행복도시 중랑
Happy City Jungnang

www.jungnang.seoul.kr

2016 정책 · 성과중심의 사업예산서









중랑구

목 차

Ⅰ. 2016년도 재정여건과 운용방향 ····· 3

1. 재정여건 ····· 5

2. 재정운용 방향 ····· 6

Ⅱ. 세입·세출예산서 ····· 7

1. 예 산 총 칙 ····· 9

2. 예 산 규 모 ····· 13

가. 회계별 예산규모 ····· 15

나. 세입총괄 ····· 19

다. 세출총괄(기능별) ····· 27

라. 세출총괄(조직별) ····· 35

마. 세출총괄(성질별) ····· 43

3. 세입예산서 ····· 57

4. 세출예산서 ····· 75

※ 세입·세출예산 사업명세서

Ⅲ. 2015년도 명시이월 예산 ····· 565

1. 명시이월사업조서 ····· 567

Ⅰ. 2016년도 재정여건과 운용방향

Ⅰ 재 정 여 건

□ **일반회계 451,340백만원(전년대비25,839백만원, 6.0% 증가)**

○ **세입예산은** 최근 5년간 징수 실적 등을 종합적으로 분석하여 지방세, 세외수입에 대한 합리적 세입 추계

- **자체재원 :** 지방세 수입 4,681백만원 증가, 세외수입은△8,617백만원 감소
- **보전수입 및 내부거래 :** 순세계잉여금 7,197백만원 증가
- **의존재원 :** 조정교부금 12,290백만원 증가, 재정보전금 변동이 없으며 지방교부세 61백만원 증가, 국·시비보조금 10,227백만원 증가

○ **세출예산은** 사회복지분야 확대 및 환경과 문화관광 예산 증가

- 복지부문 사업예산이 총 **269,769백만원으로 전체예산의 59% 차지**
- 사회복지 분야가 총 **255,513백만원**으로 전체 예산의 56.6%('15년 56.4%)
- 학교무상급식비 지원 **3,155백만원**('15년 3,325백만원)
- 보건분야 국가예방접종 및 암환자 치료비 등 11,100백만원('15년 10,312백만원)
- 공공질서 및 안전, 도로예산 총 **5,319백만원** ('15년 7,293백만원)

□ **특별회계 15,426백만원(전년 대비 6,680백만원 증가)**

○ **의료급여기금** --------- 507백만원(전년대비△113백만원 감소)

○ **주 차 장** --------- 14,919백만원(전년대비 6,794백만원 증가)

연도별 예산 규모

(단위 : 백만원)

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
총 규 모	324,893	347,716	384,512	434,247	466,766
일반회계	307,657	338,988	375,831	425,501	451,340
특별회계	17,236	8,728	8,681	8,746	15,426

Ⅱ 재정운영 방향

1. 양질의 일자리가 풍부한 『경제도시』 기반 마련

- ❍ 우수 기업유치를 통한 양질의 일자리 창출
- ❍ 마을공동일터 등 지역기업을 통한 안정적 일자리 창출 및 지역경제 활성화
- ❍ 공공 일자리 창출 등 맞춤형 고용지원을 통한 다각적 자립지원 강화

2. CSR 유치 및 사업 공모 등 다양한 세입 기반 확충을 통한 『자생력 있는 자족도시』 구현

3. 역사와 함께 머물고, 찾아오는『문화정주 도시 · 명품도시』조성

- ❍ 지역 문화 유적 개발로《휴 관광 벨트 조성》하여 주민의 문화적 자긍심 고취
- ❍ 천혜의 자연 환경과 세계적 인공폭포 지역 축제를 통한《중랑 브랜드 가치 상승》
- ❍ 명문 교육 1번지 만들기 위한 중랑 장학사업 및 건강한 학교 만들기 사업추진
- ❍ 평생학습을 통한 구민의 삶의 질 향상 도모

4. 사람중심의 『복지 도시』 구현

- ❍ 구립 소규모 경로 복지관 건립 등을 통하여 어르신 복지 향상
- ❍ 보육의 질 개선을 위한 시설 확충 및 관리 강화 등 보육서비스 제공
- ❍ 구민의 건강 증진을 위한 건강도시 기반 구축

5. 사람과 자연이 조화로운『행복하고, 안전한 도시』조성

- ❍ 어린이 체험장(유아숲, 옹기장) 설치 및 안전하고 창의적 어린이 놀이터 조성
- ❍ 주차, 도로, 치수, CCTV시설 확충, 맞춤형 범죄예방 등 도시형 주민안전 확보투자

Ⅱ. 세입·세출예산서

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	466,766,448	14,002,993
일반회계	451,340,000	13,540,200
특별회계	15,426,448	462,793
기타특별회계	15,426,448	462,793
의료급여기금특별회계	507,277	15,218
주차장특별회계	14,919,171	447,575

제 2 조 세입 · 세출예산의 명세는 별첨 " 세입 · 세출예산 " 과 같다.

제 3 조 2016년 채무부담행위는 없다.

제 4 조 2016년도 계속비 사업은 없다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 명시이월조서와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 총7,036,189천원이고 일반예비비 6,036,189천원, 목적예비비1,000,000천원으로 한다.

제 7 조 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용 할 수 있다. 다만, 공무원 총액인건비는 타 비목으로 전용 또는 이용 할 수 없다.

1. 공무원 총액인건비
2. 공공요금
3. 세금, 공과금, 배상금, 법정전출금, 외자수수료
4. 공채 및 차입금의 원리금
5. 환율 변동으로 인한 원화경비 부족액
6. 재해대책 및 복구비

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	466,766,448	100.00%	434,246,705	100.00%	32,519,743	7.49%
일반회계	451,340,000	96.70%	425,501,000	97.99%	25,839,000	6.07%
특별회계	15,426,448	3.30%	8,745,705	2.01%	6,680,743	76.39%
기타특별회계	15,426,448	3.30%	8,745,705	2.01%	6,680,743	76.39%
의료급여기금특별회계	507,277	0.11%	620,078	0.14%	△112,801	△18.19%
주차장특별회계	14,919,171	3.20%	8,125,627	1.87%	6,793,544	83.61%

나. 세 입 총 괄

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	466,766,448	100.00 %	434,246,705	100.00 %	32,519,743	7.49%
100 지방세수입	59,271,740	12.70 %	54,591,377	12.57 %	4,680,363	8.57%
110 지방세	59,271,740	12.70 %	54,591,377	12.57 %	4,680,363	8.57%
111 보통세	58,923,047	12.62 %	54,250,900	12.49 %	4,672,147	8.61%
113 지난년도수입	348,693	0.07 %	340,477	0.08 %	8,216	2.41%
200 세외수입	42,867,703	9.18 %	50,712,273	11.68 %	△7,844,570	△15.47%
210 경상적세외수입	30,911,323	6.62 %	22,960,074	5.29 %	7,951,249	34.63%
211 재산임대수입	983,222	0.21 %	967,338	0.22 %	15,884	1.64%
212 사용료수입	7,649,762	1.64 %	7,376,457	1.70 %	273,305	3.71%
213 수수료수입	8,223,051	1.76 %	1,190,932	0.27 %	7,032,119	590.47%
214 사업수입	4,612,841	0.99 %	4,499,239	1.04 %	113,602	2.52%
215 징수교부금수입	8,735,348	1.87 %	8,239,668	1.90 %	495,680	6.02%
216 이자수입	707,099	0.15 %	686,440	0.16 %	20,659	3.01%
220 임시적세외수입	11,956,380	2.56 %	27,752,199	6.39 %	△15,795,819	△56.92%
221 재산매각수입	4,152,935	0.89 %	21,409,259	4.93 %	△17,256,324	△80.60%
222 부담금	318,111	0.07 %	147,945	0.03 %	170,166	115.02%
223 과징금및과태료등	3,362,914	0.72 %	2,716,343	0.63 %	646,571	23.80%
224 기타수입	1,191,849	0.26 %	838,359	0.19 %	353,490	42.16%
225 지난연도수입	2,930,571	0.63 %	2,640,293	0.61 %	290,278	10.99%
300 지방교부세	4,668,000	1.00 %	4,607,000	1.06 %	61,000	1.32%
310 지방교부세	4,668,000	1.00 %	4,607,000	1.06 %	61,000	1.32%
311 지방교부세	4,668,000	1.00 %	4,607,000	1.06 %	61,000	1.32%
400 조정교부금등	120,371,026	25.79 %	108,081,255	24.89 %	12,289,771	11.37%
410 자치구조정교부금등	120,371,026	25.79 %	108,081,255	24.89 %	12,289,771	11.37%
411 자치구조정교부금등	120,371,026	25.79 %	108,081,255	24.89 %	12,289,771	11.37%
500 보조금	224,608,636	48.12 %	211,895,240	48.80 %	12,713,396	6.00%
510 국고보조금등	122,700,773	26.29 %	116,347,770	26.79 %	6,353,003	5.46%
511 국고보조금등	122,700,773	26.29 %	116,347,770	26.79 %	6,353,003	5.46%
520 시·도비보조금등	101,907,863	21.83 %	95,547,470	22.00 %	6,360,393	6.66%
521 시·도비보조금등	101,907,863	21.83 %	95,547,470	22.00 %	6,360,393	6.66%
700 보전수입등및내부거래	14,979,343	3.21 %	4,359,560	1.00 %	10,619,783	243.60%
710 보전수입등	14,964,764	3.21 %	4,353,440	1.00 %	10,611,324	243.75%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	14,964,264	3.21 %	4,352,940	1.00 %	10,611,324	243.77%
713 융자금원금수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	14,579	0.00 %	6,120	0.00 %	8,459	138.22%
721 전입금	14,579	0.00 %	6,120	0.00 %	8,459	138.22%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	451,340,000	100.00 %	425,501,000	100.00 %	25,839,000	6.07%
100 지방세수입	59,271,740	13.13 %	54,591,377	12.83 %	4,680,363	8.57%
110 지방세	59,271,740	13.13 %	54,591,377	12.83 %	4,680,363	8.57%
111 보통세	58,923,047	13.06 %	54,250,900	12.75 %	4,672,147	8.61%
113 지난년도수입	348,693	0.08 %	340,477	0.08 %	8,216	2.41%
200 세외수입	35,469,871	7.86 %	44,087,148	10.36 %	△8,617,277	△19.55%
210 경상적세외수입	26,466,886	5.86 %	18,728,660	4.40 %	7,738,226	41.32%
211 재산임대수입	983,222	0.22 %	967,338	0.23 %	15,884	1.64%
212 사용료수입	7,649,762	1.69 %	7,376,457	1.73 %	273,305	3.71%
213 수수료수입	8,223,051	1.82 %	1,190,932	0.28 %	7,032,119	590.47%
214 사업수입	266,380	0.06 %	282,265	0.07 %	△15,885	△5.63%
215 징수교부금수입	8,735,348	1.94 %	8,239,668	1.94 %	495,680	6.02%
216 이자수입	609,123	0.13 %	672,000	0.16 %	△62,877	△9.36%
220 임시적세외수입	9,002,985	1.99 %	25,358,488	5.96 %	△16,355,503	△64.50%
221 재산매각수입	4,152,935	0.92 %	21,409,259	5.03 %	△17,256,324	△80.60%
222 부담금	318,111	0.07 %	147,945	0.03 %	170,166	115.02%
223 과징금및과태료등	1,750,690	0.39 %	1,471,031	0.35 %	279,659	19.01%
224 기타수입	876,249	0.19 %	508,159	0.12 %	368,090	72.44%
225 지난연도수입	1,905,000	0.42 %	1,822,094	0.43 %	82,906	4.55%
300 지방교부세	4,668,000	1.03 %	4,607,000	1.08 %	61,000	1.32%
310 지방교부세	4,668,000	1.03 %	4,607,000	1.08 %	61,000	1.32%
311 지방교부세	4,668,000	1.03 %	4,607,000	1.08 %	61,000	1.32%
400 조정교부금등	120,371,026	26.67 %	108,081,255	25.40 %	12,289,771	11.37%
410 자치구조정교부금등	120,371,026	26.67 %	108,081,255	25.40 %	12,289,771	11.37%
411 자치구조정교부금등	120,371,026	26.67 %	108,081,255	25.40 %	12,289,771	11.37%
500 보조금	221,311,938	49.03 %	211,084,282	49.61 %	10,227,656	4.85%
510 국고보조금등	122,459,424	27.13 %	116,045,791	27.27 %	6,413,633	5.53%
511 국고보조금등	122,459,424	27.13 %	116,045,791	27.27 %	6,413,633	5.53%
520 시·도비보조금등	98,852,514	21.90 %	95,038,491	22.34 %	3,814,023	4.01%
521 시·도비보조금등	98,852,514	21.90 %	95,038,491	22.34 %	3,814,023	4.01%
700 보전수입등및내부거래	10,247,425	2.27 %	3,049,938	0.72 %	7,197,487	235.99%
710 보전수입등	10,247,425	2.27 %	3,049,938	0.72 %	7,197,487	235.99%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	10,247,425	2.27 %	3,049,938	0.72 %	7,197,487	235.99%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	15,426,448	100.00 %	8,745,705	100.00 %	6,680,743	76.39%
200 세외수입	7,397,832	47.96 %	6,625,125	75.75 %	772,707	11.66%
210 경상적세외수입	4,444,437	28.81 %	4,231,414	48.38 %	213,023	5.03%
214 사업수입	4,346,461	28.18 %	4,216,974	48.22 %	129,487	3.07%
216 이자수입	97,976	0.64 %	14,440	0.17 %	83,536	578.50%
220 임시적세외수입	2,953,395	19.15 %	2,393,711	27.37 %	559,684	23.38%
223 과징금및과태료등	1,612,224	10.45 %	1,245,312	14.24 %	366,912	29.46%
224 기타수입	315,600	2.05 %	330,200	3.78 %	△14,600	△4.42%
225 지난연도수입	1,025,571	6.65 %	818,199	9.36 %	207,372	25.34%
500 보조금	3,296,698	21.37 %	810,958	9.27 %	2,485,740	306.52%
510 국고보조금등	241,349	1.56 %	301,979	3.45 %	△60,630	△20.08%
511 국고보조금등	241,349	1.56 %	301,979	3.45 %	△60,630	△20.08%
520 시·도비보조금등	3,055,349	19.81 %	508,979	5.82 %	2,546,370	500.29%
521 시·도비보조금등	3,055,349	19.81 %	508,979	5.82 %	2,546,370	500.29%
700 보전수입등및내부거래	4,731,918	30.67 %	1,309,622	14.97 %	3,422,296	261.32%
710 보전수입등	4,717,339	30.58 %	1,303,502	14.90 %	3,413,837	261.90%
711 잉여금	4,716,839	30.58 %	1,303,002	14.90 %	3,413,837	262.00%
713 융자금원금수입	500	0.00 %	500	0.01 %	0	0.00%
720 내부거래	14,579	0.09 %	6,120	0.07 %	8,459	138.22%
721 전입금	14,579	0.09 %	6,120	0.07 %	8,459	138.22%

다. 세출총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	466,766,448	100.00 %	434,246,705	100.00 %	32,519,743	7.49 %
010 일반공공행정	19,271,228	4.13 %	19,920,597	4.59 %	△649,369	△3.26 %
011 입법및선거관리	1,240,966	0.27 %	1,252,129	0.29 %	△11,163	△0.89 %
013 지방행정・재정지원	1,075,172	0.23 %	1,040,942	0.24 %	34,230	3.29 %
016 일반행정	16,955,090	3.63 %	17,627,526	4.06 %	△672,436	△3.81 %
020 공공질서및안전	1,253,436	0.27 %	1,982,463	0.46 %	△729,027	△36.77 %
025 재난방재・민방위	1,253,436	0.27 %	1,982,463	0.46 %	△729,027	△36.77 %
050 교육	6,587,486	1.41 %	7,828,192	1.80 %	△1,240,706	△15.85 %
051 유아및초중등교육	6,587,486	1.41 %	7,828,192	1.80 %	△1,240,706	△15.85 %
060 문화및관광	10,082,923	2.16 %	8,829,730	2.03 %	1,253,193	14.19 %
061 문화예술	3,391,869	0.73 %	3,362,742	0.77 %	29,127	0.87 %
063 체육	6,676,554	1.43 %	5,452,488	1.26 %	1,224,066	22.45 %
064 문화재	14,500	0.00 %	14,500	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	22,866,074	4.90 %	16,884,833	3.89 %	5,981,241	35.42 %
071 상하수도・수질	3,807,116	0.82 %	3,716,504	0.86 %	90,612	2.44 %
072 폐기물	18,958,372	4.06 %	12,950,350	2.98 %	6,008,022	46.39 %
076 환경보호일반	100,586	0.02 %	217,979	0.05 %	△117,393	△53.86 %
080 사회복지	255,894,004	54.82 %	240,750,417	55.44 %	15,143,587	6.29 %
081 기초생활보장	51,687,022	11.07 %	46,249,790	10.65 %	5,437,232	11.76 %
082 취약계층지원	17,242,098	3.69 %	18,488,216	4.26 %	△1,246,118	△6.74 %
084 보육・가족및여성	94,959,733	20.34 %	90,943,350	20.94 %	4,016,383	4.42 %
085 노인・청소년	86,205,412	18.47 %	79,446,203	18.30 %	6,759,209	8.51 %
087 보훈	479,224	0.10 %	462,796	0.11 %	16,428	3.55 %
089 사회복지일반	5,320,515	1.14 %	5,160,062	1.19 %	160,453	3.11 %
090 보건	11,100,352	2.38 %	10,311,512	2.37 %	788,840	7.65 %
091 보건의료	11,064,802	2.37 %	10,278,354	2.37 %	786,448	7.65 %
093 식품의약안전	35,550	0.01 %	33,158	0.01 %	2,392	7.21 %
110 산업・중소기업	1,294,771	0.28 %	433,584	0.10 %	861,187	198.62 %
114 산업진흥・고도화	1,294,771	0.28 %	433,584	0.10 %	861,187	198.62 %
120 수송및교통	12,200,597	2.61 %	9,656,374	2.22 %	2,544,223	26.35 %
121 도로	3,744,610	0.80 %	4,954,407	1.14 %	△1,209,797	△24.42 %
126 대중교통・물류등기타	8,455,987	1.81 %	4,701,967	1.08 %	3,754,020	79.84 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
140 국토및지역개발	4,921,462	1.05 %	4,957,868	1.14 %	△36,406	△0.73 %
142 지역및도시	4,921,462	1.05 %	4,957,868	1.14 %	△36,406	△0.73 %
160 예비비	10,899,144	2.34 %	5,190,069	1.20 %	5,709,075	110.00 %
161 예비비	10,899,144	2.34 %	5,190,069	1.20 %	5,709,075	110.00 %
900 기타	110,394,971	23.65 %	107,501,066	24.76 %	2,893,905	2.69 %
901 기타	110,394,971	23.65 %	107,501,066	24.76 %	2,893,905	2.69 %

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	451,340,000	100.00 %	425,501,000	100.00 %	25,839,000	6.07 %
010 일반공공행정	19,271,228	4.27 %	19,920,597	4.68 %	△649,369	△3.26 %
011 입법및선거관리	1,240,966	0.27 %	1,252,129	0.29 %	△11,163	△0.89 %
013 지방행정・재정지원	1,075,172	0.24 %	1,040,942	0.24 %	34,230	3.29 %
016 일반행정	16,955,090	3.76 %	17,627,526	4.14 %	△672,436	△3.81 %
020 공공질서및안전	1,253,436	0.28 %	1,982,463	0.47 %	△729,027	△36.77 %
025 재난방재・민방위	1,253,436	0.28 %	1,982,463	0.47 %	△729,027	△36.77 %
050 교육	6,587,486	1.46 %	7,828,192	1.84 %	△1,240,706	△15.85 %
051 유아및초중등교육	6,587,486	1.46 %	7,828,192	1.84 %	△1,240,706	△15.85 %
060 문화및관광	10,082,923	2.23 %	8,829,730	2.08 %	1,253,193	14.19 %
061 문화예술	3,391,869	0.75 %	3,362,742	0.79 %	29,127	0.87 %
063 체육	6,676,554	1.48 %	5,452,488	1.28 %	1,224,066	22.45 %
064 문화재	14,500	0.00 %	14,500	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	22,866,074	5.07 %	16,884,833	3.97 %	5,981,241	35.42 %
071 상하수도・수질	3,807,116	0.84 %	3,716,504	0.87 %	90,612	2.44 %
072 폐기물	18,958,372	4.20 %	12,950,350	3.04 %	6,008,022	46.39 %
076 환경보호일반	100,586	0.02 %	217,979	0.05 %	△117,393	△53.86 %
080 사회복지	255,513,396	56.61 %	240,246,081	56.46 %	15,267,315	6.35 %
081 기초생활보장	51,306,414	11.37 %	45,745,454	10.75 %	5,560,960	12.16 %
082 취약계층지원	17,242,098	3.82 %	18,488,216	4.35 %	△1,246,118	△6.74 %
084 보육・가족및여성	94,959,733	21.04 %	90,943,350	21.37 %	4,016,383	4.42 %
085 노인・청소년	86,205,412	19.10 %	79,446,203	18.67 %	6,759,209	8.51 %
087 보훈	479,224	0.11 %	462,796	0.11 %	16,428	3.55 %
089 사회복지일반	5,320,515	1.18 %	5,160,062	1.21 %	160,453	3.11 %
090 보건	11,100,352	2.46 %	10,311,512	2.42 %	788,840	7.65 %
091 보건의료	11,064,802	2.45 %	10,278,354	2.42 %	786,448	7.65 %
093 식품의약안전	35,550	0.01 %	33,158	0.01 %	2,392	7.21 %
110 산업・중소기업	1,294,771	0.29 %	433,584	0.10 %	861,187	198.62 %
114 산업진흥・고도화	1,294,771	0.29 %	433,584	0.10 %	861,187	198.62 %
120 수송및교통	4,065,619	0.90 %	5,311,380	1.25 %	△1,245,761	△23.45 %
121 도로	3,744,610	0.83 %	4,954,407	1.16 %	△1,209,797	△24.42 %
126 대중교통・물류등기타	321,009	0.07 %	356,973	0.08 %	△35,964	△10.07 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
140 국토및지역개발	4,921,462	1.09 %	4,957,868	1.17 %	△36,406	△0.73 %
142 지역및도시	4,921,462	1.09 %	4,957,868	1.17 %	△36,406	△0.73 %
160 예비비	7,036,189	1.56 %	4,522,390	1.06 %	2,513,799	55.59 %
161 예비비	7,036,189	1.56 %	4,522,390	1.06 %	2,513,799	55.59 %
900 기타	107,347,064	23.78 %	104,272,370	24.51 %	3,074,694	2.95 %
901 기타	107,347,064	23.78 %	104,272,370	24.51 %	3,074,694	2.95 %

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	15,426,448	100.00 %	8,745,705	100.00 %	6,680,743	76.39 %
080 사회복지	380,608	2.47 %	504,336	5.77 %	△123,728	△24.53 %
081 기초생활보장	380,608	2.47 %	504,336	5.77 %	△123,728	△24.53 %
120 수송및교통	8,134,978	52.73 %	4,344,994	49.68 %	3,789,984	87.23 %
126 대중교통·물류등기타	8,134,978	52.73 %	4,344,994	49.68 %	3,789,984	87.23 %
160 예비비	3,862,955	25.04 %	667,679	7.63 %	3,195,276	478.56 %
161 예비비	3,862,955	25.04 %	667,679	7.63 %	3,195,276	478.56 %
900 기타	3,047,907	19.76 %	3,228,696	36.92 %	△180,789	△5.60 %
901 기타	3,047,907	19.76 %	3,228,696	36.92 %	△180,789	△5.60 %

라. 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	466,766,448	100.00 %	434,246,705	100.00 %	32,519,743	7.49 %
본청	441,893,550	94.67 %	410,789,859	94.60 %	31,103,691	7.57 %
감사담당관	196,847	0.04 %	186,635	0.04 %	10,212	5.47 %
감사담당관	196,847	0.04 %	186,635	0.04 %	10,212	5.47 %
안전총괄담당관	1,133,109	0.24 %	1,080,988	0.25 %	52,121	4.82 %
안전총괄담당관	1,133,109	0.24 %	1,080,988	0.25 %	52,121	4.82 %
행정국	118,257,615	25.34 %	111,814,775	25.75 %	6,442,840	5.76 %
총무과	69,821,383	14.96 %	68,160,863	15.70 %	1,660,520	2.44 %
자치행정과	25,111,330	5.38 %	24,641,781	5.67 %	469,549	1.91 %
기획예산과	8,399,358	1.80 %	6,069,078	1.40 %	2,330,280	38.40 %
홍보전산과	4,215,323	0.90 %	3,518,404	0.81 %	696,919	19.81 %
문화체육과	10,177,093	2.18 %	8,923,900	2.06 %	1,253,193	14.04 %
민원여권과	533,128	0.11 %	500,749	0.12 %	32,379	6.47 %
경제재정국	5,267,281	1.13 %	4,579,944	1.05 %	687,337	15.01 %
기업지원과	1,386,181	0.30 %	523,994	0.12 %	862,187	164.54 %
일자리경제과	2,325,200	0.50 %	2,495,935	0.57 %	△170,735	△6.84 %
재무과	234,041	0.05 %	244,493	0.06 %	△10,452	△4.27 %
세무1과	637,334	0.14 %	659,910	0.15 %	△22,576	△3.42 %
세무2과	684,525	0.15 %	655,612	0.15 %	28,913	4.41 %
생활복지국	284,564,388	60.97 %	265,498,926	61.14 %	19,065,462	7.18 %
복지정책과	5,599,274	1.20 %	5,390,140	1.24 %	209,134	3.88 %
사회복지과	152,783,069	32.73 %	141,681,119	32.63 %	11,101,950	7.84 %
여성가족과	95,083,213	20.37 %	91,066,830	20.97 %	4,016,383	4.41 %
교육지원과	7,661,897	1.64 %	8,863,890	2.04 %	△1,201,993	△13.56 %
청소행정과	23,436,935	5.02 %	18,496,947	4.26 %	4,939,988	26.71 %
도시환경국	7,531,739	1.61 %	7,094,087	1.63 %	437,652	6.17 %
주택과	654,374	0.14 %	411,067	0.09 %	243,307	59.19 %
도시개발과	441,543	0.09 %	463,425	0.11 %	△21,882	△4.72 %
건축디자인과	287,437	0.06 %	295,814	0.07 %	△8,377	△2.83 %
공원녹지과	5,662,106	1.21 %	5,286,307	1.22 %	375,799	7.11 %
맑은환경과	204,461	0.04 %	331,489	0.08 %	△127,028	△38.32 %
부동산정보과	281,818	0.06 %	305,985	0.07 %	△24,167	△7.90 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	24,942,571	5.34 %	20,534,504	4.73 %	4,408,067	21.47 %
건설관리과	463,081	0.10 %	861,672	0.20 %	△398,591	△46.26 %
교통행정과	339,875	0.07 %	358,672	0.08 %	△18,797	△5.24 %
교통지도과	15,062,285	3.23 %	8,302,863	1.91 %	6,759,422	81.41 %
도로과	4,369,725	0.94 %	5,568,623	1.28 %	△1,198,898	△21.53 %
치수과	4,707,605	1.01 %	5,442,674	1.25 %	△735,069	△13.51 %
직속기관	21,383,177	4.58 %	19,973,117	4.60 %	1,410,060	7.06 %
보건소	21,383,177	4.58 %	19,973,117	4.60 %	1,410,060	7.06 %
보건행정과	9,411,416	2.02 %	8,918,621	2.05 %	492,795	5.53 %
보건위생과	136,755	0.03 %	134,363	0.03 %	2,392	1.78 %
건강증진과	8,881,444	1.90 %	8,433,851	1.94 %	447,593	5.31 %
의약과	2,953,562	0.63 %	2,486,282	0.57 %	467,280	18.79 %
외청	3,489,721	0.75 %	3,483,729	0.80 %	5,992	0.17 %
구의회사무국	3,489,721	0.75 %	3,483,729	0.80 %	5,992	0.17 %
의회사무국	3,489,721	0.75 %	3,483,729	0.80 %	5,992	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	451,340,000	100.00 %	425,501,000	100.00 %	25,839,000	6.07 %
본청	426,467,102	94.49 %	402,044,154	94.49 %	24,422,948	6.07 %
감사담당관	196,847	0.04 %	186,635	0.04 %	10,212	5.47 %
감사담당관	196,847	0.04 %	186,635	0.04 %	10,212	5.47 %
안전총괄담당관	1,133,109	0.25 %	1,080,988	0.25 %	52,121	4.82 %
안전총괄담당관	1,133,109	0.25 %	1,080,988	0.25 %	52,121	4.82 %
행정국	118,257,615	26.20 %	111,814,775	26.28 %	6,442,840	5.76 %
총무과	69,821,383	15.47 %	68,160,863	16.02 %	1,660,520	2.44 %
자치행정과	25,111,330	5.56 %	24,641,781	5.79 %	469,549	1.91 %
기획예산과	8,399,358	1.86 %	6,069,078	1.43 %	2,330,280	38.40 %
홍보전산과	4,215,323	0.93 %	3,518,404	0.83 %	696,919	19.81 %
문화체육과	10,177,093	2.25 %	8,923,900	2.10 %	1,253,193	14.04 %
민원여권과	533,128	0.12 %	500,749	0.12 %	32,379	6.47 %
경제재정국	5,267,281	1.17 %	4,579,944	1.08 %	687,337	15.01 %
기업지원과	1,386,181	0.31 %	523,994	0.12 %	862,187	164.54 %
일자리경제과	2,325,200	0.52 %	2,495,935	0.59 %	△170,735	△6.84 %
재무과	234,041	0.05 %	244,493	0.06 %	△10,452	△4.27 %
세무1과	637,334	0.14 %	659,910	0.16 %	△22,576	△3.42 %
세무2과	684,525	0.15 %	655,612	0.15 %	28,913	4.41 %
생활복지국	284,057,111	62.94 %	264,878,848	62.25 %	19,178,263	7.24 %
복지정책과	5,599,274	1.24 %	5,390,140	1.27 %	209,134	3.88 %
사회복지과	152,275,792	33.74 %	141,061,041	33.15 %	11,214,751	7.95 %
여성가족과	95,083,213	21.07 %	91,066,830	21.40 %	4,016,383	4.41 %
교육지원과	7,661,897	1.70 %	8,863,890	2.08 %	△1,201,993	△13.56 %
청소행정과	23,436,935	5.19 %	18,496,947	4.35 %	4,939,988	26.71 %
도시환경국	7,531,739	1.67 %	7,094,087	1.67 %	437,652	6.17 %
주택과	654,374	0.14 %	411,067	0.10 %	243,307	59.19 %
도시개발과	441,543	0.10 %	463,425	0.11 %	△21,882	△4.72 %
건축디자인과	287,437	0.06 %	295,814	0.07 %	△8,377	△2.83 %
공원녹지과	5,662,106	1.25 %	5,286,307	1.24 %	375,799	7.11 %
맑은환경과	204,461	0.05 %	331,489	0.08 %	△127,028	△38.32 %
부동산정보과	281,818	0.06 %	305,985	0.07 %	△24,167	△7.90 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	10,023,400	2.22 %	12,408,877	2.92 %	△2,385,477	△19.22 %
건설관리과	463,081	0.10 %	861,672	0.20 %	△398,591	△46.26 %
교통행정과	339,875	0.08 %	358,672	0.08 %	△18,797	△5.24 %
교통지도과	143,114	0.03 %	177,236	0.04 %	△34,122	△19.25 %
도로과	4,369,725	0.97 %	5,568,623	1.31 %	△1,198,898	△21.53 %
치수과	4,707,605	1.04 %	5,442,674	1.28 %	△735,069	△13.51 %
직속기관	21,383,177	4.74 %	19,973,117	4.69 %	1,410,060	7.06 %
보건소	21,383,177	4.74 %	19,973,117	4.69 %	1,410,060	7.06 %
보건행정과	9,411,416	2.09 %	8,918,621	2.10 %	492,795	5.53 %
보건위생과	136,755	0.03 %	134,363	0.03 %	2,392	1.78 %
건강증진과	8,881,444	1.97 %	8,433,851	1.98 %	447,593	5.31 %
의약과	2,953,562	0.65 %	2,486,282	0.58 %	467,280	18.79 %
외청	3,489,721	0.77 %	3,483,729	0.82 %	5,992	0.17 %
구의회사무국	3,489,721	0.77 %	3,483,729	0.82 %	5,992	0.17 %
의회사무국	3,489,721	0.77 %	3,483,729	0.82 %	5,992	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	15,426,448	100.00 %	8,745,705	100.00 %	6,680,743	76.39 %
본청	15,426,448	100.00 %	8,745,705	100.00 %	6,680,743	76.39 %
생활복지국	507,277	3.29 %	620,078	7.09 %	△112,801	△18.19 %
사회복지과	507,277	3.29 %	620,078	7.09 %	△112,801	△18.19 %
건설교통국	14,919,171	96.71 %	8,125,627	92.91 %	6,793,544	83.61 %
교통지도과	14,919,171	96.71 %	8,125,627	92.91 %	6,793,544	83.61 %

마. 세출총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	466,766,448	100.00%	434,246,705	100.00 %	32,519,743	7.49%
100 인건비	85,212,894	18.26%	83,159,843	19.15 %	2,053,051	2.47%
101 인건비	85,212,894	18.26%	83,159,843	19.15 %	2,053,051	2.47%
101-01 보수	66,526,078	14.25%	64,284,049	14.80 %	2,242,029	3.49%
101-02 기타직보수	4,668,454	1.00%	3,733,860	0.86 %	934,594	25.03%
101-03 무기계약근로자보수	9,559,916	2.05%	10,558,339	2.43 %	△998,423	△9.46%
101-04 기간제근로자등보수	4,458,446	0.96%	4,583,595	1.06 %	△125,149	△2.73%
200 물건비	31,379,084	6.72%	31,467,343	7.25 %	△88,259	△0.28%
201 일반운영비	20,742,718	4.44%	20,717,762	4.77 %	24,956	0.12%
201-01 사무관리비	8,510,634	1.82%	8,479,428	1.95 %	31,206	0.37%
201-02 공공운영비	8,563,344	1.83%	8,451,350	1.95 %	111,994	1.33%
201-03 행사운영비	409,950	0.09%	425,774	0.10 %	△15,824	△3.72%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,258,790	0.70%	3,361,210	0.77 %	△102,420	△3.05%
202 여비	4,051,800	0.87%	4,111,060	0.95 %	△59,260	△1.44%
202-01 국내여비	3,923,800	0.84%	3,977,060	0.92 %	△53,260	△1.34%
202-03 국외업무여비	44,000	0.01%	44,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	57,000	0.01%	57,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	27,000	0.01%	33,000	0.01 %	△6,000	△18.18%
203 업무추진비	1,125,588	0.24%	1,262,495	0.29 %	△136,907	△10.84%
203-01 기관운영업무추진비	240,050	0.05%	269,400	0.06 %	△29,350	△10.89%
203-02 정원가산업무추진비	54,850	0.01%	54,835	0.01 %	15	0.03%
203-03 시책추진업무추진비	617,268	0.13%	721,720	0.17 %	△104,452	△14.47%
203-04 부서운영업무추진비	213,420	0.05%	216,540	0.05 %	△3,120	△1.44%
204 직무수행경비	2,956,043	0.63%	2,969,446	0.68 %	△13,403	△0.45%
204-01 직책급업무수행경비	118,560	0.03%	118,560	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,230,523	0.48%	2,196,526	0.51 %	33,997	1.55%
204-03 특정업무경비	606,960	0.13%	654,360	0.15 %	△47,400	△7.24%
205 의회비	954,147	0.20%	961,261	0.22 %	△7,114	△0.74%
205-01 의정활동비	224,400	0.05%	224,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	446,797	0.10%	430,497	0.10 %	16,300	3.79%
205-03 의원국내여비	6,800	0.00%	11,900	0.00 %	△5,100	△42.86%
205-04 의원국외여비	49,300	0.01%	49,300	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	98,600	0.02%	98,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	94,500	0.02%	102,800	0.02 %	△8,300	△8.07%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	14,193	0.00%	19,049	0.00 %	△4,856	△25.49%
205-09 의원국민건강부담금	14,557	0.00%	19,715	0.00 %	△5,158	△26.16%
206 재료비	914,577	0.20%	884,607	0.20 %	29,970	3.39%
206-01 재료비	914,577	0.20%	884,607	0.20 %	29,970	3.39%
207 연구개발비	634,211	0.14%	560,712	0.13 %	73,499	13.11%
207-01 연구용역비	428,750	0.09%	406,874	0.09 %	21,876	5.38%
207-02 전산개발비	205,461	0.04%	153,838	0.04 %	51,623	33.56%
300 경상이전	318,377,663	68.21%	295,531,251	68.06 %	22,846,412	7.73%
301 일반보상금	155,782,859	33.37%	143,004,388	32.93 %	12,778,471	8.94%
301-01 사회보장적수혜금	152,469,844	32.67%	140,074,643	32.26 %	12,395,201	8.85%
301-02 장학금및학자금	128,947	0.03%	128,321	0.03 %	626	0.49%
301-04 자율방범대실비지원	24,328	0.01%	24,328	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,971,200	0.42%	1,967,920	0.45 %	3,280	0.17%
301-08 사회복무요원보상금	294,037	0.06%	296,253	0.07 %	△2,216	△0.75%
301-09 행사실비보상금	278,882	0.06%	184,112	0.04 %	94,770	51.47%
301-10 예술단원・운동부등보상금	51,520	0.01%	54,400	0.01 %	△2,880	△5.29%
301-11 기타보상금	564,101	0.12%	274,411	0.06 %	289,690	105.57%
303 포상금	4,394,951	0.94%	5,019,192	1.16 %	△624,241	△12.44%
303-01 포상금	302,530	0.06%	382,724	0.09 %	△80,194	△20.95%
303-02 성과상여금	4,092,421	0.88%	4,636,468	1.07 %	△544,047	△11.73%
304 연금부담금등	14,843,792	3.18%	13,386,871	3.08 %	1,456,921	10.88%
304-01 연금부담금	12,486,491	2.68%	11,166,218	2.57 %	1,320,273	11.82%
304-02 국민건강보험금	2,356,301	0.50%	2,217,653	0.51 %	138,648	6.25%
304-03 의원상해부담금	1,000	0.00%	3,000	0.00 %	△2,000	△66.67%
305 배상금등	55,721	0.01%	39,200	0.01 %	16,521	42.15%
305-01 배상금등	55,721	0.01%	39,200	0.01 %	16,521	42.15%
306 출연금	8,544	0.00%	8,028	0.00 %	516	6.43%
306-01 출연금	8,544	0.00%	8,028	0.00 %	516	6.43%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	123,657,610	26.49%	112,545,226	25.92 %	11,112,384	9.87%
307-01 의료및구료비	8,426,693	1.81%	7,707,151	1.77 %	719,542	9.34%
307-02 민간경상사업보조	929,091	0.20%	1,012,094	0.23 %	△83,003	△8.20%
307-03 민간단체법정운영비보조	234,020	0.05%	229,020	0.05 %	5,000	2.18%
307-04 민간행사사업보조	91,500	0.02%	137,500	0.03 %	△46,000	△33.45%
307-05 민간위탁금	17,062,447	3.66%	10,716,432	2.47 %	6,346,015	59.22%
307-07 연금지급금	151,960	0.03%	151,960	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	84,456,456	18.09%	81,154,731	18.69 %	3,301,725	4.07%
307-11 사회복지사업보조	12,305,443	2.64%	11,436,338	2.63 %	869,105	7.60%
308 자치단체등이전	8,036,116	1.72%	9,919,138	2.28 %	△1,883,022	△18.98%
308-07 자치단체간부담금	1,063,343	0.23%	1,078,041	0.25 %	△14,698	△1.36%
308-08 교육기관에대한보조	6,388,159	1.37%	8,797,957	2.03 %	△2,409,798	△27.39%
308-09 예비군육성지원경상보조	43,140	0.01%	43,140	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	541,474	0.12%	0	0.00 %	541,474	순증
309 전출금	11,598,070	2.48%	11,609,208	2.67 %	△11,138	△0.10%
309-01 공사·공단경상전출금	11,596,965	2.48%	11,608,089	2.67 %	△11,124	△0.10%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,105	0.00%	1,119	0.00 %	△14	△1.25%
400 자본지출	20,330,052	4.36%	17,432,867	4.01 %	2,897,185	16.62%
401 시설비및부대비	13,778,232	2.95%	10,875,614	2.50 %	2,902,618	26.69%
401-01 시설비	13,721,785	2.94%	10,444,562	2.41 %	3,277,223	31.38%
401-03 시설부대비	56,447	0.01%	331,052	0.08 %	△274,605	△82.95%
402 민간자본이전	505,518	0.11%	429,850	0.10 %	75,668	17.60%
402-01 민간자본사업보조	325,518	0.07%	143,050	0.03 %	182,468	127.56%
402-02 민간대행사업비	180,000	0.04%	286,800	0.07 %	△106,800	△37.24%
403 자치단체등자본이전	4,134,002	0.89%	4,542,703	1.05 %	△408,701	△9.00%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	4,085,930	0.88%	4,494,631	1.04 %	△408,701	△9.09%
403-03 예비군육성지원자본보조	48,072	0.01%	48,072	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	481,792	0.10%	0	0.00 %	481,792	순증
404-01 공사·공단자본전출금	481,792	0.10%	0	0.00 %	481,792	순증
405 자산취득비	1,430,508	0.31%	1,584,700	0.36 %	△154,192	△9.73%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405-01 자산및물품취득비	1,427,428	0.31%	1,581,620	0.36 %	△154,192	△9.75%
405-02 도서구입비	3,080	0.00%	3,080	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	550,013	0.12%	627,767	0.14 %	△77,754	△12.39%
701 기타회계등전출금	14,580	0.00%	6,120	0.00 %	8,460	138.24%
701-01 기타회계전출금	14,580	0.00%	6,120	0.00 %	8,460	138.24%
702 기금전출금	535,433	0.11%	621,647	0.14 %	△86,214	△13.87%
702-01 기금전출금	535,433	0.11%	621,647	0.14 %	△86,214	△13.87%
800 예비비및기타	10,916,742	2.34%	6,027,634	1.39 %	4,889,108	81.11%
801 예비비	10,899,144	2.34%	5,190,069	1.20 %	5,709,075	110.00%
801-01 일반예비비	9,899,144	2.12%	4,190,069	0.96 %	5,709,075	136.25%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.21%	1,000,000	0.23 %	0	0.00%
802 반환금기타	17,598	0.00%	837,565	0.19 %	△819,967	△97.90%
802-02 시·도비보조금반환금	6,598	0.00%	812,396	0.19 %	△805,798	△99.19%
802-03 과오납금등	11,000	0.00%	24,362	0.01 %	△13,362	△54.85%

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	451,340,000	100.00 %	425,501,000	100.00 %	25,839,000	6.07 %
본청	426,467,102	94.49 %	402,044,154	94.49 %	24,422,948	6.07 %
감사담당관	196,847	0.04 %	186,635	0.04 %	10,212	5.47 %
감사담당관	196,847	0.04 %	186,635	0.04 %	10,212	5.47 %
안전총괄담당관	1,133,109	0.25 %	1,080,988	0.25 %	52,121	4.82 %
안전총괄담당관	1,133,109	0.25 %	1,080,988	0.25 %	52,121	4.82 %
행정국	118,257,615	26.20 %	111,814,775	26.28 %	6,442,840	5.76 %
총무과	69,821,383	15.47 %	68,160,863	16.02 %	1,660,520	2.44 %
자치행정과	25,111,330	5.56 %	24,641,781	5.79 %	469,549	1.91 %
기획예산과	8,399,358	1.86 %	6,069,078	1.43 %	2,330,280	38.40 %
홍보전산과	4,215,323	0.93 %	3,518,404	0.83 %	696,919	19.81 %
문화체육과	10,177,093	2.25 %	8,923,900	2.10 %	1,253,193	14.04 %
민원여권과	533,128	0.12 %	500,749	0.12 %	32,379	6.47 %
경제재정국	5,267,281	1.17 %	4,579,944	1.08 %	687,337	15.01 %
기업지원과	1,386,181	0.31 %	523,994	0.12 %	862,187	164.54 %
일자리경제과	2,325,200	0.52 %	2,495,935	0.59 %	△170,735	△6.84 %
재무과	234,041	0.05 %	244,493	0.06 %	△10,452	△4.27 %
세무1과	637,334	0.14 %	659,910	0.16 %	△22,576	△3.42 %
세무2과	684,525	0.15 %	655,612	0.15 %	28,913	4.41 %
생활복지국	284,057,111	62.94 %	264,878,848	62.25 %	19,178,263	7.24 %
복지정책과	5,599,274	1.24 %	5,390,140	1.27 %	209,134	3.88 %
사회복지과	152,275,792	33.74 %	141,061,041	33.15 %	11,214,751	7.95 %
여성가족과	95,083,213	21.07 %	91,066,830	21.40 %	4,016,383	4.41 %
교육지원과	7,661,897	1.70 %	8,863,890	2.08 %	△1,201,993	△13.56 %
청소행정과	23,436,935	5.19 %	18,496,947	4.35 %	4,939,988	26.71 %
도시환경국	7,531,739	1.67 %	7,094,087	1.67 %	437,652	6.17 %
주택과	654,374	0.14 %	411,067	0.10 %	243,307	59.19 %
도시개발과	441,543	0.10 %	463,425	0.11 %	△21,882	△4.72 %
건축디자인과	287,437	0.06 %	295,814	0.07 %	△8,377	△2.83 %
공원녹지과	5,662,106	1.25 %	5,286,307	1.24 %	375,799	7.11 %
맑은환경과	204,461	0.05 %	331,489	0.08 %	△127,028	△38.32 %
부동산정보과	281,818	0.06 %	305,985	0.07 %	△24,167	△7.90 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	10,023,400	2.22 %	12,408,877	2.92 %	△2,385,477	△19.22 %
건설관리과	463,081	0.10 %	861,672	0.20 %	△398,591	△46.26 %
교통행정과	339,875	0.08 %	358,672	0.08 %	△18,797	△5.24 %
교통지도과	143,114	0.03 %	177,236	0.04 %	△34,122	△19.25 %
도로과	4,369,725	0.97 %	5,568,623	1.31 %	△1,198,898	△21.53 %
치수과	4,707,605	1.04 %	5,442,674	1.28 %	△735,069	△13.51 %
직속기관	21,383,177	4.74 %	19,973,117	4.69 %	1,410,060	7.06 %
보건소	21,383,177	4.74 %	19,973,117	4.69 %	1,410,060	7.06 %
보건행정과	9,411,416	2.09 %	8,918,621	2.10 %	492,795	5.53 %
보건위생과	136,755	0.03 %	134,363	0.03 %	2,392	1.78 %
건강증진과	8,881,444	1.97 %	8,433,851	1.98 %	447,593	5.31 %
의약과	2,953,562	0.65 %	2,486,282	0.58 %	467,280	18.79 %
외청	3,489,721	0.77 %	3,483,729	0.82 %	5,992	0.17 %
구의회사무국	3,489,721	0.77 %	3,483,729	0.82 %	5,992	0.17 %
의회사무국	3,489,721	0.77 %	3,483,729	0.82 %	5,992	0.17 %

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	15,426,448	100.00%	8,745,705	100.00 %	6,680,743	76.39%
100 인건비	2,246,069	14.56%	2,361,868	27.01 %	△115,799	△4.90%
101 인건비	2,246,069	14.56%	2,361,868	27.01 %	△115,799	△4.90%
101-01 보수	1,324,952	8.59%	1,514,713	17.32 %	△189,761	△12.53%
101-02 기타직보수	804,448	5.21%	731,413	8.36 %	73,035	9.99%
101-03 무기계약근로자보수	116,669	0.76%	115,742	1.32 %	927	0.80%
200 물건비	1,101,233	7.14%	1,005,682	11.50 %	95,551	9.50%
201 일반운영비	800,988	5.19%	795,239	9.09 %	5,749	0.72%
201-01 사무관리비	422,155	2.74%	438,609	5.02 %	△16,454	△3.75%
201-02 공공운영비	378,833	2.46%	356,630	4.08 %	22,203	6.23%
202 여비	87,880	0.57%	94,340	1.08 %	△6,460	△6.85%
202-01 국내여비	87,880	0.57%	94,340	1.08 %	△6,460	△6.85%
203 업무추진비	17,200	0.11%	18,640	0.21 %	△1,440	△7.73%
203-03 시책추진업무추진비	13,000	0.08%	14,200	0.16 %	△1,200	△8.45%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.03%	4,440	0.05 %	△240	△5.41%
204 직무수행경비	98,415	0.64%	97,463	1.11 %	952	0.98%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	80,415	0.52%	78,263	0.89 %	2,152	2.75%
204-03 특정업무경비	16,800	0.11%	18,000	0.21 %	△1,200	△6.67%
207 연구개발비	96,750	0.63%	0	0.00 %	96,750	순증
207-01 연구용역비	96,750	0.63%	0	0.00 %	96,750	순증
300 경상이전	2,898,114	18.79%	3,440,676	39.34 %	△542,562	△15.77%
301 일반보상금	272,921	1.77%	8,530	0.10 %	264,391	3099.54%
301-11 기타보상금	272,921	1.77%	500	0.01 %	272,421	54484.20%
303 포상금	168,694	1.09%	191,606	2.19 %	△22,912	△11.96%
303-01 포상금	86,250	0.56%	78,350	0.90 %	7,900	10.08%
303-02 성과상여금	82,444	0.53%	113,256	1.29 %	△30,812	△27.21%
304 연금부담금등	464,119	3.01%	489,164	5.59 %	△25,045	△5.12%
304-01 연금부담금	400,131	2.59%	420,133	4.80 %	△20,002	△4.76%
304-02 국민건강보험금	63,988	0.41%	69,031	0.79 %	△5,043	△7.31%
307 민간이전	717,596	4.65%	941,034	10.76 %	△223,438	△23.74%
307-01 의료및구료비	365,496	2.37%	488,536	5.59 %	△123,040	△25.19%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307-05 민간위탁금	340,140	2.20%	366,264	4.19 %	△26,124	△7.13%
307-07 연금지급금	11,960	0.08%	11,960	0.14 %	0	0.00%
309 전출금	1,274,784	8.26%	1,810,342	20.70 %	△535,558	△29.58%
309-01 공사·공단경상전출금	1,274,784	8.26%	1,810,342	20.70 %	△535,558	△29.58%
400 자본지출	5,308,077	34.41%	1,259,800	14.40 %	4,048,277	321.34%
401 시설비및부대비	5,256,177	34.07%	1,073,800	12.28 %	4,182,377	389.49%
401-01 시설비	5,256,177	34.07%	1,073,800	12.28 %	4,182,377	389.49%
404 공사공단자본전출금	37,300	0.24%	0	0.00 %	37,300	순증
404-01 공사·공단자본전출금	37,300	0.24%	0	0.00 %	37,300	순증
405 자산취득비	14,600	0.09%	49,200	0.56 %	△34,600	△70.33%
405-01 자산및물품취득비	14,600	0.09%	49,200	0.56 %	△34,600	△70.33%
800 예비비및기타	3,872,955	25.11%	677,679	7.75 %	3,195,276	471.50%
801 예비비	3,862,955	25.04%	667,679	7.63 %	3,195,276	478.56%
801-01 일반예비비	3,862,955	25.04%	667,679	7.63 %	3,195,276	478.56%
802 반환금기타	10,000	0.06%	10,000	0.11 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	10,000	0.06%	10,000	0.11 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	101,920,184	100.00%	98,793,113	100.00 %	3,127,071	3.17%
101 인건비	80,754,448	79.23%	78,576,248	79.54 %	2,178,200	2.77%
101-01 보수	66,526,078	65.27%	64,284,049	65.07 %	2,242,029	3.49%
101-02 기타직보수	4,668,454	4.58%	3,733,860	3.78 %	934,594	25.03%
101-03 무기계약근로자보수	9,559,916	9.38%	10,558,339	10.69 %	△998,423	△9.46%
204 직무수행경비	2,230,523	2.19%	2,196,526	2.22 %	33,997	1.55%
204-02 직급보조비	2,230,523	2.19%	2,196,526	2.22 %	33,997	1.55%
303 포상금	4,092,421	4.02%	4,636,468	4.69 %	△544,047	△11.73%
303-02 성과상여금	4,092,421	4.02%	4,636,468	4.69 %	△544,047	△11.73%
304 연금부담금등	14,842,792	14.56%	13,383,871	13.55 %	1,458,921	10.90%
304-01 연금부담금	12,486,491	12.25%	11,166,218	11.30 %	1,320,273	11.82%
304-02 국민건강보험금	2,356,301	2.31%	2,217,653	2.24 %	138,648	6.25%

기준인건비 세출총괄표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	99,047,137	100.00%	95,750,562	100.00 %	3,296,575	3.44%
101 인건비	78,508,379	79.26%	76,214,380	79.60 %	2,293,999	3.01%
101-01 보수	65,201,126	65.83%	62,769,336	65.56 %	2,431,790	3.87%
101-02 기타직보수	3,864,006	3.90%	3,002,447	3.14 %	861,559	28.70%
101-03 무기계약근로자보수	9,443,247	9.53%	10,442,597	10.91 %	△999,350	△9.57%
204 직무수행경비	2,150,108	2.17%	2,118,263	2.21 %	31,845	1.50%
204-02 직급보조비	2,150,108	2.17%	2,118,263	2.21 %	31,845	1.50%
303 포상금	4,009,977	4.05%	4,523,212	4.72 %	△513,235	△11.35%
303-02 성과상여금	4,009,977	4.05%	4,523,212	4.72 %	△513,235	△11.35%
304 연금부담금등	14,378,673	14.52%	12,894,707	13.47 %	1,483,966	11.51%
304-01 연금부담금	12,086,360	12.20%	10,746,085	11.22 %	1,340,275	12.47%
304-02 국민건강보험금	2,292,313	2.31%	2,148,622	2.24 %	143,691	6.69%

기준인건비 세출총괄표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,873,047	100.00%	3,042,551	100.00 %	△169,504	△5.57%
101 인건비	2,246,069	78.18%	2,361,868	77.63 %	△115,799	△4.90%
101-01 보수	1,324,952	46.12%	1,514,713	49.78 %	△189,761	△12.53%
101-02 기타직보수	804,448	28.00%	731,413	24.04 %	73,035	9.99%
101-03 무기계약근로자보수	116,669	4.06%	115,742	3.80 %	927	0.80%
204 직무수행경비	80,415	2.80%	78,263	2.57 %	2,152	2.75%
204-02 직급보조비	80,415	2.80%	78,263	2.57 %	2,152	2.75%
303 포상금	82,444	2.87%	113,256	3.72 %	△30,812	△27.21%
303-02 성과상여금	82,444	2.87%	113,256	3.72 %	△30,812	△27.21%
304 연금부담금등	464,119	16.15%	489,164	16.08 %	△25,045	△5.12%
304-01 연금부담금	400,131	13.93%	420,133	13.81 %	△20,002	△4.76%
304-02 국민건강보험금	63,988	2.23%	69,031	2.27 %	△5,043	△7.31%

3. 세 입 예 산 서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	451,340,000	425,501,000	25,839,000	6.07 %
100 지방세수입	59,271,740	54,591,377	4,680,363	8.57 %
110 지방세	59,271,740	54,591,377	4,680,363	8.57 %
111 보통세	58,923,047	54,250,900	4,672,147	8.61 %
113 지난년도수입	348,693	340,477	8,216	2.41 %
200 세외수입	35,469,871	44,087,148	△8,617,277	△19.55 %
210 경상적세외수입	26,466,886	18,728,660	7,738,226	41.32 %
211 재산임대수입	983,222	967,338	15,884	1.64 %
212 사용료수입	7,649,762	7,376,457	273,305	3.71 %
213 수수료수입	8,223,051	1,190,932	7,032,119	590.47 %
214 사업수입	266,380	282,265	△15,885	△5.63 %
215 징수교부금수입	8,735,348	8,239,668	495,680	6.02 %
216 이자수입	609,123	672,000	△62,877	△9.36 %
220 임시적세외수입	9,002,985	25,358,488	△16,355,503	△64.50 %
221 재산매각수입	4,152,935	21,409,259	△17,256,324	△80.60 %
222 부담금	318,111	147,945	170,166	115.02 %
223 과징금및과태료등	1,750,690	1,471,031	279,659	19.01 %
224 기타수입	876,249	508,159	368,090	72.44 %
225 지난연도수입	1,905,000	1,822,094	82,906	4.55 %
300 지방교부세	4,668,000	4,607,000	61,000	1.32 %
310 지방교부세	4,668,000	4,607,000	61,000	1.32 %
311 지방교부세	4,668,000	4,607,000	61,000	1.32 %
400 조정교부금등	120,371,026	108,081,255	12,289,771	11.37 %
410 자치구조정교부금등	120,371,026	108,081,255	12,289,771	11.37 %
411 자치구조정교부금등	120,371,026	108,081,255	12,289,771	11.37 %
500 보조금	221,311,938	211,084,282	10,227,656	4.85 %
510 국고보조금등	122,459,424	116,045,791	6,413,633	5.53 %
511 국고보조금등	122,459,424	116,045,791	6,413,633	5.53 %
520 시・도비보조금등	98,852,514	95,038,491	3,814,023	4.01 %
521 시・도비보조금등	98,852,514	95,038,491	3,814,023	4.01 %
700 보전수입등및내부거래	10,247,425	3,049,938	7,197,487	235.99 %
710 보전수입등	10,247,425	3,049,938	7,197,487	235.99 %

(단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	10,247,425	3,049,938	7,197,487	235.99 %

나. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	15,426,448	8,745,705	6,680,743	76.39 %
200 세외수입	7,397,832	6,625,125	772,707	11.66 %
210 경상적세외수입	4,444,437	4,231,414	213,023	5.03 %
214 사업수입	4,346,461	4,216,974	129,487	3.07 %
216 이자수입	97,976	14,440	83,536	578.50 %
220 임시적세외수입	2,953,395	2,393,711	559,684	23.38 %
223 과징금및과태료등	1,612,224	1,245,312	366,912	29.46 %
224 기타수입	315,600	330,200	△14,600	△4.42 %
225 지난연도수입	1,025,571	818,199	207,372	25.34 %
500 보조금	3,296,698	810,958	2,485,740	306.52 %
510 국고보조금등	241,349	301,979	△60,630	△20.08 %
511 국고보조금등	241,349	301,979	△60,630	△20.08 %
520 시・도비보조금등	3,055,349	508,979	2,546,370	500.29 %
521 시・도비보조금등	3,055,349	508,979	2,546,370	500.29 %
700 보전수입등및내부거래	4,731,918	1,309,622	3,422,296	261.32 %
710 보전수입등	4,717,339	1,303,502	3,413,837	261.90 %
711 잉여금	4,716,839	1,303,002	3,413,837	262.00 %
713 융자금원금수입	500	500	0	0.00 %
720 내부거래	14,579	6,120	8,459	138.22 %
721 전입금	14,579	6,120	8,459	138.22 %

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	507,277	620,078	△112,801	△18.19 %
200 세외수입	9,500	9,500	0	0.00 %
210 경상적세외수입	500	500	0	0.00 %
216 이자수입	500	500	0	0.00 %
220 임시적세외수입	9,000	9,000	0	0.00 %
224 기타수입	9,000	9,000	0	0.00 %
500 보조금	482,698	603,958	△121,260	△20.08 %
510 국고보조금등	241,349	301,979	△60,630	△20.08 %
511 국고보조금등	241,349	301,979	△60,630	△20.08 %
520 시・도비보조금등	241,349	301,979	△60,630	△20.08 %
521 시・도비보조금등	241,349	301,979	△60,630	△20.08 %
700 보전수입등및내부거래	15,079	6,620	8,459	127.78 %
710 보전수입등	500	500	0	0.00 %
713 융자금원금수입	500	500	0	0.00 %
720 내부거래	14,579	6,120	8,459	138.22 %
721 전입금	14,579	6,120	8,459	138.22 %

주 차 장

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	14,919,171	8,125,627	6,793,544	83.61 %
200 세외수입	7,388,332	6,615,625	772,707	11.68 %
210 경상적세외수입	4,443,937	4,230,914	213,023	5.03 %
214 사업수입	4,346,461	4,216,974	129,487	3.07 %
216 이자수입	97,476	13,940	83,536	599.25 %
220 임시적세외수입	2,944,395	2,384,711	559,684	23.47 %
223 과징금및과태료등	1,612,224	1,245,312	366,912	29.46 %
224 기타수입	306,600	321,200	△14,600	△4.55 %
225 지난연도수입	1,025,571	818,199	207,372	25.34 %
500 보조금	2,814,000	207,000	2,607,000	1259.42 %
520 시・도비보조금등	2,814,000	207,000	2,607,000	1259.42 %
521 시・도비보조금등	2,814,000	207,000	2,607,000	1259.42 %
700 보전수입등및내부거래	4,716,839	1,303,002	3,413,837	262.00 %
710 보전수입등	4,716,839	1,303,002	3,413,837	262.00 %
711 잉여금	4,716,839	1,303,002	3,413,837	262.00 %

4. 세 출 예 산 서

가. 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	451,340,000 국 122,459,424 시 98,832,514 구 230,048,062	425,501,000	25,839,000	6.07%
정책사업	343,436,325 국 121,583,741 시 97,425,684 구 124,426,900	318,555,962	24,880,363	7.81%
재무활동	556,611	2,672,668	△2,116,057	△79.17%
행정운영경비	107,347,064 국 875,683 시 1,406,830 구 105,064,551	104,272,370	3,074,694	2.95%
일반공공행정	19,271,228 국 7,192 구 19,264,036	19,920,597	△649,369	△3.26%
입법및선거관리	1,240,966	1,252,129	△11,163	△0.89%
지방의회 운영 지원	1,240,966	1,252,129	△11,163	△0.89%
의정활동	995,947	1,004,261	△8,314	△0.83%
의정활동 홍보	245,019	247,868	△2,849	△1.15%
지방행정·재정지원	1,075,172	1,040,942	34,230	3.29%
재무행정의 효율적 운영	144,691	150,073	△5,382	△3.59%
공유재산관리	77,364	82,798	△5,434	△6.56%
회계관리	67,327	67,275	52	0.08%
적극적인 자주재원 확충	438,219	441,675	△3,456	△0.78%
시,구세 세입목표 달성	201,596	191,671	9,925	5.18%
세원관리 및 세수확충	236,623	250,004	△13,381	△5.35%
세입목표달성	492,262	449,194	43,068	9.59%
지방세 부과 및 징수	316,275	293,969	22,306	7.59%
체납 관리	175,987	155,225	20,762	13.38%
일반행정	16,955,090 국 7,192 구 16,947,898	17,627,526	△672,436	△3.81%
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	76,102	80,445	△4,343	△5.40%
청렴도 향상	55,518	54,533	985	1.81%
주민불편해소 및 민원관리	20,584	25,912	△5,328	△20.56%
효율적인 구정운영 지원	2,973,485	3,162,570	△189,085	△5.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구정현안 사업 및 행사지원	130,996	162,495	△31,499	△19.38%
청사 시설물등의 효율적 관리	2,288,164	2,436,466	△148,302	△6.09%
대외협력	554,325	563,609	△9,284	△1.65%
공정한 인사관리와 조직 활성화	4,184,086	4,285,932	△101,846	△2.38%
효율적인 인사관리	184,360	175,388	8,972	5.12%
교육훈련	368,015	373,275	△5,260	△1.41%
후생복지	3,620,491	3,724,729	△104,238	△2.80%
공무원 단체 지원	11,220	12,540	△1,320	△10.53%
효율적인 동 행정 운영	3,848,691	4,075,714	△227,023	△5.57%
쾌적한 동 청사 관리	1,449,185	1,565,828	△116,643	△7.45%
구민 감동 친절행정 구현	2,239,802	2,289,701	△49,899	△2.18%
주민화합 분위기 조성	135,376	195,857	△60,481	△30.88%
쾌적한 주변환경 조성	24,328	24,328	0	0.00%
주민자치 기반구축	222,036	261,626	△39,590	△15.13%
자치회관 운영 활성화	139,236	195,026	△55,790	△28.61%
주민자치위원 역량강화	34,600	34,600	0	0.00%
마을공동체 육성.지원	48,200	32,000	16,200	50.62%
구정의 종합기획 및 재정배분	1,271,204	1,452,283	△181,079	△12.47%
구정운영의 기획 및 조정	82,950	105,770	△22,820	△21.58%
건전한 재정운영	1,004,282	1,137,193	△132,911	△11.69%
법제통계	181,972	197,596	△15,624	△7.91%
창의혁신행정	2,000	11,724	△9,724	△82.94%
구민을 위한 열린행정	742,889	754,999	△12,110	△1.60%
구정 홍보	742,889	754,999	△12,110	△1.60%
정보화 촉진 및 기반 구축	3,304,939 국 7,192 구 3,297,747	2,576,550	728,389	28.27%
정보화 기획 및 지원	869,451	682,160	187,291	27.46%
정보화 운영	772,015 국 7,192 구 764,823	360,822	411,193	113.96%
정보통신 운영	718,897	710,777	8,120	1.14%
영상정보 운영	944,576	822,791	121,785	14.80%
민원행정 품질향상	331,658	303,524	28,134	9.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고객만족 민원행정 운영	312,406	287,146	25,260	8.80%
효율적인 문서관리	15,020	13,177	1,843	13.99%
여권발급(자체)	4,232	3,201	1,031	32.21%
공공질서및안전	1,253,436	1,982,463	△729,027	△36.77%
	국 32,981			
	시 192,105			
	구 1,028,350			
재난방재·민방위	1,253,436	1,982,463	△729,027	△36.77%
	국 32,981			
	시 192,105			
	구 1,028,350			
재해 및 재난 예방	72,309	61,184	11,125	18.18%
	시 22,846			
	구 49,463			
재난없는 지역사회구축	72,309	61,184	11,125	18.18%
	시 22,846			
	구 49,463			
민방위 관리	444,747	443,867	880	0.20%
	국 17,288			
	시 89,289			
	구 338,170			
민방위 운영 관리	147,372	150,106	△2,734	△1.82%
	국 17,288			
	시 21,249			
	구 108,835			
사회복무요원 운영 관리	297,375	293,761	3,614	1.23%
	시 68,040			
	구 229,335			
시민생활 안정기반 확립	200,947	144,452	56,495	39.11%
	국 15,693			
	시 79,970			
	구 105,284			
물가 안정관리	6,510	3,080	3,430	111.36%
농축산진흥관리	189,351	133,397	55,954	41.95%
	국 15,000			
	시 79,970			
	구 94,381			
가스·유류 안전관리	5,086	7,975	△2,889	△36.23%
	국 693			
	구 4,393			
재무활동(안전총괄담당관)	535,433	521,647	13,786	2.64%
내부거래지출	535,433	521,647	13,786	2.64%
교육	6,587,486	7,828,192	△1,240,706	△15.85%
	국 31,500			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 100,000 구 6,455,986			
유아및초중등교육	6,587,486 국 31,500 시 100,000 구 6,455,986	7,828,192	△1,240,706	△15.85%
미래형 선진 교육도시 구현	6,587,486 국 31,500 시 100,000 구 6,455,986	7,728,192	△1,140,706	△14.76%
교육 정책 개발	255,942 시 100,000 구 155,942	251,440	4,502	1.79%
학교 교육 환경 개선	6,159,324	7,367,332	△1,208,008	△16.40%
평생학습도시 기반조성	29,520	30,080	△560	△1.86%
평생학습문화 형성	71,840	79,340	△7,500	△9.45%
평생학습관 운영	23,360	0	23,360	순증
행복학습센터 운영	47,500 국 31,500 구 16,000	0	47,500	순증
문화및관광	10,082,923 국 147,580 시 122,164 구 9,813,179	8,829,730	1,253,193	14.19%
문화예술	3,391,869 국 63,981 시 74,250 구 3,253,638	3,362,742	29,127	0.87%
지역문화역량제고	3,391,869 국 63,981 시 74,250 구 3,253,638	3,362,742	29,127	0.87%
문화관광	487,605 시 44,250 구 443,355	474,743	12,862	2.71%
책읽는 중랑	2,904,264 국 63,981 시 30,000 구 2,810,283	2,887,999	16,265	0.56%
체육	6,676,554 국 83,599 시 47,914 구 6,545,041	5,452,488	1,224,066	22.45%
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원	6,676,554 국 83,599 시 47,914	5,452,488	1,224,066	22.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 6,545,041			
문화체육시설 기반조성	171,930	0	171,930	순증
생활체육활성화 기반조성	6,504,624 국 83,599 시 47,914 구 6,373,111	5,452,488	1,052,136	19.30%
문화재	14,500	14,500	0	0.00%
문화재관리	14,500	14,500	0	0.00%
문화재관리	14,500	14,500	0	0.00%
환경보호	22,866,074 시 1,500 구 22,864,574	16,884,833	5,981,241	35.42%
상하수도·수질	3,807,116	3,716,504	90,612	2.44%
하수도 관리	3,807,116	3,716,504	90,612	2.44%
하수도관리	2,202,193	2,186,088	16,105	0.74%
치수및하천정비	1,006,823	911,309	95,514	10.48%
빗물펌프장 관리	598,100	619,107	△21,007	△3.39%
폐기물	18,958,372	12,950,350	6,008,022	46.39%
깨끗한 생활환경 조성	18,958,372	12,950,350	6,008,022	46.39%
정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	1,800,187	1,706,744	93,443	5.47%
생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리	7,549,900	3,654,972	3,894,928	106.57%
재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	8,579,682	6,544,056	2,035,626	31.11%
청소장비 및 공중화장실 관리	1,028,603	1,044,578	△15,975	△1.53%
환경보호일반	100,586 시 1,500 구 99,086	217,979	△117,393	△53.86%
맑고 쾌적한 환경 조성	100,586 시 1,500 구 99,086	217,979	△117,393	△53.86%
환경보전	5,886	65,526	△59,640	△91.02%
환경개선부담금 부과 징수	68,445	87,498	△19,053	△21.78%
수질환경 보전	9,480 시 1,500 구 7,980	49,680	△40,200	△80.92%
대기환경보전	9,895	9,595	300	3.13%
저탄소녹색성장	6,880	5,680	1,200	21.13%
사회복지	255,513,396	240,246,081	15,267,315	6.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 117,537,492 시 91,794,720 구 46,181,184			
기초생활보장	51,306,414 국 29,992,912 시 14,963,726 구 6,349,776	45,745,454	5,560,960	12.16%
지역일자리제공	2,022,868 국 130,000 시 1,255,776 구 637,092	2,247,693	△224,825	△10.00%
일자리정책사업	41,460	40,920	540	1.32%
공공일자리사업	1,981,408 국 130,000 시 1,255,776 구 595,632	2,206,773	△225,365	△10.21%
국민기초생활보장	49,283,546 국 29,862,912 시 13,707,950 구 5,712,684	43,497,761	5,785,785	13.30%
기초생활보장	46,389,955 국 28,166,122 시 12,899,720 구 5,324,113	40,705,862	5,684,093	13.96%
자활지원	2,893,591 국 1,696,790 시 808,230 구 388,571	2,791,899	101,692	3.64%
취약계층지원	17,242,098 국 7,183,060 시 7,151,824 구 2,907,214	18,488,216	△1,246,118	△6.74%
자원봉사 활성화	126,429 국 24,683 구 101,746	98,614	27,815	28.21%
자원봉사 활성화	126,429 국 24,683 구 101,746	98,614	27,815	28.21%
복지서비스 구축	1,442,193 국 613,394 시 370,558 구 458,241	1,419,782	22,411	1.58%
복지대상자자립지원강화	1,421,193 국 607,394 시 363,058 구 450,741	1,314,040	107,153	8.15%
사회복지통합서비스	21,000	105,742	△84,742	△80.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 6,000			
	시 7,500			
	구 7,500			
장애인 복지 증진	15,673,476	16,969,820	△1,296,344	△7.64%
	국 6,544,983			
	시 6,781,266			
	구 2,347,227			
장애인자립지원	15,311,639	16,619,441	△1,307,802	△7.87%
	국 6,544,983			
	시 6,636,697			
	구 2,129,959			
장애인편의증진	361,837	350,379	11,458	3.27%
	시 144,569			
	구 217,268			
보육·가족및여성	94,959,733	90,943,350	4,016,383	4.42%
	국 23,720,202			
	시 50,890,993			
	구 20,348,538			
여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상	92,531,620	88,221,070	4,310,550	4.89%
	국 23,560,202			
	시 49,655,932			
	구 19,315,486			
여성 권익 증진	29,750	32,360	△2,610	△8.07%
출산장려정책	15,804,867	14,084,459	1,720,408	12.21%
	국 6,494,981			
	시 5,776,788			
	구 3,533,098			
보육 서비스 향상	76,697,003	74,104,251	2,592,752	3.50%
	국 17,065,221			
	시 43,879,144			
	구 15,752,638			
아동 보호 및 육성	2,428,113	2,722,280	△294,167	△10.81%
	국 160,000			
	시 1,235,061			
	구 1,033,052			
아동 보호 육성	2,428,113	2,722,280	△294,167	△10.81%
	국 160,000			
	시 1,235,061			
	구 1,033,052			
노인·청소년	86,205,412	79,446,203	6,759,209	8.51%
	국 56,641,318			
	시 15,615,457			
	구 13,948,637			
노인복지 향상	85,222,716	78,495,145	6,727,571	8.57%
	국 56,609,318			
	시 15,556,757			
	구 13,056,641			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
활력있는 노후생활	2,965,963	2,724,736	241,227	8.85%
	국 640,259			
	시 1,053,798			
	구 1,271,906			
저소득노인지원	82,256,753	75,770,409	6,486,344	8.56%
	국 55,969,059			
	시 14,502,959			
	구 11,784,735			
청소년 보호 및 육성	982,696	951,058	31,638	3.33%
	국 32,000			
	시 58,700			
	구 891,996			
청소년 보호 육성	982,696	951,058	31,638	3.33%
	국 32,000			
	시 58,700			
	구 891,996			
보훈	479,224	462,796	16,428	3.55%
국가 보훈 관리 및 지원	479,224	462,796	16,428	3.55%
국가유공자 및 보훈단체 지원	479,224	462,796	16,428	3.55%
사회복지일반	5,320,515	5,160,062	160,453	3.11%
	시 3,172,720			
	구 2,147,795			
사회복지시설 운영	3,373,116	3,196,947	176,169	5.51%
	시 3,172,720			
	구 200,396			
사회복지시설 운영비 등 지원	3,373,116	3,196,947	176,169	5.51%
	시 3,172,720			
	구 200,396			
사회복지시설관리	1,932,819	1,956,995	△24,176	△1.24%
사회복지시설지원	1,932,819	1,956,995	△24,176	△1.24%
재무활동(사회복지과)	14,580	6,120	8,460	138.24%
내부거래지출	14,580	6,120	8,460	138.24%
보건	11,100,352	10,311,512	788,840	7.65%
	국 3,063,292			
	시 3,981,048			
	구 4,056,012			
보건의료	11,064,802	10,278,354	786,448	7.65%
	국 3,063,292			
	시 3,981,048			
	구 4,020,462			
건강관리체계 구축	412,252	486,713	△74,461	△15.30%
	국 106,943			
	시 71,839			
	구 233,470			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
감염병예방관리	335,434	353,830	△18,396	△5.20%
	국 106,943			
	시 71,839			
	구 156,652			
보건소 운영지원	76,818	132,883	△56,065	△42.19%
건강 증진	8,361,505	7,932,896	428,609	5.40%
	국 2,293,209			
	시 3,225,411			
	구 2,842,885			
모성 영유아건강관리	6,353,428	5,971,316	382,112	6.40%
	국 1,971,928			
	시 2,390,362			
	구 1,991,138			
건강증진 및 만성질환자관리	361,023	444,918	△83,895	△18.86%
	국 165,461			
	시 59,192			
	구 136,370			
정신건강증진 및 치매지원사업	1,508,076	1,500,092	7,984	0.53%
	국 87,900			
	시 755,480			
	구 664,696			
건강도시	138,978	16,570	122,408	738.73%
	국 67,920			
	시 20,377			
	구 50,681			
지역의료체계 확립 및 구민건강보호	2,291,045	1,856,855	434,190	23.38%
	국 663,140			
	시 683,798			
	구 944,107			
의약무관리	28,380	34,488	△6,108	△17.71%
	시 1,000			
	구 27,380			
구강보건	111,182	117,658	△6,476	△5.50%
	국 52,995			
	시 25,723			
	구 32,464			
주민건강증진	502,851	483,372	19,479	4.03%
	국 125,693			
	시 97,882			
	구 279,276			
의료취약주민 방문건강관리	48,946	47,840	1,106	2.31%
	국 1,970			
	시 591			
	구 46,385			
저소득주민 암관리 지원	1,599,686	1,173,497	426,189	36.32%
	국 482,482			
	시 558,602			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 558,602			
식품의약안전	35,550	33,158	2,392	7.21%
구민건강 증진 향상	35,550	33,158	2,392	7.21%
식품위생 관리	12,610	13,208	△598	△4.53%
공중위생 관리	18,740	16,950	1,790	10.56%
유해환경 정화	4,200	3,000	1,200	40.00%
산업·중소기업	1,294,771 국 461,223 시 436,490 구 397,058	433,584	861,187	198.62%
산업진흥·고도화	1,294,771 국 461,223 시 436,490 구 397,058	433,584	861,187	198.62%
지역경제 활성화	1,294,771 국 461,223 시 436,490 구 397,058	433,584	861,187	198.62%
중소기업 육성.지원	96,809	116,055	△19,246	△16.58%
전통시장 활성화	1,197,962 국 461,223 시 436,490 구 300,249	317,529	880,433	277.28%
수송및교통	4,065,619	5,311,380	△1,245,761	△23.45%
도로	3,744,610	4,954,407	△1,209,797	△24.42%
도로건설 및 유지관리	3,744,610	4,954,407	△1,209,797	△24.42%
도로건설	22,813	871,287	△848,474	△97.38%
도로관리	1,676,414	1,873,000	△196,586	△10.50%
도로조명시설 관리	2,045,383	2,210,120	△164,737	△7.45%
대중교통·물류등기타	321,009	356,973	△35,964	△10.07%
안전하고 편리한 교통환경 조성	177,895	179,737	△1,842	△1.02%
자동차 민원서비스 수준 향상	82,707	74,001	8,706	11.76%
자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	95,188	105,736	△10,548	△9.98%
주차질서 확립	143,114	177,236	△34,122	△19.25%
교통시설물 관리운영	143,114	177,236	△34,122	△19.25%
국토및지역개발	4,921,462 국 302,481 시 797,657 구 3,821,324	4,957,868	△36,406	△0.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역및도시	4,921,462	4,957,868	△36,406	△0.73%
	국 302,481			
	시 797,657			
	구 3,821,324			
주거환경개선	529,029	271,517	257,512	94.84%
	시 67,172			
	구 461,857			
주거수준향상	516,467	228,192	288,275	126.33%
	시 67,172			
	구 449,295			
취약지역 주거환경 개선	8,982	38,245	△29,263	△76.51%
불법건축행위 근절	3,580	5,080	△1,500	△29.53%
도시계획관리 및 지역개발	344,653	348,338	△3,685	△1.06%
도시관리 계획 정비	322,220	30,646	291,574	951.43%
지역 균형발전	22,433	317,692	△295,259	△92.94%
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	129,008	120,253	8,755	7.28%
건축행정의 건실 운영	103,493	95,968	7,525	7.84%
건축안전 확보	23,215	21,985	1,230	5.59%
영선업무	2,300	2,300	0	0.00%
아름다운 거리 이미지 창출	59,124	61,801	△2,677	△4.33%
예술문화 도시디자인사업	31,400	11,620	19,780	170.22%
아름다운 거리 이미지 창출	27,724	50,181	△22,457	△44.75%
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	3,411,081	2,643,252	767,829	29.05%
	국 302,481			
	시 730,485			
	구 2,378,115			
생활권 녹지공간 확충 및 정비	979,406	477,474	501,932	105.12%
	국 215,000			
	시 63,000			
	구 701,406			
쾌적한 공원시설 유지관리	2,015,824	1,791,256	224,568	12.54%
	시 638,920			
	구 1,376,904			
산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	415,851	374,522	41,329	11.04%
	국 87,481			
	시 28,565			
	구 299,805			
지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착	146,528	165,860	△19,332	△11.66%
투명한 부동산거래질서 확립	20,602	28,212	△7,610	△26.97%
지적관리	15,448	18,281	△2,833	△15.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지가조사 관리	41,285	39,617	1,668	4.21%
편하고 찾기 쉬운 새주소	69,193	79,750	△10,557	△13.24%
행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성	295,441	689,032	△393,591	△57.12%
행정재산의 효율적 관리	136,673	601,644	△464,971	△77.28%
깨끗한 가로환경 조성	17,860	59,280	△41,420	△69.87%
옥외광고물 관리 및 정비	140,908	28,108	112,800	401.31%
재무활동(공원녹지과)	6,598	644,453	△637,855	△98.98%
보전지출	6,598	0	6,598	순증
예비비	7,036,189	4,522,390	2,513,799	55.59%
예비비	7,036,189	4,522,390	2,513,799	55.59%
재원관리	7,036,189	4,522,390	2,513,799	55.59%
예비비	7,036,189	4,522,390	2,513,799	55.59%
기타	107,347,064 국 875,683 시 1,406,830 구 105,064,551	104,272,370	3,074,694	2.95%
기타	107,347,064 국 875,683 시 1,406,830 구 105,064,551	104,272,370	3,074,694	2.95%
행정운영경비(감사담당관)	120,745	106,190	14,555	13.71%
기본경비	120,745	106,190	14,555	13.71%
행정운영경비(안전총괄담당관)	80,620	54,290	26,330	48.50%
기본경비	80,620	54,290	26,330	48.50%
행정운영경비(총무과)	62,663,812 국 157,854 시 500,000 구 62,005,958	60,712,361	1,951,451	3.21%
인력운영비	61,467,022 국 157,854 시 500,000 구 60,809,168	59,018,353	2,448,669	4.15%
기본경비	1,196,790	1,694,008	△497,218	△29.35%
행정운영경비(자치행정과)	20,914,174 국 420,000 시 648,311 구 19,845,863	19,531,944	1,382,230	7.08%
인력운영비	18,701,878	17,430,636	1,271,242	7.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 420,000 시 648,311 구 17,633,567			
기본경비	2,212,296	2,101,308	110,988	5.28%
행정운영경비(기획예산과)	91,965	94,405	△2,440	△2.58%
기본경비	91,965	94,405	△2,440	△2.58%
행정운영경비	167,495	186,855	△19,360	△10.36%
기본경비	167,495	186,855	△19,360	△10.36%
행정운영경비(문화체육과)	94,170	94,170	0	0.00%
기본경비	94,170	94,170	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	201,470	197,225	4,245	2.15%
기본경비	201,470	197,225	4,245	2.15%
행정운영경비(기업지원과)	91,410	90,410	1,000	1.11%
기본경비	91,410	90,410	1,000	1.11%
행정운영경비(일자리경제과)	101,385	103,790	△2,405	△2.32%
기본경비	101,385	103,790	△2,405	△2.32%
행정운영경비(재무과)	89,350	94,420	△5,070	△5.37%
기본경비	89,350	94,420	△5,070	△5.37%
행정운영경비(세무1과)	199,115	218,235	△19,120	△8.76%
기본경비	199,115	218,235	△19,120	△8.76%
행정운영경비(세무2과)	192,263	206,418	△14,155	△6.86%
기본경비	192,263	206,418	△14,155	△6.86%
행정운영경비(복지정책과)	304,741 국 44,028 시 22,014 구 238,699	310,615	△5,874	△1.89%
인력운영비	93,096 국 44,028 시 22,014 구 27,054	90,540	2,556	2.82%
기본경비	211,645	220,075	△8,430	△3.83%
행정운영경비(사회복지과)	148,655	135,200	13,455	9.95%
기본경비	148,655	135,200	13,455	9.95%
행정운영경비(여성가족과)	123,480	123,480	0	0.00%
기본경비	123,480	123,480	0	0.00%
행정운영경비(교육지원과)	91,715	84,640	7,075	8.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	91,715	84,640	7,075	8.36%
행정운영경비(청소행정과)	4,478,563	5,546,597	△1,068,034	△19.26%
인력운영비	4,183,648	5,222,072	△1,038,424	△19.89%
기본경비	294,915	324,525	△29,610	△9.12%
행정운영경비(주택과)	125,345	139,550	△14,205	△10.18%
기본경비	125,345	139,550	△14,205	△10.18%
행정운영경비(도시개발과)	96,890	101,725	△4,835	△4.75%
기본경비	96,890	101,725	△4,835	△4.75%
행정운영경비(건축디자인과)	99,305	113,760	△14,455	△12.71%
기본경비	99,305	113,760	△14,455	△12.71%
행정운영경비(공원녹지과)	2,244,427	1,998,602	245,825	12.30%
인력운영비	2,057,872	1,807,152	250,720	13.87%
기본경비	186,555	191,450	△4,895	△2.56%
행정운영경비(맑은환경과)	103,875	113,510	△9,635	△8.49%
기본경비	103,875	113,510	△9,635	△8.49%
행정운영경비(부동산정보과)	135,290	140,125	△4,835	△3.45%
기본경비	135,290	140,125	△4,835	△3.45%
행정운영경비(건설관리과)	167,640	172,640	△5,000	△2.90%
기본경비	167,640	172,640	△5,000	△2.90%
행정운영경비(교통행정과)	161,980	178,935	△16,955	△9.48%
기본경비	161,980	178,935	△16,955	△9.48%
행정운영경비(도로과)	625,115	614,216	10,899	1.77%
인력운영비	495,960	470,556	25,404	5.40%
기본경비	129,155	143,660	△14,505	△10.10%
행정운영경비(치수과)	900,489	914,857	△14,368	△1.57%
인력운영비	766,449	771,847	△5,398	△0.70%
기본경비	134,040	143,010	△8,970	△6.27%
행정운영경비(보건행정과)	8,999,164 국 15,570 시 10,277 구 8,973,317	8,430,018	569,146	6.75%
인력운영비	8,770,769 국 15,570 시 10,277	8,198,503	572,266	6.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 8,744,922			
기본경비	228,395	231,515	△3,120	△1.35%
행정운영경비(보건위생과)	101,205	101,205	0	0.00%
기본경비	101,205	101,205	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	519,939 국 104,807 시 100,974 구 314,158	500,955	18,984	3.79%
인력운영비	390,159 국 104,807 시 100,974 구 184,378	380,545	9,614	2.53%
기본경비	129,780	120,410	9,370	7.78%
행정운영경비(의약과)	662,517 국 133,424 시 125,254 구 403,839	629,427	33,090	5.26%
인력운영비	500,677 국 133,424 시 125,254 구 241,999	462,732	37,945	8.20%
기본경비	161,840	166,695	△4,855	△2.91%
행정운영경비(의회사무국)	2,248,755	2,231,600	17,155	0.77%
인력운영비	2,036,007	1,912,026	123,981	6.48%
기본경비	212,748	319,574	△106,826	△33.43%

