△17,220	△18.78%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.01%	0	0.00 %	2,400	순증
204-02 직급보조비	58,275	0.33%	71,295	0.42 %	△13,020	△18.26%
204-03 특정업무경비	13,800	0.08%	20,400	0.12 %	△6,600	△32.35%
207 연구개발비	96,500	0.54%	0	0.00 %	96,500	순증
207-01 연구용역비	80,000	0.45%	0	0.00 %	80,000	순증
207-02 전산개발비	16,500	0.09%	0	0.00 %	16,500	순증
300 경상이전	2,787,614	15.57%	2,478,283	14.74 %	309,331	12.48%
301 일반보상금	44,096	0.25%	52,430	0.31 %	△8,334	△15.90%
301-08 사회복무요원보상금	39,096	0.22%	47,430	0.28 %	△8,334	△17.57%
301-11 기타보상금	5,000	0.03%	5,000	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	58,600	0.33%	46,600	0.28 %	12,000	25.75%
303-01 포상금	58,600	0.33%	46,600	0.28 %	12,000	25.75%
304 연금부담금등	693,300	3.87%	593,457	3.53 %	99,843	16.82%
304-01 연금부담금	579,184	3.24%	496,443	2.95 %	82,741	16.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	114,116	0.64%	97,014	0.58 %	17,102	17.63%
307 민간이전	388,580	2.17%	356,080	2.12 %	32,500	9.13%
307-01 의료및구료비	256,580	1.43%	224,080	1.33 %	32,500	14.50%
307-05 민간위탁금	132,000	0.74%	132,000	0.79 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	298,000	1.66%	202,000	1.20 %	96,000	47.52%
308-07 자치단체간부담금	298,000	1.66%	202,000	1.20 %	96,000	47.52%
309 전출금	1,305,038	7.29%	1,227,716	7.30 %	77,322	6.30%
309-01 공사·공단경상전출금	1,305,038	7.29%	1,227,716	7.30 %	77,322	6.30%
400 자본지출	2,105,554	11.76%	2,458,751	14.62 %	△353,197	△14.36%
401 시설비및부대비	1,943,604	10.86%	2,384,261	14.18 %	△440,657	△18.48%
401-01 시설비	1,943,604	10.86%	2,334,261	13.88 %	△390,657	△16.74%
405 자산취득비	161,950	0.90%	74,490	0.44 %	87,460	117.41%
405-01 자산및물품취득비	161,950	0.90%	74,490	0.44 %	87,460	117.41%
500 융자및출자	1,842,844	10.30%	1,797,898	10.69 %	44,946	2.50%
501 융자금	1,842,844	10.30%	1,797,898	10.69 %	44,946	2.50%
501-01 민간융자금	1,842,844	10.30%	1,797,898	10.69 %	44,946	2.50%
800 예비비및기타	7,886,333	44.06%	6,465,276	38.46 %	1,421,057	21.98%
801 예비비	7,874,333	44.00%	6,390,727	38.01 %	1,483,606	23.21%
801-01 일반예비비	7,874,333	44.00%	6,390,727	38.01 %	1,483,606	23.21%
802 반환금기타	12,000	0.07%	74,549	0.44 %	△62,549	△83.90%
802-03 과오납금등	12,000	0.07%	12,929	0.08 %	△929	△7.19%

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	1,840,858	100.00%	1,795,632	100.00 %	45,226	2.52%
200 물건비	280	0.02%	0	0.00 %	280	순증
201 일반운영비	280	0.02%	0	0.00 %	280	순증
201-01 사무관리비	280	0.02%	0	0.00 %	280	순증
500 융자및출자	1,840,578	99.98%	1,795,632	100.00 %	44,946	2.50%
501 융자금	1,840,578	99.98%	1,795,632	100.00 %	44,946	2.50%
501-01 민간융자금	1,840,578	99.98%	1,795,632	100.00 %	44,946	2.50%

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	348,202	100.00%	359,483	100.00 %	△11,281	△3.14%
100 인건비	70,656	20.29%	71,844	19.99 %	△1,188	△1.65%
101 인건비	70,656	20.29%	71,844	19.99 %	△1,188	△1.65%
101-03 무기계약근로자보수	70,656	20.29%	71,844	19.99 %	△1,188	△1.65%
200 물건비	1,700	0.49%	5,600	1.56 %	△3,900	△69.64%
201 일반운영비	1,700	0.49%	5,600	1.56 %	△3,900	△69.64%
201-01 사무관리비	1,240	0.36%	3,640	1.01 %	△2,400	△65.93%
201-03 행사운영비	460	0.13%	460	0.13 %	0	0.00%
300 경상이전	261,580	75.12%	229,080	63.72 %	32,500	14.19%
301 일반보상금	5,000	1.44%	5,000	1.39 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,000	1.44%	5,000	1.39 %	0	0.00%
307 민간이전	256,580	73.69%	224,080	62.33 %	32,500	14.50%
307-01 의료및구료비	256,580	73.69%	224,080	62.33 %	32,500	14.50%
500 융자및출자	2,266	0.65%	2,266	0.63 %	0	0.00%
501 융자금	2,266	0.65%	2,266	0.63 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,266	0.65%	2,266	0.63 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,000	3.45%	50,693	14.10 %	△38,693	△76.33%
802 반환금기타	12,000	3.45%	50,693	14.10 %	△38,693	△76.33%
802-03 과오납금등	12,000	3.45%	12,929	3.60 %	△929	△7.19%

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	15,709,016	100.00%	14,657,071	100.00 %	1,051,945	7.18%
100 인건비	2,142,965	13.64%	2,558,772	17.46 %	△415,807	△16.25%
101 인건비	2,142,965	13.64%	2,558,772	17.46 %	△415,807	△16.25%
101-01 보수	1,488,151	9.47%	1,895,597	12.93 %	△407,446	△21.49%
101-02 기타직보수	386,263	2.46%	377,931	2.58 %	8,332	2.20%
101-03 무기계약근로자보수	50,072	0.32%	50,808	0.35 %	△736	△1.45%
101-04 기간제근로자등보수	218,479	1.39%	234,436	1.60 %	△15,957	△6.81%
200 물건비	1,060,130	6.75%	975,762	6.66 %	84,368	8.65%
201 일반운영비	788,911	5.02%	758,361	5.17 %	30,550	4.03%
201-01 사무관리비	289,154	1.84%	240,745	1.64 %	48,409	20.11%
201-02 공공운영비	499,757	3.18%	517,616	3.53 %	△17,859	△3.45%
202 여비	87,144	0.55%	113,064	0.77 %	△25,920	△22.93%
202-01 국내여비	87,144	0.55%	113,064	0.77 %	△25,920	△22.93%
203 업무추진비	13,100	0.08%	12,642	0.09 %	458	3.62%
203-03 시책추진업무추진비	8,540	0.05%	8,262	0.06 %	278	3.36%
203-04 부서운영업무추진비	4,560	0.03%	4,380	0.03 %	180	4.11%
204 직무수행경비	74,475	0.47%	91,695	0.63 %	△17,220	△18.78%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.02%	0	0.00 %	2,400	순증
204-02 직급보조비	58,275	0.37%	71,295	0.49 %	△13,020	△18.26%
204-03 특정업무경비	13,800	0.09%	20,400	0.14 %	△6,600	△32.35%
207 연구개발비	96,500	0.61%	0	0.00 %	96,500	순증
207-01 연구용역비	80,000	0.51%	0	0.00 %	80,000	순증
207-02 전산개발비	16,500	0.11%	0	0.00 %	16,500	순증
300 경상이전	2,526,034	16.08%	2,249,203	15.35 %	276,831	12.31%
301 일반보상금	39,096	0.25%	47,430	0.32 %	△8,334	△17.57%
301-08 사회복무요원보상금	39,096	0.25%	47,430	0.32 %	△8,334	△17.57%
303 포상금	58,600	0.37%	46,600	0.32 %	12,000	25.75%
303-01 포상금	58,600	0.37%	46,600	0.32 %	12,000	25.75%
304 연금부담금등	693,300	4.41%	593,457	4.05 %	99,843	16.82%
304-01 연금부담금	579,184	3.69%	496,443	3.39 %	82,741	16.67%
304-02 국민건강보험금	114,116	0.73%	97,014	0.66 %	17,102	17.63%
307 민간이전	132,000	0.84%	132,000	0.90 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307-05 민간위탁금	132,000	0.84%	132,000	0.90 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	298,000	1.90%	202,000	1.38 %	96,000	47.52%
308-07 자치단체간부담금	298,000	1.90%	202,000	1.38 %	96,000	47.52%
309 전출금	1,305,038	8.31%	1,227,716	8.38 %	77,322	6.30%
309-01 공사·공단경상전출금	1,305,038	8.31%	1,227,716	8.38 %	77,322	6.30%
400 자본지출	2,105,554	13.40%	2,458,751	16.78 %	△353,197	△14.36%
401 시설비및부대비	1,943,604	12.37%	2,384,261	16.27 %	△440,657	△18.48%
401-01 시설비	1,943,604	12.37%	2,334,261	15.93 %	△390,657	△16.74%
405 자산취득비	161,950	1.03%	74,490	0.51 %	87,460	117.41%
405-01 자산및물품취득비	161,950	1.03%	74,490	0.51 %	87,460	117.41%
800 예비비및기타	7,874,333	50.13%	6,414,583	43.76 %	1,459,750	22.76%
801 예비비	7,874,333	50.13%	6,390,727	43.60 %	1,483,606	23.21%
801-01 일반예비비	7,874,333	50.13%	6,390,727	43.60 %	1,483,606	23.21%

바. 세출총괄표(기준인건비)

기준인건비 세출총괄표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	95,431,182	100.00%	94,422,613	100.00 %	1,008,569	1.07%
101 인건비	75,752,832	79.38%	74,693,710	79.11 %	1,059,122	1.42%
101-01 보수	63,785,184	66.84%	61,391,228	65.02 %	2,393,956	3.90%
101-02 기타직보수	3,938,331	4.13%	3,552,092	3.76 %	386,239	10.87%
101-03 무기계약근로자보수	8,029,317	8.41%	9,750,390	10.33 %	△1,721,073	△17.65%
204 직무수행경비	2,163,963	2.27%	2,128,873	2.25 %	35,090	1.65%
204-02 직급보조비	2,163,963	2.27%	2,128,873	2.25 %	35,090	1.65%
303 포상금	3,731,462	3.91%	3,585,322	3.80 %	146,140	4.08%
303-02 성과상여금	3,731,462	3.91%	3,585,322	3.80 %	146,140	4.08%
304 연금부담금등	13,782,925	14.44%	14,014,708	14.84 %	△231,783	△1.65%
304-01 연금부담금	11,359,354	11.90%	11,721,713	12.41 %	△362,359	△3.09%
304-02 국민건강보험금	2,423,571	2.54%	2,292,995	2.43 %	130,576	5.69%

기준인건비 세출총괄표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	92,684,465	100.00%	91,361,681	100.00 %	1,322,784	1.45%
101 인건비	73,757,690	79.58%	72,297,530	79.13 %	1,460,160	2.02%
101-01 보수	62,297,033	67.21%	59,495,631	65.12 %	2,801,402	4.71%
101-02 기타직보수	3,552,068	3.83%	3,174,161	3.47 %	377,907	11.91%
101-03 무기계약근로자보수	7,908,589	8.53%	9,627,738	10.54 %	△1,719,149	△17.86%
204 직무수행경비	2,105,688	2.27%	2,057,578	2.25 %	48,110	2.34%
204-02 직급보조비	2,105,688	2.27%	2,057,578	2.25 %	48,110	2.34%
303 포상금	3,731,462	4.03%	3,585,322	3.92 %	146,140	4.08%
303-02 성과상여금	3,731,462	4.03%	3,585,322	3.92 %	146,140	4.08%
304 연금부담금등	13,089,625	14.12%	13,421,251	14.69 %	△331,626	△2.47%
304-01 연금부담금	10,780,170	11.63%	11,225,270	12.29 %	△445,100	△3.97%
304-02 국민건강보험금	2,309,455	2.49%	2,195,981	2.40 %	113,474	5.17%

기준인건비 세출총괄표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,746,717	100.00%	3,060,932	100.00 %	△314,215	△10.27%
101 인건비	1,995,142	72.64%	2,396,180	78.28 %	△401,038	△16.74%
101-01 보수	1,488,151	54.18%	1,895,597	61.93 %	△407,446	△21.49%
101-02 기타직보수	386,263	14.06%	377,931	12.35 %	8,332	2.20%
101-03 무기계약근로자보수	120,728	4.40%	122,652	4.01 %	△1,924	△1.57%
204 직무수행경비	58,275	2.12%	71,295	2.33 %	△13,020	△18.26%
204-02 직급보조비	58,275	2.12%	71,295	2.33 %	△13,020	△18.26%
304 연금부담금등	693,300	25.24%	593,457	19.39 %	99,843	16.82%
304-01 연금부담금	579,184	21.09%	496,443	16.22 %	82,741	16.67%
304-02 국민건강보험금	114,116	4.15%	97,014	3.17 %	17,102	17.63%

Ⅱ-3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	390,398,076	361,662,186	28,735,890	7.95 %
100 지방세수입	63,841,461	58,194,752	5,646,709	9.70 %
110 지방세	63,841,461	58,194,752	5,646,709	9.70 %
111 보통세	63,476,461	57,833,752	5,642,709	9.76 %
113 지난년도수입	365,000	361,000	4,000	1.11 %
200 세외수입	39,785,888	36,211,426	3,574,462	9.87 %
210 경상적세외수입	27,442,577	20,122,767	7,319,810	36.38 %
211 재산임대수입	475,009	481,329	△6,320	△1.31 %
212 사용료수입	6,443,075	6,278,837	164,238	2.62 %
213 수수료수입	7,559,130	1,069,572	6,489,558	606.74 %
214 사업수입	3,414,388	3,407,842	6,546	0.19 %
215 징수교부금수입	8,501,129	7,849,290	651,839	8.30 %
216 이자수입	1,049,846	1,035,897	13,949	1.35 %
220 임시적세외수입	12,343,311	16,088,659	△3,745,348	△23.28 %
221 재산매각수입	2,654,716	5,949,298	△3,294,582	△55.38 %
222 부담금	677,510	1,517,172	△839,662	△55.34 %
223 과징금및과태료등	3,755,496	3,300,356	455,140	13.79 %
224 기타수입	1,082,523	1,382,355	△299,832	△21.69 %
225 지난연도수입	4,173,066	3,939,478	233,588	5.93 %
300 지방교부세	4,120,000	4,069,000	51,000	1.25 %
310 지방교부세	4,120,000	4,069,000	51,000	1.25 %
311 지방교부세	4,120,000	4,069,000	51,000	1.25 %
400 조정교부금등	99,859,322	90,601,509	9,257,813	10.22 %
410 자치구조정교부금등	99,859,322	90,601,509	9,257,813	10.22 %
411 자치구조정교부금등	99,859,322	90,601,509	9,257,813	10.22 %
500 보조금	156,838,115	145,546,064	11,292,051	7.76 %
510 국고보조금등	92,606,799	82,229,727	10,377,072	12.62 %
511 국고보조금등	92,606,799	82,229,727	10,377,072	12.62 %
520 시・도비보조금등	64,231,316	63,316,337	914,979	1.45 %
521 시・도비보조금등	64,231,316	63,316,337	914,979	1.45 %
700 보전수입등및내부거래	25,953,290	27,039,435	△1,086,145	△4.02 %
710 보전수입등	25,953,290	26,339,435	△386,145	△1.47 %

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	25,709,277	26,088,810	△379,533	△1.45 %
713 융자금원금수입	244,013	211,963	32,050	15.12 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	372,500,000	344,850,000	27,650,000	8.02 %
100 지방세수입	63,841,461	58,194,752	5,646,709	9.70 %
110 지방세	63,841,461	58,194,752	5,646,709	9.70 %
111 보통세	63,476,461	57,833,752	5,642,709	9.76 %
113 지난년도수입	365,000	361,000	4,000	1.11 %
200 세외수입	33,619,526	30,532,314	3,087,212	10.11 %
210 경상적세외수입	23,962,506	16,864,015	7,098,491	42.09 %
211 재산임대수입	475,009	481,329	△6,320	△1.31 %
212 사용료수입	5,982,080	6,048,340	△66,260	△1.10 %
213 수수료수입	7,559,130	1,069,572	6,489,558	606.74 %
214 사업수입	677,658	659,484	18,174	2.76 %
215 징수교부금수입	8,501,129	7,849,290	651,839	8.30 %
216 이자수입	767,500	756,000	11,500	1.52 %
220 임시적세외수입	9,657,020	13,668,299	△4,011,279	△29.35 %
221 재산매각수입	2,654,716	5,949,298	△3,294,582	△55.38 %
222 부담금	419,430	1,367,172	△947,742	△69.32 %
223 과징금및과태료등	2,288,175	1,974,302	313,873	15.90 %
224 기타수입	1,067,523	1,376,355	△308,832	△22.44 %
225 지난연도수입	3,227,176	3,001,172	226,004	7.53 %
300 지방교부세	4,120,000	4,069,000	51,000	1.25 %
310 지방교부세	4,120,000	4,069,000	51,000	1.25 %
311 지방교부세	4,120,000	4,069,000	51,000	1.25 %
400 조정교부금등	99,859,322	90,601,509	9,257,813	10.22 %
410 자치구조정교부금등	99,859,322	90,601,509	9,257,813	10.22 %
411 자치구조정교부금등	99,859,322	90,601,509	9,257,813	10.22 %
500 보조금	156,506,413	145,232,274	11,274,139	7.76 %
510 국고보조금등	92,440,948	82,072,832	10,368,116	12.63 %
511 국고보조금등	92,440,948	82,072,832	10,368,116	12.63 %
520 시・도비보조금등	64,065,465	63,159,442	906,023	1.43 %
521 시・도비보조금등	64,065,465	63,159,442	906,023	1.43 %
700 보전수입등및내부거래	14,553,278	16,220,151	△1,666,873	△10.28 %
710 보전수입등	14,553,278	15,520,151	△966,873	△6.23 %

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	14,553,278	15,520,151	△966,873	△6.23 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	17,898,076	16,812,186	1,085,890	6.46 %
200 세외수입	6,166,362	5,679,112	487,250	8.58 %
210 경상적세외수입	3,480,071	3,258,752	221,319	6.79 %
212 사용료수입	460,995	230,497	230,498	100.00 %
214 사업수입	2,736,730	2,748,358	△11,628	△0.42 %
216 이자수입	282,346	279,897	2,449	0.87 %
220 임시적세외수입	2,686,291	2,420,360	265,931	10.99 %
222 부담금	258,080	150,000	108,080	72.05 %
223 과징금및과태료등	1,467,321	1,326,054	141,267	10.65 %
224 기타수입	15,000	6,000	9,000	150.00 %
225 지난연도수입	945,890	938,306	7,584	0.81 %
500 보조금	331,702	313,790	17,912	5.71 %
510 국고보조금등	165,851	156,895	8,956	5.71 %
511 국고보조금등	165,851	156,895	8,956	5.71 %
520 시・도비보조금등	165,851	156,895	8,956	5.71 %
521 시・도비보조금등	165,851	156,895	8,956	5.71 %
700 보전수입등및내부거래	11,400,012	10,819,284	580,728	5.37 %
710 보전수입등	11,400,012	10,819,284	580,728	5.37 %
711 잉여금	11,155,999	10,568,659	587,340	5.56 %
713 융자금원금수입	244,013	211,963	32,050	15.12 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,840,858	1,795,632	45,226	2.52 %
200 세외수입	40,846	38,897	1,949	5.01 %
210 경상적세외수입	40,846	38,897	1,949	5.01 %
216 이자수입	40,846	38,897	1,949	5.01 %
700 보전수입등및내부거래	1,800,012	1,756,735	43,277	2.46 %
710 보전수입등	1,800,012	1,756,735	43,277	2.46 %
711 잉여금	1,555,999	1,544,772	11,227	0.73 %
713 융자금원금수입	244,013	211,963	32,050	15.12 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	348,202	359,483	△11,281	△3.14 %
200 세외수입	16,500	7,000	9,500	135.71 %
210 경상적세외수입	1,500	1,000	500	50.00 %
216 이자수입	1,500	1,000	500	50.00 %
220 임시적세외수입	15,000	6,000	9,000	150.00 %
224 기타수입	15,000	6,000	9,000	150.00 %
500 보조금	331,702	313,790	17,912	5.71 %
510 국고보조금등	165,851	156,895	8,956	5.71 %
511 국고보조금등	165,851	156,895	8,956	5.71 %
520 시・도비보조금등	165,851	156,895	8,956	5.71 %
521 시・도비보조금등	165,851	156,895	8,956	5.71 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	15,709,016	14,657,071	1,051,945	7.18 %
200 세외수입	6,109,016	5,633,215	475,801	8.45 %
210 경상적세외수입	3,437,725	3,218,855	218,870	6.80 %
212 사용료수입	460,995	230,497	230,498	100.00 %
214 사업수입	2,736,730	2,748,358	△11,628	△0.42 %
216 이자수입	240,000	240,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	2,671,291	2,414,360	256,931	10.64 %
222 부담금	258,080	150,000	108,080	72.05 %
223 과징금및과태료등	1,467,321	1,326,054	141,267	10.65 %
225 지난연도수입	945,890	938,306	7,584	0.81 %
700 보전수입등및내부거래	9,600,000	9,023,856	576,144	6.38 %
710 보전수입등	9,600,000	9,023,856	576,144	6.38 %
711 잉여금	9,600,000	9,000,000	600,000	6.67 %

Ⅱ-4. 세 출 예 산 서

총 괄

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	390,398,076	361,662,186	28,735,890	7.95%
	국 92,167,548			
	지 102,000			
	기 337,251			
	시 64,231,316			
	구 233,559,961			
정책사업	287,542,322	259,819,548	27,722,774	10.67%
	국 92,167,548			
	지 102,000			
	기 337,251			
	시 63,103,530			
	구 131,831,993			
재무활동	660,064	699,955	△39,891	△5.70%
행정운영경비	102,195,690	101,142,683	1,053,007	1.04%
	시 1,127,786			
	구 101,067,904			
일반공공행정	28,364,749	27,015,395	1,349,354	4.99%
	국 57,262			
	구 28,307,487			
입법및선거관리	1,240,448	1,364,745	△124,297	△9.11%
의회운영 및 의정활동 지원	1,240,448	1,364,745	△124,297	△9.11%
의회운영 및 교류사업의 내실화	145,895	137,180	8,715	6.35%
의정활동 지원기능 강화	1,094,553	1,227,565	△133,012	△10.84%
지방행정·재정지원	6,358,671	6,187,790	170,881	2.76%
건전재정 운영	5,346,440	5,178,000	168,440	3.25%
효율적인 재정운영	5,346,440	5,178,000	168,440	3.25%
세입의 안정적 확보	358,297	320,860	37,437	11.67%
지방세 부과징수	267,365	231,446	35,919	15.52%
과세자료 확보	90,932	89,414	1,518	1.70%
세입증대를 통한 재정자립도 향상	653,934	688,930	△34,996	△5.08%
지방세 부과징수	284,247	327,780	△43,533	△13.28%
지방세 체납징수	369,687	361,150	8,537	2.36%
일반행정	20,765,630	19,462,860	1,302,770	6.69%
	국 57,262			
	구 20,708,368			
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	827,459	639,076	188,383	29.48%
	국 18,750			
	구 808,709			
기획조정 및 성과관리 운영	343,846	343,191	655	0.19%
	국 18,750			

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 325,096			
업무개선 및 제안제도 운영	25,434	27,195	△1,761	△6.48%
정확한 통계관리	111,505	3,720	107,785	2897.45%
규제개혁 및 법제업무 운영	315,010	233,160	81,850	35.10%
인권정책 운영	31,664	31,810	△146	△0.46%
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	124,604	110,326	14,278	12.94%
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	55,615	52,326	3,289	6.29%
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	68,989	58,000	10,989	18.95%
구정 홍보활동 활성화	828,971	794,806	34,165	4.30%
구정의 체계적 홍보강화	828,971	794,806	34,165	4.30%
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	7,154,338	6,711,806	442,532	6.59%
신속한 행정지원	306,540	309,931	△3,391	△1.09%
청사관리	2,200,509	1,979,661	220,848	11.16%
직원 후생복지향상	4,421,830	4,180,045	241,785	5.78%
직원교육훈련	225,459	242,169	△16,710	△6.90%
활기찬 주민자치 실현	7,425,050	7,224,009	201,041	2.78%
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	4,626,544	4,395,550	230,994	5.26%
자치회관 운영지원	537,123	539,451	△2,328	△0.43%
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	251,912	318,714	△66,802	△20.96%
마을공동체만들기	168,613	174,662	△6,049	△3.46%
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,840,858	1,795,632	45,226	2.52%
신속하고 정확한 민원행정 실현	513,955	541,332	△27,377	△5.06%
민원행정서비스 주민만족도 향상	460,644	429,251	31,393	7.31%
민원처리 운영시스템 활성화	43,556	105,860	△62,304	△58.86%
가족관계등록 민원서비스 내실화	4,344	810	3,534	436.30%
여권발급서비스 향상	5,411	5,411	0	0.00%
전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	2,928,277 국 11,819 구 2,916,458	2,793,673	134,604	4.82%
정보화 역량강화	2,928,277 국 11,819 구 2,916,458	2,793,673	134,604	4.82%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무행정의 효율적 운영	354,920	322,781	32,139	9.96%
공유재산관리의 효율적 운영	189,718	177,624	12,094	6.81%
투명하고 공정한 회계업무추진	165,202	145,157	20,045	13.81%
지역공동체 정신 함양	124,299 국 26,693 구 97,606	127,000	△2,701	△2.13%
자원봉사 활동 강화	124,299 국 26,693 구 97,606	127,000	△2,701	△2.13%
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	483,757	198,051	285,706	144.26%
아름다운 도시미관조성	170,634	125,348	45,286	36.13%
공공용지 관리	62,575	43,114	19,461	45.14%
공공사업 손실보상	8,373	11,904	△3,531	△29.66%
깨끗한 가로환경 조성	242,175	17,685	224,490	1269.38%
공공질서및안전	1,417,916 국 32,915 시 44,391 구 1,340,610	1,366,598	51,318	3.76%
재난방재·민방위	1,417,916 국 32,915 시 44,391 구 1,340,610	1,366,598	51,318	3.76%
전시대비훈련 및 자원운영	459,693 국 32,915 시 39,391 구 387,387	463,727	△4,034	△0.87%
내실있는 민방위 운영	166,684 국 32,915 시 39,391 구 94,378	143,894	22,790	15.84%
사회복무요원 복무 관리	289,105	315,729	△26,624	△8.43%
재난 종합훈련 실시	3,904	4,104	△200	△4.87%
재해 및 재난 예방	298,159 시 5,000 구 293,159	326,772	△28,613	△8.76%
재난 예방 및 관리	21,250 시 5,000 구 16,250	43,713	△22,463	△51.39%
안전문화 정착	90,030	91,356	△1,326	△1.45%
수해예방 강화	186,879	191,703	△4,824	△2.52%
재무활동(안전치수과)	660,064	576,099	83,965	14.57%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출	584,468	566,971	17,497	3.09%
보전지출	75,596	9,128	66,468	728.18%
교육	7,291,111 기 29,900 구 7,261,211	6,722,574	568,537	8.46%
유아및초중등교육	5,382,337 기 29,900 구 5,352,437	5,083,660	298,677	5.88%
교육서대문구건설	5,382,337 기 29,900 구 5,352,437	5,083,660	298,677	5.88%
교육경쟁력강화	5,382,337 기 29,900 구 5,352,437	5,083,660	298,677	5.88%
평생·직업교육	1,908,774	1,638,914	269,860	16.47%
평생학습 진흥	294,188	293,324	864	0.29%
평생학습도시조성	294,188	293,324	864	0.29%
책 읽는 서대문 구현	1,614,586	1,345,590	268,996	19.99%
도서관 및 독서문화 활성화	1,614,586	1,345,590	268,996	19.99%
문화및관광	6,102,756 국 94,680 기 40,301 시 135,226 구 5,832,549	6,386,622	△283,866	△4.44%
문화예술	1,253,845	1,224,429	29,416	2.40%
박물관 운영의 활성화	1,253,845	1,224,429	29,416	2.40%
창의적인 전시교육 운영	406,606	350,992	55,614	15.84%
적극적인 박물관사업 홍보	131,754	117,981	13,773	11.67%
박물관의 체계적 운영 및 관리	715,485	755,456	△39,971	△5.29%
체육	2,372,310 기 40,301 시 38,636 구 2,293,373	2,697,685	△325,375	△12.06%
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	2,372,310 기 40,301 시 38,636 구 2,293,373	2,697,685	△325,375	△12.06%
다양한 체육교실 운영	319,493 기 40,301 시 38,636 구 240,556	330,329	△10,836	△3.28%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
체육대회 지원	197,126	196,654	472	0.24%
체육정책 활성화	6,167	1,167	5,000	428.45%
체육교류 지원	38,700	33,200	5,500	16.57%
생활체육시설 운영 및 관리	1,540,988	1,416,335	124,653	8.80%
생활체육시설 개선 및 확충	269,836	720,000	△450,164	△62.52%
문화및관광일반	2,476,601 국 94,680 시 96,590 구 2,285,331	2,464,508	12,093	0.49%
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	2,476,601 국 94,680 시 96,590 구 2,285,331	2,464,508	12,093	0.49%
지역문화예술진흥및지원	922,820 시 44,250 구 878,570	898,380	24,440	2.72%
문화시설관리 및 효율적 운영	1,553,781 국 94,680 시 52,340 구 1,406,761	1,566,128	△12,347	△0.79%
환경보호	20,574,558	14,079,994	6,494,564	46.13%
상하수도·수질	3,623,811	2,664,829	958,982	35.99%
하천관리	2,004,788	1,625,387	379,401	23.34%
하천정비 및 시설물 유지관리	2,004,788	1,625,387	379,401	23.34%
하수도 및 지하수 관리	1,619,023	1,039,442	579,581	55.76%
지하수 유지관리	16,200	16,064	136	0.85%
하수관 개량 및 시설물 관리	1,602,823	1,023,378	579,445	56.62%
폐기물	16,695,615	11,099,085	5,596,530	50.42%
청결한 생활환경 조성	16,695,615	11,099,085	5,596,530	50.42%
생활 및 음식물류폐기물 처리	12,048,009	6,903,592	5,144,417	74.52%
자원재활용	2,939,187	2,700,050	239,137	8.86%
시설물 및 청소장비 유지관리	1,708,419	1,495,443	212,976	14.24%
환경보호일반	255,132	316,080	△60,948	△19.28%
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	255,132	316,080	△60,948	△19.28%
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	119,690	123,977	△4,287	△3.46%
친환경도시농업	19,950	15,450	4,500	29.13%
환경개선 투자재원 조달	37,826	83,162	△45,336	△54.52%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수질환경보전	9,960	51,758	△41,798	△80.76%
저탄소 녹색성장	4,650	6,848	△2,198	△32.10%
안정적인 연료수급과 에너지 절약	50,900	21,443	29,457	137.37%
대기환경보전	12,156	13,442	△1,286	△9.57%
사회복지	181,874,815 국 89,331,103 시 58,253,897 구 34,289,815	166,276,063	15,598,752	9.38%
기초생활보장	28,293,569 국 16,865,037 시 7,861,055 구 3,567,477	27,268,020	1,025,549	3.76%
저소득 소외계층 생활안정 지원	28,293,569 국 16,865,037 시 7,861,055 구 3,567,477	27,268,020	1,025,549	3.76%
저소득가구 기초생활보장	25,343,499 국 15,191,665 시 6,972,865 구 3,178,969	24,348,221	995,278	4.09%
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	2,601,868 국 1,507,521 시 722,339 구 372,008	2,560,316	41,552	1.62%
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	348,202 국 165,851 시 165,851 구 16,500	359,483	△11,281	△3.14%
취약계층지원	17,395,571 국 5,203,928 시 8,398,982 구 3,792,661	16,390,764	1,004,807	6.13%
맞춤형 복지 서비스 제공	4,888,080 국 534,309 시 2,810,724 구 1,543,047	4,548,933	339,147	7.46%
사회취약계층 발굴 지원	1,549,150 국 534,309 시 332,080 구 682,761	1,464,792	84,358	5.76%
종합 복지서비스 체계 구축	3,338,930 시 2,478,644 구 860,286	3,084,141	254,789	8.26%
사회취약계층 발굴	1,944	1,944	0	0.00%
효율적 복지조사	1,944	1,944	0	0.00%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애인 재활자립기반 확충	12,505,547	11,839,887	665,660	5.62%
	국 4,669,619			
	시 5,588,258			
	구 2,247,670			
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	6,085,967	5,427,068	658,899	12.14%
	국 2,330,146			
	시 2,658,411			
	구 1,097,410			
장애인 복지시설 운영	1,523,658	1,367,137	156,521	11.45%
	시 1,168,569			
	구 355,089			
장애인 복지시책 추진	136,854	149,554	△12,700	△8.49%
장애인 소득증대	491,771	392,949	98,822	25.15%
	국 147,531			
	시 172,120			
	구 172,120			
장애인 자립생활 및 가족지원	4,267,297	4,503,179	△235,882	△5.24%
	국 2,191,942			
	시 1,589,158			
	구 486,197			
보육·가족및여성	64,812,033	58,322,279	6,489,754	11.13%
	국 16,975,742			
	시 32,669,204			
	구 15,167,087			
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	64,812,033	58,322,279	6,489,754	11.13%
	국 16,975,742			
	시 32,669,204			
	구 15,167,087			
보육의 공공성 제고	50,575,835	45,103,185	5,472,650	12.13%
	국 12,127,995			
	시 27,595,429			
	구 10,852,411			
보육시설 기능보강	796,000	467,000	329,000	70.45%
	국 98,000			
	시 86,500			
	구 611,500			
여성 복지증진	367,241	342,018	25,223	7.37%
건강가정 지원 및 저출산 대책	11,532,344	10,923,846	608,498	5.57%
	국 4,749,747			
	시 4,239,055			
	구 2,543,542			
아동 복지증진	1,540,613	1,486,230	54,383	3.66%
	시 748,220			
	구 792,393			
노인·청소년	71,373,642	64,295,000	7,078,642	11.01%
	국 50,286,396			

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 9,324,656 구 11,762,590			
청소년 복지증진	1,045,477 국 15,200 시 15,700 구 1,014,577	874,067	171,410	19.61%
청소년 보호 및 지원	1,045,477 국 15,200 시 15,700 구 1,014,577	874,067	171,410	19.61%
노인복지증진	70,328,165 국 50,271,196 시 9,308,956 구 10,748,013	63,420,933	6,907,232	10.89%
노후생활지원	67,407,619 국 49,921,611 시 8,745,098 구 8,740,910	60,683,530	6,724,089	11.08%
노인복지인프라 확충 및 지원	2,082,369 국 6,710 시 240,594 구 1,835,065	2,008,090	74,279	3.70%
노인돌봄서비스 지원	838,177 국 342,875 시 323,264 구 172,038	729,313	108,864	14.93%
보건	10,180,722 국 2,215,290 기 267,050 시 3,186,624 구 4,511,758	9,842,012	338,710	3.44%
보건의료	10,097,277 국 2,215,290 기 267,050 시 3,186,624 구 4,428,313	9,791,787	305,490	3.12%
구민 건강증진	482,013	491,907	△9,894	△2.01%
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	482,013	491,907	△9,894	△2.01%
지역주민 보건향상	6,427,280 국 2,019,024 시 2,237,309 구 2,170,947	6,028,115	399,165	6.62%
모자보건사업	1,457,865 국 458,318 시 512,134 구 487,413	1,186,592	271,273	22.86%
지역주민 건강증진	837,109	815,563	21,546	2.64%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 183,422			
	시 240,968			
	구 412,719			
감염병 관리	3,907,806	3,816,670	91,136	2.39%
	국 1,267,284			
	시 1,451,207			
	구 1,189,315			
건강도시사업	4,500	4,500	0	0.00%
금연사업	220,000	204,790	15,210	7.43%
	국 110,000			
	시 33,000			
	구 77,000			
의료소외계층 건강수준 향상	2,970,585	3,026,592	△56,007	△1.85%
	국 165,637			
	기 267,050			
	시 940,127			
	구 1,597,771			
구강보건사업	184,055	187,935	△3,880	△2.06%
	국 62,748			
	기 28,380			
	시 33,014			
	구 59,913			
의무사업	19,431	13,065	6,366	48.73%
의약품등 안전관리사업	51,040	52,590	△1,550	△2.95%
	국 5,000			
	시 3,300			
	구 42,740			
검진사업	832,823	698,294	134,529	19.27%
	국 7,378			
	기 156,620			
	시 184,769			
	구 484,056			
보건의료 지원사업	1,883,236	2,074,708	△191,472	△9.23%
	국 90,511			
	기 82,050			
	시 719,044			
	구 991,631			
통합건강서비스 제공	217,399	245,173	△27,774	△11.33%
	국 30,629			
	시 9,188			
	구 177,582			
건강관리 능력 향상	217,399	245,173	△27,774	△11.33%
	국 30,629			
	시 9,188			
	구 177,582			
식품의약안전	83,445	50,225	33,220	66.14%
식품공중위생관리	83,445	50,225	33,220	66.14%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
식품공중위생 수준향상	83,445	50,225	33,220	66.14%
농림해양수산	972,575	913,071	59,504	6.52%
	국 63,950			
	시 19,618			
	구 889,007			
임업·산촌	972,575	913,071	59,504	6.52%
	국 63,950			
	시 19,618			
	구 889,007			
도시자연생태 기반구축	972,575	913,071	59,504	6.52%
	국 63,950			
	시 19,618			
	구 889,007			
산림재해 방지 및 관리	972,575	913,071	59,504	6.52%
	국 63,950			
	시 19,618			
	구 889,007			
산업·중소기업	4,534,131	3,435,953	1,098,178	31.96%
	국 372,348			
	시 1,343,774			
	구 2,818,009			
산업·중소기업일반	4,534,131	3,435,953	1,098,178	31.96%
	국 372,348			
	시 1,343,774			
	구 2,818,009			
안정적인 지역경제 기반조성	3,070,050	2,867,854	202,196	7.05%
	국 372,348			
	시 1,343,774			
	구 1,353,928			
지역경제 활성화	789,200	464,331	324,869	69.96%
	국 187,838			
	시 75,136			
	구 526,226			
서민생활안정	164,993	127,203	37,790	29.71%
	시 64,550			
	구 100,443			
일자리창출	2,115,857	2,276,320	△160,463	△7.05%
	국 184,510			
	시 1,204,088			
	구 727,259			
지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축	1,464,081	468,099	995,982	212.77%
지역상권 활성화	507,800	73,511	434,289	590.78%
문화기반조성	665,548	143,000	522,548	365.42%
관광활성화 추진	180,883	135,638	45,245	33.36%
교통환경개선	79,800	100,950	△21,150	△20.95%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
상설정비	30,050	15,000	15,050	100.33%
수송및교통	11,194,589	10,882,210	312,379	2.87%
도로	5,889,352	5,555,868	333,484	6.00%
도로인프라 확충 · 정비	5,889,352	5,555,868	333,484	6.00%
도로개설 및 확충	200,000	44,832	155,168	346.11%
보도 및 시설물 유지관리	3,569,731	3,006,408	563,323	18.74%
효율적인 제설대책	347,435	735,560	△388,125	△52.77%
가로등 및 보안등 관리	1,772,186	1,769,068	3,118	0.18%
대중교통·물류등기타	5,305,237	5,326,342	△21,105	△0.40%
편리한 교통환경 조성	521,100	460,280	60,820	13.21%
교통행정 관리	99,280	59,418	39,862	67.09%
교통시설물 정비	216,700	216,700	0	0.00%
사고 없는 통학로 환경조성	64,711	39,600	25,111	63.41%
자전거이용 활성화	73,602	70,370	3,232	4.59%
자동차 안전관리	31,562	36,906	△5,344	△14.48%
승용차요일제 정착화	4,290	4,290	0	0.00%
자동차등록 관리	30,955	32,996	△2,041	△6.19%
주차질서 확립 및 주차난 해소	4,784,137	4,842,206	△58,069	△1.20%
불법주 · 정차 관리(주차장특별회계)	1,131,802	1,493,153	△361,351	△24.20%
주차장 관리(주차장특별회계)	1,916,022	1,831,147	84,875	4.64%
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	36,396	42,996	△6,600	△15.35%
불법행위 단속강화	12,592	14,560	△1,968	△13.52%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	171,246	184,270	△13,024	△7.07%
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	1,516,079	1,276,080	239,999	18.81%
국토및지역개발	4,161,642 지 102,000 시 120,000 구 3,939,642	3,752,803	408,839	10.89%
지역및도시	4,161,642 지 102,000 시 120,000 구 3,939,642	3,752,803	408,839	10.89%
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	120,994	114,530	6,464	5.64%
토지정보의 체계적 관리	56,327	43,311	13,016	30.05%
부동산 거래질서 확립	5,556	5,996	△440	△7.34%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로명주소 체계구축	59,111	65,223	△6,112	△9.37%
도시개발	63,640	55,956	7,684	13.73%
뉴타운 개발	19,250	17,824	1,426	8.00%
재개발	33,200	27,110	6,090	22.46%
공공관리	11,190	11,022	168	1.52%
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	344,404	237,756	106,648	44.86%
공동주택 관리	273,726	210,122	63,604	30.27%
주거환경 개선	25,108	12,106	13,002	107.40%
위법건축물 정비관리	45,570	15,528	30,042	193.47%
쾌적하고 품격있는 주거환경 조성	704,185 지 102,000 구 602,185	241,009	463,176	192.18%
합리적인 토지이용	19,886	22,810	△2,924	△12.82%
도시재생계획의 재정비	2,520	2,685	△165	△6.15%
도시관리계획 조정 및 재정비	440,916	203,642	237,274	116.52%
홍제균형발전 촉진지구 개발	207,700 지 102,000 구 105,700	3,888	203,812	5242.08%
도시경관조성	33,163	6,328	26,835	424.07%
미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현	114,500	115,221	△721	△0.63%
민간건축물 안전관리	40,672	42,118	△1,446	△3.43%
위반건축물 예방 및 단속	47,208	47,177	31	0.07%
계획적이고 친근한 도시건축행정	26,620	25,926	694	2.68%
도심속 공원 및 녹지 확충·정비	2,813,919 시 120,000 구 2,693,919	2,988,331	△174,412	△5.84%
공원정비 및 관리	1,716,500	1,694,457	22,043	1.30%
녹지조성 및 정비	348,040	576,026	△227,986	△39.58%
가로경관 수준향상	749,379 시 120,000 구 629,379	717,848	31,531	4.39%
예비비	11,532,822	9,846,208	1,686,614	17.13%
예비비	11,532,822	9,846,208	1,686,614	17.13%
재원관리	3,658,489	3,455,481	203,008	5.87%
예비비	3,658,489	3,455,481	203,008	5.87%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재원관리	7,874,333	6,390,727	1,483,606	23.21%
예비비(주차장특별회계)	7,874,333	6,390,727	1,483,606	23.21%
기타	102,195,690 시 1,127,786 구 101,067,904	101,142,683	1,053,007	1.04%
기타	102,195,690 시 1,127,786 구 101,067,904	101,142,683	1,053,007	1.04%
행정운영경비(정책기획담당관)	267,362	257,500	9,862	3.83%
인력운영비	128,176	113,946	14,230	12.49%
기본경비	139,186	143,554	△4,368	△3.04%
행정운영경비(감사담당관)	73,183	93,611	△20,428	△21.82%
기본경비	73,183	93,611	△20,428	△21.82%
행정운영경비(홍보과)	77,928	92,854	△14,926	△16.07%
기본경비	77,928	92,854	△14,926	△16.07%
행정운영경비(행정지원과)	75,690,799 시 1,127,786 구 74,563,013	72,926,222	2,764,577	3.79%
인력운영비	75,191,446 시 1,127,786 구 74,063,660	72,401,954	2,789,492	3.85%
기본경비	499,353	524,268	△24,915	△4.75%
행정운영경비(자치행정과)	1,513,795	1,334,544	179,251	13.43%
기본경비	1,513,795	1,334,544	179,251	13.43%
행정운영경비(민원여권과)	128,653	135,933	△7,280	△5.36%
기본경비	128,653	135,933	△7,280	△5.36%
행정운영경비(전산정보과)	101,212	102,107	△895	△0.88%
기본경비	101,212	102,107	△895	△0.88%
행정운영경비(교육지원과)	104,067	103,942	125	0.12%
기본경비	104,067	103,942	125	0.12%
행정운영경비(일자리경제과)	167,371	162,150	5,221	3.22%
인력운영비	56,733	52,940	3,793	7.16%
기본경비	110,638	109,210	1,428	1.31%
행정운영경비(지역활성화과)	108,339	78,364	29,975	38.25%
기본경비	108,339	78,364	29,975	38.25%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(재무과)	149,906	144,177	5,729	3.97%
인력운영비	58,485	52,543	5,942	11.31%
기본경비	91,421	91,634	△213	△0.23%
행정운영경비(세무1과)	169,746	170,130	△384	△0.23%
기본경비	169,746	170,130	△384	△0.23%
행정운영경비(세무2과)	189,268	189,679	△411	△0.22%
기본경비	189,268	189,679	△411	△0.22%
행정운영경비(지적과)	110,600	102,468	8,132	7.94%
기본경비	110,600	102,468	8,132	7.94%
행정운영경비(복지정책과)	163,215	144,600	18,615	12.87%
인력운영비	29,602	27,120	2,482	9.15%
기본경비	133,613	117,480	16,133	13.73%
행정운영경비(사회복지과)	177,998	172,127	5,871	3.41%
인력운영비	3,120	1,440	1,680	116.67%
기본경비	174,878	170,687	4,191	2.46%
행정운영경비(어르신복지과)	79,975	114,240	△34,265	△29.99%
기본경비	79,975	114,240	△34,265	△29.99%
행정운영경비(여성가족과)	122,108	115,545	6,563	5.68%
기본경비	122,108	115,545	6,563	5.68%
행정운영경비(문화체육과)	110,353	112,563	△2,210	△1.96%
기본경비	110,353	112,563	△2,210	△1.96%
행정운영경비(도시재정비과)	187,590	167,551	20,039	11.96%
인력운영비	63,041	54,030	9,011	16.68%
기본경비	124,549	113,521	11,028	9.71%
행정운영경비(주택과)	120,350	124,711	△4,361	△3.50%
기본경비	120,350	124,711	△4,361	△3.50%
행정운영경비(도시관리과)	90,586	76,798	13,788	17.95%
기본경비	90,586	76,798	13,788	17.95%
행정운영경비(건축과)	117,792	108,831	8,961	8.23%
기본경비	117,792	108,831	8,961	8.23%
행정운영경비(환경과)	100,528	108,768	△8,240	△7.58%
기본경비	100,528	108,768	△8,240	△7.58%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(청소행정과)	5,567,524	7,446,188	△1,878,664	△25.23%
인력운영비	5,322,430	7,203,135	△1,880,705	△26.11%
기본경비	245,094	243,053	2,041	0.84%
행정운영경비(건설관리과)	357,560	333,704	23,856	7.15%
인력운영비	204,783	176,376	28,407	16.11%
기본경비	152,777	157,328	△4,551	△2.89%
행정운영경비(토목과)	910,582	949,054	△38,472	△4.05%
인력운영비	750,292	799,016	△48,724	△6.10%
기본경비	160,290	150,038	10,252	6.83%
행정운영경비(안전치수과)	843,564	737,964	105,600	14.31%
인력운영비	695,210	598,238	96,972	16.21%
기본경비	148,354	139,726	8,628	6.17%
행정운영경비(푸른도시과)	204,963	342,489	△137,526	△40.15%
인력운영비	65,240	230,163	△164,923	△71.65%
기본경비	139,723	112,326	27,397	24.39%
행정운영경비(교통행정과)	103,906	98,963	4,943	4.99%
기본경비	103,906	98,963	4,943	4.99%
행정운영경비(교통관리과)	3,082,986	3,444,011	△361,025	△10.48%
인력운영비(주차장특별회계)	2,676,061	2,989,088	△313,027	△10.47%
기본경비(주차장특별회계)	387,077	425,754	△38,677	△9.08%
기본경비	19,848	29,169	△9,321	△31.96%
행정운영경비(보건위생과)	7,341,989	7,038,572	303,417	4.31%
인력운영비	7,035,621	6,707,375	328,246	4.89%
기본경비	306,368	331,197	△24,829	△7.50%
행정운영경비(지역건강과)	127,742	135,960	△8,218	△6.04%
기본경비	127,742	135,960	△8,218	△6.04%
행정운영경비(의약과)	213,219	205,843	7,376	3.58%
기본경비	213,219	205,843	7,376	3.58%
행정운영경비(가좌보건지소)	60,134	52,699	7,435	14.11%
기본경비	60,134	52,699	7,435	14.11%
행정운영경비(구의회사무국)	1,972,563	1,897,935	74,628	3.93%
인력운영비	1,791,318	1,709,049	82,269	4.81%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	181,245	188,886	△7,641	△4.05%
행정운영경비(자연사박물관)	1,286,234	1,319,886	△33,652	△2.55%
인력운영비	1,200,968	1,234,356	△33,388	△2.70%
기본경비	85,266	85,530	△264	△0.31%

일 반 회 계

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	372,500,000	344,850,000	27,650,000	8.02%
	국 92,001,697			
	지 102,000			
	기 337,251			
	시 64,065,465			
	구 215,993,587			
정책사업	272,707,384	246,446,060	26,261,324	10.66%
	국 92,001,697			
	지 102,000			
	기 337,251			
	시 62,937,679			
	구 117,328,757			
재무활동	660,064	676,099	△16,035	△2.37%
행정운영경비	99,132,552	97,727,841	1,404,711	1.44%
	시 1,127,786			
	구 98,004,766			
일반공공행정	26,523,891	25,219,763	1,304,128	5.17%
	국 57,262			
	구 26,466,629			
입법및선거관리	1,240,448	1,364,745	△124,297	△9.11%
의회운영 및 의정활동 지원	1,240,448	1,364,745	△124,297	△9.11%
의회운영 및 교류사업의 내실화	145,895	137,180	8,715	6.35%
의정활동 지원기능 강화	1,094,553	1,227,565	△133,012	△10.84%
지방행정·재정지원	6,358,671	6,187,790	170,881	2.76%
건전재정 운영	5,346,440	5,178,000	168,440	3.25%
효율적인 재정운영	5,346,440	5,178,000	168,440	3.25%
세입의 안정적 확보	358,297	320,860	37,437	11.67%
지방세 부과징수	267,365	231,446	35,919	15.52%
과세자료 확보	90,932	89,414	1,518	1.70%
세입증대를 통한 재정자립도 향상	653,934	688,930	△34,996	△5.08%
지방세 부과징수	284,247	327,780	△43,533	△13.28%
지방세 체납징수	369,687	361,150	8,537	2.36%
일반행정	18,924,772	17,667,228	1,257,544	7.12%
	국 57,262			
	구 18,867,510			
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	827,459	639,076	188,383	29.48%
	국 18,750			
	구 808,709			
기획조정 및 성과관리 운영	343,846	343,191	655	0.19%
	국 18,750			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 325,096			
업무개선 및 제안제도 운영	25,434	27,195	△1,761	△6.48%
정확한 통계관리	111,505	3,720	107,785	2897.45%
규제개혁 및 법제업무 운영	315,010	233,160	81,850	35.10%
인권정책 운영	31,664	31,810	△146	△0.46%
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	124,604	110,326	14,278	12.94%
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	55,615	52,326	3,289	6.29%
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	68,989	58,000	10,989	18.95%
구정 홍보활동 활성화	828,971	794,806	34,165	4.30%
구정의 체계적 홍보강화	828,971	794,806	34,165	4.30%
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	7,154,338	6,711,806	442,532	6.59%
신속한 행정지원	306,540	309,931	△3,391	△1.09%
청사관리	2,200,509	1,979,661	220,848	11.16%
직원 후생복지향상	4,421,830	4,180,045	241,785	5.78%
직원교육훈련	225,459	242,169	△16,710	△6.90%
활기찬 주민자치 실현	5,584,192	5,428,377	155,815	2.87%
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	4,626,544	4,395,550	230,994	5.26%
자치회관 운영지원	537,123	539,451	△2,328	△0.43%
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	251,912	318,714	△66,802	△20.96%
마을공동체만들기	168,613	174,662	△6,049	△3.46%
신속하고 정확한 민원행정 실현	513,955	541,332	△27,377	△5.06%
민원행정서비스 주민만족도 향상	460,644	429,251	31,393	7.31%
민원처리 운영시스템 활성화	43,556	105,860	△62,304	△58.86%
가족관계등록 민원서비스 내실화	4,344	810	3,534	436.30%
여권발급서비스 향상	5,411	5,411	0	0.00%
전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	2,928,277 국 11,819 구 2,916,458	2,793,673	134,604	4.82%
정보화 역량강화	2,928,277 국 11,819 구 2,916,458	2,793,673	134,604	4.82%
재무행정의 효율적 운영	354,920	322,781	32,139	9.96%
공유재산관리의 효율적 운영	189,718	177,624	12,094	6.81%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
투명하고 공정한 회계업무추진	165,202	145,157	20,045	13.81%
지역공동체 정신 함양	124,299 국 26,693 구 97,606	127,000	△2,701	△2.13%
자원봉사 활동 강화	124,299 국 26,693 구 97,606	127,000	△2,701	△2.13%
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	483,757	198,051	285,706	144.26%
아름다운 도시미관조성	170,634	125,348	45,286	36.13%
공공용지 관리	62,575	43,114	19,461	45.14%
공공사업 손실보상	8,373	11,904	△3,531	△29.66%
깨끗한 가로환경 조성	242,175	17,685	224,490	1269.38%
공공질서및안전	1,417,916 국 32,915 시 44,391 구 1,340,610	1,366,598	51,318	3.76%
재난방재·민방위	1,417,916 국 32,915 시 44,391 구 1,340,610	1,366,598	51,318	3.76%
전시대비훈련 및 자원운영	459,693 국 32,915 시 39,391 구 387,387	463,727	△4,034	△0.87%
내실있는 민방위 운영	166,684 국 32,915 시 39,391 구 94,378	143,894	22,790	15.84%
사회복무요원 복무 관리	289,105	315,729	△26,624	△8.43%
재난 종합훈련 실시	3,904	4,104	△200	△4.87%
재해 및 재난 예방	298,159 시 5,000 구 293,159	326,772	△28,613	△8.76%
재난 예방 및 관리	21,250 시 5,000 구 16,250	43,713	△22,463	△51.39%
안전문화 정착	90,030	91,356	△1,326	△1.45%
수해예방 강화	186,879	191,703	△4,824	△2.52%
재무활동(안전치수과)	660,064	576,099	83,965	14.57%
내부거래지출	584,468	566,971	17,497	3.09%
보전지출	75,596	9,128	66,468	728.18%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교육	7,291,111 기 29,900 구 7,261,211	6,722,574	568,537	8.46%
유아및초중등교육	5,382,337 기 29,900 구 5,352,437	5,083,660	298,677	5.88%
교육서대문구건설	5,382,337 기 29,900 구 5,352,437	5,083,660	298,677	5.88%
교육경쟁력강화	5,382,337 기 29,900 구 5,352,437	5,083,660	298,677	5.88%
평생·직업교육	1,908,774	1,638,914	269,860	16.47%
평생학습 진흥	294,188	293,324	864	0.29%
평생학습도시조성	294,188	293,324	864	0.29%
책 읽는 서대문 구현	1,614,586	1,345,590	268,996	19.99%
도서관 및 독서문화 활성화	1,614,586	1,345,590	268,996	19.99%
문화및관광	6,102,756 국 94,680 기 40,301 시 135,226 구 5,832,549	6,386,622	△283,866	△4.44%
문화예술	1,253,845	1,224,429	29,416	2.40%
박물관 운영의 활성화	1,253,845	1,224,429	29,416	2.40%
창의적인 전시교육 운영	406,606	350,992	55,614	15.84%
적극적인 박물관사업 홍보	131,754	117,981	13,773	11.67%
박물관의 체계적 운영 및 관리	715,485	755,456	△39,971	△5.29%
체육	2,372,310 기 40,301 시 38,636 구 2,293,373	2,697,685	△325,375	△12.06%
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	2,372,310 기 40,301 시 38,636 구 2,293,373	2,697,685	△325,375	△12.06%
다양한 체육교실 운영	319,493 기 40,301 시 38,636 구 240,556	330,329	△10,836	△3.28%
체육대회 지원	197,126	196,654	472	0.24%
체육정책 활성화	6,167	1,167	5,000	428.45%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
체육교류 지원	38,700	33,200	5,500	16.57%
생활체육시설 운영 및 관리	1,540,988	1,416,335	124,653	8.80%
생활체육시설 개선 및 확충	269,836	720,000	△450,164	△62.52%
문화및관광일반	2,476,601 국 94,680 시 96,590 구 2,285,331	2,464,508	12,093	0.49%
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	2,476,601 국 94,680 시 96,590 구 2,285,331	2,464,508	12,093	0.49%
지역문화예술진흥및지원	922,820 시 44,250 구 878,570	898,380	24,440	2.72%
문화시설관리 및 효율적 운영	1,553,781 국 94,680 시 52,340 구 1,406,761	1,566,128	△12,347	△0.79%
환경보호	20,574,558	14,079,994	6,494,564	46.13%
상하수도·수질	3,623,811	2,664,829	958,982	35.99%
하천관리	2,004,788	1,625,387	379,401	23.34%
하천정비 및 시설물 유지관리	2,004,788	1,625,387	379,401	23.34%
하수도 및 지하수 관리	1,619,023	1,039,442	579,581	55.76%
지하수 유지관리	16,200	16,064	136	0.85%
하수관 개량 및 시설물 관리	1,602,823	1,023,378	579,445	56.62%
폐기물	16,695,615	11,099,085	5,596,530	50.42%
청결한 생활환경 조성	16,695,615	11,099,085	5,596,530	50.42%
생활 및 음식물류폐기물 처리	12,048,009	6,903,592	5,144,417	74.52%
자원재활용	2,939,187	2,700,050	239,137	8.86%
시설물 및 청소장비 유지관리	1,708,419	1,495,443	212,976	14.24%
환경보호일반	255,132	316,080	△60,948	△19.28%
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	255,132	316,080	△60,948	△19.28%
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	119,690	123,977	△4,287	△3.46%
친환경도시농업	19,950	15,450	4,500	29.13%
환경개선 투자재원 조달	37,826	83,162	△45,336	△54.52%
수질환경보전	9,960	51,758	△41,798	△80.76%
저탄소 녹색성장	4,650	6,848	△2,198	△32.10%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안정적인 연료수급과 에너지 절약	50,900	21,443	29,457	137.37%
대기환경보전	12,156	13,442	△1,286	△9.57%
사회복지	181,526,613	165,916,580	15,610,033	9.41%
	국 89,165,252			
	시 58,088,046			
	구 34,273,315			
기초생활보장	27,945,367	26,908,537	1,036,830	3.85%
	국 16,699,186			
	시 7,695,204			
	구 3,550,977			
저소득 소외계층 생활안정 지원	27,945,367	26,908,537	1,036,830	3.85%
	국 16,699,186			
	시 7,695,204			
	구 3,550,977			
저소득가구 기초생활보장	25,343,499	24,348,221	995,278	4.09%
	국 15,191,665			
	시 6,972,865			
	구 3,178,969			
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	2,601,868	2,560,316	41,552	1.62%
	국 1,507,521			
	시 722,339			
	구 372,008			
취약계층지원	17,395,571	16,390,764	1,004,807	6.13%
	국 5,203,928			
	시 8,398,982			
	구 3,792,661			
맞춤형 복지 서비스 제공	4,888,080	4,548,933	339,147	7.46%
	국 534,309			
	시 2,810,724			
	구 1,543,047			
사회취약계층 발굴 지원	1,549,150	1,464,792	84,358	5.76%
	국 534,309			
	시 332,080			
	구 682,761			
종합 복지서비스 체계 구축	3,338,930	3,084,141	254,789	8.26%
	시 2,478,644			
	구 860,286			
사회취약계층 발굴	1,944	1,944	0	0.00%
효율적 복지조사	1,944	1,944	0	0.00%
장애인 재활자립기반 확충	12,505,547	11,839,887	665,660	5.62%
	국 4,669,619			
	시 5,588,258			
	구 2,247,670			
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	6,085,967	5,427,068	658,899	12.14%
	국 2,330,146			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 2,658,411			
	구 1,097,410			
장애인 복지시설 운영	1,523,658	1,367,137	156,521	11.45%
	시 1,168,569			
	구 355,089			
장애인 복지시책 추진	136,854	149,554	△12,700	△8.49%
장애인 소득증대	491,771	392,949	98,822	25.15%
	국 147,531			
	시 172,120			
	구 172,120			
장애인 자립생활 및 가족지원	4,267,297	4,503,179	△235,882	△5.24%
	국 2,191,942			
	시 1,589,158			
	구 486,197			
보육·가족및여성	64,812,033	58,322,279	6,489,754	11.13%
	국 16,975,742			
	시 32,669,204			
	구 15,167,087			
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	64,812,033	58,322,279	6,489,754	11.13%
	국 16,975,742			
	시 32,669,204			
	구 15,167,087			
보육의 공공성 제고	50,575,835	45,103,185	5,472,650	12.13%
	국 12,127,995			
	시 27,595,429			
	구 10,852,411			
보육시설 기능보강	796,000	467,000	329,000	70.45%
	국 98,000			
	시 86,500			
	구 611,500			
여성 복지증진	367,241	342,018	25,223	7.37%
건강가정 지원 및 저출산 대책	11,532,344	10,923,846	608,498	5.57%
	국 4,749,747			
	시 4,239,055			
	구 2,543,542			
아동 복지증진	1,540,613	1,486,230	54,383	3.66%
	시 748,220			
	구 792,393			
노인·청소년	71,373,642	64,295,000	7,078,642	11.01%
	국 50,286,396			
	시 9,324,656			
	구 11,762,590			
청소년 복지증진	1,045,477	874,067	171,410	19.61%
	국 15,200			
	시 15,700			
	구 1,014,577			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청소년 보호 및 지원	1,045,477	874,067	171,410	19.61%
	국 15,200			
	시 15,700			
	구 1,014,577			
노인복지증진	70,328,165	63,420,933	6,907,232	10.89%
	국 50,271,196			
	시 9,308,956			
	구 10,748,013			
노후생활지원	67,407,619	60,683,530	6,724,089	11.08%
	국 49,921,611			
	시 8,745,098			
	구 8,740,910			
노인복지인프라 확충 및 지원	2,082,369	2,008,090	74,279	3.70%
	국 6,710			
	시 240,594			
	구 1,835,065			
노인돌봄서비스 지원	838,177	729,313	108,864	14.93%
	국 342,875			
	시 323,264			
	구 172,038			
보건	10,180,722	9,842,012	338,710	3.44%
	국 2,215,290			
	기 267,050			
	시 3,186,624			
	구 4,511,758			
보건의료	10,097,277	9,791,787	305,490	3.12%
	국 2,215,290			
	기 267,050			
	시 3,186,624			
	구 4,428,313			
구민 건강증진	482,013	491,907	△9,894	△2.01%
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	482,013	491,907	△9,894	△2.01%
지역주민 보건향상	6,427,280	6,028,115	399,165	6.62%
	국 2,019,024			
	시 2,237,309			
	구 2,170,947			
모자보건사업	1,457,865	1,186,592	271,273	22.86%
	국 458,318			
	시 512,134			
	구 487,413			
지역주민 건강증진	837,109	815,563	21,546	2.64%
	국 183,422			
	시 240,968			
	구 412,719			
감염병 관리	3,907,806	3,816,670	91,136	2.39%
	국 1,267,284			
	시 1,451,207			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,189,315			
건강도시사업	4,500	4,500	0	0.00%
금연사업	220,000	204,790	15,210	7.43%
	국 110,000			
	시 33,000			
	구 77,000			
의료소외계층 건강수준 향상	2,970,585	3,026,592	△56,007	△1.85%
	국 165,637			
	기 267,050			
	시 940,127			
	구 1,597,771			
구강보건사업	184,055	187,935	△3,880	△2.06%
	국 62,748			
	기 28,380			
	시 33,014			
	구 59,913			
의무사업	19,431	13,065	6,366	48.73%
의약품등 안전관리사업	51,040	52,590	△1,550	△2.95%
	국 5,000			
	시 3,300			
	구 42,740			
검진사업	832,823	698,294	134,529	19.27%
	국 7,378			
	기 156,620			
	시 184,769			
	구 484,056			
보건의료 지원사업	1,883,236	2,074,708	△191,472	△9.23%
	국 90,511			
	기 82,050			
	시 719,044			
	구 991,631			
통합건강서비스 제공	217,399	245,173	△27,774	△11.33%
	국 30,629			
	시 9,188			
	구 177,582			
건강관리 능력 향상	217,399	245,173	△27,774	△11.33%
	국 30,629			
	시 9,188			
	구 177,582			
식품의약안전	83,445	50,225	33,220	66.14%
식품공중위생관리	83,445	50,225	33,220	66.14%
식품공중위생 수준향상	83,445	50,225	33,220	66.14%
농림해양수산	972,575	913,071	59,504	6.52%
	국 63,950			
	시 19,618			
	구 889,007			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
임업·산촌	972,575	913,071	59,504	6.52%
	국 63,950			
	시 19,618			
	구 889,007			
도시자연생태 기반구축	972,575	913,071	59,504	6.52%
	국 63,950			
	시 19,618			
	구 889,007			
산림재해 방지 및 관리	972,575	913,071	59,504	6.52%
	국 63,950			
	시 19,618			
	구 889,007			
산업·중소기업	4,534,131	3,435,953	1,098,178	31.96%
	국 372,348			
	시 1,343,774			
	구 2,818,009			
산업·중소기업일반	4,534,131	3,435,953	1,098,178	31.96%
	국 372,348			
	시 1,343,774			
	구 2,818,009			
안정적인 지역경제 기반조성	3,070,050	2,867,854	202,196	7.05%
	국 372,348			
	시 1,343,774			
	구 1,353,928			
지역경제 활성화	789,200	464,331	324,869	69.96%
	국 187,838			
	시 75,136			
	구 526,226			
서민생활안정	164,993	127,203	37,790	29.71%
	시 64,550			
	구 100,443			
일자리창출	2,115,857	2,276,320	△160,463	△7.05%
	국 184,510			
	시 1,204,088			
	구 727,259			
지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축	1,464,081	468,099	995,982	212.77%
지역상권 활성화	507,800	73,511	434,289	590.78%
문화기반조성	665,548	143,000	522,548	365.42%
관광활성화 추진	180,883	135,638	45,245	33.36%
교통환경개선	79,800	100,950	△21,150	△20.95%
상설정비	30,050	15,000	15,050	100.33%
수송및교통	6,423,044	6,030,708	392,336	6.51%
도로	5,889,352	5,555,868	333,484	6.00%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로인프라 확충·정비	5,889,352	5,555,868	333,484	6.00%
도로개설 및 확충	200,000	44,832	155,168	346.11%
보도 및 시설물 유지관리	3,569,731	3,006,408	563,323	18.74%
효율적인 제설대책	347,435	735,560	△388,125	△52.77%
가로등 및 보안등 관리	1,772,186	1,769,068	3,118	0.18%
대중교통·물류등기타	533,692	474,840	58,852	12.39%
편리한 교통환경 조성	521,100	460,280	60,820	13.21%
교통행정 관리	99,280	59,418	39,862	67.09%
교통시설물 정비	216,700	216,700	0	0.00%
사고 없는 통학로 환경조성	64,711	39,600	25,111	63.41%
자전거이용 활성화	73,602	70,370	3,232	4.59%
자동차 안전관리	31,562	36,906	△5,344	△14.48%
승용차요일제 정착화	4,290	4,290	0	0.00%
자동차등록 관리	30,955	32,996	△2,041	△6.19%
주차질서 확립 및 주차난 해소	12,592	14,560	△1,968	△13.52%
불법행위 단속강화	12,592	14,560	△1,968	△13.52%
국토및지역개발	4,161,642 지 102,000 시 120,000 구 3,939,642	3,752,803	408,839	10.89%
지역및도시	4,161,642 지 102,000 시 120,000 구 3,939,642	3,752,803	408,839	10.89%
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	120,994	114,530	6,464	5.64%
토지정보의 체계적 관리	56,327	43,311	13,016	30.05%
부동산 거래질서 확립	5,556	5,996	△440	△7.34%
도로명주소 체계구축	59,111	65,223	△6,112	△9.37%
도시개발	63,640	55,956	7,684	13.73%
뉴타운 개발	19,250	17,824	1,426	8.00%
재개발	33,200	27,110	6,090	22.46%
공공관리	11,190	11,022	168	1.52%
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	344,404	237,756	106,648	44.86%
공동주택 관리	273,726	210,122	63,604	30.27%
주거환경 개선	25,108	12,106	13,002	107.40%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
위법건축물 정비관리	45,570	15,528	30,042	193.47%
쾌적하고 품격있는 주거환경 조성	704,185 지 102,000 구 602,185	241,009	463,176	192.18%
합리적인 토지이용	19,886	22,810	△2,924	△12.82%
도시재생계획의 재정비	2,520	2,685	△165	△6.15%
도시관리계획 조정 및 재정비	440,916	203,642	237,274	116.52%
홍제균형발전 촉진지구 개발	207,700 지 102,000 구 105,700	3,888	203,812	5242.08%
도시경관조성	33,163	6,328	26,835	424.07%
미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현	114,500	115,221	△721	△0.63%
민간건축물 안전관리	40,672	42,118	△1,446	△3.43%
위반건축물 예방 및 단속	47,208	47,177	31	0.07%
계획적이고 친근한 도시건축행정	26,620	25,926	694	2.68%
도심속 공원 및 녹지 확충·정비	2,813,919 시 120,000 구 2,693,919	2,988,331	△174,412	△5.84%
공원정비 및 관리	1,716,500	1,694,457	22,043	1.30%
녹지조성 및 정비	348,040	576,026	△227,986	△39.58%
가로경관 수준향상	749,379 시 120,000 구 629,379	717,848	31,531	4.39%
예비비	3,658,489	3,455,481	203,008	5.87%
예비비	3,658,489	3,455,481	203,008	5.87%
재원관리	3,658,489	3,455,481	203,008	5.87%
예비비	3,658,489	3,455,481	203,008	5.87%
기타	99,132,552 시 1,127,786 구 98,004,766	97,727,841	1,404,711	1.44%
기타	99,132,552 시 1,127,786 구 98,004,766	97,727,841	1,404,711	1.44%
행정운영경비(정책기획담당관)	267,362	257,500	9,862	3.83%
인력운영비	128,176	113,946	14,230	12.49%
기본경비	139,186	143,554	△4,368	△3.04%
행정운영경비(감사담당관)	73,183	93,611	△20,428	△21.82%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	73,183	93,611	△20,428	△21.82%
행정운영경비(홍보과)	77,928	92,854	△14,926	△16.07%
기본경비	77,928	92,854	△14,926	△16.07%
행정운영경비(행정지원과)	75,690,799 시 1,127,786 구 74,563,013	72,926,222	2,764,577	3.79%
인력운영비	75,191,446 시 1,127,786 구 74,063,660	72,401,954	2,789,492	3.85%
기본경비	499,353	524,268	△24,915	△4.75%
행정운영경비(자치행정과)	1,513,795	1,334,544	179,251	13.43%
기본경비	1,513,795	1,334,544	179,251	13.43%
행정운영경비(민원여권과)	128,653	135,933	△7,280	△5.36%
기본경비	128,653	135,933	△7,280	△5.36%
행정운영경비(전산정보과)	101,212	102,107	△895	△0.88%
기본경비	101,212	102,107	△895	△0.88%
행정운영경비(교육지원과)	104,067	103,942	125	0.12%
기본경비	104,067	103,942	125	0.12%
행정운영경비(일자리경제과)	167,371	162,150	5,221	3.22%
인력운영비	56,733	52,940	3,793	7.16%
기본경비	110,638	109,210	1,428	1.31%
행정운영경비(지역활성화과)	108,339	78,364	29,975	38.25%
기본경비	108,339	78,364	29,975	38.25%
행정운영경비(재무과)	149,906	144,177	5,729	3.97%
인력운영비	58,485	52,543	5,942	11.31%
기본경비	91,421	91,634	△213	△0.23%
행정운영경비(세무1과)	169,746	170,130	△384	△0.23%
기본경비	169,746	170,130	△384	△0.23%
행정운영경비(세무2과)	189,268	189,679	△411	△0.22%
기본경비	189,268	189,679	△411	△0.22%
행정운영경비(지적과)	110,600	102,468	8,132	7.94%
기본경비	110,600	102,468	8,132	7.94%
행정운영경비(복지정책과)	163,215	144,600	18,615	12.87%
인력운영비	29,602	27,120	2,482	9.15%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	133,613	117,480	16,133	13.73%
행정운영경비(사회복지과)	177,998	172,127	5,871	3.41%
인력운영비	3,120	1,440	1,680	116.67%
기본경비	174,878	170,687	4,191	2.46%
행정운영경비(어르신복지과)	79,975	114,240	△34,265	△29.99%
기본경비	79,975	114,240	△34,265	△29.99%
행정운영경비(여성가족과)	122,108	115,545	6,563	5.68%
기본경비	122,108	115,545	6,563	5.68%
행정운영경비(문화체육과)	110,353	112,563	△2,210	△1.96%
기본경비	110,353	112,563	△2,210	△1.96%
행정운영경비(도시재정비과)	187,590	167,551	20,039	11.96%
인력운영비	63,041	54,030	9,011	16.68%
기본경비	124,549	113,521	11,028	9.71%
행정운영경비(주택과)	120,350	124,711	△4,361	△3.50%
기본경비	120,350	124,711	△4,361	△3.50%
행정운영경비(도시관리과)	90,586	76,798	13,788	17.95%
기본경비	90,586	76,798	13,788	17.95%
행정운영경비(건축과)	117,792	108,831	8,961	8.23%
기본경비	117,792	108,831	8,961	8.23%
행정운영경비(환경과)	100,528	108,768	△8,240	△7.58%
기본경비	100,528	108,768	△8,240	△7.58%
행정운영경비(청소행정과)	5,567,524	7,446,188	△1,878,664	△25.23%
인력운영비	5,322,430	7,203,135	△1,880,705	△26.11%
기본경비	245,094	243,053	2,041	0.84%
행정운영경비(건설관리과)	357,560	333,704	23,856	7.15%
인력운영비	204,783	176,376	28,407	16.11%
기본경비	152,777	157,328	△4,551	△2.89%
행정운영경비(토목과)	910,582	949,054	△38,472	△4.05%
인력운영비	750,292	799,016	△48,724	△6.10%
기본경비	160,290	150,038	10,252	6.83%
행정운영경비(안전치수과)	843,564	737,964	105,600	14.31%
인력운영비	695,210	598,238	96,972	16.21%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	148,354	139,726	8,628	6.17%
행정운영경비(푸른도시과)	204,963	342,489	△137,526	△40.15%
인력운영비	65,240	230,163	△164,923	△71.65%
기본경비	139,723	112,326	27,397	24.39%
행정운영경비(교통행정과)	103,906	98,963	4,943	4.99%
기본경비	103,906	98,963	4,943	4.99%
행정운영경비(교통관리과)	19,848	29,169	△9,321	△31.96%
기본경비	19,848	29,169	△9,321	△31.96%
행정운영경비(보건위생과)	7,341,989	7,038,572	303,417	4.31%
인력운영비	7,035,621	6,707,375	328,246	4.89%
기본경비	306,368	331,197	△24,829	△7.50%
행정운영경비(지역건강과)	127,742	135,960	△8,218	△6.04%
기본경비	127,742	135,960	△8,218	△6.04%
행정운영경비(의약과)	213,219	205,843	7,376	3.58%
기본경비	213,219	205,843	7,376	3.58%
행정운영경비(가좌보건지소)	60,134	52,699	7,435	14.11%
기본경비	60,134	52,699	7,435	14.11%
행정운영경비(구의회사무국)	1,972,563	1,897,935	74,628	3.93%
인력운영비	1,791,318	1,709,049	82,269	4.81%
기본경비	181,245	188,886	△7,641	△4.05%
행정운영경비(자연사박물관)	1,286,234	1,319,886	△33,652	△2.55%
인력운영비	1,200,968	1,234,356	△33,388	△2.70%
기본경비	85,266	85,530	△264	△0.31%

특 별 회 계

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	17,898,076 국 165,851 시 165,851 구 17,566,374	16,812,186	1,085,890	6.46%
정책사업	14,834,938 국 165,851 시 165,851 구 14,503,236	13,373,488	1,461,450	10.93%
재무활동	0	23,856	△23,856	순감
행정운영경비	3,063,138	3,414,842	△351,704	△10.30%
일반공공행정	1,840,858	1,795,632	45,226	2.52%
일반행정	1,840,858	1,795,632	45,226	2.52%
활기찬 주민자치 실현	1,840,858	1,795,632	45,226	2.52%
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,840,858	1,795,632	45,226	2.52%
사회복지	348,202 국 165,851 시 165,851 구 16,500	359,483	△11,281	△3.14%
기초생활보장	348,202 국 165,851 시 165,851 구 16,500	359,483	△11,281	△3.14%
저소득 소외계층 생활안정 지원	348,202 국 165,851 시 165,851 구 16,500	359,483	△11,281	△3.14%
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	348,202 국 165,851 시 165,851 구 16,500	359,483	△11,281	△3.14%
수송및교통	4,771,545	4,851,502	△79,957	△1.65%
대중교통·물류등기타	4,771,545	4,851,502	△79,957	△1.65%
주차질서 확립 및 주차난 해소	4,771,545	4,827,646	△56,101	△1.16%
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	1,131,802	1,493,153	△361,351	△24.20%
주차장 관리(주차장특별회계)	1,916,022	1,831,147	84,875	4.64%
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	36,396	42,996	△6,600	△15.35%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	171,246	184,270	△13,024	△7.07%
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	1,516,079	1,276,080	239,999	18.81%
예비비	7,874,333	6,390,727	1,483,606	23.21%

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비	7,874,333	6,390,727	1,483,606	23.21%
재원관리	7,874,333	6,390,727	1,483,606	23.21%
예비비(주차장특별회계)	7,874,333	6,390,727	1,483,606	23.21%
기타	3,063,138	3,414,842	△351,704	△10.30%
기타	3,063,138	3,414,842	△351,704	△10.30%
행정운영경비(교통관리과)	3,063,138	3,414,842	△351,704	△10.30%
인력운영비(주차장특별회계)	2,676,061	2,989,088	△313,027	△10.47%
기본경비(주차장특별회계)	387,077	425,754	△38,677	△9.08%

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	1,840,858	1,795,632	45,226	2.52%
정책사업	1,840,858	1,795,632	45,226	2.52%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	1,840,858	1,795,632	45,226	2.52%
일반행정	1,840,858	1,795,632	45,226	2.52%
활기찬 주민자치 실현	1,840,858	1,795,632	45,226	2.52%
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,840,858	1,795,632	45,226	2.52%

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	348,202	359,483	△11,281	△3.14%
	국 165,851			
	시 165,851			
	구 16,500			
정책사업	348,202	359,483	△11,281	△3.14%
	국 165,851			
	시 165,851			
	구 16,500			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	348,202	359,483	△11,281	△3.14%
	국 165,851			
	시 165,851			
	구 16,500			
기초생활보장	348,202	359,483	△11,281	△3.14%
	국 165,851			
	시 165,851			
	구 16,500			
저소득 소외계층 생활안정 지원	348,202	359,483	△11,281	△3.14%
	국 165,851			
	시 165,851			
	구 16,500			
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	348,202	359,483	△11,281	△3.14%
	국 165,851			
	시 165,851			
	구 16,500			

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	15,709,016	14,657,071	1,051,945	7.18%
정책사업	12,645,878	11,218,373	1,427,505	12.72%
재무활동	0	23,856	△23,856	순감
행정운영경비	3,063,138	3,414,842	△351,704	△10.30%
수송및교통	4,771,545	4,851,502	△79,957	△1.65%
대중교통·물류등기타	4,771,545	4,851,502	△79,957	△1.65%
주차질서 확립 및 주차난 해소	4,771,545	4,827,646	△56,101	△1.16%
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	1,131,802	1,493,153	△361,351	△24.20%
주차장 관리(주차장특별회계)	1,916,022	1,831,147	84,875	4.64%
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	36,396	42,996	△6,600	△15.35%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	171,246	184,270	△13,024	△7.07%
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	1,516,079	1,276,080	239,999	18.81%
예비비	7,874,333	6,390,727	1,483,606	23.21%
예비비	7,874,333	6,390,727	1,483,606	23.21%
재원관리	7,874,333	6,390,727	1,483,606	23.21%
예비비(주차장특별회계)	7,874,333	6,390,727	1,483,606	23.21%
기타	3,063,138	3,414,842	△351,704	△10.30%
기타	3,063,138	3,414,842	△351,704	△10.30%
행정운영경비(교통관리과)	3,063,138	3,414,842	△351,704	△10.30%
인력운영비(주차장특별회계)	2,676,061	2,989,088	△313,027	△10.47%
기본경비(주차장특별회계)	387,077	425,754	△38,677	△9.08%

Ⅱ-5. 명시이월 사업조서

명 시 이 월 사 업 조 서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
총 계					**24,863,255**	**15,984,283**	
소 계					530,000	400,000	
자 치 행정과	방범용 CCTV 설치	쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	동 행정운영 경비지원	시설비및부대비 (시설비)	530,000	400,000	보조금 10월 교부로 사업기간 부족
소 계					500,000	500,000	
자 치 행정과	방범용 CCTV 설치	쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	천연동 주민복지 문화공간 확보	자산취득비 (자산및물품취득비)	500,000	500,000	특별교부금 12월 교부로 사업기간 부족
소 계					245,710	240,003	
자 치 행정과	마을공동체 커뮤니티 공간 조성	마을공동체 만들기	사람중심 서대문 마을공동체 형성	일반운영비 (사무관리비)	800	233	보조금 10월 교부로 사업기간 부족 (시급한 석면 철거공사 12월 공사발주로 일부 금액 조정)
				일반운영비 (행사운영비)	1,000	1,000	
				업무추진비 (시책추진업무추진비)	3,110	1,000	
				시설비및부대비 (시설비)	223,800	220,770	
				자산취득비 (자산및물품취득비)	17,000	17,000	
소 계					120,980	24,540	
교 육 지원과	서울형혁신 교육지구 민관거버넌스 구축, 토요동(洞) 학교 방학중 운영	교육경쟁력 강화	혁신교육지구 운영	일반운영비 (사무관리비)	54,120	16,880	2016년 사업비 3월 교부 예정, 계속사업으로 학사일정상 겨울방학 사업 명시이월 후 계속 집행 불가피
				일반운영비 (공공운영비)	1,080	380	
				업무추진비 (시책추진업무추진비)	5,440	1,000	
				일반보상금 (행사실비보상금)	11,340	1,000	
				일반보상금 (기타보상금)	49,000	5,280	

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
소 계					1,049,430	539,430	
일자리경제과	영천시장 CCTV설치	지역경제 활성화	전통시장 활성화	시설비및부대비 (시설비)	29,430	29,430	영천시장 비가리개 개보수 완료('16.2월 준공예정)후 사업추진 가능
	포방터시장 안전시설 정비 (간판·어닝개선)				300,000	300,000	서울시 추경예산 교부('15.9월)로 인한 공기부족
	전통시장 신시장 모델 육성사업 (영천시장 비가리개 보수)				510,000	0	당초 사전절차 이행 지연으로 연내 계약발주가 어려울 것으로 예상하였으나 12월 계약 발주되어 일부내역 조정
	특화거리 홍보물 정비				10,000	10,000	홍보물 정비위치가 공사장과 인접하여 공사완료 후 시행예정
	전통시장 신시장 모델 육성사업 (중간성과평가 인센티브)			민간자본이전 (민간자본사업보조)	200,000	200,000	서울시 인센티브 교부('15. 10월)로 인한 공기 부족
소 계					1,435,000	1,435,000	
지역활성화과	창조경제발전 전진기지 지원센터 건립	지역상권 활성화	창조경제발전 전진기지 지원센터 건립	시설비및부대비 (시설비)	1,135,000	1,135,000	보조금 9월 교부로 사업기간 부족
				자산취득비 (자산및물품취득비)	300,000	300,000	
소 계					2,059,000	2,059,000	
지역활성화과	문화발전소 건립	문화기반조성	문화발전소 건립	시설비및부대비 (시설비)	1,800,000	1,800,000	보조금 10월 교부로 설계용역 및 사업기간 부족
				시설비및부대비 (감리비)	20,000	20,000	
				시설비및부대비 (시설부대비)	10,000	10,000	
				자산취득비 (자산및물품취득비)	229,000	229,000	
소 계					200,000	200,000	
지역활성화과	창작 놀이센터 조성	문화기반조성	창작 놀이센터 조성	시설비및부대비 (시설비)	200,000	200,000	보조금 10월 교부로 사업기간 부족
소 계					1,000,000	1,000,000	
지역활성화과	청년문화 전진기지 조성	지역상권 활성화	신촌 도시재생사업 추진	시설비및부대비 (시설비)	1,000,000	1,000,000	보조금 10월 교부로 사업기간 부족

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
소 계					700,000	700,000	
어르신복지과	홍제세무서길 경로당 조성	노인복지 인프라확충 및 지원	경로당 운영지원	자산취득비 (자산및물품취득비)	200,000	200,000	경로당 물건확보 지연
	홍은동 어르신 커뮤니티 공간 확보				500,000	500,000	
소 계					100,000	50,000	
어르신복지과	노인복지시설 개보수	노인복지 인프라확충 및 지원	노인복지시설 개보수	시설비및부대비 (시설비)	100,000	50,000	세무서길 및 홍남단지 경로당 사업비 명시이월 후 연계하여 집행
소 계					5,617,000	5,008,869	
여성가족과	국공립 어린이집 확충	보육시설 기능보강	국공립 어린이집 확충	시설비및부대비 (시설비)	240,000	181,869	민간어린이집 매입 지연으로 인한 사업기간 부족
				민간자본이전 (민간대행사업비)	596,000	46,000	
				자산취득비 (자산및물품취득비)	4,781,000	4,781,000	
소 계					150,000	150,000	
여성가족과	어린이집 기능보강 사업	보육시설 기능보강	어린이집 소규모 보수	시설비및부대비 (시설비)	150,000	150,000	보조금 12.9 교부로 사업기간 부족
소 계					2,058,000	351,802	
문화체육과	다목적체육관 건립	생활체육시설 개선 확충	다목적체육관 건립	시설비및부대비 (시설비)	2,001,000	294,802	사업비 부족으로 2016년 교부예정인 국·시비와 연계하여 사업추진
				시설비및부대비 (감리비)	57,000	57,000	
소 계					7,203,135	1,500,000	
청소행정과	2015년 정년퇴직 환경미화원 퇴직금	인력운영비	부서인력 운영비	인건비 (무기계약근로자보수)	7,203,135	1,500,000	퇴직금 지급시기 미도래 (2016년 1월 지급)

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예 산 과 목			예산액	이월액	명시이월사유
		단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
소 계					110,000	110,000	
토목과	홍은대교 가각정비	보도및시설물 유지관리	도로시설물 보수보강	시설비및부대비 (시설비)	110,000	110,000	보조금 11월 교부로 사업기간 부족
소 계					30,000	30,000	
토목과	도시계획사업 (도로)구간내 건물철거공사	도로개설 및 확충	도시계획사업 (도로)구간내 건물철거공사	시설비및부대비 (시설비)	30,000	30,000	철거대상 건축물의 보상협의 지연 (보상협의 완료 후 추진)
소 계					700,000	700,000	
안전 치수과	충현동 자치회관~ 충정로역간 하수관로 정비	하수관개량 및 시설물 관리	충현동 자치회관~ 충정로역간 하수관로 정비	시설비및부대비 (시설비)	700,000	700,000	보조금 11월 교부로 사업기간 부족
소 계					500,000	500,000	
안전 치수과	홍은동 408~ 415번지간 하수관 정비공사	하수관개량 및 시설물 관리	홍은동 408~415번지간 하수관 정비공사	시설비및부대비 (시설비)	500,000	500,000	특별교부세 12월 교부로 사업기간 부족
소 계					360,000	298,559	
푸른 도시과	신촌기차역 주변 분수대 조성사업	녹지정비 및 정비	소규모 녹지공간 조성 및 시설물 정비	시설비및부대비 (시설비)	360,000	298,559	신촌기차역 주변 교통체계 변경과 함께 유기적이고 체계적인 계획 수립 필요성이 대두되어 연내 사업시행 어려움
소 계					125,000	125,000	
푸른 도시과	어린이놀이시설 정비 복구	공원정비 및 관리	어린이 놀이시설 정비 복구	시설비및부대비 (시설비)	125,000	125,000	특별교부세 12월 교부로 사업기간 부족
소 계					70,000	62,080	
보건 위생과	보건소 결핵실 공간 재배치 및 음압시설 공사	원활한 보건사업 시행을 위한 토대마련	보건소 환경개선	시설비및부대비 (시설비)	70,000	62,080	보조금 10월 교부로 사업기간 부족

제2권 첨 부 서 류

Ⅰ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ-1. 일 반 회 계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	372,500,000	344,850,000	27,650,000
100 지방세수입	63,841,461	58,194,752	5,646,709
110 지방세	63,841,461	58,194,752	5,646,709
111 보통세	63,476,461	57,833,752	5,642,709
111-02 등록면허세	7,940,461	6,867,752	1,072,709
[일반회계]	7,940,461	6,867,752	1,072,709
< 세무1과 >	6,714,671	5,721,902	992,769
1)등록(부동산) 6,714,671,000원	6,714,671		
< 세무2과 >	1,225,790	1,145,850	79,940
1)면허 886,986,000원	886,986		
1)등록(차량,건설기계) 338,804,000원	338,804		
111-04 재산세	55,536,000	50,966,000	4,570,000
[일반회계]	55,536,000	50,966,000	4,570,000
< 세무1과 >	55,536,000	50,966,000	4,570,000
1)구분 재산세 18,148,000,000원	18,148,000		
1)공동 재산세 37,388,000,000원	37,388,000		
113 지난년도수입	365,000	361,000	4,000
113-01 지난년도수입	365,000	361,000	4,000
[일반회계]	365,000	361,000	4,000
< 세무2과 >	365,000	361,000	4,000
1)과년도 구세수입 365,000,000원	365,000		
200 세외수입	33,619,526	30,532,314	3,087,212
210 경상적세외수입	23,962,506	16,864,015	7,098,491
211 재산임대수입	475,009	481,329	△6,320
211-01 국유재산임대료	28,800	28,800	0
[일반회계]	28,800	28,800	0
< 홍보담당관 >	28,800	28,800	0
1)연세대 앞 경의선 하부 지하보행자통로 시설물 사용 2,400,000원*12월	28,800		
211-02 공유재산임대료	446,209	452,529	△6,320
[일반회계]	446,209	452,529	△6,320
< 행정지원과 >	51,000	49,500	1,500
1)구유재산임대료	51,000		
2)구청사내 내부시설 51,000,000원	51,000		
< 교육지원과 >	48,636	80,844	△32,208

