

2016년도
사 업 예 산 서



강 서 구

www.gangseo.seoul.kr

목 차

제1권. 세입·세출예산서

Ⅰ. 재정전망 및 재정운용 ····· 5

1. 재정여건 및 전망 ····· 7

2. 재정운용 방침 ····· 8

Ⅱ. 세입·세출예산서 ····· 9

1. 예산총칙 ····· 11

2. 예산규모 ····· 15

가. 회계별 예산규모 ····· 17

나. 세입총괄표 ····· 21

다. 세출총괄표(기능별) ····· 33

라. 세출총괄표(조직별) ····· 43

마. 세출총괄표(성질별) ····· 53

3. 세입예산서 ····· 69

4. 세출예산서 ····· 91

5. 계속비사업조서 ····· 133

6. 2015년도 명시이월사업조서 ····· 137

제2권. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ····· 145

1. 일반·특별회계 ····· 147

○ 일반회계 ····· 149

○ 의료급여특별회계 ····· 189

○ 주차장특별회계 ····· 193

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ····· 197

1. 일반·특별회계 ····· 199

○ 감사담당관 ····· 201

○ 안전행정국 ····· 209

○ 기획재정국 ····· 281

○ 생활복지국 ····· 319

○ 도시관리국 ····· 391

○ 건설교통국 ····· 425

○ 보 건 소 ····· 465

○ 의회사무국 ····· 521

제1권 세입·세출예산서

Ⅰ. 재정전망 및 재정운용

I-1. 재정여건 및 전망

□ 세 입

- ❍ 재산세는 장기적인 경기침체 속에서도 향후 마곡지구 개발 완료시까지는 기업체, 상가건물, 아파트 등 입주가 예정되어 완만한 증가추세 전망.
- ❍ 세외수입은 경기변동에 영향을 적게 받아 평년과 비슷한 수준으로 전망되나, 종량제봉투 가격인상 등으로 소폭 증가가 예상됨.
- ❍ 이전재원인 서울시 조정교부금은 교부율 상향 조정(21%→22.76%)으로 전년대비 13% 상승할 것으로 예상되나 재정보전금, 부동산교부세 등은 전년도 수준임.

□ 세 출

- ❍ 2014년 기초연금 도입 및 장애인연금 확대, 2015년 기초생활보장 맞춤형급여 개편 등 복지제도 변경으로 인해 구비분담금이 꾸준히 증가할 것으로 예상됨.
- ❍ 이외에도 장애인 활동지원, 보육인프라 확충, 국가예방접종 등 복지지출 비용 및 2016년 하반기부터 시행되는 찾아가는 동복지센터 운영에 따른 복지인력 확충 인건비 상승요인 존재
- ❍ 모든 사업을 원점에서 면밀히 분석·점검하여 사업의 효율성이 낮거나 타당성이 검증되지 않은 사업예산 축소 조정 및 안정적 세입기반 확충을 위한 강도 높은 세출구조조정 필요

I-2. 재정운용 방침

□ 살기좋고 꿈을 여는 안전·교육 도시

- ❍ 재난대응체계 확립 및 안전관리 예방시스템 구축, 공공CCTV 확대 설치, 워킹스쿨버스 확대운영, 스마트 통합관제센터 운영
- ❍ 구립 및 작은도서관 확충, 안전하고 쾌적한 교육환경 조성, 방과후 학교 활성화 지원, 평생학습강화, 통학로 정비

□ 함께하는 향기로운 복지·문화 도시

- ❍ 국공립 어린이집 확충, 어르신일자리지원, 장애인 권익증진, 다문화가족 정착지원, 자원봉사활성화
- ❍ 허준축제를 건강문화축제로 정착, 겸재문화예술제 브랜드화, 문화예술인 창작공간 조성, 문화예술단체 지원 활성화, 의료관광특구 추진

□ 활력있고 싱그러운 미래·녹색 도시

- ❍ 마곡첨단도시건설, 고도제한완화, 준공업지역해제, 제물포로 지하화, 공항대로변 군부대이전, 지하철 서부노선추진
- ❍ 서울화목원 조성, 신재생에너지 시설설치 확대, 자원순환형 지역사회구축, 방화대교남단 환경개선, 봉제산둘레길 조성 등

□ 재정 건전성 및 안전성 확보

- ❍ 주민참여 예산제 시행, 지방보조사업 성과관리, 기준경비 관리강화
- ❍ 예산의 편성, 집행, 사후관리의 재정운용 전반에 걸친 낭비요소나 불요불급한 경비 절감 등 지방예산 효율화·건실화 강화

Ⅱ. 세입·세출 예산서

Ⅱ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2016년도 본예산

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	624,022,956	18,720,689
일반회계	608,458,592	18,253,758
특별회계	15,564,364	466,931
기타특별회계	15,564,364	466,931
의료급여기금특별회계	1,212,136	36,364
주차장특별회계	14,352,228	430,567

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

제 3 조 (채무부담행위) 채무부담행위사업은 "없다".

제 4 조 (계속비) 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

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

제 6 조 (예비비) 일반회계 예비비는 3,100,000천원으로 한다.

제 7 조 (지방채) 일반회계 지방채 발행은 "없다".

제 8 조 (예산이용) 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 따라 기준인건비에 포함된 경비, 재무활동경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

제 9 조 (간주처리) 회계연도 중에 내시되는 보조금, 교부금(세), 재정보전금, 특정목적기부금, 외부기관 전입금 및 포상금은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

Ⅱ-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2016년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	624,022,956	100.00%	584,426,049	100.00%	39,596,907	6.78%
일반회계	608,458,592	97.51%	570,149,660	97.56%	38,308,932	6.72%
특별회계	15,564,364	2.49%	14,276,389	2.44%	1,287,975	9.02%
기타특별회계	15,564,364	2.49%	14,276,389	2.44%	1,287,975	9.02%
의료급여기금특별회계	1,212,136	0.19%	1,271,600	0.22%	△59,464	△4.68%
주차장특별회계	14,352,228	2.30%	13,004,789	2.23%	1,347,439	10.36%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	624,022,956	100.00 %	584,426,049	100.00 %	39,596,907	6.78%
100 지방세수입	89,977,209	14.42 %	82,710,708	14.15 %	7,266,501	8.79%
110 지방세	89,977,209	14.42 %	82,710,708	14.15 %	7,266,501	8.79%
111 보통세	89,432,800	14.33 %	82,180,088	14.06 %	7,252,712	8.83%
111-02 등록면허세	12,434,246	1.99 %	11,864,254	2.03 %	569,992	4.80%
111-04 재산세	76,998,554	12.34 %	70,315,834	12.03 %	6,682,720	9.50%
113 지난년도수입	544,409	0.09 %	530,620	0.09 %	13,789	2.60%
113-01 지난년도수입	544,409	0.09 %	530,620	0.09 %	13,789	2.60%
200 세외수입	57,604,871	9.23 %	55,022,186	9.41 %	2,582,685	4.69%
210 경상적세외수입	45,454,236	7.28 %	42,185,985	7.22 %	3,268,251	7.75%
211 재산임대수입	494,579	0.08 %	2,357,351	0.40 %	△1,862,772	△79.02%
211-01 국유재산임대료	25,000	0.00 %	11,520	0.00 %	13,480	117.01%
211-02 공유재산임대료	469,579	0.08 %	2,345,831	0.40 %	△1,876,252	△79.98%
212 사용료수입	14,454,360	2.32 %	13,509,928	2.31 %	944,432	6.99%
212-01 도로사용료	1,997,900	0.32 %	1,957,371	0.33 %	40,529	2.07%
212-02 하천사용료	17,000	0.00 %	26,000	0.00 %	△9,000	△34.62%
212-07 입장료수입	11,280	0.00 %	23,266	0.00 %	△11,986	△51.52%
212-08 기타사용료	12,428,180	1.99 %	11,503,291	1.97 %	924,889	8.04%
213 수수료수입	13,380,740	2.14 %	11,325,475	1.94 %	2,055,265	18.15%
213-01 증지수입	2,850,000	0.46 %	2,850,000	0.49 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	9,291,762	1.49 %	7,409,150	1.27 %	1,882,612	25.41%
213-04 기타수수료	1,238,978	0.20 %	1,066,325	0.18 %	172,653	16.19%
214 사업수입	371,907	0.06 %	398,687	0.07 %	△26,780	△6.72%
214-08 의료사업수입	371,907	0.06 %	398,687	0.07 %	△26,780	△6.72%
215 징수교부금수입	15,877,650	2.54 %	13,502,682	2.31 %	2,374,968	17.59%
215-01 징수교부금수입	15,877,650	2.54 %	13,502,682	2.31 %	2,374,968	17.59%
216 이자수입	875,000	0.14 %	1,091,862	0.19 %	△216,862	△19.86%
216-01 공공예금이자수입	875,000	0.14 %	1,091,862	0.19 %	△216,862	△19.86%
220 임시적세외수입	12,150,635	1.95 %	12,836,201	2.20 %	△685,566	△5.34%
221 재산매각수입	350,575	0.06 %	148,855	0.03 %	201,720	135.51%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	8,445	0.00 %	26,902	0.00 %	△18,457	△68.61%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-03 공유재산매각수입금	342,130	0.05 %	121,953	0.02 %	220,177	180.54%
222 부담금	124,000	0.02 %	124,000	0.02 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	124,000	0.02 %	124,000	0.02 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	4,096,817	0.66 %	4,078,000	0.70 %	18,817	0.46%
223-01 과징금및이행강제금	1,035,557	0.17 %	1,062,966	0.18 %	△27,409	△2.58%
223-02 변상금및위약금	37,789	0.01 %	34,659	0.01 %	3,130	9.03%
223-03 과태료	3,023,471	0.48 %	2,980,375	0.51 %	43,096	1.45%
224 기타수입	1,607,891	0.26 %	1,433,535	0.25 %	174,356	12.16%
224-01 불용품매각대	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	1,587,891	0.25 %	1,413,535	0.24 %	174,356	12.33%
225 지난연도수입	5,971,352	0.96 %	7,051,811	1.21 %	△1,080,459	△15.32%
225-01 지난연도수입	5,971,352	0.96 %	7,051,811	1.21 %	△1,080,459	△15.32%
300 지방교부세	5,270,000	0.84 %	5,270,000	0.90 %	0	0.00%
310 지방교부세	5,270,000	0.84 %	5,270,000	0.90 %	0	0.00%
311 지방교부세	5,270,000	0.84 %	5,270,000	0.90 %	0	0.00%
311-03 부동산교부세	5,270,000	0.84 %	5,270,000	0.90 %	0	0.00%
400 조정교부금등	120,749,782	19.35 %	106,810,624	18.28 %	13,939,158	13.05%
410 자치구조정교부금등	120,749,782	19.35 %	106,810,624	18.28 %	13,939,158	13.05%
411 자치구조정교부금등	120,749,782	19.35 %	106,810,624	18.28 %	13,939,158	13.05%
411-01 자치구조정교부금	118,734,371	19.03 %	104,865,869	17.94 %	13,868,502	13.22%
411-02 자치구기타재원조정수입	2,015,411	0.32 %	1,944,755	0.33 %	70,656	3.63%
500 보조금	328,320,594	52.61 %	311,286,416	53.26 %	17,034,178	5.47%
510 국고보조금등	179,096,625	28.70 %	172,963,492	29.60 %	6,133,133	3.55%
511 국고보조금등	179,096,625	28.70 %	172,963,492	29.60 %	6,133,133	3.55%
511-01 국고보조금	175,467,049	28.12 %	169,530,511	29.01 %	5,936,538	3.50%
511-03 기금	3,629,576	0.58 %	3,303,578	0.57 %	325,998	9.87%
520 시·도비보조금등	149,223,969	23.91 %	138,322,924	23.67 %	10,901,045	7.88%
521 시·도비보조금등	149,223,969	23.91 %	138,322,924	23.67 %	10,901,045	7.88%
521-01 시·도비보조금등	149,223,969	23.91 %	138,322,924	23.67 %	10,901,045	7.88%
700 보전수입등및내부거래	22,100,500	3.54 %	23,326,115	3.99 %	△1,225,615	△5.25%
710 보전수입등	22,100,500	3.54 %	23,326,115	3.99 %	△1,225,615	△5.25%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	22,100,000	3.54 %	17,100,000	2.93 %	5,000,000	29.24%
711-01 순세계잉여금	22,100,000	3.54 %	17,100,000	2.93 %	5,000,000	29.24%
713 융자금원금수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	608,458,592	100.00 %	570,149,660	100.00 %	38,308,932	6.72%
100 지방세수입	89,977,209	14.79 %	82,710,708	14.51 %	7,266,501	8.79%
110 지방세	89,977,209	14.79 %	82,710,708	14.51 %	7,266,501	8.79%
111 보통세	89,432,800	14.70 %	82,180,088	14.41 %	7,252,712	8.83%
111-02 등록면허세	12,434,246	2.04 %	11,864,254	2.08 %	569,992	4.80%
111-04 재산세	76,998,554	12.65 %	70,315,834	12.33 %	6,682,720	9.50%
113 지난년도수입	544,409	0.09 %	530,620	0.09 %	13,789	2.60%
113-01 지난년도수입	544,409	0.09 %	530,620	0.09 %	13,789	2.60%
200 세외수입	47,070,643	7.74 %	45,152,746	7.92 %	1,917,897	4.25%
210 경상적세외수입	38,961,844	6.40 %	36,279,424	6.36 %	2,682,420	7.39%
211 재산임대수입	494,579	0.08 %	2,357,351	0.41 %	△1,862,772	△79.02%
211-01 국유재산임대료	25,000	0.00 %	11,520	0.00 %	13,480	117.01%
211-02 공유재산임대료	469,579	0.08 %	2,345,831	0.41 %	△1,876,252	△79.98%
212 사용료수입	8,036,968	1.32 %	7,695,229	1.35 %	341,739	4.44%
212-01 도로사용료	1,997,900	0.33 %	1,957,371	0.34 %	40,529	2.07%
212-02 하천사용료	17,000	0.00 %	26,000	0.00 %	△9,000	△34.62%
212-07 입장료수입	11,280	0.00 %	23,266	0.00 %	△11,986	△51.52%
212-08 기타사용료	6,010,788	0.99 %	5,688,592	1.00 %	322,196	5.66%
213 수수료수입	13,380,740	2.20 %	11,325,475	1.99 %	2,055,265	18.15%
213-01 증지수입	2,850,000	0.47 %	2,850,000	0.50 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	9,291,762	1.53 %	7,409,150	1.30 %	1,882,612	25.41%
213-04 기타수수료	1,238,978	0.20 %	1,066,325	0.19 %	172,653	16.19%
214 사업수입	371,907	0.06 %	398,687	0.07 %	△26,780	△6.72%
214-08 의료사업수입	371,907	0.06 %	398,687	0.07 %	△26,780	△6.72%
215 징수교부금수입	15,877,650	2.61 %	13,502,682	2.37 %	2,374,968	17.59%
215-01 징수교부금수입	15,877,650	2.61 %	13,502,682	2.37 %	2,374,968	17.59%
216 이자수입	800,000	0.13 %	1,000,000	0.18 %	△200,000	△20.00%
216-01 공공예금이자수입	800,000	0.13 %	1,000,000	0.18 %	△200,000	△20.00%
220 임시적세외수입	8,108,799	1.33 %	8,873,322	1.56 %	△764,523	△8.62%
221 재산매각수입	350,575	0.06 %	148,855	0.03 %	201,720	135.51%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	8,445	0.00 %	26,902	0.00 %	△18,457	△68.61%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-03 공유재산매각수입금	342,130	0.06 %	121,953	0.02 %	220,177	180.54%
222 부담금	124,000	0.02 %	124,000	0.02 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	124,000	0.02 %	124,000	0.02 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,094,953	0.34 %	2,115,388	0.37 %	△20,435	△0.97%
223-01 과징금및이행강제금	1,035,557	0.17 %	1,062,966	0.19 %	△27,409	△2.58%
223-02 변상금및위약금	37,789	0.01 %	34,659	0.01 %	3,130	9.03%
223-03 과태료	1,021,607	0.17 %	1,017,763	0.18 %	3,844	0.38%
224 기타수입	1,592,891	0.26 %	1,418,535	0.25 %	174,356	12.29%
224-01 불용품매각대	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	1,572,891	0.26 %	1,398,535	0.25 %	174,356	12.47%
225 지난연도수입	3,946,380	0.65 %	5,066,544	0.89 %	△1,120,164	△22.11%
225-01 지난연도수입	3,946,380	0.65 %	5,066,544	0.89 %	△1,120,164	△22.11%
300 지방교부세	5,270,000	0.87 %	5,270,000	0.92 %	0	0.00%
310 지방교부세	5,270,000	0.87 %	5,270,000	0.92 %	0	0.00%
311 지방교부세	5,270,000	0.87 %	5,270,000	0.92 %	0	0.00%
311-03 부동산교부세	5,270,000	0.87 %	5,270,000	0.92 %	0	0.00%
400 조정교부금등	120,749,782	19.85 %	106,810,624	18.73 %	13,939,158	13.05%
410 자치구조정교부금등	120,749,782	19.85 %	106,810,624	18.73 %	13,939,158	13.05%
411 자치구조정교부금등	120,749,782	19.85 %	106,810,624	18.73 %	13,939,158	13.05%
411-01 자치구조정교부금	118,734,371	19.51 %	104,865,869	18.39 %	13,868,502	13.22%
411-02 자치구기타재원조정수입	2,015,411	0.33 %	1,944,755	0.34 %	70,656	3.63%
500 보조금	326,890,958	53.72 %	309,829,576	54.34 %	17,061,382	5.51%
510 국고보조금등	178,499,807	29.34 %	172,366,572	30.23 %	6,133,235	3.56%
511 국고보조금등	178,499,807	29.34 %	172,366,572	30.23 %	6,133,235	3.56%
511-01 국고보조금	174,870,231	28.74 %	168,933,591	29.63 %	5,936,640	3.51%
511-03 기금	3,629,576	0.60 %	3,303,578	0.58 %	325,998	9.87%
520 시·도비보조금등	148,391,151	24.39 %	137,463,004	24.11 %	10,928,147	7.95%
521 시·도비보조금등	148,391,151	24.39 %	137,463,004	24.11 %	10,928,147	7.95%
521-01 시·도비보조금등	148,391,151	24.39 %	137,463,004	24.11 %	10,928,147	7.95%
700 보전수입등및내부거래	18,500,000	3.04 %	20,376,006	3.57 %	△1,876,006	△9.21%
710 보전수입등	18,500,000	3.04 %	20,376,006	3.57 %	△1,876,006	△9.21%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	18,500,000	3.04 %	14,500,000	2.54 %	4,000,000	27.59%
711-01 순세계잉여금	18,500,000	3.04 %	14,500,000	2.54 %	4,000,000	27.59%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	15,564,364	100.00 %	14,276,389	100.00 %	1,287,975	9.02%
200 세외수입	10,534,228	67.68 %	9,869,440	69.13 %	664,788	6.74%
210 경상적세외수입	6,492,392	41.71 %	5,906,561	41.37 %	585,831	9.92%
212 사용료수입	6,417,392	41.23 %	5,814,699	40.73 %	602,693	10.36%
212-08 기타사용료	6,417,392	41.23 %	5,814,699	40.73 %	602,693	10.36%
216 이자수입	75,000	0.48 %	91,862	0.64 %	△16,862	△18.36%
216-01 공공예금이자수입	75,000	0.48 %	91,862	0.64 %	△16,862	△18.36%
220 임시적세외수입	4,041,836	25.97 %	3,962,879	27.76 %	78,957	1.99%
223 과징금및과태료등	2,001,864	12.86 %	1,962,612	13.75 %	39,252	2.00%
223-03 과태료	2,001,864	12.86 %	1,962,612	13.75 %	39,252	2.00%
224 기타수입	15,000	0.10 %	15,000	0.11 %	0	0.00%
224-06 그외수입	15,000	0.10 %	15,000	0.11 %	0	0.00%
225 지난연도수입	2,024,972	13.01 %	1,985,267	13.91 %	39,705	2.00%
225-01 지난연도수입	2,024,972	13.01 %	1,985,267	13.91 %	39,705	2.00%
500 보조금	1,429,636	9.19 %	1,456,840	10.20 %	△27,204	△1.87%
510 국고보조금등	596,818	3.83 %	596,920	4.18 %	△102	△0.02%
511 국고보조금등	596,818	3.83 %	596,920	4.18 %	△102	△0.02%
511-01 국고보조금	596,818	3.83 %	596,920	4.18 %	△102	△0.02%
520 시·도비보조금등	832,818	5.35 %	859,920	6.02 %	△27,102	△3.15%
521 시·도비보조금등	832,818	5.35 %	859,920	6.02 %	△27,102	△3.15%
521-01 시·도비보조금등	832,818	5.35 %	859,920	6.02 %	△27,102	△3.15%
700 보전수입등및내부거래	3,600,500	23.13 %	2,950,109	20.66 %	650,391	22.05%
710 보전수입등	3,600,500	23.13 %	2,950,109	20.66 %	650,391	22.05%
711 잉여금	3,600,000	23.13 %	2,600,000	18.21 %	1,000,000	38.46%
711-01 순세계잉여금	3,600,000	23.13 %	2,600,000	18.21 %	1,000,000	38.46%
713 융자금원금수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,212,136	100.00 %	1,271,600	100.00 %	△59,464	△4.68%
200 세외수입	18,000	1.48 %	18,000	1.42 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	3,000	0.25 %	3,000	0.24 %	0	0.00%
216 이자수입	3,000	0.25 %	3,000	0.24 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	3,000	0.25 %	3,000	0.24 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	15,000	1.24 %	15,000	1.18 %	0	0.00%
224 기타수입	15,000	1.24 %	15,000	1.18 %	0	0.00%
224-06 그외수입	15,000	1.24 %	15,000	1.18 %	0	0.00%
500 보조금	1,193,636	98.47 %	1,193,840	93.88 %	△204	△0.02%
510 국고보조금등	596,818	49.24 %	596,920	46.94 %	△102	△0.02%
511 국고보조금등	596,818	49.24 %	596,920	46.94 %	△102	△0.02%
511-01 국고보조금	596,818	49.24 %	596,920	46.94 %	△102	△0.02%
520 시·도비보조금등	596,818	49.24 %	596,920	46.94 %	△102	△0.02%
521 시·도비보조금등	596,818	49.24 %	596,920	46.94 %	△102	△0.02%
521-01 시·도비보조금등	596,818	49.24 %	596,920	46.94 %	△102	△0.02%
700 보전수입등및내부거래	500	0.04 %	59,760	4.70 %	△59,260	△99.16%
710 보전수입등	500	0.04 %	59,760	4.70 %	△59,260	△99.16%
713 융자금원금수입	500	0.04 %	500	0.04 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	500	0.04 %	500	0.04 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	14,352,228	100.00 %	13,004,789	100.00 %	1,347,439	10.36%
200 세외수입	10,516,228	73.27 %	9,851,440	75.75 %	664,788	6.75%
210 경상적세외수입	6,489,392	45.22 %	5,903,561	45.40 %	585,831	9.92%
212 사용료수입	6,417,392	44.71 %	5,814,699	44.71 %	602,693	10.36%
212-08 기타사용료	6,417,392	44.71 %	5,814,699	44.71 %	602,693	10.36%
216 이자수입	72,000	0.50 %	88,862	0.68 %	△16,862	△18.98%
216-01 공공예금이자수입	72,000	0.50 %	88,862	0.68 %	△16,862	△18.98%
220 임시적세외수입	4,026,836	28.06 %	3,947,879	30.36 %	78,957	2.00%
223 과징금및과태료등	2,001,864	13.95 %	1,962,612	15.09 %	39,252	2.00%
223-03 과태료	2,001,864	13.95 %	1,962,612	15.09 %	39,252	2.00%
225 지난연도수입	2,024,972	14.11 %	1,985,267	15.27 %	39,705	2.00%
225-01 지난연도수입	2,024,972	14.11 %	1,985,267	15.27 %	39,705	2.00%
500 보조금	236,000	1.64 %	263,000	2.02 %	△27,000	△10.27%
520 시·도비보조금등	236,000	1.64 %	263,000	2.02 %	△27,000	△10.27%
521 시·도비보조금등	236,000	1.64 %	263,000	2.02 %	△27,000	△10.27%
521-01 시·도비보조금등	236,000	1.64 %	263,000	2.02 %	△27,000	△10.27%
700 보전수입등및내부거래	3,600,000	25.08 %	2,890,349	22.23 %	709,651	24.55%
710 보전수입등	3,600,000	25.08 %	2,890,349	22.23 %	709,651	24.55%
711 잉여금	3,600,000	25.08 %	2,600,000	19.99 %	1,000,000	38.46%
711-01 순세계잉여금	3,600,000	25.08 %	2,600,000	19.99 %	1,000,000	38.46%

다. 세 출 총 괄 표
(기 능 별)

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	624,022,956	100.00 %	584,426,049	100.00 %	39,596,907	6.78 %
010 일반공공행정	23,559,181	3.78 %	22,103,001	3.78 %	1,456,180	6.59 %
011 입법및선거관리	1,761,859	0.28 %	1,605,746	0.27 %	156,113	9.72 %
013 지방행정・재정지원	1,367,090	0.22 %	1,334,747	0.23 %	32,343	2.42 %
016 일반행정	20,430,232	3.27 %	19,162,508	3.28 %	1,267,724	6.62 %
020 공공질서및안전	409,045	0.07 %	425,607	0.07 %	△16,562	△3.89 %
025 재난방재・민방위	409,045	0.07 %	425,607	0.07 %	△16,562	△3.89 %
050 교육	8,290,100	1.33 %	8,738,779	1.50 %	△448,679	△5.13 %
051 유아및초중등교육	7,937,476	1.27 %	8,278,931	1.42 %	△341,455	△4.12 %
053 평생・직업교육	352,624	0.06 %	459,848	0.08 %	△107,224	△23.32 %
060 문화및관광	15,838,494	2.54 %	15,352,895	2.63 %	485,599	3.16 %
061 문화예술	8,518,461	1.37 %	8,191,793	1.40 %	326,668	3.99 %
062 관광	45,760	0.01 %	53,760	0.01 %	△8,000	△14.88 %
063 체육	7,271,873	1.17 %	6,925,342	1.18 %	346,531	5.00 %
064 문화재	2,400	0.00 %	182,000	0.03 %	△179,600	△98.68 %
070 환경보호	31,322,194	5.02 %	28,662,198	4.90 %	2,659,996	9.28 %
071 상하수도・수질	3,842,484	0.62 %	3,881,809	0.66 %	△39,325	△1.01 %
072 폐기물	27,046,825	4.33 %	24,261,001	4.15 %	2,785,824	11.48 %
076 환경보호일반	432,885	0.07 %	519,388	0.09 %	△86,503	△16.65 %
080 사회복지	378,532,470	60.66 %	351,688,263	60.18 %	26,844,207	7.63 %
081 기초생활보장	86,561,832	13.87 %	79,412,037	13.59 %	7,149,795	9.00 %
082 취약계층지원	46,599,612	7.47 %	43,998,894	7.53 %	2,600,718	5.91 %
084 보육・가족및여성	132,944,224	21.30 %	129,624,056	22.18 %	3,320,168	2.56 %
085 노인・청소년	109,448,135	17.54 %	96,122,880	16.45 %	13,325,255	13.86 %
086 노동	2,304,639	0.37 %	1,863,094	0.32 %	441,545	23.70 %
087 보훈	366,651	0.06 %	359,435	0.06 %	7,216	2.01 %
089 사회복지일반	307,377	0.05 %	307,867	0.05 %	△490	△0.16 %
090 보건	17,058,358	2.73 %	15,577,295	2.67 %	1,481,063	9.51 %
091 보건의료	16,601,308	2.66 %	15,173,355	2.60 %	1,427,953	9.41 %
093 식품의약안전	457,050	0.07 %	403,940	0.07 %	53,110	13.15 %
100 농림해양수산	830,247	0.13 %	778,649	0.13 %	51,598	6.63 %
101 농업・농촌	658,471	0.11 %	584,562	0.10 %	73,909	12.64 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	171,776	0.03 %	194,087	0.03 %	△22,311	△11.50 %
110 산업・중소기업	500,542	0.08 %	398,957	0.07 %	101,585	25.46 %
114 산업진흥・고도화	335,792	0.05 %	392,207	0.07 %	△56,415	△14.38 %
115 에너지및자원개발	164,750	0.03 %	6,750	0.00 %	158,000	2340.74 %
120 수송및교통	17,596,987	2.82 %	15,911,529	2.72 %	1,685,458	10.59 %
121 도로	5,220,906	0.84 %	4,991,416	0.85 %	229,490	4.60 %
126 대중교통・물류등기타	12,376,081	1.98 %	10,920,113	1.87 %	1,455,968	13.33 %
140 국토및지역개발	5,743,387	0.92 %	5,483,272	0.94 %	260,115	4.74 %
141 수자원	776,804	0.12 %	740,855	0.13 %	35,949	4.85 %
142 지역및도시	4,966,583	0.80 %	4,742,417	0.81 %	224,166	4.73 %
160 예비비	3,100,000	0.50 %	5,690,000	0.97 %	△2,590,000	△45.52 %
161 예비비	3,100,000	0.50 %	5,690,000	0.97 %	△2,590,000	△45.52 %
900 기타	121,241,951	19.43 %	113,615,604	19.44 %	7,626,347	6.71 %
901 기타	121,241,951	19.43 %	113,615,604	19.44 %	7,626,347	6.71 %

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	608,458,592	100.00 %	570,149,660	100.00 %	38,308,932	6.72 %
010 일반공공행정	23,559,181	3.87 %	22,103,001	3.88 %	1,456,180	6.59 %
011 입법및선거관리	1,761,859	0.29 %	1,605,746	0.28 %	156,113	9.72 %
013 지방행정・재정지원	1,367,090	0.22 %	1,334,747	0.23 %	32,343	2.42 %
016 일반행정	20,430,232	3.36 %	19,162,508	3.36 %	1,267,724	6.62 %
020 공공질서및안전	409,045	0.07 %	425,607	0.07 %	△16,562	△3.89 %
025 재난방재・민방위	409,045	0.07 %	425,607	0.07 %	△16,562	△3.89 %
050 교육	8,290,100	1.36 %	8,738,779	1.53 %	△448,679	△5.13 %
051 유아및초중등교육	7,937,476	1.30 %	8,278,931	1.45 %	△341,455	△4.12 %
053 평생・직업교육	352,624	0.06 %	459,848	0.08 %	△107,224	△23.32 %
060 문화및관광	15,838,494	2.60 %	15,352,895	2.69 %	485,599	3.16 %
061 문화예술	8,518,461	1.40 %	8,191,793	1.44 %	326,668	3.99 %
062 관광	45,760	0.01 %	53,760	0.01 %	△8,000	△14.88 %
063 체육	7,271,873	1.20 %	6,925,342	1.21 %	346,531	5.00 %
064 문화재	2,400	0.00 %	182,000	0.03 %	△179,600	△98.68 %
070 환경보호	31,322,194	5.15 %	28,662,198	5.03 %	2,659,996	9.28 %
071 상하수도・수질	3,842,484	0.63 %	3,881,809	0.68 %	△39,325	△1.01 %
072 폐기물	27,046,825	4.45 %	24,261,001	4.26 %	2,785,824	11.48 %
076 환경보호일반	432,885	0.07 %	519,388	0.09 %	△86,503	△16.65 %
080 사회복지	377,445,530	62.03 %	350,540,503	61.48 %	26,905,027	7.68 %
081 기초생활보장	85,474,892	14.05 %	78,264,277	13.73 %	7,210,615	9.21 %
082 취약계층지원	46,599,612	7.66 %	43,998,894	7.72 %	2,600,718	5.91 %
084 보육・가족및여성	132,944,224	21.85 %	129,624,056	22.74 %	3,320,168	2.56 %
085 노인・청소년	109,448,135	17.99 %	96,122,880	16.86 %	13,325,255	13.86 %
086 노동	2,304,639	0.38 %	1,863,094	0.33 %	441,545	23.70 %
087 보훈	366,651	0.06 %	359,435	0.06 %	7,216	2.01 %
089 사회복지일반	307,377	0.05 %	307,867	0.05 %	△490	△0.16 %
090 보건	17,058,358	2.80 %	15,577,295	2.73 %	1,481,063	9.51 %
091 보건의료	16,601,308	2.73 %	15,173,355	2.66 %	1,427,953	9.41 %
093 식품의약안전	457,050	0.08 %	403,940	0.07 %	53,110	13.15 %
100 농림해양수산	830,247	0.14 %	778,649	0.14 %	51,598	6.63 %
101 농업・농촌	658,471	0.11 %	584,562	0.10 %	73,909	12.64 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	171,776	0.03 %	194,087	0.03 %	△22,311	△11.50 %
110 산업・중소기업	500,542	0.08 %	398,957	0.07 %	101,585	25.46 %
114 산업진흥・고도화	335,792	0.06 %	392,207	0.07 %	△56,415	△14.38 %
115 에너지및자원개발	164,750	0.03 %	6,750	0.00 %	158,000	2340.74 %
120 수송및교통	6,094,053	1.00 %	5,672,860	0.99 %	421,193	7.42 %
121 도로	5,220,906	0.86 %	4,991,416	0.88 %	229,490	4.60 %
126 대중교통・물류등기타	873,147	0.14 %	681,444	0.12 %	191,703	28.13 %
140 국토및지역개발	5,743,387	0.94 %	5,483,272	0.96 %	260,115	4.74 %
141 수자원	776,804	0.13 %	740,855	0.13 %	35,949	4.85 %
142 지역및도시	4,966,583	0.82 %	4,742,417	0.83 %	224,166	4.73 %
160 예비비	3,100,000	0.51 %	5,690,000	1.00 %	△2,590,000	△45.52 %
161 예비비	3,100,000	0.51 %	5,690,000	1.00 %	△2,590,000	△45.52 %
900 기타	118,267,461	19.44 %	110,725,644	19.42 %	7,541,817	6.81 %
901 기타	118,267,461	19.44 %	110,725,644	19.42 %	7,541,817	6.81 %

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	15,564,364	100.00 %	14,276,389	100.00 %	1,287,975	9.02 %
080 사회복지	1,086,940	6.98 %	1,147,760	8.04 %	△60,820	△5.30 %
081 기초생활보장	1,086,940	6.98 %	1,147,760	8.04 %	△60,820	△5.30 %
120 수송및교통	11,502,934	73.91 %	10,238,669	71.72 %	1,264,265	12.35 %
126 대중교통·물류등기타	11,502,934	73.91 %	10,238,669	71.72 %	1,264,265	12.35 %
900 기타	2,974,490	19.11 %	2,889,960	20.24 %	84,530	2.92 %
901 기타	2,974,490	19.11 %	2,889,960	20.24 %	84,530	2.92 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,212,136	100.00 %	1,271,600	100.00 %	△59,464	△4.68 %
080 사회복지	1,086,940	89.67 %	1,147,760	90.26 %	△60,820	△5.30 %
081 기초생활보장	1,086,940	89.67 %	1,147,760	90.26 %	△60,820	△5.30 %
900 기타	125,196	10.33 %	123,840	9.74 %	1,356	1.09 %
901 기타	125,196	10.33 %	123,840	9.74 %	1,356	1.09 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,352,228	100.00 %	13,004,789	100.00 %	1,347,439	10.36 %
120 수송및교통	11,502,934	80.15 %	10,238,669	78.73 %	1,264,265	12.35 %
126 대중교통·물류등기타	11,502,934	80.15 %	10,238,669	78.73 %	1,264,265	12.35 %
900 기타	2,849,294	19.85 %	2,766,120	21.27 %	83,174	3.01 %
901 기타	2,849,294	19.85 %	2,766,120	21.27 %	83,174	3.01 %

라. 세 출 총 괄 표
(조 직 별)

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	624,022,956	100.00 %	584,426,049	100.00 %	39,596,907	6.78 %
감사담당관	216,383	0.03 %	219,384	0.04 %	△3,001	△1.37 %
감사담당관	216,383	0.03 %	219,384	0.04 %	△3,001	△1.37 %
안전행정국	134,419,714	21.54 %	127,218,157	21.77 %	7,201,557	5.66 %
행정지원과	95,048,722	15.23 %	89,032,624	15.23 %	6,016,098	6.76 %
자치안전과	9,321,596	1.49 %	8,765,073	1.50 %	556,523	6.35 %
문화체육과	10,635,275	1.70 %	9,940,111	1.70 %	695,164	6.99 %
교육지원과	13,723,267	2.20 %	14,374,171	2.46 %	△650,904	△4.53 %
공보전산과	4,758,124	0.76 %	4,275,097	0.73 %	483,027	11.30 %
민원여권과	932,730	0.15 %	831,081	0.14 %	101,649	12.23 %
기획재정국	10,129,755	1.62 %	12,137,126	2.08 %	△2,007,371	△16.54 %
기획예산과	4,020,180	0.64 %	6,602,651	1.13 %	△2,582,471	△39.11 %
재무과	417,033	0.07 %	402,895	0.07 %	14,138	3.51 %
징수과	1,072,760	0.17 %	1,033,872	0.18 %	38,888	3.76 %
부과과	762,270	0.12 %	742,096	0.13 %	20,174	2.72 %
일자리경제과	3,534,851	0.57 %	3,067,870	0.52 %	466,981	15.22 %
부동산정보과	322,661	0.05 %	287,742	0.05 %	34,919	12.14 %
생활복지국	414,001,026	66.34 %	383,961,194	65.70 %	30,039,832	7.82 %
복지지원과	11,476,856	1.84 %	10,987,778	1.88 %	489,078	4.45 %
사회복지과	123,222,901	19.75 %	113,902,508	19.49 %	9,320,393	8.18 %
여성가족과	133,144,121	21.34 %	129,800,231	22.21 %	3,343,890	2.58 %
어르신청소년과	109,580,765	17.56 %	96,238,540	16.47 %	13,342,225	13.86 %
환경과	750,435	0.12 %	678,722	0.12 %	71,713	10.57 %
청소자원과	35,825,948	5.74 %	32,353,415	5.54 %	3,472,533	10.73 %
도시관리국	7,011,299	1.12 %	6,613,224	1.13 %	398,075	6.02 %
주택과	726,044	0.12 %	702,268	0.12 %	23,776	3.39 %
도시디자인과	258,443	0.04 %	283,473	0.05 %	△25,030	△8.83 %
도시계획과	264,212	0.04 %	537,275	0.09 %	△273,063	△50.82 %
건축과	376,864	0.06 %	377,833	0.06 %	△969	△0.26 %
공원녹지과	5,305,556	0.85 %	4,632,195	0.79 %	673,361	14.54 %
마곡개발과	80,180	0.01 %	80,180	0.01 %	0	0.00 %
건설교통국	27,617,941	4.43 %	25,769,366	4.41 %	1,848,575	7.17 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설관리과	379,776	0.06 %	373,815	0.06 %	5,961	1.59 %
도로과	6,269,257	1.00 %	5,911,374	1.01 %	357,883	6.05 %
물관리과	5,395,387	0.86 %	5,369,686	0.92 %	25,701	0.48 %
교통행정과	1,221,293	0.20 %	1,109,702	0.19 %	111,591	10.06 %
주차관리과	14,352,228	2.30 %	13,004,789	2.23 %	1,347,439	10.36 %
보건소	26,228,215	4.20 %	24,322,881	4.16 %	1,905,334	7.83 %
보건행정과	16,521,648	2.65 %	15,663,460	2.68 %	858,188	5.48 %
건강관리과	7,954,301	1.27 %	7,117,440	1.22 %	836,861	11.76 %
의약과	1,165,896	0.19 %	1,014,161	0.17 %	151,735	14.96 %
위생관리과	586,370	0.09 %	527,820	0.09 %	58,550	11.09 %
의회사무국	4,398,623	0.70 %	4,184,717	0.72 %	213,906	5.11 %
의회사무국	4,398,623	0.70 %	4,184,717	0.72 %	213,906	5.11 %

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	608,458,592	100.00 %	570,149,660	100.00 %	38,308,932	6.72 %
감사담당관	216,383	0.04 %	219,384	0.04 %	△3,001	△1.37 %
감사담당관	216,383	0.04 %	219,384	0.04 %	△3,001	△1.37 %
안전행정국	134,419,714	22.09 %	127,218,157	22.31 %	7,201,557	5.66 %
행정지원과	95,048,722	15.62 %	89,032,624	15.62 %	6,016,098	6.76 %
자치안전과	9,321,596	1.53 %	8,765,073	1.54 %	556,523	6.35 %
문화체육과	10,635,275	1.75 %	9,940,111	1.74 %	695,164	6.99 %
교육지원과	13,723,267	2.26 %	14,374,171	2.52 %	△650,904	△4.53 %
공보전산과	4,758,124	0.78 %	4,275,097	0.75 %	483,027	11.30 %
민원여권과	932,730	0.15 %	831,081	0.15 %	101,649	12.23 %
기획재정국	10,129,755	1.66 %	12,137,126	2.13 %	△2,007,371	△16.54 %
기획예산과	4,020,180	0.66 %	6,602,651	1.16 %	△2,582,471	△39.11 %
재무과	417,033	0.07 %	402,895	0.07 %	14,138	3.51 %
징수과	1,072,760	0.18 %	1,033,872	0.18 %	38,888	3.76 %
부과과	762,270	0.13 %	742,096	0.13 %	20,174	2.72 %
일자리경제과	3,534,851	0.58 %	3,067,870	0.54 %	466,981	15.22 %
부동산정보과	322,661	0.05 %	287,742	0.05 %	34,919	12.14 %
생활복지국	412,788,890	67.84 %	382,689,594	67.12 %	30,099,296	7.87 %
복지지원과	11,476,856	1.89 %	10,987,778	1.93 %	489,078	4.45 %
사회복지과	122,010,765	20.05 %	112,630,908	19.75 %	9,379,857	8.33 %
여성가족과	133,144,121	21.88 %	129,800,231	22.77 %	3,343,890	2.58 %
어르신청소년과	109,580,765	18.01 %	96,238,540	16.88 %	13,342,225	13.86 %
환경과	750,435	0.12 %	678,722	0.12 %	71,713	10.57 %
청소자원과	35,825,948	5.89 %	32,353,415	5.67 %	3,472,533	10.73 %
도시관리국	7,011,299	1.15 %	6,613,224	1.16 %	398,075	6.02 %
주택과	726,044	0.12 %	702,268	0.12 %	23,776	3.39 %
도시디자인과	258,443	0.04 %	283,473	0.05 %	△25,030	△8.83 %
도시계획과	264,212	0.04 %	537,275	0.09 %	△273,063	△50.82 %
건축과	376,864	0.06 %	377,833	0.07 %	△969	△0.26 %
공원녹지과	5,305,556	0.87 %	4,632,195	0.81 %	673,361	14.54 %
마곡개발과	80,180	0.01 %	80,180	0.01 %	0	0.00 %
건설교통국	13,265,713	2.18 %	12,764,577	2.24 %	501,136	3.93 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설관리과	379,776	0.06 %	373,815	0.07 %	5,961	1.59 %
도로과	6,269,257	1.03 %	5,911,374	1.04 %	357,883	6.05 %
물관리과	5,395,387	0.89 %	5,369,686	0.94 %	25,701	0.48 %
교통행정과	1,221,293	0.20 %	1,109,702	0.19 %	111,591	10.06 %
보건소	26,228,215	4.31 %	24,322,881	4.27 %	1,905,334	7.83 %
보건행정과	16,521,648	2.72 %	15,663,460	2.75 %	858,188	5.48 %
건강관리과	7,954,301	1.31 %	7,117,440	1.25 %	836,861	11.76 %
의약과	1,165,896	0.19 %	1,014,161	0.18 %	151,735	14.96 %
위생관리과	586,370	0.10 %	527,820	0.09 %	58,550	11.09 %
의회사무국	4,398,623	0.72 %	4,184,717	0.73 %	213,906	5.11 %
의회사무국	4,398,623	0.72 %	4,184,717	0.73 %	213,906	5.11 %

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	15,564,364	100.00 %	14,276,389	100.00 %	1,287,975	9.02 %
생활복지국	1,212,136	7.79 %	1,271,600	8.91 %	△59,464	△4.68 %
사회복지과	1,212,136	7.79 %	1,271,600	8.91 %	△59,464	△4.68 %
건설교통국	14,352,228	92.21 %	13,004,789	91.09 %	1,347,439	10.36 %
주차관리과	14,352,228	92.21 %	13,004,789	91.09 %	1,347,439	10.36 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,212,136	100.00 %	1,271,600	100.00 %	△59,464	△4.68 %
생활복지국	1,212,136	100.00 %	1,271,600	100.00 %	△59,464	△4.68 %
사회복지과	1,212,136	100.00 %	1,271,600	100.00 %	△59,464	△4.68 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,352,228	100.00 %	13,004,789	100.00 %	1,347,439	10.36 %
건설교통국	14,352,228	100.00 %	13,004,789	100.00 %	1,347,439	10.36 %
주차관리과	14,352,228	100.00 %	13,004,789	100.00 %	1,347,439	10.36 %

마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

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	624,022,956	100.00%	584,426,049	100.00 %	39,596,907	6.78%
100 인건비	96,466,143	15.46%	89,483,406	15.31 %	6,982,737	7.80%
101 인건비	96,466,143	15.46%	89,483,406	15.31 %	6,982,737	7.80%
101-01 보수	74,913,748	12.00%	70,208,982	12.01 %	4,704,766	6.70%
101-02 기타직보수	1,669,550	0.27%	1,629,546	0.28 %	40,004	2.45%
101-03 무기계약근로자보수	12,742,263	2.04%	11,469,142	1.96 %	1,273,121	11.10%
101-04 기간제근로자등보수	7,140,582	1.14%	6,175,736	1.06 %	964,846	15.62%
200 물건비	39,480,835	6.33%	37,971,415	6.50 %	1,509,420	3.98%
201 일반운영비	26,743,861	4.29%	25,633,215	4.39 %	1,110,646	4.33%
201-01 사무관리비	11,166,869	1.79%	10,562,349	1.81 %	604,520	5.72%
201-02 공공운영비	10,661,937	1.71%	10,443,554	1.79 %	218,383	2.09%
201-03 행사운영비	905,055	0.15%	717,312	0.12 %	187,743	26.17%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,010,000	0.64%	3,910,000	0.67 %	100,000	2.56%
202 여비	5,227,860	0.84%	5,113,940	0.88 %	113,920	2.23%
202-01 국내여비	4,935,900	0.79%	4,815,980	0.82 %	119,920	2.49%
202-03 국외업무여비	113,800	0.02%	119,800	0.02 %	△6,000	△5.01%
202-04 국제화여비	94,000	0.02%	94,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	84,160	0.01%	84,160	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,524,310	0.24%	1,481,251	0.25 %	43,059	2.91%
203-01 기관운영업무추진비	298,400	0.05%	282,670	0.05 %	15,730	5.56%
203-02 정원가산업무추진비	56,460	0.01%	55,750	0.01 %	710	1.27%
203-03 시책추진업무추진비	931,790	0.15%	906,491	0.16 %	25,299	2.79%
203-04 부서운영업무추진비	237,660	0.04%	236,340	0.04 %	1,320	0.56%
204 직무수행경비	3,258,862	0.52%	3,143,070	0.54 %	115,792	3.68%
204-01 직책급업무수행경비	126,600	0.02%	126,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,434,942	0.39%	2,333,550	0.40 %	101,392	4.34%
204-03 특정업무경비	697,320	0.11%	682,920	0.12 %	14,400	2.11%
205 의회비	1,251,427	0.20%	1,176,101	0.20 %	75,326	6.40%
205-01 의정활동비	264,000	0.04%	264,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	582,000	0.09%	571,148	0.10 %	10,852	1.90%
205-03 의원국내여비	75,560	0.01%	15,080	0.00 %	60,480	401.06%
205-04 의원국외여비	63,000	0.01%	60,000	0.01 %	3,000	5.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	115,000	0.02%	115,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	101,700	0.02%	101,700	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	26,190	0.00%	25,702	0.00 %	488	1.90%
205-09 의원국민건강부담금	18,977	0.00%	18,471	0.00 %	506	2.74%
206 재료비	1,151,391	0.18%	1,104,892	0.19 %	46,499	4.21%
206-01 재료비	1,151,391	0.18%	1,104,892	0.19 %	46,499	4.21%
207 연구개발비	323,124	0.05%	318,946	0.05 %	4,178	1.31%
207-01 연구용역비	152,400	0.02%	272,000	0.05 %	△119,600	△43.97%
207-02 전산개발비	170,724	0.03%	46,946	0.01 %	123,778	263.66%
300 경상이전	465,335,769	74.57%	434,385,066	74.33 %	30,950,703	7.13%
301 일반보상금	222,346,174	35.63%	201,154,007	34.42 %	21,192,167	10.54%
301-01 사회보장적수혜금	217,018,928	34.78%	195,729,736	33.49 %	21,289,192	10.88%
301-02 장학금및학자금	117,854	0.02%	118,272	0.02 %	△418	△0.35%
301-04 자율방범대실비지원	64,000	0.01%	92,000	0.02 %	△28,000	△30.43%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,281,760	0.37%	2,252,040	0.39 %	29,720	1.32%
301-06 민간인국외여비	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	44,000	0.01 %	△4,000	△9.09%
301-08 사회복무요원보상금	791,166	0.13%	883,813	0.15 %	△92,647	△10.48%
301-09 행사실비보상금	103,360	0.02%	59,110	0.01 %	44,250	74.86%
301-10 예술단원·운동부등보상금	235,860	0.04%	229,260	0.04 %	6,600	2.88%
301-11 기타보상금	1,650,246	0.26%	1,702,776	0.29 %	△52,530	△3.08%
302 이주및재해보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	4,949,892	0.79%	4,561,674	0.78 %	388,218	8.51%
303-01 포상금	427,731	0.07%	394,641	0.07 %	33,090	8.38%
303-02 성과상여금	4,522,161	0.72%	4,167,033	0.71 %	355,128	8.52%
304 연금부담금등	14,931,482	2.39%	14,128,089	2.42 %	803,393	5.69%
304-01 연금부담금	12,262,695	1.97%	11,648,990	1.99 %	613,705	5.27%
304-02 국민건강보험금	2,629,187	0.42%	2,439,499	0.42 %	189,688	7.78%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	52,200	0.01%	52,200	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	52,200	0.01%	52,200	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	222,627	0.04%	161,488	0.03 %	61,139	37.86%
306-01 출연금	222,627	0.04%	161,488	0.03 %	61,139	37.86%
307 민간이전	196,601,055	31.51%	187,929,687	32.16 %	8,671,368	4.61%
307-01 의료및구료비	11,855,437	1.90%	10,830,559	1.85 %	1,024,878	9.46%
307-02 민간경상사업보조	1,391,887	0.22%	1,417,466	0.24 %	△25,579	△1.80%
307-03 민간단체법정운영비보조	458,650	0.07%	383,592	0.07 %	75,058	19.57%
307-04 민간행사사업보조	855,708	0.14%	786,640	0.13 %	69,068	8.78%
307-05 민간위탁금	52,388,128	8.40%	48,267,166	8.26 %	4,120,962	8.54%
307-07 연금지급금	180,000	0.03%	180,000	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	110,030,346	17.63%	107,884,651	18.46 %	2,145,695	1.99%
307-11 사회복지사업보조	19,440,899	3.12%	18,179,613	3.11 %	1,261,286	6.94%
308 자치단체등이전	12,488,573	2.00%	13,677,727	2.34 %	△1,189,154	△8.69%
308-07 자치단체간부담금	2,578,221	0.41%	1,982,173	0.34 %	596,048	30.07%
308-08 교육기관에대한보조	7,964,551	1.28%	9,896,478	1.69 %	△1,931,927	△19.52%
308-09 예비군육성지원경상보조	64,000	0.01%	64,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,879,801	0.30%	1,735,076	0.30 %	144,725	8.34%
308-11 기타부담금	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
309 전출금	13,742,766	2.20%	12,719,194	2.18 %	1,023,572	8.05%
309-01 공사·공단경상전출금	13,741,466	2.20%	12,716,994	2.18 %	1,024,472	8.06%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	0.00%	2,200	0.00 %	△900	△40.91%
400 자본지출	15,603,404	2.50%	13,438,569	2.30 %	2,164,835	16.11%
401 시설비및부대비	11,413,883	1.83%	9,930,131	1.70 %	1,483,752	14.94%
401-01 시설비	11,406,913	1.83%	9,923,261	1.70 %	1,483,652	14.95%
401-03 시설부대비	6,970	0.00%	6,870	0.00 %	100	1.46%
402 민간자본이전	2,858,605	0.46%	1,316,163	0.23 %	1,542,442	117.19%
402-01 민간자본사업보조	593,000	0.10%	696,000	0.12 %	△103,000	△14.80%
402-02 민간대행사업비	2,265,605	0.36%	620,163	0.11 %	1,645,442	265.32%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	86,000	0.01%	86,000	0.01 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	86,000	0.01%	86,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	13,000	0.00%	0	0.00 %	13,000	순증
404-01 공사·공단자본전출금	13,000	0.00%	0	0.00 %	13,000	순증
405 자산취득비	1,231,916	0.20%	2,106,275	0.36 %	△874,359	△41.51%
405-01 자산및물품취득비	1,219,916	0.20%	1,871,275	0.32 %	△651,359	△34.81%
405-02 도서구입비	12,000	0.00%	235,000	0.04 %	△223,000	△94.89%
500 융자및출자	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	976,804	0.16%	740,855	0.13 %	235,949	31.85%
702 기금전출금	976,804	0.16%	740,855	0.13 %	235,949	31.85%
702-01 기금전출금	976,804	0.16%	740,855	0.13 %	235,949	31.85%
800 예비비및기타	6,158,001	0.99%	8,404,738	1.44 %	△2,246,737	△26.73%
801 예비비	6,148,001	0.99%	8,047,129	1.38 %	△1,899,128	△23.60%
801-01 일반예비비	6,148,001	0.99%	8,047,129	1.38 %	△1,899,128	△23.60%
802 반환금기타	10,000	0.00%	357,609	0.06 %	△347,609	△97.20%
802-03 과오납금등	10,000	0.00%	8,000	0.00 %	2,000	25.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	608,458,592	100.00%	570,149,660	100.00 %	38,308,932	6.72%
100 인건비	94,146,550	15.47%	87,246,213	15.30 %	6,900,337	7.91%
101 인건비	94,146,550	15.47%	87,246,213	15.30 %	6,900,337	7.91%
101-01 보수	73,420,452	12.07%	68,728,462	12.05 %	4,691,990	6.83%
101-02 기타직보수	1,036,510	0.17%	1,068,718	0.19 %	△32,208	△3.01%
101-03 무기계약근로자보수	12,569,006	2.07%	11,298,297	1.98 %	1,270,709	11.25%
101-04 기간제근로자등보수	7,120,582	1.17%	6,150,736	1.08 %	969,846	15.77%
200 물건비	37,924,660	6.23%	36,546,664	6.41 %	1,377,996	3.77%
201 일반운영비	25,496,706	4.19%	24,388,304	4.28 %	1,108,402	4.54%
201-01 사무관리비	10,707,007	1.76%	10,074,591	1.77 %	632,416	6.28%
201-02 공공운영비	9,878,644	1.62%	9,690,401	1.70 %	188,243	1.94%
201-03 행사운영비	901,055	0.15%	713,312	0.13 %	187,743	26.32%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,010,000	0.66%	3,910,000	0.69 %	100,000	2.56%
202 여비	5,127,060	0.84%	5,013,580	0.88 %	113,480	2.26%
202-01 국내여비	4,835,100	0.79%	4,715,620	0.83 %	119,480	2.53%
202-03 국외업무여비	113,800	0.02%	119,800	0.02 %	△6,000	△5.01%
202-04 국제화여비	94,000	0.02%	94,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	84,160	0.01%	84,160	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,508,610	0.25%	1,465,551	0.26 %	43,059	2.94%
203-01 기관운영업무추진비	298,400	0.05%	282,670	0.05 %	15,730	5.56%
203-02 정원가산업무추진비	56,460	0.01%	55,750	0.01 %	710	1.27%
203-03 시책추진업무추진비	920,290	0.15%	894,991	0.16 %	25,299	2.83%
203-04 부서운영업무추진비	233,460	0.04%	232,140	0.04 %	1,320	0.57%
204 직무수행경비	3,196,342	0.53%	3,079,290	0.54 %	117,052	3.80%
204-01 직책급업무수행경비	125,400	0.02%	125,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,389,222	0.39%	2,285,970	0.40 %	103,252	4.52%
204-03 특정업무경비	681,720	0.11%	667,920	0.12 %	13,800	2.07%
205 의회비	1,251,427	0.21%	1,176,101	0.21 %	75,326	6.40%
205-01 의정활동비	264,000	0.04%	264,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	582,000	0.10%	571,148	0.10 %	10,852	1.90%
205-03 의원국내여비	75,560	0.01%	15,080	0.00 %	60,480	401.06%
205-04 의원국외여비	63,000	0.01%	60,000	0.01 %	3,000	5.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	115,000	0.02%	115,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	101,700	0.02%	101,700	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	26,190	0.00%	25,702	0.00 %	488	1.90%
205-09 의원국민건강부담금	18,977	0.00%	18,471	0.00 %	506	2.74%
206 재료비	1,151,391	0.19%	1,104,892	0.19 %	46,499	4.21%
206-01 재료비	1,151,391	0.19%	1,104,892	0.19 %	46,499	4.21%
207 연구개발비	193,124	0.03%	318,946	0.06 %	△125,822	△39.45%
207-01 연구용역비	22,400	0.00%	272,000	0.05 %	△249,600	△91.76%
207-02 전산개발비	170,724	0.03%	46,946	0.01 %	123,778	263.66%
300 경상이전	457,595,674	75.21%	427,203,898	74.93 %	30,391,776	7.11%
301 일반보상금	222,318,250	36.54%	201,125,412	35.28 %	21,192,838	10.54%
301-01 사회보장적수혜금	217,018,928	35.67%	195,729,736	34.33 %	21,289,192	10.88%
301-02 장학금및학자금	117,854	0.02%	118,272	0.02 %	△418	△0.35%
301-04 자율방범대실비지원	64,000	0.01%	92,000	0.02 %	△28,000	△30.43%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,281,760	0.38%	2,252,040	0.39 %	29,720	1.32%
301-06 민간인국외여비	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	44,000	0.01 %	△4,000	△9.09%
301-08 사회복무요원보상금	777,242	0.13%	869,218	0.15 %	△91,976	△10.58%
301-09 행사실비보상금	103,360	0.02%	59,110	0.01 %	44,250	74.86%
301-10 예술단원·운동부등보상금	235,860	0.04%	229,260	0.04 %	6,600	2.88%
301-11 기타보상금	1,636,246	0.27%	1,688,776	0.30 %	△52,530	△3.11%
302 이주및재해보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	4,765,581	0.78%	4,379,818	0.77 %	385,763	8.81%
303-01 포상금	337,963	0.06%	304,685	0.05 %	33,278	10.92%
303-02 성과상여금	4,427,618	0.73%	4,075,133	0.71 %	352,485	8.65%
304 연금부담금등	14,627,804	2.40%	13,820,040	2.42 %	807,764	5.84%
304-01 연금부담금	12,016,625	1.97%	11,398,091	2.00 %	618,534	5.43%
304-02 국민건강보험금	2,571,579	0.42%	2,382,349	0.42 %	189,230	7.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	52,200	0.01%	52,200	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	52,200	0.01%	52,200	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	222,627	0.04%	161,488	0.03 %	61,139	37.86%
306-01 출연금	222,627	0.04%	161,488	0.03 %	61,139	37.86%
307 민간이전	194,991,391	32.05%	186,325,687	32.68 %	8,665,704	4.65%
307-01 의료및구료비	10,803,437	1.78%	9,778,559	1.72 %	1,024,878	10.48%
307-02 민간경상사업보조	1,391,887	0.23%	1,417,466	0.25 %	△25,579	△1.80%
307-03 민간단체법정운영비보조	458,650	0.08%	383,592	0.07 %	75,058	19.57%
307-04 민간행사사업보조	855,708	0.14%	786,640	0.14 %	69,068	8.78%
307-05 민간위탁금	51,830,464	8.52%	47,715,166	8.37 %	4,115,298	8.62%
307-07 연금지급금	180,000	0.03%	180,000	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	110,030,346	18.08%	107,884,651	18.92 %	2,145,695	1.99%
307-11 사회복지사업보조	19,440,899	3.20%	18,179,613	3.19 %	1,261,286	6.94%
308 자치단체등이전	12,488,573	2.05%	13,677,727	2.40 %	△1,189,154	△8.69%
308-07 자치단체간부담금	2,578,221	0.42%	1,982,173	0.35 %	596,048	30.07%
308-08 교육기관에대한보조	7,964,551	1.31%	9,896,478	1.74 %	△1,931,927	△19.52%
308-09 예비군육성지원경상보조	64,000	0.01%	64,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,879,801	0.31%	1,735,076	0.30 %	144,725	8.34%
308-11 기타부담금	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
309 전출금	8,128,248	1.34%	7,660,526	1.34 %	467,722	6.11%
309-01 공사·공단경상전출금	8,126,948	1.34%	7,658,326	1.34 %	468,622	6.12%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	0.00%	2,200	0.00 %	△900	△40.91%
400 자본지출	14,712,904	2.42%	12,722,030	2.23 %	1,990,874	15.65%
401 시설비및부대비	10,585,883	1.74%	9,328,374	1.64 %	1,257,509	13.48%
401-01 시설비	10,578,913	1.74%	9,321,504	1.63 %	1,257,409	13.49%
401-03 시설부대비	6,970	0.00%	6,870	0.00 %	100	1.46%
402 민간자본이전	2,818,605	0.46%	1,276,163	0.22 %	1,542,442	120.87%
402-01 민간자본사업보조	553,000	0.09%	656,000	0.12 %	△103,000	△15.70%
402-02 민간대행사업비	2,265,605	0.37%	620,163	0.11 %	1,645,442	265.32%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	86,000	0.01%	86,000	0.02 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	86,000	0.01%	86,000	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	13,000	0.00%	0	0.00 %	13,000	순증
404-01 공사·공단자본전출금	13,000	0.00%	0	0.00 %	13,000	순증
405 자산취득비	1,209,416	0.20%	2,031,493	0.36 %	△822,077	△40.47%
405-01 자산및물품취득비	1,197,416	0.20%	1,796,493	0.32 %	△599,077	△33.35%
405-02 도서구입비	12,000	0.00%	235,000	0.04 %	△223,000	△94.89%
700 내부거래	976,804	0.16%	740,855	0.13 %	235,949	31.85%
702 기금전출금	976,804	0.16%	740,855	0.13 %	235,949	31.85%
702-01 기금전출금	976,804	0.16%	740,855	0.13 %	235,949	31.85%
800 예비비및기타	3,102,000	0.51%	5,690,000	1.00 %	△2,588,000	△45.48%
801 예비비	3,100,000	0.51%	5,690,000	1.00 %	△2,590,000	△45.52%
801-01 일반예비비	3,100,000	0.51%	5,690,000	1.00 %	△2,590,000	△45.52%
802 반환금기타	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
802-03 과오납금등	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	15,564,364	100.00%	14,276,389	100.00 %	1,287,975	9.02%
100 인건비	2,319,593	14.90%	2,237,193	15.67 %	82,400	3.68%
101 인건비	2,319,593	14.90%	2,237,193	15.67 %	82,400	3.68%
101-01 보수	1,493,296	9.59%	1,480,520	10.37 %	12,776	0.86%
101-02 기타직보수	633,040	4.07%	560,828	3.93 %	72,212	12.88%
101-03 무기계약근로자보수	173,257	1.11%	170,845	1.20 %	2,412	1.41%
101-04 기간제근로자등보수	20,000	0.13%	25,000	0.18 %	△5,000	△20.00%
200 물건비	1,556,175	10.00%	1,424,751	9.98 %	131,424	9.22%
201 일반운영비	1,247,155	8.01%	1,244,911	8.72 %	2,244	0.18%
201-01 사무관리비	459,862	2.95%	487,758	3.42 %	△27,896	△5.72%
201-02 공공운영비	783,293	5.03%	753,153	5.28 %	30,140	4.00%
201-03 행사운영비	4,000	0.03%	4,000	0.03 %	0	0.00%
202 여비	100,800	0.65%	100,360	0.70 %	440	0.44%
202-01 국내여비	100,800	0.65%	100,360	0.70 %	440	0.44%
203 업무추진비	15,700	0.10%	15,700	0.11 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	11,500	0.07%	11,500	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.03%	4,200	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	62,520	0.40%	63,780	0.45 %	△1,260	△1.98%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	45,720	0.29%	47,580	0.33 %	△1,860	△3.91%
204-03 특정업무경비	15,600	0.10%	15,000	0.11 %	600	4.00%
207 연구개발비	130,000	0.84%	0	0.00 %	130,000	순증
207-01 연구용역비	130,000	0.84%	0	0.00 %	130,000	순증
300 경상이전	7,740,095	49.73%	7,181,168	50.30 %	558,927	7.78%
301 일반보상금	27,924	0.18%	28,595	0.20 %	△671	△2.35%
301-08 사회복무요원보상금	13,924	0.09%	14,595	0.10 %	△671	△4.60%
301-11 기타보상금	14,000	0.09%	14,000	0.10 %	0	0.00%
303 포상금	184,311	1.18%	181,856	1.27 %	2,455	1.35%
303-01 포상금	89,768	0.58%	89,956	0.63 %	△188	△0.21%
303-02 성과상여금	94,543	0.61%	91,900	0.64 %	2,643	2.88%
304 연금부담금등	303,678	1.95%	308,049	2.16 %	△4,371	△1.42%
304-01 연금부담금	246,070	1.58%	250,899	1.76 %	△4,829	△1.92%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	57,608	0.37%	57,150	0.40 %	458	0.80%
307 민간이전	1,609,664	10.34%	1,604,000	11.24 %	5,664	0.35%
307-01 의료및구료비	1,052,000	6.76%	1,052,000	7.37 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	557,664	3.58%	552,000	3.87 %	5,664	1.03%
309 전출금	5,614,518	36.07%	5,058,668	35.43 %	555,850	10.99%
309-01 공사·공단경상전출금	5,614,518	36.07%	5,058,668	35.43 %	555,850	10.99%
400 자본지출	890,500	5.72%	716,539	5.02 %	173,961	24.28%
401 시설비및부대비	828,000	5.32%	601,757	4.22 %	226,243	37.60%
401-01 시설비	828,000	5.32%	601,757	4.22 %	226,243	37.60%
402 민간자본이전	40,000	0.26%	40,000	0.28 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	40,000	0.26%	40,000	0.28 %	0	0.00%
405 자산취득비	22,500	0.14%	74,782	0.52 %	△52,282	△69.91%
405-01 자산및물품취득비	22,500	0.14%	74,782	0.52 %	△52,282	△69.91%
500 융자및출자	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,056,001	19.63%	2,714,738	19.02 %	341,263	12.57%
801 예비비	3,048,001	19.58%	2,357,129	16.51 %	690,872	29.31%
801-01 일반예비비	3,048,001	19.58%	2,357,129	16.51 %	690,872	29.31%
802 반환금기타	8,000	0.05%	357,609	2.50 %	△349,609	△97.76%
802-03 과오납금등	8,000	0.05%	8,000	0.06 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,212,136	100.00%	1,271,600	100.00 %	△59,464	△4.68%
100 인건비	125,196	10.33%	123,840	9.74 %	1,356	1.09%
101 인건비	125,196	10.33%	123,840	9.74 %	1,356	1.09%
101-03 무기계약근로자보수	125,196	10.33%	123,840	9.74 %	1,356	1.09%
200 물건비	22,940	1.89%	22,500	1.77 %	440	1.96%
201 일반운영비	9,500	0.78%	9,500	0.75 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	5,500	0.45%	5,500	0.43 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	4,000	0.33%	4,000	0.31 %	0	0.00%
202 여비	13,440	1.11%	13,000	1.02 %	440	3.38%
202-01 국내여비	13,440	1.11%	13,000	1.02 %	440	3.38%
300 경상이전	1,054,000	86.95%	1,054,000	82.89 %	0	0.00%
301 일반보상금	2,000	0.16%	2,000	0.16 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	2,000	0.16%	2,000	0.16 %	0	0.00%
307 민간이전	1,052,000	86.79%	1,052,000	82.73 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,052,000	86.79%	1,052,000	82.73 %	0	0.00%
500 융자및출자	2,000	0.16%	2,000	0.16 %	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.16%	2,000	0.16 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.16%	2,000	0.16 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,000	0.66%	67,260	5.29 %	△59,260	△88.11%
802 반환금기타	8,000	0.66%	67,260	5.29 %	△59,260	△88.11%
802-03 과오납금등	8,000	0.66%	8,000	0.63 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,352,228	100.00%	13,004,789	100.00 %	1,347,439	10.36%
100 인건비	2,194,397	15.29%	2,113,353	16.25 %	81,044	3.83%
101 인건비	2,194,397	15.29%	2,113,353	16.25 %	81,044	3.83%
101-01 보수	1,493,296	10.40%	1,480,520	11.38 %	12,776	0.86%
101-02 기타직보수	633,040	4.41%	560,828	4.31 %	72,212	12.88%
101-03 무기계약근로자보수	48,061	0.33%	47,005	0.36 %	1,056	2.25%
101-04 기간제근로자등보수	20,000	0.14%	25,000	0.19 %	△5,000	△20.00%
200 물건비	1,533,235	10.68%	1,402,251	10.78 %	130,984	9.34%
201 일반운영비	1,237,655	8.62%	1,235,411	9.50 %	2,244	0.18%
201-01 사무관리비	454,362	3.17%	482,258	3.71 %	△27,896	△5.78%
201-02 공공운영비	783,293	5.46%	753,153	5.79 %	30,140	4.00%
202 여비	87,360	0.61%	87,360	0.67 %	0	0.00%
202-01 국내여비	87,360	0.61%	87,360	0.67 %	0	0.00%
203 업무추진비	15,700	0.11%	15,700	0.12 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	11,500	0.08%	11,500	0.09 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.03%	4,200	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	62,520	0.44%	63,780	0.49 %	△1,260	△1.98%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	45,720	0.32%	47,580	0.37 %	△1,860	△3.91%
204-03 특정업무경비	15,600	0.11%	15,000	0.12 %	600	4.00%
207 연구개발비	130,000	0.91%	0	0.00 %	130,000	순증
207-01 연구용역비	130,000	0.91%	0	0.00 %	130,000	순증
300 경상이전	6,686,095	46.59%	6,127,168	47.11 %	558,927	9.12%
301 일반보상금	25,924	0.18%	26,595	0.20 %	△671	△2.52%
301-08 사회복무요원보상금	13,924	0.10%	14,595	0.11 %	△671	△4.60%
301-11 기타보상금	12,000	0.08%	12,000	0.09 %	0	0.00%
303 포상금	184,311	1.28%	181,856	1.40 %	2,455	1.35%
303-01 포상금	89,768	0.63%	89,956	0.69 %	△188	△0.21%
303-02 성과상여금	94,543	0.66%	91,900	0.71 %	2,643	2.88%
304 연금부담금등	303,678	2.12%	308,049	2.37 %	△4,371	△1.42%
304-01 연금부담금	246,070	1.71%	250,899	1.93 %	△4,829	△1.92%
304-02 국민건강보험금	57,608	0.40%	57,150	0.44 %	458	0.80%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	557,664	3.89%	552,000	4.24 %	5,664	1.03%
307-05 민간위탁금	557,664	3.89%	552,000	4.24 %	5,664	1.03%
309 전출금	5,614,518	39.12%	5,058,668	38.90 %	555,850	10.99%
309-01 공사·공단경상전출금	5,614,518	39.12%	5,058,668	38.90 %	555,850	10.99%
400 자본지출	890,500	6.20%	714,539	5.49 %	175,961	24.63%
401 시설비및부대비	828,000	5.77%	601,757	4.63 %	226,243	37.60%
401-01 시설비	828,000	5.77%	601,757	4.63 %	226,243	37.60%
402 민간자본이전	40,000	0.28%	40,000	0.31 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	40,000	0.28%	40,000	0.31 %	0	0.00%
405 자산취득비	22,500	0.16%	72,782	0.56 %	△50,282	△69.09%
405-01 자산및물품취득비	22,500	0.16%	72,782	0.56 %	△50,282	△69.09%
800 예비비및기타	3,048,001	21.24%	2,647,478	20.36 %	400,523	15.13%
801 예비비	3,048,001	21.24%	2,357,129	18.13 %	690,872	29.31%
801-01 일반예비비	3,048,001	21.24%	2,357,129	18.13 %	690,872	29.31%

Ⅱ-3. 세 입 예 산 서

가. 세입예산서 총괄
(일반·특별회계)

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	624,022,956	584,426,049	39,596,907	6.78 %
100 지방세수입	89,977,209	82,710,708	7,266,501	8.79 %
110 지방세	89,977,209	82,710,708	7,266,501	8.79 %
111 보통세	89,432,800	82,180,088	7,252,712	8.83 %
113 지난년도수입	544,409	530,620	13,789	2.60 %
200 세외수입	57,604,871	55,022,186	2,582,685	4.69 %
210 경상적세외수입	45,454,236	42,185,985	3,268,251	7.75 %
211 재산임대수입	494,579	2,357,351	△1,862,772	△79.02 %
212 사용료수입	14,454,360	13,509,928	944,432	6.99 %
213 수수료수입	13,380,740	11,325,475	2,055,265	18.15 %
214 사업수입	371,907	398,687	△26,780	△6.72 %
215 징수교부금수입	15,877,650	13,502,682	2,374,968	17.59 %
216 이자수입	875,000	1,091,862	△216,862	△19.86 %
220 임시적세외수입	12,150,635	12,836,201	△685,566	△5.34 %
221 재산매각수입	350,575	148,855	201,720	135.51 %
222 부담금	124,000	124,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	4,096,817	4,078,000	18,817	0.46 %
224 기타수입	1,607,891	1,433,535	174,356	12.16 %
225 지난연도수입	5,971,352	7,051,811	△1,080,459	△15.32 %
300 지방교부세	5,270,000	5,270,000	0	0.00 %
310 지방교부세	5,270,000	5,270,000	0	0.00 %
311 지방교부세	5,270,000	5,270,000	0	0.00 %
400 조정교부금등	120,749,782	106,810,624	13,939,158	13.05 %
410 자치구조정교부금등	120,749,782	106,810,624	13,939,158	13.05 %
411 자치구조정교부금등	120,749,782	106,810,624	13,939,158	13.05 %
500 보조금	328,320,594	311,286,416	17,034,178	5.47 %
510 국고보조금등	179,096,625	172,963,492	6,133,133	3.55 %
511 국고보조금등	179,096,625	172,963,492	6,133,133	3.55 %
520 시・도비보조금등	149,223,969	138,322,924	10,901,045	7.88 %
521 시・도비보조금등	149,223,969	138,322,924	10,901,045	7.88 %
700 보전수입등및내부거래	22,100,500	23,326,115	△1,225,615	△5.25 %
710 보전수입등	22,100,500	23,326,115	△1,225,615	△5.25 %

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	22,100,000	17,100,000	5,000,000	29.24 %
713 융자금원금수입	500	500	0	0.00 %

나. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	608,458,592	570,149,660	38,308,932	6.72 %
100 지방세수입	89,977,209	82,710,708	7,266,501	8.79 %
110 지방세	89,977,209	82,710,708	7,266,501	8.79 %
111 보통세	89,432,800	82,180,088	7,252,712	8.83 %
113 지난년도수입	544,409	530,620	13,789	2.60 %
200 세외수입	47,070,643	45,152,746	1,917,897	4.25 %
210 경상적세외수입	38,961,844	36,279,424	2,682,420	7.39 %
211 재산임대수입	494,579	2,357,351	△1,862,772	△79.02 %
212 사용료수입	8,036,968	7,695,229	341,739	4.44 %
213 수수료수입	13,380,740	11,325,475	2,055,265	18.15 %
214 사업수입	371,907	398,687	△26,780	△6.72 %
215 징수교부금수입	15,877,650	13,502,682	2,374,968	17.59 %
216 이자수입	800,000	1,000,000	△200,000	△20.00 %
220 임시적세외수입	8,108,799	8,873,322	△764,523	△8.62 %
221 재산매각수입	350,575	148,855	201,720	135.51 %
222 부담금	124,000	124,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	2,094,953	2,115,388	△20,435	△0.97 %
224 기타수입	1,592,891	1,418,535	174,356	12.29 %
225 지난연도수입	3,946,380	5,066,544	△1,120,164	△22.11 %
300 지방교부세	5,270,000	5,270,000	0	0.00 %
310 지방교부세	5,270,000	5,270,000	0	0.00 %
311 지방교부세	5,270,000	5,270,000	0	0.00 %
400 조정교부금등	120,749,782	106,810,624	13,939,158	13.05 %
410 자치구조정교부금등	120,749,782	106,810,624	13,939,158	13.05 %
411 자치구조정교부금등	120,749,782	106,810,624	13,939,158	13.05 %
500 보조금	326,890,958	309,829,576	17,061,382	5.51 %
510 국고보조금등	178,499,807	172,366,572	6,133,235	3.56 %
511 국고보조금등	178,499,807	172,366,572	6,133,235	3.56 %
520 시・도비보조금등	148,391,151	137,463,004	10,928,147	7.95 %
521 시・도비보조금등	148,391,151	137,463,004	10,928,147	7.95 %
700 보전수입등및내부거래	18,500,000	20,376,006	△1,876,006	△9.21 %
710 보전수입등	18,500,000	20,376,006	△1,876,006	△9.21 %

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	18,500,000	14,500,000	4,000,000	27.59 %

다. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	15,564,364	14,276,389	1,287,975	9.02 %
200 세외수입	10,534,228	9,869,440	664,788	6.74 %
210 경상적세외수입	6,492,392	5,906,561	585,831	9.92 %
212 사용료수입	6,417,392	5,814,699	602,693	10.36 %
216 이자수입	75,000	91,862	△16,862	△18.36 %
220 임시적세외수입	4,041,836	3,962,879	78,957	1.99 %
223 과징금및과태료등	2,001,864	1,962,612	39,252	2.00 %
224 기타수입	15,000	15,000	0	0.00 %
225 지난연도수입	2,024,972	1,985,267	39,705	2.00 %
500 보조금	1,429,636	1,456,840	△27,204	△1.87 %
510 국고보조금등	596,818	596,920	△102	△0.02 %
511 국고보조금등	596,818	596,920	△102	△0.02 %
520 시・도비보조금등	832,818	859,920	△27,102	△3.15 %
521 시・도비보조금등	832,818	859,920	△27,102	△3.15 %
700 보전수입등및내부거래	3,600,500	2,950,109	650,391	22.05 %
710 보전수입등	3,600,500	2,950,109	650,391	22.05 %
711 잉여금	3,600,000	2,600,000	1,000,000	38.46 %
713 융자금원금수입	500	500	0	0.00 %

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,212,136	1,271,600	△59,464	△4.68 %
200 세외수입	18,000	18,000	0	0.00 %
210 경상적세외수입	3,000	3,000	0	0.00 %
216 이자수입	3,000	3,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	15,000	15,000	0	0.00 %
224 기타수입	15,000	15,000	0	0.00 %
500 보조금	1,193,636	1,193,840	△204	△0.02 %
510 국고보조금등	596,818	596,920	△102	△0.02 %
511 국고보조금등	596,818	596,920	△102	△0.02 %
520 시・도비보조금등	596,818	596,920	△102	△0.02 %
521 시・도비보조금등	596,818	596,920	△102	△0.02 %
700 보전수입등및내부거래	500	59,760	△59,260	△99.16 %
710 보전수입등	500	59,760	△59,260	△99.16 %
713 융자금원금수입	500	500	0	0.00 %

주 차 장 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	14,352,228	13,004,789	1,347,439	10.36 %
200 세외수입	10,516,228	9,851,440	664,788	6.75 %
210 경상적세외수입	6,489,392	5,903,561	585,831	9.92 %
212 사용료수입	6,417,392	5,814,699	602,693	10.36 %
216 이자수입	72,000	88,862	△16,862	△18.98 %
220 임시적세외수입	4,026,836	3,947,879	78,957	2.00 %
223 과징금및과태료등	2,001,864	1,962,612	39,252	2.00 %
225 지난연도수입	2,024,972	1,985,267	39,705	2.00 %
500 보조금	236,000	263,000	△27,000	△10.27 %
520 시・도비보조금등	236,000	263,000	△27,000	△10.27 %
521 시・도비보조금등	236,000	263,000	△27,000	△10.27 %
700 보전수입등및내부거래	3,600,000	2,890,349	709,651	24.55 %
710 보전수입등	3,600,000	2,890,349	709,651	24.55 %
711 잉여금	3,600,000	2,600,000	1,000,000	38.46 %

Ⅱ-4. 세 출 예 산 서

가. 세출예산서 총괄
(일반·특별회계)

