꿈을 여는 서울의 門 동대문구

2016년도 일반·특별회계

세입·세출예산서

사업예산서



동대문구

목 차

Ⅰ. 구정방향과 재정전망

Ⅰ-1. 구정목표 및 방향 3

Ⅰ-2. 재 정 전 망 7

Ⅰ-3. 재 정 운 영 방 향 11

Ⅱ. 세 입·세 출 예 산 서

Ⅱ-1. 예 산 총 칙 17

Ⅱ-2. 예 산 규 모 21

가. 회계별 예산규모 23

나. 세 입 총 괄 표 27

다. 세출총괄(기능별) 35

라. 세출총괄(조직별) 43

마. 세출총괄(성질별) 51

Ⅱ-3. 세 입 예 산 서 63

Ⅱ-4. 세 출 예 산 서 71

Ⅱ-5. 명시이월조서 109

Ⅱ-6. 기준인건비 세출 총괄표 115

Ⅲ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅲ-1. 일반회계 121

가. 세입예산 사업명세서 123

나. 세출예산 사업명세서 145

다. 명시이월사업조서 529

Ⅲ-2. 특별회계 535

가. 의료급여기금 537

1) 세입예산 사업명세서 539

2) 세출예산 사업명세서 543

나. 주 차 장 549

1) 세입예산 사업명세서 551

2) 세출예산 사업명세서 555

Ⅰ. 구정방향과 재정전망

Ⅰ-1. 구정목표 및 방향

구정목표 및 방향


꿈을 여는 서울의 門 동대문구
친절·청렴
Kindness·Integrity
행복도시
친절·청렴·소통·안전으로
행복도시 구현
소통·안전
Communication·Safety
함께 나누고, 당당하게 누리는
복지도시
창조와 포용으로 상생하는
성장도시
내일의 행복을 지켜주는
안전도시
자연과 함께하는 친환경
녹색도시
미래를 열어가는 으뜸
교육도시
전통과 현대가 어우러진
문화도시
친절과 공감으로 열린
소통도시

Ⅰ-2. 재정 전망

재정 전망

❑ 세 입

○ 경기회복세에도 불구하고 대내외 경기여건의 불확실 등으로 큰 폭의 세입확대는 기대하기 어려운 상황임

○ 재산세 수입은 공시지가, 주택가격 등의 과표신장률 상승 요인으로 다소 증가할 것으로 전망

○ 세외수입은 쓰레기종량제 봉투값 인상에 따른 수수료 수입이 크게 증가할 것으로 예상되나, 관내 재개발지역 감소로 재산매각 수입은 감소 예상

○ 기초연금, 무상보육 등 복지분야 국·시비 보조사업의 확대 및 조정교부금 제도 개선으로 이전수입은 증가할 전망

❑ 세 출

○ 기준인건비, 사회복지비, 청소대행사업비 등 법정·의무 지출 소요증가에 따른 재정 운용의 경직성이 심화될 가능성이 높음

○ 국·시비 보조사업 확대에 따라 외형상 예산의 규모는 커지고 있으나, 이에 따른 구비 부담도 늘어나 가용재원은 상대적으로 감소 예상

○ 주요사업 및 구정과제를 차질 없이 수행하기 위해서는 재정 건전성 확보를 위한 지속적인 노력이 절실한 시점임

Ⅰ-3. 재정운영방향

재정운영방향

❑ 지방재정의 투명성 및 책임성 확보

○ 투자사업 및 주요사업계획을 반영한 중기지방재정계획 수립

○ 재정투자심사 시 관대화 경향 방지 및 투자사업에 대한 타당성 조사, 전문성 제고 등을 통해 투자 심사의 엄정성·객관성 확보

○ 자주재원 확충 및 합리적인 재원배분 등 자구노력 강화

○ 청사신축, 행사·축제 등 주민 관심사업의 원가회계 정보 공개

○ 자율과 책임을 담보한 청백-e시스템, 공직윤리 관리시스템 구축

○ 보조금심의위원회 설치 운영, 보조사업 이력관리 및 사업내역 공시, 성과평가 및 일몰제 적용(3년) 등 지방보조금 부적정 수급 차단

❑ 건전한 재정운용

○ 기존 사업은 시급성 등을 고려하여 원점에서 재검토

○ 선심성 및 전시성 예산 편성 금지 및 유사·중복사업 통·폐합

○ 재난·재해 등 의무적 기금 외 모든 기금 일몰제(5년) 적용

❑ 주민의 의견이 반영된 주민참여예산 편성

○ 주민참여예산제를 통하여 주민의 의견이 반영된 예산을 편성하여 주민과의 소통행정 실현

❑ 세입 확충 노력 강화

○ 체납징수 강화를 위해 재산압류 등 강제처분 및 행정제재 병행

○ 구유재산 유상사용 원칙을 확립하고, 보유 필요성·활용도가 낮은 구유재산은 매각 추진

Ⅱ. 세입·세출 예산서

Ⅱ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

【2016년도 세입·세출예산】

제1조 2016년도 일반 · 특별회계 세입 · 세출 예산총액 및 회계별 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출 예산총액	일시차입 한도액
합 계	**427,987,940**	**12,839,638**
일 반 회 계	**414,500,000**	**12,435,000**
일 반 회 계	414,500,000	12,435,000
기타특별회계	**13,487,940**	**404,638**
의료급여기금 특별회계	487,940	14,638
주차장 특별회계	13,000,000	390,000

제2조 세입 · 세출 예산의 명세는 붙임 "세입 · 세출예산"과 같다.

제3조 다음 경비의 부족이 생겼을 때는 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의하여 아래 과목 상호간 또는 타 과목으로부터 이용할 수 있다.

다만, 인건비는 타 과목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

(1) 기준인건비에 포함되는 예산과목(7개 항목) 상호간에 이용이 필요한 경우 이용 승인을 얻은 것으로 본다.

(2) 동일 부서에서 동일 부문의 정책사업간 경비 상호간에 이용이 필요한 경우 이용 승인을 얻은 것으로 본다.

(3) 공공요금, 세금, 공과금, 배상금

(4) 공채 및 차입금의 원리금

(5) 재무활동 경비

(6) 재해대책 및 복구비

제4조 2016년도 명시이월 사업은 붙임 “명시이월사업 조서”와 같다.

제5조 2016년도 채무부담행위는 해당 없음

제6조 2016년도 계속비 사업은 해당 없음

제7조 2016년도 지방채 발행계획은 해당 없음

제8조 2016년도 일반회계 예비비는 2,804,902천원으로 한다.

제9조 회계연도 중에 교부되는 보조금과 지방교부세, 서울시로부터 교부되는 조정교부금 등은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 보고한다.

Ⅱ-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2016년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	427,987,940	100.00%	401,987,767	100.00%	26,000,173	6.47%
일반회계	414,500,000	96.85%	387,500,000	96.40%	27,000,000	6.97%
특별회계	13,487,940	3.15%	14,487,767	3.60%	△999,827	△6.90%
기타특별회계	13,487,940	3.15%	14,487,767	3.60%	△999,827	△6.90%
의료급여기금특별회계	487,940	0.11%	537,767	0.13%	△49,827	△9.27%
주차장특별회계	13,000,000	3.04%	13,950,000	3.47%	△950,000	△6.81%

나. 세 입 층 괄 표

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	427,987,940	100.00 %	401,987,767	100.00 %	26,000,173	6.47%
100 지방세수입	66,813,504	15.61 %	64,542,726	16.06 %	2,270,778	3.52%
110 지방세	66,813,504	15.61 %	64,542,726	16.06 %	2,270,778	3.52%
111 보통세	66,424,176	15.52 %	64,010,648	15.92 %	2,413,528	3.77%
113 지난년도수입	389,328	0.09 %	532,078	0.13 %	△142,750	△26.83%
200 세외수입	56,258,397	13.14 %	47,044,197	11.70 %	9,214,200	19.59%
210 경상적세외수입	36,603,427	8.55 %	26,724,683	6.65 %	9,878,744	36.96%
211 재산임대수입	565,323	0.13 %	359,898	0.09 %	205,425	57.08%
212 사용료수입	8,045,911	1.88 %	7,815,622	1.94 %	230,289	2.95%
213 수수료수입	12,480,722	2.92 %	3,533,673	0.88 %	8,947,049	253.19%
214 사업수입	3,509,753	0.82 %	3,380,146	0.84 %	129,607	3.83%
215 징수교부금수입	11,150,706	2.61 %	10,633,119	2.65 %	517,587	4.87%
216 이자수입	851,012	0.20 %	1,002,225	0.25 %	△151,213	△15.09%
220 임시적세외수입	19,654,970	4.59 %	20,319,514	5.05 %	△664,544	△3.27%
221 재산매각수입	6,704,857	1.57 %	7,417,576	1.85 %	△712,719	△9.61%
222 부담금	30,000	0.01 %	30,000	0.01 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	5,189,782	1.21 %	5,077,997	1.26 %	111,785	2.20%
224 기타수입	1,240,159	0.29 %	1,817,602	0.45 %	△577,443	△31.77%
225 지난연도수입	6,490,172	1.52 %	5,976,339	1.49 %	513,833	8.60%
300 지방교부세	4,108,000	0.96 %	4,138,000	1.03 %	△30,000	△0.72%
310 지방교부세	4,108,000	0.96 %	4,138,000	1.03 %	△30,000	△0.72%
311 지방교부세	4,108,000	0.96 %	4,138,000	1.03 %	△30,000	△0.72%
400 조정교부금등	98,699,138	23.06 %	88,641,798	22.05 %	10,057,340	11.35%
410 자치구조정교부금등	98,699,138	23.06 %	88,641,798	22.05 %	10,057,340	11.35%
411 자치구조정교부금등	98,699,138	23.06 %	88,641,798	22.05 %	10,057,340	11.35%
500 보조금	189,687,866	44.32 %	181,366,750	45.12 %	8,321,116	4.59%
510 국고보조금등	107,363,274	25.09 %	102,743,945	25.56 %	4,619,329	4.50%
511 국고보조금등	107,363,274	25.09 %	102,743,945	25.56 %	4,619,329	4.50%
520 시·도비보조금등	82,324,592	19.24 %	78,622,805	19.56 %	3,701,787	4.71%
521 시·도비보조금등	82,324,592	19.24 %	78,622,805	19.56 %	3,701,787	4.71%
700 보전수입등및내부거래	12,421,035	2.90 %	16,254,296	4.04 %	△3,833,261	△23.58%
710 보전수입등	12,421,035	2.90 %	16,254,296	4.04 %	△3,833,261	△23.58%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	12,334,250	2.88 %	16,112,721	4.01 %	△3,778,471	△23.45%
712 전년도이월금	73,680	0.02 %	89,700	0.02 %	△16,020	△17.86%
713 융자금원금수입	13,105	0.00 %	51,875	0.01 %	△38,770	△74.74%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	414,500,000	100.00 %	387,500,000	100.00 %	27,000,000	6.97%
100 지방세수입	66,813,504	16.12 %	64,542,726	16.66 %	2,270,778	3.52%
110 지방세	66,813,504	16.12 %	64,542,726	16.66 %	2,270,778	3.52%
111 보통세	66,424,176	16.03 %	64,010,648	16.52 %	2,413,528	3.77%
113 지난년도수입	389,328	0.09 %	532,078	0.14 %	△142,750	△26.83%
200 세외수입	48,331,471	11.66 %	39,928,924	10.30 %	8,402,547	21.04%
210 경상적세외수입	32,393,210	7.82 %	22,827,068	5.89 %	9,566,142	41.91%
211 재산임대수입	381,723	0.09 %	359,898	0.09 %	21,825	6.06%
212 사용료수입	8,045,911	1.94 %	7,815,622	2.02 %	230,289	2.95%
213 수수료수입	11,922,084	2.88 %	3,020,045	0.78 %	8,902,039	294.77%
214 사업수입	292,474	0.07 %	396,859	0.10 %	△104,385	△26.30%
215 징수교부금수입	11,150,706	2.69 %	10,633,119	2.74 %	517,587	4.87%
216 이자수입	600,312	0.14 %	601,525	0.16 %	△1,213	△0.20%
220 임시적세외수입	15,938,261	3.85 %	17,101,856	4.41 %	△1,163,595	△6.80%
221 재산매각수입	6,704,857	1.62 %	7,417,576	1.91 %	△712,719	△9.61%
222 부담금	30,000	0.01 %	30,000	0.01 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	3,270,182	0.79 %	3,196,023	0.82 %	74,159	2.32%
224 기타수입	1,233,159	0.30 %	1,810,599	0.47 %	△577,440	△31.89%
225 지난연도수입	4,700,063	1.13 %	4,647,658	1.20 %	52,405	1.13%
300 지방교부세	4,108,000	0.99 %	4,138,000	1.07 %	△30,000	△0.72%
310 지방교부세	4,108,000	0.99 %	4,138,000	1.07 %	△30,000	△0.72%
311 지방교부세	4,108,000	0.99 %	4,138,000	1.07 %	△30,000	△0.72%
400 조정교부금등	98,699,138	23.81 %	88,641,798	22.88 %	10,057,340	11.35%
410 자치구조정교부금등	98,699,138	23.81 %	88,641,798	22.88 %	10,057,340	11.35%
411 자치구조정교부금등	98,699,138	23.81 %	88,641,798	22.88 %	10,057,340	11.35%
500 보조금	189,281,306	45.66 %	180,926,386	46.69 %	8,354,920	4.62%
510 국고보조금등	107,159,994	25.85 %	102,523,763	26.46 %	4,636,231	4.52%
511 국고보조금등	107,159,994	25.85 %	102,523,763	26.46 %	4,636,231	4.52%
520 시·도비보조금등	82,121,312	19.81 %	78,402,623	20.23 %	3,718,689	4.74%
521 시·도비보조금등	82,121,312	19.81 %	78,402,623	20.23 %	3,718,689	4.74%
700 보전수입등및내부거래	7,266,581	1.75 %	9,322,166	2.41 %	△2,055,585	△22.05%
710 보전수입등	7,266,581	1.75 %	9,322,166	2.41 %	△2,055,585	△22.05%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	7,253,476	1.75 %	9,270,291	2.39 %	△2,016,815	△21.76%
713 융자금원금수입	13,105	0.00 %	51,875	0.01 %	△38,770	△74.74%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	13,487,940	100.00 %	14,487,767	100.00 %	△999,827	△6.90%
200 세외수입	7,926,926	58.77 %	7,115,273	49.11 %	811,653	11.41%
210 경상적세외수입	4,210,217	31.21 %	3,897,615	26.90 %	312,602	8.02%
211 재산임대수입	183,600	1.36 %	0	0.00 %	183,600	순증
213 수수료수입	558,638	4.14 %	513,628	3.55 %	45,010	8.76%
214 사업수입	3,217,279	23.85 %	2,983,287	20.59 %	233,992	7.84%
216 이자수입	250,700	1.86 %	400,700	2.77 %	△150,000	△37.43%
220 임시적세외수입	3,716,709	27.56 %	3,217,658	22.21 %	499,051	15.51%
223 과징금및과태료등	1,919,600	14.23 %	1,881,974	12.99 %	37,626	2.00%
224 기타수입	7,000	0.05 %	7,003	0.05 %	△3	△0.04%
225 지난연도수입	1,790,109	13.27 %	1,328,681	9.17 %	461,428	34.73%
500 보조금	406,560	3.01 %	440,364	3.04 %	△33,804	△7.68%
510 국고보조금등	203,280	1.51 %	220,182	1.52 %	△16,902	△7.68%
511 국고보조금등	203,280	1.51 %	220,182	1.52 %	△16,902	△7.68%
520 시·도비보조금등	203,280	1.51 %	220,182	1.52 %	△16,902	△7.68%
521 시·도비보조금등	203,280	1.51 %	220,182	1.52 %	△16,902	△7.68%
700 보전수입등및내부거래	5,154,454	38.22 %	6,932,130	47.85 %	△1,777,676	△25.64%
710 보전수입등	5,154,454	38.22 %	6,932,130	47.85 %	△1,777,676	△25.64%
711 잉여금	5,080,774	37.67 %	6,842,430	47.23 %	△1,761,656	△25.75%
712 전년도이월금	73,680	0.55 %	89,700	0.62 %	△16,020	△17.86%

다. 세출총괄 (기능별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	427,987,940	100.00 %	401,987,767	100.00 %	26,000,173	6.47 %
010 일반공공행정	28,269,639	6.61 %	27,051,421	6.73 %	1,218,218	4.50 %
011 입법및선거관리	1,565,556	0.37 %	1,282,083	0.32 %	283,473	22.11 %
013 지방행정・재정지원	594,446	0.14 %	604,644	0.15 %	△10,198	△1.69 %
016 일반행정	26,109,637	6.10 %	25,164,694	6.26 %	944,943	3.76 %
020 공공질서및안전	1,044,333	0.24 %	1,113,577	0.28 %	△69,244	△6.22 %
025 재난방재・민방위	1,044,333	0.24 %	1,113,577	0.28 %	△69,244	△6.22 %
050 교육	7,381,120	1.72 %	7,081,010	1.76 %	300,110	4.24 %
051 유아및초중등교육	7,143,610	1.67 %	6,862,950	1.71 %	280,660	4.09 %
053 평생・직업교육	237,510	0.06 %	218,060	0.05 %	19,450	8.92 %
060 문화및관광	1,680,101	0.39 %	1,817,789	0.45 %	△137,688	△7.57 %
061 문화예술	1,514,638	0.35 %	1,654,892	0.41 %	△140,254	△8.48 %
063 체육	165,463	0.04 %	162,897	0.04 %	2,566	1.58 %
070 환경보호	24,225,913	5.66 %	19,059,395	4.74 %	5,166,518	27.11 %
071 상하수도・수질	841,647	0.20 %	966,716	0.24 %	△125,069	△12.94 %
072 폐기물	21,324,771	4.98 %	15,937,128	3.96 %	5,387,643	33.81 %
074 자연	2,059,495	0.48 %	2,155,551	0.54 %	△96,056	△4.46 %
080 사회복지	224,363,303	52.42 %	207,049,759	51.51 %	17,313,544	8.36 %
081 기초생활보장	49,652,737	11.60 %	45,870,492	11.41 %	3,782,245	8.25 %
082 취약계층지원	18,905,175	4.42 %	15,536,349	3.86 %	3,368,826	21.68 %
084 보육・가족및여성	74,671,651	17.45 %	72,287,218	17.98 %	2,384,433	3.30 %
085 노인・청소년	78,811,293	18.41 %	70,261,085	17.48 %	8,550,208	12.17 %
086 노동	1,832,047	0.43 %	2,072,659	0.52 %	△240,612	△11.61 %
087 보훈	447,090	0.10 %	430,470	0.11 %	16,620	3.86 %
089 사회복지일반	43,310	0.01 %	591,486	0.15 %	△548,176	△92.68 %
090 보건	10,259,416	2.40 %	10,369,524	2.58 %	△110,108	△1.06 %
091 보건의료	10,211,820	2.39 %	10,321,022	2.57 %	△109,202	△1.06 %
093 식품의약안전	47,596	0.01 %	48,502	0.01 %	△906	△1.87 %
110 산업・중소기업	329,570	0.08 %	507,951	0.13 %	△178,381	△35.12 %
114 산업진흥・고도화	329,570	0.08 %	507,951	0.13 %	△178,381	△35.12 %
120 수송및교통	14,370,096	3.36 %	15,440,494	3.84 %	△1,070,398	△6.93 %
121 도로	4,104,774	0.96 %	4,249,763	1.06 %	△144,989	△3.41 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	10,265,322	2.40 %	11,190,731	2.78 %	△925,409	△8.27 %
140 국토및지역개발	3,178,029	0.74 %	3,596,067	0.89 %	△418,038	△11.62 %
141 수자원	2,582,956	0.60 %	2,510,241	0.62 %	72,715	2.90 %
142 지역및도시	595,073	0.14 %	1,085,826	0.27 %	△490,753	△45.20 %
160 예비비	2,804,902	0.66 %	3,228,066	0.80 %	△423,164	△13.11 %
161 예비비	2,804,902	0.66 %	3,228,066	0.80 %	△423,164	△13.11 %
900 기타	110,081,518	25.72 %	105,672,714	26.29 %	4,408,804	4.17 %
901 기타	110,081,518	25.72 %	105,672,714	26.29 %	4,408,804	4.17 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	414,500,000	100.00 %	387,500,000	100.00 %	27,000,000	6.97 %
010 일반공공행정	28,269,639	6.82 %	27,051,421	6.98 %	1,218,218	4.50 %
011 입법및선거관리	1,565,556	0.38 %	1,282,083	0.33 %	283,473	22.11 %
013 지방행정・재정지원	594,446	0.14 %	604,644	0.16 %	△10,198	△1.69 %
016 일반행정	26,109,637	6.30 %	25,164,694	6.49 %	944,943	3.76 %
020 공공질서및안전	1,044,333	0.25 %	1,113,577	0.29 %	△69,244	△6.22 %
025 재난방재・민방위	1,044,333	0.25 %	1,113,577	0.29 %	△69,244	△6.22 %
050 교육	7,381,120	1.78 %	7,081,010	1.83 %	300,110	4.24 %
051 유아및초중등교육	7,143,610	1.72 %	6,862,950	1.77 %	280,660	4.09 %
053 평생・직업교육	237,510	0.06 %	218,060	0.06 %	19,450	8.92 %
060 문화및관광	1,680,101	0.41 %	1,817,789	0.47 %	△137,688	△7.57 %
061 문화예술	1,514,638	0.37 %	1,654,892	0.43 %	△140,254	△8.48 %
063 체육	165,463	0.04 %	162,897	0.04 %	2,566	1.58 %
070 환경보호	24,225,913	5.84 %	19,059,395	4.92 %	5,166,518	27.11 %
071 상하수도・수질	841,647	0.20 %	966,716	0.25 %	△125,069	△12.94 %
072 폐기물	21,324,771	5.14 %	15,937,128	4.11 %	5,387,643	33.81 %
074 자연	2,059,495	0.50 %	2,155,551	0.56 %	△96,056	△4.46 %
080 사회복지	223,942,637	54.03 %	206,577,797	53.31 %	17,364,840	8.41 %
081 기초생활보장	49,232,071	11.88 %	45,398,530	11.72 %	3,833,541	8.44 %
082 취약계층지원	18,905,175	4.56 %	15,536,349	4.01 %	3,368,826	21.68 %
084 보육・가족및여성	74,671,651	18.01 %	72,287,218	18.65 %	2,384,433	3.30 %
085 노인・청소년	78,811,293	19.01 %	70,261,085	18.13 %	8,550,208	12.17 %
086 노동	1,832,047	0.44 %	2,072,659	0.53 %	△240,612	△11.61 %
087 보훈	447,090	0.11 %	430,470	0.11 %	16,620	3.86 %
089 사회복지일반	43,310	0.01 %	591,486	0.15 %	△548,176	△92.68 %
090 보건	10,259,416	2.48 %	10,369,524	2.68 %	△110,108	△1.06 %
091 보건의료	10,211,820	2.46 %	10,321,022	2.66 %	△109,202	△1.06 %
093 식품의약안전	47,596	0.01 %	48,502	0.01 %	△906	△1.87 %
110 산업・중소기업	329,570	0.08 %	507,951	0.13 %	△178,381	△35.12 %
114 산업진흥・고도화	329,570	0.08 %	507,951	0.13 %	△178,381	△35.12 %
120 수송및교통	4,608,492	1.11 %	4,488,096	1.16 %	120,396	2.68 %
121 도로	4,104,774	0.99 %	4,249,763	1.10 %	△144,989	△3.41 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	503,718	0.12 %	238,333	0.06 %	265,385	111.35 %
140 국토및지역개발	3,178,029	0.77 %	3,596,067	0.93 %	△418,038	△11.62 %
141 수자원	2,582,956	0.62 %	2,510,241	0.65 %	72,715	2.90 %
142 지역및도시	595,073	0.14 %	1,085,826	0.28 %	△490,753	△45.20 %
160 예비비	2,804,902	0.68 %	3,228,066	0.83 %	△423,164	△13.11 %
161 예비비	2,804,902	0.68 %	3,228,066	0.83 %	△423,164	△13.11 %
900 기타	106,775,848	25.76 %	102,609,307	26.48 %	4,166,541	4.06 %
901 기타	106,775,848	25.76 %	102,609,307	26.48 %	4,166,541	4.06 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,487,940	100.00 %	14,487,767	100.00 %	△999,827	△6.90 %
080 사회복지	420,666	3.12 %	471,962	3.26 %	△51,296	△10.87 %
081 기초생활보장	420,666	3.12 %	471,962	3.26 %	△51,296	△10.87 %
120 수송및교통	9,761,604	72.37 %	10,952,398	75.60 %	△1,190,794	△10.87 %
126 대중교통·물류등기타	9,761,604	72.37 %	10,952,398	75.60 %	△1,190,794	△10.87 %
900 기타	3,305,670	24.51 %	3,063,407	21.14 %	242,263	7.91 %
901 기타	3,305,670	24.51 %	3,063,407	21.14 %	242,263	7.91 %

라. 세출총괄 (조직별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	427,987,940	100.00 %	401,987,767	100.00 %	26,000,173	6.47 %
본청	407,061,516	95.11 %	381,685,413	94.95 %	25,376,103	6.65 %
감사담당관	212,666	0.05 %	197,924	0.05 %	14,742	7.45 %
감사담당관	212,666	0.05 %	197,924	0.05 %	14,742	7.45 %
홍보담당관	959,165	0.22 %	940,946	0.23 %	18,219	1.94 %
홍보담당관	959,165	0.22 %	940,946	0.23 %	18,219	1.94 %
안전담당관	1,124,016	0.26 %	1,116,609	0.28 %	7,407	0.66 %
안전담당관	1,124,016	0.26 %	1,116,609	0.28 %	7,407	0.66 %
행정국	108,527,560	25.36 %	105,013,265	26.12 %	3,514,295	3.35 %
총무과	91,126,198	21.29 %	87,922,278	21.87 %	3,203,920	3.64 %
자치행정과	5,280,102	1.23 %	5,258,171	1.31 %	21,931	0.42 %
문화체육과	1,718,716	0.40 %	1,853,190	0.46 %	△134,474	△7.26 %
교육진흥과	7,413,395	1.73 %	7,109,671	1.77 %	303,724	4.27 %
민원여권과	599,152	0.14 %	569,062	0.14 %	30,090	5.29 %
전산정보과	2,389,997	0.56 %	2,300,893	0.57 %	89,104	3.87 %
기획재정국	17,006,445	3.97 %	17,825,487	4.43 %	△819,042	△4.59 %
기획예산과	13,234,305	3.09 %	13,503,413	3.36 %	△269,108	△1.99 %
재무과	317,323	0.07 %	412,070	0.10 %	△94,747	△22.99 %
경제진흥과	357,731	0.08 %	535,984	0.13 %	△178,253	△33.26 %
일자리창출과	1,852,779	0.43 %	2,092,012	0.52 %	△239,233	△11.44 %
세무1과	653,855	0.15 %	666,152	0.17 %	△12,297	△1.85 %
세무2과	590,452	0.14 %	615,856	0.15 %	△25,404	△4.12 %
복지환경국	253,175,380	59.15 %	230,231,787	57.27 %	22,943,593	9.97 %
복지정책과	20,132,374	4.70 %	16,693,845	4.15 %	3,438,529	20.60 %
사회복지과	49,816,933	11.64 %	46,576,079	11.59 %	3,240,854	6.96 %
가정복지과	74,708,074	17.46 %	72,322,288	17.99 %	2,385,786	3.30 %
노인청소년과	78,840,027	18.42 %	70,290,957	17.49 %	8,549,070	12.16 %
청소행정과	29,386,268	6.87 %	23,795,792	5.92 %	5,590,476	23.49 %
맑은환경과	291,704	0.07 %	552,826	0.14 %	△261,122	△47.23 %
도시관리국	4,179,969	0.98 %	3,544,742	0.88 %	635,227	17.92 %
주택과	853,201	0.20 %	847,801	0.21 %	5,400	0.64 %
도시계획과	1,166,771	0.27 %	393,239	0.10 %	773,532	196.71 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시디자인과	76,622	0.02 %	138,831	0.03 %	△62,209	△44.81 %
건축과	117,651	0.03 %	370,060	0.09 %	△252,409	△68.21 %
공원녹지과	1,828,730	0.43 %	1,658,679	0.41 %	170,051	10.25 %
부동산정보과	136,994	0.03 %	136,132	0.03 %	862	0.63 %
건설교통국	21,876,315	5.11 %	22,814,653	5.68 %	△938,338	△4.11 %
건설관리과	740,111	0.17 %	831,046	0.21 %	△90,935	△10.94 %
도로과	3,957,330	0.92 %	3,999,910	1.00 %	△42,580	△1.06 %
치수과	3,475,512	0.81 %	3,597,465	0.89 %	△121,953	△3.39 %
교통행정과	562,664	0.13 %	295,443	0.07 %	267,221	90.45 %
자동차관리과	140,698	0.03 %	140,789	0.04 %	△91	△0.06 %
주차행정과	13,000,000	3.04 %	13,950,000	3.47 %	△950,000	△6.81 %
직속기관	17,560,582	4.10 %	17,286,581	4.30 %	274,001	1.59 %
보건소	17,560,582	4.10 %	17,286,581	4.30 %	274,001	1.59 %
보건정책과	8,190,265	1.91 %	7,948,011	1.98 %	242,254	3.05 %
지역보건과	8,803,550	2.06 %	8,661,923	2.15 %	141,627	1.64 %
의약과	485,632	0.11 %	597,603	0.15 %	△111,971	△18.74 %
보건위생과	81,135	0.02 %	79,044	0.02 %	2,091	2.65 %
외청	3,365,842	0.79 %	3,015,773	0.75 %	350,069	11.61 %
구의회사무국	3,365,842	0.79 %	3,015,773	0.75 %	350,069	11.61 %
구의회	3,365,842	0.79 %	3,015,773	0.75 %	350,069	11.61 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	414,500,000	100.00 %	387,500,000	100.00 %	27,000,000	6.97 %
본청	393,573,576	94.95 %	367,197,646	94.76 %	26,375,930	7.18 %
감사담당관	212,666	0.05 %	197,924	0.05 %	14,742	7.45 %
감사담당관	212,666	0.05 %	197,924	0.05 %	14,742	7.45 %
홍보담당관	959,165	0.23 %	940,946	0.24 %	18,219	1.94 %
홍보담당관	959,165	0.23 %	940,946	0.24 %	18,219	1.94 %
안전담당관	1,124,016	0.27 %	1,116,609	0.29 %	7,407	0.66 %
안전담당관	1,124,016	0.27 %	1,116,609	0.29 %	7,407	0.66 %
행정국	108,527,560	26.18 %	105,013,265	27.10 %	3,514,295	3.35 %
총무과	91,126,198	21.98 %	87,922,278	22.69 %	3,203,920	3.64 %
자치행정과	5,280,102	1.27 %	5,258,171	1.36 %	21,931	0.42 %
문화체육과	1,718,716	0.41 %	1,853,190	0.48 %	△134,474	△7.26 %
교육진흥과	7,413,395	1.79 %	7,109,671	1.83 %	303,724	4.27 %
민원여권과	599,152	0.14 %	569,062	0.15 %	30,090	5.29 %
전산정보과	2,389,997	0.58 %	2,300,893	0.59 %	89,104	3.87 %
기획재정국	17,006,445	4.10 %	17,825,487	4.60 %	△819,042	△4.59 %
기획예산과	13,234,305	3.19 %	13,503,413	3.48 %	△269,108	△1.99 %
재무과	317,323	0.08 %	412,070	0.11 %	△94,747	△22.99 %
경제진흥과	357,731	0.09 %	535,984	0.14 %	△178,253	△33.26 %
일자리창출과	1,852,779	0.45 %	2,092,012	0.54 %	△239,233	△11.44 %
세무1과	653,855	0.16 %	666,152	0.17 %	△12,297	△1.85 %
세무2과	590,452	0.14 %	615,856	0.16 %	△25,404	△4.12 %
복지환경국	252,687,440	60.96 %	229,694,020	59.28 %	22,993,420	10.01 %
복지정책과	20,132,374	4.86 %	16,693,845	4.31 %	3,438,529	20.60 %
사회복지과	49,328,993	11.90 %	46,038,312	11.88 %	3,290,681	7.15 %
가정복지과	74,708,074	18.02 %	72,322,288	18.66 %	2,385,786	3.30 %
노인청소년과	78,840,027	19.02 %	70,290,957	18.14 %	8,549,070	12.16 %
청소행정과	29,386,268	7.09 %	23,795,792	6.14 %	5,590,476	23.49 %
맑은환경과	291,704	0.07 %	552,826	0.14 %	△261,122	△47.23 %
도시관리국	4,179,969	1.01 %	3,544,742	0.91 %	635,227	17.92 %
주택과	853,201	0.21 %	847,801	0.22 %	5,400	0.64 %
도시계획과	1,166,771	0.28 %	393,239	0.10 %	773,532	196.71 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시디자인과	76,622	0.02 %	138,831	0.04 %	△62,209	△44.81 %
건축과	117,651	0.03 %	370,060	0.10 %	△252,409	△68.21 %
공원녹지과	1,828,730	0.44 %	1,658,679	0.43 %	170,051	10.25 %
부동산정보과	136,994	0.03 %	136,132	0.04 %	862	0.63 %
건설교통국	8,876,315	2.14 %	8,864,653	2.29 %	11,662	0.13 %
건설관리과	740,111	0.18 %	831,046	0.21 %	△90,935	△10.94 %
도로과	3,957,330	0.95 %	3,999,910	1.03 %	△42,580	△1.06 %
치수과	3,475,512	0.84 %	3,597,465	0.93 %	△121,953	△3.39 %
교통행정과	562,664	0.14 %	295,443	0.08 %	267,221	90.45 %
자동차관리과	140,698	0.03 %	140,789	0.04 %	△91	△0.06 %
직속기관	17,560,582	4.24 %	17,286,581	4.46 %	274,001	1.59 %
보건소	17,560,582	4.24 %	17,286,581	4.46 %	274,001	1.59 %
보건정책과	8,190,265	1.98 %	7,948,011	2.05 %	242,254	3.05 %
지역보건과	8,803,550	2.12 %	8,661,923	2.24 %	141,627	1.64 %
의약과	485,632	0.12 %	597,603	0.15 %	△111,971	△18.74 %
보건위생과	81,135	0.02 %	79,044	0.02 %	2,091	2.65 %
외청	3,365,842	0.81 %	3,015,773	0.78 %	350,069	11.61 %
구의회사무국	3,365,842	0.81 %	3,015,773	0.78 %	350,069	11.61 %
구의회	3,365,842	0.81 %	3,015,773	0.78 %	350,069	11.61 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,487,940	100.00 %	14,487,767	100.00 %	△999,827	△6.90 %
본청	13,487,940	100.00 %	14,487,767	100.00 %	△999,827	△6.90 %
복지환경국	487,940	3.62 %	537,767	3.71 %	△49,827	△9.27 %
사회복지과	487,940	3.62 %	537,767	3.71 %	△49,827	△9.27 %
건설교통국	13,000,000	96.38 %	13,950,000	96.29 %	△950,000	△6.81 %
주차행정과	13,000,000	96.38 %	13,950,000	96.29 %	△950,000	△6.81 %

마. 세출총괄 (성질별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	427,987,940	100.00%	401,987,767	100.00 %	26,000,173	6.47%
100 인건비	88,543,399	20.69%	85,920,585	21.37 %	2,622,814	3.05%
101 인건비	88,543,399	20.69%	85,920,585	21.37 %	2,622,814	3.05%
101-01 보수	67,203,062	15.70%	64,877,127	16.14 %	2,325,935	3.59%
101-02 기타직보수	3,958,967	0.93%	3,482,374	0.87 %	476,593	13.69%
101-03 무기계약근로자보수	10,711,358	2.50%	10,591,700	2.63 %	119,658	1.13%
101-04 기간제근로자등보수	6,670,012	1.56%	6,969,384	1.73 %	△299,372	△4.30%
200 물건비	31,225,362	7.30%	30,666,537	7.63 %	558,825	1.82%
201 일반운영비	20,806,919	4.86%	20,534,848	5.11 %	272,071	1.32%
201-01 사무관리비	7,963,626	1.86%	7,718,006	1.92 %	245,620	3.18%
201-02 공공운영비	8,947,079	2.09%	9,028,352	2.25 %	△81,273	△0.90%
201-03 행사운영비	323,614	0.08%	283,670	0.07 %	39,944	14.08%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,572,600	0.83%	3,504,820	0.87 %	67,780	1.93%
202 여비	4,089,646	0.96%	3,945,262	0.98 %	144,384	3.66%
202-01 국내여비	3,987,456	0.93%	3,831,072	0.95 %	156,384	4.08%
202-03 국외업무여비	12,000	0.00%	24,000	0.01 %	△12,000	△50.00%
202-04 국제화여비	62,500	0.01%	62,500	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	27,690	0.01%	27,690	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,307,620	0.31%	1,314,580	0.33 %	△6,960	△0.53%
203-01 기관운영업무추진비	257,500	0.06%	257,500	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,430	0.01%	59,445	0.01 %	△4,015	△6.75%
203-03 시책추진업무추진비	772,390	0.18%	777,315	0.19 %	△4,925	△0.63%
203-04 부서운영업무추진비	222,300	0.05%	220,320	0.05 %	1,980	0.90%
204 직무수행경비	3,072,675	0.72%	3,054,341	0.76 %	18,334	0.60%
204-01 직책급업무수행경비	119,400	0.03%	119,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,289,555	0.53%	2,273,021	0.57 %	16,534	0.73%
204-03 특정업무경비	663,720	0.16%	661,920	0.16 %	1,800	0.27%
205 의회비	1,066,201	0.25%	1,045,664	0.26 %	20,537	1.96%
205-01 의정활동비	237,600	0.06%	237,600	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	512,876	0.12%	494,100	0.12 %	18,776	3.80%
205-03 의원국내여비	4,720	0.00%	4,720	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	55,800	0.01%	55,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	102,400	0.02%	102,400	0.03 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.02%	102,800	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	23,080	0.01%	22,235	0.01 %	845	3.80%
205-09 의원국민건강부담금	16,925	0.00%	16,009	0.00 %	916	5.72%
206 재료비	682,301	0.16%	676,842	0.17 %	5,459	0.81%
206-01 재료비	682,301	0.16%	676,842	0.17 %	5,459	0.81%
207 연구개발비	200,000	0.05%	95,000	0.02 %	105,000	110.53%
207-01 연구용역비	200,000	0.05%	80,000	0.02 %	120,000	150.00%
300 경상이전	284,645,414	66.51%	259,847,174	64.64 %	24,798,240	9.54%
301 일반보상금	140,154,944	32.75%	127,446,930	31.70 %	12,708,014	9.97%
301-01 사회보장적수혜금	136,836,182	31.97%	124,063,051	30.86 %	12,773,131	10.30%
301-02 장학금및학자금	52,849	0.01%	57,913	0.01 %	△5,064	△8.74%
301-04 자율방범대실비지원	57,008	0.01%	57,008	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,207,640	0.28%	1,241,680	0.31 %	△34,040	△2.74%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
301-08 사회복무요원보상금	321,775	0.08%	400,731	0.10 %	△78,956	△19.70%
301-09 행사실비보상금	381,639	0.09%	312,788	0.08 %	68,851	22.01%
301-10 예술단원・운동부등보상금	113,980	0.03%	95,900	0.02 %	18,080	18.85%
301-11 기타보상금	1,163,871	0.27%	1,217,859	0.30 %	△53,988	△4.43%
303 포상금	4,119,850	0.96%	3,972,709	0.99 %	147,141	3.70%
303-01 포상금	332,462	0.08%	318,424	0.08 %	14,038	4.41%
303-02 성과상여금	3,787,388	0.88%	3,654,285	0.91 %	133,103	3.64%
304 연금부담금등	13,538,558	3.16%	12,849,664	3.20 %	688,894	5.36%
304-01 연금부담금	11,074,523	2.59%	10,568,117	2.63 %	506,406	4.79%
304-02 국민건강보험금	2,458,235	0.57%	2,275,747	0.57 %	182,488	8.02%
304-03 의원상해부담금	5,800	0.00%	5,800	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	167,641	0.04%	166,249	0.04 %	1,392	0.84%
305-01 배상금등	167,641	0.04%	166,249	0.04 %	1,392	0.84%
306 출연금	9,795	0.00%	9,457	0.00 %	338	3.57%
306-01 출연금	9,795	0.00%	9,457	0.00 %	338	3.57%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	105,878,068	24.74%	95,258,763	23.70 %	10,619,305	11.15%
307-01 의료및구료비	6,239,033	1.46%	5,946,143	1.48 %	292,890	4.93%
307-02 민간경상사업보조	843,635	0.20%	750,150	0.19 %	93,485	12.46%
307-03 민간단체법정운영비보조	192,200	0.04%	202,200	0.05 %	△10,000	△4.95%
307-04 민간행사사업보조	211,100	0.05%	220,000	0.05 %	△8,900	△4.05%
307-05 민간위탁금	20,827,950	4.87%	14,885,927	3.70 %	5,942,023	39.92%
307-07 연금지급금	308,143	0.07%	202,745	0.05 %	105,398	51.99%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	67,097,233	15.68%	64,350,106	16.01 %	2,747,127	4.27%
307-11 사회복지사업보조	10,158,774	2.37%	8,701,492	2.16 %	1,457,282	16.75%
308 자치단체등이전	8,952,746	2.09%	8,604,734	2.14 %	348,012	4.04%
308-07 자치단체간부담금	1,205,521	0.28%	1,087,667	0.27 %	117,854	10.84%
308-08 교육기관에대한보조	6,787,420	1.59%	6,630,000	1.65 %	157,420	2.37%
308-09 예비군육성지원경상보조	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	927,805	0.22%	855,067	0.21 %	72,738	8.51%
309 전출금	11,823,812	2.76%	11,538,668	2.87 %	285,144	2.47%
309-01 공사·공단경상전출금	11,822,843	2.76%	11,536,752	2.87 %	286,091	2.48%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	969	0.00%	1,916	0.00 %	△947	△49.43%
400 자본지출	13,204,357	3.09%	11,527,034	2.87 %	1,677,323	14.55%
401 시설비및부대비	6,929,845	1.62%	7,580,407	1.89 %	△650,562	△8.58%
401-01 시설비	6,911,804	1.61%	7,565,491	1.88 %	△653,687	△8.64%
401-03 시설부대비	18,041	0.00%	14,916	0.00 %	3,125	20.95%
402 민간자본이전	436,000	0.10%	654,587	0.16 %	△218,587	△33.39%
402-01 민간자본사업보조	436,000	0.10%	654,587	0.16 %	△218,587	△33.39%
403 자치단체등자본이전	4,640,468	1.08%	2,562,288	0.64 %	2,078,180	81.11%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	4,510,468	1.05%	2,432,288	0.61 %	2,078,180	85.44%
403-03 예비군육성지원자본보조	130,000	0.03%	130,000	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,198,044	0.28%	729,752	0.18 %	468,292	64.17%
405-01 자산및물품취득비	1,047,284	0.24%	682,232	0.17 %	365,052	53.51%
405-02 도서구입비	150,760	0.04%	47,520	0.01 %	103,240	217.26%
700 내부거래	894,970	0.21%	876,405	0.22 %	18,565	2.12%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	795,970	0.19%	750,405	0.19 %	45,565	6.07%
702-01 기금전출금	795,970	0.19%	750,405	0.19 %	45,565	6.07%
705 예수금원리금상환	99,000	0.02%	126,000	0.03 %	△27,000	△21.43%
705-02 예수금이자상환	99,000	0.02%	126,000	0.03 %	△27,000	△21.43%
800 예비비및기타	9,474,438	2.21%	13,150,032	3.27 %	△3,675,594	△27.95%
801 예비비	8,307,079	1.94%	10,004,733	2.49 %	△1,697,654	△16.97%
801-01 일반예비비	8,307,079	1.94%	10,004,733	2.49 %	△1,697,654	△16.97%
802 반환금기타	1,167,359	0.27%	3,145,299	0.78 %	△1,977,940	△62.89%
802-01 국고보조금반환금	1,122,019	0.26%	650,325	0.16 %	471,694	72.53%
802-02 시·도비보조금반환금	36,840	0.01%	2,485,974	0.62 %	△2,449,134	△98.52%
802-03 과오납금등	8,500	0.00%	9,000	0.00 %	△500	△5.56%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	414,500,000	100.00%	387,500,000	100.00 %	27,000,000	6.97%
100 인건비	85,923,094	20.73%	83,537,541	21.56 %	2,385,553	2.86%
101 인건비	85,923,094	20.73%	83,537,541	21.56 %	2,385,553	2.86%
101-01 보수	65,488,767	15.80%	63,181,183	16.30 %	2,307,584	3.65%
101-02 기타직보수	3,120,231	0.75%	2,861,079	0.74 %	259,152	9.06%
101-03 무기계약근로자보수	10,644,084	2.57%	10,525,895	2.72 %	118,189	1.12%
101-04 기간제근로자등보수	6,670,012	1.61%	6,969,384	1.80 %	△299,372	△4.30%
200 물건비	30,268,248	7.30%	29,786,303	7.69 %	481,945	1.62%
201 일반운영비	20,206,798	4.87%	19,914,020	5.14 %	292,778	1.47%
201-01 사무관리비	7,869,124	1.90%	7,615,806	1.97 %	253,318	3.33%
201-02 공공운영비	8,441,460	2.04%	8,509,724	2.20 %	△68,264	△0.80%
201-03 행사운영비	323,614	0.08%	283,670	0.07 %	39,944	14.08%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,572,600	0.86%	3,504,820	0.90 %	67,780	1.93%
202 여비	3,989,842	0.96%	3,845,458	0.99 %	144,384	3.75%
202-01 국내여비	3,887,652	0.94%	3,731,268	0.96 %	156,384	4.19%
202-03 국외업무여비	12,000	0.00%	24,000	0.01 %	△12,000	△50.00%
202-04 국제화여비	62,500	0.02%	62,500	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	27,690	0.01%	27,690	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,292,486	0.31%	1,299,446	0.34 %	△6,960	△0.54%
203-01 기관운영업무추진비	257,500	0.06%	257,500	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,430	0.01%	59,445	0.02 %	△4,015	△6.75%
203-03 시책추진업무추진비	761,516	0.18%	766,441	0.20 %	△4,925	△0.64%
203-04 부서운영업무추진비	218,040	0.05%	216,060	0.06 %	1,980	0.92%
204 직무수행경비	2,980,620	0.72%	2,969,873	0.77 %	10,747	0.36%
204-01 직책급업무수행경비	118,200	0.03%	118,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,215,500	0.53%	2,206,553	0.57 %	8,947	0.41%
204-03 특정업무경비	646,920	0.16%	645,120	0.17 %	1,800	0.28%
205 의회비	1,066,201	0.26%	1,045,664	0.27 %	20,537	1.96%
205-01 의정활동비	237,600	0.06%	237,600	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	512,876	0.12%	494,100	0.13 %	18,776	3.80%
205-03 의원국내여비	4,720	0.00%	4,720	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	55,800	0.01%	55,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	102,400	0.02%	102,400	0.03 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.02%	102,800	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	23,080	0.01%	22,235	0.01 %	845	3.80%
205-09 의원국민건강부담금	16,925	0.00%	16,009	0.00 %	916	5.72%
206 재료비	682,301	0.16%	676,842	0.17 %	5,459	0.81%
206-01 재료비	682,301	0.16%	676,842	0.17 %	5,459	0.81%
207 연구개발비	50,000	0.01%	35,000	0.01 %	15,000	42.86%
207-01 연구용역비	50,000	0.01%	20,000	0.01 %	30,000	150.00%
300 경상이전	281,095,734	67.82%	256,416,740	66.17 %	24,678,994	9.62%
301 일반보상금	140,151,944	33.81%	127,443,930	32.89 %	12,708,014	9.97%
301-01 사회보장적수혜금	136,836,182	33.01%	124,063,051	32.02 %	12,773,131	10.30%
301-02 장학금및학자금	52,849	0.01%	57,913	0.01 %	△5,064	△8.74%
301-04 자율방범대실비지원	57,008	0.01%	57,008	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,207,640	0.29%	1,241,680	0.32 %	△34,040	△2.74%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
301-08 사회복무요원보상금	321,775	0.08%	400,731	0.10 %	△78,956	△19.70%
301-09 행사실비보상금	381,639	0.09%	312,788	0.08 %	68,851	22.01%
301-10 예술단원·운동부등보상금	113,980	0.03%	95,900	0.02 %	18,080	18.85%
301-11 기타보상금	1,160,871	0.28%	1,214,859	0.31 %	△53,988	△4.44%
303 포상금	3,942,457	0.95%	3,815,029	0.98 %	127,428	3.34%
303-01 포상금	249,758	0.06%	249,563	0.06 %	195	0.08%
303-02 성과상여금	3,692,699	0.89%	3,565,466	0.92 %	127,233	3.57%
304 연금부담금등	13,192,118	3.18%	12,491,253	3.22 %	700,865	5.61%
304-01 연금부담금	10,791,014	2.60%	10,269,257	2.65 %	521,757	5.08%
304-02 국민건강보험금	2,395,304	0.58%	2,216,196	0.57 %	179,108	8.08%
304-03 의원상해부담금	5,800	0.00%	5,800	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	167,641	0.04%	166,249	0.04 %	1,392	0.84%
305-01 배상금등	167,641	0.04%	166,249	0.04 %	1,392	0.84%
306 출연금	9,795	0.00%	9,457	0.00 %	338	3.57%
306-01 출연금	9,795	0.00%	9,457	0.00 %	338	3.57%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	105,551,902	25.46%	94,897,323	24.49 %	10,654,579	11.23%
307-01 의료및구료비	5,912,867	1.43%	5,584,703	1.44 %	328,164	5.88%
307-02 민간경상사업보조	843,635	0.20%	750,150	0.19 %	93,485	12.46%
307-03 민간단체법정운영비보조	192,200	0.05%	202,200	0.05 %	△10,000	△4.95%
307-04 민간행사사업보조	211,100	0.05%	220,000	0.06 %	△8,900	△4.05%
307-05 민간위탁금	20,827,950	5.02%	14,885,927	3.84 %	5,942,023	39.92%
307-07 연금지급금	308,143	0.07%	202,745	0.05 %	105,398	51.99%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	67,097,233	16.19%	64,350,106	16.61 %	2,747,127	4.27%
307-11 사회복지사업보조	10,158,774	2.45%	8,701,492	2.25 %	1,457,282	16.75%
308 자치단체등이전	8,911,844	2.15%	8,604,734	2.22 %	307,110	3.57%
308-07 자치단체간부담금	1,164,619	0.28%	1,087,667	0.28 %	76,952	7.07%
308-08 교육기관에대한보조	6,787,420	1.64%	6,630,000	1.71 %	157,420	2.37%
308-09 예비군육성지원경상보조	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	927,805	0.22%	855,067	0.22 %	72,738	8.51%
309 전출금	9,168,033	2.21%	8,988,765	2.32 %	179,268	1.99%
309-01 공사·공단경상전출금	9,167,064	2.21%	8,986,849	2.32 %	180,215	2.01%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	969	0.00%	1,916	0.00 %	△947	△49.43%
400 자본지출	12,427,373	3.00%	11,057,034	2.85 %	1,370,339	12.39%
401 시설비및부대비	6,218,121	1.50%	7,156,907	1.85 %	△938,786	△13.12%
401-01 시설비	6,200,080	1.50%	7,141,991	1.84 %	△941,911	△13.19%
401-03 시설부대비	18,041	0.00%	14,916	0.00 %	3,125	20.95%
402 민간자본이전	421,000	0.10%	646,587	0.17 %	△225,587	△34.89%
402-01 민간자본사업보조	421,000	0.10%	646,587	0.17 %	△225,587	△34.89%
403 자치단체등자본이전	4,640,468	1.12%	2,562,288	0.66 %	2,078,180	81.11%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	4,510,468	1.09%	2,432,288	0.63 %	2,078,180	85.44%
403-03 예비군육성지원자본보조	130,000	0.03%	130,000	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,147,784	0.28%	691,252	0.18 %	456,532	66.04%
405-01 자산및물품취득비	997,024	0.24%	643,732	0.17 %	353,292	54.88%
405-02 도서구입비	150,760	0.04%	47,520	0.01 %	103,240	217.26%
700 내부거래	894,970	0.22%	876,405	0.23 %	18,565	2.12%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	795,970	0.19%	750,405	0.19 %	45,565	6.07%
702-01 기금전출금	795,970	0.19%	750,405	0.19 %	45,565	6.07%
705 예수금원리금상환	99,000	0.02%	126,000	0.03 %	△27,000	△21.43%
705-02 예수금이자상환	99,000	0.02%	126,000	0.03 %	△27,000	△21.43%
800 예비비및기타	3,890,581	0.94%	5,825,977	1.50 %	△1,935,396	△33.22%
801 예비비	2,804,902	0.68%	3,228,066	0.83 %	△423,164	△13.11%
801-01 일반예비비	2,804,902	0.68%	3,228,066	0.83 %	△423,164	△13.11%
802 반환금기타	1,085,679	0.26%	2,597,911	0.67 %	△1,512,232	△58.21%
802-01 국고보조금반환금	1,085,179	0.26%	605,474	0.16 %	479,705	79.23%
802-03 과오납금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,487,940	100.00%	14,487,767	100.00 %	△999,827	△6.90%
100 인건비	2,620,305	19.43%	2,383,044	16.45 %	237,261	9.96%
101 인건비	2,620,305	19.43%	2,383,044	16.45 %	237,261	9.96%
101-01 보수	1,714,295	12.71%	1,695,944	11.71 %	18,351	1.08%
101-02 기타직보수	838,736	6.22%	621,295	4.29 %	217,441	35.00%
101-03 무기계약근로자보수	67,274	0.50%	65,805	0.45 %	1,469	2.23%
200 물건비	957,114	7.10%	880,234	6.08 %	76,880	8.73%
201 일반운영비	600,121	4.45%	620,828	4.29 %	△20,707	△3.34%
201-01 사무관리비	94,502	0.70%	102,200	0.71 %	△7,698	△7.53%
201-02 공공운영비	505,619	3.75%	518,628	3.58 %	△13,009	△2.51%
202 여비	99,804	0.74%	99,804	0.69 %	0	0.00%
202-01 국내여비	99,804	0.74%	99,804	0.69 %	0	0.00%
203 업무추진비	15,134	0.11%	15,134	0.10 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	10,874	0.08%	10,874	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,260	0.03%	4,260	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	92,055	0.68%	84,468	0.58 %	7,587	8.98%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	74,055	0.55%	66,468	0.46 %	7,587	11.41%
204-03 특정업무경비	16,800	0.12%	16,800	0.12 %	0	0.00%
207 연구개발비	150,000	1.11%	60,000	0.41 %	90,000	150.00%
207-01 연구용역비	150,000	1.11%	60,000	0.41 %	90,000	150.00%
300 경상이전	3,549,680	26.32%	3,430,434	23.68 %	119,246	3.48%
301 일반보상금	3,000	0.02%	3,000	0.02 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	3,000	0.02%	3,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	177,393	1.32%	157,680	1.09 %	19,713	12.50%
303-01 포상금	82,704	0.61%	68,861	0.48 %	13,843	20.10%
303-02 성과상여금	94,689	0.70%	88,819	0.61 %	5,870	6.61%
304 연금부담금등	346,440	2.57%	358,411	2.47 %	△11,971	△3.34%
304-01 연금부담금	283,509	2.10%	298,860	2.06 %	△15,351	△5.14%
304-02 국민건강보험금	62,931	0.47%	59,551	0.41 %	3,380	5.68%
307 민간이전	326,166	2.42%	361,440	2.49 %	△35,274	△9.76%
307-01 의료및구료비	326,166	2.42%	361,440	2.49 %	△35,274	△9.76%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308 자치단체등이전	40,902	0.30%	0	0.00 %	40,902	순증
308-07 자치단체간부담금	40,902	0.30%	0	0.00 %	40,902	순증
309 전출금	2,655,779	19.69%	2,549,903	17.60 %	105,876	4.15%
309-01 공사·공단경상전출금	2,655,779	19.69%	2,549,903	17.60 %	105,876	4.15%
400 자본지출	776,984	5.76%	470,000	3.24 %	306,984	65.32%
401 시설비및부대비	711,724	5.28%	423,500	2.92 %	288,224	68.06%
401-01 시설비	711,724	5.28%	423,500	2.92 %	288,224	68.06%
402 민간자본이전	15,000	0.11%	8,000	0.06 %	7,000	87.50%
402-01 민간자본사업보조	15,000	0.11%	8,000	0.06 %	7,000	87.50%
405 자산취득비	50,260	0.37%	38,500	0.27 %	11,760	30.55%
405-01 자산및물품취득비	50,260	0.37%	38,500	0.27 %	11,760	30.55%
800 예비비및기타	5,583,857	41.40%	7,324,055	50.55 %	△1,740,198	△23.76%
801 예비비	5,502,177	40.79%	6,776,667	46.78 %	△1,274,490	△18.81%
801-01 일반예비비	5,502,177	40.79%	6,776,667	46.78 %	△1,274,490	△18.81%
802 반환금기타	81,680	0.61%	547,388	3.78 %	△465,708	△85.08%
802-01 국고보조금반환금	36,840	0.27%	44,851	0.31 %	△8,011	△17.86%
802-02 시·도비보조금반환금	36,840	0.27%	494,037	3.41 %	△457,197	△92.54%
802-03 과오납금등	8,000	0.06%	8,500	0.06 %	△500	△5.88%