나. 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	15,426,448	8,745,705	6,680,743	76.39%
	국 241,349			
	시 3,055,349			
	구 12,129,750			
정책사업	12,378,541	5,517,009	6,861,532	124.37%
	국 190,304			
	시 3,004,304			
	구 9,183,933			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	3,047,907	3,228,696	△180,789	△5.60%
	국 51,045			
	시 51,045			
	구 2,945,817			
사회복지	380,608	504,336	△123,728	△24.53%
	국 190,304			
	시 190,304			
기초생활보장	380,608	504,336	△123,728	△24.53%
	국 190,304			
	시 190,304			
국민기초생활보장	380,608	504,336	△123,728	△24.53%
	국 190,304			
	시 190,304			
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	380,608	504,336	△123,728	△24.53%
	국 190,304			
	시 190,304			
수송및교통	8,134,978	4,344,994	3,789,984	87.23%
	시 2,814,000			
	구 5,320,978			
대중교통·물류등기타	8,134,978	4,344,994	3,789,984	87.23%
	시 2,814,000			
	구 5,320,978			
주차질서 확립	8,134,978	4,344,994	3,789,984	87.23%
	시 2,814,000			
	구 5,320,978			
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	775,451	792,834	△17,383	△2.19%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	340,874	355,474	△14,600	△4.11%
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	7,018,653	3,196,686	3,821,967	119.56%
	시 2,814,000			
	구 4,204,653			
예비비	3,862,955	667,679	3,195,276	478.56%
예비비	3,862,955	667,679	3,195,276	478.56%
재원관리	10,000	0	10,000	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비(의료급여특별회계)(의료급여기금특별회계)	10,000	0	10,000	순증
재원관리	3,852,955	667,679	3,185,276	477.07%
예비비(주차장특별회계)	3,852,955	667,679	3,185,276	477.07%
기타	3,047,907 국 51,045 시 51,045 구 2,945,817	3,228,696	△180,789	△5.60%
기타	3,047,907 국 51,045 시 51,045 구 2,945,817	3,228,696	△180,789	△5.60%
행정운영경비(사회복지과)	116,669 국 51,045 시 51,045 구 14,579	115,742	927	0.80%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	116,669 국 51,045 시 51,045 구 14,579	115,742	927	0.80%
행정운영경비(교통지도과)	2,931,238	3,112,954	△181,716	△5.84%
인력운영비(주차장특별회계)	2,786,338	2,928,009	△141,671	△4.84%
기본경비(주차장특별회계)	144,900	184,945	△40,045	△21.65%

의 료 급 여 기 금

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	507,277	620,078	△112,801	△18.19%
	국 241,349			
	시 241,349			
	구 24,579			
정책사업	390,608	504,336	△113,728	△22.55%
	국 190,304			
	시 190,304			
	구 10,000			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	116,669	115,742	927	0.80%
	국 51,045			
	시 51,045			
	구 14,579			
사회복지	380,608	504,336	△123,728	△24.53%
	국 190,304			
	시 190,304			
기초생활보장	380,608	504,336	△123,728	△24.53%
	국 190,304			
	시 190,304			
국민기초생활보장	380,608	504,336	△123,728	△24.53%
	국 190,304			
	시 190,304			
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	380,608	504,336	△123,728	△24.53%
	국 190,304			
	시 190,304			
예비비	10,000	0	10,000	순증
예비비	10,000	0	10,000	순증
재원관리	10,000	0	10,000	순증
예비비(의료급여특별회계)(의료급여기금특별회계)	10,000	0	10,000	순증
기타	116,669	115,742	927	0.80%
	국 51,045			
	시 51,045			
	구 14,579			
기타	116,669	115,742	927	0.80%
	국 51,045			
	시 51,045			
	구 14,579			
행정운영경비(사회복지과)	116,669	115,742	927	0.80%
	국 51,045			
	시 51,045			
	구 14,579			
인력운영비(의료급여기금특별회계)	116,669	115,742	927	0.80%
	국 51,045			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률
	시 51,045 구 14,579			

주 차 장

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	14,919,171 시 2,814,000 구 12,105,171	8,125,627	6,793,544	83.61%
정책사업	11,987,933 시 2,814,000 구 9,173,933	5,012,673	6,975,260	139.15%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	2,931,238	3,112,954	△181,716	△5.84%
수송및교통	8,134,978 시 2,814,000 구 5,320,978	4,344,994	3,789,984	87.23%
대중교통·물류등기타	8,134,978 시 2,814,000 구 5,320,978	4,344,994	3,789,984	87.23%
주차질서 확립	8,134,978 시 2,814,000 구 5,320,978	4,344,994	3,789,984	87.23%
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	775,451	792,834	△17,383	△2.19%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	340,874	355,474	△14,600	△4.11%
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	7,018,653 시 2,814,000 구 4,204,653	3,196,686	3,821,967	119.56%
예비비	3,852,955	667,679	3,185,276	477.07%
예비비	3,852,955	667,679	3,185,276	477.07%
재원관리	3,852,955	667,679	3,185,276	477.07%
예비비(주차장특별회계)	3,852,955	667,679	3,185,276	477.07%
기타	2,931,238	3,112,954	△181,716	△5.84%
기타	2,931,238	3,112,954	△181,716	△5.84%
행정운영경비(교통지도과)	2,931,238	3,112,954	△181,716	△5.84%
인력운영비(주차장특별회계)	2,786,338	2,928,009	△141,671	△4.84%
기본경비(주차장특별회계)	144,900	184,945	△40,045	△21.65%

세입·세출예산 사업명세서

일 반 회 계

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		451,340,000	425,501,000	25,839,000
100 지방세수입		59,271,740	54,591,377	4,680,363
110 지방세		59,271,740	54,591,377	4,680,363
111 보통세		58,923,047	54,250,900	4,672,147
111-02 등록면허세		7,772,558	5,560,841	2,211,717
[일반회계]		7,772,558	5,560,841	2,211,717
< 세무1과 >		6,293,111	4,237,880	2,055,231
1)부동산등록분	6,295,000,000원*99.97%	6,293,111		
< 세무2과 >		1,479,447	1,322,961	156,486
1)면허분	1,037,000,000원*93.1%	965,447		
1)차량분	514,000,000원*100%	514,000		
111-04 재산세		51,150,489	48,690,059	2,460,430
[일반회계]		51,150,489	48,690,059	2,460,430
< 세무1과 >		51,150,489	48,690,059	2,460,430
1)주택분	12,040,305,000원*50%	6,020,152		
1)건물분	2,828,415,000원*50%	1,414,207		
1)토지분	12,655,975,000원*50%	6,327,987		
1)서울시공동재산세	1,869,407,197,000원*50%/25	37,388,143		
113 지난년도수입		348,693	340,477	8,216
113-01 지난년도수입		348,693	340,477	8,216
[일반회계]		348,693	340,477	8,216
< 세무1과 >		311,055	305,327	5,728
1)지난년도 구세수입	699,000,000원*44.5%	311,055		
< 세무2과 >		37,638	35,150	2,488
1)지난년도 구세수입	82,000,000원*45.9%	37,638		
200 세외수입		35,469,871	44,087,148	△8,617,277
210 경상적세외수입		26,466,886	18,728,660	7,738,226
211 재산임대수입		983,222	967,338	15,884
211-02 공유재산임대료		983,222	967,338	15,884
[일반회계]		983,222	967,338	15,884
< 총무과 >		109,591	109,008	583
1)구청사임대료		25,163		
2)이발소	2,558,420원	2,558		
2)은행	4,828,200원	4,828		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)자동차손해보험사	10,910,000원	10,910		
2)사회복지협의회	6,211,300원	6,211		
2)우리미소금융재단	656,900원	656		
1)구민회관임대료		84,428		
2)식당임대료	40,093,100원	40,093		
2)자판기	2,080,000원	2,080		
2)사무실 임대료(새마을운동중랑구지회)	4,243,970원	4,243		
2)사무실 임대료(바르게살기운동중랑구협의회)	3,999,700원	3,999		
2)사무실 임대료(한국자유총연맹중랑구지회)	3,798,360원	3,798		
2)사무실 임대료(재향군인회)	3,440,670원	3,440		
2)사무실 임대료(중랑구연극협회)	1,018,060원	1,018		
2)사무실 임대료(정신건강증진센터)	20,606,850원	20,606		
2)사무실 임대료((사)중랑통합부모회)	5,151,550원	5,151		
< 자치행정과 >		786,948	755,940	31,008
1)관상복합청사 임대수입금	786,948,000원	786,948		
< 문화체육과 >		24,870	43,100	△18,230
1)중랑구립정보도서관	24,870,000원	24,870		
< 기업지원과 >		3,220	3,847	△627
1)창업지원센터 임대료	268,400원*12월	3,220		
< 재무과 >		58,593	55,443	3,150
1)구유재산(주거용)	1,750,000원*209㎡*20/1,000	7,315		
1)구유재산(사업용)	4,435,000원*228㎡*50/1,000	50,559		
1)시유재산	1,383,000원*52㎡*20/1,000*50%	719		
212 사용료수입		7,649,762	7,376,457	273,305
212-01 도로사용료		1,256,584	1,221,681	34,903
[일반회계]		1,256,584	1,221,681	34,903
< 건설관리과 >		1,255,584	1,220,481	35,103
1)일시도로사용료	400원*1,100㎡*120일	52,800		
1)계속도로점용료		16,801		
2)사설안내 표지판	91,485원*15개소	1,372		
2)보도상영업시설물 도로점용료	108,000원*10개소	1,080		
2)돌출간판	55,480원*136건	7,545		
2)현수막지정게시대	37,800원*3개소*5개*12월	6,804		
1)차량진출입로	260,811,000원	260,811		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)주거시설 등	55,075,000원	55,075		
1)전기시설		69,503		
2)전주	1,850원*5,930개*1/2	5,485		
2)전기관		33,656		
3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*1,080m*1/2	1,296		
3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*936m*1/2	2,269		
3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*1,769m*1/2	6,412		
3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*3,276m*1/2	15,806		
3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*163m*1/2	986		
3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*761m*1/2	6,887		
2)작업구(맨홀)		331		
3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*5m*1/2	6		
3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*11m*1/2	99		
3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*15m*1/2	226		
2)변압기	2,750원*3개*1/2	4		
2)개폐기	2,750원*3개*1/2	4		
2)전력구		30,023		
3)직경2.0m초과 3.0m이하	30,150원*296m*1/2	4,462		
3)직경3.0m초과	42,250원*1,210m*1/2	25,561		
1)통신시설		483,616		
2)통신주	1,850원*6,866개*1/2	6,351		
2)공중전화박스	54,200원*29개*1/2	785		
2)통신관		398,986		
3)직경 0.1m이하	1,150원*99,493m*1/2	57,208		
3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*85,606m*1/2	102,727		
3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*65,472m*1/2	158,769		
3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*16,490m*1/2	59,776		
3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*4,250m*1/2	20,506		
2)통신구		5,763		
3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*4m*1/2	60		
3)직경 3.0m초과	42,250원*270m*1/2	5,703		
2)작업구(맨홀)		71,731		
3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*660m*1/2	3,993		
3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*4,470m*1/2	40,453		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*1,604m*1/2	24,180		
3)직경 3.0m초과	42,250원*147m*1/2	3,105		
1)도시가스시설		316,978		
2)작업구(맨홀)	12,100원*215m*1/2	1,300		
2)정압기	2,750원*1개*1/2	1		
2)배류기	2,750원*1개*1/2	1		
2)방식측정함	2,750원*44개*1/2	60		
2)도시가스배관		315,616		
3)직경 0.1m이하	1,150원*139,376m*1/2	80,141		
3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*101,820m*1/2	122,184		
3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*39,195m*1/2	95,047		
3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*5,033m*1/2	18,244		
< 도로과 >		1,000	1,200	△200
1)도로굴착점용료	1,000,000원	1,000		
212-07 입장료수입		100,000	0	100,000
[일반회계]		100,000	0	100,000
< 치수과 >		100,000	0	100,000
1)물놀이장 사용료	50,000,000원*2월	100,000		
212-08 기타사용료		6,293,178	6,154,776	138,402
[일반회계]		6,293,178	6,154,776	138,402
< 총무과 >		201,000	199,200	1,800
1)구청사 주차장사용료	6,500,000원*12월	78,000		
1)구민회관 사용료		123,000		
2)대관사용료	90,000,000원	90,000		
2)임대관리비	1,450,000원*12월	17,400		
2)주차장 수입	1,300,000원*12월	15,600		
< 자치행정과 >		541,796	534,078	7,718
1)관상복합청사 관리비	520,548,000원	520,548		
1)관상복합청사 주차장 사용료	15,932,400원	15,932		
1)면목본동 부지 사용료	5,316,000원	5,316		
< 문화체육과 >		5,332,389	4,921,896	410,493
1)중랑구민체육센터	2,618,416,000원	2,618,416		
1)중랑문화체육관	1,691,238,000원	1,691,238		
1)면목2동체육관	318,480,000원	318,480		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)묵동다목적체육관	215,130,000원	215,130		
1)신내다목적체육관	158,116,000원	158,116		
1)중랑구립잔디구장	167,875,000원	167,875		
1)용마폭포공원축구장	131,334,000원	131,334		
1)중랑구립정보도서관	5,400,000원	5,400		
1)중랑아트갤러리	26,400,000원	26,400		
< 여성가족과 >		17,400	21,600	△4,200
1)장난감대여센터 대여료		17,400		
2)1호점	800,000원*12월	9,600		
2)2호점	650,000원*12월	7,800		
< 교육지원과 >		106,578	117,478	△10,900
1)면목,용마,신내,망우,양원 독서실 입실료	8,881,530원*12월	106,578		
< 공원녹지과 >		100	274,245	△274,145
1)공원사용료	100,000원	100		
< 건설관리과 >		93,915	86,279	7,636
1)보도상영업시설물 사용료		9,598		
2)가로판매대	449,190원*11개소*1/2	2,470		
2)구두수선대	432,000원*33개소*1/2	7,128		
1)제방, 구거부지 사용	84,317,000원	84,317		
213 수수료수입		8,223,051	1,190,932	7,032,119
213-01 증지수입		1,067,905	957,620	110,285
[일반회계]		1,067,905	957,620	110,285
< 자치행정과 >		652,330	658,920	△6,590
1)증지수입	652,330,000원	652,330		
< 민원여권과 >		50,700	41,604	9,096
1)증지수입	4,225,000원*12월	50,700		
< 일자리경제과 >		6,000	3,294	2,706
1)인증기수입	500,000원*12월	6,000		
< 재무과 >		360	0	360
1)증지수입	30,000원*12월	360		
< 세무1과 >		300	492	△192
1)인증기 수입	25,000원*12월	300		
< 세무2과 >		1,788	1,840	△52
1)인증기 증지수입	800원*2,235건	1,788		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 부동산정보과 >		16,671	11,137	5,534
1)증지수입	9,725,000원/7월*12월	16,671		
< 교통행정과 >		244,656	146,712	97,944
1)인증기수입	244,656,000원	244,656		
< 도로과 >		300	0	300
1)도로굴착허가수수료	300,000원	300		
< 보건행정과 >		66,000	60,000	6,000
1)건강진단(결과)서 발급	1,500원*44,000명	66,000		
< 보건위생과 >		28,800	30,000	△1,200
1)식품공중위생업소 신고수수료	2,400,000원 *12월	28,800		
213-04 기타수수료		7,155,146	233,312	6,921,834
[일반회계]		7,155,146	233,312	6,921,834
< 민원여권과 >		203,160	175,128	28,032
1)무인증명발급 수수료	300,000원*12월	3,600		
1)민원24 수수료	2,641,000원*12월	31,692		
1)여권발급 영수필증 수입	13,989,000원*12월	167,868		
< 청소행정과 >		6,929,719	49,709	6,880,010
1)생활폐기물 종량제봉투 판매수입	3,912,979,000원	3,912,979		
1)음식물류폐기물 종량제 수수료 66원*15,640,000ℓ +100원*9,439,000㎏+94.3원*11,035,000ℓ		3,016,740		
< 부동산정보과 >		22,267	8,475	13,792
1)개발부담금징수수수료	636,223,000원*50%*7%	22,267		
214 사업수입		266,380	282,265	△15,885
214-08 의료사업수입		251,980	267,865	△15,885
[일반회계]		251,980	267,865	△15,885
< 보건행정과 >		251,980	267,865	△15,885
1)보건소수입		251,980		
2)진료비		201,545		
3)내과	4,640원*43,000명	199,520		
3)구강보건실	4,500원*450명	2,025		
2)간염검사	4,600원*2,400명	11,040		
2)예방접종		8,485		
3)B형간염접종	3,400원*2,000명	6,800		
3)장티푸스	4,350원*200명	870		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
3)유행성출혈열	8,150원*100명	815		
2)항결핵수수료	2,000원*180명	360		
2)X-선필름복사	3,000원*130명	390		
2)보건분소수입(한방)	4,640원*6,500명	30,160		
214-09 기타사업수입		14,400	14,400	0
[일반회계]		14,400	14,400	0
< 홍보전산과 >		14,400	14,400	0
1)중랑구 소식지 광고료	1,200,000원*12월	14,400		
215 징수교부금수입		8,735,348	8,239,668	495,680
215-01 징수교부금수입		8,735,348	8,239,668	495,680
[일반회계]		8,735,348	8,239,668	495,680
< 세무1과 >		7,079,906	6,604,966	474,940
1)시세징수교부금	7,079,906,000원	7,079,906		
< 주택과 >		11,726	2,734	8,992
1)학교용지부담금	11,726,000원	11,726		
< 도시개발과 >		17,823	33,106	△15,283
1)도시개발 징수교부금	17,823,000원	17,823		
< 맑은환경과 >		399,616	483,615	△83,999
1)환경개선부담금 징수교부금(현년도)		330,945		
2)자동차	5,230,690,000원*74%*9%*95%	330,945		
1)환경개선부담금 징수교부금(과년도)		68,671		
2)시설물	270,000,000원*6.2%*9%	1,506		
2)자동차	9,101,000,000원*8.2%*9%	67,165		
< 건설관리과 >		694,686	694,252	434
1)도로사용료 및 변상금	1,384,668,000원*1/2	692,334		
1)하천사용료 및 변상금	4,704,000원*1/2	2,352		
< 교통행정과 >		531,591	420,995	110,596
1)교통유발부담금	531,591,000원	531,591		
216 이자수입		609,123	672,000	△62,877
216-01 공공예금이자수입		446,600	528,000	△81,400
[일반회계]		446,600	528,000	△81,400
< 재무과 >		446,600	528,000	△81,400
1)정기예금	22,000,000,000원*2.03%	446,600		
216-05 기타이자수입		162,523	144,000	18,523

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		162,523	144,000	18,523
< 재무과 >		33,600	36,000	△2,400
1)세입세출외	2,800,000원*12월	33,600		
< 세무1과 >		128,923	108,000	20,923
1)세입원장 이자수입	128,923,000원	128,923		
220 임시적세외수입		9,002,985	25,358,488	△16,355,503
221 재산매각수입		4,152,935	21,409,259	△17,256,324
221-03 공유재산매각수입금		4,152,935	21,409,259	△17,256,324
[일반회계]		4,152,935	21,409,259	△17,256,324
< 재무과 >		4,152,935	21,409,259	△17,256,324
1)소규모 토지 매각	300,000,000원	300,000		
1)면목1구역 재건축 재산매각	1,352,935,000원	1,352,935		
1)중화동 58-7외 2필지	2,500,000,000원	2,500,000		
222 부담금		318,111	147,945	170,166
222-02 일반부담금		318,111	147,945	170,166
[일반회계]		318,111	147,945	170,166
< 부동산정보과 >		318,111	121,072	197,039
1)개발부담금	636,223,000원*50%	318,111		
223 과징금및과태료등		1,750,690	1,471,031	279,659
223-01 과징금및이행강제금		1,086,562	782,329	304,233
[일반회계]		1,086,562	782,329	304,233
< 여성가족과 >		1,650	12,800	△11,150
1)영유아보육법위반 과징금 수입	1,650,000원	1,650		
< 교육지원과 >		5,000	5,000	0
1)청소년보호법 위반 과징금 수입	10,000,000원*50%	5,000		
< 주택과 >		808,112	425,629	382,483
1)위법건축물 이행강제금	808,112,000원	808,112		
< 건축디자인과 >		117,600	168,000	△50,400
1)위법건축물 이행강제금	117,600,000원	117,600		
< 공원녹지과 >		75,000	100,000	△25,000
1)이행강제금	75,000,000원	75,000		
< 보건위생과 >		65,200	57,900	7,300
1)공중위생법 위반 과징금	2,900,000원	2,900		
1)음악산업 및 게임산업 과징금	62,300,000원	62,300		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 의약과 >	14,000	7,000	7,000
1)의료법 등 위반 과징금및이행강제금 14,000,000원	14,000		
223-02 변상금및위약금	33,951	32,783	1,168
[일반회계]	33,951	32,783	1,168
< 재무과 >	4,825	5,747	△922
1)구유재산변상금 1,893,000원*136㎡*20/1,000*120%*70%	4,325		
1)계약위반에 따른 지체상금 500,000원	500		
< 공원녹지과 >	60	60	0
1)변상금 60,000원	60		
< 건설관리과 >	29,066	26,976	2,090
1)구유재산 및 공유수면변상금(주거시설 등) 19,213,000원	19,213		
1)도로변상금(주거시설 등) 9,853,000원	9,853		
223-03 과태료	630,177	655,919	△25,742
[일반회계]	630,177	655,919	△25,742
< 안전총괄담당관 >	2,100	1,800	300
1)민방위 과태료 2,100,000원	2,100		
< 자치행정과 >	46,160	46,160	0
1)주민등록 과태료 46,160,000원	46,160		
< 민원여권과 >	6,497	7,440	△943
1)가족관계등록 과태료 541,417원*12월	6,497		
< 일자리경제과 >	11,600	11,400	200
1)축산물 위생관리법 위반 과태료 500,000원*6건	3,000		
1)농수산물 원산지표시 위반 과태료 50,000원*2건	100		
1)석유 및 석유대체연료 사업법 위반 과태료 500,000원*3건	1,500		
1)전기공사업법 위반 과태료 1,000,000원*3건	3,000		
1)대부업의등록 및 금융이용자 보호에관한 법률 위반과태료 1,000,000원*2.5건	2,500		
1)고압가스 안전관리법 위반 과태료 500,000원*3건	1,500		
< 사회복지과 >	19,000	5,000	14,000
1)장애인전용주차구역 위반 과태료 100,000원*190건	19,000		
< 청소행정과 >	11,000	21,500	△10,500
1)정화조 과태료 100,000원*10건	1,000		
1)종량제 위반 과태료 200,000원*50건	10,000		
< 건축디자인과 >	5,040	1,400	3,640

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)위법건축물 과태료 5,040,000원	5,040		
< 공원녹지과 >	250	250	0
1)도시공원 및 녹지에 관한 법률 위반 250,000원	250		
< 맑은환경과 >	11,491	0	11,491
1)환경관련법위반과태료 (15,995,000원+9,732,000원+8,748,000원)/3	11,491		
< 부동산정보과 >	5,500	1,100	4,400
1)과태료수입	5,500		
2)부동산중개업 과태료 (200,000원*1건)+(500,000원*1건)	700		
2)등기해태 과태료 300,000원*6건	1,800		
2)부동산거래신고 과태료 1,000,000원*3건	3,000		
< 건설관리과 >	37,450	37,500	△50
1)도로법위반 과태료 36,000,000원	36,000		
1)건설업법위반 과태료 500,000원*2건+150,000원*3건	1,450		
< 교통행정과 >	409,289	445,069	△35,780
1)자동차과태료 375,297,000원	375,297		
1)건설기계과태료 17,491,000원	17,491		
1)운수과태료 16,501,000원	16,501		
< 보건위생과 >	21,800	24,300	△2,500
1)식품위생법 위반 과태료 19,000,000원	19,000		
1)공중위생법 위반 과태료 2,000,000원	2,000		
1)원산지표시 위반 과태료 800,000원	800		
< 건강증진과 >	40,000	50,000	△10,000
1)국민건강증진법 위반 과태료 40,000,000원	40,000		
< 의약과 >	3,000	3,000	0
1)의료법 등 위반 과태료 3,000,000원	3,000		
224 기타수입	876,249	508,159	368,090
224-01 불용품매각대	30,000	40,000	△10,000
[일반회계]	30,000	40,000	△10,000
< 재무과 >	30,000	40,000	△10,000
1)행정차량 매각 등 30,000,000원	30,000		
224-06 그외수입	846,249	468,159	378,090
[일반회계]	846,249	468,159	378,090
< 자치행정과 >	2,975	3,000	△25

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)주민등록 전산자료제공 사용료 배당수입	2,975,000원	2,975		
< 기획예산과 >		64,996	49,193	15,803
1)경영기획부 대행사업수입		64,996		
2)이자수입	33,496,000원	33,496		
2)육아휴직 장려금	7,200,000원	7,200		
2)시니어인턴 보조금	24,300,000원	24,300		
< 문화체육과 >		165,720	173,340	△7,620
1)중랑구립정보도서관	141,200,000원	141,200		
1)중화어린이 도서관	120,000원	120		
1)중랑구립면목정보도서관	9,000,000원	9,000		
1)중랑숲어린이도서관	15,400,000원	15,400		
< 기업지원과 >		12,080	11,900	180
1)창업지원센터시설사용료	1,187원*271㎡*12월	3,860		
1)상.하수도 요금	170,000원*6회	1,020		
1)전기료	600,000원*12월	7,200		
< 재무과 >		377,000	140,000	237,000
1)부가가치세 매입세액	110,000,000원	110,000		
1)법인카드 사용 기업포인트	4,200,000,000원*1%	42,000		
1)금고 협력사업비	225,000,000원	225,000		
< 세무2과 >		73,878	51,060	22,818
1)타시도 지방세 징수촉탁수수료	76,263,000원*30%	22,878		
1)타구 자동차과태료 징수촉탁수수료	170,000,000원*30%	51,000		
< 사회복지과 >		20,000	0	20,000
1)기타잡수입(그외 수입)	20,000,000원	20,000		
< 여성가족과 >		60,000	0	60,000
1)드림스타트 센터 임차보증금	60,000,000원	60,000		
< 교육지원과 >		54,550	26,400	28,150
1)청소년상담복지센터 상담료 수입	7,550,000원	7,550		
1)프로그램운영 수입		12,000		
2)교양아카데미 수강료	25,000원*80명*2강좌	4,000		
2)예술·역사·철학 아카데미 수강료	20,000원*50명*8강좌	8,000		
1)교육경비보조금 집행잔액 반환금	35,000,000원	35,000		
< 공원녹지과 >		5,000	3,000	2,000
1)가로수배상금,대체산림조성비 부과수수료등	5,000,000원	5,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 부동산정보과 >	7,650	7,266	384
1)지적측량기준점복구비 170,000원*45점	7,650		
< 도로과 >	2,400	3,000	△600
1)맨홀정비 2,400,000원	2,400		
225 지난연도수입	1,905,000	1,822,094	82,906
225-01 지난연도수입	1,905,000	1,822,094	82,906
[일반회계]	1,905,000	1,822,094	82,906
< 세무1과 >	1,905,000	1,820,715	84,285
1)지난년도 세외수입 1,905,000,000원	1,905,000		
300 지방교부세	4,668,000	4,607,000	61,000
310 지방교부세	4,668,000	4,607,000	61,000
311 지방교부세	4,668,000	4,607,000	61,000
311-03 부동산교부세	4,668,000	4,607,000	61,000
[일반회계]	4,668,000	4,607,000	61,000
< 세무1과 >	4,668,000	4,607,000	61,000
1)부동산교부세 4,668,000,000원	4,668,000		
400 조정교부금등	120,371,026	108,081,255	12,289,771
410 자치구조정교부금등	120,371,026	108,081,255	12,289,771
411 자치구조정교부금등	120,371,026	108,081,255	12,289,771
411-01 자치구조정교부금	119,237,238	106,947,447	12,289,791
[일반회계]	119,237,238	106,947,447	12,289,791
< 세무1과 >	119,237,238	106,947,447	12,289,791
1)보통교부금 119,237,238,000원	119,237,238		
411-02 자치구기타재원조정수입	1,133,788	1,133,808	△20
[일반회계]	1,133,788	1,133,808	△20
< 세무1과 >	1,133,788	1,133,808	△20
1)재정보전금(자동차면허세폐지분) 1,133,788,000원	1,133,788		
500 보조금	221,311,938	211,084,282	10,227,656
510 국고보조금등	122,459,424	116,045,791	6,413,633
511 국고보조금등	122,459,424	116,045,791	6,413,633
511-01 국고보조금	122,459,424	116,045,791	6,413,633
[일반회계]	122,459,424	116,045,791	6,413,633
< 안전총괄담당관 >	17,288	17,438	△150
1)민방위보조	17,288		
2)민방위의 날 훈련경비 570,000원	570		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)중앙교육입교자 여비	281,000원	281		
2)기술지원대 및 민방위통대장 교육여비	2,097,000원	2,097		
2)지원민방위대 육성 교육여비	863,000원	863		
2)안보교육 강사수당	4,500,000원	4,500		
2)방독면 구매	8,325,000원	8,325		
2)민관군 합동 민방위 종합훈련	652,000원	652		
< 자치행정과 >		24,683	25,900	△1,217
1)자원봉사코디네이터인건비	20,608,000원	20,608		
1)자원봉사자 상해보험료	4,075,000원	4,075		
< 홍보전산과 >		7,192	7,192	0
1)시군구행정 재해복구체계 구축	4,025,000원	4,025		
1)공통기반 정보보안강화 사업	3,167,000원	3,167		
< 문화체육과 >		147,580	144,587	2,993
1)도서관개관 연장사업비	63,981,000원	63,981		
1)스포츠강좌 이용권	83,599,000원	83,599		
< 민원여권과 >		157,854	145,550	12,304
1)가족관계등록 사무지원 보조금	130,940,000원	130,940		
1)여권업무 지원 보조금	26,914,000원	26,914		
< 기업지원과 >		461,223	203,092	258,131
1)우림골목시장 시설현대화 사업	191,643,000원	191,643		
1)동원골목시장 시설현대화 사업	269,580,000원	269,580		
< 일자리경제과 >		145,693	154,338	△8,645
1)지역공동체 일자리 사업	130,000,000원	130,000		
1)유기질비료 지원	15,000,000원	15,000		
1)서민층 LP가스시설 개선 및 안전점검	693,000원	693		
< 복지정책과 >		1,077,422	1,064,894	12,528
1)긴급복지지원	607,394,000원	607,394		
1)통합사례관리사 지원	44,028,000원	44,028		
1)사례관리운영비 지원	3,000,000원	3,000		
1)읍면동 사례관리사업비 지원	3,000,000원	3,000		
1)사회복지전담공무원 인건비	420,000,000원	420,000		
< 사회복지과 >		93,017,213	88,457,587	4,559,626
1)수급자 생계급여 지원	19,531,140,000원	19,531,140		
1)수급자 주거급여 지원	7,869,532,000원	7,869,532		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)수급자 해산·장제급여 지원	107,550,000원	107,550		
1)차상위 계층 지원	125,100,000원	125,100		
1)수급자 정부양곡 할인지원 사업	532,800,000원	532,800		
1)근로유지형자활근로 사업	300,456,000원	300,456		
1)중랑유린지역자활센터 운영	127,720,000원	127,720		
1)자활근로 위탁 사업	990,782,000원	990,782		
1)도우미 자활근로	144,000,000원	144,000		
1)희망키움통장 사업	74,245,000원	74,245		
1)내일키움통장 사업	28,597,000원	28,597		
1)가사·간병도우미 사업	30,990,000원	30,990		
1)장애인일자리 지원	164,005,200원	164,005		
1)장애인 활동지원 사업	3,080,758,000원	3,080,758		
1)중증장애인 기초장애연금	3,208,290,000원	3,208,290		
1)지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	91,930,000원	91,930		
1)노인일자리사업	640,259,000원	640,259		
1)기초연금 지원	55,623,181,000원	55,623,181		
1)노인돌봄 종합서비스사업	116,424,000원	116,424		
1)노인돌봄 기본서비스사업	211,634,000원	211,634		
1)맞춤형운동처방서비스	17,820,000원	17,820		
< 여성가족과 >		23,720,202	22,504,406	1,215,796
1)가정양육수당 지원사업	6,226,110,000원	6,226,110		
1)아이돌보미지원	268,871,000원	268,871		
1)종사자인건비	2,195,336,000원	2,195,336		
1)평가인증어린이집 교재교구비	26,862,000원	26,862		
1)교사근무환경개선비	609,945,000원	609,945		
1)영유아보육료	13,824,531,000원	13,824,531		
1)어린이집 종사자 보수교육	6,776,000원	6,776		
1)어린이집 운영 지원	263,441,000원	263,441		
1)국공립어린이집 환경개선비	40,000,000원	40,000		
1)시간제보육 운영지원	90,000,000원	90,000		
1)부모 모니터링단 운영	8,330,000원	8,330		
1)아동·청소년 심리지원 서비스	160,000,000원	160,000		
< 교육지원과 >		63,500	22,500	41,000
1)중랑구청소년상담복지센터 운영	32,000,000원	32,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)행복학습센터 운영	31,500,000원	31,500		
< 공원녹지과 >		302,481	84,724	217,757
1)용마도시자연공원 정비	215,000,000원	215,000		
1)산림병해충 방제	71,998,000원	71,998		
1)산불예방 및 진화	15,483,000원	15,483		
< 보건행정과 >		122,513	125,652	△3,139
1)후천성면역결핍증예방	38,812,000원	38,812		
1)만성감염병관리	58,206,000원	58,206		
1)1군감염병환자관리	500,000원	500		
1)주요감염병표본감시	2,003,000원	2,003		
1)의료관련감염표본감시	19,500,000원	19,500		
1)감염병전문가교육	3,492,000원	3,492		
< 건강증진과 >		2,398,016	2,243,040	154,976
1)산모건강관리	269,131,000원	269,131		
1)기저귀 조제분유지원사업	15,840,000원	15,840		
1)산모 · 신생아건강관리사 지원	232,000,000원	232,000		
1)영 · 유아사전예방적 건강관리	97,114,000원	97,114		
1)보건소 약품비	48,925,000원	48,925		
1)병의원 예방접종비 지원	1,304,493,000원	1,304,493		
1)B형간염 주산기감염 예방사업	4,425,000원	4,425		
1)예방접종등록센타운영(시간제 인건비)	6,661,000원	6,661		
1)지역사회 통합건강증진사업	225,191,000원	225,191		
1)치매지원사업	28,500,000원	28,500		
1)지역사회서비스투자사업(정신건강 토탈케어)	59,400,000원	59,400		
1)지역사회 중심 금연지원서비스 사업	106,336,000원	106,336		
< 의약과 >		796,564	643,891	152,673
1)노인의치사업	49,125,000원	49,125		
1)만성병 조사 · 감시체계 구축	23,633,000원	23,633		
1)만성병관리 및 조사감시FMTP	1,500,000원	1,500		
1)저소득층 영 · 유아 건강검진 지원	5,592,000원	5,592		
1)생애전환기 건강검진	3,990,000원	3,990		
1)에이즈 예방관리	1,475,000원	1,475		
1)의료급여수급권자 건강검진	18,492,000원	18,492		
1)지역사회 일차의료 시범사업	66,060,000원	66,060		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)지역사회 통합건강증진사업	138,136,000원	138,136		
1)국가암조기검진	126,000,000원	126,000		
1)희귀난치성질환자 의료비 지원	208,088,000원	208,088		
1)암환자 의료비 지원	148,033,000원	148,033		
1)재가암환자 관리	6,440,000원	6,440		
520 시·도비보조금등		98,852,514	95,038,491	3,814,023
521 시·도비보조금등		98,852,514	95,038,491	3,814,023
521-01 시·도비보조금등		98,852,514	95,038,491	3,814,023
[일반회계]		98,852,514	95,038,491	3,814,023
< 안전총괄담당관 >		112,135	110,189	1,946
1)민방위보조		89,289		
2)민방위의 날 훈련경비	665,000원	665		
2)중앙교육입교자 여비	328,000원	328		
2)기술지원대 및 민방위통대장 교육여비	2,447,000원	2,447		
2)지원민방위대 육성 교육여비	1,007,000원	1,007		
2)안보교육 강사수당	5,250,000원	5,250		
2)방독면 구매	9,713,000원	9,713		
2)민방위장비구매	1,839,000원	1,839		
2)사회복무요원 중식비	68,040,000원	68,040		
1)재난취약가구 안전점검 및 정비	22,846,000원	22,846		
< 문화체육과 >		122,164	407,677	△285,513
1)작은도서관 도서구입비	30,000,000원	30,000		
1)어린이축구 및 청소년 풋살 운영비	18,000,000원	18,000		
1)여성축구교실 운영비	12,000,000원	12,000		
1)스포츠강좌 이용권	17,914,000원	17,914		
1)중랑문화원 지원·육성	44,250,000원	44,250		
< 기업지원과 >		436,490	62,286	374,204
1)우림골목시장 시설현대화 사업	76,658,000원	76,658		
1)동원골목시장 시설현대화 사업	107,832,000원	107,832		
1)동부골목시장 문화관광형시장 육성사업	252,000,000원	252,000		
< 일자리경제과 >		1,335,746	1,471,870	△136,124
1)공공근로사업	1,190,776,000원	1,190,776		
1)지역공동체 일자리 사업	65,000,000원	65,000		
1)유기질비료 지원	7,000,000원	7,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)유기동물 보호사업	30,720,000원	30,720		
1)길고양이 중성화사업(TNR)	26,250,000원	26,250		
1)도시농장 운영 및 농가지원 (상자텃밭)	16,000,000원	16,000		
< 복지정책과 >		4,713,603	4,495,606	217,997
1)긴급복지지원	303,697,000원	303,697		
1)통합사례관리사 지원	22,014,000원	22,014		
1)사례관리운영비 지원	6,000,000원	6,000		
1)읍면동 사례관리사업비 지원	1,500,000원	1,500		
1)푸드마켓 운영지원	35,602,000원	35,602		
1)푸드뱅크 운영지원	23,759,000원	23,759		
1)사회복지전담공무원 인건비	1,148,311,000원	1,148,311		
1)사회복지관 운영비	3,156,173,000원	3,156,173		
1)종합사회복지관 기능보강사업비	16,547,000원	16,547		
< 사회복지과 >		36,045,973	34,466,429	1,579,544
1)수급자 생계급여 지원	9,114,532,000원	9,114,532		
1)수급자 주거급여 지원	3,672,448,000원	3,672,448		
1)수급자 해산·장제급여 지원	50,190,000원	50,190		
1)차상위 계층 지원	62,550,000원	62,550		
1)근로유지형자활근로 사업	140,212,000원	140,212		
1)중랑유린지역자활센터 운영	74,965,000원	74,965		
1)자활근로 위탁 사업	462,366,000원	462,366		
1)도우미 자활근로	67,200,000원	67,200		
1)희망키움통장 사업	34,647,000원	34,647		
1)내일키움통장 사업	13,345,000원	13,345		
1)가사·간병도우미 사업	15,495,000원	15,495		
1)장애인일자리 지원	191,339,400원	191,339		
1)장애인 활동지원 사업	2,310,568,000원	2,310,568		
1)중증장애인 기초장애연금	2,566,632,000원	2,566,632		
1)지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	50,330,000원	50,330		
1)장애인노약자 무료셔틀버스 운영	102,811,000원	102,811		
1)장애인 이용시설개선	41,758,000원	41,758		
1)장애인 복지시설 운영지원	1,517,828,000원	1,517,828		
1)노인일자리사업	746,970,000원	746,970		
1)경로당 전담관리사	10,913,000원	10,913		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)경로당 운영 지원	267,915,000원	267,915		
1)경로당 특화프로그램 운영	28,000,000원	28,000		
1)서울 재가관리사 운영	93,835,000원	93,835		
1)경로식당 운영비	846,240,000원	846,240		
1)재가 노인식사배달 지원	189,000,000원	189,000		
1)기초연금 지원	13,111,178,000원	13,111,178		
1)노인돌봄종합서비스사업	58,212,000원	58,212		
1)노인돌봄기본서비스사업	156,124,000원	156,124		
1)사랑의 안심폰	30,550,000원	30,550		
1)맞춤형 운동처방 서비스	17,820,000원	17,820		
< 여성가족과 >		50,890,993	48,915,793	1,975,200
1)가정양육수당 지원사업	5,326,783,000원	5,326,783		
1)가족복지 향상	90,788,000원	90,788		
1)아이돌보미지원	359,217,000원	359,217		
1)종사자인건비	4,131,581,000원	4,131,581		
1)평가인증어린이집 교재교구비	43,875,000원	43,875		
1)교사근무환경개선비	996,244,000원	996,244		
1)만3~5세아 담임수당	4,122,370,000원	4,122,370		
1)영유아보육료	11,827,654,000원	11,827,654		
1)방과후 보육료	70,000,000원	70,000		
1)만3~5세누리과정보육료	13,155,670,000원	13,155,670		
1)어린이집 종사자 보수교육	24,308,000원	24,308		
1)어린이집 운영지원	3,739,478,000원	3,739,478		
1)방과후교실 운영지원	60,000,000원	60,000		
1)장애아통합시설 운영지원	61,554,000원	61,554		
1)국공립어린이집 환경개선비	20,000,000원	20,000		
1)육아종합지원센터 운영지원	115,757,000원	115,757		
1)서울형어린이집 지원	5,461,488,000원	5,461,488		
1)시간제보육 운영지원	45,000,000원	45,000		
1)부모 모니터링단 운영	4,165,000원	4,165		
1)저소득아동급식지원	1,155,061,000원	1,155,061		
1)아동·청소년 심리지원 서비스	80,000,000원	80,000		
< 교육지원과 >		158,700	170,100	△11,400
1)진로직업체험지원센터 운영 지원 사업	100,000,000원	100,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)청소년야간공부방	26,700,000원	26,700		
1)중랑구청소년상담복지센터 운영	32,000,000원	32,000		
< 주택과 >		67,172	18,663	48,509
1)공동주택 자문단 운영	2,000,000원	2,000		
1)커뮤니티 사업공모	8,000,000원	8,000		
1)공동주택 실태조사반 외부전문가 수당	7,000,000원	7,000		
1)소규모 공동주택 안전진단비	1,631,000원	1,631		
1)영구임대아파트 전기료지원	48,541,000원	48,541		
< 공원녹지과 >		730,485	649,625	80,860
1)용마도시자연공원 정비	63,000,000원	63,000		
1)시공원 유지관리	509,920,000원	509,920		
1)수목식재 사후 유지관리	129,000,000원	129,000		
1)산림병해충 방제	21,598,000원	21,598		
1)산불예방 및 진화	6,967,000원	6,967		
< 맑은환경과 >		1,500	6,350	△4,850
1)비상급수시설 유지관리 보조금	1,500,000원	1,500		
< 보건행정과 >		82,116	79,787	2,329
1)후천성면역결핍증 예방	41,197,000원	41,197		
1)만성감염병관리	38,416,000원	38,416		
1)1군감염병환자관리	500,000원	500		
1)주요감염병 표본감시	2,003,000원	2,003		
< 건강증진과 >		3,346,385	3,162,691	183,694
1)산모건강관리	331,180,000원	331,180		
1)산모·신생아건강관리사 지원	116,000,000원	116,000		
1)영·유아사전예방적 건강관리	113,299,000원	113,299		
1)생애주기별 여성건강관리	5,000,000원	5,000		
1)기저귀 조제분유지원사업	18,480,000원	18,480		
1)보건소 약품비	57,080,000원	57,080		
1)B형간염 주산기감염 예방사업	5,162,000원	5,162		
1)병의원 예방접종비 지원	1,764,161,000원	1,764,161		
1)예방접종등록센타운영(시간제 인건비)	7,771,000원	7,771		
1)나트륨섭취감소 영양사업	9,550,000원	9,550		
1)지역사회 통합건강증진사업	67,560,000원	67,560		
1)정신건강증진사업	319,534,000원	319,534		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)자살예방사업 110,000,000원	110,000		
1)치매지원사업 330,306,000원	330,306		
1)지역사회서비스투자사업(정신건강 토탈케어) 59,400,000원	59,400		
1)지역사회 중심 금연지원서비스 사업 31,902,000원	31,902		
< 의약과 >	809,052	646,610	162,442
1)노인의치사업 24,562,500원	24,562		
1)만성병 조사·감시체계 구축 11,816,000원	11,816		
1)대사증후군관리사업 116,000,000원	116,000		
1)저소득층 영·유아 건강검진 지원 2,796,000원	2,796		
1)생애전환기 건강검진 1,995,000원	1,995		
1)에이즈 예방관리 1,475,000원	1,475		
1)의료급여수급권자 건강검진 9,246,000원	9,246		
1)지역사회 일차의료 시범사업 33,030,000원	33,030		
1)지역사회 통합건강증진사업 41,438,000원	41,438		
1)65세이상 노인환자 원외약국 약제비 지원 1,000,000원	1,000		
1)국가암조기검진 147,000,000원	147,000		
1)희귀난치성질환자 의료비 지원 242,769,000원	242,769		
1)암환자 의료비 지원 172,705,000원	172,705		
1)재가암환자 관리 3,220,000원	3,220		
700 보전수입등및내부거래	10,247,425	3,049,938	7,197,487
710 보전수입등	10,247,425	3,049,938	7,197,487
711 잉여금	10,247,425	3,049,938	7,197,487
711-01 순세계잉여금	10,247,425	3,049,938	7,197,487
[일반회계]	10,247,425	3,049,938	7,197,487
< 기획예산과 >	10,247,425	3,049,938	7,197,487
1)순세계잉여금 10,247,425,000원	10,247,425		

세출예산 사업명세서

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소
단위: 청렴도 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	196,847	186,635	10,212
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	76,102	80,445	△4,343
청렴도 향상	55,518	54,533	985
청렴도 향상 추진	47,688	46,000	1,688
201 일반운영비	11,950	12,050	△100
01 사무관리비	11,950	12,050	△100
1)일반수용비	8,600		
2)고객 평가엽서 370원*2,500매	925		
2)반부패 시책 향상 홍보물품 등 1,800,000원*1식	1,800		
2)반부패시책추진 우수부서 및 직원표창장 6,200원*12매	75		
2)감사 사례집 10,000원*100부	1,000		
2)공무원 행동강령 퀴즈 보상품 10,000원*10명*12월	1,200		
2)반부패 시책 평가자료 3,600,000원*1식	3,600		
1)운영수당	3,350		
2)공무원 행동강령 교육강사료 700,000원*2회	1,400		
2)구민 명예 감사관 운영수당 70,000원*5개동*3일	1,050		
2)감사자문회의 위원수당 100,000원*3명*3회	900		
203 업무추진비	3,312	4,320	△1,008
03 시책추진업무추진비	3,312	4,320	△1,008
1)사정 업무추진 3,312,000원	3,312		
204 직무수행경비	19,200	19,200	0
03 특정업무경비	19,200	19,200	0
1)감사업무 수행활동비 80,000원*20명*12월	19,200		
303 포상금	3,600	2,700	900
01 포상금	3,600	2,700	900
1)반부패시책추진 우수부서 시상	2,600		
2)최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
2)우 수 500,000원*2개부서	1,000		
2)장 려 200,000원*3개부서	600		
1)청렴 마일리지 우수직원 시상	1,000		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우 수 200,000원*2명	400		
2)장 려 100,000원*3명	300		
403 자치단체등자본이전	9,626	7,730	1,896
02 공기관등에대한자본적대행사업비	9,626	7,730	1,896
1)청백-e시스템 유지관리	9,626		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소
단위: 청렴도 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청백-e시스템 유지보수 1,688,000원	1,688		
2)시스템사용자 운영지원 7,938,000원	7,938		
공직자 재산등록	4,320	4,320	0
201 일반운영비	3,240	3,240	0
01 사무관리비	840	840	0
1)운영수당	840		
2)공직자 윤리위원회 위원 수당 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)공공요금 및 제세	2,400		
2)금융정보 제공 비용(우송료) 2,000원*200명*6건	2,400		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)공직자 재산등록 업무추진 1,080,000원	1,080		
조사업무 수행	3,510	4,213	△703
201 일반운영비	650	553	97
01 사무관리비	650	553	97
1)일반수용비	25		
2)클린신고센터 신고직원 표창장 6,200원*4매	25		
1)일상감사 책자구입(시중물가지, 품셈)	625		
2)시중물가지 22,000원*4권*6회	528		
2)표준품셈 48,500원*2권	97		
203 업무추진비	2,160	2,960	△800
03 시책추진업무추진비	2,160	2,960	△800
1)조사 업무추진 2,160,000원	2,160		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
1)공무원 부조리 신고보상금 500,000원	500		
303 포상금	200	200	0
01 포상금	200	200	0
1)클린신고센터 신고직원 시상 50,000원*4명	200		
주민불편해소 및 민원관리	20,584	25,912	△5,328
주민불편사항처리	8,964	8,964	0
201 일반운영비	3,316	3,316	0
01 사무관리비	2,596	2,596	0
1)일반수용비	2,596		
2)응답소 현장민원 우수부서 및 직원 표창장 6,300원*6매*2회	76		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소
단위: 주민불편해소 및 민원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시책관련 물품, 홍보물 등 2,520,000원	2,520		
02 공공운영비	720	720	0
1)갤럭시탭 사용료 30,000원*2대*12월	720		
203 업무추진비	2,448	2,448	0
03 시책추진업무추진비	2,448	2,448	0
1)응답소 현장민원 운영 업무추진 2,448,000원	2,448		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
1)응답소 현장민원 우수부서 시상	2,000		
2)최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
2)우 수 300,000원*1개부서*2회	600		
2)장 려 200,000원*1개부서*2회	400		
1)응답소 현장민원 우수직원 시상 200,000원*3명*2회	1,200		
민원관리의체계적운영	11,620	16,948	△5,328
201 일반운영비	1,460	1,028	432
01 사무관리비	1,460	1,028	432
1)일반수용비	200		
2)구청장에게바란다 처리 우수직원 표창장 6,200원*3매*2회	38		
2)전화친절도 우수부서 표창장 6,200원*6매*2회	75		
2)고충민원 처리 우수직원 표창장 6,200원*2매*2회	25		
2)방문친절도 우수부서 표창장 6,200원*5매*2회	62		
1)운영수당	1,260		
2)민원조정위원회 위원수당 70,000원*6명*3회	1,260		
203 업무추진비	2,160	7,920	△5,760
03 시책추진업무추진비	2,160	7,920	△5,760
1)민원조사 및 관리 업무추진 2,160,000원	2,160		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
1)구청장에게바란다 처리 우수직원 시상 200,000원*3명*2회	1,200		
1)전화친절도 우수부서 시상	3,400		
2)최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
2)우 수 300,000원*2개부서*2회	1,200		
2)노 력 200,000원*3개부서*2회	1,200		
1)고충민원처리 우수직원 시상 200,000원*1명*2회	400		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소
단위: 주민불편해소 및 민원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방문친절도 우수부서 시상 300,000원*5개부서*2회	3,000		
행정운영경비(감사담당관)	120,745	106,190	14,555
기본경비	120,745	106,190	14,555
기본경비	120,745	106,190	14,555
201 일반운영비	44,785	39,590	5,195
01 사무관리비	44,065	38,870	5,195
1)일반수용비	1,305		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*23명	690		
2)소규모수선비 5,000원*23명	115		
2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)컬러프린터 소모품 구입비 260,000원*4색*3회	3,120		
1)주요업무책자 제작비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진급량비 7,000원*23명*20일*12월	38,640		
02 공공운영비	720	720	0
1)휴대용전화기사용료 30,000원*2대*12월	720		
202 여비	71,760	62,400	9,360
01 국내여비	71,760	62,400	9,360
1)기본업무추진여비 20,000원*23명*13일*12월	71,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

안전총괄담당관

안전총괄담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄담당관
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난없는 지역사회구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄담당관	1,133,109	1,080,988	52,121
	국 17,288		
	시 112,135		
	구 1,003,686		
재해 및 재난 예방	72,309	61,184	11,125
	시 22,846		
	구 49,463		
재난없는 지역사회구축	72,309	61,184	11,125
	시 22,846		
	구 49,463		
재난안전 관리체계 구축	5,600	0	5,600
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)재난대비 물품구입	3,500		
2)재난상황실 상황판 500,000원*2개	1,000		
2)재난안전대책본부 조끼 15,000원*100개	1,500		
2)재난안전선 20,000원*10개	200		
2)우의 10,000원*20개	200		
2)렌턴 20,000원*10개	200		
2)라바콘 12,000원*20개	240		
2)경광봉 8,000원*20개	160		
1)재난현장 출동차량 내부 장비보관함 설치 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
1)재난대비관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)유관기관 간담회 업무추진 300,000원*2회	600		
안전관리계획 수립	2,160	0	2,160
201 일반운영비	2,160	0	2,160
01 사무관리비	2,160	0	2,160
1)안전관리계획 책자 36,000원*60권	2,160		
재난대응 안전한국훈련 및 긴급구조 종합훈련	940	940	0
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
1)일반수용비	140		
2)재난대응 안전훈련 홍보 현수막 70,000원*2개	140		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)재난대응 안전한국훈련 업무추진 800,000원	800		
안전문화운동추진	3,130	4,880	△1,750

부서: 안전총괄담당관
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난없는 지역사회구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,850	3,800	△1,950
01 사무관리비	1,850	3,800	△1,950
1)인쇄물 및 유인물 제작비	1,850		
2)안전문화운동 홍보물 500원*3,000매	1,500		
2)안전점검의 날 현수막 70,000원*5매	350		
203 업무추진비	1,280	1,080	200
03 시책추진업무추진비	1,280	1,080	200
1)안전점검의날 업무추진 880,000원	880		
1)안전문화운동추진 협의회 업무추진 200,000원*2회	400		
재난취약가구 생활시설점검 및 정비	43,835	40,880	2,955
	시 22,846		
	구 20,989		
201 일반운영비	43,435	40,880	2,555
	시 22,846		
	구 20,589		
01 사무관리비	43,435	40,880	2,555
1)재난 취약가구 안전점검및 정비 59,500원*730가구	43,435		
	시 22,846		
	구 20,589		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)재난취약가구 안전점검 및 정비사업 업무추진 100,000원*4회	400		
특정관리대상시설 지정 및 안전점검	4,554	4,204	350
201 일반운영비	4,154	3,804	350
01 사무관리비	4,154	3,804	350
1)운영수당	4,154		
2)재난취약시설물 안전진단비 258,600원*3명*4회	3,104		
2)사전재해영향성 검토위원회 수당 70,000원*15명*1회	1,050		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)안전관리자문단 및 사전재해영향성검토위원회 운영 업무추진 100,000원*4회	400		
중랑구 자율방재단 운영	12,090	10,280	1,810
201 일반운영비	8,450	7,140	1,310
01 사무관리비	8,450	7,140	1,310
1)생활안전거버넌스 교육 강사료 175,000원*2시간	350		

부서: 안전총괄담당관
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난없는 지역사회구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자율방재단 피복비(수첩포함) 20,000원*25명	500		
1)자율방재단 등 홍보물 및 위촉장 제작 등	400		
2)위촉장 6,200원*10명	62		
2)홍보물 500원*676매	338		
1)재난발생대비 소모성 물품구입	7,200		
2)반코팅장갑 500원*2,240매	1,120		
2)삽 10,000원*130자루	1,300		
2)우의 10,000원*130매	1,300		
2)안전화 40,000원*50족	2,000		
2)타올 4,000원*370매	1,480		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)자율방재단 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	1,840	1,340	500
09 행사실비보상금	1,840	1,340	500
1)재해복구참여자 등 급량비 7,000원*3식*40명	840		
1)자율방재단 등 교육참석 여비 50,000원*20명	1,000		
민방위 관리	444,747	443,867	880
	국 17,288		
	시 89,289		
	구 338,170		
민방위 운영 관리	147,372	150,106	△2,734
	국 17,288		
	시 21,249		
	구 108,835		
민방위 교육·훈련	79,544	81,276	△1,732
	국 8,963		
	시 9,697		
	구 60,884		
201 일반운영비	23,940	23,198	742
	국 1,222		
	시 665		
	구 22,053		
01 사무관리비	23,940	23,198	742
1)일반수용비	23,940		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	9,428		
3)교육소집 통지서	5,555		
4)구 55,000원*5상자	275		
4)동 55,000원*6상자*16개동	5,280		
3)민방위교육훈련 지침 책자 9,000원*120권	1,080		
3)민방위교육 교재 5,000원*540권	2,700		
3)민방위강사 위촉장 6,200원*15명	93		

부서: 안전총괄담당관
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안내·홍보물 등 제작비	4,800		
3)민방위의 날 훈련홍보 리후렛 300원*1,000매*16개동	4,800		
2)소모성물품구입비	9,712		
3)민방위교육 기자재 구입 300,000원*10종	3,000		
3)민방위 가로기 5,000원*700개	3,500		
3)통민방위대기 60,000원*11개	660		
3)민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
3)민관군 합동 민방위 종합훈련 경비 652,000원	652		
	국 652		
203 업무추진비	1,500	3,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	3,000	△1,500
1)민방위담당자 간담회 480,000원*50%	240		
1)비상소집훈련 운영 경비 400,000원*50%	200		
1)민방위강사 간담회 480,000원*50%	240		
1)민방위 교육장 운영 및 교육강사 음료비 1,240,000원*50%	620		
1)민방위대장 교육 음료비 등 400,000원*50%	200		
301 일반보상금	54,104	55,078	△974
	국 7,741		
	시 9,032		
	구 37,331		
09 행사실비보상금	11,604	10,478	1,126
1)직장민방위대장 교육여비 10,000원*80명	800		
1)중앙교육입교자 여비 937,000원	937		
	국 281		
	시 328		
	구 328		
1)기술지원대 및 민방위통대장 교육여비 10,000원*699명	6,990		
	국 2,097		
	시 2,447		
	구 2,446		
1)지원민방위대 육성 교육여비 287,700원*10명	2,877		
	국 863		
	시 1,007		
	구 1,007		
11 기타보상금	42,500	44,600	△2,100
1)민방위대원 가료비 500,000원	500		
1)민방위교육 강사수당	42,000		
2)실기교육 강사수당 270,000원*100회	27,000		
2)안보교육 강사수당 150,000원*100회	15,000		

부서: 안전총괄담당관
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
민방위대 조직운영	10,070	11,070	△1,000
201 일반운영비	9,070	9,070	0
01 사무관리비	9,070	9,070	0
1)일반수용비	1,030		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	1,030		
3)민방위집행계획 발간 10,000원*80권	800		
3)민방위 유공자 표창장 6,200원*22명	137		
3)재향군인회 유공자 표창장 6,200원*15명	93		
1)피복비	8,040		
2)민방위복 구매 32,000원*120명	3,840		
2)통대장 민방위 방한복 지급 35,000원*120명	4,200		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
1)중점관리자원확인의 날 행사 추진 4,000원*50명*2회*50%	200		
1)민방위대창설 행사 등 민방위업무추진 1,600,000원*50%	800		
민방위 및 화생방 장비 관리	32,603	34,605	△2,002
	국 8,325		
	시 11,552		
	구 12,726		
201 일반운영비	1,175	1,175	0
02 공공운영비	1,175	1,175	0
1)시설장비유지비	1,175		
2)시설유지비	875		
3)민방위시설 유지비 10,000원*184개소*0.4755	875		
2)장비유지비	300		
3)민방위장비 유지보수비 300,000원	300		
405 자산취득비	31,428	33,430	△2,002
	국 8,325		
	시 11,552		
	구 11,551		
01 자산및물품취득비	31,428	33,430	△2,002
1)기타물품취득비	31,428		
2)방독면 구매 27,750,000원	27,750		
	국 8,325		
	시 9,713		
	구 9,712		
2)민방위장비 구매 3,678,000원	3,678		

부서: 안전총괄담당관
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,839 구 1,839		
을지연습 및 충무계획 운영	25,155	23,155	2,000
201 일반운영비	19,255	19,255	0
01 사무관리비	19,255	19,255	0
1)일반수용비	18,615		
2)사무용품비	240		
3)을지연습 사무용품비 80,000원*3일	240		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	18,375		
3)충무계획 발간 17,500원*21개분야*50부	18,375		
1)피복비	640		
2)을지연습종합상황실 근무자 민방위복 32,000원*20명	640		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)을지연습 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)을지연습 실제훈련 경비 400,000원	400		
303 포상금	500	0	500
01 포상금	500	0	500
1)을지연습 및 충무계획 경진대회 우수자 시상 100,000원*5명	500		
405 자산취득비	3,400	1,900	1,500
01 자산및물품취득비	3,400	1,900	1,500
1)을지연습 상황실 환경개선 3,400,000원	3,400		
사회복무요원 운영 관리	297,375 시 68,040 구 229,335	293,761	3,614
사회복무요원 관리	297,375 시 68,040 구 229,335	293,761	3,614
201 일반운영비	2,538	2,238	300
01 사무관리비	2,538	2,238	300
1)일반수용비	248		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	248		
3)모범 사회복무요원 표창장 6,200원*40명	248		
1)운영수당	490		
2)사회복무요원 보상심의위원회 수당 70,000원*7명	490		
1) 임차료	1,800		
2)사회복무요원 안보현장교육 버스임차료 600,000원*3대*1회	1,800		
203 업무추진비	800	3,300	△2,500

부서: 안전총괄담당관
정책: 민방위 관리
단위: 사회복무요원 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	3,300	△2,500
1)사회복무요원 간담회 800,000원	800		
301 일반보상금	294,037	288,223	5,814
	시 68,040		
	구 225,997		
08 사회복무요원보상금	294,037	288,223	5,814
1)재해보상금	3,000		
2)사회복무요원 보상책임보험금 24,000원*125명	3,000		
1)사회복무요원 강사수당 150,000원*2시간*3회	900		
1)일반행정보수 178,020원*45명*12월	96,131		
1)중식비	162,000		
2)시립시설 사회복무요원 중식비 6,000원*25명*216일	32,400		
	시 32,400		
2)구립복지시설 사회복무요원 중식비 6,000원*55명*216일	71,280		
	시 35,640		
	구 35,640		
2)일반행정 사회복무요원 중식비 6,000원*45명*216일	58,320		
1)교통비 2,700원*45명*216일	26,244		
1)피복비 288,090원*20명	5,762		
행정운영경비(안전총괄담당관)	80,620	54,290	26,330
기본경비	80,620	54,290	26,330
기본경비	80,620	54,290	26,330
201 일반운영비	28,940	20,090	8,850
01 사무관리비	28,580	19,730	8,850
1)관서운영비	940		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*14명	420		
2)소규모수선비 5,000원*14명	70		
2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)컬러프린터 소모품 구입비 260,000원*4색*3회*1대	3,120		
1)주요업무책자 제작비 250,000원*4회	1,000		
1)기본업무추진급량비 7,000원*14명*20일*12월	23,520		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	43,680	31,200	12,480
01 국내여비	43,680	31,200	12,480
1)기본업무추진여비 20,000원*14명*13일*12월	43,680		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)전자복사기 구매 5,000,000원*1대	5,000		
재무활동(안전총괄담당관)	535,433	521,647	13,786
내부거래지출	535,433	521,647	13,786
내부거래	535,433	521,647	13,786
702 기금전출금	535,433	521,647	13,786
01 기금전출금	535,433	521,647	13,786
1)재난관리기금 전출금 535,433,000원	535,433		

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 구정현안 사업 및 행사지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	69,821,383	68,160,863	1,660,520
	국 157,854		
	시 500,000		
	구 69,163,529		
효율적인 구정운영 지원	2,973,485	3,162,570	△189,085
구정현안 사업 및 행사지원	130,996	162,495	△31,499
각종행사 개최 및 지원	30,424	55,829	△25,405
201 일반운영비	11,032	10,837	195
03 행사운영비	11,032	10,837	195
1)각종 행사용비품 3,200,000원	3,200		
1)신년인사회(구정보고회)	2,750		
2)종합안내 리후렛 500원*1,000매	500		
2)초청장 500원*1,000매	500		
2)행사장유도간판 70,000원*7식	490		
2)우편요금 300원*1,000매	300		
2)현수막 70,000원*8식	560		
2)화분 100,000원*4식	400		
1)구민의 날 행사	5,082		
2)종합안내 리후렛 500원*1,000매	500		
2)초청장 500원*1,000매	500		
2)우편요금 300원*1,000매	300		
2)행사장 유도간판 452,000원	452		
2)현수막	3,330		
3)가로(세로)형 70,000원*19식	1,330		
3)구청사용 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	19,392	44,992	△25,600
03 시책추진업무추진비	19,392	44,992	△25,600
1)신년인사회(구정보고회) 3,712,000원	3,712		
1)구민의 날 행사 1,280,000원	1,280		
1)행정국 업무조정 7,200,000원	7,200		
1)긴급 행정지원 등 활동비 14,400,000원*50%	7,200		
예비군육성 지원(자본)	97,052	97,052	0
203 업무추진비	5,840	5,840	0
03 시책추진업무추진비	5,840	5,840	0
1)예비군 운영 및 지원 800,000원	800		
1)방위협의회 운영 및 지원 5,040,000원	5,040		
308 자치단체등이전	43,140	43,140	0
09 예비군육성지원경상보조	43,140	43,140	0
1)향방작계예비군 간식비 1,500원*6,000명*2회	18,000		
1)예비군동대 운영지원 70,000원*19대*12월	15,960		

부서: 총무과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 구정현안 사업 및 행사지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성예비군 운영지원 5,760,000원	5,760		
1)예비군훈련 지원 등 3,420,000원	3,420		
403 자치단체등자본이전	48,072	48,072	0
03 예비군육성지원자본보조	48,072	48,072	0
1)예비군육성지원 48,072,000원	48,072		
위원회 운영	3,520	9,614	△6,094
201 일반운영비	3,520	4,430	△910
01 사무관리비	3,520	4,430	△910
1)인사위원회 수당 70,000원*4명*10회	2,800		
1)면접 및 실기위원 수당 40,000원*3명*6회	720		
청사 시설물등의 효율적 관리	2,288,164	2,436,466	△148,302
청사환경 및 시설물 운영	1,352,323	1,380,384	△28,061
201 일반운영비	1,030,331	1,033,392	△3,061
01 사무관리비	71,707	63,243	8,464
1)청사관리물품구입비	54,907		
2)청사운영 사무용품 126,000원*12월	1,512		
2)청사운영 소모성물품 441,000원*12월	5,292		
2)화장실용품비 56,700원*32개소*12월	21,773		
2)방석커버 1,000원*50매*9회	450		
2)카페트 청소 700,000원*2회	1,400		
2)쓰레기봉투 구입	24,480		
3)50L 1,800원*6,800장	12,240		
3)100L 3,600원*3,400장	12,240		
1)전기실	2,520		
2)전기실 물품구입비 210,000원*12월	2,520		
1)기계실	5,650		
2)소모성물품비 189,000원*12월	2,268		
2)비데소모품 54,000원*33대	1,782		
2)화장실 부속품 50,000원*32개소	1,600		
1)방재실	1,140		
2)방재실 물품구입비 95,000원*12월	1,140		
1)구청사 환경정비용품 구입 1,260,000원*4회	5,040		
1)기타 행정비품 구입 2,450,000원	2,450		
02 공공운영비	958,624	970,149	△11,525
1)수수료등	50,212		
2)보일러검사 수수료 57,200원*1회	58		
2)가스사용정기검사수수료 277,200원*1회	278		
2)청사시설물관리자교육수수료 368,000원*1회	368		
2)승강기관리대행비 150,000원*3대*12월	5,400		
2)구청사 보안시설 유지비 1,100,000원*12월	13,200		

부서: 총무과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 청사 시설물등의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소방안전협의회비 48,000원*1회	48		
2)전기안전협의회비 10,000원*12월	120		
2)방화관리대행비 320,000원*12월	3,840		
2)수변전설비 안전점검비 3,100,000원*1회	3,100		
2)청사소독 900,000원*6회	5,400		
2)정화조 청소비 4,400,000원*1회	4,400		
2)저수조 소독 및 청소 4,000,000원*2회	8,000		
2)집수정 청소 3,000,000원*2회	6,000		
1)공공요금 및 제세	908,412		
2)휴대용전화기 사용료 40,000원*12대*12월	5,760		
2)상수도료	25,339		
3)상수도 기본료 52,300원*12월	628		
3)상수도 사용료 730원*1,980톤*12월	17,345		
3)물사용 분담금 310원*1,980톤*12월	7,366		
2)하수도료 730원*1,980톤*12월	17,345		
2)전기료	541,818		
3)기본전기료 8,150원*1,410kw*12월	137,898		
3)전기사용료 115원*1,410kw*10시간*20일*12월	389,160		
3)전력기금 1,100,000원*12월	13,200		
3)TV수신료 130,000원*12월	1,560		
2)연료비	56,786		
3)냉방가스료 865.42원*176N㎥*7시간*0.6*10일	6,398		
3)난방가스료	21,123		
4)체력단련실용 925.02원*4.7N㎥*2시간*300일	2,609		
4)가습및난방용보일러 925.02원*29N㎥*4시간*90일	9,658		
4)냉온수기 925.02원*161N㎥*8시간*5일	5,958		
4)구청1층 로비 난방 925.02원*3N㎥*7시간*90일	1,749		
4)보건소 로비 온풍기 925.02원*2.3N㎥*6시간*90일	1,149		
3)집단열에너지	29,265		
4)기본료 690,861원*12월	8,291		
4)동절기 난방사용료 120.70원*1,800mcal*7시간*10일	15,209		
4)타절기 난방사용료 107.16원*1,800mcal*2시간*10일	3,858		
4)동절기 급탕료 124.70원*396mcal*3시간*10일	1,482		
4)하절기 급탕료 107.16원*396mcal*1시간*10일	425		
2)시설장비유지비	239,792		

부서: 총무과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 청사 시설물등의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건물기본유지비 1,350원*27,797㎡	37,526		
3)기계실유지비	112,086		
4)오수배출설비유지비 850,500원*12월	10,206		
4)난방기유지비 3,000,000원*4월	12,000		
4)공조기유지비 2,450,000원*12월	29,400		
4)냉방기유지비 6,000,000원*3월	18,000		
4)급수설비유지비 1,120,000원*12월	13,440		
4)가스안전분야유지비 420,000원*12월	5,040		
4)배관설비유지비 900,000원*12월	10,800		
4)위생설비유지비 700,000원*12월	8,400		
4)덕트설비유지비 400,000원*12월	4,800		
3)전기실 유지비	34,560		
4)수배전반유지비 300,000,000원*2%	6,000		
4)UPS실유지비 350,000원*12월	4,200		
4)승강기유지비 630,000원*3대*12월	22,680		
4)야외행사용 방송장비유지비 140,000원*12월	1,680		
3)방재실유지비	55,620		
4)대강당방송장비유지비 350,000원*12월	4,200		
4)대강당무대조명기기유지비 300,000원*12월	3,600		
4)대강당무대기기유지비 350,000원*12월	4,200		
4)소방설비유지비 800,000원*12월	9,600		
4)주차관제시설유지비 46,500,000원*8%	3,720		
4)CCTV유지비 200,000원*72식	14,400		
4)구청사방호유지보수비 1,100,000원*12월	13,200		
4)방송시설유지비 45,000,000원*6%	2,700		
2)종합유선방송료 9,000원*84대*12월	9,072		
2)교통유발부담금 6,500,000원	6,500		
2)구청장협의회부담금	6,000		
3)전국협의회 4,000,000원*1회	4,000		
3)서울시협의회 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	16,992	24,692	△7,700
03 시책추진업무추진비	16,992	24,692	△7,700
1)청사관리 운영 9,292,000원	9,292		
1)집단민원 해소 및 청사방호 지원 15,400,000원*50%	7,700		
401 시설비및부대비	285,000	282,300	2,700
01 시설비	285,000	282,300	2,700
1)구청사 시설보완 80,000,000원*1식	80,000		
1)소방시설 보수 16,000,000원*1식	16,000		

부서: 총무과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 청사 시설물등의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)LED조명등 교체	35,000		
2)직관등 75,000원*400개	30,000		
2)다운라이트 50,000원*100개	5,000		
1)각층 분전함 교체 4,000,000원*6면	24,000		
1)저압차단기 설치 5,000,000원*14대	70,000		
1)지하주차장 배기휀 및 공조시설 보수 20,000,000원*1식	20,000		
1)지하주차장 입구 차양 설치 2,000,000원*20m	40,000		
405 자산취득비	20,000	40,000	△20,000
01 자산및물품취득비	20,000	40,000	△20,000
1)노후 OA집기 및 사무기기 교체 20,000,000원	20,000		
공용차량 유지관리	295,573	352,902	△57,329
201 일반운영비	201,273	232,902	△31,629
02 공공운영비	201,273	232,902	△31,629
1)자동차세	5,462		
2)대형승용차 326,000원*5대	1,630		
2)중형승용차 268,000원*3대	804		
2)소형승용차 115,000원*5대	575		
2)경형승용차 46,000원*4대	184		
2)대형승합 113,000원*1대	113		
2)중형승합 120,000원*3대	360		
2)소형승합 64,000원*5대	320		
2)대형화물 108,000원*6대	648		
2)중형화물 35,000원*14대	490		
2)소형화물 28,000원*8대	224		
2)특수차량 57,000원*2대	114		
1)보험료	21,193		
2)대형승용차 397,000원*5대	1,985		
2)중형승용차 400,000원*3대	1,200		
2)소형승용차 283,000원*5대	1,415		
2)경형승용차 275,000원*4대	1,100		
2)대형승합 705,000원*1대	705		
2)중형승합 349,000원*3대	1,047		
2)소형승합 418,000원*5대	2,090		
2)대형화물 418,000원*6대	2,508		
2)중형화물 343,000원*14대	4,802		
2)소형화물 402,000원*8대	3,216		
2)특수차량 375,000원*3대	1,125		
1)환경개선부담금 5,800,000원*2회	11,600		
1)차량유지비	163,018		
2)대형승용차 3,001,000원*5대	15,005		

부서: 총무과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 청사 시설물등의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중형승용 2,981,000원*3대	8,943		
2)소형승용 1,659,000원*5대	8,295		
2)경형승용차 859,000원*4대	3,436		
2)대형승합차 19,397,000원*1대	19,397		
2)중형승합차 3,009,000원*3대	9,027		
2)소형승합차 2,881,000원*5대	14,405		
2)대형화물 2,017,000원*6대	12,102		
2)중형화물 2,903,000원*14대	40,642		
2)소형화물 3,316,000원*8대	26,528		
2)특수차량 1,746,000원*3대	5,238		
405 자산취득비	94,300	105,000	△10,700
01 자산및물품취득비	94,300	105,000	△10,700
1)정수물품취득비(공용차량)	85,900		
2)중형화물차 15,500,000원*2대	31,000		
2)대형승용차 29,300,000원*1대	29,300		
2)소형승합차 25,600,000원*1대	25,600		
1)기타물품취득비	8,400		
2)블랙박스 구입 400,000원*21대	8,400		
구민회관 시설관리	32,000	125,500	△93,500
401 시설비및부대비	32,000	125,500	△93,500
01 시설비	32,000	125,500	△93,500
1)구민회관 시설 보수 공사	32,000		
2)전기실 전기시설 보수 6,000,000원*1식	6,000		
2)지하주차장 집수정 설비 보수 6,000,000원*1식	6,000		
2)연결통로 우레탄 정비 10,000,000원*1식	10,000		
2)휀코일 유닛 교체 10,000,000원*1식	10,000		
시설관리공단 구민회관 위탁운영	608,268	577,680	30,588
309 전출금	608,268	577,680	30,588
01 공사·공단경상전출금	608,268	577,680	30,588
1)구민회관 운영	608,268		
2)인력운영비(정규직 6명, 기타직 6명) 319,703,000원	319,703		
2)경비 288,565,000원	288,565		
대외협력	554,325	563,609	△9,284
국내외교류사업 추진 및 의회협력지원	71,148	79,916	△8,768
201 일반운영비	13,148	15,916	△2,768
01 사무관리비	3,148	5,916	△2,768
1)안내문 및 홍보물등 제작	880		
2)국제우편비 10,000원*20회	200		

부서: 총무과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 대외협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보책자 270,000원*2회	540		
2)현수막 70,000원*2회	140		
1)번역료 360,000원*2회	720		
1)통역비 270,000원*2회*2일	1,080		
1)교류 임대물품 사용료 72,000원*2대*2회	288		
1)교류추진 소모품 구입 180,000원	180		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)국제화 지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	32,000	32,000	0
03 국외업무여비	32,000	32,000	0
1)자매도시 친선교류 등 32,000,000원	32,000		
203 업무추진비	26,000	32,000	△6,000
03 시책추진업무추진비	26,000	32,000	△6,000
1)국제교류사업 20,000,000원	20,000		
1)대외협력 업무추진 12,000,000원*50%	6,000		
민간단체 활동 지원	483,177	483,693	△516
201 일반운영비	1,058	1,520	△462
01 사무관리비	1,058	1,520	△462
1)구정참여사업 추진용품 구입 500,000원	500		
1)국민운동단체 표창장 및 장학증서 제작 6,200원*90개	558		
203 업무추진비	3,888	3,888	0
03 시책추진업무추진비	3,888	3,888	0
1)민간단체간담회 3,888,000원	3,888		
301 일반보상금	85,831	85,885	△54
02 장학금및학자금	77,951	77,835	116
1)새마을지도자 자녀 학자금 927,980원*42명*2분기	77,951		
09 행사실비보상금	7,880	8,050	△170
1)새마을지도자(청소년봉사단)교육비및여비 197,000원*40명	7,880		
307 민간이전	392,400	392,400	0
02 민간경상사업보조	322,800	322,800	0
1)민간단체 구정사업 참여 활성화	299,950		
2)자치행정 62,330,000원	62,330		
2)문화·복지 167,440,000원	167,440		
2)도시·환경·안전 70,180,000원	70,180		
1)국민운동단체 조직역량 강화 22,850,000원	22,850		
03 민간단체법정운영비보조	69,600	69,600	0
1)국민운동단체 운영비 69,600,000원	69,600		

부서: 총무과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 효율적인 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공정한 인사관리와 조직 활성화	4,184,086	4,285,932	△101,846
효율적인 인사관리	184,360	175,388	8,972
우수 공무원 및 부서 표창	18,495	13,234	5,261
201 일반운영비	695	434	261
01 사무관리비	695	434	261
1)우수공무원 및 우수부서 표창장 6,200원*112개	695		
303 포상금	17,800	12,800	5,000
01 포상금	17,800	12,800	5,000
1)구정업무추진 우수부서 시상	7,800		
2)최우수 1,000,000원*1개부서*2회	2,000		
2)우수 700,000원*2개부서*2회	2,800		
2)장려 500,000원*3개부서*2회	3,000		
1)우수.유공공무원 표창 부상품 100,000원*100개	10,000		
인사행정업무 운영관리	165,865	162,154	3,711
201 일반운영비	8,770	8,395	375
01 사무관리비	8,770	8,395	375
1)공무원증 발급	4,200		
2)전자공무원증 제작 12,000원*300명	3,600		
2)전자공무원증 소모품 2,000원*300명	600		
1)인쇄물 및 유인물 제작비	4,570		
2)인사관련제양식 350원*1,200매	420		
2)임용장케이스 3,500원*500개	1,750		
2)직위표제작및수정 1,200,000원*2식	2,400		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
1)시외출장여비 20,000원*2일*100명	4,000		
203 업무추진비	8,640	8,640	0
03 시책추진업무추진비	8,640	8,640	0
1)인사행정업무운영관리 8,640,000원	8,640		
307 민간이전	140,000	140,000	0
07 연금지급금	140,000	140,000	0
1)공무원 재해부조금(사망,재해부조금) 140,000,000원	140,000		
309 전출금	1,105	1,119	△14
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,105	1,119	△14
1)국고대여장학금 1,105,000원	1,105		
403 자치단체등자본이전	3,350	0	3,350