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	624,022,956	584,426,049	39,596,907	6.78%
정책사업	501,794,201	469,711,981	32,082,220	6.83%
재무활동	986,804	1,098,464	△111,660	△10.17%
행정운영경비	121,241,951	113,615,604	7,626,347	6.71%
일반공공행정	23,559,181	22,103,001	1,456,180	6.59%
입법및선거관리	1,761,859	1,605,746	156,113	9.72%
지방의회 운영 지원	1,761,859	1,605,746	156,113	9.72%
의정활동 지원	1,639,919	1,520,366	119,553	7.86%
의정활동 홍보	121,940	85,380	36,560	42.82%
지방행정·재정지원	1,367,090	1,334,747	32,343	2.42%
차질없는 세입 목표달성	882,260	864,686	17,574	2.03%
체납지방세 정리 활동 강화	571,879	580,515	△8,636	△1.49%
세외수입 확충	310,381	284,171	26,210	9.22%
구세입의 안정적인 확보	484,830	470,061	14,769	3.14%
지방세 부과	484,830	470,061	14,769	3.14%
일반행정	20,430,232	19,162,508	1,267,724	6.62%
깨끗하고 투명한 구정 관리	81,623	84,624	△3,001	△3.55%
감사 조사 활동	43,829	41,510	2,319	5.59%
민원처리 및 환경순찰 활동	36,294	41,614	△5,320	△12.78%
계약심사 및 일상감사	1,500	1,500	0	0.00%
지방행정 역량 강화	2,596,993	2,526,635	70,358	2.78%
효율적인 행정지원체계 확립	2,241,383	2,138,025	103,358	4.83%
구민참여행정 구축	355,610	388,610	△33,000	△8.49%
지방공무원 육성	6,453,267	6,166,169	287,098	4.66%
직원능력 개발	400,660	412,660	△12,000	△2.91%
인사관리	1,613,352	1,507,074	106,278	7.05%
직원후생 복지증진	4,439,255	4,246,435	192,820	4.54%
주민자치 기반 강화	5,564,531	5,203,489	361,042	6.94%
주민자치 공간 조성	1,673,182	1,442,219	230,963	16.01%
자치행정 기반구축	3,002,314	2,884,166	118,148	4.10%
자치회관 활성화 지원	500,952	467,252	33,700	7.21%
주민자치 지역생활 여건 조성	312,650	329,722	△17,072	△5.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
마을공동체 지원사업	75,433	80,130	△4,697	△5.86%
구정홍보역량 강화	1,336,159	1,345,518	△9,359	△0.70%
구정홍보	1,166,535	1,166,442	93	0.01%
디지털 홍보	141,440	150,896	△9,456	△6.27%
강서영상미디어센터 내실화	28,184	28,180	4	0.01%
구정 정보화 역량 강화	2,889,335	2,426,914	462,421	19.05%
정보화교육 내실화	59,140	88,951	△29,811	△33.51%
효율적인 정보화 추진	218,324	46,946	171,378	365.05%
정보화지원 운영	692,371	683,896	8,475	1.24%
정보통신 인프라 고도화	1,244,883	1,130,486	114,397	10.12%
안전·미래도시기반 구축	674,617	476,635	197,982	41.54%
고품격 민원행정 운영	556,131	475,575	80,556	16.94%
민원행정 서비스	482,778	459,448	23,330	5.08%
행정정보 역량 강화	73,353	16,127	57,226	354.85%
구행정 역량강화	630,020	622,929	7,091	1.14%
구정의 기획·조정 및 평가	98,110	86,960	11,150	12.82%
건전재정운용	87,074	90,150	△3,076	△3.41%
창의경영지원	133,205	136,484	△3,279	△2.40%
법제역량강화	311,631	309,335	2,296	0.74%
재무행정의 효율적 운용	318,053	306,535	11,518	3.76%
국·공유재산 관리	219,899	213,300	6,599	3.09%
공사·용역·물품계약 및 물품 관리	26,140	25,950	190	0.73%
지출·회계 관리	72,014	67,285	4,729	7.03%
신뢰받는 보상 행정	4,120	4,120	0	0.00%
손실보상	4,120	4,120	0	0.00%
공공질서및안전	409,045	425,607	△16,562	△3.89%
재난방재·민방위	409,045	425,607	△16,562	△3.89%
민방위 운영	329,137	347,147	△18,010	△5.19%
민방위 교육훈련 강화	123,019	121,618	1,401	1.15%
민방위 시설장비 확충	46,580	49,426	△2,846	△5.76%
사회복무요원 운영	159,538	176,103	△16,565	△9.41%
재해 및 재난 예방	79,908	78,460	1,448	1.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재난관리 및 복구	79,908	78,460	1,448	1.85%
교육	8,290,100	8,738,779	△448,679	△5.13%
유아및초중등교육	7,937,476	8,278,931	△341,455	△4.12%
유아.초.중등 교육재정 지원	7,937,476	8,278,931	△341,455	△4.12%
교육여건개선 사업	7,937,476	8,278,931	△341,455	△4.12%
평생·직업교육	352,624	459,848	△107,224	△23.32%
평생교육진흥	352,624	459,848	△107,224	△23.32%
평생교육문화 조성	352,624	459,848	△107,224	△23.32%
문화및관광	15,838,494	15,352,895	485,599	3.16%
문화예술	8,518,461	8,191,793	326,668	3.99%
문화예술 진흥	2,994,754	2,658,521	336,233	12.65%
문화예술 기반시설 확충(투자)	294,000	52,000	242,000	465.38%
문화예술 기반시설 운영	1,761,392	1,721,977	39,415	2.29%
지역문화예술 활성화	939,362	884,544	54,818	6.20%
교육문화시설 확충 및 운영	5,323,707	5,533,272	△209,565	△3.79%
도서관·문화센터 건립	64,600	665,000	△600,400	△90.29%
도서관·문화센터 운영	5,259,107	4,868,272	390,835	8.03%
재무활동(문화체육과)	200,000	0	200,000	순증
내부거래지출	200,000	0	200,000	순증
관광	45,760	53,760	△8,000	△14.88%
관광산업 진흥	45,760	53,760	△8,000	△14.88%
관광자원 개발 및 진흥	37,760	50,610	△12,850	△25.39%
건전한 유통관련업 육성	8,000	3,150	4,850	153.97%
체육	7,271,873	6,925,342	346,531	5.00%
평생하는 생활체육전개	7,271,873	6,925,342	346,531	5.00%
생활체육활성화	669,815	645,247	24,568	3.81%
생활체육시설 관리 운영	6,602,058	6,280,095	321,963	5.13%
문화재	2,400	182,000	△179,600	△98.68%
전통문화 보존 및 전승	2,400	182,000	△179,600	△98.68%
문화재관리	2,400	182,000	△179,600	△98.68%
환경보호	31,322,194	28,662,198	2,659,996	9.28%
상하수도·수질	3,842,484	3,881,809	△39,325	△1.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
하수도관리	3,842,484	3,881,809	△39,325	△1.01%
하수도시설물관리	2,469,139	2,537,152	△68,013	△2.68%
빗물펌프장관리	1,332,757	1,290,757	42,000	3.25%
민방위관리	40,588	53,900	△13,312	△24.70%
폐기물	27,046,825	24,261,001	2,785,824	11.48%
폐기물 자원화	27,046,825	24,261,001	2,785,824	11.48%
폐기물 처리	13,615,583	11,169,748	2,445,835	21.90%
지역 청소 관리	2,745,041	2,710,658	34,383	1.27%
화장실 관리	76,295	74,654	1,641	2.20%
자원감량 및 재활용	10,609,906	10,305,941	303,965	2.95%
환경보호일반	432,885	519,388	△86,503	△16.65%
환경관리	432,885	519,388	△86,503	△16.65%
환경교육 및 홍보	227,802	230,231	△2,429	△1.06%
생활환경 보호	205,083	289,157	△84,074	△29.08%
사회복지	378,532,470	351,688,263	26,844,207	7.63%
기초생활보장	86,561,832	79,412,037	7,149,795	9.00%
국민기초생활보장	86,553,832	79,344,777	7,209,055	9.09%
저소득층 생활안정지원	79,351,626	72,078,433	7,273,193	10.09%
자활사업운영	6,123,266	6,185,844	△62,578	△1.01%
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	1,078,940	1,080,500	△1,560	△0.14%
재무활동(사회복지과)	8,000	67,260	△59,260	△88.11%
보전지출(의료급여기금특별회계)	8,000	67,260	△59,260	△88.11%
취약계층지원	46,599,612	43,998,894	2,600,718	5.91%
취약계층 보호 및 지원	10,228,316	9,764,003	464,313	4.76%
복지지원서비스 향상	258,120	198,570	59,550	29.99%
사회복지시설 지원	8,281,704	8,274,783	6,921	0.08%
저소득주민 생활안정 지원	1,688,492	1,290,650	397,842	30.82%
장애인 복지 증진	36,371,296	34,234,891	2,136,405	6.24%
장애인복지지원	36,371,296	34,234,891	2,136,405	6.24%
보육·가족및여성	132,944,224	129,624,056	3,320,168	2.56%
여성과 가족 모두가 행복한 강서	132,944,224	129,624,056	3,320,168	2.56%
보육료 지원	67,320,000	65,132,400	2,187,600	3.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
어린이집 지원	37,968,465	36,259,957	1,708,508	4.71%
건강가정 지원	27,394,425	27,975,000	△580,575	△2.08%
지역과 함께하는 여성문화 조성	261,334	256,699	4,635	1.81%
노인·청소년	109,448,135	96,122,880	13,325,255	13.86%
어르신 복지 증진	105,536,510	92,513,705	13,022,805	14.08%
어르신 복지 지원	284,852	283,525	1,327	0.47%
어르신 복지시설 지원	2,943,892	2,786,598	157,294	5.64%
저소득·독거어르신 지원	102,307,766	89,443,582	12,864,184	14.38%
청소년 복지증진	3,911,625	3,609,175	302,450	8.38%
아동·청소년 건전육성 및 보호	3,911,625	3,609,175	302,450	8.38%
노동	2,304,639	1,863,094	441,545	23.70%
고용촉진과 근로자복지증진	2,304,639	1,863,094	441,545	23.70%
고용안정	2,304,639	1,863,094	441,545	23.70%
보훈	366,651	359,435	7,216	2.01%
국가유공자 복지증진	366,651	359,435	7,216	2.01%
보훈 관리 및 지원	366,651	359,435	7,216	2.01%
사회복지일반	307,377	307,867	△490	△0.16%
자원봉사활성화	307,377	307,867	△490	△0.16%
자원봉사활성화 지원	307,377	307,867	△490	△0.16%
보건	17,058,358	15,577,295	1,481,063	9.51%
보건의료	16,601,308	15,173,355	1,427,953	9.41%
보건행정서비스의 수준 향상	8,054,968	7,436,287	618,681	8.32%
보건의료사업 지원	7,260,198	6,608,930	651,268	9.85%
보건소 운영지원	428,115	397,435	30,680	7.72%
급성감염병 예방관리	197,555	239,568	△42,013	△17.54%
감염병 건강관리	169,100	190,354	△21,254	△11.17%
건강 증진	7,597,344	6,934,247	663,097	9.56%
건강생활실천확산	1,099,269	1,039,560	59,709	5.74%
모자보건 건강관리	2,963,445	2,423,219	540,226	22.29%
취약계층 보건서비스 제공	3,534,630	3,471,468	63,162	1.82%
건강한 미래를 약속하는 선진의료	948,996	802,821	146,175	18.21%
구민진료	416,839	374,563	42,276	11.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건강검진	241,257	232,136	9,121	3.93%
약물오남용 예방사업	8,900	8,130	770	9.47%
구강보건센터 운영	282,000	187,992	94,008	50.01%
식품의약안전	457,050	403,940	53,110	13.15%
위생문화 수준향상	457,050	403,940	53,110	13.15%
위생문화 수준향상	457,050	403,940	53,110	13.15%
농림해양수산	830,247	778,649	51,598	6.63%
농업·농촌	658,471	584,562	73,909	12.64%
농축산 진흥 및 도시농업	658,471	584,562	73,909	12.64%
농업인 지원	315,100	301,600	13,500	4.48%
가축보호 관리	132,430	129,596	2,834	2.19%
도시농업 육성	210,941	153,366	57,575	37.54%
임업·산촌	171,776	194,087	△22,311	△11.50%
산림 재해방지	171,776	194,087	△22,311	△11.50%
산불방지대책	30,380	74,927	△44,547	△59.45%
산림병해충방제	141,396	119,160	22,236	18.66%
산업·중소기업	500,542	398,957	101,585	25.46%
산업진흥·고도화	335,792	392,207	△56,415	△14.38%
지역경제 육성	335,792	392,207	△56,415	△14.38%
기업지원 및 육성	168,820	158,260	10,560	6.67%
전통시장 경쟁력 강화	122,799	205,963	△83,164	△40.38%
유통 및 물가안정 관리	44,173	27,984	16,189	57.85%
에너지및자원개발	164,750	6,750	158,000	2340.74%
에너지안전관리	164,750	6,750	158,000	2340.74%
에너지안전관리	164,750	6,750	158,000	2340.74%
수송및교통	17,596,987	15,911,529	1,685,458	10.59%
도로	5,220,906	4,991,416	229,490	4.60%
도로점용	12,400	12,400	0	0.00%
도로점용관리	12,400	12,400	0	0.00%
도로건설	5,208,506	4,979,016	229,490	4.61%
도로확장 및 개설	141,905	20,632	121,273	587.79%
도로시설 관리	2,517,065	2,410,848	106,217	4.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로조명 및 공원등 관리	2,549,536	2,547,536	2,000	0.08%
대중교통·물류등기타	12,376,081	10,920,113	1,455,968	13.33%
편리하고 안전한 교통행정 운영	873,147	681,444	191,703	28.13%
교통사업 확충 및 관리	551,079	334,452	216,627	64.77%
건전한 자동차문화 조성	260,000	287,934	△27,934	△9.70%
교통수요 관리	62,068	59,058	3,010	5.10%
주차질서 확립	11,502,934	9,948,320	1,554,614	15.63%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	3,048,001	2,357,129	690,872	29.31%
Green Parking사업(주차장특별회계)	510,404	547,825	△37,421	△6.83%
불법주정차단속(주차장특별회계)	1,790,511	1,509,198	281,313	18.64%
주차시설물 관리(주차장특별회계)	6,154,018	5,534,168	619,850	11.20%
국토및지역개발	5,743,387	5,483,272	260,115	4.74%
수자원	776,804	740,855	35,949	4.85%
재무활동(물관리과)	776,804	740,855	35,949	4.85%
내부거래지출	776,804	740,855	35,949	4.85%
지역및도시	4,966,583	4,742,417	224,166	4.73%
구민만족 부동산행정 구현	155,301	125,759	29,542	23.49%
건축물대장 관리 및 부동산 관련 공부발급	18,035	18,008	27	0.15%
부동산거래 관리	2,436	4,236	△1,800	△42.49%
부동산 종합공부 관리	38,816	13,307	25,509	191.70%
개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수	41,793	37,974	3,819	10.06%
새주소 사업	54,221	52,234	1,987	3.80%
주거복지 수준향상	580,044	557,598	22,446	4.03%
공동주택 경관조성	530,920	530,568	352	0.07%
환경 친화적 아파트 건립	32,386	8,860	23,526	265.53%
쾌적한 주거환경 조성	16,738	18,170	△1,432	△7.88%
수준높은 도시디자인	145,443	175,913	△30,470	△17.32%
도시디자인	45,500	45,500	0	0.00%
아름다운 도시미관 조성	99,943	130,413	△30,470	△23.36%
도시개발	145,772	418,835	△273,063	△65.20%
도시계획	37,980	95,043	△57,063	△60.04%
재정비개발	17,904	17,904	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지구단위계획	12,488	262,488	△250,000	△95.24%
도시관리	2,400	2,400	0	0.00%
고도제한완화	75,000	41,000	34,000	82.93%
건축행정	241,139	233,993	7,146	3.05%
위법건축물관리	2,800	2,800	0	0.00%
건축물등 안전관리	28,166	41,342	△13,176	△31.87%
건축민원관리	210,173	189,851	20,322	10.70%
자연과 공존하는 도시개발	3,455,498	2,994,962	460,536	15.38%
공원관리	2,404,820	2,206,989	197,831	8.96%
도시녹화	1,050,678	787,973	262,705	33.34%
도시개발	11,900	11,900	0	0.00%
마곡지구개발	11,900	11,900	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	229,486	223,457	6,029	2.70%
전문건설업및건설기계 효율적관리	11,135	11,135	0	0.00%
깨끗한 도시환경 조성	218,351	212,322	6,029	2.84%
재무활동(부동산정보과)	2,000	0	2,000	순증
보전지출	2,000	0	2,000	순증
예비비	3,100,000	5,690,000	△2,590,000	△45.52%
예비비	3,100,000	5,690,000	△2,590,000	△45.52%
효율적 재원관리	3,100,000	5,690,000	△2,590,000	△45.52%
예비비	3,100,000	5,690,000	△2,590,000	△45.52%
기타	121,241,951	113,615,604	7,626,347	6.71%
기타	121,241,951	113,615,604	7,626,347	6.71%
행정운영경비(감사담당관)	134,760	134,760	0	0.00%
기본경비	134,760	134,760	0	0.00%
행정운영경비(행정지원과)	85,998,462	80,339,820	5,658,642	7.04%
인력운영비	85,325,722	79,684,883	5,640,839	7.08%
기본경비	672,740	654,937	17,803	2.72%
행정운영경비(자치안전과)	3,348,020	3,135,977	212,043	6.76%
기본경비	3,348,020	3,135,977	212,043	6.76%
행정운영경비(문화체육과)	120,488	120,488	0	0.00%
기본경비	120,488	120,488	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(교육지원과)	109,460	102,120	7,340	7.19%
기본경비	109,460	102,120	7,340	7.19%
행정운영경비(공보전산과)	532,630	502,665	29,965	5.96%
인력운영비	339,830	318,945	20,885	6.55%
기본경비	192,800	183,720	9,080	4.94%
행정운영경비(민원여권과)	376,599	355,506	21,093	5.93%
인력운영비	203,639	182,291	21,348	11.71%
기본경비	172,960	173,215	△255	△0.15%
행정운영경비(기획예산과)	290,160	289,722	438	0.15%
기본경비	290,160	289,722	438	0.15%
행정운영경비(재무과)	98,980	96,360	2,620	2.72%
기본경비	98,980	96,360	2,620	2.72%
행정운영경비(징수과)	190,500	169,186	21,314	12.60%
기본경비	190,500	169,186	21,314	12.60%
행정운영경비(부과과)	277,440	272,035	5,405	1.99%
기본경비	277,440	272,035	5,405	1.99%
행정운영경비(일자리경제과)	235,949	228,007	7,942	3.48%
인력운영비	84,109	76,917	7,192	9.35%
기본 경비	151,840	151,090	750	0.50%
행정운영경비(부동산정보과)	165,360	161,983	3,377	2.08%
기본경비	165,360	161,983	3,377	2.08%
행정운영경비(복지지원과)	574,512	556,473	18,039	3.24%
인력운영비	182,492	170,915	11,577	6.77%
기본경비	392,020	385,558	6,462	1.68%
행정운영경비(사회복지과)	289,773	255,580	34,193	13.38%
인력운영비	14,037	1,360	12,677	932.13%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	125,196	123,840	1,356	1.09%
기본경비	150,540	130,380	20,160	15.46%
행정운영경비(여성가족과)	199,897	176,175	23,722	13.47%
인력운영비	51,657	46,455	5,202	11.20%
기본경비	148,240	129,720	18,520	14.28%
행정운영경비(어르신청소년과)	132,630	115,660	16,970	14.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	132,630	115,660	16,970	14.67%
행정운영경비(환경과)	152,800	152,584	216	0.14%
기본경비	152,800	152,584	216	0.14%
행정운영경비(청소자원과)	8,779,123	8,092,414	686,709	8.49%
인력운영비	8,458,423	7,771,714	686,709	8.84%
기본경비	320,700	320,700	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	146,000	144,670	1,330	0.92%
기본경비	146,000	144,670	1,330	0.92%
행정운영경비(도시디자인과)	113,000	107,560	5,440	5.06%
기본경비	113,000	107,560	5,440	5.06%
행정운영경비(도시계획과)	118,440	118,440	0	0.00%
기본경비	118,440	118,440	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	135,725	143,840	△8,115	△5.64%
기본경비	135,725	143,840	△8,115	△5.64%
행정운영경비(공원녹지과)	1,678,282	1,443,146	235,136	16.29%
인력운영비	1,496,682	1,282,786	213,896	16.67%
기본경비	181,600	160,360	21,240	13.25%
행정운영경비(마곡개발과)	68,280	68,280	0	0.00%
기본경비	68,280	68,280	0	0.00%
행정운영경비(건설관리과)	133,770	133,838	△68	△0.05%
기본경비	133,770	133,838	△68	△0.05%
행정운영경비(도로과)	1,060,751	932,358	128,393	13.77%
인력운영비	892,441	770,938	121,503	15.76%
기본경비	168,310	161,420	6,890	4.27%
행정운영경비(물관리과)	776,099	747,022	29,077	3.89%
인력운영비	570,819	546,932	23,887	4.37%
기본경비	205,280	200,090	5,190	2.59%
행정운영경비(교통행정과)	348,146	428,258	△80,112	△18.71%
인력운영비	97,756	126,868	△29,112	△22.95%
기본경비	250,390	301,390	△51,000	△16.92%
행정운영경비(주차관리과)	2,849,294	2,766,120	83,174	3.01%
인력운영비(주차장특별회계)	2,618,338	2,535,882	82,456	3.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(주차장특별회계)	230,956	230,238	718	0.31%
행정운영경비(보건행정과)	8,466,680	8,227,173	239,507	2.91%
인력운영비	8,225,615	7,988,278	237,337	2.97%
기본경비	214,625	211,195	3,430	1.62%
기본경비(공통)	26,440	27,700	△1,260	△4.55%
행정운영경비(건강관리과)	356,957	183,193	173,764	94.85%
인력운영비	201,861	39,977	161,884	404.94%
기본경비	155,096	143,216	11,880	8.30%
행정운영경비(의약과)	216,900	211,340	5,560	2.63%
기본경비	216,900	211,340	5,560	2.63%
행정운영경비(위생관리과)	129,320	123,880	5,440	4.39%
기본경비	129,320	123,880	5,440	4.39%
행정운영경비(구의회)	2,636,764	2,578,971	57,793	2.24%
인력운영비	2,285,929	2,227,761	58,168	2.61%
기본경비	350,835	351,210	△375	△0.11%

나. 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	608,458,592	570,149,660	38,308,932	6.72%
정책사업	489,212,327	458,683,161	30,529,166	6.66%
재무활동	978,804	740,855	237,949	32.12%
행정운영경비	118,267,461	110,725,644	7,541,817	6.81%
일반공공행정	23,559,181	22,103,001	1,456,180	6.59%
입법및선거관리	1,761,859	1,605,746	156,113	9.72%
지방의회 운영 지원	1,761,859	1,605,746	156,113	9.72%
의정활동 지원	1,639,919	1,520,366	119,553	7.86%
의정활동 홍보	121,940	85,380	36,560	42.82%
지방행정·재정지원	1,367,090	1,334,747	32,343	2.42%
차질없는 세입 목표달성	882,260	864,686	17,574	2.03%
체납지방세 정리 활동 강화	571,879	580,515	△8,636	△1.49%
세외수입 확충	310,381	284,171	26,210	9.22%
구세입의 안정적인 확보	484,830	470,061	14,769	3.14%
지방세 부과	484,830	470,061	14,769	3.14%
일반행정	20,430,232	19,162,508	1,267,724	6.62%
깨끗하고 투명한 구정 관리	81,623	84,624	△3,001	△3.55%
감사 조사 활동	43,829	41,510	2,319	5.59%
민원처리 및 환경순찰 활동	36,294	41,614	△5,320	△12.78%
계약심사 및 일상감사	1,500	1,500	0	0.00%
지방행정 역량 강화	2,596,993	2,526,635	70,358	2.78%
효율적인 행정지원체계 확립	2,241,383	2,138,025	103,358	4.83%
구민참여행정 구축	355,610	388,610	△33,000	△8.49%
지방공무원 육성	6,453,267	6,166,169	287,098	4.66%
직원능력 개발	400,660	412,660	△12,000	△2.91%
인사관리	1,613,352	1,507,074	106,278	7.05%
직원후생 복지증진	4,439,255	4,246,435	192,820	4.54%
주민자치 기반 강화	5,564,531	5,203,489	361,042	6.94%
주민자치 공간 조성	1,673,182	1,442,219	230,963	16.01%
자치행정 기반구축	3,002,314	2,884,166	118,148	4.10%
자치회관 활성화 지원	500,952	467,252	33,700	7.21%
주민자치 지역생활 여건 조성	312,650	329,722	△17,072	△5.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
마을공동체 지원사업	75,433	80,130	△4,697	△5.86%
구정홍보역량 강화	1,336,159	1,345,518	△9,359	△0.70%
구정홍보	1,166,535	1,166,442	93	0.01%
디지털 홍보	141,440	150,896	△9,456	△6.27%
강서영상미디어센터 내실화	28,184	28,180	4	0.01%
구정 정보화 역량 강화	2,889,335	2,426,914	462,421	19.05%
정보화교육 내실화	59,140	88,951	△29,811	△33.51%
효율적인 정보화 추진	218,324	46,946	171,378	365.05%
정보화지원 운영	692,371	683,896	8,475	1.24%
정보통신 인프라 고도화	1,244,883	1,130,486	114,397	10.12%
안전·미래도시기반 구축	674,617	476,635	197,982	41.54%
고품격 민원행정 운영	556,131	475,575	80,556	16.94%
민원행정 서비스	482,778	459,448	23,330	5.08%
행정정보 역량 강화	73,353	16,127	57,226	354.85%
구행정 역량강화	630,020	622,929	7,091	1.14%
구정의 기획·조정 및 평가	98,110	86,960	11,150	12.82%
건전재정운용	87,074	90,150	△3,076	△3.41%
창의경영지원	133,205	136,484	△3,279	△2.40%
법제역량강화	311,631	309,335	2,296	0.74%
재무행정의 효율적 운용	318,053	306,535	11,518	3.76%
국·공유재산 관리	219,899	213,300	6,599	3.09%
공사·용역·물품계약 및 물품 관리	26,140	25,950	190	0.73%
지출·회계 관리	72,014	67,285	4,729	7.03%
신뢰받는 보상 행정	4,120	4,120	0	0.00%
손실보상	4,120	4,120	0	0.00%
공공질서및안전	409,045	425,607	△16,562	△3.89%
재난방재·민방위	409,045	425,607	△16,562	△3.89%
민방위 운영	329,137	347,147	△18,010	△5.19%
민방위 교육훈련 강화	123,019	121,618	1,401	1.15%
민방위 시설장비 확충	46,580	49,426	△2,846	△5.76%
사회복무요원 운영	159,538	176,103	△16,565	△9.41%
재해 및 재난 예방	79,908	78,460	1,448	1.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재난관리 및 복구	79,908	78,460	1,448	1.85%
교육	8,290,100	8,738,779	△448,679	△5.13%
유아및초중등교육	7,937,476	8,278,931	△341,455	△4.12%
유아.초.중등 교육재정 지원	7,937,476	8,278,931	△341,455	△4.12%
교육여건개선 사업	7,937,476	8,278,931	△341,455	△4.12%
평생·직업교육	352,624	459,848	△107,224	△23.32%
평생교육진흥	352,624	459,848	△107,224	△23.32%
평생교육문화 조성	352,624	459,848	△107,224	△23.32%
문화및관광	15,838,494	15,352,895	485,599	3.16%
문화예술	8,518,461	8,191,793	326,668	3.99%
문화예술 진흥	2,994,754	2,658,521	336,233	12.65%
문화예술 기반시설 확충(투자)	294,000	52,000	242,000	465.38%
문화예술 기반시설 운영	1,761,392	1,721,977	39,415	2.29%
지역문화예술 활성화	939,362	884,544	54,818	6.20%
교육문화시설 확충 및 운영	5,323,707	5,533,272	△209,565	△3.79%
도서관·문화센터 건립	64,600	665,000	△600,400	△90.29%
도서관·문화센터 운영	5,259,107	4,868,272	390,835	8.03%
재무활동(문화체육과)	200,000	0	200,000	순증
내부거래지출	200,000	0	200,000	순증
관광	45,760	53,760	△8,000	△14.88%
관광산업 진흥	45,760	53,760	△8,000	△14.88%
관광자원 개발 및 진흥	37,760	50,610	△12,850	△25.39%
건전한 유통관련업 육성	8,000	3,150	4,850	153.97%
체육	7,271,873	6,925,342	346,531	5.00%
평생하는 생활체육전개	7,271,873	6,925,342	346,531	5.00%
생활체육활성화	669,815	645,247	24,568	3.81%
생활체육시설 관리 운영	6,602,058	6,280,095	321,963	5.13%
문화재	2,400	182,000	△179,600	△98.68%
전통문화 보존 및 전승	2,400	182,000	△179,600	△98.68%
문화재관리	2,400	182,000	△179,600	△98.68%
환경보호	31,322,194	28,662,198	2,659,996	9.28%
상하수도·수질	3,842,484	3,881,809	△39,325	△1.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
하수도관리	3,842,484	3,881,809	△39,325	△1.01%
하수도시설물관리	2,469,139	2,537,152	△68,013	△2.68%
빗물펌프장관리	1,332,757	1,290,757	42,000	3.25%
민방위관리	40,588	53,900	△13,312	△24.70%
폐기물	27,046,825	24,261,001	2,785,824	11.48%
폐기물 자원화	27,046,825	24,261,001	2,785,824	11.48%
폐기물 처리	13,615,583	11,169,748	2,445,835	21.90%
지역 청소 관리	2,745,041	2,710,658	34,383	1.27%
화장실 관리	76,295	74,654	1,641	2.20%
자원감량 및 재활용	10,609,906	10,305,941	303,965	2.95%
환경보호일반	432,885	519,388	△86,503	△16.65%
환경관리	432,885	519,388	△86,503	△16.65%
환경교육 및 홍보	227,802	230,231	△2,429	△1.06%
생활환경 보호	205,083	289,157	△84,074	△29.08%
사회복지	377,445,530	350,540,503	26,905,027	7.68%
기초생활보장	85,474,892	78,264,277	7,210,615	9.21%
국민기초생활보장	85,474,892	78,264,277	7,210,615	9.21%
저소득층 생활안정지원	79,351,626	72,078,433	7,273,193	10.09%
자활사업운영	6,123,266	6,185,844	△62,578	△1.01%
취약계층지원	46,599,612	43,998,894	2,600,718	5.91%
취약계층 보호 및 지원	10,228,316	9,764,003	464,313	4.76%
복지지원서비스 향상	258,120	198,570	59,550	29.99%
사회복지시설 지원	8,281,704	8,274,783	6,921	0.08%
저소득주민 생활안정 지원	1,688,492	1,290,650	397,842	30.82%
장애인 복지 증진	36,371,296	34,234,891	2,136,405	6.24%
장애인복지지원	36,371,296	34,234,891	2,136,405	6.24%
보육·가족및여성	132,944,224	129,624,056	3,320,168	2.56%
여성과 가족 모두가 행복한 강서	132,944,224	129,624,056	3,320,168	2.56%
보육료 지원	67,320,000	65,132,400	2,187,600	3.36%
어린이집 지원	37,968,465	36,259,957	1,708,508	4.71%
건강가정 지원	27,394,425	27,975,000	△580,575	△2.08%
지역과 함께하는 여성문화 조성	261,334	256,699	4,635	1.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인·청소년	109,448,135	96,122,880	13,325,255	13.86%
어르신 복지 증진	105,536,510	92,513,705	13,022,805	14.08%
어르신 복지 지원	284,852	283,525	1,327	0.47%
어르신 복지시설 지원	2,943,892	2,786,598	157,294	5.64%
저소득·독거어르신 지원	102,307,766	89,443,582	12,864,184	14.38%
청소년 복지증진	3,911,625	3,609,175	302,450	8.38%
아동·청소년 건전육성 및 보호	3,911,625	3,609,175	302,450	8.38%
노동	2,304,639	1,863,094	441,545	23.70%
고용촉진과 근로자복지증진	2,304,639	1,863,094	441,545	23.70%
고용안정	2,304,639	1,863,094	441,545	23.70%
보훈	366,651	359,435	7,216	2.01%
국가유공자 복지증진	366,651	359,435	7,216	2.01%
보훈 관리 및 지원	366,651	359,435	7,216	2.01%
사회복지일반	307,377	307,867	△490	△0.16%
자원봉사활성화	307,377	307,867	△490	△0.16%
자원봉사활성화 지원	307,377	307,867	△490	△0.16%
보건	17,058,358	15,577,295	1,481,063	9.51%
보건의료	16,601,308	15,173,355	1,427,953	9.41%
보건행정서비스의 수준 향상	8,054,968	7,436,287	618,681	8.32%
보건의료사업 지원	7,260,198	6,608,930	651,268	9.85%
보건소 운영지원	428,115	397,435	30,680	7.72%
급성감염병 예방관리	197,555	239,568	△42,013	△17.54%
감염병 건강관리	169,100	190,354	△21,254	△11.17%
건강 증진	7,597,344	6,934,247	663,097	9.56%
건강생활실천확산	1,099,269	1,039,560	59,709	5.74%
모자보건 건강관리	2,963,445	2,423,219	540,226	22.29%
취약계층 보건서비스 제공	3,534,630	3,471,468	63,162	1.82%
건강한 미래를 약속하는 선진의료	948,996	802,821	146,175	18.21%
구민진료	416,839	374,563	42,276	11.29%
건강검진	241,257	232,136	9,121	3.93%
약물오남용 예방사업	8,900	8,130	770	9.47%
구강보건센터 운영	282,000	187,992	94,008	50.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
식품의약안전	457,050	403,940	53,110	13.15%
위생문화 수준향상	457,050	403,940	53,110	13.15%
위생문화 수준향상	457,050	403,940	53,110	13.15%
농림해양수산	830,247	778,649	51,598	6.63%
농업·농촌	658,471	584,562	73,909	12.64%
농축산 진흥 및 도시농업	658,471	584,562	73,909	12.64%
농업인 지원	315,100	301,600	13,500	4.48%
가축보호 관리	132,430	129,596	2,834	2.19%
도시농업 육성	210,941	153,366	57,575	37.54%
임업·산촌	171,776	194,087	△22,311	△11.50%
산림 재해방지	171,776	194,087	△22,311	△11.50%
산불방지대책	30,380	74,927	△44,547	△59.45%
산림병해충방제	141,396	119,160	22,236	18.66%
산업·중소기업	500,542	398,957	101,585	25.46%
산업진흥·고도화	335,792	392,207	△56,415	△14.38%
지역경제 육성	335,792	392,207	△56,415	△14.38%
기업지원 및 육성	168,820	158,260	10,560	6.67%
전통시장 경쟁력 강화	122,799	205,963	△83,164	△40.38%
유통 및 물가안정 관리	44,173	27,984	16,189	57.85%
에너지및자원개발	164,750	6,750	158,000	2340.74%
에너지안전관리	164,750	6,750	158,000	2340.74%
에너지안전관리	164,750	6,750	158,000	2340.74%
수송및교통	6,094,053	5,672,860	421,193	7.42%
도로	5,220,906	4,991,416	229,490	4.60%
도로점용	12,400	12,400	0	0.00%
도로점용관리	12,400	12,400	0	0.00%
도로건설	5,208,506	4,979,016	229,490	4.61%
도로확장 및 개설	141,905	20,632	121,273	587.79%
도로시설 관리	2,517,065	2,410,848	106,217	4.41%
도로조명 및 공원등 관리	2,549,536	2,547,536	2,000	0.08%
대중교통·물류등기타	873,147	681,444	191,703	28.13%
편리하고 안전한 교통행정 운영	873,147	681,444	191,703	28.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통사업 확충 및 관리	551,079	334,452	216,627	64.77%
건전한 자동차문화 조성	260,000	287,934	△27,934	△9.70%
교통수요 관리	62,068	59,058	3,010	5.10%
국토및지역개발	5,743,387	5,483,272	260,115	4.74%
수자원	776,804	740,855	35,949	4.85%
재무활동(물관리과)	776,804	740,855	35,949	4.85%
내부거래지출	776,804	740,855	35,949	4.85%
지역및도시	4,966,583	4,742,417	224,166	4.73%
구민만족 부동산행정 구현	155,301	125,759	29,542	23.49%
건축물대장 관리 및 부동산 관련 공부발급	18,035	18,008	27	0.15%
부동산거래 관리	2,436	4,236	△1,800	△42.49%
부동산 종합공부 관리	38,816	13,307	25,509	191.70%
개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수	41,793	37,974	3,819	10.06%
새주소 사업	54,221	52,234	1,987	3.80%
주거복지 수준향상	580,044	557,598	22,446	4.03%
공동주택 경관조성	530,920	530,568	352	0.07%
환경 친화적 아파트 건립	32,386	8,860	23,526	265.53%
쾌적한 주거환경 조성	16,738	18,170	△1,432	△7.88%
수준높은 도시디자인	145,443	175,913	△30,470	△17.32%
도시디자인	45,500	45,500	0	0.00%
아름다운 도시미관 조성	99,943	130,413	△30,470	△23.36%
도시개발	145,772	418,835	△273,063	△65.20%
도시계획	37,980	95,043	△57,063	△60.04%
재정비개발	17,904	17,904	0	0.00%
지구단위계획	12,488	262,488	△250,000	△95.24%
도시관리	2,400	2,400	0	0.00%
고도제한완화	75,000	41,000	34,000	82.93%
건축행정	241,139	233,993	7,146	3.05%
위법건축물관리	2,800	2,800	0	0.00%
건축물등 안전관리	28,166	41,342	△13,176	△31.87%
건축민원관리	210,173	189,851	20,322	10.70%
자연과 공존하는 도시개발	3,455,498	2,994,962	460,536	15.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공원관리	2,404,820	2,206,989	197,831	8.96%
도시녹화	1,050,678	787,973	262,705	33.34%
도시개발	11,900	11,900	0	0.00%
마곡지구개발	11,900	11,900	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	229,486	223,457	6,029	2.70%
전문건설업및건설기계 효율적관리	11,135	11,135	0	0.00%
깨끗한 도시환경 조성	218,351	212,322	6,029	2.84%
재무활동(부동산정보과)	2,000	0	2,000	순증
보전지출	2,000	0	2,000	순증
예비비	3,100,000	5,690,000	△2,590,000	△45.52%
예비비	3,100,000	5,690,000	△2,590,000	△45.52%
효율적 재원관리	3,100,000	5,690,000	△2,590,000	△45.52%
예비비	3,100,000	5,690,000	△2,590,000	△45.52%
기타	118,267,461	110,725,644	7,541,817	6.81%
기타	118,267,461	110,725,644	7,541,817	6.81%
행정운영경비(감사담당관)	134,760	134,760	0	0.00%
기본경비	134,760	134,760	0	0.00%
행정운영경비(행정지원과)	85,998,462	80,339,820	5,658,642	7.04%
인력운영비	85,325,722	79,684,883	5,640,839	7.08%
기본경비	672,740	654,937	17,803	2.72%
행정운영경비(자치안전과)	3,348,020	3,135,977	212,043	6.76%
기본경비	3,348,020	3,135,977	212,043	6.76%
행정운영경비(문화체육과)	120,488	120,488	0	0.00%
기본경비	120,488	120,488	0	0.00%
행정운영경비(교육지원과)	109,460	102,120	7,340	7.19%
기본경비	109,460	102,120	7,340	7.19%
행정운영경비(공보전산과)	532,630	502,665	29,965	5.96%
인력운영비	339,830	318,945	20,885	6.55%
기본경비	192,800	183,720	9,080	4.94%
행정운영경비(민원여권과)	376,599	355,506	21,093	5.93%
인력운영비	203,639	182,291	21,348	11.71%
기본경비	172,960	173,215	△255	△0.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(기획예산과)	290,160	289,722	438	0.15%
기본경비	290,160	289,722	438	0.15%
행정운영경비(재무과)	98,980	96,360	2,620	2.72%
기본경비	98,980	96,360	2,620	2.72%
행정운영경비(징수과)	190,500	169,186	21,314	12.60%
기본경비	190,500	169,186	21,314	12.60%
행정운영경비(부과과)	277,440	272,035	5,405	1.99%
기본경비	277,440	272,035	5,405	1.99%
행정운영경비(일자리경제과)	235,949	228,007	7,942	3.48%
인력운영비	84,109	76,917	7,192	9.35%
기본 경비	151,840	151,090	750	0.50%
행정운영경비(부동산정보과)	165,360	161,983	3,377	2.08%
기본경비	165,360	161,983	3,377	2.08%
행정운영경비(복지지원과)	574,512	556,473	18,039	3.24%
인력운영비	182,492	170,915	11,577	6.77%
기본경비	392,020	385,558	6,462	1.68%
행정운영경비(사회복지과)	164,577	131,740	32,837	24.93%
인력운영비	14,037	1,360	12,677	932.13%
기본경비	150,540	130,380	20,160	15.46%
행정운영경비(여성가족과)	199,897	176,175	23,722	13.47%
인력운영비	51,657	46,455	5,202	11.20%
기본경비	148,240	129,720	18,520	14.28%
행정운영경비(어르신청소년과)	132,630	115,660	16,970	14.67%
기본경비	132,630	115,660	16,970	14.67%
행정운영경비(환경과)	152,800	152,584	216	0.14%
기본경비	152,800	152,584	216	0.14%
행정운영경비(청소자원과)	8,779,123	8,092,414	686,709	8.49%
인력운영비	8,458,423	7,771,714	686,709	8.84%
기본경비	320,700	320,700	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	146,000	144,670	1,330	0.92%
기본경비	146,000	144,670	1,330	0.92%
행정운영경비(도시디자인과)	113,000	107,560	5,440	5.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	113,000	107,560	5,440	5.06%
행정운영경비(도시계획과)	118,440	118,440	0	0.00%
기본경비	118,440	118,440	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	135,725	143,840	△8,115	△5.64%
기본경비	135,725	143,840	△8,115	△5.64%
행정운영경비(공원녹지과)	1,678,282	1,443,146	235,136	16.29%
인력운영비	1,496,682	1,282,786	213,896	16.67%
기본경비	181,600	160,360	21,240	13.25%
행정운영경비(마곡개발과)	68,280	68,280	0	0.00%
기본경비	68,280	68,280	0	0.00%
행정운영경비(건설관리과)	133,770	133,838	△68	△0.05%
기본경비	133,770	133,838	△68	△0.05%
행정운영경비(도로과)	1,060,751	932,358	128,393	13.77%
인력운영비	892,441	770,938	121,503	15.76%
기본경비	168,310	161,420	6,890	4.27%
행정운영경비(물관리과)	776,099	747,022	29,077	3.89%
인력운영비	570,819	546,932	23,887	4.37%
기본경비	205,280	200,090	5,190	2.59%
행정운영경비(교통행정과)	348,146	428,258	△80,112	△18.71%
인력운영비	97,756	126,868	△29,112	△22.95%
기본경비	250,390	301,390	△51,000	△16.92%
행정운영경비(보건행정과)	8,466,680	8,227,173	239,507	2.91%
인력운영비	8,225,615	7,988,278	237,337	2.97%
기본경비	214,625	211,195	3,430	1.62%
기본경비(공통)	26,440	27,700	△1,260	△4.55%
행정운영경비(건강관리과)	356,957	183,193	173,764	94.85%
인력운영비	201,861	39,977	161,884	404.94%
기본경비	155,096	143,216	11,880	8.30%
행정운영경비(의약과)	216,900	211,340	5,560	2.63%
기본경비	216,900	211,340	5,560	2.63%
행정운영경비(위생관리과)	129,320	123,880	5,440	4.39%
기본경비	129,320	123,880	5,440	4.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(구의회)	2,636,764	2,578,971	57,793	2.24%
인력운영비	2,285,929	2,227,761	58,168	2.61%
기본경비	350,835	351,210	△375	△0.11%

다. 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	15,564,364	14,276,389	1,287,975	9.02%
정책사업	12,581,874	11,028,820	1,553,054	14.08%
재무활동	8,000	357,609	△349,609	△97.76%
행정운영경비	2,974,490	2,889,960	84,530	2.92%
사회복지	1,086,940	1,147,760	△60,820	△5.30%
기초생활보장	1,086,940	1,147,760	△60,820	△5.30%
국민기초생활보장	1,078,940	1,080,500	△1,560	△0.14%
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	1,078,940	1,080,500	△1,560	△0.14%
재무활동(사회복지과)	8,000	67,260	△59,260	△88.11%
보전지출(의료급여기금특별회계)	8,000	67,260	△59,260	△88.11%
수송및교통	11,502,934	10,238,669	1,264,265	12.35%
대중교통·물류등기타	11,502,934	10,238,669	1,264,265	12.35%
주차질서 확립	11,502,934	9,948,320	1,554,614	15.63%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	3,048,001	2,357,129	690,872	29.31%
Green Parking사업(주차장특별회계)	510,404	547,825	△37,421	△6.83%
불법주정차단속(주차장특별회계)	1,790,511	1,509,198	281,313	18.64%
주차시설물 관리(주차장특별회계)	6,154,018	5,534,168	619,850	11.20%
기타	2,974,490	2,889,960	84,530	2.92%
기타	2,974,490	2,889,960	84,530	2.92%
행정운영경비(사회복지과)	125,196	123,840	1,356	1.09%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	125,196	123,840	1,356	1.09%
행정운영경비(주차관리과)	2,849,294	2,766,120	83,174	3.01%
인력운영비(주차장특별회계)	2,618,338	2,535,882	82,456	3.25%
기본경비(주차장특별회계)	230,956	230,238	718	0.31%

의료급여기금특별회계

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	1,212,136	1,271,600	△59,464	△4.68%
정책사업	1,078,940	1,080,500	△1,560	△0.14%
재무활동	8,000	67,260	△59,260	△88.11%
행정운영경비	125,196	123,840	1,356	1.09%
사회복지	1,086,940	1,147,760	△60,820	△5.30%
기초생활보장	1,086,940	1,147,760	△60,820	△5.30%
국민기초생활보장	1,078,940	1,080,500	△1,560	△0.14%
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	1,078,940	1,080,500	△1,560	△0.14%
재무활동(사회복지과)	8,000	67,260	△59,260	△88.11%
보전지출(의료급여기금특별회계)	8,000	67,260	△59,260	△88.11%
기타	125,196	123,840	1,356	1.09%
기타	125,196	123,840	1,356	1.09%
행정운영경비(사회복지과)	125,196	123,840	1,356	1.09%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	125,196	123,840	1,356	1.09%

주 차 장 특 별 회 계

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	14,352,228	13,004,789	1,347,439	10.36%
정책사업	11,502,934	9,948,320	1,554,614	15.63%
재무활동	0	290,349	△290,349	순감
행정운영경비	2,849,294	2,766,120	83,174	3.01%
수송및교통	11,502,934	10,238,669	1,264,265	12.35%
대중교통·물류등기타	11,502,934	10,238,669	1,264,265	12.35%
주차질서 확립	11,502,934	9,948,320	1,554,614	15.63%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	3,048,001	2,357,129	690,872	29.31%
Green Parking사업(주차장특별회계)	510,404	547,825	△37,421	△6.83%
불법주정차단속(주차장특별회계)	1,790,511	1,509,198	281,313	18.64%
주차시설물 관리(주차장특별회계)	6,154,018	5,534,168	619,850	11.20%
기타	2,849,294	2,766,120	83,174	3.01%
기타	2,849,294	2,766,120	83,174	3.01%
행정운영경비(주차관리과)	2,849,294	2,766,120	83,174	3.01%
인력운영비(주차장특별회계)	2,618,338	2,535,882	82,456	3.25%
기본경비(주차장특별회계)	230,956	230,238	718	0.31%

Ⅱ-5. 계속비사업조서

계 속 비 사 업 조 서

(단위:천원)

예산과목			구분	사업개요	총사업비	전전년도(2014)까지			전년도(2015)			당해연도 예산액 (2016년)	2017년 예산액	2018년 이후 예산액	비고 (사유)
정책사업	단위사업	세부사업				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
합 계					7,371,000	2,128,797	2,097,925	30,872	2,610,065	1,888,004	722,061	1,517,192	567,991	546,955	
주민자치기반강화	주민자치공간조성	방화1동주민센터신축	기존 (A)	○위치 : 방화동257-18 일원 ○기간 : 13. 3.~18.12. ○규모 : 연면적 1,320㎡, 지하1층/지상3층	7,371,000	2,128,797	1,097,925	1,030,872	3,548,230	2,081,410	1,466,820	589,027	567,991	536,955	
			변경 (B)	○위치 : 방화동257-18 일원 ○기간 : 13. 3.~18.12. ○규모 : 연면적 1,320㎡, 지하1층/지상3층	7,371,000	2,128,797	2,097,925	30,872	2,610,065	1,888,004	722,061	1,517,192	567,991	546,955	재원조달 방식변경 (구비 -> 특별교부세)
			증감 (B-A)		-	-	1,000,000	△1,000,000	△938,165	△193,406	△744,759	928,165	-	10,000	

Ⅱ-6. 2015년도 명시이월사업조서

2015년도 명시이월 사업조서

(단위:천원)

예 산 과 목				명시이월내용	예산액	2015년 이월액	사 유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
합 계					2,824,047	1,731,385 (국비 92,292) (시비 110,499) (구비 1,528,594)	
문화예술진흥	문화예술 기반시설 확충	방화동 복합문화복지 센터건립	연구개발비 (연구용역비)	방화동 차고지 활용방안 연구용역	22,000	22,000 (구비 22,000)	방화동 차고지 대체부지 확보 상황과 서울시 소상공인지원과 임시 컨테이너숍 선정(2015년 11월말 예정) 결과에 따라 연구용역을 진행하고자 함
평생하는 생활체육전개	생활체육시설 관리 운영	생활체육시설 운영	시설비및부대비 (시설비)	강서구민올림픽 체육센터 리모델링 공사	200,000	175,000 (구비 175,000)	2016년 시설 보수공사비 3억원(시 주민참여) 추가지원 예정이므로 금년도 총공사비에 대한 실시설계 후 이월하여 보수공사 시행함으로써 설계비 절감 및 시설휴관기간 단축으로 사업의 효율성을 높이고자 함.
농축산 진흥 및 유통관리	도시농업활성화 지원	서울농업역사 박물관 설립 연구용역	연구개발비 (연구용역비)	서울농업역사박물관 설립 타당성조사 연구용역	50,000	50,000 (시비 50,000)	2015년 서울시 추경으로 예산이 확보된 사업으로 서울농업역사발물관 설립 타당성조사 연구용역을 위한 용역발주 및 계약, 실시 등에 6개월 이상의 기간이 필요하여 명시이월 후 사업추진하고자 함
취약계층 보호 및 지원	저소득주민 생활안정지원	지역사회서비스 투자사업	민간이전 (사회복지 사업보조)	지역사회 서비스투자사업비	397,380	75,615 (국비 37,807) (시비 21,199) (구비 16,609)	'지역사회서비스 투자사업'의 국고보조금 미교부액 예산 이월 통보에 따라 매칭사업비 이월 1)아동청소년 정서발달 서비스 2)아동청소년 심리지원 서비스 3)부모성장을 위한 심리지원 서비스
국민기초생활 보장	저소득주민 생활안정지원	자활장려금	민간이전 (사회보장적 수혜금)	자활장려금	280,000	22,000 (국비 13,200) (시비 6,160) (구비 2,640)	생계급여 연동 등으로 인해 2015. 12월분 자활장려금이 12월에 생성 및 지급이 불가하므로 2015. 12월 자활장려금을 명시이월하여 2016. 1월에 지급하고자 함.

(단위:천원)

예 산 과 목				명시이월내용	예산액	2015년 이월액	사 유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
국민기초생활 보장	자활사업운영	가사간병방문 지원사업	민간이전 (사회복지 사업보조)	가사간병방문지원 사업비	168,852	13,116 (국비 6,558) (시비 3,279) (구비 3,279)	보건복지부 소관 법정보조사업으로 국고보조금 예산 부족에 따른 미교부액 예산이월 통보에 따라 미교부된 국비포함한 매칭사업비를 이월하여 2016년도에 지출고자 함
장애인 복지증진	장애인복지지원	시각장애인 안마치료서비스 지원	민간이전 (사회복지 사업보조)	지역사회 서비스투자사업비	118,331	19,464 (국비 9,732) (시비 4,866) (구비 4,866)	'지역사회서비스 투자사업'의 국고보조금 미교부액 예산 이월 통보에 따라 매칭사업비 이월 1)시각장애인 안마치료서비스
장애인 복지증진	장애인복지지원	지역사회서비스 투자사업	민간이전 (사회복지 사업보조)	지역사회 서비스투자사업비	100,184	15,600 (국비 7,800) (시비 7,800)	'지역사회서비스 투자사업'의 국고보조금 미교부액 예산 이월 통보에 따라 매칭사업비 이월 1)장애인노인을 위한 돌봄여행서비스 2)장애인보조기기 렌탈서비스
청소년 복지증진	아동·청소년 건전육성 및 보호	강서청소년회관 운영	시설비및부대비 (시설비)	강서청소년회관 시설개보수	200,000	200,000 (구비 200,000)	서울시 특별교부금이 2015년 11월 27일에 교부됨에 따라 공사 시행기간이 촉박하고, 설계용역 3개월, 공사발주 및 공사완료까지 6개월이 소요되어 최종 공사완료까지 총 9개월의 기간이 필요
청소년 복지증진	아동·청소년 건전육성 및 보호	지역사회서비스 투자사업	민간이전 (사회복지 사업보조)	지역사회 서비스투자사업비	30,240	7,560 (국비 3,780) (시비 3,780)	'지역사회서비스 투자사업'의 국고보조금 미교부액 예산 이월 통보에 따라 매칭사업비 이월 1)아동청소년 비전형성 지원서비스
도시개발	지구단위계획	강서구청 주변 토지이용계획 검토 용역	연구개발비 (연구용역비)	구청사 및 인근지역에 대한 토지이용활성화를 위한 지구단위계획 수립 용역	250,000	250,000 (구비 250,000)	용역사업 범위내 상업지역으로의 용도지역 상향추진을 위한 서울시와 사전 협의(1년6개월 이상 소요) 후 사업추진하고자 함
산림 재해방지	산불방지대책	산사태예방사방 사업	시설비및부대비 (시설비)	치현산 낙석절개지 예방사방공사비	200,000	190,100 (구비 190,100)	2015년 9월 교부된 특별교부세 지원사업으로 실시설계용역 준공(11월) 후 동절기 공사시행이 어려워 명시이월 후 사업추진하고자 함

(단위:천원)

예 산 과 목				명시이월내용	예산액	2015년 이월액	사 유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
자연과 공존하는 도시개발	공원관리	나들이 어린이공원 정비	일반운영비 (행사운영비)	나들이어린이공원 정비공사 추진에 따른 준공 행사비	4,100	4,100 (구비 4,100)	2015년 11월 1차 조정교부금 22백만원이 교부되어 설계용역 중이며, 서울시 디자인심의가 끝나는 12월 말에 2차 조정교부금 추가 교부받아 공사 시행예정이므로, 1차 교부된 용역비 중 행사운영비는 이월하여 공사완료(2016년 5월 예정) 후 준공행사비로 사용하고자 함.
하수도관리	하수도시설물 관리	강서구청사거리~가양빗물펌프장간 하수암거 정비공사	시설비및부대비 (시설비)	강서구청사거리~가양빗물펌프장간 하수암거정비공사	660,000	660,000 (구비 660,000)	본 사업은 재해위험지구로 지정되어 2012년도부터 국비, 시비, 구비 매칭사업으로 추진중이며 가양역사거리 지장물 이설협의 및 교통소통대책 심의 등으로 인해 공사 추진이 다소 지연되고 있어 2015년 9월 교부된 시특별교부금을 금년내 집행하기 어려워 명시이월하고자 하며 국비, 시비, 구비 매칭사업이므로 본 예산이 이월되지 않으면 사업 추진이 어려움
건강증진	취약계층 보건서비스 제공	정신질환자 토탈케어서비스	민간이전 (민간위탁금)	지역사회 서비스투자사업비	102,960	19,260 (국비 9,630) (시비 9,630)	'지역사회서비스 투자사업'의 국고보조금 미교부액 예산 이월 통보에 따라 매칭사업비 이월 1)정신질환자 토탈케어 서비스
건강증진	모자보건 건강관리	영유아발달지원 서비스	민간이전 (민간위탁금)	지역사회 서비스투자사업비	40,000	7,570 (국비 3,785) (시비 3,785)	'지역사회서비스 투자사업'의 국고보조금 미교부액 예산 이월 통보에 따라 매칭사업비 이월 1)영유아 발달지원 서비스

제2권 세입·세출예산
사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

1. 일반·특별회계

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	608,458,592	570,149,660	38,308,932
행정지원과	3,724,452	3,393,684	330,768
200 세외수입	355,951	400,621	△44,670
210 경상적세외수입	355,951	400,621	△44,670
211 재산임대수입	53,951	58,081	△4,130
211-02 공유재산임대료	53,951	58,081	△4,130
1)관광정보센터 임대료 1,254,000원*1식	1,254		
1)자원봉사센터 강서양천환경운동연합 임대료 1,549,000원*1식	1,549		
1)우리은행 강서구청점 임대료 39,717,000원*1식	39,717		
1)가양별관 상공회사무실 임대료 4,007,000원*1식	4,007		
1)가양별관 재향군인회 사무실 임대료 3,324,000원*1식	3,324		
1)구민회관 임대료 4,100,000원*1식	4,100		
212 사용료수입	302,000	342,540	△40,540
212-08 기타사용료	302,000	342,540	△40,540
1)구민회관 사용료 280,000,000원*1식	280,000		
1)구청사주차수입 22,000,000원*1식	22,000		
500 보조금	3,368,501	2,993,063	375,438
510 국고보조금등	924,317	926,019	△1,702
511 국고보조금등	924,317	926,019	△1,702
511-01 국고보조금	924,317	926,019	△1,702
1)가족관계등록사무 지원 195,984,000원*1식	195,984		
1)여권발급사무 지원 38,633,000원*1식	38,633		
1)사회복지 공무원 인건비 689,700,000원*1식	689,700		
520 시·도비보조금등	2,444,184	2,067,044	377,140
521 시·도비보조금등	2,444,184	2,067,044	377,140
521-01 시·도비보조금등	2,444,184	2,067,044	377,140
1)사회복지 공무원 인건비 2,444,184,000원*1식	2,444,184		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
자치안전과	113,887	113,996	△109
200 세외수입	60,590	60,500	90
210 경상적세외수입	10,790	7,000	3,790
211 재산임대수입	2,790	3,000	△210
211-02 공유재산임대료	2,790	3,000	△210
1)공항동주민센터유상임대(서울도시가스) 2,790,000원*1식	2,790		
212 사용료수입	8,000	4,000	4,000
212-08 기타사용료	8,000	4,000	4,000
1)자치회관 시설 대관료 8,000,000원*1식	8,000		
220 임시적세외수입	49,800	53,500	△3,700
223 과징금및과태료등	49,800	53,500	△3,700
223-03 과태료	49,800	53,500	△3,700
1)주민등록과태료 45,000,000원*1식	45,000		
1)민방위기본과태료 4,800,000원*1식	4,800		
500 보조금	53,297	53,496	△199
510 국고보조금등	24,285	23,759	526
511 국고보조금등	24,285	23,759	526
511-01 국고보조금	24,285	23,759	526
1)민방위대 관리자 교육훈련 운영 12,075,000원*1식	12,075		
1)방독면 구매 12,210,000원*1식	12,210		
520 시·도비보조금등	29,012	29,737	△725
521 시·도비보조금등	29,012	29,737	△725
521-01 시·도비보조금등	29,012	29,737	△725
1)민방위대 관리자 교육훈련 운영 13,327,000원*1식	13,327		
1)민방위노후장비 교체 1,440,000원*1식	1,440		
1)방독면구매 14,245,000원*1식	14,245		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
문화체육과		5,200,661	5,029,009	171,652
200 세외수입		4,971,460	4,686,786	284,674
210 경상적세외수입		4,890,860	4,598,186	292,674
212 사용료수입		4,890,860	4,598,186	292,674
212-07 입장료수입		11,280	23,266	△11,986
1)허준박물관 입장료	6,000,000원*1식	6,000		
1)겸재정선미술관 입장료	5,280,000원*1식	5,280		
212-08 기타사용료		4,879,580	4,574,920	304,660
1)허준박물관 사용료	200,000원*1식	200		
1)허준박물관 수강료	11,000,000원*1식	11,000		
1)겸재정선미술관 사용료	1,840,000원*1식	1,840		
1)겸재정선미술관 수강료	37,540,000원*1식	37,540		
1)문화센터 사용료	9,000,000원*1식	9,000		
1)문화센터 수강료	210,000,000원*1식	210,000		
1)강서개화축구장 사용료	130,000,000원*1식	130,000		
1)강서구민올림픽체육센터 사용료	2,100,000,000원*1식	2,100,000		
1)공항동문화체육센터 사용료	430,000,000원*1식	430,000		
1)마곡실내배드민턴장 사용료	550,000,000원*1식	550,000		
1)마곡레포츠센터 사용료	1,150,000,000원*1식	1,150,000		
1)가양레포츠센터 사용료	250,000,000원*1식	250,000		
220 임시적세외수입		80,600	88,600	△8,000
223 과징금및과태료등		66,000	66,000	0
223-01 과징금및이행강제금		65,000	65,000	0
1)유통관련업소 법률위반과징금	65,000,000원*1식	65,000		
223-03 과태료		1,000	1,000	0
1)유통관련업소 법률위반과태료	1,000,000원*1식	1,000		
224 기타수입		14,600	22,600	△8,000
224-06 그외수입		14,600	22,600	△8,000
1)허준박물관 도록 등 판매수입	3,000,000원*1식	3,000		
1)겸재정선미술관 도록 등 판매수입	6,600,000원*1식	6,600		
1)구립극단 관람료 등 수입	5,000,000원*1식	5,000		
500 보조금		229,201	342,223	△113,022
510 국고보조금등		127,607	204,654	△77,047
511 국고보조금등		127,607	204,654	△77,047
511-01 국고보조금		127,607	204,654	△77,047

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)스포츠강좌이용권운영	127,607,000원*1식	127,607		
520 시·도비보조금등		101,594	137,569	△35,975
521 시·도비보조금등		101,594	137,569	△35,975
521-01 시·도비보조금등		101,594	137,569	△35,975
1)문화원사업활동지원	21,750,000원*1식	21,750		
1)사무국장인건비	22,500,000원*1식	22,500		
1)어린이축구교실운영	6,800,000원*1식	6,800		
1)청소년풋살교실운영	11,200,000원*1식	11,200		
1)여성축구교실운영	12,000,000원*1식	12,000		
1)스포츠강좌이용권운영	27,344,000원*1식	27,344		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
교육지원과	1,104,368	978,751	125,617
200 세외수입	285,820	244,530	41,290
210 경상적세외수입	285,820	244,530	41,290
211 재산임대수입	34,800	34,800	0
211-02 공유재산임대료	34,800	34,800	0
1)곰달래문화복지센터 임대료 2,900,000원*12월	34,800		
212 사용료수입	251,020	209,730	41,290
212-08 기타사용료	251,020	209,730	41,290
1)학부모아카데미 수강료 30,000원*1회*120명	3,600		
1)새로미대학 수강료 90,000원*2회*90명	16,200		
1)강서리더스아카데미 수강료 100,000원*1회*150명	15,000		
1)평생학습관 평생학습 프로그램 수강료 7,980,000원*4분기	31,920		
1)인문학강좌 수강료 30,000원*2분기*80명	4,800		
1)미래인재아카데미 수강료 20,000원*1회*50명	1,000		
1)평생학습관 대관료 1,500,000원*1식	1,500		
1)평생학습관 멀티부스 사용료 750,000원*1식	750		
1)구립도서관 프로그램 수강료 171,450,000원*1식	171,450		
1)곰달래문화복지센터 7층 강당 대관료 400,000원*12월	4,800		
500 보조금	818,548	734,221	84,327
510 국고보조금등	170,546	173,120	△2,574
511 국고보조금등	170,546	173,120	△2,574
511-01 국고보조금	170,546	173,120	△2,574
1)공공도서관 개관시간 연장사업 170,546,000원*1식	170,546		
520 시·도비보조금등	648,002	561,101	86,901
521 시·도비보조금등	648,002	561,101	86,901
521-01 시·도비보조금등	648,002	561,101	86,901
1)진로직업체험지원센터 운영 지원 100,000,000원*1식	100,000		
1)공공도서관 개관시간 연장사업 170,546,000원*1식	170,546		
1)공공도서관 운영지원 335,186,000원*1식	335,186		
1)정자도서관 도서제작 및 운영지원 42,270,000원*1식	42,270		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
공보전산과	108,801	97,401	11,400
200 세외수입	95,400	84,000	11,400
210 경상적세외수입	95,400	84,000	11,400
212 사용료수입	11,400	24,000	△12,600
212-08 기타사용료	11,400	24,000	△12,600
1)교육수강료 등 950,000원*12월	11,400		
213 수수료수입	84,000	60,000	24,000
213-04 기타수수료	84,000	60,000	24,000
1)구정신문 광고수수료 7,000,000원*12월	84,000		
500 보조금	13,401	13,401	0
510 국고보조금등	13,401	13,401	0
511 국고보조금등	13,401	13,401	0
511-01 국고보조금	13,401	13,401	0
1)시군구 재해복구시스템 임대 4,025,000원*1식	4,025		
1)시군구 공통기반 노후장비교체 9,376,000원*1식	9,376		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

부서: 민원여권과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
민원여권과	297,000	232,000	65,000
200 세외수입	297,000	232,000	65,000
210 경상적세외수입	285,000	220,000	65,000
213 수수료수입	285,000	220,000	65,000
213-04 기타수수료	285,000	220,000	65,000
1)여권발급수수료 285,000,000원*1식	285,000		
220 임시적세외수입	12,000	12,000	0
223 과징금및과태료등	12,000	12,000	0
223-03 과태료	12,000	12,000	0
1)가족관계의등록등에관한법률위반과태료 12,000,000원*1식	12,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
기획예산과	126,023,682	112,086,028	13,937,654
200 세외수입	3,900	5,404	△1,504
210 경상적세외수입	3,900	5,404	△1,504
212 사용료수입	3,900	5,404	△1,504
212-08 기타사용료	3,900	5,404	△1,504
1)특허권,실용신안권 처분 수입 3,900,000원*1식	3,900		
300 지방교부세	5,270,000	5,270,000	0
310 지방교부세	5,270,000	5,270,000	0
311 지방교부세	5,270,000	5,270,000	0
311-03 부동산교부세	5,270,000	5,270,000	0
1)부동산교부세 5,270,000,000원*1식	5,270,000		
400 조정교부금등	120,749,782	106,810,624	13,939,158
410 자치구조정교부금등	120,749,782	106,810,624	13,939,158
411 자치구조정교부금등	120,749,782	106,810,624	13,939,158
411-01 자치구조정교부금	118,734,371	104,865,869	13,868,502
1)보통교부금 118,734,371,000원*1식	118,734,371		
411-02 자치구기타재원조정수입	2,015,411	1,944,755	70,656
1)재정보전금 2,015,411,000원*1식	2,015,411		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
재무과	23,290,538	26,944,290	△3,653,752
200 세외수입	4,790,538	6,568,284	△1,777,746
210 경상적세외수입	3,889,527	5,843,770	△1,954,243
211 재산임대수입	239,527	1,993,770	△1,754,243
211-02 공유재산임대료	239,527	1,993,770	△1,754,243
1)구유재산 임대료 1,650,000원*251㎡*50/1,000	20,707		
1)시유재산 임대료 2,400,000원*3,647㎡*50/1,000*50/100	218,820		
213 수수료수입	2,850,000	2,850,000	0
213-01 증지수입	2,850,000	2,850,000	0
1)증지수입 2,850,000,000원*1식	2,850,000		
216 이자수입	800,000	1,000,000	△200,000
216-01 공공예금이자수입	800,000	1,000,000	△200,000
1)공공예금 이자수입 800,000,000원*1식	800,000		
220 임시적세외수입	901,011	724,514	176,497
221 재산매각수입	350,575	148,855	201,720
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	8,445	26,902	△18,457
1)시유재산매각 귀속수입금 742,500원*35㎡*130/100*25/100	8,445		
221-03 공유재산매각수입금	342,130	121,953	220,177
1)구유재산 매각수입 1,892,000원*139.1㎡*130/100	342,130		
223 과징금및과태료등	5,436	10,659	△5,223
223-02 변상금및위약금	5,436	10,659	△5,223
1)변상금 3,436,000원*1식	3,436		
1)위약금 2,000,000원*1식	2,000		
224 기타수입	545,000	565,000	△20,000
224-01 불용품매각대	20,000	20,000	0
1)불용품 매각대금 20,000,000원*1식	20,000		
224-06 그외수입	525,000	545,000	△20,000
1)금고약정 협력사업비 525,000,000원*1식	525,000		
700 보전수입등및내부거래	18,500,000	20,376,006	△1,876,006
710 보전수입등	18,500,000	20,376,006	△1,876,006
711 잉여금	18,500,000	14,500,000	4,000,000
711-01 순세계잉여금	18,500,000	14,500,000	4,000,000
1)순세계잉여금 18,500,000,000원*1식	18,500,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
징수과	107,681,628	99,410,044	8,271,584
100 지방세수입	89,977,209	82,710,708	7,266,501
110 지방세	89,977,209	82,710,708	7,266,501
111 보통세	89,432,800	82,180,088	7,252,712
111-02 등록면허세	12,434,246	11,864,254	569,992
1)면허분 1,681,400,000원*93.04%	1,564,374		
1)취득무관(부동산) 9,687,933,000원*100%	9,687,933		
1)취득무관(차량) 1,181,939,000원*100%	1,181,939		
111-04 재산세	76,998,554	70,315,834	6,682,720
1)주택 24,174,932,000원*50%*98%	11,845,716		
1)토지 37,891,582,000원*50%*98%	18,566,875		
1)건축물 8,057,567,000원*50%*98%	3,948,207		
1)항공기 5,249,140,000원*100%	5,249,140		
1)선박 629,000원*98%	616		
1)공동과세분 37,388,000,000원*1식	37,388,000		
113 지난년도수입	544,409	530,620	13,789
113-01 지난년도수입	544,409	530,620	13,789
1)지난년도 구세 1,820,768,000원*29.9%	544,409		
200 세외수입	17,704,419	16,699,336	1,005,083
210 경상적세외수입	12,764,187	10,822,357	1,941,830
215 징수교부금수입	12,764,187	10,822,357	1,941,830
215-01 징수교부금수입	12,764,187	10,822,357	1,941,830
1)시세징수교부금수입 12,764,187,000원*1식	12,764,187		
220 임시적세외수입	4,940,232	5,876,979	△936,747
224 기타수입	998,252	815,435	182,817
224-06 그외수입	998,252	815,435	182,817
1)부가가치세 매입세액공제 환급금 등 998,252,000원*1식	998,252		
225 지난연도수입	3,941,980	5,061,544	△1,119,564
225-01 지난연도수입	3,941,980	5,061,544	△1,119,564
1)지난년도 과태료 및 이행강제금 등 1,884,980,000원*1식	1,884,980		
1)지난연도 세외수입 체납과태료 수입(교통행정과) 2,057,000,000원*1식	2,057,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
일자리경제과	1,922,154	1,773,670	148,484
200 세외수입	28,846	8,561	20,285
210 경상적세외수입	8,846	8,561	285
212 사용료수입	8,846	8,561	285
212-08 기타사용료	8,846	8,561	285
1)전통시장 고객주차장 사용료 8,846,000원*1식	8,846		
220 임시적세외수입	20,000	0	20,000
224 기타수입	20,000	0	20,000
224-06 그외수입	20,000	0	20,000
1)텃밭농장참여자 임차료 수입 20,000,000*1식	20,000		
500 보조금	1,893,308	1,765,109	128,199
510 국고보조금등	395,940	456,991	△61,051
511 국고보조금등	395,940	456,991	△61,051
511-01 국고보조금	395,940	327,588	68,352
1)전통시장 감시카메라설치및 보안등 LED 교체 43,808,000원*1식	43,808		
1)전통시장노후시설 보수 및 설치 4,158,000원*1식	4,158		
1)지역맞춤형일자리창출사업 80,000,000원*1식	80,000		
1)지역공동체일자리 122,474,000원*1식	122,474		
1)토양개량제 공급 25,500,000원*1식	25,500		
1)쌀소득등보전직접지불제 60,000,000원*1식	60,000		
1)유기질비료 지원 60,000,000원*1식	60,000		
520 시·도비보조금등	1,497,368	1,308,118	189,250
521 시·도비보조금등	1,497,368	1,308,118	189,250
521-01 시·도비보조금등	1,497,368	1,308,118	189,250
1)전통시장 감시카메라설치및 보안등 LED 교체 13,142,000원*1식	13,142		
1)전통시장노후시설 보수 및 설치 1,247,000원*1식	1,247		
1)공공근로사업 1,149,293,000원*1식	1,149,293		
1)지역공동체일자리사업 61,237,000원*1식	61,237		
1)벼 보급종 공급가격 차액지원 800,000원*1식	800		
1)토양개량제공급 5,500,000원*1식	5,500		
1)유기질 비료 지원 30,000,000원*1식	30,000		
1)벼병해충 항공방제 실시 23,000,000원*1식	23,000		
1)유기동물보호관리 58,400,000원*1식	58,400		
1)옥상텃밭 지원 30,000,000원*1식	30,000		

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

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)상자텃밭 지원	4,000,000원*1식	4,000		
1)싱싱텃밭 조성	40,000,000원*1식	40,000		
1)직업상담사보수	80,749,000원*1식	80,749		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

부서: 부동산정보과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
부동산정보과	147,600	209,500	△61,900
200 세외수입	147,600	209,500	△61,900
210 경상적세외수입	11,200	70,000	△58,800
215 징수교부금수입	11,200	70,000	△58,800
215-01 징수교부금수입	11,200	70,000	△58,800
1)개발부담금위임수수료 160,000,000원*7%	11,200		
220 임시적세외수입	136,400	139,500	△3,100
222 부담금	100,000	100,000	0
222-02 일반부담금	100,000	100,000	0
1)개발부담금 200,000,000원*50%	100,000		
223 과징금및과태료등	32,000	34,500	△2,500
223-01 과징금및이행강제금	10,000	10,000	0
1)부동산실명법과징금및이행강제금 100,000,000원*10%	10,000		
223-03 과태료	22,000	24,500	△2,500
1)부동산등기지연 과태료 200,000원*10건	2,000		
1)부동산거래신고법위반 과태료 500,000원*30건	15,000		
1)외국인토지법위반 과태료 500,000원*6건	3,000		
1)공인중개사법위반 과태료 500,000원*4건	2,000		
225 지난연도수입	4,400	5,000	△600
225-01 지난연도수입	4,400	5,000	△600
1)개발부담금 4,400,000원*1건	4,400		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
복지지원과	9,475,084	9,145,470	329,614
200 세외수입	121,245	109,923	11,322
210 경상적세외수입	121,245	109,423	11,822
211 재산임대수입	121,245	109,423	11,822
211-02 공유재산임대료	121,245	109,423	11,822
1)홈플러스 임대료 10,103,830원*12월	121,245		
500 보조금	9,353,839	9,035,547	318,292
510 국고보조금등	839,321	640,798	198,523
511 국고보조금등	839,321	640,798	198,523
511-01 국고보조금	839,321	640,798	198,523
1)지역사회서비스투자사업 220,320,000원*1식	220,320		
1)긴급복지지원 485,736,000원*1식	485,736		
1)사례관리 사업 지원 3,000,000원*1식	3,000		
1)통합사례관리사 인건비 88,066,000원*1식	88,066		
1)자원봉사자 상해보험료 18,591,000원*1식	18,591		
1)자원봉사 코디네이터 인건비 20,608,000원*1식	20,608		
1)동 사례관리 지원 3,000,000원*1식	3,000		
520 시·도비보조금등	8,514,518	8,394,749	119,769
521 시·도비보조금등	8,514,518	8,394,749	119,769
521-01 시·도비보조금등	8,514,518	8,394,749	119,769
1)종합사회복지관 운영 7,748,000,000원*1식	7,748,000		
1)종합사회복지관 기능보강비 153,025,000원*1식	153,025		
1)사회복지시설 및 사회복지업무보조 공익근무요원 급식비 148,932,000원*1식	148,932		
1)지역사회서비스투자사업 110,160,000원*1식	110,160		
1)기초푸드뱅크/마켓 운영 60,000,000원*1식	60,000		
1)긴급복지지원 242,868,000원*1식	242,868		
1)사례관리 사업 지원 6,000,000원*1식	6,000		
1)통합사례관리사 인건비 44,033,000원*1식	44,033		
1)동 사례관리 지원 1,500,000원*1식	1,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
사회복지과		105,635,376	97,692,183	7,943,193
200 세외수입		80,000	45,000	35,000
220 임시적세외수입		80,000	45,000	35,000
223 과징금및과태료등		65,000	30,000	35,000
223-03 과태료		65,000	30,000	35,000
1)장애인주차구역위반과태료	100,000원*650건	65,000		
224 기타수입		15,000	15,000	0
224-06 그외수입		15,000	15,000	0
1)지출금반환금	15,000,000원*1식	15,000		
500 보조금		105,555,376	97,647,183	7,908,193
510 국고보조금등		65,430,429	60,477,393	4,953,036
511 국고보조금등		65,430,429	60,477,393	4,953,036
511-01 국고보조금		65,430,429	60,477,393	4,953,036
1)생계급여	35,961,750,000원*1식	35,961,750		
1)내일키움통장사업	86,825,000원*1식	86,825		
1)주거급여	9,861,124,000원*1식	9,861,124		
1)해산장제급여	205,200,000원*1식	205,200		
1)기초수급자 정부양곡할인지원	1,464,708,000원*1식	1,464,708		
1)차상위 정부양곡 할인	164,406,000원*1식	164,406		
1)자활근로사업	2,760,000,000원*1식	2,760,000		
1)가사간병방문지원사업	60,000,000원*1식	60,000		
1)희망키움통장사업	210,000,000원*1식	210,000		
1)지역자활센터 운영	431,929,000원*1식	431,929		
1)장애인연금	6,963,102,000원*1식	6,963,102		
1)장애인복지 일자리 지원	176,957,000원*1식	176,957		
1)시각장애인 안마치료서비스 지원	61,000,000원*1식	61,000		
1)장애인 활동보조사업 지원	6,501,360,000원*1식	6,501,360		
1)장애아동 발달재활서비스	474,348,000원*1식	474,348		
1)장애부모가정 아동 언어발달 지원	15,555,000원*1식	15,555		
1)지역사회서비스 투자사업	32,165,000원*1식	32,165		
520 시·도비보조금등		40,124,947	37,169,790	2,955,157
521 시·도비보조금등		40,124,947	37,169,790	2,955,157
521-01 시·도비보조금등		40,124,947	37,169,790	2,955,157
1)생계급여	16,782,150,000원*1식	16,782,150		
1)주거급여	4,601,858,000원*1식	4,601,858		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)해산장제급여	95,760,000원*1식	95,760		
1)차상위정부양곡 할인	82,203,000원*1식	82,203		
1)자활근로사업	1,288,000,000원*1식	1,288,000		
1)가사간병방문지원사업	30,000,000원*1식	30,000		
1)희망키움통장사업	98,000,000원*1식	98,000		
1)지역자활센터 운영	258,965,000원*1식	258,965		
1)장애인연금	5,048,248,000원*1식	5,048,248		
1)장애인복지관 운영	4,260,585,000원*1식	4,260,585		
1)장애인복지 일자리 지원	206,446,000원*1식	206,446		
1)시각장애인 안마치료서비스 지원	30,500,000원*1식	30,500		
1)지체장애인편의시설지원센터운영	39,128,000원*1식	39,128		
1)장애인 활동보조사업 지원	4,876,020,000원*1식	4,876,020		
1)장애인 활동보조 시비 추가 지원	1,864,498,000원*1식	1,864,498		
1)장애아동 발달재활서비스	474,348,000원*1식	474,348		
1)장애부모가정 아동 언어발달 지원	15,555,000원*1식	15,555		
1)지역사회서비스 투자사업	32,165,000원*1식	32,165		
1)내일키움통장사업	40,518,000원*1식	40,518		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
여성가족과	108,449,232	106,340,746	2,108,486
200 세외수입	142,800	161,600	△18,800
210 경상적세외수입	125,800	145,600	△19,800
212 사용료수입	125,800	145,600	△19,800
212-08 기타사용료	125,800	145,600	△19,800
1)육아종합지원센터 수입금 3,150,000원*12월	37,800		
1)여성교양대학 수강료 (40,000원*1,000명*2회)	80,000		
1)강서이화아카데미수강료 50,000원*80명*2기	8,000		
220 임시적세외수입	17,000	16,000	1,000
223 과징금및과태료등	17,000	16,000	1,000
223-01 과징금및이행강제금	17,000	16,000	1,000
1)영유아보육법위반 과징금 3,400,000원*5회	17,000		
500 보조금	108,306,432	106,179,146	2,127,286
510 국고보조금등	37,887,006	41,380,977	△3,493,971
511 국고보조금등	37,887,006	41,380,977	△3,493,971
511-01 국고보조금	37,887,006	41,380,977	△3,493,971
1)영유아보육료 국비보조금 22,518,000,000원*1식	22,518,000		
1)보육돌봄서비스 국비보조금 2,258,028,000원*1식	2,258,028		
1)근무환경개선비 국비보조금 1,039,230,000원*1식	1,039,230		
1)보육교사 보수교육비 국비보조금 7,464,000원*1식	7,464		
1)교재교구비 국비보조금 56,166,000원*1식	56,166		
1)어린이집 기능보강비 국비보조금 32,000,000원*1식	32,000		
1)시간제보육사업 국비보조금 73,868,000원*1식	73,868		
1)부모 모니터링단 운영지원 국비보조금 13,600,000원*1식	13,600		
1)가정양육수당 국비보조금 11,610,000,000원*1식	11,610,000		
1)아이돌보미 지원사업 278,650,000원*1식	278,650		
520 시·도비보조금등	70,419,426	64,798,169	5,621,257
521 시·도비보조금등	70,419,426	64,798,169	5,621,257
521-01 시·도비보조금등	70,419,426	64,798,169	5,621,257
1)영유아보육료 시비보조금 19,265,400,000원*1식	19,265,400		
1)누리과정보육료 시비보조금 17,160,000,000원*1식	17,160,000		
1)방과후보육료 시비보조금 94,800,000원*1식	94,800		
1)보육돌봄서비스 시비보조금 5,240,652,000원*1식	5,240,652		
1)근무환경개선비 시비보조금 1,697,409,000원*1식	1,697,409		
1)보육교사 보수교육비 시비보조금 31,291,000원*1식	31,291		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)어린이집 운영개선비 시비보조금	8,830,800,000원*1식	8,830,800		
1)누리과정운영비 시비보조금	5,460,000,000원*1식	5,460,000		
1)방과후어린이집 운영 시비보조금	80,100,000원*1식	80,100		
1)장애아통합어린이집 운영 시비보조금	73,326,000원*1식	73,326		
1)교재교구비 시비보조금	91,738,000원*1식	91,738		
1)어린이집 기능보강비 시비보조금	16,000,000원*1식	16,000		
1)육아종합지원센터 운영 시비보조금	125,000,000원*1식	125,000		
1)시간제보육사업 시비보조금	36,934,000원*1식	36,934		
1)부모 모니터링단 운영지원 시비보조금	6,800,000원*1식	6,800		
1)가정양육수당 시비보조금	9,933,000,000원*1식	9,933,000		
1)아이돌보미 지원사업	325,091,000원*1식	325,091		
1)종일제 아이돌보미 추가 수당 지원	73,223,000원*1식	73,223		
1)한부모가정 아이돌보미 지원	800,000원*1식	800		
1)건강가정지원센터 운영	91,062,000원*1식	91,062		
1)국공립어린이집 확충사업	1,786,000,000원*1식	1,786,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
어르신청소년과	86,499,948	81,331,680	5,168,268
200 세외수입	168,500	206,277	△37,777
210 경상적세외수입	165,000	203,277	△38,277
212 사용료수입	165,000	203,277	△38,277
212-08 기타사용료	165,000	203,277	△38,277
1)청소년공부방 사용료 165,000,000원*1식	165,000		
220 임시적세외수입	3,500	3,000	500
223 과징금및과태료등	3,500	3,000	500
223-01 과징금및이행강제금	3,500	3,000	500
1)청소년보호법위반과징금 10,000,000원*35%	3,500		
500 보조금	86,331,448	81,125,403	5,206,045
510 국고보조금등	67,764,804	63,664,961	4,099,843
511 국고보조금등	67,764,804	63,664,961	4,099,843
511-01 국고보조금	67,764,804	63,664,961	4,099,843
1)어르신사랑방(경로당) 운영비 지원 14,547,000원*1식	14,547		
1)어르신사랑방(경로당) LED조명 교체공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)어르신 사회활동(일자리) 지원사업 836,391,000원*1식	836,391		
1)어르신돌봄사업 추진 494,020,000원*1식	494,020		
1)기초연금 지급 65,656,087,000원*1식	65,656,087		
1)청소년상담복지센터 운영 45,000,000원*1식	45,000		
1)청소년수련시설 지도사 지원 9,960,000원*1식	9,960		
1)청소년운영위원회 운영지원 1,250,000원*1식	1,250		
1)결식아동지원 399,569,000원*1식	399,569		
1)특별지원대상청소년지원사업 7,280,000원*1식	7,280		
1)고3수험생을 위한 문화공연 2,000,000원*1식	2,000		
1)청소년어울림마당 운영 11,200,000원*1식	11,200		
1)청소년동아리 활동지원 4,000,000원*1식	4,000		
1)청소년지원센터 지원(꿈드림) 33,500,000원*1식	33,500		
1)취약계층아동 등 사례관리사업(드림스타트사업) 200,000,000원*1식	200,000		
520 시·도비보조금등	18,566,644	17,460,442	1,106,202
521 시·도비보조금등	18,566,644	17,460,442	1,106,202
521-01 시·도비보조금등	18,566,644	17,460,442	1,106,202
1)어르신사랑방(경로당) 운영비 지원 545,117,000원*1식	545,117		
1)어르신사랑방(경로당) LED조명 교체 11,000,000원*1식	11,000		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)어르신사랑방(경로당) 순회프로그램 관리자 운영 11,205,000원*1식	11,205		
1)어르신 사회활동(일자리) 지원사업 975,788,000원*1식	975,788		
1)어르신돌봄사업 추진 259,610,000원*1식	259,610		
1)기초연금 지급 14,069,161,000원*1식	14,069,161		
1)저소득 어르신 무료급식사업 추진 1,630,523,000원*1식	1,630,523		
1)서울재가관리사 사업 107,000,000원*1식	107,000		
1)사랑의 안심폰 사업 36,060,000원*1식	36,060		
1)홀몸어르신 전수조사 및 DB관리 사업 25,200,000원*1식	25,200		
1)독거어르신 주거환경개선 15,200,000원*1식	15,200		
1)청소년상담복지센터 운영 45,000,000원*1식	45,000		
1)결식아동지원 660,800,000원*1식	660,800		
1)특별지원대상청소년지원사업 7,280,000원*1식	7,280		
1)청소년어울림마당 운영 8,400,000원*1식	8,400		
1)청소년동아리 활동지원 3,000,000원*1식	3,000		
1)청소년지원센터 지원(꿈드림) 33,500,000원*1식	33,500		
1)취약계층아동 등 사례관리사업(드림스타트사업) 100,000,000*1식	100,000		
1)청소년공부방 시설관리 22,800,000원*1식	22,800		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
환경과	692,977	752,004	△59,027
200 세외수입	638,577	752,004	△113,427
210 경상적세외수입	603,577	729,004	△125,427
212 사용료수입	2,684	3,600	△916
212-08 기타사용료	2,684	3,600	△916
1)가양동별관청사 주차장수입 2,684,000원*1식	2,684		
215 징수교부금수입	600,893	725,404	△124,511
215-01 징수교부금수입	600,893	725,404	△124,511
1)환경개선비용부담금징수교부금 600,893,000	600,893		
220 임시적세외수입	35,000	23,000	12,000
223 과징금및과태료등	35,000	23,000	12,000
223-03 과태료	35,000	23,000	12,000
1)환경법위반과태료 35,000,000원*1식	35,000		
500 보조금	54,400	0	54,400
510 국고보조금등	34,000	0	34,000
511 국고보조금등	34,000	0	34,000
511-01 국고보조금	34,000	0	34,000
1) 방화3동주민센터 태양광발전설비설치 34,000,000원*1식	34,000		
520 시·도비보조금등	20,400	0	20,400
521 시·도비보조금등	20,400	0	20,400
521-01 시·도비보조금등	20,400	0	20,400
1) 방화3동주민센터 태양광발전설비설치 20,400,000원*1식	20,400		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
청소자원과	10,208,079	8,229,248	1,978,831
200 세외수입	10,208,079	8,229,248	1,978,831
210 경상적세외수입	10,169,538	8,203,248	1,966,290
212 사용료수입	7,798	7,798	0
212-08 기타사용료	7,798	7,798	0
1)중간집하장 시설일부 임시사용에 따른 사용료 7,798,500원*1식	7,798		
213 수수료수입	10,161,740	8,195,450	1,966,290
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	9,291,762	7,409,150	1,882,612
1)생활용봉투 판매수입 439,933,577원*12월	5,279,202		
1)음식물용봉투 판매수입 278,708,407원*12월	3,344,500		
1)대형마트 재사용봉투 판매수입 55,671,703원*12월	668,060		
213-04 기타수수료	869,978	786,300	83,678
1)음식물쓰레기처리비 65,840,700원*12월	790,088		
1)대형폐기물수수료 6,657,500원*12월	79,890		
220 임시적세외수입	38,541	26,000	12,541
223 과징금및과태료등	38,541	26,000	12,541
223-03 과태료	38,541	26,000	12,541
1)쓰레기무단투기과태료 37,541,000원*1식	37,541		
1)1회용품규제위반과태료 25,000원*20건	500		
1)정화조청소미실시과태료 100,000원*5건	500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

부서: 주택과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
주택과	666,704	682,066	△15,362
200 세외수입	650,995	666,466	△15,471
210 경상적세외수입	6,688	0	6,688
215 징수교부금수입	6,688	0	6,688
215-01 징수교부금수입	6,688	0	6,688
1)학교용지부담금 징수교부금 144,944,000원*3%	4,348		
1)광역교통시설부담금 징수교부금 130,000,000원*60%*3%	2,340		
220 임시적세외수입	644,307	666,466	△22,159
223 과징금및과태료등	644,307	666,466	△22,159
223-01 과징금및이행강제금	644,307	666,466	△22,159
1)건축이행강제금 644,307,000원*1식	644,307		
500 보조금	15,709	15,600	109
520 시·도비보조금등	15,709	15,600	109
521 시·도비보조금등	15,709	15,600	109
521-01 시·도비보조금등	15,709	15,600	109
1)소규모 공동주택 안전점검비 1,709,000원*1식	1,709		
1)공동주택 커뮤니티 지원 사업 14,000,000원*1식	14,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
도시디자인과	115,860	104,536	11,324
200 세외수입	115,860	104,536	11,324
210 경상적세외수입	115,860	104,536	11,324
212 사용료수입	115,860	104,536	11,324
212-01 도로사용료	900	1,260	△360
1) 돌출간판 도로사용료 45,000원*20개소	900		
212-08 기타사용료	114,960	103,276	11,684
1) 현수막게시대 등 사용료 3,700,000원*12월	44,400		
1) 현수막게시대 상단광고면 사용료 700,000원*14개소*12개월*60%	70,560		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

