세계로! 미래로! 웅비하는 강서

2013년도
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 ····· 67

4. 세출예산서 ····· 93

5. 계속비사업조서 ····· 139

제2권. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ····· 145

1. 일반·특별회계 ····· 147

가. 일반회계 ····· 149

나. 의료급여특별회계 ····· 189

다. 주차장특별회계 ····· 193

라. 기반시설특별회계 ····· 197

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ····· 201

1. 일반·특별회계 ····· 203

가. 감사담당관 ····· 205

나. 행정지원국 ····· 211

다. 기획재정국 ····· 279

라. 생활복지국 ····· 313

마. 도시관리국 ····· 381

바. 건설교통국 ····· 411

사. 보 건 소 ····· 451

아. 의회사무국 ····· 503

제1권 세입·세출예산서

Ⅰ. 재정전망 및 재정운용

Ⅰ-1. 재정여건 및 전망

□ 세　　입

- ❍ 세입은 경기회복으로 구세의 완만한 증가가 예상되는 반면 지속적인 사회복지의 확대로 국고보조금 등 의존재원의 증가
- ❍ 세외수입은 경상적 세외수입의 증가에도 불구하고 순세계잉여금의 대폭 감소로 인하여 감소
- ❍ 조정교부금의 재원이 취득세에서 보통세로 바뀜에 따라 조정교부금이 다소 상승될 것으로 전망

□ 세　　출

- ❍ 기초생활수급자 급여, 출산장려를 위한 보육관련 지원, 기초노령 연금 등 국고보조사업의 확대로 인하여 사회복지비 부담이 증가하여 세출 부문의 사회복지 수요는 지속적 증가
- ❍ 모든 사업을 원점에서 분석·점검하고, 사업의 효율성이 낮거나 타당성이 검증되지 않은 사업은 예산편성 조정
- ❍ 경상적 경비는 결산액 등을 분석하고 최소기준으로 절감편성

Ⅰ-2. 재정운용 방침

□ 교육 · 문화 도시

- ❍ 아름다운 꿈, 행복한 미래를 여는 교육도시 조성을 위한 재정 지원
- ❍ 품격 있고, 활력 있는 문화도시 구현을 위한 재정 지원

□ 미래 · 녹색 도시

- ❍ 쾌적하고 아름다운 도시공간 구축
- ❍ 더 푸르게! 더 싱그럽게! 그린 복지도시 실현
- ❍ 국가 경쟁력을 갖춘 미래도시 개발

□ 복지 · 자치도시

- ❍ 효율적 복지서비스 제공으로 구민 복지 체감도 제고
- ❍ 어려운 이웃과 함께하는 행복한 복지도시 기반조성
- ❍ 어르신의 행복한 노후, 청소년의 건강한 미래 육성

□ 재정 건전성·안전성 확보

- ❍ 미래 재정 수요에의 대처능력 강화
- ❍ 사회적 경제 기반으로 지역경제 활성화 유도
- ❍ 자주재원 확보를 위한 재산의 효율적 관리 및 적극적인 납세 활동 전개

Ⅱ. 세입·세출예산서

Ⅱ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2013년도 본예산

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	459,363,093	13,780,893
일반회계	445,597,885	13,367,937
특별회계	13,765,208	412,956
기타특별회계	13,765,208	412,956
의료급여기금특별회계	1,235,000	37,050
주차장특별회계	12,067,986	362,040
기반시설특별회계	462,222	13,867

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출 명세"와 같다.

제 3 조 채무부담행위사업 "없다".

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 "없다".

제 6 조 일반회계 예비비는 4,918,245천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채차입한도액은 15,200,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비, 재무활동경비, 동일 부서에서 동일부문에 있는 정책사업간 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

제 9 조 회계년도 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

2013년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	459,363,093	100.00%	414,479,844	100.00%	44,883,249	10.83%
일반회계	445,597,885	97.00%	391,058,545	94.35%	54,539,340	13.95%
특별회계	13,765,208	3.00%	23,421,299	5.65%	△9,656,091	△41.23%
기타특별회계	13,765,208	3.00%	23,421,299	5.65%	△9,656,091	△41.23%
의료급여기금특별회계	1,235,000	0.27%	1,200,000	0.29%	35,000	2.92%
주차장특별회계	12,067,986	2.63%	22,201,299	5.36%	△10,133,313	△45.64%
기반시설특별회계	462,222	0.10%	20,000	0.00%	442,222	2211.11%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	459,363,093	100.00 %	414,479,844	100.00 %	44,883,249	10.83%
100 지방세수입	76,309,389	16.61 %	72,565,104	17.51 %	3,744,285	5.16%
110 지방세	76,309,389	16.61 %	72,565,104	17.51 %	3,744,285	5.16%
111 보통세	75,705,115	16.48 %	71,962,568	17.36 %	3,742,547	5.20%
111-02 등록면허세	10,239,224	2.23 %	10,319,817	2.49 %	△80,593	△0.78%
111-04 재산세	65,465,891	14.25 %	61,642,751	14.87 %	3,823,140	6.20%
113 지난년도수입	604,274	0.13 %	602,536	0.15 %	1,738	0.29%
113-01 지난년도수입	604,274	0.13 %	602,536	0.15 %	1,738	0.29%
200 세외수입	68,055,885	14.82 %	70,767,551	17.07 %	△2,711,666	△3.83%
210 경상적세외수입	36,670,141	7.98 %	36,259,979	8.75 %	410,162	1.13%
211 재산임대수입	2,371,268	0.52 %	2,530,557	0.61 %	△159,289	△6.29%
211-01 국유재산임대료	48,660	0.01 %	78,352	0.02 %	△29,692	△37.90%
211-02 공유재산임대료	2,322,608	0.51 %	2,452,205	0.59 %	△129,597	△5.28%
212 사용료수입	13,688,313	2.98 %	13,615,470	3.28 %	72,843	0.54%
212-01 도로사용료	1,867,508	0.41 %	1,759,302	0.42 %	108,206	6.15%
212-02 하천사용료	12,000	0.00 %	20,000	0.00 %	△8,000	△40.00%
212-07 입장료수입	22,940	0.00 %	21,500	0.01 %	1,440	6.70%
212-08 기타사용료	11,785,865	2.57 %	11,814,668	2.85 %	△28,803	△0.24%
213 수수료수입	4,804,440	1.05 %	4,357,650	1.05 %	446,790	10.25%
213-01 증지수입	2,840,000	0.62 %	2,600,000	0.63 %	240,000	9.23%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	976,020	0.21 %	702,000	0.17 %	274,020	39.03%
213-04 기타수수료	988,420	0.22 %	1,055,650	0.25 %	△67,230	△6.37%
214 사업수입	404,621	0.09 %	370,037	0.09 %	34,584	9.35%
214-08 의료사업수입	404,621	0.09 %	370,037	0.09 %	34,584	9.35%
215 징수교부금수입	13,862,412	3.02 %	13,965,200	3.37 %	△102,788	△0.74%
215-01 징수교부금수입	13,862,412	3.02 %	13,965,200	3.37 %	△102,788	△0.74%
216 이자수입	1,539,087	0.34 %	1,421,065	0.34 %	118,022	8.31%
216-01 공공예금이자수입	1,539,087	0.34 %	1,421,065	0.34 %	118,022	8.31%
220 임시적세외수입	31,385,744	6.83 %	34,507,572	8.33 %	△3,121,828	△9.05%
221 재산매각수입	400,160	0.09 %	714,619	0.17 %	△314,459	△44.00%
221-01 국유재산매각귀속수입금	200,160	0.04 %	410,619	0.10 %	△210,459	△51.25%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-03 공유재산매각수입금	200,000	0.04 %	304,000	0.07 %	△104,000	△34.21%
222 잉여금	21,415,153	4.66 %	23,200,000	5.60 %	△1,784,847	△7.69%
222-01 순세계잉여금	21,415,153	4.66 %	23,200,000	5.60 %	△1,784,847	△7.69%
224 전입금	50,000	0.01 %	2,000,000	0.48 %	△1,950,000	△97.50%
224-02 공사·공단전입금	50,000	0.01 %	0	0.00 %	50,000	100.00%
226 융자금원금수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
226-01 민간융자금회수수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
227 부담금	124,000	0.03 %	125,000	0.03 %	△1,000	△0.80%
227-02 일반부담금	124,000	0.03 %	125,000	0.03 %	△1,000	△0.80%
228 기타수입	4,717,625	1.03 %	4,967,305	1.20 %	△249,680	△5.03%
228-01 불용품매각대	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	44,100	0.01 %	254,000	0.06 %	△209,900	△82.64%
228-03 과태료	2,729,927	0.59 %	3,008,850	0.73 %	△278,923	△9.27%
228-04 과징금및이행강제금	1,217,472	0.27 %	702,787	0.17 %	514,685	73.23%
228-09 그외수입	706,126	0.15 %	981,668	0.24 %	△275,542	△28.07%
229 지난년도수입	4,678,306	1.02 %	3,500,148	0.84 %	1,178,158	33.66%
229-01 지난년도수입	4,678,306	1.02 %	3,500,148	0.84 %	1,178,158	33.66%
300 지방교부세	4,601,000	1.00 %	5,147,000	1.24 %	△546,000	△10.61%
310 지방교부세	4,601,000	1.00 %	5,147,000	1.24 %	△546,000	△10.61%
311 지방교부세	4,601,000	1.00 %	5,147,000	1.24 %	△546,000	△10.61%
311-04 부동산교부세	4,601,000	1.00 %	5,147,000	1.24 %	△546,000	△10.61%
400 조정교부금및재정보전금	93,825,169	20.43 %	91,554,102	22.09 %	2,271,067	2.48%
410 조정교부금	91,717,449	19.97 %	85,216,866	20.56 %	6,500,583	7.63%
411 조정교부금	91,717,449	19.97 %	85,216,866	20.56 %	6,500,583	7.63%
411-01 조정교부금	91,717,449	19.97 %	85,216,866	20.56 %	6,500,583	7.63%
420 재정보전금	2,107,720	0.46 %	6,337,236	1.53 %	△4,229,516	△66.74%
421 재정보전금	2,107,720	0.46 %	6,337,236	1.53 %	△4,229,516	△66.74%
421-01 재정보전금	2,107,720	0.46 %	6,337,236	1.53 %	△4,229,516	△66.74%
500 보조금	216,571,650	47.15 %	174,446,087	42.09 %	42,125,563	24.15%
510 국고보조금등	100,080,623	21.79 %	88,730,268	21.41 %	11,350,355	12.79%
511 국고보조금등	100,080,623	21.79 %	88,730,268	21.41 %	11,350,355	12.79%
511-01 국고보조금	98,461,050	21.43 %	85,614,550	20.66 %	12,846,500	15.01%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-03 기금	1,619,573	0.35 %	1,869,718	0.45 %	△250,145	△13.38%
520 시·도비보조금등	116,491,027	25.36 %	85,715,819	20.68 %	30,775,208	35.90%
521 시·도비보조금등	116,491,027	25.36 %	85,715,819	20.68 %	30,775,208	35.90%
521-01 시·도비보조금등	116,491,027	25.36 %	85,715,819	20.68 %	30,775,208	35.90%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	445,597,885	100.00 %	391,058,545	100.00 %	54,539,340	13.95%
100 지방세수입	76,309,389	17.13 %	72,565,104	18.56 %	3,744,285	5.16%
110 지방세	76,309,389	17.13 %	72,565,104	18.56 %	3,744,285	5.16%
111 보통세	75,705,115	16.99 %	71,962,568	18.40 %	3,742,547	5.20%
111-02 등록면허세	10,239,224	2.30 %	10,319,817	2.64 %	△80,593	△0.78%
111-04 재산세	65,465,891	14.69 %	61,642,751	15.76 %	3,823,140	6.20%
113 지난년도수입	604,274	0.14 %	602,536	0.15 %	1,738	0.29%
113-01 지난년도수입	604,274	0.14 %	602,536	0.15 %	1,738	0.29%
200 세외수입	55,904,677	12.55 %	56,747,252	14.51 %	△842,575	△1.48%
210 경상적세외수입	30,652,346	6.88 %	30,114,487	7.70 %	537,859	1.79%
211 재산임대수입	2,371,268	0.53 %	2,530,557	0.65 %	△159,289	△6.29%
211-01 국유재산임대료	48,660	0.01 %	78,352	0.02 %	△29,692	△37.90%
211-02 공유재산임대료	2,322,608	0.52 %	2,452,205	0.63 %	△129,597	△5.28%
212 사용료수입	7,809,605	1.75 %	7,911,043	2.02 %	△101,438	△1.28%
212-01 도로사용료	1,867,508	0.42 %	1,759,302	0.45 %	108,206	6.15%
212-02 하천사용료	12,000	0.00 %	20,000	0.01 %	△8,000	△40.00%
212-07 입장료수입	22,940	0.01 %	21,500	0.01 %	1,440	6.70%
212-08 기타사용료	5,907,157	1.33 %	6,110,241	1.56 %	△203,084	△3.32%
213 수수료수입	4,804,440	1.08 %	4,357,650	1.11 %	446,790	10.25%
213-01 증지수입	2,840,000	0.64 %	2,600,000	0.66 %	240,000	9.23%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	976,020	0.22 %	702,000	0.18 %	274,020	39.03%
213-04 기타수수료	988,420	0.22 %	1,055,650	0.27 %	△67,230	△6.37%
214 사업수입	404,621	0.09 %	370,037	0.09 %	34,584	9.35%
214-08 의료사업수입	404,621	0.09 %	370,037	0.09 %	34,584	9.35%
215 징수교부금수입	13,862,412	3.11 %	13,945,200	3.57 %	△82,788	△0.59%
215-01 징수교부금수입	13,862,412	3.11 %	13,945,200	3.57 %	△82,788	△0.59%
216 이자수입	1,400,000	0.31 %	1,000,000	0.26 %	400,000	40.00%
216-01 공공예금이자수입	1,400,000	0.31 %	1,000,000	0.26 %	400,000	40.00%
220 임시적세외수입	25,252,331	5.67 %	26,632,765	6.81 %	△1,380,434	△5.18%
221 재산매각수입	400,160	0.09 %	714,619	0.18 %	△314,459	△44.00%
221-01 국유재산매각귀속수입금	200,160	0.04 %	410,619	0.11 %	△210,459	△51.25%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-03 공유재산매각수입금	200,000	0.04 %	304,000	0.08 %	△104,000	△34.21%
222 잉여금	19,000,000	4.26 %	21,000,000	5.37 %	△2,000,000	△9.52%
222-01 순세계잉여금	19,000,000	4.26 %	21,000,000	5.37 %	△2,000,000	△9.52%
224 전입금	50,000	0.01 %	0	0.00 %	50,000	100.00%
224-02 공사·공단전입금	50,000	0.01 %	0	0.00 %	50,000	100.00%
227 부담금	124,000	0.03 %	125,000	0.03 %	△1,000	△0.80%
227-02 일반부담금	124,000	0.03 %	125,000	0.03 %	△1,000	△0.80%
228 기타수입	2,912,413	0.65 %	2,897,995	0.74 %	14,418	0.50%
228-01 불용품매각대	20,000	0.00 %	20,000	0.01 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	44,100	0.01 %	254,000	0.06 %	△209,900	△82.64%
228-03 과태료	927,715	0.21 %	962,540	0.25 %	△34,825	△3.62%
228-04 과징금및이행강제금	1,217,472	0.27 %	702,787	0.18 %	514,685	73.23%
228-09 그외수입	703,126	0.16 %	958,668	0.25 %	△255,542	△26.66%
229 지난년도수입	2,765,758	0.62 %	1,895,151	0.48 %	870,607	45.94%
229-01 지난년도수입	2,765,758	0.62 %	1,895,151	0.48 %	870,607	45.94%
300 지방교부세	4,601,000	1.03 %	5,147,000	1.32 %	△546,000	△10.61%
310 지방교부세	4,601,000	1.03 %	5,147,000	1.32 %	△546,000	△10.61%
311 지방교부세	4,601,000	1.03 %	5,147,000	1.32 %	△546,000	△10.61%
311-04 부동산교부세	4,601,000	1.03 %	5,147,000	1.32 %	△546,000	△10.61%
400 조정교부금및재정보전금	93,825,169	21.06 %	91,554,102	23.41 %	2,271,067	2.48%
410 조정교부금	91,717,449	20.58 %	85,216,866	21.79 %	6,500,583	7.63%
411 조정교부금	91,717,449	20.58 %	85,216,866	21.79 %	6,500,583	7.63%
411-01 조정교부금	91,717,449	20.58 %	85,216,866	21.79 %	6,500,583	7.63%
420 재정보전금	2,107,720	0.47 %	6,337,236	1.62 %	△4,229,516	△66.74%
421 재정보전금	2,107,720	0.47 %	6,337,236	1.62 %	△4,229,516	△66.74%
421-01 재정보전금	2,107,720	0.47 %	6,337,236	1.62 %	△4,229,516	△66.74%
500 보조금	214,957,650	48.24 %	165,045,087	42.20 %	49,912,563	30.24%
510 국고보조금등	99,465,623	22.32 %	88,132,768	22.54 %	11,332,855	12.86%
511 국고보조금등	99,465,623	22.32 %	88,132,768	22.54 %	11,332,855	12.86%
511-01 국고보조금	97,846,050	21.96 %	85,017,050	21.74 %	12,829,000	15.09%
511-03 기금	1,619,573	0.36 %	1,869,718	0.48 %	△250,145	△13.38%
520 시·도비보조금등	115,492,027	25.92 %	76,912,319	19.67 %	38,579,708	50.16%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521 시·도비보조금등	115,492,027	25.92 %	76,912,319	19.67 %	38,579,708	50.16%
521-01 시·도비보조금등	115,492,027	25.92 %	76,912,319	19.67 %	38,579,708	50.16%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,235,000	100.00 %	1,200,000	100.00 %	35,000	2.92%
200 세외수입	5,000	0.40 %	5,000	0.42 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	1,500	0.12 %	1,500	0.13 %	0	0.00%
216 이자수입	1,500	0.12 %	1,500	0.13 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	1,500	0.12 %	1,500	0.13 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	3,500	0.28 %	3,500	0.29 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	500	0.04 %	500	0.04 %	0	0.00%
226-01 민간융자금회수수입	500	0.04 %	500	0.04 %	0	0.00%
228 기타수입	3,000	0.24 %	3,000	0.25 %	0	0.00%
228-09 그외수입	3,000	0.24 %	3,000	0.25 %	0	0.00%
500 보조금	1,230,000	99.60 %	1,195,000	99.58 %	35,000	2.93%
510 국고보조금등	615,000	49.80 %	597,500	49.79 %	17,500	2.93%
511 국고보조금등	615,000	49.80 %	597,500	49.79 %	17,500	2.93%
511-01 국고보조금	615,000	49.80 %	597,500	49.79 %	17,500	2.93%
520 시·도비보조금등	615,000	49.80 %	597,500	49.79 %	17,500	2.93%
521 시·도비보조금등	615,000	49.80 %	597,500	49.79 %	17,500	2.93%
521-01 시·도비보조금등	615,000	49.80 %	597,500	49.79 %	17,500	2.93%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	12,067,986	100.00 %	22,201,299	100.00 %	△10,133,313	△45.64%
200 세외수입	11,683,986	96.82 %	13,995,299	63.04 %	△2,311,313	△16.51%
210 경상적세외수입	6,016,295	49.85 %	6,123,992	27.58 %	△107,697	△1.76%
212 사용료수입	5,878,708	48.71 %	5,704,427	25.69 %	174,281	3.06%
212-08 기타사용료	5,878,708	48.71 %	5,704,427	25.69 %	174,281	3.06%
216 이자수입	137,587	1.14 %	419,565	1.89 %	△281,978	△67.21%
216-01 공공예금이자수입	137,587	1.14 %	419,565	1.89 %	△281,978	△67.21%
220 임시적세외수입	5,667,691	46.96 %	7,871,307	35.45 %	△2,203,616	△28.00%
222 잉여금	1,952,931	16.18 %	2,200,000	9.91 %	△247,069	△11.23%
222-01 순세계잉여금	1,952,931	16.18 %	2,200,000	9.91 %	△247,069	△11.23%
228 기타수입	1,802,212	14.93 %	2,066,310	9.31 %	△264,098	△12.78%
228-03 과태료	1,802,212	14.93 %	2,046,310	9.22 %	△244,098	△11.93%
229 지난년도수입	1,912,548	15.85 %	1,604,997	7.23 %	307,551	19.16%
229-01 지난년도수입	1,912,548	15.85 %	1,604,997	7.23 %	307,551	19.16%
500 보조금	384,000	3.18 %	8,206,000	36.96 %	△7,822,000	△95.32%
520 시·도비보조금등	384,000	3.18 %	8,206,000	36.96 %	△7,822,000	△95.32%
521 시·도비보조금등	384,000	3.18 %	8,206,000	36.96 %	△7,822,000	△95.32%
521-01 시·도비보조금등	384,000	3.18 %	8,206,000	36.96 %	△7,822,000	△95.32%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	462,222	100.00 %	20,000	100.00 %	442,222	2211.11%
200 세외수입	462,222	100.00 %	20,000	100.00 %	442,222	2211.11%
220 임시적세외수입	462,222	100.00 %	0	0.00 %	462,222	100.00%
222 잉여금	462,222	100.00 %	0	0.00 %	462,222	100.00%
222-01 순세계잉여금	462,222	100.00 %	0	0.00 %	462,222	100.00%

다. 세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	459,363,093	100.00 %	414,479,844	100.00 %	44,883,249	10.83 %
010 일반공공행정	21,568,065	4.70 %	24,869,822	6.00 %	△3,301,757	△13.28 %
011 입법및선거관리	1,643,000	0.36 %	1,626,617	0.39 %	16,383	1.01 %
013 지방행정・재정지원	1,061,113	0.23 %	1,077,337	0.26 %	△16,224	△1.51 %
016 일반행정	18,863,952	4.11 %	22,165,868	5.35 %	△3,301,916	△14.90 %
020 공공질서및안전	552,250	0.12 %	521,657	0.13 %	30,593	5.86 %
025 재난방재・민방위	552,250	0.12 %	521,657	0.13 %	30,593	5.86 %
050 교육	8,048,266	1.75 %	8,186,990	1.98 %	△138,724	△1.69 %
051 유아및초중등교육	7,763,096	1.69 %	7,776,620	1.88 %	△13,524	△0.17 %
053 평생・직업교육	285,170	0.06 %	410,370	0.10 %	△125,200	△30.51 %
060 문화및관광	14,368,572	3.13 %	13,574,627	3.28 %	793,945	5.85 %
061 문화예술	7,403,880	1.61 %	7,220,264	1.74 %	183,616	2.54 %
062 관광	37,308	0.01 %	41,488	0.01 %	△4,180	△10.08 %
063 체육	6,922,584	1.51 %	6,306,875	1.52 %	615,709	9.76 %
064 문화재	4,800	0.00 %	6,000	0.00 %	△1,200	△20.00 %
070 환경보호	26,384,120	5.74 %	20,637,580	4.98 %	5,746,540	27.85 %
071 상하수도・수질	9,085,284	1.98 %	4,844,412	1.17 %	4,240,872	87.54 %
072 폐기물	16,871,568	3.67 %	15,311,098	3.69 %	1,560,470	10.19 %
076 환경보호일반	427,268	0.09 %	482,070	0.12 %	△54,802	△11.37 %
080 사회복지	242,090,290	52.70 %	201,910,273	48.71 %	40,180,017	19.90 %
081 기초생활보장	65,960,603	14.36 %	68,041,730	16.42 %	△2,081,127	△3.06 %
082 취약계층지원	29,053,322	6.32 %	21,770,972	5.25 %	7,282,350	33.45 %
084 보육・가족및여성	96,075,722	20.91 %	64,099,991	15.47 %	31,975,731	49.88 %
085 노인・청소년	48,751,018	10.61 %	45,245,879	10.92 %	3,505,139	7.75 %
086 노동	1,739,596	0.38 %	2,154,450	0.52 %	△414,854	△19.26 %
087 보훈	238,515	0.05 %	273,655	0.07 %	△35,140	△12.84 %
089 사회복지일반	271,514	0.06 %	323,596	0.08 %	△52,082	△16.09 %
090 보건	9,673,022	2.11 %	8,946,748	2.16 %	726,274	8.12 %
091 보건의료	9,309,902	2.03 %	8,530,383	2.06 %	779,519	9.14 %
093 식품의약안전	363,120	0.08 %	416,365	0.10 %	△53,245	△12.79 %
100 농림해양수산	915,946	0.20 %	671,116	0.16 %	244,830	36.48 %
101 농업・농촌	739,378	0.16 %	533,111	0.13 %	206,267	38.69 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	176,568	0.04 %	138,005	0.03 %	38,563	27.94 %
110 산업・중소기업	1,625,767	0.35 %	181,430	0.04 %	1,444,337	796.08 %
114 산업진흥・고도화	1,518,467	0.33 %	178,430	0.04 %	1,340,037	751.02 %
115 에너지및자원개발	107,300	0.02 %	3,000	0.00 %	104,300	3476.67 %
120 수송및교통	18,261,846	3.98 %	26,130,800	6.30 %	△7,868,954	△30.11 %
121 도로	7,701,028	1.68 %	5,406,736	1.30 %	2,294,292	42.43 %
126 대중교통・물류등기타	10,560,818	2.30 %	20,724,064	5.00 %	△10,163,246	△49.04 %
140 국토및지역개발	6,138,090	1.34 %	6,956,350	1.68 %	△818,260	△11.76 %
141 수자원	580,641	0.13 %	0	0.00 %	580,641	100.00 %
142 지역및도시	5,557,449	1.21 %	6,956,350	1.68 %	△1,398,901	△20.11 %
160 예비비	4,918,245	1.07 %	3,917,440	0.95 %	1,000,805	25.55 %
161 예비비	4,918,245	1.07 %	3,917,440	0.95 %	1,000,805	25.55 %
900 기타	104,818,614	22.82 %	97,975,011	23.64 %	6,843,603	6.99 %
901 기타	104,818,614	22.82 %	97,975,011	23.64 %	6,843,603	6.99 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	445,597,885	100.00 %	391,058,545	100.00 %	54,539,340	13.95 %
010 일반공공행정	21,568,065	4.84 %	24,869,822	6.36 %	△3,301,757	△13.28 %
011 입법및선거관리	1,643,000	0.37 %	1,626,617	0.42 %	16,383	1.01 %
013 지방행정・재정지원	1,061,113	0.24 %	1,077,337	0.28 %	△16,224	△1.51 %
016 일반행정	18,863,952	4.23 %	22,165,868	5.67 %	△3,301,916	△14.90 %
020 공공질서및안전	552,250	0.12 %	521,657	0.13 %	30,593	5.86 %
025 재난방재・민방위	552,250	0.12 %	521,657	0.13 %	30,593	5.86 %
050 교육	8,048,266	1.81 %	8,186,990	2.09 %	△138,724	△1.69 %
051 유아및초중등교육	7,763,096	1.74 %	7,776,620	1.99 %	△13,524	△0.17 %
053 평생・직업교육	285,170	0.06 %	410,370	0.10 %	△125,200	△30.51 %
060 문화및관광	14,368,572	3.22 %	13,574,627	3.47 %	793,945	5.85 %
061 문화예술	7,403,880	1.66 %	7,220,264	1.85 %	183,616	2.54 %
062 관광	37,308	0.01 %	41,488	0.01 %	△4,180	△10.08 %
063 체육	6,922,584	1.55 %	6,306,875	1.61 %	615,709	9.76 %
064 문화재	4,800	0.00 %	6,000	0.00 %	△1,200	△20.00 %
070 환경보호	26,384,120	5.92 %	20,637,580	5.28 %	5,746,540	27.85 %
071 상하수도・수질	9,085,284	2.04 %	4,844,412	1.24 %	4,240,872	87.54 %
072 폐기물	16,871,568	3.79 %	15,311,098	3.92 %	1,560,470	10.19 %
076 환경보호일반	427,268	0.10 %	482,070	0.12 %	△54,802	△11.37 %
080 사회복지	240,855,290	54.05 %	200,710,273	51.32 %	40,145,017	20.00 %
081 기초생활보장	64,725,603	14.53 %	66,841,730	17.09 %	△2,116,127	△3.17 %
082 취약계층지원	29,053,322	6.52 %	21,770,972	5.57 %	7,282,350	33.45 %
084 보육・가족및여성	96,075,722	21.56 %	64,099,991	16.39 %	31,975,731	49.88 %
085 노인・청소년	48,751,018	10.94 %	45,245,879	11.57 %	3,505,139	7.75 %
086 노동	1,739,596	0.39 %	2,154,450	0.55 %	△414,854	△19.26 %
087 보훈	238,515	0.05 %	273,655	0.07 %	△35,140	△12.84 %
089 사회복지일반	271,514	0.06 %	323,596	0.08 %	△52,082	△16.09 %
090 보건	9,673,022	2.17 %	8,946,748	2.29 %	726,274	8.12 %
091 보건의료	9,309,902	2.09 %	8,530,383	2.18 %	779,519	9.14 %
093 식품의약안전	363,120	0.08 %	416,365	0.11 %	△53,245	△12.79 %
100 농림해양수산	915,946	0.21 %	671,116	0.17 %	244,830	36.48 %
101 농업・농촌	739,378	0.17 %	533,111	0.14 %	206,267	38.69 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	176,568	0.04 %	138,005	0.04 %	38,563	27.94 %
110 산업・중소기업	1,625,767	0.36 %	181,430	0.05 %	1,444,337	796.08 %
114 산업진흥・고도화	1,518,467	0.34 %	178,430	0.05 %	1,340,037	751.02 %
115 에너지및자원개발	107,300	0.02 %	3,000	0.00 %	104,300	3476.67 %
120 수송및교통	8,394,026	1.88 %	6,525,761	1.67 %	1,868,265	28.63 %
121 도로	7,351,028	1.65 %	5,406,736	1.38 %	1,944,292	35.96 %
126 대중교통・물류등기타	1,042,998	0.23 %	1,119,025	0.29 %	△76,027	△6.79 %
140 국토및지역개발	6,025,868	1.35 %	6,936,350	1.77 %	△910,482	△13.13 %
141 수자원	580,641	0.13 %	0	0.00 %	580,641	100.00 %
142 지역및도시	5,445,227	1.22 %	6,936,350	1.77 %	△1,491,123	△21.50 %
160 예비비	4,918,245	1.10 %	3,917,440	1.00 %	1,000,805	25.55 %
161 예비비	4,918,245	1.10 %	3,917,440	1.00 %	1,000,805	25.55 %
900 기타	102,268,448	22.95 %	95,378,751	24.39 %	6,889,697	7.22 %
901 기타	102,268,448	22.95 %	95,378,751	24.39 %	6,889,697	7.22 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,235,000	100.00 %	1,200,000	100.00 %	35,000	2.92 %
080 사회복지	1,235,000	100.00 %	1,200,000	100.00 %	35,000	2.92 %
081 기초생활보장	1,235,000	100.00 %	1,200,000	100.00 %	35,000	2.92 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,067,986	100.00 %	22,201,299	100.00 %	△10,133,313	△45.64 %
120 수송및교통	9,517,820	78.87 %	19,605,039	88.31 %	△10,087,219	△51.45 %
126 대중교통·물류등기타	9,517,820	78.87 %	19,605,039	88.31 %	△10,087,219	△51.45 %
900 기타	2,550,166	21.13 %	2,596,260	11.69 %	△46,094	△1.78 %
901 기타	2,550,166	21.13 %	2,596,260	11.69 %	△46,094	△1.78 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기반시설특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	462,222	100.00 %	20,000	100.00 %	442,222	2211.11 %
120 수송및교통	350,000	75.72 %	0	0.00 %	350,000	100.00 %
121 도로	350,000	75.72 %	0	0.00 %	350,000	100.00 %
140 국토및지역개발	112,222	24.28 %	20,000	100.00 %	92,222	461.11 %
142 지역및도시	112,222	24.28 %	20,000	100.00 %	92,222	461.11 %

라. 세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	459,363,093	100.00 %	414,479,844	100.00 %	44,883,249	10.83 %
감사담당관	176,420	0.04 %	181,179	0.04 %	△4,759	△2.63 %
감사담당관	176,420	0.04 %	181,179	0.04 %	△4,759	△2.63 %
행정지원국	117,948,548	25.68 %	111,291,175	26.85 %	6,657,373	5.98 %
행정지원과	82,671,495	18.00 %	75,629,705	18.25 %	7,041,790	9.31 %
주민자치과	7,897,277	1.72 %	8,494,004	2.05 %	△596,727	△7.03 %
문화체육과	9,781,718	2.13 %	9,043,617	2.18 %	738,101	8.16 %
교육지원과	12,866,855	2.80 %	12,966,280	3.13 %	△99,425	△0.77 %
공보전산과	3,755,210	0.82 %	4,280,171	1.03 %	△524,961	△12.26 %
민원여권과	975,993	0.21 %	877,398	0.21 %	98,595	11.24 %
기획재정국	12,287,054	2.67 %	12,121,308	2.92 %	165,746	1.37 %
기획예산과	5,847,939	1.27 %	6,799,071	1.64 %	△951,132	△13.99 %
재무과	416,787	0.09 %	375,448	0.09 %	41,339	11.01 %
징수과	777,172	0.17 %	794,935	0.19 %	△17,763	△2.23 %
부과과	703,737	0.15 %	718,578	0.17 %	△14,841	△2.07 %
지역경제과	4,223,448	0.92 %	3,085,157	0.74 %	1,138,291	36.90 %
부동산정보과	317,971	0.07 %	348,119	0.08 %	△30,148	△8.66 %
생활복지국	266,180,081	57.95 %	224,483,747	54.16 %	41,696,334	18.57 %
복지지원과	9,863,468	2.15 %	11,069,058	2.67 %	△1,205,590	△10.89 %
사회복지과	86,110,926	18.75 %	79,774,705	19.25 %	6,336,221	7.94 %
여성가족과	96,245,950	20.95 %	64,282,712	15.51 %	31,963,238	49.72 %
노인청소년과	48,862,638	10.64 %	45,348,449	10.94 %	3,514,189	7.75 %
환경과	688,908	0.15 %	641,100	0.15 %	47,808	7.46 %
청소자원과	24,408,191	5.31 %	23,367,723	5.64 %	1,040,468	4.45 %
도시관리국	7,768,032	1.69 %	9,219,351	2.22 %	△1,451,319	△15.74 %
주택과	676,379	0.15 %	817,743	0.20 %	△141,364	△17.29 %
도시디자인과	286,719	0.06 %	310,316	0.07 %	△23,597	△7.60 %
도시계획과	712,363	0.16 %	1,286,033	0.31 %	△573,670	△44.61 %
건축과	317,789	0.07 %	325,835	0.08 %	△8,046	△2.47 %
공원녹지과	5,693,402	1.24 %	6,394,184	1.54 %	△700,782	△10.96 %
마곡개발과	81,380	0.02 %	85,240	0.02 %	△3,860	△4.53 %
건설교통국	33,213,236	7.23 %	36,593,812	8.83 %	△3,380,576	△9.24 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설관리과	360,566	0.08 %	354,876	0.09 %	5,690	1.60 %
도로과	8,712,059	1.90 %	6,382,766	1.54 %	2,329,293	36.49 %
치수방재과	10,633,196	2.31 %	6,095,567	1.47 %	4,537,629	74.44 %
교통행정과	1,439,429	0.31 %	1,559,304	0.38 %	△119,875	△7.69 %
주차관리과	12,067,986	2.63 %	22,201,299	5.36 %	△10,133,313	△45.64 %
보건소	17,784,290	3.87 %	16,658,444	4.02 %	1,125,846	6.76 %
보건행정과	9,894,707	2.15 %	8,834,387	2.13 %	1,060,320	12.00 %
건강관리과	6,201,794	1.35 %	6,107,741	1.47 %	94,053	1.54 %
의약과	1,192,089	0.26 %	1,199,569	0.29 %	△7,480	△0.62 %
위생관리과	495,700	0.11 %	516,747	0.12 %	△21,047	△4.07 %
의회사무국	4,005,432	0.87 %	3,930,828	0.95 %	74,604	1.90 %
의회사무국	4,005,432	0.87 %	3,930,828	0.95 %	74,604	1.90 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	445,597,885	100.00 %	391,058,545	100.00 %	54,539,340	13.95 %
감사담당관	176,420	0.04 %	181,179	0.05 %	△4,759	△2.63 %
감사담당관	176,420	0.04 %	181,179	0.05 %	△4,759	△2.63 %
행정지원국	117,948,548	26.47 %	111,291,175	28.46 %	6,657,373	5.98 %
행정지원과	82,671,495	18.55 %	75,629,705	19.34 %	7,041,790	9.31 %
주민자치과	7,897,277	1.77 %	8,494,004	2.17 %	△596,727	△7.03 %
문화체육과	9,781,718	2.20 %	9,043,617	2.31 %	738,101	8.16 %
교육지원과	12,866,855	2.89 %	12,966,280	3.32 %	△99,425	△0.77 %
공보전산과	3,755,210	0.84 %	4,280,171	1.09 %	△524,961	△12.26 %
민원여권과	975,993	0.22 %	877,398	0.22 %	98,595	11.24 %
기획재정국	12,287,054	2.76 %	12,121,308	3.10 %	165,746	1.37 %
기획예산과	5,847,939	1.31 %	6,799,071	1.74 %	△951,132	△13.99 %
재무과	416,787	0.09 %	375,448	0.10 %	41,339	11.01 %
징수과	777,172	0.17 %	794,935	0.20 %	△17,763	△2.23 %
부과과	703,737	0.16 %	718,578	0.18 %	△14,841	△2.07 %
지역경제과	4,223,448	0.95 %	3,085,157	0.79 %	1,138,291	36.90 %
부동산정보과	317,971	0.07 %	348,119	0.09 %	△30,148	△8.66 %
생활복지국	264,945,081	59.46 %	223,283,747	57.10 %	41,661,334	18.66 %
복지지원과	9,863,468	2.21 %	11,069,058	2.83 %	△1,205,590	△10.89 %
사회복지과	84,875,926	19.05 %	78,574,705	20.09 %	6,301,221	8.02 %
여성가족과	96,245,950	21.60 %	64,282,712	16.44 %	31,963,238	49.72 %
노인청소년과	48,862,638	10.97 %	45,348,449	11.60 %	3,514,189	7.75 %
환경과	688,908	0.15 %	641,100	0.16 %	47,808	7.46 %
청소자원과	24,408,191	5.48 %	23,367,723	5.98 %	1,040,468	4.45 %
도시관리국	7,655,810	1.72 %	9,199,351	2.35 %	△1,543,541	△16.78 %
주택과	676,379	0.15 %	817,743	0.21 %	△141,364	△17.29 %
도시디자인과	286,719	0.06 %	310,316	0.08 %	△23,597	△7.60 %
도시계획과	600,141	0.13 %	1,266,033	0.32 %	△665,892	△52.60 %
건축과	317,789	0.07 %	325,835	0.08 %	△8,046	△2.47 %
공원녹지과	5,693,402	1.28 %	6,394,184	1.64 %	△700,782	△10.96 %
마곡개발과	81,380	0.02 %	85,240	0.02 %	△3,860	△4.53 %
건설교통국	20,795,250	4.67 %	14,392,513	3.68 %	6,402,737	44.49 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
건설관리과	360,566	0.08 %	354,876	0.09 %	5,690	1.60 %
도로과	8,362,059	1.88 %	6,382,766	1.63 %	1,979,293	31.01 %
치수방재과	10,633,196	2.39 %	6,095,567	1.56 %	4,537,629	74.44 %
교통행정과	1,439,429	0.32 %	1,559,304	0.40 %	△119,875	△7.69 %
보건소	17,784,290	3.99 %	16,658,444	4.26 %	1,125,846	6.76 %
보건행정과	9,894,707	2.22 %	8,834,387	2.26 %	1,060,320	12.00 %
건강관리과	6,201,794	1.39 %	6,107,741	1.56 %	94,053	1.54 %
의약과	1,192,089	0.27 %	1,199,569	0.31 %	△7,480	△0.62 %
위생관리과	495,700	0.11 %	516,747	0.13 %	△21,047	△4.07 %
의회사무국	4,005,432	0.90 %	3,930,828	1.01 %	74,604	1.90 %
의회사무국	4,005,432	0.90 %	3,930,828	1.01 %	74,604	1.90 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,235,000	100.00 %	1,200,000	100.00 %	35,000	2.92 %
생활복지국	1,235,000	100.00 %	1,200,000	100.00 %	35,000	2.92 %
사회복지과	1,235,000	100.00 %	1,200,000	100.00 %	35,000	2.92 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,067,986	100.00 %	22,201,299	100.00 %	△10,133,313	△45.64 %
건설교통국	12,067,986	100.00 %	22,201,299	100.00 %	△10,133,313	△45.64 %
주차관리과	12,067,986	100.00 %	22,201,299	100.00 %	△10,133,313	△45.64 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기반시설특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	462,222	100.00 %	20,000	100.00 %	442,222	2211.11 %
도시관리국	112,222	24.28 %	20,000	100.00 %	92,222	461.11 %
도시계획과	112,222	24.28 %	20,000	100.00 %	92,222	461.11 %
건설교통국	350,000	75.72 %	0	0.00 %	350,000	100.00 %
도로과	350,000	75.72 %	0	0.00 %	350,000	100.00 %

마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	459,363,093	100.00%	414,479,844	100.00 %	44,883,249	10.83%
100 인건비	84,244,195	18.34%	79,487,807	19.18 %	4,756,388	5.98%
101 인건비	84,244,195	18.34%	79,487,807	19.18 %	4,756,388	5.98%
101-01 보수	65,805,410	14.33%	60,052,765	14.49 %	5,752,645	9.58%
101-02 기타직보수	1,522,423	0.33%	1,866,620	0.45 %	△344,197	△18.44%
101-03 무기계약근로자보수	10,996,658	2.39%	11,715,553	2.83 %	△718,895	△6.14%
101-04 기간제근로자등보수	5,919,704	1.29%	5,852,869	1.41 %	66,835	1.14%
200 물건비	35,976,008	7.83%	36,290,429	8.76 %	△314,421	△0.87%
201 일반운영비	23,295,045	5.07%	23,490,835	5.67 %	△195,790	△0.83%
201-01 사무관리비	13,873,054	3.02%	14,220,340	3.43 %	△347,286	△2.44%
201-02 공공운영비	8,790,968	1.91%	8,575,895	2.07 %	215,073	2.51%
201-03 행사운영비	631,023	0.14%	694,600	0.17 %	△63,577	△9.15%
202 여비	4,879,040	1.06%	5,060,740	1.22 %	△181,700	△3.59%
202-01 국내여비	4,615,320	1.00%	4,761,160	1.15 %	△145,840	△3.06%
202-03 국외업무여비	118,600	0.03%	128,980	0.03 %	△10,380	△8.05%
202-04 국제화여비	60,000	0.01%	90,000	0.02 %	△30,000	△33.33%
202-05 공무원 교육여비	85,120	0.02%	80,600	0.02 %	4,520	5.61%
203 업무추진비	1,409,830	0.31%	1,438,435	0.35 %	△28,605	△1.99%
203-01 기관운영업무추진비	268,560	0.06%	298,400	0.07 %	△29,840	△10.00%
203-02 정원가산업무추진비	54,935	0.01%	54,515	0.01 %	420	0.77%
203-03 시책추진업무추진비	854,075	0.19%	857,040	0.21 %	△2,965	△0.35%
203-04 부서운영업무추진비	232,260	0.05%	228,480	0.06 %	3,780	1.65%
204 직무수행경비	3,106,860	0.68%	3,018,000	0.73 %	88,860	2.94%
204-01 직책급업무수행경비	127,560	0.03%	127,560	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,281,980	0.50%	2,214,120	0.53 %	67,860	3.06%
204-03 특정업무경비	697,320	0.15%	676,320	0.16 %	21,000	3.11%
205 의회비	1,174,166	0.26%	1,137,226	0.27 %	36,940	3.25%
205-01 의정활동비	264,000	0.06%	264,000	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	561,600	0.12%	537,692	0.13 %	23,908	4.45%
205-03 국내여비	14,800	0.00%	14,800	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	47,400	0.01%	47,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	123,000	0.03%	114,000	0.03 %	9,000	7.89%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	101,700	0.02%	100,600	0.02 %	1,100	1.09%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	39,312	0.01%	37,639	0.01 %	1,673	4.44%
205-09 의원국민건강부담금	17,354	0.00%	16,095	0.00 %	1,259	7.82%
206 재료비	1,261,507	0.27%	1,233,593	0.30 %	27,914	2.26%
206-01 재료비	1,261,507	0.27%	1,233,593	0.30 %	27,914	2.26%
207 연구개발비	849,560	0.18%	911,600	0.22 %	△62,040	△6.81%
207-01 연구용역비	687,560	0.15%	842,600	0.20 %	△155,040	△18.40%
207-02 전산개발비	162,000	0.04%	69,000	0.02 %	93,000	134.78%
300 경상이전	304,237,091	66.23%	257,946,292	62.23 %	46,290,799	17.95%
301 일반보상금	122,255,283	26.61%	113,086,440	27.28 %	9,168,843	8.11%
301-01 사회보장적수혜금	116,831,596	25.43%	107,776,326	26.00 %	9,055,270	8.40%
301-02 장학금및학자금	123,584	0.03%	109,889	0.03 %	13,695	12.46%
301-04 자율방범대원운영비	64,000	0.01%	64,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,151,600	0.47%	2,156,600	0.52 %	△5,000	△0.23%
301-08 외빈초청여비	52,500	0.01%	45,500	0.01 %	7,000	15.38%
301-09 공익근무요원보상금	1,047,074	0.23%	776,311	0.19 %	270,763	34.88%
301-10 행사실비보상금	97,150	0.02%	111,214	0.03 %	△14,064	△12.65%
301-11 예술단원·운동부등보상금	232,020	0.05%	236,320	0.06 %	△4,300	△1.82%
301-12 기타보상금	1,655,759	0.36%	1,810,280	0.44 %	△154,521	△8.54%
302 이주및재해보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	4,070,483	0.89%	3,977,714	0.96 %	92,769	2.33%
303-01 포상금	407,683	0.09%	564,594	0.14 %	△156,911	△27.79%
303-02 성과상여금	3,662,800	0.80%	3,413,120	0.82 %	249,680	7.32%
304 연금부담금등	10,985,075	2.39%	8,616,977	2.08 %	2,368,098	27.48%
304-01 연금부담금	8,811,314	1.92%	6,498,243	1.57 %	2,313,071	35.60%
304-02 국민건강보험금	2,134,161	0.46%	2,079,134	0.50 %	55,027	2.65%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	49,024	0.01%	42,200	0.01 %	6,824	16.17%
305-01 배상금등	49,024	0.01%	42,200	0.01 %	6,824	16.17%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
306 출연금	120,990	0.03%	1,517,500	0.37 %	△1,396,510	△92.03%
306-01 출연금	120,990	0.03%	1,517,500	0.37 %	△1,396,510	△92.03%
307 민간이전	143,634,898	31.27%	108,960,907	26.29 %	34,673,991	31.82%
307-01 의료및구료비	5,606,284	1.22%	4,909,846	1.18 %	696,438	14.18%
307-02 민간경상보조	1,337,167	0.29%	1,472,909	0.36 %	△135,742	△9.22%
307-03 사회단체보조금	600,000	0.13%	600,000	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	865,100	0.19%	875,700	0.21 %	△10,600	△1.21%
307-05 민간위탁금	31,636,361	6.89%	28,621,581	6.91 %	3,014,780	10.53%
307-07 연금지급금	180,000	0.04%	130,000	0.03 %	50,000	38.46%
307-10 사회복지보조	103,409,986	22.51%	72,350,871	17.46 %	31,059,115	42.93%
308 자치단체등이전	9,531,986	2.08%	9,775,566	2.36 %	△243,580	△2.49%
308-05 자치단체간부담금	1,708,052	0.37%	1,999,397	0.48 %	△291,345	△14.57%
308-06 교육기관에대한보조금	7,684,987	1.67%	7,696,169	1.86 %	△11,182	△0.15%
308-07 예비군육성지원경상보조	64,000	0.01%	80,000	0.02 %	△16,000	△20.00%
308-08 기타부담금	74,947	0.02%	0	0.00 %	74,947	100.00%
309 전출금	13,588,352	2.96%	11,967,988	2.89 %	1,620,364	13.54%
309-02 공사·공단경상전출금	13,249,377	2.88%	11,455,220	2.76 %	1,794,157	15.66%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	338,975	0.07%	512,768	0.12 %	△173,793	△33.89%
400 자본지출	27,194,709	5.92%	34,561,705	8.34 %	△7,366,996	△21.32%
401 시설비및부대비	22,249,814	4.84%	30,146,572	7.27 %	△7,896,758	△26.19%
401-01 시설비	22,242,944	4.84%	30,140,072	7.27 %	△7,897,128	△26.20%
401-03 시설부대비	6,870	0.00%	6,500	0.00 %	370	5.69%
402 민간자본이전	1,759,059	0.38%	734,000	0.18 %	1,025,059	139.65%
402-01 민간자본보조	1,400,959	0.30%	734,000	0.18 %	666,959	90.87%
402-02 민간대행사업비	358,100	0.08%	0	0.00 %	358,100	100.00%
403 자치단체등자본이전	1,671,731	0.36%	1,720,932	0.42 %	△49,201	△2.86%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,585,731	0.35%	1,650,932	0.40 %	△65,201	△3.95%
403-03 예비군육성지원자본보조	86,000	0.02%	70,000	0.02 %	16,000	22.86%
405 자산취득비	1,514,105	0.33%	1,960,201	0.47 %	△446,096	△22.76%
405-01 자산및물품취득비	1,176,605	0.26%	1,580,701	0.38 %	△404,096	△25.56%
405-02 도서구입비	337,500	0.07%	379,500	0.09 %	△42,000	△11.07%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
500 융자및출자	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	580,641	0.13%	2,000,000	0.48 %	△1,419,359	△70.97%
702 기금전출금	580,641	0.13%	0	0.00 %	580,641	100.00%
702-01 기금전출금	580,641	0.13%	0	0.00 %	580,641	100.00%
800 예비비및기타	7,127,449	1.55%	4,190,611	1.01 %	2,936,838	70.08%
801 예비비	6,914,302	1.51%	3,928,431	0.95 %	2,985,871	76.01%
801-01 예비비	6,914,302	1.51%	3,928,431	0.95 %	2,985,871	76.01%
802 반환금기타	213,147	0.05%	262,180	0.06 %	△49,033	△18.70%
802-01 국고보조금반환금	28,306	0.01%	1,786	0.00 %	26,520	1484.88%
802-02 시·도비보조금반환금	64,519	0.01%	21,894	0.01 %	42,625	194.69%
802-03 과오납금등	120,322	0.03%	238,500	0.06 %	△118,178	△49.55%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	445,597,885	100.00%	391,058,545	100.00 %	54,539,340	13.95%
100 인건비	82,271,031	18.46%	77,512,598	19.82 %	4,758,433	6.14%
101 인건비	82,271,031	18.46%	77,512,598	19.82 %	4,758,433	6.14%
101-01 보수	64,611,836	14.50%	58,815,860	15.04 %	5,795,976	9.85%
101-02 기타직보수	963,660	0.22%	1,303,731	0.33 %	△340,071	△26.08%
101-03 무기계약근로자보수	10,951,831	2.46%	11,673,088	2.98 %	△721,257	△6.18%
101-04 기간제근로자등보수	5,743,704	1.29%	5,719,919	1.46 %	23,785	0.42%
200 물건비	34,920,106	7.84%	35,256,320	9.02 %	△336,214	△0.95%
201 일반운영비	22,497,263	5.05%	22,663,486	5.80 %	△166,223	△0.73%
201-01 사무관리비	13,655,963	3.06%	13,949,529	3.57 %	△293,566	△2.10%
201-02 공공운영비	8,213,277	1.84%	8,022,357	2.05 %	190,920	2.38%
201-03 행사운영비	628,023	0.14%	691,600	0.18 %	△63,577	△9.19%
202 여비	4,782,080	1.07%	4,953,700	1.27 %	△171,620	△3.46%
202-01 국내여비	4,518,360	1.01%	4,654,120	1.19 %	△135,760	△2.92%
202-03 국외업무여비	118,600	0.03%	128,980	0.03 %	△10,380	△8.05%
202-04 국제화여비	60,000	0.01%	90,000	0.02 %	△30,000	△33.33%
202-05 공무원 교육여비	85,120	0.02%	80,600	0.02 %	4,520	5.61%
203 업무추진비	1,394,470	0.31%	1,421,835	0.36 %	△27,365	△1.92%
203-01 기관운영업무추진비	268,560	0.06%	298,400	0.08 %	△29,840	△10.00%
203-02 정원가산업무추진비	54,935	0.01%	54,515	0.01 %	420	0.77%
203-03 시책추진업무추진비	842,915	0.19%	844,640	0.22 %	△1,725	△0.20%
203-04 부서운영업무추진비	228,060	0.05%	224,280	0.06 %	3,780	1.69%
204 직무수행경비	3,051,060	0.68%	2,954,880	0.76 %	96,180	3.25%
204-01 직책급업무수행경비	126,360	0.03%	126,360	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,241,780	0.50%	2,169,000	0.55 %	72,780	3.36%
204-03 특정업무경비	682,920	0.15%	659,520	0.17 %	23,400	3.55%
205 의회비	1,174,166	0.26%	1,137,226	0.29 %	36,940	3.25%
205-01 의정활동비	264,000	0.06%	264,000	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	561,600	0.13%	537,692	0.14 %	23,908	4.45%
205-03 국내여비	14,800	0.00%	14,800	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	47,400	0.01%	47,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	123,000	0.03%	114,000	0.03 %	9,000	7.89%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	101,700	0.02%	100,600	0.03 %	1,100	1.09%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	39,312	0.01%	37,639	0.01 %	1,673	4.44%
205-09 의원국민건강부담금	17,354	0.00%	16,095	0.00 %	1,259	7.82%
206 재료비	1,261,507	0.28%	1,233,593	0.32 %	27,914	2.26%
206-01 재료비	1,261,507	0.28%	1,233,593	0.32 %	27,914	2.26%
207 연구개발비	759,560	0.17%	891,600	0.23 %	△132,040	△14.81%
207-01 연구용역비	597,560	0.13%	822,600	0.21 %	△225,040	△27.36%
207-02 전산개발비	162,000	0.04%	69,000	0.02 %	93,000	134.78%
300 경상이전	297,301,308	66.72%	251,762,002	64.38 %	45,539,306	18.09%
301 일반보상금	122,239,417	27.43%	113,073,207	28.91 %	9,166,210	8.11%
301-01 사회보장적수혜금	116,831,596	26.22%	107,776,326	27.56 %	9,055,270	8.40%
301-02 장학금및학자금	123,584	0.03%	109,889	0.03 %	13,695	12.46%
301-04 자율방범대원운영비	64,000	0.01%	64,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,151,600	0.48%	2,156,600	0.55 %	△5,000	△0.23%
301-08 외빈초청여비	52,500	0.01%	45,500	0.01 %	7,000	15.38%
301-09 공익근무요원보상금	1,034,208	0.23%	766,078	0.20 %	268,130	35.00%
301-10 행사실비보상금	97,150	0.02%	111,214	0.03 %	△14,064	△12.65%
301-11 예술단원·운동부등보상금	232,020	0.05%	236,320	0.06 %	△4,300	△1.82%
301-12 기타보상금	1,652,759	0.37%	1,807,280	0.46 %	△154,521	△8.55%
302 이주및재해보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,900,071	0.88%	3,819,431	0.98 %	80,640	2.11%
303-01 포상금	324,794	0.07%	493,389	0.13 %	△168,595	△34.17%
303-02 성과상여금	3,575,277	0.80%	3,326,042	0.85 %	249,235	7.49%
304 연금부담금등	10,617,520	2.38%	8,283,826	2.12 %	2,333,694	28.17%
304-01 연금부담금	8,510,115	1.91%	6,209,738	1.59 %	2,300,377	37.04%
304-02 국민건강보험금	2,067,805	0.46%	2,034,488	0.52 %	33,317	1.64%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	49,024	0.01%	42,200	0.01 %	6,824	16.17%
305-01 배상금등	49,024	0.01%	42,200	0.01 %	6,824	16.17%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
306 출연금	120,990	0.03%	1,517,500	0.39 %	△1,396,510	△92.03%
306-01 출연금	120,990	0.03%	1,517,500	0.39 %	△1,396,510	△92.03%
307 민간이전	142,278,998	31.93%	107,666,757	27.53 %	34,612,241	32.15%
307-01 의료및구료비	4,562,384	1.02%	3,877,296	0.99 %	685,088	17.67%
307-02 민간경상보조	1,337,167	0.30%	1,472,909	0.38 %	△135,742	△9.22%
307-03 사회단체보조금	600,000	0.13%	600,000	0.15 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	865,100	0.19%	875,700	0.22 %	△10,600	△1.21%
307-05 민간위탁금	31,324,361	7.03%	28,359,981	7.25 %	2,964,380	10.45%
307-07 연금지급금	180,000	0.04%	130,000	0.03 %	50,000	38.46%
307-10 사회복지보조	103,409,986	23.21%	72,350,871	18.50 %	31,059,115	42.93%
308 자치단체등이전	9,531,986	2.14%	9,775,566	2.50 %	△243,580	△2.49%
308-05 자치단체간부담금	1,708,052	0.38%	1,999,397	0.51 %	△291,345	△14.57%
308-06 교육기관에대한보조금	7,684,987	1.72%	7,696,169	1.97 %	△11,182	△0.15%
308-07 예비군육성지원경상보조	64,000	0.01%	80,000	0.02 %	△16,000	△20.00%
308-08 기타부담금	74,947	0.02%	0	0.00 %	74,947	100.00%
309 전출금	8,562,302	1.92%	7,582,515	1.94 %	979,787	12.92%
309-02 공사·공단경상전출금	8,223,327	1.85%	7,069,747	1.81 %	1,153,580	16.32%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	338,975	0.08%	512,768	0.13 %	△173,793	△33.89%
400 자본지출	25,513,729	5.73%	20,356,505	5.21 %	5,157,224	25.33%
401 시설비및부대비	20,576,814	4.62%	15,954,872	4.08 %	4,621,942	28.97%
401-01 시설비	20,569,944	4.62%	15,948,372	4.08 %	4,621,572	28.98%
401-03 시설부대비	6,870	0.00%	6,500	0.00 %	370	5.69%
402 민간자본이전	1,759,059	0.39%	734,000	0.19 %	1,025,059	139.65%
402-01 민간자본보조	1,400,959	0.31%	734,000	0.19 %	666,959	90.87%
402-02 민간대행사업비	358,100	0.08%	0	0.00 %	358,100	100.00%
403 자치단체등자본이전	1,671,731	0.38%	1,720,932	0.44 %	△49,201	△2.86%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,585,731	0.36%	1,650,932	0.42 %	△65,201	△3.95%
403-03 예비군육성지원자본보조	86,000	0.02%	70,000	0.02 %	16,000	22.86%
405 자산취득비	1,506,125	0.34%	1,946,701	0.50 %	△440,576	△22.63%
405-01 자산및물품취득비	1,168,625	0.26%	1,567,201	0.40 %	△398,576	△25.43%
405-02 도서구입비	337,500	0.08%	379,500	0.10 %	△42,000	△11.07%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
700 내부거래	580,641	0.13%	2,000,000	0.51 %	△1,419,359	△70.97%
702 기금전출금	580,641	0.13%	0	0.00 %	580,641	100.00%
702-01 기금전출금	580,641	0.13%	0	0.00 %	580,641	100.00%
800 예비비및기타	5,011,070	1.12%	4,171,120	1.07 %	839,950	20.14%
801 예비비	4,918,245	1.10%	3,917,440	1.00 %	1,000,805	25.55%
801-01 예비비	4,918,245	1.10%	3,917,440	1.00 %	1,000,805	25.55%
802 반환금기타	92,825	0.02%	253,680	0.06 %	△160,855	△63.41%
802-01 국고보조금반환금	28,306	0.01%	1,786	0.00 %	26,520	1484.88%
802-02 시・도비보조금반환금	64,519	0.01%	21,894	0.01 %	42,625	194.69%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,235,000	100.00%	1,200,000	100.00 %	35,000	2.92%
100 인건비	152,000	12.31%	132,950	11.08 %	19,050	14.33%
101 인건비	152,000	12.31%	132,950	11.08 %	19,050	14.33%
101-04 기간제근로자등보수	152,000	12.31%	132,950	11.08 %	19,050	14.33%
200 물건비	25,000	2.02%	20,000	1.67 %	5,000	25.00%
201 일반운영비	15,400	1.25%	10,400	0.87 %	5,000	48.08%
201-01 사무관리비	12,400	1.00%	7,400	0.62 %	5,000	67.57%
201-03 행사운영비	3,000	0.24%	3,000	0.25 %	0	0.00%
202 여비	9,600	0.78%	9,600	0.80 %	0	0.00%
202-01 국내여비	9,600	0.78%	9,600	0.80 %	0	0.00%
300 경상이전	1,046,900	84.77%	1,035,550	86.30 %	11,350	1.10%
301 일반보상금	3,000	0.24%	3,000	0.25 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	3,000	0.24%	3,000	0.25 %	0	0.00%
307 민간이전	1,043,900	84.53%	1,032,550	86.05 %	11,350	1.10%
307-01 의료및구료비	1,043,900	84.53%	1,032,550	86.05 %	11,350	1.10%
500 융자및출자	3,000	0.24%	3,000	0.25 %	0	0.00%
501 융자금	3,000	0.24%	3,000	0.25 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	3,000	0.24%	3,000	0.25 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,100	0.66%	8,500	0.71 %	△400	△4.71%
802 반환금기타	8,100	0.66%	8,500	0.71 %	△400	△4.71%
802-03 과오납금등	8,100	0.66%	8,500	0.71 %	△400	△4.71%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,067,986	100.00%	22,201,299	100.00 %	△10,133,313	△45.64%
100 인건비	1,821,164	15.09%	1,842,259	8.30 %	△21,095	△1.15%
101 인건비	1,821,164	15.09%	1,842,259	8.30 %	△21,095	△1.15%
101-01 보수	1,193,574	9.89%	1,236,905	5.57 %	△43,331	△3.50%
101-02 기타직보수	558,763	4.63%	562,889	2.54 %	△4,126	△0.73%
101-03 무기계약근로자보수	44,827	0.37%	42,465	0.19 %	2,362	5.56%
101-04 기간제근로자등보수	24,000	0.20%	0	0.00 %	24,000	100.00%
200 물건비	1,030,902	8.54%	994,109	4.48 %	36,793	3.70%
201 일반운영비	782,382	6.48%	816,949	3.68 %	△34,567	△4.23%
201-01 사무관리비	204,691	1.70%	263,411	1.19 %	△58,720	△22.29%
201-02 공공운영비	577,691	4.79%	553,538	2.49 %	24,153	4.36%
202 여비	87,360	0.72%	97,440	0.44 %	△10,080	△10.34%
202-01 국내여비	87,360	0.72%	97,440	0.44 %	△10,080	△10.34%
203 업무추진비	15,360	0.13%	16,600	0.07 %	△1,240	△7.47%
203-03 시책추진업무추진비	11,160	0.09%	12,400	0.06 %	△1,240	△10.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.03%	4,200	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	55,800	0.46%	63,120	0.28 %	△7,320	△11.60%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	40,200	0.33%	45,120	0.20 %	△4,920	△10.90%
204-03 특정업무경비	14,400	0.12%	16,800	0.08 %	△2,400	△14.29%
207 연구개발비	90,000	0.75%	0	0.00 %	90,000	100.00%
207-01 연구용역비	90,000	0.75%	0	0.00 %	90,000	100.00%
300 경상이전	5,888,883	48.80%	5,148,740	23.19 %	740,143	14.38%
301 일반보상금	12,866	0.11%	10,233	0.05 %	2,633	25.73%
301-09 공익근무요원보상금	12,866	0.11%	10,233	0.05 %	2,633	25.73%
303 포상금	170,412	1.41%	158,283	0.71 %	12,129	7.66%
303-01 포상금	82,889	0.69%	71,205	0.32 %	11,684	16.41%
303-02 성과상여금	87,523	0.73%	87,078	0.39 %	445	0.51%
304 연금부담금등	367,555	3.05%	333,151	1.50 %	34,404	10.33%
304-01 연금부담금	301,199	2.50%	288,505	1.30 %	12,694	4.40%
304-02 국민건강보험금	66,356	0.55%	44,646	0.20 %	21,710	48.63%
307 민간이전	312,000	2.59%	261,600	1.18 %	50,400	19.27%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307-05 민간위탁금	312,000	2.59%	261,600	1.18 %	50,400	19.27%
309 전출금	5,026,050	41.65%	4,385,473	19.75 %	640,577	14.61%
309-02 공사·공단경상전출금	5,026,050	41.65%	4,385,473	19.75 %	640,577	14.61%
400 자본지출	1,330,980	11.03%	14,205,200	63.98 %	△12,874,220	△90.63%
401 시설비및부대비	1,323,000	10.96%	14,191,700	63.92 %	△12,868,700	△90.68%
401-01 시설비	1,323,000	10.96%	14,191,700	63.92 %	△12,868,700	△90.68%
405 자산취득비	7,980	0.07%	13,500	0.06 %	△5,520	△40.89%
405-01 자산및물품취득비	7,980	0.07%	13,500	0.06 %	△5,520	△40.89%
800 예비비및기타	1,996,057	16.54%	10,991	0.05 %	1,985,066	18060.83%
801 예비비	1,996,057	16.54%	10,991	0.05 %	1,985,066	18060.83%
801-01 예비비	1,996,057	16.54%	10,991	0.05 %	1,985,066	18060.83%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기반시설특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	462,222	100.00%	20,000	100.00 %	442,222	2211.11%
400 자본지출	350,000	75.72%	0	0.00 %	350,000	100.00%
401 시설비및부대비	350,000	75.72%	0	0.00 %	350,000	100.00%
401-01 시설비	350,000	75.72%	0	0.00 %	350,000	100.00%
800 예비비및기타	112,222	24.28%	0	0.00 %	112,222	100.00%
802 반환금기타	112,222	24.28%	0	0.00 %	112,222	100.00%
802-03 과오납금등	112,222	24.28%	0	0.00 %	112,222	100.00%

II-3. 세 입 예 산 서

가. 세입예산서 총괄
(일반·특별회계)

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	459,363,093	414,479,844	44,883,249	10.83 %
100 지방세수입	76,309,389	72,565,104	3,744,285	5.16 %
110 지방세	76,309,389	72,565,104	3,744,285	5.16 %
111 보통세	75,705,115	71,962,568	3,742,547	5.20 %
113 지난년도수입	604,274	602,536	1,738	0.29 %
200 세외수입	68,055,885	70,767,551	△2,711,666	△3.83 %
210 경상적세외수입	36,670,141	36,259,979	410,162	1.13 %
211 재산임대수입	2,371,268	2,530,557	△159,289	△6.29 %
212 사용료수입	13,688,313	13,615,470	72,843	0.54 %
213 수수료수입	4,804,440	4,357,650	446,790	10.25 %
214 사업수입	404,621	370,037	34,584	9.35 %
215 징수교부금수입	13,862,412	13,965,200	△102,788	△0.74 %
216 이자수입	1,539,087	1,421,065	118,022	8.31 %
220 임시적세외수입	31,385,744	34,507,572	△3,121,828	△9.05 %
221 재산매각수입	400,160	714,619	△314,459	△44.00 %
222 잉여금	21,415,153	23,200,000	△1,784,847	△7.69 %
224 전입금	50,000	2,000,000	△1,950,000	△97.50 %
226 융자금원금수입	500	500	0	0.00 %
227 부담금	124,000	125,000	△1,000	△0.80 %
228 기타수입	4,717,625	4,967,305	△249,680	△5.03 %
229 지난년도수입	4,678,306	3,500,148	1,178,158	33.66 %
300 지방교부세	4,601,000	5,147,000	△546,000	△10.61 %
310 지방교부세	4,601,000	5,147,000	△546,000	△10.61 %
311 지방교부세	4,601,000	5,147,000	△546,000	△10.61 %
400 조정교부금및재정보전금	93,825,169	91,554,102	2,271,067	2.48 %
410 조정교부금	91,717,449	85,216,866	6,500,583	7.63 %
411 조정교부금	91,717,449	85,216,866	6,500,583	7.63 %
420 재정보전금	2,107,720	6,337,236	△4,229,516	△66.74 %
421 재정보전금	2,107,720	6,337,236	△4,229,516	△66.74 %
500 보조금	216,571,650	174,446,087	42,125,563	24.15 %
510 국고보조금등	100,080,623	88,730,268	11,350,355	12.79 %
511 국고보조금등	100,080,623	88,730,268	11,350,355	12.79 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
520 시·도비보조금등	116,491,027	85,715,819	30,775,208	35.90 %
521 시·도비보조금등	116,491,027	85,715,819	30,775,208	35.90 %

나. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	445,597,885	391,058,545	54,539,340	13.95 %
100 지방세수입	76,309,389	72,565,104	3,744,285	5.16 %
110 지방세	76,309,389	72,565,104	3,744,285	5.16 %
111 보통세	75,705,115	71,962,568	3,742,547	5.20 %
113 지난년도수입	604,274	602,536	1,738	0.29 %
200 세외수입	55,904,677	56,747,252	△842,575	△1.48 %
210 경상적세외수입	30,652,346	30,114,487	537,859	1.79 %
211 재산임대수입	2,371,268	2,530,557	△159,289	△6.29 %
212 사용료수입	7,809,605	7,911,043	△101,438	△1.28 %
213 수수료수입	4,804,440	4,357,650	446,790	10.25 %
214 사업수입	404,621	370,037	34,584	9.35 %
215 징수교부금수입	13,862,412	13,945,200	△82,788	△0.59 %
216 이자수입	1,400,000	1,000,000	400,000	40.00 %
220 임시적세외수입	25,252,331	26,632,765	△1,380,434	△5.18 %
221 재산매각수입	400,160	714,619	△314,459	△44.00 %
222 잉여금	19,000,000	21,000,000	△2,000,000	△9.52 %
224 전입금	50,000	0	50,000	100.00 %
227 부담금	124,000	125,000	△1,000	△0.80 %
228 기타수입	2,912,413	2,897,995	14,418	0.50 %
229 지난년도수입	2,765,758	1,895,151	870,607	45.94 %
300 지방교부세	4,601,000	5,147,000	△546,000	△10.61 %
310 지방교부세	4,601,000	5,147,000	△546,000	△10.61 %
311 지방교부세	4,601,000	5,147,000	△546,000	△10.61 %
400 조정교부금및재정보전금	93,825,169	91,554,102	2,271,067	2.48 %
410 조정교부금	91,717,449	85,216,866	6,500,583	7.63 %
411 조정교부금	91,717,449	85,216,866	6,500,583	7.63 %
420 재정보전금	2,107,720	6,337,236	△4,229,516	△66.74 %
421 재정보전금	2,107,720	6,337,236	△4,229,516	△66.74 %
500 보조금	214,957,650	165,045,087	49,912,563	30.24 %
510 국고보조금등	99,465,623	88,132,768	11,332,855	12.86 %
511 국고보조금등	99,465,623	88,132,768	11,332,855	12.86 %
520 시・도비보조금등	115,492,027	76,912,319	38,579,708	50.16 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
521 시·도비보조금등	115,492,027	76,912,319	38,579,708	50.16 %

다. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	13,765,208	23,421,299	△9,656,091	△41.23 %
200 세외수입	12,151,208	14,020,299	△1,869,091	△13.33 %
210 경상적세외수입	6,017,795	6,145,492	△127,697	△2.08 %
212 사용료수입	5,878,708	5,704,427	174,281	3.06 %
216 이자수입	139,087	421,065	△281,978	△66.97 %
220 임시적세외수입	6,133,413	7,874,807	△1,741,394	△22.11 %
222 잉여금	2,415,153	2,200,000	215,153	9.78 %
226 융자금원금수입	500	500	0	0.00 %
228 기타수입	1,805,212	2,069,310	△264,098	△12.76 %
229 지난년도수입	1,912,548	1,604,997	307,551	19.16 %
500 보조금	1,614,000	9,401,000	△7,787,000	△82.83 %
510 국고보조금등	615,000	597,500	17,500	2.93 %
511 국고보조금등	615,000	597,500	17,500	2.93 %
520 시・도비보조금등	999,000	8,803,500	△7,804,500	△88.65 %
521 시・도비보조금등	999,000	8,803,500	△7,804,500	△88.65 %

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,235,000	1,200,000	35,000	2.92 %
200 세외수입	5,000	5,000	0	0.00 %
210 경상적세외수입	1,500	1,500	0	0.00 %
216 이자수입	1,500	1,500	0	0.00 %
220 임시적세외수입	3,500	3,500	0	0.00 %
226 융자금원금수입	500	500	0	0.00 %
228 기타수입	3,000	3,000	0	0.00 %
500 보조금	1,230,000	1,195,000	35,000	2.93 %
510 국고보조금등	615,000	597,500	17,500	2.93 %
511 국고보조금등	615,000	597,500	17,500	2.93 %
520 시·도비보조금등	615,000	597,500	17,500	2.93 %
521 시 · 도비보조금등	615,000	597,500	17,500	2.93 %

주차장특별회계

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	12,067,986	22,201,299	△10,133,313	△45.64 %
200 세외수입	11,683,986	13,995,299	△2,311,313	△16.51 %
210 경상적세외수입	6,016,295	6,123,992	△107,697	△1.76 %
212 사용료수입	5,878,708	5,704,427	174,281	3.06 %
216 이자수입	137,587	419,565	△281,978	△67.21 %
220 임시적세외수입	5,667,691	7,871,307	△2,203,616	△28.00 %
222 잉여금	1,952,931	2,200,000	△247,069	△11.23 %
228 기타수입	1,802,212	2,066,310	△264,098	△12.78 %
229 지난년도수입	1,912,548	1,604,997	307,551	19.16 %
500 보조금	384,000	8,206,000	△7,822,000	△95.32 %
520 시·도비보조금등	384,000	8,206,000	△7,822,000	△95.32 %
521 시·도비보조금등	384,000	8,206,000	△7,822,000	△95.32 %

기반시설특별회계

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	462,222	20,000	442,222	2211.11 %
200 세외수입	462,222	20,000	442,222	2211.11 %
220 임시적세외수입	462,222	0	462,222	100.00 %
222 잉여금	462,222	0	462,222	100.00 %

Ⅱ-4. 세 출 예 산 서

가. 세출예산서 총괄
(일반·특별회계)