Ⅱ-3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	427,987,940	401,987,767	26,000,173	6.47 %
100 지방세수입	66,813,504	64,542,726	2,270,778	3.52 %
110 지방세	66,813,504	64,542,726	2,270,778	3.52 %
111 보통세	66,424,176	64,010,648	2,413,528	3.77 %
113 지난년도수입	389,328	532,078	△142,750	△26.83 %
200 세외수입	56,258,397	47,044,197	9,214,200	19.59 %
210 경상적세외수입	36,603,427	26,724,683	9,878,744	36.96 %
211 재산임대수입	565,323	359,898	205,425	57.08 %
212 사용료수입	8,045,911	7,815,622	230,289	2.95 %
213 수수료수입	12,480,722	3,533,673	8,947,049	253.19 %
214 사업수입	3,509,753	3,380,146	129,607	3.83 %
215 징수교부금수입	11,150,706	10,633,119	517,587	4.87 %
216 이자수입	851,012	1,002,225	△151,213	△15.09 %
220 임시적세외수입	19,654,970	20,319,514	△664,544	△3.27 %
221 재산매각수입	6,704,857	7,417,576	△712,719	△9.61 %
222 부담금	30,000	30,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	5,189,782	5,077,997	111,785	2.20 %
224 기타수입	1,240,159	1,817,602	△577,443	△31.77 %
225 지난연도수입	6,490,172	5,976,339	513,833	8.60 %
300 지방교부세	4,108,000	4,138,000	△30,000	△0.72 %
310 지방교부세	4,108,000	4,138,000	△30,000	△0.72 %
311 지방교부세	4,108,000	4,138,000	△30,000	△0.72 %
400 조정교부금등	98,699,138	88,641,798	10,057,340	11.35 %
410 자치구조정교부금등	98,699,138	88,641,798	10,057,340	11.35 %
411 자치구조정교부금등	98,699,138	88,641,798	10,057,340	11.35 %
500 보조금	189,687,866	181,366,750	8,321,116	4.59 %
510 국고보조금등	107,363,274	102,743,945	4,619,329	4.50 %
511 국고보조금등	107,363,274	102,743,945	4,619,329	4.50 %
520 시・도비보조금등	82,324,592	78,622,805	3,701,787	4.71 %
521 시・도비보조금등	82,324,592	78,622,805	3,701,787	4.71 %
700 보전수입등및내부거래	12,421,035	16,254,296	△3,833,261	△23.58 %
710 보전수입등	12,421,035	16,254,296	△3,833,261	△23.58 %

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	12,334,250	16,112,721	△3,778,471	△23.45 %
712 전년도이월금	73,680	89,700	△16,020	△17.86 %
713 융자금원금수입	13,105	51,875	△38,770	△74.74 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	414,500,000	387,500,000	27,000,000	6.97 %
100 지방세수입	66,813,504	64,542,726	2,270,778	3.52 %
110 지방세	66,813,504	64,542,726	2,270,778	3.52 %
111 보통세	66,424,176	64,010,648	2,413,528	3.77 %
113 지난년도수입	389,328	532,078	△142,750	△26.83 %
200 세외수입	48,331,471	39,928,924	8,402,547	21.04 %
210 경상적세외수입	32,393,210	22,827,068	9,566,142	41.91 %
211 재산임대수입	381,723	359,898	21,825	6.06 %
212 사용료수입	8,045,911	7,815,622	230,289	2.95 %
213 수수료수입	11,922,084	3,020,045	8,902,039	294.77 %
214 사업수입	292,474	396,859	△104,385	△26.30 %
215 징수교부금수입	11,150,706	10,633,119	517,587	4.87 %
216 이자수입	600,312	601,525	△1,213	△0.20 %
220 임시적세외수입	15,938,261	17,101,856	△1,163,595	△6.80 %
221 재산매각수입	6,704,857	7,417,576	△712,719	△9.61 %
222 부담금	30,000	30,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	3,270,182	3,196,023	74,159	2.32 %
224 기타수입	1,233,159	1,810,599	△577,440	△31.89 %
225 지난연도수입	4,700,063	4,647,658	52,405	1.13 %
300 지방교부세	4,108,000	4,138,000	△30,000	△0.72 %
310 지방교부세	4,108,000	4,138,000	△30,000	△0.72 %
311 지방교부세	4,108,000	4,138,000	△30,000	△0.72 %
400 조정교부금등	98,699,138	88,641,798	10,057,340	11.35 %
410 자치구조정교부금등	98,699,138	88,641,798	10,057,340	11.35 %
411 자치구조정교부금등	98,699,138	88,641,798	10,057,340	11.35 %
500 보조금	189,281,306	180,926,386	8,354,920	4.62 %
510 국고보조금등	107,159,994	102,523,763	4,636,231	4.52 %
511 국고보조금등	107,159,994	102,523,763	4,636,231	4.52 %
520 시・도비보조금등	82,121,312	78,402,623	3,718,689	4.74 %
521 시・도비보조금등	82,121,312	78,402,623	3,718,689	4.74 %
700 보전수입등및내부거래	7,266,581	9,322,166	△2,055,585	△22.05 %
710 보전수입등	7,266,581	9,322,166	△2,055,585	△22.05 %

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	7,253,476	9,270,291	△2,016,815	△21.76 %
713 융자금원금수입	13,105	51,875	△38,770	△74.74 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	13,487,940	14,487,767	△999,827	△6.90 %
200 세외수입	7,926,926	7,115,273	811,653	11.41 %
210 경상적세외수입	4,210,217	3,897,615	312,602	8.02 %
211 재산임대수입	183,600	0	183,600	순증
213 수수료수입	558,638	513,628	45,010	8.76 %
214 사업수입	3,217,279	2,983,287	233,992	7.84 %
216 이자수입	250,700	400,700	△150,000	△37.43 %
220 임시적세외수입	3,716,709	3,217,658	499,051	15.51 %
223 과징금및과태료등	1,919,600	1,881,974	37,626	2.00 %
224 기타수입	7,000	7,003	△3	△0.04 %
225 지난연도수입	1,790,109	1,328,681	461,428	34.73 %
500 보조금	406,560	440,364	△33,804	△7.68 %
510 국고보조금등	203,280	220,182	△16,902	△7.68 %
511 국고보조금등	203,280	220,182	△16,902	△7.68 %
520 시・도비보조금등	203,280	220,182	△16,902	△7.68 %
521 시・도비보조금등	203,280	220,182	△16,902	△7.68 %
700 보전수입등및내부거래	5,154,454	6,932,130	△1,777,676	△25.64 %
710 보전수입등	5,154,454	6,932,130	△1,777,676	△25.64 %
711 잉여금	5,080,774	6,842,430	△1,761,656	△25.75 %
712 전년도이월금	73,680	89,700	△16,020	△17.86 %

Ⅱ-4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	427,987,940 국 104,604,310 기 2,762,814 시 82,328,442 구 238,292,374	401,987,767	26,000,173	6.47%
정책사업	315,852,093 국 104,210,453 기 2,762,814 시 80,730,804 구 128,148,022	292,301,349	23,550,744	8.06%
재무활동	2,054,329	4,013,704	△1,959,375	△48.82%
행정운영경비	110,081,518 국 393,857 시 1,597,638 구 108,090,023	105,672,714	4,408,804	4.17%
일반공공행정	28,269,639 국 92,683 시 130,982 구 28,045,974	27,051,421	1,218,218	4.50%
입법및선거관리	1,565,556	1,282,083	283,473	22.11%
지방의회 운영 지원	1,565,556	1,282,083	283,473	22.11%
의정활동 지원	1,287,398	1,202,260	85,138	7.08%
의정활동 홍보	278,158	79,823	198,335	248.47%
지방행정·재정지원	594,446	604,644	△10,198	△1.69%
안정적인 지방세정 구현	594,446	604,644	△10,198	△1.69%
현년도 부과·징수	354,442	359,316	△4,874	△1.36%
과년도 체납징수	144,188	148,407	△4,219	△2.84%
개별주택가격 조사· 검증 및 결정	95,816	96,921	△1,105	△1.14%
일반행정	26,109,637 국 92,683 시 130,982 구 25,885,972	25,164,694	944,943	3.76%
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	76,366	70,550	5,816	8.24%
효율적인 감사행정 운영	40,186	34,300	5,886	17.16%
일중심의 성과관리	36,180	36,250	△70	△0.19%
구정홍보기능강화	865,787	847,056	18,731	2.21%
구정 홍보 지원	193,650	190,580	3,070	1.61%
언론지원 활성화	571,314	555,614	15,700	2.83%
인터넷미디어홍보활성화	100,823	100,862	△39	△0.04%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고객만족, 감동행정 구현	6,985,171	6,865,070	120,101	1.75%
쾌적하고 안전한 청사관리	1,916,737	2,046,751	△130,014	△6.35%
내부고객 만족도 사업 전개	4,340,634	4,093,239	247,395	6.04%
행정서비스 강화	727,800	725,080	2,720	0.38%
구정의 지속적 변화와 혁신	560,700	494,750	65,950	13.33%
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	278,770	221,070	57,700	26.10%
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	267,530	258,880	8,650	3.34%
모범적이고 건전한 공직 노사문화 창출	14,400	14,800	△400	△2.70%
지방자치 역량 강화	2,704,249	2,959,402	△255,153	△8.62%
동 행정업무 지원	2,067,977	2,038,502	29,475	1.45%
자치회관 활성화	267,672	276,992	△9,320	△3.36%
동청사신축 및 시설관리	316,880	589,948	△273,068	△46.29%
공유서울 기반마련	10,260	11,500	△1,240	△10.78%
마을공동체 활성화	41,460	42,460	△1,000	△2.36%
자원봉사 역량 강화	177,675 국 26,583 구 151,092	158,031	19,644	12.43%
자원봉사 활성화	177,675 국 26,583 구 151,092	158,031	19,644	12.43%
고객감동 민원행정서비스 실현	550,727 국 55,205 구 495,522	525,062	25,665	4.89%
주민편의 민원행정구현	305,033 국 25,908 구 279,125	305,863	△830	△0.27%
고객에게 다가가는 여권발급 서비스	29,297 국 29,297	30,464	△1,167	△3.83%
전자민원행정 강화	216,397	188,735	27,662	14.66%
정보화 역량 강화	2,359,826 국 10,895 시 130,982 구 2,217,949	2,268,964	90,862	4.00%
정보화 기반조성	576,118	557,301	18,817	3.38%
통계조사	4,500	7,875	△3,375	△42.86%
전자구정 구현 및 운영	668,847 국 10,895 구 657,952	678,845	△9,998	△1.47%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	510,647	461,116	49,531	10.74%
CCTV 통합관제센터 운영	599,714 시 130,982 구 468,732	563,827	35,887	6.36%
지방행정 역량 강화	579,941	606,321	△26,380	△4.35%
구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정	108,640	105,540	3,100	2.94%
건전 재정운영	234,721	258,301	△23,580	△9.13%
자치법규 정비와 송무수행	227,320	227,320	0	0.00%
규제개혁 활성화 및 대외평가 추진	9,260	15,160	△5,900	△38.92%
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	9,167,064	8,986,849	180,215	2.01%
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	9,167,064	8,986,849	180,215	2.01%
재무행정의 효율적 운영	285,604	276,689	8,915	3.22%
재산 관리	214,520	205,526	8,994	4.38%
각종 계약 및 물품관리	22,539	22,539	0	0.00%
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	48,545	48,624	△79	△0.16%
안정적인 세입목표 달성	534,810	560,489	△25,679	△4.58%
현년도 지방세 부과징수	346,850	347,163	△313	△0.09%
세외수입 체납금 징수	144,452	166,242	△21,790	△13.11%
자동차 번호판 영치	43,508	47,084	△3,576	△7.59%
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	98,717	102,399	△3,682	△3.60%
특별사법 경찰업무 활성화	73,741	77,421	△3,680	△4.75%
법규위반 자동차 관리	4,161	4,161	0	0.00%
자동차등록관리	20,815	20,817	△2	△0.01%
재무활동(기획예산과)	99,000	126,000	△27,000	△21.43%
내부거래지출(기획예산과)	99,000	126,000	△27,000	△21.43%
재무활동(도시계획과)	1,064,000	62,888	1,001,112	1591.90%
보전지출(도시계획과)	1,064,000	62,888	1,001,112	1591.90%
공공질서및안전	1,044,333 국 14,691 시 45,849 구 983,793	1,113,577	△69,244	△6.22%
재난방재·민방위	1,044,333 국 14,691 시 45,849 구 983,793	1,113,577	△69,244	△6.22%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재난없는 안전도시 건설	95,315	73,645	21,670	29.42%
	시 28,140			
	구 67,175			
재난관리 행정체제 확립	78,690	56,460	22,230	39.37%
	시 28,140			
	구 50,550			
재난취약시설 안전관리	16,625	17,185	△560	△3.26%
생활속의 민방위 구축	323,048	359,897	△36,849	△10.24%
	국 14,691			
	시 17,709			
	구 290,648			
지역민방위 역량제고	105,829	117,922	△12,093	△10.26%
	국 14,691			
	시 17,709			
	구 73,429			
비상대비태세 구축	20,044	21,044	△1,000	△4.75%
사회복무요원 복무관리	197,175	220,931	△23,756	△10.75%
재무활동(안전담당관)	625,970	609,347	16,623	2.73%
내부거래지출(안전담당관)	625,970	609,347	16,623	2.73%
교육	7,381,120	7,081,010	300,110	4.24%
유아및초중등교육	7,143,610	6,862,950	280,660	4.09%
교육환경 내실화	7,143,610	6,862,950	280,660	4.09%
교육여건 개선 및 관리체계 구축	6,896,100	6,544,100	352,000	5.38%
맞춤형 특성화 교육	98,000	140,000	△42,000	△30.00%
교육정보 제공 및 홍보 확대	149,510	178,850	△29,340	△16.40%
평생·직업교육	237,510	218,060	19,450	8.92%
평생학습 진흥	237,510	218,060	19,450	8.92%
구민 교육 실시	237,510	218,060	19,450	8.92%
문화및관광	1,680,101	1,817,789	△137,688	△7.57%
	기 65,144			
	시 88,210			
	구 1,526,747			
문화예술	1,514,638	1,654,892	△140,254	△8.48%
	시 44,250			
	구 1,470,388			
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	1,514,638	1,654,892	△140,254	△8.48%
	시 44,250			
	구 1,470,388			
구민의 문화수준 향상	385,550	619,780	△234,230	△37.79%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화예술 증진	591,969	567,043	24,926	4.40%
	시 44,250			
	구 547,719			
관광활성화 및 노래연습장업 등 관리	18,380	9,200	9,180	99.78%
도서관 운영	518,739	458,869	59,870	13.05%
체육	165,463	162,897	2,566	1.58%
	기 65,144			
	시 43,960			
	구 56,359			
체육진흥 및 기반조성	165,463	154,722	10,741	6.94%
	기 65,144			
	시 43,960			
	구 56,359			
생활체육 진흥 및 활성화	160,063	149,322	10,741	7.19%
	기 65,144			
	시 43,960			
	구 50,959			
공공체육시설 관리 운영	5,400	5,400	0	0.00%
환경보호	24,225,913	19,059,395	5,166,518	27.11%
	국 34,437			
	시 117,230			
	구 24,074,246			
상하수도·수질	841,647	966,716	△125,069	△12.94%
하천정비 및 관리	841,647	966,716	△125,069	△12.94%
안전하고 쾌적한 하천관리	841,647	966,716	△125,069	△12.94%
폐기물	21,324,771	15,937,128	5,387,643	33.81%
쾌적한 도시환경 조성	21,234,771	15,783,135	5,451,636	34.54%
폐기물 수거운반 실적급제 운영	9,764,091	3,408,622	6,355,469	186.45%
구민편의 청소행정 운영	3,115,147	3,129,705	△14,558	△0.47%
깨끗한 생활환경 조성	642,348	812,954	△170,606	△20.99%
자원 재활용 활성화	6,681,298	7,315,207	△633,909	△8.67%
차량·화장실 효율적 관리	1,031,887	1,116,647	△84,760	△7.59%
재무활동(청소행정과)	90,000	153,993	△63,993	△41.56%
내부거래지출	90,000	141,058	△51,058	△36.20%
자연	2,059,495	2,155,551	△96,056	△4.46%
	국 34,437			
	시 117,230			
	구 1,907,828			
공해없는 생활환경 조성	259,158	448,946	△189,788	△42.27%
	국 578			

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 7,600 구 250,980			
환경보전 실천	71,734	116,265	△44,531	△38.30%
저탄소 녹색성장 구현	103,604 국 578 구 103,026	258,750	△155,146	△59.96%
대기오염관리	41,840	10,451	31,389	300.34%
수질환경보전	41,980 시 7,600 구 34,380	63,480	△21,500	△33.87%
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	1,800,337 국 33,859 시 109,630 구 1,656,848	1,616,324	184,013	11.38%
생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화	528,051	473,532	54,519	11.51%
생활권 녹지량 확충	417,592	375,389	42,203	11.24%
가로환경개선	112,888	86,668	26,220	30.25%
자연생태복원 및 녹지축 조성	669,160 시 100,000 구 569,160	607,869	61,291	10.08%
산림재해 방지	72,646 국 33,859 시 9,630 구 29,157	72,866	△220	△0.30%
사회복지	224,363,303 국 104,001,858 시 76,804,453 구 43,556,992	207,049,759	17,313,544	8.36%
기초생활보장	49,652,737 국 29,620,724 시 13,841,847 구 6,190,166	45,870,492	3,782,245	8.25%
저소득 주민 생활안정 지원	30,047,036 국 18,015,333 시 8,325,675 구 3,706,028	26,221,779	3,825,257	14.59%
저소득 주민보호	29,700,050 국 17,841,840 시 8,152,182 구 3,706,028	25,839,519	3,860,531	14.94%
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)	346,986 국 173,493 시 173,493	382,260	△35,274	△9.23%
저소득층 자립지원	19,532,021	19,559,011	△26,990	△0.14%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 11,605,391 시 5,516,172 구 2,410,458			
저소득층 자활지원	3,263,421 국 1,921,951 시 912,332 구 429,138	2,939,186	324,235	11.03%
자활주거복지	16,268,600 국 9,683,440 시 4,603,840 구 1,981,320	16,619,825	△351,225	△2.11%
재무활동(사회복지과)	73,680	89,702	△16,022	△17.86%
보전지출(사회복지과)(특별회계)(의료급여기금특별회계)	73,680	89,702	△16,022	△17.86%
취약계층지원	18,905,175 국 5,446,888 시 8,206,518 구 5,251,769	15,536,349	3,368,826	21.68%
주민생활지원 서비스 체계 구축	2,065,210 국 61,704 시 1,585,823 구 417,683	2,180,479	△115,269	△5.29%
통합복지 서비스 지원	269,348 국 61,704 시 118,512 구 89,132	323,190	△53,842	△16.66%
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	1,795,862 시 1,467,311 구 328,551	1,857,289	△61,427	△3.31%
저소득 주민보호	1,411,250 국 635,640 시 377,705 구 397,905	1,307,045	104,205	7.97%
저소득 주민보호 및 지원	1,411,250 국 635,640 시 377,705 구 397,905	1,307,045	104,205	7.97%
장애인 복지 증진	15,428,715 국 4,749,544 시 6,242,990 구 4,436,181	11,968,017	3,460,698	28.92%
장애인복지	13,231,450 국 4,749,544 시 6,242,990 구 2,238,916	11,968,017	1,263,433	10.56%
글로컬타워 관리 및 지원	2,197,265	0	2,197,265	순증

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보육·가족및여성	74,671,651	72,287,218	2,384,433	3.30%
	국 19,570,667			
	시 38,910,906			
	구 16,190,078			
가정복지행정 구현	74,671,651	71,615,772	3,055,879	4.27%
	국 19,570,667			
	시 38,910,906			
	구 16,190,078			
영유아복지 지원	60,717,398	59,520,468	1,196,930	2.01%
	국 14,009,957			
	시 34,009,726			
	구 12,697,715			
여성의 능력개발향상 및 여성복지	700,130	300,391	399,739	133.07%
저출산대책	12,869,927	11,358,293	1,511,634	13.31%
	국 5,478,710			
	시 4,759,922			
	구 2,631,295			
건강가정 및 다문화가족 지원	384,196	436,620	△52,424	△12.01%
	국 82,000			
	시 141,258			
	구 160,938			
노인·청소년	78,811,293	70,261,085	8,550,208	12.17%
	국 49,163,579			
	시 14,711,481			
	구 14,936,233			
노인복지 수준향상	75,239,976	66,915,626	8,324,350	12.44%
	국 48,885,079			
	시 13,658,578			
	구 12,696,319			
노인복지 증진	1,443,469	1,375,360	68,109	4.95%
	국 10,419			
	시 360,575			
	구 1,072,475			
노인생활 지원	73,796,507	65,540,266	8,256,241	12.60%
	국 48,874,660			
	시 13,298,003			
	구 11,623,844			
청소년 보호 및 육성	3,491,317	3,023,516	467,801	15.47%
	국 278,500			
	시 1,052,903			
	구 2,159,914			
청소년건전육성	1,561,054	1,363,976	197,078	14.45%
	국 78,500			
	시 121,100			
	구 1,361,454			
아동복지	1,930,263	1,659,540	270,723	16.31%
	국 200,000			

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 931,803 구 798,460			
재무활동(노인청소년과)	80,000	321,943	△241,943	△75.15%
내부거래지출	80,000	0	80,000	순증
노동	1,832,047 국 184,000 시 1,115,701 구 532,346	2,072,659	△240,612	△11.61%
고용 촉진 및 안정	1,832,047 국 184,000 시 1,115,701 구 532,346	2,007,988	△175,941	△8.76%
사회적경제 활성화를 통한 일자리 창출	134,650 국 65,000 시 32,500 구 37,150	151,040	△16,390	△10.85%
공공부문 일자리 창출	1,670,093 국 119,000 시 1,083,201 구 467,892	1,823,912	△153,819	△8.43%
지속가능한 일자리 연계로 고용안정	27,304	33,036	△5,732	△17.35%
보훈	447,090	430,470	16,620	3.86%
국가보훈관리 및 지원	447,090	430,470	16,620	3.86%
국가유공자 등 예우 및 지원	447,090	430,470	16,620	3.86%
사회복지일반	43,310 국 16,000 시 18,000 구 9,310	591,486	△548,176	△92.68%
저소득 취약계층 발굴	43,310 국 16,000 시 18,000 구 9,310	3,840	39,470	1027.86%
복지대상자 관리	43,310 국 16,000 시 18,000 구 9,310	3,840	39,470	1027.86%
보건	10,259,416 국 66,784 기 2,697,670 시 3,463,740 구 4,031,222	10,369,524	△110,108	△1.06%
보건의료	10,211,820 국 66,784 기 2,697,670 시 3,463,740 구 3,983,626	10,321,022	△109,202	△1.06%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건소 운영 및 건강증진	996,921	1,108,654	△111,733	△10.08%
	기 260,874			
	시 223,357			
	구 512,690			
보건의료 행정업무 지원	147,118	195,296	△48,178	△24.67%
구민 건강생활 증진	675,483	786,358	△110,875	△14.10%
	기 173,714			
	시 197,209			
	구 304,560			
금연사업	174,320	127,000	47,320	37.26%
	기 87,160			
	시 26,148			
	구 61,012			
지역주민 건강수준 향상	8,760,186	8,463,145	297,041	3.51%
	국 64,534			
	기 2,436,796			
	시 3,233,333			
	구 3,025,523			
모자보건사업	1,492,980	1,366,231	126,749	9.28%
	국 35,592			
	기 482,821			
	시 485,107			
	구 489,460			
예방접종사업	3,951,058	3,764,269	186,789	4.96%
	기 1,171,599			
	시 1,578,473			
	구 1,200,986			
진료사업	26,205	29,505	△3,300	△11.18%
구강보건	105,140	121,194	△16,054	△13.25%
	기 52,570			
	시 23,985			
	구 28,585			
건강생활 실천 활성	6,076	6,840	△764	△11.17%
	기 3,038			
	시 911			
	구 2,127			
만성 전염병 관리	274,569	303,867	△29,298	△9.64%
	기 191,834			
	시 39,694			
	구 43,041			
건강 검진	32,424	32,960	△536	△1.63%
	기 16,212			
	시 8,106			
	구 8,106			
취약계층 건강관리	304,800	318,268	△13,468	△4.23%
	기 137,700			
	시 41,310			

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 125,790			
정신·치매건강 관리	1,301,501	1,362,827	△61,326	△4.50%
	국 24,000			
	기 8,000			
	시 653,060			
	구 616,441			
국가암관리사업	560,060	476,323	83,737	17.58%
	기 170,210			
	시 194,925			
	구 194,925			
취약계층의료비 지원	460,000	450,000	10,000	2.22%
	기 138,000			
	시 161,000			
	구 161,000			
노인건강 증진	4,460	5,060	△600	△11.86%
방역사업	122,537	111,059	11,478	10.34%
감염병 예방관리	118,376	114,742	3,634	3.17%
	국 4,942			
	기 64,812			
	시 46,762			
	구 1,860			
건강한 의료환경 조성	454,713	526,960	△72,247	△13.71%
	국 2,250			
	시 7,050			
	구 445,413			
안정적인 의료서비스체계 구축	21,937	18,008	3,929	21.82%
진료비지원	8,000	30,000	△22,000	△73.33%
	시 4,800			
	구 3,200			
검진업무의 내실화	129,776	141,992	△12,216	△8.60%
	국 2,250			
	시 2,250			
	구 125,276			
한의약박물관 운영	295,000	336,960	△41,960	△12.45%
식품의약안전	47,596	48,502	△906	△1.87%
식품안전성 관리향상	47,596	48,476	△880	△1.82%
식품 안전 사업	37,646	40,326	△2,680	△6.65%
원산지 표시 관리	9,950	8,150	1,800	22.09%
산업·중소기업	329,570	507,951	△178,381	△35.12%
	시 54,740			
	구 274,830			
산업진흥·고도화	329,570	507,951	△178,381	△35.12%
	시 54,740			
	구 274,830			

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역경제 활성화	308,391 시 54,740 구 253,651	491,887	△183,496	△37.30%
중소기업 지원	48,040	40,700	7,340	18.03%
물가안정관리	30,717	24,010	6,707	27.93%
가축질병 예방 및 동물보호	112,575 시 54,740 구 57,835	108,477	4,098	3.78%
서울약령시 활성화	32,060	36,400	△4,340	△11.92%
전통시장 활성화	84,999	282,300	△197,301	△69.89%
재무활동(경제진흥과)	21,179	16,064	5,115	31.84%
보전지출(경제진흥과)	21,179	16,064	5,115	31.84%
수송및교통	14,370,096	15,440,494	△1,070,398	△6.93%
도로	4,104,774	4,249,763	△144,989	△3.41%
공공용지의 효율적 관리	184,626	283,195	△98,569	△34.81%
신규세원 발굴	15,200	14,920	280	1.88%
공공용지 관리	2,000	0	2,000	순증
세외수입 징수 제고	1,110	1,410	△300	△21.28%
원활한 도시계획사업 추진	53,953	53,963	△10	△0.02%
노점 및 노상적치물 정비	112,363	212,902	△100,539	△47.22%
편리하고 안전한 지역도로망 구축	3,920,148	3,921,423	△1,275	△0.03%
도시기반시설 확충	297,320	233,400	63,920	27.39%
도로 및 시설물 유지관리	1,376,088	1,371,287	4,801	0.35%
도로 및 시설물 직영보수	105,277	105,607	△330	△0.31%
가로등 유지관리	1,177,220	1,183,362	△6,142	△0.52%
보안등 유지관리	964,243	1,027,767	△63,524	△6.18%
대중교통·물류등기타	10,265,322	11,190,731	△925,409	△8.27%
안전하고 편리한 교통환경 조성	503,718	228,613	275,105	120.34%
교통환경개선	465,383	185,778	279,605	150.50%
자전거 이용 활성화	28,785	33,285	△4,500	△13.52%
운수사업자 질서의식 함양	9,550	9,550	0	0.00%
효율적인 주차문화 조성	7,105,325	7,952,309	△846,984	△10.65%
불법 주·정차 단속(주차장특별회계)	461,888	372,668	89,220	23.94%
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	17,041	10,041	7,000	69.71%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주차장 수급실태조사(주차장특별회계)	120,000	0	120,000	순증
그린파킹 사업(주차장특별회계)	95,538	93,919	1,619	1.72%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	33,000	63,000	△30,000	△47.62%
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	555,626	362,106	193,520	53.44%
주차위반과태료 부과·징수·체납처분(주차장특별회계)	320,055	273,908	46,147	16.85%
예비비(주차장특별회계)	5,502,177	6,776,667	△1,274,490	△18.81%
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)	2,655,779	2,549,903	105,876	4.15%
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)(주차장특별회계)	2,655,779	2,549,903	105,876	4.15%
재무활동	500	450,186	△449,686	△99.89%
보전지출(주차장특별회계)	500	450,186	△449,686	△99.89%
국토및지역개발	3,178,029 시 25,600 구 3,152,429	3,596,067	△418,038	△11.62%
수자원	2,582,956	2,510,241	72,715	2.90%
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	2,582,956	2,510,241	72,715	2.90%
하수시설물 유지관리	927,194	878,731	48,463	5.52%
하수도 및 빗물받이 준설	354,941	354,941	0	0.00%
풍수해예방 사전 준비	99,857	103,955	△4,098	△3.94%
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,200,964	1,172,614	28,350	2.42%
지역및도시	595,073 시 25,600 구 569,473	1,085,826	△490,753	△45.20%
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	294,982 시 25,600 구 269,382	291,210	3,772	1.30%
주택복지사회 기반조성	289,372 시 25,600 구 263,772	287,350	2,022	0.70%
환경친화적 주거문화 조성	5,610	3,860	1,750	45.34%
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	69,578	298,446	△228,868	△76.69%
주택재개발사업 추진 지원	30,740	139,958	△109,218	△78.04%
도시관리 계획	38,838	158,488	△119,650	△75.49%
맑고 매력있는 도시건설	52,171	51,994	177	0.34%
디자인 기획	30,846	30,526	320	1.05%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비	21,325	21,468	△143	△0.67%
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	85,919	265,667	△179,748	△67.66%
불법건축물 예방 및 주민안전 관리	85,919	265,667	△179,748	△67.66%
선진 부동산행정 서비스 확충	92,423	94,631	△2,208	△2.33%
지적 정보화 사업	12,441	12,981	△540	△4.16%
개별공시지가 관리	26,876	35,861	△8,985	△25.06%
부동산 거래 질서 확립	5,610	5,570	40	0.72%
실생활 주소체계 추진	47,496	40,219	7,277	18.09%
예비비	2,804,902	3,228,066	△423,164	△13.11%
예비비	2,804,902	3,228,066	△423,164	△13.11%
예비비	2,804,902	3,228,066	△423,164	△13.11%
예비비	2,804,902	3,228,066	△423,164	△13.11%
기타	110,081,518 국 393,857 시 1,597,638 구 108,090,023	105,672,714	4,408,804	4.17%
기타	110,081,518 국 393,857 시 1,597,638 구 108,090,023	105,672,714	4,408,804	4.17%
행정운영경비(구의회)	1,800,286	1,733,690	66,596	3.84%
인력운영비(구의회)	1,595,549	1,535,628	59,921	3.90%
기본경비(구의회)	204,737	198,062	6,675	3.37%
행정운영경비(감사담당관)	136,300	127,374	8,926	7.01%
기본경비(감사담당관)	136,300	127,374	8,926	7.01%
행정운영경비(홍보담당관)	93,378	93,890	△512	△0.55%
기본경비(홍보담당관)	93,378	93,890	△512	△0.55%
행정운영경비(안전담당관)	79,683	68,380	11,303	16.53%
기본경비(안전담당관)	79,683	68,380	11,303	16.53%
행정운영경비(총무과)	83,580,327 국 360,220 시 1,494,002 구 81,726,105	80,559,147	3,021,180	3.75%
인력운영비(총무과)	82,067,280 국 360,220 시 1,494,002 구 80,213,058	79,156,877	2,910,403	3.68%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(총무과)	1,513,047	1,402,270	110,777	7.90%
행정운영경비(자치행정과)	2,398,178	2,075,962	322,216	15.52%
기본경비(자치행정과)	2,398,178	2,075,962	322,216	15.52%
행정운영경비(문화체육과)	38,615	35,401	3,214	9.08%
기본경비(문화체육과)	38,615	35,401	3,214	9.08%
행정운영경비(교육진흥과)	32,275	28,661	3,614	12.61%
기본경비(교육진흥과)	32,275	28,661	3,614	12.61%
행정운영경비(민원여권과)	48,425	43,920	4,505	10.26%
기본경비(민원여권과)	48,425	43,920	4,505	10.26%
행정운영경비(전산정보과)	30,171	26,057	4,114	15.79%
기본경비(전산정보과)	30,171	26,057	4,114	15.79%
행정운영경비(기획예산과)	583,398	556,177	27,221	4.89%
기본경비(기획예산과)	583,398	556,177	27,221	4.89%
행정운영경비(재무과)	31,719	31,517	202	0.64%
기본경비(재무과)	31,719	31,517	202	0.64%
행정운영경비(경제진흥과)	28,161	28,033	128	0.46%
기본경비(경제진흥과)	28,161	28,033	128	0.46%
행정운영경비(일자리창출과)	20,732	19,353	1,379	7.13%
기본경비(일자리창출과)	20,732	19,353	1,379	7.13%
행정운영경비(세무1과)	59,409	61,508	△2,099	△3.41%
기본경비(세무1과)	59,409	61,508	△2,099	△3.41%
행정운영경비(세무2과)	55,642	55,367	275	0.50%
기본경비(세무2과)	55,642	55,367	275	0.50%
행정운영경비(복지정책과)	780,109	727,026	53,083	7.30%
기본경비(복지정책과)	780,109	727,026	53,083	7.30%
행정운영비(사회복지과)	120,886 국 33,637 시 33,637 구 53,612	114,101	6,785	5.95%
인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계)	67,274 국 33,637 시 33,637	65,805	1,469	2.23%
기본경비(사회복지과)	53,612	48,296	5,316	11.01%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(가정복지과)	36,423	35,070	1,353	3.86%
기본경비(가정복지과)	36,423	35,070	1,353	3.86%
행정운영경비(노인청소년과)	28,734	29,872	△1,138	△3.81%
기본경비(노인청소년과)	28,734	29,872	△1,138	△3.81%
행정운영경비(청소행정과)	8,061,497	7,858,664	202,833	2.58%
인력운영비(청소행정과)	7,994,679	7,798,603	196,076	2.51%
기본경비(청소행정과)	66,818	60,061	6,757	11.25%
행정운영경비(맑은환경과)	32,546	30,459	2,087	6.85%
기본경비(맑은환경과)	32,546	30,459	2,087	6.85%
행정운영경비(주택과)	558,219	536,007	22,212	4.14%
기본경비(주택과)	558,219	536,007	22,212	4.14%
행정운영경비(도시계획과)	33,193	31,905	1,288	4.04%
기본경비(도시계획과)	33,193	31,905	1,288	4.04%
행정운영경비(도시디자인과)	24,451	23,543	908	3.86%
기본경비(도시디자인과)	24,451	23,543	908	3.86%
행정운영경비(건축과)	31,732	33,462	△1,730	△5.17%
기본경비(건축과)	31,732	33,462	△1,730	△5.17%
행정운영경비(공원녹지과)	28,393	25,495	2,898	11.37%
기본경비(공원녹지과)	28,393	25,495	2,898	11.37%
행정운영경비(부동산정보과)	44,571	41,501	3,070	7.40%
기본경비(부동산정보과)	44,571	41,501	3,070	7.40%
행정운영경비(건설관리과)	555,485	547,851	7,634	1.39%
기본경비(건설관리과)	555,485	547,851	7,634	1.39%
행정운영경비(도로과)	37,182	33,342	3,840	11.52%
기본경비(도로과)	37,182	33,342	3,840	11.52%
행정운영경비(치수과)	50,909	49,820	1,089	2.19%
기본경비(치수과)	50,909	49,820	1,089	2.19%
행정운영경비(교통행정과)	58,946	57,110	1,836	3.21%
기본경비(교통행정과)	58,946	57,110	1,836	3.21%
행정운영경비(자동차관리과)	41,981	38,390	3,591	9.35%
기본경비(자동차관리과)	41,981	38,390	3,591	9.35%
행정운영경비	3,238,396	2,997,602	240,794	8.03%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(주차장특별회계)	3,068,215	2,830,937	237,278	8.38%
기본경비(주차장특별회계)	170,181	166,665	3,516	2.11%
행정운영경비(보건정책과)	7,193,344 시 69,999 구 7,123,345	6,819,570	373,774	5.48%
인력운영비(보건정책과)	6,722,834 시 69,999 구 6,652,835	6,363,964	358,870	5.64%
기본경비(보건정책과)	470,510	455,606	14,904	3.27%
행정운영경비(지역보건과)	43,364	40,122	3,242	8.08%
기본경비(지역보건과)	43,364	40,122	3,242	8.08%
행정운영경비(의약과)	30,919	26,823	4,096	15.27%
기본경비(의약과)	30,919	26,823	4,096	15.27%
행정운영경비(보건위생과)	33,539	30,542	2,997	9.81%
기본경비(보건위생과)	33,539	30,542	2,997	9.81%