부서: 도시계획과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
도시계획과	353	256,939	△256,586
200 세외수입	353	131,939	△131,586
220 임시적세외수입	353	0	353
223 과징금및과태료등	353	0	353
223-02 변상금및위약금	353	0	353
1)시유재산변상금 353,000원*1건	353		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
건축과	129,940	123,940	6,000
200 세외수입	123,940	123,940	0
220 임시적세외수입	123,940	123,940	0
223 과징금및과태료등	123,940	123,940	0
223-01 과징금및이행강제금	122,500	122,500	0
1)건축법위반이행강제금 3,500,000원*(100건*35%)	122,500		
223-03 과태료	1,440	1,440	0
1)위법건축물과태료 240,000원*6건	1,440		
500 보조금	6,000	0	6,000
510 국고보조금등	6,000	0	6,000
511 국고보조금등	6,000	0	6,000
511-01 국고보조금	6,000	0	6,000
1)승강기 갇힘사고 승객구조훈련 6,000,000원*1식	6,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
공원녹지과	503,532	224,118	279,414
200 세외수입	320,800	120,800	200,000
210 경상적세외수입	231,800	31,800	200,000
212 사용료수입	16,800	16,800	0
212-08 기타사용료	16,800	16,800	0
1)공원사용료 1,400,000원*12월	16,800		
215 징수교부금수입	215,000	15,000	200,000
215-01 징수교부금수입	215,000	15,000	200,000
1)개발제한구역보전부담금징수위임수수료 215,000,000원*1식	215,000		
220 임시적세외수입	89,000	89,000	0
222 부담금	24,000	24,000	0
222-02 일반부담금	24,000	24,000	0
1)가로수 원인자부담금 2,000,000원*12월	24,000		
223 과징금및과태료등	65,000	65,000	0
223-01 과징금및이행강제금	65,000	65,000	0
1)개발제한구역 이행강제금 65,000,000원*1식	65,000		
500 보조금	182,732	103,318	79,414
510 국고보조금등	71,809	78,962	△7,153
511 국고보조금등	71,809	78,962	△7,153
511-01 국고보조금	71,809	78,962	△7,153
1)산불예방사업 1,282,000원*1식	1,282		
1)산림보호강화 7,130,000원*1식	7,130		
1)산림병해충방제 60,697,000원*1식	60,697		
1)개발제한구역 생활비용보조 2,700,000원*1식	2,700		
520 시·도비보조금등	110,923	24,356	86,567
521 시·도비보조금등	110,923	24,356	86,567
521-01 시·도비보조금등	110,923	24,356	86,567
1)산불예방사업 578,000원*1식	578		
1)산림보호강화 2,138,000원*1식	2,138		
1)산림병해충방제 18,207,000원*1식	18,207		
1)아파트 열린녹지 조성사업 90,000,000*1식	90,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
건설관리과	3,491,682	3,106,638	385,044
200 세외수입	3,491,682	3,106,638	385,044
210 경상적세외수입	3,423,682	3,046,638	377,044
211 재산임대수입	25,000	11,520	13,480
211-01 국유재산임대료	25,000	11,520	13,480
1)국유재산임대료 25,000,000원*1식	25,000		
212 사용료수입	2,119,000	2,015,197	103,803
212-01 도로사용료	1,989,000	1,950,111	38,889
1)사설안내표지판 도로사용료 1,700,000원*1식	1,700		
1)보도상영업시설물 도로사용료 900,000원*1식	900		
1)통합배포대 도로사용료 700,000원*1식	700		
1)기타 도로사용료 1,985,700,000원*1식	1,985,700		
212-02 하천사용료	17,000	26,000	△9,000
1)공유수면사용료 17,000,000원*1식	17,000		
212-08 기타사용료	113,000	39,086	73,914
1)보도상영업시설물 임대 8,000,000원*1식	8,000		
1)공유재산 사용료 105,000,000원*1식	105,000		
215 징수교부금수입	1,279,682	1,019,921	259,761
215-01 징수교부금수입	1,279,682	1,019,921	259,761
1)도로사용료징수교부금 2,559,364,000원*50%*1식	1,279,682		
220 임시적세외수입	68,000	60,000	8,000
223 과징금및과태료등	68,000	60,000	8,000
223-02 변상금및위약금	32,000	24,000	8,000
1)도로변상금 3,000,000원*1식	3,000		
1)국유재산 등 무단점유자 변상금 29,000,000원*1식	29,000		
223-03 과태료	36,000	36,000	0
1)건설업 · 건설기계 과태료 3,000,000원*1식	3,000		
1)도로법위반 과태료 33,000,000원*1식	33,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
도로과	8,000	6,000	2,000
200 세외수입	8,000	6,000	2,000
210 경상적세외수입	8,000	6,000	2,000
212 사용료수입	8,000	6,000	2,000
212-01 도로사용료	8,000	6,000	2,000
1)도로일시점용료(굴착) 5,000원*1,600건	8,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
물관리과	5,500	12,950	△7,450
200 세외수입	500	500	0
220 임시적세외수입	500	500	0
223 과징금및과태료등	500	500	0
223-03 과태료	500	500	0
1)지하수법위반 과태료 500,000원*1식	500		
500 보조금	5,000	12,450	△7,450
520 시·도비보조금등	5,000	12,450	△7,450
521 시·도비보조금등	5,000	12,450	△7,450
521-01 시·도비보조금등	5,000	12,450	△7,450
1)민방위 급수시설 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
교통행정과		1,764,611	1,645,623	118,988
200 세외수입		1,764,611	1,645,623	118,988
210 경상적세외수입		1,007,335	858,000	149,335
211 재산임대수입		7,335	8,000	△665
211-02 공유재산임대료		7,335	8,000	△665
1)자동차민원실 보험 창구임대	7,335,000원*1식	7,335		
215 징수교부금수입		1,000,000	850,000	150,000
215-01 징수교부금수입		1,000,000	850,000	150,000
1)교통유발부담금징수 교부금	1,000,000,000원*1식	1,000,000		
220 임시적세외수입		757,276	787,623	△30,347
223 과징금및과태료등		757,276	787,623	△30,347
223-01 과징금및이행강제금		70,250	50,000	20,250
1)의무보험위반운행범칙금	30,000,000원*1식	30,000		
1)자동차관리법위반범칙금	10,000,000원*1식	10,000		
1)차량소유권이전등록범칙금	18,250,000원*1식	18,250		
1)자동차관리법과징금	12,000,000원*1식	12,000		
223-03 과태료		687,026	737,623	△50,597
1)자동차관리과태료	158,065,000원*1식	158,065		
1)정기검사과태료	252,318,000원*1식	252,318		
1)책임보험과태료	224,343,000원*1식	224,343		
1)운전자과태료	22,300,000원*1식	22,300		
1)전용차로위반과태료	30,000,000원*1식	30,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
보건행정과		5,612,115	5,192,817	419,298
200 세외수입		378,318	405,505	△27,187
210 경상적세외수입		378,279	405,505	△27,226
211 재산임대수입		9,931	6,818	3,113
211-02 공유재산임대료		9,931	6,818	3,113
1)사무실임대	9,931,310원*1식	9,931		
214 사업수입		368,348	398,687	△30,339
214-08 의료사업수입		368,348	398,687	△30,339
1)건강보험진료비		312,751		
2)내과진료비		271,930		
3)의료보호	4,500원*4,000명	18,000		
3)요양급여(보험)	3,790원*67,000명	253,930		
2)한방진료비		38,910		
3)의료보호	4,500원*1,020명	4,590		
3)요양급여(보험)	4,290원*8,000명	34,320		
2)치과진료비		1,911		
3)의료보호	3,190원*350명	1,116		
3)요양급여(보험)	3,790원*210명	795		
1)본인부담진료비	(500원*21,500명)+(6,500원*145명)	11,692		
1)항결핵제	2,000원*11명	22		
1)유료예방접종		9,971		
2)B형간염	(3,250원*2,000명)+(1,850원*260명)	6,981		
2)장티푸스	4,350원*500명	2,175		
2)신증후군출혈열	8,150원*100명	815		
1)건강검진비	7,200원*4,710명	33,912		
220 임시적세외수입		39	0	39
224 기타수입		39	0	39
224-06 그외수입		39	0	39
1)기타잡수입	39,000원*1식	39		
500 보조금		5,233,797	4,787,312	446,485
510 국고보조금등		2,267,532	2,074,867	192,665
511 국고보조금등		2,267,532	2,074,867	192,665
511-01 국고보조금		9,380	6,780	2,600
1)급성감염병 예방관리	3,492,000원*1식	3,492		
1)제1군 감염병환자격리치료비	500,000원*1식	500		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)감염병 표본감시의료기관운영비	1,788,000원*1식	1,788		
1)한센인피해사건 피해자 생활지원	3,600,000원*1식	3,600		
511-03 기금		2,258,152	2,068,087	190,065
1)국가예방접종사업	2,144,453,000원*1식	2,144,453		
1)에이즈 예방관리	42,354,000원*1식	42,354		
1)국가결핵예방사업	71,345,000원*1식	71,345		
520 시·도비보조금등		2,966,265	2,712,445	253,820
521 시·도비보조금등		2,966,265	2,712,445	253,820
521-01 시·도비보조금등		2,966,265	2,712,445	253,820
1)국가예방접종사업	2,873,534,000원*1식	2,873,534		
1)에이즈 예방관리	42,354,000원*1식	42,354		
1)제1군 감염병환자격리치료비	500,000원*1식	500		
1)감염병 표본감시의료기관운영비	1,788,000원*1식	1,788		
1)65세이상 어르신환자 원외약국 약제비	1,000,000원*1식	1,000		
1)국가결핵예방사업	47,089,000원*1식	47,089		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

부서: 건강관리과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
건강관리과	4,976,322	4,490,458	485,864
200 세외수입	40,000	40,025	△25
220 임시적세외수입	40,000	40,000	0
223 과징금및과태료등	40,000	40,000	0
223-03 과태료	40,000	40,000	0
1)국민건강증진법 위반 과태료 400명*100,000원	40,000		
500 보조금	4,936,322	4,450,433	485,889
510 국고보조금등	2,232,612	1,992,664	239,948
511 국고보조금등	2,232,612	1,992,664	239,948
511-01 국고보조금	963,578	814,957	148,621
1)통합건강증진사업 331,060,000원*1식	331,060		
1)산모신생아 건강관리사 지원 272,509,000원*1식	272,509		
1)영유아 발달지원서비스 20,000,000원*1식	20,000		
1)재가암관리 사업 11,498,000원*1식	11,498		
1)아동청소년 정신보건사업 25,000,000원*1식	25,000		
1)정신질환토탈케어서비스 51,480,000원*1식	51,480		
1)치매치료관리비 지원사업 21,000,000원*1식	21,000		
1) 저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업 71,031,000원*1식	71,031		
1)국가금연지원서비스 160,000,000원*1식	160,000		
511-03 기금	1,269,034	1,177,707	91,327
1)영유아건강검진사업 4,720,000원*1식	4,720		
1)만성질환 예방관리 23,659,000원*1식	23,659		
1)모성아동 건강지원사업 447,967,000원*1식	447,967		
1)영유아 사전예방적 건강관리사업 192,688,000원*1식	192,688		
1)국가암검진사업 126,000,000원*1식	126,000		
1)암환자의료비 지원 168,000,000원*1식	168,000		
1)희귀난치성질환자 의료비 지원 306,000,000원*1식	306,000		
520 시·도비보조금등	2,703,710	2,457,769	245,941
521 시·도비보조금등	2,703,710	2,457,769	245,941
521-01 시·도비보조금등	2,703,710	2,457,769	245,941
1)대사증후군 조기발견 및 관리 116,000,000원*1식	116,000		
1)통합건강증진사업 99,318,000원*1식	99,318		
1)산모신생아 건강관리사 지원 136,255,000원*1식	136,255		
1)영유아 건강검진사업 2,360,000원*1식	2,360		
1)모성아동 건강지원사업 521,023,000원*1식	521,023		

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

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)영유아 사전예방적 건강관리사업	224,801,000원*1식	224,801		
1)영유아 발달지원서비스	20,000,000원*1식	20,000		
1)국가암검진사업	147,000,000원*1식	147,000		
1)암환자의료비 지원	196,000,000원*1식	196,000		
1)재가암관리사업	5,749,000원*1식	5,749		
1)정신건강증진센터 운영	284,708,000원*1식	284,708		
1)지역사회기반 자살예방사업	110,000,000원*1식	110,000		
1)정신질환자 토탈케어서비스	51,480,000원*1식	51,480		
1)만성질환 예방관리	11,830,000원*1식	11,830		
1)치매지원센터 운영	264,860,000원*1식	264,860		
1)치매치료관리비 지원사업	24,500,000원*1식	24,500		
1)저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업	82,826,000원*1식	82,826		
1)국가금연지원서비스	48,000,000원*1식	48,000		
1)희귀난치성질환자 의료비 지원	357,000,000원	357,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
의약과	300,306	256,671	43,635
200 세외수입	26,659	44,000	△17,341
210 경상적세외수입	3,559	0	3,559
214 사업수입	3,559	0	3,559
214-08 의료사업수입	3,559	0	3,559
1)화곡보건분소 진료비 3,559,000원*1식	3,559		
220 임시적세외수입	23,100	44,000	△20,900
223 과징금및과태료등	23,100	44,000	△20,900
223-01 과징금및이행강제금	21,000	40,000	△19,000
1)의료법,약사법,마약관리법 위반 과징금 21,000,000원*1식	21,000		
223-03 과태료	2,100	4,000	△1,900
1)의료법,약사법,마약관리법 위반 과태료 2,100,000원*1식	2,100		
500 보조금	273,647	212,671	60,976
510 국고보조금등	190,198	150,006	40,192
511 국고보조금등	190,198	150,006	40,192
511-01 국고보조금	87,808	92,222	△4,414
1)한의약건강증진사업 17,250,000원*1식	17,250		
1)지역아동센터 한방주치의 및 환경개선 10,700,000원*1식	10,700		
1)의료급여수급권자 건강검진 25,808,000원*1식	25,808		
1)어린이 불소도포 사업 21,400,000원*1식	21,400		
1)주민구강보건교육사업 2,800,000원*1식	2,800		
1)장애인 구강건강관리 사업 9,850,000원*1식	9,850		
511-03 기금	102,390	57,784	44,606
1)에이즈진단시약 구매 1,500,000원*1식	1,500		
1)어르신 의치보철 94,200,000원*1식	94,200		
1)생애전환기 건강진단 6,690,000원*1식	6,690		
520 시·도비보조금등	83,449	62,665	20,784
521 시·도비보조금등	83,449	62,665	20,784
521-01 시·도비보조금등	83,449	62,665	20,784
1)한의약건강증진사업 5,175,000원*1식	5,175		
1)지역아동센터 한방주치의 및 환경개선 3,210,000원*1식	3,210		
1)에이진단시약 구매 1,500,000원*1식	1,500		
1)어르신 의치보철 47,100,000원*1식	47,100		
1)생애전환기 건강진단 3,345,000원*1식	3,345		
1)어린이 불소도포 사업 6,420,000원*1식	6,420		

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

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)의료급여수급권자 건강검진	12,904,000원*1식	12,904		
1)주민구강보건교육사업	840,000원*1식	840		
1)장애인 구강건강관리 사업	2,955,000원*1식	2,955		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

부서: 위생관리과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
위생관리과	308,200	287,200	21,000
200 세외수입	48,200	53,200	△5,000
220 임시적세외수입	48,200	53,200	△5,000
223 과징금및과태료등	48,200	53,200	△5,000
223-01 과징금및이행강제금	17,000	25,000	△8,000
1)공중위생법 위반 과징금 3,000,000원*4건	12,000		
1)축산물위생관리법 위반 과징금 1,000,000원*5건	5,000		
223-03 과태료	31,200	28,200	3,000
1)식품위생법위반 과태료 400,000원*60건	24,000		
1)공중위생법 위반 과태료 200,000원*15건	3,000		
1)축산물위생관리법 위반 과태료 1,000,000원*3건	3,000		
1)농수산물의원산지표시에관한법률위반 과태료 300,000원*4건	1,200		
500 보조금	260,000	234,000	26,000
510 국고보조금등	120,000	108,000	12,000
511 국고보조금등	120,000	108,000	12,000
511-01 국고보조금	120,000	108,000	12,000
1)어린이급식지원관리센터 운영 120,000,000원*1식	120,000		
520 시·도비보조금등	140,000	126,000	14,000
521 시·도비보조금등	140,000	126,000	14,000
521-01 시·도비보조금등	140,000	126,000	14,000
1)어린이급식지원관리센터 운영 140,000,000원*1식	140,000		

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,212,136	1,271,600	△59,464
사회복지과	1,212,136	1,271,600	△59,464
200 세외수입	18,000	18,000	0
210 경상적세외수입	3,000	3,000	0
216 이자수입	3,000	3,000	0
216-01 공공예금이자수입	3,000	3,000	0
1)예금이자 수입 3,000,000원*1식	3,000		
220 임시적세외수입	15,000	15,000	0
224 기타수입	15,000	15,000	0
224-06 그외수입	15,000	15,000	0
1)부당이득금 15,000,000원*1식	15,000		
500 보조금	1,193,636	1,193,840	△204
510 국고보조금등	596,818	596,920	△102
511 국고보조금등	596,818	596,920	△102
511-01 국고보조금	596,818	596,920	△102
1)의료급여사업 596,818,000원*1식	596,818		
520 시·도비보조금등	596,818	596,920	△102
521 시·도비보조금등	596,818	596,920	△102
521-01 시·도비보조금등	596,818	596,920	△102
1)의료급여사업 596,818,000원*1식	596,818		
700 보전수입등및내부거래	500	59,760	△59,260
710 보전수입등	500	59,760	△59,260
713 융자금원금수입	500	500	0
713-01 민간융자금회수수입	500	500	0
1)융자회수금 500,000원*1식	500		

주 차 장 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	14,352,228	13,004,789	1,347,439
주차관리과	14,352,228	13,004,789	1,347,439
200 세외수입	10,516,228	9,851,440	664,788
210 경상적세외수입	6,489,392	5,903,561	585,831
212 사용료수입	6,417,392	5,814,699	602,693
212-08 기타사용료	6,417,392	5,814,699	602,693
1)견인수수료	534,000		
2)견인료(주간) 40,000원*6대*5.9대*250일	354,000		
2)견인료(야간) 40,000원*6대*3대*250일	180,000		
1)견인차량 보관료 3,900원*1,120대*12월	52,416		
1)공영주차장 주차료 수입	4,182,150		
2)노상주차장 주차료 수입 140,000,000원*12월	1,680,000		
2)노외주차장 주차료 수입 27,125,000원*12월	325,500		
2)임시주차장 주차료 수입 57,750,000원*12월	693,000		
2)주택가공영주차장 주차료 수입 123,637,500원*12월	1,483,650		
1)거주자우선주차제 주차료	1,636,826		
2)배정주차 135,008,340원*12월	1,620,100		
2)방문주차 1,393,840원*12월	16,726		
1)부설주차장 야간개방사업 주차료 수입 20,000원*50면*12월	12,000		
216 이자수입	72,000	88,862	△16,862
216-01 공공예금이자수입	72,000	88,862	△16,862
1)공공예금 발생이자 300,000,000원*2%*12월	72,000		
220 임시적세외수입	4,026,836	3,947,879	78,957
223 과징금및과태료등	2,001,864	1,962,612	39,252
223-03 과태료	2,001,864	1,962,612	39,252
1)불법주차과태료 수입 (7,521건*38,300원*56.75%*12월)+40,214,220원	2,001,864		
225 지난연도수입	2,024,972	1,985,267	39,705
225-01 지난연도수입	2,024,972	1,985,267	39,705
1)불법주차과태료 수입 (20,651,900,000원*9.72%)+17,607,320원	2,024,972		
500 보조금	236,000	263,000	△27,000
520 시·도비보조금등	236,000	263,000	△27,000
521 시·도비보조금등	236,000	263,000	△27,000
521-01 시·도비보조금등	236,000	263,000	△27,000
1)그린파킹 사업 216,000,000원*1식	216,000		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)민간부설주차장 야간개방사업 5,000,000원*4개소	20,000		
700 보전수입등및내부거래	3,600,000	2,890,349	709,651
710 보전수입등	3,600,000	2,890,349	709,651
711 잉여금	3,600,000	2,600,000	1,000,000
711-01 순세계잉여금	3,600,000	2,600,000	1,000,000
1)결산잉여금 3,600,000,000원*1식	3,600,000		

Ⅱ. 세출예산 사업명세서

1. 일반·특별회계

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 감사담당관 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	216,383	81,623	37.72%	134,760	62.28%	0	0.00%
감사담당관	216,383	81,623	37.72%	134,760	62.28%	0	0.00%
감사담당관	216,383	81,623	37.72%	134,760	62.28%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 감사담당관

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 구정 관리
단위: 감사 조사 활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	216,383	219,384	△3,001
깨끗하고 투명한 구정 관리	81,623	84,624	△3,001
감사 조사 활동	43,829	41,510	2,319
감사 활동	36,299	34,280	2,019
201 일반운영비	8,300	8,300	0
01 사무관리비	8,300	8,300	0
1)일반수용비	3,300		
2)청렴도 향상 직원교육 현수막 제작 150,000원*2회	300		
2)공무원행동강령 및 청렴도 리플릿 제작 5,000원*400부	2,000		
2)간부직 공무원 청렴도 평가 시스템 유지보수비 1,000,000원*1년	1,000		
1)운영수당	5,000		
2)청렴도 향상을 위한 직원교육 강사료 1,000,000원*2회	2,000		
2)외부전문가 감사자문료 200,000원*15회	3,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)감사활동 업무추진비 8,000,000원*1식	8,000		
1)청렴도 시책추진 업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
1)부조리신고 보상금 5,000,000원*1식	5,000		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
1)청렴활동 평가 우수부서 시상	2,600		
2)최우수부서 700,000원*1개부서	700		
2)우수부서 500,000원*2개부서	1,000		
2)장려부서 300,000원*3개부서	900		
308 자치단체등이전	10,399	8,380	2,019
10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,399	8,380	2,019
1) 청백-e 시스템 유지관리 및 운영지원비 10,399,000원*1식	10,399		
조사 점검 활동	2,500	2,500	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)조사활동 업무추진비 2,500,000원*1식	2,500		
공직자 재산등록	5,030	4,730	300

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 구정 관리
단위: 감사 조사 활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,030	3,730	300
01 사무관리비	730	730	0
1)일반수용비	100		
2)연차보고서 발행 4,000원*25부	100		
1)운영수당	630		
2)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
02 공공운영비	3,300	3,000	300
1)금융조회결과 통보 우송료 2,000원*550명*3개소	3,300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공직자윤리위원회 간담회 1,000,000원*1식	1,000		
민원처리 및 환경순찰 활동	36,294	41,614	△5,320
민원처리	16,104	16,414	△310
201 일반운영비	4,604	4,914	△310
01 사무관리비	4,604	4,914	△310
1)일반수용비	224		
2)민원서비스MVP 상장 제작 6,000원*4개	24		
2)갈등관리위원회 및 갈등조정협의회 운영	200		
3)위촉장 구매 6,000원*10명	60		
3)현수막 제작 70,000원*2회	140		
1)운영수당	4,380		
2)민원조정위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)갈등관리위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
2)갈등조정협의회 전문가 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
2)구청장과의 수요데이트 운영	200		
3)신청서 제작 65원*2,000매	130		
3)현수막 제작 70,000원*1회	70		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)고충 및 진정민원조사 활동비 1,500,000원*1식	1,500		
1)갈등관리위원회 및 갈등조정협의회 운영 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
1)공익신고 지자체 상환금 5,000,000원*1식	5,000		
303 포상금	2,000	2,000	0

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 구정 관리
단위: 민원처리 및 환경순찰 활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	2,000	2,000	0
1)민원서비스MVP 선발 500,000원*4명	2,000		
주민구정평가단 운영	15,740	20,750	△5,010
201 일반운영비	10,740	15,750	△5,010
01 사무관리비	740	750	△10
1)일반수용비	740		
2)현수막 제작 70,000원*2회	140		
2)위촉장 구매 6,000원*100매	600		
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
1)주민구정평가단 워크숍 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)주민구정평가단 운영 5,000,000원*1식	5,000		
환경순찰	4,450	4,450	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
1)응답소 홍보물 제작	450		
2)홍보현수막 제작 450,000원*1식	450		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)환경순찰업무추진비 3,000,000원*1식	3,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)환경순찰 신고실적 우수부서 시상	500		
2)최우수부서 300,000원*1개부서	300		
2)우수부서 200,000원*1개부서	200		
1)환경순찰 처리실적 우수부서 시상	500		
2)최우수부서 300,000원*1개부서	300		
2)우수부서 200,000원*1개부서	200		
계약심사 및 일상감사	1,500	1,500	0
계약심사 및 일상감사	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)계약심사 업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
행정운영경비(감사담당관)	134,760	134,760	0
기본경비	134,760	134,760	0
기본경비	134,760	134,760	0
201 일반운영비	49,920	49,920	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	49,920	49,920	0
1)일반수용비	9,600		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 9,600,000원*1식	9,600		
1)급량비	40,320		
2)기본업무추진급량비 7,000원*24명*240식	40,320		
202 여비	80,640	80,640	0
01 국내여비	80,640	80,640	0
1)기본업무추진여비 20,000원*24명*168일	80,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

안 전 행 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 안전행정국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	134,419,714	43,734,055	32.54%	90,485,659	67.32%	200,000	0.15%
안전행정국	134,419,714	43,734,055	32.54%	90,485,659	67.32%	200,000	0.15%
행정지원과	95,048,722	9,050,260	9.52%	85,998,462	90.48%	0	0.00%
자치안전과	9,321,596	5,973,576	64.08%	3,348,020	35.92%	0	0.00%
문화체육과	10,635,275	10,314,787	96.99%	120,488	1.13%	200,000	1.88%
교육지원과	13,723,267	13,613,807	99.20%	109,460	0.80%	0	0.00%
공보전산과	4,758,124	4,225,494	88.81%	532,630	11.19%	0	0.00%
민원여권과	932,730	556,131	59.62%	376,599	40.38%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 민원여권과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	95,048,722	89,032,624	6,016,098
	국 924,317		
	시 2,444,184		
	구 91,680,221		
지방행정 역량 강화	2,596,993	2,526,635	70,358
효율적인 행정지원체계 확립	2,241,383	2,138,025	103,358
구청사 보수 및 유지관리	888,117	889,179	△1,062
201 일반운영비	698,636	700,342	△1,706
01 사무관리비	238,800	234,220	4,580
1)당직수당	155,160		
2)일직 60,000원*6명*126회	45,360		
2)숙직 60,000원*5명*366회	109,800		
1)당직실운영	5,200		
2)당직실 침구 등 구입 160,000원*4조	640		
2)침구 및 침대시트 세탁 380,000원*12월	4,560		
1)소모성물품 구입	31,200		
2)전기실 및 기계실 소모품 720,000원*12월	8,640		
2)청사 청소용품 500,000원*12월	6,000		
2)화장실관리용품 700,000원*12월	8,400		
2)쓰레기 규격봉투 950원*400매*12월	4,560		
2)책상유리 등 행정 소모품 300,000원*12월	3,600		
1)청사 정기점검 수수료 등	13,240		
2)보일러 정기점검 수수료 130,000원*2대	260		
2)전기안전관리 대행수수료 1,000,000원*12월	12,000		
2)소방안전협회비 및 교육비 100,000원*1식	100		
2)도시가스 정기검사 수수료 300,000원*1식	300		
2)보일러관리 법정교육비 50,000원*2명	100		
2)승강기및 휠체어 정기검사 수수료 120,000원*4대	480		
1)청사 소규모 수선비 1,400,000원*12월	16,800		
1)청사 현황판 제작 1,300,000원*4개	5,200		
1)청사 환경정비 및 조경 800,000원*12월	9,600		
1)청원경찰 피복비 600,000원*4명	2,400		
02 공공운영비	459,836	466,122	△6,286
1)공공요금 및 제세	321,956		
2)청사 전기요금 21,200,000원*12월	254,400		
2)상하수도 요금 5,000,000원*6회	30,000		
2)케이블TV시청료 25,000원*12대*12월	3,600		
2)정화조청소 요금 2,500,000원*1식	2,500		
2)위성전화 이용요금 33,000원*12월	396		
2)이동전화 이용요금 80,000원*21대*12월	20,160		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사 환경개선부담금 4,700,000원*2회	9,400		
2)청사 교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
1)연료비	71,600		
2)본관 난방 도시가스 요금 20원*25,000MJ*100일	50,000		
2)별관 냉 난방 도시가스 요금 20원*6,000MJ*180일	21,600		
1)시설장비유지비	66,280		
2)물탱크 청소 및 소독 2,000,000원*2회	4,000		
2)전기실 유지보수	11,480		
3)변전실 유지보수 800,000원*2회	1,600		
3)선로보수 및 증설 1,500,000원*2회	3,000		
3)냉난방 유지보수 68,800원*100대	6,880		
2)기관실 유지 및 보수	6,700		
3)보일러 화학세관 2,500,000원*2대	5,000		
3)보일러 유지 및 보수 1,700,000원*1식	1,700		
2)기타시설 유지보수	44,100		
3)구청사 무인경비시스템 관리용역비 900,000원*12월	10,800		
3)구청사 승강기 및 리프트 유지보수비 700,000원*12월	8,400		
3)주차장 관제시설 유지비 1,000,000원*4회	4,000		
3)CCTV 유지보수비 500,000원*4회	2,000		
3)청사 화장실 악취제거시설 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
3)청사 정기소독비 200,000원*12월	2,400		
3)청사 현관 및 복도 청소용역 3,500,000원*1식	3,500		
3)청사 해충,악취 등 방제비 400,000원*12월	4,800		
3)소방시설 정밀점검 용역 2,000,000원*1회	2,000		
3)소방시설 유지보수 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보상금	19,481	18,837	644
08 사회복무요원보상금	19,481	18,837	644
1)봉급 197,100원*4명*12월	9,461		
1)급식비 6,000원*21일*4명*12월	6,048		
1)교통비 2,700원*21일*4명*12월	2,722		
1)피복비 312,500원*4명	1,250		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)청사 유지보수 포괄비 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	70,000	70,000	0

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	70,000	70,000	0
1)청사 가구 및 장비 구입 포괄비 70,000,000원*1식	70,000		
구본청 차량관리	312,200	308,980	3,220
201 일반운영비	312,200	308,980	3,220
01 사무관리비	6,000	5,940	60
1)주차권롤지 구매 25원*10,000매*12월	3,000		
1)차량 소모성 물품 구입 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	306,200	303,040	3,160
1)공용차량 자동차세 7,000,000원*1회	7,000		
1)공용차량 보험료 58,000,000원*1회	58,000		
1)환경개선부담금 (자동차) 4,200,000원*2회	8,400		
1)차량유지비	232,800		
2)연료비 15,000,000원*12월	180,000		
2)세차 및 경정비 2,300,000원*12월	27,600		
2)차량수리비 2,100,000원*12월	25,200		
지역방위업무 지원	159,630	159,630	0
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
1)현수막 제작 등 270,000원*1식	270		
1)예비군 중대 소요물품 구입 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
1)지역방위업무추진 4,500,000원*1식	4,500		
1)연말 군경위문 4,500,000원*1식	4,500		
308 자치단체등이전	64,000	64,000	0
09 예비군육성지원경상보조	64,000	64,000	0
1)예비군교육 훈련 및 동대 운영 지원 16,000,000원*4회	64,000		
403 자치단체등자본이전	86,000	86,000	0
03 예비군육성지원자본보조	86,000	86,000	0
1)예비군훈련부대 운영장비 구입 등 21,500,000원*4회	86,000		
구민회관 운영	881,436	780,236	101,200
309 전출금	881,436	780,236	101,200
01 공사·공단경상전출금	881,436	780,236	101,200
1)구민회관 운영 대행사업비	881,436		
2)인건비 396,029,000원*1식	396,029		
2)운영비 485,407,000원*1식	485,407		
구민참여행정 구축	355,610	388,610	△33,000

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구민참여행정 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대내외 행사지원	118,030	118,030	0
201 일반운영비	17,500	17,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)대내외 행사 인쇄물 등 제작 2,500,000원*1식	2,500		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
1)대내외 행사 개최 소요비용 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	100,530	100,530	0
03 시책추진업무추진비	100,530	100,530	0
1)각종행사지원비 25,920,000원*1식	25,920		
1)각종회의비 3,960,000원*1식	3,960		
1)행사및의전활동업무추진 1,710,000원*1식	1,710		
1)구행정업무추진 45,360,000원*1식	45,360		
1)주요시책추진 3,870,000원*1식	3,870		
1)안전행정국시책추진 4,680,000원*1식	4,680		
1)민원상담업무추진 10,350,000원*1식	10,350		
1)대민시책활동업무추진 4,680,000원*1식	4,680		
민·관 협력 추진	71,000	105,000	△34,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)대외협력등 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	70,000	104,000	△34,000
02 민간경상사업보조	70,000	104,000	△34,000
1)민·관협력 사업추진 70,000,000원*1식	70,000		
국내외 교류 추진	110,580	114,580	△4,000
201 일반운영비	15,500	19,500	△4,000
01 사무관리비	5,500	9,500	△4,000
1)홍보물 책자 등 제작 11,000원*500부	5,500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화 지원기능 분담금 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	40,800	40,800	0
03 국외업무여비	40,800	40,800	0
1)자매결연도시 및 우호도시 방문 40,800,000원*1식	40,800		
203 업무추진비	24,280	24,280	0
03 시책추진업무추진비	24,280	24,280	0
1)자매결연 업무추진 19,280,000원*1식	19,280		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구민참여행정 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자매도시간 청소년교류 추진 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
07 외빈초청여비	30,000	30,000	0
1)자매도시 및 우호도시 외빈 초청 15,000,000원*1식	15,000		
1)청소년교류단 초청여비 15,000,000원*1식	15,000		
의회 행사지원	56,000	51,000	5,000
201 일반운영비	30,000	25,000	5,000
03 행사운영비	30,000	25,000	5,000
1)구 발전 정책간담회 추진 30,000,000원*1회	30,000		
203 업무추진비	26,000	26,000	0
03 시책추진업무추진비	26,000	26,000	0
1)대의회활동업무추진 26,000,000원*1식	26,000		
지방공무원 육성	6,453,267	6,166,169	287,098
직원능력 개발	400,660	412,660	△12,000
직원교육훈련	269,660	275,660	△6,000
201 일반운영비	189,500	195,500	△6,000
01 사무관리비	189,500	195,500	△6,000
1)외부전문교육기관 전문교육 위탁 200,000원*32명*12월	76,800		
1)성인지력향상 등 양성평등교육 위탁 25,000원*400명	10,000		
1)국내대학 및 대학원 학위과정	20,700		
2)방송통신대학교 300,000원*8명*2회	4,800		
2)국내대학과정(사이버대학 포함) 630,000원*5명*2회	6,300		
2)국내대학원과정 800,000원*6명*2회	9,600		
1)강서가족 한마음 연수 164,000원*250명*2회	82,000		
202 여비	80,160	80,160	0
05 공무원 교육여비	80,160	80,160	0
1)기본교육(신임실무리더과정) 220,000원*30명	6,600		
1)인재개발원 및 데이터센터 직무전문교육 70,000원*34명*12월	28,560		
1)외부위탁교육기관 전문교육 위탁 150,000원*25명*12월	45,000		
직원 국외 연수	131,000	137,000	△6,000
202 여비	123,000	129,000	△6,000
03 국외업무여비	29,000	35,000	△6,000
1)해외무역사절단 등 국외업무 여비 29,000,000원*1회	29,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 직원능력 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	94,000	94,000	0
1)정책 해외연수 2,000,000원*15명	30,000		
1)우수직원 해외연수 2,000,000원*32명	64,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
06 민간인국외여비	8,000	8,000	0
1)공무직 산업시찰 1,000,000원*8명	8,000		
인사관리	1,613,352	1,507,074	106,278
원활한 인사운영	1,268,402	1,204,644	63,758
101 인건비	417,332	389,511	27,821
04 기간제근로자등보수	417,332	389,511	27,821
1)행정업무보조요원 인건비	417,332		
2)일반행정 대체인력 6,500원*8시간*30명*27일*9월	379,080		
2)보험료	38,252		
3)국민연금부담금 379,080,000원*4.5%	17,059		
3)국민건강보험부담금 379,080,000원*2.9%	10,994		
3)장기요양보험료 10,994,000원*6.55%	721		
3)고용보험부담금 379,080,000원*1.5%	5,687		
3)산재보험부담금 379,080,000원*1.0%	3,791		
201 일반운영비	34,390	19,203	15,187
01 사무관리비	23,595	15,408	8,187
1)인사위원회 참석수당 70,000원*5명*12회	4,200		
1)임용장 제작 (7,300원*400매*2회)+(13,400원*100매*2회)	8,520		
1)직위표 제작 300,000원*3개	900		
1)전자공무원증 제작 및 소모품 구매 등 9,000,000원*1식	9,000		
1)표창장 제작 6,500원*150매	975		
02 공공운영비	10,795	3,795	7,000
1)전자공무원증 발급시스템 유지보수비 165,000원*1대*12월	1,980		
1)초과근무시스템 유지보수비용 181,500원*10회	1,815		
1)전자공무원증 발급시스템 등 개선 7,000,000원*1회	7,000		
203 업무추진비	8,010	8,010	0
03 시책추진업무추진비	8,010	8,010	0
1)인사운영업무추진 5,130,000원*1식	5,130		
1)직원대화의날운영 2,880,000원*1식	2,880		
204 직무수행경비	603,720	589,920	13,800
03 특정업무경비	603,720	589,920	13,800

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대민활동비	471,000		
2)6급이하(동 제외) 50,000원*780명*12월	468,000		
2)청원경찰 50,000원*5명*12월	3,000		
1)감사담당 80,000원*24명*12월	23,040		
1)예산담당 150,000원*6명*12월	10,800		
1)세무담당 100,000원*80명*12월	96,000		
1)공무원단체담당 60,000원*4명*12월	2,880		
303 포상금	18,000	18,000	0
01 포상금	18,000	18,000	0
1)우수공무원 표창 200,000원*90명	18,000		
307 민간이전	180,000	180,000	0
07 연금지급금	180,000	180,000	0
1)공무원재해부조금(사망조위금) 180,000,000원*1식	180,000		
308 자치단체등이전	3,350	0	3,350
10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,350	0	3,350
1)인사행정정보시스템 주민등록번호 암호화 3,350,000원*1식	3,350		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
1)초과근무 지문인식기 설치 1,200,000원*3대	3,600		
퇴직공무원 공로연수 지원	129,150	102,550	26,600
201 일반운영비	101,000	86,900	14,100
01 사무관리비	91,000	76,500	14,500
1)퇴직예정자 인재개발원 교육 1,500,000원*26명	39,000		
1)퇴직예정자 퇴직지원 교육 2,000,000원*26명	52,000		
03 행사운영비	10,000	10,400	△400
1)정년퇴임식 행사 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	2,150	2,150	0
03 시책추진업무추진비	2,150	2,150	0
1)정년퇴임식행사 2,150,000원*1식	2,150		
303 포상금	26,000	13,500	12,500
01 포상금	26,000	13,500	12,500
1)퇴직공무원격려금 1,000,000원*26명	26,000		
고객만족행정 구현	215,800	199,880	15,920
201 일반운영비	14,800	12,200	2,600
01 사무관리비	14,800	12,200	2,600
1)친절교육 강사료 및 친절홍보자료 등 구입 700,000원*4회	2,800		

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)친절봉사 전문교육기관 위탁교육(힐링 프로그램) 150,000원*40명*2회	12,000		
203 업무추진비	2,720	2,720	0
03 시책추진업무추진비	2,720	2,720	0
1)고객만족행정(친절봉사) 업무추진비 2,720,000원*1식	2,720		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
1)고객만족행정(친절봉사) 시상금	10,000		
2)우수부서 시상	5,200		
3)최우수부서 700,000원*2개부서	1,400		
3)우수부서 500,000원*4개부서	2,000		
3)장려부서 300,000원*6개부서	1,800		
2)우수공무원 시상 200,000원*24명	4,800		
307 민간이전	188,280	174,960	13,320
05 민간위탁금	188,280	174,960	13,320
1)민원안내도우미 운영 2,615,000원*6명*12월	188,280		
직원후생 복지증진	4,439,255	4,246,435	192,820
휴양시설운영	201,950	143,430	58,520
201 일반운영비	200,000	141,480	58,520
01 사무관리비	200,000	141,480	58,520
1)휴양시설(콘도)이용 객실료 110,000원*1,000박	110,000		
1)하계휴양시설 임차료 150,000원*20실*30박	90,000		
203 업무추진비	1,950	1,950	0
03 시책추진업무추진비	1,950	1,950	0
1)직원 후생복지업무 추진 1,950,000원*1식	1,950		
맞춤형 복지제도 운영	4,010,000	3,910,000	100,000
201 일반운영비	4,010,000	3,910,000	100,000
04 맞춤형복지제도시행경비	4,010,000	3,910,000	100,000
1)맞춤형복지포인트 3,610,000,000원*1식	3,610,000		
1)단체보험료 400,000,000원*1식	400,000		
공무원자녀대여학자금	1,300	2,200	△900
309 전출금	1,300	2,200	△900
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	2,200	△900
1)공무원자녀 대여 학자금 운영 부담금 650,000원*연 2회	1,300		
직원 후생 지원	156,000	130,800	25,200
307 민간이전	156,000	130,800	25,200

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 직원후생 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	156,000	130,800	25,200
1)직장어린이집 운영 13,000,000원*12월	156,000		
직원동호회 및 그룹별 활동 지원	60,000	50,000	10,000
201 일반운영비	60,000	50,000	10,000
03 행사운영비	60,000	50,000	10,000
1)직원동호회 및 그룹별 활동 지원 60,000,000원*1식	60,000		
공무원노동조합운영	10,005	10,005	0
201 일반운영비	4,480	4,480	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
1)공인노무사 자문료 165,000원*1명*12월	1,980		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
1)노사화합 워크숍 100,000원*25명*1회	2,500		
203 업무추진비	5,525	5,525	0
03 시책추진업무추진비	5,525	5,525	0
1)공무원노조운영비 3,725,000원*1식	3,725		
1)상용직노조운영비 1,800,000원*1식	1,800		
행정운영경비(행정지원과)	85,998,462	80,339,820	5,658,642
	국 924,317		
	시 2,444,184		
	구 82,629,961		
기본경비	672,740	654,937	17,803
기본경비	672,740	654,937	17,803
201 일반운영비	161,980	158,637	3,343
01 사무관리비	161,260	157,917	3,343
1)인쇄물 및 유인물제작비	13,500		
2)강서구수첩 제작 9,000원*1,000부	9,000		
2)전화번호 일람표 제작 등 3,000,000원*1식	3,000		
2)직원 명함 제작 1,500,000원*1식	1,500		
1)가로기 및 게양용 태극기 등 구매 13,000,000원*1식	13,000		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*60명	30,000		
1)급량비 7,000원*60명*240식	100,800		
1)충무계획 책자 인쇄 22,000원*3종*60권	3,960		
02 공공운영비	720	720	0
1)상조회관리시스템 유지보수 용역비 60,000원*12월	720		
202 여비	201,600	201,600	0
01 국내여비	201,600	201,600	0
1)기본업무수행여비 20,000원*60명*168일	201,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	199,960	185,500	14,460
01 기관운영업무추진비	137,500	123,750	13,750
1)구청장 78,100,000원*1식	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1식	56,100		
1)안전행정국장 3,300,000원*1식	3,300		
02 정원가산업무추진비	56,460	55,750	710
1)직원 사기진작 경비	56,460		
2)구,의회사무국 직원 41,360,000원*1식	41,360		
2)동,보건소 직원 15,100,000원*1식	15,100		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
1)부서운영업무추진비 500,000원*12월	6,000		
204 직무수행경비	109,200	109,200	0
01 직책급업무수행경비	109,200	109,200	0
1)구청장 750,000원*1명*12월	9,000		
1)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
1)4급 350,000원*5명*12월	21,000		
1)5급(구) 100,000원*30명*12월	36,000		
1)5급(동) 150,000원*20명*12월	36,000		
인력운영비	85,325,722	79,684,883	5,640,839
	국 924,317		
	시 2,444,184		
	구 81,957,221		
인력운영비(구동직원)	85,161,272	79,505,374	5,655,898
	국 924,317		
	시 2,444,184		
	구 81,792,771		
101 인건비	65,640,070	61,223,556	4,416,514
	국 924,317		
	시 2,444,184		
	구 62,271,569		
01 보수	65,104,056	60,664,991	4,439,065
1)기본급	43,146,564		
2)구청장 99,290,000원*1명*103%	102,269		
2)부구청장 98,289,000원*2명*103%	202,476		
2)국장 76,517,400원*6명*103%	472,878		
2)일반직	41,599,589		
3)5급 4,238,100원*54명*12월*103%	2,828,678		
	시 56,950		
	구 2,771,728		
3)6급 3,533,200원*262명*12월*103%	11,441,633		
	국 57,768		
	시 431,664		
	구 10,952,201		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)7급	2,994,100원*444명*12월*103%	16,431,142		
		국 124,178		
		시 788,446		
		구 15,518,518		
3)8급	2,122,300원*225명*12월*103%	5,902,117		
		국 49,112		
		시 521,289		
		구 5,331,716		
3)9급	1,566,700원*258명*12월*103%	4,996,019		
		국 693,259		
		시 645,835		
		구 3,656,925		
2)임기제		769,352		
3)6급	54,135,000원*1명*103%	55,760		
3)7급	46,537,000원*3명*103%	143,800		
3)8급	36,050,200원*5명*103%	185,659		
3)9급	23,309,000원*16명*103%	384,133		
1)상여수당		5,070,652		
2)대우공무원수당		686,122		
3)성과급적연봉제	675,354,000원*78%*4.1%*18%	3,888		
3)호봉제	41,599,589,000원*4.1%*40%	682,234		
2)정근수당	41,599,589,000원*1/12*90%	3,119,970		
2)정근수당가산금		1,264,560		
3)25년이상	130,000원*397명*12월	619,320		
3)20년이상 25년미만	110,000원*230명*12월	303,600		
3)15년이상 20년미만	80,000원*105명*12월	100,800		
3)10년이상 15년미만	60,000원*162명*12월	116,640		
3)5년이상 10년미만	50,000원*207명*12월	124,200		
1)가계보전수당		1,823,767		
2)가족수당		924,792		
3)배우자	40,000원*1,243명*70%*12월	417,648		
3)기타가족	20,000원*1,243명*150%*12월	447,480		
3)셋째이상 가산금	80,000원*1,243명*5%*12월	59,664		
2)자녀학비보조수당		322,975		
3)고등학교	463,990원*1,243명*14%*4회	322,975		
2)육아휴직수당	800,000원*60명*12월	576,000		
1)특수근무수당		804,588		
2)위험근무수당		27,360		
3)갑종	50,000원*28명*12월	16,800		
3)을종	40,000원*22명*12월	10,560		
2)특수업무수당		777,228		
3)기술정보수당		78,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)5급이상 50,000원*8명*12월	4,800		
4)6~7급 30,000원*150명*12월	54,000		
4)8~9급 20,000원*80명*12월	19,200		
3)기술정보수당 가산금	64,080		
4)기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
4)기능장, 기사 30,000원*125명*12월	45,000		
4)산업기사 20,000원*27명*12월	6,480		
4)운전6~7급 10,000원*51명*12월	6,120		
4)운전8~9급 20,000원*22명*12월	5,280		
3)전산업무수당	4,920		
4)3년이상 근무 50,000원*6명*12월	3,600		
4)1년이상 3년미만 근무 30,000원*3명*12월	1,080		
4)1년미만 근무 20,000원*1명*12월	240		
3)의료업무수당(가축전염병 관련) 150,000원*2명*12월	3,600		
3)안전관리수당	2,100		
4)전기안전관리담당자 30,000원*5명*12월	1,800		
4)전기안전관리보조원 15,000원*1명*12월	180		
4)위험물안전관리자 10,000원*1명*12월	120		
3)장려수당	888		
4)7급 38,000원*1명*12월	456		
4)8급 36,000원*1명*12월	432		
3)개방형직위 등 보전 및 전문직위수당	7,200		
4)개방형직위수당 50,000원*1명*12월	600		
4)파견수당(교류) 550,000원*1명*12월	6,600		
3)특수직무수당	616,440		
4)민원업무수당 30,000원*185명*12월	66,600		
4)동근무수당 70,000원*336명*12월	282,240		
4)사회복지업무담당 70,000원*241명*12월	202,440		
4)가산금(사회복지사자격증) 30,000원*181명*12월	65,160		
1)관리업무수당	242,589		
2)5급(과장,동장) 4,238,100원*9%*53명*12월	242,589		
1)초과근무수당	6,016,312		
2)5급 12,113원*55시간*1명*12월*85%	6,796		
2)6급 10,331원*55시간*258명*12월*85%	1,495,289		
2)7급 9,332원*55시간*438명*12월*85%	2,293,041		
2)8급 8,378원*55시간*220명*12월*85%	1,034,013		
2)9급 7,573원*55시간*258명*12월*85%	1,096,101		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임기제 769,352,000원*84%*42%*1/209*1.5*55시간*85%	91,072		
1)업무대행수당 50,000원*20명*12월	12,000		
1)모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
1)명예퇴직수당 80,000,000원*12명	960,000		
1)정액급식비 130,000원*1,243명*12월	1,939,080		
1)명절휴가비 41,599,589,000원*1/12*120%	4,159,959		
1)연가보상비	919,613		
2)연봉제(4급이상) 675,354,000원*78%*86%*1/12*1/30*9일	11,326		
2)연봉제(일반임기제) 769,352,000원*84%*86%*1/12*1/30*9일	13,895		
2)일반직 41,599,589,000원*86%*1/12*1/30*9일	894,392		
1)고용보험부담금	1,732		
2)임기제 769,352,000원*15%*1.5%	1,732		
02 기타직보수	536,014	558,565	△22,551
1)청원경찰	188,691		
2)봉급 2,022,700원*5명*12월*103%	125,003		
2)정근수당 125,003,000원*1/12*83%	8,647		
2)정근수당가산금	3,000		
3)5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
2)가계보전수당	6,656		
3)가족수당	4,800		
4)배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
4)기타가족 20,000원*5명*2명*12월	2,400		
3)자녀학비보조수당	1,856		
4)고등학교 463,990원*5명*20%*4회	1,856		
2)초과근무수당	22,396		
3)순경상당 7,984원*55시간*5명*12월*85%	22,396		
2)정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
2)명절휴가비 125,003,000원*1/12*120%	12,501		
2)연가보상비 125,003,000원*86%*1/12*1/30*9일	2,688		
1)시간선택제임기제	85,163		
2)연봉 33,412,000원*2명*103%	68,829		
2)가계보조수당	1,440		
3)가족수당	1,440		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비 68,829,000원*84%*86%*1/12*1/30*9일	1,244		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당 68,829,000원*84%*42%*1/209*1.5*10시간	1,743		
2)국민연금부담금 68,829,000원*4.5%	3,098		
2)국민건강보험금 68,829,000원*3.06%	2,107		
2)장기요양보험료 2,107,000원*6.55%	139		
2)고용보험부담금 68,829,000원*1.5%	1,033		
2)산재보험부담금 68,829,000원*2.5%	1,721		
2)유족보상금 68,829,000원*1%	689		
1)실무수습공무원	262,160		
2)봉급 1,026,240원*63명*3월*103%	199,779		
2)정액급식비 130,000원*63명*3월	24,570		
2)초과근무수당 7,573원*10시간*63명*3월	14,313		
2)국민연금부담금 199,779,000원*4.5%	8,991		
2)국민건강보험금 199,779,000원*3.06%	6,114		
2)장기요양보험금 6,114,000원*6.55%	401		
2)고용보험부담금 199,779,000원*1.5%	2,997		
2)산재보험부담금 199,779,000원*2.5%	4,995		
204 직무수행경비	2,113,522	2,010,090	103,432
02 직급보조비	2,113,522	2,010,090	103,432
1)구청장 750,000원*1명*12월	9,000		
1)부구청장 650,000원*2명*12월	15,600		
1)4급 400,000원*6명*12월	28,800		
1)5급, 임기제6급 250,000원*55명*12월	165,000		
1)6급, 임기제7급 155,000원*265명*12월	492,900		
1)7급, 임기제8급 140,000원*449명*12월	754,320		
1)8~9급, 임기제9급 105,000원*510명*12월	642,600		
1)가급(시간선택제) 350,000원*1명*12월	4,200		
1)마급(시간선택제) 91,800원*1명*12월	1,102		
303 포상금	4,427,618	4,075,133	352,485
02 성과상여금	4,427,618	4,075,133	352,485
1)성과상여금 4,427,617,550원*1식	4,427,618		
304 연금부담금등	12,980,062	12,196,595	783,467
01 연금부담금	10,703,596	10,100,768	602,828
1)연금부담금 70,846,268,000원*8%	5,667,702		
1)보전금 70,846,268,000원*3.621%	2,565,344		
1)퇴직수당부담금 71,806,268,000원*3.3133%	2,379,158		
1)재해보상부담금 70,846,268,000원*0.129%	91,392		
02 국민건강보험금	2,276,466	2,095,827	180,639
1)국민건강보험금 69,821,000,000원*3.06%	2,136,523		
1)장기요양보험료 2,136,523,000원*6.55%	139,943		
인력운영비(행정지원과)	164,450	179,509	△15,059

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	164,450	179,509	△15,059
03 무기계약근로자보수	164,450	179,509	△15,059
1)구청사관리 근로자 보수	145,695		
2)기본급 1,845,400원*3명*12월	66,435		
2)상여금 1,845,400원*3명*400%	22,145		
2)작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
2)시간외근무수당 15,000원*16시간*3명*12월	8,640		
2)휴일근무수당 106,730원*2일*3명*12월	7,685		
2)연차유급휴가수당 110,000원*3명*18일	5,940		
2)명절휴가비 1,845,400원*3명*150%	8,305		
2)여비 110,000원*3명*12월	3,960		
2)급식비 100,000원*3명*12월	3,600		
2)위생수당 50,000원*3명*12월	1,800		
2)가족수당 140,000원*12월	1,680		
2)가계지원비 1,845,400원*3명*150%	8,305		
2)대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
2)특수직무수당 80,000원*3명*12월	2,880		
1)국민건강보험부담금 145,692,180원*3.060%	4,459		
1)장기요양보험료 4,422,000원*6.55%	290		
1)국민연금부담금 145,692,180원*4.5%	6,557		
1)고용보험부담금 145,692,180원*1.5%	2,186		
1)산재보험료 145,692,180원*2.5%	3,643		
1)체력단련비 20,000원*3명*2회	120		
1)건강검진비 200,000원*3명	600		
1)생일축하금 10,000원*3명	30		
1)명절, 근로자의 날 기념품비 30,000원*3명*3회	270		
1)작업복 및 작업화 300,000원*2명	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 민원여권과

부서: 자치안전과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치 공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치안전과	9,321,596	8,765,073	556,523
	국 24,285		
	시 29,012		
	구 9,268,299		
주민자치 기반 강화	5,564,531	5,203,489	361,042
주민자치 공간 조성	1,673,182	1,442,219	230,963
방화1동 주민센터 신축	589,028	610,065	△21,037
401 시설비및부대비	589,028	610,065	△21,037
01 시설비	589,028	610,065	△21,037
1)토지매입 분할납부금(4차년도) 589,027,870원*1식	589,028		
주민센터 개보수	678,050	426,050	252,000
201 일반운영비	22,500	22,500	0
01 사무관리비	22,500	22,500	0
1)소모성 물품 및 기기구입비 4,500,000원*1식	4,500		
1)주민센터 환경정비 18,000,000원*1식	18,000		
203 업무추진비	8,550	8,550	0
03 시책추진업무추진비	8,550	8,550	0
1)일선동 행정지원 업무추진비 8,550,000원*1식	8,550		
401 시설비및부대비	612,000	370,000	242,000
01 시설비	612,000	370,000	242,000
1)주민센터 시설 개보수비 612,000,000원*1식	612,000		
405 자산취득비	35,000	25,000	10,000
01 자산및물품취득비	35,000	25,000	10,000
1)동주민센터 물품구입 35,000,000원*1식	35,000		
주민센터 유지관리	406,104	406,104	0
201 일반운영비	406,104	406,104	0
02 공공운영비	406,104	406,104	0
1)주민센터 연료비	304,693		
2)개별난방 1,031.84원*30㎡*5시간*105일*16개동	260,024		
2)지역난방 124.39원*171Mcal*5시간*105일*4개동	44,669		
1)주민센터 전기안전관리용역 14,600,000원*1식	14,600		
1)주민센터 소방점검용역 9,570,000원*1식	9,570		
1)동청사 환경개선부담금 22,817,000원*2회	45,634		
1)동청사 교통유발부담금 7,607,000원*1회	7,607		
1)동청사 냉난방기기 유지보수 24,000,000원*1식	24,000		

부서: 자치안전과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치행정 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정 기반구축	3,002,314	2,884,166	118,148
통반장 제도 운영	2,379,369	2,336,815	42,554
201 일반운영비	32,550	23,095	9,455
01 사무관리비	17,550	13,095	4,455
1)통장 위촉장 구매 7,000원*500매	3,500		
1)통장 신분증 제작구매 7,500원*500매	3,750		
1)통장 업무용 수첩 제작구매 7,000원*800매	5,600		
1)통장 활동 물품 구매 5,000원*580개	2,900		
1)통장집 안내표찰 제작 구매 30,000원*60개	1,800		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
1)통장워크숍 개최 15,000,000원*1식	15,000		
301 일반보상금	2,346,819	2,313,720	33,099
02 장학금및학자금	46,399	49,280	△2,881
1)통장자녀 장학금 지급 463,990원*50명*2회	46,399		
05 통장·이장·반장활동보상금	2,281,760	2,252,040	29,720
1)통장	2,040,160		
2)수당 200,000원*622명*12월	1,492,800		
2)상여금 200,000원*622명*2회	248,800		
2)회의 참석수당 20,000원*622명*2회*12월	298,560		
1)반장보상품 25,000원*4,832명*2회	241,600		
11 기타보상금	18,660	12,400	6,260
1)통장 단체 상해보험료 30,000원*622명	18,660		
동 행정장비 보강 및 유지관리	117,180	93,110	24,070
201 일반운영비	48,000	48,000	0
02 공공운영비	48,000	48,000	0
1)전자기계경비 운영에 따른 사용료 200,000원*12월*20동	48,000		
405 자산취득비	69,180	45,110	24,070
01 자산및물품취득비	69,180	45,110	24,070
1)자동인증기 구입 2,000,000원*2대	4,000		
1)지문인식기 구입 900,000원*2대	1,800		
1)전자서명기 490,000원*2대	980		
1)순번발행기 3,000,000원*1대	3,000		
1)통합증명발급기 구입 8,000,000원*7대	56,000		
1)주민등록스캐너 구입 200,000원*10대	2,000		
1)대기자호출시스템 500,000원*1식	500		
1)주민등록증 보관용 이중금고 900,000원*1대	900		
구민표창 및 행정 참여제도 운영	144,210	109,390	34,820
101 인건비	105,450	98,700	6,750

부서: 자치안전과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치행정 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	105,450	98,700	6,750
1)대학생아르바이트 운영 35,150원*30일*50명*2회	105,450		
201 일반운영비	35,880	7,810	28,070
01 사무관리비	7,880	7,810	70
1)강서구민상 공적심사위원회 심사수당 70,000원*10명*1회	700		
1)지명위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)모범구민 표창장 및 홍보물 제작구매 7,200원*250매	1,800		
1)구민상 시상 상패 350,000원*9명	3,150		
1)구민상 시상 기념메달 170,000원*9명	1,530		
03 행사운영비	28,000	0	28,000
1)찾아가는 동주민센터 관련 직원 · 주민 교육비 28,000,000원*1식	28,000		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
1)소규모 간담회 및 회의 업무추진 2,880,000원*1식	2,880		
동 행정실적 평가 관리	25,400	25,400	0
203 업무추진비	16,400	16,400	0
03 시책추진업무추진비	16,400	16,400	0
1)동 신년인사 및 업무보고회 16,400,000원*1식	16,400		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
1)동 행정 실적 평가	9,000		
2)최우수동 2,000,000원*1개동	2,000		
2)우수동 1,500,000원*2개동	3,000		
2)장려동 1,000,000원*4개동	4,000		
주민등록 인감제도 운영	241,457	216,688	24,769
201 일반운영비	238,577	213,808	24,769
01 사무관리비	201,617	179,648	21,969
1)민원발급용 물품	69,346		
2)주민등록등초본용지 26,000원*3상자*12월*20동	18,720		
2)인감증명발급용지 66,000원*2상자*12월*20동	31,680		
2)민원발급신청서식(5종) 500,000원*20동	10,000		
2)주민등록표송부봉투 4,730원*10속*20동	946		
2)지문채취기 등 민원발급용 물품구매 100,000원*20동	2,000		

부서: 자치안전과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치행정 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인민원발급용지 50,000원*1상자*20개동*6개월	6,000		
1)인감대장 등 인쇄물	2,671		
2)인감대장 31,170원*3속*20동	1,871		
2)인감관리증명대장 2,500원*8권*2종*20동	800		
1)주민등록증 발급비 3,000원*180매*12월*20동	129,600		
02 공공운영비	36,960	34,160	2,800
1)통합민원업무담당자 보증보험 280,000원*130명	36,400		
1)인감업무담당자 보증보험 280,000원*2명	560		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
1)동업무개선 및 지원활동 업무추진 2,880,000원*1식	2,880		
동 행정차량 유지관리	64,350	74,350	△10,000
201 일반운영비	64,350	74,350	△10,000
02 공공운영비	64,350	74,350	△10,000
1)동 주민센터 공용차량 유지관리	64,350		
2)동 주민센터 공용차량 자동차세 50,000원*21대	1,050		
2)동 주민센터 공용차량 환경개선 부담금 2,000,000원*2회	4,000		
2)동 주민센터 공용차량 유지비 59,300,000원*1식	59,300		
비상계획 운영	30,348	28,413	1,935
201 일반운영비	27,468	25,533	1,935
01 사무관리비	27,468	25,533	1,935
1)충무계획 책자 발간 18,000원*77부	1,386		
1)직원업무용 수첩 제작 구매 12,200원*1,800부	21,960		
1)을지연습 기본계획 인쇄 18,000원*39부	702		
1)을지연습 홍보물 제작 800,000원*1식	800		
1)을지연습용 민방위복 구매 22,000원*100벌	2,200		
1)비상계획 상황실 운영경비 140,000원*3회	420		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
1)비상계획 업무추진비 2,880,000원*1식	2,880		
자치회관 활성화 지원	500,952	467,252	33,700
자치회관 운영지원	70,722	58,522	12,200
201 일반운영비	56,700	46,700	10,000
01 사무관리비	24,000	24,000	0

부서: 자치안전과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치회관 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치회관 유지관리 및 공간개방사업 지원 1,200,000원*20개동	24,000		
03 행사운영비	32,700	22,700	10,000
1)자치회관 동별 특화사업 지원 30,000,000원*1식	30,000		
1)자치회관 도농교류사업 활성화 지원 2,700,000원*1식	2,700		
203 업무추진비	4,590	4,590	0
03 시책추진업무추진비	4,590	4,590	0
1)자치회관 운영지원 업무추진비 4,590,000원*1식	4,590		
301 일반보상금	4,032	4,032	0
11 기타보상금	4,032	4,032	0
1)자치회관 자원봉사자 급식비 지원 7,000원*20개동*3일*12월*80%	4,032		
303 포상금	5,400	3,200	2,200
01 포상금	5,400	3,200	2,200
1)자치회관 운영평가 포상금 5,400,000원*1식	5,400		
자치회관 운영자료 및 장비확충	112,000	110,800	1,200
201 일반운영비	12,000	10,800	1,200
01 사무관리비	12,000	10,800	1,200
1)자치회관 자료 구입 100,000원*20개동*6월	12,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
1)자치회관 장비 구입 100,000,000원*1식	100,000		
자치회관 프로그램 운영지원	148,930	147,830	1,100
201 일반운영비	19,500	18,400	1,100
01 사무관리비	12,300	11,200	1,100
1)강서어르신아카데미 운영비 지원	11,000		
2)현수막 제작 50,000원*20개동*2회	2,000		
2)수료증 6,250원*72매*20개동	9,000		
1)강서어르신아카데미 학사복 대여 1,300,000원*1식	1,300		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
1)자치회관 방학체험학습 운영지원 7,200,000원*1식	7,200		
203 업무추진비	7,380	7,380	0
03 시책추진업무추진비	7,380	7,380	0
1)강서어르신아카데미 업무추진비 7,380,000원*1식	7,380		
301 일반보상금	96,000	96,000	0

부서: 자치안전과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치회관 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	96,000	96,000	0
1)자치회관 특화프로그램 강사료 지원 200,000원*20개동*12월	48,000		
1)강서어르신아카데미 강사료 지원 50,000원*24주*2시간*20개동	48,000		
307 민간이전	26,050	26,050	0
05 민간위탁금	26,050	26,050	0
1)생활과학교실 위탁운영 13,025,000원*2분기	26,050		
자치회관 동아리 활동 지원	24,000	23,000	1,000
201 일반운영비	24,000	23,000	1,000
03 행사운영비	24,000	23,000	1,000
1)자치회관 동아리 어울마당 발표 및 전시회 지원 430,000원*20개동	8,600		
1)자치회관 동아리 어울마당 행사 운영 15,400,000원*1식	15,400		
주민자치위원회 운영지원	145,300	127,100	18,200
201 일반운영비	35,300	35,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
1)주민자치위원 수첩발간 9,000원*700부	6,300		
03 행사운영비	29,000	29,000	0
1)주민자치위원 워크숍 20,000,000원*1식	20,000		
1)자치회관 관계자 교육 9,000,000원*1식	9,000		
301 일반보상금	110,000	91,800	18,200
11 기타보상금	110,000	91,800	18,200
1)주민자치위원회 운영비 지원 5,500,000원*20개동	110,000		
주민자치 지역생활 여건 조성	312,650	329,722	△17,072
주민자치 지역사회 봉사활동 지원	292,005	308,042	△16,037
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)치안협의회 운영 관련 물품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	4,050	4,050	0
03 시책추진업무추진비	4,050	4,050	0
1)단체운영 업무추진비 4,050,000원*1식	4,050		
301 일반보상금	135,455	160,992	△25,537
02 장학금및학자금	71,455	68,992	2,463
1)새마을지도자 자녀 장학금(고등학생) 463,990원*2기분*77명	71,455		
04 자율방범대실비지원	64,000	92,000	△28,000

부서: 자치안전과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치 지역생활 여건 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자율방범대 운영지원 800,000원*4분기*20개동	64,000		
307 민간이전	147,500	138,000	9,500
02 민간경상사업보조	105,500	108,000	△2,500
1)주민 협력 분야 지원 103,500,000원*1식	103,500		
1)환경 보호 분야 지원 2,000,000원*1식	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	42,000	30,000	12,000
1)주민 협력 분야 운영비 지원 42,000,000원*1식	42,000		
북한이탈주민 정착을 위한 지원사업	20,645	21,680	△1,035
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
1)북한이탈주민지원 협의회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
307 민간이전	19,665	20,700	△1,035
02 민간경상사업보조	19,665	20,700	△1,035
1)북한이탈주민 정착을 위한 지원 사업비 19,665,000원*1식	19,665		
마을공동체 지원사업	75,433	80,130	△4,697
마을공동체 사업 발굴 지원	51,003	55,700	△4,697
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
1)마을공동체 위원회 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
1)마을공동체 공모사업관련 홍보물등 900,000원*1식	900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)마을공동체 사업 추진 간담회 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	45,303	50,000	△4,697
02 민간경상사업보조	45,303	50,000	△4,697
1)마을공동체 사업 지원 45,303,000원*1식	45,303		
마을공동체 홍보 및 교육	13,430	13,430	0
201 일반운영비	12,430	12,430	0
01 사무관리비	2,430	2,430	0
1)직원역량강화 교육 1,080,000원*1식	1,080		
1)포스터, 리플릿 등 홍보물 제작 900,000원*1식	900		
1)현장조사 사무용품 및 소모성 물품 구입 450,000원*1식	450		
03 행사운영비	10,000	10,000	0

부서: 자치안전과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 마을공동체 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을리더 아카데미 등 주민교육 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)마을공동체 인식확산을 위한 간담회 200,000원*5회	1,000		
마을공동체 민관 협력 지원	11,000	11,000	0
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
1)민관 마을공동체 워크숍 및 박람회 개최 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)민관 네트워크 구축을 위한 간담회 100,000원*10회	1,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
1)마을박람회 등 참여자 급량비 2,000,000원*1식	2,000		
민방위 운영	329,137	347,147	△18,010
	국 24,285		
	시 29,012		
	구 275,840		
민방위 교육훈련 강화	123,019	121,618	1,401
	국 12,075		
	시 13,327		
	구 97,617		
민방위 교육훈련 운영	76,500	76,480	20
201 일반운영비	34,800	34,780	20
01 사무관리비	34,800	34,780	20
1)민방위교육훈련 인쇄물 제작(집행계획) 12,000원*150부	1,800		
1)민방위 실기실습 교육기자재 구입 2,800,000원*1회	2,800		
1)민방위교육장 운영경비 22,500원*80회	1,800		
1)민방위 교육훈련소집통지서 및 소모품 구매 120,000원*20개동	2,400		
1)사이버 민방위 교육 운영 26,000,000원*1식	26,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)민방위교육 운영 업무추진비 100,000원*10회	1,000		
1)민방위강사 간담회 150,000원*2회	300		
301 일반보상금	40,400	40,400	0

부서: 자치안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육훈련 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	40,400	40,400	0
1)직장민방위대장 교육여비 10,000원*110명	1,100		
1)민방위 실기강사 수당 100,000원*3.5명*110회	38,500		
1)민방위교육 훈련중 상이자 보상금 800,000원*1식	800		
민방위대 운영 및 창설 기념행사	5,590	5,580	10
201 일반운영비	4,150	4,140	10
01 사무관리비	4,150	4,140	10
1)지역민방위대장 민방위복 제작구매 22,500원*180명	4,050		
1)민방위 창설 기념행사 운영경비 100,000원*1식	100		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)민방위관계관 간담회 및 세미나 개최비 1,440,000원*1식	1,440		
화생방 인력동원 운영	2,200	2,250	△50
201 일반운영비	2,200	2,250	△50
01 사무관리비	2,200	2,250	△50
1)인력동원계획 책자 제작 30,000원*30부	900		
1)화생방운영계획 책자 제작 13,000원*100부	1,300		
민방위대 관리자 교육훈련 운영	38,729	37,308	1,421
	국 12,075		
	시 13,327		
	구 13,327		
201 일반운영비	2,552	2,410	142
	국 1,222		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	2,552	2,410	142
1)민방위날 훈련운영비 1,900,000원*1식	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
1)민방위종합훈련 경비 652,000원*1식	652		
	국 652		
301 일반보상금	36,177	34,898	1,279
	국 10,853		
	시 12,662		
	구 12,662		
11 기타보상금	36,177	34,898	1,279
1)통대장 및 기술지원대 교육여비 10,000원*776명	7,760		

부서: 자치안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육훈련 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,328		
	시 2,716		
	구 2,716		
1)민방위 리더양성 188,000원*5명	940		
	국 282		
	시 329		
	구 329		
1)지원민방위대 육성 2,877,000원*1식	2,877		
	국 863		
	시 1,007		
	구 1,007		
1)안보교육 강사수당 150,000원*164명	24,600		
	국 7,380		
	시 8,610		
	구 8,610		
민방위 시설장비 확충	46,580	49,426	△2,846
	국 12,210		
	시 15,685		
	구 18,685		
민방위 노후장비 교체	46,580	49,426	△2,846
	국 12,210		
	시 15,685		
	구 18,685		
201 일반운영비	3,000	3,500	△500
01 사무관리비	3,000	3,500	△500
1)민방위 시설장비관련 소모품 구매 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	43,580	45,926	△2,346
	국 12,210		
	시 15,685		
	구 15,685		
01 자산및물품취득비	43,580	45,926	△2,346
1)민방위 노후장비 교체 2,880,000원*1식	2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
1)방독면 구매 37,000원*1,100개	40,700		
	국 12,210		
	시 14,245		
	구 14,245		
사회복무요원 운영	159,538	176,103	△16,565
사회복무요원 급여	149,088	165,768	△16,680
301 일반보상금	149,088	165,768	△16,680
08 사회복무요원보상금	149,088	165,768	△16,680
1)사회복무요원 급여	149,088		
2)봉급 178,000원*33명*12월	70,488		
2)급식비 6,000원*21일*33명*12월	49,896		

부서: 자치안전과
정책: 민방위 운영
단위: 사회복무요원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교통비 2,700원*21일*33명*12월	22,454		
2)피복비 312,500원*20명	6,250		
사회복무요원 재해보상	4,500	4,500	0
301 일반보상금	4,500	4,500	0
11 기타보상금	4,500	4,500	0
1)사회복무요원 재해보상금 보험가입 4,500,000원*1식	4,500		
사회복무요원 복무관리	5,950	5,835	115
201 일반운영비	1,150	1,035	115
01 사무관리비	1,150	1,035	115
1)사회복무요원 표창 6,000원*25명	150		
1)사회복무요원 소양교육 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)사회복무요원 간담회 등 4,800,000원*1식	4,800		
재해 및 재난 예방	79,908	78,460	1,448
재난관리 및 복구	79,908	78,460	1,448
시민안전문화운동	15,488	15,690	△202
201 일반운영비	13,058	13,260	△202
01 사무관리비	11,060	9,910	1,150
1)저소득생활 무료 안전점검 55,000원*100가구	5,500		
1)안전관리계획서 제작 28,000원*120권	3,360		
1)충무계획(안전관리분야) 제작 12,000원*100권	1,200		
1)홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	1,998	3,350	△1,352
1)풍수해 보험료 7,000원*150가구	1,050		
1)우편료 300원*3,160통	948		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
1)시민안전문화운동 업무추진비 2,430,000원*1식	2,430		
어린이 안전교육	6,000	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
11 기타보상금	6,000	6,000	0
1)어린이 안전교육 강사료 100,000원*2명*20개학교*1.5시간	6,000		
자율방재단 운영	41,970	43,220	△1,250
201 일반운영비	7,000	14,000	△7,000

부서: 자치안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난관리 및 복구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)자율방재단 단체 상해보험 가입비 4,000,000원*1년	4,000		
03 행사운영비	3,000	10,000	△7,000
1)자율방재단 워크숍 개최 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	3,620	3,620	0
03 시책추진업무추진비	3,620	3,620	0
1)자율방재단 운영 업무추진비 3,620,000원*1식	3,620		
301 일반보상금	7,600	600	7,000
09 행사실비보상금	7,000	0	7,000
1)자율방재단 워크숍 참여자 급량비 7,000,000원*1식	7,000		
11 기타보상금	600	600	0
1)자율방재단 소양교육 강사료 300,000원*2회	600		
307 민간이전	23,750	25,000	△1,250
03 민간단체법정운영비보조	23,750	0	23,750
1)자율방재단 활동비 1,187,500원*20동	23,750		
재난대응 훈련 및 교육	12,950	13,550	△600
201 일반운영비	10,950	11,550	△600
01 사무관리비	10,950	11,550	△600
1)재난대응 훈련비 10,350,000원*1식	10,350		
1)구민 및 공무원 교육 600,000원*1회	600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)재난대응 훈련 및 교육 업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
시설물 안전관리	3,500	0	3,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
1)안전관리자문단 회의수당 70,000원*15명*2회	2,100		
1)전문가 시설물안전점검 수당 350,000원*2명*2회	1,400		
행정운영경비(자치안전과)	3,348,020	3,135,977	212,043
기본경비	3,348,020	3,135,977	212,043
부서 기본경비	148,240	145,640	2,600
201 일반운영비	56,680	54,080	2,600
01 사무관리비	56,680	54,080	2,600
1)자치안전과 부서운영 기본경비	13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*26명	13,000		
1)자치안전과 기본업무수행 급량비 7,000원*26명*240식	43,680		
202 여비	87,360	87,360	0
01 국내여비	87,360	87,360	0
1)자치안전과 기본업무수행 여비 20,000원*26명*168일	87,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)자치안전과 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
주민센터 기본경비	3,199,780	2,990,337	209,443
201 일반운영비	1,600,700	1,555,527	45,173
01 사무관리비	951,880	874,585	77,295
1)주민센터 기본업무수행 급량비 7,000원*373명*240식	626,640		
1)주민센터 운영 기본경비	325,240		
2)염창동 주민센터 운영 기본경비	15,610		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 800,000원*19명	15,200		
3)청사 정화조 청소비 410,000원*1회	410		
2)등촌1동 주민센터 운영 기본경비	12,340		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 800,000원*15명	12,000		
3)청사 정화조 청소비 340,000원*1회	340		
2)등촌2동 주민센터 운영 기본경비	12,090		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 800,000원*15명	12,000		
3)청사 정화조 청소비 90,000원*1회	90		
2)등촌3동 주민센터 운영 기본경비	20,850		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 800,000원*26명	20,800		
3)청사 정화조 청소비 50,000원*1회	50		
2)화곡본동 주민센터 운영 기본경비	17,060		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 800,000원*21명	16,800		
3)청사 정화조 청소비 260,000원*1회	260		
2)화곡1동 주민센터 운영 기본경비	18,950		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 800,000원*23명	18,400		
3)청사 정화조 청소비 550,000원*1회	550		
2)화곡2동 주민센터 운영 기본경비	14,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 800,000원*17명	13,600		
3)청사 정화조 청소비 520,000원*1회	520		
2)화곡3동 주민센터 운영 기본경비	14,150		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 800,000원*17명	13,600		
3)청사 정화조 청소비 550,000원*1회	550		
2)화곡4동 주민센터 운영 기본경비	13,750		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 800,000원*16명	12,800		
3)청사 정화조 청소비 950,000원*1회	950		
2)화곡6동 주민센터 운영 기본경비	14,470		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 800,000원*18명	14,400		
3)청사 정화조 청소비 70,000원*1회	70		
2)화곡8동 주민센터 운영 기본경비	15,450		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 800,000원*19명	15,200		
3)청사 정화조 청소비 250,000원*1회	250		
2)우장산동 주민센터 운영 기본경비	37,070		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 800,000원*21명	16,800		
3)내발산동문화센터 청소용역 19,200,000원*1식	19,200		
3)청사 정화조 청소비 1,070,000원*1회	1,070		
2)가양1동 주민센터 운영 기본경비	12,000		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 800,000원*15명	12,000		
2)가양2동 주민센터 운영 기본경비	15,490		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 800,000원*19명	15,200		
3)청사 정화조 청소비 290,000원*1회	290		
2)가양3동 주민센터 운영 기본경비	15,300		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 800,000원*18명	14,400		
3)청사 정화조 청소비 900,000원*1회	900		
2)발산1동 주민센터 운영 기본경비	15,480		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 800,000원*19명	15,200		
3)청사 정화조 청소비 280,000원*1회	280		
2)공항동 주민센터 운영 기본경비	15,200		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 800,000원*18명	14,400		
3)청사 정화조 청소비 800,000원*1회	800		
2)방화1동 주민센터 운영 기본경비	16,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 800,000원*20명	16,000		
3)청사 정화조 청소비 200,000원*1회	200		
2)방화2동 주민센터 운영 기본경비	14,460		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 800,000원*18명	14,400		
3)청사 정화조 청소비 60,000원*1회	60		
2)방화3동 주민센터 운영 기본경비	15,200		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 800,000원*19명	15,200		
02 공공운영비	648,820	680,942	△32,122
1)주민센터 공공요금	648,820		
2)염창동 주민센터 공공요금	31,599		
3)전기요금 990,000원*12월	11,880		
3)승강기 유지비 205,700원*12월	2,469		
3)상하수도요금 1,389,000원*6월	8,334		
3)우편요금 743,000원*12월	8,916		
2)등촌1동 주민센터 공공요금	30,964		
3)전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
3)승강기 유지비 146,300원*12월	1,756		
3)상하수도요금 1,518,000원*6월	9,108		
3)우편요금 475,000원*12월	5,700		
2)등촌2동 주민센터 공공요금	22,584		
3)전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
3)상하수도요금 352,000원*6월	2,112		
3)우편요금 606,000원*12월	7,272		
2)등촌3동 주민센터 공공요금	26,544		
3)전기요금 990,000원*12월	11,880		
3)승강기 유지비 176,000원*12월	2,112		
3)상하수도요금 330,000원*6월	1,980		
3)우편요금 881,000원*12월	10,572		
2)화곡본동 주민센터 공공요금	30,126		
3)전기요금 1,060,000원*12월	12,720		
3)상하수도요금 525,000원*6월	3,150		
3)우편요금 1,188,000원*12월	14,256		
2)화곡1동 주민센터 공공요금	44,604		
3)전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
3)상하수도요금 1,674,000원*6월	10,044		
3)우편요금 1,630,000원*12월	19,560		
2)화곡2동 주민센터 공공요금	32,970		
3)전기요금 1,140,000원*12월	13,680		
3)승강기 유지비 159,500원*12월	1,914		
3)상하수도요금 1,470,000원*6월	8,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)우편요금 713,000원*12월	8,556		
2)화곡3동 주민센터 공공요금	27,280		
3)전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
3)승강기 유지비 146,300원*12월	1,756		
3)상하수도요금 1,050,000원*6월	6,300		
3)우편요금 502,000원*12월	6,024		
2)화곡4동 주민센터 공공요금	41,540		
3)전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
3)승강기 유지비 177,100원*12월	2,126		
3)상하수도요금 943,000원*6월	5,658		
3)우편요금 713,000원*12월	8,556		
2)화곡6동 주민센터 공공요금	28,728		
3)전기요금 1,160,000원*12월	13,920		
3)상하수도요금 1,042,000원*6월	6,252		
3)우편요금 713,000원*12월	8,556		
2)화곡8동 주민센터 공공요금	32,460		
3)전기요금 1,370,000원*12월	16,440		
3)상하수도요금 1,224,000원*6월	7,344		
3)우편요금 723,000원*12월	8,676		
2)우장산동 주민센터 공공요금	49,596		
3)전기요금 1,070,000원*12월*2개소	25,680		
3)승강기 유지비 154,000원*12월*2개소	3,696		
3)상하수도요금 735,000원*6월*2개소	8,820		
3)우편요금 950,000원*12월	11,400		
2)가양1동 주민센터 공공요금	41,390		
3)전기요금 2,280,000원*12월	27,360		
3)승강기 유지비 177,100원*12월	2,126		
3)상하수도요금 1,034,000원*6월	6,204		
3)우편요금 475,000원*12월	5,700		
2)가양2동 주민센터 공공요금	30,959		
3)전기요금 1,320,000원*12월	15,840		
3)승강기 유지비 328,350원*12월	3,941		
3)상하수도요금 945,000원*6월	5,670		
3)우편요금 459,000원*12월	5,508		
2)가양3동 주민센터 공공요금	21,130		
3)전기요금 788,000원*12월	9,456		
3)승강기 유지비 146,300원*12월	1,756		
3)상하수도요금 735,000원*6월	4,410		
3)우편요금 459,000원*12월	5,508		
2)발산1동 주민센터 공공요금	29,680		
3)전기요금 1,070,000원*12월	12,840		
3)승강기 유지비 146,300원*12월	1,756		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)상하수도요금 1,068,000원*6월	6,408		
3)우편요금 723,000원*12월	8,676		
2)공항동 주민센터 공공요금	35,436		
3)전기요금 1,260,000원*12월	15,120		
3)상하수도 요금 1,766,000원*6월	10,596		
3)우편요금 810,000원*12월	9,720		
2)방화1동 주민센터 공공요금	30,246		
3)전기요금 1,010,000원*12월	12,120		
3)상하수도요금 1,575,000원*6월	9,450		
3)우편요금 723,000원*12월	8,676		
2)방화2동 주민센터 공공요금	34,782		
3)전기요금 1,420,000원*12월	17,040		
3)상하수도요금 1,479,000원*6월	8,874		
3)우편요금 739,000원*12월	8,868		
2)방화3동 주민센터 공공요금	26,202		
3)전기요금 1,040,000원*12월	12,480		
3)상하수도요금 861,000원*6월	5,166		
3)우편요금 713,000원*12월	8,556		
202 여비	1,253,280	1,196,160	57,120
01 국내여비	1,253,280	1,196,160	57,120
1)주민센터 기본업무 수행 여비 20,000원*373명*168일	1,253,280		
203 업무추진비	221,500	220,300	1,200
01 기관운영업무추진비	141,100	141,100	0
1)주민센터 기관운영업무추진비	141,100		
2)염창동 주민센터 기관운영업무추진비 7,900,000원*1식	7,900		
2)등촌1동 주민센터 기관운영업무추진비 6,600,000원*1식	6,600		
2)등촌2동 주민센터 기관운영업무추진비 6,600,000원*1식	6,600		
2)등촌3동 주민센터 기관운영업무추진비 7,900,000원*1식	7,900		
2)화곡본동 주민센터 기관운영업무추진비 7,900,000원*1식	7,900		
2)화곡1동 주민센터 기관운영업무추진비 7,900,000원*1식	7,900		
2)화곡2동 주민센터 기관운영업무추진비 6,600,000원*1식	6,600		
2)화곡3동 주민센터 기관운영업무추진비 6,600,000원*1식	6,600		
2)화곡4동 주민센터 기관운영업무추진비 6,600,000원*1식	6,600		
2)화곡6동 주민센터 기관운영업무추진비 6,600,000원*1식	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)화곡8동 주민센터 기관운영업무추진비 6,600,000원*1식	6,600		
2)우장산동 주민센터 기관운영업무추진비 7,900,000원*1식	7,900		
2)가양1동 주민센터 기관운영업무추진비 6,600,000원*1식	6,600		
2)가양2동 주민센터 기관운영업무추진비 6,600,000원*1식	6,600		
2)가양3동 주민센터 기관운영업무추진비 6,600,000원*1식	6,600		
2)발산1동 주민센터 기관운영업무추진비 7,900,000원*1식	7,900		
2)공항동 주민센터 기관운영업무추진비 6,600,000원*1식	6,600		
2)방화1동 주민센터 기관운영업무추진비 7,900,000원*1식	7,900		
2)방화2동 주민센터 기관운영업무추진비 6,600,000원*1식	6,600		
2)방화3동 주민센터 기관운영업무추진비 6,600,000원*1식	6,600		
04 부서운영업무추진비	80,400	79,200	1,200
1)주민센터 부서운영업무추진비	80,400		
2)염창동 주민센터 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
2)등촌1동 주민센터 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
2)등촌2동 주민센터 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
2)등촌3동 주민센터 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
2)화곡본동 주민센터 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
2)화곡1동 주민센터 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
2)화곡2동 주민센터 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
2)화곡3동 주민센터 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
2)화곡4동 주민센터 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
2)화곡6동 주민센터 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
2)화곡8동 주민센터 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
2)우장산동 주민센터 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
2)가양1동 주민센터 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가양2동 주민센터 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
2)가양3동 주민센터 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
2)발산1동 주민센터 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
2)공항동 주민센터 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
2)방화1동 주민센터 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
2)방화2동 주민센터 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
2)방화3동 주민센터 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	124,300	18,350	105,950
01 자산및물품취득비	124,300	18,350	105,950
1)주민센터 업무수행 물품취득	124,300		
2)업무용책상 300,000원*66대	19,800		
2)업무용의자 175,000원*262개	45,850		
2)서랍장 170,000원*100대	17,000		
2)캐비닛 211,000원*50대	10,550		
2)파티션 300,000원*60대	18,000		
2)전자복사기 5,000,000원*2대	10,000		
2)문서세단기 700,000원*3대	2,100		
2)모사전송기 500,000원*2대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 민원여권과