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	459,363,093	414,479,844	44,883,249	10.83%
정책사업	340,509,414	303,025,933	37,483,481	12.37%
재무활동	14,035,065	13,478,900	556,165	4.13%
행정운영경비	104,818,614	97,975,011	6,843,603	6.99%
일반공공행정	21,568,065	24,869,822	△3,301,757	△13.28%
입법및선거관리	1,643,000	1,626,617	16,383	1.01%
공정한 선거관리	74,947	0	74,947	100.00%
공정하고 투명한 선거관리	74,947	0	74,947	100.00%
지방의회 운영 지원	1,568,053	1,626,617	△58,564	△3.60%
의정활동 지원	1,474,683	1,522,364	△47,681	△3.13%
의정활동 홍보	93,370	104,253	△10,883	△10.44%
지방행정·재정지원	1,061,113	1,077,337	△16,224	△1.51%
차질없는 세입 목표달성	604,284	611,397	△7,113	△1.16%
체납지방세 정리 활동 강화	538,329	493,101	45,228	9.17%
세외수입 확충	65,955	118,296	△52,341	△44.25%
구세입의 안정적인 확보	456,829	465,940	△9,111	△1.96%
지방세 부과	456,829	465,940	△9,111	△1.96%
일반행정	18,863,952	22,165,868	△3,301,916	△14.90%
깨끗하고 투명한 구정 관리	49,340	55,840	△6,500	△11.64%
감사 조사 활동	34,730	37,930	△3,200	△8.44%
민원처리 및 환경순찰 활동	13,110	17,910	△4,800	△26.80%
계약심사 및 일상감사	1,500	0	1,500	100.00%
지방행정 역량 강화	2,240,556	2,644,407	△403,851	△15.27%
효율적인 행정지원체계 확립	1,316,496	1,710,647	△394,151	△23.04%
구민참여행정 구축	924,060	933,760	△9,700	△1.04%
지방공무원 육성	6,378,719	6,515,330	△136,611	△2.10%
직원능력 개발	437,250	569,400	△132,150	△23.21%
인사관리	1,469,539	1,342,370	127,169	9.47%
직원후생 복지증진	4,471,930	4,603,560	△131,630	△2.86%
주민자치 기반 강화	4,518,643	5,047,870	△529,227	△10.48%
주민자치 공간 조성	784,341	1,429,990	△645,649	△45.15%
자치행정 기반구축	2,818,458	2,787,745	30,713	1.10%
자치회관 활성화 지원	436,050	378,350	57,700	15.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민자치 지역생활 여건 조성	415,694	451,785	△36,091	△7.99%
마을공동체 지원사업	64,100	0	64,100	100.00%
구정홍보역량 강화	1,421,800	1,641,052	△219,252	△13.36%
구정홍보	1,198,482	1,284,912	△86,430	△6.73%
디지털 홍보	188,898	313,428	△124,530	△39.73%
강서영상미디어센터 내실화	34,420	42,712	△8,292	△19.41%
구정 정보화 역량 강화	1,843,086	2,148,774	△305,688	△14.23%
정보화교육 내실화	100,378	89,083	11,295	12.68%
효율적인 정보화 추진	170,650	78,000	92,650	118.78%
정보화지원 운영	610,307	684,838	△74,531	△10.88%
정보통신 인프라 고도화	961,751	1,296,853	△335,102	△25.84%
고품격 민원행정 운영	626,951	513,563	113,388	22.08%
민원행정 서비스	514,905	500,252	14,653	2.93%
행정정보 역량 강화	112,046	13,311	98,735	741.75%
구행정역량강화	634,014	539,729	94,285	17.47%
기획조정	114,260	86,600	27,660	31.94%
건전재정운용	65,500	87,870	△22,370	△25.46%
창의경영지원	73,947	65,352	8,595	13.15%
법제역량강화	380,307	299,907	80,400	26.81%
재무행정의 효율적 운용	317,807	256,232	61,575	24.03%
국.공유 재산관리	201,190	161,980	39,210	24.21%
공사.용역.물품계약 및 물품관리	47,180	24,420	22,760	93.20%
지출. 회계관리	69,437	69,832	△395	△0.57%
신뢰받는 보상 행정	4,022	4,506	△484	△10.74%
손실보상	4,022	4,506	△484	△10.74%
재무활동(행정지원과)	829,014	798,565	30,449	3.81%
내부거래지출	829,014	798,565	30,449	3.81%
공공질서및안전	552,250	521,657	30,593	5.86%
재난방재·민방위	552,250	521,657	30,593	5.86%
민방위 운영	149,284	154,430	△5,146	△3.33%
민방위 교육훈련 강화	103,678	117,080	△13,402	△11.45%
민방위 시설장비 확충	45,606	37,350	8,256	22.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공익근무요원 관리	232,101	180,297	51,804	28.73%
공익근무요원 운영	232,101	180,297	51,804	28.73%
재해 및 재난 예방	170,865	186,930	△16,065	△8.59%
민방위관리	59,400	77,080	△17,680	△22.94%
재난관리및 복구	111,465	109,850	1,615	1.47%
교육	8,048,266	8,186,990	△138,724	△1.69%
유아및초중등교육	7,763,096	7,776,620	△13,524	△0.17%
유아.초.중등 교육재정 지원	7,763,096	7,776,620	△13,524	△0.17%
교육여건개선 사업	7,691,596	7,654,120	37,476	0.49%
글로벌인재양성	71,500	122,500	△51,000	△41.63%
평생·직업교육	285,170	410,370	△125,200	△30.51%
평생교육진흥	285,170	410,370	△125,200	△30.51%
평생교육문화 조성	203,860	301,850	△97,990	△32.46%
평생교육 체제 구축	71,310	96,520	△25,210	△26.12%
평생학습활동 지원	10,000	12,000	△2,000	△16.67%
문화및관광	14,368,572	13,574,627	793,945	5.85%
문화예술	7,403,880	7,220,264	183,616	2.54%
문화예술 진흥	2,694,211	2,560,444	133,767	5.22%
문화예술 기반시설 운영	1,739,851	1,726,364	13,487	0.78%
지역문화예술 활성화	954,360	824,080	130,280	15.81%
교육문화시설 확충 및 운영	4,473,390	4,659,820	△186,430	△4.00%
문화센터 · 도서관 운영	4,473,390	3,113,820	1,359,570	43.66%
재무활동(교육지원과)	236,279	0	236,279	100.00%
내부거래지출	236,279	0	236,279	100.00%
관광	37,308	41,488	△4,180	△10.08%
관광산업 진흥	37,308	41,488	△4,180	△10.08%
관광자원 개발 및 진흥	33,808	37,988	△4,180	△11.00%
건전한 유통관련업 육성	3,500	3,500	0	0.00%
체육	6,922,584	6,306,875	615,709	9.76%
평생하는 생활체육전개	677,634	1,041,604	△363,970	△34.94%
생활체육활성화	584,113	953,318	△369,205	△38.73%
생활체육시설 관리 운영	93,521	88,286	5,235	5.93%
재무활동(문화체육과)	6,244,950	5,265,271	979,679	18.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출	6,244,950	5,265,271	979,679	18.61%
문화재	4,800	6,000	△1,200	△20.00%
전통문화 보존 및 전승	4,800	6,000	△1,200	△20.00%
문화재관리	4,800	6,000	△1,200	△20.00%
환경보호	26,384,120	20,637,580	5,746,540	27.85%
상하수도·수질	9,085,284	4,844,412	4,240,872	87.54%
하수도관리	9,068,991	4,844,412	4,224,579	87.21%
하수도시설물관리	8,089,155	3,776,878	4,312,277	114.18%
빗물펌프장관리	979,836	1,067,534	△87,698	△8.22%
재무활동(치수방재과)	16,293	0	16,293	100.00%
보전지출	16,293	0	16,293	100.00%
폐기물	16,871,568	15,311,098	1,560,470	10.19%
폐기물 자원화	16,871,568	15,311,098	1,560,470	10.19%
폐기물 처리	4,749,708	3,887,481	862,227	22.18%
지역 청소 관리	2,211,980	2,131,968	80,012	3.75%
화장실 관리	80,642	171,897	△91,255	△53.09%
자원감량 및 재활용	9,829,238	9,119,752	709,486	7.78%
환경보호일반	427,268	482,070	△54,802	△11.37%
환경관리	427,268	482,070	△54,802	△11.37%
환경교육 및 홍보	221,500	262,559	△41,059	△15.64%
생활환경 보호	205,768	219,511	△13,743	△6.26%
사회복지	242,090,290	201,910,273	40,180,017	19.90%
기초생활보장	65,960,603	68,041,730	△2,081,127	△3.06%
국민기초생활보장	65,960,603	68,041,730	△2,081,127	△3.06%
저소득층 생활안정지원	57,414,952	58,976,746	△1,561,794	△2.65%
자활사업운영	7,310,651	7,864,984	△554,333	△7.05%
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	1,235,000	1,200,000	35,000	2.92%
취약계층지원	29,053,322	21,770,972	7,282,350	33.45%
취약계층 보호 및 지원	9,035,849	10,202,387	△1,166,538	△11.43%
주민생활서비스 향상	156,320	1,560,860	△1,404,540	△89.99%
사회복지시설 지원	7,781,613	7,089,670	691,943	9.76%
저소득주민 생활안정 지원	1,097,916	1,551,857	△453,941	△29.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애인 복지 증진	20,017,473	11,563,225	8,454,248	73.11%
장애인복지지원	20,017,473	11,563,225	8,454,248	73.11%
보육·가족및여성	96,075,722	64,099,991	31,975,731	49.88%
여성과 가족 모두가 행복한 강서	96,000,898	64,082,124	31,918,774	49.81%
보육료 지원	50,011,052	40,099,053	9,911,999	24.72%
어린이집 지원	32,905,584	19,907,077	12,998,507	65.30%
건강가정 지원	12,847,008	3,809,474	9,037,534	237.24%
지역과 함께하는 여성문화 조성	237,254	266,520	△29,266	△10.98%
재무활동(여성가족과)	74,824	17,867	56,957	318.78%
보전지출	74,824	17,867	56,957	318.78%
노인·청소년	48,751,018	45,245,879	3,505,139	7.75%
어르신 복지 증진	45,683,314	42,174,598	3,508,716	8.32%
어르신 복지 지원	255,881	373,931	△118,050	△31.57%
어르신 복지시설 지원	3,419,639	2,092,906	1,326,733	63.39%
저소득·독거어르신 지원	42,007,794	39,707,761	2,300,033	5.79%
청소년 복지증진	2,047,182	1,981,934	65,248	3.29%
아동·청소년 건전육성 및 보호	2,047,182	1,981,934	65,248	3.29%
청소년 교육시설 운영	133,778	83,436	50,342	60.34%
청소년 교육시설 관리	133,778	83,436	50,342	60.34%
재무활동(노인청소년과)	886,744	1,005,911	△119,167	△11.85%
내부거래지출	886,744	1,005,911	△119,167	△11.85%
노동	1,739,596	2,154,450	△414,854	△19.26%
고용촉진과 근로자복지증진	1,737,888	2,154,450	△416,562	△19.33%
고용안정	1,737,888	2,154,450	△416,562	△19.33%
재무활동(사회복지과)(노동)	1,708	0	1,708	100.00%
보전지출	1,708	0	1,708	100.00%
보훈	238,515	273,655	△35,140	△12.84%
국가유공자 복지증진	238,515	273,655	△35,140	△12.84%
보훈 관리 및 지원	238,515	273,655	△35,140	△12.84%
사회복지일반	271,514	323,596	△52,082	△16.09%
자원봉사활성화	271,514	323,596	△52,082	△16.09%
자원봉사활성화 지원	271,514	323,596	△52,082	△16.09%
보건	9,673,022	8,946,748	726,274	8.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건의료	9,309,902	8,530,383	779,519	9.14%
보건행정서비스의 수준 향상	2,270,459	1,654,875	615,584	37.20%
보건의료사업 지원	1,705,427	1,034,553	670,874	64.85%
보건소 운영지원	330,333	377,162	△46,829	△12.42%
급성감염병 예방관리	163,647	166,310	△2,663	△1.60%
감염병 건강관리	71,052	76,850	△5,798	△7.54%
건강 증진	6,057,134	5,910,161	146,973	2.49%
건강생활실천확산	473,835	532,398	△58,563	△11.00%
모자보건 건강관리	1,910,011	1,636,848	273,163	16.69%
취약계층 보건서비스 제공	3,673,288	3,740,915	△67,627	△1.81%
구민건강을 책임지는 의약행정	982,309	964,894	17,415	1.80%
구민진료	308,917	282,553	26,364	9.33%
건강검진	341,652	284,771	56,881	19.97%
약물오남용 예방사업	8,950	10,600	△1,650	△15.57%
구강보건센터 운영	322,790	386,970	△64,180	△16.59%
식품의약안전	363,120	416,365	△53,245	△12.79%
위생문화 수준향상	363,120	416,365	△53,245	△12.79%
위생문화 수준향상	363,120	416,365	△53,245	△12.79%
농림해양수산	915,946	671,116	244,830	36.48%
농업·농촌	739,378	533,111	206,267	38.69%
농축산 진흥 및 유통관리	739,378	533,111	206,267	38.69%
물가안정관리	22,785	38,236	△15,451	△40.41%
농업인 지원	397,289	391,807	5,482	1.40%
가축보호 관리	319,304	103,068	216,236	209.80%
임업·산촌	176,568	138,005	38,563	27.94%
산림 재해방지	176,568	138,005	38,563	27.94%
산불방지대책	30,982	30,812	170	0.55%
산림병해충방제	145,586	107,193	38,393	35.82%
산업·중소기업	1,625,767	181,430	1,444,337	796.08%
산업진흥·고도화	1,518,467	178,430	1,340,037	751.02%
지역경제 육성	1,518,467	178,430	1,340,037	751.02%
중소기업 및 소상공인 지원	106,820	147,640	△40,820	△27.65%
전통시장 활성화	1,411,647	30,790	1,380,857	4484.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
에너지및자원개발	107,300	3,000	104,300	3476.67%
에너지안전관리	107,300	3,000	104,300	3476.67%
에너지안전관리	107,300	3,000	104,300	3476.67%
수송및교통	18,261,846	26,130,800	△7,868,954	△30.11%
도로	7,701,028	5,406,736	2,294,292	42.43%
도로점용	12,400	22,700	△10,300	△45.37%
도로점용관리	12,400	22,700	△10,300	△45.37%
도로건설	7,688,628	5,384,036	2,304,592	42.80%
도로확장 및 개설	2,647,638	31,011	2,616,627	8437.74%
도로시설 관리	2,249,766	3,398,084	△1,148,318	△33.79%
도로조명 및 공원등 관리	2,441,224	1,954,941	486,283	24.87%
도로시설 관리(기반시설특별회계)	350,000	0	350,000	100.00%
대중교통·물류등기타	10,560,818	20,724,064	△10,163,246	△49.04%
편리하고 안전한 교통행정 운영	1,042,998	1,119,025	△76,027	△6.79%
교통사업 확충 및 관리	351,460	624,180	△272,720	△43.69%
건전한 자동차문화 조성	633,084	427,265	205,819	48.17%
교통수요 관리	58,454	67,580	△9,126	△13.50%
주차질서 확립	4,491,770	15,219,566	△10,727,796	△70.49%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	2,006,057	13,402,891	△11,396,834	△85.03%
Green Parking사업(주차장특별회계)	671,568	664,946	6,622	1.00%
불법주정차단속(주차장특별회계)	1,087,985	974,529	113,456	11.64%
주차시설물 관리(주차장특별회계)	726,160	177,200	548,960	309.80%
재무활동(주차관리과)	5,026,050	4,385,473	640,577	14.61%
내부거래지출(주차장특별회계)	5,026,050	4,385,473	640,577	14.61%
국토및지역개발	6,138,090	6,956,350	△818,260	△11.76%
수자원	580,641	0	580,641	100.00%
재무활동(치수방재)	580,641	0	580,641	100.00%
내부거래지출	580,641	0	580,641	100.00%
지역및도시	5,557,449	6,956,350	△1,398,901	△20.11%
주민편의 지적행정 구현	152,936	127,576	25,360	19.88%
건축물대장 전산화 및 지적관련 증명발급	16,616	13,993	2,623	18.75%
부동산 중개업소 관리	11,720	13,720	△2,000	△14.58%
지적측량 및 토지자료 정리사업	11,700	14,600	△2,900	△19.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수	48,056	50,783	△2,727	△5.37%
새주소 사업	64,844	34,480	30,364	88.06%
주거복지 수준향상	529,709	664,001	△134,292	△20.22%
공동주택 경관조성	500,710	633,003	△132,293	△20.90%
환경 친화적 아파트 건립	8,860	15,527	△6,667	△42.94%
쾌적한 주거환경 조성	20,139	15,471	4,668	30.17%
수준높은 도시디자인	150,919	181,186	△30,267	△16.70%
도시디자인	36,200	67,250	△31,050	△46.17%
아름다운 도시미관 조성	114,719	113,936	783	0.69%
도시개발	485,141	1,151,063	△665,922	△57.85%
도시계획	30,377	107,411	△77,034	△71.72%
재정비개발	432,604	645,604	△213,000	△32.99%
지구단위계획	12,488	92,688	△80,200	△86.53%
도시관리	2,400	285,360	△282,960	△99.16%
고도제한완화	7,272	0	7,272	100.00%
건축행정	191,289	199,694	△8,405	△4.21%
위법건축물관리	2,800	2,800	0	0.00%
건축물등 안전관리	49,317	58,323	△9,006	△15.44%
건축민원관리	139,172	138,571	601	0.43%
자연과 공존하는 도시개발	3,688,487	4,412,048	△723,561	△16.40%
공원관리	2,696,822	3,228,688	△531,866	△16.47%
도시녹화	991,665	1,183,360	△191,695	△16.20%
도시개발	11,900	11,900	0	0.00%
마곡지구개발	11,900	11,900	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	208,506	208,882	△376	△0.18%
전문건설업및건설기계 효율적관리	11,135	11,931	△796	△6.67%
깨끗한 도시환경 조성	197,371	196,951	420	0.21%
재무활동(도시디자인과)	26,340	0	26,340	100.00%
내부거래지출	26,340	0	26,340	100.00%
재무활동(도시계획과)	112,222	0	112,222	100.00%
보전지출(기반시설특별회계)	112,222	0	112,222	100.00%
예비비	4,918,245	3,917,440	1,000,805	25.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비	4,918,245	3,917,440	1,000,805	25.55%
효율적 재원관리	4,918,245	3,917,440	1,000,805	25.55%
예비비	4,918,245	3,917,440	1,000,805	25.55%
기타	104,818,614	97,975,011	6,843,603	6.99%
기타	104,818,614	97,975,011	6,843,603	6.99%
행정운영경비(감사담당관)	127,080	125,339	1,741	1.39%
기본경비	127,080	125,339	1,741	1.39%
행정운영경비(행정지원과)	73,223,206	65,671,403	7,551,803	11.50%
인력운영비	72,529,331	64,933,128	7,596,203	11.70%
기본경비	693,875	738,275	△44,400	△6.01%
행정운영경비(주민자치과)	2,922,302	3,111,407	△189,105	△6.08%
기본경비	2,922,302	3,111,407	△189,105	△6.08%
행정운영경비(문화체육과)	122,815	128,810	△5,995	△4.65%
기본경비	122,815	128,810	△5,995	△4.65%
행정운영경비(교육지원과)	108,920	119,470	△10,550	△8.83%
기본경비	108,920	119,470	△10,550	△8.83%
행정운영경비(공보전산과)	490,324	490,345	△21	0.00%
인력운영비	319,924	313,875	6,049	1.93%
기본경비	170,400	176,470	△6,070	△3.44%
행정운영경비(민원여권과)	349,042	363,835	△14,793	△4.07%
인력운영비	167,682	177,325	△9,643	△5.44%
기본경비	181,360	186,510	△5,150	△2.76%
행정운영경비(기획예산과)	295,680	341,902	△46,222	△13.52%
기본경비	295,680	341,902	△46,222	△13.52%
행정운영경비(재무과)	98,980	119,216	△20,236	△16.97%
기본경비	98,980	119,216	△20,236	△16.97%
행정운영경비(징수과)	172,888	183,538	△10,650	△5.80%
기본경비	172,888	183,538	△10,650	△5.80%
행정운영경비(부과과)	246,908	252,638	△5,730	△2.27%
기본경비	246,908	252,638	△5,730	△2.27%
행정운영경비(지역경제과)	226,007	219,166	6,841	3.12%
인력운영비	76,917	75,483	1,434	1.90%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본 경비	149,090	143,683	5,407	3.76%
행정운영경비(부동산정보과)	165,035	220,543	△55,508	△25.17%
기본경비	165,035	178,165	△13,130	△7.37%
행정운영경비(복지지원과)	317,590	269,420	48,170	17.88%
기본경비	317,590	269,420	48,170	17.88%
행정운영경비(사회복지과)	132,850	164,390	△31,540	△19.19%
기본경비	132,850	164,390	△31,540	△19.19%
행정운영경비(여성가족과)	170,228	182,721	△12,493	△6.84%
인력운영비	44,148	49,891	△5,743	△11.51%
기본경비	126,080	132,830	△6,750	△5.08%
행정운영경비(노인청소년과)	111,620	102,570	9,050	8.82%
기본경비	111,620	102,570	9,050	8.82%
행정운영경비(환경과)	154,340	156,030	△1,690	△1.08%
기본경비	154,340	156,030	△1,690	△1.08%
행정운영경비(청소자원과)	7,536,623	8,056,625	△520,002	△6.45%
인력운영비	7,212,418	7,715,915	△503,497	△6.53%
기본경비	324,205	340,710	△16,505	△4.84%
행정운영경비(주택과)	146,670	153,742	△7,072	△4.60%
기본경비	146,670	153,742	△7,072	△4.60%
행정운영경비(도시디자인과)	109,460	129,130	△19,670	△15.23%
기본경비	109,460	129,130	△19,670	△15.23%
행정운영경비(도시계획과)	115,000	134,970	△19,970	△14.80%
기본경비	115,000	134,970	△19,970	△14.80%
행정운영경비(건축과)	126,500	126,141	359	0.28%
기본경비	126,500	126,141	359	0.28%
행정운영경비(공원녹지과)	1,828,347	1,844,131	△15,784	△0.86%
인력운영비	1,665,987	1,670,070	△4,083	△0.24%
기본경비	162,360	174,061	△11,701	△6.72%
행정운영경비(마곡개발과)	69,480	73,340	△3,860	△5.26%
기본경비	69,480	73,340	△3,860	△5.26%
행정운영경비(건설관리과)	135,638	118,788	16,850	14.18%
기본경비	135,638	118,788	16,850	14.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(도로과)	1,023,431	998,730	24,701	2.47%
인력운영비	858,071	800,936	57,135	7.13%
기본경비	165,360	197,794	△32,434	△16.40%
행정운영경비(치수방재과)	796,406	1,064,225	△267,819	△25.17%
인력운영비	574,966	838,375	△263,409	△31.42%
기본경비	221,440	225,850	△4,410	△1.95%
행정운영경비(교통행정과)	396,431	440,279	△43,848	△9.96%
인력운영비	93,949	93,907	42	0.04%
기본경비	302,482	346,372	△43,890	△12.67%
행정운영경비(주차관리과)	2,550,166	2,596,260	△46,094	△1.78%
인력운영비(주차장특별회계)	2,292,442	2,307,608	△15,166	△0.66%
기본경비(주차장특별회계)	257,724	288,652	△30,928	△10.71%
행정운영경비(보건행정과)	7,624,248	7,179,059	445,189	6.20%
인력운영비	7,324,573	6,876,012	448,561	6.52%
기본경비	278,285	260,279	18,006	6.92%
기본경비(공통)	21,390	42,768	△21,378	△49.99%
행정운영경비(건강관리과)	144,660	197,580	△52,920	△26.78%
기본경비	144,660	197,580	△52,920	△26.78%
행정운영경비(의약과)	209,780	234,675	△24,895	△10.61%
기본경비	209,780	234,675	△24,895	△10.61%
행정운영경비(위생관리과)	132,580	100,382	32,198	32.08%
기본경비	132,580	100,382	32,198	32.08%
행정운영경비(구의회)	2,437,379	2,304,211	133,168	5.78%
인력운영비	2,054,338	1,944,652	109,686	5.64%
기본경비	383,041	359,559	23,482	6.53%

나. 일 반 회 계

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	445,597,885	391,058,545	54,539,340	13.95%
정책사업	334,432,644	286,586,367	47,846,277	16.70%
재무활동	8,896,793	9,093,427	△196,634	△2.16%
행정운영경비	102,268,448	95,378,751	6,889,697	7.22%
일반공공행정	21,568,065	24,869,822	△3,301,757	△13.28%
입법및선거관리	1,643,000	1,626,617	16,383	1.01%
공정한 선거관리	74,947	0	74,947	100.00%
공정하고 투명한 선거관리	74,947	0	74,947	100.00%
지방의회 운영 지원	1,568,053	1,626,617	△58,564	△3.60%
의정활동 지원	1,474,683	1,522,364	△47,681	△3.13%
의정활동 홍보	93,370	104,253	△10,883	△10.44%
지방행정·재정지원	1,061,113	1,077,337	△16,224	△1.51%
차질없는 세입 목표달성	604,284	611,397	△7,113	△1.16%
체납지방세 정리 활동 강화	538,329	493,101	45,228	9.17%
세외수입 확충	65,955	118,296	△52,341	△44.25%
구세입의 안정적인 확보	456,829	465,940	△9,111	△1.96%
지방세 부과	456,829	465,940	△9,111	△1.96%
일반행정	18,863,952	22,165,868	△3,301,916	△14.90%
깨끗하고 투명한 구정 관리	49,340	55,840	△6,500	△11.64%
감사 조사 활동	34,730	37,930	△3,200	△8.44%
민원처리 및 환경순찰 활동	13,110	17,910	△4,800	△26.80%
계약심사 및 일상감사	1,500	0	1,500	100.00%
지방행정 역량 강화	2,240,556	2,644,407	△403,851	△15.27%
효율적인 행정지원체계 확립	1,316,496	1,710,647	△394,151	△23.04%
구민참여행정 구축	924,060	933,760	△9,700	△1.04%
지방공무원 육성	6,378,719	6,515,330	△136,611	△2.10%
직원능력 개발	437,250	569,400	△132,150	△23.21%
인사관리	1,469,539	1,342,370	127,169	9.47%
직원후생 복지증진	4,471,930	4,603,560	△131,630	△2.86%
주민자치 기반 강화	4,518,643	5,047,870	△529,227	△10.48%
주민자치 공간 조성	784,341	1,429,990	△645,649	△45.15%
자치행정 기반구축	2,818,458	2,787,745	30,713	1.10%
자치회관 활성화 지원	436,050	378,350	57,700	15.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민자치 지역생활 여건 조성	415,694	451,785	△36,091	△7.99%
마을공동체 지원사업	64,100	0	64,100	100.00%
구정홍보역량 강화	1,421,800	1,641,052	△219,252	△13.36%
구정홍보	1,198,482	1,284,912	△86,430	△6.73%
디지털 홍보	188,898	313,428	△124,530	△39.73%
강서영상미디어센터 내실화	34,420	42,712	△8,292	△19.41%
구정 정보화 역량 강화	1,843,086	2,148,774	△305,688	△14.23%
정보화교육 내실화	100,378	89,083	11,295	12.68%
효율적인 정보화 추진	170,650	78,000	92,650	118.78%
정보화지원 운영	610,307	684,838	△74,531	△10.88%
정보통신 인프라 고도화	961,751	1,296,853	△335,102	△25.84%
고품격 민원행정 운영	626,951	513,563	113,388	22.08%
민원행정 서비스	514,905	500,252	14,653	2.93%
행정정보 역량 강화	112,046	13,311	98,735	741.75%
구행정역량강화	634,014	539,729	94,285	17.47%
기획조정	114,260	86,600	27,660	31.94%
건전재정운용	65,500	87,870	△22,370	△25.46%
창의경영지원	73,947	65,352	8,595	13.15%
법제역량강화	380,307	299,907	80,400	26.81%
재무행정의 효율적 운용	317,807	256,232	61,575	24.03%
국.공유 재산관리	201,190	161,980	39,210	24.21%
공사.용역.물품계약 및 물품관리	47,180	24,420	22,760	93.20%
지출. 회계관리	69,437	69,832	△395	△0.57%
신뢰받는 보상 행정	4,022	4,506	△484	△10.74%
손실보상	4,022	4,506	△484	△10.74%
재무활동(행정지원과)	829,014	798,565	30,449	3.81%
내부거래지출	829,014	798,565	30,449	3.81%
공공질서및안전	552,250	521,657	30,593	5.86%
재난방재·민방위	552,250	521,657	30,593	5.86%
민방위 운영	149,284	154,430	△5,146	△3.33%
민방위 교육훈련 강화	103,678	117,080	△13,402	△11.45%
민방위 시설장비 확충	45,606	37,350	8,256	22.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공익근무요원 관리	232,101	180,297	51,804	28.73%
공익근무요원 운영	232,101	180,297	51,804	28.73%
재해 및 재난 예방	170,865	186,930	△16,065	△8.59%
민방위관리	59,400	77,080	△17,680	△22.94%
재난관리및 복구	111,465	109,850	1,615	1.47%
교육	8,048,266	8,186,990	△138,724	△1.69%
유아및초중등교육	7,763,096	7,776,620	△13,524	△0.17%
유아.초.중등 교육재정 지원	7,763,096	7,776,620	△13,524	△0.17%
교육여건개선 사업	7,691,596	7,654,120	37,476	0.49%
글로벌인재양성	71,500	122,500	△51,000	△41.63%
평생·직업교육	285,170	410,370	△125,200	△30.51%
평생교육진흥	285,170	410,370	△125,200	△30.51%
평생교육문화 조성	203,860	301,850	△97,990	△32.46%
평생교육 체제 구축	71,310	96,520	△25,210	△26.12%
평생학습활동 지원	10,000	12,000	△2,000	△16.67%
문화및관광	14,368,572	13,574,627	793,945	5.85%
문화예술	7,403,880	7,220,264	183,616	2.54%
문화예술 진흥	2,694,211	2,560,444	133,767	5.22%
문화예술 기반시설 운영	1,739,851	1,726,364	13,487	0.78%
지역문화예술 활성화	954,360	824,080	130,280	15.81%
교육문화시설 확충 및 운영	4,473,390	4,659,820	△186,430	△4.00%
문화센터 · 도서관 운영	4,473,390	3,113,820	1,359,570	43.66%
재무활동(교육지원과)	236,279	0	236,279	100.00%
내부거래지출	236,279	0	236,279	100.00%
관광	37,308	41,488	△4,180	△10.08%
관광산업 진흥	37,308	41,488	△4,180	△10.08%
관광자원 개발 및 진흥	33,808	37,988	△4,180	△11.00%
건전한 유통관련업 육성	3,500	3,500	0	0.00%
체육	6,922,584	6,306,875	615,709	9.76%
평생하는 생활체육전개	677,634	1,041,604	△363,970	△34.94%
생활체육활성화	584,113	953,318	△369,205	△38.73%
생활체육시설 관리 운영	93,521	88,286	5,235	5.93%
재무활동(문화체육과)	6,244,950	5,265,271	979,679	18.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출	6,244,950	5,265,271	979,679	18.61%
문화재	4,800	6,000	△1,200	△20.00%
전통문화 보존 및 전승	4,800	6,000	△1,200	△20.00%
문화재관리	4,800	6,000	△1,200	△20.00%
환경보호	26,384,120	20,637,580	5,746,540	27.85%
상하수도·수질	9,085,284	4,844,412	4,240,872	87.54%
하수도관리	9,068,991	4,844,412	4,224,579	87.21%
하수도시설물관리	8,089,155	3,776,878	4,312,277	114.18%
빗물펌프장관리	979,836	1,067,534	△87,698	△8.22%
재무활동(치수방재과)	16,293	0	16,293	100.00%
보전지출	16,293	0	16,293	100.00%
폐기물	16,871,568	15,311,098	1,560,470	10.19%
폐기물 자원화	16,871,568	15,311,098	1,560,470	10.19%
폐기물 처리	4,749,708	3,887,481	862,227	22.18%
지역 청소 관리	2,211,980	2,131,968	80,012	3.75%
화장실 관리	80,642	171,897	△91,255	△53.09%
자원감량 및 재활용	9,829,238	9,119,752	709,486	7.78%
환경보호일반	427,268	482,070	△54,802	△11.37%
환경관리	427,268	482,070	△54,802	△11.37%
환경교육 및 홍보	221,500	262,559	△41,059	△15.64%
생활환경 보호	205,768	219,511	△13,743	△6.26%
사회복지	240,855,290	200,710,273	40,145,017	20.00%
기초생활보장	64,725,603	66,841,730	△2,116,127	△3.17%
국민기초생활보장	64,725,603	66,841,730	△2,116,127	△3.17%
저소득층 생활안정지원	57,414,952	58,976,746	△1,561,794	△2.65%
자활사업운영	7,310,651	7,864,984	△554,333	△7.05%
취약계층지원	29,053,322	21,770,972	7,282,350	33.45%
취약계층 보호 및 지원	9,035,849	10,202,387	△1,166,538	△11.43%
주민생활서비스 향상	156,320	1,560,860	△1,404,540	△89.99%
사회복지시설 지원	7,781,613	7,089,670	691,943	9.76%
저소득주민 생활안정 지원	1,097,916	1,551,857	△453,941	△29.25%
장애인 복지 증진	20,017,473	11,563,225	8,454,248	73.11%
장애인복지지원	20,017,473	11,563,225	8,454,248	73.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보육·가족및여성	96,075,722	64,099,991	31,975,731	49.88%
여성과 가족 모두가 행복한 강서	96,000,898	64,082,124	31,918,774	49.81%
보육료 지원	50,011,052	40,099,053	9,911,999	24.72%
어린이집 지원	32,905,584	19,907,077	12,998,507	65.30%
건강가정 지원	12,847,008	3,809,474	9,037,534	237.24%
지역과 함께하는 여성문화 조성	237,254	266,520	△29,266	△10.98%
재무활동(여성가족과)	74,824	17,867	56,957	318.78%
보전지출	74,824	17,867	56,957	318.78%
노인·청소년	48,751,018	45,245,879	3,505,139	7.75%
어르신 복지 증진	45,683,314	42,174,598	3,508,716	8.32%
어르신 복지 지원	255,881	373,931	△118,050	△31.57%
어르신 복지시설 지원	3,419,639	2,092,906	1,326,733	63.39%
저소득·독거어르신 지원	42,007,794	39,707,761	2,300,033	5.79%
청소년 복지증진	2,047,182	1,981,934	65,248	3.29%
아동·청소년 건전육성 및 보호	2,047,182	1,981,934	65,248	3.29%
청소년 교육시설 운영	133,778	83,436	50,342	60.34%
청소년 교육시설 관리	133,778	83,436	50,342	60.34%
재무활동(노인청소년과)	886,744	1,005,911	△119,167	△11.85%
내부거래지출	886,744	1,005,911	△119,167	△11.85%
노동	1,739,596	2,154,450	△414,854	△19.26%
고용촉진과 근로자복지증진	1,737,888	2,154,450	△416,562	△19.33%
고용안정	1,737,888	2,154,450	△416,562	△19.33%
재무활동(사회복지과)(노동)	1,708	0	1,708	100.00%
보전지출	1,708	0	1,708	100.00%
보훈	238,515	273,655	△35,140	△12.84%
국가유공자 복지증진	238,515	273,655	△35,140	△12.84%
보훈 관리 및 지원	238,515	273,655	△35,140	△12.84%
사회복지일반	271,514	323,596	△52,082	△16.09%
자원봉사활성화	271,514	323,596	△52,082	△16.09%
자원봉사활성화 지원	271,514	323,596	△52,082	△16.09%
보건	9,673,022	8,946,748	726,274	8.12%
보건의료	9,309,902	8,530,383	779,519	9.14%
보건행정서비스의 수준 향상	2,270,459	1,654,875	615,584	37.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건의료사업 지원	1,705,427	1,034,553	670,874	64.85%
보건소 운영지원	330,333	377,162	△46,829	△12.42%
급성감염병 예방관리	163,647	166,310	△2,663	△1.60%
감염병 건강관리	71,052	76,850	△5,798	△7.54%
건강 증진	6,057,134	5,910,161	146,973	2.49%
건강생활실천확산	473,835	532,398	△58,563	△11.00%
모자보건 건강관리	1,910,011	1,636,848	273,163	16.69%
취약계층 보건서비스 제공	3,673,288	3,740,915	△67,627	△1.81%
구민건강을 책임지는 의약행정	982,309	964,894	17,415	1.80%
구민진료	308,917	282,553	26,364	9.33%
건강검진	341,652	284,771	56,881	19.97%
약물오남용 예방사업	8,950	10,600	△1,650	△15.57%
구강보건센터 운영	322,790	386,970	△64,180	△16.59%
식품의약안전	363,120	416,365	△53,245	△12.79%
위생문화 수준향상	363,120	416,365	△53,245	△12.79%
위생문화 수준향상	363,120	416,365	△53,245	△12.79%
농림해양수산	915,946	671,116	244,830	36.48%
농업·농촌	739,378	533,111	206,267	38.69%
농축산 진흥 및 유통관리	739,378	533,111	206,267	38.69%
물가안정관리	22,785	38,236	△15,451	△40.41%
농업인 지원	397,289	391,807	5,482	1.40%
가축보호 관리	319,304	103,068	216,236	209.80%
임업·산촌	176,568	138,005	38,563	27.94%
산림 재해방지	176,568	138,005	38,563	27.94%
산불방지대책	30,982	30,812	170	0.55%
산림병해충방제	145,586	107,193	38,393	35.82%
산업·중소기업	1,625,767	181,430	1,444,337	796.08%
산업진흥·고도화	1,518,467	178,430	1,340,037	751.02%
지역경제 육성	1,518,467	178,430	1,340,037	751.02%
중소기업 및 소상공인 지원	106,820	147,640	△40,820	△27.65%
전통시장 활성화	1,411,647	30,790	1,380,857	4484.76%
에너지및자원개발	107,300	3,000	104,300	3476.67%
에너지안전관리	107,300	3,000	104,300	3476.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
에너지안전관리	107,300	3,000	104,300	3476.67%
수송및교통	8,394,026	6,525,761	1,868,265	28.63%
도로	7,351,028	5,406,736	1,944,292	35.96%
도로점용	12,400	22,700	△10,300	△45.37%
도로점용관리	12,400	22,700	△10,300	△45.37%
도로건설	7,338,628	5,384,036	1,954,592	36.30%
도로확장 및 개설	2,647,638	31,011	2,616,627	8437.74%
도로시설 관리	2,249,766	3,398,084	△1,148,318	△33.79%
도로조명 및 공원등 관리	2,441,224	1,954,941	486,283	24.87%
대중교통·물류등기타	1,042,998	1,119,025	△76,027	△6.79%
편리하고 안전한 교통행정 운영	1,042,998	1,119,025	△76,027	△6.79%
교통사업 확충 및 관리	351,460	624,180	△272,720	△43.69%
건전한 자동차문화 조성	633,084	427,265	205,819	48.17%
교통수요 관리	58,454	67,580	△9,126	△13.50%
국토및지역개발	6,025,868	6,936,350	△910,482	△13.13%
수자원	580,641	0	580,641	100.00%
재무활동(치수방재)	580,641	0	580,641	100.00%
내부거래지출	580,641	0	580,641	100.00%
지역및도시	5,445,227	6,936,350	△1,491,123	△21.50%
주민편의 지적행정 구현	152,936	127,576	25,360	19.88%
건축물대장 전산화 및 지적관련 증명발급	16,616	13,993	2,623	18.75%
부동산 중개업소 관리	11,720	13,720	△2,000	△14.58%
지적측량 및 토지자료 정리사업	11,700	14,600	△2,900	△19.86%
개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수	48,056	50,783	△2,727	△5.37%
새주소 사업	64,844	34,480	30,364	88.06%
주거복지 수준향상	529,709	664,001	△134,292	△20.22%
공동주택 경관조성	500,710	633,003	△132,293	△20.90%
환경 친화적 아파트 건립	8,860	15,527	△6,667	△42.94%
쾌적한 주거환경 조성	20,139	15,471	4,668	30.17%
수준높은 도시디자인	150,919	181,186	△30,267	△16.70%
도시디자인	36,200	67,250	△31,050	△46.17%
아름다운 도시미관 조성	114,719	113,936	783	0.69%
도시개발	485,141	1,131,063	△645,922	△57.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시계획	30,377	107,411	△77,034	△71.72%
재정비개발	432,604	645,604	△213,000	△32.99%
지구단위계획	12,488	92,688	△80,200	△86.53%
도시관리	2,400	285,360	△282,960	△99.16%
고도제한완화	7,272	0	7,272	100.00%
건축행정	191,289	199,694	△8,405	△4.21%
위법건축물관리	2,800	2,800	0	0.00%
건축물등 안전관리	49,317	58,323	△9,006	△15.44%
건축민원관리	139,172	138,571	601	0.43%
자연과 공존하는 도시개발	3,688,487	4,412,048	△723,561	△16.40%
공원관리	2,696,822	3,228,688	△531,866	△16.47%
도시녹화	991,665	1,183,360	△191,695	△16.20%
도시개발	11,900	11,900	0	0.00%
마곡지구개발	11,900	11,900	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	208,506	208,882	△376	△0.18%
전문건설업및건설기계 효율적관리	11,135	11,931	△796	△6.67%
깨끗한 도시환경 조성	197,371	196,951	420	0.21%
재무활동(도시디자인과)	26,340	0	26,340	100.00%
내부거래지출	26,340	0	26,340	100.00%
예비비	4,918,245	3,917,440	1,000,805	25.55%
예비비	4,918,245	3,917,440	1,000,805	25.55%
효율적 재원관리	4,918,245	3,917,440	1,000,805	25.55%
예비비	4,918,245	3,917,440	1,000,805	25.55%
기타	102,268,448	95,378,751	6,889,697	7.22%
기타	102,268,448	95,378,751	6,889,697	7.22%
행정운영경비(감사담당관)	127,080	125,339	1,741	1.39%
기본경비	127,080	125,339	1,741	1.39%
행정운영경비(행정지원과)	73,223,206	65,671,403	7,551,803	11.50%
인력운영비	72,529,331	64,933,128	7,596,203	11.70%
기본경비	693,875	738,275	△44,400	△6.01%
행정운영경비(주민자치과)	2,922,302	3,111,407	△189,105	△6.08%
기본경비	2,922,302	3,111,407	△189,105	△6.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(문화체육과)	122,815	128,810	△5,995	△4.65%
기본경비	122,815	128,810	△5,995	△4.65%
행정운영경비(교육지원과)	108,920	119,470	△10,550	△8.83%
기본경비	108,920	119,470	△10,550	△8.83%
행정운영경비(공보전산과)	490,324	490,345	△21	0.00%
인력운영비	319,924	313,875	6,049	1.93%
기본경비	170,400	176,470	△6,070	△3.44%
행정운영경비(민원여권과)	349,042	363,835	△14,793	△4.07%
인력운영비	167,682	177,325	△9,643	△5.44%
기본경비	181,360	186,510	△5,150	△2.76%
행정운영경비(기획예산과)	295,680	341,902	△46,222	△13.52%
기본경비	295,680	341,902	△46,222	△13.52%
행정운영경비(재무과)	98,980	119,216	△20,236	△16.97%
기본경비	98,980	119,216	△20,236	△16.97%
행정운영경비(징수과)	172,888	183,538	△10,650	△5.80%
기본경비	172,888	183,538	△10,650	△5.80%
행정운영경비(부과과)	246,908	252,638	△5,730	△2.27%
기본경비	246,908	252,638	△5,730	△2.27%
행정운영경비(지역경제과)	226,007	219,166	6,841	3.12%
인력운영비	76,917	75,483	1,434	1.90%
기본 경비	149,090	143,683	5,407	3.76%
행정운영경비(부동산정보과)	165,035	220,543	△55,508	△25.17%
기본경비	165,035	178,165	△13,130	△7.37%
행정운영경비(복지지원과)	317,590	269,420	48,170	17.88%
기본경비	317,590	269,420	48,170	17.88%
행정운영경비(사회복지과)	132,850	164,390	△31,540	△19.19%
기본경비	132,850	164,390	△31,540	△19.19%
행정운영경비(여성가족과)	170,228	182,721	△12,493	△6.84%
인력운영비	44,148	49,891	△5,743	△11.51%
기본경비	126,080	132,830	△6,750	△5.08%
행정운영경비(노인청소년과)	111,620	102,570	9,050	8.82%
기본경비	111,620	102,570	9,050	8.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(환경과)	154,340	156,030	△1,690	△1.08%
기본경비	154,340	156,030	△1,690	△1.08%
행정운영경비(청소자원과)	7,536,623	8,056,625	△520,002	△6.45%
인력운영비	7,212,418	7,715,915	△503,497	△6.53%
기본경비	324,205	340,710	△16,505	△4.84%
행정운영경비(주택과)	146,670	153,742	△7,072	△4.60%
기본경비	146,670	153,742	△7,072	△4.60%
행정운영경비(도시디자인과)	109,460	129,130	△19,670	△15.23%
기본경비	109,460	129,130	△19,670	△15.23%
행정운영경비(도시계획과)	115,000	134,970	△19,970	△14.80%
기본경비	115,000	134,970	△19,970	△14.80%
행정운영경비(건축과)	126,500	126,141	359	0.28%
기본경비	126,500	126,141	359	0.28%
행정운영경비(공원녹지과)	1,828,347	1,844,131	△15,784	△0.86%
인력운영비	1,665,987	1,670,070	△4,083	△0.24%
기본경비	162,360	174,061	△11,701	△6.72%
행정운영경비(마곡개발과)	69,480	73,340	△3,860	△5.26%
기본경비	69,480	73,340	△3,860	△5.26%
행정운영경비(건설관리과)	135,638	118,788	16,850	14.18%
기본경비	135,638	118,788	16,850	14.18%
행정운영경비(도로과)	1,023,431	998,730	24,701	2.47%
인력운영비	858,071	800,936	57,135	7.13%
기본경비	165,360	197,794	△32,434	△16.40%
행정운영경비(치수방재과)	796,406	1,064,225	△267,819	△25.17%
인력운영비	574,966	838,375	△263,409	△31.42%
기본경비	221,440	225,850	△4,410	△1.95%
행정운영경비(교통행정과)	396,431	440,279	△43,848	△9.96%
인력운영비	93,949	93,907	42	0.04%
기본경비	302,482	346,372	△43,890	△12.67%
행정운영경비(보건행정과)	7,624,248	7,179,059	445,189	6.20%
인력운영비	7,324,573	6,876,012	448,561	6.52%
기본경비	278,285	260,279	18,006	6.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(공통)	21,390	42,768	△21,378	△49.99%
행정운영경비(건강관리과)	144,660	197,580	△52,920	△26.78%
기본경비	144,660	197,580	△52,920	△26.78%
행정운영경비(의약과)	209,780	234,675	△24,895	△10.61%
기본경비	209,780	234,675	△24,895	△10.61%
행정운영경비(위생관리과)	132,580	100,382	32,198	32.08%
기본경비	132,580	100,382	32,198	32.08%
행정운영경비(구의회)	2,437,379	2,304,211	133,168	5.78%
인력운영비	2,054,338	1,944,652	109,686	5.64%
기본경비	383,041	359,559	23,482	6.53%

다. 특 별 회 계

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	13,765,208	23,421,299	△9,656,091	△41.23%
정책사업	6,076,770	16,439,566	△10,362,796	△63.04%
재무활동	5,138,272	4,385,473	752,799	17.17%
행정운영경비	2,550,166	2,596,260	△46,094	△1.78%
사회복지	1,235,000	1,200,000	35,000	2.92%
기초생활보장	1,235,000	1,200,000	35,000	2.92%
국민기초생활보장	1,235,000	1,200,000	35,000	2.92%
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	1,235,000	1,200,000	35,000	2.92%
수송및교통	9,867,820	19,605,039	△9,737,219	△49.67%
도로	350,000	0	350,000	100.00%
도로건설	350,000	0	350,000	100.00%
도로시설 관리(기반시설특별회계)	350,000	0	350,000	100.00%
대중교통·물류등기타	9,517,820	19,605,039	△10,087,219	△51.45%
주차질서 확립	4,491,770	15,219,566	△10,727,796	△70.49%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	2,006,057	13,402,891	△11,396,834	△85.03%
Green Parking사업(주차장특별회계)	671,568	664,946	6,622	1.00%
불법주정차단속(주차장특별회계)	1,087,985	974,529	113,456	11.64%
주차시설물 관리(주차장특별회계)	726,160	177,200	548,960	309.80%
재무활동(주차관리과)	5,026,050	4,385,473	640,577	14.61%
내부거래지출(주차장특별회계)	5,026,050	4,385,473	640,577	14.61%
국토및지역개발	112,222	20,000	92,222	461.11%
지역및도시	112,222	20,000	92,222	461.11%
재무활동(도시계획과)	112,222	0	112,222	100.00%
보전지출(기반시설특별회계)	112,222	0	112,222	100.00%
기타	2,550,166	2,596,260	△46,094	△1.78%
기타	2,550,166	2,596,260	△46,094	△1.78%
행정운영경비(주차관리과)	2,550,166	2,596,260	△46,094	△1.78%
인력운영비(주차장특별회계)	2,292,442	2,307,608	△15,166	△0.66%
기본경비(주차장특별회계)	257,724	288,652	△30,928	△10.71%

의료급여기금특별회계

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,235,000	1,200,000	35,000	2.92%
정책사업	1,235,000	1,200,000	35,000	2.92%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	1,235,000	1,200,000	35,000	2.92%
기초생활보장	1,235,000	1,200,000	35,000	2.92%
국민기초생활보장	1,235,000	1,200,000	35,000	2.92%
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	1,235,000	1,200,000	35,000	2.92%

주차장특별회계

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	12,067,986	22,201,299	△10,133,313	△45.64%
정책사업	4,491,770	15,219,566	△10,727,796	△70.49%
재무활동	5,026,050	4,385,473	640,577	14.61%
행정운영경비	2,550,166	2,596,260	△46,094	△1.78%
수송및교통	9,517,820	19,605,039	△10,087,219	△51.45%
대중교통·물류등기타	9,517,820	19,605,039	△10,087,219	△51.45%
주차질서 확립	4,491,770	15,219,566	△10,727,796	△70.49%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	2,006,057	13,402,891	△11,396,834	△85.03%
Green Parking사업(주차장특별회계)	671,568	664,946	6,622	1.00%
불법주정차단속(주차장특별회계)	1,087,985	974,529	113,456	11.64%
주차시설물 관리(주차장특별회계)	726,160	177,200	548,960	309.80%
재무활동(주차관리과)	5,026,050	4,385,473	640,577	14.61%
내부거래지출(주차장특별회계)	5,026,050	4,385,473	640,577	14.61%
기타	2,550,166	2,596,260	△46,094	△1.78%
기타	2,550,166	2,596,260	△46,094	△1.78%
행정운영경비(주차관리과)	2,550,166	2,596,260	△46,094	△1.78%
인력운영비(주차장특별회계)	2,292,442	2,307,608	△15,166	△0.66%
기본경비(주차장특별회계)	257,724	288,652	△30,928	△10.71%

기반시설특별회계

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	462,222	20,000	442,222	2211.11%
정책사업	350,000	20,000	330,000	1650.00%
재무활동	112,222	0	112,222	100.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
수송및교통	350,000	0	350,000	100.00%
도로	350,000	0	350,000	100.00%
도로건설	350,000	0	350,000	100.00%
도로시설 관리(기반시설특별회계)	350,000	0	350,000	100.00%
국토및지역개발	112,222	20,000	92,222	461.11%
지역및도시	112,222	20,000	92,222	461.11%
재무활동(도시계획과)	112,222	0	112,222	100.00%
보전지출(기반시설특별회계)	112,222	0	112,222	100.00%

II-5. 계속비사업조서

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 천원)

예산과목			구분	사업개요	총사업비	전전년도(2010)까지			전년도(2011)			당해연도 (2012) 예산액	2013년 예산액	2014년 이후 예산액	비고 (사유)
정책 사업	단위 사업	세부 사업				예산액	지출액	지출 잔액	예산 액	지출액 (예정)	지출 잔액				
평생하는 생활체육 전개	생활체육 시설관리 운영	가양유수지 복합문화 센터건립	기존 (A)	위치 : 가양동 1493 규모 -체육관 : 2,948㎡ -도서관 : 2,726㎡	14,130,000							971,750	8,363,000	4,795,250	국비:4,344,000 시비:5,500,000 구비:4,286,000
			변경 (B)												
			증감 (B-A)												

제2권 세입·세출예산
사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

1. 일반·특별회계

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	445,597,885	391,058,545	54,539,340
행정지원과	2,399,293	1,335,087	1,064,206
200 세외수입	283,212	200,606	82,606
210 경상적세외수입	283,212	200,606	82,606
211 재산임대수입	56,192	34,606	21,586
211-02 공유재산임대료	56,192	34,606	21,586
1)관광정보센타 임대료 1,113,000원*1식	1,113		
1)가양별관 범죄예방위원회 사무실 임대료 1,382,000원*1식	1,382		
1)자원봉사센터 강서양천환경운동연합 임대료 1,581,000원*1식	1,581		
1)우리은행 강서구청점 임대료 33,330,000원*1식	33,330		
1)가양별관 상공회사무실 임대료 1,943,000원*1식	1,943		
1)가양별관 재향군인회 사무실 임대료 2,067,000원*1식	2,067		
1)자원봉사센터 열린사회강서양천시민회 임대료 1,276,000원*1식	1,276		
1)구민회관 임대료 13,500,000원*1식	13,500		
212 사용료수입	227,020	166,000	61,020
212-08 기타사용료	227,020	166,000	61,020
1)구민회관 사용료 215,020,000원*1식	215,020		
1)구청사주차수입 12,000,000원*1식	12,000		
500 보조금	2,116,081	1,134,481	981,600
510 국고보조금등	637,175	198,198	438,977
511 국고보조금등	637,175	198,198	438,977
511-01 국고보조금	637,175	198,198	438,977
1)가족관계등록사무 지원 177,876,000원*1식	177,876		
1)여권발급사무 지원 39,299,000원*1식	39,299		
1)사회복지직 공무원 인건비 420,000,000원*1식	420,000		
520 시·도비보조금등	1,478,906	936,283	542,623
521 시·도비보조금등	1,478,906	936,283	542,623
521-01 시·도비보조금등	1,478,906	936,283	542,623
1)사회복지직 공무원 인건비 1,478,906,000원*1식	1,478,906		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
주민자치과		102,831	108,095	△5,264
200 세외수입		57,800	67,800	△10,000
210 경상적세외수입		4,300	4,300	0
211 재산임대수입		2,800	2,800	0
211-02 공유재산임대료		2,800	2,800	0
1)주민자치센터유상임대	2,800,000원*1식	2,800		
212 사용료수입		1,500	1,500	0
212-08 기타사용료		1,500	1,500	0
1)자치회관 시설 대관료	1,500,000원*1식	1,500		
220 임시적세외수입		53,500	63,500	△10,000
228 기타수입		52,500	62,500	△10,000
228-03 과태료		52,500	62,500	△10,000
1)주민등록과태료	50,000,000원*1식	50,000		
1)민방위기본과태료	100,000원*25명	2,500		
229 지난년도수입		1,000	1,000	0
229-01 지난년도수입		1,000	1,000	0
1)과태료 등 지난연도수입	1,000,000원*1식	1,000		
500 보조금		45,031	40,295	4,736
510 국고보조금등		19,605	16,844	2,761
511 국고보조금등		19,605	16,844	2,761
511-01 국고보조금		19,605	16,844	2,761
1)민방위대 관리자 교육훈련 운영	8,505,000원*1식	8,505		
1)방독면 구매	11,100,000원*1식	11,100		
520 시·도비보조금등		25,426	23,451	1,975
521 시·도비보조금등		25,426	23,451	1,975
521-01 시·도비보조금등		25,426	23,451	1,975
1)민방위대 관리자 교육훈련 운영	9,923,000원*1식	9,923		
1)방독면구매	12,950,000원*1식	12,950		
1)민방위노후장비 교체	2,553,000원*1식	2,553		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
문화체육과		4,958,037	5,192,781	△234,744
200 세외수입		4,737,320	4,799,540	△62,220
210 경상적세외수입		4,665,800	4,743,440	△77,640
212 사용료수입		4,665,800	4,743,440	△77,640
212-07 입장료수입		22,940	21,500	1,440
1)허준박물관 입장료	17,390,000원*1식	17,390		
1)경재정선기념관 입장료	5,550,000원*1식	5,550		
212-08 기타사용료		4,642,860	4,721,940	△79,080
1)허준박물관 사용료	780,000원*1식	780		
1)허준박물관 수강료	28,300,000원*1식	28,300		
1)경재정선기념관 사용료	1,000,000원*1식	1,000		
1)경재정선기념관 수강료	40,490,000원*1식	40,490		
1)문화센터 사용료	15,000,000원*1식	15,000		
1)문화센터 수강료	260,000,000원*1식	260,000		
1)강서개화축구장 사용료	10,500,000*12월	126,000		
1)강서구민올림픽체육센터 사용료	2,100,000,000원*1식	2,100,000		
1)공항동문화체육센터 사용료	461,880,000원*1식	461,880		
1)마곡실내배드민턴장 사용료	447,620,000원*1식	447,620		
1)마곡레포츠센터 사용료	1,161,790,000원*1식	1,161,790		
220 임시적세외수입		71,520	56,100	15,420
228 기타수입		68,520	55,400	13,120
228-03 과태료		1,000	1,000	0
1)유통관련업소 법률위반과태료	1,000,000원*1식	1,000		
228-04 과징금및이행강제금		48,000	46,000	2,000
1)유통관련업소 법률위반과징금	48,000,000원*1식	48,000		
228-09 그외수입		19,520	8,400	11,120
1)허준박물관 도록 등 판매수입	9,200,000원*1식	9,200		
1)경재정선기념관 도록 등 판매 수입	5,320,000원*1식	5,320		
1) 구립극단 관람료 수입	5,000,000원*1식	5,000		
229 지난년도수입		3,000	700	2,300
229-01 지난년도수입		3,000	700	2,300
1)유통관련업소 법률위반과태료	3,000,000원*1식	3,000		
500 보조금		220,717	393,241	△172,524
510 국고보조금등		118,561	290,214	△171,653
511 국고보조금등		118,561	290,214	△171,653

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
511-01 국고보조금		118,561	290,214	△171,653
1)스포츠바우처운영	118,561,000원*1식	118,561		
520 시·도비보조금등		102,156	103,027	△871
521 시·도비보조금등		102,156	103,027	△871
521-01 시·도비보조금등		102,156	103,027	△871
1)문화원사업활동지원	21,750,000원*1식	21,750		
1)사무국장인건비	15,000,000원*1식	15,000		
1)어린이축구교실및풋살교실운영	18,000,000원*1식	18,000		
1)여성축구교실강사료	8,000,000원*1식	8,000		
1)여성축구교실운영	4,000,000원*1식	4,000		
1)스포츠바우처운영	25,406,000원*1식	25,406		
1)시민체육대회 행사지원	10,000,000원*1식	10,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
교육지원과		616,882	2,099,432	△1,482,550
200 세외수입		137,600	215,200	△77,600
210 경상적세외수입		137,600	215,200	△77,600
212 사용료수입		137,600	215,200	△77,600
212-08 기타사용료		137,600	215,200	△77,600
1)학부모아카데미 수강료	30,000원*2회*120명	7,200		
1)새로미대학 수강료	90,000원*2회*180명	32,400		
1)강서리더스아카데미 수강료	100,000원*1회*150명	15,000		
1)영어캠프교실 수강료	150,000원*1회*60명	9,000		
1)구립도서관 프로그램 수강료	74,000,000원*1식	74,000		
500 보조금		479,282	1,884,232	△1,404,950
510 국고보조금등		66,900	1,303,600	△1,236,700
511 국고보조금등		66,900	1,303,600	△1,236,700
511-01 국고보조금		66,900	57,600	9,300
1)공공도서관 개관시간 연장사업	66,900,000원*1식	66,900		
520 시·도비보조금등		412,382	580,632	△168,250
521 시·도비보조금등		412,382	580,632	△168,250
521-01 시·도비보조금등		412,382	580,632	△168,250
1)공공도서관 개관시간 연장사업	66,900,000원*1식	66,900		
1)공공도서관 운영지원	293,282,000원*1식	293,282		
1)학교 개방도서관 운영	6,600,000원*2개교	13,200		
1)점자도서관 도서제작 및 운영지원	39,000,000원*1식	39,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
공보전산과	95,868	97,299	△1,431
200 세외수입	73,400	71,000	2,400
210 경상적세외수입	73,400	70,000	3,400
212 사용료수입	23,000	22,000	1,000
212-08 기타사용료	23,000	22,000	1,000
1)교육수강료 등 23,000,000원*1식	23,000		
213 수수료수입	50,400	48,000	2,400
213-04 기타수수료	50,400	48,000	2,400
1)구정신문 광고수수료 4,200,000원*12월	50,400		
500 보조금	22,468	26,299	△3,831
510 국고보조금등	22,468	26,299	△3,831
511 국고보조금등	22,468	26,299	△3,831
511-01 국고보조금	22,468	26,299	△3,831
1)시군구 행정정보시스템 임대 18,443,000원*1식	18,443		
1)시군구 재해복구시스템 임대 4,025,000원*1식	4,025		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
민원여권과	292,210	312,130	△19,920
200 세외수입	292,210	312,130	△19,920
210 경상적세외수입	280,000	300,000	△20,000
213 수수료수입	280,000	300,000	△20,000
213-04 기타수수료	280,000	300,000	△20,000
1)여권발급수수료 280,000,000원*1식	280,000		
220 임시적세외수입	12,210	12,130	80
228 기타수입	12,000	12,000	0
228-03 과태료	12,000	12,000	0
1)가족관계의등록등에관한법률위반과태료 12,000,000원*1식	12,000		
229 지난년도수입	210	130	80
229-01 지난년도수입	210	130	80
1)호적법위반과태료 210,000원*1식	210		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
기획예산과	98,444,169	96,721,102	1,723,067
200 세외수입	18,000	20,000	△2,000
210 경상적세외수입	18,000	20,000	△2,000
212 사용료수입	18,000	20,000	△2,000
212-08 기타사용료	18,000	20,000	△2,000
1)특허권,실용신안권 처분 수입 18,000,000원*1식	18,000		
300 지방교부세	4,601,000	5,147,000	△546,000
310 지방교부세	4,601,000	5,147,000	△546,000
311 지방교부세	4,601,000	5,147,000	△546,000
311-04 부동산교부세	4,601,000	5,147,000	△546,000
1)부동산교부세 4,601,000,000원*1식	4,601,000		
400 조정교부금및재정보전금	93,825,169	91,554,102	2,271,067
410 조정교부금	91,717,449	85,216,866	6,500,583
411 조정교부금	91,717,449	85,216,866	6,500,583
411-01 조정교부금	91,717,449	85,216,866	6,500,583
1)보통교부금 91,717,449,000원*1식	91,717,449		
420 재정보전금	2,107,720	6,337,236	△4,229,516
421 재정보전금	2,107,720	6,337,236	△4,229,516
421-01 재정보전금	2,107,720	6,337,236	△4,229,516
1)재정보전금 2,107,720,000원*1식	2,107,720		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
재무과	25,584,931	27,239,469	△1,654,538
200 세외수입	25,584,931	27,239,469	△1,654,538
210 경상적세외수입	6,131,771	5,493,850	637,921
211 재산임대수입	1,891,771	1,893,850	△2,079
211-01 국유재산임대료	41,660	70,852	△29,192
1)국유재산임대료 139,994원*19,839㎡*30/1,000*0.5	41,660		
211-02 공유재산임대료	1,850,111	1,822,998	27,113
1)구유재산임대료 1,367,033원*310㎡*50/1,000	21,189		
1)시유재산임대료 1,159,215원*63,109㎡*50/1,000*0.5	1,828,922		
213 수수료수입	2,840,000	2,600,000	240,000
213-01 증지수입	2,840,000	2,600,000	240,000
1)제증명증지수입 2,840,000,000원*1식	2,840,000		
216 이자수입	1,400,000	1,000,000	400,000
216-01 공공예금이자수입	1,400,000	1,000,000	400,000
1)예금이자수입 1,400,000,000원*1식	1,400,000		
220 임시적세외수입	19,453,160	21,745,619	△2,292,459
221 재산매각수입	400,160	714,619	△314,459
221-01 국유재산매각귀속수입금	200,160	410,619	△210,459
1)국유재산매각수입 1,112,000,000원*18/100	200,160		
221-03 공유재산매각수입금	200,000	304,000	△104,000
1)구유재산매각수입 100,000,000원*1식	100,000		
1)시유재산매각수입 454,545,500원*22/100	100,000		
222 잉여금	19,000,000	21,000,000	△2,000,000
222-01 순세계잉여금	19,000,000	21,000,000	△2,000,000
1)결산잉여금 19,000,000,000원*1식	19,000,000		
228 기타수입	52,000	30,000	22,000
228-01 불용품매각대	20,000	20,000	0
1)내구연수 초과 폐품매각 20,000,000원*1식	20,000		
228-02 변상금및위약금	32,000	10,000	22,000
1)변상금 30,000,000원*1식	30,000		
1)위약금 2,000,000원*1식	2,000		
229 지난년도수입	1,000	1,000	0
229-01 지난년도수입	1,000	1,000	0
1)재산변상금 1,000,000원*1식	1,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
징수과		88,077,605	84,317,382	3,760,223
100 지방세수입		76,309,389	72,565,104	3,744,285
110 지방세		76,309,389	72,565,104	3,744,285
111 보통세		75,705,115	71,962,568	3,742,547
111-02 등록면허세		10,239,224	10,319,817	△80,593
1)면허분	1,164,000,000원*91.6%	1,066,224		
1)취득무관(부동산)	8,674,000,000원*100%	8,674,000		
1)취득무관(차량)	499,000,000원*100%	499,000		
111-04 재산세		65,465,891	61,642,751	3,823,140
1)주택	21,307,800,000원*50%*98.1%	10,451,475		
1)토지	28,581,900,000원*50%*98.1%	14,019,421		
1)건축물	7,055,000,000원*50%*98.1%	3,460,477		
1)항공기	1,788,500,000원*98.1%	1,754,518		
1)공동과세분	35,780,000,000원*1식	35,780,000		
113 지난년도수입		604,274	602,536	1,738
113-01 지난년도수입		604,274	602,536	1,738
1)지난년도 구세	1,248,500,000원*48.4%	604,274		
200 세외수입		11,768,216	11,752,278	15,938
210 경상적세외수입		11,108,010	11,108,010	0
215 징수교부금수입		11,108,010	11,108,010	0
215-01 징수교부금수입		11,108,010	11,108,010	0
1)시세징수교부금	370,267,000,000원*3%	11,108,010		
220 임시적세외수입		660,206	644,268	15,938
228 기타수입		660,206	644,268	15,938
228-09 그외수입		660,206	644,268	15,938
1)그외수입	55,017,180원*12월	660,206		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
지역경제과		2,696,195	2,154,777	541,418
200 세외수입		11,579	283,000	△271,421
210 경상적세외수입		11,579	0	11,579
211 재산임대수입		11,579	0	11,579
211-02 공유재산임대료		11,579	0	11,579
1)전통시장주차장사용료	11,579,000원*1식	11,579		
500 보조금		2,684,616	1,871,777	812,839
510 국고보조금등		1,310,743	767,489	543,254
511 국고보조금등		1,310,743	767,489	543,254
511-01 국고보조금		1,310,743	767,489	543,254
1)토양개량제 공급	28,000,000원*1식	28,000		
1)쌀소득등보전직접지불제	50,000,000원*1식	50,000		
1)유기질비료 지원	82,000,000원*1식	82,000		
1)지역공동체일자리	143,115,000원*1식	143,115		
1)지역맞춤형일자리창출지원사업	178,380,000원*1식	178,380		
1)마을기업육성사업비지원	25,000,000원*1식	25,000		
1)화곡중앙곡목시장 고객만족센터건립	804,248,000원*1식	804,248		
520 시·도비보조금등		1,373,873	1,104,288	269,585
521 시·도비보조금등		1,373,873	1,104,288	269,585
521-01 시·도비보조금등		1,373,873	1,104,288	269,585
1)벼 보급종 공급가격 차액지원	800,000원*1식	800		
1)토양개량제공급	6,000,000원*1식	6,000		
1)유기질 비료 지원	41,000,000원*1식	41,000		
1)유기동물 보호관리 및 길고양이 TNR사업	48,844,000원*1식	48,844		
1)도시농업 활성화 지원	3,760,000원*1식	3,760		
1)벼병해충 항공방제 실시	21,500,000원*1식	21,500		
1)공공근로사업	769,300,000원*1식	769,300		
1)직업상담사보수	76,917,000원*1식	76,917		
1)지역공동체일자리사업	71,553,000원*1식	71,553		
1)마을기업육성사업비지원	12,500,000원*1식	12,500		
1)화곡중앙골목시장 고객만족센터 건립	321,699,000원*1식	321,699		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
부동산정보과		659,394	261,500	397,894
200 세외수입		650,000	261,500	388,500
210 경상적세외수입		7,000	7,000	0
215 징수교부금수입		7,000	7,000	0
215-01 징수교부금수입		7,000	7,000	0
1)개발부담금위임수수료	100,000,000원*7%	7,000		
220 임시적세외수입		643,000	254,500	388,500
227 부담금		100,000	101,000	△1,000
227-02 일반부담금		100,000	101,000	△1,000
1)개발부담금	200,000,000원*50%	100,000		
1)손괴자부담금	0	0		
228 기타수입		425,000	37,000	388,000
228-03 과태료		27,000	27,000	0
1)부동산등기지연과태료	200,000원*25건	5,000		
1)부동산거래신고위반과태료	500,000원*40건	20,000		
1)외국인토지법위반과태료	500,000원*4건	2,000		
228-04 과징금및이행강제금		398,000	10,000	388,000
1)국토법과징금및이행강제금	100,000,000원*10%	10,000		
1)명덕학원 이행강제금	388,000,000원*1식	388,000		
229 지난년도수입		118,000	116,500	1,500
229-01 지난년도수입		118,000	116,500	1,500
1)개발부담금	10,000,000원*50%	5,000		
1)부동산실명법위반과징금	100,000,000원*1식	100,000		
1)국토법과징금및이행강제금	100,000,000원*10%	10,000		
1)부동산등기지연과태료	250,000원*4건	1,000		
1)부동산거래신고위반과태료	500,000원*4건	2,000		
500 보조금		9,394	0	9,394
510 국고보조금등		7,226	0	7,226
511 국고보조금등		7,226	0	7,226
511-01 국고보조금		7,226	0	7,226
1)도로명주소 기본도 위치정확도 개선	7,226,000원*1식	7,226		
520 시·도비보조금등		2,168	0	2,168
521 시·도비보조금등		2,168	0	2,168
521-01 시·도비보조금등		2,168	0	2,168
1)도로명주소 기본도 위치정확도 개선	2,168,000원*1식	2,168		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
복지지원과	8,340,208	7,996,590	343,618
200 세외수입	120,744	120,744	0
210 경상적세외수입	116,244	116,244	0
211 재산임대수입	116,244	116,244	0
211-02 공유재산임대료	116,244	116,244	0
1)홈플러스 임대료 9,687,000원*12월	116,244		
220 임시적세외수입	4,500	4,500	0
228 기타수입	3,000	3,000	0
228-09 그외수입	3,000	3,000	0
1)지출금반환금 3,000,000원*1식	3,000		
229 지난년도수입	1,500	1,500	0
229-01 지난년도수입	1,500	1,500	0
1)지출금반환금 1,500,000원*1식	1,500		
500 보조금	8,219,464	7,875,846	343,618
510 국고보조금등	491,905	729,245	△237,340
511 국고보조금등	491,905	729,245	△237,340
511-01 국고보조금	491,905	729,245	△237,340
1)지역사회서비스투자사업 155,700,000원*1식	155,700		
1)긴급복지지원 218,613,000원*1식	218,613		
1)사례관리 사업 지원 2,232,000원*1식	2,232		
1)사회복지통합서비스전문요원 인건비 71,797,000원*1식	71,797		
1)자원봉사자 상해보험료 24,419,000원*1식	24,419		
1)자원봉사 코디네이터 인건비 19,144,000원*1식	19,144		
520 시·도비보조금등	7,727,559	7,146,601	580,958
521 시·도비보조금등	7,727,559	7,146,601	580,958
521-01 시·도비보조금등	7,727,559	7,146,601	580,958
1)종합사회복지관 운영 6,953,000,000원*1식	6,953,000		
1)종합사회복지관 기능보강비 269,040,000원*1식	269,040		
1)사회복지시설 및 사회복지업무보조 공익근무요원 급식비 238,791,000원*1식	238,791		
1)지역사회서비스투자사업 77,850,000원*1식	77,850		
1)기초푸드마켓 운영 24,486,000원*1식	24,486		
1)기초푸드뱅크 운영 14,723,000원*1식	14,723		
1)긴급복지지원 109,307,000원*1식	109,307		
1)사례관리 사업 지원 4,464,000원*1식	4,464		
1)사회복지통합서비스전문요원 인건비 35,898,000원*1식	35,898		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

부서: 사회복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
사회복지과	73,562,916	67,381,673	6,181,243
200 세외수입	20,000	45,000	△25,000
220 임시적세외수입	20,000	45,000	△25,000
228 기타수입	15,000	35,000	△20,000
228-03 과태료	15,000	15,000	0
1)장애인주차구역위반과태료 100,000원*150건	15,000		
229 지난년도수입	5,000	10,000	△5,000
229-01 지난년도수입	5,000	10,000	△5,000
1)장애인주차구역위반과태료 100,000원*50건	5,000		
500 보조금	73,542,916	67,336,673	6,206,243
510 국고보조금등	45,906,430	43,723,546	2,182,884
511 국고보조금등	45,906,430	43,723,546	2,182,884
511-01 국고보조금	45,906,430	43,723,546	2,182,884
1)생계급여 25,476,685,000원*1식	25,476,685		
1)주거급여 6,075,929,000원*1식	6,075,929		
1)교육급여 1,115,990,000원*1식	1,115,990		
1)해산장제급여 216,000,000원*1식	216,000		
1)자활소득공제 419,237,000원*1식	419,237		
1)기초수급자정부양곡할인 1,252,468,000원*1식	1,252,468		
1)차상위 정부양곡 할인 90,322,000원*1식	90,322		
1)자활근로사업 3,501,783,000원*1식	3,501,783		
1)가사간병도우미사업 66,738,000원*1식	66,738		
1)희망키움통장사업 240,040,000원*1식	240,040		
1)지역자활센터운영 398,426,000원*1식	398,426		
1)일을 통한 빈곤탈출 상담지원 64,212,000원*1식	64,212		
1)장애인연금 3,509,916,000원*1식	3,509,916		
1)장애인복지일자리 137,530,000원*1식	137,530		
1)시각장애인안마치료서비스지원 59,165,000원*1식	59,165		
1)장애인 활동보조사업 지원 2,804,698,000원*1식	2,804,698		
1)장애아동 재활치료 389,466,000원*1식	389,466		
1)장애부모가정 아동 언어발달 지원사업 25,905,000원*1식	25,905		
1)지역사회서비스 투자사업 지원 61,920,000원*1식	61,920		
520 시·도비보조금등	27,636,486	23,613,127	4,023,359
521 시·도비보조금등	27,636,486	23,613,127	4,023,359
521-01 시·도비보조금등	27,636,486	23,613,127	4,023,359

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)생계급여	11,889,119,000원*1식	11,889,119		
1)주거급여	2,835,433,000원*1식	2,835,433		
1)교육급여	520,795,000원*1식	520,795		
1)해산장제급여	100,800,000원*1식	100,800		
1)자활소득공제	195,644,000원*1식	195,644		
1)차상위 정부양곡 할인	45,161,000원*1식	45,161		
1)자활근로사업	1,634,166,000원*1식	1,634,166		
1)가사간병도우미사업	33,369,000원*1식	33,369		
1)희망키움통장사업	112,019,000원*1식	112,019		
1)지역자활센터운영	240,253,000원*1식	240,253		
1)장애인연금	2,544,690,000원*1식	2,544,690		
1)장애인편의시설 전수조사	11,836,000원*1식	11,836		
1)장애인복지관 지원	3,347,780,000원*1식	3,347,780		
1)장애인복지일자리	160,452,000원*1식	160,452		
1)시각장애인 안마치료서비스 지원	29,583,000원*1식	29,583		
1)지체장애인 편의시설 지원센터 운영	30,311,000원*1식	30,311		
1)장애인 활동보조사업 지원	2,103,524,000원*1식	2,103,524		
1)장애인 활동보조 추가 지원	1,324,260,000원*1식	1,324,260		
1)장애아동 재활치료	389,466,000원*1식	389,466		
1)장애부모가정 아동 언어발달 지원사업	25,905,000원*1식	25,905		
1)지역사회서비스 투자사업 지원	61,920,000원*1식	61,920		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
여성가족과	77,565,806	46,367,151	31,198,655
200 세외수입	285,708	471,500	△185,792
210 경상적세외수입	269,708	471,500	△201,792
212 사용료수입	269,708	471,500	△201,792
212-08 기타사용료	269,708	471,500	△201,792
1)여성교양대학 수강료 (40,000원*1,300명*2회)+(30,000원*200명*1회)	110,000		
1)여성문화나눔터 대관료 10,000원*2시간*35회	700		
1)여성문화나눔터 시설사용료(1층) 125,408,000원*1식	125,408		
1)보육정보센터 수익금 2,800,000원*12월	33,600		
220 임시적세외수입	16,000	0	16,000
228 기타수입	16,000	0	16,000
228-04 과징금및이행강제금	16,000	0	16,000
1)영유아보육법위반 과징금 4,000,000원*4회	16,000		
500 보조금	77,280,098	45,895,651	31,384,447
510 국고보조금등	18,555,860	14,147,327	4,408,533
511 국고보조금등	18,555,860	14,147,327	4,408,533
511-01 국고보조금	18,555,860	14,147,327	4,408,533
1)보육료 지원 12,019,043,000원*1식	12,019,043		
1)어린이집 기능보강비 지원 32,000,000원*1식	32,000		
1)어린이집교직원 인건비 1,952,662,000원*1식	1,952,662		
1)보육교사 보수교육비 지원 7,075,000원*1식	7,075		
1)어린이집 교재교구비 53,460,000원*1식	53,460		
1)보육교사 근무환경 개선비 453,620,000원*1식	453,620		
1)아이돌보미 지원 108,000,000원*1식	108,000		
1)어린이집 미이용아동 양육 지원 3,930,000,000원*1식	3,930,000		
520 시·도비보조금등	58,724,238	31,748,324	26,975,914
521 시·도비보조금등	58,724,238	31,748,324	26,975,914
521-01 시·도비보조금등	58,724,238	31,748,324	26,975,914
1)보육료 지원 19,631,103,000원*1식	19,631,103		
1)누리과정 보육료 9,079,956,000원*1식	9,079,956		
1)방과후 보육료 118,500,000원*1식	118,500		
1)어린이집 기능보강비 16,000,000원*1식	16,000		
1)어린이집 운영지원 4,426,380,000원*1식	4,426,380		
1)서울형어린이집 지원 5,683,638,000원*1식	5,683,638		
1)어린이집 현장학습비 지원(저소득) 73,200,000원*1식	73,200		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)어린이집교직원 인건비 지원	3,189,348,000원*1식	3,189,348		
1)보육교사 보수교육비 지원	25,872,000원*1식	25,872		
1)어린이집 교재교구비	87,318,000원*1식	87,318		
1)보육교사 근무환경개선비 지원	740,913,000원*1식	740,913		
1)보육정보센터 및 영유아플라자 운영	78,908,000원*1식	78,908		
1)어린이집 배상 상해보험 가입 지원	63,029,000원*1식	63,029		
1)방과후 어린이집 운영지원	124,100,000원*1식	124,100		
1)장애아통합어린이집 운영지원	48,050,000원*1식	48,050		
1)누리과정 운영비 지원	8,086,780,000원*1식	8,086,780		
1)다문화통합어린이집 지원	1,800,000원*1식	1,800		
1)건강가정 지원센터 운영	86,100,000원*1식	86,100		
1)다자녀가족 영유아 양육지원	613,470,000원*1식	613,470		
1)아이돌보미 지원	126,000,000원*1식	126,000		
1)어린이집 미이용아동 양육 지원	6,419,000,000원*1식	6,419,000		
1)한부모가정 아이돌보미 지원	4,773,000원*1식	4,773		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
노인청소년과		36,209,761	33,644,981	2,564,780
200 세외수입		481,930	404,822	77,108
210 경상적세외수입		475,255	398,147	77,108
212 사용료수입		475,255	398,147	77,108
212-08 기타사용료		475,255	398,147	77,108
1)시립화곡청소년수련관	265,028,000원*1식	265,028		
1)청소년공부방 사용료	200,227,000원*1식	200,227		
1)상담지원센터 상담사업비	10,000,000원*1식	10,000		
220 임시적세외수입		6,675	6,675	0
228 기타수입		3,000	3,000	0
228-04 과징금및이행강제금		3,000	3,000	0
1)청소년보호법위반과징금	10,000,000원*30%	3,000		
229 지난년도수입		3,675	3,675	0
229-01 지난년도수입		3,675	3,675	0
1)청소년보호법위반과징금	3,675,000원*1식	3,675		
500 보조금		35,727,831	33,240,159	2,487,672
510 국고보조금등		26,408,607	24,680,669	1,727,938
511 국고보조금등		26,408,607	24,680,669	1,727,938
511-01 국고보조금		26,408,607	24,680,669	1,727,938
1)노인 일자리 확충	673,355,000원*1식	673,355		
1)노인돌봄사업 추진	516,628,000원*1식	516,628		
1)기초노령연금 지급	24,662,743,000원*1식	24,662,743		
1)강서청소년쉼터운영	57,341,000원*1식	57,341		
1)청소년수련시설 지도사 지원	9,360,000원*1식	9,360		
1)청소년운영위원회 운영지원	1,000,000원*1식	1,000		
1)결식아동지원	414,000,000원*1식	414,000		
1)특별지원대상청소년지원사업	7,280,000원*1식	7,280		
1)고3수험생을 위한 문화공연	2,900,000원*1식	2,900		
1)청소년문화존 운영	16,000,000원*1식	16,000		
1)청소년동아리활동지원	8,000,000원*1식	8,000		
1)청소년상담지원센터 운영	40,000,000원*1식	40,000		
520 시·도비보조금등		9,319,224	8,559,490	759,734
521 시·도비보조금등		9,319,224	8,559,490	759,734
521-01 시·도비보조금등		9,319,224	8,559,490	759,734
1)경로당 운영 지원	454,432,000원*1식	454,432		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)경로당 활성화프로그램 지원	9,850,000원*1식	9,850		
1)구립경로당(내촌) 건립	449,000,000원*1식	449,000		
1)노인 일자리 확충	785,581,000원*1식	785,581		
1)노인돌봄사업 추진	271,394,000원*1식	271,394		
1)기초노령연금 지급	5,284,874,000원*1식	5,284,874		
1)저소득 어르신 무료급식사업 추진	1,280,370,000원*1식	1,280,370		
1)어르신 건강검진 실시	2,205,000원*1식	2,205		
1)서울재가관리사 사업	199,756,000원*1식	199,756		
1)사랑의 안심폰 사업	35,640,000원*1식	35,640		
1)홀몸노인 전수조사 및 DB관리 사업	24,072,000원*1식	24,072		
1)결식아동지원	433,970,000원*1식	433,970		
1)특별지원대상청소년지원사업	7,280,000원*1식	7,280		
1)청소년문화존 운영	12,000,000원*1식	12,000		
1)청소년동아리 활동지원	6,000,000원*1식	6,000		
1)청소년공부방 시설관리	3,300,000원*1식	3,300		
1)청소년공부방 운영 대행	19,500,000원*1식	19,500		
1)청소년상담지원센터 운영	40,000,000원*1식	40,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
환경과	862,446	844,907	17,539
200 세외수입	812,446	844,907	△32,461
210 경상적세외수입	791,231	808,307	△17,076
212 사용료수입	4,192	3,795	397
212-08 기타사용료	4,192	3,795	397
1)가양동별관청사 주차장수입 4,192,000원*1식	4,192		
215 징수교부금수입	787,039	804,512	△17,473
215-01 징수교부금수입	787,039	804,512	△17,473
1)환경개선비용부담금징수교부금 787,039,000원*1식	787,039		
220 임시적세외수입	21,215	36,600	△15,385
228 기타수입	14,535	17,400	△2,865
228-03 과태료	14,535	17,400	△2,865
1)환경법위반과태료 14,535,000원*1식	14,535		
229 지난년도수입	6,680	19,200	△12,520
229-01 지난년도수입	6,680	19,200	△12,520
1)환경법위반과태료 6,680,000원*1식	6,680		
500 보조금	50,000	0	50,000
520 시·도비보조금등	50,000	0	50,000
521 시·도비보조금등	50,000	0	50,000
521-01 시·도비보조금등	50,000	0	50,000
1)태양광 발전장치 설치 50,000,000원*1식	50,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
청소자원과	1,729,428	1,474,497	254,931
200 세외수입	1,729,428	1,474,497	254,931
210 경상적세외수입	1,642,618	1,424,997	217,621
212 사용료수입	8,578	15,597	△7,019
212-08 기타사용료	8,578	15,597	△7,019
1)중간집하장 시설일부 임시사용에 따른 사용료 8,578,350원*1식	8,578		
213 수수료수입	1,634,040	1,409,400	224,640
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	976,020	702,000	274,020
1)종량제봉투제작비 23,375,000원*12월	280,500		
1)쓰레기처리비 16,800,000원*12월	201,600		
1)재사용봉투 판매수입 41,160,000원*12월	493,920		
213-04 기타수수료	658,020	707,400	△49,380
1)음식물쓰레기처리비 52,500,000원*12월	630,000		
1)대형폐기물수수료 2,335,000원*12월	28,020		
220 임시적세외수입	86,810	49,500	37,310
224 전입금	50,000	0	50,000
224-02 공사·공단전입금	50,000	0	50,000
1)폐기물종합처리시설 건립 관련 SH공사 지원금 50,000,000원*1식	50,000		
228 기타수입	22,850	37,500	△14,650
228-03 과태료	22,850	37,500	△14,650
1)쓰레기무단투기과태료 21,100,000원*1식	21,100		
1)1회용품규제위반과태료 25,000원*30건	750		
1)정화조청소미실시과태료 100,000원*10건	1,000		
229 지난년도수입	13,960	12,000	1,960
229-01 지난년도수입	13,960	12,000	1,960
1)쓰레기무단투기과태료 13,960,000원*1식	13,960		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
주택과	1,098,113	1,061,235	36,878
200 세외수입	1,076,993	1,037,955	39,038
210 경상적세외수입	48,398	29,678	18,720
215 징수교부금수입	48,398	29,678	18,720
215-01 징수교부금수입	48,398	29,678	18,720
1)학교용지부담금 징수교부금 1,464,048,060원* 3%	43,921		
1)광역교통시설부담금 징수교부금 248,770,070원* 60%*3%	4,477		
220 임시적세외수입	1,028,595	1,008,277	20,318
228 기타수입	499,022	433,487	65,535
228-04 과징금및이행강제금	499,022	433,487	65,535
1)건축이행강제금 749건*740,280원*90%	499,022		
229 지난년도수입	529,573	574,790	△45,217
229-01 지난년도수입	529,573	574,790	△45,217
1)신발생무허가건물위반과태료 및 이행강제금 3,677,591,910원*16%*90%	529,573		
500 보조금	21,120	23,280	△2,160
520 시·도비보조금등	21,120	23,280	△2,160
521 시·도비보조금등	21,120	23,280	△2,160
521-01 시·도비보조금등	21,120	23,280	△2,160
1)공동주택 커뮤니티 지원 사업비 21,120,000원*1식	21,120		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
도시디자인과	94,204	56,877	37,327
200 세외수입	94,204	56,877	37,327
210 경상적세외수입	49,804	56,877	△7,073
212 사용료수입	49,804	56,877	△7,073
212-01 도로사용료	1,710	2,295	△585
1)돌출간판 도로사용료 45,000원*38개소	1,710		
212-08 기타사용료	48,094	54,582	△6,488
1)현수막게시대사용료 2,600,000원*12월	31,200		
1)시민게시판 광고면 사용료 20,780원*19개소	394		
1)현수막게시대 광고면사용료 375,000원*11개소*4분기	16,500		
220 임시적세외수입	44,400	0	44,400
228 기타수입	20,400	0	20,400
228-09 그외수입	20,400	0	20,400
1)현수막게시대 광고면 수입 425,000원*4개소*12월	20,400		
229 지난년도수입	24,000	0	24,000
229-01 지난년도수입	24,000	0	24,000
1)과태료등 지난년도 체납 600,000,000원*4%	24,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
도시계획과	482,000	745,400	△263,400
200 세외수입	260,000	440,000	△180,000
210 경상적세외수입	260,000	440,000	△180,000
211 재산임대수입	260,000	440,000	△180,000
211-02 공유재산임대료	260,000	440,000	△180,000
1)시유재산임대수입 260,000,000원*1식	260,000		
500 보조금	222,000	305,400	△83,400
520 시·도비보조금등	222,000	305,400	△83,400
521 시·도비보조금등	222,000	305,400	△83,400
521-01 시·도비보조금등	222,000	305,400	△83,400
1)방화5구역 재정비촉진계획 수립용역 140,000,000원*1식	140,000		
1)방화2구역 공공관리자 지원용역 82,000,000원*1식	82,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