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)대학생 임대주택 사용료		48,636		
2)홍제동 임대주택 사용료	10,102,000원	10,102		
2)천연동 임대주택 사용료	38,534,000원	38,534		
< 일자리경제과 >		31,570	30,728	842
1)신지식산업센터임대료	31,570,000원	31,570		
< 지역활성화과 >		26,000	24,187	1,813
1)거리가게 임대수입	26,000,000원	26,000		
< 재무과 >		246,000	230,000	16,000
1)시유재산임대료		26,000		
2)정기분 대부료 등	26,000,000원	26,000		
1)구유재산임대료		220,000		
2)정기분 대부료 등	220,000,000원	220,000		
< 문화체육과 >		39,381	37,107	2,274
1)구유재산임대료		39,381		
2)문화회관내 내부시설	9,040,000원	9,040		
2)형무소역사관 뮤지엄샵 임대료	10,000,000원	10,000		
2)궁동체육관 임대수입	9,500,000원	9,500		
2)구립테니스장관리위탁료	10,841,000원	10,841		
< 도시재정비과 >		3,622	163	3,459
1)공유재산임대료	3,622,000원	3,622		
212 사용료수입		5,982,080	6,048,340	△66,260
212-01 도로사용료		1,865,400	1,829,750	35,650
[일반회계]		1,865,400	1,829,750	35,650
< 지역활성화과 >		15,000	0	15,000
1)거리가게 도로사용료	15,000,000원	15,000		
< 건설관리과 >		1,845,000	1,824,750	20,250
1)도로사용료	1,762,000,000원	1,762,000		
1)도로사용료(간판등)	83,000,000원	83,000		
< 토목과 >		5,400	5,000	400
1)도로사용료 부과	5,400,000원	5,400		
212-02 하천사용료		12,000	9,000	3,000
[일반회계]		12,000	9,000	3,000
< 건설관리과 >		12,000	9,000	3,000
1)하천사용료	12,000,000원	12,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
212-07 입장료수입		1,452,600	1,374,000	78,600
[일반회계]		1,452,600	1,374,000	78,600
< 문화체육과 >		672,600	594,000	78,600
1)서대문형무소역사관	672,600,000원	672,600		
< 자연사박물관 >		780,000	780,000	0
1)입장료 수입	780,000,000원	780,000		
212-08 기타사용료		2,652,080	2,835,590	△183,510
[일반회계]		2,652,080	2,835,590	△183,510
< 어르신복지과 >		3,000	1,600	1,400
1)서대문구 추모의집 사용료		3,000		
2)개인단	200,000원*9기	1,800		
2)부부단	400,000원*3기	1,200		
< 여성가족과 >		45,428	45,428	0
1)여성센터 수강료	41,000원*277명*4기	45,428		
< 문화체육과 >		2,240,732	2,387,097	△146,365
1)문화회관 대관료	90,400,000원	90,400		
1)서대문형무소역사관 사용료	30,000,000원	30,000		
1)문화회관 강좌수강료	320,000,000원	320,000		
1)체육시설 사용료		228,800		
2)체육회관	91,000,000원	91,000		
2)궁동체육관	49,800,000원	49,800		
2)인조잔디구장	88,000,000원	88,000		
1)체육시설 프로그램 수강료		1,328,615		
2)체육회관	1,286,615,000원	1,286,615		
2)궁동체육관	42,000,000원	42,000		
1)체육시설 개인사물함 사용료		18,917		
2)체육회관	14,707,000원	14,707		
2)궁동체육관	4,210,000원	4,210		
1)구립 이진아기념 도서관 수강료 수입		224,000		
2)문화강좌 수강료	80,000원*650명*4기	208,000		
2)서양인문고전 특강 수강료	40,000원*50명*5기	10,000		
2)도서관 비정규 수강료	40,000원*30명*5회	6,000		
< 청소행정과 >		8,670	8,665	5
1)재활용센터 사용료	8,670,000원	8,670		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건설관리과 >		160,000	180,000	△20,000
1)공유재산 사용료	160,000,000원	160,000		
< 푸른도시과 >		1,500	1,500	0
1)공원사용료	1,500,000원	1,500		
< 구의회사무국 >		750	1,300	△550
1)구의회청사 대관료	750,000원	750		
< 자연사박물관 >		192,000	210,000	△18,000
1)가상체험실 이용료	32,000,000원	32,000		
1)교육프로그램 수강료 등	160,000,000원	160,000		
213 수수료수입		7,559,130	1,069,572	6,489,558
213-01 증지수입		758,130	889,133	△131,003
[일반회계]		758,130	889,133	△131,003
< 자치행정과 >		414,051	551,937	△137,886
1)동주민센터 증지 수입	414,051,000원	414,051		
< 민원여권과 >		80,000	74,000	6,000
1)인증기수입		80,000		
2)통합민원,무인발급민원,유기한민원,외국인업무	80,000,000원	80,000		
< 세무1과 >		1,896	1,868	28
1)인증기 수입	1,896,000원	1,896		
< 세무2과 >		33	178	△145
1)인증기 수입	33,000원	33		
< 토목과 >		150	150	0
1)도로굴착허가신청 수수료 징수	150,000원	150		
< 교통행정과 >		171,500	171,000	500
1)인증기 수입		171,500		
2)자동차등록	171,500,000원	171,500		
< 보건위생과 >		90,500	90,000	500
1)인증기수입	90,500,000원	90,500		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		6,610,000	0	6,610,000
[일반회계]		6,610,000	0	6,610,000
< 청소행정과 >		6,610,000	0	6,610,000
1)쓰레기처리봉투판매수입	6,610,000,000원	6,610,000		
213-04 기타수수료		191,000	180,439	10,561

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	191,000	180,439	10,561
< 민원여권과 >	189,000	178,439	10,561
1)민원24 민원처리 및 정보공개,여권발급대행 수수료 189,000,000원	189,000		
< 지적과 >	2,000	2,000	0
1)개발부담금 위임수수료 2,000,000원	2,000		
214 사업수입	677,658	659,484	18,174
214-02 주차요금수입	297,158	277,396	19,762
[일반회계]	297,158	277,396	19,762
< 행정지원과 >	156,000	148,896	7,104
1)주차요금 수입	156,000		
2)구청주차장(160면) 156,000,000원	156,000		
< 일자리경제과 >	13,200	15,000	△1,800
1)신지식산업센터부설주차장주차수입 13,200,000원	13,200		
< 문화체육과 >	17,958	16,500	1,458
1)문화회관 주차장(237면) 17,958,000원	17,958		
< 자연사박물관 >	110,000	97,000	13,000
1)주차요금수입 110,000,000원	110,000		
214-08 의료사업수입	270,500	272,088	△1,588
[일반회계]	270,500	272,088	△1,588
< 지역건강과 >	10,500	12,088	△1,588
1)보건소수입	10,500		
2)유료예방접종료 10,240,000원	10,240		
2)항결핵제수수료 260,000원	260		
< 의약과 >	260,000	260,000	0
1)의료사업수입 260,000,000원	260,000		
214-09 기타사업수입	110,000	110,000	0
[일반회계]	110,000	110,000	0
< 자연사박물관 >	110,000	110,000	0
1)편의시설(기념품점, 커피숍 등)운영 수입 110,000,000원	110,000		
215 징수교부금수입	8,501,129	7,849,290	651,839
215-01 징수교부금수입	8,501,129	7,849,290	651,839
[일반회계]	8,501,129	7,849,290	651,839
< 세무1과 >	6,658,508	6,087,835	570,673
1)시세징수교부금 6,658,508,000원	6,658,508		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 도시재정비과 >	67,255	62,400	4,855
1)학교용지부담금 67,255,000원	67,255		
< 도시관리과 >	414	865	△451
1)체비지 징수교부금 414,000원	414		
< 환경과 >	286,588	484,000	△197,412
1)환경개선부담금 징수교부금 286,588,000원	286,588		
< 건설관리과 >	851,649	778,000	73,649
1)도로점용료 813,649,000원	813,649		
1)하천사용료 38,000,000원	38,000		
< 교통행정과 >	636,715	436,190	200,525
1)교통유발부담금 635,598,000원	635,598		
1)광역교통시설부담금 1,117,000원	1,117		
216 이자수입	767,500	756,000	11,500
216-01 공공예금이자수입	764,000	756,000	8,000
[일반회계]	764,000	756,000	8,000
< 재무과 >	764,000	756,000	8,000
1)예금이자수입 764,000,000원	764,000		
216-05 기타이자수입	3,500	0	3,500
[일반회계]	3,500	0	3,500
< 재무과 >	3,500	0	3,500
1)세입세출외현금 이자수입 3,500,000원	3,500		
220 임시적세외수입	9,657,020	13,668,299	△4,011,279
221 재산매각수입	2,654,716	5,949,298	△3,294,582
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	654,716	149,298	505,418
[일반회계]	654,716	149,298	505,418
< 재무과 >	64,000	20,000	44,000
1)시유재산매각	64,000		
2)가재울6구역,홍은13,14구역 정비구역내 시유재산 매각 등 64,000,000원	64,000		
< 도시재정비과 >	590,716	129,298	461,418
1)시유재산매각수입	590,716		
2)홍제2구역 재개발사업 구역내 579,600,000원	579,600		
2)분할매각 및 기타 수시 부과 11,116,000원	11,116		
221-03 공유재산매각수입금	2,000,000	5,800,000	△3,800,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	2,000,000	5,800,000	△3,800,000
< 재무과 >	2,000,000	5,800,000	△3,800,000
1)구유재산매각	2,000,000		
2)가재울6구역,홍은13,14구역 정비구역내 구유재산 매각 등 2,000,000,000원	2,000,000		
222 부담금	419,430	1,367,172	△947,742
222-01 자치단체간부담금	389,430	1,337,172	△947,742
[일반회계]	389,430	1,337,172	△947,742
< 안전치수과 >	389,430	387,172	2,258
1)하천유지용수공급부담금 389,430,000원	389,430		
222-02 일반부담금	30,000	30,000	0
[일반회계]	30,000	30,000	0
< 지적과 >	20,000	20,000	0
1)개발부담금 20,000,000원	20,000		
< 푸른도시과 >	10,000	10,000	0
1)가로수원인자부담금 10,000,000원	10,000		
223 과징금및과태료등	2,288,175	1,974,302	313,873
223-01 과징금및이행강제금	1,442,214	1,100,416	341,798
[일반회계]	1,442,214	1,100,416	341,798
< 교육지원과 >	5,500	5,500	0
1)청소년보호법위반 과징금 5,500,000원	5,500		
< 일자리경제과 >	5,285	5,133	152
1)축산물위생관리법위반과징금 5,285,000원	5,285		
< 지적과 >	73,500	105,000	△31,500
1)부동산실권리자명의등기법 과징금 73,500,000원	73,500		
< 문화체육과 >	17,000	30,800	△13,800
1)음악산업진흥에관한법률위반 과징금 14,000,000원	14,000		
1)게임산업진흥위반 과징금 3,000,000원	3,000		
< 주택과 >	638,491	627,327	11,164
1)건축이행강제금 638,491,000원	638,491		
< 건축과 >	648,438	267,156	381,282
1)건축이행강제금 648,438,000원	648,438		
< 교통행정과 >	31,500	32,000	△500
1)자동차관리법(소유권이전) 범칙금 5,000,000원	5,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)자동차관리법(방치차량) 범칙금	11,500,000원	11,500		
1)손해배상보장법 범칙금	15,000,000원	15,000		
< 보건위생과 >		18,000	23,000	△5,000
1)공중위생법 위반 과징금	18,000,000원	18,000		
< 의약과 >		4,500	4,500	0
1)약사법 위반 과징금	4,500,000원	4,500		
223-02 변상금및위약금		306,877	333,523	△26,646
[일반회계]		306,877	333,523	△26,646
< 재무과 >		91,000	111,000	△20,000
1)시유재산변상금	11,000,000원	11,000		
1)구유재산변상금	80,000,000원	80,000		
< 도시재정비과 >		74,377	78,523	△4,146
1)변상금부과		74,377		
2)홍제제3주택재개발 정비구역내	23,392,000원	23,392		
2)가재울5주택재개발 정비구역내	12,729,000원	12,729		
2)가재울6주택재개발 정비구역내	12,920,000원	12,920		
2)정기(33필지) 및 기타 수시 변상금 등	25,336,000원	25,336		
< 건설관리과 >		141,500	144,000	△2,500
1)도로변상금	106,000,000원	106,000		
1)도로변상금(간판 등)	28,500,000원	28,500		
1)구유재산 변상금	7,000,000원	7,000		
223-03 과태료		539,084	540,363	△1,279
[일반회계]		539,084	540,363	△1,279
< 자치행정과 >		21,295	24,853	△3,558
1)주민등록 과태료	19,995,000원	19,995		
1)민방위기본법위반 과태료	1,300,000원	1,300		
< 민원여권과 >		8,000	10,000	△2,000
1)가족관계등록 과태료	8,000,000원	8,000		
< 일자리경제과 >		3,967	5,298	△1,331
1)축산물위생관리법위반과태료	1,437,000원	1,437		
1)대부업및금융이용자보호	2,530,000원	2,530		
< 지적과 >		25,000	49,000	△24,000
1)부동산등기신청해태 과태료	2,000,000원	2,000		
1)부동산거래신고의무위반 과태료	20,000,000원	20,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)외국인토지법위반 과태료	3,000,000원	3,000		
< 사회복지과 >		61,000	31,950	29,050
1)편의증진보장위반 과태료	61,000,000원	61,000		
< 건축과 >		1,017	1,769	△752
1)위법 건축물 과태료	1,017,000원	1,017		
< 환경과 >		17,000	9,000	8,000
1)대기환경보전법위반 과태료	2,000,000원	2,000		
1)소음·진동관리법위반 과태료	15,000,000원	15,000		
< 청소행정과 >		32,720	38,300	△5,580
1)폐기물관리법위반 과태료	30,000,000원	30,000		
1)정화조 미청소 과태료	1,000,000원	1,000		
1)자원절약 과태료	720,000원	720		
1)건설폐기물위반 과태료	1,000,000원	1,000		
< 건설관리과 >		7,000	7,000	0
1)도로법위반 과태료	7,000,000원	7,000		
< 토목과 >		1,600	1,600	0
1)도로법위반 과태료 부과	1,600,000원	1,600		
< 교통행정과 >		275,400	282,000	△6,600
1)안전기준위반 과태료	200,000원	200		
1)자동차검사 과태료	88,000,000원	88,000		
1)택시미터사용검정 과태료	1,000,000원	1,000		
1)자동차관리법위반 과태료	65,000,000원	65,000		
1)자동차의무보험 과태료	120,000,000원	120,000		
1)건설기계관리법위반 과태료	1,200,000원	1,200		
< 교통관리과 >		12,004	15,604	△3,600
1)자동차 운수사업법위반 과태료	12,004,000원	12,004		
< 보건위생과 >		21,081	16,789	4,292
1)식품위생법 위반 과태료	18,361,000원	18,361		
1)공중위생법 위반 과태료	1,800,000원	1,800		
1)농수산물원산지표시에관한법률 위반 과태료	920,000원	920		
< 지역건강과 >		48,000	43,200	4,800
1)국민건강증진법위반 과태료	48,000,000원	48,000		
< 의약과 >		4,000	4,000	0
1)의료법위반 과태료	4,000,000원	4,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
224 기타수입		1,067,523	1,376,355	△308,832
224-01 불용품매각대		40,000	40,000	0
[일반회계]		40,000	40,000	0
< 재무과 >		40,000	40,000	0
1)불용품매각	40,000,000원	40,000		
224-06 그외수입		1,027,523	1,336,355	△308,832
[일반회계]		1,027,523	1,336,355	△308,832
< 정책기획담당관 >		54,705	40,600	14,105
1)도시관리공단 사업비 예금이자수입	53,875,000원	53,875		
1)법원인지대 및 소송송달료 환급금	830,000원	830		
< 홍보담당관 >		9,612	9,000	612
1)서대문마당 광고료	801,000원*12월	9,612		
< 행정지원과 >		200,000	200,000	0
1)직장어린이집 보증금 반환금	200,000,000원	200,000		
< 민원여권과 >		300	1,000	△700
1)민원24 민원처리 우편료	300,000원	300		
< 일자리경제과 >		188,585	182,497	6,088
1)신지식산업센터 관리비 등	188,585,000원	188,585		
< 재무과 >		280,000	562,470	△282,470
1)법인카드 적립금	65,000,000원	65,000		
1)공공조달 유류구매카드 포인트적립금	5,000,000원	5,000		
1)구금고(우리은행)출연금	210,000,000원	210,000		
< 세무2과 >		58,547	39,047	19,500
1)타시도 자동차세 영치징수촉탁수수료	26,674,000원	26,674		
1)타구 자동차관련 과태료 영치징수촉탁수수료	31,873,000원	31,873		
< 사회복지과 >		23,200	19,860	3,340
1)보장비용 및 보조금 반납금	23,200,000원	23,200		
< 여성가족과 >		9,000	10,000	△1,000
1)보육시설운영보조금 환수	9,000,000원	9,000		
< 문화체육과 >		53,508	56,620	△3,112
1)문화회관 공연수입	33,000,000원	33,000		
1)형무소역사관 기타잡수입	17,700,000원	17,700		
1)구립 이진아기념도서관 기타수입		2,808		
2)회원카드	1,000원*60장*12월	720		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)복사카드	300원*80장*12월	288		
2)자판기	150,000원*12월	1,800		
< 청소행정과 >		25,000	85,000	△60,000
1)차량임대수입	25,000,000원	25,000		
< 토목과 >		90,796	88,261	2,535
1)불량맨홀정비공사 등 원인자부담금		90,796		
2)불량맨홀정비비 부과	88,796,000원	88,796		
2)도로조명팀원인자부담금 등	2,000,000원	2,000		
< 교통행정과 >		900	1,000	△100
1)무단방치차량 폐차 고철 대금	900,000원	900		
< 의약과 >		370	0	370
1)통장이자 수입	370,000원	370		
< 자연사박물관 >		33,000	41,000	△8,000
1)안내책자 판매수입 등	33,000,000원	33,000		
225 지난연도수입		3,227,176	3,001,172	226,004
225-01 지난연도수입		3,227,176	3,001,172	226,004
[일반회계]		3,227,176	3,001,172	226,004
< 재무과 >		20,000	70,100	△50,100
1)과년도 구유재산매각수입	20,000,000원	20,000		
< 세무2과 >		2,946,678	702,943	2,243,735
1)지난년도 세외수입	2,946,678,000원	2,946,678		
< 토목과 >		1,720	11,000	△9,280
1)체납된 환수금 납부	1,720,000원	1,720		
< 푸른도시과 >		258,778	800,000	△541,222
1)과년도 건축이행강제금	258,778,000원	258,778		
300 지방교부세		4,120,000	4,069,000	51,000
310 지방교부세		4,120,000	4,069,000	51,000
311 지방교부세		4,120,000	4,069,000	51,000
311-03 부동산교부세		4,120,000	4,069,000	51,000
[일반회계]		4,120,000	4,069,000	51,000
< 정책기획담당관 >		4,120,000	4,069,000	51,000
1)부동산교부세	4,120,000,000원	4,120,000		
400 조정교부금등		99,859,322	90,601,509	9,257,813
410 자치구조정교부금등		99,859,322	90,601,509	9,257,813

장: 400 조정교부금등
관: 410 자치구조정교부금등
항: 411 자치구조정교부금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
411 자치구조정교부금등	99,859,322	90,601,509	9,257,813
411-01 자치구조정교부금	98,969,041	89,687,795	9,281,246
[일반회계]	98,969,041	89,687,795	9,281,246
< 정책기획담당관 >	98,969,041	89,687,795	9,281,246
1)조정교부금 98,969,041,000원	98,969,041		
411-02 자치구기타재원조정수입	890,281	913,714	△23,433
[일반회계]	890,281	913,714	△23,433
< 정책기획담당관 >	890,281	913,714	△23,433
1)재정보전금 890,281,000원	890,281		
500 보조금	156,506,413	145,232,274	11,274,139
510 국고보조금등	92,440,948	82,072,832	10,368,116
511 국고보조금등	92,440,948	82,072,832	10,368,116
511-01 국고보조금	92,001,697	81,785,290	10,216,407
[일반회계]	92,001,697	81,785,290	10,216,407
< 정책기획담당관 >	18,750	0	18,750
1)국토환경디자인 시범사업 18,750,000원	18,750		
< 자치행정과 >	32,915	25,445	7,470
1)민방위교육훈련 8,495,000원	8,495		
1)민방위 및 화생방 장비물자 구입 24,420,000원	24,420		
< 전산정보과 >	11,819	11,819	0
1)시군구 재해복구시스템 임차료 4,025,000원	4,025		
1)시군구 공통기반II 전산장비 성능개선 임차료 7,794,000원	7,794		
< 교육지원과 >	15,200	15,200	0
1)청소년 동아리 지원 4,000,000원	4,000		
1)청소년 어울림마당 행사 11,200,000원	11,200		
< 일자리경제과 >	372,348	187,110	185,238
1)전통시장시설현대화사업(영천,포방터시장) 187,838,000원	187,838		
1)지역공동체일자리사업 109,000,000원	109,000		
1)사회공헌활동지원사업 75,510,000원	75,510		
< 복지정책과 >	561,002	522,930	38,072
1)긴급복지지원사업 224,708,000원	224,708		
1)지역사회서비스투자사업 476,808,000원*50%	238,404		
1)통합사례관리사 지원(4명) 118,394,000원*50%	59,197		
1)공공복지전달체계 개선 3,000,000원	3,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)자원봉사 코디네이터 인건비	41,216,000원*50%	20,608		
1)자원봉사자 보험료	12,170,000원*50%	6,085		
1)동 사례관리 운영	9,000,000원	9,000		
< 사회복지과 >		21,368,805	20,617,593	751,212
1)생계급여	9,835,680,000원	9,835,680		
1)장제,해산급여	65,220,000원	65,220		
1)주거급여	4,927,165,000원	4,927,165		
1)수선유지급여	63,000,000원	63,000		
1)기초수급자 정부양곡 할인지원	253,200,000원	253,200		
1)자활근로사업	1,194,608,000원	1,194,608		
1)차상위계층 정부양곡 할인지원	47,400,000원	47,400		
1)자활장려금	66,240,000원	66,240		
1)희망키움통장	81,014,000원	81,014		
1)내일키움통장	31,204,000원	31,204		
1)가사간병 방문도우미 사업	6,735,000원	6,735		
1)지역자활센터 운영지원	127,720,000원	127,720		
1)장애인활동지원 국고보조	2,330,146,000원	2,330,146		
1)장애인 행정도우미	121,971,000원	121,971		
1)장애인일자리 사업	25,560,000원	25,560		
1)중증장애인기초장애연금	2,191,942,000원	2,191,942		
< 어르신복지과 >		50,271,196	43,146,474	7,124,722
1)기초연금	48,205,010,000원	48,205,010		
1)노인일자리사업	1,716,601,000원	1,716,601		
1)경로당 운영 지원	6,710,000원	6,710		
1)노인돌봄기본서비스 인건비 및 운영비	184,655,000원	184,655		
1)독거노인 친구 만들기 사업	25,000,000원	25,000		
1)노인돌봄종합서비스 지원	126,720,000원	126,720		
1)단기가사서비스 지원	6,500,000원	6,500		
< 여성가족과 >		16,975,742	14,999,706	1,976,036
1)어린이집 종사자 인건비 지원	2,168,180,000원	2,168,180		
1)어린이집 종사자 보수교육비 지원	5,140,000원	5,140		
1)어린이집 교재교구비 지원	21,405,000원	21,405		
1)어린이집 교사 근무환경개선 지원	483,055,000원	483,055		
1)육아종합지원센터 운영	5,440,000원	5,440		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)영유아 보육료 지원	9,323,775,000원	9,323,775		
1)시간차등형 보육사업 지원	121,000,000원	121,000		
1)구립어린이집 개보수	95,000,000원	95,000		
1)장비비	3,000,000원	3,000		
1)가족품앗이및공동육아나눔터 운영	12,000,000원	12,000		
1)가정양육수당 지원	4,475,078,000원	4,475,078		
1)아이돌보미 사업	262,669,000원	262,669		
< 문화체육과 >		94,680	70,000	24,680
1)전통사찰 보수정비 지원	70,000,000원	70,000		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	4,680,000원	4,680		
1)생생문화재 사업	20,000,000원	20,000		
< 푸른도시과 >		63,950	77,080	△13,130
1)산림병해충 방제사업	53,940,000원	53,940		
1)산불방지대책사업	2,882,000원	2,882		
1)산림서비스증진사업	7,128,000원	7,128		
< 지역건강과 >		2,019,024	1,892,362	126,662
1)모자보건사업		458,318		
2)산모신생아 건강관리 지원사업	120,986,000원	120,986		
2)영유아 건강검진	6,250,000원	6,250		
2)영유아 사전예방적 건강관리	75,499,000원	75,499		
2)산모 건강관리사업	29,240,000원	29,240		
2)모성아동건강 지원사업	194,286,000원	194,286		
2)기저귀 조제분유 지원사업	32,057,000원	32,057		
1)지역주민건강증진		183,422		
2)심뇌혈관예방관리사업	5,000,000원	5,000		
2)건강생활 통합서비스 사업	60,707,000원	60,707		
2)영양플러스 사업	112,715,000원	112,715		
2)절주사업	5,000,000원	5,000		
1)감염병관리		1,267,284		
2)에이즈환자 진료비 지원	36,204,000원	36,204		
2)국가예방접종 실시	1,025,164,000원	1,025,164		
2)제1군 감염병환자 격리치료비 지원	250,000원	250		
2)국가결핵예방사업	181,751,000원	181,751		
2)주요감염병 표본감시	923,000원	923		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)병원감염관리	19,500,000원	19,500		
2)감염병전문가교육	3,492,000원	3,492		
1)금연사업		110,000		
2)흡연예방 및 금연클리닉 운영	72,575,000원	72,575		
2)금연환경관리	37,425,000원	37,425		
< 의약과 >		165,637	185,229	△19,592
1)어린이 불소도포사업	16,800,000원*50%	8,400		
1)구강보건센터 운영	38,748,000원	38,748		
1)노인 불소도포 스케일링사업	9,100,000원*50%	4,550		
1)생애주기별 구강교육 및 홍보	22,100,000원*50%	11,050		
1)아토피 예방사업	10,000,000원*50%	5,000		
1)의료급여수급권자 검진사업	14,756,000원*50%	7,378		
1)치매조기검진	10,000,000원*50%	5,000		
1)치매치료관리비	80,000,000원*30%	24,000		
1)지역사회 건강조사	47,266,000원*50%	23,633		
1)방문건강관리사업	37,878,000원	37,878		
< 가좌보건지소 >		30,629	31,529	△900
1)재활보건사업	4,350,000원	4,350		
1)구강보건사업	26,279,000원	26,279		
511-02 지역발전특별회계보조금		102,000	0	102,000
[일반회계]		102,000	0	102,000
< 도시관리과 >		102,000	0	102,000
1)홍제권역 도시활력증진지역 개발사업	102,000,000원	102,000		
511-03 기금		337,251	287,542	49,709
[일반회계]		337,251	287,542	49,709
< 교육지원과 >		29,900	0	29,900
1)발전소주변지역 지원사업	29,900,000원	29,900		
< 문화체육과 >		40,301	38,500	1,801
1)스포츠강좌이용권 운영	40,301,000원	40,301		
< 의약과 >		267,050	249,042	18,008
1)노인의치보철사업	56,760,000원*50%	28,380		
1)생애전환기 건강진단 사업	4,180,000원*50%	2,090		
1)에이즈 및 성병 관리 사업	3,000,000원*50%	1,500		
1)국가암검진사업	209,100,000원*30%	62,730		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)암환자의료비 지원	301,000,000원*30%	90,300		
1)희귀난치성질환자 의료비 지원	240,000,000원*30%	72,000		
1)재가암환자관리	20,100,000원*50%	10,050		
520 시·도비보조금등		64,065,465	63,159,442	906,023
521 시·도비보조금등		64,065,465	63,159,442	906,023
521-01 시·도비보조금등		64,065,465	63,159,442	906,023
[일반회계]		64,065,465	63,159,442	906,023
< 행정지원과 >		1,127,786	876,934	250,852
1)사회복지전담공무원 인건비	1,127,786,000원	1,127,786		
< 자치행정과 >		39,391	31,621	7,770
1)민방위교육훈련	9,316,000원	9,316		
1)민방위 및 화생방 장비물자 구입	30,075,000원	30,075		
< 교육지원과 >		15,700	25,700	△10,000
1)구립홍은공부방 운영지원	4,300,000원	4,300		
1)청소년 동아리 지원	3,000,000원	3,000		
1)청소년 어울림마당 행사	8,400,000원	8,400		
< 일자리경제과 >		1,343,774	1,455,317	△111,543
1)전통시장시설현대화사업(영천,포방터시장)	75,136,000원	75,136		
1)공공근로사업	1,149,588,000원	1,149,588		
1)지역공동체일자리사업	54,500,000원	54,500		
1)유기동물구조보호조치	30,800,000원	30,800		
1)길고양이중성화사업	33,750,000원	33,750		
< 복지정책과 >		2,810,724	2,602,466	208,258
1)푸드마켓 인건비	3,179,000원*2명*12월*50%	38,148		
1)푸드뱅크 운영지원		22,278		
2)푸드뱅크 인건비	2,888,000원*1명*12월*50%	17,328		
2)푸드뱅크 운영비	9,900,000원*50%	4,950		
1)긴급복지 지원사업	112,354,000원	112,354		
1)지역사회서비스투자사업	476,808,000원*25%	119,202		
1)통합사례관리사 지원(4명)	118,394,000원*25%	29,598		
1)공공복지전달체계 개선	6,000,000원	6,000		
1)사회복지 사회복무요원 지원	43,200,000원*50%	21,600		
1)사회복지시설 사회복무요원 지원	37,440,000원	37,440		
1)종합사회복지관 운영비 지원	2,376,400,000원	2,376,400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)종합사회복지관 기능보강	43,204,000원	43,204		
1)동 사례관리 운영	4,500,000원	4,500		
< 사회복지과 >		13,283,462	12,801,841	481,621
1)생계급여	4,589,984,000원	4,589,984		
1)장제,해산급여	30,436,000원	30,436		
1)주거급여	2,299,345,000원	2,299,345		
1)수선유지급여	29,400,000원	29,400		
1)자활근로사업	557,484,000원	557,484		
1)차상위계층 정부양곡 할인지원	23,700,000원	23,700		
1)자활장려금	30,912,000원	30,912		
1)지역자활센터 운영지원	63,860,000원	63,860		
1)가사간병 방문도우미 사업	3,368,000원	3,368		
1)지역자활센터 종사자 복지수당	14,346,000원	14,346		
1)희망키움통장	37,807,000원	37,807		
1)내일키움통장	14,562,000원	14,562		
1)장애인,노약자 무료셔틀버스 위탁운영	102,812,000원	102,812		
1)편의시설지원센터 운영	37,818,000원	37,818		
1)장애인활동지원 국고보조	1,631,102,000원	1,631,102		
1)장애인활동지원 시비추가	886,679,000원	886,679		
1)서대문장애인종합복지관 운영	1,165,074,000원	1,165,074		
1)장애인 행정도우미	142,300,000원	142,300		
1)장애인일자리 사업	29,820,000원	29,820		
1)중증장애인기초장애연금	1,589,158,000원	1,589,158		
1)장애인복지관 개보수	3,495,000원	3,495		
< 어르신복지과 >		9,308,956	11,771,995	△2,463,039
1)기초연금	6,025,627,000원	6,025,627		
1)경로당 운영 지원	229,554,000원	229,554		
1)경로당 순회프로그램 관리자 지원	11,040,000원	11,040		
1)노인일자리사업	2,002,702,000원	2,002,702		
1)노인돌봄기본서비스 인건비 및 운영비	92,328,000원	92,328		
1)노인돌봄기본서비스 종사자 활동비	13,320,000원	13,320		
1)독거어르신 맞춤복지 서비스	24,648,000원	24,648		
1)사랑의 안심폰 사업	23,772,000원	23,772		
1)독거노인 친구만들기 사업	12,500,000원	12,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)노인돌봄종합서비스 지원	63,360,000원	63,360		
1)단기가사 서비스 지원	3,250,000원	3,250		
1)서울재가관리사 운영	90,086,000원	90,086		
1)저소득어르신 무료급식지원사업	716,769,000원	716,769		
< 여성가족과 >		32,669,204	30,173,201	2,496,003
1)어린이집 종사자 인건비 지원	3,925,106,000원	3,925,106		
1)어린이집 종사자 보수교육비 지원	14,178,000원	14,178		
1)어린이집 교재교구비 지원	34,962,000원	34,962		
1)어린이집 교사근무환경개선	788,990,000원	788,990		
1)방과후 보육료 지원	141,271,000원	141,271		
1)어린이집 지원	2,306,704,000원	2,306,704		
1)방과후교실 지원 확대	145,690,000원	145,690		
1)장애아 통합 보육 활성화	92,462,000원	92,462		
1)서울형어린이집 지원	1,442,205,000원	1,442,205		
1)육아종합지원센터 운영		180,580		
2)육아종합지원센터 운영	123,000,000원	123,000		
2)장애아 순회 지원	19,284,000원	19,284		
2)부모모니터링단 운영	2,720,000원	2,720		
2)우리동네보육반장	35,576,000원	35,576		
1)영유아보육료 지원	7,977,008,000원	7,977,008		
1)3~5세 누리과정 보육료 지원	8,159,452,000원	8,159,452		
1)3~5세아 담임수당 지원	2,313,573,000원	2,313,573		
1)시간차등형 보육사업 지원	60,500,000원	60,500		
1)어린이집 현장학습비 지원	12,748,000원	12,748		
1)구립어린이집 개보수	85,000,000원	85,000		
1)장비비	1,500,000원	1,500		
1)건강가정지원센터 지원	89,930,000원	89,930		
1)가족품앗이 및 공동 육아나눔터 운영	14,000,000원	14,000		
1)가정양육수당 지원	3,828,678,000원	3,828,678		
1)아이돌보미사업	306,447,000원	306,447		
1)아동 급식 지원	748,220,000원	748,220		
< 문화체육과 >		135,226	120,000	15,226
1)지방문화원 육성사업	44,250,000원	44,250		
1)어린이축구단 운영	6,800,000원	6,800		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)여성.유아축구단 운영	12,000,000원	12,000		
1)풋살교실 운영	11,200,000원	11,200		
1)스포츠강좌이용권 운영	8,636,000원	8,636		
1)전통사찰 보수정비 지원	35,000,000원	35,000		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	2,340,000원	2,340		
1)생생문화재 사업	15,000,000원	15,000		
< 안전치수과 >		5,000	15,750	△10,750
1)민방위급수시설 유지관리		5,000		
2)민방위급수시설 유지관리	500,000원*10개소	5,000		
< 푸른도시과 >		139,618	145,243	△5,625
1)수목식재사후관리	120,000,000원	120,000		
1)산림병해충 방제사업	16,182,000원	16,182		
1)산불방지대책사업	1,298,000원	1,298		
1)산림서비스증진사업	2,138,000원	2,138		
< 지역건강과 >		2,237,309	2,083,090	154,219
1)모자보건사업		512,134		
2)산모신생아 건강관리 지원사업	60,493,000원	60,493		
2)영유아 건강검진	3,125,000원	3,125		
2)영유아 사전예방적 건강관리	88,082,000원	88,082		
2)산모 건강관리사업	8,772,000원	8,772		
2)서울아기 건강 첫걸음 사업	90,000,000원	90,000		
2)모성아동건강지원사업	224,260,000원	224,260		
2)기저귀 조제분유 지원사업	37,402,000원	37,402		
1)지역주민건강증진		240,968		
2)심뇌혈관예방관리사업	1,500,000원	1,500		
2)건강생활 통합서비스 사업	18,213,000원	18,213		
2)영양플러스사업	92,755,000원	92,755		
2)대사증후군통합관리사업	116,000,000원	116,000		
2)나트륨섭취감소사업	11,000,000원	11,000		
2)절주사업	1,500,000원	1,500		
1)감염병관리		1,451,207		
2)에이즈환자 진료비 지원	36,204,000원	36,204		
2)국가예방접종 실시	1,380,995,000원	1,380,995		
2)제1군 감염병환자 격리치료비 지원	250,000원	250		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)국가결핵예방사업	32,835,000원	32,835		
2)주요 감염병 표본감시	923,000원	923		
1)금연사업		33,000		
2)흡연예방 및 금연클리닉 운영	21,772,000원	21,772		
2)금연환경관리	11,228,000원	11,228		
< 의약과 >		940,127	1,046,826	△106,699
1)노인의치보철사업	56,760,000원*25%	14,190		
1)어린이 불소도포사업	16,800,000원*15%	2,520		
1)구강보건센터 운영	77,495,000원*15%	11,624		
1)노인 불소도포 스케일링사업	9,100,000원*15%	1,365		
1)생애주기별 구강교육 및 홍보	22,100,000원*15%	3,315		
1)65세이상 노인환자 약제비 지급	3,000,000원*60%	1,800		
1)아토피 예방사업	10,000,000원*15%	1,500		
1)생애전환기 건강진단 사업	4,180,000원*25%	1,045		
1)에이즈 및 성병 관리 사업	3,000,000원*50%	1,500		
1)국가암검진사업	209,100,000원*35%	73,185		
1)암환자의료비 지원	301,000,000원*35%	105,350		
1)의료급여 수급권자 검진사업	14,756,000원*25%	3,689		
1)희귀난치성질환자 의료비 지원	240,000,000원*35%	84,000		
1)재가암환자관리	20,100,000원*25%	5,025		
1)서대문구정신건강증진센터 운영	307,450,000원	307,450		
1)서대문치매지원센터 운영	269,890,000원	269,890		
1)치매조기검진	10,000,000원*15%	1,500		
1)치매치료비지원사업	80,000,000원*35%	28,000		
1)지역사회건강조사	47,266,000원*25%	11,816		
1)방문건강관리사업	11,363,000원	11,363		
< 가좌보건지소 >		9,188	9,458	△270
1)재활보건사업	1,305,000원	1,305		
1)구강보건사업	7,883,000원	7,883		
700 보전수입등및내부거래		14,553,278	16,220,151	△1,666,873
710 보전수입등		14,553,278	15,520,151	△966,873
711 잉여금		14,553,278	15,520,151	△966,873
711-01 순세계잉여금		14,553,278	15,520,151	△966,873
[일반회계]		14,553,278	15,520,151	△966,873

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 재무과 >		14,553,278	15,520,151	△966,873
1)순세계잉여금	14,553,278,000원	14,553,278		

나. 세출예산 사업명세서

부서별 사업예산 페이지

위원회명	부 서 명		페 이 지
일 반 회 계			
행정복지위원회	정책기획담당관		173
	감 사 담 당 관		189
	홍 보 담 당 관		197
	행 정 지 원 과		211
	자 치 행 정 과		233
	민 원 여 권 과		249
	전 산 정 보 과		255
	교 육 지 원 과		265
	복 지 정 책 과		339
	사 회 복 지 과		355
	어르신복지과		371
	여 성 가 족 과		385
	문 화 체 육 과		407
	보건소	보건위생과	555
		지역건강과	571
		의 약 과	597
		가좌보건지소	617
	자연사박물관		641
재정건설위원회	일자리경제과		285
	지역활성화과		299

위원회명	부 서 명	페 이 지
재정건설위원회	재 무 과	309
	세 무 1 과	315
	세 무 2 과	321
	지 적 과	329
	도시재정비과	431
	주 택 과	437
	도 시 관 리 과	443
	건 축 과	449
	환 경 과	455
	청 소 행 정 과	465
	건 설 관 리 과	485
	토 목 과	493
	안 전 치 수 과	505
	푸 른 도 시 과	519
	교 통 행 정 과	537
	교 통 관 리 과	547
의회운영위원회	구의회사무국	627
특 별 회 계		
행정복지위원회	자 치 행 정 과 (주민소득지원및생활안정기금)	669
	사 회 복 지 과 (의료급여기금)	677
재정건설위원회	교 통 관 리 과 (주 차 장)	685

정책기획담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 정책기획담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
정책기획담당관	10,099,750	9,832,388	97.35%	267,362	2.65%	0	0.00%
정책기획담당관	10,099,750	9,832,388	97.35%	267,362	2.65%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 정책기획담당관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획담당관	10,099,750	9,530,057	569,693
	국 18,750		
	구 10,081,000		
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	827,459	639,076	188,383
	국 18,750		
	구 808,709		
기획조정 및 성과관리 운영	343,846	343,191	655
	국 18,750		
	구 325,096		
기획조정	117,020	113,960	3,060
201 일반운영비	89,220	60,560	28,660
01 사무관리비	79,220	60,560	18,660
1)인쇄비	40,000		
2)주요업무계획 책자 20,000,000원*1회	20,000		
2)주요정책 발표자료 제작 1,500,000원*8회	12,000		
2)구정백서 제작 8,000,000원*1회	8,000		
1)행정자료 번역비 2,500,000원	2,500		
1)포럼,세미나,경진대회 등 참가비 100,000원*5명*6회	3,000		
1)정책토론 발제수당 100,000원*5명*6회	3,000		
1)정책기획위원회 참석수당 100,000원*11명*20회*0.9	19,800		
1)공유도시	7,900		
2)공유도시 직원교육 강사료 350,000원*2회	700		
2)공유도시 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)공유촉진위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
2)개별공유사업 추진 1,000,000원*3개	3,000		
1)정부3.0	1,020		
2)정부3.0 직원교육 강사료 230,000원*2회	460		
2)정부3.0 홍보현수막 제작 70,000원*4개*2회	560		
1)기획업무 참고서적 구입비 10,000원*50권*4회	2,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)자치분권지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	12,400	7,400	5,000
03 시책추진업무추진비	12,400	7,400	5,000
1)기획업무 조정 2,000,000원	2,000		
1)정책기획위원회운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)정책사례 연구 800,000원	800		
1)공유도시 업무추진 800,000원	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공행정 우수사업 발굴추진 500,000원	500		
1)정부3.0 업무추진 500,000원	500		
1)지식포럼(독서모임)운영 400,000원*6회	2,400		
1)지식동아리 업무추진 100,000원*2개*12월	2,400		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
09 행사실비보상금	2,400	0	2,400
1)지식동아리 운영 100,000원*2개*12월	2,400		
303 포상금	3,000	4,000	△1,000
01 포상금	3,000	4,000	△1,000
1)TF운영성과 포상	3,000		
2)최우수 600,000원*1팀	600		
2)우수 400,000원*3팀	1,200		
2)장려 200,000원*6팀	1,200		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)공유단체 · 기업 지정 및 지원 5,000,000원*2개	10,000		
민간전문가 운영	37,500	0	37,500
	국 18,750		
	구 18,750		
201 일반운영비	35,500	0	35,500
	국 17,750		
	구 17,750		
01 사무관리비	35,500	0	35,500
1)민간전문가 자문수당 350,000원*95회	33,250		
	국 16,625		
	구 16,625		
1)사무용품 구입 및 제작	2,250		
	국 1,125		
	구 1,125		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)민간전문가사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
성과관리제도 운영	47,114	44,894	2,220
201 일반운영비	6,814	4,654	2,160
01 사무관리비	5,614	3,454	2,160
1)구정평가단 운영	754		
2)구정평가단 현수막 제작 50,000원	50		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구정평가단 서식(위촉,표창) 제작 8,800원*80명	704		
1)외부기관 평가대상사업 제출자료 제작 1,000,000원*3회	3,000		
1)매니페스토 경진대회 참가비 50,000원*5명	250		
1)민간위탁운영평가위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
1)정책실명제 심의위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)자치구간 네트워킹 정보이용료 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)외부기관 평가대상사업 업무추진 6,000,000원	6,000		
1)구정평가단 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	4,300	4,240	60
11 기타보상금	4,300	4,240	60
1)구정평가단 평가수당 20,000원*43명*5회	4,300		
303 포상금	28,000	28,000	0
01 포상금	28,000	28,000	0
1)외부기관 평가대상사업 부서 포상금	28,000		
2)재정보전금 있는 사업 18,000,000원	18,000		
2)재정보전금 없는 사업 10,000,000원	10,000		
기록물관리	142,212	184,337	△42,125
201 일반운영비	128,292	172,312	△44,020
01 사무관리비	121,692	165,712	△44,020
1)중요기록물 전산화사업 400원*290,000면	116,000		
1)기록관 소모품 구매	1,092		
2)기록관 사무관리용품 50,000원*6월	300		
2)상시소독시스템 소독약제 33,000원*4캔*6회	792		
1)운영수당	4,600		
2)정보공개심의회 참석수당 100,000원*4명*6회	2,400		
2)기록물평가심의회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
2)조달청 용역기술평가심의회 수수료 200,000원*10명	2,000		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
1)공공요금 및 제세	6,600		
2)기록관 무인경비수수료 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기록관 전기료 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	700	648	52
03 시책추진업무추진비	700	648	52
1)기록물관리 및 정보공개 활성화 업무추진 700,000원	700		
308 자치단체등이전	13,220	11,377	1,843
07 자치단체간부담금	13,220	11,377	1,843
1)기록관리시스템 유지보수 13,220,000원	13,220		
업무개선 및 제안제도 운영	25,434	27,195	△1,761
업무개선	4,014	3,432	582
201 일반운영비	3,514	2,932	582
01 사무관리비	3,514	2,932	582
1)직무발명보상심의위원회 심사수당 100,000원*1명*2회	200		
1)구유특허권 평가 자문료 300,000원*3명*1회	900		
1)직무발명 특허수수료	2,414		
2)특허청 연차 등록료 1,414,000원	1,414		
2)특허 출원·등록 대행 수수료 1,000,000원	1,000		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
1)직무발명 등록 보상금 500,000원*1건	500		
제안제도 운영	21,420	23,763	△2,343
201 일반운영비	9,720	9,363	357
01 사무관리비	1,800	1,760	40
1)구민·대학생제안 홍보포스터 및 전단 제작 700,000원*2회	1,400		
1)제안심사위원회 외부심사위원 심사수당 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	7,920	7,603	317
1)제안 및 정보공유시스템 등 유지관리 63,352,760원*12.5%	7,920		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)제안제도 운영 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	5,700	5,700	0
11 기타보상금	5,700	5,700	0
1)구민·대학생 우수제안 포상	5,200		
2)최우수 1,000,000원*2명	2,000		
2)우수 500,000원*4명	2,000		
2)장려 300,000원*4명	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)실무위원회 채택제안 시상 50,000원*10명	500		
303 포상금	5,200	7,900	△2,700
01 포상금	5,200	7,900	△2,700
1)업무개선 마일리지 시상 500,000원*4분기	2,000		
1)직원우수제안 시상	1,800		
2)최우수 500,000원*2명	1,000		
2)우수 300,000원*2명	600		
2)장려 100,000원*2명	200		
1)실무위원회 채택제안 시상 50,000원*10명	500		
1)제안실시 우수자 시상	900		
2)최우수 500,000원*1명	500		
2)우수 300,000원*1명	300		
2)장려 100,000원*1명	100		
정확한 통계관리	111,505	3,720	107,785
통계조사 및 서비스 제공	3,720	3,720	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)통계연보책자 제작 30,000원*100부	3,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)통계조사 업무추진 720,000원	720		
사회통계조사	107,785	0	107,785
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
1)업체선정제안서 평가위원수당 100,000원*7명*1회	700		
207 연구개발비	107,085	0	107,085
01 연구용역비	107,085	0	107,085
1)서대문구 사회조사 연구용역 107,085,000원*1식	107,085		
규제개혁 및 법제업무 운영	315,010	233,160	81,850
법규정비 및 운영	1,200	700	500
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)조례·규칙심의회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
1)자치법규 직원교육 강사료 350,000원*1회	350		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치법규 업무추진 500,000원	500		
송무수행	311,120	230,100	81,020
201 일반운영비	217,620	156,600	61,020
01 사무관리비	217,620	156,600	61,020
1)행정소송비용	81,000		
2)소송착수금 1,500,000원*30건	45,000		
2)사례금 1,800,000원*20건	36,000		
1)민사소송비용	110,500		
2)소송착수금 2,500,000원*25건	62,500		
2)사례금 3,000,000원*16건	48,000		
1)소송부대비용	3,200		
2)송달료 60,000원*20건	1,200		
2)인지대 100,000원*20건	2,000		
1)무료법률상담실 상담관 수당 90,000원*56회	5,040		
1)고문변호사 운영수당 165,000원*6명*12월	11,880		
1)소송수행 송무활동비 50,000원*120건	6,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)송무수행 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1)소송유공자 포상금 200,000원*15건	3,000		
305 배상금등	90,000	70,000	20,000
01 배상금등	90,000	70,000	20,000
1)소송배상금 90,000,000원	90,000		
규제개혁 및 제도개선	2,690	2,360	330
201 일반운영비	1,970	1,640	330
01 사무관리비	1,970	1,640	330
1)규제개혁위원회 심사수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)규제개혁 직원교육 강사료 350,000원*1회	350		
1)규제개혁 평가자료집 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)규제개혁 업무추진 720,000원	720		
인권정책 운영	31,664	31,810	△146
인권증진 추진	31,664	31,810	△146
201 일반운영비	27,404	25,770	1,634
01 사무관리비	18,464	17,251	1,213
1)인권위원회 및 주민회의 운영	6,576		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인권관련 자료 홍보물 500,000원	500		
2)인권주민회의 회원 위촉장 5,300원*60명	318		
2)인권위원회 위원 위촉장 8,800원*10명	88		
2)인권위원회 참석수당 70,000원*15명*6회*0.9	5,670		
1)공무원 인권교육 강사료 300,000원*2회	600		
1)주민인권학교 운영	8,638		
2)주민인권학교 개최 4,250,000원*2회	8,500		
2)아이돌봄서비스 이용 23,000원*6회	138		
1)인권탐방 차량임차료 650,000원*1대	650		
1)인권 그림그리기 대회	2,000		
2)심사비	810		
3)심사기준 70,000원*3명	210		
3)본선심사 200,000원*3명	600		
2)상장 및 케이스 구매 200,000원	200		
2)홍보물 제작 490,000원	490		
2)책자 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	100	0	100
1)인권탐방 보험료 2,500원*40명	100		
03 행사운영비	8,840	8,519	321
1)인권홍보관 운영 1,500,000원*1회	1,500		
1)복지시설 인권교육 강사료 300,000원*2회	600		
1)찾아가는 학생인권교육 강사료 130,000원*48회	6,240		
1)인권탐방 강사료 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
1)인권 업무수행 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,260	4,440	△2,180
09 행사실비보상금	100	1,200	△1,100
1)인권탐방 입장료 100,000원	100		
11 기타보상금	2,160	3,240	△1,080
1)인권주민회의 활동비 20,000원*60명*2회*0.9	2,160		
건전재정 운영	5,346,440	5,178,000	168,440
효율적인 재정운영	5,346,440	5,178,000	168,440
예산편성	68,961	68,541	420
201 일반운영비	40,800	40,800	0
01 사무관리비	40,800	40,800	0
1)본예산서(예산안,첨부서류 포함) 인쇄 35,000원*200부*3종	21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)추가경정예산서(예산안,첨부서류 포함) 인쇄 30,000원*100부*3종	9,000		
1)성과예산서 인쇄 40,000원*100부	4,000		
1)성인지예산서(예산안 포함) 인쇄 20,000원*70부*2회	2,800		
1)예산편성기준 책자 구매 5,000원*200부	1,000		
1)기금운용계획(계획안 포함) 인쇄 20,000원*50부*2종	2,000		
1)기금운용성과분석보고서 인쇄 20,000원*50부	1,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)재원확보 및 재정운영 4,000,000원	4,000		
1)예산조정 및 심사 업무추진 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	20,161	19,741	420
10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,161	19,741	420
1)지방재정관리시스템 유지보수 20,161,000원	20,161		
재정관리제도 운영	18,200	15,290	2,910
201 일반운영비	8,200	5,290	2,910
01 사무관리비	8,200	5,290	2,910
1)중기지방재정계획 책자 인쇄 10,000원*100부	1,000		
1)재정계획 심의위원회 자문수당 100,000원*5명*1회	500		
1)재정공시 심의위원회 심의수당 100,000원*12명*1회	1,200		
1)투융자 심사위원회 심사수당 100,000원*7명*1회	700		
1)보조금 심의위원회 심의수당 100,000원*12명*4회	4,800		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
1)예산성과금 지급 7,000,000원	7,000		
1)외부재원확보 포상금 지급 3,000,000원	3,000		
기관운영 업무수행	212,210	212,210	0
201 일반운영비	123,210	123,210	0
01 사무관리비	123,210	123,210	0
1)기관 주요업무 추진 80,000,000원	80,000		
1)직원 특별근무 급량비	43,210		
2)을지연습 참가자 7,000원*110명*13식	10,010		
2)수해대책 7,000원*1,300명*1식	9,100		
2)제설대책 7,000원*1,300명*1식	9,100		
2)기타 특별근무 15,000,000원	15,000		
202 여비	60,000	60,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	60,000	60,000	0
1)사업추진 국내출장여비 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	29,000	29,000	0
03 시책추진업무추진비	29,000	29,000	0
1)구정 주요시책 업무추진 29,000,000원	29,000		
주민참여예산제 운영	34,183	23,230	10,953
201 일반운영비	20,483	14,470	6,013
01 사무관리비	17,063	11,270	5,793
1)주민참여예산제 운영	5,800		
2)참여예산 제안사업 공모 홍보물 600,000원	600		
2)참여예산 제안사업 심사자료집(시,구) 8,000원*100부*2회	1,600		
2)참여예산 제안사업 설명판 제작 50,000원*15개*2회	1,500		
2)동 지역회의 지원(14개동) 150,000원*14개동	2,100		
1)주민참여예산위원회 운영	1,623		
2)위원회 모집안내 홍보물 600,000원	600		
2)위촉장 제작 8,800원*60명	528		
2)아이돌보미서비스 이용 33,000원*15회	495		
1)참여예산학교 운영	3,140		
2)참여자 모집안내 홍보물 600,000원*2회	1,200		
2)프로그램 교재 8,000원*80부*2회	1,280		
2)수료증 제작 6,600원*50명*2회	660		
1)주민총회 개최	6,500		
2)현수막,리플렛 등 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
2)행사물품 임차료 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	120	0	120
1)참여예산위원 워크숍 보험료 3,000원*40명	120		
03 행사운영비	3,300	3,200	100
1)참여예산학교 강사료 300,000원*4명*2회	2,400		
1)참여예산위원 심화교육 강사료 300,000원*3회	900		
203 업무추진비	5,100	3,000	2,100
03 시책추진업무추진비	5,100	3,000	2,100
1)구 참여예산제 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)시 참여예산제 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)동 지역회의 업무추진 2,100,000원	2,100		
1)참여예산위원 워크숍 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	8,600	5,760	2,840
09 행사실비보상금	2,600	0	2,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민총회 공연팀 사례비 2,000,000원*1회	2,000		
1)찾아가는 참여예산설명회 실비보상 30,000원*20회	600		
11 기타보상금	6,000	5,760	240
1)위원회 활동수당(시참여예산사업 선정) 10,000원*60명*5회	3,000		
1)위원회 활동수당(구참여예산사업 선정) 10,000원*60명*5회	3,000		
도시관리공단 대행사업비 지원	5,012,886	4,858,729	154,157
309 전출금	5,012,886	4,858,729	154,157
01 공사·공단경상전출금	5,012,886	4,858,729	154,157
1)도시관리공단 대행사업비 5,012,886,000원	5,012,886		
재원관리	3,658,489	3,455,481	203,008
예비비	3,658,489	3,455,481	203,008
예비비	3,658,489	3,455,481	203,008
801 예비비	3,658,489	3,455,481	203,008
01 일반예비비	3,558,489	3,375,481	183,008
1)일반 예비비 3,558,489,000원	3,558,489		
02 재해·재난목적예비비	100,000	80,000	20,000
1)재난·재해 목적 예비비 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(정책기획담당관)	267,362	257,500	9,862
인력운영비	128,176	113,946	14,230
부서 인력운영비	128,176	113,946	14,230
101 인건비	128,176	113,946	14,230
03 무기계약근로자보수	128,176	113,946	14,230
1)기본급(초과2호봉) 27,092,400원*2명	54,185		
1)상여금 9,031,000원*2명	18,062		
1)가계지원비 3,386,550원*2명	6,774		
1)명절휴가비 3,386,550원*2명	6,774		
1)수당	22,507		
2)시간외근무수당 17,853원*1.5*8시간*2명*12월	5,142		
2)가족수당	2,040		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)비속 20,000원*5명*12월*1.3	1,560		
2)급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
2)여비 110,000원*2명*12월	2,640		
2)위생수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
2)작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
2)연차수당 142,820원*15일*2명	4,285		
1)처우개선비 7,222,000원	7,222		
1)재해보상금 200,000원*2명	400		
1)각종부담금	12,252		
2)국민연금 119,381,000원*4.5%	5,373		
2)국민건강보험 119,381,000원*3.06%	3,654		
2)장기요양보험 3,654,000원*6.55%	240		
2)고용보험 119,381,000원*1.5%	1,791		
2)산재보험 119,381,000원*1.0%	1,194		
기본경비	139,186	143,554	△4,368
기본경비	139,186	143,554	△4,368
201 일반운영비	61,978	66,346	△4,368
01 사무관리비	61,978	66,346	△4,368
1)일반수용비	25,184		
2)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
2)소규모수선비 5,000원*26명	130		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*26명	260		
2)전산소모품 18,000,000원	18,000		
2)복사용지	6,024		
3)A4용지 17,000원*20상자*12월	4,080		
3)B4용지 27,000원*6상자*12월	1,944		
1)급량비	43,680		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*26명*12월	43,680		
1)기본경비 절감 -(68,864,000원)*0.1	△6,886		
202 여비	73,008	73,008	0
01 국내여비	73,008	73,008	0
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*26명*12월*0.9	73,008		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 감사담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
감사담당관	197,787	124,604	63.00%	73,183	37.00%	0	0.00%
감사담당관	197,787	124,604	63.00%	73,183	37.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 감사담당관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	197,787	203,937	△6,150
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	124,604	110,326	14,278
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	55,615	52,326	3,289
청렴도 향상추진	36,405	35,976	429
201 일반운영비	16,076	16,976	△900
01 사무관리비	14,876	15,776	△900
1)인쇄비	1,176		
2)인센티브 평가자료 제작 1,000,000원	1,000		
2)자율적내부통제평가 표창장 제작 8,800원*20조	176		
1)청렴도향상 역량강화교육	4,500		
2)청렴교육 강사료 500,000원*6회	3,000		
2)청렴교육 물품구입 500,000원	500		
2)청렴홍보물품 제작구매 1,000,000원	1,000		
1)사이버 청렴교육센터 운영	9,000		
2)계약갱신 6,000,000원*1회	6,000		
2)신규컨텐츠 임차 1,000,000원*3과정	3,000		
1)간부청렴도 평가 증명서 발급 수수료 1,000원*200명	200		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)간부청렴도평가 시스템 유지관리 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	2,480	2,400	80
03 시책추진업무추진비	2,480	2,400	80
1)청렴도 향상 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)청렴동아리 운영 480,000원	480		
303 포상금	7,450	7,650	△200
01 포상금	7,450	7,650	△200
1)자율적 내부통제평가 우수부서 및 직원 포상	2,650		
2)최우수 부서 500,000원*1개부서	500		
2)우수 부서 300,000원*3개부서	900		
2)장려 부서 100,000원*5개부서	500		
2)최우수 직원 200,000원*1명	200		
2)우수 직원 100,000원*3명	300		
2)장려 직원 50,000원*5명	250		
1)청렴퀴즈 참여 우수자 15,000원*20명*12월	3,600		
1)청렴의날 우수부서 포상 100,000원*1개부서*12월	1,200		
308 자치단체등이전	10,399	8,950	1,449
10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,399	8,950	1,449

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청백-e(통합)시스템 유지보수 및 운영지원 10,399,000원	10,399		
행정감사체제 운영	9,420	6,320	3,100
201 일반운영비	7,800	4,700	3,100
01 사무관리비	7,800	4,700	3,100
1)감사 수당	6,600		
2)감사 자문수당 141,000원*4명*10일	5,640		
2)구민참여 수당 40,000원*4개동*2명*3회	960		
1)감사관련 직원역량강화교육 강사료 300,000원*2시간*2회	1,200		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)감사 업무추진 1,620,000원	1,620		
효율적인 기술감사 운영	2,250	2,040	210
201 일반운영비	1,650	1,500	150
01 사무관리비	1,650	1,500	150
1)도서구입(건설표준품셈 등) 1,650,000원	1,650		
203 업무추진비	600	540	60
03 시책추진업무추진비	600	540	60
1)기술감사운영업무추진 600,000원	600		
조사업무 관리	2,620	3,120	△500
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)조사 업무추진 1,620,000원	1,620		
301 일반보상금	1,000	1,500	△500
11 기타보상금	1,000	1,500	△500
1)공익신고 및 부조리신고 보상금 1,000,000원	1,000		
공직자 재산등록 관리	4,920	4,870	50
201 일반운영비	4,420	4,420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)재산등록대상자 금융기관 조회 통보비용 2,000원*500명*4회	4,000		
203 업무추진비	500	450	50
03 시책추진업무추진비	500	450	50
1)공직자윤리위원회 운영 500,000원	500		
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	68,989	58,000	10,989

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옴부즈만운영	50,274	50,267	7
201 일반운영비	48,210	47,833	377
01 사무관리비	48,210	47,633	577
1)옴부즈만 운영	46,010		
2)옴부즈만 수당 100,000원*5명*96일*0.95	45,600		
2)신규위원 위촉 심사수당 70,000원*3명	210		
2)신규위원 명패 제작 200,000원*1개	200		
1)운영성과보고서 발간 2,000,000원	2,000		
1)옴부즈만 워크숍 행사물품 구매 200,000원	200		
203 업무추진비	2,064	2,434	△370
03 시책추진업무추진비	2,064	2,434	△370
1)옴부즈만운영 업무추진 864,000원	864		
1)옴부즈만워크숍 업무추진 800,000원	800		
1)운영성과보고회 400,000원	400		
민원대책 관리	3,182	3,182	0
201 일반운영비	62	62	0
01 사무관리비	62	62	0
1)구청장 표창장 제작 8,800원*7조	62		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)민원대책관리 업무추진 1,620,000원	1,620		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
1)민원처리 우수부서 및 우수직원 포상	1,500		
2)최우수 부서 300,000원*1개부서	300		
2)우수 부서 200,000원*2개부서	400		
2)우수 직원 200,000원*4명	800		
응답소 현장민원 운영	4,533	4,551	△18
201 일반운영비	803	821	△18
01 사무관리비	803	821	△18
1)홍보 리플릿 제작 250원*3,000부	750		
1)구청장 표창장 제작 8,800원*6조	53		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
1)응답소 현장민원 업무추진 2,430,000원	2,430		
303 포상금	1,300	1,300	0
01 포상금	1,300	1,300	0
1)응답소현장민원처리 우수부서 및 직원 포상	1,300		
2)최우수 부서 300,000원*1개부서	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수 부서 200,000원*2개부서	400		
2)우수 직원 200,000원*3명	600		
갈등조정위원회 운영	11,000	0	11,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)갈등조정위원회 회의수당 100,000원*15명*4일	6,000		
1)갈등조정위원회 현장활동 운영수당 100,000원*10명*4일	4,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)갈등조정위원회 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(감사담당관)	73,183	93,611	△20,428
기본경비	73,183	93,611	△20,428
기본경비	73,183	93,611	△20,428
201 일반운영비	42,583	46,283	△3,700
01 사무관리비	42,583	46,283	△3,700
1)일반수용비	10,354		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)소규모수선비 5,000원*22명	110		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*22명	220		
2)복사용지	3,384		
3)A4용지 17,000원*15상자*12월	3,060		
3)B4용지 27,000원*1상자*12월	324		
2)프린터 소모품 500,000원*12월	6,000		
1)급량비	36,960		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*22명*12월	36,960		
1)기본경비 절감 -(47,314,000원)*0.1	△4,731		
202 여비	26,400	43,128	△16,728
01 국내여비	26,400	43,128	△16,728
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*5일*22명*12월	26,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

홍 보 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 홍보담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
홍보담당관	906,899	828,971	91.41%	77,928	8.59%	0	0.00%
홍보담당관	906,899	828,971	91.41%	77,928	8.59%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 홍보담당관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	906,899	887,660	19,239
구정 홍보활동 활성화	828,971	794,806	34,165
구정의 체계적 홍보강화	828,971	794,806	34,165
구정홍보 강화 및 평가	610,477	584,751	25,726
201 일반운영비	590,833	565,107	25,726
01 사무관리비	590,833	565,107	25,726
1)일반수용비	588,373		
2)신문구독료	28,620		
3)구청장실 15,000원*16종*12월	2,880		
3)부구청장실 15,000원*8종*12월	1,440		
3)국장실 15,000원*3종*5국*12월	2,700		
3)홍보담당관 15,000원*28종*12월	5,040		
3)각과 15,000원*2종*31과*12월	11,160		
3)과 소속 부속부서 15,000원*2종*13개소*12월	4,680		
3)자료실 15,000원*4종*12월	720		
2)구보발간 12,000,000원	12,000		
2)주민용 신문구독	500,020		
3)중앙일간지 301,620,000원	301,620		
3)지방지 65,400,000원	65,400		
3)지역지 133,000,000원	133,000		
2)광고료	31,680		
3)신문 27,680,000원	27,680		
3)인터넷 4,000,000원	4,000		
2)도서구입	6,636		
3)순국 4,000원*53부*12월	2,544		
3)월간 지방행정 10,000원*36부	360		
3)각종 연감 및 화보 구입 1,200,000원	1,200		
3)홍보업무용 도서구입 100,000원*12월	1,200		
3)정기간행물 등 구입 12,000원*8권*12월	1,152		
3)연합뉴스 180,000원	180		
2)보도실적 우수부서 상장제작 8,800원*8개	71		
2)신문스크랩 모니터링 운영비 778,800원*12월	9,346		
1)운영수당	2,460		
2)홍보교육 강사료 500,000원*1회	500		
2)지역신문발전위원회 운영수당 70,000원*4회*7명	1,960		
203 업무추진비	18,744	18,744	0
03 시책추진업무추진비	18,744	18,744	0
1)공보관리 업무추진 16,314,000원	16,314		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보관리 업무추진 1,350,000원	1,350		
1)방송미디어 업무추진 1,080,000원	1,080		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
1)보도실적 우수부서 시상	900		
2)최우수 300,000원*1부서	300		
2)우수 200,000원*1부서	200		
2)장려 100,000원*2부서	200		
2)개인 50,000원*4명	200		
서대문구소식지 서대문마당 제작	140,686	130,058	10,628
201 일반운영비	132,068	129,140	2,928
01 사무관리비	132,068	129,140	2,928
1)서대문구소식지 발간	131,088		
2)기획편집비 24,000,000원	24,000		
2)인쇄비 8,500,000원*12월	102,000		
2)음성변환비 20,000원*144면	2,880		
2)독자투고료 24,000원*20명	480		
2)명예기자 취재료 48,000원*3편*12월	1,728		
1)운영수당	980		
2)광고심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
2)제안서평가위원회 참석수당	700		
3)기본 70,000원*7명	490		
3)초과 30,000원*7명	210		
203 업무추진비	918	918	0
03 시책추진업무추진비	918	918	0
1)구소식지 관계자 간담회 15,300원*10명*6회	918		
207 연구개발비	7,700	0	7,700
02 전산개발비	7,700	0	7,700
1)소식지 모바일 앱 7,700,000원	7,700		
구정소식 실시간 제공	37,334	34,414	2,920
201 일반운영비	24,914	24,494	420
01 사무관리비	23,414	21,494	1,920
1)일반수용비	23,414		
2)사진인화 및 소모품 10,000,000원	10,000		
2)기록보존용 앨범 구입 80,000원*3개*12월	2,880		
2)홍보용 액자 구입 4,000,000원	4,000		
2)청사 홍보사진 유지관리 1,000,000원	1,000		
2)홍보영상 촬영용품 및 제작비	5,534		
3)DVD 제작비용 200,000원*12회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)USB 구매 20,000원*5개*12회	1,200		
3)촬영용 소모품 구입 1,934,000원	1,934		
02 공공운영비	1,500	3,000	△1,500
1)IPTV 유지관리 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	12,420	9,920	2,500
01 자산및물품취득비	12,420	9,920	2,500
1)디지털비디오 구매 9,500,000원	9,500		
1)고도촬영용 디지털카메라 구매 2,500,000원	2,500		
1)자료보관용 외장하드 구매 210,000원*2개	420		
주민소통 활성화 운영	5,120	5,800	△680
201 일반운영비	1,250	2,250	△1,000
01 사무관리비	1,250	2,250	△1,000
1)사진공모 사진전 제작비 1,000,000원	1,000		
1)'어린이 구청견학 안내'소모품 250,000원	250		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)주민소통 활성화 업무추진 1,350,000원	1,350		
301 일반보상금	2,520	2,200	320
11 기타보상금	2,520	2,200	320
1)사이버 열린토론방 우수제안 시상	1,320		
2)최우수상 100,000원*1명*3회	300		
2)우수상 70,000원*1명*3회	210		
2)장려상 50,000원*3명*3회	450		
2)공감(댓글)상 30,000원*3명*3회	270		
2)주제 선정상 30,000원*1명*3회	90		
1)사진공모전 우수작품 시상	1,200		
2)최우수상 300,000원*1명	300		
2)우수상 200,000원*2명	400		
2)장려상 100,000원*3명	300		
2)격려상 20,000원*10명	200		
구정 참여 및 소통 강화	35,354	39,783	△4,429
201 일반운영비	22,811	38,323	△15,512
01 사무관리비	22,811	38,323	△15,512
1)구 알림서비스 운영 5,885,000원	5,885		
1)뉴스레터 발송 프로그램 9,900,000원	9,900		
1)구 공식 블로그 기자단 운영 24,000원*10건*12월	2,880		
1)블로그 콘텐츠 공모전 상장 제작 8,800원*6명	53		
1)블로그 어워드 참가비 440,000원	440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)한글날행사 운영	1,053		
2)소모품 구입 1,000,000원	1,000		
2)상장 제작 8,800원*6명	53		
1)직원 국어교육 강사료 300,000원*2명	600		
301 일반보상금	2,060	1,460	600
09 행사실비보상금	500	0	500
1)한글날행사 운영 500,000원	500		
11 기타보상금	1,560	1,460	100
1)블로그 콘텐츠 공모전 시상	1,100		
2)최우수 400,000원*1명	400		
2)우수 200,000원*2명	400		
2)장려 100,000원*3명	300		
1)한글날행사 '우리말겨루기' 시상	230		
2)최우수 100,000원*1명	100		
2)우수 50,000원*2명	100		
2)장려 10,000원*3명	30		
1)한글날행사 '멋글씨 공모전' 시상	230		
2)최우수 100,000원*1명	100		
2)우수 50,000원*2명	100		
2)장려 10,000원*3명	30		
405 자산취득비	10,483	0	10,483
01 자산및물품취득비	10,483	0	10,483
1)디지털카메라 구매 10,063,000원	10,063		
1)자료보관용 외장하드 210,000원*2개	420		
행정운영경비(홍보과)	77,928	92,854	△14,926
기본경비	77,928	92,854	△14,926
기본경비	77,928	92,854	△14,926
201 일반운영비	33,432	40,918	△7,486
01 사무관리비	33,432	40,918	△7,486
1)일반수용비	13,626		
2)기본사무용품비 20,000원*14명	280		
2)소규모수선비 5,000원*14명	70		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*14명	140		
2)프린터소모품	8,160		
3)프린터 토너 130,000원*4대*4회	2,080		
3)칼라프린터 토너 1,520,000원*1대*4회	6,080		
2)FAX 토너 130,000원*3회	390		
2)복사용지	3,936		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)A4용지 17,000원*5상자*12월	1,020		
3)B4용지 27,000원*9상자*12월	2,916		
2)문서보존상자 구입 500,000원	500		
1)급량비	23,520		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*14명*12월	23,520		
1)기본경비 절감 -(37,146,000원)*0.1	△3,714		
202 여비	41,496	47,736	△6,240
01 국내여비	41,496	47,736	△6,240
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*14명*12월*0.95	41,496		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
1)부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

주 민 자 치 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주민자치국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주민자치국	100,900,983	23,362,457	23.15%	77,538,526	76.85%	0	0.00%
행정지원과	82,845,137	7,154,338	8.64%	75,690,799	91.36%	0	0.00%
자치행정과	7,557,680	6,043,885	79.97%	1,513,795	20.03%	0	0.00%
민원여권과	642,608	513,955	79.98%	128,653	20.02%	0	0.00%
전산정보과	3,029,489	2,928,277	96.66%	101,212	3.34%	0	0.00%
교육지원과	6,826,069	6,722,002	98.48%	104,067	1.52%	0	0.00%

행 정 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 행정지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	82,845,137 시 1,127,786 구 81,717,351	79,638,028	3,207,109
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	7,154,338	6,711,806	442,532
신속한 행정지원	306,540	309,931	△3,391
구정 국내·외 홍보 지원	139,846	141,120	△1,274
201 일반운영비	86,686	87,960	△1,274
01 사무관리비	73,686	74,960	△1,274
1)인쇄비	21,976		
2)총무계획 24,500원*17책*52부	21,658		
2)예비군 표창 5,300원*5매*12월	318		
1)직원업무용 다이어리 9,200원*1,300개	11,960		
1)홍보물 제작(입간판,상황판 등) 5,000,000원	5,000		
1)등사실용품	32,770		
2)플로터용품	18,520		
3)A0롤용품(상황판용) 65,000원*50롤	3,250		
3)A1롤용품(현수막용) 42,000원*70롤	2,940		
3)A2롤용품(게시판용) 39,000원*70롤	2,730		
3)잉크헤드크리어 320,000원*6색*5회	9,600		
2)등사기용품	14,250		
3)등사원지 70,000원*10개*5회	3,500		
3)등사잉크 17,000원*24개*5회	2,040		
3)등사용지 15,120원*2상자*24개*12월	8,710		
1)명함인쇄기용품	1,980		
2)칼라토너 310,000원*4개	1,240		
2)명함용지 180원*3,000장	540		
2)인쇄기롤러 200,000원*1개	200		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)서울시 구청장협의회 부담금 2,000,000원*1회	2,000		
1)전국 시장,군수,구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
1)신년인사회 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	53,160	53,160	0
03 시책추진업무추진비	53,160	53,160	0
1)주요 업무추진 15,000,000원	15,000		
1)주민자치국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)총무 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)구정보고회 1,700,000원	1,700		
1)각종 행사추진 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유관기관 업무협의 6,000,000원	6,000		
1)직능단체 간담회 2,000,000원	2,000		
1)민원접견실 운영 520,000원*12월	6,240		
1)방위협의회 운영	4,300		
2)간담회비 10,000원*50명*6회	3,000		
2)회의경비 300,000원	300		
2)부대격려(부대체험 등) 1,000,000원	1,000		
1)서대문치안협의회 운영 2,000,000원	2,000		
1)직소민원실 운영 720,000원	720		
예비군 육성지원	100,000	100,800	△800
308 자치단체등이전	28,800	30,800	△2,000
09 예비군육성지원경상보조	28,800	30,800	△2,000
1)예비군 육성지원	28,800		
2)동대 2,000,000원*13동대*1회	26,000		
2)기동대 2,800,000원*1기동대*1회	2,800		
403 자치단체등자본이전	71,200	70,000	1,200
03 예비군육성지원자본보조	71,200	70,000	1,200
1)예비군 육성지원 65,000,000원*1회	65,000		
1)예비군 부대 물품지원 6,200,000원	6,200		
대외협력강화	66,694	68,011	△1,317
201 일반운영비	36,144	37,384	△1,240
01 사무관리비	26,144	27,384	△1,240
1)일반수용비	25,920		
2)인쇄비	19,520		
3)구의회 행정사무감사 9,760원*500부*1회	4,880		
3)구의회 구정업무보고 9,760원*500부*3회	14,640		
2)행정사무감사 비품 등 2,000,000원	2,000		
2)노무사 자문료 및 단체교섭 지원 1,600,000원	1,600		
2)근로자의 날 기념품(공무직) 20,000원*40명	800		
2)대외협력 행사용품 구매 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	224		
2)의원상해등보상심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회*0.8	224		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화 지원기능 분담금 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	23,550	23,627	△77
03 시책추진업무추진비	23,550	23,627	△77
1)의회협력활동 업무추진 6,480,000원	6,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의회행사지원 등 업무추진 3,960,000원	3,960		
1)대외협력 행사에 따른 업무추진 4,680,000원	4,680		
1)국제교류 업무추진	4,430		
2)홈스테이 및 국제교류 2,430,000원	2,430		
2)교류방문 기념품 2,000,000원	2,000		
1)공무원노무 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)공무직노무 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
07 외빈초청여비	4,000	4,000	0
1)국내외 외빈 및 자매도시 초청 여비 250,000원*4명*3일	3,000		
1)국내외 자매도시 청소년 홈스테이 교류 20,000원*10명*5일	1,000		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
1)청소년 홈스테이 등 국내외 교류 20,000원*30명*5일	3,000		
청사관리	2,200,509	1,979,661	220,848
행정장비 구매	75,600	69,300	6,300
201 일반운영비	4,000	3,700	300
01 사무관리비	4,000	3,700	300
1)방독면 구매 40,000원*100개	4,000		
405 자산취득비	71,600	65,600	6,000
01 자산및물품취득비	71,600	65,600	6,000
1)노후 사무집기 및 기기 구매 230,000원*30부서*3개	20,700		
1)IP동보방송 단말기 및 스피커 구매 1,500,000원*20세트	30,000		
1)플로터 교체 11,000,000원*1개	11,000		
1)임산부 전용의자 구매 290,000원*10개	2,900		
1)구의원 민원상담실 사무집기 구매 7,000,000원	7,000		
차량유지관리	456,914	313,975	142,939
201 일반운영비	292,914	290,215	2,699
01 사무관리비	20,868	14,400	6,468
1)차량임차료	20,868		
2)구청장 1,102,000원*1대*12월	13,224		
2)부구청장 637,000원*1대*12월	7,644		
02 공공운영비	272,046	275,815	△3,769
1)공공요금 및 제세	79,070		
2)환경개선부담금	6,600		
3)자동차분(16대) 3,300,000원*2회	6,600		
2)자동차세(41대)	4,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승용(대형)	350,000원*1대	350		
3)승용(중형)	250,000원*5대	1,250		
3)승용(소형)	150,000원*5대	750		
3)승용(경형)	60,000원*5대	300		
3)승합(대형)	115,000원*1대	115		
3)승합(중형)	65,000원*5대	325		
3)화물(대형)	100,000원*3대	300		
3)화물(중형)	40,000원*12대	480		
3)화물(소형)	30,000원*3대	90		
3)특수차량	100,000원*1대	100		
2)자동차 보험료(153대)		68,410		
3)승용(대형)	500,000원*5대	2,500		
3)승용(중형)	400,000원*6대	2,400		
3)승용(소형)	350,000원*6대	2,100		
3)승용(경형)	250,000원*6대	1,500		
3)승합(대형)	1,000,000원*3대	3,000		
3)승합(중형)	500,000원*11대	5,500		
3)화물(대형)	1,200,000원*15대	18,000		
3)화물(중형)	450,000원*39대	17,550		
3)화물(소형)	400,000원*29대	11,600		
3)특수차량	350,000원*4대	1,400		
3)이륜차	80,000원*26대	2,080		
3)건설기계	260,000원*3대	780		
1)차량선박비		192,976		
2)차량유지비(41대)		186,580		
3)승용(대형)	7,000,000원*1대*0.95	6,650		
3)승용(중형)	3,000,000원*5대*0.95	14,250		
3)승용(소형)	3,000,000원*5대*0.95	14,250		
3)승용(경형)	3,000,000원*5대*0.95	14,250		
3)승합(대형)	7,000,000원*1대*0.95	6,650		
3)승합(중형)	9,000,000원*5대*0.95	42,750		
3)화물(대형)	5,000,000원*3대*0.95	14,250		
3)화물(중형)	5,000,000원*12대*0.95	57,000		
3)화물(소형)	3,000,000원*4대*0.95	11,400		
3)특수차량	5,400,000원*1대*0.95	5,130		
2)차량세차비	13,000원*41대*12월	6,396		
405 자산취득비		164,000	23,760	140,240
01 자산및물품취득비		164,000	23,760	140,240
1)공용차량 구매		164,000		
2)중형버스	130,000,000원*1대	130,000		
2)화물차	18,000,000원*1대	18,000		
2)승용차	16,000,000원*1대	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일·숙직 근무운영	204,578	202,150	2,428
101 인건비	33,618	32,630	988
04 기간제근로자등보수	33,618	32,630	988
1)당직실 운영	33,618		
2)당직근무자 인건비 82,400원*2명*185일	30,488		
2)각종부담금	3,130		
3)국민연금 30,488,000원*4.5%	1,372		
3)국민건강보험 30,488,000원*3.06%	933		
3)장기요양보험 933,000원*6.55%	62		
3)고용보험 30,488,000원*1.5%	458		
3)산재보험 30,488,000원*1.0%	305		
201 일반운영비	170,960	169,520	1,440
01 사무관리비	170,960	169,520	1,440
1)일반수용비	5,600		
2)당직실 운영비	5,600		
3)침구구입 및 당직실 소모품 200,000원*5조*2회	2,000		
3)세탁비 30,000원*5조*2회*12월	3,600		
1)운영수당	165,360		
2)일,숙직 수당	165,360		
3)일직 60,000원*8명*117일	56,160		
3)숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
3)일직보강 60,000원*3명*60일	10,800		
3)숙직보강 60,000원*2명*90일	10,800		
청사 유지관리	1,409,677	1,340,496	69,181
201 일반운영비	1,121,677	1,200,496	△78,819
01 사무관리비	421,621	467,528	△45,907
1)일반수용비	87,898		
2)청사 기관실용품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 전기실용품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 방송실용품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 청소용품 300,000원*12월	3,600		
2)청사 화장실용품	45,946		
3)화장지 34,000원*8상자*12월*6층	19,584		
3)일회용 종이타올 22,000원*8상자*12월*6층	12,672		
3)비누 28,000원*8상자*12월	2,688		
3)방향제 6,000원*40통*12월	2,880		
3)락스 19,800원*16통*12월	3,802		
3)세정액 6,000원*60개*12월	4,320		
2)청사 관리용품	9,292		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)청사게양용 태극기 및 시기,구기구입 22,000원*12개*3종	792		
3)청사 미화용 꽃,화분구입 500,000원*17회	8,500		
2)쓰레기봉투	16,460		
3)50ℓ(PP포대) 1,140원*500매	570		
3)50ℓ 860원*5,000매	4,300		
3)75ℓ 1,280원*5,000매	6,400		
3)100ℓ 1,730원*3,000매	5,190		
2)주차등록기용품 150,000원*12월	1,800		
1)피복비	2,588		
2)방호원,청원경찰	1,468		
3)동복 150,000원*4명	600		
3)춘추복 75,000원*4명	300		
3)하복 72,000원*4명	288		
3)정모 15,000원*4명	60		
3)우의 15,000원*4명	60		
3)단화 40,000원*4명	160		
2)현업직원(기관.전기.방송.청소.통신)	1,120		
3)동복 70,000원*7명	490		
3)춘추복 40,000원*7명	280		
3)노무화 50,000원*7명	350		
1)기타 제수수료	21,447		
2)청사 유리창 세척 2,000원*2,116㎡*4회	16,928		
2)도시가스 정기검사 363,000원*1회	363		
2)보일러 정기 및 계속검사 400,000원*1회	400		
2)주차타워 정기검사 500,000원*2대*1회	1,000		
2)승강기 정기검사 150,000원*2대*1회	300		
2)도시가스 정압기분해 점검수수료 1,000,000원*1회	1,000		
2)전기안전점검 수수료 1,456,000원*1회	1,456		
1)제3별관 임차료 6,226,000원*3월	18,678		
1)청사 청소용역관리 26,100,000원*12월	313,200		
1)경비절감(5%) -(443,811,000원*0.05)	△22,190		
02 공공운영비	700,056	732,968	△32,912
1)공공요금 및 제세	479,137		
2)이동전화기 사용료 70,000원*12대*12월	10,080		
2)케이블TV 시청료 15,000원*69대*12월	12,420		
2)정화조 청소(별관) 900,000원*1회	900		
2)전기료	377,684		
3)본관 ((8,320원*708㎾)+(100원*180,000㎾))*12월	286,687		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)제1별관 ((6,160원*50㎾)+(100원*7,980㎾))*12월	13,272		
3)제2별관 ((6,160원*40㎾)+(100원*3,400㎾))*12월	7,037		
3)제4별관 ((8,320원*287㎾)+(100원*33,000㎾))*12월	68,255		
3)부설주차장 ((6,160원*5㎾)+(100원*960㎾))*12월	1,522		
3)전기자동차 충전 ((8,230원*8㎾)+(100원*100㎾))*12월	911		
2)상하수도료	57,603		
3)본관 8,178,000원*6월	49,068		
3)제1,2별관 674,000원*6월	4,044		
3)제4별관 682,000원*6월	4,092		
3)부설주차장 66,500원*6월	399		
2)환경개선부담금	16,600		
3)시설물분 8,300,000원*2회	16,600		
2)교통유발 부담금 2,300,000원	2,300		
2)주차타워 및 도시가스 배상책임보험료 1,500,000원*1회	1,500		
2)소방협회비 50,000원*1회	50		
1)연료비	117,696		
2)청사냉난방	111,696		
3)본관,1,2별관 LNG보일러 17.9원*490,000메가줄*12월	105,252		
3)제4별관 LNG보일러 17.9원*30,000메가줄*12월	6,444		
2)냉온수기 세관 3,000,000원*1회	3,000		
2)온수보일러 세관 3,000,000원*1회	3,000		
1)시설장비유지비	103,223		
2)전기시설유지	1,040		
3)비상발전기 유지 1,040,000원	1,040		
2)기관시설유지	7,820		
3)기관실 기본유지 100,000원*4회	400		
3)시스템에어컨 유지보수 1,000,000원*4회	4,000		
3)물탱크 청소 800,000원*2회	1,600		
3)배,급수관 유지 1,200,000원	1,200		
3)온수보일러 검사비 120,000원*1회	120		
3)중앙난방용 가스버너 유지비 500,000원*1대	500		
2)주차등록기 유지관리 50,000원*2대*12월	1,200		
2)청사건물 기본유지 (3,362원*9,248㎡)+(1,107원*3,424㎡)	34,883		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)승강기 유지관리	13,600		
3)승강기 유지관리 용역 200,000원*4대*12월	9,600		
3)전기,기계장치 등 보수 2,000,000원*2회	4,000		
2)방송시스템 유지보수 150,000원*12월	1,800		
2)무인경비 및 출입관리기 용역	20,400		
3)본관 1,200,000원*12월	14,400		
3)제1,2별관 150,000원*12월	1,800		
3)제4별관 350,000원*12월	4,200		
2)청사방역소독 300,000원*12월	3,600		
2)방화관리업무 대행 용역 340,000원*12월	4,080		
2)주차타워 유지	14,800		
3)기본시설 유지 10,000원*40기*12월	4,800		
3)유지보수 용역 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	250,800	105,000	145,800
01 시설비	250,800	105,000	145,800
1)구청사 시설개선	100,000		
2)구청사 유지보수 45,000,000원	45,000		
2)부서,회의실 재배치,사무실 개선공사 55,000,000원	55,000		
1)별관 청사방호용 CCTV 교체 설치 2,500,000원	2,500		
1)대회의실 노후 방송설비 교체 133,300,000원	133,300		
1)옥상공원 휴게실 리모델링 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	37,200	35,000	2,200
01 자산및물품취득비	37,200	35,000	2,200
1)부서 환경개선 물품 구매 35,000,000원	35,000		
1)근태관리 지문인식기 구매 1,100,000원*2대	2,200		
부설주차장 운영	53,740	53,740	0
309 전출금	53,740	53,740	0
01 공사·공단경상전출금	53,740	53,740	0
1)부설주차장 운영 대행 사업비 53,740,000원	53,740		
직원 후생복지향상	4,421,830	4,180,045	241,785
직원 후생지원	3,652,666	3,383,150	269,516
201 일반운영비	3,335,208	3,095,692	239,516
01 사무관리비	183,792	178,122	5,670
1)콘도 및 휴양소 운영 임차료	183,792		
2)콘도 운영 88,000원*27박*42구좌	99,792		
2)하계휴양소 운영 140,000원*25박*24실	84,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,151,416	2,917,570	233,846