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 기반시설 확충(투자) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	10,635,275	9,940,111	695,164
	국 127,607		
	시 101,594		
	구 10,406,074		
문화예술 진흥	2,994,754	2,658,521	336,233
	시 44,250		
	구 2,950,504		
문화예술 기반시설 확충(투자)	294,000	52,000	242,000
강서문예회관 건립(강서문화센터 이전)	24,000	30,000	△6,000
201 일반운영비	24,000	30,000	△6,000
01 사무관리비	24,000	30,000	△6,000
1)이전부지 감정평가수수료 8,000,000원*3개 평가사	24,000		
Museum 2016 허준박물관 리모델링	190,000	0	190,000
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
1)허준박물관 리모델링 공사 190,000,000원*1식	190,000		
문화예술인 창작 공간 조성	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	68,000	0	68,000
01 시설비	68,000	0	68,000
1)문화예술인 창작공간 조성(주민참여) 68,000,000원*1식	68,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
1)문화예술인 창작공간 물품구입비(주민참여) 12,000,000원*1식	12,000		
문화예술 기반시설 운영	1,761,392	1,721,977	39,415
	시 44,250		
	구 1,717,142		
허준박물관 운영	527,570	539,624	△12,054
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)위탁운영 연장심의위원회 수당 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)허준박물관 업무추진 2,160,000원*1식	2,160		
307 민간이전	494,910	507,464	△12,554
05 민간위탁금	494,910	507,464	△12,554
1)허준박물관 위탁운영	494,910		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비 324,966,000원*1식	324,966		
2)관리운영비 126,000,000원*1식	126,000		
2)기획전시 등 43,944,000원*1식	43,944		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)허준박물관 옥상 방수공사 30,000,000원*1식	30,000		
겸재정선미술관 운영	529,608	495,110	34,498
203 업무추진비	1,710	1,710	0
03 시책추진업무추진비	1,710	1,710	0
1)겸재정선미술관 업무추진 1,710,000원*1식	1,710		
307 민간이전	527,898	493,400	34,498
05 민간위탁금	527,898	493,400	34,498
1)겸재정선미술관 위탁운영	527,898		
2)인건비 319,286,000원*1식	319,286		
2)관리운영비 137,148,000원*1식	137,148		
2)기획전시 등 71,464,000원*1식	71,464		
양천향교역 문화관광 홍보관 운영	7,610	7,610	0
201 일반운영비	4,836	4,836	0
01 사무관리비	756	756	0
1)일반수용비 63,000원*12월	756		
02 공공운영비	4,080	4,080	0
1)제세공과금 340,000원*12월	4,080		
301 일반보상금	2,774	2,774	0
11 기타보상금	2,774	2,774	0
1)자원봉사자 근무지원비 2,774,000원*1식	2,774		
지역명소 스토리텔링 운영	3,132	3,132	0
201 일반운영비	3,132	3,132	0
01 사무관리비	1,632	1,632	0
1)허준 테마 스토리텔링 명소 수선유지 등 1,632,000원*1식	1,632		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)허준 테마 스토리텔링 명소 공공요금 및 유지관리 등 125,000원*12월	1,500		
문화원 운영	59,000	59,000	0
	시 44,250		
	구 14,750		
307 민간이전	59,000	59,000	0
	시 44,250		
	구 14,750		
02 민간경상사업보조	29,000	29,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화원사업활동지원 29,000,000원*1식	29,000		
	시 21,750		
	구 7,250		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
1)사무국장인건비 30,000,000원*1식	30,000		
	시 22,500		
	구 7,500		
문화센터 운영	634,472	617,501	16,971
307 민간이전	634,472	617,501	16,971
05 민간위탁금	634,472	617,501	16,971
1)강서문화센터 위탁운영	634,472		
2)인건비 378,296,000원*1식	378,296		
2)관리운영비 81,946,000원*1식	81,946		
2)프로그램운영비 6,650,000원*1식	6,650		
2)강사료 167,580,000원*1식	167,580		
지역문화예술 활성화	939,362	884,544	54,818
지역문화예술단체지원	237,964	231,364	6,600
201 일반운영비	2,104	2,104	0
01 사무관리비	504	504	0
1)일반수용비 등 504,000원*1식	504		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
1)예술단 행사 운영 등 1,600,000원*1식	1,600		
301 일반보상금	235,860	229,260	6,600
10 예술단원·운동부등보상금	235,860	229,260	6,600
1)구립합창단운영	74,760		
2)인건비 44,760,000원*1식	44,760		
2)운영비 6,000,000원*1식	6,000		
2)단복수선 및 제작 10,000,000원*1식	10,000		
2)합창대회참가 및 연수 4,000,000원*1식	4,000		
2)정기공연 등 10,000,000원*1식	10,000		
1)강서구립극단운영	161,100		
2)인건비 93,200,000원*1식	93,200		
2)운영비 3,600,000원*1식	3,600		
2)정기(앵콜)공연등 64,300,000원*1식	64,300		
문화예술지원	186,848	185,780	1,068
201 일반운영비	99,800	99,800	0
03 행사운영비	99,800	99,800	0
1)홍보 및 행사운영비 4,800,000원*1식	4,800		
1)외부공연단 등 초청 38,000,000원*1식	38,000		
1)각종 기획공연 등 19,000,000원*1식	19,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전통문화행사 등 20,000,000원*1식	20,000		
1)합창페스티벌 10,000,000원*1식	10,000		
1)양천고성지 특별기획전 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	11,340	11,340	0
03 시책추진업무추진비	11,340	11,340	0
1)각종 공연업무 추진 11,340,000원*1식	11,340		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
1)양천고성지 특별기획전 자문 등 사례금 2,000,000원*1식	2,000		
1)각종 문화공연 출연자 사례금 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	71,708	68,640	3,068
04 민간행사사업보조	71,708	68,640	3,068
1)각종 문화행사 지원 43,208,000원*1식	43,208		
1)정기연주회 22,800,000원*1식	22,800		
1)전통문화행사 지원 5,700,000원*1식	5,700		
지역특성 문화사업	129,000	134,600	△5,600
201 일반운영비	4,000	3,600	400
01 사무관리비	4,000	3,600	400
1)축제위원회 위원 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
1)지역 축제 및 문화행사 추진 11,000,000원*1식	11,000		
307 민간이전	114,000	120,000	△6,000
04 민간행사사업보조	114,000	120,000	△6,000
1)지역특성 문화사업 114,000,000원*1식	114,000		
허준 축제	288,800	247,800	41,000
201 일반운영비	24,000	24,000	0
03 행사운영비	24,000	24,000	0
1)홍보물 제작 등 24,000,000원*1식	24,000		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
1)출연자 사례금 2,800,000원*1식	2,800		
307 민간이전	262,000	221,000	41,000
04 민간행사사업보조	262,000	221,000	41,000
1)대행사업비 262,000,000원*1식	262,000		
해맞이 축제	17,000	17,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
1)무대설치, 음향, 조명 등 15,000,000원*1식	15,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1)출연자 사례금 2,000,000원*1식	2,000		
경재문화예술제	79,750	68,000	11,750
201 일반운영비	13,000	3,000	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)경재예술제 BI개발 등 9,000,000원*1식	9,000		
1)예술제 위원회 위원 수당 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)홍보물 제작 등 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	66,750	65,000	1,750
04 민간행사사업보조	66,750	65,000	1,750
1)예술제사업비	66,750		
2)경재진경미술대전 47,750,000원*1식	47,750		
2)학술 등 문화예술행사 19,000,000원*1식	19,000		
전통문화 보존 및 전승	2,400	182,000	△179,600
문화재관리	2,400	182,000	△179,600
전통문화자원보존	2,400	23,000	△20,600
201 일반운영비	2,400	3,000	△600
01 사무관리비	600	600	0
1)문화재위원 자문수당 100,000원*6회	600		
02 공공운영비	1,800	2,400	△600
1)전통문화마당 공공요금 및 유지관리 150,000원*12월	1,800		
관광산업 진흥	45,760	53,760	△8,000
관광자원 개발 및 진흥	37,760	50,610	△12,850
관광자원 개발 및 기반조성	10,760	12,110	△1,350
201 일반운영비	5,420	6,390	△970
01 사무관리비	4,100	3,690	410
1)관광사업등록심의위원회수당 70,000원*10명*3회	2,100		
1)블로그 홍보비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	1,320	2,700	△1,380
1)궁산땅굴전시관 무인경비용역비 100,000원*12월	1,200		
1)궁산땅굴전시관 전기료 10,000원*12월	120		

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원 개발 및 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
1)관광진흥 각종업무 추진 3,240,000원*1식	3,240		
301 일반보상금	2,100	2,480	△380
11 기타보상금	2,100	2,480	△380
1)간행물 납본료 보상금 10,000원*10건	100		
1)블로그 공모전 원고료 및 시상 500,000원*4월	2,000		
강서역사문화투어 운영	27,000	22,500	4,500
201 일반운영비	9,000	5,400	3,600
01 사무관리비	9,000	5,400	3,600
1)우리고장나들이 책자제작 5,000원*1,200부	6,000		
1)후기 모음집 발간 2,000원*1,500부	3,000		
307 민간이전	18,000	17,100	900
05 민간위탁금	18,000	17,100	900
1)강서역사문화투어운영 18,000,000원*1식	18,000		
건전한 유통관련업 육성	8,000	3,150	4,850
유통관련업 육성	8,000	3,150	4,850
201 일반운영비	8,000	3,150	4,850
01 사무관리비	8,000	3,150	4,850
1)유통관련업자 교육책자 제작 5,000원*600부	3,000		
1)불법게임물 폐기 운반차량 임차료 500,000원*10회	5,000		
평생하는 생활체육전개	7,271,873	6,925,342	346,531
	국 127,607		
	시 57,344		
	구 7,086,922		
생활체육활성화	669,815	645,247	24,568
	국 127,607		
	시 57,344		
	구 484,864		
생활체육활동 활성화	338,820	339,790	△970
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)행사용품 등 구매 3,200,000원*1식	3,200		
1)동호인 체육행사 참가차량 임차 4,800,000원*1식	4,800		
1)체육용품 공유소 운영용품 구매 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	6,390	6,390	0
03 시책추진업무추진비	6,390	6,390	0

부서: 문화체육과
정책: 평생하는 생활체육전개
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시구단위 체육행사 및 체전선수단 격려 6,390,000원*1식	6,390		
307 민간이전	322,430	323,400	△970
02 민간경상사업보조	202,430	201,400	1,030
1)연합회장배(기) 행사 지원(19종목) 42,000,000원*1식	42,000		
1)시장기대회 참가 지원 600,000원*20개종목	12,000		
1)기타 대회 개최 및 참가 지원 40,430,000원*1식	40,430		
1)생활체육회 육성 지원 77,000,000원*1식	77,000		
1)강서구체육회 사업 지원 19,000,000원*1식	19,000		
1)강서구장애인체육회 사업 지원 12,000,000원*1식	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	25,000	5,000
1)생활체육회 운영 지원 30,000,000원*1식	30,000		
04 민간행사사업보조	90,000	97,000	△7,000
1)구청장배(기) 행사 지원(16종목) 90,000,000원*1식	90,000		
생활체육프로그램 운영	148,700	131,665	17,035
	시 30,000		
	구 118,700		
201 일반운영비	5,640	4,160	1,480
03 행사운영비	5,640	4,160	1,480
1)생활체육교실 운영 용품 구입비 4,680,000원*1식	4,680		
1)생활체육교실 현수막 제작 48,000원*20개소	960		
301 일반보상금	101,310	96,755	4,555
	시 20,000		
	구 81,310		
11 기타보상금	101,310	96,755	4,555
1)생활체육교실 운영 57,310,000원*1식	57,310		
1)청소년교실 강사료 30,000원*1시간*20일*2기*5개반	6,000		
1)어린이축구교실 강사료 600,000원*2명*10월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
1)청소년풋살교실 강사료 600,000원*2명*10월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
1)여성축구교실 강사료 800,000원*10월	8,000		
	시 8,000		
1)여성배구단 강사료 500,000원*12월	6,000		
307 민간이전	41,750	30,750	11,000
	시 10,000		
	구 31,750		

부서: 문화체육과
정책: 평생하는 생활체육전개
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	41,750	30,750	11,000
1)어린이축구교실 운영 지원 6,350,000원*1식	6,350		
시	800		
구	5,550		
1)청소년풋살교실 운영 지원 10,400,000원*1식	10,400		
시	5,200		
구	5,200		
1)여성축구교실 운영 지원 19,000,000원*1식	19,000		
시	4,000		
구	15,000		
1)여성배구단 운영 지원 6,000,000원*1식	6,000		
스포츠강좌이용권 사업	182,295	173,792	8,503
국	127,607		
시	27,344		
구	27,344		
301 일반보상금	182,295	173,792	8,503
국	127,607		
시	27,344		
구	27,344		
01 사회보장적수혜금	182,295	173,792	8,503
1)스포츠강좌이용권 운영 182,295,000원*1식	182,295		
국	127,607		
시	27,344		
구	27,344		
생활체육시설 관리 운영	6,602,058	6,280,095	321,963
생활체육시설 운영	144,014	104,154	39,860
201 일반운영비	46,800	45,580	1,220
02 공공운영비	43,600	42,380	1,220
1)공공요금 및 제세 1,550,000원*12월*2개소	37,200		
1)연료비 1,500원*50ℓ *12월	900		
1)체육시설 유지관리비 5,500,000원*1식	5,500		
03 행사운영비	3,200	3,200	0
1)체육시설 관리 운영 3,200,000원*1식	3,200		
301 일반보상금	33,154	33,114	40
08 사회복무요원보상금	33,154	33,114	40
1)봉급 197,100원*7명*12월	16,557		
1)급식비 6,000원*21일*7명*12월	10,584		
1)교통비 2,700원*21일*7명*12월	4,763		
1)피복비 312,500원*4명	1,250		
307 민간이전	24,760	24,760	0
05 민간위탁금	24,760	24,760	0
1)방화구립테니스장(게이트볼장포함) 관리 운영	24,760		
2)인건비 6,000원*205시간*12월	14,760		

부서: 문화체육과
정책: 평생하는 생활체육전개
단위: 생활체육시설 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설유지비 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)마곡실내배드민턴장 시설 보수 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	9,300	700	8,600
01 자산및물품취득비	9,300	700	8,600
1)체육시설 물품구입비 700,000원*1식	700		
1)마곡실내배드민턴장 사다리차 구매 8,600,000원*1식	8,600		
체육사업대행	6,458,044	6,100,941	357,103
309 전출금	6,458,044	6,100,941	357,103
01 공사·공단경상전출금	6,458,044	6,100,941	357,103
1)시설관리공단 대행사업비	6,458,044		
2)올림픽체육센터	3,068,404		
3)인건비 1,289,553,000원*1식	1,289,553		
3)운영비 1,778,851,000원*1식	1,778,851		
2)공항동문화체육센터	795,696		
3)인건비 220,976,000원*1식	220,976		
3)운영비 574,720,000원*1식	574,720		
2)마곡실내배드민턴장	502,052		
3)인건비 137,793,000원*1식	137,793		
3)운영비 364,259,000원*1식	364,259		
2)마곡레포츠센터	1,639,702		
3)인건비 567,959,000원*1식	567,959		
3)운영비 1,071,743,000원*1식	1,071,743		
2)가양레포츠센터	452,190		
3)인건비 243,332,000원*1식	243,332		
3)운영비 208,858,000원*1식	208,858		
행정운영경비(문화체육과)	120,488	120,488	0
기본경비	120,488	120,488	0
기본경비	120,488	120,488	0
201 일반운영비	45,728	45,728	0
01 사무관리비	45,728	45,728	0
1)문화체육관광실시계획 22,500원*59부	1,328		
1)신고필증 및 처분장 180원*4,000매	720		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 400,000원*21명	8,400		
1)기본업무수행급량비 7,000원*21명*240식	35,280		
202 여비	70,560	70,560	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	70,560	70,560	0
1)기본업무수행여비 20,000원*21명*168일	70,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(문화체육과)	200,000	0	200,000
내부거래지출	200,000	0	200,000
박물관 등의 소장용 유물·작품 구입기금 전출금	200,000	0	200,000
702 기금전출금	200,000	0	200,000
01 기금전출금	200,000	0	200,000
1)박물관 등의 소장용 유물·작품 구입기금 전출금 200,000,000원*1식	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 민원여권과

부서: 교육지원과
정책: 유아.초.중등 교육재정 지원
단위: 교육여건개선 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	13,723,267	14,374,171	△650,904
	국 170,546		
	시 648,002		
	구 12,904,719		
유아.초.중등 교육재정 지원	7,937,476	8,278,931	△341,455
	시 100,000		
	구 7,837,476		
교육여건개선 사업	7,937,476	8,278,931	△341,455
	시 100,000		
	구 7,837,476		
각급학교 교육경비 지원	2,415,385	2,415,035	350
201 일반운영비	1,956	1,615	341
01 사무관리비	1,956	1,615	341
1)각급학교 모범졸업생 표창 6,800원*82개교*2개	1,116		
1)교육경비보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)교육여건개선 업무추진비 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보상금	9,429	9,420	9
08 사회복무요원보상금	9,429	9,420	9
1)봉급 197,100원*2명*12월	4,731		
1)급식비 6,000원*21일*2명*12월	3,024		
1)교통비 2,700원*21일*2명*12월	1,361		
1)피복비 312,500원*1명	313		
308 자치단체등이전	2,400,000	2,400,000	0
08 교육기관에대한보조	2,400,000	2,400,000	0
1)교육여건개선사업 2,400,000,000원*1식	2,400,000		
학교 친환경 무상급식 지원	5,255,491	5,621,296	△365,805
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)급식지원 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)친환경급식 지원 업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
308 자치단체등이전	5,252,091	5,617,896	△365,805
08 교육기관에대한보조	5,252,091	5,617,896	△365,805
1)친환경 무상급식 지원	5,228,571		

부서: 교육지원과
정책: 유아.초.중등 교육재정 지원
단위: 교육여건개선 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초등학교 친환경 무상급식 지원 638원*27,262명*188일	3,269,914		
2)중학교 친환경 무상급식 지원 884원*12,661명*175일	1,958,657		
1)고교 우수 농·축산물 식재료 지원 105원*700명*2개교*160일	23,520		
진로직업체험지원센터 운영	220,000	212,000	8,000
	시 100,000		
	구 120,000		
307 민간이전	220,000	212,000	8,000
	시 100,000		
	구 120,000		
05 민간위탁금	220,000	212,000	8,000
1)인건비 및 운영비 200,000,000원*1식	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
1)진로체험페스티벌 20,000,000원*1식	20,000		
대학입시 설명회 개최	5,600	5,600	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
03 행사운영비	5,600	5,600	0
1)대학입시 설명회 운영비 2,800,000원*2회	5,600		
혁신교육도시 조성	41,000	0	41,000
201 일반운영비	23,200	0	23,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200
1)자료집 제작 4,800,000원*1회	4,800		
1)사무용품 등 물품구입 200,000원*12회	2,400		
03 행사운영비	16,000	0	16,000
1)혁신교육 리더 교육 및 워크숍 개최 4,000,000원*2회	8,000		
1)혁신교육 발전토론회 1,000,000원*2회	2,000		
1)혁신교육 성과보고회 6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)혁신교육도시 조성 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	16,800	0	16,800
09 행사실비보상금	16,800	0	16,800
1)강서 혁신교육도시 추진단 운영지원 140명*10,000원*12회	16,800		
평생교육진흥	352,624	459,848	△107,224
평생교육문화 조성	352,624	459,848	△107,224
삶의 질 향상을 위한 구민교육	66,130	64,064	2,066

부서: 교육지원과
정책: 평생교육진흥
단위: 평생교육문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	39,930	38,464	1,466
01 사무관리비	38,330	36,864	1,466
1)성인문해교육프로그램 운영 8,300원*100명	830		
1)강서지식비타민 강좌 운영 2,900,000원*10회	29,000		
1)학부모아카데미 운영 8,500,000원*1회	8,500		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
1)성인문해교육프로그램 운영 600,000원*1식	600		
1)학부모아카데미 운영 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)강서지식비타민강좌 및 학부모아카데미 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	25,200	24,600	600
11 기타보상금	25,200	24,600	600
1)성인문해교실 강사료 25,000원*2시간*3회*42주*4명	25,200		
지역사회 인재 육성	114,500	116,000	△1,500
201 일반운영비	9,000	11,000	△2,000
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
1)미래인재아카데미 운영 7,000,000원*1식	7,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)강서리더스 아카데미 행사운영비 1,500,000원*1식	1,500		
1)미래인재 아카데미 행사운영비 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
1)강서 새로미 대학 업무추진비 500,000원*1식	500		
1)강서리더스 아카데미 업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
1)미래인재 아카데미 업무추진비 500,000원*1식	500		
307 민간이전	103,000	103,000	0
05 민간위탁금	103,000	103,000	0
1)강서 새로미 대학 30,000,000원*2회	60,000		
1)강서리더스 아카데미 43,000,000원*1식	43,000		
평생학습 네트워크 사업	36,410	36,589	△179
201 일반운영비	13,520	13,289	231
01 사무관리비	2,520	2,289	231
1)평생교육협의회 및 평생학습관 운영위원회 참석수당 70,000원*12명*3회	2,520		

부서: 교육지원과
정책: 평생교육진흥
단위: 평생교육문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,500	7,500	0
1)평생학습관 홈페이지 유지보수 5,500,000원*1식	5,500		
1)1)전국평생학습도시 협의회비 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
1)서울평생학습축제 홍보체험관 설치 3,500,000원*1식	3,500		
203 업무추진비	300	800	△500
03 시책추진업무추진비	300	800	△500
1)서울평생학습축제 업무추진비 300,000원*1식	300		
301 일반보상금	300	210	90
09 행사실비보상금	300	210	90
1)서울평생학습축제 참가동아리 실비보상 100,000원*3명	300		
307 민간이전	22,290	22,290	0
02 민간경상사업보조	22,290	22,290	0
1)평생학습 권역별 프로그램 운영 지원 4,458,000원*5개권역	22,290		
평생학습관 운영 활성화	135,584	243,195	△107,611
201 일반운영비	90,484	61,232	29,252
01 사무관리비	35,380	35,180	200
1)강서행복한 인문학당 운영 11,000,000원*2회	22,000		
1)인문학당 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
1)동아리 우수사례집 제작 10,000원*180권	1,800		
1)동아리 사례발표회 현수막 제작 100,000원*3개	300		
1)평생학습관 강좌 및 시설유지관리 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
1)평생학습관 쓰레기봉투 구입 950원*200장*12월	2,280		
1)평생학습관 화장실 등 관리용품 구입 200,000원*12월	2,400		
1)평생학습 프로그램 홍보비 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	55,104	26,052	29,052
1)평생학습관 청소 용역 2,171,000원*2명*12월	52,104		
1)평생학습관 청사외벽 청소 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,363	137
03 시책추진업무추진비	1,500	1,363	137
1)강서행복한 인문학당 업무추진비 500,000원*1식	500		
1)평생학습관 운영 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 교육지원과
정책: 평생교육진흥
단위: 평생교육문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	29,800	29,800	0
11 기타보상금	29,800	29,800	0
1)평생학습관 프로그램 강사료 745,000원*10개*4분기	29,800		
307 민간이전	10,800	10,800	0
02 민간경상사업보조	10,800	10,800	0
1)우수학습동아리 성장지원금 900,000원*12개	10,800		
401 시설비및부대비	3,000	100,000	△97,000
01 시설비	3,000	100,000	△97,000
1)평생학습관 1층간판 및 안내게시판 제작 3,000,000원*1식	3,000		
교육문화시설 확충 및 운영	5,323,707	5,533,272	△209,565
	국 170,546		
	시 548,002		
	구 4,605,159		
도서관·문화센터 건립	64,600	665,000	△600,400
작은도서관 조성	64,600	120,000	△55,400
201 일반운영비	18,600	0	18,600
01 사무관리비	18,600	0	18,600
1)도서관리시스템 및 홈페이지 구축 6,300,000원*2개소	12,600		
1)소규모 수선 및 도서관 용품 2,000,000원*3개소	6,000		
401 시설비및부대비	30,000	70,000	△40,000
01 시설비	30,000	70,000	△40,000
1)조성 및 시설개선 30,000,000원*1개소	30,000		
405 자산취득비	16,000	50,000	△34,000
01 자산및물품취득비	10,000	40,000	△30,000
1)물품 장비 구입 5,000,000원*2개소	10,000		
02 도서구입비	6,000	10,000	△4,000
1)작은도서관 도서구입 3,000,000원*2개소	6,000		
도서관·문화센터 운영	5,259,107	4,868,272	390,835
	국 170,546		
	시 548,002		
	구 4,540,559		
강서 구립도서관 운영	4,692,610	4,218,670	473,940
	국 170,546		
	시 505,732		
	구 4,016,332		
201 일반운영비	80,736	106,400	△25,664
01 사무관리비	9,160	39,500	△30,340

부서: 교육지원과
정책: 교육문화시설 확충 및 운영
단위: 도서관·문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도서관 자료관리시스템 추가구축 5,500,000원*1개관	5,500		
1)도서관 통합홈페이지 추가구축 3,000,000원*1식	3,000		
1)수탁자선정심의위원회 심의수당 70,000원*4명*2회	560		
1)위탁계약서 공증 50,000원*2회	100		
02 공공운영비	71,576	63,900	7,676
1)도서분실방지기 유지보수 18,000,000원*1식	18,000		
1)도서관서버 유지보수 14,754,000원*1식	14,754		
1)도서관 통합홈페이지 유지보수 6,822,000원*1식	6,822		
1)도서관리시스템 유지보수 13,000,000원*1식	13,000		
1)무인 및 자가대출반납기 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
1)좌석관리시스템 유지보수 9,000,000원*1식	9,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)도서관 운영 업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	4,145,789	3,753,904	391,885
	국 170,546		
	시 269,837		
	구 3,705,406		
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
1)독서동아리활동지원 16,000,000원*1회	16,000		
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
1)강서어린이동화축제 40,000,000원*1식	40,000		
05 민간위탁금	4,089,789	3,713,904	375,885
1)등빛도서관 운영	897,710		
2)인건비 500,536,000원*1식	500,536		
	국 28,083		
	시 28,083		
	구 444,370		
2)운영비 397,174,000원*1식	397,174		
	국 3,600		
	시 26,222		
	구 367,352		
1)길꽃어린이도서관 운영	432,542		
2)인건비 246,748,000원*1식	246,748		
	국 18,722		
	시 18,722		
	구 209,304		
2)운영비 185,794,000원*1식	185,794		
	국 2,250		
	시 14,273		
	구 169,271		

부서: 교육지원과
정책: 교육문화시설 확충 및 운영
단위: 도서관·문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)꿈꾸는어린이도서관 운영		579,927		
2)인건비	280,994,000원*1식	280,994		
		국 18,722		
		시 18,722		
		구 243,550		
2)운영비	298,933,000원*1식	298,933		
		국 3,000		
		시 16,691		
		구 279,242		
1)푸른들청소년도서관 운영		452,270		
2)인건비	226,942,000원*1식	226,942		
		국 28,083		
		시 28,083		
		구 170,776		
2)운영비	225,328,000원*1식	225,328		
		국 3,220		
		시 15,789		
		구 206,319		
1)우장산숲속도서관 운영		294,197		
2)인건비	176,370,000원*1식	176,370		
		국 18,722		
		시 18,722		
		구 138,926		
2)운영비	117,827,000원*1식	117,827		
		국 2,100		
		시 11,575		
		구 104,152		
1)강서 영어도서관 운영		337,282		
2)인건비	160,442,000원*1식	160,442		
2)운영비	176,840,000원*1식	176,840		
		시 11,391		
		구 165,449		
1)곰달래 도서관 운영		617,845		
2)인건비	302,807,000원*1식	302,807		
		국 18,722		
		시 18,722		
		구 265,363		
2)운영비	315,038,000원*1식	315,038		
		국 3,600		
		시 21,120		
		구 290,318		
1)가양도서관 운영		478,016		
2)인건비	264,358,000원*1식	264,358		
		국 18,722		
		시 18,722		
		구 226,914		
2)운영비	213,658,000원*1식	213,658		
		국 3,000		
		시 3,000		

부서: 교육지원과
정책: 교육문화시설 확충 및 운영
단위: 도서관·문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	207,658		
402 민간자본이전		438,085	356,366	81,719
	시	235,895		
	구	202,190		
02 민간대행사업비		438,085	356,366	81,719
1)등빛도서관		56,385		
2)자산취득비	3,000,000원*1식	3,000		
2)도서구입비	53,385,000원*1식	53,385		
	시	53,385		
1)길꽃어린이도서관		31,656		
2)자산취득비	3,000,000원*1식	3,000		
2)도서구입비	28,656,000원*1식	28,656		
	시	28,656		
1)꿈꾸는어린이도서관		35,549		
2)자산취득비	3,000,000원*1식	3,000		
2)도서구입비	32,549,000원*1식	32,549		
	시	32,549		
1)푸른들청소년도서관		32,929		
2)자산취득비	3,000,000원*1식	3,000		
2)도서구입비	29,929,000원*1식	29,929		
	시	29,929		
1)우장산숲속도서관		25,710		
2)자산취득비	3,000,000원*1식	3,000		
2)도서구입비	22,710,000원*1식	22,710		
	시	22,710		
1)강서영어도서관		30,182		
2)자산취득비	3,000,000원*1식	3,000		
2)도서구입비	27,182,000원*1식	27,182		
	시	27,182		
1)곰달래도서관		44,484		
2)자산취득비	3,000,000원*1식	3,000		
2)도서구입비	41,484,000원*1식	41,484		
	시	41,484		
1)가양도서관		4,000		
2)자산취득비	4,000,000원*1식	4,000		
1)연간도서구입비(8개 구립도서관)	13,000원*13,630권	177,190		
405 자산취득비		26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비		26,000	0	26,000
1)구립도서관 물품 및 장비 구입	26,000,000원*1식	26,000		
작은도서관 운영		288,060	299,836	△11,776
201 일반운영비		9,800	17,400	△7,600
01 사무관리비		4,800	4,400	400

부서: 교육지원과
정책: 교육문화시설 확충 및 운영
단위: 도서관·문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)작은도서관 소규모수선비 200,000원*24개소	4,800		
03 행사운영비	5,000	1,000	4,000
1)작은도서관 개관식 등 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)작은도서관 운영 업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보상금	2,760	6,744	△3,984
09 행사실비보상금	2,760	0	2,760
1)운영자 워크숍 17,000원*80명	1,360		
1)성과보고회 7,000원*200명	1,400		
307 민간이전	174,600	160,592	14,008
02 민간경상사업보조	12,200	20,000	△7,800
1)프로그램 및 행사 지원 300,000원*24개소	7,200		
1)독서문화진흥사업 지원 5,000,000원*1식	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	162,400	140,592	21,808
1)작은도서관 운영비 500,000원*25개소*12월	150,000		
1)신규 작은도서관 운영비 500,000원*2개소*7월	7,000		
1)작은도서관장협의회 운영비 450,000원*12개월	5,400		
401 시설비및부대비	5,800	10,000	△4,200
01 시설비	5,800	10,000	△4,200
1)작은도서관 개보수 5,800,000원*1식	5,800		
402 민간자본이전	72,000	68,000	4,000
01 민간자본사업보조	72,000	68,000	4,000
1)도서구입비 지원 3,000,000원*24개소	72,000		
405 자산취득비	21,600	35,600	△14,000
01 자산및물품취득비	21,600	35,600	△14,000
1)작은도서관 물품구입 지원 900,000원*24개소	21,600		
점자도서관 육성 지원	52,270	39,042	13,228
	시 42,270		
	구 10,000		
307 민간이전	52,270	39,042	13,228
	시 42,270		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	52,270	39,042	13,228
1)점자도서관 도서제작 및 운영지원 42,270,000원*1개소	42,270		
	시 42,270		
1)점자도서관 프로그램 등 운영지원 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 교육지원과
정책: 교육문화시설 확충 및 운영
단위: 도서관 · 문화센터 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강서 영어센터 운영	4,000	47,000	△43,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1) 비품 구입 및 소규모 수선 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	1,000	4,000	△3,000
1) 시설장비유지비 500,000원*2개소	1,000		
곰달래문화복지센터 운영 대행	222,167	263,724	△41,557
309 전출금	222,167	263,724	△41,557
01 공사 · 공단경상전출금	222,167	263,724	△41,557
1)곰달래문화복지센터 운영대행사업비	222,167		
2)인건비 125,504,000원*1식	125,504		
2)운영비 96,663,000원*1식	96,663		
행정운영경비(교육지원과)	109,460	102,120	7,340
기본경비	109,460	102,120	7,340
기본경비	109,460	102,120	7,340
201 일반운영비	41,420	37,440	3,980
01 사무관리비	41,420	37,440	3,980
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*19명	9,500		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*19명*240식	31,920		
202 여비	63,840	60,480	3,360
01 국내여비	63,840	60,480	3,360
1)관내 출장여비 20,000원*19명*168일	63,840		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 민원여권과

부서: 공보전산과
정책: 구정홍보역량 강화
단위: 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보전산과	4,758,124	4,275,097	483,027
	국 13,401		
	구 4,744,723		
구정홍보역량 강화	1,336,159	1,345,518	△9,359
구정홍보	1,166,535	1,166,442	93
신문 및 간행물 등 구독	712,040	700,396	11,644
201 일반운영비	712,040	700,396	11,644
01 사무관리비	712,040	700,396	11,644
1)신문구독 및 간행물 등 구입	712,040		
2)통장 및 반장 일간신문 구독지원 15,000원*2,770명*12월	498,600		
2)지역신문구독 4,000원*2,000부*12월	96,000		
2)광역(지방)신문 등 구독 68,000,000원*1식	68,000		
2)부서 신문 및 모니터링신문구독 15,000원*150부*12월	27,000		
2)간행물 등 구입 400,000원*6회	2,400		
2)뉴스 컨텐츠 저작권 이용료 1,650,000원*12월	19,800		
2)신문스크랩 소모품 구입 20,000원*12월	240		
언론홍보추진	86,169	86,110	59
201 일반운영비	47,000	46,980	20
01 사무관리비	47,000	46,980	20
1)구정홍보 광고료 1,100,000원*2회*12월	26,400		
1)기획,특집 광고료 1,100,000원*18회	19,800		
1)언론 홍보 교육 강사료 400,000원*2회	800		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
1)시책추진업무추진비	20,000		
2)구정홍보활동 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보상금	19,169	19,130	39
08 사회복무요원보상금	19,169	19,130	39
1)사회복무요원보상금	19,169		
2)봉급 197,100원*4명*12월	9,461		
2)급식비 6,000원*4명*12월*21일	6,048		
2)교통비 2,700원*4명*12월*21일	2,722		
2)피복비 312,500원*3명	938		
구정홍보지 발행 및 홍보활동	356,416	369,346	△12,930
201 일반운영비	346,846	359,076	△12,230
01 사무관리비	337,810	350,040	△12,230
1)인쇄물 제작비	329,400		

부서: 공보전산과
정책: 구정홍보역량 강화
단위: 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구정신문 발간 25,000,000원*12월	300,000		
2)강서꿈동산 발간 4,000,000원*4분기	16,000		
2)점자구정신문 발간 6,700원*500부*4분기	13,400		
1)구정홍보물 제작 지원 등	8,410		
2)강서꿈동산 명예기자 위촉장,기자증,현수막 등 제작 1,100,000원*1식	1,100		
2)구정신문 편집장비 수리, 이미지 소스 등 구매 2,700,000원*1식	2,700		
2)구정홍보 사진 인화료 등 구매 4,610,000원*1식	4,610		
02 공공운영비	9,036	9,036	0
1)구정신문 우편요금 450,000원*12월	5,400		
1)구정신문 디엠발송료 270,000원*12월	3,240		
1)웹하드 이용료 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
1)구정홍보지 발행 및 홍보활동 업무추진비 1,170,000원*1식	1,170		
301 일반보상금	8,400	8,400	0
11 기타보상금	8,400	8,400	0
1)구정신문 편집디자이너 자문비 500,000원*12월	6,000		
1)강서꿈동산 편집디자이너 자문비 200,000원*4회	800		
1)강서꿈동산 채택원고료 10,000원*30명*4회	1,200		
1)강서꿈동산 칼럼 및 만화기고료 등 100,000원*4회	400		
명예기자 운영	11,910	10,590	1,320
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
1)구정신문 명예기자 편집회의비 2,070,000원*1식	2,070		
301 일반보상금	9,840	8,064	1,776
11 기타보상금	9,840	8,064	1,776
1)원고료 80,000원*5명*12월	4,800		
1)칼럼기고료 100,000원*1명*12월	1,200		
1)독자투고료 30,000원*4명*12월	1,440		
1)퀴즈당첨료 20,000원*10명*12월	2,400		
디지털 홍보	141,440	150,896	△9,456
i강서TV 운영	141,440	138,796	2,644
201 일반운영비	120,720	120,076	644
01 사무관리비	71,600	70,700	900

부서: 공보전산과
정책: 구정홍보역량 강화
단위: 디지털 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	69,600		
2)뉴스 및 콘텐츠 제작·구매 60,000,000원*1식	60,000		
2)아나운서 의상대여비 등 50,000원*5회*12월	3,000		
2)방송장비 수선유지비 500,000원*6회	3,000		
2)방송소모품 구입 300,000원*12회	3,600		
1)페이스북 운영 및 홍보물 제작비 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	49,120	49,376	△256
1)공공요금 및 제세	49,120		
2)웹사이트(i강서TV,미디어센터)유지보수 28,000,000원*1식	28,000		
2)클라우드서버 시스템 유지보수 550,000원*12월	6,600		
2)IPTV 시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
2)인터넷전용회선(고정IP) 104,500원*8회선*12월	10,032		
2)인터넷전용회선(일반 2회선) 64,000원*12월	768		
2)모니터용 TV수신료 10,000원*1대*12월	120		
2)태블릿PC 통신요금 100,000원*1대*12월	1,200		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)i강서TV(방송국) 업무추진비 1,200,000원*1식	1,200		
1)구민영상기자단 편집회의비 720,000원*1식	720		
301 일반보상금	18,800	16,800	2,000
11 기타보상금	18,800	16,800	2,000
1)구민영상기자단 취재활동비 70,000원*20명*12월	16,800		
1)페이스북 이벤트 시상금 500,000원*4분기	2,000		
강서영상미디어센터 내실화	28,184	28,180	4
강서영상미디어센터 운영	28,184	28,180	4
201 일반운영비	8,084	8,080	4
01 사무관리비	5,684	5,180	504
1)일반수용비	5,684		
2)사무용품 및 소모품 150,000원*4분기*90%	540		
2)프린터 및 복사기 유지관리비	3,142		
3)프린터 및 복사기 유지관리비 100,000원*7회*90%	630		
3)흑백프린터 100,000원*8개*90%	720		
3)컬러프린터 140,000원*4종류*3개*90%	1,512		

부서: 공보전산과
정책: 구정홍보역량 강화
단위: 강서영상미디어센터 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복사기 100,000원*1대*4분기*70%	280		
2)도서및인쇄	958		
3)영상도서자료 구입 200,000원*1식*90%	180		
3)교육 강의 교재 인쇄 2,000원*12명*3강*12월*90%	778		
2)정기간행물(월간지) 구독료 15,000원*2종*12월*90%	324		
2)교육장비 수선유지비 400,000원*2회*90%	720		
02 공공운영비	2,400	2,900	△500
1)공공요금 및 제세	2,400		
2)전국영상미디어센터 협의회 연회비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)업무추진비 900,000원*1식	900		
301 일반보상금	19,200	19,200	0
11 기타보상금	19,200	19,200	0
1)외부강사료	19,200		
2)일반강의 50,000원*8회*5명*12월*80%	19,200		
구정 정보화 역량 강화	2,889,335	2,426,914	462,421
	국 13,401		
	구 2,875,934		
정보화교육 내실화	59,140	88,951	△29,811
지역정보센터 운영	53,140	80,251	△27,111
201 일반운영비	37,140	41,350	△4,210
01 사무관리비	17,460	17,910	△450
1)일반수용비	17,460		
2)소모품 구입비	6,210		
3)컴퓨터 소모품 구입 100,000원*2개소*12월*90%	2,160		
3)빔프로젝터 램프 교체 350,000원*2개소*90%	630		
3)복사기 유지 관리 100,000원*2개소*2회*90%	360		
3)프린터 유지 관리 250,000원*2개소*2회*90%	900		
3)기타 소모품 구입 200,000원*12월*90%	2,160		
2)인쇄 및 유인물 제작비	11,250		
3)구민 정보화교육 교재 제작 2,500원*5,000명*90%	11,250		
02 공공운영비	19,680	23,440	△3,760
1)공공요금 및 제세	17,280		
2)전화요금 40,000원*12월	480		

부서: 공보전산과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 정보화교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
2)상하수도 요금 100,000원*2개소*6회	1,200		
1)연료비 600,000원*4월	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)지역정보센터운영 업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	14,000	14,000	0
11 기타보상금	14,000	14,000	0
1)어르신 정보화교실 도우미 강의료	14,000		
2)강의료 (10,000원*2시간*2명)*10일*35강좌	14,000		
직원 정보화능력 배양	6,000	6,000	0
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
1)일반수용비	4,300		
2)정보화능력 경진대회 대행 수수료 50,000원*86명	4,300		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)정보화능력 경진대회 시상금	1,700		
2)6급 이하 최우수상 450,000원*1명	450		
2)5급 이상 최우수상 300,000원*1명	300		
2)6급 이하 우수상 250,000원*2명	500		
2)6급 이하 장려상 150,000원*3명	450		
효율적인 정보화 추진	218,324	46,946	171,378
행정정보시스템 고도화	180,724	46,946	133,778
207 연구개발비	170,724	46,946	123,778
02 전산개발비	170,724	46,946	123,778
1) 행정지식포털 시스템 개편 170,724,000원*1식	170,724		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1) 토지정보서버 메모리 구매 10,000,000원*1개	10,000		
홈페이지 고도화	37,600	0	37,600
405 자산취득비	37,600	0	37,600
01 자산및물품취득비	37,600	0	37,600
1)홈페이지 웹방화벽 장비 교체 37,600,000원*1대	37,600		
정보화지원 운영	692,371	683,896	8,475

부서: 공보전산과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 정보화지원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,401		
	구 678,970		
정보화시스템 운영관리	623,916	613,859	10,057
201 일반운영비	469,385	453,605	15,780
01 사무관리비	106,981	127,705	△20,724
1)백업 테이프 구매	300		
2)LTO-5 100,000원*3개	300		
1)영문도메인 요금 11,000원*14개	154		
1)UMS 이용 요금 3,000,000원*12월	36,000		
1)본인확인서비스(휴대폰) 422,400원*12월	5,069		
1)SMS 운영비용 15원*6,800건*12월	1,224		
1)정보화지원용 SW 구매	63,034		
2)업무용 SW 3종 53,054,000원*1식	53,054		
2)그래픽 SW 2종 9,980,000원*1식	9,980		
1)위원회 참석수당 150,000원*8명	1,200		
02 공공운영비	362,404	325,900	36,504
1)강서구 웹 사이트 통합 유지보수 129,441,000원*1식	129,441		
1)정보화시스템 통합 유지보수 207,904,000원*1식	207,904		
1)전자문서시스템 유지보수 20,403,000원*1식	20,403		
1)지역정보센터 무인경비 용역 89,500원*2개소*12월	2,148		
1)UMS시스템 유지보수 209,000원*12월	2,508		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)정보화 업무추진비 1,800,000원*1식	1,800		
308 자치단체등이전	152,731	158,454	△5,723
10 공기관등에대한경상적대행사업비	152,731	158,454	△5,723
1)행정정보 전산장비 유지보수 및 운영지원	115,074		
2)공통기반시스템 80,086,010원*1식	80,087		
2)시군구시스템 28,915,780원*1식	28,916		
2)재해복구시스템 5,589,690원*1식	5,590		
2)청백-e시스템 480,620원*1식	481		
1)통합재해복구시스템 유지보수 7,977,000원*1식	7,977		
1)지방재정관리시스템 유지보수 22,680,000원*1식	22,680		
1)지방행정공통정보시스템 서비스데스크 유지보수 7,000,000원*1식	7,000		
시군구 정보화 공통기반시스템 구축	68,455	70,037	△1,582
	국 13,401		
	구 55,054		

부서: 공보전산과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 정보화지원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	58,560	60,167	△1,607
	국 13,401		
	구 45,159		
01 사무관리비	58,560	60,167	△1,607
1)시군구 재해복구시스템 임대 17,714,000원*1식	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		
1)시군구 공통기반시스템 임대 40,185,480원*1식	40,186		
	국 9,376		
	구 30,810		
1)본인확인서비스(새올전자민원창구) 660,000원*1식	660		
308 자치단체등이전	9,895	9,870	25
07 자치단체간부담금	9,895	9,870	25
1)시군구 재해복구시스템 자치단체분담금 8,747,000원*1회	8,747		
1)데이타센터 수탁수수료 1,148,000원*1회	1,148		
정보통신 인프라 고도화	1,244,883	1,130,486	114,397
정보통신 네트워크 구축	128,100	125,388	2,712
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)정보통신 네트워크 구축 업무추진비 900,000원*1식	900		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)정보통신망 신설 및 개선.보강공사 15,000,000원*2회	30,000		
1)자가광통신망 이설 및 보강공사 10,000,000원*1회	10,000		
405 자산취득비	87,200	84,488	2,712
01 자산및물품취득비	87,200	84,488	2,712
1)정보통신 중형장비(L3 스위치) 교체 구매 33,000,000원*2대	66,000		
1)정보통신 소형장비(L2스위치) 교체 구매 2,200,000원*5대	11,000		
1)무선인터넷장비 구매 1,400,000원*3대	4,200		
1)인터넷전화시스템 구매 400,000원*15대	6,000		
정보보안 및 정보보호시스템 확충	130,165	26,812	103,353
201 일반운영비	49,000	25,912	23,088
01 사무관리비	49,000	25,912	23,088
1)바이러스 백신 SW 이용권 구매 26,000원*1,500User	39,000		

부서: 공보전산과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 정보통신 인프라 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합PC보안 소프트웨어 구입 50,000원*200User	10,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)정보보호업무추진비 900,000원*1식	900		
405 자산취득비	80,265	0	80,265
01 자산및물품취득비	80,265	0	80,265
1)인터넷 방화벽시스템 교체 구매 46,000,000원*1대	46,000		
1)네트워크 보안시스템 교체 구매 34,265,000원*1대	34,265		
정보격차해소사업 및 정보통신 민원업무 처리	6,600	5,850	750
201 일반운영비	6,600	5,850	750
01 사무관리비	6,600	5,850	750
1)사용전검사용 계측기 교정(수수료) 1,500,000원*1회	1,500		
1)사용전검사 작업복 및 안전화 구매 300,000원*2인	600		
1)중고PC 정비 및 업그레이드 4,500,000원*1회	4,500		
정보통신시스템 관리 운영	797,648	790,301	7,347
201 일반운영비	797,648	790,301	7,347
01 사무관리비	23,450	20,860	2,590
1)정보통신망 유지보수용 기자재 구매 10,000,000원*1회	10,000		
1)사무자동화기기 소모품 구매 10,000,000원*1회	10,000		
1)제안서평가 심사위원 수당 1,050,000원*1회	1,050		
1)통신실 및 방송실 소모품 구매 2,400,000원*1회	2,400		
02 공공운영비	774,198	769,441	4,757
1)통합 통신망 및 다기능 사무기기 유지보수 334,675,000원*1년	334,675		
1)자가광통신망시스템 유지보수 52,760,000원*1년	52,760		
1)정보보호시스템 유지보수 68,620,000원*1년	68,620		
1)구내방송 시스템 유지보수 650,000원*12월	7,800		
1)인터넷서비스 이용요금(구청본관) 3,401,900원*12월	40,823		
1)마을버스 와이파이 요금 891,000원*8월	7,128		
1)인터넷서비스 이용요금(구의회) 616,000원*12월	7,392		
1)전용회선 이용요금(데이터, 음성) 5,750,000원*12월	69,000		
1)전화이용요금 14,000,000원*12월	168,000		

부서: 공보전산과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 정보통신 인프라 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한전 공가주 이용요금 1,500,000원*12월	18,000		
사무자동화기기 구매	182,370	182,135	235
405 자산취득비	182,370	182,135	235
01 자산및물품취득비	182,370	182,135	235
1)다기능사무기기(전산장비) 교체 구매	182,370		
2)컴퓨터(본체) 990,000원*133대	131,670		
2)모니터(22인치) 250,000원*110대	27,500		
2)프린터(A4 흑백) 580,000원*40대	23,200		
안전·미래도시기반 구축	674,617	476,635	197,982
Smart 강서통합관제센터 운영	414,617	382,363	32,254
201 일반운영비	264,397	243,363	21,034
01 사무관리비	19,756	15,100	4,656
1)센터운영 소모품 구매 2,500,000원*2회	5,000		
1)제안서평가 위원 수당 1,050,000원*2회	2,100		
1)청사유지 관리비 5,000,000원*1식	5,000		
1)전기안전관리 대행수수료 400,000원*12월	4,800		
1)승강기 정기점검 수수료 88,000원*12월	1,056		
1)소방시설 정기점검 수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	244,641	228,263	16,378
1)CCTV통합 유지보수 188,585,000원*1식	188,585		
1)영상정보 자가통신망 유지보수 44,408,000원*1식	44,408		
1)인터넷서비스 회선료(5M) 492,000원*12월	5,904		
1)가스사용 요금 80,000원*12월	960		
1)상,하수도 요금 70,000원*12월	840		
1)청사 무인경비 용역 240,000원*12월	2,880		
1)청사 정화조 청소비 1,064,000원*1회	1,064		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)통합관제센터운영 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	149,220	138,000	11,220
05 민간위탁금	149,220	138,000	11,220
1)CCTV 관제용역 2,487,000원*12월*5인	149,220		
공공 CCTV 확대설치 및 운영	260,000	94,272	165,728
201 일반운영비	54,000	76,272	△22,272
02 공공운영비	54,000	76,272	△22,272
1)CCTV설비 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
401 시설비및부대비	206,000	18,000	188,000
01 시설비	206,000	18,000	188,000

부서: 공보전산과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 안전 · 미래도시기반 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방범용 CCTV설치 및 이설.보강 등	206,000		
2)방범용 CCTV 설치 19,000,000원*10개소	190,000		
2)CCTV 이설 민원처리 및 보강공사 8,000,000원*2회	16,000		
행정운영경비(공보전산과)	532,630	502,665	29,965
기본경비	192,800	183,720	9,080
기본경비	192,800	183,720	9,080
201 일반운영비	74,120	68,640	5,480
01 사무관리비	74,120	68,640	5,480
1) 기본업무수행 급량비 7,000원*34명*240식	57,120		
1)소모성 물품구매	17,000		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*34명	17,000		
202 여비	114,240	110,880	3,360
01 국내여비	114,240	110,880	3,360
1)기본업무수행 여비 20,000원*34명*168일	114,240		
203 업무추진비	4,440	4,200	240
04 부서운영업무추진비	4,440	4,200	240
1)부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		
인력운영비	339,830	318,945	20,885
인력운영비	339,830	318,945	20,885
101 인건비	339,830	318,945	20,885
02 기타직보수	339,830	318,945	20,885
1)지역정보센터 강사 봉급 1,847,410원*12월*4명	88,676		
1)영상미디어센터 직원 봉급 2,162,160원*12월*5명	129,730		
1)지역정보센터 강사 수당	28,620		
2)초과근무수당 (1,847,410원*84%*42%)*1/209*1.5*55시간*12월*4명	12,350		
2)정액급식비 130,000원*12월*4명	6,240		
2)직급보조비 (105,000원*35/40시간)*12월*4명	4,410		
2)연가보상비 (1,847,410원*84%*86%*1/30*1/7)*70시간*4명	1,780		
2)가족수당 80,000원*12월*4명	3,840		
1)영상미디어센터 직원 수당	40,494		
2)초과근무수당 (2,162,160원*84%*42%)*1/209*1.5*55시간*12월*5명	18,067		
2)정액급식비 130,000원*12월*5명	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비 (105,000원*35/40)*12월*5명	5,513		
2)연가보상비 (2,162,160원*84%*86%*1/30*1/7)*116시간*5명	4,314		
2)가족수당 80,000원*12월*5명	4,800		
1)지역정보센터 강사 퇴직금 2,443,660원*4명	9,775		
1)영상미디어센터 직원 퇴직금 2,548,000원*5명	12,740		
1)지역정보센터 강사 4대보험부담금	12,156		
2)국민연금부담금 117,295,000원*4.5%	5,279		
2)건강보험부담금 117,295,000원*3.06%	3,590		
2)장기요양보험부담금 3,590,000원*6.55%	236		
2)고용보험부담금 117,295,000원*1.7%	1,995		
2)산재보험부담금 117,295,000원*0.9%	1,056		
1)영상미디어센터 직원 4대보험부담금	17,639		
2)국민연금부담금 170,224,000원*4.5%	7,661		
2)건강보험부담금 170,224,000원*3.06%	5,209		
2)장기요양보험부담금 5,209,000원*6.55%	342		
2)고용보험부담금 170,224,000원*1.7%	2,894		
2)산재보험부담금 170,224,000원*0.9%	1,533		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원행정 운영
단위: 민원행정 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	932,730	831,081	101,649
고품격 민원행정 운영	556,131	475,575	80,556
민원행정 서비스	482,778	459,448	23,330
민원서류 발급	25,306	24,818	488
201 일반운영비	22,806	22,318	488
01 사무관리비	14,020	13,221	799
1)인쇄비 및 유인물 제작	14,020		
2)민원안내 홍보물 2,000,000원*1회	2,000		
2)민원서식 1,250,000원*4회	5,000		
2)여권신청 접수증 500,000원*2회	1,000		
2)무인민원발급용지 52,000원*90상자	4,680		
2)순번대기표용지 130,000원*8상자	1,040		
2)접수인 및 고무인 제작 15,000원*5종*4회	300		
02 공공운영비	8,786	9,097	△311
1)장비유지관리비	7,200		
2)통합증명발급기 및 무인민원발급기 200,000원*9대*4분기	7,200		
1)공공요금 및 제세	1,586		
2)무인민원발급기 전기요금 40,000원*12월	480		
2)무인민원발급기 설치임대료 1,106,000원*1회	1,106		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)민원행정 업무추진비 2,500,000원*1식	2,500		
민원실 운영	457,472	434,630	22,842
201 일반운영비	130,190	111,172	19,018
01 사무관리비	9,840	9,640	200
1)민원실 환경개선	9,840		
2)민원실 근무복 200,000원*25명	5,000		
2)민원실 환경정비 180,000원*12월	2,160		
2)민원실 청소용역비 450,000원*2회	900		
2)음악CD구입비(민원실용) 20,000원*2종*12월	480		
2)음용수 유지관리비 25,000원*12월	300		
2)혼인신고 포토존 설치 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	120,350	101,532	18,818
1)공공요금 및 제세	120,350		
2)일반우편 300원*8,500건*12월	30,600		
2)등기우편 1,930원*3,350건*12월	77,586		
2)반송료 1,630원*600건*12월	11,736		
2)여권업무담당자 공제보험 427,800원*1회	428		

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원행정 운영
단위: 민원행정 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)민원실 및 여권 운영 업무추진비 5,400,000원*1식	5,400		
301 일반보상금	9,741	18,549	△8,808
08 사회복무요원보상금	9,741	18,549	△8,808
1)사회복무요원보상금	9,741		
2)봉급 197,100원*2명*12월	4,731		
2)급식비 6,000원*21일*2명*12월	3,024		
2)교통비 2,700원*21일*2명*12월	1,361		
2)피복비 312,500원*2명	625		
308 자치단체등이전	312,141	299,509	12,632
07 자치단체간부담금	312,141	299,509	12,632
1)통합콜센터 운영 312,141,000원*1회	312,141		
행정정보 역량 강화	73,353	16,127	57,226
기록물 정보 통합관리 운영	73,353	16,127	57,226
201 일반운영비	3,040	3,440	△400
01 사무관리비	3,040	3,440	△400
1)운영수당	1,540		
2)행정정보공개심의회 70,000원*4명*5회	1,400		
2)기록물평가심의회 70,000원*2명*1회	140		
1)기록관 소독용역비 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)기록물 정보 통합관리 운영 업무추진비 3,000,000원*1식	3,000		
308 자치단체등이전	67,313	9,687	57,626
07 자치단체간부담금	67,313	9,687	57,626
1)통합기록물관리시스템 유지보수 11,669,000원*1회	11,669		
1)전자기록물 이관용역비 55,644,000원*1회	55,644		
행정운영경비(민원여권과)	376,599	355,506	21,093
인력운영비	203,639	182,291	21,348
인력운영비	203,639	182,291	21,348
101 인건비	203,639	182,291	21,348
03 무기계약근로자보수	203,639	182,291	21,348
1)민원업무보조인력 인건비	180,019		
2)기본급 1,914,400원*4명*12월	91,892		
2)상여금 1,914,400원*4명*400%	30,631		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명절휴가비 1,914,400원*4명*150%	11,487		
2)가계지원비 1,914,400원*4명*150%	11,487		
2)시간외근무수당 23,380원*6시간*4명*12월	6,734		
2)연차유급휴가수당 124,700원*10일*4명	4,988		
2)여비 110,000원*4명*12월	5,280		
2)급식비 100,000원*4명*12월	4,800		
2)위생수당 50,000원*4명*12월	2,400		
2)작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
2)가족수당 60,000원*12월	720		
2)특수직무수당 80,000원*4명*12월	3,840		
2)대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
1)각종부담금등 부대경비	23,620		
2)국민연금부담금 180,019,000원*4.5%	8,101		
2)국민건강보험부담금 180,019,000원*3.035%	5,464		
2)장기요양보험료 5,464,000원*6.55%	358		
2)고용보험부담금 180,019,000원*1.5%	2,701		
2)산재보험부담금 180,019,000원*2.13%	3,835		
2)유족보상금 180,019,000원*1%	1,801		
2)체력단련비 20,000원*4명*2회	160		
2)건강검진비 200,000원*4명	800		
2)생일축하금 10,000원*4명	40		
2)명절,근로자의날 기념품비 30,000원*4명*3회	360		
기본경비	172,960	173,215	△255
기본경비	172,960	173,215	△255
201 일반운영비	69,020	69,020	0
01 사무관리비	69,020	69,020	0
1)기본업무추진 급량비 7,000원*29명*240식	48,720		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 700,000원*29명	20,300		
202 여비	97,440	97,440	0
01 국내여비	97,440	97,440	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*29명*168일	97,440		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,300	2,555	△255
01 자산및물품취득비	2,300	2,555	△255
1)순번대기 번호표 발행기 2,300,000원*1대	2,300		

기 획 재 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 기획재정국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	10,129,755	8,869,366	87.56%	1,258,389	12.42%	2,000	0.02%
기획재정국	10,129,755	8,869,366	87.56%	1,258,389	12.42%	2,000	0.02%
기획예산과	4,020,180	3,730,020	92.78%	290,160	7.22%	0	0.00%
재무과	417,033	318,053	76.27%	98,980	23.73%	0	0.00%
징수과	1,072,760	882,260	82.24%	190,500	17.76%	0	0.00%
부과과	762,270	484,830	63.60%	277,440	36.40%	0	0.00%
일자리경제과	3,534,851	3,298,902	93.33%	235,949	6.67%	0	0.00%
부동산정보과	322,661	155,301	48.13%	165,360	51.25%	2,000	0.62%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 부동산정보과

부서: 기획예산과
정책: 구행정 역량강화
단위: 구정의 기획 · 조정 및 평가 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	4,020,180	6,602,651	△2,582,471
구행정 역량강화	630,020	622,929	7,091
구정의 기획 · 조정 및 평가	98,110	86,960	11,150
구정운영계획의 체계적 관리	43,710	43,710	0
201 일반운영비	32,400	32,400	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
1)인쇄물 및 유인물 제작비	27,900		
2)주요업무계획 발간 20,000원*700부*90%	12,600		
2)주요업무실천계획 발간 15,000원*300부*90%	4,050		
2)구정홍보책자 발간 9,000원*1,000부*90%	8,100		
2)구정연설문 등 350,000원*10회*90%	3,150		
1)관내 현황도 교체 1,000,000원*5개*90%	4,500		
203 업무추진비	11,310	11,310	0
03 시책추진업무추진비	11,310	11,310	0
1)주요시책 및 현안 업무추진 2,790,000원*1식	2,790		
1)주요정책 업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
1)기획재정국 시책추진업무추진비 4,680,000원*1식	4,680		
1)기획재정국 대민 시책활동업무추진비 2,340,000원*1식	2,340		
주요시책 기획 · 조정 관리	54,400	43,250	11,150
201 일반운영비	40,850	29,700	11,150
01 사무관리비	19,850	8,700	11,150
1)운영수당	4,700		
2)정책자문위원회 참석수당 70,000원*30명*2회	4,200		
2)정부3.0 직원교육 강사료 500,000원*1회	500		
1)대외평가 자료 제작	15,150		
2)평가용 PPT제작 4,800,000원*3회	14,400		
2)평가자료집 제작 150,000원*5회	750		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)협의회 부담금	6,000		
2)전국기초자치단체장협의회 4,000,000원*1회	4,000		
2)서울시구청장협의회 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
1)주민배심원제 운영 15,000,000원*1회	15,000		
203 업무추진비	13,550	13,550	0
03 시책추진업무추진비	13,550	13,550	0
1)기획조정 업무추진 2,800,000원*1식	2,800		

부서: 기획예산과
정책: 구행정 역량강화
단위: 구정의 기획·조정 및 평가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대내외평가 업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
1)지역발전협의 업무추진 1,750,000원*1식	1,750		
1)정책자문위원회 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
1)행정협의회 업무추진 4,000,000원*1식	4,000		
건전재정운용	87,074	90,150	△3,076
예산편성 관리	72,548	76,248	△3,700
201 일반운영비	56,548	60,248	△3,700
01 사무관리비	56,548	54,248	2,300
1)인쇄비및유인비	45,500		
2)중기지방재정계획서 10,000원*150부	1,500		
2)본예산서 55,000원*200부	11,000		
2)추가경정예산서 20,000원*200부*2회	8,000		
2)구의회제출용 예산안 35,000원*200부*3회	21,000		
2)예산개요 등 4,000,000원*1식	4,000		
1)주민참여예산제	11,048		
2)위원회 수당 70,000원*24명*4회*90%	6,048		
2)홍보물 제작 등 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	16,000	16,000	0
03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
1)예산편성 업무추진 6,000,000원*1식	6,000		
1)주민참여예산제도 업무추진 10,000,000원*1식	10,000		
재정분석 관리	10,926	10,302	624
201 일반운영비	6,426	5,712	714
01 사무관리비	6,426	5,712	714
1)운영수당	6,426		
2)재정공시심의회 등 위원 70,000원*7명*3회*90%	1,323		
2)투자심사위원 70,000원*7명*3회*90%	1,323		
2)지방보조금심의위원 70,000원*12명*5회*90%	3,780		
203 업무추진비	4,500	4,590	△90
03 시책추진업무추진비	4,500	4,590	△90
1)예산운영 및 재정분석업무추진 4,500,000원*1식	4,500		
시설관리공단 지원	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)시설관리공단 지원 업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
1)경영및실무협의회 업무추진 1,800,000원*1식	1,800		

부서: 기획예산과
정책: 구행정 역량강화
단위: 창의경영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창의경영지원	133,205	136,484	△3,279
창의행정 역량 강화	119,264	122,864	△3,600
201 일반운영비	26,064	26,064	0
01 사무관리비	18,864	18,864	0
1)일반수용비	6,300		
2)인쇄비 및 유인물의 제작 2,200,000원*1식	2,200		
2)공유도시 홍보물 제작 1,400,000원*1식	1,400		
2)국내특허등록수수료 2,700,000원*1식	2,700		
1)운영수당	3,564		
2)강사료 900,000원*2회	1,800		
2)직무발명보상심의위원회 운영수당 70,000원*2명*4회*90%	504		
2)공유촉진위원회 운영수당 70,000원*5명*4회*90%	1,260		
1)열정나눔프로젝트 정보자료 구입 9,000,000원*1식	9,000		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
1)연구동아리 경진대회등 3,000,000원*1식*80%	2,400		
1)구정발전연구동아리 운영 지원 240,000원*10개*2회	4,800		
202 여비	66,000	66,000	0
01 국내여비	66,000	66,000	0
1)열정나눔 프로젝트 운영 66,000,000원*1식	66,000		
203 업무추진비	8,200	8,200	0
03 시책추진업무추진비	8,200	8,200	0
1)창의행정 업무추진 3,600,000원*1식	3,600		
1)연구동아리운영 3,600,000원*1식	3,600		
1)공유도시 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	4,750	6,050	△1,300
11 기타보상금	4,750	6,050	△1,300
1)구민제안제도입상자보상금	4,750		
2)대상 1,000,000원*1명	1,000		
2)최우수상 700,000원*1명	700		
2)우수상 500,000원*2명	1,000		
2)장려상 200,000원*4명	800		
2)우수제안 50,000원*25명	1,250		
303 포상금	14,250	16,550	△2,300
01 포상금	14,250	16,550	△2,300
1)공무원제도개선포상금	4,750		
2)대상 1,000,000원*1명	1,000		
2)최우수상 700,000원*1명	700		

부서: 기획예산과
정책: 구행정 역량강화
단위: 창의경영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수상 500,000원*2명	1,000		
2)장려상 200,000원*4명	800		
2)우수제안 50,000원*25명	1,250		
1)창의및연구동아리활동평가보상 4,500,000원*1식	4,500		
1)직무발명등록보상금 1,000,000원*1식	1,000		
1)직무발명처분보상금 4,000,000원*1식	4,000		
종합자료실 관리	13,941	13,620	321
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)자료실 소모품(라벨, 바코드 등) 구입 1,000,000원*1식*90%	900		
1)자료실 운영 및 유지보수 1,000,000원*1식*90%	900		
301 일반보상금	9,741	9,420	321
08 사회복무요원보상금	9,741	9,420	321
1)봉급 197,100원*2명*12월	4,731		
1)급식비 6,000원*21일*2명*12월	3,024		
1)교통비 2,700원*21일*2명*12월	1,361		
1)피복비 312,500원*2명	625		
405 자산취득비	2,400	2,400	0
02 도서구입비	2,400	2,400	0
1)종합자료실도서구입비 3,000,000원*1식*80%	2,400		
법제역량강화	311,631	309,335	2,296
법규.조례 관리	20,876	20,876	0
201 일반운영비	19,076	19,076	0
01 사무관리비	19,076	19,076	0
1)법령집 추록 및 가제료	17,564		
2)대한민국현행법령집 추록대금 100,000원*5질*12회	6,000		
2)대한민국현행법령집 추록가제요금 21,000원*5질*12회	1,260		
2)강서구현행자치법규집 추록대금 100,000원*46질*2회	9,200		
2)강서구현행자치법규집 추록가제요금 12,000원*46질*2회	1,104		
1)규제개혁위원회 운영수당 70,000원*6명*4회*90%	1,512		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)법제활동 업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
소송사무 지원	275,555	273,179	2,376

부서: 기획예산과
정책: 구행정 역량강화
단위: 법제역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	213,255	210,879	2,376
01 사무관리비	213,255	210,879	2,376
1)소송수행활동비 50,000원*135건*90%	6,075		
1)소송착수금 1,650,000원*50건	82,500		
1)소송사례금 1,976,000원*40건	79,040		
1)인지대,송달료 200,000원*65건	13,000		
1)고문변호사 고문료 165,000원*12명*12월	23,760		
1)소송대책회의수당 100,000원*10명*2회*90%	1,800		
1)무료법률상담 운영수당 100,000원*3명*24회*90%	6,480		
1)소송실무교육 초빙강사 강사료 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)송무활동 업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
303 포상금	10,500	10,500	0
01 포상금	10,500	10,500	0
1)본안승소 150,000원*50건	7,500		
1)소송비용추심 200,000원*15건	3,000		
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0
1)소송패소 소액배상금 50,000,000원*1식	50,000		
수요자 중심의 통계조사 관리	15,200	15,280	△80
201 일반운영비	11,200	11,280	△80
01 사무관리비	11,200	11,280	△80
1)강서구 통계연보 발간 25,000원*200부	5,000		
1)각종 통계조사 홍보현수막 제작 80,000원*15개	1,200		
1)통계조사 전산장비 등 임차료 2,000,000원*1식	2,000		
1)통계조사용 사무용품 구매 150,000원*20개동	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)통계조사운영 업무추진 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(기획예산과)	290,160	289,722	438
기본경비	290,160	289,722	438
기본경비(기관공통)	160,000	160,000	0
201 일반운영비	130,000	130,000	0
01 사무관리비	130,000	130,000	0
1)급량비	130,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특별근무 및 재해대책 130,000,000원*1식	130,000		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
1)여비	30,000		
2)관외출장 및 특별지도단속 등 30,000,000원*1식	30,000		
기본경비	130,160	129,722	438
201 일반운영비	48,740	48,632	108
01 사무관리비	48,740	48,632	108
1)급량비 7,000원*22명*240식	36,960		
1)유선방송 이용료 10,000원*12월*2대	240		
1)기본사무용품	11,000		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구입 11,000,000원*1식	11,000		
1)인쇄물 및 유인물 제작비	540		
2)충무전시계획 15,000원*36부	540		
202 여비	73,920	73,920	0
01 국내여비	73,920	73,920	0
1)여비 20,000원*22명*168일	73,920		
203 업무추진비	7,500	7,170	330
01 기관운영업무추진비	3,300	2,970	330
1)기관운영업무추진비 3,300,000원*1식	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
효율적 재원관리	3,100,000	5,690,000	△2,590,000
예비비	3,100,000	5,690,000	△2,590,000
예비비	3,100,000	5,690,000	△2,590,000
801 예비비	3,100,000	5,690,000	△2,590,000
01 일반예비비	3,100,000	5,690,000	△2,590,000
1)예비비 3,100,000,000원*1식	3,100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 부동산정보과

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 국 · 공유재산 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	417,033	402,895	14,138
재무행정의 효율적 운용	318,053	306,535	11,518
국 · 공유재산 관리	219,899	213,300	6,599
공유재산 관리	219,899	213,300	6,599
201 일반운영비	218,499	211,900	6,599
01 사무관리비	13,259	7,800	5,459
1)공유재산 관련 감정평가 수수료	5,370		
2)평가액(5천만원이하) 200,000원*3건*2개법인	1,200		
2)평가액(5천만원초과 ~ 5억원이하) 695,000원*3건*2개법인	4,170		
1)토지측량 수수료	2,694		
2)경계복원측량 수수료 565,000원*3건	1,695		
2)지적현황측량 수수료 333,000원*3건	999		
1)온비드(인터넷공매) 이용수수료	2,955		
2)낙찰수수료(5천만원이상 ~ 1억원이하) 425,000원*3건	1,275		
2)낙찰수수료(1억원초과 ~ 10억원이하) 840,000원*2건	1,680		
1)공유재산심의회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	205,240	204,100	1,140
1)구유재산 공제사업비	198,240		
2)재해복구 공제회비 22,300원*4,800건	107,040		
2)영조물배상 공제회비 48,000원*1,900건	91,200		
1)손해배상공제 자기부담금 500,000원*14건	7,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)구유재산관리 업무추진 1,400,000원*1식	1,400		
공사 · 용역 · 물품계약 및 물품 관리	26,140	25,950	190
계약 및 물품 관리	26,140	25,950	190
201 일반운영비	23,740	23,550	190
01 사무관리비	23,740	23,550	190
1)계약심의위원회 참석수당 100,000원*9명*6회*90%	4,860		
1)계약 관련 시스템 유지보수비 560,000원*12월	6,720		
1)나라장터(공사,용역,물품) 입찰수수료 20,000원*220건	4,400		
1)온비드(인터넷공매) 이용수수료 90,000원*24회	2,160		
1)불용물품 감정평가 수수료 300,000원*1건	300		
1)물품관리 소모품비 500,000원*4분기	2,000		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 공사 · 용역 · 물품계약 및 물품 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)RFID 물품관리시스템 유지관리비 275,000원*12월	3,300		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)계약 및 공공구매 업무추진 1,400,000원*1식	1,400		
1)물품관리 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
지출 · 회계 관리	72,014	67,285	4,729
지출 · 회계 및 결산 관리	72,014	67,285	4,729
201 일반운영비	52,785	49,775	3,010
01 사무관리비	43,020	38,550	4,470
1)결산검사위원수당 120,000원*6명*20일	14,400		
1)결산검사위원 위탁교육비 120,000원*6명	720		
1)인쇄비	13,900		
2)결산서(안)(신문용지 8절) 80,000원*70부	5,600		
2)결산서(중질지 16절) 60,000원*120부	7,200		
2)결산의견서(중질지 16절) 6,000원*100부	600		
2)결산서 보조자료 5,000원*100부	500		
1)재무제표 검토용역 14,000,000원*1회	14,000		
02 공공운영비	9,765	11,225	△1,460
1)회계공무원 재정보증보험 가입	9,765		
2)재무관,지출원 등 주요회계관직공무원(2억원) 150,000원*15명	2,250		
2)보건소,구의회 지출원 등 주요회계관직공무원(5천만원) 45,000원*7명	315		
2)부서별,지출원 등 주요회계관직공무원(1천만원) 9,000원*800명	7,200		
203 업무추진비	9,800	7,800	2,000
03 시책추진업무추진비	9,800	7,800	2,000
1)결산 및 지출 업무추진 6,300,000원*1식	6,300		
1)결산승인 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
1)재무회계 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보상금	9,429	9,710	△281
08 사회복무요원보상금	9,429	9,710	△281
1)사회복무요원 급여	9,429		
2)봉급 197,100원*2명*12월	4,731		
2)중식비 6,000원*2명*21일*12월	3,024		
2)교통비 2,700원*2명*21일*12월	1,361		
2)피복비 312,500원*1명	313		
행정운영경비(재무과)	98,980	96,360	2,620
기본경비	98,980	96,360	2,620
기본경비	98,980	96,360	2,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	37,660	35,040	2,620
01 사무관리비	37,660	35,040	2,620
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구입 500,000원*17명	8,500		
1)계약민원실 환경개선 및 유지관리비 150,000원*4분기	600		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*17명*240식	28,560		
202 여비	57,120	57,120	0
01 국내여비	57,120	57,120	0
1)기본업무수행 여비 20,000원*17명*168일	57,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 부동산정보과

부서: 징수과
정책: 차질없는 세입 목표달성
단위: 체납지방세 정리 활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	1,072,760	1,033,872	38,888
차질없는 세입 목표달성	882,260	864,686	17,574
체납지방세 정리 활동 강화	571,879	580,515	△8,636
시세.구세 체납징수	571,879	580,515	△8,636
201 일반운영비	496,882	525,383	△28,501
01 사무관리비	138,557	165,823	△27,266
1)각종 고지서 및 양식 등 제작	102,885		
2)고지서(봉함)제작 40원*1,250장*450박스	22,500		
2)고지서(연속)제작 41원*1,250장*470박스	24,088		
2)고지서 입봉비용(출력, 봉함, 봉입) 30원*1,178,300장	35,349		
2)독촉고지서(3단 낱장) 45원*1,250장*60박스	3,375		
2)지방세환급금청구서(3단 낱장) 45원*1,250장*50박스	2,813		
2)납세안내문 100원*24,000장	2,400		
2)일반(막,창문) 봉투 30원*412,000장	12,360		
1)지방세법령집 등 책자구입	1,550		
2)지방세법령집 50,000원*23권	1,150		
2)지방세실무이론 100,000원*2권	200		
2)지방세판례집 100,000원*2권	200		
1)수수료	23,340		
2)신용정보 이용 수수료 1,305,000원*12월	15,660		
2)공매대행 수수료 120,000원*50건	6,000		
2)세입징수 공적심사위원 수당 70,000원*3명*4회	840		
2)지방세심의위원회수당(고액체납자 명단공개) 70,000원*6명*2회	840		
1)민원실환경개선	4,842		
2)민원실용 화분구매 200,000원*12월*90%	2,160		
2)민원실용 잡지구매 10,000원*4권*12월*90%	432		
2)수족관 등 민원실 관리비용 2,500,000원*1식*90%	2,250		
1)체납 영치장비 유지보수 비용	5,940		
2)영치PDA 유지보수 비용 24,750원*8대*12월	2,376		
2)체납차량 번호판 영치시스템 유지보수비용 297,000원*1대*12월	3,564		
02 공공운영비	358,325	359,560	△1,235
1)우편요금 및 공공요금	358,325		
2)일반우편 300원*1,015,465통	304,640		
2)등기우편 1,930원*20,000통	38,600		
2)배달증명 3,500원*500통	1,750		
2)반송료 1,630원*4,500통	7,335		

부서: 징수과
정책: 차질없는 세입 목표달성
단위: 체납지방세 정리 활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무선통신(영치PDA)요금 50,000원*10대*12월	6,000		
203 업무추진비	7,260	7,260	0
03 시책추진업무추진비	7,260	7,260	0
1)시책추진업무추진비	7,260		
2)세수증대활동업무추진비(부서) 4,700,000원*1식	4,700		
2)체납차량 번호판영치활동 업무추진비(관내, 관외) 20,000원*4명*4회*8월	2,560		
301 일반보상금	4,642	19,125	△14,483
08 사회복무요원보상금	4,642	19,125	△14,483
1)사회복무요원 보상금	4,642		
2)봉급 178,000원*1명*12월	2,136		
2)급식비 6,000원*1명*21일*12월	1,512		
2)교통비 2,700원*1명*21일*12월	681		
2)피복비 312,500원*1명	313		
303 포상금	29,727	17,259	12,468
01 포상금	29,727	17,259	12,468
1)지난연도 구세 징수포상금	14,321		
2)1차년도 283,831,000원*1%	2,839		
2)2차년도 77,407,000원*3%	2,323		
2)3차년도 이상 183,171,000원*5%	9,159		
1)징수촉탁포상금 513,533,000원*30%*10%	15,406		
306 출연금	12,627	11,488	1,139
01 출연금	12,627	11,488	1,139
1)한국지방세연구원 84,177,343,000원*1.5/10,000	12,627		
405 자산취득비	20,741	0	20,741
01 자산및물품취득비	20,741	0	20,741
1)세외수입체납 번호판 영치용 자동차 구매	20,741		
2)공용차량 구매 19,801,000원*1대	19,801		
2)차량 내비게이션,후방카메라,하이패스시스템 940,000원*1식	940		
세외수입 확충	310,381	284,171	26,210
세외수입 체납관리	310,381	284,171	26,210
201 일반운영비	129,647	111,847	17,800
01 사무관리비	40,430	42,620	△2,190
1)세외수입 카드납부수수료 21,909,000원*2%*1.2*12월	6,310		
1)체납고지서 인쇄, 봉합비용 70원*30,000건*6회	12,600		

부서: 징수과
정책: 차질없는 세입 목표달성
단위: 세외수입 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전산고지서용지(창봉투 포함) 80,000원*150상자	12,000		
1)체납독려안내문 50,000원*80상자	4,000		
1)전자등기촉탁신청 및 해제수수료 1,000원*1,200건	1,200		
1)신용평가 정보이용료 110,000원*12월	1,320		
1)영치장비 소모품비 등 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	89,217	69,227	19,990
1)공공요금 및 제세	89,217		
2)일반우편 300원*210,665통	63,200		
2)등기우편 1,930원*3,700통	7,141		
2)번호판 영치 운영위탁 유지보수 700,000원*12월	8,400		
2)번호판 영치 스마트폰 통신비 210,000원*12월	2,520		
2)영치안내문 발송비용 662,920원*12월	7,956		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)시책주진업무추진비	1,000		
2)세외수입부서 지도점검 및 직원교육 간담회 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
303 포상금	179,734	171,324	8,410
01 포상금	179,734	171,324	8,410
1)세입업무 표창 및 시상금 5,000,000원*1식	5,000		
1)지난연도 세외수입 포상금(건설관리과 포함)	57,407		
2)1차년도 689,904,000원*1%	6,900		
2)2차년도 347,136,000원*3%	10,415		
2)3차년도 이상 747,940,000원*5%	37,397		
2)무단점용 등 부과 53,881,000원*5%	2,695		
1)지난년도 세외수입 체납과태료 포상금(교통행정과)	117,327		
2)1차년도 29,048,000원*1%	291		
2)2차년도 88,234,000원*3%	2,648		
2)3차년도 이상 2,139,716,000원*5%	106,986		
2)징수촉탁포상금 246,722,000원*30%*10%	7,402		
행정운영경비(징수과)	190,500	169,186	21,314
기본경비	190,500	169,186	21,314
기본경비	190,500	169,186	21,314
201 일반운영비	75,240	67,546	7,694
01 사무관리비	75,240	67,546	7,694

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 600,000원*33명	19,800		
1)기본업무추진급량비 7,000원*33명*240식	55,440		
202 여비	110,880	97,440	13,440
01 국내여비	110,880	97,440	13,440
1)기본업무추진여비 20,000원*33명*168일	110,880		
203 업무추진비	4,380	4,200	180
04 부서운영업무추진비	4,380	4,200	180
1)부서운영업무추진비 365,000원*12월	4,380		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 부동산정보과

부서: 부과과
정책: 구세입의 안정적인 확보
단위: 지방세 부과 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부과과	762,270	742,096	20,174
구세입의 안정적인 확보	484,830	470,061	14,769
지방세 부과	484,830	470,061	14,769
시세·구세 부과	484,830	470,061	14,769
101 인건비	20,881	18,575	2,306
04 기간제근로자등보수	20,881	18,575	2,306
1)주택가격조사요원 인건비	20,881		
2)임금 (54,000원*7명*27일*2월*50%)+(54,000원*1명*27일*12월*50%)	18,954		
2)보험료	1,927		
3)국민연금부담금 18,954,000원*4.5%	853		
3)건강보험부담금 18,954,000원*3.06%	580		
3)장기요양보험료 580,000원*3.275%	19		
3)고용보험부담금 18,954,000원*1.5%	285		
3)산재보험부담금 18,954,000원*1.0%	190		
201 일반운영비	432,997	420,592	12,405
01 사무관리비	101,693	101,135	558
1)각종고지서 등 제작	19,689		
2)취득세 신고분 고지서 35원*1,250장*50박스	2,188		
2)차량취득세 신고분 고지서 35원*1,250장*150박스	6,563		
2)등록면허세 고지서 35원*1,250장*50박스	2,188		
2)수시분 고지서 35원*1,250장*100박스	4,375		
2)자동차세 신고분 고지서 35원*1,250장*100박스	4,375		
1)지방세 납세홍보물 등 제작	19,250		
2)배너 35,000원*150장	5,250		
2)납세홍보안내문 40원*350,000장	14,000		
1)지방세 법령집 등 책자구입	4,300		
2)지방세 법령집 50,000원*48권	2,400		
2)지방세 실무이론집 100,000원*6권	600		
2)지방세 판례해설집 100,000원*6권	600		
2)텍스넷 회원 가입비 700,000원*1식	700		
1)각종 수당 및 수수료	58,454		
2)개별주택가격 검증수수료	37,901		
3)정기검증 6,098원*12,250호*50%	37,351		
3)추가검증 7,623원*44호*50%	168		
3)이의신청 25,410원*30호*50%	382		
2)미공시공동주택산정가격보수 60,500원*246동	14,883		

부서: 부과과
정책: 구세입의 안정적인 확보
단위: 지방세 부과 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지방세심의위원 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
2)부동산평가심의위원 수당 70,000원*9명*5회	3,150		
02 공공운영비	331,304	319,457	11,847
1)우편요금	331,304		
2)일반우편 300원*810,000통	243,000		
2)등기우편 1,930원*45,000통	86,850		
2)배달증명발급 3,230원*450통	1,454		
203 업무추진비	9,200	7,200	2,000
03 시책추진업무추진비	9,200	7,200	2,000
1)세수증대활동 업무추진비 6,200,000원*1식	6,200		
1)주택가격평가 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
1)신규항공기 유치활동 업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	18,252	23,694	△5,442
08 사회복무요원보상금	18,252	23,694	△5,442
1)사회복무요원 보상금	18,252		
2)봉급 178,000원*4명*12월	8,544		
2)급식비 6,000원*21일*4명*12월	6,048		
2)교통비 2,700원*21일*4명*12월	2,722		
2)피복비 312,500원*3명	938		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
1)레이저 프린터 구입(자동차세 신고분 고지서 출력용) 700,000원*5대	3,500		
행정운영경비(부과과)	277,440	272,035	5,405
기본경비	277,440	272,035	5,405
기본경비	277,440	272,035	5,405
201 일반운영비	110,880	108,895	1,985
01 사무관리비	110,880	108,895	1,985
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 630,000원*48명	30,240		
1)기본업무수행급량비 7,000원*44명*240식	73,920		
1)기본업무수행급량비(주택가격평가) 7,000원*4명*240식	6,720		
202 여비	161,280	157,920	3,360
01 국내여비	161,280	157,920	3,360
1)기본업무수행여비 20,000원*44명*168일	147,840		
1)기본업무수행여비(주택가격평가) 20,000원*4명*168일	13,440		
203 업무추진비	5,280	5,220	60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,280	5,220	60
1)부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 부동산정보과