부서: 총무과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 효율적인 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,350	0	3,350
1)표준지방인사시스템구축 3,350,000원	3,350		
교육훈련	368,015	373,275	△5,260
직무 전문과정 위탁교육	44,867	50,867	△6,000
201 일반운영비	17,867	17,867	0
01 사무관리비	17,867	17,867	0
1)위탁교육비	17,867		
2)시설물 안전관리자 위탁교육 380,000원*4명	1,520		
2)전산,통신분야 위탁교육 238,000원*4명	952		
2)세무공무원 위탁교육 665,000원*2명	1,330		
2)건설관련공무원 위탁교육 257,000원*5명	1,285		
2)재난관리 담당자 위탁교육 380,000원*5명	1,900		
2)일반운동 처방사 양성 위탁교육 428,000원*1명	428		
2)간호직보수교육 38,000원*30명	1,140		
2)임상병리사 보수교육 76,000원*2명*2회	304		
2)방사선사 보수교육 67,000원*2명*2회	268		
2)외부기관 교육훈련 경비 95,000원*92명	8,740		
202 여비	27,000	33,000	△6,000
05 공무원 교육여비	27,000	33,000	△6,000
1)전문교육기관 위탁교육훈련 여비 20,000원*5일*270명	27,000		
대학(원) 위탁교육	14,000	28,000	△14,000
201 일반운영비	14,000	28,000	△14,000
01 사무관리비	14,000	28,000	△14,000
1)위탁교육비	14,000		
2)대학교 위탁교육 350,000원*10명*2회	7,000		
2)대학원 위탁교육 700,000원*5명*2회	7,000		
직원 워크숍	60,000	60,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
1)직원워크숍 30,000,000원*2회	60,000		
우수공무원 국외문화체험	57,000	57,000	0
202 여비	57,000	57,000	0
04 국제화여비	57,000	57,000	0
1)혁신,유공,우수공무원 단기 국외훈련	57,000		
2)해외문화 비교체험 국외여행 2,100,000원*20명	42,000		
2)타기관 및 주요시책 추진관련 2,500,000원*6명	15,000		

부서: 총무과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상시학습체제 운영	118,451	127,311	△8,860
201 일반운영비	116,435	125,295	△8,860
01 사무관리비	116,435	125,295	△8,860
1)직원교육센터 운영비	116,435		
2)직원교육센터 관리비 1,640,000원*12회	19,680		
2)직원교육센터 임대료 1,980,000원*12회	23,760		
2)무인경비 136,250원*12회	1,635		
2)소모성 물품 구입비 360,000원*12회	4,320		
2)상시학습 교육 교재비 3,000원*65회*40부	7,800		
2)자체강사 양성위탁교육 2,000,000원*2명	4,000		
2)상시학습체제 직원교육 강사수당 540,000원*56회	30,240		
2)외부교육 및 특강교육비 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	2,016	2,016	0
03 시책추진업무추진비	2,016	2,016	0
1)상시 학습체제 업무추진 2,016,000원	2,016		
퇴임예정 공무원 사회적응 훈련	68,000	43,500	24,500
201 일반운영비	68,000	43,500	24,500
01 사무관리비	68,000	43,500	24,500
1)공로연수직원 교육비 1,000,000원*38명	38,000		
1)퇴임예정 공무원 인생 재설계과정 500,000원*60명	30,000		
고객만족(친절)행정 추진	3,937	4,837	△900
201 일반운영비	2,900	3,800	△900
01 사무관리비	2,900	3,800	△900
1)인쇄물 및 유인물 제작비	900		
2)친절행정 교육교재 4,500원*4회*50명	900		
1)전직원 맞춤형 친절교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	1,037	1,037	0
03 시책추진업무추진비	1,037	1,037	0
1)친절봉사행정 업무추진 1,037,000원	1,037		
중랑음악방송 운영	1,760	1,760	0
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
1)음원 구입비 400원*200곡*12월	960		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)중랑음악방송 전담직원 정례간담회 400,000원*2회	800		

부서: 총무과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
후생복지	3,620,491	3,724,729	△104,238
선택적 복지제도 운영등	3,258,790	3,361,210	△102,420
201 일반운영비	3,258,790	3,361,210	△102,420
04 맞춤형복지제도시행경비	3,258,790	3,361,210	△102,420
1)맞춤형 복지	2,808,870		
2)기본 일반직 등 1,000원*1,306명*2,000P*96%	2,507,520		
2)기본 시간제 등 1,000원*100명*1,000p	100,000		
2)10년미만 1,000원*462명*100P	46,200		
2)10년~20년미만 1,000원*273명*150P	40,950		
2)20년이상 1,000원*571명*200P	114,200		
1)단체보장보험가입 320,000원*1,406명	449,920		
직원 휴양소 운영	266,550	181,680	84,870
201 일반운영비	266,550	181,680	84,870
01 사무관리비	266,550	181,680	84,870
1)임차료	266,550		
2)일반휴양소운영 85,000원*3박*610명	155,550		
2)하계휴양시설 임차료 150,000원*2박*370명	111,000		
정년(명예)퇴임 공무원 퇴임식 개최	61,171	181,839	△120,668
201 일반운영비	11,171	19,839	△8,668
01 사무관리비	881	1,438	△557
1)인쇄물및유인물제작비	881		
2)정년 및 명예퇴임공무원 표창장 6,200원*42명	261		
2)정년 및 명예퇴임식 안내문 500원*200매*2회	200		
2)정년 및 명예퇴임식 현수막 70,000원*3개*2회	420		
03 행사운영비	10,290	18,401	△8,111
1)정년(명예)퇴임식 행사운영비	10,290		
2)공로패 165,000원*42명	6,930		
2)꽃다발 등 50,000원*42명	2,100		
2)비디오제작 30,000원*42명	1,260		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)정년(명예)퇴임식 행사운영 8,000,000원	8,000		
303 포상금	42,000	154,000	△112,000
01 포상금	42,000	154,000	△112,000
1)명예퇴임 공무원 표창 부상금 1,000,000원*10명	10,000		

부서: 총무과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공로연수 공무원 표창 부상금 1,000,000원*32명	32,000		
조직활성화를 위한 후생복지 사업	33,980	0	33,980
201 일반운영비	33,980	0	33,980
01 사무관리비	24,980	0	24,980
1)직원 상조물품 지원 70,000원*2개*107명	14,980		
1)직원 화합행사 지원 10,000원*500명*2회	10,000		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
1)스트레스성 민원업무담당 직원 등 건강검진비 300,000원*30명	9,000		
공무원 단체 지원	11,220	12,540	△1,320
원활한 노정업무 추진	11,220	12,540	△1,320
201 일반운영비	3,300	4,620	△1,320
01 사무관리비	3,300	4,620	△1,320
1)공무직 프로그램 유지보수비 275,000원*12월	3,300		
203 업무추진비	5,760	5,760	0
03 시책추진업무추진비	5,760	5,760	0
1)노정업무추진비 5,760,000원	5,760		
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
03 특정업무경비	2,160	2,160	0
1)공무원단체담당공무원특정업무수행활동비 60,000원*3명*12월	2,160		
행정운영경비(총무과)	62,663,812	60,712,361	1,951,451
	국 157,854		
	시 500,000		
	구 62,005,958		
인력운영비	61,467,022	59,018,353	2,448,669
	국 157,854		
	시 500,000		
	구 60,809,168		
인력운영비(총괄)	61,440,108	58,991,605	2,448,503
	국 130,940		
	시 500,000		
	구 60,809,168		
101 인건비	47,470,031	45,875,330	1,594,701
	국 130,940		
	시 500,000		
	구 46,839,091		
01 보수	43,949,765	43,018,824	930,941
1)기본급	31,351,890		
2)봉급	29,086,164		
3)연봉제	764,593		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)구청장 91,545,000원*1명*1.03	94,292		
4)부구청장 87,900,000원*1명*1.03	90,537		
4)4급 80,411,000원*7명*1.03	579,764		
3)일반직등	28,321,571		
4)5급(30호봉) 4,238,100원*27명*12월*1.03	1,414,339		
4)6급(28호봉) 3,639,500원*171명*12월*1.03	7,692,302		
	국 40,000		
	시 160,000		
	구 7,492,302		
4)7급(19호봉) 2,943,900원*399명*12월*1.03	14,518,255		
	국 70,940		
	시 220,000		
	구 14,227,315		
4)8급(11호봉) 2,190,000원*127명*12월*1.03	3,437,687		
	국 20,000		
	시 110,000		
	구 3,307,687		
4)9급(6호봉) 1,642,900원*62명*12월*1.03	1,258,988		
	시 10,000		
	구 1,248,988		
2)상여금	2,265,726		
3)일반직등	2,265,726		
4)정근수당 28,321,571,000원*1/12*0.96	2,265,726		
1)수당	7,679,988		
2)관리업무수당	123,583		
3)5급 4,238,100원*9%*27명*12월	123,583		
2)초과근무수당	4,004,425		
3)시간외근무수당	3,792,747		
4)6급 10,331원*171명*60시간*12월*75%	953,965		
4)7급 9,332원*399명*60시간*12월*75%	2,010,673		
4)8급 8,378원*127명*60시간*12월*75%	574,564		
4)9급 7,573원*62명*60시간*12월*75%	253,545		
3)비상근무	84,286		
4)6급 10,331원*171명*3시간*4회	21,200		
4)7급 9,332원*399명*3시간*4회	44,682		
4)8급 8,378원*127명*3시간*4회	12,769		
4)9급 7,573원*62명*3시간*4회	5,635		
3)휴일근무수당(청소행정과)	127,392		
4)7급 75,012원*21명*55일	86,639		
4)7급 75,012원*8명*45일	27,005		
4)8급 67,342원*1명*55일	3,704		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)9급 60,872원*3명*55일	10,044		
2)가족수당	577,772		
3)배우자 40,000원*795명*0.81*12월*0.9	278,187		
3)직계존속 20,000원*795명*0.40*12월*0.9	68,688		
3)직계비속 20,000원*786명*1.08*12월*0.9	183,359		
3)직계비속(3자녀이상) 80,000원*786명*0.07*12월*0.9	47,538		
2)자녀학비보조수당	247,991		
3)고등학교 247,991,000원	247,991		
2)정근수당 가산금	845,640		
3)일반직 등	845,640		
4)25년이상 130,000원*276명*12월	430,560		
4)20년이상 25년미만 110,000원*160명*12월	211,200		
4)15년이상 20년미만 80,000원*79명*12월	75,840		
4)10년이상 15년미만 60,000원*87명*12월	62,640		
4)5년이상 10년미만 50,000원*109명*12월	65,400		
2)위험근무수당	24,840		
3)갑종 50,000원*15명*12월	9,000		
3)을종 40,000원*33명*12월	15,840		
2)모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
2)대우공무원수당 28,321,571,000원*0.49*4.1%	568,981		
2)특수업무수당	320,556		
3)기술정보수당	122,220		
4)5급 50,000원*8명*12월	4,800		
4)6,7급 30,000원*196명*12월	70,560		
4)8급이하 20,000원*63명*12월	15,120		
4)전기안전관리담당 30,000원*5명*12월	1,800		
4)위험물,도시가스안전관리 10,000원*5명*12월	600		
4)전기안전관리보조원 15,000원*3명*12월	540		
4)자동차운전수당 40,000원*60명*12월	28,800		
3)가산금	52,320		
4)기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
4)기사 30,000원*127명*12월	45,720		
4)산업기사 20,000원*20명*12월	4,800		
3)의료업무등의 수당	1,800		
4)수의사 150,000원*1명*12월	1,800		
3)민원업무수당 30,000원*90명*12월	32,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전산업무수당	5,160		
4)3년이상 근무자 50,000원*8명*12월	4,800		
4)1년이상~3년미만 근무자 30,000원*1명*12월	360		
3)장려수당	8,856		
4)통신장려수당(7급) 38,000원*1명*12월	456		
4)재활용처리장근무장려수당 100,000원*7명*12월	8,400		
3)개방형직위등 보전및전문직위 수당	600		
4)5급 50,000원*1명*12월	600		
3)사회복지업무수당	97,200		
4)사회복지공무원 70,000원*90명*12월	75,600		
4)가산금 30,000원*60명*12월	21,600		
2)육아휴직수당 850,000원*45명*12월	459,000		
2)명예퇴직수당 500,000,000원	500,000		
1)정액급식비	1,291,680		
2)연봉제 130,000원*9명*12월	14,040		
2)일반직 130,000원*786명*12월	1,226,160		
2)임기제 130,000원*30명*12월	46,800		
2)청원경찰 130,000원*3명*12월	4,680		
1)명절휴가비	2,839,888		
2)일반직 28,321,571,000원*1/12*120%	2,832,158		
2)청원경찰 77,297,000원*1/12*120%	7,730		
1)연가보상비	786,319		
2)연봉제 764,593,000원*86%*1/12*1/30*12일*90%	19,727		
2)일반직 28,321,571,000원*86%*1/12*1/30*12일*90%	730,697		
2)임기제 1,313,940,000원*86%*1/12*1/30*12일*90%	33,900		
2)청원경찰 77,297,000원*86%*1/12*1/30*12일*90%	1,995		
02 기타직보수	2,174,272	1,315,854	858,418
1)임기제	1,313,940		
2)봉급	1,125,214		
3)개방형직위 5호 70,769,000원*1명*1.03	72,893		
3)7급(상당) 53,400,000원*2명*1.03	110,004		
3)8급(상당) 46,849,000원*5명*1.03	241,273		
3)9급(상당) 41,250,000원*22명*1.03*75%	701,044		
2)시간외근무수당	153,270		
3)개방형직위 5호 12,113원*1명*60시간*12월*1.03*75%	6,738		
3)7급(상당) 11,268원*2명*60시간*12월*1.03*75%	12,535		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)8급(상당) 9,885원*5명*60시간*12월*1.03*75%	27,491		
3)9급(상당) 8,704원*22명*60시간*12월*1.03*75%	106,506		
2)가족수당	24,336		
3)배우자 40,000원*30명*0.81*12월	11,664		
3)직계존속 20,000원*30명*0.40*12월	2,880		
3)직계비속 20,000원*30명*1.08*12월	7,776		
3)직계비속(3자녀이상) 80,000원*30명*0.07*12월	2,016		
2)자녀학비보조수당	11,120		
3)고등학교 463,300원*30명*0.20*4회	11,120		
1)청원경찰	102,513		
2)봉급(11호봉) 2,084,600원*3명*12월*1.03	77,297		
2)상여금	6,184		
3)정근수당 77,297,000원*1/12*0.96	6,184		
2)시간외근무수당 7,984원*3명*60시간*12월*1.03*75%	13,323		
2)가족수당	2,435		
3)배우자 40,000원*3명*0.81*12월	1,167		
3)직계존속 20,000원*3명*0.40*12월	288		
3)직계비속 20,000원*3명*1.08*12월	778		
3)직계비속(3자녀이상) 80,000원*3명*0.07*12월	202		
2)자녀학비보조수당	1,114		
3)고등학교 463,990원*3명*0.20*4회	1,114		
2)정근수당 가산금	2,160		
3)10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
1)공채임용대기자(실무수습)	107,359		
2)봉급 1,282,800원*10명*6월*1.03	79,278		
2)시간외근무수당 7,573원*10명*10시간*6월*1.03	4,681		
2)정액급식비 130,000원*10명*6월	7,800		
2)여비 260,000원*10명*6월	15,600		
1)육아휴직 대체인력	474,222		
2)봉급 1,267,000원*25명*12월*1.03	391,503		
2)시간외근무수당 7,573원*25명*10시간*12월	22,719		
2)정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		
2)가족수당 70,000원*25명*12월	21,000		
1)시간선택제임기제(총괄)	176,238		
2)봉급 1,200,000원*10명*12월	144,000		
2)시간외근무수당 7,573원*10시간*10명*12월*1.03	9,361		
2)정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당 40,000원*10명*12월	4,800		
2)연가보상비 1,200,000원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*10명	2,477		
03 무기계약근로자보수	1,345,994	1,540,652	△194,658
1)청사관리 및 민원안내도우미	939,645		
2)봉급 20,734,000원*20명*1.038	430,438		
2)상여금 6,912,000원*20명*1.038	143,494		
2)수당	181,102		
3)가족수당	13,200		
4)배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
4)직계존속및비속 20,000원*27명*12월	6,480		
3)학비보조수당	3,712		
4)고등학생 463,990원*2명*4회	3,712		
3)위생수당 50,000원*20명*12월	12,000		
3)급식비 100,000원*20명*12월	24,000		
3)작업장려수당 70,000원*20명*12월	16,800		
3)대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
3)가계지원비 2,591,000원*20명*1.038	53,790		
3)여비 110,000원*20명*12월	26,400		
3)특수직무수당 80,000원*20명*12월	19,200		
2)명절휴가비 2,591,000원*20명*1.038	53,790		
2)시간외근무수당 21,212원*30시간*10명*12월*1.038	79,266		
2)연차유급휴가수당 113,130원*19일*20명*1.038	44,623		
2)휴일근무수당 185,500원*3일*1명*12월*1.038	6,932		
1)퇴직금(중간정산) 106,529원*30일*12년*150%	57,526		
1)사기진작비 20,000원*20명*2회	800		
1)피복비	7,800		
2)안내도우미 340,000원*5명*2회	3,400		
2)청사일용인부 200,000원*11명*2회	4,400		
1)무기계약근로자 선진지 견학 10,000,000원	10,000		
1)무기계약근로자의 날 격려 30,000원*68명	2,040		
1)무기계약근로자 맞춤형 복지	199,420		
2)기본 2,000P*81명*1,000원	162,000		
2)근속	11,500		
3)10년 미만 100P*36명*1,000원	3,600		
3)10년~20년 150P*22명*1,000원	3,300		
3)20년 이상 200P*23명*1,000원	4,600		
2)무기계약근로자 단체보장보험 320,000원*81명	25,920		
1)연금부담금등	72,672		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금부담금 939,645,000원*4.5%	42,285		
2)건강보험부담금 939,645,000원*3.035%	28,519		
2)장기요양보험금 939,645,000원*3.035%*6.55%	1,868		
1)고용보험료 939,645,000원*1.5%	14,095		
1)산재보험료 939,645,000원*3.82%	35,895		
1)부상치료비 939,645,000원*0.33%	3,101		
1)직업연관성 검진비 150,000원*20명*1회	3,000		
204 직무수행경비	1,842,128	1,441,703	400,425
02 직급보조비	1,440,128	1,441,703	△1,575
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
1)4급 400,000원*7명*12월	33,600		
1)5급 250,000원*27명*12월	81,000		
1)6급 155,000원*171명*12월	318,060		
1)7급 140,000원*399명*12월	670,320		
1)8,9급 105,000원*189명*12월	238,140		
1)임기제	42,840		
2)개방형직위 5호 250,000원*1명*12월	3,000		
2)7급(상당) 155,000원*2명*12월	3,720		
2)8급(상당) 140,000원*5명*12월	8,400		
2)9급(상당) 105,000원*22명*12월	27,720		
1)청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
1)육아휴직 대체인력 105,000원*35/40*25명*12월	27,563		
1)시간선택제임기제(총괄) 105,000원*35/40*10명*12월	11,025		
03 특정업무경비	402,000	0	402,000
1)대민활동비 50,000원*670명*12월	402,000		
303 포상금	2,643,347	3,122,091	△478,744
02 성과상여금	2,643,347	3,122,091	△478,744
1)성과상여금 28,321,571,000원*1/12*112%	2,643,347		
304 연금부담금등	9,484,602	8,552,481	932,121
01 연금부담금	7,977,913	7,123,668	854,245
1)연금부담금	3,901,011		
2)연봉제 906,017,000원*8%	72,482		
2)일반직 45,902,633,000원*8%	3,672,211		
2)임기제 1,830,060,000원*8%	146,405		
2)청원경찰 123,910,000원*8%	9,913		
1)연금부담금 보전금	1,765,696		
2)연봉제 906,017,000원*3.621%	32,807		
2)일반직 45,902,633,000원*3.621%	1,662,135		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임기제 1,830,060,000원*3.621%	66,267		
2)청원경찰 123,910,000원*3.621%	4,487		
1)퇴직수당 부담금	2,184,616		
2)연봉제 906,017,000원*4.4801%	40,591		
2)일반직 45,902,633,000원*4.4801%	2,056,484		
2)임기제 1,830,060,000원*4.4801%	81,989		
2)청원경찰 123,910,000원*4.4801%	5,552		
1)재해보상부담금	62,905		
2)연봉제 906,017,000원*0.129%	1,169		
2)일반직 45,902,633,000원*0.129%	59,215		
2)임기제 1,830,060,000원*0.129%	2,361		
2)청원경찰 123,910,000원*0.129%	160		
1)공채임용대기자(실무수습)	7,309		
2)국민연금보험 1,765,000원*4.5%*10명*6월	4,766		
2)고용보험료 1,765,000원*1.5%*10명*6월	1,589		
2)산재보험료 1,765,000원*0.9%*10명*6월	954		
1)육아휴직 대체인력	34,197		
2)국민연금보험 1,652,000원*4.5%*25명*12월	22,302		
2)고용보험료 1,652,000원*1.5%*25명*12월	7,434		
2)산재보험료 1,652,000원*0.9%*25명*12월	4,461		
1)시간선택제임기제(총괄)	22,179		
2)국민연금보험 1,519,000원*4.5%*10명*12월	8,203		
2)퇴직수당부담금 1,519,000원*1년*5명	7,595		
2)고용보험료 1,519,000원*1.5%*10명*12월	2,735		
2)산재보험료 1,519,000원*2.0%*10명*12월	3,646		
02 국민건강보험금	1,506,689	1,428,813	77,876
1)연봉제 764,593,000원*3.035%	23,206		
1)일반직 41,577,393,000원*3.035%	1,261,874		
1)임기제 1,320,150,000원*3.035%	40,067		
1)청원경찰 102,511,000원*3.035%	3,112		
1)장기요양보험 1,339,198,198원*3.275%	43,859		
1)국민건강보험금 연말정산 110,000,000원	110,000		
1)공채임용대기자(실무수습)	3,321		
2)국민건강보험금 1,765,000원*3.035%*10명*6월	3,215		
2)장기요양보험료 1,765,000원*3.035%*10명*6월*3.275%	106		
1)육아휴직 대체인력	15,535		
2)국민건강보험금 1,652,000원*3.035%*25명*12월	15,042		
2)장기요양보험료 1,652,000원*3.035%*25명*12월*3.275%	493		
1)시간선택제임기제(총괄)	5,715		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민건강보험금 1,519,000원*3.035%*10명*12월	5,533		
2)장기요양보험료 1,519,000원*3.035%*10명*12월*3.275%	182		
인력운영비(여권발급)	26,914	26,748	166
	국 26,914		
101 인건비	26,914	26,748	166
	국 26,914		
01 보수	26,914	26,748	166
1)기본급	26,914		
2)일반직등 26,914,000원	26,914		
	국 26,914		
기본경비	1,196,790	1,694,008	△497,218
기본경비	1,196,790	1,694,008	△497,218
201 일반운영비	573,368	582,503	△9,135
01 사무관리비	573,368	582,503	△9,135
1)일반수용비	48,708		
2)관서운영비	22,490		
3)기본사무용품 30,000원*90명	2,700		
3)소모성물품구입비 5,000원*90명	450		
3)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
3)도서구입비 50,000원*10팀	500		
3)당직용 침구구입비 300,000원*4조*2회	2,400		
3)다기능 복합기 소모품구입 260,000원*4색*3회*2대	6,240		
3)당직용침구세탁비 200,000원*4조*12월	9,600		
2)기타수용비	26,218		
3)각종회의용품 270,000원*12월	3,240		
3)인쇄물및유인물제작비	10,888		
4)비상연락망 직원수첩 5,000원*1,400부	7,000		
4)업무용 수첩 및 대장 37,000원*8종*3권	888		
4)각종자료제작 5,000원*200권*3회	3,000		
3)안내,홍보물 제작등 제작비	8,490		
4)각종 홍보용 현수막 70,000원*3식*4회	840		
4)각종홍보물제작 650원*2종*4,500매	5,850		
4)상황판 및 명패 제작 450,000원*4식	1,800		
3)당직실 운영비 300,000원*12월	3,600		
1)운영수당	151,200		
2)당직수당 60,000원*5명*480회*1.05	151,200		
1)피복비	4,000		
2)주차관리원(동,하복) 200,000원*3명*2회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청경(동,하복) 200,000원*2명*2회	800		
2)청사관리원(전기,방재,기계,청사관리) 200,000원*10명	2,000		
1)구청부설 주차장 배상책임 보험료 4,060,000원	4,060		
1)급량비	365,400		
2)기본업무추진급량비 7,000원*90명*20일*12월	151,200		
2)시책업무추진급량비	214,200		
3)시책업무 및 을지연습 등 7,000원*700명*3식*12월	176,400		
3)수방대기참가자 7,000원*600명*3식	12,600		
3)제설대비참가자 7,000원*600명*3식	12,600		
3)산불관리참가자 7,000원*600명*3식	12,600		
202 여비	374,400	390,000	△15,600
01 국내여비	374,400	390,000	△15,600
1)시책업무추진여비 20,000원*390명*1일*12월	93,600		
1)기본업무추진여비 20,000원*90명*13일*12월	280,800		
203 업무추진비	172,100	204,395	△32,295
01 기관운영업무추진비	109,450	137,500	△28,050
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명*50%	28,050		
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	54,850	54,835	15
1)구청(804명)	39,560		
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*4명	60		
1)보건소(102명)	4,060		
2)100명이상 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명 30,000원*2명	60		
1)동사무소(269명)	9,070		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명까지 30,000원*169명	5,070		
1)구의회(27명)	2,160		
2)100명까지 80,000원*27명	2,160		
04 부서운영업무추진비	7,800	12,060	△4,260
1)부서운영업무추진비 650,000원*12월	7,800		
204 직무수행경비	71,760	509,760	△438,000
01 직책급업무수행경비	71,760	71,760	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
1)국장	350,000원*5명*12월	21,000		
1)과장	100,000원*29명*12월	34,800		
1)직장예비군소대장	80,000원*1명*12월	960		
405 자산취득비		5,162	7,350	△2,188
01 자산및물품취득비		5,162	7,350	△2,188
1)대체취득		5,162		
2)공무원용 방독면	39,400원*131개	5,162		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 쾌적한 동 청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	25,111,330	24,641,781	469,549
	국 444,683		
	시 648,311		
	구 24,018,336		
효율적인 동 행정 운영	3,848,691	4,075,714	△227,023
쾌적한 동 청사 관리	1,449,185	1,565,828	△116,643
동 청사 유지관리	715,515	698,118	17,397
201 일반운영비	665,015	618,118	46,897
01 사무관리비	223,469	220,953	2,516
1)일반수용비	12,365		
2)소모성물품구입비	12,365		
3)동 청사 청소용품비 32,000원*16개동*12월	6,144		
3)동 청사 쓰레기봉투 구입(50ℓ) 1,800원*18일*16개동*12월	6,221		
1)임차료	211,104		
2)신내2동 북카페 임대료 4,350,000원*12월	52,200		
2)신내2동 주민센터 및 북카페 관리비 6,750,000원*12월	81,000		
2)신내2동 주민센터 임대료 6,492,000원*12월	77,904		
02 공공운영비	441,546	397,165	44,381
1)공공요금 및 제세	377,106		
2)동 청사(16개)	377,106		
3)동 청사 전자기계경비시설 사용료 185,000원*16개동*12월	35,520		
3)동 청사 전기안전점검 수수료 160,000원*11개동*2회	3,520		
3)동 청사 소방안전점검 수수료 160,000원*11개동*1회	1,760		
3)복합청사 소방안전점검 수수료 160,000원*4개동*2회	1,280		
3)복합청사 전기설비안전관리 수수료 456,000원*4개동*12월	21,888		
3)보일러유지보수 수수료 1,200,000원*4개동	4,800		
3)상 · 하수도료 130,000원*15개동*12월	23,400		
3)전기요금 1,200,000원*15개동*12월	216,000		
3)가스요금 600,000원*7개동*12월	50,400		
3)정화조청소비 250,000원*15개동*1회	3,750		
3)교통유발부담금 2,500,000원	2,500		
3)비데 유지 관리비 126,000원*38개	4,788		
3)동 청사 해충방제 5,000,000원	5,000		
3)동 주민센터 종합케이블TV 시청료 2,500,000원	2,500		

부서: 자치행정과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 쾌적한 동 청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연료비	5,280		
2)온풍기	5,280		
3)연료비 1,100원*3리터*8시간*50일*4대	5,280		
1)시설장비유지비	59,160		
2)동 청사(16개)	59,160		
3)시설유지비	59,160		
4)승강기유지보수비 220,000원*4개동*12월	10,560		
4)동 청사 건물 유지관리비 270,000원*15개동*12월	48,600		
401 시설비및부대비	50,500	80,000	△29,500
01 시설비	50,500	80,000	△29,500
1)동 청사 시설물 유지 보수	30,000		
2)동 청사 민원실 및 노후시설 보수 30,000,000원	30,000		
1)관상복합청사 시설물 유지보수	20,500		
2)공용부 바닥재 교체 10,000,000원	10,000		
2)중앙감시실 UPS 교체 3,500,000원	3,500		
2)중앙감시실 자동제어 장치 교체 7,000,000원	7,000		
묵제2동 청사 건립	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)묵2동 주차장 조성 공사비 30,000,000원	30,000		
시설관리공단 관상복합청사 위탁운영	703,670	0	703,670
309 전출금	703,670	0	703,670
01 공사·공단경상전출금	703,670	0	703,670
1)관상복합청사 운영	703,670		
2)인력운영비(정규직6명, 기타직5명) 294,866,000원	294,866		
2)경비 408,804,000원	408,804		
구민 감동 친절행정 구현	2,239,802	2,289,701	△49,899
통합민원창구 운영	109,694	132,469	△22,775
201 일반운영비	59,594	56,605	2,989
02 공공운영비	59,594	56,605	2,989
1)공공요금 및 제세	59,594		
2)기타(수수료등)	59,594		
3)통합민원업무담당공무원 재정보험료 290,000원*88명	25,520		
3)통합민원발급기 유지보수비 803,000원*29대	23,287		

부서: 자치행정과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 구민 감동 친절행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)무인민원발급기 유지보수비 1,541,000원*7대	10,787		
405 자산취득비	50,100	75,864	△25,764
01 자산및물품취득비	50,100	75,864	△25,764
1)자동인증기 구매 2,100,000원*1대	2,100		
1)통합증명발급기 구매 8,000,000원*6대	48,000		
직원 근무복 제작	17,000	24,000	△7,000
201 일반운영비	17,000	24,000	△7,000
01 사무관리비	17,000	24,000	△7,000
1)피복비	17,000		
2)동 주민센터 직원 근무복 제작	17,000		
3)동복 100,000원*100명	10,000		
3)하복 70,000원*100명	7,000		
동 행정운영 비교평가	3,938	3,938	0
201 일반운영비	38	38	0
01 사무관리비	38	38	0
1)일반수용비	38		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	38		
3)동행정운영 비교평가 우수동 표창장 6,200원*6개동	38		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
1)동행정운영 비교평가 우수동 시상	3,900		
2)최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우수 700,000원*2개동	1,400		
2)장려 500,000원*3개동	1,500		
통·반장 활동지원	2,073,070	2,066,694	6,376
201 일반운영비	40,874	38,288	2,586
01 사무관리비	3,374	788	2,586
1)인쇄물 및 유인물 제작비	3,374		
2)재위촉(신규)통장 위촉장 6,200원*517명	3,206		
2)통장자녀 장학증서 6,200원*27명	168		
03 행사운영비	37,500	37,500	0
1)통장 워크숍 150,000원*250명	37,500		
301 일반보상금	2,032,196	2,028,406	3,790
02 장학금및학자금	50,996	50,486	510
1)통장자녀 장학금(고등학생) 899,400원*1.05*27명*2회	50,996		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,971,200	1,967,920	3,280
1)통장수당	1,771,200		

부서: 자치행정과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 구민 감동 친절행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본수당 200,000원*540통*12월	1,296,000		
2)상여금 200,000원*540통*2회	216,000		
2)회의참석수당 20,000원*540통*2회*12월	259,200		
1)반장보상금 50,000원*4,000명	200,000		
11 기타보상금	10,000	10,000	0
1)통장상해보험료 10,000,000원	10,000		
동 행정운영 시책사업 지원	36,100	62,600	△26,500
203 업무추진비	36,100	62,600	△26,500
03 시책추진업무추진비	36,100	62,600	△26,500
1)동행정운영 지원 및 지도감독 3,840,000원	3,840		
1)동행정운영시책추진 및 대민활동지원 26,500,000원	26,500		
1)목요민원 야간업무 지원 30,000원*16개동*12월	5,760		
주민화합 분위기 조성	135,376	195,857	△60,481
동 연두방문	10,820	10,760	60
201 일반운영비	2,820	2,760	60
01 사무관리비	2,820	2,760	60
1)일반수용비	2,820		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	2,400		
3)동 연두방문용 보고서 150,000원*16개동	2,400		
2)안내·홍보물등 제작비	420		
3)동 연두방문 현수막 70,000원*6개	420		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)동 연두방문 추진 경비 500,000원*16개동	8,000		
모범구민 시상(표창)	5,332	5,332	0
201 일반운영비	5,332	5,332	0
01 사무관리비	5,332	5,332	0
1)일반수용비	4,772		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	3,572		
3)모범구민 표창장 6,200원*3명*16개동*12월	3,572		
2)안내·홍보물등 제작비	1,200		
3)중랑구민대상 상패 300,000원*4명	1,200		
1)운영수당	560		
2)구민대상공적심사위원회 위원수당 70,000원*4명*2회	560		
대학생 아르바이트 운영	54,224	50,765	3,459
101 인건비	54,044	50,585	3,459

부서: 자치행정과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 주민화합 분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	54,044	50,585	3,459
1)대학생 아르바이트 보수 35,150원*30명*25일*2회	52,725		
1)산재보험료 52,725,000원*1.0%	528		
1)고용보험료 52,725,000원*1.5%	791		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
1)아르바이트 대학생 간담회 3,000원*30명*2회	180		
민주평화통일자문회의 지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
1)민주평화통일자문회의 사업지원 25,000,000원	25,000		
범죄피해지원센터 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
1)범죄피해지원센터 지원 40,000,000원	40,000		
쾌적한 주변환경 조성	24,328	24,328	0
자율방범대 운영	24,328	24,328	0
301 일반보상금	24,328	24,328	0
04 자율방범대실비지원	24,328	24,328	0
1)소모품 구입 7,000원*12월*17개 지대	1,428		
1)야식비 100,000원*12월*17개 지대	20,400		
1)순찰장구 구입 등 2,500,000원	2,500		
주민자치 기반구축	222,036	261,626	△39,590
자치회관 운영 활성화	139,236	195,026	△55,790
자치회관 프로그램 운영지원	67,754	53,364	14,390
201 일반운영비	34,124	34,134	△10
01 사무관리비	34,124	34,134	△10
1)일반수용비	34,124		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	224		
3)자치회관우수자원봉사 및 주민자치위원표창장 6,200원*36조	224		
2)안내·홍보물등 제작비	2,700		
3)자치회관 안내홍보물 . 2,700,000원	2,700		
2)소모성 물품구입비	27,200		
3)자치회관 운영비 100,000원*16개동*12월	19,200		
3)방학특색프로그램 운영비 250,000원*16개동*2회	8,000		
2)운영수당	4,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 자치회관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장애우프로그램 운영 강사수당 250,000원*1개반*4분기	1,000		
3)다문화프로그램 운영 강사수당 250,000원*1개반*12월	3,000		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
1)자치회관 운영지원 및 지도감독 202,500원*12월	2,430		
301 일반보상금	31,200	16,800	14,400
09 행사실비보상금	31,200	16,800	14,400
1)자원봉사자 및 동아리 활동비 지원 5,000원*200명*12월	12,000		
1)힐링휴 등 저소득취약계층 대상프로그램운영 지원 200,000원*8개동*12월	19,200		
자치회관 운영 비교평가	3,938	1,738	2,200
201 일반운영비	38	38	0
01 사무관리비	38	38	0
1)일반수용비	38		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	38		
3)자치회관 운영 비교평가 표창장 6,200원*6조	38		
303 포상금	3,900	1,700	2,200
01 포상금	3,900	1,700	2,200
1)자치회관 운영 비교평가 시상	3,900		
2)최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우수 700,000원*2개동	1,400		
2)장려 500,000원*3개동	1,500		
권역별 지역특화 사업 지원	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
03 행사운영비	25,000	25,000	0
1)권역별 지역특화 사업비 6,250,000원*4개권역	25,000		
자치회관 유지관리	42,544	65,924	△23,380
201 일반운영비	37,544	38,424	△880
02 공공운영비	37,544	38,424	△880
1)공공요금 및 제세	37,544		
2)용마·중화문화복지센터	37,544		
3)전자기계경비시설 사용료 150,000원*2개소*12월	3,600		
3)소방안전점검 수수료 160,000원*2개소*2회	640		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 자치회관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전기설비안전관리 수수료(용마) 170,000원*12월	2,040		
3)전기안전점검 수수료(중화) 160,000원*2회	320		
3)승강기 유지비 220,000원*12월	2,640		
3)건물 유지관리비 176,000원*2개소*12월	4,224		
3)상 · 하수도료 920,000원	920		
3)전기요금 800,000원*2개소*12월	19,200		
3)가스요금 300,000원*1개소*12월	3,600		
3)정화조청소비 360,000원	360		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
1)자치회관 자산취득 5,000,000원	5,000		
주민자치위원 역량강화	34,600	34,600	0
주민자치위원 역량강화 교육	5,800	5,800	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)주민자치위원 역량강화 교육 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)자치구 우수사례 벤치마킹 등 추진 800,000원	800		
주민자치위원회 회의운영	28,800	28,800	0
203 업무추진비	28,800	28,800	0
03 시책추진업무추진비	28,800	28,800	0
1)주민자치위원회 회의운영 150,000원*16개동*12월	28,800		
마을공동체 육성.지원	48,200	32,000	16,200
마을공동체 활성화	3,000	10,800	△7,800
201 일반운영비	3,000	10,000	△7,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)일반수용비	3,000		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	3,000		
3)리플렛, 현수막 등 홍보물 3,000,000원	3,000		
마을일꾼 양성 프로그램 운영	12,900	13,900	△1,000
201 일반운영비	12,000	13,000	△1,000
03 행사운영비	12,000	13,000	△1,000
1)마을일꾼 양성 행사운영비	12,000		
2)마을공동체 워크숍 개최 10,000,000원	10,000		
2)마을일꾼 양성 교육 2,000,000원	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 마을공동체 육성.지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)마을일꾼 양성 행사경비	900		
2)마을일꾼 양성 교육 관련 간담회 900,000원	900		
마을공동체 주민 제안사업	32,300	7,300	25,000
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)운영수당	1,400		
2)마을공동체 위원회 심의수당 (70,000원*7명*2회)+(30,000원*7명*2회)	1,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)마을공동체 주민 제안사업 운영경비	900		
2)주민제안사업 관련 간담회 900,000원	900		
307 민간이전	30,000	5,000	25,000
02 민간경상사업보조	30,000	5,000	25,000
1)마을공동체 주민제안사업 30,000,000원	30,000		
자원봉사 활성화	126,429	98,614	27,815
	국 24,683		
	구 101,746		
자원봉사 활성화	126,429	98,614	27,815
	국 24,683		
	구 101,746		
자원봉사활동 지원	57,358	46,413	10,945
201 일반운영비	22,904	21,263	1,641
01 사무관리비	22,904	21,263	1,641
1)자원봉사센터 운영	22,904		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	1,564		
3)우수 자원봉사자 표창장 6,200원*40명*4회	992		
3)자원봉사자 교육 수료증 3,600원*120명	432		
3)자원봉사자의날 현수막 70,000원*2식	140		
2)교육재료비등	11,340		
3)우수 자원봉사자 인증메달 13,500원*590개	7,965		
3)전문봉사자양성교육 교육재료비 45,000원*3회*25명	3,375		
2)자원봉사자 활동용품 구입비 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	2,700	4,700	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,700	4,700	△2,000

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사센터 운영 2,700,000원	2,700		
301 일반보상금	31,754	20,450	11,304
09 행사실비보상금	28,224	18,000	10,224
1)상담가(자원봉사자) 활동경비 5,000원*40명*10회*12월	24,000		
1)생활지원센터 자원봉사자 활동경비 8,000원*2명*22일*12월	4,224		
11 기타보상금	3,530	2,450	1,080
1)자원봉사자 교육 강사료	3,530		
2)자원봉사자 기본 및 재교육 강사료 100,000원*4회	400		
2)자원봉사자 상담가교육 강사료 100,000원*4회	400		
2)자원봉사리더 교육 강사료 110,000원*3회	330		
2)전문봉사자 양성교육 강사료 100,000원*8회*3명	2,400		
자원봉사 도우미사업	45,216	41,620	3,596
	국 20,608		
	구 24,608		
101 인건비	45,216	41,620	3,596
	국 20,608		
	구 24,608		
04 기간제근로자등보수	45,216	41,620	3,596
1) 자원봉사 코디네이터 인건비 등	45,216		
2)자원봉사 코디네이터 인건비 1,717,330원*2명*12월	41,216		
	국 20,608		
	구 20,608		
2)자원봉사 코디네이터 4대보험료 150,000원*2명*12월	3,600		
2)자원봉사 코디네이터 여비 10,000원*4회*10월	400		
자원봉사자 보험료지원	8,150	10,581	△2,431
	국 4,075		
	구 4,075		
301 일반보상금	8,150	10,581	△2,431
	국 4,075		
	구 4,075		
11 기타보상금	8,150	10,581	△2,431
1)자원봉사자 상해보험료 8,150,000원	8,150		
	국 4,075		
	구 4,075		
생활지원센터 운영	15,705	0	15,705
201 일반운영비	15,105	0	15,105
01 사무관리비	3,620	0	3,620

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	3,620		
2)소모성물품구입비 200,000원*12월	2,400		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	800		
3)홍보용 리플릿 400원*2,000부	800		
2)소규모수선비 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	11,485	0	11,485
1)공공요금 및 제세	8,245		
2)전자기계경비시설 사용료 150,000원*12월	1,800		
2)전기안전점검 수수료 160,000원*2회	320		
2)소방안전점검 수수료 160,000원*1회	160		
2)전기요금 300,000원*12월	3,600		
2)상.하수도료 100,000원*12월	1,200		
2)정화조청소비 240,000원*1회	240		
2)교통유발부담금 625,000원	625		
2)해충방제 300,000원	300		
1)시설장비유지비	3,240		
2)시설유지비 270,000원*12월	3,240		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)생활지원센터 업무추진 1,200,000원*50%	600		
행정운영경비(자치행정과)	20,914,174	19,531,944	1,382,230
	국 420,000		
	시 648,311		
	구 19,845,863		
인력운영비	18,701,878	17,430,636	1,271,242
	국 420,000		
	시 648,311		
	구 17,633,567		
인력운영비	18,701,878	17,430,636	1,271,242
	국 420,000		
	시 648,311		
	구 17,633,567		
101 인건비	14,173,742	13,226,952	946,790
	국 420,000		
	시 648,311		
	구 13,105,431		
01 보수	13,721,624	12,731,039	990,585
1)기본급	9,736,621		
2)일반직 등	8,988,879		
3)5급(30호봉) 4,238,100원*16명*12월*1.03	838,127		
	시 22,000		
	구 816,127		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급(28호봉) 3,639,500원*38명*12월*1.03	1,709,401		
시	20,000		
구	1,689,401		
3)7급(19호봉) 2,943,900원*95명*12월*1.03	3,456,728		
시	210,466		
구	3,246,262		
3)8급(11호봉) 2,190,000원*60명*12월*1.03	1,624,104		
시	185,845		
구	1,438,259		
3)9급(6호봉) 1,642,900원*67명*12월*1.03	1,360,519		
국	420,000		
시	210,000		
구	730,519		
2)상여금	747,742		
3)정근수당 9,346,766,000원*1/12*0.96	747,742		
1)수당	2,423,641		
2)관리업무수당	73,235		
3)5급 4,238,100원*9%*16명*12월	73,235		
2)초과근무수당	1,272,794		
3)시간외근무수당	1,236,165		
4)6급 10,331원*38명*60시간*12월*75%	211,993		
4)7급 9,332원*95명*60시간*12월*75%	478,732		
4)8급 8,378원*60명*60시간*12월*75%	271,448		
4)9급 7,573원*67명*60시간*12월*75%	273,992		
3)비상근무 수당	36,629		
4)6급 10,331원*38명*4시간*4회	6,282		
4)7급 9,332원*95명*4시간*4회	14,185		
4)8급 8,378원*60명*4시간*4회	8,043		
4)9급 7,573원*67명*4시간*4회	8,119		
2)가족수당	178,585		
3)배우자 40,000원*276명*0.66*12월	87,437		
3)직계존속 20,000원*276명*0.34*12월	22,522		
3)직계비속 20,000원*276명*0.88*12월	58,292		
3)직계비속(3자녀이상) 80,000원*276명*0.039*12월	10,334		
2)자녀학비보조수당	81,960		
3)고등학교 463,990원*276명*0.16*4회	81,960		
2)대우공무원수당 8,988,879,000원*0.49*4.1%	180,587		
2)장기근속수당	239,640		
3)25년이상 130,000원*72명*12월	112,320		
3)20년이상 25년미만 110,000원*40명*12월	52,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)15년이상 20년미만 80,000원*15명*12월	14,400		
3)10년이상 15년미만 60,000원*36명*12월	25,920		
3)5년이상 10년미만 50,000원*57명*12월	34,200		
2)모범공무원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
2)특수직무수당	394,440		
3)민원업무수당 30,000원*137명*12월	49,320		
3)동근무수당 70,000원*260명*12월	218,400		
3)사회복지업무수당 70,000원*26명*12월	21,840		
3)사회복지업무수당(사회복지직) 100,000원*81명*12월	97,200		
3)자동차운전수당 40,000원*16명*12월	7,680		
1)정액급식비 130,000원*276명*12월	430,560		
1)명절휴가비 8,988,879,000원*1/12*120%	898,888		
1)연가보상비 8,988,879,000원*86%*1/12*1/30*12일*90%	231,914		
03 무기계약근로자보수	452,118	495,913	△43,795
1)복합청사 시설물관리	407,768		
2)보수	227,207		
3)기본급 26,356,800원*4명	105,428		
3)상여금 8,786,000원*4명	35,144		
3)명절휴가비 3,294,600원*4명	13,179		
3)가계지원비 3,294,600원*4명	13,179		
3)시간외근무수당 17,631원*30시간*4명*12월	25,389		
3)연차유급휴가수당 94,030원*4명*25일	9,403		
3)작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
3)대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
3)위생수당 50,000원*4명*12월	2,400		
3)특수직무수당 80,000원*4명*12월	3,840		
3)급식비 100,000원*4명*12월	4,800		
3)가족수당	1,920		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
3)자녀학비보조수당	1,485		
4)자녀학비 463,990원*4명*0.20*4회	1,485		
3)여비 110,000원*4명*12월	5,280		
2)퇴직정산금 142,888원*30일*23.41년*150%*1명	150,526		
2)사기진작비 20,000원*4명*2회	160		
2)위로금 3,000,000원	3,000		
2)피복비 200,000원*4명	800		
2)작업연관성 검진비 150,000원*4명	600		
2)연금부담금등	14,542		
3)국민연금부담금 190,448,000원*4.5%	8,571		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건강보험부담금 190,448,000원*3.035%	5,781		
3)장기요양보험금 190,448,000원*3.035%*3.275%	190		
2)고용보험료 190,448,000원*1.5%	2,857		
2)산재보험료 190,448,000원*3.82%	7,276		
2)부상치료비 200,000원*4명	800		
1)찾아가는 맞춤형 복지행정서비스	44,350		
2)보수	37,680		
3)기본급 13,980,000원*2명	27,960		
3)여비 150,000원*2명*12월	3,600		
3)급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
3)선택적복지포인트 2,100,000원*2명	4,200		
2)연금부담금 등	2,558		
3)국민연금부담금 33,480,000원*4.5%	1,507		
3)건강보험부담금 33,480,000원*3.035%	1,017		
3)장기요양보험 33,480,000원*3.035%*3.275%	34		
2)퇴직급여충당금 1,165,000원*2명	2,330		
2)고용보험료 33,480,000원*1.5%	503		
2)산재보험료 33,480,000원*3.82%	1,279		
204 직무수행경비	438,300	411,840	26,460
02 직급보조비	438,300	411,840	26,460
1)동	438,300		
2)5급 250,000원*16명*12월	48,000		
2)6급 155,000원*38명*12월	70,680		
2)7급 140,000원*95명*12월	159,600		
2)8 · 9급 105,000원*127명*12월	160,020		
303 포상금	838,963	906,784	△67,821
02 성과상여금	838,963	906,784	△67,821
1)성과상여금 8,988,879,000원*1/12*112%	838,963		
304 연금부담금등	3,250,873	2,885,060	365,813
01 연금부담금	2,724,676	2,406,127	318,549
1)연금부담금 16,787,783,000원*8%	1,343,023		
1)연금부담금 보전금 16,787,783,000원*3.621%	607,886		
1)퇴직수당부담금 16,787,783,000원*4.4801%	752,110		
1)재해보상부담금 16,787,783,000원*0.129%	21,657		
02 국민건강보험금	526,197	478,933	47,264
1)건강보험부담금 16,787,783,000원*3.035%	509,510		
1)노인요양보험금 509,510,000원*3.275%	16,687		
기본경비	2,212,296	2,101,308	110,988
기본경비	2,212,296	2,101,308	110,988

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,054,266	1,017,538	36,728
01 사무관리비	827,717	779,672	48,045
1)일반수용비	287,429		
2)관서운영비	55,050		
3)기본 사무용품(종이류)	17,100		
4)구 30,000원*18명	540		
4)동 30,000원*276명*2회	16,560		
3)소규모수선비	2,850		
4)구 5,000원*18명	90		
4)동 5,000원*276명*2회	2,760		
3)행정장비수리비	5,700		
4)구 300,000원*3대	900		
4)동 300,000원*16개동	4,800		
3)도서구입비(구) 50,000원*3팀	150		
3)기타사무용품	29,250		
4)회의자료작성(구) 450,000원	450		
4)민원용품등(동) 1,800,000원*16개동	28,800		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	41,859		
3)주민등록 주소 기재용 라벨용지 4,976원*1,800개	8,957		
3)민원서식 20원*157,950세대*2회	6,318		
3)인감대장 39,500원*18속	711		
3)인감증명발급대장 2,020원*16권*16개동	518		
3)주민등록증 발급신청서 5,200원*90속	468		
3)인감대장 송부용 봉투 18,700원*90속	1,683		
3)주민등록일제정리 공고문 469원*540매	254		
3)업무용 수첩 8,500원*2,700부	22,950		
2)안내·홍보물등 제작비	864		
3)주민등록일제정리 안내 현수막(차량부착용, 입간판용) 13,500원*4개*16개동	864		
2)소모성물품구입비	172,216		
3)인감대장 보호비닐 34,650원*2속*16개동	1,109		
3)인감대장 색테이프 5,670원*12조*16개동	1,089		
3)주민등록등·초본용지 26,000원*810상자	21,060		
3)유성펜(주민등록증) 14,850원*2갑*16개동	476		
3)지문채취기 32,400원*8개*16개동	4,148		
3)복합인증기리본 등 소모품 180,000원*2회*16개동	5,760		
3)주민등록 전산장비 소모품 19,990원*16개동*12월	3,839		
3)인감증명서 발급용지 68,000원*262상자	17,816		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)주민등록증 발급비 2,900원*3,081건*12월	107,219		
3)가로기 구입 7,000원*1,000개	7,000		
3)동주민센터 게양용 기 구매 15,000원*15개동*12월	2,700		
2)신문·잡지등 구입비	9,600		
3)신문구독료 15,000원*2종*16개동*12월	5,760		
3)업무용 참고자료 및 민원실비치 도서구입 20,000원*16개동*12월	3,840		
2)소규모수선비	6,720		
3)동 민원환경개선 수선비 35,000원*16개동*12월	6,720		
2)회의운영수당	1,120		
3)지명위원회 위원수당 70,000원*4명*4회	1,120		
1)급량비	540,288		
2)구 직원	30,240		
3)기본업무추진급량비 7,000원*18명*20일*12월	30,240		
2)동 직원	510,048		
3)기본업무추진급량비 7,000원*276명*20일*12월	463,680		
3)비상근무 7,000원*3식*276명*8일	46,368		
02 공공운영비	226,549	237,866	△11,317
1)공공요금 및 제세	189,549		
2)휴대용전화기 사용료 30,000원*17대*12월	6,120		
2)사회복지공무원 휴대용전화기 사용료 40,000원*16대*12월	7,680		
2)우편물 발송	158,823		
3)일반우편 300원*570통*16개동*12월	32,832		
3)등기우편 1,930원*340통*16개동*12월	125,991		
2)동 행정차량 차량보험료 550,000원*16개동	8,800		
2)동 행정용 전기이륜차 보험료 80,000원*5대	400		
2)동 행정차량 환경개선부담금 1,370,500원*2회	2,741		
2)동 행정차량 자동차세 30,000원*16대*1회	480		
2)기타(수수료등)	2,505		
3)주민등록증 송달 수수료 78,700원*12월	945		
3)무인민원발급기 인터넷사용료 130,000원*1대*12월	1,560		
2)주민등록번호,생년월일정정자 수수료	2,000		
3)주민등록번호정정자자격증재발급비 20,000원*50명	1,000		
3)생년월일 정정 법원 접수비 지원 20,000원*50명	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	1,800		
2)장비유지비	1,800		
3)방송장비 시설 유지비 1,800,000원	1,800		
1)차량선박비	35,200		
2)차량유지비 2,200,000원*16대	35,200		
202 여비	917,280	861,120	56,160
01 국내여비	917,280	861,120	56,160
1)기본업무추진여비	917,280		
2)구 20,000원*18명*13일*12월	56,160		
2)동 20,000원*276명*13일*12월	861,120		
203 업무추진비	177,400	177,500	△100
01 기관운영업무추진비	110,800	112,100	△1,300
1)인구3만미만 6,600,000원*12개동	79,200		
1)인구3만이상 7,900,000원*4개동	31,600		
04 부서운영업무추진비	66,600	65,400	1,200
1)구 350,000원*12월	4,200		
1)동	62,400		
2)정원15인이하 250,000원*4개동*12월	12,000		
2)정원30인이하 350,000원*12개동*12월	50,400		
204 직무수행경비	28,800	28,800	0
01 직책급업무수행경비	28,800	28,800	0
1)동장 150,000원*16명*12월	28,800		
405 자산취득비	34,550	16,350	18,200
01 자산및물품취득비	34,550	16,350	18,200
1)정수물품 취득비	16,000		
2)대체취득	16,000		
3)동	16,000		
4)전자복사기 4,000,000원*4대	16,000		
1)비정수물품 취득비	18,550		
2)대체취득	18,550		
3)부서	11,000		
4)플로터프린터 11,000,000원*1대	11,000		
3)동	7,550		
4)책상 200,000원*4개	800		
4)이동형서랍 150,000원*2개	300		
4)민원용의자 150,000원*16개	2,400		
4)회의용접이식의자 35,000원*100개	3,500		
4)디지털카메라 550,000원*1개	550		

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 구정운영의 기획 및 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	8,399,358	6,069,078	2,330,280
구정의 종합기획 및 재정배분	1,271,204	1,452,283	△181,079
구정운영의 기획 및 조정	82,950	105,770	△22,820
구정 계획수립 및 조정	51,600	72,720	△21,120
201 일반운영비	37,280	45,520	△8,240
01 사무관리비	37,280	45,520	△8,240
1)인쇄물 및 유인물 제작비	37,280		
2)구정업무 책자 18,000원*260부	4,680		
2)주요업무계획 책자 6,750원*4,000부	27,000		
2)주요업무계획 수립 사무용품 18,000원*80박스	1,440		
2)주요업무계획 수립 컬러프린터토너 260,000원*4색*4회*1대	4,160		
203 업무추진비	3,240	6,120	△2,880
03 시책추진업무추진비	3,240	6,120	△2,880
1)기획조정 업무추진 3,240,000원	3,240		
207 연구개발비	10,000	20,000	△10,000
01 연구용역비	10,000	20,000	△10,000
1)공공문장 감수 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	1,080	1,080	0
02 도서구입비	1,080	1,080	0
1)행정자료실 도서구입비 1,080,000원	1,080		
성과중심의 업무평가	31,350	33,050	△1,700
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
1)운영수당	350		
2)업무평가위원회 위원 수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	1,000	2,700	△1,700
03 시책추진업무추진비	1,000	2,700	△1,700
1)성과관리 및 인센티브사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
1)대외기관평가 유공부서 포상 30,000,000원	30,000		
건전한 재정운영	1,004,282	1,137,193	△132,911
지방재정계획수립 및 심사	3,230	5,330	△2,100
201 일반운영비	2,230	2,830	△600
01 사무관리비	2,230	2,830	△600

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 건전한 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중기지방재정계획서 10,000원*90부	900		
1)재정계획심의위원회 위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
1)투자심사위원회 참석 · 심사 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)용역과제심의위원회 수당 70,000원*3명*1회	210		
203 업무추진비	1,000	2,500	△1,500
03 시책추진업무추진비	1,000	2,500	△1,500
1)투자심사 및 재정관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
예산편성 및 운영	86,777	80,326	6,451
201 일반운영비	28,616	30,385	△1,769
01 사무관리비	28,616	30,385	△1,769
1)예산서 제작	22,696		
2)본예산(안) 32,000원*90부*1회	2,880		
2)본예산(안) 사업명세서 40,000원*90부*1회	3,600		
2)추경예산(안) 12,000원*80부*1회	960		
2)추경예산(안) 사업명세서 16,000원*80부*1회	1,280		
2)본 예산서 36,000원*200부*1회	7,200		
2)추경 예산서 12,000원*90부*1회	1,080		
2)성과계획 및 성인지 예산서 31,640원*90부*2회	5,696		
1)예산편성 기본지침서 7,000원*100부*1회	700		
1)기금운용 계획(안) 12,000원*50부*1회	600		
1)지방보조금심의위원회 위원 수당 70,000원*11명*6회	4,620		
203 업무추진비	7,200	14,400	△7,200
03 시책추진업무추진비	7,200	14,400	△7,200
1)예산조정 업무추진 3,600,000원	3,600		
1)구 재정운영 및 조정 업무추진 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
1)예산업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
303 포상금	20,000	5,000	15,000
01 포상금	20,000	5,000	15,000
1)예산절약성과금 20,000,000원	20,000		
403 자치단체등자본이전	20,161	19,741	420
02 공기관등에대한자본적대행사업비	20,161	19,741	420
1)지방재정관리시스템 운영지원 및 유지보수 20,161,000원	20,161		
주민참여예산 운영	321,367	521,337	△199,970

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 건전한 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,167	7,267	2,900
01 사무관리비	10,167	7,267	2,900
1)위촉장 6,200원*43명	267		
1)홍보물 제작	9,900		
2)홍보 현수막 70,000원*16개동*1회	1,120		
2)사업공모 홍보포스터 2,500원*200매*1회	500		
2)주민참여예산 교육교재 2,200원*400권*1회	880		
2)주민제안사업설명서 책자 6,000원*400권*1회	2,400		
2)주민총회 주민제안사업 홍보 배너 3,000,000원*1회	3,000		
2)서울시 주민참여 홍보 배너 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	7,800	10,200	△2,400
03 시책추진업무추진비	7,800	10,200	△2,400
1)지역회의 운영 업무추진 150,000원*16개동*2회	4,800		
1)주민참여예산위원회 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)서울시 주민참여예산제 업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,400	3,870	△470
11 기타보상금	3,400	3,870	△470
1)주민참여예산위원회 참석수당 10,000원*68명*5회	3,400		
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
1)주민참여 공모 사업비 300,000,000원	300,000		
외부재원 유치 추진	4,560	0	4,560
201 일반운영비	2,560	0	2,560
01 사무관리비	2,560	0	2,560
1)홍보물 제작	2,560		
2)현수막 70,000원*8회	560		
2)공모 포스터 1,400원*500매	700		
2)팸플릿 650원*2,000매	1,300		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)외부재원 확보업무 추진 2,000,000원	2,000		
시설관리공단 위탁운영	588,348	530,200	58,148
309 전출금	543,617	530,200	13,417
01 공사·공단경상전출금	543,617	530,200	13,417
1)경영기획부 지원	543,617		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 건전한 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인력운영비(정규직9명) 346,557,000원	346,557		
2)경비 193,970,000원	193,970		
2)예비비 3,090,000원	3,090		
404 공사공단자본전출금	44,731	0	44,731
01 공사·공단자본전출금	44,731	0	44,731
1)웹서버 3,485,000원*1대	3,485		
1)전산장비 구입	5,096		
2)컴퓨터(본체) 616,000원*6대	3,696		
2)컴퓨터(모니터) 220,000원*6대	1,320		
2)프린터 80,000원*1대	80		
1)웹방화벽 17,750,000원*1대	17,750		
1)통합로그저장장치 13,500,000원*1대	13,500		
1)홈페이지 고도화 4,900,000원*1대	4,900		
법제통계	181,972	197,596	△15,624
소송사무지원	177,070	189,539	△12,469
201 일반운영비	133,570	146,039	△12,469
01 사무관리비	133,570	146,039	△12,469
1)행정소송 비용	58,100		
2)행정소송 착수금 1,650,000원*18건	29,700		
2)행정소송 사례금 1,650,000원*16건	26,400		
2)행정소송 인지대 180,000원*8건	1,440		
2)행정소송 송달료 20,000원*28건	560		
1)민사소송 비용	42,580		
2)민사소송 착수금 2,200,000원*10건	22,000		
2)민사소송 사례금 3,960,000원*5건	19,800		
2)민사소송 인지대 180,000원*3건	540		
2)민사소송 송달료 20,000원*12건	240		
1)고문변호사 비용	29,040		
2)고문료 220,000원*10명*12월	26,400		
2)자문료 55,000원*4회*12월	2,640		
1)소송공탁금 950,000원	950		
1)송무활동비 30,000원*50건	1,500		
1)규제개혁위원회 위원수당 70,000원*5명*4회	1,400		
203 업무추진비	1,760	1,760	0
03 시책추진업무추진비	1,760	1,760	0
1)소송 및 법제업무추진비 800,000원	800		
1)무료법률상담실 운영 960,000원	960		
301 일반보상금	6,240	6,240	0
11 기타보상금	6,240	6,240	0
1)무료 법률상담관 수당 120,000원*52회	6,240		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 법제통계 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,500	3,500	0
01 포상금	3,500	3,500	0
1)소송유공자 포상 3,500,000원	3,500		
305 배상금등	32,000	32,000	0
01 배상금등	32,000	32,000	0
1)소송배상금 32,000,000원	32,000		
통계조사	4,902	8,057	△3,155
201 일반운영비	3,750	3,705	45
01 사무관리비	3,750	3,705	45
1)통계연보 발간(e-book) 3,150,000원	3,150		
1)경제총조사 5,000원*120명	600		
203 업무추진비	1,152	4,352	△3,200
03 시책추진업무추진비	1,152	4,352	△3,200
1)각종 통계조사 업무추진비 1,152,000원	1,152		
창의혁신행정	2,000	11,724	△9,724
혁신행정 및 창의제안	2,000	11,724	△9,724
201 일반운영비	1,000	6,124	△5,124
01 사무관리비	1,000	6,124	△5,124
1)창의혁신과제 실행지원 및 시책개발 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	500	1,500	△1,000
11 기타보상금	500	1,500	△1,000
1)창의아이디어 제안공모 입상자 시상	500		
2)격려품 10,000원*50건	500		
303 포상금	500	2,100	△1,600
01 포상금	500	2,100	△1,600
1)창의행정 우수과제 제안 및 실행 공무원 시상	500		
2)격려품 10,000원*50건	500		
재원관리	7,036,189	4,522,390	2,513,799
예비비	7,036,189	4,522,390	2,513,799
예비비	7,036,189	4,522,390	2,513,799
801 예비비	7,036,189	4,522,390	2,513,799
01 일반예비비	6,036,189	3,522,390	2,513,799
1)일반예비비	6,036,189		
2)일반예비비 6,036,189,000원	6,036,189		
02 재해·재난목적예비비	1,000,000	1,000,000	0
1)목적예비비	1,000,000		
2)목적예비비 1,000,000,000원	1,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기획예산과)	91,965	94,405	△2,440
기본경비	91,965	94,405	△2,440
기본경비	91,965	94,405	△2,440
201 일반운영비	34,725	37,165	△2,440
01 사무관리비	34,365	36,805	△2,440
1)일반수용비	5,805		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*17명	510		
2)소규모 수선비 5,000원*17명	85		
2)행정장비 수리비 300,000원*3대	900		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)컬러프린터 소모품 구입비 260,000원*4색*4회*1대	4,160		
1)급량비	28,560		
2)기본업무추진급량비 7,000원*17명*20일*12월	28,560		
02 공공운영비	360	360	0
1)공공요금 및 제세	360		
2)휴대용 전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	53,040	53,040	0
01 국내여비	53,040	53,040	0
1)기본업무추진여비 20,000원*17명*13일*12월	53,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

홍 보 전 산 과

홍보전산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보전산과
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보전산과	4,215,323	3,518,404	696,919
	국 7,192		
	구 4,208,131		
구민을 위한 열린행정	742,889	754,999	△12,110
구정 홍보	742,889	754,999	△12,110
인터넷방송국 운영	34,978	38,278	△3,300
201 일반운영비	33,978	37,278	△3,300
01 사무관리비	33,978	37,278	△3,300
1)헤어·메이크업 및 의상대여비(아나운서, MC 등) 120,000원*55회	6,600		
1)인터넷뉴스 아나운서 용역비 150,000원*55회	8,250		
1)인터넷뉴스 수화통역비 70,000원*52주	3,640		
1)방송국 시설장비 유지비	3,340		
2)동영상 카메라 수리비 1,000,000원	1,000		
2)NLE 시스템 유지비 900,000원	900		
2)기타 방송장비 수리비 1,440,000원	1,440		
1)방송국 물품구입비	10,424		
2)방송작업용S/W및특수효과(영상) 6,000,000원	6,000		
2)DVCAM 녹화용 테이프 40,000원*50개	2,000		
2)촬영용 DV6m/m 테이프 4,000원*260개	1,040		
2)DVD 및 CD구매 12,000원*72개	864		
2)동영상 카메라 밧데리, 충전기 등 260,000원*2회	520		
1)JBN 학생기자단 운영	1,224		
2)위촉장 및 기자증제작	224		
3)위촉장 6,200원*10개	62		
3)수료증 6,200원*10개	62		
3)기자증 10,000원*10개	100		
2)원고료 및 취재료 100,000원*10편	1,000		
1)재능나눔 방송아카데미 운영 특강료	500		
2)특강료 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)인터넷방송국 및 학생기자단 운영 등 1,000,000원	1,000		
다양한 매체별 홍보	707,911	716,721	△8,810
201 일반운영비	697,111	693,161	3,950
01 사무관리비	688,111	684,161	3,950
1)중랑구 소식지 발간	256,020		
2)소식지 편집, 인쇄 용역비 21,290,000원*12월	255,480		

부서: 홍보전산과
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)독자 투고료 30,000원*1.5편*12월	540		
1)신문 구독료	373,900		
2)통반장 신문 구독 198,000,000원	198,000		
2)부서 신문 구독 175,900,000원	175,900		
1)신문 광고료 10,000원*5단*36cm*12회	21,600		
1)홍보용 도서구입비 108,000원*12월	1,296		
1)전자스크랩 사용료 968,000원*12월	11,616		
1)구청사 각종 홍보물 제작 2,520,000원	2,520		
1)정사진 촬영	21,159		
2)사진현상 인화료 10,606,000원	10,606		
2)사진앨범 제작 120,000원*47명	5,640		
2)사진 액자 구입 720,000원	720		
2)소모품 구입(배터리,충전기,메모리,DVD 등) 1,563,000원	1,563		
2)사진 DB 시스템 수리유지비 720,000원	720		
2)사진 촬영장비 수리비 630,000원	630		
2)동주민센터 게시판 홍보사진 20,000원*16개소*4회	1,280		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
1)중랑소식지 DM 발송료(500명) 375,000원*12월	4,500		
1)멀티비젼시스템 유지보수비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	10,800	16,560	△5,760
03 시책추진업무추진비	10,800	16,560	△5,760
1)홍보 업무추진비 900,000원*12월	10,800		
정보화 촉진 및 기반 구축	3,304,939	2,576,550	728,389
	국 7,192		
	구 3,297,747		
정보화 기획 및 지원	869,451	682,160	187,291
전산장비 및 S/W 관리	619,281	399,678	219,603
201 일반운영비	120,360	120,360	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
1)구·동 전산장비 운영관리 1,600,000원*12월	19,200		
1)사랑의 PC 나눔 제용품 60,000원*100대	6,000		
1)토너드럼 구입비 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	90,360	90,360	0
1)구·동 전산장비 유지보수비 7,530,000원*12월	90,360		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)정보화기획 및 지원업무 추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	163,141	113,518	49,623

부서: 홍보전산과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
단위: 정보화 기획 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	163,141	113,518	49,623
1)백신SW 32,334,000원*1식	32,334		
1)한글2014 160,710원*150본	24,107		
1)MS-GA 재계약 215,000원*300본	64,500		
1)행정업무용 SW 345,000원*100본	34,500		
1)오토캐드 770,000원*10본	7,700		
405 자산취득비	334,780	164,800	169,980
01 자산및물품취득비	334,780	164,800	169,980
1)컴퓨터 990,000원*244대	241,560		
1)모니터 260,000원*244대	63,440		
1)프린터 440,000원*50대	22,000		
1)태블릿 610,000원*5대	3,050		
1)스캐너 236,500원*20대	4,730		
구민정보화 교육 운영	110,403	113,961	△3,558
201 일반운영비	108,603	112,161	△3,558
01 사무관리비	60,740	60,740	0
1)전산교육장 소모성 물품 구입 270,000원*12월	3,240		
1)신내동교육장 강사료 30,000원*2시간*10일*40회	24,000		
1)면목5동교육장 강사료 30,000원*2시간*10일*40회	24,000		
1)구민정보화교육 보조강사료 10,000원*2시간*10일*44회	8,800		
1)어르신정보화제전 교육위탁비 35,000원*20시간*1회	700		
02 공공운영비	47,863	51,421	△3,558
1)구민전산교육장 운영 및 관리	47,863		
2)임차료(신내동교육장) 1,827,000원*12월	21,924		
2)관리비(신내동교육장) 5,400원*373㎡*12월	24,171		
2)무인경비시스템 유지비(신내동교육장) 110,000원*12월*95%	1,254		
2)공기청정기 사용료(신내동교육장) 42,800원*12월	514		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)전산교육장 운영비 1,800,000원	1,800		
행정정보시스템 구축 및 운영	139,767	168,521	△28,754
201 일반운영비	137,367	130,421	6,946
01 사무관리비	5,600	4,900	700
1)정보지식인대회 평가위탁 40,000원*70명*1회	2,800		

부서: 홍보전산과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
단위: 정보화 기획 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정보지식인대회 대비반 강사료 35,000원*20시간*1회	700		
1)정보화사업 평가위원 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
02 공공운영비	131,767	125,521	6,246
1)통합 메시지 서비스 발송료 23,000,000원*1식	23,000		
1)모바일 서비스 유지보수 3,600,000원*1식	3,600		
1)홈페이지 통합유지보수 104,000,000원*1식	104,000		
1)홈페이지 운영 수수료 1,167,000원*1식	1,167		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)행정정보시스템 구축 및 운영 업무추진 600,000원	600		
1)정보지식인대회 업무추진비 600,000원	600		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
1)정보 지식인대회 입상자 시상금	1,200		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 200,000원*2명	400		
2)장려 100,000원*5명	500		
정보화 운영	772,015	360,822	411,193
	국 7,192		
	구 764,823		
정보시스템 운영관리	290,984	290,681	303
201 일반운영비	179,187	183,013	△3,826
02 공공운영비	179,187	183,013	△3,826
1)정보시스템 통합 유지보수 14,932,250원*12월	179,187		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)정보화운영 업무추진 800,000원	800		
308 자치단체등이전	110,997	0	110,997
10 공기관등에대한경상적대행사업비	110,997	0	110,997
1)우편모아시스템 유지관리 4,884,000원*1식	4,884		
1)시군구행정 서비스데스크 운영비 7,000,000원*1식	7,000		
1)시군구행정 전산장비 유지관리 99,113,000원*1식	99,113		
정보시스템 기반 구축	370,000	26,000	344,000
405 자산취득비	370,000	26,000	344,000
01 자산및물품취득비	370,000	26,000	344,000

부서: 홍보전산과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
단위: 정보화 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)원격지백업시스템 업그레이드 220,000,000원*1식	220,000		
1)행정정보시스템 통합스토리지 150,000,000원*1식	150,000		
시군구행정정보 인프라 기반강화	111,031	44,141	66,890
	국 7,192		
	구 103,839		
201 일반운영비	26,159	26,681	△522
	국 7,192		
	구 18,967		
01 사무관리비	26,159	26,681	△522
1)시군구행정 재해복구체계 구축 4,428,260원*4회	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		
1)공통기반 정보보안 강화사업 2,111,080원*4회	8,445		
	국 3,167		
	구 5,278		
308 자치단체등이전	17,872	9,880	7,992
07 자치단체간부담금	9,895	9,880	15
1)시군구 재해복구체계 자치구분담금 8,747,000원*1회	8,747		
1)데이터센터 장소임대등 수탁수수료 1,148,000원*1회	1,148		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,977	0	7,977
1)시군구행정 재해복구체계 운영 및 유지관리비 7,977,000원*1회	7,977		
403 자치단체등자본이전	67,000	7,580	59,420
02 공기관등에대한자본적대행사업비	67,000	7,580	59,420
1)공통기반노후장비 교체사업 67,000,000원*1식	67,000		
정보통신 운영	718,897	710,777	8,120
정보통신시스템 확충	110,500	76,660	33,840
405 자산취득비	110,500	76,660	33,840
01 자산및물품취득비	110,500	76,660	33,840
1)네트워크 스위치 허브 구매 3,000,000원*13대	39,000		
1)침입방지시스템(IPS) 구매 35,750,000원*2대	71,500		
정보통신시스템 운영관리	608,397	634,117	△25,720
201 일반운영비	564,797	585,517	△20,720
01 사무관리비	9,460	9,460	0
1)유지보수제안평가 위원수당 100,000원*7명	700		
1)정보통신 소모품비 3,420,000원*1식	3,420		

부서: 홍보전산과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
단위: 정보통신 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)IPT기판및부품구매 5,040,000원*1식	5,040		
1)정보보호교육 강사료 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	555,337	576,057	△20,720
1)정보통신망 유지보수 220,477,000원*1식	220,477		
1)IPT 시설장비 유지비 63,000,000원*1식	63,000		
1)정보통신 공공요금 7,928,000원*12월	95,136		
1)통신실 공공요금 14,500,000원*12월	174,000		
1)자가망 한전주 사용요금 227,000원*12월	2,724		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)정보통신 업무추진 800,000원	800		
401 시설비및부대비	42,800	47,800	△5,000
01 시설비	42,800	47,800	△5,000
1)유무선통신망 설치 22,800,000원*1식	22,800		
1)광대역자가통신망 설치 20,000,000원*1식	20,000		
영상정보 운영	944,576	822,791	121,785
영상정보 시스템 구축	51,000	0	51,000
405 자산취득비	51,000	0	51,000
01 자산및물품취득비	51,000	0	51,000
1)신형 CCTV 비상벨시스템 850,000원*60대	51,000		
영상정보 시스템 운영관리	893,576	822,791	70,785
201 일반운영비	866,976	785,191	81,785
01 사무관리비	16,900	16,300	600
1)통합관제센터 운영 소모성물품 구입비 200,000원*12월	2,400		
1)CCTV 시스템 소모품비 1,000,000원*12월	12,000		
1)운영수당	2,500		
2)영상정보처리기기 심의위원회 위원 수당 100,000원*2명*2회	400		
2)CCTV 제안평가위원회 위원 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
02 공공운영비	850,076	768,891	81,185
1)CCTV 회선 요금	480,600		
2)전용회선 요금 90,000원*257대*12월	277,560		
2)인터넷회선 요금 45,000원*376대*12월	203,040		
1)CCTV 전기요금 5,100,000원*12월	61,200		
1)CCTV 신규 및 이전설치 시설부담금 300,000원*57대	17,100		
1)CCTV 유지관리비 291,176,000원*1식	291,176		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0

부서: 홍보전산과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
단위: 영상정보 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영상정보 운영 업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	25,000	36,000	△11,000
01 시설비	25,000	36,000	△11,000
1)CCTV 이설 및 통신망 공사 25,000,000원*1식	25,000		
행정운영경비	167,495	186,855	△19,360
기본경비	167,495	186,855	△19,360
기본경비	167,495	186,855	△19,360
201 일반운영비	60,155	66,915	△6,760
01 사무관리비	59,795	66,555	△6,760
1)관서운영비	1,955		
2)사무용품비 30,000원*33명	990		
2)소모성물품구입비 5,000원*33명	165		
2)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)행정장비수리비 200,000원*12월	2,400		
1)기본업무추진급량비 7,000원*33명*20일*12월	55,440		
02 공공운영비	360	360	0
1)공공요금 및 제세	360		
2)부서장 휴대전화 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	102,960	115,440	△12,480
01 국내여비	102,960	115,440	△12,480
1)기본업무추진여비 20,000원*33명*13일*12월	102,960		
203 업무추진비	4,380	4,500	△120
04 부서운영업무추진비	4,380	4,500	△120
1)부서운영업무추진비 365,000원*12월	4,380		

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	10,177,093	8,923,900	1,253,193
	국 147,580		
	시 122,164		
	구 9,907,349		
지역문화역량제고	3,391,869	3,362,742	29,127
	국 63,981		
	시 74,250		
	구 3,253,638		
문화관광	487,605	474,743	12,862
	시 44,250		
	구 443,355		
금요문화공감	55,500	55,220	280
201 일반운영비	53,900	53,600	300
03 행사운영비	53,900	53,600	300
1)공연비	50,000		
2)공연비 50,000,000원	50,000		
1)홍보물 제작	3,900		
2)팸플릿 500원*500매*10회	2,500		
2)현수막 70,000원*2식*10회	1,400		
203 업무추진비	1,600	1,620	△20
03 시책추진업무추진비	1,600	1,620	△20
1)금요문화공감 업무추진 1,600,000원	1,600		
서울장미축제	93,700	53,700	40,000
201 일반운영비	90,100	51,900	38,200
03 행사운영비	90,100	51,900	38,200
1)공연비	81,800		
2)장미가요제 10,000,000원	10,000		
2)로즈&뮤직파티 10,000,000원	10,000		
2)아티스트 공연비 등 21,800,000원	21,800		
2)시스템비 40,000,000원	40,000		
1)홍보물제작	8,300		
2)팸플릿 500원*10,000매	5,000		
2)현수막, 가로등 배너 등 2,300,000원	2,300		
2)포스터 1,000원*1,000부	1,000		
203 업무추진비	3,600	1,800	1,800
03 시책추진업무추진비	3,600	1,800	1,800
1)장미문화축제 업무추진 3,600,000원	3,600		
가을음악회	53,000	53,300	△300
201 일반운영비	52,000	51,500	500
03 행사운영비	52,000	51,500	500
1)공연비 50,000,000원	50,000		

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물제작	2,000		
2)팸플릿 500원*2,000매	1,000		
2)현수막 100,000원*10식	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,800	△800
03 시책추진업무추진비	1,000	1,800	△800
1)가을음악회 업무추진 1,000,000원	1,000		
함께해요 문화나눔	13,900	13,980	△80
201 일반운영비	12,900	12,900	0
03 행사운영비	12,900	12,900	0
1)공연비 3,000,000원*4회	12,000		
1)홍보물제작	900		
2)팸플릿 및 현수막 900,000원	900		
203 업무추진비	1,000	1,080	△80
03 시책추진업무추진비	1,000	1,080	△80
1)함께해요 문화나눔 업무추진 1,000,000원	1,000		
구립여성합창단 운영	44,120	49,560	△5,440
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
1)합창단 운영지원	2,880		
2)구민회관사용료 등(전기, 냉난방비) 240,000원*12월	2,880		
03 행사운영비	720	720	0
1)구립여성합창단운영 720,000원	720		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)구립여성합창단 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	38,520	43,960	△5,440
10 예술단원·운동부등보상금	38,520	41,400	△2,880
1)구립여성합창단 운영	38,520		
2)인건비 34,200,000원	34,200		
2)운영비 360,000원*12월	4,320		
중랑문화원 지원 · 육성	197,100	207,100	△10,000
	시 44,250		
	구 152,850		
307 민간이전	197,100	207,100	△10,000
	시 44,250		
	구 152,850		
02 민간경상사업보조	142,800	152,800	△10,000
1)중랑문화원 문화사업 지원 132,800,000원	132,800		
	시 21,750		
	구 111,050		

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)봉화산도당굿 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	54,300	54,300	0
1)중랑문화원 운영비 지원	54,300		
2)인건비(사무국장 등) 40,800,000원	40,800		
	시 22,500		
	구 18,300		
2)구민회관사용료 등 13,500,000원	13,500		
종교 단체별 기념행사 지원	1,645	2,023	△378
201 일반운영비	945	1,323	△378
03 행사운영비	945	1,323	△378
1)기도회, 대법회 행사 지원	945		
2)행사용 팸플릿 450원*500부*3회	675		
2)감사패 135,000원*2명	270		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)종교 단체별 기념행사 업무추진 700,000원	700		
휴 관광도시 중랑	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
1)홍보물 제작	10,000		
2)관광 홍보물 800원*12,500부	10,000		
중랑아티스트, 열린문화공감	18,640	17,760	880
201 일반운영비	17,640	17,760	△120
03 행사운영비	17,640	17,760	△120
1)공연비	15,750		
2)공연비 250,000원*5개소*18회*50%	11,250		
2)음향, 무대 등 시스템 500,000원*18회*50%	4,500		
1)홍보물 제작	1,890		
2)현수막 70,000원*3식*9회	1,890		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)중랑아티스트, 열린문화공감 업무추진비 1,000,000원	1,000		
책읽는 중랑	2,904,264	2,887,999	16,265
	국 63,981		
	시 30,000		
	구 2,810,283		
작은 도서관 운영 활성화	121,300	97,020	24,280
	시 30,000		
	구 91,300		
201 일반운영비	71,380	0	71,380

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책읽는 중랑 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
	구 41,380		
01 사무관리비	71,380	0	71,380
1)작은도서관 운영	71,380		
2)작은도서관 도서구입비 67,000,000원	67,000		
	시 30,000		
	구 37,000		
2)작은도서관 전산유지보수비 4,380,000원	4,380		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)작은도서관 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	18,000	0	18,000
09 행사실비보상금	18,000	0	18,000
1)작은도서관(새마을문고)자원봉사자 실비 지급 5,000원*2명*15개소*120일	18,000		
307 민간이전	31,120	96,220	△65,100
02 민간경상사업보조	16,000	77,100	△61,100
1)작은도서관 지원	16,000		
2)독서경진대회 행사지원비 6,000,000원	6,000		
2)도서 교환전 행사지원비 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	15,120	19,120	△4,000
1)작은도서관(새마을문고) 운영비 1,080,000원*14개소	15,120		
구립도서관운영	87,981	410,061	△322,080
	국 63,981		
	구 24,000		
201 일반운영비	1,820	19,460	△17,640
01 사무관리비	1,820	19,460	△17,640
1)도서관운영위원회 위원 수당 70,000원*13명*2회	1,820		
203 업무추진비	180	0	180
03 시책추진업무추진비	180	0	180
1)구립도서관운영 업무추진 90,000원*2회	180		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)도서관 확충 등 독서문화에 대한 용역 22,000,000원	22,000		
308 자치단체등이전	63,981	390,601	△326,620
	국 63,981		
08 교육기관에대한보조	63,981	390,601	△326,620
1)도서관 개관연장사업비 63,980,540원	63,981		
	국 63,981		