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)맞춤형 복지비 1,800,000원*1,517명	2,730,600		
1)단체보험료 420,816,000원	420,816		
202 여비	143,715	113,715	30,000
03 국외업무여비	143,715	113,715	30,000
1)공무원 해외 공무 및 기획연수 1,842,500원*6명*13회	143,715		
203 업무추진비	23,663	23,663	0
03 시책추진업무추진비	23,663	23,663	0
1)직원 각종대회 참가 지원 등 23,663,000원	23,663		
307 민간이전	150,080	150,080	0
07 연금지급금	150,080	150,080	0
1)사망조위금 140,000,000원	140,000		
1)퇴직금(시간제임기제) 84,000원*30일*4명	10,080		
공정하고 투명한 인사관리 및 조직운영	769,164	796,895	△27,731
101 인건비	81,819	71,432	10,387
04 기간제근로자등보수	81,819	71,432	10,387
1)대체인력근로자 임금	74,202		
2)기본급(주차수당 포함) 48,240원*26일*6월*8명	60,204		
2)월차수당 48,240원*6일*8명	2,316		
2)생활임금 보전수당 (7,200원*8시간-48,240원)*26일*6월*8명	11,682		
1)각종부담금	7,617		
2)국민연금 74,202,000원*4.5%	3,340		
2)국민건강보험 74,202,000원*3.06%	2,271		
2)장기요양보험 2,271,000원*6.55%	149		
2)고용보험 74,202,000원*1.5%	1,114		
2)산재보험 74,202,000원*1.0%	743		
201 일반운영비	69,055	91,055	△22,000
01 사무관리비	69,055	91,055	△22,000
1)일반수용비	15,895		
2)구청장 표창장 구입 8,800원*8매*12월	845		
2)정년·명예퇴직자 공로패 제작 150,000원*40명	6,000		
2)인사업무관련 인쇄물 제작 2,400,000원	2,400		
2)공무원증 발급 11,000원*300개	3,300		
2)인사정보시스템정비 3,350,000원	3,350		
1)운영수당	11,430		
2)성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 200,000원*2시간*3회	1,200		
2)인사위원회 참석수당	9,600		
3)기본 70,000원*8명*12회	6,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)초과 30,000원*8명*12회	2,880		
2)면접,실기 채점비 70,000원*3명*3회	630		
1)위탁교육비	41,730		
2)퇴직예정공무원 위탁교육 423,000원*10명	4,230		
2)공로연수자 위탁교육(인재개발원) 1,500,000원*25명	37,500		
203 업무추진비	9,720	9,720	0
03 시책추진업무추진비	9,720	9,720	0
1)인사관리 및 고충상담 업무추진 3,240,000원	3,240		
1)공채 및 승진시험 등 업무추진 324,000원*2회	648		
1)정년·명예퇴임 행사추진 2,916,000원*2회	5,832		
204 직무수행경비	549,462	521,676	27,786
03 특정업무경비	549,462	521,676	27,786
1)특정업무경비	122,040		
2)감사 80,000원*22명*12월	21,120		
2)세무 100,000원*70명*12월	84,000		
2)예산 150,000원*7명*12월	12,600		
2)여론동향 100,000원*3명*12월	3,600		
2)공무원단체 60,000원*1명*12월	720		
1)대민활동비	427,422		
2)일반직(6급이하) 50,000원*721명*12월*0.97	419,622		
2)기타직	7,800		
3)청원경찰 50,000원*2명*12월	1,200		
3)임기제 50,000원*11명*12월	6,600		
303 포상금	58,140	101,840	△43,700
01 포상금	58,140	101,840	△43,700
1)정년퇴직 공무원 포상	47,600		
2)30년이상 2,000,000원*15명	30,000		
2)25년이상 30년미만 1,800,000원*8명	14,400		
2)20년이상 25년미만 1,600,000원*2명	3,200		
1)명예퇴직 공무원 포상 500,000원*8명	4,000		
1)구청장 표창 부상품 200,000원*4명*12월	9,600		
1)포상금 절감(5%) -(61,200,000원*0.05)	△3,060		
309 전출금	968	1,172	△204
02 공무원연금관리공단경상전출금	968	1,172	△204
1)대여학자금 968,000원	968		
직원교육훈련	225,459	242,169	△16,710
스마일교육 프로그램 운영	36,199	42,909	△6,710
201 일반운영비	15,356	22,356	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,356	22,356	△7,000
1)일반수용비	9,356		
2)스마일교육프로그램 운영	9,356		
3)홍보물 등 제작비 3,000,000원	3,000		
3)교육용품 구입 3,000원*1,100명	3,300		
3)구청장 상장 제작 5,300원*20매	106		
3)직원좌석배치도 제작비 55,000원*50개부서	2,750		
3)미소지움관 환경정비 물품구입 200,000원	200		
1)위탁교육비	6,000		
2)전직원 스마일서비스 위탁교육 300,000원*20회	6,000		
203 업무추진비	3,363	3,363	0
03 시책추진업무추진비	3,363	3,363	0
1)스마일봉사 및 교육업무추진 162,000원*12월	1,944		
1)스마일봉사 교육직원 간담회 1,290원*1,100명*1회	1,419		
301 일반보상금	3,780	3,490	290
11 기타보상금	3,780	3,490	290
1)방문응대 주민 모니터링 8,000원*4명*19부서*5개월	3,040		
1)행정서비스현장 보상품 5,000원*148명	740		
303 포상금	13,700	13,700	0
01 포상금	13,700	13,700	0
1)스마일행정 포상금	3,700		
2)우수부서	2,200		
3)최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
3)우수 300,000원*2개부서*2회	1,200		
2)우수직원	1,500		
3)최우수 200,000원*1명*2회	400		
3)우수 100,000원*3명*2회	600		
3)장려 50,000원*5명*2회	500		
1)국내지역 혁신단체 등 벤치마킹 100,000원*5명*20회	10,000		
직무분야 전문교육	189,260	199,260	△10,000
201 일반운영비	142,160	161,160	△19,000
01 사무관리비	142,160	161,160	△19,000
1)직무관련 외부교육기관 위탁교육 150,000원*360명	54,000		
1)직장외국어 및 전문교육 지원 23,160,000원	23,160		
1)직원 한마음 워크숍 60,000,000원*1회	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직장교육 특별강사료(2시간) 500,000원*10회	5,000		
202 여비	40,500	31,500	9,000
01 국내여비	40,500	31,500	9,000
1)공무원 교육훈련여비 70,000원*300명	21,000		
1)공무원 지방교육훈련여비 130,000원*150명	19,500		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)전직원 워크숍 업무추진 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
1)도서구입비 15,000원*200권	3,000		
행정운영경비(행정지원과)	75,690,799	72,926,222	2,764,577
	시 1,127,786		
	구 74,563,013		
인력운영비	75,191,446	72,401,954	2,789,492
	시 1,127,786		
	구 74,063,660		
부서 인력운영비	270,771	268,599	2,172
101 인건비	270,771	268,599	2,172
03 무기계약근로자보수	270,771	268,599	2,172
1)기본급(29호봉) 24,782,400원*3명	74,348		
1)상여금 8,261,000원*3명	24,783		
1)가계지원비 3,097,800원*3명	9,294		
1)명절휴가비 3,097,800원*3명	9,294		
1)수당	24,182		
2)가족수당	1,680		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)존·비속 20,000원*3명*12월	720		
2)급식비 100,000원*3명*12월	3,600		
2)여비 110,000원*3명*12월	3,960		
2)위생수당 50,000원*3명*12월	1,800		
2)대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
2)작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
2)특수직무수당 80,000원*3명*12월	2,880		
2)연차수당 132,030원*15일*3명	5,942		
1)처우개선비 10,081,000원	10,081		
1)재해보상금 200,000원*3명	600		
1)각종부담금	19,089		
2)국민연금 153,170,000원*4.5%	6,893		
2)국민건강보험 153,170,000원*3.06%	4,688		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험 4,688,000원*6.55%	308		
2)고용보험 153,170,000원*1.5%	2,298		
2)산재보험 153,170,000원*3.2%	4,902		
1)퇴직금 99,100,000원*1명	99,100		
기관운영 인력운영비	72,665,104	70,379,486	2,285,618
101 인건비	54,046,339	51,624,707	2,421,632
01 보수	52,588,140	50,339,682	2,248,458
1)기본급	37,073,655		
2)봉급	34,608,818		
3)연봉제적용대상	727,901		
4)구청장 91,545,000원*1명*1.03	94,292		
4)부구청장 87,900,000원*1명*1.03	90,537		
4)4급 75,322,000원*7명*1.03	543,072		
3)호봉제적용대상(1,003명)	33,880,917		
4)5급(30호봉) 4,238,100원*41명*12월*1.03*0.97	2,083,269		
4)6급(27호봉) 3,608,700원*232명*12월*1.03*0.97	10,037,579		
4)7급(20호봉) 2,994,100원*398명*12월*1.03*0.97	14,286,952		
4)8급(10호봉) 2,122,300원*203명*12월*1.03*0.97	5,165,270		
4)9급(4호봉) 1,492,200원*129명*12월*1.03*0.97	2,307,847		
2)상여금	2,464,837		
3)정근수당 33,880,917,000원*1/12*90%*0.97	2,464,837		
1)수당	9,466,897		
2)초과수당	5,629,479		
3)관리업무수당(5급) 4,238,100원*42명*12월*0.09	192,241		
3)시간외근무수당(6급이하)	5,286,298		
4)6급 10,331원*243명*57시간*12월*0.85*0.97	1,415,779		
4)7급 9,332원*418명*57시간*12월*0.85*0.97	2,199,874		
4)8급 8,378원*218명*57시간*12월*0.85*0.97	1,030,016		
4)9급 7,573원*150명*57시간*12월*0.85*0.97	640,629		
3)휴일근무수당(청소차량운전원및정비원)	150,940		
4)6급 83,043원*2명*117일*0.5	9,717		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)7급 75,012원*25명*117일*0.5	109,706		
4)8급 67,342원*8명*117일*0.5	31,517		
2)정액수당	3,837,418		
3)가족수당	466,182		
4)배우자 40,000원*980명*0.5*12월*0.97	228,144		
4)존비속 20,000원*1,000명*12월*0.97	232,800		
4)셋째자녀이후 가산금 30,000원*500명*0.03*12월*0.97	5,238		
3)자녀학비보조수당	288,000		
4)고등학교 480,000원*150명*4회	288,000		
3)정근수당가산금	1,088,922		
4)25년이상 130,000원*270명*12월*0.97	408,564		
4)20년이상 25년미만 110,000원*255명*12월*0.97	326,502		
4)15년이상 20년미만 80,000원*155명*12월*0.97	144,336		
4)10년이상 15년미만 60,000원*100명*12월*0.97	69,840		
4)5년이상 10년미만 50,000원*240명*12월*0.97	139,680		
3)대우공무원수당	587,154		
4)호봉제 35,802,027,442원*0.4*4.1%	587,154		
3)위험근무수당	16,200		
4)갑종 50,000원*15명*12월	9,000		
4)을종 40,000원*15명*12월	7,200		
3)기술업무수당	72,000		
4)5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
4)6,7급 30,000원*50명*12월	18,000		
4)8급이하 20,000원*30명*12월	7,200		
4)기술사가산금 50,000원*5명*12월	3,000		
4)기능장,기사가산금 30,000원*80명*12월	28,800		
4)산업기사가산금 20,000원*50명*12월	12,000		
3)의료업무수당(수의업) 150,000원*2명*12월	3,600		
3)전기안전관리담당수당 40,000원*2명*12월	960		
3)자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*85명*12월	40,800		
3)민원업무수당 30,000원*100명*12월	36,000		
3)전산업무수당 50,000원*10명*12월	6,000		
3)동근무수당 70,000원*210명*12월	176,400		
3)육아휴직수당 750,000원*60명*12월	540,000		
3)업무대행수당 50,000원*30명*12월	18,000		
3)명예퇴직수당 50,000,000원*8명	400,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사회복지업무수당 70,000원*50명*12월	42,000		
3)사회복지업무수당 가산금 30,000원*20명*12월	7,200		
3)교류수당 500,000원*7명*12월	42,000		
3)모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
1)정액급식비	1,634,256		
2)일반직 130,000원*1,080명*12월*0.97	1,634,256		
1)명절휴가비	3,472,797		
2)일반직 35,802,027,442원*1/12*60%*2회*0.97	3,472,797		
1)연가보상비	940,535		
2)일반직	940,535		
3)성과급연봉제 727,899,970원*78%*1/12*1/30*11일	17,349		
3)호봉제 35,802,027,442원*87%*1/12*1/30*11일*0.97	923,186		
02 기타직보수	1,458,199	1,285,025	173,174
1)청원경찰	108,626		
2)봉급	81,356		
3)30호봉 3,291,100원*2명*12월*1.03	81,356		
2)상여금	6,102		
3)정근수당 81,355,992원*1/12*90%	6,102		
2)초과근무수당	11,448		
3)시간외근무수당 9,298원*2명*57시간*12월*0.90	11,448		
2)정액수당	9,720		
3)가족수당	2,400		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)존속 20,000원*2명*12월	480		
4)비속 20,000원*4명*12월	960		
3)자녀학비보조수당	3,840		
4)고등학교 480,000원*2명*4회	3,840		
3)정근수당가산금	3,120		
4)25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
3)감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
1)임기제	580,138		
2)봉급(연봉)	499,111		
3)5급 54,710,000원*1명*1.03	56,352		
3)7급 48,106,110원*5명*1.03	247,747		
3)8급 39,599,700원*4명*1.03	163,151		
3)9급 30,933,000원*1명*1.03	31,861		
2)시간외근무수당	63,987		
3)5급 12,113원*1명*57시간*12월*0.90	7,457		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)7급	10,045원*5명*57시간*12월*0.90	30,919		
3)8급	8,749원*4명*57시간*12월*0.90	21,544		
3)9급	6,606원*1명*57시간*12월*0.90	4,067		
2)정액수당		17,040		
3)가족수당		9,360		
4)배우자	40,000원*11명*12월	5,280		
4)존·비속	20,000원*17명*12월	4,080		
3)자녀학비수당		7,680		
4)고등학교	480,000원*4명*4회	7,680		
1)시간제임기제		585,895		
2)봉급(연봉)		490,005		
3)다급	40,603,500원*4명	162,414		
3)라급	34,333,670원*3명	103,002		
3)마급	20,417,150원*11명	224,589		
2)시간외근무수당		13,096		
3)다급	8,554원*4명*12월*10시간	4,106		
3)라급	7,287원*3명*12월*10시간	2,624		
3)마급	4,822원*11명*12월*10시간	6,366		
2)정액수당		23,280		
3)가족수당		11,760		
4)배우자	40,000원*18명*12월*35/40	7,560		
4)존·비속	20,000원*20명*12월*35/40	4,200		
3)자녀학비수당		11,520		
4)고등학교	480,000원*6명*4회	11,520		
2)각종부담금		59,514		
3)국민연금	585,728,395원*4.5%	26,358		
3)국민건강보험	585,728,395원*3.06%	17,924		
3)장기요양보험	17,923,289원*6.55%	1,174		
3)고용보험	585,728,395원*1.5%	8,786		
3)산재보험	585,728,395원*0.9%	5,272		
1)한시임기제		96,047		
2)봉급		73,794		
3)9호	1,405,600원*5명*12월*35/40	73,794		
2)정액수당		7,620		
3)가족수당		3,780		
4)배우자	40,000원*5명*12월*35/40	2,100		
4)존·비속	20,000원*8명*12월*35/40	1,680		
3)자녀학비수당		3,840		
4)고등학교	480,000원*2명*4회	3,840		
2)시간외근무수당		4,544		
3)9호	7,573원*5명*12월*10시간	4,544		
2)각종부담금		10,089		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민연금 99,270,300원*4.5%	4,468		
3)국민건강보험 99,270,300원*3.06%	3,038		
3)장기요양보험 3,037,671원*6.55%	199		
3)고용보험 99,270,300원*1.5%	1,490		
3)산재보험 99,270,300원*0.9%	894		
1)정액급식비	56,160		
2)청원경찰 130,000원*2명*12월	3,120		
2)임기제 130,000원*11명*12월	17,160		
2)시간제임기제 130,000원*18명*12월	28,080		
2)한시임기제 130,000원*5명*12월	7,800		
1)명절휴가비	8,136		
2)청원경찰 81,355,992원*1/12*120%	8,136		
1)연가보상비	23,197		
2)청원경찰 81,355,992원*87%*1/12*1/30*11일	2,163		
2)임기제 499,109,521원*84%*1/12*1/30*11일	12,811		
2)시간제임기제 490,003,660원*84%*0.86*1/12/226*63시간	8,223		
204 직무수행경비	1,797,678	1,748,206	49,472
02 직급보조비	1,797,678	1,748,206	49,472
1)일반직	1,746,317		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*7명*12월	33,600		
2)5급 250,000원*42명*12월*0.97	122,220		
2)6급 155,000원*243명*12월*0.97	438,421		
2)7급 140,000원*421명*12월*0.97	686,062		
2)8,9급 105,000원*370명*12월*0.97	452,214		
1)기타직	51,361		
2)청원경찰 105,000원*2명*12월	2,520		
2)임기제	20,280		
3)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
3)7급 155,000원*5명*12월	9,300		
3)8급 140,000원*4명*12월	6,720		
3)9급 105,000원*1명*12월	1,260		
2)시간제임기제	23,048		
3)다급 155,000원*4명*12월*35/40	6,510		
3)라급 140,000원*3명*12월*35/40	4,410		
3)마급 105,000원*11명*12월*35/40	12,128		
2)한시임기제	5,513		
3)9호 105,000원*5명*12월*35/40	5,513		
303 포상금	3,731,462	3,585,322	146,140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금		3,731,462	3,585,322	146,140
1)성과상여금 41,965,828,000원*1/12*110%*0.97		3,731,462		
304 연금부담금등		13,089,625	13,421,251	△331,626
01 연금부담금		10,780,170	11,225,270	△445,100
1)연금부담금 및 보전금 71,694,516,000원*11.621%		8,331,620		
1)퇴직수당부담금 71,694,516,000원*3.2797%		2,351,366		
1)재해보상부담금 71,694,516,000원*0.129%		92,486		
1)국민연금 기관 부담금(정무직) 104,384,000원*4.5%		4,698		
02 국민건강보험금		2,309,455	2,195,981	113,474
1)국민건강보험금 70,832,807,000원*3.06%		2,167,484		
1)장기요양보험료 2,167,484,000원*6.55%		141,971		
사회복지 전담직원 인력운영비		2,255,571	1,753,869	501,702
	시	1,127,786		
	구	1,127,785		
101 인건비		2,255,571	1,753,869	501,702
	시	1,127,786		
	구	1,127,785		
01 보수		2,255,571	1,753,869	501,702
1)기본급(사회복지직73명)		2,056,554		
2)봉급		1,921,115		
3)5급(23호봉) 3,988,000원*1명*12월*1.03*0.94		46,335		
	시	23,167		
	구	23,168		
3)6급(22호봉) 3,403,800원*11명*12월*1.03*0.94		435,014		
	시	217,507		
	구	217,507		
3)7급(13호봉) 2,584,200원*23명*12월*1.03*0.94		690,559		
	시	345,279		
	구	345,280		
3)8급(8호봉) 1,978,500원*16명*12월*1.03*0.94		367,793		
	시	183,896		
	구	183,897		
3)9급(4호봉) 1,492,200원*22명*12월*1.03*0.94		381,414		
	시	190,707		
	구	190,707		
2)상여금		135,439		
3)정근수당 1,921,111,735원*1/12*90%*0.94		135,439		
	시	67,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	67,719		
1)수당		199,017		
2)정액수당		199,017		
3)가족수당		48,279		
4)배우자 40,000원*65명*12월*0.94		29,328		
	시	14,664		
	구	14,664		
4)존 · 비속 20,000원*84명*12월*0.94		18,951		
	시	9,476		
	구	9,475		
3)자녀학비보조수당		28,800		
4)고등학생 480,000원*15명*4회		28,800		
	시	14,400		
	구	14,400		
3)정근수당가산금		39,594		
4)25년이상 130,000원*1명*12월*0.94		1,467		
	시	734		
	구	733		
4)20년이상 25년미만 110,000원*10명*12월*0.94		12,408		
	시	6,204		
	구	6,204		
4)15년이상 20년미만 80,000원*7명*12월*0.94		6,317		
	시	3,159		
	구	3,158		
4)10년이상 15년미만 60,000원*12명*12월*0.94		8,122		
	시	4,061		
	구	4,061		
4)5년이상 10년미만 50,000원*20명*12월*0.94		11,280		
	시	5,640		
	구	5,640		
3)사회복지업무수당 100,000원*73명*12월*0.94		82,344		
	시	41,172		
	구	41,172		
기본경비		499,353	524,268	△24,915
기본경비		499,353	524,268	△24,915
201 일반운영비		92,205	102,144	△9,939
01 사무관리비		92,205	102,144	△9,939
1)일반수용비		27,783		
2)기본사무용품비 20,000원*48명		960		
2)소규모수선비 5,000원*48명		240		
2)도서구입비 50,000원*4팀		200		
2)기기구입비 10,000원*48명		480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터 용품	18,640		
3)흑백토너 180,000원*12대*4회	8,640		
3)칼라토너 300,000원*2대*4개*4회	9,600		
3)소모품 50,000원*2개*4회	400		
2)복사용지 등 구입	2,364		
3)A4용지 17,000원*10상자*12월	2,040		
3)B4용지 27,000원*1상자*12월	324		
2)사진용품 1,899,000원	1,899		
2)FAX용품 200,000원*5대*3회	3,000		
1)급량비	84,000		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*50명*12월	84,000		
1)기본경비 절감(10%) -(195,783,000원)*0.1	△19,578		
202 여비	119,808	134,784	△14,976
01 국내여비	119,808	134,784	△14,976
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*48명*12월*0.8	119,808		
203 업무추진비	182,940	182,940	0
01 기관운영업무추진비	137,500	137,500	0
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	40,160	40,160	0
1)정원가산금(844명)	40,160		
2)100명까지 80,000원*100명	8,000		
2)101~300명 60,000원*200명	12,000		
2)301~600명 45,000원*300명	13,500		
2)601~800명 30,000원*200명	6,000		
2)801명이상 15,000원*44명	660		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
1)부서운영 업무추진비 440,000원*12월	5,280		
204 직무수행경비	104,400	104,400	0
01 직책급업무수행경비	104,400	104,400	0
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
1)국장 350,000원*7명*12월	29,400		
1)5급(과장) 100,000원*29명*12월	34,800		
1)5급(동장) 150,000원*14명*12월	25,200		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 자치행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	7,557,680	7,226,648	331,032
	국 32,915		
	시 39,391		
	구 7,485,374		
활기찬 주민자치 실현	5,584,192	5,428,377	155,815
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	4,626,544	4,395,550	230,994
동청사 개보수	180,000	120,000	60,000
401 시설비및부대비	180,000	120,000	60,000
01 시설비	180,000	120,000	60,000
1)동청사 개보수 80,000,000원	80,000		
1)찾아가는 동주민센터 시설개선 100,000,000원	100,000		
동행정운영 경비 지원	3,454,544	3,402,550	51,994
101 인건비	45,038	42,154	2,884
04 기간제근로자등보수	45,038	42,154	2,884
1)아르바이트대학생	45,038		
2)인건비 35,150원*25일*25명*2회	43,938		
2)고용보험료 43,938,000원*1.5%	660		
2)산재보험료 43,938,000원*1.0%	440		
201 일반운영비	1,274,155	1,250,936	23,219
01 사무관리비	217,333	214,619	2,714
1)일반수용비	201,956		
2)인쇄비	28,868		
3)주민등록발급신청서 50원*10,000매	500		
3)모범선행구민 유공구민 표창장 8,800원*250매	2,200		
3)구정협조 유공구민 감사장 8,800원*10매	88		
3)공부 및 대장 1,870원*20종*14개동*12월	6,284		
3)민원서식 15원*136,000세대*27종*20%	11,016		
3)서대문구명예구민증 제작 2,500원*20명*4분기	200		
3)서대문구명예구민증명서 제작 8,800원*20명*4분기	704		
3)서대문구명예구민 기념품 50,000원*10명	500		
3)동정현황 인쇄 200,000원*14개동	2,800		
3)통장위촉장 제작 8,800원*10명*12월	1,056		
3)인감대장 송부용 봉투 17,600원*200속	3,520		
2)퇴직통장 감사패 제작 37,000원*90개	3,330		
2)주민등록	7,100		
3)신규자 지문 채취용 재료 150,000원*14개동	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)주민등록증 주소표기 라벨프린터 재료 5,000원*1,000개	5,000		
2)인감대장	7,548		
3)인감대장 카드구입 79원*1,500매*14개동	1,659		
3)인감대장 카드 보관용 비닐구입 37원*10,000매*14개동	5,180		
3)인감대장 부착용 색테이프 2,750원*4개*14개동	154		
3)말소인감대장바인더 9,900원*4개*14개동	555		
2)주민등록증 발급비	85,500		
3)신규자(17세) 3,000원*4,500명	13,500		
3)분실 훼손 재발급자,미갱신자 3,000원*24,000명	72,000		
2)전산용지	29,946		
3)인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급 용지 69,500원*12상자*14개동	11,676		
3)등·초본 용지 25,500원*15상자*14개동	5,355		
3)무인민원발급기 용지 51,250원*18상자*14개동	12,915		
2)청소용품 구입 25,000원*14개동*12월	4,200		
2)쓰레기봉투 구입	23,184		
3)생활폐기물용 1,100원*5개*20일*14개동*12월	18,480		
3)음식물 수거용 700원*2개*20일*14개동*12월	4,704		
2)청사 환경정비 125,000원*14개동*2회	3,500		
2)가로기 구입 5,000원*500개	2,500		
2)홍보현수막 구매 70,000원*14개동*1회	980		
2)연하장 제작 1,000원*5,000매	5,000		
2)복지통장증 제작 2,500원*10명*12월	300		
1)운영수당	525		
2)주민투표청구심의위원회 참석수당 70,000원*7명*1회*0.5	245		
2)기부심사위원회 참석수당 70,000원*4명*1회*0.5	140		
2)명예구민증수여심사위원회 참석수당 70,000원*4명*1회*0.5	140		
1)급량비	8,316		
2)수방대기 등 특별근무급량비(동) 7,000원*220명*6식*0.9	8,316		
1)통장워크숍 차량임대료 1,000,000원*5대*1회	5,000		
1)통장워크숍 장소임차 및 용품구입비 6,000,000원*1회	6,000		
1)국유지임차료 등 6,340,000원*1.1	6,974		
1)경비절감(5%) -(228,771,000원*0.05)	△11,438		
02 공공운영비	1,053,022	1,032,517	20,505

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	818,472		
2)전기료 1,403,000원*18개청사*12월	303,048		
2)상하수도료	43,806		
3)상수도료 570원*3,961㎥*12월	27,094		
3)하수도료 550원*2,532㎥*12월	16,712		
2)도시가스 사용료 95,000,000원	95,000		
2)정화조 청소 22,500원*235t	5,288		
2)자동차세(동차량) 25,650원*14대	360		
2)환경개선부담금(동차량) 80,390원*3대*2회	483		
2)통합민원 신원보증보험료 289,000원*70명	20,230		
2)모사전송기 사용료 22,000원*14개동*1대*12월	3,696		
2)케이블 TV시청료 12,000원*14개동*12월	2,016		
2)우편요금	108,183		
3)일반 300원*450통*14개동*12월	22,680		
3)등기 1,930원*260통*14개동*12월	84,303		
3)주민등록증 등기수수료 4,000원*300회	1,200		
2)방범용 CCTV	192,066		
3)전용회선료 100,000원*144개소*12월	172,800		
3)전기사용료 6,500원*247개소*12월	19,266		
2)통장상해 보험료 35,000원*540명*0.93	17,577		
2)동주민센터 LED 교체 10,300원*2,594개소	26,719		
1)연료비	15,829		
2)난방비 1,374원*12ℓ*120일*8대	15,829		
1)시설장비유지비	167,523		
2)복사기 유지 300,000원*32대	9,600		
2)모사전송기 유지 100,000원*22대	2,200		
2)프린터 유지 50,000원*143대	7,150		
2)통합증명 발급시스템 유지 보수 52,000원*26대*12월	16,224		
2)주민등록증 감별기 유지보수 11,550원*38개*12월	5,267		
2)방송시설 유지 50,000원*14개청사	700		
2)무인경비용역 170,000원*19개청사*12월	38,760		
2)엘리베이터 유지관리(충현동 자치회관외 9개동) 170,000원*11대*12월	22,440		
2)동주민센터 CCTV 유지관리 30,000원*14개청사*12월	5,040		
2)무인발급기 유지관리	22,815		
3)유지관리 126,750원*15대*12월	22,815		
2)전기설비 안전관리(충현동외 8개동) 160,000원*9개소*12월	17,280		
2)소방안전점검 76,730원*9개청사*12월	8,287		
2)전광판유지관리 100,000원*14개청사	1,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도시가스안전점검 30,000원*19개청사	570		
2)전기안전점검 70,000원*19개청사	1,330		
2)교통 유발부담금(충현동 자치회관외 9개동) 5,100,000원*1회	5,100		
2)동청사 기본유지 240,000원*14개동	3,360		
1)차량선박비	51,198		
2)차량유지비(유류대 및 수리 등) 280,000원*14대*12월	47,040		
2)이륜차유지비 1,925원*20ℓ*9대*12월	4,158		
03 행사운영비	3,800	3,800	0
1)통장워크숍 진행 2,000,000원*1회	2,000		
1)통장소양교육 강사료 300,000원*2회	600		
1)통장워크숍 강사료 300,000원*4명*1회	1,200		
203 업무추진비	17,583	16,583	1,000
03 시책추진업무추진비	17,583	16,583	1,000
1)동행정 업무추진 2,463,000원	2,463		
1)동행사 지원 업무추진 2,100,000원	2,100		
1)동 업무조정 업무추진 4,160,000원	4,160		
1)현장방문 업무추진 2,100,000원	2,100		
1)선거 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)통장워크숍 업무추진 5,760,000원	5,760		
301 일반보상금	1,870,368	1,814,592	55,776
02 장학금및학자금	25,547	25,547	0
1)통장자녀장학금(고등학교) 448,000원*540명*2.64%*4회	25,547		
04 자율방범대실비지원	39,160	36,520	2,640
1)자율방범대 실비지원 39,160,000원	39,160		
05 통장・이장・반장활동보상금	1,795,581	1,742,445	53,136
1)통장수당	1,647,216		
2)기본수당 200,000원*540명*12월*0.93	1,205,280		
2)상여금 200,000원*540명*200%*0.93	200,880		
2)회의 참석수당 20,000원*540명*2회*12월*0.93	241,056		
1)반장보상금 25,000원*4,239명*2회*0.7	148,365		
09 행사실비보상금	10,080	10,080	0
1)통장워크숍 운영 42,000원*240명*1회	10,080		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
1)행정실적심사 우수동 시상금	2,600		
2)최우수동 700,000원*1개동	700		
2)우수동 500,000원*2개동	1,000		
2)장려동 300,000원*3개동	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)가로기(태극기,민방위기)게양용역비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	174,800	190,000	△15,200
01 시설비	174,800	190,000	△15,200
1)방범용 CCTV 설치 19,000,000원*5개소	95,000		
1)홍제1동 CCTV 설치(구 주민참여예산) 19,000,000원*1개소	19,000		
1)방범용 CCTV 성능개선 7,600,000원*8개소	60,800		
405 자산취득비	50,000	65,685	△15,685
01 자산및물품취득비	50,000	65,685	△15,685
1)동주민센터 노후장비 교체 30,000,000원	30,000		
1)민원사무용 집기 등 구매 20,000,000원	20,000		
천연동 주민복지문화공간 확보	992,000	873,000	119,000
405 자산취득비	992,000	873,000	119,000
01 자산및물품취득비	992,000	873,000	119,000
1)주민문화복지공간확보(특별교부세변경사업)	992,000		
자치회관 운영지원	537,123	539,451	△2,328
자치회관 운영 활성화	487,123	489,451	△2,328
201 일반운영비	70,295	62,595	7,700
01 사무관리비	34,123	33,423	700
1)일반수용비	33,423		
2)자치회관 프로그램 발표관련 용품 1,000,000원	1,000		
2)공간개방 홍보물 2,000원*500부*2종	2,000		
2)표창장 구입	423		
3)우수 자치회관 및 프로그램 표창 8,800원*20매	176		
3)모범 주민자치위원 표창 8,800원*2매*14개동	247		
2)주민중심 마을만들기 사업비 30,000,000원	30,000		
1)운영수당	700		
2)주민중심 마을만들기 사업 심사수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	6,972	6,972	0
1)자치회관 홈페이지 유지보수 581,000원*12월	6,972		
03 행사운영비	29,200	22,200	7,000
1)자치회관 프로그램 발표 1,000,000원*14개동	14,000		
1)주민 아마추어 예술단 공연 추진 300,000원*2팀*12회	7,200		
1)주민자치위원 워크숍 7,200,000원*1회	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민자치위원 교육강사료 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	59,088	50,736	8,352
03 시책추진업무추진비	59,088	50,736	8,352
1)자치회관 운영(동)	50,400		
2)자치회관 운영 250,000원*7개동*12월	21,000		
2)자치회관 운영 350,000원*7개동*12월	29,400		
1)자치회관 운영(구) 324,000원*12월	3,888		
1)주민자치위원 워크숍 업무추진 4,800,000원	4,800		
301 일반보상금	330,740	349,120	△18,380
09 행사실비보상금	15,400	21,900	△6,500
1)주민자치위원 워크숍 42,000원*200명	8,400		
1)주민 아마추어 예술단 운영	7,000		
2)지도비 200,000원*5회	1,000		
2)공연 활동비 200,000원*2팀*15회	6,000		
11 기타보상금	315,340	327,220	△11,880
1)자치회관 프로그램 운영 강사료	235,200		
2)일반프로그램 20,000원*8개강좌*8시간*14개동*12월	215,040		
2)특화프로그램 120,000원*14개동*12월	20,160		
1)우수 자치회관 평가 시상금	3,700		
2)최우수 700,000원*1개동	700		
2)우수 500,000원*3개동	1,500		
2)장려 300,000원*5개동	1,500		
1)자치회관 자원봉사자 실비 500,000원*1명*14개동*12월*0.91	76,440		
307 민간이전	27,000	27,000	0
05 민간위탁금	27,000	27,000	0
1)주민자치 아카데미 5,000,000원	5,000		
1)생활과학교실 운영 22,000,000원	22,000		
자치회관 시설개선 및 물품구매	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)자치회관 등 시설개선 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
1)자치회관 물품구매 10,000,000원	10,000		
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	251,912	318,714	△66,802
공익단체 육성 및 활동지원	218,832	286,413	△67,581
201 일반운영비	901	5,486	△4,585
01 사무관리비	701	5,286	△4,585

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	421		
2)공익단체 지침서 인쇄비 45,000원*7부	315		
2)새마을지도자 자녀 장학금 장학증서 8,800원*12매	106		
1)운영수당	280		
2)NGO센터 입주단체 심사위원회 심사수당 70,000원*4명*1회	280		
02 공공운영비	200	200	0
1)새마을시설물 등 4개소 전기점검 수수료 50,000원*4개소	200		
203 업무추진비	1,011	1,011	0
03 시책추진업무추진비	1,011	1,011	0
1)공익단체 활동지원 업무추진 1,011,000원	1,011		
301 일반보상금	17,920	17,920	0
02 장학금및학자금	17,920	17,920	0
1)새마을지도자 자녀 장학금(고등학생) 448,000원*10명*4회	17,920		
307 민간이전	183,000	251,996	△68,996
02 민간경상사업보조	102,800	165,596	△62,796
1)민주평화통일자문회의 운영 28,400,000원	28,400		
1)민관협력 공익단체 사업지원	74,400		
2)새마을운동서대문지회 30,500,000원	30,500		
2)한국자유총연맹서대문지회 7,200,000원	7,200		
2)바르게살기운동서대문협의회 11,700,000원	11,700		
2)서대문재향군인회 13,000,000원	13,000		
2)대한적십자사봉사회서대문지회 12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	80,200	86,400	△6,200
1)민주평화통일자문회의 운영지원 7,600,000원	7,600		
1)민관협력 공익단체 운영지원	72,600		
2)새마을운동서대문지회 46,500,000원	46,500		
2)한국자유총연맹서대문지회 13,300,000원	13,300		
2)바르게살기운동서대문협의회 12,800,000원	12,800		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
01 민간자본사업보조	16,000	0	16,000
1)새마을운동서대문지회 차량구입비 지원 16,000,000원	16,000		
깨끗한 서대문 가꾸기	33,080	32,301	779
203 업무추진비	4,280	4,221	59
03 시책추진업무추진비	4,280	4,221	59
1)깨끗한 서대문 가꾸기 행사 추진(구) 1,200,000원	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)깨끗한 서대문 가꾸기 업무추진(동) 110,000원*14개동*2회	3,080		
206 재료비	28,800	28,080	720
01 재료비	28,800	28,080	720
1)가로 화분 및 꽃모 구입비	28,800		
2)가로 화분 및 꽃모 구입비 1,100,000원*4개동*2회	8,800		
2)가로 화분 및 꽃모 구입비 1,000,000원*10개동*2회	20,000		
마을공동체만들기	168,613	174,662	△6,049
마을공동체 인식확산	57,480	38,380	19,100
201 일반운영비	18,900	18,400	500
01 사무관리비	16,900	16,400	500
1)마을공동체 직원교육 강사료 200,000원*5회	1,000		
1)마을공동체 교육관련 사무용품 구입 200,000원*4회	800		
1)동단위 주민관계망형성 홍보물,사무용품비 150,000원*14개동	2,100		
1)마을지도 제작 5,000원*300부	1,500		
1)마을공동체 홍보물(포스터,리플릿 등) 제작 3,500,000원	3,500		
1)마을공동체 사례집발간 5,000원*200부	1,000		
1)마을공동체사업 제안서,협약서 제작 4,000,000원	4,000		
1)마을공동체 성과보고회 개최 1,000,000원*1회	1,000		
1)마을공동체 워크숍 버스 임차료 1,000,000원*2대	2,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)우수사례 방문견학 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	6,200	2,000	4,200
03 시책추진업무추진비	6,200	2,000	4,200
1)마을공동체 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)동단위 주민관계망 형성 업무추진 300,000원*14개동	4,200		
301 일반보상금	32,380	17,980	14,400
09 행사실비보상금	7,780	7,780	0
1)마을공동체 워크숍 66,000원*80명	5,280		
1)마을공동체 성과보고회 발표자 사례비 100,000원*25명	2,500		
11 기타보상금	24,600	10,200	14,400
1)주민교육 강사료 200,000원*10회	2,000		
1)마을사업 컨설팅 80,000원*15일*6개월*3개동	21,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을공동체 우수사업 시상	1,000		
2)최우수 300,000원*1개	300		
2)우수 200,000원*2개	400		
2)장려 100,000원*3개	300		
사람중심 서대문마을공동체 형성	111,133	136,282	△25,149
201 일반운영비	16,733	10,400	6,333
01 사무관리비	10,533	8,400	2,133
1)위원회 참석수당 70,000원*13명*7회*0.9	5,733		
1)마을공동체 통합지원센터 운영비 250,000원*12월	3,000		
1)마을공동체 통합지원센터 관리비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	5,400	0	5,400
1)마을공동체 통합지원센터 공공요금	3,400		
2)전기요금 200,000원*12월	2,400		
2)가스요금 200,000원*5월	1,000		
1)마을만들기 지방정부협의회 네트워크 사업부담금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	800	2,000	△1,200
1)사업설명회 및 교육 운영 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)마을공동체 민관협력 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	92,400	123,882	△31,482
02 민간경상사업보조	92,400	92,400	0
1)마을공동체 주민제안 공모사업(마을공동체,지역소모임) 92,400,000원	92,400		
전시대비훈련 및 자원운영	459,693	463,727	△4,034
	국 32,915		
	시 39,391		
	구 387,387		
내실있는 민방위 운영	166,684	143,894	22,790
	국 32,915		
	시 39,391		
	구 94,378		
민방위 교육훈련	50,176	50,396	△220
201 일반운영비	24,166	24,166	0
01 사무관리비	24,166	24,166	0
1)일반수용비	7,496		
2)교육훈련 통지서 45,000원*40상자	1,800		
2)민방위 교육교재 10,000원*60부	600		
2)표창장 제작 8,800원*45매	396		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소모성 물품구입	4,700		
3)민방위교육실시 실습자재 4,000,000원	4,000		
3)민방위교육 등 홍보물 100,000원*7건	700		
1)임차료	16,670		
2)서대문문화체육회관 사용료(소극장) 170,000원*81회	13,770		
2)서대문문화체육회관 사용료(대극장) 290,000원*10회	2,900		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)민방위 교육훈련 업무추진 960,000원	960		
301 일반보상금	25,050	25,270	△220
11 기타보상금	25,050	25,270	△220
1)학교민방위 순회교육 강사수당 100,000원*7회	700		
1)민방위 교육 강사수당	24,350		
2)민방위 실기교육 100,000원*91회	9,100		
2)민방위 문화공연 250,000원*61회	15,250		
민방위 교육훈련(보조)	27,128	28,128	△1,000
	국 8,495		
	시 9,316		
	구 9,317		
201 일반운영비	2,410	2,410	0
	국 1,080		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	2,410	2,410	0
1)민방위의 날 훈련용품 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 510,000원	510		
	국 510		
301 일반보상금	24,718	25,718	△1,000
	국 7,415		
	시 8,651		
	구 8,652		
09 행사실비보상금	8,818	9,818	△1,000
1)통대장및기술지원대 교육비 10,000원*548명	5,480		
	국 1,644		
	시 1,918		
	구 1,918		
1)중앙민방위학교 입교자 여비 177,600원*5명	888		
	국 266		
	시 311		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 311		
1)지원민방위대 육성 245,000원*10명	2,450		
	국 735		
	시 857		
	구 858		
11 기타보상금	15,900	15,900	0
1)안보교육 강사수당 150,000원*106회	15,900		
	국 4,770		
	시 5,565		
	구 5,565		
민방위 및 화생방장비 물자구입	3,910	3,910	0
201 일반운영비	3,910	3,910	0
01 사무관리비	3,910	3,910	0
1)민방위 훈련용품 구입 100,000원*4회	400		
1)민방위복(상의모자) 27,000원*130명	3,510		
민방위 및 화생방장비 물자구입(보조)	84,570	60,560	24,010
	국 24,420		
	시 30,075		
	구 30,075		
405 자산취득비	84,570	60,560	24,010
	국 24,420		
	시 30,075		
	구 30,075		
01 자산및물품취득비	84,570	60,560	24,010
1)민방위 장비 확충 3,170,000원	3,170		
	시 1,585		
	구 1,585		
1)방독면보급 37,000원*2,200개	81,400		
	국 24,420		
	시 28,490		
	구 28,490		
민방위대 창설 기념행사	900	900	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)민방위대창설 기념행사 500,000원	500		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
1)민방위대창설 표창자 부상품 200,000원*2명	400		
사회복무요원 복무 관리	289,105	315,729	△26,624
사회복무요원 성실복무 지원	289,105	315,729	△26,624
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)표창수여자,신규자,해제자 등 간담회 3,600원*200명	720		
301 일반보상금	288,385	315,009	△26,624
08 사회복무요원보상금	288,185	314,809	△26,624
1)봉급 178,000원*65명*12월	138,840		
1)중식비 6,000원*65명*20일*12월	93,600		
1)교통비 2,700원*65명*20일*12월	42,120		
1)피복비 312,500원*34명	10,625		
1)보험료 20,000원*150명	3,000		
11 기타보상금	200	200	0
1)사회복무요원교육 강사수당 200,000원*1회	200		
재난 종합훈련 실시	3,904	4,104	△200
을지연습실시	3,904	4,104	△200
201 일반운영비	1,720	1,720	0
01 사무관리비	1,720	1,720	0
1)일반수용비	1,720		
2)을지연습 종합상황실 운영용품 100,000원*4일	400		
2)을지연습 통합방위 상황판 제작 330,000원*4조	1,320		
203 업무추진비	1,984	1,984	0
03 시책추진업무추진비	1,984	1,984	0
1)을지연습 업무추진 1,264,000원	1,264		
1)실제훈련 및 합동통제반 운영 720,000원	720		
303 포상금	200	400	△200
01 포상금	200	400	△200
1)을지연습유공자 구청장표창 부상품 200,000원*1명	200		
행정운영경비(자치행정과)	1,513,795	1,334,544	179,251
기본경비	1,513,795	1,334,544	179,251
동주민센터 기본경비	1,400,767	1,238,936	161,831
201 일반운영비	521,387	497,756	23,631
01 사무관리비	521,387	497,756	23,631
1)일반수용비	154,652		
2)기본사무용품비 20,000원*220명	4,400		
2)소규모수선비 5,000원*220명	1,100		
2)민원실비치도서 50,000원*14개동*12월	8,400		
2)기기구입비 10,000원*220명	2,200		
2)커텐 등 세탁비 30,000원*2조*2회*19개청사	2,280		
2)신문 구독료 15,000원*2종*14개동*12월	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지	71,232		
3)A4용지 17,000원*17상자*14개동*12월	48,552		
3)B4용지 27,000원*5상자*14개동*12월	22,680		
2)행정장비 소모품(토너등) 60,000,000원	60,000		
1)운영수당	11,760		
2)일직수당 60,000원*1명*6일*14개동	5,040		
2)숙직수당 60,000원*1명*8일*14개동	6,720		
1)급량비	411,600		
2)기본 및 현안업무수행 급식비(동) 7,000원*20식*220명*12월	369,600		
2)기본 및 현안업무수행 급식비(동) 7,000원*20식*50명*12월*0.5	42,000		
1)기본경비 절감(10%) -(566,252,000원)*0.1	△56,625		
202 여비	726,180	589,680	136,500
01 국내여비	726,180	589,680	136,500
1)기본 및 현안업무수행 여비(동) 20,000원*13일*220명*12월*0.95	652,080		
1)기본 및 현안업무수행 여비(동) 20,000원*13일*50명*12월*0.5*0.95	74,100		
203 업무추진비	153,200	151,500	1,700
01 기관운영업무추진비	95,000	95,000	0
1)동장	95,000		
2)인구 8만 미만 7,900,000원*2개동	15,800		
2)인구 3만 미만 6,600,000원*12개동	79,200		
02 정원가산업무추진비	6,600	7,300	△700
1)정원가산금(220명) 30,000원*220명	6,600		
04 부서운영업무추진비	51,600	49,200	2,400
1)정원 30인 이하 350,000원*8개동*12월	33,600		
1)정원 15인 이하 250,000원*6개동*12월	18,000		
부서 기본경비	113,028	95,608	17,420
201 일반운영비	46,584	35,248	11,336
01 사무관리비	46,584	35,248	11,336
1)일반수용비	16,479		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
2)소규모수선비 5,000원*21명	105		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*21명	210		
2)복사용지	5,376		
3)A4용지 17,000원*20상자*12월	4,080		
3)B4용지 27,000원*4상자*12월	1,296		
2)프린터소모품 5,000,000원	5,000		
2)칼라프린터기	5,168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너 200,000원*4개*2회	1,600		
3)드럼 446,000원*4개*2회	3,568		
1)급량비	35,280		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*21명*12월	35,280		
1)기본경비 절감(10%) -(51,759,000원)*0.1	△5,175		
202 여비	62,244	56,160	6,084
01 국내여비	62,244	56,160	6,084
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*21명*12월*0.95	62,244		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 민원여권과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	642,608	677,265	△34,657
신속하고 정확한 민원행정 실현	513,955	541,332	△27,377
민원행정서비스 주민만족도 향상	460,644	429,251	31,393
민원 안내서비스	460,644	429,251	31,393
201 일반운영비	171,275	152,612	18,663
01 사무관리비	28,810	24,260	4,550
1)일반수용비	4,810		
2)민원24, 무인민원발급기 이용 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)민원실 도서구입 210,000원	210		
2)민원실 화분관리 300,000원*12월	3,600		
1)민원담당직원 피복비	23,400		
2)하복 60,000원*65명	3,900		
2)동복 220,000원*65명	14,300		
2)동절기 점퍼 80,000원*65명	5,200		
1)운영수당	600		
2)서대문구 민원조정위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
02 공공운영비	142,465	128,352	14,113
1)공공요금및제세	142,465		
2)문서발송 우편료	142,465		
3)우편(일반) 300원*8,370통*12월	30,132		
3)우편(등기) 1,930원*3,756통*12월	86,989		
3)엽서(일반) 270원*6,500통*12월	21,060		
3)등기반송료 1,630원*219통*12월	4,284		
203 업무추진비	3,564	3,564	0
03 시책추진업무추진비	3,564	3,564	0
1)민원행정 업무추진 3,564,000원	3,564		
207 연구개발비	20,000	17,000	3,000
01 연구용역비	20,000	17,000	3,000
1)민원행정서비스 만족도 조사 20,000,000원	20,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)민원처리 마일리지제도 우수공무원 포상 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	256,101	250,056	6,045
07 자치단체간부담금	256,101	250,056	6,045
1)시,구통합콜센터 운영 256,101,000원	256,101		
403 자치단체등자본이전	4,884	4,019	865
02 공기관등에대한자본적대행사업비	4,884	4,019	865

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우편모아시스템 통합유지비 4,884,000원	4,884		
405 자산취득비	2,820	0	2,820
01 자산및물품취득비	2,820	0	2,820
1)민원실 라운지의자(4인용) 580,000원*4개	2,320		
1)민원실 문서세단기 500,000원*1개	500		
민원처리 운영시스템 활성화	43,556	105,860	△62,304
신속하고 정확한 증명민원 발급	43,556	105,860	△62,304
201 일반운영비	40,746	29,670	11,076
01 사무관리비	23,666	15,690	7,976
1)인쇄비	7,862		
2)민원서식 20원*20종*133,929세대*0.1	5,358		
2)민원서식 35원*2,000건*12월	840		
2)대봉투 120원*800매*12월	1,152		
2)소봉투 45원*800매*12월	432		
2)민원처리 마일리지 표창장 8,800원*9매	80		
1)전산용지	4,900		
2)주민등록등초본용지 26,000원*15상자	390		
2)인감·무인민원발급기 용지 (70,000원*5상자)+(52,000원*80상자)	4,510		
1)전산사무용품	10,304		
2)복합인증기 필름 200,000원*1상자	200		
2)무인민원발급기 영수증 4,000원*50개	200		
2)통합민원발급기 토너 220,000원*4대*12월*30%	3,168		
2)무인민원발급기 토너 220,000원*8대*12월*30%	6,336		
2)통합민원·무인민원발급기 스테플러 40,000원*10개	400		
1)민원발급기기 수리 600,000원	600		
02 공공운영비	17,080	13,980	3,100
1)공공요금 및 제세	1,680		
2)무인민원발급기 전기료 20,000원*2대*12월	480		
2)무인민원발급기 공간 임대료 600,000원*2대	1,200		
1)시설장비유지비	15,400		
2)무인민원발급기 유지보수 1,550,000원*8대	12,400		
2)통합민원발급기 유지보수 750,000원*4대	3,000		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
1)민원처리 업무추진 810,000원	810		
405 자산취득비	2,000	60,380	△58,380
01 자산및물품취득비	2,000	60,380	△58,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복합인증기 구매 2,000,000원*1대	2,000		
가족관계등록 민원서비스 내실화	4,344	810	3,534
가족관계등록 민원관리	4,344	810	3,534
201 일반운영비	3,534	0	3,534
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)추억의 '느린 빨간우체통' 운영 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	534	0	534
1)가족관계업무 배상공제회비 36,800원*7명*2.07*1	534		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
1)가족관계등록 업무추진 810,000원	810		
여권발급서비스 향상	5,411	5,411	0
여권발급	5,411	5,411	0
201 일반운영비	4,244	4,244	0
01 사무관리비	3,610	3,610	0
1)여권사무용품 45,000원*12월	540		
1)홍보·인쇄비	3,070		
2)여권사무 홍보(인쇄물 등) 250원*4,000매	1,000		
2)여권관련 각종서식 40원*5종*3,000매*1회	600		
2)여권비닐커버 200원*3,000매*1회	600		
2)여권수령 등기봉투 570원*1,000롤*1회	570		
2)여권장비 수리비 100,000원*3대	300		
02 공공운영비	634	634	0
1)여권발급업무 배상공제회비 36,800원*8명*1.87*1.15	634		
203 업무추진비	1,167	1,167	0
03 시책추진업무추진비	1,167	1,167	0
1)여권 업무추진 1,167,000원	1,167		
행정운영경비(민원여권과)	128,653	135,933	△7,280
기본경비	128,653	135,933	△7,280
기본경비	128,653	135,933	△7,280
201 일반운영비	51,445	55,917	△4,472
01 사무관리비	51,445	55,917	△4,472
1)일반수용비	13,481		
2)기본사무용품비 20,000원*26명	520		
2)소규모수선비 5,000원*26명	130		
2)기기구입비 10,000원*26명	260		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대기표용지 구매 63,000원*5상자	315		
2)감열지 구매 42,000원*1상자	42		
2)직인개각 및 신조 50,000원*5개	250		
2)복사용지	2,094		
3)A4용지 17,000원*10상자*12월	2,040		
3)B4용지 27,000원*2상자	54		
2)프린터·팩스·복사기 소모품 90,000원*9대*12월	9,720		
1)급량비	43,680		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*26명*12월	43,680		
1)기본경비 절감(10%) -(57,161,000원)*0.1	△5,716		
202 여비	73,008	75,816	△2,808
01 국내여비	73,008	75,816	△2,808
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*26명*12월*0.9	73,008		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

전 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전산정보과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	3,029,489	2,895,780	133,709
	국 11,819		
	구 3,017,670		
전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	2,928,277	2,793,673	134,604
	국 11,819		
	구 2,916,458		
정보화 역량강화	2,928,277	2,793,673	134,604
	국 11,819		
	구 2,916,458		
정보화기획관리	232,231	410,651	△178,420
201 일반운영비	229,347	407,767	△178,420
01 사무관리비	114,900	291,500	△176,600
1)일반수용비	113,400		
2)업무용 S/W 구매 103,400,000원	103,400		
2)전산장비 정비부품 10,000,000원	10,000		
1)제안평가위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
1)강사수당	800		
2)최신IT기술교육 200,000원*2회	400		
2)저작권교육 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	114,447	116,267	△1,820
1)공공요금 및 제세	42,110		
2)문자메시지 사용료 37,800,000원	37,800		
2)샵메일 사용료 80원*37,500건	3,000		
2)등록비,서버 및 본인인증 590,000원	590		
2)스마트현장행정용 통신료 60,000원*12월	720		
1)시설장비유지비	72,337		
2)전산장비 유지관리 72,337,000원	72,337		
203 업무추진비	2,884	2,884	0
03 시책추진업무추진비	2,884	2,884	0
1)정보화기획 업무추진 2,074,000원	2,074		
1)홈페이지 업무추진 810,000원	810		
전산장비 구매	180,000	162,000	18,000
405 자산취득비	180,000	162,000	18,000
01 자산및물품취득비	180,000	162,000	18,000
1)전산장비(컴퓨터,프린터,노트북 등) 구매 180,000,000원	180,000		
사이버대민서비스 구축 및 운영	159,000	112,700	46,300
201 일반운영비	139,000	112,700	26,300
02 공공운영비	139,000	109,700	29,300
1)홈페이지 기능개선 및 유지관리 137,300,000원	137,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)본인인증 및 도메인 사용료 1,700,000원	1,700		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
1)디지털 홍보강화를 위한 전자책서비스 구축 20,000,000원	20,000		
정보화 능력강화	39,540	30,310	9,230
201 일반운영비	5,590	5,740	△150
01 사무관리비	5,590	5,740	△150
1)직원 전산교육	2,940		
2)교재료 15,000원*100권	1,500		
2)강사료 30,000원*48시간	1,440		
1)구민 전산교육 교재료 10,000원*5강좌*33권	1,650		
1)직원정보지식인대회(문제출제 및 평가) 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	33,600	24,570	9,030
11 기타보상금	33,600	24,570	9,030
1)구민 전산교육 강사료 30,000원*1,120시간	33,600		
303 포상금	350	0	350
01 포상금	350	0	350
1)직원정보지식인대회	350		
2)최우수 150,000원*1명	150		
2)우수 100,000원*2명	200		
전산운영유지관리	344,504	327,132	17,372
201 일반운영비	197,279	188,689	8,590
01 사무관리비	3,400	3,500	△100
1)전산운영 소모품 2,700,000원	2,700		
1)제안평가위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	193,879	185,189	8,690
1)시설장비유지비	193,879		
2)정보시스템 통합유지관리	193,879		
3)업무관리시스템H/W(1식) 263,693,100원*8%	21,096		
3)통합서버(1식) 188,732,290원*8%	15,099		
3)내부행정(4식) 37,221,000원*8%	2,978		
3)웹서비스(10식) 248,517,800원*8%	19,882		
3)백업시스템(2식) 186,864,720원*8%	14,950		
3)상용S/W(32식) 922,105,320원*13%	119,874		
203 업무추진비	1,167	1,167	0
03 시책추진업무추진비	1,167	1,167	0
1)전산운영 업무추진 1,167,000원	1,167		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	146,058	137,276	8,782
07 자치단체간부담금	28,525	23,568	4,957
1)업무관리시스템 통합 유지관리 자치구 부담금 28,525,000원	28,525		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	117,533	113,708	3,825
1)공통기반 전산장비 유지관리비	110,533		
2)공통기반 1 시스템 27,737,000원	27,737		
2)공통기반 2 시스템 70,381,850원	70,382		
2)청백-e 시스템 480,000원	480		
2)재해복구 시스템 5,589,690원	5,590		
2)운영지원비 6,344,000원	6,344		
1)공통정보시스템 서비스데스크 운영관리비 7,000,000원	7,000		
시군구 공통기반시스템 재해복구체계 구축	35,586	35,160	426
	국 4,025		
	구 31,561		
201 일반운영비	17,714	17,714	0
	국 4,025		
	구 13,689		
01 사무관리비	17,714	17,714	0
1)시군구 재해복구시스템 임차료 17,714,000원	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		
308 자치단체등이전	17,872	17,446	426
07 자치단체간부담금	9,895	9,870	25
1)재해복구시스템 구축 부담금	9,895		
2)자치구 부담금 8,747,000원	8,747		
2)데이터센터 수탁수수료 1,148,000원	1,148		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,977	7,576	401
1)자치구 통합 재해복구시스템 관리	7,977		
2)유지관리비 6,240,000원	6,240		
2)운영지원비 1,737,000원	1,737		
시군구 공통기반 전산장비 성능개선	33,638	35,536	△1,898
	국 7,794		
	구 25,844		
201 일반운영비	33,638	35,536	△1,898
	국 7,794		
	구 25,844		
01 사무관리비	33,638	35,536	△1,898
1)시군구 공통기반II 전산장비 성능개선 임차료 33,637,240원	33,638		
	국 7,794		
	구 25,844		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
프론트오피스 노후 전산장비 개선	130,000	105,000	25,000
405 자산취득비	130,000	105,000	25,000
01 자산및물품취득비	130,000	105,000	25,000
1)디스크 통합백업시스템 보강(구금고협력사업) 130,000,000원*1식	130,000		
정보통신망구축 및 유지관리	724,536	653,279	71,257
201 일반운영비	577,212	538,058	39,154
01 사무관리비	9,400	9,400	0
1)정보통신소모품(케이블,몰드,랜카드 등) 5,700,000원*1식	5,700		
1)UPS 및 항온항습기 부품교체 3,000,000원	3,000		
1)제안평가위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	567,812	528,658	39,154
1)공공요금 및 제세	265,314		
2)전용회선 사용료	79,794		
3)B그룹 전용회선(20M) 518,000원*1회선*12월	6,216		
3)B그룹 전용회선(5M) 246,000원*1회선*12월	2,952		
3)C그룹 장비임대료 88,000원*2대*12월	2,112		
3)행정통신망(2M) 509,300원*5회선*12월	30,558		
3)행정통신망(512K) 293,700원*10회선*12월	35,244		
3)홈페이지 등 인터넷사용료 113,000원*통신2사*12월	2,712		
2)전화요금	175,620		
3)ISDN 8,500원*1,510대*12월	154,020		
3)전화급 전용회선 26,000원*60회선*12월	18,720		
3)일반전화 10,000원*24대*12월	2,880		
2)한전 배전 전주 이용료 500원*1,650기*12월	9,900		
1)시설장비유지비	302,498		
2)정보통신시스템 통합유지관리용역	300,498		
3)통신장비, 회선유지관리	68,250		
4)통신장비유지(백본스위치,라우터 등) 443,057,000원*7%	31,014		
4)통신장비유지(S/W) 20,160,000원*12%/12*8월	1,613		
4)통신회선유지(LAN,WAN) 2,968,570원*12월	35,623		
3)통합정보통신실 부대장비 유지관리	11,721		
4)무정전전원장치(UPS),항온항습기 167,442,857원*7%	11,721		
3)IP전화시스템 유지관리	54,495		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)IP전화시스템(H/W) 564,371,420원*7%	39,506		
4)IP전화시스템(S/W) 124,908,330원*12%	14,989		
3)통합보안시스템 유지관리	85,959		
4)통합보안,취약점분석등 보안시스템 (H/W) 139,385,714원*7%	9,757		
4)방화벽,IPS 등 보안시스템(S/W) 635,016,666원*12%	76,202		
3)무선인터넷유지관리	13,900		
4)무선인터넷(H/W) 198,571,420원*7%	13,900		
3)광대역 자가정보통신망 유지관리	66,173		
4)광대역 자가정보통신망(H/W) 730,828,570원*7%	51,158		
4)광대역 자가정보통신망(S/W) 73,150,000원*12%	8,778		
4)광대역자가정보통신망 광케이블점검 3,118,500원*2회	6,237		
2)사용전검사 계측장비 교정비 1,000,000원*2세트	2,000		
203 업무추진비	648	648	0
03 시책추진업무추진비	648	648	0
1)정보통신 업무추진 648,000원	648		
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
01 시설비	27,000	30,000	△3,000
1)구내정보통신회선 이전설치비 15,000,000원*1식	15,000		
1)자가정보통신망 긴급복구비 12,000,000원*1식	12,000		
405 자산취득비	119,676	84,573	35,103
01 자산및물품취득비	119,676	84,573	35,103
1)항온항습기 교체 19,950,000원*1대	19,950		
1)백본스위치 교체(구금고협력사업) 99,726,000원*1대	99,726		
정보보안시스템구축 및 유지관리	120,172	95,393	24,779
201 일반운영비	38,324	38,033	291
01 사무관리비	38,324	38,033	291
1)백신프로그램 구매	38,124		
2)PC용 25,520원*1,000개	25,520		
2)서버용 355,630원*30개	10,669		
2)통합관리S/W 967,100원*2개	1,935		
1)개인정보보호교육 강사수당 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	648	648	0
03 시책추진업무추진비	648	648	0
1)정보보안 업무추진 648,000원	648		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	81,200	56,712	24,488
01 자산및물품취득비	81,200	56,712	24,488
1)정보보호시스템 노후장비 교체	81,200		
2)침입차단시스템 45,500,000원*1대	45,500		
2)웹방화벽 35,700,000원*1대	35,700		
U-서대문통합관제센터 운영	484,903	417,186	67,717
201 일반운영비	483,736	416,019	67,717
01 사무관리비	4,900	3,500	1,400
1)통합관제소모품 1,700,000원	1,700		
1)제안평가위원회 참석수당	3,100		
2)CCTV 유지관리 100,000원*7명*1회	700		
2)CCTV 신규설치 300,000원*8명*1회	2,400		
1)관제센터근무요원 개인정보보호교육 강사수당 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	478,836	412,519	66,317
1)안전도시 구현을 위한 CCTV 모니터링 29,927,250원*16명	478,836		
203 업무추진비	1,167	1,167	0
03 시책추진업무추진비	1,167	1,167	0
1)U-서대문통합관제센터 업무추진 1,167,000원	1,167		
CCTV통합운영 및 유지관리	444,167	396,863	47,304
201 일반운영비	422,500	371,196	51,304
02 공공운영비	422,500	371,196	51,304
1)CCTV 통합 유지관리	400,000		
2)CCTV 시스템 320,890,000원	320,890		
2)관제센터장비 79,110,000원	79,110		
1)장애부품 교체 22,500,000원*1식	22,500		
203 업무추진비	1,167	1,167	0
03 시책추진업무추진비	1,167	1,167	0
1)CCTV 설치 및 유지관리 업무추진 1,167,000원	1,167		
401 시설비및부대비	20,500	20,500	0
01 시설비	20,500	20,500	0
1)방범용 CCTV 이전설치	7,000		
2)(구)쓰레기무단투기단속용 1,000,000원*2개소	2,000		
2)방범용(어린이보호) 5,000,000원*1개소	5,000		
1)CCTV 현장시설 긴급복구비 13,500,000원	13,500		
행정운영경비(전산정보과)	101,212	102,107	△895
기본경비	101,212	102,107	△895

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	101,212	102,107	△895
201 일반운영비	37,732	41,747	△4,015
01 사무관리비	37,732	41,747	△4,015
1)일반수용비	8,324		
2)기본사무용품비 20,000원*20명	400		
2)소규모수선비 5,000원*20명	100		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*20명	200		
2)전산소모품 6,500,000원	6,500		
2)복사용지	924		
3)A4용지 17,000원*4상자*12월	816		
3)B4용지 27,000원*4상자	108		
1)급량비	33,600		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*20명*12월	33,600		
1)기본경비 절감(10%) -(41,924,000원)*0.1	△4,192		
202 여비	59,280	56,160	3,120
01 국내여비	59,280	56,160	3,120
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*20명*12월*0.95	59,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

교 육 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 교육지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	6,826,069	6,354,993	471,076
	국 15,200		
	기 29,900		
	시 15,700		
	구 6,765,269		
교육서대문구건설	5,382,337	5,083,660	298,677
	기 29,900		
	구 5,352,437		
교육경쟁력강화	5,382,337	5,083,660	298,677
	기 29,900		
	구 5,352,437		
서대문 학부모교실	10,430	5,430	5,000
201 일반운영비	10,160	5,160	5,000
01 사무관리비	2,160	1,560	600
1)학부모교실 홍보물 제작	2,160		
2)현수막 60,000원*6개*2회	720		
2)가정통신문 등 전단지 180원*4,000부*2회	1,440		
03 행사운영비	8,000	3,600	4,400
1)학부모교실 강사료	8,000		
2)5인5색 학부모 특강 강사료 500,000원*5명*2회	5,000		
2)아이의 자존감을 높여주는 엄마표 공부 500,000원*3명*2회	3,000		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
1)학부모교실 업무추진 270,000원	270		
진로진학 프로그램 운영	24,320	0	24,320
201 일반운영비	22,640	0	22,640
01 사무관리비	9,040	0	9,040
1)진로진학 프로그램 홍보물 제작	8,640		
2)현수막 60,000원*6개*8회	2,880		
2)가정통신문 등 전단지 180원*4,000부*8회	5,760		
1)진로진학 비전캠프 교구비 50,000원*8회	400		
03 행사운영비	13,600	0	13,600
1)진로진학 강연회 강사료 500,000원*2명*8회	8,000		
1)진로진학 비전캠프 강사료 500,000원*8회	4,000		
1)진로진학 비전캠프 행사운영 200,000원*8회	1,600		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
11 기타보상금	1,680	0	1,680
1)진로진학 비전캠프 자원봉사활동비 7,000원*30명*8회	1,680		
입시설명회 개최	5,890	5,890	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,440	5,440	0
01 사무관리비	4,440	4,440	0
1)입시설명회 홍보물 및 책자 제작	4,440		
2)현수막 60,000원*5개*2회	600		
2)전단지 180원*4,000부*2회	1,440		
2)설명회 책자 4,000원*600부*1회	2,400		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)수시 입시설명회	1,000		
2)강사료 700,000원*1명	700		
2)원고료 300,000원*1명	300		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)입시설명회 업무추진 450,000원	450		
이화-서대문 영재교육센터 지원	130,000	150,000	△20,000
307 민간이전	130,000	150,000	△20,000
03 민간단체법정운영비보조	130,000	150,000	△20,000
1)이화-서대문 영재교육센터 운영 지원 130,000,000원	130,000		
IPTV 교육 서비스 구축	6,420	20,460	△14,040
201 일반운영비	6,240	20,280	△14,040
02 공공운영비	6,240	20,280	△14,040
1)IPTV 교육지원금 40,000원*13개소*12월	6,240		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
1)IPTV 교육서비스 업무추진 180,000원	180		
학교폭력 예방사업	26,050	24,860	1,190
201 일반운영비	1,050	1,400	△350
01 사무관리비	1,050	1,400	△350
1)학교폭력대책 지역협의회 참석수당 70,000원*15명*1회	1,050		
301 일반보상금	22,000	20,000	2,000
11 기타보상금	22,000	20,000	2,000
1)학교폭력 예방교육 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	3,000	3,460	△460
02 민간경상사업보조	3,000	3,460	△460
1)학교폭력 예방사업 지원 3,000,000원	3,000		
초·중학생 내고장 탐방	35,080	34,500	580
201 일반운영비	12,260	12,000	260
01 사무관리비	9,560	9,300	260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)초중학생 내고장 탐방사업	9,560		
2)차량 임차료 300,000원*20회	6,000		
2)수업자료 및 활동지 제작 400원*550부*11코스	2,420		
2)기타(주차료, 입장료 등) 1,140,000원	1,140		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
1)보험료 1,000원*30명*90회	2,700		
203 업무추진비	760	0	760
03 시책추진업무추진비	760	0	760
1)내고장탐방 업무추진 760,000원	760		
301 일반보상금	22,060	22,500	△440
09 행사실비보상금	22,060	22,500	△440
1)지역문화 활동가 활동비 22,060,000원	22,060		
역사 퀴즈 대회 개최	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)역사 퀴즈 대회 행사운영 10,000,000원*1회	10,000		
대학생 임대주택 공급 지원	70,248	79,792	△9,544
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)대학생 임대주택 업무추진 450,000원	450		
309 전출금	57,798	57,722	76
01 공사·공단경상전출금	57,798	57,722	76
1)대학생 임대주택 위탁운영 57,798,000원	57,798		
401 시설비및부대비	10,000	21,620	△11,620
01 시설비	10,000	21,620	△11,620
1)천연동 꿈꾸는다락방 창호공사 및 CCTV설치 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)홍제동 꿈꾸는다락방 침대메트리스 구매 250,000원*8개	2,000		
티치포코리아 공부방 운영	16,992	74,526	△57,534
201 일반운영비	16,992	14,526	2,466
01 사무관리비	12,792	11,626	1,166
1)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
1)공부방 관리비 966,000원*12월	11,592		
02 공공운영비	4,200	2,900	1,300
1)공공요금	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기료 200,000원*12월	2,400		
2)가스료 300,000원*6월	1,800		
청소년 대학생 멘토링 사업	93,048	147,696	△54,648
	기 20,000		
	구 73,048		
201 일반운영비	20,000	3,360	16,640
	기 20,000		
01 사무관리비	20,000	3,360	16,640
1)멘토링사업 관리용역 20,000,000원*1년	20,000		
	기 20,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)청소년 대학생 멘토링 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	72,048	144,336	△72,288
09 행사실비보상금	52,848	72,336	△19,488
1)멘토링 활동 실비보상	52,848		
2)천연·홍제 대학생 멘토링 30,000원*291명*4회*0.4	13,968		
2)연세대 Dream Start 멘토링 30,000원*80명*10월	24,000		
2)사회봉사멘토링 및 도니모멘토링 30,000원*40명*12월*0.7	10,080		
2)북가좌 대학생 멘토링(구주민참여예산) 30,000원*16명*10월	4,800		
11 기타보상금	19,200	72,000	△52,800
1)멘토링 자원봉사 활동비 10,000원*250명*4회*12월*0.14	16,800		
1)북가좌 멘토링 자원봉사 활동비(구주민참여예산) 10,000원*10명*2회*12월	2,400		
교복물려주기	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)교복물려주기 행사운영 5,000,000원	5,000		
학교 지원	4,365,097	3,892,911	472,186
	기 9,900		
	구 4,355,197		
201 일반운영비	3,674	3,534	140
01 사무관리비	3,674	3,534	140
1)인쇄비	1,784		
2)심의자료 제작 35,800원*4회*10부	1,432		
2)모범학생 구청장 표창장 8,800원*1명*40개교	352		
1)위원회 참석수당	1,890		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교육경비 심의위원회 70,000원*4명*1회	280		
2)급식지원 심의위원회 70,000원*10명*2회*0.9	1,260		
2)학교 연계 교육프로그램 선정 심의위원회 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	1,377	1,377	0
03 시책추진업무추진비	1,377	1,377	0
1)학교지원사업 업무추진 1,377,000원	1,377		
207 연구개발비	9,900	0	9,900
	기 9,900		
02 전산개발비	9,900	0	9,900
1)학교지원 관리시스템 구축 9,900,000원*1식	9,900		
	기 9,900		
308 자치단체등이전	4,350,146	3,888,000	462,146
08 교육기관에대한보조	4,350,146	3,888,000	462,146
1)관내학교 지원	4,350,146		
2)교육환경 개선 등 1,411,200,000원	1,411,200		
2)초·중학교 친환경 무상급식 지원 2,649,915,000원	2,649,915		
2)유치원 초·중·고 식재료 지원 289,031,000원	289,031		
친환경 급식지원센터 운영	57,082	51,270	5,812
201 일반운영비	34,498	28,690	5,808
01 사무관리비	19,498	19,690	△192
1)교육 홍보 자료 제작 및 물품 구입 3,530,000원	3,530		
1)급식지원센터 운영위원회 참석수당 70,000원*9명*4회*0.9	2,268		
1)식재료 품평회 관련 용품 800,000원	800		
1)식재료 품평회 심사수당	4,900		
2)김치 식재료 심사수당 70,000원*5명*7회	2,450		
2)쌀 식재료 심사수당 70,000원*5명*7회	2,450		
1)교육 자료집 제작 1,000,000원	1,000		
1)친환경급식 체험차량 임차료 및 교육등록비 1,400,000원*5회	7,000		
03 행사운영비	15,000	9,000	6,000
1)친환경급식 교육 200,000원*30회	6,000		
1)청소년 전통 발효학교 운영 2,000,000원*3개교	6,000		
1)급식 모니터링 강사료 100,000원*10회	1,000		
1)학부모 식문화 교육 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	1,300	1,296	4
03 시책추진업무추진비	1,300	1,296	4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)친환경 급식지원센터 업무추진 1,300,000원	1,300		
307 민간이전	11,284	11,284	0
02 민간경상사업보조	11,284	11,284	0
1)친환경급식 관련 사회단체보조금 지원 11,284,000원	11,284		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
08 교육기관에대한보조	10,000	10,000	0
1)친환경급식 교육프로그램 지원 300,000원*20회	6,000		
1)친환경 학교 텃밭 지원 2,000,000원*2개교	4,000		
초등학교 주변 CCTV 설치 운영	24,544	31,744	△7,200
201 일반운영비	14,544	21,744	△7,200
02 공공운영비	14,544	21,744	△7,200
1)CCTV 공공요금	14,544		
2)전용회선 사용료 90,000원*12개소*12월	12,960		
2)전기사용료 10,000원*12개소*12월*110%	1,584		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)CCTV 노후장비 교체 2,500,000원*4개소	10,000		
학부모 교육살피미 운영	2,136	2,136	0
201 일반운영비	400	400	0
03 행사운영비	400	400	0
1)교육전문가 초청 강사료 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	176	176	0
03 시책추진업무추진비	176	176	0
1)정례회의(간담회) 개최 176,000원	176		
301 일반보상금	1,560	1,560	0
09 행사실비보상금	1,560	1,560	0
1)학부모 교육살피미 활동 출장비 20,000원*65명*2회*60%	1,560		
혁신교육지구운영	500,000	500,000	0
308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
08 교육기관에대한보조	500,000	500,000	0
1)서울형혁신교육지구(대응투자비) 500,000,000원	500,000		
평생학습 진흥	294,188	293,324	864
평생학습도시조성	294,188	293,324	864
평생교육 네트워크	34,840	16,090	18,750
201 일반운영비	13,580	14,830	△1,250

부서: 교육지원과
정책: 평생학습 진흥
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,080	11,030	△950
1)평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*1회*0.9	630		
1)평생교육실무협의회 참석수당 70,000원*25명*2회*0.8	2,800		
1)평생학습도시조성 홍보물 제작	4,400		
2)팸플릿 600원*3,000부	1,800		
2)설문지 300,000원*2회	600		
2)평생학습도시특성화사업 신청 책자 200,000원*10권	2,000		
1)지역 평생학습기관 프로그램 안내책자 발간 17,500원*100부	1,750		
1)평생학습 포럼 자료집 제작 5,000원*100부	500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)전국평생학습도시 협의회 회비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	1,500	1,800	△300
1)평생학습 포럼 강사료 300,000원*5명	1,500		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)평생학습도시 운영 업무추진 540,000원	540		
1)관학협력사업 업무추진 720,000원	720		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)평생학습 주민수요조사 및 중장기발전계획수립 20,000,000원	20,000		
평생교육 프로그램 운영	52,268	74,248	△21,980
201 일반운영비	1,620	3,600	△1,980
01 사무관리비	1,620	3,600	△1,980
1)프로그램 홍보물 제작	1,620		
2)현수막 60,000원*3개*3회	540		
2)전단지 180원*2,000부*3회	1,080		
203 업무추진비	648	648	0
03 시책추진업무추진비	648	648	0
1)평생학습 프로그램 운영 업무추진 648,000원	648		
307 민간이전	50,000	70,000	△20,000
05 민간위탁금	50,000	70,000	△20,000
1)직업능력교육	10,000		
2)생애주기별 직업능력교육 10,000,000원	10,000		
1)시민참여 교육	40,000		
2)여성 리더 역량교육 20,000,000원	20,000		
2)열린시민대학 20,000,000원	20,000		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습 진흥
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세로골목 활성화	67,120	45,000	22,120
201 일반운영비	1,620	0	1,620
01 사무관리비	1,620	0	1,620
1)세로골목사업 홍보물	1,620		
2)현수막 60,000원*3개*3회 540,000원	540		
2)전단지 180원*2,000부*3회 1,080,000원	1,080		
301 일반보상금	20,500	0	20,500
11 기타보상금	20,500	0	20,500
1)세로골목운영	20,500		
2)강사료 30,000원*10회*20명*3분기	18,000		
2)모니터링 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	45,000	45,000	0
05 민간위탁금	45,000	45,000	0
1)지역활동가 발굴 및 역량강화 교육	45,000		
2)자격증 및 전문가 과정 15,000,000원	15,000		
2)건강분야 강사 과정 20,000,000원	20,000		
2)지역활동가 브랜드 과정 10,000,000원	10,000		
학습공동체 활성화	82,080	81,500	580
201 일반운영비	1,080	1,500	△420
01 사무관리비	1,080	1,500	△420
1)특성화 동아리 홍보물	540		
2)현수막 60,000원*3개*1회	180		
2)전단지 180원*2,000부*1회	360		
1)학습마을학교 홍보물	540		
2)현수막 60,000원*3개*1회	180		
2)전단지 180원*2,000부*1회	360		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
1)마을학교 매니저 봉사 활동비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
1)특성화 프로그램 지원 50,000,000원	50,000		
1)우수 학습동아리 지원 20,000,000원	20,000		
1)학습마을학교 지원 10,000,000원	10,000		
평생학습관 운영	35,120	50,976	△15,856
201 일반운영비	17,820	18,692	△872
01 사무관리비	13,880	13,592	288
1)일반수용비	2,000		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습 진흥
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)학습관 홍보물 제작 200,000원*4회	800		
1)학습관 관리비 966,000원*12월	11,592		
1)냉온정수기 임차료 24,000원*12월	288		
02 공공운영비	3,940	5,100	△1,160
1)공공요금	3,940		
2)전기료 200,000원*12월	2,400		
2)가스료 200,000원*5월	1,000		
2)전화료 25,000원*12월	300		
2)인터넷사용료 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	600	584	16
03 시책추진업무추진비	600	584	16
1)학습관 업무추진	600		
2)행복학습센터 운영 50,000원*10월	500		
2)학습관프로그램 운영 100,000원	100		
301 일반보상금	16,700	31,700	△15,000
11 기타보상금	16,700	31,700	△15,000
1)학습관 프로그램 운영	16,700		
2)강사료 및 학습매니저 활동비 14,700,000원	14,700		
2)모니터링 및 블로그기자단 2,000,000원	2,000		
성인문해교육 사업지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1)교과부 성인문해교육 공모사업 2,850,000원*4개기관	11,400		
1)서대문구 성인문해교육 지원사업 1,200,000원*3개기관	3,600		
평생학습 홈페이지 운영	7,760	5,400	2,360
201 일반운영비	7,760	5,400	2,360
02 공공운영비	7,760	5,400	2,360
1)평생학습센터 홈페이지 유지보수 7,760,000원	7,760		
청소년 복지증진	1,045,477	874,067	171,410
	국 15,200		
	시 15,700		
	구 1,014,577		
청소년 보호 및 지원	1,045,477	874,067	171,410
	국 15,200		
	시 15,700		
	구 1,014,577		
청소년공부방(독서실)운영 지원	107,100	118,373	△11,273
	시 4,300		

부서: 교육지원과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 102,800		
307 민간이전	104,800	117,458	△12,658
	시 4,300		
	구 100,500		
05 민간위탁금	104,800	117,458	△12,658
1)구립 홍은공부방 운영지원	104,800		
2)인건비	96,200		
3)기본급(3명,12월) 51,099,000원	51,099		
3)기타수당(가족수당, 명절휴가비 등) 32,026,000원	32,026		
3)4대보험 6,483,000원	6,483		
3)퇴직적립금 6,592,000원	6,592		
2)구립 홍은공부방 운영지원 8,600,000원	8,600		
	시 4,300		
	구 4,300		
402 민간자본이전	2,300	0	2,300
02 민간대행사업비	2,300	0	2,300
1)CCTV 교체 2,300,000원	2,300		
청소년 문화체험활동 지원	51,450	41,450	10,000
	국 15,200		
	시 11,400		
	구 24,850		
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
1)청소년 어울림마당 위탁체 선정위원회 개최 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	10,100	100	10,000
03 시책추진업무추진비	10,100	100	10,000
1)청소년 어울림마당 위탁체 선정 업무추진 100,000원	100		
1)청소년 문화체험 활동지원 업무추진 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	41,000	41,000	0
	국 15,200		
	시 11,400		
	구 14,400		
11 사회복지사업보조	41,000	41,000	0
1)청소년 동아리 지원 1,000,000원*13개	13,000		
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 6,000		
1)청소년 어울림마당 행사 28,000,000원	28,000		
	국 11,200		
	시 8,400		
	구 8,400		

부서: 교육지원과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍은청소년문화의집운영 지원	691,155	542,677	148,478
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)민간위탁 성과평가 심사위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)청소년문화의집 업무추진	2,000		
2)성과평가심사위원회 회의 200,000원	200		
2)진로직업체험 및 자유학기제 추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	684,655	538,677	145,978
05 민간위탁금	684,655	538,677	145,978
1)홍은청소년문화의집 운영지원	654,655		
2)인건비	302,873		
3)기본급(7명,12월) 139,751,000원	139,751		
3)기타수당(상여.가계보전수당,실비보상등) 117,009,000원	117,009		
3)4대보험 기관부담금 22,593,000원	22,593		
3)퇴직금 23,520,000원	23,520		
2)사무관리비 39,671,000원	39,671		
2)공공운영비 49,244,000원	49,244		
2)도서구입비 1,000,000원	1,000		
2)교육문화사업비(강사료 포함) 56,867,000원	56,867		
2)아름다운 동네만들기(구주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
2)서대문진로직업체험지원센터 운영지원(4명) 200,000,000원	200,000		
1)청소년 진로박람회 개최 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	4,000	4,000	0
02 민간대행사업비	4,000	4,000	0
1)홍은청소년문화의집 운영지원 물품구입 4,000,000원	4,000		
청소년상담복지센터운영 지원	160,000	142,795	17,205
307 민간이전	160,000	142,000	18,000
05 민간위탁금	160,000	142,000	18,000
1)청소년상담복지센터 운영지원 160,000,000원	160,000		
청소년 보호활동 지원	19,812	12,812	7,000
201 일반운영비	11,892	4,892	7,000
01 사무관리비	11,892	4,892	7,000

부서: 교육지원과
정책: 청소년 복지증진
단위: 청소년 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	9,932		
2)청소년지도위원 위촉장 인쇄비 5,300원*40매	212		
2)청소년 지도 및 보호	1,120		
3)홍보물 제작등 800,000원	800		
3)과징금체납등기열람 및 등기촉탁수수료 4,000원*80건	320		
2)청소년증 발급 4,000원*400매	1,600		
2)청소년지도위원 활동물품지원 7,000,000원	7,000		
1)지방청소년위원회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
203 업무추진비	420	420	0
03 시책추진업무추진비	420	420	0
1)지방청소년위원회 회의 15,000원*14명*2회	420		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
11 기타보상금	7,500	7,500	0
1)청소년 유해환경 신고 포상금 100,000원*5명	500		
1)청소년지도위원 활동비 등 250,000원*14개동*2회	7,000		
청소년 한문 · 예절교실 운영	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	600	600	0
1)청소년한문예절교실 운영비 10,000원*30명*2교실	600		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)강사료 25,000원*30시간*2교실	1,500		
청소년활동단체 보조금 지원	13,860	13,860	0
307 민간이전	13,860	13,860	0
02 민간경상사업보조	13,860	13,860	0
1)청소년활동지원단체 보조금 13,860,000원	13,860		
행정운영경비(교육지원과)	104,067	103,942	125
기본경비	104,067	103,942	125
기본경비	104,067	103,942	125
201 일반운영비	40,899	37,966	2,933
01 사무관리비	40,899	37,966	2,933
1)일반수용비	10,163		
2)기본사무용품비 20,000원*21명	420		
2)소규모수선비 5,000원*21명	105		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*21명	210		
2)문서보존상자 구입비 60,000원*3회	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)문서발송봉투 인쇄 30원*1,000매*12월	360		
2)전자복사용지	2,688		
3)A4용지 17,000원*10상자*12월	2,040		
3)B4용지 27,000원*2상자*12월	648		
2)프린터 소모품	6,000		
3)프린터토너 200,000원*6대*2회	2,400		
3)칼라프린터토너 600,000원*2대*3회	3,600		
1)급량비	35,280		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*21명*12월	35,280		
1)기본경비 절감(10%) -(45,443,000원*0.1)	△4,544		
202 여비	58,968	61,776	△2,808
01 국내여비	58,968	61,776	△2,808
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*21명*12월*0.9	58,968		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

경 제 재 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 경제재정국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
경제재정국	6,917,506	6,022,276	87.06%	895,230	12.94%	0	0.00%
일자리경제과	3,237,421	3,070,050	94.83%	167,371	5.17%	0	0.00%
지역활성화과	1,572,420	1,464,081	93.11%	108,339	6.89%	0	0.00%
재무과	504,826	354,920	70.31%	149,906	29.69%	0	0.00%
세무1과	528,043	358,297	67.85%	169,746	32.15%	0	0.00%
세무2과	843,202	653,934	77.55%	189,268	22.45%	0	0.00%
지적과	231,594	120,994	52.24%	110,600	47.76%	0	0.00%

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 일자리경제과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	3,237,421	3,130,004	107,417
	국 372,348		
	시 1,343,774		
	구 1,521,299		
안정적인 지역경제 기반조성	3,070,050	2,867,854	202,196
	국 372,348		
	시 1,343,774		
	구 1,353,928		
지역경제 활성화	789,200	464,331	324,869
	국 187,838		
	시 75,136		
	구 526,226		
중소기업 육성지원	33,224	74,184	△40,960
201 일반운영비	4,080	2,040	2,040
01 사무관리비	2,280	1,140	1,140
1)소상공인 창업교육 운영	2,280		
2)홍보 현수막 70,000원*2개소*2회	280		
2)교재 제작 10,000원*100부*2회	2,000		
03 행사운영비	1,800	900	900
1)소상공인 창업교육 강사료 150,000원*2시간*6회	1,800		
203 업무추진비	9,144	9,144	0
03 시책추진업무추진비	9,144	9,144	0
1)경제재정국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)지역경제 업무추진 972,000원	972		
1)소상공인 지원육성 업무추진 972,000원	972		
307 민간이전	20,000	28,000	△8,000
02 민간경상사업보조	20,000	28,000	△8,000
1)중소상공인 경영지원사업(서대문구상공회) 20,000,000원	20,000		
중소기업 및 소상공인 경쟁력 강화사업	1,600	0	1,600
201 일반운영비	600	0	600
03 행사운영비	600	0	600
1)중소기업 및 소상공인 세미나 강사료 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)중소기업 및 소상공인 세미나 업무추진 500,000원*2회	1,000		
신지식산업센터 운영	160,780	157,667	3,113
307 민간이전	24,000	20,000	4,000
05 민간위탁금	24,000	20,000	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)창업보육(신지식)센터 운영 24,000,000원	24,000		
309 전출금	136,780	137,667	△887
01 공사·공단경상전출금	136,780	137,667	△887
1)도시관리공단 대행사업비 136,780,000원	136,780		
전통시장 활성화	489,664	114,308	375,356
	국 187,838		
	시 75,136		
	구 226,690		
201 일반운영비	25,900	8,230	17,670
01 사무관리비	22,700	5,630	17,070
1)유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)전통시장 관리 소모품구입 등 2,000,000원	2,000		
1)전통시장 마케팅활동 지원 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	3,200	2,600	600
1)모래내시장화장실 공공요금 및 제세	3,200		
2)전기료 60,000원*12월	720		
2)상·하수도료 400,000원*6회	2,400		
2)정화조청소 80,000원*1회	80		
203 업무추진비	700	648	52
03 시책추진업무추진비	700	648	52
1)전통시장활성화 업무추진 700,000원	700		
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상사업보조	36,000	0	36,000
1)전통시장 배송센터 운영비 1,500,000원*2개소*12월	36,000		
401 시설비및부대비	243,064	69,430	173,634
	국 139,838		
	시 55,936		
	구 47,290		
01 시설비	243,064	69,430	173,634
1)전통시장 노후시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
1)전통시장 시설현대화사업	233,064		
2)영천시장 전기·가스시설 개선 233,064,000원	233,064		
	국 139,838		
	시 55,936		
	구 37,290		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	국 48,000		
	시 19,200		
	구 12,800		
01 민간자본사업보조	80,000	0	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전통시장 시설현대화사업	80,000		
2)포방터시장 상인회사무실 임차 및 리모델링 80,000,000원	80,000		
	국 48,000		
	시 19,200		
	구 12,800		
403 자치단체등자본이전	104,000	0	104,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	104,000	0	104,000
1)인왕시장 골목형시장 육성사업 104,000,000원	104,000		
사회적경제 육성	91,432	93,172	△1,740
201 일반운영비	83,832	44,880	38,952
01 사무관리비	27,632	15,480	12,152
1)일반수용비	9,100		
2)홍보물 제작 1,000원*1,000매*2회	2,000		
2)마을장터 및 교육 현수막 70,000원*6매*5회	2,100		
2)자료집 발간 10,000원*500권	5,000		
1)사회적경제지원센터 관리비 1,100,000원*11월	12,100		
1)위원회 운영	4,032		
2)자문위원회 참석수당 70,000원*10명*5회*0.9	3,150		
2)심사수당 70,000원*7명*2회*0.9	882		
1)사회적경제 직원교육 강사료 300,000원*8회	2,400		
02 공공운영비	12,200	10,000	2,200
1)전국사회연대경제지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
1)사회적경제지원센터 시설유지비 200,000원*11월	2,200		
03 행사운영비	44,000	19,400	24,600
1)사회적경제 장터	10,000		
2)사회적경제장터 행사운영 4,000,000원*2회	8,000		
2)체험프로그램 재료비 지원 250,000원*4개기업*2회	2,000		
1)사회적경제 아카데미 운영 220,000원*10회	2,200		
1)구민 공동소비 교육 300,000원*6회	1,800		
1)사회적경제 사업개발비	30,000		
2)사회적경제기업 교육 및 지원 15,000,000원	15,000		
2)신규 진입기업 교육 및 지원 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	2,600	2,592	8
03 시책추진업무추진비	2,600	2,592	8

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회적경제 발굴·육성 업무추진 1,900,000원	1,900		
1)협동조합 활성화 및 위임사무 업무추진 700,000원	700		
301 일반보상금	5,000	700	4,300
09 행사실비보상금	5,000	700	4,300
1)사회적경제기업 및 구민교육 행사실비 5,000원*25명*40회	5,000		
마을기업 육성	12,500	25,000	△12,500
307 민간이전	12,500	25,000	△12,500
02 민간경상사업보조	12,500	25,000	△12,500
1)신규 마을기업 사업비 지원 12,500,000원	12,500		
서민생활안정	164,993	127,203	37,790
	시 64,550		
	구 100,443		
유통질서 확립	17,552	6,230	11,322
101 인건비	9,905	0	9,905
04 기간제근로자등보수	9,905	0	9,905
1)계량기 정기검사 인부임	9,905		
2)임금 56,500원*12일*14명	9,492		
2)생활임금 보전수당 (7,200원*8시간-56,500원)*12일*14명	185		
2)산재보험 9,677,000원*2.356%	228		
201 일반운영비	3,052	1,680	1,372
01 사무관리비	3,052	1,680	1,372
1)물가안정 홍보물 제작(가격표시,공산품등) 100원*1,000매*3종	300		
1)동물등록제 홍보물 제작 100원*3,000장	300		
1)계량기점검	2,172		
2)현수막 제작 70,000원*5개	350		
2)전단지 제작 200원*3,000매	600		
2)계량기검사합격필증 등 인쇄비 896,000원	896		
2)분동교정비 326,000원	326		
1)물가대책위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)농수산원산지표시제 및 물가 업무추진 250,000원	250		
1)대부업 업무추진 250,000원	250		
1)동물등록제 업무추진 400,000원	400		
206 재료비	250	500	△250
01 재료비	250	500	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동물등록제 등록증(카드) 500원*500두	250		
301 일반보상금	3,045	3,150	△105
11 기타보상금	3,045	3,150	△105
1)농수축산물명예감시원 활동수당 35,000원*2명*36일	2,520		
1)동물보호명예감시원 활동수당 35,000원*1명*15일	525		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
1)리더기 200,000원*2대	400		
가축방역사업 및 유기동물보호관리	136,115	109,123	26,992
	시 64,550		
	구 71,565		
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
1)야생유기견 및 고양이관련 홍보	600		
2)현수막 제작 30,000원*10개	300		
2)안내전단지 제작 100원*3,000매	300		
1)포획틀 유지보수 200,000원	200		
206 재료비	3,275	3,693	△418
01 재료비	3,275	3,693	△418
1)가축방역사업 추진	3,275		
2)광견병주사 약품 1,605원*4,000두*30%	1,926		
2)기생충구제(꿀벌응애류,10매/봉) 2,600원*890봉군*3회/10*30%	209		
2)기생충구제(꿀벌노제마병,25g/병) 14,500원*890봉군*3회/25*30%	465		
2)기생충구제(꿀벌낭충봉아부패병,150ml/병) 8,400원*890봉군*1회/10*30%	225		
2)조달수수료 50,000원	50		
2)들개무리 포획용 미끼 및 재료구입 400,000원	400		
301 일반보상금	2,940	2,940	0
11 기타보상금	2,940	2,940	0
1)공수의 수당 245,000원*1명*12월	2,940		
307 민간이전	129,100	102,490	26,610
	시 64,550		
	구 64,550		
05 민간위탁금	129,100	102,490	26,610
1)유기동물 보호관리 61,600,000원	61,600		
	시 30,800		
	구 30,800		
1)길고양이 중성화(TNR)사업 67,500,000원	67,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 33,750		
	구 33,750		
농산물 직거래장터 운영	9,556	9,504	52
201 일반운영비	8,856	8,856	0
01 사무관리비	8,856	8,856	0
1)설,추석맞이 직거래장터 홍보	2,856		
2)현수막 제작 70,000원*18개소*2회	2,520		
2)동행정차량 부착용 12,000원*14대*2회	336		
1)천막 대여 100,000원*30개*2회	6,000		
203 업무추진비	700	648	52
03 시책추진업무추진비	700	648	52
1)직거래장터 업무추진 700,000원	700		
주말농장 운영	1,770	2,346	△576
201 일반운영비	970	1,050	△80
01 사무관리비	970	1,050	△80
1)주말농장 홍보물 제작	970		
2)주말농장 신청접수 홍보 현수막 70,000원*6개소	420		
2)주말농장 도로유도 현수막 20,000원*12개소	240		
2)주말농장 개장 현수막 100,000원*2개소	200		
2)식재안내 전단지 제작 100원*500장	50		
2)안내폼보드 제작 15,000원*4장	60		
203 업무추진비	800	1,296	△496
03 시책추진업무추진비	800	1,296	△496
1)주말농장 업무추진 800,000원	800		
일자리창출	2,115,857	2,276,320	△160,463
	국 184,510		
	시 1,204,088		
	구 727,259		
공공근로사업	1,642,268	1,920,909	△278,641
	시 1,149,588		
	구 492,680		
101 인건비	1,633,298	1,919,409	△286,111
	시 1,143,309		
	구 489,989		
04 기간제근로자등보수	1,633,298	1,919,409	△286,111
1)임금 및 4대보험료 1,633,298,000원	1,633,298		
	시 1,143,309		
	구 489,989		
201 일반운영비	8,970	1,500	7,470
	시 6,279		
	구 2,691		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		8,970	1,500	7,470
1)작업용품비(환경정비용품,안전장구 등) 2,000,000원		2,000		
	시	1,400		
	구	600		
1)특화사업 재료비 5,920,000원		5,920		
	시	4,144		
	구	1,776		
1)사무용품비 500,000원		500		
	시	350		
	구	150		
1)공공일자리 역량강화교육 교재비 10,000원*20명*2회		400		
	시	280		
	구	120		
1)찾아가는 일자리발굴단교육 교재비 10,000원*15명		150		
	시	105		
	구	45		
지역공동체 일자리 사업		218,000	214,200	3,800
	국	109,000		
	시	54,500		
	구	54,500		
101 인건비		212,300	208,500	3,800
	국	106,150		
	시	53,075		
	구	53,075		
04 기간제근로자등보수		212,300	208,500	3,800
1)임금 및 4대보험료 212,300,000원		212,300		
	국	106,150		
	시	53,075		
	구	53,075		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)작업용품(환경정비용품,안전장구 등) 2,500,000원		2,500		
	국	1,250		
	시	625		
	구	625		
1)사무용품비 500,000원		500		
	국	250		
	시	125		
	구	125		
203 업무추진비		700	700	0
	국	350		
	시	175		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 175		
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)지역공동체일자리사업 업무추진 700,000원	700		
	국 350		
	시 175		
	구 175		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 재료비	2,000	2,000	0
1)지역공동체일자리사업 재료 및 부대비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
일자리지원 활성화 추진	112,569	48,571	63,998
101 인건비	17,359	19,531	△2,172
04 기간제근로자등보수	17,359	19,531	△2,172
1)가좌마을 일자리지원센터 직업상담사 인건비	15,461		
2)기본급(주차수당 포함) 48,500원*26일*1명*10월	12,610		
2)월차수당 48,500원*10일*1명	485		
2)생활임금 보전수당 (7,200원*8시간-48,500원)*26일*1명*10월	2,366		
1)각종 부담금	1,898		
2)국민연금 15,461,000원*4.5%	696		
2)건강보험 15,461,000원*3.06%	474		
2)장기요양보험 474,000원*6.55%	32		
2)고용보험 15,461,000원*1.5%	232		
2)산재보험 15,461,000원*3%	464		
201 일반운영비	76,010	9,840	66,170
01 사무관리비	68,790	7,750	61,040
1)일자리지원센터 운영	2,400		
2)전산소모품 구입 300,000원*3회	900		
2)신청서식 인쇄 500,000원	500		
2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)맞춤형 일자리 바로Job 교육 60,390,000원	60,390		
1)구인·구직 만남의 장 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
1)서대문지역 아르바이트 표준계약서 작성 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	420	90	330
1)일자리지원센터 문자서비스 35,000원*12월	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	6,800	2,000	4,800
1)청년취업 특강 3,000,000원	3,000		
1)공공일자리 역량강화교육 강사비 100,000원*2시간*16회	3,200		
1)찾아가는 일자리발굴단교육 강사비 30,000원*4시간*5회	600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)서대문일자리지원센터 운영 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	17,400	17,400	0
05 민간위탁금	17,400	17,400	0
1)근로자복지센터 운영(시설관리비) 지원 1,450,000원*12월	17,400		
생활임금	720	0	720
201 일반운영비	420	0	420
01 사무관리비	420	0	420
1)생활임금심의위원회 참석수당 70,000원*6명	420		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)생활임금 업무추진 300,000원	300		
지역맞춤형일자리창출지원사업	5,000	72,100	△67,100
307 민간이전	5,000	72,100	△67,100
02 민간경상사업보조	5,000	72,100	△67,100
1)지역맞춤형일자리창출 지원사업 5,000,000원	5,000		
사회공헌활동 지원사업	83,900	0	83,900
	국 75,510		
	구 8,390		
307 민간이전	83,900	0	83,900
	국 75,510		
	구 8,390		
02 민간경상사업보조	83,900	0	83,900
1)사회공헌활동 지원사업 83,900,000원	83,900		
	국 75,510		
	구 8,390		
5060일자리 지원사업	53,400	20,540	32,860
201 일반운영비	18,400	17,540	860
01 사무관리비	16,400	17,540	△1,140
1)일자리창출위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)5060마에스트로프로젝트 참여자 기본교육 200,000원*50명	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)5060마에스트로프로젝트 전문코디과정 교육 1,000,000원*5명	5,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)5060마에스트로 행사운영 지원 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
1)민간기업 사회공헌사업 연계 협업 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)5060마에스트로프로젝트 업무추진 500,000원*6회	3,000		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
11 기타보상금	30,000	0	30,000
1)5060마에스트로프로젝트 참여자 경비 10,000원*50명*6회*10월	30,000		
행정운영경비(일자리경제과)	167,371	162,150	5,221
인력운영비	56,733	52,940	3,793
부서 인력운영비	56,733	52,940	3,793
101 인건비	56,733	52,940	3,793
03 무기계약근로자보수	56,733	52,940	3,793
1)기본급(33호봉) 26,342,400원*1명	26,343		
1)상여금 8,781,000원*1명	8,781		
1)가계지원비 3,292,800원*1명	3,293		
1)명절휴가비 3,292,800원*1명	3,293		
1)수당	7,610		
2)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
2)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
2)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
2)연차수당 139,320원*15일*1명	2,090		
1)처우개선비 1,911,000원	1,911		
1)재해보상금 200,000원*1명	200		
1)각종부담금	5,302		
2)국민연금 51,649,000원*4.5%	2,325		
2)국민건강보험 51,649,000원*3.06%	1,581		
2)장기요양보험 1,581,000원*6.55%	104		
2)고용보험 51,649,000원*1.5%	775		
2)산재보험 51,649,000원*1.0%	517		
기본경비	110,638	109,210	1,428
기본경비	110,638	109,210	1,428