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 기업지원 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	3,534,851	3,067,870	466,981
	국 395,940		
	시 1,497,368		
	구 1,641,543		
지역경제 육성	335,792	392,207	△56,415
	국 47,966		
	시 14,389		
	구 273,437		
기업지원 및 육성	168,820	158,260	10,560
중소기업 및 소상공인 지원	51,910	52,350	△440
201 일반운영비	11,240	11,680	△440
01 사무관리비	11,240	11,680	△440
1)중소기업육성기금운용위원회 위원수당 70,000원*4명*5회	1,400		
1)기업지원위원회 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
1)소상공인 창업교육 및 판로 지원 9,000,000원*1식	9,000		
203 업무추진비	5,670	5,670	0
03 시책추진업무추진비	5,670	5,670	0
1)지역경제활성화 업무추진 5,670,000원*1식	5,670		
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
1)강서구상공회 지원 35,000,000원*1식	35,000		
해외시장 개척 지원	116,910	105,910	11,000
201 일반운영비	35,200	34,200	1,000
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)홍보책자 제작 등 12,000,000원*1식	12,000		
03 행사운영비	23,200	22,200	1,000
1)해외시장개척 추진 23,200,000원*1식	23,200		
203 업무추진비	1,710	1,710	0
03 시책추진업무추진비	1,710	1,710	0
1)해외시장개척 업무추진 1,710,000원*1식	1,710		
308 자치단체등이전	80,000	70,000	10,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	80,000	70,000	10,000
1)KOTRA 등 해외대행사업비 80,000,000원*1식	80,000		
전통시장 경쟁력 강화	122,799	205,963	△83,164
	국 47,966		
	시 14,389		
	구 60,444		
전통시장 활성화	10,850	11,858	△1,008
201 일반운영비	2,970	3,978	△1,008

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 전통시장 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,970	3,978	△1,008
1)전통시장 상품권 봉투 제작 150원*20,000장*1.1*90%	2,970		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
1)전통시장 활성화 업무추진 2,880,000원*1식	2,880		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)고객지원센터 및 고객주차장 시설유지관리 1,000,000원*5개시장	5,000		
강서유통단지 상점가 시설개선사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)강서유통단지 전광판 개보수(주민참여) 40,000,000원 * 1개 상점가	40,000		
전통시장 감시카메라설치 및 보안등 LED교체	65,712	105,896	△40,184
	국 43,808		
	시 13,142		
	구 8,762		
401 시설비및부대비	65,712	105,896	△40,184
	국 43,808		
	시 13,142		
	구 8,762		
01 시설비	65,712	105,896	△40,184
1)까치산시장 감시카메라 교체 및 보수 43,662,000원*1개시장	43,662		
	국 29,108		
	시 8,732		
	구 5,822		
1)송화골목시장 보안등 LED교체 22,050,000원*1개시장	22,050		
	국 14,700		
	시 4,410		
	구 2,940		
전통시장 노후시설 보수 및 설치	6,237	0	6,237
	국 4,158		
	시 1,247		
	구 832		
401 시설비및부대비	6,237	0	6,237
	국 4,158		
	시 1,247		
	구 832		
01 시설비	6,237	0	6,237
1)방신재래시장 시장간판 및 점포로고 교체 6,237,000원*1개시장	6,237		
	국 4,158		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 전통시장 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,247 구 832		
유통 및 물가안정 관리	44,173	27,984	16,189
계량기 정기검사	16,189	0	16,189
101 인건비	13,889	0	13,889
04 기간제근로자등보수	13,889	0	13,889
1)계량기 검사원 인건비(검사원) 89,780원*50일*1명	4,489		
1)계량기 검사원 인건비(검사보조원) 70,000원*30일*4명	8,400		
1)계량기 검사원 인건비(보험료) 1,000,000원*1식	1,000		
201 일반운영비	1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
1)검사통지서 및 안내문 인쇄비 1,300,000원*1식	1,300		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)계량기 정기검사 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
물가안정 관리	27,984	27,984	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,080	3,080	0
1)물가대책위원회 위원수당 70,000원*4명*4회	1,120		
1)유통업상생발전협의회 위원수당 70,000원*7명*4회	1,960		
02 공공운영비	720	720	0
1)강서유통상가 CCTV 전기요금 15,000원*4개소*12월	720		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)물가관리 업무추진 900,000원*1식	900		
1)유통업 상생발전 업무추진 900,000원*1식	900		
301 일반보상금	22,384	22,384	0
11 기타보상금	22,384	22,384	0
1)물가조사요원 활동수당 38,100원*5명*110일	20,955		
1)물가안정참여 인센티브(종량제봉투) 893원*1,600매	1,429		
고용촉진과 근로자복지증진	2,304,639 국 202,474 시 1,210,530 구 891,635	1,863,094	441,545
고용안정	2,304,639	1,863,094	441,545

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 고용안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 202,474		
	시 1,210,530		
	구 891,635		
지역일자리창출	29,040	29,040	0
201 일반운영비	26,700	26,700	0
01 사무관리비	11,700	2,700	9,000
1)민관 일자리창출협약 등 2,700,000원*1식	2,700		
1)강서 고용복지+센터 운영 등 9,000,000원*1식	9,000		
03 행사운영비	15,000	24,000	△9,000
1)취업박람회 개최 등 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	2,340	2,340	0
03 시책추진업무추진비	2,340	2,340	0
1)지역내 고용기관 간담회 등 1,170,000원*1식	1,170		
1)취업박람회 업무추진 1,170,000원*1식	1,170		
취업정보은행 운영	9,170	9,170	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
1)취업정보은행 홍보물 등 3,600,000원*1식	3,600		
1)취업정보센터 분소 운영 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
1)취업촉진 행사운영 2,400,000원*1식	2,400		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
1)일자리발굴 업무추진 1,170,000원*1식	1,170		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	100,000	100,000	0
	국 80,000		
	구 20,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 80,000		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
1)지역맞춤형 일자리 창출 사업 지원 100,000,000원*1식	100,000		
	국 80,000		
	구 20,000		
사회적경제기업 육성 지원	22,700	52,300	△29,600
201 일반운영비	11,800	11,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1) 사회적경제기업 육성을 위한 홍보비 등 2,000,000원*1식*90%	1,800		
02 공공운영비	10,000	10,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 고용안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 전국사회연대 지방정부협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1) 사회적경제기업 육성지원 업무추진 900,000원*1식	900		
307 민간이전	10,000	39,600	△29,600
02 민간경상사업보조	10,000	39,600	△29,600
1) 강서희망가게 운영지원 10,000,000원*1식	10,000		
사회적경제허브센터 운영	41,104	0	41,104
101 인건비	27,104	0	27,104
04 기간제근로자등보수	27,104	0	27,104
1) 인건비 2,200,000원*11월	24,200		
1) 4대보험료 264,000원*11월	2,904		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1) 센터운영을 위한 사무용품 등 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1) 사회적경제 활성화를 위한 교육 등 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1) 사회적경제허브센터 운영 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
마을기업	25,928	25,928	0
201 일반운영비	928	928	0
01 사무관리비	928	928	0
1)마을기업 심의위원회 수당 70,000원*4명*2회	560		
1)마을기업 육성을위한 소모품 368,000원*1식	368		
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
1)마을기업 사업비 지원 12,500,000원*2개소	25,000		
공공근로사업	1,641,847	1,417,680	224,167
	시 1,149,293		
	구 492,554		
101 인건비	1,633,847	1,409,680	224,167
	시 1,143,693		
	구 490,154		
04 기간제근로자등보수	1,633,847	1,409,680	224,167

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 고용안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공근로 참여자 인건비(시비70%,구비30%)				
1,302,433,000원*1식		1,302,433		
	시	911,703		
	구	390,730		
1)4대보험료(시비70%,구비30%)				
156,292,000원*1식		156,292		
	시	109,404		
	구	46,888		
1)교통 및 간식비(시비70%,구비30%)				
175,122,000원*1식		175,122		
	시	122,586		
	구	52,536		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	시	4,200		
	구	1,800		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
1)공공근로사업 물품구입(시비70%,구비30%)				
3,000,000원*2회		6,000		
	시	4,200		
	구	1,800		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	시	1,400		
	구	600		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)공공근로사업 업무추진(시비70%,구비30%)				
2,000,000원*1식		2,000		
	시	1,400		
	구	600		
지역공동체일자리사업		244,948	228,976	15,972
	국	122,474		
	시	61,237		
	구	61,237		
101 인건비		231,448	215,476	15,972
	국	115,724		
	시	57,862		
	구	57,862		
04 기간제근로자등보수		231,448	215,476	15,972
1)인건비 등(국비50%,시비25%,구비25%)				
813,240원*30명*8월		195,178		
	국	97,589		
	시	48,794		
	구	48,795		
1)4대 보험료(국비50%,시비25%,구비25%)				
2,553,660원*8월		20,430		
	국	10,215		
	시	5,108		
	구	5,107		
1)교통비 및 간식비(국비50%,시비25%,구비25%)				
66,000원*30명*8월		15,840		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 고용안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,920		
	시 3,960		
	구 3,960		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)지역공동체사업 소모품 구매(국비50%,시비25%,구비25%) 200,000원*2회	400		
	국 200		
	시 100		
	구 100		
1)피복비 구매(국비50%,시비25%,구비25%) 35,000원*30명*2회	2,100		
	국 1,050		
	시 525		
	구 525		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지역공동체일자리 사업 추진(국비50%,시비25%,구비25%) 100,000원*10월	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
206 재료비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 재료비	10,000	10,000	0
1)재료비 등(국비50%,시비25%,구비25%) 5,000,000원*2회	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
생활임금 지원	189,902	0	189,902
101 인건비	188,852	0	188,852
04 기간제근로자등보수	188,852	0	188,852
1) 인건비 170,136,450원*1식	170,137		
1) 사회보험료 18,715,000원*1식	18,715		
201 일반운영비	1,050	0	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
1) 생활임금위원회 심의수당 70,000원*5명*3회	1,050		

부서: 일자리경제과
정책: 농축산 진흥 및 도시농업
단위: 농업인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산 진흥 및 도시농업	658,471	584,562	73,909
	국 145,500		
	시 191,700		
	구 321,271		
농업인 지원	315,100	301,600	13,500
	국 145,500		
	시 59,300		
	구 110,300		
벼 보급종 공급차액 지원	1,600	1,600	0
	시 800		
	구 800		
307 민간이전	1,600	1,600	0
	시 800		
	구 800		
02 민간경상사업보조	1,600	1,600	0
1)벼보급종공급차액지원 1,600,000원*1식	1,600		
	시 800		
	구 800		
토양개량제 공급	36,500	33,000	3,500
	국 25,500		
	시 5,500		
	구 5,500		
307 민간이전	36,500	33,000	3,500
	국 25,500		
	시 5,500		
	구 5,500		
02 민간경상사업보조	36,500	33,000	3,500
1)토양개량제공급 36,500,000원*1식	36,500		
	국 25,500		
	시 5,500		
	구 5,500		
쌀소득 등 보전 직접지불제	60,000	50,000	10,000
	국 60,000		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
	국 60,000		
02 민간경상사업보조	60,000	50,000	10,000
1)쌀소득등보전직접지불제 60,000,000원*1식	60,000		
	국 60,000		
벼 병해충 항공방제 실시	46,000	46,000	0
	시 23,000		
	구 23,000		
201 일반운영비	26,000	26,000	0
	시 13,000		
	구 13,000		
01 사무관리비	26,000	26,000	0
1)항공방제 헬기 임차료 13,000,000원*2회	26,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농축산 진흥 및 도시농업
단위: 농업인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,000		
	구 13,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)항공방제 농약비(빔) 20,000,000원*1식	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
유기질비료 지원	171,000	171,000	0
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 81,000		
307 민간이전	171,000	171,000	0
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 81,000		
02 민간경상사업보조	171,000	171,000	0
1)유기질비료 지원 4,000원*45,000포*95%	171,000		
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 81,000		
가축보호 관리	132,430	129,596	2,834
	시 58,400		
	구 74,030		
유기동물 보호관리	118,330	110,616	7,714
	시 58,400		
	구 59,930		
201 일반운영비	1,530	2,160	△630
01 사무관리비	1,530	2,160	△630
1)유기동물 포획 및 보호장비 구입 1,000,000원*1식*90%	900		
1)유기동물보호센터 지정위원회 수당 70,000원*10명*1회*90%	630		
307 민간이전	116,800	105,000	11,800
	시 58,400		
	구 58,400		
05 민간위탁금	116,800	105,000	11,800
1)유기동물 보호관리 160,000원*430두	68,800		
	시 34,400		
	구 34,400		
1)길고양이 TNR사업 150,000원*320두	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
가축방역 및 동물등록	14,100	15,130	△1,030
201 일반운영비	2,000	3,030	△1,030

부서: 일자리경제과
정책: 농축산 진흥 및 도시농업
단위: 가축보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	3,030	△1,030
1)전염병예방 홍보 현수막 등 70,000원*4개*2회	560		
1)AI살처분 장비 대여 440,000원*1식	440		
1)동물등록 홍보 현수막 70,000원*10개	700		
1)동물등록 홍보리플릿 150원*2,000장	300		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)가축방역 업무추진 900,000원*1식	900		
1)동물등록 업무추진 900,000원 *1식	900		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
1)가축전염병 예방약품 구매 4,000,000원*1식	4,000		
1)AI소독약품 구매 500,000원*1식	500		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
11 기타보상금	4,800	4,800	0
1)공수의 수당 400,000원*12월	4,800		
302 이주및재해보상금	1,000	1,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	1,000	0
1)AI살처분 보상금 1,000,000원*1식	1,000		
도시농업 육성	210,941	153,366	57,575
	시 74,000		
	구 136,941		
힐링체험농원 조성 및 운영	79,600	69,700	9,900
101 인건비	15,000	0	15,000
04 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
1)인건비 등 1,405,550원*9월	12,650		
1)4대보험료 156,660원*9월	1,410		
1)교통 및 간식비 104,440원*9월	940		
201 일반운영비	32,400	24,200	8,200
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
1)사무용품 등 구입 4,000,000원*1식	4,000		
1)농자재(농기구, 모종, 퇴비 등) 구입 4,000,000원*1식	4,000		
1)친환경농법 등 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	3,400	3,200	200
1)전기요금 100,000원*12월	1,200		
1)정화조 청소료 200,000원*2개소	400		
1)시설장비 유지비(동력운반차 등) 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	20,000	13,000	7,000

부서: 일자리경제과
정책: 농축산 진흥 및 도시농업
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체험행사 운영 7,000,000원*1식	7,000		
1)체험행사 강사료 200,000원*15회	3,000		
1)정월대보름 민속놀이 행사 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)힐링체험농원 관리운영 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	27,000	37,000	△10,000
01 시설비	27,000	37,000	△10,000
1)배수로 공사 및 정비 15,000,000원*1식	15,000		
1)교육장 설치공사 12,000,000원*1식	12,000		
405 자산취득비	3,200	6,500	△3,300
01 자산및물품취득비	3,200	6,500	△3,300
1)교육장 사무용 책상 등 구입 3,200,000원*1식	3,200		
텃밭농장 운영	42,171	34,976	7,195
201 일반운영비	31,330	29,137	2,193
01 사무관리비	30,130	28,957	1,173
1)텃밭농장 부지 임차료 14,130,000원*1식	14,130		
1)부대시설정비 및 기반조성 등 6,000,000원*1식	6,000		
1)퇴비 구매 4,800,000원*1식	4,800		
1)농장 간판 및 표지판 등 구매 3,800,000원*1식	3,800		
1)도시농업위원회 위원수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	1,200	180	1,020
1)전기요금 120,000원*10월	1,200		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)텃밭농장운영 업무추진 1,100,000원*1식	1,100		
301 일반보상금	9,741	4,739	5,002
08 사회복무요원보상금	9,741	4,739	5,002
1)봉급(병장) 197,100원*2명*12월	4,731		
1)급식비 6,000원*21일*2명*12월	3,024		
1)교통비 2,700원*21일*2명*12월	1,361		
1)피복비 312,500원*2명	625		
농수산물 직거래 지원	11,170	11,170	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)농수산물 직거래장터 운영 5,000,000원*2회	10,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농축산 진흥 및 도시농업
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
1)농수산물 직거래장터 운영 업무추진 1,170,000원*1식	1,170		
상자텃밭 지원	8,000	7,520	480
	시 4,000		
	구 4,000		
206 재료비	8,000	7,520	480
	시 4,000		
	구 4,000		
01 재료비	8,000	7,520	480
1)상자텃밭 지원 40,000원*200개	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
옥상텃밭 조성	30,000	30,000	0
	시 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)옥상텃밭 조성 30,000,000원*1식	30,000		
	시 30,000		
싱싱텃밭 조성	40,000	0	40,000
	시 40,000		
201 일반운영비	2,800	0	2,800
	시 2,800		
01 사무관리비	2,800	0	2,800
1)원예치료프로그램 운영물품 구입 2,800,000원*1식	2,800		
	시 2,800		
301 일반보상금	7,200	0	7,200
	시 7,200		
11 기타보상금	7,200	0	7,200
1)원예치료사 강사료 300,000원*4개소*6회	7,200		
	시 7,200		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
1)싱싱텃밭 조성 30,000,000원*1식	30,000		
	시 30,000		
행정운영경비(일자리경제과)	235,949	228,007	7,942
	시 80,749		
	구 155,200		
기본 경비	151,840	151,090	750

부서: 일자리경제과
정책: 행정운영경비(일자리경제과)
단위: 기본 경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	151,840	151,090	750
201 일반운영비	60,280	59,530	750
01 사무관리비	60,280	59,530	750
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*26명	13,000		
1)충무계획 발간(3권) 1,200,000원*3권	3,600		
1)기본업무추진급량비 7,000원*26명*240식	43,680		
202 여비	87,360	87,360	0
01 국내여비	87,360	87,360	0
1)기본업무추진여비 20,000원*26명*168일	87,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
인력운영비	84,109	76,917	7,192
	시 80,749		
	구 3,360		
인력운영비	84,109	76,917	7,192
	시 80,749		
	구 3,360		
101 인건비	84,109	76,917	7,192
	시 80,749		
	구 3,360		
02 기타직보수	84,109	76,917	7,192
1)직업상담사 기본급(시비100%) 4,371,130원*12월	52,454		
	시 52,454		
1)직업상담사 성과급(시비100%) 2,792,400원*1식	2,793		
	시 2,793		
1)수당(시비100%)	17,925		
2)가족수당 35,000원*3명*12월	1,260		
	시 1,260		
2)직급보조비 91,870원*3명*12월	3,308		
	시 3,308		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	시 4,680		
2)초과근무수당 4,460원*30시간*3명*12월	4,817		
	시 4,817		
2)초과근무수당(구비 추가지원) 280,000원*12월	3,360		
2)연가보상비 500,000원*1식	500		
	시 500		
1)4대보험 부담금(시비100%)	5,937		
2)국민연금부담금 60,000,000원*4.5%	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,700		
2)건강보험부담금	60,000,000원*2.8%	1,680		
		시 1,680		
2)장기요양부담금	1,692,000원*6.9%	117		
		시 117		
2)고용보험부담금	60,000,000원*1.4%	840		
		시 840		
2)산재보험부담금	60,000,000원*1%	600		
		시 600		
1)퇴직금(시비100%)	5,000,000원*1식	5,000		
		시 5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 부동산정보과

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족 부동산행정 구현
단위: 건축물대장 관리 및 부동산 관련 공부발급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	322,661	287,742	34,919
구민만족 부동산행정 구현	155,301	125,759	29,542
건축물대장 관리 및 부동산 관련 공부발급	18,035	18,008	27
건축물대장 관리 및 부동산 관련 공부발급	18,035	18,008	27
201 일반운영비	2,736	2,736	0
01 사무관리비	2,736	2,736	0
1)통합시스템 유지보수 1,040,000원*1식*90%	936		
1)소모품 구입	1,800		
2)수동인증기 100,000원*1대*8회*90%	720		
2)통합인증기 100,000원*2대*6회*90%	1,080		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)시책추진업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	14,299	14,272	27
08 사회복무요원보상금	14,299	14,272	27
1)사회복무요원보상금	14,299		
2)봉급 197,100원*3명*12월	7,096		
2)급식비 6,000원*21일*3명*12월	4,536		
2)교통비 2,700원*21일*3명*12월	2,042		
2)피복비 312,500원*2명	625		
부동산거래 관리	2,436	4,236	△1,800
부동산거래 관리	2,436	4,236	△1,800
201 일반운영비	936	2,736	△1,800
01 사무관리비	936	2,736	△1,800
1)중개업소관련 서식인쇄 10원*5,000매*20종*90%	900		
1)부동산압류해제비 1,000원*40건*90%	36		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)토지관리 시책업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
1)무등록중개업자 등 신고포상금 500,000원*1건	500		
부동산 종합공부 관리	38,816	13,307	25,509
부동산 종합공부 관리	35,736	9,807	25,929
201 일반운영비	33,736	7,807	25,929
01 사무관리비	32,576	6,390	26,186
1)측량용품구입 50,000원*6월	300		

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족 부동산행정 구현
단위: 부동산 종합공부 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지적제신고 서식 30원*10,000매	300		
1)기준점관리 200,000원*50점	10,000		
1)폐쇄지적도 전산화 22,000원*908매	19,976		
1)전산시설 하드웨어 유지비	2,000		
2)한국정보시스템 및 폐쇄지적도 관리시스템 1,500,000원*1식	1,500		
2)토탈스테이션 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	1,160	1,417	△257
1)지적측량검사 업무담당자 공제보험 1,160,000원*1식	1,160		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)지적관리 시책추진업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
공유토지분할에 관한 특례법 운영	3,080	3,500	△420
201 일반운영비	1,680	2,100	△420
01 사무관리비	1,680	2,100	△420
1)공유토지분할위원회 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)공유토지분할운영 시책업무추진비 1,400,000원*1식	1,400		
개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수	41,793	37,974	3,819
개별공시지가 결정공시	26,793	24,474	2,319
201 일반운영비	22,993	20,674	2,319
01 사무관리비	22,993	20,674	2,319
1)지가운영기본경비	22,993		
2)지가조사현수막제작 80,000원*2개소*3회	480		
2)개별공시지가 검증수수료(1.1기준) 37,800원*13,000필지/(42,550필지/1,202필지)	13,882		
2)개별공시지가 검증수수료(7.1기준) 37,800원*200필지*50%*30%	1,134		
2)의견제출 검증 37,800원*100필지*50%*30%	567		
2)이의신청 정밀검증 37,800원*200필지*50%	3,780		
2)부동산평가위원회수당 70,000원*9명*5회	3,150		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)시책추진업무추진비	3,800		
2)지가조사 시책업무추진비 2,800,000원*1식	2,800		
2)부동산평가위원회 운영 시책추진업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족 부동산행정 구현
단위: 개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발부담금 환수	15,000	13,500	1,500
201 일반운영비	15,000	13,500	1,500
01 사무관리비	15,000	13,500	1,500
1)개발부담금검증수수료 3,000,000원*5건	15,000		
새주소 사업	54,221	52,234	1,987
새주소 시설물 정비 및 홍보	40,900	41,992	△1,092
201 일반운영비	39,300	40,392	△1,092
01 사무관리비	39,300	40,392	△1,092
1)도로명주소 시설물 유지보수(추가 제작 등)	19,800		
2)도로명판 400,000원*40개	16,000		
2)건물번호판 25,000원*140개	3,500		
2)실리콘구입 3,000원*100개	300		
1)새주소사업 유지관리	19,500		
2)플로터유지비 300,000원*1대*4분기*90%	1,080		
2)도로명주소 안내지도 제작 10,000원*1,000부*90%	9,000		
2)도로명주소 홍보물 제작 2,000원*5,000개*90%	9,000		
2)위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)새주소 시책추진업무추진비 1,600,000원*1식	1,600		
새주소 위치정확도 개선 및 운영	13,321	10,242	3,079
308 자치단체등이전	13,321	10,242	3,079
10 공기관등에대한경상적대행사업비	13,321	10,242	3,079
1)도로명주소 기본도 위치정확도 개선	2,171		
2)위치정확도 개선 2,171,000원*1식	2,171		
1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	11,150		
2)시스템 유지보수 및 운영(자치구 부담액) 11,150,000원*1식	11,150		
행정운영경비(부동산정보과)	165,360	161,983	3,377
기본경비	165,360	161,983	3,377
기본경비	165,360	161,983	3,377
201 일반운영비	70,440	67,960	2,480
01 사무관리비	66,782	64,302	2,480
1)급량비 7,000원*27명*240식	45,360		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 600,000원*27명	16,200		
1)민원실 환경개선	5,222		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서구입비(민원실비치용) 10,000원*4종*12월*90%	432		
2)민원실 화분관리 150,000원*6회*90%	810		
2)민원실 수족관 관리 100,000원*12회*90%	1,080		
2)민원실 청소용역비 500,000원*2회*90%	900		
2)민원실 근무복 200,000원*10명*1회	2,000		
02 공공운영비	3,658	3,658	0
1)우편요금	3,495		
2)일반우편 300원*2,000건	600		
2)등기우편 1,930원*1,500건	2,895		
1)반송료 1,630원*100건	163		
202 여비	90,720	87,360	3,360
01 국내여비	90,720	87,360	3,360
1)기본업무추진여비 20,000원*27명*168일	90,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(부동산정보과)	2,000	0	2,000
보전지출	2,000	0	2,000
개발부담금 조기납부 환급	2,000	0	2,000
802 반환금기타	2,000	0	2,000
03 과오납금등	2,000	0	2,000
1)개발부담금 조기납부자 환급 1,000,000원*2회	2,000		

생 활 복 지 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 생활복지국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	414,001,026	403,864,291	97.55%	10,128,735	2.45%	8,000	0.00%
생활복지국	414,001,026	403,864,291	97.55%	10,128,735	2.45%	8,000	0.00%
복지지원과	11,476,856	10,902,344	94.99%	574,512	5.01%	0	0.00%
사회복지과	123,222,901	122,925,128	99.76%	289,773	0.24%	8,000	0.01%
여성가족과	133,144,121	132,944,224	99.85%	199,897	0.15%	0	0.00%
어르신청소년과	109,580,765	109,448,135	99.88%	132,630	0.12%	0	0.00%
환경과	750,435	597,635	79.64%	152,800	20.36%	0	0.00%
청소자원과	35,825,948	27,046,825	75.50%	8,779,123	24.50%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지지원과 ~ 청소자원과

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 복지지원서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	11,476,856	10,987,778	489,078
	국 839,321		
	시 8,514,518		
	구 2,123,017		
취약계층 보호 및 지원	10,228,316	9,764,003	464,313
	국 712,056		
	시 8,470,485		
	구 1,045,775		
복지지원서비스 향상	258,120	198,570	59,550
복지지원서비스 지원	48,120	48,570	△450
201 일반운영비	12,650	13,100	△450
01 사무관리비	9,250	9,250	0
1)일반수용비	2,250		
2)지역사회복지연차별계획보고서발간 10,000원*180부	1,800		
2)리플릿 등 홍보물 제작 100원*4,500부	450		
1)지역사회복지협의체 참석수당 70,000원*50명*2회	7,000		
03 행사운영비	3,400	3,850	△450
1)강서구 사회복지대회 개최	3,400		
2)사회복지 정책토론회 강사료 1,600,000원*1식	1,600		
2)토론회 자료집 6,000원*300부	1,800		
203 업무추진비	15,470	15,470	0
03 시책추진업무추진비	15,470	15,470	0
1)복지분야종합평가 업무추진 1,100,000원*1식	1,100		
1)복지지원서비스 연계 및 강화 2,800,000원*1식	2,800		
1)생활복지국 시책추진업무추진비 4,680,000원*1식	4,680		
1)생활복지국 대민 시책활동추진비 2,340,000원*1식	2,340		
1)지역사회복지협의체 등 활성화 1,700,000원*1식	1,700		
1)사회복지대회 추진 1,700,000원*1식	1,700		
1)동 담당자 서비스 강화 1,150,000원*1식	1,150		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
1)사회복지 민·관 협력 워크숍 20,000,000원*1식	20,000		
강서희망나눔복지재단 운영	210,000	150,000	60,000
306 출연금	210,000	150,000	60,000
01 출연금	210,000	150,000	60,000

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 복지지원서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)희망나눔복지재단 보통재산 출연 210,000,000원*1식	210,000		
사회복지시설 지원	8,281,704	8,274,783	6,921
	시 8,049,957		
	구 231,747		
종합사회복지관 운영비 지원	7,748,000	7,699,000	49,000
	시 7,748,000		
307 민간이전	7,748,000	7,699,000	49,000
	시 7,748,000		
05 민간위탁금	7,748,000	7,699,000	49,000
1)종합사회복지관 운영비 지원(시비100%) 7,748,000,000원*1식	7,748,000		
	시 7,748,000		
종합사회복지관 기능보강사업	217,520	263,797	△46,277
	시 153,025		
	구 64,495		
402 민간자본이전	217,520	263,797	△46,277
	시 153,025		
	구 64,495		
02 민간대행사업비	217,520	263,797	△46,277
1)종합사회복지관 기능보강비 217,520,000원*1식	217,520		
	시 153,025		
	구 64,495		
사회복지시설 운영지원	71,240	57,856	13,384
201 일반운영비	16,740	6,066	10,674
01 사무관리비	16,740	6,066	10,674
1)사회복지시설 민간위탁 모집공고료 2,055,000원*2개일간지*2회	8,220		
1)심사위원수당 100,000원*7명*6회	4,200		
1)신청법인 현장 실사위원 수당 100,000원*5명*3일	1,500		
1)위탁계약서 공증료 370,000원*6개기관	2,220		
1)인쇄비 및 유인물 제작비 200,000원*3회	600		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)사회복지시설 민.관 협력업무 추진 2,400,000원*1식	2,400		
307 민간이전	52,100	49,390	2,710
10 사회복지시설법정운영비보조	42,100	39,390	2,710
1)재가복지봉사서비스 지원	42,100		
2)인건비 30,100,000원*1식	30,100		
2)운영비 12,000,000원*1식	12,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 사회복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종합사회복지관 우수프로그램 공모지원 5,000,000원*2개복지관	10,000		
사회복지 사회복무요원 급식비 지원	244,944	254,130	△9,186
	시 148,932		
	구 96,012		
301 일반보상금	244,944	254,130	△9,186
	시 148,932		
	구 96,012		
08 사회복무요원보상금	244,944	254,130	△9,186
1)사회복무요원 급식비	244,944		
2)시립 · 임대아파트내 복지관(시비100%) 6,000원*35명*21일*12월	52,920		
	시 52,920		
2)구립 · 법인시설(시비50%,구비50%) 6,000원*100명*21일*12월	151,200		
	시 75,600		
	구 75,600		
2)사회복지업무보조(시비50%,구비50%) 6,000원*27명*21일*12월	40,824		
	시 20,412		
	구 20,412		
저소득주민 생활안정 지원	1,688,492	1,290,650	397,842
	국 712,056		
	시 420,528		
	구 555,908		
지역사회서비스 투자사업	440,640	388,200	52,440
	국 220,320		
	시 110,160		
	구 110,160		
307 민간이전	440,640	388,200	52,440
	국 220,320		
	시 110,160		
	구 110,160		
11 사회복지사업보조	440,640	388,200	52,440
1)지역사회서비스투자사업(국비50%,시비25%,구비25%) 440,640,000원*1식	440,640		
	국 220,320		
	시 110,160		
	구 110,160		
저소득 주민 지원 강화	76,280	68,100	8,180
201 일반운영비	23,480	15,300	8,180
01 사무관리비	13,680	5,500	8,180
1)후원결연사업	12,000		
2)후원결연사업 물품,소모품 구매 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 저소득주민 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기부나눔활성화 워크숍 진행 10,000,000원*1식	10,000		
1)긴급복지심의위원회 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
03 행사운영비	9,800	9,800	0
1)후원결연사업 생방송 진행 9,800,000원*1식	9,800		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)민간자원개발 및 네트워크 강화 2,800,000원*1식	2,800		
301 일반보상금	50,000	50,000	0
01 사회보장적수혜금	50,000	50,000	0
1)저소득주민 긴급구호 50,000,000원*1식	50,000		
기초푸드뱅크·마켓 운영	150,000	163,090	△13,090
	시 60,000		
	구 90,000		
307 민간이전	150,000	137,590	12,410
	시 60,000		
	구 90,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	150,000	137,590	12,410
1)기초푸드뱅크/마켓 운영보조금(시비) 60,000,000원*1식	60,000		
	시 60,000		
1)기초푸드뱅크/마켓 운영보조금(구비) 90,000,000원*1식	90,000		
긴급복지 지원	971,472	640,000	331,472
	국 485,736		
	시 242,868		
	구 242,868		
301 일반보상금	971,472	640,000	331,472
	국 485,736		
	시 242,868		
	구 242,868		
01 사회보장적수혜금	971,472	640,000	331,472
1)긴급복지 지원(국비50%,시비25%,구비25%) 971,472,000원*1식	971,472		
	국 485,736		
	시 242,868		
	구 242,868		
희망드림사업 지원	50,100	31,260	18,840
	국 6,000		
	시 7,500		
	구 36,600		
201 일반운영비	30,940	17,020	13,920
	국 3,000		
	시 3,750		
	구 24,190		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 저소득주민 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		10,500	5,580	4,920
1)사례관리 운영비	7,500,000원*1식	7,500		
	국	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
1)동 사례관리 운영비(국50%,시25%, 구25%)	3,000,000원*1식	3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
02 공공운영비		1,440	1,440	0
1)방문상담통신기기 통신비	20,000원*6대*12월	1,440		
03 행사운영비		19,000	10,000	9,000
1)Yes! 강서 희망드림단 역량강화 관련 행사진행	19,000,000원*1식	19,000		
202 여비		3,360	3,360	0
01 국내여비		3,360	3,360	0
1)법률홈닥터 변호사 출장여비	20,000원*14일*12월	3,360		
203 업무추진비		5,300	5,300	0
03 시책추진업무추진비		5,300	5,300	0
1)지역보호체계 협력을 위한 사업진행 및 평가	1,000,000원*1식	1,000		
1)사례관리 관련 회의진행 및 평가	1,000,000원*1식	1,000		
1)통합조사관련 업무추진	1,150,000원*1식	1,150		
1)통합관리관련 업무추진	1,150,000원*1식	1,150		
1)사례관리가구 방문물품 지원비	20,000원*50가구	1,000		
301 일반보상금		10,500	5,580	4,920
	국	3,000		
	시	3,750		
	구	3,750		
01 사회보장적수혜금		10,500	5,580	4,920
1)사례관리 사업비	7,500,000원*1식	7,500		
	국	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
1)동 사례관리 사업비(국50%, 시25%, 구25%)	3,000,000원*1식	3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
국가유공자 복지증진		366,651	359,435	7,216
보훈 관리 및 지원		366,651	359,435	7,216

부서: 복지지원과
정책: 국가유공자 복지증진
단위: 보훈 관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈단체 지원	194,051	186,835	7,216
101 인건비	14,775	14,775	0
04 기간제근로자등보수	14,775	14,775	0
1)보훈단체연합회 사무실 근로자 인부임 1,231,200원*1명*12월	14,775		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)보훈단체업무 지원 3,600,000원*1식	3,600		
301 일반보상금	35,800	29,500	6,300
09 행사실비보상금	35,800	29,500	6,300
1)보훈관련단체 전적지 순례 22,800,000원*1식	22,800		
1)보훈단체 국립현충원 참배 1,500,000원*3개단체	4,500		
1)개화산전투전사자 충혼위령제 5,000,000원*1식	5,000		
1)장애인의날기념 상이군경 위문행사 3,500,000원*1식	3,500		
307 민간이전	139,876	135,960	3,916
03 민간단체법정운영비보조	107,500	105,000	2,500
1)국가보훈단체 지원 107,500,000원*1식	107,500		
05 민간위탁금	32,376	30,960	1,416
1)보훈회관 및 보훈단체 공공운영비	32,376		
2)전기요금 1,470,000원*12월	17,640		
2)도시가스요금 378,000원*12월	4,536		
2)전화요금 210,000원*12월	2,520		
2)수도요금 210,000원*6월	1,260		
2)인터넷요금 22,000원*10개단체*12월	2,640		
2)고엽제 전우회 공공운영비 315,000원*12월	3,780		
국가유공자 위문	172,600	172,600	0
301 일반보상금	172,600	172,600	0
01 사회보장적수혜금	172,600	172,600	0
1)국가유공자 위문 160,000,000원*1식	160,000		
1)국가보훈대상자 사망위로금 200,000원*63명	12,600		
자원봉사활성화	307,377	307,867	△490
	국 39,199		
	구 268,178		
자원봉사활성화 지원	307,377	307,867	△490
	국 39,199		
	구 268,178		
자원봉사자 보험료 지원사업	37,182	36,798	384
	국 18,591		
	구 18,591		

부서: 복지지원과
정책: 자원봉사활성화
단위: 자원봉사활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	37,182	36,798	384
	국 18,591		
	구 18,591		
11 기타보상금	37,182	36,798	384
1)자원봉사자 상해보험료 지원(국비50%,구비50%) 37,182,000원*1식	37,182		
	국 18,591		
	구 18,591		
자원봉사 코디네이터 지원	53,066	52,740	326
	국 20,608		
	구 32,458		
101 인건비	53,066	52,740	326
	국 20,608		
	구 32,458		
04 기간제근로자등보수	53,066	52,740	326
1)자원봉사코디네이터(국비50%,구비50%) 41,216,000원*1식	41,216		
	국 20,608		
	구 20,608		
1)자원봉사코디네이터 수당	7,818		
2)자원봉사코디네이터 출장여비 20,000원*6회*2명*12월	2,880		
2)자원봉사코디네이터 시간외근무수당 7,573원*10시간*2명*12월	1,818		
2)자원봉사코디네이터 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
1)4대보험료 336,000원*12월	4,032		
자원봉사활동지원	199,296	212,196	△12,900
201 일반운영비	59,956	49,956	10,000
01 사무관리비	42,756	42,756	0
1)인쇄비 및 홍보비	22,870		
2)소식지 제작 2,500원*1,800부	4,500		
2)자원봉사 안내책자 제작 300원*10,800부	3,240		
2)자원봉사자 수첩 제작 2,500원*720부	1,800		
2)자원봉사자 다이어리 제작 5,000원*1,600부	8,000		
2)자원봉사 홍보용품 제작 600원*1,800개	1,080		
2)현수막 제작 50,000원*9회	450		
2)자원봉사 교육책자 제작 2,000원*900부	1,800		
2)웹진발행프로그램 임차료 2,000,000원*1식	2,000		
1)자원봉사자 교육 90,000원*12월	1,080		
1)자원봉사자 표창	2,106		
2)이달의 우수자원봉사자 표창 54,000원*2명*12월	1,296		
2)만남의날 자원봉사자 표창 5,400원*150명	810		

부서: 복지지원과
정책: 자원봉사활성화
단위: 자원봉사활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사활동차량 임차료 9,450,000원*1식	9,450		
1)대여용 자원봉사센터 활동복 제작 20,000원*100명	2,000		
1)자원봉사자 전자카드시스템 운영	2,100		
2)카드리본 162,000원*5개	810		
2)전자카드 350원*1,800개	630		
2)프로그램유지보수 660,000원*1식	660		
1)자원봉사운영위원회 참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
03 행사운영비	17,200	7,200	10,000
1)자원봉사대학 운영 3,600,000원*1회	3,600		
1)청소년 방학 프로그램 운영 500,000원*2회	1,000		
1)공통주제 기획봉사 250,000원*4회	1,000		
1)재능뱅크 운영 400,000원*4개분야	1,600		
1)자원봉사 역량강화 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	10,400	10,400	0
03 시책추진업무추진비	10,400	10,400	0
1)자원봉사활성화 5,000,000원*1식	5,000		
1)우수자원봉사단체간담회 3,600,000원*1식	3,600		
1)자원봉사만남의날 900,000원*1식	900		
1)자원봉사실무협의체 간담회 450,000원*2회	900		
301 일반보상금	59,440	63,440	△4,000
11 기타보상금	59,440	63,440	△4,000
1)자원봉사상담가활동비 48,000,000원*1식	48,000		
1)자원봉사 교육 강사료	5,440		
2)전문교육 강사료 240,000원*2회*8명	3,840		
2)보수교육 강사료 200,000원*8명	1,600		
1)자원봉사자 활동복 제작 20,000원*300명	6,000		
307 민간이전	69,500	88,400	△18,900
02 민간경상사업보조	41,000	58,400	△17,400
1)자원봉사 단체지원 41,000,000원*1식	41,000		
04 민간행사사업보조	28,500	30,000	△1,500
1)자원봉사만남의날 28,500,000원*1식	28,500		
자원봉사센터 운영	17,833	6,133	11,700
201 일반운영비	17,833	6,133	11,700
01 사무관리비	10,400	5,000	5,400
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 5,000,000원*1식	5,000		
1)청사 소규모 수선비 450,000원*12월	5,400		
02 공공운영비	7,433	1,133	6,300
1)자원봉사센터 공공요금	6,833		

부서: 복지지원과
정책: 자원봉사활성화
단위: 자원봉사활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유선방송 요금 4,400원*12월	53		
2)인터넷TV 요금 40,000원*12월	480		
2)청사 전기요금 225,000원*12월	2,700		
2)청사 가스요금 45,000원*12월	540		
2)상하수도 요금 145,000원*6월	870		
2)무인경비시스템 관리용역비 170,000원*12월	2,040		
2)정화조 청소요금 150,000원*1회	150		
1)한국자원봉사센터 연회비 600,000원*1회	600		
행정운영경비(복지지원과)	574,512	556,473	18,039
	국 88,066		
	시 44,033		
	구 442,413		
기본경비	392,020	385,558	6,462
기본경비	392,020	385,558	6,462
201 일반운영비	153,760	147,628	6,132
01 사무관리비	153,628	147,628	6,000
1)무연고사망자 신문공고료 110,000원*12월*90%	1,188		
1)무연고사망자 시신안치료 100,000원*10건*5일*90%	4,500		
1)충무계획 책자 인쇄 20,000원*50부*90%	900		
1)소규모수선비 2,000,000원*1식*90%	1,800		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 31,000,000원*1식	31,000		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*68명*240식	114,240		
02 공공운영비	132	0	132
1)유선방송요금 11,000원*12월	132		
202 여비	228,480	228,480	0
01 국내여비	228,480	228,480	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*68명*168일	228,480		
203 업무추진비	9,780	9,450	330
01 기관운영업무추진비	3,300	2,970	330
1)기관운영업무추진비 3,300,000원*1식	3,300		
04 부서운영업무추진비	6,480	6,480	0
1)부서운영업무추진비 540,000원*12월	6,480		
인력운영비	182,492	170,915	11,577
	국 88,066		
	시 44,033		
	구 50,393		
인력운영비(복지지원과)	182,492	170,915	11,577
	국 88,066		
	시 44,033		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	50,393		
101 인건비		182,492	170,915	11,577
	국	88,066		
	시	44,033		
	구	50,393		
03 무기계약근로자보수		182,492	170,915	11,577
1)통합사례관리사 인건비 등 176,132,000원*1식		176,132		
	국	88,066		
	시	44,033		
	구	44,033		
1)통합사례관리사 인력운영비		6,360		
2)가족수당 60,000원*6명*12월		4,320		
2)체력단련비 20,000원*6명*2회		240		
2)건강검진비 200,000원*6명*1회		1,200		
2)생일축하금 10,000원*6회*1회		60		
2)명절 및 근로자의날 기념품 30,000원*6명*3회		540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지지원과 ~ 청소자원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	123,222,901	113,902,508	9,320,393
	국 66,036,497		
	시 40,731,015		
	구 16,455,389		
국민기초생활보장	86,553,832	79,344,777	7,209,055
	국 51,745,412		
	시 23,816,924		
	구 10,991,496		
저소득층 생활안정지원	79,351,626	72,078,433	7,273,193
	국 47,657,188		
	시 21,561,971		
	구 10,132,467		
국민기초생활보장사업 지원	503,740	465,404	38,336
201 일반운영비	840	504	336
01 사무관리비	840	504	336
1)생활보장위원회 운영 70,000원*4명*3회	840		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
1)생활보장업무추진 2,900,000원*1식	2,900		
301 일반보상금	500,000	462,000	38,000
01 사회보장적수혜금	500,000	462,000	38,000
1)저소득주민 명절위문금 20,000원*12,500가구*2회	500,000		
저소득층 국민건강보험료 지원	28,450	28,450	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
1)홍보비 등 450,000원*1식	450		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	27,000	27,000	0
01 사회보장적수혜금	27,000	27,000	0
1)저소득층 국민건강보험료 10,000원*75%*1,000세대*30%*12월	27,000		
생계급여	59,936,250	48,150,000	11,786,250
	국 35,961,750		
	시 16,782,150		
	구 7,192,350		
301 일반보상금	59,936,250	48,150,000	11,786,250
	국 35,961,750		
	시 16,782,150		
	구 7,192,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	59,936,250	48,150,000	11,786,250
1)생계급여(국비60%,시비28%,구비12%)			
59,936,250,000원*1식	59,936,250		
국	35,961,750		
시	16,782,150		
구	7,192,350		
주거급여	16,435,206	19,177,485	△2,742,279
국	9,861,124		
시	4,601,858		
구	1,972,224		
301 일반보상금	16,345,206	19,177,485	△2,832,279
국	9,807,124		
시	4,576,658		
구	1,961,424		
01 사회보장적수혜금	16,345,206	19,177,485	△2,832,279
1)임차급여(국비60%,시비28%,구비12%)			
16,345,206,000원*1식	16,345,206		
국	9,807,124		
시	4,576,658		
구	1,961,424		
308 자치단체등이전	90,000	0	90,000
국	54,000		
시	25,200		
구	10,800		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	90,000	0	90,000
1)수선유지급여(국비60%,시비28%,구비12%)			
90,000,000원*1식	90,000		
국	54,000		
시	25,200		
구	10,800		
교육급여	312,460	1,878,582	△1,566,122
308 자치단체등이전	312,460	1,878,582	△1,566,122
08 교육기관에대한보조	312,460	1,878,582	△1,566,122
1)교육급여(국비60%,시비28%,구비12%)			
312,460,000원*1식	312,460		
해산장제급여	342,000	342,000	0
국	205,200		
시	95,760		
구	41,040		
301 일반보상금	342,000	342,000	0
국	205,200		
시	95,760		
구	41,040		
01 사회보장적수혜금	342,000	342,000	0
1)해산장제급여(국비60%,시비28%,구비12%)			
342,000,000원*1식	342,000		
국	205,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 95,760		
	구 41,040		
기초수급자 정부양곡할인지원	1,464,708	1,444,608	20,100
	국 1,464,708		
301 일반보상금	1,464,708	1,444,608	20,100
	국 1,464,708		
01 사회보장적수혜금	1,464,708	1,444,608	20,100
1)기초수급자양곡할인지원(국비100%) 1,464,708,000원*1식	1,464,708		
	국 1,464,708		
차상위 정부양곡할인지원	328,812	311,904	16,908
	국 164,406		
	시 82,203		
	구 82,203		
301 일반보상금	328,812	311,904	16,908
	국 164,406		
	시 82,203		
	구 82,203		
01 사회보장적수혜금	328,812	311,904	16,908
1)차상위정부양곡할인(국비50%,시비25%,구비25%) 328,812,000원*1식	328,812		
	국 164,406		
	시 82,203		
	구 82,203		
자활사업운영	6,123,266	6,185,844	△62,578
	국 3,548,754		
	시 1,715,483		
	구 859,029		
자활근로사업	4,600,000	4,592,448	7,552
	국 2,760,000		
	시 1,288,000		
	구 552,000		
307 민간이전	3,800,000	3,592,448	207,552
	국 2,280,000		
	시 1,064,000		
	구 456,000		
05 민간위탁금	3,800,000	3,592,448	207,552
1)지역자활센터위탁 자활근로사업(국비60%,시비28%,구비12%) 3,800,000,000원*1식	3,800,000		
	국 2,280,000		
	시 1,064,000		
	구 456,000		
401 시설비및부대비	800,000	1,000,000	△200,000
	국 480,000		
	시 224,000		
	구 96,000		
01 시설비	800,000	1,000,000	△200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직접시행 자활근로사업(국비60%,시비28%,구비12%) 800,000,000원*1식	800,000		
	국 480,000		
	시 224,000		
	구 96,000		
가사간병방문지원사업	120,000	168,852	△48,852
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	120,000	168,852	△48,852
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
11 사회복지사업보조	120,000	168,852	△48,852
1)가사간병방문지원사업(국비50%,시비25%,구비25%) 120,000,000원*1식	120,000		
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
희망키움통장사업	350,000	375,380	△25,380
	국 210,000		
	시 98,000		
	구 42,000		
301 일반보상금	350,000	375,380	△25,380
	국 210,000		
	시 98,000		
	구 42,000		
01 사회보장적수혜금	350,000	375,380	△25,380
1)희망키움통장사업(국비60%,시비28%,구비12%) 350,000,000원*1식	350,000		
	국 210,000		
	시 98,000		
	구 42,000		
지역자활센터 운영	908,558	919,420	△10,862
	국 431,929		
	시 258,965		
	구 217,664		
203 업무추진비	1,700	0	1,700
03 시책추진업무추진비	1,700	0	1,700
1)자활사업운영 시책추진업무추진비 1,700,000원*1식	1,700		
307 민간이전	906,858	919,420	△12,562
	국 431,929		
	시 258,965		
	구 215,964		
10 사회복지시설법정운영비보조	906,858	919,420	△12,562

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역자활센터 운영비(국비50%,시비25%,구비25%) 262,876,000원*3개소	788,628		
	국 394,314		
	시 197,157		
	구 197,157		
1)청소년 자활지원프로그램 운영비(국비50%,시비25%,구비25%) 75,230,000원*1개소	75,230		
	국 37,615		
	시 18,808		
	구 18,807		
1)지역자활센터 종사자 복지수당(시비100%) 43,000,000원*1식	43,000		
	시 43,000		
내일키움통장사업	144,708	0	144,708
	국 86,825		
	시 40,518		
	구 17,365		
301 일반보상금	144,708	0	144,708
	국 86,825		
	시 40,518		
	구 17,365		
01 사회보장적수혜금	144,708	0	144,708
1)내일키움통장 144,708,000원*1식	144,708		
	국 86,825		
	시 40,518		
	구 17,365		
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	1,078,940	1,080,500	△1,560
	국 539,470		
	시 539,470		
의료급여사업 운영	1,078,940	1,080,500	△1,560
	국 539,470		
	시 539,470		
201 일반운영비	9,500	9,500	0
	국 4,750		
	시 4,750		
01 사무관리비	5,500	5,500	0
1)홍보물 제작 및 인쇄비(국비50%,시비50%) 1,600,000원*1식	1,600		
	국 800		
	시 800		
1)위탁교육비(국비50%,시비50%) 350,000원*4명	1,400		
	국 700		
	시 700		
1)사무용품등 물품구입비(국비50%,시비50%) 1,500,000원*1식	1,500		
	국 750		
	시 750		
1)의료급여 심의위원 자문 수당(국비50%,시비50%) 100,000원*10회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	시 500		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)의료급여 홍보 관련 행사비용(국비50%,시비50%) 4,000,000원*1식	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
202 여비	13,440	13,000	440
	국 6,720		
	시 6,720		
01 국내여비	13,440	13,000	440
1)의료급여관리사 국내 출장여비(국비50%,시비50%) 280,000원*4명*12월	13,440		
	국 6,720		
	시 6,720		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
1)신고보상금(국비50%,시비50%) 2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	1,052,000	1,052,000	0
	국 526,000		
	시 526,000		
01 의료및구료비	1,052,000	1,052,000	0
1)요양비(국비50%,시비50%) 52,000,000원*1식	52,000		
	국 26,000		
	시 26,000		
1)장애인보장구비 지원(국비50%,시비50%) 600,000,000원*1식	600,000		
	국 300,000		
	시 300,000		
1)건강생활 유지비(국비50%,시비50%) 360,000,000원*1식	360,000		
	국 180,000		
	시 180,000		
1)본인부담보상금 및 상한제 지급(국비50%,시비50%) 40,000,000원*1식	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
501 융자금	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
01 민간융자금	2,000	2,000	0
1)의료비 융자금 지원(국비50%,시비50%) 2,000,000원*1식	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	시 1,000		
장애인 복지 증진	36,371,296	34,234,891	2,136,405
	국 14,224,487		
	시 16,847,493		
	구 5,299,316		
장애인복지지원	36,371,296	34,234,891	2,136,405
	국 14,224,487		
	시 16,847,493		
	구 5,299,316		
장애인 연금	13,926,204	13,367,860	558,344
	국 6,963,102		
	시 5,048,248		
	구 1,914,854		
301 일반보상금	13,926,204	13,367,860	558,344
	국 6,963,102		
	시 5,048,248		
	구 1,914,854		
01 사회보장적수혜금	13,926,204	13,367,860	558,344
1)장애인연금(국비50%,시비36.25%,구비13.75%) 13,926,204,000원 * 1식	13,926,204		
	국 6,963,102		
	시 5,048,248		
	구 1,914,854		
장애인 사회활동 지원	185,400	75,400	110,000
201 일반운영비	102,800	2,800	100,000
01 사무관리비	102,800	2,800	100,000
1)장애인복지시설 관리운영 2,800,000원*1식	2,800		
1)장애인단체 임대보증금 지원 100,000,000원*1식	100,000		
301 일반보상금	30,600	30,600	0
01 사회보장적수혜금	30,600	30,600	0
1)장애인복지시설 명절위문 15,300,000원*2회	30,600		
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
03 민간단체법정운영비보조	50,000	40,000	10,000
1)장애인단체 운영지원 50,000,000원*1식	50,000		
402 민간자본이전	2,000	2,000	0
01 민간자본사업보조	2,000	2,000	0
1)장애인 지역사회재활시설 기능보강 2,000,000원*1식	2,000		
장애인 문화활동지원	255,195	233,159	22,036
201 일반운영비	40,195	43,659	△3,464
01 사무관리비	23,835	22,315	1,520
1)모범장애인 표창장 등 제작 7,000원*70명	490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인신문 구독료 2,835,000원*4분기	11,340		
1)장애인자동차 표지 구매 7,500원*230매	1,725		
1)화상전화기사용료(씨토크) 40,000원*12월	480		
1)장애인활동보조 심의위원회 등 회의운영 70,000원*7명*20회	9,800		
02 공공운영비	360	360	0
1)화상전화기전용선사용료(KT) 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	16,000	20,984	△4,984
1)장애인 인식개선사업 6,000,000원*1식	6,000		
1)장애인과 함께하는 힐링프로그램 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	3,900	3,400	500
03 시책추진업무추진비	3,900	3,400	500
1)장애인 문화활동지원 업무추진 1,900,000원*1식	1,900		
1)장애인 권익증진 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	39,500	92,500	△53,000
01 사회보장적수혜금	34,500	92,500	△58,000
1)장애인 전문직업훈련 34,500,000원*1식	34,500		
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
1)장애인과 함께하는 힐링프로그램 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	171,600	93,600	78,000
04 민간행사사업보조	63,000	45,000	18,000
1)장애인 어울림한마당 28,000,000원*1식	28,000		
1)장애인문화예술제 5,000,000원*1식	5,000		
1)장애인의 날 행사 30,000,000원*1식	30,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,600	3,600	0
1)수화통역센터 운영비 300,000원*12월	3,600		
11 사회복지사업보조	105,000	45,000	60,000
1)장애인 권익증진 및 자립지원 35,000,000원*1식	35,000		
1)꿈과 희망잡기(구주민참여예산) 70,000,000원*1식	70,000		
장애인 편의시설 설치 및 이동권 확보	72,400	72,400	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)장애인편의시설 관리 900,000원*1식	900		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)편의시설설치 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
1)장애인이동보장구 수리서비스 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)장애인편의시설 정비.확충 20,000,000원*1식	20,000		
장애인일자리뱅크	53,656	49,704	3,952
101 인건비	53,656	49,704	3,952
04 기간제근로자등보수	53,656	49,704	3,952
1)저소득 장애인 일자리 지원	53,656		
2)인건비 338,000원*38명*4개월	51,376		
2)운영비 15,000원*38명*4개월	2,280		
구립장애인직업재활센터 운영 지원	353,000	341,000	12,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)장애인직업재활시설 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	352,000	340,000	12,000
05 민간위탁금	352,000	340,000	12,000
1)장애인직업재활시설 위탁관리비 352,000,000원*1식	352,000		
장애인복지관 운영	4,733,982	4,450,500	283,482
	시 4,260,585		
	구 473,397		
307 민간이전	4,733,982	4,450,500	283,482
	시 4,260,585		
	구 473,397		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,733,982	4,450,500	283,482
1)장애인복지관 운영비(시비90%,구비10%) 4,733,982,000원*1식	4,733,982		
	시 4,260,585		
	구 473,397		
장애인복지 일자리 지원	589,849	547,191	42,658
	국 176,957		
	시 206,446		
	구 206,446		
101 인건비	589,849	547,191	42,658
	국 176,957		
	시 206,446		
	구 206,446		
04 기간제근로자등보수	589,849	547,191	42,658

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인일반형일자리사업(국비30%,시비35%,구비35%)	445,825		
2)인건비 1,261,000원*25명*13월	409,825		
	국 122,949		
	시 143,438		
	구 143,438		
2)4대보험 등 부대경비 120,000원*25명*12월	36,000		
	국 10,800		
	시 12,600		
	구 12,600		
1)장애인복지일자리사업(국비30%, 시비35%, 구비35%)	144,024		
2)인건비 338,000원*34명*12월	137,904		
	국 41,372		
	시 48,266		
	구 48,266		
2)4대보험 등 부대경비 15,000원*34명*12월	6,120		
	국 1,836		
	시 2,142		
	구 2,142		
시각장애인 안마치료서비스 지원	122,000	118,331	3,669
	국 61,000		
	시 30,500		
	구 30,500		
307 민간이전	122,000	118,331	3,669
	국 61,000		
	시 30,500		
	구 30,500		
11 사회복지사업보조	122,000	118,331	3,669
1)시각장애인 안마치료서비스 지원(국비50%,시비25%,구비25%) 122,000,000원*1식	122,000		
	국 61,000		
	시 30,500		
	구 30,500		
지체장애인편의시설지원센터운영	78,256	74,020	4,236
	시 39,128		
	구 39,128		
307 민간이전	78,256	74,020	4,236
	시 39,128		
	구 39,128		
11 사회복지사업보조	78,256	74,020	4,236
1)지체장애인편의시설 운영(시비50%,구비50%) 78,256,000원*1식	78,256		
	시 39,128		
	구 39,128		
장애인 활동보조사업 지원	13,002,720	12,091,000	911,720
	국 6,501,360		
	시 4,876,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,625,340		
307 민간이전		13,002,720	12,091,000	911,720
	국	6,501,360		
	시	4,876,020		
	구	1,625,340		
11 사회복지사업보조		13,002,720	12,091,000	911,720
1)중증장애인 활동 지원(국비50%,시비37.5%,구비12.5%) 13,002,720,000원*1식		13,002,720		
	국	6,501,360		
	시	4,876,020		
	구	1,625,340		
장애인 활동보조 시비 추가 지원		1,864,498	1,673,730	190,768
	시	1,864,498		
307 민간이전		1,864,498	1,673,730	190,768
	시	1,864,498		
11 사회복지사업보조		1,864,498	1,673,730	190,768
1)중증장애인 활동 추가지원(시비100%) 1,864,498,000원*1식		1,864,498		
	시	1,864,498		
장애인 활동보조 구비 추가 지원		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조		30,000	30,000	0
1)중증장애인 활동 추가지원 30,000,000원*1식		30,000		
장애아동 발달재활서비스		948,696	920,236	28,460
	국	474,348		
	시	474,348		
307 민간이전		948,696	920,236	28,460
	국	474,348		
	시	474,348		
11 사회복지사업보조		948,696	920,236	28,460
1)장애아동 발달재활서비스 바우처 사업(국비50%, 시비50%) 948,696,000원*1식		948,696		
	국	474,348		
	시	474,348		
장애부모가정 아동 언어발달 지원		31,110	30,176	934
	국	15,555		
	시	15,555		
307 민간이전		31,110	30,176	934
	국	15,555		
	시	15,555		
11 사회복지사업보조		31,110	30,176	934
1)장애부모가정 아동 언어발달 지원사업(국비50%, 시비50%) 31,110,000원*1식		31,110		
	국	15,555		
	시	15,555		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회서비스 투자사업	64,330	100,184	△35,854
	국 32,165		
	시 32,165		
307 민간이전	64,330	100,184	△35,854
	국 32,165		
	시 32,165		
11 사회복지사업보조	64,330	100,184	△35,854
1)지역사회서비스 투자사업 지원(국비50%, 시비 50%) 64,330,000원*1식	64,330		
	국 32,165		
	시 32,165		
장애인자립생활센터 지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
1)장애인자립생활센터 지원 60,000,000원*1식	60,000		
행정운영경비(사회복지과)	289,773	255,580	34,193
	국 62,598		
	시 62,598		
	구 164,577		
기본경비	150,540	130,380	20,160
기본경비	150,540	130,380	20,160
201 일반운영비	58,980	52,260	6,720
01 사무관리비	58,980	52,260	6,720
1)급량비 7,000원*26명*240식	43,680		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 15,300,000원*1식	15,300		
202 여비	87,360	73,920	13,440
01 국내여비	87,360	73,920	13,440
1)국내여비 20,000원*26명*168일	87,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 4,200,000원*1식	4,200		
인력운영비	14,037	1,360	12,677
인력운영비	14,037	1,360	12,677
101 인건비	14,037	1,360	12,677
03 무기계약근로자보수	14,037	1,360	12,677
1)의료급여관리사 복리후생비	1,360		
2)체력단련비 20,000원*4명*2회	160		
2)건강검진비 200,000원*4명*1회	800		
2)생일축하금 10,000원*4명*1회	40		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명절,근로자의 날 기념품 지급 30,000원*4명*3회	360		
1)의료급여관리사 보수	12,677		
2)가족수당 283,000원*12월	3,396		
2)명절휴가비 1,933,390원*4명*2회*60%	9,281		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	125,196	123,840	1,356
	국 62,598		
	시 62,598		
의료급여 사례관리요원 관리	125,196	123,840	1,356
	국 62,598		
	시 62,598		
101 인건비	125,196	123,840	1,356
	국 62,598		
	시 62,598		
03 무기계약근로자보수	125,196	123,840	1,356
1)의료급여관리사 인건비 27,970,440원*4명	111,882		
	국 55,941		
	시 55,941		
1)시간외 근무 수당 3,328,440원*4명	13,314		
	국 6,657		
	시 6,657		
재무활동(사회복지과)	8,000	67,260	△59,260
	국 4,000		
	시 4,000		
보전지출(의료급여기금특별회계)	8,000	67,260	△59,260
	국 4,000		
	시 4,000		
의료급여 사업운영(과오납)	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
802 반환금기타	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
03 과오납금등	8,000	8,000	0
1)본인부담금 과오납 환급금(국비50%,시비50%) 8,000,000원*1식	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지지원과 ~ 청소자원과

부서: 여성가족과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 강서
단위: 보육료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	133,144,121	129,800,231	3,343,890
	국 37,887,006		
	시 70,419,426		
	구 24,837,689		
여성과 가족 모두가 행복한 강서	132,944,224	129,624,056	3,320,168
	국 37,887,006		
	시 70,419,426		
	구 24,637,792		
보육료 지원	67,320,000	65,132,400	2,187,600
	국 22,518,000		
	시 36,520,200		
	구 8,281,800		
영유아보육료	50,040,000	48,000,000	2,040,000
	국 22,518,000		
	시 19,265,400		
	구 8,256,600		
307 민간이전	50,040,000	48,000,000	2,040,000
	국 22,518,000		
	시 19,265,400		
	구 8,256,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	50,040,000	48,000,000	2,040,000
1)영유아보육료 4,170,000,000원*12월	50,040,000		
	국 22,518,000		
	시 19,265,400		
	구 8,256,600		
누리과정보육료	17,160,000	16,988,400	171,600
	시 17,160,000		
307 민간이전	17,160,000	16,988,400	171,600
	시 17,160,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,160,000	16,988,400	171,600
1)만3~5세누리과정 보육료(시비100%) 1,430,000,000원*12월	17,160,000		
	시 17,160,000		
방과후보육료	120,000	144,000	△24,000
	시 94,800		
	구 25,200		
307 민간이전	120,000	144,000	△24,000
	시 94,800		
	구 25,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	120,000	144,000	△24,000
1)방과후 보육료(시비79%,구비21%) 10,000,000원*12월	120,000		
	시 94,800		
	구 25,200		
어린이집 지원	37,968,465	36,259,957	1,708,508
	국 3,480,356		

부서: 여성가족과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 강서
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,476,050		
	구 11,012,059		
국공립어린이집 확충사업	1,883,000	3,000	1,880,000
	시 1,786,000		
	구 97,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)국공립어린이집 확충업무 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)국공립어린이집 확충 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
	시 304,000		
	구 16,000		
01 시설비	320,000	0	320,000
1)국공립어린이집 확충 리모델링 공사비(마곡지구 4개소) 320,000,000원*1식	320,000		
	시 304,000		
	구 16,000		
402 민간자본이전	1,560,000	0	1,560,000
	시 1,482,000		
	구 78,000		
02 민간대행사업비	1,560,000	0	1,560,000
1)국공립어린이집 확충 기자재구입비(마곡4개소 및 국공립전환 기존어린이집) 1,560,000,000원*1식	1,560,000		
	시 1,482,000		
	구 78,000		
보육돌봄서비스	9,492,000	9,360,000	132,000
	국 2,258,028		
	시 5,240,652		
	구 1,993,320		
307 민간이전	9,492,000	9,360,000	132,000
	국 2,258,028		
	시 5,240,652		
	구 1,993,320		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,492,000	9,360,000	132,000
1)보육돌봄서비스(국비30%,시비49%,구비21%) 627,230,000원*12월	7,526,760		
	국 2,258,028		
	시 3,688,112		
	구 1,580,620		
1)보육돌봄서비스(시비79%,구비21%) 163,770,000원*12월	1,965,240		
	시 1,552,540		
	구 412,700		

부서: 여성가족과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 강서
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육교사 복리후생비 지원	792,000	792,000	0
307 민간이전	792,000	792,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	792,000	792,000	0
1)민간어린이집 보육교사 복리후생비 지원 60,000원*1,100명*12월	792,000		
보육교사 근무환경개선비 지원	3,464,100	3,105,000	359,100
	국 1,039,230		
	시 1,697,409		
	구 727,461		
307 민간이전	3,464,100	3,105,000	359,100
	국 1,039,230		
	시 1,697,409		
	구 727,461		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,464,100	3,105,000	359,100
1)근무환경개선비 지원(국비30%,시비49%,구비21%)	3,464,100		
2)보육교사 170,000원*1,590명*12월	3,243,600		
	국 973,080		
	시 1,589,364		
	구 681,156		
2)교사겸직원장 75,000원*245명*12월	220,500		
	국 66,150		
	시 108,045		
	구 46,305		
보육교사 보수교육비 지원	43,980	43,980	0
	국 7,464		
	시 31,291		
	구 5,225		
307 민간이전	43,980	43,980	0
	국 7,464		
	시 31,291		
	구 5,225		
10 사회복지시설법정운영비보조	43,980	43,980	0
1)보육교사 보수교육비 지원(국비30%,시비49%, 구비21%) 60,000원*733명	43,980		
	국 7,464		
	시 31,291		
	구 5,225		
어린이집 운영개선비 지원	14,746,800	15,624,000	△877,200
	시 8,830,800		
	구 5,916,000		
307 민간이전	14,746,800	15,624,000	△877,200
	시 8,830,800		
	구 5,916,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,746,800	15,624,000	△877,200
1)어린이집 운영지원(시비50%,구비50%) 710,000,000원*12월	8,520,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 강서
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,260,000		
	구 4,260,000		
1)서울형어린이집 지원(시비70%,구비30%) 460,000,000원*12월	5,520,000		
	시 3,864,000		
	구 1,656,000		
1)누리보육료 차액지원,저소득 현장학습비,친환경천기저귀 지원(시비100%)58,900,000원*12월	706,800		
	시 706,800		
어린이집 영아간식보조비 지원	900,000	900,000	0
307 민간이전	900,000	900,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	900,000	900,000	0
1)민간어린이집 영아간식보조비 지원(만0~2세) 10,000원*7,500명*12월	900,000		
누리과정 운영지원	5,460,000	5,351,820	108,180
	시 5,460,000		
307 민간이전	5,460,000	5,351,820	108,180
	시 5,460,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,460,000	5,351,820	108,180
1)만3~5세아 담임수당 및 운영비(시비100%) 455,000,000원*12월	5,460,000		
	시 5,460,000		
방과후어린이집 운영지원	160,200	194,520	△34,320
	시 80,100		
	구 80,100		
307 민간이전	160,200	194,520	△34,320
	시 80,100		
	구 80,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	160,200	194,520	△34,320
1)방과후어린이집 운영지원(시비50%,구비50%) 13,350,000원*12월	160,200		
	시 80,100		
	구 80,100		
장애아통합어린이집 운영지원	146,652	139,716	6,936
	시 73,326		
	구 73,326		
307 민간이전	131,652	139,716	△8,064
	시 65,826		
	구 65,826		
10 사회복지시설법정운영비보조	131,652	139,716	△8,064
1)장애아통합어린이집 운영지원(시비50%,구비50%)	131,652		
2)장애아통합어린이집 인건비 및 운영비 7,546,000원*12월	90,552		
	시 45,276		
	구 45,276		

부서: 여성가족과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 강서
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장애아순회지원운영 3,425,000원*12월		41,100		
	시	20,550		
	구	20,550		
402 민간자본이전		15,000	0	15,000
	시	7,500		
	구	7,500		
01 민간자본사업보조		15,000	0	15,000
1)장애아통합어린이집 개보수비지원(시비50%,구비50%) 15,000,000원*1개소		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
어린이집 교재교구비 지원		187,220	154,710	32,510
	국	56,166		
	시	91,738		
	구	39,316		
307 민간이전		187,220	154,710	32,510
	국	56,166		
	시	91,738		
	구	39,316		
10 사회복지시설법정운영비보조		187,220	154,710	32,510
1)평가인증어린이집 교재교구비 지원(국비30%,시비49%,구비21%) 187,220,000원*1식		187,220		
	국	56,166		
	시	91,738		
	구	39,316		
보육서비스 개선비 지원		8,260	8,260	0
201 일반운영비		6,550	6,550	0
01 사무관리비		6,550	6,550	0
1)보육정책위원회 회의수당 70,000원*11명*5회		3,850		
1)회의자료 제작 1,000,000원*1식*90%		900		
1)위탁계약 공증수수료 1,800,000원*1식		1,800		
203 업무추진비		1,710	1,710	0
03 시책추진업무추진비		1,710	1,710	0
1)어린이집교직원 간담회 개최 1,710,000원*1식		1,710		
어린이집 기능보강비 지원		64,000	34,000	30,000
	국	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
402 민간자본이전		64,000	34,000	30,000
	국	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
01 민간자본사업보조		64,000	34,000	30,000
1)어린이집 기능보강비(국비50%,시비25%,구비25%)		64,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 강서
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장비비 2,000,000원*2개소	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
2)기능보강지원 30,000,000원*2개소	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
어린이집 환경개선	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)구립 어린이집 소규모 개보수비 30,000,000원*1식	30,000		
육아종합지원센터 운영(보조)	250,000	190,990	59,010
	시 125,000		
	구 125,000		
307 민간이전	250,000	190,990	59,010
	시 125,000		
	구 125,000		
05 민간위탁금	250,000	190,990	59,010
1)육아종합지원센터 운영(시비50%,구비50%)	250,000		
2)인건비 지원 25,438,000원*5명	127,190		
	시 63,595		
	구 63,595		
2)운영비 지원 122,810,000원*1식	122,810		
	시 61,405		
	구 61,405		
육아종합지원센터 운영(자체)	165,317	152,861	12,456
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)육아종합지원센터 지원 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전	163,817	152,861	10,956
05 민간위탁금	163,817	152,861	10,956
1)육아종합지원센터 운영(자체)	163,817		
2)인건비 지원 24,303,000원*3명	72,909		
2)운영비 지원 90,908,000원*1식	90,908		
시간제보육사업	147,736	149,280	△1,544
	국 73,868		
	시 36,934		
	구 36,934		
307 민간이전	147,736	149,280	△1,544
	국 73,868		
	시 36,934		
	구 36,934		

부서: 여성가족과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 강서
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	147,736	149,280	△1,544
1)시간제보육사업 운영지원(국비50%,시비25%,구비25%)	147,736		
2)시간제 보육료 지원 2,100,000원*12월	25,200		
	국 12,600		
	시 6,300		
	구 6,300		
2)인건비 및 운영비 지원 122,536,000원*1식	122,536		
	국 61,268		
	시 30,634		
	구 30,634		
부모 모니터링단 운영지원	27,200	25,820	1,380
	국 13,600		
	시 6,800		
	구 6,800		
307 민간이전	27,200	25,820	1,380
	국 13,600		
	시 6,800		
	구 6,800		
05 민간위탁금	27,200	25,820	1,380
1)부모모니터링단 운영 지원(국비50%,시비25%,구비25%) 27,200,000원*1식	27,200		
	국 13,600		
	시 6,800		
	구 6,800		
건강가정 지원	27,394,425	27,975,000	△580,575
	국 11,888,650		
	시 10,423,176		
	구 5,082,599		
가정양육수당	25,800,000	26,400,000	△600,000
	국 11,610,000		
	시 9,933,000		
	구 4,257,000		
301 일반보상금	25,800,000	26,400,000	△600,000
	국 11,610,000		
	시 9,933,000		
	구 4,257,000		
01 사회보장적수혜금	25,800,000	26,400,000	△600,000
1)가정양육수당 지원(국비45%,시비38.5%,구비16.5%) 2,150,000,000원*12월	25,800,000		
	국 11,610,000		
	시 9,933,000		
	구 4,257,000		
출산양육지원금	247,000	247,000	0
301 일반보상금	247,000	247,000	0
01 사회보장적수혜금	247,000	247,000	0
1)출산양육지원금	76,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 강서
단위: 건강가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)셋째아 200,000원*330명	66,000		
2)넷째아 300,000원*20명	6,000		
2)다섯째아 이상 500,000원*8명	4,000		
1)출산축하용품 30,000원*5,700명	171,000		
아이돌보미 지원사업	928,832	943,500	△14,668
	국 278,650		
	시 325,091		
	구 325,091		
307 민간이전	928,832	943,500	△14,668
	국 278,650		
	시 325,091		
	구 325,091		
05 민간위탁금	928,832	943,500	△14,668
1)아이돌보미 지원사업(국비30%,시비35%,구비35%) 928,832,000원*1식	928,832		
	국 278,650		
	시 325,091		
	구 325,091		
종일제 아이돌보미 추가 수당 지원	73,223	50,000	23,223
	시 73,223		
307 민간이전	73,223	50,000	23,223
	시 73,223		
05 민간위탁금	73,223	50,000	23,223
1)종일제 아이돌보미 추가 수당 지원(시비100%) 73,223,000원*1식	73,223		
	시 73,223		
아이돌보미 저소득 한부모 추가 지원	800	3,000	△2,200
	시 800		
307 민간이전	800	3,000	△2,200
	시 800		
05 민간위탁금	800	3,000	△2,200
1)아이돌보미 저소득 한부모 추가 지원(시비100%) 800,000원*1식	800		
	시 800		
저소득 한부모가족 지원	75,800	75,800	0
301 일반보상금	75,800	75,800	0
01 사회보장적수혜금	75,800	75,800	0
1)저소득 한부모가정 위문 20,000원*1,850명*2회	74,000		
1)한부모가족 복지시설 위문 300,000원*3개소*2회	1,800		
건강가정지원센터 운영	182,124	176,000	6,124
	시 91,062		
	구 91,062		
307 민간이전	182,124	176,000	6,124

부서: 여성가족과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 강서
단위: 건강가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 91,062		
	구 91,062		
05 민간위탁금	182,124	176,000	6,124
1)건강가정지원센터 운영(시비50%,구비50%) 182,124,000원*1식	182,124		
	시 91,062		
	구 91,062		
건강가정 운영	5,836	5,836	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
1)가정의 달 행사(부부의 날) 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
1)가족특화프로그램 운영 1,100,000원*1식	1,100		
203 업무추진비	2,736	2,736	0
03 시책추진업무추진비	2,736	2,736	0
1)여성·보육 업무 추진 2,736,000원*1식	2,736		
다문화가정지원	78,570	65,370	13,200
201 일반운영비	4,600	3,400	1,200
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)다문화 인식교육 강사비 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	3,600	2,400	1,200
1)전국 다문화도시협의회 분담금 3,600,000원*1식	3,600		
203 업무추진비	2,970	2,970	0
03 시책추진업무추진비	2,970	2,970	0
1)다문화가족지원 업무 추진 2,970,000원*1식	2,970		
307 민간이전	71,000	59,000	12,000
05 민간위탁금	66,000	54,000	12,000
1)다문화가족지원센터 인력지원 46,000,000원*1식	46,000		
1)다문화가족과 함께하는 화합 큰 잔치 20,000,000원*1식	20,000		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
1)다문화가족 정착지원 5,000,000원*1식	5,000		
저출산대응 및 인식개선	2,240	2,240	0
201 일반운영비	800	800	0
03 행사운영비	800	800	0
1)저출산 인식개선을 위한 홍보 및 교육 800,000원*1식	800		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0

부서: 여성가족과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 강서
단위: 건강가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)저출산대책 업무추진 1,440,000원*1식	1,440		
지역과 함께하는 여성문화 조성	261,334	256,699	4,635
성평등문화 조성 및 여성사회참여 지원	83,399	81,644	1,755
201 일반운영비	5,350	5,190	160
01 사무관리비	5,350	5,190	160
1)여성위원회 회의참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
1)여성부총무계획 책자발간 600,000원*1식	600		
1)성희롱예방교육 현수막 제작 100,000원*1회	100		
1)성희롱성폭력예방교육 강사료 250,000원*3시간*2회	1,500		
203 업무추진비	6,354	6,354	0
03 시책추진업무추진비	6,354	6,354	0
1)양성평등주간기념 추진 630,000원*1식	630		
1)지역여성커뮤니티 추진 954,000원*1식	954		
1)여성포럼 운영 추진 3,600,000원*1식	3,600		
1)여성정책업무 추진 1,170,000원*1식	1,170		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
1)여성포럼 모니터링단 활동 지원 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	69,695	68,100	1,595
02 민간경상사업보조	64,945	63,100	1,845
1)양성평등 촉진과 여성 복지증진을 위한 단체 지원 64,945,000원*1식	64,945		
04 민간행사사업보조	4,750	5,000	△250
1)양성평등주간기념식 행사추진 4,750,000원*1식	4,750		
여성최고지도자과정 운영	46,400	46,400	0
201 일반운영비	6,400	6,400	0
03 행사운영비	6,400	6,400	0
1)강서여성행복아카데미 운영 400,000원*1식	400		
1)여성지도자워크숍 6,000,000원*1식	6,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
1)강서구여성최고지도자과정 위탁운영 20,000,000원*2회	40,000		
여성교양대학 운영	120,195	117,315	2,880
201 일반운영비	11,700	11,700	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
1)여성교양대학 운영 4,500,000원*1식	4,500		

부서: 여성가족과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 강서
단위: 지역과 함께하는 여성문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	7,200	7,200	0
1)여성교양대학 행사운영비	7,200		
2)개강식 행사 800,000원*2회	1,600		
2)수료식 행사 및 공연 800,000원*2회	1,600		
2)작품전시회 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	855	855	0
03 시책추진업무추진비	855	855	0
1)여성교양교육 시책업무추진비 855,000원*1식	855		
301 일반보상금	107,640	104,760	2,880
11 기타보상금	107,640	104,760	2,880
1)여성교양대학강사료	107,640		
2)정기과정 (70,000원*37개반*36회)+(90,000원*5개반*32회)	107,640		
아동여성안전 지역연대 운영	11,340	11,340	0
201 일반운영비	7,990	7,990	0
01 사무관리비	4,990	4,990	0
1)아동여성안전지역연대 회의수당 70,000원*13명*4회	3,640		
1)아동안전지도 제작 270,000원*5개교	1,350		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)성폭력추방기간 거리 캠페인 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)아동여성폭력방지 업무추진 1,350,000원*1식	1,350		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
1)생활안전모니터링단 활동지원 20,000원*5회*20명	2,000		
행정운영경비(여성가족과)	199,897	176,175	23,722
기본경비	148,240	129,720	18,520
기본경비	148,240	129,720	18,520
201 일반운영비	56,680	48,240	8,440
01 사무관리비	56,680	48,240	8,440
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*26명	13,000		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*26명*240식	43,680		
202 여비	87,360	77,280	10,080
01 국내여비	87,360	77,280	10,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 여비 20,000원*26명*168일	87,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
인력운영비	51,657	46,455	5,202
인력운영비	51,657	46,455	5,202
101 인건비	51,657	46,455	5,202
03 무기계약근로자보수	51,657	46,455	5,202
1)업무보조인력인건비	45,978		
2)기본급 1,847,400원*12월*1명	22,169		
2)상여금 1,847,400원*400%*1명	7,390		
2)직업장려수당 70,000원*12월*1명	840		
2)시간외근무수당 9,130원*5시간*12월*1명	548		
2)휴일근무수당 109,560원*2일*12월*1명	2,630		
2)연차유급휴가수당 169,690원*10일*1명	1,697		
2)명절휴가비 1,385,550원*200%*1명	2,772		
2)여비 110,000원*12월*1명	1,320		
2)급식비 100,000원*12월*1명	1,200		
2)위생수당 50,000원*12월*1명	600		
2)가족수당 40,000원*12월	480		
2)가계지원비 923,700원*300%*1명	2,772		
2)특수직무수당 80,000원*12월*1명	960		
2)대민활동비 50,000원*12월*1명	600		
1)국민건강보험부담금 45,978,000원*3.035%	1,396		
1)장기요양보험료 1,396,000원*6.55%	92		
1)국민연금보험료 45,978,000원*4.5%	2,070		
1)고용보험부담금 45,978,000원*0.85%	391		
1)산재보험부담금 45,978,000원*2.13%	980		
1)유족보상금 45,978,000원*1%	460		
1)체력단련비 20,000원*2회*1명	40		
1)건강검진비 150,000원*1회*1명	150		
1)생일축하금 10,000원*1회*1명	10		
1)설,추석,근로자의 날 기념품 제공 30,000원*3회*1명	90		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지지원과 ~ 청소자원과

부서: 어르신청소년과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신청소년과	109,580,765	96,238,540	13,342,225
	국 67,764,804		
	시 18,566,644		
	구 23,249,317		
어르신 복지 증진	105,536,510	92,513,705	13,022,805
	국 67,051,045		
	시 17,685,864		
	구 20,799,601		
어르신 복지 지원	284,852	283,525	1,327
어르신 일반 지원	51,970	51,976	△6
201 일반운영비	15,720	15,726	△6
01 사무관리비	15,720	15,726	△6
1)어르신복지기금운용심의위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
1)노인신문 구독료 8,100,000원*1식	8,100		
1)염창강변어르신사랑방 임차료 6,120,000원*1식	6,120		
1)성재정어르신사랑방 임차료 660,000원*1식	660		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)어르신복지사업추진 1,350,000원*1식	1,350		
1)어르신일자리사업추진 900,000원*1식	900		
307 민간이전	34,000	34,000	0
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
1)어르신복지 사업추진 단체지원 21,000,000원*1식	21,000		
03 민간단체법정운영비보조	13,000	13,000	0
1)어르신복지 사업추진 단체지원 13,000,000원*1식	13,000		
어르신 경로 행사	97,211	97,142	69
201 일반운영비	411	342	69
01 사무관리비	411	342	69
1)어버이 날, 노인의 날 기념 표창장 구매 6,850원*60명	411		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)경로행사 추진에 따른 간담회비 등 1,800,000원*1식	1,800		
307 민간이전	95,000	95,000	0
04 민간행사사업보조	95,000	95,000	0
1)어르신 동아리 대축제 15,000,000원*1식	15,000		
1)어버이 날 기념행사 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 어르신청소년과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인의 날 기념 강서 효 콘서트 60,000,000원*1식	60,000		
어르신 문화교실(노인교실) 운영	76,950	76,950	0
307 민간이전	76,950	76,950	0
10 사회복지시설법정운영비보조	76,950	76,950	0
1)어르신문화교실 운영지원 450,000원*19개소*9월	76,950		
시니어협동조합 운영 지원	43,369	42,105	1,264
307 민간이전	43,369	42,105	1,264
05 민간위탁금	43,369	42,105	1,264
1)시니어협동조합 운영지원	43,369		
2)운영비 3,249,000원*1식	3,249		
2)인건비 32,520,000원*1식	32,520		
2)사업비 7,600,000원*1식	7,600		
1사 1어르신사랑방(경로당) 결연사업 추진	7,352	7,352	0
201 일반운영비	552	552	0
01 사무관리비	552	552	0
1)1사1어르신사랑방(경로당) 감사장 제작 등 552,000원*1식	552		
203 업무추진비	6,800	6,800	0
03 시책추진업무추진비	6,800	6,800	0
1)1사1어르신사랑방(경로당) 간담회 등 사업 추진 6,800,000원*1식	6,800		
효행 장려교육	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
1)효행교육 장려사업 8,000,000원*1식	8,000		
어르신 복지시설 지원	2,943,892	2,786,598	157,294
	국 64,547		
	시 567,322		
	구 2,312,023		
어르신사랑방(경로당) 운영비 지원	1,038,473	1,013,125	25,348
	국 14,547		
	시 545,117		
	구 478,809		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)어르신사랑방(경로당) 운영지원 사업추진 1,350,000원*1식	1,350		
307 민간이전	1,037,123	1,011,775	25,348
	국 14,547		
	시 545,117		