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책읽는 중랑 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중랑아트갤러리 운영	78,740	94,776	△16,036
201 일반운영비	76,940	92,976	△16,036
01 사무관리비	76,940	92,976	△16,036
1)관서운영비	1,800		
2)소모품비 150,000원*12월	1,800		
1)공공운영비	74,160		
2)통신요금 30,000원*1대*12월	360		
2)인터넷사용료 42,000원*1대*12월	504		
2)보안시설사용료 88,000원*12월	1,056		
2)공동관리비 6,000,000원*12월	72,000		
2)카드단말기 수수료 20,000원*12월	240		
1)중랑아트갤러리 운영위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)중랑아트 갤러리운영 업무추진 1,800,000원	1,800		
중랑아트갤러리 기획 전시 사업	5,600	5,600	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
03 행사운영비	5,600	5,600	0
1)전시작품 대여	3,600		
2)작품대여비, 운반비, 보험료 3,600,000원	3,600		
1)홍보물 제작	2,000		
2)팸플릿 500원*1,000매*2회	1,000		
2)현수막 100,000원*5식*2회	1,000		
북페스티벌	14,800	0	14,800
201 일반운영비	14,000	0	14,000
03 행사운영비	14,000	0	14,000
1)북페스티벌 행사비	14,000		
2)북페스티벌 행사비 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)북페스티벌 업무추진 800,000원	800		
시설관리공단 도서관 위탁운영	2,585,843	2,280,542	305,301
309 전출금	2,349,203	2,280,542	68,661
01 공사·공단경상전출금	2,349,203	2,280,542	68,661
1)중랑구립정보도서관	1,457,435		
2)인력운영비(정규직23명, 기타직4명) 814,328,000원	814,328		
2)경비 643,107,000원	643,107		
1)중랑구립면목정보도서관	471,953		

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책읽는 중랑 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인력운영비(정규직8명, 기타직1명) 289,983,000원	289,983		
2)경비 181,970,000원	181,970		
1)중랑숲어린이도서관	361,921		
2)인력운영비(정규직5명, 기타직1명) 211,530,000원	211,530		
2)경비 150,391,000원	150,391		
1)중화어린이도서관	57,894		
2)인력운영비(정규직 1명) 26,234,000원	26,234		
2)경비 31,660,000원	31,660		
404 공사공단자본전출금	236,640	0	236,640
01 공사·공단자본전출금	236,640	0	236,640
1)중랑구립정보도서관	156,810		
2)신규도서구입 13,500원*4,500권	60,750		
2)서가(유아,어린이자료실) 570,000원*58조	33,060		
2)시설수선비	50,000		
3)유아,어린이자료실 통합공사 30,000,000원*1식	30,000		
3)지하(식당)시설 개선공사 20,000,000원*1식	20,000		
2)백업서버 신규 구입 12,500,000원*1대	12,500		
2)장애인 독서보조기기 캐비닛 500,000원*1대	500		
1)중랑구립면목정보도서관	39,330		
2)신규도서 구입 13,500원*2,500권	33,750		
2)전자정보실이용자의자 120,000원*4개	480		
2)북트럭 700,000원*1대	700		
2)개인학습실 좌석관리시스템 구입	4,200		
3)대기자 전광판용 LCD 1,200,000원*1대	1,200		
3)LCD용 PC 800,000원*1대	800		
3)알리미서비스 2,200,000원*1대	2,200		
2)진공청소기 200,000원*1대	200		
1)중랑숲어린이도서관	27,000		
2)신규도서 구입 13,500원*2,000권	27,000		
1)중화어린이도서관	13,500		
2)신규도서구입 13,500원*1,000권	13,500		
폐버스를 활용한 작은도서관 신설	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)폐버스를 활용한 작은도서관 신설 10,000,000원	10,000		
문화재관리	14,500	14,500	0

부서: 문화체육과
정책: 문화재관리
단위: 문화재관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재관리	14,500	14,500	0
문화재관리	14,500	14,500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)문화재 보존 정비 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	14,000	14,000	0
05 민간위탁금	14,000	14,000	0
1)봉화산문화재 부속건물 관리비 14,000,000원	14,000		
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원	6,676,554	5,452,488	1,224,066
	국 83,599		
	시 47,914		
	구 6,545,041		
문화체육시설 기반조성	171,930	0	171,930
인공암벽장 운영	71,930	0	71,930
201 일반운영비	9,430	0	9,430
01 사무관리비	2,850	0	2,850
1)대회 심사비용 2,000,000원*1식	2,000		
1)암벽장 운영 소모품	850		
2)퀵링크 4,000원*50개	200		
2)퀵드로 6,000원*20개	120		
2)런너 5,000원*10개	50		
2)카리비너 12,000원*30개	360		
2)체인 12,000원*10개	120		
02 공공운영비	6,580	0	6,580
1)공공요금	6,580		
2)전기료 300,000원*12월	3,600		
2)상·하수도료 200,000원*12월	2,400		
2)통신료 40,000원*12월	480		
2)정화조 청소 100,000원*1회	100		
307 민간이전	60,000	0	60,000
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
1)인공 암벽장 위탁관리 60,000,000원*1식	60,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
1)캐비넷 400,000원*2개	800		
1)접이식 의자 140,000원*10개	1,400		
1)회의용 탁자 300,000원*1개	300		
체육시설의 신설 및 유지관리	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 문화체육과
정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원
단위: 문화체육시설 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
1)공공체육시설 설치 및 개보수 100,000,000원*1식	100,000		
생활체육활성화 기반조성	6,504,624	5,452,488	1,052,136
	국 83,599		
	시 47,914		
	구 6,373,111		
생활체육교실	157,940	144,260	13,680
201 일반운영비	32,540	26,060	6,480
01 사무관리비	32,540	26,060	6,480
1)홍보현수막, 운동용품 구입 10,000,000원	10,000		
1)생활체육유공자(단체)표창장 제작 6,200원*25단체*20명	3,100		
1)생활체육교실 대관료 540,000원*3개교실*12월	19,440		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)종목별 체육대회 개최지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	122,400	115,200	7,200
11 기타보상금	122,400	115,200	7,200
1)생활체육교실운영 강사료 600,000원*17개교실*12월	122,400		
어린이축구 및 풋살교실	44,600	46,400	△1,800
	시 18,000		
	구 26,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)어린이축구 및 청소년풋살교실 대회지원 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	13,000	13,000	0
10 예술단원·운동부등보상금	13,000	13,000	0
1)운동용품 및 운영비 등	13,000		
2)운동용품비 10,800,000원	10,800		
2)상해보험료 2,200,000원	2,200		
307 민간이전	29,600	31,400	△1,800
	시 18,000		
	구 11,600		
05 민간위탁금	29,600	31,400	△1,800
1)어린이축구 및 청소년풋살 운영비	29,600		
2)어린이축구교실 강사료 16,800,000원	16,800		
	시 6,800		
	구 10,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원
단위: 생활체육활성화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소년풋살교실 강사료 12,800,000원	12,800		
	시 11,200		
	구 1,600		
여성축구교실운영	24,000	33,000	△9,000
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	24,000	33,000	△9,000
	시 12,000		
	구 12,000		
05 민간위탁금	24,000	33,000	△9,000
1)여성축구교실 운영 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
서울시민생활체육대회	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
1)서울시민 체육대회 지원 35,000,000원	35,000		
스포츠강좌 이용권	119,427	102,839	16,588
	국 83,599		
	시 17,914		
	구 17,914		
307 민간이전	119,427	102,839	16,588
	국 83,599		
	시 17,914		
	구 17,914		
05 민간위탁금	119,427	102,839	16,588
1)스포츠 강좌이용권 119,427,000원	119,427		
	국 83,599		
	시 17,914		
	구 17,914		
시설관리공단 체육시설 위탁운영	6,123,657	5,090,989	1,032,668
309 전출금	5,960,536	5,090,989	869,547
01 공사·공단경상전출금	5,960,536	5,090,989	869,547
1)중랑구민체육센터	2,742,070		
2)인력운영비(정규직25명, 기타직10명) 949,893,000원	949,893		
2)경비 1,792,177,000원	1,792,177		
1)중랑문화체육관	1,896,606		
2)인력운영비(정규직19명, 기타직8명) 740,429,000원	740,429		
2)경비 1,156,177,000원	1,156,177		
1)면목2동체육관	380,575		
2)인력운영비(정규직3명, 기타직4명) 166,370,000원	166,370		

부서: 문화체육과
정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원
단위: 생활체육활성화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경비 214,205,000원	214,205		
1)신내공원다목적체육관	296,938		
2)인력운영비(정규직4명, 기타직1명) 134,811,000원	134,811		
2)경비 162,127,000원	162,127		
1)묵동다목적체육관 운영	390,562		
2)인력운영비(정규직5명, 기타직1명) 186,853,000원	186,853		
2)경비 203,709,000원	203,709		
1)중랑구립잔디운동장	100,414		
2)인력운영비(정규직1명, 기타직1명) 39,412,000원	39,412		
2)경비 61,002,000원	61,002		
1)용마폭포공원 축구장	153,371		
2)인력운영비(정규직2명) 64,408,000원	64,408		
2)경비 88,963,000원	88,963		
404 공사공단자본전출금	163,121	0	163,121
01 공사·공단자본전출금	163,121	0	163,121
1)중랑구민체육센터	78,874		
2)시설수선비	78,874		
3)수영장기계실 여과조 여재 교체 19,923,620원*1회	19,924		
3)보일러 연관 및 안전제어 부품교체 37,010,000원*1회	37,010		
3)수영장 수처리컨트롤 센서 교체 6,940,000원*1회	6,940		
3)수영장 자동청소기 구입 15,000,000원*1대	15,000		
1)중랑문화체육관	58,734		
2)시설수선비	32,963		
3)조명기구 자동승강장치 설치공사 27,023,000원*1회	27,023		
3)수영장 기계실 설비배관 교체 5,940,000원*1회	5,940		
2)헬스기구	22,671		
3)런닝머신 4,328,250원*2대	8,657		
3)스탭퍼 4,180,000원*2대	8,360		
3)테이블롤러맛사지 605,000원*2대	1,210		
3)벨트맛사지 352,000원*2대	704		
3)거꾸리 1,320,000원*1대	1,320		
3)바이브레이터 1,210,000원*2대	2,420		
2)기타물품구입비	3,100		
3)세탁기 500,000원*1대	500		
3)건조기 1,000,000원*1대	1,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원
단위: 생활체육활성화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)문화강좌 빔프로젝터 600,000원*1대	600		
3)문화강좌 이동용앰프 600,000원*1대	600		
3)진공청소기 200,000원*2대	400		
1)면목2동체육관	17,313		
2)런닝머신 4,328,250원*4대	17,313		
1)신내공원다목적체육관	3,200		
2)시설수선비	3,000		
3)천정누수유지보수 3,000,000원*1회	3,000		
2)진공청소기 200,000원*1대	200		
1)중랑구립잔디운동장	5,000		
2)시설수선비	5,000		
3)사무실외시설개선공사 2,500,000원*2회	5,000		
행정운영경비(문화체육과)	94,170	94,170	0
기본경비	94,170	94,170	0
기본경비	94,170	94,170	0
201 일반운영비	33,810	33,810	0
01 사무관리비	33,450	33,450	0
1)관서운영비	3,210		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*18명	540		
2)소규모 수선비 5,000원*18명	90		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)컬러프린터토너 260,000원*4색*2회	2,080		
2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
1)기본업무추진급량비 7,000원*18명*20일*12월	30,240		
02 공공운영비	360	360	0
1)공공요금 및 제세	360		
2)휴대전화 사용료 30,000원*12월	360		
202 여비	56,160	56,160	0
01 국내여비	56,160	56,160	0
1)기본업무추진여비 20,000원*18명*13일*12월	56,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상
단위: 고객만족 민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	533,128	500,749	32,379
민원행정 품질향상	331,658	303,524	28,134
고객만족 민원행정 운영	312,406	287,146	25,260
열린민원실 운영	48,273	32,595	15,678
201 일반운영비	36,730	23,269	13,461
01 사무관리비	36,730	23,269	13,461
1)민원업무용 소모품 180,000원*12월	2,160		
1)수족관 관리 100,000원*12월	1,200		
1)실내조경 BOX 수목 구입 및 관리 90,000원*12월	1,080		
1)민원서식 83원*20,000장	1,660		
1)인허가봉투서류 5,750원*3박스*12월	207		
1)인감배부대장 22,000원*20권	440		
1)제증명 용지	1,690		
2)주민등록용지 26,000원*20박스	520		
2)인감용지 67,000원*10박스	670		
2)무인민원발급용지 50,000원*10박스	500		
1)민원행정서비스 추진 사무용품비 18,000원*80박스	1,440		
1)민원행정서비스 추진 컬러프린터소모품 234,000원*4색*2회*1대	1,872		
1)무인민원발급기 운영비(토너 등) 225,000원*4개*2대	1,800		
1)무인민원발급기 유지보수비 130,530원*2대*12월	3,133		
1)통합증명발급기 유지보수비 65,000원*1대*12월	780		
1)민원실 운영	2,268		
2)민원실 환경개선 150,000원*2회	300		
2)민원실 사무용품 구입 144,000원*12월	1,728		
2)민원실 냉온수기 소독비 20,000원*12월	240		
1)민원실 직원 근무복 제작	17,000		
2)남자,여자 근무복(동복) 150,000원*34명	5,100		
2)하복 70,000원*170명	11,900		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)친절봉사 서비스 향상 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)민원처리 업무개선 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	300	300	0
11 기타보상금	300	300	0
1)행정서비스헌장 미이행 보상금(통합) 10,000원*30건	300		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상
단위: 고객만족 민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	7,843	5,626	2,217
01 자산및물품취득비	7,843	5,626	2,217
1)통합증명발급기 7,843,000원*1대	7,843		
민원모니터 운영	800	800	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)민원모니터요원 활동지원 800,000원	800		
정보공개 심의회 운영	1,050	1,050	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
1)정보공개 심의위원회 운영 수당 70,000원*3명*5회	1,050		
가족관계등록사무 추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)가족관계등록사무 업무추진 1,000,000원	1,000		
통합콜센터 운영	261,283	251,701	9,582
308 자치단체등이전	261,283	251,701	9,582
07 자치단체간부담금	261,283	251,701	9,582
1)서울시 통합콜센터 자치구분담금(120 다산콜) 261,283,000원*1식	261,283		
효율적인 문서관리	15,020	13,177	1,843
기록물관리 체계화	15,020	13,177	1,843
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)기록물평가 심의회 운영 수당 70,000원*2명*1회	140		
1)기록관(종합문서고) 공기청정기 유지관리 330,000원*2회	660		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)기록물관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	13,220	11,377	1,843
07 자치단체간부담금	13,220	11,377	1,843
1)서울시 통합기록관리시스템 운영 유지보수 자치구 분담금 13,220,000원*1식	13,220		
여권발급(자체)	4,232	3,201	1,031
여권발급	4,232	3,201	1,031
201 일반운영비	3,232	2,201	1,031

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상
단위: 여권발급(자체) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,232	2,201	1,031
1)여권민원실 비치용 도서 80,000원*12월	960		
1)여권접수 소모품 360,000원*1식	360		
1)여권신청접수증 27원*50,000매	1,350		
1)보험료(지방재정공제회) 562,000원*1식	562		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)여권발급 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(민원여권과)	201,470	197,225	4,245
기본경비	201,470	197,225	4,245
기본경비	201,470	197,225	4,245
201 일반운영비	125,510	115,025	10,485
01 사무관리비	40,495	43,925	△3,430
1)기본 사용용품(종이류) 30,000원*23명	690		
1)소규모수선비 5,000원*23명	115		
1)행정장비수리비 300,000원*3대	900		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*23명*20일*12월	38,640		
02 공공운영비	85,015	71,100	13,915
1)부서장 휴대폰 사용료 30,000원*12월	360		
1)우편요금(일반우편물) 300원*4,183통*12월	15,059		
1)우편요금(등기우편물) 1,930원*3,005통*12월	69,596		
202 여비	71,760	78,000	△6,240
01 국내여비	71,760	78,000	△6,240
1)기본업무 추진여비 20,000원*23명*13일*12월	71,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

기 업 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	1,386,181	523,994	862,187
	국 461,223		
	시 436,490		
	구 488,468		
지역경제 활성화	1,294,771	433,584	861,187
	국 461,223		
	시 436,490		
	구 397,058		
중소기업 육성.지원	96,809	116,055	△19,246
창업지원센터 운영	16,853	35,239	△18,386
201 일반운영비	16,253	16,918	△665
01 사무관리비	3,900	4,250	△350
1)창업지원센터 소규모 수선비 3,200,000원*1식	3,200		
1)창업지원센터 운영위원 수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	12,353	12,668	△315
1)무인경비시스템 사용료 180,000원*12월	2,160		
1)상 · 하수도료 170,000원*6회	1,020		
1)전기요금 600,000원*12월	7,200		
1)인터넷사용요금 22,000원*12월	264		
1)전화요금 5,000원*12월	60		
1)정화조청소요금 59,000원*1회	59		
1)창업센터 청소용품구입 45,000원*6회	270		
1)공영주차장사용요금 110,000원*1면*12월	1,320		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)입주자 및 운영위원회 간담회비 600,000원	600		
전시회 참가기업 지원	21,000	21,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)전시회 참가기업 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
09 행사실비보상금	20,000	20,000	0
1)전시회 참가기업 지원 2,000,000원*10개업체	20,000		
공동상표 활성화	920	920	0
201 일반운영비	920	920	0
01 사무관리비	920	920	0
1)공동상표 운영위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
1)중소기업 우수제품 전시장 유지관리비 500,000원	500		

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소자본 창업강좌 교육	1,370	1,670	△300
201 일반운영비	1,370	1,670	△300
01 사무관리비	1,370	1,670	△300
1)창업강좌 홍보현수막 제작 70,000원*1개소*1회	70		
1)창업강좌 교재 제작 13,000원*100부	1,300		
면목패션 특정개발 진흥지구 지정 추진	12,500	10,400	2,100
201 일반운영비	3,300	1,200	2,100
01 사무관리비	3,300	1,200	2,100
1)홍보물 제작 400원*3,000매	1,200		
1)자문료 100,000원*7명*3회	2,100		
203 업무추진비	9,200	9,200	0
03 시책추진업무추진비	9,200	9,200	0
1)면목패션특정개발진흥지구 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)경제재정업무조정 7,200,000원	7,200		
신내지구 첨단기업 및 시설 유치	24,500	25,400	△900
201 일반운영비	22,500	23,400	△900
01 사무관리비	22,500	23,400	△900
1)홍보물 제작 1,700원*3,000부*2회	10,200		
1)기업유치 및 지원위원회 위원 수당 70,000원*12명*4회	3,360		
1)전문가 자문료 70,000원*10명*2회	1,400		
1)신문공고료 35,000원*5단*9cm*2개사*2회	6,300		
1)위촉장 제작 6,200원*200명	1,240		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)첨단기업 투자유치 업무추진 2,000,000원	2,000		
지역 우수생산품 직거래장터 운영	14,000	15,760	△1,760
201 일반운영비	14,000	15,760	△1,760
01 사무관리비	14,000	15,760	△1,760
1)판매부스 임대(텐트,의자, 책상) 100,000원*50개*2회	10,000		
1)현수막 30,000원*50개*2회	3,000		
1)발전차 임대 250,000원*1대*2일*2회	1,000		
희망나눔일터 운영	5,666	5,666	0
201 일반운영비	5,666	5,666	0
01 사무관리비	800	800	0
1)희망나눔일터 소규모 수선비 및 소모품 구입비 800,000원	800		

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,866	4,866	0
1)무인경비시스템 사용료 110,000원*12월	1,320		
1)상.하수도료 32,000원*6회	192		
1)전기요금 150,000원*12월	1,800		
1)인터넷사용요금 16,500원*12월	198		
1)도시가스요금 109,400원*12월	1,313		
1)정화조 청소요금 43,000원*1회	43		
전통시장 활성화	1,197,962	317,529	880,433
	국 461,223		
	시 436,490		
	구 300,249		
전통시장 경영현대화 사업	9,256	10,626	△1,370
201 일반운영비	1,656	2,026	△370
01 사무관리비	1,656	2,026	△370
1)전통시장 활성화 기여 상인 등 표창장 및 상장 6,200원*30명	186		
1)유통분쟁조정위원회 위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
1)유통업상생발전협의회 위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
1)전통시장매니저 심사위원 수당 70,000원*1명*1회	70		
203 업무추진비	2,600	1,600	1,000
03 시책추진업무추진비	2,600	1,600	1,000
1)전통시장 현대화사업 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)맛솜씨길 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1)전통시장 이벤트사업 지원 5개소*1,000,000원	5,000		
우림골목시장 시설현대화 사업	319,406	142,587	176,819
	국 191,643		
	시 76,658		
	구 51,105		
401 시설비및부대비	319,406	142,587	176,819
	국 191,643		
	시 76,658		
	구 51,105		
01 시설비	319,406	142,587	176,819
1)공동물류창고 건립 공사 319,406,000원	319,406		
	국 191,643		
	시 76,658		
	구 51,105		
동원골목시장 시설현대화 사업	449,300	67,070	382,230

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 269,580		
	시 107,832		
	구 71,888		
401 시설비및부대비	449,300	67,070	382,230
	국 269,580		
	시 107,832		
	구 71,888		
01 시설비	449,300	67,070	382,230
1)다목적사무실 신축 공사 449,300,000원	449,300		
	국 269,580		
	시 107,832		
	구 71,888		
동부골목시장 문화관광형시장 육성사업	420,000	0	420,000
	시 252,000		
	구 168,000		
308 자치단체등이전	420,000	0	420,000
	시 252,000		
	구 168,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	420,000	0	420,000
1)문화관광형시장 선정에 따른 지방비 납부 420,000,000원	420,000		
	시 252,000		
	구 168,000		
행정운영경비(기업지원과)	91,410	90,410	1,000
기본경비	91,410	90,410	1,000
기본경비	91,410	90,410	1,000
201 일반운영비	33,990	32,990	1,000
01 사무관리비	33,270	32,270	1,000
1)관서운영비	6,390		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*16명	480		
2)소규모 수선비 5,000원*16명	80		
2)도서 구입비 50,000원*3개팀	150		
2)주요업무 책자 제작 3,000,000원*1식	3,000		
2)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
2)칼라프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*16명*20일*12월	26,880		
02 공공운영비	720	720	0
1)휴대폰 사용료 30,000원*2대*12월	720		
202 여비	49,920	49,920	0
01 국내여비	49,920	49,920	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*16명*13일*12월	49,920		
203 업무추진비	7,500	7,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비	3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

일 자 리 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 지역일자리제공
단위: 일자리정책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	2,325,200	2,495,935	△170,735
	국 145,693		
	시 1,335,746		
	구 843,761		
지역일자리제공	2,022,868	2,247,693	△224,825
	국 130,000		
	시 1,255,776		
	구 637,092		
일자리정책사업	41,460	40,920	540
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	11,900	9,400	2,500
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)지역맞춤형 일자리창출 지원 사무관리	900		
2)서울시 인센티브 책자 제작 450,000원	450		
2)일자리공시제 평가자료 제작 450,000원	450		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)일자리창출 정책 업무추진 500,000원	500		
1)지역맞춤형 일자리 창출사업 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	10,000	7,500	2,500
02 민간경상사업보조	10,000	7,500	2,500
1)지역맞춤형 일자리창출 지원사업 100,000,000원*10%	10,000		
사회적기업 육성	3,500	3,500	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)사회적경제 육성 및 홍보물 제작 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)사회적경제 육성 및 홍보 800,000원	800		
마을기업 육성	21,060	21,620	△560
201 일반운영비	560	1,120	△560
01 사무관리비	560	1,120	△560
1)마을기업 심사 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)마을기업 육성 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	20,000	20,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 지역일자리제공
단위: 일자리정책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)마을기업 육성	20,000		
2)신규사업 지원 50,000,000원*1개소*25%	12,500		
2)계속사업 지원 30,000,000원*1개소*25%	7,500		
협동조합 육성	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)협동조합 활성화 교육 250,000원*2회	500		
취업정보센터 운영	4,500	5,900	△1,400
201 일반운영비	4,000	5,400	△1,400
01 사무관리비	4,000	5,400	△1,400
1)사무관리비	4,000		
2)구인,구직자 만남의 날 행사 1,000,000원*4회	4,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)취업정보센터 운영 업무추진 500,000원	500		
공공일자리사업	1,981,408	2,206,773	△225,365
	국 130,000		
	시 1,255,776		
	구 595,632		
공공근로사업	1,702,108	1,931,572	△229,464
	시 1,190,776		
	구 511,332		
101 인건비	1,691,108	1,907,556	△216,448
	시 1,183,776		
	구 507,332		
04 기간제근로자등보수	1,691,108	1,907,556	△216,448
1)인건비	1,081,600		
2)6시간 근무자 37,000원*120명*104일*2회	923,520		
	시 646,464		
	구 277,056		
2)3시간 근무자 19,000원*40명*104일*2회	158,080		
	시 110,656		
	구 47,424		
1)부대경비 5,000원*160명*104일*2회	166,400		
	시 116,480		
	구 49,920		
1)휴무(주)수당	218,400		
2)6시간 근무자 37,000원*120명*21일*2회	186,480		
	시 130,536		
	구 55,944		
2)3시간 근무자 19,000원*40명*21일*2회	31,920		
	시 22,344		

부서: 일자리경제과
정책: 지역일자리제공
단위: 공공일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,576		
1)휴무(월)수당		52,000		
2)6시간 근무자 37,000원*120명*5일*2회		44,400		
	시	31,080		
	구	13,320		
2)3시간 근무자 19,000원*40명*5일*2회		7,600		
	시	5,320		
	구	2,280		
1)4대보험료 172,708,000원		172,708		
	시	120,896		
	구	51,812		
201 일반운영비		5,000	8,000	△3,000
	시	3,500		
	구	1,500		
01 사무관리비		5,000	8,000	△3,000
1)소모품 구입(마대, 장갑 등) 5,000,000원		5,000		
	시	3,500		
	구	1,500		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)공공근로사업 참여자 간담회 1,000,000원		1,000		
206 재료비		5,000	15,016	△10,016
	시	3,500		
	구	1,500		
01 재료비		5,000	15,016	△10,016
1)수목, 초화류, 씨앗 등 구입 5,000,000원		5,000		
	시	3,500		
	구	1,500		
지역공동체 일자리 사업		260,800	275,201	△14,401
	국	130,000		
	시	65,000		
	구	65,800		
101 인건비		255,000	266,401	△11,401
	국	127,500		
	시	63,750		
	구	63,750		
04 기간제근로자등보수		255,000	266,401	△11,401
1)인건비(5시간) 30,150원*27명*83일*2회		135,133		
	국	67,566		
	시	33,783		
	구	33,784		
1)인건비(3시간) 18,090원*10명*83일*2회		30,030		
	국	15,015		
	시	7,508		
	구	7,507		
1)부대경비 3,000원*37명*83일*2회		18,426		
	국	9,213		

부서: 일자리경제과
정책: 지역일자리제공
단위: 공공일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,606		
	구 4,607		
1)휴무(주)수당(5시간) 30,150원*27명*17일*2회	27,678		
	국 13,839		
	시 6,920		
	구 6,919		
1)휴무(주)수당(3시간) 18,090원*10명*17일*2회	6,151		
	국 3,075		
	시 1,538		
	구 1,538		
1)휴무(월)수당(5시간) 30,150원*27명*4일*2회	6,513		
	국 3,257		
	시 1,628		
	구 1,628		
1)휴무(월)수당(3시간) 18,090원*10명*4일*2회	1,448		
	국 724		
	시 362		
	구 362		
1)4대보험료 29,621,000원	29,621		
	국 14,811		
	시 7,405		
	구 7,405		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)지역공동체 일자리 사업 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	5,000	8,000	△3,000
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 재료비	5,000	8,000	△3,000
1)재료비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
마을공동일터 운영	18,500	0	18,500
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)사무관리비	6,000		
2)차량임차료 500,000원*1대*12월	6,000		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
1)공공운영비	12,000		
2)공공요금 및 제세 800,000원*12개월	9,600		
2)차량유류대, 차량정비유지비 및 차량 소모품 200,000원*12개월	2,400		

부서: 일자리경제과
정책: 지역일자리제공
단위: 공공일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)마을공동일터 업무추진 500,000원	500		
시민생활 안정기반 확립	200,947	144,452	56,495
	국 15,693		
	시 79,970		
	구 105,284		
물가 안정관리	6,510	3,080	3,430
소비자물가 안정적 관리	1,420	1,480	△60
201 일반운영비	820	880	△60
01 사무관리비	820	880	△60
1)물가안정 홍보물 제작 400원*1,000개	400		
1)물가대책위원회 위원수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)물가안정관리 업무추진 600,000원	600		
착한가격업소 관리	970	1,000	△30
201 일반운영비	970	1,000	△30
01 사무관리비	970	1,000	△30
1)착한가격업소 홍보물품 760원*1,000개	760		
1)착한가격업소 홍보 현수막 70,000원*3개	210		
계량기 검사 관리	4,120	600	3,520
201 일반운영비	3,820	300	3,520
01 사무관리비	3,820	300	3,520
1)실량표시상품 검사 100,000원*3회	300		
1)분동 검사 420,000원*1세트	420		
1)계량검사기기 임차료 2,500,000원*1세트	2,500		
1)검사관련 인쇄물 제작 150원*2,000매*2종	600		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)계량기검사 업무추진 300,000원	300		
농축산진흥관리	189,351	133,397	55,954
	국 15,000		
	시 79,970		
	구 94,381		
도시농장 운영 및 농가지원	33,276	576	32,700
	시 16,000		
	구 17,276		
201 일반운영비	576	576	0
01 사무관리비	576	576	0

부서: 일자리경제과
정책: 시민생활 안정기반 확립
단위: 농축산진흥관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수농업인 감사패 제작 96,000원*6개	576		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
1)상자텃밭 및 농업인 간담회 700,000원	700		
206 재료비	32,000	0	32,000
	시 16,000		
	구 16,000		
01 재료비	32,000	0	32,000
1)상자텃밭 보급 40,000원*1,000개*80%	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
유기동물(방견 및 길고양이) 보호사업	117,920	92,580	25,340
	시 56,970		
	구 60,950		
201 일반운영비	3,380	3,240	140
01 사무관리비	3,380	3,240	140
1)공수의 수당 270,000원*1명*12월	3,240		
1)유기동물 홍보물 제작 70원*2,000매	140		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)유기동물 보호 업무 추진 600,000원	600		
307 민간이전	113,940	88,740	25,200
	시 56,970		
	구 56,970		
05 민간위탁금	113,940	88,740	25,200
1)유기동물 위탁관리비	113,940		
2)유기동물 보호사업 160,000원*384두	61,440		
	시 30,720		
	구 30,720		
2)길고양이 중성화사업(TNR) 150,000원*350두	52,500		
	시 26,250		
	구 26,250		
가축전염병 예방	5,785	5,071	714
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)홍보 현수막 제작	420		
2)가축방역 홍보 70,000원*6회	420		
206 재료비	5,365	4,651	714
01 재료비	5,365	4,651	714
1)광견병 예방접종 약품비 1,700원*4,000두*30%	2,040		
1)꿀벌구제사업	3,325		

부서: 일자리경제과
정책: 시민생활 안정기반 확립
단위: 농축산진흥관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)꿀벌응애류 예방약품비 4,100봉군*1,000원*30%	1,230		
2)꿀벌노제마 예방약품비 4,100봉군*810원*30%	997		
2)낭충봉아부패병 예방약품비 4,100봉군*892원*30%	1,098		
원산지표시제 지도관리	4,240	6,450	△2,210
201 일반운영비	800	810	△10
01 사무관리비	800	810	△10
1)원산지표시제 리플릿 제작 400원*1,000개	400		
1)원산지표지판 제작 400원*1,000매	400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)원산지지도관리업무추진 600,000원	600		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
1)농수산물 유상수거비 20,000원*20개소	400		
301 일반보상금	2,440	4,640	△2,200
11 기타보상금	2,440	4,640	△2,200
1)명예감시원 활동수당 40,000원*2명*18회	1,440		
1)공익신고 지자체 상환금	1,000		
2)축산물위생관리법위반 200,000원*3건	600		
2)대부업법 위반 200,000원*2건	400		
유기질비료 지원사업	27,000	27,500	△500
	국 15,000		
	시 7,000		
	구 5,000		
301 일반보상금	27,000	27,500	△500
	국 15,000		
	시 7,000		
	구 5,000		
01 사회보장적수혜금	27,000	27,500	△500
1)유기질비료 지원 2,700원*10,000포	27,000		
	국 15,000		
	시 7,000		
	구 5,000		
동물등록제 시행	1,130	1,220	△90
201 일반운영비	680	470	210
01 사무관리비	680	470	210
1)리플릿 제작 400원*1,000매	400		
1)동물등록신청(변경)신고서 제작 70원*3,000매	210		
1)현수막 제작 70,000원*1개소	70		

부서: 일자리경제과
정책: 시민생활 안정기반 확립
단위: 농축산진흥관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	450	750	△300
01 재료비	450	750	△300
1)등록증 구입 300원*1,000개	300		
1)발급기리본 구입 50,000원*3개	150		
가스 · 유류 안전관리	5,086	7,975	△2,889
	국 693		
	구 4,393		
가스 안전관리	2,300	2,300	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)가스안전관리 홍보물제작 50원*36,000매	1,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)가스안전점검 및 공급업소 관계자 간담회 500,000원	500		
석유류 유통질서 확립	1,100	1,100	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)가짜석유제품 근절 홍보물제작 100원*8,000매	800		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)석유류 유통질서 업무 간담회 300,000원	300		
서민층 LP가스시설 개선 지원	1,686	4,575	△2,889
	국 693		
	구 993		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)서민층 LP가스시설 개선 간담회 300,000원	300		
403 자치단체등자본이전	1,386	4,275	△2,889
	국 693		
	구 693		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,386	4,275	△2,889
1)서민층 LP가스시설 개선 및 안전점검 231,000원*6가구	1,386		
	국 693		
	구 693		
행정운영경비(일자리경제과)	101,385	103,790	△2,405
기본경비	101,385	103,790	△2,405
기본경비	101,385	103,790	△2,405
201 일반운영비	37,905	37,190	715

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	37,545	36,830	715
1) 관서운영비	5,625		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*19명	570		
2)소규모 수선비 5,000원*19명	95		
2)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
2)컬러프린터토너 260,000원*4색*4회	4,160		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*19명*20일*12월	31,920		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용 전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	59,280	62,400	△3,120
01 국내여비	59,280	62,400	△3,120
1)기본업무추진여비 20,000원*19명*13일*12월	59,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	234,041	244,493	△10,452
재무행정의 효율적 운영	144,691	150,073	△5,382
공유재산관리	77,364	82,798	△5,434
공유재산관리	77,364	82,798	△5,434
201 일반운영비	75,864	81,298	△5,434
01 사무관리비	13,360	11,400	1,960
1)기타(수수료 등)	13,360		
2)감정평가수수료 9,600,000원	9,600		
2)측량수수료 1,200,000원	1,200		
2)심의회 외부위원 회의참석 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
2)온비드 이용 수수료 300,000원*2건	600		
02 공공운영비	62,504	69,898	△7,394
1)공공요금 및 제세	62,504		
2)건물·시설물 재해복구 공제등록회비 46,639,000원	46,639		
2)영조물 손해배상 공제등록회비 15,865,000원	15,865		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)공유재산관리업무추진 1,500,000원	1,500		
회계관리	67,327	67,275	52
계약관리시스템 운영	11,810	11,810	0
201 일반운영비	11,010	11,010	0
01 사무관리비	4,650	4,650	0
1)인쇄물 및 유인물 제작비	600		
2)계약 및 물품관계서식 6,000원*10권*10종	600		
1)기타 수수료 등	4,050		
2)조달청입찰이용수수료 20,000원*135건	2,700		
2)온비드전자입찰수수료 50,000원*27건	1,350		
02 공공운영비	6,360	6,360	0
1)시설장비유지비	6,360		
2)계약관리시스템유지보수비 530,000원*12월	6,360		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)계약업무추진 800,000원	800		
계약심의 위원회 운영	7,120	7,480	△360
201 일반운영비	5,120	5,480	△360
01 사무관리비	5,120	5,480	△360
1)계약심의위원회 수당 70,000원*8명*2회	1,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특정제품선정위원회 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
1)특정제품선정위원회 수당(2시간 초과) 30,000원*10명*4회	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)위원회 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
전자태그(RFID) 물품관리시스템 운영	4,600	4,600	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)일반수용비	800		
2)전자태그 및 리본카트리지 800,000원	800		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)시설장비유지비	3,000		
2)RFID 물품관리 시스템 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)물품관리 업무추진 800,000원	800		
지출회계관리	15,527	14,302	1,225
201 일반운영비	14,527	13,302	1,225
01 사무관리비	9,850	8,625	1,225
1)인쇄물 및 유인물 제작비	9,850		
2)결산서 67,000원*90부	6,030		
2)성인지결산서 15,000원*60부	900		
2)집행잔액조서 22,000원*70부	1,540		
2)결산검사의견서 11,000원*60부	660		
2)세출예산 집행기준 4,500원*160부	720		
02 공공운영비	4,677	4,677	0
1)회계관계공무원재정보증보험료(재무관,기타회계관직) 25,740원*15명+8,580원*500명	4,677		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지출회계 및 일상경비검사 업무추진 1,000,000원	1,000		
복식부기 회계제도 운영	15,100	15,913	△813
201 일반운영비	14,300	15,113	△813
01 사무관리비	14,300	15,113	△813
1)재무제표 용역비	14,300		
2)복식부기 재무제표 검토용역 14,300,000원	14,300		
203 업무추진비	800	800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)복식부기회계제도업무추진 800,000원	800		
세입세출결산 검사	13,170	13,170	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)결산검사위원수당 100,000원*3명*30일	9,000		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)세입세출결산검사운영 업무추진비 1,920,000원	1,920		
301 일반보상금	2,250	2,250	0
11 기타보상금	2,250	2,250	0
1)결산검사위원여비 25,000원*3명*30일	2,250		
행정운영경비(재무과)	89,350	94,420	△5,070
기본경비	89,350	94,420	△5,070
기본경비	89,350	94,420	△5,070
201 일반운영비	30,630	34,060	△3,430
01 사무관리비	30,270	33,700	△3,430
1)관서운영비	3,390		
2)기본사무용품비 30,000원*16명	480		
2)컬러복사기 소모품 구입비 260,000원*4색*2회	2,080		
2)행정장비 수리비 300,000원*2대	600		
2)소규모수선비 5,000원*16명	80		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)급량비	26,880		
2)기본업무추진급량비 7,000원*16명*20일*12월	26,880		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대전화 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	49,920	56,160	△6,240
01 국내여비	49,920	56,160	△6,240
1)기본업무추진여비 20,000원*16명*13일*12월	49,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,600	0	4,600
01 자산및물품취득비	4,600	0	4,600
1)다기능 복사기 4,600,000원*1대	4,600		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무1과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 시,구세 세입목표 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	637,334	659,910	△22,576
적극적인 자주재원 확충	438,219	441,675	△3,456
시,구세 세입목표 달성	201,596	191,671	9,925
재산세 부과 징수	153,533	156,617	△3,084
201 일반운영비	98,189	98,189	0
01 사무관리비	7,649	7,649	0
1)인쇄물 및 유인물 제작비	2,805		
2)재산세 고지서(낱장) 66,000원*10상자	660		
2)납세고지서겸 영수증(낱장) 66,000원*5상자	330		
2)재산세 독촉장고지서(낱장) 66,000원*25상자	1,650		
2)창문봉투 33원*5,000매	165		
1)안내.홍보물 등 제작비	4,844		
2)지정게시대 현수막 70,000원*5식*2세목	700		
2)차량현수막 8,000원*16식*2세목	256		
2)입간판용 현수막 8,000원*18식*2세목	288		
2)재산세납부안내문 100원*5,000매*2회	1,000		
2)지방세 홍보 책자 5,200원*500부	2,600		
02 공공운영비	90,540	90,540	0
1)우편요금	90,540		
2)정기분고지서(등기) 1,930원*14,000건	27,020		
2)정기분고지서(일반) 300원*165,000건	49,500		
2)정기분 독촉고지서(등기) 1,930원*2,000건	3,860		
2)정기분 독촉고지서(일반) 300원*16,000건	4,800		
2)수시분(독촉포함)고지서(등기) 1,930원*1,000건	1,930		
2)정기분고지서 재발송(등기) 1,930원*1,000건	1,930		
2)정기분고지서 재발송(일반) 300원*5,000건	1,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)재산세부과징수 업무추진 1,200,000원	1,200		
204 직무수행경비	45,600	49,200	△3,600
03 특정업무경비	45,600	49,200	△3,600
1)세무업무수행활동비 100,000원*38명*12월	45,600		
306 출연금	8,544	8,028	516
01 출연금	8,544	8,028	516
1)한국지방세 연구원 법정출연금 56,955,361,000원*0.015%	8,544		
취득세 부과징수	9,995	9,995	0

부서: 세무1과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 시,구세 세입목표 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,995	8,995	0
01 사무관리비	3,398	3,398	0
1) 인쇄물 및 유인물 제작비	3,398		
2) 취득세과세자료 처리부 6,500원*9권	59		
2) 취득세신고 및 자진납부계산서 3,000원*90권	270		
2) 취득세 및 등록면허세 고지서(낱장) 66,000원*35상자	2,310		
2) 납세고지서겸영수증(낱장) 66,000원*4상자	264		
2) 체납(독촉)고지서(낱장) 66,000원*5상자	330		
2) 창문봉투 33원*5,000매	165		
02 공공운영비	5,597	5,597	0
1) 공공요금 및 제세	5,597		
2) 수시분(독촉포함)고지서(등기) 1,930원*2,900건	5,597		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1) 취득세 부과징수 업무추진비 1,000,000원	1,000		
과년도 체납지방세 징수	38,068	25,059	13,009
201 일반운영비	29,665	16,546	13,119
01 사무관리비	18,280	5,431	12,849
1)인쇄물 및 유인물제작비	2,380		
2)체납고지서(낱장) 66,000원*5상자	330		
2)체납고지서(봉합) 71,500원*10상자	715		
2)체납고지서(연속) 71,500원*10상자	715		
2)창문봉투 33원*18,000매	594		
2)일반봉투 26원*1,000매	26		
1)수수료	15,900		
2)공매수수료 600,000원*3건	1,800		
2)경매수수료 12,000,000원*1건	12,000		
2)부동산압류등기신청수수료 1,000원*1,200건	1,200		
2)부동산압류등기말소수수료 1,000원*900건	900		
02 공공운영비	11,385	11,115	270
1)공공요금 및 제세	11,385		
2)압류통지서 등기우송료 1,930원*1,500건	2,895		
2)일반우편료(봉합) 270원*17,000건	4,590		
2)일반우편료(낱장) 300원*13,000건	3,900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)체납징수 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 세무1과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 시,구세 세입목표 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	7,403	7,513	△110
01 포상금	7,403	7,513	△110
1)지난년도 구세징수포상금	7,403		
2)1년차 410,000,000원*0.633*1%*50%	1,298		
2)2년차 410,000,000원*0.173*3%	2,128		
2)3년차 410,000,000원*0.194*5%	3,977		
세원관리 및 세수확충	236,623	250,004	△13,381
개별주택가격 조사	104,497	103,537	960
101 인건비	8,401	7,441	960
04 기간제근로자등보수	8,401	7,441	960
1) 개별주택특성조사인부임	8,401		
2)기본급 50,500원*4명*25일*3월*50%	7,575		
2)국민연금보험료 7,575,000원*4.50%	341		
2)건강보험료 7,575,000원*3.035%	230		
2)장기요양보험료 230,000원*6.55%	16		
2)고용보험료 7,575,000원*2.15%	163		
2)산재보험료 7,575,000원*1.0%	76		
201 일반운영비	95,096	95,096	0
01 사무관리비	87,810	87,810	0
1)검증용현황도면구축비 2,700,000원*1회*50%	1,350		
1)심의용현황도면구축비 2,700,000원*1회*50%	1,350		
1)인쇄물 및 유인물 제작비	2,070		
2)개별주택가격결정 통지문 120원*23,000호*50%	1,380		
2)개별주택가격특성조사표 30원*23,000호*50%	345		
2)개별주택가격결정조서 30원*23,000호*50%	345		
1)소모성 물품구입비	2,360		
2)주택현황도면출력소모품 3,000,000원*50%	1,500		
2)평판플로터펜 70,000원*8개*50%	280		
2)평판플로터 잉크 150,000원*4개*50%	300		
2)플로터헤드크리너 140,000원*4개*50%	280		
1)운영수당	1,750		
2)부동산평가위원회수당 70,000원*10명*5회*50%	1,750		
1)수수료	78,930		
2)주택가격검증수수료 6,098원* 23,000호*50%	70,127		
2)주택가격의견제출검증수수료 7,623원*100호*50%	382		
2)주택가격이의신청검증수수료 25,410원*100호*50%	1,271		

부서: 세무1과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 세원관리 및 세수확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)미공시주택검증수수료 71,500원*200호*50%	7,150		
02 공공운영비	7,286	7,286	0
1)공공요금 및 제세	7,286		
2)주택가격결정통지문 발송 300원*23,000건	6,900		
2)의견제출결과통지서 등기발송 1,930원*100건	193		
2)이의신청결과통지서 등기발송 1,930원*100건	193		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)개별주택가격조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
법인세무자료 정비 및 세원발굴	1,786	2,415	△629
201 일반운영비	786	1,415	△629
01 사무관리비	400	720	△320
1)인쇄물 및 유인물비	400		
2)인터넷신고시스템 사용 안내책자 2,000원*200권	400		
02 공공운영비	386	695	△309
1)공공요금 및 제세	386		
2)인터넷신고시스템 사용 안내책자 등기발송 1,930원*200건	386		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)법인세무조사 업무추진비 1,000,000원	1,000		
세외수입 관리	5,288	5,426	△138
201 일반운영비	2,588	2,726	△138
01 사무관리비	2,588	2,726	△138
1)인쇄물 및 유인물비	1,028		
2)세외수입 고지서 66,000원*15상자	990		
2)표창장 인쇄 6,200원*6장	38		
1)세외수입 신용카드 가맹점 수수료 130,000원*12개월	1,560		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)세외수입총괄 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)세입증대 유공부서	1,700		
2)최우수 500,000원*1개부서*1회	500		
2)우수 300,000원*2개부서*1회	600		
2)장려 200,000원*3개부서*1회	600		

부서: 세무1과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 세원관리 및 세수확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세외수입 체납징수	125,052	138,626	△13,574
201 일반운영비	66,957	80,157	△13,200
01 사무관리비	12,682	22,582	△9,900
1)인쇄물 및 유인물제작비	2,072		
2)창문봉투 33원*8,000매	264		
2)일반봉투 26원*8,000매	208		
2)안내문 100원*16,000건	1,600		
1)수수료	10,610		
2)부동산압류등기촉탁 수수료 1,000원*1,000건	1,000		
2)부동산압류등기말소촉탁 수수료 1,000원*1,000건	1,000		
2)공매수수료 600,000원*5건	3,000		
2)신용정보서비스 수수료 3,600,000원*1.1	3,960		
2)신용정보서비스 ID사용자 추가료 300,000원*5명*1.1	1,650		
02 공공운영비	54,275	57,575	△3,300
1)공공요금 및 제세	54,275		
2)교부청구(등기) 1,930원*500건	965		
2)e-그린 전자우편(접착식) 330원*13,000건*5회	21,450		
2)e-그린 전자우편(봉합식) 420원*13,000건*5회	27,300		
2)일반우편 300원*15,200건	4,560		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)세외수입 체납징수 업무추진비 1,000,000원	1,000		
303 포상금	57,095	57,469	△374
01 포상금	57,095	57,469	△374
1)지난년도 세외수입 체납징수 포상금	55,095		
2)1년차 1,855,000,000원*0.9*0.35*1%	5,844		
2)2년차 1,855,000,000원*0.9*0.15*3%	7,513		
2)3년차 이상 1,855,000,000원*0.9*0.5*5%	41,738		
1)신규세원발굴 세입징수포상금(사용료,과태료 등) 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(세무1과)	199,115	218,235	△19,120
기본경비	199,115	218,235	△19,120
기본경비	199,115	218,235	△19,120
201 일반운영비	75,875	81,255	△5,380
01 사무관리비	75,515	80,895	△5,380
1)관서운영비	4,310		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 사무용 종이류 30,000원*38명	1,140		
2)소규모수선비 5,000원*38명	190		
2)행정장비수리비 300,000원*3대	900		
2)칼라프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
1)지방세 도서구입비	2,035		
2)지방세법편람 50,000원*22권	1,100		
2)세외수입실무 70,000원*2권	140		
2)지방세해설 100,000원*2권	200		
2)지방세이론과실무 95,000원*1권	95		
2)세입일계전 4,000원*50권	200		
2)세입전표 3,000원*100권	300		
1)세무민원실 운영	2,040		
2)사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
2)민원실비치용 도서구입 10,000원*2종*12월	240		
2)민원실 환경개선 300,000원*2회	600		
1)운영수당	3,290		
2)지방세심의위원회 70,000원*7명*5회	2,450		
2)세입징수공적심사위원회 70,000원*3명*4회	840		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*38명*20일*12월	63,840		
02 공공운영비	360	360	0
1)공공요금 및 제세	360		
2)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	118,560	127,920	△9,360
01 국내여비	118,560	127,920	△9,360
1)기본업무추진 여비 20,000원*38명*13일*12월	118,560		
203 업무추진비	4,680	4,860	△180
04 부서운영업무추진비	4,680	4,860	△180
1)부서운영업무추진비 390,000원*12월	4,680		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 지방세 부과 및 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	684,525	655,612	28,913
세입목표달성	492,262	449,194	43,068
지방세 부과 및 징수	316,275	293,969	22,306
자동차세 부과 및 징수	203,857	185,056	18,801
101 인건비	22,401	0	22,401
04 기간제근로자등보수	22,401	0	22,401
1)체납고지서교부송달인부임	22,401		
2)기본급 50,500원*4명*25일*4월	20,200		
2)국민연금보험료 20,200,000원*4.50%	909		
2)건강보험료 20,200,000원*3.035%	614		
2)고용보험료 20,200,000원*2.15%	435		
2)산재보험료 20,200,000원*1.0%	202		
2)장기요양보험료 613,070원*6.55%	41		
201 일반운영비	139,456	139,456	0
01 사무관리비	21,270	21,270	0
1) 인쇄물 및 유인물제작비	17,666		
2)고지서 출력, 봉합 제작 55원*92,000건	5,060		
2)OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*60상자	4,290		
2)OCR수시분고지서(낱장) 66,000원*10상자	660		
2)OCR신고분고지서(낱장) 66,000원*100상자	6,600		
2)창문봉투 33원*20,000건	660		
2)일반봉투 26원*15,200건	396		
1)안내홍보물 등 제작비	3,604		
2)현수막 70,000원*4개소*2회	560		
2)차량용현수막 8,000원*16대*2회	256		
2)입간판용현수막 8,000원*18개소*2회	288		
2)안내문 제작 100원*25,000매	2,500		
02 공공운영비	118,186	118,186	0
1)우편요금	118,186		
2)일반(일반봉투) 300원*60,000건	18,000		
2)일반(봉합봉투) 270원*291,000건	78,570		
2)등기(일반봉투) 1,930원*11,200건	21,616		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)자동차세부과징수업무추진비 1,200,000원	1,200		
204 직무수행경비	40,800	44,400	△3,600
03 특정업무경비	40,800	44,400	△3,600
1)세무업무수행활동비 100,000원*34명*12월	40,800		
등록면허세 부과 및 징수	16,980	16,815	165

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 지방세 부과 및 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,780	15,615	165
01 사무관리비	5,603	5,438	165
1)인쇄물 및 유인물 제작비	4,751		
2)고지서 출력, 봉합 제작 55원*33,000건	1,815		
2)OCR정기분고지서(봉합) 71,500원*21상자	1,502		
2)OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*7상자	501		
2)OCR수시분고지서(낱장) 66,000원*1상자	66		
2)OCR신고분고지서(낱장) 66,000원*10상자	660		
2)창문봉투 33원*5,000건	165		
2)일반봉투 26원*1,600건	42		
1)안내홍보물 등 제작비	852		
2)현수막 70,000원*6개소*1회	420		
2)차량용현수막 8,000원*16대*1회	128		
2)입간판용현수막 8,000원*18개소*1회	144		
2)안내문제작 100원*1,600매	160		
02 공공운영비	10,177	10,177	0
1)우편요금	10,177		
2)일반(일반봉투) 300원*3,000건	900		
2)일반(봉합봉투) 270원*34,000건	9,180		
2)등기(일반봉투) 1,930원*50건	97		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)등록면허세부과징수업무추진비 1,200,000원	1,200		
주민세 부과 및 징수	72,266	72,266	0
201 일반운영비	71,166	71,166	0
01 사무관리비	9,388	9,388	0
1)인쇄물 및 유인물 제작비	7,062		
2)고지서 출력, 봉합 제작 55원*50,000건	2,750		
2)OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*50상자	3,575		
2)OCR수시분고지서(낱장) 66,000원*5상자	330		
2)OCR신고분고지서(낱장) 66,000원*1상자	66		
2)창문봉투 33원*10,000건	330		
2)일반봉투 26원*400건	11		
1)안내홍보물 등 제작비	2,326		
2)현수막 70,000원*4개소*2회	560		
2)차량용현수막 8,000원*16대*1회	128		
2)입간판용현수막 8,000원*18개소*2회	288		
2)안내문제작 100원*13,500매	1,350		
02 공공운영비	61,778	61,778	0
1)우편요금	61,778		
2)일반(일반봉투) 300원*12,000건	3,600		

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 지방세 부과 및 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반(봉합봉투) 270원*215,300건	58,131		
2)등기(일반봉투) 1,930원*24건	47		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)주민세부과징수업무추진비 1,100,000원	1,100		
지방소득세 부과 및 징수	23,172	19,832	3,340
201 일반운영비	22,172	18,832	3,340
01 사무관리비	3,706	1,866	1,840
1)인쇄물 및 유인물 제작비	858		
2)OCR수시분고지서(낱장) 66,000원*5상자	330		
2)OCR독분고지서(봉합) 71,500원*4상자	286		
2)OCR신고분고지서(낱장) 66,000원*1상자	66		
2)창문봉투 33원*5,000건	165		
2)일반봉투 26원*400건	11		
1)안내홍보물 등 제작비	2,848		
2)현수막 70,000원*4개소*2회	560		
2)입간판용현수막 8,000원*18개소*2회	288		
2)안내문제작 100원*20,000건	2,000		
02 공공운영비	18,466	16,966	1,500
1)우편요금	18,466		
2)일반(일반봉투) 300원*40,000건	12,000		
2)등기(일반봉투) 1,930원*3,350건	6,466		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지방소득세부과징수업무추진비 1,000,000원	1,000		
체납 관리	175,987	155,225	20,762
체납 지방세 징수	148,322	122,503	25,819
201 일반운영비	143,441	118,440	25,001
01 사무관리비	65,049	65,049	0
1)인쇄물 및 유인물 제작비	59,149		
2)체납고지서 출력, 봉합제작 55원*479,745건	26,386		
2)지방세납부독촉 안내문 제작 100원*30,000매	3,000		
2)체납차량번호판영치증 120원*7,000매	840		
2)동산압류봉인지 120원*1,000매	120		
2)압류고발예고문 100원*30,000매	3,000		
2)압류기록대장 8,000원*50권	400		
2)OCR체납분고지서(연속) 71,500원*240상자	17,160		
2)창문봉투 33원*240,000건	7,920		

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 체납 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반봉투 26원*12,400건	323		
1)기타(수수료 등)	5,900		
2)압류등기신청수수료 1,000원*800건	800		
2)압류말소신청수수료 1,000원*400건	400		
2)공매수수료(감정,공증) 1,000,000원*3회	3,000		
2)금융재산조회수수료 2,000원*250명	500		
2)고속프린터기 토너 1,200,000원*1개	1,200		
02 공공운영비	78,392	53,391	25,001
1)우편요금	78,392		
2)일반(일반봉투) 300원*30,750건	9,225		
2)일반(봉합봉투) 270원*230,649건	62,276		
2)등기(일반봉투) 1,930원*3,570건	6,891		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)체납지방세징수 업무추진비 1,700,000원	1,700		
303 포상금	3,181	2,363	818
01 포상금	3,181	2,363	818
1)지난년도 구세징수포상금	893		
2)1년차 35,000,000원*0.5*1%*50%	88		
2)2년차 35,000,000원*0.1*3%	105		
2)3년차 이상 35,000,000원*0.4*5%	700		
1)타시도 지방세 징수촉탁 포상금 76,263,000원*30%*10%	2,288		
자동차 과태료 번호판 영치	27,665	32,722	△5,057
201 일반운영비	21,565	28,086	△6,521
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)영치증 인쇄료 200원*10,000매	2,000		
1)기타 소모품비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	16,565	23,086	△6,521
1)영치시스템운영위탁유지보수 8,400,000원	8,400		
1)CCTV 차량탑재형 유지보수비 289,500원*1식*12월	3,474		
1)스마트폰 통신비 70,000원*2대*12월	1,680		
1)등기(일반봉투) 영치안내장 발송비 1,930원*130건*12월	3,011		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자동차과태료번호판영치업무추진비 1,000,000원	1,000		
303 포상금	5,100	3,636	1,464
01 포상금	5,100	3,636	1,464

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 체납 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)타구 자동차과태료 징수촉탁 포상금 170,000,000원*30%*10%	5,100		
행정운영경비(세무2과)	192,263	206,418	△14,155
기본경비	192,263	206,418	△14,155
기본경비	192,263	206,418	△14,155
201 일반운영비	81,743	86,358	△4,615
01 사무관리비	63,915	68,810	△4,895
1)관서운영비	3,870		
2)사무용품비 30,000원*34명	1,020		
2)소규모수선비 5,000원*34명	170		
2)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
2)칼라프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
1)지방세 도서구입비	1,725		
2)지방세법편람구입비 50,000원*15권	750		
2)지방세해설서구입비 100,000원*5권	500		
2)지방세이론과실무구입비 95,000원*5권	475		
1)세무민원실 운영	1,200		
2)사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
1)급량비	57,120		
2)기본업무추진급량비 7,000원*34명*20일*12월	57,120		
02 공공운영비	17,828	17,548	280
1)공공요금 및 제세	9,072		
2)휴대용전화기사용료 30,000원*1대*12월	360		
2)지방세환급금 문자신청 일반전화기 사용료 15,000원*12월	180		
2)PDA사용료 21,000원*16대*12월	4,032		
2)차량선박비(승용) 2,000,000원*1대	2,000		
2)차량선박비(승합) 2,500,000원*1대	2,500		
1)시설장비유지비	8,756		
2) 지방세 무선체납 조회기 유지보수 19,250원*16대*12월	3,696		
2) 번호판 영치 차량인식 시스템 유지보수 330,000원*1대*12월	3,960		
2)체납차량 알리미시스템 유지보수 1,100,000원	1,100		
202 여비	106,080	115,440	△9,360
01 국내여비	106,080	115,440	△9,360
1)기본업무추진여비 20,000원*34명*13일*12월	106,080		
203 업무추진비	4,440	4,620	△180
04 부서운영업무추진비	4,440	4,620	△180
1)부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	5,599,274	5,390,140	209,134
	국 657,422		
	시 3,565,292		
	구 1,376,560		
복지서비스 구축	1,442,193	1,419,782	22,411
	국 613,394		
	시 370,558		
	구 458,241		
복지대상자자립지원강화	1,421,193	1,314,040	107,153
	국 607,394		
	시 363,058		
	구 450,741		
긴급지원사업	1,215,628	1,113,628	102,000
	국 607,394		
	시 303,697		
	구 304,537		
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)긴급지원심의위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
301 일반보상금	1,214,788	1,112,788	102,000
	국 607,394		
	시 303,697		
	구 303,697		
01 사회보장적수혜금	1,214,788	1,112,788	102,000
1)긴급지원 1,214,788,000원	1,214,788		
	국 607,394		
	시 303,697		
	구 303,697		
무연고사망자처리	3,300	3,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
1)무연고(행려)사망자 공고 220,000원*1개일간지*15회	3,300		
사회복지시설 운영 및 지원	138,520	133,234	5,286
	시 59,361		
	구 79,159		
307 민간이전	138,520	133,234	5,286
	시 59,361		
	구 79,159		
05 민간위탁금	138,520	133,234	5,286
1)푸드마켓 운영비	91,003		
2)인건비 35,301,200원*2명	70,603		
	시 35,302		
	구 35,301		
2)직책수당 200,000원*1명*12월	2,400		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
	구 2,100		
2)운영비 1,500,000원*12월	18,000		
1)푸드뱅크 운영비	47,517		
2)인건비 37,616,430원*1명	37,617		
	시 18,809		
	구 18,808		
2)운영비 825,000원*12월	9,900		
	시 4,950		
	구 4,950		
지역사회보장협의체 운영	20,990	11,810	9,180
201 일반운영비	7,390	7,810	△420
01 사무관리비	5,390	7,810	△2,420
1)운영수당	4,340		
2)지역사회보장협의체 위원수당	4,340		
3)대표협의체 70,000원*17명*2회	2,380		
3)실무협의체 70,000원*14명*2회	1,960		
1)실무분과 교육 강사료 150,000원*7회	1,050		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1) 동 보장협의체 우수사례 발표회	2,000		
2)현수막, 홍보물 등 제작 400,000원	400		
2)홍보책자 등 제작 4,000원*400부	1,600		
203 업무추진비	13,600	4,000	9,600
03 시책추진업무추진비	13,600	4,000	9,600
1)지역사회보장협의체 운영 800,000원	800		
1)동 보장협의체 운영 200,000원*16개동*4분기	12,800		
주민생활지원서비스 전달체계 구축	41,887	51,200	△9,313
201 일반운영비	8,700	8,600	100
01 사무관리비	8,100	8,600	△500
1)인쇄물 및 유인물 제작비	5,300		
2)주민생활지원 관련책자 10,000원*300권	3,000		
2)지역사회보장 연차별 계획서 발간 15,000원*100권	1,500		
2)복지급여 신청서 50원*10종*1,600매	800		
1)안내문, 홍보물 제작비	2,800		
2)주민 생활지원 자료 7,000원*200권*2회	2,800		
02 공공운영비	600	0	600
1)서울금융복지상담센터 통신요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	12,600	12,600	0
03 시책추진업무추진비	12,600	12,600	0
1)주민생활지원국 업무조정 7,200,000원	7,200		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민생활지원 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)지역사회보장 업무추진 800,000원	800		
1)통합조사 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)복지종합평가 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	20,000	30,000	△10,000
02 전산개발비	20,000	30,000	△10,000
1)e-나눔 복지통합관리시스템 구축 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	587	0	587
01 자산및물품취득비	587	0	587
1)컬러프린터 587,000원*1식	587		
민관 주민서비스 종사자 사기앙양 사업	868	868	0
201 일반운영비	868	868	0
01 사무관리비	868	868	0
1)인쇄물 및 유인물 제작비	868		
2)사회복지시설 종사자 표창장 6,200원*20명*2회	248		
2)지역사회 선행주민 표창장 6,200원*100명*1회	620		
사회복지통합서비스	21,000	105,742	△84,742
	국 6,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
사례관리 운영비 지원	15,000	20,242	△5,242
	국 3,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	7,000	12,242	△5,242
	국 1,400		
	시 2,800		
	구 2,800		
01 사무관리비	7,000	12,242	△5,242
1)사례관리 운영비	7,000		
2)사례관리 활동집 10,000원*500권	5,000		
	국 1,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
2)동주민센터 사례담당직원 교육 150,000원*2회	300		
	국 60		
	시 120		
	구 120		
2)통합사례관리사 외부교육훈련비 300,000원*3명	900		
	국 180		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 사회복지통합서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	360		
	구	360		
2)홍보물 제작 800,000원		800		
	국	160		
	시	320		
	구	320		
301 일반보상금		8,000	8,000	0
	국	1,600		
	시	3,200		
	구	3,200		
01 사회보장적수혜금		8,000	8,000	0
1)사례관리 사업비		8,000		
2)의료지원 250,000원*16명		4,000		
	국	800		
	시	1,600		
	구	1,600		
2)생활지원(생필품, 공과금, 체납월세) 300,000원*10명		3,000		
	국	600		
	시	1,200		
	구	1,200		
2)자활촉진 교육훈련 200,000원*5명		1,000		
	국	200		
	시	400		
	구	400		
읍면동 사례관리사업		6,000	0	6,000
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	0	3,000
1)사례관리 운영비 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
301 일반보상금		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사회보장적수혜금		3,000	0	3,000
1)사례관리 사업비 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
사회복지시설 운영		3,373,116	3,196,947	176,169

부서: 복지정책과
정책: 사회복지시설 운영
단위: 사회복지시설 운영비 등 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,172,720		
	구 200,396		
사회복지시설 운영비 등 지원	3,373,116	3,196,947	176,169
	시 3,172,720		
	구 200,396		
사회복지관 운영지원	3,267,088	3,090,041	177,047
	시 3,172,720		
	구 94,368		
201 일반운영비	500	490	10
01 사무관리비	500	490	10
1)운영수당	500		
2)심사위원수당(시립대종합사회복지관 위탁) 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)사회복지관 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	3,240,270	2,945,701	294,569
	시 3,156,173		
	구 84,097		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,240,270	2,945,701	294,569
1)사회복지관 운영비	3,240,270		
2)유린원광종합사회복지관 840,970,000원	840,970		
	시 756,873		
	구 84,097		
2)면목종합사회복지관 794,055,000원	794,055		
	시 794,055		
2)신내종합사회복지관 811,470,000원	811,470		
	시 811,470		
2)서울시립대종합사회복지관 793,775,000원	793,775		
	시 793,775		
402 민간자본이전	25,518	143,050	△117,532
	시 16,547		
	구 8,971		
01 민간자본사업보조	25,518	143,050	△117,532
1)종합사회복지관 기능보강사업비	25,518		
2)유린원광종합사회복지관 기능보강사업 12,925,000원	12,925		
	시 7,755		
	구 5,170		
2)면목종합사회복지관 기능보강사업 5,293,000원	5,293		
	시 3,682		
	구 1,611		
2)시립대종합사회복지관 기능보강사업 7,300,000원	7,300		
	시 5,110		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지시설 운영
단위: 사회복지시설 운영비 등 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 2,190			
사회복지협의회 지원	89,828	90,706	△878
307 민간이전	89,828	90,706	△878
10 사회복지시설법정운영비보조	89,828	90,706	△878
1) 사회복지협의회 지원	89,828		
2)인건비 2,682,250원*2명*12월	64,374		
2)업무추진비 3,000,000원	3,000		
2)운영비 22,454,000원	22,454		
사회복지시설 저소득 거주자 지원	16,200	16,200	0
301 일반보상금	16,200	16,200	0
01 사회보장적수혜금	16,200	16,200	0
1)저소득층 지원 30,000원*270명*2회	16,200		
국가 보훈 관리 및 지원	479,224	462,796	16,428
국가유공자 및 보훈단체 지원	479,224	462,796	16,428
국가유공자 및 보훈단체 지원	323,504	311,504	12,000
201 일반운영비	1,954	1,954	0
01 사무관리비	1,954	1,954	0
1)국립묘지 참배객 차량지원(임차료) 540,000원*3대	1,620		
1)국가유공자 표창장 6,200원*20매	124		
1)보훈의달 현수막 70,000원*3개	210		
203 업무추진비	1,400	400	1,000
03 시책추진업무추진비	1,400	400	1,000
1)현충일 국립묘지 참배객 격려 2,000원*200명	400		
1)보훈단체운영 및 행사지원 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	213,150	213,150	0
01 사회보장적수혜금	197,150	197,150	0
1)보훈대상자 위문 20,000원*4,610명*2회	184,400		
1)독립유공자 위문 50,000원*55명	2,750		
1)참전유공자 사망위로금 200,000원*50명	10,000		
09 행사실비보상금	16,000	16,000	0
1)보훈단체 전적지 순례 2,000,000원*8단체	16,000		
307 민간이전	107,000	96,000	11,000
03 민간단체법정운영비보조	95,000	86,000	9,000
1)보훈단체지원 11,875,000원*8개단체	95,000		
04 민간행사사업보조	12,000	10,000	2,000
1)보훈의 달 한마음 행사지원 10,000,000원	10,000		
1)6.25기념 참전유공자 위로연 지원 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자 및 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈회관 운영	155,720	151,292	4,428
307 민간이전	155,720	151,292	4,428
10 사회복지시설법정운영비보조	155,720	151,292	4,428
1)보훈회관 인건비 및 운영비	155,720		
2)인건비	63,920		
3)사무원 등 보수 17,792,000원*3명	53,376		
3)퇴직수당 등 10,544,000원	10,544		
2)운영비	91,800		
3)시설(차량)유지비 14,000,000원	14,000		
3)공공운영비 65,800,000원	65,800		
3)수용비 등 기타 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(복지정책과)	304,741	310,615	△5,874
	국 44,028		
	시 22,014		
	구 238,699		
인력운영비	93,096	90,540	2,556
	국 44,028		
	시 22,014		
	구 27,054		
인력운영비	93,096	90,540	2,556
	국 44,028		
	시 22,014		
	구 27,054		
101 인건비	93,096	90,540	2,556
	국 44,028		
	시 22,014		
	구 27,054		
03 무기계약근로자보수	93,096	90,540	2,556
1)통합사례관리자 인건비	93,096		
2)인건비 2,318,000원*3명*12월	83,448		
	국 41,724		
	시 20,862		
	구 20,862		
2)시간외수당 12,800원*3명*10시간*12월	4,608		
	국 2,304		
	시 1,152		
	구 1,152		
2)기본업무추진 급량비 7,000원*3명*20일*12월	5,040		
기본경비	211,645	220,075	△8,430
기본경비	211,645	220,075	△8,430
201 일반운영비	75,265	77,695	△2,430
01 사무관리비	74,545	76,975	△2,430
1)관서운영비	5,665		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*41명	1,230		
2)주요업무 책자 1,000,000원	1,000		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)소규모수선비 5,000원*41명	205		
2)칼라프린터토너 260,000원*4색*2회	2,080		
2)행정장비 수리비 300,000원*3대	900		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*41명*20일*12월	68,880		
02 공공운영비	720	720	0
1)공공요금 및 제세	720		
2)휴대용 전화기 사용료 30,000원*2대*12월	720		
202 여비	127,920	134,160	△6,240
01 국내여비	127,920	134,160	△6,240
1)기본업무추진 여비 20,000원*41명*13일*12월	127,920		
203 업무추진비	8,460	8,220	240
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,160	4,920	240
1)부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	152,275,792	141,061,041	11,214,751
	국 93,017,213		
	시 36,045,973		
	구 23,212,606		
국민기초생활보장	49,283,546	43,497,761	5,785,785
	국 29,862,912		
	시 13,707,950		
	구 5,712,684		
기초생활보장	46,389,955	40,705,862	5,684,093
	국 28,166,122		
	시 12,899,720		
	구 5,324,113		
수급자 생계급여 지원	32,554,552	25,465,601	7,088,951
	국 19,531,140		
	시 9,114,532		
	구 3,908,880		
203 업무추진비	2,650	2,650	0
03 시책추진업무추진비	2,650	2,650	0
1)사회복지 업무추진 1,850,000원	1,850		
1)기초생활보장 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	32,551,902	25,462,951	7,088,951
	국 19,531,140		
	시 9,114,532		
	구 3,906,230		
01 사회보장적수혜금	32,551,902	25,462,951	7,088,951
1)수급자 생계급여 지원	32,551,902		
2)수급자 288,786원*9,377명*12월	32,495,356		
	국 19,497,213		
	시 9,098,699		
	구 3,899,444		
2)입양아동 471,210원*10명*12월	56,546		
	국 33,927		
	시 15,833		
	구 6,786		
수급자 주거급여 지원	12,681,873	13,108,218	△426,345
	국 7,869,532		
	시 3,672,448		
	구 1,139,893		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)주거복지 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	12,620,073	13,077,418	△457,345
	국 7,832,932		
	시 3,655,368		
	구 1,131,773		
01 사회보장적수혜금	12,620,073	13,077,418	△457,345