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	414,500,000 국 104,397,180 기 2,762,814 시 82,121,312 구 225,218,694	387,500,000	27,000,000	6.97%
정책사업	305,744,003 국 104,036,960 기 2,762,814 시 80,557,311 구 118,386,918	281,416,877	24,327,126	8.64%
재무활동	1,980,149	3,473,816	△1,493,667	△43.00%
행정운영경비	106,775,848 국 360,220 시 1,564,001 구 104,851,627	102,609,307	4,166,541	4.06%
일반공공행정	28,269,639 국 92,683 시 130,982 구 28,045,974	27,051,421	1,218,218	4.50%
입법및선거관리	1,565,556	1,282,083	283,473	22.11%
지방의회 운영 지원	1,565,556	1,282,083	283,473	22.11%
의정활동 지원	1,287,398	1,202,260	85,138	7.08%
의정활동 홍보	278,158	79,823	198,335	248.47%
지방행정·재정지원	594,446	604,644	△10,198	△1.69%
안정적인 지방세정 구현	594,446	604,644	△10,198	△1.69%
현년도 부과·징수	354,442	359,316	△4,874	△1.36%
과년도 체납징수	144,188	148,407	△4,219	△2.84%
개별주택가격 조사· 검증 및 결정	95,816	96,921	△1,105	△1.14%
일반행정	26,109,637 국 92,683 시 130,982 구 25,885,972	25,164,694	944,943	3.76%
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	76,366	70,550	5,816	8.24%
효율적인 감사행정 운영	40,186	34,300	5,886	17.16%
일중심의 성과관리	36,180	36,250	△70	△0.19%
구정홍보기능강화	865,787	847,056	18,731	2.21%
구정 홍보 지원	193,650	190,580	3,070	1.61%
언론지원 활성화	571,314	555,614	15,700	2.83%
인터넷미디어홍보활성화	100,823	100,862	△39	△0.04%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고객만족, 감동행정 구현	6,985,171	6,865,070	120,101	1.75%
쾌적하고 안전한 청사관리	1,916,737	2,046,751	△130,014	△6.35%
내부고객 만족도 사업 전개	4,340,634	4,093,239	247,395	6.04%
행정서비스 강화	727,800	725,080	2,720	0.38%
구정의 지속적 변화와 혁신	560,700	494,750	65,950	13.33%
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	278,770	221,070	57,700	26.10%
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	267,530	258,880	8,650	3.34%
모범적이고 건전한 공직 노사문화 창출	14,400	14,800	△400	△2.70%
지방자치 역량 강화	2,704,249	2,959,402	△255,153	△8.62%
동 행정업무 지원	2,067,977	2,038,502	29,475	1.45%
자치회관 활성화	267,672	276,992	△9,320	△3.36%
동청사신축 및 시설관리	316,880	589,948	△273,068	△46.29%
공유서울 기반마련	10,260	11,500	△1,240	△10.78%
마을공동체 활성화	41,460	42,460	△1,000	△2.36%
자원봉사 역량 강화	177,675 국 26,583 구 151,092	158,031	19,644	12.43%
자원봉사 활성화	177,675 국 26,583 구 151,092	158,031	19,644	12.43%
고객감동 민원행정서비스 실현	550,727 국 55,205 구 495,522	525,062	25,665	4.89%
주민편의 민원행정구현	305,033 국 25,908 구 279,125	305,863	△830	△0.27%
고객에게 다가가는 여권발급 서비스	29,297 국 29,297	30,464	△1,167	△3.83%
전자민원행정 강화	216,397	188,735	27,662	14.66%
정보화 역량 강화	2,359,826 국 10,895 시 130,982 구 2,217,949	2,268,964	90,862	4.00%
정보화 기반조성	576,118	557,301	18,817	3.38%
통계조사	4,500	7,875	△3,375	△42.86%
전자구정 구현 및 운영	668,847 국 10,895 구 657,952	678,845	△9,998	△1.47%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	510,647	461,116	49,531	10.74%
CCTV 통합관제센터 운영	599,714 시 130,982 구 468,732	563,827	35,887	6.36%
지방행정 역량 강화	579,941	606,321	△26,380	△4.35%
구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정	108,640	105,540	3,100	2.94%
건전 재정운영	234,721	258,301	△23,580	△9.13%
자치법규 정비와 송무수행	227,320	227,320	0	0.00%
규제개혁 활성화 및 대외평가 추진	9,260	15,160	△5,900	△38.92%
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	9,167,064	8,986,849	180,215	2.01%
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	9,167,064	8,986,849	180,215	2.01%
재무행정의 효율적 운영	285,604	276,689	8,915	3.22%
재산 관리	214,520	205,526	8,994	4.38%
각종 계약 및 물품관리	22,539	22,539	0	0.00%
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	48,545	48,624	△79	△0.16%
안정적인 세입목표 달성	534,810	560,489	△25,679	△4.58%
현년도 지방세 부과징수	346,850	347,163	△313	△0.09%
세외수입 체납금 징수	144,452	166,242	△21,790	△13.11%
자동차 번호판 영치	43,508	47,084	△3,576	△7.59%
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	98,717	102,399	△3,682	△3.60%
특별사법 경찰업무 활성화	73,741	77,421	△3,680	△4.75%
법규위반 자동차 관리	4,161	4,161	0	0.00%
자동차등록관리	20,815	20,817	△2	△0.01%
재무활동(기획예산과)	99,000	126,000	△27,000	△21.43%
내부거래지출(기획예산과)	99,000	126,000	△27,000	△21.43%
재무활동(도시계획과)	1,064,000	62,888	1,001,112	1591.90%
보전지출(도시계획과)	1,064,000	62,888	1,001,112	1591.90%
공공질서및안전	1,044,333 국 14,691 시 45,849 구 983,793	1,113,577	△69,244	△6.22%
재난방재·민방위	1,044,333 국 14,691 시 45,849 구 983,793	1,113,577	△69,244	△6.22%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재난없는 안전도시 건설	95,315	73,645	21,670	29.42%
	시 28,140			
	구 67,175			
재난관리 행정체제 확립	78,690	56,460	22,230	39.37%
	시 28,140			
	구 50,550			
재난취약시설 안전관리	16,625	17,185	△560	△3.26%
생활속의 민방위 구축	323,048	359,897	△36,849	△10.24%
	국 14,691			
	시 17,709			
	구 290,648			
지역민방위 역량제고	105,829	117,922	△12,093	△10.26%
	국 14,691			
	시 17,709			
	구 73,429			
비상대비태세 구축	20,044	21,044	△1,000	△4.75%
사회복무요원 복무관리	197,175	220,931	△23,756	△10.75%
재무활동(안전담당관)	625,970	609,347	16,623	2.73%
내부거래지출(안전담당관)	625,970	609,347	16,623	2.73%
교육	7,381,120	7,081,010	300,110	4.24%
유아및초중등교육	7,143,610	6,862,950	280,660	4.09%
교육환경 내실화	7,143,610	6,862,950	280,660	4.09%
교육여건 개선 및 관리체계 구축	6,896,100	6,544,100	352,000	5.38%
맞춤형 특성화 교육	98,000	140,000	△42,000	△30.00%
교육정보 제공 및 홍보 확대	149,510	178,850	△29,340	△16.40%
평생·직업교육	237,510	218,060	19,450	8.92%
평생학습 진흥	237,510	218,060	19,450	8.92%
구민 교육 실시	237,510	218,060	19,450	8.92%
문화및관광	1,680,101	1,817,789	△137,688	△7.57%
	기 65,144			
	시 88,210			
	구 1,526,747			
문화예술	1,514,638	1,654,892	△140,254	△8.48%
	시 44,250			
	구 1,470,388			
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	1,514,638	1,654,892	△140,254	△8.48%
	시 44,250			
	구 1,470,388			
구민의 문화수준 향상	385,550	619,780	△234,230	△37.79%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화예술 증진	591,969	567,043	24,926	4.40%
	시 44,250			
	구 547,719			
관광활성화 및 노래연습장업 등 관리	18,380	9,200	9,180	99.78%
도서관 운영	518,739	458,869	59,870	13.05%
체육	165,463	162,897	2,566	1.58%
	기 65,144			
	시 43,960			
	구 56,359			
체육진흥 및 기반조성	165,463	154,722	10,741	6.94%
	기 65,144			
	시 43,960			
	구 56,359			
생활체육 진흥 및 활성화	160,063	149,322	10,741	7.19%
	기 65,144			
	시 43,960			
	구 50,959			
공공체육시설 관리 운영	5,400	5,400	0	0.00%
환경보호	24,225,913	19,059,395	5,166,518	27.11%
	국 34,437			
	시 117,230			
	구 24,074,246			
상하수도·수질	841,647	966,716	△125,069	△12.94%
하천정비 및 관리	841,647	966,716	△125,069	△12.94%
안전하고 쾌적한 하천관리	841,647	966,716	△125,069	△12.94%
폐기물	21,324,771	15,937,128	5,387,643	33.81%
쾌적한 도시환경 조성	21,234,771	15,783,135	5,451,636	34.54%
폐기물 수거운반 실적급제 운영	9,764,091	3,408,622	6,355,469	186.45%
구민편의 청소행정 운영	3,115,147	3,129,705	△14,558	△0.47%
깨끗한 생활환경 조성	642,348	812,954	△170,606	△20.99%
자원 재활용 활성화	6,681,298	7,315,207	△633,909	△8.67%
차량·화장실 효율적 관리	1,031,887	1,116,647	△84,760	△7.59%
재무활동(청소행정과)	90,000	153,993	△63,993	△41.56%
내부거래지출	90,000	141,058	△51,058	△36.20%
자연	2,059,495	2,155,551	△96,056	△4.46%
	국 34,437			
	시 117,230			
	구 1,907,828			
공해없는 생활환경 조성	259,158	448,946	△189,788	△42.27%
	국 578			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 7,600 구 250,980			
환경보전 실천	71,734	116,265	△44,531	△38.30%
저탄소 녹색성장 구현	103,604 국 578 구 103,026	258,750	△155,146	△59.96%
대기오염관리	41,840	10,451	31,389	300.34%
수질환경보전	41,980 시 7,600 구 34,380	63,480	△21,500	△33.87%
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	1,800,337 국 33,859 시 109,630 구 1,656,848	1,616,324	184,013	11.38%
생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화	528,051	473,532	54,519	11.51%
생활권 녹지량 확충	417,592	375,389	42,203	11.24%
가로환경개선	112,888	86,668	26,220	30.25%
자연생태복원 및 녹지축 조성	669,160 시 100,000 구 569,160	607,869	61,291	10.08%
산림재해 방지	72,646 국 33,859 시 9,630 구 29,157	72,866	△220	△0.30%
사회복지	223,942,637 국 103,828,365 시 76,630,960 구 43,483,312	206,577,797	17,364,840	8.41%
기초생활보장	49,232,071 국 29,447,231 시 13,668,354 구 6,116,486	45,398,530	3,833,541	8.44%
저소득 주민 생활안정 지원	29,700,050 국 17,841,840 시 8,152,182 구 3,706,028	25,839,519	3,860,531	14.94%
저소득 주민보호	29,700,050 국 17,841,840 시 8,152,182 구 3,706,028	25,839,519	3,860,531	14.94%
저소득층 자립지원	19,532,021 국 11,605,391 시 5,516,172 구 2,410,458	19,559,011	△26,990	△0.14%
저소득층 자활지원	3,263,421	2,939,186	324,235	11.03%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 1,921,951			
	시 912,332			
	구 429,138			
자활주거복지	16,268,600	16,619,825	△351,225	△2.11%
	국 9,683,440			
	시 4,603,840			
	구 1,981,320			
취약계층지원	18,905,175	15,536,349	3,368,826	21.68%
	국 5,446,888			
	시 8,206,518			
	구 5,251,769			
주민생활지원 서비스 체계 구축	2,065,210	2,180,479	△115,269	△5.29%
	국 61,704			
	시 1,585,823			
	구 417,683			
통합복지 서비스 지원	269,348	323,190	△53,842	△16.66%
	국 61,704			
	시 118,512			
	구 89,132			
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	1,795,862	1,857,289	△61,427	△3.31%
	시 1,467,311			
	구 328,551			
저소득 주민보호	1,411,250	1,307,045	104,205	7.97%
	국 635,640			
	시 377,705			
	구 397,905			
저소득 주민보호 및 지원	1,411,250	1,307,045	104,205	7.97%
	국 635,640			
	시 377,705			
	구 397,905			
장애인 복지 증진	15,428,715	11,968,017	3,460,698	28.92%
	국 4,749,544			
	시 6,242,990			
	구 4,436,181			
장애인복지	13,231,450	11,968,017	1,263,433	10.56%
	국 4,749,544			
	시 6,242,990			
	구 2,238,916			
글로컬타워 관리 및 지원	2,197,265	0	2,197,265	순증
보육·가족및여성	74,671,651	72,287,218	2,384,433	3.30%
	국 19,570,667			
	시 38,910,906			
	구 16,190,078			
가정복지행정 구현	74,671,651	71,615,772	3,055,879	4.27%
	국 19,570,667			
	시 38,910,906			
	구 16,190,078			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
영유아복지 지원	60,717,398	59,520,468	1,196,930	2.01%
	국 14,009,957			
	시 34,009,726			
	구 12,697,715			
여성의 능력개발향상 및 여성복지	700,130	300,391	399,739	133.07%
저출산대책	12,869,927	11,358,293	1,511,634	13.31%
	국 5,478,710			
	시 4,759,922			
	구 2,631,295			
건강가정 및 다문화가족 지원	384,196	436,620	△52,424	△12.01%
	국 82,000			
	시 141,258			
	구 160,938			
노인·청소년	78,811,293	70,261,085	8,550,208	12.17%
	국 49,163,579			
	시 14,711,481			
	구 14,936,233			
노인복지 수준향상	75,239,976	66,915,626	8,324,350	12.44%
	국 48,885,079			
	시 13,658,578			
	구 12,696,319			
노인복지 증진	1,443,469	1,375,360	68,109	4.95%
	국 10,419			
	시 360,575			
	구 1,072,475			
노인생활 지원	73,796,507	65,540,266	8,256,241	12.60%
	국 48,874,660			
	시 13,298,003			
	구 11,623,844			
청소년 보호 및 육성	3,491,317	3,023,516	467,801	15.47%
	국 278,500			
	시 1,052,903			
	구 2,159,914			
청소년건전육성	1,561,054	1,363,976	197,078	14.45%
	국 78,500			
	시 121,100			
	구 1,361,454			
아동복지	1,930,263	1,659,540	270,723	16.31%
	국 200,000			
	시 931,803			
	구 798,460			
재무활동(노인청소년과)	80,000	321,943	△241,943	△75.15%
내부거래지출	80,000	0	80,000	순증
노동	1,832,047	2,072,659	△240,612	△11.61%
	국 184,000			
	시 1,115,701			

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 532,346			
고용 촉진 및 안정	1,832,047	2,007,988	△175,941	△8.76%
	국 184,000			
	시 1,115,701			
	구 532,346			
사회적경제 활성화를 통한 일자리 창출	134,650	151,040	△16,390	△10.85%
	국 65,000			
	시 32,500			
	구 37,150			
공공부문 일자리 창출	1,670,093	1,823,912	△153,819	△8.43%
	국 119,000			
	시 1,083,201			
	구 467,892			
지속가능한 일자리 연계로 고용안정	27,304	33,036	△5,732	△17.35%
보훈	447,090	430,470	16,620	3.86%
국가보훈관리 및 지원	447,090	430,470	16,620	3.86%
국가유공자 등 예우 및 지원	447,090	430,470	16,620	3.86%
사회복지일반	43,310	591,486	△548,176	△92.68%
	국 16,000			
	시 18,000			
	구 9,310			
저소득 취약계층 발굴	43,310	3,840	39,470	1027.86%
	국 16,000			
	시 18,000			
	구 9,310			
복지대상자 관리	43,310	3,840	39,470	1027.86%
	국 16,000			
	시 18,000			
	구 9,310			
보건	10,259,416	10,369,524	△110,108	△1.06%
	국 66,784			
	기 2,697,670			
	시 3,463,740			
	구 4,031,222			
보건의료	10,211,820	10,321,022	△109,202	△1.06%
	국 66,784			
	기 2,697,670			
	시 3,463,740			
	구 3,983,626			
보건소 운영 및 건강증진	996,921	1,108,654	△111,733	△10.08%
	기 260,874			
	시 223,357			
	구 512,690			
보건의료 행정업무 지원	147,118	195,296	△48,178	△24.67%
구민 건강생활 증진	675,483	786,358	△110,875	△14.10%
	기 173,714			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 197,209			
	구 304,560			
금연사업	174,320	127,000	47,320	37.26%
	기 87,160			
	시 26,148			
	구 61,012			
지역주민 건강수준 향상	8,760,186	8,463,145	297,041	3.51%
	국 64,534			
	기 2,436,796			
	시 3,233,333			
	구 3,025,523			
모자보건사업	1,492,980	1,366,231	126,749	9.28%
	국 35,592			
	기 482,821			
	시 485,107			
	구 489,460			
예방접종사업	3,951,058	3,764,269	186,789	4.96%
	기 1,171,599			
	시 1,578,473			
	구 1,200,986			
진료사업	26,205	29,505	△3,300	△11.18%
구강보건	105,140	121,194	△16,054	△13.25%
	기 52,570			
	시 23,985			
	구 28,585			
건강생활 실천 활성	6,076	6,840	△764	△11.17%
	기 3,038			
	시 911			
	구 2,127			
만성 전염병 관리	274,569	303,867	△29,298	△9.64%
	기 191,834			
	시 39,694			
	구 43,041			
건강 검진	32,424	32,960	△536	△1.63%
	기 16,212			
	시 8,106			
	구 8,106			
취약계층 건강관리	304,800	318,268	△13,468	△4.23%
	기 137,700			
	시 41,310			
	구 125,790			
정신·치매건강 관리	1,301,501	1,362,827	△61,326	△4.50%
	국 24,000			
	기 8,000			
	시 653,060			
	구 616,441			
국가암관리사업	560,060	476,323	83,737	17.58%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 170,210			
	시 194,925			
	구 194,925			
취약계층의료비 지원	460,000	450,000	10,000	2.22%
	기 138,000			
	시 161,000			
	구 161,000			
노인건강 증진	4,460	5,060	△600	△11.86%
방역사업	122,537	111,059	11,478	10.34%
감염병 예방관리	118,376	114,742	3,634	3.17%
	국 4,942			
	기 64,812			
	시 46,762			
	구 1,860			
건강한 의료환경 조성	454,713	526,960	△72,247	△13.71%
	국 2,250			
	시 7,050			
	구 445,413			
안정적인 의료서비스체계 구축	21,937	18,008	3,929	21.82%
진료비지원	8,000	30,000	△22,000	△73.33%
	시 4,800			
	구 3,200			
검진업무의 내실화	129,776	141,992	△12,216	△8.60%
	국 2,250			
	시 2,250			
	구 125,276			
한의약박물관 운영	295,000	336,960	△41,960	△12.45%
식품의약안전	47,596	48,502	△906	△1.87%
식품안전성 관리향상	47,596	48,476	△880	△1.82%
식품 안전 사업	37,646	40,326	△2,680	△6.65%
원산지 표시 관리	9,950	8,150	1,800	22.09%
산업·중소기업	329,570	507,951	△178,381	△35.12%
	시 54,740			
	구 274,830			
산업진흥·고도화	329,570	507,951	△178,381	△35.12%
	시 54,740			
	구 274,830			
지역경제 활성화	308,391	491,887	△183,496	△37.30%
	시 54,740			
	구 253,651			
중소기업 지원	48,040	40,700	7,340	18.03%
물가안정관리	30,717	24,010	6,707	27.93%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
가축질병 예방 및 동물보호	112,575 시 54,740 구 57,835	108,477	4,098	3.78%
서울약령시 활성화	32,060	36,400	△4,340	△11.92%
전통시장 활성화	84,999	282,300	△197,301	△69.89%
재무활동(경제진흥과)	21,179	16,064	5,115	31.84%
보전지출(경제진흥과)	21,179	16,064	5,115	31.84%
수송및교통	4,608,492	4,488,096	120,396	2.68%
도로	4,104,774	4,249,763	△144,989	△3.41%
공공용지의 효율적 관리	184,626	283,195	△98,569	△34.81%
신규세원 발굴	15,200	14,920	280	1.88%
공공용지 관리	2,000	0	2,000	순증
세외수입 징수 제고	1,110	1,410	△300	△21.28%
원활한 도시계획사업 추진	53,953	53,963	△10	△0.02%
노점 및 노상적치물 정비	112,363	212,902	△100,539	△47.22%
편리하고 안전한 지역도로망 구축	3,920,148	3,921,423	△1,275	△0.03%
도시기반시설 확충	297,320	233,400	63,920	27.39%
도로 및 시설물 유지관리	1,376,088	1,371,287	4,801	0.35%
도로 및 시설물 직영보수	105,277	105,607	△330	△0.31%
가로등 유지관리	1,177,220	1,183,362	△6,142	△0.52%
보안등 유지관리	964,243	1,027,767	△63,524	△6.18%
대중교통·물류등기타	503,718	238,333	265,385	111.35%
안전하고 편리한 교통환경 조성	503,718	228,613	275,105	120.34%
교통환경개선	465,383	185,778	279,605	150.50%
자전거 이용 활성화	28,785	33,285	△4,500	△13.52%
운수사업자 질서의식 함양	9,550	9,550	0	0.00%
국토및지역개발	3,178,029 시 25,600 구 3,152,429	3,596,067	△418,038	△11.62%
수자원	2,582,956	2,510,241	72,715	2.90%
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	2,582,956	2,510,241	72,715	2.90%
하수시설물 유지관리	927,194	878,731	48,463	5.52%
하수도 및 빗물받이 준설	354,941	354,941	0	0.00%
풍수해예방 사전 준비	99,857	103,955	△4,098	△3.94%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,200,964	1,172,614	28,350	2.42%
지역및도시	595,073 시 25,600 구 569,473	1,085,826	△490,753	△45.20%
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	294,982 시 25,600 구 269,382	291,210	3,772	1.30%
주택복지사회 기반조성	289,372 시 25,600 구 263,772	287,350	2,022	0.70%
환경친화적 주거문화 조성	5,610	3,860	1,750	45.34%
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	69,578	298,446	△228,868	△76.69%
주택재개발사업 추진 지원	30,740	139,958	△109,218	△78.04%
도시관리 계획	38,838	158,488	△119,650	△75.49%
맑고 매력있는 도시건설	52,171	51,994	177	0.34%
디자인 기획	30,846	30,526	320	1.05%
좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비	21,325	21,468	△143	△0.67%
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	85,919	265,667	△179,748	△67.66%
불법건축물 예방 및 주민안전 관리	85,919	265,667	△179,748	△67.66%
선진 부동산행정 서비스 확충	92,423	94,631	△2,208	△2.33%
지적 정보화 사업	12,441	12,981	△540	△4.16%
개별공시지가 관리	26,876	35,861	△8,985	△25.06%
부동산 거래 질서 확립	5,610	5,570	40	0.72%
실생활 주소체계 추진	47,496	40,219	7,277	18.09%
예비비	2,804,902	3,228,066	△423,164	△13.11%
예비비	2,804,902	3,228,066	△423,164	△13.11%
예비비	2,804,902	3,228,066	△423,164	△13.11%
예비비	2,804,902	3,228,066	△423,164	△13.11%
기타	106,775,848 국 360,220 시 1,564,001 구 104,851,627	102,609,307	4,166,541	4.06%
기타	106,775,848 국 360,220 시 1,564,001 구 104,851,627	102,609,307	4,166,541	4.06%
행정운영경비(구의회)	1,800,286	1,733,690	66,596	3.84%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(구의회)	1,595,549	1,535,628	59,921	3.90%
기본경비(구의회)	204,737	198,062	6,675	3.37%
행정운영경비(감사담당관)	136,300	127,374	8,926	7.01%
기본경비(감사담당관)	136,300	127,374	8,926	7.01%
행정운영경비(홍보담당관)	93,378	93,890	△512	△0.55%
기본경비(홍보담당관)	93,378	93,890	△512	△0.55%
행정운영경비(안전담당관)	79,683	68,380	11,303	16.53%
기본경비(안전담당관)	79,683	68,380	11,303	16.53%
행정운영경비(총무과)	83,580,327 국 360,220 시 1,494,002 구 81,726,105	80,559,147	3,021,180	3.75%
인력운영비(총무과)	82,067,280 국 360,220 시 1,494,002 구 80,213,058	79,156,877	2,910,403	3.68%
기본경비(총무과)	1,513,047	1,402,270	110,777	7.90%
행정운영경비(자치행정과)	2,398,178	2,075,962	322,216	15.52%
기본경비(자치행정과)	2,398,178	2,075,962	322,216	15.52%
행정운영경비(문화체육과)	38,615	35,401	3,214	9.08%
기본경비(문화체육과)	38,615	35,401	3,214	9.08%
행정운영경비(교육진흥과)	32,275	28,661	3,614	12.61%
기본경비(교육진흥과)	32,275	28,661	3,614	12.61%
행정운영경비(민원여권과)	48,425	43,920	4,505	10.26%
기본경비(민원여권과)	48,425	43,920	4,505	10.26%
행정운영경비(전산정보과)	30,171	26,057	4,114	15.79%
기본경비(전산정보과)	30,171	26,057	4,114	15.79%
행정운영경비(기획예산과)	583,398	556,177	27,221	4.89%
기본경비(기획예산과)	583,398	556,177	27,221	4.89%
행정운영경비(재무과)	31,719	31,517	202	0.64%
기본경비(재무과)	31,719	31,517	202	0.64%
행정운영경비(경제진흥과)	28,161	28,033	128	0.46%
기본경비(경제진흥과)	28,161	28,033	128	0.46%
행정운영경비(일자리창출과)	20,732	19,353	1,379	7.13%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(일자리창출과)	20,732	19,353	1,379	7.13%
행정운영경비(세무1과)	59,409	61,508	△2,099	△3.41%
기본경비(세무1과)	59,409	61,508	△2,099	△3.41%
행정운영경비(세무2과)	55,642	55,367	275	0.50%
기본경비(세무2과)	55,642	55,367	275	0.50%
행정운영경비(복지정책과)	780,109	727,026	53,083	7.30%
기본경비(복지정책과)	780,109	727,026	53,083	7.30%
행정운영비(사회복지과)	53,612	48,296	5,316	11.01%
기본경비(사회복지과)	53,612	48,296	5,316	11.01%
행정운영경비(가정복지과)	36,423	35,070	1,353	3.86%
기본경비(가정복지과)	36,423	35,070	1,353	3.86%
행정운영경비(노인청소년과)	28,734	29,872	△1,138	△3.81%
기본경비(노인청소년과)	28,734	29,872	△1,138	△3.81%
행정운영경비(청소행정과)	8,061,497	7,858,664	202,833	2.58%
인력운영비(청소행정과)	7,994,679	7,798,603	196,076	2.51%
기본경비(청소행정과)	66,818	60,061	6,757	11.25%
행정운영경비(맑은환경과)	32,546	30,459	2,087	6.85%
기본경비(맑은환경과)	32,546	30,459	2,087	6.85%
행정운영경비(주택과)	558,219	536,007	22,212	4.14%
기본경비(주택과)	558,219	536,007	22,212	4.14%
행정운영경비(도시계획과)	33,193	31,905	1,288	4.04%
기본경비(도시계획과)	33,193	31,905	1,288	4.04%
행정운영경비(도시디자인과)	24,451	23,543	908	3.86%
기본경비(도시디자인과)	24,451	23,543	908	3.86%
행정운영경비(건축과)	31,732	33,462	△1,730	△5.17%
기본경비(건축과)	31,732	33,462	△1,730	△5.17%
행정운영경비(공원녹지과)	28,393	25,495	2,898	11.37%
기본경비(공원녹지과)	28,393	25,495	2,898	11.37%
행정운영경비(부동산정보과)	44,571	41,501	3,070	7.40%
기본경비(부동산정보과)	44,571	41,501	3,070	7.40%
행정운영경비(건설관리과)	555,485	547,851	7,634	1.39%
기본경비(건설관리과)	555,485	547,851	7,634	1.39%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(도로과)	37,182	33,342	3,840	11.52%
기본경비(도로과)	37,182	33,342	3,840	11.52%
행정운영경비(치수과)	50,909	49,820	1,089	2.19%
기본경비(치수과)	50,909	49,820	1,089	2.19%
행정운영경비(교통행정과)	58,946	57,110	1,836	3.21%
기본경비(교통행정과)	58,946	57,110	1,836	3.21%
행정운영경비(자동차관리과)	41,981	38,390	3,591	9.35%
기본경비(자동차관리과)	41,981	38,390	3,591	9.35%
행정운영경비(보건정책과)	7,193,344 시 69,999 구 7,123,345	6,819,570	373,774	5.48%
인력운영비(보건정책과)	6,722,834 시 69,999 구 6,652,835	6,363,964	358,870	5.64%
기본경비(보건정책과)	470,510	455,606	14,904	3.27%
행정운영경비(지역보건과)	43,364	40,122	3,242	8.08%
기본경비(지역보건과)	43,364	40,122	3,242	8.08%
행정운영경비(의약과)	30,919	26,823	4,096	15.27%
기본경비(의약과)	30,919	26,823	4,096	15.27%
행정운영경비(보건위생과)	33,539	30,542	2,997	9.81%
기본경비(보건위생과)	33,539	30,542	2,997	9.81%

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	13,487,940	14,487,767	△999,827	△6.90%
	국 207,130			
	시 207,130			
	구 13,073,680			
정책사업	10,108,090	10,884,472	△776,382	△7.13%
	국 173,493			
	시 173,493			
	구 9,761,104			
재무활동	74,180	539,888	△465,708	△86.26%
행정운영경비	3,305,670	3,063,407	242,263	7.91%
	국 33,637			
	시 33,637			
	구 3,238,396			
사회복지	420,666	471,962	△51,296	△10.87%
	국 173,493			
	시 173,493			
	구 73,680			
기초생활보장	420,666	471,962	△51,296	△10.87%
	국 173,493			
	시 173,493			
	구 73,680			
저소득 주민 생활안정 지원	346,986	382,260	△35,274	△9.23%
	국 173,493			
	시 173,493			
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)	346,986	382,260	△35,274	△9.23%
	국 173,493			
	시 173,493			
재무활동(사회복지과)	73,680	89,702	△16,022	△17.86%
보전지출(사회복지과)(특별회계)(의료급여기금특별회계)	73,680	89,702	△16,022	△17.86%
수송및교통	9,761,604	10,952,398	△1,190,794	△10.87%
대중교통·물류등기타	9,761,604	10,952,398	△1,190,794	△10.87%
효율적인 주차문화 조성	7,105,325	7,952,309	△846,984	△10.65%
불법 주·정차 단속(주차장특별회계)	461,888	372,668	89,220	23.94%
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	17,041	10,041	7,000	69.71%
주차장 수급실태조사(주차장특별회계)	120,000	0	120,000	순증
그린파킹 사업(주차장특별회계)	95,538	93,919	1,619	1.72%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	33,000	63,000	△30,000	△47.62%
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	555,626	362,106	193,520	53.44%

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주차위반과태료 부과·징수·체납처분(주차장특별회계)	320,055	273,908	46,147	16.85%
예비비(주차장특별회계)	5,502,177	6,776,667	△1,274,490	△18.81%
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)	2,655,779	2,549,903	105,876	4.15%
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)(주차장특별회계)	2,655,779	2,549,903	105,876	4.15%
재무활동	500	450,186	△449,686	△99.89%
보전지출(주차장특별회계)	500	450,186	△449,686	△99.89%
기타	3,305,670 국 33,637 시 33,637 구 3,238,396	3,063,407	242,263	7.91%
기타	3,305,670 국 33,637 시 33,637 구 3,238,396	3,063,407	242,263	7.91%
행정운영비(사회복지과)	67,274 국 33,637 시 33,637	65,805	1,469	2.23%
인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계)	67,274 국 33,637 시 33,637	65,805	1,469	2.23%
행정운영경비	3,238,396	2,997,602	240,794	8.03%
인력운영비(주차장특별회계)	3,068,215	2,830,937	237,278	8.38%
기본경비(주차장특별회계)	170,181	166,665	3,516	2.11%

Ⅱ-5. 명 시 이 월 조 서

명시이월 사업조서

[일반회계]

(단위 : 천원)

예산과목				사업명	예산액	이월액	명시이월사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목(통계목)				
계(13건)					11,414,531	10,663,744	
자치행정과(1건)					2,686,320	2,400,000	
지방자치 역량강화	동청사 신축 및 시설관리	답십리1동 청사 신축	시설비 및 부대비(시설비)	답십리1동 청사 신축	2,631,473	2,345,153	• 재원별 이월액 - 특별교부세 400,000 - 특별교부금 2,000,000 • 특별교부세 및 특별교부금이 '15. 11. 교부되었고 공사발주가 '16. 2. 예정되어 연도내 집행 불가
			시설비 및 부대비(감리비)		42,310	42,310	
			시설비 및 부대비(시설부대비)		12,537	12,537	
문화체육과(2건)					500,000	495,456	
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	구민의 문화수준 향상	지역전통 문화행사 지원 및 육성	시설비 및 부대비(시설비)	문화재 보수	200,000	195,456	• 재원별 이월액 - 국 비 77,319 - 시 비 118,137 • 보조금이 '15. 3. ~ 6. 중 교부되어 상급기관(문화재청 및 서울시)의 실시설계용역 승인 등 사전절차 추진기간 부족으로 연도 내 집행 불가
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	구민의 문화수준 향상	전통사찰 보존지원	민간자본이전(민간자본 사업보조)	전통사찰 보수	300,000	300,000	• 재원별 이월액 - 국 비 200,000 - 시 비 100,000 • 보조금이 '15. 7. 교부되어 자부담 확보 등 추진기간 부족으로 연도 내 집행 불가 (매칭비율 국4, 시2, 구2, 민간2)

(단위 : 천원)

예산과목				사업명	예산액	이월액	명시이월사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목(통계목)				
경제진흥과(1건)					**4,583,000**	**4,203,288**	
지역경제 활성화	서울약령시 활성화	서울약령시 한방산업 진흥센터 건 립	시설비 및 부대비 (시설비)	서울약령시 한방산업 진흥센터 건 립	4,583,000	4,203,288	• 재원별 이월액 - 국 비 2,000,000 - 시 비 2,203,288 • 지하층 공영주차장 공사 완료 후 지상층 한방산업 진흥센터 공사가 가능하여 연도 내 집행 불가
복지정책과(2건)					**790,000**	**790,000**	
장애인 복지증진	장애인 복지	장애인 및 장애인 시설지원	시설비 및 부대비 (시설비)	글로컬타워 내 장애인관련 시설 조성	200,000	200,000	• 재원별 이월액 - 특별교부금 700,000 • 특별교부금이 '15. 6. 교부되어 준공('16. 3. 예정)과 연계하여 사업추진이 가능하므로 연도 내 집행 불가
			자산취득비 (자산및물품취득비)		500,000	500,000	
주민생활 지원서비스 체계구축	복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	민관협력 체계구축 지원	시설비 및 부대비 (시설비)	신설동 나눔활성화 거리 조성	81,000	81,000	• 재원별 이월액 - 시 비 90,000 • 보조금이 '15. 10. 교부되어 사전절차 추진기간 부족으로 연도 내 집행 불가
			시설비 및 부대비 (시설부대비)		9,000	9,000	
가정복지과(2건)					**1,610,211**	**1,530,000**	
가정복지 행정구현	다 문 화 가족지원	건강가정 지원	일반운영비 (사무관리비)	글로컬타워내 건강가정 및 다문화 가족 지원센터 조성	28,312	28,312	• 재원별 이월액 - 특별교부금 200,000 • 특별교부금이 '15. 6. 교부되어 준공('16. 3. 예정)과 연계하여 사업추진이 가능하므로 연도 내 집행 불가
			자산취득비 (자산및물품취득비)		171,688	171,688	
여성·보육 복지시설 건 립	여성·보육 복지시설 건 립	용두문화 복지센터 건립	시설비 및 부대비 (시설비)	용두문화 복지센터 건립	1,410,211	1,330,000	• 재원별 이월액 - 특별교부세 600,000 - 특별교부금 730,000 • 특별교부세 및 특별교부금이 '15. 5. ~ 11. 중 교부되었고 공사 발주가 '16. 4. 예정되어 연도 내 집행 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	명 시 이 월 사 유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)				
도시디자인과(1건)					**100,000**	**100,000**	
맑고 매력있는 도시건설	좋은 간판 설치 및 불법옥외 광고물 정비	광고물 단속 및 정비관리	민간자본 이전 (민간자본 사업보조)	장안동 먹자 골목 활성화 환경개선사업	100,000	100,000	• 재원별 이월액 - 시 비 100,000 • 보조금이 '15. 9. 교부되어 간판개선주민위원회 구성 등 사전절차 추진기간 부족으로 연도 내 집행 불가
도 로 과(1건)					**400,000**	**400,000**	
편리하고 안전한 지역도로망 구축	도로 및 시설물 유지관리	이문초등학교 앞 도로정비	시설비 및 부대비 (시설비)	이문초등학교 앞 도로정비	400,000	400,000	• 재원별 이월액 - 특별교부세 400,000 • 특별교부세가 '15.11. 교부되어 추진기간 부족으로 연도 내 집행 불가
치 수 과(1건)					**400,000**	**400,000**	
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	하수 시설물 유지관리	제기로 하수도 정비	시설비 및 부대비 (시설비)	제기로 노후 · 불량 하수도 정비	400,000	400,000	• 재원별 이월액 - 특별교부세 400,000 • 특별교부세가 '15.10. 교부되어 추진기간 부족으로 연도 내 집행 불가
보건정책과(1건)					**110,000**	**110,000**	
보건소 운영 및 건강증진	보건의료 행정업무 지원	보건소 운영 관리	자산취득비 (자산및물품 취득비)	특수구급차 및 의료장비 구매	110,000	110,000	• 재원별 이월액 - 국 비 73,370 - 시 비 36,630 • 보조금이 '15. 9. 교부되어 특수구급차 제작 및 법정 의료장비 장착 추진기간 부족으로 연도 내 집행 불가
의 약 과(1건)					**235,000**	**235,000**	
건강한 의료환경 조성	검진업무의 내실화	임상병리 · 방사선 · 물리치료실 운영	자산취득비 (자산및물품 취득비)	면역검사장비 및 혈액학분석기 구매	235,000	235,000	• 재원별 이월액 - 시 비 235,000 • 보조금이 '15. 9. 교부되어 시장조사, 장비선정, 조달구매 일정 등 추진기간 부족으로 연도 내 집행 불가

Ⅱ-6. 기준인건비 세출 총괄표

기준인건비 세출 총괄표

(단위:천원)

구 분	계	일반회계	특별회계
인건비(기준인건비)	**101,483,088**	**98,347,599**	**3,135,489**
01 보수	67,203,062	65,488,767	1,714,295
02 기타직 보수	3,958,967	3,120,231	838,736
03 무기계약근로자 보수	10,711,358	10,644,084	67,274
04 직급보조비	2,289,555	2,215,500	74,055
05 성과상여금	3,787,388	3,692,699	94,689
06 연금부담금	11,074,523	10,791,014	283,509
07 국민건강보험금	2,458,235	2,395,304	62,931

Ⅲ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅲ-1. 일 반 회 계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		414,500,000	387,500,000	27,000,000
100 지방세수입		66,813,504	64,542,726	2,270,778
110 지방세		66,813,504	64,542,726	2,270,778
111 보통세		66,424,176	64,010,648	2,413,528
111-02 등록면허세		8,039,598	7,348,648	690,950
[일반회계]		8,039,598	7,348,648	690,950
< 세무1과 >		6,500,000	5,944,209	555,791
○등록면허세(등록분)	6,500,000,000원	6,500,000		
< 세무2과 >		1,539,598	1,404,439	135,159
○등록면허세(면허분)	1,114,898,000원	1,114,898		
○등록면허세(차량등록분)	424,700,000원	424,700		
111-04 재산세		58,384,578	56,662,000	1,722,578
[일반회계]		58,384,578	56,662,000	1,722,578
< 세무1과 >		58,384,578	56,662,000	1,722,578
○재산세(구분)	20,996,578,000원	20,996,578		
○재산세(공동)	37,388,000,000원	37,388,000		
113 지난년도수입		389,328	532,078	△142,750
113-01 지난년도수입		389,328	532,078	△142,750
[일반회계]		389,328	532,078	△142,750
< 세무1과 >		389,328	532,078	△142,750
○2016목표	1,145,083,000원*34%	389,328		
200 세외수입		48,331,471	39,928,924	8,402,547
210 경상적세외수입		32,393,210	22,827,068	9,566,142
211 재산임대수입		381,723	359,898	21,825
211-01 국유재산임대료		51,319	43,416	7,903
[일반회계]		51,319	43,416	7,903
< 건설관리과 >		51,319	43,416	7,903
○국유재산임대료(국토부)	54,021,000원*95%	51,319		
211-02 공유재산임대료		330,404	316,482	13,922
[일반회계]		330,404	316,482	13,922
< 총무과 >		100,877	124,664	△23,787
○구청		63,207		
- 우리은행	58,522,000원	58,522		
- 구내 이발소	3,475,000원	3,475		
- 즉석 사진기	330,000원	330		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
- 여행사 880,000원	880		
○시설관리공단	37,670		
- 구민회관 임대료 31,795,000원	31,795		
- 청풍 유스호스텔 임대료 5,875,000원	5,875		
< 자치행정과 >	13,669	9,774	3,895
○공유재산 임대료(구 이경파출소) 358,266,980원*(25/1,000)*(1/2)	4,478		
○이동통신중계사용료(이문1동) 3,402,000원	3,402		
○이동통신중계사용료(휘경1동) 4,755,000원	4,755		
○제기동청사부지 사용료 3,617,000원*14.3*0.02	1,034		
< 문화체육과 >	18,520	18,000	520
○시설관리공단	18,520		
- 정보화도서관 식당 및 매점 임대료 18,520,000원	18,520		
< 재무과 >	93,060	104,391	△11,331
○시유재산대부료(용두동 24-3 외) 23,139,570원	23,139		
○구유재산대부료(용두동 129-27 외) 69,921,840원	69,921		
< 경제진흥과 >	33,403	40,771	△7,368
○시설관리공단	33,403		
- 공동제조사업장 및 창업지원센터 임대료 33,403,000원	33,403		
< 복지정책과 >	70,875	0	70,875
○글로컬타워 임대료 70,875,000원	70,875		
212 사용료수입	8,045,911	7,815,622	230,289
212-01 도로사용료	2,524,557	2,526,246	△1,689
[일반회계]	2,524,557	2,526,246	△1,689
< 도시디자인과 >	104,350	106,900	△2,550
○돌출간판사용료 51,000원*250건	12,750		
○시설관리공단	91,600		
- 현수막 게시대(시민게시판) 91,600,000원	91,600		
< 건설관리과 >	2,420,207	2,419,346	861
○도로사용료(도로) 2,546,406,000원*95%	2,419,085		
○도로사용료(간판 등) 1,182,000원*95%	1,122		
212-02 하천사용료	15,526	17,043	△1,517
[일반회계]	15,526	17,043	△1,517
< 건설관리과 >	15,526	17,043	△1,517

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○공유수면사용료	16,344,000원*95%	15,526		
212-08 기타사용료		5,505,828	5,272,333	233,495
[일반회계]		5,505,828	5,272,333	233,495
< 총무과 >		339,997	308,011	31,986
○시설관리공단		339,997		
- 구민회관 시설대관료	43,041,000원	43,041		
- 구민회관 임대관리비	24,000,000원	24,000		
- 구민회관부설주차장 수입	26,706,000원	26,706		
- 구청부설주차장 수입	100,656,000원	100,656		
- 청풍 유스호스텔 이용료 수입	145,594,000원	145,594		
< 문화체육과 >		4,558,317	4,342,373	215,944
○문화회관 시설 대관료	500,000원	500		
○문화회관 문화체육교실 수강료	10,000,000원*4회	40,000		
○용두·장안 어린이도서관 사용료	1,650,000원	1,650		
○생활밀착형 작은도서관 사용료	210,000원	210		
○시설관리공단		4,515,957		
- 정보화도서관 문화프로그램 수강료	91,692,000원	91,692		
- 답십리도서관 문화프로그램 수강료	69,126,000원	69,126		
- 휘경 어린이 도서관 사용료	132,000원	132		
- 구민체육센터 수강료 및 대관료	2,619,002,000원	2,619,002		
- 동대문구체육관 수강료 및 대관료	395,240,000원	395,240		
- 이문체육문화센터 수강료 및 대관료	1,179,161,000원	1,179,161		
- 중랑천 야외수영장 이용료	161,604,000원	161,604		
< 경제진흥과 >		50,114	92,571	△42,457
○시설관리공단		50,114		
- 공동제조사업장 및 창업지원센터 관리비	50,114,000원	50,114		
< 가정복지과 >		52,600	57,600	△5,000
○여성복지관 교양과목 수강료 (30,000원*130명*4회)+(15,000원*150명*4회)		24,600		
○육아종합지원센터 사용료 등	28,000,000원	28,000		
< 노인청소년과 >		164,000	163,000	1,000
○구립 청소년 독서실 사용료 등	159,000,000원	159,000		
○구립 봉안시설 사용료	200,000원*25기	5,000		
< 청소행정과 >		19,048	0	19,048

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○공유재산사용료		19,048		
- 장안동 106-21(제1재활용센터)	8,356,000원	8,356		
- 전농동 581-1(제2재활용센터)	5,420,000원	5,420		
- 장안동 143-45(제3재활용센터)	5,272,000원	5,272		
< 공원녹지과 >		66,640	53,666	12,974
○시설관리공단		64,349		
- 장평테니스장	64,349,000원	64,349		
○공원사용료		1,125		
- 천장어린이공원	887,700원*46㎡*25/1,000	1,020		
- 용두공원(용두동 34-1)	1,320,000원*8㎡*10/1,000	105		
○공유재산사용료		1,166		
- 일반녹지(용두동 230-2)	2,032,000원*16㎡*50/1,000*1/2	812		
- 시설녹지(전농동 687-5)	1,013,000원*14㎡*25/1,000	354		
< 건설관리과 >		255,112	255,112	0
○공유재산 사용료	240,615,000원*95%	228,584		
○가로판매대 사용료	30,609,000원*95%*50%	14,539		
○구두수선대 사용료	25,241,000원*95%*50%	11,989		
213 수수료수입		11,922,084	3,020,045	8,902,039
213-01 증지수입		1,992,084	1,926,746	65,338
[일반회계]		1,992,084	1,926,746	65,338
< 재무과 >		1,992,084	1,926,746	65,338
○제증명수입(구)		803,233		
- 민원여권과	85,200,000원	85,200		
- 세무1과	3,016,000원	3,016		
- 주택과	171,000원	171		
- 부동산정보과	32,000,000원	32,000		
- 도로과	220,000원	220		
- 자동차관리과	662,476,000원	662,476		
- 재무과	20,150,000원	20,150		
○제증명수입(동)		709,737		
- 용신동	56,826,000원	56,826		
- 제기동	41,900,000원	41,900		
- 전농1동	49,805,000원	49,805		
- 전농2동	48,786,000원	48,786		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
- 답십리1동 35,488,000원	35,488		
- 답십리2동 64,900,000원	64,900		
- 장안1동 99,820,000원	99,820		
- 장안2동 74,671,000원	74,671		
- 청량리동 42,050,000원	42,050		
- 회기동 53,320,000원	53,320		
- 휘경1동 38,416,000원	38,416		
- 휘경2동 34,140,000원	34,140		
- 이문1동 37,375,000원	37,375		
- 이문2동 32,240,000원	32,240		
○제증명수입(보건소) 113,800,000원	113,800		
○대형폐기물수거(동) 365,314,000원	365,314		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	9,700,000	865,219	8,834,781
[일반회계]	9,700,000	865,219	8,834,781
< 청소행정과 >	9,700,000	865,219	8,834,781
○쓰레기종량제 봉투 등 판매대금	9,700,000		
- 쓰레기종량제 봉투 판매대금 4,966,907,000원	4,966,907		
- 음식물류폐기물 종량제 봉투 및 납부필증 판매대금 4,733,093,000원	4,733,093		
213-04 기타수수료	230,000	228,080	1,920
[일반회계]	230,000	228,080	1,920
< 민원여권과 >	200,000	200,000	0
○여권발급 수수료 수입 200,000,000원	200,000		
< 청소행정과 >	30,000	28,080	1,920
○대형생활폐기물수수료	30,000		
- 대형폐기물 수집 운반 수수료(인터넷 신고분) 30,000,000원	30,000		
214 사업수입	292,474	396,859	△104,385
214-08 의료사업수입	282,076	386,539	△104,463
[일반회계]	282,076	386,539	△104,463
< 보건정책과 >	282,076	386,539	△104,463
○진료수입	282,076		
- 건강보험 4,640원*4,000명*12월	222,720		
- 의료급여 4,640원*430명*12월	23,942		
- 항결핵제 처방 2,000원*135건	270		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
- X선 복사비	3,000원*50건	150		
- A형간염 예방접종	28,000원*580명	16,240		
- B형간염 예방접종	3,400원*3,000명	10,200		
- 장티프스 예방접종	4,300원*430명	1,849		
- 신증후군 예방접종	8,100원*50명	405		
- 금연 진료비	15,000원*35명*12월	6,300		
214-09 기타사업수입		10,398	10,320	78
[일반회계]		10,398	10,320	78
< 문화체육과 >		10,398	10,320	78
○시설관리공단		10,398		
- 답십리도서관 커피전문점 사업수익	10,398,000원	10,398		
215 징수교부금수입		11,150,706	10,633,119	517,587
215-01 징수교부금수입		11,150,706	10,633,119	517,587
[일반회계]		11,150,706	10,633,119	517,587
< 세무1과 >		8,126,701	7,722,702	403,999
○시세징수교부금	8,126,701,000원	8,126,701		
< 맑은환경과 >		429,750	616,669	△186,919
○환경개선부담금		366,750		
- 현년도(자동차)	3,813,142,000원*85%*9%	291,705		
- 과년도	7,580,400,000원*11%*9%	75,045		
○수질초과배출부담금	700,000,000원*9%	63,000		
< 주택과 >		48,648	45,413	3,235
○학교용지부담금	48,648,000원	48,648		
< 도시계획과 >		74,665	41,693	32,972
○도시개발징수교부금	74,665,000원	74,665		
< 건설관리과 >		1,391,560	1,429,016	△37,456
○도로 사용료(변상금)	1,342,742,000원	1,342,742		
○하천 사용료(변상금)	48,818,000원	48,818		
< 교통행정과 >		1,079,382	777,626	301,756
○교통유발부담금	1,059,330,000원	1,059,330		
○광역교통시설부담금	20,052,000원	20,052		
216 이자수입		600,312	601,525	△1,213
216-01 공공예금이자수입		600,000	600,000	0
[일반회계]		600,000	600,000	0