부서: 건축과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
건축과	289,540	126,724	162,816
200 세외수입	289,540	126,724	162,816
220 임시적세외수입	289,540	126,724	162,816
228 기타수입	147,040	100,820	46,220
228-03 과태료	1,440	720	720
1)위법건축물과태료 240,000원*6건	1,440		
228-04 과징금및이행강제금	145,600	100,100	45,500
1)건축법위반이행강제금 3,200,000원*(130건*35%)	145,600		
229 지난년도수입	142,500	25,904	116,596
229-01 지난년도수입	142,500	25,904	116,596
1)건축법위반 과태료및이행강제금 950,000,000원*15%	142,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
공원녹지과	683,953	389,965	293,988
200 세외수입	50,695	160,730	△110,035
210 경상적세외수입	26,695	130,730	△104,035
211 재산임대수입	7,250	7,250	0
211-02 공유재산임대료	7,250	7,250	0
1)시유재산임대 14,500,000원*50%	7,250		
212 사용료수입	18,480	18,480	0
212-08 기타사용료	18,480	18,480	0
1)공원사용료 560,000원*33건	18,480		
215 징수교부금수입	965	105,000	△104,035
215-01 징수교부금수입	965	105,000	△104,035
1)개발제한구역보전부담금징수위임수수료 32,166,667원*3%	965		
220 임시적세외수입	24,000	30,000	△6,000
227 부담금	24,000	24,000	0
227-02 일반부담금	24,000	24,000	0
1)가로수 원인자부담금 2,000,000원*12월	24,000		
500 보조금	633,258	229,235	404,023
510 국고보조금등	78,389	54,698	23,691
511 국고보조금등	78,389	54,698	23,691
511-01 국고보조금	78,389	54,698	23,691
1)산불예방사업비 920,000원*1식	920		
1)산림보호강화 8,933,000원*1식	8,933		
1)산림병해충방제 62,636,000원*1식	62,636		
1)산림병해충방제약제구입 3,500,000원*1식	3,500		
1)개발제한구역 생활비용보조 480,000원*5식	2,400		
520 시·도비보조금등	554,869	174,537	380,332
521 시·도비보조금등	554,869	174,537	380,332
521-01 시·도비보조금등	554,869	174,537	380,332
1)산불예방사업비 414,000원*1식	414		
1)산림보호강화 1,787,000원*1식	1,787		
1)산림병해충방제 18,068,000원*1식	18,068		
1)공공건물옥상녹화사업 37,800,000원*1식	37,800		
1)아파트 열린녹지 조성사업 180,000,000원*1식	180,000		
1)푸르매어울림공원 조성공사 316,800,000원*1식	316,800		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
건설관리과		3,068,648	3,227,490	△158,842
200 세외수입		3,068,648	3,227,490	△158,842
210 경상적세외수입		3,022,048	2,890,598	131,450
211 재산임대수입		7,000	17,591	△10,591
211-01 국유재산임대료		7,000	7,500	△500
1)국유재산임대료	7,000,000원*1식	7,000		
212 사용료수입		1,904,048	1,762,007	142,041
212-01 도로사용료		1,860,798	1,742,007	118,791
1)사설안내표지판 도로사용료	101,625원*19개소	1,930		
1)보도상영업시설물 도로사용료	1,250,000원*1식	1,250		
1)통합배포대 도로사용료	1,280,000원*1식	1,280		
1)기타 도로사용료	1,856,338,000원*1식	1,856,338		
212-02 하천사용료		12,000	20,000	△8,000
1)하천사용료	12,000,000원*1식	12,000		
212-08 기타사용료		31,250	0	31,250
1)보도상영업시설물 임대	9,250,000원*1식	9,250		
1)공유재산 사용료	22,000,000원*1식	22,000		
215 징수교부금수입		1,111,000	1,111,000	0
215-01 징수교부금수입		1,111,000	1,111,000	0
1)도로사용료징수교부금	2,222,000,000원*50%*1식	1,111,000		
220 임시적세외수입		46,600	336,892	△290,292
228 기타수입		29,600	282,820	△253,220
228-02 변상금및위약금		12,100	244,000	△231,900
1)도로변상금	2,100,000원*1식	2,100		
1)하천부지 등 무단점유자 변상금	10,000,000원*1식	10,000		
228-03 과태료		17,500	38,820	△21,320
1)건설업·건설기계 과태료	4,500,000원*1식	4,500		
1)도로법위반 과태료	13,000,000원*1식	13,000		
229 지난년도수입		17,000	54,072	△37,072
229-01 지난년도수입		17,000	54,072	△37,072
1)건설업·건설기계 과태료	3,000,000원*1식	3,000		
1)도로법위반 과태료	11,500,000원*1식	11,500		
1)도로사용료	1,000,000원*1식	1,000		
1)도로변상금	500,000원*1식	500		
1)하천사용료 및 변상금	1,000,000원*1식	1,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
도로과	2,925,000	15,000	2,910,000
200 세외수입	5,000	15,000	△10,000
210 경상적세외수입	5,000	15,000	△10,000
212 사용료수입	5,000	15,000	△10,000
212-01 도로사용료	5,000	15,000	△10,000
1)도로일시점용료(굴착) 5,000원*1,000건	5,000		
500 보조금	2,920,000	0	2,920,000
520 시·도비보조금등	2,920,000	0	2,920,000
521 시·도비보조금등	2,920,000	0	2,920,000
521-01 시·도비보조금등	2,920,000	0	2,920,000
1)가로공원길 문화의 거리 조성사업 2,520,000,000원*1식	2,520,000		
1)주택가 보안등 친환경조명(LED) 교체 사업 400,000,000원*1식	400,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

부서: 치수방재과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
치수방재과	5,192,450	25,950	5,166,500
200 세외수입	500	1,000	△500
220 임시적세외수입	500	1,000	△500
228 기타수입	500	1,000	△500
228-03 과태료	500	1,000	△500
1)지하수법위반 과태료 500,000원*1식	500		
500 보조금	5,191,950	24,950	5,167,000
510 국고보조금등	3,453,000	0	3,453,000
511 국고보조금등	3,453,000	0	3,453,000
511-01 국고보조금	3,453,000	0	3,453,000
1)강서구청사거리~가양빗물펌프장간 하수암거정비공사 3,453,000,000원*1식	3,453,000		
520 시·도비보조금등	1,738,950	24,950	1,714,000
521 시·도비보조금등	1,738,950	24,950	1,714,000
521-01 시·도비보조금등	1,738,950	24,950	1,714,000
1)민방위 급수시설 유지관리 12,450,000원*1식	12,450		
1)강서구청사거리~가양빗물펌프장간 하수암거정비공사 1,726,500,000원*1식	1,726,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
교통행정과		3,475,620	2,602,800	872,820
200 세외수입		3,475,620	2,602,800	872,820
210 경상적세외수입		810,800	790,800	20,000
211 재산임대수입		10,800	10,800	0
211-02 공유재산임대료		10,800	10,800	0
1)자동차민원실 보험 창구임대	10,800,000원*1식	10,800		
215 징수교부금수입		800,000	780,000	20,000
215-01 징수교부금수입		800,000	780,000	20,000
1)교통유발부담금징수 교부금	800,000,000원*1식	800,000		
220 임시적세외수입		2,664,820	1,812,000	852,820
228 기타수입		773,120	758,000	15,120
228-03 과태료		730,320	716,000	14,320
1)자동차관리과태료	185,000,000원*1식	185,000		
1)정기검사과태료	182,000,000원*1식	182,000		
1)정기점검과태료	8,500,000원*1식	8,500		
1)책임보험과태료	225,000,000원*1식	225,000		
1)운전자과태료	28,500,000원*1식	28,500		
1)전용차로위반과태료	101,320,000원*1식	101,320		
228-04 과징금및이행강제금		42,800	42,000	800
1)의무보험위반운행범칙금	5,000,000원*1식	5,000		
1)자동차관리법위반범칙금	37,800,000원*1식	37,800		
229 지난년도수입		1,891,700	1,054,000	837,700
229-01 지난년도수입		1,891,700	1,054,000	837,700
1)자동차관리과태료	50,330,000원*1식	50,330		
1)정기검사과태료	490,000,000원*1식	490,000		
1)정기점검과태료	78,670,000원*1식	78,670		
1)책임보험과태료	767,700,000원*1식	767,700		
1)전용차로위반과태료	266,000,000원*1식	266,000		
1)운전자과태료	58,000,000원*1식	58,000		
1)정밀검사과태료	181,000,000원*1식	181,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
보건행정과		1,586,165	966,614	619,551
200 세외수입		388,873	378,953	9,920
210 경상적세외수입		388,873	378,953	9,920
211 재산임대수입		7,632	7,416	216
211-02 공유재산임대료		7,632	7,416	216
1)사무실임대	7,632,000원*1식	7,632		
212 사용료수입		1,620	1,500	120
212-08 기타사용료		1,620	1,500	120
1)보건소주차수입	135,000원*12월	1,620		
214 사업수입		379,621	370,037	9,584
214-08 의료사업수입		379,621	370,037	9,584
1)건강보험진료비		305,539		
2)내과진료비		260,606		
3)의료보호	4,290원*4,030명	17,288		
3)요양급여(보험)	3,790원*64,200명	243,318		
2)한방진료비		42,946		
3)의료보호	7,500명*950명	7,125		
3)요양급여(보험)	4,290원*8,350명	35,821		
2)치과진료비		1,987		
3)의료보호	3,190원*350명	1,116		
3)요양급여(보험)	3,790원*230명	871		
1)본인부담진료비	(500원*22,200명)+(6,500원*168명)	12,192		
1)항결핵제	2,000원*55명	110		
1)유료예방접종		27,652		
2)B형간염	(3,550원*6,800명)+(2,050원*250명)	24,652		
2)장티푸스	4,050원*600명	2,430		
2)신증후군출혈열	8,150원*70명	570		
1)건강검진비	7,200원*4,740명	34,128		
500 보조금		1,197,292	587,661	609,631
510 국고보조금등		411,348	271,171	140,177
511 국고보조금등		411,348	271,171	140,177
511-01 국고보조금		4,409	3,645	764
1)급성감염병 예방관리	1,649,000원*1식	1,649		
1)제1군감염병환자 격리치료비	1,000,000원*1식	1,000		
1)감염병 표본감시사업	1,760,000원*1식	1,760		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
511-03 기금		406,939	267,526	139,413
1)국가예방접종사업	354,613,000원*1식	354,613		
1)에이즈 환자진료비	28,350,000원*1식	28,350		
1)에이즈감염인 등록관리	750,000원*1식	750		
1)국가결핵예방사업	23,226,000원*1식	23,226		
520 시·도비보조금등		785,944	316,490	469,454
521 시·도비보조금등		785,944	316,490	469,454
521-01 시·도비보조금등		785,944	316,490	469,454
1)65세이상 노인환자약제비 지원	24,120,000원*1식	24,120		
1)국가예방접종사업	696,864,000원*1식	696,864		
1)취약계층 A형간염 예방관리사업	17,616,000원*1식	17,616		
1)에이즈 환자 진료비	28,350,000원*1식	28,350		
1)제1군전염병 환자 격리치료비	1,000,000원*1식	1,000		
1)에이즈감염인 등록관리	750,000원*1식	750		
1)전염병 표본감시사업	1,760,000원*1식	1,760		
1)국가결핵예방사업	15,484,000원*1식	15,484		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

부서: 건강관리과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
건강관리과		3,834,048	3,565,469	268,579
200 세외수입		500	1,000	△500
220 임시적세외수입		500	1,000	△500
228 기타수입		500	1,000	△500
228-03 과태료		500	1,000	△500
1)금연구역내 흡연위반행위자 과태료	50,000원*10건	500		
500 보조금		3,833,548	3,564,469	269,079
510 국고보조금등		1,663,402	1,555,317	108,085
511 국고보조금등		1,663,402	1,555,317	108,085
511-01 국고보조금		563,649	129,476	434,173
1)건강생활실천 통합서비스 운영	26,250,000*1식	26,250		
1)금연클리닉 운영	66,878,000원*1식	66,878		
1)임산부 및 영유아 영양플러스사업	79,000,000원*1식	79,000		
1)산모신생아 도우미 지원	183,438,000원*1식	183,438		
1)임산부 건강관리	37,903,000원*1식	37,903		
1)영유아 발달지원서비스	20,000,000원*1식	20,000		
1)심뇌혈관 고위험군 관리사업	3,000,000원*1식	3,000		
1)맞춤형 방문건강관리사업	108,900,000원*1식	108,900		
1)국가치매조기검진사업	7,500,000원*1식	7,500		
1)정신질환자 토탈케어서비스	30,780,000원*1식	30,780		
511-03 기금		1,099,753	1,425,841	△326,088
1)영유아 건강검진사업	3,972,000원*1식	3,972		
1)발달장애의심아동확진비	8,307,000원*1식	8,307		
1)모성아동 건강지원사업	305,173,000원*1식	305,173		
1)청소년산모 임신출산지원	4,200,000원*1식	4,200		
1)영유아 사전예방적 건강관리사업	107,109,000원*1식	107,109		
1)희귀난치성질환자 의료비 지원	285,000,000원*1식	285,000		
1)국가암검진사업	150,000,000원*1식	150,000		
1)암환자의료비 지원	174,000,000원*1식	174,000		
1)재가암관리사업	11,048,000원*1식	11,048		
1)아동청소년 정신보건사업	25,000,000*1식	25,000		
1)만성병 조사·감시 FMTP교육	1,500,000원*1식	1,500		
1)만성병조사 감시체계 구축	24,444,000원*1식	24,444		
520 시·도비보조금등		2,170,146	2,009,152	160,994
521 시·도비보조금등		2,170,146	2,009,152	160,994

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
521-01 시·도비보조금등		2,170,146	2,009,152	160,994
1)건강생활실천 통합서비스 운영	7,875,000원*1식	7,875		
1)금연클리닉 운영	20,063,000원*1식	20,063		
1)아토피 교실	10,000,000원*1식	10,000		
1)임산부 및 영유아 영양플러스사업	23,700,000원*1식	23,700		
1)대사증후군 조기발견 및 관리	38,000,000원*1식	38,000		
1)건강도시	0	0		
1)산모신생아 도우미 지원	91,719,000원*1식	91,719		
1)영유아 건강검진사업	1,986,000원*1식	1,986		
1)발달장애의심아동확진비	4,154,000원*1식	4,154		
1)모성아동 건강지원사업	356,036,000원*1식	356,036		
1)청소년산모 임신출산지원	2,100,000원*1식	2,100		
1)임산부 건강관리	11,371,000원*1식	11,371		
1)영유아 사전예방적 건강관리사업	124,959,000원*1식	124,959		
1)영유아 발달지원서비스	20,000,000원*1식	20,000		
1)희귀난치성질환자 의료비 지원	332,500,000원*1식	332,500		
1)국가암검진사업	175,000,000원*1식	175,000		
1)암환자의료비 지원	203,000,000원*1식	203,000		
1)재가암관리사업	5,524,000원*1식	5,524		
1)생애주기별 여성건강관리 강화	13,000,000원*1식	13,000		
1)가정간호의료비 지원사업	18,800,000원*1식	18,800		
1)정신보건센터 운영	260,565,000원*1식	260,565		
1)심뇌혈관 고위험군 관리사업	900,000원*1식	900		
1)맞춤형 방문건강관리사업	32,670,000원*1식	32,670		
1)건강관리 방문간호사 사업	98,320,000원*1식	98,320		
1)만성병 조사·감시체계 구축	12,222,000원*1식	12,222		
1)치매지원센터 운영	272,652,000원*1식	272,652		
1)국가치매조기검진사업	2,250,000원*1식	2,250		
1)정신질환자 토탈케어서비스	30,780,000원*1식	30,780		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
의약과	367,549	389,688	△22,139
200 세외수입	34,000	12,250	21,750
210 경상적세외수입	25,000	250	24,750
214 사업수입	25,000	0	25,000
214-08 의료사업수입	25,000	0	25,000
1)사상체질 웰니스 진단비용 수입 25,000,000원*1식	25,000		
220 임시적세외수입	9,000	12,000	△3,000
228 기타수입	9,000	11,000	△2,000
228-03 과태료	3,000	5,000	△2,000
1)의료법,약사법,마약관리법 위반 과태료 3,000,000원*1식	3,000		
228-04 과징금및이행강제금	6,000	6,000	0
1)의료법,약사법,마약관리법 위반 과징금 6,000,000원*1식	6,000		
500 보조금	333,549	377,438	△43,889
510 국고보조금등	218,154	260,151	△41,997
511 국고보조금등	218,154	260,151	△41,997
511-01 국고보조금	105,273	83,800	21,473
1)한의약건강증진사업 17,973,000원*1식	17,973		
1)지역아동센터 한방주치의 및 환경개선 12,000,000원*1식	12,000		
1)의료수급권자 건강검진 40,300,000원*1식	40,300		
1)어린이 불소도포사업 10,000,000원*1식	10,000		
1)주민구강보건교육사업 2,500,000원*1식	2,500		
1)장애인 구강건강관리사업 9,500,000원*1식	9,500		
1)노인불소도포 및 스케일링사업 13,000,000원*1식	13,000		
511-03 기금	112,881	176,351	△63,470
1)에이즈진단시약 구매 1,800,000원*1식	1,800		
1)생애전환기 건강진단 6,206,000원*1식	6,206		
1)노인의치보철 104,875,000원*1식	104,875		
520 시·도비보조금등	115,395	117,287	△1,892
521 시·도비보조금등	115,395	117,287	△1,892
521-01 시·도비보조금등	115,395	117,287	△1,892
1)한의약건강증진사업 5,393,000원*1식	5,393		
1)지역아동센터 한방주치의 및 환경개선 3,600,000원*1식	3,600		
1)에이진단시약 구매 1,800,000원*1식	1,800		
1)생애전환기 건강진단 3,104,000원*1식	3,104		
1)의료수급권자 건강검진 20,150,000원*1식	20,150		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)노인의치보철	52,438,000원*1식	52,438		
1)어린이 불소도포사업	3,000,000원*1식	3,000		
1)주민구강보건교육사업	750,000원*1식	750		
1)장애인 구강건강관리사업	2,820,000원*1식	2,820		
1)노인불소도포 및 스케일링사업	3,900,000원*1식	3,900		
1)저소득층아동 치과주치의사업	18,440,000원*1식	18,440		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

부서: 위생관리과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
위생관리과	302,615	261,600	41,015
200 세외수입	95,580	27,600	67,980
220 임시적세외수입	95,580	27,600	67,980
228 기타수입	88,620	27,600	61,020
228-03 과태료	29,570	27,600	1,970
1)식품위생법위반과태료 300,000원*64건	19,200		
1)공중위생법위반과태료 1,180,000원*1식	1,180		
1)축산물위생관리법위반과태료 400,000원*13건	5,200		
1)농수산물의원산지표시에관한법률위반과태료 3,990,000원*1식	3,990		
228-04 과징금및이행강제금	59,050	0	59,050
1)공중위생법위반 과징금 22,050,000원*1식	22,050		
1)건강기능식품법위반 과징금 4,200,000원*1식	4,200		
1)축산물위생관리법위반 과징금 32,800,000원*1식	32,800		
229 지난년도수입	6,960	0	6,960
229-01 지난년도수입	6,960	0	6,960
1)식품위생법위반과태료 300,000원*10건	3,000		
1)공중위생법위반과태료 200,000원*3건	600		
1)축산물위생관리법위반과태료 280,000원*2건	560		
1)농수산물의원산지표시법위반과태료 400,000원*1식	400		
1)공중위생법위반과징금 1,800,000원*1식	1,800		
1)축산물위생관리법위반과징금 600,000원*1건	600		
500 보조금	207,035	234,000	△26,965
510 국고보조금등	95,850	108,000	△12,150
511 국고보조금등	95,850	108,000	△12,150
511-01 국고보조금	95,850	108,000	△12,150
1)학부모 식품안전지킴이 운영 3,840,000원*1식	3,840		
1)어린이급식지원관리센터 운영 92,010,000원*1식	92,010		
520 시·도비보조금등	111,185	126,000	△14,815
521 시·도비보조금등	111,185	126,000	△14,815
521-01 시·도비보조금등	111,185	126,000	△14,815
1)학부모 식품안전지킴이 운영 3,840,000원*1식	3,840		
1)어린이급식지원관리센터 운영 107,345,000원*1식	107,345		

의료급여특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,235,000	1,200,000	35,000
사회복지과	1,235,000	1,200,000	35,000
200 세외수입	5,000	5,000	0
210 경상적세외수입	1,500	1,500	0
216 이자수입	1,500	1,500	0
216-01 공공예금이자수입	1,500	1,500	0
1)예금이자 수입 1,500,000원*1식	1,500		
220 임시적세외수입	3,500	3,500	0
226 융자금원금수입	500	500	0
226-01 민간융자금회수수입	500	500	0
1)융자회수금 500,000원*1식	500		
228 기타수입	3,000	3,000	0
228-09 그외수입	3,000	3,000	0
1)부당이득금 3,000,000원*1식	3,000		
500 보조금	1,230,000	1,195,000	35,000
510 국고보조금등	615,000	597,500	17,500
511 국고보조금등	615,000	597,500	17,500
511-01 국고보조금	615,000	597,500	17,500
1)의료급여사업 615,000,000원*1식	615,000		
520 시·도비보조금등	615,000	597,500	17,500
521 시·도비보조금등	615,000	597,500	17,500
521-01 시·도비보조금등	615,000	597,500	17,500
1)의료급여사업 615,000,000원*1식	615,000		

주차장특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	12,067,986	22,201,299	△10,133,313
주차관리과	12,067,986	22,201,299	△10,133,313
200 세외수입	11,683,986	13,995,299	△2,311,313
210 경상적세외수입	6,016,295	6,123,992	△107,697
212 사용료수입	5,878,708	5,704,427	174,281
212-08 기타사용료	5,878,708	5,704,427	174,281
1)견인수수료	827,200		
2)견인료(주간) 40,000원*4대*9.5대*230일	349,600		
2)견인료(야간) 40,000원*3대*6대*230일	165,600		
2)민간위탁견인료 40,000원*650대*12월	312,000		
1)견인차량 보관료(주차2팀) 3,700원*1,880대*12월	83,472		
1)공영주차장 주차료수입(주차1팀)	3,472,036		
2)노상주차장 주차료수입 129,733,333원*12월	1,556,799		
2)노외주차장 주차료수입 23,402,416원*12월	280,828		
2)임시주차장 주차료수입 41,595,333원*12월	499,143		
2)주택가공영주차장 주차료수입 94,605,583원*12월	1,135,266		
1)거주자우선주차제 주차료(주차2팀) 124,666,667원*12월	1,496,000		
216 이자수입	137,587	419,565	△281,978
216-01 공공예금이자수입	137,587	419,565	△281,978
1)공공예금 발생이자 500,000,000원*2%*12월	120,000		
1)대행사업비(공단) 발생이자 5,276,382,000원*1/3*1%	17,587		
220 임시적세외수입	5,667,691	7,871,307	△2,203,616
222 잉여금	1,952,931	2,200,000	△247,069
222-01 순세계잉여금	1,952,931	2,200,000	△247,069
1)결산잉여금 1,952,931,830원*1식	1,952,931		
228 기타수입	1,802,212	2,066,310	△264,098
228-03 과태료	1,802,212	2,046,310	△244,098
1)불법주차과태료수입 8,280건*38,510원*47.1%*12월	1,802,212		
229 지난년도수입	1,912,548	1,604,997	307,551
229-01 지난년도수입	1,912,548	1,604,997	307,551
1)불법주차과태료수입 24,935,440,000원*7.67%	1,912,548		
500 보조금	384,000	8,206,000	△7,822,000
520 시·도비보조금등	384,000	8,206,000	△7,822,000
521 시·도비보조금등	384,000	8,206,000	△7,822,000
521-01 시·도비보조금등	384,000	8,206,000	△7,822,000
1)그린파킹 사업 384,000,000원*1식	384,000		

기반시설특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 기반시설특별회계

부서: 도시계획과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	462,222	20,000	442,222
도시계획과	462,222	20,000	442,222
200 세외수입	462,222	20,000	442,222
220 임시적세외수입	462,222	0	462,222
222 잉여금	462,222	0	462,222
222-01 순세계잉여금	462,222	0	462,222
1)결산잉여금 462,222,000원*1식	462,222		

II. 세출예산 사업명세서

1. 일반·특별회계

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	176,420	49,340	27.97%	127,080	72.03%	0	0.00%
감사담당관	176,420	49,340	27.97%	127,080	72.03%	0	0.00%
감사담당관	176,420	49,340	27.97%	127,080	72.03%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 감사담당관 ~ 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	176,420	181,179	△4,759
깨끗하고 투명한 구정 관리	49,340	55,840	△6,500
감사 조사 활동	34,730	37,930	△3,200
감사 활동	28,500	30,500	△2,000
201 일반운영비	12,300	14,300	△2,000
01 사무관리비	12,300	14,300	△2,000
1)일반수용비	7,300		
2)청렴도 향상 직원교육 현수막 제작 150,000원*2회	300		
2)공무원행동강령 및 청렴도 리후렛 제작 5,000원*400부	2,000		
2)간부직 공무원 청렴도 평가 5,000,000원*1년	5,000		
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	9,500	9,500	0
03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
1)감사활동업무추진비 7,000,000원*1식	7,000		
1)외부전문가 운영을 위한 간담회 1,000,000원*1식	1,000		
1)청렴도 시책추진 업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
1)부조리신고 보상금 5,000,000원*1식	5,000		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)청렴마일리지 평가 우수부서 시상	1,700		
2)최우수부서 500,000원*1개부서	500		
2)우수부서 300,000원*2개부서	600		
2)제도개선 우수부서 300,000원*2개부서	600		
조사 점검 활동	2,000	3,200	△1,200
203 업무추진비	2,000	3,200	△1,200
03 시책추진업무추진비	2,000	3,200	△1,200
1)조사활동업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
공직자 재산등록	4,230	4,230	0
201 일반운영비	3,730	3,730	0
01 사무관리비	730	730	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
1)연차보고서 발행 4,000원*25부	100		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)금융조회결과 통보 우송료 2,000원*500명*3개소	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공직자윤리위원회 간담회 500,000원*1식	500		
민원처리 및 환경순찰 활동	13,110	17,910	△4,800
민원처리	4,510	8,610	△4,100
201 일반운영비	2,010	4,410	△2,400
01 사무관리비	2,010	4,410	△2,400
1)일반수용비	400		
2)민원서비스MVP상패 제작 100,000원*4개	400		
1)운영수당	1,610		
2)민원조정위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)민원서비스MVP선발 심의위원 참석수당 70,000원*5명	350		
203 업무추진비	1,500	2,200	△700
03 시책추진업무추진비	1,500	2,200	△700
1)고충 및 진정민원조사 활동비 1,500,000원*1식	1,500		
303 포상금	1,000	2,000	△1,000
01 포상금	1,000	2,000	△1,000
1)민원서비스MVP 선발 250,000원*4명	1,000		
주민구정평가단 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)일반수용비	900		
2)현수막 제작 150,000원*1회	150		
2)설문지 제작 250원*3,000부	750		
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
1)주민구정평가단 운영 3,100,000원*1식	3,100		
환경순찰	4,600	5,300	△700
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)120시민불편살피미 홍보물 제작	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현수막 제작	600		
3)게시대용 80,000원*6개	480		
3)차량용 20,000원*6개	120		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
1)환경순찰업무추진비 3,000,000원*1식	3,000		
303 포상금	1,000	2,700	△1,700
01 포상금	1,000	2,700	△1,700
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	0	1,500
계약심사 및 일상감사	1,500	0	1,500
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)계약심사업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
행정운영경비(감사담당관)	127,080	125,339	1,741
기본경비	127,080	125,339	1,741
기본경비	127,080	125,339	1,741
201 일반운영비	48,960	53,939	△4,979
01 사무관리비	48,960	53,661	△4,701
1)일반수용비	12,000		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 12,000,000원*1식	12,000		
1)급량비	36,960		
2)기본업무추진급량비 7,000원*22명*240식	36,960		
202 여비	73,920	67,200	6,720
01 국내여비	73,920	67,200	6,720
1)기본업무추진여비 20,000원*22명*168일	73,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

행 정 지 원 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 행정지원국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	117,948,548	33,421,696	28.34%	77,216,609	65.47%	7,310,243	6.20%
행정지원국	117,948,548	33,421,696	28.34%	77,216,609	65.47%	7,310,243	6.20%
행정지원과	82,671,495	8,619,275	10.43%	73,223,206	88.57%	829,014	1.00%
주민자치과	7,897,277	4,974,975	63.00%	2,922,302	37.00%	0	0.00%
문화체육과	9,781,718	3,413,953	34.90%	122,815	1.26%	6,244,950	63.84%
교육지원과	12,866,855	12,521,656	97.32%	108,920	0.85%	236,279	1.84%
공보전산과	3,755,210	3,264,886	86.94%	490,324	13.06%	0	0.00%
민원여권과	975,993	626,951	64.24%	349,042	35.76%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	82,671,495	75,629,705	7,041,790
	국 637,175		
	시 1,478,906		
	구 80,555,414		
지방행정 역량 강화	2,240,556	2,644,407	△403,851
효율적인 행정지원체계 확립	1,316,496	1,710,647	△394,151
구청사 보수 및 유지관리	887,516	1,292,867	△405,351
201 일반운영비	700,652	674,503	26,149
01 사무관리비	259,180	258,580	600
1)당직수당 70,000원*5명*480회	168,000		
1)당직실운영	4,800		
2)당직실 침구 등 구입 200,000원*3조	600		
2)침구 및 침대시트 세탁 350,000원*12월	4,200		
1)소모성물품 구입	33,360		
2)전기실 및 기계실 소모품 800,000원*12월	9,600		
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 400,000원*12월	4,800		
1)청사 정기점검 수수료 등	14,620		
2)보일러 정기점검 수수료 130,000원*2대	260		
2)전기안전관리 대행수수료 1,100,000원*12월	13,200		
2)소방안전협회비 및 교육비 100,000원*2회	200		
2)도시가스 정기검사 수수료 380,000원*1식	380		
2)보일러관리 법정교육비 50,000원*2명	100		
2)승강기및 휠체어 정기검사 수수료 120,000원*4대	480		
1)청사 소규모 수선비 1,500,000원*12월	18,000		
1)청사 현황판 제작 1,500,000원*4개	6,000		
1)청사 환경정비 및 조경 1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	441,472	415,923	25,549
1)공공요금 및 제세	295,700		
2)청사 전기요금 19,500,000원*12월	234,000		
2)상하수도 요금 4,700,000원*6회	28,200		
2)케이블TV시청료 25,000원*11대*12월	3,300		
2)정화조청소 요금 2,500,000원*1식	2,500		
2)디지털 위성방송 이용요금 20,000원*12월	240		
2)ISDN 이용요금 15,000원*12월	180		
2)위성전화 이용요금 40,000원*12월	480		
2)이동전화 이용요금 70,000원*20대*12월	16,800		
2)청사 환경개선부담금 4,500,000원*2회	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사 교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
1)연료비	76,052		
2)본관 난방 도시가스 요금 874.15원*600㎥*100일	52,449		
2)별관 냉 난방 도시가스 요금 874.15원*150㎥*180일	23,603		
1)시설장비유지비	69,720		
2)물탱크 청소 및 소독 2,000,000원*2회	4,000		
2)전기실 유지보수	12,800		
3)변전실 유지보수 800,000원*2회	1,600		
3)선로보수 및 증설 1,500,000원*2회	3,000		
3)냉난방 유지보수 100,000원*82대	8,200		
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	46,220		
3)구청사 무인경비시스템 관리용역비 900,000원*12월	10,800		
3)자원봉사센터 무인경비시스템 관리용역비 170,000원*12월	2,040		
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 250,000원*12월	3,000		
3)청사 정기소독비 200,000원*12월	2,400		
3)청사 현관 및 복도 청소용역 3,500,000원*2회	7,000		
3)청사 해충,악취 등 방제비 340,000원*12월	4,080		
3)소방시설 정밀점검 용역 2,500,000원*1회	2,500		
301 일반보상금	16,864	13,364	3,500
09 공익근무요원보상금	16,864	13,364	3,500
1)봉급 124,200원*4명*12월	5,962		
1)급식비 7,000원*22일*4명*12월	7,392		
1)교통비 2,500원*22일*4명*12월	2,640		
1)피복비 290,000원*3명	870		
401 시설비및부대비	100,000	555,000	△455,000
01 시설비	100,000	555,000	△455,000
1)청사 유지보수 포괄비 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	70,000	50,000	20,000

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	50,000	20,000
1)청사 가구 및 장비 구입 포괄비 70,000,000원*1식	70,000		
구본청 차량관리	269,200	258,000	11,200
201 일반운영비	268,200	258,000	10,200
01 사무관리비	6,600	6,600	0
1)주차권롤지 구매 3,000,000원*1식	3,000		
1)차량 소모성 물품 구입 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	261,600	251,400	10,200
1)관용차량 자동차세 6,000,000원*1식	6,000		
1)관용차량 보험료 35,000,000원*1식	35,000		
1)구청주차장 배상책임 보험료 2,000,000원*1식	2,000		
1)환경개선부담금 (자동차) 4,000,000원*2회	8,000		
1)차량유지비	210,600		
2)연료비 13,350,000원*12월	160,200		
2)세차 및 경정비 2,200,000원*12월	26,400		
2)차량수리비 2,000,000원*12월	24,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)차량 네비게이션 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
지역방위업무 지원	159,780	159,780	0
201 일반운영비	780	780	0
01 사무관리비	780	780	0
1)훈련현황판 및 현수막 제작 300,000원*1식	300		
1)예비군 중대 소요물품 구입비용 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
1)통합방위협의회 운영 4,500,000원*1식	4,500		
1)연말 군경위문 4,500,000원*1식	4,500		
308 자치단체등이전	64,000	80,000	△16,000
07 예비군육성지원경상보조	64,000	80,000	△16,000
1)예비군교육 훈련 및 동대 운영 지원 64,000,000원*1식	64,000		
403 자치단체등자본이전	86,000	70,000	16,000
03 예비군육성지원자본보조	86,000	70,000	16,000
1)예비군훈련부대 운영장비 구입 등 86,000,000원*1식	86,000		
구민참여행정 구축	924,060	933,760	△9,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대내외 행사지원	113,030	124,200	△11,170
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)대내외 행사 인쇄물 등 제작 2,500,000원*1식	2,500		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)대내외 행사 개최 소요비용 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	100,530	111,700	△11,170
03 시책추진업무추진비	100,530	111,700	△11,170
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)행정지원국시책추진 4,680,000원*1식	4,680		
1)민원상담업무추진 10,350,000원*1식	10,350		
1)대민시책활동업무추진 4,680,000원*1식	4,680		
사회단체 보조금지원	603,710	604,460	△750
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)사회단체보조금심의회 위원 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	3,150	3,900	△750
03 시책추진업무추진비	3,150	3,900	△750
1)대외협력등 3,150,000원*1식	3,150		
307 민간이전	600,000	600,000	0
03 사회단체보조금	600,000	600,000	0
1)사회단체보조금 600,000,000원*1식	600,000		
국내외 교류 추진	144,320	141,100	3,220
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)홍보물 책자 등 제작 10,000원*500부	5,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화 지원기능 분담금 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	42,800	42,800	0
03 국외업무여비	42,800	42,800	0
1)자매결연도시 및 우호도시 방문 36,800,000원*1식	36,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한·중 공무원 상호 교류 방문 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	34,020	37,800	△3,780
03 시책추진업무추진비	34,020	37,800	△3,780
1)자매결연 업무추진 22,680,000원*1식	22,680		
1)자매도시간 청소년교류 추진 11,340,000원*1식	11,340		
301 일반보상금	52,500	45,500	7,000
08 외빈초청여비	52,500	45,500	7,000
1)자매도시 및 우호도시 외빈 초청 15,000,000원*1식	15,000		
1)청소년교류단 초청여비 27,000,000원*1식	27,000		
1)한·중 공무원 상호 교류 초청 10,500,000원*1식	10,500		
의회 행사지원	63,000	64,000	△1,000
201 일반운영비	37,000	38,000	△1,000
01 사무관리비	12,000	13,000	△1,000
1)의정비심의회 위원 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
1)의정비 결정 관련 구민 설문조사 용역 8,000,000원*1식	8,000		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
1)구발전정책간담회추진 25,000,000원*1회	25,000		
203 업무추진비	26,000	26,000	0
03 시책추진업무추진비	26,000	26,000	0
1)대의회활동업무추진 26,000,000원*1식	26,000		
지방공무원 육성	6,378,719	6,515,330	△136,611
직원능력 개발	437,250	569,400	△132,150
직원교육훈련	334,250	388,400	△54,150
201 일반운영비	253,650	307,800	△54,150
01 사무관리비	253,650	307,800	△54,150
1)외부전문교육기관 전문교육 위탁 200,000원*25명*12월	60,000		
1)성인지력향상 등 양성평등교육 위탁 50,000원*300명	15,000		
1)현지방문 맞춤형 위탁교육 150,000원*40명*4회	24,000		
1)6급 핵심리더과정 7,000,000원*1명*2회	14,000		
1)국내대학 및 대학원 학위과정	80,650		
2)방송통신대학교 300,000원*10명*2회	6,000		
2)국내대학과정(사이버대학 포함) 700,000원*15명*2회	21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국내대학원과정 800,000원*10명*2회	16,000		
2)그리스도대학교 계약학과 과정(3학년) 1,850,000원*7명*2회	25,900		
2)그리스도대학교 계약학과 과정(대학원) 2,350,000원*5명*1회	11,750		
1) 웅비 강서! 직원한마음 연수 120,000원*250명*2회	60,000		
202 여비	80,600	80,600	0
05 공무원 교육여비	80,600	80,600	0
1)기본교육(신임실무리더과정) 220,000원*30명	6,600		
1)인재개발원 및 데이터센터 직무전문교육 70,000원*25명*12월	21,000		
1)외부위탁교육기관 전문교육 위탁 150,000원*25명*12월	45,000		
1)6급 핵심리더과정 4,000,000원*1명*2회	8,000		
직원 국내외 연수	103,000	181,000	△78,000
202 여비	95,000	173,000	△78,000
03 국외업무여비	35,000	53,000	△18,000
1)해외무역사절단 국외여비 35,000,000원*1식	35,000		
04 국제화여비	60,000	90,000	△30,000
1)정책 글로벌 연수 2,000,000원*15명	30,000		
1)정책 글로벌 체험 2,000,000원*15명	30,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
1)무기계약근로자 산업시찰 1,000,000원*8명	8,000		
인사관리	1,469,539	1,342,370	127,169
원활한 인사운영	1,207,162	1,064,157	143,005
101 인건비	374,187	312,000	62,187
04 기간제근로자등보수	374,187	312,000	62,187
1)행정업무보조요원 인건비	374,187		
2)일반행정 대체인력 20명*5,700원*8시간*27일*9개월	221,616		
2)사회복지 대체인력 10명*6,100원*8시간*27일*9개월	118,584		
2)보험료	33,987		
3)국민연금부담금 340,200,000원*4.5%	15,309		
3)국민건강보험부담금 340,200,000원*2.9%	9,866		
3)장기요양보험료 9,866,000원*6.55%	647		
3)고용보험부담금 340,200,000원*1.4%	4,763		
3)산재보험부담금 340,200,000원*1.0%	3,402		
201 일반운영비	22,645	12,537	10,108
01 사무관리비	12,205	10,425	1,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인사위원회 참석수당 70,000원*5명*12회	4,200		
1)임용장 제작 5,900원*400매*2회	4,720		
1)직위표 제작 1,200,000원*1식	1,200		
1)전자공무원증 카드 제작 12,000원*100매	1,200		
1)표창장 제작 5,900원*150매	885		
02 공공운영비	10,440	2,112	8,328
1)초과근무시스템 유지보수비용 30,000원*29대*12월	10,440		
203 업무추진비	8,010	8,900	△890
03 시책추진업무추진비	8,010	8,900	△890
1)인사운영업무추진 5,130,000원*1식	5,130		
1)직원대화의날운영 2,880,000원*1식	2,880		
204 직무수행경비	604,320	582,120	22,200
03 특정업무경비	604,320	582,120	22,200
1)대민활동비	483,600		
2)6급이하(동 제외) 50,000원*800명*12월	480,000		
2)청원경찰 50,000원*6명*12월	3,600		
1)감사담당 80,000원*24명*12월	23,040		
1)예산담당 150,000원*6명*12월	10,800		
1)세무담당 100,000원*70명*12월	84,000		
1)공무원단체담당 60,000원*4명*12월	2,880		
303 포상금	18,000	18,600	△600
01 포상금	18,000	18,600	△600
1)우수공무원 표창 200,000원*90명	18,000		
307 민간이전	180,000	130,000	50,000
07 연금지급금	180,000	130,000	50,000
1)공무원재해부조금(사망조위금) 180,000,000원*1식	180,000		
퇴직공무원 공로연수 지원	68,150	97,400	△29,250
201 일반운영비	58,000	77,000	△19,000
01 사무관리비	52,000	72,000	△20,000
1)퇴직예정자 퇴직지원 교육 2,000,000원*8명	16,000		
1)퇴직예정자 인재개발원 교육 4,500,000원*8명	36,000		
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
1)정년퇴임식 행사 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	2,150	2,400	△250
03 시책추진업무추진비	2,150	2,400	△250
1)정년퇴임식행사 2,150,000원*1식	2,150		
303 포상금	8,000	18,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	8,000	18,000	△10,000
1)퇴직공무원격려금 500,000원*16명	8,000		
고객만족행정 구현	194,227	180,813	13,414
201 일반운영비	14,700	14,500	200
01 사무관리비	14,700	14,500	200
1)친절교육 강사료 및 교재교구 등 구입 4,700,000원*1식	4,700		
1)친절봉사 전문교육기관 위탁교육 50,000원*40명*5회	10,000		
203 업무추진비	2,720	3,200	△480
03 시책추진업무추진비	2,720	3,200	△480
1)친절봉사업무추진비 2,720,000원*1식	2,720		
303 포상금	9,900	9,900	0
01 포상금	9,900	9,900	0
1)친절봉사시상금	9,900		
2)우수부서 시상 5,200,000원*1식	5,200		
2)우수공무원 시상 4,700,000원*1식	4,700		
307 민간이전	166,907	153,213	13,694
05 민간위탁금	166,907	153,213	13,694
1)민원안내도우미 운영 2,318,140원*6명*12월	166,907		
직원후생 복지증진	4,471,930	4,603,560	△131,630
휴양시설운영	142,950	151,200	△8,250
201 일반운영비	141,000	149,000	△8,000
01 사무관리비	141,000	149,000	△8,000
1)휴양시설(콘도)이용 임차료 80,000원*900박	72,000		
1)하계휴양시설 임차료 150,000원*20실*23박	69,000		
203 업무추진비	1,950	2,200	△250
03 시책추진업무추진비	1,950	2,200	△250
1)직원 후생복지업무 추진 1,950,000원*1식	1,950		
선택적복지제도 운영	3,710,000	3,504,000	206,000
201 일반운영비	3,710,000	3,504,000	206,000
01 사무관리비	3,710,000	3,504,000	206,000
1)선택적복지포인트 2,000,000원*1,680명	3,360,000		
1)단체보험료 350,000,000원*1식	350,000		
공무원자녀대여학자금	338,975	512,768	△173,793
309 전출금	338,975	512,768	△173,793
03 공무원연금관리공단경상전출금	338,975	512,768	△173,793
1)공무원자녀 대여 학자금 부담금 338,975,000원*1식	338,975		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원 자녀 후생 지원	220,000	377,112	△157,112
303 포상금	100,000	254,400	△154,400
01 포상금	100,000	254,400	△154,400
1)직원자녀 후생비 지원 100,000,000원*1식	100,000		
307 민간이전	120,000	122,712	△2,712
05 민간위탁금	120,000	122,712	△2,712
1)직장어린이집 운영 10,000,000원*12월	120,000		
직원동호회 및 그룹별 활동 지원	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
1)직원동호회 및 그룹별 활동 지원 50,000,000원*1식	50,000		
공무원노동조합운영	10,005	8,480	1,525
201 일반운영비	4,480	1,980	2,500
01 사무관리비	1,980	1,980	0
1)공인노무사 자문료 165,000원*1명*12월	1,980		
03 행사운영비	2,500	0	2,500
1)노사화합 워크숍 100,000원*25명*1회	2,500		
203 업무추진비	5,525	6,500	△975
03 시책추진업무추진비	5,525	6,500	△975
1)공무원노조운영비 3,725,000원*1식	3,725		
1)상용직노조운영비 1,800,000원*1식	1,800		
행정운영경비(행정지원과)	73,223,206	65,671,403	7,551,803
	국 637,175		
	시 1,478,906		
	구 71,107,125		
기본경비	693,875	738,275	△44,400
기본경비	693,875	738,275	△44,400
201 일반운영비	177,270	194,900	△17,630
01 사무관리비	176,550	194,180	△17,630
1)회의실 명패 제작 30,000원*25개	750		
1)인쇄물 및 유인물제작비	16,920		
2)충무계획책자 인쇄 22,000원*2종*55권	2,420		
2)강서구수첩 제작 10,000원*1,000부	10,000		
2)전화번호 일람표 제작 1,500,000원*1식	1,500		
2)직원 명함 제작 3,000,000원*1식	3,000		
1)가로기 및 게양용 태극기 등 구매 15,000,000원*1식	15,000		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 33,000,000원*1식	33,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비 7,000원*66명*240식	110,880		
02 공공운영비	720	720	0
1)상조회관리시스템 유지보수 용역비 60,000원*12월	720		
202 여비	221,760	235,200	△13,440
01 국내여비	221,760	235,200	△13,440
1)관내 출장여비 20,000원*66명*168일	221,760		
203 업무추진비	184,685	198,015	△13,330
01 기관운영업무추진비	123,750	137,500	△13,750
1)구청장 70,290,000원*1식	70,290		
1)부구청장 50,490,000원*1식	50,490		
1)행정지원국장 2,970,000원*1식	2,970		
02 정원가산업무추진비	54,935	54,515	420
1)직원 사기진작 경비	54,935		
2)구직원 40,760,000원*1식	40,760		
2)동직원 14,175,000원*1식	14,175		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
1)부서운영업무추진비 500,000원*12월	6,000		
204 직무수행경비	110,160	110,160	0
01 직책급업무수행경비	110,160	110,160	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		
1)직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
인력운영비	72,529,331	64,933,128	7,596,203
	국 637,175		
	시 1,478,906		
	구 70,413,250		
인력운영비(구동직원)	72,387,954	64,794,080	7,593,874
	국 637,175		
	시 1,478,906		
	구 70,271,873		
101 인건비	57,536,573	52,612,685	4,923,888
	국 637,175		
	시 1,478,906		
	구 55,420,492		
01 보수	57,053,760	51,793,165	5,260,595
1)기본급	38,466,520		
2)구청장 92,798,000원*1명	92,798		
2)부구청장 93,412,000원*1명	93,412		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국장	70,056,250원*8명	560,450		
2)일반직		30,283,645		
3)5급	3,849,500원*55명*12월*102.8%	2,611,809		
3)6급	3,305,700원*202명*12월*102.8%	8,237,382		
		국 24,132		
		시 189,000		
		구 8,024,250		
3)7급	2,719,500원*355명*12월*102.8%	11,909,452		
		국 96,528		
		시 378,000		
		구 11,434,924		
3)8급	1,927,700원*179명*12월*102.8%	4,256,640		
		국 36,198		
		시 445,500		
		구 3,774,942		
3)9급	1,558,500원*170명*12월*102.8%	3,268,362		
		국 480,317		
		시 466,406		
		구 2,321,639		
2)기능직		6,707,957		
3)6급	3,305,700원*7명*12월*102.8%	285,454		
3)7급	2,951,100원*68명*12월*102.8%	2,475,525		
3)8급	2,563,600원*106명*12월*102.8%	3,352,205		
3)9급	1,854,400원*26명*12월*102.8%	594,773		
2)계약직		728,258		
3)나급	47,473,000원*1명*102.8%	48,803		
3)다급	41,723,000원*3명*102.8%	128,674		
3)라급	35,207,000원*4명*102.8%	144,772		
3)마급	26,330,000원*15명*102.8%	406,009		
1)상여수당		4,798,731		
2)대우공무원수당		682,496		
3)호봉제	36,991,601,000원*4.1%*45%	682,496		
2)정근수당	36,991,601,000원*1/12*97%	2,990,155		
2)정근수당가산금		1,126,080		
3)25년이상	130,000원*238명*12월	371,280		
3)20년이상 25년미만	110,000원*290명*12월	382,800		
3)15년이상 20년미만	80,000원*210명*12월	201,600		
3)10년이상 15년미만	60,000원*120명*12월	86,400		
3)5년이상 10년미만	50,000원*140명*12월	84,000		
1)가계보전수당		1,869,853		
2)가족수당		893,544		
3)배우자	40,000원*1,201명*70%*12월	403,536		
3)기타가족	20,000원*1,201명*170%*12월	490,008		
2)자녀학비보조수당		400,309		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)중학교 62,400원*1,201명*19%*4회	56,957		
3)고등학교 446,700원*1,201명*16%*4회	343,352		
2)육아휴직수당 800,000원*60명*12월	576,000		
1)특수근무수당	595,320		
2)위험근무수당	24,600		
3)갑종 50,000원*25명*12월	15,000		
3)을종 40,000원*20명*12월	9,600		
2)특수업무수당	570,720		
3)기술업무수당	46,800		
4)5급 50,000원*6명*12월	3,600		
4)6~7급 30,000원*90명*12월	32,400		
4)8~9급 20,000원*45명*12월	10,800		
3)기술업무수당 가산금	46,800		
4)기술사 50,000원*1명*12월	600		
4)기능장, 기사 30,000원*105명*12월	37,800		
4)산업기사 20,000원*35명*12월	8,400		
3)의료업무수당(가축전염병 관련) 70,000원*1명*12월	840		
3)안전관리수당	3,720		
4)전기안전관리담당자 30,000원*5명*12월	1,800		
4)전기안전관리보조원 15,000원*10명*12월	1,800		
4)위험물안전관리자 10,000원*1명*12월	120		
3)자동차운전및정비업무수당	34,320		
4)운전원 40,000원*70명*12월	33,600		
4)정비원 20,000원*3명*12월	720		
3)민원업무수당 30,000원*185명*12월	66,600		
3)전산업무수당	4,560		
4)3년이상 근무 50,000원*6명*12월	3,600		
4)1년이상 3년미만 근무 30,000원*2명*12월	720		
4)1년미만 근무 20,000원*1명*12월	240		
3)동근무수당 70,000원*317명*12월	266,280		
3)사회복지업무수당	100,800		
4)사회복지업무담당 30,000원*140명*12월	50,400		
4)사회복지사(가산금) 30,000원*140명*12월	50,400		
1)초과근무수당	4,667,334		
2)5급 11,002원*55시간*55명*12월*72%	287,549		
2)6급 9,383원*55시간*209명*12월*72%	931,890		
2)7급 8,476원*55시간*423명*12월*72%	1,703,758		
2)8급 7,609원*55시간*285명*12월*72%	1,030,503		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)9급 6,878원*55시간*196명*12월*72%	640,612		
2)계약직 728,256,000원*84%*42%*1/209*1.5*55시간*72%	73,022		
1)업무대행수당 50,000원*20명*12월	12,000		
1)모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
1)명예퇴직수당 80,000,000원*3명	240,000		
1)정액급식비 130,000원*1,201명*12월	1,873,560		
1)명절휴가비 36,991,601,000원*1/12*120%	3,699,161		
1)연가보상비	824,081		
2)연봉제 1,474,918,000원*78%*1/12*1/30*9일	28,761		
2)일반직 36,991,601,000원*86%*1/12*1/30*9일	795,320		
02 기타직보수	482,813	819,520	△336,707
1)청원경찰	161,326		
2)봉급 1,837,200원*5명*12월	110,232		
2)정근수당 110,232,000원*1/12*40%	3,675		
2)장기근속수당	3,960		
3)25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
3)5년이상 10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
2)가계보전수당	4,080		
3)가족수당	4,080		
4)배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
4)기타가족 20,000원*7명*12월	1,680		
2)초과근무	17,799		
3)경사상당 8,446원*55시간*1명*12월*72%	4,014		
3)순경상당 7,252원*55시간*4명*12월*72%	13,785		
2)정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
2)명절휴가비 110,232,000원*1/12*120%	11,024		
2)연가보상비 110,232,000원*1/12*1/30*9일	2,756		
1)시간제계약직	88,752		
2)연봉 32,174,000원*2명*102.8%	66,150		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비 66,150,000원*2명*1/12*1/30*9일	3,308		
2)초과근무수당 11,002원*2명*10시간*12월	2,641		
2)국민연금부담금 66,150,000원*4.5%	2,977		
2)국민건강보험금 66,150,000원*2.9%	1,919		
2)장기요양보험료 1,919,000원*6.55%	126		
2)고용보험부담금 66,150,000원*1.4%	927		
2)산재보험부담금 66,150,000원*2.13%	1,409		
2)유족보상금 66,150,000원*1%	662		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직금충당금	66,150,000원*1/12	5,513		
1)실무수습공무원		232,735		
2)봉급	964,786원*15명*12월	173,662		
2)정액급식비	130,000원*15명*12월	23,400		
2)초과근무수당	6,878원*10시간*15명*12월	12,381		
2)국민건강보험금	209,443,000원*2.9%	6,074		
2)장기요양보험금	6,074,000원*6.55%	398		
2)국민연금부담금	209,443,000원*4.5%	9,425		
2)고용보험부담금	209,443,000원*1.4%	2,933		
2)산재보험부담금	209,443,000원*2.13%	4,462		
204 직무수행경비		1,964,040	1,891,440	72,600
02 직급보조비		1,964,040	1,891,440	72,600
1)구청장	750,000원*1명*12월	9,000		
1)부구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
1)4급	400,000원*8명*12월	38,400		
1)5급, 나급	250,000원*56명*12월	168,000		
1)6급, 다급	155,000원*212명*12월	394,320		
1)7급, 라급	140,000원*427명*12월	717,360		
1)8~9급, 마급	105,000원*496명*12월	624,960		
1)가급(시간제)	350,000원*1명*12월	4,200		
303 포상금		3,575,277	3,326,042	249,235
02 성과상여금		3,575,277	3,326,042	249,235
1)성과상여금	3,575,277,000원*1식	3,575,277		
304 연금부담금등		9,312,064	6,963,913	2,348,151
01 연금부담금		7,500,288	5,152,137	2,348,151
1)연금부담금	58,451,707,000원*7.0%	4,091,620		
1)보전금	58,451,707,000원*3.467%	2,026,521		
1)퇴직수당부담금	58,451,707,000원*2.2169%	1,295,816		
1)재해보상부담금	58,451,707,000원*0.144%	84,171		
1)국민연금부담금	180,000원*1명*12월	2,160		
02 국민건강보험금		1,811,776	1,811,776	0
1)국민건강보험금	60,529,685,000원*2.8%	1,694,832		
1)장기요양보험료	1,694,831,000원*6.9%	116,944		
인력운영비(행정지원과)		141,377	139,048	2,329
101 인건비		141,377	139,048	2,329
03 무기계약근로자보수		141,377	139,048	2,329
1)구청사관리 근로자 보수		126,229		
2)기본급	1,550,000원*3명*12월	55,800		
2)상여금	1,550,000원*3명*400%	18,600		
2)작업장려수당	70,000원*3명*12월	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당 13,341원*16시간*3명*12월	7,685		
2)휴일근무수당 106,730원*2일*3명*12월	7,685		
2)연차유급휴가수당 71,150원*3명*20일	4,269		
2)명절휴가비 1,550,000원*3명*150%	6,975		
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 1,550,000원*3명*150%	6,975		
2)대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
2)특수직무수당 80,000원*3명*12월	2,880		
1)국민건강보험부담금 126,229,000원*2.9%	3,661		
1)장기요양보험료 3,661,000원*6.55%	240		
1)국민연금부담금 126,229,000원*4.5%	5,681		
1)고용보험부담금 126,229,000원*1.4%	1,768		
1)산재보험료 126,229,000원*2.2%	2,778		
1)체력단련비 20,000원*3명*2회	120		
1)건강검진비 200,000원*3명	600		
1)생일축하금 10,000원*3명	30		
1)명절, 근로자의 날 기념품 지급 30,000원*3명*3회	270		
재무활동(행정지원과)	829,014	798,565	30,449
내부거래지출	829,014	798,565	30,449
구민회관운영	829,014	798,565	30,449
309 전출금	829,014	798,565	30,449
02 공사·공단경상전출금	829,014	798,565	30,449
1)구민회관운영대행사업비 829,014,000원*1식	829,014		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치과	7,897,277	8,494,004	△596,727
	국 19,605		
	시 25,426		
	구 7,852,246		
주민자치 기반 강화	4,518,643	5,047,870	△529,227
주민자치 공간 조성	784,341	1,429,990	△645,649
주민센터 개보수	411,550	582,500	△170,950
201 일반운영비	25,000	5,000	20,000
01 사무관리비	25,000	5,000	20,000
1)소모성 물품 및 기기구입비 5,000,000원*1식	5,000		
1)주민센터 신축을 위한 사전조사 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	8,550	9,500	△950
03 시책추진업무추진비	8,550	9,500	△950
1)일선동 행정지원 업무추진비 8,550,000원*1식	8,550		
401 시설비및부대비	360,000	550,000	△190,000
01 시설비	360,000	550,000	△190,000
1)동 자체사업 시설 개보수비 300,000,000원*1식	300,000		
1)주민센터 수시 개보수비(포괄비) 60,000,000원*1식	60,000		
405 자산취득비	18,000	18,000	0
01 자산및물품취득비	18,000	18,000	0
1)동주민센터 물품구입 18,000,000원*1식	18,000		
주민센터 유지관리	372,791	370,990	1,801
201 일반운영비	372,791	370,990	1,801
02 공공운영비	372,791	370,990	1,801
1)주민센터 연료비	271,380		
2)온풍기 1,549.59원*5시간*1.3ℓ *105일*2대	2,116		
2)개별난방 897.26원*30㎡*5시간*105일*16개동	226,110		
2)지역난방 120.17원*171Mcal*5시간*105일*4개동	43,154		
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		
자치행정 기반구축	2,818,458	2,787,745	30,713

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통반장 제도 운영	2,262,185	2,261,004	1,181
201 일반운영비	41,950	50,800	△8,850
01 사무관리비	11,950	10,800	1,150
1)통장 위촉장 구매 6,000원*400매	2,400		
1)통장 신분증 제작구매 6,000원*400매	2,400		
1)통장 업무용 수첩 제작구매 6,000원*650매	3,900		
1)통장 활동 물품 구매 5,000원*650개	3,250		
03 행사운영비	30,000	40,000	△10,000
1)통장워크숍 개최 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보상금	2,220,235	2,210,204	10,031
02 장학금및학자금	53,760	53,604	156
1)통장자녀 장학금 지급 448,000원*60명*2회	53,760		
05 통·리·반장활동보상금	2,151,600	2,156,600	△5,000
1)통장	1,951,600		
2)수당 200,000원*595명*12월	1,428,000		
2)상여금 200,000원*595명*2월	238,000		
2)회의 참석수당 20,000원*595명*2회*12월	285,600		
1)반장보상품 25,000원*4,000명*2회	200,000		
12 기타보상금	14,875	0	14,875
1)통장 단체 상해보험료 25,000원 * 595명	14,875		
동 행정장비 보강 및 유지관리	92,480	101,440	△8,960
201 일반운영비	42,000	42,000	0
02 공공운영비	42,000	42,000	0
1)각종 수수료 및 사용료	42,000		
2)전자기계경비 운영 175,000원*12월*20동	42,000		
405 자산취득비	50,480	59,440	△8,960
01 자산및물품취득비	50,480	59,440	△8,960
1)자동인증기 구입 2,050,000원*4대	8,200		
1)지문인식기 구입 900,000원*21대	18,900		
1)전자서명기 490,000원*2대	980		
1)순번발행기 3,000,000원*2대	6,000		
1)통합증명발급기 구입 8,000,000원*2대	16,000		
1)주민등록스캐너 구입 200,000원*2대	400		
구민표창 및 행정 참여제도 운영	103,529	94,537	8,992
101 인건비	88,779	84,537	4,242
04 기간제근로자등보수	88,779	84,537	4,242
1)대학생도우미 운영	88,779		
2)수당 29,300원*30일*50명*2회	87,900		
2)산재보험 879,000원*1식	879		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,170	3,200	△30
01 사무관리비	3,170	3,200	△30
1)강서구민상 공적심사위원회 심사수당 70,000원*10명*1회	700		
1)지명위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)모범구민 표창장 및 홍보물 제작구매 5,900원*300매	1,770		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
1)소규모 간담회 및 회의 업무추진 2,880,000원*1식	2,880		
301 일반보상금	8,700	3,600	5,100
12 기타보상금	8,700	3,600	5,100
1)강서구민상 시상	3,600		
2)상패 250,000원*9명	2,250		
2)기념메달 150,000원*9명	1,350		
1)구민상수상자 동판 제작 5,100,000원*1식	5,100		
동 행정실적 평가 관리	25,600	18,600	7,000
203 업무추진비	22,400	12,600	9,800
03 시책추진업무추진비	22,400	12,600	9,800
1)아름다운 이야기가 있는 동신년인사회 820,000원*20개동	16,400		
1)구청장과 함께 하는 즐거운 오후 6,000,000원*1식	6,000		
303 포상금	3,200	6,000	△2,800
01 포상금	3,200	6,000	△2,800
1)동 행정 실적 평가	3,200		
2)최우수동 1,000,000원*1개동*1회	1,000		
2)우수동 500,000원*2개동*1회	1,000		
2)장려동 300,000원*4개동*1회	1,200		
주민등록 인감제도 운영	234,819	226,999	7,820
201 일반운영비	231,939	223,799	8,140
01 사무관리비	190,799	187,799	3,000
1)민원발급용 물품	65,728		
2)주민등록등초본용지 25,000원*3상자*12월*20동	18,000		
2)인감증명발급용지 63,000원*2상자*12월*20동	30,240		
2)주소변경기재용전용펜 500원*2개*12월*20동	240		
2)민원발급신청서식 10원*5종*221,238세대	11,062		
2)주민등록표송부봉투 4,730원*10속*20동	946		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지문채취기(로울러형) 33,000원*20동	660		
2)지문채취기(스템프형) 19,000원*1개*20동	380		
2)지문잉크제거용크리너 5,000원*6개*20동	600		
2)주소이전보호스티커 등 250원*10장*12월*20동	600		
2)라벨용지 5,000원*30개*20동	3,000		
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*170매*12월*20동	122,400		
02 공공운영비	41,140	36,000	5,140
1)통합민원업무담당자 보증보험 340,000원*120명	40,800		
1)인감업무담당자 보증보험 340,000원*1명	340		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
1)동업무개선 및 지원활동 업무추진 2,880,000원*1식	2,880		
동 행정차량 유지관리	76,450	76,450	0
201 일반운영비	76,450	76,450	0
02 공공운영비	76,450	76,450	0
1)동 행정차량 유지관리	76,450		
2)동 행정차량 자동차세 50,000원*21대	1,050		
2)동 행정차량 보험료 400,000원*21대	8,400		
2)동 행정차량 환경개선 부담금 2,000,000원*2회	4,000		
2)동 행정차량 유지비 3,000,000원*21대	63,000		
비상계획 운영	23,395	8,715	14,680
201 일반운영비	20,515	5,515	15,000
01 사무관리비	20,515	5,515	15,000
1)충무계획 책자 발간 25,000원*77부	1,925		
1)직원업무용 수첩 제작 구매 10,000원*1,500부	15,000		
1)을지연습 기본계획 인쇄 20,000원*32부	640		
1)을지연습용 민방위복 구매 25,000원*100벌	2,500		
1)비상계획 상황실 운영경비 150,000원*3회	450		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
1)비상계획 업무추진비 2,880,000원*1식	2,880		
자치회관 활성화 지원	436,050	378,350	57,700
자치회관 운영지원	38,670	59,700	△21,030

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,000	42,000	△18,000
01 사무관리비	24,000	42,000	△18,000
1)자치회관 유지비 및 개방사업 지원 확대 100,000원*12월*20개동	24,000		
203 업무추진비	4,590	5,100	△510
03 시책추진업무추진비	4,590	5,100	△510
1)자치회관 운영지원 업무추진비 4,590,000원*1식	4,590		
301 일반보상금	10,080	12,600	△2,520
12 기타보상금	10,080	12,600	△2,520
1)자치회관 자원봉사자 급식비 지원 7,000원*20개동*6일*12월	10,080		
자치회관 운영자료 및 장비확충	112,000	24,000	88,000
201 일반운영비	12,000	24,000	△12,000
01 사무관리비	12,000	24,000	△12,000
1)자치회관 자료 구입 100,000원*20개동*6월	12,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
1)자치회관 장비 구입 100,000,000원*1식	100,000		
자치회관 프로그램 운영지원	141,280	130,650	10,630
201 일반운영비	11,850	16,500	△4,650
01 사무관리비	11,850	16,500	△4,650
1)강서어르신아카데미 운영비 지원	10,850		
2)현수막 제작 50,000원*20개동*2회	2,000		
2)수료증 5,900원*75매*20개동	8,850		
1)강서어르신아카데미 학사복 대여비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	7,380	4,100	3,280
03 시책추진업무추진비	7,380	4,100	3,280
1)강서어르신아카데미 업무추진비 7,380,000원*1식	7,380		
301 일반보상금	96,000	84,000	12,000
12 기타보상금	96,000	84,000	12,000
1)자치회관 특화 프로그램 강사료 지원 48,000,000원*1식	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치회관 동아리 활동 지원	23,000	27,000	△4,000
201 일반운영비	8,000	4,000	4,000
03 행사운영비	8,000	4,000	4,000
1)자치회관 동아리 어울마당 발표 및 전시회 지원 400,000원*20개동	8,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사보조	15,000	15,000	0
1)자치회관 동아리 어울마당 행사위탁 15,000,000원*1식	15,000		
주민자치위원회 운영지원	121,100	137,000	△15,900
201 일반운영비	27,000	29,000	△2,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)주민자치위원 수첩발간 10,000원*700부	7,000		
03 행사운영비	20,000	22,000	△2,000
1)주민자치위원 워크숍 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보상금	94,100	108,000	△13,900
12 기타보상금	94,100	108,000	△13,900
1)주민자치위원회 운영비 지원 4,430,000원*20개동	88,600		
1)자치회관 관계자 교육 5,500,000원*1식	5,500		
주민자치 지역생활 여건 조성	415,694	451,785	△36,091
방범용 CCTV 운영	220,440	279,640	△59,200
201 일반운영비	92,040	60,240	31,800
01 사무관리비	1,800	1,200	600
1)소모품 등 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	90,240	59,040	31,200
1)통합관제센터 및 방범용 CCTV 운영·관리	90,240		
2)통합관제센터 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
2)방범용 CCTV 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
2)전기안전관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
2)통합관제센터 및 방범용 CCTV 유지관리 4,500,000원*12월	54,000		
307 민간이전	77,400	77,400	0
05 민간위탁금	77,400	77,400	0
1)통합관제센터 모니터요원 위탁운영 2,150,000원*3명*12월	77,400		
401 시설비및부대비	51,000	142,000	△91,000
01 시설비	51,000	142,000	△91,000
1)방범용 CCTV 신규 설치 및 관제센터 영상장비 증설 17,000,000원*3대	51,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치 지역사회 봉사활동 지원	170,574	145,785	24,789
201 일반운영비	9,700	0	9,700
01 사무관리비	9,700	0	9,700
1)치안협의회 운영 관련 물품 구입 9,700,000원*1식	9,700		
203 업무추진비	4,050	4,500	△450
03 시책추진업무추진비	4,050	4,500	△450
1)단체운영 업무추진비 4,050,000원*1식	4,050		
301 일반보상금	133,824	120,285	13,539
02 장학금및학자금	69,824	56,285	13,539
1)새마을지도자 자녀 장학금(고등학생) 34,912,000원*2기분	69,824		
04 자율방범대원운영비	64,000	64,000	0
1)자율방범대 운영지원 800,000원*4분기*20개동	64,000		
307 민간이전	23,000	21,000	2,000
02 민간경상보조	23,000	21,000	2,000
1)자치회관 동별 특화사업 지원 20,000,000원*1식	20,000		
1)자치회관 도농교류 지원 300,000원*10개동	3,000		
북한이탈주민 정착을 위한 지원사업	24,680	26,360	△1,680
201 일반운영비	1,680	3,360	△1,680
01 사무관리비	1,680	3,360	△1,680
1)북한이탈주민지원 강서구지역협의회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
307 민간이전	23,000	23,000	0
02 민간경상보조	23,000	23,000	0
1)북한이탈주민 정착을 위한 지원 사업비 23,000,000원*1식	23,000		
마을공동체 지원사업	64,100	0	64,100
마을공동체 사업 발굴 지원	48,700	0	48,700
201 일반운영비	1,700	0	1,700
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)마을공동체 위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
03 행사운영비	300	0	300
1)마을공동체 사업설명회 100,000원*3회	300		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)마을공동체 사업 추진 간담회 2,000,000원*1식	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	45,000	0	45,000
02 민간경상보조	45,000	0	45,000
1)마을공동체 사업 지원 45,000,000원*1식	45,000		
마을공동체 홍보 및 교육	13,700	0	13,700
201 일반운영비	12,700	0	12,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
1)직원역량강화 교육 300,000원*4회	1,200		
1)포스터, 리플릿 등 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
1)현장조사 사무용품 및 소모성 물품 구입 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)마을리더 아카데미 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)마을공동체 인식확산을 위한 간담회 200,000원*5회	1,000		
마을공동체 민관 협력 지원	1,700	0	1,700
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)민관 네트워크 구축을 위한 간담회 100,000원*10회	1,000		
301 일반보상금	700	0	700
10 행사실비보상금	700	0	700
1)토론회, 세미나 등 참석자 급량비 7,000원*50명*2회	700		
민방위 운영	149,284	154,430	△5,146
	국 19,605		
	시 25,426		
	구 104,253		
민방위 교육훈련 강화	103,678	117,080	△13,402
	국 8,505		
	시 9,923		
	구 85,250		
민방위 교육훈련 운영	66,786	78,486	△11,700
201 일반운영비	40,286	51,786	△11,500
01 사무관리비	40,286	11,286	29,000
1)민방위교육훈련 인쇄물 제작 2,886,000원*1식	2,886		
1)민방위 실기실습 교육기자재 구입 3,000,000원*1회	3,000		
1)민방위교육장 운영경비 25,000원*80회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위 교육훈련소집통지서 및 소모품 구매 120,000원*20개동	2,400		
1)사이버 민방위 교육 운영 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	1,300	1,500	△200
03 시책추진업무추진비	1,300	1,500	△200
1)민방위교육 운영 업무추진비 100,000원*10회	1,000		
1)민방위강사 간담회 150,000원*2회	300		
301 일반보상금	25,200	25,200	0
12 기타보상금	25,200	25,200	0
1)직장민방위대장 교육여비 10,000원*110명	1,100		
1)민방위 실기강사 수당 100,000원*3.5명*66회	23,100		
1)민방위교육 훈련중 상이자 보상금 1,000,000원*1식	1,000		
민방위대 운영 및 창설 기념행사	6,040	6,200	△160
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
1)지역민방위대장 민방위복 제작구매 25,000원*180명	4,500		
1)민방위 창설 기념행사 운영경비 100,000원*1식	100		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)민방위관계관 간담회 및 세미나 개최비 1,440,000원*1식	1,440		
화생방 인력동원 운영	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)인력동원계획 책자 제작 30,000원*30부	900		
1)화생방운영계획 책자 제작 16,000원*100부	1,600		
민방위대 관리자 교육훈련 운영	28,352	29,894	△1,542
	국 8,505		
	시 9,923		
	구 9,924		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)민방위날 훈련운영비 1,900,000원*1식	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
301 일반보상금	26,452	27,994	△1,542

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,935		
	시 9,258		
	구 9,259		
12 기타보상금	26,452	27,994	△1,542
1)통대장 및 기술지원대 교육여비 10,000원*740명	7,400		
	국 2,220		
	시 2,590		
	구 2,590		
1)민방위 리더양성 148,000원*6명	888		
	국 266		
	시 311		
	구 311		
1)지원민방위대 육성 301,000원*14명	4,214		
	국 1,264		
	시 1,475		
	구 1,475		
1)안보교육 강사수당 150,000원*93명	13,950		
	국 4,185		
	시 4,882		
	구 4,883		
민방위 시설장비 확충	45,606	37,350	8,256
	국 11,100		
	시 15,503		
	구 19,003		
민방위 노후장비 교체	45,606	37,350	8,256
	국 11,100		
	시 15,503		
	구 19,003		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)민방위 시설장비관련 소모품 구매 3,500,000원*1식	3,500		
405 자산취득비	42,106	33,850	8,256
	국 11,100		
	시 15,503		
	구 15,503		
01 자산및물품취득비	42,106	33,850	8,256
1)민방위 노후장비 교체 5,106,000원*1식	5,106		
	시 2,553		
	구 2,553		
1)방독면 구매 37,000원*1,000개	37,000		
	국 11,100		
	시 12,950		
	구 12,950		
공익근무요원 관리	232,101	180,297	51,804
공익근무요원 운영	232,101	180,297	51,804