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수급자 주거급여 지원 95,174원*11,050명*12월	12,620,073		
	국 7,832,932		
	시 3,655,368		
	구 1,131,773		
307 민간이전	61,000	30,000	31,000
	국 36,600		
	시 17,080		
	구 7,320		
05 민간위탁금	61,000	30,000	31,000
1)수급자 수선유지비 지원	61,000		
2)경보수 3,500,000원*11가구	38,500		
	국 23,100		
	시 10,780		
	구 4,620		
2)중보수 6,500,000원*2가구	13,000		
	국 7,800		
	시 3,640		
	구 1,560		
2)대보수 9,500,000원*1가구	9,500		
	국 5,700		
	시 2,660		
	구 1,140		
수급자 해산.장제급여 지원	179,250	184,500	△5,250
	국 107,550		
	시 50,190		
	구 21,510		
301 일반보상금	179,250	184,500	△5,250
	국 107,550		
	시 50,190		
	구 21,510		
01 사회보장적수혜금	179,250	184,500	△5,250
1)해산급여 600,000원*15명	9,000		
	국 5,400		
	시 2,520		
	구 1,080		
1)장제급여 750,000원*227명	170,250		
	국 102,150		
	시 47,670		
	구 20,430		
수급자 교육급여 지원	152,880	1,086,100	△933,220
308 자치단체등이전	152,880	1,086,100	△933,220
08 교육기관에대한보조	152,880	1,086,100	△933,220
1)교육급여 152,880,000원	152,880		
차상위 계층 지원	288,600	309,312	△20,712
	국 125,100		
	시 62,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 100,950		
301 일반보상금	288,600	309,312	△20,712
	국 125,100		
	시 62,550		
	구 100,950		
01 사회보장적수혜금	288,600	309,312	△20,712
1)차상위계층 정부양곡 할인지원금	250,200		
2)양곡지원금 221,211,000원	221,211		
	국 110,605		
	시 55,303		
	구 55,303		
2)택배비 28,989,000원	28,989		
	국 14,495		
	시 7,247		
	구 7,247		
1)저소득 틈새계층 국민건강보험료 지원 3,200,000원*12월	38,400		
수급자 정부양곡 할인지원사업	532,800	552,131	△19,331
	국 532,800		
301 일반보상금	532,800	552,131	△19,331
	국 532,800		
01 사회보장적수혜금	532,800	552,131	△19,331
1)수급자 정부양곡 할인지원사업 532,800,000원	532,800		
	국 532,800		
자활지원	2,893,591	2,791,899	101,692
	국 1,696,790		
	시 808,230		
	구 388,571		
근로유지형 자활근로사업	500,759	497,544	3,215
	국 300,456		
	시 140,212		
	구 60,091		
201 일반운영비	35,640	35,856	△216
	국 21,384		
	시 9,979		
	구 4,277		
02 공공운영비	35,640	35,856	△216
1)자활근로사업 참여자 보험료 45,000원*66명*12월	35,640		
	국 21,384		
	시 9,979		
	구 4,277		
401 시설비및부대비	465,119	461,688	3,431
	국 279,072		
	시 130,233		
	구 55,814		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		459,519	456,088	3,431
1)근로유지형 자활근로사업		459,519		
2)노임	24,800원*66명*19일*12월	373,191		
	국	223,915		
	시	104,493		
	구	44,783		
2)주·월차수당	21,800원*66명*5일*12월	86,328		
	국	51,797		
	시	24,172		
	구	10,359		
03 시설부대비		5,600	5,600	0
1)근로유지형 자활근로사업 부대경비	350,000원*16개동	5,600		
	국	3,360		
	시	1,568		
	구	672		
중랑 유린지역자활센터 운영		267,345	262,900	4,445
	국	127,720		
	시	74,965		
	구	64,660		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)자활지원 업무추진	200,000원*4분기	800		
307 민간이전		266,545	262,100	4,445
	국	127,720		
	시	74,965		
	구	63,860		
10 사회복지시설법정운영비보조		266,545	262,100	4,445
1)자활센터 운영비		255,440		
2)자활센터 종사자 인건비	3,370,000원*6명*12월	242,640		
	국	121,320		
	시	60,660		
	구	60,660		
2)자활센터 운영비	3,200,000원*4분기	12,800		
	국	6,400		
	시	3,200		
	구	3,200		
1)자활센터 종사자 복지수당	((190,000원*4명)+(135,000원*1명))*12월	10,740		
	시	10,740		
1)비정규직 처우개선비	30,415원*1명*12월	365		
	시	365		
자활근로 위탁사업		1,652,105	1,548,156	103,949
	국	990,782		
	시	462,366		
	구	198,957		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1) 노숙인 지도·단속·보호 200,000원*4분기	800		
307 민간이전	1,651,305	1,547,356	103,949
	국 990,782		
	시 462,366		
	구 198,157		
11 사회복지사업보조	1,651,305	1,547,356	103,949
1)자활근로 위탁 사업비	1,651,305		
2)자활근로 참여자 인건비 930,000원*120명*12월	1,339,200		
	국 803,520		
	시 374,976		
	구 160,704		
2)자활근로 사업비 2,600,875원*10개사업단*12월	312,105		
	국 187,262		
	시 87,390		
	구 37,453		
도우미 자활근로사업	240,000	240,000	0
	국 144,000		
	시 67,200		
	구 28,800		
201 일반운영비	18,144	18,144	0
	국 10,886		
	시 5,080		
	구 2,178		
02 공공운영비	18,144	18,144	0
1)도우미 자활근로사업 참여자 보험료 79,578원*19명*12월	18,144		
	국 10,886		
	시 5,080		
	구 2,178		
401 시설비및부대비	221,856	221,856	0
	국 133,114		
	시 62,120		
	구 26,622		
01 시설비	221,856	221,856	0
1)도우미 자활근로사업 임금 973,050원*19명*12월	221,856		
	국 133,114		
	시 62,120		
	구 26,622		
희망키움통장(Ⅰ)사업	123,741	56,282	67,459
	국 74,245		
	시 34,647		
	구 14,849		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	123,741	56,282	67,459
	국 74,245		
	시 34,647		
	구 14,849		
01 사회보장적수혜금	123,741	56,282	67,459
1)근로소득 장려금 412,470원*25명*12월	123,741		
	국 74,245		
	시 34,647		
	구 14,849		
내일키움통장사업	47,661	0	47,661
	국 28,597		
	시 13,345		
	구 5,719		
301 일반보상금	47,661	0	47,661
	국 28,597		
	시 13,345		
	구 5,719		
01 사회보장적수혜금	47,661	0	47,661
1)내일키움수입적립금 147,100원*27명*12월	47,661		
	국 28,597		
	시 13,345		
	구 5,719		
가사간병도우미사업	61,980	70,824	△8,844
	국 30,990		
	시 15,495		
	구 15,495		
307 민간이전	61,980	70,824	△8,844
	국 30,990		
	시 15,495		
	구 15,495		
11 사회복지사업보조	61,980	70,824	△8,844
1)가사,간병 도우미 사업 234,770원*22명*12월	61,980		
	국 30,990		
	시 15,495		
	구 15,495		
장애인 복지 증진	15,673,476	16,969,820	△1,296,344
	국 6,544,983		
	시 6,781,266		
	구 2,347,227		
장애인자립지원	15,311,639	16,619,441	△1,307,802
	국 6,544,983		
	시 6,636,697		
	구 2,129,959		
장애인 무료급식소 운영지원	72,680	72,680	0
307 민간이전	72,680	72,680	0
11 사회복지사업보조	72,680	72,680	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 무료급식소 운영 3,000원*94명*20일*12월	67,680		
1)장애인 무료급식소 김장비 5,000,000원*1식	5,000		
장애인 사회적응 지원	29,640	29,640	0
307 민간이전	29,640	29,640	0
11 사회복지사업보조	29,640	29,640	0
1)장애인 사회적응교실 운영지원 600,000원*2회	1,200		
1)청각장애인 정보화교육 지원 7,000,000원	7,000		
1)시각장애인 점자교육 지원 75,000원*12회*12월	10,800		
1)장애청소년 체육활동 지원 8,000,000원	8,000		
1)장애인쉼터 관리운영비 220,000원*12월	2,640		
발달장애아동 프로그램지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
11 사회복지사업보조	8,000	8,000	0
1)발달장애아동 프로그램 지원(강사료) 125,000원*4회*8월	4,000		
1)발달장애인 직업교육사업비 지원 4,000,000원	4,000		
중랑구립 장애인 재활센터운영	109,770	106,610	3,160
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)장애인 복지위원회 위원수당 70,000원*6명*1회	420		
307 민간이전	109,350	106,190	3,160
10 사회복지시설법정운영비보조	109,350	106,190	3,160
1)중랑구립 직업재활센터 운영비	70,995		
2)인건비 3,514,525원*1명*12월	42,175		
2)관리운영비	28,820		
3)차량운영비 9,120,000원	9,120		
3)일반운영비 7,296,000원	7,296		
3)시설장비유지비 12,404,000원	12,404		
1)장애인 전용버스 운영비	38,355		
2)인건비 2,216,923원*1명*12월	26,604		
2)관리운영비	11,751		
3)주유비 1,300원*263ℓ *12월	4,103		
3)차량유지관리비 7,647,200원	7,648		
장애인일자리지원	547,764	463,902	83,862
	국 164,005		
	시 191,339		
	구 192,420		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	432,312	364,122	68,190
	국 129,693		
	시 151,309		
	구 151,310		
04 기간제근로자등보수	432,312	364,122	68,190
1)일반형일자리(장애인행정도우미)사업	432,312		
2)인건비 1,261,000원*24명*12월	363,168		
	국 108,950		
	시 127,109		
	구 127,109		
2)연금부담금 등 135,000원*24명*12월	38,880		
	국 11,664		
	시 13,608		
	구 13,608		
2)퇴직금 1,261,000원*24명	30,264		
	국 9,079		
	시 10,592		
	구 10,593		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)장애인복지 업무추진 1,080,000원	1,080		
307 민간이전	114,372	98,100	16,272
	국 34,312		
	시 40,030		
	구 40,030		
05 민간위탁금	114,372	98,100	16,272
1)장애인복지일자리(참여형) 사업	114,372		
2)인건비 338,000원*27명*12월	109,512		
	국 32,854		
	시 38,329		
	구 38,329		
2)연금부담금 등 15,000원*27명*12월	4,860		
	국 1,458		
	시 1,701		
	구 1,701		
장애인활동지원 사업	6,220,870	5,740,360	480,510
	국 3,080,758		
	시 2,310,568		
	구 829,544		
201 일반운영비	2,940	3,360	△420
01 사무관리비	2,940	3,360	△420
1)장애인활동지원 심의위원수당	2,940		
2)수급자격 심의위원회 수당 70,000원*3명*12회	2,520		
2)이의신청 심의위원회 수당 70,000원*3명*2회	420		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,217,930	5,737,000	480,930
	국 3,080,758		
	시 2,310,568		
	구 826,604		
11 사회복지사업보조	6,217,930	5,737,000	480,930
1)장애인 활동지원 사업(국고보조) 1,016,752원*505명*12월	6,161,518		
	국 3,080,758		
	시 2,310,568		
	구 770,192		
1)장애인 활동보조(구비사업) 56,412,000원	56,412		
장애인복지시설운영지원	1,722,475	1,655,085	67,390
	시 1,517,828		
	구 204,647		
307 민간이전	1,722,475	1,655,085	67,390
	시 1,517,828		
	구 204,647		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,722,475	1,655,085	67,390
1)중증장애인자립생활지원센터 운영비 36,000,000원	36,000		
1)장애인 복지관 운영 보조금	1,686,475		
2)인건비 1,434,851,000원	1,434,851		
	시 1,291,366		
	구 143,485		
2)운영비 251,624,000원	251,624		
	시 226,462		
	구 25,162		
중증장애인 기초장애연금	6,416,580	8,416,584	△2,000,004
	국 3,208,290		
	시 2,566,632		
	구 641,658		
301 일반보상금	6,416,580	8,416,584	△2,000,004
	국 3,208,290		
	시 2,566,632		
	구 641,658		
01 사회보장적수혜금	6,416,580	8,416,584	△2,000,004
1)장애인연금 지급 534,715,000원*12월	6,416,580		
	국 3,208,290		
	시 2,566,632		
	구 641,658		
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	183,860	126,580	57,280
	국 91,930		
	시 50,330		
	구 41,600		
307 민간이전	183,860	126,580	57,280
	국 91,930		
	시 50,330		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 41,600		
11 사회복지사업보조	183,860	126,580	57,280
1)장애인 보조기구 렌탈 97,000원*15명*12월	17,460		
	국 8,730		
	시 8,730		
1)시각장애인 안마치료 서비스 128,000원*130명*10월	166,400		
	국 83,200		
	시 41,600		
	구 41,600		
장애인편의증진	361,837	350,379	11,458
	시 144,569		
	구 217,268		
시각장애인 점자소식지 발행	9,610	9,610	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)장애인 복지 안내 점자책 10,000원*100권	1,000		
307 민간이전	8,610	8,610	0
11 사회복지사업보조	8,610	8,610	0
1)시각장애인 점자소식지 2,870원*250권*12월	8,610		
장애인 행사지원	27,724	27,724	0
201 일반운영비	124	124	0
01 사무관리비	124	124	0
1)장애인복지 관계자 표창장 6,200원*10명*2회	124		
307 민간이전	27,600	27,600	0
11 사회복지사업보조	27,600	27,600	0
1)장애인 행사지원 24,600,000원	24,600		
1)청각장애인 체육행사 지원 1,000,000원	1,000		
1)서울시장애인생활체육대회 행사지원 2,000,000원	2,000		
장애인노약자 무료셔틀버스 운영	205,622	197,882	7,740
	시 102,811		
	구 102,811		
307 민간이전	205,622	197,882	7,740
	시 102,811		
	구 102,811		
05 민간위탁금	205,622	197,882	7,740
1)장애인노약자 무료셔틀버스 운영	205,622		
2)셔틀버스 운영비 2,000,000원*2대*12월	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
2)봉사자 실비보상 30,000원*2명*2대*300일	36,000		
	시 18,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인편의증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18,000		
2)정류장 유지관리비 500,000원*12월		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
2)운전기사 인건비 2,323,510원*2명*2대*12월*1.0367		115,622		
	시	57,811		
	구	57,811		
장애인 이용시설 개선		115,041	111,323	3,718
	시	41,758		
	구	73,283		
201 일반운영비		31,526	32,209	△683
01 사무관리비		30,728	31,411	△683
1)장애인 자동차 표지 900원*1,930매		1,737		
1)과태료부과대상자동차 스티커 130원*746매		97		
1)장애인 전동이동기구 급속충전기 수리비 88,000원*6대		528		
1)수화통역비 100,000원*10회		1,000		
1)장애인 무료셔틀버스 주차요금 242,000원*2대*12월		5,808		
1)장애인 전세주택 전세권 설정 비용 250,000원*5주택		1,250		
1)장애인 전세주택 전세권 말소 비용 50,000원*4주택		200		
1)청각장애인 영상전화기 수리비 108,000원		108		
1)장애인보장구수리비지원 20,000,000원		20,000		
02 공공운영비		798	798	0
1)영상전화기 인터넷요금 38,000원*12월		456		
1)청각장애인 영상전화기 통신요금 28,500원*12월		342		
307 민간이전		83,515	79,114	4,401
	시	41,758		
	구	41,757		
05 민간위탁금		83,515	79,114	4,401
1)장애인 편의시설 지원센터 운영 지원		83,515		
2)인건비		74,215		
3)센터장 활동보조수당 600,000원*12월		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
3)종사자 인건비 2,792,290원*2명*12월		67,015		
	시	33,508		
	구	33,507		
2)운영비		9,300		
3)사업비 170,000원*12월		2,040		
	시	1,020		
	구	1,020		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인편의증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)공공요금 및 수용비 등 605,000원*12월		7,260		
	시	3,630		
	구	3,630		
저소득중증장애인 정보신문 구독		3,840	3,840	0
201 일반운영비		3,840	3,840	0
01 사무관리비		3,840	3,840	0
1)장애인 정보신문 구독 1,000원*160명*2회*12월		3,840		
노인복지 향상		85,222,716	78,495,145	6,727,571
	국	56,609,318		
	시	15,556,757		
	구	13,056,641		
활력있는 노후생활		2,965,963	2,724,736	241,227
	국	640,259		
	시	1,053,798		
	구	1,271,906		
노인일자리사업		2,159,399	1,934,140	225,259
	국	640,259		
	시	746,970		
	구	772,170		
101 인건비		360,237	395,990	△35,753
	국	108,071		
	시	126,083		
	구	126,083		
04 기간제근로자등보수		360,237	395,990	△35,753
1)노인 일자리사업(지역형)		360,237		
2)지역형(공익)인부임 200,000원*180명*9월		324,000		
	국	97,200		
	시	113,400		
	구	113,400		
2)지역형(공익)부대경비 130,000원*180명		23,400		
	국	7,020		
	시	8,190		
	구	8,190		
2)전담인력 인부임 1,167,000원*1명*11월		12,837		
	국	3,851		
	시	4,493		
	구	4,493		
307 민간이전		1,799,162	1,538,150	261,012
	국	532,188		
	시	620,887		
	구	646,087		
11 사회복지사업보조		1,799,162	1,538,150	261,012
1)노인 일자리사업(지역형,전국형)		1,579,390		
2)지역형(공익)인부임 및 부대경비 200,000원*357명*9월+130,000원*357명		689,010		
	국	206,702		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 241,154		
	구 241,154		
2)지역형(복지,교육형),전국형(일반) 200,000원*327명*9월+140,000원*327명	634,380		
	국 190,314		
	시 222,033		
	구 222,033		
2)전국형(연중)인부임 및 부대경비 200,000원*100명*12월+160,000원*100명	256,000		
	국 76,800		
	시 89,600		
	구 89,600		
1)경로당 도우미	25,200		
2)인부임 200,000원*42명*3월	25,200		
1)인력파견형 부대경비 150,000원*25명	3,750		
	국 1,124		
	시 1,313		
	구 1,313		
1)공동작업형 부대경비 1,800,000원*41명	73,800		
	국 22,140		
	시 25,830		
	구 25,830		
1)제조판매형 부대경비 2,000,000원*20명	40,000		
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
1)전담인력 인부임 1,167,000원*6명*11월	77,022		
	국 23,108		
	시 26,957		
	구 26,957		
경로의 달 위문행사	61,637	61,637	0
201 일반운영비	137	137	0
03 행사운영비	137	137	0
1)표창장 6,200원*22매	137		
307 민간이전	61,500	61,500	0
04 민간행사사업보조	61,500	61,500	0
1) 경로의 달 행사지원	61,500		
2) 경로의 달 행사(지회) 8,000,000원	8,000		
2) 경로의 달 행사(노인인구 3천명이하 동별) 3,000,000원*5개동	15,000		
2) 경로의 달 행사(노인인구 3천명이상 동별) 3,500,000원*11개동	38,500		
경로당 순회프로그램운영	66,900	65,240	1,660
307 민간이전	66,900	65,240	1,660
11 사회복지사업보조	66,900	65,240	1,660
1)순회프로그램 운영 복지관 지원	66,900		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시립중랑노인종합복지관 사업비 2,500,000원*4분기	10,000		
2)구립신내노인종합복지관 인건비 14,225,000원*4분기	56,900		
경로당 전담관리사 운영	32,400	30,952	1,448
	시 10,913		
	구 21,487		
307 민간이전	32,400	30,952	1,448
	시 10,913		
	구 21,487		
11 사회복지사업보조	32,400	30,952	1,448
1)전담관리사 운영	32,400		
2)전담관리사 인건비 1,863,000원*1명*12월	22,356		
	시 10,913		
	구 11,443		
2)전담관리사 인건비 4대보험료 200,000원*12월	2,400		
2)경로당 관리사 활동비 300,000원*12월	3,600		
2)전담관리사 퇴직 적립금 1,808,000원	1,808		
2) 명절상여금 1,863,000원*60%*2회	2,236		
경로당 운영지원	617,627	497,587	120,040
	시 267,915		
	구 349,712		
201 일반운영비	6,141	6,141	0
01 사무관리비	6,141	6,141	0
1)노인신문 구독료 4,300원*1종*119개소*12월	6,141		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)경로당운영 업무추진 180,000원*12월	2,160		
307 민간이전	609,326	489,286	120,040
	시 267,915		
	구 341,411		
10 사회복지시설법정운영비보조	609,326	489,286	120,040
1)경로당 운영지원	609,326		
2)경로당 운영비	465,000		
3)면적 131㎡ 이하 경로당 300,000원*70개소*12월	252,000		
	시 138,600		
	구 113,400		
3)면적 132㎡ 이상 경로당 355,000원*50개소*12월	213,000		
	시 114,120		
	구 98,880		
2)경로당내 노후물품교체 및 수리 3,000,000원	3,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경로당 손해배상보험가입(1년단기) 10,000,000원		10,000		
2)경로당 난방비 603,000원*42개소		25,326		
	시	15,195		
	구	10,131		
2)경로당 양곡비 (40,000원*2,250포)+(20,000원*800포)		106,000		
경로당 특화프로그램 운영		28,000	28,000	0
	시	28,000		
307 민간이전		28,000	28,000	0
	시	28,000		
11 사회복지사업보조		28,000	28,000	0
1)경로당 특화프로그램		28,000		
2) 특화프로그램 전담인력인건비 1,500,000원*12월		18,000		
	시	18,000		
2) 특화프로그램 사업비 10,000,000원		10,000		
	시	10,000		
저소득노인지원		82,256,753	75,770,409	6,486,344
	국	55,969,059		
	시	14,502,959		
	구	11,784,735		
서울재가관리사 운영		93,835	100,564	△6,729
	시	93,835		
101 인건비		93,195	99,744	△6,549
	시	93,195		
04 기간제근로자등보수		93,195	99,744	△6,549
1)인건비 18,541,300원*3명		55,624		
	시	55,624		
1)퇴직금 30,000,000원*1명		30,000		
	시	30,000		
1)건강보험료 등 4대보험 2,523,666원*3명		7,571		
	시	7,571		
203 업무추진비		640	820	△180
	시	640		
03 시책추진업무추진비		640	820	△180
1)재가관리사 운영 640,000원		640		
	시	640		
저소득 장례차량 지원		1,620	2,430	△810
201 일반운영비		1,620	2,430	△810
01 사무관리비		1,620	2,430	△810
1)장례차량 운송료 지원 162,000원*10회		1,620		
경로식당 운영비지원		958,905	894,110	64,795
	시	846,240		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 112,665		
301 일반보상금	958,905	894,110	64,795
	시 846,240		
	구 112,665		
01 사회보장적수혜금	958,905	894,110	64,795
1)경로식당 운영비	958,905		
2)기본급식비 (2,800원*735명*314회)+(2,800원*250명*261회)	828,912		
	시 791,280		
	구 37,632		
2)특식비 4,000원*985명*7회	27,580		
	시 25,200		
	구 2,380		
2)운영비 400,000원*11개소*12월	52,800		
2)영양사 인건비(시비) 620,000원*4개소*12월	29,760		
	시 29,760		
2)영양사 인건비(구비) 413,600원*4개소*12월	19,853		
재가노인 식사배달지원	189,000	189,630	△630
	시 189,000		
301 일반보상금	189,000	189,630	△630
	시 189,000		
01 사회보장적수혜금	189,000	189,630	△630
1)저소득노인 식사 배달사업	189,000		
2)식사 배달 2,800원*85명*365일	86,870		
	시 86,870		
2)밑반찬 배달 3,500원*250명*2회*53주	92,750		
	시 92,750		
2)특식비 4,000원*335명*7회	9,380		
	시 9,380		
기초연금지원	79,462,707	72,946,493	6,516,214
	국 55,623,181		
	시 13,111,178		
	구 10,728,348		
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
1)사무관리비	360		
2)결정통보용 봉투 400,000원*1박스*90%	360		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)기초연금 업무관리 800,000원	800		
301 일반보상금	79,461,547	72,945,333	6,516,214
	국 55,623,181		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,111,178		
	구	10,727,188		
01 사회보장적수혜금		79,461,547	72,945,333	6,516,214
1)기초연금 지원		79,461,547		
2)1~3월 지급액 183,914원*34,980명*3월		19,299,936		
	국	13,510,004		
	시	3,184,512		
	구	2,605,420		
2)4~12월 지급액 186,305원*35,880명*9월		60,161,611		
	국	42,113,177		
	시	9,926,666		
	구	8,121,768		
노인돌봄 종합서비스		232,848	232,820	28
	국	116,424		
	시	58,212		
	구	58,212		
307 민간이전		232,848	232,820	28
	국	116,424		
	시	58,212		
	구	58,212		
11 사회복지사업보조		232,848	232,820	28
1)노인돌보미 바우처		232,848		
2)노인돌봄종합 사회서비스바우처 252,000원*77명*12월		232,848		
	국	116,424		
	시	58,212		
	구	58,212		
노인돌봄 기본서비스		473,574	481,205	△7,631
	국	211,634		
	시	156,124		
	구	105,816		
307 민간이전		473,574	481,205	△7,631
	국	211,634		
	시	156,124		
	구	105,816		
11 사회복지사업보조		473,574	481,205	△7,631
1)독거노인 생활지도사 파견		438,207		
2)노인돌보미		381,418		
3)인건비 690,000원*38명*12월		314,640		
	국	157,320		
	시	78,660		
	구	78,660		
3)퇴직금 660,000원*38명		25,080		
	국	12,540		
	시	6,270		
	구	6,270		
3)운영비 50,000원*38명		1,900		
	국	950		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	475		
	구	475		
3)혹한기,혹서기 돌보미수당				
60,000원*38명		2,280		
	국	1,140		
	시	570		
	구	570		
3)종사자 교통비	55,500원*38명	2,109		
	국	1,054		
	시	528		
	구	527		
3)종사자 배상보험료	50,000원*38명	1,900		
	국	950		
	시	475		
	구	475		
3)교육비	50,000원*39명	1,950		
	국	975		
	시	487		
	구	488		
3)4대보험료	31,559,000원	31,559		
	국	15,780		
	시	7,889		
	구	7,890		
2)서비스관리자		19,182		
3)인건비	1,460,000원*12월	17,520		
	국	8,760		
	시	4,380		
	구	4,380		
3)퇴직금	1,400,000원	1,400		
	국	700		
	시	350		
	구	350		
3)운영비	262,000원	262		
	국	131		
	시	66		
	구	65		
2)독거노인 맞춤복지서비스 사례관리자		24,648		
3)인건비	1,554,000원*1명*12월	18,648		
	시	18,648		
3)운영비	500,000원*12월	6,000		
	시	6,000		
2)노인돌봄기본종사자활동비		12,959		
3)사례관리자 활동비	26,997원*1명*12월	324		
	시	324		
3)서비스관리자 활동비	26,997원*1명*12월	324		
	시	324		
3)노인돌보미활동비	26,997원*38명*12월	12,311		
	시	12,311		
1)독거노인주거지원사업	12,700,000원	12,700		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,700		
1)독거노인단기가사지원사업 251,855원*45명*2월	22,667		
	국 11,334		
	시 5,667		
	구 5,666		
노인장기요양보험 급여비용 부담금	776,274	860,121	△83,847
301 일반보상금	776,274	860,121	△83,847
01 사회보장적수혜금	776,274	860,121	△83,847
1)장기요양보험 재가급여 부담금 776,274,000원	776,274		
사랑의 안심폰	30,550	26,476	4,074
	시 30,550		
307 민간이전	30,550	26,476	4,074
	시 30,550		
11 사회복지사업보조	30,550	26,476	4,074
1)사랑의 안심폰	30,550		
2)안심폰 통화료 지원 5,500원*245명*12월	16,170		
	시 16,170		
2)노인돌보미폰 통화료 지원 (35,000원*23명*12월)+(25,000원*2명*12월)	10,260		
	시 10,260		
2)단말기비용(신규,교체) 117,700원*35대	4,120		
	시 4,120		
지역사회서비스투자사업(맞춤형 운동처방 서비스)	35,640	34,760	880
	국 17,820		
	시 17,820		
307 민간이전	35,640	34,760	880
	국 17,820		
	시 17,820		
02 민간경상사업보조	35,640	34,760	880
1)맞춤형운동처방서비스 90,000원*33명*12월	35,640		
	국 17,820		
	시 17,820		
노인의료복지시설 옴부즈맨 사업	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)옴부즈맨 활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
사회복지시설관리	1,932,819	1,956,995	△24,176
사회복지시설지원	1,932,819	1,956,995	△24,176
경로당 환경개선사업	80,000	60,000	20,000
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000

부서: 사회복지과
정책: 사회복지시설관리
단위: 사회복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	80,000	60,000	20,000
1)경로당 및 노인복지회관 환경개선 보수공사 2,000,000원*40개소	80,000		
노인복지관 위탁운영	1,844,797	1,735,215	109,582
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1) 노인복지시설 운영관리 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	1,843,997	1,734,415	109,582
10 사회복지시설법정운영비보조	1,843,997	1,734,415	109,582
1)구립중랑노인복지회관 위탁운영	19,824		
2)운영비 3,456,000원*4분기	13,824		
2)인건비 500,000원*12월	6,000		
1)구립중화경로복지관 위탁운영	350,724		
2)인건비 263,611,000원	263,611		
2)운영비 87,113,000원	87,113		
1)구립신내노인종합복지관 위탁운영	1,096,021		
2)인건비 883,000,000원	883,000		
2)운영비 213,021,000원	213,021		
1)구립용마경로복지센터 위탁운영	377,428		
2)인건비 258,519,000원	258,519		
2)운영비 118,909,000원	118,909		
경로당 관리지원	8,022	11,780	△3,758
201 일반운영비	8,022	11,780	△3,758
02 공공운영비	8,022	11,780	△3,758
1)경로당전기 안전점검 수수료 46,000원*117개소*1회	5,382		
1)구립경로당 시설 안전진단 수수료 66,000원*40개소	2,640		
행정운영경비(사회복지과)	148,655	135,200	13,455
기본경비	148,655	135,200	13,455
기본경비	148,655	135,200	13,455
201 일반운영비	53,975	48,780	5,195
01 사무관리비	53,615	48,420	5,195
1)관서운영비	4,895		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*29명	870		
2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
2)소규모수선비 5,000원*29명	145		
2)칼라프린터토너 260,000원*4색*2회	2,080		
2)행정장비수리비 300,000원*5개	1,500		
1)기본업무추진급량비 7,000원*29명*20일*12월	48,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	360	360	0
1)공공요금 및 제세	360		
2)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	90,480	81,120	9,360
01 국내여비	90,480	81,120	9,360
1)기본업무추진여비 20,000원*29명*13일*12월	90,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(사회복지과)	14,580	6,120	8,460
내부거래지출	14,580	6,120	8,460
의료급여기금	14,580	6,120	8,460
701 기타회계등전출금	14,580	6,120	8,460
01 기타회계전출금	14,580	6,120	8,460
1)의료급여관리사 지원	14,580		
2)의료급여관리사 급량비 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
2)의료급여관리사 여비 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
2)의료급여관리사 가족수당 8,459,320원	8,460		

여 성 가 족 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 여성 권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	95,083,213	91,066,830	4,016,383
	국 23,720,202		
	시 50,890,993		
	구 20,472,018		
여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상	92,531,620	88,221,070	4,310,550
	국 23,560,202		
	시 49,655,932		
	구 19,315,486		
여성 권익 증진	29,750	32,360	△2,610
여성정책 기반조성	17,050	14,660	2,390
201 일반운영비	5,250	2,860	2,390
01 사무관리비	5,250	2,860	2,390
1)공무원 성인지 교육비(전문기관 위탁교육) 200,000원*15회	3,000		
1)성별영향분석평가 심사 및 자문수당 200,000원*3명*2회	1,200		
1)성별영향분석평가위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)여성정책 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)여성 일자리창출사업 추진 250,000원*20명*2회	10,000		
여성 사회활동 지원	12,700	12,700	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)여성단체 활동지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	11,700	11,700	0
02 민간경상사업보조	11,700	11,700	0
1)사랑의 김장담그기 11,700,000원	11,700		
출산장려정책	15,804,867	14,084,459	1,720,408
	국 6,494,981		
	시 5,776,788		
	구 3,533,098		
가정 양육수당 지원사업	13,835,800	12,123,380	1,712,420
	국 6,226,110		
	시 5,326,783		
	구 2,282,907		
301 일반보상금	13,835,800	12,123,380	1,712,420
	국 6,226,110		
	시 5,326,783		

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 출산장려정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,282,907		
01 사회보장적수혜금	13,835,800	12,123,380	1,712,420
1)가정양육수당 지원사업 13,835,800,000원	13,835,800		
	국 6,226,110		
	시 5,326,783		
	구 2,282,907		
출산장려 사업	841,000	901,000	△60,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)출산장려사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	840,000	900,000	△60,000
01 사회보장적수혜금	840,000	900,000	△60,000
1)출산축하금 지원	840,000		
2)둘째 500,000원*1,200명	600,000		
2)셋째 1,000,000원*200명	200,000		
2)넷째이상 2,000,000원*20명	40,000		
가족복지 향상	181,576	172,820	8,756
	시 90,788		
	구 90,788		
307 민간이전	181,576	172,820	8,756
	시 90,788		
	구 90,788		
10 사회복지시설법정운영비보조	139,580	130,320	9,260
1)건강가정지원센터 운영	139,580		
2)인건비 2,770,291원*4명*12월	132,974		
	시 66,487		
	구 66,487		
2)종사자 수당 183,500원*3명*12월	6,606		
	시 3,303		
	구 3,303		
11 사회복지사업보조	41,996	42,500	△504
1)건강가정지원센터 사업 3,499,660원*12월	41,996		
	시 20,998		
	구 20,998		
아이돌보미지원	941,771	882,539	59,232
	국 268,871		
	시 359,217		
	구 313,683		
307 민간이전	941,771	882,539	59,232
	국 268,871		
	시 359,217		
	구 313,683		
11 사회복지사업보조	941,771	882,539	59,232
1)아이돌보미 지원사업 운영비 896,237,000원	896,237		

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 출산장려정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 268,871		
	시 313,683		
	구 313,683		
1)영아종일제 아이돌보미 지원 3,550,750원*12월	42,609		
	시 42,609		
1)한부모가정 아이돌보미 지원 243,750원*12월	2,925		
	시 2,925		
다문화가족지원 사업	4,720	4,720	0
201 일반운영비	4,720	4,720	0
01 사무관리비	720	720	0
1)다문화가족사업 홍보물 720원*1,000개	720		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)다문화가족 관계 향상 프로그램 4,000,000원	4,000		
보육 서비스 향상	76,697,003	74,104,251	2,592,752
	국 17,065,221		
	시 43,879,144		
	구 15,752,638		
종사자인건비	8,008,756	7,446,629	562,127
	국 2,195,336		
	시 4,131,581		
	구 1,681,839		
307 민간이전	8,008,756	7,446,629	562,127
	국 2,195,336		
	시 4,131,581		
	구 1,681,839		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,008,756	7,446,629	562,127
1)종사자인건비 8,008,756,000원	8,008,756		
	국 2,195,336		
	시 4,131,581		
	구 1,681,839		
어린이집지원	6,245,060	5,954,510	290,550
	국 636,807		
	시 5,162,489		
	구 445,764		
307 민간이전	6,245,060	5,954,510	290,550
	국 636,807		
	시 5,162,489		
	구 445,764		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,245,060	5,954,510	290,550
1)평가인증어린이집 교재교구비 89,540,000원	89,540		
	국 26,862		
	시 43,875		
	구 18,803		
1)교사근무환경개선비 2,033,150,000원	2,033,150		
	국 609,945		
	시 996,244		

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	426,961		
1)만3~5세아 담임수당 4,122,370,000원		4,122,370		
	시	4,122,370		
영유아보육료지원		43,965,458	43,051,610	913,848
	국	13,824,531		
	시	25,053,324		
	구	5,087,603		
307 민간이전		43,965,458	43,051,610	913,848
	국	13,824,531		
	시	25,053,324		
	구	5,087,603		
10 사회복지시설법정운영비보조		43,965,458	43,051,610	913,848
1)영유아보육료 30,721,180,000원		30,721,180		
	국	13,824,531		
	시	11,827,654		
	구	5,068,995		
1)방과후 보육료 88,608,000원		88,608		
	시	70,000		
	구	18,608		
1)만3~5세누리과정보육료 13,155,670,000원		13,155,670		
	시	13,155,670		
어린이집종사자 보수교육		35,827	36,961	△1,134
	국	6,776		
	시	24,308		
	구	4,743		
307 민간이전		35,827	36,961	△1,134
	국	6,776		
	시	24,308		
	구	4,743		
10 사회복지시설법정운영비보조		35,827	36,961	△1,134
1)어린이집 종사자 보수교육 35,827,000원		35,827		
	국	6,776		
	시	24,308		
	구	4,743		
어린이집 운영지원		7,269,832	7,094,652	175,180
	국	263,441		
	시	3,739,478		
	구	3,266,913		
307 민간이전		7,269,832	7,094,652	175,180
	국	263,441		
	시	3,739,478		
	구	3,266,913		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,269,832	7,094,652	175,180
1)전액면제차액보육료 지원 62,004,000원		62,004		
	시	31,002		
	구	31,002		
1)시설운영비 1,267,524,000원		1,267,524		

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	633,762		
	구	633,762		
1)종사자인건비 5,467,739,000원		5,467,739		
	국	263,441		
	시	2,602,149		
	구	2,602,149		
1)어린이집 현장 학습비 지원(저소득) 20,000원*400명*12월		96,000		
	시	96,000		
1)천기저귀 세탁 지원 37,800원*120명*12월		54,432		
	시	54,432		
1)차액보육료(일반) 지원 322,133,000원		322,133		
	시	322,133		
방과후교실 운영지원		120,000	169,920	△49,920
	시	60,000		
	구	60,000		
307 민간이전		120,000	169,920	△49,920
	시	60,000		
	구	60,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		120,000	169,920	△49,920
1)방과후교실 운영비 1,011,110원*9개반*12월		109,200		
	시	54,600		
	구	54,600		
1)방과후교실 보육교사 처우개선비 100,000원*9명*12월		10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
장애아통합시설 운영지원		123,108	116,904	6,204
	시	61,554		
	구	61,554		
307 민간이전		123,108	116,904	6,204
	시	61,554		
	구	61,554		
10 사회복지시설법정운영비보조		123,108	116,904	6,204
1)장애아 교재교구비 21,000원*60명*12월		15,120		
	시	7,560		
	구	7,560		
1)치료사 인건비 1,905,000원*1명*12월		22,860		
	시	11,430		
	구	11,430		
1)장애아 보육도우미 942,000원*7명*12월		79,128		
	시	39,564		
	구	39,564		
1)장애통합시설 설치비 6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
기능보강		81,000	71,000	10,000
	국	40,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
	구 21,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)구립어린이집 기능보강 운영 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	80,000	70,000	10,000
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간대행사업비	80,000	70,000	10,000
1)국공립어린이집 환경개선	80,000		
2)국공립어린이집 장비 2,000,000원*10개소	20,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
2)국공립어린이집 개보수 10,000,000원*6개소	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
육아종합지원센터 운영지원	287,794	370,838	△83,044
	시 115,757		
	구 172,037		
307 민간이전	287,794	280,838	6,956
	시 115,757		
	구 172,037		
10 사회복지시설법정운영비보조	190,990	190,990	0
1)육아종합지원센터 운영	190,990		
2)인건비 2,228,950원*4명*12월	106,990		
	시 53,495		
	구 53,495		
2)운영비 84,000,000원	84,000		
	시 42,000		
	구 42,000		
11 사회복지사업보조	96,804	89,848	6,956
1)육아종합지원센터 사업 56,280,000원	56,280		
1)장애아 순회지원 사업 40,524,000원	40,524		
	시 20,262		
	구 20,262		
어린이집 행사 지원 및 운영 지도관리	19,730	19,420	310
201 일반운영비	930	620	310
01 사무관리비	930	620	310
1)우수 보육종사자 표창장 6,200원*150명	930		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보육지원운영 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	17,000	17,000	0
04 민간행사사업보조	17,000	17,000	0
1)연말보육인의 밤 행사 7,000,000원	7,000		
1)보육교직원 연수회 10,000,000원	10,000		
국공립어린이집 운영지원	8,421	12,719	△4,298
201 일반운영비	6,621	10,919	△4,298
01 사무관리비	3,360	2,520	840
1)보육정책위원회 심사수당 70,000원*12명*4회	3,360		
02 공공운영비	3,261	8,399	△5,138
1)국공립어린이집 안전점검	3,261		
2)건축물 안전점검 187,150원*1명*5일	936		
2)전기안전점검 75,000원*31개소*1회	2,325		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)어린이집 운영지원 업무추진 1,800,000원	1,800		
구청직장어린이집 운영지원	312,398	294,900	17,498
201 일반운영비	37,590	37,590	0
01 사무관리비	37,590	37,590	0
1)구청직장어린이집 임차료 3,132,500원*12월	37,590		
307 민간이전	274,808	257,310	17,498
10 사회복지시설법정운영비보조	274,808	257,310	17,498
1)구청직장어린이집 종사자 인건비 1,825,050원*12명*12월	262,808		
1)구청직장어린이집 운영비 1,000,000원*12월	12,000		
보육교사 복리후생 지원	1,034,400	1,034,400	0
307 민간이전	1,034,400	1,034,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조	1,034,400	1,034,400	0
1)보육교사 복리후생	967,200		
2)국공립(서울형)보육교사 50,000원*860명*12월	516,000		
2)비서울형 보육교사 80,000원*470명*12월	451,200		
1)보육교사 근속수당 20,000원*280명*12월	67,200		
영아간식비 지원	855,000	855,000	0
307 민간이전	855,000	855,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	855,000	855,000	0
1)영아간식비 지원 12,500원*5,700명*12월	855,000		
장난감대여센터 운영	206,433	289,538	△83,105
307 민간이전	206,433	209,538	△3,105

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	206,433	209,538	△3,105
1)장난감대여센터 지원	206,433		
2)인건비 1,978,230원*6명*12월	142,433		
2)운영비 등 64,000,000원	64,000		
국공립어린이집 확충	125,000	22,840	102,160
201 일반운영비	2,000	2,840	△840
01 사무관리비	2,000	2,840	△840
1)국공립어린이집 확충에 따른 개원식 2,000,000원*1개소	2,000		
401 시설비및부대비	23,000	10,000	13,000
01 시설비	23,000	10,000	13,000
1)국공립어린이집 확충 23,000,000원*1개소	23,000		
402 민간자본이전	100,000	10,000	90,000
02 민간대행사업비	100,000	10,000	90,000
1)국공립어린이집 확충 기자재 등 구입 100,000,000원*1개소	100,000		
서울형어린이집 지원	7,802,126	7,119,162	682,964
	시 5,461,488		
	구 2,340,638		
307 민간이전	7,802,126	7,119,162	682,964
	시 5,461,488		
	구 2,340,638		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,802,126	7,119,162	682,964
1)서울형어린이집 지원 650,177,160원*12월	7,802,126		
	시 5,461,488		
	구 2,340,638		
시간제보육 운영지원	180,000	126,588	53,412
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
307 민간이전	180,000	126,588	53,412
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	180,000	126,588	53,412
1)시간제 보육료 36,000,000원	36,000		
	국 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
1)시간제보육 인건비 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
1)시간제보육 운영비 24,000,000원	24,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
부모모니터링단 운영	16,660	16,660	0
	국 8,330		
	시 4,165		
	구 4,165		
201 일반운영비	1,660	1,660	0
	국 830		
	시 415		
	구 415		
01 사무관리비	1,660	1,660	0
1)부모모니터링단 운영	1,660		
2)교육비 50,000원*10명*2회	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
2)실습비 등 360,000원	360		
	국 180		
	시 90		
	구 90		
2)강사료 150,000원*2회	300		
	국 150		
	시 75		
	구 75		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
11 기타보상금	15,000	15,000	0
1)부모모니터링요원 활동비 75,000원*192개소	14,400		
	국 7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
1)부모모니터링요원 보험료 60,000원*10명	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
아동 보호 및 육성	2,428,113	2,722,280	△294,167
	국 160,000		
	시 1,235,061		
	구 1,033,052		
아동 보호 육성	2,428,113	2,722,280	△294,167
	국 160,000		
	시 1,235,061		
	구 1,033,052		
저소득 아동 지원	2,048,113	2,456,280	△408,167
	시 1,155,061		

부서: 여성가족과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 893,052		
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)아동급식위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
301 일반보상금	2,007,833	2,441,000	△433,167
	시 1,155,061		
	구 852,772		
01 사회보장적수혜금	2,007,833	2,441,000	△433,167
1)저소득아동급식지원	1,985,833		
2)연중 조석식 4,500원*256,432식	1,153,944		
	시 576,972		
	구 576,972		
2)방학 중식비 4,500원*112,800식	507,600		
	시 253,800		
	구 253,800		
2)학기중 토.공휴일 중식비 4,500원*72,064.2식	324,289		
	시 324,289		
1)소년소녀가장 등 격려품지원 50,000원*110명*4회	22,000		
307 민간이전	40,000	15,000	25,000
11 사회복지사업보조	40,000	15,000	25,000
1)지역아동센터 학습프로그램비 지원 20,000원*750명	15,000		
1)지역아동센터 운영비 지원 1,000,000원*25개소	25,000		
지역사회서비스 투자사업(아동 · 청소년 심리지원서비스)	320,000	266,000	54,000
	국 160,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
307 민간이전	320,000	266,000	54,000
	국 160,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
05 민간위탁금	320,000	266,000	54,000
1)아동 · 청소년 심리지원 서비스	320,000		
2)1등급 144,000원*833명	119,952		
	국 59,976		
	시 29,988		
	구 29,988		
2)2등급 128,000원*834명	106,752		
	국 53,376		
	시 26,688		
	구 26,688		
2)3등급 112,000원*833명	93,296		
	국 46,648		

부서: 여성가족과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,324 구 23,324		
드림스타트 센터 이전	60,000	0	60,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)북카페 도서 등 물품 구매 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1)시설 및 부대비용 35,000,000원*1식	35,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1)냉.난방기 구매 10,000,000원*1식	10,000		
1)책상.책장 등 구매 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(여성가족과)	123,480	123,480	0
기본경비	123,480	123,480	0
기본경비	123,480	123,480	0
201 일반운영비	44,400	44,400	0
01 사무관리비	44,040	44,040	0
1)관서운영비	3,720		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*24명	720		
2)소규모 수선비 5,000원*24명	120		
2)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*24명*20일*12월	40,320		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용 전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	74,880	74,880	0
01 국내여비	74,880	74,880	0
1)기본업무추진여비 20,000원*24명*13일*12월	74,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

교 육 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 교육 정책 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	7,661,897	8,863,890	△1,201,993
	국 63,500		
	시 158,700		
	구 7,439,697		
미래형 선진 교육도시 구현	6,587,486	7,728,192	△1,140,706
	국 31,500		
	시 100,000		
	구 6,455,986		
교육 정책 개발	255,942	251,440	4,502
	시 100,000		
	구 155,942		
입시 설명회 개최	7,160	6,840	320
201 일반운영비	6,160	6,840	△680
01 사무관리비	6,160	6,840	△680
1)홍보물 및 강연자료 2,800원*1,700부	4,760		
1)기타 행사운영비(강사료 등) 350,000원*2명*2시간	1,400		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)교육기관 대외협력 업무추진 1,000,000원	1,000		
저소득층 자녀 무료학습 지원 사업	46,200	42,800	3,400
203 업무추진비	1,200	800	400
03 시책추진업무추진비	1,200	800	400
1)무료학습지원 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	45,000	42,000	3,000
02 민간경상사업보조	45,000	42,000	3,000
1)무료학습지원 교재비 50,000원*75명*12월	45,000		
학부모 모니터링단 운영	1,092	800	292
201 일반운영비	292	0	292
01 사무관리비	292	0	292
1)학부모 모니터링단 위촉장 제작 6,200원*47명	292		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)학부모 모니터링단 간담회 800,000원	800		
중랑장학사업 추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1) 간담회 개최 1,000,000원	1,000		
진로직업체험지원센터 운영 지원	200,490	200,000	490
	시 100,000		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 교육 정책 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 100,490		
201 일반운영비	490	0	490
01 사무관리비	490	0	490
1)위탁업체 선정 심의위원회 수당 70,000원*7명	490		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
1)진로직업체험지원센터 운영 지원	200,000		
2)인건비 2,508,040원*4명*12월	120,386		
	시 60,193		
	구 60,193		
2)사업운영비 79,614,000원	79,614		
	시 39,807		
	구 39,807		
학교 교육 환경 개선	6,159,324	7,367,332	△1,208,008
학교 교육경비 보조금 지원	3,003,536	4,004,496	△1,000,960
201 일반운영비	1,536	22,496	△20,960
01 사무관리비	1,536	5,176	△3,640
1)모범교사 및 학생 표창장 6,200원*180명	1,116		
1)학교교육경비심의위원회 위원수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)교육여건 개선 업무추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	3,000,000	3,980,000	△980,000
08 교육기관에대한보조	3,000,000	3,980,000	△980,000
1)학교 교육 환경개선 및 학력신장사업 3,000,000,000원	3,000,000		
친환경 무상급식비 지원	3,155,788	3,326,236	△170,448
201 일반운영비	490	980	△490
01 사무관리비	490	980	△490
1)학교급식지원심의위원회 위원수당 70,000원*7명*1회	490		
308 자치단체등이전	3,155,298	3,325,256	△169,958
08 교육기관에대한보조	3,155,298	3,325,256	△169,958
1)친환경무상급식비 지원	3,155,298		
2)초등학교 3,190원*15,404명*188일*20%	1,847,618		
2)중학교 4,420원*8,453명*175일*20%	1,307,680		
평생학습도시 기반조성	29,520	30,080	△560

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 평생학습도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습도시 조성사업	5,620	6,580	△960
201 일반운영비	3,620	4,580	△960
01 사무관리비	3,620	4,580	△960
1)평생교육협의회 운영 수당 70,000원*7명*2회	980		
1)평생학습도시 홍보 리플릿 제작 1,600원*450부	720		
1)평생학습도시지정 신청서(책자) 제작 720,000원*1회	720		
1)평생학습도시사업계획서 작성 자문수당 100,000원*3곳*2시간*2회	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)평생학습도시 업무추진 1,280,000원	1,280		
1)평생교육실무협의회 간담회 720,000원	720		
평생학습 네트워크 사업	3,900	3,500	400
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)평생학습기관 실무자 세미나 및 연수 675,000원*4회	2,700		
203 업무추진비	1,200	800	400
03 시책추진업무추진비	1,200	800	400
1)평생학습 네트워크사업 업무추진 1,200,000원	1,200		
북스타트 운동 추진	16,000	16,000	0
308 자치단체등이전	16,000	16,000	0
08 교육기관에대한보조	16,000	16,000	0
1)북스타트 운동지원	16,000		
2)단계별 북스타트꾸러미 구입비 12,000,000원	12,000		
2)부모교육 강연회비 100,000원*10회	1,000		
2)자원봉사자 운영비(교육 및 간담회등) 2,300,000원	2,300		
2)홍보물 제작 700,000원	700		
성인 문해교육 사업 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
1)성인 문해교육 사업 지원	4,000		
2)태청야학 4,000,000원	4,000		
평생학습문화 형성	71,840	79,340	△7,500
평생학습 매거진 발간	1,760	1,760	0
201 일반운영비	1,760	1,760	0

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 평생학습문화 형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,760	1,760	0
1)매거진 제작비 3,600원*400부	1,440		
1)매거진 원고료 80,000원*4명	320		
중랑평생교육 아카데미 운영	70,080	65,960	4,120
201 일반운영비	4,880	3,160	1,720
01 사무관리비	4,880	3,160	1,720
1)홍보비(팜플렛 제작) 900원*400부*8강좌	2,880		
1)교재 제작비 2,500원*100부*8강좌	2,000		
203 업무추진비	1,200	800	400
03 시책추진업무추진비	1,200	800	400
1)평생학습 프로그램 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	24,000	12,000	12,000
11 기타보상금	24,000	12,000	12,000
1)강사료 300,000원*8강좌*10회	24,000		
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
05 민간위탁금	40,000	50,000	△10,000
1)교양아카데미 운영 위탁 20,000,000원*2학기	40,000		
평생학습관 운영	23,360	0	23,360
평생학습관 운영	23,360	0	23,360
201 일반운영비	22,160	0	22,160
01 사무관리비	5,840	0	5,840
1)사무관리비	5,840		
2)사무용품비(강의용품) 200,000원*12월	2,400		
2)시설운영소모품비 200,000원*12월	2,400		
2)칼라프린터 토너 260,000원*4색	1,040		
02 공공운영비	16,320	0	16,320
1)공공운영비	16,320		
2)통신요금(FAX사용료) 10,000원*1대*12월	120		
2)전기요금 4,000,000원*25%*12월	12,000		
2)상하수도요금 400,000원*25%*12월	1,200		
2)도시가스요금 1,000,000원*25%*12월	3,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)평생학습관운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
행복학습센터 운영	47,500	0	47,500
	국 31,500		
	구 16,000		
행복학습센터 운영	47,500	0	47,500
	국 31,500		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 행복학습센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 16,000		
201 일반운영비	7,600	0	7,600
01 사무관리비	7,600	0	7,600
1)홍보물제작	3,200		
2)현수막 제작 70,000원*5개소*2회	700		
2)팜플렛 제작 500,000원*5개소	2,500		
1)교제 제작비 460,000원*5개소	2,300		
1)성과보고회 자료집 제작 10,000원*100부	1,000		
1)센터별 교육관련 강의용품 100,000원*5개소	500		
1)현판제작 및 개소식 600,000원*1개소	600		
301 일반보상금	39,900	0	39,900
	국 31,500		
	구 8,400		
09 행사실비보상금	39,900	0	39,900
1)행복학습매니저 인건비 250,000원*2명*4개소*6월	12,000		
	국 9,600		
	구 2,400		
1)행복학습센터 강사료	26,400		
2)거점센터 2,400,000원*3강좌	7,200		
	국 5,760		
	구 1,440		
2)학습센터 2,400,000원*8강좌	19,200		
	국 15,360		
	구 3,840		
1)성과보고회 및 네트워크 간담회 (1,000,000원*1회)+(100,000원*5개소)	1,500		
	국 780		
	구 720		
청소년 보호 및 육성	982,696	951,058	31,638
	국 32,000		
	시 58,700		
	구 891,996		
청소년 보호 육성	982,696	951,058	31,638
	국 32,000		
	시 58,700		
	구 891,996		
청소년 지원	4,626	4,666	△40
201 일반운영비	3,226	3,226	0
01 사무관리비	3,226	3,226	0
1)일반수용비	3,226		
2)인쇄물 및 유인물 제작	3,226		
3)청소년증 제작비 4,400원*550명	2,420		
3)어린이날 및 청소년의 달 기념표창 6,200원*130명	806		

부서: 교육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,400	1,440	△40
03 시책추진업무추진비	1,400	1,440	△40
1)아동 청소년 지원업무추진 1,400,000원	1,400		
청소년 선도.보호	1,475	1,535	△60
201 일반운영비	695	755	△60
01 사무관리비	695	695	0
1)일반수용비	695		
2)청소년보호유공자 표창장 6,200원*54명	335		
2)청소년보호법 홍보물제작 180,000원*2종	360		
301 일반보상금	780	780	0
09 행사실비보상금	480	480	0
1)청소년유해업소합동단속 30,000원*4명*4회	480		
11 기타보상금	300	300	0
1)청소년유해업소 신고 포상금 100,000원*3건	300		
청소년학습여건 조성	802,595	809,857	△7,262
	시 26,700		
	구 775,895		
307 민간이전	802,595	809,857	△7,262
	시 26,700		
	구 775,895		
05 민간위탁금	749,195	751,257	△2,062
1)청소년 독서실 인건비	631,447		
2)신내청소년독서실 32,307,300원*3명	96,922		
2)면목청소년독서실 36,839,377원*4명	147,358		
2)용마청소년독서실 30,995,925원*4명	123,984		
2)망우청소년독서실 32,125,000원*4명	128,500		
2)양원청소년독서실 33,670,575원*4명	134,683		
1)청소년 독서실 운영비 117,748,000원	117,748		
11 사회복지사업보조	53,400	58,600	△5,200
1)청소년 야간 공부방 지원 10,680,000원*5개소	53,400		
	시 26,700		
	구 26,700		
청소년상담복지센터 운영	174,000	135,000	39,000
	국 32,000		
	시 32,000		
	구 110,000		
307 민간이전	174,000	135,000	39,000
	국 32,000		
	시 32,000		
	구 110,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	174,000	135,000	39,000

부서: 교육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중랑구청소년상담복지센터 운영 174,000,000원	174,000		
	국 32,000		
	시 32,000		
	구 110,000		
행정운영경비(교육지원과)	91,715	84,640	7,075
기본경비	91,715	84,640	7,075
기본경비	91,715	84,640	7,075
201 일반운영비	34,475	31,720	2,755
01 사무관리비	34,115	31,360	2,755
1)관서운영비	5,555		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*17명	510		
2)소규모수선비 5,000원*17명	85		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)칼라프린터토너 260,000원*4색*4회	4,160		
2)행정장비 수리비 300,000원*2대	600		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*17명*20일*12월	28,560		
02 공공운영비	360	360	0
1)공공요금 및 제세	360		
2)휴대전화 사용료 30,000원*12월*1대	360		
202 여비	53,040	49,920	3,120
01 국내여비	53,040	49,920	3,120
1)기본업무추진 여비 20,000원*17명*13일*12월	53,040		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	23,436,935	18,496,947	4,939,988
깨끗한 생활환경 조성	18,958,372	12,950,350	6,008,022
정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	1,800,187	1,706,744	93,443
정화조 및 분뇨처리	793,295	819,433	△26,138
201 일반운영비	12,910	12,910	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
1)정화조청소 안내우편엽서 제작	1,320		
2)청소통지서 제작 70.18원*10,088매	708		
2)청소촉구서 제작 84.92원*7,200매	612		
02 공공운영비	11,590	11,590	0
1)우편요금	11,590		
2)일반우편	10,200		
3)청소예정 통지서 300원*18,000매	5,400		
3)청소 촉구서 300원*8,000매*2회	4,800		
2)등기우편 1,930원*720건	1,390		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)정화조 업무추진비 1,440,000원	1,440		
308 자치단체등이전	778,945	805,083	△26,138
07 자치단체간부담금	778,945	805,083	△26,138
1)분뇨 및 정화조오니처리 부담금	778,945		
2)분뇨(재래식) 5,967.5원*226㎘	1,349		
2)정화조오니 5,967.5원*130,305㎘	777,596		
종량제 규격봉투 제작	828,190	714,310	113,880
201 일반운영비	748,490	712,870	35,620
01 사무관리비	748,490	712,870	35,620
1)쓰레기종량제 규격봉투 제작	748,490		
2)일반쓰레기봉투 제작	565,670		
3)5ℓ 31원*100,000매	3,100		
3)10ℓ 38원*1,900,000매	72,200		
3)20ℓ 60원*2,500,000매	150,000		
3)재사용20ℓ 61원*1,240,000매	75,640		
3)30ℓ 87원*350,000매	30,450		
3)50ℓ 150원*600,000매	90,000		
3)75ℓ 201원*40,000매	8,040		
3)100ℓ 262원*520,000매	136,240		
2)음식물쓰레기봉투 제작	171,760		
3)1ℓ 17원*2,000,000매	34,000		
3)2ℓ 22원*3,000,000매	66,000		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)3ℓ 25원*2,300,000매	57,500		
3)5ℓ 31원*460,000매	14,260		
2)특수규격봉투 제작	11,060		
3)20ℓ 270원*12,000매	3,240		
3)50ℓ 340원*23,000매	7,820		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)종량제 업무추진비 1,440,000원	1,440		
307 민간이전	78,260	0	78,260
05 민간위탁금	78,260	0	78,260
1)생활쓰레기 종량제봉투 공급대행 수수료 3,912,979,000원*2%	78,260		
감면대상자 규격봉투 구입	119,712	114,011	5,701
201 일반운영비	119,712	114,011	5,701
01 사무관리비	119,712	114,011	5,701
1)감면대상자 지급분 규격봉투 구입	119,712		
2)2ℓ (음식물봉투) 37원*163,320매	6,043		
2)3ℓ (음식물봉투) 56원*158,550매	8,879		
2)5ℓ (음식물봉투) 95원*105,000매	9,975		
2)10ℓ (일반봉투) 180원*220,500매	39,690		
2)20ℓ (일반봉투) 350원*157,500매	55,125		
공공쓰레기 수거용 규격봉투 구입	58,990	58,990	0
201 일반운영비	58,990	58,990	0
01 사무관리비	58,990	58,990	0
1)공공쓰레기 수거용 규격봉투 구입	58,990		
2)20ℓ 350원*23,000매	8,050		
2)50ℓ 849원*60,000매	50,940		
생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리	7,549,900	3,654,972	3,894,928
환경미화원 복리후생 관리	6,084	6,084	0
201 일반운영비	124	124	0
01 사무관리비	124	124	0
1)모범환경미화원 표창장 제작 6,200원*20매	124		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)환경미화원 격려 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	960	960	0
11 기타보상금	960	960	0
1)무재해공로 환경미화원 포상 80,000원*3명*4회	960		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역 및 가로청소 관리	4,827,700	1,109,624	3,718,076
201 일반운영비	114,342	97,384	16,958
01 사무관리비	108,969	92,015	16,954
1)폐기물 수집,운반 대행업체 평가 용역 20,000,000원	20,000		
1)가로쓰레기용 규격봉투 구입(100ℓ) 1,688원*1,800매*12월	36,461		
1)가로휴지통 수리 및 유지보수비 54,000원*27대	1,458		
1)낙엽수거용 마대구입(180ℓ) 640원*7,000매	4,480		
1)지역청소	44,890		
2)건설폐기물 운반차량증 제작 300원*360매	108		
2)쓰레기 없는 뒷골목 만들기 용품구매	31,872		
3)쓰레기봉투(20ℓ) 350원*360매*16동*12월	24,192		
3)청소용품 구매 40,000원*16동*12월	7,680		
2)환경미화원 소모성물품 구입	12,910		
3)탈취제 1,600원*2,000ℓ	3,200		
3)대나무비 2,000원*44명*5개	440		
3)개량대비 4,000원*44명*12월	2,112		
3)쓰레받이 8,000원*44명*2개	704		
3)넉가래 3,000원*44명*2개	264		
3)삽 6,000원*44명	264		
3)코팅장갑 5,000원*44명*12월	2,640		
3)비누 2,500원*44명*3개	330		
3)타올 21,000원*44명	924		
3)화장지 8,000원*44명	352		
3)형광식 안전벨트 15,000원*44명*2개	1,320		
3)구급약 30,000원*12개	360		
1)대행업체 평가위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*3회	1,680		
02 공공운영비	5,373	5,369	4
1)환경미화원 급여프로그램 유지비 192,000원*12월	2,304		
1)현장근무직원 휴대전화기 사용료 40,000원*5대*12월	2,400		
1)순찰이륜차 연료비 1,520원*220ℓ *2대	669		
203 업무추진비	2,540	2,540	0
03 시책추진업무추진비	2,540	2,540	0
1)재난대비 및 특별근무 업무활동비 2,540,000원	2,540		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)깨끗한 뒷골목 만들기 우수동 시상금	1,700		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우수 300,000원*2개동	600		
2)장려 200,000원*3개동	600		
307 민간이전	4,709,118	1,008,000	3,701,118
05 민간위탁금	4,709,118	1,008,000	3,701,118
1)생활폐기물 위탁 수집,운반비 3,377,165,544원	3,377,166		
1)가로청소 민간위탁비 3,821,000원*18명*12월	825,336		
1)기동대 민간위탁비 4,103,000원*6명*12월	295,416		
1)대행업체 현장종사자 처우개선비 200,000원*88명*12월	211,200		
환경미화원 휴게실 및 중간집하장관리	69,936	150,110	△80,174
201 일반운영비	38,536	41,110	△2,574
01 사무관리비	2,496	1,200	1,296
1)면목5동 중간집하장 및 휴게실관리 208,000원*12월	2,496		
02 공공운영비	36,040	39,910	△3,870
1)공공요금 및 제세	33,340		
2)중간집하장 정화조청소 수수료 (22,570원+(2-0.75)㎥*16,000원)*3개소	128		
2)휴게실,공중화장실 전기안전점검 수수료 45,000원*4개소	180		
2)집하장 전화요금 50,000원*1대*12월	600		
2)집하장 케이블TV 시청료 30,000원*4개소*12월	1,440		
2)상하수도료	13,546		
3)중간집하장(공공용32㎜)	8,123		
4)상수도료 ((9,400원*2월)+(830원*700㎥))*1개소*6월*95%	3,419		
4)하수도료 ((1,000원*700㎥))*1개소*6월*95%	3,990		
4)물이용부담금 170원*700㎥*1개소*6월	714		
3)중간집하장(공공용15㎜)	4,365		
4)상수도료 ((1,080원*2월)+(830원*380㎥))*1개소*6월*95%	1,811		
4)하수도료 ((1,000원*380㎥))*1개소*6월*95%	2,166		
4)물이용부담금 ((170원*380㎥))*1개소*6월	388		
3)환경미화원 휴게실(일반용15㎜)	1,058		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)상수도요금 ((1,080원*2월)+(800원*50㎥))*2개소*6월	506		
4)하수도요금 ((750원*50㎥))*2개소*6월	450		
4)물이용부담금 170원*50㎥*2개소*6월	102		
2)전기료	17,446		
3)중간집하장 ((5,990원*40㎾)+(130원*6,500kw))*1개소*12월*90%	11,714		
3)환경미화원휴게실 ((5,990원*10kw)+(130원*900kw))*3개소*12월*90%	5,732		
1)중간집하장 연료비 1,500원*15ℓ *120일*1개소	2,700		
401 시설비및부대비	31,400	109,000	△77,600
01 시설비	31,400	109,000	△77,600
1)시설비	31,400		
2)중간집하장 및 환경미화원 휴게실 유지보수 9,000,000원	9,000		
2)중간집하장 CCTV 및 녹화장치 보완 21,000,000원*1식	21,000		
2)중간집하장 CCTV 유지보수 700,000원*2대	1,400		
쓰레기 무단투기 근절	11,813	13,025	△1,212
201 일반운영비	8,583	9,105	△522
01 사무관리비	5,170	5,010	160
1)무단투기홍보 소형현수막 11,000원*90개	990		
1)무단투기 홍보안내전단 140원*12,000매	1,680		
1)무단투기 경고판 5,000원*500개	2,500		
02 공공운영비	3,413	4,095	△682
1)무단투기과태료 우편요금	2,393		
2)등기우편 1,930원*80건*12월	1,853		
2)일반우편 300원*150건*12월	540		
1)무단투기 감시카메라 전기요금 5,000원*17대*12월	1,020		
203 업무추진비	2,540	2,540	0
03 시책추진업무추진비	2,540	2,540	0
1)청소업무추진활동비 2,540,000원	2,540		
301 일반보상금	690	1,380	△690
11 기타보상금	690	1,380	△690
1)쓰레기청결보상금	690		
2)50,000원 부과시 3,000원*30건	90		
2)200,000원 부과시 20,000원*30건	600		
수도권매립지 및 노원자원회수시설 폐기물 반입	1,923,017	1,787,379	135,638

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	1,923,017	1,787,379	135,638
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,923,017	1,787,379	135,638
1)수도권매립지 반입료	97,599		
2)생활폐기물(폐섬유,연탄재,특수마대 등) 36,780원*6톤*365일	80,549		
2)사업장생활폐기물(준설토) 46,711원*1톤*365일	17,050		
1)노원자원회수시설 반입료 61,528원*80톤*365일	1,796,618		
1)노원자원회수시설 성상조사비 50,000원*6명*96회	28,800		
매립지 반입불가 폐기물 및 폐목재 처리	711,350	588,750	122,600
201 일반운영비	6,000	3,600	2,400
01 사무관리비	6,000	3,600	2,400
1)반입불가폐기물 운반 고속도로통행료 10,000원*2회*300일	6,000		
307 민간이전	705,350	585,150	120,200
05 민간위탁금	705,350	585,150	120,200
1)매립지반입불가폐기물 처리비 100,000원*2,700톤	270,000		
1)폐목재 처리비 7,000원*2,900톤	20,300		
1)폐목재 및 폐낙엽 수송비 52,000원*2,900톤	150,800		
1)대형생활폐기물 파쇄,상차 위탁처리비 21,520,830원*12월	258,250		
1)도로상 방치 동물사체 처리비 4,000원*1,500㎏	6,000		
재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	8,579,682	6,544,056	2,035,626
음식물류폐기물 수집운반 및 민간위탁 처리 지원	5,882,121	3,566,856	2,315,265
301 일반보상금	29,640	28,860	780
01 사회보장적수혜금	29,640	28,860	780
1)저소득층 음식물류폐기물 처리비 지원 1,300원*1,900세대*12월	29,640		
307 민간이전	5,852,481	3,534,996	2,317,485
05 민간위탁금	5,852,481	3,534,996	2,317,485
1)음식물류폐기물 위탁 수집,운반비	1,794,139		
2)단독주택 음식물류폐기물 수집,운반 18.66원*42,849ℓ *365일	291,841		
2)공동주택 음식물류폐기물 수집,운반 65.632원*25,860㎏*365일	619,494		
2)음식점 음식물류폐기물 수집,운반 80원*30,233ℓ *365일	882,804		
1)종량제봉투 및 납부필증 공급대행 수수료	41,458		
2)음식물류폐기물 종량제봉투 공급대행 수수료 66원*15,640,000ℓ *2%	20,645		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)납부필증 공급대행 수수료 94.3원*11,035,000ℓ *2%	20,813		
1)음식물류폐기물 위탁수송비 13,805원*82톤*365일	413,184		
1)음식물류폐기물 위탁처리비 110,000원*82톤*365일	3,292,300		
1)음식물류폐기물 수거용기 세척인건비 및 운영비 5,190,000원*5개팀*12월	311,400		
재활용품 수집,운반 및 선별 처리의 효율화	2,648,351	2,624,594	23,757
201 일반운영비	8,216	5,216	3,000
01 사무관리비	8,216	5,216	3,000
1)지게차 임차 50,000원*4회*12월	2,400		
1)폐형광등 수송 통행료 등 12,000원*4회*12월	576		
1)재활용품 분리배출 홍보물 제작	5,240		
2)현수막 70,000원*16개동*2회	2,240		
2)리플렛 500원*5,000매	2,500		
2)전단지 50원*10,000매	500		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
1)재활용처리 업무활동비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	2,639,135	2,618,578	20,557
05 민간위탁금	2,639,135	2,618,578	20,557
1)재활용품 수집,운반비 1,100원*150,000세대*12월	1,980,000		
1)재활용품 선별장 위탁 운영비 41,867,500원*12월	502,410		
1)재활용품 선별,처리비(비상시) 65,000원*150톤*1주	9,750		
1)폐형광등 수거작업 민간위탁비 48,000,000원*2명	96,000		
1)폐형광등 처리비 10원*500,000개	5,000		
1)봉제원단조각 처리비 36,780원*5톤*250일	45,975		
음식물류폐기물 종량제 실시 및 감량화	49,210	352,606	△303,396
201 일반운영비	48,010	82,906	△34,896
01 사무관리비	29,682	50,061	△20,379
1)음식물류폐기물 종량제 납부필증 제작 22원*677,000개	14,894		
1)납부필증 프로그램 및 리더기 유지관리비 31,394,000원*12%	3,768		
1)홍보물 제작비	11,020		
2)전단지 60원*165,000매	9,900		
2)현수막 70,000원*16개동	1,120		
02 공공운영비	18,328	32,845	△14,517

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)RFID 종량제 기기 유지관리비 40,000,000원*10%	4,000		
1)RFID 종량제 기기 통신비	14,328		
2)장비1 3,850원*25대*6개월	578		
2)장비2 13,750,000원	13,750		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)음식물류폐기물 처리 업무활동비 1,200,000원	1,200		
청소장비 및 공중화장실 관리	1,028,603	1,044,578	△15,975
청소차량 관리	568,128	589,698	△21,570
201 일반운영비	388,128	374,698	13,430
02 공공운영비	388,128	374,698	13,430
1)차량 및 장비 매각 감정평가수수료 380,000원*2개소	760		
1)청소차량 보험료	34,122		
2)화물1종(5톤초과) 1,628,000원*10대	16,280		
2)화물2종(2.5톤~5톤) 1,111,000원*7대	7,777		
2)화물3종(1톤~2.5톤) 611,000원*10대	6,110		
2)화물4종(1톤이하) 471,000원*4대	1,884		
2)소형승용 471,000원*1대	471		
2)건설기계(로더, 지게차) 400,000원*4대	1,600		
1)청소차량 환경개선부담금	11,498		
2)대형차량 375,000원*9대*2회	6,750		
2)중형차량 186,000원*11대*2회	4,092		
2)소형차량 82,000원*4대*2회	656		
1)자동차세	250		
2)소형화물차 30,000원*4대	120		
2)소형승용차 130,000원*1대	130		
1)살수,노면차 시스템 운영수수료 10,000원*10대*12월	1,200		
1)청소차량 및 적재함 도색	23,900		
2)청소차량 도색비 1,100,000원*9대	9,900		
2)적재함 옆면 평면화 및 도색비 2,000,000원*7대	14,000		
1)차량유지비	316,398		
2)대형차 14,360,000원*7대	100,520		
2)가로살수차 10,200,000원*12대	122,400		
2)중형차 8,037,200원*8대	64,298		
2)소형차량 4,200,000원*5대	21,000		
2)건설기계 2,045,000원*4대	8,180		
405 자산취득비	180,000	215,000	△35,000

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소장비 및 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	180,000	215,000	△35,000
1)청소차량 구매	180,000		
2)청소차량 도로분진청소차(8.5톤) 180,000,000원*1대	180,000		
청소시설 및 장비관리	12,714	16,106	△3,392
201 일반운영비	11,914	15,306	△3,392
01 사무관리비	8,554	8,982	△428
1)인쇄물 제작	850		
2)차량운행일지 4,000원*140권	560		
2)월간점검일지 8,000원*10권	80		
2)부품수불대장 30,000원*7권	210		
1)운전원,정비원 소모품	7,704		
2)운전원,정비원,선별센터직원 면장갑 3,000원*36명*1속*10월	1,080		
2)운전원,정비원,선별센터직원 안전화 64,000원*36명	2,304		
2)운전원,정비원,선별센터직원 피복비 120,000원*36명	4,320		
02 공공운영비	3,360	6,324	△2,964
1)시설장비유지비	3,360		
2)면목5동 집하장 세차장 140,000원*12월	1,680		
2)면목5동 집하장 계량대 140,000원*12월	1,680		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)청소시설 장비관리 업무활동비 800,000원	800		
공중화장실 관리	46,300	39,989	6,311
201 일반운영비	46,300	39,989	6,311
01 사무관리비	13,665	12,683	982
1)공중화장실 소모품 구입	10,749		
2)탈취제 및 소독약품 11,760원*5개소*12월	706		
2)화장지 23,100원*4상자*5개소*12월	5,544		
2)비누 6,300원*2통*5개소*12월	756		
2)청소용품 70,000원*5개소	350		
2)종량제봉투 구입 2,094원*27매*5개소*12월	3,393		
1)개방화장실용품 지원 27,000원*9개소*12월	2,916		
02 공공운영비	29,635	27,306	2,329
1)공공요금	19,651		
2)상하수도료	14,551		
3)상수도료 (17,520원+(614.87*150㎥))*5개소*12월	6,586		
3)하수도료 715원*150㎥*5개소*12월	6,435		
3)물이용부담금 170원*150㎥*5개소*12월	1,530		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소장비 및 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기요금 (5,280원+(69.5원*1,000㎾))*5개소*12월	4,487		
2)정화조 청소수수료 (22,570원+16,000원*(7-0.75)㎥)*5개소	613		
1)공중화장실 등유보일러 연료비 1,080원*2ℓ *8시간*100일*3개소	5,184		
1)공중화장실 시설유지비 80,000원*5개소*12월	4,800		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)장미축제 공중화장실 임차료 1,000,000원*3일	3,000		
자원재활용 선별센터 유지관리	401,461	398,785	2,676
201 일반운영비	371,541	397,345	△25,804
01 사무관리비	35,876	45,000	△9,124
1)사무관리비	35,876		
2)체험학습용품 8,000원*20조	160		
2)일반수용비	672		
3)사무용품비 8,000원*7명*12월	672		
2)화장실 및 샤워실 소모품 구입	1,476		
3)탈취제 및 소독약품 5,000원*2개*6개소*12월	720		
3)화장지 5,000원*6개소*12월	360		
3)물비누 3,000원*6개소*12월	216		
3)청소용품 30,000원*6개소	180		
2)폐수처리시설 소모품	12,312		
3)전기셀,카트리지 등 720,000원*12월	8,640		
3)황산알미늄 2,000원*80kg*12월	1,920		
3)가성소다 1,554원*80㎏*12월	1,492		
3)활성탄 4,000원*65㎏*1회	260		
2)팬탈취설비	3,600		
3)프리필터 10,000원*30개*12월	3,600		
2)전기조명 소모품	12,216		
3)형광등,메탈등,장미전구 등 80,000원*12월	960		
3)LED조명 교체 84,310원*534개*1/4	11,256		
2)탈취제 소모품 4,400원*800ℓ	3,520		
2)계근전표(감열지) 160,000원*1상자*12월	1,920		
02 공공운영비	335,665	352,345	△16,680
1)공공요금	270,168		
2)상하수도 요금	7,744		
3)상수도요금 4,342,000원	4,342		
3)하수도요금 2,382,000원	2,382		
3)물이용부담금 1,020,000원	1,020		
2)전기요금 17,500,000원*12월	210,000		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소장비 및 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정화조 청소 수수료 (22,570원+16,000원*(21-0.75)톤)*1개소	347		
2)케이블 및 인터넷 사용료	990		
3)케이블 수신료 66,000원*12월	792		
3)인터넷 사용료 16,500원*12월	198		
2)재해복구 및 영조물공제보험 31,086,840원*1회	31,087		
2)시설유지비	20,000		
3)승강기정기검사수수료 200,000원*1회	200		
3)승강기 자체점검 대행 수수료 200,000원*12회	2,400		
3)전기안전관리 대행수수료 600,000원*12회	7,200		
3)방화관리자 대행수수료 400,000원*12월	4,800		
3)시설물 방역소독 450,000원*12회	5,400		
1)시설장비유지비	65,497		
2)건축 및 기계설비 500,000원*12월	6,000		
2)전기설비 및 전기소방시설 500,000원*12월	6,000		
2)재활용선별시설 3,669,634,510원*1%	36,697		
2)생활폐기물사전압축시설 200,000원*3대*12월	7,200		
2)세차시설 및 폐수처리시설 200,000원*12월	2,400		
2)계량대, 호이스트 200,000원*12월	2,400		
2)정화조,지하수시설 200,000원*12월	2,400		
2)심정수 및 우수처리시설 100,000원*12월	1,200		
2)공기압축시설 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)시책추진업무추진비	1,440		
2)자원재활용선별센터 업무추진비 1,440,000원	1,440		
401 시설비및부대비	28,480	0	28,480
03 시설부대비	28,480	0	28,480
1)시설비	28,480		
2)파쇄실 분진개선 바닥철거 등 7,480,000원*1식	7,480		
2)CCTV 및 녹화장치 보완 21,000,000원*1식	21,000		
행정운영경비(청소행정과)	4,478,563	5,546,597	△1,068,034
인력운영비	4,183,648	5,222,072	△1,038,424
인력운영비	4,183,648	5,222,072	△1,038,424
101 인건비	4,183,648	5,222,072	△1,038,424
03 무기계약근로자보수	4,183,648	5,222,072	△1,038,424

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경미화원 일용인부임	4,183,648		
2)기본급	950,651		
3)2년(1년초과) 1,491,100원*5명*12월	89,466		
3)3년(2년초과) 1,532,900원*6명*12월	110,369		
3)4년(3년초과) 1,567,400원*5명*12월	94,044		
3)5년(4년초과) 1,585,500원*2명*12월	38,052		
3)10년(9년초과) 1,677,500원*1명*12월	20,130		
3)12년(11년초과) 1,729,900원*1명*12월	20,759		
3)13년(12년초과) 1,746,300원*3명*12월	62,867		
3)25년(24년초과) 1,980,400원*4명*12월	95,060		
3)26년(25년초과) 1,995,400원*2명*12월	47,890		
3)27년(26년초과) 2,035,400원*4명*12월	97,700		
3)28년(27년초과) 2,050,800원*2명*12월	49,220		
3)29년(28년초과) 2,066,500원*3명*12월	74,394		
3)30년(29년초과) 2,082,300원*2명*12월	49,976		
3)30년이상 2,098,400원*4명*12월	100,724		
2)기말수당	213,473		
3)2년(1년초과) (1,491,100원+320,000원)*51%*4회*5명	18,474		
3)3년(2년초과) (1,532,900원+320,000원)*52%*4회*6명	23,125		
3)4년(3년초과) (1,567,400원+320,000원)*53%*4회*5명	20,007		
3)5년(4년초과) (1,585,500원+320,000원)*54%*4회*2명	8,232		
3)10년(9년초과) (1,677,500원+320,000원)*59%*4회*1명	4,715		
3)12년(11년초과) (1,729,900원+320,000원)*60%*4회*1명	4,920		
3)13년(12년초과) (1,746,300원+320,000원)*60%*4회*3명	14,878		
3)25년(24년초과) (1,980,400원+320,000원)*60%*4회*4명	22,084		
3)26년(25년초과) (1,995,400원+320,000원)*60%*4회*2명	11,114		
3)27년(26년초과) (2,035,400원+320,000원)*60%*4회*4명	22,612		
3)28년(27년초과) (2,050,800원+320,000원)*60%*4회*2명	11,380		
3)29년(28년초과) (2,066,500원+320,000원)*60%*4회*3명	17,183		
3)30년(29년초과) (2,082,300원+320,000원)*60%*4회*2명	11,532		
3)30년이상 (2,098,400원+320,000원)*60%*4회*4명	23,217		
2)정근수당	157,493		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)2년(1년초과) (1,491,100원+320,000원)*72%*2회*5명	13,040		
3)3년(2년초과) (1,532,900원+320,000원)*74%*2회*6명	16,454		
3)4년(3년초과) (1,567,400원+320,000원)*76%*2회*5명	14,345		
3)5년(4년초과) (1,585,500원+320,000원)*78%*2회*2명	5,946		
3)10년(9년초과) (1,677,500원+320,000원)*88%*2회*1명	3,516		
3)12년(11년초과) (1,729,900원+320,000원)*90%*2회*1명	3,690		
3)13년(12년초과) (1,746,300원+320,000원)*90%*2회*3명	11,159		
3)25년(24년초과) (1,980,400원+320,000원)*90%*2회*4명	16,563		
3)26년(25년초과) (1,995,400원+320,000원)*90%*2회*2명	8,336		
3)27년(26년초과) (2,035,400원+320,000원)*90%*2회*4명	16,959		
3)28년(27년초과) (2,050,800원+320,000원)*90%*2회*2명	8,535		
3)29년(28년초과) (2,066,500원+320,000원)*90%*2회*3명	12,888		
3)30년(29년초과) (2,082,300원+320,000원)*90%*2회*2명	8,649		
3)30년이상 (2,098,400원+320,000원)*90%*2회*4명	17,413		
2)체력단련비	221,972		
3)2년(1년초과) (1,491,100원+320,000원)*57%*5회*5명	25,809		
3)3년(2년초과) (1,532,900원+320,000원)*56%*5회*6명	31,129		
3)4년(3년초과) (1,567,400원+320,000원)*55%*5회*5명	25,952		
3)5년(4년초과) (1,585,500원+320,000원)*54%*5회*2명	10,290		
3)10년(9년초과) (1,677,500원+320,000원)*49%*5회*1명	4,894		
3)12년(11년초과) (1,729,900원+320,000원)*46%*5회*1명	4,715		
3)13년(12년초과) (1,746,300원+320,000원)*46%*5회*3명	14,258		
3)25년(24년초과) (1,980,400원+320,000원)*43%*5회*4명	19,784		
3)26년(25년초과) (1,995,400원+320,000원)*43%*5회*2명	9,957		
3)27년(26년초과) (2,035,400원+320,000원)*42%*5회*4명	19,786		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)28년(27년초과) (2,050,800원+320,000원)*42%*5회*2명	9,958		
3)29년(28년초과) (2,066,500원+320,000원)*42%*5회*3명	15,035		
3)30년(29년초과) (2,082,300원+320,000원)*42%*5회*2명	10,090		
3)30년이상 (2,098,400원+320,000원)*42%*5회*4명	20,315		
2)명절휴가비	200,040		
3)2년(1년초과) (1,491,100원+320,000원)*101%*2회*5명	18,293		
3)3년(2년초과) (1,532,900원+320,000원)*102%*2회*6명	22,680		
3)4년(3년초과) (1,567,400원+320,000원)*103%*2회*5명	19,441		
3)5년(4년초과) (1,585,500원+320,000원)*104%*2회*2명	7,927		
3)10년(9년초과) (1,677,500원+320,000원)*109%*2회*1명	4,355		
3)12년(11년초과) (1,729,900원+320,000원)*110%*2회*1명	4,510		
3)13년(12년초과) (1,746,300원+320,000원)*110%*2회*3명	13,638		
3)25년(24년초과) (1,980,400원+320,000원)*110%*2회*4명	20,244		
3)26년(25년초과) (1,995,400원+320,000원)*110%*2회*2명	10,188		
3)27년(26년초과) (2,035,400원+320,000원)*110%*2회*4명	20,728		
3)28년(27년초과) (2,050,800원+320,000원)*110%*2회*2명	10,432		
3)29년(28년초과) (2,066,500원+320,000원)*110%*2회*3명	15,751		
3)30년(29년초과) (2,082,300원+320,000원)*110%*2회*2명	10,571		
3)30년이상 (2,098,400원+320,000원)*110%*2회*4명	21,282		
2)특수업무수당 90,000원*44명*12월	47,520		
2)작업장려수당 70,000원*44명*12월	36,960		
2)가족수당	34,848		
3)배우자 40,000원*44명*12월	21,120		
3)직계존속및 비속 20,000원*44명*1.3*12월	13,728		
2)복리후생비	98,120		
3)정액급식비 160,000원*44명*12월	84,480		
3)급량비(특별근무) 7,000원*44명*10일	3,080		
3)상품권(근로자의날,설,추석등)구입 50,000원*44명*4회	8,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)체련대회 20,000원*44명*2회	1,760		
2)초과근무수당	346,573		
3)시간외근무수당 9,245원*44명*20시간*12월*150%	146,441		
3)야간수당 9,245원*44명*10시간*12월*50%	24,407		
3)휴일근무수당 73,958원*44명*3일*12월*150%	175,725		
2)연차유급휴가수당	69,564		
3)2년(1년초과) 64,109원*5명*15일	4,809		
3)3년(2년초과) 65,589원*6명*16일	6,297		
3)4년(3년초과) 66,810원*5명*16일	5,345		
3)5년(4년초과) 67,451원*2명*17일	2,294		
3)10년(9년초과) 70,707원*1명*19일	1,344		
3)12년(11년초과) 72,562원*1명*19일	1,379		
3)13년(12년초과) 73,143원*3명*19일	4,170		
3)25년(24년초과) 81,430원*4명*25일	8,143		
3)26년(25년초과) 81,961원*2명*25일	4,099		
3)27년(26년초과) 83,376원*4명*25일	8,338		
3)28년(27년초과) 83,922원*2명*25일	4,197		
3)29년(28년초과) 84,477원*3명*25일	6,336		
3)30년(29년초과) 85,037원*2명*25일	4,252		
3)30년이상 85,607원*4명*25일	8,561		
2)건강관리비	11,000		
3)건강검진비 250,000원*44명	11,000		
2)자녀학비보조수당	12,250		
3)고등학교 463,990원*44명*0.15*4회	12,250		
2)요양 및 재해보상금	25,734		
3)공상치료시 본인부담금 1,500,000원*44명*2%	1,320		
3)순직위로금 175,160,000원*10%	17,516		
3)사망위로금(순직외 본인질병) 3,000,000원*2명*100%	6,000		
3)자연발병 휴무요양 170,000원*44명*2%*6월	898		
2)연금부담금 등	187,412		
3)국민연금부담금 2,446,555,000원*4.5%	110,095		
3)건강보험부담금 2,446,555,000원*3.06%	74,865		
3)장기요양보험부담금 74,865,000원*3.275%	2,452		
2)고용보험료 2,446,555,000원*1.5%	36,699		
2)산재보험료 2,446,555,000원*2.128%	52,063		
2)선택적복지	107,360		
3)복지포인트(기본) 1,000원*44명*2,000포인트	88,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복지포인트(근속) 1,000원*44명*200포인트	8,800		
3)단체보장보험 240,000원*44명	10,560		
2)피복비(작업복등)	36,080		
3)동계피복 150,000원*44명*2착	13,200		
3)하계피복 110,000원*44명*2착	9,680		
3)동계용품 150,000원*44명	6,600		
3)하계용품 150,000원*44명	6,600		
2)환경미화원 부부동반 산업시찰 1,000,000원*10명	10,000		
2)서울시 모범환경미화원 해외견학 1,500,000원*2명	3,000		
2)환경미화원 퇴직금 5,452,000원*6명*27년*150%	1,324,836		
기본경비	294,915	324,525	△29,610
기본경비	294,915	324,525	△29,610
201 일반운영비	104,775	115,065	△10,290
01 사무관리비	104,415	114,705	△10,290
1)관서운영비	5,295		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*59명	1,770		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)소규모수선비 5,000원*59명	295		
2)행정장비 수리비 300,000원*3대	900		
2)칼라프린터기 토너 260,000원*4개*2회	2,080		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*59명*20일*12월	99,120		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대전화기 사용료(과장) 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	184,080	202,800	△18,720
01 국내여비	184,080	202,800	△18,720
1)기본업무추진 여비 20,000원*59명*13일*12월	184,080		
203 업무추진비	6,060	6,660	△600
04 부서운영업무추진비	6,060	6,660	△600
1)부서운영업무추진비 505,000원*12월	6,060		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 주거환경개선
단위: 주거수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	654,374	411,067	243,307
	시 67,172		
	구 587,202		
주거환경개선	529,029	271,517	257,512
	시 67,172		
	구 461,857		
주거수준향상	516,467	228,192	288,275
	시 67,172		
	구 449,295		
공동주택관리 지원	504,571	216,430	288,141
	시 65,541		
	구 439,030		
201 일반운영비	55,400	97,950	△42,550
	시 17,000		
	구 38,400		
01 사무관리비	55,400	97,950	△42,550
1)공동주택관리 분쟁조정위원회 심의수당 70,000원*5명*1회	350		
1)공동주택 실태조사반 기본사무용품 500,000원*2식	1,000		
1)공동주택 자문단 운영 200,000원*25회	5,000		
	시 2,000		
	구 3,000		
1)커뮤니티 사업공모 20,000,000원	20,000		
	시 8,000		
	구 12,000		
1)공동주택 커뮤니티 컨설팅 수당 70,000원*1명*100일	7,000		
1)공동주택 실태조사반 외부전문가 수당 200,000원*2명*45일	18,000		
	시 7,000		
	구 11,000		
1)공동주택 실태조사 사례집 발간 4,500원*500부	2,250		
1)윤리(안전)교육책자 제작 4,500원*400부	1,800		
203 업무추진비	10,480	10,480	0
03 시책추진업무추진비	10,480	10,480	0
1)도시환경국 업무조정 7,200,000원	7,200		
1)공동주택관리 업무추진 2,280,000원	2,280		
1)공동주택 실태조사반 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	138,691	108,000	30,691
	시 48,541		
	구 90,150		
02 민간경상사업보조	138,691	108,000	30,691
1)영구임대주택 공동전기료 지원 34,672,750원*4분기	138,691		

부서: 주택과
정책: 주거환경개선
단위: 주거수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 48,541 구 90,150		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본사업보조	300,000	0	300,000
1)공동주택관리 보조금 지원 300,000,000원	300,000		
공동주택시설 안전관리	11,896	11,762	134
	시 1,631 구 10,265		
201 일반운영비	11,896	11,762	134
	시 1,631 구 10,265		
01 사무관리비	11,896	11,762	134
1)위험건물 안전진단비 249,900원*2명*5일*3회	7,497		
1)윤리 및 안전교육 강사수당 200,000원*2회	400		
1)소규모 공동주택 안전진단비 249,900원*2명*4일*2회	3,999		
	시 1,631 구 2,368		
취약지역 주거환경 개선	8,982	38,245	△29,263
재건축 정비	8,982	38,245	△29,263
201 일반운영비	4,982	7,371	△2,389
01 사무관리비	4,210	6,020	△1,810
1)재건축안전진단현지조사 170,000원*3명*4회	2,040		
1)도시분쟁조정위원회 위원수당 70,000원*6명*1회	420		
1)추정분담금 검증위원회 위원수당 70,000원*5명*5회	1,750		
02 공공운영비	772	1,351	△579
1)재건축 정비사업 우편요금 1,930원*100통*4개구역*1회	772		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)공공관리사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)주거환경사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
불법건축행위 근절	3,580	5,080	△1,500
무허가건축물 정비	3,580	5,080	△1,500
201 일반운영비	1,660	3,160	△1,500
01 사무관리비	1,180	2,680	△1,500
1)압류 등록(해제)비 2,000원*90건	180		
1)무허가건물 철거용역비 1,000,000원*1건	1,000		
02 공공운영비	480	480	0

부서: 주택과
정책: 주거환경개선
단위: 불법건축행위 근절 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무허가단속용 휴대전화기 사용료 40,000원*1대*12월	480		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)무허가건물 단속 업무추진 1,920,000원	1,920		
행정운영경비(주택과)	125,345	139,550	△14,205
기본경비	125,345	139,550	△14,205
기본경비	125,345	139,550	△14,205
201 일반운영비	46,085	50,930	△4,845
01 사무관리비	45,365	50,210	△4,845
1)기본 사무용품(종이류) 30,000원*23명	690		
1)소규모 수선비 5,000원*23명	115		
1)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)컬러프린터 토너 260,000원*4색*3회	3,120		
1)기본업무추진급량비 7,000원*23명*20일*12월	38,640		
1)주요업무책자 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	720	720	0
1)휴대전화기 사용료 30,000원*2대*12월	720		
202 여비	71,760	81,120	△9,360
01 국내여비	71,760	81,120	△9,360
1)기본업무추진여비 20,000원*23명*13일*12월	71,760		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