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 재무과 >		600,000	600,000	0
○공공예금이자	600,000,000원	600,000		
216-02 민간융자금회수이자수입		312	1,525	△1,213
[일반회계]		312	1,525	△1,213
< 자치행정과 >		312	1,525	△1,213
○2012년~2013년 융자금 회수 이자수입	15,605,000원*2%	312		
220 임시적세외수입		15,938,261	17,101,856	△1,163,595
221 재산매각수입		6,704,857	7,417,576	△712,719
221-02 시·도유재산매각귀속수입금		600,360	599,352	1,008
[일반회계]		600,360	599,352	1,008
< 재무과 >		600,360	599,352	1,008
○시유재산매각		600,360		
- 2007년 연부매각		17,384		
· 용두1 재개발구역(907㎡)	17,384,060원	17,384		
- 2008년 연부매각		710		
· 전농6 재개발구역(18㎡)	333,170원	333		
· 전농7 재개발구역(10㎡)	165,210원	165		
· 답십리16 재개발구역(16㎡)	212,030원	212		
- 2016년 연부매각		577,873		
· 청량리4 재정비촉진구역(855㎡)	577,873,150원	577,873		
- 일반 연부매각(83㎡)	4,393,190원	4,393		
221-03 공유재산매각수입금		6,104,497	6,818,224	△713,727
[일반회계]		6,104,497	6,818,224	△713,727
< 재무과 >		6,076,997	6,568,548	△491,551
○구유재산매각		6,076,997		
- 1997년 연부매각		13,194		
· 청량리5 재개발구역(67㎡)	2,717,620원	2,717		
· 답십리8 재개발구역(266㎡)	9,705,960원	9,705		
· 이문2 재개발구역(17㎡)	772,090원	772		
- 2003년 연부매각		8,297		
· 답십리13 재개발구역(160㎡)	8,297,650원	8,297		
- 2008년 연부매각		54,585		
· 제기4 재개발구역(216㎡)	40,986,860원*85%	34,838		
· 답십리16 재개발구역(13㎡)	2,778,120원	2,778		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
· 전농7 재개발구역(92㎡)	15,516,380원	15,516		
· 휘경4 재개발구역(10㎡)	1,453,530원	1,453		
- 2013년 연부매각		1,838		
· 답십리18 재개발구역(7㎡)	1,838,310원	1,838		
- 2014년 연부매각		2,021		
· 휘경2 재정비촉진구역(10㎡)	2,021,180원	2,021		
- 2016년 연부매각		5,260,790		
· 용두5 재개발구역(520㎡)	781,873,400원	781,873		
· 용두6 재개발구역(658㎡)	1,141,927,920원	1,141,927		
· 답십리14 재개발구역(87㎡)	159,953,850원	159,953		
· 청량리4 재정비촉진구역(244㎡)	1,075,636,550원	1,075,636		
· 휘경1 재정비촉진구역(1,217㎡)	1,761,239,000원	1,761,239		
· 이문1 재정비촉진구역(199㎡)	340,162,000원	340,162		
- 일반연부매각(100㎡)	73,234,060원	73,234		
- 일반매각(157㎡)	663,038,030원	663,038		
< 청소행정과 >		27,500	0	27,500
○청소차량 매각		27,500		
- 3.5톤 음식물수거차	9,500,000원	9,500		
- 2.5톤 진개덤프	9,000,000원*2대	18,000		
222 부담금		30,000	30,000	0
222-02 일반부담금		30,000	30,000	0
[일반회계]		30,000	30,000	0
< 공원녹지과 >		30,000	30,000	0
○가로수원인자부담금	3,000,000원*10건	30,000		
223 과징금및과태료등		3,270,182	3,196,023	74,159
223-01 과징금및이행강제금		1,651,376	1,563,185	88,191
[일반회계]		1,651,376	1,563,185	88,191
< 문화체육과 >		59,000	54,000	5,000
○음악산업진흥에 관한 법률위반 과징금	32,000,000원	32,000		
○게임산업진흥에 관한 법률위반 과징금	27,000,000원	27,000		
< 노인청소년과 >		6,000	6,000	0
○청소년보호법 위반 과징금	1,000,000원*12건*50%	6,000		
< 주택과 >		1,030,246	986,476	43,770
○무허가건물이행강제금	2,032,044,440원*50.7%	1,030,246		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 도시계획과 >	50,540	0	50,540
○건축이행강제금 50,540,000원	50,540		
< 건축과 >	330,000	330,000	0
○건축이행강제금 330,000,000원	330,000		
< 부동산정보과 >	21,000	21,000	0
○부동산실명법 위반 과징금 70,000,000원*30%	21,000		
< 자동차관리과 >	54,090	65,709	△11,619
○자동차손해배상보상법위반 범칙금 30,000,000원*100%	30,000		
○자동차관리법위반 범칙금(이전등록 범칙금) 13,000,000원*93%	12,090		
○자동차관리법위반 범칙금(자동차무단방치 범칙금) 12,000,000원*100%	12,000		
< 의약과 >	90,000	90,000	0
○의료법 및 약사법위반 과징금 3,000,000원*30건	90,000		
< 보건위생과 >	10,500	10,000	500
○축산물위생관리법 위반 과징금 10,500,000원	10,500		
223-02 변상금및위약금	595,468	595,601	△133
[일반회계]	595,468	595,601	△133
< 재무과 >	119,113	119,246	△133
○변상금및위약금	119,113		
- 시유재산 5,704,350원*70%	3,993		
- 구유재산 160,172,530원*70%	112,120		
- 위약금 3,000,000원	3,000		
< 건설관리과 >	476,355	476,355	0
○도로변상금 393,890,000원*90%	354,501		
○하천변상금 28,874,000원*90%	25,986		
○공유재산변상금 106,520,000원*90%	95,868		
223-03 과태료	1,023,338	1,037,237	△13,899
[일반회계]	1,023,338	1,037,237	△13,899
< 안전담당관 >	1,680	1,680	0
○민방위기본법 위반 100,000원*2건*14개동*60%	1,680		
< 자치행정과 >	45,000	51,000	△6,000
○주민등록법 위반 50,000원*75건*12월	45,000		
< 민원여권과 >	9,240	9,240	0
○가족관계등록신고 위반 22,000원*35건*12월	9,240		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 복지정책과 >		30,000	10,000	20,000
○장애인편의증진위반	100,000원*300건	30,000		
< 청소행정과 >		273,750	273,750	0
○ 폐기물관리법위반과태료		258,750		
- 무단투기 과태료	50,000원*7,500건*69%	258,750		
○ 정화조과태료	100,000원*150건	15,000		
< 맑은환경과 >		18,000	14,221	3,779
○환경과태료	18,367,500원*98%	18,000		
< 건축과 >		4,360	4,080	280
○건축법 위반	4,360,000원	4,360		
< 부동산정보과 >		12,000	18,000	△6,000
○부동산업무 위반		12,000		
- 부동산등기신청 지연	4,000,000원*80%	3,200		
- 외국인토지법 위반	400,000원*100%	400		
- 부동산중개업법 위반	400,000원*100%	400		
- 부동산거래신고의무 위반	10,000,000원*80%	8,000		
< 건설관리과 >		38,340	38,340	0
○도로법위반과태료	41,433,780원*90%	37,290		
○건설업위반과태료	1,400,000원*75%	1,050		
< 교통행정과 >		24,000	33,000	△9,000
○자동차운수사업법(운전자) 위반	40,000,000원*60%	24,000		
< 자동차관리과 >		491,428	508,386	△16,958
○자동차관리법 위반(봉인탈락,번호판가림,신규등록)	7,500,000원*70%	5,250		
○자동차관리법 위반(이륜차)	53,500,000원*75%	40,125		
○자동차관리법 위반(주소변경)	40,000,000원*75%	30,000		
○자동차의무보험 위반	900,000,000원*25%	225,000		
○자동차관리법 위반(말소등록)	4,200,000원*64.3%	2,700		
○자동차관리법 위반(임시운행허가)	10,450,000원*88%	9,196		
○건설기계관리법 위반	160,399,000원*20%	32,079		
○자동차관리법 위반(안전기준)	1,100,000원*90%	990		
○자동차관리법 위반(자동차종합검사)	410,360,000원*35.6%	146,088		
< 보건정책과 >		20,000	20,000	0
○국민건강증진법 위반	20,000,000원	20,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 의약과 >		8,000	8,000	0
○의료법 및 약사법 위반	800,000원*10건	8,000		
< 보건위생과 >		47,540	47,540	0
○위생과태료	30,000,000원	30,000		
○축산물위생관리법 위반	7,540,000원	7,540		
○농수산물 원산지표시 위반	10,000,000원	10,000		
224 기타수입		1,233,159	1,810,599	△577,440
224-01 불용품매각대		35,000	35,000	0
[일반회계]		35,000	35,000	0
< 재무과 >		35,000	35,000	0
○불용품매각대	35,000,000원	35,000		
224-06 그외수입		1,198,159	1,775,599	△577,440
[일반회계]		1,198,159	1,775,599	△577,440
< 홍보담당관 >		16,320	16,320	0
○동대문구 소식지 광고료	1,360,000원*12월	16,320		
< 자치행정과 >		3,000	1,209,221	△1,206,221
○주민등록전산자료 사용료	3,000,000원*1건	3,000		
< 기획예산과 >		29,608	25,071	4,537
○시설관리공단 대행사업비 이자수입 등 기타수입	29,608,000원	29,608		
< 재무과 >		310,000	310,000	0
○구 금고 협력사업비	310,000,000원	310,000		
< 세무2과 >		152,280	127,800	24,480
○징수촉탁 수수료(지방세)	255,600,000원*30%	76,680		
○징수촉탁 수수료(세외수입)	252,000,000원*30%	75,600		
< 복지정책과 >		277,200	0	277,200
○장애인단체 사무실 임대보증금	277,200,000원	277,200		
< 청소행정과 >		261,831	18,827	243,004
○ 환경미화원 퇴직전환금(7명)	14,729,000원	14,729		
○ 재활용품판매대금관리기금 폐지 회수금	247,102,000원	247,102		
< 부동산정보과 >		8,520	6,960	1,560
○지적기준점 복구비		8,520		
- 지적기준점 복구비	10,650,000원*80%	8,520		
< 도로과 >		12,000	34,000	△22,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○맨홀정비비(굴상비) 400,000원*30건	12,000		
< 치수과 >	27,400	27,400	0
○빗물펌프장 관사 상하수도요금 2,400,000원	2,400		
○성북천 가압펌프장(성북구청 분담금) 전기요금 25,000,000원	25,000		
< 지역보건과 >	100,000	0	100,000
○여성건강관리소 임대보증금 100,000,000원	100,000		
225 지난연도수입	4,700,063	4,647,658	52,405
225-01 지난연도수입	4,700,063	4,647,658	52,405
[일반회계]	4,700,063	4,647,658	52,405
< 세무2과 >	4,700,063	4,647,658	52,405
○지난년도 수입(세외수입) 26,111,462,000원*18.0%	4,700,063		
300 지방교부세	4,108,000	4,138,000	△30,000
310 지방교부세	4,108,000	4,138,000	△30,000
311 지방교부세	4,108,000	4,138,000	△30,000
311-03 부동산교부세	4,108,000	4,138,000	△30,000
[일반회계]	4,108,000	4,138,000	△30,000
< 기획예산과 >	4,108,000	4,138,000	△30,000
○지방교부세 4,108,000,000원	4,108,000		
400 조정교부금등	98,699,138	88,641,798	10,057,340
410 자치구조정교부금등	98,699,138	88,641,798	10,057,340
411 자치구조정교부금등	98,699,138	88,641,798	10,057,340
411-01 자치구조정교부금	97,645,387	87,576,787	10,068,600
[일반회계]	97,645,387	87,576,787	10,068,600
< 기획예산과 >	97,645,387	87,576,787	10,068,600
○조정교부금 97,645,387,000원	97,645,387		
411-02 자치구기타재원조정수입	1,053,751	1,065,011	△11,260
[일반회계]	1,053,751	1,065,011	△11,260
< 기획예산과 >	1,053,751	1,065,011	△11,260
○면허세결손 재정조정 수입 1,053,751,000원	1,053,751		
500 보조금	189,281,306	180,926,386	8,354,920
510 국고보조금등	107,159,994	102,523,763	4,636,231
511 국고보조금등	107,159,994	102,523,763	4,636,231
511-01 국고보조금	104,397,180	100,215,165	4,182,015
[일반회계]	104,397,180	100,215,165	4,182,015

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 안전담당관 >		14,691	14,237	454
○통대장 등 전문교육 지원	1,419,000원	1,419		
○민방위리더 양성	282,000원	282		
○안보교육 강사수당	5,355,000원	5,355		
○지원 민방위대 육성	863,000원	863		
○민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		
○민관군 합동 종합훈련 경비	652,000원	652		
○화생방장비 물자구매	5,550,000원	5,550		
< 자치행정과 >		26,583	27,273	△690
○자원봉사 코디네이터 인건비 및 자원봉사자 보험료	26,583,000원	26,583		
< 민원여권과 >		165,425	173,076	△7,651
○여권관리	29,297,000원	29,297		
○가족관계등록 사무지원	136,128,000원	136,128		
< 전산정보과 >		10,895	10,895	0
○시군구 재해복구시스템 구축(리스료)	4,025,000원	4,025		
○행정정보시스템 노후장비 교체	6,870,000원	6,870		
< 일자리창출과 >		184,000	180,100	3,900
○마을기업육성사업	65,000,000원	65,000		
○지역공동체 일자리사업	119,000,000원	119,000		
< 복지정책과 >		5,696,888	5,751,647	△54,759
○통합사례관리사 인건비 지원	58,704,000원	58,704		
○사례관리사업 운영비 지원	3,000,000원	3,000		
○긴급복지 지원사업	635,640,000원	635,640		
○중증장애인 기초장애연금	2,670,945,000원	2,670,945		
○장애인 행정도우미	124,289,700원	124,289		
○장애인 복지일자리사업	30,499,200원	30,499		
○장애인 활동지원사업 예탁금	1,923,811,000원	1,923,811		
○사회복지직 전담공무원(순증분) 인건비	250,000,000원	250,000		
< 사회복지과 >		29,463,231	27,212,350	2,250,881
○기초생활보장수급자 생계급여	17,296,140,000원	17,296,140		
○기초생활보장수급자 해산·장제급여	114,000,000원	114,000		
○기초생활보장수급자 양곡할인지원	376,800,000원	376,800		
○차상위계층 양곡할인 지원	54,900,000원	54,900		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○자활근로 사업(자체시행)	863,064,000원	863,064		
○자활근로 사업(민간위탁)	732,000,000원	732,000		
○자활장려금	67,346,000원	67,346		
○희망키움통장사업	80,893,000원	80,893		
○내일키움통장사업	31,158,000원	31,158		
○지역자활센터 운영 지원	127,720,000원	127,720		
○가사간병방문도우미사업	19,770,000원	19,770		
○지역사회서비스 투자	383,440,000원	383,440		
○기초생활보장수급자 주거급여	9,300,000,000원	9,300,000		
○전기차 구입(완속충전기 포함)	16,000,000원	16,000		
< 가정복지과 >		19,570,667	18,680,870	889,797
○어린이집 환경개선(개보수 등)	24,000,000원	24,000		
○어린이집 운영	13,895,957,000원	13,895,957		
○시간제 보육 운영	90,000,000원	90,000		
○가정양육수당 지원	5,245,416,000원	5,245,416		
○아이돌보미사업	233,294,000원	233,294		
○가족역량강화지원사업	70,000,000원	70,000		
○가족품앗이 및 공동육아나눔터지원	12,000,000원	12,000		
< 노인청소년과 >		49,163,579	47,493,767	1,669,812
○경로당 특별난방비	6,450,000원	6,450		
○경로당양곡비	3,969,000원	3,969		
○노인사회활동지원사업	1,045,980,000원	1,045,980		
○기초연금	47,541,473,000원	47,541,473		
○노인돌봄기본서비스 지원	175,843,000원	175,843		
○노인돌봄종합서비스(바우처) 지원	111,364,000원	111,364		
○동대문구 청소년상담복지센터운영	45,000,000원	45,000		
○동대문구학교밖청소년지원센터 운영	33,500,000원	33,500		
○드림스타트사업비	200,000,000원	200,000		
< 맑은환경과 >		578	118,250	△117,672
○가스시설개선 및 점검	578,000원	578		
< 공원녹지과 >		33,859	33,947	△88
○산불방지 대책	820,000원	820		
○산림병해충 방제	33,039,000원	33,039		
< 지역보건과 >		64,534	369,003	△304,469

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○주요감염병 표본감시 병의원 운영비	1,200,000원	1,200		
○치매치료관리비사업	24,000,000원	24,000		
○감염병 전문가 교육비	3,492,000원	3,492		
○제1군 감염병환자 격리치료비	250,000원	250		
○저소득층 기저귀 조제분유 지원	35,592,000원	35,592		
< 의약과 >		2,250	2,250	0
○에이즈 진단시약(전염병 검사)	1,575,000원	1,575		
○성병 진단시약(전염병 검사)	675,000원	675		
511-03 기금		2,762,814	2,308,598	454,216
[일반회계]		2,762,814	2,308,598	454,216
< 문화체육과 >		65,144	57,626	7,518
○저소득층 청소년 체육바우처사업	65,144,000원	65,144		
< 보건정책과 >		260,874	231,849	29,025
○심뇌혈관질환 예방사업(통합)	25,500,000원	25,500		
○지역사회 만성병 조사 감시체계 구축	23,659,000원	23,659		
○건강도시사업(통합)	2,950,000원	2,950		
○임산부 및 영유아 영양플러스사업(통합)	53,600,000원	53,600		
○영양사업(통합)	27,755,000원	27,755		
○운동사업(통합)	17,500,000원	17,500		
○비만예방사업(통합)	15,500,000원	15,500		
○절주사업(통합)	2,750,000원	2,750		
○한방건강증진사업(통합)	4,500,000원	4,500		
○금연사업	87,160,000원	87,160		
< 지역보건과 >		2,436,796	2,019,123	417,673
○산모건강관리사업	238,163,000원	238,163		
○산모신생아 건강 관리사 지원사업	139,780,000원	139,780		
○영유아사전예방적 건강관리사업	75,444,000원	75,444		
○여성영유아 특화사업(통합)	26,450,000원	26,450		
○국가예방접종사업	1,171,599,000원	1,171,599		
○노인의치보철	41,070,000원	41,070		
○결핵환자 접촉자검진비 등 지원	191,234,000원	191,234		
○구강건강 예방 보건사업(통합)	11,500,000원	11,500		
○아토피 예방관리(통합)	3,038,000원	3,038		
○성병 예방 및 관리	600,000원	600		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○생애전환기 건강진단	4,140,000원	4,140		
○의료급여 수급자 검진사업	12,072,000원	12,072		
○맞춤형 방문건강관리사업(통합)	122,700,000원	122,700		
○재활사업(통합)	15,000,000원	15,000		
○국가치매예방관리사업(통합)	8,000,000원	8,000		
○국가암 조기검진	64,980,000원	64,980		
○저소득층 암의료비 지원	99,750,000원	99,750		
○희귀·난치성 질환자 의료비지원	138,000,000원	138,000		
○재가 암환자 관리	5,480,000원	5,480		
○에이즈 예방관리	45,312,000원	45,312		
○의료관련감염 표본감시 사업	19,500,000원	19,500		
○영유아 건강검진 사업비	2,984,000원	2,984		
520 시·도비보조금등		82,121,312	78,402,623	3,718,689
521 시·도비보조금등		82,121,312	78,402,623	3,718,689
521-01 시·도비보조금등		82,121,312	78,402,623	3,718,689
[일반회계]		82,121,312	78,402,623	3,718,689
< 안전담당관 >		45,849	46,238	△389
○통대장 등 전문교육 지원	1,655,000원	1,655		
○민방위 리더 양성	329,000원	329		
○안보교육 강사수당	6,248,000원	6,248		
○지원 민방위대 육성	1,007,000원	1,007		
○민방위의 날 훈련경비	665,000원	665		
○응급처치세트 등 5종 구매	1,330,000원	1,330		
○화생방장비 물자구매	6,475,000원	6,475		
○안전복지서비스사업	28,140,000원	28,140		
< 문화체육과 >		88,210	159,598	△71,388
○문화원 연고 및 예술단체 운영지원	44,250,000원	44,250		
○생활체육교실(어린이 축구 등) 지원	30,000,000원	30,000		
○저소득층 청소년 체육바우처사업	13,960,000원	13,960		
< 전산정보과 >		130,982	130,982	0
○초등학교 CCTV 모니터링 운영	130,982,000원	130,982		
< 경제진흥과 >		54,740	47,691	7,049
○유기동물 보호 관리	32,240,000원	32,240		
○길고양이 중성화사업(TNR)	22,500,000원	22,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 일자리창출과 >		1,201,701	1,338,932	△137,231
○마을기업 육성사업	32,500,000원	32,500		
○공공근로사업 인건비	1,023,701,000원	1,023,701		
○지역공동체 일자리사업	59,500,000원	59,500		
○취업상담사 인건비	86,000,000원	86,000		
< 복지정책과 >		9,614,520	8,405,191	1,209,329
○통합사례관리사 인건비 지원	29,352,000원	29,352		
○사회복지 공익근무요원 중식비	83,160,000원	83,160		
○사례관리사업 운영비 지원	6,000,000원	6,000		
○종합사회복지관 운영비 지원	1,389,911,000원	1,389,911		
○종합사회복지관 기능보강	77,400,000원	77,400		
○긴급복지 지원사업	317,820,000원	317,820		
○푸드뱅크·마켓 운영 지원	59,885,000원	59,885		
○지체장애인 편의시설지원센터 운영	44,309,000원	44,309		
○중증장애인 기초장애연금	1,936,434,000원	1,936,434		
○장애인복지관 운영비	2,153,386,000원	2,153,386		
○장애인·노약자 무료셔틀버스 운영	52,906,000원	52,906		
○장애인복지관 기능보강	26,640,000원	26,640		
○장애인 행정도우미	145,005,000원	145,005		
○장애인 복지일자리사업	35,582,400원	35,582		
○장애인 활동지원사업 예탁금	1,154,287,000원	1,154,287		
○장애인 활동지원사업 예탁금(시비추가)	694,441,000원	694,441		
○사회복지직 전담공무원 인건비	1,408,002,000원	1,408,002		
< 사회복지과 >		13,686,354	12,638,601	1,047,753
○기초생활보장수급자 생계급여	8,071,532,000원	8,071,532		
○기초생활보장수급자 해산·장제급여	53,200,000원	53,200		
○차상위계층 양곡할인 지원	27,450,000원	27,450		
○자활근로 사업(자체시행)	402,763,000원	402,763		
○자활근로 사업(민간위탁)	341,600,000원	341,600		
○자활장려금	31,428,000원	31,428		
○희망키움통장사업	37,750,000원	37,750		
○내일키움통장사업	14,540,000원	14,540		
○지역자활센터 운영	74,366,000원	74,366		
○가사간병방문도우미사업	9,885,000원	9,885		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지역사회서비스 투자	263,840,000원	263,840		
○기초생활보장수급자 주거급여	4,340,000,000원	4,340,000		
○전기차 구입(통합조사용)	18,000,000원	18,000		
< 가정복지과 >		38,910,906	38,017,964	892,942
○어린이집 환경개선(개보수 등)	12,000,000원	12,000		
○어린이집 운영개선	5,710,707,000원	5,710,707		
○어린이집 운영	28,053,934,000원	28,053,934		
○육아종합지원센터	188,085,000원	188,085		
○시간제보육운영	45,000,000원	45,000		
○가정양육수당 지원	4,487,746,000원	4,487,746		
○아이돌보미사업	272,176,000원	272,176		
○건강가정지원센터 운영	92,258,000원	92,258		
○가족역량강화지원사업	35,000,000원	35,000		
○가족품앗이 및 공동육아나눔터지원	14,000,000원	14,000		
< 노인청소년과 >		14,711,481	13,974,456	737,025
○경로당운영비	291,600,000원	291,600		
○경로당특별난방비	34,830,000원	34,830		
○경로당양곡비	21,432,000원	21,432		
○개방형경로당 지원	1,800,000원	1,800		
○경로당프로그램관리자	10,913,220원	10,913		
○노인사회활동지원사업	1,220,311,000원	1,220,311		
○기초연금	11,206,204,000원	11,206,204		
○무료급식지원사업	587,523,000원	587,523		
○서울재가관리사 운영	140,362,000원	140,362		
○노인돌봄기본서비스 지원	87,922,000원	87,922		
○노인돌봄종합서비스(바우처) 지원	55,681,000원	55,681		
○청소년 공부방 운영	42,600,000원	42,600		
○동대문구 청소년상담복지센터운영	45,000,000원	45,000		
○동대문구 학교밖청소년지원센터	33,500,000원	33,500		
○급식필요아동 조·석식 지원	744,940,000원	744,940		
○아동급식비(토,공휴일)중식 지원	86,863,000원	86,863		
○드림스타트사업비	100,000,000원	100,000		
< 맑은환경과 >		7,600	81,100	△73,500
○민방위 비상급수시설 관리	7,600,000원	7,600		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 주택과 >		25,600	27,167	△1,567
○아파트 관리지원 본부운영	8,000,000원	8,000		
○공동주택 관리 전문가 자문단 운영	1,600,000원	1,600		
○공동주택 커뮤니티 활성화	16,000,000원	16,000		
< 공원녹지과 >		109,630	109,670	△40
○수목식재 사후관리	100,000,000원	100,000		
○산불방지 대책	368,000원	368		
○산림병해충 방제	9,262,000원	9,262		
< 보건정책과 >		293,356	271,452	21,904
○심뇌혈관질환 예방사업(통합)	7,650,000원	7,650		
○지역사회 만성병 조사 감시체계 구축	11,829,000원	11,829		
○대사증후군관리사업	96,135,000원	96,135		
○건강도시사업(통합)	885,000원	885		
○임산부 및 영유아 영양관리 사업(특화)	44,228,000원	44,228		
○임산부 및 영유아 영양플러스사업(통합)	16,080,000원	16,080		
○영양사업(통합)	8,327,000원	8,327		
○운동사업(통합)	5,250,000원	5,250		
○비만예방사업(통합)	4,650,000원	4,650		
○절주사업(통합)	825,000원	825		
○한방건강증진사업(통합)	1,350,000원	1,350		
○금연사업	26,148,000원	26,148		
○자살예방전문요원 인건비	69,999,000원	69,999		
< 지역보건과 >		3,233,333	3,133,331	100,002
○산모신생아 건강 관리사 지원사업	69,890,000원	69,890		
○영유아 건강검진 사업비	1,492,000원	1,492		
○산모건강관리사업	276,250,000원	276,250		
○영유아사전예방적 건강관리사업	88,016,000원	88,016		
○여성영유아 특화사업(통합)	7,935,000원	7,935		
○국가예방접종사업	1,578,473,000원	1,578,473		
○노인의치보철	20,535,000원	20,535		
○구강건강 예방 보건사업(통합)	3,450,000원	3,450		
○아토피 예방관리(통합)	911,000원	911		
○성병예방 및 관리	600,000원	600		
○결핵환자 접촉자 검진비 등 지원	39,094,000원	39,094		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○생애 전환기 건강진단	2,070,000원	2,070		
○의료급여 수급자 검진사업	6,036,000원	6,036		
○맞춤형 방문건강관리사업(통합)	36,810,000원	36,810		
○재활사업(통합)	4,500,000원	4,500		
○정신보건센터운영	290,547,000원	290,547		
○지역 치매지원센터 운영	292,113,000원	292,113		
○국가치매예방관리사업(통합)	2,400,000원	2,400		
○자살예방사업	40,000,000원	40,000		
○치매치료관리비사업	28,000,000원	28,000		
○국가암 조기검진	75,810,000원	75,810		
○저소득층 암의료비 지원	116,375,000원	116,375		
○재가 암환자 관리	2,740,000원	2,740		
○주요감염병 표본감시 병의원 운영비	1,200,000원	1,200		
○희귀·난치성 질환자 의료비지원	161,000,000원	161,000		
○에이즈 예방관리	45,312,000원	45,312		
○제1군 감염병 환자 격리치료비	250,000원	250		
○저소득층 기저귀 조제분유 지원	41,524,000원	41,524		
< 의약과 >		7,050	20,250	△13,200
○에이즈 진단시약(전염병 검사)	1,575,000원	1,575		
○성병 진단시약(전염병 검사)	675,000원	675		
○65세이상 노인약제비 지원	4,800,000원	4,800		
700 보전수입등및내부거래		7,266,581	9,322,166	△2,055,585
710 보전수입등		7,266,581	9,322,166	△2,055,585
711 잉여금		7,253,476	9,270,291	△2,016,815
711-01 순세계잉여금		7,253,476	9,270,291	△2,016,815
[일반회계]		7,253,476	9,270,291	△2,016,815
< 재무과 >		7,253,476	9,270,291	△2,016,815
○순세계잉여금	7,253,476,000원	7,253,476		
713 융자금원금수입		13,105	51,875	△38,770
713-01 민간융자금회수수입		13,105	51,875	△38,770
[일반회계]		13,105	51,875	△38,770
< 자치행정과 >		13,105	51,875	△38,770
○2013년도 융자금	5,000,000원	5,000		
○2012년도 융자금	8,105,000원	8,105		

나. 세출예산 사업명세서

구 익 회

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 구의회

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회	3,365,842	3,015,773	350,069
지방의회 운영 지원	1,565,556	1,282,083	283,473
의정활동 지원	1,287,398	1,202,260	85,138
의정공통업무지원	979,591	959,054	20,537
202 여비	12,500	12,500	0
04 국제화여비	12,500	12,500	0
○의원수행 국외여비 2,500,000원*5명	12,500		
203 업무추진비	3,690	3,690	0
03 시책추진업무추진비	3,690	3,690	0
○의정업무추진 3,690,000원	3,690		
205 의회비	963,401	942,864	20,537
01 의정활동비	237,600	237,600	0
○의정자료 수집연구비 900,000원*18명*12월	194,400		
○보조활동비 200,000원*18명*12월	43,200		
02 월정수당	512,876	494,100	18,776
○의정월정수당 2,287,500원*18명*12월*1.038	512,876		
03 의원국내여비	4,720	4,720	0
○의원 현지조사 등 공무수행 87,400원*18명*3일	4,720		
04 의원국외여비	55,800	55,800	0
○의원 2,500,000원*18명	45,000		
○국가 공식행사 초청 등 10,800,000원	10,800		
05 의정운영공통경비	102,400	102,400	0
○의정운영 4,800,000원*18명	86,400		
○예산결산특별위원회 1,000,000원*16명	16,000		
07 의장단협의체부담금	10,000	10,000	0
○의장단협의체부담금 10,000,000원	10,000		
08 의원국민연금부담금	23,080	22,235	845
○의원 국민연금 부담금 512,875,000원*4.50%	23,080		
09 의원국민건강부담금	16,925	16,009	916
○의원 국민건강보험 부담금 512,875,000원*3.30%	16,925		
의장단 활동 지원	102,800	102,800	0
205 의회비	102,800	102,800	0
06 의회운영업무추진비	102,800	102,800	0
○의장단 활동비	102,800		
- 의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
- 부의장 1,600,000원*1명*12월	19,200		
- 상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
- 예산결산특별위원장 1,100,000원*4회	4,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대내외 활동지원	175,095	105,397	69,698
101 인건비	20,435	18,601	1,834
04 기간제근로자등보수	20,435	18,601	1,834
○구의회 회의실관리	20,435		
- 기간제근로자 생활임금 보수 1,512,324원*1명*12월	18,148		
- 국민연금 등 4대 보험료 18,148,000원*12.60%	2,287		
201 일반운영비	53,460	50,580	2,880
01 사무관리비	36,180	33,300	2,880
○일반수용비	35,480		
- 방문 기념품 제작 10,000,000원	10,000		
- 행정사무감사 책자 발간 10,000원*200부	2,000		
- 의정활동 매뉴얼 발간 1,000,000원*2회	2,000		
- 의원수첩 제작 8,000원*600부*2회	9,600		
- 의회직위표 제작 4,000원*600부	2,400		
- 의원명함 제작 55,000원*18명*3회	2,970		
- 의원연구실 운영물품 2,520,000원	2,520		
- 수화통역사 수당	3,010		
· 본회의 70,000원*1시간*27회	1,890		
· 구정질문 70,000원*4시간*4회	1,120		
- 회의록발간	980		
· 임시회 회의록(보존용) 100원*300면*1부*8회	240		
· 정례회 회의록(보존용) 100원*3,200면*1부*2회	640		
· CD제작 100,000원	100		
○운영수당	700		
- 의원공무국외여행 심의위원수당 70,000원*3명*2회	420		
- 정보공개심의위원회 70,000원*4명*1회	280		
02 공공운영비	17,280	17,280	0
○의정활동 이동통신요금 80,000원*18명*12월	17,280		
203 업무추진비	23,000	23,016	△16
03 시책추진업무추진비	23,000	23,016	△16
○의회운영업무추진 4,000,000원	4,000		
○전문위원의정활동지원 4,000,000원	4,000		
○대외협력업무추진 8,000,000원	8,000		
○의원 체육대회 5,000,000원	5,000		
○의사자료수집 및 심사활동 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	13,200	13,200	0
03 특정업무경비	13,200	13,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
405 자산취득비	65,000	0	65,000
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
○승합차량(대체) 구매 60,000,000원	60,000		
○빔프로젝트 구매 5,000,000원	5,000		
의회 청사 관리	29,912	35,009	△5,097
201 일반운영비	24,912	17,509	7,403
01 사무관리비	24,912	17,509	7,403
○일반수용비	24,912		
- 의회 현황판 등 제작 15,000,000원	15,000		
- 회의실 등 세탁료 250,000원*3회	750		
- 청사관리용품 100,000원*12월	1,200		
- 청사환경정비 4,500,000원	4,500		
- 공기청정기필터 45,000원*5대*2회	450		
- 쓰레기종량제규격봉투 1,800원*18매*12월	389		
- 화장실용품	2,623		
· 화장지 2,800원*9속*12월	303		
· 페이퍼타월 24,500원*1박스*8개소*6회	1,176		
· 방향제 11,900원*8개소*6회	572		
· 변기세정제 11,900원*8개소*6회	572		
405 자산취득비	5,000	17,500	△12,500
01 자산및물품취득비	5,000	17,500	△12,500
○의회 안내데스크 물품 구매 5,000,000원	5,000		
의정활동 홍보	278,158	79,823	198,335
의정활동상황 홍보	244,391	61,636	182,755
201 일반운영비	78,391	41,418	36,973
01 사무관리비	71,915	34,942	36,973
○일반수용비	71,915		
- 의정연보 발간 6,000,000원	6,000		
- 의정백서 발간 7,000,000원	7,000		
- 의회안내 책자 발간 4,020,000원	4,020		
- 의회견학 기념품 구매 2,000,000원	2,000		
- 신문 광고료 19,800,000원	19,800		
- 의정홍보 기록보존	3,460		
· 기록보존용 CD(케이스 포함) 1,800원*200개	360		
· 홍보영상물 USB 50,000원*18개	900		
· 사진스크랩용 앨범 50,000원*44권	2,200		
- 사진용품	6,635		
· 디지털 인화(5*7) 500원*5,000매	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 디지털 인화(8*10) 1,750원*100매	175		
· 디지털 인화(11*14) 2,200원*500매	1,100		
· 디지털 인화(20*24) 14,000원*50매	700		
· 보도사진 인화용지 및 코팅 4,000원*5개소*3장*12회	720		
· 액자 20,000원*18명*4개	1,440		
- 의회 홍보방송 아나운서 등 용역비 3,000,000원	3,000		
- 의정홍보 영상물 제작 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	6,476	6,476	0
○시설장비유지비	6,476		
- 통신시설유지 39,600원*12월	476		
- 생방송시스템 유지보수 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000
○언론인 간담회 및 의정홍보활동 업무추진 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	160,000	16,218	143,782
01 자산및물품취득비	160,000	16,218	143,782
○생방송 HD시스템 구축 160,000,000원	160,000		
홈페이지 운영	33,767	18,187	15,580
201 일반운영비	15,767	15,767	0
02 공공운영비	15,767	15,767	0
○시설장비유지비	15,767		
- 의회 홈페이지 및 모바일 웹 유지보수 1,047,200원*12월	12,567		
- 의회 회의록관리시스템 유지보수 800,000원*4회	3,200		
405 자산취득비	18,000	2,420	15,580
01 자산및물품취득비	18,000	2,420	15,580
○windows 2012 서버 구매 3,000,000원	3,000		
○JW player plug-in 구매 2,000,000원	2,000		
○WOWZA 미디어 서버 구매 1,500,000원	1,500		
○플래시미디어 인코더 구매 1,000,000원	1,000		
○웹진 프로그램 업그레이드 MX2버전 구매 2,000,000원	2,000		
○회의록검색시스템 기능 보강 8,500,000원	8,500		
행정운영경비(구의회)	1,800,286	1,733,690	66,596
인력운영비(구의회)	1,595,549	1,535,628	59,921
인력운영비(구의회)	1,595,549	1,535,628	59,921
101 인건비	1,545,209	1,485,708	59,501

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	1,486,348	1,424,954	61,394
○기본급	1,096,630		
- 봉급(25명)	1,025,431		
· 4급(연봉제) 6,158,420원*1명*12월*1.03	76,119		
· 5급(30호봉) 4,238,100원*2명*12월*1.03	104,766		
· 6급(28호봉) 3,639,500원*5명*12월*1.03	224,922		
· 7급(21호봉) 3,042,000원*15명*12월*1.03	563,987		
· 8급(19호봉) 2,647,600원*1명*12월*1.03	32,725		
· 9급(9호봉) 1,853,700원*1명*12월*1.03	22,912		
- 상여금	71,199		
· 정근수당 949,312,000원*1/12*0.90	71,199		
○수당	233,255		
- 시간외근무수당(24명)	134,859		
· 5급 12,113원*2명*50시간*85%*12월*1.03	12,726		
· 6급 10,331원*5명*56시간*85%*12월*1.03	30,391		
· 7급 9,332원*15명*56시간*85%*12월*1.03	82,356		
· 8급 8,378원*1명*56시간*85%*12월*1.03	4,930		
· 9급 7,573원*1명*56시간*85%*12월*1.03	4,456		
- 가족수당	16,800		
· 배우자 40,000원*25명*12월*0.71	8,520		
· 존속 20,000원*25명*12월*0.38	2,280		
· 비속 20,000원*25명*12월*1.00	6,000		
- 자녀학비보조수당	8,816		
· 고등학교 463,990원*25명*0.19*4회	8,816		
- 정근수당가산금	31,320		
· 25년이상 130,000원*15명*12월	23,400		
· 20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
· 10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
· 5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
- 육아휴직수당 780,000원*1명*12월	9,360		
- 대우공무원수당 949,312,000원*0.39*4.1%	15,180		
- 의사수당	16,920		
· 4급 100,000원*1명*12월	1,200		
· 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
· 6급 60,000원*5명*12월	3,600		
· 7급이하 50,000원*17명*12월	10,200		
○정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		
○명절휴가비 949,312,000원*1/12*60%*2회	94,932		
○연가보상비	22,531		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연봉제 76,119,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*11일*85%	1,327		
- 호봉제 949,312,000원*0.86*1/12*1/30*11일*85%	21,204		
02 기타직보수	58,861	60,754	△1,893
○시간선택제 임기제	58,861		
- 동영상 편집 및 사진촬영 기사	58,861		
· 봉급(마급) 1,674,330원*2명*12월*1.060	42,595		
· 시간외근무수당 5,135원*2명*30시간*12월	3,698		
· 가족수당	1,920		
배우자 40,000원*2명*12월	960		
존속 20,000원*2명*12월	480		
비속 20,000원*2명*12월	480		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 연가보상비 42,595,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*1/7*7 7	941		
· 국민연금 등 4대 보험료 52,274,000원*12.60%	6,587		
204 직무수행경비	50,340	49,920	420
02 직급보조비	50,340	49,920	420
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 155,000원*5명*12월	9,300		
○7급 140,000원*15명*12월	25,200		
○8~9급 105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비(구의회)	204,737	198,062	6,675
기본경비(구의회)	204,737	198,062	6,675
201 일반운영비	109,537	102,862	6,675
01 사무관리비	78,393	71,718	6,675
○일반수용비	36,697		
- 기본 사무용품비 10,000원*26명*90%	234		
- 신문구독료 15,000원*13종*2부*12월	4,680		
- 인쇄비	1,695		
· 각종 서식대장 30,000원*3권*10종	900		
· 표창장 제작 5,300원*150매	795		
- 속기용 녹음기 소모품 등 500,000원*1대	500		
- 복사지	6,000		
· A4 18,000원*25박스*12월	5,400		
· B4 28,000원*2박스*8월	448		
· A3 19,000원*1박스*8월	152		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 프린터 소모품	9,356		
· DocuPrint 255 200,000원*2대*1개	400		
· DocuPrint 340A 189,000원*1대*1개	189		
· LP-3232G 161,000원*2대*1개	322		
· LP-3522 314,000원*3대*1개	942		
· LP-4000DN 196,000원*1대*1개	196		
· LBP-4322K 341,000원*1대*1개	341		
· CHP-4500 220,000원*1대*1개	220		
· HS-2060G 330,000원*1대*1개	330		
· DocuPrint C3055(컬러) 223,000원*2대*2색*1개	892		
· DocuPrint C3055(흑백) 82,000원*2대*2개	328		
· DocuPrint C4350(컬러) 343,000원*1대*2색*2개	1,372		
· DocuPrint C4350(흑백) 300,000원*1대*2개	600		
· DocuPrint 5005d(컬러) 403,000원*2대*4색	3,224		
- 복사기 토너(ST-5520) 66,000원*4대*3개	792		
- 복사기 드럼 300,000원*4대	1,200		
- 복사기 토너 200,000원*4대	800		
- 행정사무감사 속기료 350,000원*3개위*1시간*10일	10,500		
- 행사용 플래카드 80,000원*3개	240		
- 복사기 수리 200,000원*2회	400		
- 프린터 수리 150,000원*2회	300		
○피복비	200		
- 방호원 200,000원*1명	200		
○급량비	41,496		
- 현안업무수행 특근매식비 70,000원*26명*12월*95%	20,748		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*26명*12월*95%	20,748		
02 공공운영비	31,144	31,144	0
○공공요금 및 제세	10,754		
- 이동통신요금 60,000원*2대*12월	1,440		
- 자동차세 400,000원*2회	800		
- 자동차보험료	1,070		
· 승용(중형) 300,000원*1대	300		
· 승용(소형) 270,000원*1대	270		
· 승합(15인승) 500,000원*1대	500		
- 우편요금	2,260		
· 일반우편 300원*45통*12월	162		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 등기우편 1,930원*40통*12월	927		
· 등기 반송료 927,000원*5%	47		
· 의안 안건 등 우송 1,800원*52부*12월	1,124		
- 전화요금 13,500원*32회선*12월	5,184		
○차량선박비	20,390		
- 중형승용차 유류비(1대) 6,996,000원	6,996		
- 소형승용차 유류비(1대) 6,039,000원	6,039		
- 승합차 유류비(1대) 6,005,000원	6,005		
- 차량수리비,검사비 1,350,000원	1,350		
202 여비	78,100	78,100	0
01 국내여비	78,100	78,100	0
○국 기본 및 현안업무 추진 260,000원*25명*12월*95%	74,100		
○타 의회 견학 및 자료수집 80,000원*25명*2일	4,000		
203 업무추진비	10,500	10,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국 장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○의회사무국 350,000원*12월	4,200		
○전문위원실 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
○4급 350,000원*1명*12월	4,200		
○5급 100,000원*2명*12월	2,400		

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 감사담당관

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 열린행정 구현
단위: 효율적인 감사행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	212,666	197,924	14,742
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	76,366	70,550	5,816
효율적인 감사행정 운영	40,186	34,300	5,886
종합 감사시스템 운영	10,450	7,670	2,780
201 일반운영비	5,730	2,930	2,800
01 사무관리비	5,730	2,930	2,800
○감사용품 구입 210,000원	210		
○감사사례집 책자 9,000원*100부	900		
○운영수당	4,620		
- 감사자문위원회 운영 70,000원*7명*2회	980		
- 구민감사관제 운영 70,000원*2명*2일*13개부서	3,640		
203 업무추진비	4,720	4,740	△20
03 시책추진업무추진비	4,720	4,740	△20
○감사업무추진 3,400,000원	3,400		
○감사담당관 시책업무추진 1,320,000원	1,320		
청렴지수 향상	16,246	15,040	1,206
201 일반운영비	3,720	3,720	0
01 사무관리비	3,720	3,720	0
○청렴실천관련 홍보물 900,000원	900		
○각종 플래카드 제작 80,000원*4회	320		
○청렴도 서울시 평가보고서(책자) 제작 1,000,000원	1,000		
○청렴도 향상 직원교육 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	1,200	670	530
03 시책추진업무추진비	1,200	670	530
○청렴업무 추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
○자율적 내부통제 우수부서 시상 1,700,000원	1,700		
403 자치단체등자본이전	9,626	8,950	676
02 공기관등에대한자본적대행사업비	9,626	8,950	676
○청백-e(통합 상시모니터링)시스템 유지보수 9,626,000원	9,626		
효율적인 민원관리	4,800	2,560	2,240
201 일반운영비	3,240	1,000	2,240
01 사무관리비	3,240	1,000	2,240
○일반수용비	1,000		
- 민원만족도 조사 서한문 제작 500원*2,000매	1,000		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 열린행정 구현
단위: 효율적인 감사행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	2,240		
- 민원조정위원회 운영 70,000원*8명*4회	2,240		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
○각종 민원해소 및 조정업무 활동 1,560,000원	1,560		
시민불편 처리	2,680	3,180	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○응답소 현장민원 홍보물 제작	1,000		
- 응답소 현장민원 수첩 5,000원*200권	1,000		
203 업무추진비	1,680	1,680	0
03 시책추진업무추진비	1,680	1,680	0
○주민참여 순찰 활동 840,000원	840		
○응답소 현장민원 처리 840,000원	840		
공직윤리 확립	6,010	5,850	160
201 일반운영비	4,480	4,320	160
01 사무관리비	4,480	4,320	160
○일반수용비	2,560		
- 금융거래 정보제공 사용료 2,000원*600건*2회	2,400		
- 공무원행동강령 교육 플래카드 제작 80,000원*2개	160		
○운영수당	1,920		
- 공직자윤리위원회 운영 70,000원*3명*2회	420		
- 공무원행동강령 직원교육 강사료 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
○공직자윤리위원회 운영 250,000원	250		
○조사업무 추진 1,280,000원	1,280		
일중심의 성과관리	36,180	36,250	△70
일중심의 성과관리	36,180	36,250	△70
201 일반운영비	4,900	4,970	△70
01 사무관리비	4,900	4,970	△70
○일반수용비	4,550		
- 성과관리 계획 책자 25,000원*150부*1회	3,750		
- 계약심사 관련 물가정보지 정기구독 200,000원*4종	800		
○운영수당	350		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 열린행정 구현
단위: 일중심의 성과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 업무평가위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	1,280	1,280	0
03 시책추진업무추진비	1,280	1,280	0
○성과관리 업무추진 1,280,000원	1,280		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○서울시 인센티브사업 시상격려 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(감사담당관)	136,300	127,374	8,926
기본경비(감사담당관)	136,300	127,374	8,926
기본경비(감사담당관)	136,300	127,374	8,926
201 일반운영비	55,036	49,074	5,962
01 사무관리비	55,036	49,074	5,962
○일반수용비	13,540		
- 복사용지	1,248		
· A4 18,000원*5박스*12월	1,080		
· B4 28,000원*6월	168		
- 복사기 수리 150,000원*3대	450		
- 문서세단기 등 사무기기 수리 200,000원	200		
- 복사기 드럼	1,090		
· DC-II 4000G 400,000원*1대*1개	400		
· DC-450iG 400,000원*1대*1개	400		
· DC-II 3005G 290,000원*1대*1개	290		
- 복사기 토너	1,000		
· DC-II 4000G 160,000원*2개	320		
· DC-450iG 160,000원*2개	320		
· DC-II 3005G 180,000원*2개	360		
- 프린터 토너	8,376		
· HS-2060 330,000원*2개	660		
· HS-3210G 349,800원*2개	700		
· LP-3522 314,000원*2대*2개	1,256		
· LBP-4322K 341,000원*2개	682		
· Docuprint C4350(흑색) 300,000원*2개	600		
· Docuprint C4350(칼라) 343,000원*3색*3개	3,087		
· LBP-7280(레이저프린터) 279,000원*2개	558		
· DPC-3055(칼라) 223,000원*3색	669		
· DPC-3055(흑색) 82,000원*2개	164		
- 프린터 드럼	942		
· Docuprint C4350 드럼 302,000원*1개	302		
· DPC-3055(칼라) 320,000원*2개	640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본 사무용품비 10,000원*26명*90%	234		
○급량비	41,496		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*26명*12월*95%	20,748		
- 현안업무수행 특근매식비 70,000원*26명*12월*95%	20,748		
202 여비	77,064	74,100	2,964
01 국내여비	77,064	74,100	2,964
○기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*26명*12월*95%	77,064		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