부서: 주민자치과
정책: 공익근무요원 관리
단위: 공익근무요원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공익근무요원 급여	174,023	134,248	39,775
301 일반보상금	174,023	134,248	39,775
09 공익근무요원보상금	174,023	134,248	39,775
1)공익근무요원 급여	174,023		
2)봉급 124,200원*42명*12월	62,597		
2)급식비 7,000원*22일*42명*12월	77,616		
2)교통비 2,500원*22일*42명*12월	27,720		
2)피복비 290,000원*21명	6,090		
공익근무요원 재해보상	47,428	40,329	7,099
301 일반보상금	47,428	40,329	7,099
09 공익근무요원보상금	47,428	40,329	7,099
1)공익근무요원재해보상금	47,428		
2)공익근무요원사망보상금 100,651,500원*340명*0.05%	17,111		
2)공익근무요원장애보상금 9,006,400원*340명*0.33%	10,106		
2)공익근무요원가료보상금 9,006,400원*340명*0.66%	20,211		
공익근무요원 복무관리	10,650	5,720	4,930
201 일반운영비	650	890	△240
01 사무관리비	650	890	△240
1)공익근무요원 표창 6,000원*25명	150		
1)공익근무요원 교육운영비	500		
2)공익근무요원 소양교육 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	10,000	4,830	5,170
03 시책추진업무추진비	10,000	4,830	5,170
1)공익근무요원 운영 업무추진비	10,000		
2)공익근무요원 체련대회 및 간담회 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(주민자치과)	2,922,302	3,111,407	△189,105
기본경비	2,922,302	3,111,407	△189,105
부서 기본경비	125,580	142,450	△16,870
201 일반운영비	47,460	60,970	△13,510
01 사무관리비	47,460	60,970	△13,510
1)주민자치과 부서운영 기본경비	10,500		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 10,500,000원*1식	10,500		
1)주민자치과 기본업무수행 급량비 7,000원*22명*240식	36,960		
202 여비	73,920	77,280	△3,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	73,920	77,280	△3,360
1)주민자치과 기본업무수행 여비 20,000원*22명*168일	73,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)주민자치과 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
주민센터 기본경비	2,796,722	2,968,957	△172,235
201 일반운영비	1,441,022	1,569,627	△128,605
01 사무관리비	870,708	1,054,493	△183,785
1)주민센터 기본업무수행 급량비 7,000원*340명*240식	571,200		
1)주민센터 운영 기본경비	299,508		
2)염창동 주민센터 운영 기본경비	13,290		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 12,800,000원*1식	12,800		
3)청사 정화조 청소비 490,000원*1식	490		
2)등촌1동 주민센터 운영 기본경비	11,610		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 11,200,000원*1식	11,200		
3)청사 정화조 청소비 410,000원*1식	410		
2)등촌2동 주민센터 운영 기본경비	10,507		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 10,400,000원*1식	10,400		
3)청사 정화조 청소비 107,000원*1식	107		
2)등촌3동 주민센터 운영 기본경비	20,058		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 20,000,000원*1식	20,000		
3)청사 정화조 청소비 58,000원*1식	58		
2)화곡본동 주민센터 운영 기본경비	15,515		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 15,200,000원*1식	15,200		
3)청사 정화조 청소비 315,000원*1식	315		
2)화곡1동 주민센터 운영 기본경비	18,250		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 17,600,000원*1식	17,600		
3)청사 정화조 청소비 650,000원*1식	650		
2)화곡2동 주민센터 운영 기본경비	12,426		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 12,000,000원*1식	12,000		
3)청사 정화조 청소비 426,000원*1식	426		
2)화곡3동 주민센터 운영 기본경비	12,650		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 12,000,000원*1식	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)청사 정화조 청소비 650,000원*1식	650		
2)화곡4동 주민센터 운영 기본경비	13,146		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 12,000,000원*1식	12,000		
3)청사 정화조 청소비 1,146,000원*1식	1,146		
2)우장산동 주민센터 운영 기본경비	33,648		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 15,200,000원*1식	15,200		
3)내발산동문화센터 청소용역 1,430,000원*12월	17,160		
3)청사 정화조 청소비 1,288,000원*1식	1,288		
2)화곡6동 주민센터 운영 기본경비	12,875		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 12,800,000원*1식	12,800		
3)청사 정화조 청소비 75,000원*1식	75		
2)화곡8동 주민센터 운영 기본경비	13,898		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 13,600,000원*1식	13,600		
3)청사 정화조 청소비 298,000원*1식	298		
2)가양1동 주민센터 운영 기본경비	12,281		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 11,200,000원*1식	11,200		
3)청사 정화조 청소비 1,081,000원*1식	1,081		
2)가양2동 주민센터 운영 기본경비	15,579		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 15,200,000원*1식	15,200		
3)청사 정화조 청소비 379,000원*1식	379		
2)가양3동 주민센터 운영 기본경비	14,681		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 13,600,000원*1식	13,600		
3)청사 정화조 청소비 1,081,000원*1식	1,081		
2)발산1동 주민센터 운영 기본경비	12,960		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 12,800,000원*1식	12,800		
3)청사 정화조 청소비 160,000원*1식	160		
2)공항동 주민센터 운영 기본경비	12,943		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 12,000,000원*1식	12,000		
3)청사 정화조 청소비 943,000원*1식	943		
2)방화1동 주민센터 운영 기본경비	13,055		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 12,800,000원*1식	12,800		
3)청사 정화조 청소비 255,000원*1식	255		
2)방화2동 주민센터 운영 기본경비	13,710		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 13,600,000원*1식	13,600		
3)청사 정화조 청소비 110,000원*1식	110		
2)방화3동 주민센터 운영 기본경비	16,426		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 16,000,000원*1식	16,000		
3)청사 정화조 청소비 426,000원*1식	426		
02 공공운영비	570,314	515,134	55,180
1)주민센터 공공요금	570,314		
2)염창동 주민센터 공공요금	28,727		
3)전기요금 900,000원*12월	10,800		
3)승강기 유지비 187,000원*12월	2,244		
3)상하수도요금 1,263,000원*6월	7,578		
3)우편요금	8,105		
4)일반우편 240원*340건*12월	980		
4)등기우편 1,770원*310건*12월	6,585		
4)반송우편 1,500원*30건*12월	540		
2)등촌1동 주민센터 공공요금	29,616		
3)전기요금 1,213,000원*12월	14,556		
3)승강기 유지비 133,000원*12월	1,596		
3)상하수도요금 1,380,000원*6월	8,280		
3)우편요금	5,184		
4)일반우편 240원*200건*12월	576		
4)등기우편 1,770원*200건*12월	4,248		
4)반송우편 1,500원*20건*12월	360		
2)등촌2동 주민센터 공공요금	21,954		
3)전기요금 1,119,000원*12월	13,428		
3)상하수도요금 320,000원*6월	1,920		
3)우편요금	6,606		
4)일반우편 240원*200건*12월	576		
4)등기우편 1,770원*250건*12월	5,310		
4)반송우편 1,500원*40건*12월	720		
2)등촌3동 주민센터 공공요금	24,129		
3)전기요금 900,000원*12월	10,800		
3)승강기 유지비 160,000원*12월	1,920		
3)상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
3)우편요금	9,609		
4)일반우편 240원*400건*12월	1,152		
4)등기우편 1,770원*360건*12월	7,647		
4)반송우편 1,500원*45건*12월	810		
2)화곡본동 주민센터 공공요금	27,000		
3)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)상하수도요금 340,000원*6월	2,040		
3)우편요금	12,960		
4)일반우편 240원*500건*12월	1,440		
4)등기우편 1,770원*500건*12월	10,620		
4)반송우편 1,500원*50건*12월	900		
2)화곡1동 주민센터 공공요금	31,464		
3)전기요금 810,000원*12월	9,720		
3)상하수도요금 660,000원*6월	3,960		
3)우편요금	17,784		
4)일반우편 240원*700건*12월	2,016		
4)등기우편 1,770원*700건*12월	14,868		
4)반송우편 1,500원*50건*12월	900		
2)화곡2동 주민센터 공공요금	29,754		
3)전기요금 1,156,000원*12월	13,872		
3)승강기 유지비 145,000원*12월	1,740		
3)상하수도요금 1,061,000원*6월	6,366		
3)우편요금	7,776		
4)일반우편 240원*300건*12월	864		
4)등기우편 1,770원*300건*12월	6,372		
4)반송우편 1,500원*30건*12월	540		
2)화곡3동 주민센터 공공요금	25,824		
3)전기요금 1,117,000원*12월	13,404		
3)승강기 유지비 133,000원*12월	1,596		
3)상하수도요금 892,000원*6월	5,352		
3)우편요금	5,472		
4)일반우편 240원*300건*12월	864		
4)등기우편 1,770원*200건*12월	4,248		
4)반송우편 1,500원*20건*12월	360		
2)화곡4동 주민센터 공공요금	41,178		
3)전기요금 2,194,000원*12월	26,328		
3)승강기 유지비 161,000원*12월	1,932		
3)상하수도요금 857,000원*6월	5,142		
3)우편요금	7,776		
4)일반우편 240원*300건*12월	864		
4)등기우편 1,770원*300건*12월	6,372		
4)반송우편 1,500원*30건*12월	540		
2)우장산동 주민센터 공공요금	45,180		
3)전기요금 1,120,000원*12월*2개소	26,880		
3)승강기 유지비 140,000원*12월*2개소	3,360		
3)상하수도요금 381,000원*6월*2개소	4,572		
3)우편요금	10,368		
4)일반우편 240원*400건*12월	1,152		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)등기우편 1,770원*400건*12월	8,496		
4)반송우편 1,500원*40건*12월	720		
2)화곡6동 주민센터 공공요금	20,262		
3)전기요금 973,000원*12월	11,676		
3)상하수도요금 135,000원*6월	810		
3)우편요금	7,776		
4)일반우편 240원*300건*12월	864		
4)등기우편 1,770원*300건*12월	6,372		
4)반송우편 1,500원*30건*12월	540		
2)화곡8동 주민센터 공공요금	27,870		
3)전기요금 1,390,000원*12월	16,680		
3)상하수도요금 551,000원*6월	3,306		
3)우편요금	7,884		
4)일반우편 240원*400건*12월	1,152		
4)등기우편 1,770원*300건*12월	6,372		
4)반송우편 1,500원*20건*12월	360		
2)가양1동 주민센터 공공요금	40,608		
3)전기요금 2,321,000원*12월	27,852		
3)승강기 유지비 161,000원*12월	1,932		
3)상하수도요금 940,000원*6월	5,640		
3)우편요금	5,184		
4)일반우편 240원*200건*12월	576		
4)등기우편 1,770원*200건*12월	4,248		
4)반송우편 1,500원*20건*12월	360		
2)가양2동 주민센터 공공요금	26,316		
3)전기요금 1,229,000원*12월	14,748		
3)승강기 유지비 294,000원*12월	3,528		
3)상하수도요금 506,000원*6월	3,036		
3)우편요금	5,004		
4)일반우편 240원*200건*12월	576		
4)등기우편 1,770원*200건*12월	4,248		
4)반송우편 1,500원*10건*12월	180		
2)가양3동 주민센터 공공요금	18,564		
3)전기요금 702,000원*12월	8,424		
3)승강기 유지비 133,000원*12월	1,596		
3)상하수도요금 590,000원*6월	3,540		
3)우편요금	5,004		
4)일반우편 240원*200건*12월	576		
4)등기우편 1,770원*200건*12월	4,248		
4)반송우편 1,500원*10건*12월	180		
2)발산1동 주민센터 공공요금	28,290		
3)전기요금 1,082,000원*12월	12,984		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승강기 유지비 133,000원*12월	1,596		
3)상하수도요금 971,000원*6월	5,826		
3)우편요금	7,884		
4)일반우편 240원*400건*12월	1,152		
4)등기우편 1,770원*300건*12월	6,372		
4)반송우편 1,500원*20건*12월	360		
2)공항동 주민센터 공공요금	34,380		
3)전기요금 1,278,000원*12월	15,336		
3)승강기 유지비 48,000원*12월	576		
3)상하수도요금 1,605,000원*6월	9,630		
3)우편요금	8,838		
4)일반우편 240원*300건*12월	864		
4)등기우편 1,770원*350건*12월	7,434		
4)반송우편 1,500원*30건*12월	540		
2)방화1동 주민센터 공공요금	25,212		
3)전기요금 950,000원*12월	11,400		
3)상하수도요금 988,000원*6월	5,928		
3)우편요금	7,884		
4)일반우편 240원*400건*12월	1,152		
4)등기우편 1,770원*300건*12월	6,372		
4)반송우편 1,500원*20건*12월	360		
2)방화2동 주민센터 공공요금	19,764		
3)전기요금 900,000원*12월	10,800		
3)상하수도요금 150,000원*6월	900		
3)우편요금	8,064		
4)일반우편 240원*400건*12월	1,152		
4)등기우편 1,770원*300건*12월	6,372		
4)반송우편 1,500원*30건*12월	540		
2)방화3동 주민센터 공공요금	24,222		
3)전기요금 979,000원*12월	11,748		
3)상하수도요금 783,000원*6월	4,698		
3)우편요금	7,776		
4)일반우편 240원*300건*12월	864		
4)등기우편 1,770원*300건*12월	6,372		
4)반송우편 1,500원*30건*12월	540		
202 여비	1,142,400	1,155,840	△13,440
01 국내여비	1,142,400	1,155,840	△13,440
1)주민센터 기본업무수행 여비 20,000원*340명*168일	1,142,400		
203 업무추진비	202,590	214,300	△11,710
01 기관운영업무추진비	126,990	141,100	△14,110
1)주민센터 기관운영업무추진비	126,990		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)염창동 주민센터 기관운영업무추진비 7,900,000원*1식*90%	7,110		
2)등촌1동 주민센터 기관운영업무추진비 6,600,000원*1식*90%	5,940		
2)등촌2동 주민센터 기관운영업무추진비 6,600,000원*1식*90%	5,940		
2)등촌3동 주민센터 기관운영업무추진비 7,900,000원*1식*90%	7,110		
2)화곡본동 주민센터 기관운영업무추진비 7,900,000원*1식*90%	7,110		
2)화곡1동 주민센터 기관운영업무추진비 7,900,000원*1식*90%	7,110		
2)화곡2동 주민센터 기관운영업무추진비 6,600,000원*1식*90%	5,940		
2)화곡3동 주민센터 기관운영업무추진비 6,600,000원*1식*90%	5,940		
2)화곡4동 주민센터 기관운영업무추진비 6,600,000원*1식*90%	5,940		
2)화곡6동 주민센터 기관운영업무추진비 6,600,000원*1식*90%	5,940		
2)화곡8동 주민센터 기관운영업무추진비 6,600,000원*1식*90%	5,940		
2)우장산동 주민센터 기관운영업무추진비 7,900,000원*1식*90%	7,110		
2)가양1동 주민센터 기관운영업무추진비 6,600,000원*1식*90%	5,940		
2)가양2동 주민센터 기관운영업무추진비 6,600,000원*1식*90%	5,940		
2)가양3동 주민센터 기관운영업무추진비 6,600,000원*1식*90%	5,940		
2)발산1동 주민센터 기관운영업무추진비 7,900,000원*1식*90%	7,110		
2)공항동 주민센터 기관운영업무추진비 6,600,000원*1식*90%	5,940		
2)방화1동 주민센터 기관운영업무추진비 7,900,000원*1식*90%	7,110		
2)방화2동 주민센터 기관운영업무추진비 6,600,000원*1식*90%	5,940		
2)방화3동 주민센터 기관운영업무추진비 6,600,000원*1식*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	75,600	73,200	2,400
1)주민센터 부서운영업무추진비	75,600		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 250,000원*12월	3,000		
2)화곡3동 주민센터 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
2)화곡4동 주민센터 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
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		
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 250,000원*12월	3,000		
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	10,710	29,190	△18,480
01 자산및물품취득비	10,710	29,190	△18,480
1)주민센터 업무수행 물품취득	10,710		
2)전자복사기 4,980,000원*2대	9,960		
2)문서세단기 750,000원*1대	750		
공정한 선거관리	74,947	0	74,947
공정하고 투명한 선거관리	74,947	0	74,947
공직선거 운영	74,947	0	74,947
308 자치단체등이전	74,947	0	74,947
08 기타부담금	74,947	0	74,947
1)제6회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비 74,947,000원*1식	74,947		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	9,781,718	9,043,617	738,101
	국 118,561		
	시 102,156		
	구 9,561,001		
문화예술 진흥	2,694,211	2,560,444	133,767
	시 36,750		
	구 2,657,461		
문화예술 기반시설 운영	1,739,851	1,726,364	13,487
	시 36,750		
	구 1,703,101		
허준박물관 운영	510,911	495,564	15,347
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)위원회 운영수당 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
1)허준박물관 업무추진 2,160,000원*1식	2,160		
307 민간이전	508,251	493,164	15,087
05 민간위탁금	508,251	493,164	15,087
1)허준박물관 위탁운영	508,251		
2)인건비 285,006,000원*1식	285,006		
2)관리운영비 160,328,000원*1식	160,328		
2)기획전시 등 62,917,000원*1식	62,917		
문화학교 및 문화원 운영	49,000	59,000	△10,000
	시 36,750		
	구 12,250		
307 민간이전	49,000	59,000	△10,000
	시 36,750		
	구 12,250		
02 민간경상보조	49,000	59,000	△10,000
1)문화원사업활동지원 29,000,000원*1식	29,000		
	시 21,750		
	구 7,250		
1)사무국장인건비 20,000,000원*1식	20,000		
	시 15,000		
	구 5,000		
문화센터운영	642,274	631,927	10,347
307 민간이전	642,274	631,927	10,347
05 민간위탁금	642,274	631,927	10,347
1)강서문화센터위탁운영	642,274		
2)인건비 355,252,000원*1식	355,252		
2)관리운영비 86,311,000원*1식	86,311		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프로그램운영비 8,311,000원*1식	8,311		
2)강사료 192,400,000원*1식	192,400		
경재정선기념관 운영	529,826	532,033	△2,207
203 업무추진비	1,710	1,900	△190
03 시책추진업무추진비	1,710	1,900	△190
1)경재정선기념관 업무추진 1,710,000원*1식	1,710		
307 민간이전	528,116	514,853	13,263
04 민간행사보조	65,000	75,000	△10,000
1)제11회 경재진경미술대전 55,000,000원*1식	55,000		
1)제10회 경재 사생대회 10,000,000원*1식	10,000		
05 민간위탁금	463,116	439,853	23,263
1)경재정선기념관 위탁운영	463,116		
2)인건비 279,320,000원*1식	279,320		
2)관리운영비 126,696,000원*1식	126,696		
2)기획전시 등 57,100,000원*1식	57,100		
양천향교역 문화관광 홍보관 운영	7,840	7,840	0
201 일반운영비	4,920	4,920	0
01 사무관리비	840	840	0
1)일반수용비 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	4,080	4,080	0
1)제세공과금 340,000원*12월	4,080		
301 일반보상금	2,920	2,920	0
12 기타보상금	2,920	2,920	0
1)자원봉사자 근무지원비 2,920,000원*1식	2,920		
지역문화예술 활성화	954,360	824,080	130,280
지역축제 활성화	580,840	389,100	191,740
201 일반운영비	53,500	58,500	△5,000
03 행사운영비	53,500	58,500	△5,000
1)일반수용비	38,500		
2)허준축제 홍보물제작등 38,500,000원*1식	38,500		
1)해맞이행사 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	11,340	12,600	△1,260
03 시책추진업무추진비	11,340	12,600	△1,260
1)각종축제 업무추진 5,670,000원*1식	5,670		
1)문화체육진흥활동비 5,670,000원*1식	5,670		
301 일반보상금	6,000	8,000	△2,000
10 행사실비보상금	6,000	8,000	△2,000
1)문화행사출연자사례금 6,000,000원*1식	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	510,000	310,000	200,000
04 민간행사보조	510,000	310,000	200,000
1)제14회 의성 허준 축제 400,000,000원*1식	400,000		
1)지역특성 문화사업 110,000,000원*1식	110,000		
문화예술지원	138,940	196,100	△57,160
201 일반운영비	26,000	51,900	△25,900
03 행사운영비	26,000	51,900	△25,900
1)홍보및행사운영비 6,000,000원*1식	6,000		
1)외부공연단 등 초청 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	11,340	12,600	△1,260
03 시책추진업무추진비	11,340	12,600	△1,260
1)각종공연업무추진 11,340,000원*1식	11,340		
307 민간이전	101,600	131,600	△30,000
04 민간행사보조	101,600	131,600	△30,000
1)각종 문화행사 지원 38,400,000원*1식	38,400		
1)정기연주회 40,000,000원*1식	40,000		
1)전통문화행사 23,200,000원*1식	23,200		
지역문화예술단체지원	234,580	238,880	△4,300
201 일반운영비	2,560	2,560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)일반수용비 등 560,000원*1식	560		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)예술단 행사 운영 등 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	232,020	236,320	△4,300
11 예술단원·운동부등보상금	232,020	236,320	△4,300
1)구립합창단운영	70,760		
2)인건비 44,760,000원*1식	44,760		
2)운영비 6,000,000원*1식	6,000		
2)단복수선 및 제작 6,000,000원*1식	6,000		
2)합창경연대회및행사참가 4,000,000원*1식	4,000		
2)정기연주발표회 10,000,000원*1식	10,000		
1)강서구립극단운영	161,260		
2)인건비 93,360,000원*1식	93,360		
2)운영비 3,600,000원*1식	3,600		
2)정기(앵콜)공연등 64,300,000원*1식	64,300		
관광산업 진흥	37,308	41,488	△4,180
관광자원 개발 및 진흥	33,808	37,988	△4,180
관광자원 개발 및 기반조성	11,008	8,988	2,020
201 일반운영비	4,668	5,388	△720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)관광사업등록심의위원회수당 70,000원*10명*3회	2,100		
02 공공운영비	2,568	3,288	△720
1)궁산땅굴전시관 무인경비용역비 154,000원*12월	1,848		
1)궁산땅굴전시관 전기료 120,000원*6월	720		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
1)관광진흥각종업무추진 3,240,000원*1식	3,240		
301 일반보상금	3,100	0	3,100
12 기타보상금	3,100	0	3,100
1)간행물 납본료 보상금 10,000원*10건	100		
1)강서의 명소를 찾아라 탐방후기 공모(원고료 및 시상) 500,000원*6월	3,000		
강서역사문화 투어운영	22,800	29,000	△6,200
201 일반운영비	4,800	9,000	△4,200
01 사무관리비	4,800	9,000	△4,200
1)우리고장나들이책자제작(문화투어) 3,200원*1,500부	4,800		
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
05 민간위탁금	18,000	20,000	△2,000
1)강서역사문화투어운영 18,000,000원*1식	18,000		
건전한 유통관련업 육성	3,500	3,500	0
유통관련업 육성	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)유통관련업자 교육책자 제작 700개소*5,000원	3,500		
평생하는 생활체육전개	677,634	1,041,604	△363,970
	국 118,561		
	시 65,406		
	구 493,667		
생활체육활성화	584,113	953,318	△369,205
	국 118,561		
	시 65,406		
	구 400,146		
생활체육활동 활성화	285,790	432,000	△146,210
	시 10,000		
	구 275,790		
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행사용품등 구매 4,000,000원*1식	4,000		
1)동호인 체육행사 참가차량 임차 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	6,390	7,100	△710
03 시책추진업무추진비	6,390	7,100	△710
1)시군단위 체육행사 및 소년체전선수단격려 6,390,000원*1식	6,390		
307 민간이전	269,400	404,900	△135,500
	시 10,000		
	구 259,400		
02 민간경상보조	187,900	176,400	11,500
1)연합회장(배)지원(19종목) 42,000,000원*1식	42,000		
1)시장기대회참가지원 500,000원*20개종목	10,000		
1)기타대회참가지원 47,500,000원*1식	47,500		
	시 10,000		
	구 37,500		
1)생활체육회 육성지원 88,400,000원*1식	88,400		
04 민간행사보조	81,500	228,500	△147,000
1)구청장기체육행사(16종목) 81,500,000원*1식	81,500		
생활체육프로그램운영	128,950	158,550	△29,600
	시 30,000		
	구 98,950		
201 일반운영비	5,200	6,800	△1,600
03 행사운영비	5,200	6,800	△1,600
1)생활체육교실운영용품구입비 4,000,000원*1식	4,000		
1)생활체육교실현수막제작 60,000원*20개소	1,200		
301 일반보상금	88,000	121,000	△33,000
	시 23,000		
	구 65,000		
12 기타보상금	88,000	121,000	△33,000
1)어린이축구교실 강사료 12,000,000원*1식	12,000		
	시 5,000		
	구 7,000		
1)청소년풋살교실 강사료 12,000,000원*1식	12,000		
	시 10,000		
	구 2,000		
1)여성축구교실강사료 800,000원*10월	8,000		
	시 8,000		
1)생활체육교실운영 50,000,000원*1식	50,000		
1)청소년교실강사료 25,000원*2시간*15일*2기*4개반	6,000		
307 민간이전	35,750	30,750	5,000
	시 7,000		
	구 28,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	35,750	30,750	5,000
1)어린이축구교실 운영 지원 8,000,000원*1식	8,000		
시	1,800		
구	6,200		
1)청소년풋살교실 운영 지원 8,750,000원*1식	8,750		
시	1,200		
구	7,550		
1)여성축구교실운영 19,000,000원*1식	19,000		
시	4,000		
구	15,000		
스포츠바우처사업	169,373	362,768	△193,395
국	118,561		
시	25,406		
구	25,406		
301 일반보상금	169,373	362,768	△193,395
국	118,561		
시	25,406		
구	25,406		
01 사회보장적수혜금	169,373	362,768	△193,395
1)스포츠바우처운영 169,373,000원*1식	169,373		
국	118,561		
시	25,406		
구	25,406		
생활체육시설 관리 운영	93,521	88,286	5,235
생활체육시설운영	93,521	88,286	5,235
201 일반운영비	42,900	38,900	4,000
02 공공운영비	38,900	33,900	5,000
1)공공요금및제세 1,375,000원*12월*2개소	33,000		
1)연료비 1,500원*50리터*12월	900		
1)체육시설 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
1)체육시설 관리운영 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보상금	24,861	19,626	5,235
09 공익근무요원보상금	24,861	19,626	5,235
1)봉급 124,200원*6명*12월	8,943		
1)급식비 7,000원*22일*6명*12월	11,088		
1)교통비 2,500원*22일*6명*12월	3,960		
1)피복비 290,000원*3명	870		
307 민간이전	24,760	24,760	0
05 민간위탁금	24,760	24,760	0
1)방화구립테니스장(게이트볼장포함)관리운영	24,760		
2)인건비 6,000원*205시간*12월	14,760		
2)시설유지비 10,000,000원*1식	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	5,000	△4,000
01 자산및물품취득비	1,000	5,000	△4,000
1)체육시설 물품구입비 1,000,000원*1식	1,000		
전통문화 보존 및 전승	4,800	6,000	△1,200
문화재관리	4,800	6,000	△1,200
전통문화자원보존	4,800	6,000	△1,200
201 일반운영비	4,800	6,000	△1,200
01 사무관리비	600	1,200	△600
1)문화재위원 자문수당 100,000원*6회	600		
02 공공운영비	4,200	4,800	△600
1)전통문화마당 공과금 350,000원*12월	4,200		
행정운영경비(문화체육과)	122,815	128,810	△5,995
기본경비	122,815	128,810	△5,995
기본경비	122,815	128,810	△5,995
201 일반운영비	48,055	54,050	△5,995
01 사무관리비	48,055	54,050	△5,995
1)문화체육관광실시계획 25,000원*59부	1,475		
1)신고필증 및 처분장 200원*4,000매	800		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 6,500,000원*1식	6,500		
1)기념사업추진위원 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
1)기본업무수행급량비 7,000원*21명*240식	35,280		
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		
재무활동(문화체육과)	6,244,950	5,265,271	979,679
내부거래지출	6,244,950	5,265,271	979,679
체육사업대행	6,244,950	5,265,271	979,679
309 전출금	6,244,950	5,265,271	979,679
02 공사·공단경상전출금	6,244,950	5,265,271	979,679
1)시설관리공단대행사업비	6,244,950		
2)올림픽체육센터 3,096,572,000원*1식	3,096,572		
2)공항동문화체육센터 966,400,000원*1식	966,400		
2)마곡실내배드민턴장 438,066,000원*1식	438,066		
2)마곡레포츠센터 1,743,912,000원*1식	1,743,912		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	12,866,855	12,966,280	△99,425
	국 66,900		
	시 412,382		
	구 12,387,573		
유아.초.중등 교육재정 지원	7,763,096	7,776,620	△13,524
교육여건개선 사업	7,691,596	7,654,120	37,476
각급학교 교육경비 지원	2,762,309	3,761,551	△999,242
201 일반운영비	1,720	1,840	△120
01 사무관리비	1,720	1,840	△120
1)각급학교 모범교육생 표창 6,000원*80개교*2개	960		
1)교육경비보조금 심위위원회 운영	760		
2)심의위원수당 70,000원*4명*2회	560		
2)회의운영 경비 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
1)교육여건개선 시책업무추진비 6,300,000원*1식	6,300		
301 일반보상금	4,289	3,411	878
09 공익근무요원보상금	4,289	3,411	878
1)봉급 124,200원*1명*12월	1,491		
1)급식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
1)교통비 2,500원*22일*1명*12월	660		
1)피복비 290,000원*1명	290		
308 자치단체등이전	2,750,000	3,750,000	△1,000,000
06 교육기관에대한보조금	2,750,000	3,750,000	△1,000,000
1)교육여건개선사업 2,740,000,000원*1식	2,740,000		
1)과학중점학교 지원 5,000,000원*2개교	10,000		
학교 친환경 급식 및 무상급식 지원	4,912,687	3,862,569	1,050,118
201 일반운영비	1,900	4,200	△2,300
01 사무관리비	1,900	4,200	△2,300
1)급식지원 심의위원회 운영	1,900		
2)심의위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
2)회의경비 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)친환경급식지원 시책업무추진비 2,200,000원*1식	2,200		
308 자치단체등이전	4,908,587	3,856,169	1,052,418
06 교육기관에대한보조금	4,908,587	3,856,169	1,052,418

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)친환경급식 지원	131,255		
2)유치원 친환경쌀 급식 지원 16,800,000원*1식	16,800		
2)중・고교 우수 농・축산물 급식 지원 114,455,000원*1식	114,455		
1)친환경무상급식 지원	4,777,332		
2)초등학교 친환경 무상급식 3,492,474,000원*1식	3,492,474		
2)중학교 친환경 무상급식 1,284,858,000원*1식	1,284,858		
대학입시 설명회 개최	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
1)대학입시 설명회 개최 3,500,000원*2회	7,000		
초등학교 주변 CCTV 운영	9,600	30,000	△20,400
201 일반운영비	9,600	30,000	△20,400
02 공공운영비	9,600	30,000	△20,400
1)초등학교 주변 CCTV 유지보수 800,000원*12월	9,600		
글로벌인재양성	71,500	122,500	△51,000
강서영어캠프 운영	15,500	29,000	△13,500
201 일반운영비	3,000	4,500	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
1)강서영어캠프교실 운영 1,500,000원*1회	1,500		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)강서영어캠프교실 운영 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)강서영어캠프교실 운영 500,000원*1식	500		
301 일반보상금	12,000	24,000	△12,000
12 기타보상금	12,000	24,000	△12,000
1)강서영어캠프교실 강사비 50,000원*4시간*15일*4명	12,000		
진로직업체험지원센터 설치 및 운영	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1)진로직업체험지원센터 설치 35,000,000원*1식	35,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)진로직업체험지원센터 비품 구입 15,000,000원*1식	15,000		
강서 글로벌 영어말하기 대회 개최	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)강서 글로벌 영어말하기 대회 3,000,000원*2회	6,000		
평생교육진흥	285,170	410,370	△125,200
평생교육문화 조성	203,860	301,850	△97,990
삶의 질 향상을 위한 구민교육	92,360	106,790	△14,430
201 일반운영비	37,960	14,340	23,620
01 사무관리비	1,760	11,140	△9,380
1)성인문해교육프로그램 운영 (10,000원*80명)+(24,000원*40명)	1,760		
03 행사운영비	36,200	3,200	33,000
1)성인문해교육프로그램 운영 600,000원*1식	600		
1)강서지식비타민 강좌 운영 2,400,000원*14회	33,600		
1)학부모아카데미 운영 2,000,000원*1식	2,000		
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	41,400	48,850	△7,450
12 기타보상금	41,400	48,850	△7,450
1)학부모아카데미 강사료 (500,000원*2시간*6회*2기)+(300,000원*2시간*2회*2기)	14,400		
1)성인문해교실 강사료 (25,000원*2시간*2회*45주*3명)+(25,000원*2시간*2회*45주*3명)	27,000		
307 민간이전	12,000	42,600	△30,600
02 민간경상보조	12,000	16,000	△4,000
1)문해교육기관 성인문해교육프로그램 지원 1,500,000원*8개프로그램	12,000		
지역사회 인재 육성	97,500	167,000	△69,500
201 일반운영비	3,000	8,000	△5,000
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)강서 리더스 아카데미 행사운영비 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	1,500	500	1,000
03 시책추진업무추진비	1,500	500	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강서 리더스 아카데미 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
1)강서 새로미 대학 업무추진비 500,000원*1식	500		
307 민간이전	93,000	136,000	△43,000
05 민간위탁금	93,000	136,000	△43,000
1)강서 새로미 대학 30,000,000원*2회	60,000		
1)강서 리더스 아카데미 33,000,000원*1회	33,000		
평생학습행사 참가 및 운영	14,000	23,700	△9,700
201 일반운영비	12,000	22,000	△10,000
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)전국평생학습도시협의회비 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
1)평생학습박람회(축제)참가 및 홍보체험관 설치 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)평생학습박람회(축제) 업무추진 1,700,000원*1식	1,700		
301 일반보상금	300	0	300
10 행사실비보상금	300	0	300
1)서울평생학습축제 참가동아리 실비보상 100,000원*3개	300		
평생교육 체제 구축	71,310	96,520	△25,210
평생학습 정보인프라 구축	44,000	69,000	△25,000
201 일반운영비	44,000	69,000	△25,000
01 사무관리비	44,000	69,000	△25,000
1)초등사이버스쿨운영 7,500원*400명*12월	36,000		
1)평생학습관 홈페이지 유지보수 8,000,000원*1식	8,000		
평생학습 네트워크 구축	27,310	27,520	△210
201 일반운영비	2,310	2,520	△210
01 사무관리비	2,310	2,520	△210
1)평생교육협의회 및 평생학습관 운영위원회 위원수당 70,000원*11명*3회	2,310		
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상보조	25,000	25,000	0
1)평생학습 권역별 프로그램 운영 지원 5,000,000원*5개권역	25,000		
평생학습활동 지원	10,000	12,000	△2,000
평생학습 프로그램 지원	10,000	9,000	1,000

부서: 교육지원과
정책: 평생교육진흥
단위: 평생학습활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)전문가 학습동아리 컨설팅 및 심사 수당 50,000원*20개	1,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상보조	9,000	9,000	0
1)우수학습동아리 성장지원금 1,000,000원*9개	9,000		
교육문화시설 확충 및 운영	4,473,390	4,659,820	△186,430
	국 66,900		
	시 412,382		
	구 3,994,108		
문화센터·도서관 운영	4,473,390	3,113,820	1,359,570
	국 66,900		
	시 412,382		
	구 3,994,108		
강서 영어센터 운영	59,487	311,600	△252,113
201 일반운영비	670	18,000	△17,330
01 사무관리비	670	18,000	△17,330
1)강서영어센터 홈페이지 유지보수 670,000원*1식	670		
307 민간이전	58,817	45,000	13,817
05 민간위탁금	58,817	45,000	13,817
1)강서영어센터 운영(인건비) 58,817,000원*1식	58,817		
강서 구립도서관 운영	3,649,903	2,418,532	1,231,371
	국 66,900		
	시 360,182		
	구 3,222,821		
201 일반운영비	39,681	26,100	13,581
01 사무관리비	34,681	14,000	20,681
1)도서 RFID 구입 492원*25,000권	12,300		
1)수탁자선정심의위원회 위원수당 100,000원*4명*1회	400		
1)위탁계약서 공증 150,000원*2개관	300		
1)도서분실방지기 유지보수 9,000,000원*1식	9,000		
1)화곡동 문화복지센터 사인물 제작 8,681,000원*1식	8,681		
1)자료관리시스템 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
03 행사운영비	5,000	5,100	△100
1)화곡동 문화복지센터 및 공영주차장 개관행사 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도서관 운영 시책추진업무추진비	2,000,000원*1식	2,000		
207 연구개발비		150,000	0	150,000
02 전산개발비		150,000	0	150,000
1)자료관리시스템 일괄 구축	150,000,000원*1식	150,000		
307 민간이전		3,121,422	1,807,477	1,313,945
		국 66,900		
		시 360,182		
		구 2,694,340		
04 민간행사보조		35,000	30,000	5,000
1)강서어린이동화축제	35,000,000원*1회	35,000		
05 민간위탁금		3,086,422	1,777,477	1,308,945
1)등빛도서관 운영		777,249		
2)인건비	387,706,000원*1식	387,706		
2)운영비	344,543,000원*1식	344,543		
		시 30,000		
		구 314,543		
2)자산취득비		45,000		
3)자산및물품취득비	5,000,000원*1식	5,000		
3)도서구입비	40,000,000원*1식	40,000		
		시 40,000		
1)길꽃어린이도서관 운영		407,078		
2)인건비	201,640,000원*1식	201,640		
		국 14,400		
		시 14,400		
		구 172,840		
2)운영비	180,438,000원*1식	180,438		
		국 4,500		
		시 29,190		
		구 146,748		
2)자산취득비		25,000		
3)자산및물품취득비	5,000,000원*1식	5,000		
3)도서구입비	20,000,000원*1식	20,000		
		시 20,000		
1)꿈꾸는어린이도서관 운영		581,671		
2)인건비	235,243,000원*1식	235,243		
		국 14,400		
		시 14,400		
		구 206,443		
2)운영비	321,428,000원*1식	321,428		
		국 4,500		
		시 29,029		
		구 287,899		
2)자산취득비		25,000		
3)자산및물품취득비	5,000,000원*1식	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)도서구입비	20,000,000원*1식	20,000		
		시 20,000		
1)푸른들청소년도서관 운영		362,436		
2)인건비	181,217,000원*1식	181,217		
		국 14,400		
		시 14,400		
		구 152,417		
2)운영비	156,219,000원*1식	156,219		
		국 4,500		
		시 25,242		
		구 126,477		
2)자산취득비		25,000		
3)자산및물품취득비	5,000,000원*1식	5,000		
3)도서구입비	20,000,000원*1식	20,000		
		시 20,000		
1)우장산숲속도서관 운영		254,344		
2)인건비	109,794,000원*1식	109,794		
		국 7,200		
		시 7,200		
		구 95,394		
2)운영비	125,050,000원*1식	125,050		
		국 3,000		
		시 24,321		
		구 97,729		
2)자산취득비		19,500		
3)자산및물품취득비	7,500,000원*1식	7,500		
3)도서구입비	12,000,000원*1식	12,000		
		시 12,000		
1)강서 영어도서관 운영		252,728		
2)인건비	120,000,000원*1식	120,000		
2)운영비	112,728,000원*1식	112,728		
2)자산취득비		20,000		
3)도서구입비	20,000,000원*1식	20,000		
		시 20,000		
1)곰달래 도서관 운영		450,916		
2)인건비	252,319,000원*1식	252,319		
2)운영비	158,597,000원*1식	158,597		
2)자산취득비		40,000		
3)도서구입비	40,000,000원*1식	40,000		
		시 40,000		
405 자산취득비		336,800	582,955	△246,155
01 자산및물품취득비		6,800	382,955	△376,155
1)구립도서관 노후 컴퓨터 교체	1,000,000원*5개	5,000		
1)도서반납함	1,800,000원*1개	1,800		
02 도서구입비		330,000	200,000	130,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)곰달래 도서관 도서구매 10,000원*13,000권	130,000		
1)연간도서구매(7개관) 10,000원*20,000권	200,000		
작은 도서관 운영	698,600	258,000	440,600
101 인건비	18,600	0	18,600
04 기간제근로자등보수	18,600	0	18,600
1)작은도서관 사서직 급여 및 4대보험료 1,300,000원*12월+3,000,000원	18,600		
201 일반운영비	11,000	3,000	8,000
03 행사운영비	11,000	3,000	8,000
1)구민사서 아카데미 행사운영	5,000		
2)수료증 구매 500,000원*3기	1,500		
2)강의자료 제작 및 구매 1,000,000원*3기	3,000		
2)교육재료비 구입 500,000원*1식	500		
1)자원봉사자 역량강화 워크숍 3,000,000원*2회	6,000		
301 일반보상금	9,000	75,000	△66,000
12 기타보상금	9,000	75,000	△66,000
1)구민사서 아카데미 강사료 3,000,000원*3기	9,000		
307 민간이전	120,000	40,000	80,000
02 민간경상보조	120,000	40,000	80,000
1)공립 작은도서관 운영비 500,000원*20개소*12월	120,000		
402 민간자본이전	540,000	0	540,000
01 민간자본보조	540,000	0	540,000
1)공립 작은도서관 시설개선 (35,000,000원*10개소)+(30,000,000원*5개소)	500,000		
1)공립 작은도서관 도서구매 2,000,000원*20개소	40,000		
학교도서관 개방화사업	26,400	90,000	△63,600
	시 13,200		
	구 13,200		
308 자치단체등이전	26,400	90,000	△63,600
	시 13,200		
	구 13,200		
06 교육기관에대한보조금	26,400	90,000	△63,600
1)학교도서관 개방 운영비 13,200,000원*2개교	26,400		
	시 13,200		
	구 13,200		
점자도서관육성지원	39,000	35,688	3,312
	시 39,000		
307 민간이전	39,000	35,688	3,312
	시 39,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	39,000	35,688	3,312
1)점자도서관 도서 제작 및 운영 지원			
39,000,000원*1개소	39,000		
시	39,000		
행정운영경비(교육지원과)	108,920	119,470	△10,550
기본경비	108,920	119,470	△10,550
기본경비	108,920	119,470	△10,550
201 일반운영비	44,240	48,070	△3,830
01 사무관리비	44,240	48,070	△3,830
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매			
14,000,000원*1식	14,000		
1)급량비 7,000원*18명*240식	30,240		
202 여비	60,480	67,200	△6,720
01 국내여비	60,480	67,200	△6,720
1)관내 출장여비 20,000원*18명*168일	60,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(교육지원과)	236,279	0	236,279
내부거래지출	236,279	0	236,279
화곡동 문화복지센터 운영 대행	236,279	0	236,279
309 전출금	236,279	0	236,279
02 공사 · 공단경상전출금	236,279	0	236,279
1)화곡동 문화복지센터 운영 대행 사업비			
236,279,000원*1개소	236,279		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보전산과	3,755,210	4,280,171	△524,961
	국 22,468		
	구 3,732,742		
구정홍보역량 강화	1,421,800	1,641,052	△219,252
구정홍보	1,198,482	1,284,912	△86,430
신문 및 간행물 등 구독	700,396	774,696	△74,300
201 일반운영비	700,396	774,696	△74,300
01 사무관리비	700,396	774,696	△74,300
1)신문구독 및 간행물 등 구입	700,396		
2)통장 및 반장 일간신문 구독지원 15,000원*2,700명*12월	486,000		
2)지역신문구독 4,000원*2,000부*12월	96,000		
2)광역(지방)신문 등 구독 72,100,000원*1식	72,100		
2)부서 신문 및 모니터링신문구독 15,000원*150부*12월	27,000		
2)간행물 등 구입 400,000원*6회	2,400		
2)전문뉴스편집프로그램 사용료 699,600원*12월	8,396		
2)Focus 게시판 제작 170,000원*50개소	8,500		
언론홍보추진	110,754	100,544	10,210
201 일반운영비	74,000	65,360	8,640
01 사무관리비	74,000	65,360	8,640
1)구정홍보 광고료 1,100,000원*28회	30,800		
1)무가지신문 구정홍보 1,800,000원*2회*12월	43,200		
203 업무추진비	19,890	22,100	△2,210
03 시책추진업무추진비	19,890	22,100	△2,210
1)시책추진업무추진비	19,890		
2)구정홍보활동 19,890,000원*1식	19,890		
301 일반보상금	16,864	13,084	3,780
09 공익근무요원보상금	16,864	13,084	3,780
1)공익근무요원보상금	16,864		
2)봉급 124,200원*4명*12월	5,962		
2)급식비 7,000원*4명*12월*22일	7,392		
2)교통비 2,500원*4명*12월*22일	2,640		
2)피복비 290,000원*3명	870		
구정홍보지 발행 및 홍보활동	374,562	397,672	△23,110
201 일반운영비	364,992	374,972	△9,980
01 사무관리비	353,796	363,776	△9,980
1)인쇄물 제작비	349,796		
2)구정신문 발간 26,733,000원*12월	320,796		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강서꿈동산 발간 4,000,000원*4분기	16,000		
2)점자구정신문 발간 6,500원*500부*4분기	13,000		
1)구정홍보물 제작 지원 등	4,000		
2)강서꿈동산 명예기자 위촉장,기자증,현수막 등 제작 1,000,000원*1식	1,000		
2)구정신문 편집장비 수리, 이미지 소스 등 구매 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	11,196	11,196	0
1)구정신문 우편요금 600,000원*12월	7,200		
1)구정신문 디엠발송료 300,000원*12월	3,600		
1)웹하드 이용료 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	1,170	1,300	△130
03 시책추진업무추진비	1,170	1,300	△130
1)구정홍보지 발행 및 홍보활동 업무추진비 1,170,000원*1식	1,170		
301 일반보상금	8,400	11,400	△3,000
12 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	12,770	12,000	770
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)명예기자 위촉장 및 기자증 등 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
1)구정신문 명예기자 편집회의비 2,070,000원*1식	2,070		
301 일반보상금	9,700	9,700	0
12 기타보상금	9,700	9,700	0
1)취재활동비 100,000원*4명*12월	4,800		
1)원고료 5,000원*10매*7명*12월	4,200		
1)칼럼기고료 100,000원*4회	400		
1)독자투고료 50,000원*6회	300		
디지털 홍보	188,898	313,428	△124,530
i강서TV 운영(인터넷방송,IPTV)	164,698	236,348	△71,650
201 일반운영비	77,278	224,748	△147,470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	58,450	98,400	△39,950
1)일반수용비	57,450		
2)뉴스및콘텐츠 제작.구매비(인터넷방송포함) 48,650,000원*1식	48,650		
2)아나운서 의상대여비 등 50,000원*5회*12월	3,000		
2)방송장비 수선유지비 450,000원*4회	1,800		
2)방송소모품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
1)구민 영상기자단 위촉장 및 기자증 등 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	18,828	126,348	△107,520
1)공공요금 및 제세	18,828		
2)인터넷전용회선 사용료(3회선) 259,000원*12월	3,108		
2)모니터용 TV수신료 20,000원*3대*12월	720		
2)홈페이지(i강서TV,미디어센터)유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
1)IPTV 운영 업무추진비 900,000원*1식	900		
1)구민 영상기자단 편집회의비 720,000원*1식	720		
301 일반보상금	16,800	9,800	7,000
12 기타보상금	16,800	9,800	7,000
1)구민 영상기자단 취재활동비 70,000원*20명*12월	16,800		
405 자산취득비	69,000	0	69,000
01 자산및물품취득비	69,000	0	69,000
1)셋톱박스 구매 880,000원*45대	39,600		
1)장비구축(실시간인코더 및 서버) 18,400,000원*1식	18,400		
1)설치비 11,000,000원*1식	11,000		
발산역전광판 운영	24,200	77,080	△52,880
201 일반운영비	24,200	77,080	△52,880
02 공공운영비	24,200	25,880	△1,680
1)공공요금 및 제세	24,200		
2)전광판 전기료 300,000원*12월	3,600		
2)웹카메라 인터넷회선 요금 25,000원*12월	300		
2)전광판 인터넷 회선요금 25,000원*12월	300		
2)시설장비 유지비	20,000		
3)발산역전광판 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
강서영상미디어센터 내실화	34,420	42,712	△8,292

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강서영상미디어센터 운영	34,420	42,712	△8,292
201 일반운영비	9,520	17,712	△8,192
01 사무관리비	8,020	14,132	△6,112
1)일반수용비	8,020		
2)사무용품 및 소모품 250,000원*4분기*70%	700		
2)프린터 및 복사기 유지관리비	3,220		
3)흑백프린터 250,000원*1대*4분기*70%	700		
3)컬러프린터 800,000원*1대*2반기*70%	1,120		
3)복사기 100,000원*1대*4분기*70%	280		
3)촬영용 CD 구매 1,600원*1,000개*70%	1,120		
2)도서및인쇄	2,500		
3)영상도서자료 구입 700,000원*1식	700		
3)교육 강의 교재 인쇄 2,000원*15명*5강*12월	1,800		
2)정기간행물 구독료	600		
3)월간지 10,000원*5종*12월	600		
2)수선유지비	1,000		
3)교육장비 보수 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	500	1,580	△1,080
1)공공요금 및 제세	500		
2)난방 연료비 100,000원*5월	500		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
1)일반운영비	1,000		
2)어린이 스피치 경연대회 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)업무추진비 900,000원*1식	900		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
12 기타보상금	24,000	24,000	0
1)외부강사료	24,000		
2)일반강의 50,000원*8회*12월*5명	24,000		
구정 정보화 역량 강화	1,843,086 국 22,468 구 1,820,618	2,148,774	△305,688
정보화교육 내실화	100,378	89,083	11,295
지역정보센터 운영	97,378	80,083	17,295
101 인건비	18,128	16,183	1,945
04 기간제근로자등보수	18,128	16,183	1,945
1)사무보조 일용인부임	18,128		
2)기본급 38,870원*251일*1명	9,757		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주.월차수당 38,870원*51일*1명	1,983		
2)휴일근무수당 7,287원*4시간*52일	1,516		
2)시간외수당 7,287원*2시간*251일	3,659		
2)4대보험 부담금	1,213		
3)국민연금 부담금 12,360,660원*4.5%	557		
3)건강보험 부담금 12,360,660원*2.8%	347		
3)노인장기요양보험 부담금 347,000원*6.9%	24		
3)고용보험 부담금 12,360,660원*1.3%	161		
3)산재보험 부담금 12,360,660원*1%	124		
201 일반운영비	49,080	53,480	△4,400
01 사무관리비	23,600	23,600	0
1)일반수용비	23,600		
2)소모품 구입비	11,100		
3)컴퓨터 소모품 구입 100,000원*3개소*12개월	3,600		
3)도서관리용품 구입 300,000원*4회	1,200		
3)빔프로젝터 램프 교체 600,000원*3개소	1,800		
3)복사기 유지 관리 100,000원*3개소*2회	600		
3)프린터 유지 관리 250,000원*3개소*2회	1,500		
3)기타 소모품 구입 200,000원*12개월	2,400		
2)인쇄 및 유인물 제작비	12,500		
3)구민 정보화교육 교재 제작 2,500원*5,000명	12,500		
02 공공운영비	25,480	29,880	△4,400
1)공공요금 및 제세	20,280		
2)전화요금 30,000원*8회선*12개월	2,880		
2)전기요금 1,300,000원*12개월	15,600		
2)상하수도 요금 100,000원*3개소*6회	1,800		
1)연료비	5,200		
2)연료비 1,300,000원*4개월	5,200		
203 업무추진비	1,170	1,300	△130
03 시책추진업무추진비	1,170	1,300	△130
1)지역정보센터운영 업무추진비 1,170,000원*1식	1,170		
301 일반보상금	14,000	9,120	4,880
12 기타보상금	14,000	9,120	4,880
1)자원봉사 강사 활동 경비	14,000		
2)교통비 3,000원*10일*70회*2명	4,200		
2)급식비 7,000원*10일*70회*2명	9,800		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강서지역정보센터 환경개선	15,000		
2)강서정보도서관 물품 구매	5,000		
3)교육장 에어컨 17평이상 2,000,000원*1대	2,000		
3)빔프로젝트 3,000,000원*1대	3,000		
2)염창동지역정보센터 물품 구매	10,000		
3)냉난방기 7,000,000원*1대	7,000		
3)빔프로젝트 3,000,000원*1대	3,000		
어르신 인터넷 과거시험 개최	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)어르신인터넷과거시험 대행 수수료 3,000,000원*1식	3,000		
효율적인 정보화 추진	170,650	78,000	92,650
홈페이지 고도화	170,650	0	170,650
405 자산취득비	170,650	0	170,650
01 자산및물품취득비	170,650	0	170,650
1)홈페이지서버 통합가상화시스템 도입	170,650		
2)가상화솔루션 56,529,000원*1식	56,529		
2)통합서버 20,210,500원*2식	40,421		
2)외장형 스토리지 73,700,000원*1식	73,700		
정보화지원 운영	610,307	684,838	△74,531
	국 22,468		
	구 587,839		
정보화시스템 운영관리	528,058	597,350	△69,292
201 일반운영비	411,091	483,594	△72,503
01 사무관리비	123,368	218,547	△95,179
1)백업 테이프 구매	3,500		
2)LTO-3 50,000원*30개	1,500		
2)LTO-5 100,000원*20개	2,000		
1)도메인 요금	314		
2)영문 도메인 11,000원*14개	154		
2)한글 도메인 80,000원*2개	160		
1)UMS 이용 요금 2,600,000원*12개월	31,200		
1)실명인증서비스 660,000원*1년	660		
1)SMS 운영비용 15원*6,800건*12개월	1,224		
1)정보화전략위원회 위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
1)심사위원 수당 200,000원*7명*2회	2,800		
1)정보화지원용(행정,교육) SW 구매	82,870		
2)행정사무용 SW 2종 82,870,000원 *1식	82,870		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	287,723	265,047	22,676
1)강서구 웹 사이트 통합 유지보수 102,679,000원*1식	102,679		
1)정보화시스템 통합 유지보수 162,492,000원*1식	162,492		
1)전자문서시스템 유지보수 20,404,000원*1식	20,404		
1)지역정보센터 무인경비 용역 89,500원*2개소*12개월	2,148		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)정보화 업무추진비 1,800,000원*1식	1,800		
403 자치단체등자본이전	115,167	111,756	3,411
02 공기관등에대한대행사업비	115,167	111,756	3,411
1)지방재정관리시스템 유지보수 20,518,000원*1식	20,518		
1)행정정보 전산장비 유지보수 및 운영지원	94,649		
2)공통기반시스템 66,988,530원*1식	66,989		
2)시군구시스템 27,659,410원*1식	27,660		
시군구 정보화 공통기반시스템 구축	82,249	87,488	△5,239
	국 22,468		
	구 59,781		
201 일반운영비	72,730	87,488	△14,758
	국 22,468		
	구 50,262		
01 사무관리비	72,730	87,488	△14,758
1)시군구 행정정보시스템 임대 54,936,000원*1식	54,936		
	국 18,443		
	구 36,493		
1)시군구 재해복구시스템 임대 17,794,000원*1식	17,794		
	국 4,025		
	구 13,769		
308 자치단체등이전	9,519	0	9,519
05 자치단체간부담금	9,519	0	9,519
1)시군구 재해복구시스템 자치단체분담금 9,519,000원*1식	9,519		
정보통신 인프라 고도화	961,751	1,296,853	△335,102
정보통신 네트워크 구축	96,068	238,349	△142,281
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)정보통신 네트워크 구축 업무추진비 900,000원*1식	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	45,000	63,102	△18,102
01 시설비	45,000	63,102	△18,102
1)정보통신망 신설 및 개선.보강공사 15,000,000원*2회	30,000		
1)자가 광통신망 이설 및 보강공사 15,000,000원*1회	15,000		
405 자산취득비	50,168	174,247	△124,079
01 자산및물품취득비	50,168	174,247	△124,079
1)주민용 인터넷서비스망 정보통신장비 구매	22,668		
2)정보통신장비(L3 스위치) 2,517,900원*8대	20,144		
2)광인터페이스(LX Type) 157,740원*16개	2,524		
1)인터넷전화시스템 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
1)정보통신실 운영환경 개선	17,500		
2)항온항습기 구매(15RT) 17,500,000원*1대	17,500		
정보보안 및 정보보호시스템 확충	57,579	84,373	△26,794
201 일반운영비	17,679	15,373	2,306
01 사무관리비	17,679	15,373	2,306
1)바이러스 백신 SW 이용권 구매 17,678,950원*1년	17,679		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)정보보호업무추진비 900,000원*1식	900		
405 자산취득비	39,000	68,000	△29,000
01 자산및물품취득비	39,000	68,000	△29,000
1)침입방지시스템 구매 39,000,000원*1대	39,000		
정보격차해소사업 및 정보통신 민원업무 처리	5,140	9,500	△4,360
201 일반운영비	5,140	9,500	△4,360
01 사무관리비	5,140	9,500	△4,360
1)사용전검사업무 작업복 및 안전화 구매 320,000원*2인	640		
1)사용전검사용 계측기 교정(수수료) 1,500,000원*1회	1,500		
1)중고PC 정비 및 업그레이드 3,000,000원*1회	3,000		
정보통신시스템 관리 운영	770,123	742,847	27,276
201 일반운영비	770,123	742,847	27,276
01 사무관리비	29,512	28,968	544
1)정보통신망 유지보수용 기자재 구매 10,000,000원*1회	10,000		
1)사무자동화기기 소모품 구매 10,000,000원*1회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동주민센터 등 UPS 배터리 교체 714,000원*8대	5,712		
1)제안서평가 심사위원 수당 700,000원*2회	1,400		
1)통신실 및 방송실 소모품 구매 2,400,000원*1회	2,400		
02 공공운영비	740,611	713,879	26,732
1)통합 통신망 및 다기능 사무기기 유지보수 305,584,900원*1년	305,585		
1)자가광통신망시스템 유지보수 72,594,000원*1년	72,594		
1)정보보호시스템 유지보수	73,934		
2)정보보안시스템(HW, SW) 유지보수 73,934,000원*1년	73,934		
1)구내방송 시스템 유지보수 650,000원*12월	7,800		
1)인터넷서비스 이용요금(구청본관) 2,425,500원*12개월	29,106		
1)인터넷서비스 이용요금(구의회) 616,000원*12개월	7,392		
1)전용회선 이용요금(데이터, 음성) 5,750,000원*12개월	69,000		
1)전화이용요금 13,100,000원*12개월	157,200		
1)한전 공가주 이용요금 1,500,000원*12개월	18,000		
사무자동화기기 구매	32,841	221,784	△188,943
405 자산취득비	32,841	221,784	△188,943
01 자산및물품취득비	32,841	221,784	△188,943
1)다기능사무기기(전산장비) 구매	32,841		
2)컴퓨터(본체) 850,000원*30대*1.0052	25,633		
2)모니터 239,000원*30대*1.0052	7,208		
행정운영경비(공보전산과)	490,324	490,345	△21
기본경비	170,400	176,470	△6,070
기본경비	170,400	176,470	△6,070
201 일반운영비	65,400	71,470	△6,070
01 사무관리비	65,400	71,470	△6,070
1) 기본업무수행 급량비 7,000원*30명*240식	50,400		
1)소모성 물품구매	15,000		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 15,000,000원*1식	15,000		
202 여비	100,800	100,800	0
01 국내여비	100,800	100,800	0
1)기본업무수행 여비 20,000원*30명*168일	100,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
인력운영비	319,924	313,875	6,049
인력운영비	319,924	313,875	6,049
101 인건비	319,924	313,875	6,049
02 기타직보수	319,924	313,875	6,049
1)지역정보센터 강사 봉급 17,010,000원*5명	85,050		
1)영상미디어센터 직원 봉급 1,980,000원*12월*5명	118,800		
1)지역정보센터 강사 수당	33,465		
2)초과근무수당 (10,173원*2시간*254일*2명)+(10,173원*4시간*52일*2명)	14,568		
2)정액급식비 130,000원*12월*5명	7,800		
2)직급보조비 (105,000원*35/40시간)*12월*5명	5,513		
2)연가보상비 (1,417,500원*0.7)/226*63시간*5명	1,384		
2)가족수당 (80,000원*35/40시간)*12월*5명	4,200		
1)영상미디어센터 직원 수당	33,052		
2)초과근무수당 1,980,000원*70%*0.5*40/35*1/226*1.5*55시간*12월*5명*70%	12,143		
2)정액급식비 130,000원*12월*5명	7,800		
2)직급보조비 (105,000원*35시간/40시간)*12월*5명	5,513		
2)연가보상비 (1,890,000원*70%*1/226)*116시간*5명	3,396		
2)가족수당 (80,000원*35시간/40시간)*12월*5명	4,200		
1)지역정보센터 강사 퇴직금 1,700,000원*5명	8,500		
1)영상미디어센터 직원 퇴직금 2,450,000원*5명	12,250		
1)지역정보센터 강사 4대보험부담금	12,569		
2)국민연금부담금 127,015,000원*4.5%	5,716		
2)건강보험부담금 127,015,000원*2.8%	3,557		
2)노인장기요양보험부담금 3,557,000원*6.9%	246		
2)고용보험부담금 127,015,000원*1.4%	1,779		
2)산재보험부담금 127,015,000원*1%	1,271		
1)영상미디어센터 직원 보험부담금	16,238		
2)국민연금부담금 164,102,000원*4.5%	7,385		
2)건강보험부담금 164,102,000원*2.8%	4,595		
2)장기요양보험부담금 4,595,000원*6.9%	318		
2)고용보험부담금 164,102,000원*1.4%	2,298		
2)산재보험부담금 164,102,000원*1%	1,642		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	975,993	877,398	98,595
고품격 민원행정 운영	626,951	513,563	113,388
민원행정 서비스	514,905	500,252	14,653
민원서류 발급	42,600	13,400	29,200
201 일반운영비	12,100	10,900	1,200
01 사무관리비	12,100	10,900	1,200
1)인쇄비 및 유인물 제작	7,300		
2)민원안내 홍보물 2,000,000원*1식	2,000		
2)민원서식 1,350,000원*1식	1,350		
2)여권신청 접수증 500,000원*2회	1,000		
2)무인민원발급용지 50,000원*40상자	2,000		
2)순번대기표용지 130,000원*5상자	650		
2)접수인 및 고무인 제작 15,000원*5종*4회	300		
1)장비유지관리비	4,800		
2)통합 및 무인민원발급기 150,000원*8대*4분기	4,800		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)민원행정 업무추진비 2,500,000원*1식	2,500		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
1)무인민원발급기 구입 28,000,000원*1대	28,000		
민원실 운영	472,305	486,852	△14,547
201 일반운영비	110,041	108,648	1,393
01 사무관리비	8,700	9,900	△1,200
1)민원실 환경개선	8,700		
2)민원실 근무복 200,000원*25명	5,000		
2)민원실 환경정비 200,000원*12월	2,400		
2)민원실 청소용역비 500,000원*2회	1,000		
2)음용수 유지관리비 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	101,341	98,748	2,593
1)공공요금 및 제세	101,341		
2)일반우편 270원*8,500건*12월	27,540		
2)등기우편 1,900원*2,750건*12월	62,700		
2)반송료 1,500원*500건*12월	9,000		
2)여권업무담당자 공제보험 440,000원*1식	440		
2)무인민원발급기 전기요금 40,000원*12월	480		
2)무인민원발급기 설치임대료 1,181,000원*1식	1,181		
203 업무추진비	5,400	5,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)민원운영업무추진비 5,400,000원*1식	5,400		
301 일반보상금	16,864	12,804	4,060
09 공익근무요원보상금	16,864	12,804	4,060
1)공익근무요원보상금	16,864		
2)봉급 124,200원*12월*4명	5,962		
2)급식비 7,000원*22일*12월*4명	7,392		
2)교통비 2,500원*22일*12월*4명	2,640		
2)피복비 290,000원*3명	870		
308 자치단체등이전	340,000	360,000	△20,000
05 자치단체간부담금	340,000	360,000	△20,000
1)통합콜센터 운영 340,000,000원*1식	340,000		
행정정보 역량 강화	112,046	13,311	98,735
기록물 정보 통합관리 운영	112,046	13,311	98,735
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
1)위원회 운영수당	1,260		
2)행정정보공개심의회 70,000원*4명*4회	1,120		
2)기록물평가심의회 70,000원*2명*1회	140		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)기록물 정보 통합관리 운영 업무추진비 3,000,000원*1식	3,000		
308 자치단체등이전	107,786	10,051	97,735
05 자치단체간부담금	107,786	10,051	97,735
1)통합기록물관리시스템 유지보수 11,086,000원*1식	11,086		
1)전자기록물 이관사업 96,700,000원*1식	96,700		
행정운영경비(민원여권과)	349,042	363,835	△14,793
인력운영비	167,682	177,325	△9,643
인력운영비	167,682	177,325	△9,643
101 인건비	167,682	177,325	△9,643
03 무기계약근로자보수	167,682	177,325	△9,643
1)민원업무보조인력인건비	149,070		
2)기본급 1,400,000원*12월*4명	67,200		
2)상여금 (1,400,000원+30,000원*6년)*400%*4명	25,280		
2)근속수당 30,000원*6년*12월*4명	8,640		
2)명절휴가비 (1,400,000원+30,000원*6년)*150%*4명	9,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가계지원비 (1,400,000원+30,000원*6년)*150%*4명	9,480		
2)시간외근무수당 70,000원*1.5*1/8*5시간*12월*4명	3,150		
2)휴일근무수당 70,000원*1.5*1일*12월*4명	5,040		
2)연차유급휴가수당 70,000원*10일*4명	2,800		
2)여비 110,000원*12월*4명	5,280		
2)급식비 100,000원*12월*4명	4,800		
2)위생수당 50,000원*12월*4명	2,400		
2)작업장려수당 70,000원*12월*4명	3,360		
2)가족수당 60,000원*12월	720		
2)특수직무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
1)각종부담금등부대경비	18,612		
2)국민연금부담금 149,070,000원*4.5%	6,709		
2)국민건강보험부담금 149,070,000원*2.9%	4,324		
2)장기요양보험료 4,324,000원*6.55%	284		
2)고용보험부담금 149,070,000원*0.85%	1,268		
2)산재보험부담금 149,070,000원*2.13%	3,176		
2)유족보상금 149,070,000원*1%	1,491		
2)체력단련비 20,000원*2회*4명	160		
2)건강검진비 200,000원*4명	800		
2)생일축하금 10,000원*4명	40		
2)설,추석,근로자의날기념품비 30,000원*3회*4명	360		
기본경비	181,360	186,510	△5,150
기본경비	181,360	186,510	△5,150
201 일반운영비	72,720	81,510	△8,790
01 사무관리비	72,720	81,510	△8,790
1)민원업무보조인력 피복비 200,000원*4명	800		
1)급량비 7,000원*29명*240식	48,720		
1)일반수용비	23,200		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 23,200,000원*1식	23,200		
202 여비	97,440	100,800	△3,360
01 국내여비	97,440	100,800	△3,360
1)국내여비 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	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복합기 구입 7,000,000원*1대	7,000		

기 획 재 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	12,287,054	11,079,848	90.17%	1,205,498	9.81%	1,708	0.01%
기획재정국	12,287,054	11,079,848	90.17%	1,205,498	9.81%	1,708	0.01%
기획예산과	5,847,939	5,552,259	94.94%	295,680	5.06%	0	0.00%
재무과	416,787	317,807	76.25%	98,980	23.75%	0	0.00%
징수과	777,172	604,284	77.75%	172,888	22.25%	0	0.00%
부과과	703,737	456,829	64.91%	246,908	35.09%	0	0.00%
지역경제과	4,223,448	3,995,733	94.61%	226,007	5.35%	1,708	0.04%
부동산정보과	317,971	152,936	48.10%	165,035	51.90%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 부동산정보과

부서: 기획예산과
정책: 구행정역량강화
단위: 기획조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	5,847,939	6,799,071	△951,132
구행정역량강화	634,014	539,729	94,285
기획조정	114,260	86,600	27,660
시책기획조정관리	64,260	86,600	△22,340
201 일반운영비	43,200	61,200	△18,000
01 사무관리비	43,200	61,200	△18,000
1)인쇄비및유인비	33,200		
2)주요업무계획 15,000원*500부	7,500		
2)주요업무시행계획 10,000원*500부	5,000		
2)구정연설문 1,600원*1,000부*2회	3,200		
2)구정기본현황 소책자 발간 5,000원*500부	2,500		
2)구정홍보책자 10,000원*1,500부	15,000		
1)관내 현황도 자료 교체 1,000,000원*5개	5,000		
1)대외평가관련 PPT자료 제작 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	21,060	25,400	△4,340
03 시책추진업무추진비	21,060	25,400	△4,340
1)주요시책 및 현안업무추진 2,790,000원*1식	2,790		
1)기획조정 업무추진 2,790,000원*1식	2,790		
1)주요정책 업무추진 1,440,000원*1식	1,440		
1)자체평가제도 업무추진 1,260,000원*1식	1,260		
1)지역발전협의 업무추진 1,350,000원*1식	1,350		
1)행정협의회 업무추진 4,410,000원*1식	4,410		
1)기획재정국 시책추진업무추진비 4,680,000원*1식	4,680		
1)기획재정국 대민 시책활동업무추진비 2,340,000원*1식	2,340		
강서발전 중장기계획 수립	50,000	0	50,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	38,000	0	38,000
1)인쇄비 28,000원*1,000부	28,000		
1)위원수당 및 자문료 100,000원*20명*5회	10,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)주민설명회 개최 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	10,000	0	10,000
03 시책추진업무추진비	10,000	0	10,000
1)강서발전 중장기 계획 수립 업무추진 10,000,000원*1식	10,000		
건전재정운용	65,500	87,870	△22,370
예산편성관리	55,630	76,090	△20,460
201 일반운영비	49,240	68,990	△19,750

부서: 기획예산과
정책: 구행정역량강화
단위: 건전재정운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	42,240	68,990	△26,750
1)인쇄비및유인비	38,250		
2)중기재정계획서 10,000원*200부	2,000		
2)본예산서 30,000원*200부	6,000		
2)추가경정예산서 20,000원*200부*2회	8,000		
2)구의회제출용 예산안 25,000원*200부*3회	15,000		
2)성과예산서 15,000원*150부	2,250		
2)예산개요 등 5,000,000원*1식	5,000		
1)주민참여예산제	3,990		
2)위원회 수당 70,000원*19명*3회	3,990		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
1)주민참여예산학교 운영 7,000,000원*1식	7,000		
203 업무추진비	6,390	7,100	△710
03 시책추진업무추진비	6,390	7,100	△710
1)예산편성 업무추진 4,590,000원*1식	4,590		
1)주민참여예산제도 업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
재정분석관리	6,270	6,780	△510
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
1)운영수당	1,680		
2)재정계획심의위원 70,000원*5명*3회	1,050		
2)투자심사위원 70,000원*3명*3회	630		
203 업무추진비	4,590	5,100	△510
03 시책추진업무추진비	4,590	5,100	△510
1)예산운영 및 재정분석업무추진 4,590,000원*1식	4,590		
시설관리공단 지원	3,600	5,000	△1,400
203 업무추진비	3,600	5,000	△1,400
03 시책추진업무추진비	3,600	5,000	△1,400
1)시설관리공단 지원 업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
1)경영및실무협의회 업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
창의경영지원	73,947	65,352	8,595
창의행정 및 심사평가	59,160	53,410	5,750
201 일반운영비	18,560	9,810	8,750
01 사무관리비	15,560	9,810	5,750
1)일반수용비	6,000		
2)인쇄비 및 유인물의 제작비 3,000,000원*1식	3,000		
2)국내특허등록수수료 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 기획예산과
정책: 구행정역량강화
단위: 창의경영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	9,560		
2)강사료 1,500,000원*2회	3,000		
2)창의지원 및 구정발전 연구동아리 운영 300,000원*10개*2회	6,000		
2)직무발명보상심의위원회 운영수당 70,000원*2명*4회	560		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)연구동아리 경진대회 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	9,000	6,000	3,000
03 시책추진업무추진비	9,000	6,000	3,000
1)창의행정 업무추진 3,600,000원*1식	3,600		
1)연구동아리운영 3,600,000원*1식	3,600		
1)심사평가 등 평가업무 추진 1,800,000원*1식	1,800		
301 일반보상금	7,300	7,300	0
12 기타보상금	7,300	7,300	0
1)구민제안제도입상자보상금	7,300		
2)대상 2,000,000원*1명	2,000		
2)최우수상 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수상 500,000원*2명	1,000		
2)장려상 200,000원*4명	800		
2)우수제안 50,000원*50명	2,500		
303 포상금	24,300	30,300	△6,000
01 포상금	24,300	30,300	△6,000
1)공무원제도개선	7,300		
2)대상 2,000,000원*1명	2,000		
2)최우수상 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수상 500,000원*2명	1,000		
2)장려상 200,000원*4명	800		
2)우수제안 50,000원*50명	2,500		
1)창의행정활동평가보상 3,000,000원*2회	6,000		
1)직무발명등록보상금 1,000,000원*1식	1,000		
1)직무발명처분보상금 10,000,000원*1식	10,000		
종합자료실 관리	14,787	11,942	2,845
201 일반운영비	3,500	400	3,100
01 사무관리비	3,500	400	3,100
1)도서프로그램 관리체계 정비 3,500,000원*1식	3,500		
301 일반보상금	8,287	6,542	1,745
09 공익근무요원보상금	8,287	6,542	1,745
1)봉급 124,200원*2명*12월	2,981		
1)급식비 7,000원*22일*2명*12월	3,696		

부서: 기획예산과
정책: 구행정역량강화
단위: 창의경영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통비 2,500원*22일*2명*12월	1,320		
1)피복비 290,000원*1회	290		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
02 도서구입비	3,000	5,000	△2,000
1)종합자료실도서구입비 3,000,000원*1식	3,000		
법제역량강화	380,307	299,907	80,400
법규.조례관리	24,082	24,082	0
201 일반운영비	22,282	22,282	0
01 사무관리비	22,282	22,282	0
1)법령추록 및 가제료	18,842		
2)대한민국현행법령집 추록대금 90,000원*5질*12회	5,400		
2)대한민국현행법령집 추록가제요금 19,000원*5질*12회	1,140		
2)종합행정법령집 추록 가제요금 40,000원*4질*16회	2,560		
2)강서구현행자치법규집 추록대금 90,000원*46질*2회	8,280		
2)강서구현행자치법규집 추록가제요금 9,500원*46질*2회	874		
2)대한민국법률연혁집 추록대금 130,000원*1질*4회	520		
2)대한민국법률연혁집 추록가제요금 17,000원*1질*4회	68		
1)간행물구독료	2,460		
2)월간간행물(자치행정) 구독료 5,000원*20부*12월	1,200		
2)월간간행물(지방행정) 구독료 3,000원*35부*12월	1,260		
1)규제개혁심사위원운영수당 70,000원*7명*2회	980		
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	249,700	259,700	△10,000
201 일반운영비	209,900	209,900	0
01 사무관리비	209,900	209,900	0
1)소송수행활동비 50,000원*135건	6,750		
1)소송착수금 1,650,000원*47건	77,550		
1)소송사례금 1,976,000원*40건	79,040		
1)인지대,송달료 6,500,000원*2식	13,000		
1)고문변호사 고문료 165,000원*12명*12월	23,760		
1)소송대책회의 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)무료법률상담 운영 수당 100,000원*3명*24회	7,200		

부서: 기획예산과
정책: 구행정역량강화
단위: 법제역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
1)본안승소 150,000원*40건	6,000		
1)소송비용추심 200,000원*10건	2,000		
305 배상금등	30,000	40,000	△10,000
01 배상금등	30,000	40,000	△10,000
1)소송패소 소액배상금 30,000,000원*1식	30,000		
수요자 중심의 통계조사 관리	106,525	16,125	90,400
201 일반운영비	10,725	14,225	△3,500
01 사무관리비	10,725	14,225	△3,500
1)강서 통계연보 발간 25,000원*200부	5,000		
1)사회조사업체 선정 제안서평가위원회 수당 70,000원*10명	700		
1)각종 통계조사 홍보현수막 제작 85,000원*25개	2,125		
1)통계조사 전산장비 등 임차료 2,000,000원*1식	2,000		
1)통계조사용 사무용품 구매 6,000원*150명	900		
203 업무추진비	2,800	1,900	900
03 시책추진업무추진비	2,800	1,900	900
1)통계운영 업무추진비 2,800,000원*1식	2,800		
207 연구개발비	93,000	0	93,000
01 연구용역비	93,000	0	93,000
1)강서구 사회조사 용역 93,000,000원*1식	93,000		
행정운영경비(기획예산과)	295,680	341,902	△46,222
기본경비	295,680	341,902	△46,222
기본경비(기관공통)	160,000	200,000	△40,000
201 일반운영비	130,000	150,000	△20,000
01 사무관리비	130,000	150,000	△20,000
1)급량비	130,000		
2)특별근무 및 재해대책 130,000,000원*1식	130,000		
202 여비	30,000	50,000	△20,000
01 국내여비	30,000	50,000	△20,000
1)여비	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)관외출장 및 특별지도단속등 30,000,000원*1식	30,000		
기본경비	135,680	141,902	△6,222
201 일반운영비	54,590	60,482	△5,892
01 사무관리비	48,590	54,170	△5,580
1)급량비 7,000원*22명*240식	36,960		
1)인쇄비 및 유인비	630		
2)충무전시계획인쇄비 630,000원*1식	630		
1)소모성 물품구매	11,000		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 11,000,000원*1식	11,000		
02 공공운영비	6,000	6,312	△312
1)행정협의회 부담금	6,000		
2)전국기초자치단체장협의회 4,000,000원*1식	4,000		
2)서울시구청장협의회 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	73,920	73,920	0
01 국내여비	73,920	73,920	0
1)여비 20,000원*22명*168일	73,920		
203 업무추진비	7,170	7,500	△330
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
1)기관운영업무추진비 2,970,000원*1식	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
효율적 재원관리	4,918,245	3,917,440	1,000,805
예비비	4,918,245	3,917,440	1,000,805
예비비	4,918,245	3,917,440	1,000,805
801 예비비	4,918,245	3,917,440	1,000,805
01 예비비	4,918,245	3,917,440	1,000,805
1)예비비 4,918,245,000원*1식	4,918,245		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 국.공유 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	416,787	375,448	41,339
재무행정의 효율적 운용	317,807	256,232	61,575
국.공유 재산관리	201,190	161,980	39,210
국. 공유 재산관리	201,190	161,980	39,210
201 일반운영비	199,790	160,580	39,210
01 사무관리비	14,790	15,580	△790
1)국.공유재산관련 감정평가수수료	6,500		
2)평가액(오천만원이하) 150,000원*10건	1,500		
2)평가액(오천만원초과) 500,000원*10건	5,000		
1)토지측량수수료	6,290		
2)분할측량수수료 331,000원*10건	3,310		
2)토지현황측량수수료 298,000원*10건	2,980		
1)온비드(전자자산처분)이용수수료	2,000		
2)입찰등록수수료 10,000원*10건	100		
2)낙찰수수료(일천만원~일억미만) 140,000원*5건	700		
2)낙찰수수료(일억이상~10억미만) 240,000원*5건	1,200		
02 공공운영비	185,000	145,000	40,000
1)구유재산 공제사업비	180,000		
2)재해보험료 30,000원*3,000건	90,000		
2)손해배상보험료 60,000원*1,500건	90,000		
1)손해배상공제 자기부담금 500,000원*10건	5,000		
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 물품관리	47,180	24,420	22,760
계약 및 물품관리	47,180	24,420	22,760
201 일반운영비	44,780	22,020	22,760
01 사무관리비	44,780	22,020	22,760
1)계약심의위원수당 100,000원*7명*6회	4,200		
1)계약관련시스템 유지보수비 600,000원*12월	7,200		
1)나라장터(공사.용역.물품)입찰수수료 20,000원*250건	5,000		
1)온비드(전자자산처분)이용수수료	2,880		
2)입찰등록수수료 10,000원*30건	300		
2)낙찰수수료(1백만원이상~일천만원이하) 80,000원*20건	1,600		
2)낙찰수수료(일천만원이상~일억미만) 140,000원*7건	980		
1)불용물품 감정평가수수료 300,000원*1식	300		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 공사.용역.물품계약 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)물품관리 소모품비 2,200,000원*1식	2,200		
1)물품관리 응용S/W 구입비 23,000,000원*1식	23,000		
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)물품 및 미술품관리 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
지출. 회계관리	69,437	69,832	△395
지출.회계관리	69,437	69,832	△395
201 일반운영비	40,060	42,210	△2,150
01 사무관리비	31,310	33,460	△2,150
1)결산검사위원수당 120,000원*5명*20일	12,000		
1)인쇄비	19,310		
2)결산서(안)(신문용지 8절) 80,000원*70부	5,600		
2)결산서(중질지 16절) 65,000원*150부	9,750		
2)결산의견서(중질지 16절) 5,000원*100부	500		
2)결산서보조자료 4,600원*100부	460		
2)복식부기 통합 재무보고서 20,000원*150부	3,000		
02 공공운영비	8,750	8,750	0
1)회계공무원 재정보증보험가입	8,750		
2)경리관,지출원 등 주요회계관직공무원(2억원) 130,000원*15명	1,950		
2)부서별,지출원 등 주요회계관직공무원(1천만원) 8,000원*800명	6,400		
2)보건소,구의회 지출원 등 주요회계관직공무원(5천만원) 40,000원*10명	400		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	0
1)결산 및 지출 업무추진 6,300,000원*1식	6,300		
1)복식부기 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
207 연구개발비	13,000	13,000	0
01 연구용역비	13,000	13,000	0
1)복식부기 재무보고서 검토용역 13,000,000원*1식	13,000		
301 일반보상금	8,577	6,822	1,755
09 공익근무요원보상금	8,577	6,822	1,755
1)공익근무요원 급여	8,577		
2)봉급 124,200원*2명*12월	2,981		
2)급식비 7,000원*22일*2명*12월	3,696		
2)교통비 2,500원*22일*2명*12월	1,320		
2)피복비 290,000원*2명	580		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(재무과)	98,980	119,216	△20,236
기본경비	98,980	119,216	△20,236
기본경비	98,980	119,216	△20,236
201 일반운영비	37,660	47,816	△10,156
01 사무관리비	37,660	47,480	△9,820
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 8,500,000원*1식	8,500		
1)계약민원실 환경개선 200,000원*3분기	600		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*17명*240식	28,560		
202 여비	57,120	67,200	△10,080
01 국내여비	57,120	67,200	△10,080
1)기본업무추진 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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	777,172	794,935	△17,763
차질없는 세입 목표달성	604,284	611,397	△7,113
체납지방세 정리 활동 강화	538,329	493,101	45,228
시세.구세 체납징수	538,329	493,101	45,228
201 일반운영비	483,917	441,185	42,732
01 사무관리비	164,486	157,860	6,626
1)각종 고지서 및 양식 등 제작	130,151		
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*1,650,000장	49,500		
2)독촉고지서(3단 낱장) 45원*1,250장*60박스	3,375		
2)세외수입고지서(3단 낱장) 45원*1,250장*60박스	3,375		
2)지방세환급금청구서(3단 낱장) 45원*1,250장*50박스	2,813		
2)번호판영치 및 예고문 110원*25,000장	2,750		
2)납세안내문 100원*24,000장	2,400		
2)일반(막,창문) 봉투 30원*645,000장	19,350		
1)지방세법령집 등 책자구입	1,955		
2)지방세법령집 40,000원*25권	1,000		
2)지방세실무이론 95,000원*3권	285		
2)지방세판례집 90,000원*3권	270		
2)세외수입실무 50,000원*8권	400		
1)수수료	18,900		
2)신용정보 이용 수수료 1,005,000원*12월	12,060		
2)공매대행 수수료 120,000원*50건	6,000		
2)세입징수 공적심사위원 수당 70,000원*3명*4회	840		
1)민원실환경개선	5,380		
2)민원실용 화분구매 200,000원*12월	2,400		
2)민원실용 잡지구매 10,000원*4권*12월	480		
2)수족관 등 민원실 관리비용 2,500,000원*1식	2,500		
1)체납 영치장비 유지보수 비용	8,100		
2)체납차량 영치시스템 이전 설치 비용 1,500,000원*1대	1,500		
2)영치PDA 유지보수 비용 22,000원*10대*12월	2,640		
2)체납차량 번호판 영치시스템 유지보수비용 330,000원*1대*12월	3,960		
02 공공운영비	319,431	283,325	36,106