도 시 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 도시계획관리 및 지역개발
단위: 도시관리 계획 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	441,543	463,425	△21,882
도시계획관리 및 지역개발	344,653	348,338	△3,685
도시관리 계획 정비	322,220	30,646	291,574
도시계획 입안 및 관리	22,220	23,660	△1,440
201 일반운영비	19,920	21,360	△1,440
01 사무관리비	19,920	21,360	△1,440
1)일반수용비	7,920		
2)신문공고료 720,000원*2일간지*3회	4,320		
2)기타(수수료 등)	3,600		
3)도시계획측량 180,000원*12필지	2,160		
3)체비지현황측량 180,000원*4필지	720		
3)토지감정평가수수료 180,000원*4필지	720		
1)운영수당	12,000		
2)도시계획(분과)위원회 위원수당 70,000원*15명*8회	8,400		
2)2시간초과 30,000원*15명*8회	3,600		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)도시계획시설.지구단위계획 업무추진 480,000원	480		
1)체비지점검 및 관리 업무추진 480,000원	480		
1)도시계획 및 (분과)위원회 운영 1,340,000원	1,340		
중랑구 도시발전계획 수립	300,000	0	300,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
1)도시발전계획 수립 용역비 300,000,000원	300,000		
지역 균형발전	22,433	317,692	△295,259
중화재정비촉진사업	13,537	9,660	3,877
201 일반운영비	11,737	7,860	3,877
01 사무관리비	4,900	5,760	△860
1)중화재정비촉진사업 사무관리비	4,900		
2)중화재정비촉진사업 안내 현수막 70,000원*2개*3구역*3회	1,260		
2)중화재정비촉진지구 MP수당 380,000원*1명*2회	760		
2)신문공고료 720,000원*2일간지*2회	2,880		
02 공공운영비	6,837	2,100	4,737
1)중화재정비촉진사업 공공운영비	6,837		
2)전자우편 요금 420원*2,713통*6회	6,837		
203 업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 도시개발과
정책: 도시계획관리 및 지역개발
단위: 지역 균형발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)중화재정비촉진사업 업무추진	1,800		
2)서울시 관련부서 협의에 따른 간담회 10,000원*5명*2개소*6회	600		
2)주민설명회 개최에 따른 관계자 간담회 10,000원*10명*2개소*4회	800		
2)중화재정비촉진계획 변경 관계자간담회 10,000원*5명*2개소*4회	400		
상봉재정비촉진사업	8,896	308,032	△299,136
201 일반운영비	7,596	6,732	864
01 사무관리비	6,730	5,850	880
1)일반수용비	6,730		
2)상봉재정비촉진사업 안내 현수막 70,000원*15개	1,050		
2)신문공고료 720,000원*2일간지*2회	2,880		
2)공청회 장소 및 음향장비 등 대여 500,000원*2회	1,000		
2)상봉6구역 사용비용 검증위원회 사전검토 위원 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
02 공공운영비	866	882	△16
1)전자우편 요금 390원*740통*3회	866		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)상봉재정비촉진지구 업무추진	1,300		
2)주민공청회 개최 부대비용 700,000원	700		
2)서울시 등 관련부서 간담회 개최 600,000원	600		
행정운영경비(도시개발과)	96,890	101,725	△4,835
기본경비	96,890	101,725	△4,835
기본경비	96,890	101,725	△4,835
201 일반운영비	36,530	38,245	△1,715
01 사무관리비	36,170	37,885	△1,715
1)관서운영비	5,930		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*18명	540		
2)소규모수선비 5,000원*18명	90		
2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*3회	3,120		
2)플로터프린터 토너 210,000원*4색*2회	1,680		
1)기본업무추진급량비 7,000원*18명*20일*12월	30,240		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	56,160	59,280	△3,120
01 국내여비	56,160	59,280	△3,120
1)기본업무추진여비 20,000원*18명*13일*12월	56,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

건 축 디 자 인 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축디자인과
정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현
단위: 건축행정의 건실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축디자인과	287,437	295,814	△8,377
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	129,008	120,253	8,755
건축행정의 건실 운영	103,493	95,968	7,525
건축행정업무 수행	88,506	77,568	10,938
201 일반운영비	840	1,308	△468
01 사무관리비	840	1,308	△468
1)인허가관련 서식 및 민원사무용품 30,000원*8상자*3회	720		
1)압류해제 및 말소 등기촉탁 수수료 1,000원*10건*12월	120		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)건축행정업무 추진 2,700,000원	2,700		
307 민간이전	84,966	73,560	11,406
05 민간위탁금	84,966	73,560	11,406
1)업무대행건축사 수당 249,900원*340건	84,966		
건축행정의 투명 운영	14,987	18,400	△3,413
201 일반운영비	13,387	16,800	△3,413
01 사무관리비	13,387	16,800	△3,413
1)건축위원회 위원수당 70,000원*10명*15회	10,500		
1)건축소위원회 위원수당 70,000원*4명*10회	2,800		
1)위촉장 제작 6,200원*14명	87		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)건축위원회 운영 800,000원	800		
1)건축소위원회 운영 800,000원	800		
건축안전 확보	23,215	21,985	1,230
재난위험시설물 안전점검	23,215	21,985	1,230
201 일반운영비	22,915	21,385	1,530
01 사무관리비	22,915	21,385	1,530
1)재난취약시설물 안전점검 수수료 249,900원*6일*4회	5,998		
1)건축지도원 운영 150,000원*4회*12월	7,200		
1)소규모 조적조 안전점검 249,900원*34일	8,497		
1)건설안전교육 프로그램 운영	1,220		
2)건설안전교육 강사 수당 150,000원*1회	150		
2)건설안전교육 교제 제작 3,000원*300부	900		
2)건설안전교육 현수막 제작 70,000원*1식	70		
2)건설안전교육 인쇄비 등 사무용품 구입 100,000원*1회	100		

부서: 건축디자인과
정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현
단위: 건축안전 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	300	600	△300
03 시책추진업무추진비	300	600	△300
1)건설안전교육 프로그램 운영 300,000원*1회	300		
영선업무	2,300	2,300	0
공공시설물 관리	2,300	2,300	0
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)영선 업무추진 2,300,000원	2,300		
아름다운 거리 이미지 창출	59,124	61,801	△2,677
예술문화 도시디자인사업	31,400	11,620	19,780
안전한 골목길 조성사업	30,900	7,500	23,400
203 업무추진비	900	500	400
03 시책추진업무추진비	900	500	400
1)안전한 골목길 조성 업무추진 300,000원*3개소	900		
401 시설비및부대비	30,000	7,000	23,000
01 시설비	30,000	7,000	23,000
1)휀스,벽화 등 설치비 10,000,000원*3개소	30,000		
맞춤형 범죄예방 디자인 사업	500	0	500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)맞춤형 범죄예방 업무추진 500,000원	500		
아름다운 거리 이미지 창출	27,724	50,181	△22,457
디자인위원회 운영	5,324	6,281	△957
201 일반운영비	4,324	5,281	△957
01 사무관리비	4,324	5,281	△957
1)디자인위원회 위원 수당 70,000원*20명*1회	1,400		
1)디자인 소위원회 위원 수당 70,000원*5명*8회	2,800		
1)디자인위원회 위촉장 제작 6,200원*20명	124		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)디자인위원회 운영 1,000,000원	1,000		
도시디자인 시설물 유지관리	22,400	32,400	△10,000
201 일반운영비	22,400	32,400	△10,000
01 사무관리비	400	400	0
1)시설물 점검 자문위원 수당 70,000원*2명*2회	280		

부서: 건축디자인과
정책: 아름다운 거리 이미지 창출
단위: 아름다운 거리 이미지 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위원수당(2시간 초과) 30,000원*2명*2회	120		
02 공공운영비	22,000	32,000	△10,000
1)시설물 유지관리	22,000		
2)시설물 세척비 2,000,000원*1회	2,000		
2)시설물 보수비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(건축디자인과)	99,305	113,760	△14,455
기본경비	99,305	113,760	△14,455
기본경비	99,305	113,760	△14,455
201 일반운영비	35,825	40,920	△5,095
01 사무관리비	35,465	40,560	△5,095
1)관서운영비	3,545		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*19명	570		
2)소규모수선비 5,000원*19명	95		
2)도서구입비(디자인도서) 50,000원*4팀	200		
2)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
1)기본업무추진급량비 7,000원*19명*20일*12월	31,920		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	59,280	68,640	△9,360
01 국내여비	59,280	68,640	△9,360
1)기본업무추진여비 20,000원*19명*13일*12월	59,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

공 원 녹 지 과

공원녹지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 생활권 녹지공간 확충 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	5,662,106	5,286,307	375,799
	국 302,481		
	시 730,485		
	구 4,629,140		
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	3,411,081	2,643,252	767,829
	국 302,481		
	시 730,485		
	구 2,378,115		
생활권 녹지공간 확충 및 정비	979,406	477,474	501,932
	국 215,000		
	시 63,000		
	구 701,406		
어린이공원 정비	140,432	40,432	100,000
401 시설비및부대비	140,432	40,432	100,000
01 시설비	140,000	40,000	100,000
1)어린이공원 보수정비 20,000,000원*2회	40,000		
1)안전위해 어린이공원 시설 재정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	432	432	0
1)어린이공원 정비 40,000,000원*1.08%	432		
공원시설 정비	116,242	96,026	20,216
401 시설비및부대비	116,242	96,026	20,216
01 시설비	115,000	95,000	20,000
1)공원시설 보수정비 20,000,000원*1식	20,000		
1)공원이용객 편의시설 설치 10,000,000원*1식	10,000		
1)봉화산 진달래 꽃동산 조성 20,000,000원	20,000		
1)약수터 노후시설물 보수정비 15,000,000원*1식	15,000		
1)공원등 신설 및 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	1,242	1,026	216
1)공원 유지관리 65,000,000원*1.08%	702		
1)공원등 신설 및 유지관리 50,000,000원*1.08%	540		
조경 및 녹지대 정비	90,900	90,900	0
401 시설비및부대비	90,900	90,900	0
01 시설비	90,000	90,000	0
1)조경 및 녹지대 정비	90,000		
2)수목 식재 1,000,000원*25개소	25,000		
2)시설물 정비 5,000,000원*6개소	30,000		
2)위험수목 정비 175,000원*200주	35,000		
03 시설부대비	900	900	0
1)조경 및 녹지대 정비 90,000,000원*1.0%	900		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 생활권 녹지공간 확충 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을마당 정비	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)마을마당 및 가로녹지대 정비	20,000		
2)망우역 앞 마을마당 등 3개소 정비 20,000,000원	20,000		
용마도시자연공원 정비	342,000	0	342,000
	국 215,000		
	시 63,000		
	구 64,000		
401 시설비및부대비	342,000	0	342,000
	국 215,000		
	시 63,000		
	구 64,000		
01 시설비	342,000	0	342,000
1)용마산, 망우산 등산로 정비 등 342,000,000원	342,000		
	국 215,000		
	시 63,000		
	구 64,000		
가로수 및 녹지대 보식사업	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)가로수 및 녹지대 보식	40,000		
2)녹지대 보식 8,000원*2,500주	20,000		
2)가로수 보식 1,000,000원*20주	20,000		
중랑천 조경시설 정비	100,900	121,116	△20,216
401 시설비및부대비	100,900	121,116	△20,216
01 시설비	100,000	120,000	△20,000
1)하천제방 주민편의시설 확충 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	1,116	△216
1)하천제방 주민편의시설 확충 100,000,000원*0.90%	900		
공원녹지 시설물 안전점검 용역	9,000	9,000	0
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
1)공원녹지 시설물 안전점검 9,000,000원*1식	9,000		
수경시설 유지관리 및 보수	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)시설비	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 생활권 녹지공간 확충 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수경시설(바닥분수) 유지관리 용역 20,000,000원*1식	20,000		
중랑천로 장미거리 조성(주민참여)	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)중랑천로 장미거리 조성 5,000,000원*1식	5,000		
중랑천 둔치 꽃길 및 꽃단지 조성(주민참여)	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)중랑천 둔치 꽃길 및 꽃단지 조성 5,000,000원*1식	5,000		
까치어린이공원 물놀이 분수대 설치(주민참여)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)까치어린이공원 바닥분수 설치 15,000,000원*1식	15,000		
달동산어린이공원 놀이터 바닥 보수(주민참여)	4,500	0	4,500
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
1)달동산공원 놀이터 바닥 보수 4,500,000원*1식	4,500		
망우로 가로등 걸이화분 설치	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)망우로 걸이화분 설치 30,000,000원	30,000		
중랑천 장미거리 정비	40,432	0	40,432
401 시설비및부대비	40,432	0	40,432
01 시설비	40,000	0	40,000
1)중랑천 꽃 식재 20,000,000원	20,000		
1)중랑천 포토존 구매설치 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	432	0	432
1)중랑천 꽃 식재 20,000,000원*1.08%	216		
1)중랑천 포토존 구매설치 20,000,000원*1.08%	216		
쾌적한 공원시설 유지관리	2,015,824	1,791,256	224,568
	시 638,920		
	구 1,376,904		
어린이공원 유지관리	332,953	318,152	14,801
101 인건비	26,024	24,289	1,735
04 기간제근로자등보수	26,024	24,289	1,735

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 쾌적한 공원시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이공원관리	24,912		
2)어린이공원관리 인부임 48,240원*2명*245일	23,638		
2)국민연금부담금 23,638,000원*50%*4.5%	532		
2)건강보험부담금 23,638,000원*3.035%	718		
2)장기요양보험부담금 23,638,000원*3.035%*3.275%	24		
1)고용보험료 23,638,000원*1.5%	355		
1)산재보험료 23,638,000원*3.2%	757		
201 일반운영비	110,350	108,444	1,906
01 사무관리비	13,437	9,500	3,937
1)일반수용비	13,437		
2)시설물관리용품(청소용품,도색용품 등) 구입 1,945원*17개*11개소*12월	4,365		
2)쓰레기종량제 규격봉투 구입 1,800원*10장*42개소*12월	9,072		
02 공공운영비	96,913	98,944	△2,031
1)연료비	8,316		
2)화장실 동파방지 1,100원*9ℓ *7개소*30일*4월	8,316		
1)시설장비유지비	10,232		
2)화장실 유지보수 130,000원*11개소	1,430		
2)어린이공원 유지보수 4,500,000원*1식	4,500		
2)장비유지비 266,000원*10회	2,660		
2)장비유류비	1,642		
3)휘발유 1,520원*180ℓ *6월	1,642		
1)차량,선박비	2,385		
2)차량유류비 1,274원*36ℓ *52주	2,385		
1)공공요금 및 제세	75,980		
2)안전검사비	18,360		
3)정기시설검사 360,000원*18개소	6,480		
3)모래중금속검사 360,000원*33개소	11,880		
2)공원등 전기안전점검	4,140		
3)분전반 60,000원*30면	1,800		
3)공원등 13,000원*180본	2,340		
2)공원 상,하수도료 1,900,000원*12월	22,800		
2)공원전기료 2,260,000원*12월	27,120		
2)인터넷사용료 30,000원*12월	360		
2)어린이공원 화장실 정화조 청소	2,570		
3)대형 450,000원*4개소	1,800		
3)소형 110,000원*7개소	770		
2)손해배상 공제보험료 15,000원*42개소	630		
203 업무추진비	1,170	1,170	0

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 쾌적한 공원시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
1)공원기획 업무추진 1,170,000원	1,170		
206 재료비	15,169	15,169	0
01 재료비	15,169	15,169	0
1)유지관리 재료비	15,169		
2)부엽토 3,000원*4포*42개소	504		
2)병충해방제 약품 3,650원*158주	577		
2)청소도구, 우의, 장화 등 222,000원*12월	2,664		
2)시설보수 자재 2,250,000원*2회	4,500		
2)공원등 자재	6,924		
3)램프(210개*26%) 16,000원*54개	864		
3)안정기(201개*10%) 18,000원*20개	360		
3)점멸기(40개*10%) 50,000원*4개	200		
3)분전반(39명*3%) 4,000,000원*1면	4,000		
3)등기구(210개*3%) 250,000원*6개	1,500		
307 민간이전	180,240	169,080	11,160
05 민간위탁금	180,240	169,080	11,160
1)어린이공원 위탁관리	180,240		
2)인건비 330,000원*44개소*12월	174,240		
2)고용 및 산재보험료 500,000원*12월	6,000		
근린공원 유지관리	44,744	45,711	△967
201 일반운영비	26,974	27,941	△967
01 사무관리비	3,834	3,140	694
1)일반수용비	2,754		
2)시설물 관리용품 등 구입 60,000원*2개소*12월	1,440		
2)쓰레기종량제 규격봉투 구입 1,800원*1매*2개소*365일	1,314		
1)임차료	1,080		
2)공원관리용 중장비 임차 360,000원*3회	1,080		
02 공공운영비	23,140	24,801	△1,661
1)시설장비 유지비	1,400		
2)시설물 유지보수(정자, 벤치, 운동기구 등) 180,000원*3개소*2회	1,080		
2)공원관리장비 유지관리 160,000원*2회	320		
1)연료비	3,497		
2)휘발유 1,520원*10ℓ *2대*110일	3,344		
2)경유 1,274원*5ℓ *2대*12월	153		
1)공공요금 및 제세	18,243		
2)공원화장실 분뇨수거료 190,000원*1회	190		
2)손해배상 공제보험료 190,000원*4개소	760		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 쾌적한 공원시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정기 전기안전점검 수수료 60,000원*1개소	60		
2)공원등 전기안전점검	757		
3)분전반 60,000원*2면	120		
3)공원등 13,000원*49본	637		
2)공원 상,하수도료 540,000원*12월	6,480		
2)공원 전기료 800,000원*12월	9,600		
2)공원관리사무소 인터넷사용료 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)근린공원 관리 업무추진 900,000원	900		
206 재료비	14,070	14,070	0
01 재료비	14,070	14,070	0
1)유지관리 재료비	14,070		
2)시설보수자재(시설물 보수 물품,각재, 방부목 등) 1,440,000원*2개소	2,880		
2)공원관리용자재(청소도구, 우의, 장화 등) 360,000원*2개소	720		
2)수목식재 사후관리용 재료구입 900,000원*2개소	1,800		
2)공원등 자재	8,670		
3)램프(310개*26%) 16,000원*80개	1,280		
3)안정기(305개*10%) 18,000원*30개	540		
3)자동점멸기(120개*10%) 50,000원*12개	600		
3)분전반(25면*3%) 4,000,000원*1면	4,000		
3)등기구(305등*3%) 250,000원*9등	2,250		
405 자산취득비	2,800	2,800	0
01 자산및물품취득비	2,800	2,800	0
1)자산 및 물품취득비	2,800		
2)전기톱, 잔디깍기 등 700,000원*2대*2개소	2,800		
시공원 유지관리	520,477	494,351	26,126
	시 509,920		
	구 10,557		
101 인건비	199,152	185,868	13,284
	시 199,152		
04 기간제근로자등보수	199,152	185,868	13,284
1)시공원유지관리 인부임	177,282		
2)인부임 48,240원*15명*245일	177,282		
	시 177,282		
1)연금부담금 등	13,536		
2)국민연금부담금 177,282,000원*4.5%	7,978		
	시 7,978		
2)건강보험부담금 177,282,000원*3.035%	5,381		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 쾌적한 공원시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,381		
2)장기요양보험부담금 177,282,000원*3.035%*3.275%		177		
	시	177		
1)고용보험료 177,282,000원*1.5%		2,660		
	시	2,660		
1)산재보험료 177,282,000원*3.2%		5,674		
	시	5,674		
201 일반운영비		296,314	294,029	2,285
	시	296,314		
01 사무관리비		45,657	42,745	2,912
1)일반수용비		45,657		
2)소모성물품구입비		36,570		
3)시공원 관리물품구입 30,000,000원		30,000		
	시	30,000		
3)시공원 쓰레기종량제 규격봉투 구입 1,800원*5개*2개소*365일		6,570		
	시	6,570		
2)기타		9,087		
3)시공원 전기시설안전검사 60,000원*26면+13,000원*579본		9,087		
	시	9,087		
02 공공운영비		250,657	251,284	△627
1)공공요금 및 제세		222,610		
2)공원관리사무소 인터넷사용료 30,000원*6개소*12월		2,160		
	시	2,160		
2)공원상하수도료 7,800,000원*12월		93,600		
	시	93,600		
2)공원전기료 10,000,000원*12월		120,000		
	시	120,000		
2)공원화장실 분뇨수거료 150,000원*10개소		1,500		
	시	1,500		
2)협회비 등 부담금		100		
3)전기안전관리협회비 100,000원*1회		100		
	시	100		
2)기타(수수료등)		5,250		
3)배상책임보험료 4,000,000원		4,000		
	시	4,000		
3)정기전기안전점검수수료 50,000원*25개소		1,250		
	시	1,250		
1)연료비		3,801		
2)휘발유(공원화장실 및 관리사무소 등) 1,520원*10ℓ *2개소*120일		3,648		
	시	3,648		
2)경유 1,274원*5ℓ *2대*12월		153		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 쾌적한 공원시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 153		
1)시설장비유지비	24,246		
2)시설공원 및 먹는물공동시설 유지관리비 500,000원*14개소	7,000		
	시 7,000		
2)시설물 유지보수 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
2)발효식화장실 유지비 83,300원*10개소*12월	9,996		
	시 9,996		
2)공원관리 장비유지비 50,000원*5대*5회	1,250		
	시 1,250		
206 재료비	14,454	14,454	0
	시 14,454		
01 재료비	14,454	14,454	0
1)유지관리 자재비	14,454		
2)공원등 자재	14,454		
3)램프(733개*26%) 16,000원*190개	3,040		
	시 3,040		
3)안정기(733개*10%) 18,000원*73개	1,314		
	시 1,314		
3)자동점멸기(170개*10%) 50,000원*17개	850		
	시 850		
3)분전반(29면*3%) 4,000,000원*1면	4,000		
	시 4,000		
3)등기구(733등*3%) 250,000원*21등	5,250		
	시 5,250		
305 배상금등	10,557	0	10,557
01 배상금등	10,557	0	10,557
1)부당이득금 및 토지점유료 지급	10,557		
2)묵동 산46-1번지 등 3필지 9,958,120원	9,959		
2)중화동 산5-11번지 등 2필지 597,600원	598		
마을마당 유지관리	110,903	108,601	2,302
201 일반운영비	107,066	104,764	2,302
01 사무관리비	17,640	12,362	5,278
1)일반수용비	14,467		
2)유지관리용품(청소용품,장갑 등) 구입 121,000원*37개소	4,477		
2)쓰레기종량제 규격봉투 구입 1,800원*150장*37개소	9,990		
1)임차료	3,173		
2)공원관리용 중장비 임차(굴삭기,급수차 등) 396,600원*8회	3,173		
02 공공운영비	89,426	92,402	△2,976
1)시설장비유지비	9,500		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 쾌적한 공원시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설물유지보수(정자,운동기구,의자)	9,500		
3)운동시설물 1,500,000원*4대	6,000		
3)옥외용벤치, 정자 등 350,000원*10대	3,500		
1)연료비	1,824		
2)장비유류비(휘발유) 1,520원*6ℓ *200일	1,824		
1)공공요금 및 제세	78,102		
2)마을마당 전기안전점검 수수료(분전반,공원등)	975		
3)분전반 60,000원*13면	780		
3)공원등 13,000원*15등주	195		
2)수경공원 전기안전점검 수수료 60,000원*15개소	900		
2)손해배상 공제보험료(마을마당) 15,000원*37개소	555		
2)공원상·하수도료 3,800,000원*12월	45,600		
2)공원 전기료 2,470,000원*12월	29,640		
2)공원인터넷 사용료 36,000원*1개소*12월	432		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)마을마당 유지관리 업무추진 900,000원	900		
206 재료비	2,937	2,937	0
01 재료비	2,937	2,937	0
1)마을마당 유지관리 재료비	2,937		
2)볏짚 및 새끼 1,000,000원	1,000		
2)부엽토 6,800원*37개소*4포	1,007		
2)공원등 재료비	930		
3)램프(67개*26%) 16,000원*17개	272		
3)안정기(67개*10%) 18,000원*6개	108		
3)점멸기(15개*10%) 50,000원*1개	50		
3)등기구(67개*3%) 250,000원*2개	500		
수목식재 사후 유지관리	467,756	430,248	37,508
	시 129,000		
	구 338,756		
101 인건비	243,858	222,734	21,124
	시 72,394		
	구 171,464		
04 기간제근로자등보수	243,858	222,734	21,124
1)조경관리 인부임	217,080		
2)인부임 48,240원*15명*300일	217,080		
	시 64,352		
	구 152,728		
1)연금부담금 등	16,574		
2)국민연금부담금 217,080,000원*4.5%	9,769		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 쾌적한 공원시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,906		
	구 6,863		
2)건강보험부담금 217,080,000원*3.035%	6,589		
	시 1,963		
	구 4,626		
2)장기요양보험부담금 217,080,000원*3.035%*3.275%	216		
	시 130		
	구 86		
1)고용보험료 217,080,000원*1.5%	3,257		
	시 975		
	구 2,282		
1)산재보험료 217,080,000원*3.2%	6,947		
	시 2,068		
	구 4,879		
201 일반운영비	33,638	27,253	6,385
01 사무관리비	17,864	10,601	7,263
1)일반수용비	9,864		
2)녹지대관리용품,도색용품 구입 120,000원*30종	3,600		
2)쓰레기종량제 규격봉투 구입 1,800원*290장*12월	6,264		
1)임차료	8,000		
2)조경관리용 급수차 등 임차 400,000원*20회	8,000		
02 공공운영비	15,774	16,652	△878
1)시설장비 유지비	5,900		
2)장비유지비 332,500원*8대	2,660		
2)장비유류비	2,771		
3)휘발유 1,520원*280ℓ *6월	2,554		
3)윤활유 1,900원*19ℓ *6월	217		
2)이륜차유류비	469		
3)휘발유 1,520원*1.5ℓ *1대*190일	434		
3)윤활유 1,900원*3ℓ *1대*6월	35		
1)차량선박비	1,453		
2)위험수목관리 차량유류비(경유) 1,274원*190ℓ *6월	1,453		
1)공공요금 및 제세	8,421		
2)이륜차보험료 60,000원*1대	60		
2)손해배상 공제보험료	8,361		
3)가로수(7,183주) 4,703,000원	4,703		
3)녹지대(446.465㎡) 3,658,000원	3,658		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)조경관리 업무추진 800,000원	800		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 쾌적한 공원시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	189,460	179,461	9,999
	시 56,606		
	구 132,854		
01 재료비	189,460	179,461	9,999
1)가로수,녹지대 관리 재료비	88,293		
2)부엽토 7,000원*3,572포	25,004		
	시 5,880		
	구 19,124		
2)비료 7,000원*1,428포	9,996		
	시 2,352		
	구 7,644		
2)약재 5,000원*4,000병	20,000		
	시 2,352		
	구 17,648		
2)월동자재(볏짚 및 새끼, 띠녹지) 10,000,000원	10,000		
	시 2,352		
	구 7,648		
2)수목식재사후관리용 재료구입 3,500원*6,655주	23,293		
	시 5,478		
	구 17,815		
1)가로수 유지관리 12,000원*7,183주*10.5%	9,051		
	시 2,415		
	구 6,636		
1)수림대 유지관리 240원*54,426㎡*25%	3,266		
	시 768		
	구 2,498		
1)수벽 유지관리 3,000원*5,500㎡*10%	1,650		
	시 388		
	구 1,262		
1)녹지대 유지관리 600원*120,000㎡*10%	7,200		
	시 1,693		
	구 5,507		
1)중랑가꾸기 꽃묘구매(23종 70,000본) 50,000,000원	50,000		
	시 23,520		
	구 26,480		
1)가로변,녹지대 화분 야생화 구입 등(12종 50,000본) 30,000,000원	30,000		
	시 9,408		
	구 20,592		
중랑천조경 유지관리	227,635	213,684	13,951
101 인건비	140,400	132,862	7,538
04 기간제근로자등보수	140,400	132,862	7,538
1)중랑천조경관리 기간제근로자 인부임	130,007		
2)인부임 48,240원*11명*245일	130,007		
1)연금부담금 등	4,964		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 쾌적한 공원시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금부담금 130,006,800원*50%*4.5%	2,926		
2)건강보험부담금 130,006,800원*50%*3.035%	1,973		
2)장기요양보험부담금 130,006,800원*50%*3.035%*3.275%	65		
1)고용보험료 130,006,800원*65%*1.5%	1,268		
1)산재보험료 130,006,800원*3.2%	4,161		
201 일반운영비	67,215	60,221	6,994
01 사무관리비	27,800	17,745	10,055
1)일반수용비	19,800		
2)소모성물품 구입	9,000		
3)중랑천 제방시설물 관리용품 구입 225,000원*20종	4,500		
3)화장지 등 화장실 관리용품 구입 900,000원*5종	4,500		
2)쓰레기종량제 규격봉투 구입 1,800원*500매*12월	10,800		
1)임차료	8,000		
2)중장비 임차(트렉터,급수차 등) 400,000원*20회	8,000		
02 공공운영비	39,415	42,476	△3,061
1)시설장비 유지비	9,080		
2)운동시설물 유지보수	4,750		
3)운동시설(194기) 700,000원	700		
3)정자 50,000원*41동	2,050		
3)화장실 500,000원*4동	2,000		
2)장비 유지비(예초기, 전정기 수리 등) 852,000원	852		
2)장비 유류비	3,478		
3)휘발유 1,520원*2.0ℓ *8대*143일	3,478		
1)공공요금 및 제세	30,335		
2)공원등 전기안전점검	540		
3)분전반 60,000원*9면	540		
2)중랑천 제방 화장실 분뇨수거료 30,000원*4개소*12월	1,440		
2)중랑천제방 전기료 및 상,하수도료 2,090,000원*12월	25,080		
2)제방 및 둔치 손해배상 공제보험료 475,000원*5건	2,375		
2)제방관리사무소 인터넷 사용료 37,500원*2개소*12월	900		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)중랑천둔치 및 제방관리 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	17,420	18,001	△581

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 쾌적한 공원시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	17,420	18,001	△581
1)중랑천제방관리 재료비	6,020		
2)볏짚 및 새끼 8,000원*180단	1,440		
2)부엽토 7,000원*100포	700		
2)약재 48,000원*60통	2,880		
2)수경시설 관리 및 월동준비 1,000,000원	1,000		
1)중랑천제방 수목관리 12,000원*500주	6,000		
1)중랑천 제방 장미 등 구매 12,000원*450주	5,400		
405 자산취득비	1,800	1,800	0
01 자산및물품취득비	1,800	1,800	0
1)전기톱 800,000원*1대	800		
1)동력예초기, 전정기 등 500,000원*2대	1,000		
공원개발 추진 및 유지관리	5,040	3,180	1,860
201 일반운영비	2,760	900	1,860
01 사무관리비	2,760	900	1,860
1)일반수용비	760		
2)소모품비 및 홍보물 제작비	760		
3)현수막 구매 70,000원*2개소*4회	560		
3)사무용품 구매 20,000원*10월	200		
1)용마테마공원 조성 자문회의 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
203 업무추진비	2,280	2,280	0
03 시책추진업무추진비	2,280	2,280	0
1)공원개발 추진 2,280,000원	2,280		
신내3택지 내 공원 유지관리	115,483	54,239	61,244
101 인건비	26,556	24,124	2,432
04 기간제근로자등보수	26,556	24,124	2,432
1)공원유지관리 인부임	23,638		
2)인부임 48,240원*2명*245일	23,638		
1)연금부담금등	1,806		
2)국민연금부담금 23,638,000원*4.5%	1,064		
2)건강보험부담금 23,638,000원*3.035%	718		
2)장기요양보험금 23,638,000원*3.035%*3.275%	24		
1)고용보험료 23,638,000원*1.5%	355		
1)산재보험료 23,638,000원*3.2%	757		
201 일반운영비	25,397	23,685	1,712
01 사무관리비	4,244	3,735	509
1)일반수용비	3,164		
2)공원녹지 관리용품 등 구입(마대, 목장갑 등) 125,000원*12월	1,500		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 쾌적한 공원시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)쓰레기종량제 규격봉투 구입(50L) 1,800원*2매*365일	1,314		
2)공원안내 현수막 구매	350		
3)현수막 구매 70,000원*5매	350		
1)임차료	1,080		
2)공원관리용 중장비 임차(물차 등) 360,000원*3회	1,080		
02 공공운영비	21,153	19,950	1,203
1)시설장비 유지비	900		
2)시설물 유지보수	600		
3)화장실, 바닥분수 등 시설 수리 200,000원*3회	600		
2)전기톱 등 공원관리장비 보수 100,000원*3회	300		
1)연료비	1,026		
2)휘발유 1,520원*50ℓ *2대*6월	912		
2)윤활유 1,900원*5ℓ *2대*6월	114		
1)공공요금 및 제세	19,227		
2)손해배상 공제보험료	906		
3)공원 140,000원*3개소	420		
3)어린이 놀이시설 162,000원*3개소	486		
2)공원 상하수도료 400,000원*12월	4,800		
2)공원 전기료 850,000원*12월	10,200		
2)통신료(전화, 인터넷 등) 40,000원*12월	480		
2)시설검사비	2,841		
3)어린이놀이터 토양검사비 400,000원*1개소	400		
3)어린이놀이터 정기시설검사 360,000원*3개소	1,080		
3)전기안전점검	1,361		
4)관리실 60,000원*1개소	60		
4)공원등 및 분전반 (60,000원*5면)+(13,000원*77본)	1,301		
206 재료비	6,230	5,930	300
01 재료비	6,230	5,930	300
1)유지관리 재료비	6,230		
2)시설보수자재	1,880		
3)각재 1,400원*100재	140		
3)화장실 수리 등 기타 보수자재 구입 145,000원*12월	1,740		
2)공원관리용자재 및 물품(청소도구, 우의, 장화 등) 50,000원*12월	600		
2)수목식재 사후관리용 재료 구입 등	2,500		
3)말뚝퇴비 80,000원*15박스	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 쾌적한 공원시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)부엽토(20kg) 7,000원*100포	700		
3)기타관리자재비(지주목 등) 200,000원*3개소	600		
2)공원등 자재	1,250		
3)램프(186개*26%) 16,000원*20개	320		
3)안정기(186개*10%) 18,000원*10개	180		
3)등기구(등) 250,000원*3등	750		
405 자산취득비	57,300	500	56,800
01 자산및물품취득비	57,300	500	56,800
1)자산 및 물품 취득비	57,300		
2)예초기 300,000원*1대	300		
2)목재파쇄기 57,000,000원*1대	57,000		
신내3택지 내 녹지 및 가로수 유지관리	45,047	46,686	△1,639
101 인건비	26,556	24,124	2,432
04 기간제근로자등보수	26,556	24,124	2,432
1)조경관리 인부임	23,638		
2)인부임 48,240원*2명*245일	23,638		
1)연금부담금 등	1,806		
2)국민연금부담금 23,638,000원*4.5%	1,064		
2)건강보험부담금 23,638,000원*3.035%	718		
2)장기요양보험부담금 23,638,000원*3.035%*3.275%	24		
1)고용보험료 23,638,000원*1.5%	355		
1)산재보험료 23,638,000원*3.2%	757		
201 일반운영비	6,162	6,361	△199
01 사무관리비	3,394	3,010	384
1)일반수용비	2,314		
2)녹지대관리용품 구입(삽, 톱 등) 100,000원*10월	1,000		
2)쓰레기종량제 규격봉투 구입(50L) 1,800원*2장*365일	1,314		
1)임차료	1,080		
2)조경관리용 급수차 등 임차 360,000원*3회	1,080		
02 공공운영비	2,768	3,351	△583
1)시설장비 유지비	1,926		
2)시설물 유지보수비(파고라, 벤치 등) 200,000원*3회	600		
2)녹지관리장비 유지관리(예초기 등) 100,000원*3회	300		
2)장비유류비	1,026		
3)휘발유 1,520원*50ℓ *2대*6월	912		
3)윤활유 1,900원*5ℓ *2대*6월	114		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 쾌적한 공원시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제세	842		
2)손해배상 공제보험료	842		
3)녹지 536,000원	536		
3)가로수 305,600원	306		
206 재료비	12,329	16,201	△3,872
01 재료비	12,329	16,201	△3,872
1)가로수, 녹지대 관리 재료비	4,800		
2)비료(말뚝퇴비) 80,000원*30박스	2,400		
2)관리 재료 및 물품 200,000원*12월	2,400		
1)가로녹지대 월동준비	2,100		
2)볏집 및 새끼 8,000원*50단*3월	1,200		
2)기타 월동준비 자재(장미끈, 타카 등) 300,000원*3월	900		
1)가로수 유지관리 12,000원*429주*10%	515		
1)녹지대 유지관리 600원*81,884㎡*10%	4,914		
봉화산 자연휴식년제 시행	4,000	9,000	△5,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)봉화산 자연휴식년제 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,000	8,000	△5,000
01 재료비	3,000	8,000	△5,000
1)봉화산 자연휴식년제 지정장소 유지관리물품 3,000,000원*1식	3,000		
가로수 가지치기	100,000	30,004	69,996
401 시설비및부대비	100,000	30,004	69,996
01 시설비	100,000	30,004	69,996
1)가로수 가지치기(36개 구도로) 93,109원*1,074주	100,000		
신내10단지 뒤 공원 유지관리	41,786	0	41,786
101 인건비	26,556	0	26,556
04 기간제근로자등보수	26,556	0	26,556
1)공원 유지관리 인부임	23,638		
2)인부임 48,240원*2명*245일	23,638		
1)연금부담금 등	1,806		
2)국민연금부담금 23,638,000원*4.5%	1,064		
2)건강보험부담금 23,638,000원*3.035%	718		
2)장기요양보험부담금 23,638,000원*3.035%*3.275%	24		
1)고용보험료 23,638,000원*1.5%	355		
1)산재보험료 23,638,000원*3.2%	757		
201 일반운영비	9,230	0	9,230

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 쾌적한 공원시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,514	0	2,514
1)일반수용비	2,514		
2)소모성물품 구입	2,514		
3)공원 유지보수 자재 구입 100,000원*12월	1,200		
3)쓰레기종량제 규격봉투 구입 1,800원*2매*365일	1,314		
02 공공운영비	6,716	0	6,716
1)시설장비 유지비	320		
2)공원관리장비 유지관리 160,000원*2회	320		
1)공공요금	6,396		
2)공원 상,하수도료 300,000원*12월	3,600		
2)공원 전기료 200,000원*12월	2,400		
2)공원관리사무소 인터넷 사용료 33,000원*12월	396		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
1)유지관리 재료비	6,000		
2)공원관리용 자재(우의,장화,재배도구 등) 3,000,000원*1개소	3,000		
2)공원관리용 농약 300,000원*10월	3,000		
산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	415,851	374,522	41,329
	국 87,481		
	시 28,565		
	구 299,805		
자연생태 유지관리	136,092	120,888	15,204
101 인건비	38,876	30,075	8,801
04 기간제근로자등보수	38,876	30,075	8,801
1)자연생태관리 인부임	35,457		
2)인부임 48,240원*3명*245일	35,457		
1)연금부담금 등	1,991		
2)국민연금부담금 35,457,000원*55%*4.5%	878		
2)건강보험부담금 35,457,000원*3.035%	1,077		
2)장기요양보험부담금 35,457,000원*3.035%*3.275%	36		
1)고용보험료 35,457,000원*55%*1.5%	293		
1)산재보험료 35,457,000원*3.2%	1,135		
201 일반운영비	17,831	20,735	△2,904
01 사무관리비	5,734	4,936	798
1)일반수용비	1,570		
2)산불방지 안내 홍보물 제작	420		
3)현수막 및 안내물 제작 70,000원*6식	420		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임야내 불법행위 단속홍보	1,150		
3)현수막 70,000원*5식*2회	700		
3)안내판 150,000원*3개	450		
1)임야내 시설물관리용품(도색용품 등) 288,000원*3회	864		
1)산지정화용 쓰레기종량제 규격봉투 구입 1,800원*50장*2개소*12월	2,160		
1)국민식수 및 육림 작업용품 150,000원*2회	300		
1)운영수당	840		
2)산사태취약지역지정위원회 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	9,537	9,799	△262
1)시설장비유지비	2,747		
2)장비 유지비 100,000원*9회	900		
2)장비 유류비	1,847		
3)휘발유 1,520원*95ℓ *12월	1,733		
3)윤활유 1,900원*5ℓ *12월	114		
1)공공요금 및 제세	6,390		
2)임야유지관리사무소 인터넷사용료 30,000원*3개소*12월	1,080		
2)공원 상,하수도료 42,500원*12월	510		
2)공원 전기료 400,000원*12월	4,800		
1)망우리묘지공원 공제회비 납부 400,000원	400		
03 행사운영비	2,560	6,000	△3,440
1)식목행사 운영비	1,280		
2)현수막 70,000원*4개	280		
2)행사용품 구입(장갑 외 10종) 1,000,000원	1,000		
1)육림행사 운영비	1,280		
2)현수막 70,000원*4개	280		
2)행사용품 구입(장갑 외 10종) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)자연생태관리 업무추진 1,350,000원	1,350		
206 재료비	58,835	53,728	5,107
01 재료비	58,835	53,728	5,107
1)국민식수용 묘목 구입 50,000원*600주	30,000		
1)생태림조성지 유지관리용 재료 20,000원*181주	3,620		
1)임야내 수방용 재료비 600,000원*3회	1,800		
1)조림지 시비 9,000원*100포	900		
1)자연생태 유지관리 300,000원*12월	3,600		
1)산림병해충 약제 구매 5,000원*3병*1,261주	18,915		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		4,200	0	4,200
09 행사실비보상금		4,200	0	4,200
1)식목행사 참여자 지원	7,000원*300명	2,100		
1)육림행사 참여자 지원	7,000원*300명	2,100		
401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
01 시설비		15,000	15,000	0
1)피해목 긴급정비사업	15,000,000원	15,000		
산림병해충 방제		143,993	130,421	13,572
		국 71,998		
		시 21,598		
		구 50,397		
101 인건비		82,553	64,770	17,783
		국 41,278		
		시 12,383		
		구 28,892		
04 기간제근로자등보수		82,553	64,770	17,783
1)산림병해충방제 인부임		69,213		
2)인부임	56,500원*5명*245일	69,213		
		국 34,607		
		시 10,382		
		구 24,224		
1)연금부담금 등		7,767		
2)국민연금부담금	138,425,000원*55%*4.5%	3,427		
		국 1,714		
		시 514		
		구 1,199		
2)건강보험부담금	138,425,000원*3.035%	4,202		
		국 2,101		
		시 630		
		구 1,471		
2)장기요양보험부담금	138,425,000원*3.035%*3.275%	138		
		국 69		
		시 21		
		구 48		
1)고용보험료	138,425,000원*55%*1.5%	1,143		
		국 572		
		시 171		
		구 400		
1)산재보험료	138,425,000원*3.2%	4,430		
		국 2,215		
		시 665		
		구 1,550		
206 재료비		21,000	25,211	△4,211
		국 10,500		
		시 3,150		
		구 7,350		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	21,000	25,211	△4,211
1)산림병해충 물품 7,000,000원*3회	21,000		
국	10,500		
시	3,150		
구	7,350		
401 시설비및부대비	39,690	39,690	0
국	19,845		
시	5,953		
구	13,892		
01 시설비	39,690	39,690	0
1)돌발성 산림병해충 특별방제비 39,690,000원	39,690		
국	19,845		
시	5,953		
구	13,892		
405 자산취득비	750	750	0
국	375		
시	112		
구	263		
01 자산및물품취득비	750	750	0
1)동력기계톱 구입 375,000원*2대	750		
국	375		
시	112		
구	263		
산불예방 및 진화	38,708	45,213	△6,505
국	15,483		
시	6,967		
구	16,258		
101 인건비	34,033	39,918	△5,885
국	13,613		
시	6,126		
구	14,294		
04 기간제근로자등보수	34,033	39,918	△5,885
1)산불전문예방 진화대 인부임	34,033		
2)인부임 7,275,000원*4명	29,100		
국	11,640		
시	5,238		
구	12,222		
2)조장수당 250,000원*40%	100		
국	40		
시	18		
구	42		
2)보험료 등 1,208,250원*4명	4,833		
국	1,933		
시	870		
구	2,030		
201 일반운영비	3,875	4,495	△620
국	1,550		
시	697		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,628		
01 사무관리비	3,280	3,900	△620
1)산불종사원 근무복 400,000원*4벌	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
1)개인진화장비	780		
2)간이형 390,000원*2개	780		
	국 312		
	시 140		
	구 328		
1)산불진화 급식비 6,000원*150식	900		
	국 360		
	시 162		
	구 378		
02 공공운영비	595	595	0
1)산불감시원 위치관제시스템	390		
2)가입비 및 사용료 130,000원*3대	390		
	국 156		
	시 70		
	구 164		
1)산불현장 출동차량 유류비 1,600원*128L	205		
	국 82		
	시 37		
	구 86		
202 여비	800	800	0
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 국내여비	800	800	0
1)산불진화 출동비 20,000원*40회	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
재해위험 대상지 정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)공원녹지 자연재해 대상지 정비 50,000,000원	50,000		
숲체험 프로그램 운영	47,058	28,000	19,058
101 인건비	26,558	24,000	2,558
04 기간제근로자등보수	26,558	24,000	2,558
1)유아숲체험장 운영 인부임	11,819		
2)인부임 48,240원*1명*245일	11,819		
1)연금부담금 등	903		
2)국민연금부담금 11,819,000원*4.5%	532		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강보험료 부담금 11,819,000원*3.035%	359		
2)장기요양보험부담금 11,819,000원*3.035%*3.275%	12		
1)고용보험료 11,819,000원*1.5%	178		
1)산재보험료 11,819,000원*3.2%	379		
1)숲속교실 프로그램 운영 인부임	11,819		
2)인부임 48,240원*1명*245일	11,819		
1)연금부담금 등	903		
2)국민연금부담금 11,819,000원*4.5%	532		
2)건강보험부담금 11,819,000원*3.035%	359		
2)장기요양보험부담금 11,819,000원*3.035%*3.275%	12		
1)고용보험료 11,819,000원*1.5%	178		
1)산재보험료 11,819,000원*3.2%	379		
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
1)안내 홍보물 제작	700		
2)현수막 제작 70,000원*2개소*5회	700		
1)숲체험강사 피복비 50,000원*2명	100		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
1)프로그램 운영물품 구매 375,000원*8월	3,000		
301 일반보상금	16,200	0	16,200
11 기타보상금	16,200	0	16,200
1)숲문화관 운영 실비보상 60,000원*2명*15회*9월	16,200		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
1)유아숲체험장 에어컨 구매 등 500,000원*1대	500		
행정운영경비(공원녹지과)	2,244,427	1,998,602	245,825
인력운영비	2,057,872	1,807,152	250,720
인력운영비	2,057,872	1,807,152	250,720
101 인건비	2,057,872	1,807,152	250,720
03 무기계약근로자보수	2,057,872	1,807,152	250,720
1)공원녹지관리 무기계약근로자 보수	1,435,674		
2)기본급	528,754		
3)초과8호봉 2,357,200원*1명*12월*1.038	29,362		
3)초과5호봉 2,260,800원*2명*12월*1.038	56,322		
3)초과3호봉 2,196,400원*1명*12월*1.038	27,359		
3)29호봉 1,978,800원*1명*12월*1.038	24,648		
3)28호봉 1,947,400원*3명*12월*1.038	72,771		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)27호봉 1,916,000원*1명*12월*1.038	23,866		
3)26호봉 1,884,700원*1명*12월*1.038	23,476		
3)25호봉 1,853,300원*1명*12월*1.038	23,085		
3)24호봉 1,821,900원*2명*12월*1.038	45,388		
3)23호봉 1,790,600원*2명*12월*1.038	44,608		
3)22호봉 1,759,200원*2명*12월*1.038	43,826		
3)21호봉 1,721,900원*3명*12월*1.038	64,344		
3)4호봉 927,400원*1명*12월*1.038	11,552		
3)3호봉 862,800원*1명*12월*1.038	10,748		
3)1호봉 733,200원*3명*12월*1.038	27,399		
2)상여금	176,334		
3)초과8호봉 9,429,000원*1명*1.038	9,788		
3)초과5호봉 9,043,000원*2명*1.038	18,774		
3)초과3호봉 8,786,000원*1명*1.038	9,120		
3)29호봉 7,915,000원*1명*1.038	8,216		
3)28호봉 7,790,000원*3명*1.038	24,259		
3)27호봉 7,664,000원*1명*1.038	7,956		
3)26호봉 7,539,000원*1명*1.038	7,826		
3)25호봉 7,413,000원*1명*1.038	7,695		
3)24호봉 7,288,000원*2명*1.038	15,130		
3)23호봉 7,162,000원*2명*1.038	14,869		
3)22호봉 7,037,000원*2명*1.038	14,609		
3)21호봉 6,912,000원*3명*1.038	21,524		
3)4호봉 3,710,000원*1명*1.038	3,851		
3)3호봉 3,451,000원*1명*1.038	3,583		
3)1호봉 2,933,000원*3명*1.038	9,134		
2)수당	201,609		
3)가족수당	12,480		
4)배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
4)직계존속 및 비속 20,000원*20명*12월	4,800		
3)위생수당 50,000원*25명*12월	15,000		
3)급식비 100,000원*25명*12월	30,000		
3)작업장려수당 70,000원*25명*12월	21,000		
3)가계지원비	66,129		
4)초과8호봉 3,535,800원*1명*1.038	3,671		
4)초과5호봉 3,391,200원*2명*1.038	7,041		
4)초과3호봉 3,294,600원*1명*1.038	3,420		
4)29호봉 2,968,200원*1명*1.038	3,081		
4)28호봉 2,921,100원*3명*1.038	9,097		
4)27호봉 2,874,000원*1명*1.038	2,984		
4)26호봉 2,827,050원*1명*1.038	2,935		
4)25호봉 2,779,950원*1명*1.038	2,886		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)24호봉 2,732,850원*2명*1.038	5,674		
4)23호봉 2,685,900원*2명*1.038	5,576		
4)22호봉 2,638,800원*2명*1.038	5,479		
4)21호봉 2,591,850원*3명*1.038	8,072		
4)4호봉 1,391,100원*1명*1.038	1,444		
4)3호봉 1,294,200원*1명*1.038	1,344		
4)1호봉 1,099,800원*3명*1.038	3,425		
3)여비 110,000원*25명*12월	33,000		
3)특수직무수당 80,000원*25명*12월	24,000		
2)명절휴가비	66,129		
3)초과8호봉 3,535,800원*1명*1.038	3,671		
3)초과5호봉 3,391,200원*2명*1.038	7,041		
3)초과3호봉 3,294,600원*1명*1.038	3,420		
3)29호봉 2,968,200원*1명*1.038	3,081		
3)28호봉 2,921,100원*3명*1.038	9,097		
3)27호봉 2,874,000원*1명*1.038	2,984		
3)26호봉 2,827,050원*1명*1.038	2,935		
3)25호봉 2,779,950원*1명*1.038	2,886		
3)24호봉 2,732,850원*2명*1.038	5,674		
3)23호봉 2,685,900원*2명*1.038	5,576		
3)22호봉 2,638,800원*2명*1.038	5,479		
3)21호봉 2,591,850원*3명*1.038	8,072		
3)4호봉 1,391,100원*1명*1.038	1,444		
3)3호봉 1,294,200원*1명*1.038	1,344		
3)1호봉 1,099,800원*3명*1.038	3,425		
2)자녀학비보조수당	3,598		
3)고등학교 449,700원*2명*4회	3,598		
2)시간외근무수당	195,295		
3)초과8호봉 27,825원*1명*2시간*15일*12월*1.038	10,398		
3)초과5호봉 26,811원*2명*2시간*15일*12월*1.038	20,038		
3)초과3호봉 26,135원*1명*2시간*15일*12월*1.038	9,767		
3)29호봉 23,848원*1명*2시간*15일*12월*1.038	8,912		
3)28호봉 23,518원*3명*2시간*15일*12월*1.038	26,365		
3)27호봉 23,188원*1명*2시간*15일*12월*1.038	8,665		
3)26호봉 22,859원*1명*2시간*15일*12월*1.038	8,542		
3)25호봉 22,529원*1명*2시간*15일*12월*1.038	8,419		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)24호봉 22,199원*2명*2시간*15일*12월*1.038	16,591		
3)23호봉 21,870원*2명*2시간*15일*12월*1.038	16,345		
3)22호봉 21,540원*2명*2시간*15일*12월*1.038	16,099		
3)21호봉 21,212원*3명*2시간*15일*12월*1.038	23,780		
3)4호봉 12,799원*1명*2시간*15일*12월*1.038	4,783		
3)3호봉 12,120원*1명*2시간*15일*12월*1.038	4,530		
3)1호봉 10,758원*3명*2시간*15일*12월*1.038	12,061		
2)휴일근무수당	208,465		
3)초과8호봉 222,600원*1명*4일*12월*1.038	11,091		
3)초과5호봉 214,490원*2명*4일*12월*1.038	21,374		
3)초과3호봉 209,080원*1명*4일*12월*1.038	10,418		
3)29호봉 190,780원*1명*4일*12월*1.038	9,506		
3)28호봉 188,150원*3명*4일*12월*1.038	28,124		
3)27호봉 185,500원*1명*4일*12월*1.038	9,243		
3)26호봉 185,870원*1명*4일*12월*1.038	9,261		
3)25호봉 180,230원*1명*4일*12월*1.038	8,980		
3)24호봉 177,600원*2명*4일*12월*1.038	17,698		
3)23호봉 174,960원*2명*4일*12월*1.038	17,435		
3)22호봉 172,320원*2명*4일*12월*1.038	17,172		
3)21호봉 169,690원*3명*4일*12월*1.038	25,364		
3)4호봉 102,390원*1명*4일*12월*1.038	5,102		
3)3호봉 96,960원*1명*4일*12월*1.038	4,831		
3)1호봉 86,070원*3명*4일*12월*1.038	12,866		
2)연차유급휴가수당	55,490		
3)초과8호봉 148,400원*1명*25일*1.038	3,851		
3)초과5호봉 142,990원*2명*25일*1.038	7,422		
3)초과3호봉 139,390원*1명*25일*1.038	3,618		
3)29호봉 127,190원*1명*20일*1.038	2,641		
3)28호봉 125,430원*3명*20일*1.038	7,812		
3)27호봉 123,670원*1명*19일*1.038	2,440		
3)26호봉 121,920원*1명*19일*1.038	2,405		
3)25호봉 120,150원*1명*18일*1.038	2,245		
3)24호봉 118,400원*2명*18일*1.038	4,425		
3)23호봉 116,640원*2명*17일*1.038	4,117		
3)22호봉 114,880원*2명*17일*1.038	4,055		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)21호봉 113,130원*3명*16일*1.038	5,637		
3)4호봉 68,260원*1명*16일*1.038	1,134		
3)3호봉 64,640원*1명*15일*1.038	1,007		
3)1호봉 57,380원*3명*15일*1.038	2,681		
1)사기진작비 20,000원*25명*2회	1,000		
1)피복비	5,625		
2)동복 90,000원*25명	2,250		
2)하복 70,000원*25명	1,750		
2)우의 15,000원*25명	375		
2)안전화 50,000원*25명	1,250		
1)퇴직금	430,000		
2)퇴직금 125,000,000원*3명	375,000		
2)중간퇴직금 55,000,000원*1명	55,000		
1)연금부담금	109,607		
2)국민연금부담금 1,435,674,000원*4.5%	64,606		
2)건강보험부담금 1,435,674,000원*3.035%	43,573		
2)장기요양보험금 1,435,674,000원*3.035%*3.275%	1,428		
1)고용보험료 1,435,674,000원*1.5%	21,536		
1)산재보험료 1,435,674,000원*3.2%	45,942		
1)부상치료비 1,435,674,000원*0.33%	4,738		
1)건강검진비용 150,000원*25명	3,750		
기본경비	186,555	191,450	△4,895
기본경비	186,555	191,450	△4,895
201 일반운영비	66,495	68,210	△1,715
01 사무관리비	66,135	67,850	△1,715
1)관서운영비	3,975		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*37명	1,110		
2)소규모 수선비 5,000원*37명	185		
2)행정장비 수리비 300,000원*1대	300		
2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
1)기본업무추진급량비 7,000원*37명*20일*12월	62,160		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	115,440	118,560	△3,120
01 국내여비	115,440	118,560	△3,120
1)기본업무추진여비 20,000원*37명*13일*12월	115,440		
203 업무추진비	4,620	4,680	△60
04 부서운영업무추진비	4,620	4,680	△60
1)부서운영업무추진비 385,000원*12월	4,620		

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(공원녹지과)	6,598	644,453	△637,855
보전지출	6,598	0	6,598
국·시·도비 보조금 반환금	6,598	0	6,598
802 반환금기타	6,598	0	6,598
02 시·도비보조금반환금	6,598	0	6,598
1)조경 및 녹지대 정비 보조금 집행잔액 6,598,000원	6,598		

맑 은 환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	204,461	331,489	△127,028
	시 1,500		
	구 202,961		
맑고 쾌적한 환경 조성	100,586	217,979	△117,393
	시 1,500		
	구 99,086		
환경보전	5,886	65,526	△59,640
환경보전활동	5,886	65,526	△59,640
201 일반운영비	3,886	4,026	△140
01 사무관리비	2,700	2,760	△60
1)환경단체 교육교재 및 교육이수증 제작 9,000원*50부*2회	900		
1)환경교육 강사수당 200,000원*1명*4회	800		
1)교육활성화 교구비 20,000원*50개	1,000		
03 행사운영비	1,186	1,266	△80
1)일반운영비	1,186		
2)환경의 날 안내 팜플렛, 현수막 등 제작 1,000,000원	1,000		
2)환경보전유공자 표창 6,200원*30명	186		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
1)환경보전활동 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)환경보전유공자 간담회 개최 500,000원	500		
환경개선부담금 부과 징수	68,445	87,498	△19,053
환경개선부담금 부과 징수	68,445	87,498	△19,053
201 일반운영비	66,644	68,000	△1,356
01 사무관리비	9,124	9,280	△156
1)환경개선부담금 부과징수용품	9,124		
2)전산고지서 용지 34,000원*64상자*2회	4,352		
2)전산고지서 인쇄비 22원*88,000건*2회	3,872		
2)고지서 발송용 봉투 45원*10,000매*2회	900		
02 공공운영비	57,520	58,720	△1,200
1)환경개선부담금 고지서 우편요금	57,520		
2)고지서 등기우편 1,930원*2,000건*2회	7,720		
2)고지서 일반우편 300원*83,000건*2회	49,800		
303 포상금	1,801	1,693	108
01 포상금	1,801	1,693	108
1)지난년도 체납징수 포상금	1,801		
2)1년차 280,478,140원*9%*1%	253		
2)2년차 119,385,070원*9%*3%	323		
2)3년차이상 272,095,770원*9%*5%	1,225		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 수질환경 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질환경 보전	9,480	49,680	△40,200
	시 1,500		
	구 7,980		
수질환경관리	2,860	2,860	0
201 일반운영비	1,060	1,060	0
01 사무관리비	1,060	1,060	0
1)하천정화용품(유흡착포 등) 구입			
120,000원*4박스	480		
1)시료채수병	580		
2)무균채수병(2L/100EA) 120,000원*1박스	120		
2)무균채수병(4L/65EA) 100,000원*1박스	100		
2)노르말헥산병(2L/12EA) 90,000원*4박스	360		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)민간환경감시단 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	800	800	0
11 기타보상금	800	800	0
1)민간환경감시단 활동비 10,000원*60명	600		
1)환경오염신고 포상금 200,000원*1식	200		
지하수 수질관리	6,620	16,320	△9,700
	시 1,500		
	구 5,120		
201 일반운영비	6,620	16,320	△9,700
	시 1,500		
	구 5,120		
02 공공운영비	6,620	16,320	△9,700
1)시설장비유지비	6,620		
2)지하수 보조관측망 유지관리			
530,000원*4개소	2,120		
2)비상급수시설 유지관리 1,000,000원*3개소	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
2)공공요금	1,500		
3)통신요금 30,000원*12개월	360		
3)전기요금 95,000원*12개월	1,140		
대기환경보전	9,895	9,595	300
대기환경보전	2,281	2,281	0
201 일반운영비	1,101	1,101	0
01 사무관리비	660	660	0
1)일반수용비	660		
2)대기관리 안내문 제작 320,000원	320		
2)정도검사 수수료	340		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 대기환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)실내공기질 포집기 170,000원*2대	340		
02 공공운영비	441	441	0
1)대기오염경보 발령 및 해제 통보비	441		
2)sms통보 20원*1,500건*6회*1.1	198		
2)음성통보 50원*600건*6회*1.1	198		
2)FAX통보 45원*150건*6회*1.1	45		
203 업무추진비	880	880	0
03 시책추진업무추진비	880	880	0
1)대기환경개선 업무추진 880,000원	880		
301 일반보상금	300	300	0
09 행사실비보상금	300	300	0
1)민관합동점검 활동비 10,000원*2명*15회	300		
자동차 배출가스 단속	3,914	3,914	0
201 일반운영비	2,954	2,954	0
01 사무관리비	1,532	1,532	0
1)일반수용비	1,532		
2)단속장비수리비 320,000원*3대	960		
2)정도검사 수수료	572		
3)자동차매연측정기 175,000원*1대*1회	175		
3)CO/HC측정기 94,000원*1회	94		
3)소음측정기 37,000원*1대*1회	37		
3)진동측정기 40,000원*1대*1회	40		
3)비디오카메라 86,000원*1회	86		
3)표준지 140,000원*1회	140		
02 공공운영비	1,422	1,422	0
1)공공요금 및 제세	540		
2)매연감시초소 전화,전기료 45,000원*12월	540		
1)연료비(매연단속초소난방비) 45,000원*2개동*5월	450		
1)시설장비유지비(초소) 216,000원*2개동	432		
203 업무추진비	860	860	0
03 시책추진업무추진비	860	860	0
1)매연 단속의날 운영 860,000원	860		
305 배상금등	100	100	0
01 배상금등	100	100	0
1)피단속차량수리비 100,000원*1대	100		
석면피해구제 급여	3,700	3,400	300
301 일반보상금	3,700	3,400	300
01 사회보장적수혜금	3,700	3,400	300

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 대기환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특별유족조위금 및 특별장의비 300,000원*3명	900		
1)요양생활수당 및 요양급여 50,000원*12월*3명	1,800		
1)구제급여조정금 및 장의비 1,000,000원	1,000		
저탄소녹색성장	6,880	5,680	1,200
에코마일리지 사업	2,560	2,560	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)일반수용비	1,600		
2)에코마일리지 홍보물 제작 100원*4,000부*4분기	1,600		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)저탄소녹색성장 업무 추진 960,000원	960		
에너지절약 홍보	2,060	2,060	0
201 일반운영비	1,460	1,460	0
01 사무관리비	1,460	1,460	0
1)일반수용비	1,460		
2)에너지절약·신재생에너지 보급 홍보 전단지 73원*20,000매	1,460		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)에너지절약 캠페인 유관단체 간담회 600,000원	600		
원전하나 줄이기	1,060	1,060	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)위원회 위원 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)원전하나줄이기 업무추진 500,000원	500		
찾아가는 초록환경교실 운영	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
1)찾아가는 초록환경교실 관련 교육자료 제작 1,000원*600부*2회	1,200		
행정운영경비(맑은환경과)	103,875	113,510	△9,635
기본경비	103,875	113,510	△9,635
기본경비	103,875	113,510	△9,635

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	37,275	40,670	△3,395
01 사무관리비	36,915	40,310	△3,395
1)관서운영비	3,315		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*21명	630		
2)소규모수선비 5,000원*21명	105		
2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20명*20일*12월	33,600		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	62,400	68,640	△6,240
01 국내여비	62,400	68,640	△6,240
1)기본업무추진여비 20,000원*20명*13일*12월	62,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부 동 산 정 보 과

부동산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부동산정보과
정책: 지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착
단위: 투명한 부동산거래질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	281,818	305,985	△24,167
지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착	146,528	165,860	△19,332
투명한 부동산거래질서 확립	20,602	28,212	△7,610
부동산중개업 관리 및 저소득 무료중개서비스	15,792	19,092	△3,300
201 일반운영비	3,942	4,842	△900
01 사무관리비	3,942	4,842	△900
1)인쇄물등 제작비	3,942		
2)민원증명서식 3,000원*180권	540		
2)중개업소 교육책자 제작비 4,500원*700권	3,150		
2)모범중개업소 표창장 제작비 6,200원*18명	112		
2)현수막 제작비 70,000원*2개*1회	140		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)지적민원 친절행정구현 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	10,250	12,650	△2,400
11 기타보상금	10,250	12,650	△2,400
1)저소득주민 무료 중개서비스 80,000원*120세대	9,600		
1)공인중개사법위반 신고포상금 500,000원*1건	500		
1)중개업소 실무교육 강사료 150,000원*1회	150		
지적재조사사업	4,810	9,120	△4,310
201 일반운영비	3,610	7,920	△4,310
01 사무관리비	3,610	7,920	△4,310
1)감정평가수수료 2,200,000원*1건*110%	2,420		
1)지적재조사위원회 위원수당 70,000원*5명*1회	350		
1)경계결정위원회 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)지적재조사업무추진비 1,200,000원	1,200		
지적관리	15,448	18,281	△2,833
지적측량기준점 관리	15,448	18,281	△2,833
201 일반운영비	14,248	17,081	△2,833
01 사무관리비	14,248	17,081	△2,833
1)지적측량기준점 관리	11,924		
2)지적측량검사 업무배상 공제 289,020원*5명	1,446		
2)지적측량기준점 설치비 155,100원*45점*1.1	7,678		

부서: 부동산정보과
정책: 지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지적확정측량 검사용 GPS장비 임대	2,800		
3)지적확정측량 400,000원*7회	2,800		
1)등기부등본 무인발급기 유지관리	1,484		
2)등기부등본 무인발급기 유지보수비 123,600원*12월	1,484		
1)공유토지 분할에 관한 특례법 운영	840		
2)위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)지적관리 업무추진비 1,200,000원	1,200		
지가조사 관리	41,285	39,617	1,668
개별공시지가 조사	32,285	30,617	1,668
101 인건비	4,002	3,713	289
04 기간제근로자등보수	4,002	3,713	289
1)지가조사보조인부임	4,002		
2)기본급 48,500원*1명*25일*3월	3,638		
2)국민연금 등(4대보험) 3,637,500원*10%	364		
201 일반운영비	26,683	25,304	1,379
01 사무관리비	26,683	25,304	1,379
1)민원업무용 소모성물품구입비	1,719		
2)지가전산현황도출력소모품 1,719,000원	1,719		
1)기타(수수료등)	21,464		
2)개별공시지가산정지가 등 검증수수료	21,464		
3)정기분(1.1일 기준 산정지가) 37,800원*(39,000필*85%/38)*110%*50%	18,137		
3)수시분(7.1일 기준 산정지가) 37,800원*200필*50%*30%*110%	1,248		
3)의견제출 및 이의신청지가 37,800원*100필*50%*110%	2,079		
1)운영수당	3,500		
2)부동산평가위원회위원수당 70,000원*10명*5회	3,500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)지가조사업무추진비 1,600,000원	1,600		
개발이익환수제 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)기타(수수료등)	8,000		
2)개발부담금 감정평가수수료 1,000,000원*3건	3,000		

부서: 부동산정보과
정책: 지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착
단위: 지가조사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)개발비용산출수수료 1,000,000원*5건	5,000		
802 반환금기타	1,000	1,000	0
03 과오납금등	1,000	1,000	0
1)개발부담금 환급금 1,000,000원*1건	1,000		
편하고 찾기 쉬운 새주소	69,193	79,750	△10,557
새주소 시설물 정비	46,753	47,310	△557
201 일반운영비	33,253	34,271	△1,018
01 사무관리비	33,253	34,271	△1,018
1)도로명주소 안내시설물 정비 및 유지보수	32,110		
2)시설물정비 및 유지보수(도로명판) (297,350원*1,721개+36,000원*1,340개)*3.6%	20,160		
2)시설물정비 및 유지보수(건물번호판) 12,265원*27,064개*3.6%	11,950		
1)도로명주소 개별고지.고시	193		
2)등기우편요금 1,930원*100건	193		
1)도로명주소 소모성 물품구입비	950		
2)도로명주소 현황도 출력소모품(플로터용지, 잉크카트리지) 950,000원	950		
403 자치단체등자본이전	13,500	13,039	461
02 공기관등에대한자본적대행사업비	13,500	13,039	461
1)도로명주소 기본도 위치정확도 개선사업 2,350,000원*1회	2,350		
1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영 11,150,000원*1회	11,150		
새주소 정착을 위한 구민 홍보	22,440	32,440	△10,000
201 일반운영비	20,840	30,840	△10,000
01 사무관리비	20,840	30,840	△10,000
1)도로명주소 안내도, 홍보물 제작	20,000		
2)도로명주소 안내 지도 제작 10,000원*1,000부	10,000		
2)홍보물 제작 1,000원*10,000개	10,000		
1)운영수당	840		
2)위원회 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)새주소업무추진 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(부동산정보과)	135,290	140,125	△4,835
기본경비	135,290	140,125	△4,835
기본경비	135,290	140,125	△4,835
201 일반운영비	49,970	51,685	△1,715

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	49,610	51,325	△1,715
1)관서운영비	3,890		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*26명	780		
2)소규모수선비 5,000원*26명	130		
2)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
2)칼라프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
2)도서구입비 50,000원*6팀	300		
1)지적민원실 운영	2,040		
2)사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
2)민원실 비치용 도서구입 10,000원*2종*12월	240		
2)민원실 환경개선 300,000원*2회	600		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*26명*12월	43,680		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	81,120	84,240	△3,120
01 국내여비	81,120	84,240	△3,120
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*26명*12월	81,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

건 설 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	463,081	861,672	△398,591
행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성	295,441	689,032	△393,591
행정재산의 효율적 관리	136,673	601,644	△464,971
건설행정 및 보상업무	136,673	601,644	△464,971
201 일반운영비	15,333	13,914	1,419
01 사무관리비	11,358	13,914	△2,556
1)인쇄물 및 유인물 제작	180		
2)봉투 60원*3,000매	180		
1)기타(수수료등)	9,078		
2)측량수수료(도로) 500,000원*7개소	3,500		
2)측량수수료(하천) 500,000원*7개소	3,500		
2)등기(소유권이전)수수료 15,000원*100건	1,500		
2)공탁수수료 3,550원*50건	178		
2)재결신청 수수료 40,000원*10건	400		
1)보상업무담당 신원보증보험료 2,100,000원	2,100		
02 공공운영비	3,975	0	3,975
1)공공요금	3,975		
2)일반우편물 300원*300통*12월	1,080		
2)등기우편물 1,930원*125통*12월	2,895		
203 업무추진비	10,900	12,100	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,900	12,100	△1,200
1)건설교통국 업무조정 7,200,000원	7,200		
1)건설행정 업무추진 2,100,000원	2,100		
1)보상 업무추진 1,600,000원	1,600		
403 자치단체등자본이전	110,440	575,630	△465,190
02 공기관등에대한자본적대행사업비	110,440	575,630	△465,190
1)불량공중선 등 지중화	110,440		
2)용마산로129나길 66~76구간 39,563,000원	39,563		
2)상봉동 79~101-10구간 70,877,000원	70,877		
깨끗한 가로환경 조성	17,860	59,280	△41,420
노점상 단속 및 관리	17,860	59,280	△41,420
201 일반운영비	11,960	12,180	△220
01 사무관리비	9,560	9,780	△220
1)노점정비 물품구입 360,000원	360		
1)인쇄물 제작비	200		
2)노점상 강제정비 예고통지서 제작 200원*1,000매	200		
1)지게차 임차료 50,000원*1시간*60회	3,000		
1)물품 보관창고 임차료 500,000원*12월	6,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)공공요금 및 제세	2,400		
2)가로정비감시초소 등 전기사용료 40,000원*3개소*12월	1,440		
2)단속반 휴대전화 사용료 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)노점상단속 및 관리 2,100,000원	2,100		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
1)노점방지시설 수목보식 등 관리	3,000		
2)수목보식 7,250원*400주	2,900		
2)비료구입비 10,000원*10포	100		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
1)현장반 휴대폰 구입 400,000원*2대	800		
옥외광고물 관리 및 정비	140,908	28,108	112,800
옥외 광고물 관리 및 정비	127,363	16,803	110,560
201 일반운영비	16,163	15,203	960
01 사무관리비	7,253	6,293	960
1)인쇄물 및 유인물 제작비	1,188		
2)옥외광고물표시허가신청서 등 민원서식 25원*10종*1,800매	450		
2)모범광고업자 표창장 제작 6,200원*6명	38		
2)옥외광고물 홍보 안내서 제작 350원*2,000매	700		
1)불법유동광고물 수거용 쓰레기봉투 구입 2,000원*450매	900		
1)자동인증기 유지보수비 180,000원	180		
1)전단지 자동 소인처리기 특수잉크 구매 225,000원*1세트	225		
1)현수막 제거기 구입 450,000원*4개	1,800		
1)현수막제거 후크칼 구입 16,000원*10개	160		
1)현수막제거 칼날 구입 8,000원*100개	800		
1)부동산압류등기 및 말소촉탁 수수료 1,000원*200건	200		
1)광고물 정비 현장사무실 수선비 300,000원*1식	300		
1)불법광고물 정비 안전작업복 세트 30,000원*50명	1,500		
02 공공운영비	8,910	8,910	0
1)공공요금 및 제세	8,910		

부서: 건설관리과
정책: 행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성
단위: 옥외광고물 관리 및 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반우편물 300원*600통*12월	2,160		
2)등기우편물 1,930원*250통*12월	5,790		
2)외근직원 휴대용전화기 사용료 40,000원*1대*12월	480		
2)광고물수거 보관창고 전기요금 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)옥외광고물정비 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
1)광고물 보관창고 부지 매입비 110,000,000원	110,000		
광고물관리및디자인심의위원회 운영	11,305	11,305	0
201 일반운영비	10,105	10,105	0
01 사무관리비	10,105	10,105	0
1)광고물관리 및 디자인 심의위원회 위원수당 70,000원*4명*6회	1,680		
1)광고물관리 및 디자인(소)심의위원회 위원수당 70,000원*3명*40회	8,400		
1)심의위원 위촉장 제작 6,200원*4명	25		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)광고물관리 및 디자인 심의위원회 운영 1,200,000원	1,200		
간판이 아름다운 거리 조성	2,240	0	2,240
201 일반운영비	1,640	0	1,640
01 사무관리비	1,640	0	1,640
1)제안심사위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
1)홍보물(현수막 등) 제작 80,000원*3회	240		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)주민설명회 150,000원*2회	300		
1)주민위원회 총회 150,000원*2회	300		
행정운영경비(건설관리과)	167,640	172,640	△5,000
기본경비	167,640	172,640	△5,000
기본경비	167,640	172,640	△5,000
201 일반운영비	60,180	60,180	0
01 사무관리비	59,460	59,460	0
1)관서운영비	3,700		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*32명	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소규모수선비 5,000원*32명	160		
2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
1)기본업무추진급량비 7,000원*32명*20일*12월	53,760		
1)주요업무책자 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	720	720	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*2대*12월	720		
202 여비	99,840	99,840	0
01 국내여비	99,840	99,840	0
1)기본업무추진여비 20,000원*32명*13일*12월	99,840		
203 업무추진비	7,620	7,620	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
1)부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 자동차 민원서비스 수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	339,875	358,672	△18,797
안전하고 편리한 교통환경 조성	177,895	179,737	△1,842
자동차 민원서비스 수준 향상	82,707	74,001	8,706
교통행정 운영	45,467	43,100	2,367
101 인건비	18,541	17,131	1,410
04 기간제근로자등보수	18,541	17,131	1,410
1)교통유발부담금 부과.징수	16,517		
2)현장조사 업무보조 인부임 48,720원*9명*19일	8,332		
2)전산입력 업무보조 인부임 48,720원*1명*168일	8,185		
1)연금부담금 등	1,263		
2)국민연금부담금 16,517,000원*4.5%	744		
2)건강보험부담금 16,517,000원*3.035%	502		
2)장기요양보험부담금 16,517,000원*3.035%*3.275%	17		
1)고용보험료 16,517,000원*1.5%	248		
1)산재보험료 16,517,000원*3.1%	513		
201 일반운영비	21,676	20,719	957
01 사무관리비	21,676	20,719	957
1)기업체교통수요관리 홍보물 제작비	1,090		
2)현수막 제작비 70,000원*2개*2회	280		
2)팸플릿 제작비 150원*1,350매*4회	810		
1)교통유발부담금경감심의위원회 위원수당 70,000원*11명*1회	770		
1)대형시설 교통량 조사 10,000,000원	10,000		
1)교통유발부담금 고지서 등기우편요금 1,930원*1,030통*2회	3,976		
1)교통유발부담금 고지서 보통우편요금 390원*500통*4회	780		
1)교통유발부담금 고지서 570,000원*1회	570		
1)교통유발부담금 창봉투 46원*15,000매	690		
1)직원업무 택시제 운영비 3,600,000원	3,600		
1)부동산 압류 수수료 2,000원*50건*2회	200		
203 업무추진비	5,250	5,250	0
03 시책추진업무추진비	5,250	5,250	0
1)교통관련 업무추진 2,590,000원	2,590		
1)교통특별대책 업무추진 1,440,000원	1,440		
1)교통수요관리 업무추진 1,220,000원	1,220		
1)교통수요관리 간담회 개최	0		
승용차요일제 정착화	6,269	6,278	△9

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 자동차 민원서비스 수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,279	5,288	△9
01 사무관리비	5,279	5,288	△9
1)승용차요일제 안내문 등 제작비	5,279		
2)현수막 제작비 70,000원*8개	560		
2)팸플릿 등 홍보물 33원*63,000매	2,079		
2)전자태그 교체 홍보물 33원*80,000매	2,640		
203 업무추진비	990	990	0
03 시책추진업무추진비	990	990	0
1)업무추진비	990		
2)승용차요일제 참여 등 업무추진비 990,000원	990		
교통정책자문위원회 운영	3,800	5,200	△1,400
201 일반운영비	2,800	4,200	△1,400
01 사무관리비	2,800	4,200	△1,400
1)위원수당 70,000원*10명*4회	2,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)교통정책자문위원회 운영 1,000,000원	1,000		
중랑구 교통안전기본계획 수립	5,000	0	5,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)교통안전기본계획 책자 제작 10,000원*400부	4,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)교통안전기본계획 자료조사 및 간담회 1,000,000원	1,000		
자동차등록 민원실 운영	22,171	19,423	2,748
201 일반운영비	19,341	18,373	968
01 사무관리비	19,341	18,373	968
1)인쇄물 및 유인물 제작	5,052		
2)자동차등록민원 신청서식 30원*2,000매*12월	720		
2)자동차등록원부(갑,을) 20원*5,000매*12월	1,200		
2)자동차등록증 40원*5,000매*12월	2,400		
2)양도증명 5,000원*8권*12월	480		
2)말소사실증명 30원*700매*12월	252		
1)고지서발급 프린터 소모품 구입비 200,000원*4회	800		
1)자동차민원실 업무용 소모품 구입 및 유지보수비	9,948		
2)복사기 토너 40,500원*4대*4회	648		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 자동차 민원서비스 수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기 드럼 180,000원*4대*4회	2,880		
2)프린터기 토너 170,000원*18대*2회	6,120		
2)팩스 토너 50,000원*3대*2회	300		
1)자동차민원실 운영	3,541		
2)민원실비치용 도서구입 7,200원*2종*12월	173		
2)민원실 환경개선 350,000원*4회	1,400		
2)민원실 사무용품 구입비 144,000원*12월	1,728		
2)민원실 정수기 소독비 30,000원*8회	240		
301 일반보상금	1,230	1,050	180
11 기타보상금	1,230	1,050	180
1)자동차업무 담당자 보험가입 82,000원*15명	1,230		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
1)민원실 필경대 교체 800,000원*2개	1,600		
자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	95,188	105,736	△10,548
교통민원신고심의위원회 운영	6,840	6,840	0
201 일반운영비	5,880	5,880	0
01 사무관리비	5,880	5,880	0
1)위원수당 70,000원*7명*12회	5,880		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)교통민원신고심의위원회 운영 960,000원	960		
자동차관리 운영	88,348	98,896	△10,548
201 일반운영비	87,348	97,896	△10,548
01 사무관리비	3,625	3,625	0
1)인쇄물 및 유인물 제작비	3,625		
2)모범정비업자 등 표창장 제작 6,200원*50명	310		
2)법규위반차량 적발통보서 4,500원*10권	45		
2)과태료고지서 송부용 창문봉투 40원*5,000매*12월	2,400		
2)자동차무단방치 수사 자료서식 50,000원*3식	150		
2)건설기계등록증,등록원부 30,000원*2상자*12월	720		
02 공공운영비	83,723	94,271	△10,548
1)우편요금	83,399		
2)보통우편요금 390원*10,000통*12월	46,800		
2)등기우편요금 1,930원*1,500통*12월	34,740		
2)환부(반송)료 1,630원*95통*12월	1,859		
1)전화사용료	324		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방치차량단속 무선전화기 사용료 27,000원*1회선*12월	324		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자동차관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(교통행정과)	161,980	178,935	△16,955
기본경비	161,980	178,935	△16,955
기본경비	161,980	178,935	△16,955
201 일반운영비	57,820	59,535	△1,715
01 사무관리비	57,460	59,175	△1,715
1)일반수용비	3,700		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*32명	960		
2)소규모수선비 5,000원*32명	160		
2)행정장비 수리비 300,000원*1대	300		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*32명*20일*12월	53,760		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	99,840	102,960	△3,120
01 국내여비	99,840	102,960	△3,120
1)기본업무추진 여비 20,000원*32명*13일*12월	99,840		
203 업무추진비	4,320	4,440	△120
04 부서운영업무추진비	4,320	4,440	△120
1)부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320		