홍 보 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 홍보담당관

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 구정 홍보 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	959,165	940,946	18,219
구정홍보기능강화	865,787	847,056	18,731
구정 홍보 지원	193,650	190,580	3,070
동대문구 소식지 발간	149,450	150,020	△570
201 일반운영비	137,610	139,290	△1,680
01 사무관리비	137,610	139,290	△1,680
○일반수용비	130,400		
- 소식지 발간 9,900,000원*12월	118,800		
- 실버소식지 발간 2,900,000원*4회	11,600		
○운영수당	7,210		
- 소식지 심의위원회 심사수당 70,000원*4명*12월	3,360		
- 소식지 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*12월	3,360		
- 소식지 제안서 평가위원회 심의수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	5,460	4,350	1,110
03 시책추진업무추진비	5,460	4,350	1,110
○소식지 발간 업무추진 3,000,000원	3,000		
○실버 기자단 업무추진 1,500,000원	1,500		
○홍보담당관 시책업무추진 960,000원	960		
301 일반보상금	6,380	6,380	0
11 기타보상금	6,380	6,380	0
○구정소식지 활성화	3,440		
- 구민의견 및 설문조사 사례 20,000원*10명*1회	200		
- 소식지 문예 원고료 30,000원*4명*12월	1,440		
- 명예기자 원고료 50,000원*1명*12월	600		
- 퀴즈풀이 당첨 사례 20,000원*5명*12월	1,200		
○실버소식지 활성화	2,940		
- 실버 기자단 원고료 50,000원*9명*1.5건*4회	2,700		
- 실버 퀴즈풀이 당첨 사례 20,000원*3명*4회	240		
다양한 매체를 통한 구정 홍보	44,200	40,560	3,640
201 일반운영비	42,920	39,280	3,640
01 사무관리비	42,920	39,280	3,640
○일반수용비	30,920		
- 구보 발간 140원*30면*50부*52회	10,920		
- 구정 홍보책자 제작 20,000원*1,000부	20,000		
○동대문 희망글판 운영 3,000,000원*4회	12,000		

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 구정 홍보 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,280	1,280	0
03 시책추진업무추진비	1,280	1,280	0
○스마트레터 등 SNS 운영 활성화 320,000원*4회	1,280		
언론지원 활성화	571,314	555,614	15,700
구정 언론홍보 지원 강화	566,174	550,474	15,700
201 일반운영비	545,438	529,738	15,700
01 사무관리비	538,958	523,258	15,700
○신문광고료 36,960,000원	36,960		
○도서구입	3,108		
- 홍보도서 35,000원*12월	420		
- 정기간행물(주·월간) 8,000원*14종*2권*12월	2,688		
○신문스크랩 북 구매 5,000원*200권	1,000		
○청사내 중앙일간지 구독 21,890,000원	21,890		
○지역·지방신문 구독 165,000,000원	165,000		
○통·반장 일간지 구독 311,000,000원	311,000		
02 공공운영비	6,480	6,480	0
○신문스크랩 프로그램 수수료 6,480,000원	6,480		
203 업무추진비	20,736	20,736	0
03 시책추진업무추진비	20,736	20,736	0
○언론인 간담회 및 구정홍보활동 업무추진 20,736,000원	20,736		
구정 홍보사진 촬영	5,140	5,140	0
201 일반운영비	5,140	5,140	0
01 사무관리비	5,140	5,140	0
○사진인화	3,740		
- 디지털인화(4*6) 150원*200장	30		
- 디지털인화(5*7) 800원*200장	160		
- 디지털인화(8*10) 3,000원*400장	1,200		
- 디지털인화(10*14) 5,000원*200장	1,000		
- 디지털인화(16*20) 11,000원*50장	550		
- 디지털인화(20*24) 20,000원*40장	800		
○사진보관용품 등 구매	1,400		
- 홍보용 액자	400		
· 소형액자 2,500원*100개	250		
· 대형액자 7,500원*20개	150		
- 기록보존용 앨범(대) 50,000원*10권	500		
- 사진기 배터리 및 메모리카드	500		
· 배터리 30,000원*5개	150		
· 메모리카드 350,000원*1개	350		

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 인터넷미디어홍보활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인터넷미디어홍보활성화	100,823	100,862	△39
인터넷방송운영	100,823	100,862	△39
201 일반운영비	79,382	83,182	△3,800
01 사무관리비	28,562	32,362	△3,800
○아나운서(프리랜서) 방송료 150,000원*52주	7,800		
○아나운서 의상 임차료 66,000원*52주	3,432		
○인터넷방송 운영물품 구매	6,000		
- 외장HDD, 그래픽카드, 조명 등 500,000원*12월	6,000		
○영상물제작 관련 프로그램(저작권) 임차료	9,130		
- Adobe 프로그램 1,430,000원*5개	7,150		
- 영상제작용 폰트 242,000원*5개	1,210		
- 영상제작용 이미지 770,000원	770		
○영상제작용 음원 구매 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	50,820	50,820	0
○시설장비 유지비	45,960		
- 모바일 인터넷방송 각종 회선 및 서버 임차 700,000원*12월	8,400		
- 인터넷방송 각종 회선 및 서버 임차 700,000원*12월	8,400		
- 인터넷방송시스템 운영관리 용역 1,300,000원*12월	15,600		
- 방송국 영상, 조명장치 등 유지보수 300,000원*12월	3,600		
- 인터넷방송 홈페이지 유지보수 580,000원*12월	6,960		
- 동영상 카메라 등 방송장비 유지보수 3,000,000원	3,000		
○케이블방송 수신료 15,000원*27대*12월	4,860		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
○인터넷방송운영 업무추진비 2,880,000원	2,880		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
09 행사실비보상금	4,800	4,800	0
○명예기자활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
405 자산취득비	13,761	10,000	3,761
01 자산및물품취득비	13,761	10,000	3,761
○IPTV서버 및 프로그램 구매 13,761,000원*1식	13,761		
행정운영경비(홍보담당관)	93,378	93,890	△512
기본경비(홍보담당관)	93,378	93,890	△512
기본경비(홍보담당관)	93,378	93,890	△512

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	42,954	40,502	2,452
01 사무관리비	42,954	40,502	2,452
○일반수용비	17,418		
- 행정봉투 120,000원	120		
- 복사지	5,952		
· A4 18,000원*12박스*12월	2,592		
· B4 28,000원*10박스*12월	3,360		
- 토너(복사기)	913		
· 복사기(캐논 IR-3530) 136,400원*1대*2개	273		
· 복사기(캐논 IR-502K) 124,000원*1대*2개	248		
· 복사기(후지제록스DocuCentre4070) 196,000원*1대*2개	392		
- 레이저프린터 토너	1,446		
· LBP-4322 341,000원*1대*2개	682		
· LP-430dn 182,000원*1대*2개	364		
· DP 2065 200,000원*1대*2개	400		
- 칼라프린터 토너	2,462		
· DPC 3055 칼라 223,000원*3색*1대*1개	669		
· DPC 3055 흑백 82,000원*1대*2개	164		
· DPC 4350 칼라 343,000원*3색*1대*1개	1,029		
· DPC 4350 흑백 300,000원*1대*2개	600		
- 드럼(복사기,프린터)	4,101		
· 프린터 LP-430dn 182,000원*1대	182		
· 칼라프린터 DPC 4350 343,000원*4색*1대	1,372		
· 칼라프린터 DPC 3055 223,000원*1대	223		
· 복사기(캐논 IR-502K) 556,600원*1대*1개	557		
· 복사기(후지제록스Docucentre4070) 616,000원*1대*2개	1,232		
· 칼라프린터 DPC4350(Fuser Kit) 534,930원*1대*1개	535		
- 복사기 수리 300,000원	300		
- 프린터 수리 100,000원*3대	300		
- 카메라 수리 1,000,000원	1,000		
- TV, 비디오, 문서 세단기 등 수리 500,000원	500		
- 전자게시대 수리 30,000원*6회	180		
- 기본 사무용품비 10,000원*16명*90%	144		
○급량비	25,536		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*16명*12월*95%	12,768		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 현안업무수행 특근매식비 70,000원*16명*12월*95%	12,768		
202 여비	47,424	50,388	△2,964
01 국내여비	47,424	50,388	△2,964
○기본 및 현안업무 수행 여비 260,000원*16명*12월*95%	47,424		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

안 전 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 안전담당관

부서: 안전담당관
정책: 재난없는 안전도시 건설
단위: 재난관리 행정체제 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전담당관	1,124,016	1,116,609	7,407
	국 14,691		
	시 45,849		
	구 1,063,476		
재난없는 안전도시 건설	95,315	73,645	21,670
	시 28,140		
	구 67,175		
재난관리 행정체제 확립	78,690	56,460	22,230
	시 28,140		
	구 50,550		
안전관리계획 수립	7,840	6,880	960
201 일반운영비	5,880	5,880	0
01 사무관리비	5,880	5,880	0
○안전관리 인쇄비	5,880		
- 안전관리계획 60,000원*80부	4,800		
- 충무계획 30,000원*36부	1,080		
203 업무추진비	1,960	1,000	960
03 시책추진업무추진비	1,960	1,000	960
○안전관리계획 업무추진 1,000,000원	1,000		
○안전담당관 시책업무추진 960,000원	960		
재난대응 종합훈련 실시	270	270	0
201 일반운영비	270	270	0
01 사무관리비	270	270	0
○홍보용 플래카드 제작 80,000원*2개	160		
○홍보용 배너 제작 55,000원*2개	110		
재난안전 민간단체 참여 활성화	2,200	2,200	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○홍보물 제작 80,000원*10회	800		
○자율방재단 강사료 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○재난안전민간단체 활성화 업무추진 800,000원	800		
안전복지서비스 사업	46,900	47,110	△210
	시 28,140		
	구 18,760		
201 일반운영비	46,900	47,110	△210
	시 28,140		
	구 18,760		
01 사무관리비	46,900	47,110	△210

부서: 안전담당관
정책: 재난없는 안전도시 건설
단위: 재난관리 행정체제 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전복지서비스 사업비 67,000원*700가구	46,900		
	시 28,140		
	구 18,760		
동대문형 안전마을 조성	20,000	0	20,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○주민이 안전하고 깨끗한 골목길 만들기(주민참여예산)	7,000		
- 안전사인류 등 물품구입 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○주민이 안전하고 깨끗한 골목길 만들기(주민참여예산)	13,000		
- 안전거울 및 양심거울 설치 13,000,000원	13,000		
재난안전교육 강화	380	0	380
201 일반운영비	380	0	380
01 사무관리비	380	0	380
○플래카드 제작 80,000원*1개	80		
○재난안전교육 강사료 300,000원*1회	300		
재난현장통합지원본부 설치운영	1,100	0	1,100
201 일반운영비	1,100	0	1,100
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○재난현장통합지원본부 상황판 제작 300,000원*2개	600		
○재난현장통합지원본부 물품 구입 500,000원	500		
재난취약시설 안전관리	16,625	17,185	△560
재난취약시설 안전점검	13,335	13,895	△560
201 일반운영비	280	400	△120
01 사무관리비	280	400	△120
○사전재해영향성검토위원회 수당 70,000원*2명*2회	280		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○시설물 합동점검 업무추진 560,000원	560		
301 일반보상금	12,495	12,935	△440
11 기타보상금	12,495	12,935	△440
○외부전문가 안전점검 수당 249,900원*2명*25일	12,495		
풍수해보험 사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서: 안전담당관
정책: 재난없는 안전도시 건설
단위: 재난취약시설 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○풍수해보험료 20,000원*100명	2,000		
재난예방 홍보	1,290	1,290	0
201 일반운영비	1,290	1,290	0
01 사무관리비	1,290	1,290	0
○재난예방 홍보물(리플릿 등) 제작 645원*2,000매	1,290		
생활속의 민방위 구축	323,048	359,897	△36,849
	국 14,691		
	시 17,709		
	구 290,648		
지역민방위 역량제고	105,829	117,922	△12,093
	국 14,691		
	시 17,709		
	구 73,429		
민방위 교육훈련	76,787	85,696	△8,909
	국 7,919		
	시 9,239		
	구 59,629		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○인쇄물(소집훈련통지서 등) 제작 등 4,000,000원	4,000		
○교육 및 실기실습 기자재 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○민방위 통대기 구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○교육훈련 업무추진 300,000원	300		
○민방위대 창설 기념행사 업무추진 400,000원	400		
○중점관리자원 확인의 날 행사 업무추진 300,000원	300		
301 일반보상금	47,787	53,096	△5,309
	국 7,919		
	시 9,239		
	구 30,629		
09 행사실비보상금	47,787	53,096	△5,309
○직장민방위대장 교육비 10,000원*69명	690		
○통대장 등 전문교육 지원 10,000원*473명	4,730		
	국 1,419		
	시 1,655		
	구 1,656		
○민방위 리더 양성 940,000원	940		
	국 282		
	시 329		

부서: 안전담당관
정책: 생활속의 민방위 구축
단위: 지역민방위 역량제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 329		
○안보교육 강사수당 17,850,000원	17,850		
	국 5,355		
	시 6,248		
	구 6,247		
○민방위교육훈련 강사수당 230,000원*90회	20,700		
○지원민방위대 육성 2,877,000원	2,877		
	국 863		
	시 1,007		
	구 1,007		
307 민간이전	22,000	24,000	△2,000
05 민간위탁금	22,000	24,000	△2,000
○민방위 사이버교육 위탁 22,000,000원	22,000		
민방위의 날 훈련	7,182	7,040	142
	국 1,222		
	시 665		
	구 5,295		
201 일반운영비	6,552	6,410	142
	국 1,222		
	시 665		
	구 4,665		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○민방위대장 피복비 등 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	2,552	2,410	142
○민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
○민관군 합동 종합훈련경비 652,000원	652		
	국 652		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
○민방위의 날 훈련 업무추진 630,000원	630		
민방위 시설장비 유지관리	21,860	25,186	△3,326
	국 5,550		
	시 7,805		
	구 8,505		
201 일반운영비	3,360	6,686	△3,326
	시 1,330		
	구 2,030		
01 사무관리비	3,360	6,686	△3,326
○대피시설 노후·훼손 안내표지판 교체 10,000원*70개	700		
○응급처치세트 등 5종 구입 2,660,000원	2,660		
	시 1,330		
	구 1,330		

부서: 안전담당관
정책: 생활속의 민방위 구축
단위: 지역민방위 역량제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	18,500	18,500	0
	국 5,550		
	시 6,475		
	구 6,475		
01 자산및물품취득비	18,500	18,500	0
○화생방장비 물자구입 18,500,000원	18,500		
	국 5,550		
	시 6,475		
	구 6,475		
비상대비태세 구축	20,044	21,044	△1,000
을지연습	20,044	21,044	△1,000
201 일반운영비	18,924	19,924	△1,000
01 사무관리비	18,924	19,924	△1,000
○을지연습 인쇄비	6,000		
- 을지연습 자체계획 등 3,500,000원	3,500		
- 충무계획 2,500,000원	2,500		
○급량비	12,924		
- 연습전근무자 1,640,000원	1,640		
- 상황실근무자 14,000원*52명*3일	2,184		
- 부서근무자 14,000원*260명*1/3*3일	3,640		
- 상황실 및 부서근무자 간식비 7,000원*260명*3일	5,460		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
○을지연습 업무추진 1,120,000원	1,120		
사회복무요원 복무관리	197,175	220,931	△23,756
사회복무요원 복무관리	197,175	220,931	△23,756
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○사회복무요원 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	193,175	216,931	△23,756
08 사회복무요원보상금	192,175	215,931	△23,756
○봉급 171,230원*45명*12월	92,465		
○중식비 6,000원*45명*20일*12월	64,800		
○교통비 2,700원*45명*20일*12월	29,160		
○피복비 230,000원*15명	3,450		
○사회복무요원 보상책임보험료 20,000원*115명	2,300		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○소양교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
행정운영경비(안전담당관)	79,683	68,380	11,303

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(안전담당관)	79,683	68,380	11,303
기본경비(안전담당관)	79,683	68,380	11,303
201 일반운영비	35,187	29,812	5,375
01 사무관리비	35,187	29,812	5,375
○일반수용비	12,843		
- 복사용지	1,238		
· A4 18,000원*4박스*12월	864		
· B4 28,000원*12박스	336		
· A3 19,000원*2박스	38		
- 전자복사기	940		
· DCII 3005G 토너 180,000원*2개	360		
· DCII 3005G 드럼 290,000원*2개	580		
- 레이저프린터	5,952		
· DP 340A 토너 189,000원*2대*3개	1,134		
· DP 2065 토너 200,000원*3개	600		
· LP 430 토너 182,000원*3개	546		
· LP 4000 토너 196,000원*3개	588		
· A 406 토너 140,000원*3개	420		
· 일반 4종 5대 드럼 250,000원*5대*2개	2,500		
· A 406 드럼 82,000원*2개	164		
- 칼라 레이저프린터	4,187		
· DPC 4350 칼라 3색 토너 343,000원*3색*2개	2,058		
· DPC 4350 흑색 토너 300,000원*4개	1,200		
· DPC 4350 드럼카트리지 302,000원*2개	604		
· DPC 4350 퓨저키트 324,900원*1개	325		
- 행정장비 수리	400		
· 전자복사기 200,000원*2회	400		
- 기본 사무용품비 10,000원*14명*90%	126		
○급량비	22,344		
- 현안 업무수행 특근매식비 70,000원*14명*12월*95%	11,172		
- 기본 업무수행 특근매식비 70,000원*14명*12월*95%	11,172		
202 여비	41,496	35,568	5,928
01 국내여비	41,496	35,568	5,928
○기본 및 현안 업무수행 여비 260,000원*14명*12월*95%	41,496		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(안전담당관)	625,970	609,347	16,623
내부거래지출(안전담당관)	625,970	609,347	16,623
재난관리기금 적립 · 운용	625,970	609,347	16,623
702 기금전출금	625,970	609,347	16,623
01 기금전출금	625,970	609,347	16,623
○재난관리기금 625,970,000원	625,970		

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	91,126,198	87,922,278	3,203,920
	국 360,220		
	시 1,494,002		
	구 89,271,976		
고객만족, 감동행정 구현	6,985,171	6,865,070	120,101
쾌적하고 안전한 청사관리	1,916,737	2,046,751	△130,014
구청사 시설물 관리	1,745,227	1,875,241	△130,014
101 인건비	351,109	352,057	△948
04 기간제근로자등보수	351,109	352,057	△948
○구청사 청소관리 및 시설물관리(14명)	351,109		
- 기본급 1,400,000원*14명*12월	235,200		
- 급식비 100,000원*14명*12월	16,800		
- 연차수당 54,000원*12일*14명	9,072		
- 휴일근무수당 80,400원*12일*14명	13,508		
- 시간외근무수당 110,000원*14명*12월	18,480		
- 퇴직금 1,500,000원*14명	21,000		
- 국민연금 등 4대보험료 276,259,000원*12.60%	34,809		
- 청소근로자 피복비 80,000원*14명*2회	2,240		
201 일반운영비	1,129,178	1,161,744	△32,566
01 사무관리비	106,060	94,060	12,000
○갤러리 시설유지비 200,000원*4회	800		
○청사관리용품	58,000		
- 청소용품 3,500,000원*12월	42,000		
- 청사 시설유지관리 용품 1,000,000원*12월	12,000		
- 청사 조경 환경정비 1,000,000원*4회	4,000		
○구청사 물탱크 청소 1,500,000원*2회	3,000		
○구청사 소독 1,000,000원*4회	4,000		
○각종검사 및 점검수수료	40,260		
- 보일러검사 400,000원	400		
- 가스검사 1,500,000원	1,500		
- 승강기검사 900,000원	900		
- 소방점검 580,000원*12월	6,960		
- 건축물 정기점검 6,000,000원*2회	12,000		
- 전기 시설점검 9,000,000원	9,000		
- UPS 정기점검 2,000,000원*4회	8,000		
- 구유재산 감정평가 수수료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	1,023,118	1,067,684	△44,566
○공공요금 및 제세	846,040		
- 일반 전화요금 11,750,000원*12월	141,000		
- 이동통신요금 80,000원*4대*12월	3,840		

부서: 총무과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전용회선 사용료 25,000원*104회선*12월	31,200		
- 전기료 34,000,000원*12월	408,000		
- 하수도료 4,000,000원*6회	24,000		
- 상수도료 5,000,000원*6회	30,000		
- 물이용 부담금 1,000,000원*6회	6,000		
- 도시가스료 15,000,000원*12월	180,000		
- 구청사 교통유발 부담금 13,000,000원	13,000		
- 정화조 청소 4,500,000원*2회	9,000		
○시설장비유지	177,078		
- 비상발전용 경유 4,000,000원	4,000		
- 에어컨디셔너 세관 및 수리 400,000원*13대	5,200		
- 청사건물 기본유지관리 20,000,000원	20,000		
- 공기조화기(필터교환) 12,000,000원	12,000		
- 냉온수기 유지관리	19,000		
· 펌프장비유지 8,000,000원	8,000		
· 세관정비 5,500,000원*2대	11,000		
- 보일러유지관리 5,000,000원*2대	10,000		
- 정화조유지관리 4,500,000원*2대	9,000		
- 전기시설유지비	34,140		
· 엘리베이터 유지보수 270,000원*6대*12월	19,440		
· 램프 및 안정기 소모품 3,000,000원	3,000		
· 전기실 및 기계실 소모품 400,000원*12월	4,800		
· 발전기용 소모품 200,000원*12월	2,400		
· 자동제어용 프로그램 유지보수 4,500,000원	4,500		
- 통신시설유지비	54,388		
· IP전화 행정통신망 유지보수 2,000,000원*12월	24,000		
· 통신실 및 음향실 소모품 300,000원*12월	3,600		
· 방송 및 영상장비 유지관리 570,373,000원*0.04*0.5	11,408		
· 방범시스템(CCTV) 유지관리 256,320,000원*0.06	15,380		
- 공조기핀 세척 600,000원*6대	3,600		
- 배기·급기팬 수리 250,000원*23대	5,750		
203 업무추진비	33,540	33,440	100
03 시책추진업무추진비	33,540	33,440	100
○직소민원 업무 3,500,000원	3,500		
○집단민원대처 및 기관간 유대강화 25,600,000원	25,600		

부서: 총무과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○총무과 시책업무 추진 1,440,000원	1,440		
○현안업무 협의 시책업무 추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	148,000	236,000	△88,000
01 시설비	148,000	236,000	△88,000
○청사 수선비 120,000,000원	120,000		
○LED 조명기기 구매 22,000,000원	22,000		
○사무실 이전에 따른 통신시설 이전비 2,000,000원*3개부서	6,000		
405 자산취득비	83,400	92,000	△8,600
01 자산및물품취득비	83,400	92,000	△8,600
○화장실 비데 구매 300,000원*20대	6,000		
○OA사무용가구 50,000,000원	50,000		
○방송 및 영상장비 구매	27,400		
- 2MP 카메라 780,000원*30대	23,400		
- 디지털 영상저장장치 4,000,000원	4,000		
관용차량 유지관리	171,510	171,510	0
201 일반운영비	171,510	171,510	0
02 공공운영비	171,510	171,510	0
○자동차세 5,510,000원	5,510		
○보험료 19,000,000원	19,000		
○차량선박비(유류비) 142,000,000원	142,000		
○차량 환경개선부담금 2,500,000원*2회	5,000		
내부고객 만족도 사업 전개	4,340,634	4,093,239	247,395
직원 후생복지 지원	848,524	666,554	181,970
101 인건비	469,995	390,526	79,469
04 기간제근로자등보수	469,995	390,526	79,469
○대체인력	408,691		
- 기간제근로자 생활임금 보수 1,512,324원*20명*12월	362,958		
- 국민연금 등 4대 보험료 362,958,000원*12.60%	45,733		
○후생시설종사자	61,304		
- 기간제근로자 생활임금 보수 1,512,324원*3명*12월	54,444		
- 국민연금 등 4대 보험료 54,444,000원*12.60%	6,860		
201 일반운영비	20,460	17,460	3,000
01 사무관리비	4,800	1,800	3,000
○임신여직원 편의용품 제공 45,000원*40명	1,800		
○전자공무원증 제작 경비	3,000		
- 전자공무원증 제작 11,000원*200명	2,200		

부서: 총무과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 내부고객 만족도 사업 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소모품(목걸이, 케이스) 구매 4,000원*200명	800		
03 행사운영비	15,660	15,660	0
○정년(명예)퇴직자 퇴임 행사경비	15,660		
- 플래카드 제작 80,000원*2회	160		
- 기념품 150,000원*45명	6,750		
- 공로패 제작 150,000원*45명	6,750		
- 꽃다발 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	9,800	9,800	0
03 시책추진업무추진비	9,800	9,800	0
○정년(명예)퇴직자 퇴임식 2,800,000원*2회	5,600		
○인사업무추진 4,200,000원	4,200		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○모범 공무직 산업시찰 5,000,000원	5,000		
303 포상금	56,550	61,550	△5,000
01 포상금	56,550	61,550	△5,000
○올해의 공무원 500,000원*3명	1,500		
○효행공무원 300,000원*10명	3,000		
○우수 공무원 시상	7,050		
- 시상금 100,000원*4명*12회	4,800		
- 시상품 22,500원*100개	2,250		
○정년(명예)퇴직공무원 시상	45,000		
- 시상금 45,000,000원	45,000		
307 민간이전	282,400	180,302	102,098
07 연금지급금	282,400	180,302	102,098
○사망조위금 145,000,000원	145,000		
○재해부조금 20,000,000원	20,000		
○퇴직금	117,400		
- 2016년 약정만기(6명) 84,296,000원	84,296		
- 시간선택제임기제(27명) 47,290,220원*70%	33,104		
308 자치단체등이전	3,350	0	3,350
10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,350	0	3,350
○인사랑시스템 지자체 분담금 3,350,000원	3,350		
309 전출금	969	1,916	△947
02 공무원연금관리공단경상전출금	969	1,916	△947
○공무원자녀 국고대여장학금 969,000원	969		
맞춤형 복지제도 운영	3,352,850	3,282,650	70,200
201 일반운영비	3,352,640	3,282,440	70,200
01 사무관리비	420	420	0

부서: 총무과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 내부고객 만족도 사업 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	420		
- 후생복지 심의위원회 참석수당 70,000원*2명*3회	420		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,352,220	3,282,020	70,200
○맞춤형복지제도(구의원, 직원, 상용)	3,352,220		
- 공통 1,800,000원*1,396명	2,512,800		
- 공통 추가(찾아가는 동주민센터 인력) 1,800,000원*78명*50%	70,200		
- 단체보험 350,300,000원	350,300		
- 근속 300,000원*1,396명*90%	376,920		
- 다자녀 직원 우대 42,000,000원	42,000		
203 업무추진비	210	210	0
03 시책추진업무추진비	210	210	0
○후생복지 심의위원회 업무추진 70,000원*3회	210		
직원 휴양소 운영	139,260	144,035	△4,775
201 일반운영비	138,700	133,975	4,725
01 사무관리비	138,700	133,975	4,725
○일반 휴양소 운영 94,000원*30일*35구좌	98,700		
○하계 휴양소 운영 200,000원*100명*2박	40,000		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○청풍유스호스텔 업무추진 560,000원	560		
행정서비스 강화	727,800	725,080	2,720
전직원 친절마인드 및 행정서비스 제고	15,500	15,500	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○친절 시책사업 개발·추진 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○친절 및 행정서비스 헌장 운영 1,100,000원	1,100		
○방문민원평가단 운영 200,000원*2회	400		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○방문민원평가단 활동비 2,000,000원	2,000		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○친절공무원 선정·포상 100,000원*40명	4,000		
○Best 친절부서 선정·포상 등 3,000,000원	3,000		
시책추진업무 적극 지원	712,300	709,580	2,720

부서: 총무과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	131,580	131,860	△280
03 시책추진업무추진비	131,580	131,860	△280
○주요시책 추진 72,000,000원	72,000		
○구정업무 추진 52,000,000원	52,000		
○국 주요업무 조정 및 추진 5,000,000원	5,000		
○구민의 날 기념식 780,000원	780		
○신년인사회 1,800,000원	1,800		
204 직무수행경비	577,320	574,320	3,000
03 특정업무경비	577,320	574,320	3,000
○대민활동비(일반,청경,계약) 50,000원*724명*12월	434,400		
○감사담당 80,000원*27명*12월	25,920		
○예산담당 150,000원*7명*12월	12,600		
○세무담당 100,000원*72명*12월	86,400		
○공무원단체담당 60,000원*5명*12월	3,600		
○특사경수사활동비 200,000원*6명*12월	14,400		
301 일반보상금	3,400	3,400	0
09 행사실비보상금	3,400	3,400	0
○구민의 날 기념식 1,600,000원	1,600		
○신년인사회 1,800,000원	1,800		
구정의 지속적 변화와 혁신	560,700	494,750	65,950
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	278,770	221,070	57,700
자체 교육 프로그램 운영	115,680	86,680	29,000
201 일반운영비	114,000	85,000	29,000
01 사무관리비	114,000	85,000	29,000
○맞춤형 자체교육과정 운영 및 지원 50,000,000원	50,000		
○직장주관교육 운영비	6,000		
- 정신소양교육 운영 및 지원(타부서 포함) 3,000,000원	3,000		
- 학습(연구)동아리 운영 및 지원 3,000,000원	3,000		
○조직일체감 훈련 29,000,000원	29,000		
○직원 워크숍(부서·동별) 29,000,000원	29,000		
203 업무추진비	1,680	1,680	0
03 시책추진업무추진비	1,680	1,680	0
○교육운영 업무추진 1,680,000원	1,680		
수요자 중심의 전문교육 지원	113,090	84,390	28,700
201 일반운영비	85,400	56,700	28,700
01 사무관리비	85,400	56,700	28,700

부서: 총무과
정책: 구정의 지속적 변화와 혁신
단위: 경쟁력 향상을 위한 전문화 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직무관련 전문위탁교육비 지원	23,100		
- 4주미만 과정(단기) 150,000원*140명	21,000		
- 4주이상 과정(장기) 700,000원*3명	2,100		
○공로연수자 교육비	27,300		
- 합동연수 1,300,000원*30명*70%	27,300		
○사내대학원 계약학과 교육비 지원 1,750,000원*10명*2회	35,000		
202 여비	27,690	27,690	0
05 공무원 교육여비	27,690	27,690	0
○외부교육기관	27,690		
- 1주 과정 70,000원*1,300명*27%	24,570		
- 2주 과정 120,000원*1,300명*2%	3,120		
직원 해외연수 운영	50,000	50,000	0
202 여비	50,000	50,000	0
04 국제화여비	50,000	50,000	0
○직원 공무국외연수 운영 및 지원 50,000,000원	50,000		
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	267,530	258,880	8,650
대의회 교류협력 강화	36,250	35,600	650
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○인쇄비	12,000		
- 구의회행정사무감사 및 결과보고서 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	10,500	10,500	0
03 시책추진업무추진비	10,500	10,500	0
○대의회업무협력추진 10,500,000원	10,500		
304 연금부담금등	5,800	5,800	0
03 의원상해부담금	5,800	5,800	0
○의원상해등 보상금 5,800,000원	5,800		
307 민간이전	7,950	7,300	650
02 민간경상사업보조	7,950	7,300	650
○의정단체 사업비 7,950,000원	7,950		
국내외 자매도시간 교류협력 강화	69,280	61,280	8,000
201 일반운영비	17,600	17,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○인쇄비 2,000,000원	2,000		
○교류협력 기념품 5,600,000원	5,600		
02 공공운영비	10,000	10,000	0

부서: 총무과
정책: 구정의 지속적 변화와 혁신
단위: 대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국시도지사협의회 국제화지원사업 분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	12,000	24,000	△12,000
03 국외업무여비	12,000	24,000	△12,000
○자매도시 방문 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	19,680	19,680	0
03 시책추진업무추진비	19,680	19,680	0
○대외협력 업무추진 1,340,000원	1,340		
○우호 자매도시 협력추진 10,500,000원	10,500		
○1동 2읍·면 자매결연 교류지원 280,000원*14개동*2회	7,840		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
07 외빈초청여비	20,000	0	20,000
○외빈초청 경비 20,000,000원	20,000		
지역방위(예비군) 업무 지원	162,000	162,000	0
308 자치단체등이전	32,000	32,000	0
09 예비군육성지원경상보조	32,000	32,000	0
○훈련참여 군인 급식비 2,000,000원	2,000		
○향방작계훈련 예비군 간식비 30,000,000원	30,000		
403 자치단체등자본이전	130,000	130,000	0
03 예비군육성지원자본보조	130,000	130,000	0
○향토예비군 육성지원 130,000,000원	130,000		
모범적이고 건전한 공직 노사문화 창출	14,400	14,800	△400
노사문화 정착을 위한 분위기 조성	14,400	14,800	△400
201 일반운영비	7,700	7,700	0
01 사무관리비	7,700	7,700	0
○노사관계 교재 500,000원	500		
○노사워크숍 개최 72,000원*50명*2회	7,200		
203 업무추진비	6,700	7,100	△400
03 시책추진업무추진비	6,700	7,100	△400
○노정업무 추진 3,400,000원	3,400		
○공무직 정년 퇴임식 2,500,000원	2,500		
○공무직 정년 퇴직자 격려 200,000원*4명	800		
행정운영경비(총무과)	83,580,327	80,559,147	3,021,180
	국 360,220		
	시 1,494,002		
	구 81,726,105		
인력운영비(총무과)	82,067,280	79,156,877	2,910,403
	국 360,220		
	시 1,494,002		
	구 80,213,058		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총무과)	82,067,280	79,156,877	2,910,403
	국 360,220		
	시 1,494,002		
	구 80,213,058		
101 인건비	63,240,243	61,161,958	2,078,285
	국 360,220		
	시 1,494,002		
	구 61,386,021		
01 보수	58,545,809	56,505,731	2,040,078
○기본급	41,624,312		
- 구청	32,340,793		
· 봉급(862명)	30,134,438		
2급(연봉제) 7,628,750원*1명*12월*1.03	94,292		
3급(연봉제) 7,221,360원*1명*12월*1.03	89,257		
4급(연봉제) 6,158,420원*7명*12월*1.03	532,827		
5급(29호봉) 4,209,700원*33명*12월*1.03	1,717,053		
6급(24호봉) 3,492,200원*208명*12월*1.03	8,978,028		
7급(17호봉) 2,835,500원*366명*12월*1.03	12,827,122		
	국 360,220		
	시 1,408,002		
	구 11,058,900		
8급(10호봉) 2,122,300원*165명*12월*1.03	4,328,219		
9급(4호봉) 1,492,200원*78명*12월*1.03	1,438,601		
전문경력관(나군) 3,480,000원*3명*12월*1.03	129,039		
· 정근수당 29,418,062,000원*1/12*0.90	2,206,355		
- 동 주민센터	9,283,519		
· 봉급(251명)	8,363,738		
5급(29호봉) 4,209,700원*14명*12월*1.03	728,447		
6급(25호봉) 3,533,200원*53명*12월*1.03	2,314,529		
7급(17호봉) 2,835,500원*95명*12월*1.03	3,329,445		
8급(9호봉) 2,052,500원*55명*12월*1.03	1,395,290		
9급(3호봉) 1,418,300원*34명*12월*1.03	596,027		
· 정근수당 8,363,738,000원*1/12*0.90	627,281		
· 사회복지직(찾아가는 동주민센터) 30,000,000원*78명*1/2*0.25	292,500		
○수당	10,550,655		
- 구청	8,264,256		
· 시간외근무수당(851명)	4,607,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5급(관리업무수당) 4,238,100원*0.09*33명*12월*1.03	155,578		
6급 10,331원*208명*56시간*85%*12월*1.03	1,264,245		
7급 9,332원*366명*56시간*85%*12월*1.03	2,009,469		
8급 8,378원*165명*56시간*85%*12월*1.03	813,299		
9급 7,573원*78명*56시간*85%*12월*1.03	347,527		
전문경력관(나군) 9,780원*3명*56시간*85%*12월*1.03	17,262		
· 야간근무수당(순찰기동반)	3,256		
7급 3,111원*2명*2시간*254일*1.03	3,256		
· 야간근무수당(도로물청소)	3,256		
7급 3,111원*2명*2시간*254일*1.03	3,256		
· 휴일근무수당(논스톱청소기동반)	26,887		
6급 83,043원*1명*112일*1.03	9,580		
7급 75,012원*2명*112일*1.03	17,307		
· 휴일근무수당(순찰기동반)	20,108		
6급 83,043원*1명*52일*1.03	4,448		
7급 75,012원*3명*52일*1.03	12,053		
8급 67,342원*1명*52일*1.03	3,607		
· 휴일근무수당(도로물청소)	19,041		
6급 83,043원*1명*60일*1.03	5,133		
7급 75,012원*3명*60일*1.03	13,908		
· 휴일근무수당(폐기물수송)	9,272		
7급 75,012원*2명*60일*1.03	9,272		
· 휴일근무수당(청소차량정비)	19,678		
7급 75,012원*4명*52일*1.03	16,071		
8급 67,342원*1명*52일*1.03	3,607		
· 휴일근무수당(빗물펌프장관리)	43,095		
6급 83,043원*2명*25일*1.03	4,277		
7급 75,012원*13명*25일*1.03	25,111		
8급 67,342원*7명*25일*1.03	12,139		
9급 60,872원*1명*25일*1.03	1,568		
· 가족수당	651,673		
배우자 40,000원*862명*12월*0.8	331,008		
존속 20,000원*862명*12월*0.37	76,546		
비속 20,000원*862명*12월*1.18	244,119		
· 자녀학비보조수당	255,975		
고등학교 463,990원*862명*4회*0.16	255,975		
· 정근수당가산금	928,080		
25년이상 130,000원*339명*12월	528,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
20년이상 25년미만 110,000원*162명*12월	213,840		
15년이상 20년미만 80,000원*53명*12월	50,880		
10년이상 15년미만 60,000원*101명*12월	72,720		
5년이상 10년미만 50,000원*103명*12월	61,800		
· 대우공무원수당 29,418,062,000원*0.39*4.1%	470,395		
· 위험근무수당	31,200		
갑종 50,000원*40명*12월	24,000		
을종 40,000원*15명*12월	7,200		
· 기술업무수당	73,920		
4~5급 50,000원*8명*12월	4,800		
6~7급 30,000원*160명*12월	57,600		
8~9급 20,000원*48명*12월	11,520		
· 기술업무수당가산금	59,400		
기술사 50,000원*4명*12월	2,400		
기 사 30,000원*143명*12월	51,480		
산업기사 20,000원*23명*12월	5,520		
· 안전관리수당	3,840		
담당자 30,000원*9명*12월	3,240		
보조원 15,000원*2명*12월	360		
위험물 및 도시가스 안전관리자 10,000원*2명*12월	240		
· 자동차운전수당 40,000원*44명*12월	21,120		
· 자동차정비수당 20,000원*7명*12월	1,680		
· 민원업무수당 30,000원*86명*12월	30,960		
· 육아휴직수당 780,000원*49명*12월	458,640		
· 장려수당 40,000원*1명*12월	480		
· 전산업무수당 50,000원*8명*12월	4,800		
· 모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
· 사회복지업무수당 70,000원*113명*12월	94,920		
· 사회복지업무수당가산금 30,000원*50명*12월	18,000		
· 명예퇴직수당 400,000,000원	400,000		
- 동 주민센터	2,286,399		
· 시간외근무수당(251명)	1,332,313		
5급(관리업무수당) 4,238,100원*0.09*14명*12월*1.03	66,003		
6급 10,331원*53명*56시간*85%*12월*1.03	322,140		
7급 9,332원*95명*56시간*85%*12월*1.03	521,584		
8급 8,378원*55명*56시간*85%*12월*1.03	271,100		
9급 7,573원*34명*56시간*85%*12월*1.03	151,486		
· 가족수당	183,733		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
배우자 40,000원*251명*12월*0.78	93,975		
존속 20,000원*251명*12월*0.37	22,289		
비속 20,000원*251명*12월*1.12	67,469		
· 자녀학비보조수당	74,536		
고등학교 463,990원*251명*4회*0.16	74,536		
· 정근수당가산금	249,480		
25년이상 130,000원*97명*12월	151,320		
20년이상 25년미만 110,000원*29명*12월	38,280		
15년이상 20년미만 80,000원*21명*12월	20,160		
10년이상 15년미만 60,000원*31명*12월	22,320		
5년이상 10년미만 50,000원*29명*12월	17,400		
· 대우공무원수당 8,363,738,000원*0.39*4.1%	133,737		
· 자동차운전수당 40,000원*5명*12월	2,400		
· 민원업무수당 30,000원*65명*12월	23,400		
· 동 근무수당 70,000원*240명*12월	201,600		
· 사회복지업무수당 70,000원*71명*12월	59,640		
· 사회복지업무수당가산금 30,000원*71명*12월	25,560		
○정액급식비	1,736,280		
- 구청 130,000원*862명*12월	1,344,720		
- 동 주민센터 130,000원*251명*12월	391,560		
○명절휴가비(호봉제)	3,778,181		
- 구청 29,418,062,000원*1/12*60%*2회	2,941,807		
- 동 주민센터 8,363,738,000원*1/12*60%*2회	836,374		
○연가보상비	856,381		
- 구청	669,567		
· 연봉제 716,376,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*11일*85%	12,481		
· 호봉제 29,418,062,000원*0.86*1/12*1/30*11일*85%	657,086		
- 동 주민센터 8,363,738,000원*0.86*1/12*1/30*11일*85%	186,814		
02 기타직보수	2,045,029	1,928,935	116,094
○실무수습	104,939		
- 봉급 1,078,880원*5명*12월*1.03	66,675		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 시간외근무수당 7,573원*5명*40시간*12월*1.03	18,721		
- 국민연금 등 4대 보험료 93,196,000원*12.60%	11,743		
○청원경찰	129,340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 봉급(13호봉) 2,326,300원*3명*12월*1.03	86,260		
- 정근수당 86,260,000원*1/12*0.93	6,686		
- 시간외근무수당 8,591원*3명*56시간*85%*12월*1.03	15,164		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 존속 20,000원*2명*12월	480		
- 정근수당가산금	2,520		
· 20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
- 명절휴가비 86,260,000원*1/12*60%*2회	8,626		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 연가보상비 86,260,000원*0.86*1/12*1/30*11일*85%	1,927		
- 고용보험 127,303,000원*1.60%	2,037		
○일반임기제	446,898		
- 감사담당관	65,389		
· 봉급(개방형 5호) 4,666,060원*1명*12월*1.060	59,353		
· 시간외근무수당 11,364원*1명*50시간*85%*12월	5,796		
· 가족수당	240		
존속 20,000원*1명*12월	240		
- 언론홍보	56,472		
· 봉급(임기제6급) 3,764,500원*1명*12월*1.060	47,885		
· 시간외근무수당 10,103원*1명*56시간*85%*12월	5,771		
· 가족수당	960		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
비속 20,000원*2명*12월	480		
· 자녀학비보조수당	1,856		
고등학교 463,990원*1명*4회	1,856		
- 인터넷방송운영	72,397		
· 봉급(임기제8급) 3,000,000원*1명*12월*1.060	38,160		
· 봉급(임기제9급) 1,944,580원*1명*12월*1.060	24,736		
· 시간외근무수당(임기제8급) 8,051원*1명*56시간*85%*12월	4,599		
· 시간외근무수당(임기제9급) 5,219원*1명*56시간*85%*12월	2,982		
· 가족수당	1,920		
배우자 40,000원*2명*12월	960		
존속 20,000원*2명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비속 20,000원*2명*12월	480		
- 사진촬영	31,055		
· 봉급(임기제9급) 2,111,410원*1명*12월*1.060	26,858		
· 시간외근무수당 5,667원*1명*56시간*85%*12월	3,237		
· 가족수당	960		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
존속 20,000원*1명*12월	240		
비속 20,000원*1명*12월	240		
- 정보화도서관장(사서직)	58,126		
· 봉급(임기제6급) 3,977,080원*1명*12월*1.060	50,589		
· 시간외근무수당 10,674원*1명*56시간*85%*12월	6,097		
· 사서수당 20,000원*1명*12월	240		
· 가족수당	1,200		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
존속 20,000원*1명*12월	240		
비속 20,000원*2명*12월	480		
- 기록물관리	45,362		
· 봉급(임기제8급) 3,132,000원*1명*12월*1.060	39,840		
· 시간외근무수당 8,406원*1명*56시간*85%*12월	4,802		
· 가족수당	720		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
비속 20,000원*1명*12월	240		
- 교통전문	88,939		
· 봉급(임기제8급) 3,103,160원*2명*12월*1.060	78,945		
· 시간외근무수당 8,328원*2명*56시간*85%*12월	9,514		
· 가족수당	480		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 정액급식비(일반임기제) 130,000원*10명*12월	15,600		
- 연가보상비(일반임기제) 366,366,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일*85%	6,874		
- 고용보험(일반임기제) 417,740,000원*1.60%	6,684		
○시간선택제임기제	1,363,852		
- 인터넷방송국운영	47,595		
· 봉급(마급) 1,721,410원*2명*12월*1.060	43,793		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 5,280원*2명*30시간*12월	3,802		
- 민원안내도우미	96,142		
· 봉급(마급) 1,786,190원*4명*12월*1.060	90,882		
· 시간외근무수당 5,479원*4명*20시간*12월	5,260		
- 민원발급(연장근무)	114,995		
· 봉급(마급) 1,754,270원*5명*12월*1.060	111,572		
· 시간외근무수당 5,381원*5명*10시간*12월*1.060	3,423		
- 어린이도서관운영	228,196		
· 봉급	215,711		
시간선택제임기제(라) 2,642,590원*2명*12월*1.060	67,228		
시간선택제임기제(마) 1,667,590원*7명*12월*1.060	148,483		
· 시간외근무수당	12,485		
시간선택제임기제(라) 8,105원*2명*20시간*12월	3,891		
시간선택제임기제(마) 5,115원*7명*20시간*12월	8,594		
- 교육비전센터상담	92,177		
· 봉급(다급) 3,317,960원*2명*12월*1.060	84,409		
· 시간외근무수당 10,177원*2명*30시간*12월*1.060	7,768		
- 취업상담사	86,000		
· 봉급(마급) 2,190,270원*3명*12월*1.060	83,581		
	시 83,581		
· 시간외근무수당 6,718원*3명*10시간*12월	2,419		
	시 2,419		
- 통합관제센터관리	90,167		
· 봉급(마급) 1,630,600원*4명*12월*1.060	82,965		
· 시간외근무수당 5,001원*4명*30시간*12월	7,202		
- 무단투기단속	99,640		
· 봉급(마급) 1,299,000원*7명*10월*1.060	96,386		
· 시간외근무수당 4,648원*7명*10시간*10월	3,254		
- 민원발급(동주민센터)	24,218		
· 봉급(마급) 1,850,330원*1명*12월*1.060	23,537		
· 시간외근무수당 5,675원*1명*10시간*12월	681		
- 일반행정요원(민원발급등)	196,196		
· 봉급(마급) 1,642,500원*9명*12월*1.060	188,034		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 5,038원*15시간*9명*12월	8,162		
- 정액급식비(시간선택제임기제) 130,000원*46명*12월	71,760		
- 연가보상비(시간선택제임기제) 1,020,870,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*1/7*77	22,535		
- 가족수당(시간선택제임기제)	23,280		
· 배우자 40,000원*31명*12월	14,880		
· 존속 20,000원*18명*12월	4,320		
· 비속 20,000원*17명*12월	4,080		
- 자녀학비보조수당(시간선택제임기제)	16,704		
· 고등학교 463,990원*9명*4회	16,704		
- 보험료(시간선택제임기제)	154,247		
· 국민연금 등 4대 보험료 154,247,000원	154,247		
03 무기계약근로자보수	2,649,405	2,727,292	△77,887
○공무직 근로자 급여(기존)	2,526,652		
- 기본급 2,064,100원*34명*12월*1.03	867,418		
- 상여금 2,064,100원*34명*400%*1.03	289,140		
- 시간외근무수당 17,649원*34명*1.5*14시간*12월*1.03	155,754		
- 휴일근무수당 91,510원*34명*1일*1.5*12월*1.03	57,685		
- 연차수당 91,510원*34명*17일*1.03	54,480		
- 가족수당 80,000원*34명*12월	32,640		
- 특수직무수당 80,000원*34명*12월	32,640		
- 위생수당 50,000원*34명*12월	20,400		
- 대민활동비 50,000원*34명*12월	20,400		
- 급식비 100,000원*34명*12월	40,800		
- 여비 110,000원*34명*12월	44,880		
- 작업장려수당 70,000원*34명*12월	28,560		
- 반장수당 30,000원*3명*12월	1,080		
- 명절휴가비 2,064,100원*34명*150%*1.03	108,428		
- 가계지원비 2,064,100원*34명*150%*1.03	108,428		
- 작업연관성 건강검진비 200,000원*34명*1회	6,800		
- 사기진작비 20,000원*34명*2회	1,360		
- 자녀학비보조수당 463,990원*17명*4회	31,552		
- 재해보상금 1,902,445,000원*3.0%	57,074		
- 국민연금 등 4대 보험료 1,902,445,000원*12.60%	239,709		
- 퇴직금 중간정산금 1,902,445,000원*2.0%	38,049		
- 중간퇴직자 정산금 3,750,000원*2명*25*0.37	69,375		
- 정년퇴직 110,000,000원*2명	220,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무기계약직 전환자(4명)	122,753		
- 기본급 1,280,000원*4명*12월*1.03	63,284		
- 시간외근무수당 7,559원*4명*15시간*12월*1.5*1.03	8,409		
- 휴일근무수당 60,500원*4명*1일*12월*1.5*1.03	4,487		
- 반장수당 30,000원*2명*1일*12월	720		
- 연차수당 60,500원*4명*20일*1.03	4,986		
- 가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
- 급식비 80,000원*4명*12월	3,840		
- 복리후생비(맞춤형+명절휴가비) 1,280,000원*4명*300%*1.03	15,821		
- 직업연관성 건강검진비 200,000원*4명	800		
- 재해보상금 106,187,000원*3.0%	3,186		
- 국민연금 등 4대 보험료 106,187,000원*12.60%	13,380		
204 직무수행경비	1,948,020	1,944,000	4,020
02 직급보조비	1,948,020	1,944,000	4,020
○구청	1,535,700		
- 2급 650,000원*1명*12월	7,800		
- 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
- 4급 400,000원*7명*12월	33,600		
- 5급 250,000원*33명*12월	99,000		
- 6급(전문경력관 포함) 155,000원*211명*12월	392,460		
- 7급 140,000원*366명*12월	614,880		
- 8급~9급 105,000원*243명*12월	306,180		
- 청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
- 일반임기제	19,500		
· 개방형 5호 250,000원*1명*12월	3,000		
· 일반임기제6급 250,000원*2명*12월	6,000		
· 일반임기제8급 140,000원*4명*12월	6,720		
· 일반임기제9급 105,000원*3명*12월	3,780		
- 시간선택제임기제	52,500		
· 다급 155,000원*7/8*2명*12월	3,255		
· 라급 140,000원*7/8*2명*12월	2,940		
· 마급 105,000원*7/8*42명*12월	46,305		
○동 주민센터	412,320		
- 5급 250,000원*14명*12월	42,000		
- 6급 155,000원*53명*12월	98,580		
- 7급 140,000원*95명*12월	159,600		
- 8급~9급 105,000원*89명*12월	112,140		
303 포상금	3,692,699	3,565,466	127,233