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우편요금 및 공공요금	319,431		
2)등기우편 1,900원*15,931통	30,269		
2)일반우편 240원*1,142,800통	274,272		
2)배달증명 3,110원*500통	1,555		
2)반송료 1,630원*4,500통	7,335		
2)무선통신(영치PDA)요금 50,000원*10대*12월	6,000		
203 업무추진비	4,700	5,700	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,700	5,700	△1,000
1)시책추진업무추진비	4,700		
2)세수증대활동업무추진비(부서) 4,700,000원*1식	4,700		
301 일반보상금	16,864	13,364	3,500
09 공익근무요원보상금	16,864	13,364	3,500
1)공익근무요원 보상금	16,864		
2)봉급 124,200원*4명*12월	5,962		
2)급식비 7,000원*4명*22일*12월	7,392		
2)교통비 2,500원*4명*22일*12월	2,640		
2)피복비 290,000원*3명	870		
303 포상금	21,058	25,352	△4,294
01 포상금	21,058	25,352	△4,294
1)지난년도 구세 징수포상금	16,998		
2)1차년도 494,374,000원*1%	4,944		
2)2차년도 239,060,000원*3%	7,172		
2)3차년도 이상 97,625,000원*5%	4,882		
1)징수촉탁포상금 135,316,900원*30%*10%	4,060		
306 출연금	10,990	7,500	3,490
01 출연금	10,990	7,500	3,490
1)한국지방세연구원 10,990,000원*1식	10,990		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
1)카메라 구입 160,000원*5대	800		
세외수입 확충	65,955	118,296	△52,341
세외수입 체납관리	65,955	118,296	△52,341
201 일반운영비	5,825	5,059	766
01 사무관리비	5,825	5,059	766
1)세외수입 카드납부수수료 15,900,400원*2%*1.5*12월	5,725		
1)카드용지구입비 100,000원*1박스	100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)세외수입부서 직원 격려 및 간담회 추진비 1,000,000원*1식	1,000		
303 포상금	59,130	112,237	△53,107
01 포상금	59,130	112,237	△53,107
1)세외수입 체납정리 시상금	5,000		
2)세입업무 표창 및 시상금 5,000,000원*1식	5,000		
1)지난연도 세외수입 포상금(환경과외 6개부서)	54,130		
2)1차년도 664,743,000원*1%	6,648		
2)2차년도 293,085,000원*3%	8,793		
2)3차년도 이상 743,770,000원*5%	37,189		
2)무단점용 등 부과 30,000,000원*5%	1,500		
행정운영경비(징수과)	172,888	183,538	△10,650
기본경비	172,888	183,538	△10,650
기본경비	172,888	183,538	△10,650
201 일반운영비	71,248	81,898	△10,650
01 사무관리비	71,248	81,898	△10,650
1)사무관리비	8,028		
2)사무용봉투제작 300원*20,000장	6,000		
2)압류기록대장 및 전산바인더 7,000원*150권	1,050		
2)압류기록대장 비닐속지 45원*10,000매	450		
2)쓰레기봉투연속비닐 88,000원*6박스	528		
1)소모성물품 구매	14,500		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 14,500,000원*1식	14,500		
1)기본업무추진급량비 7,000원*29명*240식	48,720		
202 여비	97,440	97,440	0
01 국내여비	97,440	97,440	0
1)기본업무추진여비 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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부과과	703,737	718,578	△14,841
구세입의 안정적인 확보	456,829	465,940	△9,111
지방세 부과	456,829	465,940	△9,111
시세·구세 부과	456,829	465,940	△9,111
101 인건비	25,128	22,200	2,928
04 기간제근로자등보수	25,128	22,200	2,928
1)주택가격조사요원 41,880원*5명*20일*12월*50%	25,128		
201 일반운영비	401,930	423,325	△21,395
01 사무관리비	105,442	116,335	△10,893
1)각종고지서 등 제작	22,098		
2)취득세 신고분 고지서 45원*1,250장*60박스	3,375		
2)차량취득세 신고분 고지서 45원*1,250장*180박스	10,125		
2)등록면허세 고지서 45원*1,250장*50박스	2,813		
2)수시분 고지서 45원*1,250장*100박스	5,625		
2)지방세서면 신고서 40원*4,000장	160		
1)주택가격조사	436		
2)주택가격결정통지문 60원*14,517장*50%	436		
1)지방세 납세홍보물 등 제작	19,880		
2)배너 35,000원*168장	5,880		
2)납세홍보안내문 40원*350,000장	14,000		
1)지방세 법령집 등 책자구입	3,130		
2)지방세 법령집 40,000원*43권	1,720		
2)지방세 실무이론집 90,000원*5권	450		
2)지방세 판례해설집 90,000원*5권	450		
2)텍스넷 회원 가입비 510,000원*1식	510		
1)각종 수당 및 수수료	59,898		
2)개별주택가격 정기 검증수수료 5,808원*14,517호*50%	42,158		
2)미공시공동주택산정가격보수 55,000원*250동	13,750		
2)지방세심의위원 70,000원*7명*3회	1,470		
2)부동산평가심의위원 70,000원*9명*4회	2,520		
02 공공운영비	296,488	306,990	△10,502
1)우편요금	296,488		
2)등기우편 1,900원*60,000통	114,000		
2)일반우편 240원*750,000통	180,000		
2)배달증명발급 3,110원*800통	2,488		
203 업무추진비	5,200	4,200	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,200	4,200	1,000
1)세수증대활동 업무추진비 4,200,000원*1식	4,200		
1)주택가격평가 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	24,571	16,215	8,356
09 공익근무요원보상금	24,571	16,215	8,356
1)공익근무요원 보상금	24,571		
2)봉급 124,200원*6명*12월	8,943		
2)급식비 7,000원*22일*6명*12월	11,088		
2)교통비 2,500원*22일*6명*12월	3,960		
2)피복비 290,000원*2명	580		
행정운영경비(부과과)	246,908	252,638	△5,730
기본경비	246,908	252,638	△5,730
기본경비	246,908	252,638	△5,730
201 일반운영비	97,508	106,598	△9,090
01 사무관리비	97,508	106,598	△9,090
1)기본사무용품구입비	3,468		
2)사무용 봉투제작 40원*60,000장	2,400		
2)복사용지(A4) 27,000원*10상자	270		
2)복사용지(B4) 27,000원*10상자	270		
2)쓰레기봉투연속비닐 88,000원*6박스	528		
1)소모성물품 구매	21,800		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 21,000,000원*1식	21,000		
2)우편물 봉합기 200,000원*1대*4분기	800		
1)기본업무수행급량비 7,000원*39명*240식	65,520		
1)기본업무수행급량비(주택가격평가) 7,000원*4명*240식	6,720		
202 여비	144,480	141,120	3,360
01 국내여비	144,480	141,120	3,360
1)기본업무수행여비 20,000원*39명*168일	131,040		
1)기본업무수행여비(주택가격평가) 20,000원*4명*168일	13,440		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
1)부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 중소기업 및 소상공인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	4,223,448	3,085,157	1,138,291
	국 1,310,743		
	시 1,373,873		
	구 1,538,832		
지역경제 육성	1,518,467	178,430	1,340,037
	국 804,248		
	시 321,699		
	구 392,520		
중소기업 및 소상공인 지원	106,820	147,640	△40,820
중소기업 및 소상공인 지원	6,790	37,420	△30,630
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)중소기업육성기금운용위원회 위원수당 70,000원*4명*4회	1,120		
203 업무추진비	5,670	6,300	△630
03 시책추진업무추진비	5,670	6,300	△630
1)지역경제활성화업무추진 5,670,000원*1식	5,670		
해외무역 사절단 파견	100,030	110,220	△10,190
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)홍보책자 제작 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,710	1,900	△190
03 시책추진업무추진비	1,710	1,900	△190
1)해외무역사절단 관련 업무 추진 1,710,000원*1식	1,710		
307 민간이전	88,320	98,320	△10,000
02 민간경상보조	88,320	98,320	△10,000
1)KOTRA 대행수수료 73,920,000원*1식	73,920		
1)주요바이어 유치 및 상담 4,800,000원*1식	4,800		
1)해외홍보비 4,800,000원*1식	4,800		
1)현지소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
1)정보자료 구입 및 통신비 3,800,000원*1식	3,800		
전통시장 활성화	1,411,647	30,790	1,380,857
	국 804,248		
	시 321,699		
	구 285,700		
전통시장 활성화	11,700	30,790	△19,090
201 일반운영비	8,820	17,990	△9,170
01 사무관리비	5,320	2,990	2,330
1)시설현대화사업 추진위원회 회의참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전통시장상품권봉투 제작 및 인쇄 100원*20,000장*1.1	2,200		
1)고객만족센터 이전 및 보존 등기수수료 1,000,000원*1개시장*2회	2,000		
03 행사운영비	3,500	15,000	△11,500
1)고객만족센터 신축 행사 운영비 3,500,000원*1개시장	3,500		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
1)전통시장 현대화 업무추진비 2,880,000원*1식	2,880		
시설현대화 유지.관리 지원	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
1)고객만족센터 및 주차장 시설유지관리 1,000,000원*4개시장	4,000		
화곡중앙시장 고객만족센터건립	1,125,947	0	1,125,947
	국 804,248		
	시 321,699		
401 시설비및부대비	1,125,947	0	1,125,947
	국 804,248		
	시 321,699		
01 시설비	1,125,947	0	1,125,947
1)화곡중앙골목시장 고객만족센터 건립 1,340,413,000원*1개시장*84%	1,125,947		
	국 804,248		
	시 321,699		
전통시장 노후시설 보수 및 설치	270,000	0	270,000
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
1)송화시장 노후시설 보수	159,000		
2)선홈통 및 빗물받이 교체 99,000,000원*1개시장	99,000		
2)전기시설 보수공사 60,000,000원*1개시장	60,000		
1)까치산시장 외등전원반 이설 전기공사 12,000,000원*1개시장	12,000		
1)방신시장 LED전광판 설치공사 49,500,000원*1개시장*전광판2개	99,000		
고용촉진과 근로자복지증진	1,737,888	2,154,450	△416,562
	국 346,495		
	시 853,353		
	구 538,040		
고용안정	1,737,888	2,154,450	△416,562
	국 346,495		
	시 853,353		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 538,040		
지역일자리창출	35,340	38,600	△3,260
201 일반운영비	33,000	36,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
1)민관 일자리창출협약 등 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
1)취업박람회 개최 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	2,340	2,600	△260
03 시책추진업무추진비	2,340	2,600	△260
1)지역내 고용기관 간담회 등 1,170,000원*1식	1,170		
1)취업박람회업무추진비 1,170,000원*1식	1,170		
취업정보은행 운영	8,170	8,400	△230
201 일반운영비	7,000	7,100	△100
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)취업정보은행 홍보물 등 4,000,000원*1식	4,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)취업촉진행사 관련 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	1,170	1,300	△130
03 시책추진업무추진비	1,170	1,300	△130
1)일자리발굴반업무추진비 1,170,000원*1식	1,170		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	209,857	364,706	△154,849
	국 178,380		
	구 31,477		
307 민간이전	209,857	364,706	△154,849
	국 178,380		
	구 31,477		
02 민간경상보조	209,857	364,706	△154,849
1)지역맞춤형 일자리 창출 사업 지원(국비85%, 구비15%) 209,857,000원*1식	209,857		
	국 178,380		
	구 31,477		
공공근로사업	1,099,000	1,099,000	0
	시 769,300		
	구 329,700		
101 인건비	1,094,600	1,094,600	0
	시 766,220		
	구 328,380		
04 기간제근로자등보수	1,094,600	1,094,600	0
1)공공근로 참여자 인건비(시비70%,구비30%) 916,320,000원*1식	916,320		
	시 641,424		
	구 274,896		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4대보험료(시비70%,구비30%)			
112,040,000원*1식	112,040		
	시 78,428		
	구 33,612		
1)교통 및 간식비(시비70%,구비30%)			
66,240,000원*1식	66,240		
	시 46,368		
	구 19,872		
201 일반운영비	3,400	3,400	0
	시 2,380		
	구 1,020		
01 사무관리비	3,400	3,400	0
1)일반사무관리비(시비70%,구비30%)			
1,000,000원*1식	1,000		
	시 700		
	구 300		
1)피복비(시비70%,구비30%) 2,400,000원*1식	2,400		
	시 1,680		
	구 720		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 700		
	구 300		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공공근로사업 업무추진(시비70%,구비30%)			
1,000,000원*1식	1,000		
	시 700		
	구 300		
지역공동체일자리사업	286,221	523,464	△237,243
	국 143,115		
	시 71,553		
	구 71,553		
101 인건비	263,732	502,076	△238,344
	국 131,870		
	시 65,931		
	구 65,931		
04 기간제근로자등보수	263,732	502,076	△238,344
1)인건비 등(국비50%,시비25%,구비25%)			
211,092,000원*1식	211,092		
	국 105,550		
	시 52,771		
	구 52,771		
1)4대 보험료(국비50%,시비25%,구비25%)			
31,640,000원*1식	31,640		
	국 15,820		
	시 7,910		
	구 7,910		
1)교통비 및 간식비(국비50%,시비25%,구비25%)			
21,000,000원*1식	21,000		
	국 10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,250		
	구 5,250		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1) 사무관리비(국비50%,시비25%,구비25%) 1,000,000원*1식	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
1)피복비 구매 3,000,000원*1식	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
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%) 1,000,000원*1식	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
206 재료비	17,489	20,388	△2,899
	국 8,745		
	시 4,372		
	구 4,372		
01 재료비	17,489	20,388	△2,899
1)재료비 등(국비50%,시비25%,구비25%) 17,489,000원*1식	17,489		
	국 8,745		
	시 4,372		
	구 4,372		
사회적기업 육성 지원	48,300	0	48,300
201 일반운영비	3,400	0	3,400
01 사무관리비	3,400	0	3,400
1) 일반사무관리비 2,000,000원*1식	2,000		
1)사회적기업육성위원회 운영 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
1) 사회적기업육성지원 업무추진 900,000원*1식	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	44,000	0	44,000
02 민간경상보조	44,000	0	44,000
1) 강서희망가게 운영지원 44,000,000원*1식	44,000		
마을기업	51,000	120,280	△69,280
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 13,500		
201 일반운영비	1,000	280	720
01 사무관리비	1,000	280	720
1)마을기업 심의위원회 관련 70,000원*4명*1회	280		
1)일반사무관리비 720,000원*1식	720		
307 민간이전	50,000	120,000	△70,000
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
02 민간경상보조	50,000	120,000	△70,000
1)마을기업 사업비 지원(국비50%, 시비25%, 구비25%) 50,000,000원*1식	50,000		
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
농축산 진흥 및 유통관리	739,378	533,111	206,267
	국 160,000		
	시 121,904		
	구 457,474		
물가안정관리	22,785	38,236	△15,451
물가안정 관리	22,785	25,520	△2,735
201 일반운영비	2,440	3,696	△1,256
01 사무관리비	1,960	3,360	△1,400
1)물가대책위원회위원수당 70,000원*4명*2회	560		
1)유통업상생발전협의회 위원수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	480	336	144
1)화곡유통 CCTV 전기요금 10,000원*4개소*12월	480		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)물가관리업무추진 900,000원*1식	900		
1)대형 중소유통기업의 효율적 상생발전 업무추진 900,000원*1식	900		
301 일반보상금	18,545	19,824	△1,279
12 기타보상금	18,545	19,824	△1,279
1)물가조사요원활동수당 38,100원*5명*90일	17,145		

부서: 지역경제과
정책: 농축산 진흥 및 유통관리
단위: 물가안정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)물가안정참여 인센티브(종량제봉투) 1,400,000원*1식	1,400		
농업인 지원	397,289	391,807	5,482
	국 160,000		
	시 73,060		
	구 164,229		
벼 보급종 공급차액 지원	1,600	2,500	△900
	시 800		
	구 800		
307 민간이전	1,600	2,500	△900
	시 800		
	구 800		
02 민간경상보조	1,600	2,500	△900
1)벼보급종공급차액지원 1,600,000원*1식	1,600		
	시 800		
	구 800		
토양개량제 공급	40,000	26,000	14,000
	국 28,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	40,000	26,000	14,000
	국 28,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
02 민간경상보조	40,000	26,000	14,000
1)토양개량제공급 40,000,000원*1식	40,000		
	국 28,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
쌀소득 등 보전 직접지불제	50,000	60,000	△10,000
	국 50,000		
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
	국 50,000		
02 민간경상보조	50,000	60,000	△10,000
1)쌀소득등보전직접지불제 50,000,000원*1식	50,000		
	국 50,000		
벼 병해충 항공방제 실시	47,500	24,825	22,675
	시 21,500		
	구 26,000		
201 일반운영비	26,000	13,000	13,000
	시 13,000		
	구 13,000		
01 사무관리비	26,000	13,000	13,000
1)항공방제 헬기 임차료 13,000,000원*2회	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		

부서: 지역경제과
정책: 농축산 진흥 및 유통관리
단위: 농업인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	21,500	11,825	9,675
	시 8,500		
	구 13,000		
02 민간경상보조	21,500	11,825	9,675
1)항공방제 농약비(빔) 215,000원*100통	21,500		
	시 8,500		
	구 13,000		
주말농장 운영	39,499	38,682	817
201 일반운영비	34,310	34,310	0
01 사무관리비	34,130	33,830	300
1)주말농장 부지 임차료 13,600,000원*1식	13,600		
1)구획정리 3,500,000원*1회	3,500		
1)부대시설 정비 5,500,000원*1식	5,500		
1)퇴비지원 180,000원*40톤	7,200		
1)표지판제작 8,660원*500개	4,330		
02 공공운영비	180	480	△300
1)전기요금 18,000원*10월	180		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)주말농장운영 업무추진 900,000원*1식	900		
301 일반보상금	4,289	3,372	917
09 공익근무요원보상금	4,289	3,372	917
1)봉급 124,200원*1명*12월	1,491		
1)급식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
1)교통비 2,500원*22일*1명*12월	660		
1)피복비 290,000원*1명	290		
농수산물 직거래 지원	6,170	5,800	370
201 일반운영비	5,000	4,500	500
03 행사운영비	5,000	4,500	500
1)직거래장터 운영비 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	1,170	1,300	△130
03 시책추진업무추진비	1,170	1,300	△130
1)농수산물직거래업무추진비 1,170,000원*1식	1,170		
유기질비료 지원	205,000	234,000	△29,000
	국 82,000		
	시 41,000		
	구 82,000		
307 민간이전	205,000	234,000	△29,000
	국 82,000		
	시 41,000		
	구 82,000		

부서: 지역경제과
정책: 농축산 진흥 및 유통관리
단위: 농업인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	205,000	234,000	△29,000
1)유기질비료지원 4,000원*51,250포	205,000		
	국 82,000		
	시 41,000		
	구 82,000		
도시농업활성화 지원	7,520	0	7,520
	시 3,760		
	구 3,760		
206 재료비	7,520	0	7,520
	시 3,760		
	구 3,760		
01 재료비	7,520	0	7,520
1)상자텃밭 지원 37,600원*200명	7,520		
	시 3,760		
	구 3,760		
가축보호 관리	319,304	103,068	216,236
	시 48,844		
	구 270,460		
유기동물 보호관리	98,688	90,788	7,900
	시 48,844		
	구 49,844		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)유기동물 포획 및 보호장비 구입 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	97,688	90,788	6,900
	시 48,844		
	구 48,844		
05 민간위탁금	97,688	90,788	6,900
1)유기동물 보호관리 71,196,000원*1식	71,196		
	시 35,598		
	구 35,598		
1)길고양이 TNR사업 26,492,000원*1식	26,492		
	시 13,246		
	구 13,246		
가축방역	12,316	12,280	36
201 일반운영비	1,116	980	136
01 사무관리비	1,116	980	136
1)전염병예방홍보현수막 77,000원*4개*2회	616		
1)AI살처분 장비 대여비 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)가축방역대책 업무추진비 900,000원*1식	900		
206 재료비	4,500	4,500	0

부서: 지역경제과
정책: 농축산 진흥 및 유통관리
단위: 가축보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
12 기타보상금	4,800	4,800	0
1)공수의수당 400,000원*12월	4,800		
302 이주및재해보상금	1,000	1,000	0
02 민간인재해보상금	1,000	1,000	0
1)AI살처분 보상금 1,000,000원*1식	1,000		
동물등록제 시행	208,300	0	208,300
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)현수막 등 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	124,800	0	124,800
01 재료비	124,800	0	124,800
1)마이크로칩 및 전자태그 구입 8,000원*15,000개	120,000		
1)등록증(카드) 발급 300원*15,000개	4,500		
1)등록증발급기 리본(잉크) 30,000원*10개	300		
301 일반보상금	82,500	0	82,500
12 기타보상금	82,500	0	82,500
1)대행수수료 8,000원*7,500개	60,000		
1)대행수수료 3,000원*7,500개	22,500		
행정운영경비(지역경제과)	226,007	219,166	6,841
	시 76,917		
	구 149,090		
기본 경비	149,090	143,683	5,407
기본경비	149,090	143,683	5,407
201 일반운영비	57,530	55,483	2,047
01 사무관리비	57,530	55,171	2,359
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 11,000,000원*1식	11,000		
1)충무계획 발간(3종) 15,000원*190면	2,850		
1)기본업무추진급량비 7,000원*26명*240식	43,680		
202 여비	87,360	84,000	3,360
01 국내여비	87,360	84,000	3,360
1)기본업무추진여비 20,000원*26명*168일	87,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
인력운영비	76,917	75,483	1,434
	시 76,917		
인력운영비	76,917	75,483	1,434
	시 76,917		
101 인건비	76,917	75,483	1,434
	시 76,917		
02 기타직보수	76,917	75,483	1,434
1)직업상담사 기본급(시비100%) 4,102,170원*12월	49,227		
	시 49,227		
1)직업상담사 성과급(시비100%) 2,792,400원*1식	2,793		
	시 2,793		
1)수당(시비100%)	13,960		
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 3,900원*30시간*3명*12월	4,212		
	시 4,212		
2)연가보상비 500,000원*1식	500		
	시 500		
1)4대보험 부담금(시비100%)	5,937		
2)국민연금부담금 60,000,000원*4.5%	2,700		
	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		
재무활동(사회복지과)(노동)	1,708	0	1,708
보전지출	1,708	0	1,708
보조사업 집행잔액 반환	1,708	0	1,708
802 반환금기타	1,708	0	1,708
01 국고보조금반환금	1,708	0	1,708
1)2011년도 지역공동체일자리사업비 이자발생 반환금 1,649,067원*1식	1,650		

부서: 지역경제과
정책: 재무활동(사회복지과)(노동)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)2011년도 사회적기업육성지원사업비 이자발생 반환금 57,020원*1식	58		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부동산정보과
정책: 주민편의 지적행정 구현
단위: 건축물대장 전산화 및 지적관련 증명발급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	317,971	348,119	△30,148
	국 7,226		
	시 2,168		
	구 308,577		
주민편의 지적행정 구현	152,936	127,576	25,360
	국 7,226		
	시 2,168		
	구 143,542		
건축물대장 전산화 및 지적관련 증명발급	16,616	13,993	2,623
건축물대장 전산화 및 지적관련 증명발급	16,616	13,993	2,623
201 일반운영비	3,040	3,040	0
01 사무관리비	3,040	3,040	0
1)통합시스템 유지보수 1,040,000원*1식	1,040		
1)소모품	2,000		
2)수동인증기 100,000원*1대*8회	800		
2)통합인증기 100,000원*2대*6회	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)시책추진업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	12,576	9,953	2,623
09 공익근무요원보상금	12,576	9,953	2,623
1)공익근무요원 보상금	12,576		
2)봉급 124,200원*3명*12월	4,472		
2)급식비 7,000원*22일*3명*12월	5,544		
2)교통비 2,500원*22일*3명*12월	1,980		
2)피복비 290,000원*2명	580		
부동산 중개업소 관리	11,720	13,720	△2,000
부동산중개업소관리	11,720	13,720	△2,000
201 일반운영비	10,120	12,120	△2,000
01 사무관리비	10,120	12,120	△2,000
1)중개업소관련서식인쇄 10원*5,000매*20종	1,000		
1)부동산압류해제비 3,000원*40건	120		
1)부동산중개업자교육 교재 제작 5,000,000원*1식	5,000		
1)부동산중개업자 신분증 제작 2,000,000원*1식	2,000		
1) 부동산교실 운영 교재제작 2,000,000원*1식	2,000		
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	600	600	0

부서: 부동산정보과
정책: 주민편의 지적행정 구현
단위: 부동산 중개업소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	600	600	0
1)부동산중개업자교육 강사료 300,000원*2명*1회	600		
지적측량 및 토지자료 정리사업	11,700	14,600	△2,900
지적측량 및 토지자료 정리사업	6,100	8,400	△2,300
201 일반운영비	4,100	6,100	△2,000
01 사무관리비	4,100	6,100	△2,000
1)측량용품구입 50,000원*6월	300		
1)지적제신고 서식 30원*10,000매	300		
1)기준점관리 200,000원*5점	1,000		
1)전산시설 하드웨어 유지비	2,500		
2)한국정보시스템 및 폐쇄지적도 관리시스템 2,000,000원*1식	2,000		
2)토탈스테이션 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	2,000	2,300	△300
03 시책추진업무추진비	2,000	2,300	△300
1)지적관리 시책업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
공유토지분할에 관한 특례법 운영	5,600	6,200	△600
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)공유토지분할위원회 수당 70,000원*6명*10회	4,200		
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
1)공유토지분할운영 시책업무추진비 140,000원*10회	1,400		
개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수	48,056	50,783	△2,727
개별공시지가 결정공시	33,056	35,783	△2,727
201 일반운영비	29,256	31,783	△2,527
01 사무관리비	23,056	24,963	△1,907
1)지가운영기본경비	23,056		
2)지가조사현수막제작 80,000원*2개소*3회	480		
2)개별공시지가 검증수수료(1.1기준) 13,000필지/(42,358필지/1,202필지)*37,800원	13,945		
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		
02 공공운영비	6,200	6,820	△620

부서: 부동산정보과
정책: 주민편의 지적행정 구현
단위: 개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개별공시지가결정통지엽서 제작 70원*20,000매	1,400		
1)개별공시지가 결정통지문 발송료 240원*20,000건	4,800		
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
1)시책추진업무추진비	3,800		
2)지가조사 시책업무추진비 2,800,000원*1식	2,800		
2)부동산평가위원회 운영 시책추진업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
개발부담금 환수	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
1)개발부담금검증수수료 3,000,000원*5건	15,000		
새주소 사업	64,844	34,480	30,364
	국 7,226		
	시 2,168		
	구 55,450		
새주소 시설물 정비 및 홍보	44,280	34,480	9,800
201 일반운영비	42,680	32,680	10,000
01 사무관리비	42,680	32,680	10,000
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	22,880		
2)플로터유지비 300,000원*1대*4분기	1,200		
2)도로명주소 안내지도 제작 10,000원*1,000부	10,000		
2)도로명주소 홍보물 제작 2,000원*5,000개	10,000		
2)위원회 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)새주소 시책추진업무추진비 1,600,000원*1식	1,600		
새주소 위치정확도 개선 및 운영	20,564	0	20,564
	국 7,226		
	시 2,168		
	구 11,170		
403 자치단체등자본이전	20,564	0	20,564
	국 7,226		
	시 2,168		
	구 11,170		
02 공기관등에대한대행사업비	20,564	0	20,564

부서: 부동산정보과
정책: 주민편의 지적행정 구현
단위: 새주소 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로명주소 기본도 위치정확도 개선	14,452		
2)위치정확도 개선(국비50% 시비15% 구비35%) 14,452,000원*1식	14,452		
국	7,226		
시	2,168		
구	5,058		
1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	6,112		
2)시스템 유지보수 및 운영(자치구 부담액) 6,112,000원*1식	6,112		
행정운영경비(부동산정보과)	165,035	220,543	△55,508
기본경비	165,035	178,165	△13,130
기본경비	165,035	178,165	△13,130
201 일반운영비	73,475	83,245	△9,770
01 사무관리비	67,380	77,350	△9,970
1)급량비 7,000원*26명*240식	43,680		
1)소모성물품 구매	18,000		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 18,000,000원*1식	18,000		
1)민원실 환경개선	5,700		
2)도서구입비(민원실비치용) 10,000원*4종*12월	480		
2)민원실 화분관리 150,000원*6회	900		
2)민원실 수족관 관리 110,000원*12회	1,320		
2)민원실 청소용역비 500,000원*2회	1,000		
2)민원실 근무복 200,000원*10명*1회	2,000		
02 공공운영비	6,095	5,895	200
1)우편요금	5,280		
2)일반우편 240원*3,000건	720		
2)등기우편 1,900원*2,400건	4,560		
1)반송료 1,630원*500건	815		
202 여비	87,360	90,720	△3,360
01 국내여비	87,360	90,720	△3,360
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		

생 활 복 지 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	266,180,081	256,795,262	96.47%	8,423,251	3.16%	961,568	0.36%
생활복지국	266,180,081	256,795,262	96.47%	8,423,251	3.16%	961,568	0.36%
복지지원과	9,863,468	9,545,878	96.78%	317,590	3.22%	0	0.00%
사회복지과	86,110,926	85,978,076	99.85%	132,850	0.15%	0	0.00%
여성가족과	96,245,950	96,000,898	99.75%	170,228	0.18%	74,824	0.08%
노인청소년과	48,862,638	47,864,274	97.96%	111,620	0.23%	886,744	1.81%
환경과	688,908	534,568	77.60%	154,340	22.40%	0	0.00%
청소자원과	24,408,191	16,871,568	69.12%	7,536,623	30.88%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지지원과 ~ 청소자원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	9,863,468	11,069,058	△1,205,590
	국 491,905		
	시 7,727,559		
	구 1,644,004		
취약계층 보호 및 지원	9,035,849	10,202,387	△1,166,538
	국 448,342		
	시 7,727,559		
	구 859,948		
주민생활서비스 향상	156,320	1,560,860	△1,404,540
주민생활서비스 지원	46,320	60,860	△14,540
201 일반운영비	10,850	23,460	△12,610
01 사무관리비	7,000	18,960	△11,960
1)일반수용비	7,000		
2)지역사회복지연차별계획보고서발간 10,000원*600부	6,000		
2)리후렛 등 홍보물 제작 100원*10,000부	1,000		
03 행사운영비	3,850	4,500	△650
1)강서구 사회복지대회 개최	3,850		
2)사회복지 정책토론회 강사료 1,600,000원*1식	1,600		
2)토론회 자료집 5,000원*450부	2,250		
203 업무추진비	15,470	17,400	△1,930
03 시책추진업무추진비	15,470	17,400	△1,930
1)복지분야종합평가 업무추진 1,100,000원*1식	1,100		
1)주민생활지원서비스 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 주민생활지원담당자 서비스 강화 1,150,000원*1식	1,150		
307 민간이전	20,000	20,000	0
10 사회복지보조	20,000	20,000	0
1)사회복지 민·관 협력 워크숍 20,000,000원*1식	20,000		
강서희망나눔복지재단 운영	110,000	1,500,000	△1,390,000
306 출연금	110,000	1,500,000	△1,390,000
01 출연금	110,000	1,500,000	△1,390,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)희망나눔복지재단 보통재산 출연 110,000,000원*1식	110,000		
사회복지시설 지원	7,781,613	7,089,670	691,943
	시 7,460,831		
	구 320,782		
종합사회복지관 운영비 지원	6,953,000	6,612,563	340,437
	시 6,953,000		
307 민간이전	6,953,000	6,612,563	340,437
	시 6,953,000		
10 사회복지보조	6,953,000	6,612,563	340,437
1)종합사회복지관 운영비 지원(시비100%) 6,953,000,000원*1식	6,953,000		
	시 6,953,000		
종합사회복지관 기능보강사업	381,959	140,000	241,959
	시 269,040		
	구 112,919		
402 민간자본이전	381,959	140,000	241,959
	시 269,040		
	구 112,919		
01 민간자본보조	381,959	140,000	241,959
1)종합사회복지관 기능보강비 381,959,000원*1식	381,959		
	시 269,040		
	구 112,919		
사회복지시설 운영지원	73,652	91,007	△17,355
201 일반운영비	15,132	0	15,132
01 사무관리비	15,132	0	15,132
1)사회복지시설 민간위탁 모집공고료 1,733,000원*2개일간지*2회	6,932		
1)심사위원수당 100,000원*8명*6회	4,800		
1)신청법인 현장 실사위원 수당 100,000원*2명*3일	600		
1)위탁계약서 공증료 300,000원*6개기관	1,800		
1)인쇄비 및 유인물 제작비 200,000원*5회	1,000		
203 업무추진비	2,400	1,900	500
03 시책추진업무추진비	2,400	1,900	500
1)사회복지시설 민.관 협력업무 추진 2,400,000원*1식	2,400		
307 민간이전	56,120	89,107	△32,987
10 사회복지보조	56,120	89,107	△32,987
1)종합사회복지관 우수프로그램 공모 지원 20,000,000원*1식	20,000		
1)재가복지봉사서비스 지원	36,120		
2)인건비 6,529,856원*4분기	26,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비 2,500,000원*4분기	10,000		
사회복지 공익근무요원 급식비 지원	373,002	246,100	126,902
	시 238,791		
	구 134,211		
301 일반보상금	373,002	246,100	126,902
	시 238,791		
	구 134,211		
09 공익근무요원보상금	373,002	246,100	126,902
1)공익근무요원 급식비	373,002		
2)시립 · 임대아파트내 복지관(시비100%) 7,000원*60명*249일	104,580		
	시 104,580		
2)구립 · 법인시설(시비50%,구비50%) 7,000원*124명*249일	216,132		
	시 108,066		
	구 108,066		
2)사회복지업무보조(시비50%,구비50%) 7,000원*30명*249일	52,290		
	시 26,145		
	구 26,145		
저소득주민 생활안정 지원	1,097,916	1,551,857	△453,941
	국 448,342		
	시 266,728		
	구 382,846		
지역사회서비스 투자사업	311,400	378,600	△67,200
	국 155,700		
	시 77,850		
	구 77,850		
307 민간이전	311,400	378,600	△67,200
	국 155,700		
	시 77,850		
	구 77,850		
10 사회복지보조	311,400	378,600	△67,200
1)지역사회서비스투자사업(국비50%,시비25%,구비25%) 311,400,000원*1식	311,400		
	국 155,700		
	시 77,850		
	구 77,850		
저소득 주민 지원 강화	66,500	65,600	900
201 일반운영비	13,700	12,400	1,300
01 사무관리비	6,700	7,400	△700
1)후원결연사업	6,000		
2)소식지 발간 2,000원*2,000부*1회	4,000		
2)행사물품 제작 2,000,000원*1식	2,000		
1)긴급복지심의위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
03 행사운영비	7,000	5,000	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
1)후원결연 관련 행사진행 7,000,000원*1식	7,000		
203 업무추진비	2,800	3,200	△400
03 시책추진업무추진비	2,800	3,200	△400
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		
기초푸드마켓 운영	77,951	76,260	1,691
	시 24,486		
	구 53,465		
307 민간이전	77,951	76,260	1,691
	시 24,486		
	구 53,465		
10 사회복지보조	77,951	76,260	1,691
1)기초푸드마켓 운영	77,951		
2)운영비 2,415,000원*12월	28,980		
2)인건비(시비50%,구비50%) 48,971,000원*1식	48,971		
	시 24,486		
	구 24,485		
기초푸드뱅크 운영	29,445	28,740	705
	시 14,723		
	구 14,722		
307 민간이전	29,445	28,740	705
	시 14,723		
	구 14,722		
10 사회복지보조	29,445	28,740	705
1)기초푸드뱅크 운영(시비50%,구비50%)	29,445		
2)운영비 425,000원*12월	5,100		
	시 2,550		
	구 2,550		
2)인건비 2,028,720원*1명*12월	24,345		
	시 12,173		
	구 12,172		
긴급복지 지원	437,227	825,364	△388,137
	국 218,613		
	시 109,307		
	구 109,307		
301 일반보상금	437,227	825,364	△388,137
	국 218,613		
	시 109,307		
	구 109,307		
01 사회보장적수혜금	437,227	825,364	△388,137

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)긴급복지지원(국비50%,시비25%,구비25%) 437,227,000원*1식	437,227		
	국 218,613		
	시 109,307		
	구 109,307		
희망드림사업 지원	31,800	33,700	△1,900
	국 2,232		
	시 4,464		
	구 25,104		
201 일반운영비	21,920	23,304	△1,384
	국 1,116		
	시 2,232		
	구 18,572		
01 사무관리비	14,580	20,584	△6,004
1)지역사회복지협의체 참석수당 70,000원*50명*2회	7,000		
1)사례관리 운영비 5,580,000원*1식	5,580		
	국 1,116		
	시 2,232		
	구 2,232		
1)사례관리 모음집 발간 10,000원*200부	2,000		
02 공공운영비	1,440	720	720
1)방문상담통신기기 통신비 20,000원*6대*12월	1,440		
03 행사운영비	5,900	2,000	3,900
1)사례관리 관련 행사진행 2,000,000원*1식	2,000		
1)Yes! 강서 희망드림 사업 우수사례 발표 행사 진행 3,900,000원*1식	3,900		
203 업무추진비	4,300	3,700	600
03 시책추진업무추진비	4,300	3,700	600
1)찾아가는 공동체 사업 진행 및 평가 1,000,000원*1식	1,000		
1)사례회의 진행 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		
301 일반보상금	5,580	6,696	△1,116
	국 1,116		
	시 2,232		
	구 2,232		
01 사회보장적수혜금	5,580	6,696	△1,116
1)사례관리 사업비 5,580,000원*1식	5,580		
	국 1,116		
	시 2,232		
	구 2,232		
사회복지통합서비스 전문요원 지원	143,593	143,593	0
	국 71,797		
	시 35,898		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 35,898		
101 인건비	143,593	143,593	0
	국 71,797		
	시 35,898		
	구 35,898		
04 기간제근로자등보수	143,593	143,593	0
1)사회복지통합서비스전문요원 인건비 등(국비50%,시비25%,구비25%) 143,593,000원*1식	143,593		
	국 71,797		
	시 35,898		
	구 35,898		
국가유공자 복지증진	238,515	273,655	△35,140
보훈 관리 및 지원	238,515	273,655	△35,140
보훈단체 지원	65,915	96,855	△30,940
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		
201 일반운영비	3,000	33,740	△30,740
01 사무관리비	3,000	33,740	△30,740
1)전산장비 유지관리비	3,000		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)보훈단체업무 지원 1,600,000원*1식	1,600		
301 일반보상금	26,000	26,000	0
10 행사실비보상금	26,000	26,000	0
1)보훈관련단체 전적지 순례 16,500,000원*1식	16,500		
1)보훈단체 국립현충원 참배 1,500,000원*3개단체	4,500		
1)개화산전투전사자 충혼위령제 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	20,540	20,540	0
05 민간위탁금	17,040	17,040	0
1)보훈회관 공공운영비	17,040		
2)전기요금 900,000원*12월	10,800		
2)도시가스요금 240,000원*12월	2,880		
2)수도요금 120,000원*6월	720		
2)인터넷요금 22,000원*10개단체*12월	2,640		
10 사회복지보조	3,500	3,500	0
1)장애인의달기념 상이군경 위문행사 3,500,000원*1식	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가유공자 위문	172,600	176,800	△4,200
301 일반보상금	172,600	176,800	△4,200
01 사회보장적수혜금	172,600	176,800	△4,200
1)국가유공자 위문 160,000,000원*1식	160,000		
1)국가보훈대상자 사망위로금 200,000원*63명	12,600		
자원봉사활성화	271,514	323,596	△52,082
	국 43,563		
	구 227,951		
자원봉사활성화 지원	271,514	323,596	△52,082
	국 43,563		
	구 227,951		
자원봉사자 보험료 지원사업	48,838	72,452	△23,614
	국 24,419		
	구 24,419		
301 일반보상금	48,838	72,452	△23,614
	국 24,419		
	구 24,419		
12 기타보상금	48,838	72,452	△23,614
1)자원봉사자 상해보험료 지원(국비50%,구비50%) 48,838,000원*1식	48,838		
	국 24,419		
	구 24,419		
자원봉사 코디네이터 지원	45,158	40,846	4,312
	국 19,144		
	구 26,014		
101 인건비	45,158	40,846	4,312
	국 19,144		
	구 26,014		
04 기간제근로자등보수	45,158	40,846	4,312
1)자원봉사코디네이터 (국비50%,구비50%) 38,288,000원*1식	38,288		
	국 19,144		
	구 19,144		
1)자원봉사코디네이터 수당	4,320		
2)자원봉사코디네이터 출장여비 20,000원*6회*2명*12월	2,880		
2)자원봉사코디네이터 시간외근무수당 5,997원*10회*2명*12월	1,440		
1)자원봉사코디네이터 퇴직금	2,550		
2)교육코디네이터 1,450,000원*1년	1,450		
2)전산코디네이터 1,100,000원*1년	1,100		
자원봉사활동지원	171,265	201,335	△30,070
201 일반운영비	54,165	70,535	△16,370
01 사무관리비	37,915	58,285	△20,370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인쇄비 및 홍보비	15,095		
2)소식지 제작 3,000원*2,000부	6,000		
2)자원봉사 안내책자 제작 300원*12,000부	3,600		
2)자원봉사자 수첩 제작 2,500원*800부	2,000		
2)자원봉사 홍보용품 제작 600원*2,000개	1,200		
2)현수막 제작 25,000원*15회	375		
2)자원봉사 교육책자 제작 2,000원*960부	1,920		
1)자원봉사자 교육 100,000원*12월	1,200		
1)자원봉사자 표창	2,340		
2)이달의 우수자원봉사자 표창 60,000원*2명*12월	1,440		
2)만남의날 자원봉사자 표창 6,000원*150명	900		
1)자원봉사활동차량 임차료 350,000원*30개단체	10,500		
1)자원봉사자 전자카드시스템 운영	5,210		
2)카드리본 171,000원*10개	1,710		
2)전자카드 350원*10,000개	3,500		
1)자원봉사운영위원회 참석수당 70,000원*17명*3회	3,570		
03 행사운영비	16,250	12,250	4,000
1)자원봉사대학 운영 4,500,000원*1회	4,500		
1)자원봉사포럼 운영 2,750,000원*1회	2,750		
1)자원봉사자 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
1)자원봉사 나눔실천주간 운영 500,000원*4회	2,000		
1)재능뱅크 운영 500,000원*4개분야	2,000		
203 업무추진비	10,400	12,500	△2,100
03 시책추진업무추진비	10,400	12,500	△2,100
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	68,700	71,700	△3,000
12 기타보상금	68,700	71,700	△3,000
1)자원봉사상담가활동비 55,000,000원*1식	55,000		
1)자원봉사 교육 강사료	6,800		
2)전문교육 강사료 300,000원*2회*8명	4,800		
2) 보수교육 강사료 200,000원*10명	2,000		
1)자원봉사자 활동복 제작 13,000원*500명	6,500		
1)수기공모 심사위원 수당 100,000원*4명	400		
307 민간이전	35,000	37,000	△2,000
04 민간행사보조	30,000	32,000	△2,000
1)자원봉사만남의날 30,000,000원*1식	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	5,000	5,000	0
1)자원봉사 특화프로그램 운영 1,000,000원*5개단체	5,000		
405 자산취득비	3,000	9,600	△6,600
01 자산및물품취득비	3,000	9,600	△6,600
1)전자카드리더기 구입 150,000원*20대	3,000		
자원봉사센터 운영	6,253	8,963	△2,710
201 일반운영비	6,253	8,963	△2,710
01 사무관리비	5,000	7,710	△2,710
1)전산장비 유지관리비	5,000		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	1,253	1,253	0
1)자원봉사센터 공공요금	653		
2)유선방송 요금 4,400원*12월	53		
2)인터넷TV 요금 50,000원*12월	600		
1)한국자원봉사센터 연회비 600,000원*1회	600		
행정운영경비(복지지원과)	317,590	269,420	48,170
기본경비	317,590	269,420	48,170
기본경비	317,590	269,420	48,170
201 일반운영비	127,360	113,240	14,120
01 사무관리비	127,360	113,240	14,120
1)무연고사망자 신문공고료 220,000원*12월	2,640		
1)무연고사망자 시신안치료 100,000원*10건*5일	5,000		
1)충무계획 책자 인쇄 40,000원*50부	2,000		
1)소규모수선비 2,000,000원*1식	2,000		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 25,000,000원*1식	25,000		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*54명*240식	90,720		
202 여비	181,440	147,840	33,600
01 국내여비	181,440	147,840	33,600
1)기본업무추진 여비 20,000원*54명*168일	181,440		
203 업무추진비	8,790	8,340	450
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
1)기관운영업무추진비 2,970,000원*1식	2,970		
04 부서운영업무추진비	5,820	5,040	780
1)부서운영업무추진비 485,000원*12월	5,820		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	86,110,926	79,774,705	6,336,221
	국 46,523,930		
	시 28,253,986		
	구 11,333,010		
국민기초생활보장	65,960,603	68,041,730	△2,081,127
	국 39,535,330		
	시 18,224,259		
	구 8,201,014		
저소득층 생활안정지원	57,414,952	58,976,746	△1,561,794
	국 34,646,631		
	시 15,586,952		
	구 7,181,369		
국민기초생활보장사업 지원	440,340	440,340	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)생활보장위원회 운영 70,000원*3명*4회	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	436,600	436,600	0
01 사회보장적수혜금	436,600	436,600	0
1)저소득주민 명절위문금 20,000원*2회*10,915명	436,600		
저소득층 국민건강보험료 지원	35,100	35,100	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)홍보비 등 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	33,600	33,600	0
01 사회보장적수혜금	33,600	33,600	0
1)저소득층 국민건강보험료 10,000원*70%*1,000세대*40%*12월	33,600		
생계급여	42,461,141	43,066,360	△605,219
	국 25,476,685		
	시 11,889,119		
	구 5,095,337		
301 일반보상금	42,461,141	43,066,360	△605,219
	국 25,476,685		
	시 11,889,119		
	구 5,095,337		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	42,461,141	43,066,360	△605,219
1)생계급여(국비60%,시비28%,구비12%)			
42,461,141,000원*1식	42,461,141		
	국 25,476,685		
	시 11,889,119		
	구 5,095,337		
주거급여	10,126,548	10,851,050	△724,502
	국 6,075,929		
	시 2,835,433		
	구 1,215,186		
301 일반보상금	10,126,548	10,851,050	△724,502
	국 6,075,929		
	시 2,835,433		
	구 1,215,186		
01 사회보장적수혜금	10,126,548	10,851,050	△724,502
1)주거급여(국비60%,시비28%,구비12%)			
10,126,548,000원*1식	10,126,548		
	국 6,075,929		
	시 2,835,433		
	구 1,215,186		
교육급여	1,859,983	2,495,200	△635,217
	국 1,115,990		
	시 520,795		
	구 223,198		
301 일반보상금	1,859,983	2,495,200	△635,217
	국 1,115,990		
	시 520,795		
	구 223,198		
01 사회보장적수혜금	1,859,983	2,495,200	△635,217
1)교육급여(국비60%,시비28%,구비12%)			
1,859,983,000원*1식	1,859,983		
	국 1,115,990		
	시 520,795		
	구 223,198		
해산장제급여	360,000	170,980	189,020
	국 216,000		
	시 100,800		
	구 43,200		
301 일반보상금	360,000	170,980	189,020
	국 216,000		
	시 100,800		
	구 43,200		
01 사회보장적수혜금	360,000	170,980	189,020
1)해산장제급여(국비60%,시비28%,구비12%)			
360,000,000원*1식	360,000		
	국 216,000		
	시 100,800		
	구 43,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활소득공제	698,728	509,985	188,743
	국 419,237		
	시 195,644		
	구 83,847		
301 일반보상금	698,728	509,985	188,743
	국 419,237		
	시 195,644		
	구 83,847		
01 사회보장적수혜금	698,728	509,985	188,743
1)자활소득공제(국비60%,시비28%,구비12%) 698,728,000원*1식	698,728		
	국 419,237		
	시 195,644		
	구 83,847		
기초수급자 정부양곡할인지원	1,252,468	1,248,100	4,368
	국 1,252,468		
301 일반보상금	1,252,468	1,248,100	4,368
	국 1,252,468		
01 사회보장적수혜금	1,252,468	1,248,100	4,368
1)기초수급자양곡할인지원(국비100%) 1,252,468,000원*1식	1,252,468		
	국 1,252,468		
차상위 정부양곡 할인	180,644	159,631	21,013
	국 90,322		
	시 45,161		
	구 45,161		
301 일반보상금	180,644	159,631	21,013
	국 90,322		
	시 45,161		
	구 45,161		
01 사회보장적수혜금	180,644	159,631	21,013
1)차상위 정부양곡 할인(국비50%,시비25%,구비25%) 180,644,000원*1식	180,644		
	국 90,322		
	시 45,161		
	구 45,161		
자활사업운영	7,310,651	7,864,984	△554,333
	국 4,271,199		
	시 2,019,807		
	구 1,019,645		
자활근로사업	5,836,305	6,308,650	△472,345
	국 3,501,783		
	시 1,634,166		
	구 700,356		
307 민간이전	3,809,405	4,111,050	△301,645
	국 2,285,643		
	시 1,066,634		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	457,128		
05 민간위탁금		3,809,405	4,111,050	△301,645
1)지역자활센터위탁 자활근로사업(국비60%,시비28%,구비12%) 3,809,405,000원*1식		3,809,405		
	국	2,285,643		
	시	1,066,634		
	구	457,128		
401 시설비및부대비		2,026,900	2,197,600	△170,700
	국	1,216,140		
	시	567,532		
	구	243,228		
01 시설비		2,026,900	2,197,600	△170,700
1)근로유지형 자활근로사업(국비60%,시비28%,구비12%) 2,026,900,000원*1식		2,026,900		
	국	1,216,140		
	시	567,532		
	구	243,228		
가사간병방문 도우미 바우처 사업		133,476	102,100	31,376
	국	66,738		
	시	33,369		
	구	33,369		
307 민간이전		133,476	102,100	31,376
	국	66,738		
	시	33,369		
	구	33,369		
10 사회복지보조		133,476	102,100	31,376
1)가사간병 도우미 사업(국비50%,시비25%,구비25%) 133,476,000원*1식		133,476		
	국	66,738		
	시	33,369		
	구	33,369		
희망키움통장사업		400,067	606,700	△206,633
	국	240,040		
	시	112,019		
	구	48,008		
301 일반보상금		400,067	606,700	△206,633
	국	240,040		
	시	112,019		
	구	48,008		
01 사회보장적수혜금		400,067	606,700	△206,633
1)희망키움통장사업(국비60%,시비28%,구비12%) 400,067,000원*1식		400,067		
	국	240,040		
	시	112,019		
	구	48,008		
지역자활센터 운영		837,891	658,970	178,921
	국	398,426		
	시	240,253		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	199,212		
307 민간이전		837,891	658,970	178,921
	국	398,426		
	시	240,253		
	구	199,212		
05 민간위탁금		837,891	658,970	178,921
1)지역자활센터종사자복지수당(시비100%) 41,040,000원*1식		41,040		
	시	41,040		
1)지역자활센터 운영비(확대형)(국비50%,시비25%,구비25%) 262,051,000원*1식		262,051		
	국	131,026		
	시	65,513		
	구	65,512		
1)지역자활센터 운영비(표준형)(국비50%,시비25%,구비25%) 233,636,000원*2개소		467,272		
	국	233,636		
	시	116,818		
	구	116,818		
1)청소년 자활지원관 운영비(국비50%,시비25%,구비25%) 67,528,000원*1개소		67,528		
	국	33,764		
	시	16,882		
	구	16,882		
자활기반조성		38,700	157,300	△118,600
201 일반운영비		3,000	6,000	△3,000
03 행사운영비		3,000	6,000	△3,000
1)소자본자활창업학교운영 3,000,000원*1식		3,000		
203 업무추진비		1,700	1,300	400
03 시책추진업무추진비		1,700	1,300	400
1)자활사업평가운영시책추진업무추진비 1,700,000원*1식		1,700		
401 시설비및부대비		34,000	150,000	△116,000
01 시설비		34,000	150,000	△116,000
1)지역자활센터 이전 시설용지 매입 34,000,000원*1식		34,000		
일을 통한 빈곤탈출 상담지원		64,212	0	64,212
	국	64,212		
101 인건비		64,212	0	64,212
	국	64,212		
04 기간제근로자등보수		64,212	0	64,212
1)일을 통한 빈곤탈출 상담지원 64,212,000원*1식		64,212		
	국	64,212		
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		1,235,000	1,200,000	35,000
	국	617,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 617,500		
의료급여사업운영	1,083,000	1,067,050	15,950
	국 541,500		
	시 541,500		
201 일반운영비	15,400	10,400	5,000
	국 7,700		
	시 7,700		
01 사무관리비	12,400	7,400	5,000
1)홍보물 제작 및 인쇄비(국비50%,시비50%) 6,000,000원*1식	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
1)위탁교육비(국비50%,시비50%) 320,000원*5명	1,600		
	국 800		
	시 800		
1)사무용품등 물품구입비(국비50%,시비50%) 3,600,000원*1식	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
1)의료급여 심의위원 자문 수당(국비50%,시비50%) 100,000원*12회	1,200		
	국 600		
	시 600		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)의료급여 홍보 관련 행사비용(국비50%,시비50%) 3,000,000원*1식	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
202 여비	9,600	9,600	0
	국 4,800		
	시 4,800		
01 국내여비	9,600	9,600	0
1)의료급여관리사 국내 출장여비(국비50%,시비50%) 160,000원*5명*12월	9,600		
	국 4,800		
	시 4,800		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
1)신고보상금(국비50%,시비50%) 3,000,000원*1식	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	1,043,900	1,032,550	11,350
	국 521,950		
	시 521,950		
01 의료및구료비	1,043,900	1,032,550	11,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)요양비(국비50%,시비50%) 34,220,000원*1식		34,220		
	국	17,110		
	시	17,110		
1)장애인보장구비 지원(국비50%,시비50%) 600,000,000원*1식		600,000		
	국	300,000		
	시	300,000		
1)건강생활 유지비(국비50%,시비50%) 361,718,000원*1식		361,718		
	국	180,859		
	시	180,859		
1)본인부담보상금 및 상한제 지급(국비50%,시비50%) 47,962,000원*1식		47,962		
	국	23,981		
	시	23,981		
501 융자금		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	1,500		
01 민간융자금		3,000	3,000	0
1)의료비 융자금 지원(국비50%,시비50%) 3,000,000원*1식		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
802 반환금기타		8,100	8,500	△400
	국	4,050		
	시	4,050		
03 과오납금등		8,100	8,500	△400
1)본인부담금 과오납 환급금(국비50%,시비50%) 8,100,000원*1식		8,100		
	국	4,050		
	시	4,050		
의료급여 사례관리요원 관리		152,000	132,950	19,050
	국	76,000		
	시	76,000		
101 인건비		152,000	132,950	19,050
	국	76,000		
	시	76,000		
04 기간제근로자등보수		152,000	132,950	19,050
1)의료급여 관리사 인건비(국비50%,시비50%) 27,426,000원*5명		137,130		
	국	68,565		
	시	68,565		
1)시간외 근무 수당(국비50%,시비50%) 2,974,000원*5명		14,870		
	국	7,435		
	시	7,435		
장애인 복지 증진		20,017,473	11,563,225	8,454,248
	국	6,988,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,029,727		
	구 2,999,146		
장애인복지지원	20,017,473	11,563,225	8,454,248
	국 6,988,600		
	시 10,029,727		
	구 2,999,146		
장애인 연금	7,019,832	6,840,000	179,832
	국 3,509,916		
	시 2,544,690		
	구 965,226		
301 일반보상금	7,019,832	6,840,000	179,832
	국 3,509,916		
	시 2,544,690		
	구 965,226		
01 사회보장적수혜금	7,019,832	6,840,000	179,832
1)장애인연금(국비50%,시비36.25%,구비13.75%) 7,019,832,000원*1식	7,019,832		
	국 3,509,916		
	시 2,544,690		
	구 965,226		
장애인 사회활동 지원	78,800	98,800	△20,000
201 일반운영비	5,000	20,000	△15,000
01 사무관리비	5,000	20,000	△15,000
1)장애인직업재활시설 상생경영 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	28,800	28,800	0
01 사회보장적수혜금	28,800	28,800	0
1)장애인시설및단체 명절위문 14,400,000원*2회	28,800		
307 민간이전	40,000	40,000	0
10 사회복지보조	40,000	40,000	0
1)장애인단체 사업비 지원 40,000,000원*1식	40,000		
402 민간자본이전	5,000	10,000	△5,000
01 민간자본보조	5,000	10,000	△5,000
1)장애인 지역사회재활시설 기능보강비 5,000,000원*1식	5,000		
장애인 문화활동지원	140,505	179,405	△38,900
201 일반운영비	41,705	40,405	1,300
01 사무관리비	23,865	30,045	△6,180
1)모범장애인 표창장 등 제작 5,500원*30명	165		
1)장애인신문 구독료 3,000,000원*4분기	12,000		
1)장애인자동차 표지 구매 7,500원*200매	1,500		
1)화상전화기사용료(씨토크) 150,000원*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인활동보조 심의위원회 운영 70,000원*10명*12회	8,400		
02 공공운영비	360	360	0
1)화상전화기전용선사용료(KT) 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	17,480	10,000	7,480
1)장애인 인식개선사업 행사운영비 7,480,000원*1식	7,480		
1)장애인 가족과 함께하는 문화행사비 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)장애인문화예술제업무추진비 1,900,000원*1식	1,900		
301 일반보상금	48,300	88,500	△40,200
01 사회보장적수혜금	48,300	88,500	△40,200
1)저소득층 장애인직업재활훈련 230,000원*35명*6개월	48,300		
307 민간이전	48,600	48,600	0
10 사회복지보조	48,600	48,600	0
1)장애인어울림한마당체육대회 지원 20,000,000원*1식	20,000		
1)장애인문화예술제 지원 5,000,000원*1식	5,000		
1)장애인의날 행사지원 10,000,000원*1식	10,000		
1)수화통역센터 운영비 지원 3,600,000원*1식	3,600		
1)장애인시설·단체 지원 10,000,000원*1식	10,000		
장애인 편의시설 설치 및 이동권 확보	111,954	52,300	59,654
	시 11,836		
	구 100,118		
101 인건비	39,454	0	39,454
	시 11,836		
	구 27,618		
04 기간제근로자등보수	39,454	0	39,454
1)장애인편의시설전수조사(시비30%,구비70%) 39,454,000원*1식	39,454		
	시 11,836		
	구 27,618		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)장애인편의시설 관리 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,300	200
03 시책추진업무추진비	1,500	1,300	200
1)편의시설설치 업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전	50,000	30,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	50,000	30,000	20,000
1)전동휠체어(스쿠터) 수리 등 복지지원 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)장애인편의시설 설치 및 관리 20,000,000원*1식	20,000		
장애인일자리뱅크	70,000	80,000	△10,000
101 인건비	70,000	80,000	△10,000
04 기간제근로자등보수	70,000	80,000	△10,000
1)저소득 장애인 일자리 지원 70,000,000원*1식	70,000		
구립장애인직업재활센터 운영 지원	351,000	501,000	△150,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)장애인직업재활시설업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	350,000	500,000	△150,000
05 민간위탁금	350,000	500,000	△150,000
1)장애인직업재활시설위탁관리비 350,000,000원*1식	350,000		
장애인복지관 운영	3,719,756	3,224,146	495,610
	시 3,347,780		
	구 371,976		
307 민간이전	3,719,756	3,224,146	495,610
	시 3,347,780		
	구 371,976		
10 사회복지보조	3,719,756	3,224,146	495,610
1)장애인복지관 운영비 지원(시비90%,구비10%) 3,719,756,000원*1식	3,719,756		
	시 3,347,780		
	구 371,976		
장애인복지 일자리 지원	458,435	355,242	103,193
	국 137,530		
	시 160,452		
	구 160,453		
101 인건비	458,435	355,242	103,193
	국 137,530		
	시 160,452		
	구 160,453		
04 기간제근로자등보수	458,435	355,242	103,193
1)장애인행정도우미(국비30%,시비35%,구비35%) 375,875,000원*1식	375,875		
	국 112,762		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 131,556		
	구 131,557		
1)장애인복지일자리(국비30%,시비35%,구비35%)	82,560		
2)인건비 및 부대비용 82,560,000원*1식	82,560		
	국 24,768		
	시 28,896		
	구 28,896		
시각장애인 안마치료서비스 지원	118,331	174,400	△56,069
	국 59,165		
	시 29,583		
	구 29,583		
307 민간이전	118,331	174,400	△56,069
	국 59,165		
	시 29,583		
	구 29,583		
10 사회복지보조	118,331	174,400	△56,069
1)시각장애인 안마치료서비스지원(국비50%,시비25%,구비25%) 118,331,000원*1식	118,331		
	국 59,165		
	시 29,583		
	구 29,583		
지체장애인편의시설지원센터운영	60,622	57,932	2,690
	시 30,311		
	구 30,311		
307 민간이전	60,622	57,932	2,690
	시 30,311		
	구 30,311		
10 사회복지보조	60,622	57,932	2,690
1)센터운영비 및 인건비(시비50%,구비50%) 60,622,000원*1식	60,622		
	시 30,311		
	구 30,311		
장애인 활동보조사업 지원	5,609,396	0	5,609,396
	국 2,804,698		
	시 2,103,524		
	구 701,174		
307 민간이전	5,609,396	0	5,609,396
	국 2,804,698		
	시 2,103,524		
	구 701,174		
10 사회복지보조	5,609,396	0	5,609,396
1)중증장애인 활동 지원(국비50%,시비37.5%,구비12.5%) 5,609,396,000원*1식	5,609,396		
	국 2,804,698		
	시 2,103,524		
	구 701,174		
장애인 활동보조 추가 지원	1,324,260	0	1,324,260
	시 1,324,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,324,260	0	1,324,260
	시 1,324,260		
10 사회복지보조	1,324,260	0	1,324,260
1)중증장애인 활동 추가지원(시비100%) 1,324,260,000원*1식	1,324,260		
	시 1,324,260		
장애아동 재활치료	778,932	0	778,932
	국 389,466		
	시 389,466		
307 민간이전	778,932	0	778,932
	국 389,466		
	시 389,466		
10 사회복지보조	778,932	0	778,932
1)장애아동 재활치료 바우처 사업(국비50%, 시비50%) 778,932,000원*1식	778,932		
	국 389,466		
	시 389,466		
장애부모가정 아동 언어발달 지원	51,810	0	51,810
	국 25,905		
	시 25,905		
307 민간이전	51,810	0	51,810
	국 25,905		
	시 25,905		
10 사회복지보조	51,810	0	51,810
1)장애부모가정 아동 언어발달 지원사업(국비50%, 시비50%) 51,810,000원*1식	51,810		
	국 25,905		
	시 25,905		
지역사회서비스 투자사업	123,840	0	123,840
	국 61,920		
	시 61,920		
307 민간이전	123,840	0	123,840
	국 61,920		
	시 61,920		
10 사회복지보조	123,840	0	123,840
1)지역사회서비스 투자사업 지원(국비50%, 시비50%) 123,840,000원*1식	123,840		
	국 61,920		
	시 61,920		
행정운영경비(사회복지과)	132,850	164,390	△31,540
기본경비	132,850	164,390	△31,540
기본경비	132,850	164,390	△31,540
201 일반운영비	54,730	69,470	△14,740
01 사무관리비	54,730	69,470	△14,740
1)급량비 7,000원*22명*240식	36,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 17,500,000원*1식	17,500		
1)소규모수선비(냉난방비등) 300,000원*1식*90%	270		
202 여비	73,920	90,720	△16,800
01 국내여비	73,920	90,720	△16,800
1)국내여비 20,000원*22명*168일	73,920		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	96,245,950	64,282,712	31,963,238
	국 18,555,860		
	시 58,724,238		
	구 18,965,852		
여성과 가족 모두가 행복한 강서	96,000,898	64,082,124	31,918,774
	국 18,555,860		
	시 58,724,238		
	구 18,720,800		
보육료 지원	50,011,052	40,099,053	9,911,999
	국 12,019,043		
	시 28,829,559		
	구 9,162,450		
영유아보육료 지원	39,842,246	38,960,013	882,233
	국 12,019,043		
	시 19,631,103		
	구 8,192,100		
307 민간이전	39,842,246	38,960,013	882,233
	국 12,019,043		
	시 19,631,103		
	구 8,192,100		
10 사회복지보조	39,842,246	38,960,013	882,233
1)보육료 지원(국비30%,시비49%,구비21%) 39,842,246,000원*1식	39,842,246		
	국 12,019,043		
	시 19,631,103		
	구 8,192,100		
누리과정 보육료	9,079,956	0	9,079,956
	시 9,079,956		
307 민간이전	9,079,956	0	9,079,956
	시 9,079,956		
10 사회복지보조	9,079,956	0	9,079,956
1)누리과정 보육료(시비100%)	9,079,956		
2)만3~4세 누리과정 보육료 4,454,676,000원*1식	4,454,676		
	시 4,454,676		
2)만5세 누리과정 보육료 4,625,280,000원*1식	4,625,280		
	시 4,625,280		
방과후 보육료	150,000	199,987	△49,987
	시 118,500		
	구 31,500		
307 민간이전	150,000	199,987	△49,987
	시 118,500		
	구 31,500		
10 사회복지보조	150,000	199,987	△49,987
1)방과후 보육료(시비79%,구비21%) 150,000,000원*1식	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 118,500		
	구 31,500		
어린이집 영아 간식보조비 지원	938,850	939,053	△203
307 민간이전	938,850	939,053	△203
10 사회복지보조	938,850	939,053	△203
1)민간보육시설 영아간식보조비 지원(0~1세) 910원*2,450명*300일	668,850		
1)민간보육시설 영아간식보조비 지원(2세) 450원*2,000명*300일	270,000		
어린이집 지원	32,905,584	19,907,077	12,998,507
	국 2,498,817		
	시 22,645,336		
	구 7,761,431		
어린이집교직원 인건비 지원	6,376,262	5,877,390	498,872
	국 1,952,662		
	시 3,189,348		
	구 1,234,252		
307 민간이전	6,376,262	5,877,390	498,872
	국 1,952,662		
	시 3,189,348		
	구 1,234,252		
10 사회복지보조	6,376,262	5,877,390	498,872
1)보육돌봄서비스(국비30%,시비49%,구비21%) 6,376,262,000원*1식	6,376,262		
	국 1,952,662		
	시 3,189,348		
	구 1,234,252		
보육교사 복리후생비 지원	537,840	480,240	57,600
307 민간이전	537,840	480,240	57,600
10 사회복지보조	537,840	480,240	57,600
1)민간어린이집 교사 복리후생비 지원 747명*60,000원*12개월	537,840		
보육교사 근무환경개선비 지원	1,512,067	0	1,512,067
	국 453,620		
	시 740,913		
	구 317,534		
307 민간이전	1,512,067	0	1,512,067
	국 453,620		
	시 740,913		
	구 317,534		
10 사회복지보조	1,512,067	0	1,512,067
1)보육교사 근무환경개선비 지원(국비30%, 시비 49%, 구비21%) 1,512,067,000원*1식	1,512,067		
	국 453,620		
	시 740,913		
	구 317,534		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국공립어린이집 확충 사업	368,000	0	368,000
401 시설비및부대비	9,900	0	9,900
01 시설비	9,900	0	9,900
1)국공립어린이집 확충공사 9,900,000원*1개소	9,900		
402 민간자본이전	358,100	0	358,100
02 민간대행사업비	358,100	0	358,100
1)국공립어린이집 확충 리모델링 공사(신축어린이집 기자재 구입) 100,000,000원*1개소	100,000		
1)국공립어린이집 확충 리모델링 공사(리모델링 어린이집 기자재 구입) 64,525,000원*4개소	258,100		
어린이집 운영개선비 지원	15,012,637	12,352,202	2,660,435
	시 10,183,218		
	구 4,829,419		
307 민간이전	15,012,637	12,352,202	2,660,435
	시 10,183,218		
	구 4,829,419		
10 사회복지보조	15,012,637	12,352,202	2,660,435
1)어린이집 운영지원(시비50%,구비50%) 7,235,775,000원*1식	7,235,775		
	시 4,426,380		
	구 2,809,395		
1)서울형어린이집 지원(시비70%,구비30%) 7,703,662,000원*1식	7,703,662		
	시 5,683,638		
	구 2,020,024		
1)어린이집 현장학습비 지원(저소득)(시비100%) 73,200,000원*1식	73,200		
	시 73,200		
누리과정 운영비 지원	8,086,780	0	8,086,780
	시 8,086,780		
307 민간이전	8,086,780	0	8,086,780
	시 8,086,780		
10 사회복지보조	8,086,780	0	8,086,780
1)만3~5세아 담임수당 8,086,780,000원*1식	8,086,780		
	시 8,086,780		
방과후어린이집 운영지원	248,200	219,910	28,290
	시 124,100		
	구 124,100		
307 민간이전	248,200	219,910	28,290
	시 124,100		
	구 124,100		
10 사회복지보조	248,200	219,910	28,290
1)방과후운영비(시비50%,구비50%) 248,200,000원*1식	248,200		
	시 124,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 124,100		
장애아통합어린이집 운영지원	96,100	104,902	△8,802
	시 48,050		
	구 48,050		
307 민간이전	86,100	84,902	1,198
	시 43,050		
	구 43,050		
10 사회복지보조	86,100	84,902	1,198
1)장애아통합보육시설 운영비(시비50%,구비50%) 86,100,000원*1식	86,100		
	시 43,050		
	구 43,050		
402 민간자본이전	10,000	20,000	△10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
01 민간자본보조	10,000	20,000	△10,000
1)장애아통합어린이집 설치비 지원(시비50%,구비50%) 10,000,000원*1개소	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
다문화 통합어린이집 지원	3,600	0	3,600
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	3,600	0	3,600
	시 1,800		
	구 1,800		
10 사회복지보조	3,600	0	3,600
1)다문화통합어린이집지원(시비50%, 구비50%) 300,000*12개월*1개소	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
보육교사 보수교육비 지원	37,899	28,000	9,899
	국 7,075		
	시 25,872		
	구 4,952		
307 민간이전	37,899	28,000	9,899
	국 7,075		
	시 25,872		
	구 4,952		
10 사회복지보조	37,899	28,000	9,899
1)보육교사 보수교육비 지원(국비30%,시비49%,구비21%) 37,899,000원*1식	37,899		
	국 7,075		
	시 25,872		
	구 4,952		
어린이집 교재교구비 지원	178,200	210,500	△32,300
	국 53,460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 87,318		
	구 37,422		
307 민간이전	178,200	210,500	△32,300
	국 53,460		
	시 87,318		
	구 37,422		
10 사회복지보조	178,200	210,500	△32,300
1)민간어린이집 교재교구비 지원(국비30%,시비49%,구비21%) 178,200,000원*1식	178,200		
	국 53,460		
	시 87,318		
	구 37,422		
우수보육프로그램 지원	10,000	7,000	3,000
307 민간이전	10,000	7,000	3,000
10 사회복지보조	10,000	7,000	3,000
1)보육교사 맞춤형 전문교육 지원 100,000원*100개소*1회	10,000		
보육서비스 개선비 지원	8,170	11,160	△2,990
201 일반운영비	6,460	8,460	△2,000
01 사무관리비	6,460	8,460	△2,000
1)보육정책위원회 회의수당 70,000원*13명*6회	5,460		
1)어린이집 서비스 향상 심의자료 제작 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,710	1,900	△190
03 시책추진업무추진비	1,710	1,900	△190
1)어린이집교직원 간담회 개최 1,710,000원*1식	1,710		
어린이집 기능보강비 지원	64,000	64,000	0
	국 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
402 민간자본이전	64,000	64,000	0
	국 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
01 민간자본보조	64,000	64,000	0
1)어린이집 기능보강비	64,000		
2)장비비(국비50%,시비25%,구비25%) 4,000,000원*1식	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
2)기능보강지원(국비50%,시비25%,구비25%) 60,000,000원*1식	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 15,000		
어린이집 환경개선	10,000	30,000	△20,000
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
1)구립 어린이집 소규모 개보수비 10,000,000원*1식	10,000		
어린이집 배상·상해보험 가입 지원	63,029	0	63,029
	시 63,029		
307 민간이전	63,029	0	63,029
	시 63,029		
10 사회복지보조	63,029	0	63,029
1)어린이집 배상상해보험료 지원 63,029,000*1식	63,029		
	시 63,029		
보육정보센터 및 영유아플라자 운영(보조)	157,816	155,168	2,648
	시 78,908		
	구 78,908		
307 민간이전	157,816	155,168	2,648
	시 78,908		
	구 78,908		
10 사회복지보조	157,816	155,168	2,648
1)보육정보센터 및 영유아플라자 운영(시비50%, 구비50%)	157,816		
2)교직원 인건비 25,222,000원*3명	75,666		
	시 37,833		
	구 37,833		
2)시설 운영비 82,150,000원*1개소	82,150		
	시 41,075		
	구 41,075		
보육정보센터 및 영유아플라자 운영(자체)	134,984	126,565	8,419
307 민간이전	134,984	126,565	8,419
10 사회복지보조	134,984	126,565	8,419
1)인건비 지원 19,806,000원*3명	59,418		
1)운영비 지원 75,566,000원*1식	75,566		
건강가정 지원	12,847,008	3,809,474	9,037,534
	국 4,038,000		
	시 7,249,343		
	구 1,559,665		
출산양육지원금	271,000	88,800	182,200
301 일반보상금	271,000	88,800	182,200
01 사회보장적수혜금	271,000	88,800	182,200
1)출산양육지원금	94,000		
2)셋째아 200,000원*400명	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)넷째아 300,000원*30명	9,000		
2)다섯째아 이상 500,000원*10명	5,000		
1)출산축하용품 30,000원*5,900명	177,000		
다자녀 가족 영유아 양육지원	1,226,940	1,747,834	△520,894
	시 613,470		
	구 613,470		
301 일반보상금	1,224,000	1,601,098	△377,098
	시 612,000		
	구 612,000		
01 사회보장적수혜금	1,224,000	1,601,098	△377,098
1)다자녀가족영유아 양육수당(시비50%,구비50%) 1,224,000,000원*1식	1,224,000		
	시 612,000		
	구 612,000		
307 민간이전	2,940	146,736	△143,796
	시 1,470		
	구 1,470		
10 사회복지보조	2,940	146,736	△143,796
1)다자녀가족영유아 양육지원(시비50%,구비50%) 2,940,000원*1식	2,940		
	시 1,470		
	구 1,470		
아이돌보미 지원사업	360,000	360,000	0
	국 108,000		
	시 126,000		
	구 126,000		
307 민간이전	360,000	360,000	0
	국 108,000		
	시 126,000		
	구 126,000		
05 민간위탁금	360,000	360,000	0
1)아이돌보미 지원사업(국비30%,시비35%,구비35%) 360,000,000원*1식	360,000		
	국 108,000		
	시 126,000		
	구 126,000		
한부모가정 아이돌보미 서비스 지원	4,773	5,000	△227
	시 4,773		
307 민간이전	4,773	5,000	△227
	시 4,773		
05 민간위탁금	4,773	5,000	△227
1)한부모가정 아이돌보미 지원(시비100%) 4,773,000원*1식	4,773		
	시 4,773		
어린이집 미이용 아동 양육지원	10,621,349	1,296,900	9,324,449
	국 3,930,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,419,000		
	구 272,349		
301 일반보상금	10,621,349	1,296,900	9,324,449
	국 3,930,000		
	시 6,419,000		
	구 272,349		
01 사회보장적수혜금	10,621,349	1,296,900	9,324,449
1)보육시설 미이용아동 양육지원금(국비30%,시비49%,구비21%) 10,621,349,000원*1식	10,621,349		
	국 3,930,000		
	시 6,419,000		
	구 272,349		
저소득 한부모가족 지원	65,200	52,000	13,200
301 일반보상금	65,200	52,000	13,200
01 사회보장적수혜금	65,200	52,000	13,200
1)저소득 한부모가정 위문 20,000원*1,600명*2회	64,000		
1)한부모가족 복지시설 위문 300,000원*2개소*2회	1,200		
건강가정지원센터 운영	172,200	172,000	200
	시 86,100		
	구 86,100		
307 민간이전	172,200	172,000	200
	시 86,100		
	구 86,100		
05 민간위탁금	172,200	172,000	200
1)건강가정지원센터 운영(시비50%,구비50%) 172,200,000원*1식	172,200		
	시 86,100		
	구 86,100		
건강가정 운영	4,736	5,040	△304
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)가정의날 행사(부부의 날 등) 표창장 제작 등 1,000,000원*1식	1,000		
1)가정의 날 행사업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	2,736	3,040	△304
03 시책추진업무추진비	2,736	3,040	△304
1)여성·보육 업무 추진 2,736,000원*1식	2,736		
다문화가정지원	118,370	73,300	45,070
201 일반운영비	3,400	0	3,400
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)다문화 인식교육 강사비 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	2,400	0	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전국 다문화도시협의회 분담금 2,400,000원*1식	2,400		
203 업무추진비	2,970	3,300	△330
03 시책추진업무추진비	2,970	3,300	△330
1)다문화가정 지원 업무 추진 2,970,000원*1식	2,970		
307 민간이전	112,000	70,000	42,000
05 민간위탁금	102,000	55,000	47,000
1)다문화가족과 함께하는 화합 큰잔치 등 15,000,000원*1식	15,000		
1)다문화가족지원센터 인력지원 37,000,000원*1식	37,000		
1)화곡동문화복지센터 이전(컴퓨터실,모래놀이실,공사비 등) 50,000,000원*1식	50,000		
10 사회복지보조	10,000	15,000	△5,000
1)다문화가정 정착지원 10,000,000원*1식	10,000		
저출산대응 및 인식개선	2,440	8,600	△6,160
201 일반운영비	1,000	7,000	△6,000
03 행사운영비	1,000	7,000	△6,000
1)저출산 인식개선을 위한 홍보 및 교육 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)아이낳기 좋은세상 운동본부 간담회 개최 1,440,000원*1식	1,440		
지역과 함께하는 여성문화 조성	237,254	266,520	△29,266
성평등문화 조성 및 여성사회참여 지원	24,494	38,200	△13,706
201 일반운영비	6,140	17,140	△11,000
01 사무관리비	6,140	11,140	△5,000
1)여성위원회 회의참석수당 70,000원*18명*4회	5,040		
1)여성부총무계획 책자발간 500,000원*1식	500		
1)성희롱예방교육 현수막 제작 100,000원*1회	100		
1)성희롱예방교육 강사료 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	6,354	7,060	△706
03 시책추진업무추진비	6,354	7,060	△706
1)여성주간기념 추진 630,000원*1식	630		
1)지역여성커뮤니티 '마실' 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	7,000	9,000	△2,000
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0

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
1)여성포럼 교육 및 견학 4,000,000원*1식	4,000		
12 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
1)여성포럼 모니터링단 활동 지원 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사보조	5,000	5,000	0
1)여성주간기념식 행사추진 5,000,000원*1식	5,000		
여성최고지도자과정 운영	40,500	43,700	△3,200
201 일반운영비	500	1,700	△1,200
03 행사운영비	500	500	0
1)강서여성행복아카데미 운영 500,000원*1식	500		
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
1)강서구여성최고지도자과정 위탁운영 20,000,000원*2회	40,000		
여성교양대학 및 여성문화나눔터 운영	159,950	163,140	△3,190
201 일반운영비	17,000	20,000	△3,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)여성교양대학 운영 및 여성문화나눔터 운영 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	7,000	10,000	△3,000
1)여성교양대학 행사운영비	7,000		
2)개강식 행사 1,000,000원*2회	2,000		
2)수료식 행사 및 공연 1,000,000원*2회	2,000		
2)작품전시회 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	1,710	1,900	△190
03 시책추진업무추진비	1,710	1,900	△190
1)여성교양교육 시책업무추진비 1,710,000원*1식	1,710		
301 일반보상금	141,240	141,240	0
12 기타보상금	141,240	141,240	0
1)여성교양대학강사료	141,240		
2)정기과정 (70,000원*47개반*36회)+(90,000원*5개반*32회)	132,840		
2)썸머스쿨 70,000원*10개반*12회	8,400		
아동여성폭력방지 지역연대 운영	12,310	21,480	△9,170
201 일반운영비	8,980	12,480	△3,500
01 사무관리비	5,980	7,480	△1,500
1)아동여성폭력방지지역연대 회의수당 70,000원*16명*4회	4,480		