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	40,894	42,742	△1,848
01 사무관리비	40,054	41,902	△1,848
1)일반수용비	9,224		
2)기본사무용품비 20,000원*20명	400		
2)소규모수선비 5,000원*20명	100		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*20명	200		
2)문서발송용봉투 인쇄 30원*200매*12월	72		
2)문서보존상자 구입비 400,000원*2회	800		
2)전자복사용지	1,752		
3)A4용지 17,000원*7상자*12월	1,428		
3)B4용지 27,000원*1상자*12월	324		
2)프린터 소모품	5,700		
3)흑백프린터 2,000,000원	2,000		
3)칼라프린터 3,000,000원	3,000		
3)기타 소모품 700,000원	700		
1)급량비	35,280		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*21명*12월	35,280		
1)기본경비 절감 -(44,504,000원)*0.1	△4,450		
02 공공운영비	840	840	0
1)이동전화기 사용료 70,000원*1대*12월	840		
202 여비	62,244	58,968	3,276
01 국내여비	62,244	58,968	3,276
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*21명*12월*0.95	62,244		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

지역활성화과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 지역활성화과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역활성화과	1,572,420	546,463	1,025,957
지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축	1,464,081	468,099	995,982
지역상권 활성화	507,800	73,511	434,289
신촌 상권 활성화	31,800	73,511	△41,711
201 일반운영비	18,000	19,600	△1,600
01 사무관리비	18,000	16,500	1,500
1)신촌축제 및 상권분석	13,000		
2)축제분석 3,000,000원	3,000		
2)상권분석 10,000,000원*1회	10,000		
1)신촌팝업마켓 배너 100,000원*10회*5개소	5,000		
203 업무추진비	3,800	4,811	△1,011
03 시책추진업무추진비	3,800	4,811	△1,011
1)신촌상권활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)신촌축제 및 상권분석 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)신촌팝업마켓 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	10,000	44,000	△34,000
02 민간경상사업보조	10,000	40,000	△30,000
1)신촌팝업마켓 운영 지원 200,000원*10회*5개소	10,000		
신촌도시재생사업추진	476,000	0	476,000
201 일반운영비	20,458	0	20,458
01 사무관리비	20,458	0	20,458
1)도시재생지원센터 운영 20,458,000원	20,458		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
1)도시재생지원센터 업무추진 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	451,542	0	451,542
01 시설비	451,542	0	451,542
1)청년문화전진기지 조성 451,542,000원	451,542		
문화기반조성	665,548	143,000	522,548
문화공연 인프라 구축	13,400	10,000	3,400
201 일반운영비	13,400	2,000	11,400
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)신촌포털 이벤트 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	12,400	2,000	10,400
1)인터랙티브 키오스크 운영 2,000,000원*2대	4,000		
1)신촌포털 운영 및 정비 700,000원*12월	8,400		
거리예술공연	177,900	93,000	84,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	145,000	73,000	72,000
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
1)홍보물 제작	10,000		
2)현수막 200,000원*5개*5회	5,000		
2)홍보전단지 500,000원*5회	2,500		
2)가로등배너 등 500,000원*5회	2,500		
1)연세로공연 행사물품 구매 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	130,000	53,000	77,000
1)연세로 공연 콘텐츠 보급 73,000,000원	73,000		
1)테마가 있는 문화의거리 지원 57,000,000원	57,000		
203 업무추진비	4,900	2,000	2,900
03 시책추진업무추진비	4,900	2,000	2,900
1)연세로 공연 콘텐츠 보급 업무추진 2,800,000원	2,800		
1)테마가 있는 문화의거리 지원 업무추진 2,100,000원	2,100		
301 일반보상금	28,000	18,000	10,000
09 행사실비보상금	28,000	18,000	10,000
1)연세로공연 참가자 출연료 23,000,000원	23,000		
1)달려라피아노 출연료 50,000원*100회	5,000		
창작놀이센터 조성	474,248	0	474,248
201 일반운영비	19,800	0	19,800
02 공공운영비	19,800	0	19,800
1)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
1)무인방범관리 용역료 400,000원*12월	4,800		
1)인터넷사용료 50,000원*12월	600		
1)시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	434,448	0	434,448
01 시설비	427,000	0	427,000
1)창작놀이센터 공사비(특별교부금 변경사업) 427,000,000원	427,000		
02 감리비	7,448	0	7,448
1)창작놀이센터 감리비 7,448,000원	7,448		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)창작놀이센터 집기비품 등 구입 20,000,000원	20,000		
관광활성화 추진	180,883	135,638	45,245
관광인프라 구축 및 홍보마케팅 추진	126,463	115,638	10,825
101 인건비	30,847	22,766	8,081

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	30,847	22,766	8,081
1)신촌플레이버스 관리요원 인건비	27,636		
2)기본급(주차수당 포함) 34,000원*365일*2명	24,820		
2)월차수당 34,000원*12일*2명	816		
2)생활임금 보전수당 (7,200원*5시간-34,000원)*365일*2명	1,460		
2)휴일가산임금수당 54,000원*5일*2명	540		
1)각종부담금	3,211		
2)국민연금 27,636,000원*4.5%	1,244		
2)건강보험 27,636,000원*3.06%	846		
2)장기요양보험 846,000원*6.55%	56		
2)고용보험 27,636,000원*1.5%	415		
2)산재보험 650,000원	650		
201 일반운영비	57,200	60,120	△2,920
01 사무관리비	46,800	49,720	△2,920
1)관광주간 행사운영 및 홍보 5,000,000원	5,000		
1)관광산업활성화 자문단 참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
1)서대문구 관광홍보물 기획 · 제작	29,000		
2)관광홍보물 기획 · 디자인 10,000,000원	10,000		
2)영상홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
2)플레이버스 관광정보 콘텐츠 제작 9,000,000원	9,000		
1)서대문여행 관광상품 공모전	2,000		
2)심사위원 수당 250,000원*4명	1,000		
2)홍보비 1,000,000원	1,000		
1)마을관광 주민네트워크 지원 5,000,000원	5,000		
1)신촌플레이버스 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,400	10,400	0
1)관광안내소 무인방범관리 용역료 150,000원*12월	1,800		
1)신촌플레이버스 공공요금 및 제세	8,600		
2)무인방범관리 용역료 150,000원*12월	1,800		
2)전기요금 5,000,000원	5,000		
2)인터넷사용료 50,000원*12월	600		
2)시설장비 유지비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	2,200	800	1,400
03 시책추진업무추진비	2,200	800	1,400
1)관광홍보 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)서대문역사문화골목조성(구주민참여예산) 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	16,216	13,952	2,264

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,000	4,000	△2,000
1)서대문역사문화골목조성(구주민참여예산)	2,000		
2)스토리발굴 및 현장답사 활동비 100,000원*20회	2,000		
11 기타보상금	14,216	9,952	4,264
1)서대문여행 관광상품 공모전	3,400		
2)금상 1,000,000원*1점	1,000		
2)은상 750,000원*2점	1,500		
2)동상 300,000원*3점	900		
1)플레이버스 자원봉사자 활동비 8,000원*26명*52일	10,816		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)관광명소 안내표지판 제작	15,000		
2)안내판 5,000,000원*2개소	10,000		
2)유도판 500,000원*10개소	5,000		
1)서대문역사문화골목조성 안내판(구주민참여예산) 100,000원*50개	5,000		
새로운 관광기반 확충	54,420	0	54,420
201 일반운영비	46,900	0	46,900
01 사무관리비	36,500	0	36,500
1)지역대표축제 관광상품화 행사물품 구매 3,000,000원	3,000		
1)서대문관광기념품 디자인 및 제작 용역 10,000,000원	10,000		
1)서대문관광 해설교육 지원 1,000,000원	1,000		
1)공정여행코스 개발 및 운영	13,000		
2)공정여행코스 운영 10,000,000원	10,000		
2)홍보물 및 안내지도 제작 3,000,000원	3,000		
1)의료관광 지원	5,500		
2)의료기관, 에이전시 국제행사 참여지원 2,000,000원*2회	4,000		
2)의료관광 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
1)외국인관광 도시민박업 확충	4,000		
2)지원물품구입 1,000,000원	1,000		
2)운영매뉴얼 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
2)설명회 개최 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,400	0	10,400
1)외국인 도시민박업 확충 설명회 강사료 200,000원*2회	400		
1)지역대표 관광축제 행사 운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역대표축제 관광상품화 업무추진 800,000원	800		
1)의료관광 활성화 업무추진 800,000원	800		
1)지역커뮤니티 연계 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	5,120	0	5,120
09 행사실비보상금	5,120	0	5,120
1)관광해설사 활동비 40,000원*8명*2회*8월	5,120		
교통환경개선	79,800	100,950	△21,150
연세로 차 없는 거리 조성	79,800	100,950	△21,150
201 일반운영비	29,400	13,450	15,950
01 사무관리비	29,400	13,450	15,950
1)교통통제 물품구매 및 설치	9,400		
2)안내입간판 설치 200,000원*32개	6,400		
2)라바콘 구매 60,000원*50개	3,000		
1)차없는거리 만족도 여론조사 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)연세로 교통통제 업무추진 1,250,000원	1,250		
1)차 없는 거리 업무추진 1,250,000원	1,250		
401 시설비및부대비	47,900	85,000	△37,100
01 시설비	47,900	85,000	△37,100
1)교통안전시설물 정비	22,900		
2)발광형 표지판 설치 2,000,000원*4개	8,000		
2)볼라드 설치 300,000원*30개소	9,000		
2)시선유도봉 설치 70,000원*50개소	3,500		
2)"30"칼라노면표시 설치 400,000원*6개소	2,400		
1)도로시설물 정비	25,000		
2)버스데크 정비 5,000,000원*3개소	15,000		
2)보행자쉼터 정비 10,000,000원*1개소	10,000		
상설정비	30,050	15,000	15,050
연세로 상시관리 및 정비체계 확립	5,800	8,000	△2,200
201 일반운영비	4,800	5,200	△400
01 사무관리비	1,200	2,800	△1,600
1)상설정비 현장사무실 유지관리	1,200		
2)사무기기 및 사무용 소모품 150,000원*4회	600		
2)소규모수선 및 청소용품 150,000원*4회	600		
02 공공운영비	3,600	2,400	1,200
1)연세로 현장사무실 및 창고 공공요금 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)거리가게 구정홍보판 전기료 10,000원*10개소*12월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)상설정비 업무추진 1,000,000원	1,000		
건전하고 모범적인 거리가게 관리 운영	24,250	7,000	17,250
201 일반운영비	11,250	6,000	5,250
01 사무관리비	10,250	5,000	5,250
1)거리가게 유지관리비 200,000원*29개	5,800		
1)거리가게 셔터 그림 도안 150,000원*23개소	3,450		
1)핸드폰무료 충전서비스(충전기,안내판) 50,000원*20개	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)거리가게 운영자 교육 강사료 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)상생운영 및 거리가게 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
1)거리가게 벽면활용 홍보판 설치 1,200,000원*10개소	12,000		
행정운영경비(지역활성화과)	108,339	78,364	29,975
기본경비	108,339	78,364	29,975
기본경비	108,339	78,364	29,975
201 일반운영비	41,895	33,244	8,651
01 사무관리비	41,895	33,244	8,651
1)일반수용비	11,270		
2)기본사무용품비 20,000원*20명	400		
2)소규모수선비 5,000원*20명	100		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*20명	200		
2)문서발송용 봉투 인쇄 30원*300매*12월	108		
2)문서보존상자 구입비 100,000원*3회	300		
2)복사용지	3,012		
3)A4용지 17,000원*10상자*12월	2,040		
3)B4용지 27,000원*3상자*12월	972		
2)프린터 소모품	6,900		
3)흑백프린터 250,000원*6대*4회	6,000		
3)프린터 수리비 150,000원*6대	900		
1)급량비	35,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*21명*12월	35,280		
1)기본경비 절감 -(46,550,000원)*0.1	△4,655		
202 여비	62,244	42,120	20,124
01 국내여비	62,244	42,120	20,124
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*21명*12월*0.95	62,244		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 재무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	504,826	466,958	37,868
재무행정의 효율적 운영	354,920	322,781	32,139
공유재산관리의 효율적 운영	189,718	177,624	12,094
공유재산의 효율적 관리	189,718	177,624	12,094
201 일반운영비	174,398	162,304	12,094
01 사무관리비	25,666	24,360	1,306
1)일반수용비	18,266		
2)지적현황측량수수료 366,300원*20건	7,326		
2)분할측량수수료 408,000원*5건	2,040		
2)감정평가수수료 220,000원*2개기관*20건	8,800		
2)등기촉탁수수료 1,000원*100건	100		
1)공유재산심의회 참석수당 100,000원*7명*5회	3,500		
1)국유재산(토지) 대부료 3,900,000원*1필지	3,900		
02 공공운영비	148,732	137,944	10,788
1)우편요금	2,532		
2)일반 300원*10통*12월	36		
2)등기 1,930원*100통*12월	2,316		
2)등기반송료 1,500원*10통*12월	180		
1)공유재산 공제회비	146,200		
2)건물시설물 재해복구 73,336,330원	73,337		
2)영조물 손해배상 62,863,000원	62,863		
2)손해배상 자기부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
1)공유재산 업무추진 4,320,000원	4,320		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)숨은세원발굴 포상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)공유재산 위험시설물 보수 10,000,000원	10,000		
투명하고 공정한 회계업무추진	165,202	145,157	20,045
투명한 계약업무 추진	98,780	83,157	15,623
201 일반운영비	86,980	81,357	5,623
01 사무관리비	79,780	68,057	11,723
1)불용품 감정평가수수료 185,000원*4회	740		
1)계약심의위원회 심사수당 100,000원*10명*4회*0.8	3,200		
1)임차료	75,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복합기 120,000원*50대*12월	72,000		
2)칼라복합기 320,000원*1대*12월	3,840		
02 공공운영비	7,200	13,300	△6,100
1)공공요금 및 제세	4,350		
2)국가종합전자조달시스템 이용료 3,850,000원	3,850		
2)전자자산처분관리시스템(온비드) 이용료 500,000원	500		
1)시설장비유지비	2,850		
2)전자태그리더기응용소프트웨어 유지보수 237,500원*12월	2,850		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)회계심사 및 계약 업무추진 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)주민참여감독제 수당 10,000,000원	10,000		
지출 및 결산 관리	66,422	62,000	4,422
201 일반운영비	61,238	56,816	4,422
01 사무관리비	47,000	42,900	4,100
1)결산인쇄비	21,200		
2)결산서(안) 70,000원*100부*1회	7,000		
2)결산서 85,000원*100부*1회	8,500		
2)결산검사의견서 10,000원*100부*1회	1,000		
2)결산 설명자료 30,000원*100부*1회	3,000		
2)재무제표 13,600원*125부*1회	1,700		
1)재무회계규칙 및 업무매뉴얼 책자 인쇄비 20,000원*100부*1회	2,000		
1)운영수당	10,800		
2)결산검사위원수당 100,000원*3명*30일	9,000		
2)결산검사위원 여비 20,000원*3명*30일	1,800		
1)재무제표 검토용역비 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	14,238	13,916	322
1)회계관계공무원 재정보증보험	9,630		
2)재무관,지출원,지출담당,징수관 등 회계관직 공무원 60,000원*13명	780		
2)출납원 회계관직 공무원 30,000원*45명	1,350		
2)분임재무관,복지문화국소속 회계관직 공무원 20,000원*140명	2,800		
2)그 밖의 회계관직 공무원 10,000원*470명	4,700		
1)계약·지출정보공개시스템 유지보수 384,000원*12월	4,608		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,184	5,184	0
03 시책추진업무추진비	5,184	5,184	0
1)지출 및 결산 업무추진 5,184,000원	5,184		
행정운영경비(재무과)	149,906	144,177	5,729
인력운영비	58,485	52,543	5,942
부서 인력운영비	58,485	52,543	5,942
101 인건비	58,485	52,543	5,942
03 무기계약근로자보수	58,485	52,543	5,942
1)계약 및 통계관리 인부임	53,020		
2)기본급(초과1호봉) 26,691,600원*1명	26,692		
2)상여금 8,897,000원*1명	8,897		
2)가계지원비 3,336,450원*1명	3,337		
2)명절휴가비 3,336,450원*1명	3,337		
2)수당	8,595		
3)가족수당	960		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)비속 20,000원*2명*12월	480		
3)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
3)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
3)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
3)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
3)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
3)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
3)연차수당 140,950원*1명*15일	2,115		
2)처우개선비 1,962,000원	1,962		
2)재해보상금 200,000원*1명	200		
1)각종부담금	5,465		
2)국민연금 53,243,000원*4.5%	2,396		
2)국민건강보험 53,243,000원*3.06%	1,630		
2)장기요양보험 1,630,000원*6.55%	107		
2)고용보험 53,243,000원*1.5%	799		
2)산재보험 53,243,000원*1.0%	533		
기본경비	91,421	91,634	△213
기본경비	91,421	91,634	△213
201 일반운영비	33,869	36,890	△3,021
01 사무관리비	33,869	36,890	△3,021
1)일반수용비	7,392		
2)기본사무용품비 20,000원*18명	360		
2)소규모수선비 5,000원*18명	90		
2)기기구입비 10,000원*18명	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)전자복사용지	3,012		
3)A4용지 17,000원*10상자*12월	2,040		
3)B4용지 27,000원*3상자*12월	972		
2)프린터 소모품	3,600		
3)흑백프린터 토너 200,000원*8대	1,600		
3)칼라프린터 토너 500,000원*2대	1,000		
3)기타 소모품 1,000,000원	1,000		
1)급량비	30,240		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*18명*12월	30,240		
1)기본경비 절감 -(37,632,000원)*0.1	△3,763		
202 여비	53,352	50,544	2,808
01 국내여비	53,352	50,544	2,808
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*18명*12월*0.95	53,352		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 세무1과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	528,043	490,990	37,053
세입의 안정적 확보	358,297	320,860	37,437
지방세 부과징수	267,365	231,446	35,919
재산세 부과징수	227,047	196,545	30,502
201 일반운영비	225,427	194,925	30,502
01 사무관리비	47,912	47,371	541
1)재산세(정기분) 현수막 제작	2,660		
2)차량용 10,000원*28개소*2회	560		
2)게시대 50,000원*21개소*2회	2,100		
1)인쇄비	37,682		
2)재산세 납부 안내문 등 97.6원*180,000건	17,568		
2)지방세 납부 안내문 등 97.6원*140,000건	13,664		
2)현년도체납OCR고지서 봉입,발송 93원*10,000건*5회	4,650		
2)행정봉투(2호)등 19원*40,000매	760		
2)창봉투 26원*40,000매	1,040		
1)등기촉탁(압류,말소) 제수수료 1,000원*1,000건	1,000		
1)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*11명*5회*0.8	3,080		
1)지방세분야 교육 강사료 220,000원*2회	440		
1)지방세업무 도서구입비	3,050		
2)지방세 이론과 실무 90,000원*5권	450		
2)지방세법 편람 50,000원*32권	1,600		
2)지방세 실무 100,000원*10권	1,000		
02 공공운영비	177,515	147,554	29,961
1)우편료(독촉장포함)	177,515		
2)일반 300원*350,000통	105,000		
2)등기 1,930원*36,500통	70,445		
2)등기반송료 1,630원*1,000통	1,630		
2)배달증명 2,930원*150건	440		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)재산세 부과징수 업무추진 1,620,000원	1,620		
취득세 부과징수	7,236	7,236	0
201 일반운영비	5,940	5,940	0
01 사무관리비	5,940	5,940	0
1)OCR고지서(자납,체납,독촉장등) 인쇄 66,000원*90상자	5,940		
203 업무추진비	1,296	1,296	0
03 시책추진업무추진비	1,296	1,296	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)취득세 부과징수 업무추진 1,296,000원	1,296		
세입정리	16,490	16,490	0
201 일반운영비	14,870	14,870	0
01 사무관리비	10,370	10,370	0
1)인쇄비	7,670		
2)지방세 환급금 지급통지서 93원*30,000건	2,790		
2)전자고지 및 과오납 환급 안내문 97.6원*50,000건	4,880		
1)세무종합민원실 화분관리 300,000원*9월	2,700		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
1)우편료(지방세환급금 통지서 발송)	4,500		
2)일반우편 300원*15,000건	4,500		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)체납징수 업무추진 1,620,000원	1,620		
세원발굴 조사	2,535	2,347	188
201 일반운영비	1,563	1,375	188
01 사무관리비	1,563	1,375	188
1)법인세무조사 인터넷신고 매뉴얼 등 3,126원*500부	1,563		
203 업무추진비	972	972	0
03 시책추진업무추진비	972	972	0
1)세원발굴조사 업무추진 972,000원	972		
세수증대위한 세입목표 달성	5,000	0	5,000
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
1)세무공무원 워크숍(세무1·2과) 5,000,000원	5,000		
한국지방세연구원 출연금	9,057	8,828	229
306 출연금	9,057	8,828	229
01 출연금	9,057	8,828	229
1)한국지방세연구원 출연금 60,379,595,000원*0.015%	9,057		
과세자료 확보	90,932	89,414	1,518
개별주택 가격조사	90,932	89,414	1,518
101 인건비	14,564	13,396	1,168
04 기간제근로자등보수	14,564	13,396	1,168
1)개별주택특성조사 보조요원	14,564		
2)인건비 49,000원*3명*180일*50%	13,230		
2)각종부담금	1,334		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민연금 13,230,000원*4.5%	596		
3)국민건강보험 13,230,000원*3.06%	405		
3)장기요양보험 404,840원*3.275%	14		
3)고용보험 13,230,000원*1.5%	199		
3)산재보험 13,230,000원*0.9%	120		
201 일반운영비	73,788	73,438	350
01 사무관리비	70,788	70,438	350
1)인쇄비 및 현수막 제작비	1,750		
2)개별주택가격 결정통지문(봉합발송) 100원*20,000호*50%	1,000		
2)개별주택가격 공시 현수막 50,000원*15개*2회*50%	750		
1)개별주택가격 칼라프린터 소모품 1,500,000원*5세트*50%	3,750		
1)개별주택 등 가격검증 수수료 5,808원*20,000호*1.1*50%	63,888		
1)부동산평가위원회 운영수당 70,000원*8명*5회*50%	1,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)일반우편 300원*20,000통*50%	3,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
1)개별주택 가격조사 20,000원*4명*24일*50%	960		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)개별주택 가격조사 업무추진 1,620,000원	1,620		
행정운영경비(세무1과)	169,746	170,130	△384
기본경비	169,746	170,130	△384
기본경비	169,746	170,130	△384
201 일반운영비	70,578	75,954	△5,376
01 사무관리비	70,578	75,954	△5,376
1)일반수용비	24,660		
2)기본사무용품비 20,000원*32명	640		
2)소규모수선비 5,000원*32명	160		
2)기기구입비 10,000원*32명	320		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)프린터 소모품 등	18,577		
3)흑백프린터 토너 200,000원*60개	12,000		
3)칼라프린터 토너 500,000원*10개	5,000		
3)모사전송기 토너 115,400원*5개	577		
3)기타소모품수리비 200,000원*5회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제증명 인증기 필름 330,000원*1상자	330		
2)복사용지	4,383		
3)A4용지 17,000원*15상자*12월	3,060		
3)B4용지 27,000원*3상자*12월	972		
3)중질지 14,600원*2상자*12월	351		
1)급량비	53,760		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*32명*12월	53,760		
1)기본경비 절감 -(78,420,000원)*0.1	△7,842		
202 여비	94,848	89,856	4,992
01 국내여비	94,848	89,856	4,992
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*32명*12월*0.95	94,848		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
1)부서운영 업무추진비 360,000원*12월	4,320		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 세무2과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	843,202	878,609	△35,407
세입증대를 통한 재정자립도 향상	653,934	688,930	△34,996
지방세 부과징수	284,247	327,780	△43,533
자동차세 부과·징수	73,214	71,592	1,622
201 일반운영비	72,514	70,944	1,570
01 사무관리비	15,724	14,154	1,570
1)정기분 입간판 및 현수막	2,250		
2)현수막 55,000원*15개*2회	1,650		
2)차량용 현수막 11,000원*15개*2회	330		
2)입간판 9,000원*15개*2회	270		
1)인쇄비	10,574		
2)차량취득세 고지서 등 66,000원*44상자	2,904		
2)정기분 안내문 등 97.6원*50,000건	4,880		
2)독촉장 등 93원*30,000건	2,790		
1)지방세 도서구입비	2,900		
2)지방세 실무해설 100,000원*5권	500		
2)지방세 판례집 80,000원*5권	400		
2)지방세법 편람 50,000원*40권	2,000		
02 공공운영비	56,790	56,790	0
1)우편요금	56,790		
2)일반 300원*170,000통	51,000		
2)등기 1,930원*3,000통	5,790		
203 업무추진비	700	648	52
03 시책추진업무추진비	700	648	52
1)자동차세 부과징수 업무추진 700,000원	700		
등록면허세 부과·징수	14,979	17,267	△2,288
201 일반운영비	14,279	16,619	△2,340
01 사무관리비	4,426	4,426	0
1)정기분 입간판 및 현수막	1,125		
2)현수막 55,000원*15개*1회	825		
2)차량용 현수막 11,000원*15개*1회	165		
2)입간판 9,000원*15개*1회	135		
1)인쇄비	3,301		
2)고지서 인쇄 93원*25,000건	2,325		
2)정기분 안내문 등 97.6원*10,000건	976		
02 공공운영비	9,853	12,193	△2,340
1)우편요금	9,853		
2)일반 300원*32,200통	9,660		
2)등기 1,930원*100통	193		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	700	648	52
03 시책추진업무추진비	700	648	52
1)등록면허세 부과징수 업무추진 700,000원	700		
지방소득세 및 주민세 부과·징수	88,980	79,370	9,610
201 일반운영비	87,580	78,398	9,182
01 사무관리비	16,132	13,636	2,496
1)주민세 정기분 입간판 및 현수막	1,125		
2)현수막 55,000원*15개*1회	825		
2)차량용 입간판 11,000원*15개*1회	165		
2)입간판 9,000원*15개*1회	135		
1)인쇄비	6,691		
2)지방소득세 고지서 인쇄 등 93원*8,000건	744		
2)지방소득세 안내문 등 97.6원*6,000건	586		
2)주민세 독촉장 등 93원*44,000건	4,092		
2)주민세 정기분 안내문 등 97.6원*13,000건	1,269		
1)특별징수분 등 수기납부분 전산입력 위탁 210원*3,200건*12회	8,064		
1)주민세 수기납부분 전산입력 위탁 210원*1,200건	252		
02 공공운영비	71,448	64,762	6,686
1)우편요금	71,448		
2)일반 300원*215,000통	64,500		
2)등기 1,930원*3,600통	6,948		
203 업무추진비	1,400	972	428
03 시책추진업무추진비	1,400	972	428
1)지방소득세 부과징수 업무추진 700,000원	700		
1)주민세 부과징수 업무추진 700,000원	700		
세외수입 부과·징수	107,074	159,551	△52,477
201 일반운영비	71,474	125,655	△54,181
01 사무관리비	27,351	37,550	△10,199
1)인쇄비	20,271		
2)세외수입 체납고지서 등 93원*155,000건	14,415		
2)행정제재 안내문 등 97.6원*60,000건	5,856		
1)수수료	5,100		
2)신용카드납부 수수료 300,000원*12회	3,600		
2)등기촉탁(압류,말소)수수료 1,000원*1,500건	1,500		
1)EGS(전자예금압류)시스템 이용료	1,980		
2)행정구 추가료 1,320,000원	1,320		
2)사용자 추가(2명) 660,000원	660		
02 공공운영비	44,123	88,105	△43,982

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우편요금	44,123		
2)일반 300원*140,000통	42,000		
2)등기 1,930원*1,100통	2,123		
203 업무추진비	1,400	1,296	104
03 시책추진업무추진비	1,400	1,296	104
1)세외수입 업무추진 700,000원	700		
1)인센티브사업 업무협의 700,000원	700		
303 포상금	34,200	32,600	1,600
01 포상금	34,200	32,600	1,600
1)과년도 세외수입 체납징수 포상금 34,200,000원	34,200		
지방세 체납징수	369,687	361,150	8,537
지방세 체납 정리	369,687	361,150	8,537
201 일반운영비	338,290	335,502	2,788
01 사무관리비	150,328	136,724	13,604
1)인쇄비	113,892		
2)OCR고지서 66,000원*200상자	13,200		
2)체납 및 독촉고지서 인쇄,봉합 등 93원*90,000건*9회*70%	52,731		
2)현년도고지서 인쇄,봉합 등 93원*30,000건*4회	11,160		
2)행정제재 안내문 등 97.6원*50,000건*7회*70%	23,912		
2)전자고지 및 인터넷납부 안내문 97.6원*22,000건	2,148		
2)행정봉투(송달용소봉투 등) 32원*100,000건	3,200		
2)영치예고 안내문 등 인쇄 97.6원*11,000건*3회	3,221		
2)번호판영치 자동차 임차료 360,000원*12월	4,320		
1)기타 제수수료	33,860		
2)EGS신용정보계약금(1년분) 3,960,000원	3,960		
2)EGS.SMS(전자예금압류서비스 등) 22,500원*440건	9,900		
2)공매수수료(감정료) 등 300,000원*50회	15,000		
2)등기촉탁(압류,말소)수수료 1,000원*5,000건	5,000		
1)운영수당	2,576		
2)세입징수공적심사위원회(지방세,영치,세외수입) 70,000원*4명*4회*100%	1,120		
2)지방세심의위원회(지방세고액체납자명단공개) 70,000원*13명*2회*80%	1,456		
02 공공운영비	187,962	198,778	△10,816
1)우편요금	160,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반 300원*500,000통	150,000		
2)등기 1,930원*4,000통	7,720		
2)등기반송료 1,630원*2,000통	3,260		
1)자동차번호판영치 스마트폰 통신비 80,000원*7대*12월	6,720		
1)무선검색시스템(PDA조회) 사용료 20,000원*2대*12월	480		
1)번호판영치시스템 유지보수	15,660		
2)영치시스템 유지보수(서울시) 8,400,000원	8,400		
2)차량탑재형 체납차량 영치시스템 3,960,000원	3,960		
2)차량탑재형 과태료차량 영치시스템 3,300,000원	3,300		
1)유류비 및 차량유지비 3,122,000원	3,122		
1)체납차량 알림시스템 유지관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,300	3,254	46
03 시책추진업무추진비	3,300	3,254	46
1)과년도 체납징수 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)현년도 체납징수 업무추진 700,000원	700		
1)번호판영치 업무추진 800,000원	800		
1)전자납부활성화 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	23,697	22,394	1,303
01 포상금	23,697	22,394	1,303
1)과년도 구세징수 포상금 10,650,000원	10,650		
1)타지방 자동차세 징수촉탁 6,181,000원	6,181		
1)타구 과태료 징수촉탁 6,866,000원	6,866		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
1)신형 휴대용 무선단말기 구입 2,200,000원*2대	4,400		
행정운영경비(세무2과)	189,268	189,679	△411
기본경비	189,268	189,679	△411
기본경비	189,268	189,679	△411
201 일반운영비	71,956	78,295	△6,339
01 사무관리비	71,956	78,295	△6,339
1)일반수용비	16,111		
2)기본사무용품비 20,000원*38명	760		
2)소규모수선비 5,000원*38명	190		
2)기기구입비 10,000원*38명	380		
2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
2)프린터소모품 및 유지 10,672,000원	10,672		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지	3,809		
3)A4용지 17,000원*15상자*12월	3,060		
3)B4용지 27,000원*1.5상자*12월	486		
3)중질지 14,600원*1.5상자*12월	263		
1)급량비	63,840		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*38명*12월	63,840		
1)기본경비 절감 -(79,951,000원)*0.1	△7,995		
202 여비	112,632	106,704	5,928
01 국내여비	112,632	106,704	5,928
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*38명*12월*0.95	112,632		
203 업무추진비	4,680	4,680	0
04 부서운영업무추진비	4,680	4,680	0
1)부서운영 업무추진비 390,000원*12월	4,680		

지 적 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 지적과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	231,594	216,998	14,596
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	120,994	114,530	6,464
토지정보의 체계적 관리	56,327	43,311	13,016
지적공부 관리	10,557	4,165	6,392
201 일반운영비	9,639	3,247	6,392
01 사무관리비	8,193	3,247	4,946
1)측량결과 철바인더 40,000원*25권	1,000		
1)지적기준점 설치비 654,500원*5점	3,273		
1)위원회 운영수당	3,920		
2)공유토지분할위원회 심의수당 70,000원*6명*5회	2,100		
2)지적재조사위원회 심의수당 70,000원*6명*2회	840		
2)경계결정위원회 심의수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	1,446	0	1,446
1)측량검사업무 공제회비 36,800원*5명*7.7*1.02	1,446		
203 업무추진비	918	918	0
03 시책추진업무추진비	918	918	0
1)지적관리 업무추진 918,000원	918		
개별공시지가 조사	45,770	39,146	6,624
201 일반운영비	44,970	38,400	6,570
01 사무관리비	44,970	38,400	6,570
1)인쇄비	2,520		
2)개별공시지가 결정통지문 70원*25,000필지	1,750		
2)지가조사용 홍보물(현수막등) 77,000원*5개*2회	770		
1)플로터 소모품 구입	1,250		
2)A0롤지 30,800원*6롤	185		
2)A1롤지 27,000원*4롤	108		
2)A2롤지 22,300원*7롤	157		
2)잉크 및 헤드 200,000원*4세트	800		
1)지가검증 및 감정평가수수료	33,900		
2)산정지가검증 40,000원*22,500필지*0.03*50%	13,500		
2)의견제출검증 40,000원*100필지*50%	2,000		
2)이의신청검증 40,000원*170필지*50%	3,400		
2)개발부담금산정을 위한 감정평가수수료 2,500,000원*2개기관*3건	15,000		
1)서대문구부동산평가위원회 심의수당 70,000원*10명*5회*0.8	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개발비용산출 용역비 1,500,000원*3건	4,500		
203 업무추진비	800	746	54
03 시책추진업무추진비	800	746	54
1)지가조사 업무추진 800,000원	800		
부동산 거래질서 확립	5,556	5,996	△440
부동산중개업소 관리	5,556	5,996	△440
201 일반운영비	1,888	2,328	△440
01 사무관리비	1,888	2,328	△440
1)부동산중개사고예방 주민홍보물 600원*3,000부	1,800		
1)표창장 제작 8,800원*10개	88		
203 업무추진비	2,668	2,668	0
03 시책추진업무추진비	2,668	2,668	0
1)토지관리 업무추진 918,000원	918		
1)부동산중개업소 관리 업무추진 1,750,000원	1,750		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)부동산중개업법위반신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
도로명주소 체계구축	59,111	65,223	△6,112
도로명주소 정비	59,111	65,223	△6,112
201 일반운영비	45,020	52,520	△7,500
01 사무관리비	31,190	38,690	△7,500
1)도로명주소 부여사업 전산용품	1,570		
2)플로터 용지 31,000원*10롤	310		
2)플로터 잉크 180,000원*7개	1,260		
1)도로명주소위원회 심의수당 70,000원*10명*2회*0.8	1,120		
1)도로명주소 부여사업 홍보물제작	25,500		
2)도로명주소 책자형 지도제작 10,000원*1,000부	10,000		
2)도로명주소 접지형 지도제작 1,000원*5,500매	5,500		
2)도로명주소 홍보물 제작 등 2,000원*5,000개	10,000		
1)도로명주소 안내도그리기대회	3,000		
2)상장제작 7,700원*110명	847		
2)홍보포스터 580,000원*1식	580		
2)전시용 작품제작 14,300원*110개	1,573		
02 공공운영비	13,830	13,830	0
1)시설장비유지비	13,217		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도로명판 유지비 447,800,000원*1.5%	6,717		
2)건물번호판 유지비 13,000원*500개	6,500		
1)플로터 8,748,000원*7%	613		
203 업무추진비	1,368	1,368	0
03 시책추진업무추진비	1,368	1,368	0
1)도로명주소사업 업무추진 918,000원	918		
1)기초구역 및 지점번호 업무추진 450,000원	450		
308 자치단체등이전	12,723	11,335	1,388
10 공기관등에대한경상적대행사업비	12,723	11,335	1,388
1)도로명주소 기본도 유지보수 1,823,000원*1식	1,823		
1)국가주소 정보시스템 유지관리 10,900,000원*1식	10,900		
행정운영경비(지적과)	110,600	102,468	8,132
기본경비	110,600	102,468	8,132
기본경비	110,600	102,468	8,132
201 일반운영비	41,192	41,150	42
01 사무관리비	41,192	41,150	42
1)일반수용비	8,808		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)소규모수선비 5,000원*22명	110		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*22명	220		
2)복사용지	2,688		
3)A4용지 17,000원*10상자*12월	2,040		
3)B4용지 27,000원*2상자*12월	648		
2)프린터 소모품	3,600		
3)흑백프린터 200,000원*8대	1,600		
3)칼라프린터 500,000원*2대*2회	2,000		
2)프린터 수리 150,000원*10대	1,500		
1)급량비	36,960		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*22명*12월	36,960		
1)기본경비 절감 -(45,768,000원)*0.1	△4,576		
202 여비	65,208	56,160	9,048
01 국내여비	65,208	56,160	9,048
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*22명*12월*0.95	65,208		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

복 지 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 복지문화국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복지문화국	187,722,581	187,068,932	99.65%	653,649	0.35%	0	0.00%
복지정책과	5,175,594	5,012,379	96.85%	163,215	3.15%	0	0.00%
사회복지과	40,630,856	40,452,858	99.56%	177,998	0.44%	0	0.00%
어르신복지과	70,408,140	70,328,165	99.89%	79,975	0.11%	0	0.00%
여성가족과	64,934,141	64,812,033	99.81%	122,108	0.19%	0	0.00%
문화체육과	6,573,850	6,463,497	98.32%	110,353	1.68%	0	0.00%

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 복지정책과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	5,175,594	4,820,533	355,061
	국 561,002		
	시 2,810,724		
	구 1,803,868		
맞춤형 복지 서비스 제공	4,888,080	4,548,933	339,147
	국 534,309		
	시 2,810,724		
	구 1,543,047		
사회취약계층 발굴 지원	1,549,150	1,464,792	84,358
	국 534,309		
	시 332,080		
	구 682,761		
정담은 푸드마켓(푸드뱅크) 운영 지원	266,883	265,803	1,080
	시 60,426		
	구 206,457		
203 업무추진비	1,167	1,167	0
03 시책추진업무추진비	1,167	1,167	0
1)푸드마켓 업무추진 1,167,000원	1,167		
301 일반보상금	46,600	47,800	△1,200
01 사회보장적수혜금	46,600	47,800	△1,200
1)푸드마켓 생필품 구입 저소득주민 지원 12,000원*1,900명*2회	45,600		
1)사회복지 생활시설 명절지원 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	217,116	214,836	2,280
	시 60,426		
	구 156,690		
10 사회복지시설법정운영비보조	217,116	214,836	2,280
1)푸드마켓 운영지원	172,560		
2)푸드마켓 인건비(7호봉) 3,179,000원*12월*2명	76,296		
	시 38,148		
	구 38,148		
2)푸드마켓 인건비(2호봉) 2,661,000원*12월*2명	63,864		
2)푸드마켓 운영비 2,700,000원*12월	32,400		
1)푸드뱅크 운영지원	44,556		
2)푸드뱅크 인건비(5호봉) 2,888,000원*1명*12월	34,656		
	시 17,328		
	구 17,328		
2)푸드뱅크 운영비 825,000원*12월	9,900		
	시 4,950		
	구 4,950		
402 민간자본이전	2,000	2,000	0
02 민간대행사업비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)푸드마켓 시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
이동목욕·빨래방 운영	153,726	147,946	5,780
307 민간이전	153,726	147,946	5,780
05 민간위탁금	153,726	147,946	5,780
1)이동목욕사업 운영지원	81,826		
2)차량이용 목욕 72,540원*94회*12월	81,826		
1)거동불편자 가정세탁사업	71,900		
2)인건비(사회복지사) 2,400,000원*1명*12월	28,800		
2)인건비(일용인부) 65,000원*1명*20일*14월	18,200		
2)운영비 1,037,500원*2개소*12월	24,900		
긴급 복지지원	449,416	360,000	89,416
	국 224,708		
	시 112,354		
	구 112,354		
301 일반보상금	449,416	360,000	89,416
	국 224,708		
	시 112,354		
	구 112,354		
01 사회보장적수혜금	449,416	360,000	89,416
1)긴급복지지원 사업 449,416,000원	449,416		
	국 224,708		
	시 112,354		
	구 112,354		
지역사회서비스투자사업	476,808	510,200	△33,392
	국 238,404		
	시 119,202		
	구 119,202		
307 민간이전	476,808	510,200	△33,392
	국 238,404		
	시 119,202		
	구 119,202		
05 민간위탁금	476,808	510,200	△33,392
1)지역사회서비스투자사업 476,808,000원	476,808		
	국 238,404		
	시 119,202		
	구 119,202		
효율적 자원개발을 통한 틈새계층 지원	11,560	11,760	△200
201 일반운영비	8,360	8,560	△200
01 사무관리비	8,360	8,560	△200
1)나눔운동 추진	3,360		
2)홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
2)협약서 제작 11,000원*60건	660		
2)현판 제작 70,000원*10개	700		
1)희망온돌 따뜻한 겨울나기 행사 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)희망온돌 따뜻한겨울나기 업무추진 1,749,600원	1,750		
1)나눔운동 업무추진 450,000원	450		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)희망온돌 따뜻한 겨울나기 행사 1,000,000원	1,000		
통합사례관리사 지원	118,394	114,020	4,374
	국 59,197		
	시 29,598		
	구 29,599		
101 인건비	118,394	114,020	4,374
	국 59,197		
	시 29,598		
	구 29,599		
04 기간제근로자등보수	118,394	114,020	4,374
1)통합사례관리사 인건비(4명) 118,394,000원	118,394		
	국 59,197		
	시 29,598		
	구 29,599		
공공복지 전달 체계 개선	17,348	18,048	△700
	국 3,000		
	시 6,000		
	구 8,348		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 1,200		
	시 2,400		
	구 2,400		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)사례관리 회의비 및 운영비 6,000,000원	6,000		
	국 1,200		
	시 2,400		
	구 2,400		
203 업무추진비	648	648	0
03 시책추진업무추진비	648	648	0
1)사례관리 협력단 업무추진 648,000원	648		
301 일반보상금	1,700	2,400	△700
11 기타보상금	1,700	2,400	△700
1)법률홈닥터 출장여비 1,700,000원	1,700		
307 민간이전	9,000	9,000	0
	국 1,800		
	시 3,600		
	구 3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	9,000	9,000	0
1)사회복지서비스구매 9,000,000원	9,000		
국	1,800		
시	3,600		
구	3,600		
아동통합서비스(드림스타트)사업 지원	37,015	37,015	0
201 일반운영비	32,995	28,430	4,565
01 사무관리비	10,800	10,800	0
1)사무용품 등 10,100,000원	10,100		
1)드림스타트운영위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
02 공공운영비	22,195	17,630	4,565
1)공공요금 16,155,000원	16,155		
1)차량유지관리 2,040,000원	2,040		
1)시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)드림스타트운영위원회 회의 300,000원*1회	300		
1)아동복지기관협의체 회의 180,000원*4회	720		
405 자산취득비	3,000	7,565	△4,565
01 자산및물품취득비	3,000	7,565	△4,565
1)도서 등 구입비 3,000,000원	3,000		
동 사례관리 운영	18,000	0	18,000
국	9,000		
시	4,500		
구	4,500		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
국	3,000		
시	1,500		
구	1,500		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)동 사례관리 운영 2,000,000원*3개동	6,000		
국	3,000		
시	1,500		
구	1,500		
307 민간이전	12,000	0	12,000
국	6,000		
시	3,000		
구	3,000		
11 사회복지사업보조	12,000	0	12,000
1)사회복지서비스 구매 4,000,000원*3개동	12,000		
국	6,000		
시	3,000		
구	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합 복지서비스 체계 구축	3,338,930	3,084,141	254,789
	시 2,478,644		
	구 860,286		
사회복지의 날 행사	7,148	7,148	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)사회복지의 날 행사(기념식) 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	648	648	0
03 시책추진업무추진비	648	648	0
1)사회복지의 날 업무추진 648,000원	648		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
1)사회복지의 날 기념행사 5,000,000원	5,000		
보훈회관 및 단체 등 지원	261,028	250,438	10,590
201 일반운영비	30,128	32,088	△1,960
01 사무관리비	11,328	11,328	0
1)보훈회관 일반운영비 144,000원*12월	1,728		
1)보훈의 날 유족 수송용 버스 임차료 1,500,000원	1,500		
1)전적지 순례 및 나라사랑교육 등(9개단체) 8,100,000원	8,100		
02 공공운영비	18,800	20,760	△1,960
1)보훈회관 공공요금 및 제세	13,800		
2)전기요금 800,000원*12월	9,600		
2)도시가스요금 250,000원*12월	3,000		
2)상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
1)보훈회관 유지관리 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)유족수송안내 450,000원	450		
301 일반보상금	93,450	90,900	2,550
01 사회보장적수혜금	88,050	85,500	2,550
1)국가유공자 위문(설날,보훈의달,추석) 20,000원*1,380명*3회	82,800		
1)국가유공자 사망위로금 150,000원*35명	5,250		
09 행사실비보상금	5,400	5,400	0
1)전적지순례 및 나라사랑교육 등(9개단체) 5,400,000원	5,400		
307 민간이전	137,000	127,000	10,000
03 민간단체법정운영비보조	137,000	127,000	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보훈단체운영 지원	97,000		
2)광복회 3,500,000원*2회	7,000		
2)상이군경회 7,000,000원*2회	14,000		
2)전몰군경유족회 6,500,000원*2회	13,000		
2)전몰군경미망인회 6,500,000원*2회	13,000		
2)무공수훈자회 7,500,000원*2회	15,000		
2)6.25참전유공전우회 5,500,000원*2회	11,000		
2)월남전참전자회 5,000,000원*2회	10,000		
2)고엽제전우회 5,000,000원*2회	10,000		
2)특수임무유공자회 2,000,000원*2회	4,000		
1)서부지역범죄피해자 지원센터 지원 40,000,000원	40,000		
보건복지 사회복무요원 지원	43,200	43,200	0
	시 21,600		
	구 21,600		
301 일반보상금	43,200	43,200	0
	시 21,600		
	구 21,600		
08 사회복무요원보상금	43,200	43,200	0
1)사회복지 사회복무요원 지원	43,200		
2)급식비 6,000원*30명*20일*12월	43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
사회복지시설 사회복무요원 지원	62,640	83,520	△20,880
	시 37,440		
	구 25,200		
301 일반보상금	62,640	83,520	△20,880
	시 37,440		
	구 25,200		
08 사회복무요원보상금	62,640	83,520	△20,880
1)사회복지시설 사회복무요원 지원	62,640		
2)시립시설 3개소(급식비) 6,000원*6명*20일*12월	8,640		
	시 8,640		
2)그 외시설 15개소(급식비) 54,000,000원	54,000		
	시 28,800		
	구 25,200		
종합사회복지관 운영 지원	2,668,931	2,389,724	279,207
	시 2,376,400		
	구 292,531		
201 일반운영비	1,800	17,000	△15,200
01 사무관리비	1,800	17,000	△15,200
1)사회복지시설 합동점검 실시(외부점검위원) 300,000원*2명*3개시설	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		2,667,131	2,372,724	294,407
	시	2,376,400		
	구	290,731		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,622,707	2,372,724	249,983
1)종합사회복지관 운영비 지원		2,622,707		
2)이대종합사회복지관	890,740,000원	890,740		
	시	809,236		
	구	81,504		
2)서대문종합사회복지관	875,060,000원	875,060		
	시	791,751		
	구	83,309		
2)홍은종합사회복지관	856,907,000원	856,907		
	시	775,413		
	구	81,494		
11 사회복지사업보조		44,424	0	44,424
1)토요드림스쿨사업(구주민참여예산)		16,200		
2)담임교사 인건비	50,000원*4회*2개반*12월	4,800		
2)급간식비	5,000원*30명*4회*12월	7,200		
2)강사비	50,000원*5회*2개반*6월	3,000		
2)도서구입비	10,000원*4회*12월	480		
2)진행비 및 평가비	720,000원	720		
1)노인가정방문형 가사도움서비스(구주민참여예산)	9,800원*2시간*2회*4주*15명*12월	28,224		
종합사회복지관 기능보강		72,008	117,118	△45,110
	시	43,204		
	구	28,804		
402 민간자본이전		72,008	117,118	△45,110
	시	43,204		
	구	28,804		
02 민간대행사업비		72,008	117,118	△45,110
1)종합사회복지관 기능보강		72,008		
2)이대복지관 물받이 홈통 보수공사	10,150,000원	10,150		
	시	6,090		
	구	4,060		
2)홍은복지관 경로식당 주방 리모델링	18,590,000원	18,590		
	시	11,154		
	구	7,436		
2)홍은복지관 강당 바닥마루 시공 공사	16,390,000원	16,390		
	시	9,834		
	구	6,556		
2)홍은복지관 강당 음향보강 및 조명설치	5,120,000원	5,120		
	시	3,072		
	구	2,048		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)서대문복지관 전기누전사고 예방 설비공사 21,758,000원	21,758		
	시 13,054		
	구 8,704		
지역사회보장협의체 운영	19,638	21,638	△2,000
201 일반운영비	12,988	14,988	△2,000
01 사무관리비	12,988	14,988	△2,000
1)지역사회보장협의체 참석수당 6,988,000원	6,988		
1)지역사회보장협의체 워크숍 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	2,650	2,650	0
03 시책추진업무추진비	2,650	2,650	0
1)지역사회보장협의체 업무추진	2,650		
2)대표협의체 회의 72,000원*4회	288		
2)실무협의체 회의 72,000원*4회	288		
2)실무분과 회의 2,074,000원	2,074		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
1)지역사회보장협의체 워크숍 4,000,000원	4,000		
지역사회복지 연계 강화사업	5,050	5,080	△30
201 일반운영비	4,600	4,630	△30
01 사무관리비	4,600	4,630	△30
1)1:1 결연사업	4,600		
2)홍보물 제작 500,000원*1회	500		
2)홍보책자 제작 10,000원*300부	3,000		
2)결연서 제작 10,000원*60회	600		
2)후원자 감사서한 제작,구매 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)1:1 결연사업 업무추진 450,000원	450		
지역사회복지 자원관리	20,576	20,456	120
201 일반운영비	10,920	10,800	120
01 사무관리비	10,920	10,800	120
1)인쇄비	5,800		
2)회의자료 10,000원*60권*2회	1,200		
2)지역복지사업 평가자료 10,000원*20권*2회	400		
2)연차별 복지계획 및 평가자료 12,000원*200부	2,400		
2)사회복지서비스 및 시설 편람제작 9,000원*200부	1,800		
1)지역사회보장계획 평가회의 수당 70,000원*8명*2회	1,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역사회보장조사 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	9,656	9,656	0
03 시책추진업무추진비	9,656	9,656	0
1)복지문화국 업무추진 6,480,000원	6,480		
1)복지자원 관리 업무추진 1,944,000원	1,944		
1)복지정책 업무추진 1,232,000원	1,232		
사회복지협의회 운영	128,152	121,652	6,500
307 민간이전	128,152	121,652	6,500
10 사회복지시설법정운영비보조	111,152	104,652	6,500
1)사회복지협의회 운영 지원	111,152		
2)인건비 100,452,000원	100,452		
2)운영비 10,700,000원	10,700		
11 사회복지사업보조	17,000	17,000	0
1)사회복지협의회 사업비 지원 17,000,000원	17,000		
동 복지 허브화 및 찾아가는 동 주민센터 운영	11,799	16,447	△4,648
201 일반운영비	9,171	13,171	△4,000
01 사무관리비	4,948	8,948	△4,000
1)동 복지 허브화 및 찾아가는 동 주민센터 교육	1,000		
2)교재비 2,000원*100권*2회	400		
2)강사료 300,000원*2회	600		
1)찾아가는 동주민센터 방문복지용품 구입 100,000원*2회	200		
1)찾아가는 동주민센터 홍보물 제작 940원*1,000매	940		
1)동 복지허브화 홍보비 320,000원*3회	960		
1)무연고사망자 공고료 924,000원*2건	1,848		
02 공공운영비	4,223	4,223	0
1)복지업무 공용폰 전화요금 21,990원*16대*12월	4,223		
203 업무추진비	2,628	3,276	△648
03 시책추진업무추진비	2,628	3,276	△648
1)찾아가는 동 주민센터사업 간담회 81,000원*14개동*2회	2,268		
1)동 복지허브화 역량강화 교육 간담회 180,000원*2회	360		
동지역사회보장협의체 운영	10,245	7,720	2,525
201 일반운영비	1,845	1,000	845
01 사무관리비	1,845	1,000	845
1)동 지역사회보장협의체 위촉장 제작 8,800원*8명*12월	845		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 지역사회보장협의체 교육·홍보 등 책자 제작 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	8,400	6,720	1,680
03 시책추진업무추진비	8,400	6,720	1,680
1)동 지역사회보장협의체 운영비 50,000원*14개동*12회	8,400		
행복1004콜센터(방문지도)	5,515	0	5,515
201 일반운영비	4,867	0	4,867
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)행복1004콜센터 홍보비 1,000원*2,000매	2,000		
02 공공운영비	2,867	0	2,867
1)시설장비 유지보수	2,867		
2)복지콜센터통합관리시스템 190,120원*12월	2,282		
2)복지방문지도시스템 195,000원*3월	585		
203 업무추진비	648	0	648
03 시책추진업무추진비	648	0	648
1)행복1004콜센터 관련 간담회 162,000원*4회	648		
사회복지 처우개선	23,000	0	23,000
307 민간이전	23,000	0	23,000
11 사회복지사업보조	23,000	0	23,000
1)사회복지종사자 보수교육 8,000,000원	8,000		
1)사회복지종사자 처우개선 15,000,000원	15,000		
지역공동체 정신 함양	124,299	127,000	△2,701
	국 26,693		
	구 97,606		
자원봉사 활동 강화	124,299	127,000	△2,701
	국 26,693		
	구 97,606		
자원봉사센터 운영	51,055	54,859	△3,804
201 일반운영비	31,905	32,165	△260
01 사무관리비	31,905	32,165	△260
1)인쇄비	4,300		
2)자원봉사활동 수첩 3,200원*500부	1,600		
2)홍보물 3,000원*500매	1,500		
2)자원봉사교육 교재 5,000원*200권	1,000		
2)할인가맹점 스티커 2,000원*100매	200		
1)자원봉사자증(카드) 1,000원*300매	300		
1)교육재료비	2,400		
2)전문 교육 300,000원*3개분야*2회	1,800		
2)청소년 교육 4,000원*30명*5회	600		
1)자원봉사용품 및 입장료 등	12,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자원봉사센터 주관행사 350,000원*12월	4,200		
2)동캠프 주관행사 50,000원*14개동*12월	8,400		
1)대학연계 프로그램 운영 400,000원*9개대학	3,600		
1)자원봉사단체 연계 프로그램 운영 200,000원*10개단체	2,000		
1)자원봉사센터운영위원회 참석수당 70,000원*15명*2회*0.9	1,890		
1)동캠프 평가 심사수당 70,000원*5명*1회*0.9	315		
1)봉사활동 차량임차 450,000원*10대	4,500		
203 업무추진비	9,450	9,444	6
03 시책추진업무추진비	9,450	9,444	6
1)자원봉사단체 발대식 90,000원*4회	360		
1)자원봉사 관계자 간담회 135,000원*10회	1,350		
1)자원봉사센터 운영 135,000원*12월	1,620		
1)자원봉사 캠프 운영 25,000원*14개동*12월	4,200		
1)대학 자원봉사 협력사업 운영 80,000원*4회*6개대학	1,920		
301 일반보상금	9,000	12,550	△3,550
11 기타보상금	9,000	12,550	△3,550
1)자원봉사활동비	9,000		
2)교통비 3,000원*900명	2,700		
2)급식비 7,000원*900명	6,300		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
1)동캠프 평가	700		
2)우수 300,000원*1개동	300		
2)모범 200,000원*1개동	200		
2)장려 100,000원*2개동	200		
자원봉사 프로그램 운영	9,830	4,500	5,330
201 일반운영비	6,500	3,900	2,600
01 사무관리비	1,900	1,400	500
1)자원봉사자의 날 행사 400,000원	400		
1)자원봉사 워크숍 400,000원	400		
1)농촌봉사활동	1,100		
2)차량임차 450,000원*2대	900		
2)기타소모품비 200,000원*1회	200		
03 행사운영비	4,600	2,500	2,100
1)자원봉사 워크숍 강사료 350,000원*1회	350		
1)전문교육 및 청소년교육 강사료 130,000원*30회	3,900		
1)시민특강 강사료 350,000원*1회	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,330	600	2,730
09 행사실비보상금	3,330	600	2,730
1)자원봉사자의 날 행사 600,000원*1회	600		
1)자원봉사 워크숍 1,000,000원*1회	1,000		
1)농촌봉사활동 1,730,000원*1회	1,730		
자원봉사 코디네이터 지원	47,936	41,220	6,716
	국 20,608		
	구 27,328		
101 인건비	47,936	41,220	6,716
	국 20,608		
	구 27,328		
04 기간제근로자등보수	47,936	41,220	6,716
1)코디네이터 인건비 및 퇴직충당금 41,216,000원	41,216		
	국 20,608		
	구 20,608		
1)코디네이터 4대보험료(사용자부담금) 360,000원*12월	4,320		
1)코디네이터 출장여비 100,000원*2명*12월	2,400		
자원봉사자 보험료	12,170	12,421	△251
	국 6,085		
	구 6,085		
301 일반보상금	12,170	12,421	△251
	국 6,085		
	구 6,085		
11 기타보상금	12,170	12,421	△251
1)자원봉사자 보험료 12,170,000원	12,170		
	국 6,085		
	구 6,085		
사회단체 활동 보조금 지원	3,308	14,000	△10,692
307 민간이전	3,308	14,000	△10,692
02 민간경상사업보조	3,308	14,000	△10,692
1)사회단체보조금 지원 3,308,000원	3,308		
행정운영경비(복지정책과)	163,215	144,600	18,615
인력운영비	29,602	27,120	2,482
부서 인력운영비	29,602	27,120	2,482
101 인건비	29,602	27,120	2,482
03 무기계약근로자보수	29,602	27,120	2,482
1)기본급(1호봉) 9,266,400원*1명	9,267		
1)상여금 3,089,000원*1명	3,089		
1)가계지원비 1,158,300원*1명	1,159		
1)명절휴가비 1,158,300원*1명	1,159		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수당		11,214		
2)가족수당		960		
3)배우자	40,000원*1명*12월	480		
3)비속	20,000원*2명*12월	480		
2)급식비	100,000원*1명*12월	1,200		
2)여비	110,000원*1명*12월	1,320		
2)위생수당	50,000원*1명*12월	600		
2)대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
2)작업장려수당	70,000원*1명*12월	840		
2)특수직무수당	80,000원*1명*12월	960		
2)연차수당	59,560원*1명*15일	894		
2)자녀학비보조수당	480,000원*2명*4회	3,840		
1)처우개선비	777,000원	777		
1)재해보상금	200,000원*1명	200		
1)각종부담금		2,737		
2)국민연금	26,665,000원*4.5%	1,200		
2)국민건강보험	26,665,000원*3.06%	816		
2)장기요양보험	816,000원*6.55%	54		
2)고용보험	26,665,000원*1.5%	400		
2)산재보험	26,665,000원*1.0%	267		
기본경비		133,613	117,480	16,133
기본경비		133,613	117,480	16,133
201 일반운영비		49,049	48,204	845
01 사무관리비		48,209	47,364	845
1)일반수용비		9,885		
2)기본사무용품비	20,000원*25명	500		
2)소규모수선비	5,000원*25명	125		
2)도서구입비	50,000원*5팀	250		
2)기기구입비	10,000원*25명	250		
2)문서보존상자구입비	400,000원*3회	1,200		
2)문서발송봉투인쇄	30원*2,000매*12월	720		
2)복사용지	17,000원*10상자*12월	2,040		
2)프린터소모품		4,800		
3)흑백프린터	200,000원*7대*2회	2,800		
3)칼라프린터	500,000원*2대*2회	2,000		
1)급량비		43,680		
2)기본 및 현안업무수행 급식비	7,000원*20식*26명*12월	43,680		
1)기본경비 절감	-(53,565,000원)*0.1	△5,356		
02 공공운영비		840	840	0
1)이동전화기 사용료	70,000원*1대*12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	77,064	61,776	15,288
01 국내여비	77,064	61,776	15,288
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*26명*12월*0.95	77,064		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사회복지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	40,630,856	38,922,495	1,708,361
	국 21,368,805		
	시 13,283,462		
	구 5,978,589		
저소득 소외계층 생활안정 지원	27,945,367	26,908,537	1,036,830
	국 16,699,186		
	시 7,695,204		
	구 3,550,977		
저소득가구 기초생활보장	25,343,499	24,348,221	995,278
	국 15,191,665		
	시 6,972,865		
	구 3,178,969		
생계급여	16,392,800	14,253,150	2,139,650
	국 9,835,680		
	시 4,589,984		
	구 1,967,136		
301 일반보상금	16,392,800	14,253,150	2,139,650
	국 9,835,680		
	시 4,589,984		
	구 1,967,136		
01 사회보장적수혜금	16,392,800	14,253,150	2,139,650
1)생계급여 16,392,800,000원	16,392,800		
	국 9,835,680		
	시 4,589,984		
	구 1,967,136		
주거급여(맞춤형 기초주거급여)	8,317,443	8,855,675	△538,232
	국 4,990,165		
	시 2,328,745		
	구 998,533		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)주거복지 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	8,211,943	8,835,675	△623,732
	국 4,927,165		
	시 2,299,345		
	구 985,433		
01 사회보장적수혜금	8,211,943	8,835,675	△623,732
1)주거급여 8,211,943,000원	8,211,943		
	국 4,927,165		
	시 2,299,345		
	구 985,433		
308 자치단체등이전	105,000	20,000	85,000
	국 63,000		
	시 29,400		
	구 12,600		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	105,000	20,000	85,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 수선유지급여 105,000,000원	105,000		
	국 63,000		
	시 29,400		
	구 12,600		
장제해산급여	108,700	91,500	17,200
	국 65,220		
	시 30,436		
	구 13,044		
301 일반보상금	108,700	91,500	17,200
	국 65,220		
	시 30,436		
	구 13,044		
01 사회보장적수혜금	108,700	91,500	17,200
1)장제해산급여 108,700,000원	108,700		
	국 65,220		
	시 30,436		
	구 13,044		
교육급여	85,560	80,508	5,052
308 자치단체등이전	85,560	80,508	5,052
08 교육기관에대한보조	85,560	80,508	5,052
1)교육급여 85,560,000원	85,560		
기초수급자 정부양곡 할인지원	253,200	290,000	△36,800
	국 253,200		
301 일반보상금	253,200	290,000	△36,800
	국 253,200		
01 사회보장적수혜금	253,200	290,000	△36,800
1)기초수급자 정부양곡 할인지원 253,200,000원	253,200		
	국 253,200		
차상위계층 정부양곡 할인지원	94,800	98,500	△3,700
	국 47,400		
	시 23,700		
	구 23,700		
301 일반보상금	94,800	98,500	△3,700
	국 47,400		
	시 23,700		
	구 23,700		
01 사회보장적수혜금	94,800	98,500	△3,700
1)차상위계층 정부양곡 할인지원 94,800,000원	94,800		
	국 47,400		
	시 23,700		
	구 23,700		
저소득주민 지원	90,996	88,496	2,500
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활보장위원회, 입주자 선정위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	1,296	1,296	0
03 시책추진업무추진비	1,296	1,296	0
1)생활보장 업무추진 1,296,000원	1,296		
301 일반보상금	65,000	62,500	2,500
01 사회보장적수혜금	65,000	62,500	2,500
1)외로운 어르신 생일축하 50,000원*1,300명	65,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
1)저소득층 국민건강보험료 지원 24,000,000원	24,000		
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	2,601,868	2,560,316	41,552
	국 1,507,521		
	시 722,339		
	구 372,008		
자활근로사업	1,991,014	1,984,770	6,244
	국 1,194,608		
	시 557,484		
	구 238,922		
301 일반보상금	583,537	772,878	△189,341
	국 350,122		
	시 163,390		
	구 70,025		
11 기타보상금	583,537	772,878	△189,341
1)자활근로사업 인건비 583,537,000원	583,537		
	국 350,122		
	시 163,390		
	구 70,025		
307 민간이전	1,407,477	1,211,892	195,585
	국 844,486		
	시 394,094		
	구 168,897		
11 사회복지사업보조	1,407,477	1,211,892	195,585
1)자활근로사업 1,407,477,000원	1,407,477		
	국 844,486		
	시 394,094		
	구 168,897		
자활소득공제	110,400	115,560	△5,160
	국 66,240		
	시 30,912		
	구 13,248		
301 일반보상금	110,400	115,560	△5,160
	국 66,240		
	시 30,912		
	구 13,248		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		110,400	115,560	△5,160
1)자활장려금	110,400,000원	110,400		
		국 66,240		
		시 30,912		
		구 13,248		
자활지원사업		265,607	242,167	23,440
		국 127,720		
		시 63,860		
		구 74,027		
203 업무추진비		1,167	1,167	0
03 시책추진업무추진비		1,167	1,167	0
1)자활고용 업무추진	1,167,000원	1,167		
307 민간이전		255,440	241,000	14,440
		국 127,720		
		시 63,860		
		구 63,860		
10 사회복지시설법정운영비보조		255,440	241,000	14,440
1)지역자활센터 운영지원	255,440,000원	255,440		
		국 127,720		
		시 63,860		
		구 63,860		
401 시설비및부대비		9,000	0	9,000
01 시설비		9,000	0	9,000
1)자활센터 기능보강공사	9,000,000원	9,000		
지역자활센터 종사자 복지수당		14,346	14,460	△114
		시 14,346		
307 민간이전		14,346	14,460	△114
		시 14,346		
10 사회복지시설법정운영비보조		14,346	14,460	△114
1)지역자활센터 종사자 복지수당	14,346,000원	14,346		
		시 14,346		
희망키움통장		135,024	178,131	△43,107
		국 81,014		
		시 37,807		
		구 16,203		
301 일반보상금		135,024	178,131	△43,107
		국 81,014		
		시 37,807		
		구 16,203		
01 사회보장적수혜금		135,024	178,131	△43,107
1)희망키움통장	135,024,000원	135,024		
		국 81,014		
		시 37,807		
		구 16,203		
희망플러스통장		20,000	13,440	6,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	13,440	6,560
02 민간경상사업보조	20,000	13,440	6,560
1)희망플러스통장사업 20,000,000원	20,000		
가사 · 간병 방문도우미 사업	13,470	11,788	1,682
	국 6,735		
	시 3,368		
	구 3,367		
307 민간이전	13,470	11,788	1,682
	국 6,735		
	시 3,368		
	구 3,367		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,470	11,788	1,682
1)가사 · 간병 방문도우미 사업 13,470,000원	13,470		
	국 6,735		
	시 3,368		
	구 3,367		
내일키움통장	52,007	0	52,007
	국 31,204		
	시 14,562		
	구 6,241		
301 일반보상금	52,007	0	52,007
	국 31,204		
	시 14,562		
	구 6,241		
01 사회보장적수혜금	52,007	0	52,007
1)내일키움통장 52,007,000원	52,007		
	국 31,204		
	시 14,562		
	구 6,241		
사회취약계층 발굴	1,944	1,944	0
효율적 복지조사	1,944	1,944	0
통합조사운영	1,944	1,944	0
203 업무추진비	1,944	1,944	0
03 시책추진업무추진비	1,944	1,944	0
1)복지대상자 통합조사 업무추진 972,000원	972		
1)복지대상자 변동관리 업무추진 972,000원	972		
장애인 재활자립기반 확충	12,505,547	11,839,887	665,660
	국 4,669,619		
	시 5,588,258		
	구 2,247,670		
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	6,085,967	5,427,068	658,899
	국 2,330,146		
	시 2,658,411		
	구 1,097,410		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인·노약자 무료셔틀버스 운영	205,624	206,041	△417
	시 102,812		
	구 102,812		
307 민간이전	205,624	206,041	△417
	시 102,812		
	구 102,812		
10 사회복지시설법정운영비보조	205,624	206,041	△417
1)무료셔틀버스 운영 2,000,000원*2대*12월	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
1)운전기사 인건비 115,624,000원	115,624		
	시 57,812		
	구 57,812		
1)차량보조원 실비보상 30,000원*2대*2명*300일	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
1)정류장 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
장애인 이동권·주거권 확보	17,620	17,620	0
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)장애인편의시설 등 업무추진 1,620,000원	1,620		
401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
01 시설비	16,000	16,000	0
1)장애인편의시설 정비	16,000		
2)장애인 편의시설 확충·정비 사업 10,000,000원*1개소	10,000		
2)장애인 이동식 경사로 등 설치사업 600,000원*10개소	6,000		
편의시설지원센터운영	75,635	72,482	3,153
	시 37,818		
	구 37,817		
307 민간이전	75,635	72,482	3,153
	시 37,818		
	구 37,817		
10 사회복지시설법정운영비보조	75,635	72,482	3,153
1)편의시설지원센터 운영 75,635,000원	75,635		
	시 37,818		
	구 37,817		
장애인 편의제공 사업	20,000	20,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 IT교육장비 유지보수 등 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
1)장애인 보장구 수리 지원 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)장애인 보장구 등 구입 2,000,000원	2,000		
장애인 활동지원	5,552,221	4,901,520	650,701
	국 2,330,146		
	시 2,517,781		
	구 704,294		
201 일반운영비	5,250	5,880	△630
01 사무관리비	5,250	5,880	△630
1)운영수당	5,250		
2)수급자격심의위원회 참석수당 70,000원*5명*12월	4,200		
2)이의신청심의위원회 참석수당 70,000원*5명*3월	1,050		
307 민간이전	5,546,971	4,895,640	651,331
	국 2,330,146		
	시 2,517,781		
	구 699,044		
11 사회복지사업보조	5,546,971	4,895,640	651,331
1)장애인활동지원 국고보조 4,660,292,000원	4,660,292		
	국 2,330,146		
	시 1,631,102		
	구 699,044		
1)장애인활동지원 시비추가 886,679,000원	886,679		
	시 886,679		
장애인활동지원 구비추가지원	155,167	156,705	△1,538
307 민간이전	155,167	156,705	△1,538
05 민간위탁금	155,167	156,705	△1,538
1)장애인활동지원 구비추가	140,767		
2)장애등급 1급 9,070원*15명*50시간*12월	81,630		
2)장애등급 2,3급 9,070원*4명*60시간*12월	26,122		
2)1급 중증독거 9,070원*1명*170시간*12월	18,503		
2)2급 중증독거 9,070원*1명*100시간*12월	10,884		
2)긴급지원대상 9,070원*5명*40시간*2월	3,628		
1)장애인 동료상담 사업	14,400		
2)동료상담가 수당 20,000원*3시간*20명*12월	14,400		
사회단체활동보조금지원	59,700	52,700	7,000
307 민간이전	59,700	52,700	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	42,000	35,000	7,000
1)장애인복지 관련 단체 사업비 지원 42,000,000원	42,000		
03 민간단체법정운영비보조	17,700	17,700	0
1)장애인복지 관련 단체 지원 17,700,000원	17,700		
장애인 복지시설 운영	1,523,658	1,367,137	156,521
	시 1,168,569		
	구 355,089		
장애인 복지시설 지원	1,523,658	1,367,137	156,521
	시 1,168,569		
	구 355,089		
201 일반운영비	14,086	19,086	△5,000
01 사무관리비	14,086	19,086	△5,000
1)장애인복지시설 전세권설정 등기수수료 30,000원*3개소	90		
1)장애인복지시설 전기,가스 점검수수료 111,000원*18개소*2회	3,996		
1)함께가는서대문장애인부모회 보증금 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	1,472,582	1,339,052	133,530
	시 1,165,074		
	구 307,508		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,472,582	1,339,052	133,530
1)서대문장애인종합복지관 운영 1,294,526,000원	1,294,526		
	시 1,165,074		
	구 129,452		
1)서대문장애인직업교육센터 운영 178,056,000원	178,056		
402 민간자본이전	36,990	8,999	27,991
	시 3,495		
	구 33,495		
02 민간대행사업비	36,990	8,999	27,991
1)장애인복지관 개보수	6,990		
2)프로그램실환경개선및에너지개선사업 6,990,000원	6,990		
	시 3,495		
	구 3,495		
1)시각장애인 음성지원 시스템 개선 30,000,000원	30,000		
장애인 복지시책 추진	136,854	149,554	△12,700
장애인 복지사업 추진	37,982	51,182	△13,200
201 일반운영비	37,982	51,182	△13,200
01 사무관리비	10,380	13,580	△3,200
1)인쇄비	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중증장애인 생산품 팜프렛 등 1,500원*2,000부	3,000		
1)장애인 자동차 표지판 3,000원*900개	2,700		
1)장애인 복지관련 위원회 참석수당 70,000원*15명*2회*0.8	1,680		
1)장애인차별금지,수화교육 등 관련 교육강사료 300,000원*1명*10회	3,000		
02 공공운영비	1,152	1,152	0
1)영상전화기 전화요금	1,152		
03 행사운영비	26,450	36,450	△10,000
1)장애인 IT교육 강사료	26,450		
2)연희동 등 3개소 IT교육 21,200,000원	21,200		
2)장애인 1:1맞춤 IT방문교육 35,000원*5명*30시간	5,250		
여성장애인 출산지원금 지원	500	2,900	△2,400
301 일반보상금	500	2,900	△2,400
01 사회보장적수혜금	500	2,900	△2,400
1)여성장애인 출산지원금 지원	500		
2)장애등급 1,2급 500,000원	500		
저소득 장애인 위문	23,900	24,000	△100
301 일반보상금	23,900	24,000	△100
01 사회보장적수혜금	23,900	24,000	△100
1)저소득 장애인 생일축하 50,000원*478명	23,900		
장애인 사회인식개선 사업	74,472	71,472	3,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)장애인의 날 행사 소모품 500,000원	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)장애인의 날 행사 보험료 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	972	972	0
03 시책추진업무추진비	972	972	0
1)장애인의 날 등 행사운영 업무추진 972,000원	972		
307 민간이전	72,000	69,000	3,000
04 민간행사사업보조	72,000	69,000	3,000
1)장애인 한가족 한마당 행사 20,000,000원	20,000		
1)장애인 나들이 행사 25,000,000원	25,000		
1)장애인과 비장애인 화합잔치 20,000,000원	20,000		
1)장애인 휠체어 마라톤 대회 4,000,000원	4,000		
1)장애인 인식개선 체험 행사 3,000,000원	3,000		
장애인 소득증대	491,771	392,949	98,822

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 147,531		
	시 172,120		
	구 172,120		
장애인 행정도우미 사업	406,571	314,469	92,102
	국 121,971		
	시 142,300		
	구 142,300		
101 인건비	406,571	314,469	92,102
	국 121,971		
	시 142,300		
	구 142,300		
04 기간제근로자등보수	406,571	314,469	92,102
1)장애인행정도우미 인건비 지원 406,571,000원	406,571		
	국 121,971		
	시 142,300		
	구 142,300		
장애인 복지일자리 사업	85,200	78,480	6,720
	국 25,560		
	시 29,820		
	구 29,820		
307 민간이전	85,200	78,480	6,720
	국 25,560		
	시 29,820		
	구 29,820		
10 사회복지시설법정운영비보조	85,200	78,480	6,720
1)장애인일자리사업 인건비 지원 85,200,000원	85,200		
	국 25,560		
	시 29,820		
	구 29,820		
장애인 자립생활 및 가족지원	4,267,297	4,503,179	△235,882
	국 2,191,942		
	시 1,589,158		
	구 486,197		
장애인 및 가족 재활치료 지원	94,397	106,170	△11,773
101 인건비	20,841	17,850	2,991
04 기간제근로자등보수	20,841	17,850	2,991
1)장애인 재활운동실 관리사 인건비	18,567		
2)기본급(주차수당포함) 49,430원*312일*1명	15,423		
2)월차수당 49,430원*12일*1명	594		
2)생활임금 보전수당 (7,200원*8시간-49,430원)*312일*1명	2,550		
1)각종부담금	2,274		
2)국민연금 18,567,000원*4.5%	836		
2)건강보험 18,567,000원*3.035%	564		
2)장기요양보험 564,000원*6.55%	37		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험 18,567,000원*1.5%	279		
2)산재보험 18,567,000원*3%	558		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)재활운동실 소규모 수선비 및 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	100	100	0
1)재활운동실 책임보험 가입 100,000원	100		
307 민간이전	72,256	87,020	△14,764
02 민간경상사업보조	27,056	64,220	△37,164
1)장애인 및 가족치료 지원 9,500,000원	9,500		
1)장애아동 돌봄지원 사업	17,556		
2)사업비 12,966,000원	12,966		
2)교통비 3,000,000원	3,000		
2)교육비,보험료 1,590,000원	1,590		
03 민간단체법정운영비보조	37,200	22,800	14,400
1)장애인자립생활센터 임대료 지원 18,000,000원	18,000		
1)서대문수화통역센터 임대료 지원 12,000,000원	12,000		
1)함께하는서대문장애인부모회 지원	7,200		
2)임대료 3,600,000원	3,600		
2)운영비 300,000원*12월	3,600		
11 사회복지사업보조	8,000	0	8,000
1)청각장애,난청어르신 평생교육 및 지원활동(구주민참여예산)	8,000		
2)강사비 30,000원*2시간*12회*6강좌	4,320		
2)수업재료 및 교재비 1,380,000원	1,380		
2)간식비 300,000원	300		
2)자원활동 지원비 10,000원*10명*10회	1,000		
2)공연 및 체험, 파티진행비 1,000,000원	1,000		
장애인 주거환경 개선	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)저소득중증장애인 전세주택제공사업	1,200		
2)부동산 중개수수료 85,000,000원*0.4%*3가구	1,020		
2)전세권설정 등기 수수료 30,000원*6가구	180		
중증장애인기초장애연금	4,171,700	4,395,809	△224,109
	국 2,191,942		
	시 1,589,158		
	구 390,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,171,700	4,395,809	△224,109
	국 2,191,942		
	시 1,589,158		
	구 390,600		
01 사회보장적수혜금	4,171,700	4,395,809	△224,109
1)장애인 연금 4,171,700,000원	4,171,700		
	국 2,191,942		
	시 1,589,158		
	구 390,600		
행정운영경비(사회복지과)	177,998	172,127	5,871
인력운영비	3,120	1,440	1,680
부서 인력운영비	3,120	1,440	1,680
101 인건비	3,120	1,440	1,680
03 무기계약근로자보수	3,120	1,440	1,680
1)의료급여사	3,120		
2)출장비 20,000원*3일*2명*12월	1,440		
2)가족수당	1,680		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)비속 20,000원*3명*12월	720		
기본경비	174,878	170,687	4,191
기본경비	174,878	170,687	4,191
201 일반운영비	63,614	67,847	△4,233
01 사무관리비	63,614	67,847	△4,233
1)일반수용비	10,202		
2)기본사무용품비 20,000원*36명	720		
2)소규모수선비 5,000원*36명	180		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*36명	360		
2)문서보존상자 구입비 400,000원*3회	1,200		
2)문서발송 봉투 인쇄 30원*2,000매*12월	720		
2)전자복사용지 등	2,772		
3)A4용지 17,000원*12상자*12월	2,448		
3)B4용지 27,000원*1상자*12월	324		
2)프린터 소모품	4,000		
3)프린터토너 200,000원*5대*2회	2,000		
3)칼라프린터잉크 500,000원*2대*2회	2,000		
1)급량비	60,480		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*36명*12월	60,480		
1)기본경비 절감 -(70,682,000원)*0.1	△7,068		
202 여비	106,704	98,280	8,424

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	106,704	98,280	8,424
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*36명*12월*0.95	106,704		
203 업무추진비	4,560	4,560	0
04 부서운영업무추진비	4,560	4,560	0
1)부서운영 업무추진비 380,000원*12월	4,560		

어르신복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 어르신복지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과	70,408,140	63,535,173	6,872,967
	국 50,271,196		
	시 9,308,956		
	구 10,827,988		
노인복지증진	70,328,165	63,420,933	6,907,232
	국 50,271,196		
	시 9,308,956		
	구 10,748,013		
노후생활지원	67,407,619	60,683,530	6,724,089
	국 49,921,611		
	시 8,745,098		
	구 8,740,910		
기초연금	60,256,263	54,253,240	6,003,023
	국 48,205,010		
	시 6,025,627		
	구 6,025,626		
301 일반보상금	60,256,263	54,253,240	6,003,023
	국 48,205,010		
	시 6,025,627		
	구 6,025,626		
01 사회보장적수혜금	60,256,263	54,253,240	6,003,023
1)기초연금 60,256,263,000원	60,256,263		
	국 48,205,010		
	시 6,025,627		
	구 6,025,626		
경로행사 추진	45,632	42,632	3,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)경로행사 표창장 등 인쇄비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	44,632	41,632	3,000
03 시책추진업무추진비	44,632	41,632	3,000
1)어버이 날 행사 30,370,000원	30,370		
1)경로의 달 행사 9,630,000원	9,630		
1)경로행사 업무추진 4,632,000원	4,632		
노인일자리사업	5,727,605	5,010,120	717,485
	국 1,716,601		
	시 2,002,702		
	구 2,008,302		
101 인건비	28,537	28,537	0
	국 8,561		
	시 9,988		
	구 9,988		
04 기간제근로자등보수	28,537	28,537	0
1)기간제근로자 등 보수	28,537		
2)전담인력 인건비 1,090,000원*2명*11개월	23,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,194		
	시 8,393		
	구 8,393		
2)4대보험 기관부담금 23,980,000원*19%	4,557		
	국 1,367		
	시 1,595		
	구 1,595		
201 일반운영비	8,600	11,480	△2,880
	국 1,080		
	시 1,260		
	구 6,260		
01 사무관리비	8,000	10,880	△2,880
1)노인일자리사업 부대경비 3,000,000원	3,000		
	국 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
1)어르신일자리창출 활동복 구입 20,000원*250벌	5,000		
03 행사운영비	600	600	0
1)발대식 강사료 600,000원*1명	600		
	국 180		
	시 210		
	구 210		
203 업무추진비	2,600	1,800	800
	국 600		
	시 700		
	구 1,300		
03 시책추진업무추진비	2,600	1,800	800
1)노인일자리사업 추진 2,000,000원	2,000		
	국 600		
	시 700		
	구 700		
1)노인일자리사업 추진(민간) 600,000원	600		
301 일반보상금	1,678,054	1,720,543	△42,489
	국 503,416		
	시 587,319		
	구 587,319		
11 기타보상금	1,678,054	1,720,543	△42,489
1)일자리사업비(구청) 1,678,054,000원	1,678,054		
	국 503,416		
	시 587,319		
	구 587,319		
307 민간이전	4,009,814	3,247,760	762,054
	국 1,202,944		
	시 1,403,435		
	구 1,403,435		
11 사회복지사업보조	4,009,814	3,247,760	762,054
1)일자리사업비(민간위탁)	4,009,814		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사업비	3,114,000,000원	3,114,000		
		국 934,200		
		시 1,089,900		
		구 1,089,900		
2)부대경비	613,400,000원	613,400		
		국 184,020		
		시 214,690		
		구 214,690		
2)전담인력 인건비	282,414,000원	282,414		
		국 84,724		
		시 98,845		
		구 98,845		
저소득어르신무료급식지원		772,613	753,188	19,425
		시 716,769		
		구 55,844		
307 민간이전		772,613	753,188	19,425
		시 716,769		
		구 55,844		
11 사회복지사업보조		772,613	753,188	19,425
1)저소득어르신무료급식지원사업		772,613		
2)경로식당 운영지원	387,688,000원	387,688		
		시 378,672		
		구 9,016		
2)식사배달	186,900,000원	186,900		
		시 186,900		
2)밑반찬배달	128,877,000원	128,877		
		시 128,877		
2)맞춤형치료식	31,938,000원	31,938		
2)영양사인건비	37,210,000원	37,210		
		시 22,320		
		구 14,890		
노인장기요양 재가급여		605,506	620,550	△15,044
301 일반보상금		605,506	620,550	△15,044
01 사회보장적수혜금		605,506	620,550	△15,044
1)노인장기요양 재가급여	1,376,150,000원*44%	605,506		
노인복지인프라 확충 및 지원		2,082,369	2,008,090	74,279
		국 6,710		
		시 240,594		
		구 1,835,065		
경로당 운영 지원		1,136,757	985,309	151,448
		국 6,710		
		시 229,554		
		구 900,493		
201 일반운영비		43,570	302,400	△258,830
01 사무관리비		2,000	260,000	△258,000
1)경로당 소규모 물품구입	2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	41,570	42,400	△830
1)공공요금 및 제세	41,570		
2)경로당 CATV 시청료 7,000원*105개소*12월	8,820		
2)인터넷사용료 7,700원*105개소*12월	9,702		
2)경로당 전기안전점검 56,000원*42개소	2,352		
2)북가좌휴먼센터경로당 엘리베이터운영비 58,000원*12월	696		
2)시설장비 유지비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	15,267	14,625	642
03 시책추진업무추진비	15,267	14,625	642
1)경로당 위문(설날, 어버이날, 추석) 42,750원*105개소*3회	13,467		
1)어르신시설 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	632,920	648,284	△15,364
	국 6,710		
	시 229,554		
	구 396,656		
02 민간경상사업보조	151,060	150,644	416
1)경로당 주식비 지원 107,100,000원	107,100		
1)동아리 활동비 지원 100,000원*41개소*8월	32,800		
1)경로당 공간케어비 지원 60,000원*31개소*6월	11,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	481,860	497,640	△15,780
1)경로당 운영지원	481,860		
2)운영비 388,920,000원	388,920		
	시 193,320		
	구 195,600		
2)특별난방비 67,100,000원	67,100		
	국 6,710		
	시 36,234		
	구 24,156		
2)냉방비 25,840,000원	25,840		
405 자산취득비	445,000	20,000	425,000
01 자산및물품취득비	445,000	20,000	425,000
1)경로당 비품지원 25,000,000원	25,000		
1)구립경로당 건물 구입	350,000		
2)세무서길 경로당 건물 구입 350,000,000원	350,000		
1)홍은동 어르신커뮤니티 공간 확보 70,000,000원	70,000		
노인회지회 운영지원	188,325	136,127	52,198
	시 11,040		
	구 177,285		
307 민간이전	158,325	136,127	22,198
	시 11,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 147,285		
02 민간경상사업보조	24,500	7,500	17,000
1)노인회지회 운영지원	1,600		
2)난방비 500,000원*2회	1,000		
2)냉방비 150,000원*4회	600		
1)노인회지회 회장단 간담회비 등 지원 2,000,000원	2,000		
1)노인회지회 실버축구경기 지원(시장기배축구대회) 2,500,000원	2,500		
1)노인취업알선센터 운영 지원 2,400,000원	2,400		
1)노인복지증진 사회단체보조금 16,000,000원	16,000		
05 민간위탁금	133,825	128,627	5,198
1)경로이·미용실 운영지원	93,384		
2)인건비 1,267,000원*6명*12월	91,224		
2)공공요금 180,000원*12월	2,160		
1)경로당 순회프로그램 관리자 지원	40,441		
2)인건비 1,840,000원*1명*12월	22,080		
	시 11,040		
	구 11,040		
2)퇴직금 153,000원*1명*12월	1,836		
2)4대보험 기관부담금 22,080,000원*9.6215%	2,125		
2)활동비 200,000원*12월	2,400		
2)프로그램 강사료 30,000원*400회	12,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조	30,000	0	30,000
1)노인회지회 승합차 구입 30,000,000원*1대	30,000		
노인의료 및 재가노인복지시설 지원	16,320	13,620	2,700
201 일반운영비	6,820	6,620	200
01 사무관리비	6,820	6,620	200
1)노인복지시설 외부전문가 안전점검 수당	1,820		
2)특정관리대상시설물 260,000원*1명*2회	520		
2)구립노인복지시설 260,000원*1명*5개소	1,300		
1)노인요양시설 인권지킴이 수당 50,000원*2명*21개소*2회	4,200		
1)노인복지시설 재무회계교육 강사료 200,000원*2시간*2회	800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)시설운영 간담회등 업무추진	1,500		
2)재가 및 시설종사자 한마당 행사 500,000원	500		
2)시설운영 간담회 등 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,000	5,500	2,500
04 민간행사사업보조	8,000	5,500	2,500
1)장기요양기관 종사자 한마당 행사 8,000,000원	8,000		
노인복지시설 개.보수	80,000	279,600	△199,600
401 시설비및부대비	70,000	269,600	△199,600
01 시설비	70,000	269,600	△199,600
1)노인복지시설 개보수(경로당,노인회지회) 70,000,000원	70,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
02 민간대행사업비	10,000	10,000	0
1)노인복지시설(6개소) 개보수(노인의료,재가노인복지시설) 10,000,000원	10,000		
노인여가복지시설 운영	573,177	514,344	58,833
201 일반운영비	780	0	780
01 사무관리비	780	0	780
1)외부전문가 안전점검 수당 260,000원*1명*3개소	780		
307 민간이전	572,397	514,344	58,053
05 민간위탁금	572,397	514,344	58,053
1)창천노인복지센터 운영지원	144,936		
2)인건비	116,616		
3)급여 85,102,000원	85,102		
3)제수당 13,576,000원	13,576		
3)퇴직적립금 8,431,000원	8,431		
3)4대보험 기관부담금 9,507,000원	9,507		
2)운영비	4,200		
3)수용비 및 수수료(사무용품 등) 90,000원*12월	1,080		
3)공공요금 210,000원*12월	2,520		
3)제세공과금 600,000원	600		
2)시설장비 유지비 260,000원*12월	3,120		
2)프로그램 운영비 1,750,000원*12월	21,000		
1)북가좌2동 노인복지센터 운영지원	147,234		
2)인건비	131,434		
3)급여 93,777,000원	93,777		
3)제수당 17,676,000원	17,676		
3)퇴직적립금 9,243,000원	9,243		
3)4대보험 기관부담금 10,738,000원	10,738		
2)운영비	6,200		
3)수용비 및 수수료(사무용품 등) 50,000원*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)공공요금 400,000원*12월	4,800		
3)제세공과금 800,000원	800		
2)시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
2)프로그램 운영비 600,000원*12월	7,200		
1)연희 노인여가복지시설 운영지원	111,679		
2)인건비	88,679		
3)급여 66,145,000원	66,145		
3)제수당 9,026,000원	9,026		
3)퇴직적립금 6,265,000원	6,265		
3)4대보험 기관부담금 7,243,000원	7,243		
2)운영비	9,800		
3)수용비 및 수수료(사무용품 등) 50,000원*12월	600		
3)공공요금 700,000원*12월	8,400		
3)제세공과금 800,000원	800		
2)시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
2)프로그램 운영비 900,000원*12월	10,800		
1)인왕 어르신복지센터 운영	118,750		
2)인건비	94,070		
3)급여 66,125,000원	66,125		
3)제수당 13,897,000원	13,897		
3)퇴직적립금 6,338,000원	6,338		
3)4대보험 기관부담금 7,710,000원	7,710		
2)운영비	9,800		
3)수용비 및 수수료(사무용품 등) 50,000원*12월	600		
3)공공요금 700,000원*12월	8,400		
3)제세공과금 800,000원	800		
2)시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
2)프로그램 운영비 1,040,000원*12월	12,480		
1)노인교실 운영지원	67,500		
2)학기중 운영지원 6,700,000원*9월	60,300		
2)방학중 운영지원 2,400,000원*3월	7,200		
1)경비절감(3%) -(590,099,000원*0.03)	△17,702		
노인여가복지시설 유지,보수	30,000	19,000	11,000
401 시설비및부대비	20,000	9,000	11,000
01 시설비	20,000	9,000	11,000
1)노인여가복지시설(연희노인외 3개소) 보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인여가복지시설물품구입 2,500,000원*4개소	10,000		
서대문 어르신 문화대학 운영	55,090	55,690	△600
201 일반운영비	53,830	54,430	△600
01 사무관리비	18,830	18,830	0
1)어르신 문화대학 운영	18,830		
2)플래카드 제작 70,000원*1개소*14개동	980		
2)홍보안내문 제작 150,000원*14개동	2,100		
2)교재비 300,000원*14개동	4,200		
2)수료식 가운 대여 7,700원*50벌*14개동	5,390		
2)수료증 등 제작 8,800원*50개*14개동	6,160		
03 행사운영비	35,000	35,600	△600
1)어르신 문화대학 운영지원	35,000		
2)야외프로그램 운영 900,000원*14개동	12,600		
2)어르신 문화대학 운영 강사료 200,000원*8일*14개동	22,400		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)어르신 문화대학 지원 90,000원*14개동	1,260		
서대문구 추모의집 운영	2,700	3,000	△300
201 일반운영비	2,200	3,000	△800
01 사무관리비	2,200	3,000	△800
1)홍보물(리플릿) 제작 2,200,000원	2,200		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)장사 관련시설 홍보 업무추진 500,000원	500		
노인돌봄서비스 지원	838,177	729,313	108,864
	국 342,875		
	시 323,264		
	구 172,038		
노인돌봄기본서비스 사업	481,651	383,824	97,827
	국 209,655		
	시 166,568		
	구 105,428		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)노인돌봄서비스 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	481,051	383,824	97,227
	국 209,655		
	시 166,568		
	구 104,828		
10 사회복지시설법정운영비보조	407,279	361,972	45,307