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	3,692,699	3,565,466	127,233
○성과상여금 42,404,188,000원*1/12*95%*110%	3,692,699		
304 연금부담금등	13,186,318	12,485,453	700,865
01 연금부담금	10,791,014	10,269,257	521,757
○연금부담금	8,013,340		
- 일반·청경 71,404,974,000원*11.621%*0.95	7,883,074		
- 연봉·임기제 1,179,945,000원*11.621%*0.95	130,266		
○퇴직수당부담금	2,688,720		
- 일반·청경 71,404,974,000원*3.8992%*0.95	2,645,012		
- 연봉·임기제 1,179,945,000원*3.8992%*0.95	43,708		
○재해보상부담금	88,954		
- 일반·청경 71,404,974,000원*0.129%*0.95	87,507		
- 연봉·임기제 1,179,945,000원*0.129%*0.95	1,447		
02 국민건강보험금	2,395,304	2,216,196	179,108
○일반·청경 71,404,974,000원*3.3%	2,356,365		
○연봉·임기제 1,179,945,000원*3.3%	38,939		
기본경비(총무과)	1,513,047	1,402,270	110,777
기본경비(총무과)	1,513,047	1,402,270	110,777
201 일반운영비	602,493	514,377	88,116
01 사무관리비	587,573	499,457	88,116
○일반수용비	85,157		
- 당직용 침구 구입 및 세탁 600,000원*12회	7,200		
- 당직실 소모품 구매 150,000원*12월	1,800		
- 구청사 게양기 18,000원*4종*12회	864		
- 쓰레기종량제 규격봉투	11,880		
· 쓰레기종량제 규격봉투(75ℓ) 2,700원*300매*12월	9,720		
· 쓰레기종량제 규격봉투(50ℓ) 1,800원*100매*12월	2,160		
- 기본 사무용품비 10,000원*71명*90%	639		
- 화분유지 관리 등 청사환경정비 350,000원*12월	4,200		
- 상황판 및 명패 제작 450,000원*2회	900		
- 플래카드 제작 80,000원*10개*3회	2,400		
- 인쇄비	9,460		
· 각종 행사 초청장 1,000원*6,000통	6,000		
· 총무계획 및 비문 인쇄비 10,000원*60권*4회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 표창장 5,300원*200매	1,060		
- 복사용지	2,724		
· A4용지 18,000원*10박스*12월	2,160		
· B4용지 28,000원*1박스*12월	336		
· A3용지 19,000원*1박스*12월	228		
- 전자복사기, 복합기 등	3,455		
· IR 4570 토너 122,100원*1대*2회	245		
· IR 4570 드럼 385,000원*1대*2회	770		
· DCIV 3065 토너 180,000원*1대*3회	540		
· DCIV 3065 드럼 290,000원*1대*2회	580		
· MF 6570 토너 165,000원*2대*4회	1,320		
- 레이저프린터	9,174		
· LP 3522 토너 314,000원*5대*2회	3,140		
· DP 355 토너, 드럼 255,000원*5대*2회	2,550		
· LBP 4322K 토너 341,000원*4대*2회	2,728		
· DP 340A 토너 189,000원*2대*2회	756		
- 칼라 레이저프린터	14,765		
· DPC-4350 칼라4색토너 343,000원*4색*2회	2,744		
· DPC-4350 드럼 302,000원*4색*2회	2,416		
· DPC-4350 토너 보틀 50,600원*4회	203		
· DPC-4350 Fuser Kit(장착부) 324,900원*1대	325		
· DPC-5005 칼라 4색 토너 403,000원*4색*2회	3,224		
· DPC-5005 드럼 502,000원*4색*2회	4,016		
· DPC-5005 Fuser Unit 1,137,000원	1,137		
· HP-CLJ3550 칼라3색토너 233,200원*3색*1대	700		
- 무인경비시스템 용역비 1,308,000원*12월	15,696		
○내방주민 기념품 10,000,000원	10,000		
○운영수당	270,560		
- 당직수당	246,760		
· 일직(토,공휴일) 60,000원*7명*118일	49,560		
· 총무과 보안(토,공휴일) 50,000원*1명*118명	5,900		
· 숙직 60,000원*6명*365일	131,400		
· 일·숙직 보강 60,000원*8명*20일	9,600		
· 수방근무 일직(토,공휴일) 50,000원*2명*49일	4,900		
· 수방근무 숙직 50,000원*2명*153일	15,300		
· 제설근무 일직(토,공휴일) 50,000원*2명*49일	4,900		
· 제설근무 숙직 50,000원*2명*152일	15,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산불방지대책 근무(토,공휴일) 50,000원*4명*50일	10,000		
- 참석수당	8,330		
· 인사위원회 70,000원*5명*12회	4,200		
· 실적심사위원회 70,000원*7명*2회	980		
· 면접위원회 70,000원*5명*9회	3,150		
- 심사수당	15,470		
· 인사위원회 130,000원*5명*12회	7,800		
· 실적심사위원회 130,000원*7명*2회	1,820		
· 면접위원회 130,000원*5명*9회	5,850		
○피복비	4,800		
- 민원 안내도우미 근무복 500,000원*3명*2회	3,000		
- 민원 안내도우미 세탁비 등 50,000원*3명*12월	1,800		
○급량비	217,056		
- 과 기본 업무수행 특근매식비 70,000원*71명*12월*95%	56,658		
- 국 현안업무 수행 특근매식비 70,000원*201명*12월*95%	160,398		
02 공공운영비	14,920	14,920	0
○일반우편요금 300원*6,000통*4회	7,200		
○등기우편요금 1,930원*1,000통*4회	7,720		
202 여비	595,764	569,088	26,676
01 국내여비	595,764	569,088	26,676
○국 기본 및 현안업무 수행 260,000원*201명*12월*95%	595,764		
203 업무추진비	212,790	216,805	△4,015
01 기관운영업무추진비	150,700	150,700	0
○구 청 장 78,100,000원*1명	78,100		
○부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
○국 장 3,300,000원*5명	16,500		
02 정원가산업무추진비	55,430	59,445	△4,015
○구의회(26명) 2,080,000원	2,080		
○구청(878명) 40,670,000원	40,670		
○동주민센터(254명) 8,620,000원	8,620		
○보건소(102명) 4,060,000원	4,060		
04 부서운영업무추진비	6,660	6,660	0
○부서운영 업무추진비 555,000원*12월	6,660		
204 직무수행경비	102,000	102,000	0
01 직책급업무수행경비	102,000	102,000	0
○구 청 장 650,000원*1명*12월	7,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
○국장(4급)	350,000원*5명*12월	21,000		
○과장(5급)	100,000원*34명*12월	40,800		
○동장(5급)	150,000원*14명*12월	25,200		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	5,280,102	5,258,171	21,931
	국 26,583		
	구 5,253,519		
지방자치 역량 강화	2,704,249	2,959,402	△255,153
동 행정업무 지원	2,067,977	2,038,502	29,475
경쟁력있는 동행정 기반 구축	42,533	43,143	△610
201 일반운영비	11,153	11,743	△590
01 사무관리비	9,053	9,643	△590
○모범구민 표창	8,143		
- 모범구민 표창장 5,300원*6명*14개동*12월	5,343		
- 구민상 상패 200,000원*14명	2,800		
○운영수당	910		
- 구민상 심사위원 70,000원*9명*1회	630		
- 명예구민 선정 심의위원 70,000원*2명*1회	140		
- 기부 심사위원 70,000원*2명*1회	140		
03 행사운영비	2,100	2,100	0
○동정보고회 행사지원 150,000원*14개동*1회	2,100		
203 업무추진비	31,380	31,400	△20
03 시책추진업무추진비	31,380	31,400	△20
○동행정 업무추진 16,120,000원	16,120		
○주요 시책 업무추진 11,000,000원	11,000		
○동정보고회 210,000원*14개동*1회	2,940		
○자치행정과 시책업무추진 1,320,000원	1,320		
정월대보름 동민속놀이 행사 지원	28,400	28,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
03 행사운영비	1,400	1,400	0
○동 주민센터 민속놀이 관련행사 지원 100,000원*14개동	1,400		
203 업무추진비	27,000	27,000	0
03 시책추진업무추진비	27,000	27,000	0
○민속놀이행사 지원 (동) 27,000,000원	27,000		
통·반장 관리 및 활동 지원	1,228,489	1,262,529	△34,040
301 일반보상금	1,228,489	1,262,529	△34,040
02 장학금및학자금	20,849	20,849	0
○통장자녀 학자금 463,300원*45명	20,849		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,207,640	1,241,680	△34,040
○통장 기본수당 200,000원*358명*12월	859,200		
○통장 상여금 200,000원*358명*2회	143,200		
○회의참석 수당 20,000원*358명*14회	100,240		
○반장 보상품 25,000원*2,100명*2회	105,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민등록·인감업무 지원	193,106	207,570	△14,464
201 일반운영비	193,106	207,570	△14,464
01 사무관리비	41,728	41,728	0
○인쇄비	6,796		
- 주민등록증 발급신청서 50원*4,000매	200		
- 인감대장 80원*100매*14개동*3회	336		
- 주민등록 일제정리 공고문 500원*260매*4회	520		
- 출생 및 입학 축하카드 650원*2,800명	1,820		
- 주민등록·인감 민원서식 140,000원*2회*14개동	3,920		
○주민등록·인감업무 물품구입	21,348		
- 주민등록등·초본발급용지 26,000원*13박스*14개동	4,732		
- 무인민원증명발급용지 50,000원*20대*1박스*2회	2,000		
- 주민등록 기재용품 등 90,000원*2회*14개동	2,520		
- 주민등록·인감 전산용품 50,000원*14개동*12월	8,400		
- 인감증명발급용지(복사방해용지) 66,000원*3박스*14개동	2,772		
- 본인서명 사실확인서 발급용지 66,000원*1박스*14개동	924		
○무인민원·통합증명발급기 전산용품	12,324		
- 통합증명발급기 토너 및 호침 280,000원*38대	10,640		
- 무인민원발급기 토너 및 호침 52,000원*27대	1,404		
- 통합민원발급창구운영 전산용품 20,000원*14개동	280		
○인증기 수리 55,000원*14개동	770		
○무인민원발급창구 이전비 245,000원*2대	490		
02 공공운영비	151,378	165,842	△14,464
○등기우송료	960		
- 주민등록증 등기우송료(조폐공사) 80,000원*12월	960		
○주민등록증 발급 비용 2,920원*2,100명*12월	73,584		
○통합증명발급기 유지보수(39대) 340,760,000원*8%	27,261		
○무인민원발급기 유지보수(27대) 516,740,000원*4%	20,670		
○통합민원증명담당공무원 재정 보증 289,030원*100명	28,903		
사회단체 지원	344,810	343,774	1,036

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○사회단체지원 업무추진 900,000원	900		
301 일반보상금	37,310	42,374	△5,064
02 장학금및학자금	32,000	37,064	△5,064
○새마을지도자 자녀 학자금 32,000,000원	32,000		
09 행사실비보상금	5,310	5,310	0
○새마을지도자 교육 177,000원*30명	5,310		
307 민간이전	306,600	291,500	15,100
02 민간경상사업보조	252,600	237,500	15,100
○민주평화통일자문회의 구협의회 25,000,000원	25,000		
○서울북부범죄피해자지원센터 40,000,000원	40,000		
○사회질서확립 등 활동사업 160,000,000원	160,000		
○교통봉사단체사업 27,600,000원	27,600		
03 민간단체법정운영비보조	54,000	54,000	0
○사회단체 운영비	54,000		
- 새마을운동 동대문구지회 31,500,000원	31,500		
- 바르게살기운동 동대문구협의회 10,100,000원	10,100		
- 한국자유총연맹 동대문구지회 12,400,000원	12,400		
범죄없는 안전한 지역여건 조성	147,308	77,008	70,300
201 일반운영비	6,300	0	6,300
01 사무관리비	6,300	0	6,300
○형광물질 도포 환경개선 사업(주민참여예산) 6,300,000원	6,300		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○구민안전 치안업무 추진 지원 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	57,008	57,008	0
04 자율방범대실비지원	57,008	57,008	0
○자율방범대원 운영비 1,018,000원*14동대*4분기	57,008		
401 시설비및부대비	64,000	0	64,000
01 시설비	64,000	0	64,000
○안심귀가를 위한 범죄예방용 CCTV 설치(주민참여예산) 16,000,000원*2개동	32,000		
○동대문소방서 뒤편(아세아약품사거리) CCTV 설치(장안1동) 16,000,000원	16,000		
○답십리로30길 6-11 주변 CCTV 설치(전농1동) 16,000,000원	16,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대학생 행정체험연수 운영	51,911	54,658	△2,747
101 인건비	51,831	54,578	△2,747
04 기간제근로자등보수	51,831	54,578	△2,747
○대학생 행정체험연수	51,831		
- 연수비 35,150원*30명*24일*2회	50,616		
- 고용·산재보험료 50,616,000원*2.4%	1,215		
301 일반보상금	80	80	0
11 기타보상금	80	80	0
○대학생 행정체험연수 전산추첨 참관 20,000원*2명*2회	80		
북한이탈주민 정착 지원사업	21,420	21,420	0
201 일반운영비	1,420	1,420	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○지역(실무)협의회 위원수당 70,000원*8명*2회	1,120		
03 행사운영비	300	300	0
○지역(실무)협의회 개최 150,000원*2회	300		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○북한이탈주민 지원 20,000,000원	20,000		
찾아가는 동 주민센터 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	5,100	0	5,100
○찾아가는 동주민센터 사업 홍보 3,100,000원	3,100		
○찾아가는 동주민센터 직원 등 교육 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	4,900	0	4,900
○동 한마음 워크숍 350,000원*14개동	4,900		
자치회관 활성화	267,672	276,992	△9,320
자치회관 프로그램 운영 및 지원	201,460	210,780	△9,320
201 일반운영비	80,160	87,480	△7,320
01 사무관리비	12,480	10,800	1,680
○자치회관 프로그램 운영지원	11,480		
- 프로그램 운영 홍보물 제작 80,000원*4개*14개동	4,480		
- 프로그램 운영 500,000원*14개동	7,000		
○발간물 제작	1,000		
- 우수사례집 10,000원*100부	1,000		
02 공공운영비	67,680	72,680	△5,000
○자치회관 공공요금 66,000,000원	66,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 자치회관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음악사용 프로그램 저작권 사용료 지원 10,000원*12월*14개동	1,680		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
○자치회관 업무추진 1,100,000원	1,100		
301 일반보상금	105,200	115,200	△10,000
09 행사실비보상금	25,200	25,200	0
○자원봉사자 활동 실비 10,000원*14개동*180일	25,200		
11 기타보상금	80,000	90,000	△10,000
○프로그램 강사료 지원 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	15,000	7,000	8,000
01 자산및물품취득비	15,000	7,000	8,000
○자치회관 운영물품 구입지원 500,000원*14개동	7,000		
○용두청소년독서실 헬스장 운동기구 구입(주민참여예산) 8,000,000원	8,000		
주민자치 역량강화	66,212	66,212	0
301 일반보상금	58,212	58,212	0
09 행사실비보상금	58,212	58,212	0
○주민자치위원 활동실비 495,000원*14개동*12월*70%	58,212		
307 민간이전	8,000	8,000	0
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
○주민자치학교 운영 20,000원*400명	8,000		
동청사신축 및 시설관리	316,880	589,948	△273,068
동 청사 유지관리	223,760	232,008	△8,248
201 일반운영비	22,900	22,900	0
02 공공운영비	22,900	22,900	0
○시설장비유지비	22,900		
- 동청사 등 기본유지 700,000원*17개 청사	11,900		
- 동청사 등 CCTV 유지보수 용역 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	860	860	0
03 시책추진업무추진비	860	860	0
○동청사 시설유지 업무추진 860,000원	860		
401 시설비및부대비	200,000	208,248	△8,248
01 시설비	200,000	208,248	△8,248
○동청사 보수 등 10,000,000원*17개 청사	170,000		
○동청사 계약전력 증설 공사 1,500,000원*2개청사	3,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 동청사신축 및 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍릉문화복지센터 넥산 설치(주민참여예산) 7,000,000원	7,000		
○청량리동 청사 기본설계용역 20,000,000원	20,000		
답십리1동 청사 신축	93,120	357,940	△264,820
201 일반운영비	92,400	84,000	8,400
01 사무관리비	92,400	84,000	8,400
○임대료 및 관리비 7,700,000원*12개월	92,400		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○청사 신축 관련 업무추진 720,000원	720		
공유서울 기반마련	10,260	11,500	△1,240
공유서울 역량강화	7,260	8,500	△1,240
201 일반운영비	4,360	5,600	△1,240
01 사무관리비	4,360	5,600	△1,240
○공유서울 역량강화 홍보 3,000,000원	3,000		
○공유촉진위원회 운영수당	1,360		
- 공유서울 직원교육 강사료 200,000원*4회	800		
- 공유촉진위원회 운영수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○공유서울 활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
11 기타보상금	1,400	1,400	0
○공유서울 주민교육 강사료 200,000원*7회	1,400		
공유연계사업 지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○공유 연계사업 지원 홍보 등	2,000		
- 홍보물, 리플릿 등 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공유연계사업 협의 업무추진 1,000,000원	1,000		
마을공동체 활성화	41,460	42,460	△1,000
마을공동체 역량강화	14,440	15,440	△1,000
201 일반운영비	5,400	6,400	△1,000
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○마을공동체 홍보물 제작(리플릿) 500원*2,000매	1,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 마을공동체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을공동체 홍보물 제작(플래카드) 80,000원*10매	800		
○마을공동체 및 공유서울 앱서버 사용료 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
○마을공동체 워크숍 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○마을공동체 교육 및 민관협력 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○마을공동체 역량강화 교육 강사료 200,000원*10회	2,000		
307 민간이전	5,040	5,040	0
05 민간위탁금	5,040	5,040	0
○마을리더 양성 심화교육(전문기관 위탁) 28,000원*30명*6주	5,040		
마을공동체사업 지원	27,020	27,020	0
201 일반운영비	1,020	1,020	0
01 사무관리비	1,020	1,020	0
○운영수당	1,020		
- 마을공동체 위원회 운영수당 70,000원*3명*2회	420		
- 마을공동체 직원교육 강사료 200,000원*3회	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○마을공동체 지원사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○마을공동체 주민제안사업 지원 25,000,000원	25,000		
자원봉사 역량 강화	177,675	158,031	19,644
	국 26,583		
	구 151,092		
자원봉사 활성화	177,675	158,031	19,644
	국 26,583		
	구 151,092		
자원봉사 활동지원	96,866	78,246	18,620
	국 26,583		
	구 70,283		
101 인건비	41,216	41,220	△4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,608		
	구 20,608		
04 기간제근로자등보수	41,216	41,220	△4
○자원봉사 코디네이터 인건비 41,216,000원	41,216		
	국 20,608		
	구 20,608		
201 일반운영비	25,210	17,986	7,224
	국 5,975		
	구 19,235		
01 사무관리비	13,260	4,660	8,600
○자원봉사 홍보	4,660		
- 리플릿 500,000원	500		
- 포스터 400,000원	400		
- 활동사례집 2,000원*400부	800		
- 소식지 3,500원*280부*2회	1,960		
- 배너 50,000원*20개	1,000		
○이문1동 반찬배달 자원봉사용 물품구입(주민참여예산)	3,600		
- 주방용품 구입 3,600,000원	3,600		
○이문2동 자원봉사캠프 물품구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	11,950	13,326	△1,376
○자원봉사자 보험료 11,950,000원	11,950		
	국 5,975		
	구 5,975		
203 업무추진비	2,240	2,240	0
03 시책추진업무추진비	2,240	2,240	0
○자원봉사대 간담회 2,240,000원	2,240		
301 일반보상금	16,800	16,800	0
09 행사실비보상금	16,800	16,800	0
○자원봉사 캠프운영비 100,000원*14개소*12월	16,800		
401 시설비및부대비	8,500	0	8,500
01 시설비	8,500	0	8,500
○이문1동 반찬배달 자원봉사 시설 보강(주민참여예산)	3,500		
- 분전반 추가 설치 3,500,000원	3,500		
○이문2동 자원봉사캠프 시설보강 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,900	0	2,900
01 자산및물품취득비	2,900	0	2,900
○이문1동 반찬배달 자원봉사용 물품구입(주민참여예산) 2,900,000원	2,900		
자원봉사자 관리	19,950	19,950	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○자원봉사자 수첩 3,600원*450부	1,620		
○자원봉사 운영용품 3,000,000원	3,000		
○봉사활동 차량 임차 880,000원	880		
○자원봉사자 활동복(조끼) 1,500,000원	1,500		
○모범 자원봉사자 감사패 100,000원*10명	1,000		
301 일반보상금	11,950	11,950	0
09 행사실비보상금	10,750	10,750	0
○자원봉사자교육	5,850		
- 성인봉사자 교육 3,850,000원	3,850		
- 청소년봉사자 교육 2,000,000원	2,000		
○자원봉사자 활동실비	4,900		
- 성인 자원봉사자 활동실비 3,500,000원	3,500		
- 청소년 시설봉사 등 활동실비 1,400,000원	1,400		
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○긴급콜자원봉사자 활동 유류비 10,000원*10명*12월	1,200		
자원봉사 프로그램 운영	16,020	16,020	0
201 일반운영비	14,900	14,900	0
03 행사운영비	14,900	14,900	0
○자원봉사자의 날 기념행사 10,000,000원	10,000		
○자원봉사 신규프로그램 개발 운영 2,500,000원	2,500		
○재능봉사 프로그램 운영 1,200,000원	1,200		
○전문봉사 프로그램 운영 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
○자원봉사 프로그램 운영추진 1,120,000원	1,120		
자원봉사센터 운영	44,839	43,815	1,024
101 인건비	27,511	26,487	1,024
04 기간제근로자등보수	27,511	26,487	1,024
○자원봉사센터운영 관리 27,510,700원	27,511		
201 일반운영비	16,928	16,928	0
01 사무관리비	2,150	2,150	0
○자원봉사센터 운영 물품	2,150		
- 청소용품 50,000원*12월	600		
- 화장실용품 60,000원*12월	720		
- 쓰레기종량제 봉투 및 기타용품 680,000원	680		
- 소화기충액 15,000원*10개	150		
02 공공운영비	14,778	14,778	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역 10,000원*12월	120		
○방화관리 1,600,000원	1,600		
○전기안전관리 1,000,000원	1,000		
○승강기 유지보수(점검등 포함) 1,000,000원	1,000		
○공공요금 및 제세	10,224		
- 승강기 검사 180,000원*12월	2,160		
- 무인경비시스템 132,000원*12월	1,584		
- 전기요금 470,000원*12월	5,640		
- 상하수도요금 100,000원*6월	600		
- 전화요금 10,000원*12월	120		
- 케이블방송 수신료 10,000원*12월	120		
○정화조청소 15,160원*55㎥	834		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○자원봉사센터 운영 400,000원	400		
행정운영경비(자치행정과)	2,398,178	2,075,962	322,216
기본경비(자치행정과)	2,398,178	2,075,962	322,216
자치행정과 기본경비	70,045	64,243	5,802
201 일반운영비	65,845	60,043	5,802
01 사무관리비	65,845	60,043	5,802
○일반수용비	46,693		
- 인쇄비	25,114		
· 동정보고회 보고자료 6,000원*30부*14개동	2,520		
· 각종 대장 · 서식 등 인쇄 10,000원*10종*3권	300		
· 긴급 반상회 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
· 구정 업무용 수첩 13,650,000원	13,650		
· 통장 위촉장 제작 5,300원*30명*12월	1,908		
· 모범구민 메달 9,000원*3명*14개동*12월	4,536		
· 행정봉투 400,000원*3종	1,200		
- 복사용지	6,012		
· A4용지 18,000원*20박스*12월	4,320		
· B4용지 28,000원*3박스*12월	1,008		
· A3용지 19,000원*3박스*12월	684		
- 토너(복사기)	410		
· 복사기(캐논 IR-3530) 136,400원*1대*3개	410		
- 드럼(복사기)	638		
· 복사기(캐논 IR-3530) 319,000원*1대*2개	638		
- 레이저 프린터	4,784		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· LP-3232G 161,000원*1대*2개	322		
· LBP-7280K 279,000원*1대*3개	837		
· DP-205 252,000원*1대*3개	756		
· DP-255 252,000원*3대*1개	756		
· DP-340A 210,000원*3대*3개	1,890		
· DP-3055 223,000원*1대*1개	223		
- 칼라레이저프린터	3,519		
· DPC-4350 343,000원*4색*2개	2,744		
· DPC-4350 드럼 308,000원*2개	616		
· DPC-4350 폐토너 회수통 39,600원*4개	159		
- 플로터	6,000		
· iPF 820잉크 400,000원*5색*2개	4,000		
· iPF 820용지 100,000원*5박스*4개	2,000		
- 기본 사무용품비 10,000원*24명*90%	216		
○급량비	19,152		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*24명*12월*95%	19,152		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
동주민센터 기본경비	2,328,133	2,011,719	316,414
201 일반운영비	1,214,081	1,090,663	123,418
01 사무관리비	682,198	551,540	130,658
○일반수용비	214,570		
- 기본 사무용품비 10,000원*254명*90%	2,286		
- 민원실 비치도서 20,000원*14개동*12월	3,360		
- 행정장비 수리 200,000원*14개동	2,800		
- 전화기 시설유지 8,000원*18대*14개동	2,016		
- 시간외근무 지문인식기 유지 160,000원*14개동	2,240		
- 무인경비 용역 180,000원*14개동*12월	30,240		
- 소모성 물품 구입비 40,000원*14개동*4회	2,240		
- 소화기 충액 15,000원*140개	2,100		
- 화장실 용품 50,000원*14개동*12월	8,400		
- 각종 행사 플래카드(청사용) 80,000원*14개동*3회	3,360		
- 복사용지	19,208		
· A4 18,000원*70박스*14개동	17,640		
· B4 28,000원*4박스*14개동	1,568		
- 프린터 토너 등 구입 500,000원*14개동*12월	84,000		
- 동주민센터 태극기 등 구매 10,000원*4개*14개동*2회	1,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동 주민센터 청사 소독 700,000원*4회	2,800		
- 전기안전관리 용역(용신동 등) 180,000원*7개동*12월	15,120		
- 엘리베이터 안전관리 용역(용신동 등) 180,000원*8개동*12월	17,280		
- 청사 소방점검 500,000원*16개소*2회	16,000		
○급량비	467,628		
- 기본 및 현안업무수행 특근매식비(동) 140,000원*254명*12월*95%	405,384		
- 기본 및 현안업무수행 특근매식비(찾아가는 동주민센터 인력) 140,000원*78명*6월*95%	62,244		
02 공공운영비	531,883	539,123	△7,240
○공공요금 및 제세	373,963		
- 우편요금	78,156		
· 일반우편 300원*270통*14개동*12월	13,608		
· 등기우편 1,930원*159,257세대*20%	61,474		
· 등기우편 반송료 61,474,000원*5%	3,074		
- 일반전화 180,000원*14개동*12월	30,240		
- 동 복지지원팀 공용 이동통신요금 60,000원*14개동*12월	10,080		
- 전기료(동력선 포함) 1,200,000원*14개동*12월	201,600		
- 상·하수도료 210,000원*14개동*12월	35,280		
- 자동차세 28,500원*22대	627		
- 자동차보험료 550,000원*22대	12,100		
- 청사 교통유발부담금 400,000원*8개동	3,200		
- 차량 환경개선 부담금 80,000원*2회*1대	160		
- 케이블방송 수신료 15,000원*14개동*12월	2,520		
○정화조 청소 180,000원*14개동	2,520		
○연료비	70,800		
- 석유난로 연료비 500,000원*8개동*3월	12,000		
- 도시가스 700,000원*7개동*12월	58,800		
○시설장비 유지비	18,600		
- 동 주민센터 방송시설 100,000원*14개동	1,400		
- 동 주민센터 냉·난방기 1,000,000원*14개동	14,000		
- 엘리베이터 수선 200,000원*2회*8개동	3,200		
○차량·선박비	66,000		
- 차량유류비 및 수리 250,000원*22대*12월	66,000		
202 여비	868,452	752,856	115,596
01 국내여비	868,452	752,856	115,596
○동 기본 및 현안업무수행	868,452		
- 동 기본 및 현안업무수행 260,000원*254명*12월*95%	752,856		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동 기본 및 현안업무수행(찾아가는 동주민 센터 인력) 260,000원*78명*6월*95%	115,596		
203 업무추진비	156,600	154,200	2,400
01 기관운영업무추진비	100,200	100,200	0
○기관운영 업무추진비	100,200		
- 인구 8만명 미만 7,900,000원*6개동	47,400		
- 인구 3만명 미만 6,600,000원*8개동	52,800		
04 부서운영업무추진비	56,400	54,000	2,400
○부서운영 업무추진비	56,400		
- 정원 30인 이하 350,000원*12개동*12월	50,400		
- 정원 15인 이하 250,000원*2개동*12월	6,000		
405 자산취득비	89,000	14,000	75,000
01 자산및물품취득비	89,000	14,000	75,000
○동주민센터 사무용가구·비품 등 구매 1,000,000원*14개동	14,000		
○동행정차량(대체) 구매 18,750,000원*4대	75,000		

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 구민의 문화수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	1,718,716	1,853,190	△134,474
	기 65,144		
	시 88,210		
	구 1,565,362		
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	1,514,638	1,654,892	△140,254
	시 44,250		
	구 1,470,388		
구민의 문화수준 향상	385,550	619,780	△234,230
다양한 문화행사 개최	66,440	61,800	4,640
201 일반운영비	30,000	25,000	5,000
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○홍보물(포스터,팜플릿) 제작	3,400		
- 포스터 제작 1,000원*1,800매	1,800		
- 플래카드 제작 80,000원*20매	1,600		
03 행사운영비	26,600	21,600	5,000
○소규모 문화행사 추진 26,600,000원	26,600		
203 업무추진비	5,940	6,300	△360
03 시책추진업무추진비	5,940	6,300	△360
○문화체육과 시책업무추진 1,320,000원	1,320		
○문화행사 업무추진 3,500,000원	3,500		
○종무지원 업무추진 1,120,000원	1,120		
307 민간이전	30,500	30,500	0
04 민간행사사업보조	30,500	30,500	0
○지역전통문화행사(전농1동 부군당제 등) 20,000,000원	20,000		
○배봉산 새해 해맞이 복떡국 행사(주민참여예산) 10,500,000원	10,500		
선농대제	35,220	35,220	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보용 플래카드 및 팜플릿 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	7,500	7,500	0
○행사장 설치(천막, 음향, 제관석 등 설치) 5,000,000원	5,000		
○제기 및 제복 정비 등 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	6,720	6,720	0
03 시책추진업무추진비	6,720	6,720	0
○대외기관 참여유도 240,000원*4개기관*2회	1,920		
○참여단체 및 참여자 격려 40,000원*150명*80%	4,800		

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 구민의 문화수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	15,000	15,000	0
11 기타보상금	15,000	15,000	0
○행사참가(민간) 보상금	15,000		
- 제례악 출연료 5,000,000원	5,000		
- 일무 출연료 5,000,000원	5,000		
- 제관 실비보상금 100,000원*25명*2일	5,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○선농제 고증재현 4,000,000원	4,000		
세계 거리춤 축제 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○세계거리춤축제 지원 20,000,000원	20,000		
전통사찰 보존 지원	100,000	292,000	△192,000
402 민간자본이전	100,000	292,000	△192,000
01 민간자본사업보조	100,000	292,000	△192,000
○전통사찰 보수 지원 100,000,000원	100,000		
선농단 역사문화관 운영	63,390	60,760	2,630
307 민간이전	63,390	60,760	2,630
05 민간위탁금	63,390	60,760	2,630
○선농단 역사문화관 운영 63,390,000원	63,390		
종합문화예술회관 건립	100,500	150,000	△49,500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○종합문화예술회관 건립 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○제3자 공고, 사업계획 평가 용역 100,000,000원	100,000		
문화예술 증진	591,969	567,043	24,926
	시 44,250		
	구 547,719		
문화회관 운영 내실화	235,179	219,323	15,856
101 인건비	74,928	58,573	16,355
04 기간제근로자등보수	74,928	58,573	16,355
○기간제근로자 생활임금 보수	74,928		
- 문화회관 관리 1,512,324원*4명*11월	66,543		
- 국민연금 등 4대 보험료 66,543,000원*12.60%	8,385		

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 문화예술 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	66,951	67,450	△499
01 사무관리비	7,926	7,885	41
○문화예술 플래카드 제작 80,000원*6개	480		
○운영소모품 120,000원*12월	1,440		
○청소용품 90,000원*12월	1,080		
○청사소독 90,000원*5회	450		
○쓰레기종량제 규격봉투(75ℓ) 2,700원*20매*12월	648		
○도서대출 바코드 라벨 300,000원*1회	300		
○자료정보실 간행물 구독	720		
- 일간신문 15,000원*4종*12월	720		
○카페트 세탁 및 바닥왁스 540,000원*2회	1,080		
○화장실 위생용품 144,000원*12월	1,728		
02 공공운영비	59,025	59,565	△540
○공공요금 및 제세	51,965		
- 전기 2,300,000원*12월	27,600		
- 도시가스 950,000원*12월	11,400		
- 상하수도 330,000원*6회	1,980		
- 전화 60,000원*12월	720		
- 문화의집 인터넷 전용회선 60,000원*12월	720		
- 물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
- 정화조 청소 15,160원*55㎥	834		
- 도시가스 책임보험료 50,000원	50		
- 전기 안전관리 대행수수료 226,050원*12월	2,713		
- 소방안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
- 도시가스 정기검사 수수료 48,000원	48		
- 보일러 검사 수수료 100,000원*1회	100		
- 문화회관 운영(무인경비시스템 용역비) 300,000원*12회	3,600		
○시설장비 유지비	7,060		
- 기계(보일러)·전기실 유지관리 3,000,000원	3,000		
- 조명·방송·전기시설 유지관리 1,500,000원	1,500		
- 피아노 조율 100,000원*2대*2회	400		
- CCTV 유지관리 180,000원*12월	2,160		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○강사 지도 교육 및 격려 300,000원	300		
301 일반보상금	87,000	87,000	0
11 기타보상금	87,000	87,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 문화예술 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화·체육교실 강사료 30,000원*29명*2시간*50주	87,000		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○문화회관 시설물 보수 6,000,000원	6,000		
문화원 및 연고 예술단체 운영 지원	193,170	207,070	△13,900
	시 44,250		
	구 148,920		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
○예술단체 운영지원 등 1,170,000원	1,170		
307 민간이전	192,000	205,900	△13,900
	시 44,250		
	구 147,750		
02 민간경상사업보조	34,000	34,000	0
○문화원사업비 29,000,000원	29,000		
	시 21,750		
	구 7,250		
○문화학교 운영 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	50,000	△10,000
○문화원 인건비	40,000		
- 사무국장 30,000,000원	30,000		
	시 22,500		
	구 7,500		
- 사무원 10,000,000원	10,000		
04 민간행사사업보조	118,000	121,900	△3,900
○청룡문화제 35,000,000원	35,000		
○한가위 구민한마음 민속큰잔치 28,000,000원	28,000		
○연고예술인(단체) 지원사업 등 17,000,000원	17,000		
○지역문화예술동아리 상설공연사업(동호회 등) 8,000,000원	8,000		
○동대문 봄꽃축제 10,000,000원	10,000		
○문화·예술·체육 등 활동사업 20,000,000원	20,000		
동대문구립여성합창단 운영	63,300	50,250	13,050
201 일반운영비	1,320	1,350	△30
01 사무관리비	1,320	1,350	△30
○인쇄비	1,000		
- 홍보 포스터 등 1,000,000원	1,000		
○여성합창단 홍보 플래카드 제작 80,000원*4개	320		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 문화예술 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성합창단 정기공연 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	60,980	47,900	13,080
09 행사실비보상금	9,100	9,100	0
○서울시 여성합창 페스티벌 490,000원	490		
○한국 합창경연대회 560,000원	560		
○전국 합창페스티벌 560,000원	560		
○여성합창단 정기공연 경비 7,000,000원	7,000		
○여성합창단 위문공연 경비 490,000원	490		
10 예술단원·운동부등보상금	50,880	37,800	13,080
○여성합창단 운영지원 등 12,480,000원	12,480		
○여성합창단 단복 구매 등 300,000원*40명	12,000		
○여성합창단 운영	26,400		
- 지휘자 1,000,000원*12월	12,000		
- 반주자 600,000원*12월	7,200		
- 보조진행자 200,000원*3명*12월	7,200		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○편곡비 1,000,000원	1,000		
동대문 구립 청소년 오케스트라 운영	56,440	51,440	5,000
201 일반운영비	3,740	3,740	0
01 사무관리비	3,740	3,740	0
○인쇄비	1,500		
- 단원 위촉장 제작 등 1,500,000원	1,500		
○차량 임차료 560,000원*2대*2회	2,240		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○단원 및 관계자 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	51,700	46,700	5,000
09 행사실비보상금	8,800	8,800	0
○정기연주회 8,800,000원	8,800		
10 예술단원·운동부등보상금	41,900	36,900	5,000
○지휘자 사례비 1,000,000원*12월	12,000		
○지도교사 사례비 200,000원*5명*12월	12,000		
○운영지원 등 15,400,000원	15,400		
○단체복 구입 25,000원*100명	2,500		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○악보편곡비 500,000원*2곡	1,000		
어린이합창단 운영	9,600	9,600	0
301 일반보상금	9,600	9,600	0
10 예술단원·운동부등보상금	9,600	9,600	0
○어린이합창단 운영	9,600		

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 문화예술 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지휘자 500,000원*12월	6,000		
- 반주자 300,000원*12월	3,600		
실버합창단 운영	14,600	9,600	5,000
301 일반보상금	14,600	9,600	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○실버합창단 정기연주회 5,000,000원	5,000		
10 예술단원·운동부등보상금	9,600	9,600	0
○실버합창단 운영	9,600		
- 지휘자 500,000원*12월	6,000		
- 반주자 300,000원*12월	3,600		
답십리 영화촬영소 전시관 및 상영관 운영	16,880	16,960	△80
201 일반운영비	6,080	6,160	△80
01 사무관리비	4,560	4,560	0
○영화 DVD 구입 35,000원*4주*2회*12월	3,360		
○소모품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	600	600	0
○시설장비 유지비 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	920	1,000	△80
○플래카드 및 리플릿 제작	920		
- 플래카드 80,000원*2회*2개소	320		
- 리플릿 600원*500매*2회	600		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○답십리촬영소 영화전시관 및 상영관 운영 업무추진 400,000원	400		
301 일반보상금	6,800	6,800	0
09 행사실비보상금	6,800	6,800	0
○기획전시를 위한 콘텐츠 개발 보상금 1,000,000원*2회	2,000		
○자원봉사자(해설사) 활동실비	4,800		
- 자원봉사자 행사실비 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
307 민간이전	3,600	3,600	0
04 민간행사사업보조	3,600	3,600	0
○고전영화 기획전시 1,800,000원*2회	3,600		
음악천사단 운영	2,800	2,800	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○음악천사단 업무추진비 800,000원	800		
301 일반보상금	2,000	2,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 문화예술 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 예술단원·운동부등보상금	2,000	2,000	0
○음악천사단 운영	2,000		
- 지휘자 사례비 100,000원*2명*4회	800		
- 반주자 및 보조교사 사례비 100,000원*3명*4회	1,200		
관광활성화 및 노래연습장업 등 관리	18,380	9,200	9,180
관광 활성화 및 노래연습장업 등 관리	18,380	9,200	9,180
201 일반운영비	16,280	7,100	9,180
01 사무관리비	16,280	7,100	9,180
○노래연습장업, 게임제공업 사업주 교육	1,280		
- 교육책자 4,000원*300권	1,200		
- 플래카드 80,000원*1매	80		
○불법게임기 압수폐기물 운반 및 처분비	5,000		
- 압수폐기물 운반비 및 폐기물 처분비 5,000,000원	5,000		
○관광안내지도 제작 5,000,000원	5,000		
○동대문구 명소 활성화 홍보 방송 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○노래연습장, 게임장 등 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	900	900	0
11 기타보상금	900	900	0
○최초간행물 납본비 20,000원*2권*1/2*15회	300		
○강사료 300,000원*2명	600		
도서관 운영	518,739	458,869	59,870
도서관 운영	488,739	428,869	59,870
101 인건비	28,519	23,698	4,821
04 기간제근로자등보수	28,519	23,698	4,821
○어린이도서관(용두, 장안)	11,408		
- 기간제근로자 생활임금 보수 7,236원*70시간*2명*10월	10,131		
- 국민연금 등 4대 보험료 10,131,000원*12.60%	1,277		
○생활밀착형 작은 도서관(3개소)	17,111		
- 기간제근로자 생활임금 보수 7,236원*70시간*3명*10월	15,196		
- 국민연금 등 4대 보험료 15,196,000원*12.60%	1,915		
201 일반운영비	129,357	148,808	△19,451
01 사무관리비	66,297	54,348	11,949

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이도서관(용두, 장안)	22,968		
- 도서연체자 문자발송료 64,000원*12월	768		
- 도서정리용품 300,000원*4분기*2개소	2,400		
- 도서관운영 홍보물제작 600,000원*2개소	1,200		
- 도서관직원 교육비 150,000원*4명	600		
- 전국도서관대회 참가비 100,000원*2개소	200		
- 방화관리자 교육 100,000원*2명	200		
- 한국도서관협회비 110,000원*2개소	220		
- 냉온수기 대여료 37,500원*4대*12월	1,800		
- 청소용품 45,000원*2개소*12월	1,080		
- 사무용품 45,000원*2개소*12월	1,080		
- 전산소모품 250,000원*4분기*2개소	2,000		
- 운영소모품(핸드타월, 롤휴지 등) 130,000원*4분기*2개소	1,040		
- 청사소독 110,000원*2회*2개소	440		
- 장서소독 600,000원*2개소	1,200		
- 건물 소규모 수선 및 유지관리 1,000,000원*2회*2개소	4,000		
- 전산시스템 유지보수 195,000원*12월	2,340		
- 정기간행물 10,000원*10종*12월*2개소	2,400		
○생활밀착형 작은도서관(3개소)	14,610		
- 도서연체자 문자발송료 30,000원*12월*3개소	1,080		
- 도서정리용품 100,000원*4분기*3개소	1,200		
- 도서관운영 홍보물 제작 250,000원*3개소	750		
- 청소용품 100,000원*3개소	300		
- 사무용품 30,000원*12월*3개소	1,080		
- 전산소모품(토너, 잉크 등) 150,000원*4분기*3개소	1,800		
- 건물 소규모 수선 및 유지관리 500,000원*2회*3개소	3,000		
- 전산시스템 유지보수 100,000원*12월*3개소	3,600		
- 정기간행물 10,000원*5종*12월*3개소	1,800		
○동주민센터 작은도서관(문고 13개소)	14,140		
- 도서연체자 문자발송료 50,000원*12월*6개소	3,600		
- 도서관운영 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
- 도서정리용품 30,000원*4회*8개소	960		
- 사무용품 30,000원*12월*13개소	4,680		
- 전산시스템 유지보수 65,000원*12월*5개소	3,900		
○도서마크비(통합) 13,179,000원	13,179		
○운영수당	1,400		

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도서관 운영위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	59,060	90,460	△31,400
○어린이도서관(용두, 장안)	41,740		
- 엘리베이터 정기검사료 110,000원*12월*2개소	2,640		
- 전기요금 650,000원*12월*2개소	15,600		
- 도시가스요금 400,000원*12월*2개소	9,600		
- 상하수도요금 100,000원*6회*2개소	1,200		
- 전화요금 100,000원*12월*2개소	2,400		
- 인터넷사용료 150,000원*12월*2개소	3,600		
- 무인경비시스템 250,000원*12월*2개소	6,000		
- 소방시설점검 350,000원*2개소	700		
○생활밀착형 작은도서관(3개소)	13,320		
- 전기요금 200,000원*12월*3개소	7,200		
- 전화요금 10,000원*12월*3개소	360		
- 인터넷사용료 50,000원*12월*3개소	1,800		
- 무인경비시스템 110,000원*12월*3개소	3,960		
○동 주민센터 작은도서관(문고)	4,000		
- 소규모 수선 및 유지 250,000원*2회*8개소	4,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○어린이도서관(용두, 장안)	4,000		
- 공연료 및 장비임대료 등 800,000원*2회*2개소	3,200		
- 초청장, 플래카드, 상패제작비 등 400,000원*2개소	800		
203 업무추진비	2,240	2,240	0
03 시책추진업무추진비	2,240	2,240	0
○도서관 운영 업무추진 2,240,000원	2,240		
301 일반보상금	58,400	68,840	△10,440
09 행사실비보상금	32,400	48,840	△16,440
○어린이도서관 자원봉사 활동비 10,000원*15명*12월*2개소	3,600		
○생활밀착형 도서관 자원봉사 활동비 10,000원*1명*15일*12월*3개소	5,400		
○동 주민센터 작은도서관 자원봉사 활동비	23,400		
- 작은도서관(8개소) 10,000원*1명*15일*12월*8개소	14,400		
- 문 고(5개소) 10,000원*1명*15일*12월*5개소	9,000		
11 기타보상금	26,000	20,000	6,000
○문화프로그램 강사료 50,000원*4시간*12월*5종*2개소	24,000		
○특별프로그램 강사료 500,000원*2회*2개소	2,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	106,263	115,263	△9,000
05 민간위탁금	106,263	115,263	△9,000
○이문어린이도서관 운영 106,263,000원	106,263		
405 자산취득비	163,960	55,520	108,440
01 자산및물품취득비	13,200	8,000	5,200
○어린이도서관(용두, 장안)	1,250		
- 도서관 가구구매 1,250,000원*2개소*50%	1,250		
○생활밀착형 작은도서관(3개소)	750		
- 도서관 가구구매 500,000원*3개소*50%	750		
○동 주민센터 작은도서관(문고)	3,200		
- 도서관 가구구매 800,000원*8개소*50%	3,200		
○동대문구 답십리도서관	8,000		
- 보존서고 및 시청각실 제습기 구매 2,000,000원*4대	8,000		
02 도서구입비	150,760	47,520	103,240
○도서관 도서구입(통합) 150,760,000원	150,760		
개방도서관 운영	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
08 교육기관에대한보조	30,000	30,000	0
○학교도서관 개방	30,000		
- 장평중학교 15,000,000원	15,000		
- 성일중학교 15,000,000원	15,000		
체육진흥 및 기반조성	165,463	154,722	10,741
	기 65,144		
	시 43,960		
	구 56,359		
생활체육 진흥 및 활성화	160,063	149,322	10,741
	기 65,144		
	시 43,960		
	구 50,959		
생활체육교실 지원	67,000	67,000	0
	시 30,000		
	구 37,000		
203 업무추진비	15,750	15,750	0
	시 4,375		
	구 11,375		
03 시책추진업무추진비	15,750	15,750	0
○체육행사 및 생활체육교실 지원 7,000,000원	7,000		
○어린이축구 등 자치구간 친선교류 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥 및 기반조성
단위: 생활체육 진흥 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성, 유아 축구교실 자치구간 친선교류 2,250,000원	2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
○각종 축구대회 참가지원 등 4,500,000원	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
301 일반보상금	37,500	37,500	0
	시 18,750		
	구 18,750		
11 기타보상금	37,500	37,500	0
○어린이축구교실 운영 강사료 750,000원*10월	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
○여성, 유아 축구교실 운영 강사료 750,000원*2명*10월	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○풋살교실 운영 강사료 750,000원*2명*10월	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
307 민간이전	13,750	13,750	0
	시 6,875		
	구 6,875		
02 민간경상사업보조	13,750	13,750	0
○어린이축구교실 용품 4,100,000원	4,100		
	시 2,050		
	구 2,050		
○여성, 유아 축구교실 용품 7,250,000원	7,250		
	시 3,625		
	구 3,625		
○풋살교실 용품 2,400,000원	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
저소득층 청소년 체육바우처사업	93,063	82,322	10,741
	기 65,144		
	시 13,960		
	구 13,959		
301 일반보상금	93,063	82,322	10,741
	기 65,144		
	시 13,960		
	구 13,959		
01 사회보장적수혜금	93,063	82,322	10,741
○저소득청소년 스포츠바우처 강좌지원 93,063,000원	93,063		
	기 65,144		
	시 13,960		
	구 13,959		