교 통 지 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 교통시설물 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	143,114	177,236	△34,122
주차질서 확립	143,114	177,236	△34,122
교통시설물 관리운영	143,114	177,236	△34,122
교통시설물 설치 및 관리	96,520	130,000	△33,480
401 시설비및부대비	96,520	130,000	△33,480
01 시설비	96,520	130,000	△33,480
1)교통안전시설 및 교통부속물 설치	86,520		
2)시선유도봉 정비 30,000원*280개	8,400		
2)볼라드 정비 289,000원*140개	40,460		
2)도로반사경 정비 269,000원*140개	37,660		
1)도로 및 보행자 안내표지판 정비	10,000		
2)도로표지 정비 5,000,000원*1개	5,000		
2)보행자안내표지판 정비 200,000원*25개	5,000		
차 없는 거리 운영	630	688	△58
201 일반운영비	630	688	△58
01 사무관리비	630	688	△58
1)중랑 차 없는 날 행사 추진	630		
2)홍보물 제작 150원*1,000매	150		
2)현수막 제작 70,000원*4개	280		
2)부스설치 50,000원*4개	200		
자전거 이용 활성화	45,964	46,548	△584
201 일반운영비	2,524	3,108	△584
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
1)자전거교통안전체험장 자전거수리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,524	1,608	△84
1)자전거교통안전체험장 관리실 운영경비	1,524		
2)무인경비시스템 77,000원*12월	924		
2)전기료 50,000원*12월	600		
307 민간이전	23,540	23,540	0
05 민간위탁금	23,540	23,540	0
1)자전거교통안전체험장 운영 23,540,000원	23,540		
401 시설비및부대비	19,900	19,900	0
01 시설비	19,900	19,900	0
1)자전거 이용 편의시설 정비	19,900		
2)자전거 보관소 설치 2,000,000원*5개	10,000		
2)자전거 보관소 정비 450,000원*10개	4,500		
2)자전거 공기주입기 설치 및 정비 1,800,000원*3개소	5,400		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	4,369,725	5,568,623	△1,198,898
도로건설 및 유지관리	3,744,610	4,954,407	△1,209,797
도로건설	22,813	871,287	△848,474
도로개설 및 정비	16,499	16,287	212
201 일반운영비	9,299	9,087	212
01 사무관리비	9,299	9,087	212
1)건설공사 설계기준 및 일위대가 책자 제작 22,500원*50권	1,125		
1)장기미집행 도로 측량수수료 430,000원*246필지*3%	3,174		
1)건설기술자문위원회 운영	5,000		
2)건설기술자문위원회 위원수당 70,000원*10명*5회	3,500		
2)위원수당(2시간초과) 30,000원*10명*5회	1,500		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
1)각종 건설공사 업무추진 7,200,000원	7,200		
소송계쟁지에 대한 배상금 지급	6,314	305,000	△298,686
305 배상금등	6,314	0	6,314
01 배상금등	6,314	0	6,314
1)토지사용료(중화동 148-48외 5필지) 5,673,000원	5,673		
1)토지사용료(면목동 산70-3) 640,560원	641		
도로관리	1,676,414	1,873,000	△196,586
포장도로 정비공사	738,040	744,620	△6,580
201 일반운영비	33,000	42,100	△9,100
02 공공운영비	33,000	36,100	△3,100
1)구도로공제보험료	33,000		
2)보험료 28,000,000원*1식	28,000		
2)자기부담금 500,000원*10건	5,000		
401 시설비및부대비	705,040	702,520	2,520
01 시설비	700,000	700,000	0
1)포장도로 정비(연간단가 계약)	700,000		
2)아스팔트 포장정비 5,532,000원*85a	470,220		
2)보도블록 포장정비 4,257,000원*10a	42,570		
2)콘크리트 포장정비 4,890,000원*10a	48,900		
2)측구 및 경계석정비 114,000원*600m	68,400		
2)보차도경계석 79,000원*400m	31,600		
2)폐기물처리비 38,310,000원*1식	38,310		
03 시설부대비	5,040	2,520	2,520

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)포장도로 정비공사 700,000,000원*0.72%	5,040		
도로시설물 유지보수공사	724,740	724,740	0
206 재료비	21,860	21,860	0
01 재료비	21,860	21,860	0
1)시멘트 5,500원*105포	578		
1)보차도경계블럭 7,200원*35개	252		
1)소형고압블럭 10,000원*200㎡	2,000		
1)도로경계블럭 3,600원*36개	130		
1)아스팔트도로 보수자재 14,000원*1,350포	18,900		
401 시설비및부대비	702,880	702,880	0
01 시설비	700,000	700,000	0
1)도로시설물 유지보수(연간단가계약) 700,000,000원*1식	700,000		
03 시설부대비	2,880	2,880	0
1)도로시설물 유지보수공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
제설 대책	210,634	211,140	△506
201 일반운영비	13,364	13,870	△506
01 사무관리비	1,260	1,260	0
1)안내.홍보물 제작비	1,260		
2)제설대책 현수막(지정게시대-기존) 45,000원*14개소*2회	1,260		
02 공공운영비	12,104	12,610	△506
1)제설장비 운영(휘발유) 1,520원*20대*5L*22회	3,344		
1)제설장비 유지 6,480,000원*1식	6,480		
1)GPS 전용단말기 및 스마트폰 통신료 47,500원*4대*12월	2,280		
206 재료비	101,270	101,270	0
01 재료비	101,270	101,270	0
1)제설제(염화칼슘,소금)구입 80,000,000원*1식	80,000		
1)제설작업도구	21,270		
2)대형염화칼슘보관함 450,000원*5개	2,250		
2)소형염화칼슘보관함 144,000원*35개	5,040		
2)각삽 6,000원*500개	3,000		
2)넉가래 6,000원*1,100개	6,600		
2)마대 300원*800개	240		
2)개량비 3,400원*700개	2,380		
2)모래 22,000원*80㎡	1,760		
401 시설비및부대비	96,000	96,000	0

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	96,000	96,000	0
1)동절기 제설용역 96,000,000원*1식	96,000		
양원역 제설발진기지 부지사용료	3,000	2,500	500
401 시설비및부대비	3,000	2,500	500
01 시설비	3,000	2,500	500
1)양원역 제설발진기지 부지 사용료 3,000,000원*1식	3,000		
도로조명시설 관리	2,045,383	2,210,120	△164,737
가로등 및 지하보차도 유지관리	883,539	887,744	△4,205
201 일반운영비	584,808	598,720	△13,912
02 공공운영비	584,808	598,720	△13,912
1)공공요금 및 제세	573,289		
2)가로등 전기요금(5,121등)	518,228		
3)기본요금 7,234원*1,284kw*12월	111,462		
3)100w 99원*1,626등*0.115kwh*10시간*365일	67,569		
3)200w 99원*1,769등*0.230kwh*10시간*365일	147,023		
3)250w 99원*1,470등*0.2875kwh*10시간*365일	152,716		
3)350w 99원*149등*0.4025kwh*10시간*365일	21,672		
3)400w 99원*107등*0.460kwh*10시간*365일	17,786		
2)상봉지하보.차도 수중펌프 전기료(일반용저압)	7,200		
3)기본요금 7,084원*71kw*12월	6,036		
3)사용요금 97원*1,000kwh*12월	1,164		
2)상봉지하보.차도 전기료(보.차도등)	29,131		
3)기본요금 7,234원*65kw*12월	5,643		
3)사용요금 99원*65kwh*10시간*365일	23,488		
2)상봉철도횡단 지하보도 수중펌프 전기요금(일반용저압)	1,513		
3)기본요금 7,084원*5kw*12월	426		
3)사용요금 97원*933kwh*12월	1,087		
2)상하수도료	960		
3)도로관리팀 자재창고 40,000원*1개소*12월	480		
3)상봉지하보.차도 관리실 40,000원*1개소*12월	480		
2)도로관리 자재창고 및 상봉지하보.차도 관리실 전기요금	2,015		
3)기본요금 7,084원*10kw*12월	851		
3)사용요금 97원*1,000kw*12월	1,164		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중화보도육교 승강기 전기요금(일반용저압)	1,796		
3)기본요금 7,084원*17kw*12월	1,446		
3)사용요금 97원*300kwh*12월	350		
2)봉황지하보도 승강기 전기요금(일반용저압)	4,526		
3)기본요금 7,084원*19kw*12월	1,616		
3)사용요금 97원*2,500kw*12월	2,910		
2)가로등 무선원격감시 통신요금	7,920		
3)기본요금 5,500원*100개소*12월	6,600		
3)사용요금 1,100원*100개소*12월	1,320		
1)상봉지하보.차도 수중모터 유지관리비	692		
2)지하차도 수중모터 100,000원*5대	500		
2)지하차도 발전기(경유) 1,274원*150L	192		
1)순찰용이륜차 유지관리비	2,445		
2)휘발유 1,520원*20L*3대*12월	1,095		
2)소모품 250,000원*3대	750		
2)보험료 200,000원*3대	600		
1)상봉지하보.차도 전기안전관리 대행수수료 111,760원*12월	1,342		
1)승강기유지관리(봉황지하보도,중화보도육교)	7,040		
2)승강기 안전관리 대행수수료 285,000원*2대*12월	6,840		
2)승강기 정기검사 수수료 100,000원*2대*1회	200		
206 재료비	111,162	109,024	2,138
01 재료비	111,162	109,024	2,138
1)가로등 자재비	105,048		
2)램프	45,503		
3)나트륨100W 10,400원*1,104등*27.4%	3,146		
3)나트륨250W 13,900원*304등*27.4%	1,158		
3)나트륨400W 16,300원*107등*27.4%	478		
3)메탈70W 15,900원*522등*36.5%	3,030		
3)메탈200W 29,400원*1,769등*36.5%	18,984		
3)메탈350W 30,930원*149등*36.5%	1,683		
3)세라믹메탈250W 40,000원*1,166등*36.5%	17,024		
2)안정기	19,597		
3)나트륨100W 22,900원*1,104등*10%	2,529		
3)나트륨250W 27,000원*304등*10%	821		
3)나트륨400W 35,100원*107등*10%	376		
3)메탈70W 38,000원*522등*10%	1,984		
3)메탈200W 48,000원*1,769등*10%	8,492		
3)메탈350W 48,500원*149등*10%	723		
3)세라믹메탈250W 40,000원*1,168등*10%	4,672		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가로등 등기구 100,000원*3,786등*3%	11,358		
2)보행 등기구 140,000원*1,128등*3%	4,738		
2)스텐가로등주 1,126,000원*7본	7,882		
2)가로등 수신기 400,000원*12개	4,800		
2)가로등 글러브 28,000원*5,121등*5%	7,170		
2)기타 재료비(누전차단기,커버) 4,000,000원*1식	4,000		
1)지하차도 자재비	6,114		
2)램프	2,498		
3)나트륨100w 10,400원*48등*27.4%	137		
3)메탈200w 29,400원*220등*36.5%	2,361		
2)안정기	1,166		
3)나트륨100w 22,900원*48등*10%	110		
3)메탈200w 48,000원*220등*10%	1,056		
2)터널등기구 200,000원*268등*3%	1,608		
2)터널등글러브 30,000원*268등*3%	242		
2)기타 자재비 200,000원*3개소	600		
401 시설비및부대비	187,569	180,000	7,569
01 시설비	187,569	180,000	7,569
1)도로기전시설물 유지보수(연간단가계약)	187,569		
2)사고주보수 1,800,000원*3,572본*0.5%	32,148		
2)접지보수 35,000원*3,572본*50m*1.0%	62,510		
2)등기구 보수 250,000원*5,121등*2%	25,605		
2)분전반 보수 4,500,000원*236면*2%	21,240		
2)글러브 세척 25,000원*5,121등*1회*30%	38,408		
2)가로등 이설 및 기타 보수 7,658,000원*1식	7,658		
보안등 유지관리	951,844	798,376	153,468
201 일반운영비	585,175	502,703	82,472
02 공공운영비	585,175	502,703	82,472
1)보안등 전기안전정밀 수수료 20,900원*2,344등	48,990		
1)보안등 전기요금(9,788등)	536,185		
2)50w 43.125원*57.5w*2,497등*12월	74,302		
2)100w 43.125원*115w*6,973등*12월	414,981		
2)250w 43.125원*285w*318등*12월	46,902		
206 재료비	166,669	165,673	996
01 재료비	166,669	165,673	996
1)보안등 유지보수 자재비	166,669		
2)램프	29,541		
3)나트륨50w 9,500원*2,497등*27.4%	6,500		
3)나트륨100w 10,400원*6,310등*27.4%	17,981		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)나트륨250w 13,900원*318등*27.4%	1,212		
3)메탈70W 15,900원*663등*36.5%	3,848		
2)안정기	23,523		
3)나트륨50w 22,800원*2,497등*10%	5,694		
3)나트륨100w 22,900원*6,310등*10%	14,450		
3)나트륨250w 27,000원*318등*10%	859		
3)메탈70W 38,000원*663등*10%	2,520		
2)자동점멸기 48,000원*9,788등*10%	46,983		
2)보안등 등기구 150,000원*9,788등*3%	44,046		
2)보안등 글러브 20,000원*9,788등*10%	19,576		
2)기타 자재비(전선,밴드 등 소모자재) 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	200,000	130,000	70,000
01 시설비	200,000	130,000	70,000
1)보안등 유지보수	200,000		
2)램프교체 23,900원*9,788등*17%	39,769		
2)안정기 교체 64,400원*9,788등*6%	37,821		
2)점멸기 교체 105,400원*9,788등*6%	61,900		
2)등기구 교체 275,500원*9,788등*2%	53,932		
2)노후케이블 정비 등 6,578,000원*1식	6,578		
보안등 개량	210,000	524,000	△314,000
401 시설비및부대비	210,000	524,000	△314,000
01 시설비	210,000	524,000	△314,000
1)노후된 보안등 개량	210,000		
2)한전주 910,000원*211개소	192,010		
2)전용주 1,799,000원*10개소	17,990		
행정운영경비(도로과)	625,115	614,216	10,899
인력운영비	495,960	470,556	25,404
인력운영비	495,960	470,556	25,404
101 인건비	495,960	470,556	25,404
03 무기계약근로자보수	495,960	470,556	25,404
1)무기계약근로자 보수	434,569		
2)기본급	188,955		
3)초과8호봉 2,357,200원*1명*12월*1.038	29,362		
3)초과7호봉 2,325,100원*1명*12월*1.038	28,962		
3)초과6호봉 2,292,800원*1명*12월*1.038	28,560		
3)초과5호봉 2,260,800원*1명*12월*1.038	28,161		
3)초과2호봉 2,164,300원*1명*12월*1.038	26,959		
3)28호봉 1,947,400원*1명*12월*1.038	24,257		
3)24호봉 1,821,900원*1명*12월*1.038	22,694		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가계지원비		23,623		
3)초과8호봉	3,535,800원*1명*1.038	3,671		
3)초과7호봉	3,487,650원*1명*1.038	3,621		
3)초과6호봉	3,439,200원*1명*1.038	3,570		
3)초과5호봉	3,391,200원*1명*1.038	3,521		
3)초과2호봉	3,246,450원*1명*1.038	3,370		
3)28호봉	2,921,100원*1명*1.038	3,033		
3)24호봉	2,732,850원*1명*1.038	2,837		
2)상여금		62,987		
3)초과8호봉	9,429,000원*1명*1.038	9,788		
3)초과7호봉	9,300,000원*1명*1.038	9,654		
3)초과6호봉	9,171,000원*1명*1.038	9,520		
3)초과5호봉	9,043,000원*1명*1.038	9,387		
3)초과2호봉	8,657,000원*1명*1.038	8,986		
3)28호봉	7,790,000원*1명*1.038	8,087		
3)24호봉	7,288,000원*1명*1.038	7,565		
2)명절휴가비		23,623		
3)초과8호봉	3,535,800원*1명*1.038	3,671		
3)초과7호봉	3,487,650원*1명*1.038	3,621		
3)초과6호봉	3,439,200원*1명*1.038	3,570		
3)초과5호봉	3,391,200원*1명*1.038	3,521		
3)초과2호봉	3,246,450원*1명*1.038	3,370		
3)28호봉	2,921,100원*1명*1.038	3,033		
3)24호봉	2,732,850원*1명*1.038	2,837		
2)시간외근무수당	18,355원*30시간*7명*12월	46,255		
2)휴일근무수당	148,000원*2일*7명*12월	24,864		
2)연차유급수당	98,800원*7명*23일	15,907		
2)작업장려수당	70,000원*7명*12월	5,880		
2)위생수당	50,000원*7명*12월	4,200		
2)특수직무수당	80,000원*7명*12월	6,720		
2)대민활동비	50,000원*7명*12월	4,200		
2)급식비	100,000원*7명*12월	8,400		
2)여비	110,000원*7명*12월	9,240		
2)가족수당		6,960		
3)배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
3)직계존속 및 비속	20,000원*12명*12월	2,880		
3)다자녀	30,000원*2명*12월	720		
2)사기진작비	20,000원*7명*2회	280		
2)자녀학비보조수당		2,475		
3)고등학생	309,300원*2명*4회	2,475		
1)피복비		2,499		
2)작업복	80,000원*7명	560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방한복 100,000원*7명	700		
2)안전화 60,000원*7명	420		
2)우의 15,000원*7명	105		
2)장화 22,000원*7명	154		
2)방한화(제설작업용) 80,000원*7명	560		
1)급량비	2,450		
2)제설작업(제설시) 7,000원*1식*7명*50일	2,450		
1)연금부담금 등	33,178		
2)국민연금부담금 434,569,000원*4.5%	19,556		
2)건강보험부담금 434,569,000원*3.035%	13,190		
2)장기요양보험부담금 434,569,000원*3.035%*3.275%	432		
1)고용보험료 434,569,000원*1.5%	6,519		
1)산재보험료 434,569,000원*3.82%	16,601		
1)부상치료비 43,456,900원*0.33%	144		
기본경비	129,155	143,660	△14,505
기본경비	129,155	143,660	△14,505
201 일반운영비	46,955	52,100	△5,145
01 사무관리비	46,595	51,740	△5,145
1)관서운영비	4,595		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*25명	750		
2)소규모 수선비 5,000원*25명	125		
2)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
2)플로터프린터 토너 210,000원*4색*1회	840		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*25명*20일*12월	42,000		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	78,000	87,360	△9,360
01 국내여비	78,000	87,360	△9,360
1)기본업무추진여비 20,000원*25명*13일*12월	78,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	4,707,605	5,442,674	△735,069
하수도 관리	3,807,116	3,716,504	90,612
하수도관리	2,202,193	2,186,088	16,105
하수시설물 유지보수	845,678	849,392	△3,714
201 일반운영비	1,990	4,990	△3,000
02 공공운영비	1,990	1,990	0
1)상하수도 협회비 1,510,000원*1회	1,510		
1)하수기동반 스마트폰 통신료 40,000원*1대*12월	480		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)하수개량공사 및 시설물관리 업무추진 2,200,000원	2,200		
206 재료비	36,880	37,162	△282
01 재료비	36,880	37,162	△282
1)하수시설물 관리용 자재	36,880		
2)하수시설물 맨홀뚜껑 및 받침 330,000원*9조	2,970		
2)하수시설물 스틸그레이팅 45,000원*100조	4,500		
2)하수시설물보수 시멘트 등 1,100,000원*1식	1,100		
2)하수시설물보수 로크하드 등 13,000원*110포	1,430		
2)하수도유지관리 인부 면장갑(반코팅) 5,000원*220속	1,100		
2)핸드브레카용 휘발유 1,520원*960L	1,460		
2)기타보수 자재(일반 소모성 물품) 3,600,000원*1식	3,600		
2)악취저감기 구입 45,000원*400개	18,000		
2)전동청소기 수리비 80,000원*17대	1,360		
2)전동청소기 소모품 80,000원*17대	1,360		
401 시설비및부대비	804,608	805,040	△432
01 시설비	800,000	800,000	0
1)하수도 시설물 유지보수 공사	473,500		
2)노후하수관 개량 800,000원*560m	448,000		
2)빗물받이 등 하수시설물 보수 500,000원*51개소	25,500		
1)지선 하수관로 보수공사	326,500		
2)노후 지선하수관 개량 800,000원*380m	304,000		
2)빗물받이 등 하수시설물 보수 500,000원*45개소	22,500		
03 시설부대비	4,608	5,040	△432

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 하수도시설물 유지보수공사 800,000,000원*0.576%	4,608		
하수도 준설	1,356,515	1,336,696	19,819
101 인건비	336,432	313,999	22,433
04 기간제근로자등보수	336,432	313,999	22,433
1)빗물받이준설 기간제근로자	308,978		
2)인부임 48,240원*35명*183일	308,978		
1)연금부담금 등	15,248		
2)국민연금부담금 308,978,000원*40%*4.5%	5,562		
2)건강보험부담금 308,978,000원*3.035%	9,378		
2)장기요양보험부담금 308,978,000원*3.035%*3.275%	308		
1)고용보험료 308,978,000원*50%*1.5%	2,318		
1)산재보험료 308,978,000원*3.2%	9,888		
201 일반운영비	1,152	1,152	0
01 사무관리비	1,152	1,152	0
1)소모품비(장갑,장화 등)	1,152		
2)장갑 5,000원*200속	1,000		
2)장화 등 76,000원*2벌	152		
206 재료비	15,331	17,945	△2,614
01 재료비	15,331	17,945	△2,614
1)하수도 준설관련 부품구입	15,331		
2)기타 소모성자재 구입비 540,000원*4분기	2,160		
2)하수관 조사장비(CCTV) 수리비 360,000원*4분기	1,440		
2)하수관 조사장비(CCTV) 소모품 구입비 720,000원*4분기	2,880		
2)빗물받이 흡입준설기 수리비 360,000원*4분기	1,440		
2)빗물받이 흡입준설기 소모품구입비 720,000원*4분기	2,880		
2)하수관조사장비 및 흡입준설기 유류비(경유) 1,274원*2,200L	2,803		
2)빗물받이 흡입준설기 분무기 유류비(휘발유) 1,520원*900L	1,368		
2)바켓준설기 소모품 및 수리비 360,000원*1대	360		
401 시설비및부대비	1,003,600	1,003,600	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
1)하수도 준설	1,000,000		
2)기계준설 200,000원*1,790㎡	358,000		
2)바켓준설 300,000원*64㎡	19,200		
2)흡입준설 250,000원*494㎡	123,500		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)관로세정 10,000원*49,930m	499,300		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
1)하수도 준설 1,000,000,000원*0.36%	3,600		
치수및하천정비	1,006,823	911,309	95,514
하천시설물 유지관리	826,436	887,809	△61,373
101 인건비	154,428	133,837	20,591
04 기간제근로자등보수	154,428	133,837	20,591
1)둔치 기간제근로자 인부임 48,240원*14명*210일	141,826		
1)연금부담금 등	6,999		
2)국민연금부담금 141,826,000원*40%*4.5%	2,553		
2)건강보험부담금 141,826,000원*3.035%	4,305		
2)장기요양보험부담금 141,826,000원*3.035%*3.275%	141		
1)고용보험료 141,826,000원*50%*1.5%	1,064		
1)산재보험료 141,826,000원*3.2%	4,539		
201 일반운영비	150,812	150,812	0
01 사무관리비	12,960	12,960	0
1)하천둔치 체육공원 유지관리비	5,760		
2)운동시설(중화,면목,장평) 관리비 920,000원*3개소	2,760		
2)화장실(중화,면목,장평) 관리 1,000,000원*3개소	3,000		
1)둔치체육공원 및 산책로 관리용품(쓰레기봉투 등) 구매	7,200		
2)둔치(8.09km) 산책로 유지관리 4,000,000원*1식	4,000		
2)쓰레기 봉투 1,100원*2,000매	2,200		
2)근로자 지급물품(장갑 등) 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	137,852	137,852	0
1)이동화장실 분뇨수거료 20,000원*3개소*6회	360		
1)하천둔치 터널분수 전기료 8,850원*60kw*4시간*8월	16,992		
1)분수시설 전기 안전관리자 위탁 150,000원*12월	1,800		
1)손해배상 공제 보험료 8,500,000원*1식	8,500		
1)중랑천,묵동천 유지용수 분담금 110,200,000원	110,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)둔치관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	520,196	602,160	△81,964

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 치수및하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	518,648	600,000	△81,352
1)하천시설물 유지보수 공사	429,998		
2)하천둔치 체육시설물 개선 및 보수 20,000,000원*3개소	60,000		
2)체육공원, 자전거도로 및 산책로 보수 3,000,000원*52.8a	158,400		
2)하천둔치 침수 청소 및 시설물 보수 40,000원*900a*2회	72,000		
2)중랑천, 묵동천 수해예방 부대시설 정비 22,700,000원*1식	22,700		
2)중랑천,묵동천둔치 및 친수시설 편의시설 및 안전시설 정비 10,500,000원*1식	10,500		
2)묵동천 터널분수 정기점검 시스템관리비 1,875,000원*16회	30,000		
2)하천시설물 보수 및 보강 76,398,000원*1식	76,398		
1)하천시설물 정밀안전진단 및 정밀점검 용역	88,650		
2)하천시설물 정밀안전진단점검(중화2배수문)	27,268		
3)직접인건비(고급기술자) 209,000원*40인	8,360		
3)제경비(직접인건비*110%) 8,360,000원*1.1	9,196		
3)기술료(직접인건비+제경비)*20% 17,556,000원*0.2	3,512		
3)직접경비 4,200,000원*1식	4,200		
3)기타경비 2,000,000원*1식	2,000		
2)하천시설물 정밀점검(면목배수문 등 10개소)	61,382		
3)직접인건비(고급기술자) 209,000원*90인	18,810		
3)제경비(직접인건비*110%) 18,810,000원*1.1	20,691		
3)기술료(직접인건비+제경비)*20% 39,501,000원*0.2	7,901		
3)직접경비 9,480,000원*1식	9,480		
3)기타경비 4,500,000원*1식	4,500		
03 시설부대비	1,548	2,160	△612
1)하천시설물 유지보수 공사 429,998,000원*0.36%	1,548		
풍수해 대책	23,500	23,500	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
1)인쇄물 및 유인물 제작비	2,600		
2)풍수해대책 및 재해 표준매뉴얼 책자 제작 12,000원*50부	600		
2)풍수해대비 홍보현수막 제작 40,000원*32개	1,280		
2)풍수해대책 홍보물 제작 450원*4종*400매	720		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 치수및하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)재해대책운영 및 풍수해대비 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
1)풍수해 대비용 자재구입비	7,200		
2)마대(PP포대) 270원*20,000매	5,400		
2)비닐(PE필름) 27,000원*20롤	540		
2)랜턴 등 기타 1,260,000원*1식	1,260		
301 일반보상금	700	700	0
11 기타보상금	700	700	0
1)풍수해 보험료 분담금 10,000원*70건	700		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)수해 응급복구 민간용역비 1,000,000원*10일	10,000		
시설관리공단 물놀이장 등 위탁운영	156,887	0	156,887
309 전출금	156,887	0	156,887
01 공사·공단경상전출금	156,887	0	156,887
1)인력운영비(정규직 1명) 13,353,000원	13,353		
1)경비 143,534,000원	143,534		
빗물펌프장 관리	598,100	619,107	△21,007
빗물펌프장 유지관리	480,115	502,129	△22,014
201 일반운영비	480,115	502,129	△22,014
01 사무관리비	1,680	0	1,680
1)피복비	1,680		
2)동복 80,000원*8명	640		
2)하복 60,000원*8명	480		
2)안전화 70,000원*8명	560		
02 공공운영비	478,435	502,129	△23,694
1)통신요금	12,354		
2)빗물펌프장 전화요금 32,500원*4대*12월	1,560		
2)음성통보시스템 전화요금 8,500원*14개소*6월	714		
2)CCTV통신료(펌프장4개소) 90,000원*4회선*12월	4,320		
2)CCTV통신료(침사지등 12개소) 40,000원*12회선*12월	5,760		
1)전기료	386,696		
2)고압(4개소) 7,220원*13,320kw*60%*6월	346,214		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 빗물펌프장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)저압(8개소) 5,550원*500kw*60%*6월	9,990		
2)체육공원(4개소) (5,550원*154kw*12월)+(73원*154kw*5시간*30일*12월)	30,492		
1)상하수도 요금 220,000원*6개소*6월	7,920		
1)보안시스템 사용료 150,000원*4개소*12월	7,200		
1)케이블 TV요금 28,000원*4개소*12월	1,344		
1)정화조 청소요금 42,000원*3개소	126		
1)도시가스 사용료 19원*18,000mj*7월*1.1	2,634		
1)빗물펌프장 전기안전검사 수수료	14,211		
2)안전진단(면목) (152,000원+12,000kw*971원)*1.1	12,985		
2)정기검사(중화2) (691,000원+9,000kw*47원)*1.1	1,226		
1)이륜차 보험료 49,000원*1대	49		
1)시설장비유지비(펌프장)	43,621		
2)운영감시설비 유지관리 714,020,000원*6%*6/12	21,421		
2)펌프장 기계설비 유지관리 2,000,000원*7개소	14,000		
2)수문 기계설비 유지관리 100,000원*12개소	1,200		
2)펌프장 건축물 유지보수 1,000,000원*7개소	7,000		
1)장비유지관리비(양수기,발전기)	2,280		
2)발전기(125KW) 1,000,000원*1대	1,000		
2)양수기 수리 64,000원*20대	1,280		
빗물펌프장 시설물 유지보수	117,985	116,978	1,007
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)주민명예관리자 간담회 250,000원*4회	1,000		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
1)빗물펌프장 유지관리 물품구입	7,200		
2)전기케이블 등 구매 4,000,000원*1회	4,000		
2)공구, 소모품 등 구매 3,200,000원*1회	3,200		
401 시설비및부대비	109,785	108,778	1,007
01 시설비	109,000	108,000	1,000
1)빗물펌프장 기계설비보수	37,000		
2)모터펌프 점검 및 수리 1,000,000원*30대	30,000		
2)간이빗물펌프장 모터펌프 점검 및 수리 500,000원*7대	3,500		
2)제진설비, 크레인등 점검 및 수리 3,500,000원*1식	3,500		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 빗물펌프장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)빗물펌프장 전기시설물 보수	72,000		
2)부정등 보수 50,000원*100등*2회	10,000		
2)전기설비 보수 7,000,000원*1식*6회	42,000		
2)노후케이블 교체 5,000,000원*3회	15,000		
2)관급자재(램프, 안정기 등) 5,000,000원*1회	5,000		
03 시설부대비	785	778	7
1)수방시설물 유지관리 109,000,000원*0.72%	785		
행정운영경비(치수과)	900,489	914,857	△14,368
인력운영비	766,449	771,847	△5,398
인력운영비	766,449	771,847	△5,398
101 인건비	766,449	771,847	△5,398
03 무기계약근로자보수	766,449	771,847	△5,398
1)하수시설물관리 공무직근로자	486,088		
2)기본급	216,124		
3)초과4호봉 26,743,200원*1명*1.038	27,760		
3)초과3호봉 26,358,600원*2명*1.038	54,721		
3)30호봉 24,121,200원*4명*1.038	100,152		
3)20호봉 20,358,000원*1명*1.038	21,132		
3)5호봉 11,906,400원*1명*1.038	12,359		
2)상여금	72,040		
3)초과4호봉 8,914,000원*1명*1.038	9,253		
3)초과3호봉 8,786,000원*2명*1.038	18,240		
3)30호봉 8,040,000원*4명*1.038	33,383		
3)20호봉 6,786,000원*1명*1.038	7,044		
3)5호봉 3,969,000원*1명*1.038	4,120		
2)가족수당	8,640		
3)배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
3)직계존속 및 비속 20,000원*18명*12월	4,320		
2)위생수당 50,000원*9명*12월	5,400		
2)급식비 100,000원*9명*12월	10,800		
2)직업장려수당 70,000원*9명*12월	7,560		
2)가계지원비	27,016		
3)초과4호봉 3,342,900원*1명*1.038	3,470		
3)초과3호봉 3,294,600원*2명*1.038	6,840		
3)30호봉 3,015,150원*4명*1.038	12,519		
3)20호봉 2,544,750원*1명*1.038	2,642		
3)5호봉 1,488,300원*1명*1.038	1,545		
2)대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
2)여비 110,000원*9명*12월	11,880		
2)특직직무수당 80,000원*9명*12월	8,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위험수당 20,000원*9명*12월	2,160		
2)명절휴가비	27,016		
3)초과4호봉 3,342,900원*1명*1.038	3,470		
3)초과3호봉 3,294,600원*2명*1.038	6,840		
3)30호봉 3,015,150원*4명*1.038	12,519		
3)20호봉 2,544,750원*1명*1.038	2,642		
3)5호봉 1,488,300원*1명*1.038	1,545		
2)자녀학비보조수당	5,361		
3)고등학생 446,700원*4분기*3명	5,361		
2)시간외근무수당 16,510원*30시간*9명*12월	53,493		
2)연차유급휴가수당 88,000원*9명*22일	17,424		
2)휴일근무수당 132,100원*9명*6일	7,134		
1)사기진작비 20,000원*9명*2회	360		
1)피복비	2,160		
2)동복 100,000원*9명	900		
2)하복 35,000원*9명	315		
2)우의 35,000원*9명	315		
2)안전화 70,000원*9명	630		
1)작업연관성 검진비 150,000원*9명	1,350		
1)급량비	630		
2)수방대기인부 7,000원*3명*30일	630		
1)퇴직금 107,149,000원*2명	214,298		
1)연금부담금 등	37,111		
2)국민연금부담금 486,088,000원*4.5%	21,874		
2)건강보험부담금 486,088,000원*3.035%	14,753		
2)장기요양보험금 486,088,000원*3.035%*3.275%	484		
1)고용보험료 486,088,000원*1.5%	7,292		
1)산재보험료 486,088,000원*3.2%	15,555		
1)부상치료비 486,088,000원*0.33%	1,605		
기본경비	134,040	143,010	△8,970
기본경비	134,040	143,010	△8,970
201 일반운영비	48,720	51,390	△2,670
01 사무관리비	48,360	51,390	△3,030
1)관서운영비	4,680		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*26명	780		
2)소규모수선비 5,000원*26명	130		
2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
2)컬러프린터 드럼 400,000원*1회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)플로터프린터 토너 210,000원*4색*1회	840		
1)기본업무추진급량비 7,000원*26명*20일*12월	43,680		
02 공공운영비	360	0	360
1)휴대용전화기사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	81,120	87,360	△6,240
01 국내여비	81,120	87,360	△6,240
1)기본업무추진여비 20,000원*26명*13일*12월	81,120		
203 업무추진비	4,200	4,260	△60
04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

보 건 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	9,411,416	8,918,621	492,795
	국 122,513		
	시 82,116		
	구 9,206,787		
건강관리체계 구축	412,252	486,713	△74,461
	국 106,943		
	시 71,839		
	구 233,470		
감염병예방관리	335,434	353,830	△18,396
	국 106,943		
	시 71,839		
	구 156,652		
후천성면역결핍증 예방	80,009	66,414	13,595
	국 38,812		
	시 41,197		
201 일반운영비	2,385	0	2,385
	시 2,385		
01 사무관리비	2,385	0	2,385
1)에이즈 홍보물 제작 2,650원*900개	2,385		
	시 2,385		
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	76,324	65,114	11,210
	국 38,162		
	시 38,162		
01 의료및구료비	76,324	65,114	11,210
1)에이즈감염인 진료비 954,050원*80명	76,324		
	국 38,162		
	시 38,162		
방역활동 강화	124,771	128,634	△3,863
101 인건비	39,888	36,310	3,578
04 기간제근로자등보수	39,888	36,310	3,578
1)방역작업인부임 49,000원*3명*240일	35,280		
1)연금부담금등	2,730		
2)국민연금부담금 35,280,000원*4.5%	1,588		
2)건강보험부담금 35,280,000원*3.035%	1,071		
2)장기요양보험료 2,141,500원*3.275%	71		
1)고용보험료 35,280,000원*1.5%	530		
1)산재보험료 35,280,000원*3.82%	1,348		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,927	13,670	1,257
01 사무관리비	2,515	2,275	240
1)일반수용비	2,515		
2)방역작업용 소모성물품구입비	1,615		
3)소형 압축식분무기 40,000원*6개	240		
3)방역작업용 마스크 200원*1,300개	260		
3)방역작업용 장갑 250원*1,300개	325		
3)방역작업용 수건 3,000원*130개	390		
3)방역작업용 우의(코트식) 15,000원*10개	150		
3)방역작업용 장화 25,000원*10개	250		
2)방역홍보비	900		
3)방역사업 홍보물품 1,800원*500개	900		
02 공공운영비	12,412	11,395	1,017
1)공공요금및제세	2,536		
2)해충유인살충기 전기료 100,000원*6월	600		
2)해충유인살충기 전기안전검사비	1,936		
3)기본료(분전함) 61,000원*10면	610		
3)설비요금(포충기) 13,000원*102대	1,326		
1)시설장비유지비	9,876		
2)구 방역장비유지비 665,000원*2회	1,330		
2)동 방역장비유지비	1,570		
3)방역소독기 50,000원*25대	1,250		
3)충전식분무기 10,000원*32대	320		
2)해충유인살충기 관리비 30,000원*173대*1회	5,190		
2)디지털모기측정기 유지보수비 330,000원*2대	660		
2)방역장비유류비	1,126		
3)연막소독용휘발유 1,520원*260ℓ	396		
3)비상방역장비휘발유 1,520원*80ℓ	122		
3)동력분무소독용휘발유 1,520원*400ℓ	608		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
1)방역사업업무추진 800,000원	800		
1)비상방역업무추진 12,000원*10명*6월	720		
206 재료비	31,886	29,294	2,592
01 재료비	31,886	29,294	2,592
1)살충소독약 40,000원*400ℓ	16,000		
1)살균소독약 10,000원*400ℓ	4,000		
1)유충구제제 40,000원*250ℓ	10,000		
1)방역작업용 유류	1,886		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방역약품 희석용 경유 1,274원*1,000ℓ	1,274		
2)비상방역비축용 경유 1,274원*480ℓ	612		
307 민간이전	34,000	34,000	0
02 민간경상사업보조	34,000	34,000	0
1)방역활동 지원 34,000,000원	34,000		
405 자산취득비	2,550	13,840	△11,290
01 자산및물품취득비	2,550	13,840	△11,290
1)해충유인살충기 850,000원*3대	2,550		
만성감염병관리	102,656	131,430	△28,774
	국 42,636		
	시 28,139		
	구 31,881		
201 일반운영비	6,296	6,296	0
	국 1,881		
	시 1,241		
	구 3,174		
01 사무관리비	5,156	5,156	0
1)인쇄물 및 유인물제작비	5,156		
2)결핵업무서식 720원*1,000매	720		
2)결핵실 약봉투 제작	675		
3)비닐봉투 140원*5종*500매	350		
3)종이봉투 325원*1,000매	325		
2)결핵역학조사(홍보 및 검체배송비)	3,761		
3)홍보물 553,500원*6종	3,321		
	국 1,661		
	시 1,096		
	구 564		
3)검체배송비 44,000원*10회	440		
	국 220		
	시 145		
	구 75		
02 공공운영비	1,140	1,140	0
1)결핵검진실 장비 유지비	1,140		
2)살균기램프 50,000원*20개	1,000		
2)기타장비 유지비(잠금장치, 체중계 등) 140,000원	140		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
	국 250		
	시 165		
	구 885		
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)만성감염병 업무추진 800,000원	800		
1)결핵역학조사등 업무추진 10,000원*10명*5회	500		
	국 250		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 165		
	구 85		
307 민간이전	95,060	114,334	△19,274
	국 40,505		
	시 26,733		
	구 27,822		
01 의료및구료비	95,060	114,334	△19,274
1)결핵환자 영양제 등 180원*600정*12월	1,296		
1)X-선이동검진비	12,354		
2)고등학교(2학년) 2,900원*3,300명	9,570		
2)경로당 2,900원*60명*16개소	2,784		
1)성병 검진관련 소모품 등 1,000원*400개	400		
1)가족접촉자 검진비 97,760원*100명	9,776		
	국 4,888		
	시 3,226		
	구 1,662		
1)소집단유행관리(PPD시약) 12,000원*250vial	3,000		
	국 1,500		
	시 990		
	구 510		
1)입원명령자 입원비 및 부양가족 생활보호비 2,774,500원*10명	27,745		
	국 13,872		
	시 9,156		
	구 4,717		
1)결핵약품 및 기자재 구입	5,000		
2)결핵약품	3,200		
3)리팜피신 175원*10,000정	1,750		
	국 875		
	시 577		
	구 298		
3)마이암부톨 25원*10,000정	250		
	국 125		
	시 83		
	구 42		
3)유한짓 70원*15,000정	1,050		
	국 525		
	시 346		
	구 179		
3)피리독신 15원*10,000정	150		
	국 75		
	시 50		
	구 25		
2)기자재	1,800		
3)멸균객담통 74,500원*10박스	745		
	국 373		
	시 246		
	구 126		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)객담통 운반상자 95,000원*10박스	950		
	국 475		
	시 313		
	구 162		
3)비닐장갑 1,750원*60개	105		
	국 52		
	시 35		
	구 18		
1)결핵 객담 검사비 지원 22,244원*1,000건	22,244		
	국 11,122		
	시 7,341		
	구 3,781		
1)잠복결핵감염 검진,치료비 5,173.8원*2,560명	13,245		
	국 6,623		
	시 4,370		
	구 2,252		
1군감염병환자 관리	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
1)제1군감염병 등 격리치료비 200,000원*5명*1회	1,000		
	국 500		
	시 500		
주요 감염병 표본감시	4,006	3,360	646
	국 2,003		
	시 2,003		
201 일반운영비	346	0	346
	국 173		
	시 173		
01 사무관리비	346	0	346
1)표본감시 감염병 홍보물 제작 1,730원*200개	346		
	국 173		
	시 173		
203 업무추진비	200	200	0
	국 100		
	시 100		
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)주요감염병 표본감시 업무추진 200,000원	200		
	국 100		
	시 100		
307 민간이전	3,460	3,160	300
	국 1,730		
	시 1,730		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	3,460	3,160	300
1)주요감염병 표본감시의료기관 지원	3,460		
2)10개 감염병 표본감시 지원 2,860,000원	2,860		
	국 1,430		
	시 1,430		
2)인플루엔자 표본감시 지원 600,000원	600		
	국 300		
	시 300		
의료관련감염 표본감시	19,500	19,500	0
	국 19,500		
403 자치단체등자본이전	19,500	19,500	0
	국 19,500		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	19,500	19,500	0
1)의료관련감염 표본감시의료기관 지원 1,625,000원*1개소*12월	19,500		
	국 19,500		
감염병 전문가 교육	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
1)감염병전문가 교육비 17,460원*1명*200시간	3,492		
	국 3,492		
보건소 운영지원	76,818	132,883	△56,065
보건분소 운영	8,780	35,586	△26,806
201 일반운영비	2,440	2,440	0
01 사무관리비	1,940	1,940	0
1)일반수용비	1,940		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)행정장비수리비 300,000원*1대*1회	300		
2)대기실 도서구입비 10,000원*2종*4회	80		
2)기타 소모품비 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	500	500	0
1)시설물 유지관리비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,037	1,037	0
03 시책추진업무추진비	1,037	1,037	0
1)보건소 분소운영 업무추진 1,037,000원	1,037		
307 민간이전	4,103	21,809	△17,706
01 의료및구료비	4,103	21,809	△17,706
1)한방약제비	2,310		
2)오적산 650원*1,000일분	650		
2)구미강활탕 640원*1,500일분	960		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청상견통탕 700원*1,000일분	700		
1)한방소모품	1,793		
2)아큐프로 전용침 200,000원*5박스	1,000		
2)장침 41,000원*3박스	123		
2)타월 5,000원*20매	100		
2)알콜솜 3,000원*50개	150		
2)위생시트 8,000원*50팩	400		
2)마른솜 5,000원*4팩	20		
405 자산취득비	1,200	10,300	△9,100
01 자산및물품취득비	1,200	10,300	△9,100
1)진공청소기 200,000원*1대	200		
1)에어컨 1,000,000원*1대	1,000		
행정지원	36,517	65,324	△28,807
201 일반운영비	27,373	27,180	193
01 사무관리비	8,130	8,287	△157
1)일반수용비	6,370		
2)의료폐기물처리비 1,300원*4,900Kg	6,370		
1)운영수당	1,760		
2)지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
2)임기제 채용 심사수당 70,000원*5명*2회	700		
2)지역보건의료계획 자문회의 자문수당 100,000원*5명*1회	500		
02 공공운영비	19,243	18,893	350
1)공공요금및제세	19,243		
2)부서장 휴대폰 사용료 30,000원*2대*12월	720		
2)업무용 휴대폰 사용료 40,000원*4대*12월	1,920		
2)우편료	16,603		
3)일반우편 300원*2,100통*12월	7,560		
3)등기우편 1,930원*360통*12월	8,338		
3)등기우편반송 1,630원*36통*12월	705		
203 업무추진비	9,144	9,144	0
03 시책추진업무추진비	9,144	9,144	0
1)보건업무조정 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)보건기획조정 업무추진 1,944,000원	1,944		
시설장비유지	27,096	27,053	43
201 일반운영비	27,096	27,053	43
02 공공운영비	27,096	27,053	43
1)공공요금및제세	7,234		
2)자동차세	1,664		
3)승용차 220,000원*6대	1,320		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승합차 65,000원*4대	260		
3)화물차 28,000원*3대	84		
2)환경개선부담금 550,000원*2회	1,100		
2)보험료	4,470		
3)승용차(소형) 350,000원*6대	2,100		
3)승합차(중형) 360,000원*4대	1,440		
3)화물차(소형) 310,000원*3대	930		
1)차량선박비	15,556		
2)차량수리 및 정비비 365,000원*12대	4,380		
2)휘발유 1,520원*4,000ℓ	6,080		
2)경유 1,274원*4,000ℓ	5,096		
1)시설장비유지비	4,306		
2)공기청정기 유지관리비 15,800원*10대*7월	1,106		
2)냉·난방기 등 시설물 유지관리비 3,200,000원*1식	3,200		
민원실 운영	4,425	4,920	△495
201 일반운영비	4,425	4,920	△495
01 사무관리비	4,425	4,920	△495
1)일반수용비	3,645		
2)민원실도서구입비 45,000원*12월	540		
2)인쇄물제작비 720,000원*3종	2,160		
2)민원실 사무용품비 45,000원*12월	540		
2)민원복 제작	405		
3)민원복(동복)제작 100,000원*3명	300		
3)민원실(하복)제작 35,000원*3명	105		
1)신용카드수수료 20,000원*12월	240		
1)민원실환경개선비 270,000원*2회	540		
행정운영경비(보건행정과)	8,999,164	8,430,018	569,146
	국 15,570		
	시 10,277		
	구 8,973,317		
인력운영비	8,770,769	8,198,503	572,266
	국 15,570		
	시 10,277		
	구 8,744,922		
인력운영비	8,713,519	8,064,067	649,452
101 인건비	6,756,629	6,288,155	468,474
01 보수	5,966,871	5,535,410	431,461
1)기본급	4,318,501		
2)봉급	4,004,710		
3)연봉제	82,333		
4)4급 79,934,000원*1명*1.03	82,333		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반직	3,922,377		
4)5급(30호봉) 4,238,100원*4명*12월*1.03	209,532		
4)6급(28호봉) 3,639,500원*31명*12월*1.03	1,394,511		
4)7급(19호봉) 2,943,900원*44명*12월*1.03	1,601,011		
4)8급(11호봉) 2,190,000원*25명*12월*1.03	676,710		
4)9급(6호봉) 1,642,900원*2명*12월*1.03	40,613		
2)상여금	313,791		
3)정근수당 3,922,377,000원*1/12*0.96	313,791		
1)수당	957,958		
2)관리업무수당	18,309		
3)5급 4,238,100원*4명*12월*9%	18,309		
2)초과근무수당	515,952		
3)시간외근무수당	515,952		
4)6급 10,331원*31명*60시간*12월*75%	172,941		
4)7급 9,332원*44명*60시간*12월*75%	221,729		
4)8급 8,378원*25명*60시간*12월*75%	113,103		
4)9급 7,573원*2명*60시간*12월*75%	8,179		
2)가족수당	78,120		
3)배우자 40,000원*107명*12월*0.81*0.9	37,442		
3)직계존속 20,000원*107명*12월*0.40*0.9	9,245		
3)직계비속 20,000원*107명*12월*1.08*0.9	24,961		
3)직계비속(3자녀이상) 80,000원*107명*12월*0.07*0.9	6,472		
2)자녀학비보조수당	33,760		
3)고등학교 463,990원*107명*4회*0.20*0.85	33,760		
2)장기근속수당	110,520		
3)일반직	110,520		
4)25년이상 130,000원*37명*12월	57,720		
4)20년이상 25년미만 110,000원*13명*12월	17,160		
4)15년이상 20년미만 80,000원*12명*12월	11,520		
4)10년이상 15년미만 60,000원*11명*12월	7,920		
4)5년이상 10년미만 50,000원*27명*12월	16,200		
2)위험근무수당	52,800		
3)갑종 50,000원*12명*12월	7,200		
3)을종 40,000원*95명*12월	45,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대우공무원수당 3,922,377,000원*0.49*4.1%	78,801		
2)특수업무수당	69,696		
3)기술업무수당	9,840		
4)6,7급이상 30,000원*17명*12월	6,120		
4)8,9급이상 20,000원*5명*12월	1,200		
4)가산금(기사) 30,000원*5명*12월	1,800		
4)가산금(산업기사) 20,000원*3명*12월	720		
3)의료업무수당	56,016		
4)4급 · 5급 909,000원*2명*12월	21,816		
4)약사 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호사 50,000원*38명*12월	22,800		
4)의료기술 50,000원*12명*12월	7,200		
3)자동차운전수당 40,000원*5명*12월	2,400		
3)민원업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
1)정액급식비	180,960		
2)연봉제 130,000원*1명*12월	1,560		
2)일반직 130,000원*106명*12월	165,360		
2)임기제 130,000원*9명*12월	14,040		
1)명절휴가비 3,922,377,000원*1/12*120%	392,238		
1)연가보상비	117,214		
2)연봉제 82,333,000원*1/12*86%*1/30*12일*90%	2,125		
2)일반직 3,922,377,000원*1/12*86%*1/30*12일*90%	101,198		
2)임기제 538,397,000원*1/12*86%*1/30*12일*90%	13,891		
02 기타직보수	741,648	708,880	32,768
1)임기제(의사)	741,648		
2)봉급 58,079,440원*9명*1.03	538,397		
2)시간외근무수당 12,255원*9명*60시간*12월*75%	59,560		
2)가족수당	7,906		
3)배우자 40,000원*9명*0.94*12월	4,061		
3)직계존속 20,000원*9명*0.58*12월	1,253		
3)직계비속 20,000원*9명*1.20*12월	2,592		
2)자녀학비보조수당	3,341		
3)고등학교 463,990원*9명*0.20*4회	3,341		
2)의료업무수당	132,444		
3)5급(상당)	109,500		
4)5년이상 1,312,000원*3명*12월	47,232		
4)3년이상 1,300,000원*3명*12월	46,800		
4)2년미만 1,289,000원*1명*12월	15,468		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급(상당)	22,944		
4)2년이상 956,000원*2명*12월	22,944		
03 무기계약근로자보수	48,110	43,865	4,245
1)민원안내도우미 보수	42,044		
2)기본급 20,734,800원*1명*1.038	21,523		
2)상여금 6,912,000원*1명*1.038	7,175		
2)수당	8,670		
3)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
3)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
3)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
3)가계지원비 1,779,750원*1명*150%	2,670		
3)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
3)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
3)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
3)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)명절휴가비 1,779,750원*1명*150%	2,670		
2)연차유급휴가수당	2,006		
3)6년 118,000원*1명*17일	2,006		
1)사기진작비 20,000원*1명*2회	40		
1)피복비 340,000원*1명*2회	680		
1)연금부담금등	3,031		
2)국민연금부담금 39,336,000원*4.5%	1,771		
2)건강보험부담금 39,336,000원*3.1%	1,220		
2)장기요양보험금 39,336,000원*3.1%*3.275%	40		
1)고용보험료 39,336,000원*1.5%	591		
1)산재보험료 39,161,000원*4%	1,567		
1)부상치료비 39,161,000원*0.4%	157		
204 직무수행경비	222,000	215,220	6,780
02 직급보조비	222,000	215,220	6,780
1)일반직	182,400		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
2)6급 155,000원*31명*12월	57,660		
2)7급 140,000원*44명*12월	73,920		
2)8,9급 105,000원*27명*12월	34,020		
1)임기제	39,600		
2)5급(상당) 400,000원*7명*12월	33,600		
2)6급(상당) 250,000원*2명*12월	6,000		
303 포상금	428,193	393,977	34,216
02 성과상여금	428,193	393,977	34,216
1)성과상여금 3,922,377,000원*1/12*131%	428,193		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등		1,306,697	1,166,715	139,982
01 연금부담금		1,103,055	981,624	121,431
1)연금부담금		543,252		
2)연봉제	86,537,000원*8%	6,923		
2)일반직	6,030,000,000원*8%	482,400		
2)임기제	674,110,000원*8%	53,929		
1)연금부담금 보전금		245,891		
2)연봉제	86,537,000원*3.621%	3,134		
2)일반직	6,030,000,000원*3.621%	218,347		
2)임기제	674,110,000원*3.621%	24,410		
1)퇴직수당부담금		305,125		
2)연봉제	86,537,000원*4.4801%	3,877		
2)일반직	6,050,000,000원*4.4801%	271,047		
2)임기제	674,110,000원*4.4801%	30,201		
1)재해보상부담금		8,787		
2)연봉제	86,537,000원*0.129%	112		
2)일반직	6,050,000,000원*0.129%	7,805		
2)임기제	674,110,000원*0.129%	870		
02 국민건강보험금		203,642	185,091	18,551
1)연봉제	73,353,000원*3.305%	2,425		
1)일반직	5,431,377,000원*3.305%	179,508		
1)임기제	478,944,000원*3.305%	15,830		
1)장기요양보험료	179,212,000원*3.28%	5,879		
인력운영비(만성감염병관리)		31,141	30,000	1,141
		국 15,570		
		시 10,277		
		구 5,294		
101 인건비		31,141	30,000	1,141
		국 15,570		
		시 10,277		
		구 5,294		
02 기타직보수		31,141	30,000	1,141
1)시간선택제임기제		31,141		
2)봉급(마급)	1,660,000원*1명*12월	19,920		
		국 9,960		
		시 6,574		
		구 3,386		
2)가족수당	40,000원*1명*12월	480		
		국 240		
		시 158		
		구 82		
2)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		국 780		
		시 515		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 265		
2)직급보조비	91,870원*1명*12월	1,103		
		국 552		
		시 364		
		구 187		
2)기타제수당	52,090원*1명*12월	626		
		국 313		
		시 207		
		구 106		
2)퇴직연금적립금	164,590원*1명*12월	1,976		
		국 988		
		시 652		
		구 336		
2)보험료		3,076		
3)건강보험료	23,544,000원*3.035%	715		
		국 357		
		시 236		
		구 122		
3)장기요양보험료	1,429,120원*3.275%	47		
		국 23		
		시 15		
		구 9		
3)국민연금	23,544,000원*4.5%	1,060		
		국 530		
		시 350		
		구 180		
3)고용보험	23,544,000원*1.5%	354		
		국 177		
		시 117		
		구 60		
3)산재보험	23,544,000원*3.82%	900		
		국 450		
		시 297		
		구 153		
2)출장비	20,000원*10회*12월	2,400		
		국 1,200		
		시 792		
		구 408		
인력운영비(대체인력)		26,109	104,436	△78,327
101 인건비		26,109	104,436	△78,327
02 기타직보수		26,109	104,436	△78,327
1)시간선택제임기제		26,109		
2)봉급(마급)	1,299,000원*2명*6월	15,588		
2)가족수당		480		
3)직계비속	40,000원*2명*6월	480		
2)정액급식비	130,000원*2명*6월	1,560		
2)기타 제수당	375,750원*2명*6월	4,509		
2)보험료 등	331,000원*2명*6월	3,972		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	228,395	231,515	△3,120
기본경비	228,395	231,515	△3,120
201 일반운영비	59,315	59,315	0
01 사무관리비	59,315	59,315	0
1)일반운영비	7,235		
2)관서운영비	6,265		
3)기본 사무용품(종이류) 30,000원*31명	930		
3)소규모수선비 5,000원*31명	155		
3)행정장비수리비 300,000원*3대	900		
3)도서구입비 50,000원*4팀	200		
3)컬러프린터 소모품 구입비 260,000원*4색*2회	2,080		
3)업무보고 책자 제작 2,000,000원	2,000		
2)수수료	970		
3)조달청 이용수수료 20,000원*48회	960		
3)신용카드 SMS 이용수수료 400원*2장*12월	10		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*31명*20일*12월	52,080		
202 여비	96,720	96,720	0
01 국내여비	96,720	96,720	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*31명*13일*12월	96,720		
203 업무추진비	7,560	7,680	△120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)보건소장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,380	△120
1)부서운영업무추진비 355,000원*12월	4,260		
204 직무수행경비	64,800	67,800	△3,000
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 100,000원*4명*12월	4,800		
03 특정업무경비	55,200	58,200	△3,000
1)대민활동비 50,000원*92명*12월	55,200		

보 건 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건위생과
정책: 구민건강 증진 향상
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	136,755	134,363	2,392
구민건강 증진 향상	35,550	33,158	2,392
식품위생 관리	12,610	13,208	△598
식품접객업소 관리	2,810	2,808	2
201 일반운영비	610	608	2
01 사무관리비	610	608	2
1)민원관련 인쇄물 제작	610		
2)민원양식(수거증) 제작 4,750원*50권	238		
2)영업신고 관련 서식 제작 62원*3,000매*2종	372		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)보건위생업무추진비 2,200,000원	2,200		
식품안전 확보	7,800	8,400	△600
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)식품안전업무추진비 250,000원*4회	1,000		
301 일반보상금	400	1,000	△600
11 기타보상금	400	1,000	△600
1)국민권익위원회 공익신고 보상금 200,000원*2건	400		
305 배상금등	6,400	6,400	0
01 배상금등	6,400	6,400	0
1)유통식품 수거비 9,500원*50건*12회	5,700		
1)음식점축산물 원산지검사 수거비 700,000원	700		
음식문화 개선	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)음식문화개선 업무추진 500,000원*4회	2,000		
공중위생 관리	18,740	16,950	1,790
공중위생 안전 확보	14,900	16,950	△2,050
201 일반운영비	5,400	9,150	△3,750
01 사무관리비	5,400	9,150	△3,750
1)노래연습장업 교육교재 제작 10,000원*450권	4,500		
1)실내공기질 측정장비 정도검사비 900,000원	900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공중위생 업무추진 250,000원*4회	1,000		

부서: 보건위생과
정책: 구민건강 증진 향상
단위: 공중위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	8,500	6,800	1,700
11 기타보상금	8,500	6,800	1,700
1)명예공중위생감시원활동비 50,000원*10명*17일	8,500		
불법게임기 수거	3,840	0	3,840
201 일반운영비	3,840	0	3,840
01 사무관리비	3,840	0	3,840
1)불법게임기 수거운송비 320,000원*12월	3,840		
유해환경 정화	4,200	3,000	1,200
유해업소 지도점검	4,200	3,000	1,200
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
1)청소년 유해업소 야간지도 점검 여비 10,000원*2명*5회*12월	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)청소년 유해업소단속 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
행정운영경비(보건위생과)	101,205	101,205	0
기본경비	101,205	101,205	0
기본경비	101,205	101,205	0
201 일반운영비	37,725	37,725	0
01 사무관리비	37,365	37,365	0
1)관서운영비	5,445		
2)기본 사무용품(종이류,문구류 등) 30,000원*19명	570		
2)소규모수선비 5,000원*19명	95		
2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)컬러프린터기 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
2)자동인증기 관리비(필름,잉크,영수증 등) 200,000원*2회	400		
2)민원실 환경개선 300,000원*2회	600		
2)민원실 사무용품 100,000원*12월	1,200		
1)기본업무추진급량비 7,000원*19명*20일*12월	31,920		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	59,280	59,280	0
01 국내여비	59,280	59,280	0
1)기본업무추진여비 20,000원*19명*13일*12월	59,280		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
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)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	8,881,444	8,433,851	447,593
	국 2,398,016		
	시 3,326,385		
	구 3,157,043		
건강 증진	8,361,505	7,932,896	428,609
	국 2,293,209		
	시 3,225,411		
	구 2,842,885		
모성 영유아건강관리	6,353,428	5,971,316	382,112
	국 1,971,928		
	시 2,390,362		
	구 1,991,138		
산모건강관리	891,491	807,270	84,221
	국 269,131		
	시 311,180		
	구 311,180		
101 인건비	42,520	42,495	25
	국 12,760		
	시 14,880		
	구 14,880		
04 기간제근로자등보수	42,520	42,495	25
1)난임상담사 인건비 1,771,660원*2명*12월	42,520		
	국 12,760		
	시 14,880		
	구 14,880		
307 민간이전	845,777	759,758	86,019
	국 255,413		
	시 295,182		
	구 295,182		
01 의료및구료비	845,777	759,758	86,019
1)난임부부시술비 지원	766,377		
2)체외수정시술비 지원금 1,458,635원*400건	583,454		
	국 175,036		
	시 204,209		
	구 204,209		
2)인공수정시술비 지원금 499,789원*366건	182,923		
	국 54,877		
	시 64,023		
	구 64,023		
1)청소년산모 임신·출산 의료비 지원 1,200,000원*7명	8,400		
	국 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
1)고위험산모 의료비지원 1,000,000원*71명	71,000		
	국 21,300		
	시 24,850		
	구 24,850		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	3,194	5,017	△1,823
	국 958		
	시 1,118		
	구 1,118		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,194	5,017	△1,823
1)표준모자보건수첩 지원 2,039원*1,566명	3,194		
	국 958		
	시 1,118		
	구 1,118		
산모·신생아건강관리사 지원	475,000	494,000	△19,000
	국 232,000		
	시 116,000		
	구 127,000		
403 자치단체등자본이전	475,000	494,000	△19,000
	국 232,000		
	시 116,000		
	구 127,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	475,000	494,000	△19,000
1)산모·신생아건강관리사 지원(자체) 500,000원*22명	11,000		
1)산모·신생아건강관리사 지원(보조) 580,000원*800명	464,000		
	국 232,000		
	시 116,000		
	구 116,000		
여성·영유아 건강관리	17,750	17,750	0
201 일반운영비	1,850	1,850	0
01 사무관리비	900	900	0
1)민원서식 및 문구류 등 구매 50원*3,000장*6종	900		
02 공공운영비	950	950	0
1)모성실 장비유지관리비	950		
2)에어컨 수리비 100,000원*4대	400		
2)유축기 수리비 30,000원*5대	150		
2)초음파 수리비 100,000원*2회	200		
2)의자 및 기타수리비 50,000원*4회	200		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
1)모자건강교실 강사료 100,000원*24회	2,400		
307 민간이전	13,500	13,500	0
01 의료및구료비	13,500	13,500	0
1)임산부 기형아 검사비 25,500원*480명	12,240		
1)임신성 당뇨 검사비 2,000원*630명	1,260		
영·유아사전예방적 건강관리	323,712	323,712	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 97,114		
	시 113,299		
	구 113,299		
307 민간이전	323,712	323,712	0
	국 97,114		
	시 113,299		
	구 113,299		
01 의료및구료비	323,712	323,712	0
1)미숙아 및 선천성 이상아 의료비 1,827,450원*100건	182,745		
	국 54,824		
	시 63,961		
	구 63,960		
1)선천성대사이상검사 및 환아관리	126,963		
2)검사비 28,000원*3,000건	84,000		
	국 25,200		
	시 29,400		
	구 29,400		
2)환아의료비 4,296,300원*10명	42,963		
	국 12,889		
	시 15,037		
	구 15,037		
1)신생아 난청 조기 진단비	14,004		
2)진단비 27,000원*492명	13,284		
	국 3,985		
	시 4,649		
	구 4,650		
2)예탁금 지급 720,000원	720		
	국 216		
	시 252		
	구 252		
생애주기별 여성건강관리	5,000	5,000	0
	시 5,000		
201 일반운영비	1,700	1,700	0
	시 1,700		
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)교육재료 및 교육소모품 1,000원*1,700매	1,700		
	시 1,700		
203 업무추진비	700	700	0
	시 700		
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)여성건강관리사업 프로그램 운영 50,000원*14회	700		
	시 700		
301 일반보상금	2,600	2,600	0
	시 2,600		
09 행사실비보상금	2,600	2,600	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육 강사료 100,000원*24회	2,400		
	시 2,400		
1)여성리더활동비 5,000원*40회	200		
	시 200		
성인예방접종 사업	61,530	87,390	△25,860
101 인건비	6,400	6,400	0
04 기간제근로자등보수	6,400	6,400	0
1)의료업무지원(계절인플루엔자접종)	6,400		
2)간호사 100,000원*2명*20일	4,000		
2)전산요원 60,000원*2명*20일	2,400		
201 일반운영비	5,130	3,450	1,680
01 사무관리비	4,500	2,820	1,680
1)접종 서식 및 홍보물 제작비	4,500		
2)계절인플루엔자접종 서식(인쇄물) 18원*62,500매*4종	4,500		
03 행사운영비	630	630	0
1)계절인플루엔자접종 운영물품 구매 31,500원*20일	630		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)예방접종 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	49,000	67,040	△18,040
01 의료및구료비	49,000	67,040	△18,040
1)예방접종 약품비	40,000		
2)계절인플루엔자 예방접종 8,000원*5,000명	40,000		
1)예방접종약품비(유료)	8,400		
2)B형간염 3,500원*2,008건	7,028		
2)신증후군출혈열 8,200원*60건	492		
2)장티푸스 4,400원*200건	880		
1)위생용품 및 소모품 구입비(알콜솜) 2,000원*300박스	600		
보건소 약품비	163,085	247,434	△84,349
	국 48,925		
	시 57,080		
	구 57,080		
307 민간이전	163,085	247,434	△84,349
	국 48,925		
	시 57,080		
	구 57,080		
01 의료및구료비	163,085	247,434	△84,349
1)예방접종약품(보조)	163,085		
2)어린이예방접종 29,299원*3,000건	87,897		
	국 26,369		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,764		
	구	30,764		
2)노인예방접종(독감) 7,193원*5,000건		35,965		
	국	10,789		
	시	12,588		
	구	12,588		
2)노인예방접종(폐렴) 15,030원*2,400건		36,072		
	국	10,822		
	시	12,625		
	구	12,625		
2)고위험군 예방접종 6,302원*500건		3,151		
	국	945		
	시	1,103		
	구	1,103		
병의원 예방접종비 지원		4,348,311	3,975,783	372,528
	국	1,304,493		
	시	1,764,161		
	구	1,279,657		
307 민간이전		4,348,311	3,975,783	372,528
	국	1,304,493		
	시	1,764,161		
	구	1,279,657		
01 의료및구료비		4,348,311	3,975,783	372,528
1)병의원 예방접종비 지원		4,348,311		
2)어린이예방접종 25,000원*138,367건		3,459,175		
	국	1,037,752		
	시	1,378,264		
	구	1,043,159		
2)노인계절인플루엔자 16,000원*55,571건		889,136		
	국	266,741		
	시	385,897		
	구	236,498		
B형간염 주산기감염 예방사업		14,749	12,977	1,772
	국	4,425		
	시	5,162		
	구	5,162		
307 민간이전		14,749	12,977	1,772
	국	4,425		
	시	5,162		
	구	5,162		
01 의료및구료비		14,749	12,977	1,772
1)B형간염 주산기감염 예방접종 및 검사비(보조) 73,745원*200건		14,749		
	국	4,425		
	시	5,162		
	구	5,162		
기저귀조제분유지원사업		52,800	0	52,800
	국	15,840		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,480		
	구 18,480		
307 민간이전	52,800	0	52,800
	국 15,840		
	시 18,480		
	구 18,480		
01 의료및구료비	52,800	0	52,800
1)기저귀 지원사업 75,000원*50명*12월	45,000		
	국 13,500		
	시 15,750		
	구 15,750		
1)조제분유 지원사업 130,000원*5명*12월	7,800		
	국 2,340		
	시 2,730		
	구 2,730		
건강증진 및 만성질환자관리	361,023	444,918	△83,895
	국 165,461		
	시 59,192		
	구 136,370		
나트륨섭취감소 영양사업	19,100	19,100	0
	시 9,550		
	구 9,550		
201 일반운영비	6,000	8,100	△2,100
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,000	8,100	△2,100
1)미각교육용 교재구입 8,000원*750부	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
	시 450		
	구 450		
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)프로그램운영 업무추진 90,000원*10회	900		
	시 450		
	구 450		
301 일반보상금	12,200	10,000	2,200
	시 6,100		
	구 6,100		
09 행사실비보상금	12,200	10,000	2,200
1)미각교육 강사료 100,000원*122회	12,200		
	시 6,100		
	구 6,100		
건강드림센터 운영	11,000	11,900	△900
201 일반운영비	11,000	11,900	△900
01 사무관리비	11,000	11,900	△900

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)콜레스테롤측정 스틱 구입 120,000원*60박스	7,200		
1)검진재료비 구입(혈당,알콜솜 등) 150,000원*12회	1,800		
1)결과출력지 구입(체성분, 혈압, 콜레스테롤) 1,000원*2,000명	2,000		
통합건강증진사업 총괄	7,920	7,920	0
	국 3,960		
	시 1,188		
	구 2,772		
201 일반운영비	1,920	6,920	△5,000
	국 960		
	시 288		
	구 672		
01 사무관리비	1,920	1,920	0
1)통합건강증진인력 담당자 교육비 240,000원*8명	1,920		
	국 960		
	시 288		
	구 672		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)통합건강증진사업 업무 협의 100,000원*10회	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
1)보건기획평가 역량강화 교육 강사료 500,000원*10회	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
건강인마을사업(통합건강증진사업)	23,347	26,974	△3,627
	국 11,673		
	시 3,503		
	구 8,171		
201 일반운영비	18,847	21,124	△2,277
	국 9,423		
	시 2,828		
	구 6,596		
01 사무관리비	10,097	11,374	△1,277

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)콜레스테롤 측정지	120,000원*38박스	4,560		
		국 2,280		
		시 684		
		구 1,596		
1)검진재료비(알코올,혈당)	1,000원*3,037명	3,037		
		국 1,518		
		시 456		
		구 1,063		
1)건강정보 홍보물 제작	1,000원*1,500부	1,500		
		국 750		
		시 225		
		구 525		
1)교육용 사무용품 구매	100,000원*10회	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
03 행사운영비		8,750	9,750	△1,000
1)건강인마을 주민교육		400		
2)건강인마을 심화교육	200,000원*2회	400		
		국 200		
		시 60		
		구 140		
1)건강인마을 평가대회 및 워크숍	750,000원*1회	750		
		국 375		
		시 113		
		구 262		
1)건강한마당 및 마을건강축제 운영	3,000,000원*2회	6,000		
		국 3,000		
		시 900		
		구 2,100		
1)건강한마당 및 마을건강축제 홍보물 제작	800,000원*2회	1,600		
		국 800		
		시 240		
		구 560		
203 업무추진비		3,000	3,750	△750
		국 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,750	△750
1)건강한마당 운영	10,000원*150명*1회	1,500		
		국 750		
		시 225		
		구 525		
1)건강인마을회의 프로그램 운영	50,000원*30회	1,500		
		국 750		
		시 225		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 525		
301 일반보상금	1,500	2,100	△600
	국 750		
	시 225		
	구 525		
09 행사실비보상금	1,500	2,100	△600
1)건강인마을 프로그램 강사료 100,000원*15회	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
건강생활실천협의회(통합건강증진사업)	1,470	1,840	△370
	국 735		
	시 221		
	구 514		
201 일반운영비	840	840	0
	국 420		
	시 126		
	구 294		
01 사무관리비	840	840	0
1)건강생활실천협의회 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
	국 420		
	시 126		
	구 294		
203 업무추진비	630	1,000	△370
	국 315		
	시 95		
	구 220		
03 시책추진업무추진비	630	1,000	△370
1)건강생활실천협의회 회의경비 15,000원*21명*2회	630		
	국 315		
	시 95		
	구 220		
영양비만사업(통합건강증진사업)	41,226	45,975	△4,749
	국 20,613		
	시 6,184		
	구 14,429		
201 일반운영비	22,126	25,225	△3,099
	국 11,063		
	시 3,319		
	구 7,744		
01 사무관리비	19,126	18,975	151
1)영양비만교육용 교재 제작(소금,지방,채소,과일) 1,750원*4,000부	7,000		
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)당뇨,고혈압,비만,고지혈증 상담교재 제작(식생활정보센터) 1,000원*1,500부*4종	6,000		
	국 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
1)소모성물품구매(문구류,토너,잉크등) 112,600원*10회	1,126		
	국 563		
	시 169		
	구 394		
1)건강도토리 교육교재 구입(초,저고학년 식생활교육용) 2,000원*2,500부	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
03 행사운영비	3,000	6,250	△3,250
1)2UpDown실천행사	3,000		
2)체성분측정기 대여 200,000원*5개교*2회	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
2)어린이건강축제 홍보물(연필) 2,000원*500개	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
203 업무추진비	1,400	1,500	△100
	국 700		
	시 210		
	구 490		
03 시책추진업무추진비	1,400	1,500	△100
1)영양비만사업 업무추진비 100,000원*14회	1,400		
	국 700		
	시 210		
	구 490		
301 일반보상금	17,700	19,250	△1,550
	국 8,850		
	시 2,655		
	구 6,195		
09 행사실비보상금	17,700	19,250	△1,550
1)강사료 100,000원*157회	15,700		
	국 7,850		
	시 2,355		
	구 5,495		
1)상담료 50,000원*40회	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
영양플러스사업(통합건강증진사업)	151,000	168,272	△17,272

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 75,500		
	시 22,650		
	구 52,850		
201 일반운영비	8,900	9,872	△972
	국 4,450		
	시 1,335		
	구 3,115		
01 사무관리비	8,457	9,429	△972
1)교육홍보물 제작 구매(이유식,유아빈혈,편식 관리 책자) 2,500원*2,400개	6,000		
	국 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
1)소모성물품(빈혈검사용품) 1,000,000원*2회	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)소모성물품(토너,문구류 등) 114,250원*4회	457		
	국 229		
	시 68		
	구 160		
02 공공운영비	443	443	0
1)정수기대여경비 36,900원*12월	443		
	국 221		
	시 67		
	구 155		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)영양플러스사업 업무추진비 100,000원*10회	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
301 일반보상금	141,100	157,400	△16,300
	국 70,550		
	시 21,165		
	구 49,385		
01 사회보장적수혜금	140,400	156,000	△15,600
1)영양플러스 식품 패키지 구매 65,000원*180명*12월	140,400		
	국 70,200		
	시 21,060		
	구 49,140		
09 행사실비보상금	700	1,400	△700
1)강사료(외부강사: 아기맛사지) 100,000원*7회	700		
	국 350		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 105		
	구 245		
신체활동사업(통합건강증진사업)	17,930	20,000	△2,070
	국 8,965		
	시 2,690		
	구 6,275		
201 일반운영비	9,630	11,500	△1,870
	국 4,815		
	시 1,445		
	구 3,370		
01 사무관리비	8,630	9,000	△370
1)신체활동 교구 구입 250,000원*34개소	8,500		
	국 4,250		
	시 1,275		
	구 2,975		
1)소모성물품구매(문구류,토너,인바디용지 등) 130,000원*1회	130		
	국 65		
	시 20		
	구 45		
03 행사운영비	1,000	2,500	△1,500
1)체성분측정 및 신체활동 행사, 캠페인 250,000원*2회	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
1)신체활동 상담료(체력측정 등) 50,000원*10회	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
203 업무추진비	500	500	0
	국 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)신체활동 프로그램 운영 50,000원*10회	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
301 일반보상금	7,800	8,000	△200
	국 3,900		
	시 1,170		
	구 2,730		
09 행사실비보상금	7,800	8,000	△200
1)신체활동 강사료 100,000원*58회	5,800		
	국 2,900		
	시 870		
	구 2,030		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신체활동 자원봉사자 실비 8,000원*250회	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
절주사업(통합건강증진사업)	6,000	51,379	△45,379
	국 3,000		
	시 901		
	구 2,099		
201 일반운영비	2,596	21,075	△18,479
	국 1,298		
	시 390		
	구 908		
01 사무관리비	2,096	17,795	△15,699
1)절주홍보물제작 1,000원*2,096개	2,096		
	국 1,048		
	시 315		
	구 733		
03 행사운영비	500	2,320	△1,820
1)절주행사 운영(청소년 주류판매 모니터) 5,000원*100개소	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
203 업무추진비	500	1,500	△1,000
	국 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	1,500	△1,000
1)절주사업 업무추진비 50,000원*10회	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
301 일반보상금	1,904	2,104	△200
	국 952		
	시 286		
	구 666		
09 행사실비보상금	1,904	2,104	△200
1)음주예방 교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
1)절주 자원봉사자 실비 8,000원*113명*1회	904		
	국 452		
	시 136		
	구 316		
307 민간이전	1,000	26,700	△25,700
	국 500		
	시 150		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 350		
04 민간행사사업보조	1,000	1,000	0
1)음주문화개선중랑협의회 활동 지원			
1,000,000원*1회	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
아토피,천식예방관리(통합건강증진사업)	8,970	10,000	△1,030
	국 4,485		
	시 1,346		
	구 3,139		
201 일반운영비	5,970	5,000	970
	국 2,985		
	시 896		
	구 2,089		
01 사무관리비	3,170	2,600	570
1)아토피안심학교 운영(보습제 지원)			
10,000원*317명	3,170		
	국 1,585		
	시 476		
	구 1,109		
03 행사운영비	2,800	2,400	400
1)아토피안심학교 등 아토피 예방교육			
100,000원*28회	2,800		
	국 1,400		
	시 420		
	구 980		
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
01 의료및구료비	3,000	5,000	△2,000
1)저소득층 아토피환아 의료비 지원			
150,000원*20명	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
치매지원사업(통합건강증진사업)	10,760	12,000	△1,240
	국 5,380		
	시 1,614		
	구 3,766		
403 자치단체등자본이전	10,760	12,000	△1,240
	국 5,380		
	시 1,614		
	구 3,766		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	10,760	12,000	△1,240
1)치매조기검진비	10,760		
2)검진비 80,000원*100명	8,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 4,000		
		시 1,200		
		구 2,800		
2)정밀검사도구	2,500원*1,104명	2,760		
		국 1,380		
		시 414		
		구 966		
모자보건사업(통합건강증진사업)		62,300	69,558	△7,258
		국 31,150		
		시 9,345		
		구 21,805		
201 일반운영비		11,828	11,828	0
		국 5,914		
		시 1,774		
		구 4,140		
01 사무관리비		11,828	11,828	0
1)모자보건 교육책자 구입	4,000원*2,157부	8,628		
		국 4,314		
		시 1,294		
		구 3,020		
1)자동 모유 유축기 구입	800,000원*3개	2,400		
		국 1,200		
		시 360		
		구 840		
1) 모유 유축기 수리비	50,000원*16회	800		
		국 400		
		시 120		
		구 280		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
		국 600		
		시 180		
		구 420		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)모유수유 클리닉 운영	50,000원*24회	1,200		
		국 600		
		시 180		
		구 420		
301 일반보상금		1,300	1,300	0
		국 650		
		시 195		
		구 455		
09 행사실비보상금		1,300	1,300	0
1)모유수유 클리닉 강사료	100,000원*13회	1,300		
		국 650		
		시 195		
		구 455		
307 민간이전		47,972	55,230	△7,258
		국 23,986		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,196		
	구 16,790		
01 의료및구료비	47,972	55,230	△7,258
1)임산부 철분제 지원 6,760원*1,002명*6회	40,642		
	국 20,321		
	시 6,096		
	구 14,225		
1)임산부 엽산제 지원 4,966원*492명*3회	7,330		
	국 3,665		
	시 1,100		
	구 2,565		
정신건강증진 및 치매지원사업	1,508,076	1,500,092	7,984
	국 87,900		
	시 755,480		
	구 664,696		
정신건강증진사업	667,608	657,678	9,930
	시 319,534		
	구 348,074		
201 일반운영비	27,460	27,160	300
01 사무관리비	27,460	27,160	300
1)정신건강증진센터 임대료 21,580,000원	21,580		
1)정신보건심의위원회 운영수당 70,000원*10명*1회	700		
1)센터위탁 심의위원회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
1)정신보건심판위원회 운영수당 70,000원*7명*8회	3,920		
1)자살예방 및 생명존중위원회 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)정신보건심의(심판)위원회 운영경비 10,000원*10명*8회	800		
301 일반보상금	280	280	0
09 행사실비보상금	280	280	0
1)정신보건심의(심판)위원 현장면담 활동비 20,000원*2명*7회	280		
403 자치단체등자본이전	639,068	629,438	9,630
	시 319,534		
	구 319,534		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	639,068	629,438	9,630
1)정신건강증진센터 위탁운영비	639,068		
2)인건비	538,814		
3)급여 3,125,000원*13명*12월	487,500		
	시 243,750		
	구 243,750		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)보험료	51,314,000원	51,314		
		시 25,657		
		구 25,657		
2)운영비		58,000		
3)공공요금	1,322,000원*12월	15,864		
		시 7,932		
		구 7,932		
3)여비	180,000원*12명*12월	25,920		
		시 12,960		
		구 12,960		
3)사무운영	1,621,600원*10회	16,216		
		시 8,108		
		구 8,108		
2)사업비		42,254		
3)정신장애인 프로그램	394,500원*4회*10월	15,780		
		시 7,890		
		구 7,890		
3)의료비 지원	500,000원*11명*1회	5,500		
		시 2,750		
		구 2,750		
3)정신질환 편견해소 홍보	483,100원*10월*4회	19,324		
		시 9,662		
		구 9,662		
3)인력 보수교육	137,500원*12명*1회	1,650		
		시 825		
		구 825		
자살예방사업		46,240	37,580	8,660
		시 46,240		
201 일반운영비		29,860	28,180	1,680
		시 29,860		
01 사무관리비		16,780	15,400	1,380
1)우울·자살 스크리닝도구	500원*2종*5,000부	5,000		
		시 5,000		
1)생명존중 지킴이 교육교재	5,000원*20명*20회	2,000		
		시 2,000		
1)청소년 마음열기 홍보물	2,000원*1,000개	2,000		
		시 2,000		
1)자살예방 홍보물	1,945원*2종*2,000개	7,780		
		시 7,780		
02 공공운영비		480	480	0
1)생명존중 전용 휴대용전화기 사용료	20,000원*2대*12회	480		
		시 480		
03 행사운영비		12,600	12,300	300