부서: 어르신청소년과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 477,459		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,037,123	1,011,775	25,348
1)어르신사랑방(경로당) 운영비	1,037,123		
2)운영비 344,000원*216개소*12월	891,648		
	시 466,560		
	구 425,088		
2)특별난방비 228,000원*63개소*5월	71,820		
	국 7,182		
	시 38,783		
	구 25,855		
2)냉방비 100,000원*63개소*2월	12,600		
	국 1,260		
	시 6,804		
	구 4,536		
2)양곡비 47,110원*216개소*6월	61,055		
	국 6,105		
	시 32,970		
	구 21,980		
어르신사랑방(경로당) 시설 개보수 및 물품구매지원	332,510	327,510	5,000
	국 50,000		
	시 11,000		
	구 271,510		
201 일반운영비	3,510	3,510	0
01 사무관리비	3,510	3,510	0
1)어르신사랑방(경로당) 전기안전점검 및 비품 수리 등	3,510		
2)어르신사랑방(경로당) 전기안전점검 60,000원*51개소	3,060		
2)어르신사랑방(경로당) 비품 수리 지원 450,000원*1식	450		
401 시설비및부대비	267,000	294,000	△27,000
	국 50,000		
	시 11,000		
	구 206,000		
01 시설비	267,000	294,000	△27,000
1)어르신사랑방(경로당) 개보수 100,000,000원*1식	100,000		
1)어르신사랑방(경로당) LED조명 교체공사 72,000,000원*1식	72,000		
	국 50,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
1)노후어르신사랑방 개보수(주민참여) 95,000,000원*1식	95,000		
405 자산취득비	62,000	30,000	32,000
01 자산및물품취득비	62,000	30,000	32,000

부서: 어르신청소년과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어르신사랑방(경로당) 물품구입비 30,000,000원*1식	30,000		
1)어르신사랑방(경로당) 재활운동기구 구입비 16,000,000원*2개소	32,000		
어르신사랑방(경로당) 프로그램 활성화 지원	212,445	165,400	47,045
	시 11,205		
	구 201,240		
307 민간이전	212,445	165,400	47,045
	시 11,205		
	구 201,240		
10 사회복지시설법정운영비보조	212,445	165,400	47,045
1)어르신사랑방(경로당) 활성화프로그램 사업운영비 25,000원*36회*160개소	144,000		
1)어르신사랑방(경로당) 순회프로그램 관리자 운영	28,845		
2)순회프로그램 관리자 인건비(시비50%,구비50%) 1,867,420원*12월	22,410		
	시 11,205		
	구 11,205		
2)4대보험 및 퇴직적립금 336,230원*12월	4,035		
2)순회프로그램 관리자 활동비 200,000원*12월	2,400		
1)실버문화센터(초록동,후포,신곡,까치산) 운영비 825,000원*4개소*12월	39,600		
구립 어르신복지센터 운영	1,304,304	1,225,753	78,551
201 일반운영비	5,100	0	5,100
01 사무관리비	5,100	0	5,100
1)구립 어르신복지센터 위탁계약에 따른 소요경비 5,100,000원*1식	5,100		
307 민간이전	1,299,204	1,225,753	73,451
05 민간위탁금	1,299,204	1,225,753	73,451
1)구립 어르신복지센터 인건비 901,383,000원*1식	901,383		
1)구립 어르신복지센터 운영비 182,206,000원*1식	182,206		
1)구립 어르신복지센터 사업비 215,615,000원*1식	215,615		
장기요양기관 요양서비스 역량강화	1,700	1,280	420
203 업무추진비	1,500	1,080	420
03 시책추진업무추진비	1,500	1,080	420
1)장기요양기관 업무추진 간담회 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0

부서: 어르신청소년과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양기관 및 요양보호사 역량강화교육 등 200,000원*1회	200		
노인복지시설 위문	52,060	51,130	930
201 일반운영비	300	270	30
01 사무관리비	300	270	30
1)노인복지시설 운영위원 위촉장 구매 6,000원*10개소*5명	300		
301 일반보상금	51,760	50,860	900
01 사회보장적수혜금	51,760	50,860	900
1)노인여가복지시설(경로당 등) 위문 90,000원*232개소*2회	41,760		
1)노인복지시설(양로시설 등) 위문 250,000원*20개소*2회	10,000		
노인의료복지시설 인권지킴이 운영	2,400	2,400	0
301 일반보상금	2,400	2,400	0
11 기타보상금	2,400	2,400	0
1)노인의료복지시설 인권지킴이 활동수당 50,000원*4명*12개월	2,400		
저소득·독거어르신 지원	102,307,766	89,443,582	12,864,184
	국 66,986,498		
	시 17,118,542		
	구 18,202,726		
어르신 사회활동 지원사업	2,787,967	2,504,670	283,297
	국 836,391		
	시 975,788		
	구 975,788		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
	국 1,650		
	시 1,925		
	구 1,925		
01 사무관리비	5,500	5,500	0
1)어르신 사회활동지원사업 부대경비(국비30%, 시비35%,구비35%) 5,500,000원*1식	5,500		
	국 1,650		
	시 1,925		
	구 1,925		
301 일반보상금	431,291	458,510	△27,219
	국 129,387		
	시 150,952		
	구 150,952		
11 기타보상금	431,291	458,510	△27,219
1)어르신 사회활동지원사업 활동비(국비30%,시비35%,구비35%) 431,291,000원*1식	431,291		
	국 129,387		
	시 150,952		
	구 150,952		

부서: 어르신청소년과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 저소득·독거어르신 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,351,176	2,040,660	310,516
	국 705,354		
	시 822,911		
	구 822,911		
05 민간위탁금	2,351,176	2,040,660	310,516
1)어르신 사회활동지원사업 운영비(국비30%,시비35%,구비35%) 2,351,176,000원*1식	2,351,176		
	국 705,354		
	시 822,911		
	구 822,911		
어르신 돌봄사업 추진	1,000,640	1,143,260	△142,620
	국 494,020		
	시 259,610		
	구 247,010		
307 민간이전	1,000,640	1,143,260	△142,620
	국 494,020		
	시 259,610		
	구 247,010		
05 민간위탁금	1,000,640	1,143,260	△142,620
1)노인돌봄종합서비스사업(국비50%,시비25%,구비25%) 252,000원*200명*12월	604,800		
	국 302,400		
	시 151,200		
	구 151,200		
1)단기가사서비스사업(국비50%,시비25%,구비25%) 252,000원*25명*2월	12,600		
	국 6,300		
	시 3,150		
	구 3,150		
1)노인돌봄 기본서비스 사업(국비50%,시비25%,구비25%)	383,240		
2)인건비	307,440		
3)서비스관리자 1,530,000원*1명*12월	18,360		
	국 9,180		
	시 4,590		
	구 4,590		
3)독거노인 생활관리사 730,000원*33명*12월	289,080		
	국 144,540		
	시 72,270		
	구 72,270		
2)운영비	75,800		
3)서비스관리자 2,000,000원*1명	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
3)독거노인 생활관리사 940,000원*33명	31,020		
	국 15,510		
	시 7,755		

부서: 어르신청소년과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 저소득·독거어르신 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,755		
3)혹한기, 혹서기 수당 10,000원*33명*6월		1,980		
	국	990		
	시	495		
	구	495		
3)종사자1인당추가운영비 120,000원*33명		3,960		
	국	1,980		
	시	990		
	구	990		
3)퇴직적립금 24,240,000원*1식		24,240		
	국	12,120		
	시	6,060		
	구	6,060		
3)노인돌봄종사자활동비(서비스관리자, 사례관리자, 독거노인 생활관리사) 30,000원*35명*12월		12,600		
	시	12,600		
기초연금 지급		93,782,678	81,587,657	12,195,021
	국	65,656,087		
	시	14,069,161		
	구	14,057,430		
301 일반보상금		93,782,678	81,587,657	12,195,021
	국	65,656,087		
	시	14,069,161		
	구	14,057,430		
01 사회보장적수혜금		93,782,678	81,587,657	12,195,021
1)기초연금(국비70%,시비15%,구비15%) 93,782,678,000원*1식		93,782,678		
	국	65,656,087		
	시	14,069,161		
	구	14,057,430		
저소득 어르신 무료급식사업 추진		2,349,149	2,303,124	46,025
	시	1,630,523		
	구	718,626		
307 민간이전		2,349,149	2,303,124	46,025
	시	1,630,523		
	구	718,626		
11 사회복지사업보조		2,349,149	2,303,124	46,025
1)밑반찬배달 사업(시비100%)		109,158		
2)식비 3,500원*276명*105일		101,430		
	시	101,430		
2)특식비 4,000원*276명*7일		7,728		
	시	7,728		
1)식사배달 사업(시비100%)		463,232		
2)식비 2,800원*440명*366일		450,912		
	시	450,912		
2)특식비 4,000원*440명*7일		12,320		
	시	12,320		

부서: 어르신청소년과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 저소득·독거어르신 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로식당 운영	1,776,759		
2)식비 2,800원*1,622명*314일	1,426,063		
시	926,941		
구	499,122		
2)특식비 4,000원*1,622명*7일	45,416		
시	29,792		
구	15,624		
2)영양사 인건비 1,080,000원*13개소*12개월	168,480		
시	101,400		
구	67,080		
2)조리종사자활동비 및 연료비 136,800,000원*1식	136,800		
서울재가관리사 사업	107,000	145,300	△38,300
시	107,000		
201 일반운영비	300	300	0
시	300		
01 사무관리비	300	300	0
1)서울재가관리사 수혜자 일지 등 구매(시비 100%) 300,000원*1식	300		
시	300		
203 업무추진비	600	600	0
시	600		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)서울재가관리사 간담회비 등(시비100%) 600,000원*1식	600		
시	600		
301 일반보상금	106,100	144,400	△38,300
시	106,100		
11 기타보상금	106,100	144,400	△38,300
1)서울재가관리사 인건비(시비100%) 106,100,000원*1식	106,100		
시	106,100		
사랑의 안심폰 사업	36,060	37,260	△1,200
시	36,060		
307 민간이전	36,060	37,260	△1,200
시	36,060		
05 민간위탁금	36,060	37,260	△1,200
1)사랑의 안심폰 사업(시비100%)	36,060		
2) 안심폰 5,500원*330명*12월	21,780		
시	21,780		
2)돌보미폰 35,000원*34명*12월	14,280		
시	14,280		
홀몸어르신 전수조사 및 DB관리 사업	25,200	26,400	△1,200
시	25,200		
307 민간이전	25,200	26,400	△1,200

부서: 어르신청소년과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 저소득·독거어르신 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,200		
05 민간위탁금	25,200	26,400	△1,200
1)홀몸어르신 전수조사 및 DB관리 사업	25,200		
2)인건비 1,600,000원*1명*12월	19,200		
	시 19,200		
2)운영비 500,000원*12월	6,000		
	시 6,000		
독거어르신 주거환경개선	15,200	31,800	△16,600
	시 15,200		
307 민간이전	15,200	31,800	△16,600
	시 15,200		
11 사회복지사업보조	15,200	31,800	△16,600
1) 주거환경개선사업 15,200,000원*1식	15,200		
	시 15,200		
독거어르신 One-Stop 지원	15,000	14,250	750
307 민간이전	15,000	14,250	750
05 민간위탁금	15,000	14,250	750
1)독거어르신 원스탑지원센터 운영 15,000,000원*1식	15,000		
노인장기요양보험 재가급여 구 분담금 지원	2,188,872	1,647,107	541,765
308 자치단체등이전	2,188,872	1,647,107	541,765
07 자치단체간부담금	2,188,872	1,647,107	541,765
1)노인장기요양보험 재가급여 구 분담금 지원 2,188,872,000원*1식	2,188,872		
청소년 복지증진	3,911,625	3,609,175	302,450
	국 713,759		
	시 880,780		
	구 2,317,086		
아동·청소년 건전육성 및 보호	3,911,625	3,609,175	302,450
	국 713,759		
	시 880,780		
	구 2,317,086		
아동·청소년 보호 활동 지원	74,388	55,135	19,253
201 일반운영비	23,188	13,735	9,453
01 사무관리비	22,528	13,075	9,453
1)아동위원협의회 회의참석 수당 70,000원*45명*3회	9,450		
1)지역아동센터위원회 회의수당 70,000원*11명*1회	770		
1)아동급식위원회수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)아동급식 홍보물 제작구매 300,000원*1식	300		
1)모범청소년표창장구매 7,500원*95조	713		
1)청소년지도위원 위촉장구매 7,500원*150조	1,125		

부서: 어르신청소년과
정책: 청소년 복지증진
단위: 아동·청소년 건전육성 및 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년증제작 4,000,000원*1식	4,000		
1)청소년지도위원증 제작 구매 4,000원*200매	800		
1)청소년지도위원 활동물품구매 1,000,000원*1식	1,000		
1)민간위탁 심사위원수당 100,000원*7명*2회	1,400		
1)민간위탁 현장실사위원수당 100,000원*7명*2일	1,400		
1)위탁계약서 공증료 150,000원*3개기관	450		
02 공공운영비	660	660	0
1)청소년유해환경감시초소전기요금 55,000원*1개소*12월	660		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)아동청소년 보호업무 시책업무추진비 900,000원*1식	900		
301 일반보상금	36,400	31,600	4,800
11 기타보상금	36,400	31,600	4,800
1)청소년지도위원활동비 5,000원*15명*12월*20개동*2회	36,000		
1)청소년유해환경신고포상금 100,000원*4명	400		
307 민간이전	13,900	8,900	5,000
02 민간경상사업보조	13,900	8,900	5,000
1)아동청소년육성분야 단체지원 13,900,000원*1식	13,900		
강서청소년회관 운영	597,412	724,293	△126,881
307 민간이전	597,412	724,293	△126,881
05 민간위탁금	597,412	724,293	△126,881
1)인건비 470,682,000원*1식	470,682		
1)운영비 126,730,000원*1식	126,730		
청소년 상담복지센터 운영	250,000	240,000	10,000
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 160,000		
307 민간이전	250,000	240,000	10,000
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 160,000		
05 민간위탁금	250,000	240,000	10,000
1)청소년상담복지센터 운영 250,000,000원*1식	250,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 160,000		
청소년 미래아카데미	6,000	6,000	0

부서: 어르신청소년과
정책: 청소년 복지증진
단위: 아동·청소년 건전육성 및 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,000	6,000	0
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
1)청소년 미래설계캠프 지원 6,000,000원*1식	6,000		
청소년수련시설 지도사 지원	19,920	19,440	480
	국 9,960		
	구 9,960		
307 민간이전	19,920	19,440	480
	국 9,960		
	구 9,960		
05 민간위탁금	19,920	19,440	480
1)청소년수련시설지도사 지원(국비50%,구비50%) 19,920,000원*1식	19,920		
	국 9,960		
	구 9,960		
청소년운영위원회 운영지원	2,500	2,500	0
	국 1,250		
	구 1,250		
307 민간이전	2,500	2,500	0
	국 1,250		
	구 1,250		
05 민간위탁금	2,500	2,500	0
1)청소년운영위원회 운영지원(국비50%,구비50%) 2,500,000원*1식	2,500		
	국 1,250		
	구 1,250		
결식아동 지원	1,721,169	1,723,500	△2,331
	국 399,569		
	시 660,800		
	구 660,800		
301 일반보상금	1,721,169	1,723,500	△2,331
	국 399,569		
	시 660,800		
	구 660,800		
01 사회보장적수혜금	1,721,169	1,723,500	△2,331
1)결식아동 지원 1,721,169,000원*1식	1,721,169		
	국 399,569		
	시 660,800		
	구 660,800		
특별지원대상청소년지원사업	14,560	14,560	0
	국 7,280		
	시 7,280		
201 일반운영비	840	840	0
	국 420		
	시 420		
01 사무관리비	840	840	0

부서: 어르신청소년과
정책: 청소년 복지증진
단위: 아동·청소년 건전육성 및 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특별지원대상청소년 선정 심의 수당(국비50%, 시비50%) 70,000원*6명*2회	840		
	국 420		
	시 420		
301 일반보상금	13,138	12,554	584
	국 6,860		
	시 6,278		
01 사회보장적수혜금	13,138	12,554	584
1)특별지원대상청소년 지원사업비 13,138,000원*1식	13,138		
	국 6,860		
	시 6,278		
307 민간이전	582	1,166	△584
	시 582		
05 민간위탁금	582	1,166	△584
1)특별지원대상청소년 상담사례비(시비100%) 582,000원*1식	582		
	시 582		
입양장려금 지원	10,000	12,000	△2,000
301 일반보상금	10,000	12,000	△2,000
01 사회보장적수혜금	10,000	12,000	△2,000
1)입양장려금 지원 1,000,000원*10명	10,000		
사회복지시설 위문	17,600	17,400	200
301 일반보상금	17,600	17,400	200
01 사회보장적수혜금	17,600	17,400	200
1)사회복지시설 위문 300,000원*27개소*2회	16,200		
1)사회복지시설 위문(50인 이상) 700,000원*1개소*2회	1,400		
청소년의 달 기념행사	10,665	9,638	1,027
201 일반운영비	9,665	8,638	1,027
03 행사운영비	9,665	8,638	1,027
1)청소년의 달 행사	9,665		
2)상장 6,900원*93조	642		
2)책자 및 리후렛 발간 3,500,000원*1식	3,500		
2)현수막 및 배너 45,000원*5개	225		
2)행사 무대장식,공연료,문구류 등 4,398,000원*1식	4,398		
2)작품심사수당 100,000원*9명	900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)강서어린이솜씨경연대회 1,000,000원*1식	1,000		
고3수험생을 위한 문화공연	22,000	5,960	16,040
	국 2,000		

부서: 어르신청소년과
정책: 청소년 복지증진
단위: 아동·청소년 건전육성 및 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,000		
307 민간이전	22,000	5,960	16,040
	국 2,000		
	구 20,000		
11 사회복지사업보조	22,000	5,960	16,040
1)고3수험생을 위한 문화공연 22,000,000원*1식	22,000		
	국 2,000		
	구 20,000		
청소년어울림마당 운영	28,000	28,000	0
	국 11,200		
	시 8,400		
	구 8,400		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	국 11,200		
	시 8,400		
	구 8,400		
11 사회복지사업보조	28,000	28,000	0
1)청소년어울림마당 운영(국비40%,시비30%,구비30%) 28,000,000원*1식	28,000		
	국 11,200		
	시 8,400		
	구 8,400		
청소년동아리 활동지원	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
1)청소년동아리 활동 지원(국비40%,시비30%,구비30%) 10,000,000원*1식	10,000		
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
지역아동센터 운영 지원	31,600	31,600	0
307 민간이전	31,600	31,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	21,600	21,600	0
1)지역아동센터 운영 지원 50,000원*36명*12회	21,600		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
1)지역아동센터 프로그램 운영비 지원 10,000,000원*1식	10,000		
청소년지원센터 지원(꿈드림)	67,000	0	67,000
	국 33,500		

부서: 어르신청소년과
정책: 청소년 복지증진
단위: 아동·청소년 건전육성 및 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	33,500		
307 민간이전		67,000	0	67,000
	국	33,500		
	시	33,500		
05 민간위탁금		67,000	0	67,000
1)청소년지원센터 운영 67,000,000원*1개소		67,000		
	국	33,500		
	시	33,500		
청소년 역사(탐방)교실 운영		5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
11 사회복지사업보조		5,000	0	5,000
1)청소년역사탐방교실 운영 5,000,000원*1식		5,000		
취약계층아동 등 사례관리 사업 (드림스타트 사업)		300,000	0	300,000
	국	200,000		
	시	100,000		
101 인건비		171,270	0	171,270
	국	114,184		
	시	57,086		
04 기간제근로자등보수		171,270	0	171,270
1)아동통합서비스전문요원 기본급(국비2/3, 시비1/3) (1,650,000원*5명+1,800,000원*1명)*12월		120,600		
	국	80,404		
	시	40,196		
1)국내여비 200,000원*6명*12월		14,400		
	국	9,600		
	시	4,800		
1)급량비 70,000원*6명*12월		5,040		
	국	3,360		
	시	1,680		
1)시간외근무수당 8,500원*20일*6명*12월		12,240		
	국	8,160		
	시	4,080		
1)퇴직적립금 (165,000원*5명+180,000원*1명)*6월		6,030		
	국	4,020		
	시	2,010		
1)사회보험료 180,000원*6명*12월		12,960		
	국	8,640		
	시	4,320		
201 일반운영비		61,430	0	61,430
	국	40,947		
	시	20,483		
01 사무관리비		12,000	0	12,000
1)드림스타트센터 운영비 600,000원*12월		7,200		
	국	4,800		
	시	2,400		

부서: 어르신청소년과
정책: 청소년 복지증진
단위: 아동·청소년 건전육성 및 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)드림스타트 전문화교육 교육비 300,000원*10명	3,000		
국	2,000		
시	1,000		
1)드림스타트 홈페이지 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
국	667		
시	333		
1)슈퍼비전 자문료 200,000원*4회	800		
국	533		
시	267		
02 공공운영비	10,800	0	10,800
1)드림스타트 센터 공공요금 및 제세, 무인경비 등 900,000원*12월	10,800		
국	7,200		
시	3,600		
03 행사운영비	38,630	0	38,630
1)드림스타트 가족힐링캠프 16,000,000원*1식	16,000		
국	10,660		
시	5,340		
1)드림스타트 사업보고 및 송년콘서트 19,400,000원*1식	19,400		
국	12,934		
시	6,466		
1)필수서비스 운영비 3,230,000원*1식	3,230		
국	2,153		
시	1,077		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
국	2,667		
시	1,333		
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
1)드림스타트 사업 시책추진비 4,000,000원*1식	4,000		
국	2,667		
시	1,333		
307 민간이전	63,300	0	63,300
국	42,202		
시	21,098		
11 사회복지사업보조	63,300	0	63,300
1)맞춤서비스 아동건강증진 및 학습지원프로그램, 심리치료 운영비 등 63,300,000원*1식	63,300		
국	42,202		
시	21,098		
아동친화도시 조성	28,000	0	28,000
201 일반운영비	27,000	0	27,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
1)아동실태조사 연구용역비 20,000,000원*1건	20,000		

부서: 어르신청소년과
정책: 청소년 복지증진
단위: 아동·청소년 건전육성 및 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동친화도시 홍보비 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)아동친회도시추진협의회 협회비 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)유니세프 아동친화도시 시책업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
청소년공부방 시설관리	695,811	598,149	97,662
	시 22,800		
	구 673,011		
307 민간이전	103,124	96,015	7,109
	시 3,300		
	구 99,824		
05 민간위탁금	103,124	96,015	7,109
1)내발산청소년공부방 운영	103,124		
2)인건비 55,150,000원*1식	55,150		
2)운영비 47,974,000원*1식	47,974		
	시 3,300		
	구 44,674		
309 전출금	542,687	502,134	40,553
	시 19,500		
	구 523,187		
01 공사·공단경상전출금	542,687	502,134	40,553
1)청소년공부방 운영대행	542,687		
2)인건비 275,739,000원*1식	275,739		
2)운영비 266,948,000원*1식	266,948		
	시 19,500		
	구 247,448		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
02 민간대행사업비	50,000	0	50,000
1)방화동공부방 리모델링(주민참여) 50,000,000원*1식	50,000		
행정운영경비(어르신청소년과)	132,630	115,660	16,970
기본경비	132,630	115,660	16,970
기본경비	132,630	115,660	16,970
201 일반운영비	51,150	44,260	6,890
01 사무관리비	48,990	42,100	6,890
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 10,350,000원*1식	10,350		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*23명*240식	38,640		
02 공공운영비	2,160	2,160	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기초연금 통지서 발송(전자우편) 300원*600건*12월	2,160		
202 여비	77,280	67,200	10,080
01 국내여비	77,280	67,200	10,080
1)기본업무수행 여비 20,000원*23명*168일	77,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 4,200,000원*1식	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지지원과 ~ 청소자원과

부서: 환경과
정책: 환경관리
단위: 환경교육 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	750,435	678,722	71,713
	국 34,000		
	시 20,400		
	구 696,035		
환경관리	432,885	519,388	△86,503
환경교육 및 홍보	227,802	230,231	△2,429
환경교육	12,110	12,110	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)시범학교 환경교육 교구비 2,250원*400부	900		
203 업무추진비	1,710	1,710	0
03 시책추진업무추진비	1,710	1,710	0
1)환경교육프로그램 운영 등 업무추진 1,710,000원*1식	1,710		
301 일반보상금	9,500	9,500	0
11 기타보상금	9,500	9,500	0
1)생태교실 강사수당 40,000원*25회*2명	2,000		
1)시범학교 환경교육 강사수당 100,000원*8회*7개교	5,600		
1)기후변화교육 강사수당 100,000원*19회	1,900		
강서행동21	23,810	26,399	△2,589
201 일반운영비	9,430	11,189	△1,759
01 사무관리비	8,630	10,389	△1,759
1)일반수용비	7,880		
2)환경일기장 제작 2,250원*1,000부	2,250		
2)기후변화대응 작품 공모전 홍보물 제작 450원*1,400매	630		
2)에코마일리지 홍보물 제작 500원*10,000매	5,000		
1)운영수당	540		
2)기후변화대응작품 공모전 심사수당 90,000원*6명*1회	540		
1)기후변화대응 작품공모전 상장 제작 7,000원*30명	210		
03 행사운영비	800	800	0
1)환경기념일 행사운영 800,000원*1회	800		
203 업무추진비	3,510	3,510	0
03 시책추진업무추진비	3,510	3,510	0
1)기업실천단 업무추진 900,000원*1식	900		
1)에코마일리지 업무추진 1,170,000원*1식	1,170		
1)기후변화대응 저탄소녹색성장 업무추진 1,440,000원*1식	1,440		

부서: 환경과
정책: 환경관리
단위: 환경교육 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	900	700	200
11 기타보상금	900	700	200
1)작은산모니터링 활동비 30,000원*3명*10회	900		
307 민간이전	9,970	11,000	△1,030
02 민간경상사업보조	9,970	11,000	△1,030
1)환경분야 단체지원 9,970,000원*1식	9,970		
청사관리	191,882	191,722	160
201 일반운영비	191,882	191,722	160
01 사무관리비	30,846	30,466	380
1)가양동별관 청사관리 소모품 구입비	8,252		
2)청사 유지관리 소모품 구입 270,000원*12월	3,240		
2)청사 쓰레기봉투(50ℓ) 구입 900원*190장*12월	2,052		
2)청사 화장실 등 관리용품 구입 180,000원*12월	2,160		
2)청사 각종 안내판 제작 800,000원*1식	800		
1)가양동별관 청사 정기점검 수수료 등	7,180		
2)전기안전관리 대행수수료 295,000원*12월	3,540		
2)승강기 정기점검 수수료 170,000원*12월	2,040		
2)소방시설 정기점검 수수료 800,000원*2회	1,600		
1)가양동별관 일직비 60,000원*2명*120일	14,400		
1)민원실 비치도서 구매 17,000원*12회	204		
1)민원실 비치용 화분 등 관리 135,000원*6회	810		
02 공공운영비	161,036	161,256	△220
1)가양동별관 청사 공공요금	85,232		
2)전기사용료 4,000,000원*12월	48,000		
2)열사용료 2,200,000원*12월	26,400		
2)상하수도사용료 1,500,000원*6월	9,000		
2)교통유발부담금 1,700,000원*1회	1,700		
2)케이블TV시청료 11,000원*1대*12월	132		
1)시설장비 유지관리비	75,804		
2)가양동별관 청소 용역비 2,241,000원*2명*12월	53,784		
2)전기실 유지보수	4,400		
3)전기실 유지 및 보수 2,000,000원*1식	2,000		
3)청사 옥외 외등 등 전기시설 유지보수비 2,400,000원*1식	2,400		
2)기관실 유지보수	2,800		
3)기관실 유지 및 보수 1,000,000원*1식	1,000		
3)열교환기 화학세관 900,000원*2대	1,800		
2)기타 시설 유지보수	14,820		

부서: 환경과
정책: 환경관리
단위: 환경교육 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)청사 무인경비시스템 관리비 200,000원*12월	2,400		
3)청사 승강기 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
3)청사 화장실 악취제거시설 유지보수비 133,320원*12월	1,600		
3)청사 소독비 110,000원*12회	1,320		
3)청사 주차장 CCTV 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
3)청사 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
3)청사 물탱크 청소 및 소독비 500,000원*1회	500		
생활환경 보호	205,083	289,157	△84,074
환경오염 배출업소 관리	14,895	10,425	4,470
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)시료측정기 단속장비 유지비	900		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)환경오염물질 배출 사업장 교육 및 간담회 2,400,000원*1식	2,400		
301 일반보상금	11,595	9,525	2,070
01 사회보장적수혜금	3,300	4,950	△1,650
1)구제급여조정금 330,000원*10명	3,300		
11 기타보상금	8,295	4,575	3,720
1)민관합동점검 활동비	735		
1)주민합동 단속비(주민참여예산)	7,560		
자동차 배출가스 및 생활민원 관리	48,106	86,234	△38,128
201 일반운영비	11,684	16,905	△5,221
01 사무관리비	10,128	15,349	△5,221
1)현수막 제작 50,000원*3개	150		
1)단속장비 정도검사 79,400원*10대	794		
1)단속장비 소모품비 1,000,000원*4대	4,000		
1)단속장비 측정기 유지보수비 500,000원*6대	3,000		
1)어린이활동공간 중금속측정 시료채취병 구입비 2,000원*910개소	1,820		
1)어린이활동공간 중금속측정 시료채취용 폴리에틸렌 봉투 구입비 200원*910개소*2매	364		
02 공공운영비	1,556	1,556	0
1)배출가스단속발전기 유류비 1,830원*15ℓ *12월	330		
1)생활민원상담 휴대전화 통신비 30,000원*2대*12월	720		

부서: 환경과
정책: 환경관리
단위: 생활환경 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이륜자동차정기검사 및 어린이활동공간 등 우편요금	506		
2)일반우편 300원*400건	120		
2)등기우편 1,930원*200건	386		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)배출가스 및 비산먼지 업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	33,222	33,129	93
08 사회복무요원보상금	29,222	29,129	93
1)봉급 197,100원*6명*12월	14,192		
1)급식비 6,000원*6명*21일*12월	9,072		
1)교통비 2,700원*6명*21*12월	4,083		
1)피복비 312,500원*6명	1,875		
11 기타보상금	4,000	4,000	0
1)환경오염행위신고 포상금 100,000원*8명	800		
1)비산먼지,소음관리 모니터링 활동비 10,000원*10명*4회*8월	3,200		
305 배상금등	1,200	1,200	0
01 배상금등	1,200	1,200	0
1)매연단속시 차량고장 배상금 300,000원*4회	1,200		
환경개선부담금 부과·징수	142,082	192,498	△50,416
101 인건비	23,872	74,541	△50,669
04 기간제근로자등보수	23,872	74,541	△50,669
1)환경개선부담금 부과징수 업무추진	23,872		
2)환경개선부담금 체납자 현황조사요원 인부임 55,000원*4명*10일	2,200		
2)환경개선부담금 고지서 분류(합침)작업 요원 인부임(예산절감) 55,000원*4명*2일*4회	1,760		
2)전산입력요원 인부임 1,500,000원*12월	18,000		
2)고용보험료 328,000원*1식	328		
2)산재보험료 195,000원*1식	195		
2)국민연금 780,000원*1식	780		
2)건강보험 540,000원*1식	540		
2)장기요양보험료 69,000원*1식	69		
201 일반운영비	89,358	88,225	1,133
01 사무관리비	20,908	16,196	4,712
1)환경개선부담금관련 서식 인쇄 및 구입	20,908		
2)고지서 용지비 34,000원*212상자	7,208		
2)고지서 인쇄비 24원*285,000건	6,840		
2)고지서 봉투(창봉투) 40원*50,000부	2,000		

부서: 환경과
정책: 환경관리
단위: 생활환경 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신용정보 서비스 이용계약 2,420,000원*1회	2,420		
2)안내문 제작 비용 240원*6,000부	1,440		
2)현수막 제작 비용 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	68,450	72,029	△3,579
1)공공요금(우편료)	68,450		
2)일반우편 300원*196,000건	58,800		
2)등기우편 1,930원*5,000건	9,650		
203 업무추진비	2,000	2,880	△880
03 시책추진업무추진비	2,000	2,880	△880
1)환경개선부담금 징수증대활동 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
303 포상금	26,852	26,852	0
01 포상금	26,852	26,852	0
1)지난년도 세외수입 징수포상금	26,852		
2)1차년도 1,062,711,530원*1%*33.94%	3,607		
2)2차년도 843,118,080원*3%*19.12%	4,837		
2)3차년도 6,282,495,000원*5%*5.86%	18,408		
에너지안전관리	164,750	6,750	158,000
	국 34,000		
	시 20,400		
	구 110,350		
에너지안전관리	164,750	6,750	158,000
	국 34,000		
	시 20,400		
	구 110,350		
에너지 안전관리	96,750	6,750	90,000
201 일반운영비	92,950	4,950	88,000
01 사무관리비	4,950	4,950	0
1)에너지절약 홍보물 제작 1,800원*2,250매	4,050		
1)아파트 불끄기사업	900		
2)아파트 불끄기사업 안내 현수막 50,000원*9장	450		
2)아파트 불끄기사업 홍보물 500원*900매	450		
02 공공운영비	88,000	0	88,000
1)공공기관 LED교체 비용 납입금 22,000,000원*4회	88,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)원전하나줄이기 운영 업무추진 900,000원*1식	900		
1)여름철, 겨울철 전력위기 극복대책 업무추진 900,000원*1식	900		

부서: 환경과
정책: 에너지안전관리
단위: 에너지안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)가스 검지기 구매 2,000,000원*1식	2,000		
공공청사 태양광발전설비 설치	68,000	0	68,000
	국 34,000		
	시 20,400		
	구 13,600		
401 시설비및부대비	68,000	0	68,000
	국 34,000		
	시 20,400		
	구 13,600		
01 시설비	68,000	0	68,000
1) 방화3동 태양광 발전설비 설치 68,000,000원*1식	68,000		
	국 34,000		
	시 20,400		
	구 13,600		
행정운영경비(환경과)	152,800	152,584	216
기본경비	152,800	152,584	216
기본경비	152,800	152,584	216
201 일반운영비	57,880	57,664	216
01 사무관리비	57,880	57,664	216
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 11,800,000원*1식	11,800		
1)충무계획책자 제작 인쇄비 20,000원*36부	720		
1)급량비 7,000원*27명*240식	45,360		
202 여비	90,720	90,720	0
01 국내여비	90,720	90,720	0
1)여비 20,000원*27명*168일	90,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지지원과 ~ 청소자원과

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소자원과	35,825,948	32,353,415	3,472,533
폐기물 자원화	27,046,825	24,261,001	2,785,824
폐기물 처리	13,615,583	11,169,748	2,445,835
청소교실 운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)청소교실 여행자 보험료 2,000원*600명	1,200		
쓰레기문제 해결을 위한 구민협의회 운영	53,941	4,000	49,941
101 인건비	23,001	0	23,001
04 기간제근로자등보수	23,001	0	23,001
1)쓰레기 감량 맞춤형 컨설팅	23,001		
2)일급 37,000원*20명*20일	14,800		
2)주차수당 37,000원*20명*4주	2,960		
2)월차수당 37,000원*20명*1월	740		
2)중식비 5,000원*20명*20일	2,000		
2)4대 보험료 20,500,000원*12.2%	2,501		
201 일반운영비	26,940	2,800	24,140
01 사무관리비	26,940	2,800	24,140
1)협의회 위원수당 70,000원*21명*2회	2,940		
1)쓰레기 줄이기 소모품 구입 100,000원*20개동*12월	24,000		
203 업무추진비	4,000	1,200	2,800
03 시책추진업무추진비	4,000	1,200	2,800
1)협의회 업무추진 4,000,000원*1식	4,000		
종량제규격봉투 제작공급관리	10,033,529	8,194,294	1,839,235
201 일반운영비	1,248,685	1,192,528	56,157
01 사무관리비	1,248,685	1,192,528	56,157
1)종량제봉투 제작	1,248,469		
2)생활폐기물용	604,080		
3)5L봉투 29원*90,000매*12월	31,320		
3)10L봉투 36원*350,000매*12월	151,200		
3)20L봉투 56원*190,000매*12월	127,680		
3)30L봉투 83원*15,000매*12월	14,940		
3)50L봉투 121원*75,000매*12월	108,900		
3)100L봉투 218원*65,000매*12월	170,040		
2)음식물류폐기물용	435,408		
3)1L봉투 16원*400,000매*12월	76,800		
3)2L봉투 21원*700,000매*12월	176,400		
3)3L봉투 24원*400,000매*12월	115,200		

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5L봉투 29원*160,000매*12월	55,680		
3)10L봉투 36원*20,000매*12월	8,640		
3)20L봉투 56원*4,000매*12월	2,688		
2)사업장용100L봉투 218원*9,500매*12월	24,852		
2)공공용봉투	18,812		
3)75L봉투 168원*4,400매*12월	8,871		
3)100L봉투 218원*3,800매*12월	9,941		
2)재사용봉투	153,120		
3)20L봉투 58원*220,000매*12월	153,120		
2)특수규격봉투50L봉투 363원*2,800매*12월	12,197		
1)종량제봉투 판매소 스티커 제작 900원*20매*12월	216		
301 일반보상금	296,148	316,572	△20,424
01 사회보장적수혜금	296,148	316,572	△20,424
1)저소득층 종량제봉투 무상 공급	296,148		
2)생활폐기물용(20L) 415원*23,000명*12월	114,540		
2)음식물류폐기물용(10L) 658원*23,000명*12월	181,608		
307 민간이전	8,488,696	6,685,194	1,803,502
05 민간위탁금	8,488,696	6,685,194	1,803,502
1)종량제봉투 수집운반비	8,488,696		
2)생활용봉투 수집운반비 395,136,000원*12월	4,741,632		
2)음식물용봉투 수집운반비 268,359,291원*12월	3,220,312		
2)대형마트 재사용봉투 수집운반비 43,896,000원*12월	526,752		
생활폐기물 처리	2,998,698	2,579,318	419,380
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)양천자원회수시설 반입 업무추진 1,400,000원*1식	1,400		
307 민간이전	2,997,298	2,577,918	419,380
05 민간위탁금	2,997,298	2,577,918	419,380
1)수도권매립지 반입수수료	452,671		
2)생활폐기물 반입수수료 406,093,000원*1식	406,093		
2)가로청소토사 반입수수료 25,522원*5톤*365일	46,578		
1)양천자원회수시설 반입료 38,528원*115톤*365일	1,617,213		
1)양천자원회수시설 특별출연금 896,214,000원*1식	896,214		

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)양천자원회수시설 홍보비 50,000원*12명*52주	31,200		
대형폐기물 처리	524,535	387,816	136,719
201 일반운영비	15,279	13,560	1,719
01 사무관리비	9,000	8,100	900
1)대형폐기물배출신고필증인쇄물구입 45원*150,000부	6,750		
1)대형폐기물 배출신고필증(국민기초생활수급권자) 인쇄물 구입 45원*50,000부	2,250		
02 공공운영비	6,279	5,460	819
1)폐기물 수송 통행료 3,500원*3대*2회*299일	6,279		
307 민간이전	509,256	374,256	135,000
05 민간위탁금	509,256	374,256	135,000
1)매립지반입불가(소각)폐기물 위탁처리비 92,000원*339톤*12월	374,256		
1)폐목재 위탁처리비 135,000,000원*1식	135,000		
건설폐기물 관리	2,120	2,120	0
201 일반운영비	620	620	0
01 사무관리비	620	620	0
1)건설폐기물 배출 안내 서식 인쇄 310원*2,000매	620		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)시책추진업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
부천시 소각장 공동이용 협약 추진	1,560	1,000	560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
1)기금심의운영위원회 심사 수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)소각장 공동이용 추진 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
지역 청소 관리	2,745,041	2,710,658	34,383
가로 청소	105,412	108,440	△3,028
201 일반운영비	73,176	73,176	0
01 사무관리비	68,640	68,640	0
1)대행업체 평가설문지등 제작구매 1,000,000원*1식	1,000		
1)가로휴지통 교체 및 보수 400,000원*25개	10,000		
1)청소차고지 당직수당 60,000원*481회	28,860		

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 자원화
단위: 지역 청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운전원 등 새벽근무 급량비 7,000원*15명*22일*12월	27,720		
1)청소대행업체 평가 인건비	1,060		
2)평가위원회 수당 70,000원*4명*2회	560		
2)현장평가단 인건비 50,000원*2명*5일	500		
02 공공운영비	4,536	4,536	0
1)전화료(현장파워텔) 54,000원*7대*12월	4,536		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)청소행정 업무추진비 2,200,000원*1식	2,200		
301 일반보상금	30,036	33,064	△3,028
08 사회복무요원보상금	30,036	33,064	△3,028
1)봉급 161,000원*7명*12월	13,524		
1)급식비 6,000원*7명*21일*12월	10,584		
1)교통비 2,700원*7명*21일*12월	4,763		
1)피복비 312,500원*3명	938		
1)여비 2,700원*7명*12월	227		
골목길 청소	1,568,962	1,317,985	250,977
101 인건비	1,474,365	1,223,630	250,735
04 기간제근로자등보수	1,474,365	1,223,630	250,735
1)이면도로청소도우미인건비	1,474,365		
2)일급 37,000원*249일*100명	921,300		
2)주차수당 37,000원*52주*100명	192,400		
2)연 유급휴가 수당(근로자의 날) 37,000원*1일*100명	3,700		
2)월차수당 37,000원*12월*100명	44,400		
2)중식비 5,000원*249일*100명	124,500		
2)시간외 및 휴일 근무 수당 37,000원*1.5*5일*100명	27,750		
2)4대보험료 1,314,050,000원*12.2%	160,315		
201 일반운영비	94,597	94,355	242
01 사무관리비	94,597	94,355	242
1)동 이면도로 쓰레기 수거용 봉투 구입 893원*80명*249일*4매	71,155		
1)동 이면도로 음식물쓰레기 수거용 봉투구입 611원*80명*249일*1매	12,172		
1)청소도우미 용품 구입	11,270		
2)안전조끼(하계, 동계) 13,000원*80명*2회	2,080		
2)작업용 반코팅 장갑 350원*100명*52주*2.5매	4,550		
2)모자(하계,동계) 11,000원*80명*2회	1,760		
2)빗자루 6,000원*80명*2회	960		

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 자원화
단위: 지역 청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)쓰레받기 12,000원*80명*2회	1,920		
환경미화원 복지 관리	240,038	235,243	4,795
201 일반운영비	169,778	165,177	4,601
01 사무관리비	141,641	137,040	4,601
1)환경미화원물품구매	6,823		
2)빗자루 5,000원*100개*2회	1,000		
2)쓰레받기 10,000원*100개*2회	2,000		
2)세탁비누(고형) 520원*115명*1장*12월	718		
2)세수(화장)비누 1,100원*115명*1장*12월	1,518		
2)세면수건 2,300원*115명*1/2장*12월	1,587		
1)환경미화원 휴게실 유지관리	47,125		
2)유지보수비(소모품등) 45,000원*15개소*12월	8,100		
2)전세임대 연장분(화곡1동,화곡6동,우장산동) 11,000,000원*3개소	33,000		
2)국유재산대부료(염창동) 2,318,400원*94.5㎡*2.5%*1.1	6,025		
1)환경미화원 안전장구	21,390		
2)면장갑(반코팅) 350원*115명*15켤레*12월	7,245		
2)반사식 안전벨트(안전조끼) 25,000원*115명*2개	5,750		
2)안전모(귀덮개포함헬멧) 17,000원*115명	1,955		
2)방진마스크 3,000원*115명*12개	4,140		
2)안전도구(표지판) 20,000원*115명	2,300		
1)환경미화원 피복비	57,040		
2)동복 120,000원*115명*2착	27,600		
2)하복 60,000원*115명*2착	13,800		
2)동계 작업화 40,000원*115명*1켤레	4,600		
2)하계 작업화 36,000원*115명*1켤레	4,140		
2)우의 35,000원*115명*1착	4,025		
2)장화 15,000원*115명*1켤레	1,725		
2)방한장갑 10,000원*115명*1조	1,150		
1)환경미화원 인사급여시스템 유지보수비 190,000원*12월	2,280		
1)산업안전관리 위탁 연간단가 용역비 1,745,700원*4분기	6,983		
02 공공운영비	28,137	28,137	0
1)환경미화원 휴게실 전기안전관리 대행비 70,000원*15개소	1,050		
1)환경미화원 휴게실 전기요금 25,000원*15개소*12월	4,500		
1)환경미화원 휴게실 상수도 기본요금 2,160원*15개소*6월	195		

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 자원화
단위: 지역 청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경미화원 휴게실 상수도 요금 570원*20㎥*15개소*6월	1,026		
1)환경미화원 휴게실 하수도(지하수)요금 550원*20㎥*15개소*6월	990		
1)환경미화원 휴게실 물이용 부담금 170원*20㎥*15개소*6월	306		
1)환경미화원 휴게실 석유난로 1,700원*6L*10대*105일	10,710		
1)환경미화원 휴게실 도시가스 난방비 65,000원*12개소*12월	9,360		
203 업무추진비	14,560	14,366	194
03 시책추진업무추진비	14,560	14,366	194
1)환경미화원 및 청소도우미 간담회, 업무추진 16,000원*215명*4회	13,760		
1)퇴직환경미화원 격려 200,000원*4명	800		
301 일반보상금	55,700	55,700	0
06 민간인국외여비	35,000	35,000	0
1)모범 현장근무자 해외연수 1,600,000원*20명	32,000		
1)서울시 모범 환경미화원 해외견학 3,000,000원*1회	3,000		
09 행사실비보상금	15,000	15,000	0
1)퇴직환경미화원 산업시찰 500,000원*30명	15,000		
11 기타보상금	5,700	5,700	0
1)무재해공로시상금 100,000원*8명	800		
1)체육행사비 1,900,000원*1식	1,900		
1)공상 및 사망위로금 3,000,000원*1식	3,000		
청소장비.시설 관리	786,217	801,717	△15,500
201 일반운영비	786,217	786,217	0
01 사무관리비	53,868	53,868	0
1)피복비	7,340		
2)운전원(현장직원) 작업복 55,000원*38명*2회	4,180		
2)정비원 작업복 55,000원*6명*2회	660		
2)현장직원 안전화 40,000원*20명*2회	1,600		
2)현장직원 우의 35,000원*9명*2회	630		
2)현장직원 장화 15,000원*9명*2회	270		
1)소독 및 탈취약품 구입 3,000원*1,800L	5,400		
1)청소차고지 토지사용료 53,000원*776㎡	41,128		
02 공공운영비	732,349	732,349	0
1)중간집하장 등 장비유지비	30,160		
2)압축기 유압오일교환 1,700원*800L	1,360		
2)청소차고지 시설유지비 1,200,000원*12월	14,400		
2)중간집하장 수선유지비 1,200,000원*12월	14,400		

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 자원화
단위: 지역 청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)살수차 급수시설 유지비 500,000원*12월	6,000		
1)보험료	46,371		
2)대형 1,430,000원*20대	28,600		
2)중형 845,000원*19대	16,055		
2)소형 429,000원*4대	1,716		
1)차량 환경개선부담금 235,000원*28대*2회	13,160		
1)청소차량 유지비(연료, 수리비 등)	573,300		
2)대형 15,300,000원*6대	91,800		
2)중형 11,500,000원*14대	161,000		
2)소형 6,500,000원*4대	26,000		
2)특수차 15,500,000원*19대	294,500		
1)전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
1)무선통신모뎀사용료 146,500원*12월	1,758		
1)상하수도 요금 1,026,000원*12월	12,312		
1)비데사용료 18,000원*2개소*12월	432		
1)유선방송 사용료 73,000원*12월	876		
1)연료비(난방비) 4,300,000원*4월	17,200		
1)차고지 등 무인경비료 600,000원*12월	7,200		
1)중간집하장 전기안전대행비 65,000원*12월	780		
쓰레기 무단투기 관리	44,412	42,963	1,449
201 일반운영비	34,112	33,263	849
01 사무관리비	14,148	14,148	0
1)쓰레기 무단투기 관련 홍보물 제작	13,500		
2)쓰레기 무단투기 리플릿 제작 400원*13,500매	5,400		
2)쓰레기 무단투기 경고판 제작 15,000원*270매	4,050		
2)쓰레기 무단투기 금지 플래카드 제작 30,000원*135매	4,050		
1)쓰레기 무단투기 감시카메라 소모품 교체비용 54,000원*12월	648		
02 공공운영비	19,964	19,115	849
1)우편요금	3,096		
2)쓰레기 무단투기 과태료 등기우편 1,980원*100건*12월	2,376		
2)쓰레기 무단투기 과태료 일반우편 300원*200건*12월	720		
1)공공요금	16,868		
2)쓰레기 무단투기 PDA 단말기 요금 15,000원*12월	180		
2)쓰레기 무단투기 감시카메라 전기요금 9,250원*28대*12월	3,108		
2)쓰레기 무단투기 감시카메라 등 인터넷 요금 31,000원*30대*12월	11,160		

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 자원화
단위: 지역 청소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)쓰레기 무단투기 감시카메라 이동배치 수전 비용 242,000원*10대	2,420		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)골목청결도향상 프로젝트 업무추진 1,600,000원*1식	1,600		
301 일반보상금	1,000	1,600	△600
11 기타보상금	1,000	1,600	△600
1)쓰레기 무단투기 신고포상금 10,000원*100건	1,000		
401 시설비및부대비	7,700	6,500	1,200
01 시설비	7,700	6,500	1,200
1)쓰레기 무단투기 감시카메라 이동 설치비 1,540,000원*5대*1회	7,700		
화장실 관리	76,295	74,654	1,641
공중 화장실 관리	50,447	48,456	1,991
201 일반운영비	45,887	43,056	2,831
01 사무관리비	30,977	27,786	3,191
1)쓰레기 수거용 규격봉투 구입	377		
2)30L 봉투 660원*2개소*135장	179		
2)50L 봉투 1,100원*2개소*90장	198		
1)개방화장실 물품 구입 22,000원*80개소*12월	21,120		
1)공중화장실 물품 구입 360,000원*6회	2,160		
1)개방화장실 안내판 부착 360,000원*12개소	4,320		
1)공중화장실 부지 국유지 대부료 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	14,910	15,270	△360
1)화장실 시설장비유지비 180,000원*3개소*12월	6,480		
1)전기요금 140,000원*3개소*12월	5,040		
1)공중화장실 전기안전관리 대행비 70,000원*3개소	210		
1)상하수도 사용료 80,000원*3개소*12월	2,880		
1)분뇨수거료 150,000원*2개소	300		
307 민간이전	4,560	5,400	△840
05 민간위탁금	4,560	5,400	△840
1)무인자동화장실 관리용역(1개소) 380,000원*12월	4,560		
정화조 관리	25,848	26,198	△350
201 일반운영비	25,848	26,198	△350
01 사무관리비	7,900	8,250	△350
1)정화조 서식 인쇄	7,900		

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 자원화
단위: 화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정화조 청소 안내문 인쇄 80원*30,000매	2,400		
2)정화조 청소 촉구문 인쇄 80원*25,000매	2,000		
2)정화조 청소 안내 창봉투 제작 70원*50,000매	3,500		
02 공공운영비	17,948	17,948	0
1)정화조 청소 우편요금	17,948		
2)정화조 청소 안내,촉구문 우편요금(일반) 300원*55,000세대	16,500		
2)정화조 내부청소 경과 안내(등기) 1,930원*600세대	1,158		
2)과태료 대상자 의견진술 안내(등기) 1,930원*60세대	116		
2)과태료 대상자 고지서 발송(등기) 1,930원*60세대	116		
2)체납고지서 발송(등기) 1,930원*30세대	58		
자원감량 및 재활용	10,609,906	10,305,941	303,965
1회용품 사용규제	720	720	0
301 일반보상금	720	720	0
11 기타보상금	720	720	0
1)1회용품 위반행위 신고 포상금 20,000원*3건*12월	720		
재활용품 수집.운반.처리	4,488,052	3,792,196	695,856
201 일반운영비	2,652	2,652	0
02 공공운영비	2,652	2,652	0
1)재활용 선별장 지게차 보험료 212,000원*1식	212		
1)재활용 선별장 석유난로 연료비 325,000원*4월	1,300		
1)재활용 선별장 전기안전관리 대행비 95,000원*12월	1,140		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)재활용 관련 업무추진비 1,600,000원*1식	1,600		
307 민간이전	4,483,800	3,787,944	695,856
05 민간위탁금	4,483,800	3,787,944	695,856
1)재활용 수집운반(일반) 대행사업비 147,000원*1,600톤*12월	2,822,400		
1)재활용 수집운반(스티로폼) 대행사업비 1,470,000원*37톤*12월	652,680		
1)재활용 잔재물 처리비 93,400원*900톤*12월	1,008,720		
음식물류폐기물 수거용기 관리	209,620	209,620	0
201 일반운영비	19,620	19,620	0
01 사무관리비	19,620	19,620	0

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 자원화
단위: 자원감량 및 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수거용기 세척업체 선정 심의위원회 심사수당 70,000원*6명	420		
1)수거용기 악취관리액 구입 4,000원*20일*12월*20개동	19,200		
307 민간이전	190,000	190,000	0
05 민간위탁금	190,000	190,000	0
1)음식물류폐기물 수거용기 세척용역 190,000,000원*1식	190,000		
음식물류폐기물 처리	4,986,630	5,173,876	△187,246
307 민간이전	4,986,630	5,173,876	△187,246
05 민간위탁금	4,986,630	5,173,876	△187,246
1)음식물류 폐기물 처리비 99,000원*138톤*365일	4,986,630		
음식물류폐기물 수집운반 지원	763,360	763,360	0
307 민간이전	763,360	763,360	0
05 민간위탁금	763,360	763,360	0
1)음식물류폐기물 수집 운반비 8,000원*133톤*365일	388,360		
1)음식물류폐기물 수집운반 수수료(단독주택지역) 250원*125,000세대*12월	375,000		
음식물류폐기물 수수료 종량제사업 실시	161,524	366,169	△204,645
201 일반운영비	61,524	120,944	△59,420
01 사무관리비	58,500	117,920	△59,420
1)감량관련 홍보물 제작 등 100,000원*20개동	2,000		
1)음식점 수거용기 구매 25,000원*100개	2,500		
1)RFID기반 대형감량기 렌탈비 750,000원*6대*12월	54,000		
02 공공운영비	3,024	3,024	0
1)음식물쓰레기 RFID 장비 유지비 16,500원*12대*12월	2,376		
1)음식물쓰레기 RFID 장비 통신비 4,500원*12대*12월	648		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)음식물쓰레기 종량제 관련 등 업무 추진비 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	98,000	243,225	△145,225
01 자산및물품취득비	98,000	243,225	△145,225
1)RFID 개별계량기 구매 1,750,000원*160대*35%	98,000		
행정운영경비(청소자원과)	8,779,123	8,092,414	686,709
인력운영비	8,458,423	7,771,714	686,709

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화원 인력 운용	8,458,423	7,771,714	686,709
101 인건비	8,458,423	7,771,714	686,709
03 무기계약근로자보수	8,458,423	7,771,714	686,709
1)기본급(환경미화원) 1,824,601원*114명*12회	2,496,055		
1)상여금	1,735,836		
2)기말수당 1,286,760원*114명*4회	586,763		
2)정근수당 1,930,140원*114명*2회	440,072		
2)체력단련비 1,243,860원*114명*5회	709,001		
1)명절휴가비 2,359,060원*114명*2회	537,866		
1)연차유급휴가수당 75,915원*114명*20일	173,087		
1)특수업무수당 90,000원*114명*12월	123,120		
1)작업장려수당 70,000원*114명*12월	95,760		
1)정액급식비 160,000원*114명*12월	218,880		
1)가족수당	113,760		
2)배우자 40,000원*106명*12월	50,880		
2)존속 20,000원*97명*12월	23,280		
2)비속 20,000원*135명*12월	32,400		
2)다자녀수당 30,000원*20명*12월	7,200		
1)학비보조수당	37,064		
2)고등학생 463,300원*20명*4회	37,064		
1)시간외근무수당 18,978원*8명*249일	37,805		
1)휴일근무수당 113,872원*115명*48일	628,574		
1)야간근무수당 9,489원*84명*249일	198,472		
1)건강검진비 200,000원*115명*1회	23,000		
1)4대 보험료 6,281,888,033원*12.2%	766,391		
1)환경미화원퇴직금 4,962,000원*28.5일*6명*150%	1,272,753		
기본경비	320,700	320,700	0
기본경비	320,700	320,700	0
201 일반운영비	116,520	116,520	0
01 사무관리비	116,520	116,520	0
1)사무용품, 행정장비 소모품 구매 17,400,000원*1식	17,400		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*59명*240식	99,120		
202 여비	198,240	198,240	0
01 국내여비	198,240	198,240	0
1)기본업무수행 여비 20,000원*59명*168일	198,240		
203 업무추진비	5,940	5,940	0
04 부서운영업무추진비	5,940	5,940	0
1)부서운영 업무추진비 495,000원*12월	5,940		

도 시 관 리 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 도시관리국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	7,011,299	4,751,572	67.77%	2,259,727	32.23%	0	0.00%
도시관리국	7,011,299	4,751,572	67.77%	2,259,727	32.23%	0	0.00%
주택과	726,044	580,044	79.89%	146,000	20.11%	0	0.00%
도시디자인과	258,443	145,443	56.28%	113,000	43.72%	0	0.00%
도시계획과	264,212	145,772	55.17%	118,440	44.83%	0	0.00%
건축과	376,864	241,139	63.99%	135,725	36.01%	0	0.00%
공원녹지과	5,305,556	3,627,274	68.37%	1,678,282	31.63%	0	0.00%
마곡개발과	80,180	11,900	14.84%	68,280	85.16%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주택과 ~ 마곡개발과

부서: 주택과
정책: 주거복지 수준향상
단위: 공동주택 경관조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	726,044	702,268	23,776
	시 15,709		
	구 710,335		
주거복지 수준향상	580,044	557,598	22,446
	시 15,709		
	구 564,335		
공동주택 경관조성	530,920	530,568	352
	시 15,709		
	구 515,211		
공동주택관리 지원	474,120	473,768	352
	시 1,709		
	구 472,411		
201 일반운영비	46,832	45,960	872
	시 1,709		
	구 45,123		
01 사무관리비	46,832	45,960	872
1)공동주택지원심의위원회수당 70,000원*4명*2회	560		
1)공동주택관리분쟁조정위원회수당 70,000원*7명*2회	980		
1)공동주택관리 교육자료 5,000,000원*1식	5,000		
1)공동주택 관리 실태조사 추진 250,000원*4명*5일*4개단지	20,000		
1)15층이하 및 임의관리공동주택 안전점검비 267,000원*5명*4일*3회	16,020		
1)소규모 공동주택 안전점검비 267,000원*2명*4일*2회	4,272		
	시 1,709		
	구 2,563		
203 업무추진비	11,900	11,900	0
03 시책추진업무추진비	11,900	11,900	0
1)도시관리국시책추진비 4,680,000원*1식	4,680		
1)도시관리국대민시책활동추진비 2,340,000원*1식	2,340		
1)공동주택관리지원 업무추진비 1,170,000원*1식	1,170		
1)공동주택 현안업무추진비 1,710,000원*1식	1,710		
1)공동주택 관리 실태조사 업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	1,200	600	600
11 기타보상금	1,200	600	600
1)공동주택 관리자 등 교육 300,000원*2명*2회	1,200		
307 민간이전	14,188	15,308	△1,120
02 민간경상사업보조	14,188	15,308	△1,120

부서: 주택과
정책: 주거복지 수준향상
단위: 공동주택 경관조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영구임대주택 공동전기료 지원 14,188,000원*1식	14,188		
402 민간자본이전	400,000	400,000	0
01 민간자본사업보조	400,000	400,000	0
1)공동주택지원 400,000,000원*1식	400,000		
공동주택 커뮤니티 지원사업	56,800	56,800	0
	시 14,000		
	구 42,800		
201 일반운영비	25,800	25,800	0
	시 2,000		
	구 23,800		
01 사무관리비	25,800	25,800	0
1)공동주택전문가 자문단운영수당 100,000원*50회	5,000		
	시 2,000		
	구 3,000		
1)커뮤니티 전문가수당	17,800		
2)수당 70,000원*1명*250일	17,500		
2)보험료 300,000원*1명	300		
1)커뮤니티사업 홍보비 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)커뮤니티 활성화 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 12,000		
	구 18,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)커뮤니티 공모사업비지원 10,000,000원*3개소	30,000		
	시 12,000		
	구 18,000		
환경 친화적 아파트 건립	32,386	8,860	23,526
재건축사업	32,386	8,860	23,526
201 일반운영비	3,116	3,990	△874
01 사무관리비	3,116	3,990	△874
1)재건축현지조사비 267,000원*2명*4회	2,136		
1)도시분쟁조정위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	4,870	4,870	0
03 시책추진업무추진비	4,870	4,870	0
1)재건축사업 업무추진비 2,710,000원*1식	2,710		
1)실태조사 업무추진비 2,160,000원*1식	2,160		
207 연구개발비	22,400	0	22,400

부서: 주택과
정책: 주거복지 수준향상
단위: 환경 친화적 아파트 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	22,400	0	22,400
1)공공관리 추진위원회 구성 용역비 22,400,000원*1식	22,400		
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
11 기타부담금	2,000	0	2,000
1)추진위원회 선거 선거관리 위탁비 2,000,000원*1식	2,000		
쾌적한 주거환경 조성	16,738	18,170	△1,432
무허가 건축물 정비	16,738	18,170	△1,432
201 일반운영비	9,166	10,615	△1,449
01 사무관리비	3,890	4,290	△400
1)이행강제금 체납압류및 해제비	1,400		
2)부동산압류등기비 1,000원*800건	800		
2)부동산압류 해제비 1,000원*600건	600		
1)임차료	400		
2)무허가건물 철거 포크레인 임차 400,000원*1회	400		
1)피복비	2,090		
2)무허가 건축물 단속원 피복비 120,000원*11명*1회	1,320		
2)무허가 건축물 단속원 방한화 70,000원*11명*1회	770		
02 공공운영비	5,276	6,325	△1,049
1)이행강제금 고지서 온라인 발송 우편료	5,276		
2)부과고지서 2,020원*1,300건	2,626		
2)독촉고지서 2,020원*1,000건	2,020		
2)체납고지서 420원*1,500건	630		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)무허가건축정비관련업무추진비 2,700,000원*1식	2,700		
301 일반보상금	4,872	4,855	17
08 사회복무요원보상금	4,872	4,855	17
1)사회복무요원보상금	4,872		
2)봉급 197,100원*1명*12월	2,366		
2)급식비 6,000원*21일*1명*12월	1,512		
2)교통비 2,700원*21일*1명*12월	681		
2)피복비 312,500원*1명	313		
행정운영경비(주택과)	146,000	144,670	1,330
기본경비	146,000	144,670	1,330
기본경비	146,000	144,670	1,330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	54,500	53,500	1,000
01 사무관리비	54,500	53,500	1,000
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*25명	12,500		
1)기본업무추진급량비 7,000원*25명*240식	42,000		
202 여비	84,000	84,000	0
01 국내여비	84,000	84,000	0
1)기본업무추진여비 20,000원*25명*168일	84,000		
203 업무추진비	7,500	7,170	330
01 기관운영업무추진비	3,300	2,970	330
1)기관운영업무추진비 3,300,000원*1식	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주택과 ~ 마곡개발과

부서: 도시디자인과
정책: 수준높은 도시디자인
단위: 도시디자인 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	258,443	283,473	△25,030
수준높은 도시디자인	145,443	175,913	△30,470
도시디자인	45,500	45,500	0
도시디자인	4,500	4,500	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)디자인위원회 심의수당 70,000원*15명*1회	1,050		
1)디자인소위원회 심의수당 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)도시디자인관련 시책추진업무추진비 2,400,000원*1식	2,400		
도시경관 업그레이드 사업	41,000	41,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도시경관관련 시책추진업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)디자인 벽화 조성	40,000		
2)우장초등학교 옹벽 디자인 벽화 (주민참여예산사업) 20,000,000원*1식	20,000		
2)디자인 벽화 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
아름다운 도시미관 조성	99,943	130,413	△30,470
광고물신고 및 허가	33,792	11,292	22,500
201 일반운영비	8,792	8,792	0
01 사무관리비	8,792	8,792	0
1)광고물 대심의위원회 심의수당 70,000원*7명*2회	980		
1)광고물 소심의위원회 심의수당 70,000원*2명*52주*90%	6,552		
1)옥외광고정비기금 심의위원회 심의수당 70,000원*6명*3회	1,260		
203 업무추진비	3,000	2,500	500
03 시책추진업무추진비	3,000	2,500	500
1)광고물관리관련 시책추진업무추진비 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1)공공행사용 가로등 현수기 게시대 설치 22,000,000원*1식	22,000		

부서: 도시디자인과
정책: 수준높은 도시디자인
단위: 아름다운 도시미관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법광고물 정비	30,537	107,830	△77,293
201 일반운영비	20,665	20,665	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)불법광고물 경고장 등 홍보물 제작 1,000원*2,000부	2,000		
1)정비용물품 구매 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	16,665	16,665	0
1)우편료	16,065		
2)보통우편 300원*8,773통	2,632		
2)등기우편 1,930원*6,200통	11,966		
2)반송료 1,630원*900통	1,467		
1)광고물창고 전기요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)불법광고물정비관련 업무추진 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	4,872	19,125	△14,253
08 사회복무요원보상금	4,872	19,125	△14,253
1)사회복무요원보상금	4,872		
2)봉급 197,100원*1명*12월	2,366		
2)급식비 6,000원*21일*1명*12월	1,512		
2)교통비 2,700원*21일*1명*12월	681		
2)피복비 312,500원*1명	313		
현수막 지정게시대 운영	35,614	11,291	24,323
309 전출금	22,614	11,291	11,323
01 공사·공단경상전출금	22,614	11,291	11,323
1) 현수막지정게시대 운영 대행사업비	22,614		
2)게시대감정평가료 250,000원*14개소	3,500		
2)상단광고 수수료(안전도검사) 33,000원*14개소	462		
2)현장순찰차량 유류비 1,700원*30ℓ *12월	612		
2)차량정비비용 200,000원*4회	800		
2)차량보험료 1,000,000원*1대	1,000		
2)화재보험(14개소) 500,000원*1식	500		
2)영업배상책임보험(14개소) 100,000원*1식	100		
2)현수막게시대 개보수 1,500,000원*6개소	9,000		
2)현수막게시대 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
2)상단광고 전기요금(12개소) 30,000원*12개소*12월	4,320		
2)프로그램 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
404 공사공단자본전출금	13,000	0	13,000

부서: 도시디자인과
정책: 수준높은 도시디자인
단위: 아름다운 도시미관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사·공단자본전출금	13,000	0	13,000
1)현장점검 차량구매 13,000,000원*1대	13,000		
행정운영경비(도시디자인과)	113,000	107,560	5,440
기본경비	113,000	107,560	5,440
기본경비	113,000	107,560	5,440
201 일반운영비	41,600	39,520	2,080
01 사무관리비	41,600	39,520	2,080
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 400,000원*20명	8,000		
1)기본업무수행급량비 7,000원*20명*240식	33,600		
202 여비	67,200	63,840	3,360
01 국내여비	67,200	63,840	3,360
1)기본업무수행여비 20,000원*20명*168일	67,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주택과 ~ 마곡개발과

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	264,212	537,275	△273,063
도시개발	145,772	418,835	△273,063
도시계획	37,980	95,043	△57,063
도시관리계획	29,980	30,043	△63
201 일반운영비	22,308	22,388	△80
01 사무관리비	22,308	22,388	△80
1)도시관리계획 신문 공고료 35,000원*4단*9㎝*4회*2개사*1.1	11,088		
1)도시관리계획 책자 150,000원*6권	900		
1)도시계획위원회 위원수당 70,000원*21명*6회	8,820		
1)도시계획 측량수수료 300,000원*5회	1,500		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)도시관리계획 업무추진비 2,800,000원*1식	2,800		
301 일반보상금	4,872	4,855	17
08 사회복무요원보상금	4,872	4,855	17
1)사회복무요원보상금	4,872		
2)월봉급액 197,100원*1명*12월	2,366		
2)중식비 6,000원*21일*1명*12월	1,512		
2)교통비 2,700원*21일*1명*12월	681		
2)피복비 312,500원*1명	313		
생활권계획 수립	8,000	65,000	△57,000
201 일반운영비	3,000	60,000	△57,000
01 사무관리비	3,000	60,000	△57,000
1)생활권계획 수립에 따른 홍보 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)생활권계획 수립 업무추진비 5,000,000원*1식	5,000		
재정비개발	17,904	17,904	0
방화재정비촉진사업	17,904	17,904	0
201 일반운영비	15,504	15,504	0
01 사무관리비	15,504	15,504	0
1)방화재정비홍보물 제작 1,500,000원*1식	1,500		
1)방화재정비사업 현수막제작 50,000원*6매*2회	600		
1)방화재정비사업 신문 공고료 35,000원*4단*9㎝*2회*2개사*1.1	5,544		
1)방화재정비촉진계획수립	7,860		

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 재정비개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사전검토(MP수당) 70,000원*2명*12월*2회	3,360		
2)당일참석(MP수당) 100,000원*12월*2회	2,400		
2)공청회 개최 비용 2,100,000원*1회	2,100		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)방화재정비사업 업무추진비 2,400,000원*1식	2,400		
지구단위계획	12,488	262,488	△250,000
지구단위 계획	12,488	12,488	0
201 일반운영비	11,088	11,088	0
01 사무관리비	11,088	11,088	0
1)지구단위계획 신문공고료 35,000원*4단*9㎝*4회*2개사*1.1	11,088		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)지구단위계획 업무추진비 1,400,000원*1식	1,400		
도시관리	2,400	2,400	0
국.공유지 재산 유지관리	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)국.공유재산 유지관리 업무추진비 2,400,000원*1식	2,400		
고도제한완화	75,000	41,000	34,000
고도제한 완화 추진	75,000	41,000	34,000
201 일반운영비	68,000	34,000	34,000
01 사무관리비	8,000	13,500	△5,500
1)고도제한 완화 추진 홍보물 제작 등 3,000원*2,000부	6,000		
1)자문료 100,000원*20회	2,000		
03 행사운영비	60,000	20,500	39,500
1)국제 세미나 개최 60,000,000원*1식	60,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
1)시책업무추진비 7,000,000원*1식	7,000		
행정운영경비(도시계획과)	118,440	118,440	0
기본경비	118,440	118,440	0
기본경비	118,440	118,440	0
201 일반운영비	43,680	43,680	0
01 사무관리비	43,680	43,680	0
1)기본업무수행급량비 7,000원*21명*240식	35,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 400,000원*21명	8,400		
202 여비	70,560	70,560	0
01 국내여비	70,560	70,560	0
1)기본업무수행여비 20,000원*21명*168일	70,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주택과 ~ 마곡개발과

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 위법건축물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	376,864	377,833	△969
	국 6,000		
	구 370,864		
건축행정	241,139	233,993	7,146
	국 6,000		
	구 235,139		
위법건축물관리	2,800	2,800	0
중.대.소형 위반건축물 점검	1,400	1,400	0
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)건축행정(위반건축물)업무추진비 1,400,000원*1식	1,400		
장기미사용승인건축물 안전점검	1,400	1,400	0
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)건축행정(장기미사용)업무추진비 1,400,000원*1식	1,400		
건축물등 안전관리	28,166	41,342	△13,176
	국 6,000		
	구 22,166		
특정관리대상 시설물 안전점검	1,900	1,900	0
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)시설업무관련업무추진비 1,900,000원*1식	1,900		
건축시설장비유지	26,266	39,442	△13,176
	국 6,000		
	구 20,266		
201 일반운영비	21,266	34,442	△13,176
	국 6,000		
	구 15,266		
01 사무관리비	21,266	34,442	△13,176
1)재난위험시설물 표지판설치 65,000원*8회	520		
1)위험시설물 안전점검비 249,900원*16일*2명	7,997		
1)옹대 축대 등 안전점검비 249,900원*4일*2회*2명	3,999		
1)공공건축물 하자점검비 249,900원*6일*1명	1,500		
1)노후공공건축물 안전점검비 249,900원*5일*1명	1,250		
1)승강기 갇힘사고 승객구조훈련 운영경비 6,000,000원*1식	6,000		
	국 6,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 건축물등 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)외부전문가 사설건축물 점검 수당 100,000원*30개소*1명	3,000		
1)공공건축물 주민참여 감독관 및 외부전문가 수당 100,000원*20명	2,000		
건축민원관리	210,173	189,851	20,322
건축민원관리	210,173	189,851	20,322
201 일반운영비	54,550	29,400	25,150
01 사무관리비	54,550	29,400	25,150
1)건축위원회위원수당 70,000원*14명*35회	34,300		
1)건축관련질의회신집 발간 15,000원*1,500부*90%	20,250		
203 업무추진비	5,700	5,700	0
03 시책추진업무추진비	5,700	5,700	0
1)건축민원관리업무추진비 1,900,000원*1식	1,900		
1)건축위원회 운영 업무추진비 1,800,000원*1식	1,800		
1)민원멘토링제 운영 업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	149,923	154,751	△4,828
08 사회복무요원보상금	4,872	4,855	17
1)사회복무요원 봉급 197,100원*12월*1명	2,366		
1)사회복무요원 교통비 2,700원*21일*12월*1명	681		
1)사회복무요원 급식비 6,000원*21일*12월*1명	1,512		
1)사회복무요원 피복비 312,500원*1명	313		
11 기타보상금	145,051	149,896	△4,845
1)건축지도원 운영 및 민원 멘토링제 150,000원*12일*12월*1명	21,600		
1)건축물사용검사 업무대행비 249,900원*494건*1년	123,451		
행정운영경비(건축과)	135,725	143,840	△8,115
기본경비	135,725	143,840	△8,115
기본경비	135,725	143,840	△8,115
201 일반운영비	50,885	48,360	2,525
01 사무관리비	50,885	48,360	2,525
1)기본업무추진급량비 7,000원*24명*240식	40,320		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 10,000,000원*1식	10,000		
1)건설공사표준적산일위대가작성(개정판) 65,000원*2권	130		
1)부동산등기압류해제수수료 1,000원*95회	95		
1)건축법 조례해설집(개정판) 85,000원*4권	340		
202 여비	80,640	77,280	3,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	80,640	77,280	3,360
1)기본업무추진여비 20,000원*24명*168일	80,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주택과 ~ 마곡개발과

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불방지대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	5,305,556	4,632,195	673,361
	국 71,809		
	시 110,923		
	구 5,122,824		
산림 재해방지	171,776	194,087	△22,311
	국 69,109		
	시 20,923		
	구 81,744		
산불방지대책	30,380	74,927	△44,547
	국 8,412		
	시 2,716		
	구 19,252		
산불예방(보조)	3,206	48,300	△45,094
	국 1,282		
	시 578		
	구 1,346		
201 일반운영비	2,406	2,500	△94
	국 962		
	시 434		
	구 1,010		
01 사무관리비	2,406	2,500	△94
1)산불진화장비	1,506		
2)개인진화장비 구입 390,000원*3세트	1,170		
	국 468		
	시 211		
	구 491		
2)소화약제, 유류비 등 구입 1,893원*177ℓ	336		
	국 134		
	시 61		
	구 141		
1)산불진화급량비 6,000원*150명	900		
	국 360		
	시 162		
	구 378		
202 여비	800	800	0
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 국내여비	800	800	0
1)산불진화출동비 20,000원*40명	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
산불예방(자체)	12,916	13,636	△720
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)공원녹지 현안업무 추진 5,400,000원*1식	5,400		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불방지대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	7,516	8,236	△720
08 사회복무요원보상금	7,516	8,236	△720
1)사회복무요원보상금	7,516		
2)중식비 6,000원*21일*3명*12월	4,536		
2)여비 2,700원*21일*3명*12월	2,042		
2)피복비 312,500원*3명	938		
산림보호강화(보조)	14,258	12,991	1,267
	국 7,130		
	시 2,138		
	구 4,990		
101 인건비	13,591	12,167	1,424
	국 6,796		
	시 2,038		
	구 4,757		
04 기간제근로자등보수	13,591	12,167	1,424
1)산림서비스증진사업인건비	13,591		
2)기간제근로자인부임 49,000원*246일*1명	12,054		
	국 6,027		
	시 1,808		
	구 4,219		
2)4대 보험료	1,537		
3)건강보험 12,054,000원*3.04%	367		
	국 183		
	시 55		
	구 129		
3)노인장기요양보험 366,000원*6.55%	24		
	국 12		
	시 4		
	구 8		
3)국민연금 12,054,000원*4.5%	543		
	국 272		
	시 81		
	구 190		
3)고용보험 12,054,000원*1.5%	181		
	국 91		
	시 27		
	구 63		
3)산재보험 12,054,000원*3.5%	422		
	국 211		
	시 63		
	구 148		
201 일반운영비	667	824	△157
	국 334		
	시 100		
	구 233		
01 사무관리비	667	824	△157
1)산림보호강화사업운영	667		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불방지대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교육비(여비)	355,000원*1명	355		
		국 178		
		시 53		
		구 124		
2)근무복 및 작업화	312,000원*1명	312		
		국 156		
		시 47		
		구 109		
산림병해충방제		141,396	119,160	22,236
		국 60,697		
		시 18,207		
		구 62,492		
병해충방제(보조)		122,396	97,849	24,547
		국 60,697		
		시 18,207		
		구 43,492		
101 인건비		97,896	81,824	16,072
		국 48,947		
		시 14,682		
		구 34,267		
04 기간제근로자등보수		97,896	81,824	16,072
1)산림병해충방제인건비(국비50%, 시비15%, 구비 35%)	48,240원*200일*9명	86,832		
		국 43,416		
		시 13,024		
		구 30,392		
1)건강보험	86,832,000원*3.04%	2,640		
		국 1,320		
		시 396		
		구 924		
1)노인장기요양보험	2,640,000원*6.55%	173		
		국 86		
		시 25		
		구 62		
1)국민연금	86,832,000원*4.5%	3,908		
		국 1,954		
		시 586		
		구 1,368		
1)고용보험	86,832,000원*1.5%	1,303		
		국 651		
		시 195		
		구 457		
1)산재보험	86,832,000원*3.5%	3,040		
		국 1,520		
		시 456		
		구 1,064		
206 재료비		8,000	9,015	△1,015
		국 3,500		
		시 1,050		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,450		
01 재료비		8,000	9,015	△1,015
1)산림병해충방제 약제구입(슐탄등 5종) 20,000원*300병		6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)산림병해충방제 용품구입 2,000,000원*1식		2,000		
	국	500		
	시	150		
	구	1,350		
401 시설비및부대비		15,500	6,260	9,240
	국	7,750		
	시	2,325		
	구	5,425		
01 시설비		15,500	6,260	9,240
1)참나무시들음병 방제 6,500,000원*1식		6,500		
	국	3,250		
	시	975		
	구	2,275		
1)소나무재선충병 예방 수간주사사업 9,000,000원*1식		9,000		
	국	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
405 자산취득비		1,000	750	250
	국	500		
	시	150		
	구	350		
01 자산및물품취득비		1,000	750	250
1)병해충방제 장비구입(기계등) 500,000원*2대		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
병해충방제(자체)		19,000	21,311	△2,311
201 일반운영비		12,000	14,311	△2,311
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)병해충방제기간제근로자 안전용품 50,000원*40개		2,000		
02 공공운영비		10,000	12,311	△2,311
1)병해충구제유류비(휘발유) 1,651원*100L*11개월		1,817		
1)병해충구제유류비(경유) 2,642원*200L*11개월		5,813		
1)병해충방제장비수리비 1,185,000원*2회		2,370		
206 재료비		7,000	7,000	0
01 재료비		7,000	7,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산림병해충방제약제구입(킬퍼 등 5종) 1,400,000원*5종	7,000		
자연과 공존하는 도시개발	3,455,498	2,994,962	460,536
	국 2,700		
	시 90,000		
	구 3,362,798		
공원관리	2,404,820	2,206,989	197,831
공원시설물 정비 및 유지관리	777,661	765,235	12,426
101 인건비	393,808	381,382	12,426
04 기간제근로자등보수	393,808	381,382	12,426
1)공원시설물유지관리인건비	393,808		
2)인건비 48,240원*29명*250일	349,740		
2)건강보험 349,740,000원*3.04%	10,633		
2)노인장기요양보험 13,859,000원*6.55%	908		
2)국민연금보험 349,740,000원*4.5%	15,739		
2)고용보험 349,740,000원*1.3%	4,547		
2)산재보험 349,740,000원*3.5%	12,241		
201 일반운영비	342,553	342,553	0
01 사무관리비	70,902	70,902	0
1)공원관리용품 30,000원*127개소*12월	45,720		
1)종량제봉투구입(50ℓ)	21,432		
2)근린공원 등 893원*1,000장*12월	10,716		
2)어린이공원 893원*1,000장*12월	10,716		
1)어린이놀이시설 정기검사비 250,000원*15개소	3,750		
02 공공운영비	271,651	271,651	0
1)전기, 전화요금 13,500,000원*12월	162,000		
1)상수도, 가스요금 5,500,000원*12월	66,000		
1)이륜차 보험료 100,000원*6대	600		
1)정화조 청소료 60,000원*28개소	1,680		
1)정화조,발효식화장실 처리 70,000원*50개소	3,500		
1)연료비(휘발유, 등유 등)	6,371		
2)공중화장실 보일러(등유) 1,293원*600L*5개소	3,879		
2)공중관리실(등유) 1,293원*600L*2개소	1,552		
2)공원관리(휘발유 엔진오일 등) 1,814.26원*518L	940		
1)시설장비유지비	31,500		
2)공원시설장비(기계톱 등) 관리 300,000원*30대	9,000		
2)수경시설유지관리 1,500,000원*15개소	22,500		
203 업무추진비	4,050	4,050	0

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,050	4,050	0
1)공원관리현안업무 추진 4,050,000원*1식	4,050		
206 재료비	7,250	7,250	0
01 재료비	7,250	7,250	0
1)공원시설물관리	5,000		
2)목재(데크 및 의자보수용) 100,000원*50㎡	5,000		
1)공원녹지대 관리(초화,관목 등)	2,250		
2)관목 5,000원*200주	1,000		
2)초화류 2,500원*500본	1,250		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)시설비	30,000		
2)공원시설물 정비 및 유지관리 2,500,000원*12개공원	30,000		
구 관리 근린공원 정비	98,491	98,491	0
401 시설비및부대비	98,491	98,491	0
01 시설비	98,491	98,491	0
1)실시설계비 8,740,800원*1식	8,741		
1)시설비	89,750		
2)식재공	27,000		
3)교목 200,000원*65주	13,000		
3)관목 5,000원*1,400주	7,000		
3)식생매트 100,000원*70㎡	7,000		
2)시설물공	29,000		
3)정자 10,000,000원*2개소	20,000		
3)평의자,등의자 500,000원*18개소	9,000		
2)포장공	33,750		
3)고무칩포장 150,000원*175㎡	26,250		
3)점토포장 50,000원*150㎡	7,500		
어린이공원 노후시설물 정비	130,000	49,000	81,000
401 시설비및부대비	130,000	49,000	81,000
01 시설비	130,000	49,000	81,000
1)실시설계비 2,500,000원*1식	2,500		
1)어린이공원 등 정비	127,500		
2)시설물공	76,500		
3)조합놀이대 설치 30,000,000원*1개소	30,000		
3)노후시설물 교체 및 정비 9,300,000원*5개소	46,500		
2) 포장공	51,000		
3)고무칩 포장	45,000		
3)특수블럭 포장	6,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위험수목 제거 및 가지치기	35,000	35,000	0
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
1)위험수목제거 및 전정	35,000		
2)위험수목제거 200,000원*150주	30,000		
2)전정 100,000원*50주	5,000		
근교산 환경개선	159,544	159,544	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)공원조성 현안업무추진 2,700,000원*1식	2,700		
401 시설비및부대비	156,844	156,844	0
01 시설비	156,844	156,844	0
1)실시설계비(공사비의 약7.4%) 10,813,000원*1식	10,813		
1)시설비	146,031		
2)식재공	35,000		
3)교목 200,000원*50주	10,000		
3)관목 5,000원*3,000주	15,000		
3)초화류 2,500원*4,000본	10,000		
2)시설물공	68,000		
3)노후시설물 교체 정비 2,000,000원*15점	30,000		
3)체육시설물 교체 3,000,000원*10점	30,000		
3)산책로 정비(배수로 설치 등) 80,000원*100m	8,000		
2)철거공	5,000		
3)노후시설물 철거(위험수목 제거 등) 200,000원*25주	5,000		
2)제경비 38,031,000원*1식	38,031		
어린이공원 관리위탁	262,440	254,760	7,680
307 민간이전	262,440	254,760	7,680
05 민간위탁금	262,440	254,760	7,680
1)어린이공원관리위탁비(110개소)	262,440		
2)2000㎡이상 320,000원*16개소*12월	61,440		
2)1500㎡이상 2000㎡미만 220,000원*33개소*12월	87,120		
2)1000㎡이상 15000㎡미만 170,000원*17개소*12월	34,680		
2)1000㎡ 이하 150,000원*44개소*12월	79,200		
구립 배드민턴장 운영	97,246	98,770	△1,524
101 인건비	54,396	47,520	6,876
04 기간제근로자등보수	54,396	47,520	6,876