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥 및 기반조성
단위: 공공체육시설 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공체육시설 관리 운영	5,400	5,400	0
중앙선 회기고가 하부 체육시설 관리	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○공공요금 및 제세	5,400		
- 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
행정운영경비(문화체육과)	38,615	35,401	3,214
기본경비(문화체육과)	38,615	35,401	3,214
기본경비(문화체육과)	38,615	35,401	3,214
201 일반운영비	34,415	31,201	3,214
01 사무관리비	34,415	31,201	3,214
○부서운영경비	2,261		
- 기본 사무용품비 10,000원*29명*90%	261		
- 업무평가 및 충무계획 책자 제작 2,000,000원	2,000		
○복사용지	1,182		
- 복사지(A4) 18,000원*48박스	864		
- 복사지(B4) 28,000원*10박스	280		
- 복사지(A3) 19,000원*2박스	38		
○토너	5,734		
- 복사기	640		
· DCII 4000 160,000원*1대*2회	320		
· DC 450i 160,000원*1대*2회	320		
- 레이저프린터	5,094		
· DP 340A 189,000원*2대	378		
· LP 3522 314,000원*2대	628		
· A 407DN 140,000원*1대	140		
· 글초롱340 264,000원*1대	264		
· LP 4000DN 196,000원*3대	588		
· DPC 4350 343,000원*4색*1개	1,372		
· HP CLJ5550DN 431,000원*4색*1개	1,724		
○드럼	2,096		
- 복사기	800		
· DCII 4000 400,000원*1대	400		
· DC 450i 400,000원*1대	400		
- 칼라 레이저프린터(DPC4350)	1,296		
· 드럼카트리지 302,000원*1대*4색	1,208		
· 폐토너 회수통 44,000원*1대*2회	88		
○급량비	23,142		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*29명*12월*95%	23,142		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

교 육 진 흥 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 교육진흥과

부서: 교육진흥과
정책: 교육환경 내실화
단위: 교육여건 개선 및 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육진흥과	7,413,395	7,109,671	303,724
교육환경 내실화	7,143,610	6,862,950	280,660
교육여건 개선 및 관리체계 구축	6,896,100	6,544,100	352,000
학교여건 개선 등 지원	3,504,100	3,504,100	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
○운영수당	280		
- 교육경비보조금 심의위원회 운영 70,000원*2명*2회	280		
203 업무추진비	3,820	3,820	0
03 시책추진업무추진비	3,820	3,820	0
○교육지원 업무추진 1,040,000원	1,040		
○교육관련 현안 업무추진 2,780,000원	2,780		
308 자치단체등이전	3,500,000	3,500,000	0
08 교육기관에대한보조	3,500,000	3,500,000	0
○학교 시설개선 및 학력신장 지원 3,500,000,000원	3,500,000		
학교 급식비 지원	2,892,000	3,040,000	△148,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○학부모 급식모니터링 활동 1,000,000원*3회	3,000		
308 자치단체등이전	2,889,000	3,037,000	△148,000
08 교육기관에대한보조	2,889,000	3,037,000	△148,000
○친환경 무상급식 지원 2,852,000,000원	2,852,000		
○우수농축산물 구매 지원 37,000,000원	37,000		
서울형 혁신교육지구 추진	500,000	0	500,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○건강한 성장을 위한 어린이·청소년 인성교육 프로그램 30,000,000원	30,000		
○혁신교육지구 민관학 거버넌스 관계자 워크숍 2,500,000원*4회	10,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○교육혁신지구 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	100,000	0	100,000
09 행사실비보상금	100,000	0	100,000
○우리마을 교육멘토단 프로그램 운영 100,000,000원	100,000		

부서: 교육진흥과
정책: 교육환경 내실화
단위: 교육여건 개선 및 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	140,000	0	140,000
02 민간경상사업보조	110,000	0	110,000
○마을과 함께하는 방과후 프로그램 100,000,000원	100,000		
○마을상담사 양성 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○「동대문, 사람을 잇고 門과 文을 열다」프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
308 자치단체등이전	218,000	0	218,000
08 교육기관에대한보조	218,000	0	218,000
○신나는 주말 놀이학교 운영 63,000,000원	63,000		
○재능을 펼치는 학교동아리 활동 지원 41,000,000원	41,000		
○자유학기제 지원을 위한 직업·진로체험 프로그램 지원 15,000,000원	15,000		
○커리어 코칭캠프 운영 24,000,000원	24,000		
○우리고장 체험활동 운영 35,000,000원	35,000		
○청소년기획단 모집 운영 10,000,000원	10,000		
○교육연구동아리 운영 30,000,000원	30,000		
맞춤형 특성화 교육	98,000	140,000	△42,000
한국외국어대학교 영어체험교실	81,000	81,000	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○영어 체험교실 운영 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	80,500	80,500	0
05 민간위탁금	80,500	80,500	0
○원어민과 함께하는 영어 체험교실 350,000원*200명	70,000		
○영어체험교실 우수자 지원 700,000원*15명	10,500		
초등학교 학력신장 프로그램 운영	17,000	34,000	△17,000
201 일반운영비	6,000	12,000	△6,000
03 행사운영비	6,000	12,000	△6,000
○과학 아카데미 운영 3,000,000원*2회	6,000		
307 민간이전	11,000	22,000	△11,000
05 민간위탁금	11,000	22,000	△11,000
○초등학생 학력신장 프로그램 운영 2,750,000원*4과목	11,000		
교육정보 제공 및 홍보 확대	149,510	178,850	△29,340
교육비전센터 운영 내실화	28,000	49,500	△21,500

부서: 교육진흥과
정책: 교육환경 내실화
단위: 교육정보 제공 및 홍보 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,540	3,540	0
01 사무관리비	3,040	3,040	0
○자기주도학습 실천프로그램 운영 70,000원*12월	840		
○교육자료 책자 제작 등 1,200,000원	1,200		
○자기주도학습 및 진로상담 검사지 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	500	500	0
○교육비전센터 유지관리 500,000원	500		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○교육비전센터 업무추진 560,000원	560		
○자기주도학습 실천프로그램 업무추진 700,000원	700		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○진로 및 자기주도학습법 특강 운영 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	1,700	1,700	0
02 민간경상사업보조	1,700	1,700	0
○교육진흥사업 1,700,000원	1,700		
308 자치단체등이전	16,500	38,000	△21,500
08 교육기관에대한보조	16,500	38,000	△21,500
○학부모 아카데미 운영 1,500,000원*5개교	7,500		
○자기주도학습법 강좌운영 3,000,000원*3개교	9,000		
대학입시 및 고등학교 입학정보 제공	8,700	8,700	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○대학입시 설명회 개최 4,000,000원	4,000		
○고등학교 진학 정보 박람회 개최 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○입시정보 제공 업무추진 700,000원	700		
교육 중·장기계획 관리	6,010	6,150	△140
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○동대문 혁신교육지구 운영위원 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
○교육발전협의회 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		

부서: 교육진흥과
정책: 교육환경 내실화
단위: 교육정보 제공 및 홍보 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,210	2,350	△140
03 시책추진업무추진비	2,210	2,350	△140
○교육 중·장기계획 관련 업무추진 1,010,000원	1,010		
○교육진흥과 시책업무추진 1,200,000원	1,200		
진로직업체험지원센터 운영	100,000	100,700	△700
307 민간이전	100,000	100,000	0
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○진로직업체험지원센터 운영 100,000,000원	100,000		
교복나눔장터 운영	6,800	8,800	△2,000
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
03 행사운영비	6,000	8,000	△2,000
○교복나눔장터 운영 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	800	800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
○교복나눔장터 자원봉사 활동 지원 800,000원	800		
평생학습 진흥	237,510	218,060	19,450
구민 교육 실시	237,510	218,060	19,450
구민 위탁교육 실시	201,510	196,060	5,450
203 업무추진비	1,710	1,710	0
03 시책추진업무추진비	1,710	1,710	0
○동대문구 - 경희대 평생학습원 업무추진 500,000원	500		
○성인문해 및 구민아카데미 업무추진 1,210,000원	1,210		
307 민간이전	199,800	194,350	5,450
02 민간경상사업보조	14,600	9,600	5,000
○성인문해 교육 14,600,000원	14,600		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○청소년한문예절교실 문화탐방 지원 5,000,000원*1회	5,000		
05 민간위탁금	111,000	111,000	0
○동대문구 - 경희대 평생학습원 운영 80,000,000원	80,000		
○구민 아카데미	27,000		
- 정보화도서관 3,000,000원	3,000		
- 용두 청소년독서실 4,000,000원	4,000		
- 한국외국어대학교 20,000,000원	20,000		
○학교 평생학습 지원 4,000,000원	4,000		
11 사회복지사업보조	69,200	68,750	450

부서: 교육진흥과
정책: 평생학습 진흥
단위: 구민 교육 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동들의 꿈이 열리는 나무(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
○저소득층무료학원수강 지원 50,000원*72명*12월	43,200		
○청소년한문예절교실 프로그램 지원 250,000원*12개소*2회	6,000		
구민교양강좌	36,000	22,000	14,000
201 일반운영비	9,000	7,000	2,000
03 행사운영비	9,000	7,000	2,000
○꿈을여는 동대문 명사특강 운영 5,000,000원	5,000		
○평생학습 열린 배움터 운영 500,000원*4회	2,000		
○기후변화대응 프로그램 운영 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○꿈을여는 동대문 명사특강 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	26,000	14,000	12,000
11 기타보상금	26,000	14,000	12,000
○명사특강 강사료 1,500,000원*6회	9,000		
○평생학습 열린배움터 강사료 250,000원*17강*4회	17,000		
행정운영경비(교육진흥과)	32,275	28,661	3,614
기본경비(교육진흥과)	32,275	28,661	3,614
기본경비(교육진흥과)	32,275	28,661	3,614
201 일반운영비	28,075	24,461	3,614
01 사무관리비	28,075	24,461	3,614
○기본 사무용품비 10,000원*18명*90%	162		
○복사지	1,360		
- A4 18,000원*5박스*12월	1,080		
- B4 28,000원*10박스	280		
○복사기	558		
- 토너(IR3300K) 79,200원*2개	159		
- 드럼(IR3300K) 398,200원*1개	399		
○프린터 토너	7,524		
- LP-3522 314,000원*1대*2개	628		
- OKI9300 484,000원*4색*1대	1,936		
- Docuprint 205 252,000원*1대	252		
- Docuprint 2065 200,000원*1대	200		
- LP-400DN 196,000원*2대	392		
- 칼라프린터 DPC-4350 343,000원*4색*3회	4,116		
○프린터 드럼	2,284		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- OKI9300 371,800원*2개	744		
- 칼라프린터 DPC-4350 385,000원*4색	1,540		
○프린터 벨트	787		
- OKI9300 786,500원*1개	787		
○각종 장비 수리비 400,000원	400		
○표창장 5,300원*40개*3회	636		
○급량비	14,364		
- 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*18명*12월*95%	14,364		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 주민편의 민원행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	599,152	569,062	30,090
	국 55,205		
	구 543,947		
고객감동 민원행정서비스 실현	550,727	525,062	25,665
	국 55,205		
	구 495,522		
주민편의 민원행정구현	305,033	305,863	△830
	국 25,908		
	구 279,125		
쾌적하고 편안한 민원실 관리	13,520	17,590	△4,070
201 일반운영비	8,900	8,900	0
01 사무관리비	8,720	8,720	0
○수족관 유지관리 210,000원*12월	2,520		
○화분 유지관리 등 350,000원*12월	4,200		
○민원창구 안내 표지판 등 정비 1,000,000원	1,000		
○독서사랑방 도서구매 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	180	180	0
○케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
203 업무추진비	3,120	2,690	430
03 시책추진업무추진비	3,120	2,690	430
○민원여권과 시책업무 추진 1,440,000원	1,440		
○민원 및 행정서비스헌장 업무추진 1,680,000원	1,680		
405 자산취득비	1,500	6,000	△4,500
01 자산및물품취득비	1,500	6,000	△4,500
○CCTV DVR 구매 1,500,000원	1,500		
신속하고 친절한 민원처리	265,605	262,365	3,240
201 일반운영비	13,355	13,221	134
01 사무관리비	7,242	7,137	105
○민원사무처리부, 민원서식 등 20,000원*6종*3부	360		
○인증기 리본 및 감열지 25,000원*4대*2회	200		
○행정봉투(A4) 3,000원*5속*12월	180		
○무인민원증명발급용지 50,000원*1박스*2대*12월	1,200		
○주민등록등·초본발급용지 26,000원*5박스*12월	1,560		
○인감증명발급용지(복사방해용지) 66,000원*1박스*12월	792		
○인허가증 코팅용지 35,000원*6회	210		
○전입외국인에 대한 안내 리플릿 제작 1,000원*500부	500		
○운영수당	2,240		

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 주민편의 민원행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정보공개 심의위원회 70,000원*4명*8회	2,240		
02 공공운영비	6,113	6,084	29
○통합민원발급	1,446		
- 업무배상 공제보험 1,445,100원	1,446		
○통합민원발급기 유지보수 1,578,720원	1,579		
○무인민원발급기 유지보수 3,088,000원	3,088		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○민원후견 및 통합민원 업무추진 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	250,750	247,644	3,106
07 자치단체간부담금	250,750	247,644	3,106
○120다산콜센터 통합운영 분담금 250,750,000원	250,750		
가족관계 등록업무 추진	25,908	25,908	0
	국 25,908		
201 일반운영비	23,208	23,208	0
	국 23,208		
01 사무관리비	23,208	23,208	0
○가족관계 사무용품, 서식 제작 등 2,616,000원	2,616		
	국 2,616		
○가족관계신고 후속민원 안내 홍보물 등 1,000원*5,000매	5,000		
	국 5,000		
○복사용지(A4) 18,000원*20박스*12월	4,320		
	국 4,320		
○프린터 토너	9,792		
- DP255 200,000원*3대*6개	3,600		
	국 3,600		
- DP340A 189,000원*3대*6개	3,402		
	국 3,402		
- LBP6330 279,000원*2대*5개	2,790		
	국 2,790		
○복사기 토너	900		
- DC3083 180,000원*1대*5개	900		
	국 900		
○복사기 드럼	580		
- DC3083 290,000원*1대*2개	580		
	국 580		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
	국 2,700		
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○가족관계등록 업무추진 2,700,000원	2,700		
	국 2,700		

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 고객에게 다가가는 여권발급 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고객에게 다가가는 여권발급 서비스	29,297	30,464	△1,167
	국 29,297		
신속한 여권발급 체계 유지	29,297	30,464	△1,167
	국 29,297		
201 일반운영비	22,497	24,664	△2,167
	국 22,497		
01 사무관리비	22,196	24,369	△2,173
○여권업무 사무용품, 홍보물 제작 등 4,583,000원	4,583		
	국 4,583		
○복사기 토너	380		
- DC 285 380,000원*1대*1개	380		
	국 380		
○컬러프린터 토너/드럼	2,417		
- DPC-3055 컬러토너3색*223,000원*1대*3개	2,007		
	국 2,007		
- DPC-3055 흑색토너 82,000원*1대*5개	410		
	국 410		
○복사용지(A4) 18,000원*10박스*12월	2,160		
	국 2,160		
○민원실 비치용 신문 15,000원*3종*12월	540		
	국 540		
○프린터 토너	9,180		
- DP255 200,000원*3대*9개	5,400		
	국 5,400		
- DP240A 189,000원*1대*10개	1,890		
	국 1,890		
- DP340A 189,000원*1대*10개	1,890		
	국 1,890		
○순번 감열지 100,000원*5박스*4회	2,000		
	국 2,000		
○여권신청 접수증 인쇄 936,000원	936		
	국 936		
02 공공운영비	301	295	6
○업무배상 공제보험 300,300원	301		
	국 301		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
	국 3,400		
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
○여권업무 추진 3,400,000원	3,400		
	국 3,400		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
	국 2,400		
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 고객에게 다가가는 여권발급 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원서비스 주민참여 자원봉사자 실비 5,000원*2명*20일*12월	2,400		
	국 2,400		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
	국 1,000		
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○주민등록증 진위확인시스템 단말기(IDS600F) 1,000,000원*1대	1,000		
	국 1,000		
전자민원행정 강화	216,397	188,735	27,662
우편물관리	161,393	163,509	△2,116
201 일반운영비	156,509	156,509	0
02 공공운영비	156,509	156,509	0
○일반우편 300원*6,728통*12월	24,221		
○등기우편 1,930원*5,050통*12월	116,958		
○등기 반송료 116,958,000원*5%	5,848		
○배달증명 3,010원*250통*12월	9,030		
○배달증명 반송료 9,030,000원*5%	452		
308 자치단체등이전	4,884	7,000	△2,116
10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,884	7,000	△2,116
○우편시스템 유지보수 4,884,000원	4,884		
기록물관리사업 추진	55,004	25,226	29,778
201 일반운영비	13,380	13,380	0
01 사무관리비	6,280	6,280	0
○기록관 유지관리(소독 등) 3,000,000원*2회	6,000		
○운영수당	280		
- 기록물평가심의회 심의수당 70,000원*2명*2회	280		
02 공공운영비	7,100	7,100	0
○전산화 기록물 시스템 유지관리 550,000원*12월	6,600		
○시설장비 유지(항온항습기) 500,000원	500		
308 자치단체등이전	41,624	11,846	29,778
07 자치단체간부담금	41,624	11,846	29,778
○통합기록관리시스템 유지보수 분담금 13,744,611원	13,745		
○통합기록관리시스템 전자문서 이관분담금 27,878,015원	27,879		
행정운영경비(민원여권과)	48,425	43,920	4,505
기본경비(민원여권과)	48,425	43,920	4,505
기본경비(민원여권과)	48,425	43,920	4,505

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	43,805	39,300	4,505
01 사무관리비	43,805	39,300	4,505
○기본 사무용품비 10,000원*37명*90%	333		
○복사기 토너	1,970		
- DC 405 380,000원*2대	760		
- DC 285 Plus G 380,000원*2대	760		
- ir 4570 450,000원*1대	450		
○프린터 토너	3,890		
- DP 240A 189,000원*2대*2개	756		
- DP 255 200,000원*2대*2개	800		
- DP 340A 189,000원*2대*2개	756		
- LP3522 314,000원*1대*2개	628		
- LBP4000DN 196,000원*1대*2개	392		
- LBP7280 279,000원*1대*2개	558		
○칼라프린터 토너(DPC5005)	2,878		
- DPC5005 (흑색) 230,000원*1대*2개	460		
- DPC5005 (칼라) 403,000원*3색*2개	2,418		
○컬러프린터 드럼 502,000원*4색*1대	2,008		
○복사기 수리 200,000원	200		
○CCTV 유지보수 250,000원*12월	3,000		
○급량비	29,526		
- 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*37명*12월*95%	29,526		
203 업무추진비	4,620	4,620	0
04 부서운영업무추진비	4,620	4,620	0
○부서운영 업무추진비 385,000원*12월	4,620		

전 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전산정보과

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	2,389,997	2,300,893	89,104
	국 10,895		
	시 130,982		
	구 2,248,120		
정보화 역량 강화	2,359,826	2,268,964	90,862
	국 10,895		
	시 130,982		
	구 2,217,949		
정보화 기반조성	576,118	557,301	18,817
전산장비 및 소모품 지원	264,045	262,713	1,332
201 일반운영비	119,045	117,713	1,332
01 사무관리비	11,470	10,750	720
○일반수용비	9,450		
- 전산장비 유지 소모품 1,800,000원*4회	7,200		
- 중고 PC 보급 및 수리지원비 15,000원*150대	2,250		
○운영수당	2,020		
- 제안기술평가심사위원 수당 200,000원*8명	1,600		
- 정보화추진위원 심사수당 70,000원*6명*1회	420		
02 공공운영비	107,575	106,963	612
○행정사무용 전산장비 유지보수 2,549,629,000원*3.8%*1.1	106,575		
○전산장비 유지보수 계약 조달 수수료 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	145,000	145,000	0
01 자산및물품취득비	145,000	145,000	0
○전산장비 구매	145,000		
- 개인용 컴퓨터 850,000원*150대	127,500		
- 액정 모니터 250,000원*50대	12,500		
- 레이저 프린터 500,000원*10대	5,000		
구민정보화 활용능력 향상	192,248	193,248	△1,000
201 일반운영비	39,798	40,318	△520
01 사무관리비	9,170	9,690	△520
○일반수용비	7,000		
- 정보화교육장 운영관리 7,000,000원	7,000		
○운영수당	2,170		
- 제안기술평가심사위원 수당 70,000원*7명	490		
- 직원 전산교육 강사료 35,000원*8시간*6회	1,680		
02 공공운영비	30,628	30,628	0
○정보화교육장	30,628		
- 전기요금 480,000원*4개소*10월	19,200		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상하수도 요금 50,000원*4개소*10월	2,000		
- 화재보험료 200,000원*4개소*1회	800		
- 시설장비 유지비 1,200,000원*4개소	4,800		
- 무인경비시스템 용역비 319,000원*12월	3,828		
203 업무추진비	2,450	2,930	△480
03 시책추진업무추진비	2,450	2,930	△480
○전산정보과 시책업무추진 1,200,000원	1,200		
○IT 희망나눔 업무추진 310,000원	310		
○정보화 교육 업무추진 940,000원	940		
301 일반보상금	150,000	150,000	0
11 기타보상금	150,000	150,000	0
○전산교육 강사료 25,000원*30과정*20시간*10월	150,000		
S/W 구매 관리	111,600	92,728	18,872
201 일반운영비	111,600	92,728	18,872
01 사무관리비	111,600	92,728	18,872
○정품 소프트웨어 구매	60,263		
- 한컴오피스 2014 ILA 108,230원*340개	36,799		
- HelpCom*Base 9.0 (1년 임대) 993,300원*5개	4,967		
- Toad for Oracle Professional 2,032,700원*5개	10,164		
- Prezi Pro Editin(1년 임대) 201,300원*40개	8,052		
- 정품 소프트웨어 구매 조달 수수료 51,928,200원*0.54%	281		
○바이러스백신 S/W 구매	51,337		
- PC용 25,520원*1,700본	43,384		
- 서버용 397,650원*20본	7,953		
개인정보보호 강화	8,225	8,612	△387
201 일반운영비	7,925	8,312	△387
01 사무관리비	980	400	580
○일반수용비	80		
- 직원교육 플래카드 80,000원	80		
○운영수당	900		
- 개인정보보호 직원교육 강사료 300,000원*3회	900		
02 공공운영비	6,945	7,912	△967
○PC 개인정보 암호화시스템 유지보수 64,450,000원*10%+500,000원	6,945		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인정보보호교육 업무추진 300,000원	300		
통계조사	4,500	7,875	△3,375
기초통계조사	4,500	4,875	△375
201 일반운영비	3,500	3,875	△375
01 사무관리비	3,500	3,875	△375
○구 통계연보 발간 50,000원*50부	2,500		
○기초통계조사(경제총조사) 사무용품 구입 5,000원*200명	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○통계조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
전자구정 구현 및 운영	668,847	678,845	△9,998
	국 10,895		
	구 657,952		
포털 웹사이트 운영	223,770	227,103	△3,333
201 일반운영비	187,510	201,843	△14,333
02 공공운영비	187,510	175,243	12,267
○UMS 사용료	40,665		
- SMS(단문메시지) 사용료 12원*2,000,000건	24,000		
- LMS(장문메시지) 사용료 35원*450,000건	15,750		
- MMS(멀티미디어메시지) 사용료 157.3원*2,000건	315		
- 음성/설문 사용료 100원*6,000건	600		
○무료민원 전화사용료 159,500원*12월	1,914		
○홈페이지 콘텐츠 유지관리 11,898,197원*12월	142,779		
○홈페이지 도메인 사용료 28,600원*1년*6개	172		
○본인확인 서비스 사용료 165,000원*12월	1,980		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○홈페이지 유지관리 업무추진 1,260,000원	1,260		
405 자산취득비	35,000	24,000	11,000
01 자산및물품취득비	35,000	24,000	11,000
○e-fax 노후 시스템 교체	35,000		
- e-fax H/W 장비 구매 20,000,000원*1세트	20,000		
- 솔루션 이전 및 S/W 업그레이드 15,000,000원 * 1식	15,000		
전산기기 및 S/W 유지관리	391,848	397,838	△5,990
201 일반운영비	259,874	257,508	2,366
02 공공운영비	259,874	257,508	2,366
○전산기기 및 S/W 유지보수	259,874		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 전자구정 구현 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 서버 및 부대장비 유지보수 8,462,000원*12월	101,544		
- 행정정보시스템 및 상용S/W 유지보수 13,194,100원*12월	158,330		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○전산기기 및 S/W 유지관리 업무추진 1,260,000원	1,260		
308 자치단체등이전	110,714	98,070	12,644
10 공기관등에대한경상적대행사업비	110,714	98,070	12,644
○시군구 행정정보시스템 유지보수	110,714		
- 공통기반장비 유지보수 1,272,253,080원*7%	89,058		
- 공통기반 운영지원 5,679,000원	5,679		
- 재해복구장비 유지보수 7,977,000원	7,977		
- 새올행정시스템운영지원 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	20,000	26,000	△6,000
01 자산및물품취득비	20,000	26,000	△6,000
○통합스토리지 디스크증설 2,500,000원*8개	20,000		
시군구 재해복구시스템 구축	27,609	27,584	25
	국 4,025		
	구 23,584		
308 자치단체등이전	9,895	9,870	25
07 자치단체간부담금	9,895	9,870	25
○시군구 재해복구시스템 구축(통합 DR) 8,747,000원	8,747		
○데이터센터 운영수수료 1,148,000원	1,148		
405 자산취득비	17,714	17,714	0
	국 4,025		
	구 13,689		
01 자산및물품취득비	17,714	17,714	0
○시군구 재해복구시스템 구축(리스료) 17,714,000원	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		
시군구 노후장비 교체	25,620	25,620	0
	국 6,870		
	구 18,750		
405 자산취득비	25,620	25,620	0
	국 6,870		
	구 18,750		
01 자산및물품취득비	25,620	25,620	0
○시군구 노후장비 교체 25,620,000원	25,620		
	국 6,870		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 전자구정 구현 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	18,750		
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	510,647	461,116	49,531
정보보호시스템 강화	60,424	40,424	20,000
201 일반운영비	424	424	0
01 사무관리비	424	424	0
○충무계획 책자 8,000원*53부	424		
405 자산취득비	60,000	40,000	20,000
01 자산및물품취득비	60,000	40,000	20,000
○자료유출방지시스템 60,000,000원*1식	60,000		
정보통신망 운영 및 관리	450,223	420,692	29,531
201 일반운영비	389,103	359,572	29,531
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○통신망 유지 소모품 2,000,000원*1식	2,000		
○사용전검사 측정장비 교정 및 소모품	2,500		
- 사용전검사 측정장비 교정 1,000,000원*2세트	2,000		
- 사용전검사 소모품 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	384,603	355,072	29,531
○정보통신장비 유지관리 1,231,455,000원*7.1%*1.1	96,177		
○자가정보통신망 유지관리 6,663,000원*12월*1.1	87,952		
○정보통신회선 유지관리 19,500,000원*1.1	21,450		
○정보보호시스템 유지관리 55,649,000원	55,649		
○정보통신회선 사용료	122,375		
- 인터넷 이용료(재택, 인터넷, 전화) 50,000원*30회선*12월	18,000		
- 서울시 인터넷망(U-서비스망) 300,000원*12월	3,600		
- 무인발급기 전용회선(512Kbps) 290,000원*20회선*12월	69,600		
- 한전 전주(임차)사용료 753원*3,450조*12월	31,175		
○정보통신장비 기타수리비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
○정보통신 업무추진 1,120,000원	1,120		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○장비설치, 통신회선 증설 및 이설 5,000,000원*2회	10,000		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광대역 자가 정보통신망 구축 6단계 50,000,000원*1식	50,000		
CCTV 통합관제센터 운영	599,714	563,827	35,887
	시 130,982		
	구 468,732		
CCTV 통합관제센터 안정적 운영	599,714	563,827	35,887
	시 130,982		
	구 468,732		
201 일반운영비	342,284	302,319	39,965
	시 22,982		
	구 319,302		
01 사무관리비	7,408	13,327	△5,919
○바이러스 백신 소프트웨어 구매	3,318		
- 서버용 450,000원*5user	2,250		
- PC용 35,000원*30user	1,050		
- 조달수수료 3,300,000원*0.54%	18		
○CCTV 통합관제센터운영 사무용품 지원 500,000원*4회	2,000		
○운영수당	2,090		
- CCTV 운영 심사위원 70,000원*7명*1회	490		
- CCTV 유지보수 평가 심사위원 200,000원*8명	1,600		
02 공공운영비	334,876	288,992	45,884
○통신요금 1,915,100원*12월	22,982		
	시 22,982		
○CCTV통합관제센터 유지관리 836,573,773원*5%+104,192,779원*11%	53,290		
○방범 CCTV 유지관리	229,752		
- 회선사용료 90,000원*34대*12월	36,720		
- 전기사용료 8,500원*399대*12월	40,698		
- CCTV 유지보수 3,626,991,624원*4.2%	152,334		
○무단투기 단속용 CCTV 유지관리	28,852		
- 회선사용료 38,000원*35대*12월	15,960		
- 전기사용료 8,500원*35대*12월	3,570		
- 고정식 CCTV 유지보수비 221,935,000원*4.2%	9,322		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○CCTV 통합관제센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	233,930	226,238	7,692
	시 108,000		
	구 125,930		
05 민간위탁금	233,930	226,238	7,692

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: CCTV 통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 통합관제센터 모니터링요원 용역 2,436,755원*2명*12월	58,483		
○초등학교 및 방범 CCTV 모니터링 용역 2,436,755원*6명*12월	175,447		
시	108,000		
구	67,447		
401 시설비및부대비	22,500	4,200	18,300
01 시설비	22,500	4,200	18,300
○방범 및 쓰레기무단투기단속용 CCTV 이전설치 2,500,000원*8개소	20,000		
○CCTV 고장수리비 500,000원*5대	2,500		
행정운영경비(전산정보과)	30,171	26,057	4,114
기본경비(전산정보과)	30,171	26,057	4,114
기본경비(전산정보과)	30,171	26,057	4,114
201 일반운영비	25,971	21,857	4,114
01 사무관리비	25,971	21,857	4,114
○일반수용비	8,415		
- 기본 사무용품비 10,000원*22명*90%	198		
- 복사용지	1,296		
· A4 18,000원*6박스*12월	1,296		
- 토너	5,509		
· Docuprint 255 188,500원*1대*2개	377		
· Docuprint 240A 220,700원*1대*2개	442		
· Docuprint 340A 220,700원*4대*1개	883		
· Docuprint 2065 197,500원*1대*2개	395		
· Docuprint C4350(흑백) 293,000원*1대*5개	1,465		
· Docuprint C4350(칼라) 335,200원*1대*3개	1,006		
· MF2200(복합기) 220,000원*1대*2개	440		
· DCII-3005G(복사기) 200,000원*1대*2개	400		
· CF560RG(팩스) 101,000원*1대*1개	101		
- 드럼	627		
· Docuprint C4350 308,000원*1대*1개	308		
· DCII-3005G(복사기) 319,000원*1대*1개	319		
- 전산장비 수리 등 785,000원	785		
○급량비	17,556		
- 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*22명*12월*95%	17,556		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	13,234,305	13,503,413	△269,108
지방행정 역량 강화	579,941	606,321	△26,380
구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정	108,640	105,540	3,100
시책 기획조정 관리	39,200	39,700	△500
201 일반운영비	27,000	27,000	0
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○일반수용비	19,000		
- 구정운영 책자 제작 25,000원*500부	12,500		
- 매니페스토 보고회 자료 제작 등 3,500,000원	3,500		
- 유휴공간을 활용한 구정홍보 3,000,000원	3,000		
○운영수당	8,000		
- 명절대책 근무자 수당 50,000원*20명*8일	8,000		
203 업무추진비	12,200	12,700	△500
03 시책추진업무추진비	12,200	12,700	△500
○주요 시책업무추진 7,000,000원	7,000		
○국 주요업무 조정 및 추진 4,000,000원	4,000		
○기획예산과 업무추진 1,200,000원	1,200		
연도별 업무계획	46,300	45,800	500
201 일반운영비	41,700	41,700	0
01 사무관리비	41,700	41,700	0
○일반수용비	41,700		
- 주요업무 인쇄비	34,700		
· 구정 주요업무 계획 20,000원*1,000부	20,000		
· 주요업무 보고용 책자 10,000원*100부*4회	4,000		
· 비전2018 책자 32,000원*100부*1회	3,200		
· 달라지는 제도 책자 2,500원*3,000부	7,500		
- PPT 보고자료 3,000,000원	3,000		
- 전문지 및 정기간행물 등 도서구입 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	4,600	4,100	500
03 시책추진업무추진비	4,600	4,100	500
○기획조정 활동 업무추진 4,600,000원	4,600		
정부 3.0 활성화 추진	6,600	6,600	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○정부 3.0 평가자료 제작 500,000원*2회	1,000		
○정부 3.0 평가 PPT 자료 제작 500,000원*2회	1,000		
○정부 3.0 교육강사료 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○정부 3.0 업무추진 3,600,000원	3,600		
제안제도 활성화 및 우수사례 발굴	16,540	13,440	3,100
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
- 제안심사위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	1,920	720	1,200
03 시책추진업무추진비	1,920	720	1,200
○제안제도 활성화 360,000원*2회	720		
○프레젠테이션 달인 양성 100,000원*12회	1,200		
301 일반보상금	2,000	5,800	△3,800
11 기타보상금	2,000	5,800	△3,800
○구민 제안제도 입상자 시상 2,000,000원	2,000		
303 포상금	12,200	6,500	5,700
01 포상금	12,200	6,500	5,700
○직원 제안제도 입상자 시상 3,000,000원	3,000		
○동대문 브랜드 사업 평가 3,500,000원	3,500		
○벤치마킹 등 우수사례 평가 1,100,000원*2회	2,200		
○프레젠테이션 달인 선발 3,500,000원	3,500		
건전 재정운영	234,721	258,301	△23,580
사업예산 편성관리	47,450	41,850	5,600
201 일반운영비	43,350	37,750	5,600
01 사무관리비	43,350	37,750	5,600
○일반수용비	43,350		
- 예산관련책자 인쇄비	43,350		
· 본예산서(안) 58,000원*100부	5,800		
· 추경예산서(안) 35,000원*100부	3,500		
· 본예산서(안) 세부사업설명서 20,000원*100부	2,000		
· 추경예산서(안) 세부사업설명서 15,000원*100부	1,500		
· 본예산서 58,000원*150부	8,700		
· 추경예산서 35,000원*150부	5,250		
· 예산집행 지침 10,000원*100부	1,000		
· 예산편성 지침 10,000원*100부	1,000		
· 본예산(안) 주요사업 설명서 10,000원*100부	1,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 건전 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 추경예산(안) 주요사업 설명서 10,000원*100부	1,000		
· 기금운용 계획서 20,000원*50부	1,000		
· 기금운용 계획서(안) 20,000원*50부	1,000		
· 성과계획서 40,000원*100부	4,000		
· 성과계획서(안) 40,000원*100부	4,000		
· 충무계획 20,000원*30부	600		
· 성인지예산서 10,000원*100부	1,000		
· 성인지예산서(안) 10,000원*100부	1,000		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○예산운영 업무추진 4,100,000원	4,100		
효율적인 지방재정관리	50,871	51,051	△180
201 일반운영비	13,710	14,310	△600
01 사무관리비	13,710	14,310	△600
○일반수용비	6,450		
- 책자 인쇄비	5,250		
· 중기지방재정계획 15,000원*100부	1,500		
· 주민생활관련 주요예산사업 책자 15,000원*250부	3,750		
- 투자사업 현황판 제작 300,000원*4개	1,200		
○운영수당	7,260		
- 투자심사위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
- 민간 투자심사위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
- 재정계획 및 공시심의위원회 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
- 투자심사위원회 심사수당 100,000원*9명*2회	1,800		
- 예산성과금 심사위원 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
- 지방보조금심의위원회 수당 70,000원*9명*3회	1,890		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○재정 관련 각종 위원회 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
○재정확보 효율 업무추진 10,000,000원	10,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○예산성과금 4,000,000원	4,000		
403 자치단체등자본이전	20,161	19,741	420

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 건전 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적대행사업비	20,161	19,741	420
○지방재정관리시스템유지보수(e-호조) 20,161,000원	20,161		
포괄예산관리	120,000	149,000	△29,000
201 일반운영비	70,000	90,000	△20,000
01 사무관리비	70,000	90,000	△20,000
○급량비	70,000		
- 특근매식비(포괄) 70,000,000원	70,000		
202 여비	50,000	59,000	△9,000
01 국내여비	50,000	59,000	△9,000
○국내출장 여비(포괄) 50,000,000원	50,000		
주민참여예산제 운영	16,400	16,400	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○일반수용비	5,000		
- 서울시 주민참여예산 홍보물 및 자료 제작 5,000,000원	5,000		
○운영수당	4,000		
- 구 주민참여예산위원회 참석수당 20,000원*20명*10회	4,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○서울시 주민참여예산 업무추진 5,000,000원	5,000		
○구 주민참여예산 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0
○서울시 주민참여예산 한마당 행사 10,000원*20명*2일	400		
자치법규 정비와 송무수행	227,320	227,320	0
자치법규 관리	1,340	1,340	0
203 업무추진비	1,340	1,340	0
03 시책추진업무추진비	1,340	1,340	0
○법제·송무업무 추진 1,340,000원	1,340		
소송사무 처리	225,980	225,980	0
201 일반운영비	121,310	121,310	0
01 사무관리비	121,310	121,310	0
○일반수용비	100,000		
- 소송비용	100,000		
· 착수금 및 사례금 90,000,000원	90,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 자치법규 정비와 송무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타(송달료,인지대,감정료 등) 10,000,000원	10,000		
○운영수당	21,310		
- 입법 · 법률 고문	10,910		
· 법률 자문료 110,000원*8건*12월	10,560		
· 회의참석 수당 70,000원*1명*5회	350		
- 전문가 상담실운영 상담료 150,000원*3회*12월	5,400		
- 송무교육 강사료 250,000원*2회	500		
- 송무수행 활동비 50,000원*90건	4,500		
203 업무추진비	670	670	0
03 시책추진업무추진비	670	670	0
○전문가 상담실운영 업무추진 670,000원	670		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○소송유공자	4,000		
- 직접 수행 100,000원*30건	3,000		
- 대리인 수행 50,000원*20건	1,000		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
○소송배상금 100,000,000원	100,000		
규제개혁 활성화 및 대외평가 추진	9,260	15,160	△5,900
규제개혁업무추진	2,260	8,560	△6,300
201 일반운영비	1,260	6,560	△5,300
01 사무관리비	1,260	6,560	△5,300
○운영수당	1,260		
- 규제개혁위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○규제개혁업무 추진 1,000,000원	1,000		
대외평가 총괄관리	7,000	6,600	400
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○대외평가 PPT 심사자료 제작 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,000	600	400
03 시책추진업무추진비	1,000	600	400
○대외기관 평가 활동 업무추진 1,000,000원	1,000		
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	9,167,064	8,986,849	180,215
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	9,167,064	8,986,849	180,215

부서: 기획예산과
정책: 시설관리공단 운영 지원(기획예산과)
단위: 시설관리공단 운영 지원(기획예산과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	9,167,064	8,986,849	180,215
309 전출금	9,167,064	8,986,849	180,215
01 공사·공단경상전출금	9,167,064	8,986,849	180,215
○총무과	854,719		
- 구민회관 대행사업비 425,949,000원	425,949		
- 구청사부설주차장 대행사업비 77,443,000원	77,443		
- 청풍유스호스텔 대행사업비 351,327,000원	351,327		
○문화체육과	7,312,158		
- 동대문구민체육센터 대행사업비 2,916,098,000원	2,916,098		
- 이문체육문화센터 대행사업비 1,543,615,000원	1,543,615		
- 동대문구체육관 대행사업비 658,851,000원	658,851		
- 동대문구야외수영장 대행사업비 192,342,000원	192,342		
- 정보화도서관 대행사업비 930,108,000원	930,108		
- 답십리도서관 대행사업비 881,628,000원	881,628		
- 휘경어린이도서관 대행사업비 189,516,000원	189,516		
○기획예산과	840,739		
- 공단본부1 대행사업비 840,739,000원	840,739		
○경제진흥과	57,414		
- 공동제조사업장(창업지원센터) 대행사업비 57,414,000원	57,414		
○도시디자인과	39,145		
- 현수막게시대 대행사업비 39,145,000원	39,145		
○공원녹지과	62,889		
- 장평테니스장 대행사업비 62,889,000원	62,889		
행정운영경비(기획예산과)	583,398	556,177	27,221
기본경비(기획예산과)	583,398	556,177	27,221
기본경비(기획예산과)	583,398	556,177	27,221
201 일반운영비	155,346	131,089	24,257
01 사무관리비	149,346	125,089	24,257
○일반수용비	18,474		
- 복사용지	3,530		
· A4 18,000원*170박스	3,060		
· B4 28,000원*10박스	280		
· A3 19,000원*10박스	190		
- 전자복사기	3,375		
· DCII 3005/4000G 토너 200,000원*3개	600		
· DCII 3005/4000G 드럼 319,000원*2개	638		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· Afcio 2045e 토너 247,500원*2개	495		
· Afcio 2045e 드럼 700,000원*2개	1,400		
· Afcio 2045e 현상제 242,000원*1개	242		
- 레이저프린터	2,762		
· DP 205/255 토너 200,000원*5대*1개	1,000		
· DP 240A/340A 토너 189,000원*3대*2개	1,134		
· LP 3522 토너 314,000원*2대*1개	628		
- 칼라 레이저프린터	7,698		
· DPC 5005D 칼라3색 토너 403,000원*3색*3개	3,627		
· DPC 5005D 흑색 토너 238,000원*6개	1,428		
· DPC 5005D 드럼카트리지 502,000원*3개	1,506		
· DPC 5005D 퓨저키트 1,137,000원*1개	1,137		
- 행정장비수리	400		
· 전자복사기 200,000원*2회	400		
- 사무실 운영	520		
· 공기청정기 필터 교체 100,000원*4회	400		
· 세단칩봉투 구매 30,000원*4박스	120		
- 기본 사무용품비 10,000원*21명*90%	189		
○급량비	130,872		
- 국 현안 업무수행 특근매식비 70,000원*143명*12월*95%	114,114		
- 과 기본 업무수행 특근매식비 70,000원*21명*12월*95%	16,758		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○구청장협의회 부담금	6,000		
- 전국시장·군수·구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
- 서울특별시구청장협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
202 여비	423,852	420,888	2,964
01 국내여비	423,852	420,888	2,964
○국 기본 및 현안업무수행 260,000원*143명*12월*95%	423,852		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
예비비	2,804,902	3,228,066	△423,164
예비비	2,804,902	3,228,066	△423,164
예비비	2,804,902	3,228,066	△423,164
801 예비비	2,804,902	3,228,066	△423,164
01 일반예비비	2,804,902	3,228,066	△423,164

부서: 기획예산과
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비비 2,804,902,000원	2,804,902		
재무활동(기획예산과)	99,000	126,000	△27,000
내부거래지출(기획예산과)	99,000	126,000	△27,000
통합관리기금 예수금 원금 및 이자상환	99,000	126,000	△27,000
705 예수금원리금상환	99,000	126,000	△27,000
02 예수금이자상환	99,000	126,000	△27,000
○통합관리기금 이자상환 99,000,000원	99,000		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	317,323	412,070	△94,747
재무행정의 효율적 운영	285,604	276,689	8,915
재산 관리	214,520	205,526	8,994
구유재산의 효율적 관리	214,520	205,526	8,994
201 일반운영비	210,320	201,176	9,144
01 사무관리비	16,954	11,914	5,040
○일반수용비	11,914		
- 재산감정평가 수수료 300,000원*9건*2회	5,400		
- 측량 수수료	6,514		
· 현황 322,000원*9회	2,898		
· 분할(지번변경) 358,000원*4건	1,432		
· 경계복원(경계구분) 546,000원*4건	2,184		
○운영수당	5,040		
- 공유재산심의위원 심의수당 70,000원*8명*9회	5,040		
02 공공운영비	193,366	189,262	4,104
○구유재산공제회비 등 190,446,690원	190,447		
○등기우편요금 1,930원*120건*12월	2,780		
○등기우편반송료 2,779,200원*5%	139		
203 업무추진비	4,200	4,350	△150
03 시책추진업무추진비	4,200	4,350	△150
○구유재산실태조사 및 공유재산심의회 운영 3,000,000원	3,000		
○재무과 시책업무추진 1,200,000원	1,200		
각종 계약 및 물품관리	22,539	22,539	0
공사, 용역, 물품 계약관리	22,539	22,539	0
201 일반운영비	20,239	20,239	0
01 사무관리비	4,876	4,876	0
○일반수용비	4,526		
- 전자태그 및 리본구입비 3,950,000원	3,950		
- 물가정보지 구매 24,000원*2종*12월	576		
○운영수당	350		
- 계약심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	15,363	15,363	0
○G2B 및 온비드 이용 수수료 20,000원*100건	2,000		
○계약관리시스템 유지관리 용역 684,750원*12월	8,217		
○RFID물품관리시스템 유지관리 용역 428,800원*12월	5,146		
203 업무추진비	2,300	2,300	0

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 각종 계약 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○물품관리 및 회계관련 업무추진 2,300,000원	2,300		
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	48,545	48,624	△79
세입·세출 결산 및 지출 회계관리	48,545	48,624	△79
201 일반운영비	34,095	34,174	△79
01 사무관리비	28,031	28,110	△79
○일반수용비	13,031		
- 세입세출결산서(안) 58,000원*100부	5,800		
- 결산승인(안) 3,700원*80부	296		
- 예비비승인(안) 3,500원*50부	175		
- 성인지결산서(안) 20,000원*50부	1,000		
- 결산검사의견서 7,000원*80부	560		
- 2015회계연도 결산서 55,000원*80부	4,400		
- 복식부기 재무제표 8,000원*100부	800		
○재무제표 검토 용역료 15,000,000원*1회	15,000		
02 공공운영비	6,064	6,064	0
○회계공무원 재정보증보험	5,664		
- 재무관, 지출원, 일상경비출납원 25,740원*80명	2,060		
- 그 밖의 회계공무원 8,580원*420명	3,604		
○인증기 유지관리비 400,000원	400		
203 업무추진비	3,650	3,650	0
03 시책추진업무추진비	3,650	3,650	0
○지출·세입세출결산·복식부기 업무추진 3,650,000원	3,650		
301 일반보상금	10,800	10,800	0
11 기타보상금	10,800	10,800	0
○결산검사위원회 운영	10,800		
- 수당 100,000원*3명*30일	9,000		
- 여비 20,000원*3명*30일	1,800		
행정운영경비(재무과)	31,719	31,517	202
기본경비(재무과)	31,719	31,517	202
기본경비(재무과)	31,719	31,517	202
201 일반운영비	27,519	27,317	202
01 사무관리비	27,339	27,137	202
○일반수용비	12,177		
- 복사용지	2,832		
· A4 18,000원*10박스*12월	2,160		
· B4 28,000원*2박스*12월	672		
- 프린터토너	5,652		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DPC-5005d(칼라) 403,000원*1대*3개	1,209		
· DPC-3055(칼라) 223,000원*1대*3개	669		
· DPC-5005d(흑색) 238,000원*1대*2개	476		
· DPC-3055(흑색) 82,000원*1대*2개	164		
· DPC-1618(칼라) 177,000원*1대*4개	708		
· DP-305A 200,000원*5대*1개	1,000		
· DP-3055 200,000원*3대*1개	600		
· DP-2010DN 107,000원*1대*1개	107		
· LBP-7280K 279,000원*2대*1개	558		
· LP-3232G 161,000원*1대*1개	161		
- 프린터드럼	822		
· DPC-3055 320,000원*1대*1개	320		
· DPC-5005d 502,000원*1대*1개	502		
- 복사기토너	700		
· DC-405 380,000원*1개	380		
· DC-4000 160,000원*2개	320		
- 복사기드럼	800		
· DC 4000 400,000원*1대*2개	800		
- 기본 사무용품비 10,000원*19명*90%	171		
- 각종장비수리비 1,200,000원	1,200		
○급량비	15,162		
- 과 기본업무수행 특근매식비 70,000원*19명*12월*95%	15,162		
02 공공운영비	180	180	0
○케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