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
1)아동안전지도 제작 300,000원*5개교	1,500		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
1)성폭력추방기간 거리 캠페인 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	1,350	3,000	△1,650
03 시책추진업무추진비	1,350	3,000	△1,650
1)아동여성폭력방지 업무추진 1,350,000원*1식	1,350		
301 일반보상금	1,980	6,000	△4,020
12 기타보상금	1,980	6,000	△4,020
1)생활안전모니터링단 활동지원 30,000원*3회*22명	1,980		
행정운영경비(여성가족과)	170,228	182,721	△12,493
기본경비	126,080	132,830	△6,750
기본경비	126,080	132,830	△6,750
201 일반운영비	47,960	51,350	△3,390
01 사무관리비	47,960	51,350	△3,390
1)소모성물품 구매	11,000		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 11,000,000원*1식	11,000		
1)급량비	36,960		
2)기본업무수행 7,000원*22명*240식	36,960		
202 여비	73,920	77,280	△3,360
01 국내여비	73,920	77,280	△3,360
1)여비	73,920		
2)기본업무수행여비 20,000원*22명*168일	73,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
인력운영비	44,148	49,891	△5,743
인력운영비	44,148	49,891	△5,743
101 인건비	44,148	49,891	△5,743
03 무기계약근로자보수	44,148	49,891	△5,743
1)업무보조인력인건비	39,263		
2)기본급 1,400,000원*12월*1명	16,800		
2)상여금 (1,400,000원+30,000원*4년)*400%*1명	6,080		
2)근속수당 30,000원*4년*12월*1명	1,440		
2)명절휴가비 (1,400,000원+30,000원*4년)*150%*1명	2,280		
2)가계지원비 (1,400,000원+30,000원*4년)*150%*1명	2,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당 70,000원*1.5*1/8*15시간*12월*1명	2,363		
2)휴일근무수당 70,000원*1.5*2일*12월*1명	2,520		
2)연차유급휴가수당 70,000원*10일*1명	700		
2)여비 110,000원*12월*1명	1,320		
2)급식비 100,000원*12월*1명	1,200		
2)위생수당 50,000원*12월*1명	600		
2)직업장려수당 70,000원*12월*1명	840		
2)가족수당 40,000원*12월	480		
2)특수직무수당 30,000원*1명*12월	360		
1)각종부담금등 부대경비	4,885		
2)국민연금부담금 39,262,500원*4.5%	1,767		
2)국민건강보험부담금 39,262,500원*2.9%	1,139		
2)장기요양보험료 1,138,620원*6.55%	75		
2)고용보험부담금 39,262,500원*0.85%	334		
2)산재보험부담금 39,262,500원*2.13%	837		
2)유족보상금 39,262,500원*1%	393		
2)체력단련비 20,000원*2회*1명	40		
2)건강검진비 200,000원*1명	200		
2)생일축하금 10,000원*1명	10		
2)설, 추석, 근로자의날 기념품비 30,000원*3회*1명	90		
재무활동(여성가족과)	74,824	17,867	56,957
보전지출	74,824	17,867	56,957
보조사업 반환	74,824	17,867	56,957
802 반환금기타	74,824	17,867	56,957
01 국고보조금반환금	26,598	1,333	25,265
1)2010년 국비보조금 예탁이자 발생액 26,597,600원*1식	26,598		
02 시·도비보조금반환금	48,226	16,534	31,692
1)2010년 시비보조금 예탁이자 발생액 43,442,750원*1식	43,443		
1)2010년 시비보조금(장애아순회지원) 집행잔액 4,782,030원*1식	4,783		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인청소년과	48,862,638	45,348,449	3,514,189
	국 26,408,607		
	시 9,319,224		
	구 13,134,807		
어르신 복지 증진	45,683,314	42,174,598	3,508,716
	국 25,852,726		
	시 8,797,174		
	구 11,033,414		
어르신 복지 지원	255,881	373,931	△118,050
어르신 일반 지원	12,090	21,340	△9,250
201 일반운영비	9,840	18,840	△9,000
01 사무관리비	9,840	18,840	△9,000
1)어르신복지기금운용심의위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
1)노인신문 구독료 750,000원*12월	9,000		
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
1)어르신복지사업추진 1,350,000원*1식	1,350		
1)어르신일자리 사업 추진 900,000원*1식	900		
어르신 경로 행사	113,800	119,000	△5,200
201 일반운영비	90,000	95,000	△5,000
03 행사운영비	90,000	95,000	△5,000
1)경로잔치 90,000,000원*1식	90,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)경로행사 추진에 따른 간담회비 등 1,800,000원*1식	1,800		
307 민간이전	22,000	22,000	0
04 민간행사보조	22,000	22,000	0
1)은빛문화축제 추진 22,000,000원*1식	22,000		
어르신 문화교실(노인교실) 운영	68,850	72,900	△4,050
307 민간이전	68,850	72,900	△4,050
10 사회복지보조	68,850	72,900	△4,050
1)어르신교실 운영지원 450,000원*17개소*9월	68,850		
시니어협동조합 운영 지원	41,841	41,841	0
307 민간이전	41,841	41,841	0
10 사회복지보조	41,841	41,841	0
1)노인공동작업장 지원	41,841		
2)운영비 3,420,000원*1식	3,420		
2)인건비 30,421,000원*1식	30,421		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사업비 8,000,000원*1식	8,000		
1사 1어르신사랑방(경로당) 결연사업 추진	9,300	0	9,300
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)1사1경로당 감사장 제작 등 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
1)1사1경로당 상시 결연행사 추진 등 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	6,800	0	6,800
03 시책추진업무추진비	6,800	0	6,800
1)1사1경로당 간담회등 사업 추진 6,800,000원*1식	6,800		
효행 장려교육	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)효행교육 장려사업 추진 10,000,000원*1식	10,000		
어르신 복지시설 지원	3,419,639	2,092,906	1,326,733
	시 913,282		
	구 2,506,357		
어르신사랑방(경로당) 운영비 지원	925,918	926,068	△150
	시 454,432		
	구 471,486		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
1)어르신사랑방(경로당) 운영지원 사업추진 1,350,000원*1식	1,350		
307 민간이전	924,568	924,568	0
	시 454,432		
	구 470,136		
10 사회복지보조	924,568	924,568	0
1)어르신사랑방(경로당)운영비	924,568		
2)운영비 350,000원*200개소*12월	840,000		
	시 432,000		
	구 408,000		
2)난방비 174,000원*62개소*6월	64,728		
	시 22,432		
	구 42,296		
2)냉방비 160,000원*62개소*2월	19,840		
어르신사랑방(경로당) 시설 개보수 및 물품구매지원	263,500	123,500	140,000
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어르신사랑방(경로당) 전기안전점검 및 비품 수리 등	3,500		
2)어르신사랑방(경로당) 전기안전점검 60,000원*50개소	3,000		
2)어르신사랑방(경로당) 비품 수리 지원 500,000원*1식	500		
401 시설비및부대비	240,000	100,000	140,000
01 시설비	240,000	100,000	140,000
1)어르신사랑방(경로당) 개보수 170,000,000원*1식	170,000		
1)복종어르신사랑방(경로당) 리모델링 70,000,000원*1식	70,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
1)어르신사랑방(경로당) 물품구입비 20,000,000원*1식	20,000		
어르신사랑방(경로당) 프로그램 활성화 지원	185,400	177,426	7,974
	시 9,850		
	구 175,550		
307 민간이전	185,400	177,426	7,974
	시 9,850		
	구 175,550		
10 사회복지보조	185,400	177,426	7,974
1)어르신사랑방(경로당) 활성화프로그램 사업 운영비 120,000,000원*1식	120,000		
1)어르신사랑방(경로당) 순회프로그램 관리자 운영	25,800		
2)순회프로그램 관리자 인건비 1,950,000원*12월	23,400		
	시 9,850		
	구 13,550		
2)순회프로그램 관리자 활동비 200,000원*12월	2,400		
1)실버문화센터(초록동,후포,신곡,까치산) 운영비 1,100,000원*3개소*12월	39,600		
내촌 어르신사랑방(구립 경로당) 건립	823,000	0	823,000
	시 449,000		
	구 374,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	시 449,000		
	구 351,000		
01 시설비	800,000	0	800,000
1)내촌어르신사랑방(경로당) 건립공사비 800,000,000원 * 1식	800,000		
	시 449,000		
	구 351,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
1)내촌어르신사랑방(경로당) 물품구입비 23,000,000원 * 1식	23,000		
구립 어르신복지센터 운영	1,169,929	813,000	356,929
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)구립 어르신복지센터 위탁계약체결에 따른 소요경비 등 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	1,064,929	813,000	251,929
05 민간위탁금	1,064,929	813,000	251,929
1)구립 어르신복지센터 인건비 659,704,000원*1식	659,704		
1)구립 어르신복지센터 운영비 187,354,000원*1식	187,354		
1)구립 어르신복지센터 사업비 217,871,000원*1식	217,871		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
1)신축 어르신복지센터 개관에 따른 장비구입비 100,000,000원*1식	100,000		
장기요양기관 요양서비스 역량강화	1,480	1,600	△120
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)장기요양기관 협의체간담회 1,080,000원*1식	1,080		
301 일반보상금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
1)장기요양기관 및 요양보호사 역량강화교육 등 200,000원*2회	400		
노인복지시설 위문	50,412	51,312	△900
201 일반운영비	300	1,200	△900
01 사무관리비	300	1,200	△900
1)노인복지시설 운영위원 위촉장 구매 6,000원*5개소*10명	300		
301 일반보상금	50,112	50,112	0
01 사회보장적수혜금	50,112	50,112	0
1)노인복지시설(양로시설 등) 위문 250,000원*20개소*2회	10,000		
1)노인여가복지시설(경로당 등) 위문 92,000원*218개소*2회	40,112		
저소득·독거어르신 지원	42,007,794	39,707,761	2,300,033
	국 25,852,726		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,883,892		
	구 8,271,176		
어르신 일자리 확충	2,244,516	2,158,416	86,100
	국 673,355		
	시 785,581		
	구 785,580		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
	국 1,650		
	시 1,925		
	구 1,925		
01 사무관리비	5,500	5,500	0
1)노인일자리사업 부대경비(국비30%,시비35%,구비35%) 5,500,000원*1식	5,500		
	국 1,650		
	시 1,925		
	구 1,925		
301 일반보상금	336,560	307,700	28,860
	국 100,968		
	시 117,796		
	구 117,796		
12 기타보상금	336,560	307,700	28,860
1)노인일자리사업 인건비(국비30%,시비35%,구비35%) 336,560,000원*1식	336,560		
	국 100,968		
	시 117,796		
	구 117,796		
307 민간이전	1,902,456	1,845,216	57,240
	국 570,737		
	시 665,860		
	구 665,859		
05 민간위탁금	1,902,456	1,845,216	57,240
1)노인일자리사업 운영비(국비30%,시비35%,구비35%) 1,902,456,000원*1식	1,902,456		
	국 570,737		
	시 665,860		
	구 665,859		
노인돌봄사업 추진	1,046,336	1,016,389	29,947
	국 516,628		
	시 271,394		
	구 258,314		
307 민간이전	1,046,336	1,016,389	29,947
	국 516,628		
	시 271,394		
	구 258,314		
05 민간위탁금	1,046,336	1,016,389	29,947
1)노인돌봄종합서비스사업(국비50%,시비25%,구비25%) 247명*238,000원*12월	705,432		
	국 352,716		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	176,358		
	구	176,358		
1)노인돌봄 기본서비스 사업(국비50%,시비25%, 구비25%)		340,904		
2)인건비		274,980		
3)서비스관리자 1,300,000원*1명*12월		15,600		
	국	7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
3)노인돌보미 655,000원*33명*12월		259,380		
	국	129,690		
	시	64,845		
	구	64,845		
2)운영비		65,924		
3)서비스관리자 1,500,000원*1명		1,500		
	국	750		
	시	375		
	구	375		
3)노인돌보미 780,000원*33명		25,740		
	국	12,870		
	시	6,435		
	구	6,435		
3)종사자1인당추가운영비 106,000원*34명		3,604		
	국	1,802		
	시	901		
	구	901		
3)퇴직적립금 22,000,000원*1식		22,000		
	국	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
3)노인돌봄종사자활동비(돌보미) 33명*30,000원*12월		11,880		
	시	11,880		
3)노인돌봄종사자활동비(서비스 및 사례) 2명*50,000원*12월		1,200		
	시	1,200		
기초노령연금 지급		35,232,490	32,991,900	2,240,590
	국	24,662,743		
	시	5,284,874		
	구	5,284,873		
301 일반보상금		35,232,490	32,991,900	2,240,590
	국	24,662,743		
	시	5,284,874		
	구	5,284,873		
01 사회보장적수혜금		35,232,490	32,991,900	2,240,590
1)기초노령연금(국비70%,시비15%,구비15%) 35,232,490,000원*1식		35,232,490		
	국	24,662,743		
	시	5,284,874		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,284,873		
저소득 어르신 무료급식사업 추진		1,971,940	2,104,584	△132,644
	시	1,280,370		
	구	691,570		
301 일반보상금		1,971,940	2,104,584	△132,644
	시	1,280,370		
	구	691,570		
01 사회보장적수혜금		1,971,940	2,104,584	△132,644
1)무료경로식당 운영(시비55%,구비45%)		1,414,600		
2)식비 2,800원*1,500명*303일		1,272,600		
	시	699,930		
	구	572,670		
2)특식비 4,000원*1,500명*7일		42,000		
	시	23,100		
	구	18,900		
2)자원봉사자활동비 및 연료비 100,000,000원*1식		100,000		
1)재가노인 식사배달 사업(시비100%)		451,500		
2)식비 2,800원*430명*365일		439,460		
	시	439,460		
2)특식비 4,000원*430명*7일		12,040		
	시	12,040		
1)재가노인 밑반찬배달 사업(시비100%)		105,840		
2)식비 3,500원*270명*104일		98,280		
	시	98,280		
2)특식비 4,000원*270명*7일		7,560		
	시	7,560		
어르신 건강검진 실시		3,150	3,060	90
	시	2,205		
	구	945		
301 일반보상금		3,150	3,060	90
	시	2,205		
	구	945		
01 사회보장적수혜금		3,150	3,060	90
1)어르신 건강검진(시비70%,구비30%) 3,150,000원*1식		3,150		
	시	2,205		
	구	945		
서울재가관리사 사업		199,756	207,172	△7,416
	시	199,756		
201 일반운영비		400	652	△252
	시	400		
01 사무관리비		400	400	0
1)서울재가관리사 수혜자 일지 등 구매(시비 100%) 400,000원*1식		400		
	시	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	700	750	△50
	시 700		
03 시책추진업무추진비	700	750	△50
1)서울재가관리사 간담회비 등(시비100%)			
700,000원*1식	700		
	시 700		
301 일반보상금	198,656	205,770	△7,114
	시 198,656		
12 기타보상금	198,656	205,770	△7,114
1)서울재가관리사 인건비(시비100%)			
198,656,000원*1식	198,656		
	시 198,656		
사랑의 안심폰 사업	35,640	14,520	21,120
	시 35,640		
307 민간이전	35,640	14,520	21,120
	시 35,640		
05 민간위탁금	35,640	14,520	21,120
1)사랑의 안심폰 사업(시비100%)	35,640		
2) 안심폰 5,500원*330명*12월	21,780		
	시 21,780		
2)돌보미폰 35,000원*33명*12월	13,860		
	시 13,860		
홀몸어르신 전수조사 및 DB관리 사업	24,072	24,720	△648
	시 24,072		
307 민간이전	24,072	24,720	△648
	시 24,072		
05 민간위탁금	24,072	24,720	△648
1)홀몸어르신 전수조사 및 DB관리 사업	24,072		
2)인건비 1,506,000원*1인*12개월	18,072		
	시 18,072		
2)운영비 500,000원*1인*12개월	6,000		
	시 6,000		
독거어르신 One-Stop 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
1)독거어르신원스탑지원센터 운영			
15,000,000원*1식	15,000		
노인장기요양보험 재가급여 구 분담금 지원	1,234,894	1,172,000	62,894
308 자치단체등이전	1,234,894	1,172,000	62,894
05 자치단체간부담금	1,234,894	1,172,000	62,894
1)노인장기요양보험 재가급여 구 분담금 지원			
1,234,894,000원*1식	1,234,894		
청소년 복지증진	2,047,182	1,981,934	65,248

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 515,881		
	시 459,250		
	구 1,072,051		
아동·청소년 건전육성 및 보호	2,047,182	1,981,934	65,248
	국 515,881		
	시 459,250		
	구 1,072,051		
아동·청소년 보호 활동 지원	31,142	35,162	△4,020
201 일반운영비	13,642	15,162	△1,520
01 사무관리비	12,652	14,172	△1,520
1)아동위원협의회 회의참석수당 70,000원*35명*3회	7,350		
1)아동급식위원회수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)지역아동센터위원회 회의수당 70,000원*11명*1회	770		
1)안전일기장심사위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
1)모범청소년표창장구매 5,700원*95조	542		
1)청소년지도위원 위촉장구매 5,700원*100조	570		
1)청소년증제작 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	990	990	0
1)청소년유해환경감시초소전기요금 27,500원*3개소*12월	990		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)아동청소년 보호업무 시책업무추진비 900,000원*1식	900		
301 일반보상금	16,600	19,000	△2,400
12 기타보상금	16,600	19,000	△2,400
1)청소년지도위원활동비 5,000원*13명*12월*20개동	15,600		
1)청소년유해환경신고포상금 100,000원*10명	1,000		
강서청소년쉼터 운영	114,682	114,682	0
	국 57,341		
	구 57,341		
307 민간이전	114,682	114,682	0
	국 57,341		
	구 57,341		
10 사회복지보조	114,682	114,682	0
1)청소년쉼터운영비지원(국비50%,구비50%) 114,682,000원*1식	114,682		
	국 57,341		
	구 57,341		
강서청소년회관 운영	457,000	387,000	70,000
307 민간이전	457,000	387,000	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	457,000	387,000	70,000
1)인건비 374,710,000원*1식	374,710		
1)운영비 82,290,000원*1식	82,290		
청소년수련시설 지도사 지원	18,720	19,440	△720
	국 9,360		
	구 9,360		
307 민간이전	18,720	19,440	△720
	국 9,360		
	구 9,360		
05 민간위탁금	18,720	19,440	△720
1)청소년수련시설지도사 지원(국비50%,구비50%) 18,720,000원*1식	18,720		
	국 9,360		
	구 9,360		
청소년운영위원회 운영지원	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	구 1,000		
05 민간위탁금	2,000	2,000	0
1)청소년운영위원회 운영지원(국비50%,구비50%) 2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
결식아동 지원	1,281,940	1,281,940	0
	국 414,000		
	시 433,970		
	구 433,970		
301 일반보상금	1,281,940	1,281,940	0
	국 414,000		
	시 433,970		
	구 433,970		
01 사회보장적수혜금	1,281,940	1,281,940	0
1)결식아동 지원 1,281,940,000원*1식	1,281,940		
	국 414,000		
	시 433,970		
	구 433,970		
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: 노인청소년과
정책: 청소년 복지증진
단위: 아동·청소년 건전육성 및 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특별지원대상청소년 선정 회의(국비50%,시비50%) 70,000원*6명*2회	840		
	국 420		
	시 420		
301 일반보상금	12,554	12,554	0
	국 6,277		
	시 6,277		
01 사회보장적수혜금	12,554	12,554	0
1)특별지원대상청소년 지원사업비(국비50%,시비50%) 12,554,000원*1식	12,554		
	국 6,277		
	시 6,277		
307 민간이전	1,166	1,166	0
	국 583		
	시 583		
05 민간위탁금	1,166	1,166	0
1)특별지원대상청소년 상담사례비(국비50%,시비50%) 1,166,000원*1식	1,166		
	국 583		
	시 583		
입양장려금 지원	12,000	12,000	0
301 일반보상금	12,000	12,000	0
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
1)입양장려금 지원 1,000,000원*12명	12,000		
사회복지시설 위문	16,200	18,000	△1,800
301 일반보상금	16,200	18,000	△1,800
01 사회보장적수혜금	16,200	18,000	△1,800
1)사회복지시설 위문 300,000원*27개소*2회	16,200		
청소년의 달 기념행사	9,138	11,350	△2,212
201 일반운영비	8,138	9,950	△1,812
03 행사운영비	8,138	9,950	△1,812
1)청소년의 달 행사	8,138		
2)상장 5,700원*90조	513		
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 3,000,000원*1식	3,000		
2)작품심사수당 100,000원*9명	900		
203 업무추진비	1,000	1,400	△400
03 시책추진업무추진비	1,000	1,400	△400
1)강서어린이솜씨경연대회 1,000,000원*1식	1,000		
고3수험생을 위한 문화공연	5,800	5,800	0
	국 2,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,900		
307 민간이전	5,800	5,800	0
	국 2,900		
	구 2,900		
10 사회복지보조	5,800	5,800	0
1)고3수험생을 위한 문화공연(국비50%,구비50%) 5,800,000원*1식	5,800		
	국 2,900		
	구 2,900		
청소년문화존 운영	40,000	40,000	0
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
10 사회복지보조	40,000	40,000	0
1)청소년문화존 운영(국비40%,시비30%,구비30%) 40,000,000원*1식	40,000		
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
청소년동아리 활동지원	20,000	20,000	0
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
10 사회복지보조	20,000	20,000	0
1)청소년동아리 활동 지원(국비40%,시비30%,구비30%) 20,000,000원*1식	20,000		
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
지역아동센터 운영 지원	24,000	0	24,000
307 민간이전	24,000	0	24,000
10 사회복지보조	24,000	0	24,000
1)지역아동센터 운영 지원 50,000원*40명*12회	24,000		
청소년 교육시설 운영	133,778	83,436	50,342
	시 3,300		
	구 130,478		
청소년 교육시설 관리	133,778	83,436	50,342
	시 3,300		

부서: 노인청소년과
정책: 청소년 교육시설 운영
단위: 청소년 교육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 130,478		
청소년공부방 시설관리	83,778	83,436	342
	시 3,300		
	구 80,478		
307 민간이전	83,778	83,436	342
	시 3,300		
	구 80,478		
05 민간위탁금	83,778	83,436	342
1)내발산청소년공부방 운영	83,778		
2)인건비 41,080,000원*1식	41,080		
2)운영비 42,698,000원*1식	42,698		
	시 3,300		
	구 39,398		
공항동 청소년공부방 이전설치	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)공부방 이전설치 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)공부방 자산취득비 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(노인청소년과)	111,620	102,570	9,050
기본경비	111,620	102,570	9,050
기본경비	111,620	102,570	9,050
201 일반운영비	43,580	45,810	△2,230
01 사무관리비	41,420	43,650	△2,230
1)소모성물품 구매	9,500		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 9,500,000원*1식	9,500		
1)급량비	31,920		
2)기본업무수행 7,000원*19명*240식	31,920		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
1)공공요금및 제세	2,160		
2)기초노령연금 지급결정서 발송(전자우편) 360원*6,000건	2,160		
202 여비	63,840	53,760	10,080
01 국내여비	63,840	53,760	10,080
1)기본업무수행여비 20,000원*19명*168일	63,840		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
1)부서운영업무추진비 4,200,000원*1식	4,200		
재무활동(노인청소년과)	886,744	1,005,911	△119,167

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,000		
	시 59,500		
	구 787,244		
내부거래지출	886,744	1,005,911	△119,167
	국 40,000		
	시 59,500		
	구 787,244		
청소년공부방 운영 대행	567,386	612,553	△45,167
	시 19,500		
	구 547,886		
309 전출금	567,386	612,553	△45,167
	시 19,500		
	구 547,886		
02 공사·공단경상전출금	567,386	612,553	△45,167
1)청소년공부방 운영대행비 567,386,000원*1식	567,386		
	시 19,500		
	구 547,886		
시립화곡청소년수련관 운영	193,358	393,358	△200,000
309 전출금	193,358	393,358	△200,000
02 공사·공단경상전출금	193,358	393,358	△200,000
1)시립화곡청소년수련관 운영 193,358,000원*1식	193,358		
청소년상담복지센터 운영	120,000	0	120,000
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
309 전출금	120,000	0	120,000
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
02 공사·공단경상전출금	120,000	0	120,000
1)청소년상담복지센터 운영 120,000,000원*1식	120,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
강서 청소년 미래아카데미	6,000	0	6,000
309 전출금	6,000	0	6,000
02 공사·공단경상전출금	6,000	0	6,000
1)청소년 미래설계캠프 지원 6,000,000원*1식	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	688,908	641,100	47,808
	시 50,000		
	구 638,908		
환경관리	427,268	482,070	△54,802
환경교육 및 홍보	221,500	262,559	△41,059
환경교육	13,910	12,150	1,760
201 일반운영비	1,200	2,250	△1,050
01 사무관리비	1,200	2,250	△1,050
1)시범학교 환경교육 교구제작 및 교구비 3,000원*400부	1,200		
203 업무추진비	1,710	1,900	△190
03 시책추진업무추진비	1,710	1,900	△190
1)환경교육프로그램 운영 등 업무추진 1,710,000원*1식	1,710		
301 일반보상금	11,000	8,000	3,000
12 기타보상금	11,000	8,000	3,000
1)생태교실 강사수당 100,000원*10회*2명	2,000		
1)시범학교 환경교육 강사수당 100,000원*10회*6개교	6,000		
1)기후변화교육 강사수당 100,000원*30회	3,000		
강서행동21	21,915	45,275	△23,360
201 일반운영비	17,405	24,205	△6,800
01 사무관리비	12,405	19,205	△6,800
1)일반수용비	8,200		
2)환경일기장 제작 2,500원*1,000부	2,500		
2)기후변화대응 작품 공모전 홍보물 제작 500원*1,400매	700		
2)에코마일리지 홍보물 제작 500원*10,000매	5,000		
1)운영수당	4,040		
2)환경보전자문위원 수당 70,000원*16명*2회	2,240		
2)환경전문가 자문수당 100,000원*6명*2회	1,200		
2)기후변화대응 작품 공모전 심사수당 100,000원*6명*1회	600		
1)기후변화대응 작품공모전 표창장 제작 5,500원*30명	165		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)안양천수질개선대책협의회 공동운영비 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)환경기념일 행사운영 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	3,510	3,900	△390
03 시책추진업무추진비	3,510	3,900	△390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
301 일반보상금	1,000	5,170	△4,170
10 행사실비보상금	1,000	2,800	△1,800
1)작은산모니터링 활동비 10,000원*10명*10회	1,000		
청사관리	185,675	205,134	△19,459
201 일반운영비	185,675	190,134	△4,459
01 사무관리비	33,020	37,452	△4,432
1)가양동별관 청사관리 소모품 구입비	9,280		
2)청사 유지관리 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
2)청사 쓰레기봉투(50ℓ) 구입 950원*200장*12월	2,280		
2)청사 화장실 등 관리용품 구입 200,000원*12월	2,400		
2)청사 각종 안내판 제작 1,000,000원*1식	1,000		
1)가양동별관 청사 정기점검 수수료 등	6,380		
2)전기안전관리 대행수수료 295,000원*12월	3,540		
2)승강기 정기점검 수수료 170,000원*12월	2,040		
2)소방시설 정기점검 수수료 800,000원*1회	800		
1)가양동별관 일직비 70,000원*2명*115일	16,100		
1)민원실 비치도서 구매 10,000원*3종*12회	360		
1)민원실 비치용 화분 등 관리 150,000원*6회	900		
02 공공운영비	152,655	152,682	△27
1)가양동별관 청사 공공요금	78,232		
2)전기사용료 3,300,000원*12월	39,600		
2)열사용료 2,200,000원*12월	26,400		
2)상하수도사용료 1,300,000원*6월	7,800		
2)교통유발부담금 1,700,000원*1회	1,700		
2)환경개선부담금 1,300,000원*2회	2,600		
2)케이블TV시청료 11,000원*1대*12월	132		
1)시설장비 유지관리비	74,423		
2)가양동별관 청소 용역비 2,100,000원*2명*12월	50,400		
2)전기실 유지보수	5,000		
3)전기실 유지 및 보수 2,000,000원*1식	2,000		
3)청사 옥외 외등 등 전기시설 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
2)기관실 유지보수	2,800		
3)기관실 유지 및 보수 1,000,000원*1식	1,000		
3)열교환기 화학세관 900,000원*2대	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기타 시설 유지보수	16,223		
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 106,020원*12회	1,273		
3)청사 주차장 CCTV 유지보수비 450,000원*1식	450		
3)청사 유지보수비 7,000,000원*1식	7,000		
3)청사 물탱크 청소 및 소독비 500,000원*1회	500		
생활환경 보호	205,768	219,511	△13,743
환경오염 배출업소 관리	7,000	7,500	△500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)시료측정기 단속장비 유지비 50,000원*20박스	1,000		
301 일반보상금	6,000	6,500	△500
01 사회보장적수혜금	4,950	4,950	0
1)구제급여조정금 330,000원*15명	4,950		
10 행사실비보상금	1,050	1,350	△300
1)민관합동점검 활동비 35,000원*3명*10회	1,050		
자동차 배출가스 관리	43,179	31,392	11,787
201 일반운영비	9,734	9,494	240
01 사무관리비	9,404	9,165	239
1)현수막 제작 110,000원*2개	220		
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)실내공기포집기 카트리지 13,900원*100개	1,390		
02 공공운영비	330	329	1
1)배출가스단속발전기 유류비 1,830원*15리터*12월	330		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)배출가스 및 비산먼지 업무추진비 1,440,000원*1식	1,440		
301 일반보상금	30,805	19,098	11,707
09 공익근무요원보상금	29,005	16,298	12,707
1)봉급 124,000원*7명*12월	10,416		
1)급식비 7,000원*7명*249일	12,201		

부서: 환경과
정책: 환경관리
단위: 생활환경 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통비 2,500원*7명*249일	4,358		
1)피복비 290,000원*7명	2,030		
10 행사실비보상금	800	800	0
1)자동차배출가스점검 활동비 10,000원*20명*4회	800		
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
1)환경오염행위신고 포상금 100,000원*10명	1,000		
305 배상금등	1,200	1,200	0
01 배상금등	1,200	1,200	0
1)매연단속시 차량고장 배상금 300,000원*4회	1,200		
환경개선부담금 부과징수	155,589	180,619	△25,030
101 인건비	67,569	82,134	△14,565
04 기간제근로자등보수	67,569	82,134	△14,565
1)환경개선부담금 부과대상 시설물 현황조사	67,569		
2)조사자 인부임 47,000원*21명*25일*2기분	49,350		
2)전산입력요원 인부임 47,000원*1명*30일*11개월	15,510		
2)고용보험료 64,860,000원*1.4%	909		
2)산재보험료 64,860,000원*1%	649		
2)국민연금 15,510,000원*4.5%	698		
2)건강보험 15,510,000원*2.82%	438		
2)장기요양보험료 438,000원*3.3%	15		
201 일반운영비	85,140	95,285	△10,145
01 사무관리비	16,740	24,500	△7,760
1)환경개선부담금관련 서식 인쇄 및 구입	16,740		
2)고지서 용지비 34,000원*200상자	6,800		
2)고지서 인쇄비 22원*270,000건	5,940		
2)고지서 봉투(창봉투) 40원*100,000부	4,000		
02 공공운영비	68,400	70,785	△2,385
1)공공요금(우편료)	68,400		
2)일반우편 270원*210,000건	56,700		
2)등기우편 1,900원*5,300건	10,070		
2)기타 반송료 등 1,630원*1,000건	1,630		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
1)환경개선부담금 징수증대활동 업무추진 2,880,000원*1식	2,880		
에너지안전관리	107,300	3,000	104,300
	시 50,000		
	구 57,300		
에너지안전관리	107,300	3,000	104,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000 구 57,300		
에너지 안전관리	107,300 시 50,000 구 57,300	3,000	104,300
201 일반운영비	5,500	2,000	3,500
01 사무관리비	5,500	2,000	3,500
1)에너지절약 홍보물 제작 2,000원*2,500매*90%	4,500		
1)아파트 불끄기사업	1,000		
2)아파트 불끄기사업 안내 현수막 100,000원*5장	500		
2)아파트 불끄기사업 홍보물 500원*1,000매	500		
203 업무추진비	1,800	1,000	800
03 시책추진업무추진비	1,800	1,000	800
1)원전하나줄이기 구민위원회 운영 업무추진 900,000원*1식	900		
1)겨울철 전력위기 극복대책 업무추진 900,000원*1식	900		
401 시설비및부대비	100,000 시 50,000 구 50,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)태양광 발전장치 설치(발산1동 주민센터) 100,000,000원*1개소	100,000		
	시 50,000 구 50,000		
행정운영경비(환경과)	154,340	156,030	△1,690
기본경비	154,340	156,030	△1,690
기본경비	154,340	156,030	△1,690
201 일반운영비	59,420	64,470	△5,050
01 사무관리비	59,420	64,470	△5,050
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 13,500,000원*1식	13,500		
1)인쇄물 제작비	560		
2)총무계획책자 제작 인쇄비 16,000원*35부	560		
1)급량비 7,000원*27명*240식	45,360		
202 여비	90,720	87,360	3,360
01 국내여비	90,720	87,360	3,360
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소자원과	24,408,191	23,367,723	1,040,468
폐기물 자원화	16,871,568	15,311,098	1,560,470
폐기물 처리	4,749,708	3,887,481	862,227
청소교실 운영	600	3,480	△2,880
201 일반운영비	600	3,480	△2,880
02 공공운영비	600	680	△80
1)청소교실 여행자 보험료 1,000원*600명	600		
쓰레기문제 해결을 위한 구민협의회 운영	5,400	7,000	△1,600
201 일반운영비	4,200	5,600	△1,400
01 사무관리비	4,200	5,600	△1,400
1)협의회 위원수당 70,000원*20명*3회	4,200		
203 업무추진비	1,200	1,400	△200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,400	△200
1)협의회 업무추진비 1,200,000원*1식	1,200		
종량제규격봉투 제작공급관리	1,667,899	1,105,816	562,083
201 일반운영비	950,599	660,762	289,837
01 사무관리비	950,599	660,762	289,837
1)종량제규격봉투제작	949,474		
2)생활폐기물용	419,532		
3)5L봉투 26원*40,000매*12월	12,480		
3)10L봉투 34원*200,000매*12월	81,600		
3)20L봉투 53원*179,000매*12월	113,844		
3)30L봉투 78원*13,000매*12월	12,168		
3)50L봉투	75,240		
3)100L봉투 207원*50,000매*12월	124,200		
2)음식물류폐기물용	289,097		
3)2L봉투 19원*761,020매*12월	173,513		
3)3L봉투 21원*334,600매*12월	84,320		
3)5L봉투 26원*76,000매*12월	23,712		
3)10L봉투 34원*12,250매*12월	4,998		
3)20L봉투 53원*4,015매*12월	2,554		
2)사업장용100L봉투 207원*7,000매*12월	17,388		
2)공공용	17,616		
3)75L봉투 160원*4,000매*12월	7,680		
3)100L봉투 207원*4,000매*12월	9,936		
2)재사용봉투	120,780		
3)10L봉투 39원*35,000매*12월	16,380		
3)20L봉투 58원*150,000매*12월	104,400		
2)재활용 50L봉투 114원*53,700매*12월	73,462		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)조달구매 수수료 937,875,000원*0.54%	5,065		
2)특수규격봉투50L봉투 363원*1,500매*12월	6,534		
1)쓰레기 종량제봉투 판매소 스티커 제작 2,500원*150매*3종	1,125		
301 일반보상금	203,220	151,294	51,926
01 사회보장적수혜금	203,220	151,294	51,926
1)저소득층 규격봉투 무상 공급(30L)	203,220		
2)생활폐기물용(30L) 536원*22,500명*12월	144,720		
2)단독주택 음식물류폐기물용(10L) 650원*7,500명*12월	58,500		
307 민간이전	514,080	293,760	220,320
05 민간위탁금	514,080	293,760	220,320
1)재사용봉투 수집운반비 42,840,000원*12월	514,080		
생활폐기물 처리	2,643,609	2,314,905	328,704
203 업무추진비	1,400	1,650	△250
03 시책추진업무추진비	1,400	1,650	△250
1)양천자원회수시설 반입 업무추진비 1,400,000원*1식	1,400		
307 민간이전	2,642,209	2,244,182	398,027
05 민간위탁금	2,642,209	2,244,182	398,027
1)수도권매립지 반입수수료	203,913		
2)생활폐기물 반입수수료 17,870원*25톤*365일	163,064		
2)가로청소토사 반입수수료 22,383원*5톤*365일	40,849		
1)양천자원회수시설 반입료 30,545원*95톤*365일	1,059,148		
1)양천자원회수시설 특별출연금 23,100원*95톤*365	800,993		
1)양천자원회수시설특별출연금(3차소급분) 546,954,310원*1식	546,955		
1)양천자원회수시설 홍보비 50,000원*12명*52주	31,200		
대형폐기물 처리	379,080	456,280	△77,200
201 일반운영비	12,480	12,480	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
1)대형폐기물배출신고필증인쇄물구입 39원*150,000부	5,850		
1)대형폐기물 배출신고필증(국민기초생활수급권자) 인쇄물 구입 39원*50,000부	1,950		
02 공공운영비	4,680	4,680	0
1)폐기물 수송 통행료 3,000원*3대*2회*260일	4,680		
307 민간이전	366,600	443,800	△77,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	366,600	443,800	△77,200
1)대형폐기물(폐목재류) 위탁처리비 6,000원*300톤*12월	21,600		
1)매립지반입불가(소각)폐기물 위탁처리비 125,000원*230톤*12월	345,000		
건설폐기물 관리	2,120	0	2,120
201 일반운영비	620	0	620
01 사무관리비	620	0	620
1)건설폐기물 배출 안내 서식 인쇄 310원*2,000매	620		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)시책추진업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
부천시 소각장 공동이용 협약 추진	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)부천시 소각장 공동이용 협의 관련 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
폐기물종합처리시설 건립 추진	50,000	0	50,000
201 일반운영비	2,940	0	2,940
01 사무관리비	2,940	0	2,940
1)입지선정위원회 위원수당 70,000원*7명*6회	2,940		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
1)입지선정위원회 업무추진비 2,500,000원*1식	2,500		
207 연구개발비	44,560	0	44,560
01 연구용역비	44,560	0	44,560
1)폐기물종합처리시설 건립 타당성조사용역비 44,560,000원*1식	44,560		
지역 청소 관리	2,211,980	2,131,968	80,012
청소차량 개선	102,220	46,546	55,674
405 자산취득비	102,220	46,546	55,674
01 자산및물품취득비	102,220	46,546	55,674
1)암롤박스(11톤급) 9,500,000원*4개	38,000		
1)암롤박스(2.5톤급) 4,000,000원*2개	8,000		
1)암롤차(2.5톤급) 56,220,000원*1대	56,220		
가로 청소	121,916	127,690	△5,774
201 일반운영비	95,530	99,030	△3,500
01 사무관리비	91,010	94,510	△3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대행업체 평가설문지등 제작구매 1,000,000원*1식	1,000		
1)가로휴지통 교체 및 보수 400,000원*50개	20,000		
1)청소차고지 당직수당 70,000원*481회	33,670		
1)운전원 등 새벽근무 급량비 35,280,000원*1식	35,280		
1)청소대행업체 평가 인건비	1,060		
2)평가위원회 수당 70,000원*4명*2회	560		
2)현장평가단 인건비 50,000원*2인*5일	500		
02 공공운영비	4,520	4,520	0
1)전화료(현장파워텔) 53,800원*7대*12월	4,520		
203 업무추진비	2,200	2,500	△300
03 시책추진업무추진비	2,200	2,500	△300
1)청소행정 업무추진비 2,200,000원*1식	2,200		
301 일반보상금	24,186	26,160	△1,974
09 공익근무요원보상금	24,186	24,040	146
1)봉급 124,200원*6명*12월	8,943		
1)급식비 7,000원*6명*249일	10,458		
1)교통비 2,500원*6명*249일	3,735		
1)피복비 290,000원*3명	870		
1)여비 2,500원*6명*12월	180		
골목길 청소	1,116,172	1,072,046	44,126
101 인건비	1,037,064	992,795	44,269
04 기간제근로자등보수	1,037,064	992,795	44,269
1)이면도로청소도우미인건비	1,037,064		
2)일급 39,000원*249일*70명	679,770		
2)주차수당 39,000원*52주*70명	141,960		
2)연 유급휴가 수당(근로자의 날) 39,000원*1일*70명	2,730		
2)월차수당 39,000원*12월*70명	32,760		
2)중식비 3,000원*249일*70명	52,290		
2)시간외 및 휴일 근무 수당 39,000원*1.5*5일*70명	20,475		
2)4대보험료 877,695,000원*12.2%	107,079		
201 일반운영비	79,108	79,251	△143
01 사무관리비	79,108	79,251	△143
1)동 이면도로 쓰레기 수거용 봉투 구입 893원*70명*249일*4.5매	70,043		
1)청소도우미 용품 구입	9,065		
2)안전조끼(하계, 동계) 13,000원*70명*2회	1,820		
2)모자(하계, 동계) 11,000원*70명*2회	1,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업용 반코팅 장갑 350원*70명*52주*2.5매	3,185		
2)빗자루 6,000원*70명*2회	840		
2)쓰레받기 12,000원*70명*2회	1,680		
환경미화원 복지 관리	183,422	183,567	△145
201 일반운영비	122,122	134,917	△12,795
01 사무관리비	96,350	96,350	0
1)환경미화원물품구매	7,510		
2)빗자루 5,500원*100개*2회	1,100		
2)쓰레받기 11,000원*100개*2회	2,200		
2)세탁비누(고형) 520원*115명*1장*12월	718		
2)세수(화장)비누 1,230원*115명*1장*12월	1,698		
2)세면수건 2,600원*115명*1/2장*12월	1,794		
1)환경미화원 휴게실 유지관리 50,000원*15개소*12월	9,000		
1)환경미화원 인사급여시스템 유지보수비 2,100,000원*1식	2,100		
1)환경미화원 안전장구	20,700		
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*10개	3,450		
2)안전도구(표지판) 20,000원*115명	2,300		
1)환경미화원 피복비	57,040		
2)동복 120,000원*115명*2착	27,600		
2)하복(긴소매) 60,000원*115명*2착	13,800		
2)방한장갑 10,000원*115명*1켤레	1,150		
2)우의 35,000원*115명*1착	4,025		
2)동계작업화 40,000원*115명*1족	4,600		
2)하계작업화 36,000원*115명*1족	4,140		
2)장화 15,000원*115명*1족	1,725		
02 공공운영비	25,772	38,567	△12,795
1)환경미화원 휴게실 전기요금 25,000원*15개소*12월	4,500		
1)환경미화원 휴게실 전기안전관리 대행비 63,000원*15개소	945		
1)환경미화원 휴게실 상수도료 320원*33㎥*15개소*6월	951		
1)환경미화원 휴게실 하수도료 160원*33㎥*15개소*6월	476		
1)환경미화원 휴게실 석유난로 1,000원*10L*10대*105일	10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경미화원 휴게실 도시가스 난방비 70,000원*10개소*12월	8,400		
203 업무추진비	9,200	10,350	△1,150
03 시책추진업무추진비	9,200	10,350	△1,150
1)환경미화원 위로 및 격려 8,400,000원*1식	8,400		
1)퇴직환경미화원 격려 200,000원*4명	800		
301 일반보상금	52,100	38,300	13,800
10 행사실비보상금	45,000	32,200	12,800
1)퇴직 환경미화원 산업시찰 400,000원*25명	10,000		
1)모범 현장근무자 해외연수 1,600,000원*20명	32,000		
1)서울시 모범 환경미화원 해외견학 3,000,000원*1회	3,000		
12 기타보상금	7,100	6,100	1,000
1)무재해공로시상금 100,000원*8명	800		
1)체육행사비 10,000원*2회*115명	2,300		
1)공상 및 사망위로금 4,000,000원*1식	4,000		
청소장비.시설 관리	613,964	615,043	△1,079
201 일반운영비	613,964	615,043	△1,079
01 사무관리비	31,280	31,880	△600
1)피복비	5,880		
2)운전원(현장직원) 작업복 60,000원*38명*2회	4,560		
2)정비원 작업복 60,000원*6명*2회	720		
2)정비원 안전화 50,000원*6명*2회	600		
1)소독 및 탈취약품 구입 3,000원*2,000L	6,000		
1)청소차고지 토지사용료 25,000원*776㎡	19,400		
02 공공운영비	582,684	583,163	△479
1)중간집하장 등 장비유지비	21,120		
2)파쇄기 및 압축기 유압오일교환 1,500원*800L	1,200		
2)청소차고지 시설유지비 830,000원*12월	9,960		
2)중간집하장 수선유지비 830,000원*12월	9,960		
1)살수차 급수시설 유지비 400,000원*12월	4,800		
1)보험료	45,526		
2)대형 1,430,000원*20대	28,600		
2)중형 845,000원*18대	15,210		
2)소형 429,000원*4대	1,716		
1)차량 환경개선부담금 235,000원*17대*2회	7,990		
1)청소차량 연료비(기름, 수리비 등)	445,000		
2)대형 12,000,000원*5대	60,000		
2)중형 9,000,000원*16대	144,000		
2)소형 5,000,000원*4대	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수차 13,000,000원*17대	221,000		
1)전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
1)무선통신모뎀사용료 90,000원*12월	1,080		
1)상하수도 요금 850,000원*12월	10,200		
1)비데사용료 18,000원*2개소*12월	432		
1)유선방송 사용료 63,000원*12월	756		
1)연료비(난방비) 3,750,000원*4월	15,000		
1)차고지 등 무인경비료 600,000원*12월	7,200		
1)중간집하장 전기안전대행비 65,000원*12월	780		
쓰레기 무단투기 관리	74,286	87,076	△12,790
201 일반운영비	34,386	38,776	△4,390
01 사무관리비	13,470	20,000	△6,530
1)쓰레기 무단투기 관련 홍보물 제작	12,750		
2)쓰레기 무단투기 리플릿 제작 400원*15,000매	6,000		
2)쓰레기 무단투기 경고판 제작 15,000원*150매	2,250		
2)쓰레기 배출 안내문 100원*45,000매	4,500		
1)쓰레기 무단투기 감시카메라 소모품 교체비용 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	20,916	18,776	2,140
1)우편요금	4,740		
2)쓰레기 무단투기 과태료 등기우편 500건*3회*1,900원	2,850		
2)쓰레기 무단투기 과태료 일반우편 1,500건*4.5회*280원	1,890		
1)공공요금	16,176		
2)쓰레기 무단투기 감시카메라 전기요금 6,000원*28대*12월	2,016		
2)쓰레기 무단투기 감시카메라 등 인터넷 요금 30,000원*31대*12월	11,160		
2)쓰레기 무단투기 감시카메라 이동배치 수전비용 200,000원*15대	3,000		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)골목청결도향상 프로젝트 업무추진 1,600,000원*1식	1,600		
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
12 기타보상금	2,000	1,000	1,000
1)쓰레기 무단투기 신고포상금 20,000원*100건	2,000		
401 시설비및부대비	36,300	45,500	△9,200
01 시설비	36,300	45,500	△9,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)쓰레기 무단투기 감시카메라 유지관리비 50,000원*28대*12월	16,800		
1)쓰레기 무단투기 감시카메라 이동 설치비 1,300,000원*15대*1회	19,500		
화장실 관리	80,642	171,897	△91,255
공중 화장실 관리	57,626	57,626	0
201 일반운영비	47,594	47,594	0
01 사무관리비	30,564	30,564	0
1)쓰레기 수거용 규격봉투 구입	340		
2)30L 봉투 536원*2개소*150장	161		
2)50L 봉투 893원*2개소*100장	179		
1)개방화장실 물품 구입 20,000원*85개소*12월	20,400		
1)공중화장실 물품 구입 404,000원*6회	2,424		
1)개방화장실 안내판 부착 400,000원*11개소	4,400		
1)공중화장실 부지 국유지 대부료 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	17,030	17,030	0
1)화장실 시설장비유지비 150,000원*4개소*12월	7,200		
1)전기요금 125,000원*4개소*12월	6,000		
1)공중화장실 전기안전관리 대행비 65,000원*4개소	260		
1)상하수도료 사용료 65,000원*4개소*12월	3,120		
1)분뇨수거료(3개소) 150,000원*3개소	450		
307 민간이전	10,032	10,032	0
05 민간위탁금	10,032	10,032	0
1)무인자동화장실 관리용역(2개소) 836,000원*12월	10,032		
정화조 관리	23,016	114,271	△91,255
201 일반운영비	23,016	16,488	6,528
01 사무관리비	7,002	4,488	2,514
1)정화조 서식 인쇄	7,002		
2)정화조 청소 안내문 인쇄 50,000매*76원	3,800		
2)정화조 청소 촉구문 인쇄 2,250매*76원	171		
2)정화조 청소 안내 창봉투 제작 52,250매*58원	3,031		
02 공공운영비	16,014	12,000	4,014
1)정화조 청소 우편요금	16,014		
2)정화조 청소 안내문 우편요금(일반) 50,000세대*280원	14,000		
2)정화조 청소 촉구문 우편요금(일반) 1,100세대*280원*2회	616		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정화조 내부청소 경과 안내(등기) 600세대*1,900원	1,140		
2)과태료 대상자 의견진술 안내(등기) 55세대*1,900원	105		
2)과태료 대상자 고지서 발송(등기) 55세대*1,900원	105		
2)체납고지서 발송(등기) 25세대*1,900원	48		
자원감량 및 재활용	9,829,238	9,119,752	709,486
1회용품 사용규제	720	1,440	△720
301 일반보상금	720	1,440	△720
12 기타보상금	720	1,440	△720
1)1회용품 위반행위 신고 포상금 20,000원*3건*12월	720		
재활용품 수집.운반처리	3,581,160	3,779,075	△197,915
201 일반운영비	2,640	2,640	0
02 공공운영비	2,640	2,640	0
1)재활용 선별장 지게차 보험료 200,000원*1식	200		
1)재활용 선별장 석유난로 연료비 325,000원*4월	1,300		
1)재활용 선별장 전기안전관리 대행비 95,000원*12월	1,140		
203 업무추진비	1,600	1,900	△300
03 시책추진업무추진비	1,600	1,900	△300
1)재활용 관련 업무추진비 1,600,000원*1식	1,600		
307 민간이전	3,576,920	3,774,535	△197,615
05 민간위탁금	3,576,920	3,774,535	△197,615
1)재활용 수집운반 대행사업비 147,000원*1,680톤*12월	2,963,520		
1)재활용 잔재물 소각비 613,400,000원*1식	613,400		
음식물류폐기물 수거용기 관리	319,620	515,020	△195,400
201 일반운영비	19,620	420	19,200
01 사무관리비	19,620	420	19,200
1)수거용기 세척업체 심사수당 70,000원*6명	420		
1)수거용기 악취관리 EM액 구입 4,000원*20일*12월*20개동	19,200		
307 민간이전	300,000	514,600	△214,600
05 민간위탁금	300,000	514,600	△214,600
1)음식물류폐기물 수거용기 세척용역 300,000,000원*1식	300,000		
음식물류폐기물 처리비	4,714,363	3,747,450	966,913
201 일반운영비	960	960	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	960	960	0
1)음식물류 폐기물 KT인터넷 사용료 80,000원*12월	960		
307 민간이전	4,697,550	3,456,000	1,241,550
05 민간위탁금	4,697,550	3,456,000	1,241,550
1)음식물류 폐기물 처리비 90,000원*143톤*365일	4,697,550		
308 자치단체등이전	15,853	290,490	△274,637
05 자치단체간부담금	15,853	290,490	△274,637
1)수도권광역음폐수자원화시설건립 분담금 15,853,000원*1식	15,853		
음식물류폐기물 수집운반 지원	792,560	801,000	△8,440
307 민간이전	792,560	801,000	△8,440
05 민간위탁금	792,560	801,000	△8,440
1)음식물류폐기물 운반비 8,000원*143톤*365일	417,560		
1)음식물류폐기물 수집운반 수수료 250원*125,000세대*12월	375,000		
음식물류폐기물 수수료 종량제사업 실시	420,815	275,767	145,048
201 일반운영비	408,565	186,767	221,798
01 사무관리비	408,565	186,767	221,798
1)홍보물 제작 등 500,000원*20개동*1식	10,000		
1)RFID 개별계량 기기렌탈(시범연장) 80,000원*31대*12월	29,760		
1)RFID 개별계량 세대별 카드구입(시범연장) 1,500원*1,400세대*1회	2,100		
1)RFID 개별계량 기기 설치(시범연장) 130,000원*5대*1회	650		
1)RFID 개별계량 기기렌탈(신규시범) 80,000원*14대*6월	6,720		
1)RFID 개별계량 세대별 카드구입(신규시범) 1,500원*1,260세대*1회	1,890		
1)RFID 개별계량 기기 설치(신규시범) 130,000원*14대*1회	1,820		
1)공동주택 배출스티커 제작 45원*1,000매*365일	16,425		
1)서버구축 9,000,000원*1식	9,000		
1)S/W 1,600,000원*1식	1,600		
1)DB 2,600,000원*1식	2,600		
1)거점수거용기 배치 40,000원*800개	32,000		
1)소형수거용기 배치 12,000원*24,500개	294,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식물쓰레기 종량제 관련 등 업무 추진비 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	10,250	89,000	△78,750
01 자산및물품취득비	10,250	89,000	△78,750
1)납부필증 수거관리용 PDA 500,000원*15대	7,500		
1)판매관리용 스캐너 550,000원*5대	2,750		
행정운영경비(청소자원과)	7,536,623	8,056,625	△520,002
인력운영비	7,212,418	7,715,915	△503,497
환경미화원 인력 운용	7,212,418	7,715,915	△503,497
101 인건비	7,212,418	7,715,915	△503,497
03 무기계약근로자보수	7,212,418	7,715,915	△503,497
1)기본급(환경미화원) 1,594,240원*115명*12월	2,200,052		
1)상여금	1,513,839		
2)기말수당 1,100,950원*115명*4회	506,437		
2)정근수당 1,627,630원*115명*2회	374,355		
2)체력단련비 1,100,950원*115명*5회	633,047		
1)명절휴가비 1,563,330원*115명*2회	359,566		
1)연차유급휴가수당 67,760원*115명*20일	155,848		
1)특수업무수당 90,000원*115명*12월	124,200		
1)작업장려수당 70,000원*115명*12월	96,600		
1)정액급식비 160,000원*115명*12월	220,800		
1)가족수당	95,280		
2)배우자 40,000원*102명*12월	48,960		
2)존속 20,000원*31명*12월	7,440		
2)비속 20,000원*138명*12월	33,120		
2)다자녀수당 30,000원*16명*12월	5,760		
1)학비보조수당	49,952		
2)중학생 62,400원*14명*4회	3,495		
2)고등학생 446,700원*26명*4회	46,457		
1)시간외근무수당 15,810원*6명*249일	23,621		
1)휴일근무수당 101,650원*115명*60일	701,385		
1)야간근무수당 4,750원*76명*249일	89,889		
1)건강검진비 200,000원*115명*1회	23,000		
1)4대 보험료 5,631,028,590원*12.2%	686,986		
1)환경미화원퇴직금 4,508,600원*25.77년*5명*150%	871,400		
기본경비	324,205	340,710	△16,505
기본경비	324,205	340,710	△16,505
201 일반운영비	119,965	133,110	△13,145
01 사무관리비	119,965	133,110	△13,145

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 행정장비 소모품 구매 20,845,000원*1식	20,845		
1)기본업무수행 급량비 7,000원*59명*240식	99,120		
202 여비	198,240	201,600	△3,360
01 국내여비	198,240	201,600	△3,360
1)기본업무수행 여비 20,000원*59명*168일	198,240		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
1)부서운영 업무추진비 500,000원*12월	6,000		

도 시 관 리 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	7,768,032	5,234,013	67.38%	2,395,457	30.84%	138,562	1.78%
도시관리국	7,768,032	5,234,013	67.38%	2,395,457	30.84%	138,562	1.78%
주택과	676,379	529,709	78.32%	146,670	21.68%	0	0.00%
도시디자인과	286,719	150,919	52.64%	109,460	38.18%	26,340	9.19%
도시계획과	712,363	485,141	68.10%	115,000	16.14%	112,222	15.75%
건축과	317,789	191,289	60.19%	126,500	39.81%	0	0.00%
공원녹지과	5,693,402	3,865,055	67.89%	1,828,347	32.11%	0	0.00%
마곡개발과	81,380	11,900	14.62%	69,480	85.38%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	676,379	817,743	△141,364
	시 21,120		
	구 655,259		
주거복지 수준향상	529,709	664,001	△134,292
	시 21,120		
	구 508,589		
공동주택 경관조성	500,710	633,003	△132,293
	시 21,120		
	구 479,590		
공동주택관리 지원	443,460	558,803	△115,343
201 일반운영비	32,960	47,203	△14,243
01 사무관리비	32,960	47,203	△14,243
1)공동주택지원심의위원회수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)공동주택관리분쟁조정위원회수당 70,000원*6명*2회	840		
1)공동주택안전점검비 262,500원*5인*4일*4회	21,000		
1)공동주택관리 교육자료 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
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		
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
1)공동주택 관리자 등 교육 150,000원*2인*2회	600		
402 민간자본이전	400,000	500,000	△100,000
01 민간자본보조	400,000	500,000	△100,000
1)공동주택지원 400,000,000원*1식	400,000		
공동주택 커뮤니티 지원사업	57,250	74,200	△16,950
	시 21,120		
	구 36,130		
201 일반운영비	25,800	44,200	△18,400
	시 9,120		
	구 16,680		
01 사무관리비	25,800	44,200	△18,400
1)공동주택전문가 자문단운영수당 100,000원*50회	5,000		
	시 2,000		
	구 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)커뮤니티 전문가수당	17,800		
2)수당 70,000원*1명*250일	17,500		
	시 7,000		
	구 10,500		
2)보험료 300,000원*1명	300		
	시 120		
	구 180		
1)커뮤니티사업 홍보비 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)커뮤니티 활성화 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	450	0	450
12 기타보상금	450	0	450
1)커뮤니티 리더양성교육 150,000원*3명	450		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 12,000		
	구 18,000		
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
1)커뮤니티 공모사업비지원 10,000,000원*3개소	30,000		
	시 12,000		
	구 18,000		
환경 친화적 아파트 건립	8,860	15,527	△6,667
재건축사업	8,860	8,155	705
201 일반운영비	3,990	6,255	△2,265
01 사무관리비	3,990	6,255	△2,265
1)분양가심사위원회 운영수당 70,000원*9명*3회	1,890		
1)재건축현지조사비 262,500원*2명*4회	2,100		
203 업무추진비	4,870	1,900	2,970
03 시책추진업무추진비	4,870	1,900	2,970
1)재건축사업 업무추진비 2,710,000원*1식	2,710		
1)실태조사 업무추진비 2,160,000원*1식	2,160		
쾌적한 주거환경 조성	20,139	15,471	4,668
무허가 건축물 정비	20,139	15,471	4,668
201 일반운영비	13,150	7,840	5,310
01 사무관리비	4,950	7,840	△2,890
1)이행강제금 체납압류및 해제비	1,800		
2)부동산압류등기비 3,000원*300건	900		
2)부동산압류 해제비 3,000원*300건	900		
1)임차료	400		

부서: 주택과
정책: 주거복지 수준향상
단위: 쾌적한 주거환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무허가건물 철거 포크레인 임차 400,000원*1회	400		
1)피복비	2,750		
2)무허가 건축물 단속원 피복비 150,000원*11명*1회	1,650		
2)무허가 건축물 단속원 안전화 100,000원*11명*1회	1,100		
02 공공운영비	8,200	0	8,200
1)이행강제금 고지서 온라인 발송 우편료	8,200		
2)부과고지서 1,960원*1,500건	2,940		
2)독촉고지서 1,960원*1,000건	1,960		
2)체납고지서 330원*10,000건	3,300		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
1)무허가건축정비관련업무추진비 2,700,000원*1식	2,700		
301 일반보상금	4,289	4,631	△342
09 공익근무요원보상금	4,289	4,631	△342
1)공익근무요원보상금	4,289		
2)봉급 124,200원*1명*12월	1,491		
2)급식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
2)교통비 2,500원*22일*1명*12월	660		
2)피복비 290,000원*1명	290		
행정운영경비(주택과)	146,670	153,742	△7,072
기본경비	146,670	153,742	△7,072
기본경비	146,670	153,742	△7,072
201 일반운영비	55,500	58,882	△3,382
01 사무관리비	55,500	58,882	△3,382
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 13,500,000원*1식	13,500		
1)기본업무추진급량비 7,000원*25명*240식	42,000		
202 여비	84,000	87,360	△3,360
01 국내여비	84,000	87,360	△3,360
1)기본업무추진여비 20,000원*25명*168일	84,000		
203 업무추진비	7,170	7,500	△330
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
1)기관운영업무추진비 2,970,000원*1식	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	286,719	310,316	△23,597
수준높은 도시디자인	150,919	181,186	△30,267
도시디자인	36,200	67,250	△31,050
도시디자인	5,200	16,250	△11,050
201 일반운영비	2,800	13,850	△11,050
01 사무관리비	2,800	3,850	△1,050
1)디자인위원회 참석수당 70,000원*25명*1회	1,750		
1)디자인소위원회 참석수당 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	31,000	51,000	△20,000
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	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
1)디자인 벽화조성 30,000,000원*1개소	30,000		
아름다운 도시미관 조성	114,719	113,936	783
광고물신고 및 허가	12,440	12,560	△120
201 일반운영비	9,940	10,060	△120
01 사무관리비	9,940	10,060	△120
1)광고물 대심의위원회 심의수당 70,000원*7명*2회	980		
1)광고물 소심의위원회 심의수당 70,000원*2명*52주	7,280		
1)옥외광고정비기금 심의위원회 심의수당 70,000원*6명*4분기	1,680		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)광고물관리관련 시책추진업무추진비 2,500,000원*1식	2,500		
불법광고물 정비	102,279	101,376	903
201 일반운영비	19,915	20,960	△1,045
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
1)불법광고물 경고장 등 홍보물 제작 1,000원*2,000부	2,000		
1)정비용물품 구매 2,000,000원*1식	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,915	15,960	△45
1) 우편료	14,355		
2)보통우편 270원*4,500통	1,215		
2)등기우편 1,900원*5,500통	10,450		
2)반송료 1,630원*5,500통*30%	2,690		
1)광고물창고 전기요금 50,000원*12월	600		
1)파워텔 사용료 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)불법광고물정비관련 시책추진업무추진비 2,500,000원*1식	2,500		
301 일반보상금	16,864	14,916	1,948
09 공익근무요원보상금	16,864	14,916	1,948
1)공익근무요원보상금	16,864		
2)봉급 124,200원*4명*12월	5,962		
2)급식비 7,000원*22일*4명*12월	7,392		
2)교통비 2,500원*22일*4명*12월	2,640		
2)피복비 290,000원*3명	870		
307 민간이전	63,000	63,000	0
05 민간위탁금	63,000	63,000	0
1)폐현수막 등 위탁처리비 187,500원*16톤	3,000		
1)불법 옥외광고물 정비용역	60,000		
2)고정광고물 48,000원*625개	30,000		
2)유동광고물 15,000원*2,000개	30,000		
행정운영경비(도시디자인과)	109,460	129,130	△19,670
기본경비	109,460	129,130	△19,670
기본경비	109,460	129,130	△19,670
201 일반운영비	41,420	54,370	△12,950
01 사무관리비	41,420	54,370	△12,950
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 9,500,000원*1식	9,500		
1)기본업무수행급량비 7,000원*19명*240식	31,920		
202 여비	63,840	70,560	△6,720
01 국내여비	63,840	70,560	△6,720
1)기본업무수행여비 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		
재무활동(도시디자인과)	26,340	0	26,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	26,340	0	26,340
현수막 지정게시대 운영	26,340	0	26,340
309 전출금	26,340	0	26,340
02 공사·공단경상전출금	26,340	0	26,340
1)현수막지정게시대 운영 대행사업비	26,340		
2)상단광고 전기요금 5개소*12월*60,000	3,600		
2)게시대 현장순찰 유류비 2,000원*10L*12월	240		
2)동산종합보험 50,000원*1회	50		
2)영업배상책임보험 50,000원*1회	50		
2)게시대 수선 유지비 2,400,000원*1식	2,400		
2)현수막게시대 설치비 10,000,000원*2개소	20,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	712,363	1,286,033	△573,670
	시 222,000		
	구 490,363		
도시개발	485,141	1,151,063	△665,922
	시 222,000		
	구 263,141		
도시계획	30,377	107,411	△77,034
도시관리 계획	30,377	37,411	△7,034
201 일반운영비	23,288	30,900	△7,612
01 사무관리비	23,288	30,900	△7,612
1)도시관리계획 신문 공고료 35,000원*4단*9㎝*4회*2개사*1.1	11,088		
1)도시관리계획 도면구입 5,000원*10매*16도엽	800		
1)도시관리계획 책자 150,000원*6권	900		
1)도시계획위원회 위원수당 100,000원*15명*6회	9,000		
1)도시계획 측량수수료 300,000원*5	1,500		
203 업무추진비	2,800	3,100	△300
03 시책추진업무추진비	2,800	3,100	△300
1)도시행정.관리계획 업무추진비 2,800,000원*1식	2,800		
301 일반보상금	4,289	3,411	878
09 공익근무요원보상금	4,289	3,411	878
1)공익근무요원보상금	4,289		
2)월봉급액 124,200원*1명*12월	1,491		
2)중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
2)교통비 2,500원*22일*1명*12월	660		
2)피복비 290,000원*1명	290		
재정비개발	432,604	645,604	△213,000
	시 222,000		
	구 210,604		
방화재정비촉진사업	432,604	645,604	△213,000
	시 222,000		
	구 210,604		
201 일반운영비	13,204	13,204	0
01 사무관리비	13,204	13,204	0
1)방화재정비홍보물 제작 1,500,000원*1식	1,500		
1)방화재정비사업 현수막제작 50,000원*4매*2회	400		
1)방화재정비사업 신문 공고료 35,000원*4단*9㎝*2회*2개사*1.1	5,544		
1)방화재정비촉진계획수립 총괄계획가(MP)수당	5,760		
2)사전검토 70,000원*12월*2일*월2회	3,360		

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 재정비개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)당일참석 100,000원*12월*월2회	2,400		
203 업무추진비	2,400	2,800	△400
03 시책추진업무추진비	2,400	2,800	△400
1)방화재정비사업 업무추진비 2,400,000원*1식	2,400		
207 연구개발비	417,000	629,600	△212,600
	시 222,000		
	구 195,000		
01 연구용역비	417,000	629,600	△212,600
1)방화5구역재정비촉진계획수립용역(시50%,구50%) 280,000,000원*1식	280,000		
	시 140,000		
	구 140,000		
1)방화2구역 공공관리자 지원용역(시비60%,구비40%) 137,000,000원*1식	137,000		
	시 82,000		
	구 55,000		
지구단위계획	12,488	92,688	△80,200
지구단위 계획	12,488	12,688	△200
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	1,600	△200
03 시책추진업무추진비	1,400	1,600	△200
1)지구단위계획 업무추진비 1,400,000원*1식	1,400		
도시관리	2,400	285,360	△282,960
국.공유지 재산 유지관리	2,400	285,360	△282,960
203 업무추진비	2,400	2,800	△400
03 시책추진업무추진비	2,400	2,800	△400
1)국.공유재산 유지관리 업무추진비 2,400,000원*1식	2,400		
고도제한완화	7,272	0	7,272
고도제한완화추진	7,272	0	7,272
201 일반운영비	5,272	0	5,272
01 사무관리비	5,272	0	5,272
1)고도제한완화추진 홍보물제작 2,000,000원*1식	2,000		
1)현수막 제작 50,000원*10매	500		
1)신문공고료 35,000원*4단*9㎝*1회*2개사*1.1	2,772		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 고도제한완화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시책업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(도시계획과)	115,000	134,970	△19,970
기본경비	115,000	134,970	△19,970
기본경비	115,000	134,970	△19,970
201 일반운영비	43,600	56,850	△13,250
01 사무관리비	43,600	56,850	△13,250
1)기본업무수행급량비 7,000원*20명*240식	33,600		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	67,200	73,920	△6,720
01 국내여비	67,200	73,920	△6,720
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		
재무활동(도시계획과)	112,222	0	112,222
보전지출(기반시설특별회계)	112,222	0	112,222
과오납금 등 반환	112,222	0	112,222
802 반환금기타	112,222	0	112,222
03 과오납금등	112,222	0	112,222
1)기반시설부담금 정산 112,222,000원*1식	112,222		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 위법건축물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	317,789	325,835	△8,046
건축행정	191,289	199,694	△8,405
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	49,317	58,323	△9,006
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	47,417	56,423	△9,006
201 일반운영비	42,417	56,423	△14,006
01 사무관리비	520	520	0
1)재난위험시설물 표지판설치 65,000원*8회	520		
02 공공운영비	41,897	55,903	△14,006
1)위험시설물 안전점검비 258,610원*23일*1인	5,949		
1)옹벽 축대 등 안전점검비 258,610원*4일*1인	1,035		
1)내진설계 취약 건축물 안전점검비 258,610원*135일*1인	34,913		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
1)외부전문가 사설건축물 점검 수당 100,000원*30개소*1인	3,000		
1)공공건축물 주민참여 감독관 수당 100,000원*20인	2,000		
건축민원관리	139,172	138,571	601
건축민원관리	139,172	138,571	601
201 일반운영비	14,000	16,800	△2,800
01 사무관리비	14,000	16,800	△2,800
1)건축위원회위원수당 70,000원*10명*20회	14,000		
203 업무추진비	3,700	1,900	1,800

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 건축민원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,700	1,900	1,800
1)건축민원관리업무추진비 1,900,000원*1식	1,900		
1)건축위원회 운영 업무추진비 1,800,000원*1식	1,800		
301 일반보상금	121,472	119,871	1,601
09 공익근무요원보상금	4,289	3,411	878
1)공익요원 봉급 124,200원*12월*1인	1,491		
1)공익요원 교통비 2,500원*22일*12월*1인	660		
1)공익요원 급식비 7,000원*22일*12월*1인	1,848		
1)공익요원 피복비 290,000원*1인	290		
12 기타보상금	117,183	116,460	723
1)건축지도원 운영 및 민원 멘토링제 150,000원*22일*12월*1인	39,600		
1)건축물사용검사 업무대행비 258,610원*300건*1년	77,583		
행정운영경비(건축과)	126,500	126,141	359
기본경비	126,500	126,141	359
기본경비	126,500	126,141	359
201 일반운영비	48,380	48,021	359
01 사무관리비	48,380	48,021	359
1)기본업무추진급량비 7,000원*22명*240식	36,960		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 10,500,000원*1식	10,500		
1)건설공사표준적산일위대가작성(개정판) 65,000원*2권	130		
1)부동산등기압류해제수수료 3,000원*150회	450		
1)건축법 조례해설집(개정판) 85,000원*4권	340		
202 여비	73,920	73,920	0
01 국내여비	73,920	73,920	0
1)기본업무추진여비 20,000원*22명*168일	73,920		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	5,693,402	6,394,184	△700,782
	국 78,389		
	시 554,869		
	구 5,060,144		
산림 재해방지	176,568	138,005	38,563
	국 75,989		
	시 20,269		
	구 80,310		
산불방지대책	30,982	30,812	170
	국 9,853		
	시 2,201		
	구 18,928		
산불예방(보조)	2,300	2,100	200
	국 920		
	시 414		
	구 966		
201 일반운영비	1,500	1,300	200
	국 600		
	시 270		
	구 630		
01 사무관리비	1,500	1,300	200
1)산불방지대책사업운영	1,500		
2)산불진화장비 50,000원*20개	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
2)산불진화급량비 5,000원*100명	500		
	국 200		
	시 90		
	구 210		
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)	13,794	14,640	△846
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)공원녹지 현안업무 추진 5,400,000원*1식	5,400		
301 일반보상금	8,394	9,240	△846
09 공익근무요원보상금	8,394	9,240	△846
1)공익근무요원보상금	8,394		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중식비 7,000원*22일*3명*12월	5,544		
2)여비 2,500원*22일*3명*12월	1,980		
2)피복비 290,000원*3인	870		
산림보호강화(보조)	14,888	14,072	816
	국 8,933		
	시 1,787		
	구 4,168		
101 인건비	13,988	13,172	816
	국 8,393		
	시 1,679		
	구 3,916		
04 기간제근로자등보수	13,988	13,172	816
1)산림서비스증진사업인건비 13,988,000원*1식	13,988		
	국 8,393		
	시 1,679		
	구 3,916		
201 일반운영비	900	900	0
	국 540		
	시 108		
	구 252		
01 사무관리비	900	900	0
1)산림보호강화사업운영	900		
2)교육비(여비) 524,000원*1명	524		
	국 314		
	시 63		
	구 147		
2)근무복 및 작업화 376,000원*1명	376		
	국 226		
	시 45		
	구 105		
산림병해충방제	145,586	107,193	38,393
	국 66,136		
	시 18,068		
	구 61,382		
병해충방제(보조)	123,955	85,562	38,393
	국 66,136		
	시 18,068		
	구 39,751		
101 인건비	120,455	82,500	37,955
	국 62,636		
	시 18,068		
	구 39,751		
04 기간제근로자등보수	120,455	82,500	37,955
1)산림병해충방제인건비 55,000원*8명*210일+28,054,400원	120,455		
	국 62,636		
	시 18,068		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 39,751		
206 재료비	3,500	3,062	438
	국 3,500		
01 재료비	3,500	3,062	438
1)산림병해충방제약제구입	3,500		
2)메치온 외 3종 432병*8,100원	3,500		
	국 3,500		
병해충방제(자체)	21,631	21,631	0
201 일반운영비	13,631	13,631	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)병해충방제용품비 500,000원*4대	2,000		
02 공공운영비	11,631	11,631	0
1)병해충구제유류비(경유) 1,501.06원*15ℓ *170일	3,828		
1)병해충구제유류비(휴발유) 1,702.49원*15ℓ *170일	4,342		
1)녹지관리초소보일러(등유) 1,043.57원*700ℓ *2개소	1,461		
1)병해충방제장비수리비 1,000,000원*2회*1대	2,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
1)산림병해충방제약제구입(메치온 외 3종) 10,000원*800병	8,000		
자연과 공존하는 도시개발	3,688,487	4,412,048	△723,561
	국 2,400		
	시 534,600		
	구 3,151,487		
공원관리	2,696,822	3,228,688	△531,866
	시 316,800		
	구 2,380,022		
공원시설물 정비 및 유지관리	738,423	844,144	△105,721
101 인건비	381,382	445,303	△63,921
04 기간제근로자등보수	381,382	445,303	△63,921
1)공원시설물유지관리인건비	381,382		
2)인건비 42,000원*30명*270일	340,200		
2)건강보험 340,200,000원*2.82%	9,594		
2)노인장기요양보험 9,593,640원*6.55%	629		
2)국민연금 340,200,000원*4.5%	15,309		
2)고용보험 340,200,000원*1.3%	4,423		
2)산재보험 340,200,000원*3.3%	11,227		
201 일반운영비	317,991	328,291	△10,300
01 사무관리비	53,280	48,580	4,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원관리용품 127개소*20,000원*12월	30,480		
1)종량제봉투구입(50ℓ)	22,800		
2)근린공원 등 950원*1,000장*12월	11,400		
2)어린이공원 950원*1,000장*12월	11,400		
02 공공운영비	264,711	279,711	△15,000
1)전기, 전화요금 13,000,000원*12월	156,000		
1)상수도, 가스요금 5,000,000원*12월	60,000		
1)이륜차 보험료 100,000원*6대	600		
1)정화조 청소료 60,000원*28개소	1,680		
1)정화조,발효식화장실 처리 50개소*70,000원	3,500		
1)연료비(휘발유, 등유 등)	14,431		
2)공중화장실 보일러(등유) 1,293원*600ℓ *5개소	3,879		
2)공중관리실(등유) 1,293원*600ℓ *2개소	1,552		
2)공원관리(휴발유 엔진오일 등) 9,000,000원*1식	9,000		
1)시설장비유지비	28,500		
2)공원시설장비(기계톱 등) 관리 300,000원*20대	6,000		
2)수경시설유지관리 1,500,000원*15개소	22,500		
203 업무추진비	4,050	4,050	0
03 시책추진업무추진비	4,050	4,050	0
1)공원관리현안업무 추진 4,050,000원*1식	4,050		
206 재료비	5,000	6,500	△1,500
01 재료비	5,000	6,500	△1,500
1)공원시설물관리	4,000		
2)목재 30,000원*50개소	1,500		
2)모래 50,000원*50개소	2,500		
1)공원녹지대 관리(초화,관목 등) 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	60,000	△30,000
01 시설비	30,000	60,000	△30,000
1)공원시설물 정비 및 유지관리(132개소) 30,000,000원*1식	30,000		
구 관리 근린공원 정비	148,360	175,010	△26,650
401 시설비및부대비	148,360	175,010	△26,650
01 시설비	148,360	175,010	△26,650
1)시설비	148,360		
2)실시설계비(공사비의 약6%) 7,360,000원*1식	7,360		
2)식재공	26,250		
3)교목 70주*175,000원	12,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)관목 1,400주*5,000원	7,000		
3)식생매트 140㎡*50,000원	7,000		
2)시설물공	81,500		
3)배수로정비 100m*175,000원	17,500		
3)조합놀이대 1개소*30,000,000원	30,000		
3)정자 3개소*7,000,000원	21,000		
3)평의자 10개소*600,000원	6,000		
3)운동기구 7개소*1,000,000원	7,000		
2)포장공	33,250		
3)고무칩포장 175㎡*150,000원	26,250		
3)점토포장 140㎡*50,000원	7,000		
어린이공원 노후시설물 정비	201,325	243,600	△42,275
401 시설비및부대비	201,325	243,600	△42,275
01 시설비	201,325	243,600	△42,275
1)실시설계비(공사비 약4.5%) 8,700,000원*1식	8,700		
1)노을어린이공원 등 7개소 정비	192,625		
2)시설물공	100,000		
3)조합놀이대 설치 50,000,000원*1식	50,000		
3)노후시설물 교체 및 정비(벤치,파고라,운동시설,공원등 등) 4개소*12,500,000원	50,000		
2)식재공	28,625		
3)교목 75주*175,000원	13,125		
3)관목 3,800주*2,500원	9,500		
3)초화류 3,000본*2,000원	6,000		
2)포장공 및 기타	64,000		
3)바닥포장 교체(고무칩,점토벽돌 등 5종) 4개소*14,000,000원	56,000		
3)우배수공, 폐기물 처리 등 8,000,000원*1식	8,000		
위험수목 제거 및 가지치기	75,000	140,000	△65,000
401 시설비및부대비	75,000	140,000	△65,000
01 시설비	75,000	140,000	△65,000
1)위험수목제거 및 전정	75,000		
2)위험수목제거 200,000원*250주	50,000		
2)전정 100,000원*250주	25,000		
근교산 환경개선	232,150	302,700	△70,550
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	229,450	300,000	△70,550
01 시설비	229,450	300,000	△70,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)실시설계비(공사비 약4.5%) 10,450,000원*1식	10,450		
1)시설비	219,000		
2)식재공	69,000		
3)교목 100주*200,000원	20,000		
3)관목 7,000주*5,000원	35,000		
3)초화류 7,000본*2,000원	14,000		
2)시설물공	83,000		
3)노후시설물 교체 정비 15점*2,000,000원	30,000		
3)체육시설물 설치 7점*4,000,000원	28,000		
3)산책로 정비(배수로 설치 등) 100m*100,000원	10,000		
3)자연석쌓기 100ton*150,000원	15,000		
2)철거공	7,000		
3)노후시설물 철거(위험수목 제거 등) 1식*7,000,000원	7,000		
2)제경비(순공사비의 약35%) 1식*60,000,000원	60,000		
어린이공원 관리위탁	223,560	279,360	△55,800
307 민간이전	223,560	279,360	△55,800
05 민간위탁금	223,560	279,360	△55,800
1)어린이공원관리위탁비(108개소)	223,560		
2)2000㎡이상 300,000원*14개소*12월	50,400		
2)1500㎡이상 2000㎡미만 200,000원*33개소*12월	79,200		
2)1000㎡이상 15000㎡미만 150,000원*17개소*12개월	30,600		
2)1000㎡ 이하 120,000원*44개소*12개월	63,360		
구립 배드민턴장 운영	107,820	107,820	0
307 민간이전	107,820	107,820	0
05 민간위탁금	107,820	107,820	0
1)봉제산 화곡배수지배드민턴장외1개소	107,820		
2)인건비 36,000원*25일*4명*12월*110%	47,520		
2)관리운영비	60,300		
3)공공요금(전기 등) 1,600,000원*12월*2개소	38,400		
3)사무용품및청소용품구입 500,000원*12월*2개소	12,000		
3)시설보수유지비 300,000원*33면*1회	9,900		
산림내 편익시설 정비	91,000	150,000	△59,000
401 시설비및부대비	91,000	150,000	△59,000
01 시설비	91,000	150,000	△59,000
1)산림내편익시설정비(봉제산 등)	91,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운동시설물설치(5종) 4,000,000원*10점	40,000		
2)편익시설설치(등의자 등 5종) 500,000원*50점	25,000		
2)제경비(순수공사비의 약40%) 26,000,000원*1식	26,000		
산림내 무단경작지 정비	25,000	100,000	△75,000
401 시설비및부대비	25,000	100,000	△75,000
01 시설비	25,000	100,000	△75,000
1)산림내 무단경작지 수목식재 50,000원*500주	25,000		
산림유지관리	168,910	220,493	△51,583
201 일반운영비	25,410	24,293	1,117
01 사무관리비	10,560	11,558	△998
1)공중화장실관리용품구입 50,000원*10개소*12월	6,000		
1)임야관리용종량제봉투구입 950원*400장*12월	4,560		
02 공공운영비	13,050	12,735	315
1)정화조청소료 35,000원*10개소*3회	1,050		
1)시설장비 유지비 1,000,000원*20대*10%	2,000		
1)약수터유지관리 1,000,000원*5개소*2회	10,000		
03 행사운영비	1,800	0	1,800
1)식목일및육림기간행사비 900,000원*2회	1,800		
206 재료비	37,500	66,000	△28,500
01 재료비	37,500	66,000	△28,500
1)태풍 및 집중폭우 피해지역 식재수목구입 15,000원*1,500주	22,500		
1)식목일 및 육림의날 행사용품 구입	15,000		
2)수목구입 15,000원*700주	10,500		
2)자재구입 30,000원*150점	4,500		
401 시설비및부대비	105,000	129,500	△24,500
01 시설비	105,000	129,500	△24,500
1)임야내 배수로 등 정비	105,000		
2)실시설계비 6,000,000원*1식	6,000		
2)배수로 등 정비공사	99,000		
3)배수로 정비 600m*110,000원	66,000		
3)관목류 식재 1,000주*5,000원	5,000		
3)교목류 식재 300주*10,000원	3,000		
3)기타제경비 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	1,000	700	300
01 자산및물품취득비	1,000	700	300
1)임야관리용 장비구입 1,000,000원*1대	1,000		
산림관리 및 훼손지 복구(기간제근로자 사역)	196,750	222,264	△25,514