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인돌봄기본서비스 인건비 및 운영비 369,311,000원	369,311		
국	184,655		
시	92,328		
구	92,328		
1)노인돌봄기본서비스 종사자 활동비 13,320,000원	13,320		
시	13,320		
1)독거어르신 맞춤복지 서비스	24,648		
2)사례관리자 인건비 1,554,000원*1명*12월	18,648		
시	18,648		
2)운영비 500,000원*1명*12월	6,000		
시	6,000		
11 사회복지사업보조	73,772	21,852	51,920
1)사랑의 안심폰 사업	23,772		
2)안심폰 5,500원*242대*12월	15,972		
시	15,972		
2)돌보미폰 25,000원*26대*12월	7,800		
시	7,800		
1)독거노인 친구만들기 사업 50,000,000원	50,000		
국	25,000		
시	12,500		
구	12,500		
노인돌봄종합서비스 사업	253,440	281,232	△27,792
국	126,720		
시	63,360		
구	63,360		
307 민간이전	253,440	281,232	△27,792
국	126,720		
시	63,360		
구	63,360		
11 사회복지사업보조	253,440	281,232	△27,792
1)노인돌봄종합서비스 지원 264,000원*80명*12월	253,440		
국	126,720		
시	63,360		
구	63,360		
서울재가관리사 운영	90,086	55,851	34,235
시	90,086		
201 일반운영비	120	120	0
시	120		
02 공공운영비	120	120	0
1)전화요금 10,000원*12월	120		
시	120		
203 업무추진비	180	180	0
시	180		
03 시책추진업무추진비	180	180	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재가관리사 간담회 개최 등	180,000원	180		
		시 180		
301 일반보상금		89,786	55,551	34,235
		시 89,786		
11 기타보상금		89,786	55,551	34,235
1)인건비		89,446		
2)기본급	42,000원*26일*3명*12월	39,312		
		시 39,312		
2)수당	42,000원*1일*3명*8월	1,008		
		시 1,008		
2)상여금	1,092,000원*3명*170%	5,570		
		시 5,570		
2)복리후생비	180,000원*3명*12월	6,480		
		시 6,480		
2)명절휴가비	65,000원*3명*2회	390		
		시 390		
2)연차휴가수당	42,000원*3명*8일	1,008		
		시 1,008		
2)연금부담등	5,678,000원	5,678		
		시 5,678		
2)퇴직금	30,000,000원	30,000		
		시 30,000		
1)프로그램 지원비		340		
2)생일선물비	20,000원*3명*1회	60		
		시 60		
2)체력단련비	10,000원*3명*1회	30		
		시 30		
2)업무지원비	10,000원*3명*1회	30		
		시 30		
2)경조사비	20,000원*3명*2회	120		
		시 120		
2)퇴직자 기념품비	100,000원	100		
		시 100		
단기가사 서비스		13,000	8,406	4,594
		국 6,500		
		시 3,250		
		구 3,250		
307 민간이전		13,000	8,406	4,594
		국 6,500		
		시 3,250		
		구 3,250		
11 사회복지사업보조		13,000	8,406	4,594
1)단기가사서비스 지원	260,000원*25명*2월	13,000		
		국 6,500		
		시 3,250		
		구 3,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(어르신복지과)	79,975	114,240	△34,265
기본경비	79,975	114,240	△34,265
기본경비	79,975	114,240	△34,265
201 일반운영비	32,515	47,640	△15,125
01 사무관리비	32,515	47,640	△15,125
1)일반수용비	10,927		
2)기본사무용품비 20,000원*15명	300		
2)소규모수선비 5,000원*15명	75		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*15명	150		
2)문서보존상자구입 400,000원*3회	1,200		
2)복사용지	2,772		
3)A4용지 17,000원*12상자*12월	2,448		
3)B4용지 27,000원*1상자*12월	324		
2)문서발송봉투인쇄 30원*3,000매*12월	1,080		
2)프린터 소모품	4,400		
3)흑백프린터 200,000원*3대*4회	2,400		
3)칼라프린터 500,000원*1대*4회	2,000		
2)프린터 수리 200,000원*4대*1회	800		
1)급량비	25,200		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*15명*12월	25,200		
1)기본경비 절감 -(36,127,000원)*0.1	△3,612		
202 여비	44,460	62,400	△17,940
01 국내여비	44,460	62,400	△17,940
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*15명*12월*0.95	44,460		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
1)부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

여 성 가 족 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 여성가족과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	64,934,141	58,437,824	6,496,317
	국 16,975,742		
	시 32,669,204		
	구 15,289,195		
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	64,812,033	58,322,279	6,489,754
	국 16,975,742		
	시 32,669,204		
	구 15,167,087		
보육의 공공성 제고	50,575,835	45,103,185	5,472,650
	국 12,127,995		
	시 27,595,429		
	구 10,852,411		
어린이집 운영지원	1,922,990	1,922,258	732
201 일반운영비	17,226	12,346	4,880
01 사무관리비	15,626	12,346	3,280
1)보육홍보물 인쇄비 1,000,000원	1,000		
1)보육정책위원회 참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
1)구립북아현어린이집 공기청정기 임차료 245,100원*12월	2,942		
1)구립어린이집 도로사용료 147,000원*12월	1,764		
1)국유재산 대부료 3,000,000원	3,000		
1)어린이집 물품지원 1,500,000원	1,500		
1)보육포럼 현수막 등 홍보물 제작 1,780,000원	1,780		
03 행사운영비	1,600	0	1,600
1)보육포럼 강사료 200,000원*2시간*4회	1,600		
203 업무추진비	5,872	5,452	420
03 시책추진업무추진비	5,872	5,452	420
1)어린이집 평가인증 추진 243,000원*3회	729		
1)보육정책위원회 회의개최 243,000원*3회	729		
1)우수 어린이집 및 종사자 표창 간담회 225,000원*2회	450		
1)구립어린이집 위탁추진 891,000원	891		
1)어린이집 지도점검 업무추진 648,000원	648		
1)어린이집 원장 간담회 2,700원*169명*1회	457		
1)어린이집 신·증축 및 개보수 업무추진 450,000원	450		
1)육아종합지원센터 운영 업무추진 450,000원	450		
1)보육행정지원 업무추진 648,000원	648		
1)보육포럼 간담회비 7,000원*15명*4회	420		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
1)보육포럼 분임토의 진행 40,000원*15명*2회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,898,692	1,904,460	△5,768
10 사회복지시설법정운영비보조	1,898,692	1,904,460	△5,768
1)시설운영비 지원	868,200		
2)구립,정부지원,구립방과후시설 교재교구비	32,400		
3)현원100인 이상 1,200,000원*1개소	1,200		
3)현원80~99인 1,100,000원*7개소	7,700		
3)현원50~79인 1,000,000원*19개소	19,000		
3)현원49인 이하 900,000원*5개소	4,500		
2)구립어린이집 보육기자재 현대화 지원 1,000,000원*14개소	14,000		
2)어린이집 영유아 친환경 급·간식비 지원	630,000		
3)친환경쌀 5,000원*3,500명*12월	210,000		
3)친환경급간식 10,000원*3,500명*12월	420,000		
2)어린이집시설 냉난방비	162,300		
3)현원20인 이하 100,000원*69개소*6월	41,400		
3)현원21~39인 150,000원*41개소*6월	36,900		
3)현원40인 이상 200,000원*70개소*6월	84,000		
2)민간어린이집 서비스 수준 향상 지원	24,000		
3)민간가정부모협동(서울형포함) 어린이집 중 평가인증시설 200,000원*120개소	24,000		
2)평가인증 참여 수수료 지원	5,500		
3)39인 이하시설 250,000원*10개시설	2,500		
3)40인 이상시설 300,000원*10개시설	3,000		
1)종사자 지원	1,083,400		
2)보육교사 복리후생비	598,200		
3)구립비담임, 민간 및 가정어린이집 보육교사 복리후생비 50,000원*185명*12월	111,000		
3)평가인증 시설 구립비담임, 민간 및 가정보육교사 80,000원*295명*12월	283,200		
3)보육종사자 시간외수당(정부지원시설) 50,000원*340명*12월	204,000		
2)구립어린이집 비담임교사 급여지원 250,000원*40명*12월	120,000		
2)어린이집 조리원 인건비 및 수당	198,000		
3)구립(현원41인이상) 및 민간(현원81인이상)평가인증시설 조리원 인건비 250,000원*34명*12월	102,000		
3)구립 조리원 수당 50,000원*60명*12월	36,000		
3)평가인증 시설 조리원 수당(민간) 100,000원*50명*12월	60,000		
2)보육교사 장기근속수당(2년이상) 30,000원*270명*12월	97,200		
2)보육교사 토요근무수당 30,000원*45명*40주	54,000		
2)평가인증(신규)시설 교사 및 원장 지원	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)원장 400,000원*10명	4,000		
3)보육교사 200,000원*60명	12,000		
1)민간어린이집 연합회 사무원 인건비 지원 500,000원*1명*12월	6,000		
1)경비절감(3%) -(1,963,600,000원*0.03)	△58,908		
어린이집 행사지원	27,841	27,781	60
203 업무추진비	584	584	0
03 시책추진업무추진비	584	584	0
1)보육아동 및 종사자 행사업무 추진 584,000원	584		
307 민간이전	27,257	27,197	60
04 민간행사사업보조	27,257	27,197	60
1)어린이집 종사자 한마음행사	9,100		
2)구립어린이집 연합회 3,000,000원	3,000		
2)민간어린이집 연합회 4,100,000원	4,100		
2)가정어린이집 연합회 2,000,000원	2,000		
1)보육아동 한마음행사	11,000		
2)구립어린이집 연합회 3,500,000원	3,500		
2)민간어린이집 연합회 4,000,000원	4,000		
2)가정어린이집 연합회 2,000,000원	2,000		
2)방과후 교실 어린이집 연합회 1,500,000원	1,500		
1)보육종사자 및 부모운영위원 워크숍 8,000,000원	8,000		
1)경비절감(3%) -(28,100,000원*0.03)	△843		
어린이집 종사자 인건비 지원	7,848,575	6,333,332	1,515,243
	국 2,168,180		
	시 3,925,106		
	구 1,755,289		
307 민간이전	7,848,575	6,333,332	1,515,243
	국 2,168,180		
	시 3,925,106		
	구 1,755,289		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,848,575	6,333,332	1,515,243
1)어린이집 종사자 인건비 지원 7,848,575,000원	7,848,575		
	국 2,168,180		
	시 3,925,106		
	구 1,755,289		
어린이집 종사자 보수 교육	22,916	24,471	△1,555
	국 5,140		
	시 14,178		
	구 3,598		
307 민간이전	22,916	24,471	△1,555
	국 5,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,178		
	구 3,598		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,916	24,471	△1,555
1)어린이집 종사자 보수교육비 지원 22,916,000원	22,916		
	국 5,140		
	시 14,178		
	구 3,598		
어린이집 교재교구비 지원	71,350	71,350	0
	국 21,405		
	시 34,962		
	구 14,983		
307 민간이전	71,350	71,350	0
	국 21,405		
	시 34,962		
	구 14,983		
10 사회복지시설법정운영비보조	71,350	71,350	0
1)어린이집 교재교구비 지원 71,350,000원	71,350		
	국 21,405		
	시 34,962		
	구 14,983		
어린이집 교사 근무환경개선	1,610,184	1,133,000	477,184
	국 483,055		
	시 788,990		
	구 338,139		
307 민간이전	1,610,184	1,133,000	477,184
	국 483,055		
	시 788,990		
	구 338,139		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,610,184	1,133,000	477,184
1)어린이집 교사 근무환경개선 지원 1,610,184,000원	1,610,184		
	국 483,055		
	시 788,990		
	구 338,139		
방과후 보육료 지원	178,824	174,200	4,624
	시 141,271		
	구 37,553		
307 민간이전	178,824	174,200	4,624
	시 141,271		
	구 37,553		
10 사회복지시설법정운영비보조	178,824	174,200	4,624
1)방과후 보육료 지원 178,824,000원	178,824		
	시 141,271		
	구 37,553		
어린이집 지원	4,391,902	4,087,956	303,946
	시 2,306,704		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,085,198		
307 민간이전		4,391,902	4,087,956	303,946
	시	2,306,704		
	구	2,085,198		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,391,902	4,087,956	303,946
1)종사자 인건비 지원	2,921,116,000원	2,921,116		
	시	1,460,558		
	구	1,460,558		
1)보육료 지원	196,350,000원	196,350		
	시	183,150		
	구	13,200		
1)시설운영비 지원	1,218,920,000원	1,218,920		
	시	609,460		
	구	609,460		
1)다문화어린이집 운영지원	3,960,000원	3,960		
	시	1,980		
	구	1,980		
1)천기저귀 지원	51,556,000원	51,556		
	시	51,556		
방과후교실지원확대		291,380	300,120	△8,740
	시	145,690		
	구	145,690		
307 민간이전		291,380	300,120	△8,740
	시	145,690		
	구	145,690		
10 사회복지시설법정운영비보조		291,380	300,120	△8,740
1)방과후교실지원 확대	291,380,000원	291,380		
	시	145,690		
	구	145,690		
장애아통합보육 활성화		184,924	148,608	36,316
	시	92,462		
	구	92,462		
307 민간이전		184,924	148,608	36,316
	시	92,462		
	구	92,462		
10 사회복지시설법정운영비보조		184,924	148,608	36,316
1)장애아통합보육 활성화	184,924,000원	184,924		
	시	92,462		
	구	92,462		
서울형어린이집 지원		2,060,294	2,073,548	△13,254
	시	1,442,205		
	구	618,089		
307 민간이전		2,060,294	2,073,548	△13,254
	시	1,442,205		
	구	618,089		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,060,294	2,073,548	△13,254

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울형어린이집 지원	2,060,294,000원	2,060,294		
		시 1,442,205		
		구 618,089		
육아종합지원센터 운영		539,159	456,808	82,351
		국 5,440		
		시 180,580		
		구 353,139		
307 민간이전		539,159	456,808	82,351
		국 5,440		
		시 180,580		
		구 353,139		
10 사회복지시설법정운영비보조		539,159	456,808	82,351
1)육아종합지원센터		424,488		
2)인건비(센터장외 5명)	308,278,000원	308,278		
		시 72,000		
		구 236,278		
2)운영비	116,210,000원	116,210		
		시 51,000		
		구 65,210		
1)장애아순회지원		38,568		
2)인건비	28,824,000원	28,824		
		시 14,412		
		구 14,412		
2)운영비	9,744,000원	9,744		
		시 4,872		
		구 4,872		
1)아이돌봄센터		29,647		
2)인건비	24,447,000원	24,447		
2)운영비	5,200,000원	5,200		
1)부모모니터링단 운영		10,880		
2)운영비	10,880,000원	10,880		
		국 5,440		
		시 2,720		
		구 2,720		
1)우리동네보육반장		35,576		
2)인건비	33,616,000원	33,616		
		시 33,616		
2)운영비	1,960,000원	1,960		
		시 1,960		
영유아보육료지원		20,396,978	17,519,210	2,877,768
		국 9,323,775		
		시 7,977,008		
		구 3,096,195		
307 민간이전		20,396,978	17,519,210	2,877,768
		국 9,323,775		
		시 7,977,008		
		구 3,096,195		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	20,396,978	17,519,210	2,877,768
1)영유아 보육료 지원 20,396,978,000원	20,396,978		
	국 9,323,775		
	시 7,977,008		
	구 3,096,195		
3~5세누리과정 보육료 지원	8,159,452	7,929,210	230,242
	시 8,159,452		
307 민간이전	8,159,452	7,929,210	230,242
	시 8,159,452		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,159,452	7,929,210	230,242
1)3~5세 누리과정 보육료 지원 8,159,452,000원	8,159,452		
	시 8,159,452		
3~5세 담임수당 지원	2,313,573	2,519,200	△205,627
	시 2,313,573		
307 민간이전	2,313,573	2,519,200	△205,627
	시 2,313,573		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,313,573	2,519,200	△205,627
1)3~5세 담임수당 지원 2,313,573,000원	2,313,573		
	시 2,313,573		
서대문구청 직장어린이집 운영	296,245	225,605	70,640
307 민간이전	296,245	225,605	70,640
05 민간위탁금	296,245	225,605	70,640
1)인건비	293,245		
2)시설장 2,616,960원*1명*12월*80%	25,123		
2)보육교사(비담임포함) 1,911,120원*10명*12월*80%	183,468		
2)취사부 1,549,290원*1명*12월*80%	14,874		
2)취사부 보조 250,000원*1명*12월	3,000		
2)시설장 처우개선비 195,000원*1명*12월	2,340		
2)보육교사 중식비 40,000원*11명*12월	5,280		
2)시간외수당(교사) 100,000원*11명*12월	13,200		
2)장기근속수당(교사) 30,000원*8명*12월	2,880		
2)취사부수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)사회보험 부담비용 1,800,000원*12월	21,600		
2)퇴직적립금 1,690,000원*12월	20,280		
1)교재교구비 3,000,000원	3,000		
어린이집 현장학습비 지원	12,748	25,440	△12,692
	시 12,748		
307 민간이전	12,748	25,440	△12,692
	시 12,748		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,748	25,440	△12,692
1)어린이집 현장학습비 지원 12,748,000원	12,748		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,748		
시간차등형 보육사업 지원	242,000	126,588	115,412
	국 121,000		
	시 60,500		
	구 60,500		
307 민간이전	242,000	126,588	115,412
	국 121,000		
	시 60,500		
	구 60,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	242,000	126,588	115,412
1)시간차등형 보육사업 지원 242,000,000원	242,000		
	국 121,000		
	시 60,500		
	구 60,500		
어린이 잔디마당 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,500	1,500	0
01 시설비	1,500	1,500	0
1)잔디보식 및 관리 1,500,000원	1,500		
보육시설 기능보강	796,000	467,000	329,000
	국 98,000		
	시 86,500		
	구 611,500		
어린이집 소규모 보수	23,000	136,000	△113,000
402 민간자본이전	23,000	23,000	0
02 민간대행사업비	23,000	23,000	0
1)구립어린이집 위험시설물 보수비 지원 10,000,000원*1개소	10,000		
1)구립어린이집 소규모 보수비 지원 3,000,000원*3개소	9,000		
1)구립방과후교실 소규모 보수비 지원 2,000,000원*1개소	2,000		
1)정부지원어린이집 소규모 보수비 지원 2,000,000원*1개소	2,000		
어린이집 환경 개선	231,000	176,000	55,000
	국 98,000		
	시 86,500		
	구 46,500		
402 민간자본이전	231,000	176,000	55,000
	국 98,000		
	시 86,500		
	구 46,500		
02 민간대행사업비	231,000	176,000	55,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구립어린이집 시설 개보수 40,000,000원*3개소+35,000,000원*3개소	225,000		
	국 95,000		
	시 85,000		
	구 45,000		
1)장비비 2,000,000원*3개소	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
국·공립 어린이집 확충	542,000	155,000	387,000
201 일반운영비	30,000	35,000	△5,000
01 사무관리비	30,000	35,000	△5,000
1)임차비용 2,500,000원*12월	30,000		
401 시설비및부대비	432,000	0	432,000
01 시설비	432,000	0	432,000
1)시설비(리모델링비) 5,000,000원*3개소	15,000		
1)종합보육시설 건립 417,000,000원	417,000		
402 민간자본이전	80,000	120,000	△40,000
02 민간대행사업비	80,000	120,000	△40,000
1)시설설치비 10,000,000원*4개소	40,000		
1)기자재구입비 10,000,000원*4개소	40,000		
여성 복지증진	367,241	342,018	25,223
여성 권익보호 및 지도자 육성	39,051	35,913	3,138
201 일반운영비	34,350	26,712	7,638
01 사무관리비	29,350	21,712	7,638
1)홍보물 등 제작	8,230		
2)여성백서 제작 6,000,000원	6,000		
2)인센티브자료 및 여성정책홍보물 2,000,000원	2,000		
2)성평등위원회 위원 위촉장 8,800원*8명	71		
2)성별영향분석평가위원회 위원 위촉장 8,800원*10명	88		
2)구청장표창장 8,800원*8명	71		
1)성인지 관련 위탁교육비(6급이상,7급이하) 6,000,000원*2회	12,000		
1)성평등위원회 운영수당	2,520		
2)회의 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
2)특별위원수당 70,000원*1명*4회	280		
1)성별영향분석평가 관련 운영	2,100		
2)회의참석 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
1)양성평등주간 기념행사 4,500,000원	4,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)양성평등주간 기념행사 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,901	2,901	0
03 시책추진업무추진비	2,901	2,901	0
1)양성평등주간 기념행사 1,167,000원	1,167		
1)여성정책 업무추진 1,167,000원	1,167		
1)부모커뮤니티 업무추진 567,000원	567		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
09 행사실비보상금	1,800	1,800	0
1)여성정책관련 포럼 발표자 수당 및 원고료 300,000원*6명	1,800		
여성센터 운영	104,704	98,784	5,920
309 전출금	99,304	95,784	3,520
01 공사·공단경상전출금	99,304	95,784	3,520
1)여성센터 운영 99,304,000원	99,304		
405 자산취득비	5,400	3,000	2,400
01 자산및물품취득비	5,400	3,000	2,400
1)여성센터 운용물품	5,400		
2)믹싱볼 믹서기 3,000,000원*1개	3,000		
2)재봉틀 1,200,000원*2개	2,400		
여성단체 활동 지원	64,133	59,088	5,045
201 일반운영비	7,260	7,260	0
01 사무관리비	7,260	7,260	0
1)나눔장터현수막 제작 등 행사용품 250,000원*4회	1,000		
1)나눔장터용 천막 대여 30,000원*3회*14개	1,260		
1)김장나누기 행사용품 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,653	1,653	0
03 시책추진업무추진비	1,653	1,653	0
1)나눔장터 운영 업무추진 243,000원*4회	972		
1)여성단체 연합회 운영 56,700원*12회	681		
307 민간이전	55,220	50,175	5,045
02 민간경상사업보조	25,220	25,175	45
1)새마을부녀회 운영	26,000		
2)맑은물 환경사랑 저공해 비누만들기 800,000원	800		
2)저소득 가정 및 홀몸어르신 돌보미 결연활동 5,100,000원	5,100		
2)사랑의 밑반찬 만들기 12,600,000원	12,600		
2)새마을 알뜰나눔장터 2,000,000원	2,000		
2)사랑의 삼계탕 나누기 3,500,000원	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사랑의 어르신 섬기기 효나들이 800,000원	800		
2)조직관리 및 운영 1,200,000원	1,200		
1)경비절감(3%) -(26,000,000원*0.03)	△780		
04 민간행사사업보조	30,000	25,000	5,000
1)김장나누기 30,000,000원	30,000		
저소득 한부모가정 자립 지원	60,000	75,400	△15,400
301 일반보상금	60,000	63,000	△3,000
01 사회보장적수혜금	60,000	63,000	△3,000
1)설날,추석 한부모가족 지원 30,000원*1,000세대*2회	60,000		
여성능력개발	27,000	30,000	△3,000
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
05 민간위탁금	27,000	30,000	△3,000
1)여성 직업능력 향상위탁교육 27,000,000원	27,000		
아동·여성보호 및 예방사업	47,072	28,566	18,506
201 일반운영비	41,586	28,080	13,506
01 사무관리비	17,250	16,080	1,170
1)아동·여성보호 예방 홍보활동 1,500,000원	1,500		
1)가정폭력·성폭력 등 예방 및 홍보활동 10,000,000원	10,000		
1)아동·여성보호 지역연대 운영수당	1,750		
2)지역연대 운영수당 70,000원*9명*1회	630		
2)실무사례협의회 운영수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)여성안심귀갓길 표지판 제작 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	11,616	0	11,616
1)마을버스 승하차시스템 유지운영비 968,000원*12월	11,616		
03 행사운영비	12,720	12,000	720
1)성평등예방 및 양성평등교육 강사료	12,720		
2)체험교육 600,000원*6회	3,600		
2)버스 폭력제로 400,000원*6회+270,000원*6회	4,020		
2)집합교육 100,000원*51회	5,100		
203 업무추진비	486	486	0
03 시책추진업무추진비	486	486	0
1)아동·여성보호 업무추진 486,000원	486		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)여성안심귀갓길 노면표시 5,000,000원	5,000		
여성친화도시조성	15,281	14,267	1,014

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,644	6,300	2,344
01 사무관리비	5,544	4,900	644
1)여성친화도시 워크숍 3,120,000원	3,120		
1)여성친화도시 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
1)여성친화도시 관련단체 위촉장 5,300원*80명	424		
03 행사운영비	3,100	1,400	1,700
1)여성친화도시 워크숍 강사료 500,000원*2회	1,000		
1)여성친화도시 교육 강사료 350,000원*6회	2,100		
203 업무추진비	1,167	1,167	0
03 시책추진업무추진비	1,167	1,167	0
1)여성친화도시 조성 업무추진 1,167,000원	1,167		
301 일반보상금	5,470	6,800	△1,330
09 행사실비보상금	4,870	6,200	△1,330
1)여성친화도시 모니터링 활동비 8,000원*30명*10회	2,400		
1)여성친화도시 세미나 및 콘서트 1,300,000원	1,300		
1)여성친화도시 워크숍 1,170,000원	1,170		
11 기타보상금	600	600	0
1)여성친화도시 공모전 시상금	600		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 200,000원*1명	200		
2)장려 100,000원*1명	100		
부모커뮤니티 활성화 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
1)부모커뮤니티 활성화 지원사업 2,000,000원*5개단체	10,000		
건강가정 지원 및 저출산 대책	11,532,344	10,923,846	608,498
	국 4,749,747		
	시 4,239,055		
	구 2,543,542		
건강가정 지원	13,584	13,584	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)가정의 달 행사 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)가정의 달 행사 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	584	584	0
03 시책추진업무추진비	584	584	0
1)건강가정 업무추진 584,000원	584		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)맞벌이가정 방학돌봄지원	10,000		
2)여름방학 5,000,000원	5,000		
2)겨울방학 5,000,000원	5,000		
건강가정지원센터 운영	188,860	179,090	9,770
	시 89,930		
	구 98,930		
307 민간이전	179,860	175,100	4,760
	시 89,930		
	구 89,930		
10 사회복지시설법정운영비보조	179,860	175,100	4,760
1)건강가정지원센터 운영 175,000,000원	175,000		
	시 87,500		
	구 87,500		
1)건강가정지원센터 종사자 수당 4,860,000원	4,860		
	시 2,430		
	구 2,430		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
1)건강가정지원센터 시설 유지 · 보수 3,000,000원	3,000		
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
02 민간대행사업비	6,000	0	6,000
1)기자재 구입 6,000,000원	6,000		
가족품앗이 및 공동육아나눔터 운영	40,000	40,000	0
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	40,000	40,000	0
1)가족품앗이 및 공동육아나눔터 운영 40,000,000원	40,000		
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
가정양육수당 지원	9,944,618	9,324,950	619,668
	국 4,475,078		
	시 3,828,678		
	구 1,640,862		
301 일반보상금	9,944,618	9,324,950	619,668
	국 4,475,078		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,828,678		
	구 1,640,862		
01 사회보장적수혜금	9,944,618	9,324,950	619,668
1)가정양육수당 지원 9,944,618,000원	9,944,618		
	국 4,475,078		
	시 3,828,678		
	구 1,640,862		
아이돌보미지원사업	875,563	876,703	△1,140
	국 262,669		
	시 306,447		
	구 306,447		
307 민간이전	875,563	876,703	△1,140
	국 262,669		
	시 306,447		
	구 306,447		
10 사회복지시설법정운영비보조	875,563	876,703	△1,140
1)아이돌보미 지원사업 875,563,000원	875,563		
	국 262,669		
	시 306,447		
	구 306,447		
출산장려 지원	453,748	474,188	△20,440
201 일반운영비	11,100	15,600	△4,500
01 사무관리비	9,600	14,100	△4,500
1)출산장려 홍보물 제작	4,100		
2)출산장려사업 리플렛 600원*2,500부	1,500		
2)인식개선 홍보자료 800원*2,000부	1,600		
2)마을버스 홍보 등 25,000원*20대*2월	1,000		
1)출산장려지원 행사 500,000원	500		
1)우리아기 기부천사 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)출산장려 지원 행사 500,000원	500		
1)출산장려 교육 강사료 100,000원*1시간*10회	1,000		
203 업무추진비	648	648	0
03 시책추진업무추진비	648	648	0
1)출산장려 지원 업무추진 648,000원	648		
301 일반보상금	425,000	437,000	△12,000
01 사회보장적수혜금	425,000	437,000	△12,000
1)출산양육지원금	410,000		
2)첫째아 100,000원*1,400명	140,000		
2)둘째아 200,000원*850명	170,000		
2)셋째아 이상 500,000원*200명	100,000		
1)셋째아 이상 초등학교 입학 축하 상품권 100,000원*150명	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,000	7,000	0
05 민간위탁금	7,000	7,000	0
1)아빠와 함께 신나게 놀자 4,000,000원	4,000		
1)직장맘 행복찾기 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	10,000	13,940	△3,940
08 교육기관에대한보조	10,000	13,940	△3,940
1)셋째아 초등학교 급식비지원 10,000,000원	10,000		
다문화사회 통합 지원	15,971	15,331	640
201 일반운영비	9,904	9,264	640
01 사무관리비	1,304	1,864	△560
1)다문화가족 및 외국인 주민지원 협의회	1,304		
2)참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)위촉장 제작 8,800원*5명	44		
02 공공운영비	3,600	2,400	1,200
1)전국다문화도시협의회 분담금 3,600,000원	3,600		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)다문화인식개선교육 강사료 50,000원*2시간*50개소	5,000		
203 업무추진비	567	567	0
03 시책추진업무추진비	567	567	0
1)다문화가족지원 업무추진 567,000원	567		
307 민간이전	5,500	5,500	0
05 민간위탁금	5,500	5,500	0
1)다문화가족지원 1,500,000원	1,500		
1)다문화가정 집단상담 프로그램 4,000,000원	4,000		
아동 복지증진	1,540,613	1,486,230	54,383
	시 748,220		
	구 792,393		
아동 급식 지원	1,370,744	1,350,804	19,940
	시 748,220		
	구 622,524		
201 일반운영비	1,344	1,344	0
01 사무관리비	1,344	1,344	0
1)아동급식위원회 참석수당 70,000원*12명*2회*0.8	1,344		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)아동급식위원회 회의 15,000원*12명*2회	360		
301 일반보상금	1,369,040	1,349,100	19,940
	시 748,220		
	구 620,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,369,040	1,349,100	19,940
1)아동 급식 지원	1,369,040		
2)연중 조·석식(360일) 4,000원*840명*249일	836,640		
시	418,320		
구	418,320		
2)방학중 중식(81일) 4,000원*1,250명*81일	405,000		
시	202,500		
구	202,500		
2)토·공휴일 중식 4,000원*490명*65일	127,400		
시	127,400		
지역아동센터 운영 지원	82,737	85,074	△2,337
201 일반운영비	1,890	3,780	△1,890
01 사무관리비	1,890	3,780	△1,890
1)지역아동센터 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*2회*0.9	1,260		
1)지역아동센터 수탁자선정심의위원회 참석수당 70,000원*10명*1회*0.9	630		
203 업무추진비	447	894	△447
03 시책추진업무추진비	447	894	△447
1)지역아동센터 운영위원회 회의 14,900원*10명*2회	298		
1)지역아동센터 수탁자선정심의위원회 회의 14,900원*10명*1회	149		
307 민간이전	80,400	80,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조	80,400	80,400	0
1)지역아동센터 운영지원 500,000원*9개소*12월	54,000		
1)지역아동센터 종사자 처우수당 지원 100,000원*22명*12월	26,400		
꿈나래통장사업 지원	12,624	12,624	0
307 민간이전	12,624	12,624	0
02 민간경상사업보조	12,624	12,624	0
1)꿈나래통장 사업지원	12,624		
2)기존가입자 매칭지원금 1,055,000원*12월*0.4	5,064		
2)신규모집(25가구 예정) 1,575,000원*12월*0.4	7,560		
아동 보호활동 지원	4,420	4,420	0
201 일반운영비	3,640	3,640	0
01 사무관리비	3,640	3,640	0
1)운영수당	3,640		
2)아동위원협의회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
203 업무추진비	780	780	0
03 시책추진업무추진비	780	780	0
1)아동위원협의회 회의 15,000원*14명*2회	420		
1)아동복지심의위원회 회의 15,000원*8명*3회	360		
어린이날 기념행사 개최	31,658	31,658	0
201 일반운영비	15,610	15,610	0
01 사무관리비	9,610	9,610	0
1)어린이날 행사	9,610		
2)상장 제작 12,700원*100명	1,270		
2)홍보물 리플렛 제작 60원*20,000장	1,200		
2)책자인쇄비 10,365원*300부	3,110		
2)심사비	3,030		
3)심사기준 70,000원*9명	630		
3)예선심사 200,000원*3명	600		
3)본선심사 200,000원*9명	1,800		
2)행사장 대관료 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)어린이날 동요대회(예선및본선) 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	648	648	0
03 시책추진업무추진비	648	648	0
1)어린이날 행사 648,000원	648		
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0
1)찬조출연팀 사례비 200,000원*2팀	400		
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
1)어린이날 민간행사 보조 15,000,000원	15,000		
해외입양인 명예구민증 수여 및 입양가정지원	5,830	1,650	4,180
201 일반운영비	1,480	1,300	180
01 사무관리비	1,480	1,300	180
1)해외입양인 구민증 수여	1,480		
2)명예구민증 제작 30,000원*23매	690		
2)기념품구매 30,000원*23명	690		
2)행사용품 구매 100,000원	100		
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
1)해외입양인 명예구민증 업무추진 350,000원	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,000	0	4,000
01 사회보장적수혜금	4,000	0	4,000
1)입양가정 입양축하금 지급	4,000		
2)일반아동 입양축하금 1,000,000원*2명	2,000		
2)장애아동 입양축하금 2,000,000원*1명	2,000		
아동친화도시 조성	32,600	0	32,600
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
1)아동친화도시 MOU 체결식	400		
2)체결증서 15,000원*2매	30		
2)초대장 3,000원*50명	150		
2)행사용품 120,000원	120		
2)현수막 100,000원	100		
1)아동청소년친화도시 조성 아동청소년 실태조사용역 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
1)아동친화도시 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)아동친화도시 워크숍 3,000,000원	3,000		
1)아동친화도시 포럼 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)아동청소년친화도시 조성 아동청소년 실태조사용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	200	0	200
09 행사실비보상금	200	0	200
1)MOU 축하공연팀 사례비 200,000원*1팀	200		
행정운영경비(여성가족과)	122,108	115,545	6,563
기본경비	122,108	115,545	6,563
기본경비	122,108	115,545	6,563
201 일반운영비	46,772	49,569	△2,797
01 사무관리비	46,772	49,569	△2,797
1)일반수용비	11,648		
2)기본사무용품비 20,000원*24명	480		
2)소규모수선비 5,000원*24명	120		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*24명	240		
2)복사용지(A4용지) 17,000원*12상자*12월	2,448		
2)문서보존상자 400,000원*3회	1,200		
2)문서발송봉투인쇄 30원*1,000매*12월	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터 소모품	6,600		
3)흑백프린터 200,000원*3대*6회	3,600		
3)칼라프린터 500,000원*1대*6회	3,000		
1)급량비	40,320		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*24명*12월	40,320		
1)기본경비 절감 -(51,968,000원)*0.1	△5,196		
202 여비	71,136	61,776	9,360
01 국내여비	71,136	61,776	9,360
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*24명*12월*0.95	71,136		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 문화체육과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	6,573,850	6,620,346	△46,496
	국 94,680		
	기 40,301		
	시 135,226		
	구 6,303,643		
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	2,476,601	2,464,508	12,093
	국 94,680		
	시 96,590		
	구 2,285,331		
지역문화예술진흥및지원	922,820	898,380	24,440
	시 44,250		
	구 878,570		
서대문독립민주축제	175,694	180,194	△4,500
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
1)서대문독립민주축제 위원회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
203 업무추진비	1,944	1,944	0
03 시책추진업무추진비	1,944	1,944	0
1)서대문독립민주축제 업무추진 1,944,000원	1,944		
307 민간이전	150,000	150,000	0
04 민간행사사업보조	150,000	150,000	0
1)서대문독립민주축제 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	22,000	26,500	△4,500
01 자산및물품취득비	22,000	26,500	△4,500
1)서대문독립민주축제 풋프린팅물 제작 6,500,000원	6,500		
1)풋프린팅 전시물 제작 15,500,000원	15,500		
홍제천 문화환경 조성	29,600	23,600	6,000
201 일반운영비	9,600	3,600	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)홍제천갤러리운영 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)홍제천 음악방송 음원 사용료 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)홍제천 명화설치 유지비 1,000,000원*20점	20,000		
벚꽃 음악회	40,450	30,450	10,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)벚꽃 음악회 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)벚꽃 음악회 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)벚꽃 음악회 업무추진 450,000원	450		
301 일반보상금	25,000	15,000	10,000
09 행사실비보상금	25,000	15,000	10,000
1)벚꽃 음악회 출연자 사례비 25,000,000원	25,000		
다양한 문화행사 개최	133,082	132,882	200
201 일반운영비	92,250	102,900	△10,650
01 사무관리비	24,250	19,500	4,750
1)기획공연 12,000,000원	12,000		
1)문화소외지역 열린문화마당 12,250,000원	12,250		
03 행사운영비	68,000	83,400	△15,400
1)기획공연 20,000,000원	20,000		
1)문화소외지역 열린문화마당 8,000,000원	8,000		
1)찾아가는 문화나눔 공연 2,500,000원*8회	20,000		
1)신촌대학문화축제 10,000,000원	10,000		
1)기념일 문화행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,632	1,782	△150
03 시책추진업무추진비	1,632	1,782	△150
1)기획공연 업무추진 360,000원	360		
1)열린문화마당 업무추진 972,000원	972		
1)신촌대학문화축제 업무추진 300,000원	300		
301 일반보상금	37,200	25,200	12,000
09 행사실비보상금	37,200	25,200	12,000
1)기획공연 출연자 사례비 7,200,000원	7,200		
1)문화소외지역 열린문화마당 출연자 사례비 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
01 자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000
1)문화행사 음향기기 유지관리 2,000,000원	2,000		
크리스마스 거리 축제	94,458	104,538	△10,080
201 일반운영비	68,000	73,080	△5,080
01 사무관리비	38,000	43,080	△5,080
1)크리스마스거리축제 운영 38,000,000원	38,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
1)크리스마스거리축제 운영 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,458	1,458	0
03 시책추진업무추진비	1,458	1,458	0
1)크리스마스거리축제 업무추진 1,458,000원	1,458		
301 일반보상금	25,000	30,000	△5,000
09 행사실비보상금	25,000	30,000	△5,000
1)크리스마스거리축제 출연자 사례비 25,000,000원	25,000		
지역문화 예술지원	116,350	100,030	16,320
201 일반운영비	9,400	26,000	△16,600
01 사무관리비	7,400	11,000	△3,600
1)인센티브 사업 책자 인쇄비 2,000,000원	2,000		
1)지역문화예술행사 홍보비 900,000원*6회	5,400		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)무대관리 유지비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	750	1,080	△330
03 시책추진업무추진비	750	1,080	△330
1)지역문화예술 진흥 업무추진 750,000원	750		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
1)지역문화예술 진흥을 위한 우수공연자 사례비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	101,200	72,950	28,250
02 민간경상사업보조	38,200	18,200	20,000
1)지역문화예술 사회단체 지원 18,200,000원	18,200		
1)찾아가는 시민연극교실 운영 20,000,000원	20,000		
04 민간행사사업보조	63,000	54,750	8,250
1)홍제천 생명의 축제 지원 35,000,000원	35,000		
1)안산 해맞이 행사 지원 10,000,000원	10,000		
1)민간 주도형 소규모 문화행사 지원 18,000,000원	18,000		
종무행사 지원	80,648	80,648	0
203 업무추진비	648	648	0
03 시책추진업무추진비	648	648	0
1)종무행사지원 업무추진 648,000원	648		
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
1)백련사 산사음악회 지원 35,000,000원	35,000		
1)봉원사 연꽃축제 지원 25,000,000원	25,000		
1)옥천암 연등행사 지원 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유통관련업소 관리	1,102	1,102	0
203 업무추진비	1,102	1,102	0
03 시책추진업무추진비	1,102	1,102	0
1)음악산업, 게임산업 지도단속 업무추진 1,102,000원	1,102		
서대문구립문화예술단체 운영	90,186	90,186	0
201 일반운영비	6,750	6,750	0
01 사무관리비	6,750	6,750	0
1)일반수용비	3,150		
2)위촉장 및 감사패 제작 500,000원	500		
2)악보집 구매 20,000원*50권	1,000		
2)악보 편곡비 300,000원*2곡	600		
2)단원모집 홍보물 제작 600,000원	600		
2)피아노 조율비 150,000원*3회	450		
1)합창단 정기연주회	3,600		
2)홍보물 제작비 1,500,000원*2회	3,000		
2)소품구매 및 부대비용 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	4,536	4,536	0
03 시책추진업무추진비	4,536	4,536	0
1)구립합창단 운영(여성) 972,000원	972		
1)구립합창단 운영(소년,소녀) 972,000원	972		
1)여성합창단 정기연주회 1,296,000원	1,296		
1)소년,소녀합창단 정기연주회 1,296,000원	1,296		
301 일반보상금	78,900	78,900	0
10 예술단원·운동부등보상금	78,900	78,900	0
1)구립여성합창단 운영	34,900		
2)지휘자 사례비 1,000,000원*12월	12,000		
2)반주자 사례비 600,000원*12월	7,200		
2)합창단 연습지원 600,000원*12월	7,200		
2)단복구매 300,000원*20명	6,000		
2)합창세미나 2,500,000원*1회	2,500		
1)구립소년소녀합창단 운영	32,100		
2)지휘자 사례비 800,000원*12월	9,600		
2)반주자 사례비 400,000원*12월	4,800		
2)합창단 연습지원 600,000원*12월	7,200		
2)신규단원 단복구매 300,000원*35명	10,500		
1)합창단 정기연주회	6,000		
2)초청 출연자 사례금 6,000,000원	6,000		
1)합창경연대회 등 참가지원 2,500,000원*2회	5,000		
1)심사위원 사례금 150,000원*6명	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서대문 문화원 지원	161,250	154,750	6,500
	시 44,250		
	구 117,000		
307 민간이전	161,250	154,750	6,500
	시 44,250		
	구 117,000		
02 민간경상사업보조	124,250	116,750	7,500
1)지방문화원 육성사업 124,250,000원	124,250		
	시 44,250		
	구 80,000		
04 민간행사사업보조	37,000	38,000	△1,000
1)서대문문화원 문화사업 37,000,000원	37,000		
문화시설관리 및 효율적 운영	1,553,781	1,566,128	△12,347
	국 94,680		
	시 52,340		
	구 1,406,761		
독립문 등 문화재 유지관리	146,585	131,010	15,575
201 일반운영비	34,275	40,600	△6,325
01 사무관리비	7,400	10,600	△3,200
1)문화재보수 전문가 자문수당 6,600,000원	6,600		
1)문화재 안전점검 100,000원*4회*2개소	800		
02 공공운영비	26,875	30,000	△3,125
1)문화재 시설유지관리	26,875		
2)서대문형무소역사관 유지보수 7,500,000원	7,500		
2)서대문형무소역사관 전지 등 5,000,000원	5,000		
2)부동산문화재 유지보수 13,000,000원	13,000		
2)구신촌역사 방범방재시스템 유지보수 1,375,000원	1,375		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
1)문화시설 유지관리 업무추진 810,000원	810		
301 일반보상금	8,000	0	8,000
11 기타보상금	8,000	0	8,000
1)문화재 자원봉사자 배치 8,000,000원	8,000		
308 자치단체등이전	80,000	59,400	20,600
11 기타부담금	80,000	59,400	20,600
1)형무소역사관 문화재보호기금 납부 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	23,500	25,000	△1,500
01 시설비	23,500	25,000	△1,500
1)형무소역사관 유지보수	23,500		
2)CCTV 신설 및 교체 13,000,000원	13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)트렌치 안전망 설치 10,500,000원	10,500		
생생문화재 사업	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
1)생생문화재 공모사업 50,000,000원	50,000		
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
서대문형무소역사관 운영	374,256	361,131	13,125
309 전출금	374,256	361,131	13,125
01 공사·공단경상전출금	374,256	361,131	13,125
1)서대문형무소역사관 운영 대행사업비 374,256,000원	374,256		
서대문문화회관 노후시설보수	105,000	249,000	△144,000
401 시설비및부대비	105,000	243,000	△138,000
01 시설비	105,000	243,000	△138,000
1)장애인 엘리베이터 교체 60,000,000원	60,000		
1)대극장 무대상부 방수 및 보수 30,000,000원	30,000		
1)냉온수기 냉각탑 벽면 타공수리 15,000,000원	15,000		
서대문문화회관 운영	728,580	684,987	43,593
309 전출금	728,580	684,987	43,593
01 공사·공단경상전출금	728,580	684,987	43,593
1)서대문문화회관 운영 대행사업비 728,580,000원	728,580		
전통사찰 보수정비 지원사업	140,000	140,000	0
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
402 민간자본이전	140,000	140,000	0
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
01 민간자본사업보조	140,000	140,000	0
1)전통사찰 보수정비 지원	140,000		
2)옥천암 80,000,000원	80,000		
	국 40,000		
	시 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,000		
2)봉원사 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수사업	9,360	0	9,360
	국 4,680		
	시 2,340		
	구 2,340		
201 일반운영비	9,360	0	9,360
	국 4,680		
	시 2,340		
	구 2,340		
02 공공운영비	9,360	0	9,360
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 9,360,000원	9,360		
	국 4,680		
	시 2,340		
	구 2,340		
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	2,372,310	2,697,685	△325,375
	기 40,301		
	시 38,636		
	구 2,293,373		
다양한 체육교실 운영	319,493	330,329	△10,836
	기 40,301		
	시 38,636		
	구 240,556		
성인,노인 생활체육교실	37,406	40,136	△2,730
201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
1)운동용품 지원 500,000원*6개소	3,000		
1)홍보지 인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
1)차량임차료 500,000원*6대	3,000		
301 일반보상금	28,906	31,136	△2,230
11 기타보상금	28,906	31,136	△2,230
1)성인노인생활체육교실 강사료	29,800		
2)올바르게 운동하자 10,000,000원	10,000		
2)어르신교실 30,000원*1.5시간*4회*10월*7개소	12,600		
2)성인교실 30,000원*2시간*4회*10월*3개소	7,200		
1)경비절감(3%) -(29,800,000원*0.03)	△894		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
1)헤드마이크 구매 500,000원*1개	500		
청소년 풋살교실	26,850	27,946	△1,096

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,200		
	구 15,650		
201 일반운영비	3,500	4,600	△1,100
	시 1,000		
	구 2,500		
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
1)운동용품(풋살공,삼각콘등) 500,000원*5교실	2,500		
	시 500		
	구 2,000		
02 공공운영비	1,000	1,600	△600
1)상해보험료 10,000원*100명	1,000		
	시 500		
	구 500		
203 업무추진비	1,300	1,296	4
	시 500		
	구 800		
03 시책추진업무추진비	1,300	1,296	4
1)대회출전 지원 1,300,000원	1,300		
	시 500		
	구 800		
301 일반보상금	22,050	22,050	0
	시 9,700		
	구 12,350		
11 기타보상금	22,050	22,050	0
1)강사료 35,000원*2시간*7일*5명*9월	22,050		
	시 9,700		
	구 12,350		
어린이 생활체육교실	31,320	28,680	2,640
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)운동용품 300,000원*6개소	1,800		
301 일반보상금	23,520	26,880	△3,360
11 기타보상금	23,520	26,880	△3,360
1)강사료 35,000원*2시간*8일*7월*6개소	23,520		
307 민간이전	6,000	0	6,000
04 민간행사사업보조	6,000	0	6,000
1)계절스포츠체험교실 6,000,000원	6,000		
유아 생활체육교실	43,580	44,067	△487
201 일반운영비	5,360	6,267	△907
01 사무관리비	5,360	6,267	△907
1)운동용품지원(축구공 등) 3,000,000원	3,000		
1)축구장임차료(인조잔디구장) 60,500원*50%감면*13일*6월	2,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	38,220	37,800	420
11 기타보상금	38,220	37,800	420
1)강사료 35,000원*2시간*7명*13일*6월	38,220		
장애인,다문화 생활체육교실	24,684	16,200	8,484
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
1)운동용품 및 소모품 200,000원*3개소	600		
1)차량임차료 500,000원*4대	2,000		
301 일반보상금	22,084	16,200	5,884
11 기타보상금	22,084	16,200	5,884
1)장애인,다문화생활체육교실 강사료	22,600		
2)장애인교실 30,000원*2시간*4회*10월*7개소	16,800		
2)농아인문화탐방 100,000원*5회*2명	1,000		
2)다문화교실 30,000원*2시간*4회*10월*2개소	4,800		
1)경비절감(3%) -(17,200,000원*0.03)	△516		
어린이축구단 운영	41,040	45,720	△4,680
	시 6,800		
	구 34,240		
201 일반운영비	9,360	9,360	0
	시 1,000		
	구 8,360		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)운동용품(유니폼,축구공등) 120,000원*50명	6,000		
	시 1,000		
	구 5,000		
1)축구대회 차량임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,360	1,360	0
1)공공요금	1,360		
2)보험료 20,000원*50명	1,000		
2)축구교실사무실인터넷사용료 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
	시 1,000		
	구 2,600		
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)교실운영 및 대회참가 지원 3,600,000원	3,600		
	시 1,000		
	구 2,600		
301 일반보상금	28,080	32,760	△4,680
	시 4,800		
	구 23,280		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	28,080	32,760	△4,680
1)어린이축구단 강사료	28,080		
2)강사료 35,000원*2시간*13일*2명*12월	21,840		
시	4,800		
구	17,040		
2)보조강사료 20,000원*2시간*13일*1명*12월	6,240		
여성축구단 운영	30,640	29,640	1,000
시	12,000		
구	18,640		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
시	2,000		
구	2,500		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)운동용품(유니폼,축구공등) 100,000원*25명	2,500		
시	2,000		
구	500		
1)축구대회 차량임차료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	500	500	0
1)보험료 20,000원*25명	500		
203 업무추진비	4,300	3,300	1,000
시	2,000		
구	2,300		
03 시책추진업무추진비	4,300	3,300	1,000
1)교실운영 및 대회참가 지원 4,300,000원	4,300		
시	2,000		
구	2,300		
301 일반보상금	21,840	21,840	0
시	8,000		
구	13,840		
11 기타보상금	21,840	21,840	0
1)강사료 35,000원*2시간*13일*2명*12월	21,840		
시	8,000		
구	13,840		
토요 스포츠 교실	26,400	42,940	△16,540
201 일반운영비	6,000	17,500	△11,500
01 사무관리비	6,000	17,500	△11,500
1)인쇄비 1,000,000원*4회	4,000		
1)차량임차료 500,000원*4대	2,000		
301 일반보상금	8,400	13,440	△5,040
11 기타보상금	8,400	13,440	△5,040
1)스포츠교실 강사료 35,000원*2시간*4회*6월*5종목	8,400		
307 민간이전	12,000	12,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
1)트레킹및체험교실 운영 12,000,000원	12,000		
스포츠강좌이용권 운영	57,573	55,000	2,573
	기 40,301		
	시 8,636		
	구 8,636		
301 일반보상금	57,573	55,000	2,573
	기 40,301		
	시 8,636		
	구 8,636		
01 사회보장적수혜금	57,573	55,000	2,573
1)스포츠강좌이용권운영 57,573,000원	57,573		
	기 40,301		
	시 8,636		
	구 8,636		
체육대회 지원	197,126	196,654	472
생활체육 육성 및 대회지원	168,126	155,454	12,672
201 일반운영비	2,320	2,382	△62
01 사무관리비	2,320	2,382	△62
1)일반수용비	2,320		
2)표창장 8,800원*100매	880		
2)상패 및 공로패 100,000원*4개	400		
2)체육행사 소모품(문구류등) 1,040,000원	1,040		
203 업무추진비	3,618	3,618	0
03 시책추진업무추진비	3,618	3,618	0
1)생활체육육성 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)생활체육대회	1,818		
2)구청장기 대회 1,170,000원	1,170		
2)종목별 체육대회 648,000원	648		
307 민간이전	161,438	149,454	11,984
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
1)어울림 광장체조 사업 11,000,000원	11,000		
03 민간단체법정운영비보조	12,000	12,000	0
1)생활체육회 운영지원 12,000,000원	12,000		
04 민간행사사업보조	138,438	126,454	11,984
1)생활체육대회 지원 90,000,000원	90,000		
1)연합회장기 지원 24,410,000원	24,410		
1)전국 및 기타대회 지원 12,500,000원	12,500		
1)구민가족 걷기대회(2회) 4,500,000원	4,500		
1)어르신 배드민턴대회 5,000,000원	5,000		
1)유아축구 한마당 6,000,000원	6,000		
1)경비절감(3%) -(132,410,000원*0.03)	△3,972		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
1)체육행사용 의자 15,000원*50개	750		
서울시민생활체육대회 지원	29,000	41,200	△12,200
307 민간이전	29,000	41,200	△12,200
04 민간행사사업보조	29,000	41,200	△12,200
1)시민체육대회 지원 15,000,000원	15,000		
1)시장기 동호인대회 지원 10,000,000원	10,000		
1)시장기 장애인 생활체육대회 4,000,000원	4,000		
체육정책 활성화	6,167	1,167	5,000
구체육회 운영	1,167	1,167	0
203 업무추진비	1,167	1,167	0
03 시책추진업무추진비	1,167	1,167	0
1)구체육회육성 업무추진 1,167,000원	1,167		
장애인체육회 구성 운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)현수막 등 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)장애인체육회 설립 업무추진 3,000,000원	3,000		
체육교류 지원	38,700	33,200	5,500
자매결연도시 체육교류	38,700	33,200	5,500
201 일반운영비	3,900	4,700	△800
01 사무관리비	3,900	4,700	△800
1)국제교류통역비 300,000원*1명*3일	900		
1)차량임차료 500,000원*4대	2,000		
1)소모품구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	6,500	6,500	0
03 시책추진업무추진비	6,500	6,500	0
1)국내 체육교류 2,500,000원	2,500		
1)국제 체육교류 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	28,300	22,000	6,300
06 민간인국외여비	25,800	0	25,800
1)국제체육교류	25,800		
2)단장,감독 1,200,000원*4명	4,800		
2)선수단 1,200,000원*35명*50%	21,000		
09 행사실비보상금	2,500	2,500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국내체육교류	2,500		
2)가이드비 300,000원*1명*5일	1,500		
2)심판비 100,000원*2명*5일	1,000		
생활체육시설 운영 및 관리	1,540,988	1,416,335	124,653
생활체육 시설관리	34,330	34,330	0
201 일반운영비	33,034	33,034	0
01 사무관리비	6,434	6,434	0
1)일반수용비	434		
2)쓰레기봉투 구입(100ℓ) 1,780원*10매*12월	214		
2)수영장 수질검사 시약 220,000원*1상자	220		
1)특정관리대상시설 안전점검비	6,000		
2)건축분야 점검비 300,000원*1일*2회	600		
2)전기분야 점검비 450,000원*6개소*2회	5,400		
02 공공운영비	26,600	26,600	0
1)시설장비유지비	26,600		
2)다목적구장 유지관리 70,000원*12회	840		
2)농구장 유지관리 2,000,000원	2,000		
2)배드민턴장 유지관리 2,400,000원	2,400		
2)테니스장 유지관리 2,360,000원	2,360		
2)공중화장실 유지관리 1,800,000원*3개	5,400		
2)게이트볼장 유지관리 800,000원*2회	1,600		
2)홍제배드민턴장 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비	1,296	1,296	0
03 시책추진업무추진비	1,296	1,296	0
1)체육시설관리 업무추진 1,296,000원	1,296		
서대문체육시설 운영	1,506,658	1,382,005	124,653
309 전출금	1,506,658	1,382,005	124,653
01 공사・공단경상전출금	1,506,658	1,382,005	124,653
1)서대문체육시설 운영 대행사업비	1,506,658		
2)서대문체육회관 1,356,545,000원	1,356,545		
2)궁동체육관 107,722,000원	107,722		
2)인조잔디구장 11,778,000원	11,778		
2)홍제배드민턴장 30,613,000원	30,613		
생활체육시설 개선 및 확충	269,836	720,000	△450,164
체육시설물 설치 보수	225,000	50,000	175,000
401 시설비및부대비	217,000	50,000	167,000
01 시설비	217,000	50,000	167,000
1)체육시설물 설치 보수	217,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍제배드민턴장 마루바닥 설치 167,000,000원	167,000		
2)기타상시적 시설 유지보수 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
1)홍제배드민턴장 휴게실 및 사무실 조성	8,000		
2)컴퓨터 등 사무기기 구매 3,410,000원	3,410		
2)책상 등 사무가구 구매 832,000원	832		
2)냉난방기 등 구매 3,758,000원	3,758		
다목적 체육관 건립	7,000	570,000	△563,000
401 시설비및부대비	7,000	570,000	△563,000
03 시설부대비	7,000	12,000	△5,000
1)다목적체육관 건립 착공식 7,000,000원	7,000		
서대문체육회관 노후시설 보수	37,836	100,000	△62,164
401 시설비및부대비	37,836	100,000	△62,164
01 시설비	37,836	100,000	△62,164
1)문화체육회관 보수 보강	37,836		
2)구조체 균열보수 13,179,000원	13,179		
2)습식 균열보수 6,310,000원	6,310		
2)철근노출 및 부식단면 복구 5,825,000원	5,825		
2)외벽 타일 들뜸 보수공사 12,522,000원	12,522		
책 읽는 서대문 구현	1,614,586	1,345,590	268,996
도서관 및 독서문화 활성화	1,614,586	1,345,590	268,996
구립도서관 운영지원	1,057,001	914,853	142,148
203 업무추진비	972	972	0
03 시책추진업무추진비	972	972	0
1)구립도서관 운영지원 업무추진 972,000원	972		
308 자치단체등이전	107,980	89,376	18,604
10 공기관등에대한경상적대행사업비	107,980	89,376	18,604
1)구립도서관 일반운영	36,320		
2)정기간행물 구매	25,920		
3)이진아기념도서관 10,000원*141종*12월	16,920		
3)남가좌새롬도서관 10,000원*30종*12월	3,600		
3)홍은도담도서관 10,000원*45종*12월	5,400		
2)원문 DB 구매 3,000원*1,200종	3,600		
2)MARC 도서정리용역 6,800,000원	6,800		
1)이동도서관 운영	71,660		
2)인건비 30,630,000원*2명	61,260		
2)차량유지비 10,400,000원	10,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	587,129	568,960	18,169
01 공사·공단경상전출금	587,129	568,960	18,169
1)구립도서관 위탁 운영비	587,129		
2)이진아기념도서관 401,798,000원	401,798		
2)남가좌새롬도서관 89,416,000원	89,416		
2)홍은도담도서관 95,915,000원	95,915		
401 시설비및부대비	176,000	60,000	116,000
01 시설비	176,000	60,000	116,000
1)이진아도서관 출입문 개선(구주민참여예산) 166,000,000원	166,000		
1)새롬도서관 쉼터 조성(구주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	109,600	109,600	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비	109,600	109,600	0
1)구립도서관(이진아,새롬,도담)도서 98,100,000원	98,100		
1)비도서구입(전자책,DVD 등)	11,500		
2)이진아기념도서관 10,000,000원	10,000		
2)남가좌새롬도서관 1,000,000원	1,000		
2)홍은도담도서관 500,000원	500		
405 자산취득비	75,320	76,925	△1,605
01 자산및물품취득비	75,320	76,925	△1,605
1)멀티미디어 서버 교체 15,360,000원	15,360		
1)도서관리서버 이중화 59,960,000원	59,960		
작은도서관 확충 및 운영	431,665	301,627	130,038
201 일반운영비	44,315	34,047	10,268
01 사무관리비	36,075	27,855	8,220
1)작은도서관 운영	2,400		
2)라벨 등 운영 소모품 300,000원*8개관	2,400		
1)통합시스템 운영	25,175		
2)회원카드 프린터 잉크 88,000원*25개	2,200		
2)RFID태그 455원*4,400개	2,002		
2)회원카드 1,100원*2,000매	2,200		
2)도서 정리 용역 840원*3,000권	2,520		
2)도서관리프로그램 유지관리비 16,253,000원	16,253		
1)작은도서관 시설 소규모수선 1,500,000원	1,500		
1)불광천변 작은도서관 도서관리시스템 설치 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	8,240	6,192	2,048
1)통합시스템 운영	5,240		
2)인터넷 요금 336,600원*12월	4,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)문자 서비스 요금 100,000원*12월	1,200		
1)불광천변 작은도서관 운영 공공요금 300,000원*10월	3,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)작은도서관 운영 450,000원	450		
301 일반보상금	29,950	18,640	11,310
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1)작은도서관 자원봉사자 교육 200,000원*10회	2,000		
11 기타보상금	27,950	16,640	11,310
1)작은도서관 자원봉사자 활동비 27,950,000원	27,950		
307 민간이전	3,600	3,600	0
05 민간위탁금	3,600	3,600	0
1)북아현마을북카페 운영지원 300,000원*12월	3,600		
308 자치단체등이전	217,100	154,290	62,810
10 공기관등에대한경상적대행사업비	217,100	154,290	62,810
1)사서 인건비	183,780		
2)작은도서관 사서 30,630,000원*4명	122,520		
2)통합상호대차관리 사서 30,630,000원*1명	30,630		
2)순회사서 30,630,000원*1명	30,630		
1)작은도서관 프로그램 등 운영비 4,500,000원*4개권역	18,000		
1)불광천변 작은도서관 운영비	15,320		
2)사서인건비 15,320,000원*1명	15,320		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)불광천변 작은도서관 설치 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	96,250	50,600	45,650
01 자산및물품취득비	49,250	18,600	30,650
1)작은도서관 서가 구입 250,000원*8개	2,000		
1)통합시스템 운영	7,250		
2)회원카드 프린터 1,500,000원*4개	6,000		
2)디지털 카메라 250,000원*5개	1,250		
1)북가좌2동 불광천변 작은도서관 물품 40,000,000원	40,000		
02 도서구입비	47,000	32,000	15,000
1)작은도서관 도서구입 5,000,000원*4개관+2,000,000원*6개관	32,000		
1)불광천변 작은도서관 도서구입 15,000,000원	15,000		
독서문화진흥	125,920	129,110	△3,190
201 일반운영비	18,770	18,480	290

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,270	16,080	△810
1)100권 책읽기	15,270		
2)가이드북 제작 10,000,000원	10,000		
2)100권 책 도서구입비 1,000,000원	1,000		
2)북클럽 운영 물품 구입 1,440,000원	1,440		
2)독서신문만들기대회 운영 1,950,000원	1,950		
2)우수참여자 상장 제작 8,800원*100명	880		
03 행사운영비	3,500	2,400	1,100
1)100권 책 읽기 축제 개최 3,000,000원	3,000		
1)사람책도서관 개최 500,000원	500		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
1)책으로 축제 업무추진 630,000원	630		
301 일반보상금	7,920	11,500	△3,580
09 행사실비보상금	7,920	11,500	△3,580
1)100권 책읽기	6,920		
2)북클럽 독서지도사 활동비 4,320,000원	4,320		
2)우수 북클럽 발표회 1,600,000원	1,600		
2)성인 독서회 운영 1,000,000원	1,000		
1)사람책도서관 운영 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	18,600	18,500	100
02 민간경상사업보조	18,600	18,500	100
1)영광시각장애인 모바일점자 도서관 지원 18,600,000원	18,600		
308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	80,000	80,000	0
1)북스타트 운영 25,000,000원	25,000		
1)찾아가는 책 운영 500,000원*10개교	5,000		
1)북페스티벌 개최 40,000,000원	40,000		
1)통합소식지 제작 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(문화체육과)	110,353	112,563	△2,210
기본경비	110,353	112,563	△2,210
기본경비	110,353	112,563	△2,210
201 일반운영비	40,945	42,843	△1,898
01 사무관리비	40,945	42,843	△1,898
1)일반수용비	8,534		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)소규모수선비 5,000원*22명	110		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*22명	220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지	2,364		
3)A4용지 17,000원*10상자*12월	2,040		
3)B4용지 27,000원*1상자*12월	324		
2)프린터 소모품	5,200		
3)흑백프린터 200,000원*4대*4회	3,200		
3)칼라프린터 500,000원*1대*4회	2,000		
1)급량비	36,960		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*22명*12월	36,960		
1)기본경비 절감 -(45,494,000원*0.1)	△4,549		
202 여비	65,208	65,520	△312
01 국내여비	65,208	65,520	△312
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*22명*12월*0.95	65,208		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

환 경 도 시 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 환경도시국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
환경도시국	24,361,846	18,177,476	74.61%	6,184,370	25.39%	0	0.00%
도시재정비과	251,230	63,640	25.33%	187,590	74.67%	0	0.00%
주택과	464,754	344,404	74.10%	120,350	25.90%	0	0.00%
도시관리과	794,771	704,185	88.60%	90,586	11.40%	0	0.00%
건축과	232,292	114,500	49.29%	117,792	50.71%	0	0.00%
환경과	355,660	255,132	71.73%	100,528	28.27%	0	0.00%
청소행정과	22,263,139	16,695,615	74.99%	5,567,524	25.01%	0	0.00%

도시재정비과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 도시재정비과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재정비과	251,230	223,507	27,723
도시개발	63,640	55,956	7,684
뉴타운 개발	19,250	17,824	1,426
북아현 및 가재울 뉴타운개발	19,250	17,824	1,426
201 일반운영비	6,450	5,170	1,280
01 사무관리비	5,610	5,170	440
1)일반수용비	5,610		
2)신문공고료 35,000원*3단*8cm*2개지*2회	3,360		
2)홍보자료 제작 750,000원*3회	2,250		
02 공공운영비	840	0	840
1)정비사업 핫라인 핸드폰 사용료 70,000원*12회	840		
203 업무추진비	12,800	12,654	146
03 시책추진업무추진비	12,800	12,654	146
1)환경도시국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)가재울 뉴타운추진 및 민원대처 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)북아현 뉴타운추진 및 민원대처 업무추진 3,200,000원	3,200		
재개발	33,200	27,110	6,090
재개발업무	33,200	27,110	6,090
201 일반운영비	23,500	17,500	6,000
01 사무관리비	23,500	17,500	6,000
1)기타제수수료	23,000		
2)시유지매각 감정평가 수수료 1,000,000원*3필지	3,000		
2)시유지매각(재개발구역) 감정평가 수수료 7,000,000원*2개구역	14,000		
2)측량수수료(시유지매각, 분할등) 400,000원*15건	6,000		
1)인쇄비	500		
2)납입고지서 50원*10,000매	500		
203 업무추진비	2,700	2,610	90
03 시책추진업무추진비	2,700	2,610	90
1)재개발추진 및 민원대처 업무추진 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
1)재개발 특별회계 시유지 위험시설 정비 7,000,000원	7,000		
공공관리	11,190	11,022	168

부서: 도시재정비과
정책: 도시개발
단위: 공공관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공관리	11,190	11,022	168
201 일반운영비	10,190	10,050	140
01 사무관리비	10,190	10,050	140
1)운영수당	10,190		
2)정비사업해제구역 사용비용지원 검증위원회 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
2)정비사업해제구역 사용비용지원 검증위원 자료검토 수당 30,000원*8명*6회	1,440		
2)사업비 및 추정분담금 검증위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
2)사업비 및 추정분담금 검증위원 자료검토 수당 30,000원*7명*10회	2,100		
2)갈등조정관 갈등현장 조사수당 70,000원*2명*14회	1,960		
2)도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	1,000	972	28
03 시책추진업무추진비	1,000	972	28
1)공공관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(도시재정비과)	187,590	167,551	20,039
인력운영비	63,041	54,030	9,011
부서 인력운영비	63,041	54,030	9,011
101 인건비	63,041	54,030	9,011
03 무기계약근로자보수	63,041	54,030	9,011
1)기본급(초과7호봉) 29,095,200원*1명	29,096		
1)상여금 9,698,000원*1명	9,698		
1)가계지원비 3,636,900원*1명	3,637		
1)명절휴가비 3,636,900원*1명	3,637		
1)수당	8,763		
2)가족수당	960		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)비속 20,000원*2명*12월	480		
2)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
2)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
2)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
2)연차수당 152,170원*15일*1명	2,283		
1)처우개선비 2,116,000원	2,116		
1)재해보상금 200,000원*1명	200		
1)각종부담금	5,894		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금 57,404,000원*4.5%	2,584		
2)국민건강보험 57,404,000원*3.06%	1,757		
2)장기요양보험 1,757,000원*6.55%	116		
2)고용보험 57,404,000원*1.5%	862		
2)산재보험 57,404,000원*1.0%	575		
기본경비	124,549	113,521	11,028
기본경비	124,549	113,521	11,028
201 일반운영비	48,877	47,053	1,824
01 사무관리비	48,037	46,213	1,824
1)일반수용비	16,414		
2)기본사무용품비 20,000원*22명	440		
2)소규모수선비 5,000원*22명	110		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*22명	220		
2)사업현황판 제작 1,000,000원*3개	3,000		
2)복사용지	4,644		
3)A4용지 17,000원*18상자*12월	3,672		
3)B4용지 27,000원*3상자*12월	972		
2)프린터 소모품	7,800		
3)흑백프린터 200,000원*5대*2회	2,000		
3)칼라프린터 500,000원*5대*2회	5,000		
3)프린터 수리비 200,000원*4대*1회	800		
1)급량비	36,960		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*22명*12월	36,960		
1)기본경비 절감(10%) -(53,374,000원*0.1)	△5,337		
02 공공운영비	840	840	0
1)이동전화기 사용료 70,000원*1대*12월	840		
202 여비	68,172	58,968	9,204
01 국내여비	68,172	58,968	9,204
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*23명*12월*0.95	68,172		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 주택과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	464,754	362,467	102,287
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	344,404	237,756	106,648
공동주택 관리	273,726	210,122	63,604
공동주택 안전점검 및 관리비용 지원	273,726	210,122	63,604
201 일반운영비	55,926	52,502	3,424
01 사무관리비	55,686	52,502	3,184
1)일반수용비	28,676		
2)공동주택안전점검 외부전문가(특급기술자) 수당 249,900원*2명*3회*8일	11,996		
2)공동주택지도점검 외부전문가수당 200,000원*2명*2회*16일*60%	7,680		
2)공동주택감사 외부전문가수당 250,000원*2명*6회*3일	9,000		
1)운영수당	700		
2)공동주택지원심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
2)공동주택분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
1)공동주택입주자대표회의운영 및 윤리교육	7,000		
2)강사료 350,000원*1회	350		
2)교육 교재비 인쇄료 10,000원*500부*1회	5,000		
2)수료증 3,300원*500매	1,650		
1)공동주택 활성화 사업	19,310		
2)문화프로그램 운영(강사료) 150,000원*5개소*5월	3,750		
2)커뮤니티 전문가 배치(활동비) 70,000원*176일	12,320		
2)공동주택 전문가 자문단 구성운영 180,000원*30회*60%	3,240		
02 공공운영비	240	0	240
1)커뮤니티전문가 상해보험료 240,000원	240		
203 업무추진비	1,800	1,620	180
03 시책추진업무추진비	1,800	1,620	180
1)공동주택관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	102,000	42,000	60,000
02 민간경상사업보조	102,000	42,000	60,000
1)공동주택단지 지원	102,000		
2)공동체 활성화 공모사업 10,000,000원*2건*60%	12,000		
2)공동주택 모바일앱 사업지원 1,000원*30,000세대	30,000		
2)공동주택 옥외보안등 전기료 지원 60,000,000원	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	114,000	114,000	0
01 민간자본사업보조	114,000	114,000	0
1)공동주택단지 지원	114,000		
2)공용시설물 유지관리 114,000,000원	114,000		
주거환경 개선	25,108	12,106	13,002
주거환경 정비	4,008	5,617	△1,609
201 일반운영비	2,708	4,321	△1,613
01 사무관리비	2,708	4,321	△1,613
1)기타제수수료	2,708		
2)등기촉탁 수수료 9,000원*10건	90		
2)말소등기촉탁 수수료 3,000원*10건	30		
2)특별검사원 사용검사 업무대행 수수료 258,726원*10동	2,588		
203 업무추진비	1,300	1,296	4
03 시책추진업무추진비	1,300	1,296	4
1)주거환경개선개량추진 및 민원대처 업무추진 1,300,000원	1,300		
재건축 등 주택건설사업	2,600	2,997	△397
201 일반운영비	1,600	1,701	△101
01 사무관리비	1,600	1,701	△101
1)신문공고료	1,600		
2)재건축추진위원회 사용비용 공고 800,000원*2개지*1회	1,600		
203 업무추진비	1,000	1,296	△296
03 시책추진업무추진비	1,000	1,296	△296
1)주택재건축 사업추진 1,000,000원	1,000		
주거환경관리사업	18,500	3,492	15,008
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)주민참여형재생사업 홍보인쇄비 300,000원*3회	900		
203 업무추진비	2,600	2,592	8
03 시책추진업무추진비	2,600	2,592	8
1)주민참여형재생사업 업무추진 2,600,000원	2,600		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)북가좌동 휴먼타운 도시가스 설치 15,000,000원	15,000		
위법건축물 정비관리	45,570	15,528	30,042
무허가건물 예방단속 및 철거	13,570	13,561	9

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,070	2,070	0
01 사무관리비	2,070	2,070	0
1)정비통고서 등 서식 인쇄비 270,000원	270		
1)위반건축물 압류 및 해제수수료 1,000원*900건	900		
1)이행강제금 고지서 등 900,000원	900		
203 업무추진비	1,500	1,491	9
03 시책추진업무추진비	1,500	1,491	9
1)항측조사 및 무허가건물단속 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)무허가건물 철거용역 10,000,000원	10,000		
기존 무허가건물 관리	32,000	1,967	30,033
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)기존 무허가건물 안내문 제작비 800,000원	800		
203 업무추진비	1,200	1,167	33
03 시책추진업무추진비	1,200	1,167	33
1)기존 무허가건물관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)기존 무허가밀집지역 위험시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(주택과)	120,350	124,711	△4,361
기본경비	120,350	124,711	△4,361
기본경비	120,350	124,711	△4,361
201 일반운영비	44,414	50,311	△5,897
01 사무관리비	44,414	50,311	△5,897
1)일반수용비	9,028		
2)기본사무용품비 20,000원*24명	480		
2)소규모수선비 5,000원*24명	120		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*24명	240		
2)복사용지	2,688		
3)A4용지 17,000원*10상자*12월	2,040		
3)B4용지 27,000원*2상자*12월	648		
2)우편발송 봉투 인쇄	1,100		
3)소봉투 30원*30,000매	900		
3)대봉투 100원*2,000매	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터 소모품	4,200		
3)흑백프린터 150,000원*6대*3회	2,700		
3)칼라프린터 150,000원*1대*10회	1,500		
1)급량비	40,320		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*24명*12월	40,320		
1)기본경비 절감(10%) -(49,348,000원*0.1)	△4,934		
202 여비	71,136	70,200	936
01 국내여비	71,136	70,200	936
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*24명*12월*0.95	71,136		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
1)디지털카메라 구매 300,000원*2대	600		

도 시 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 도시관리과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	794,771	317,807	476,964
	지 102,000		
	구 692,771		
쾌적하고 품격있는 주거환경 조성	704,185	241,009	463,176
	지 102,000		
	구 602,185		
합리적인 토지이용	19,886	22,810	△2,924
도시계획위원회 운영	9,314	11,796	△2,482
201 일반운영비	8,314	11,004	△2,690
01 사무관리비	8,314	11,004	△2,690
1)도시계획위원회 참석수당 6,064,000원	6,064		
1)도시계획위원회 자료 500원*4,500매	2,250		
203 업무추진비	1,000	792	208
03 시책추진업무추진비	1,000	792	208
1)위원회운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
도시계획입안	10,572	11,014	△442
201 일반운영비	9,572	10,222	△650
01 사무관리비	9,572	10,222	△650
1)신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*6회*0.9	9,072		
1)도면구입비 5,000원*100매	500		
203 업무추진비	1,000	792	208
03 시책추진업무추진비	1,000	792	208
1)도시계획입안 업무추진 1,000,000원	1,000		
도시재생계획의 재정비	2,520	2,685	△165
도시재생사업	2,520	2,685	△165
201 일반운영비	1,620	2,025	△405
01 사무관리비	1,620	2,025	△405
1)측량수수료 300,000원*4필지*0.9	1,080		
1)감정평가 수수료 150,000원*4필지*0.9	540		
203 업무추진비	900	660	240
03 시책추진업무추진비	900	660	240
1)도시재생 업무추진 900,000원	900		
도시관리계획 조정 및 재정비	440,916	203,642	237,274
신촌지구단위계획 재정비용역	1,296	151,296	△150,000
203 업무추진비	1,296	1,296	0
03 시책추진업무추진비	1,296	1,296	0
1)지구단위계획 업무추진 1,296,000원	1,296		
가재울지구단위계획 재정비용역	132,000	0	132,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	132,000	0	132,000
01 연구용역비	132,000	0	132,000
1)가재울지구단위계획 재정비용역 132,000,000원*1식	132,000		
연희지구단위계획 수립	270,000	0	270,000
207 연구개발비	270,000	0	270,000
01 연구용역비	270,000	0	270,000
1)연희지구단위계획 수립 270,000,000원	270,000		
4대권역 역세권 개발	37,620	21,800	15,820
201 일반운영비	14,820	19,000	△4,180
01 사무관리비	14,820	14,800	20
1)일반수용비	2,000		
2)사무용품비 500,000원*4권역	2,000		
1)공동체 운영 전문가(코디네이터) 수당 441,000원*20회	8,820		
1)전문가 자문료 200,000원*5명*2권역*2회	4,000		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)역세권 개발 업무추진 700,000원*4회	2,800		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)가좌역세권 개발 연구용역비 20,000,000원*1식	20,000		
홍제균형발전 촉진지구 개발	207,700	3,888	203,812
	지 102,000		
	구 105,700		
홍제촉진지구 개발	3,700	3,888	△188
203 업무추진비	3,700	3,888	△188
03 시책추진업무추진비	3,700	3,888	△188
1)홍제 재정비촉진사업 업무추진비 2,500,000원	2,500		
1)마포로 도시환경정비사업 업무추진 1,200,000원	1,200		
도시활력증진지역개발사업	204,000	0	204,000
	지 102,000		
	구 102,000		
207 연구개발비	204,000	0	204,000
	지 102,000		
	구 102,000		
01 연구용역비	204,000	0	204,000
1)홍제권역 도시활력증진 지역개발사업 204,000,000원*1식	204,000		