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자인부임 48,240원*250일*4명	48,240		
1)4대보험료	6,156		
2)건강보험 48,240,000원*3.04%	1,467		
2)노인장기요양보험 1,600,000원*6.55%	105		
2)국민연금 48,240,000원*4.5%	2,171		
2)고용보험 48,240,000원*1.5%	724		
2)산재보험 48,240,000원*3.5%	1,689		
201 일반운영비	42,850	51,250	△8,400
01 사무관리비	21,250	12,850	8,400
1)사무용품 및 청소용품 구입 13,000,000원*1식	13,000		
1)시설장비유지비 250,000원*33면*1회	8,250		
02 공공운영비	21,600	38,400	△16,800
1)공공요금(전기료,정화조청소료 등) 900,000원*2개소*12개월	21,600		
산림내 편익시설 정비	76,975	76,975	0
401 시설비및부대비	76,975	76,975	0
01 시설비	76,975	76,975	0
1)산림내편익시설정비(봉제산 등)	76,975		
2)운동시설물설치(5종) 3,000,000원*10점	30,000		
2)편익시설설치(등의자 등 5종) 500,000원*17점	8,500		
2)바닥포장 정비(야자매트,고무칩) 40,000원*450㎡	18,000		
2)제경비 58,500,000원*35%	20,475		
산림내 무단경작지 정비	24,000	24,000	0
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
01 시설비	24,000	24,000	0
1)산림내 무단경작지 수목식재 30,000원*800주	24,000		
공원이용 프로그램 운영	1,800	1,800	0
301 일반보상금	1,800	1,800	0
11 기타보상금	1,800	1,800	0
1)강사료	1,800		
2)자연생태체험프로그램 10회*3명*60,000원	1,800		
산림유지관리	135,737	134,057	1,680
201 일반운영비	29,967	28,287	1,680
01 사무관리비	15,167	13,487	1,680
1)공중화장실관리용품구입 70,000원*12개소*12월	10,080		
1)종량제봉투구입 893원*400장*12월	4,287		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산사태취약지역지정위원회 수당 100,000원*4명*2회	800		
02 공공운영비	14,800	14,800	0
1)정화조청소료 40,000원*10개소*2회	800		
1)시설장비 유지비 200,000원*20대	4,000		
1)약수터유지관리 모터수리 등 5,000,000원*2회	10,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
1)태풍피해지 및 무단경작지 식재수목구입 15,000원*1,000주	15,000		
1)식목일 및 육림의날 행사용품 구입	15,000		
2)수목구입 15,000원*700주	10,500		
2)자재구입 30,000원*150점	4,500		
401 시설비및부대비	74,770	74,770	0
01 시설비	74,770	74,770	0
1)임야내 배수로 등 정비	74,770		
2)실시설계비 71,550,000원*4.5%	3,220		
2)배수로 등 정비공사	71,550		
3)배수로 정비 50,000원*500m	25,000		
3)돌막이, 차수벽 등 정비 1,000,000원*3개소	3,000		
3)수목 식재 10,000원*2,500주	25,000		
3)기타 제경비 53,000,000원*35%	18,550		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
1)산림관리용 장비구입 500,000원*2대	1,000		
산림관리 및 훼손지 복구(기간제근로자 사역)	215,251	206,025	9,226
101 인건비	190,351	181,125	9,226
04 기간제근로자등보수	190,351	181,125	9,226
1)기간제근로자인부임 48,240원*250일*14명	168,840		
1)4대보험료	21,511		
2)건강보험 168,840,000원*3.04%	5,133		
2)노인장기요양보험 5,133,000원*6.55%	337		
2)국민연금 168,840,000원*4.5%	7,598		
2)고용보험 168,840,000원*1.5%	2,533		
2)산재보험 168,840,000원*3.5%	5,910		
201 일반운영비	23,900	23,900	0
01 사무관리비	23,900	23,900	0
1)안전용품 등 구입 1,000원*7,000점	7,000		
1)자재구입 40,000원*400점	16,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장비수리 180,000원*5대	900		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
1)임야관리용 장비구입(동력기계톱) 500,000원*2대	1,000		
공원사랑 지킴이 운영	12,905	12,900	5
201 일반운영비	5,405	5,400	5
01 사무관리비	5,405	5,400	5
1)쓰레기봉투 구입 467장*893원*12월	5,005		
1)홍보(계도)현수막 제작 40,000원*10장	400		
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
1)안전용품 구입(장갑,조끼 등) 150점*30,000원	4,500		
1)작업도구 구입(낫,호미 등) 150점*20,000원	3,000		
목공소 운영관리	137,859	101,290	36,569
101 인건비	74,782	70,524	4,258
04 기간제근로자등보수	74,782	70,524	4,258
1)인부임 48,240원*5명*275일	66,330		
1)건강보험료 66,330,000원*3.04%	2,017		
1)노인장기요양보험 2,017,000원*6.55%	133		
1)국민연금 66,330,000원*4.5%	2,985		
1)고용보험 66,330,000원*1.5%	995		
1)산재보험 66,330,000원*3.5%	2,322		
201 일반운영비	16,577	30,766	△14,189
01 사무관리비	10,000	26,500	△16,500
1)기간제근로자 안전장비 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	6,577	4,266	2,311
1)장비유류비(휘발유) 1,814.26원*100L*11월	1,996		
1)목공톱 연마 및 시설장비 유지 902,000원*5회	4,510		
1)정화조처리 71,000원*1개소	71		
206 재료비	16,500	0	16,500
01 재료비	16,500	0	16,500
1)오일스테인등 목공자재 구매 4,125,000원*4회	16,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)지하수 개발 20,000,000원*1식	20,000		
1)배수로 정비 및 수도시설 설치 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
숲 체험교실 운영	19,911	33,942	△14,031
101 인건비	16,911	30,942	△14,031
04 기간제근로자등보수	16,911	30,942	△14,031
1)기간제근로자 등 보수	16,911		
2)유아숲체험장 유지관리 인건비	16,911		
3)인건비 50,000원*1명*300일	15,000		
3)건강보험 15,000,000원*3.04%	456		
3)노인장기요양보험 456,000원*6.55%	30		
3)국민연금 15,000,000원*4.5%	675		
3)고용보험 15,000,000원*1.5%	225		
3)산재보험 15,000,000원*3.5%	525		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)운영물품 구입	3,000		
2)나무목걸이,손수건 등 2,000원*1,000개	2,000		
2)운영물품(걸레,빗자루 등) 100,000원*10월	1,000		
안전한 약수터 조성사업	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
1)약수터 내 자외선살균기 설치 및 수전정비(3개소) 25,000,000원*1식	25,000		
까치산근린공원 정비(주민참여예산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)실시설계비 10,000,000원*1식	10,000		
1)까치산근린공원 정비	90,000		
2)시설물공	75,000		
3)산책로 정비 450m*100,000원	45,000		
3)배수로 정비 180m*120,000원	21,600		
3)시설물 보수정비 21개소*400,000원	8,400		
2)식재공	15,000		
3)관목식재 5,000원*3,000주	15,000		
구암근린공원 연못 둘레길 등 조성사업	95,000	0	95,000
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
1)실시설계비 11,000,000원*1식	11,000		
1)시설공사비 84,000,000원*1식	84,000		
도시녹화	1,050,678	787,973	262,705
	국 2,700		
	시 90,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	957,978		
가로녹지 유지관리	518,078	488,373	29,705
101 인건비	380,700	350,995	29,705
04 기간제근로자등보수	380,700	350,995	29,705
1)수목식재사후관리 인건비	380,700		
2)인건비 48,240원*28명*250일	337,680		
2)건강보험 337,680,000원*3.04%	10,266		
2)노인장기요양보험 10,266,000원*6.55%	673		
2)국민연금 337,680,000원*4.5%	15,196		
2)고용보험 337,680,000원*1.5%	5,066		
2)산재보험 337,680,000원*3.5%	11,819		
201 일반운영비	32,158	32,158	0
01 사무관리비	11,358	11,358	0
1)가로녹지청소용품(장갑,빗자루,걸레등) 500,000원*12월	6,000		
1)종량제봉투(50ℓ) 893원*500장*12월	5,358		
02 공공운영비	20,800	20,800	0
1)연료비(휘발유,경유) 900,000원*12월	10,800		
1)시설장비유지비(고소작업차,예초기 등)	3,000		
2)예초기 보수 100,000원*10대*2회	2,000		
2)고소작업차량 정비 1,000,000원*1대	1,000		
1)전기,전화요금 500,000원*12월	6,000		
1)상수도,가스요금 100,000원*10월	1,000		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
1)가로 녹지관리업무 추진 3,240,000원*1식	3,240		
206 재료비	69,500	69,500	0
01 재료비	69,500	69,500	0
1)꽃묘구입 500원*90,000본	45,000		
1)월동용자재(새끼,볏집,공석 등)구입 5,000원*1,000개	5,000		
1)화분구입 50,000원*40개	2,000		
1)도심에 자연심기 자재구입(관목) 5,000원*1,000주	5,000		
1)가로녹지 유지관리용품 20,000원*400점	8,000		
1)공공시설 녹화용수목 구입(관목) 5,000원*400주	2,000		
1)수림대 및 수벽보식용수목 구입(관목) 5,000원*500주	2,500		
401 시설비및부대비	29,000	29,000	0
01 시설비	29,000	29,000	0
1)가로녹지유지정비(수목식재,시설물보수등)	29,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교목 식재 250,000원*36주	9,000		
2)관목 식재 5,000원*1,000주	5,000		
2)시설보수 500,000원*30점	15,000		
405 자산취득비	3,480	3,480	0
01 자산및물품취득비	3,480	3,480	0
1)가로녹지관리용 장비구입	3,480		
2)잔디깍는 기계 등 450,000원*3대	1,350		
2)예초기 등 390,000원*3대	1,170		
2)기계톱 등 480,000원*2대	960		
가로수 유지관리	108,000	64,000	44,000
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
1)가로수 및 띠녹지 유지관리용품 구입(삽,고지톱,기계톱날 등)	16,000		
2)작업도구(기계톱날,고지톱,전정가위 등) 20,000원*10점*40개소	8,000		
2)안전용품(장갑,조끼 등) 20,000원*10점*40개소	8,000		
401 시설비및부대비	90,000	46,000	44,000
01 시설비	90,000	46,000	44,000
1)교목식재 250,000원*36주	9,000		
1)관목식재 5,000원*1,500주	7,500		
1)초화류식재 2,500원*2,400본	6,000		
1)가로수 보호판 400,000원*140조	56,000		
1)토양개량제 15,000원*500포	7,500		
1)퇴비 8,000원*500포	4,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)가로수 유지관리용장비	2,000		
2)동력톱,예초기 등 500,000원*4대	2,000		
자투리땅, 학교공원, 공공청사 등 유지관리	16,000	16,000	0
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
1)자투리, 학교공원 등 유지관리용품구입	16,000		
2)작업도구(기계톱날,고지톱,전정가위 등) 25,000원*8점*40개소	8,000		
2)안전용품(장갑,조끼 등) 25,000원*8점*40개소	8,000		
공원, 녹지대, 마을마당 등 잔디, 소나무 노후시설 유지관리	136,600	136,600	0
401 시설비및부대비	136,600	136,600	0

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	136,600	136,600	0
1)공원,녹지대내 잔디식재지 유지관리 120원*85,000㎡*8회	81,600		
1)가로변 녹지대 소나무 등 생육환경개선 400,000원*50주	20,000		
1)옥상공원, 마을마당 등 유지관리 1,000원*17,600㎡	17,600		
1)가로변 메타세콰이어 생육환경 개선 50,000원*174주*2회	17,400		
구청사거리 등 꽃동산 조성사업	21,500	21,500	0
401 시설비및부대비	21,500	21,500	0
01 시설비	21,500	21,500	0
1)관목식재 5,000원*700주	3,500		
1)초화류식재 3,000원*3,000본*2회	18,000		
아파트 열린녹지 조성 사업	128,000	0	128,000
	시 90,000		
	구 38,000		
401 시설비및부대비	128,000	0	128,000
	시 90,000		
	구 38,000		
01 시설비	128,000	0	128,000
1) 실시설계비 120,400,000원*6.312%	7,600		
	시 5,344		
	구 2,256		
1) 시설비	120,400		
2)교목식재 300,000원*70주	21,000		
	시 14,766		
	구 6,234		
2)관목식재 5,000원*6,000주	30,000		
	시 21,094		
	구 8,906		
2)초화류식재 3,000원*6,000본	18,000		
	시 12,656		
	구 5,344		
2)운동시설 4,000,000원*5점	20,000		
	시 14,063		
	구 5,937		
2)시설물안내판 4,000,000원*2점	8,000		
	시 5,625		
	구 2,375		
2)등의자 500,000원*6점	3,000		
	시 2,109		
	구 891		
2)담장철거 80,000원*130m	10,400		
	시 7,312		
	구 3,088		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 도시녹화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)폐기물처리 50,000원*200㎥	10,000		
	시 7,031		
	구 2,969		
방화역 주변 환경정비 개선사업(주민참여예산)	39,500	0	39,500
401 시설비및부대비	39,500	0	39,500
01 시설비	39,500	0	39,500
1)시설비	39,500		
2)화단 재정비 15,000,000원*1식	15,000		
2)교목 이식 400,000원*15주	6,000		
2)교목 식재 400,000원*6주	2,400		
2)관목 식재 5,000원*1,600주	8,000		
2)초화류 식재 3,000원*2,700원	8,100		
염경초등학교 자투리땅 쉼터 조성(주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)시설비	30,000		
2)파고라 등 휴게시설 설치 10,000,000원*1식	10,000		
2)관목식재 5,000원*1,000주	5,000		
2)초화식재 3,000원*2,000본	6,000		
2)바닥포장 정비 9,000,000원*1식	9,000		
남부순환로 가로변 정비사업(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)시설비	50,000		
2) 교목식재 300,000원*50주	15,000		
2) 관목식재 5,000원*1,000주	5,000		
2) 초화류식재 3,000원*5,000본	15,000		
2) 위험수목 제거 200,000원*50주	10,000		
2) 위험수목 전지 100,000원*50주	5,000		
개발제한구역 생활비용 보조금	3,000	3,000	0
	국 2,700		
	구 300		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	국 2,700		
	구 300		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
1)주거급여 600,000원*5가구	3,000		
	국 2,700		
	구 300		
행정운영경비(공원녹지과)	1,678,282	1,443,146	235,136

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	1,496,682	1,282,786	213,896
인력운영비	1,496,682	1,282,786	213,896
101 인건비	1,496,682	1,282,786	213,896
03 무기계약근로자보수	1,496,682	1,282,786	213,896
1)공원녹지공무직 인부임	1,318,584		
2)기본급 2,000,000원*23명*12월	552,000		
2)상여금 2,000,000원*4회*23명	184,000		
2)작업장려수당 70,000원*23명*12월	19,320		
2)연차유급수당 120,000원*20일*23명	55,200		
2)시간외근무수당 25,000원*16시간*23명*12월	110,400		
2)휴일근무수당 150,000원*3일*23명*12월	124,200		
2)급식비 100,000원*23명*12월	27,600		
2)여비 110,000원*23명*12월	30,360		
2)대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
2)건강검진비 150,000원*23명	3,450		
2)가족수당 1,200,000원*12월	14,400		
2)명절휴가비 1,555,000원*2회*23명	71,530		
2)위생수당 50,000원*23명*12월	13,800		
2)가계지원비 1,036,000원*3회*23명	71,484		
2)자녀학비보조수당 (500,000원*2명*4회)+(120,000원*2명*4회)	4,960		
2)특수직무수당 80,000원*23명*12월	22,080		
1)보험료 및 국민연금	167,978		
2)국민연금 1,318,584,000원*4.5%	59,337		
2)국민건강보험 1,318,584,000원*3.04%	40,085		
2)장기요양보험료 40,085,000원*6.55%	2,626		
2)고용보험료 1,318,584,000원*1.5%	19,779		
2)산재보험료 1,318,584,000원*3.5%	46,151		
1)체력단련비 20,000원*2회*23명	920		
1)생일축하금 10,000원*23명	230		
1)근로자기념품 30,000원*23명*3회	2,070		
1)작업복 200,000원*23명	4,600		
1)작업화 100,000원*1회*23명	2,300		
기본경비	181,600	160,360	21,240
기본경비	181,600	160,360	21,240
201 일반운영비	69,760	58,720	11,040
01 사무관리비	69,760	58,720	11,040
1)일반수용비	16,000		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 16,000,000원*1식	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진급량비 7,000원*32명*240식	53,760		
202 여비	107,520	97,440	10,080
01 국내여비	107,520	97,440	10,080
1)기본업무추진여비 20,000원*32명*168일	107,520		
203 업무추진비	4,320	4,200	120
04 부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
1)부서운영업무추진 360,000원*12월	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주택과 ~ 마곡개발과

부서: 마곡개발과
정책: 도시개발
단위: 마곡지구개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마곡개발과	80,180	80,180	0
도시개발	11,900	11,900	0
마곡지구개발	11,900	11,900	0
마곡지구의 성공적 개발	8,000	8,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)마곡지구개발 홍보추진 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)신도시기획 업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
1)입주기업 협력 지원 1,000,000원*1식	1,000		
마곡지구개발지원	3,900	3,900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)살기편하고 탄탄한 기반시설 조성협의 300,000원*2회	600		
1)성공적 마곡지구개발을 위한 실무협의회 운영 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)마곡지구개발지원 업무추진비	3,000		
2)기관협의체 운영(SH,강서구,서울시,기타유관기관 협의) 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(마곡개발과)	68,280	68,280	0
기본경비	68,280	68,280	0
기본경비	68,280	68,280	0
201 일반운영비	24,960	24,960	0
01 사무관리비	24,960	24,960	0
1)기본업무추진급량비 7,000원*12명*240식	20,160		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 4,800,000원*1식	4,800		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
1)기본업무추진여비 20,000원*12명*168일	40,320		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

건 설 교 통 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 건설교통국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	27,617,941	21,673,077	78.47%	5,168,060	18.71%	776,804	2.81%
건설교통국	27,617,941	21,673,077	78.47%	5,168,060	18.71%	776,804	2.81%
건설관리과	379,776	246,006	64.78%	133,770	35.22%	0	0.00%
도로과	6,269,257	5,208,506	83.08%	1,060,751	16.92%	0	0.00%
물관리과	5,395,387	3,842,484	71.22%	776,099	14.38%	776,804	14.40%
교통행정과	1,221,293	873,147	71.49%	348,146	28.51%	0	0.00%
주차관리과	14,352,228	11,502,934	80.15%	2,849,294	19.85%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 건설관리과 ~ 주차관리과

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 전문건설업및건설기계 효율적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	379,776	373,815	5,961
쾌적한 도시환경 조성	229,486	223,457	6,029
전문건설업및건설기계 효율적관리	11,135	11,135	0
전문건설업등록 및 건설기계	11,135	11,135	0
201 일반운영비	1,505	1,505	0
01 사무관리비	1,505	1,505	0
1)건설기계 등록원부 50원*5,000매	250		
1)건설기계 등록증 90원*1,000매	90		
1)건설기계 조종사 면허증 1,000원*1,000매	1,000		
1)수수료인증기 소모품 33,000원*5개	165		
203 업무추진비	9,630	9,630	0
03 시책추진업무추진비	9,630	9,630	0
1)건설교통국시책업무추진비 4,680,000원*1식	4,680		
1)건설교통국대민시책활동추진비 2,340,000원*1식	2,340		
1)건설행정업무시책업무추진비 2,610,000원*1식	2,610		
깨끗한 도시환경 조성	218,351	212,322	6,029
거리가게 · 노상적치물 정비	218,351	212,322	6,029
201 일반운영비	3,020	3,020	0
01 사무관리비	3,020	3,020	0
1)거리가게정비홍보물 200원*2,500매	500		
1)거리가게정비특수차량임차료 140,000원*4분기	560		
1)거리가게개선자율위원회 심의수당 70,000원*9명*1회	630		
1)단속원 피복비 및 안전화	1,330		
2)단속원 피복비 120,000원*7명	840		
2)단속원 안전화 70,000원*7명	490		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)가로정비업무시책추진업무추진비 3,300,000원*1식	3,300		
307 민간이전	212,031	206,002	6,029
05 민간위탁금	212,031	206,002	6,029
1)거리가게 · 노상적치물 정비 민간용역 109,540원*315일*6명	207,031		
1)폐기물위탁처리비 1,000,000원*1회	1,000		
1)사설안내표지판 정비 100,000원*40개	4,000		
신뢰받는 보상 행정	4,120	4,120	0

부서: 건설관리과
정책: 신뢰받는 보상 행정
단위: 손실보상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
손실보상	4,120	4,120	0
도시계획사업 보상	4,120	4,120	0
201 일반운영비	1,720	1,720	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)보상협의회운영수당 70,000원*4명*4회	1,120		
02 공공운영비	600	600	0
1)보상업무담당신원보증보험가입 100,000원*6명	600		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)보상업무추진비 2,400,000원*1식	2,400		
도로점용	12,400	12,400	0
도로점용관리	12,400	12,400	0
도로점용료 부과·징수	12,400	12,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)도로점용관리 업무추진 2,400,000원*1식	2,400		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)측량수수료 1,000,000원*10필지	10,000		
행정운영경비(건설관리과)	133,770	133,838	△68
기본경비	133,770	133,838	△68
기본경비	133,770	133,838	△68
201 일반운영비	48,990	49,388	△398
01 사무관리비	48,890	48,890	0
1)기본업무추진급량비 7,000원*23명*240식	38,640		
1)충무계획책자발간 26,250원*40권	1,050		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 9,200,000원*1식	9,200		
02 공공운영비	100	498	△398
1)대법원등기신청수수료 1,000원*100건	100		
202 여비	77,280	77,280	0
01 국내여비	77,280	77,280	0
1)기본업무추진여비 20,000원*23명*168일	77,280		
203 업무추진비	7,500	7,170	330
01 기관운영업무추진비	3,300	2,970	330
1)기관운영업무추진비 3,300,000원*1식	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비 4,200,000원*1식	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 건설관리과 ~ 주차관리과

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로확장 및 개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	6,269,257	5,911,374	357,883
도로건설	5,208,506	4,979,016	229,490
도로확장 및 개설	141,905	20,632	121,273
도시계획사업	20,649	20,632	17
201 일반운영비	12,577	12,577	0
01 사무관리비	12,577	12,577	0
1)측량수수료	5,845		
2)경계측량 537,000원*5필지	2,685		
2)지적현황 316,000원*10필지	3,160		
1)건설기술자문위원수당 220,000원*17명*2회*90%	6,732		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)도시계획 업무추진 3,200,000원*1식	3,200		
301 일반보상금	4,872	4,855	17
08 사회복무요원보상금	4,872	4,855	17
1)사회복무요원 보상금	4,872		
2)봉급 197,100원*1명*12월	2,366		
2)급식비 6,000원*1명*21일*12월	1,512		
2)교통비 2,700원*1명*21일*12월	681		
2)피복비 312,500원*1명	313		
부당이득금 임료 지급	121,256	0	121,256
401 시설비및부대비	121,256	0	121,256
01 시설비	121,256	0	121,256
1) 부당이득 임료 지급	121,256		
2) 도로사용 부당이득금 86,256,000원*1식	86,256		
2) 생활기본시설설치 부당이득금 35,000,000원*1식	35,000		
도로시설 관리	2,517,065	2,410,848	106,217
도로(시설물) 정비공사	1,495,370	1,495,370	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)도로관리 업무추진 5,000,000원*1식	5,000		
1)도로굴착 업무추진 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	1,485,370	1,485,370	0
01 시설비	1,480,000	1,480,000	0
1)관내이면도로 정비 1,200,000,000원*1식	1,200,000		
1)관내도로(시설물)정비 280,000,000원*1식	280,000		
03 시설부대비	5,370	5,370	0

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로경계 복원측량 537,000원*10필지	5,370		
도로굴착복구사업 추진	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)도로굴착복구사업 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
겨울철 신속한 제설작업	354,346	374,346	△20,000
201 일반운영비	47,415	47,415	0
01 사무관리비	47,415	47,415	0
1)제설대책 홍보	6,880		
2)현황판 300,000원*4개	1,200		
2)현수막(대) 200,000원*3장	600		
2)현수막(중) 100,000원*27장	2,700		
2)현수막(차량부착용) 35,000원*68장	2,380		
1)제설대책상황실 비상근무(일·숙직)	19,080		
2)비상근무(일직)비 60,000원*2명*38일	4,560		
2)비상근무(숙직)비 60,000원*2명*121일	14,520		
1)연료비	8,955		
2)제설대기소 난방(사무실) 1,300원*10L*105일*3대	4,095		
2)제설대책 유류 구매 1,620원*3,000L	4,860		
1)제설장비유지비	12,500		
2)제설차량 정비 1,500,000원*3대	4,500		
2)염화칼슘 살포기 정비(대형) 700,000원*4대	2,800		
2)염화칼슘 살포기 정비(소형) 400,000원*13대	5,200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)제설대책 업무추진 1,600,000원*1식	1,600		
206 재료비	225,331	245,331	△20,000
01 재료비	225,331	245,331	△20,000
1)제설대책 재료구입	225,331		
2)염화칼슘 220,000원*410톤	90,200		
2)모래 24,000원*100㎥	2,400		
2)소금 3,000원*35,000포	105,000		
2)제설함 200,000원*50개	10,000		
2)파렛트 30,000원*50개	1,500		
2)천막 1,000,000원*2조	2,000		
2)비닐 50,000원*8롤	400		
2)넉가래 5,000원*680개	3,400		
2)제설용 삽 5,000원*680개	3,400		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모래주머니 200원*10,000대	2,000		
2)코팅장갑 3,300원*70죽	231		
2)빗자루 3,000원*500개	1,500		
2)기타 자재 300,000원*1식	300		
2)제설제 하차비 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
1)제설작업 용역 80,000,000원*1식	80,000		
도로 유지관리	255,349	190,132	65,217
201 일반운영비	16,582	16,582	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)도로시설물 안전점검 수당 1,200,000원*2회	2,400		
1)피복비 및 안전화	600		
2)작업복 120,000원*3명	360		
2)안전화 80,000원*3명	240		
02 공공운영비	13,582	13,582	0
1)자재창고 관리비	7,400		
2)파워텔요금 20,000원*8대*12월	1,920		
2)전화요금 35,000원*2대*12월	840		
2)제설현장관리및동보 시스템통신요금 40,000원*5대*5월	1,000		
2)자재창고 무인경비용역비 150,000원*12월	1,800		
2)유니목GPS사용요금 10,000원*7대*12월	840		
2)습염식 제조시설 전기사용료 200,000원*5월	1,000		
1)연료비(장비, 세척 등)	2,582		
2)경유 1,944원*1,000L	1,944		
2)휘발유 2,126원*300L	638		
1)기동반 각종장비 유지비	3,600		
2)장비 유지비 300,000원*12대	3,600		
206 재료비	218,767	166,650	52,117
01 재료비	218,767	166,650	52,117
1)도로유지관리 재료구입	218,767		
2)시멘트 4,330원*500포	2,165		
2)보차도경계석 30,000원*750개	22,500		
2)고압브럭 9,000원*1,900㎡	17,100		
2)점토브럭 28,000원*210㎡	5,880		
2)도로경계석 13,000원*820개	10,660		
2)도로경계브럭 5,000원*652개	3,260		
2)골재(모래,자갈) 24,000원*400㎥	9,600		
2)상온아스콘(흑색) 11,000원*9,752포	107,272		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상온아스콘(적색) 25,000원*600포	15,000		
2)상온아스콘(회색, 녹색) 26,000원*900포	23,400		
2)장갑(코팅) 330원*1,000켤레	330		
2)세척솔 600,000원*1개	600		
2)관급자재 하차비 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	20,000	900	19,100
01 자산및물품취득비	20,000	900	19,100
1)자산 및 물품 구매	20,000		
2)화물트럭(중형) 20,000,000원*1대	20,000		
발산역 지하보도 청소용역 추진	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
1)연간청소용역비 50,000,000원*1식	50,000		
보도 및 보행 편의시설 정비	301,000	301,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)보도 및 보행 편의시설 정비 시책추진업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
1)보도 및 보행 편의시설 정비 300,000,000원*1식	300,000		
수명산파크 7단지 녹지대 계단정비공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
1)수명산파크 7단지 녹지대 계단정비공사 60,000,000원*1식	60,000		
도로조명 및 공원등 관리	2,549,536	2,547,536	2,000
가로등 시설물 정비공사	166,600	166,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)도로조명 업무추진 1,600,000원*1식	1,600		
401 시설비및부대비	165,000	165,000	0
01 시설비	165,000	165,000	0
1)가로등 시설물 정비 165,000,000원*1식	165,000		
보안등,공원등 설치 및 유지관리공사	315,000	315,000	0
401 시설비및부대비	315,000	315,000	0
01 시설비	315,000	315,000	0

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로조명 및 공원등 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보안등 및 공원등 유지관리 315,000,000원*1식	315,000		
기전시설물 유지관리	2,002,936	2,000,936	2,000
201 일반운영비	1,640,812	1,638,812	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)피복비	2,000		
2)현장직원 작업복 구입 120,000원*10명	1,200		
2)현장직원 작업화 구입 80,000원*10명	800		
02 공공운영비	1,638,812	1,638,812	0
1)공공요금 및 제세	1,635,982		
2)가로등 전기 사용요금 85.9원*1,522kw*12시간*365일*1.1	629,905		
2)가로등 전기 기본요금 5,970원*2,467kw*12월*1.1	194,410		
2)가로등 전기 기본요금(마곡) 6,290원*((203kw*10월)+(250kw*5월))*1.1	22,695		
2)가로등 전기 사용요금(마곡) 85.9원*203kw*450h*10월*1.1+85.9원*250kw*450h*5월*1.1	139,468		
2)보안등 전기 사용요금(50w) 37.5원*50w*1.15*1,852등*12월*1.1	52,713		
2)보안등 전기 사용요금(70w) 37.5원*70w*1.15*3,451등*12월*1.1	137,514		
2)보안등 전기 사용요금(100w) 37.5원*100w*1.15*3,334등*12월*1.1	189,788		
2)공원등 전기 기본요금 5,690원*324kw*12월*1.1	24,335		
2)공원등 전기 사용요금 81.5원*275kw*11시간*365일*1.1	98,985		
2)일반용 전기 기본요금(창고,지하보도,농로,축구장,가로공원로 분수) 6,160원*180kw*12월*1.1	14,637		
2)일반용 전기 사용요금(창고,지하보도,농로,축구장,가로공원로 분수) 88.8원*232kw*365일*1.1	8,272		
2)상,하수도요금(발산역지하보도,가로등보수반) 50,000원*12월*2개소	1,200		
2)케이블TV 시청료(발산역지하보도,가로등보수반) 32,000원*12월	384		
2)CDMA 모뎀사용료(가로등원격제어) 800,000원*12월	9,600		
2)시장조명등 전기요금 (6,290원*54kw*12월*1.1)+(85.9원*24,300kwh*12월*1.1)	32,037		
2)안전진단 수수료(보안등,공원등,가로등) 18,100원*4,020등*1.1	80,039		
1)시설장비유지비	2,830		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로조명 및 공원등 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가로등 보수대기실 난방 1,838원*10L*105일*1대	1,930		
2)지하보도 장비수리(모터펌프,환풍기,CCTV) 150,000원*6대	900		
206 재료비	362,124	362,124	0
01 재료비	362,124	362,124	0
1)지하보도 유지관리	3,009		
2)형광등(32w) 1,800원*539등*250%	2,426		
2)형광등안정기(32w) 10,800원*539등*10%	583		
1)가로등 유지관리	167,190		
2)가로등주 600,000원*3,962등*1%	23,772		
2)등기구(LED) 400,000원*100등	40,000		
2)등기구(방전등용) 65,000원*6,469등*3%	12,615		
2)글로브 15,000원*6,469등*10%	9,704		
2)수신기 450,000원*258개*5%	5,805		
2)CMH램프(70w) 33,270원*638등*27.4%	5,816		
2)나트륨램프(100w) 9,790원*995등*27.4%	2,670		
2)나트륨램프(250w) 11,500원*1,130등*27.4%	3,561		
2)나트륨램프(400w) 14,400원*447등*27.4%	1,764		
2)고효율메탈램프(200w) 26,900원*1,288등*27.4%	9,494		
2)고효율메탈램프(350w) 27,900원*1,413등*27.4%	10,802		
2)CMH램프(150w) 38,500원*143등*27.4%	1,509		
2)CMH램프(250w) 59,000원*415등*10%	2,449		
2)CMH램프안정기(70w) 28,000원*638등*10%	1,787		
2)나트륨안정기(100w) 18,300원*995등*10%	1,821		
2)나트륨안정기(250w) 22,300원*1,130등*10%	2,520		
2)나트륨안정기(400w) 29,000원*447등*10%	1,297		
2)고효율메탈안정기(200w) 47,400원*1,288등*10%	6,106		
2)고효율메탈안정기(350w) 50,500원*1,413등*10%	7,136		
2)CMH안정기(150w) 28,500원*143등*10%	408		
2)CMH안정기(250w) 30,300원*415등*10%	1,258		
2)누전차단기(분전함) 61,830원*258면*1%	160		
2)전선 1,567원*162,660m*5%	12,745		
2)가로등 표찰 8,500원*3,962본*3%	1,011		
2)가로등 분전함(등주부착형) 3,795,000원*258면*0.1%	980		
1)보안등, 공원등 유지관리	190,260		
2)보안등주 400,000원*3,860본*1%	15,440		
2)보안 등기구 184,900원*8,383등*3%	46,501		
2)글로브 15,600원*8,383등*3%	3,924		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로조명 및 공원등 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보안등 점멸기 79,000원*8,383등*7%	46,358		
2)나트륨램프(100w) 9,790원*3,679등*27.4%	9,869		
2)나트륨램프(250w) 11,500원*1,000등*27.4%	3,151		
2)CMH램프(70w) 33,270원*4,704등*27.4%	42,882		
2)나트륨안정기(100w) 18,300원*3,679등*10%	6,733		
2)나트륨안정기(250w) 22,300원*1,000등*10%	2,230		
2)CMH안정기(70w) 28,000원*4,704등*10%	13,172		
1)가로등,보안등,지하보도관리(절연테이프외 기타자재) 1,665,000원*1식	1,665		
좋은 빛 환경조성 보안등 개선	65,000	65,000	0
401 시설비및부대비	65,000	65,000	0
01 시설비	64,900	65,000	△100
1)보안등 교체 64,900,000원*1식	64,900		
03 시설부대비	100	0	100
1)주민참여감독관수당 20,000원*5회	100		
행정운영경비(도로과)	1,060,751	932,358	128,393
인력운영비	892,441	770,938	121,503
인력운영비	892,441	770,938	121,503
101 인건비	892,441	770,938	121,503
03 무기계약근로자보수	892,441	770,938	121,503
1)도로시설물관리 공무직 인부임	892,441		
2)기본금 2,000,000원*12명*12월	288,000		
2)상여금 2,000,000원*400%*12명	96,000		
2)시간외근무수당 23,000원*14시간*12명*12월	46,368		
2)휴일근무수당 150,000원*1.5배*1일*12명*12월	32,400		
2)작업장려수당 70,000원*12명*12월	10,080		
2)연차유급휴가수당 120,000원*12명*15일	21,600		
2)가족수당 500,000원*12월	6,000		
2)급식비 100,000원*12명*12월	14,400		
2)여비 110,000원*12명*12월	15,840		
2)명절휴가비 2,000,000원*150%*12명	36,000		
2)위생수당 50,000원*12명*12월	7,200		
2)위험수당 20,000원*9명*12월	2,160		
2)가계지원비 2,000,000원*150%*12명	36,000		
2)대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
2)건강검진비 150,000원*12명	1,800		
2)자녀학비 보조수당 (450,900원*2명*4회)+(62,400원*2명*4회)	4,107		
2)특수직무수당 80,000원*12명*12월	11,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)각종보험금	77,056		
3)국민연금 660,278,880원*4.5%	29,713		
3)국민건강보험 660,278,880원*3.035%	20,040		
3)장기요양보험료 20,040,000원*6.55%	1,313		
3)고용보험료 660,278,880원*1.5%	9,905		
3)산재보험료 660,278,880원*2.436%	16,085		
2)생일축하금 10,000원*12명*1회	120		
2)반장수당 30,000원*3명*12월	1,080		
2)근로자기념품 30,000원*12명*3회	1,080		
2)체력단련비 20,000원*12명*2회	480		
2)교육연수비 200,000원*12명*1회	2,400		
2)퇴직자 격려금 500,000원*1식	500		
2)작업복 200,000원*12명	2,400		
2)작업화 100,000원*1회*12명	1,200		
2)퇴직금(중간정산) 4,500,000원*25년*1.5명	168,750		
2)퇴직자국내연수비 700,000원*1명	700		
기본경비	168,310	161,420	6,890
기본경비	168,310	161,420	6,890
201 일반운영비	66,670	63,140	3,530
01 사무관리비	66,670	63,140	3,530
1)기본업무수행 급량비 7,000원*29명*240식	48,720		
1)토목관련 전문서적 구매 35,000원*20권	700		
1)건설공사 표준설계책자 제작구매 35,000원*120권	4,200		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 450,000원*29명	13,050		
202 여비	97,440	94,080	3,360
01 국내여비	97,440	94,080	3,360
1)기본업무수행 여비 20,000원*29명*168일	97,440		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 건설관리과 ~ 주차관리과

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 하수도시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리과	5,395,387	5,369,686	25,701
	시 5,000		
	구 5,390,387		
하수도관리	3,842,484	3,881,809	△39,325
	시 5,000		
	구 3,837,484		
하수도시설물관리	2,469,139	2,537,152	△68,013
하수도구조물 보수 및 재해 복구공사	863,725	863,725	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)하수도구조물 보수 및 재해복구공사 업무추진비 3,600,000원*1식	3,600		
401 시설비및부대비	860,125	860,125	0
01 시설비	858,625	858,625	0
1)하수도구조물 보수 및 재해복구공사	858,625		
2)하수도관 개량 및 신설(D=300~1200㎜) 467,500원*1,350m	631,125		
2)맨홀 개량 및 신설 2,500,000원*35개소	87,500		
2)폐기물처리비 40,000원*3,000t	120,000		
2)상수도 및 도시가스 이설비 500,000원*40m	20,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
1)시도 배상책임보험 자기부담금 500,000원*3회	1,500		
하수도 유지관리	134,799	134,782	17
201 일반운영비	25,827	25,827	0
01 사무관리비	20,787	20,787	0
1)수방대책 홍보 현수막 제작	2,056		
2)돌봄서비스,풍수해 교육용 130,000원*2매	260		
2)차량부착용 7,000원*68매	476		
2)동, 구게시대 부착용 60,000원*22매	1,320		
1) 풍수해 홍보물	4,000		
2) 포스터 6,000원*250부	1,500		
2) 리플릿 500원*5,000부	2,500		
1)하수도공사 공공측량비 14,730,120원*1식	14,731		
02 공공운영비	5,040	5,040	0
1)공공요금	3,000		
2)이동통신사용료 50,000원*5회선*12월	3,000		
1)시설장비유지비	2,040		
2)준설기 가동연료비(경유) 1,800원*300ℓ	540		
2)캇타기 사용연료 1,800원*200ℓ	360		
2)양수기 가동연료 1,800원*300ℓ	540		

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 하수도시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)브레카 사용연료(휘발유) 2,000원*200ℓ	400		
2)발전기 가동연료(휘발유) 2,000원*100ℓ	200		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)수방업무추진비 8,000,000원*1식	8,000		
206 재료비	96,100	96,100	0
01 재료비	96,100	96,100	0
1)수방자재 구입	53,550		
2)모래 27,000원*250㎥	6,750		
2)모래마대 400원*38,000매	15,200		
2)묶음줄 3,000원*100개	300		
2)장화 18,000원*300컬레	5,400		
2)우의 16,000원*300벌	4,800		
2)수방조끼 10,000원*500벌	5,000		
2)코팅장갑(완전,반) 6,000원*1,000죽	6,000		
2)PE필름(비닐) 55,000원*50롤	2,750		
2)교통표지판(도로통제용) 250,000원*5개	1,250		
2)모래마대함 안내판 32,000원*50개	1,600		
2)모래마대함 900,000원*5개	4,500		
1)하수시설물 보수자재	28,550		
2)스틸그레이팅 뚜껑및받침(400*500mm) 35,000원*150조	5,250		
2)스틸그레이팅 뚜껑및받침(400*1,000mm) 62,000원*150조	9,300		
2)맨홀(648mm) 240,000원*30조	7,200		
2)시멘트 4,000원*200포	800		
2)록하드 12,000원*500포	6,000		
1)악취방지용 자재 70,000원*200개	14,000		
301 일반보상금	4,872	4,855	17
08 사회복무요원보상금	4,872	4,855	17
1)봉급 197,100원*12월	2,366		
1)급식비 6,000원*21일*12월	1,512		
1)교통비 2,700원*21일*12월	681		
1)피복비 312,500원*1명	313		
저지대 지하주택 침수방지공사	132,650	200,200	△67,550
201 일반운영비	1,100	1,100	0
02 공공운영비	1,100	1,100	0
1)우편료 등 550원*2,000통	1,100		
401 시설비및부대비	124,550	192,100	△67,550
01 시설비	124,550	192,100	△67,550
1)방수판 설치 322,000원*150m	48,300		

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 하수도시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)역지변 설치 75,000원*334개소	25,050		
1)집수정 또는 자동펌프 청소 및 점검 80,000원*640개소	51,200		
405 자산취득비	7,000	7,000	0
01 자산및물품취득비	7,000	7,000	0
1)펌프구매 350,000원*20대	7,000		
빗물받이 및 연결관 준설공사	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
1)빗물받이 및 연결관 준설공사	400,000		
2)빗물받이 준설(인력) 9,000원*21,000개소	189,000		
2)빗물받이 준설(기계) 7,700원*9,000개소	69,300		
2)빗물받이연결관 준설(기계) 36,000원*3,000개소	108,000		
2)준설토운반 28,000원*650㎥	18,200		
2)준설토처리 및 기타 15,500,000원*1식	15,500		
재난대책상황실 운영	48,960	49,440	△480
201 일반운영비	48,960	49,440	△480
01 사무관리비	48,960	49,440	△480
1)수방대기 근무수당(숙직) 60,000원*4명*154일	36,960		
1)수방대기 근무수당(일직) 60,000원*4명*50일	12,000		
하수도 준설 및 재해 복구공사	789,005	789,005	0
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
1)하수도준설 및 재해복구공사 업무추진비 2,880,000원*1식	2,880		
401 시설비및부대비	786,125	786,125	0
01 시설비	786,125	786,125	0
1)하수도 준설 및 재해복구공사	786,125		
2)흡입준설 200,000원*1,100㎥	220,000		
2)바켓준설 370,000원*170㎥	62,900		
2)암거준설 77,000원*2,400㎥	184,800		
2)펌프장준설 26,000원*3,700㎥	96,200		
2)준설토 운반 28,000원*7,500㎥	210,000		
2)준설토 처리 및 기타 12,225,000원*1식	12,225		
불량맨홀 정비비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)관내 하수도 불량맨홀 정비 800,000원*125개소	100,000		

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 빗물펌프장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
빗물펌프장관리	1,332,757	1,290,757	42,000
수문점검용역	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)수문정밀점검(2개소) 10,000,000원*2개소	20,000		
빗물펌프장 · 수문정비 공사	248,000	180,000	68,000
401 시설비및부대비	248,000	180,000	68,000
01 시설비	248,000	180,000	68,000
1)빗물펌프장 수문소규모정비공사	248,000		
2)빗물펌프장 정비공사 20,000,000원*6개소	120,000		
2)수문시설 정비공사 3,157,890원*19개소	60,000		
2)염창2호수문 관리교 보수 68,000,000원*1개소	68,000		
빗물펌프장 유지관리	1,064,757	1,080,757	△16,000
201 일반운영비	1,061,877	1,077,877	△16,000
01 사무관리비	84,617	84,617	0
1)빗물펌프장 운영관리	84,617		
2)빗물펌프장 소모품 구매 2,415,600원*6개소	14,494		
2)동절기 다중시설 안전점검 소모품비 2,379,300원*3월	7,138		
2)전기안전관리자 법정교육비 85,000원*5명	425		
2)펌프장 무인경비 용역비 139,000원*2개소*12월	3,336		
2)전기안전용역비(부석마을배수설비) 90,000원*12월	1,080		
2)빗물펌프장 안전점검 수수료 7,500,000원*6개소	45,000		
2)방화빗물펌프장 인입선 토지임차료 24,000원*86㎡	2,064		
2)빗물펌프장 폐기물 위탁처리 용역 277,760원*36㎥	10,000		
2)피복비(빗물펌프장 직원) 72,000원*15명	1,080		
02 공공운영비	977,260	993,260	△16,000
1)공공요금 및 제세	821,566		
2)고압펌프 전기요금 19,444,444원*6개소*6월	700,000		
2)펌프장 상시전원 전기요금 1,250,000원*6개소*12월	90,000		
2)기타(수문, 수위계 등) 전기요금 610,480원*12월	7,326		
2)CCTV 통신요금 87,000원*12월	1,044		
2)외곽수문 및 저류조 통신요금 48,170원*9개소*12월	5,203		

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 빗물펌프장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하수암거수위계 통신요금 41,000원*8회선*12월	3,936		
2)자동음성통보 통신요금 5,200원*13대*12월	812		
2)PEM-NDP7 통신요금 172,000원*6월	1,032		
2)펌프장 전화요금 133,900원*12월	1,607		
2)위성방송요금 12,333원*12월	148		
2)펌프장 상하수도 요금 197,000원*5개소*6월	5,910		
2)펌프장 도시가스 요금 908원*328m*12월	3,574		
2)정화조 수거료 20,580원*2.5㎥*6개소	309		
2)직무회원 및 일반회원 협회비 60,000원*4명	240		
2)전기안전관리자 협회비 85,000원*5명	425		
1) 연료비	5,351		
2)펌프장 석유난로(실내등유) 1,405원*16.8ℓ *85일*2대	4,013		
2)펌프장 보일러(실내등유) 1,405원*11.2ℓ *85일*1대	1,338		
1)시설장비유지비	150,343		
2)빗물펌프장 유지관리	3,843		
3)엔진오일(디젤용20ℓ) 70,000원*5통	350		
3)구리스(15kg) 88,000원*20통	1,760		
3)기어유(20ℓ) 64,000원*5통	320		
3)유압작동유 741,000원*1DM	741		
3)펌프유 181,000원*2DM	362		
3)부동액(4ℓ) 31,000원*10box	310		
2)전력량계 점검보수비 123,000원*6개소	738		
2)수배전반(CT,PT,VCR,MCC)등 유지관리 515,000원*87대*16%	7,169		
2)수방장비수리 144,000원*941대*8.6%	11,654		
2)계전기(OCR,POR,UVR,GR,SGR) 31,000원*130개소*1/3	1,344		
2)모타펌프 유지관리비(6개소)	45,708		
3)권선교체 및 절연보강 1200HP 6,200,000원*20대*10%	12,400		
3)권선교체 및 절연보강 176~1000HP 1,550,000원*19대*10%	2,945		
3)베어링 1200HP 2,500,000원*20대*10%	5,000		
3)베어링 176~1000HP 1,550,000원*19대*10%	2,945		
3)축얼라이먼트 교정, 펌프 임페라 4,600,000원*28대*10%	12,880		
3)밸브류 1,030,000원*80개*10%	8,240		
3)소형모터펌프(지배수,제진기) 206,000원*45개*14%	1,298		

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 빗물펌프장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유입변압기 정비 1,200원*46,000KVA*11%	6,072		
2)수문유지 보수비	13,755		
3)지수고무 보수 3,100,000원*51문*4%	6,324		
3)감속기 보수 930,000원*51문*9%	4,269		
3)레크바 보수 등 1,550,000원*51문*4%	3,162		
2)스크린 및 제진기 보수 2,600,000원*6개소*35%	5,460		
2)자동화설비 유지관리비 3,500,000원*2회*6월	42,000		
2)빗물펌프장 기전설비 제작사 안전점검비 800,000원*6개소	4,800		
2)CCTV,자동음성통보,수위감시시스템 유지관리비 650,000원*2회*6월	7,800		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
1)빗물펌프장 유지관리 업무추진비 2,880,000원*1식	2,880		
민방위관리	40,588	53,900	△13,312
	시 5,000		
	구 35,588		
민방위비상급수시설 관리	10,000	24,900	△14,900
	시 5,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	10,000	24,900	△14,900
	시 5,000		
	구 5,000		
02 공공운영비	10,000	24,900	△14,900
1)민방위비상급수시설유지관리	10,000		
2)시설물 등 유지관리 1,000,000원*10개소	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
민방위비상급수시설 운영	30,588	29,000	1,588
201 일반운영비	29,088	29,000	88
02 공공운영비	29,088	29,000	88
1)지하수관측시설 유지관리	20,488		
2)센서교체 5,000,000원*1개소	5,000		
2)정류기교체 2,200,000원*2개소	4,400		
2)공공요금(전기료,통신료) 28,000원*8개소*12월	2,688		
2)유지보수계약 1,200,000원*7개소	8,400		
1)급수시설물 정비(도색,방수) 2,300,000원*2개소	4,600		
1)비상용발전기 유지관리 1,000,000원*4개소	4,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 민방위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1) 민방위비상급수시설물 보수 및 유지 업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
행정운영경비(물관리과)	776,099	747,022	29,077
인력운영비	570,819	546,932	23,887
인력운영비	570,819	546,932	23,887
101 인건비	570,819	546,932	23,887
03 무기계약근로자보수	570,819	546,932	23,887
1)일용인부임	509,180		
2)기본급 1,900,000원*10명*12월	228,000		
2)작업장려수당 70,000원*12월*10명	8,400		
2)대민활동비 50,000원*12월*10명	6,000		
2)위생수당 50,000원*12월*10명	6,000		
2)급식비 100,000원*10명*12월	12,000		
2)여비 110,000원*10명*12월	13,200		
2)특수직무수당 80,000원*10명*12월	9,600		
2)가계지원비 950,000원*10명*3회	28,500		
2)명절휴가비 1,500,000원*10명*2회	30,000		
2)상여금 1,900,000원*10명*4회	76,000		
2)연차유급휴가수당 85,000원*20일*10명	17,000		
2)휴일수당 125,000원*2일*10명*12월	30,000		
2)시간외근무수당 125,000원*1/8*20시간*10명*12월	37,500		
2)가족수당 340,000원*12월	4,080		
2)건강검진비 150,000원*10명	1,500		
2)체력단련비 20,000원*2회*10명	400		
2)생일축하금 10,000원*1회*10명	100		
2)근로자기념품 30,000원*3회*10명	900		
1)각종부담금	58,639		
2)국민연금보험 509,180,000원*4.5%	22,914		
2)국민건강보험 509,180,000원*3.035%	15,454		
2)장기요양보험 15,453,000원*6.55%	1,013		
2)고용보험 509,180,000원*1.5%	7,638		
2)산재보험 509,180,000원*2.282%	11,620		
1)작업복 200,000원*1회*10명	2,000		
1)작업화 100,000원*1회*10명	1,000		
기본경비	205,280	200,090	5,190
기본경비	205,280	200,090	5,190
201 일반운영비	79,760	74,570	5,190
01 사무관리비	76,680	70,480	6,200
1)기본업무추진급량비 7,000원*36명*240식	60,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 450,000원*36명	16,200		
02 공공운영비	3,080	4,090	△1,010
1)상하수도협회비 3,080,000원*1식	3,080		
202 여비	120,960	120,960	0
01 국내여비	120,960	120,960	0
1)기본업무추진여비 20,000원*36명*168일	120,960		
203 업무추진비	4,560	4,560	0
04 부서운영업무추진비	4,560	4,560	0
1)부서운영업무추진비 380,000원*12월	4,560		
재무활동(물관리과)	776,804	740,855	35,949
내부거래지출	776,804	740,855	35,949
재난관리기금 전출금	776,804	740,855	35,949
702 기금전출금	776,804	740,855	35,949
01 기금전출금	776,804	740,855	35,949
1)재난관리기금 전출금	776,804		
2)2015년 재난관리기금 전출금 776,804,000원*1식	776,804		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 건설관리과 ~ 주차관리과

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통행정 운영
단위: 교통사업 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,221,293	1,109,702	111,591
편리하고 안전한 교통행정 운영	873,147	681,444	191,703
교통사업 확충 및 관리	551,079	334,452	216,627
도로교통 시설물 관리	176,300	90,300	86,000
201 일반운영비	5,400	5,400	0
02 공공운영비	5,400	5,400	0
1)교통시설물 전기요금(보행자,공기주입기) 450,000원*12월	5,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)교통시설 규제심의 등 시책추진 900,000원*1식	900		
401 시설비및부대비	170,000	84,000	86,000
01 시설비	170,000	84,000	86,000
1)마을버스승차대 설치 7,000,000원*2개소	14,000		
1)도로교통시설물정비	156,000		
2)도로부속시설물 유지관리 36,500,000원*1식	36,500		
2)도로교통시설물 설치 119,500,000원*1식	119,500		
이면도로 일방통행사업	25,500	24,660	840
101 인건비	9,240	8,400	840
04 기간제근로자등보수	9,240	8,400	840
1)일방통행 주민의견설문 조사원 46,200원*10명*20일	9,240		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)교통규제심의 및 설명회 등 시책추진 1,260,000원*1식	1,260		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
1)이면도로 시설물설치 및 제거 15,000,000원*1식	15,000		
교통사고(사망)지점 안전시설 확충	109,000	88,000	21,000
307 민간이전	21,000	0	21,000
02 민간경상사업보조	21,000	0	21,000
1) 교통사고 예방 지원사업	21,000		
2) 어린이보호구역 교통사고 예방 지원(강서녹색어머니연합회) 13,000,000원*1식	13,000		
2) 교차로 교통사고 예방지원(강서모범운전자회) 8,000,000원*1식	8,000		
401 시설비및부대비	88,000	88,000	0

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통행정 운영
단위: 교통사업 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	88,000	88,000	0
1)교통사고 위험구간 개선사업	88,000		
2)보행자방호 울타리 설치 170,000원*400m	68,000		
2)미끄럼방지포장 설치 40,000원*500㎡	20,000		
교통공원 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)교통공원 운영(교육운영비 및 관리비) 7,500,000원*4분기	30,000		
자전거이용 활성화 사업	47,400	47,400	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
1)자전거이용 편의시설 유지관련 소모품 구입 3,100,000원*1식	3,100		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)자전거이용시설확대 시책추진업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비	42,800	42,800	0
01 시설비	42,800	42,800	0
1)자전거이용 편의시설 확충	25,800		
2)자전거보관대 180,000원*60대	10,800		
2)공기주입기 5,000,000원*3대	15,000		
1)자전거도로 유지관리 17,000,000원*1식	17,000		
교통안전지도사업 운영	32,879	24,092	8,787
101 인건비	32,670	23,940	8,730
04 기간제근로자등보수	32,670	23,940	8,730
1) 교통안전지도사 인건비 16,500원*20일*9월*11명	32,670		
201 일반운영비	209	152	57
01 사무관리비	209	152	57
1) 조끼 및 명찰 제작비 19,000원*11명	209		
광역철도 건설사업 추진	30,000	30,000	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
1)광역철도 건설 추진 홍보물 제작 등 9,000,000원*1식	9,000		
1)현수막 제작 70,000원*20개동*4개소	5,600		
1)자문료 등 300,000원*4명*2회	2,400		
03 행사운영비	6,000	6,000	0

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통행정 운영
단위: 교통사업 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민설명회 및 성과보고회 등 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
1)광역철도 건설사업 업무추진 7,000,000원*1식	7,000		
어린이보호구역 유지관리	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)유색포장 정비 2,000㎡*35,000원	70,000		
1)노면표시 및 표지판 30,000,000원*1식	30,000		
건전한 자동차문화 조성	260,000	287,934	△27,934
자동차등록 및 민원처리	108,132	38,913	69,219
201 일반운영비	105,522	36,303	69,219
01 사무관리비	27,336	27,336	0
1)일반수용비	24,036		
2)자동차등록증 41,000원*10상자*12월	4,920		
2)자동차등록원부(갑.을) 38,000원*11상자*12월	5,016		
2)자동차등록관련 신청서식 등 30,000원*10상자*12월	3,600		
2)자동차양도증명서 42,000원*10상자*12월	5,040		
2)이륜자동차 등록서식 40,000원*10상자*12월	4,800		
2)자동차관리법위반 과태료고지서 55,000원*1상자*12월	660		
1)피복비	3,300		
2)자동차등록민원실 민원근무복(하복) 220,000원*15명	3,300		
02 공공운영비	78,186	8,967	69,219
1)공공요금및 제세	78,186		
2)우편물(등기) 1,930원*30,000건	57,900		
2)우편물(일반) 300원*40,453건	12,136		
2)우편물 반송료 1,630원*5,000건	8,150		
203 업무추진비	2,610	2,610	0
03 시책추진업무추진비	2,610	2,610	0
1)자동차등록민원처리 2,610,000원*1식	2,610		
자동차운행 단속 및 법규위반관리	149,868	170,921	△21,053
201 일반운영비	43,916	43,731	185
01 사무관리비	8,664	8,907	△243
1)일반수용비	320		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통행정 운영
단위: 건전한 자동차문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전용차로단속지시봉 28,000원*5개	140		
2)전용차로단속지시봉건전지 1,500원*10개*12월	180		
1)운영수당	6,804		
2)교통민원신고 심의위원수당 70,000원*9명*12월*90%	6,804		
1)피복비	1,540		
2) 버스전용차로초소및 법규위반 단속원 파카 220,000원*7명	1,540		
02 공공운영비	35,252	34,824	428
1)공공요금및 제세	32,112		
2)방치차량 등기우편 1,930원*200건*12월	4,632		
2)전용차로위반 안내문(일반) 300원*500건*12월	1,800		
2)전용차로위반 안내문(등기) 1,930원*500건*12월	11,580		
2)법규위반 과태료발송(등기) 1,930원*200건*12월	4,632		
2)법규위반 과태료발송(일반) 300원*300건*12월	1,080		
2)무보험운행자 출석요구서(등기) 1,930원*150건*12월	3,474		
2)자동차검사과태료 발송(일반) 300원*400건*12월	1,440		
2)자동차검사과태료 발송(등기) 1,930원*150건*12월	3,474		
1)시설장비유지비	3,140		
2)버스전용차로 S/W유지보수비 100,000원*12월	1,200		
2)무보험운행자 출석요구서(일반) 300원*150건*12월	540		
2)전용차로단속용 카메라 유지보수비 200,000원*7대	1,400		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)시책추진업무추진비 2,250,000원*1식	2,250		
301 일반보상금	103,702	124,940	△21,238
08 사회복무요원보상금	103,702	124,940	△21,238
1)사회복무요원 보상금	103,702		
2)봉급 197,100원*20명*12월	47,304		
2)급식비 6,000원*21일*20명*12월	30,240		
2)교통비 2,700원*21일*20명*12월	13,608		
2)여비 2,500원*21일*10명*12월	6,300		
2)피복비 312,500원*20명	6,250		
승용차요일제 확산 및 운영	2,000	0	2,000

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통행정 운영
단위: 건전한 자동차문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)승용차요일제 홍보물제작 2,000,000원*1식	2,000		
교통수요 관리	62,068	59,058	3,010
교통유발부담금 부과 및 징수	62,068	59,058	3,010
101 인건비	34,400	31,200	3,200
04 기간제근로자등보수	34,400	31,200	3,200
1)기간제근로자등보수	33,000		
2)교통유발부과징수 업무보조요원 55,000원*1명*25일*9월	12,375		
2)부과시설물(4,000건미만) 조사요원 55,000원*15명*25일*1월	20,625		
1)각종부담금등 부대경비	1,400		
2)국민연금부담금 12,375,000원*4.5%	557		
2)국민건강보험부담금 12,375,000원*3%	372		
2)장기요양보험료 378,000원*6.55%	25		
2)고용보험부담금 12,375,000원*1.5%	186		
2)산재보험료 12,375,000원*2.1%	260		
201 일반운영비	23,518	24,208	△690
01 사무관리비	15,420	16,110	△690
1)운영수당	420		
2)교통유발부담금경감 심의위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
1)교통량조사용역비(자치구공통) 5,000,000원*2회	10,000		
1)일반수용비	5,000		
2)기업체 교통수요관리제도 홍보 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	8,098	8,098	0
1)공공요금 및 제세	8,098		
2)교통유발부담금 고지서발송(등기) 1,930원*3,900건	7,527		
2)반송우편료 1,630원*350건	571		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
1)담당자 수요관리 워크샵 개최 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
1)교통수요관리업무추진 3,150,000원*1식	3,150		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통행정 운영
단위: 교통수요 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 디지털카메라 구입 500,000원*1식	500		
행정운영경비(교통행정과)	348,146	428,258	△80,112
인력운영비	97,756	126,868	△29,112
인력운영비	97,756	126,868	△29,112
101 인건비	97,756	126,868	△29,112
03 무기계약근로자보수	97,756	126,868	△29,112
1)자동차등록업무보조인력인건비	42,505		
2)기본급 1,821,900원*12월*1명	21,863		
2)상여금 1,821,900원*400%*1명	7,288		
2)명절휴가비 1,821,900원*150%*1명	2,733		
2)가계지원비 1,821,900원*150%*1명	2,733		
2)연차휴급휴가수당 118,400원*20일*1명	2,368		
2)여비 110,000원*12월*1명	1,320		
2)급식비 100,000원*12월*1명	1,200		
2)대민활동비 50,000원*12월*1명	600		
2)위생수당 50,000원*12월*1명	600		
2)작업장려수당 70,000원*12월*1명	840		
2)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
1)각종부담금등부대경비	5,965		
2)국민연금부담금 45,720,000원*4.5%	2,058		
2)국민건강보험부담금 45,720,000원*3%	1,372		
2)장기요양보험료 1,371,600원*6.55%	90		
2)고용보험부담금 45,720,000원*1.5%	686		
2)산재보험부담금 45,720,000원*2.1%	961		
2)유족보상금 45,720,000원*1%	458		
2)체력단련비 20,000원*2회*1명	40		
2)건강검진비 200,000원*1명	200		
2)생일축하금 10,000원*1명	10		
2)명절,근로자의날 기념품비 지급 30,000원*3회*1명	90		
1)자동차과태료체납업무보조인력 인건비	41,534		
2)기본급 1,694,100원*1명*12월	20,330		
2)상여금 1,694,100원*1명*400%	6,777		
2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
2)연차유급휴가수당 113,130원*1명*20일	2,263		
2)명절휴가비 1,694,100원*1명*150%	2,542		
2)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
2)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
2)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
2)가족수당 130,000원*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가계지원비 1,694,100원*1명*150%	2,542		
2)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
1)각종부담금등 부대경비	7,752		
2)국민연금부담금 45,437,000원*4.5%	2,045		
2)국민건강보험부담금 45,437,000원*3%	1,364		
2)장기요양보험료 1,364,000원*6.55%	90		
2)고용보험부담금 45,437,000원*1.5%	682		
2)산재보험료 45,437,000원*2.1%	955		
2)유족보상금 45,437,000원*1%	455		
2)체력단련비 20,000원*1명*2회	40		
2)건강검진비 200,000원*1명	200		
2)생일축하금 10,000원*1명	10		
2)자녀학비보조수당 455,100원*4회*1명	1,821		
2)명절,근로자의날 기념품비 지급 30,000원*1명*3회	90		
기본경비	250,390	301,390	△51,000
기본경비	250,390	301,390	△51,000
201 일반운영비	104,350	121,150	△16,800
01 사무관리비	99,550	116,350	△16,800
1)일반수용비	28,990		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 27,000,000원*1식	27,000		
2)충무계획책자 제작 70,000원*17권	1,190		
2)민원실비치용 화분구매 50,000원*4개*4회	800		
1)직원급량비 7,000원*42명*240식	70,560		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
1)공공요금및 제세	4,800		
2)기타일반우편물 요금 300원*300건*12월	1,080		
2)사무실 통신요금 160,000원*12월	1,920		
2)도시가스요금 150,000원*12월	1,800		
202 여비	141,120	174,720	△33,600
01 국내여비	141,120	174,720	△33,600
1)기본업무추진여비 20,000원*42명*168일	141,120		
203 업무추진비	4,920	5,520	△600
04 부서운영업무추진비	4,920	5,520	△600
1)부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 건설관리과 ~ 주차관리과

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 공영주차장 건설(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	14,352,228	13,004,789	1,347,439
	시 236,000		
	구 14,116,228		
주차질서 확립	11,502,934	9,948,320	1,554,614
	시 236,000		
	구 11,266,934		
공영주차장 건설(주차장특별회계)	3,048,001	2,357,129	690,872
예비비	3,048,001	2,357,129	690,872
801 예비비	3,048,001	2,357,129	690,872
01 일반예비비	3,048,001	2,357,129	690,872
1)예비비 3,048,001,000원*1식	3,048,001		
Green Parking사업(주차장특별회계)	510,404	547,825	△37,421
	시 216,000		
	구 294,404		
Green Parking사업	510,404	547,825	△37,421
	시 216,000		
	구 294,404		
201 일반운영비	8,140	6,825	1,315
02 공공운영비	8,140	6,825	1,315
1)공공요금및제세	2,880		
2)통합관제센터 CCTV 전기료 180,000원*16개	2,880		
1)시설장비유지비(통합관제센터 운영)	5,260		
2)CCTV 유지보수료 5,260,000원*1식	5,260		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)그린파킹사업 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
204 직무수행경비	15,600	15,000	600
03 특정업무경비	15,600	15,000	600
1)대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		
307 민간이전	125,664	120,000	5,664
05 민간위탁금	125,664	120,000	5,664
1) 통합관제센터 그린파킹 CCTV 관제용역(통합관제센터 운영) 2,618,000원*4인*12월	125,664		
401 시설비및부대비	360,000	405,000	△45,000
	시 216,000		
	구 144,000		
01 시설비	360,000	405,000	△45,000
1) 그린파킹 사업	360,000		
2) 담장허물기 주차장 조성 360,000,000원*1식	360,000		
	시 216,000		
	구 144,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법주정차단속(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법주정차단속(주차장특별회계)	1,790,511	1,509,198	281,313
불법 주.정차 관리	1,474,019	1,218,392	255,627
201 일반운영비	592,495	576,440	16,055
01 사무관리비	115,415	102,815	12,600
1)단속원 피복비	10,500		
2)춘하복 150,000원*30명*1회	4,500		
2)동복 및 방한복 200,000원*30명*1회	6,000		
1)일반수용비	51,215		
2)PDA건전지구입 50,000원*30개	1,500		
2)무전기밧데리 구입 45,000원*35개	1,575		
2)단속장비소모품(메모리칩 등)구입비 25,000원*40개	1,000		
2)PDA용지구입비 900원*3,000롤	2,700		
2)인쇄비	43,440		
3)단속표지(견인장) 120원*350매*20일*12월	10,080		
3)과태료부과사전통지서 100원*1,100건*20일*12월	26,400		
3)의견진술결과통보서 100원*500매*12월	600		
3)견인이동통지서 100원*400매*12월	480		
3)계도장 120원*100매*20일*12월	2,880		
3)주차단속관련서식(운행일지 등) 500,000원*6종	3,000		
2)홍보 현수막 및 표지판 50,000원*20개	1,000		
1)운영수당	36,060		
2)숙직비(구청당직실) 60,000원*1명*365일	21,900		
2)일직비 60,000원*2명*118일	14,160		
1)현안업무수행 특근급식비 7,000원*5식*30명*12월	12,600		
1)의견진술심의위원회 참석수당	5,040		
2)참석수당 70,000원*3명*2회*12월	5,040		
02 공공운영비	477,080	473,625	3,455
1)차량선박비	55,200		
2)차량유류대 4,000,000원*12대	48,000		
2)차량수리비 500,000원*12대	6,000		
2)차량 도색비 300,000원*4대	1,200		
1)공공요금및제세	248,410		
2)단속차량보험료	200		
3)소형차량 200,000원*1대	200		
2)자동차세	2,970		
3)소형차량 130,000원*11대*2회	2,860		
3)승합차량 55,000원*1대*2회	110		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법주정차단속(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전자우편(일반)요금(사전납부통지서) 300원*3,000건*12월	10,800		
2)전자우편(등기)요금(사전납부통지서) 1,930원*9,000건*12월	208,440		
2)무전기요금 50,000원*43대*12월	25,800		
2)환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
1)시설장비유지비	173,470		
2)PDA수리비 80,000원*15대*2회	2,400		
2)무전기수리비 10,000원*43대*50%	215		
2)통합주정차단속프로그램유지보수비 2,000,000원*12월	24,000		
2)통합관제센터 운영비	142,655		
3)관제센터 전기요금 7,500,000원*12월	90,000		
3)관제센터 청소용역 1,800,000원*12월	21,600		
3)주정차단속 CCTV 전기요금 240,000원*25개소	6,000		
3)주정차단속 CCTV 시스템 유지보수 25,055,000원*1식	25,055		
2)차량용주행형CCTV유지보수 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
1)주차단속관련업무추진	7,000		
2)불법주차단속업무및 주차관리업무추진(간담회 등) 7,000,000원*1식	7,000		
301 일반보상금	13,924	14,595	△671
08 사회복무요원보상금	13,924	14,595	△671
1)봉급 178,000원*3명*12월	6,408		
1)교통비 2,700원*21일*3명*12월	2,042		
1)중식비 6,000원*21일*3명*12월	4,536		
1)피복비 312,500원*3명	938		
303 포상금	19,200	19,200	0
01 포상금	19,200	19,200	0
1)불법 주·정차 단속 담당공무원 포상금 (40,000원*8,000건*12월*50%)/100	19,200		
307 민간이전	432,000	432,000	0
05 민간위탁금	432,000	432,000	0
1)민간견인수수료 40,000원*900대*12월	432,000		
401 시설비및부대비	388,000	96,757	291,243
01 시설비	388,000	96,757	291,243
1)고정형CCTV설치 35,000,000원*10대	350,000		
1)불법주정차 단속서버(데이터베이스 설치 및 자료이관 지원)	38,000		
405 자산취득비	21,400	72,400	△51,000

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법주정차단속(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	21,400	72,400	△51,000
1)단속차량 구입 15,000,000원*1대	15,000		
1)단속용 스마트폰 구입 350,000원*8대	2,800		
1)모바일 프린터 구입 400,000원*9대	3,600		
주정차위반과태료 부과 징수	316,492	290,806	25,686
201 일반운영비	245,924	220,050	25,874
01 사무관리비	504	0	504
1)전자예금압류 예고문 제작발송 60원*700건*12월	504		
02 공공운영비	245,420	220,050	25,370
1)공공요금및제세	245,420		
2)우편료	228,960		
3)전자우편요금(등기우편) 1,930원*6,000건*12월	138,960		
3)전자우편요금(일반우편) 300원*25,000건*12월	90,000		
2)부동산 압류촉탁 및 해제수수료 1,000원*10건*12월	120		
2)카드결제(홈페이지및현장결제)수수료 500,000원*12월	6,000		
2)주정차위반 과태료 체납자 전자예금압류	10,340		
3)신용정보서비스 2,640,000원*1식	2,640		
3)전자예금압류서비스 7,700,000원*1식	7,700		
303 포상금	70,568	70,756	△188
01 포상금	70,568	70,756	△188
1)포상금	70,568		
2)지난년도체납징수포상금	70,568		
3)1차년도 [(2,024,972,000원*21/100)*1%]*88%	3,743		
3)2차년도 [(2,024,972,000원*10/100)*3%]*88%	5,346		
3)3차년도이상 [(2,024,972,000원*69/100)*5%]*88%	61,479		
주차시설물 관리(주차장특별회계)	6,154,018	5,534,168	619,850
	시 20,000		
	구 6,134,018		
공영주차장 관리	333,500	394,500	△61,000
201 일반운영비	252,000	293,000	△41,000
01 사무관리비	252,000	293,000	△41,000
1)서울시소유공영주차장유상협약납부금 63,000,000원*4분기	252,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차시설물 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주차장 관리 업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
1)주차시설물 정비	80,000		
2)주차구획정비 80,000,000원*1식	80,000		
건축물부설주차장관리	206,000	81,000	125,000
	시 20,000		
	구 186,000		
101 인건비	20,000	25,000	△5,000
04 기간제근로자등보수	20,000	25,000	△5,000
1)부설주차장 점검 보조원 인건비 1,250,000원*4명*4월	20,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)부설주차장 야간개방사업 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)부설주차장관리 업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
207 연구개발비	130,000	0	130,000
01 연구용역비	130,000	0	130,000
1)주차장 수급 실태조사 130,000,000원*1식	130,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
11 기타보상금	12,000	12,000	0
1)부설주차장 야간개방사업 보상금 20,000원*50면*12월	12,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
01 민간자본사업보조	40,000	40,000	0
1)부설주차장 시설개선비 지원 10,000,000원*4개소	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
주차사업 대행사업비	5,614,518	5,058,668	555,850
309 전출금	5,614,518	5,058,668	555,850
01 공사·공단경상전출금	5,614,518	5,058,668	555,850
1)강서구시설관리공단대행사업비	5,614,518		
2)인건비 3,515,704,000원*1식	3,515,704		
2)운영비 2,098,814,000원*1식	2,098,814		
행정운영경비(주차관리과)	2,849,294	2,766,120	83,174

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(주차장특별회계)	2,618,338	2,535,882	82,456
인력운영비	2,618,338	2,535,882	82,456
101 인건비	2,174,397	2,088,353	86,044
01 보수	1,493,296	1,480,520	12,776
1)봉급	1,020,522		
2)일반직	940,312		
3)5급 4,180,400원*1명*12월	50,165		
3)6급 3,608,700원*10명*12월	433,044		
3)7급 3,042,000원*8명*12월	292,032		
3)8급 2,319,800원*4명*12월	111,351		
3)9급 1,492,200원*3명*12월	53,720		
2)봉급 인상분 940,312,000원*3%	28,210		
2)계약직	52,000		
3)연봉 52,000,000원*1명	52,000		
1)상여수당	119,161		
2)정근수당 968,522,000원*1/12*90%	72,640		
2)정근수당가산금	30,240		
3)25년이상 130,000원*12명*12월	18,720		
3)20년이상 25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
3)15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
3)10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
3)5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
2)대우공무원수당 968,522,000원*4.1%*41%	16,281		
1)초과근무수당 등	142,194		
2)기준소요	142,194		
3)5급 4,180,400원*103%*9%*1명*12월	4,651		
3)6급 10,331원*10명*55시간*12월*85%	57,957		
3)7급 9,332원*8명*55시간*12월*85%	41,883		
3)8급 8,378원*4명*55시간*12월*85%	18,801		
3)9급 7,573원*3명*55시간*12월*85%	12,746		
3)계약다급 10,972원*1명*55시간*12월*85%	6,156		
1)가계보전수당	46,664		
2)가족수당	20,448		
3)배우자 40,000원*27명*70%*12월	9,072		
3)기타가족 20,000원*27명*170%*12월	11,016		
3)비속(3자녀) 30,000원*1명*12월	360		
2)자녀학비보조수당	7,016		
3)고등학교 463,990원*27명*14%*4회	7,016		
2)육아휴직수당 800,000원*2명*12월	19,200		
1)특수업무수당	3,840		
2)기술업무수당	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6-7급 50,000원*1명*12월	600		
3)8-9급 50,000원*3명*12월	1,800		
2)기술업무수당가산금	1,440		
3)기사 30,000원*4명*12월	1,440		
1)정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		
1)명절휴가비 968,522,000원*1/12*120%	96,853		
1)연가보상비(일반직) 968,522,000원*1/12*1/30*9일*86%	20,824		
1)연가보상비(계약직) 52,000,000원*0.86*1/12*1/30*9일	1,118		
02 기타직보수	633,040	560,828	72,212
1)시간선택제임기제	633,040		
2)연봉 1,100,000원*30명*12월	396,000		
2)가족수당 40,500원*30명*12월	14,580		
2)자녀학비보조수당	1,483		
3)고등학교 463,300원*5명*16%*4회	1,483		
2)연가보상비 (1,100,000원*70%)/226시간*70시간*30명	7,155		
2)정액급식비 130,000원*30명*12월	46,800		
2)직급보조비 70,875원*30명*12월	25,515		
2)초과근무수당 2,532원*30명*10시간*12월	9,116		
2)국민연금보험금 396,000,000원*0.73*4.5%	13,009		
2)국민건강보험금 396,000,000원*3.035%	12,019		
2)산업재해보험금 396,000,000원*2.13%	8,435		
2)고용보험금 396,000,000원*1.5%	5,940		
2)퇴직금 6,500,000원*14명	91,000		
2)장기요양보험금 12,019,000원*6.55%	788		
2)기타지원경비	1,200		
3)시간선택제임기제 체련대회 20,000원*30명*2회	1,200		
03 무기계약근로자보수	48,061	47,005	1,056
1)일용인부임(공무)	48,061		
2)기본급 1,699,500원*1명*12월	20,394		
2)상여금 1,699,500원*400%*1명	6,798		
2)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
2)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
2)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)가계지원비 1,699,500원*150%*1명	2,550		
2)명절휴가비 1,699,500원*150%*1명	2,550		
2)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체력단련비 20,000원*1명*2회	40		
2)근로자 기념품 30,000원*1명*3회	90		
2)생일축하금 10,000원*1명*1회	10		
2)연차유급휴가수당 72,210원*1명*20일	1,445		
2)시간외 근무수당 13,540원*15시간*1명*12월	2,438		
2)휴일 근무수당 108,320원*1일*1명*12월	1,300		
2)국민연금보험금 37,000,000원*4.5%	1,665		
2)국민건강보험금 37,000,000원*3.035%	1,123		
2)장기요양보험료 1,123,000원*6.55%	74		
2)고용보험료 37,000,000원*1.5%	555		
2)산재보험료 37,000,000원*2.13%	789		
204 직무수행경비	45,720	47,580	△1,860
02 직급보조비	45,720	47,580	△1,860
1)직급보조비	45,720		
2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급,다급 155,000원*11명*12월	20,460		
2)7급 140,000원*8명*12월	13,440		
2)8-9급 105,000원*7명*12월	8,820		
303 포상금	94,543	91,900	2,643
02 성과상여금	94,543	91,900	2,643
1)성과상여금 866,037,600원*1/12*131%	94,543		
304 연금부담금등	303,678	308,049	△4,371
01 연금부담금	246,070	250,899	△4,829
1)연금부담금	189,837		
2)연금부담금 1,633,559,000원*8.0%	130,685		
2)보전금 1,633,559,000원*3.621%	59,152		
1)퇴직수당부담금	54,125		
2)퇴직수당부담금 1,633,559,000원*3.3133%	54,125		
1)재해보상부담금	2,108		
2)재해보상부담금 1,633,559,000원*0.129%	2,108		
02 국민건강보험금	57,608	57,150	458
1) 국민건강보험부담금	57,608		
2)국민건강보험부담금 1,781,399,000원*3.035%	54,066		
2)장기요양보험료 54,066,000원*6.55%	3,542		
기본경비(주차장특별회계)	230,956	230,238	718
기본경비	230,956	230,238	718
201 일반운영비	137,096	137,096	0
01 사무관리비	84,443	84,443	0
1)일반수용비	17,451		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 기본경비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소모성 물품구입비	17,451		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 16,000,000원*1식	16,000		
3)쓰레기봉투(50ℓ) 950원*20개*12월*110%	251		
3)청사화장실 소모품 100,000원*12월	1,200		
1)운영수당	14,400		
2)휴일근무(일직)비 60,000원*2명*120일	14,400		
1)급량비	50,232		
2)기본업무수행급식비 7,000원*26명*240식	43,680		
2)특별근무급식비 7,000원*26명*30%*120일	6,552		
1)청사환경개선	2,360		
2)민원실 환경(화분, 민원대, 블라인드)관리 130,000원*12회	1,560		
2)사무실바닥광택작업 800,000원*1회	800		
02 공공운영비	52,653	52,653	0
1)공공요금및제세	49,173		
2)청사 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
2)청사 도시가스요금 652,000원*12월	7,824		
2)청사 상하수도 요금 539,000원*6월	3,234		
2)청사환경개선 부담금 252,000원*2회	504		
2)청사교통유발부담금 346,000원*1회	346		
2)청사 청소인건비 분담금 1,500,000원*12월	18,000		
2)우편료	1,265		
3)일반우편요금 300원*1,000건	300		
3)등기우편요금 1,930원*500건	965		
1)시설장비유지비	3,480		
2)냉난방기 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
2)무인경비용역비 140,000원*12월	1,680		
202 여비	87,360	87,360	0
01 국내여비	87,360	87,360	0
1)기본업무수행 출장여비 20,000원*26명*14일*12월	87,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	1,100	382	718
01 자산및물품취득비	1,100	382	718
1)민원실 홍보물 꽂이 300,000원*1개	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)단속장비 사물함 400,000원*2개	800		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 보건소 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	26,228,215	17,058,358	65.04%	9,169,857	34.96%	0	0.00%
보건소	26,228,215	17,058,358	65.04%	9,169,857	34.96%	0	0.00%
보건행정과	16,521,648	8,054,968	48.75%	8,466,680	51.25%	0	0.00%
건강관리과	7,954,301	7,597,344	95.51%	356,957	4.49%	0	0.00%
의약과	1,165,896	948,996	81.40%	216,900	18.60%	0	0.00%
위생관리과	586,370	457,050	77.95%	129,320	22.05%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 보건행정과 ~ 위생관리과

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	16,521,648	15,663,460	858,188
	국 9,380		
	기 2,258,152		
	시 2,966,265		
	구 11,287,851		
보건행정서비스의 수준 향상	8,054,968	7,436,287	618,681
	국 9,380		
	기 2,258,152		
	시 2,966,265		
	구 2,821,171		
보건의료사업 지원	7,260,198	6,608,930	651,268
	기 2,144,453		
	시 2,874,534		
	구 2,241,211		
구민과 함께하는 보건행정 구현	3,468	3,468	0
201 일반운영비	3,468	3,468	0
01 사무관리비	3,468	3,468	0
1)일반수용비	1,396		
2)지역보건의료계획제작 10,000원*120부	1,200		
2)보건의료분야 유공자 표창장 제작 7,000원*14명*2회	196		
1)운영수당	2,072		
2)지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*11명*2회*80%	1,232		
2)임기제공무원채용 심의위원회 참석수당 70,000원*3명*5회*80%	840		
65세이상 노인환자약제비 지원	1,667	7,920	△6,253
	시 1,000		
	구 667		
307 민간이전	1,667	7,920	△6,253
	시 1,000		
	구 667		
01 의료및구료비	1,667	7,920	△6,253
1)65세이상 어르신환자 원외약국 약제비 1,667,000원*1식	1,667		
	시 1,000		
	구 667		
국가예방접종사업	7,148,169	6,473,208	674,961
	기 2,144,453		
	시 2,873,534		
	구 2,130,182		
101 인건비	22,202	21,555	647
	기 6,661		
	시 7,770		
	구 7,771		
04 기간제근로자등보수	22,202	21,555	647

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예방접종등록센터 운영 인력(국비30%,시비35%,구비35%) 22,202,000원*1명	22,202		
	기 6,661		
	시 7,770		
	구 7,771		
307 민간이전	7,125,967	6,451,653	674,314
	기 2,137,792		
	시 2,865,764		
	구 2,122,411		
01 의료및구료비	7,125,967	6,451,653	674,314
1)병의원접종비(국비30%,시비40%,구비30%) 5,761,963,000원*1식	5,761,963		
	기 1,728,588		
	시 2,296,115		
	구 1,737,260		
1)B형간염 주산기감염 의료비지원(국비30%,시비35%,구비35%) 24,911,000원*1식	24,911		
	기 7,473		
	시 8,719		
	구 8,719		
1)예방접종백신 구입비(국비30%,시비35%,구비35%) 196,647,000원*1식	196,647		
	기 58,997		
	시 68,825		
	구 68,825		
1)노인인플루엔자 병의원접종비(국비30%,시비44%,구비26%) 1,098,032,000원*1식	1,098,032		
	기 329,410		
	시 476,560		
	구 292,062		
1)노인인플루엔자 백신구입비(국비30%,시비35%,구비35%) 44,414,000원*1회	44,414		
	기 13,324		
	시 15,545		
	구 15,545		
예방접종관리	106,894	124,334	△17,440
101 인건비	16,002	16,002	0
04 기간제근로자등보수	16,002	16,002	0
1)인플루엔자접종 인건비	16,002		
2)기간제 의사 350,000원*1명*21일	7,350		
2)기간제 간호사 100,000원*2명*21일	4,200		
2)기간제 행정요원 53,000원*4명*21일	4,452		
201 일반운영비	3,392	3,232	160
01 사무관리비	3,392	3,232	160
1)예방접종 예진표 및 안내문 제작 3,232,000원*1회	3,232		
1)예방접종 교육 등록비 80,000원*2명	160		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)예방접종업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)예방접종이상반응환자 치료비 500,000원*2명	1,000		
307 민간이전	83,800	87,200	△3,400
01 의료및구료비	83,800	87,200	△3,400
1)예방접종약품(유료) 4,000원*7,000명	28,000		
1)예방접종약품(무료) 8,000원*6,725명	53,800		
1)의료소모품 및 위생재료 500,000원*4회	2,000		
405 자산취득비	1,200	15,400	△14,200
01 자산및물품취득비	1,200	15,400	△14,200
1)예방접종실 영유아체중계 구매 1,200,000원*1개	1,200		
보건소 운영지원	428,115	397,435	30,680
민원실 운영	6,090	4,590	1,500
201 일반운영비	6,090	4,590	1,500
01 사무관리비	6,090	4,590	1,500
1)일반수용비	5,280		
2)민원실 도서구입비 45,000원*12월	540		
2)전산수납영수증 50원*50,000매	2,500		
2)각종 민원서식 및 소모품 200,000원*4분기	800		
2)민원실 환경관리비 90,000원*4분기	360		
2)카드결제시스템수수료 90,000원*12월	1,080		
1)피복비	810		
2)민원실 직원근무복 135,000원*6명*1회	810		
청사 관리	287,838	272,668	15,170
201 일반운영비	253,038	238,828	14,210
01 사무관리비	11,897	11,463	434
1)소모성물품 구입	10,697		
2)청사 쓰레기봉투(50ℓ) 구입 950원*180매*12월	2,052		
2)우산 자동포장비닐 20,000원*20상자	400		
2)화장실 관리용품 350,000원*12월	4,200		
2)전기실 · 기계실 소모품 180,000원*12월	2,160		
2)음수대 관리용품 14,000원*5상자*4대*4분기	1,120		
2)청사 청소용품 90,000원*4분기	360		
2)국 · 시 · 구기 구매 27,000원*3개*5매	405		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청사 환경정비 및 조경 300,000원*4분기	1,200		
02 공공운영비	241,141	227,365	13,776
1)공공요금 및 제세	95,399		
2)전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
2)상.하수도요금 2,000,000원*6월	12,000		
2)정화조 청소 1,285,000원*1회	1,285		
2)전기안전관리대행수수료 582,000원*12월	6,984		
2)무인경비관리대행수수료 290,000원*12월	3,480		
2)소방안전협의회 50,000원*1회	50		
2)도시가스배상책임보험료 100,000원*1회	100		
2)시설물 환경개선부담금 1,500,000원*2회	3,000		
2)교통유발부담금 2,500,000원*1회	2,500		
1)도시가스사용료 4,000,000원*4월	16,000		
1)시설장비유지비	20,340		
2)청사건물 유지보수비 2,500,000원*4회	10,000		
2)냉동기 오일교체 및 세척비 2,200,000원*1회	2,200		
2)승강기 유지보수비 180,000원*12월	2,160		
2)보일러 세관세척비 2,300,000원*1회	2,300		
2)소방시설 점검 및 수리 2,000,000원*1회	2,000		
2)주차장 이용시설물 유지관리비 150,000원*4분기	600		
2)결핵실 음압시설 점검 및 유지관리비 50,000원*12회	600		
2)결핵실 음압시설 필터 교체비 120,000원*4회	480		
1)시설물 정기점검	620		
2)보일러 검사 100,000원*1회	100		
2)냉동기 검사 250,000원*1회	250		
2)승강기 검사 150,000원*1회	150		
2)도시가스 검사 120,000원*1회	120		
1)청소관리 용역 2,266,279원*4명*12월	108,782		
307 민간이전	4,800	3,840	960
01 의료및구료비	4,800	3,840	960
1)의료폐기물 처리비 400,000원*12회	4,800		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)청사 유지보수 포괄비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
1)보건소 청사 가구 및 장비구입 포괄비 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량 관리	47,640	31,600	16,040
201 일반운영비	30,640	31,600	△960
02 공공운영비	30,640	31,600	△960
1)차량 유지비	28,440		
2)유류비 1,800,000원*12월	21,600		
2)세차및경정비 370,000원*12월	4,440		
2)차량수리비 200,000원*12월	2,400		
1)공공요금 및 제세	2,200		
2)자동차세 80,000원*13대	1,040		
2)자동차검사비 40,000원*13대	520		
2)환경개선부담금(자동차) 80,000원*4대*2회	640		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
1)방역차량구입비 17,000,000원*1대	17,000		
보건행정서비스 수준 향상	86,547	88,577	△2,030
203 업무추진비	11,070	11,070	0
03 시책추진업무추진비	11,070	11,070	0
1)보건행정지원 업무추진비 4,050,000원*1식	4,050		
1)보건소 대민활동(국) 업무추진비 7,020,000원*1식	7,020		
204 직무수행경비	61,200	61,200	0
03 특정업무경비	61,200	61,200	0
1)대민활동비(청경포함) 50,000원*102명*12월	61,200		
301 일반보상금	14,277	16,307	△2,030
08 사회복무요원보상금	14,277	16,307	△2,030
1)사회복무요원 보상금	14,277		
2)봉급 197,100원*2명*12월	4,731		
2)급식비 6,000원*5명*21일*12월	7,560		
2)교통비 2,700원*2명*21일*12월	1,361		
2)피복비 312,500원*2명	625		
급성감염병 예방관리	197,555	239,568	△42,013
	국 5,780		
	기 42,354		
	시 44,642		
	구 104,779		
방역관리 강화	102,623	142,636	△40,013
201 일반운영비	7,004	6,684	320
01 사무관리비	1,354	3,854	△2,500
1)피복비(방역) 180,000원*6명	1,080		
1)현수막 제작 54,800원*5개	274		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 급성감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,650	2,830	2,820
1)시설장비유지비	5,650		
2)방역장비유지보수비 30,000원*10대*5회	1,500		
2)유문등(모기포집기)관리비 30,000원*7월	210		
2)해충유인살충기 전기사용료 160,000원*7월	1,120		
2)해충유인살충기유지보수비 12,000원*30대*6월	2,160		
2)디지털모기측정기유지보수비 55,000원*2대*6월	660		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)방역활동 시책업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
206 재료비	48,819	48,952	△133
01 재료비	48,819	48,952	△133
1)살충소독약품	20,592		
2)방역용(법정 비측량 포함) 22,880원*500ℓ	11,440		
2)방역봉사대 및 자율방재단 지급 22,880원*400ℓ	9,152		
1)살균소독약품	2,270		
2)옥외용(벤젠류, 법정 비축량 포함) 8,910원*230ℓ	2,050		
2)옥내용(염소산류) 220,000원*1회	220		
1)해충 구제약품 2,200원*3,400세대	7,480		
1)방역기 가동 유류비(휘발유)	2,497		
2)연무차량 110,500원*6월*80%	531		
2)동력분무기 90,000원*6월*80%	432		
2)휴대용 7,100원*60일*80%	341		
2)자율방재단 지급용 7,100원*2회*6월*20개동*70%	1,193		
1)방역장비(하수구방역) 소모품	661		
2)열풍자바라(22π , 5m) 132,000원*4개	528		
2)밴드(25π) 330원*240개	80		
2)리듀서(동관, 연결관) 440원*120개	53		
1)수동식분무기 소모품 300,000원*1회	300		
1)연무소독 분사제	12,299		
2)보건소 방역용 49,000원*100일*55%	2,695		
2)자율방재단 지급용 49,000원*14일*20개동*70%	9,604		
1)안전장구	2,720		
2)방역용마스크(일회용) 1,500원*80명*16회	1,920		
2)면장갑 2,000원*400속	800		
301 일반보상금	16,800	14,000	2,800
11 기타보상금	16,800	14,000	2,800