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	169,050	193,200	△24,150
04 기간제근로자등보수	169,050	193,200	△24,150
1)기간제근로자인부임 42,000원*250일*14명	147,000		
1)4대보험료 147,000,000원*15%	22,050		
201 일반운영비	23,900	24,864	△964
01 사무관리비	23,900	24,864	△964
1)안전용품 등 구입 7,000점*1,000원	7,000		
1)자재구입 400점*40,000원	16,000		
1)장비수리 5대*180,000원	900		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
10 행사실비보상금	2,800	2,800	0
1)감독여비 7일*10월*2명*20,000원	2,800		
405 자산취득비	1,000	1,400	△400
01 자산및물품취득비	1,000	1,400	△400
1)임야관리용 장비구입(동력기계톱) 500,000원*2대	1,000		
공원사랑 지킴이 운영	9,060	0	9,060
201 일반운영비	4,510	0	4,510
01 사무관리비	4,510	0	4,510
1)쓰레기봉투 구입 7개소*50장*12월*950원	3,990		
1)홍보(계도)현수막 제작 10장*52,000원	520		
206 재료비	4,550	0	4,550
01 재료비	4,550	0	4,550
1)안전용품 구입(장갑,조끼 등) 7개소*350점*1,000원	2,450		
1)작업도구 구입(낫,호미 등) 70점*30,000원	2,100		
목공소 운영관리	114,287	135,287	△21,000
101 인건비	70,524	70,524	0
04 기간제근로자등보수	70,524	70,524	0
1)인부임 44,600원*11월*25일*5명	61,325		
1)4대보험료 61,325,000원*15%	9,199		
201 일반운영비	31,763	31,763	0
01 사무관리비	26,800	26,800	0
1)안전용품 등 자재구입 2,000점*10,000원	20,000		
1)근무복 및 작업화 300,000원*6명	1,800		
1)중장비 임차 10회*500,000원	5,000		
02 공공운영비	4,963	4,963	0
1)장비유류비(휘발유) 1,811.35원*100ℓ *11월	1,993		
1)장비수리 1회*11월*100,000원	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전기요금 150,000원*12월	1,800		
1)정화조처리 1개소*70,000원	70		
405 자산취득비	12,000	30,000	△18,000
01 자산및물품취득비	12,000	30,000	△18,000
1)목공기계 등 장비구입 3대*4,000,000원	12,000		
숲 체험교실 운영	48,377	0	48,377
101 인건비	42,377	0	42,377
04 기간제근로자등보수	42,377	0	42,377
1)기간제근로자 등 보수	42,377		
2)유아숲체험장 유지관리 인건비	42,377		
3)인건비 2명*270일*70,000원	37,800		
3)건강보험 37,800,000원*2.82%	1,066		
3)노인장기요양보험 1,066,000원*6.55%	70		
3)국민연금 37,800,000원*4.5%	1,701		
3)고용보험 37,800,000원*1.3%	492		
3)산재보험 37,800,000원*3.3%	1,248		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)재료비	3,000		
2)나무목걸이,나뭇잎손수건 등 3,000,000원*1식	3,000		
1)홍보물 및 교재 제작 3,000,000원*1식	3,000		
푸르매어울림공원 조성공사	316,800	0	316,800
	시 316,800		
401 시설비및부대비	316,800	0	316,800
	시 316,800		
01 시설비	316,800	0	316,800
1)실시설계비(공사비의 약4.88%) 1식*24,400,000원*60%	14,640		
	시 14,640		
1)시설비	300,000		
2)시설물공	204,000		
3)철거 및 지반정리 1식*30,000,000원*60%	18,000		
	시 18,000		
3)어린이 놀이시설 설치	84,000		
4)조합놀이대 1기*100,000,000원*60%	60,000		
	시 60,000		
4)유아놀이시설 4기*10,000,000원*60%	24,000		
	시 24,000		
3)데크,쉼터,휴게시설 3기*30,000,000원*60%	54,000		
	시 54,000		
3)플랜터 1식*20,000,000원*60%	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,000		
3)수경시설 1식*60,000,000원*60%	36,000		
	시 36,000		
2)식재공 1식*40,000,000원*60%	24,000		
	시 24,000		
2)포장공	42,000		
3)포장 및 기타 1식*70,000,000원*60%	42,000		
	시 42,000		
2)공원등 교체 1식*50,000,000원*60%	30,000		
	시 30,000		
1)시설부대비(공사비의 약0.72%) 1식*3,600,000원*60%	2,160		
	시 2,160		
도시녹화	991,665	1,183,360	△191,695
	국 2,400		
	시 217,800		
	구 771,465		
가로녹지 유지관리	517,965	646,050	△128,085
101 인건비	362,375	418,125	△55,750
04 기간제근로자등보수	362,375	418,125	△55,750
1)수목식재사후관리인건비 44,600원*26명*250일*125%	362,375		
201 일반운영비	28,300	36,315	△8,015
01 사무관리비	11,200	19,215	△8,015
1)가로녹지청소용품(장갑,빗자루,걸레등) 550,000원*10개월	5,500		
1)종량제봉투(50ℓ) 950원*500장*12월	5,700		
02 공공운영비	17,100	17,100	0
1)연료비(휘발유,경유) 800,000원*12월	9,600		
1)시설장비유지비(고소작업차,예초기 등) 7,500,000원*1식	7,500		
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	91,500	134,500	△43,000
01 재료비	91,500	134,500	△43,000
1)꽃묘구입 150,000본*500원	75,000		
1)월동용자재(새끼,볏집,공석 등)구입 2,500,000원*1식	2,500		
1)화분구입 1,000,000원*1식	1,000		
1)도심에자연심기자재구입 2,500,000원*1식	2,500		
1)가로녹지유지관리용품 7,000,000원*1식	7,000		
1)공공시설녹화용수목구입 1,000,000원*1식	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수림대및수벽보식용수목구입 2,500,000원*1식	2,500		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
1)가로녹지유지정비(수목식재,시설물보수등) 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	2,550	3,870	△1,320
01 자산및물품취득비	2,550	3,870	△1,320
1)가로녹지관리용 장비구입	2,550		
2)잔디깍는 기계 450,000원*2대	900		
2)예초기 390,000원*3대	1,170		
2)기계톱 480,000원*1대	480		
가로수 유지관리	69,100	90,810	△21,710
206 재료비	15,000	20,000	△5,000
01 재료비	15,000	20,000	△5,000
1)가로수 및 띠녹지유지관리용품구입(삽,고지톱,기계톱날 등) 15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비	53,350	69,250	△15,900
01 시설비	53,350	69,250	△15,900
1)가로수및띠녹지관리	53,350		
2)수목식재(둥근소나무 외) 360,000원*35주	12,600		
2)가로수보호판설치(주철가로수보호판) 400,000원*35조	14,000		
2)환토작업등 시비	7,750		
3)생명정 외 1종 5,000원*500포	2,500		
3)인공토(파라소 외 1종) 525주*50ℓ 주당*200원	5,250		
2)띠녹지 유지관리(보식 및 시비 등)	19,000		
3)둥근사철 외 5종 8,000원*500주	4,000		
3)맥운동 외 5종 5,000원*3,000본	15,000		
405 자산취득비	750	1,560	△810
01 자산및물품취득비	750	1,560	△810
1)가로수유지관리용 장비구입	750		
2)예초기 375,000원*2대	750		
공공건물 옥상 녹화(보조)	63,000	229,000	△166,000
	시 37,800		
	구 25,200		
401 시설비및부대비	63,000	229,000	△166,000
	시 37,800		
	구 25,200		
01 시설비	63,000	229,000	△166,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)실시설계비(공사비 약6.77%)				
1식*4,000,000원		4,000		
	시	2,400		
	구	1,600		
1)시설비		59,000		
2)수목식재		33,000		
3)교목	300,000원*10주	3,000		
	시	1,800		
	구	1,200		
3)관목	5,000원*3,000주	15,000		
	시	9,000		
	구	6,000		
3)초화	3,000원*5,000본	15,000		
	시	9,000		
	구	6,000		
2)급수시설	3,500,000원*1개소	3,500		
	시	2,100		
	구	1,400		
2)야외테이블	3,000,000원*2개소	6,000		
	시	3,600		
	구	2,400		
2)목재데크	1,000,000원*3개소	3,000		
	시	1,800		
	구	1,200		
2)방수시설	35,000원*180㎡	6,300		
	시	3,780		
	구	2,520		
2)식재기반	40,000원*180㎡	7,200		
	시	4,320		
	구	2,880		
옥상공원,마을마당 유지관리		20,000	30,000	△10,000
206 재료비		20,000	30,000	△10,000
01 재료비		20,000	30,000	△10,000
1)유지관리용품구입	20,000,000원*1식	20,000		
가로녹지 및 공원내 잔디, 소나무 유지관리		138,600	86,300	52,300
401 시설비및부대비		138,600	86,300	52,300
01 시설비		138,600	86,300	52,300
1)시설비		138,600		
2)공원,녹지대내 잔디식재지 유지관리	95,000㎡*8회*120원	91,200		
2)가로변 녹지대 소나무 생육환경개선	30,000,000원*1식	30,000		
2)가로변 메타세콰이어 생육환경개선	17,400,000원*1식	17,400		
아파트 열린숲길 조성사업		180,000	0	180,000
	시	180,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
	시	180,000		
01 시설비		180,000	0	180,000
1)실시설계비(공사비의 약5.26%)				
	1식*15,000,000원*60%	9,000		
	시	9,000		
1)아파트 열린녹지 조성		171,000		
2)수목식재		87,600		
3)교목	200주*300,000원*60%	36,000		
	시	36,000		
3)관목	10,000주*5,000원*60%	30,000		
	시	30,000		
3)초화	12,000본*3,000원*60%	21,600		
	시	21,600		
2)시설물 설치		63,000		
3)체육시설물 및 휴게시설				
	35점*3,000,000원*60%	63,000		
	시	63,000		
2)기반조성	500㎡*15,000원*60%	4,500		
	시	4,500		
2)폐기물 처리	500㎥*40,000원*60%	12,000		
	시	12,000		
2)철거공		3,900		
3)담장 철거	130m*50,000원*60%	3,900		
	시	3,900		
개발제한구역 생활비용 보조금		3,000	1,200	1,800
	국	2,400		
	구	600		
301 일반보상금		3,000	1,200	1,800
	국	2,400		
	구	600		
01 사회보장적수혜금		3,000	1,200	1,800
1)주거급여	600,000원*5가구	3,000		
	국	2,400		
	구	600		
행정운영경비(공원녹지과)		1,828,347	1,844,131	△15,784
인력운영비		1,665,987	1,670,070	△4,083
인력운영비		1,665,987	1,670,070	△4,083
101 인건비		1,665,987	1,670,070	△4,083
03 무기계약근로자보수		1,665,987	1,670,070	△4,083
1)공원녹지상용직 인부임		1,285,926		
2)기본급	1,400,000원*25명*12월	420,000		
2)상여금				
	(1,400,000원+30,000원*20년)*25명*400%	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업장려수당 70,000원*25명*12월	21,000		
2)연차유급휴가수당 70,000원*20일*25명	35,000		
2)시간외근무수당 70,000원*150%*1/8*16시간*25명*12월	63,000		
2)휴일근무수당 70,000원*150%*3일*25명*12월	94,500		
2)급식비 100,000원*25명*12월	30,000		
2)여비 110,000원*25명*12월	33,000		
2)건강검진비 150,000원*25명	3,750		
2)가족수당 1,100,000원*12월	13,200		
2)명절휴가비 (1,400,000원+30,000원*20년)*25명*150%	75,000		
2)근속수당 30,000원*20년*25명*12월	180,000		
2)위생수당 50,000원*25명*12월	15,000		
2)가계지원비 (1,400,000원+30,000원*20년)*25명*150%	75,000		
2)자녀학비보조수당 (509,000원*1명*4회)+(120,000원*3명*4회)	3,476		
2)특수직무수당 80,000원*25명*12월	24,000		
1)보험료및국민연금	155,661		
2)국민연금부담금 1,285,926,000원*4.5%	57,867		
2)국민건강보험부담금 1,285,926,000원*2.82%	36,264		
2)장기요양보험료 36,264,000원*6.55%	2,376		
2)고용보험료 1,285,926,000원*1.3%	16,718		
2)산재보험료 1,285,926,000원*3.3%	42,436		
1)퇴직금 3,500,000원*20년*1.5년*2명	210,000		
1)퇴직자격려금 1,000,000원*2명	2,000		
1)퇴직자산업연수비 700,000원*2명	1,400		
1)체력단련비 20,000원*2회*25명	1,000		
1)생일축하금 10,000원*25명	250		
1)근로자기념품 30,000원*25명*3회	2,250		
1)작업복 200,000원*25명	5,000		
1)작업화 100,000원*1회*25명	2,500		
기본경비	162,360	174,061	△11,701
기본경비	162,360	174,061	△11,701
201 일반운영비	60,720	72,421	△11,701
01 사무관리비	60,720	72,421	△11,701
1)일반수용비	12,000		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 12,000,000원*1식	12,000		
1)기본업무추진급량비 7,000원*29명*240식	48,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	97,440	97,440	0
01 국내여비	97,440	97,440	0
1)기본업무추진여비 20,000원*29명*168일	97,440		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 마곡개발과
정책: 도시개발
단위: 마곡지구개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마곡개발과	81,380	85,240	△3,860
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)선도기업협상TF지원 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)	69,480	73,340	△3,860
기본경비	69,480	73,340	△3,860
기본경비	69,480	73,340	△3,860
201 일반운영비	26,160	30,020	△3,860
01 사무관리비	26,160	30,020	△3,860
1)기본업무추진급량비 7,000원*12명*240식	20,160		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 6,000,000원*1식	6,000		
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

2013년도 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	33,213,236	22,688,180	68.31%	4,902,072	14.76%	5,622,984	16.93%
건설교통국	33,213,236	22,688,180	68.31%	4,902,072	14.76%	5,622,984	16.93%
건설관리과	360,566	224,928	62.38%	135,638	37.62%	0	0.00%
도로과	8,712,059	7,688,628	88.25%	1,023,431	11.75%	0	0.00%
치수방재과	10,633,196	9,239,856	86.90%	796,406	7.49%	596,934	5.61%
교통행정과	1,439,429	1,042,998	72.46%	396,431	27.54%	0	0.00%
주차관리과	12,067,986	4,491,770	37.22%	2,550,166	21.13%	5,026,050	41.65%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	360,566	354,876	5,690
쾌적한 도시환경 조성	208,506	208,882	△376
전문건설업및건설기계 효율적관리	11,135	11,931	△796
전문건설업등록 및 건설기계	11,135	11,931	△796
201 일반운영비	1,505	2,231	△726
01 사무관리비	1,505	2,231	△726
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	9,700	△70
03 시책추진업무추진비	9,630	9,700	△70
1)건설교통국시책업무추진비 4,680,000원*1식	4,680		
1)건설행정업무시책업무추진비 2,610,000원*1식	2,610		
1)건설교통국대민시책활동추진비 2,340,000원*1식	2,340		
깨끗한 도시환경 조성	197,371	196,951	420
노점상.노상적치물 정비	197,371	196,951	420
201 일반운영비	3,440	2,320	1,120
01 사무관리비	3,440	2,320	1,120
1)노점상정비홍보물 200원*2,500매	500		
1)노점정비특수차량임차료 140,000원*4분기	560		
1)노점개선자율위원회 심의수당 70,000원*9명*1회	630		
1)단속원 피복비 및 안전화	1,750		
2)단속원 피복비 150,000원*7명	1,050		
2)단속원 안전화 100,000원*7명	700		
203 업무추진비	3,300	2,500	800
03 시책추진업무추진비	3,300	2,500	800
1)가로정비업무시책추진업무추진비 3,300,000원*1식	3,300		
307 민간이전	190,631	192,131	△1,500
05 민간위탁금	190,631	192,131	△1,500
1)노점상 · 노상적치물 정비 민간용역 98,530원*314일*6명	185,631		
1)폐기물위탁처리비 1,000,000원*1회	1,000		
1)사설안내표지판 정비 100,000원*40개	4,000		
신뢰받는 보상 행정	4,022	4,506	△484
손실보상	4,022	4,506	△484

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획사업 보상	4,022	4,506	△484
201 일반운영비	1,622	1,706	△84
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)보상협의회운영수당 70,000원*4명*4회	1,120		
02 공공운영비	502	586	△84
1)보상업무담당신원보증보험가입 83,600원*6명	502		
203 업무추진비	2,400	2,800	△400
03 시책추진업무추진비	2,400	2,800	△400
1)보상업무추진비 2,400,000원*1식	2,400		
도로점용	12,400	22,700	△10,300
도로점용관리	12,400	22,700	△10,300
도로점용료 부과징수	12,400	22,700	△10,300
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)도로점용관리 업무추진 2,400,000원*1식	2,400		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
1)측량수수료 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(건설관리과)	135,638	118,788	16,850
기본경비	135,638	118,788	16,850
기본경비	135,638	118,788	16,850
201 일반운영비	51,188	47,448	3,740
01 사무관리비	50,690	47,250	3,440
1)기본업무추진급량비 7,000원*23명*240식	38,640		
1)충무계획책자발간 26,250원*40권	1,050		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 11,000,000원*1식	11,000		
02 공공운영비	498	198	300
1)대법원수입증지 3,000원*166건	498		
202 여비	77,280	63,840	13,440
01 국내여비	77,280	63,840	13,440
1)기본업무추진여비 20,000원*23명*168일	77,280		
203 업무추진비	7,170	7,500	△330
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
1)기관운영업무추진비 2,970,000원*1식	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 4,200,000원*1식	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	8,712,059	6,382,766	2,329,293
	시 2,920,000		
	구 5,792,059		
도로건설	7,688,628	5,384,036	2,304,592
	시 2,920,000		
	구 4,768,628		
도로확장 및 개설	2,647,638	31,011	2,616,627
	시 2,520,000		
	구 127,638		
도시계획사업	127,638	31,011	96,627
201 일반운영비	13,325	24,000	△10,675
01 사무관리비	13,325	24,000	△10,675
1)측량수수료	5,845		
2)경계측량 537,000원*5필지	2,685		
2)지적현황 316,000원*10필지	3,160		
1)건설기술자문위원수당 17명*220,000원*2회	7,480		
203 업무추진비	3,200	3,600	△400
03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
1)도시계획 업무추진 3,200,000원*1식	3,200		
301 일반보상금	4,289	3,411	878
09 공익근무요원보상금	4,289	3,411	878
1)공익근무요원 보상금	4,289		
2)봉급 124,200원*1명*12월	1,491		
2)급식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
2)교통비 2,500원*22일*1명*12월	660		
2)피복비 290,000원*1명	290		
305 배상금등	16,824	0	16,824
01 배상금등	16,824	0	16,824
1)부당이득금 반환 청구소송에 따른 배상금(방화동 180-24호외 2필지) 16,824,000원*1식	16,824		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
1)미집행도로 매수청구에 따른 토지보상(공항동 41-124호외 1필지) 90,000,000원*1식	90,000		
가로공원길 문화의 거리 조성사업	2,520,000	0	2,520,000
	시 2,520,000		
401 시설비및부대비	2,520,000	0	2,520,000
	시 2,520,000		
01 시설비	2,520,000	0	2,520,000
1)가로공원길 문화의 거리 조성 공사 2,520,000,000원*1식	2,520,000		
	시 2,520,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설 관리	2,249,766	3,398,084	△1,148,318
관내 도로(시설물) 정비공사	1,458,570	2,708,600	△1,250,030
203 업무추진비	3,200	3,600	△400
03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
1)도로관리 업무추진 1,600,000원*1식	1,600		
1)도로굴착 업무추진 1,600,000원*1식	1,600		
401 시설비및부대비	1,455,370	2,705,000	△1,249,630
01 시설비	1,450,000	2,700,000	△1,250,000
1)관내이면도로 정비 1,200,000,000원*1식	1,200,000		
1)관내 보도 및 장애인편의시설 정비 250,000,000원*1식	250,000		
03 시설부대비	5,370	5,000	370
1)도로경계 복원측량 537,000원*10필지	5,370		
주민과 함께하는 제설작업	408,604	424,959	△16,355
201 일반운영비	55,161	51,318	3,843
01 사무관리비	55,161	51,318	3,843
1)제설대책 홍보	6,480		
2)현황판 300,000원*4개	1,200		
2)현수막(대) 200,000원*1장	200		
2)현수막(중) 100,000원*27장	2,700		
2)현수막(차량부착용) 35,000원*68장	2,380		
1)제설대책상황실 비상근무(일·숙직)	22,120		
2)비상근무(일직)비 70,000원*2명*37일	5,180		
2)비상근무(숙직)비 70,000원*2명*121일	16,940		
1)연료비	11,261		
2)제설대기소 난방(사무실) 1,550원*10*105일*3대	4,883		
2)제설대책 유류 구매 2,126원*3,000ℓ	6,378		
1)제설장비유지비	15,300		
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*20대	8,000		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)제설대책 업무추진 1,600,000원*1식	1,600		
206 재료비	271,843	291,841	△19,998
01 재료비	271,843	291,841	△19,998
1)제설대책 재료구입	271,843		
2)염화칼슘 6,000원*26,667포	160,002		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모래 24,000원*100㎥	2,400		
2)소금 3,000원*30,000포	90,000		
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*4롤	200		
2)넉가래 5,000원*400개	2,000		
2)제설용 삽 5,000원*400개	2,000		
2)모래주머니 200원*5,000대	1,000		
2)코팅장갑 3,300원*70죽	231		
2)빗자루 3,000원*70개	210		
2)기타 자재 300,000원*1식	300		
307 민간이전	80,000	80,000	0
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
1)제설작업 용역 80,000,000원*1식	80,000		
도로유지관리	241,592	214,525	27,067
201 일반운영비	21,782	21,550	232
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)도로시설물 안전점검 수당 2,400,000원*1회	2,400		
02 공공운영비	19,382	19,150	232
1)자재창고 관리비	13,200		
2)파워텔요금 65,000원*7대*12월	5,460		
2)전화요금 42,500원*2대*12월	1,020		
2)실시간제설현장관리시스템통신요금 60,000원*5대*12월	3,600		
2)토목과창고 무인경비용역비 200,000원*12월	2,400		
2)유니목GPS사용요금 20,000원*3대*12월	720		
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	219,810	192,975	26,835
01 재료비	219,810	192,975	26,835
1)도로유지관리 재료구입	219,810		
2)시멘트 3,500원*400대	1,400		
2)보차도경계석 30,000원*640개	19,200		
2)고압브럭 9,000원*1,600㎡	14,400		
2)점토브럭 28,000원*160㎡	4,480		
2)도로경계석 13,000원*800개	10,400		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도로경계브럭 5,000원*560개	2,800		
2)골재(모래,자갈) 22,000원*160㎥	3,520		
2)상온아스콘(흑색) 11,000원*6,400대	70,400		
2)상온아스콘(적색) 25,000원*160대	4,000		
2)장갑(코팅) 650원*1,000켤레	650		
2)세척솔 600,000원*1개	600		
2)관급자재 하차비 1,000,000원*1식	1,000		
2)볼라드 255,000원*200개	51,000		
2)차선분리대 135,000원*200경간	27,000		
2)차선규제봉 14,000원*640개	8,960		
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		
어린이보호구역 및 자전거도로 유지관리	91,000	0	91,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)어린이보호구역 및 자전거 도로정비 시책추진 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
1)어린이보호구역 및 자전거 도로정비 90,000,000원*1식	90,000		
도로조명 및 공원등 관리	2,441,224	1,954,941	486,283
	시 400,000		
	구 2,041,224		
가로등 시설물 정비공사	151,600	201,800	△50,200
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)도로조명 업무추진 1,600,000원*1식	1,600		
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
1)가로등 시설물 정비 150,000,000원*1식	150,000		
보안등,공원등 설치 및 유지관리공사	350,000	200,000	150,000
401 시설비및부대비	350,000	200,000	150,000
01 시설비	350,000	200,000	150,000
1)보안등 및 공원등 유지관리 350,000,000원*1식	350,000		
기전시설물 유지관리	1,539,624	1,553,141	△13,517
201 일반운영비	1,236,662	1,239,054	△2,392

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,236,662	1,239,054	△2,392
1)공공요금 및 제세	1,234,134		
2)가로등 전기 사용요금 77.60원*1,560kw*11시간*365일*1.1	534,644		
2)가로등 전기 기본요금 5,690원*2,467kw*12월*1.1	185,292		
2)보안등 전기 사용요금(70w) 33.90원*70w*1.15*4,704등*12월*1.1	169,449		
2)보안등 전기 사용요금(100w) 33.90원*100w*1.15*3,678등*12월*1.1	189,271		
2)공원등 전기 기본요금 5,690원*324kw*12월*1.1	24,335		
2)공원등 전기 사용요금 77.60원*275kw*11시간*365일*1.1	94,249		
2)일반용 전기 기본요금(자재창고,발산역,농로,축구장) 5,830원*232kw*12월*1.1	17,854		
2)일반용 전기 사용요금(자재창고,발산역,농로,축구장) 83.30원*232kw*365*1.1	7,760		
2)상,하수도요금(발산역지하보도,가로등보수반) 50,000원*12월*2개소	1,200		
2)케이블TV 시청료(발산역지하보도,가로등보수반) 20,000원*12월*2대	480		
2)CDMA 모뎀사용료(가로등원격제어) 800,000원*12월	9,600		
1)시설장비유지비	2,528		
2)가로등 보수대기실 난방 1,550원*10ℓ *105일*1대	1,628		
2)지하보도 모터펌프 수리 150,000원*6대	900		
206 재료비	302,962	314,087	△11,125
01 재료비	302,962	314,087	△11,125
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	137,438		
2)가로등주 600,000원*3,962등*1%	23,772		
2)등기구 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)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(70w) 33,270원*638등*27.4%	5,816		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)CMH램프(150w) 38,500원*143등*27.4%	1,509		
2)CMH램프(250w) 59,000원*415등*10%	2,449		
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(70w) 28,000원*638등*10%	1,787		
2)CMH안정기(150w) 28,500원*143등*10%	408		
2)CMH안정기(250w) 30,300원*415등*10%	1,258		
2)누전차단기 61,830원*258면*10%	1,596		
2)전선 1,567원*162,660m*5%	12,745		
2)가로등 표찰 8,500원*3,962본*3%	1,011		
2)가로등 분전함(등주부착형) 37,950,000원*258면*0.1%	9,792		
1)보안등, 공원등 유지관리	161,515		
2)보안등주 400,000원*3,860본*1%	15,440		
2)보안 등기구(스텐레스) 184,900원*8,383등*2%	31,001		
2)글로브 15,600원*8,383등*3%	3,924		
2)보안등 점멸기 79,000원*8,383등*5%	33,113		
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) 1,000,000원*1식	1,000		
주택가 보안등 친환경조명(LED) 교체 사업	400,000	0	400,000
	시 400,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	시 400,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
1)주택가 보안등 친환경조명(LED) 교체 400,000,000원*1식	400,000		
	시 400,000		
도로시설 관리(기반시설특별회계)	350,000	0	350,000
관내 도로(시설물) 정비공사	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로시설 관리(기반시설특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관내 도로(시설물) 정비공사 350,000,000원*1식	350,000		
행정운영경비(도로과)	1,023,431	998,730	24,701
인력운영비	858,071	800,936	57,135
인력운영비	858,071	800,936	57,135
101 인건비	858,071	800,936	57,135
03 무기계약근로자보수	858,071	800,936	57,135
1)도로시설물관리 일용인부임(상용)	858,071		
2)기본금 1,400,000원*13명*12월	218,400		
2)상여금 (1,400,000원+(30,000원*20년))*400%*13명	104,000		
2)시간외근무수당 70,000원*1.5배*1/8*16시간*13명*12월	32,760		
2)휴일근무수당 70,000원*1.5배*2일*13명*12월	32,760		
2)작업장려수당 70,000원*13명*12월	10,920		
2)연차유급휴가수당 70,000원*13명*20일	18,200		
2)가족수당 850,000원*12월	10,200		
2)근속수당 30,000원*20년*13명*12월	93,600		
2)급식비 100,000원*13명*12월	15,600		
2)여비 110,000원*13명*12월	17,160		
2)명절휴가비 (1,400,000원+(30,000원*20년))*150%*13명	39,000		
2)위생수당 50,000원*12명*13월	7,800		
2)가계지원비 (1,400,000원+(30,000원*20년))*150%*13명	39,000		
2)대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
2)건강검진비 150,000원*13명	1,950		
2)자녀학비 보조수당 (446,700원*2명*4회)+(62,400원*2명*4회)	4,073		
2)특수직무수당 80,000원*13명*12월	12,480		
2)각종보험금	79,948		
3)국민연금 665,703,000원*4.5%	29,957		
3)국민건강보험 665,703,000원*2.8%	18,640		
3)장기요양보험료 18,640,000원*6.9%	1,287		
3)고용보험료 665,703,000원*1.4%	9,320		
3)산재보험료 665,703,000원*3.116%	20,744		
2)생일축하금 10,000원*13명*1회	130		
2)근로자기념품 30,000원*13명*3회	1,170		
2)체력단련비 20,000원*13명*2회	520		
2)퇴직자 격려금 1,000,000원*1식	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업복 200,000원*13명	2,600		
2)작업화 100,000원*1회*13명	1,300		
2)퇴직금 3,500,000원*20년*1.5명	105,000		
2)퇴직자국내연수비 700,000원*1명	700		
기본경비	165,360	197,794	△32,434
기본경비	165,360	197,794	△32,434
201 일반운영비	63,720	79,174	△15,454
01 사무관리비	63,720	75,034	△11,314
1)기본업무수행 급량비 7,000원*29명*240식	48,720		
1)토목관련 전문서적 구매 50,000원*10권	500		
1)건설공사 표준설계책자 제작구매 35,000원*100권	3,500		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 11,000,000원*1식	11,000		
202 여비	97,440	114,240	△16,800
01 국내여비	97,440	114,240	△16,800
1)기본업무수행 여비 20,000원*29명*168일	97,440		
203 업무추진비	4,200	4,380	△180
04 부서운영업무추진비	4,200	4,380	△180
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과	10,633,196	6,095,567	4,537,629
	국 3,453,000		
	시 1,738,950		
	구 5,441,246		
하수도관리	9,068,991	4,844,412	4,224,579
	국 3,453,000		
	시 1,726,500		
	구 3,889,491		
하수도시설물관리	8,089,155	3,776,878	4,312,277
	국 3,453,000		
	시 1,726,500		
	구 2,909,655		
하수도구조물보수 및 재해 복구공사	805,100	1,605,500	△800,400
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
1)하수도구조물보수및 재해복구공사 업무추진비 3,600,000원*1식	3,600		
401 시설비및부대비	801,500	1,601,500	△800,000
01 시설비	800,000	1,600,000	△800,000
1)하수도구조물보수 및 재해복구공사	800,000		
2)하수도관 개량 및 신설(D=300~1200㎜) 500,000,000원*1식	500,000		
2)맨홀개량 및 신설 2,500,000원*40개소	100,000		
2)빗물받이 개량 및 신설 1,000,000원*120개소	120,000		
2)폐기물처리비 30,000원*2,000㎥	60,000		
2)상수도 및 도시가스 이설비 500,000원*40m	20,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
1)시도배상책임보험자기부담금 300,000원*5회	1,500		
하수도 유지관리	122,539	118,178	4,361
201 일반운영비	25,880	7,060	18,820
01 사무관리비	20,720	1,420	19,300
1)수방대책 홍보 현수막 제작	1,720		
2)돌봄서비스,풍수해 교육용 130,000원*2매	260		
2)차량부착용 7,500원*48매	360		
2)동, 구게시대 부착용 55,000원*20매	1,100		
1)하수도공사 공공측량비 19,000,000원*1식	19,000		
02 공공운영비	5,160	5,640	△480
1)공공요금	3,120		
2)이동통신사용료 50,000원*5회선*12월	3,000		
2)캠코더 사용료 10,000원*1회선*12개월	120		
1)시설장비유지비	2,040		
2)준설기 가동연료비(경유) 1,800원*300ℓ	540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)캇타기 사용연료 1,800원*200ℓ	360		
2)양수기 가동연료 1,800원*300ℓ	540		
2)브레카 사용연료(휘발유) 2,000원*200ℓ	400		
2)발전기 가동연료(휘발유) 2,000원*100ℓ	200		
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
1)수방업무추진비 2,430,000원*1식	2,430		
206 재료비	89,940	101,596	△11,656
01 재료비	89,940	101,596	△11,656
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	29,390		
2)흄관(D250mm) 37,000원*10본	370		
2)흄관(D300mm) 47,000원*10본	470		
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*100개	7,000		
301 일반보상금	4,289	6,822	△2,533
09 공익근무요원보상금	4,289	6,822	△2,533
1)봉급 124,200원*12월	1,491		
1)급식비 7,000원*22일*12월	1,848		
1)교통비 2,500원*22일*12월	660		
1)피복비 290,000원*1명	290		
지하주택 침수 방지공사	203,574	250,000	△46,426
201 일반운영비	1,124	0	1,124
02 공공운영비	1,124	0	1,124

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우편료 등 270원*4,160통	1,124		
401 시설비및부대비	202,450	232,500	△30,050
01 시설비	202,450	232,500	△30,050
1)방수판 설치 322,000원*300㎡	96,600		
1)역지변 설치 75,000원*750개소	56,250		
1)집수정 또는 자동펌프 청소 및 점검 80,000원*620개소	49,600		
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) 7,500원*25,000개소	187,500		
2)빗물받이 준설(기계) 21,000원*3,000개소	63,000		
2)빗물받이연결관 준설(기계) 35,500원*3,000개소	106,500		
2)준설토운반 28,000원*875㎥	24,500		
2)준설토처리 및 기타 18,500원*1,000㎥	18,500		
하수도 준설 및 재해 복구공사	802,942	1,403,200	△600,258
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
1)하수도준설 및 재해복구공사 업무추진비 2,880,000원*1식	2,880		
401 시설비및부대비	800,062	1,400,000	△599,938
01 시설비	800,062	1,400,000	△599,938
1)하수도준설 및 재해복구공사 800,062,000원*1식	800,062		
강서구청사거리~가양빗물펌프장간 하수암거정비공사	5,755,000	0	5,755,000
	국 3,453,000		
	시 1,726,500		
	구 575,500		
401 시설비및부대비	5,755,000	0	5,755,000
	국 3,453,000		
	시 1,726,500		
	구 575,500		
01 시설비	5,755,000	0	5,755,000
1) 하수암거 신설 5,755,000,000원*1식	5,755,000		
	국 3,453,000		
	시 1,726,500		
	구 575,500		
빗물펌프장관리	979,836	1,067,534	△87,698
수문점검용역	35,000	60,000	△25,000
401 시설비및부대비	35,000	60,000	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	35,000	60,000	△25,000
1)수문정밀점검 (3개소) 35,000,000원*1식	35,000		
빗물펌프장 · 수문정비 공사	172,500	300,000	△127,500
401 시설비및부대비	172,500	300,000	△127,500
01 시설비	172,500	300,000	△127,500
1)빗물펌프장 수문소규모정비공사	172,500		
2)빗물펌프장 정비공사 40,000,000원*3개소	120,000		
2)수문시설 정비공사 3,500,000원*15개소	52,500		
빗물펌프장 유지관리	772,336	707,534	64,802
201 일반운영비	769,456	704,334	65,122
02 공공운영비	769,456	704,334	65,122
1)빗물펌프장운영관리	21,630		
2)빗물펌프장 소모품 구매 2,472,000원*6개소	14,832		
2)동절기 다중시설 안전점검 소모품비 2,266,000원*3월	6,798		
1)공공요금 및 제세	578,437		
2)빗물펌프장 전화 133,900원*12월	1,607		
2)자동음성통보 앰프방송 통신요금 5,200원*13대*12월	812		
2)CCTV 전용회선 87,000원*12개월*1회선	1,044		
2)하수암거수위 전용회선 41,000원*12개월*7회선	3,444		
2)고압6개소 전기요금 12,500,000원*6월*6개소	450,000		
2)고,저압6개소 전기요금 710,000원*12월*6개소	51,120		
2)PEM-NDP5 통신요금 172,000원*6월	1,032		
2)수문5개소 및 기타 전기요금 587,000원*12개월	7,044		
2)도시가스 요금 908원*328㎥*12월	3,574		
2)상수도(5개소) 요금 197,000원*5개소*6월	5,910		
2)하수도(5개소) 요금 118,000원*5개소*6월	3,540		
2)정화조 수거료 20,580원*2.5㎥*6개소	309		
2)빗물펌프장 안전점검 수수료 7,500,000원*6개소	45,000		
2)전기안전관리자 협회비 85,000원*5명	425		
2)직무회원 및 일반회원 협회비 60,000원*4명	240		
2)펌프장 무인경비 용역비 139,000원*2개소*12월	3,336		
1)방화빗물펌프장 인입선 토지임대료 24,000원*86㎡	2,064		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)빗물펌프장 폐기물 위탁처리 용역 277,760원*36㎥	10,000		
1)피복비(빗물펌프장 직원) 72,000원*15명	1,080		
1) 연료비	10,702		
2)펌프장 석유난로(실내등유) 1,405원*16.8ℓ *85일*4대	8,026		
2)펌프장 보일러(실내등유) 1,405원*11.2ℓ *85일*2대	2,676		
1)시설장비유지비	145,543		
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*87*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		
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)조목세목부상 스크린 및 제진기 보수 2,600,000원*6개소*35%	5,460		
2)자동화설비 유지관리비 3,100,000원*2회*6월	37,200		
2)빗물펌프장 기전설비 제작사 안전점검비 800,000원*6개소	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)CCTV,자동음성통보,수위감시시스템 유지관리비 650,000원*2회*6월	7,800		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
1)빗물펌프장 유지관리 업무추진비 2,880,000원*1식	2,880		
재해 및 재난 예방	170,865	186,930	△16,065
	시 12,450		
	구 158,415		
민방위관리	59,400	77,080	△17,680
	시 12,450		
	구 46,950		
민방위비상급수시설 관리	24,900	49,900	△25,000
	시 12,450		
	구 12,450		
201 일반운영비	24,900	49,900	△25,000
	시 12,450		
	구 12,450		
02 공공운영비	24,900	49,900	△25,000
1)민방위비상급수시설유지관리	24,900		
2)시설물 등 유지관리 900,000원*11개소	9,900		
	시 4,950		
	구 4,950		
2)민방위비상급수시설 사후관리 2,500,000원*6개소	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
민방위비상급수시설 운영	34,500	27,180	7,320
201 일반운영비	34,500	27,180	7,320
02 공공운영비	34,500	27,180	7,320
1)지하수관측시설 유지관리	19,600		
2)센서교체 5,000,000원*1개소	5,000		
2)정류기교체 2,100,000원*2개소	4,200		
2)공공요금(전기료,통신료) 25,000원*8개소*12월	2,400		
2)유지보수계약 1,000,000원*8개소	8,000		
1)급수시설물 정비(도색,방수) 2,500,000원*3개소	7,500		
1)비상용발전기 유지관리 1,100,000원*4개소	4,400		
1)사용중지된 급수시설물 철거 3,000,000원*1개소	3,000		
재난관리및 복구	111,465	109,850	1,615
시민안전문화운동	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)저소득생활 무료 안전점검 62,500원*64가구	4,000		
안전복지서비스	11,565	11,010	555
201 일반운영비	9,135	8,310	825
01 사무관리비	5,910	8,310	△2,400
1)안전관리계획서 제작 30,000원*120권	3,600		
1)충무계획(안전관리분야)제작 12,100원*100권	1,210		
1)홍보물 제작 55,000원*20개	1,100		
02 공공운영비	3,225	0	3,225
1)풍수해 보험료 7,000원*300가구	2,100		
1)우편료 270원*4,166통	1,125		
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
1)안전복지서비스 업무추진비 2,430,000원*1식	2,430		
재난대책상황실 운영	57,680	56,840	840
201 일반운영비	57,680	56,840	840
01 사무관리비	57,680	56,840	840
1)수방대기 근무수당(숙직) 70,000원*4명*154일	43,120		
1)수방대기 근무수당(일직) 70,000원*4명*52일	14,560		
어린이 안전교육	6,000	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
1)강사료 100,000원*2명*20개학교*1.5시간	6,000		
자율방재단 운영	32,220	36,000	△3,780
201 일반운영비	3,000	8,600	△5,600
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)자율방재단 단체 상해보험 가입비 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	3,620	1,800	1,820
03 시책추진업무추진비	3,620	1,800	1,820
1)자율방재단 운영 업무추진비 3,620,000원*1식	3,620		
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
1)자율방재단 소양교육 강사료 300,000원*2회	600		
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상보조	25,000	25,000	0
1)자율방재단 활동비	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자율방재단 유지비 1,250,000원*20동	25,000		
행정운영경비(치수방재과)	796,406	1,064,225	△267,819
인력운영비	574,966	838,375	△263,409
인력운영비	574,966	838,375	△263,409
101 인건비	574,966	838,375	△263,409
03 무기계약근로자보수	574,966	838,375	△263,409
1)일용인부임	514,927		
2)기본급 1,400,000원*10명*12월	168,000		
2)상여금 (1,400,000원+30,000원*20년)*400%*10명	80,000		
2)작업장려수당 70,000원*12월*10명	8,400		
2)연차유급휴가수당 70,000원*20일*10명	14,000		
2)휴일근무수당 70,000원*1.5*2일*10명*12월	25,200		
2)시간외근무수당 70,000원*1.5*1/8*20시간*10명*12월	31,500		
2)급식비 100,000원*10명*12월	12,000		
2)여비 110,000원*10명*12월	13,200		
2)대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
2)가족수당 320,000원*12월	3,840		
2)명절휴가비 (1,400,000원+30,000원*20년)*10명*150%	30,000		
2)근속수당 30,000원*20년*10명*12월	72,000		
2)가계지원비 (1,400,000원+30,000원*20년)*150%*10명	30,000		
2)위생수당 50,000원*10명*12월	6,000		
2)자녀학비보조수당 446,700원*1명*4회	1,787		
2)특수직무수당 80,000원*10명*12월	9,600		
2)건강검진비 200,000원*10명	2,000		
2)체력단련비 20,000원*2회*10명	400		
2)생일축하금 10,000원*1회*10명	100		
2)근로자기념품 30,000원*3회*10명	900		
1)각종부담금	57,039		
2)국민연금 513,260,000원*4.5%	23,097		
2)국민건강보험 513,260,000원*2.9%	14,885		
2)장기요양보험료 14,470,000원*6.55%	948		
2)고용보험 513,126,000원*1.4%	7,184		
2)산재보험 513,126,000원*2.129%	10,925		
1)작업복 200,000원*1회*10명	2,000		
1)작업화 100,000원*1회*10명	1,000		
기본경비	221,440	225,850	△4,410
기본경비	221,440	225,850	△4,410

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	82,240	83,230	△990
01 사무관리비	79,700	80,730	△1,030
1)기본업무추진급량비 7,000원*40명*240식	67,200		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 12,500,000원*1식	12,500		
02 공공운영비	2,540	2,500	40
1)상하수도협회비 2,540,000원*1년	2,540		
202 여비	134,400	137,760	△3,360
01 국내여비	134,400	137,760	△3,360
1)기본업무추진여비 20,000원*40명*168일	134,400		
203 업무추진비	4,800	4,860	△60
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(치수방재)	580,641	0	580,641
내부거래지출	580,641	0	580,641
재난관리기금 전출금	580,641	0	580,641
702 기금전출금	580,641	0	580,641
01 기금전출금	580,641	0	580,641
1)재난관리기금 전출금	580,641		
2)2012년 미전출금 580,641,000원*1식	580,641		
재무활동(치수방재과)	16,293	0	16,293
보전지출	16,293	0	16,293
보조사업 반환(2)	16,293	0	16,293
802 반환금기타	16,293	0	16,293
02 시·도비보조금반환금	16,293	0	16,293
1)하수도사업 시도비보조금 반환금 16,293,000원*1식	16,293		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	1,439,429	1,559,304	△119,875
편리하고 안전한 교통행정 운영	1,042,998	1,119,025	△76,027
교통사업 확충 및 관리	351,460	624,180	△272,720
지역교통안전계획 수립	1,500	2,000	△500
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
1)지역교통안전시행계획 인쇄비 1,500,000원*1식	1,500		
도로교통 시설물 관리	108,540	185,400	△76,860
201 일반운영비	8,640	5,400	3,240
02 공공운영비	8,640	5,400	3,240
1)버스승차대 전기요금 450,000원*12월	5,400		
1)어린이보호구역 CCTV 전기요금 10,000원*12월*27개소	3,240		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
1)교통시설 규제심의 등 시책추진 900,000원*1식	900		
401 시설비및부대비	99,000	180,000	△81,000
01 시설비	99,000	180,000	△81,000
1)버스승차대 설치및 대기용 의자 설치	34,000		
2)버스승차대 설치 8,000,000원*3조	24,000		
2)시설물 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
1)도로교통시설물정비	65,000		
2)도로부속시설물 유지관리 24,000,000원*1식	24,000		
2)도로안내표지판 설치 13,000,000원*2개소	26,000		
2)교통안전시설(노면,표지) 신설 및 정비 15,000,000원*1식	15,000		
이면도로 일방통행사업	24,660	32,800	△8,140
101 인건비	8,400	11,400	△3,000
04 기간제근로자등보수	8,400	11,400	△3,000
1)일방통행 주민의견설문 조사원 42,000원*10명*20일	8,400		
203 업무추진비	1,260	1,400	△140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,400	△140
1)교통규제심의 및 설명회등 시책추진비 1,260,000원*1식	1,260		
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000

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)이면도로 시설물설치및 제거 15,000,000원*1식	15,000		
교통사고(사망)지점 안전시설 확충	95,000	154,500	△59,500
401 시설비및부대비	95,000	154,500	△59,500
01 시설비	95,000	154,500	△59,500
1)교통사고 위험구간 개선사업	95,000		
2)보행자방호 울타리 설치 170,000원*500m	85,000		
2)미끄럼방지포장 설치 40,000원*250㎡	10,000		
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	91,760	85,440	6,320
201 일반운영비	4,000	16,040	△12,040
01 사무관리비	3,100	3,100	0
1)자전거이용 편의시설 유지관련 소모품 구입 3,100,000원*1식	3,100		
02 공공운영비	900	12,940	△12,040
1)자전거공기주입기 전기요금 5,000원*12개월*15개소	900		
203 업무추진비	1,260	1,400	△140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,400	△140
1)자전거이용시설확대 시책추진업무추진비 1,260,000원*1식	1,260		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
1)자전거 무인대여 시스템 수리부품 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	71,000	68,000	3,000
01 시설비	71,000	68,000	3,000
1)자전거이용 편의시설 확충	18,000		
2)자전거보관대 100,000원*60대	6,000		
2)공기주입기 4,000,000원*3대	12,000		
1)자전거이용 시설 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
1)자전거 무인대여 시스템 구축	33,000		
2)자전거 스테이션 6,000,000원*5개소	30,000		
2)자전거 스테이션 표지판 600,000원*5개소	3,000		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500

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)무인대여 시스템 자전거 구매 150,000원*70대	10,500		
건전한 자동차문화 조성	633,084	427,265	205,819
자동차등록 및 민원처리	59,862	48,240	11,622
201 일반운영비	56,652	41,840	14,812
01 사무관리비	26,586	26,574	12
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)책임보험과태료고지서 55,000원*1상자*12월	660		
1)피복비	2,550		
2)자동차등록민원실 민원근무복(하복) 170,000원*15명	2,550		
02 공공운영비	30,066	15,266	14,800
1)공공요금및 제세	29,466		
2)책임보험과태료고지서 발송 1,900원*900건*12월	20,520		
2)이륜자동차 과태료고지서 발송 1,900원*50건*12월	1,140		
2)자동차관리법위반 과태료 1,900원*35건*12월	798		
2)자동차등록관련 우편물 270원*2,000건*12월	6,480		
2)업무배상보험료 44,000원*12명	528		
1)시설장비유지비	600		
2)무정전 전원장치 밧데리 교체 60,000원*10개	600		
203 업무추진비	2,610	2,900	△290
03 시책추진업무추진비	2,610	2,900	△290
1)자동차등록민원처리 2,610,000원*1식	2,610		
405 자산취득비	600	3,500	△2,900
01 자산및물품취득비	600	3,500	△2,900
1)팩스기기 구입 600,000원*1대	600		
자동차운행 단속 및 법규위반관리	307,839	269,785	38,054
201 일반운영비	148,095	142,942	5,153
01 사무관리비	19,143	22,090	△2,947

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	10,183		
2)자동차정기검사관련서식(5종) 80원*9,000매*12월	8,640		
2)단속사실저장용 외장하드 300,000원*2개	600		
2)전용차로단속지시봉 28,000원*5개	140		
2)전용차로단속지시봉건전지 1,500원*10개*12월	180		
2)전용차로단속마스크,면장갑등 1,000원*20개*12월	240		
2)전용차로초소 쓰레기봉투 950원*20매*12월	228		
2)전용차로초소 화장지 10,300원*15묶음	155		
1)운영수당	7,560		
2)교통민원신고 심의위원수당 70,000원*9명*12월	7,560		
1)피복비	1,400		
2)전용차로 단속원 파카 200,000원*7명	1,400		
02 공공운영비	128,952	120,852	8,100
1)공공요금및 제세	119,952		
2)자동차검사명령서(배달증명) 3,010원*300건*12월	10,836		
2)자동차검사점검경과안내(등기) 1,900원*1,000건*12월	22,800		
2)자동차검사 과태료고지서(등기) 1,900원*700건*12월	15,960		
2)과태료대상자 의견진술 안내(등기) 1,900원*1,000건*12월	22,800		
2)방치차량 등기우편 1,900원*50건*12월	1,140		
2)방치차량 일반우편 270원*100건*12월	324		
2)방치차량 배달증명 3,010원*100건*12월	3,612		
2)전용차로위반 안내문(일반) 270원*1,000건*12월	3,240		
2)전용차로위반 안내문(등기) 1,900원*1,000건*12월	22,800		
2)법규위반 과태료발송(등기) 1,900원*500건*12월	11,400		
2)법규위반 과태료발송(일반) 270원*500건*12월	1,620		
2)무보험운행자 출석요구서(등기) 1,900원*150건*12월	3,420		
1)시설장비유지비	9,000		
2)버스전용차로 S/W유지보수비 100,000원*12월	1,200		
2)무보험차량 검찰송치 S/W유지보수비 330,000원*12월	3,960		
2)전용차로단속용 카메라 유지보수비 200,000원*7대	1,400		
2)전용차로단속초소 운영 500,000원*2개소	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전용차로단속초소 전기요금 60,000원*2개소*12월	1,440		
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
1)시책추진업무추진비 2,250,000원*1식	2,250		
301 일반보상금	157,494	124,343	33,151
09 공익근무요원보상금	157,494	124,343	33,151
1)공익근무요원 보상금	157,494		
2)봉급 124,200원*35명*12월	52,164		
2)급식비 7,000원*22일*35명*12월	64,680		
2)교통비 2,500원*22일*35명*12월	23,100		
2)여비 2,500원*22일*20명*12월	13,200		
2)피복비 290,000원*15명	4,350		
체납과태료 징수활동 강화	265,383	109,240	156,143
201 일반운영비	128,777	107,640	21,137
01 사무관리비	58,020	61,500	△3,480
1)일반수용비	58,020		
2)체납고지서 용역 70원*35,000건*6회	14,700		
2)전산고지서 용지(창봉투 포함) 80,000원*200상자	16,000		
2)체납독려 안내문 50,000원*100상자	5,000		
2)압류촉탁 및 해제 수수료(인지대) 3,000원*6,000건	18,000		
2)신용평가 정보이용료 110,000원*12개월	1,320		
2)영치장비 소모품비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	70,757	46,140	24,617
1)공공요금 및 제세	70,757		
2)일반우편 270원*36,000건*4회	38,880		
2)등기우편 1,900원*6,000건	11,400		
2)번호판영치 운영위탁 유지보수 833,340원*12월	10,001		
2)번호판영치 스마트폰 통신비 210,000원*12월	2,520		
2)영치안내문 발송비용 662,920원*12월	7,956		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)교통관련 체납징수 업무추진 900,000원*1식	900		
303 포상금	68,306	0	68,306
01 포상금	68,306	0	68,306
1)지난년도 세외수입 징수포상금	50,681		
2)1차년도 2,241,981,000원*1%*3.8%	852		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2차년도 2,747,285,000원*3%*3.8%	3,132		
2)3차년도 24,576,998,000원*5%*3.8%	46,697		
1)징수촉탁포상금 587,484,596원*30%*10%	17,625		
405 자산취득비	67,400	600	66,800
01 자산및물품취득비	67,400	600	66,800
1)자동차 구입비 25,000,000원*1대	25,000		
1)무인단속 CCTV 39,000,000원*1대	39,000		
1)휴대용 프린터 400,000원*1대	400		
1)스마트폰 구입비 1,000,000원*3대	3,000		
교통수요 관리	58,454	67,580	△9,126
교통유발부담금 부과 및 징수	58,454	67,580	△9,126
101 인건비	29,328	30,550	△1,222
04 기간제근로자등보수	29,328	30,550	△1,222
1)기간제근로자등보수(시지침-구편성)	29,328		
2)교통유발부과징수 업무보조요원 47,000원*1명*26일*9개월	10,998		
2)부과시설물(4,000건미만) 조사요원 47,000원*5명*26일*3개월	18,330		
201 일반운영비	24,976	25,530	△554
01 사무관리비	16,790	18,190	△1,400
1)운영수당	420		
2)교통유발부담금경감 심의위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
1)교통량조사용역비(자치구공통) 1,000,000원*2회*5개소	10,000		
1)일반수용비	6,370		
2)교통유발부담금고지서 70,000원*5상자	350		
2)교통유발부담금 안내홍보물 제작배포 5,000,000원*1식	5,000		
2)고지서발송용 봉투 140,000원*3상자	420		
2)프린터소모품(흑백) 구입 300,000원*2개	600		
02 공공운영비	8,186	7,340	846
1)공공요금 및 제세	8,186		
2)교통유발부담금 고지서발송(등기) 1,900원*3,500건	6,650		
2)교통유발부담금 독촉고지서발송(등기) 1,900원*350건	665		
2)반송우편료 1,630원*350건	571		
2)부동산 압류 및 해제 수수료(증지 구입) 3,000원*100건	300		
202 여비	1,000	8,000	△7,000
01 국내여비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)담당자 수요관리 워크샵 개최 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
1)교통수요관리업무추진 3,150,000원*1식	3,150		
행정운영경비(교통행정과)	396,431	440,279	△43,848
인력운영비	93,949	93,907	42
인력운영비	93,949	93,907	42
101 인건비	93,949	93,907	42
03 무기계약근로자보수	93,949	93,907	42
1)자동차등록업무보조인력인건비	41,193		
2)기본급 1,400,000원*12월*1명	16,800		
2)상여금 (1,400,000원+30,000원*7년)*400%*1명	6,440		
2)근속수당 30,000원*7년*12월*1명	2,520		
2)명절휴가비 (1,400,000원+30,000원*7년)*150%*1명	2,415		
2)가계지원비 (1,400,000원+30,000원*7년)*150%*1명	2,415		
2)시간외근무수당 70,000원*1.5*1/8*15시간*12월*1명	2,363		
2)휴일근무수당 70,000원*1.5*2일*12월*1명	2,520		
2)연차휴급휴가수당 70,000원*20일*1명	1,400		
2)여비 110,000원*12월*1명	1,320		
2)급식비 100,000원*12월*1명	1,200		
2)위생수당 50,000원*12월*1명	600		
2)작업장려수당 70,000원*12월*1명	840		
2)특수직무수당 30,000원*1명*12월	360		
1)각종부담금등부대경비	5,732		
2)국민연금부담금 41,463,000원*4.5%	1,866		
2)국민건강보험부담금 41,463,000원*2.8%	1,161		
2)장기요양보험료 1,161,000원*6.55%	77		
2)고용보험부담금 41,463,000원*1.4%	581		
2)산재보험부담금 41,463,000원*3.116%	1,292		
2)유족보상금 41,463,000원*1%	415		
2)체력단련비 20,000원*2회*1명	40		
2)건강검진비 200,000원*1명	200		
2)생일축하금 10,000원*1명	10		
2)설,추석,근로자의날기념품비 30,000원*3회*1명	90		
1)자동차과태료체납업무보조인력 인건비	41,293		
2)기본급 1,400,000원*1명*12월	16,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상여금 (1,400,000원+30,000원*4년)*1명*400%	6,080		
2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
2)근속수당 30,000원*4년*1명*12월	1,440		
2)시간외근무수당 70,000원*1.5*1/8*15시간*1명*12월	2,363		
2)휴일근무수당 70,000원*1.5*2일*1명*12월	2,520		
2)연차유급휴가수당 70,000원*1명*20일	1,400		
2)명절휴가비 (1,400,000원+30,000원*4년)*1명*150%	2,280		
2)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
2)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
2)가족수당 130,000원*12월	1,560		
2)자녀학비보조수당 62,400원*1명*4회	250		
2)가계지원비 (1,400,000원+30,000원*4년)*1명*150%	2,280		
2)특수직무수당 30,000원*1명*12월	360		
1)각종부담금등 부대경비	5,731		
2)국민건강보험부담금 41,433,000원*2.8%	1,161		
2)장기요양보험료 1,161,000원*6.55%	77		
2)국민연금부담금 41,433,000원*4.5%	1,865		
2)고용보험부담금 41,433,000원*1.4%	581		
2)산재보험료 41,433,000원*3.116%	1,292		
2)유족보상금 41,433,000원*1%	415		
2)체력단련비 20,000원*1명*2회	40		
2)건강검진비 200,000원*1명	200		
2)생일축하금 10,000원*1명	10		
2)명절,근로자의날 기념품 지급 30,000원*1명*3회	90		
기본경비	302,482	346,372	△43,890
기본경비	302,482	346,372	△43,890
201 일반운영비	122,242	148,952	△26,710
01 사무관리비	119,350	146,648	△27,298
1)일반수용비	31,990		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 30,000,000원*1식	30,000		
2)총무계획책자 제작 70,000원*17권	1,190		
2)민원실비치용 화분구매 50,000원*4개*4회	800		
1)직원급량비 7,000원*52명*240식	87,360		
02 공공운영비	2,892	2,304	588
1)공공요금및 제세	2,892		
2)기타일반우편물 요금 270원*300건*12월	972		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무실 통신요금 160,000원*12월	1,920		
202 여비	174,720	188,160	△13,440
01 국내여비	174,720	188,160	△13,440
1)기본업무추진여비 20,000원*52명*168일	174,720		
203 업무추진비	5,520	5,760	△240
04 부서운영업무추진비	5,520	5,760	△240
1)부서운영업무추진비 460,000원*12월	5,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	12,067,986	22,201,299	△10,133,313
	시 384,000		
	구 11,683,986		
주차질서 확립	4,491,770	15,219,566	△10,727,796
	시 384,000		
	구 4,107,770		
공영주차장 건설(주차장특별회계)	2,006,057	13,402,891	△11,396,834
예비비	1,996,057	10,991	1,985,066
801 예비비	1,996,057	10,991	1,985,066
01 예비비	1,996,057	10,991	1,985,066
1)예비비 1,996,057,000원*1식	1,996,057		
이륜자동차주차장설치	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)이륜자동차 주차장 설치비 500,000원*20면	10,000		
Green Parking사업(주차장특별회계)	671,568	664,946	6,622
	시 384,000		
	구 287,568		
Green Parking사업	671,568	664,946	6,622
	시 384,000		
	구 287,568		
201 일반운영비	30,568	23,946	6,622
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)일반수용비	4,000		
2)홍보물 제작비 50,000원*80개	4,000		
02 공공운영비	26,568	19,946	6,622
1)공공요금및제세	8,928		
2)그린파킹CCTV관리	8,928		
3)CCTV전기료 13,500원*16대*12월	2,592		
3)CCTV통신료 33,000원*16대*12월	6,336		
1)시설장비유지비	17,640		
2)CCTV유지보수료 105,000원*14대*12월	17,640		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)그린파킹사업 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	640,000	640,000	0
	시 384,000		
	구 256,000		
01 시설비	640,000	640,000	0
1)그린파킹사업	640,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: Green Parking사업(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)담장허물기 주차장 조성 550,000,000원*1식	550,000		
시	330,000		
구	220,000		
2)생활도로정비 66,000,000원*1식	66,000		
시	39,600		
구	26,400		
2)골목길 방범용 CCTV설치 24,000,000원*1식	24,000		
시	14,400		
구	9,600		
불법주정차단속(주차장특별회계)	1,087,985	974,529	113,456
불법 주.정차 관리	836,976	750,120	86,856
201 일반운영비	407,910	452,087	△44,177
01 사무관리비	99,185	145,630	△46,445
1)피복비	3,000		
2)단속원피복비 100,000원*30명*1회	3,000		
1)일반수용비	54,535		
2)PDA건전지구입 50,000원*30개	1,500		
2)무전기밧데리 구입 45,000원*35개	1,575		
2)단속장비소모품(메모리칩등)구입비 1,000,000원*1식	1,000		
2)PDA용지구입비 900원*3,000롤	2,700		
2)인쇄비	47,760		
3)단속표지(견인장) 120원*500매*20일*12월	14,400		
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		
1)운영수당	41,650		
2)숙직비(구청당직실) 70,000원*1명*365일	25,550		
2)일직비 70,000원*2명*115일	16,100		
02 공공운영비	308,725	306,457	2,268
1)차량선박비	50,400		
2)차량유류대 3,800,000원*12대	45,600		
2)차량수리비 400,000원*12대	4,800		
1)공공요금및제세	210,090		
2)단속차량보험료	11,800		
3)소형차량 1,000,000원*11대	11,000		
3)승합차량 800,000원*1대	800		
2)자동차세	2,970		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)소형차량 130,000원*11대*2회	2,860		
3)승합차량 55,000원*1대*2회	110		
2)전자우편(일반)요금(CCTV단속사실통보서) 300원*7,000매*12월	25,200		
2)전자우편(등기)요금(CCTV단속사실통보서) 1,900원*6,300건*12월	143,640		
2)무인단속CCTV전기료 20,000원*22대*12월	5,280		
2)무전기요금 50,000원*35대*12월	21,000		
2)환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
1)시설장비유지비	48,235		
2)PDA수리비 80,000원*15대*2회	2,400		
2)무전기수리비 10,000원*35대*50%	175		
2)통합주정차단속프로그램유지보수비 2,000,000원*12월	24,000		
2)무인단속CCTV유지보수 1,200,000원*12월	14,400		
2)차량용주행형CCTV유지보수 605,000원*12월	7,260		
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	12,866	10,233	2,633
09 공익근무요원보상금	12,866	10,233	2,633
1)봉급 124,200원*3명*12월	4,472		
1)교통비 2,500원*22일*3명*12월	1,980		
1)중식비 7,000원*22일*3명*12월	5,544		
1)피복비 290,000원*3명	870		
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	312,000	261,600	50,400
05 민간위탁금	312,000	261,600	50,400
1)민간견인수수료 40,000원*650대*12월	312,000		
401 시설비및부대비	78,000	0	78,000
01 시설비	78,000	0	78,000
1)고정형CCTV설치 39,000,000원*2대	78,000		
주정차위반과태료 부과 징수	251,009	224,409	26,600
201 일반운영비	187,320	172,404	14,916
02 공공운영비	187,320	172,404	14,916
1)공공요금및제세	186,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우편료	186,960		
3)전자우편요금(수시분 등기) 1,900원*6,000건*12월	136,800		
3)전자우편요금(독촉분 일반) 270원*5,000건*12월	16,200		
3)전자우편요금(체납분 일반) 270원*9,000건*12월	29,160		
3)카드결제(홈페이지및현장결제)수수료 400,000원*12월	4,800		
1)고액 체납차량 부동산압류 증지대 3,000원*10건*12월	360		
303 포상금	63,689	52,005	11,684
01 포상금	63,689	52,005	11,684
1)포상금	63,689		
2)지난년도체납징수포상금	63,689		
3)1차년도 [(1,912,548,000원*23/100)*1%]*90%	3,959		
3)2차년도 [(1,912,548,000원*19/100)*3%]*90%	9,812		
3)3차년도이상 [(1,912,548,000원*58/100)*5%]*90%	49,918		
주차시설물 관리(주차장특별회계)	726,160	177,200	548,960
공영주차장 관리	610,500	176,200	434,300
201 일반운영비	14,000	13,000	1,000
01 사무관리비	14,000	13,000	1,000
1)서울시소유공영주차장유상협약납부금 3,500,000원*4분기	14,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)주차장 관리 업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비	595,000	161,700	433,300
01 시설비	595,000	161,700	433,300
1)주차시설물 정비	595,000		
2)주차구획정비 130,000,000원*1식	130,000		
2)화곡본-2 공영주차장 보수공사 340,000,000원*1식	340,000		
2)화곡2-1 공영주차장 보수공사 125,000,000원*1식	125,000		
건축물부설주차장관리	115,660	1,000	114,660
101 인건비	24,000	0	24,000
04 기간제근로자등보수	24,000	0	24,000
1)부설주차장 점검 보조원 인건비 1,200,000*5명*4월	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,660	1,000	660
03 시책추진업무추진비	1,660	1,000	660
1)부설주차장관리업무추진 1,660,000원*1식	1,660		
207 연구개발비	90,000	0	90,000
01 연구용역비	90,000	0	90,000
1)주차실태조사 연구 용역비 90,000,000원*1식	90,000		
행정운영경비(주차관리과)	2,550,166	2,596,260	△46,094
인력운영비(주차장특별회계)	2,292,442	2,307,608	△15,166
인력운영비	2,292,442	2,307,608	△15,166
101 인건비	1,797,164	1,842,259	△45,095
01 보수	1,193,574	1,236,905	△43,331
1)봉급	816,996		
2)일반직	753,529		
3)5급 3,849,500원*1명*12월	46,194		
3)6급 3,227,960원*5명*12월	193,678		
3)7급 2,678,400원*6명*12월	192,845		
3)8급 1,966,480원*5명*12월	117,989		
3)9급 1,288,200원*1명*12월	15,459		
3)기능7급 2,860,450원*2명*12월	68,651		
3)기능8급 2,473,170원*4명*12월	118,713		
2)봉급 인상분 753,529,000원*2.8%	21,099		
2)계약직	42,368		
3)연봉 42,367,090원*1명	42,368		
1)상여수당	107,320		
2)정근수당 801,735,000원*1/12*97%	64,807		
2)정근수당가산금	27,720		
3)25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
3)20년이상 25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
3)15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
3)10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
3)5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
2)대우공무원수당 801,735,000원*4.1%*45%	14,793		
1)초과근무수당	96,085		
2)기준소요	96,085		
3)5급 11,002원*1명*55시간*12월*72%	5,229		
3)6급 9,383원*5명*55시간*12월*72%	22,295		
3)7급 8,476원*6명*55시간*12월*72%	24,167		
3)8급 7,609원*4명*55시간*12월*72%	14,464		
3)9급 6,878원*1명*55시간*12월*72%	3,269		
3)기능7급 8,476원*2명*55시간*12월*72%	8,056		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기능8급 7,609원*4명*55시간*12월*72%	14,464		
3)계약다급 8,713원*1명*55시간*12월*72%	4,141		
1)가계보전수당	33,174		
2)가족수당	18,840		
3)배우자 40,000원*25명*80%*12월	9,600		
3)존속 20,000원*25명*40%*12월	2,400		
3)비속 20,000원*25명*108%*12월	6,480		
3)비속(3자녀) 30,000원*1명*12월	360		
2)자녀학비보조수당	8,334		
3)중학교 62,400원*25명*19%*4회	1,186		
3)고등학교 446,700원*25명*16%*4회	7,148		
2)육아휴직수당 500,000원*1명*12월	6,000		
1)특수업무수당	2,760		
2)기술업무수당	1,320		
3)6-7급 30,000원*3명*12월	1,080		
3)8-9급 20,000원*1명*12월	240		
2)기술업무수당가산금	1,440		
3)기사 30,000원*4명*12월	1,440		
1)정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		
1)명절휴가비 801,735,000원*1/12*120%	80,174		
1)연가보상비(일반직) 801,735,000원*1/12*1/30*9일*86%	17,238		
1)연가보상비(계약직) 42,367,090원*0.78*1/12*1/30*9일	827		
02 기타직보수	558,763	562,889	△4,126
1)시간제계약직	558,763		
2)연봉 1,110,000원*30명*12월	399,600		
2)가족수당 40,500원*30명*12월	14,580		
2)자녀학비보조수당	5,743		
3)고등학교 299,093원*30명*16%*4회	5,743		
2)연가보상비 (1,110,000원*70%)/226시간*70시간*30명	7,220		
2)정액급식비 130,000원*30명*12월	46,800		
2)직급보조비 70,875원*30명*12월	25,515		
2)국민연금보험금 399,600,000원*0.73*4.5%	13,127		
2)국민건강보험금 399,600,000원*2.9%	11,589		
2)산업재해보험금 399,600,000원*2.13%	8,512		
2)고용보험금 399,600,000원*1.4%	5,595		
2)퇴직금 399,600,000원*0.73*6.3495%	18,522		
2)장기요양보험금 11,589,000원*6.55%	760		
2)기타지원경비	1,200		
3)시간제계약직 체련대회 20,000원*30명*2회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	44,827	42,465	2,362
1)일용인부임(상용)	44,827		
2)기본급 1,550,000원*1명*12월	18,600		
2)상여금 1,550,000*400%*1명	6,200		
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 1,550,000원*150%*1명	2,325		
2)명절휴가비 1,550,000원*150%*1명	2,325		
2)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
2)체력단련비 20,000원*1명*2회	40		
2)근로자 기념품 30,000원*1명*3회	90		
2)생일축하금 10,000원*1명*1회	10		
2)연차유급휴가수당 71,150원*1명*20일	1,423		
2)시간외 근무수당 13,341원*15시간*1명*12월	2,402		
2)휴일 근무수당 106,730원*1일*1명*12월	1,281		
2)국민연금보험금 34,970,000원*4.5%	1,574		
2)국민건강보험금 34,970,000원*2.9%	1,015		
2)장기요양보험료 1,014,000원*6.55%	67		
2)고용보험료 34,970,000원*1.4%	490		
2)산재보험료 34,970,000원*2.13%	745		
204 직무수행경비	40,200	45,120	△4,920
02 직급보조비	40,200	45,120	△4,920
1)직급보조비	40,200		
2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급,다급 155,000원*6명*12월	11,160		
2)7급(기능직포함) 140,000원*8명*12월	13,440		
2)8-9급(기능직포함) 105,000원*10명*12월	12,600		
303 포상금	87,523	87,078	445
02 성과상여금	87,523	87,078	445
1)성과상여금 801,735,000원*1/12*131%	87,523		
304 연금부담금등	367,555	333,151	34,404
01 연금부담금	301,199	288,505	12,694
1)연금부담금	200,511		
2)연금부담금 2,147,440,000원*7.0%	150,321		
2)보전금 2,147,440,000원*2.3372%	50,190		
1)퇴직수당부담금	98,991		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직수당부담금 2,147,440,000원*4.6097%	98,991		
1)재해보상부담금	1,697		
2)재해보상부담금 2,147,440,000원*0.079%	1,697		
02 국민건강보험금	66,356	44,646	21,710
1)국민건강보험부담금	66,356		
2)국민건강보험부담금 2,147,440,000원*2.9%	62,276		
2)장기요양보험료 62,276,000원*6.55%	4,080		
기본경비(주차장특별회계)	257,724	288,652	△30,928
기본경비	257,724	288,652	△30,928
201 일반운영비	142,584	155,512	△12,928
01 사무관리비	87,506	100,781	△13,275
1)일반수용비	19,014		
2)소모성 물품구입비	19,014		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 17,500,000원*1식	17,500		
3)쓰레기봉투(50ℓ) 950원*25개*12월*110%	314		
3)청사화장실 소모품구입 100,000원*12월	1,200		
1)운영수당	16,100		
2)일직비 70,000원*2명*115일	16,100		
1)급량비	50,232		
2)기본업무수행급식비 7,000원*26명*240식	43,680		
2)특별근무급식비 7,000원*26명*30%*120일	6,552		
1)청사환경개선	2,160		
2)민원실 환경(화분, 민원대, 블라인드)관리 130,000원*12회	1,560		
2)사무실바닥광택작업 600,000원*1회	600		
02 공공운영비	55,078	54,731	347
1)공공요금및제세	51,677		
2)청사 전기요금 1,430,000원*12월	17,160		
2)청사 도시가스요금 621,500원*12월	7,458		
2)청사 상하수도 요금 514,800원*6월	3,089		
2)청사환경개선 부담금 240,000원*2회	480		
2)청사교통유발부담금 330,000원*1회	330		
2)청사 청소인건비 분담금 1,500,000원*12월	18,000		
2)우편료	5,160		
3)일반우편요금 270원*6,000건	1,620		
3)등기우편요금 1,770원*2,000건	3,540		
1)시설장비유지비	3,401		
2)냉난방기 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
2)무인경비용역비 133,400원*12월	1,601		
202 여비	87,360	97,440	△10,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	87,360	97,440	△10,080
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	15,600	18,000	△2,400
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
03 특정업무경비	14,400	16,800	△2,400
1)대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
405 자산취득비	7,980	13,500	△5,520
01 자산및물품취득비	7,980	13,500	△5,520
1)고정형CCTV(보안용카메라) 3,740,000원*2대	7,480		
1)민원실용 FAX 500,000원*1대	500		
재무활동(주차관리과)	5,026,050	4,385,473	640,577
내부거래지출(주차장특별회계)	5,026,050	4,385,473	640,577
주차장 사업 대행사업비	5,026,050	4,385,473	640,577
309 전출금	5,026,050	4,385,473	640,577
02 공사·공단경상전출금	5,026,050	4,385,473	640,577
1)강서구시설관리공단대행사업비 5,026,050,000원*1식	5,026,050		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	17,784,290	9,673,022	54.39%	8,111,268	45.61%	0	0.00%
보건소	17,784,290	9,673,022	54.39%	8,111,268	45.61%	0	0.00%
보건행정과	9,894,707	2,270,459	22.95%	7,624,248	77.05%	0	0.00%
건강관리과	6,201,794	6,057,134	97.67%	144,660	2.33%	0	0.00%
의약과	1,192,089	982,309	82.40%	209,780	17.60%	0	0.00%
위생관리과	495,700	363,120	73.25%	132,580	26.75%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	9,894,707	8,834,387	1,060,320
	국 4,409		
	기 406,939		
	시 785,944		
	구 8,697,415		
보건행정서비스의 수준 향상	2,270,459	1,654,875	615,584
	국 4,409		
	기 406,939		
	시 785,944		
	구 1,073,167		
보건의료사업 지원	1,705,427	1,034,553	670,874
	기 354,613		
	시 738,600		
	구 612,214		
구민과 함께하는 보건행정 구현	5,961	6,211	△250
201 일반운영비	5,961	6,211	△250
01 사무관리비	5,961	6,211	△250
1)일반수용비	4,421		
2)보건소성과평가 및 자료집 제작 2,000,000원*1회	2,000		
2)지역보건의료계획제작 15,000원*150부	2,250		
2)보건의료분야 유공자 표창장 제작 5,700원*15명*2회	171		
1)운영수당	1,540		
2)지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
65세이상 노인환자약제비 지원	40,200	40,200	0
	시 24,120		
	구 16,080		
307 민간이전	40,200	40,200	0
	시 24,120		
	구 16,080		
01 의료및구료비	40,200	40,200	0
1)65세이상 노인환자 원외약국 약제비(시비60%, 구비40%) 1,200원*33,500명	40,200		
	시 24,120		
	구 16,080		
국가예방접종사업	1,484,846	708,287	776,559
	기 354,613		
	시 714,480		
	구 415,753		
101 인건비	21,556	20,927	629
	기 6,466		
	시 7,545		
	구 7,545		
04 기간제근로자등보수	21,556	20,927	629

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%) 21,556,000원*1식	21,556		
	기 6,466		
	시 7,545		
	구 7,545		
307 민간이전	1,463,290	687,360	775,930
	기 348,147		
	시 706,935		
	구 408,208		
01 의료및구료비	1,463,290	687,360	775,930
1)병의원접종비(국비23%,시비50%,구비27%) 1,222,222,000원*1식	1,222,222		
	기 281,111		
	시 611,111		
	구 330,000		
1)B형간염 수직감염의료비 지원(국비30%,시비35%,구비35%) 15,958,000원*1식	15,958		
	기 4,788		
	시 5,585		
	구 5,585		
1)예방접종백신 구입비(국비30%,시비35%,구비35%) 207,494,000원*1식	207,494		
	기 62,248		
	시 72,623		
	구 72,623		
1)취약계층 A형간염 예방관리사업(시비100%) 17,616,000원*1식	17,616		
	시 17,616		
예방접종관리	174,420	279,855	△105,435
101 인건비	35,000	9,000	26,000
04 기간제근로자등보수	35,000	9,000	26,000
1)인플루엔자 접종 인건비	35,000		
2)기간제 의사 300,000원*2명*30일	18,000		
2)기간제 간호사 100,000원*3명*30일	9,000		
2)기간제 행정요원 50,000원*8명*20일	8,000		
201 일반운영비	2,620	7,240	△4,620
01 사무관리비	2,620	7,240	△4,620
1)예방접종 홍보물 인쇄 2,620,000원*1식	2,620		
203 업무추진비	1,500	1,400	100
03 시책추진업무추진비	1,500	1,400	100
1)예방접종업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)예방접종이상반응환자치료비 500,000원*2명	1,000		
307 민간이전	134,300	261,215	△126,915