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 품격있는 주거환경 조성
단위: 홍제균형발전 촉진지구 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지	102,000		
구	102,000		
도시경관조성	33,163	6,328	26,835
도시디자인 추진체계 및 기반구축	2,162	2,328	△166
201 일반운영비	1,512	1,680	△168
01 사무관리비	1,512	1,680	△168
1)디자인위원회 개최 70,000원*12명*2회*0.9	1,512		
203 업무추진비	650	648	2
03 시책추진업무추진비	650	648	2
1)도시디자인 업무추진 650,000원	650		
서대문공공디자인사업	2,001	4,000	△1,999
401 시설비및부대비	2,001	4,000	△1,999
01 시설비	2,001	4,000	△1,999
1)관내 디자인 시설물 유지보수	2,001		
2)보도정비(화강석400*400) 350,000원	350		
2)보차도경계석정비(200*250*1000) 127,500원	128		
2)맨홀정비(디자인 D648,1개소) 335,000원	335		
2)빗물받이(400*1000,3개소) 367,500원	368		
2)수목보호덮개(1200*1200*30,2개소) 820,000원	820		
빛공해방지	29,000	0	29,000
405 자산취득비	29,000	0	29,000
01 자산및물품취득비	29,000	0	29,000
1)휘도계구입 29,000,000원*1대	29,000		
행정운영경비(도시관리과)	90,586	76,798	13,788
기본경비	90,586	76,798	13,788
기본경비	90,586	76,798	13,788
201 일반운영비	33,034	30,478	2,556
01 사무관리비	33,034	30,478	2,556
1)일반수용비	6,464		
2)기본사무용품비 20,000원*18명	360		
2)소규모수선비 5,000원*18명	90		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*18명	180		
2)복사용지 등	1,084		
3)A4용지 17,000원*3상자*12월	612		
3)B4용지 27,000원*0.5상자*12월	162		
3)플로터용지 62,000원*5롤	310		
2)프린터 소모품	4,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)흑백프린터 150,000원*6대*2회	1,800		
3)칼라프린터 350,000원*4개*2회	2,800		
1)급량비	30,240		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*18명*12월	30,240		
1)기본경비 절감(10%) -(36,704,000원*0.1)	△3,670		
202 여비	53,352	42,120	11,232
01 국내여비	53,352	42,120	11,232
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*18명*12월*0.95	53,352		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 건축과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	232,292	224,052	8,240
미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현	114,500	115,221	△721
민간건축물 안전관리	40,672	42,118	△1,446
특정관리대상시설 안전점검	22,304	22,099	205
201 일반운영비	22,304	22,099	205
01 사무관리비	22,304	22,099	205
1)특정관리대상시설 안전점검 262,400원*1명*85일	22,304		
굴토공사장 안전점검	3,936	3,900	36
201 일반운영비	3,936	3,900	36
01 사무관리비	3,936	3,900	36
1)굴토공사장 안전점검 262,400원*1명*15일	3,936		
소규모 노후주택 안전점검	14,432	16,119	△1,687
201 일반운영비	14,432	16,119	△1,687
01 사무관리비	14,432	16,119	△1,687
1)소규모 노후주택 안전점검 262,400원*1명*55일	14,432		
위반건축물 예방 및 단속	47,208	47,177	31
건축물 현장조사 업무대행	44,084	43,677	407
201 일반운영비	44,084	43,677	407
01 사무관리비	44,084	43,677	407
1)건축물 현장조사 업무대행 262,400원*14건*12월	44,084		
사용승인 건축물 점검	2,624	2,600	24
201 일반운영비	2,624	2,600	24
01 사무관리비	2,624	2,600	24
1)사용승인 건축물점검 262,400원*1명*10일	2,624		
위법건축물 단속	500	900	△400
201 일반운영비	500	900	△400
01 사무관리비	500	900	△400
1)등기촉탁 수수료 1,000원*500건	500		
계획적이고 친근한 도시건축행정	26,620	25,926	694
건축심의위원회 운영	18,620	16,680	1,940
201 일반운영비	15,120	13,440	1,680
01 사무관리비	15,120	13,440	1,680
1)건축심의위원회 참석수당 70,000원*10명*24회*0.9	15,120		
203 업무추진비	3,500	3,240	260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,500	3,240	260
1)건축지도 업무추진 3,500,000원	3,500		
건축 민원상담	6,000	7,500	△1,500
201 일반운영비	6,000	7,500	△1,500
01 사무관리비	6,000	7,500	△1,500
1)건축민원 상담 참석수당 100,000원*1명*50회	5,000		
1)민원분쟁중재회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
건축물공부 관리	1,400	1,296	104
203 업무추진비	1,400	1,296	104
03 시책추진업무추진비	1,400	1,296	104
1)건축물카드대장 DB대사 업무추진 1,400,000원	1,400		
건축물 부설주차장 관리	600	450	150
203 업무추진비	600	450	150
03 시책추진업무추진비	600	450	150
1)부설주차장관리 업무추진 600,000원	600		
행정운영경비(건축과)	117,792	108,831	8,961
기본경비	117,792	108,831	8,961
기본경비	117,792	108,831	8,961
201 일반운영비	45,420	45,663	△243
01 사무관리비	45,420	45,663	△243
1)일반수용비	11,826		
2)기본사무용품비 20,000원*23명	460		
2)소규모수선비 5,000원*23명	115		
2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
2)기기구입비 10,000원*23명	230		
2)건축법령 해설집 구입 85,000원*4권	340		
2)인쇄비	2,068		
3)인·허가등 각종대장 40,000원*12종*2회	960		
3)건축물허가 신고서등 9,980원*26종*3권	779		
3)건축사 신고필증 1,585원*100매	159		
3)장기미사용 승인·위험시설물 카드 423원*400매	170		
2)사진용품 400,000원	400		
2)그래픽카드 60,000원*4개	240		
2)복사용지	3,173		
3)A4용지 17,000원*8상자*12월	1,632		
3)A3용지 21,400원*6상자*12월	1,541		
2)프린터 소모품	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)흑백프린터 250,000원*7대*2회	3,500		
3)칼라프린터 500,000원*1대*2회	1,000		
1)급량비	38,640		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*23명*12월	38,640		
1)기본경비 절감(10%) -(50,466,000원*0.1)	△5,046		
202 여비	68,172	58,968	9,204
01 국내여비	68,172	58,968	9,204
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*23명*12월*0.95	68,172		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 환경과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	355,660	424,848	△69,188
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	255,132	316,080	△60,948
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	119,690	123,977	△4,287
학교·유아 및 사회 환경교육	119,690	123,977	△4,287
201 일반운영비	48,360	65,973	△17,613
01 사무관리비	46,010	61,123	△15,113
1)학교 환경교육	29,350		
2)주제별 환경교육 교재·교구 1,500원*5,600명	8,400		
2)홍제천·불광천 생태교육 교재·교구 1,500원*2,000명	3,000		
2)환경시설 견학 차량 임차료 400,000원*20회	8,000		
2)환경보전 문예대회 시상식 1,350,000원*1회	1,350		
2)환경보전 문예대회 입상작품 전시 4,000,000원*1회	4,000		
2)그린리더 수료식 600,000원*6회	3,600		
2)환경동아리 지원 100,000원*10개교	1,000		
1)유아 환경교육	8,000		
2)교재 및 교구 1,000원*8,000명	8,000		
1)사회 환경교육	8,660		
2)환경강사 역량강화교육 위탁 500,000원*2회	1,000		
2)교사 환경체험 교재·교구 30,000원*10회	300		
2)EM교실 교재·교구 200,000원*5회	1,000		
2)가족동반 생태탐방 운영물품 30,000원*12회	360		
2)가족동반 생태탐방 차량임차 500,000원*12회	6,000		
02 공공운영비	2,350	4,850	△2,500
1)학교 환경교육	1,000		
2)환경시설 견학 보험료 2,000원*500명	1,000		
1)사회 환경교육	1,350		
2)가족동반 생태탐방 보험료 2,500원*540명	1,350		
203 업무추진비	2,000	1,864	136
03 시책추진업무추진비	2,000	1,864	136
1)학교 환경교육 운영 650,000원	650		
1)유아 환경교육 운영 650,000원	650		
1)사회 환경교육 운영 700,000원	700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	49,330	56,140	△6,810
11 기타보상금	49,330	56,140	△6,810
1)학교 환경교육	30,250		
2)주제별 환경교육 강사료 30,000원*2시간*1명*225회	13,500		
2)홍제천・불광천 생태교육 강사료 30,000원*2시간*2명*80회	9,600		
2)환경교육 교재・교구 개발운영 10,000원*12명*30일	3,600		
2)환경기초시설 견학 3,500원*500명	1,750		
2)환경동아리 교육 강사료 30,000원*1시간*1명*60회	1,800		
1)유아 환경교육	9,000		
2)강사료 30,000원*1시간*300회	9,000		
1)사회 환경교육	10,080		
2)교사 환경체험 강사료 50,000원*2시간*10회	1,000		
2)EM교실 강사료 50,000원*2시간*5회	500		
2)가족동반 생태탐방 운영 7,000원*540명	3,780		
2)가족동반 생태탐방 강사료 200,000원*1일*2명*12회	4,800		
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
1)환경영화제 사업비	18,550		
2)상영장 대관료 1,000,000원*9회	9,000		
2)개막식 사회자 섭외비 500,000원	500		
2)영화 저작권료 550,000원*9회	4,950		
2)기술 자막 비용 4,100,000원	4,100		
1)홍보비	1,450		
2)브로슈어제작비 1,100원*1,318부	1,450		
친환경도시농업	19,950	15,450	4,500
텃밭상자분양을 통한 생태텃밭 교육 활성화	19,950	15,450	4,500
201 일반운영비	12,600	9,000	3,600
01 사무관리비	12,600	9,000	3,600
1)텃밭상자 분양	12,600		
2)텃밭상자(화분,흙,모종)구입 17,000원*700개	11,900		
2)텃밭상자 재배 매뉴얼 제작 1,000원*700부	700		
203 업무추진비	600	450	150
03 시책추진업무추진비	600	450	150
1)텃밭상자 분양 업무추진 600,000원	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,750	6,000	750
11 기타보상금	6,750	6,000	750
1)유아 생태텃밭 교육 강사료 30,000원*1시간*225회	6,750		
환경개선 투자재원 조달	37,826	83,162	△45,336
환경개선부담금 부과징수	37,826	83,162	△45,336
201 일반운영비	34,326	40,153	△5,827
01 사무관리비	5,233	6,139	△906
1)인쇄비	5,233		
2)환경개선부담금 고지서 인쇄 등	5,233		
3)정기고지서용지 38,000원*14상자*2회	1,064		
3)독촉고지서용지 38,000원*14상자*2회	1,064		
3)고지서 제작 25원*1,500매*28상자*2회	2,100		
3)수납용지 100,000원*2회	200		
3)기타소모품(창봉투등) 35원*23,000건	805		
02 공공운영비	29,093	34,014	△4,921
1)환경개선부담금 우편요금	29,093		
2)일반 300원*45,000통*2회	27,000		
2)등기 1,930원*500통*2회	1,930		
2)등기반송료 1,630원*50통*2회	163		
203 업무추진비	500	972	△472
03 시책추진업무추진비	500	972	△472
1)환경개선부담금 부과징수 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1)환경개선부담금 체납징수 포상금 3,000,000원	3,000		
수질환경보전	9,960	51,758	△41,798
환경보호	8,460	9,260	△800
201 일반운영비	2,960	3,760	△800
01 사무관리비	2,960	3,760	△800
1)일반수용비	1,700		
2)환경오염방제소모품	1,400		
3)유흡착패드 150,000원*6상자	900		
3)오일펜스 25,000원*20m*1개	500		
2)환경오염도 측정기기 소모품 300,000원	300		
1)녹색서대문위원회 운영수당	1,260		
2)회의 참석수당 70,000원*20명*1회*0.9	1,260		
301 일반보상금	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	500	500	0
1)환경오염행위 등 신고포상 500,000원	500		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
1)석면피해구제급여 5,000,000원	5,000		
환경오염배출업소 관리	1,500	42,498	△40,998
201 일반운영비	250	1,250	△1,000
01 사무관리비	250	1,250	△1,000
1)폐수시료 채취용기 2,500원*50개*2종	250		
203 업무추진비	650	648	2
03 시책추진업무추진비	650	648	2
1)환경보전 업무추진 650,000원	650		
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
1)자율환경감시원 배출업소 합동단속수당 40,000원*1명*15회	600		
저탄소 녹색성장	4,650	6,848	△2,198
기후변화 대응	4,650	6,848	△2,198
201 일반운영비	4,000	6,200	△2,200
01 사무관리비	1,000	3,200	△2,200
1)기후변화 리플릿 등 홍보물 200원*5,000부	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)ICLEI 연회비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	650	648	2
03 시책추진업무추진비	650	648	2
1)기후변화 및 저탄소 녹색성장 업무추진 650,000원	650		
안정적인 연료수급과 에너지 절약	50,900	21,443	29,457
에너지 공급·사용시설 및 취약계층 안전관리 강화	3,060	8,595	△5,535
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
1)연탄사용가구 안전진단 27,000원*2명*40일	2,160		
203 업무추진비	900	810	90
03 시책추진업무추진비	900	810	90
1)에너지절약 및 연료가스업무 추진 900,000원	900		
신재생 에너지 보급과 원전하나줄이기 사업	7,720	12,848	△5,128
201 일반운영비	4,920	8,200	△3,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,420	5,400	△1,980
1)에너지절약 홍보	3,420		
2)원전하나줄이기 홍보전단 1,000,000원*2회	2,000		
2)행사용 현수막 70,000원*6개	420		
2)태양광 홍보용 전단 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	1,500	2,800	△1,300
1)태양광시스템 유지보수 및 청소 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	800	648	152
03 시책추진업무추진비	800	648	152
1)신재생에너지 보급활성화 업무추진 800,000원	800		
303 포상금	2,000	4,000	△2,000
01 포상금	2,000	4,000	△2,000
1)에코마일리지 동주민센터 평가 포상금 2,000,000원	2,000		
에너지자립 도시조성을 위한 지원	40,120	0	40,120
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
1)에너지자립 홍보용 전단 제작 500,000원*4회	2,000		
1)에너지자립마을 교육교재 제작 및 사무용품비 1,000,000원*4회	4,000		
1)에너지절전 홍보용품(멀티탭 등) 구입 6,000원*1,500개	9,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
1)에너지자립 도시조성을 위한 지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	21,120	0	21,120
11 기타보상금	21,120	0	21,120
1)에너지절약 컨설턴트(서대문도우미) 교육 강사료 220,000원*2명*48회	21,120		
대기환경보전	12,156	13,442	△1,286
대기보전	3,753	2,753	1,000
201 일반운영비	3,753	2,753	1,000
01 사무관리비	3,153	2,153	1,000
1)일반수용비	3,153		
2)인쇄비	18		
3)모범공사장 지정서 8,800원*2매	18		
2)소음진동측정기 소모품 1,500,000원*1식	1,500		
2)소음측정기(마이크로폰) 소모품 1,000,000원*1식	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경측정기기정도검사료	635		
3)진동측정기 40,000원*2대	80		
3)광투과식 매연측정기 175,000원*1대	175		
3)CO/HC측정기 240,000원*1대	240		
3)교정용매연필터 35,000원*4종	140		
02 공공운영비	600	600	0
1)환경신문고 전화 사용료 50,000원*12월	600		
자동차배출가스 단속	8,403	10,689	△2,286
201 일반운영비	5,203	7,583	△2,380
01 사무관리비	4,203	6,583	△2,380
1)일반수용비	4,203		
2)광투과식 매연측정기 소모품 800,000원	800		
2)CO측정기 소모품 구입	1,158		
3)필터 6,600원*12개	80		
3)프로브 330,000원*1개	330		
3)산소센서 275,000원*1개	275		
3)질소센서 440,000원*1개	440		
3)프린터용지 5,500원*6개	33		
2)비디오단속장비 소모품	2,245		
3)인화지 2,020,000원	2,020		
3)녹화용비디오테이프 75,000원*3개	225		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)시설장비유지비	1,000		
2)CO측정기 수리비 500,000원*1회	500		
2)비디오단속장비 수리비 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	2,200	2,106	94
03 시책추진업무추진비	2,200	2,106	94
1)자동차배출가스단속 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)찾아가는 배출가스 무료점검 업무추진 900,000원	900		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)매연단속대상차량 고장수리비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(환경과)	100,528	108,768	△8,240
기본경비	100,528	108,768	△8,240
기본경비	100,528	108,768	△8,240
201 일반운영비	37,048	42,792	△5,744
01 사무관리비	37,048	42,792	△5,744
1)일반수용비	7,564		
2)기본사무용품비 20,000원*20명	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소규모수선비 5,000원*20명	100		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*20명	200		
2)전자복사용지 등	1,344		
3)A4용지 17,000원*5상자*12월	1,020		
3)B4용지 27,000원*1상자*12월	324		
2)프린터 소모품	4,000		
3)흑백프린터 200,000원*5대*2회	2,000		
3)칼라프린터 500,000원*2대*2회	2,000		
2)프린터 수리 200,000원*7대*1회*0.8	1,120		
2)사진용품 200,000원	200		
1)급량비	33,600		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*20명*12월	33,600		
1)기본경비 절감(10%) -(41,164,000원*0.1)	△4,116		
202 여비	59,280	61,776	△2,496
01 국내여비	59,280	61,776	△2,496
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*20명*12월*0.95	59,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 청소행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	22,263,139	18,545,273	3,717,866
청결한 생활환경 조성	16,695,615	11,099,085	5,596,530
생활 및 음식물류폐기물 처리	12,048,009	6,903,592	5,144,417
생활폐기물 수거체계 확립	9,507,782	4,376,995	5,130,787
101 인건비	314,308	13,493	300,815
04 기간제근로자등보수	314,308	13,493	300,815
1)담배꽁초,무단투기단속 전산처리등 지원	15,546		
2)인건비 50,000원*1명*240일	12,000		
2)생활임금 (7,200원*8시간-50,000원)*1명*240일	1,824		
2)각종부담금	1,722		
3)국민연금 13,824,000원*4.5%	623		
3)국민건강보험 13,824,000원*3.035%	420		
3)장기요양보험 420,000원*6.55%	28		
3)고용보험 13,824,000원*1.5%	208		
3)산재보험 13,824,000원*3.2%	443		
1)청소기동반 청결지킴이 운영	298,762		
2)인건비 52,000원*14명*365일	265,720		
2)각종부담금	33,042		
3)국민연금 265,720,000원*4.5%	11,958		
3)국민건강보험 265,720,000원*3.035%	8,065		
3)장기요양보험 8,065,000원*6.55%	529		
3)고용보험 265,720,000원*1.5%	3,986		
3)산재보험 265,720,000원*3.2%	8,504		
201 일반운영비	762,510	676,751	85,759
01 사무관리비	729,494	643,735	85,759
1)일반수용비	693,934		
2)인쇄비	9,870		
3)생활쓰레기 및 대형폐기물 배출 홍보물 100원*40,000매*2회	8,000		
3)생활쓰레기 및 대형폐기물 배출 현수막 1,500,000원	1,500		
3)환경미화원 무재해교육 보조자료 2,000원*75명	150		
3)표창장 제작 5,500원*40매	220		
2)소독비(살충제)	3,595		
3)환경미화원 휴게실 59,900원*2통*18개소	2,157		
3)차고 및 적환장 59,900원*12통*2개소	1,438		
2)환경미화원 휴게실 전기안전점검 43,760원*18개소*2회	1,576		
2)청소용품	3,224		
3)쓰레받기 18,000원*75명*30%	405		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)개량비 5,500원*75명*5개	2,063		
3)삼태기(대형) 12,000원*75명*30%	270		
3)대빗자루 3,000원*54명*3개	486		
2)환경미화원 위생용품	5,299		
3)화장비누 1,360원*2갑*18개소*12월	588		
3)타올 20,000원*5속*12월	1,200		
3)면장갑 2,620원*5속*75명	983		
3)세탁세제 9,000원*18개소*12월	1,944		
3)세탁비누 900원*18개소*3개*12월	584		
2)환경미화원 안전장구	4,663		
3)안전모 13,000원*75명*50%	488		
3)위험표지판 6,000원*100개	600		
3)방진마스크 1,500원*75명*6개	675		
3)구급약 및 응급장비 50,000원*18개소	900		
3)안전대(보호대) 20,000원*50개*2회	2,000		
2)청소기동반 청결지킴이 청소장비 등 구입	13,440		
3)동복 140,000원*14명*2착	3,920		
3)하복 90,000원*14명*2착	2,520		
3)기타 피복비 및 청소장비 500,000원*14명	7,000		
2)환경미화원 임금관리 전산프로그램	13,300		
3)구입,유지보수 2,300,000원	2,300		
3)개인정보 암호화 구축 11,000,000원	11,000		
2)동물사체 처리비 4,000원*350kg	1,400		
2)종량제봉투(판매,제고)관리 전산프로그램 구축 9,900,000원	9,900		
2)쓰레기 종량제 규격봉투 제작비	612,667		
3)생활폐기물용(음식물포함)	482,955		
4)2ℓ 23원*1,400,000매*110%	35,420		
4)3ℓ 26원*500,000매*110%	14,300		
4)5ℓ 29원*550,000매*110%	17,545		
4)10ℓ 38원*2,100,000매*110%	87,780		
4)20ℓ 58원*2,500,000매*110%	159,500		
4)50ℓ 123원*450,000매*110%	60,885		
4)75ℓ 176원*100,000매*110%	19,360		
4)100ℓ 229원*350,000매*110%	88,165		
3)사업장 폐기물용	47,454		
4)50ℓ 123원*50,000매*110%	6,765		
4)75ℓ 176원*15,000매*110%	2,904		
4)100ℓ 229원*150,000매*110%	37,785		
3)공공용봉투	50,523		
4)50ℓ 123원*150,000매*110%	20,295		
4)100ℓ 229원*120,000매*110%	30,228		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)재활용봉투	12,100		
4) 75ℓ 100원*110,000매*110%	12,100		
3)특수규격(50ℓ) 238원*75,000매*110%	19,635		
2)대행업체 주민만족도 평가 설문용역비 15,000,000원*1회	15,000		
1)운영수당	560		
2)대행업체 평가위원 참석수당 70,000원*8명	560		
1)임차료(환경미화원휴게실 임차보증금인상) 35,000,000원*1개소	35,000		
02 공공운영비	33,016	33,016	0
1)공공요금 및 제세	21,576		
2)환경미화원 휴게실	21,576		
3)전기료 80,000원*18개소*12월*0.8	13,824		
3)상·하수도료 55,000원*13개소*6월*0.8	3,432		
3)도시가스료 150,000원*3개소*12월*0.8	4,320		
1)시설장비유지비	11,440		
2)종량제봉투 판매표지판 유지보수 17,000원*500개소*20%*0.8	1,360		
2)환경미화원 휴게실 보수 700,000원*18개소*0.8	10,080		
203 업무추진비	16,024	16,455	△431
03 시책추진업무추진비	16,024	16,455	△431
1)환경미화원 격려	8,025		
2)명절 및 근로자의날 격려 15,000원*75명*3회	3,375		
2)환경미화원 간담회 등 10,000원*75명*1회	750		
2)환경미화원 체육대회 10,000원*75명*1회	750		
2)환경미화원 생일선물비 10,000원*75명	750		
2)정년퇴임자 격려 400,000원*6명	2,400		
1)각종단체 홍보 및 기동반 운영	4,279		
2)구(기동반 운영) 650,000원*1회	650		
2)동(유관,직능단체 운영) 288,000원*14개동*0.9	3,629		
1)깨끗한 서대문가꾸기 대청소의날 운영 1,620,000원	1,620		
1)뒷골목청소 환경미화원 운영 450,000원	450		
1)골목아름지기 운영 450,000원	450		
1)청소 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	154,245	97,940	56,305
01 사회보장적수혜금	142,195	85,890	56,305
1)수수료감면자 봉투지급	142,195		
2) 음식물봉투(2ℓ) 140원*6,583명*15매*4회	55,298		
2)생활용봉투(10ℓ) 220원*6,583명*9매*4회	52,138		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생활용봉투(20ℓ) 440원*6,583명*3매*4회	34,759		
09 행사실비보상금	11,250	11,250	0
1)모범 환경미화원 산업시찰 550,000원*15명	8,250		
1)모범 환경미화원 선진지 견학 3,000,000원*1명	3,000		
11 기타보상금	800	800	0
1)환경미화원 무재해 공로시상 100,000원*8회	800		
307 민간이전	6,533,067	1,911,210	4,621,857
05 민간위탁금	6,533,067	1,911,210	4,621,857
1)대형생활폐기물 민간위탁처리비	879,650		
2)목재류 190,000원*7톤*365일	485,450		
2)기타류 240,000원*4.5톤*365일	394,200		
1)생활폐기물 압축처리비 4,500원*12톤*365일	19,710		
1)뒷골목 청소용역 위탁비 938,058,000원	938,058		
1)생활폐기물(음식물포함) 수집운반 대행수수료 4,617,849,000원	4,617,849		
1)종량제봉투 공급판매 대행수수료 2,161,100원*3개업체*12월	77,800		
308 자치단체등이전	1,707,628	1,637,146	70,482
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,707,628	1,637,146	70,482
1)폐기물처리비	1,707,628		
2)수도권매립지 반입료	121,044		
3)생활계 24,520원*2,000톤	49,040		
3)사업장생활계 43,404원*800톤	34,724		
3)준설토 25,520원*500톤	12,760		
3)반입가산금 24,520원*2,000톤*0.5	24,520		
2)마포자원회수시설반입료	1,586,584		
3)생활계 24,520원*35,000톤*1.1	944,020		
3)사업장생활계 43,404원*2,000톤*1.1	95,489		
3)바닥재처리비 33,432원*37,000톤*0.14	173,178		
3)비산재처리비 98,618원*37,000톤*0.03	109,466		
3)구 발전기금(반입료20%) 1,322,153,000원*0.2	264,431		
401 시설비및부대비	20,000	4,000	16,000
01 시설비	20,000	4,000	16,000
1)북가좌동 적환장 개선사업 20,000,000원	20,000		
무단투기 상습지역 관리 강화	5,000	5,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)일반수용비	4,000		
2)쓰레기무단투기경고판(소형) 8,000원*400개소	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)쓰레기무단투기경고판(중형) 16,000원*50개소	800		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)쓰레기 무단투기 신고보상 20,000원*50건	1,000		
음식물류폐기물 수거	2,535,227	2,521,597	13,630
201 일반운영비	89,795	63,511	26,284
01 사무관리비	44,983	41,035	3,948
1)일반수용비	47,350		
2)인쇄비	8,100		
3)음식물쓰레기 분리수거 홍보물 60원*15,000매*3회	2,700		
3)음식물쓰레기 감량추진 홍보물 60원*20,000매*3회	3,600		
3)음식물쓰레기 배출안내 홍보물 60원*15,000매*2회	1,800		
2)음식물쓰레기 납부필증 제작	19,000		
3)공동주택 납부필증 스티커 제작 1,500,000원*2회	3,000		
3)음식점 납부필증 스티커 제작 2,000,000원*8회	16,000		
2)청소용품 구매	15,650		
3)일반주택 음식물쓰레기 수거용기(10ℓ) 7,000원*300개	2,100		
3)일반주택 음식물쓰레기 수거용기(25ℓ) 8,000원*500개	4,000		
3)음식점 음식물쓰레기 수거용기(5ℓ) 4,000원*100개	400		
3)음식점 음식물쓰레기 수거용기(10ℓ) 7,000원*150개	1,050		
3)음식점 음식물쓰레기 수거용기(20ℓ) 9,000원*200개	1,800		
3)음식물 분리수거용기 세척용품 200,000원*2회	400		
3)음식물쓰레기 수거용기 탈취제 59,000원*100통	5,900		
2)음식물류폐기물 줄이기 협약 포상품 구입	2,400		
3)음식점 납부필증(20ℓ) 2,000원*300매	600		
3)음식점 납부필증(120ℓ) 12,000원*150매	1,800		
2)김장쓰레기 배출용봉투 구매(50ℓ) 110원*20,000매	2,200		
1)경비절감(5%) -(47,350,000원*0.05)	△2,367		
02 공공운영비	44,812	22,476	22,336
1)공공요금 및 제세	44,812		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공동주택 음식물류폐기물 종량제 전산서버 통신비 40,000원*12월	480		
2)RFID기반 종량제 통신비	10,127		
3)1차 설치기기 통신비 3,850원*140대*10월	5,390		
3)2차 설치기기 통신비 3,850원*194대*6월	4,482		
3)3차 설치기기 통신비 3,850원*22대*3월	255		
2)공동주택 음식물류폐기물 RFID기기 유지보수비	30,245		
3)1차 설치기기 유지보수비 11,500원*140대*10월	16,100		
3)2차 설치기기 유지보수비 11,500원*194대*6월	13,386		
3)3차 설치기기 유지보수비 11,500원*22대*3월	759		
2)음식물류폐기물 납부필증 수거관리 전산시스템 유지보수 330,000원*12개월	3,960		
203 업무추진비	4,444	4,374	70
03 시책추진업무추진비	4,444	4,374	70
1)음식물류폐기물 수거 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)음식물쓰레기 종량제 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)음식물쓰레기 종량제 감량경진대회 개최 81,000원*6개단지*4회	1,944		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
1)난지 음식물류폐기물 자원화시설 처리원가 산정용역 10,000,000원*1회	10,000		
301 일반보상금	5,550	5,712	△162
11 기타보상금	5,550	5,712	△162
1)음식물쓰레기 종량제 감량경진대회 개최	5,550		
2)우수아파트 인센티브 납부필증(120ℓ) 8,400원*250매*1회	2,100		
2)감량 우수아파트 세대별 시상품 1,150원*3,000세대*1회	3,450		
307 민간이전	2,287,800	2,232,000	55,800
05 민간위탁금	2,287,800	2,232,000	55,800
1)난지 음식물류폐기물 자원화시설 운영(음식물류폐기물 처리비) 77,500원*2,460톤*12월	2,287,800		
401 시설비및부대비	137,638	216,000	△78,362
01 시설비	137,638	216,000	△78,362
1)시설비	137,638		
2)음식물류폐기물 종량제사업RFID(개별계량)기기 설치 1,750,000원*121대*65%	137,638		
자원재활용	2,939,187	2,700,050	239,137

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용품 분리 배출	2,939,187	2,700,050	239,137
201 일반운영비	10,950	11,930	△980
01 사무관리비	10,500	11,320	△820
1)일반수용비	6,900		
2)인쇄비	2,800		
3)재활용품 홍보전단 70원*40,000매*1회	2,800		
2)폐금속자원 수거 작업용 소모품(마스크,장갑,작업보호안경 등) 500,000원*4분기	2,000		
2)폐형광등 상차용 지게차 사용료 50,000원*3회*12월	1,800		
2)폐형광등 수송처리 고속도로 통행료 2,500원*10회*12월	300		
1)임차료	3,600		
2)청소관련시설 주민견학 차량 임차료 450,000원*2대*4회	3,600		
02 공공운영비	450	610	△160
1)공공요금 및 제세	450		
2)청소관련시설 주민견학 여행자 보험료 1,500원*300명	450		
203 업무추진비	1,600	1,426	174
03 시책추진업무추진비	1,600	1,426	174
1)재활용품 분리배출 관련 업무추진 800,000원	800		
1)녹색나눔장터 관련 업무추진 500,000원	500		
1)재활용센터 및 녹색가게 관련 업무추진 300,000원	300		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
09 행사실비보상금	1,800	1,800	0
1)청소관련시설 주민견학 6,000원*75명*4회	1,800		
307 민간이전	2,892,940	2,635,425	257,515
05 민간위탁금	2,892,940	2,635,425	257,515
1)재활용품 수집 · 운반 처리비(전동) 201,560원*11,500톤	2,317,940		
1)혼합재활용품 잔재폐기물 처리(전동) 50,000원*11,500톤	575,000		
401 시설비및부대비	31,897	6,001	25,896
01 시설비	31,897	6,001	25,896
1)폐형광등, 폐건전지 수거함 제작 250,000원*20개	5,000		
1)재활용센터(신관,구관) LED 간판설치 3,448,500원*2개소	6,897		
1)재활용전용 가로휴지통 설치(구주민참여예산) 500,000원*40개	20,000		
시설물 및 청소장비 유지관리	1,708,419	1,495,443	212,976

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오수처리시설 및 정화조 관리	692,247	742,746	△50,499
201 일반운영비	3,000	3,440	△440
01 사무관리비	3,000	3,440	△440
1)일반수용비	3,000		
2)인쇄비	3,000		
3)정화조청소 안내문 100원*20,000개소	2,000		
3)정화조청소 촉구서 100원*10,000개소	1,000		
308 자치단체등이전	689,247	739,306	△50,059
07 자치단체간부담금	689,247	739,306	△50,059
1)분뇨 및 정화조오니 처리부담금 5,425원*115,500톤*1.1	689,247		
공중 및 개방화장실 유지 관리	276,462	229,863	46,599
201 일반운영비	204,402	222,900	△18,498
01 사무관리비	98,068	101,245	△3,177
1)일반수용비	103,229		
2)공중화장실 전기안전점검 55,000원*18개소*1회	990		
2)공중화장실 위생용품	60,479		
3)화장지(점보롤) 33,000원*3상자*18개소*12월	21,384		
3)화장비누(물비누) 26,000원*13개소*6회	2,028		
3)세정액 14,000원*66개*12월	11,088		
3)방향제 10,000원*2개*15개소*12월	3,600		
3)세제 14,000원*1상자*13개소*7회	1,274		
3)고무장갑 1,800원*20개*13개소	468		
3)살균, 소독제 24,000원*2상자*13개소*12월	7,488		
3)쓰레기봉투(50ℓ) 860원*1매*13개소*365일	4,081		
3)핸드타올 24,000원*1상자*6개소*1회*12월	1,728		
3)위생변기 덮개 70,000원*19개소*2회	2,660		
3)위생시트지 195,000원*1상자*6개소*4회	4,680		
2)개방화장실 위생용품 보조지원	41,760		
3)우수화장실 60,000원*8개소*12월	5,760		
3)양호화장실 50,000원*32개소*12월	19,200		
3)보통화장실 70,000원*20개소*12월	16,800		
1)경비절감(5%) -(103,229,000원*0.05)	△5,161		
02 공공운영비	106,334	121,655	△15,321
1)공공요금 및 제세	76,330		
2)공중화장실	76,330		
3)전기료 110,000원*18개소*12월	23,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)상.하수도료 205,000원*18개소*12월	44,280		
3)분뇨수거료 270,000원*17개소	4,590		
3)도시가스 370,000원*2개소*5월	3,700		
1)시설장비유지비	35,600		
2)화장실 안내표지판 제작 · 유지보수 260,000원*10개소	2,600		
2)공중화장실 유지보수	33,000		
3)무인자동화장실 유지보수 9,000,000원	9,000		
3)공중화장실 유지보수 24,000,000원	24,000		
1)경비절감(5%) -(111,930,000원*0.05)	△5,596		
203 업무추진비	500	468	32
03 시책추진업무추진비	500	468	32
1)공중화장실관리인 교육 및 간담회 500,000원	500		
401 시설비및부대비	69,600	3,465	66,135
01 시설비	69,600	3,465	66,135
1)공중화장실 보수공사	6,600		
2)연희공중화장실 보수공사 6,600,000원	6,600		
1)해담는다리 옆 공중화장실 확장설치 63,000,000원	63,000		
405 자산취득비	1,960	3,030	△1,070
01 자산및물품취득비	1,960	3,030	△1,070
1)영유아보호의자 설치 200,000원*1대	200		
1)기저귀 교환대 450,000원*1대	450		
1)손건조기 120,000원*6대	720		
1)보일러(봉원공중화장실) 590,000원*1대	590		
청소차고 및 청소차량 유지관리	739,710	522,834	216,876
201 일반운영비	466,429	512,435	△46,006
01 사무관리비	83,408	76,875	6,533
1)일반수용비	4,143		
2)인쇄비	756		
3)차량운행일지,대장등 4,500원*42권*4종	756		
2)청소차고관리(운전원,정비원) 위생 용품	2,327		
3)면장갑 2,620원*33명*2속	173		
3)화장비누 1,360원*33명*1갑*12월	539		
3)세탁비누 750원*60갑*12월	540		
3)화장지 5,190원*2속*12월	125		
3)타올 16,940원*33명*1속	560		
3)당직침구교체 270,000원*1회	270		
3)당직침구세탁 30,000원*4회	120		
2)청소차량 감정평가수수료	1,060		
3)청소차량 265,000원*4대	1,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	32,160		
2)청소차고 일.숙직수당	32,160		
3)일직 60,000원*1명*114일	6,840		
3)숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
3)휴일숙직보강 60,000원*1명*57일	3,420		
1)피복비 및 안전화	7,000		
2)차고근무자 피복비 200,000원*33명	6,600		
2)정비원 작업복 100,000원*2명	200		
2)정비원 안전화 100,000원*2명	200		
1)임차료	40,105		
2)청소차고지(도내동673번지)시유재산(토지) 289,700원*5,340㎡*25/1,000	38,675		
2)청소차고지(도내동673번지)시유재산(건물) 28,367,920원*1개소*25/1,000	710		
2)청소차고지 사무실 냉,온수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
02 공공운영비	383,021	435,560	△52,539
1)공공요금 및 제세	11,535		
2)청소차고	9,339		
3)전기료 549,000원*1개소*12월	6,588		
3)상.하수도료 60,000원*1개소*12월	720		
3)전화료 45,000원*2대*12월	1,080		
3)물청소차량 GPS통신료 9,900원*8대*12월	951		
2)옥천암 급수전 전기료 183,000원*1개소*12월	2,196		
1)청소차량 환경개선부담금 3,811,030원*2회	7,623		
1)연료비	5,870		
2)청소차고 보일러	5,870		
3)경비실 1,075원*18시간*105일*2대	4,064		
3)정비실 1,075원*8시간*105일*1대	903		
3)대기실 1,075원*8시간*105일*1대	903		
1)시설장비유지비	14,325		
2)도로물청소 급수전 유지보수	4,725		
3)옥천암 17,500,000원*30%*1개소*0.9	4,725		
2)청소차고 장비 유지관리	9,600		
3)옥외등 800,000원*12개소	9,600		
1)차량선박비	363,826		
2)청소차 16,170,000원*18대*75%	218,295		
2)살수차 16,170,000원*7대*75%	84,893		
2)순찰차 8,085,000원*10대*75%	60,638		
1)경비절감(5%) -(403,179,000원*0.05)	△20,158		
203 업무추진비	800	648	152
03 시책추진업무추진비	800	648	152

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소차량 안전운행 및 정비 업무추진 800,000원	800		
303 포상금	3,300	3,000	300
01 포상금	3,300	3,000	300
1)청소차량 운전원 산업시찰 및 격려 550,000원*6명	3,300		
405 자산취득비	269,181	6,751	262,430
01 자산및물품취득비	269,181	6,751	262,430
1)청소차량	265,521		
2)압착진개차 61,000,000원*2대	122,000		
2)노면청소차 142,094,000원*1대	142,094		
2)조달수수료(0.54%) 1식 1,427,000원	1,427		
1)청소차량 정비비품	3,660		
2)에어컴프레샤(15HP) 3,660,000원*1대	3,660		
행정운영경비(청소행정과)	5,567,524	7,446,188	△1,878,664
인력운영비	5,322,430	7,203,135	△1,880,705
부서 인력운영비	5,322,430	7,203,135	△1,880,705
101 인건비	5,322,430	7,203,135	△1,880,705
03 무기계약근로자보수	5,322,430	7,203,135	△1,880,705
1)환경미화원 인부임	4,145,990		
2)기본급	1,644,630		
3)재직미화원 1,848,400원*70명*12월	1,552,656		
3)신규미화원 1,532,900원*5명*12월	91,974		
2)상여금	1,035,637		
3)기말수당	382,699		
4)쓰레기처리 미화원 (1,848,400원+320,000원)*66명*240%	343,475		
4)공변관리 미화원 (1,848,400원+230,000원)*4명*240%	19,953		
4)신규 미화원 (1,532,900원+320,000원)*5명*208%	19,271		
3)정근수당	286,283		
4)쓰레기처리 미화원 (1,848,400원+320,000원)*66명*180%	257,606		
4)공변관리 미화원 (1,848,400원+230,000원)*4명*180%	14,965		
4)신규 미화원 (1,532,900원+320,000원)*5명*148%	13,712		
3)체력단련비	366,655		
4)쓰레기처리 미화원 (1,848,400원+320,000원)*66명*225%	322,008		
4)공변관리 미화원 (1,848,400원+230,000원)*4명*225%	18,706		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)신규미화원 (1,532,900원+320,000원)*5명*280%	25,941		
2)정액수당	197,280		
3)가족수당	57,600		
4)배우자 40,000원*75명*0.90*12월	32,400		
4)존속 20,000원*75명*0.20*12월	3,600		
4)비속 20,000원*75명*1.2*12월	21,600		
3)특수업무수당(쓰레기처리미화원) 90,000원*71명*12월	76,680		
3)작업장려수당 70,000원*75명*12월	63,000		
2)복리후생비	496,042		
3)정액급식비 160,000원*75명*12월	144,000		
3)명절휴가비	352,042		
4)쓰레기처리 미화원 (1,848,400원+320,000원)*66명*220%	314,852		
4)공변관리 미화원 (1,848,400원+230,000원)*4명*220%	18,290		
4)신규미화원 (1,532,900원+320,000원)*5명*204%	18,900		
2)초과근무수당	632,435		
3)시간외근무수당	245,147		
4)쓰레기처리 미화원 2,168,400원/226시간*150%*56명*4시간*53일*0.9	153,777		
4)공변관리 미화원 2,078,400원/226시간*150%*4명*2시간*8일*12월*0.9	9,535		
4)신규미화원 1,852,900원/226시간*150%*5명*4시간*53일*0.9	11,733		
4)도심핵심지역 가로청결도 향상(평일) 14,392원*3명*3시간*23일*12월*0.9	32,175		
4)도심핵심지역 가로청결도 향상(일요일) 14,392원*3명*4시간*52일*0.9	8,083		
4)무단투기(평일4일) 14,392원*3명*4시간*16일*12월*0.9	29,844		
3)야간근무수당	74,383		
4)쓰레기처리 미화원 2,168,400원/226시간*50%*47명*1시간*28일*12월*0.9	68,184		
4)신규미화원 1,852,900원/226시간*50%*5명*1시간*28일*12월*0.9	6,199		
3)휴일근무수당	312,905		
4)쓰레기처리 미화원(토요일) 2,168,400원/226시간*8시간*150%*20명*35일*0.9	72,536		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)공변관리 미화원(토요일) 2,078,400원/226시간*8시간*150%*4명*39일*0.9	15,495		
4)쓰레기처리 미화원(일,공휴일) 2,168,400원/226시간*8시간*150%*66명*26일*0.9	177,817		
4)공변관리 미화원(일,공휴일) 2,078,400원/226시간*8시간*150%*4명*48일*0.9	19,070		
4)신규미화원(일,공휴일) 1,852,900원/226시간*8시간*150%*5명*26일*0.9	11,511		
4)도심핵심지역 가로청결도 향상(토요일) 115,136원*53일*3명*0.9	16,476		
2)연차유급휴가수당	112,126		
3)쓰레기처리미화원 (1,848,400원+320,000원)/226시간*8시간*66명*20일	101,320		
3)공변관리미화원 (1,848,400원+230,000원)/226시간*8시간*4명*20일	5,886		
3)신규미화원 (1,532,900원+320,000원)/226시간*8시간*5명*15일	4,920		
2)자녀학비보조수당	27,840		
3)고등학교 463,990원*15명*4회	27,840		
1)각종부담금	550,005		
2)건강검진비 220,000원*75명	16,500		
2)독감,폐렴 접종비 80,000원*75명	6,000		
2)공상치료비(3일이하) 2,000,000원	2,000		
2)순직 및 일반사망위로금 10,000,000원	10,000		
2)국민연금 4,145,990,000원*4.5%	186,570		
2)국민건강보험 4,145,990,000원*3.035%	125,831		
2)장기요양급여 125,831,000원*6.55%	8,242		
2)고용보험 4,145,990,000원*1.5%	62,190		
2)산재보험 4,145,990,000원*3.2%	132,672		
1)피복비	54,750		
2)하복 90,000원*2착*75명	13,500		
2)동복 140,000원*2착*75명	21,000		
2)기타 피복비 270,000원*75명	20,250		
1)특별청소작업 급식비 7,000원*75명*7회	3,675		
1)2016 단체협약 임금인상분 5,066,995,000원*3%	152,010		
1)처우개선비 45,000,000원	45,000		
1)환경미화원 퇴직금 중간정산 183,000,000원	183,000		
1)환경미화원 중도퇴직자 퇴직금 188,000,000원	188,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	245,094	243,053	2,041
기본경비	245,094	243,053	2,041
201 일반운영비	67,302	74,189	△6,887
01 사무관리비	51,418	53,305	△1,887
1)일반수용비	18,091		
2)기본사무용품비 20,000원*58명	1,160		
2)소규모수선비 5,000원*58명	290		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*58명	580		
2)전자복사용지 등	3,811		
3)A4용지 17,000원*15상자*12월	3,060		
3)B4용지 27,000원*2상자*12월	648		
3)A3용지 22,000원*2상자	44		
3)중질지(A4용지) 14,600원*4상자	59		
2)프린터 소모품	12,000		
3)프린터 토너 500,000원*2대*12월	12,000		
1)급량비	38,640		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*23명*12월	38,640		
1)기본경비 절감(10%) -(56,731,000원*0.1)	△5,673		
1)임차료	360		
2)과사무실 냉,온수기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
02 공공운영비	15,884	20,884	△5,000
1)공공요금 및 제세	15,884		
2)우편요금	15,725		
3)일반 300원*36,333통	10,900		
3)등기 1,930원*2,500통	4,825		
2)케이블TV 시청료 13,200원*1대*12월	159		
202 여비	171,912	162,864	9,048
01 국내여비	171,912	162,864	9,048
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*58명*12월*0.95	171,912		
203 업무추진비	5,880	6,000	△120
04 부서운영업무추진비	5,880	6,000	△120
1)부서운영 업무추진비 (350,000원+5,000원*28명)*12월	5,880		

안전건설교통국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 안전건설교통국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	17,715,752	14,615,265	82.50%	2,440,423	13.78%	660,064	3.73%
건설관리과	841,317	483,757	57.50%	357,560	42.50%	0	0.00%
토목과	6,799,934	5,889,352	86.61%	910,582	13.39%	0	0.00%
안전치수과	5,425,598	3,921,970	72.29%	843,564	15.55%	660,064	12.17%
푸른도시과	3,991,457	3,786,494	94.86%	204,963	5.14%	0	0.00%
교통행정과	625,006	521,100	83.38%	103,906	16.62%	0	0.00%
교통관리과	32,440	12,592	38.82%	19,848	61.18%	0	0.00%

건 설 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 건설관리과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	841,317	531,755	309,562
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	483,757	198,051	285,706
아름다운 도시미관조성	170,634	125,348	45,286
불법 옥외광고물 정비	170,634	125,348	45,286
101 인건비	96,515	78,000	18,515
04 기간제근로자등보수	96,515	78,000	18,515
1)불법광고물 관리 및 정비 인건비	85,840		
2)기본급(식대,주차수당 포함) (48,240원+6,000원)*24일*6명*10월	78,106		
2)월차수당 48,240원*6명*10일	2,895		
2)생활임금 보전금액 (7,200원*8시간-54,240원)*24일*6명*10월	4,839		
1)4대보험료	10,675		
2)국민연금 85,840,000원*4.5%	3,863		
2)건강보험 85,840,000원*3.035%	2,606		
2)장기요양보험 2,606,000원*6.55%	171		
2)고용보험 85,840,000원*1.5%	1,288		
2)산재보험 85,840,000원*3.2%	2,747		
201 일반운영비	16,103	17,382	△1,279
01 사무관리비	9,009	9,928	△919
1)일반수용비	5,700		
2)광고물 행사물품 2,000,000원	2,000		
2)광고물단속 소모품 500,000원*2회	1,000		
2)불법광고물 제거기 구입 350,000원*4회	1,400		
2)불법광고물 단속직원 피복비 구매 50,000원*13명*2회	1,300		
1)운영수당	3,309		
2)광고물관리 및 기금심의회 참석수당 70,000원*5명*3회*0.9	945		
2)간판개선사업 제안설명 90,000원*10명*1회*0.9	810		
2)광고물심의 참석수당 1,554,000원	1,554		
02 공공운영비	7,094	7,454	△360
1)공공요금 및 제세	2,940		
2)단속반 현장사무실 전기료 200,000원*12월	2,400		
2)단속반 현장사무실 상하수도료 45,000원*12월	540		
1)연료비	1,154		
2)단속반 현장사무실 1,373원*8시간*105일*1대	1,154		
1)시설장비 유지비	3,000		
2)현수막 지정게시대 인터넷시스템 유지관리 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,700	9,630	70
03 시책추진업무추진비	9,700	9,630	70
1)안전건설교통국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)옥외광고물정비 업무추진	2,500		
2)광고물 정비업무 2,000,000원	2,000		
2)간판개선위원회 간담회비 500,000원	500		
301 일반보상금	9,560	2,336	7,224
11 기타보상금	9,560	2,336	7,224
1)광고물단속직원 상해치료비 2,000,000원	2,000		
1)불법옥외광고물 수거보상제 120,000원*3명*3개동*7월	7,560		
307 민간이전	7,000	13,000	△6,000
05 민간위탁금	7,000	13,000	△6,000
1)불법고정광고물 철거용역 5,000,000원	5,000		
1)특정폐기물처리 용역 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	31,756	5,000	26,756
01 시설비	31,756	5,000	26,756
1)불법광고물 부착방지시설 교체 100,000원*50개	5,000		
1)단속현장사무실 창고 축조 21,756,000원	21,756		
1)단속현장사무실 시설보수 5,000,000원	5,000		
공공용지 관리	62,575	43,114	19,461
공공용지 점용료 및 변상금 징수율 제고	62,575	43,114	19,461
101 인건비	13,745	10,400	3,345
04 기간제근로자등보수	13,745	10,400	3,345
1)가공선 관리개선사업 모니터요원 인건비	11,906		
2)기본급(식대,주차수당 포함) (48,240원+6,000원)*25일*1명*8월	10,848		
2)월차수당 48,240원*8일*1명	386		
2)생활임금 보전수당 (7,200원*8시간-54,240원)*25일*1명*8월	672		
1)4대보험료	1,839		
2)국민연금 11,906,000원*4.5%	536		
2)건강보험 11,906,000원*3.035%	362		
2)장기요양보험 362,000원*6.55%	24		
2)고용보험 11,906,000원*4.5%	536		
2)산재보험 11,906,000원*3.2%	381		
201 일반운영비	40,400	25,300	15,100
01 사무관리비	40,400	25,300	15,100
1)일반수용비	40,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국공유지점유현황측량수수료 500,000원*80건	40,000		
2)세외수입 OCR 고지서 80,000원*5상자	400		
203 업무추진비	2,430	2,414	16
03 시책추진업무추진비	2,430	2,414	16
1)용지관리 업무추진	2,430		
2)용지업무관리 2,010,000원	2,010		
2)가공선(공중선) 협의체 간담회 210,000원*2회	420		
401 시설비및부대비	6,000	5,000	1,000
01 시설비	6,000	5,000	1,000
1)사설안내표지 설치 및 철거	6,000		
2)설치 400,000원*6개	2,400		
2)철거 300,000원*12개	3,600		
공공사업 손실보상	8,373	11,904	△3,531
미불용지 등 보상	8,373	11,904	△3,531
201 일반운영비	5,710	9,260	△3,550
01 사무관리비	5,710	9,260	△3,550
1)일반수용비	5,150		
2)수용재결 수수료 등 500,000원	500		
2)등기촉탁수수료 및 인지대 15,000원*10건	150		
2)보상 감정평가 수수료 등 1,500,000원*3건	4,500		
1)보상협의회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	1,850	1,831	19
03 시책추진업무추진비	1,850	1,831	19
1)보상 업무추진	1,850		
2)보상업무 1,430,000원	1,430		
2)보상협의회 간담회 210,000원*2회	420		
305 배상금등	813	813	0
01 배상금등	813	813	0
1)판결에 의한 도로사용료 지급 67,710원*12월	813		
깨끗한 가로환경 조성	242,175	17,685	224,490
거리가게 및 노상적치물 정비	242,175	17,685	224,490
201 일반운영비	9,075	10,550	△1,475
01 사무관리비	6,013	7,438	△1,425
1)일반수용비	1,800		
2)가로정비 홍보물제작 등 800,000원*1종	800		
2)가로정비 공구구입 500,000원*2회	1,000		
1)노점단속 특수차량(지게차) 임차료 55,000원*25회	1,375		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노점개선 자율위원회 참석수당 70,000원*13명*2회*0.9	1,638		
1)가로정비 단속직원 피복비 구매 50,000원*12명*2회	1,200		
02 공공운영비	3,062	3,112	△50
1)단속용 무전기 사용료 40,000원*5대*12월	2,400		
1)순찰용 이륜자동차 연료비 1,924원*20ℓ*12월	462		
1)순찰용 이륜자동차 유지비 200,000원*1대	200		
203 업무추진비	4,600	1,635	2,965
03 시책추진업무추진비	4,600	1,635	2,965
1)가로정비 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)이대특화거리 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
11 기타보상금	2,500	2,500	0
1)가로정비 상해 치료비 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
1)이대특화거리 노점정비 철거용역 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	206,000	3,000	203,000
01 시설비	206,000	3,000	203,000
1)이대특화거리 개선 추진사업 206,000,000원	206,000		
행정운영경비(건설관리과)	357,560	333,704	23,856
인력운영비	204,783	176,376	28,407
부서 인력운영비	204,783	176,376	28,407
101 인건비	204,783	176,376	28,407
03 무기계약근로자보수	204,783	176,376	28,407
1)기본급(초과2호봉) 27,092,400원*3명	81,278		
1)상여금 9,031,000원*3명	27,093		
1)가계지원비 3,386,550원*3명	10,160		
1)명절휴가비 3,386,550원*3명	10,160		
1)수당	40,328		
2)초과근무수당	14,461		
3)시간외근무수당 17,853원*1.5*15시간*3명*12월	14,461		
2)가족수당	2,880		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)비속 20,000원*6명*12월	1,440		
2)급식비 100,000원*3명*12월	3,600		
2)여비 110,000원*3명*12월	3,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위생수당 50,000원*3명*12월	1,800		
2)대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
2)작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
2)특수직무수당 80,000원*3명*12월	2,880		
2)연차수당 142,820원*15일*3명	6,427		
1)처우개선비 12,396,000원	12,396		
1)재해보상금 200,000원*3명	600		
1)각종부담금	22,768		
2)국민연금 182,701,000원*4.5%	8,222		
2)국민건강보험 182,701,000원*3.06%	5,591		
2)장기요양보험 5,591,000원*6.55%	367		
2)고용보험 182,701,000원*1.5%	2,741		
2)산재보험 182,701,000원*3.2%	5,847		
기본경비	152,777	157,328	△4,551
기본경비	152,777	157,328	△4,551
201 일반운영비	59,321	65,588	△6,267
01 사무관리비	58,481	64,748	△6,267
1)일반수용비	17,938		
2)기본사무용품비 20,000원*28명	560		
2)소규모수선비 5,000원*28명	140		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*28명	280		
2)인쇄비	2,700		
3)각종서식 인쇄 및 위촉장등 150,000원*4회	600		
3)우편발송용 봉투 30원*70,000매	2,100		
2)전자복사용지	3,708		
3)A4용지 17,000원*15상자*12월	3,060		
3)B4용지 27,000원*2상자*12월	648		
2)프린터기 소모품	10,350		
3)프린터 토너 250,000원*9대*3회	6,750		
3)칼라프린터 잉크 300,000원*4대*3회	3,600		
1)급량비	47,040		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*28명*12월	47,040		
1)기본경비 절감(10%) -(64,978,000원*0.1)	△6,497		
02 공공운영비	840	840	0
1)공공요금 및 제세	840		
2)이동전화기 사용료 70,000원*1대*12월	840		
202 여비	85,956	84,240	1,716
01 국내여비	85,956	84,240	1,716

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*29명*12월*0.95	85,956		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

토 목 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 토목과

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	6,799,934	6,504,922	295,012
도로인프라 확충 · 정비	5,889,352	5,555,868	333,484
도로개설 및 확충	200,000	44,832	155,168
도로개설 사업지원	15,000	14,832	168
203 업무추진비	6,000	5,832	168
03 시책추진업무추진비	6,000	5,832	168
1)도로개설 업무추진 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
03 시설부대비	9,000	9,000	0
1)도로개설 측량수수료 9,000,000원	9,000		
창천동 50-3~50-18간 도로개설공사	125,000	0	125,000
401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
01 시설비	125,000	0	125,000
1)창천동 50-3~50-18간 도로개설공사 125,000,000원	125,000		
구립은화어린이집 주변 도로개설공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
1)구립은화어린이집 주변 도로개설(구주민참여 예산) 60,000,000원	60,000		
보도 및 시설물 유지관리	3,569,731	3,006,408	563,323
도로시설물 유지관리	129,806	149,408	△19,602
201 일반운영비	65,806	65,408	398
01 사무관리비	19,456	19,339	117
1)도로시설물 안전점검수당 340,765원*2명*10회	6,816		
1)청소용품 및 도로보수 집기구매	12,640		
2)지하보도 및 보도육교 청소용품 20,000원*11개소*12월	2,640		
2)도로긴급보수 집기구매 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	46,350	46,069	281
1)공공요금 및 제세	12,300		
2)전기료 50,000원*6개소*12월	3,600		
2)전화료 35,000원*7대*12월	2,940		
2)상하수도료 30,000원*6개소*12월	2,160		
2)폐기물반입 수수료 250,000원*12월	3,000		
2)통신료 50,000원*12월	600		
1)연료비	14,050		
2)자재창고 및 차고	1,373		
3)석유난로 연료비 1,373원*1,000ℓ	1,373		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기동반 대기실	12,677		
3)도시가스보일러 949원*210㎡*12월	2,392		
3)시설장비용 휘발유 1,924원*800ℓ	1,540		
3)시설장비용 경유 1,749원*5,000ℓ	8,745		
1)시설장비 유지비	20,000		
2)도로기동반장비 수리비	18,000		
3)건설기계 및 다목적차량 2,000,000원*6종	12,000		
3)기타 건설장비 500,000원*12종	6,000		
2)중장비 임대료 2,000,000원	2,000		
206 재료비	64,000	84,000	△20,000
01 재료비	64,000	84,000	△20,000
1)도로유지관리 재료구입	64,000		
2)점토 및 옥돌블록 4,000,000원	4,000		
2)보차도경계석외 3종 6,000,000원	6,000		
2)보차도경계블록외 1종 4,000,000원	4,000		
2)시멘트외 1종 10,000,000원	10,000		
2)록크하드외 2종 20,000,000원	20,000		
2)소형고압보도블록 5,000,000원	5,000		
2)모래 및 골재 등 5,000,000원	5,000		
2)아스콘외 2종 5,000,000원	5,000		
2)특수블록외 4종 5,000,000원	5,000		
교통시설물보수공사(연간단가)	230,825	226,000	4,825
401 시설비및부대비	230,825	226,000	4,825
01 시설비	230,825	226,000	4,825
1)교통시설물 보수공사	230,825		
2)미끄럼방지 포장 37,050원*2,500㎡	92,625		
2)과속방지턱 보수	85,400		
3)과속방지턱 신설 1,100,000원*16개소	17,600		
3)과속방지턱 재도색 600,000원*100개소	60,000		
3)과속방지턱 재설치 1,300,000원*6개소	7,800		
2)볼라드 설치 330,000원*160개	52,800		
관내 포장도로 유지보수공사	1,942,000	1,550,000	392,000
401 시설비및부대비	1,942,000	1,550,000	392,000
01 시설비	1,932,000	1,540,000	392,000
1)관내 도로정비공사(특별교부금 변경사업포함)	1,890,000		
2)아스콘포장 3,000,000원*490@	1,470,000		
2)콘크리트 포장 6,600,000원*30@	198,000		
2)보도포장 6,500,000원*20@	130,000		
2)기타 1식 50,000,000원	50,000		
2)폐기물처리비 42,000,000원	42,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍제원길43 도로정비(구주민참여예산) 27,000,000원	27,000		
1)연희로204~연희로32길48 도로정비(구주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
1)시설부대비 10,000,000원	10,000		
관내 도로시설물 유지보수공사	464,600	501,000	△36,400
401 시설비및부대비	464,600	501,000	△36,400
01 시설비	464,600	501,000	△36,400
1)관내 도로시설물 보수공사	414,600		
2)방호울타리 설치 200,000원*500m	100,000		
2)구조물 보수 350,000원*500㎡	175,000		
2)계단 보수 72,000원*1,800㎡	129,600		
2)방호울타리 보수 등 10,000,000원*1식	10,000		
1)응암로 옹벽 표면 작업(구주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
1)북가좌2동 계단보수 20,000,000원	20,000		
도로시설물 정밀안전 점검용역	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)도로안전시설물 정밀안전진단용역	40,000		
2)교량등 도로시설물 안전진단용역 40,000,000원*1식	40,000		
도로시설물 도색 및 세척공사	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)도로시설물 도색 및 세척공사 40,000,000원*1식	40,000		
불량맨홀 정비공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)불량맨홀 정비공사 800,000원*125개소	100,000		
도로시설물 보수 · 보강공사	320,000	200,000	120,000
401 시설비및부대비	320,000	200,000	120,000
01 시설비	320,000	200,000	120,000
1)연가교 보행로 확장공사(구주민참여예산)	320,000		
2)실시설계비 20,000,000원*1식	20,000		
2)캔틸레버 확장 및 보도 정비 2,300,000원*100m	230,000		
2)교량난간 300,000원*100m	30,000		
2)차량방호책 400,000원*100m	40,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관내 보도유지보수공사	200,500	150,000	50,500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)보도 유지관리 및 거리모니터링단 간담회 500,000원	500		
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
1)관내 보도유지보수공사	80,000		
2)고압블록정비 4,500,000원*5a	22,500		
2)투수블록정비 6,500,000원*4a	26,000		
2)경계석설치 70,000원*100m	7,000		
2)측구정비 70,000원*100m	7,000		
2)보도턱낮춤 900,000원*5개소	4,500		
2)기타1식 7,000,000원	7,000		
2)폐기물처리비 6,000,000원	6,000		
1)신촌로(북아현동)보도정비(구주민참여예산) 100,000,000원	100,000		
1)아동지원센터 주변 계단 및 보도정비(구주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
1)어린이 안전사고 예방을 위한 보도정비(구주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
홍은동 산1-564번지 차량회차시설 설치공사	62,000	50,000	12,000
401 시설비및부대비	62,000	50,000	12,000
01 시설비	62,000	50,000	12,000
1)홍은동 산1-564번지 회차시설 설치공사	62,000		
2)콘크리트포장 300,000원*40㎡	12,000		
2)사면보강옹벽 설치 500,000원*100㎡	50,000		
구서울여상 앞 보도육교 기본 및 실시설계용역	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)구서울여상앞 보도육교 기본 및 실시설계용역 40,000,000원*1식	40,000		
효율적인 제설대책	347,435	735,560	△388,125
제설기능 유지	272,435	348,560	△76,125
201 일반운영비	51,125	32,500	18,625
01 사무관리비	21,125	2,500	18,625
1)일반수용비	21,125		
2)제설대책 홍보물 2,500,000원	2,500		
2)모래주머니 250원*2,500매	625		
2)소형제설함 400,000원*15개	6,000		
2)염화칼슘 보관함 60,000원*100개	6,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)각삽 외 제설도구 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
1)시설장비 유지비	30,000		
2)제설차량 유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
2)제설살포기 정비비	18,200		
3)대형살포기 1,000,000원*7대	7,000		
3)소형살포기 700,000원*16대	11,200		
2)기타장비(삽날 등)	7,800		
3)제설삽날 200,000원*24대	4,800		
3)블로워 250,000원*10대	2,500		
3)고압세척기 등 500,000원	500		
203 업무추진비	1,310	810	500
03 시책추진업무추진비	1,310	810	500
1)제설대책 업무추진	1,310		
2)현판식 등 행사 500,000원	500		
2)제설 비상근무 등 810,000원	810		
206 재료비	220,000	293,250	△73,250
01 재료비	220,000	293,250	△73,250
1)재료비	220,000		
2)염화칼슘 200,000원*900톤	180,000		
2)소금 85,000원*400톤	34,000		
2)해빙제 외 제설제 6,000,000원	6,000		
제설용역	75,000	50,000	25,000
401 시설비및부대비	75,000	50,000	25,000
01 시설비	75,000	50,000	25,000
1)제설작업용역 75,000,000원	75,000		
가로등 및 보안등 관리	1,772,186	1,769,068	3,118
조명시설 유지관리	1,156,486	1,149,068	7,418
201 일반운영비	950,838	938,780	12,058
02 공공운영비	950,838	938,780	12,058
1)공공요금 및 제세	928,438		
2)가로등	521,472		
3)전기요금(350w) 42.63원*350w*1.15*375등*12월*0.9	69,493		
3)전기요금(250w) 42.63원*250w*1.15*1,536등*12월*0.9	203,315		
3)전기료(200W) 42.63원*200w*1.15*1,688등*12월*0.9	178,748		
3)전기요금(70w) 42.63원*70w*1.15*1,867등*12월*0.9	69,196		
3)통신료 30,000원*2개소*12월	720		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보안등	368,056		
3)전기요금(70w) 42.63원*70w*1.15*5,717등*12월*1.05	247,201		
3)전기요금(50w) 42.63원*50w*1.15*3,913등*12월*1.05	120,855		
2)가로등 및 보안등 정밀점검 19,910원*1,000개소	19,910		
2)열선도로	19,000		
3)전기료 230원*200kw*80h*5월	18,400		
3)통신요금 40,000원*3개소*5월	600		
1)경비절감 -30,000,000원	△30,000		
1)시설장비 유지비	52,400		
2)지하보도 및 간이펌프장	22,400		
3)발전기유지(20kw) 2,600,000원*1대	2,600		
3)펌프유지(3HP×4대,5HP×2대,30HP×3대) 1,000,000원*3식	3,000		
3)기전시설물 유지 200,000원*3개소	600		
3)장애인승강기 시설유지(2개소) 450,000원*2대*12월	10,800		
3)전기안전 관리용역(지하보도2개소,간이펌프장1개소,도로열선1개소)450,000원*12월	5,400		
2)도로조명 기전설비 유지 10,000,000원*1식	10,000		
2)도로열선 시설물 유지 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	800	648	152
03 시책추진업무추진비	800	648	152
1)도로조명 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	204,848	209,640	△4,792
01 재료비	204,848	209,640	△4,792
1)가로등 유지관리	90,346		
2)메탈(250w) 84,100원*1,911등*0.15	24,108		
2)메탈(200w) 80,000원*1,309등*0.15	15,708		
2)메탈(70w) 34,000원*1,548등*0.15	7,895		
2)등기구 260,000원*5,466등*0.03	42,635		
1)보안등 유지관리	113,801		
2)램프 15,000원*9,630등*0.15	21,668		
2)안정기 21,500원*9,630등*0.15	31,057		
2)자동점멸기 52,000원*9,630등*0.1	50,076		
2)LED등기구 550,000원*20등	11,000		
1)지하보도 유지관리	701		
2)램프 3,300원*274등*0.274	248		
2)안정기 16,500원*274등*0.1	453		
가로등 보수	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	120,000	120,000	0
1)가로등 보수공사 120,000,000원	120,000		
노후 가로등 개량	50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
1)노후가로등 개량공사 50,000,000원	50,000		
가로등 노후선로 및 광원교체	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)가로등노후선로 및 광원교체 30,000,000원	30,000		
에너지절약 보안등 공사	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)에너지절약 보안등 신설 및 개량공사 200,000,000원	200,000		
주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사	180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
1)주택가좋은빛환경 조성 보안등 보수공사 180,000,000원	180,000		
독립문로14길 LED교체	20,350	0	20,350
401 시설비및부대비	20,350	0	20,350
01 시설비	20,350	0	20,350
1)독립문로14길 LED교체(구주민참여예산) 20,350,000원*1식	20,350		
이대 뒷골목 환경개선사업	15,350	0	15,350
401 시설비및부대비	15,350	0	15,350
01 시설비	15,350	0	15,350
1)이대뒷골목 환경개선사업(구주민참여예산) 15,350,000원*1식	15,350		
행정운영경비(토목과)	910,582	949,054	△38,472
인력운영비	750,292	799,016	△48,724
부서 인력운영비	750,292	799,016	△48,724
101 인건비	750,292	799,016	△48,724
03 무기계약근로자보수	750,292	799,016	△48,724
1)기본급(32호봉) 25,953,600원*11명	285,490		
1)상여금 8,651,000원*11명	95,161		
1)가계지원비 3,244,200원*11명	35,687		
1)명절휴가비 3,244,200원*11명	35,687		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수당	183,442		
2)초과근무수당	85,517		
3)시간외근무수당 17,276원*1.5*25시간*11명*12월	85,517		
2)가족수당	7,920		
3)배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
3)존속 20,000원*13명*12월	3,120		
2)자녀학비보조수당	3,840		
3)고등학교 480,000원*2명*4회	3,840		
2)급식비 100,000원*11명*12월	13,200		
2)여비 110,000원*11명*12월	14,520		
2)위생수당 50,000원*11명*12월	6,600		
2)대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
2)작업장려수당 70,000원*11명*12월	9,240		
2)특수직무수당 80,000원*11명*12월	10,560		
2)위험수당 20,000원*11명*12월	2,640		
2)연차수당 138,210원*15일*11명	22,805		
1)처우개선비 23,762,000원	23,762		
1)재해보상금 200,000원*11명	2,200		
1)건강검진비 150,000원*11명	1,650		
1)각종부담금	82,713		
2)국민연금 663,790,000원*4.5%	29,871		
2)국민건강보험 663,790,000원*3.06%	20,312		
2)장기요양보험 20,312,000원*6.55%	1,331		
2)고용보험 663,790,000원*1.5%	9,957		
2)산재보험 663,790,000원*3.2%	21,242		
1)제설대책근무자 급량비 7,000원*5명*50일	1,750		
1)도로관리근무자 피복비 250,000원*11명	2,750		
기본경비	160,290	150,038	10,252
기본경비	160,290	150,038	10,252
201 일반운영비	70,134	72,830	△2,696
01 사무관리비	70,134	72,830	△2,696
1)일반수용비	25,426		
2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
2)소규모수선비 5,000원*29명	145		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)기기구입비 10,000원*29명	290		
2)GIS전산사무용품 구매	4,400		
3)플로터용지 75,000원*30롤	2,250		
3)칼라잉크 55,000원*15개	825		
3)흑백잉크 55,000원*15개	825		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)플로터수리비 500,000원	500		
2)프린터 소모품	7,500		
3)흑백프린터 토너 200,000원*15개	3,000		
3)칼라프린터 토너 300,000원*15개	4,500		
2)전자복사용지	3,941		
3)A4용지 17,000원*12상자*12월	2,448		
3)B4용지 27,000원*2상자*12월	648		
3)A3용지 35,200원*2상자*12월	845		
2)시설관리도면 4,000원*100매*12월*0.9	4,320		
2)설계기준 및 투자사업추진계획서 인쇄 4,000,000원*1회	4,000		
1)운영수당	3,780		
2)기술자문위원회 수당 70,000원*10명*6회*0.9	3,780		
1)급량비	48,720		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*29명*12월	48,720		
1)기본경비 절감(10%) -(77,926,000원*0.1)	△7,792		
202 여비	85,956	73,008	12,948
01 국내여비	85,956	73,008	12,948
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*29명*12월*0.95	85,956		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

안 전 치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 안전치수과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전치수과	5,425,598	4,305,664	1,119,934
	시 5,000		
	구 5,420,598		
재해 및 재난 예방	298,159	326,772	△28,613
	시 5,000		
	구 293,159		
재난 예방 및 관리	21,250	43,713	△22,463
	시 5,000		
	구 16,250		
안전관리계획 수립 및 평가	9,350	10,317	△967
201 일반운영비	8,150	9,150	△1,000
01 사무관리비	8,150	9,150	△1,000
1)일반수용비	8,150		
2)안전관리계획 책자 발간 50,000원*100부	5,000		
2)재난대응안전한국훈련 종합상황실 운영용품 300,000원*3일	900		
2)재난대응안전한국훈련 홍보물 제작	1,750		
3)현수막 70,000원*5개	350		
3)입간판 100,000원*14개	1,400		
2)긴급구조테러훈련현수막(2m*20m) 제작 500,000원*1개	500		
203 업무추진비	1,200	1,167	33
03 시책추진업무추진비	1,200	1,167	33
1)재난대응안전한국훈련 및 안전관리계획 업무추진 1,200,000원	1,200		
재난 상황관리	1,300	1,296	4
203 업무추진비	1,300	1,296	4
03 시책추진업무추진비	1,300	1,296	4
1)재난상황관리 업무추진 1,300,000원	1,300		
민방위 비상급수시설 유지관리	10,600	32,100	△21,500
	시 5,000		
	구 5,600		
201 일반운영비	10,600	32,100	△21,500
	시 5,000		
	구 5,600		
02 공공운영비	10,600	32,100	△21,500
1)비상급수시설 전기요금 5,000원*10개소*12월	600		
1)민방위급수시설 유지관리 1,000,000원*10개소	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
안전문화 정착	90,030	91,356	△1,326
안전점검의 날 행사 운영	16,185	15,916	269

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,885	14,620	265
01 사무관리비	14,885	14,620	265
1)안전문화운동 홍보물	14,620		
2)현수막 외 70,000원*58개	4,060		
2)홍보물 300원*22,000개	6,600		
2)리플릿제작 330,000원*12회	3,960		
1)안전문화협의회 등 우수단체 표창	212		
2)표창장 구입 5,300원*5단체*4명*2회	212		
1)안전문화(어린이안전퀴즈 등)표창 및 상장	53		
2)상장,표창장 구입 5,300원*10명	53		
203 업무추진비	1,300	1,296	4
03 시책추진업무추진비	1,300	1,296	4
1)안전문화운동 업무추진 1,300,000원	1,300		
재난취약가구 안전점검 및 정비	17,980	16,800	1,180
201 일반운영비	17,980	16,800	1,180
01 사무관리비	17,980	16,800	1,180
1)재난취약가구 안전복지서비스(전기,가스 등 정비 지원)	12,980		
2)전기안전점검 및 정비 58,000원*110가구	6,380		
2)가스자동안전차단기 구매 설치 60,000원*110가구	6,600		
1)저소득 취약계층 안전물품 보급 5,000,000원	5,000		
시설물 안전점검 관리	12,445	17,620	△5,175
201 일반운영비	11,945	16,620	△4,675
01 사무관리비	8,745	11,420	△2,675
1)외부전문가 안전점검 4,885,000원	4,885		
1)외부전문가 기타시설 안전점검료 2,060,000원	2,060		
1)위험시설 안내표지판 등 500,000원*1식	500		
1)특정관리대상시설 안전점검자 피복비	600		
2)안전화 50,000원*12명	600		
1)특정관리대상시설 관리 책자 제작 20,000원*35부	700		
02 공공운영비	3,200	5,200	△2,000
1)공공요금 및 제세	1,200		
2)호박골안전마을 정류장 전기료 10,000원*10개소*12월	1,200		
1)호박골안전마을 시설유지비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
1)안전시설물품(안전테이프등) 500,000원*1식	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사전재해영향성검토위원회 운영	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)사전재해영향성검토위원회 회의수당 70,000원*5명*4회	1,400		
자율방재단운영	35,000	31,850	3,150
201 일반운영비	9,200	9,250	△50
01 사무관리비	8,900	9,000	△100
1)방재물품 구입 10,000원*300개	3,000		
1)소양교육 교재 제작 2,500원*350부*2회	1,750		
1)자율방재단 대표단 전문교육 30,000원*25명*1회	750		
1)자율방재단 워크숍차량임차 500,000원*3대*1회	1,500		
1)자율방재단 워크숍 물품구입 10,000원*120명*1회	1,200		
1)자율방재단 워크숍 강사료 350,000원*2명*1회	700		
02 공공운영비	300	250	50
1)자율방재단 워크숍 보험료 2,500원*120명*1회	300		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)서대문자율방재단연합회 간담회 20,000원*25명	500		
301 일반보상금	8,500	5,800	2,700
09 행사실비보상금	8,500	5,800	2,700
1)교육훈련참석 여비 10,000원*100명*1회	1,000		
1)자율방재단 워크숍운영 45,000원*120명*1회	5,400		
1)자율방재단 정기소양 교육비 30,000원*70명*1회	2,100		
307 민간이전	16,800	16,800	0
05 민간위탁금	16,800	16,800	0
1)동별지역자율방재단 활동비 100,000원*14개동*12월	16,800		
재난안전교육	7,020	7,770	△750
201 일반운영비	7,020	7,770	△750
01 사무관리비	6,820	7,570	△750
1)찾아가는 안전체험캠프운영 강사료 100,000원*6명*5개학교*2시간	6,000		
1)안전체험관 견학차량 임차료 410,000원*1대*2회	820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	200	200	0
1)안전체험관 견학 보험료 100,000원*2회	200		
수해예방 강화	186,879	191,703	△4,824
수해예방 지원	106,819	112,669	△5,850
201 일반운영비	55,519	61,486	△5,967
01 사무관리비	9,351	8,671	680
1)일반수용비	9,351		
2)수방대책 책자발간	6,382		
3)안전관리계획서(풍수해) 13,200원*160부	2,112		
3)재해표준행동요령 3,870원*1,000부	3,870		
3)수방대책 교육책자 4,000원*100부	400		
2)홍보물 제작	2,969		
3)현수막(동배부용) 70,000원*14개동	980		
3)현수막(행사용) 100,000원*3개소*2회	600		
3)현수막(게시용) 70,000원*3개소	210		
3)어깨띠(행사용) 3,630원*100개	363		
3)전단지(수방,풍수해보험 등) 120원*6,800부	816		
02 공공운영비	46,168	52,815	△6,647
1)공공요금 및 제세	27,434		
2)재해상황 자동음성 통보시스템 통신료(3회선)	2,234		
3)기본료 6,500원*3대*12월	234		
3)사용료 400,000원*5월	2,000		
2)재난현장 촬영자료 송신 통신료 66,000원*1대*12월	792		
2)풍수해보험 6,500원*200가구	1,300		
2)수방용 스마트폰 통신요금 60,000원*5대*6월	1,800		
2)홍제 빗물펌프장 전기요금 40,000원*12월	480		
2)증산교 수위관측소 전기요금 4,000원*12월	48		
2)증산교차량통제기 전기요금 20,000원*12월	240		
2)재난예경보시스템(음악방송포함)전기요금 10,000원*24개소*12월	2,880		
2)재난예경보(CCTV,전광판) 통신요금 45,000원*10개소*12월	5,400		
2)재난예경보(수위,강우량계) 통신요금 13,000원*8개소*12월	1,248		
2)음악방송 통신요금 40,000원*15개소*12월	7,200		
2)하수관로 수위계 전기,통신요금 50,000원*3개소*12월	1,800		
2)준설기 보험료 1,250,000원*1조	1,250		
2)준설토 중간적치장 CCTV	762		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)회선사용료 47,000원*12월	564		
3)전기료 16,500원*12월	198		
1)시설장비유지비	19,163		
2)수방용유류(양수기-7.5HP:휘발유) 1,924.55원*50ℓ*20대*1월	1,925		
2)수중펌프 및 양수기 수리 130,000원*326대*10%	4,238		
2)홍은 빗물펌프장 펌프 및 밸브 수리 3,000,000원*3대	9,000		
2)준설기 유지보수	1,000		
3)수리비 1,000,000원*1조	1,000		
2)빗물받이 흡입차 유지보수	1,000		
3)수리비 1,000,000원*1대	1,000		
2)악취측정기 유지보수	2,000		
3)수리비 1,000,000원*2대	2,000		
1)준설토 중간적치장 CCTV 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
1)경비절감(5%) -(48,597,000원*5%)	△2,429		
203 업무추진비	1,300	1,183	117
03 시책추진업무추진비	1,300	1,183	117
1)수방대책 업무추진 1,300,000원	1,300		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
1)수방대책 민간위탁용역 50,000,000원	50,000		
수방자재 구매	60,060	59,034	1,026
201 일반운영비	60,060	59,034	1,026
01 사무관리비	60,060	59,034	1,026
1)모래주머니(P.P포대) 250원*40,000매	10,000		
1)P.E천막지등 143,000원*140롤	20,020		
1)비닐(P.E필름) 60,000원*70롤	4,200		
1)비닐끈(P.P끈) 900원*200롤	180		
1)우의 등 18,000원*120벌	2,160		
1)장화 등 30,000원*90켤레	2,700		
1)수방비상근무자용물품(침구류 등) 1,000,000원*1식	1,000		
1)악취차단장치 60,000원*330개	19,800		
수해복구비지원	20,000	20,000	0
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조	20,000	20,000	0
1)수해주택복구비 1,000,000원*20가구	20,000		
하천관리	2,004,788	1,625,387	379,401

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천정비 및 시설물 유지관리	2,004,788	1,625,387	379,401
홍제천 자연형 하천 조성	700,788	646,387	54,401
201 일반운영비	690,418	639,640	50,778
01 사무관리비	4,310	4,180	130
1)일반수용비	3,190		
2)홍제천 유지관리 홍보물제작	1,850		
3)현수막 70,000원*10개소*2회	1,400		
3)홍보물,전단지 등 90원*5,000매	450		
2)아름지기사업 우수단체 표창	340		
3)표창장 5,300원*8단체*4명*2회	340		
2)아름지기사업 홍보활동	1,000		
3)홍보인쇄물 1,000,000원*1식	1,000		
1)외부전문가 안전점검, 자문 등 280,000원*2명*2회	1,120		
02 공공운영비	686,108	635,460	50,648
1)공공요금 및 제세	563,213		
2)정화조 청소 73원*10,000ℓ*1회	730		
2)분기가압장 상하수도료 50,000원*5개소*6월	1,500		
2)펌프장 원격제어외 통신료 70,000원*10개소*12월	8,400		
2)홍제천 전기료	512,943		
3)송수펌프장(기본요금) 8,320원*2,250kw*0.25*12월	56,160		
3)송수펌프장(사용료) 78.6원*2,250kw*0.2*24hr*340일	288,620		
3)안산가압장(기본요금) 8,320원*250kw*0.25*12월	6,240		
3)안산가압장(사용료) 78.6원*250kw*0.2*13h*320일	16,349		
3)중간가압장(기본요금) 8,320원*950kw*0.25*12월	23,712		
3)중간가압장(사용료) 78.6원*950kw*0.2*24hr*340일	121,862		
2)홍제천 안전관리	39,640		
3)안산가압장 700원*250kw*12월	2,100		
3)중간가압장 700원*950kw*12월	7,980		
3)펌프장(세콤) 330,000원*12월	3,960		
3)전기시설물 안전점검 1,600원*3,450kw	5,520		
3)전광판 안전점검 440,000원*12월	5,280		
3)음악방송,재난예경보 유지관리 12,000,000원	12,000		
3)증산교차량통제기 유지관리 2,000,000원	2,000		
3)제설용4륜바이크보험료 400,000원*1대	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)제세(자동차세 등) 400,000원*1대	400		
1)시설장비유지비	142,895		
2)차량장비유지비	289		
3)유류비(휘발유) 1,924원*150ℓ	289		
2)난로유류비(등유) 1,373원*150ℓ	206		
2)기전 부속시설 유지관리 1,000,000원*50대*20%*0.8	8,000		
2)인공폭포 펌프 교체 25,000,000원*1식*0.8	20,000		
2)음악분수 동력박스 교체 13,000,000원*1식*0.8	10,400		
2)특고압 수배전반 유지관리 10,000,000원*44대*5%*0.8	17,600		
2)밸브, 펌프 유지관리 5,000,000원*92대*5%*0.8	18,400		
2)자동제어시스템 유지관리 40,000,000원*1식*5%*0.8	1,600		
2)유량계,수위계 유지관리 15,000,000원*16개*5%*0.8	9,600		
2)LED전광판 유지관리 500,000원*540대*10%*0.8	21,600		
2)인공폭포,음악분수 시스템 유지관리 40,000,000원*2개소*5%*0.8	3,200		
2)CCTV 유지관리 10,000,000원*1식*0.8	8,000		
2)하천변 운동기구 유지관리 3,000,000원*200대*5%*0.8	24,000		
1)경비절감 -20,000,000원	△20,000		
203 업무추진비	2,200	2,187	13
03 시책추진업무추진비	2,200	2,187	13
1)홍제천 유지관리 업무추진 1,100,000원	1,100		
1)아름지기 사업 업무추진 1,100,000원	1,100		
206 재료비	8,170	4,560	3,610
01 재료비	8,170	4,560	3,610
1)하천유지관리	8,170		
2)장화,면장갑 등 2,000,000원	2,000		
2)쓰레기봉투(50ℓ) 1,500원*2,000장	3,000		
2)집게 1,700원*100개	170		
2)의료용살충제 60,000원*50kg	3,000		
지방하천 및 하천시설물 정비	454,000	149,000	305,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)홍제천 야외문화극장 건립(구주민참여예산) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)홍제천 야외문화극장 건립 업무추진(구주민참여예산) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	449,000	149,000	300,000
01 시설비	445,000	145,000	300,000
1)지방하천 토목시설물 정비	135,000		
2)하천변 자전거도로,산책로 정비 55,000,000원*1식	55,000		
2)하천변 접근로 정비 55,000,000원*1식	55,000		
2)하천변 안전표지판 외 정비 25,000,000원*1식	25,000		
1)홍제천 가재울 반짝반짝 공연장설치(구주민참여예산) 200,000,000원*1식	200,000		
1)해담는다리 공연장 관람석 차광막설치(구주민참여예산) 110,000,000원*1식	110,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
1)하천시설물 정비 4,000,000원*1식	4,000		
지방하천 유지관리 용역	850,000	830,000	20,000
401 시설비및부대비	850,000	830,000	20,000
01 시설비	850,000	830,000	20,000
1)지방하천 유지관리용역(토목시설물) 570,000,000원*1식	570,000		
1)지방하천 유지관리용역(기계,전기시설물) 280,000,000원*1식	280,000		
하수도 및 지하수 관리	1,619,023	1,039,442	579,581
지하수 유지관리	16,200	16,064	136
지하수 수질 등 관리	16,200	16,064	136
201 일반운영비	15,480	15,480	0
02 공공운영비	15,480	15,480	0
1)수위관측시스템 통신료 40,000원*12월	480		
1)지하수관측시설 유지관리	15,000		
2)관측시설 용역비 7,500,000원	7,500		
2)관측시설 장비교체 수리 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	720	584	136
03 시책추진업무추진비	720	584	136
1)지하수 업무추진 60,000원*12월	720		
하수관 개량 및 시설물 관리	1,602,823	1,023,378	579,445
하수도 준설	500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
01 시설비	500,000	400,000	100,000
1)관내 하수도 준설공사 500,000,000원	500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
빗물받이 및 연결관 준설	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
1)관내 빗물받이 및 연결관 준설공사 80,000,000원	80,000		
하수구조물 보수	820,000	420,000	400,000
401 시설비및부대비	820,000	420,000	400,000
01 시설비	816,000	416,000	400,000
1)관내 하수구조물 보수공사 816,000,000원	816,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
1)측량비 등 800,000원*5점	4,000		
하수시설물 유지관리	75,823	69,378	6,445
201 일반운영비	23,863	22,088	1,775
01 사무관리비	8,375	10,050	△1,675
1)일반수용비	6,800		
2)도면구입(관내도) 90,000원*20매	1,800		
2)하수시설유지용물품구매(PE펜스,삽,마대,방진복,렌턴 등) 5,000,000원	5,000		
1)운영수당	1,575		
2)기술자문위원회 참석수당 70,000원*5명*5회*0.9	1,575		
02 공공운영비	15,488	12,038	3,450
1)공공요금 및 제세	2,370		
2)제세(자동차세등) 300,000원	300		
2)한국상하수도협회비 2,070,000원	2,070		
1)시설장비유지비	13,118		
2)차량(스타렉스,이륜차) 유지비	2,000		
3)수리비 500,000원*4대	2,000		
2)차량장비유류비	3,096		
3)유류비(경유) 1,749원*1,000ℓ	1,749		
3)유류비(휘발유) 1,924원*700ℓ	1,347		
2)하수기동반 대기실 유지관리 2,930원*348.64㎡	1,022		
2)하수시설물 보수장비 유지관리	7,000		
3)브레이커 유지보수 1,000,000원	1,000		
3)커터기 등 장비유지 1,000,000원	1,000		
3)콤펙터 유지보수 1,000,000원	1,000		
3)CCTV유지보수 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	810	190
03 시책추진업무추진비	1,000	810	190
1)하수관리 업무추진 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	46,000	46,000	0
01 재료비	46,000	46,000	0
1)하수시설물 보수자재	46,000		
2)시멘트외 4종 10,000,000원	10,000		
2)THP관외 3종 6,000,000원	6,000		
2)맨홀,빗물받이 등 구매	30,000		
3)맨홀 등 230,000원*80개	18,400		
3)빗물받이 등 46,400원*250개	11,600		
401 시설비및부대비	480	480	0
03 시설부대비	480	480	0
1)주민참여감독관 수당 60,000원*2명*4회	480		
405 자산취득비	4,480	0	4,480
01 자산및물품취득비	4,480	0	4,480
1)컨테이너박스 1,980,000원	1,980		
1)지반 다짐기 2,500,000원	2,500		
불량하수맨홀정비비납부	127,000	54,000	73,000
401 시설비및부대비	127,000	54,000	73,000
01 시설비	127,000	54,000	73,000
1)불량하수맨홀정비비 납부 127,000,000원	127,000		
행정운영경비(안전치수과)	843,564	737,964	105,600
인력운영비	695,210	598,238	96,972
부서 인력운영비	695,210	598,238	96,972
101 인건비	695,210	598,238	96,972
03 무기계약근로자보수	695,210	598,238	96,972
1)기본급(32호봉) 27,092,400원*10명	270,924		
1)상여금 9,031,000원*10명	90,310		
1)가계지원비 3,386,550원*10명	33,866		
1)명절휴가비 3,386,550원*10명	33,866		
1)수당	150,126		
2)초과근무수당	62,194		
3)시간외근무수당 17,276원*1.5*20시간*10명*12월	62,194		
2)가족수당	9,600		
3)배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
3)존·비속 20,000원*20명*12월	4,800		
2)급식비 100,000원*10명*12월	12,000		
2)여비 110,000원*10명*12월	13,200		
2)위생수당 50,000원*10명*12월	6,000		
2)대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
2)작업장려수당 70,000원*10명*12월	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무수당 80,000원*10명*12월	9,600		
2)위험수당 20,000원*10명*12월	2,400		
2)연차수당 138,210원*15일*10명	20,732		
1)처우개선비 21,644,000원	21,644		
1)재해보상금 200,000원*10명	2,000		
1)건강검진비 150,000원*10명	1,500		
1)각종 부담금	75,374		
2)국민연금 604,882,000원*4.5%	27,220		
2)국민건강보험 604,882,000원*3.06%	18,510		
2)장기요양보험 18,510,000원*6.55%	1,213		
2)고용보험 604,882,000원*1.5%	9,074		
2)산재보험 604,882,000원*3.2%	19,357		
1)공무직 퇴직금 중간정산 11,000,000원*1명	11,000		
1)수방대책 근무자 급량비(하수기동반) 7,000원*5명*60일	2,100		
1)하수시설물 관리인부 피복비 250,000원*10명	2,500		
기본경비	148,354	139,726	8,628
기본경비	148,354	139,726	8,628
201 일반운영비	58,198	59,710	△1,512
01 사무관리비	58,198	59,710	△1,512
1)일반수용비	15,944		
2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
2)소규모수선비 5,000원*29명	145		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*29명	290		
2)문서보존상자구입비 500,000원*2회	1,000		
2)전자복사용지	4,553		
3)A4용지 17,000원*15상자*12월	3,060		
3)B4용지 27,000원*2상자*12월	648		
3)A3용지 35,200원*2상자*12월	845		
2)중질지 14,600원*1상자*12월	176		
2)프린터소모품	9,000		
3)흑백프린터 200,000원*15개	3,000		
3)칼라프린터 300,000원*20개	6,000		
1)급량비	48,720		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*29명*12월	48,720		
1)기본경비 절감(10%) -(64,664,000원*0.1)	△6,466		
202 여비	85,956	75,816	10,140
01 국내여비	85,956	75,816	10,140
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*29명*12월*0.95	85,956		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(안전치수과)	660,064	576,099	83,965
내부거래지출	584,468	566,971	17,497
재난관리기금 적립	584,468	566,971	17,497
702 기금전출금	584,468	566,971	17,497
01 기금전출금	584,468	566,971	17,497
1)재난관리기금 적립금 584,468,000원	584,468		
보전지출	75,596	9,128	66,468
보조금 사용잔액 반납	75,596	9,128	66,468
802 반환금기타	75,596	9,128	66,468
02 시·도비보조금반환금	75,596	9,128	66,468
1)시비 보조금 사용잔액	67,203		
2)북가좌2동 저지대 침수해소사업 67,203,000원	67,203		
1)시비 보조금 이자 반납금	8,393		
2)북가좌2동 저지대 침수해소사업 8,393,000원	8,393		

푸른도시과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 푸른도시과

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시과	3,991,457	4,243,891	△252,434
	국 63,950		
	시 139,618		
	구 3,787,889		
도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비	2,813,919	2,988,331	△174,412
	시 120,000		
	구 2,693,919		
공원정비 및 관리	1,716,500	1,694,457	22,043
공원시설물 보완 및 정비	390,000	510,000	△120,000
401 시설비및부대비	390,000	510,000	△120,000
01 시설비	390,000	510,000	△120,000
1)공원시설물 보완 및 정비 100,000,000원	100,000		
1)창천근린공원 정비(구주민참여예산) 120,000,000원	120,000		
1)안산도시자연공원 화장실 정비(구주민참여예산) 120,000,000원	120,000		
1)홍은한마당 정비(구주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
소공원정비	85,000	110,000	△25,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)홍제3동 문화소공원 회의 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)홍제3동 문화소공원 개선 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	80,000	110,000	△30,000
01 시설비	80,000	110,000	△30,000
1)소공원 정비공사 50,000,000원	50,000		
1)문화소공원 정비(구주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
노후 체육시설 개량	40,000	60,000	△20,000
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
1)노후체육시설물 개량 40,000,000원	40,000		
공원 · 녹지조성 시설부대비	6,000	6,000	0
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
03 시설부대비	6,000	6,000	0
1)공원,녹지조성 시설부대비 6,000,000원	6,000		
공원 유지관리	907,653	785,460	122,193
101 인건비	314,860	257,652	57,208

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	314,860	257,652	57,208
1)공원유지관리 인건비	276,480		
2)기본급 47,000원*240일*20명	225,600		
2)생활임금 보전수당 (7,200원*8시간-47,000원)*240일*20명	50,880		
1)각종 부담금	34,380		
2)국민연금 276,480,000원*4.5%	12,442		
2)국민건강보험 276,480,000원*3.035%	8,392		
2)장기요양보험 8,392,000원*6.55%	550		
2)고용보험 276,480,000원*1.5%	4,148		
2)산재보험 276,480,000원*3.2%	8,848		
1)피복비	4,000		
2)작업복,안전화 200,000원*20명	4,000		
201 일반운영비	565,593	501,879	63,714
01 사무관리비	145,328	118,200	27,128
1)일반수용비	74,240		
2)공공용 봉투구입	7,740		
3)50ℓ 1,100원*3,000매	3,300		
3)100ℓ 2,220원*2,000매	4,440		
2)어린이공원 및 소공원 유지관리용품 18,000,000원	18,000		
2)공중화장실 관리용품 100,000원*10개소*12월	12,000		
2)공원 홍보용 책자 제작 7,000원*500권	3,500		
2)공원유지관리 전기용품 60,000원*500등	30,000		
2)공원범죄예방용품 3,000,000원	3,000		
1)경비절감(5%) -(74,240,000원*0.05)	△3,712		
1)공원관리 차량 임차료 150,000원*24일*9월*2대	64,800		
1)공원내 폐기물처리비 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	420,265	383,679	36,586
1)공공요금 및 제세	242,160		
2)상,하수도료	42,000		
3)공원내 상하수도료 50,000원*40개소*12월	24,000		
3)수경시설 상하수도료 500,000원*6개소*6월	18,000		
2)전기료 140,000원*90개소*12월	151,200		
2)CCTV 통신회선비 120,000원*34개소*12월	48,960		
1)시설장비유지비	200,224		
2)공원시설물 900,000원*82개소	73,800		
2)전기시설 50,000원*1,100등	55,000		
2)체육시설 25,000원*300점	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공원내 화장실 유지관리	21,000		
3)발효식 1,000,000원*12개소	12,000		
3)건축물 1,000,000원*9개소	9,000		
2)공원관리 동력장비	1,424		
3)유류대(휘발유) 1,924.55원*4ℓ*120일	924		
3)유지비 50,000원*5대*2회	500		
2)어린이놀이시설 정기 안전검사 500,000원*25개소	12,500		
2)모래놀이시설 소독 및 검사수수료 1,000,000원*20개소	20,000		
2)수경시설 유지관리 1,500,000원*6개소	9,000		
1)경비절감(5%) -(442,384,000원*0.05)	△22,119		
203 업무추진비	1,600	1,329	271
03 시책추진업무추진비	1,600	1,329	271
1)공원유지관리 업무추진	1,600		
2)공원조성 행사추진 업무 500,000원	500		
2)공원조성및정비 업무협의 간담회 500,000원	500		
2)공원정비 인력 격려 간담회 600,000원	600		
206 재료비	21,500	21,500	0
01 재료비	21,500	21,500	0
1)공원 유지관리 보식용 수목 7,000원*100주*10개소	7,000		
1)공원 월동대비 재료구매 6,500,000원	6,500		
1)허브원 유지관리 초본구매 4,000원*2,000본	8,000		
405 자산취득비	4,100	3,100	1,000
01 자산및물품취득비	4,100	3,100	1,000
1)공원관리 작업기계	4,100		
2)고지 전정기 800,000원*2대	1,600		
2)동력 기계톱 700,000원*1대	700		
2)산소절단기 800,000원*1대	800		
2)동력분무기 1,000,000원*1대	1,000		
노후 어린이놀이시설 교체공사	90,000	37,000	53,000
401 시설비및부대비	90,000	37,000	53,000
01 시설비	90,000	37,000	53,000
1)노후 어린이놀이시설 교체 90,000,000원	90,000		
도심속 자연체험 프로그램 운영	74,067	73,997	70
101 인건비	39,467	38,699	768
04 기간제근로자등보수	39,467	38,699	768
1)자연체험프로그램 운영 코디네이터 인건비	39,467		
2)코디네이터 인건비 70,000원*1명*270일	18,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유아숲체험지도사 인건비 60,000원*1명*270일	16,200		
2)각종부담금	4,367		
3)국민연금 35,100,000원*4.5%	1,580		
3)국민건강보험 35,100,000원*3.035%	1,066		
3)장기요양보험 1,066,000원*6.55%	70		
3)고용보험 35,100,000원*1.5%	527		
3)산재보험 35,100,000원*3.2%	1,124		
201 일반운영비	33,700	34,150	△450
01 사무관리비	33,700	34,150	△450
1)자연체험프로그램 운영	33,700		
2)자연체험프로그램 운영물품 5,000,000원	5,000		
2)양봉프로그램 운영물품 및 관리비용 2,000,000원	2,000		
2)자연체험프로그램 강사료 60,000원*400회	24,000		
2)방문자센터 운영물품 구매 1,280,000원	1,280		
2)홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
2)냉온수기 관리비용 35,000원*12월	420		
203 업무추진비	900	648	252
03 시책추진업무추진비	900	648	252
1)방문자센터 운영 및 업무추진 900,000원	900		
공공용지 관리	3,780	7,000	△3,220
201 일반운영비	3,780	7,000	△3,220
01 사무관리비	3,780	7,000	△3,220
1)측량수수료 315,000원*12건	3,780		
수경시설 유지관리	20,000	25,000	△5,000
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
01 시설비	20,000	25,000	△5,000
1)수경시설 개선공사 20,000,000원	20,000		
공원내 범죄예방용 CCTV설치	40,000	30,000	10,000
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
1)공원내 방범시설 개선 40,000,000원	40,000		
전기시설 개량공사	60,000	50,000	10,000
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
1)전기시설 개량공사 60,000,000원	60,000		
녹지조성 및 정비	348,040	576,026	△227,986
녹지 보완정비 및 유지관리	51,500	79,296	△27,796

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,296	204
03 시책추진업무추진비	1,500	1,296	204
1)녹지조성 및 조경관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	50,000	78,000	△28,000
01 시설비	50,000	78,000	△28,000
1)녹지보완 정비 및 유지관리 50,000,000원	50,000		
소규모 녹지공간 조성 및 시설물 정비	50,000	360,000	△310,000
401 시설비및부대비	50,000	360,000	△310,000
01 시설비	50,000	360,000	△310,000
1)소규모 녹지공간조성 및 시설물 정비 30,000,000원	30,000		
1)어르신쉼터 설치(구주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
하천 생태복원 및 녹화	246,540	136,730	109,810
101 인건비	94,460	38,650	55,810
04 기간제근로자등보수	94,460	38,650	55,810
1)하천 생태복원 및 녹화 인건비	82,944		
2)기본급 47,000원*6명*24일*10월	67,680		
2)생활임금 보전수당 (7,200원*8시간-47,000원)*6명*24일*10월	15,264		
1)각종 부담금	10,316		
2)국민연금 82,944,000원*4.5%	3,733		
2)국민건강보험 82,944,000원*3.035%	2,518		
2)장기요양보험 2,518,000원*6.55%	165		
2)고용보험 82,944,000원*1.5%	1,245		
2)산재보험 82,944,000원*3.2%	2,655		
1)피복비	1,200		
2)작업복,안전화 200,000원*6명	1,200		
201 일반운영비	32,580	33,580	△1,000
01 사무관리비	22,580	18,580	4,000
1)하천 유지관리 작업용품 5,000,000원	5,000		
1)하천내 수목 및 초화류 표찰 제작 30,000원*500개소	15,000		
1)공공용 종량제 봉투 860원*3,000매	2,580		
02 공공운영비	10,000	15,000	△5,000
1)시설장비 유지비	10,000		
2)하천변 조경시설 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	14,500	14,500	0
01 재료비	14,500	14,500	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하천 식생 유지관리 보식용 수목 7,000원*500주	3,500		
1)하천 식생 유지관리 초본 2,000원*1,500본*2회	6,000		
1)하천 식생 유지관리 월동자재 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	105,000	50,000	55,000
01 시설비	105,000	50,000	55,000
1)하천변 정자설치 20,000,000원*1개소	20,000		
1)하천변 식재공사 30,000,000원*1식	30,000		
1)팔각정 설치(구주민참여예산) 20,000,000원*1개소	20,000		
1)홍제천변 정자 보수(구주민참여예산) 10,000,000원*1개소	10,000		
1)홍제천 정자설치 및 보수 25,000,000원	25,000		
가로경관 수준향상	749,379	717,848	31,531
	시 120,000		
	구 629,379		
가로수 유지관리 사업	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
1)가로수 유지관리 사업 80,000,000원	80,000		
꽃이 있는 가로경관 조성	50,000	77,000	△27,000
401 시설비및부대비	50,000	77,000	△27,000
01 시설비	50,000	77,000	△27,000
1)꽃이 있는 가로경관 조성사업	50,000		
구 경계지역 조경특화사업	45,000	30,000	15,000
401 시설비및부대비	45,000	30,000	15,000
01 시설비	45,000	30,000	15,000
1)구경계지역 및 간선도로변 조경특화사업 25,000,000원	25,000		
1)해담는다리 걸이화분 자동급수시설 설치(구주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
조경관리 및 운영	174,379	130,848	43,531
201 일반운영비	28,399	16,400	11,999
01 사무관리비	7,000	4,000	3,000
1)조경관리용품 구매 2,500,000원	2,500		
1)자연학습장 운영용품 구매 1,000,000원	1,000		
1)모내기, 벼베기 행사추진에 따른 물품구매 500,000원	500		
1)급수용품 구매 2,000,000원	2,000		
1)자연학습장 동물병원비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	21,399	12,400	8,999