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 급성감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자율방역봉사대 활동비 지원 7,000원*2회*4주*6월*2.5명*20개동	16,800		
307 민간이전	28,500	42,500	△14,000
02 민간경상사업보조	26,000	40,000	△14,000
1)자율방역봉사대운영지원(휘발유,분사제) 1,300,000원*20개동	26,000		
05 민간위탁금	2,500	2,500	0
1)재해대비 비상방역 용역 5,000원*500가구	2,500		
급성감염병 예방관리	5,648	5,648	0
	국 3,492		
	구 2,156		
201 일반운영비	3,948	3,948	0
	국 3,492		
	구 456		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
1)감염병관리FMTP교육 3,492,000원*1명	3,492		
	국 3,492		
02 공공운영비	456	456	0
1)핸드폰 사용료 38,000원*1대*12월	456		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)감염병예방관리지원 업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0
1)감염병예방 외래강사료 100,000원*2회	200		
에이즈 예방관리	84,708	84,708	0
	기 42,354		
	시 42,354		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)에이즈감염인 등록관리 업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
	기 750		
	시 750		
307 민간이전	83,208	83,208	0
	기 41,604		
	시 41,604		
01 의료및구료비	83,208	83,208	0
1)에이즈감염인 진료비 6,934,000원*12월	83,208		
	기 41,604		
	시 41,604		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 급성감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제1군 감염병환자격리치료비	1,000	3,000	△2,000
	국 500		
	시 500		
307 민간이전	1,000	3,000	△2,000
	국 500		
	시 500		
01 의료및구료비	1,000	3,000	△2,000
1)제1군 감염병환자 격리치료비 500,000원*2회	1,000		
	국 500		
	시 500		
감염병표본감시의료기관운영비	3,576	3,576	0
	국 1,788		
	시 1,788		
307 민간이전	3,576	3,576	0
	국 1,788		
	시 1,788		
02 민간경상사업보조	3,576	3,576	0
1)표본감시의료기관 보조 1,788,000원*2회	3,576		
	국 1,788		
	시 1,788		
감염병 건강관리	169,100	190,354	△21,254
	국 3,600		
	기 71,345		
	시 47,089		
	구 47,066		
결핵관리	22,810	22,810	0
201 일반운영비	260	260	0
01 사무관리비	260	260	0
1)결핵담당자 필수교육비 130,000원*2명	260		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)결핵이동검진 및 역학조사 업무추진비 800,000원*1식	800		
307 민간이전	21,750	21,750	0
01 의료및구료비	21,750	21,750	0
1)결핵이동검진비 2,900원*7,400명	21,460		
1)성병검진용 의료소모품비 72,500원*4분기	290		
국가결핵예방사업	142,690	167,544	△24,854
	기 71,345		
	시 47,089		
	구 24,256		
101 인건비	30,000	25,400	4,600
	기 15,000		
	시 9,900		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,100		
04 기간제근로자등보수		30,000	25,400	4,600
1)결핵(잠복)전담간호사 인건비 및 운영비(국비 50%,시비33%,구비17%) 30,000,000원*1명		30,000		
	기	15,000		
	시	9,900		
	구	5,100		
201 일반운영비		5,000	3,000	2,000
	기	2,500		
	시	1,650		
	구	850		
01 사무관리비		5,000	3,000	2,000
1)결핵홍보물 구입 1,000,000원*5회		5,000		
	기	2,500		
	시	1,650		
	구	850		
203 업무추진비		500	0	500
	기	250		
	시	165		
	구	85		
03 시책추진업무추진비		500	0	500
1)취약계층 잠복결핵검진 업무추진 25,000원*20회		500		
	기	250		
	시	165		
	구	85		
307 민간이전		87,190	131,144	△43,954
	기	43,595		
	시	28,774		
	구	14,821		
01 의료및구료비		87,190	131,144	△43,954
1)입원명령자 입원비 및 부양가족생계비 596,500원*4명		2,386		
	기	1,193		
	시	788		
	구	405		
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단비 21,491,000원*2회		42,982		
	기	21,491		
	시	14,184		
	구	7,307		
1)PPD시약 구매 18,500원*670개		12,395		
	기	6,197		
	시	4,090		
	구	2,108		
1)PPD시행 주사기 구매 100원*5,450개		545		
	기	273		
	시	180		
	구	92		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결핵약품 및 기자재 구매 66,260원*100명	6,626		
	기 3,313		
	시 2,187		
	구 1,126		
1)병의원접촉자검진(가족검진) 977,600원*10회	9,776		
	기 4,888		
	시 3,226		
	구 1,662		
1)취약계층 잠복결핵검진 6,240원*2,000명	12,480		
	기 6,240		
	시 4,119		
	구 2,121		
308 자치단체등이전	20,000	8,000	12,000
	기 10,000		
	시 6,600		
	구 3,400		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,000	8,000	12,000
1)입원명령 및 잠복결핵감염환자 지원비 5,000,000원*4회	20,000		
	기 10,000		
	시 6,600		
	구 3,400		
한센인피해사건 피해자 생활지원	3,600	0	3,600
	국 3,600		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
	국 3,600		
01 사회보장적수혜금	3,600	0	3,600
1)한센인피해사건 피해자 생활지원 150,000원*2명*12월	3,600		
	국 3,600		
행정운영경비(보건행정과)	8,466,680	8,227,173	239,507
인력운영비	8,225,615	7,988,278	237,337
인력운영비	8,053,907	7,827,984	225,923
101 인건비	6,573,612	6,371,591	202,021
01 보수	6,536,180	6,333,974	202,206
1)기본급	4,487,795		
2)소장	104,994		
3)4급 5,663,080원*1명*12월*103%	69,996		
3)4급 5,663,080원*1명*6월*103%	34,998		
2)일반직	3,712,398		
3)5급 4,238,100원*4명*12월*103%	209,532		
3)6급 3,533,200원*30명*12월*103%	1,310,111		
3)7급 2,994,100원*47명*12월*103%	1,739,333		
3)8급 2,190,000원*13명*12월*103%	351,890		
3)9급 1,642,900원*5명*12월*103%	101,532		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임기제	670,403		
3)5급(의사) 61,456,000원*6명*103%	379,799		
3)6급(의사) 51,880,000원*3명*103%	160,310		
3)7급(의료기술) 42,423,000원*1명*103%	43,696		
3)9급(의료기술) 28,025,000원*3명*103%	86,598		
1)상여수당	473,853		
2)대우공무원수당 3,712,398,000원*4.1%*49%	74,583		
2)정근수당 3,712,398,000원*1/12*90%	278,430		
2)정근수당가산금	120,840		
3)25년이상 130,000원*35명*12월	54,600		
3)20년이상 25년미만 110,000원*28명*12월	36,960		
3)15년이상 20년미만 80,000원*18명*12월	17,280		
3)10년이상 15년미만 60,000원*10명*12월	7,200		
3)5년이상 10년미만 50,000원*8명*12월	4,800		
1)가계보전수당	203,978		
2)가족수당	84,072		
3)배우자 40,000원*113명*70%*12월	37,968		
3)기타가족 20,000원*113명*170%*12월	46,104		
2)자녀학비보조수당 463,300원*113명*16%*4회	33,506		
2)육아휴직수당 800,000원*9명*12월	86,400		
1)특수근무수당	123,183		
2)위험근무수당	50,040		
3)갑종 50,000원*13명*12월	7,800		
3)을종 40,000원*88명*12월	42,240		
2)특수업무수당	73,143		
3)기술정보수당	4,680		
4)6,7급 30,000원*11명*12월	3,960		
4)8,9급 20,000원*3명*12월	720		
3)기술정보수당 가산금	1,800		
4)기사 30,000원*3명*12월	1,080		
4)산업기사 20,000원*3명*12월	720		
3)의료업무수당	62,847		
4)의무직 854,000원*2명*12월	20,496		
4)약무직 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호직 50,000원*33명*12월	19,800		
4)수의직 150,000원*1명*12월	1,800		
4)의료기술사 50,000원*11명*12월	6,600		
4)의사 5급 1,312,000원*6명	7,872		
4)의사 6급 973,000원*3명	2,919		
3)자동차운전수당 40,000원*4명*12월	1,920		
3)민원업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장려수당(통신기술유지보수) 38,000원*1명*12월	456		
1)관리업무수당	18,309		
2)5급 381,430원*4*12월	18,309		
1)초과근무수당	581,631		
2)6급 10,331원*55시간*30명*12월*85%	173,871		
2)7급 9,332원*55시간*47명*12월*85%	246,057		
2)8급 8,378원*55시간*13명*12월*85%	61,101		
2)9급 7,573원*55시간*5명*12월*85%	21,243		
2)임기제 670,403,000원*84%*42%*1/209*1.5*55시간*85%	79,359		
1)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
1)정액급식비 130,000원*116명*12월	180,960		
1)명절휴가비 3,712,398,000원*1/12*120%	371,240		
1)연가보상비	94,631		
2)연봉제(4급이상) 104,994,000원*78%*86%*1/12*1/30*9일	1,761		
2)연봉제(일반임기제) 670,403,000원*84%*86%*1/12*1/30*9일	12,108		
2)일반직 3,756,371,000원*86%*1/12*1/30*9일	80,762		
02 기타직보수	37,432	37,617	△185
1)청원경찰	37,432		
2)기본급 1,935,600원*103%*1명*12월	23,925		
2)정근수당 24,110,000원*1/12*100%	2,010		
2)정근수당 가산금 60,000원*1명*12월	720		
2)수당	10,217		
3)가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
3)가족수당(기타가족) 20,000원*2명*12월	480		
3)초과근무수당 7,641원*55시간*1명*12월*85%	4,287		
3)위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
3)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
3)명절휴가비 24,110,000원*1/12*120%	2,411		
3)연가보상비 24,110,000원*86%*1/12*1/30*9일	519		
2)고용보험부담금 37,309,000원*1.5%	560		
204 직무수행경비	218,940	216,660	2,280
02 직급보조비	218,940	216,660	2,280
1)직급보조비	218,940		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
2)6급 155,000원*30명*12월	55,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)7급 140,000원*47명*12월	78,960		
2)8급~9급,청경 105,000원*19명*12월	23,940		
2)임기제 5급(의사) 400,000원*6명*12월	28,800		
2)임기제 6급(의사) 250,000원*3명*12월	9,000		
2)임기제 7급(의료기술) 155,000원*1명*12월	1,860		
2)임기제 9급(의료기술) 105,000원*3명*12월	3,780		
304 연금부담금등	1,261,355	1,239,733	21,622
01 연금부담금	1,030,425	1,015,529	14,896
1)연금부담금 등	1,030,425		
2)연금부담금 6,840,613,000원*8.0%	547,250		
2)보전금 6,840,613,000원*3.621%	247,699		
2)퇴직수당부담금 6,840,613,000원*3.3133%	226,651		
2)재해보상부담금 6,840,613,000원*0.129%	8,825		
02 국민건강보험금	230,930	224,204	6,726
1)건강보험부담금	230,930		
2)건강보험부담금 7,141,114,000원*3.035%	216,733		
2)장기요양보험료 216,733,000원*6.55%	14,197		
인력운영비(보건행정과)	171,708	160,294	11,414
101 인건비	171,708	160,294	11,414
03 무기계약근로자보수	171,708	160,294	11,414
1)업무보조인력 인건비	151,904		
2)기본급 1,848,000원*3명*12월	66,528		
2)상여금 1,848,000원*3명*400%	22,176		
2)작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
2)근속수당 30,000원*6년*3명*12월	6,480		
2)시간외근무수당 70,000원*1.5*1/8*15시간*3명*12월	7,088		
2)휴일근무수당 70,000원*1.5*2일*3명*12월	7,560		
2)연차유급휴가수당 112,000원*3명*20일	6,720		
2)명절휴가비 1,848,000원*3명*150%	8,316		
2)여비 110,000원*3명*12월	3,960		
2)급식비 100,000원*3명*12월	3,600		
2)위생수당 50,000원*3명*12월	1,800		
2)가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
2)가계지원비 1,848,000원*3명*150%	8,316		
2)특수직무수당 80,000원*3명*12월	2,880		
2)대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
1)각종부담금등 부대경비	19,804		
2)국민건강보험부담금 151,904,000원*3.035%	4,611		
2)장기요양보험료 4,603,000원*6.55%	302		
2)국민연금부담금 151,904,000원*4.5%	6,836		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험부담금 151,904,000원*1.5%	2,279		
2)산재보험료 151,904,000원*2.13%	3,236		
2)유족보상금 151,904,000원*1%*1명	1,520		
2)체력단련비 20,000원*3명*2회	120		
2)건강검진비 200,000원*3명	600		
2)생일축하금 10,000원*3명	30		
2)명절,근로자의날 기념품 지급 30,000원*3명*3회	270		
기본경비	214,625	211,195	3,430
기본경비	214,625	211,195	3,430
201 일반운영비	93,365	90,265	3,100
01 사무관리비	67,580	64,480	3,100
1)사무용품 및 전산소모품 구입 500,000원*31명	15,500		
1)기본업무추진급량비 7,000원*31명*240식	52,080		
02 공공운영비	25,785	25,785	0
1)공공요금 및 제세	25,785		
2)나라장터 이용료 20,000원*20건	400		
2)업무용 이동전화 요금 100,000원*12월	1,200		
2)우편요금	24,185		
3)일반우편 300원*21,000건	6,300		
3)등기우편 1,930원*8,000건	15,440		
3)우편반송료 1,630원*1,500건	2,445		
202 여비	104,160	104,160	0
01 국내여비	104,160	104,160	0
1)기본업무추진여비 20,000원*31명*168일	104,160		
203 업무추진비	7,500	7,170	330
01 기관운영업무추진비	3,300	2,970	330
1)기관운영업무추진비 3,300,000원*1식	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1)직책급업무추진비	9,600		
2)보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
2)과장 100,000원*4명*12월	4,800		
기본경비(공통)	26,440	27,700	△1,260
기본경비(공통)	26,440	27,700	△1,260
201 일반운영비	9,240	10,500	△1,260
01 사무관리비	9,240	10,500	△1,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)열린보건소운영 및 특별사업추진 급량비 7,000원*5명*17일*12월	7,140		
1)을지연습 급량비 7,000원*100명*3식	2,100		
202 여비	17,200	17,200	0
01 국내여비	13,200	13,200	0
1)관외출장 20,000원*5명*2일*12월	2,400		
1)특별위생단속업무 추진 여비 20,000원*3명*15일*12월	10,800		
05 공무원 교육여비	4,000	4,000	0
1)보건의료위생 교육여비 100,000원*2명*20회	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 보건행정과 ~ 위생관리과

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	7,954,301	7,117,440	836,861
	국 963,578		
	기 1,269,034		
	시 2,703,710		
	구 3,017,979		
건강 증진	7,597,344	6,934,247	663,097
	국 900,658		
	기 1,269,034		
	시 2,684,834		
	구 2,742,818		
건강생활실천확산	1,099,269	1,039,560	59,709
	국 428,140		
	시 244,442		
	구 426,687		
대사증후군 조기발견 및 관리사업	232,000	170,368	61,632
	시 116,000		
	구 116,000		
101 인건비	173,440	117,520	55,920
	시 86,720		
	구 86,720		
04 기간제근로자등보수	173,440	117,520	55,920
1)대사증후군 센터 운영 기간제근로자 인건비 1,960,000원*8명*11월	172,480		
	시 86,240		
	구 86,240		
1)대사증후군 센터 근로자 피복비 60,000원*8명*2계절	960		
	시 480		
	구 480		
201 일반운영비	24,200	22,500	1,700
	시 12,100		
	구 12,100		
01 사무관리비	19,260	17,260	2,000
1)대사증후군 실무자 전문교육비(서울시 공통) 1,700,000원*1회	1,700		
	시 850		
	구 850		
1)출장검진용 차량 임차료 460,000원*12월	5,520		
	시 2,760		
	구 2,760		
1)대사증후군 관리를 위한 운동소모품 구매 2,000원*2,000개	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
1)대사증후군 교육교재 1,000원*4,000부	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
1)인바디프린터용지 100,000원*10박스	1,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
	구 500		
1)POCT기기 프린터용지 30,000원*40개	1,200		
	시 600		
	구 600		
1)대사증후군 결과지 200원*7,200부	1,440		
	시 720		
	구 720		
1)대사증후군센터 사무용품 100,000원*4회	400		
	시 200		
	구 200		
02 공공운영비	3,900	4,200	△300
1)차량유지비 등 75,000원*12월	900		
	시 450		
	구 450		
1)대사증후군시스템 D/B유지비(서울시 공통) 3,000,000원*1년	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
03 행사운영비	1,040	1,040	0
1)대사증후군 영양교육 강사비 및 재료구입 260,000원*4회	1,040		
	시 520		
	구 520		
203 업무추진비	2,000	400	1,600
	시 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	400	1,600
1)프로그램운영 운영비 20,000원*10회	200		
	시 100		
	구 100		
1)대사증후군 업무관련 간담회비 300,000원*6회	1,800		
	시 900		
	구 900		
307 민간이전	32,360	29,948	2,412
	시 16,180		
	구 16,180		
01 의료및구료비	32,360	29,948	2,412
1)검사시약 및 의료소모품 구입 32,360,000원*1식	32,360		
	시 16,180		
	구 16,180		
GOOD BYE! 간접흡연	2,260	5,260	△3,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)간접흡연 홍보물 등 제작 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)간접흡연관리 업무추진비 42,000원*30회	1,260		
건강도시	4,080	4,080	0
201 일반운영비	3,580	3,580	0
01 사무관리비	3,580	3,580	0
1)일반수용비	2,700		
2)건강도시연맹 연회비 700,000원*1회	700		
2)대한민국 건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
1)운영수당	560		
2)건강도시운영위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
1)건강도시 총회 및 워크숍 등록비 40,000원*2명*4회	320		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)건강도시 조성 업무추진 500,000원*1식	500		
통합건강증진사업	536,280	656,558	△120,278
	국 268,140		
	시 80,442		
	구 187,698		
101 인건비	160,896	335,640	△174,744
	국 80,448		
	시 24,134		
	구 56,314		
04 기간제근로자등보수	160,896	335,640	△174,744
1)건강생활실천사업 기간제 근로자 인건비 1,900,000원*2명*12월	45,600		
	국 22,800		
	시 6,840		
	구 15,960		
1)영양플러스사업 기간제 근로자 인건비 1,900,000원*2명*12월	45,600		
	국 22,800		
	시 6,840		
	구 15,960		
1)방문건강관리사업 기간제 근로자 인건비 1,936,000원*6명*6개월	69,696		
	국 34,848		
	시 10,454		
	구 24,394		
201 일반운영비	40,748	34,300	6,448
	국 20,374		
	시 6,112		
	구 14,262		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,348	26,500	848
1)신체활동 늘이기운동보조 소모품 5,000원*500개	2,500		
국	1,250		
시	375		
구	875		
1)신체활동 및 비만사업 홍보물품 4,000원*450개	1,800		
국	900		
시	270		
구	630		
1)운동처방실 사무용품 100,000원*2회	200		
국	100		
시	30		
구	70		
1)교육용 책자 및 홍보물품(영양,운동,비만) 1,250,000원*2종	2,500		
국	1,250		
시	375		
구	875		
1)절주사업 홍보물 등 1,738,000원*1식	1,738		
국	869		
시	261		
구	608		
1)영양플러스 빈혈검사 재료비 및 사무용품 200,000원*4종	800		
국	400		
시	120		
구	280		
1)기간제 근로자 전문교육지원 240,000원*25명	6,000		
국	3,000		
시	900		
구	2,100		
1)아토피 피부염 관리용품 구매 10,000원*200개	2,000		
국	1,000		
시	300		
구	700		
1)모유수유 및 모자보건사업 홍보 185,000원*10회	1,850		
국	925		
시	277		
구	648		
1)방문건강관리 교육자료 인쇄비 및 사무용품 등 구입 1,500,000원*2종	3,000		
국	1,500		
시	450		
구	1,050		
1)방문건강관리사업 홍보물 제작 1,500,000원*2종	3,000		
국	1,500		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	450		
	구	1,050		
1)심뇌혈관질환 교육용 홍보물품 1,960원*1,000개		1,960		
	국	980		
	시	294		
	구	686		
03 행사운영비		13,400	7,800	5,600
1)아토피 교실 강사료 및 재료비 100,000원*30회		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)모유수유교실 강사료 등 150,000원*20회		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)심뇌혈관질환예방관리 강사비 110,000원*64회		7,040		
	국	3,520		
	시	1,056		
	구	2,464		
1)모유수유교실 현수막 등 36,000원*10회		360		
	국	180		
	시	54		
	구	126		
203 업무추진비		4,200	3,082	1,118
	국	2,100		
	시	630		
	구	1,470		
03 시책추진업무추진비		4,200	3,082	1,118
1)신체활동 비만사업 간담회 100,000원*5회		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
1)영양플러스사업 프로그램 운영 등 20,000원*35회		700		
	국	350		
	시	105		
	구	245		
1)모유수유교실 운영 등 1,200,000원*1식		1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
1)방문건강관리사업 사례관리 및 간담회 운영 100,000원*8회		800		
	국	400		
	시	120		
	구	280		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)심뇌혈관질환 예방관리 프로그램 운영 20,000원*50회		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
301 일반보상금		176,880	172,380	4,500
	국	88,440		
	시	26,532		
	구	61,908		
01 사회보장적수혜금		176,880	172,380	4,500
1)영양플러스 보충식품 공급비 67,000원*220명*12월		176,880		
	국	88,440		
	시	26,532		
	구	61,908		
307 민간이전		153,556	111,156	42,400
	국	76,778		
	시	23,034		
	구	53,744		
01 의료및구료비		118,556	94,156	24,400
1)철분제 구입 6,100원*12,000통		73,200		
	국	36,600		
	시	10,980		
	구	25,620		
1)엽산제 구입 3,416원*3,500통		11,956		
	국	5,978		
	시	1,794		
	구	4,184		
1)태아기형아 검사 24,000원*250명		6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)가임여성 및 임산부 풍진검사 12,000원*1,200명		14,400		
	국	7,200		
	시	2,160		
	구	5,040		
1)임신성 당뇨검사 1,000,000원*1식		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
1)전동유축기 100,000원*30대		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)방문건강관리 영양제 및 의료소모품 구입 3,000,000원*3회		9,000		
	국	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		35,000	17,000	18,000
1)치매원인 확진검사비	100,000원*170명	17,000		
	국	8,500		
	시	2,550		
	구	5,950		
1)치매지원센터 사업비	1,500,000원*12개월	18,000		
	국	9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
국가금연지원서비스		320,000	199,200	120,800
	국	160,000		
	시	48,000		
	구	112,000		
101 인건비		96,000	66,960	29,040
	국	48,000		
	시	14,400		
	구	33,600		
04 기간제근로자등보수		96,000	66,960	29,040
1)금연클리닉 인건비	2,000,000원*4명*12개월	96,000		
	국	48,000		
	시	14,400		
	구	33,600		
201 일반운영비		66,600	26,240	40,360
	국	33,300		
	시	9,990		
	구	23,310		
01 사무관리비		57,340	23,760	33,580
1)금연구역 표지판, 현수막 등 구매	30,000원*3종*100부	9,000		
	국	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
1)금연시설 안내 스티커 등 구매	2,500,000원*5종	12,500		
	국	6,250		
	시	1,875		
	구	4,375		
1)금연사업 홍보물 구매	3,000,000원*4종	12,000		
	국	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
1)금연지도원 운영비	100,000원*13명	1,300		
	국	650		
	시	195		
	구	455		
1)니코틴 검사지 구매	10,000원*100개	1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)C0측정용 마우스피스 구매 15,000원*120박스		1,800		
	국	900		
	시	270		
	구	630		
1)행동요법제 구매 3,290,000원*3종*2회		19,740		
	국	9,870		
	시	2,961		
	구	6,909		
02 공공운영비		1,260	480	780
1)PDA(과태료부과기)요금 20,000원*2대*12개월		480		
	국	240		
	시	72		
	구	168		
1)금연지도원 단체상해보험 가입 보험료 60,000원*13명		780		
	국	390		
	시	117		
	구	273		
03 행사운영비		8,000	2,000	6,000
1)금연교육 강사비 100,000원*80회		8,000		
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
202 여비		4,800	0	4,800
	국	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
01 국내여비		4,800	0	4,800
1)금연클리닉 출장 및 사업추진 여비 100,000원*4명*12개월		4,800		
	국	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)금연사업 회의 및 평가회 등 100,000원*10회		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
301 일반보상금		15,600	9,000	6,600
	국	7,800		
	시	2,340		
	구	5,460		
11 기타보상금		15,600	9,000	6,600
1)금연지도원 활동수당 40,000원*13명*30일		15,600		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,800		
	시 2,340		
	구 5,460		
307 민간이전	132,000	90,000	42,000
	국 66,000		
	시 19,800		
	구 46,200		
01 의료및구료비	132,000	90,000	42,000
1)금연보조제 구입 6,000,000원*22회	132,000		
	국 66,000		
	시 19,800		
	구 46,200		
405 자산취득비	4,000	6,000	△2,000
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
01 자산및물품취득비	4,000	6,000	△2,000
1)PDA 단말기 구매 2,000,000원*2대	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
건강관리서비스 지원	4,649	4,094	555
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)건강관리지원 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	3,649	4,094	△445
08 사회복무요원보상금	3,649	4,094	△445
1)급식비 6,000원*2명*21일*12월	3,024		
1)피복비 312,500원*2명	625		
모자보건 건강관리	2,963,445	2,423,219	540,226
	국 363,540		
	기 645,375		
	시 987,265		
	구 967,265		
산모신생아 건강관리 지원사업	545,018	522,200	22,818
	국 272,509		
	시 136,255		
	구 136,254		
307 민간이전	545,018	522,200	22,818
	국 272,509		
	시 136,255		
	구 136,254		
05 민간위탁금	545,018	522,200	22,818
1)산모신생아 건강관리지원 사업(국비50%,시비25%,구비25%)	545,018		
	국 272,509		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 136,255		
	구 136,254		
영유아건강검진사업	9,440	12,923	△3,483
	기 4,720		
	시 2,360		
	구 2,360		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)영유아건강검진 홍보비(기금50%,시비25%,구비25%) 2,000원*1,000매	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	7,440	10,923	△3,483
	기 3,720		
	시 1,860		
	구 1,860		
01 의료및구료비	7,440	10,923	△3,483
1)영유아건강검진 사업비(기금50%,시비25%,구비25%)	5,200		
	기 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
1)발달장애의심아동확진비(기금50%,시비25%,구비25%) 2,240,000원*1식	2,240		
	기 1,120		
	시 560		
	구 560		
모성아동 건강지원사업	1,490,013	1,178,597	311,416
	기 447,967		
	시 521,023		
	구 521,023		
101 인건비	42,520	42,497	23
	기 12,760		
	시 14,880		
	구 14,880		
04 기간제근로자등보수	42,520	42,497	23
1)난임부부 보조인력 인건비(국비30%,시비35%,구비35%) 42,520,000원*1식	42,520		
	기 12,760		
	시 14,880		
	구 14,880		
307 민간이전	1,447,493	1,136,100	311,393
	기 435,207		
	시 506,143		
	구 506,143		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		1,447,493	1,136,100	311,393
1)난임부부지원 체외수정(국비30%,시비35%,구비35%) 1,065,931,000원*1식		1,065,931		
	기	319,783		
	시	373,074		
	구	373,074		
1)난임부부지원 인공수정(국비30%,시비35%,구비35%) 259,494,000원*1식		259,494		
	기	77,844		
	시	90,825		
	구	90,825		
1)표준모자보건수첩(국비30%,시비35%,구비35%) 5,268,000원*1식		5,268		
	기	1,580		
	시	1,844		
	구	1,844		
1)청소년산모 임신출산지원(국비50%,시비25%,구비25%) 1,200,000원*4명		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
1)고위험임산부 의료비지원(국비30%,시비35%,구비35%) 112,000,000원*1식		112,000		
	기	33,600		
	시	39,200		
	구	39,200		
영유아사전예방적건강관리사업		642,291	642,289	2
	기	192,688		
	시	224,801		
	구	224,802		
307 민간이전		642,291	642,289	2
	기	192,688		
	시	224,801		
	구	224,802		
01 의료및구료비		642,291	642,289	2
1)선천성대사이상검사및환아관리(기금30%,시비35%,구비35%) 92,083원*2,000명		184,166		
	기	55,250		
	시	64,458		
	구	64,458		
1)신생아청각선별검사(기금30%,시비35%,구비35%) 28,878원*500명		14,439		
	기	4,332		
	시	5,053		
	구	5,054		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비(기금30%,시비35%,구비35%) 4,436,860원*100명		443,686		
	기	133,106		
	시	155,290		
	구	155,290		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아발달지원서비스	40,000	40,000	0
	국 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	국 20,000		
	시 20,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
1)영유아발달지원서비스(국비50%,시비50%) 160,000원*50명*5월	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업	236,683	0	236,683
	국 71,031		
	시 82,826		
	구 82,826		
307 민간이전	236,683	0	236,683
	국 71,031		
	시 82,826		
	구 82,826		
05 민간위탁금	236,683	0	236,683
1)기저귀 지원사업 222,001,000원*1식	222,001		
	국 66,627		
	시 77,687		
	구 77,687		
1)조제분유 지원사업 14,682,000원*1식	14,682		
	국 4,404		
	시 5,139		
	구 5,139		
취약계층 보건서비스 제공	3,534,630	3,471,468	63,162
	국 108,978		
	기 623,659		
	시 1,453,127		
	구 1,348,866		
희귀난치성질환자 의료비지원사업	1,020,000	1,000,000	20,000
	기 306,000		
	시 357,000		
	구 357,000		
308 자치단체등이전	1,020,000	1,000,000	20,000
	기 306,000		
	시 357,000		
	구 357,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,020,000	1,000,000	20,000
1)희귀난치성질환자 의료비 지원(기금30%, 시비35%,구비35%)	1,020,000		
	기 306,000		
	시 357,000		
	구 357,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가암검진사업	420,000	420,000	0
	기 126,000		
	시 147,000		
	구 147,000		
308 자치단체등이전	420,000	420,000	0
	기 126,000		
	시 147,000		
	구 147,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	420,000	420,000	0
1)국가암검진사업(국비30%,시비35%,구비35%) 420,000,000원*1식	420,000		
	기 126,000		
	시 147,000		
	구 147,000		
암환자의료비지원사업	560,000	580,000	△20,000
	기 168,000		
	시 196,000		
	구 196,000		
307 민간이전	560,000	580,000	△20,000
	기 168,000		
	시 196,000		
	구 196,000		
01 의료및구료비	560,000	580,000	△20,000
1)암환자의료비지원(국비30%,시비35%,구비35%) 560,000,000원*1식	560,000		
	기 168,000		
	시 196,000		
	구 196,000		
재가암관리사업	22,996	22,996	0
	국 11,498		
	시 5,749		
	구 5,749		
201 일반운영비	600	1,300	△700
	국 400		
	시 200		
03 행사운영비	600	1,300	△700
1)재가암자조관리 교실 행사운영비 150,000원*4회	600		
	국 400		
	시 200		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
1)재가암자조관리 업무추진 200,000원*1식	200		
307 민간이전	22,196	21,696	500
	국 11,098		
	시 5,549		
	구 5,549		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		22,196	21,696	500
1)영양식이 및 영양제 구매 1,520,000원*10회		15,200		
	국	7,600		
	시	3,800		
	구	3,800		
1)혈당 스틱 등 의료소모품 구입 6,996,000원*1회		6,996		
	국	3,498		
	시	1,749		
	구	1,749		
정신건강증진센터운영		569,416	574,582	△5,166
	시	284,708		
	구	284,708		
307 민간이전		569,416	574,582	△5,166
	시	284,708		
	구	284,708		
05 민간위탁금		569,416	574,582	△5,166
1)정신건강증진센터 인건비(시비50% 구비50%)		486,672		
	시	243,336		
	구	243,336		
1)정신건강증진센터 프로그램비(시비50%, 구비50%)		37,200		
	시	18,600		
	구	18,600		
1)정신건강증진센터 운영비(시비50%, 구비50%)		45,544		
	시	22,772		
	구	22,772		
아동청소년 정신보건사업		50,000	50,000	0
	국	25,000		
	구	25,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	국	25,000		
	구	25,000		
05 민간위탁금		50,000	50,000	0
1)아동청소년정신보건사업 인건비(국비50%, 구비50%) 35,748,000원*1식		35,748		
	국	17,874		
	구	17,874		
1)아동청소년정신보건사업 관리비(국비50%, 구비50%)		2,830		
	국	1,415		
	구	1,415		
1)아동청소년정신보건사업 사업비(국비50%, 구비50%) 11,422,000원*1식		11,422		
	국	5,711		
	구	5,711		
지역사회기반 자살예방사업		110,000	100,000	10,000
	시	110,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	74,400	64,800	9,600
	시 74,400		
04 기간제근로자등보수	74,400	64,800	9,600
1)자살예방기간제근로자 인건비 및 퇴직금 2,950,000원*2명*12개월	70,800		
	시 70,800		
1)자살예방기간제근로자 위기 상담 지원 수당 150,000원*2명*12개월	3,600		
	시 3,600		
201 일반운영비	17,280	20,800	△3,520
	시 17,280		
01 사무관리비	8,400	11,800	△3,400
1)사무용품 및 소모품 등 구입(시비100%) 140,000원*10종	1,400		
	시 1,400		
1)현수막 및 홍보물 등 구입(시비100%) 700,000원*10종	7,000		
	시 7,000		
03 행사운영비	8,880	9,000	△120
1) 힐링프로그램 및 교육관련 강사비 및 재료비(시비100%) 300,000원*10식	3,000		
	시 3,000		
1) 자살예방관련 행사 및 회의 운영(시비100%) 288,000원*10회	2,880		
	시 2,880		
1) 학교중심 자살예방 사업 강사비 및 프로그램비 150,000원*20회	3,000		
	시 3,000		
202 여비	5,280	4,800	480
	시 5,280		
01 국내여비	5,280	4,800	480
1)관외출장 및 특별사업추진 여비(시비100%) 220,000원*2명*12월	5,280		
	시 5,280		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
	시 1,500		
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
1)자살예방사업 업무추진비(시비100%) 100,000원*15회	1,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	9,540	2,600	6,940
	시 9,540		
09 행사실비보상금	9,540	2,600	6,940
1)동별 자살예방지킴이 주민 돌봄 조직 활동비(시비100%) 20,000원*30명*12개월	7,200		
	시 7,200		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)힐링프로그램 교육 치유밥상 30명*6,500원*12회	2,340		
	시 2,340		
307 민간이전	2,000	5,000	△3,000
	시 2,000		
05 민간위탁금	2,000	5,000	△3,000
1)자살시도자 및 유족 강사비 및 프로그램(시비 100%) 200,000원*10회	2,000		
	시 2,000		
정신질환자 토탈케어서비스	102,960	102,960	0
	국 51,480		
	시 51,480		
307 민간이전	102,960	102,960	0
	국 51,480		
	시 51,480		
05 민간위탁금	102,960	102,960	0
1)정신질환자 토탈케어 서비스(국비50%, 시비50%) 180,000원*572명	102,960		
	국 51,480		
	시 51,480		
정신보건심의(심판)위원회 운영	3,630	3,630	0
201 일반운영비	3,330	3,330	0
01 사무관리비	3,330	3,330	0
1)현수막 등 제작 50,000원*4개*90%	180		
1)위원회 운영수당	3,150		
2)심판위원회 수당 70,000원*5명*8회*90%	2,520		
2)심의위원회 수당 70,000원*5명*2회*90%	630		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)정신보건심의(심판)위원회 업무추진 150,000원*2회	300		
만성질환 예방관리	47,318	48,040	△722
	기 23,659		
	시 11,830		
	구 11,829		
201 일반운영비	250	250	0
	기 125		
	시 63		
	구 62		
01 사무관리비	250	250	0
1)홍보용품 및 사무용품 구매 등 2,000원*125명	250		
	기 125		
	시 63		
	구 62		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	250	250	0
	기 125		
	시 62		
	구 63		
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)간담회 및 업무추진비 250,000원*1식	250		
	기 125		
	시 62		
	구 63		
307 민간이전	46,818	47,540	△722
	기 23,409		
	시 11,705		
	구 11,704		
05 민간위탁금	46,818	47,540	△722
1)만성질환 예방관리 민간위탁금 46,818,000원*1식	46,818		
	기 23,409		
	시 11,705		
	구 11,704		
치매지원센터 운영	550,310	509,260	41,050
	시 264,860		
	구 285,450		
201 일반운영비	40,450	0	40,450
01 사무관리비	40,450	0	40,450
1)치매지원센터 임대료 40,000,000원*1회	40,000		
1)치매지원센터 민간위탁 심사위원회 수당 70,000원*5명	350		
1)민간위탁 협약 공증 수수료 100,000원*1회	100		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)시책추진 업무추진비	600		
2) 치매지원센터 민간위탁 심사위원회 업무추진비 100,000원*1회	100		
2)치매관리사업 업무추진비 250,000원*2회	500		
307 민간이전	509,260	509,260	0
	시 264,860		
	구 244,400		
05 민간위탁금	509,260	509,260	0
1)치매지원센터 인건비(시비50%,구비50%) 2,630,555원*12명*12월	378,800		
	시 189,400		
	구 189,400		
1)치매지원센터 운영비(시비50%,구비50%) 55,000,000원*1식	55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)치매지원센터 종사자 복지수당(시비100%) 170,500원*10명*12개월	20,460		
	시 20,460		
1)치매지원센터 사업비(시비50%, 구비50%) 55,000,000원*1식	55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
치매치료관리비 지원	70,000	60,000	10,000
	국 21,000		
	시 24,500		
	구 24,500		
308 자치단체등이전	70,000	60,000	10,000
	국 21,000		
	시 24,500		
	구 24,500		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	70,000	60,000	10,000
1)치매치료관리비지원(국비30%,시비35%,구비35%) 70,000,000원*1식	70,000		
	국 21,000		
	시 24,500		
	구 24,500		
청소년 게임 중독 예방사업	8,000	0	8,000
201 일반운영비	7,140	0	7,140
01 사무관리비	2,140	0	2,140
1) 홍보물 및 교육 책자 214,000원*10종	2,140		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1) 고위험 청소년 가족 캠프 운영 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1) 고위험 청소년 유관기관 회의 50,000원*10회	500		
301 일반보상금	360	0	360
09 행사실비보상금	360	0	360
1) 고위험 청소년 문화 행사 급량비 및 교통비 5,000원*6명*12회	360		
행정운영경비(건강관리과)	356,957	183,193	173,764
	국 62,920		
	시 18,876		
	구 275,161		
기본경비	155,096	143,216	11,880
기본경비	155,096	143,216	11,880
201 일반운영비	65,896	61,736	4,160
01 사무관리비	63,396	59,236	4,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 400,000원*25명	10,000		
1)기본업무추진급량비 7,000원*25명*240식	42,000		
1)위탁교육비	2,180		
2)간호사 보수교육비 40,000원*32명	1,280		
2)보건사업실무자 교육비 50,000원*20명*90%	900		
1)피복비	9,216		
2)간호사 제복(하복) 250,000원*32명*90%	7,200		
2)간호사 근무화 70,000원*32명*90%	2,016		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
1)의료기기 장비 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
1)보건교육용 장비 유지비 500,000원*1식	500		
202 여비	84,000	77,280	6,720
01 국내여비	84,000	77,280	6,720
1)기본업무추진 여비 20,000원*25명*168일	84,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)대사증후군센터 노트북컴퓨터 구매 1,000,000원*1식	1,000		
인력운영비	201,861	39,977	161,884
	국 62,920		
	시 18,876		
	구 120,065		
인력운영비	201,861	39,977	161,884
	국 62,920		
	시 18,876		
	구 120,065		
101 인건비	201,861	39,977	161,884
	국 62,920		
	시 18,876		
	구 120,065		
03 무기계약근로자보수	201,861	0	201,861
1)통합방문 공무직 인부임	125,496		
2)기본급 2호봉 10,287,000원*3명	30,861		
	국 15,431		
	시 4,629		
	구 10,801		
2)기본급 3호봉 11,123,000원*2명	22,246		
	국 11,123		
	시 3,337		
	구 7,786		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업장려수당	70,000원*5명*12월	4,200		
		국 2,100		
		시 630		
		구 1,470		
2)대민수당	50,000원*5명*12월	3,000		
		국 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
2)위생수당	50,000원*5명*12월	3,000		
		국 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
2)급식비	100,000원*5명*12월	6,000		
		국 3,000		
		시 900		
		구 2,100		
2)여비	110,000원*5명*12월	6,600		
		국 3,300		
		시 990		
		구 2,310		
2)특수직무수당	80,000원*5명*12월	4,800		
		국 2,400		
		시 720		
		구 1,680		
2)가계보조금 2호봉	1,286,000원*3명	3,858		
		국 1,929		
		시 579		
		구 1,350		
2)가계보조금 3호봉	1,390,000원*2명	2,780		
		국 1,390		
		시 417		
		구 973		
2)상여금 2호봉	3,429,000원*3명	10,287		
		국 5,143		
		시 1,543		
		구 3,601		
2)상여금 3호봉	3,708,000원*2명	7,416		
		국 3,708		
		시 1,112		
		구 2,596		
2)명절휴가비	1,088,000원*4명	4,352		
		국 2,176		
		시 653		
		구 1,523		
2)명절휴가비	2,286,000원*1명	2,286		
2)가족수당	배우자 40,000원*2명*12월	960		
		국 480		
		시 144		
		구 336		
2)연가보상비 2호봉	62,000원*3명*15일	2,790		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 3호봉	65,000원*2명*15일	1,950		
2)초과수당	1,622,000원*5명	8,110		
1)보험료 및 국민연금		15,480		
2)국민연금 부담금	112,646,000원*4.5%	5,070		
		국 2,535		
		시 761		
		구 1,774		
2)국민건강보험 부담금	112,646,000원*3.6%	4,056		
		국 2,028		
		시 608		
		구 1,420		
2)장기요양보험료	4,055,000원*6.65%	270		
		국 135		
		시 41		
		구 94		
2)산업재해보상 보험금	112,646,000원*3.9%	4,394		
		국 2,197		
		시 659		
		구 1,538		
2)고용보험	112,646,000원*1.5%	1,690		
		국 845		
		시 253		
		구 592		
1)피복비	150,000원*5명*2착	1,500		
1)체력단련비	20,000원*5명*2회	200		
1)퇴직급여 충당금	2,000,000원*5명	10,000		
1)찾아가는 동주민센터 어르신 방문간호사		37,834		
2)초과수당	9,008원*35시간*6개월*20명	37,834		
1)영유아 방문간호사		11,351		
2)초과수당	9,008원*35시간*6개월*6명	11,351		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 보건행정과 ~ 위생관리과

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료
단위: 구민진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	1,165,896	1,014,161	151,735
	국 87,808		
	기 102,390		
	시 83,449		
	구 892,249		
건강한 미래를 약속하는 선진의료	948,996	802,821	146,175
	국 87,808		
	기 102,390		
	시 83,449		
	구 675,349		
구민진료	416,839	374,563	42,276
	국 27,950		
	시 8,385		
	구 380,504		
환자관리	44,313	44,963	△650
201 일반운영비	10,890	10,198	692
01 사무관리비	9,690	8,998	692
1)인쇄물 제작	1,390		
2)약봉투 100원*10,000매	1,000		
2)약포장지 10,000원*2대*12월	240		
2)의약무관리 홍보물품 30원*5,000매	150		
1)의료법,약사법 관련 법령집 구입 25,000원*4권	100		
1)진료실 소모품비 300,000원*4실	1,200		
1)진료실 환경개선비 250,000원*4실	1,000		
1)위탁교육비	1,500		
2)의사보수교육비 100,000원*11명	1,100		
2)약사보수교육비 100,000원*4명	400		
1)피복비	1,800		
2)가운(의사,약사,의료기사,치위생사) 60,000원*30명	1,800		
1)의료대책반 당직비 60,000원*5명*9일	2,700		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)진료실 시설장비유지비 300,000원*4실	1,200		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)시책추진업무추진비	3,800		
2)의약관련 업무추진비 1,900,000원*1식	1,900		
2)구강사업관련 업무추진비 1,900,000원*1식	1,900		
301 일반보상금	8,498	10,140	△1,642
08 사회복무요원보상금	8,498	10,140	△1,642
1)급식비 6,000원*21일*5명*12월	7,560		
1)피복비 312,500원*3명	938		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료
단위: 구민진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	21,125	20,825	300
01 의료및구료비	21,125	20,825	300
1)약품비	21,125		
2)한방약품비	13,575		
3)가미소요산 500원*50일	25		
3)갈근탕 300원*500일	150		
3)구미강활탕 600원*4,000일	2,400		
3)반하백출천마탕 700원*50일	35		
3)보중익기탕 600원*1,300일	780		
3)삼소음 700원*700일	490		
3)삼출건비탕 700원*1,200일	840		
3)소청룡탕 600원*3,500일	2,100		
3)시호계지탕 800원*50일	40		
3)오적산 600원*1,300일	780		
3)이진탕 300원*1,000일	300		
3)조위승기탕 300원*2,000일	600		
3)청상견통탕 700원*50일	35		
3)팔물탕 800원*1,000일	800		
3)향사평위산 400원*5,000일	2,000		
3)황련해독탕 400원*300일	120		
3)한방침 13,000원*160일	2,080		
2)의약분업예외환자(방문진료 약품 등)	7,550		
3)방문진료 및 검진실 약품 등 131,000원*50종	6,550		
3)행사지원 약품 100,000원*10회	1,000		
응급의료사업	5,412	5,412	0
201 일반운영비	5,412	5,412	0
01 사무관리비	5,412	5,412	0
1)교육기자재 및 소모품 구입	5,412		
2)자동제세동기 배터리 550,000원*2대	1,100		
2)자동제세동기 패치 55,000원*66대	3,630		
2)교육기자재(페이스쉴드) 구입 170,500원*4상자	682		
화곡보건분소운영	90,244	90,152	92
101 인건비	55,620	55,620	0
04 기간제근로자등보수	55,620	55,620	0
1)기간제근로자 18,540,000원*3명	55,620		
201 일반운영비	34,624	34,532	92
01 사무관리비	6,684	6,592	92
1)사무용품 및 행정장비소모품구매 300,000원*12회	3,600		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료
단위: 구민진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)쓰레기봉투	924		
2)쓰레기봉투 20L 380원*90장*12월	411		
2)쓰레기봉투 50L 950원*45장*12월	513		
1)청사환경관리용품 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	27,940	27,940	0
1)공공요금및 제세	23,540		
2)일반전화요금 20,000원*12월	240		
2)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)상하수도요금 800,000원*6월	4,800		
2)전기안전점검대행수수료 200,000원*12월	2,400		
2)무인경비대행수수료 200,000원*12월	2,400		
2)정화조청소 500,000원*1회	500		
2)소방점검수수료 600,000원*1회	600		
2)소방대상물 작동기능 점검비 600,000원*1회	600		
1)시설장비유지비	4,400		
2)장비유지관리비 1,000,000원*1회	1,000		
2)건물유지관리비 1,000,000원*1회	1,000		
2)물품유지관리비 100,000원*12회	1,200		
2)승강기유지관리비 100,000원*12회	1,200		
장기기증 활성화 사업	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
1)장기기증 사망자 위로금 500,000원*6명	3,000		
한의약건강증진사업	34,500	40,184	△5,684
	국 17,250		
	시 5,175		
	구 12,075		
101 인건비	19,000	18,000	1,000
	국 9,500		
	시 2,850		
	구 6,650		
04 기간제근로자등보수	19,000	18,000	1,000
1)기간제 근로자 인건비(국비50%,시비15%,구비35%) 1,900,000원*1명*10월	19,000		
	국 9,500		
	시 2,850		
	구 6,650		
201 일반운영비	14,500	6,995	7,505
	국 7,250		
	시 2,175		
	구 5,075		
01 사무관리비	3,000	4,995	△1,995

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료
단위: 구민진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교재제작비(국비50%,시비15%,구비35%) 8,933원*300부*1회	2,680		
	국 1,340		
	시 402		
	구 938		
1)기간제근로자 가운(국비50%,시비15%,구비35%) 60,000원*1명*2회	120		
	국 60		
	시 18		
	구 42		
1)필기구 등 사무용 잡품비(국비50%,시비15%,구비35%) 100,000원*2회	200		
	국 100		
	시 30		
	구 70		
03 행사운영비	11,500	2,000	9,500
1)행사물품 구매(국비50%,시비15%,구비35%)	11,500		
2)자운고 제작 재료비 500,000원*1식	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
2)행사재료 구입비 11,000,000원*1식	11,000		
	국 5,500		
	시 1,650		
	구 3,850		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)한의약건강증진 간담회 1,000,000원*1식	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
지역아동센터 한방주치의 및 환경개선	21,400	24,000	△2,600
	국 10,700		
	시 3,210		
	구 7,490		
101 인건비	19,000	18,000	1,000
	국 9,500		
	시 2,850		
	구 6,650		
04 기간제근로자등보수	19,000	18,000	1,000
1)기간제 근로자 인건비(국비50%,시비15%,구비35%) 1,900,000원*1명*10월	19,000		
	국 9,500		
	시 2,850		
	구 6,650		
203 업무추진비	600	800	△200

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료
단위: 구민진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 300		
	시 90		
	구 210		
03 시책추진업무추진비	600	800	△200
1)지역아동센터장 등 간담회(국비50%,시비15%, 구비35%) 300,000원*1식	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		
1)한방주치의 간담회(국비50%,시비15%,구비35%) 300,000원*1식	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		
307 민간이전	1,800	1,000	800
	국 900		
	시 270		
	구 630		
01 의료및구료비	1,800	1,000	800
1)지역아동센터 아동 사전검사비용(국비50%,시비15%,구비35%) 5,000원*360명	1,800		
	국 900		
	시 270		
	구 630		
양·한방 의료관광 사업 활성화	92,670	126,282	△33,612
201 일반운영비	64,670	87,782	△23,112
01 사무관리비	16,670	39,782	△23,112
1)해외 홍보물 제작 10,000원*613매	6,130		
1)홈페이지 유지보수 6,000,000원*1회	6,000		
1)자문위원회 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
1)초청설명회 홍보 3,000,000원*1회	3,000		
03 행사운영비	48,000	48,000	0
1)해외 설명회 개최 24,000,000원*1회	24,000		
1)초청 설명회 개최 24,000,000원*1회	24,000		
202 여비	12,000	12,000	0
03 국외업무여비	12,000	12,000	0
1)해외 행사 참석여비 3,000,000원*4명*1회	12,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)의료관광 관련 업무추진비 6,000,000원*1식	6,000		
301 일반보상금	10,000	20,500	△10,500
07 외빈초청여비	10,000	14,000	△4,000
1)해외 의료진 및 에이전시 초청 1,000,000원*10명	10,000		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료
단위: 구민진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사상체질 웰니스 사업	15,000	29,890	△14,890
201 일반운영비	3,500	18,390	△14,890
01 사무관리비	3,500	8,150	△4,650
1)홍보용 리플릿 제작 10,000원*260부	2,600		
1)홍보 현수막 제작 45,000원*20개	900		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)사상체질 웰니스 사업 운영 업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
1)구민 사상체질 웰니스 관리비용 10,000원*1,000명	10,000		
헌혈 권장 사업	850	850	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
1)홍보물품 제작비 450원*1,000부	450		
301 일반보상금	400	400	0
11 기타보상금	400	400	0
1)자원봉사 활동비 10,000원*4명*10회	400		
강서 미라클메디 특구 사업	109,450	9,830	99,620
201 일반운영비	104,450	4,830	99,620
01 사무관리비	104,450	4,830	99,620
1)의료기관 인증획득, 현판석 제작 지원 2,500,000원*2회	5,000		
1)외국인환자 편의시설 확충, 정비 홍보 1,000,000원*2회	2,000		
1)의료관광특구협의체 구성 및 운영, 참석수당 70,000원*3회*45명	9,450		
1)의료관광 스마트 정보화, 무료대여사업 5,000,000원*1회	5,000		
1)전문인력양성(코디네이터, 국제간병인) 28,000,000원*1회	28,000		
1)의료브랜드 강화사업 20,000,000원*1회	20,000		
1)의료관광 투어버스 사업 10,000,000원*1회	10,000		
1)의료관광 연계사업(쇼핑, 호텔, 음식 등) 5,000,000원*1회	5,000		
1)간판 및 안내시설 등 외국어 표기 20,000,000원*1회	20,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료
단위: 구민진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강서 미라클메디 특구 사업 관련 업무추진비 5,000,000원*1식	5,000		
건강검진	241,257	232,136	9,121
	국 25,808		
	기 8,190		
	시 17,749		
	구 189,510		
건강검진	173,261	159,900	13,361
201 일반운영비	47,423	18,834	28,589
01 사무관리비	4,695	4,046	649
1)방사선실 복사용 CD 1,000원*500매	500		
1)검진팀(4개실) 소모품비 250,000원*4실	1,000		
1)위탁교육비(의료기사보수교육비) 100,000원*13명	1,300		
1)방사선실 검진용 가운 25,000원*20벌	500		
1)정도관리비 225,000원*4회	900		
1)검진결과통보용 인쇄물 200원*2,475매	495		
02 공공운영비	42,728	14,788	27,940
1)시설장비유지비	40,968		
2)방사선실,골밀도실 장비유지비	21,380		
3)방사선실 장비유지비 850,000원*2대*12월	20,400		
3)골밀도실 장비유지비 980,000원*1대	980		
2)물리치료실,건강검진실 장비유지비	388		
3)물리치료실 장비유지비 11,000원*8대	88		
3)건강검진실 장비유지비 50,000원*6대	300		
2)임상병리실 장비유지비	7,200		
3)임상병리실 장비유지비 600,000원*12대	7,200		
2)PACS 소프트웨어 유지보수	12,000		
3)하드웨어 유지보수 500,000원*12월	6,000		
3)소프트웨어 유지보수 500,000원*12월	6,000		
1)폐액처리비(폐수) 320,000원*4회	1,280		
1)방사선기사피폭선량측정비 20,000원*6명*4회	480		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)다문화외국인,무료급식아동건강검진 800,000원*1식	800		
307 민간이전	125,038	140,266	△15,228
01 의료및구료비	125,038	140,266	△15,228
1)재료비	26,078		
2)임상병리실	25,236		
3)심전도페이퍼 8,000원*13롤	104		
3)생화학장비 bath oil 1,800,000원*2세트	3,600		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료
단위: 건강검진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)생화학장비 램프 푸르브외 4,800,000원*1세트	4,800		
3)일회용주사기 112,000원*20상자	2,240		
3)일회용시험관 18,400원*2상자*12월	442		
3)일회용채수병 80,000원*4상자	320		
3)일회용배양용기 40,000원*15상자	600		
3)소변검사용기 16,000원*12상자	192		
3)CBC바틀 외 진공튜브 96,000원*30상자	2,880		
3)일회용팁 20,800원*1상자*12월	250		
3)생화학샘플컵 16,000원*14개	224		
3)튜브면봉 24,000원*100봉	2,400		
3)증류수제조기소모품(필터) 1,120,000원*2개	2,240		
3)에이즈 검사소모품 344,000원*6개	2,064		
3)기타 24,000원*120종	2,880		
2)물리치료실	842		
3)전기온습포 32,000원*5개	160		
3)파라핀(6파운드) 36,000원*1상자	36		
3)간섭파케이블 176,000원*1세트	176		
3)간섭파컵 132,000원*1세트	132		
3)간섭파스폰지 23,000원*1세트	23		
3)위생베개커버 74,800원*1상자	75		
3)파라핀욕조 240,000원*1세트	240		
1)약품비	98,960		
2)임상병리실	98,960		
3)생화학검사시약18종 6,400원*4,825T	30,880		
3)간염시약2종 2,250원*8,000T	18,000		
3)혈액학검사시약 800원*6,000T	4,800		
3)세균배지10종 56,000원*20통	1,120		
3)암표지자검사시약 16,000원*500T	8,000		
3)클라미디아검사시약 5,200원*1,500T	7,800		
3)HBA1C 외 혈당 등 (당뇨병예방합병증사업) 4,800원*800T	3,840		
3)성병검사시약 2,800원*1,000T	2,800		
3)에이즈 진단시약 240,000원*20T	4,800		
3)일회용운송배지 352원*10,000T	3,520		
3)기타시약40종 800원*5,500T	4,400		
3)A형간염 검사시약비 18,000원*500T	9,000		
에이즈진단시약 구매	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료
단위: 건강검진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
1)에이즈검사시약(국비50%,시비50%) 300,000원*10세트	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
생애전환기 건강진단	13,380	15,676	△2,296
	기 6,690		
	시 3,345		
	구 3,345		
201 일반운영비	440	476	△36
	기 220		
	시 110		
	구 110		
01 사무관리비	440	476	△36
1)생애전환검진 홍보물품 제작(국비50%,시비25%,구비25%) 440,000원*1식	440		
	기 220		
	시 110		
	구 110		
307 민간이전	12,940	15,200	△2,260
	기 6,470		
	시 3,235		
	구 3,235		
01 의료및구료비	12,940	15,200	△2,260
1)생애전환검진 검진비(국비50%,시비25%,구비25%) 12,940,000원*1식	12,940		
	기 6,470		
	시 3,235		
	구 3,235		
의료급여수급권자 건강검진	51,616	53,560	△1,944
	국 25,808		
	시 12,904		
	구 12,904		
307 민간이전	51,616	53,560	△1,944
	국 25,808		
	시 12,904		
	구 12,904		
01 의료및구료비	51,616	53,560	△1,944
1)의료급여수급권자건강검진 검진비(국비50%,시비25%,구비25%) 51,616,000원*1식	51,616		
	국 25,808		
	시 12,904		
	구 12,904		
약물오남용 예방사업	8,900	8,130	770
약물 오·남용 예방 교육·홍보사업	4,500	3,980	520
201 일반운영비	3,600	3,080	520

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료
단위: 약물오남용 예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,600	3,080	520
1)홍보물품 제작,구매(약물안전사용리후렛 등) 2,500원*800개	2,000		
1)교육자료 제작,구매(판넬,DVD 등) 200,000원*3개	600		
1)강사비 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)약물오남용 예방추진 등 900,000원*1식	900		
의약품 안전관리사업	4,400	4,150	250
201 일반운영비	3,500	3,250	250
01 사무관리비	2,500	2,350	150
1)수거함 구매 20,000원*25개	500		
1)폐의약품 지퍼백 구매 500원*2,000개	1,000		
1)홍보물품 등 구매 500원*2,000부	1,000		
03 행사운영비	1,000	900	100
1)강사비 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)폐의약품 수거사업추진 등 900,000원*1식	900		
구강보건센터 운영	282,000	187,992	94,008
	국 34,050		
	기 94,200		
	시 57,315		
	구 96,435		
어르신의치 사업	188,400	96,892	91,508
	기 94,200		
	시 47,100		
	구 47,100		
307 민간이전	188,400	96,892	91,508
	기 94,200		
	시 47,100		
	구 47,100		
01 의료및구료비	188,400	96,892	91,508
1)전부 및 부분의치(국비50%,시비25%,구비25%) 1,784,000원*100명	178,400		
	기 89,200		
	시 44,600		
	구 44,600		
1)사후관리비(국비50%,시비25%,구비25%) 100,000원*100명	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료
단위: 구강보건센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이 불소도포사업	42,800	41,600	1,200
	국 21,400		
	시 6,420		
	구 14,980		
101 인건비	22,800	21,600	1,200
	국 11,400		
	시 3,420		
	구 7,980		
04 기간제근로자등보수	22,800	21,600	1,200
1)통합구강보건사업기간제근로자등보수(국비50%,시비15%,구비35%) 1,900,000원*12월	22,800		
	국 11,400		
	시 3,420		
	구 7,980		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)구강보건용품 및 소모품(국비50%,시비15%,구비35%)	10,000		
2)불소도포소모품 1,000원*5,000명	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
2)구강관리용품 1,000원*5,000명	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
1)불소약품 등 재료비(국비50%,시비15%,구비35%) 2,000원*5,000명	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
주민구강보건교육사업	5,600	6,000	△400
	국 2,800		
	시 840		
	구 1,960		
201 일반운영비	5,600	6,000	△400
	국 2,800		
	시 840		
	구 1,960		
01 사무관리비	3,600	6,000	△2,400

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료
단위: 구강보건센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육홍보물 구입(국비50%,시비15%,구비35%)		3,600		
2)유아구강관리세트	1,200원*1,000명	1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
2)성인구강관리세트	1,200원*1,000명	1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
2)어르신구강관리세트	1,200원*1,000명	1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
1)강사비(국비50%, 시비15%, 구비35%)	100,000원*20회	2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
구강보건센터 사업운영		25,500	24,400	1,100
101 인건비		20,900	19,800	1,100
04 기간제근로자등보수		20,900	19,800	1,100
1)진료실 기간제 치과위생사 인건비	1,900,000원*11월*1명	20,900		
201 일반운영비		1,800	1,800	0
01 사무관리비		1,800	1,800	0
1)구강보건센터 진료실 용품 및 소모품		1,800		
2)진료체어용컵 및 티슈 등	5,000원*300개	1,500		
2)기구멸균 세척용품	60,000원*5회	300		
307 민간이전		2,800	2,800	0
01 의료및구료비		2,800	2,800	0
1)구강보건센터 진료실운영 재료비		2,800		
2)치과진료용기본기구	10,000원*100set	1,000		
2)진료기구멸균티슈 등	50,000원*20개	1,000		
2)진료용마스크 및 글러브등	40,000원*20개	800		
장애인 구강건강관리 사업		19,700	19,100	600
	국	9,850		
	시	2,955		
	구	6,895		
101 인건비		11,400	10,800	600
	국	5,700		
	시	1,710		
	구	3,990		
04 기간제근로자등보수		11,400	10,800	600

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료
단위: 구강보건센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합건강증진사업기간제근로자보수 1,900,000원*1명*6개월	11,400		
	국 5,700		
	시 1,710		
	구 3,990		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	국 1,250		
	시 375		
	구 875		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)장애인 치과 진료실 소모품 등(국비50%,시비15%,구비35%)	2,500		
2)진료체어용컵 및 티슈 등 5,000원*300개	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
2)기구멸균 세척용품 200,000원*5회	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
203 업무추진비	800	800	0
	국 400		
	시 120		
	구 280		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)장애인진료사업 치과의사회간담회 200,000원*4회	800		
	국 400		
	시 120		
	구 280		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
1)장애인 치과진료용 재료 등(국비50%,시비15%,구비35%)	5,000		
2)치과진료용 기본기구 20,000원*100set	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
2)레진치료용 재료 등 150,000원*20set	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
행정운영경비(의약과)	216,900	211,340	5,560
기본경비	216,900	211,340	5,560
기본경비	216,900	211,340	5,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	81,120	79,040	2,080
01 사무관리비	81,120	79,040	2,080
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 400,000원*39명	15,600		
1)기본업무수행 급식비 7,000원*39명*240식	65,520		
202 여비	131,040	127,680	3,360
01 국내여비	131,040	127,680	3,360
1)기본업무수행 출장여비 20,000원*39명*168일	131,040		
203 업무추진비	4,740	4,620	120
04 부서운영업무추진비	4,740	4,620	120
1)부서운영업무추진비 395,000원*12월	4,740		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 보건행정과 ~ 위생관리과

부서: 위생관리과
정책: 위생문화 수준향상
단위: 위생문화 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생관리과	586,370	527,820	58,550
	국 120,000		
	시 140,000		
	구 326,370		
위생문화 수준향상	457,050	403,940	53,110
	국 120,000		
	시 140,000		
	구 197,050		
위생문화 수준향상	457,050	403,940	53,110
	국 120,000		
	시 140,000		
	구 197,050		
식품위생 수준향상을 위한 업소관리	9,640	9,640	0
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
1)각종 민원서식인쇄 75원*8,000매*4종	2,400		
1)모범구민표창장제작 6,000원*40매	240		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
1)청소년유해업소등 식품접객업소 지도·단속업무 추진 3,000,000원*1식	3,000		
1)식품위생관련 업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
1)소비자식품위생감시원 간담회비 1,000,000원*1식	1,000		
공중위생 수준향상을 위한 업소관리	23,070	15,510	7,560
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
1)무균채수병 구입 75,000원*2상자	150		
1)모범구민 표창장 제작 6,000원*20매	120		
1)위생용품수거비 30,000원*6회	180		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)공중위생관련 업무추진비 1,620,000원*1식	1,620		
301 일반보상금	21,000	13,440	7,560
11 기타보상금	21,000	13,440	7,560
1)명예공중위생감시원활동비 50,000원*30일*14명	21,000		
식품안전 농축산 유통관리	22,320	16,770	5,550
201 일반운영비	7,700	6,750	950
01 사무관리비	7,700	6,750	950
1)교육책자 5,000원*500부	2,500		
1)홍보책자 2,000원*2,000부	4,000		

부서: 위생관리과
정책: 위생문화 수준향상
단위: 위생문화 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부정·불량 농축산물유상수거비 40,000원*30건	1,200		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)농축산물 유통관리 업무추진비 1,620,000원*1식	1,620		
301 일반보상금	13,000	8,400	4,600
11 기타보상금	13,000	8,400	4,600
1)명예감시원운영활동수당 50,000원*5명*50일	12,500		
1)농수축산물 원산지 부정유통 신고포상금 50,000원*10명	500		
식품안전관리	2,020	2,020	0
203 업무추진비	2,020	2,020	0
03 시책추진업무추진비	2,020	2,020	0
1)식품안전관리 업무추진비 1,620,000원*1식	1,620		
1)학부모식품안전지킴이간담회비 400,000원*1식	400		
어린이급식관리지원센터 운영	400,000	360,000	40,000
	국 120,000		
	시 140,000		
	구 140,000		
307 민간이전	400,000	360,000	40,000
	국 120,000		
	시 140,000		
	구 140,000		
05 민간위탁금	400,000	360,000	40,000
1)어린이급식관리지원센터 운영비(국비30%,시비35%,구비35%) 100,000,000원*4분기	400,000		
	국 120,000		
	시 140,000		
	구 140,000		
행정운영경비(위생관리과)	129,320	123,880	5,440
기본경비	129,320	123,880	5,440
기본경비	129,320	123,880	5,440
201 일반운영비	47,840	45,760	2,080
01 사무관리비	47,840	45,760	2,080
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 400,000원*23명	9,200		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*23명*240식	38,640		
202 여비	77,280	73,920	3,360
01 국내여비	77,280	73,920	3,360
1)기본업무수행 여비 20,000원*23명*168일	77,280		

부서: 위생관리과
정책: 행정운영경비(위생관리과)
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		

의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 의회사무국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	4,398,623	1,761,859	40.05%	2,636,764	59.95%	0	0.00%
의회사무국	4,398,623	1,761,859	40.05%	2,636,764	59.95%	0	0.00%
의회사무국	4,398,623	1,761,859	40.05%	2,636,764	59.95%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 의회사무국

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	4,398,623	4,184,717	213,906
지방의회 운영 지원	1,761,859	1,605,746	156,113
의정활동 지원	1,639,919	1,520,366	119,553
의정 공통업무 지원	1,162,557	1,150,711	11,846
203 업무추진비	9,090	9,090	0
03 시책추진업무추진비	9,090	9,090	0
1)전문위원입법조사활동비	9,090		
2)5급 6,030,000원*1식	6,030		
2)6급 3,060,000원*1식	3,060		
205 의회비	1,112,867	1,101,021	11,846
01 의정활동비	264,000	264,000	0
1)의정자료수집,연구비 900,000원*20명*12월	216,000		
1)보조활동비 200,000원*20명*12월	48,000		
02 월정수당	582,000	571,148	10,852
1)월정수당 2,425,000원*20명*12월	582,000		
05 의정운영공통경비	115,000	115,000	0
1)의정운영공통경비 4,800,000원*20명	96,000		
1)예산결산특별위원회운영비 1,000,000원*19명	19,000		
06 의회운영업무추진비	101,700	101,700	0
1)의장단활동비	101,700		
2)의장 3,300,000원*12월	39,600		
2)부의장 1,600,000원*12월	19,200		
2)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
2)예산결산특별위원장 1,100,000원*1명*3회	3,300		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
1)의장단협의체분담금 5,000,000원*1식	5,000		
08 의원국민연금부담금	26,190	25,702	488
1)국민연금보험료 582,000,000원*4.5%	26,190		
09 의원국민건강부담금	18,977	18,471	506
1)국민건강보험료 582,000,000원*3.06%	17,810		
1)장기요양보험료 17,810,000원*6.55%	1,167		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)증인·감정·참고인 여비등 실비 1,000,000원*1식	1,000		
304 연금부담금등	39,600	39,600	0
03 의원상해부담금	39,600	39,600	0
1)의원사망부담금 1,100,000원*12월*2년	26,400		
1)의원상해부담금 1,100,000원*12월*1년	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대외활동 지원	258,850	190,470	68,380
201 일반운영비	22,140	17,140	5,000
01 사무관리비	7,140	7,140	0
1)입법법률고문변호사 고문료 165,000원*3명*12월	5,940		
1)입법법률고문 회의수당 100,000원*3명*4회	1,200		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
1)제7대 후반기 의회 개원 행사 5,000,000원*1식	5,000		
1)의정활동 행사지원 5,000,000원*1식	5,000		
1)의원 동호회 활동 지원 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	37,960	37,960	0
01 국내여비	5,960	5,960	0
1)의원 비교시찰 · 세미나 수행직원 여비 460,000원*8명	3,680		
1)자매결연도시,지방자치단체등방문수행직원여비 285,000원*8명	2,280		
03 국외업무여비	32,000	32,000	0
1)의원공무국외출장수행직원여비 2,000,000원*16명	32,000		
203 업무추진비	38,190	38,290	△100
03 시책추진업무추진비	38,190	38,290	△100
1)의회운영업무추진비 7,000,000원*1식	7,000		
1)의회사무국업무추진비 3,600,000원*1식	3,600		
1)의회주요행사 및 대외협력업무추진비 5,000,000원*1식	5,000		
1)서울시구의회 한마음체육대회 5,400,000원*1식	5,400		
1)행정사무감사,조사,특위활동 업무추진비 4,500,000원*1식	4,500		
1)의회교류협력 업무추진비 4,000,000원*1식	4,000		
1)의사운영 업무추진비 3,200,000원*1식	3,200		
1)의회방문기념품구입비 3,240,000원*1식	3,240		
1)모의의회개최에따른업무추진비 2,250,000원*1식	2,250		
204 직무수행경비	16,800	16,800	0
03 특정업무경비	16,800	16,800	0
1)특정업무수행활동비 50,000원*28명*12월	16,800		
205 의회비	138,560	75,080	63,480
03 의원국내여비	75,560	15,080	60,480
1)비교시찰,세미나 출장여비 514,000원*20명	10,280		
1)기본업무수행 관내출장여비 60,480,000원*1식	60,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자매결연도시,지방자치단체 등 방문여비 4,800,000원*1식	4,800		
04 의원국외여비	63,000	60,000	3,000
1)공무국외출장여비	50,000		
2)의원국외여비 2,500,000원*20명	50,000		
1)국가행사,자매결연 등 국외출장여비 13,000,000원*1식	13,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
1)우수공무원표창 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
1)의원연구실 집기, 장비 등 구입비 4,000,000원*1식	4,000		
의회 청사 관리	218,512	179,185	39,327
201 일반운영비	157,012	100,685	56,327
01 사무관리비	3,200	0	3,200
1)청사 환경정비 및 조경 400,000원*8회	3,200		
02 공공운영비	153,812	100,685	53,127
1)시설장비유지비	66,908		
2)비품 · 시설 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
2)건물유지비 3,000원*5,450㎡	16,350		
2)건물 청소용품 구입 200,000원*12월	2,400		
2)외벽 및 유리창 청소 4,000,000원*1식	4,000		
2)무인경비시스템 관리비 360,000원*12월	4,320		
2)엘리베이터 유지관리비 350,000원*12월	4,200		
2)화장실 관리비 300,000원*12월	3,600		
2)보일러청소 및 소독 2,000,000원*2회	4,000		
2)물탱크청소 및 소독 500,000원*2회	1,000		
2)정화조 약품비 150,000원*4회	600		
2)방역소독비 120,000원*6월	720		
2)전기,통신장비 유지보수비 180,000원*12월	2,160		
2)소방 정기정밀 점검 및 유지보수비 1,600,000원*2회	3,200		
2)방송시설 유지비 5,000,000원*1식*50%	2,500		
2)회의록관리시스템 유지비 234,000원*12월	2,808		
2)회의록관리시스템 영상회의록 개선 12,650,000원*1식	12,650		
1)의회청사 기관실 위탁관리 2,876,000원*1명*12월	34,512		
1)의회청사 청소관리 용역 2,183,000원*2명*12월	52,392		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	51,000	73,000	△22,000
01 시설비	51,000	73,000	△22,000
1)청사 개보수등 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
1)기관실 설비 자동제어 시스템 설치 22,000,000원*1식	22,000		
1)청사 1층 로비 아트월 설치 4,000,000원*1식	4,000		
1)청사 형광등 안정기 교체 및 보안등정비 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	10,500	5,500	5,000
01 자산및물품취득비	10,500	5,500	5,000
1)의회청사 집기, 장비 등 구입비 5,500,000원*1식	5,500		
1)본회의장 스크린 TV 구입 설치 2,500,000원*2대	5,000		
의정활동 홍보	121,940	85,380	36,560
의정활동상황 홍보	72,540	48,780	23,760
201 일반운영비	67,680	43,920	23,760
01 사무관리비	67,680	43,920	23,760
1)의정활동 홍보광고료	13,080		
2)광고료 660,000원*2회*9개사	11,880		
2)광고도안 제작비 600,000원*2회	1,200		
1)간행물 구독료	10,200		
2)지역신문 구독료 550,000원*12월	6,600		
2)월간지 구독료 300,000원*12월	3,600		
1)의회 홈페이지	4,200		
2)홈페이지 유지관리 350,000원*12월	4,200		
1)의정활동 사진 유지관리	5,200		
2)사진현상 및 인화료 250,000원*12월	3,000		
2)의정활동 사진 관리용 기자재 구입 2,200,000원*1식	2,200		
1)홍보 동영상 제작 35,000,000원*1식	35,000		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
03 시책추진업무추진비	4,860	4,860	0
1)의회 홍보업무추진비 4,860,000원*1식	4,860		
의회 홍보간행물 발간	49,400	36,600	12,800
201 일반운영비	45,800	33,000	12,800
01 사무관리비	45,800	33,000	12,800
1)의회 업무용수첩 제작 10,000원*1,300부	13,000		
1)다국어 안내책자 발간 18,000원*600부	10,800		
1)강서의회보 발간 10,000원*1,000부	10,000		
1)의원 수첩 제작 9,000원*1,000부	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)각종 의회 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	3,600	3,600	0
02 도서구입비	3,600	3,600	0
1)도서구입비 3,600,000원*1식	3,600		
행정운영경비(구의회)	2,636,764	2,578,971	57,793
인력운영비	2,285,929	2,227,761	58,168
인력운영비	2,285,929	2,227,761	58,168
101 인건비	1,882,382	1,824,429	57,953
01 보수	1,780,216	1,729,497	50,719
1)기본급	1,214,816		
2)국장 73,769,000원*1명*103%	75,983		
2)일반직	1,138,833		
3)5급 4,238,100원*2명*12월*103%	104,766		
3)6급 3,668,400원*8명*12월*103%	362,732		
3)7급 3,042,000원*15명*12월*103%	563,987		
3)7급 3,087,100원*1명*6월*103%	19,079		
3)8급 2,380,500원*3명*12월*103%	88,269		
1)정근수당 1,138,832,000원*1/12*100%	94,903		
1)초과근무수당	152,587		
2)5급 12,113원*55시간*2명*12월*85%	13,591		
2)6급 10,331원*55시간*8명*12월*85%	46,366		
2)7급 9,332원*55시간*15명*12월*85%	78,529		
2)8급 8,378원*55시간*3명*12월*85%	14,101		
1)가족수당	25,920		
2)배우자 40,000원*30명*90%*12월	12,960		
2)기타가족 20,000원*30명*180%*12월	12,960		
1)학비보조수당	18,375		
2)고등학교 463,990원*30명*33%*4회	18,375		
1)정근수당 등	36,780		
2)25년이상 130,000원*12명*12월	18,720		
2)20년이상 25년미만 110,000원*9명*12월	11,880		
2)20년이상 25년미만 110,000원*1명*6월	660		
2)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
2)10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
1)대우공무원수당 1,138,832,000원*4.10%*67%	31,284		
1)의사수당	19,680		
2)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
2)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
2)6급 60,000명*8명*12월	5,760		
2)7급이하 50,000원*18명*12월	10,800		
1)정액급식비 130,000원*29명*12월	45,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정액급식비 130,000원*1명*6월	780		
1)명절휴가비 1,138,832,000원*1/12*120%	113,884		
1)연가보상비	25,967		
2)연봉제 75,983,000원*78%*100%*1/12*1/30*9일	1,482		
2)호봉제 1,138,832,000원*86%*1/12*1/30*9일	24,485		
02 기타직보수	39,125	36,697	2,428
1)청원경찰보수	39,125		
2)봉급 2,084,600원*1명*12월*103%	25,766		
2)정근수당 25,766,000원*1/12*100%	2,148		
2)특수직무의회수당 20,000원*1명*12월	240		
2)초과근무수당 7,984원*55시간*1명*12월*85%	4,480		
2)가족수당	1,200		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)기타가족 20,000원*3명*12월	720		
2)정근수당(5년이상) 50,000원*1명*12월	600		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)명절휴가비 25,766,000원*1/12*120%	2,577		
2)연가보상비 25,766,000원*86%*1/12*1/30*9일	554		
03 무기계약근로자보수	63,041	58,235	4,806
1)상용직인건비	63,041		
2)기본급 2,217,000원*1명*12월	26,604		
2)상여금 2,217,000원*400%*1명	8,868		
2)시간외근무수당 16,557원*1.5배*13시간*1명*12월	3,875		
2)휴일근무수당 198,690원*2일*1명*12월	4,769		
2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
2)대민수당 50,000원*1명*12월	600		
2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
2)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
2)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
2)가계지원비 2,217,000원*150%*1명	3,326		
2)명절휴가비 2,217,000원*150%*1명	3,326		
2)국민연금부담금 56,286,000원*4.5%	2,533		
2)국민건강보험금 56,286,000원*3.06%	1,723		
2)장기요양보험료 1,723,000원*6.55%	113		
2)고용보험료 56,286,000원*1.5%	845		
2)산업재해보상금 56,286,000원*2.13%	1,199		
2)건강검진비 200,000원*1명	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생일축하금 10,000원*1명	10		
2)체력단련비 20,000원*1명*2회	40		
2)근로자의날 및 명절 기념품 30,000원*3회*1명	90		
204 직무수행경비	56,760	59,220	△2,460
02 직급보조비	56,760	59,220	△2,460
1)직급보조비	56,760		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 155,000원*8명*12월	14,880		
2)7급 140,000원*15명*12월	25,200		
2)7급 140,000원*1명*6월	840		
2)8급 105,000원*4명*12월	5,040		
304 연금부담금등	346,787	344,112	2,675
01 연금부담금	282,604	281,794	810
1)연금부담금	282,604		
2)연금부담금 1,876,092,000원*8.0%	150,088		
2)보전금 1,876,092,000원*3.6210%	67,934		
2)퇴직수당 부담금 1,876,092,000원*3.3133%	62,161		
2)재해보상부담금 1,876,092,000원*0.1290%	2,421		
02 국민건강보험금	64,183	62,318	1,865
1)국민건강보험금	64,183		
2)국민건강보험금 1,968,503,000원*3.06%	60,237		
2)장기요양보험료 60,237,000원*6.55%	3,946		
기본경비	350,835	351,210	△375
기본경비	350,835	351,210	△375
201 일반운영비	232,335	229,640	2,695
01 사무관리비	100,263	97,578	2,685
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 22,400,000원*1식	22,400		
1)법령추록 및 가제료 83,950원*5질*12회*80%	4,030		
1)신문구독료 15,000원*21부*12월*90%	3,402		
1)각종수수료 및 교육비 1,000,000원*1식*90%	900		
1)인쇄비 및 유인물 제작 220,000원*12월*90%	2,376		
1)청사 소모품 구입비 193,000원*12월*90%	2,085		
1)제7대후반기 출범 명패제작 및 기구표제작 등 5,000,000원*1식	5,000		
1)당직수당 60,000원*2명*10일	1,200		
1)공무국외여행 심사위원 수당 70,000원*4명*2회	560		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*30명*240식	50,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의사운영 특근급식비 7,000원*1식*30명*20일	4,200		
1)을지연습근무자 급식비 7,000원*2식*15명*3일	630		
1)수화 통역비 70,000원*22시간*2회	3,080		
02 공공운영비	132,072	132,062	10
1)차량유지관리비 1,588,000원*12월	19,056		
1)우편요금 51,000원*12월	612		
1)이동전화요금 2,284,000원*12월	27,408		
1)전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
1)상하수도요금 282,000원*6월	1,692		
1)도시가스요금 2,764,000원*12월	33,168		
1)자동차세 1,158,000원*1회	1,158		
1)자동차 보험료 2,167,000원*1회	2,167		
1)케이블티비 시청료 630,000원*12월	7,560		
1)미디어티비 시청료 45,000원*12월	540		
1)환경개선 및 교통유발 부담금 2,711,000원*1회	2,711		
202 여비	102,000	105,400	△3,400
01 국내여비	102,000	105,400	△3,400
1)기본업무추진여비 20,000원*30명*168일	100,800		
1)관외출장여비 20,000원*30명*2회	1,200		
203 업무추진비	9,900	9,570	330
01 기관운영업무추진비	3,300	2,970	330
1)기관운영업무추진비 3,300,000원*1식	3,300		
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
1)부서운영업무추진비	6,600		
2)의회사무국 350,000원*12월	4,200		
2)전문위원실 100,000원*2실*12월	2,400		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
1)직책급업무추진비	6,600		
2)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
2)5급 100,000원*2명*12월	2,400		

2016년도 사업예산서

발행일 : 2016. 1
발행처 : 서울시 강서구 기획예산과

☎ 문의 : 02-2600-6061

http://www.gangseo.seoul.kr