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생명존중 지킴이 양성교육 운영 5,000원*20명*20회	2,000		
	시 2,000		
1)마음건강 힐링 프로그램 운영 20,000원*20명*6주*2회	4,800		
	시 4,800		
1)우울·자살예방 프로그램 운영 5,000원*20명*4주*8회	3,200		
	시 3,200		
1)청소년 생명존중 포스터 공모전 1,100,000원*1회	1,100		
	시 1,100		
1)찾아가는 어르신 우울선별 검사 50,000원*30개소	1,500		
	시 1,500		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
	시 1,600		
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
1)우울·자살예방 프로그램 운영 5,000원*20명*8회	800		
	시 800		
1)자살예방 실무자 회의 10,000원*10명*8회	800		
	시 800		
301 일반보상금	12,280	4,400	7,880
	시 12,280		
09 행사실비보상금	12,280	4,400	7,880
1)자살예방지킴이 활동비 8,000원*10명*3회*12월	2,880		
	시 2,880		
1)준사례관리자 활동비 20,000원*10명*12월	2,400		
	시 2,400		
1)우울·자살예방 프로그램 강사수당 70,000원*4주*16회	4,480		
	시 4,480		
1)마음건강 힐링프로그램 강사수당 70,000원*3명*6주*2회	2,520		
	시 2,520		
308 자치단체등이전	2,500	0	2,500
	시 2,500		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,500	0	2,500
1)자살예방사업 홍보비 200,000원*10월	2,000		
	시 2,000		
1)자살시도자 및 유가족 관리 10,000원*25명*2회	500		
	시 500		
치매지원사업	675,428	690,094	△14,666
	국 28,500		
	시 330,306		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	316,622		
201 일반운영비		8,316	0	8,316
01 사무관리비		8,316	0	8,316
1)치매지원센터 임차료 693,000원*12월		8,316		
403 자치단체등자본이전		667,112	690,094	△22,982
	국	28,500		
	시	330,306		
	구	308,306		
02 공기관등에대한자본적대행사업비		667,112	690,094	△22,982
1)치매지원센터 위탁운영비		572,112		
2)인건비 3,107,460원*11명*12월		410,185		
	시	205,092		
	구	205,093		
2)운영비		66,614		
3)공공요금		38,443		
4)센터관리비 1,540,000원*12월		18,480		
	시	9,240		
	구	9,240		
4)전기,수도,전화요금 990,000원*12월		11,880		
	시	5,940		
	구	5,940		
4)차량, 정수기 등 임대료, 기타보험료 610,250원*12월		7,323		
	시	3,662		
	구	3,661		
4)자동차세, 보험료 760,000원*1월		760		
	시	380		
	구	380		
3)여비 180,000원*10명*12월		21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		
3)사무운영 547,580원*12월		6,571		
	시	3,286		
	구	3,285		
2)사업비		73,313		
3)치매예방, 인식개선사업		23,810		
4)리플릿, 봉투, 선별검사지, 홍보물 500원*27,820부		13,910		
	시	6,955		
	구	6,955		
4)메모리데이 캠페인 등 행사비 100,000원*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
4)홍보서포터즈 활동비, 지역협의 간담회 670,000원*12월		8,040		
	시	4,020		
	구	4,020		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)센터홍보 광고비	660,000원*1회	660		
		시 330		
		구 330		
3)치매환자 등록관리		38,503		
4)조호물품 구입비	35,000,000원*1회	35,000		
		시 17,500		
		구 17,500		
4)가족모임 행사비	503,000원*1회	503		
		시 251		
		구 252		
4)가족모임 프로그램	20,000원*150회	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
3)인지재활 프로그램		11,000		
4)작업치료 강사비	30,000원*220회	6,600		
		시 3,300		
		구 3,300		
4)프로그램 운영비	20,000원*220회	4,400		
		시 2,200		
		구 2,200		
2)복지수당		22,000		
3)5년 이상	190,000원*6명*12월	13,680		
		시 13,680		
3)5년 미만	135,000원*4명*12월	6,480		
		시 6,480		
3)기타	1,840,000원	1,840		
		시 1,840		
1)치료비 지원	50,000원*380명*5회	95,000		
		국 28,500		
		시 33,250		
		구 33,250		
지역사회서비스투자사업(정신건강 토탈케어)		118,800	114,740	4,060
		국 59,400		
		시 59,400		
403 자치단체등자본이전		118,800	114,740	4,060
		국 59,400		
		시 59,400		
02 공기관등에대한자본적대행사업비		118,800	114,740	4,060
1)정신건강 토탈케어 지원	180,000원*55명*12월	118,800		
		국 59,400		
		시 59,400		
건강도시		138,978	16,570	122,408
		국 67,920		
		시 20,377		
		구 50,681		
건강도시사업		2,800	2,800	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강도시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,800	2,800	0
02 공공운영비	2,800	2,800	0
1)대한민국 건강도시협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
1)서태평양건강도시연맹 회비 800,000원*1회	800		
금연 사업	340	3,420	△3,080
301 일반보상금	340	1,020	△680
11 기타보상금	340	1,020	△680
1)공익신고 보상금 340,000원*1회	340		
지역사회 중심 금연지원서비스 사업	135,838	0	135,838
	국 67,920		
	시 20,377		
	구 47,541		
201 일반운영비	69,088	0	69,088
	국 34,545		
	시 10,364		
	구 24,179		
01 사무관리비	53,364	0	53,364
1)금연클리닉 소모품 4종 1,000원*12,538개*3종	37,614		
	국 18,808		
	시 5,642		
	구 13,164		
1)금연홍보물(책자,리플렛) 2,500원*4,000권	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
1)금연구역표시물 1,000원*5,000장	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
1) 금연지도원보험료 46,870원*16명	750		
	국 375		
	시 113		
	구 262		
02 공공운영비	924	0	924
1)흡연단속용 PDA 사용료 19,250원*4대*12개월	924		
	국 462		
	시 139		
	구 323		
03 행사운영비	14,800	0	14,800
1)금연성공기념품 20,000원*600명	12,000		
	국 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
1)금연캠페인 등 200,000원*14회	2,800		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강도시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,400		
	시 420		
	구 980		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
	국 750		
	시 225		
	구 525		
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1) 금연사업 업무추진 100,000원*15회	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
301 일반보상금	11,500	0	11,500
	국 5,750		
	시 1,725		
	구 4,025		
09 행사실비보상금	1,900	0	1,900
1) 흡연예방 및 금연교육 100,000원*19회	1,900		
	국 950		
	시 285		
	구 665		
11 기타보상금	9,600	0	9,600
1)금연지도원 활동비 40,000원*16명*15일	9,600		
	국 4,800		
	시 1,440		
	구 3,360		
307 민간이전	53,750	0	53,750
	국 26,875		
	시 8,063		
	구 18,812		
01 의료및구료비	53,750	0	53,750
1)금연보조제(패치) 지원 10,000원*5,000팩	50,000		
	국 25,000		
	시 7,500		
	구 17,500		
1)금연보조제(껌) 등 지원 7,500원*500팩	3,750		
	국 1,875		
	시 563		
	구 1,312		
행정운영경비(건강증진과)	519,939	500,955	18,984
	국 104,807		
	시 100,974		
	구 314,158		
인력운영비	390,159	380,545	9,614
	국 104,807		
	시 100,974		
	구 184,378		
인력운영비(예방접종등록센터)	22,202	21,555	647

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 6,661		
		시 7,771		
		구 7,770		
101 인건비		22,202	21,555	647
		국 6,661		
		시 7,771		
		구 7,770		
02 기타직보수		22,202	21,555	647
1)시간선택제임기제		22,202		
2)봉급(마급)	1,278,000원*1명*12월	15,336		
		국 4,601		
		시 5,368		
		구 5,367		
2)가족수당	40,000원*1명*12월	480		
		국 144		
		시 168		
		구 168		
2)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		국 468		
		시 546		
		구 546		
2)기타 제수당		3,386		
3)직급보조비	92,000원*1명*12월	1,104		
		국 331		
		시 386		
		구 387		
3)여비	78,200원*1명*10월	782		
		국 235		
		시 274		
		구 273		
3)퇴직금	125,000원*1명*12월	1,500		
		국 450		
		시 525		
		구 525		
2)보험료 등	120,000원*1명*12월	1,440		
		국 432		
		시 504		
		구 504		
인력운영비(식생활정보센터)		22,692	22,642	50
101 인건비		22,692	22,642	50
02 기타직보수		22,692	22,642	50
1)시간선택제임기제		22,692		
2)봉급(마급)	1,278,000원*1명*12월	15,336		
2)가족수당	40,000원*1명*12월	480		
2)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
2)직급보조비	92,000원*1명*12월	1,104		
2)퇴직금	125,000원*1명*12월	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료 등	226,000원*1명*12월	2,712		
인력운영비(건강드림센터)		47,240	44,804	2,436
101 인건비		47,240	44,804	2,436
02 기타직보수		47,240	44,804	2,436
1)시간선택제임기제		47,240		
2)봉급(마급)	1,278,000원*2명*12월	30,672		
2)가족수당	40,000원*2명*12월	960		
2)자녀학비보조수당	463,990원*1명*4회	1,856		
2)정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
2)직급보조비	92,000원*2명*12월	2,208		
2)퇴직금	125,000원*2명*12월	3,000		
2)4대 보험료	226,000원*2명*12월	5,424		
인력운영비(자살예방사업)		63,760	62,420	1,340
		시 63,760		
101 인건비		63,760	62,420	1,340
		시 63,760		
02 기타직보수		63,760	62,420	1,340
1)시간선택제임기제		63,760		
2)봉급(마급)	1,550,000원*2명*12월	37,200		
		시 37,200		
2)가족수당	40,000원*2명*12월	960		
		시 960		
2)자녀학비수당	463,990원*2명*4회	3,712		
		시 3,712		
2)정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
		시 3,120		
2)직급보조비	92,000원*2명*12월	2,208		
		시 2,208		
2)퇴직급여	150,000원*2명*12월	3,600		
		시 3,600		
2)여비	260,000원*2명*12월	6,240		
		시 6,240		
2)야간상담수당	130,000원*2명*6월	1,560		
		시 1,560		
2)기타제수당	40,000원*2명*12월	960		
		시 960		
2)4대 보험료	175,000원*2명*12월	4,200		
		시 4,200		
인력운영비(지역사회 중심 금연서비스 사업 상담사인건비)		76,831	0	76,831
		국 38,416		
		시 11,525		
		구 26,890		
101 인건비		76,831	0	76,831

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	38,416		
	시	11,525		
	구	26,890		
02 기타직보수		76,831	0	76,831
1)시간선택제임기제봉급(마급)		76,831		
2)기본급(마급)	1,278,000원*3명*12월	46,008		
	국	23,004		
	시	6,901		
	구	16,103		
2)수당		6,592		
3)가족수당	40,000원*6명*12월	2,880		
	국	1,440		
	시	432		
	구	1,008		
3)자녀학비보조수당	463,990원*2명*4회	3,712		
	국	1,856		
	시	557		
	구	1,299		
2)정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
	국	2,340		
	시	702		
	구	1,638		
2)기타제수당		6,912		
3)직급보조비	92,000원*3명*12월	3,312		
	국	1,656		
	시	497		
	구	1,159		
3)여비	100,000원*3명*12월	3,600		
	국	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
2)보험료 등		12,639		
3)4대보험료	226,080원*3명*12월	8,139		
	국	4,070		
	시	1,221		
	구	2,848		
3)퇴직연금	125,000원*3명*12월	4,500		
	국	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
인력운영비(금연지도단속)		37,974	39,660	△1,686
101 인건비		37,974	39,660	△1,686
02 기타직보수		37,974	39,660	△1,686
1)시간선택제임기제		37,974		
2)봉급(마급)	859,150원*2명*12월	20,620		
2)가족수당	40,000원*2명*12월	960		
2)자녀학비보조수당	463,990원*2명*4회	3,712		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
2)기타제수당		4,860		
3)직급보조비	52,500원*2명*12월	1,260		
3)여비	150,000원*2명*12월	3,600		
2)보험료 등		2,616		
3)국민연금부담금	40,000원*2명*12월	960		
3)건강보험부담금	40,000원*2명*12월	960		
3)고용보험료	20,000원*2명*12월	480		
3)산재보험료	9,000원*2명*12월	216		
2)퇴직연금	86,900원*2명*12월	2,086		
인력운영비(건강인마을 통합건강증진사업)		47,784	45,766	2,018
		국 23,892		
		시 7,167		
		구 16,725		
101 인건비		47,784	45,766	2,018
		국 23,892		
		시 7,167		
		구 16,725		
02 기타직보수		47,784	45,766	2,018
1)시간선택제임기제		47,784		
2)봉급(마급)	1,278,000원*2명*12월	30,672		
		국 15,336		
		시 4,601		
		구 10,735		
2)가족수당	40,000원*2명*12월	960		
		국 480		
		시 144		
		구 336		
2)정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
		국 1,560		
		시 468		
		구 1,092		
2)직급보조비	92,000원*2명*12월	2,208		
		국 1,104		
		시 331		
		구 773		
2)여비	100,000원*2명*12월	2,400		
		국 1,200		
		시 360		
		구 840		
2)퇴직급여	125,000원*2명*12월	3,000		
		국 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
2)보험료 등	226,000원*2명*12월	5,424		
		국 2,712		
		시 813		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,899		
인력운영비(영양플러스 통합건강증진사업)		71,676	68,889	2,787
	국	35,838		
	시	10,751		
	구	25,087		
101 인건비		71,676	68,889	2,787
	국	35,838		
	시	10,751		
	구	25,087		
02 기타직보수		71,676	68,889	2,787
1)시간제선택제임기제		71,676		
2)봉급(마급) 1,278,000원*3명*12월		46,008		
	국	23,004		
	시	6,901		
	구	16,103		
2)가족수당 40,000원*3명*12월		1,440		
	국	720		
	시	216		
	구	504		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월		4,680		
	국	2,340		
	시	702		
	구	1,638		
2)직급보조비 92,000원*3명*12월		3,312		
	국	1,656		
	시	497		
	구	1,159		
2)여비 100,000원*3명*12월		3,600		
	국	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
2)퇴직금 125,000원*3명*12월		4,500		
	국	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
2)4대 보험료 226,000원*3명*12월		8,136		
	국	4,068		
	시	1,220		
	구	2,848		
기본경비		129,780	120,410	9,370
기본경비		129,780	120,410	9,370
201 일반운영비		50,700	47,570	3,130
01 사무관리비		50,340	47,210	3,130
1)관서운영비		10,020		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*24명		720		
2)소규모수선비 5,000원*24명		120		
2)행정장비수리비 300,000원*3대		900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)컬러프린터토너구입비 260,000원*4색*2회	2,080		
2)간호사 근무복	6,000		
3)하복 100,000원*30명	3,000		
3)동복 100,000원*30명	3,000		
1)급량비	40,320		
2)기본업무추진급량비 7,000원*24명*20일*12월	40,320		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	74,880	68,640	6,240
01 국내여비	74,880	68,640	6,240
1)기본업무추진여비 20,000원*24명*13일*12월	74,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 의약무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	2,953,562	2,486,282	467,280
	국 796,564		
	시 809,052		
	구 1,347,946		
지역의료체계 확립 및 구민건강보호	2,291,045	1,856,855	434,190
	국 663,140		
	시 683,798		
	구 944,107		
의약무관리	28,380	34,488	△6,108
	시 1,000		
	구 27,380		
의약업소 관리	4,287	3,924	363
201 일반운영비	2,716	2,353	363
01 사무관리비	2,716	2,353	363
1)안내,홍보물등 제작비	2,716		
2)자율점검표 인쇄비 800원*1,400부	1,120		
2)우편발송봉투 150원*800개소*2회	240		
2)의료법 및 약사법 안내책자 인쇄 1,000원*1,000부	1,000		
2)표창장 제작 6,200원*9개	56		
2)인허가신고서식 인쇄 20원*15종*1,000부	300		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)의약무관련 업무추진 180,000원*6회	1,080		
307 민간이전	491	491	0
01 의료및구료비	491	491	0
1)자동약포장지 구매 22,000원*15롤	330		
1)기타약국소모품 구매 161,000원	161		
응급의료체계 구축 운영	19,426	18,176	1,250
201 일반운영비	6,026	6,156	△130
01 사무관리비	6,026	6,156	△130
1)심폐소생술 교육장비 구입	6,026		
2)AED 패치(소아용)구매 2,240,000원	2,240		
2)교육소모품비 10,000원*100박스	1,000		
2)수료증 제작 100원*3,000매	300		
2)강사복 제작(일반강사) 50,000원*7명*2회	700		
2)강사복 제작(직원강사) 50,000원*25명	1,250		
2)실습소모품비 536,000원	536		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)응급의료체계 구축 업무추진 90,000원*10회	900		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 의약무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	12,000	11,120	880
09 행사실비보상금	12,000	11,120	880
1)AED 점검 활동비 8,000원*150대*2회	2,400		
1)강사료 40,000원*20회*12월	9,600		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
1)청소기 구매 500,000원*1대	500		
의약품 안전관리	3,000	6,388	△3,388
201 일반운영비	1,000	4,388	△3,388
01 사무관리비	1,000	4,388	△3,388
1)교육자료 제작 200원*5,000개	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1)교육강사료 100,000원*20회	2,000		
65세이상노인환자약제비 지원	1,667	6,000	△4,333
	시 1,000		
	구 667		
307 민간이전	1,667	6,000	△4,333
	시 1,000		
	구 667		
01 의료및구료비	1,667	6,000	△4,333
1)65세이상 노인환자 약제비 본인부담금 지원 1,200원*1,389명	1,667		
	시 1,000		
	구 667		
구강보건	111,182	117,658	△6,476
	국 52,995		
	시 25,723		
	구 32,464		
노인의치사업	98,250	95,088	3,162
	국 49,125		
	시 24,562		
	구 24,563		
307 민간이전	98,250	95,088	3,162
	국 49,125		
	시 24,562		
	구 24,563		
01 의료및구료비	98,250	95,088	3,162
1)전부의치(65세-69세) 1,059,000원*5명*2악	10,590		
	국 5,295		
	시 2,647		
	구 2,648		
1)전부의치(70세이상) 318,000원*23명*2악	14,628		
	국 7,314		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 구강보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,657		
	구 3,657		
1)부분의치(65-69세) 1,874,000원*6명*2악	22,488		
	국 11,244		
	시 5,622		
	구 5,622		
1)부분의치(75세이상) 972,000원*26명*2악	50,544		
	국 25,272		
	시 12,636		
	구 12,636		
구강건강증진(통합건강증진사업)	12,932	22,570	△9,638
	국 3,870		
	시 1,161		
	구 7,901		
201 일반운영비	2,800	2,100	700
	국 1,400		
	시 420		
	구 980		
01 사무관리비	2,800	2,100	700
1)구강보건교육용품 700원*4,000개	2,800		
	국 1,400		
	시 420		
	구 980		
203 업무추진비	600	600	0
	국 300		
	시 90		
	구 210		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)구강 보건교육사업 업무추진 600,000원	600		
	국 300		
	시 90		
	구 210		
301 일반보상금	4,340	6,670	△2,330
	국 2,170		
	시 651		
	구 1,519		
09 행사실비보상금	4,340	6,670	△2,330
1)강사료 70,000원*42회	2,940		
	국 1,470		
	시 441		
	구 1,029		
1)보조강사료 50,000원*28회	1,400		
	국 700		
	시 210		
	구 490		
307 민간이전	5,192	13,200	△8,008
01 의료및구료비	5,192	13,200	△8,008
1)불소도포 소모품	3,992		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 구강보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)불소분말 27,500원*25통	688		
2)불소통 구입비 1,000원*154학급	154		
2)불소컵 구입비 900원*3,500명	3,150		
1)치과의료용소모품 100,000원*12월	1,200		
주민건강증진	502,851	483,372	19,479
	국 125,693		
	시 97,882		
	구 279,276		
만성병 조사·감시체계 구축	47,266	47,988	△722
	국 23,633		
	시 11,816		
	구 11,817		
203 업무추진비	500	500	0
	국 250		
	시 125		
	구 125		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)조사원 및 위탁대학 간담회 100,000원*5회	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	46,766	47,488	△722
	국 23,383		
	시 11,691		
	구 11,692		
05 민간위탁금	46,766	47,488	△722
1)위탁대학 조사위탁비 46,766,000원	46,766		
	국 23,383		
	시 11,691		
	구 11,692		
만성질환진료	5,870	3,710	2,160
101 인건비	400	0	400
04 기간제근로자등보수	400	0	400
1)물리치료사 대체인력 인건비 80,000원*1명*5일	400		
201 일반운영비	2,700	540	2,160
01 사무관리비	300	540	△240
1)사무용품비 25,000원*12월	300		
03 행사운영비	2,400	0	2,400
1)직장인 건강 컨설팅 3,000원*50명*8곳*2회	2,400		
301 일반보상금	1,600	800	800
09 행사실비보상금	1,600	800	800
1)직장인 건강 컨설팅 상담료 50,000원*2명*8곳*2회	1,600		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,170	1,170	0
01 의료및구료비		1,170	1,170	0
1)진료실 의료소모품비	22,500원*12월	270		
1)물리치료실 의료소모품비	225,000원*4회	900		
만성병관리 및 조사감시 FMTP		3,000	3,000	0
		국 1,500		
		구 1,500		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
		국 1,500		
		구 1,500		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)위탁교육비	3,000,000원*1명	3,000		
		국 1,500		
		구 1,500		
심뇌혈관질환 예방관리(통합건강증진사업)		9,900	10,000	△100
		국 4,951		
		시 1,487		
		구 3,462		
201 일반운영비		4,050	2,700	1,350
		국 2,025		
		시 607		
		구 1,418		
01 사무관리비		4,050	2,700	1,350
1)고당교실 교육책자	1,000원*2,700부	2,700		
		국 1,350		
		시 405		
		구 945		
1)고당수첩	1,000원*1,000부	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
1)현수막제작	50,000원*5종	250		
		국 125		
		시 37		
		구 88		
1)배너제작	50,000원*2종	100		
		국 50		
		시 15		
		구 35		
203 업무추진비		800	800	0
		국 400		
		시 120		
		구 280		
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)고혈압·당뇨교실 운영비	80,000원*10회	800		
		국 400		
		시 120		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	280		
301 일반보상금		4,550	6,000	△1,450
	국	2,276		
	시	685		
	구	1,589		
09 행사실비보상금		4,550	6,000	△1,450
1)강사료		3,150		
2)고혈압	105,000원*5기*3회	1,575		
	국	788		
	시	237		
	구	550		
2)당뇨	105,000원*5기*3회	1,575		
	국	788		
	시	237		
	구	550		
1)상담료	50,000원*28회	1,400		
	국	700		
	시	211		
	구	489		
307 민간이전		500	500	0
	국	250		
	시	75		
	구	175		
01 의료및구료비		500	500	0
1)혈당 소모품비	50,000원*10월	500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
대사증후군 관리		72,073	76,430	△4,357
	시	36,037		
	구	36,036		
201 일반운영비		18,173	19,330	△1,157
	시	9,087		
	구	9,086		
01 사무관리비		15,473	15,150	323
1)교육 및 홍보물품 제작 구매		12,273		
2)교육자료	300원*6종*2,500개	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
2)홍보물	5,000원*1,000개	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
2)검사결과 용지	300원*9,243장	2,773		
	시	1,387		
	구	1,386		
1)전문교육비	1,600,000원*1회	1,600		
	시	800		
	구	800		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가운제작비	50,000원*20명	1,000		
		시 500		
		구 500		
1)토너 및 사무용품	150,000원*4색*1set	600		
		시 300		
		구 300		
02 공공운영비		2,700	2,560	140
1)DB유지비	2,700,000원	2,700		
		시 1,350		
		구 1,350		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
		시 1,000		
		구 1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)대사증후군 업무추진	50,000원*40회	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
307 민간이전		51,900	51,900	0
		시 25,950		
		구 25,950		
01 의료및구료비		51,900	51,900	0
1)콜레스테롤 카세트	8,000원*6,000개	48,000		
		시 24,000		
		구 24,000		
1)tube	30,000원*120개	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
1)printer paper	30,000원*10개	300		
		시 150		
		구 150		
저소득층 영유아 건강검진 지원		11,184	8,080	3,104
		국 5,592		
		시 2,796		
		구 2,796		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)영유아 건강검진사업 홍보비	10,000원*200개	2,000		
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
307 민간이전		5,168	1,480	3,688
		국 2,584		
		시 1,292		
		구 1,292		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	5,168	1,480	3,688
1)발달장애 의심아동 정밀검사 진단비 258,400원*20명	5,168		
	국 2,584		
	시 1,292		
	구 1,292		
403 자치단체등자본이전	4,016	4,600	△584
	국 2,008		
	시 1,004		
	구 1,004		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	4,016	4,600	△584
1)영유아 건강검진비 20,080원*200명	4,016		
	국 2,008		
	시 1,004		
	구 1,004		
건강진단체계 운영	173,524	177,884	△4,360
201 일반운영비	44,674	63,084	△18,410
01 사무관리비	5,714	6,354	△640
1)병리 폐수처리 수수료 230,000원*9톤	2,070		
1)병리검사외부정도관리 수수료 700,000원	700		
1)X-선 피폭관리 수수료 17,000원*3명*4회	204		
1)건강검진실 사무용품비	590		
2)건강검진 리플렛 제작비 200원*1,500매	300		
2)검진홍보물 발송용 봉투 제작비 60원*1,500장	90		
2)신혼부부 건강검진 리플렛 제작비 200원*1,000매	200		
1)골밀도실 소모품비	900		
2)골밀도검사지 출력용 칼라프린터 토너 150,000원*4색*1회	600		
2)필름 복사용 CD 700원*300개	210		
2)장비 소독용 소독액 9,000원*10병	90		
1)의·약사, 의료기사 피복 구매 50,000원*25명	1,250		
02 공공운영비	38,960	56,730	△17,770
1)시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
1)디지털방사선장비 및 PACS유지보수비	33,960		
2)유지보수계약 (2,000,000원*12월)+(830,000원*12월)	33,960		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)업무추진비(간담회비) 500,000원	500		
307 민간이전	128,350	114,300	14,050
01 의료및구료비	128,350	114,300	14,050

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)검사시약 2,700원*25,500명	68,850		
1)위생재료(M-S Needle 외 72종) 4,500,000원	4,500		
1)건강검진검사비	16,500		
2)신혼부부건강검진 15,000원*1,000명	15,000		
2)일반검진 2,000원*750명	1,500		
1)건강진단결과서 재료비 1,100원*35,000명	38,500		
생애전환기 건강검진	7,980	9,760	△1,780
	국 3,990		
	시 1,995		
	구 1,995		
201 일반운영비	440	440	0
	국 220		
	시 110		
	구 110		
01 사무관리비	440	440	0
1)생애전환기 검진 홍보물 제작 2,000원*220개	440		
	국 220		
	시 110		
	구 110		
307 민간이전	7,540	9,320	△1,780
	국 3,770		
	시 1,885		
	구 1,885		
01 의료및구료비	7,540	9,320	△1,780
1)건강진단비 위탁금(국민건강보험공단)	7,540		
2)40세,66세 34,100원*200명	6,820		
	국 3,410		
	시 1,705		
	구 1,705		
2)비취학 청소년 검진 36,000원*20명	720		
	국 360		
	시 180		
	구 180		
에이즈 예방관리	2,950	2,950	0
	국 1,475		
	시 1,475		
307 민간이전	2,950	2,950	0
	국 1,475		
	시 1,475		
01 의료및구료비	2,950	2,950	0
1)HIV 검사시약구매 2,950원*1,000건	2,950		
	국 1,475		
	시 1,475		
의료급여수급권자 건강검진	36,984	27,160	9,824
	국 18,492		
	시 9,246		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,246		
307 민간이전		36,984	27,160	9,824
	국	18,492		
	시	9,246		
	구	9,246		
01 의료및구료비		36,984	27,160	9,824
1)의료급여수급권자 검진비 36,984원*1,000명		36,984		
	국	18,492		
	시	9,246		
	구	9,246		
지역사회 일차의료 시범사업		132,120	116,410	15,710
	국	66,060		
	시	33,030		
	구	33,030		
201 일반운영비		1,960	3,000	△1,040
	국	980		
	시	490		
	구	490		
03 행사운영비		1,960	3,000	△1,040
1)지역운영회 수당 70,000원*7명*4회		1,960		
	국	980		
	시	490		
	구	490		
203 업무추진비		900	0	900
	국	450		
	시	225		
	구	225		
03 시책추진업무추진비		900	0	900
1)지역운영위원회 간담회 15,000원*15명*4회		900		
	국	450		
	시	225		
	구	225		
307 민간이전		129,260	113,410	15,850
	국	64,630		
	시	32,315		
	구	32,315		
05 민간위탁금		129,260	113,410	15,850
1)일차의료지원센터 위탁운영비		129,260		
2)인건비 97,280,000원		97,280		
	국	48,640		
	시	24,320		
	구	24,320		
2)사업비 28,380,000원		28,380		
	국	14,190		
	시	7,095		
	구	7,095		
2)운영비 3,600,000원		3,600		
	국	1,800		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 900		
	구 900		
의료취약주민 방문건강관리	48,946	47,840	1,106
	국 1,970		
	시 591		
	구 46,385		
방문건강관리(통합건강증진사업)	2,640	2,640	0
	국 1,320		
	시 396		
	구 924		
201 일반운영비	2,640	2,640	0
	국 1,320		
	시 396		
	구 924		
01 사무관리비	2,640	2,640	0
1)통합건강증진 전문인력 교육비	2,640		
2)방문건강관리 전문인력 240,000원*9명	2,160		
	국 1,080		
	시 324		
	구 756		
2)재활 전문인력 240,000원*1명	240		
	국 120		
	시 36		
	구 84		
2)구강보건 전문인력 240,000원*1명	240		
	국 120		
	시 36		
	구 84		
저소득주민 방문건강관리	45,006	44,000	1,006
201 일반운영비	4,800	5,512	△712
01 사무관리비	4,800	5,512	△712
1)방문간호사 근무복	1,500		
2)하복 50,000원*10명	500		
2)동복 100,000원*10명	1,000		
1)방문보건실 사무용품비 30,000원*10명	300		
1)인쇄물 및 홍보물 제작비	900		
2)방문건강관리사업 인쇄물 90원*10종*1,000매	900		
1)폭염,한파 대비용품 3,500원*300명*2회	2,100		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)방문건강관리 월례교육 100,000원*8회	800		
1)허약노인프로그램 운영 70,000원*4회	280		
301 일반보상금	800	800	0
09 행사실비보상금	800	800	0

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 의료취약주민 방문건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육강사료 100,000원*8회	800		
307 민간이전	38,326	36,608	1,718
01 의료및구료비	38,326	36,608	1,718
1)방문간호위생용품구매 1,350원*1,000명*10종	13,500		
1)허약노인 영양보충제 구매 17,660원*100명	1,766		
1)방문진료 순회진료약품 구매 1,000원*2,306명*10종	23,060		
지역사회중심재활사업(통합건강증진사업)	1,300	1,200	100
	국 650		
	시 195		
	구 455		
201 일반운영비	600	0	600
	국 300		
	시 90		
	구 210		
01 사무관리비	600	0	600
1)재활사업 교육자료 100원*10종*600매	600		
	국 300		
	시 90		
	구 210		
203 업무추진비	700	800	△100
	국 350		
	시 105		
	구 245		
03 시책추진업무추진비	700	800	△100
1)재활사업 업무추진비 700,000원	700		
	국 350		
	시 105		
	구 245		
저소득주민 암관리 지원	1,599,686	1,173,497	426,189
	국 482,482		
	시 558,602		
	구 558,602		
국가암조기검진	399,737	350,737	49,000
	국 119,921		
	시 139,908		
	구 139,908		
201 일반운영비	1,440	1,440	0
	국 432		
	시 504		
	구 504		
01 사무관리비	1,440	1,440	0
1)홍보물 제작	1,440		
2)현수막 제작 66,000원*2개소*5월	660		
	국 198		
	시 231		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 저소득주민 암관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	231		
2)차량현수막 제작 7,500원*16대		120		
	국	36		
	시	42		
	구	42		
2)리플릿 제작 330원*2,000매		660		
	국	198		
	시	231		
	구	231		
307 민간이전		398,297	349,297	49,000
	국	119,489		
	시	139,404		
	구	139,404		
01 의료및구료비		398,297	349,297	49,000
1)국가암조기검진비 10,085원*39,494건		398,297		
	국	119,489		
	시	139,404		
	구	139,404		
희귀난치성질환자 의료비 지원		693,626	500,000	193,626
	국	208,088		
	시	242,769		
	구	242,769		
307 민간이전		693,626	500,000	193,626
	국	208,088		
	시	242,769		
	구	242,769		
01 의료및구료비		693,626	500,000	193,626
1)국민건강보험공단 예탁금 지급 2,774,504원*250명		693,626		
	국	208,088		
	시	242,769		
	구	242,769		
암환자 의료비 지원		493,443	309,880	183,563
	국	148,033		
	시	172,705		
	구	172,705		
307 민간이전		493,443	309,880	183,563
	국	148,033		
	시	172,705		
	구	172,705		
01 의료및구료비		493,443	309,880	183,563
1)암환자의료비 지원 799,745원*617명		493,443		
	국	148,033		
	시	172,705		
	구	172,705		
재가암환자 관리		12,880	12,880	0
	국	6,440		
	시	3,220		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 저소득주민 암관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,220		
201 일반운영비	1,280	2,000	△720
	국 640		
	시 320		
	구 320		
01 사무관리비	1,280	2,000	△720
1)숲치유 프로그램 재료비 80,000원*16회	1,280		
	국 640		
	시 320		
	구 320		
301 일반보상금	6,400	0	6,400
	국 3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
09 행사실비보상금	6,400	0	6,400
1)숲치유 프로그램 강사료 200,000원*2명*16회	6,400		
	국 3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
307 민간이전	5,200	10,880	△5,680
	국 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
01 의료및구료비	5,200	10,880	△5,680
1)위생용품 등 구매 1,040원*100명*10종*5회	5,200		
	국 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
행정운영경비(의약과)	662,517	629,427	33,090
	국 133,424		
	시 125,254		
	구 403,839		
인력운영비	500,677	462,732	37,945
	국 133,424		
	시 125,254		
	구 241,999		
인력운영비(만성질환진료)	27,242	27,362	△120
101 인건비	27,242	27,362	△120
02 기타직보수	27,242	27,362	△120
1)시간선택제임기제	27,242		
2)봉급(마급) 1,505,280원*1명*12월*104.3%	18,841		
2)수당	2,959		
3)직급보조비 91,870원*1명*12월	1,103		
3)자녀학비보조수당 463,990원*1명*4회	1,856		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)보험료	3,882		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)퇴직연금 170,000원*1명*12월	2,040		
3)4대보험료 153,500원*1명*12월	1,842		
인력운영비(대사증후군관리사업)	159,927	144,560	15,367
	시 79,963		
	구 79,964		
101 인건비	159,927	144,560	15,367
	시 79,963		
	구 79,964		
02 기타직보수	159,927	144,560	15,367
1)시간선택제임기제	159,927		
2)봉급(마급) 1,505,280원*6명*12월*104.3%	113,041		
	시 56,520		
	구 56,521		
2)가족수당 40,000원*6명*12월	2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
2)기타제수당(직급보조비) 91,870원*6명*12월	6,615		
	시 3,308		
	구 3,307		
2)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
	시 4,680		
	구 4,680		
2)보험료	28,031		
3)퇴직연금 170,000원*6명*12월	12,240		
	시 6,120		
	구 6,120		
3)4대보험료 219,310원*6명*12월	15,791		
	시 7,895		
	구 7,896		
인력운영비(구강검진및예방교육사업)	28,632	26,969	1,663
101 인건비	28,632	26,969	1,663
02 기타직보수	28,632	26,969	1,663
1)시간선택제임기제	28,632		
2)봉급(마급) 1,505,280원*1명*12월*104.3%	18,841		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)자녀학비보조수당 463,900원*1명*4분기	1,856		
2)기타제수당(직급보조비) 91,875원*1명*12월	1,103		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)보험료	4,792		
3)퇴직연금 170,000원*1명*12월	2,040		
3)4대보험료 229,330원*1명*12월	2,752		
인력운영비(국가암조기검진)	20,263	20,263	0
	국 6,079		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,092		
	구 7,092		
101 인건비	20,263	20,263	0
	국 6,079		
	시 7,092		
	구 7,092		
02 기타직보수	20,263	20,263	0
1)시간선택제임기제	20,263		
2)봉급(마급) 1,200,000원*1명*12월	14,400		
	국 4,320		
	시 5,040		
	구 5,040		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	국 144		
	시 168		
	구 168		
2)기타제수당(직급보조비) 91,870원*1명*12월	1,103		
	국 331		
	시 386		
	구 386		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	국 468		
	시 546		
	구 546		
2)보험료	2,720		
3)퇴직연금 106,650원*1명*12월	1,280		
	국 384		
	시 448		
	구 448		
3)4대보험료 120,000원*1명*12월	1,440		
	국 432		
	시 504		
	구 504		
인력운영비(방문건강관리 지역사회 통합건강증진사업)	239,022	219,206	19,816
	국 114,550		
	시 34,365		
	구 90,107		
101 인건비	239,022	219,206	19,816
	국 114,550		
	시 34,365		
	구 90,107		
02 기타직보수	239,022	219,206	19,816
1)시간선택제임기제	239,022		
2)봉급(마급) 1,505,280원*9명*12월*104.3%	169,561		
	국 84,780		
	시 25,434		
	구 59,347		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당	40,000원*9명*12월	4,320		
		국 2,160		
		시 648		
		구 1,512		
2)기타제수당(직급보조비)	91,870원*9명*12월	9,922		
2)정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040		
		국 7,020		
		시 2,106		
		구 4,914		
2)보험료		41,179		
3)퇴직연금	170,000원*9명*12월	18,360		
		국 9,180		
		시 2,754		
		구 6,426		
3)4대보험료	211,280원*9명*12월	22,819		
		국 11,410		
		시 3,423		
		구 7,986		
인력운영비(지역사회중심재활 지역사회통합건강증진사업)		25,591	24,372	1,219
		국 12,795		
		시 3,834		
		구 8,962		
101 인건비		25,591	24,372	1,219
		국 12,795		
		시 3,834		
		구 8,962		
02 기타직보수		25,591	24,372	1,219
1)봉급(시간선택제임기제마급)	1,444,060원*1명*12월*104.3%	18,074		
		국 9,037		
		시 2,711		
		구 6,326		
1)가족수당	40,000원*1명*12월	480		
		국 240		
		시 72		
		구 168		
1)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		국 780		
		시 234		
		구 546		
1)기타제수당(직급보조비)	91,870원*1명*12월	1,103		
		국 552		
		시 165		
		구 386		
1)4대보험료		4,374		
2)퇴직연금	144,680원*1명*12월	1,737		
		국 847		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 254		
	구 636		
2)4대보험료 219,720원*1명*12월	2,637		
	국 1,339		
	시 398		
	구 900		
기본경비	161,840	166,695	△4,855
기본경비	161,840	166,695	△4,855
201 일반운영비	57,620	59,535	△1,915
01 사무관리비	57,260	59,175	△1,915
1)관서운영비	2,660		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*32명	960		
2)소규모수선비 5,000원*32명	160		
2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
2)칼라프린터 토너 260,000원*4색*1회	1,040		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)급량비	53,760		
2)기본업무추진급량비 7,000원*32명*20일*12월	53,760		
1)시간선택제임기제 면접위원 수당 70,000원*4명*3회	840		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	99,840	102,960	△3,120
01 국내여비	99,840	102,960	△3,120
1)기본업무추진여비 20,000원*32명*13일*12월	99,840		
203 업무추진비	4,380	4,200	180
04 부서운영업무추진비	4,380	4,200	180
1)부서운영업무추진비 365,000원*12월	4,380		

의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,489,721	3,483,729	5,992
지방의회 운영 지원	1,240,966	1,252,129	△11,163
의정활동	995,947	1,004,261	△8,314
의정활동 지원	898,047	900,061	△2,014
205 의회비	898,047	900,061	△2,014
01 의정활동비	224,400	224,400	0
1)의정활동비	224,400		
2)의정자료 수집 연구비 900,000원*17명*12월	183,600		
2)보조활동비 200,000원*17명*12월	40,800		
02 월정수당	446,797	430,497	16,300
1)의원월정수당 2,110,000원*17명*12월*1.038	446,797		
05 의정운영공통경비	98,600	98,600	0
1)의정운영 공통경비 4,800,000원*17명	81,600		
1)예산결산 특별위원 1,000,000원*17명	17,000		
06 의회운영업무추진비	94,500	102,800	△8,300
1)의장 3,300,000원*1명*12월*87.878%	34,800		
1)부의장 1,600,000원*1명*12월*87.50%	16,800		
1)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
1)예결특위 위원장 1,100,000원*3명	3,300		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
1)자치구의회 의장단 협의체 부담금 5,000,000원	5,000		
08 의원국민연금부담금	14,193	19,049	△4,856
1)의원 국민연금부담금 315,385,920원*4.5%	14,193		
09 의원국민건강부담금	14,557	19,715	△5,158
1)의원 국민건강부담금 446,796,720원*3.060%	13,672		
1)의원장기요양보험료 26,999,960원*3.275%	885		
교류사업 및 의원연수	97,900	104,200	△6,300
202 여비	16,800	18,000	△1,200
01 국내여비	4,800	6,000	△1,200
1)의원 세미나 수행 및 지방의회 방문 지원 등 200,000원*6명*4회	4,800		
03 국외업무여비	12,000	12,000	0
1)국외여비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	25,000	25,000	0
03 시책추진업무추진비	25,000	25,000	0
1)교류사업 및 국내외 연수 25,000,000원	25,000		
205 의회비	56,100	61,200	△5,100
03 의원국내여비	6,800	11,900	△5,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의원 100,000원*17명*4회	6,800		
04 의원국외여비	49,300	49,300	0
1)의원 국외연수	39,100		
2)의원 2,300,000원*17명	39,100		
1)의원 해외자매결연 활동비 10,200,000원	10,200		
의정활동 홍보	245,019	247,868	△2,849
의정운영 지원	88,059	77,248	10,811
101 인건비	22,799	21,082	1,717
04 기간제근로자등보수	22,799	21,082	1,717
1)정례회 회의 속기 보조 61,840원*4명*45일	11,132		
1)임시회 회의 속기 보조 61,840원*4명*45일	11,132		
1)고용 보험료 22,262,400원*1.5%	334		
1)산재 보험료 22,262,400원*0.9%	201		
201 일반운영비	39,380	28,286	11,094
01 사무관리비	39,380	28,286	11,094
1)일반수용비	31,480		
2)입법,법률 자문료 50,000원*20건	1,000		
2)의정자문위원회 회의수당 2,000,000원	2,000		
2)의회 방문 기념품 8,000원*1,000개	8,000		
2)표창장 6,200원*500매	3,100		
2)현수막 제작 70,000원*4개	280		
2)임시회 회의록 35,000원*30부*6회	6,300		
2)정례회 회의록 180,000원*30부*2회	10,800		
1)위탁교육비(강사료 등) 200,000원*17명	3,400		
1)수첩제작 10,000원*450부	4,500		
203 업무추진비	24,880	24,880	0
03 시책추진업무추진비	24,880	24,880	0
1)의회사무국 업무조정 7,200,000원	7,200		
1)직원과의 대화 및 사무국 운영 4,080,000원	4,080		
1)의사운영 업무추진비 4,000,000원	4,000		
1)의정지원 업무추진비 4,000,000원	4,000		
1)전문위원 의안심사 및 입법조사 활동비 5,600,000원	5,600		
304 연금부담금등	1,000	3,000	△2,000
03 의원상해부담금	1,000	3,000	△2,000
1)의원 상해 부담금 1,000,000원	1,000		
열린의정 지원	22,240	22,940	△700
201 일반운영비	14,140	15,240	△1,100
02 공공운영비	14,140	15,240	△1,100
1)휴대폰 사용료(업무용) 40,000원*3대*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차세	1,100		
2)업무용(대형) 700,000원*1대	700		
2)업무용(소형) 400,000원*1대	400		
1)자동차 보험료	900		
2)업무용(대형) 500,000원*1대	500		
2)업무용(소형) 400,000원*1대	400		
1)차량선박비	10,700		
2)업무용(대형) 7,600,000원*1대	7,600		
2)업무용(소형) 3,100,000원*1대	3,100		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
1)열린의정 업무추진비 7,000,000원	7,000		
305 배상금등	350	700	△350
01 배상금등	350	700	△350
1)증인·감정인·참고인 실비 변상금 70,000원*5명	350		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
1) 물품취득비	750		
2)냉난방기(의장실) 750,000*1대	750		
의회 홍보	134,720	147,680	△12,960
201 일반운영비	89,650	73,570	16,080
01 사무관리비	77,600	61,100	16,500
1)일반수용비	77,600		
2)관서운영비	4,600		
3)영상장비사용료(본회의 영상촬영) 920,000원*5회	4,600		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	14,540		
3)의정연보 발간 13,000원*500부	6,500		
3)의회보 발간 6,700원*600부*2회	8,040		
2)홍보물제작비	24,900		
3)의회 홍보책자 발간 6,000원*1,400부	8,400		
3)의회홍보 동영상 제작 16,500,000원*1식	16,500		
2)소모성 물품구입비	13,760		
3)CD,DVD(자료축적용) 20,000원*40개	800		
3)일반건전지 1,500원*400개	600		
3)DV CAM 방송용테이프 43,000원*5개*12회	2,580		
3)촬영용 테이프(40분용) 5,000원*10개*12회	600		
3)액자 23,000원*5개*12월	1,380		
3)사진촬영인화료 650,000원*12월	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)광고료	19,800		
3)의정홍보 및 공고 550,000원*36회	19,800		
02 공공운영비	12,050	12,470	△420
1)공공요금 및 제세	780		
2)케이블 TV 사용료 65,000원*12월	780		
1)시설장비유지비	11,270		
2)장비 유지비	11,270		
3)방송장비유지비 4,700,000원	4,700		
3)전산장비유지비 6,570,000원	6,570		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)의정홍보 업무추진비 3,000,000원	3,000		
1)언론사 설명 및 간담회비 1,800,000원	1,800		
207 연구개발비	22,320	10,320	12,000
02 전산개발비	22,320	10,320	12,000
1)의회 홈페이지 유지보수비 10,320,000원	10,320		
1)의회 홈페이지 개편 10,000,000원	10,000		
1)모바일서비스 개편 및 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	17,950	58,990	△41,040
01 자산및물품취득비	15,950	56,990	△41,040
1)기타 물품 취득비	15,950		
2)개인용 컴퓨터 990,000원*9대	8,910		
2)모니터 260,000원*9대	2,340		
2)레이져프린터(흑백) 450,000원*4대	1,800		
2)스캐너 450,000원*2대	900		
2)동영상캠코더 2,000,000원*1대	2,000		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
1)연구실 도서구입비 20,000원*100권	2,000		
행정운영경비(의회사무국)	2,248,755	2,231,600	17,155
인력운영비	2,036,007	1,912,026	123,981
인력운영비	2,036,007	1,912,026	123,981
101 인건비	1,535,952	1,457,315	78,637
01 보수	1,535,952	1,457,315	78,637
1)기본급	1,135,785		
2)봉급	1,057,787		
3)연봉제	82,824		
4)사무국장(4급) 80,411,000원*1명*1.03	82,824		
3)일반직등	974,963		
4)5급(30호봉) 4,238,100원*2명*12월*1.03	104,766		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)6급(28호봉) 3,639,900원*6명*12월*1.03	269,935		
4)7급(19호봉) 2,943,900원*12명*12월*1.03	436,640		
4)8급(13호봉) 2,319,000원*5명*12월*1.03	143,315		
4)9급(6호봉) 1,642,900원*1명*12월*1.03	20,307		
2)상여금	77,998		
3)정근수당 974,963,000원*1/12*0.96	77,998		
1)수당	233,320		
2)초과 근무수당	133,739		
3)시간외 근무수당	133,739		
4)5급 12,113원*2명*60시간*12월*75%	13,083		
4)6급 10,331원*6명*60시간*12월*75%	33,473		
4)7급 9,332원*12명*60시간*12월*75%	60,472		
4)8급 8,378원*5명*60시간*12월*75%	22,621		
4)9급 7,573원*1명*60시간*12월*75%	4,090		
2)가족수당	20,770		
3)배우자 40,000원*27명*0.81*12월	10,498		
3)직계존속 20,000원*27명*0.40*12월	2,592		
3)직계비속 20,000원*27명*1.08*12월	6,999		
3)직계비속(3자녀 이상) 30,000원*27명*0.07*12월	681		
2)자녀학비보조수당	10,023		
3)고등학교 463,990원*27명*0.20*4회	10,023		
2)장기근속수당	30,960		
3)일반직,별정직,기능직	30,960		
4)25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
4)20년이상 25년미만 110,000원*9명*12월	11,880		
4)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
4)10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
4)5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
2)대우공무원 수당 974,963,000원*0.49*4.1%	19,588		
2)특수업무 수당	18,240		
3)의사수당	18,240		
4)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
4)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
4)6급 60,000원*6명*12월	4,320		
4)7급이하 및 기능직 50,000원*18명*12월	10,800		
1)정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		
1)명절휴가비 974,963,000원*1/12*120%	97,497		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연가보상비	27,230		
2)연봉제 80,411,000원*86%*1/12*1/30*12일*90%	2,075		
2)일반직 등 974,963,000원*86%*1/12*1/30*12일*90%	25,155		
204 직무수행경비	64,080	63,900	180
02 직급보조비	49,680	49,500	180
1)직급보조비	49,680		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 155,000원*6명*12월	11,160		
2)7급 140,000원*12명*12월	20,160		
2)8, 9급 105,000원*6명*12월	7,560		
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
1)대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
303 포상금	99,474	100,360	△886
02 성과상여금	99,474	100,360	△886
1)성과상여금 1,065,785,000원*1/12*112%	99,474		
304 연금부담금등	336,501	290,451	46,050
01 연금부담금	280,716	234,666	46,050
1)연금부담금	138,367		
2)연봉제 127,677,000원*8%	10,215		
2)일반직 1,601,900,000원*8%	128,152		
1)연금부담금 보전금	62,629		
2)연봉제 127,677,000원*3.621%	4,624		
2)일반직 1,601,900,000원*3.621%	58,005		
1)퇴직수당 부담금	77,488		
2)연봉제 127,677,000원*4.4801%	5,721		
2)일반직 1,601,900,000원*4.4801%	71,767		
1)재해보상 부담금	2,232		
2)연봉제 127,677,000원*0.129%	165		
2)일반직 1,601,900,000원*0.129%	2,067		
02 국민건강보험금	55,785	55,785	0
1)국민건강 보험금	53,285		
2)연봉제 90,239,000원*2.9%	2,617		
2)호봉제 1,747,154,000원*2.9%	50,668		
1)장기요양보험료 2,500,000원	2,500		
기본경비	212,748	319,574	△106,826
기본경비	212,748	319,574	△106,826
201 일반운영비	112,030	192,584	△80,554
01 사무관리비	85,858	164,958	△79,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	39,028		
2)관서운영비	4,248		
3)사무용품구입비 30,000원*27명	810		
3)소모성 물품 구입비 5,000원*27명	135		
3)도서구입비 50,000원*3팀	150		
3)행정장비수리비 등 300,000원*3대	900		
3)대한민국 법령집 추록 및 가제료 93,860원*2질*12회	2,253		
2)현황판, 명패 등 제작 구매비 3,000,000원	3,000		
2)신문·잡지 등 구입비 6,000,000원	6,000		
2)카페트·쇼파 세탁비 1,700,000원	1,700		
2)의회청사 시설유지보수비 등 10,000,000원	10,000		
2)위원장 및 의원연구실 운영비 20,000원*17명*12월	4,080		
2)회의실 등 집기 수선비 5,000,000원	5,000		
2)본회의장 수선비 5,000,000원	5,000		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*27명*20일*12월	45,360		
1)공무국외여행심사위원회 심사수당 70,000원*7명*3회	1,470		
02 공공운영비	26,172	27,626	△1,454
1)공공요금 및 제세	26,172		
2)우편요금	1,052		
3)일반우편 300원*60건*12월	216		
3)일반소포 2,320원*30건*12월	836		
2)비품 화재 보험료 1,000,000원	1,000		
2)휴대폰 사용료(5급이상) 30,000원*3대*12월	1,080		
2)어플리케이션 활용 의정지원 100,000원*17대*12월	20,400		
2)무인경비 사용료 220,000원*12월	2,640		
202 여비	84,240	84,240	0
01 국내여비	84,240	84,240	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*27명*13일*12월	84,240		
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)사무국장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)부서운영업무추진비	5,400		
2)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
2)전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4급	350,000원*1명*12월	4,200		
1)5급	100,000원*2명*12월	2,400		
1)6급(전문위원)	50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비		578	26,850	△26,272
01 자산및물품취득비		578	26,850	△26,272
1)기타물품취득비		578		
2)냉장고(소형)	578,000원*1개	578		

특 별 회 계

의 료 급 여 기 금

세입예산 사업명세서

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	507,277	620,078	△112,801
200 세외수입	9,500	9,500	0
210 경상적세외수입	500	500	0
216 이자수입	500	500	0
216-01 공공예금이자수입	500	500	0
< 사회복지과 >	500	500	0
1) 이자수입 500,000원	500		
220 임시적세외수입	9,000	9,000	0
224 기타수입	9,000	9,000	0
224-06 그외수입	9,000	9,000	0
< 사회복지과 >	9,000	9,000	0
1) 부당이득금 등 환수금 45,000,000원*20%	9,000		
500 보조금	482,698	603,958	△121,260
510 국고보조금등	241,349	301,979	△60,630
511 국고보조금등	241,349	301,979	△60,630
511-01 국고보조금	241,349	301,979	△60,630
< 사회복지과 >	241,349	301,979	△60,630
1) 보조금 241,349,000원	241,349		
520 시·도비보조금등	241,349	301,979	△60,630
521 시·도비보조금등	241,349	301,979	△60,630
521-01 시·도비보조금등	241,349	301,979	△60,630
< 사회복지과 >	241,349	301,979	△60,630
1) 보조금 241,349,000원	241,349		
700 보전수입등및내부거래	15,079	6,620	8,459
710 보전수입등	500	500	0
713 융자금원금수입	500	500	0
713-01 민간융자금회수수입	500	500	0
< 사회복지과 >	500	500	0
1) 의료급여대지급금 회수 500,000원	500		
720 내부거래	14,579	6,120	8,459
721 전입금	14,579	6,120	8,459
721-03 기타회계전입금	14,579	6,120	8,459
< 사회복지과 >	14,579	6,120	8,459
1)일반회계 전입금 14,579,000원	14,579		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	507,277	620,078	△112,801
	국 241,349		
	시 241,349		
	구 24,579		
국민기초생활보장	380,608	504,336	△123,728
	국 190,304		
	시 190,304		
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	380,608	504,336	△123,728
	국 190,304		
	시 190,304		
의료급여 지원	380,608	504,336	△123,728
	국 190,304		
	시 190,304		
201 일반운영비	4,092	4,560	△468
	국 2,046		
	시 2,046		
01 사무관리비	3,660	3,840	△180
1)인쇄물 및 유인물 제작비 2,480,000원	2,480		
	국 1,240		
	시 1,240		
1)운영수당 100,000원*1회	100		
	국 50		
	시 50		
1)위탁교육비 250,000원*3명	750		
	국 375		
	시 375		
1)소모성물품구입비(토너,드럼) 110,000원*3회	330		
	국 165		
	시 165		
02 공공운영비	432	720	△288
1)공공요금 및 제세	432		
2)인지대 54,000원*3건	162		
	국 81		
	시 81		
2)송달료 90,000원*3건	270		
	국 135		
	시 135		
202 여비	520	740	△220
	국 260		
	시 260		
01 국내여비	520	740	△220
1)관외출장 여비 20,000원*26일	520		
	국 260		
	시 260		
301 일반보상금	500	500	0
	국 250		
	시 250		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	500	500	0
1)의료급여 부정청구 신고포상금 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
307 민간이전	365,496	488,536	△123,040
	국 182,748		
	시 182,748		
01 의료및구료비	365,496	488,536	△123,040
1)장애인보장구 급여비 169,616,000원	169,616		
	국 84,808		
	시 84,808		
1)요양 급여비(산소 등) 120,000원*17명*12월	24,480		
	국 12,240		
	시 12,240		
1)본인부담 보상금(상한제) 50,000원*220건	11,000		
	국 5,500		
	시 5,500		
1)건강생활 유지비 160,000,000원	160,000		
	국 80,000		
	시 80,000		
1)대지급금 200,000원*2건	400		
	국 200		
	시 200		
802 반환금기타	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
03 과오납금등	10,000	10,000	0
1)의료급여 진료비 과오납 반환금 50,000원*200건	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
행정운영경비(사회복지과)	116,669	115,742	927
	국 51,045		
	시 51,045		
	구 14,579		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	116,669	115,742	927
	국 51,045		
	시 51,045		
	구 14,579		
인력운영비(의료급여관리사)	116,669	115,742	927
	국 51,045		
	시 51,045		
	구 14,579		
101 인건비	116,669	115,742	927
	국 51,045		
	시 51,045		
	구 14,579		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근자보수	116,669	115,742	927
1)의료급여관리사 보수 116,668,960원	116,669		
	국 51,045		
	시 51,045		
	구 14,579		
재원관리	10,000	0	10,000
예비비(의료급여기금특별회계)	10,000	0	10,000
예비비	10,000	0	10,000
801 예비비	10,000	0	10,000
01 일반예비비	10,000	0	10,000
1)일반예비비 10,000,000원	10,000		

주 차 장

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	14,919,171	8,125,627	6,793,544
200 세외수입	7,388,332	6,615,625	772,707
210 경상적세외수입	4,443,937	4,230,914	213,023
214 사업수입	4,346,461	4,216,974	129,487
214-02 주차요금수입	4,346,461	4,216,974	129,487
< 교통지도과 >	4,346,461	4,216,974	129,487
1)거주자 우선주차 요금 30,400원*8,213면*99%*12월	2,966,141		
1)공영주차장 주차요금(21개소) 1,208,960,000원*1년	1,208,960		
1)망우선하부주차장 42,500원*336면*12월*100%	171,360		
216 이자수입	97,476	13,940	83,536
216-01 공공예금이자수입	97,476	13,940	83,536
< 교통지도과 >	97,476	13,940	83,536
1)공공예금 이자수입 5,269,000,000원*1.85%	97,476		
220 임시적세외수입	2,944,395	2,384,711	559,684
223 과징금및과태료등	1,612,224	1,245,312	366,912
223-03 과태료	1,612,224	1,245,312	366,912
< 교통지도과 >	1,612,224	1,245,312	366,912
1)주정차위반 과태료 수입 40,000원*5,400건*62.2%*12월	1,612,224		
224 기타수입	306,600	321,200	△14,600
224-06 그외수입	306,600	321,200	△14,600
< 교통지도과 >	306,600	321,200	△14,600
1)견인료	306,600		
2)차량 견인료 40,000원*21대*365일	306,600		
225 지난연도수입	1,025,571	818,199	207,372
225-01 지난연도수입	1,025,571	818,199	207,372
< 교통지도과 >	1,025,571	818,199	207,372
1)주정차 위반 과태료(최근 3년간 평균징수액 반영) 1,025,571,000원	1,025,571		
500 보조금	2,814,000	207,000	2,607,000
520 시·도비보조금등	2,814,000	207,000	2,607,000
521 시·도비보조금등	2,814,000	207,000	2,607,000
521-01 시·도비보조금등	2,814,000	207,000	2,607,000
< 교통지도과 >	2,814,000	207,000	2,607,000
1)그린파킹 조성공사(담장허물기 사업) 252,000,000원	252,000		
1)망우본동 공동주차장 건설공사 보조금 2,562,000,000원	2,562,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	4,716,839	1,303,002	3,413,837
710 보전수입등	4,716,839	1,303,002	3,413,837
711 잉여금	4,716,839	1,303,002	3,413,837
711-01 순세계잉여금	4,716,839	1,303,002	3,413,837
< 교통지도과 >	4,716,839	1,303,002	3,413,837
1)순세계잉여금 4,716,839,000원	4,716,839		

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	14,919,171	8,125,627	6,793,544
	시 2,814,000		
	구 12,105,171		
주차질서 확립	8,134,978	4,344,994	3,789,984
	시 2,814,000		
	구 5,320,978		
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	775,451	792,834	△17,383
불법주정차 단속	444,211	446,040	△1,829
201 일반운영비	178,211	174,640	3,571
01 사무관리비	103,950	136,040	△32,090
1)일반수용비	27,820		
2)인쇄물 및 홍보물 제작비	23,200		
3)차량부착용 과태료 스티커 제작 110원*200건*30일*12월	7,920		
3)견인대상 차량 스티커 제작 80원*15,000건	1,200		
3)주차질서 및 시책사업 홍보안내문 제작 80원*16,000매*4회	5,120		
3)주차질서 및 시책사업 홍보현수막 제작 70,000원*16개소*8회	8,960		
2)소모성물품구입비(주차단속용)	4,120		
3)불법주정차 단속용품 구입 20,000원*30명*2회	1,200		
3)카메라 소모품 구입 30,000원*10대	300		
3)고속레이저프린터 토너 260,000원*2개	520		
3)고속레이저프린터 카트리지 300,000원*4개	1,200		
3)자외선 차단제 30,000원*30명*1개	900		
2)기타(수수료 등)	500		
3)신규차량구입부대비용(탁송료,번호판 등) 200,000원	200		
3)주차단속직원 상해진단비 50,000원*6건	300		
1)위원회 참석수당	1,200		
2)주정차위반 의견진술심의위원회 수당 100,000원*1명*12월	1,200		
1)피복비(주차단속원)	10,350		
2)하복 100,000원*30명*1착	3,000		
2)동복 120,000원*30명*1착	3,600		
2)구두 80,000원*30명*1착	2,400		
2)가죽장갑 25,000원*30명*1착	750		
2)단속가방 20,000원*30명*1개	600		
1)시설장비유지비	27,600		
2)PDA 유지관리비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)불법주차 무인단속카메라(CCTV) 유지관리 80,000원*25대*12월	24,000		
1)주차금지 표지판 구매	12,920		
2)이동식 250,000원*20개	5,000		
2)고정식 55,000원*9개*16개동	7,920		
1)주차금지 표지판 수리 120,000원*18개	2,160		
1)야간 당직 근무수당(주차단속원) 30,000원*2명*365일	21,900		
02 공공운영비	74,261	38,600	35,661
1)공공요금 및 제세	39,661		
2)무전기 사용료 60,000원*7대*12월	5,040		
2)120 민원처리용 휴대폰 요금 30,000원*7대*12월	2,520		
2)자동차세(단속차량, 견인차)	901		
3)소형 승용 54,000원*4대	216		
3)중형 승용, 승합 210,000원*3대	630		
3)특수차량 55,000원*1대	55		
2)무인단속 CCTV 전기사용료 25,000원*28대*12월	8,400		
2)무인단속 CCTV 웹회선 사용료 40,000원*28대*12월	13,440		
2)무인단속 CCTV 손해보험료 70,000원*28대*1회	1,960		
2)환경개선부담금(경유차량) 150,000원*2대*2회	600		
2)단속차량 및 견인차량 보험료 850,000원*8대*1회	6,800		
1)주차단속차량 유지비	34,600		
2)소형 승용 4,000,000원*4대	16,000		
2)중형 승용, 승합 4,650,000원*3대	13,950		
2)특수 차량 4,650,000원*1대	4,650		
203 업무추진비	5,200	6,400	△1,200
03 시책추진업무추진비	5,200	6,400	△1,200
1)주차질서 홍보 및 불법주정차 계도 단속 4,000,000원	4,000		
1)주차단속원(시간선택제) 간담회비 200,000원*12월*50%	1,200		
303 포상금	40,200	37,800	2,400
01 포상금	40,200	37,800	2,400
1)불법주정차 단속활동 포상금	19,200		
2)직원 100,000원*16명*12월	19,200		
1)시간선택제 단속활동 포상금	21,000		
2)시간선택제 내근 100,000원*5명*12월	6,000		
2)시간선택제 외근 50,000원*25명*12월	15,000		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	206,000	213,000	△7,000
01 시설비	206,000	213,000	△7,000
1)무인단속구간 문자도색 및 재도색비 400,000원*40개소	16,000		
1)불법주정차 무인단속시스템(CCTV)구매설치 38,000,000원*5개소	190,000		
405 자산취득비	14,600	14,200	400
01 자산및물품취득비	14,600	14,200	400
1)불법주정차단속용 디지털카메라 구매 300,000원*2대	600		
1)불법주정차단속용 차량구입비 14,000,000원*1대	14,000		
불법주정차 견인차량 관리	325,140	336,264	△11,124
307 민간이전	325,140	336,264	△11,124
05 민간위탁금	325,140	336,264	△11,124
1)민간견인업체 대행비용 40,000원*21대*365일	306,600		
1)견인차량보관소 대행사업비 정산금 18,539,260원	18,540		
주부교통순찰대 운영 관리	6,100	2,500	3,600
201 일반운영비	4,500	900	3,600
01 사무관리비	4,500	900	3,600
1)자외선 차단제 구매 30,000원*30명*1개	900		
1)피복비 동복 120,000원*30명*1착	3,600		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)주부교통순찰대 간담회비 1,600,000원	1,600		
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	340,874	355,474	△14,600
주정차위반 과태료 부과	185,784	230,754	△44,970
201 일반운영비	185,784	230,754	△44,970
01 사무관리비	12,804	19,404	△6,600
1)시설장비유지비	12,804		
2)교통민원처리시스템 유지관리 1,067,000원*12월	12,804		
02 공공운영비	172,980	211,350	△38,370
1)공공요금 및 제세	172,980		
2)주차위반과태료 고지서 발송(등기) 1,930원*2,300통*12월	53,268		
2)주차위반과태료 고지서 발송(일반) 390원*(2,300통*30%)*12월	3,230		
2)주차위반과태료 사전통지서 발송(등기) 1,930원*4,400통*12월	101,904		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 주정차위반과태료 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주차위반과태료 사전통지서 발송(일반) 390원*(4,400통*30%)*12월	6,178		
2)현장카드결제단말기 수수료 500,000원*12월	6,000		
2)인터넷납부 시스템 수수료	2,400		
3)이니시스 200,000원*12월	2,400		
주정차위반 과태료 징수	155,090	124,720	30,370
201 일반운영비	108,790	83,920	24,870
01 사무관리비	7,990	8,320	△330
1)일반수용비	950		
2)주정차위반 과태료 고지서 제작 30원*1,250매*12월	450		
2)부동산압류등록(해지) 촉탁 수수료 1,000원*500건	500		
1)수수료	7,040		
2)신용정보서비스 이용료 2,400,000원*1.1	2,640		
2)전자압류서비스 이용료(EGS제4형) 4,000,000원*1.1	4,400		
02 공공운영비	100,800	75,600	25,200
1)공공요금 및 제세	100,800		
2)주정차위반과태료 체납고지서 발송 300원*27,000통*12월	97,200		
2)부서 일반업무 우편요금 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)주정차위반과태료 체납징수 업무추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	45,100	39,600	5,500
01 포상금	45,100	39,600	5,500
1)지난년도 체납징수 포상금	45,100		
2)1년차 219,643,000원*1%	2,197		
2)2~3년차 209,194,660원*3%	6,276		
2)3년차 이상 732,534,610원*5%	36,627		
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	7,018,653 시 2,814,000 구 4,204,653	3,196,686	3,821,967
건축물 부설주차장 관리	287,421	241,074	46,347
301 일반보상금	272,421	0	272,421
11 기타보상금	272,421	0	272,421
1)중곡초등학교 지하주차장 운영수익금 배분	45,632		
2)구청용 141,963,640원/140면*100면*25%	25,351		
2)학교용 141,963,640원/140면*40면*50%	20,281		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)면일초등학교 지하주차장 운영수익금 배분 101,180,000원/80면*80면*25%	25,295		
1)중랑초등학교 지하주차장 운영수익금 배분 66,772,730원/82면*82면*25%	16,694		
1)야간개방부설(학교)주차장 운영수익지원금 20,000원*770면*12월	184,800		
307 민간이전	15,000	104,274	△89,274
05 민간위탁금	15,000	30,000	△15,000
1)부설주차장 야간개방지원 15,000,000원	15,000		
주차시설물 관리 운영	225,380	175,620	49,760
201 일반운영비	21,720	21,720	0
01 사무관리비	21,720	21,720	0
1)주차장 이용안내표지판 정비 650,000원*30개	19,500		
1)공영주차장(소규모) 주차안전장치 정비 25,000원*444면*2개*10%	2,220		
401 시설비및부대비	203,660	153,900	49,760
01 시설비	203,660	153,900	49,760
1)공영주차장 유지보수 203,660,000원	203,660		
주택가 공영주차장 확보	430,686	459,900	△29,214
201 일반운영비	243,751	220,000	23,751
01 사무관리비	213,751	190,000	23,751
1)망우선하부 주차장 사용료 213,751,000원	213,751		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
1)금란주차장 재산세 17,000,000원	17,000		
1)공영주차장 화재보험료 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공영주차장 확보 및 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	96,750	0	96,750
01 연구용역비	96,750	0	96,750
1)주차장수급실태 연구용역 750,000원*129구역	96,750		
401 시설비및부대비	87,185	236,900	△149,715
01 시설비	87,185	236,900	△149,715
1)면목5동 시유체비지 매수(8차 분납분) 87,185,000원	87,185		
거주자우선주차 관리운영	149,960	185,000	△35,040
401 시설비및부대비	149,960	150,000	△40
01 시설비	149,960	150,000	△40
1)주차구획선 정비 및 신설	149,960		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구획선 도색 26,000원*5,360면	139,360		
2)구획선 제거 53,000원*200면	10,600		
그린파킹 조성	423,750	324,750	99,000
	시 252,000		
	구 171,750		
201 일반운영비	800	1,800	△1,000
01 사무관리비	800	1,800	△1,000
1)안내·홍보물 등 제작비	800		
2)그린파킹 조성사업 홍보물 제작 100원*8,000매	800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)그린파킹 조성 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	950	950	0
01 포상금	950	950	0
1)그린파킹 조성 포상금	950		
2)최우수동 400,000원*1개동	400		
2)우수동 300,000원*1개동	300		
2)장려동 250,000원*1개동	250		
401 시설비및부대비	420,000	320,000	100,000
	시 252,000		
	구 168,000		
01 시설비	420,000	320,000	100,000
1)그린파킹 조성공사	420,000		
2)담장허물기 사업 7,000,000원*60면	420,000		
	시 252,000		
	구 168,000		
망우본동 공동주차장 건설공사	4,189,372	0	4,189,372
	시 2,562,000		
	구 1,627,372		
401 시설비및부대비	4,189,372	0	4,189,372
	시 2,562,000		
	구 1,627,372		
01 시설비	4,189,372	0	4,189,372
1)망우본동 공동주차장 건설공사	4,189,372		
2)토공 525,720,000원	525,720		
	시 323,520		
	구 202,200		
2)가시설공 542,357,000원	542,357		
	시 333,758		
	구 208,599		
2)차수공 437,385,000원	437,385		
	시 269,160		
	구 168,225		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)철골구조물 1,811,004,000원	1,811,004		
	시 1,114,464		
	구 696,540		
2)내외장공 508,352,000원	508,352		
	시 312,832		
	구 195,520		
2)기계설비 1식 115,440,000원	115,440		
	시 71,040		
	구 44,400		
2)주차장조명 212,382,000원	212,382		
	시 114,622		
	구 97,760		
2)이전비 1식 36,732,000원	36,732		
	시 22,604		
	구 14,128		
시설관리공단 공영주차장 등 위탁운영	1,312,084	1,810,342	△498,258
309 전출금	1,274,784	1,810,342	△535,558
01 공사·공단경상전출금	1,274,784	1,810,342	△535,558
1)주차장관리 운영	1,274,784		
2)인력운영비(정규직12명, 기타직10명) 631,292,000원	631,292		
2)경비 643,492,000원	643,492		
404 공사공단자본전출금	37,300	0	37,300
01 공사·공단자본전출금	37,300	0	37,300
1)주차장관리 운영 자본적지출	1,150		
2)사무용의자 230,000원*5대	1,150		
1)웹방화벽 17,750,000원*1대	17,750		
1)통합로그저장장치 13,500,000원*1대	13,500		
1)홈페이지 고도화 4,900,000원*1대	4,900		
행정운영경비(교통지도과)	2,931,238	3,112,954	△181,716
인력운영비(주차장특별회계)	2,786,338	2,928,009	△141,671
인력운영비	2,786,338	2,928,009	△141,671
101 인건비	2,129,400	2,246,126	△116,726
01 보수	1,324,952	1,514,713	△189,761
1)기본급	971,335		
2)봉급	899,384		
3)5급(30호봉) 4,238,100원*1명*12월*1.03	52,383		
3)6급(28호봉) 3,639,500원*6명*12월*1.03	269,906		
3)7급(19호봉) 2,943,900원*14명*12월*1.03	509,413		
3)8급(11호봉) 2,190,000원*1명*12월*1.03	27,069		
3)9급(6호봉) 1,642,900원*2명*12월*1.03	40,613		
2)상여금	71,951		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정근수당 899,384,000원*1/12*0.96	71,951		
1)수당	203,033		
2)초과근무수당	121,305		
3)관리업무수당	4,578		
4)5급 4,238,100원*9%*1명*12월	4,578		
3)시간외근무수당	116,727		
4)6급 10,331원*6명*60시간*12월*75%	33,473		
4)7급 9,332원*14명*60시간*12월*75%	70,550		
4)8급 8,378원*1명*60시간*12월*75%	4,525		
4)9급 7,573원*2명*60시간*12월*75%	8,179		
2)가족수당	19,470		
3)배우자 40,000원*24명*0.81*12월	9,332		
3)직계존속 20,000원*24명*0.40*12월	2,304		
3)직계비속 20,000원*24명*1.08*12월	6,221		
3)직계비속(3자녀이상) 80,000원*24명*0.07*12월	1,613		
2)자녀학비수당	8,909		
3)고등학교 463,990원*24명*0.20*4회	8,909		
2)장기근속수당	30,600		
3)25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
3)20년이상 25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
3)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
3)10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
3)5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
2)모범공무원 수당 50,000원*1명*12월	600		
2)대우공무원수당 899,384,000원*0.49*4.1%	18,069		
2)특수업무수당	4,080		
3)기술업무수당	1,800		
4)6,7급 30,000원*5명*12월	1,800		
3)가산금	2,280		
4)기사 30,000원*5명*12월	1,800		
4)자동차운전수당 40,000원*1명*12월	480		
1)정액급식비 130,000원*24명*12월	37,440		
1)명절휴가비 899,384,000원*1/12*120%	89,939		
1)연가보상비 899,384,000원*86%*1/12*1/30*12일*90%	23,205		
02 기타직보수	804,448	731,413	73,035
1)임기제	212,365		
2)봉급	181,484		
3)임기제 8급 46,849,000원*2명*1.03	96,509		
3)임기제 9급 41,250,000원*2명*1.03	84,975		
2)시간외근무수당	15,574		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)임기제 8급 9,000원*2명*60시간*12월*1.03*75%	10,012		
3)임기제 9급 5,000원*2명*60시간*12월*1.03*75%	5,562		
2)가족수당	3,246		
3)배우자 40,000원*4명*0.81*12월	1,556		
3)직계존속 20,000원*4명*0.40*12월	384		
3)직계비속 20,000원*4명*1.08*12월	1,037		
3)직계비속(3자녀이상) 80,000원*4명*0.07*12월	269		
2)자녀학비보조수당	1,485		
3)고등학교 463,990원*4명*0.20*4회	1,485		
2)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
2)연가보상비(임기제) 181,484,000원*86%*1/12*1/30*10일	4,336		
1)시간선택제(주차단속원)	592,083		
2)기본연봉 1,400,000원*30명*12월	504,000		
2)가족수당	24,336		
3)배우자 40,000원*30명*0.81*12월	11,664		
3)직계존속 20,000원*30명*0.4*12월	2,880		
3)직계비속 20,000원*30명*1.08*12월	7,776		
3)직계비속(3자녀) 80,000원*30명*0.07*12월	2,016		
2)자녀학비보조수당	11,136		
3)고등학교 463,990원*30명*0.20*4회	11,136		
2)정액급식비 130,000원*4/5*30명*12월	37,440		
2)연가보상비 1,400,000원*84%*86%*1/30*1/6*90시간*30명	15,171		
204 직무수행경비	98,415	79,463	18,952
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
02 직급보조비	80,415	78,263	2,152
1)직급보조비	80,415		
2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급 155,000원*6명*12월	11,160		
2)7급 140,000원*14명*12월	23,520		
2)8,9급 105,000원*3명*12월	3,780		
2)임기제 8급 140,000원*2명*12월	3,360		
2)임기제 9급 105,000원*2명*12월	2,520		
2)시간선택제(주차단속원) 105,000원*35/40*30명*12월	33,075		
03 특정업무경비	16,800	0	16,800
1)대민활동비 50,000원*28명*12월	16,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	82,444	113,256	△30,812
02 성과상여금	82,444	113,256	△30,812
1)성과상여금 899,384,000원*1/12*110%	82,444		
304 연금부담금등	464,119	489,164	△25,045
01 연금부담금	400,131	420,133	△20,002
1)연금부담금 1,805,037,000원*8.0%	144,403		
1)퇴직수당부담금 1,805,037,000원*3.621%	65,361		
1)재해보상부담금 1,805,037,000원*0.129%	2,329		
1)연금부담금보전금 1,805,037,000원*4.4801%	80,868		
1)국민연금부담금(시간선택제) 592,083,000원*4.5%	26,644		
1)퇴직수당부담금(시간선택제) 1,800,000원*5년*5명	45,000		
1)고용보험료(시간선택제) 592,083,000원*1.5%	8,882		
1)산재보험료(시간선택제) 592,083,000원*4.5%	26,644		
02 국민건강보험금	63,988	69,031	△5,043
1)국민건강보험금 1,537,317,000원*3.035%	46,658		
1)장기노인요양보험금 46,658,000원*3.28%	1,531		
1)국민건강보험금(시간선택제) 504,000,000원*3.035%	15,297		
1)장기노인요양보험금(시간선택제) 15,297,000원*3.28%	502		
307 민간이전	11,960	0	11,960
07 연금지급금	11,960	0	11,960
1)공무원재해부조금	11,960		
2)사망조의금 등 4,600,000원*65%*4명	11,960		
기본경비(주차장특별회계)	144,900	184,945	△40,045
기본경비	144,900	184,945	△40,045
201 일반운영비	53,340	56,945	△3,605
01 사무관리비	52,980	56,585	△3,605
1)일반수용비	5,940		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*28명	840		
2)소규모 수선비 5,000원*28명	140		
2)행정장비 수리비 300,000원*2대	600		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)프린터 소모품(토너 등) 구입 260,000원*8대*2회	4,160		
1)기본업무추진급량비 7,000원*28명*20일*12월	47,040		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	87,360	93,600	△6,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	87,360	93,600	△6,240
1)기본업무추진여비 20,000원*28명*13일*12월	87,360		
203 업무추진비	4,200	4,440	△240
04 부서운영업무추진비	4,200	4,440	△240
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재원관리	3,852,955	667,679	3,185,276
예비비(주차장특별회계)	3,852,955	667,679	3,185,276
예비비	3,852,955	667,679	3,185,276
801 예비비	3,852,955	667,679	3,185,276
01 일반예비비	3,852,955	667,679	3,185,276
1)일반예비비 3,852,955,000원	3,852,955		

Ⅲ. 2015년도 명시이월 예산

명시이월 사업조서

명시이월사업조서

회계연도 : 2015년
예산구분 : 전체

(단위 : 천원)

부서 정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2015년 이월액	사 유
	계		8,923,965	8,776,697	
총무과	시설비 및 부대비 (시설비)	구민회관부지 개발방안 기본계획 용역	125,500	50,000	구민회관 부지 개발방안 미확정으로 연내 용역발주 불가
효율적인 구정운영 지원					
청사 시설물 등의 효율적 관리					
구민회관시설관리					
자치행정과	시설비 및 부대비 (시설비)	상봉2동 복합청사 신축을 위한 부지매입비 이월 집행	3,750,000	3,750,000	보상을 위한 절차 진행 중으로 금년 내 집행이 어려워 내년으로 이월시켜 집행예정
효율적인 동행정운영					
쾌적한동청사관리					
상봉2동 복합청사건립					
자치행정과	시설비 및 부대비 (시설비)	묵2동 청사 부지매입비 이월 집행	768,700	768,700	
효율적인 동행정운영					
쾌적한동청사관리					
묵제2동 청사건립					

부서 정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2015년 이월액	사 유
자치행정과	시설비 및 부대비 (시설비)	중화1동 나눔카페 조성	27,500	5,000	중화1동 공공청사 활용방안(2016 시 참여예산) 및 나눔카페 조성 (2015 구 참여예산) 사업이 각각 선정됨에 따라, 나눔카페조성 사업비를 명시이월 하여 2016년도에 통합 시행하여 청사운영의 효율성 제고 및 예산절감에 기여
주민자치기반구축					
자치회관 운영활성화					
자치회관 유지관리					
자치행정과	자산취득비 (자산및물품 취득비)	중화1동 나눔카페 조성	20,000	15,000	
주민자치기반구축					
자치회관 운영활성화					
자치회관 유지관리					
자치행정과	시설비 및 부대비 (시설비)	노후 동 청사 리모델링 비용 이월 집행	806,000	806,000	동 청사 리모델링 사업비(특별교부금)가 11월에 교부됨에 따라 리모델링을 위한 설계와 협의가 진행 되기 위해서는 금년 내 집행이 불가하므로 명시이월하여 2016년도에 집행하고자 함
효율적인 동행정운영					
쾌적한동청사관리					
동 청사 리모델링					
자치행정과	시설비 및 부대비 (감리비)	노후 동 청사 리모델링 비용 이월 집행	20,000	20,000	
효율적인 동행정운영					
쾌적한동청사관리					
동 청사 리모델링					
문화체육시설 기반조성	시설비 및 부대비 (시설비)	중랑구립잔디 운동장 개보수 사업비	500,000	479,660	사업비 부족에 따라 금년내 사업시행이 곤란하므로 명시이월 후 2016년 예산확보하여 공사시행예정 ※ 2015년 예산 집행액 20,340천원 (실시설계용역비)
중랑구립잔디운동장 시설개선					
시설비 및 부대비 (시설비)					
중랑구립잔디운동장 개보수 사업비					

부서 정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2015년 이월액	사 유
문화체육과	시설비 및 부대비 (시설비)	망우저류조공원 다목적구장 조성사업	400,000	400,000	동절기 부실시공 방지 및 공사품질 확보를 위해 금년 내 사업시행이 곤란 하므로 명시이월하고자 함
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원					
문화체육시설 기반조성					
망우저류조 공원 운동장 시설개선					
기업지원과	시설비 및 부대비 (시설비)	CCTV 설치 및 이전	40,535	40,535	다목적사무실 이전에 따른 CCTV 설치 및 이전은 다목적사무실 건립 후 추진될 사업으로 2015년 내 원인행위 곤란
지역경제 활성화					
전통시장 활성화					
동부골목시장 시설현대화사업					
사회복지과	시설비 및 부대비 (시설비)	데이케어센터 설치비 이월	1,000,000	1,000,000	데이케어센터는 망우(가칭)경로 복지관 건립과 함께 추진해야하므로 금년내 원인행위 불가
사회복지시설관리					
사회복지시설지원					
소규모 경로복지관 건립					
주택과	연구개발비 (연구용역비)	중랑구 기초생활권 사전타당성조사 용역	26,874	26,874	2025 서울특별시 도시주거환경 기본계획(안) 미확정으로 연내 용역발주 불가
주거환경개선					
취약지역 주거환경개선					
재건축정비 (기초생활권 타당성조사용역)					
건축디자인과	일반운영비 (사무관리비)	범죄예방디자인 추진을 위한 전문자문비, 주민활동 지원비, 홍보물 제작비 등	13,000	11,400	사업시기 미도래로 인한 이월
아름다운거리 이미지 창출					
예술문화 도시디자인사업					
맞춤형 범죄예방 디자인사업					

부서 정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2015년 이월액	사 유
건축디자인과	업무추진비 (시책추진 업무추진비)	범죄예방 디자인사업 관련 간담회 및 자문단 운영비	2,500	1,500	사업시기 미도래로 인한 이월
아름다운거리 이미지 창출					
예술문화 도시디자인사업					
맞춤형 범죄예방 디자인사업					
건축디자인과	시설비 및 부대비 (시설비)	범죄예방 디자인을 위한 기초조사 및 디자인, 실시설계 · 적용	783,500	783,500	
아름다운거리 이미지 창출					
예술문화 도시디자인사업					
맞춤형 범죄예방 디자인사업					
공원녹지과	시설비 및 부대비 (시설비)	어린이 모험놀이터 정비 및 수목식재 등	356,000	334,672	현재 설계용역 시행 중으로 회계연도 내 사업추진이 어려움
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설					
생활권 녹지공간 확충 및 정비					
용마도시자연공원정비					
공원녹지과	시설비 및 부대비 (시설비)	수목식재 및 노후시설 정비	70,000	70,000	현재 대상지 내 『장안교(구교) 성능개선공사』 시행 중으로 회계연도 내 사업추진이 어려움
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설					
생활권 녹지공간 확충 및 정비					
중랑천제방 산책로 자투리땅 가꾸기 (주민참여)					
보건행정과	시설비 및 부대비 (시설비)	감염진료실 환경개선 공사비 및 선별진료소 설치 공사비	193,856	193,856	서울시 권고안에 따른 설계용역, 입찰 및 공사 기간이 부족할 것으로 예상되어 2016년으로 이월 후 상반기 집행
건강관리체계구축					
감염병 예방관리					
감염관리 시설 확충					

부서 정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2015년 이월액	사 유
보건행정과 건강관리체계구축 감염병 예방관리 감염관리 시설 확충	자산취득비 (자산및물품 취득비)	선별진료소 음압기 구입	20,000	20,000	서울시 권고안에 따른 설계용역, 입찰 및 공사 기간이 부족할 것으로 예상되어 2016년으로 이월 후 상반기 집행