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	2,400		
2)자연학습장 상하수도료 200,000원*12월	2,400		
1)시설장비유지비	18,999		
2)자연학습장 시설물 유지 2,000,000원	2,000		
2)가로녹지대 시설물 유지 8,000,000원	8,000		
2)가로녹지 차량유지비(2대)	8,999		
3)차량유류대 1,749.59원*10ℓ*2대*200일	6,999		
3)유지보수비 1,000,000원*2대	2,000		
203 업무추진비	800	648	152
03 시책추진업무추진비	800	648	152
1)모내기, 벼베기 행사 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	91,450	93,800	△2,350
01 재료비	91,450	93,800	△2,350
1)가로변녹지대 꽃 1,500원*30,000본	45,000		
1)지방하천 가로녹지 꽃 1,500원*4,000본	6,000		
1)가로화분 150,000원*40개소	6,000		
1)자연학습장 꽃모 및 채소종모 1,500원*1,000본	1,500		
1)자연학습장 동물사료 25,000원*80포	2,000		
1)향토작물 및 식물식재 40,000원*80개	3,200		
1)구청사 환경정비 꽃모 및 화분 50,000원*60개	3,000		
1)신촌기차역 회전교차로 녹지대 꽃 1,500원*5,500본*3회	24,750		
401 시설비및부대비	53,730	20,000	33,730
01 시설비	53,730	20,000	33,730
1)가로녹지대 폐기물처리 20,000,000원	20,000		
1)대신초등학교 수목정비사업 18,000,000원	18,000		
1)독립문로 14길 가로수 식재(구주민참여예산) 15,730,000원	15,730		
수목식재 사후관리	400,000	400,000	0
	시 120,000		
	구 280,000		
101 인건비	282,770	282,770	0
	시 84,831		
	구 197,939		
04 기간제근로자등보수	282,770	282,770	0
1)수목식재사후관리인부임 47,000원*20명*24일*11월	248,160		
	시 74,448		
	구 173,712		
1)각종 부담금	30,610		
2)국민연금 248,160,000원*4.5%	11,168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,350		
	구	7,818		
2)국민건강보험 248,160,000원*3.035%		7,532		
	시	2,260		
	구	5,272		
2)장기요양보험 7,532,000원*6.55%		494		
	시	148		
	구	346		
2)고용보험 248,160,000원*1.5%		3,723		
	시	1,117		
	구	2,606		
2)산재보험 248,160,000원*3.1%		7,693		
	시	2,308		
	구	5,385		
1)피복비		4,000		
2)작업복, 안전화 200,000원*20명		4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
201 일반운영비		59,730	80,530	△20,800
	시	17,919		
	구	41,811		
01 사무관리비		40,903	60,479	△19,576
1)일반수용비		5,603		
2)수목식재 사후관리 작업용품 5,000,000원		5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
2)공공용 종량제 봉투		603		
3)50ℓ 860원*500매		430		
	시	129		
	구	301		
3)100ℓ 1,730원*100매		173		
	시	52		
	구	121		
1)기간제근로자 채용 심사위원 수당 100,000원		100		
	시	30		
	구	70		
1)유지관리 차량 임차료 160,000원*1대*220회		35,200		
	시	10,560		
	구	24,640		
02 공공운영비		18,827	20,051	△1,224
1)공공요금 및 제세		10,400		
2)녹지대,수경시설 전기요금 700,000원*12월		8,400		
	시	2,520		
	구	5,880		
2)녹지대, 수경시설 수도요금 400,000원*5월		2,000		
	시	600		
	구	1,400		
1)연료비		4,397		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)관리사무실			
1,373.84원*4ℓ*8시간*100일*1개소	4,397		
	시 1,319		
	구 3,078		
1)시설장비유지비	4,030		
2)가로녹지대 시설물 유지비			
1,128,000원*1식	1,128		
	시 338		
	구 790		
2)가로녹지 동력장비	2,902		
3)유류대 1,924.55원*13ℓ*100일	2,502		
	시 751		
	구 1,751		
3)유지관리비 400,000원	400		
	시 120		
	구 280		
206 재료비	35,700	35,700	0
	시 10,710		
	구 24,990		
01 재료비	35,700	35,700	0
1)가로녹지대, 시설녹지 수목식재	3,500		
2)관목 7,000원*500주	3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
1)녹지대 월동용품(볏집,새끼 등)			
8,000원*30단*30개소	7,200		
	시 2,160		
	구 5,040		
1)녹지대 비료 8,000원*625포	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
1)가로변녹지대 꽃 2,000원*10,000본	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
405 자산취득비	21,800	1,000	20,800
	시 6,540		
	구 15,260		
01 자산및물품취득비	21,800	1,000	20,800
1)수목관리 작업기계	1,800		
2)전정기 700,000원*1대	700		
	시 210		
	구 490		
2)기계톱 700,000원*1대	700		
	시 210		
	구 490		
2)예초기 400,000원*1대	400		
	시 120		
	구 280		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로녹지 유지관리 차량구매 20,000,000원*1대	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
도시자연생태 기반구축	972,575	913,071	59,504
	국 63,950		
	시 19,618		
	구 889,007		
산림재해 방지 및 관리	972,575	913,071	59,504
	국 63,950		
	시 19,618		
	구 889,007		
산림위험시설 정비	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
1)산림위험시설 정비 70,000,000원	70,000		
등산로 및 약수터 주변 환경개선	245,000	140,000	105,000
401 시설비및부대비	245,000	140,000	105,000
01 시설비	245,000	140,000	105,000
1)등산로 및 약수터주변 환경개선사업	245,000		
2)등산로 환경정비 90,000,000원	90,000		
2)약수터 환경정비 20,000,000원	20,000		
2)안산 진입로 정비(구주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
2)인왕산 진입로 정비(구주민참여예산) 45,000,000원	45,000		
2)인왕산 등산로 정비 50,000,000원	50,000		
2)실시설계용역 10,000,000원	10,000		
산림병해충 방제사업	107,880	93,912	13,968
	국 53,940		
	시 16,182		
	구 37,758		
101 인건비	94,380	78,003	16,377
	국 47,190		
	시 14,157		
	구 33,033		
04 기간제근로자등보수	94,380	78,003	16,377
1)산림병해충 방제사업 인건비 49,400원*6명*270일	80,028		
	국 47,190		
	시 14,157		
	구 18,681		
1)각종부담금 14,352,000원	14,352		
206 재료비	7,000	8,149	△1,149
	국 3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,050		
	구 2,450		
01 재료비	7,000	8,149	△1,149
1)산림병해충 방제약제 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
401 시설비및부대비	5,000	6,260	△1,260
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
01 시설비	5,000	6,260	△1,260
1)참나무시들음병 방제공사 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 225		
	구 525		
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
1)산림병해충 방제장비 구매 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
산불방지 대책	10,505	58,355	△47,850
	국 2,882		
	시 1,298		
	구 6,325		
201 일반운영비	9,205	6,195	3,010
	국 2,562		
	시 1,154		
	구 5,489		
01 사무관리비	9,205	6,195	3,010
1)산불진화도구 5,505,000원	5,505		
	국 2,202		
	시 992		
	구 2,311		
1)산불예방 대기근무 급식비 7,000원*4명*100식	2,800		
1)산불진화급식비 900,000원	900		
	국 360		
	시 162		
	구 378		
202 여비	800	800	0
	국 320		
	시 144		
	구 336		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	800	800	0
1)산불진화 출동여비 20,000원*40회	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
203 업무추진비	500	360	140
03 시책추진업무추진비	500	360	140
1)산불예방,진화단속 활동 등 업무추진 500,000원	500		
위험수목 정비	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)산림내 위험수목 정비 40,000,000원	40,000		
소나무림 보호 증진	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)소나무 보호증진사업 20,000,000원	20,000		
산림관리	444,934	425,392	19,542
101 인건비	311,801	254,420	57,381
04 기간제근로자등보수	311,801	254,420	57,381
1)산림관리 인부 인건비	264,384		
2)기본급 47,000원*17명*270일	215,730		
2)생활임금 보전수당 (7,200원*8시간-47,000원)*17명*270일	48,654		
1)각종 부담금	47,417		
2)국민연금 264,384,000원*4.5%	11,898		
2)국민건강보험 264,384,000원*3.035%	8,025		
2)장기요양보험 8,025,000원*6.55%	526		
2)고용보험 264,384,000원*1.5%	3,966		
2)산재보험 264,384,000원*8.7%	23,002		
201 일반운영비	87,813	91,794	△3,981
01 사무관리비	56,604	61,558	△4,954
1)일반수용비	50,140		
2)임야관리 작업용품 5,000,000원	5,000		
2)산림 유지관리 용품	32,000		
3)산림 추락방지시설 7,000원*1,000m	7,000		
3)등산로 안내판 300,000원*30개	9,000		
3)자락길 목재 방청 도포제 200,000원*80통	16,000		
2)임야관리 초소 유지용품(초소수리) 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임야관리 시설 유지용품(목재데크 수리, 배수로 관리 등) 3,000,000원	3,000		
2)약수터 유지관리 용품(물탱크 교체 등) 3,000,000원	3,000		
2)무단경작 및 이용안내 현수막 2,000,000원	2,000		
2)공공용 종량제 봉투	4,140		
3)50ℓ 860원*200매*12월	2,064		
3)100ℓ 1,730원*100매*12월	2,076		
1)임차료	4,400		
2)산림피해 복구장비 550,000원*8회	4,400		
1)산사태 취약지역 지정위원회 100,000원*7명*1회	700		
1)위험시설물 전문가 안전진단 341,000원*2명*2회	1,364		
02 공공운영비	31,209	30,236	973
1)공공요금 및 제세	7,800		
2)목공소 등 전기이용료 350,000원*12월	4,200		
2)산불감시 CCTV통신료 300,000원*12월	3,600		
1)연료비	2,309		
2)임야관리초소 1,373.84원*8ℓ*105일*2개소	2,309		
1)시설장비유지비	8,282		
2)해충방제장비(분무기)관리	5,357		
3)유류대 1,924.55원*15ℓ*180일	5,197		
3)유지비 20,000원*8월	160		
2)임야관리 동력장비	2,925		
3)유류대 1,924.55원*6ℓ*210일	2,425		
3)유지비 50,000원*5대*2회	500		
1)차량선박비	12,818		
2)자동차 유류대 1,749.59원*6ℓ*210일*4대	8,818		
2)자동차 유지비 1,000,000원*4대	4,000		
203 업무추진비	1,700	1,458	242
03 시책추진업무추진비	1,700	1,458	242
1)산림관리 업무추진	1,700		
2)식목행사 업무추진 900,000원	900		
2)산림관리 업무협의 간담회 등 400,000원	400		
2)풍수해 예방 및 복구작업 인력격려 400,000원	400		
206 재료비	36,300	54,100	△17,800
01 재료비	36,300	54,100	△17,800
1)식목행사용 수목 50,000원*150주	7,500		
1)무단경작 방지용 식재 자재구매	28,800		
2)교목 50,000원*400주	20,000		
2)관목 4,000원*1,500주	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지주목 4,000원*500주	2,000		
2)부엽토 8,000원*100포	800		
301 일반보상금	3,720	3,720	0
08 사회복무요원보상금	3,720	3,720	0
1)산불예방 급량비 및 출장비	3,720		
2)산불방지 및 행락질서 단속 급량비 6,000원*5명*44식	1,320		
2)야생조수 인수인계, 산불 출장여비 4,000원*3명*200일	2,400		
405 자산취득비	3,600	19,900	△16,300
01 자산및물품취득비	3,600	19,900	△16,300
1)임야관리 장비	3,600		
2)예초기 600,000원*1대	600		
2)기계톱 700,000원*2대	1,400		
2)동력전정기 800,000원*2대	1,600		
산림서비스 증진사업	14,256	15,412	△1,156
	국 7,128		
	시 2,138		
	구 4,990		
101 인건비	14,256	15,412	△1,156
	국 7,128		
	시 2,138		
	구 4,990		
04 기간제근로자등보수	14,256	15,412	△1,156
1)산림서비스증진 인부임 46,000원*1명*260일	11,960		
	국 5,978		
	시 1,794		
	구 4,188		
1)각종 부담금	2,147		
2)국민연금 11,960,000원*4.5%	539		
	국 270		
	시 81		
	구 188		
2)국민건강보험 11,960,000원*3.035%	363		
	국 182		
	시 54		
	구 127		
2)장기요양보험 363,000원*6.55%	24		
	국 12		
	시 4		
	구 8		
2)고용보험 11,960,000원*1.5%	180		
	국 90		
	시 27		
	구 63		
2)산재보험 11,960,000원*8.7%	1,041		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국 521 시 156 구 364 1)교육훈련비 149,000원*1명 149 국 75 시 22 구 52			
생태경관 개선사업	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)생태경관 개선사업 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(푸른도시과)	204,963	342,489	△137,526
인력운영비	65,240	230,163	△164,923
부서 인력운영비	65,240	230,163	△164,923
101 인건비	65,240	230,163	△164,923
03 무기계약근로자보수	65,240	230,163	△164,923
1)기본급(초과1호봉) 26,691,600원*1명	26,692		
1)상여금 8,897,000원*1명	8,897		
1)가계지원비 3,336,450원*1명	3,337		
1)명절휴가비 3,336,450원*1명	3,337		
1)수당	13,113		
2)초과근무수당	4,758		
3)시간외근무수당 17,619원*1.5*15시간*1명*12월	4,758		
2)가족수당	720		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)존·비속 20,000원*1명*12월	240		
2)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
2)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
2)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
2)연차수당 140,950원*15일*1명	2,115		
1)처우개선비 2,097,000원	2,097		
1)재해보상금 200,000원*1명	200		
1)건강검진비 150,000원*1명	150		
1)각종부담금	7,217		
2)국민연금 57,896,000원*4.5%	2,606		
2)국민건강보험 57,896,000원*3.06%	1,772		
2)장기요양보험 1,772,000원*6.55%	117		
2)고용보험 57,896,000원*1.5%	869		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산재보험 57,896,000원*3.2%	1,853		
1)피복비(작업복,작업화) 200,000원*1명	200		
기본경비	139,723	112,326	27,397
기본경비	139,723	112,326	27,397
201 일반운영비	55,495	45,400	10,095
01 사무관리비	55,495	45,400	10,095
1)일반수용비	16,301		
2)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
2)소규모수선비 5,000원*27명	135		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*27명	270		
2)프린터소모품 550,000원*2대*12월	13,200		
2)복사용지	1,956		
3)A4용지 17,000원*8상자*12월	1,632		
3)B4용지 27,000원*1상자*12월	324		
1)급량비	45,360		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*27명*12월	45,360		
1)기본경비 절감(10%) -(61,661,000원*0.1)	△6,166		
202 여비	80,028	61,776	18,252
01 국내여비	80,028	61,776	18,252
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*27명*12월*0.95	80,028		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 교통행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	625,006	559,243	65,763
편리한 교통환경 조성	521,100	460,280	60,820
교통행정 관리	99,280	59,418	39,862
교통행정서비스 제공	54,780	14,672	40,108
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
1)일반수용비	800		
2)교통안전 홍보물 제작 800,000원*1회	800		
1)운영수당	280		
2)마을버스노선조정심사위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
203 업무추진비	2,700	2,592	108
03 시책추진업무추진비	2,700	2,592	108
1)교통행정관리 업무추진 2,700,000원	2,700		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
1)서대문구 제3차 교통안전기본계획 수립 용역 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
1)서대문모범운전자회 지원 5,000,000원	5,000		
1)서대문녹색어머니회 지원 6,000,000원	6,000		
교통유발부담금 부과징수	44,500	44,746	△246
101 인건비	28,194	28,194	0
04 기간제근로자등보수	28,194	28,194	0
1)교통유발부담금 부과, 체납업무 보조원 57,859원*1명*26일*9월	13,540		
1)교통유발부담금 시설물조사 보조원 57,859원*4명*26일*2월	12,035		
1)각종부담금	2,619		
2)국민연금 25,575,000원*4.5%	1,151		
2)국민건강보험 25,575,000원*3.035%	777		
2)장기요양보험 777,000원*6.55%	51		
2)고용보험 25,575,000원*1.5%	384		
2)산재보험 25,575,000원*1.0%	256		
201 일반운영비	15,006	15,256	△250
01 사무관리비	11,970	12,220	△250
1)일반수용비	11,550		
2)교통수요관리 홍보물 제작 2,500원*400매	1,000		
2)교통유발부담금 고지서 100원*3,000매	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교통유발 과다시설물 교통량조사 용역 5,000,000원*2회	10,000		
2)담당직원 업무역량 제고 워크숍 참석 250,000원*1명*1회	250		
1)운영수당	420		
2)교통유발부담금 경감심의위원회 참석 수당 70,000원*6명*1회	420		
02 공공운영비	3,036	3,036	0
1)공공요금 및 제세	2,736		
2)우편요금	2,736		
3)일반 300원*1,400통	420		
3)등기 1,930원*1,200통	2,316		
1)시설장비유지비	300		
2)우편물 자동봉함기 300,000원	300		
203 업무추진비	1,300	1,296	4
03 시책추진업무추진비	1,300	1,296	4
1)교통유발부담금 부과징수 및 교통수요관리 업무추진 1,300,000원	1,300		
교통시설물 정비	216,700	216,700	0
도로안내표지판 정비	20,700	20,700	0
401 시설비및부대비	20,700	20,700	0
01 시설비	20,700	20,700	0
1)도로안내표지판 정비	16,500		
2)보수 및 교체 4,500,000원*3개소	13,500		
2)문안정비 300,000원*10개소	3,000		
1)보행자 안내표지판 교체 4,200,000원*1개소	4,200		
도로부속시설물 정비	36,000	36,000	0
401 시설비및부대비	36,000	36,000	0
01 시설비	36,000	36,000	0
1)시선유도봉 정비 40,000원*50개	2,000		
1)도로부속시설물 세척 20,000원*250조*2회	10,000		
1)도로반사경 정비 300,000원*80개	24,000		
교통안전시설물 정비	26,500	26,500	0
401 시설비및부대비	26,500	26,500	0
01 시설비	26,500	26,500	0
1)노면표시 3,500원*4,000m	14,000		
1)안전표지판 250,000원*50개	12,500		
어린이보호구역시설물 정비	83,500	83,500	0
401 시설비및부대비	83,500	83,500	0
01 시설비	83,500	83,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전난간 정비 200,000원*60m	12,000		
1)볼라드 정비 300,000원*20개	6,000		
1)미끄럼방지포장 정비 40,000원*800㎡	32,000		
1)과속방지턱 정비 700,000원*10개	7,000		
1)노면표시 3,500원*4,000m	14,000		
1)안전표시 250,000원*50개	12,500		
보행자 우선도로 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)보행자 우선도로 조성공사 50,000,000원	50,000		
사고 없는 통학로 환경조성	64,711	39,600	25,111
어린이 등하교 교통안전지도	15,751	0	15,751
101 인건비	15,751	0	15,751
04 기간제근로자등보수	15,751	0	15,751
1)어린이 등하교 교통안전지도 인부임 17,250원*5명*176일	15,180		
1)각종 부담금	571		
2)고용보험 15,180,000원*1.4%	213		
2)산재보험 15,180,000원*2.356%	358		
초등학교 주변 CCTV 설치운영	48,960	39,600	9,360
201 일반운영비	48,960	39,600	9,360
02 공공운영비	48,960	39,600	9,360
1)CCTV 공공요금	48,960		
2)전용회선사용료 93,000원*40개소*12월	44,640		
2)전기사용료 9,000원*40개소*12월	4,320		
자전거이용 활성화	73,602	70,370	3,232
자전거이용 시설물 정비	73,602	70,370	3,232
201 일반운영비	59,402	57,070	2,332
01 사무관리비	3,880	3,880	0
1)일반수용비	3,880		
2)홍보물 제작	1,480		
3)자전거이용활성화관련 홍보물 제작 150원*4,000매*2회	1,200		
3)현수막 70,000원*4개	280		
2)두바퀴쉼터 유지관리	2,400		
3)사무기기 소모품 250,000원*4회	1,000		
3)청소용품 등 구매 100,000원*4회	400		
3)자전거 정비공구 구입 등 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	55,522	53,190	2,332
1)공공요금 및 제세	18,522		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기료	4,656		
3)자전거보관소 70,000원*12월	840		
3)두바퀴쉼터 200,000원*12월	2,400		
3)무인대여시스템 17,000원*5개소*12월	1,020		
3)기계식 공기주입기 3,000원*11개소*12월	396		
2)CCTV 회선사용료	7,200		
3)자전거 보관소 100,000원*12월	1,200		
3)무인대여소 100,000원*5개소*12월	6,000		
2)인터넷 사용료	3,090		
3)두바퀴쉼터 60,000원*12월	720		
3)무인대여시스템 39,500원*5개소*12월	2,370		
2)무인대여시스템 인증료 120,000원*12월	1,440		
2)두바퀴쉼터 무인경비 용역 100,000원*12월	1,200		
2)두바퀴쉼터 케이블TV 시청료 10,000원*12월	120		
2)두바퀴쉼터 청사 외부 세척 2,000원*204㎡*2회	816		
1)시설장비유지비	37,000		
2)유.무인 자전거 수리 10,000원*200대*6회	12,000		
2)방치자전거 재활용 수리비 30,000원*100대	3,000		
2)방치자전거보관소 유지관리 2,000,000원	2,000		
2)무인대여시스템유지관리용역 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	7,200	6,300	900
01 시설비	7,200	6,300	900
1)자전거주차장 정비	7,200		
2)보관대 유지보수 90,000원*80개소	7,200		
405 자산취득비	7,000	7,000	0
01 자산및물품취득비	7,000	7,000	0
1)공영자전거 구입 350,000원*20대	7,000		
자동차 안전관리	31,562	36,906	△5,344
불법자동차 지도관리	1,694	1,585	109
201 일반운영비	694	694	0
01 사무관리비	694	694	0
1)일반수용비	694		
2)인쇄비	618		
3)방치차량 안내문(스티커) 412원*1,500매	618		
2)전산용지	76		
3)형사기록 뒷표지 및 수사자료표 76원*1,000매	76		
203 업무추진비	1,000	891	109
03 시책추진업무추진비	1,000	891	109

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차 무료점검 및 구조변경 합동단속 업무추진 1,000,000원	1,000		
자동차 종합검사	29,868	35,321	△5,453
201 일반운영비	29,868	35,321	△5,453
02 공공운영비	29,868	35,189	△5,321
1)공공요금 및 제세	29,868		
2)우편요금	28,476		
3)등기 1,930원*13,200통	25,476		
3)일반 300원*10,000통	3,000		
2)우편제작수수료	1,392		
3)등기,엽서 60원*23,200통	1,392		
승용차요일제 정착화	4,290	4,290	0
전자태그 부착 및 참여홍보	4,290	4,290	0
201 일반운영비	3,290	3,290	0
01 사무관리비	3,290	3,290	0
1)일반수용비	3,290		
2)홍보물 제작	3,290		
3)입간판 1,000,000원*2조	2,000		
3)전단 40원*20,000매	800		
3)현수막 70,000원*7조	490		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)승용차요일제 업무추진 1,000,000원	1,000		
자동차등록 관리	30,955	32,996	△2,041
자동차등록 민원서비스	30,955	32,996	△2,041
201 일반운영비	29,955	32,105	△2,150
01 사무관리비	8,096	6,448	1,648
1)인쇄비	3,250		
2)민원서식(중질지) 2,500원*500권	1,250		
2)민원서식(모조지) 80,000원*25상자	2,000		
1)전산용지	132		
2)과태료고지서 66,000원*2상자	132		
1)전산사무용품	2,179		
2)인증기 필름 264,000원*2상자	528		
2)인증기 영수증 용지 5,000원*10개	50		
2)순번발급기 용지 105,000원*1상자	105		
2)신용카드 용지 56,000원*1상자	56		
2)민원용 복합기 토너 80,000원*1.5개*12월	1,440		
1)번호판교체공구 및 폐기용마대	2,535		
2)번호판교체 공구 240,000원*1회	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)번호판 폐기용 마대 4,590원*500매	2,295		
02 공공운영비	21,859	25,657	△3,798
1)자동차등록업무 배상공제회비 36,800원*10명*1.87*1.0	689		
1)공공요금및제세	20,070		
2)우편요금	19,170		
3)일반 300원*6,000통	1,800		
3)등기 1,930원*9,000통	17,370		
2)우편제작 수수료 60원*15,000통	900		
1)시설장비 유지비	1,100		
2)통합인증기 200,000원*2대*2회	800		
2)순번발급기 300,000원*1대*1회	300		
203 업무추진비	1,000	891	109
03 시책추진업무추진비	1,000	891	109
1)자동차등록 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(교통행정과)	103,906	98,963	4,943
기본경비	103,906	98,963	4,943
기본경비	103,906	98,963	4,943
201 일반운영비	42,640	44,219	△1,579
01 사무관리비	42,640	44,019	△1,379
1)일반수용비	15,457		
2)기본사무용품비 20,000원*27명	540		
2)소규모수선비 5,000원*27명	135		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*27명	270		
2)인쇄비	748		
3)일반봉투2호(인쇄) 38,500원*8상자	308		
3)행정봉투4호(인쇄) 88,000원*5상자	440		
2)전자복사용지	2,364		
3)A4용지 17,000원*10상자*12월	2,040		
3)B4용지 27,000원*1상자*12월	324		
2)사무기기 소모품	10,600		
3)흑백프린터 250,000원*10대*2회	5,000		
3)칼라프린터 300,000원*4색*3대	3,600		
3)플로터 1,000,000원*1대*2회	2,000		
2)민원실 화분관리 100,000원*6월	600		
1)급량비	31,920		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*19명*12월	31,920		
1)기본경비 절감(10%) -(47,377,000원*0.1)	△4,737		
202 여비	56,316	50,544	5,772

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	56,316	50,544	5,772
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*19명*12월*0.95	56,316		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
1)문서세단기 750,000원*1대	750		

교 통 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 교통관리과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통관리과	32,440	43,729	△11,289
주차질서 확립 및 주차난 해소	12,592	14,560	△1,968
불법행위 단속강화	12,592	14,560	△1,968
사업용차량 지도 · 단속	12,592	14,560	△1,968
201 일반운영비	9,992	12,049	△2,057
01 사무관리비	7,471	7,999	△528
1)일반수용비	280		
2)불법차량(버스,택시)단속 및 밤샘주차계도용 현수막제작 70,000원*2개*2회	280		
1)운영수당	6,720		
2)교통불편신고 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*12월	6,720		
1)인쇄비	210		
2)과태료고지서(OCR) 70,000원*1상자	70		
2)의견진술통보서 70,000원*2상자	140		
1)법규위반 사업용차량 단속 소모품	261		
2)지시봉건전지 구입 550원*10명*2개*6회	66		
2)지시봉 10,500원*10개	105		
2)비디오카메라 메모리칩 구입비 9,000원*10개	90		
02 공공운영비	2,521	4,050	△1,529
1)운수과징금부과 및 청문 우편요금	1,698		
2)일반 300원*150통*12월	540		
2)등기 1,930원*50통*12월	1,158		
1)버스전용차로 과태료 공공요금	148		
2)전자지불(신용카드)서비스 수수료 400,000원*3.08%*12월	148		
1)시설장비 유지비	675		
2)단속용 비디오 카메라 15,000원*15대*3회	675		
203 업무추진비	2,600	2,511	89
03 시책추진업무추진비	2,600	2,511	89
1)교통불편신고 심의위원 간담회 1,100,000원	1,100		
1)교통질서확립(법규위반차량 단속) 업무추진 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(교통관리과)	19,848	29,169	△9,321
기본경비	19,848	29,169	△9,321
기본경비	19,848	29,169	△9,321
201 일반운영비	7,992	12,321	△4,329
01 사무관리비	7,992	12,321	△4,329
1)일반수용비	2,350		
2)기본사무용품비 20,000원*4명	80		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소규모수선비 5,000원*4명	20		
2)도서구입비 50,000원*1팀	50		
2)기기구입비 10,000원*4명	40		
2)프린터소모품 180,000원*2대*6회	2,160		
1)급량비	6,720		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*4명*12월	6,720		
1)기본경비 절감(10%) -(10,785,000원*0.1)	△1,078		
202 여비	11,856	16,848	△4,992
01 국내여비	11,856	16,848	△4,992
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*4명*12월*0.95	11,856		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 보건소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	17,923,806	10,180,722	56.80%	7,743,084	43.20%	0	0.00%
보건위생과	7,907,447	565,458	7.15%	7,341,989	92.85%	0	0.00%
지역건강과	6,555,022	6,427,280	98.05%	127,742	1.95%	0	0.00%
의약과	3,183,804	2,970,585	93.30%	213,219	6.70%	0	0.00%
가좌보건지소	277,533	217,399	78.33%	60,134	21.67%	0	0.00%

보 건 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 보건위생과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	7,907,447	7,580,704	326,743
구민 건강증진	482,013	491,907	△9,894
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	482,013	491,907	△9,894
보건소 환경개선	91,770	83,682	8,088
101 인건비	56,099	45,485	10,614
04 기간제근로자등보수	56,099	45,485	10,614
1)청사청소 보조인부 인건비	50,906		
2)기본급(주차수당 포함) 45,000원*26일*3명*11월	38,610		
2)월차수당 45,000원*11일*3명	1,485		
2)생활임금 보전수당 (7,200원*8시간-45,000원)*286일*3명	10,811		
1)각종부담금	5,193		
2)국민연금 52,122,630원*4.5%	2,346		
2)국민건강보험 52,123,630원*3.06%	1,595		
2)장기요양보험 1,595,000원*6.55%	105		
2)고용보험 52,122,630원*1.5%	782		
2)산재보험 52,122,630원*0.7%	365		
201 일반운영비	24,921	28,197	△3,276
01 사무관리비	15,532	18,808	△3,276
1)일반수용비	15,532		
2)청소용품(화장실소모품 포함) 500,000원*12월	6,000		
2)쓰레기종량제봉투구매(50ℓ) 860원*150매*12월	1,548		
2)청사주변 및 민원실화분관리 70,000원*12월	840		
2)환경정비용품 5,000,000원	5,000		
2)당직실 운영	2,144		
3)당직실 침구 및 소모품 구입 200,000원*2조*2회	800		
3)세탁비 7,000원*4조*4회*12월	1,344		
02 공공운영비	9,389	9,389	0
1)청사외벽세척 4,000,000원*1회	4,000		
1)비데청소 및 필터 교체 13,500원*15대*12월	2,430		
1)손건조기 스팀청소 및 필터 교체 8,000원*9대*12월	864		
1)청사 방역소독(천연,홍은분소 포함) 261,800원*8월	2,095		
401 시설비및부대비	10,750	10,000	750
01 시설비	10,750	10,000	750
1)고효율 LED조명등 교체	10,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)LED조명등 구매 200,000원*50조	10,000		
2)설치시공비 15,000원*50조	750		
시설유지 및 안전관리	175,892	180,732	△4,840
201 일반운영비	155,892	172,132	△16,240
01 사무관리비	6,412	6,652	△240
1)일반수용비	6,412		
2)소화기 충약 및 구매 500,000원	500		
2)청사기관실 · 전기실용품 180,000원*12월	2,160		
2)의료폐기물 처리	3,752		
3)전자태그 176원*2,000매	352		
3)전용용기(손상성, 병리계) 1,000,000원	1,000		
3)폐기물 처리비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	149,480	165,480	△16,000
1)공공요금 및 제세	106,270		
2)소방안전협회비 60,000원*1회	60		
2)전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
2)상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
2)도시가스요금(흡수식 온수기, 화장실 온수 보일러) 2,100,000원*12월	25,200		
2)정화조청소(47인조) 100,000원*1회	100		
2)도시가스 책임보험 10,000원*1회	10		
2)교통유발부담금(시설물1건) 1,700,000원	1,700		
1)시설장비유지비	43,210		
2)청사건물 기본유지 20,000,000원	20,000		
2)엘리베이터 유지보수	3,560		
3)기본유지보수 185,000원*1대*12월	2,220		
3)전기기계장치등 보수 300,000원*4회	1,200		
3)승강기정기검사 140,000원*1회	140		
2)방송시설 유지 및 보수	400		
3)방송시설 유지 200,000원*2회	400		
2)냉 · 난방시설 유지	7,550		
3)흡수식 냉온수기 세관 4,000,000원*1회	4,000		
3)흡수식 냉온수기 보수 1,000,000원*1회	1,000		
3)휀코일유니트 청소 30,000원*85대	2,550		
2)도시가스 정기검사 100,000원*1회	100		
2)전기안전관리 기본유지보수 800,000원*12월	9,600		
2)소방시설 유지	2,000		
3)종합정밀점검 1,000,000원*1회	1,000		
3)소방시설 보수 1,000,000원*1회	1,000		
405 자산취득비	20,000	8,600	11,400
01 자산및물품취득비	20,000	8,600	11,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노후 관용차량 교체 19,000,000원*1대	19,000		
1)1층 내과진료실 공기살균기 설치 1,000,000원*1대	1,000		
지역보건의료 업무추진	118,798	132,049	△13,251
101 인건비	6,000	6,000	0
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
1)비상진료의사 200,000원*1명*30일	6,000		
201 일반운영비	17,160	16,600	560
01 사무관리비	15,900	16,000	△100
1)인쇄비	12,480		
2)접수 및 수납용 영수증 제작 90,000원*1상자*12월	1,080		
2)소식지 발간 1,800,000원*4회	7,200		
2)이달의 건강정보 발간 350,000원*12회	4,200		
1)운영수당	3,420		
2)의사채용 면접수당 70,000원*2명*3회	420		
2)보건소 직원 역량강화 교육 강사료 300,000원*10일	3,000		
02 공공운영비	1,260	600	660
1)민원실 사무기기 유지관리	1,260		
2)순번기 100,000원*3회	300		
2)인증기 330,000원*2회	660		
2)프린터 60,000원*5대	300		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
1)관외출장여비(의학세미나참석)등 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	9,970	9,782	188
03 시책추진업무추진비	9,970	9,782	188
1)보건소 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)지역보건의료 업무추진 770,000원	770		
1)보건행정 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	63,750	66,375	△2,625
03 특정업무경비	63,750	66,375	△2,625
1)대민활동비	63,750		
2)일반직 50,000원*84명*12월	50,400		
2)임기제 50,000원*3명*12월	1,800		
2)시간제 50,000원*22명*12월*35/40	11,550		
301 일반보상금	4,320	8,640	△4,320
08 사회복무요원보상금	4,320	8,640	△4,320
1)급식비 6,000원*3명*20일*12월	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,598	19,652	△7,054
07 연금지급금	12,598	19,652	△7,054
1)퇴직금(시간제임기제) 68,000원*2명*30일*1,127일/365일	12,598		
보건분소 운영	95,553	95,444	109
101 인건비	76,347	75,500	847
04 기간제근로자등보수	76,347	75,500	847
1)보건분소 기간제근로자 보수	62,800		
2)의사 62,800,000원	62,800		
1)각종부담금	6,256		
2)국민연금 62,800,000원*4.5%	2,826		
2)국민건강보험 62,800,000원*3.06%	1,922		
2)장기요양보험 1,922,000원*6.55%	126		
2)고용보험 62,800,000원*1.5%	942		
2)산재보험 62,800,000원*0.7%	440		
1)퇴직금(기간제 의사) 173,913원*1명*30일*510일/365일	7,291		
201 일반운영비	19,206	19,944	△738
01 사무관리비	4,478	5,216	△738
1)일반수용비	4,478		
2)복사용지	408		
3)A4용지 17,000원*2상자*12월	408		
2)프린트소모품	1,400		
3)흑백 200,000원*1대*2회	400		
3)칼라 500,000원*1대*2회	1,000		
2)청소용품(화장실소모품 포함) 70,000원*12월	840		
2)환경정비용품 50,000원*12월	600		
2)냉온수기 임차료 25,000원*12월	300		
2)인쇄비	200		
3)홍보물제작 200,000원	200		
2)건강교실 운동도구	330		
3)운동볼 55,000원*6개	330		
2)피복비	400		
3)간호사 100,000원*2명*1회	200		
3)물리치료사 100,000원*1명*1회	100		
3)의사 100,000원*1명*1회	100		
02 공공운영비	14,728	14,728	0
1)공공요금 및 제세	14,508		
2)전기요금 900,000원*12월	10,800		
2)상하수도요금 150,000원*6월	900		
2)케이블TV시청료 23,000원*1대*12월	276		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전화료 10,000원*1대*12월	120		
2)경비용역비 88,000원*2개소*12월	2,112		
2)정화조청소비 300,000원*1회	300		
1)시설장비유지비	220		
2)순번기 유지관리 100,000원*1대	100		
2)프린터 유지관리 60,000원*2대	120		
식품공중위생관리	83,445	50,225	33,220
식품공중위생 수준향상	83,445	50,225	33,220
식품위생업소 관리	42,164	10,364	31,800
201 일반운영비	2,420	8,420	△6,000
01 사무관리비	2,420	8,420	△6,000
1)일반수용비	2,420		
2)인쇄비	2,120		
3)신고서 및 민원서식 700,000원*2회	1,400		
3)표창장 및 위촉장 제작 8,800원*50조	440		
3)안내문 등 인쇄물 봉투제작 35원*8,000매	280		
2)홍보물 제작 100원*3,000매	300		
203 업무추진비	2,000	1,944	56
03 시책추진업무추진비	2,000	1,944	56
1)음식문화개선 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	37,744	0	37,744
01 시설비	37,744	0	37,744
1)북가좌동 먹거리골목 홍보 조형물 설치 36,744,000원	36,744		
1)조형물 유지보수 1,000,000원	1,000		
공중위생업소관리	11,416	11,346	70
201 일반운영비	1,256	1,256	0
01 사무관리비	656	656	0
1)일반수용비	371		
2)인쇄비 등	275		
3)신고서 및 민원서식 100,000원*1회	100		
3)업소발송용 봉투제작 35원*5,000매	175		
2)복사지등	96		
3)안내문발송용중질지 16,000원*6상자	96		
1)실내공기질측정필터 구입 9,000원*20개	180		
1)욕조수 무균채수병구입 700원*150개	105		
02 공공운영비	600	600	0
1)시설장비유지비	600		
2)실내공기질 측정장비 유지관리 200,000원*3대	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
1)공중위생 업무추진 810,000원	810		
301 일반보상금	9,350	9,280	70
11 기타보상금	9,350	9,280	70
1)명예공중위생감시원 보상금 50,000원*11명*17일	9,350		
부정 · 불량식품 지도 · 단속	10,210	10,210	0
201 일반운영비	9,490	9,490	0
01 사무관리비	9,490	9,490	0
1)일반수용비	9,490		
2)인쇄비 등	190		
3)유통식품 수거(압류)증 인쇄 120원*1,000세트	120		
3)업소 발송용 봉투제작 35원*1,000매*2회	70		
2)유통식품 수거검사 11,250원*800건	9,000		
2)소비자식품위생감시원운영 사무용품비 2,000원*150명	300		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)부정불량식품 및 식품수거 업무추진 720,000원	720		
어린이 식생활 안전관리	3,155	1,452	1,703
201 일반운영비	2,705	1,002	1,703
01 사무관리비	2,705	1,002	1,703
1)일반수용비	2,705		
2)어린이식품안전보호구역 표지판유지관리 90,000원*10개소	900		
2)어린이식품안전보호구역표지판 설치비 340,000원*5개	1,700		
2)식품안전지킴이 운영 사무용품 3,000원*35명	105		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)어린이 식생활 안전관리 업무추진 450,000원	450		
원산지 관리추진	11,460	11,255	205
201 일반운영비	2,400	2,200	200
01 사무관리비	2,400	2,200	200
1)일반수용비	2,400		
2)홍보물제작비 1,000원*1,000매	1,000		
2)축산물시료채취 70,000원*20건	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	880	875	5
03 시책추진업무추진비	880	875	5
1)원산지관리 업무추진 880,000원	880		
301 일반보상금	8,180	8,180	0
11 기타보상금	8,180	8,180	0
1)원산지 명예감시원 활동수당 40,000원*2명*8회*12월	7,680		
1)원산지표시 위반 신고포상금 500,000원	500		
식품접객업소 단속	5,040	5,598	△558
201 일반운영비	3,540	4,140	△600
01 사무관리비	3,540	4,140	△600
1)일반수용비	3,140		
2)안내문 봉투 제작	420		
3)인터넷자율점검 안내용 35원*3,000매*4회	420		
2)인터넷자율점검 홍보물 제작	2,720		
3)성실참여업소 스티커 1,000원*180개소*4회	720		
3)자율점검 홍보물 1,000원*2,000매	2,000		
1)특별지도단속 현수막 등 단속관련 물품구매 80,000원*5개	400		
203 업무추진비	1,500	1,458	42
03 시책추진업무추진비	1,500	1,458	42
1)식품접객업소 단속 관련 업무추진 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(보건위생과)	7,341,989	7,038,572	303,417
인력운영비	7,035,621	6,707,375	328,246
보건소 인력운영비	7,035,621	6,707,375	328,246
101 인건비	6,818,106	6,491,667	326,439
01 보수	5,393,032	5,284,436	108,596
1)기본급	3,841,987		
2)봉급(93명)	3,563,242		
3)연봉제적용대상	78,935		
4)4급 78,934,890원*1명	78,935		
3)호봉제적용대상	3,484,307		
4)5급(28호봉) 4,180,400원*3명*12월*1.03	155,010		
4)6급(28호봉) 3,639,500원*26명*12월*1.03	1,169,590		
4)7급(23호봉) 3,130,800원*46명*12월*1.03	1,780,048		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)8급(8호봉) 1,978,500원*11명*12월*1.03	268,997		
4)9급(4호봉) 1,492,200원*6명*12월*1.03	110,662		
2)상여금	278,745		
3)정근수당 3,484,307,000원*1/12*0.96	278,745		
1)수당	949,043		
2)초과근무수당(5급이하)	525,750		
3)시간외근무수당	525,750		
4)6급 10,331원*26명*57시간*12월*0.92	169,029		
4)7급 9,332원*46명*57시간*12월*0.92	270,133		
4)8급 8,378원*11명*57시간*12월*0.92	57,994		
4)9급 7,573원*6명*57시간*12월*0.92	28,594		
2)관리업무수당(5급) 4,180,400원*3명*12월*0.09	13,545		
2)정액수당	409,748		
3)가족수당	67,854		
4)배우자 40,000원*93명*0.78*12월	34,820		
4)존속 20,000원*93명*0.4*12월	8,928		
4)비속 20,000원*93명*1.08*12월	24,106		
3)자녀학비보조수당	28,570		
4)고등학교 480,000원*93명*0.16*4회	28,570		
3)정근수당가산금	95,400		
4)25년이상 130,000원*35명*12월	54,600		
4)20년이상 25년미만 110,000원*13명*12월	17,160		
4)15년이상 20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
4)10년이상 15년미만 60,000원*14명*12월	10,080		
4)5년이상 10년미만 50,000원*13명*12월	7,800		
3)위험근무수당	45,240		
4)갑종 50,000원*13명*12월	7,800		
4)을종 40,000원*78명*12월	37,440		
3)대우공무원수당	70,000		
4)호봉제 3,484,307,000원*0.49*4.1%	70,000		
3)기술업무수당	10,440		
4)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
4)6,7급 30,000원*15명*12월	5,400		
4)8급이하 20,000원*6명*12월	1,440		
4)기사자격수당 30,000원*3명*12월	1,080		
4)산업기사자격수당 20,000원*8명*12월	1,920		
3)안전관리담당수당 30,000원*1명*12월	360		
3)자동차운전및정비업무수당 40,000원*4명*12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)민원업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
3)동근무수당 70,000원*6명*12월	5,040		
3)의료업무등의수당	46,884		
4)소장 909,000원*1명*12월	10,908		
4)의약과장 818,000원*1명*12월	9,816		
4)약무직 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호직 50,000원*27명*12월	16,200		
4)의료기사(임상병리사,방사선사,물리치료사) 50,000원*11명*12월	6,600		
3)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
3)육아휴직수당 1,000,000원*3명*12월	36,000		
1)정액급식비	145,080		
2)일반직 130,000원*93명*12월	145,080		
1)명절휴가비	348,431		
2)일반직 3,484,307,000원*1/12*120%	348,431		
1)연가보상비	108,491		
2)일반직	108,491		
3)성과급제 78,934,890원*0.84*1/12*1/30*11일	2,026		
3)호봉제 3,484,307,000원*1/12*1/30*11일	106,465		
02 기타직보수	1,365,806	1,207,231	158,575
1)임기제(10명)	715,003		
2)봉급(연봉)	534,845		
3)5급 62,783,180원*4명	251,133		
3)6급 54,847,980원*3명	164,544		
3)8급 37,048,360원*1명	37,049		
3)9급 41,059,390원*2명	82,119		
2)초과근무수당	71,018		
3)시간외근무수당	71,018		
4)5급 13,247원*4명*57시간*12월*0.92	33,345		
4)6급 11,573원*3명*57시간*12월*0.92	21,848		
4)8급 7,817원*1명*57시간*12월*0.92	4,920		
4)9급 8,664원*2명*57시간*12월*0.92	10,905		
2)정액수당	109,140		
3)가족수당	7,296		
4)배우자 40,000원*10명*0.78*12월	3,744		
4)존속 20,000원*10명*0.4*12월	960		
4)비속 20,000원*10명*1.08*12월	2,592		
3)자녀학비보조수당	3,840		
4)고등학교 480,000원*10명*0.2*4회	3,840		
3)특수업무수당(의료업무등의수당)	98,004		
4)5급 1,312,000원*4명*12월	62,976		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)6급 973,000원*3명*12월	35,028		
1)시간제임기제	575,807		
2)봉급 1,785,000원*22명*12월	471,240		
2)초과근무수당	20,653		
3)시간외근무수당 5,062원*22명*10시간*12월	13,364		
3)시간외근무수당(방문간호,12명,20시간) 7,289,000원	7,289		
2)정액수당	24,500		
3)가족수당	16,052		
4)배우자 40,000원*22명*0.78*12월	8,237		
4)존속 20,000원*22명*0.4*12월	2,112		
4)비속 20,000원*22명*1.08*12월	5,703		
3)자녀학비보조수당	8,448		
4)고등학교 480,000원*22명*0.2*4회	8,448		
2)각종부담금	59,414		
3)국민연금 579,027,000원*4.5%	26,057		
3)국민건강보험 579,027,000원*3.06%	17,719		
3)장기요양보험 17,719,000원*6.55%	1,161		
3)고용보험 579,027,000원*1.5%	8,686		
3)산재보험 579,027,000원*1.0%	5,791		
1)정액급식비	49,920		
2)임기제 130,000원*10명*12월	15,600		
2)시간제임기제 130,000원*22명*12월	34,320		
1)연가보상비	25,076		
2)임기제 534,845,000원*84%*1/12*1/30*11일	13,728		
2)시간제임기제 471,240,000원*84%*0.86*1/12/30/7*84시간	11,348		
03 무기계약근로자보수	59,268	0	59,268
1)기본급(32호봉) 25,953,600원*1명	25,954		
1)상여금 8,651,000원*1명	8,651		
1)가계지원비 3,244,200원*1명	3,245		
1)명절휴가비 3,244,200원*1명	3,245		
1)수당	10,463		
2)가족수당	960		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)비속 20,000원*2명*12월	480		
2)자녀학비수당 480,000원*1명*4회	1,920		
2)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
2)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
2)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
2)연차수당 137,500원*15일*1명	2,063		
1)처우개선비 1,972,000원	1,972		
1)재해보상금 200,000원*1명	200		
1)각종부담금	5,538		
2)국민연금 53,942,000원*4.5%	2,428		
2)국민건강보험 53,942,000원*3.06%	1,651		
2)장기요양보험료 1,651,000원*6.55%	109		
2)고용보험 53,942,000원*1.5%	810		
2)산재보험 53,942,000원*1.0%	540		
204 직무수행경비	217,515	215,708	1,807
02 직급보조비	217,515	215,708	1,807
1)일반직	160,860		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*3명*12월	9,000		
2)6급 155,000원*26명*12월	48,360		
2)7급 140,000원*46명*12월	77,280		
2)8,9급 105,000원*17명*12월	21,420		
1)임기제	32,400		
2)5급 400,000원*4명*12월	19,200		
2)6급 250,000원*3명*12월	9,000		
2)8급 140,000원*1명*12월	1,680		
2)9급 105,000원*2명*12월	2,520		
1)시간제임기제 105,000원*22명*12월*35/40	24,255		
기본경비	306,368	331,197	△24,829
기본경비	306,368	331,197	△24,829
201 일반운영비	166,268	186,035	△19,767
01 사무관리비	122,132	141,205	△19,073
1)일반수용비	23,262		
2)기본사무용품비(일반직,임기제) 20,000원*39명	780		
2)소규모수선비(일반직,임기제) 5,000원*39명	195		
2)기기구입비(일반직,임기제) 10,000원*39명	390		
2)도서구입비	610		
3)도서구입 50,000원*5팀	250		
3)민원실 도서구입 30,000원*12월	360		
2)신문구독료(소장실3종,4과-각2종) 15,000원*11종*12월	1,980		
2)인쇄비	1,600		
3)우편발송용 봉투제작 80,000원*20상자	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지 등	3,707		
3)A4용지 17,000원*16상자*12월	3,264		
3)B4용지 27,000원*11상자	297		
3)중질지 14,600원*10상자	146		
2)프린터소모품	14,000		
3)흑백프린터 200,000원*10대*3회	6,000		
3)칼라프린터 500,000원*5대*3회	7,500		
3)드럼교체 250,000원*2회	500		
1)운영수당	36,120		
2)일직수당 60,000원*2명*118일	14,160		
2)숙직수당 60,000원*1명*366일	21,960		
1)급량비	65,520		
2)기본 및 현안업무수행 급식비(일반직,임기제(시간제포함)) 7,000원*20식*39명*12월	65,520		
1)임차료	10,800		
2)복합기 임차료 150,000원*6대*12월	10,800		
1)기본경비 절감(10%) -(135,702,000원*0.1)	△13,570		
02 공공운영비	44,136	44,830	△694
1)공공요금및제세	28,136		
2)이동전화기사용료 70,000원*1대*12월	840		
2)우편요금	23,860		
3)일반 300원*4,000통*12월	14,400		
3)등기(보통) 1,930원*400통*12월	9,264		
3)등기반송료 1,630원*10통*12월	196		
2)케이블TV시청료 23,000원*6대*12월	1,656		
2)환경개선부담금(차량5대) 600,000원*2회	1,200		
2)자동차세	580		
3)승용(중형) 200,000원*1대	200		
3)승합(중형) 78,000원*2대	156		
3)화물(소형) 34,000원*2대	68		
3)구급차 78,000원*2대	156		
1)차량선박비	16,000		
2)승용(중형) 3,500,000원*1대	3,500		
2)승합(중형) 2,200,000원*2대	4,400		
2)화물(소형) 2,700,000원*2대	5,400		
2)구급차 1,350,000원*2대	2,700		
202 여비	118,560	123,552	△4,992
01 국내여비	118,560	123,552	△4,992
1)기본 및 현안업무수행 여비	118,560		
2)일반직,임기제(시간제포함) 20,000원*13일*40명*12월*0.95	118,560		
203 업무추진비	11,940	12,010	△70

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)4급 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,960	4,030	△70
1)정원가산금 40,000원*99명	3,960		
04 부서운영업무추진비	4,680	4,680	0
1)부서운영 업무추진비 390,000원*12월	4,680		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1)직책급업무추진비	9,600		
2)4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 100,000원*4명*12월	4,800		

지 역 건 강 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 지역건강과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역건강과	6,555,022	6,164,075	390,947
	국 2,019,024		
	시 2,237,309		
	구 2,298,689		
지역주민 보건향상	6,427,280	6,028,115	399,165
	국 2,019,024		
	시 2,237,309		
	구 2,170,947		
모자보건사업	1,457,865	1,186,592	271,273
	국 458,318		
	시 512,134		
	구 487,413		
모자건강증진	53,584	53,688	△104
101 인건비	18,504	16,016	2,488
04 기간제근로자등보수	18,504	16,016	2,488
1)모자보건사업 보조인부 인건비	16,704		
2)기본급 50,000원*290일*1명	14,500		
2)생활임금 보전수당 (7,200원*8시간-50,000원)*290일*1명	2,204		
1)각종 부담금 1,800,000원	1,800		
201 일반운영비	28,330	31,728	△3,398
01 사무관리비	20,440	22,758	△2,318
1)일반수용비	20,440		
2)모자보건실 운영용품	3,040		
3)초음파 등 검진 소모품 100,000원*12월	1,200		
3)모자보건 사무관리비 70,000원*12월	840		
3)임산부손수건세트 1,000원*1,000명	1,000		
2)모자보건 홍보물 제작	3,400		
3)임산부배려엠블럼 1,200원*2,000명	2,400		
3)모자보건사업 안내소책자 1,000원*1,000명	1,000		
2)임산부산전 검사비	12,000		
3)기형아 검사비 30,000원*400명	12,000		
2)유축기 부품교체 200,000원*10대	2,000		
02 공공운영비	2,000	3,080	△1,080
1)초음파 기계 유지보수 1,500,000원	1,500		
1)공기청정기 유지보수 500,000원	500		
03 행사운영비	5,890	5,890	0
1)모자보건교육 강사수당	5,890		
2)행복한 예비엄마교실 강사수당 210,000원*8회	1,680		
2)사랑듬뿍체험교실 강사수당 130,000원*4회	520		
2)토요출산교실 210,000원*4회	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)미혼모시설 임산부출산교실 130,000원*9회	1,170		
2)우리손주 육아교실 210,000원*4회	840		
2)숲태교 체험교실 210,000원*2명*2회	840		
203 업무추진비	1,140	1,134	6
03 시책추진업무추진비	1,140	1,134	6
1)모자보건사업 업무추진 1,140,000원	1,140		
307 민간이전	4,810	4,810	0
01 의료및구료비	4,810	4,810	0
1)영유아 영양제 7,700원*300명	2,310		
1)임신성당뇨검사시약 2,500원*1,000병	2,500		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
1)모자보건실 예방접종실 문서세단기 800,000원	800		
산모신생아 건강관리 지원사업	241,972	232,300	9,672
	국 120,986		
	시 60,493		
	구 60,493		
307 민간이전	241,972	232,300	9,672
	국 120,986		
	시 60,493		
	구 60,493		
05 민간위탁금	241,972	232,300	9,672
1)산모신생아 건강관리 지원 241,972,000원	241,972		
	국 120,986		
	시 60,493		
	구 60,493		
영유아 건강검진	12,500	13,532	△1,032
	국 6,250		
	시 3,125		
	구 3,125		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)영유아 건강검진 홍보비 등 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	10,500	11,532	△1,032
	국 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
01 의료및구료비	2,100	880	1,220

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)발달장애의심아동 확진비	2,100,000원	2,100		
		국 1,050		
		시 525		
		구 525		
05 민간위탁금		8,400	10,652	△2,252
1)영유아 건강검진비	8,400,000원	8,400		
		국 4,200		
		시 2,100		
		구 2,100		
영유아 사전예방적 건강관리		251,664	223,583	28,081
		국 75,499		
		시 88,082		
		구 88,083		
201 일반운영비		590	852	△262
		국 178		
		시 206		
		구 206		
01 사무관리비		590	852	△262
1)신생아 난청 조기진단 홍보물제작	590,000원	590		
		국 178		
		시 206		
		구 206		
307 민간이전		251,074	222,731	28,343
		국 75,321		
		시 87,876		
		구 87,877		
01 의료및구료비		251,074	222,731	28,343
1)선천성대사이상검사 및 환아관리	80,294,000원	80,294		
		국 24,088		
		시 28,103		
		구 28,103		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비	161,797,000원	161,797		
		국 48,539		
		시 56,629		
		구 56,629		
1)신생아 난청 조기진단	8,983,000원	8,983		
		국 2,694		
		시 3,144		
		구 3,145		
산모 건강관리사업		58,480	28,360	30,120
		국 29,240		
		시 8,772		
		구 20,468		
201 일반운영비		7,520	3,900	3,620
		국 3,760		
		시 1,128		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,632		
01 사무관리비	5,000	1,500	3,500
1)모유수유 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
03 행사운영비	2,520	2,400	120
1)모유수유 클리닉 강사수당 210,000원*12회	2,520		
	국 1,260		
	시 378		
	구 882		
203 업무추진비	1,000	500	500
	국 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
1)산모건강관리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
307 민간이전	49,960	23,960	26,000
	국 24,980		
	시 7,494		
	구 17,486		
01 의료및구료비	49,960	23,960	26,000
1)임산부 철분제 46,000,000원	46,000		
	국 23,000		
	시 6,900		
	구 16,100		
1)임산부 엽산제 3,960,000원	3,960		
	국 1,980		
	시 594		
	구 1,386		
모성아동건강지원사업	642,806	577,229	65,577
	국 194,286		
	시 224,260		
	구 224,260		
101 인건비	42,520	42,496	24
	국 12,760		
	시 14,880		
	구 14,880		
04 기간제근로자등보수	42,520	42,496	24
1)모성아동건강지원사업 보조인부임 21,260,000원*2명	42,520		
	국 12,760		
	시 14,880		
	구 14,880		
307 민간이전	600,286	534,733	65,553

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	181,526		
	시	209,380		
	구	209,380		
01 의료및구료비		598,020	531,015	67,005
1)체외수정시술	440,397,000원	440,397		
	국	132,123		
	시	154,137		
	구	154,137		
1)인공수정시술	96,423,000원	96,423		
	국	28,923		
	시	33,750		
	구	33,750		
1)청소년산모의료비 지원	7,200,000원	7,200		
	국	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
1)고위험 임산부 의료비 지원	54,000,000원	54,000		
	국	16,200		
	시	18,900		
	구	18,900		
05 민간위탁금		2,266	3,718	△1,452
1)표준모자보건수첩	2,266,000원	2,266		
	국	680		
	시	793		
	구	793		
서울아기 건강 첫걸음사업		90,000	57,900	32,100
	시	90,000		
101 인건비		88,000	57,900	30,100
	시	88,000		
03 무기계약근로자보수		88,000	0	88,000
1)임산부 영유아 가정방문 간호사	88,000,000원	88,000		
	시	88,000		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	시	2,000		
01 사무관리비		920	0	920
1)사업관련 인쇄물 등	320,000원	320		
	시	320		
1)손소독제 구매	600,000원	600		
	시	600		
02 공공운영비		1,080	0	1,080
1)가정방문 업무용 이동전화요금	30,000원*3명*12월	1,080		
	시	1,080		
기저귀 · 조제분유 지원사업		106,859	0	106,859
	국	32,057		
	시	37,402		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 37,400		
307 민간이전	106,859	0	106,859
	국 32,057		
	시 37,402		
	구 37,400		
05 민간위탁금	106,859	0	106,859
1)기저귀 지원 100,260,000원	100,260		
	국 30,077		
	시 35,092		
	구 35,091		
1)조제분유 지원 6,599,000원	6,599		
	국 1,980		
	시 2,310		
	구 2,309		
지역주민 건강증진	837,109	815,563	21,546
	국 183,422		
	시 240,968		
	구 412,719		
심뇌혈관질환예방관리	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
201 일반운영비	9,360	9,300	60
	국 4,680		
	시 1,404		
	구 3,276		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)인쇄비 등	3,000		
2)건강관리 소책자 1,500원*1,200부	1,800		
	국 900		
	시 270		
	구 630		
2)교육,행사운영소모품 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
03 행사운영비	6,360	6,300	60
1)보건소 건강교실	6,360		
2)보건소 건강교실 강사수당 210,000원*20회	4,200		
	국 2,100		
	시 630		
	구 1,470		
2)지역사회 건강교실 강사수당 120,000원*18회	2,160		
	국 1,080		
	시 324		
	구 756		
203 업무추진비	640	700	△60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 320		
	시 96		
	구 224		
03 시책추진업무추진비	640	700	△60
1)건강강좌 운영 640,000원	640		
	국 320		
	시 96		
	구 224		
고혈압당뇨이상지질혈증관리	24,144	24,739	△595
101 인건비	18,944	18,939	5
04 기간제근로자등보수	18,944	18,939	5
1)심뇌혈관질환사업 간호사인부임 65,000원*1명*265일	17,225		
1)각종부담금	1,719		
2)국민연금 17,225,000원*4.5%	776		
2)국민건강보험 17,225,000원*3.06%	528		
2)장기요양보험 528,000원*6.55%	35		
2)고용보험 17,225,000원*1.5%	259		
2)산재보험 17,225,000원*0.7%	121		
201 일반운영비	2,500	2,800	△300
01 사무관리비	2,500	2,800	△300
1)홍보용 리플렛 500원*3,000부	1,500		
1)홍보배너, 현수막 등 홍보물 구매 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지역사회 협력 이동검진 추진 40,000원*25회	1,000		
307 민간이전	1,700	2,000	△300
01 의료및구료비	1,700	2,000	△300
1)환자관리 의료소모품	1,700		
2)혈당스트립 500원*3,000개	1,500		
2)란셋니들 25원*5,000개	125		
2)소독솜 1,500원*50통	75		
건강생활실천사업	18,200	18,200	0
201 일반운영비	18,200	18,200	0
01 사무관리비	5,280	5,280	0
1)취약계층 교육운영비 1,280,000원	1,280		
1)취약계층 신체활동교구교재지원 200,000원*20개소	4,000		
03 행사운영비	12,920	12,920	0
1)취약계층 신체활동 운영 강사료 40,000원*6개소*12회	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이, 노인체력측정 강사료 40,000원*10개소*2회	800		
1)지역아동센터 영양교육강사료 120,000원*9개소*8회	8,640		
1)장애인, 다문화비만교육강사료 120,000원*5회	600		
건강생활통합서비스사업	121,415	107,214	14,201
	국 60,707		
	시 18,213		
	구 42,495		
101 인건비	49,880	44,200	5,680
	국 24,940		
	시 7,482		
	구 17,458		
04 기간제근로자등보수	49,880	44,200	5,680
1)운동사업 보조인력 임금 24,700,000원*2명	49,400		
	국 24,700		
	시 7,410		
	구 17,290		
1)전문인력(운동)연간교육비 240,000원*2명	480		
	국 240		
	시 72		
	구 168		
201 일반운영비	37,695	31,494	6,201
	국 18,847		
	시 5,655		
	구 13,193		
01 사무관리비	37,695	31,494	6,201
1)신체활동,영양,비만용품구매 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
1)교육자료 및 홍보물 제작 16,855,000원	16,855		
	국 8,427		
	시 2,529		
	구 5,899		
1)체력측정실관련 물품구매 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
1)건강생활실천협의회 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
	국 420		
	시 126		
	구 294		
202 여비	300	500	△200
	국 150		
	시 45		
	구 105		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		300	500	△200
1)건강생활통합서비스사업 추진 여비 300,000원		300		
	국	150		
	시	45		
	구	105		
203 업무추진비		3,000	2,000	1,000
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
03 시책추진업무추진비		3,000	2,000	1,000
1)건강생활통합서비스사업 업무추진 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
301 일반보상금		30,540	29,020	1,520
	국	15,270		
	시	4,581		
	구	10,689		
11 기타보상금		30,540	29,020	1,520
1)건강동호회 운영강사료 70,000원*24회*8개		13,440		
	국	6,720		
	시	2,016		
	구	4,704		
1)건강리더활동보상금 10,000원*20명*40회		8,000		
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
1)건강리더양성강사료 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)건강증진관련 전문강사료(2시간) 210,000원*20회		4,200		
	국	2,100		
	시	630		
	구	1,470		
1)어린이 요리실습강사료(3시간) 290,000원*10회		2,900		
	국	1,450		
	시	435		
	구	1,015		
영양플러스사업		393,830	385,610	8,220
	국	112,715		
	시	92,755		
	구	188,360		
101 인건비		74,820	66,300	8,520
	국	24,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,211		
	구 33,669		
04 기간제근로자등보수	74,820	66,300	8,520
1)영양사보조 인부임 24,700,000원*3명	74,100		
	국 24,700		
	시 16,055		
	구 33,345		
1)전문인력(기간제영양사) 연간위탁교육비 240,000원*3명	720		
	국 240		
	시 156		
	구 324		
201 일반운영비	10,010	18,110	△8,100
	국 2,125		
	시 2,654		
	구 5,231		
01 사무관리비	9,220	17,320	△8,100
1)빈혈검사 소모품 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)홍보물,교육자료 제작 및 기타운영비 7,220,000원	7,220		
	국 730		
	시 2,235		
	구 4,255		
02 공공운영비	160	160	0
1)우편요금 160,000원	160		
	국 80		
	시 24		
	구 56		
03 행사운영비	630	630	0
1)요리실습 등 교육전문강사수당 210,000원*3회	630		
	국 315		
	시 95		
	구 220		
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
	국 600		
	시 180		
	구 420		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
1)영양플러스사업 업무추진 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
301 일반보상금	307,800	299,700	8,100
	국 85,050		
	시 73,710		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	149,040		
01 사회보장적수혜금		307,800	299,700	8,100
1)보충식품비 67,500원*380명*12월		307,800		
	국	85,050		
	시	73,710		
	구	149,040		
대사증후군관리사업		232,000	232,000	0
	시	116,000		
	구	116,000		
101 인건비		133,500	124,000	9,500
	시	66,750		
	구	66,750		
04 기간제근로자등보수		133,500	124,000	9,500
1)대사증후군관리사업 보조인부임 26,700,000원*5명		133,500		
	시	66,750		
	구	66,750		
201 일반운영비		41,460	43,600	△2,140
	시	20,730		
	구	20,730		
01 사무관리비		38,460	39,520	△1,060
1)전문인력 교육비 1,600,000원		1,600		
	시	800		
	구	800		
1)교육자료 및 홍보물, 기타 소모품 구매 36,860,000원		36,860		
	시	18,430		
	구	18,430		
02 공공운영비		3,000	2,700	300
1)프로그램보완개발유지비, 장비 수리비 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)센터운영비 600,000원		600		
	시	300		
	구	300		
1)이동검진 1,400,000원		1,400		
	시	700		
	구	700		
301 일반보상금		3,040	2,400	640
	시	1,520		
	구	1,520		
11 기타보상금		3,040	2,400	640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육프로그램 운영 120,000원*20회	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
1)자원봉사 실비 지급 8,000원*4명*20회	640		
	시 320		
	구 320		
307 민간이전	52,000	60,000	△8,000
	시 26,000		
	구 26,000		
01 의료및구료비	52,000	60,000	△8,000
1)대사증후군 검사관련 소모품 52,000,000원	52,000		
	시 26,000		
	구 26,000		
나트륨섭취감소사업	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
201 일반운영비	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
01 사무관리비	7,250	7,250	0
1)홍보물, 영양교육자료 제작 및 기타운영비 등 7,250,000원	7,250		
	시 3,625		
	구 3,625		
03 행사운영비	14,750	14,750	0
1)나트륨섭취 감소 및 저염실천행사 프로그램강사료	14,750		
2)어린이집 미각형성교육 강사비 110,000원*23개소*5회	12,650		
	시 6,325		
	구 6,325		
2)저염요리교실, 염미도조사 등 기타 프로그램 강사비 210,000원*10회	2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
절주사업	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
201 일반운영비	9,800	10,000	△200
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 3,430		
01 사무관리비	6,800	7,000	△200
1)절주사업 홍보물 6,800,000원	6,800		
	국 3,400		
	시 1,020		
	구 2,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)음주예방및절주교육 강사비 120,000원*25회	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
203 업무추진비	200	0	200
	국 100		
	시 30		
	구 70		
03 시책추진업무추진비	200	0	200
1)절주사업 업무추진 200,000원	200		
	국 100		
	시 30		
	구 70		
지역보건계획수립추진사업	5,520	5,800	△280
201 일반운영비	5,120	5,400	△280
01 사무관리비	5,120	5,400	△280
1)지역보건의료계획 책자발간 80,000원*50부	4,000		
1)지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회*0.8	1,120		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)지역보건의료 업무추진 400,000원	400		
감염병 관리	3,907,806	3,816,670	91,136
	국 1,267,284		
	시 1,451,207		
	구 1,189,315		
위생취약지역 방역소독	67,431	68,379	△948
101 인건비	24,617	22,883	1,734
04 기간제근로자등보수	24,617	22,883	1,734
1)방역활동 보조인부 인건비	21,888		
2)기본급 55,000원*190일*2명	20,900		
2)생활임금 보전수당 (7,200원*8시간-55,000원)*190일*2명	988		
1)각종부담금	2,729		
2)국민연금 21,888,000원*4.5%	985		
2)국민건강보험 21,888,000원*3.06%	670		
2)장기요양보험 670,000원*6.55%	44		
2)고용보험 21,888,000원*1.5%	329		
2)산재보험 21,888,000원*3.2%	701		
201 일반운영비	10,764	8,283	2,481
01 사무관리비	1,680	1,950	△270
1)일반수용비	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방역소독원 위생용품 12,000원*5명*12월	720		
1)피복비	960		
2)방역 작업복 60,000원*5명*2회	600		
2)방역작업 조끼 24,000원*5명*1회	120		
2)작업화 36,000원*5명*1회	180		
2)모자 12,000원*5명*1회	60		
02 공공운영비	8,964	6,103	2,861
1)공공요금 및 제세	1,500		
2)전기요금(해충퇴치기) 1,500,000원	1,500		
1)시설장비유지비	7,464		
2)방역장비	7,464		
3)분무기 유류대 1,696원*20ℓ*80회	2,714		
3)방역장비 유지비 1,300,000원	1,300		
3)해충퇴치기 유지관리비 45,000원*62대	2,790		
3)디지털모기측정기 유지비 55,000원*6회*2대	660		
03 행사운영비	120	230	△110
1)동 자율방역반대상 강사료 120,000원*1회	120		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)방역 업무추진 400,000원	400		
206 재료비	31,650	36,813	△5,163
01 재료비	31,650	36,813	△5,163
1)살충소독약	30,150		
2)분무용 17,000,000원	17,000		
2)모기유충 구제약 55,000원*150kg	8,250		
2)바퀴벌레약	3,300		
3)분제 3,600원*500통	1,800		
3)겔제 3,000원*500개	1,500		
2)분사형 살충제 2,000원*800개	1,600		
1)살균소독약 10,000원*150ℓ	1,500		
에이즈환자 진료비 지원	72,408	76,324	△3,916
	국 36,204		
	시 36,204		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
	국 650		
	시 650		
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)에이즈관리 업무추진 1,300,000원	1,300		
	국 650		
	시 650		
307 민간이전	71,108	75,024	△3,916

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 35,554		
	시 35,554		
01 의료및구료비	71,108	75,024	△3,916
1)에이즈환자 진료비 71,108,000원	71,108		
	국 35,554		
	시 35,554		
국가예방접종실시	3,417,207	3,320,803	96,404
	국 1,025,164		
	시 1,380,995		
	구 1,011,048		
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 인부임 1,900,000원*1명*10월	19,000		
	국 5,700		
	시 6,650		
	구 6,650		
1)각종부담금 3,202,000원	3,202		
	국 961		
	시 1,120		
	구 1,121		
307 민간이전	3,395,005	3,299,248	95,757
	국 1,018,503		
	시 1,373,225		
	구 1,003,277		
01 의료및구료비	3,395,005	3,299,248	95,757
1)예방접종약품비 123,940,000원	123,940		
	국 37,182		
	시 43,379		
	구 43,379		
1)B형간염수직감염예방사업 10,606,000원	10,606		
	국 3,182		
	시 3,712		
	구 3,712		
1)병의원접종비 3,260,459,000원	3,260,459		
	국 978,139		
	시 1,326,134		
	구 956,186		
예방접종 관리	51,650	57,600	△5,950
201 일반운영비	9,750	10,250	△500
01 사무관리비	9,150	9,650	△500
1)인쇄비	8,650		
2)예진표,안내문 등 2,150,000원	2,150		
2)인플루엔자 홍보물 제작 6,500,000원	6,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품비 500,000원	500		
02 공공운영비	600	600	0
1)시설장비유지비	600		
2)산소충전비 100,000원	100		
2)의료기기 유지비 200,000원	200		
2)우편요금 등 300,000원	300		
203 업무추진비	1,600	1,550	50
03 시책추진업무추진비	1,600	1,550	50
1)인플루엔자 외부접종 의료기관 간담회 800,000원*2회	1,600		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
1)예방접종 관련 치료비 500,000원	500		
307 민간이전	39,800	39,800	0
01 의료및구료비	39,800	39,800	0
1)의료용소모품 1,000,000원	1,000		
1)유료예방접종	10,800		
2)B형간염 9,000,000원	9,000		
2)장티푸스 1,100,000원	1,100		
2)신증후군출혈열 700,000원	700		
1)무료예방접종약품비	28,000		
2)인플루엔자 23,000,000원	23,000		
2)기타 예방접종 약품 5,000,000원	5,000		
감염병관리	12,510	13,105	△595
201 일반운영비	11,650	12,250	△600
01 사무관리비	8,800	10,750	△1,950
1)일반수용비	8,800		
2)성병관리 홍보물 500,000원	500		
2)결핵관리 홍보 300원*2,000매	600		
2)결핵실 운영 소모품 300,000원	300		
2)학생결핵 이동검진 수수료 3,000원*2,000명	6,000		
2)감염병관련 책자인쇄 4,000원*200권	800		
2)해외유입감염병예방홍보 200원*3,000부	600		
02 공공운영비	2,850	1,500	1,350
1)시설장비유지비	2,850		
2)공기살균기 150,000원*5대*2회	1,500		
2)결핵실음압시설 유지비 1,350,000원	1,350		
203 업무추진비	410	405	5
03 시책추진업무추진비	410	405	5
1)감염병관리 업무추진 410,000원	410		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	450	450	0
01 의료및구료비	450	450	0
1)결핵환자 영양제보급 2,500원*30명*6월	450		
제1군 감염병환자 격리치료비 지원	500	500	0
	국 250		
	시 250		
307 민간이전	500	500	0
	국 250		
	시 250		
01 의료및구료비	500	500	0
1)제1군 감염병 등 격리치료비 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
국가결핵예방사업	231,502	224,675	6,827
	국 181,751		
	시 32,835		
	구 16,916		
101 인건비	28,600	28,600	0
	국 14,300		
	시 9,438		
	구 4,862		
04 기간제근로자등보수	28,600	28,600	0
1)결핵전담간호사 28,600,000원	28,600		
	국 14,300		
	시 9,438		
	구 4,862		
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
	국 2,500		
	시 1,650		
	구 850		
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
1)홍보비 및 검체배송비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,650		
	구 850		
202 여비	1,440	1,440	0
	국 720		
	시 475		
	구 245		
01 국내여비	1,440	1,440	0
1)소집단 유행관리(결핵담당자 여비) 1,440,000원	1,440		
	국 720		
	시 475		
	구 245		
301 일반보상금	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,500		
	시 990		
	구 510		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
1)입원명령자 부양가족 생계비 지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 990		
	구 510		
307 민간이전	193,462	188,635	4,827
	국 162,731		
	시 20,282		
	구 10,449		
01 의료및구료비	55,462	43,635	11,827
1)병의원 접촉자 검진 4,776,000원	4,776		
	국 2,388		
	시 1,576		
	구 812		
1)입원명령자 입원비 지원 8,422,000원	8,422		
	국 4,211		
	시 2,779		
	구 1,432		
1)결핵역학조사(PPD 시약) 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 3,960		
	구 2,040		
1)결핵약품(항결핵제) 및 결핵기자재 6,112,000원	6,112		
	국 3,056		
	시 2,017		
	구 1,039		
1)객담검사 및 2차 판독비 지원 10,366,000원	10,366		
	국 5,183		
	시 3,421		
	구 1,762		
1)고등학교1학년 잠복결핵감염진단검사비 5,786,000원	5,786		
	국 2,893		
	시 1,909		
	구 984		
1)취약계층결핵검진·치료 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 2,640		
	구 1,360		
02 민간경상사업보조	132,000	132,000	0
1)환자관리사업(PPM) 132,000,000원	132,000		
	국 132,000		
05 민간위탁금	6,000	13,000	△7,000
1)병의원 접촉자 검진비 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,500		
	시 1,650		
	구 850		
1)입원명령자 입원비 지원 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 330		
	구 170		
주요감염병 표본감시	1,846	1,440	406
	국 923		
	시 923		
201 일반운영비	546	0	546
	국 273		
	시 273		
01 사무관리비	546	0	546
1)표본감시기관 운영 지원비 546,000원	546		
	국 273		
	시 273		
307 민간이전	1,300	1,440	△140
	국 650		
	시 650		
01 의료및구료비	1,300	1,440	△140
1)표본감시기관 신고 활동비 1,300,000원	1,300		
	국 650		
	시 650		
방역소독지원	29,760	30,852	△1,092
201 일반운영비	9,240	10,220	△980
01 사무관리비	2,520	3,500	△980
1)일반수용비	2,520		
2)방역활동 소모품 180,000원*14개동	2,520		
02 공공운영비	6,720	6,720	0
1)시설장비유지비	6,720		
2)방역장비 유지 80,000원*14개동	1,120		
2)유류비 등 400,000원*14개동	5,600		
206 재료비	11,200	12,600	△1,400
01 재료비	11,200	12,600	△1,400
1)소독약품 지원 800,000원*14개동	11,200		
301 일반보상금	7,560	6,272	1,288
11 기타보상금	7,560	6,272	1,288
1)동 자율방역반 방역활동지원비 10,000원*54회*14개동	7,560		
405 자산취득비	1,760	1,760	0
01 자산및물품취득비	1,760	1,760	0
1)차량용연막기 1,760,000원*1대	1,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
병원감염관리	19,500	19,500	0
	국 19,500		
307 민간이전	19,500	19,500	0
	국 19,500		
02 민간경상사업보조	19,500	19,500	0
1)병원감염관리 19,500,000원	19,500		
	국 19,500		
감염병전문가교육	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
1)감염병관리 실무자교육 위탁교육 3,492,000원*1명	3,492		
	국 3,492		
건강도시사업	4,500	4,500	0
건강도시 사업	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
1)건강도시 연맹 및 협의회 회비 등 3,000,000원	3,000		
1)홍보물 제작	1,000		
2)건강나눔카페 홍보물 500원*1,200부	600		
2)건강나눔카페 배너 80,000원*5개	400		
1)건강나눔카페 부스, 알림판 재정비 500,000원	500		
금연사업	220,000	204,790	15,210
	국 110,000		
	시 33,000		
	구 77,000		
흡연예방 및 금연클리닉운영	145,150	135,040	10,110
	국 72,575		
	시 21,772		
	구 50,803		
101 인건비	74,820	66,300	8,520
	국 37,410		
	시 11,223		
	구 26,187		
04 기간제근로자등보수	74,820	66,300	8,520
1)금연상담사(3명) 24,700,000원*3명	74,100		
	국 37,050		
	시 11,115		
	구 25,935		
1)금연상담사 교육비 240,000원*3명	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 360		
	시 108		
	구 252		
201 일반운영비	28,330	35,240	△6,910
	국 14,165		
	시 4,249		
	구 9,916		
01 사무관리비	20,330	26,240	△5,910
1)금연홍보물 제작 등 5,690,000원	5,690		
	국 2,845		
	시 853		
	구 1,992		
1)금연클리닉 운영물품 14,640,000원	14,640		
	국 7,320		
	시 2,196		
	구 5,124		
03 행사운영비	8,000	9,000	△1,000
1)건강뮤지컬 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1)금연교육 외부강사비 100,000원*50회	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
	국 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
1)금연사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
301 일반보상금	9,000	2,000	7,000
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
11 기타보상금	9,000	2,000	7,000
1)금연성공자 기념품 30,000원*300명	9,000		
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
307 민간이전	32,000	30,000	2,000
	국 16,000		
	시 4,800		
	구 11,200		
01 의료및구료비	32,000	30,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연보조제 32,000,000원	32,000		
	국 16,000		
	시 4,800		
	구 11,200		
금연환경관리	74,850	69,750	5,100
	국 37,425		
	시 11,228		
	구 26,197		
101 인건비	37,400	34,000	3,400
	국 18,700		
	시 5,610		
	구 13,090		
04 기간제근로자등보수	37,400	34,000	3,400
1)금연환경관리 보조인력 1,700,000원*2명*11개월	37,400		
	국 18,700		
	시 5,610		
	구 13,090		
201 일반운영비	21,700	23,250	△1,550
	국 10,850		
	시 3,255		
	구 7,595		
01 사무관리비	19,300	22,350	△3,050
1)금연구역 표지제작 등 18,800,000원	18,800		
	국 9,400		
	시 2,820		
	구 6,580		
1)금연지도원 교육,피복비 제작 등 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
02 공공운영비	2,400	900	1,500
1)통신료(단속용PDA) 900,000원	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
1)금연지도원 상해보험비 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
203 업무추진비	750	500	250
	국 375		
	시 113		
	구 262		
03 시책추진업무추진비	750	500	250
1)금연환경관리사업 업무추진 750,000원	750		
	국 375		
	시 113		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	262		
301 일반보상금	15,000	9,000	6,000
국	7,500		
시	2,250		
구	5,250		
11 기타보상금	15,000	9,000	6,000
1)금연지도원 활동비 40,000원*15명*25회	15,000		
국	7,500		
시	2,250		
구	5,250		
행정운영경비(지역건강과)	127,742	135,960	△8,218
기본경비	127,742	135,960	△8,218
기본경비	127,742	135,960	△8,218
201 일반운영비	49,442	55,944	△6,502
01 사무관리비	49,442	55,944	△6,502
1)일반수용비	7,115		
2)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
2)소규모수선비 5,000원*25명	125		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*25명	250		
2)프린터소모품 4,000,000원	4,000		
2)복사용지	2,040		
3)A4용지 17,000원*10상자*12월	2,040		
1)피복비	5,820		
2)간호사복	5,720		
3)근무복 170,000원*26명	4,420		
3)근무화 50,000원*26명	1,300		
2)위생복 50,000원*2명	100		
1)급량비	42,000		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*25명*12월	42,000		
1)기본경비 절감(10%) -(54,935,000원*0.1)	△5,493		
202 여비	74,100	75,816	△1,716
01 국내여비	74,100	75,816	△1,716
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*25명*12월*0.95	74,100		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 의약과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	3,183,804	3,232,435	△48,631
	국 165,637		
	기 267,050		
	시 940,127		
	구 1,810,990		
의료소외계층 건강수준 향상	2,970,585	3,026,592	△56,007
	국 165,637		
	기 267,050		
	시 940,127		
	구 1,597,771		
구강보건사업	184,055	187,935	△3,880
	국 62,748		
	기 28,380		
	시 33,014		
	구 59,913		
노인의치보철사업	56,760	58,840	△2,080
	기 28,380		
	시 14,190		
	구 14,190		
307 민간이전	56,760	58,840	△2,080
	기 28,380		
	시 14,190		
	구 14,190		
01 의료및구료비	56,760	58,840	△2,080
1)노인의치보철	56,760		
2)전부의치 14,412,000원	14,412		
	기 7,206		
	시 3,603		
	구 3,603		
2)부분의치 42,348,000원	42,348		
	기 21,174		
	시 10,587		
	구 10,587		
어린이 불소도포사업	16,800	16,800	0
	국 8,400		
	시 2,520		
	구 5,880		
201 일반운영비	5,800	5,800	0
	국 2,900		
	시 870		
	구 2,030		
01 사무관리비	5,800	5,800	0
1)구강보건 홍보물품 5,800,000원	5,800		
	국 2,900		
	시 870		
	구 2,030		
307 민간이전	11,000	11,000	0
	국 5,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,650		
	구 3,850		
01 의료및구료비	11,000	11,000	0
1)불소도포사업 소모품 11,000,000원	11,000		
	국 5,500		
	시 1,650		
	구 3,850		
구강보건센터운영	78,695	80,495	△1,800
	국 38,748		
	시 11,624		
	구 28,323		
101 인건비	54,495	54,015	480
	국 27,248		
	시 8,174		
	구 19,073		
04 기간제근로자등보수	54,495	54,015	480
1)구강보건센터 보조인부임 27,247,500원*2명	54,495		
	국 27,248		
	시 8,174		
	구 19,073		
201 일반운영비	14,400	14,680	△280
	국 6,600		
	시 1,980		
	구 5,820		
01 사무관리비	9,600	10,080	△480
1)구강보건교육 및 홍보 리플릿 등 8,760,000원	8,760		
	국 4,380		
	시 1,314		
	구 3,066		
1)치과 방사선기기 피폭선량 측정료 240,000원	240		
	국 120		
	시 36		
	구 84		
1)캠페인 행사물품 구매 600,000원	600		
	국 300		
	시 90		
	구 210		
02 공공운영비	1,200	1,000	200
1)치과장비수리 1,200,000원	1,200		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
1)구강의 날 캠페인 등 행사운영 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
	국 900		
	시 270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 630		
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)구강보건센터 운영 간담회 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	시 270		
	구 630		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
1)구강진료 소모품 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
치과주치의사업	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)치과주치의사업 간담회 600,000원	600		
노인 불소도포 스케일링사업	9,100	9,100	0
	국 4,550		
	시 1,365		
	구 3,185		
201 일반운영비	5,100	5,100	0
	국 2,550		
	시 765		
	구 1,785		
01 사무관리비	5,100	5,100	0
1)노인 불소도포,스케일링 홍보물품 등 5,100,000원	5,100		
	국 2,550		
	시 765		
	구 1,785		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
1)노인 불소도포,스케일링 소모품 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
생애주기별 구강교육 및 홍보	22,100	22,100	0
	국 11,050		
	시 3,315		
	구 7,735		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,100	22,100	0
	국 11,050		
	시 3,315		
	구 7,735		
01 사무관리비	22,100	22,100	0
1)홍보물 제작 등 22,100,000원	22,100		
	국 11,050		
	시 3,315		
	구 7,735		
의무사업	19,431	13,065	6,366
응급의무 관리사업	19,431	13,065	6,366
201 일반운영비	9,731	3,465	6,266
01 사무관리비	9,731	3,465	6,266
1)응급처치교육 홍보물 제작 297원*2,500부	743		
1)헌혈장려 홍보물 제작 360원*5,000부	1,800		
1)현수막 100,000원*6개	600		
1)CPR교육용 쉴드 13,000원*5상자	65		
1)AED패드 77,000원*19개	1,463		
1)AED배터리 220,000원*22개	4,840		
1)구조 및 응급처치교육 전문강사 육성 220,000원*1명	220		
203 업무추진비	2,100	1,810	290
03 시책추진업무추진비	2,100	1,810	290
1)응급의료 및 의약인단체 간담회 200,000원*4회	800		
1)응급처치교육 업무추진 20,000원*40회	800		
1)헌혈홍보 운영 500,000원	500		
301 일반보상금	5,500	5,000	500
11 기타보상금	5,500	5,000	500
1)응급처치교육 강사료 250,000원*20회	5,000		
1)헌혈 홍보 자원봉사활동	500		
2)교통비 3,000원*50명	150		
2)급식비 7,000원*50명	350		
405 자산취득비	2,100	2,790	△690
01 자산및물품취득비	2,100	2,790	△690
1)실습용 애니(반신) 350,000원*6개	2,100		
의약품등 안전관리사업	51,040	52,590	△1,550
	국 5,000		
	시 3,300		
	구 42,740		
65세이상 노인환자 약제비 지급	10,200	12,000	△1,800
	시 1,800		
	구 8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,200	12,000	△1,800
	시 1,800		
	구 8,400		
01 의료및구료비	10,200	12,000	△1,800
1)65세이상노인환자 원외약국 약제비지원 1,200원*8,500명	10,200		
	시 1,800		
	구 8,400		
의약분업예외환자 약품 조제	22,890	22,890	0
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
1)약봉투 50원*9,800매	490		
307 민간이전	22,400	22,400	0
01 의료및구료비	22,400	22,400	0
1)의약분업예외환자 조제약품 2,700원*8,000명	21,600		
1)응급의료 및 행사지원약품 2,000원*400명	800		
약물 오·남용 예방사업	6,500	6,300	200
201 일반운영비	5,550	5,350	200
01 사무관리비	3,150	3,550	△400
1)홍보물 제작	1,650		
2)리플릿 300원*1,500부	450		
2)홍보물 2,000원*600부	1,200		
1)복약지도서비스프로그램 이용료 125,000원*12월	1,500		
03 행사운영비	2,400	1,800	600
1)약물 오남용 예방교육 강사수당 120,000원*20회	2,400		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
1)의약품 안전관리 업무추진	750		
2)불법마약류퇴치 캠페인 100,000원*2회	200		
2)약물 오남용 예방교육 300,000원	300		
2)약무협력기관 간담회 250,000원	250		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0
1)마약류명예지도원 활동비 40,000원*1회*5명	200		
가정 불용의약품 안전관리 사업	1,450	1,400	50
201 일반운영비	1,150	1,150	0
01 사무관리비	1,150	1,150	0
1)홍보물 제작	1,150		
2)홍보물 1,400원*500부	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)포스터 450원*1,000부	450		
203 업무추진비	300	250	50
03 시책추진업무추진비	300	250	50
1)가정 불용의약품 안전관리 업무추진 300,000원	300		
아토피 예방사업	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
201 일반운영비	6,400	6,400	0
	국 3,200		
	시 960		
	구 2,240		
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)홍보물 제작등 700원*5,000부	3,500		
	국 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
02 공공운영비	100	100	0
1)아토피홍보물 우편발송 250원*400통	100		
	국 50		
	시 15		
	구 35		
03 행사운영비	2,800	2,800	0
1)아토피강좌 전문의수당 200,000원*2회	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
1)아토피교육 강사수당 120,000원*20회	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
203 업무추진비	400	400	0
	국 200		
	시 60		
	구 140		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)아토피관리 업무추진 400,000원	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
307 민간이전	3,200	3,200	0
	국 1,600		
	시 480		
	구 1,120		
01 의료및구료비	3,200	3,200	0
1)치료비 지원 200,000원*10명	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)보습제 지원 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
검진사업	832,823	698,294	134,529
	국 7,378		
	기 156,620		
	시 184,769		
	구 484,056		
생애전환기 건강진단 사업	4,180	4,380	△200
	기 2,090		
	시 1,045		
	구 1,045		
201 일반운영비	440	432	8
	기 220		
	시 110		
	구 110		
01 사무관리비	440	432	8
1)사업홍보비 440,000원	440		
	기 220		
	시 110		
	구 110		
307 민간이전	3,740	3,948	△208
	기 1,870		
	시 935		
	구 935		
01 의료및구료비	3,740	3,948	△208
1)취약계층생애전환기 일제건강진단비 3,740,000원	3,740		
	기 1,870		
	시 935		
	구 935		
에이즈 및 성병 관리 사업	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
1)에이즈진단시약 구매 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
국가암검진사업	209,100	209,100	0
	기 62,730		
	시 73,185		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	73,185		
101 인건비		10,000	10,000	0
	기	3,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
04 기간제근로자등보수		10,000	10,000	0
1)암관리사업 보조인부임	8,775,000원	8,775		
	기	2,633		
	시	3,071		
	구	3,071		
1)각종 부담금	1,225,000원	1,225		
	기	367		
	시	429		
	구	429		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	기	300		
	시	350		
	구	350		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)홍보비	1,000,000원	1,000		
	기	300		
	시	350		
	구	350		
307 민간이전		198,100	198,100	0
	기	59,430		
	시	69,335		
	구	69,335		
01 의료및구료비		198,100	198,100	0
1)암검진비	198,100,000원	198,100		
	기	59,430		
	시	69,335		
	구	69,335		
암환자의료비지원		301,000	195,303	105,697
	기	90,300		
	시	105,350		
	구	105,350		
307 민간이전		301,000	195,303	105,697
	기	90,300		
	시	105,350		
	구	105,350		
01 의료및구료비		301,000	195,303	105,697
1)암의료비 지원	301,000,000원	301,000		
	기	90,300		
	시	105,350		
	구	105,350		
진료및건강검진지원사업		300,787	271,711	29,076
101 인건비		57,897	56,811	1,086

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	57,897	56,811	1,086
1)임상병리실 보조인부임 65,000원*1명*270일	17,550		
1)물리치료실 보조인부임 65,000원*1명*270일	17,550		
1)방사선실 보조인부임 65,000원*1명*270일	17,550		
1)각종부담금	5,247		
2)국민연금 52,650,000원*4.5%	2,370		
2)국민건강보험 52,650,000원*3.06%	1,612		
2)장기요양보험 1,612,000원*6.55%	106		
2)고용보험 52,650,000원*1.5%	790		
2)산재보험 52,650,000원*0.7%	369		
201 일반운영비	78,769	51,407	27,362
01 사무관리비	15,657	12,427	3,230
1)일반수용비	15,657		
2)의료영상저장전송시스템 운영체제 및 부속 프로그램 구입 5,712,000원	5,712		
2)임상병리실 폐수처리 수수료 250원*2,500L	625		
2)방사선노출측정료 15,000원*4명*4회	240		
2)임상검사 외부정도관리 수수료 700,000원*1년	700		
2)건강검진 흉부X선 영상판독 위탁료 1,200원*1,400명	1,680		
2)척추측만증검사 수수료 2,500원*2,400명	6,000		
2)인쇄물제작 및 홍보비 700,000원	700		
02 공공운영비	63,112	38,980	24,132
1)시설장비유지비	63,112		
2)의료영상저장전송시스템 서버 하드웨어 유지보수 719,000원*12월	8,628		
2)의료영상저장전송시스템 서버 소프트웨어 유지보수 632,000원*12월	7,584		
2)디지털방사선촬영장치(필립스)유지보수 2,200,000원*1대*12월	26,400		
2)디지털방사선촬영장치수리 15,000,000원*1대	15,000		
2)임상병리장비 수리 4,000,000원	4,000		
2)물리치료장비 수리 1,000,000원	1,000		
2)건강검진센터장비 수리 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	972	28
03 시책추진업무추진비	1,000	972	28
1)무료건강검진 업무추진 500,000원	500		
1)국가암 건강검진 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	162,521	162,521	0
01 의료및구료비	162,521	162,521	0
1)검사용시약	141,434		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장내세균검사	150,000원*12월	1,800		
2)간염검사(A형)	15,000원*800명	12,000		
2)간염검사(B형)	650원*6,950명	4,518		
2)성병검사	700원*9,950명	6,965		
2)생화학검사	3,060원*16,000명	48,960		
2)혈액학검사	1,000원*10,000명	10,000		
2)암표지검사	6,100원*6종*300명	10,980		
2)풍진검사	11,500원*1,800명	20,700		
2)갑상선기능검사	17,000원*400명	6,800		
2)인플루엔자 검사	8,700원*200명	1,740		
2)일반검사	1,414,200원*12월	16,971		
1)임상검사용 소모품		21,840		
2)보균검사튜브면봉	300원*30,000명	9,000		
2)기타소모품	1,070,000원*12월	12,840		
1)방사선실 소모품	2,000,000원	2,000		
1)건강검진 소모품	800,000원	800		
1)물리치료 소모품	5,000,000원	5,000		
1)경비절감(5%)	-(171,074,000원*0.05)	△8,553		
405 자산취득비		600	0	600
01 자산및물품취득비		600	0	600
1)물리치료 침대	300,000원*2대	600		
의료급여 수급권자 검진사업		14,756	14,800	△44
		국 7,378		
		시 3,689		
		구 3,689		
307 민간이전		14,756	14,800	△44
		국 7,378		
		시 3,689		
		구 3,689		
01 의료및구료비		14,756	14,800	△44
1)의료급여수급권자 검진사업	14,756,000원	14,756		
		국 7,378		
		시 3,689		
		구 3,689		
보건의료 지원사업		1,883,236	2,074,708	△191,472
		국 90,511		
		기 82,050		
		시 719,044		
		구 991,631		
희귀난치성질환자 의료비 지원		240,000	281,868	△41,868
		기 72,000		
		시 84,000		
		구 84,000		
308 자치단체등이전		240,000	281,868	△41,868