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	134,300	261,215	△126,915
1)예방접종약품(유료) 10,000,000원*1식	10,000		
1)예방접종약품(무료) 8,220원*15,000명	123,300		
1)의료 소모품 및 위생재료 1,000,000원*1식	1,000		
보건소 운영지원	330,333	377,162	△46,829
민원실 운영	5,100	9,220	△4,120
201 일반운영비	5,100	9,220	△4,120
01 사무관리비	5,100	9,220	△4,120
1)일반수용비	4,500		
2)민원실 도서구입비 50,000원*12월	600		
2)전산수납영수증 50원*30,000매	1,500		
2)각종 민원서식 및 소모품 200,000원*4분기	800		
2)민원실 환경관리비 100,000원*4분기	400		
2)카드결제시스템수수료 100,000원*12월	1,200		
1)피복비	600		
2)민원실 직원근무복(하복) 100,000원*6명*1회	600		
청사 관리	262,287	314,033	△51,746
201 일반운영비	227,487	238,033	△10,546
01 사무관리비	12,736	14,322	△1,586
1)소모성물품 구입	11,536		
2)청사 쓰레기봉투(50ℓ) 구입 950원*200매*12월	2,280		
2)청사 청소용품 100,000원*4분기	400		
2)주차장 관리용품 135,000원*12월	1,620		
2)우산 자동포장비닐 132,000원*3상자	396		
2)화장실 관리용품 250,000원*12월	3,000		
2)전기실·기계실 소모품 200,000원*12월	2,400		
2)음수대 관리용품 15,000원*5상자*4대*4분기	1,200		
2)국·시·구기 구매 20,000원*3개*4회	240		
1)청사 환경정비 및 조경 300,000원*4분기	1,200		
02 공공운영비	214,751	223,711	△8,960
1)공공요금 및 제세	83,276		
2)청사전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
2)상.하수도요금 2,000,000원*6월	12,000		
2)정화조청소 1,285,000원*1회	1,285		
2)전기안전관리대행수수료 554,190원*12월	6,651		
2)무인경비(쎄콤)관리대행수수료 290,000원*12월	3,480		
2)소방안전협의회 60,000원*1회	60		
2)도시가스배상책임보험료 100,000원*1회	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설물 환경개선부담금 1,600,000원*2회	3,200		
2)교통유발부담금 2,500,000원*1회	2,500		
1)연료비	15,735		
2)도시가스사용료 874.15원*180㎥*100일	15,735		
1)시설장비유지비	17,720		
2)청사건물 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
2)냉동기 오일교체 및 세척비 2,000,000원*1회	2,000		
2)승강기 유지보수비 160,000원*12월	1,920		
2)보일러 세관세척비 1,200,000원*1회	1,200		
2)소방시설 점검 및 수리 2,000,000원*1회	2,000		
2)주차장 이용시설물 유지관리비 150,000원*4분기	600		
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 2,029,160원*4명*12월	97,400		
307 민간이전	4,800	6,000	△1,200
01 의료및구료비	4,800	6,000	△1,200
1)의료폐기물 처리비 400,000원*12회	4,800		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
1)청사유지보수 포괄비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
1)보건소 청사 가구 및 장비구입 포괄비 10,000,000원*1식	10,000		
차량 관리	34,000	34,259	△259
201 일반운영비	34,000	34,259	△259
02 공공운영비	34,000	34,259	△259
1)차량 유지비	27,900		
2)유류비 1,725,000원*12월	20,700		
2)세차및경정비 400,000원*12월	4,800		
2)차량수리비 200,000원*12월	2,400		
1)공공요금 및 제세	6,100		
2)자동차세 80,000원*13대	1,040		
2)자동차보험료 300,000원*13대	3,900		
2)자동차검사비 40,000원*13대	520		
2)환경개선부담금(자동차) 80,000원*4대*2회	640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정서비스 수준 향상	28,946	19,650	9,296
203 업무추진비	11,070	12,300	△1,230
03 시책추진업무추진비	11,070	12,300	△1,230
1)행정지원업무추진비 4,050,000원*1식	4,050		
1)보건소 대민활동(국) 업무추진비 7,020,000원*1식	7,020		
301 일반보상금	17,876	7,350	10,526
09 공익근무요원보상금	17,876	7,350	10,526
1)공익근무요원 보상금	17,876		
2)봉급 124,200원*3명*12월	4,472		
2)급식비 7,000원*5명*249일	8,715		
2)교통비 2,500원*5명*249일	3,113		
2)출장비 2,000원*2명*249일	996		
2)피복비 290,000원*2명	580		
급성감염병 예방관리	163,647	166,310	△2,663
	국 4,409		
	기 29,100		
	시 31,860		
	구 98,278		
방역관리 강화	94,373	100,224	△5,851
201 일반운영비	3,780	3,780	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)피복비(방역) 200,000원*6명	1,200		
02 공공운영비	2,580	2,580	0
1)시설장비유지비	2,580		
2)방역장비유지보수비 30,000원*5대*5회	750		
2)유문등(모기포집기)관리비 30,000원*7대	210		
2)해충유인살충기전기사용료 135,000원*12월	1,620		
203 업무추진비	1,500	1,300	200
03 시책추진업무추진비	1,500	1,300	200
1)방역활동 시책업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
206 재료비	32,593	40,144	△7,551
01 재료비	32,593	40,144	△7,551
1)살충소독약품 24,000원*800ℓ	19,200		
1)살균소독약품	984		
2)옥외용(벤젠류) 764,000원*1식	764		
2)옥내용(염소산류) 1,100원*200ℓ	220		
1)해충 구제약품 2,200원*2,683세대	5,903		
1)방역기 가동 유류비(휘발유)	1,646		
2)연무차량 663,000원*1식	663		
2)동력분무기 557,000원*1식	557		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)휴대용 2,125.35원*4ℓ *50일	426		
1)연무소독 분사제 2,600원*20ℓ *30일	1,560		
1)안전장구	3,300		
2)장화 10,000원*100명	1,000		
2)보호안경 7,000원*100명	700		
2)일회용마스크 7,000원*200박스	1,400		
2)면장갑	200		
301 일반보상금	14,000	10,000	4,000
12 기타보상금	14,000	10,000	4,000
1)자율방역봉사대 활동비 지원 7,000원*2회*4주*5개월*2.5명*20개동	14,000		
307 민간이전	42,500	45,000	△2,500
05 민간위탁금	42,500	45,000	△2,500
1)재해대비 비상방역 용역 5,000원*500가구	2,500		
1)자율방역봉사대운영지원 2,000,000원*20개동	40,000		
급성감염병 예방관리	5,554	3,496	2,058
	국 1,649		
	구 3,905		
201 일반운영비	2,754	1,896	858
	국 1,149		
	구 1,605		
01 사무관리비	2,298	1,440	858
1)감염병관리FMTP교육 2,298,000원*1명	2,298		
	국 1,149		
	구 1,149		
02 공공운영비	456	456	0
1)핸드폰 사용료 38,000원*1대*12월	456		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 500		
	구 500		
05 공무원 교육여비	1,000	0	1,000
1)감염병관리FMTP교육여비 1,000,000원*1명	1,000		
	국 500		
	구 500		
203 업무추진비	1,500	1,300	200
03 시책추진업무추진비	1,500	1,300	200
1)감염병예방관리 지원 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
1)감염병예방외래 강사료 100,000원*3회	300		
에이즈예방관리	56,700	56,700	0
	기 28,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,350		
307 민간이전	56,700	56,700	0
	기 28,350		
	시 28,350		
01 의료및구료비	56,700	56,700	0
1)에이즈 환자 진료비 56,700,000원*1식	56,700		
	기 28,350		
	시 28,350		
제1군 감염병환자격리치료비	2,000	1,000	1,000
	국 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	2,000	1,000	1,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 의료및구료비	2,000	1,000	1,000
1)제1군 감염병환자 격리치료비 2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
에이즈감염인 등록관리	1,500	1,480	20
	기 750		
	시 750		
203 업무추진비	1,500	1,480	20
	기 750		
	시 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,480	20
1)에이즈감염인 등록관리 업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
	기 750		
	시 750		
감염병표본감시의료기관운영비	3,520	3,410	110
	국 1,760		
	시 1,760		
201 일반운영비	280	290	△10
	국 140		
	시 140		
01 사무관리비	280	290	△10
1)사업홍보비 280,000원*1식	280		
	국 140		
	시 140		
307 민간이전	3,240	3,120	120
	국 1,620		
	시 1,620		
02 민간경상보조	3,240	3,120	120
1)표본감시의료기관 보조 120,000원*27개소	3,240		
	국 1,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,620		
감염병 건강관리	71,052	76,850	△5,798
	기 23,226		
	시 15,484		
	구 32,342		
결핵관리	24,600	24,950	△350
203 업무추진비	800	400	400
03 시책추진업무추진비	800	400	400
1)결핵이동검진 및 역학조사 업무추진비 800,000원*1식	800		
307 민간이전	23,800	24,400	△600
01 의료및구료비	23,800	24,400	△600
1)결핵이동검진비 2,800원*8,500명	23,800		
국가결핵예방사업	46,452	51,900	△5,448
	기 23,226		
	시 15,484		
	구 7,742		
307 민간이전	46,452	51,900	△5,448
	기 23,226		
	시 15,484		
	구 7,742		
01 의료및구료비	46,452	51,900	△5,448
1)병의원접촉자검진 1,606,000원*12회	19,272		
	기 9,636		
	시 6,424		
	구 3,212		
1)입원명령자 입원비 및 부양가족생계비 581,000원*12월	6,972		
	기 3,486		
	시 2,324		
	구 1,162		
1)PPD시약 구매 16,750원*800개	13,400		
	기 6,700		
	시 4,466		
	구 2,234		
1)결핵약품 구매 34,040원*200명	6,808		
	기 3,404		
	시 2,270		
	구 1,134		
행정운영경비(보건행정과)	7,624,248	7,179,059	445,189
인력운영비	7,324,573	6,876,012	448,561
인력운영비	7,182,010	6,781,160	400,850
101 인건비	5,981,909	5,572,059	409,850
01 보수	5,928,278	5,506,395	421,883
1)기본급	4,133,428		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소장 61,366,000원*1명*102.8%	63,085		
2)일반직	3,037,867		
3)5급 3,849,500원*4.5명*12월*102.8%	213,694		
3)6급 3,305,700원*23명*12월*102.8%	937,920		
3)7급 2,804,000원*43명*12월*102.8%	1,487,377		
3)8급 1,864,300원*14명*12월*102.8%	321,973		
3)9급 1,558,500원*4명*12월*102.8%	76,903		
2)기능직	429,673		
3)7급 2,951,100원*6명*12월*102.8%	218,429		
3)8급 2,563,600원*6명*12월*102.8%	189,748		
3)9급 1,742,500원*1명*12월*102.8%	21,496		
2)계약직	602,803		
3)가급(의사) 55,774,000원*6명*102.8%	344,015		
3)나급(의사) 47,787,000원*3명*102.8%	147,376		
3)다급(의료기술) 37,366,000원*1명*102.8%	38,413		
3)마급(치위생사 등) 23,670,000원*3명*102.8%	72,999		
1)상여수당	425,537		
2)대우공무원수당 3,530,625,000원*4.1%*49%	70,931		
2)정근수당 3,530,625,000원*1/12*85%	250,086		
2)정근수당가산금	104,520		
3)25년이상 130,000원*31명*12월	48,360		
3)20년이상 25년미만 110,000원*24명*12월	31,680		
3)15년이상 20년미만 80,000원*14명*12월	13,440		
3)10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
3)5년이상 10년미만 50,000원*16명*12월	9,600		
1)가계보전수당	162,292		
2)가족수당	85,560		
3)배우자	38,640		
3)기타가족 20,000원*115명*170%*12월	46,920		
2)자녀학비보조수당	38,332		
3)중학교 62,400원*115명*19%*4회	5,454		
3)고등학교 446,700원*115명*16%*4회	32,878		
2)육아휴직수당 800,000원*4명*12월	38,400		
1)특수근무수당	120,183		
2)위험근무수당	49,200		
3)갑종 50,000원*10명*12월	6,000		
3)을종 40,000원*90명*12월	43,200		
2)특수업무수당	70,983		
3)기술업무수당	4,680		
4)6,7급 30,000원*11명*12월	3,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)8,9급 20,000원*3명*12월	720		
3)기술업무수당가산금	1,800		
4)기사 30,000원*3명*12월	1,080		
4)산업기사 20,000원*3명*12월	720		
3)의료업무수당	61,047		
4)의무직 909,000원*2명*12월	21,816		
4)약무직 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호직 50,000원*30명*12월	18,000		
4)수의직 150,000원*1명*12월	1,800		
4)의료기술사 50,000원*9명*12월	5,400		
4)의사 가급 1,295,000원*6명	7,770		
4)의사 나급 967,000원*3명	2,901		
3)자동차운전수당 40,000원*4명*12월	1,920		
3)민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
3)장려수당(통신기술유지보수) 38,000원*1명*12월	456		
1)초과근무수당	472,546		
2)5급 11,002원*55시간*4.5명*12월*72%	23,527		
2)6급 9,383원*55시간*23명*12월*72%	102,553		
2)7급 8,476원*55시간*43명*12월*72%	173,196		
2)8급 7,609원*55시간*14명*12월*72%	50,622		
2)9급 6,878원*55시간*4명*12월*72%	13,074		
2)기능7급 8,476원*55시간*6명*12월*72%	24,167		
2)기능8급 7,609원*55시간*6명*12월*72%	21,695		
2)기능9급 6,878원*55시간*1명*12월*72%	3,269		
2)계약직 602,803,000원*84%*42%*1/209*1.5*55시간*72%	60,443		
1)모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
1)정액급식비 130,000원*115명*12월	179,400		
1)명절휴가비 3,467,540,000원*1/12*120%	346,754		
1)연가보상비	87,538		
2)연봉제 665,888,000원*78%*1/12*1/30*9일	12,985		
2)일반직 3,467,540,000원*86%*1/12*1/30*9일	74,553		
02 기타직보수	53,631	65,664	△12,033
1)청원경찰	53,631		
2)기본급 3,012,300원*102.8%*1명*12월	37,160		
2)정근수당 37,160,000원*1/12*100%	3,097		
2)정근수당가산금	1,560		
3)25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
2)수당	11,049		
3)가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)초과근무수당 8,446원*55시간*1명*12월*72%	4,014		
3)위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
3)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
3)명절휴가비 37,160,000원*1/12*120%	3,716		
3)연가보상비 37,160,000원*86%*1/12*1/30*9일	799		
2)고용보험부담금 54,605,000원*1.4%	765		
204 직무수행경비	219,600	219,240	360
02 직급보조비	219,600	219,240	360
1)직급보조비	219,600		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*4.5명*12월	13,500		
2)6급 155,000원*23명*12월	42,780		
2)7급 140,000원*49명*12월	82,320		
2)8급~9급,청경 105,000원*26명*12월	32,760		
2)계약직 가급(의사) 400,000원*6명*12월	28,800		
2)계약직 나급(의사) 250,000원*3명*12월	9,000		
2)계약직 다급(의료기술) 155,000원*1명*12월	1,860		
2)계약직 마급(치위생사 등) 105,000원*3명*12월	3,780		
304 연금부담금등	980,501	989,861	△9,360
01 연금부담금	781,271	818,232	△36,961
1)연금부담금 등	781,271		
2)연금부담금 6,090,393,000원*7.0%	426,328		
2)보전금 6,090,393,000원*3.467%	211,154		
2)퇴직수당부담금 6,090,393,000원*2.2169%	135,018		
2)재해보상부담금 6,090,393,000원*0.144%	8,771		
02 국민건강보험금	199,230	171,629	27,601
1)건강보험부담금	199,230		
2)건강보험부담금 6,447,636,000원*2.9%	186,982		
2)장기요양보험료 186,982,000원*6.55%	12,248		
인력운영비(보건행정과)	142,563	94,852	47,711
101 인건비	142,563	94,852	47,711
03 무기계약근로자보수	142,563	94,852	47,711
1)업무보조인력 인건비	124,028		
2)기본급 1,400,000원*3명*12월	50,400		
2)상여금 (1,400,000원+30,000원*6년)*3명*400%	18,960		
2)작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
2)근속수당 30,000원*6년*3명*12월	6,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 70,000원*3명*20일	4,200		
2)명절휴가비 (1,400,000원+30,000원*6년)*3명*150%	7,110		
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 (1,400,000원+30,000원*6년)*3명*150%	7,110		
2)특수직무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
1)각종부담금등 부대경비	18,535		
2)국민건강보험부담금 124,028,000원*2.9%	3,597		
2)장기요양보험료 3,597,000원*6.55%	236		
2)국민연금부담금 124,028,000원*4.5%	5,582		
2)고용보험부담금 124,028,000원*1.4%	1,737		
2)산재보험료 124,028,000원*2.13%	2,642		
2)유족보상금 124,028,000원*1%*3명	3,721		
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	278,285	260,279	18,006
기본경비	278,285	260,279	18,006
201 일반운영비	96,155	89,099	7,056
01 사무관리비	73,800	69,979	3,821
1)일반수용비	21,720		
2)신문공고료 250,000원*2종*1회	500		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 20,500,000원*1식	20,500		
2)현수막제작비 80,000원*10개*90%	720		
1)기본업무추진급량비 7,000원*31명*240식	52,080		
02 공공운영비	22,355	19,120	3,235
1)공공요금 및 제세	22,355		
2)나라장터,온비드사용료 20,000원*20건	400		
2)우편요금	21,955		
3)일반우편 270원*23,000건	6,210		
3)등기우편 1,900원*7,000건	13,300		
3)기타 반송료 1,630원*1,500건	2,445		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	104,160	94,080	10,080
01 국내여비	104,160	94,080	10,080
1)기본업무추진여비 20,000원*31명*168일	104,160		
203 업무추진비	7,170	7,500	△330
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
1)기관운영업무추진비 2,970,000원*1식	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	70,800	69,600	1,200
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		
03 특정업무경비	61,200	60,000	1,200
1)대민활동비(청경포함) 50,000원*102명*12월	61,200		
기본경비(공통)	21,390	42,768	△21,378
기본경비(공통)	21,390	42,768	△21,378
201 일반운영비	5,390	12,768	△7,378
01 사무관리비	5,390	12,768	△7,378
1)특별사업추진 급량비 5,390,000원*1식	5,390		
202 여비	16,000	30,000	△14,000
01 국내여비	12,480	30,000	△17,520
1)관외출장 및 특별사업추진 여비 20,000원*4명*13일*12월	12,480		
05 공무원 교육여비	3,520	0	3,520
1)보건 및 의료 교육여비 88,000명*2명*20회	3,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	6,201,794	6,107,741	94,053
	국 563,649		
	기 1,099,753		
	시 2,170,146		
	구 2,368,246		
건강 증진	6,057,134	5,910,161	146,973
	국 563,649		
	기 1,099,753		
	시 2,170,146		
	구 2,223,586		
건강생활실천확산	473,835	532,398	△58,563
	국 172,128		
	시 99,638		
	구 202,069		
건강생활실천 통합서비스 운영	52,500	69,500	△17,000
	국 26,250		
	시 7,875		
	구 18,375		
101 인건비	40,000	60,000	△20,000
	국 20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	60,000	△20,000
1)기간제인건비(국비50%,시비15%,구비35%) 1,666,666원*12개월*2명	40,000		
	국 20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
201 일반운영비	11,500	8,500	3,000
	국 5,750		
	시 1,725		
	구 4,025		
01 사무관리비	11,500	6,500	5,000
1)신체활동늘리기 기구(국비50%,시비15%,구비35%) 500,000원*9개	4,500		
	국 2,250		
	시 675		
	구 1,575		
1)교육용 책자(운동,영양,비만)(국비50%,시비15%,구비35%) 2,000원*1,000부*2종	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
1)절주교육용품(AUDIT검사지,책자)(국비50%,시비15%,구비35%) 5,000원*300부*2종	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건강생활실천 업무추진(국비50%,시비15%,구비35%) 50,000원*20회	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
금연클리닉 운영	133,755	134,000	△245
	국 66,878		
	시 20,063		
	구 46,814		
101 인건비	63,615	73,000	△9,385
	국 31,808		
	시 9,542		
	구 22,265		
04 기간제근로자등보수	63,615	73,000	△9,385
1)금연클리닉 상담사(국비50%,시비15%,구비35%) 1,767,080원*3명*12개월	63,615		
	국 31,808		
	시 9,542		
	구 22,265		
201 일반운영비	12,140	15,500	△3,360
	국 6,070		
	시 1,821		
	구 4,249		
01 사무관리비	11,900	12,200	△300
1)금연클리닉 홍보물 제작(국비50%,시비15%,구비35%) 500,000원*3종	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
1)금연구역 표지판 제작 및 관리운영비(국비50%,시비15%,구비35%) 100,000원*100개	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
1)니코틴 소변검사지(국비50%,시비15%,구비35%) 2,000원*200개	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
02 공공운영비	240	300	△60
1)PDA통신료(국비50%,시비15%,구비35%) 20,000원*12개월	240		
	국 120		
	시 36		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 84		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)금연사업관련 회의 및 평가회(국비50%,시비15%,구비35%) 100,000원*10회	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
12 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
1)금연교육 강사료(국비50%,시비15%,구비35%) 100,000원*20회	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
307 민간이전	55,000	40,000	15,000
	국 27,500		
	시 8,250		
	구 19,250		
01 의료및구료비	55,000	40,000	15,000
1)금연치료 재료비(국비50%,시비15%,구비35%) 8,000원*6,875개	55,000		
	국 27,500		
	시 8,250		
	구 19,250		
아토피 교실	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	13,000	14,000	△1,000
	시 6,500		
	구 6,500		
01 사무관리비	8,000	3,000	5,000
1)아토피예방관리 책자(시비50%,구비50%) 2,000원*500부*2종	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)아토피예방관리용품(시비50%,구비50%) 20,000원*300개	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
03 행사운영비	5,000	11,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아토피교실 강사료 및 재료비(시비50%,구비50%) 200,000원*25회	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)아토피교실 업무추진비(시비50%,구비50%) 50,000원*20회	1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	6,000	5,000	1,000
	시 3,000		
	구 3,000		
01 의료및구료비	6,000	5,000	1,000
1)아토피 검사 및 진료비(시비50%,구비50%) 200,000원*30명	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
임산부 및 영유아 영양플러스사업	158,000	189,498	△31,498
	국 79,000		
	시 23,700		
	구 55,300		
101 인건비	39,000	40,000	△1,000
	국 19,500		
	시 5,850		
	구 13,650		
04 기간제근로자등보수	39,000	40,000	△1,000
1)기간제근로자 인건비(국비50%,시비15%,구비35%) 1,625,000원*12개월*2명	39,000		
	국 19,500		
	시 5,850		
	구 13,650		
201 일반운영비	1,500	698	802
	국 750		
	시 225		
	구 525		
01 사무관리비	1,500	698	802
1)위탁교육비(국비50%,시비15%,구비35%) 250,000원*2명	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
1)빈혈검사 재료비(규벳,란셋)(국비50%,시비15%,구비35%) 1,000원*1,000개	1,000		
	국 500		
	시 150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 350		
203 업무추진비	500	0	500
	국 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)영양플러스사업 업무추진비(국비50%,시비15%, 구비35%) 25,000원*20회	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
301 일반보상금	117,000	148,800	△31,800
	국 58,500		
	시 17,550		
	구 40,950		
01 사회보장적수혜금	117,000	148,800	△31,800
1)보충식품비(국비50%,시비15%,구비35%) 117,000,000원*1식	117,000		
	국 58,500		
	시 17,550		
	구 40,950		
대사증후군 조기발견 및 관리사업	76,000	69,000	7,000
	시 38,000		
	구 38,000		
101 인건비	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	30,000	0
1)대사증후군 센터 운영 기간제근로자 인건비(시비50%,구비50%) 1,500,000원*2명*10개월	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
201 일반운영비	15,000	6,000	9,000
	시 7,500		
	구 7,500		
01 사무관리비	14,000	5,000	9,000
1)대사증후군 실무자 전문교육비(서울시 공통)(시비50%,구비50%) 2,000,000원*1식	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)대사증후군 전문관리 D/B 유지비(서울시 공통)(시비50%,구비50%) 3,000,000원*1년	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)대사증후군 관리를 위한 운동소모품 구매(시비50%,구비50%) 10,000원*1종*200명	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대사증후군 교육교재 1,200원*3종*1,000부	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
1)대사증후군 버스 홍보(2개노선) 40,000원*20대*3개월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
1)대사증후군센터 운영 1,000,000원*1식	1,000		
	시 500		
	구 500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)대사증후군 영양교육 강사비 및 재료구입(시비50%,구비50%) 200,000원*5회	1,000		
	시 500		
	구 500		
203 업무추진비	1,500	2,500	△1,000
	시 750		
	구 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	2,500	△1,000
1)프로그램운영 및 출장상담,간담회 운영비(시비50%,구비50%) 30,000원*50회	1,500		
	시 750		
	구 750		
301 일반보상금	1,500	2,500	△1,000
	시 750		
	구 750		
10 행사실비보상금	1,500	2,500	△1,000
1)자원봉사자 교통비 및 식대(시비50%,구비50%) 8명*12,500원*15회	1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	구 14,000		
01 의료및구료비	28,000	28,000	0
1)검사시약 및 의료소모품 구입(시비50%,구비50%) 8,750원*3,200명	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
GOOD BYE! 간접흡연	1,260	2,000	△740
203 업무추진비	1,260	2,000	△740
03 시책추진업무추진비	1,260	2,000	△740
1)간접흡연관리 업무추진비 42,000원*30회	1,260		
건강도시	32,320	27,900	4,420
201 일반운영비	11,320	17,500	△6,180
01 사무관리비	3,880	4,380	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	2,700		
2)건강도시연맹 연회비 700,000원*1회	700		
2)대한민국 건강도시협의회 가입비 2,000,000원*1회	2,000		
1)운영수당	700		
2)건강도시운영위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
1)건강도시 총회 및 워크숍 등록비 40,000원*3명*4회	480		
03 행사운영비	7,440	13,120	△5,680
1)바둑교실 강사료 5,040,000원*1식	5,040		
1)걷기대회 강사료 2,400,000원*1식	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,400	△400
03 시책추진업무추진비	1,000	1,400	△400
1)건강도시 프로젝트 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)건강도시영향평가 연구용역비 20,000,000원*1식	20,000		
모자보건 건강관리	1,910,011	1,636,848	273,163
	국 241,341		
	기 428,761		
	시 612,325		
	구 627,584		
여성과 어린이 건강 관리	18,700	21,500	△2,800
201 일반운영비	1,500	2,500	△1,000
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
1)인쇄 및 홍보비 등 500,000원*2종	1,000		
1)영유아실,모유수유실등 환경개선비 500,000원*1식	500		
307 민간이전	17,200	19,000	△1,800
01 의료및구료비	17,200	19,000	△1,800
1)태아기형아검사 12,000원*250명	3,000		
1)혼인전건강검진비 12,000원*400명	4,800		
1)임신전 및 임신초기 풍진검사 12,000원*450명	5,400		
1)임신성 당뇨검사 2,857원*350명	1,000		
1)개인전동유축기 100,000원*30대	3,000		
산모신생아 도우미 지원	366,876	242,352	124,524
	국 183,438		
	시 91,719		
	구 91,719		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	366,876	242,352	124,524
	국 183,438		
	시 91,719		
	구 91,719		
05 민간위탁금	366,876	242,352	124,524
1)산모신생아도우미 사업비(국비50%,시비25%,구비25%) 568,800원*645명	366,876		
	국 183,438		
	시 91,719		
	구 91,719		
영유아건강검진사업	24,558	7,502	17,056
	기 12,279		
	시 6,140		
	구 6,139		
201 일반운영비	2,000	879	1,121
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	879	1,121
1)영유아건강검진 홍보비(국비50%,시비25%,구비25%) 1,000,000원*2종	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	22,558	6,623	15,935
	기 11,279		
	시 5,640		
	구 5,639		
01 의료및구료비	22,558	6,623	15,935
1)영유아건강검진 사업비(국비50%,시비25%,구비25%)	5,944		
2)일반검진비 24,410원*223명	5,444		
	기 2,722		
	시 1,361		
	구 1,361		
2)구강검진비 11,620원*43명	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
1)발달장애의심아동확진비(국비50%,시비25%,구비25%) 200,160원*83명	16,614		
	기 8,307		
	시 4,154		
	구 4,153		
가임여성 건강증진사업	1,400	6,120	△4,720
201 일반운영비	900	5,120	△4,220
03 행사운영비	900	3,120	△2,220

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모자보건관련 강사비 250,000원*3회	750		
1)현수막 등 30,000원*5건	150		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
1)가임여성건강증진업무추진비 25,000원*20회	500		
모성아동 건강지원사업	1,025,645	936,752	88,893
	기 309,373		
	시 358,136		
	구 358,136		
101 인건비	23,800	30,800	△7,000
	기 7,140		
	시 8,330		
	구 8,330		
04 기간제근로자등보수	23,800	30,800	△7,000
1)난임부부 보조인력 인건비(국비30%,시비35%, 구비35%) 23,800,000원*1식	23,800		
	기 7,140		
	시 8,330		
	구 8,330		
307 민간이전	1,001,845	905,952	95,893
	기 302,233		
	시 349,806		
	구 349,806		
01 의료및구료비	1,001,845	905,952	95,893
1)난임부부지원 체외수정(국비30%,시비35%,구비35%) 795,037,000원*1식	795,037		
	기 238,511		
	시 278,263		
	구 278,263		
1)난임부부지원 인공수정(국비30%,시비35%,구비35%) 192,380,000원*1식	192,380		
	기 57,714		
	시 67,333		
	구 67,333		
1)표준모자보건수첩(국비30%,시비35%,구비35%) 6,028,000원*1식	6,028		
	기 1,808		
	시 2,110		
	구 2,110		
1)청소년산모 임신출산지원(국비50%,시비25%,구비25%) 1,200,000원*7명	8,400		
	기 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
임산부 건강관리	75,806	90,485	△14,679
	국 37,903		
	시 11,371		
	구 26,532		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,400	1,400	0
	국 700		
	시 210		
	구 490		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
1)모유수유클리닉(강사비)(국비50%,시비15%,구비35%) 200,000원*7회	1,400		
	국 700		
	시 210		
	구 490		
307 민간이전	74,406	89,085	△14,679
	국 37,203		
	시 11,161		
	구 26,042		
01 의료및구료비	74,406	89,085	△14,679
1)임산부아동건강관리(국비50%,시비15%,구비35%)	74,406		
2)철분제 16,250원*4,000명	65,000		
	국 32,500		
	시 9,750		
	구 22,750		
2)엽산 4,703원*2,000명	9,406		
	국 4,703		
	시 1,411		
	구 3,292		
영유아사전예방적건강관리사업	357,026	332,137	24,889
	기 107,109		
	시 124,959		
	구 124,958		
201 일반운영비	773	773	0
	기 232		
	시 271		
	구 270		
01 사무관리비	773	773	0
1)신생아청각선별검사 홍보비(국비30%,시비35%,구비35%) 773,000원*1식	773		
	기 232		
	시 271		
	구 270		
307 민간이전	356,253	331,364	24,889
	기 106,877		
	시 124,688		
	구 124,688		
01 의료및구료비	356,253	331,364	24,889
1)선천성대사이상검사및환아관리(국비30%,시비35%,구비35%) 5,618명*20,000원	112,360		
	기 33,708		
	시 39,326		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	39,326		
1)신생아청각선별검사(국비30%,시비35%,구비35%) 23,117원*400명		9,247		
	기	2,775		
	시	3,236		
	구	3,236		
1)미숙아및선천성이상아 의료비(국비30%,시비35%,구비35%) 2,133,140원*110명		234,646		
	기	70,394		
	시	82,126		
	구	82,126		
영유아발달지원서비스		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	시	20,000		
307 민간이전		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	시	20,000		
05 민간위탁금		40,000	0	40,000
1)영유아발달지원서비스(국비50%,시비50%) 37명*6회*180,180원		40,000		
	국	20,000		
	시	20,000		
취약계층 보건서비스 제공		3,673,288	3,740,915	△67,627
	국	150,180		
	기	670,992		
	시	1,458,183		
	구	1,393,933		
희귀난치성질환자 의료비지원사업		950,000	1,136,750	△186,750
	기	285,000		
	시	332,500		
	구	332,500		
403 자치단체등자본이전		950,000	1,136,750	△186,750
	기	285,000		
	시	332,500		
	구	332,500		
02 공기관등에대한대행사업비		950,000	1,136,750	△186,750
1)희귀난치성질환자의료비지원(국비30%,시비35%,구비35%) 950,000,000원*1식		950,000		
	기	285,000		
	시	332,500		
	구	332,500		
국가암검진사업		500,000	402,426	97,574
	기	150,000		
	시	175,000		
	구	175,000		
403 자치단체등자본이전		500,000	402,426	97,574
	기	150,000		
	시	175,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	175,000		
02 공기관등에대한대행사업비		500,000	402,426	97,574
1)국가암검진사업(국비30%,시비35%,구비35%) 500,000,000원*1식		500,000		
	기	150,000		
	시	175,000		
	구	175,000		
암환자의료비지원사업		580,000	580,000	0
	기	174,000		
	시	203,000		
	구	203,000		
307 민간이전		580,000	580,000	0
	기	174,000		
	시	203,000		
	구	203,000		
01 의료및구료비		580,000	580,000	0
1)암환자의료비지원(국비30%,시비35%,구비35%) 580,000,000원*1식		580,000		
	기	174,000		
	시	203,000		
	구	203,000		
재가암관리사업		22,096	22,496	△400
	기	11,048		
	시	5,524		
	구	5,524		
307 민간이전		22,096	21,996	100
	기	11,048		
	시	5,524		
	구	5,524		
01 의료및구료비		22,096	21,996	100
1)재가암 관리 영양식이 및 영양제 구매(국비50%,시비25%,구비25%) 1,841,333원*12월		22,096		
	기	11,048		
	시	5,524		
	구	5,524		
생애주기별 여성건강관리 강화		13,000	0	13,000
	시	13,000		
201 일반운영비		13,000	0	13,000
	시	13,000		
01 사무관리비		11,000	0	11,000
1)여성건강관리 홍보물 제작 및 관리운영비(시비100%) 11,000,000원*1식		11,000		
	시	11,000		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
1)여성건강관리 프로그램 운영비(시비100%) 2,000,000원*1식		2,000		
	시	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정간호의료비지원사업	37,600	52,600	△15,000
	시 18,800		
	구 18,800		
307 민간이전	37,600	52,600	△15,000
	시 18,800		
	구 18,800		
01 의료및구료비	37,600	52,600	△15,000
1)가정간호 의료비지원(시비50%,구비50%) 57,500원*40명*12월	27,600		
	시 13,800		
	구 13,800		
1)가정간호 의료소모품(거즈외 17종)(시비50%, 구비50%) 250,000원*40명	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
정신보건센터운영	497,540	493,090	4,450
	시 260,565		
	구 236,975		
307 민간이전	497,540	493,090	4,450
	시 260,565		
	구 236,975		
05 민간위탁금	497,540	493,090	4,450
1)정신보건센터 운영비(시비50%,구비50%) 473,950,000원*1식	473,950		
	시 236,975		
	구 236,975		
1)정신보건센터 복지수당(시비100%) 151,217원*13명*12개월	23,590		
	시 23,590		
아동청소년 정신보건사업	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	구 25,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
1)아동청소년정신보건사업(국비50%,구비50%) 50,000,000원*1식	50,000		
	기 25,000		
	구 25,000		
심뇌혈관고위험군관리사업	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,050		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)만성관련 배너 및 홍보물 제작 등(국비50%,시비15%,구비35%) 5,000원*200개	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)만성질환강좌 강사비 등(국비50%,시비15%,구비35%) 100,000원*20회	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
203 업무추진비	500	500	0
	국 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)만성질환관련 업무추진비(국비50%,시비15%,구비35%) 25,000원*20회	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
307 민간이전	2,500	2,500	0
	국 1,250		
	시 375		
	구 875		
01 의료및구료비	2,500	2,500	0
1)만성질환 측정을 위한 검사시약 구매(국비50%,시비15%,구비35%) 12,500원*200통	2,500		
	국 1,250		
	시 375		
	구 875		
방문보건사업	40,040	53,321	△13,281
101 인건비	23,040	32,301	△9,261
04 기간제근로자등보수	23,040	32,301	△9,261
1)사업자 부담금 4대보험료 및 수당 192,000원*10명*12개월	23,040		
201 일반운영비	9,000	11,880	△2,880
01 사무관리비	6,000	8,880	△2,880
1)운동용품 구입 등 1,500,000원*2종	3,000		
1)방문건강관리 인쇄비 및 사무용품 등 1,500,000원*2종	3,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)관절염교실 운영 강사비 등 100,000원*30회	3,000		
307 민간이전	8,000	8,060	△60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	8,000	8,060	△60
1)의료소모품 및 위생재료 2,000,000원*4종	8,000		
맞춤형 방문건강관리사업	217,800	278,204	△60,404
	국 108,900		
	시 32,670		
	구 76,230		
101 인건비	210,000	273,420	△63,420
	국 105,000		
	시 31,500		
	구 73,500		
04 기간제근로자등보수	210,000	273,420	△63,420
1)기간제근로자 인건비 및 부대경비(국비50%,시비15%,구비35%) 1,750,000원*10명*12개월	210,000		
	국 105,000		
	시 31,500		
	구 73,500		
201 일반운영비	5,800	4,784	1,016
	국 2,900		
	시 870		
	구 2,030		
01 사무관리비	5,800	4,784	1,016
1)기간제 근로자 및 담당자 교육비(국비50%,시비15%,구비35%) 580,000원*10명	5,800		
	국 2,900		
	시 870		
	구 2,030		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)방문건강관리사업 사례관리 및 간담회 개최 운영비(국비50%,시비15%,구비35%) 200,000원*10회	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
건강관리 방문간호 지원사업	98,320	0	98,320
	시 98,320		
101 인건비	96,000	0	96,000
	시 96,000		
04 기간제근로자등보수	96,000	0	96,000
1)시비지원 방문간호사 인건비 및 부대경비(시비100%) 1,600,000원*5명*12개월	96,000		
	시 96,000		
201 일반운영비	2,320	0	2,320
	시 2,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,320	0	2,320
1)시비지원 방문간호사 교육비(시비100%) 464,000원*5명	2,320		
	시 2,320		
만성병 조사,감시 FMTP 교육	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)만성병조사,감시 FMTP 위탁교육비(국비50%,구비50%) 3,000,000원*1명*1식	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
만성병조사 감시체계 구축	48,888	48,888	0
	기 24,444		
	시 12,222		
	구 12,222		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보 및 사무용품 구매 등(국비50%,시비25%,구비25%) 100,000원*10회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)지역사회 건강조사 업무추진비(국비50%,시비25%,구비25%) 100,000원*5회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	47,388	47,388	0
	기 23,694		
	시 11,847		
	구 11,847		
05 민간위탁금	47,388	47,388	0
1)만성병 조사감시 구축(국비50%,시비25%,구비25%) 47,388,000원*1식	47,388		
	기 23,694		
	시 11,847		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,847		
정신보건심의(심판)위원회 운영	4,000	4,200	△200
201 일반운영비	3,700	3,900	△200
01 사무관리비	3,700	3,900	△200
1)현수막 등 제작 200,000원*1식	200		
1)위원회 운영수당	3,500		
2)심판위원회 수당 70,000원*5명*8회	2,800		
2)심의위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)정신보건심의(심판)위원회 업무추진 150,000원*2회	300		
치매지원센터 운영	528,444	589,940	△61,496
	시 272,652		
	구 255,792		
307 민간이전	528,444	504,940	23,504
	시 272,652		
	구 255,792		
05 민간위탁금	528,444	504,940	23,504
1)치매지원센터 인건비(시비50%,구비50%) 2,562,000원*11인*12개월	338,184		
	시 169,092		
	구 169,092		
1)치매지원센터 운영비(시비50%,구비50%) 14,450,000원*12개월	173,400		
	시 86,700		
	구 86,700		
1)치매지원센터 종사자 복지수당(시비100%) 16,860,000원*1식	16,860		
	시 16,860		
국가치매조기검진사업	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
1)국가치매조기검진사업비(국비50%,시비15%,구비35%) 150,000원*100명	15,000		
	국 7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
정신질환자 토탈케어서비스	61,560	0	61,560
	국 30,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,780		
307 민간이전	61,560	0	61,560
	국 30,780		
	시 30,780		
05 민간위탁금	61,560	0	61,560
1)정신질환자 토탈케어 서비스(국비50%,시비50%) 180,000원*342명	61,560		
	국 30,780		
	시 30,780		
행정운영경비(건강관리과)	144,660	197,580	△52,920
기본경비	144,660	197,580	△52,920
기본경비	144,660	197,580	△52,920
201 일반운영비	63,180	85,740	△22,560
01 사무관리비	59,680	81,940	△22,260
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 11,500,000원*1식	11,500		
1)기본업무추진급량비 7,000원*23명*240식	38,640		
1)위탁교육비	1,764		
2)간호사 보수교육비 30,000원*32명*90%	864		
2)보건사업실무자 교육비 50,000원*18명	900		
1)피복비	7,776		
2)간호사 제복(동복) 200,000원*32명*90%	5,760		
2)간호사 근무화 70,000원*32명*90%	2,016		
02 공공운영비	3,500	3,800	△300
1)의료기기 장비 유지비 2,500,000원*1식	2,500		
1)보건교육용 장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	77,280	107,520	△30,240
01 국내여비	77,280	107,520	△30,240
1)기본업무추진여비 20,000원*23명*168일	77,280		
203 업무추진비	4,200	4,320	△120
04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의약과
정책: 구민건강을 책임지는 의약행정
단위: 구민진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	1,192,089	1,199,569	△7,480
	국 105,273		
	기 112,881		
	시 115,395		
	구 858,540		
구민건강을 책임지는 의약행정	982,309	964,894	17,415
	국 105,273		
	기 112,881		
	시 115,395		
	구 648,760		
구민진료	308,917	282,553	26,364
	국 29,973		
	시 8,993		
	구 269,951		
환자관리	45,775	54,938	△9,163
201 일반운영비	11,890	16,670	△4,780
01 사무관리비	10,690	14,670	△3,980
1)인쇄물 제작	1,590		
2)약봉투 60원*20,000매	1,200		
2)약포장지 10,000원*2대*12월	240		
2)의약무관리 홍보물품 150,000원*1식	150		
1)의료법,약사법 관련 법령집 구입 100,000원*1식	100		
1)진료실 소모품비 300,000원*4실	1,200		
1)진료실 환경개선비 1,000,000원*1식	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)연휴비상진료당직비 70,000원*5명*10일	3,500		
02 공공운영비	1,200	2,000	△800
1)진료실 시설장비유지비 300,000원*4실	1,200		
203 업무추진비	3,800	3,910	△110
03 시책추진업무추진비	3,800	3,910	△110
1)시책추진업무추진비	3,800		
2)의약관련 업무추진비 1,900,000원*1식	1,900		
2)안과무료진료,무료안경사업,구강사업관련 업무추진비 1,900,000원*1식	1,900		
301 일반보상금	9,585	8,971	614
09 공익근무요원보상금	9,585	8,971	614
1)급식비 7,000원*5명*249일	8,715		

부서: 의약과
정책: 구민건강을 책임지는 의약행정
단위: 구민진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비 290,000원*3명	870		
307 민간이전	20,500	25,387	△4,887
01 의료및구료비	20,500	25,387	△4,887
1)약품비	20,500		
2)한방약품비	12,200		
3)가미소요산 800원*100일	80		
3)갈근탕 1,200원*500일	600		
3)구미강활탕 800원*4,000일	3,200		
3)반하백출천마탕 800원*50일	40		
3)보중익기탕 600원*1,500일	900		
3)삼소음 800원*500일	400		
3)삼출건비탕 1,000원*300일	300		
3)소청룡탕 600원*2,500일	1,500		
3)시호계지탕 1,000원*50일	50		
3)오적산 800원*2,000일	1,600		
3)이진탕 400원*1,000일	400		
3)조위승기탕 400원*400일	160		
3)청상견통탕 800원*100일	80		
3)팔물탕 1,700원*700일	1,190		
3)향사평위산 400원*4,000일	1,600		
3)황련해독탕 500원*200일	100		
2)의약분업예외환자(방문진료, 구급차 비치용 약품 등)	8,300		
3)방문진료 및 검진실 약품 등 180,000원*40종	7,200		
3)구급차 비치용 약품 100,000원*1식	100		
3)행사지원 약품 100,000원*10회	1,000		
응급의료사업	1,633	9,000	△7,367
201 일반운영비	1,633	2,400	△767
01 사무관리비	1,633	2,400	△767
1)교육기자재 및 소모품 구입	1,633		
2)자동제세동기 패치 833,000원*1식	833		
2)자동제세동기 배터리 400,000원*2대	800		
화곡보건분소운영	88,664	98,615	△9,951
101 인건비	54,000	54,000	0
04 기간제근로자등보수	54,000	54,000	0
1)기간제근로자 18,000,000원*3명	54,000		
201 일반운영비	34,664	44,615	△9,951
01 사무관리비	7,324	10,875	△3,551
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 의약과
정책: 구민건강을 책임지는 의약행정
단위: 구민진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)쓰레기봉투	924		
2)20ℓ 봉투 380원*90장*12월	411		
2)50ℓ 봉투 950원*45장*12월	513		
1)청사환경관리용품 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	27,340	33,740	△6,400
1)공공요금및제세	22,340		
2)일반전화요금 20,000원*12월	240		
2)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)상.하수도요금 800,000원*6월	4,800		
2)전기안전대행수수료 200,000원*12월	2,400		
2)무인경비대행수수료 200,000원*12월	2,400		
2)정화조 청소 500,000원*1회	500		
1)시설장비유지비	5,000		
2)건물유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
2)전화기유지보수비 100,000원*12월	1,200		
2)승강기유지보수비 150,000원*12월	1,800		
장기기증 활성화 사업	1,000	3,000	△2,000
301 일반보상금	1,000	3,000	△2,000
12 기타보상금	1,000	3,000	△2,000
1)장기기증 사망자 위로금 500,000원*2명	1,000		
한의약건강증진사업	35,945	87,000	△51,055
	국 17,973		
	시 5,393		
	구 12,579		
101 인건비	18,000	34,000	△16,000
	국 9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
04 기간제근로자등보수	18,000	34,000	△16,000
1)기간제 근로자 인건비(국비50%,시비15%,구비35%) 1,800,000원*1인*10월	18,000		
	국 9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
201 일반운영비	6,995	22,720	△15,725
	국 3,498		
	시 1,050		
	구 2,447		
01 사무관리비	4,680	15,360	△10,680
1)홍보물 제작(국비50%,시비15%,구비35%)	2,230		
2)브로마이드 제작 2,000원*500부	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		

부서: 의약과
정책: 구민건강을 책임지는 의약행정
단위: 구민진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)리플렛 인쇄 820원*1,500부	1,230		
	국 615		
	시 185		
	구 430		
1)교재제작비(국비50%,시비15%,구비35%) 7,000원*30부*3회	630		
	국 315		
	시 95		
	구 220		
1)기간제근로자 가운(국비50%,시비15%,구비35%) 60,000원*1명*2회	120		
	국 60		
	시 18		
	구 42		
1)교육기자재 및 소모품 등(국비50%,시비15%,구비35%) 5,000원*300명	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
1)필기구 등 사무용 잡품비(국비50%,시비15%,구비35%) 200,000원*1식	200		
	국 100		
	시 30		
	구 70		
03 행사운영비	2,315	7,360	△5,045
1)행사물품 구매(국비50%,시비15%,구비35%)	2,315		
2)자운고 제작 재료비 1,000,000원*1식	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
2)행사재료 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
2)폴라로이드 카메라 필름 1,260원*250매	315		
	국 158		
	시 47		
	구 110		
301 일반보상금	8,000	18,300	△10,300
	국 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
12 기타보상금	8,000	18,300	△10,300
1)프로그램 강사비(국비50%,시비15%,구비35%) 100,000원*80회	8,000		
	국 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
307 민간이전	2,950	7,200	△4,250
	국 1,475		

부서: 의약과
정책: 구민건강을 책임지는 의약행정
단위: 구민진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 443		
	구 1,032		
01 의료및구료비	2,950	7,200	△4,250
1)취약계층 의료지원(국비50%,시비15%,구비35%) 14,750원*200명	2,950		
	국 1,475		
	시 443		
	구 1,032		
지역아동센터 한방주치의 및 환경개선	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	시 3,600		
	구 8,400		
101 인건비	18,000	0	18,000
	국 9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
04 기간제근로자등보수	18,000	0	18,000
1)기간제 근로자 인건비(국비50%,시비15%,구비35%) 1,800,000원*1인*10월	18,000		
	국 9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	국 600		
	시 180		
	구 420		
01 사무관리비	1,200	0	1,200
1)교육기자재 및 소모품(국비50%,시비15%,구비35%) 5,000원*200명	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
1)필기구 등 사무용 잡품비(국비50%,시비15%,구비35%) 200,000원*1식	200		
	국 100		
	시 30		
	구 70		
203 업무추진비	800	0	800
	국 400		
	시 120		
	구 280		
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)지역아동센터장 등 간담회(국비50%,시비15%,구비35%) 400,000원*1식	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
1)한방주치의 간담회(국비50%,시비15%,구비35%) 400,000원*1식	400		

부서: 의약과
정책: 구민건강을 책임지는 의약행정
단위: 구민진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 200		
	시 60		
	구 140		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
12 기타보상금	3,000	0	3,000
1)위생관리 및 영양지도 강사비(국비50%,시비15%,구비35%) 50,000원*10개소*2회	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
1)기공체조 시민 강사비(국비50%,시비15%,구비35%) 25,000원*10개소*8회	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
307 민간이전	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 150		
	구 350		
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
1)지역아동센터 아동 사전검사비용(국비50%,시비15%,구비35%) 5,000원*200명	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
공항거점 강서메디컬 클러스터 조성사업	58,000	0	58,000
201 일반운영비	31,000	0	31,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)자문위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
1)해외 홍보물 제작 5,000원*580부	2,900		
03 행사운영비	26,000	0	26,000
1)해외 행사개최비용 26,000,000원*1회	26,000		
202 여비	12,000	0	12,000
03 국외업무여비	12,000	0	12,000
1)해외 행사 참석비용 3,000,000원*4명*1회	12,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)해외 행사 지원비 2,000,000원*1식	2,000		
1)기관방문 선물구매 1,000,000원*1식	1,000		
207 연구개발비	12,000	0	12,000
02 전산개발비	12,000	0	12,000

부서: 의약과
정책: 구민건강을 책임지는 의약행정
단위: 구민진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료관광 홈페이지 언어 추가 6,000,000원*2개국어	12,000		
사상체질 웰니스 사업	52,900	20,000	32,900
201 일반운영비	6,400	0	6,400
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)홍보용 리플렛 제작 300원*10,000부	3,000		
02 공공운영비	3,400	0	3,400
1)사상체질 웰니스 안내문 발송 340원*10,000부	3,400		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)사상체질 웰니스 운영 업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
207 연구개발비	10,000	20,000	△10,000
01 연구용역비	10,000	20,000	△10,000
1)사상체질 웰니스 프로그램 성능향상 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	35,000	0	35,000
01 의료및구료비	35,000	0	35,000
1)구민 사상체질 웰니스 관리비용 35,000,000원*1식	35,000		
헌혈 권장 사업	1,000	0	1,000
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)홍보물품 제작비 500원*1,000부	500		
301 일반보상금	500	0	500
12 기타보상금	500	0	500
1)자원봉사 활동비 500,000원*1식	500		
건강검진	341,652	284,771	56,881
	국 40,300		
	기 8,006		
	시 25,054		
	구 268,292		
건강검진	245,040	188,510	56,530
201 일반운영비	14,003	13,578	425
01 사무관리비	4,495	4,210	285
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		

부서: 의약과
정책: 구민건강을 책임지는 의약행정
단위: 건강검진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정도관리비 175,000원*4회	700		
1)검진결과통보용 인쇄물 200원*2,475매	495		
02 공공운영비	9,508	9,368	140
1)시설장비유지비	8,000		
2)방사선실,골밀도실 장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
2)물리치료실,건강검진실 장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
2)임상병리실 장비유지비 6,000,000원*1식	6,000		
1)폐액처리비(폐수) 275,000원*4회	1,100		
1)방사선기사피폭선량측정비 17,000원*6명*4회	408		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)다문화외국인,무료급식아동건강검진 800,000원*1식	800		
307 민간이전	173,437	173,932	△495
01 의료및구료비	173,437	173,932	△495
1)재료비	38,087		
2)임상병리실	37,044		
3)심전도페이퍼 10,000원*13롤	130		
3)생화학장비 bath oil 2,000,000원*2세트	4,000		
3)생화학장비 램프 푸르브외 6,000,000원*1세트	6,000		
3)일회용주사기 140,000원*20상자	2,800		
3)일회용시험관 23,000원*2상자*12개월	552		
3)일회용채수병 100,000원*4상자	400		
3)일회용배양용기 50,000원*15상자	750		
3)소변검사용기 20,000원*12상자	240		
3)CBC바틀 외 진공튜브 120,000원*30상자	3,600		
3)일회용팁 26,000원*1상자*12개월	312		
3)생화학샘플컵 20,000원*14개	280		
3)튜브면봉 30,000원*300봉	9,000		
3)증류수제조기소모품(필터) 1,400,000원*2개	2,800		
3)에이즈 검사소모품 430,000원*6개	2,580		
3)기타 30,000원*120종	3,600		
2)물리치료실	1,043		
3)전기온습포 40,000원*5개	200		
3)파라핀(6파운드) 45,000원*1상자	45		
3)간섭파케이블 220,000원*1세트	220		
3)간섭파컵 165,000원*1세트	165		
3)간섭파스폰지 24,500원*1세트	25		
3)위생베개커버 88,000원*1상자	88		

부서: 의약과
정책: 구민건강을 책임지는 의약행정
단위: 건강검진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)파라핀욕조 300,000원*1세트	300		
1)약품비	135,350		
2)임상병리실	135,350		
3)생화학검사시약18종 9,000원*6,000T	54,000		
3)간염시약2종 2,500원*8,000T	20,000		
3)혈액학검사시약 1,000원*6,000T	6,000		
3)세균배지10종 70,000원*20통	1,400		
3)암표지자검사시약 20,000원*500T	10,000		
3)클라미디아검사시약 6,500원*1,500T	9,750		
3)HBA1C 외 혈당 등 (당뇨병예방합병증사업) 6,000원*800T	4,800		
3)성병검사시약 3,500원*1,000T	3,500		
3)에이즈 진단시약 300,000원*20T	6,000		
3)일회용운송배지 440원*10,000T	4,400		
3)기타시약40종 1,000원*5,500T	5,500		
3)A형간염 검사시약비 20,000원*500T	10,000		
405 자산취득비	56,800	0	56,800
01 자산및물품취득비	56,800	0	56,800
1)탁도계 2,800,000원*1대	2,800		
1)전자현미경 구매 17,000,000원*1식	17,000		
1)당화혈색소검사장비(HbA1C) 37,000,000원*1식	37,000		
에이즈진단시약 구매	3,600	3,000	600
	기 1,800		
	시 1,800		
307 민간이전	3,600	3,000	600
	기 1,800		
	시 1,800		
01 의료및구료비	3,600	3,000	600
1)에이즈검사시약 300,000원*12세트	3,600		
	기 1,800		
	시 1,800		
생애전환기 건강진단	12,412	12,661	△249
	기 6,206		
	시 3,104		
	구 3,102		
201 일반운영비	250	499	△249
	기 125		
	시 63		
	구 62		
01 사무관리비	250	499	△249
1)생애전환검진 홍보리플렛 제작(3단) 499원*500매	250		
	기 125		

부서: 의약과
정책: 구민건강을 책임지는 의약행정
단위: 건강검진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 63		
	구 62		
307 민간이전	12,162	12,162	0
	기 6,081		
	시 3,041		
	구 3,040		
01 의료및구료비	12,162	12,162	0
1)생애전환검진 검진비(예탁금)			
3,040,500원*4회	12,162		
	기 6,081		
	시 3,041		
	구 3,040		
의료급여수급권자 건강검진	80,600	80,600	0
	국 40,300		
	시 20,150		
	구 20,150		
307 민간이전	80,600	80,600	0
	국 40,300		
	시 20,150		
	구 20,150		
01 의료및구료비	80,600	80,600	0
1)의료급여수급권자건강검진 검진비(예탁금)			
20,150,000원*4회	80,600		
	국 40,300		
	시 20,150		
	구 20,150		
약물오남용 예방사업	8,950	10,600	△1,650
약물 오·남용 예방 교육·홍보사업	4,750	6,100	△1,350
201 일반운영비	3,850	3,700	150
03 행사운영비	3,850	3,700	150
1)홍보물품 제작,구매(약물안전사용리후렛 등)			
2,500원*900개	2,250		
1)교육자료 제작,구매(판넬,DVD 등)			
200,000원*3개	600		
1)강사비 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)약물오남용 예방추진 등 900,000원*1식	900		
가정불용의약품 안전관리사업	4,200	4,500	△300
201 일반운영비	3,300	3,500	△200
01 사무관리비	3,300	3,500	△200
1)홍보물품 등 구매 500원*2,000부	1,000		
1)수거함 구매 20,000원*65개	1,300		
1)폐의약품 지퍼백 구매 500원*2,000개	1,000		

부서: 의약과
정책: 구민건강을 책임지는 의약행정
단위: 약물오남용 예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)폐의약품 수거사업추진등 900,000원*1식	900		
구강보건센터 운영	322,790	386,970	△64,180
	국 35,000		
	기 104,875		
	시 81,348		
	구 101,567		
어르신 의치보철	209,750	337,040	△127,290
	기 104,875		
	시 52,438		
	구 52,437		
307 민간이전	209,750	337,040	△127,290
	기 104,875		
	시 52,438		
	구 52,437		
01 의료및구료비	209,750	337,040	△127,290
1)전부의치(국비50%,시비25%,구비25%)			
975,000원*45명*2악	87,750		
	기 43,875		
	시 21,938		
	구 21,937		
1)부분의치(국비50%,시비25%,구비25%)			
1,400,000원*40명*2악	112,000		
	기 56,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
1)사후관리비(국비50%,시비25%,구비25%)			
100,000원*100명*1악	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
어린이 불소도포사업	20,000	11,730	8,270
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)구강보건용품 및 소모품(국비50%,시비15%,구비35%)	10,000		
2)불소도포소모품 5,000명*1,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
2)구강관리용품 5,000명*1,000원	5,000		

부서: 의약과
정책: 구민건강을 책임지는 의약행정
단위: 구강보건센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
307 민간이전	10,000	6,930	3,070
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
01 의료및구료비	10,000	6,930	3,070
1)불소약품 등 재료비(국비50%,시비15%,구비35%) 5,000명*2,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
주민구강보건교육사업	5,000	9,000	△4,000
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
201 일반운영비	5,000	9,000	△4,000
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
01 사무관리비	5,000	9,000	△4,000
1)교육홍보물 구입(국비50%,시비15%,구비35%)	5,000		
2)유아구강관리세트 1,500원*1,000명	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
2)성인구강관리세트 1,500원*1,000명	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
2)어르신구강관리세트 2,000원*1,000명	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
구강보건센터 사업운영	24,800	29,200	△4,400
101 인건비	19,800	19,200	600
04 기간제근로자등보수	19,800	19,200	600
1)기간제 치과위생사 인건비 1,800,000원*11개월*1명	19,800		
201 일반운영비	1,455	2,910	△1,455
01 사무관리비	1,455	2,910	△1,455
1)구강보건센터 진료실 용품 및 소모품 1,455,000원*1식	1,455		
307 민간이전	3,545	7,090	△3,545
01 의료및구료비	3,545	7,090	△3,545

부서: 의약과
정책: 구민건강을 책임지는 의약행정
단위: 구강보건센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구강보건센터 운영 재료비 3,545,000원*1식	3,545		
장애인 구강건강관리 사업	18,800	0	18,800
	국 9,500		
	시 2,820		
	구 6,480		
101 인건비	10,800	0	10,800
	국 5,400		
	시 1,620		
	구 3,780		
04 기간제근로자등보수	10,800	0	10,800
1)기간제근로자 등 보수(국비50%,시비15%,구비35%) 1,800,000원*6개월*1인	10,800		
	국 5,400		
	시 1,620		
	구 3,780		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	국 600		
	시 180		
	구 420		
01 사무관리비	1,200	0	1,200
1)장애인 치과 진료실 소모품 등(국비50%,시비15%,구비35%)	1,200		
2)진료체어용컵 및 티슈 등 5,000원*200개	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
2)기구멸균 세척용품 200,000원*1식	200		
	국 100		
	시 30		
	구 70		
203 업무추진비	800	0	800
	국 500		
	시 120		
	구 180		
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)장애인 진료사업 관계기관 회의 등(국비50%,시비15%,구비35%)	800		
2)장애인치과진료사업 치과의사간담회 800,000원*1식	800		
	국 500		
	시 120		
	구 180		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
01 의료및구료비	6,000	0	6,000

부서: 의약과
정책: 구민건강을 책임지는 의약행정
단위: 구강보건센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 치과진료용 재료 등(국비50%,시비15%, 구비35%)	6,000		
2)치과진료용 기본기구 5,000원*100set	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
2)레진치료용 재료 150,000원*30set	4,500		
	국 2,250		
	시 675		
	구 1,575		
2)충치치료용 핸드피스 1,000,000*1개	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
어르신 불소도포 및 스케일링 사업	26,000	0	26,000
	국 13,000		
	시 3,900		
	구 9,100		
101 인건비	19,800	0	19,800
	국 9,900		
	시 2,970		
	구 6,930		
04 기간제근로자등보수	19,800	0	19,800
1)기간제근로자 등 보수(국비50%,시비15%,구비35%) 1,800,000원*11개월*1명	19,800		
	국 9,900		
	시 2,970		
	구 6,930		
201 일반운영비	2,600	0	2,600
	국 1,300		
	시 390		
	구 910		
01 사무관리비	2,600	0	2,600
1)불소도포 및 스케일링 소모품 외(국비50%,시비15%,구비35%) 2,600원*1,000원	2,600		
	국 1,300		
	시 390		
	구 910		
307 민간이전	3,600	0	3,600
	국 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
01 의료및구료비	3,600	0	3,600
1)불소약품 및 스케일링팁 등 재료비(국비50%, 시비15%,구비35%) 1,000명*3,600원	3,600		
	국 1,800		
	시 540		
	구 1,260		

부서: 의약과
정책: 구민건강을 책임지는 의약행정
단위: 구강보건센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 아동 치과주치의 사업	18,440	0	18,440
	시 18,440		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	시 1,200		
01 사무관리비	1,200	0	1,200
1)홍보물품 구입비(시비100%) 600개*1,000원	600		
	시 600		
1)위원회 참석수당(시비100%) 6명*100,000원	600		
	시 600		
307 민간이전	17,240	0	17,240
	시 17,240		
01 의료및구료비	17,240	0	17,240
1)저소득층아동 치과주치 의료비(시비100%) 431명*40,000원	17,240		
	시 17,240		
행정운영경비(의약과)	209,780	234,675	△24,895
기본경비	209,780	234,675	△24,895
기본경비	209,780	234,675	△24,895
201 일반운영비	80,660	95,475	△14,815
01 사무관리비	80,660	95,475	△14,815
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 18,500,000원*1식	18,500		
1)기본업무수행 급식비 7,000원*37명*240식	62,160		
202 여비	124,320	134,400	△10,080
01 국내여비	124,320	134,400	△10,080
1)기본업무수행 출장여비 20,000원*37명*168일	124,320		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생관리과	495,700	516,747	△21,047
	국 95,850		
	시 111,185		
	구 288,665		
위생문화 수준향상	363,120	416,365	△53,245
	국 95,850		
	시 111,185		
	구 156,085		
위생문화 수준향상	363,120	416,365	△53,245
	국 95,850		
	시 111,185		
	구 156,085		
식품위생 수준향상을 위한 업소관리	9,030	9,275	△245
201 일반운영비	4,480	4,775	△295
01 사무관리비	4,480	4,775	△295
1)각종 민원서식인쇄 4,000,000원*1식	4,000		
1)모범구민표창장제작 6,000원*80매	480		
203 업무추진비	4,550	4,500	50
03 시책추진업무추진비	4,550	4,500	50
1)청소년유해업소등 식품접객업소단속추진비 2,430,000원*1식	2,430		
1)식품위생관련 업무추진 1,620,000원*1식	1,620		
1)소비자식품위생감시원간담회비 500,000원*1식	500		
공중위생 수준향상을 위한 업소관리	17,570	19,990	△2,420
201 일반운영비	270	270	0
01 사무관리비	270	270	0
1)무균채수병 구입 75,000원*2상자	150		
1)위생용품수거비 30,000원*4회	120		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
1)공중위생관련 업무추진비 1,620,000원*1식	1,620		
301 일반보상금	15,680	17,920	△2,240
12 기타보상금	15,680	17,920	△2,240
1)명예공중위생감시원활동비 40,000원*28일*14인	15,680		
식품안전 농축산 유통관리	19,620	25,300	△5,680
201 일반운영비	9,500	15,000	△5,500
01 사무관리비	9,500	15,000	△5,500
1)교육책자(업소용) 5,000원*500부	2,500		
1)홍보책자(주민용) 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)축산물판매업소 표지판 2,000원*100개소*10개	2,000		
1)부정,불량축산물유상수거비 31,250원*32건	1,000		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
1)유통관리업무추진비 1,620,000원*1식	1,620		
301 일반보상금	8,500	8,500	0
12 기타보상금	8,500	8,500	0
1)명예감시원운영활동수당 40,000원*10명*20일	8,000		
1)농수축산물 원산지 부정유통센터운영 포상금 50,000원*10명	500		
식품안전관리	2,520	1,800	720
203 업무추진비	2,520	1,800	720
03 시책추진업무추진비	2,520	1,800	720
1)식품안전관리 업무추진비 1,620,000원*1식	1,620		
1)학부모식품안전지킴이간담회비 900,000원*1식	900		
학부모 식품안전지킴이 운영	7,680	0	7,680
	국 3,840		
	시 3,840		
301 일반보상금	7,680	0	7,680
	국 3,840		
	시 3,840		
12 기타보상금	7,680	0	7,680
1)어린이 기호식품 안전관리지킴이 활동비 40,000원*192회	7,680		
	국 3,840		
	시 3,840		
어린이급식관리지원센터 운영	306,700	360,000	△53,300
	국 92,010		
	시 107,345		
	구 107,345		
201 일반운영비	1,000	17,000	△16,000
	국 300		
	시 350		
	구 350		
01 사무관리비	1,000	17,000	△16,000
1)복사용지 20,000원*50상자	1,000		
	국 300		
	시 350		
	구 350		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	국 810		
	시 945		
	구 945		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
1)어린이급식관리지원센터운영 업무추진비 2,700,000원*1식	2,700		
	국 810		
	시 945		
	구 945		
307 민간이전	303,000	330,000	△27,000
	국 90,900		
	시 106,050		
	구 106,050		
05 민간위탁금	303,000	330,000	△27,000
1)어린이급식관리지원센터 운영비(국비30%,시비 35%,구비35%) 303,000,000원*1식	303,000		
	국 90,900		
	시 106,050		
	구 106,050		
행정운영경비(위생관리과)	132,580	100,382	32,198
기본경비	132,580	100,382	32,198
기본경비	132,580	100,382	32,198
201 일반운영비	54,460	42,422	12,038
01 사무관리비	54,460	42,422	12,038
1)일반수용비	17,500		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 17,500,000원*1식	17,500		
1)기본업무수행급량비 7,000원*22명*240식	36,960		
202 여비	73,920	53,760	20,160
01 국내여비	73,920	53,760	20,160
1)기본업무수행여비 20,000원*22명*168일	73,920		
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

2013년도 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	4,005,432	1,568,053	39.15%	2,437,379	60.85%	0	0.00%
의회사무국	4,005,432	1,568,053	39.15%	2,437,379	60.85%	0	0.00%
의회사무국	4,005,432	1,568,053	39.15%	2,437,379	60.85%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 의회사무국 ~ 의회사무국

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	4,005,432	3,930,828	74,604
지방의회 운영 지원	1,568,053	1,626,617	△58,564
의정활동 지원	1,474,683	1,522,364	△47,681
의정 공통업무 지원	1,161,656	1,125,726	35,930
203 업무추진비	9,090	10,100	△1,010
03 시책추진업무추진비	9,090	10,100	△1,010
1)전문위원입법조사활동비	9,090		
2)5급 6,030,000원*1식	6,030		
2)6급 3,060,000원*1식	3,060		
205 의회비	1,111,966	1,075,026	36,940
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	561,600	537,692	23,908
1)월정수당 2,340,000원*20명*12월	561,600		
05 의정운영공통경비	123,000	114,000	9,000
1)의정운영공통경비 4,800,000원*20명	96,000		
1)예산결산특별위원회운영비 1,000,000원*9명*3회	27,000		
06 기관운영업무추진비	101,700	100,600	1,100
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	39,312	37,639	1,673
1)국민연금부담금 561,600,000원*7.0%	39,312		
09 의원국민건강부담금	17,354	16,095	1,259
1)국민건강보험금 561,600,000원*2.9%	16,287		
1)장기요양보험료 16,286,400원*6.55%	1,067		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 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	185,221	175,608	9,613
201 일반운영비	52,301	41,228	11,073
01 사무관리비	47,301	36,228	11,073
1)소송착수금	8,800		
2)본안소송 4,400,000원*2건	8,800		
1)소송사례금	21,120		
2)본안소송 5,280,000원*4건	21,120		
1)송달료및인지대	241		
2)송달료 30,200원*2건	61		
2)인지대 90,000원*2건	180		
1)입법법률고문변호사 고문료 165,000원*3명*12월	5,940		
1)입법법률고문 회의수당 100,000원*3명*4회	1,200		
1)소송 패소배상금 5,000,000원*2건	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)의정활동 행사지원 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	32,800	30,180	2,620
01 국내여비	4,000	4,000	0
1)의원지방의회비교시찰수행직원여비 350,000원*8명	2,800		
1)의회자매결연등지방자치단체방문수행직원여비 150,000원*8명	1,200		
03 국외업무여비	28,800	26,180	2,620
1)의원공무국외출장수행직원여비 1,800,000원*16명	28,800		
203 업무추진비	36,720	40,800	△4,080
03 시책추진업무추진비	36,720	40,800	△4,080
1)의회운영업무추진비 7,020,000원*1식	7,020		
1)의회사무국업무추진비 3,600,000원*1식	3,600		
1)의회주요행사 및 대외협력업무추진비 4,860,000원*1식	4,860		
1)서울시구의회 한마음체육대회 5,400,000원*1식	5,400		
1)행정사무감사,조사,특위활동 업무추진비 4,770,000원*1식	4,770		
1)자매결연사업 업무추진비 2,430,000원*1식	2,430		
1)의사운영 업무추진비 3,150,000원*1식	3,150		
1)의회방문기념품구입비 3,240,000원*1식	3,240		
1)모의의회개최에따른업무추진비 2,250,000원*1식	2,250		
205 의회비	62,200	62,200	0
03 국내여비	14,800	14,800	0
1)국내여비 500,000원*20명	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자매결연등 지방자치단체 방문여비 4,800,000원*1식	4,800		
04 국외여비	47,400	47,400	0
1)공무국외출장여비	37,400		
2)의장,부의장 2,500,000원*2명	5,000		
2)의원 1,800,000원*18명	32,400		
1)국가행사,국제회의 등 국외출장여비 10,000,000원*1식	10,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
1)우수공무원표창 100,000원*1명*12월	1,200		
의회 청사 관리	127,806	221,030	△93,224
201 일반운영비	97,806	101,351	△3,545
02 공공운영비	97,806	101,351	△3,545
1)시설장비유지비	51,990		
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)전기,통신장비 유지보수비 180,000원*12월	2,160		
2)소방 정기정밀 점검 500,000원*1식	500		
2)방송시설 유지비 5,000,000원*1식*50%	2,500		
2)회의록관리시스템 유지비 330,000원*12월	3,960		
1)의사당 위탁관리 45,815,880*1식	45,816		
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
1)청사 개보수 등 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
1)청사환경개선사업 20,000,000원*1식	20,000		
의정활동 홍보	93,370	104,253	△10,883
의정활동상황 홍보	45,870	48,753	△2,883
201 일반운영비	41,010	43,353	△2,343
01 사무관리비	41,010	43,353	△2,343
1)의정활동홍보광고료	14,400		
2)광고료 660,000원*2회*10개사	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)홈페이지유지관리비 350,000원*12월	4,200		
1)전자게시판 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
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)홈페이지 서버 메모리 증설 385,000원*2개	770		
1)전문뉴스편집프로그램 사용료 320,000원*12월	3,840		
203 업무추진비	4,860	5,400	△540
03 시책추진업무추진비	4,860	5,400	△540
1)구의회홍보업무추진비 4,860,000원*1식	4,860		
의회 홍보간행물 발간	47,500	55,500	△8,000
201 일반운영비	43,000	51,000	△8,000
01 사무관리비	43,000	51,000	△8,000
1)의원수첩 제작 8,500원*1,000부	8,500		
1)의회 업무용수첩 제작 9,500원*1,000부	9,500		
1)강서의회보 발간 4,000원*3,000부	12,000		
1)만화로 만나는 강서구의회 발간 5,000원*2,000부	10,000		
1)각종 의회 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	4,500	4,500	0
02 도서구입비	4,500	4,500	0
1)도서구입비 4,500,000원*1식	4,500		
행정운영경비(구의회)	2,437,379	2,304,211	133,168
인력운영비	2,054,338	1,944,652	109,686
인력운영비	2,054,338	1,944,652	109,686
101 인건비	1,710,843	1,595,880	114,963
01 보수	1,629,798	1,516,300	113,498
1)연봉제 70,727,280원*1명	70,728		
1)호봉제	1,046,286		
2)5급 3,849,500원*2명*12월	92,388		
2)5급 3,849,500원*1명*6월	23,097		
2)6급 3,332,000원*5명*12월	199,920		
2)7급 2,719,500원*18명*12월	587,412		
2)8급 2,599,300원*4명*12월	124,767		
2)9급 1,558,500원*1명*12월	18,702		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정근수당 1,046,286,000원*1/12*100%	87,191		
1)초과근무수당	122,986		
2)5급 11,002원*55시간*2명*12월*72%	10,457		
2)6급 9,383원*55시간*5명*12월*72%	22,295		
2)7급 8,476원*55시간*18명*12월*72%	72,501		
2)8급 7,609원*55시간*4명*12월*72%	14,464		
2)9급 6,878원*55시간*1명*12월*72%	3,269		
1)가족수당	25,920		
2)배우자 40,000원*30명*90%*12월	12,960		
2)기타가족 20,000원*30명*180%*12월	12,960		
1)학비보조수당	10,000		
2)중학교 62,400원*30명*19%*4회	1,423		
2)고등학교 446,700원*30명*16%*4회	8,577		
1)정근수당 등	39,780		
2)25년이상 130,000원*12명*12월	18,720		
2)25년이상 130,000원*1명*6월	780		
2)20년이상 25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
2)15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
2)10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
2)5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
1)대우공무원수당 1,046,286,000원*4.1%*67%	28,742		
1)의사수당	20,520		
2)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
2)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
2)6급 60,000명*5명*12월	3,600		
2)7급이하 50,000원*23명*12월	13,800		
1)정액급식비 130,000원*31명*12월	48,360		
1)정액급식비 130,000원*1명*6월	780		
1)명절휴가비 1,046,286,000원*1/12*120%	104,629		
1)연가보상비	23,876		
2)연봉제 70,727,280원*78%*1/12*1/30*9일	1,380		
2)호봉제 1,046,286,000원*86%*1/12*1/30*9일	22,496		
02 기타직보수	30,375	29,189	1,186
1)청원경찰보수	30,375		
2)봉급 1,653,200원*1명*12월	19,839		
2)정근수당 19,838,400원*1/12*100%	1,654		
2)초과근무수당 7,252원*55시간*1명*12월*72%	3,447		
2)가족수당	864		
3)기타가족 20,000원*2명*180%*12월	864		
2)정근수당(5년이상) 50,000원*1명*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)명절휴가비 19,838,400원*1/12*120%	1,984		
2)연가보상비 19,838,400원*86%*1/12*1/30*9일	427		
03 무기계약근로자보수	50,670	50,391	279
1)상용직인건비	50,670		
2)기본급 1,400,000원*1명*12월	16,800		
2)상여금 (1,400,000원+30,000원*15년)*400%*1명	7,400		
2)시간외근무수당 70,000원*1.5배*1/8*16시간*1명*12월	2,520		
2)휴일근무수당 70,000원*1.5배*3일*1명*12월	3,780		
2)근속가산금 30,000원*15년*1명*12월	5,400		
2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
2)특수직무수당 30,000원*1명*12월	360		
2)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)가족수당 70,000원*1명*12월	840		
2)명절휴가비 (1,400,000원+30,000원*15년)*1명*150%	2,775		
2)가계지원비 (1,400,000원+30,000원*15년)*1명*150%	2,775		
2)국민연금부담금 45,290,000원*4.5%	2,039		
2)국민건강보험금 45,290,000원*2.9%	1,314		
2)장기요양보험료 1,314,000원*6.55%	87		
2)고용보험료 45,290,000원*1.4%	635		
2)산업재해보상금 45,290,000원*2.13%	965		
2)건강검진비 200,000원*1명	200		
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	58,140	58,320	△180
02 직급보조비	58,140	58,320	△180
1)직급보조비	58,140		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)5급 250,000원*1명*6월	1,500		
2)6급 155,000원*5명*12월	9,300		
2)7급 140,000원*18명*12월	30,240		
2)8급 105,000원*5명*12월	6,300		
304 연금부담금등	285,355	290,452	△5,097

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	228,556	239,369	△10,813
1)연금부담금	228,556		
2)연금부담금 1,781,691,000원*7.0%	124,719		
2)보존금 1,781,691,000원*3.467%	61,772		
2)퇴직수당 부담금 1,781,691,000원*2.2169%	39,499		
2)재해보상부담금 1,781,691,000원*0.144%	2,566		
02 국민건강보험금	56,799	51,083	5,716
1)국민건강보험금	56,799		
2)국민건강보험금 1,838,151,000원*2.9%	53,307		
2)장기요양보험료 53,307,000원*6.55%	3,492		
기본경비	383,041	359,559	23,482
기본경비	383,041	359,559	23,482
201 일반운영비	240,671	213,459	27,212
01 사무관리비	103,161	109,630	△6,469
1)기본사무용품비 20,000원*32명	640		
1)법령추록 및 가제료 83,950원*5질*12회	5,037		
1)신문구독료 15,000원*21부*12월	3,780		
1)소모성 물품구입비 337,000원*12월	4,044		
1)프린터기 유지관리비 250,000원*4분기*41대*40%	16,400		
1)복사용지등 구입비 18,000원*6상자*12월	1,296		
1)각종수수료 및 교육비 1,000,000원*1식	1,000		
1)인쇄비 및 유인물 제작 220,000원*12월	2,640		
1)행정장비 수선비 129,000원*12월	1,548		
1)청사 소모품 구입비 193,000원*12월	2,316		
1)회의록 CD 제작 5,500원*100개*1회	550		
1)당직수당 70,000원*2명*10일	1,400		
1)공무국외여행 심사위원 수당 70,000원*4명*2회	560		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*32명*240식	53,760		
1)의사운영 특근급식비 7,000원*1식*32명*20일	4,480		
1)을지연습근무자 급식비 7,000원*2식*15명*3일	630		
1)수화 통역비 70,000원*22시간*2회	3,080		
02 공공운영비	137,510	103,829	33,681
1)차량유지관리비 1,542,000원*12월	18,504		
1)우편요금 51,000원*12월	612		
1)이동전화요금 2,284,000원*12월	27,408		
1)전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
1)상하수도요금 282,000원*6월	1,692		
1)도시가스요금 2,764,000원*12월	33,168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차세 1,158,000원*1회	1,158		
1)자동차 보험료 2,157,000원*1회	2,157		
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	108,800	112,200	△3,400
01 국내여비	108,800	112,200	△3,400
1)기본업무추진여비 20,000원*32명*168일	107,520		
1)관외출장여비 20,000원*32명*2회	1,280		
203 업무추진비	9,570	9,900	△330
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
1)기관운영업무추진비 2,970,000원*1식	2,970		
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	24,000	24,000	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		
03 특정업무경비	17,400	17,400	0
1)특정업무수행활동비 50,000원*29명*12월	17,400		