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 72,000		
	시 84,000		
	구 84,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	240,000	281,868	△41,868
1)희귀난치성질환자 의료비지원 240,000,000원	240,000		
	기 72,000		
	시 84,000		
	구 84,000		
재가암환자관리	20,100	20,100	0
	기 10,050		
	시 5,025		
	구 5,025		
201 일반운영비	880	960	△80
	기 440		
	시 220		
	구 220		
01 사무관리비	400	0	400
1)자조모임 물품구매 100,000원*4회	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
03 행사운영비	480	960	△480
1)자조모임 강사료 120,000원*4시간	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
203 업무추진비	600	1,600	△1,000
	기 300		
	시 150		
	구 150		
03 시책추진업무추진비	600	1,600	△1,000
1)재가암환자관리 자조모임 150,000원*4회	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)암예방관리 자원봉사자 운영(교통비,급식비) 5,000원*200회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	17,620	16,540	1,080
	기 8,810		
	시 4,405		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,405		
01 의료및구료비	17,620	16,540	1,080
1)재가암환자관리 약품 등 17,620,000원	17,620		
	기 8,810		
	시 4,405		
	구 4,405		
정신보건사업운영	2,590	2,590	0
201 일반운영비	2,290	2,290	0
01 사무관리비	2,290	2,290	0
1)정신보건심의위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
1)정신보건시설 합동점검실시등(외부전문위원) 200,000원*1명*9개시설*1회	1,800		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)기초정신보건심의위원회 업무추진 300,000원	300		
서대문정신건강증진센터운영	634,900	623,309	11,591
	시 307,450		
	구 327,450		
307 민간이전	634,900	623,309	11,591
	시 307,450		
	구 327,450		
05 민간위탁금	634,900	623,309	11,591
1)서대문구정신건강증진센터 운영 614,900,000원	614,900		
	시 307,450		
	구 307,450		
1)아동청소년정신건강증진사업 20,000,000원	20,000		
서대문치매예방지원센터 운영	608,526	627,726	△19,200
	시 269,890		
	구 338,636		
307 민간이전	608,526	627,726	△19,200
	시 269,890		
	구 338,636		
05 민간위탁금	608,526	627,726	△19,200
1)치매지원센터 사업 운영 493,780,000원	493,780		
	시 246,890		
	구 246,890		
1)복지수당 23,000,000원	23,000		
	시 23,000		
1)치매지원센터 건물 운영	58,372		
2)전기요금 3,329,000원*12월	39,948		
2)상하수도요금 464,000원*6월	2,784		
2)엘리베이터 유지보수 200,000원*1대*12월	2,400		
2)전기안전관리 유지보수 140,000원*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소방안전관리 유지보수 130,000원*12월	1,560		
2)별관건물 기본유지관리비 등 10,000,000원	10,000		
1)기억키움 인건비	33,374		
2)기본급 1,782,000원*1명*12월	21,384		
2)수당	9,789		
3)복지수당 135,000원*1명*12월	1,620		
3)시간외수당 282,344원*1명*12월	3,389		
3)명절수당 891,000원*1*2회	1,782		
3)위험수당 50,000원*1명*12월	600		
3)퇴직적립금 199,820원*1명*12월	2,398		
2)4대보험 2,201,000원	2,201		
치매조기검진	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)원인,확진 검사비 등 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
치매치료비지원사업	80,000	80,000	0
	국 24,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
	국 24,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	80,000	80,000	0
1)치매치료비 80,000,000원	80,000		
	국 24,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
지역사회 건강조사	47,266	47,936	△670
	국 23,633		
	시 11,816		
	구 11,817		
201 일반운영비	500	500	0
	국 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역사회 건강조사 홍보비 등	500,000원	500		
		국 250		
		시 125		
		구 125		
307 민간이전		46,766	47,436	△670
		국 23,383		
		시 11,691		
		구 11,692		
05 민간위탁금		46,766	47,436	△670
1)지역사회 건강면접 조사	46,766,000원	46,766		
		국 23,383		
		시 11,691		
		구 11,692		
방문건강관리사업		91,996	143,977	△51,981
		국 37,878		
		시 11,363		
		구 42,755		
101 인건비		62,396	113,917	△51,521
		국 24,698		
		시 7,409		
		구 30,289		
04 기간제근로자등보수		62,396	113,917	△51,521
1)방문보건전담인력		62,396		
2)인부임	49,196,000원	49,196		
		국 24,598		
		시 7,379		
		구 17,219		
2)의무교육여비	200,000원	200		
		국 100		
		시 30		
		구 70		
2)각종부담금	13,000,000원	13,000		
201 일반운영비		10,800	11,260	△460
		국 3,780		
		시 1,134		
		구 5,886		
01 사무관리비		10,500	8,960	1,540
1)일반수용비		4,200		
2)각종 서식 및 홍보물	4,200,000원	4,200		
		국 2,100		
		시 630		
		구 1,470		
1)피복비(간호사신발 포함)	210,000원*14명	2,940		
1)위탁교육비	3,360,000원	3,360		
		국 1,680		
		시 504		
		구 1,176		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	300	2,300	△2,000
1)시설장비유지비	300		
2)방문건강관리 혈압계 등 수리 300,000원	300		
203 업무추진비	800	800	0
	국 400		
	시 120		
	구 280		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)방문간호사업 업무추진 800,000원	800		
	국 400		
	시 120		
	구 280		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
01 의료및구료비	18,000	18,000	0
1)방문건강관리 소모품 18,000,000원	18,000		
	국 9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
1차진료	23,757	23,752	5
101 인건비	22,832	22,827	5
04 기간제근로자등보수	22,832	22,827	5
1)1차진료실 보조인부임 1,722,500원*1명*12월	20,670		
1)각종부담금	2,062		
2)국민연금 20,670,000원*4.5%	931		
2)국민건강보험 20,670,000원*3.06%	633		
2)장기요양보험 633,000원*6.55%	42		
2)고용보험 20,670,000원*1.5%	311		
2)산재보험 20,670,000원*0.7%	145		
1)피복비 50,000원*1명*2회	100		
201 일반운영비	925	925	0
01 사무관리비	625	625	0
1)진료실 순번대기표 95,000원*5상자	475		
1)소모품 구매 150,000원	150		
02 공공운영비	300	300	0
1)시설장비유지비	300		
2)진료실 번호표발급기 수리 150,000원*1대	150		
2)진료실 자동혈압계 수리 150,000원*1대	150		
한방증진센터 운영	124,101	123,450	651
101 인건비	93,757	93,976	△219

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	93,757	93,976	△219
1)홍은분소 기간제근로자 보수	85,080		
2)한의사 5,300,000원*1명*12월	63,600		
2)간호사 1,790,000원*1명*12월	21,480		
1)각종부담금	8,477		
2)국민연금 85,080,000원*4.5%	3,829		
2)국민건강보험 85,080,000원*3.06%	2,604		
2)장기요양보험 2,604,000원*6.55%	171		
2)고용보험 85,080,000원*1.5%	1,277		
2)산재보험 85,080,000원*0.7%	596		
1)피복비 50,000원*2명*2회	200		
201 일반운영비	4,344	3,474	870
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)한방소모품 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	2,844	1,974	870
1)공공요금 및 제세	1,494		
2)케이블TV시청료 16,500원*1대*12월	198		
2)통신료 10,000원*1대*12월	120		
2)경비용역비 88,000원*1개소*12월	1,056		
2)방문보건차량 자동차세 등 120,000원*1대	120		
1)시설장비유지비	600		
2)장비수리비등 50,000원*12월	600		
1)차량선박비(방문보건차량)	750		
2)차량운반구 유지비 750,000원*1대	750		
307 민간이전	26,000	26,000	0
01 의료및구료비	26,000	26,000	0
1)한방약재등 구입 26,000,000원	26,000		
행정운영경비(의약과)	213,219	205,843	7,376
기본경비	213,219	205,843	7,376
기본경비	213,219	205,843	7,376
201 일반운영비	81,567	80,899	668
01 사무관리비	80,967	80,299	668
1)일반수용비	16,423		
2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
2)소규모수선비 5,000원*29명	145		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)기기구입비 10,000원*29명	290		
2)프린터소모품 300,000원*20대*2회	12,000		
2)자동혈압계용지 22,000원*20상자	440		
2)복사용지 등	1,998		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)A4용지 17,000원*9상자*12월	1,836		
3)B4용지 27,000원*1상자*6월	162		
2)인쇄비	770		
3)일반봉투(2호) 115,500원*4상자	462		
3)일반봉투(4호) 77,000원*4상자	308		
1)피복비	1,300		
2)의사가운 100,000원*7벌	700		
2)위생가운 50,000원*12벌	600		
1)급량비	72,240		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*43명*12월	72,240		
1)기본경비 절감(10%) -(89,963,000원*0.1)	△8,996		
02 공공운영비	600	600	0
1)시설장비유지비	600		
2)공기청정기 필터교체 300,000원*2회	600		
202 여비	127,452	120,744	6,708
01 국내여비	127,452	120,744	6,708
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*43명*12월*0.95	127,452		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

가좌보건지소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 가좌보건지소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가좌보건지소	277,533	297,872	△20,339
	국 30,629		
	시 9,188		
	구 237,716		
통합건강서비스 제공	217,399	245,173	△27,774
	국 30,629		
	시 9,188		
	구 177,582		
건강관리 능력 향상	217,399	245,173	△27,774
	국 30,629		
	시 9,188		
	구 177,582		
재활보건사업	39,816	63,571	△23,755
	국 4,350		
	시 1,305		
	구 34,161		
101 인건비	26,936	46,191	△19,255
04 기간제근로자등보수	26,936	46,191	△19,255
1)물리치료사 인건비 24,500,000원*1명	24,500		
1)각종부담금 2,356,000원	2,356		
1)피복비 80,000원*1명*1회	80		
201 일반운영비	11,060	11,430	△370
	국 4,090		
	시 1,227		
	구 5,743		
01 사무관리비	2,280	2,200	80
1)재활치료실 교육자료 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)재활치료실 운영비 100,000원*12월	1,200		
1)작업치료사 피복비 80,000원*1명*1회	80		
02 공공운영비	600	1,050	△450
1)재활기구 유지보수 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	8,180	8,180	0
1)재활치료 프로그램 강사비	4,880		
2)자조모임 강사비 200,000원*4회	800		
	국 400		
	시 120		
	구 280		
2)프로그램 강사비 100,000원*36회	3,600		
	국 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
2)자원봉사자 강사비 120,000원*4회	480		
	국 240		
	시 72		
	구 168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활의 초빙료 150,000원*6회	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
1)장애 예방교육 강사비 120,000원*20회	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)그룹 재활프로그램 업무추진 50,000원*7회	350		
1)자조모임 프로그램 업무추진 50,000원*7회	350		
301 일반보상금	520	1,000	△480
	국 260		
	시 78		
	구 182		
11 기타보상금	520	1,000	△480
1)자원봉사자 교통비 및 급식비 8,000원*65회	520		
	국 260		
	시 78		
	구 182		
307 민간이전	600	1,000	△400
01 의료및구료비	600	1,000	△400
1)재활치료실 위생용품 100,000원*6회	600		
만성질환관리사업	74,141	75,945	△1,804
101 인건비	67,141	67,125	16
04 기간제근로자등보수	67,141	67,125	16
1)간호사등 인건비 1,690,000원*3명*12월	60,840		
1)각종부담금	6,061		
2)국민연금 60,840,000원*4.5%	2,738		
2)국민건강보험 60,840,000원*3.06%	1,862		
2)장기요양보험 1,862,000원*6.55%	122		
2)고용보험 60,840,000원*1.5%	913		
2)산재보험 60,840,000원*0.7%	426		
1)피복비 80,000원*3명*1회	240		
201 일반운영비	6,300	6,700	△400
01 사무관리비	2,700	2,500	200
1)건강관리실 교육자료 및 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
1)건강관리실 운영비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	600	1,200	△600
1)순환운동기구유지보수 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강관리 프로그램 강사비	3,000		
2)건강강좌 150,000원*4회	600		
2)그룹운동프로그램 60,000원*40회	2,400		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)그룹운동프로그램 업무추진 50,000원*7회	350		
1)대사 및 강좌 프로그램 업무추진 50,000원*7회	350		
구강보건사업	52,558	55,978	△3,420
	국 26,279		
	시 7,883		
	구 18,396		
101 인건비	26,448	26,048	400
	국 13,224		
	시 3,966		
	구 9,258		
04 기간제근로자등보수	26,448	26,048	400
1)치과위생사 인건비 23,833,000원*1명	23,833		
	국 11,916		
	시 3,573		
	구 8,344		
1)각종부담금 2,215,000원	2,215		
	국 1,108		
	시 333		
	구 774		
1)통합건강증진사업 교육비 240,000원	240		
	국 120		
	시 36		
	구 84		
1)피복비 80,000원*1명*2회	160		
	국 80		
	시 24		
	구 56		
201 일반운영비	18,050	20,455	△2,405
	국 9,025		
	시 2,708		
	구 6,317		
01 사무관리비	14,910	17,605	△2,695
1)일반수용비	14,750		
2)방사선 피폭량 측정 20,000원*3명*4분기	240		
	국 120		
	시 36		
	구 84		
2)구강보건사업 홍보물 제작 3,200,000원	3,200		
	국 1,600		
	시 480		
	구 1,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합구강서비스 제공용품 6,360,000원		6,360		
	국	3,180		
	시	954		
	구	2,226		
2)지역사회 구강건강실천 환경조성 1,140,000원		1,140		
	국	570		
	시	171		
	구	399		
2)불소도포 불소양치 교육용품 3,620,000원		3,620		
	국	1,810		
	시	543		
	구	1,267		
2)장애인 구강교육용품 190,000원		190		
	국	95		
	시	29		
	구	66		
1)시간제임기제 치과위생사 피복비 80,000원*1명*2회		160		
	국	80		
	시	24		
	구	56		
02 공공운영비		1,400	1,200	200
1)시설장비 유지비		1,400		
2)치과장비 수리비 100,000원*12월		1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
2)방사선 촬영기기 검사 200,000원*1회		200		
	국	100		
	시	30		
	구	70		
03 행사운영비		1,740	1,650	90
1)어르신구강교육등 보조강사료 30,000원*14회		420		
	국	210		
	시	63		
	구	147		
1)바른양치백일장 등 강사비 150,000원*4회		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
1)토요구강교실 강사료 60,000원*12회		720		
	국	360		
	시	108		
	구	252		
203 업무추진비		800	800	0
	국	400		
	시	120		
	구	280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)구강보건 업무추진	800,000원	800		
		국 400		
		시 120		
		구 280		
307 민간이전		7,260	6,575	685
		국 3,630		
		시 1,089		
		구 2,541		
01 의료및구료비		7,260	6,575	685
1)치과진료 소모품		7,260		
2)취약계층,장애인치과진료	10,000원*340명	3,400		
		국 1,700		
		시 510		
		구 1,190		
2)치과진료기구	100,000원*16종	1,600		
		국 800		
		시 240		
		구 560		
2)불소도포,불소용액소모품	2,260,000원	2,260		
		국 1,130		
		시 339		
		구 791		
영양교실운영		32,682	31,477	1,205
101 인건비		22,382	22,377	5
04 기간제근로자등보수		22,382	22,377	5
1)영양사 인건비	1,690,000원*1명*12월	20,280		
1)각종부담금		2,022		
2)국민연금	20,280,000원*4.5%	913		
2)국민건강보험	20,280,000원*3.06%	621		
2)장기요양보험	621,000원*6.55%	41		
2)고용보험	20,280,000원*1.5%	305		
2)산재보험	20,280,000원*0.7%	142		
1)피복비	80,000원*1명*1회	80		
201 일반운영비		7,400	8,400	△1,000
01 사무관리비		4,000	6,000	△2,000
1)영양교실 재료구입비	200,000원*20회	4,000		
02 공공운영비		400	400	0
1)시설장비유지비	400,000원	400		
03 행사운영비		3,000	2,000	1,000
1)영양교실운영 외부강사료	200,000원*15회	3,000		
203 업무추진비		500	480	20
03 시책추진업무추진비		500	480	20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양교실 업무추진 500,000원	500		
405 자산취득비	2,400	220	2,180
01 자산및물품취득비	2,400	220	2,180
1)카메라시스템 설치 2,400,000원	2,400		
보건지소 운영	18,202	18,202	0
201 일반운영비	17,802	17,802	0
01 사무관리비	5,124	5,124	0
1)일반수용비	5,124		
2)청소용품(화장실소모품) 100,000원*12월	1,200		
2)쓰레기종량제봉투구매(50ℓ) 860원*40매*12월	413		
2)환경정비(화분구매 포함) 70,000원*12월	840		
2)비데청소 및 필터 교체 13,500원*6대*12월	972		
2)손건조기스팀청소 및 필터 교체 8,000원*2대*12월	192		
2)정수기렌탈료 23,900원*1대*12월	287		
2)청사방역소독 50,000원*8월	400		
2)인쇄비	820		
3)홍보물 제작 100,000원*4회	400		
3)우편발송용 봉투제작 90,000원*2상자	180		
3)서류 봉투제작 60,000원*4상자	240		
02 공공운영비	12,678	12,678	0
1)공공요금 및 제세	12,678		
2)전기요금 900,000원*12월	10,800		
2)무인경비용역 130,000원*12월	1,560		
2)케이블TV 시청료 16,500원*12월	198		
2)팩스통신요금 10,000원*12월	120		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)보건지소 업무추진 400,000원	400		
행정운영경비(가좌보건지소)	60,134	52,699	7,435
기본경비	60,134	52,699	7,435
기본경비	60,134	52,699	7,435
201 일반운영비	25,024	24,427	597
01 사무관리비	20,984	19,787	1,197
1)일반수용비	5,115		
2)기본사무용품비 20,000원*7명	140		
2)소규모수선비 5,000원*7명	35		
2)도서구입비 50,000원*2팀	100		
2)기기구입비 10,000원*7명	70		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지	870		
3)A4용지 17,000원*4상자*12월	816		
3)B4용지 27,000원*2상자	54		
2)프린터소모품	3,900		
3)흑백프린터 200,000원*6대*2회	2,400		
3)칼라프린터 500,000원*3대*1회	1,500		
1)급량비	18,200		
2)기본 및 현안업무수행 급식비	18,200		
3)일반직,임기제 7,000원*20식*10명*12월	16,800		
3)임기제(신규채용) 7,000원*20식*1명*10월	1,400		
1)기본경비 절감(10%) -(23,315,000원*0.1)	△2,331		
02 공공운영비	4,040	4,640	△600
1)공공요금 및 제세	1,636		
2)우편요금	1,436		
3)일반 300원*50통*12월	180		
3)등기(보통) 1,930원*50통*12월	1,158		
3)반송료 1,630원*5통*12월	98		
2)환경개선부담금(장애인차량) 100,000원*1회	100		
2)자동차세(장애인차량) 100,000원*1회	100		
1)차량선박비	2,404		
2)유류비 등(장애인차량) 200,000원*12월	2,400		
2)조달청 공공기관 유류공동구매수수료 300원*12월	4		
202 여비	32,110	25,272	6,838
01 국내여비	32,110	25,272	6,838
1)기본 및 현안업무수행 여비	32,110		
2)일반직,임기제 20,000원*13일*10명*12월*0.95	29,640		
2)임기제(신규채용) 20,000원*13일*1명*10월*0.95	2,470		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

구 의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 의회사무국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	3,213,011	1,240,448	38.61%	1,972,563	61.39%	0	0.00%
구의회사무국	3,213,011	1,240,448	38.61%	1,972,563	61.39%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 구의회사무국

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회사무국	3,213,011	3,262,680	△49,669
의회운영 및 의정활동 지원	1,240,448	1,364,745	△124,297
의회운영 및 교류사업의 내실화	145,895	137,180	8,715
의회운영의 내실화	70,725	72,600	△1,875
201 일반운영비	13,150	13,930	△780
01 사무관리비	9,150	9,930	△780
1)인쇄비	7,150		
2)청원결과 보고서 등 300,000원*2회	600		
2)의원명함 100원*3,000매*15명	4,500		
2)행정사무감사 관련 인쇄물 1,000,000원*1회	1,000		
2)개원행사 홍보물 300,000원*1회	300		
2)송년의밤 행사 홍보물 400,000원*1회	400		
2)공청회 관련 인쇄물 350,000원	350		
1)체육대회 등 행사물품 구매 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)체육대회 등 행사운영 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	37,600	38,000	△400
03 시책추진업무추진비	37,600	38,000	△400
1)의회 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)의회사무국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)의안관리 2,000,000원	2,000		
1)전문위원 의안자료수집 업무추진 200,000원*3명*12월	7,200		
1)의회 행사업무 추진 11,000,000원	11,000		
1)의회교류 및 홍보활동 업무추진 2,500,000원	2,500		
1)의회민원접견실 운영 3,200,000원	3,200		
1)의회 홍보 업무추진 1,500,000원	1,500		
204 직무수행경비	15,000	15,000	0
03 특정업무경비	15,000	15,000	0
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*25명*12월	15,000		
301 일반보상금	4,975	5,670	△695
08 사회복무요원보상금	4,975	5,670	△695
1)봉급(상여금포함) 171,400원*1명*1.2*12월	2,469		
1)급식비 6,000원*1명*20일*1.2*12월	1,728		
1)교통비 2,700원*1명*20일*1.2*12월	778		
국내·외 교류사업 추진	75,170	64,580	10,590
201 일반운영비	1,420	1,420	0
01 사무관리비	1,420	1,420	0
1)운영수당	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공무국외여행 심사위원수당 70,000원*3명*2회	420		
1)임차료	1,000		
2)의원세미나 등 차량임차 500,000원*2회	1,000		
202 여비	19,500	18,900	600
01 국내여비	4,500	4,500	0
1)지방의회 비교시찰 보좌 등 250,000원*5명*2회	2,500		
1)의회 비교방문 및 자료수집 500,000원*2명*2회	2,000		
03 국외업무여비	15,000	14,400	600
1)해외선진의회 비교시찰 등 2,500,000원*6명	15,000		
203 업무추진비	3,000	1,260	1,740
03 시책추진업무추진비	3,000	1,260	1,740
1)사무국직원 교육세미나 3,000,000원	3,000		
205 의회비	51,250	43,000	8,250
03 의원국내여비	10,000	10,000	0
1)지방의회 비교시찰 10,000,000원	10,000		
04 의원국외여비	41,250	33,000	8,250
1)해외 선진의회 비교시찰 등	41,250		
2)의원 2,500,000원*15명	37,500		
2)국외 자매결연 등 국외출장 여비 37,500,000원*10%	3,750		
의정활동 지원기능 강화	1,094,553	1,227,565	△133,012
의정활동에 따른 경비등 지급	848,089	837,449	10,640
205 의회비	848,089	837,449	10,640
01 의정활동비	198,000	198,000	0
1)의정활동비	198,000		
2)의정활동비 900,000원*15명*12월	162,000		
2)보조활동비 200,000원*15명*12월	36,000		
02 월정수당	418,986	403,650	15,336
1)월정수당 2,327,700원*15명*12월	418,986		
03 의원국내여비	17,880	17,880	0
1)공무여행 국내여비	17,880		
2)일비 20,000원*15명*12일	3,600		
2)식비 25,000원*15명*12일	4,500		
2)숙박비 46,000원*15명*12일	8,280		
2)운임(철도.선박.항공) 1,500,000원	1,500		
05 의정운영공통경비	80,000	80,000	0
1)의정운영공통업무추진 4,800,000원*15명	72,000		
1)예산결산특별위원회 경비(3회) 8,000,000원	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 의회운영업무추진비	101,700	101,700	0
1)의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
1)부의장 1,600,000원*1명*12월	19,200		
1)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
1)예산결산특별위원회 위원장 1,100,000원*3회	3,300		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
1)협의체부담금(전국시,군,구 의장연합회비)	5,000		
2)의장단협의체부담금 4,000,000원	4,000		
2)서울시 의장협의회 활성화 경비 1,000,000원	1,000		
08 의원국민연금부담금	12,855	18,165	△5,310
1)의원국민연금부담금 12,855,000원	12,855		
09 의원국민건강부담금	13,668	13,054	614
1)의원국민건강보험금 418,986,000원*3.06%	12,821		
1)장기요양보험료 12,821,000원*6.6%	847		
의정활동 지원 및 홍보의 내실화	100,770	107,390	△6,620
201 일반운영비	63,670	57,770	5,900
01 사무관리비	63,670	57,770	5,900
1)일반수용비	50,580		
2)홍보물 및 명패 제작 5,000,000원	5,000		
2)의정지 제작 4,000,000원	4,000		
2)의원 조직도 및 현황판 제작 2,000,000원	2,000		
2)표창장 제작 8,800원*100매	880		
2)홍보용 액자 구매 10,000원*20개	200		
2)방문 및 교류기념 10,000,000원	10,000		
2)광고료(지역신문 등) 550,000원*3회*6개지	9,900		
2)정기간행물 구독 180,000원*11종	1,980		
2)사무용품 4,000,000원	4,000		
2)행정사무감사용품 2,500,000원	2,500		
2)행정사무감사 홍보물(현수막) 70,000원*16개	1,120		
2)의회 홍보 현수막(설,추석 등) 70,000원*15개*4회	4,200		
2)공청회 등 현수막 70,000원*15개	1,050		
2)사무기기 유지보수	3,750		
3)노트북 유지보수 50,000원*15대	750		
3)프린터 소모품 200,000원*15대	3,000		
1)청소년의회교실 운영 2,100,000원	2,100		
1)운영수당	7,990		
2)의원세미나 강사수당 350,000원*3회	1,050		
2)공청회 및 특강 강사수당 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)서대문구의회 입법·법률 고문료 165,000원*3명*12월	5,940		
1)수화방송 수화통역비	3,000		
2)수화통역(개회,폐회) 100,000원*18회	1,800		
2)수화통역(구정질문) 300,000원*4회	1,200		
203 업무추진비	15,000	5,000	10,000
03 시책추진업무추진비	15,000	5,000	10,000
1)지역현안 의견 수렴 및 의정 간담회 15,000,000원	15,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
1)모바일 홈페이지 구축 10,000,000원	10,000		
304 연금부담금등	5,600	5,600	0
03 의원상해부담금	5,600	5,600	0
1)의원상해부담금 5,600,000원	5,600		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)의회출석 증인 실비변상금 20,000원*5일*10명	1,000		
405 자산취득비	5,500	38,020	△32,520
01 자산및물품취득비	1,500	34,020	△32,520
1)사무실 집기류 구매 1,500,000원	1,500		
02 도서구입비	4,000	4,000	0
1)자료실 도서구입 4,000,000원	4,000		
청사시설환경개선 및 유지관리	145,694	282,726	△137,032
201 일반운영비	129,134	116,652	12,482
01 사무관리비	33,302	18,185	15,117
1)일반수용비	8,692		
2)청소용품(화장실소모품 포함) 150,000원*12월	1,800		
2)쓰레기봉투 구입(100ℓ) 2,220원*30매*12월	800		
2)기계변전실용품 130,000원*4회	520		
2)세탁비	1,572		
3)방석 1,920원*300개*2회	1,152		
3)쇼파 7,000원*60개	420		
2)화분구입	4,000		
3)대형화분 200,000원*7개	1,400		
3)중형화분 100,000원*26개	2,600		
1)일직수당	7,380		
2)일직 60,000원*1명*118일	7,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일직보강 60,000원*1명*5일	300		
1)임차료	17,230		
2)차량임차료 1,200,000원*1대*12월	14,400		
2)프린터 및 복사기 235,800원*12월	2,830		
02 공공운영비	95,832	98,467	△2,635
1)공공요금및제세	44,646		
2)자동차세	829		
3)승용차(중형) 350,000원*1대	350		
3)승용차(다목적형) 420,000원*1대	420		
3)버스(중형) 59,000원*1대	59		
2)교통유발부담금 1,700,000원	1,700		
2)환경개선부담금(자동차분) 750,000원	750		
2)청사전기료 2,000,000원*12월	24,000		
2)청사냉난방도시가스료 1,200,000원*12월	14,400		
2)상,하수도료	2,847		
3)상수도료 180,000원*12월	2,160		
3)하수도료 57,200원*12월	687		
2)소방안전협회비 60,000원*2회	120		
1)연료비	1,979		
2)냉,난방기용 등유 1,374원*8ℓ*6시간*30일	1,979		
1)시설장비유지비	37,607		
2)정화조청소 700,000원*1회	700		
2)모사전송기 유지 10,000원*3대*12월	360		
2)실내환경 정밀검사 200,000원*1회	200		
2)형광램프 교체 50,320원*15갑	755		
2)승강기유지보수 140,000원*12월	1,680		
2)통신시설 유지 200,000원*2회	400		
2)청사 전기안전점검 262,000원*12월	3,144		
2)무인경비 용역 370,000원*12월	4,440		
2)홈페이지 서버 유지보수	8,196		
3)회의록시스템 유지보수 628,000원*12월	7,536		
3)실명인증비 55,000원*12월	660		
2)한글도메인 유지 130,000원*1회	130		
2)냉,온수기 세관 및 정비 3,500,000원*1회	3,500		
2)청사건물 기본유지 7,000,000원	7,000		
2)방송장비 유지보수 186,000원*12월	2,232		
2)방화 관리위탁 170,000원*12월	2,040		
2)청사 방역위탁 140,000원*12월	1,680		
2)소방점검 870,000원*1회	870		
2)의원 봉급프로그램 유지보수 280,000원*1회	280		
1)차량선박비	11,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)승용차(중형) 3,600,000원*1대	3,600		
2)승용차(다목적형) 4,500,000원*1대	4,500		
2)버스(중형) 3,500,000원*1대	3,500		
203 업무추진비	1,560	1,556	4
03 시책추진업무추진비	1,560	1,556	4
1)의사운영 및 회의록 전산입력관리 1,560,000원	1,560		
401 시설비및부대비	15,000	143,100	△128,100
01 시설비	15,000	143,100	△128,100
1)청사건물 소규모 시설보수 10,000,000원	10,000		
1)청사건물(지하1층) 바닥 보수공사 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(구의회사무국)	1,972,563	1,897,935	74,628
인력운영비	1,791,318	1,709,049	82,269
구의회사무국 인력운영비	1,791,318	1,709,049	82,269
101 인건비	1,737,918	1,654,389	83,529
01 보수	1,510,952	1,493,847	17,105
1)일반직원	1,101,248		
2)봉급	1,025,341		
3)연봉제적용대상	76,507		
4)4급 74,278,000원*1명*1.03	76,507		
3)호봉제적용대상	948,834		
4)5급 4,209,700원*2명*12월*1.03	104,064		
4)6급 3,571,900원*5명*12월*1.03	220,744		
4)7급 3,172,300원*11명*12월*1.03	431,306		
4)8급 2,598,700원*6명*12월*1.03	192,720		
2)상여금	75,907		
3)정근수당 948,834,000원*1/12*96%	75,907		
1)초과근무수당	143,981		
2)시간외근무수당(5급이하)	143,981		
3)5급 12,113원*2명*57시간*12월*0.92	15,245		
3)6급 10,331원*5명*57시간*12월*0.92	32,506		
3)7급 9,332원*11명*57시간*12월*0.92	64,597		
3)8급 8,378원*6명*57시간*12월*0.92	31,633		
1)정액수당	105,081		
2)가족수당	24,000		
3)배우자 40,000원*25명*0.8*12월	9,600		
3)존속 20,000원*25명*0.8*12월	4,800		
3)비속 40,000원*25명*0.8*12월	9,600		
2)자녀학비보조수당	9,600		
3)고등학교 480,000원*25명*0.2*4회	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정근수당가산금	33,000		
3)25년이상 130,000원*15명*12월	23,400		
3)20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
3)15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
3)10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
3)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
2)대우공무원수당	20,601		
3)성과급연봉제 76,507,000원*0.49*4.1%	1,538		
3)호봉제 948,834,000원*0.49*4.1%	19,063		
2)특수업무수당	16,920		
3)의사수당	16,920		
4)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
4)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
4)6급 60,000원*5명*12월	3,600		
4)7급이하 50,000원*17명*12월	10,200		
2)위험근무수당	960		
3)을종 40,000원*2명*12월	960		
1)정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		
1)명절휴가비 948,834,000원*1/12*120%	94,884		
1)연가보상비	26,758		
2)일반직	26,758		
3)성과급연봉제 76,507,000원*78%*1/12*1/30*11일	1,824		
3)연봉제 948,834,000원*86%*1/12*1/30*11일	24,934		
02 기타직보수	167,698	160,542	7,156
1)일반임기제	167,698		
2)봉급	137,844		
3)6급상당 44,676,000원*2명*1.05*1.03	96,635		
3)8급상당 38,103,000원*1명*1.05*1.03	41,209		
2)정액수당	3,360		
3)가족수당	3,360		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)존속 20,000원*4명*12월	960		
4)비속 20,000원*4명*12월	960		
2)초과근무수당	18,276		
3)시간외근무수당	18,276		
4)6급상당 10,331원*2명*57시간*12월*0.92	13,003		
4)8급상당 8,378원*1명*57시간*12월*0.92	5,273		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 137,844,000원*0.84*1/12*1/30*11일		3,538		
03 무기계약근로자보수		59,268	0	59,268
1)기본급(32호봉)	25,953,600원*1명	25,954		
1)상여금	8,651,000원*1명	8,651		
1)가계지원비	3,244,200원*1명	3,245		
1)명절휴가비	3,244,200원*1명	3,245		
1)수당		10,463		
2)가족수당		960		
3)배우자	40,000원*1명*12월	480		
3)비속	20,000원*2명*12월	480		
2)자녀학비수당		1,920		
3)고등학교	480,000원*1명*4회	1,920		
2)급식비	100,000원*1명*12월	1,200		
2)여비	110,000원*1명*12월	1,320		
2)위생수당	50,000원*1명*12월	600		
2)대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
2)작업장려수당	70,000원*1명*12월	840		
2)특수직무수당	80,000원*1명*12월	960		
2)연차수당	137,500원*15일*1명	2,063		
1)처우개선비	1,972,000원	1,972		
1)재해보상금	200,000원*1명	200		
1)각종부담금		5,538		
2)국민연금	53,942,000원*4.5%	2,428		
2)국민건강보험	53,942,000원*3.06%	1,651		
2)장기요양보험	1,651,000원*6.55%	109		
2)고용보험	53,942,000원*1.5%	810		
2)산재보험	53,942,000원*1.0%	540		
204 직무수행경비		53,400	54,660	△1,260
02 직급보조비		53,400	54,660	△1,260
1)일반직		46,140		
2)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급	250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급	155,000원*5명*12월	9,300		
2)7급	140,000원*11명*12월	18,480		
2)8,9급	105,000원*6명*12월	7,560		
1)일반임기제		7,260		
2)6급상당	250,000원*2명*12월	6,000		
2)8급상당	105,000원*1명*12월	1,260		
기본경비		181,245	188,886	△7,641
기본경비		181,245	188,886	△7,641

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	80,033	89,314	△9,281
01 사무관리비	62,120	71,401	△9,281
1)일반수용비	21,182		
2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
2)소규모수선비 5,000원*29명	145		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)기기구입비 10,000원*29명	290		
2)중앙지 신문구독료 15,000원*8종*3실*12월	4,320		
2)지역신문구독료 6,000원*4종*20부*12월	5,760		
2)전자복사용지	1,548		
3)A4용지 17,000원*6상자*12월	1,224		
3)B4용지 27,000원*1상자*12월	324		
2)중질지(A4) 14,600원*2상자*12월	351		
2)인화용지(A4) 13,500원*9상자	122		
2)속기록소모품 500,000원	500		
2)프린터소모품 3,000,000원	3,000		
2)사진용품 1,000,000원	1,000		
2)기록보존용 앨범구입 35,000원*10개	350		
2)회의기록보존용 DVD 구입 23,000원*15통	345		
2)복사기소모품(드럼,토너) 900,000원	900		
2)윤전등사기 소모품	1,821		
3)원지 82,500원*10개	825		
3)잉크 49,800원*20개	996		
1)급량비	47,040		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*28명*12월	47,040		
1)피복비	800		
2)속기사 등 200,000원*4명	800		
1)기본경비 절감(10%) -(69,022,000원*0.1)	△6,902		
02 공공운영비	17,913	17,913	0
1)공공요금 및 제세	17,913		
2)우편요금	933		
3)일반 300원*1,000통	300		
3)등기 1,930원*25통*12월	579		
3)등기 반송료 1,500원*3통*12월	54		
2)전화료 등	16,980		
3)일반전화료(FAX) 30,000원*6회선*12월	2,160		
3)이동전화기 사용료 70,000원*15명*12월	12,600		
3)케이블TV 시청료 185,000원*12월	2,220		
202 여비	82,992	81,432	1,560
01 국내여비	82,992	81,432	1,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*28명*12월*0.95	82,992		
203 업무추진비	11,020	10,940	80
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)4급 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,320	2,240	80
1)정원가산금 80,000원*29명	2,320		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)사무국 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
1)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
1)6급 50,000원*1명*12월	600		

자연사박물관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 자연사박물관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
자연사박물관	2,540,079	1,253,845	49.36%	1,286,234	50.64%	0	0.00%
자연사박물관	2,540,079	1,253,845	49.36%	1,286,234	50.64%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 자연사박물관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연사박물관	2,540,079	2,544,315	△4,236
박물관 운영의 활성화	1,253,845	1,224,429	29,416
창의적인 전시교육 운영	406,606	350,992	55,614
다양한 교육프로그램 운영	128,392	114,372	14,020
201 일반운영비	47,192	47,892	△700
01 사무관리비	42,892	43,892	△1,000
1)일반수용비	38,292		
2)교육프로그램	32,292		
3)교육프로그램 홍보물 1,350,000원*4회	5,400		
3)박물관교실 교재 1,000원*6,696명	6,696		
3)박물관투어 교재 2,000원*378명	756		
3)박물관교실 교육재료 2,700,000원*4회	10,800		
3)박물관투어 교육재료 720,000원*12회	8,640		
2)교육수강료 등 신용카드결제 대행수수료 1,250,000원*4회	5,000		
2)도서구입비 1,000,000원*1년	1,000		
1)임차료	4,600		
2)체험교실 차량 500,000원*2대*4회	4,000		
2)교육현장 임차 150,000원*4회	600		
03 행사운영비	4,300	4,000	300
1)박물관 도슨트 및 강사 워크샵 500,000원*3회	1,500		
1)아빠와 함께 달보기 운영비 700,000원*4회	2,800		
301 일반보상금	70,200	66,480	3,720
11 기타보상금	70,200	66,480	3,720
1)교육프로그램 강사료	51,900		
2)박물관 교실 75,000원*336강좌	25,200		
2)체험교실 150,000원*2명*4회	1,200		
2)박물관투어 75,000원*230강좌	17,250		
2)학급 박물관투어 75,000원*24강좌*2명	3,600		
2)중학생 박물관교실 75,000원*10강좌	750		
2)단체 박물관교실 75,000원*20강좌	1,500		
2)단체 박물관투어 75,000원*20강좌	1,500		
2)도슨트교육 심화교육 강사료 150,000원*6회	900		
1)교육프로그램 보조강사료	13,500		
2)박물관교실 45,000원*168강좌	7,560		
2)체험교실 60,000원*6명*4회	1,440		
2)박물관투어 45,000원*60강좌	2,700		
2)중학생 박물관교실 45,000원*20강좌	900		
2)단체 박물관교실 45,000원*20강좌	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체험교실 현장비 등 15,000원*80명*4회	4,800		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
1)달보기용 천체망원경(150㎜ 굴절망원경) 11,000,000원*1개	11,000		
다양한 전시회 개최	127,450	133,450	△6,000
201 일반운영비	97,000	103,000	△6,000
01 사무관리비	40,300	46,300	△6,000
1)기획전 및 특별전 개최	40,000		
2)전시물 대여 및 확보 7,000,000원*2회	14,000		
2)패널 제작 15,000,000원*1회	15,000		
2)플래카드,배너 등 야외 홍보물 제작 6,000,000원*1회	6,000		
2)초청장,리플릿,포스터 등 제작 5,000,000원*1회	5,000		
1)기획전 개막식 부대행사 물품 구매 300,000원	300		
02 공공운영비	56,000	56,000	0
1)각층별 전시장 유지보수 25,000,000원	25,000		
1)기획전 전시장 유지보수 25,000,000원	25,000		
1)각층별 전시물 특수청소 2,000,000원*3개층	6,000		
03 행사운영비	700	700	0
1)기획전 개막식 부대행사 700,000원	700		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)각종 전시회 관련 업무추진 및 간담회 450,000원	450		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)기획전 전시장 디스플레이 설치 20,000,000원	20,000		
1)상설전시장 개선공사 10,000,000원	10,000		
다양한 표본확보	150,764	103,170	47,594
201 일반운영비	68,514	44,120	24,394
01 사무관리비	68,514	44,120	24,394
1)일반수용비	64,500		
2)표본 제작비	40,000		
3)대형표본 6,000,000원*6점	36,000		
3)중소형표본 4,000,000원*1회	4,000		
2)자문비	400		
3)표본 동정자문 200,000원*1명*2회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)표본 채집용품	1,200		
3)광물,암석,화석 300,000원	300		
3)동물 300,000원	300		
3)식물 300,000원	300		
3)곤충 300,000원	300		
2)표본제작 용품	2,500		
3)광물,암석,화석 500,000원	500		
3)동물 1,000,000원	1,000		
3)식물 500,000원	500		
3)곤충 500,000원	500		
2)표본전시 보관용품	4,000		
3)광물,암석,화석 1,000,000원	1,000		
3)동물 1,000,000원	1,000		
3)식물 1,000,000원	1,000		
3)곤충 1,000,000원	1,000		
2)전시생물 사육관리	16,400		
3)수족관 청소관리비 1,200,000원*12월	14,400		
3)전시생물 사육 및 관리용품 250,000원*8회	2,000		
1)임차료	1,300		
2)중기차량 임차 800,000원	800		
2)표본수집 선박 500,000원	500		
1)운영수당	2,714		
2)자문위원회 운영수당	2,714		
3)운영위원회 참석수당 70,000원*13명*2회*0.7	1,274		
3)평가위원회 참석수당 70,000원*9명*2회*0.8	1,008		
3)자문위원 전문자료 검토의뢰비 30,000원*9명*2회*0.8	432		
202 여비	5,000	4,950	50
01 국내여비	5,000	4,950	50
1)관외출장여비(표본채집 및 확보,기증 및 대여 수령,공식행사 참석 등) 4,500,000원	4,500		
1)체험교실 등 사전답사 출장여비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,500	2,350	△850
03 시책추진업무추진비	1,500	2,350	△850
1)운영위원회,평가위원회 등 업무추진 150,000원*10회	1,500		
301 일반보상금	750	750	0
11 기타보상금	750	750	0
1)기증자 감사패 등 150,000원*5회	750		
405 자산취득비	75,000	51,000	24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	75,000	51,000	24,000
1)표본구입(포유류, 곤충류) 75,000,000원	75,000		
적극적인 박물관사업 홍보	131,754	117,981	13,773
박물관 홍보활동 강화	94,920	81,185	13,735
201 일반운영비	92,420	78,755	13,665
01 사무관리비	79,460	61,799	17,661
1)일반수용비	79,460		
2)홍보물 제작	55,700		
3)소식지 제작 2,300,000원*4회	9,200		
3)관람안내 리플렛 제작(4종) 100원*135,000부	13,500		
3)관람학습지 제작(판매용) 1,500원*5,000부*2회	15,000		
3)유아용 학습스티커북 제작(판매용) 1,500원*10,000부	15,000		
3)기타 홍보물 제작 180,000원*10회	1,800		
3)원고료 300,000원*4회	1,200		
2)언론 홍보비 900,000원*4회	3,600		
2)연간회원 카드 제작	1,160		
3)카드 400원*900개	360		
3)카드발급용 리본 300,000원*1개	300		
3)카드발급용 프린터기 수리 250,000원*2회	500		
2)아트갤러리 참가자 기념 5,000원*180개	900		
2)사생대회 심사료 250,000원*2명	500		
2)홈페이지 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
2)홈페이지 실명인증 2종(핸드폰, I-PIN) 700,000원*2회	1,400		
2)홈페이지 기능개선비 700,000원*2회	1,400		
2)도서관 도서관리프로그램 유지비 1,000,000원	1,000		
2)개관기념일 행사물품 300,000원	300		
2)사생대회 행사물품 500,000원	500		
2)어린이날기념 행사물품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,760	3,256	504
1)공공요금 및 제세	3,760		
2)홍보물 발송 우편료	2,960		
3)소식지 발송 우편료(규격외) 510원*600통*4회	1,224		
3)일반 300원*20통*150일	900		
3)등기 1,930원*2통*100일	386		
3)등기반송료 1,500원*1통*100일	150		
3)연간회원 우편발송료 300원*1,000통	300		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 적극적인 박물관사업 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유관단체 기관협회비	800		
3)한국박물관협회 300,000원*1회	300		
3)서울시박물관협회 200,000원*1회	200		
3)한국과학관협회 300,000원*1회	300		
03 행사운영비	9,200	13,700	△4,500
1)자연사 골든벨 운영 2,000,000원*2회	4,000		
1)개관기념일 행사 운영 700,000원*1회	700		
1)과학강연회 행사 운영 200,000원*5회	1,000		
1)어린이날 기념 행사 운영 3,500,000원*1회	3,500		
203 업무추진비	2,500	2,430	70
03 시책추진업무추진비	2,500	2,430	70
1)홍보활동 업무추진 2,500,000원	2,500		
문화교육 프로그램운영	36,834	36,796	38
201 일반운영비	12,320	12,900	△580
01 사무관리비	12,320	12,900	△580
1)일반수용비	12,320		
2)교육프로그램	7,000		
3)과학강연 프로그램 홍보물 400,000원*10회	4,000		
3)만들기체험 프로그램 재료비 2,500원*100명*12회	3,000		
2)창의과학교실	1,920		
3)레고 과학놀이 교구 15,000원*96회	1,440		
3)놀이교실 등 재료비 5,000원*96회	480		
2)생일파티 재료비 및 소모품 30,000원*80회	2,400		
2)기업대상 연수프로그램 홍보물 및 재료비 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	1,300	1,296	4
03 시책추진업무추진비	1,300	1,296	4
1)과학강연 업무추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보상금	23,214	22,600	614
11 기타보상금	23,214	22,600	614
1)과학강연 강사료	14,758		
2)일반강좌 314,000원*37회	11,618		
2)단체강좌 314,000원*6회	1,884		
2)특별강좌 314,000원*4회	1,256		
1)어린이 과학교실 강사료	4,800		
2)레고 과학놀이교실 50,000원*96회	4,800		
1)생일파티 강사료 30,000원*80회	2,400		
1)기업대상 연수프로그램 강사료 314,000원*4회	1,256		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
박물관의 체계적 운영 및 관리	715,485	755,456	△39,971
시설보완 등 환경개선	219,371	350,640	△131,269
201 일반운영비	214,371	225,640	△11,269
01 사무관리비	18,585	19,550	△965
1)일반수용비	19,300		
2)전기,기계,설비,소방시설관리 소모품 등 500,000원*12월	6,000		
2)영상기기 빔프로젝트 램프 700,000원*2개*5대*50%	3,500		
2)제설용품 및 폭설 장비 이용료 등 500,000원*2회	1,000		
2)조명 및 냉난방설비 소모품 500,000원*12월	6,000		
2)보험료 자기부담금 100,000원*1회*12월	1,200		
2)주차관리 운영소모품 400,000원*4회	1,600		
1)경비절감(5%) -(19,300,000원*0.05)	△965		
1)시설관리담당법정 의무교육비 50,000원*5회	250		
02 공공운영비	195,786	206,090	△10,304
1)공공요금 및 제세	109,650		
2)전기료 8,000,000원*12월	96,000		
2)상하수도료 1,000,000원*12월	12,000		
2)정화조 청소 1,550,000원	1,550		
2)도시가스 책임보험 100,000원*1회	100		
1)도시가스 및 유류비 3,000,000원*12월	36,000		
1)시설장비유지비	44,540		
2)박물관 전시영상시스템 500,000원*12월	6,000		
2)박물관 전시음향시스템 500,000원*12월	6,000		
2)보일러 세관 1,000,000원*1회	1,000		
2)냉온수기 세관 3,500,000원*1대*1회	3,500		
2)물탱크 청소 1,000,000원*2회	2,000		
2)소방시설 방화관리 등 170,000원*12월	2,040		
2)항온항습기 및 공조시스템 500,000원*4회	2,000		
2)편의 및 부대시설 유지보수 관리	4,300		
3)지하 나무홀 500,000원*1회	500		
3)야외 분수대데크 400,000원*2회	800		
3)야외 공원시설 1,000,000원*2회	2,000		
3)야외 어린이 놀이시설 등 500,000원*2회	1,000		
2)개방형 야외화장실 50,000원*12월	600		
2)주차장시설(연북주차장 포함) 등 1,000,000원*1회	1,000		
2)각종 안내사인물 보수보완 등 1,000,000원*2회	2,000		
2)가상체험실 유지관리 300,000원*12월	3,600		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)승강기 유지관리 250,000원*12월	3,000		
2)각종 냉난방기 유지관리 2,000,000원*2회	4,000		
2)냉각탑 유지관리 1,500,000원*1회	1,500		
2)냉온수기 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
1)제수수료	1,500		
2)도시가스 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
2)보일러 정기검사 100,000원*1회	100		
2)승강기 정기검사 100,000원*1회	100		
2)도시가스 정압기분해 점검료 400,000원*1회	400		
2)공기질 검사수수료 500,000원*1회	500		
2)옥내 급수관 수질검사 100,000원*1회	100		
2)저수조 급수관 수질검사 100,000원*1회	100		
1)전기안전관리 대행료 700,000원*12월	8,400		
1)건축시설물 안전점검 수수료 3,000,000원*2회	6,000		
1)경비절감(5%) -(206,090,000원*0.05)	△10,304		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)CCTV 노후 케이블 교체 등 5,000,000원	5,000		
박물관 운영관리	496,114	404,816	91,298
101 인건비	293,055	244,446	48,609
04 기간제근로자등보수	293,055	244,446	48,609
1)자연사박물관 관리보조	247,020		
2)박물관 조경관리 등 60,000원*1명*167일	10,020		
2)박물관 시설관리 인건비 1,750,000원*11명*12월	231,000		
2)소장유물 DB구축 인건비(문체부 월140만원 지원) 600,000원*1명*10월	6,000		
1)각종 부담금	46,035		
2)국민연금 261,020,000원*4.5%	11,746		
2)국민건강보험 261,020,000원*3.06%	7,988		
2)장기요양보험 7,988,000원*6.55%	524		
2)고용보험 261,020,000원*1.5%	3,916		
2)산재보험 261,020,000원*1.0%	2,611		
2)퇴직연금보험(시설관리) 1,750,000원*11명	19,250		
201 일반운영비	135,878	93,616	42,262
01 사무관리비	122,598	77,736	44,862
1)일반수용비	97,228		
2)방학 특별근무기간 보조인력 용역비 60,000원*2명*30일*2회	7,200		
2)주말 주차 보조인력 용역비 60,000원*2명*110일	13,200		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인경비 용역비 800,000원*12월	9,600		
2)입장권 및 이용권 티켓 구입 30원*20,000매*12월	7,200		
2)위생관리용 세탁비	1,680		
3)시청각실 의자 및 카페트 20,000원*60개*1회	1,200		
3)유모차내피,수유실매트,도서관 카페트 등 40,000원*12월	480		
2)화장실 소모용품	12,900		
3)공기청향제 170,000원*12월	2,040		
3)세정액 200,000원*12월	2,400		
3)화장지 45,000원*7상자*12월	3,780		
3)핸드타월 30,000원*13상자*12월	4,680		
2)박물관 내·외부 청소 및 위생용품 400,000원*12월	4,800		
2)매표 발권결제시스템 유지관리 350,000원*12월	4,200		
2)관람권,참가비등 신용카드결제 대행수수료 3,000,000원*12월	36,000		
2)공무직 급여시스템 업그레이드판 구입 250,000원*1회	250		
2)무선인터넷 신용카드결제 이용수수료 16,500원*12월	198		
1)피복비(유니폼 등)	5,870		
2)자원봉사자 및 도슨트 요원 등 30,000원*40명*2회	2,400		
2)어린이도슨트 요원 30,000원*20명*1회	600		
2)안내데스크요원 유니폼	1,400		
3)동복 150,000원*4명	600		
3)춘추복 120,000원*4명	480		
3)하복 80,000원*4명	320		
2)시설관리요원	1,470		
3)동복 75,000원*10명	750		
3)하복 72,000원*10명	720		
1)임차료	12,900		
2)공기청정기 등 210,000원*12월	2,520		
2)핸드드라이어 165,000원*12월	1,980		
2)복사기 및 프린터기 700,000원*12월	8,400		
1)당직수당 60,000원*2명*55일	6,600		
02 공공운영비	12,080	14,680	△2,600
1)공공요금 및 제세	8,480		
2)환경개선부담금	180		
3)자동차분 90,000원*2회	180		
2)자동차세 320,000원*1대	320		

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)박물관 보험료	7,500		
3)화재 및 영업배상 보험 2,500,000원*1회	2,500		
3)전시물 보험 5,000,000원*1회	5,000		
2)위성방송 수신료 20,000원*2대*12월	480		
1)관용차량 유지관리(유류비포함) 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)어린이도슨트 발대식 및 수료식 300,000원*2회	600		
1)박물관도슨트 발대식 및 수료식 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	2,060	2,034	26
03 시책추진업무추진비	2,060	2,034	26
1)일반자원봉사자 소양교육 간담회 360,000원*2회	720		
1)도슨트 소양교육 간담회 70,000원*6회	420		
1)어린이도슨트 소양교육 간담회 70,000원*6회	420		
1)박물관 운영활성화 업무추진 및 간담회 500,000원	500		
204 직무수행경비	11,550	11,888	△338
03 특정업무경비	11,550	11,888	△338
1)대민활동비	11,550		
2)일반직(6급이하) 50,000원*9명*12월	5,400		
2)임기제(나급이하) 50,000원*5명*12월	3,000		
2)시간제 50,000원*6명*12월*35/40	3,150		
301 일반보상금	53,571	52,832	739
08 사회복무요원보상금	8,499	7,760	739
1)봉급(상여금포함) 171,400원*2명*12월	4,114		
1)중식비 6,000원*2명*21일*12월	3,024		
1)교통비 2,700원*2명*21일*12월	1,361		
11 기타보상금	45,072	45,072	0
1)일반자원봉사 및 도슨트 지원	45,072		
2)중식비 5,000원*18명*313일	28,170		
2)교통비 3,000원*18명*313일	16,902		
행정운영경비(자연사박물관)	1,286,234	1,319,886	△33,652
인력운영비	1,200,968	1,234,356	△33,388
박물관 인력운영비	1,200,968	1,234,356	△33,388
101 인건비	1,163,873	1,195,352	△31,479
01 보수	549,338	623,797	△74,459
1)일반직원	382,281		
2)봉급	355,610		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)호봉제적용대상	355,610		
4)6급(31호봉) 3,723,200원*3명*12월*1.03	138,057		
4)7급(20호봉) 2,994,100원*2명*12월*1.03	74,015		
4)운영7급(25호봉) 3,211,500원*3명*12월*1.03	119,083		
4)8급(8호봉) 1,978,500원*1명*12월*1.03	24,455		
2)상여금	26,671		
3)정근수당 355,610,000원*1/12*90%	26,671		
1)초과근무수당	75,578		
2)시간외근무수당(5급이하)	54,140		
3)6급 10,331원*3명*57시간*12월*0.92	19,504		
3)7급 9,332원*5명*57시간*12월*0.92	29,363		
3)8급 8,378원*1명*57시간*12월*0.92	5,273		
2)휴일근무수당	21,438		
3)6급 83,043원*3명*31일	7,723		
3)7급 75,012원*5명*31일	11,627		
3)8급 67,342원*1명*31일	2,088		
1)정액수당	31,012		
2)가족수당	7,920		
3)일반직 660,000원*12월	7,920		
2)자녀학비보조수당	3,707		
3)고등학교 463,300원*2명*4회	3,707		
2)정근수당가산금	10,800		
3)25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
3)20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
3)15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
3)5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
2)위험근무수당(보일러 설비가동) 40,000원*2명*12월	960		
2)대우공무원수당	7,145		
3)호봉제 355,610,000원*0.49*4.1%	7,145		
2)운전수당 40,000원*1명*12월	480		
1)정액급식비	14,040		
2)일반직 130,000원*9명*12월	14,040		
1)명절휴가비(설날,추석) 355,610,000원*1/12*120%	35,561		
1)연가보상비	10,866		
2)일반직 355,610,000원*1/12*1/30*11일	10,866		
02 기타직보수	560,365	521,363	39,002
1)임기제	394,145		
2)봉급	313,404		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5급 61,527,000원*1명*1.03	63,373		
3)6급 48,588,000원*1명*1.03	50,046		
3)7급 48,540,000원*4명*1.03	199,985		
2)초과근무수당	55,722		
3)시간외근무수당	40,406		
4)5급 12,983원*1명*57시간*12월*0.92	8,170		
4)6급 10,253원*1명*57시간*12월*0.92	6,453		
4)7급 10,243원*4명*57시간*12월*0.92	25,783		
3)휴일근무수당	15,316		
4)5급 111,183원*1명*31일	3,447		
4)6급 77,506원*1명*31일	2,403		
4)7급 76,337원*4명*31일	9,466		
2)가족수당 480,000원*12월	5,760		
2)자녀학비보조수당 463,300원*1명*4회	1,854		
2)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
2)연가보상비 313,404,000원*84%*1/12*1/30*11일	8,045		
1)시간제임기제	166,220		
2)봉급	127,052		
3)마급 1,700,000원*6명*12월*1.038	127,052		
2)초과근무수당	7,084		
3)시간외근무수당 4,919원*20시간*6명*12월	7,084		
2)정액수당	4,032		
3)가족수당 80,000원*6명*12월*0.7	4,032		
2)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
2)각종부담금	16,086		
3)국민연금 156,749,000원*4.5%	7,054		
3)국민건강보험 156,749,000원*3.06%	4,797		
3)장기요양보험 4,797,000원*6.55%	315		
3)고용보험 156,749,000원*1.5%	2,352		
3)산재보험 156,749,000원*1.0%	1,568		
2)연가보상비 127,052,000원*84%*0.86*1/12/226*77시간	2,606		
03 무기계약근로자보수	54,170	50,192	3,978
1)자연사박물관관리 인부임	54,170		
2)기본급(27호봉) 23,998,800원*1명	23,999		
2)상여금 8,000,000원*1명	8,000		
2)가계지원비 2,999,850원*1명	3,000		
2)명절휴가비 2,999,850원*1명	3,000		
2)수당	8,166		
3)가족수당	720		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)존속	20,000원*1명*12월	240		
3)급식비	100,000원*1명*12월	1,200		
3)여비	110,000원*1명*12월	1,320		
3)위생수당	50,000원*1명*12월	600		
3)대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
3)작업장려수당	70,000원*1명*12월	840		
3)특수직무수당	80,000원*1명*12월	960		
3)연차수당	128,370원*15일*1명	1,926		
2)처우개선비	1,782,000원	1,782		
2)재해보상금	200,000원*1명	200		
2)각종부담금		6,023		
3)국민연금	48,332,000원*4.5%	2,175		
3)국민건강보험	48,332,000원*3.06%	1,479		
3)장기요양보험	1,479,000원*6.55%	97		
3)고용보험	48,332,000원*1.5%	725		
3)산재보험	48,332,000원*3.2%	1,547		
204 직무수행경비		37,095	39,004	△1,909
02 직급보조비		37,095	39,004	△1,909
1)일반직		15,240		
2)6급	155,000원*3명*12월	5,580		
2)7급	140,000원*5명*12월	8,400		
2)8급	105,000원*1명*12월	1,260		
1)임기제		15,240		
2)5급	400,000원*1명*12월	4,800		
2)6급	250,000원*1명*12월	3,000		
2)7급	155,000원*4명*12월	7,440		
1)시간제		6,615		
2)마급	105,000원*35/40*6명*12월	6,615		
기본경비		85,266	85,530	△264
기본경비		85,266	85,530	△264
201 일반운영비		36,006	38,610	△2,604
01 사무관리비		36,006	38,610	△2,604
1)일반수용비		9,766		
2)기본사무용품비	20,000원*15명*12월	3,600		
2)소규모수선비	5,000원*15명	75		
2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
2)기기구입비	10,000원*15명	150		
2)신문구독료	15,000원*2종*12월	360		
2)물가정보지외 1종 정기구입비	30,000원*2종*12월	720		
2)사진용품	300,000원	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무용품 100,000원*12월	1,200		
2)복사용지	1,411		
3)A4용지 17,000원*5상자*12월	1,020		
3)A3용지 23,500원*1상자*6월	141		
3)B4용지 27,000원*1상자*6월	162		
3)중질지 14,600원*1상자*6월	88		
2)전산장비 소모품 150,000원*12월	1,800		
1)급량비	30,240		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*15명*12월	25,200		
2)기본 및 현안업무수행 급식비(시간제) 7,000원*10식*6명*12월	5,040		
1)기본경비 절감(10%) -(40,006,000원*0.1)	△4,000		
202 여비	44,460	42,120	2,340
01 국내여비	44,460	42,120	2,340
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*15명*12월*0.95	44,460		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
1)정원가산금 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)5급(관장) 100,000원*12월	1,200		

Ⅰ-2. 특 별 회 계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,840,858	1,795,632	45,226
200 세외수입	40,846	38,897	1,949
210 경상적세외수입	40,846	38,897	1,949
216 이자수입	40,846	38,897	1,949
216-01 공공예금이자수입	32,023	26,975	5,048
< 자치행정과 >	32,023	26,975	5,048
1)예금이자 수입 32,023,000원	32,023		
216-02 민간융자금회수이자수입	8,823	11,922	△3,099
< 자치행정과 >	8,823	11,922	△3,099
1)이자수입 8,823,000원	8,823		
700 보전수입등및내부거래	1,800,012	1,756,735	43,277
710 보전수입등	1,800,012	1,756,735	43,277
711 잉여금	1,555,999	1,544,772	11,227
711-01 순세계잉여금	1,555,999	1,544,772	11,227
< 자치행정과 >	1,555,999	1,544,772	11,227
1)순세계잉여금 1,555,999,000원	1,555,999		
713 융자금원금수입	244,013	211,963	32,050
713-01 민간융자금회수수입	244,013	211,963	32,050
< 자치행정과 >	244,013	211,963	32,050
1)민간융자금회수수입 244,013,000원	244,013		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	348,202	359,483	△11,281
200 세외수입	16,500	7,000	9,500
210 경상적세외수입	1,500	1,000	500
216 이자수입	1,500	1,000	500
216-01 공공예금이자수입	1,500	1,000	500
< 사회복지과 >	1,500	1,000	500
1)공공예금이자수입 1,500,000원	1,500		
220 임시적세외수입	15,000	6,000	9,000
224 기타수입	15,000	6,000	9,000
224-06 그외수입	15,000	6,000	9,000
< 사회복지과 >	15,000	6,000	9,000
1)부당이득금 회수수입 15,000,000원	15,000		
500 보조금	331,702	313,790	17,912
510 국고보조금등	165,851	156,895	8,956
511 국고보조금등	165,851	156,895	8,956
511-01 국고보조금	165,851	156,895	8,956
< 사회복지과 >	165,851	156,895	8,956
1)의료급여사업 165,851,000원	165,851		
520 시·도비보조금등	165,851	156,895	8,956
521 시·도비보조금등	165,851	156,895	8,956
521-01 시·도비보조금등	165,851	156,895	8,956
< 사회복지과 >	165,851	156,895	8,956
1)의료급여사업 165,851,000원	165,851		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		15,709,016	14,657,071	1,051,945
200 세외수입		6,109,016	5,633,215	475,801
210 경상적세외수입		3,437,725	3,218,855	218,870
212 사용료수입		460,995	230,497	230,498
212-08 기타사용료		460,995	230,497	230,498
< 교통관리과 >		460,995	230,497	230,498
1)주차위반 견인차량 견인료	40,000원*30대*365일	438,000		
1)주차위반 견인차량 보관료	2,100원*30대*365일	22,995		
214 사업수입		2,736,730	2,748,358	△11,628
214-02 주차요금수입		2,736,730	2,748,358	△11,628
< 교통관리과 >		2,736,730	2,748,358	△11,628
1)민간 위탁관리 공영주차장 수입		471,388		
2)유진상가앞 공영주차장	27,548,000원	27,548		
2)인왕시장앞 공영주차장	23,498,000원	23,498		
2)북아현동 가구단지 공영주차장	20,232,000원	20,232		
2)연희동 사러가쇼핑센터앞 공영주차장	35,110,000원	35,110		
2)신촌역광장 공영주차장	365,000,000원	365,000		
1)거주자우선주차제 주차요금수입		2,265,342		
2)전일주차		1,971,821		
3)정상요금	40,000원*6,502면*12월*55.78%	1,740,871		
3)장애인 및 유공자	8,000원*6,502면*12월*14.82%	92,505		
3)경차	20,000원*6,502면*12월*8.17%	127,491		
3)다둥이(2인)	28,000원*6,502면*12월*0.41%	8,957		
3)자원봉사	32,000원*6,502면*12월*0.08%	1,997		
2)주간주차		147,674		
3)정상요금	30,000원*6,502면*12월*5.88%	137,634		
3)장애인및 유공자	6,000원*6,502면*12월*0.44%	2,059		
3)경차	15,000원*6,502면*12월*0.61%	7,139		
3)다둥이(2인)	21,000원*6,502면*12월*0.04%	655		
3)자원봉사	24,000원*6,502면*12월*0.01%	187		
2)야간주차		130,079		
3)정상요금	20,000원*6,502면*12월*7.62%	118,908		
3)장애인 및 유공자	4,000원*6,502면*12월*0.97%	3,027		
3)경차	10,000원*6,502면*12월*0.73%	5,695		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
3)다둥이(2인) 14,000원*6,502면*12월*0.03%	327		
3)자원봉사 16,000원*6,502면*12월*0.17%	2,122		
2)부정주차 주차요금 부과 15,768,000원	15,768		
216 이자수입	240,000	240,000	0
216-01 공공예금이자수입	240,000	240,000	0
< 교통관리과 >	240,000	240,000	0
1)이자수입 240,000,000원	240,000		
220 임시적세외수입	2,671,291	2,414,360	256,931
222 부담금	258,080	150,000	108,080
222-01 자치단체간부담금	158,080	150,000	8,080
< 교통관리과 >	158,080	150,000	8,080
1)서대문구-종로구 견인보관소 공동이용부담금 158,080,000원	158,080		
222-02 일반부담금	100,000	0	100,000
< 교통관리과 >	100,000	0	100,000
1)주차장설치의무면제에 따른 주차장설치비용 납부금 100,000,000원	100,000		
223 과징금및과태료등	1,467,321	1,326,054	141,267
223-01 과징금및이행강제금	100,000	0	100,000
< 교통관리과 >	100,000	0	100,000
1)부설주차장 이행강제금 100,000,000원	100,000		
223-03 과태료	1,367,321	1,326,054	41,267
< 교통관리과 >	1,367,321	1,326,054	41,267
1)현년도 주차위반 과태료 4,557,738,000원/3*90%	1,367,321		
225 지난연도수입	945,890	938,306	7,584
225-01 지난연도수입	945,890	938,306	7,584
< 교통관리과 >	945,890	938,306	7,584
1)과년도 주차위반 과태료 3,152,969,000원/3*90%	945,890		
700 보전수입등및내부거래	9,600,000	9,023,856	576,144
710 보전수입등	9,600,000	9,023,856	576,144
711 잉여금	9,600,000	9,000,000	600,000
711-01 순세계잉여금	9,600,000	9,000,000	600,000
< 교통관리과 >	9,600,000	9,000,000	600,000
1)순세계잉여금 9,600,000,000원	9,600,000		

나. 세출예산 사업명세서

주민소득지원 및 생활안정기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 주민소득지원및생활안정기금특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주민자치국	1,795,632	1,795,632	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
자치행정과	1,795,632	1,795,632	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 주민소득지원및생활안정기금특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주민자치국	1,840,858	1,840,858	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
자치행정과	1,840,858	1,840,858	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	1,840,858	1,795,632	45,226
활기찬 주민자치 실현	1,840,858	1,795,632	45,226
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,840,858	1,795,632	45,226
주민소득지원 및 생활안정기금 지원	1,840,858	1,795,632	45,226
201 일반운영비	280	0	280
01 사무관리비	280	0	280
1)기금융자대상 선정위원회 심의수당 70,000원*2명*2회	280		
501 융자금	1,840,578	1,795,632	44,946
01 민간융자금	1,840,578	1,795,632	44,946
1)주민소득지원 및 생활안정기금 1,840,578,000원	1,840,578		

의 료 급 여 기 금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 의료급여기금특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복지문화국	348,202	348,202	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
사회복지과	348,202	348,202	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	348,202	359,483	△11,281
	국 165,851		
	시 165,851		
	구 16,500		
저소득 소외계층 생활안정 지원	348,202	359,483	△11,281
	국 165,851		
	시 165,851		
	구 16,500		
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	348,202	359,483	△11,281
	국 165,851		
	시 165,851		
	구 16,500		
의료급여 지원	348,202	359,483	△11,281
	국 165,851		
	시 165,851		
	구 16,500		
101 인건비	70,656	71,844	△1,188
	국 35,328		
	시 35,328		
03 무기계약근로자보수	70,656	71,844	△1,188
1)의료급여관리사 인건비	63,696		
2)급여 1,940,000원*2명*12월	46,560		
	국 23,280		
	시 23,280		
2)시간외근무수당 14,000원*24시간*2명*12월	8,064		
	국 4,032		
	시 4,032		
2)각종 부담금 46,560,000원*10%	4,656		
	국 2,328		
	시 2,328		
2)퇴직적립금 184,000원*2명*12월	4,416		
	국 2,208		
	시 2,208		
1)의료급여관리사 출장비	6,960		
2)관내 20,000원*12일*2명*12월	5,760		
	국 2,880		
	시 2,880		
2)관외 60,000원*10일*2명	1,200		
	국 600		
	시 600		
201 일반운영비	1,700	5,600	△3,900
	국 850		
	시 850		
01 사무관리비	1,240	3,640	△2,400
1)의료급여	1,240		
2)심의위원회 참석수당 70,000원*1명*2회	140		
	국 70		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	70		
2)의료급여증 등 물품구입비 700,000원		700		
	국	350		
	시	350		
2)위탁교육비 200,000원*2명		400		
	국	200		
	시	200		
03 행사운영비		460	460	0
1)의료급여 신규수급자 교육강사료 230,000원*2회		460		
	국	230		
	시	230		
301 일반보상금		5,000	5,000	0
	국	2,500		
	시	2,500		
11 기타보상금		5,000	5,000	0
1)의료급여 부정청구 신고보상금 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
307 민간이전		256,580	224,080	32,500
	국	120,040		
	시	120,040		
	구	16,500		
01 의료및구료비		256,580	224,080	32,500
1)의료급여대상자 진료비		181,380		
2)건강생활유지비 139,500,000원		139,500		
	국	61,500		
	시	61,500		
	구	16,500		
2)보상금 12,000,000원		12,000		
	국	6,000		
	시	6,000		
2)요양비(가정산소치료) 120,000원*14명*12월		20,160		
	국	10,080		
	시	10,080		
2)요양비(기타치료) 270,000원*3명*12월		9,720		
	국	4,860		
	시	4,860		
1)보장구 구입비 지원		75,200		
2)전동휠체어 2,090,000원*20대		41,800		
	국	20,900		
	시	20,900		
2)전동스쿠터 1,670,000원*20대		33,400		
	국	16,700		
	시	16,700		
501 융자금		2,266	2,266	0
	국	1,133		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,133		
01 민간융자금	2,266	2,266	0
1)의료급여대상자 대지급금 2,266,000원	2,266		
	국 1,133		
	시 1,133		
802 반환금기타	12,000	50,693	△38,693
	국 6,000		
	시 6,000		
03 과오납금등	12,000	12,929	△929
1)과오납금 반환금	12,000		
2)입양아동정산진료비 등 1,000,000원*12월	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 주차장특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	15,709,016	12,645,878	80.50%	3,063,138	19.50%	0	0.00%
교통관리과	15,709,016	12,645,878	80.50%	3,063,138	19.50%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통관리과	15,709,016	14,657,071	1,051,945
주차질서 확립 및 주차난 해소	4,771,545	4,827,646	△56,101
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	1,131,802	1,493,153	△361,351
불법주·정차 단속	600,257	579,815	20,442
201 일반운영비	196,381	122,045	74,336
01 사무관리비	118,431	49,015	69,416
1)일반수용비	1,920		
2)단속용 사무용품비 80,000원*12월	960		
2)침구 구입비 150,000원*2조*2회	600		
2)세탁비 30,000원*12월	360		
1)인쇄비	13,890		
2)주·정차위반 의견진술결과 통지서 45,000원*1상자*10월	450		
2)주차위반스티커	13,440		
3)사전예고경고장스티커 100원*20,000매*2회	4,000		
3)과태료부과 및 견인대상차량 스티커 100원*40,000매*2회	8,000		
3)불법주차 경고장 스티커 100원*1,200매*12월	1,440		
1)홍보물 제작비	11,280		
2)주차단속 홍보물(인쇄물) 60원*20,000매	1,200		
2)불법주·정차단속 홍보(플래카드) 70,000원*12회*12월	10,080		
1)전산사무용품	1,800		
2)PDA롤지 1,800원*1,000롤	1,800		
1)기타 소모품	3,765		
2)핸드폰 배터리 40,000원*13대*1회	520		
2)휴대폰 소모성 부품 교체 30,000원*13개	390		
2)단속용 면장갑 750원*20명*10켤레*12월	1,800		
2)전자신호봉 20,000원*10개	200		
2)주차단속용 휴대전화 수리비 35,000원*13대*1회	455		
2)주차단속 PDA 수리비 200,000원*2대*1회	400		
1)운영수당	69,840		
2)의견진술심의위원회 참석수당 100,000원*4명*12월	4,800		
2)숙직수당(심야단속 근무자) 60,000원*2명*365일	43,800		
2)일직수당(휴일단속 근무자) 60,000원*3명*118일	21,240		
1)주차단속요원 피복비 500,000원*20명	10,000		
1)급량비	5,936		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)심야단속 업무추진 급식비 7,000원*2명*247일	3,458		
2)휴일단속 업무추진 급식비 7,000원*3명*118일	2,478		
02 공공운영비	77,950	73,030	4,920
1)공공요금 및 제세	27,490		
2)휴대전화 요금 70,000원*24대*12월	20,160		
2)자동차세	1,870		
3)소형승용차 150,000원*3대	450		
3)중형승용차 340,000원*4대	1,360		
3)견인차 60,000원*1대	60		
2)차량보험료	4,970		
3)소형승용차 620,000원*3대	1,860		
3)중형승용차 700,000원*4대	2,800		
3)견인차 310,000원*1대	310		
2)환경개선부담금	490		
3)견인차 180,000원*1대*2회	360		
3)중형승용차 65,000원*1대*2회	130		
1)시설장비 유지비	6,960		
2)주차단속용 PDA 유지보수 580,000원*12월	6,960		
1)단속차량 유지비	43,500		
2)차량유류비 2,500,000원*8대	20,000		
2)차량수리비	23,500		
3)소형승용차 2,500,000원*3대	7,500		
3)중형승용차 3,000,000원*4대	12,000		
3)견인차 4,000,000원*1대	4,000		
202 여비	10,080	20,400	△10,320
01 국내여비	10,080	20,400	△10,320
1)주차단속직원 여비 20,000원*14명*3일*12월	10,080		
203 업무추진비	3,400	3,240	160
03 시책추진업무추진비	3,400	3,240	160
1)불법주·정차단속 업무추진 3,400,000원	3,400		
204 직무수행경비	16,200	20,400	△4,200
01 직책급업무수행경비	2,400	0	2,400
1)직책급업무추진비 100,000원*2명*12월	2,400		
03 특정업무경비	13,800	20,400	△6,600
1)대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
207 연구개발비	16,500	0	16,500
02 전산개발비	16,500	0	16,500
1)렌터카 통합관리시스템 구축 16,500,000원*1식	16,500		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	39,096	47,430	△8,334
08 사회복무요원보상금	39,096	47,430	△8,334
1)봉급(상여금포함) 97,500원*12명*12월	14,040		
1)급식비 6,000원*12명*20일*12월	17,280		
1)교통비 2,700원*12명*20일*12월	7,776		
303 포상금	33,600	21,600	12,000
01 포상금	33,600	21,600	12,000
1)주차단속활동 포상금 100,000원*28명*12월	33,600		
307 민간이전	132,000	132,000	0
05 민간위탁금	132,000	132,000	0
1)불법주차 견인대행료 40,000원*250대*12월	120,000		
1)불법주차 견인출동 보전금 20,000원*50대*12월	12,000		
401 시설비및부대비	65,000	152,000	△87,000
01 시설비	65,000	152,000	△87,000
1)PDA 개인정보 암호화시스템 구축 11,000,000원	11,000		
1)단속용차량 주행형 CCTV시스템 구축 27,000,000원*2대	54,000		
405 자산취득비	88,000	60,700	27,300
01 자산및물품취득비	88,000	60,700	27,300
1)주차단속용 차량 구입 30,000,000원*2대	60,000		
1)PDA겸용 스마트폰 및 출력기 구입 2,600,000원*5대	13,000		
1)긴급통행로 확보용 태양광 블록 구매 300,000원*50개	15,000		
무인단속시스템(CCTV) 설치·운영	531,545	913,338	△381,793
101 인건비	212,733	219,126	△6,393
04 기간제근로자등보수	212,733	219,126	△6,393
1)무인단속시스템 근무자 인부임	212,733		
2)기본급 57,859원*6명*247일	85,748		
2)수당	104,842		
3)시간외근무수당 57,859원*1.5/8*48시간*6명*12월	37,493		
3)휴일근무수당 57,859원*1.5*8일*6명*12월	49,991		
3)주·월차수당 57,859원*5일*6명*10월	17,358		
2)각종부담금	22,143		
3)국민연금 190,590,000원*4.5%	8,577		
3)국민건강보험 190,590,000원*3.06%	5,833		
3)장기요양보험 5,833,000원*6.55%	383		
3)고용보험 190,590,000원*1.5%	2,859		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험 190,590,000원*2.356%	4,491		
201 일반운영비	147,192	170,592	△23,400
02 공공운영비	147,192	170,592	△23,400
1)공공요금 및 제세	75,192		
2)CCTV 통신사용료	51,000		
3)자가망 미수용 170,000원*25대*12월	51,000		
2)CCTV 전기요금 28,000원*72대*12월	24,192		
1)시설장비 유지비	72,000		
2)주차단속용 CCTV(고정식) 유지보수 4,500,000원*12월	54,000		
2)주차단속용 CCTV(주행형) 유지보수 700,000원*12월	8,400		
2)교통관리시스템(주정차단속) 유지보수 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)무인단속(CCTV)운영 업무추진 1,620,000원	1,620		
401 시설비및부대비	170,000	522,000	△352,000
01 시설비	170,000	522,000	△352,000
1)주차단속용CCTV(고정식) 신규설치 34,000,000원*5기	170,000		
주차장 관리(주차장특별회계)	1,916,022	1,831,147	84,875
공영주차장 관리	610,984	603,431	7,553
201 일반운영비	116,060	111,860	4,200
01 사무관리비	96,860	93,860	3,000
1)임차료	82,960		
2)공영주차장 토지 임차료 및 사용료 82,960,000원	82,960		
1)기타 제수수료	13,900		
2)측량수수료 300,000원*3필지	900		
2)시설물 유지보수 설계 수수료 1,000,000원*10개소	10,000		
2)공유사업 홍보 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	19,200	18,000	1,200
1)시설장비 유지비	19,200		
2)공영주차장 CCTV 유지보수 1,600,000원*12월	19,200		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)공영주차장관리 업무추진 1,620,000원	1,620		
308 자치단체등이전	298,000	202,000	96,000
07 자치단체간부담금	298,000	202,000	96,000

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 주차장 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종로구 불법주차차량 견인료 40,000원*600대*12월	288,000		
1)견인차량보관소 공동이용부담금 정산반환 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	122,104	274,161	△152,057
01 시설비	122,104	274,161	△152,057
1)홍은동 제3공영주차장 바닥정비공사 21,167,000원	21,167		
1)연희2지구 노상주차장 카스토퍼교체공사 17,725,000원	17,725		
1)홍은2동 제3공영주차장 녹색공원 조성공사 3,861,000원	3,861		
1)공영주차장 안내표지판 교체공사 9,351,000원	9,351		
1)공영주차장 재난대비 긴급복구비 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	73,200	13,790	59,410
01 자산및물품취득비	73,200	13,790	59,410
1)공영주차장 자동차단기 구매 10,200,000원	10,200		
1)공영주차장 CCTV 교체 구매 63,000,000원	63,000		
도시관리공단대행사업 지원	1,305,038	1,227,716	77,322
309 전출금	1,305,038	1,227,716	77,322
01 공사·공단경상전출금	1,305,038	1,227,716	77,322
1)공영주차장 대행사업비 886,128,000원	886,128		
1)견인보관소 대행사업비 418,910,000원	418,910		
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	36,396	42,996	△6,600
법규위반과태료 부과·징수	36,396	42,996	△6,600
201 일반운영비	11,396	4,196	7,200
02 공공운영비	11,396	4,196	7,200
1)공공요금 및 제세	4,196		
2)전자지불(신용카드) 서비스 수수료 10,000,000원*12월*3.08%	3,696		
2)부동산 전자등기촉탁(압류/해제) 수수료 1,000원*500건	500		
1)시설장비 유지비	7,200		
2)e-자동차 종합정보시스템 유지보수 600,000원*12월	7,200		
303 포상금	25,000	25,000	0
01 포상금	25,000	25,000	0
1)과년도체납징수 포상금 25,000,000원	25,000		
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	171,246	184,270	△13,024
그린파킹(녹색주차마을)조성	171,246	184,270	△13,024

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 주택가 주차난 해소(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	5,746	15,310	△9,564
04 기간제근로자등보수	5,746	15,310	△9,564
1)그린파킹 전산관리보조요원 인부임 57,859원*1명*90일	5,208		
1)각종부담금	538		
2)국민연금 5,208,000원*4.5%	235		
2)국민건강보험 5,208,000원*3.06%	160		
2)장기요양보험 160,000원*6.55%	11		
2)고용보험 5,208,000원*1.5%	79		
2)산재보험 5,208,000원*1.0%	53		
201 일반운영비	4,600	8,150	△3,550
01 사무관리비	4,600	4,600	0
1)홍보물 제작	3,200		
2)그린파킹 홍보 안내책자 3,200,000원	3,200		
1)플래카드 제작 구매	1,400		
2)그린파킹 홍보 플래카드 70,000원*10개*2회	1,400		
203 업무추진비	900	810	90
03 시책추진업무추진비	900	810	90
1)그린파킹 업무추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0
1)담장허물기사업 10,000,000원*40가구*40%	160,000		
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	1,516,079	1,276,080	239,999
부설주차장 야간개방	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)부설주차장 야간개방 40,000,000원	40,000		
유휴공지활용 노외주차장 설치	1,396,079	1,186,080	209,999
201 일반운영비	8,579	12,808	△4,229
01 사무관리비	5,400	5,400	0
1)기타 제수수료	5,400		
2)감정수수료(교행) 400,000원*6필지	2,400		
2)측량수수료(교행) 500,000원*6필지	3,000		
02 공공운영비	3,179	7,408	△4,229
1)공공요금 및 제세	279		
2)자동차세	29		
3)소형화물차 29,000원*1대	29		
2)환경개선부담금	250		
3)소형화물차 125,000원*2회*1대	250		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	2,900		
2)차량유지비	2,900		
3)소형화물차 2,900,000원*1대	2,900		
203 업무추진비	1,000	972	28
03 시책추진업무추진비	1,000	972	28
1)주차시설 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,386,500	1,172,300	214,200
01 시설비	1,386,500	1,172,300	214,200
1)자투리땅 활용 주차장 확충공사 40,000,000원	40,000		
1)남가좌2동제2공영주차장 건설 보상비 1,346,500,000원	1,346,500		
주차실태 조사	80,000	0	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
1)주차실태 조사 용역 80,000,000원	80,000		
재원관리	7,874,333	6,390,727	1,483,606
예비비(주차장특별회계)	7,874,333	6,390,727	1,483,606
예비비	7,874,333	6,390,727	1,483,606
801 예비비	7,874,333	6,390,727	1,483,606
01 일반예비비	7,874,333	6,390,727	1,483,606
1)예비비 7,874,333,000원	7,874,333		
행정운영경비(교통관리과)	3,063,138	3,414,842	△351,704
인력운영비(주차장특별회계)	2,676,061	2,989,088	△313,027
부서 인력운영비	2,676,061	2,989,088	△313,027
101 인건비	1,924,486	2,324,336	△399,850
01 보수	1,488,151	1,895,597	△407,446
1)기본급	1,070,902		
2)봉급(25명)	996,187		
3)5급(30호봉) 4,238,100원*2명*12월*1.03	104,766		
3)6급(29호봉) 3,668,400원*4명*12월*1.03	181,366		
3)7급(30호봉) 3,366,700원*13명*12월*1.03	540,962		
3)8급(18호봉) 2,598,700원*4명*12월*1.03	128,480		
3)9급(6호봉) 1,642,900원*2명*12월*1.03	40,613		
2)상여금	74,715		
3)정근수당 996,187,000원*1/12*90%	74,715		
1)수당	252,148		
2)초과근무수당	143,568		
3)시간외근무수당	143,568		

부서: 교통관리과
정책: 행정운영경비(교통관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)관리업무수당 4,238,100원*2명*12월*0.09	9,155		
4)6급 10,331원*4명*57시간*12월*0.93	26,288		
4)7급 9,332원*13명*57시간*12월*0.93	77,172		
4)8급 8,378원*4명*57시간*12월*0.93	21,318		
4)9급 7,573원*2명*57시간*12월*0.93	9,635		
2)정액수당	108,580		
3)가족수당	18,270		
4)배우자 40,000원*25명*0.5*12월	6,000		
4)존속 20,000원*25명*12월	6,000		
4)비속 20,000원*25명*12월	6,000		
4)셋째자녀 가산금 30,000원*25명*0.03*12월	270		
3)자녀학비보조수당	33,336		
4)고등학교 463,000원*18명*4회	33,336		
3)정근수당가산금	33,960		
4)25년이상 130,000원*13명*12월	20,280		
4)20년이상 25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
4)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
4)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
3)대우공무원수당 996,187,000원*0.49*4.1%	20,014		
3)특수업무수당	3,000		
4)기술업무수당(6,7급) 30,000원*3명*12월	1,080		
4)기술업무수당(8급이하) 20,000원*2명*12월	480		
4)기술업무수당가산금(기사) 30,000원*2명*12월	720		
4)기술업무수당가산금(산업기사) 20,000원*3명*12월	720		
1)정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		
1)명절휴가비 996,187,000원*1/12*120%	99,619		
1)연가보상비 996,187,000원*1/12*1/30*87%*11일	26,482		
02 기타직보수	386,263	377,931	8,332
1)시간제임기제	386,263		
2)봉급	264,600		
3)마급 1,500,000원*14명*12월	252,000		
3)연봉 조정분 18,000,000원*5%*14명	12,600		
2)초과근무수당	21,063		
3)시간외근무수당	8,101		
4)마급 4,822원*14명*10시간*12월	8,101		

부서: 교통관리과
정책: 행정운영경비(교통관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)행사지원 등 특별근무	12,962		
4)마급 4,822원*14명*20시간*12월*0.8	12,962		
2)정액수당	29,810		
3)가족수당	11,290		
4)배우자 40,000원*14명*12월*0.8	5,376		
4)존속 20,000원*14명*12월*0.88	2,957		
4)비속 20,000원*14명*12월*0.88	2,957		
3)자녀학비수당	18,520		
4)고등학교 463,000원*10명*4회	18,520		
2)정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
2)연가보상비 264,600,000원*84%*0.86*1/12/226*63시간	4,441		
2)각종부담금	44,509		
3)국민연금 357,189,000원*4.5%	16,074		
3)국민건강보험 357,189,000원*3.06%	10,930		
3)장기요양보험 10,930,000원*6.55%	716		
3)고용보험 357,189,000원*1.5%	5,358		
3)산재보험 357,189,000원*3.2%	11,431		
03 무기계약근로자보수	50,072	50,808	△736
1)주차단속분야 무기계약근로자 인부임	50,072		
2)기본급(24호봉) 22,826,400원*1명	22,827		
2)상여금 7,609,000원*1명	7,609		
2)가계지원비 2,853,300원*1명	2,854		
2)명절휴가비 2,853,300원*1명	2,854		
2)수당	7,364		
3)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
3)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
3)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
3)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
3)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
3)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
3)연차수당 122,900원*15일*1명	1,844		
2)처우개선비 1,686,000원	1,686		
2)재해보상금 200,000원*1명	200		
2)각종부담금	4,678		
3)국민연금 45,563,000원*4.5%	2,051		
3)국민건강보험 45,563,000원*3.06%	1,395		
3)장기요양보험 1,395,000원*6.55%	92		
3)고용보험 45,563,000원*1.5%	684		
3)산재보험 45,563,000원*1.0%	456		
204 직무수행경비	58,275	71,295	△13,020
02 직급보조비	58,275	71,295	△13,020

부서: 교통관리과
정책: 행정운영경비(교통관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반직	42,840		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 155,000원*4명*12월	7,440		
2)7급 140,000원*13명*12월	21,840		
2)8,9급 105,000원*6명*12월	7,560		
1)기타직	15,435		
2)시간제임기제	15,435		
3)마급 105,000원*14명*12월*35/40	15,435		
304 연금부담금등	693,300	593,457	99,843
01 연금부담금	579,184	496,443	82,741
1)연금부담금 및 보전금 3,500,000,000원*11.868%	415,380		
1)퇴직수당부담금 3,500,000,000원*4.5611%	159,639		
1)재해보상부담금 3,500,000,000원*0.119%	4,165		
02 국민건강보험금	114,116	97,014	17,102
1)국민건강보험금 3,500,000,000원*3.06%	107,100		
1)장기요양보험료 107,100,000원*6.55%	7,016		
기본경비(주차장특별회계)	387,077	425,754	△38,677
기본경비(특별회계)	387,077	425,754	△38,677
201 일반운영비	304,703	328,710	△24,007
01 사무관리비	63,863	87,870	△24,007
1)일반수용비	27,278		
2)기본사무용품비 20,000원*32명	640		
2)소규모수선비 5,000원*32명	160		
2)도서구입비 50,000원*2팀	100		
2)기기구입비 10,000원*32명	320		
2)프린터 소모품	21,600		
3)칼라프린터 700,000원*3대*6회	12,600		
3)흑백프린터 500,000원*3대*6회	9,000		
2)복사용지	4,458		
3)A4용지 17,000원*20상자*12월	4,080		
3)B4용지 27,000원*2상자*7월	378		
1)급량비	43,680		
2)기본 및 현안업무수행 급식비 7,000원*20식*26명*12월	43,680		
1)기본경비 절감(10%) -(70,958,000원*0.1)	△7,095		
02 공공운영비	240,840	240,840	0
1)공공요금 및 제세	240,840		
2)우편요금	240,840		
3)일반 300원*10,000통*12월*0.9	32,400		
3)등기 1,930원*10,000통*12월*0.9	208,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	77,064	92,664	△15,600
01 국내여비	77,064	92,664	△15,600
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*26명*12월*0.95	77,064		
203 업무추진비	4,560	4,380	180
04 부서운영업무추진비	4,560	4,380	180
1)부서운영 업무추진비 (350,000원+5,000원*6명)*12월	4,560		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
1)문서세단기 750,000원	750		

2016년도 사업예산서

발행일 : 2015년 12월 일
편 집 : 정책기획담당관 / 예산팀 02-330-1439
인 쇄 : 반도인쇄 02-2277-2620

서 대 문 구
http://www.sdm.go.kr
Tel. (02) 330-1439 Fax. (02) 330-1442
서울 서대문구 연희로 248 (연희동 168-6)