경 제 진 흥 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 경제진흥과

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	357,731	535,984	△178,253
	시 54,740		
	구 302,991		
지역경제 활성화	308,391	491,887	△183,496
	시 54,740		
	구 253,651		
중소기업 지원	48,040	40,700	7,340
중소기업 경영지원사업 추진	48,040	40,700	7,340
201 일반운영비	3,740	6,260	△2,520
01 사무관리비	1,800	4,320	△2,520
○일반수용비	1,800		
- 충무계획 책자 22,500원*2종*40부	1,800		
02 공공운영비	1,940	1,940	0
○공공요금 및 제세	1,440		
- 중랑천 시계탑 전기료 120,000원*12월	1,440		
○시설장비 유지비	500		
- 중랑천 시계탑 유지보수 500,000원	500		
203 업무추진비	4,300	4,440	△140
03 시책추진업무추진비	4,300	4,440	△140
○경제진흥과 시책업무추진 1,200,000원	1,200		
○지역경제 활성화 및 중소기업 경영지원 업무추진 3,100,000원	3,100		
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
02 민간경상사업보조	40,000	30,000	10,000
○동대문구상공회 활동사업 지원 7,500,000원*4회	30,000		
○동대문구소상공인회 활동사업 지원 2,500,000원*4회	10,000		
물가안정관리	30,717	24,010	6,707
생필품 가격 및 개인서비스요금 관리	2,178	1,650	528
201 일반운영비	1,508	980	528
01 사무관리비	1,508	980	528
○일반수용비	528		
- 물가 현장방문 조사 1,200원*2명*22회*10월	528		
○운영수당	980		
- 물가대책위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	670	670	0
03 시책추진업무추진비	670	670	0
○물가조사 업무추진 670,000원	670		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 물가안정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농수산물 직거래사업 활성화	2,360	2,360	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
- 플래카드 제작 80,000원*5개소*2회	800		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
○농수산물 직거래 업무추진 1,560,000원	1,560		
계량기 정기검사 실시	11,179	0	11,179
101 인건비	9,779	0	9,779
04 기간제근로자등보수	9,779	0	9,779
○계량기 정기검사 조사원	9,779		
- 기간제근로자 생활임금 보수 7,236원*8시간*3명*50일	8,684		
- 국민연금 등 4대 보험료 8,684,000원*12.60%	1,095		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○일반수용비	1,400		
- 계량기 조사표 등 서식인쇄 1,000,000원	1,000		
- 플래카드 제작 80,000원*5개소	400		
도시텃밭조성	15,000	20,000	△5,000
206 재료비	15,000	20,000	△5,000
01 재료비	15,000	20,000	△5,000
○도시텃밭 조성 및 관리 15,000,000원	15,000		
가축질병 예방 및 동물보호	112,575	108,477	4,098
	시 54,740		
	구 57,835		
가축질병 예방	9,935	9,935	0
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
○가축방역 관련 업무추진 350,000원	350		
206 재료비	5,985	5,985	0
01 재료비	5,985	5,985	0
○광견병 예방접종	2,754		
- 시약 1,700원*4,500두*40%*90%	2,754		
○양봉농가 구제약품 지원	3,231		
- 꿀벌 응애류 방제시약 2,600원*1,500봉지*40%*90%	1,404		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 가축질병 예방 및 동물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 꿀벌 노제마병 방제시약 14,500원*350병*40%*90%	1,827		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
11 기타보상금	3,600	3,600	0
○공수의 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
유기동물 보호관리	102,640	98,542	4,098
	시 54,740		
	구 47,900		
201 일반운영비	3,160	3,160	0
01 사무관리비	3,160	3,160	0
○일반수용비	3,160		
- 동물등록제 시행 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
- 동물등록관련 서식 460,000원	460		
- 대행기관 표식 300,000원	300		
- 동물등록 관련 소모품 300,000원	300		
- 동물등록증 발급기 리본 300,000원	300		
- 동물등록 대행 수수료 8,000원*100두	800		
307 민간이전	99,480	95,382	4,098
	시 54,740		
	구 44,740		
05 민간위탁금	99,480	95,382	4,098
○유기동물 보호관리 59,480,000원	59,480		
	시 32,240		
	구 27,240		
○TNR(길고양이 중성화 수술) 40,000,000원	40,000		
	시 22,500		
	구 17,500		
서울약령시 활성화	32,060	36,400	△4,340
한방산업특구 운영	32,060	36,400	△4,340
201 일반운영비	560	4,900	△4,340
01 사무관리비	560	4,900	△4,340
○운영수당	560		
- 한방산업특구 운영위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○서울약령시 특구운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○서울약령시 한방문화축제 행사 지원 30,000,000원	30,000		
전통시장 활성화	84,999	282,300	△197,301

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 환경개선 및 경영현대화 사업	84,999	282,300	△197,301
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○전통시장 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	82,999	280,300	△197,301
01 시설비	82,999	280,300	△197,301
○전통시장 시설현대화 사업 82,999,000원	82,999		
행정운영경비(경제진흥과)	28,161	28,033	128
기본경비(경제진흥과)	28,161	28,033	128
기본경비(경제진흥과)	28,161	28,033	128
201 일반운영비	23,961	23,833	128
01 사무관리비	23,961	23,833	128
○일반수용비	10,395		
- 복사용지	984		
· A4 18,000원*3박스*12월	648		
· B4 28,000원*1박스*12월	336		
- 복사기 토너	198		
· DC-3060GD 198,000원*1대*1개	198		
- 프린터 토너	8,097		
· HPC-LJ4650DN (칼라) 317,900원*4색*1대*2개	2,544		
· DP-C3055(칼라) 223,000원*4색*2대*2개	3,568		
· DP-340A 189,000원*1대*1개	189		
· LP-3232G 161,000원*2대*1개	322		
· LP-3522 314,000원*1대*1개	314		
· DP-205 200,000원*3대*1개	600		
· CN/A406 140,000원*2대*2개	560		
- 프린터 드럼	164		
· CN/A406 82,000원*2대*1개	164		
- 복사기 드럼	319		
· DC-3060GD 319,000원*1대*1개	319		
- 복사기 수리 300,000원*1대*1회	300		
- 기본 사무용품비 10,000원*17명*90%	153		
- 신문구독료 15,000원*1종*12월	180		
○급량비	13,566		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*17명*12월*95%	13,566		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 경제진흥과
정책: 재무활동(경제진흥과)
단위: 보전지출(경제진흥과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(경제진흥과)	21,179	16,064	5,115
보전지출(경제진흥과)	21,179	16,064	5,115
보조금 집행잔액 반납(경제진흥과)	21,179	16,064	5,115
802 반환금기타	21,179	16,064	5,115
01 국고보조금반환금	21,179	0	21,179
○2011년 전통시장 시설현대화사업(청량리전통시장 LED사업) 21,178,940원	21,179		

일 자 리 창 출 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 일자리창출과

부서: 일자리창출과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 사회적경제 활성화를 통한 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리창출과	1,852,779	2,092,012	△239,233
	국 184,000		
	시 1,115,701		
	구 553,078		
고용 촉진 및 안정	1,832,047	2,007,988	△175,941
	국 184,000		
	시 1,115,701		
	구 532,346		
사회적경제 활성화를 통한 일자리 창출	134,650	151,040	△16,390
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 37,150		
사회적기업 육성 지원	4,950	7,840	△2,890
201 일반운영비	3,430	5,930	△2,500
01 사무관리비	3,430	5,930	△2,500
○일반수용비	2,800		
- 사회적기업 홍보 책자 10,000원*100부	1,000		
- 평가자료 책자 제작 60,000원*30부	1,800		
○운영수당	630		
- 육성위원회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
203 업무추진비	1,520	1,910	△390
03 시책추진업무추진비	1,520	1,910	△390
○사회적기업 발굴 및 육성업무 추진 560,000원	560		
○일자리창출과 시책업무추진 960,000원	960		
마을기업육성사업	124,500	137,800	△13,300
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 27,000		
201 일반운영비	4,700	7,000	△2,300
01 사무관리비	4,700	2,000	2,700
○일반수용비	4,000		
- 마을기업 홍보책자 10,000원*100부	1,000		
- 마을기업 행사홍보 1,000원*3,000개	3,000		
○운영수당	700		
- 마을기업심사위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○마을기업 발굴 및 육성 추진 150,000원*2회	300		
○마을기업 행사 추진 100,000원*5회	500		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500

부서: 일자리창출과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 사회적경제 활성화를 통한 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을기업 행사 공연비 300,000원*5회	1,500		
307 민간이전	117,500	130,000	△12,500
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	117,500	130,000	△12,500
○마을기업 지원금	117,500		
- 신규발굴(행정자치부 사업) 87,500,000원	87,500		
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 12,500		
- 계속사업(행정자치부 사업) 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
협동조합 활성화 추진	5,200	5,400	△200
201 일반운영비	1,300	5,100	△3,800
01 사무관리비	1,300	600	700
○사회적경제 이해교육(공무원) 150,000원*7회	1,050		
○교육, 컨설팅 홍보물 제작 250,000원	250		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○사회적경제 이해교육 협동조합 업무추진 300,000원	300		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
11 기타보상금	3,600	0	3,600
○사회적경제 이해교육(일반인) 150,000원*4회	600		
○맞춤형 컨설팅 실시 100,000원*15개소*2회	3,000		
공공부문 일자리 창출	1,670,093	1,823,912	△153,819
	국 119,000		
	시 1,083,201		
	구 467,892		
공공근로사업	1,431,693	1,593,312	△161,619
	시 1,023,701		
	구 407,992		
101 인건비	1,428,133	1,588,202	△160,069
	시 1,021,601		
	구 406,532		
04 기간제근로자등보수	1,428,133	1,588,202	△160,069
○기간제근로자 보수(4대보험 포함) 1,428,133,000원	1,428,133		
	시 1,021,601		
	구 406,532		
201 일반운영비	3,000	4,550	△1,550

부서: 일자리창출과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 공공부문 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,100		
	구 900		
01 사무관리비	3,000	4,550	△1,550
○공공근로사업 소요물품 등 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○공공일자리사업 설명회 등 추진 560,000원	560		
지역공동체 일자리 사업	238,400	230,600	7,800
	국 119,000		
	시 59,500		
	구 59,900		
101 인건비	230,000	219,640	10,360
	국 115,000		
	시 57,500		
	구 57,500		
04 기간제근로자등보수	230,000	219,640	10,360
○기간제근로자 보수(4대보험 포함) 230,000,000원	230,000		
	국 115,000		
	시 57,500		
	구 57,500		
201 일반운영비	8,000	10,560	△2,560
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	8,000	10,560	△2,560
○일반수용비	8,000		
- 지역공동체일자리사업 소요 물품 구매 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○지역공동체 일자리사업 추진 200,000원*2회	400		
지속가능한 일자리 연계로 고용안정	27,304	33,036	△5,732
취업정보은행 운영	6,444	7,176	△732
201 일반운영비	5,184	4,616	568
01 사무관리비	5,184	4,616	568
○취업정보은행 리플릿 1,000원*1,000매	1,000		
○구인구직 민원서식 제작 4,500원*100권	450		
○직업소개사업 업무편람 책자 15,000원*50부	750		

부서: 일자리창출과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 지속가능한 일자리 연계로 고용안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구인업체발굴단 현장방문 조사 2,400원*6명*20회*8월	2,304		
○구인업체 발송용 일반봉투 구입 40원*10,000매	400		
○생활임금심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○취업정보은행 운영 업무추진 등 700,000원	700		
○이동취업상담 업무추진 등 560,000원	560		
구인·구직 만남의 장 운영	5,560	5,560	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○취업박람회 홍보물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
○구인구직 매칭데이 운영 홍보물 제작 600,000원	600		
○청년드림동대문캠프 홍보물 제작 400,000원	400		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
○취업박람회 공동개최 업무추진 300,000원*2회	600		
○구인구직 매칭데이(19데이) 운영 30,000원*12회	360		
○청년드림캠프 운영 50,000원*12회	600		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	15,300	20,300	△5,000
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○지역맞춤형 일자리사업 추진 300,000원	300		
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
02 민간경상사업보조	15,000	20,000	△5,000
○지역맞춤형 일자리사업 지원금 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(일자리창출과)	20,732	19,353	1,379
기본경비(일자리창출과)	20,732	19,353	1,379
기본경비(일자리창출과)	20,732	19,353	1,379
201 일반운영비	17,732	16,353	1,379
01 사무관리비	17,732	16,353	1,379
○기본 사무용품비 10,000원*12명*90%	108		
○복사용지	1,192		
- A4 18,000원*5박스*12월	1,080		
- B4 28,000원*1박스*4회	112		
○복사기 토너(DC-4000) 198,000원*2개	396		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 토너(IR-3540) 136,400원*2개	273		
○복사기 드럼(DC-4000) 440,000원*1개	440		
○복사기 드럼(IR-3540) 505,000원*1개	505		
○레이저프린터토너	3,582		
- DC 340A 210,000원*3대*2개	1,260		
- DC 240A 210,000원*1대*2개	420		
- DC2065 200,000원*1대*2개	400		
- C3055 컬러 223,000원*3색*1대*1개	669		
- C3055 흑백 82,000원*1대*1개	82		
- C3300 칼라 223,000원*3색*1대*1개	669		
- C3300 흑백 82,000원*1대*1개	82		
○레이저프린터드럼	660		
- C3055 컬러 330,000원*1대*1개	330		
- C3300 컬러 330,000원*1대*1개	330		
○사무기기 수리비(복사기 등) 300,000원*2대*1회	600		
○소모성 물품 구입 등 100,000원*4분기	400		
○급량비	9,576		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*12명*12월*95%	9,576		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 세무1과

부서: 세무1과
정책: 안정적인 지방세정 구현
단위: 현년도 부과・징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	653,855	666,152	△12,297
안정적인 지방세정 구현	594,446	604,644	△10,198
현년도 부과・징수	354,442	359,316	△4,874
정확한 세입관리	21,159	25,967	△4,808
201 일반운영비	6,564	11,810	△5,246
01 사무관리비	6,564	11,810	△5,246
○창봉투 42원*30,000매	1,260		
○일반용소봉투 30원*20,000매	600		
○과오납환부금 지급통지서 68,000원*3박스	204		
○지방세법 편람 50,000원*41권	2,050		
○지방세 관련 실무책자 100,000원*8권	800		
○서울시 세무가족 창의워크숍 22,000원*75명	1,650		
203 업무추진비	4,800	4,700	100
03 시책추진업무추진비	4,800	4,700	100
○세무1과 시책업무추진 1,440,000원	1,440		
○세원발굴활동시책업무추진 2,100,000원	2,100		
○재산세 부과징수 업무추진 1,260,000원	1,260		
306 출연금	9,795	9,457	338
01 출연금	9,795	9,457	338
○지방세 연구원 출연금 9,795,000원	9,795		
구세 부과・징수	327,483	327,471	12
201 일반운영비	327,483	327,471	12
01 사무관리비	17,370	17,358	12
○정기분 재산세 납부독려 안내문 인쇄 및 봉합 용역 60원*90,000건*2회	10,800		
○정기분 재산세 독촉고지서 인쇄 및 봉합용역 96원*20,000건	1,920		
○정기분 재산세 납부관련 홍보물 제작	3,600		
- 정기분 재산세 포스터 A 240원*1,000매*2회	480		
- 정기분 재산세 포스터 B 720원*400매*2회	576		
- 정기분 재산세 홍보 배너 36,000원*15매*2회	1,080		
- 정기분 재산세 플래카드(게시대) 80,000원*6개소*2회	960		
- 정기분 재산세 플래카드(차량용) 9,000원*14동*2면*2회	504		
○운영수당	1,050		
- 지방세심의 위원회 70,000원*5명*3회	1,050		
02 공공운영비	310,113	310,113	0
○일반우편 300원*750,000통	225,000		

부서: 세무1과
정책: 안정적인 지방세정 구현
단위: 현년도 부과・징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등기우편 1,930원*42,000통	81,060		
○등기반송료 81,060,000원*5%	4,053		
시세 부과・징수	5,800	5,878	△78
201 일반운영비	5,800	5,878	△78
01 사무관리비	5,800	5,878	△78
○취득세 신고서 등 5,500원*200권	1,100		
○신고납부 고지서 등 68,000원*2박스*12월	1,632		
○지방세 서면신고용 봉투 120원*4,000매	480		
○지방소득세(법인세분)신고납부 안내문 인쇄 및 봉합 500원*4,000건	2,000		
○지방소득세(법인세분)신고납부 홍보물 제작	588		
- 홍보 배너 36,000원*3매	108		
- 플래카드(게시대) 80,000원*6개소	480		
과년도 체납징수	144,188	148,407	△4,219
체납 지방세 징수	144,188	148,407	△4,219
201 일반운영비	129,598	129,534	64
01 사무관리비	111,668	111,604	64
○체납고지서 인쇄 및 봉합 용역 96원*600,000건	57,600		
○부동산압류, 해제 전자등기 촉탁 수수료 1,000원*4,000건	4,000		
○공매수수료 등(감정, 공고 등) 200,000원*20건	4,000		
○체납고지서(구) 68,000원*9박스*12월	7,344		
○체납고지서(동) 68,000원*2박스*14개동	1,904		
○체납독려 안내문 인쇄 및 봉합용역 80원*40,000매*6회	19,200		
○일반용 소봉투 30원*60,000매	1,800		
○창봉투 42원*340,000매	14,280		
○운영수당	1,540		
- 지방세심의위원회(정보공개) 70,000원*5명*2회	700		
- 세입공적심의위원 수당 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	17,930	17,930	0
○신용정보 조회서비스 이용(기본료,3명) 3,960,000원	3,960		
○신용정보 조회서비스 ID추가 330,000원*9명	2,970		
○전자예금압류(EGS서비스) 440원*25,000건	11,000		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○체납징수활동 업무추진 2,910,000원	2,910		
303 포상금	11,680	15,963	△4,283

부서: 세무1과
정책: 안정적인 지방세정 구현
단위: 과년도 체납징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	11,680	15,963	△4,283
○과년도 체납징수 389,328,000원*3%	11,680		
개별주택가격 조사· 검증 및 결정	95,816	96,921	△1,105
개별주택가격 조사 ·검증 및 결정	95,816	96,921	△1,105
101 인건비	735	840	△105
04 기간제근로자등보수	735	840	△105
○개별주택가격 조사 보조요원 49,000원*1명*30일*50%	735		
201 일반운영비	94,281	95,281	△1,000
01 사무관리비	94,281	95,281	△1,000
○개별주택가격 조사관련 인쇄비 및 소모품 등 구입 12,000,000원*50%	6,000		
○개별주택가격 검증 수수료	85,831		
- 단독주택 5,544원*24,000호*110%*50%	73,181		
- 공동주택 50,000원*230동*110%	12,650		
○운영수당	2,450		
- 부동산평가심의위원회 70,000원*10명*5회*50%	1,750		
- 지방세심의위원회 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○주택가격조사 업무추진 800,000원	800		
행정운영경비(세무1과)	59,409	61,508	△2,099
기본경비(세무1과)	59,409	61,508	△2,099
기본경비(세무1과)	59,409	61,508	△2,099
201 일반운영비	54,549	53,148	1,401
01 사무관리비	54,369	52,968	1,401
○일반수용비	20,853		
- 복사용지	1,680		
· A4 18,000원*7박스*12월	1,512		
· B4 28,000원*6박스	168		
- 복사기토너	885		
· N605 흑백 115,000원*1대*3개	345		
· CN/3083MG 흑백 180,000원*1대*3개	540		
- 프린터 토너	13,565		
· LP 3532, LP3528 314,000원*6대*1개	1,884		
· LBP6330, LBP7280 279,000원*4대*1개	1,116		
· Docuprint340A 189,000원*2대*2개	756		
· HP-5550 DN컬러 431,000원*3색*1대*2개	2,586		
· HP-5550 DN흑백 307,000원*1대*3개	921		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· SP-C222G컬러 176,000원*3색*2대*1개	1,056		
· SP-C222G흑백 140,000원*2대*1개	280		
· Docuprint C2100컬러 209,000원*3색*1대*2개	1,254		
· Docuprint C2100흑백 198,000원*1대*2개	396		
· CN/A406DN 140,000원*2대*2개	560		
· CN/A606DN 198,000원*1대*2개	396		
· CN/CL8800DN 180,000원*1대*2개	360		
· Docuprint3055 200,000원*10대*1개	2,000		
- 복사기드럼	526		
· N605 흑백 236,000원*1대*1개	236		
· CN/3083MG 흑백 290,000원*1대*1개	290		
- 복사기 및 프린터 수리 200,000원*4대*2회	1,600		
- 플로터카트리지 132,000원*2개	264		
- 플로터잉크(칼라,흑백) 165,000원*6개	990		
- 플로터용지 A0 99,000원*1박스	99		
- 플로터용지 A1 66,000원*1박스	66		
- 환경정비(화분구입 및 교체) 200,000원*4회	800		
- 기본 사무용품비 10,000원*42명*90%	378		
○급량비	33,516		
- 기본업무수행특근매식비 70,000원*42명*12월*95%	33,516		
02 공공운영비	180	180	0
○케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영 업무추진비 405,000원*12월	4,860		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 세무2과

부서: 세무2과
정책: 안정적인 세입목표 달성
단위: 현년도 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	590,452	615,856	△25,404
안정적인 세입목표 달성	534,810	560,489	△25,679
현년도 지방세 부과징수	346,850	347,163	△313
차량 취득세등 부과징수	346,850	347,163	△313
201 일반운영비	345,410	345,443	△33
01 사무관리비	43,959	28,992	14,967
○자동차세등 부과징수	25,257		
- 납부홍보물(플래카드 등) 제작 1,500,000원*3회	4,500		
- 납부안내문 제작 100원*40,000건*3회	12,000		
- 정기분 독촉장 출력 및 봉합 40원*13,000건*2회	1,040		
- 납세고지서(신고분) 68,000원*7박스*12월	5,712		
- 납세고지서(고지분) 68,000원*4박스	272		
- 납세고지서(독촉분) 68,000원*2박스*12월	1,632		
- 고지서 송달용 창봉투 42원*100건*12월	51		
- 각대봉투 110원*150건*3회	50		
○주민세 및 등록면허세 부과징수	15,822		
- 납부홍보물(플래카드 등) 제작 1,500,000원*2회	3,000		
- 주민세 포스터 제작 100원*5,000매*1회	500		
- 주민세(재산분) 신고안내문 제작 40원*4,000건	160		
- 등록면허세 정기분 출력 및 봉합 40원*30,000건	1,200		
- 등록면허세 독촉장 출력 및 봉합 40원*7,000건	280		
- 주민세 독촉장 출력 및 봉합 40원*68,000건	2,720		
- 납세고지서(신고분) 68,000원*24박스	1,632		
- 납세고지서(고지분) 68,000원*30박스	2,040		
- 납세고지서(독촉분) 68,000원*60박스	4,080		
- 고지서 송달용 창봉투 42원*5,000건	210		
○지방소득세 부과징수	2,880		
- 납부홍보물(플래카드 등) 제작 1,500,000원*1회	1,500		
- 납부안내문 제작 100원*2,500건	250		
- 납세고지서(신고분) 68,000원*1박스	68		
- 납세고지서(고지분) 68,000원*10박스	680		
- 납세고지서(독촉분) 68,000원*5박스	340		
- 고지서 송달용 창봉투 42원*1,000매	42		
02 공공운영비	301,451	316,451	△15,000
○일반우편 300원*650,000통	195,000		

부서: 세무2과
정책: 안정적인 세입목표 달성
단위: 현년도 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등기우편 1,930원*17,000통	32,810		
○등기반송료 32,810,000원*5%	1,641		
○세외수입체납 우편요금 300원*20,000건*12회	72,000		
203 업무추진비	1,440	1,720	△280
03 시책추진업무추진비	1,440	1,720	△280
○세무2과 시책업무추진 1,440,000원	1,440		
세외수입 체납금 징수	144,452	166,242	△21,790
세외수입 체납금 징수	144,452	166,242	△21,790
201 일반운영비	52,152	74,936	△22,784
01 사무관리비	52,152	74,936	△22,784
○일반수용비	52,152		
- 납세고지서(세외수입) 68,000원*33박스*6회	13,464		
- 창봉투 42원*38,000건*6회	9,576		
- 고지서출력비 42원*38,000건*6회	9,576		
- 안내문 제작비 100원*20,000건*6회	12,000		
- 세외수입 신용카드 결제 수수료 26,400,000원*12월*2%	6,336		
- 부동산압류등 등기신청 수수료 1,000원*1,200건	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○세외수입 체납금 징수활동 업무추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	89,300	88,306	994
01 포상금	89,300	88,306	994
○지난년도 세외수입체납징수 4,700,000,000원*1.9%	89,300		
자동차 번호판 영치	43,508	47,084	△3,576
체납차량 번호판영치 징수	43,508	47,084	△3,576
201 일반운영비	26,840	33,440	△6,600
01 사무관리비	4,460	9,460	△5,000
○일반수용비	4,460		
- 차량번호판 영치증 85원*4,000매	340		
- 영치차량 유지 및 영치공구 등 1,000,000원	1,000		
- 영치안내문 발송 비용 3,000,000원	3,000		
- 일반봉투 30원*4,000매	120		
02 공공운영비	22,380	23,980	△1,600
○자동차정보화시스템 유지보수 8,400,000원	8,400		
○번호판영치용 PDA사용료 50,000원*9대*12월	5,400		

부서: 세무2과
정책: 안정적인 세입목표 달성
단위: 자동차 번호판 영치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량탑재 유지보수(CCTV) 33,000,000원*2대*8%	5,280		
○체납단속차량유류비,보험료,자동차세 3,300,000원	3,300		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
○자동차 번호판영치 1,440,000원	1,440		
303 포상금	15,228	12,204	3,024
01 포상금	15,228	12,204	3,024
○번호판영치 징수촉탁 포상금 507,600,000원*30%*10%	15,228		
행정운영경비(세무2과)	55,642	55,367	275
기본경비(세무2과)	55,642	55,367	275
기본경비(세무2과)	55,642	55,367	275
201 일반운영비	50,057	45,987	4,070
01 사무관리비	49,877	45,807	4,070
○일반수용비	24,341		
- 복사기토너	1,864		
· 제록스 DCIV-3083 180,000원*1대*4개	720		
· CN-Afcio3232C 286,000원*1대*4개	1,144		
- 프린터토너	14,340		
· LP-3532N 314,000원*3대*3개	2,826		
· A407 140,000원*9대*3개	3,780		
· HP-5550DN컬러 431,000원*3색*1대*3개	3,879		
· HP-5550D흑백 306,000원*1대*4개	1,224		
· LBP-6330 279,000원*1대*3개	837		
· A606DN 198,000원*1대*3개	594		
· JP3055 200,000원*2대*3개	1,200		
- 복사기드럼	1,327		
· 제록스 DCIV-3083 290,000원*1대*2개	580		
· AFICIO-3232 746,900원*1대*1개	747		
- 프린터드럼(A407) 82,000원*9대*2개	1,476		
- 복사기외 4종 수리 200,000원*5대*1회	1,000		
- 복사용지	1,136		
· A4 18,000원*5박스*12월	1,080		
· B4 28,000원*2박스	56		
- 지방세 실무책자 100,000원*4권	400		
- 조세편람 100,000원*2권	200		
- 지방세법 편람 50,000원*32권	1,600		
- 세외수입 실무 70,000원*2권	140		
- 기본 사무용품비 10,000원*32명*90%	288		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사무실 환경정비 100,000원*4회	400		
- 지방세 각종 고무인 제작 170,000원	170		
○급량비	25,536		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*32명*12월*95%	25,536		
02 공공운영비	180	180	0
○케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영 업무추진비 360,000원*12월	4,320		
405 자산취득비	1,265	5,060	△3,795
01 자산및물품취득비	1,265	5,060	△3,795
○레이저프린터 748,000원*1대	748		
○스캐너 517,000원*1대	517		

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 통합복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	20,132,374	16,693,845	3,438,529
	국 5,446,888		
	시 8,206,518		
	구 6,478,968		
주민생활지원 서비스 체계 구축	2,065,210	2,180,479	△115,269
	국 61,704		
	시 1,585,823		
	구 417,683		
통합복지 서비스 지원	269,348	323,190	△53,842
	국 61,704		
	시 118,512		
	구 89,132		
주민생활지원 직무역량 강화	7,340	7,950	△610
201 일반운영비	450	1,350	△900
01 사무관리비	450	1,350	△900
○2016년 동대문구 지역사회복지시행계획 책자 15,000원*30부	450		
203 업무추진비	6,890	6,600	290
03 시책추진업무추진비	6,890	6,600	290
○국 주요업무 조정 및 추진 4,000,000원	4,000		
○복지정책 업무추진 1,570,000원	1,570		
○복지정책과 시책업무 추진 1,320,000원	1,320		
사회복지 통합서비스	117,408	114,000	3,408
	국 58,704		
	시 29,352		
	구 29,352		
101 인건비	117,408	114,000	3,408
	국 58,704		
	시 29,352		
	구 29,352		
04 기간제근로자등보수	117,408	114,000	3,408
○통합사례관리사 인건비 지원(4명) 117,408,000원	117,408		
	국 58,704		
	시 29,352		
	구 29,352		
공익근무요원 복무관리	129,600	184,800	△55,200
	시 83,160		
	구 46,440		
301 일반보상금	129,600	184,800	△55,200
	시 83,160		
	구 46,440		
08 사회복무요원보상금	129,600	184,800	△55,200
○사회복지 공익근무요원 중식비 6,000원*90명*20일*12월	129,600		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 통합복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 83,160		
	구 46,440		
사례관리사업 운영비 지원	15,000	16,440	△1,440
	국 3,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	6,150	7,590	△1,440
	국 1,230		
	시 2,460		
	구 2,460		
01 사무관리비	4,710	6,150	△1,440
○사례관리사업 운영비	4,710		
- 사례관리 회의 2,000,000원	2,000		
	국 400		
	시 800		
	구 800		
- 사례관리 홍보물 제작 2,710,000원	2,710		
	국 542		
	시 1,084		
	구 1,084		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○방문민원 상담 이동통신요금 60,000원*2대*12월	1,440		
	국 288		
	시 576		
	구 576		
301 일반보상금	900	900	0
	국 180		
	시 360		
	구 360		
09 행사실비보상금	900	900	0
○사례관리사 교육비 900,000원	900		
	국 180		
	시 360		
	구 360		
307 민간이전	7,950	7,950	0
	국 1,590		
	시 3,180		
	구 3,180		
11 사회복지사업보조	7,950	7,950	0
○사례관리사업	7,950		
- 생활비 지원 5,950,000원	5,950		
	국 1,190		
	시 2,380		
	구 2,380		
- 의료비 지원 2,000,000원	2,000		
	국 400		
	시 800		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 통합복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 800		
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	1,795,862	1,857,289	△61,427
	시 1,467,311		
	구 328,551		
종합사회복지관 지원	1,665,672	1,744,759	△79,087
	시 1,467,311		
	구 198,361		
307 민간이전	1,536,672	1,536,672	0
	시 1,389,911		
	구 146,761		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,536,672	1,536,672	0
○종합사회복지관 운영 지원	1,536,672		
- 동대문종합사회복지관 723,859,000원	723,859		
	시 651,545		
	구 72,314		
- 장안종합사회복지관 812,813,000원	812,813		
	시 738,366		
	구 74,447		
401 시설비및부대비	129,000	160,520	△31,520
	시 77,400		
	구 51,600		
01 시설비	129,000	160,520	△31,520
○종합사회복지관 기능보강	129,000		
- 공조기 보수 7,400,000원	7,400		
	시 4,440		
	구 2,960		
- 수영장 천정 및 배기닥트 교체공사 121,600,000원	121,600		
	시 72,960		
	구 48,640		
민관협력체계 구축지원	130,190	112,530	17,660
201 일반운영비	18,240	19,380	△1,140
01 사무관리비	10,040	14,380	△4,340
○운영수당	5,040		
- 지역사회 보장협의체(대표) 70,000원*10명*2회	1,400		
- 지역사회 보장협의체(실무) 70,000원*10명*4회	2,800		
- 복지시설 · 법인 지도점검 수당 70,000원*4개소*3회	840		
○보듬누리사업 운영	5,000		
- 위촉장 등 제작 5,000원*500개	2,500		
- 희망복지위원 활동수첩 5,000원*500권	2,500		
03 행사운영비	8,200	5,000	3,200

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홀몸어르신과 함께하는 희망나눔의 날 운영(주민참여예산) 8,200,000원	8,200		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○지역사회 보장협의체 업무추진 650,000원	650		
○보듬누리사업 추진 업무추진 3,000,000원	3,000		
○복지서비스 연계 업무추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보상금	1,000	2,200	△1,200
11 기타보상금	1,000	2,200	△1,200
○보듬누리사업 사업평가 시상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	106,000	86,000	20,000
10 사회복지시설법정운영비보조	100,000	80,000	20,000
○동대문구사회복지협의회 운영 지원 100,000,000원	100,000		
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○민·관 복지기관 종사자 합동 워크숍 및 사회복지대회 행사 지원 6,000,000원	6,000		
국가보훈관리 및 지원	447,090	430,470	16,620
국가유공자 등 예우 및 지원	447,090	430,470	16,620
보훈회관 운영	195,270	195,270	0
307 민간이전	187,270	187,270	0
05 민간위탁금	187,270	187,270	0
○보훈회관 운영비 187,270,000원	187,270		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○보훈회관 기능보강 8,000,000원	8,000		
국가보훈대상자 및 보훈단체 지원	251,820	235,200	16,620
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○보훈단체 사무실 임차료 1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보훈단체관리 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	107,620	103,000	4,620
01 사회보장적수혜금	107,620	103,000	4,620
○국가보훈대상자 위문·격려 등 97,620,000원	97,620		
○국가유공자 사망위로금 200,000원*50명	10,000		
307 민간이전	131,200	131,200	0
03 민간단체법정운영비보조	98,200	98,200	0

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리 및 지원
단위: 국가유공자 등 예우 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보훈단체 운영 지원	98,200		
- 특수임무유공자회 8,450,000원	8,450		
- 상이군경회 13,300,000원	13,300		
- 무공수훈자회 12,200,000원	12,200		
- 전몰군경유족회 12,200,000원	12,200		
- 전몰군경미망인회 12,200,000원	12,200		
- 6.25참전유공자회 11,350,000원	11,350		
- 월남참전자회 10,750,000원	10,750		
- 고엽제전우회 9,850,000원	9,850		
- 광복회 7,900,000원	7,900		
11 사회복지사업보조	33,000	33,000	0
○3·1절,광복절 기념행사 및 보훈의 달 국립묘지 참배 및 전적지 순례 지원 33,000,000원	33,000		
저소득 주민보호	1,411,250	1,307,045	104,205
	국 635,640		
	시 377,705		
	구 397,905		
저소득 주민보호 및 지원	1,411,250	1,307,045	104,205
	국 635,640		
	시 377,705		
	구 397,905		
긴급복지 지원	1,271,980	1,176,476	95,504
	국 635,640		
	시 317,820		
	구 318,520		
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○운영수당	700		
- 긴급복지위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
301 일반보상금	1,271,280	1,175,776	95,504
	국 635,640		
	시 317,820		
	구 317,820		
01 사회보장적수혜금	1,271,280	1,175,776	95,504
○긴급복지 지원사업 1,271,280,000원	1,271,280		
	국 635,640		
	시 317,820		
	구 317,820		
푸드 뱅크·마켓 운영 지원	139,270	130,569	8,701
	시 59,885		
	구 79,385		
307 민간이전	139,270	130,569	8,701
	시 59,885		
	구 79,385		

부서: 복지정책과
정책: 저소득 주민보호
단위: 저소득 주민보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	139,270	130,569	8,701
○푸드뱅크 및 푸드마켓 운영 지원	139,270		
- 인건비 109,870,000원	109,870		
시	54,935		
구	54,935		
- 운영비	28,200		
· 푸드뱅크 9,900,000원	9,900		
시	4,950		
구	4,950		
· 푸드마켓 18,300,000원	18,300		
- 관리비 1,200,000원	1,200		
장애인 복지 증진	15,428,715	11,968,017	3,460,698
국	4,749,544		
시	6,242,990		
구	4,436,181		
장애인복지	13,231,450	11,968,017	1,263,433
국	4,749,544		
시	6,242,990		
구	2,238,916		
장애인 편의시설 제공	89,418	85,670	3,748
시	44,309		
구	45,109		
201 일반운영비	800	1,600	△800
01 사무관리비	800	1,600	△800
○장애인 전용주차 관련 사무관리 800,000원	800		
307 민간이전	88,618	84,070	4,548
시	44,309		
구	44,309		
10 사회복지시설법정운영비보조	88,618	84,070	4,548
○지체장애인 편의시설지원센터 운영 88,618,000원	88,618		
시	44,309		
구	44,309		
장애인 단체활동 지원	82,400	91,000	△8,600
307 민간이전	82,400	91,000	△8,600
10 사회복지시설법정운영비보조	3,900	9,500	△5,600
○장애인 자활자립장 운영	3,900		
- 운영비 700,000원*4월	2,800		
- 신문 구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 도서 구입비 20,000원*12권	240		
- 장애인 자활자립장 수리비 500,000원	500		
11 사회복지사업보조	78,500	81,500	△3,000
○장애인 교육사업 1,000,000원	1,000		
○장애인 문화예술 체험활동 12,500,000원	12,500		

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 무료 급식소 운영 2,000,000원*12월	24,000		
○장애인의 날 행사 20,000,000원	20,000		
○장애인 재활증진 창업 촉진대회 행사 10,000,000원	10,000		
○장애인 차량이동서비스사업 3,600,000원	3,600		
○기능장애인직업재활훈련 2,400,000원	2,400		
○장애인 국토체험행사 5,000,000원	5,000		
장애인 및 장애인시설 지원	7,830,714	6,965,493	865,221
	국 2,670,945		
	시 4,116,460		
	구 1,043,309		
201 일반운영비	25,736	36,636	△10,900
01 사무관리비	24,200	35,100	△10,900
○장애인단체 사무실 임차료 1,400,000원*1개소*4월	5,600		
○장애인자동차 표지 구매 1,000,000원	1,000		
○장애인복지 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○장애인 정보신문 구독 1,000원*450세대*2회*12월	10,800		
○장애인 전세주택 전세권 설정 등기촉탁 수수료 15,000원*20건	300		
○장애인복지위원회 심의 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
○장애인 복지시설 수탁자선정심의위원회 심의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	1,536	1,536	0
○청각장애인 화상전화기 통화료 8,000원*16개소*12월	1,536		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○장애인 복지업무 시책추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,372,689	5,676,001	△303,312
	국 2,670,945		
	시 1,936,434		
	구 765,310		
01 사회보장적수혜금	5,369,889	5,673,201	△303,312
○여성장애인 출산장려금 지원 1,000,000원*8명	8,000		
○저소득 중증장애인 위문(설 · 추석) 20,000원*500명*2회	20,000		
○중증장애인 기초장애연금 5,341,889,000원	5,341,889		
	국 2,670,945		
	시 1,936,434		
	구 734,510		
11 기타보상금	2,800	2,800	0

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷 방송국 수화통역사 수수료 50,000원*56회*1시간		2,800		
307 민간이전		2,403,649	1,221,856	1,181,793
	시	2,153,386		
	구	250,263		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,392,649	1,205,856	1,186,793
○동문장애인복지관 운영비(인건비) 1,125,025,000원		1,125,025		
	시	1,012,523		
	구	112,502		
○동문장애인복지관 시설 운영 133,928,000원		133,928		
	시	120,536		
	구	13,392		
○구립동대문 장애인복지관 운영 1,133,696,000원		1,133,696		
	시	1,020,327		
	구	113,369		
11 사회복지사업보조		11,000	16,000	△5,000
○청각·언어장애인 평생교육 배움터		2,000		
- 강사료 50,000원*2시간*15회		1,500		
- 교재비 및 홍보 500,000원		500		
○장애인 여가활동프로그램 운영 지원 9,000,000원		9,000		
401 시설비및부대비		26,640	29,000	△2,360
	시	26,640		
01 시설비		26,640	29,000	△2,360
○동문장애인복지관 기능 보강 26,640,000원		26,640		
	시	26,640		
장애인·노약자 무료 셔틀버스 운영		95,812	101,940	△6,128
	시	52,906		
	구	42,906		
307 민간이전		95,812	101,940	△6,128
	시	52,906		
	구	42,906		
10 사회복지시설법정운영비보조		95,812	101,940	△6,128
○장애인·노약자 무료셔틀버스 운영		95,812		
- 운전기사 인건비 57,812,000원		57,812		
	시	28,906		
	구	28,906		
- 셔틀버스 운영비 14,000,000원		14,000		
	시	12,000		
	구	2,000		
- 차량안내요원 수당 18,000,000원		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
- 정류장 유지관리비 6,000,000원		6,000		
	시	3,000		

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,000		
장애인 행정도우미	414,299	397,224	17,075
	국 124,289		
	시 145,005		
	구 145,005		
101 인건비	414,299	397,224	17,075
	국 124,289		
	시 145,005		
	구 145,005		
04 기간제근로자등보수	414,299	397,224	17,075
○장애인 행정도우미 운영	414,299		
- 장애인 행정도우미 인건비 414,299,000원	414,299		
	국 124,289		
	시 145,005		
	구 145,005		
장애인복지일자리사업	101,664	98,100	3,564
	국 30,499		
	시 35,582		
	구 35,583		
101 인건비	101,664	98,100	3,564
	국 30,499		
	시 35,582		
	구 35,583		
04 기간제근로자등보수	101,664	98,100	3,564
○장애인 복지일자리사업 인건비 101,664,000원	101,664		
	국 30,499		
	시 35,582		
	구 35,583		
장애인 활동지원 사업	4,549,343	4,155,790	393,553
	국 1,923,811		
	시 1,848,728		
	구 776,804		
201 일반운영비	7,280	7,280	0
01 사무관리비	7,280	7,280	0
○운영수당	7,280		
- 장애인 활동지원 수급자격 심의위원회 70,000원*7명*12회	5,880		
- 장애인 활동지원 이의신청 심의위원회 70,000원*5명*4회	1,400		
307 민간이전	4,542,063	4,148,510	393,553
	국 1,923,811		
	시 1,848,728		
	구 769,524		
11 사회복지사업보조	4,542,063	4,148,510	393,553
○장애인활동지원사업 예탁금 3,847,622,000원	3,847,622		
	국 1,923,811		

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,154,287		
	구 769,524		
○장애인활동지원사업(시비 추가)			
694,441,000원	694,441		
	시 694,441		
중증장애인 자립생활 지원	67,800	72,800	△5,000
307 민간이전	67,800	72,800	△5,000
10 사회복지시설법정운영비보조	52,800	52,800	0
○중증장애인 자립생활지원센터 지원	52,800		
- 자립생활지원센터 임대료 지원			
16,800,000원	16,800		
- 동료상담가 인건비 지원 36,000,000원	36,000		
11 사회복지사업보조	15,000	20,000	△5,000
○장애인 보장구 수리비 지원 15,000,000원	15,000		
글로컬타워 관리 및 지원	2,197,265	0	2,197,265
글로컬타워 관리 및 지원	2,197,265	0	2,197,265
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○글로컬타워 건립 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	292,640	0	292,640
10 사회복지시설법정운영비보조	292,640	0	292,640
○장애인단체 사무실 관리비 4,760,000원*8월	38,080		
○수화통역센터 관리비 720,000원*8월	5,760		
○구립동대문 장애인복지관 관리비			
21,860,000원*8월	174,880		
○건강·다문화가족지원센터 관리비			
9,240,000원*8월	73,920		
403 자치단체등자본이전	1,904,125	0	1,904,125
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,904,125	0	1,904,125
○글로컬타워	1,904,125		
- 상환원리금 515,269,000원	515,269		
- 개발보수 24,241,490,000원*4.5%	1,090,868		
- 추가보수 197,477,000원	197,477		
- 관리보수 29,824,970,000원*0.337%	100,511		
행정운영경비(복지정책과)	780,109	727,026	53,083
기본경비(복지정책과)	780,109	727,026	53,083
기본경비(복지정책과)	780,109	727,026	53,083
201 일반운영비	200,893	171,522	29,371
01 사무관리비	200,379	171,342	29,037
○복사지	1,400		
- A4 18,000원*70박스	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- B4 28,000원*5박스	140		
○실사출력 플로터(1대)	2,760		
- 4색(크리너 포함) 225,680원*1대*4개	903		
- 4색(헤드 포함) 327,600원*1대*4개	1,311		
- 플로터 롤 용지 91,000원*2종*3박스	546		
○토너	5,725		
- 복사기	508		
· IR4570 토너 122,100원*1대*1개	123		
· IR4570 드럼 385,000원*1대*1개	385		
- 프린터	3,304		
· DP2065 200,000원*1대*2개	400		
· DP3055 200,000원*1대*2개	400		
· DP255 200,000원*1대*2개	400		
· DP340 180,000원*1대*2개	360		
· LP3532 314,000원*1대*2개	628		
· LBP7280 279,000원*2대*2개	1,116		
- 칼라프린터	1,913		
· DPC4350 칼라토너 343,000원*1대*2개	686		
· DPC4350 흑백토너 300,000원*1대*2개	600		
· DPC4350 드럼 302,000원*1대*1개	302		
· DPC4350 Fuser Unite 324,900원*1대*1개	325		
○사무기기 수리비 300,000원	300		
○인쇄비 등	5,400		
- 주요업무 보고서 10,000원*50부*2회	1,000		
- 총무계획 책자 30,000원*1종*50부	1,500		
- 민원 발송용 봉투 30원*30,000매	900		
- 감사패 200,000원*10개	2,000		
○무연고 시체 공고료 1,000,000원*9회	9,000		
○기본 사무용품비 10,000원*26명*90%	234		
○급량비	175,560		
- 국 현안업무 수행 특근매식비 70,000원*194명*12월*95%	154,812		
- 과 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*26명*12월*95%	20,748		
02 공공운영비	514	180	334
○케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
○재해구호물자 현장단말기 요금 27,790원*12월	334		
202 여비	575,016	551,304	23,712
01 국내여비	575,016	551,304	23,712
○국 기본 및 현안업무 수행 260,000원*194명*12월*95%	575,016		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 저소득 주민보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	49,328,993	46,038,312	3,290,681
	국 29,463,231		
	시 13,686,354		
	구 6,179,408		
저소득 주민 생활안정 지원	29,700,050	25,839,519	3,860,531
	국 17,841,840		
	시 8,152,182		
	구 3,706,028		
저소득 주민보호	29,700,050	25,839,519	3,860,531
	국 17,841,840		
	시 8,152,182		
	구 3,706,028		
기초생활보장	5,470	5,540	△70
201 일반운영비	4,270	4,340	△70
01 사무관리비	4,270	4,340	△70
○각종 서식 인쇄비	3,990		
- 사회복지서비스 및 급여제공 신고서 5,400원*150권	810		
- 금융정보 등 제공동의서 2,600원*300권	780		
- 소득신고서 외 11종 2,000원*1,200권	2,400		
○운영수당	280		
- 생활보장위원회 회의수당 70,000원*4명*1회	280		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○생활보장 업무추진 1,200,000원	1,200		
저소득주민 복리증진	57,160	57,060	100
203 업무추진비	2,560	2,460	100
03 시책추진업무추진비	2,560	2,460	100
○사회복지과 시책업무추진 1,440,000원	1,440		
○사회복지업무추진 1,120,000원	1,120		
301 일반보상금	54,600	54,600	0
01 사회보장적수혜금	54,600	54,600	0
○케이블방송 수신료 지원 2,500원*1,100세대*12월	33,000		
○저소득주민 국민건강 보험료 6,000원*300세대*12월	21,600		
기초생활보장수급자 생계급여 지급	28,826,900	24,220,350	4,606,550
	국 17,296,140		
	시 8,071,532		
	구 3,459,228		
301 일반보상금	28,826,900	24,220,350	4,606,550
	국 17,296,140		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 저소득 주민보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,071,532		
	구 3,459,228		
01 사회보장적수혜금	28,826,900	24,220,350	4,606,550
○기초생활보장수급자 생계급여(구 금고 협력사업비 포함) 28,826,900,000원	28,826,900		
	국 17,296,140		
	시 8,071,532		
	구 3,459,228		
기초생활보장수급자 해산·장제 급여	190,000	148,500	41,500
	국 114,000		
	시 53,200		
	구 22,800		
301 일반보상금	190,000	148,500	41,500
	국 114,000		
	시 53,200		
	구 22,800		
01 사회보장적수혜금	190,000	148,500	41,500
○기초생활보장수급자 해산·장제급여 190,000,000원	190,000		
	국 114,000		
	시 53,200		
	구 22,800		
기초생활보장수급자 교육급여	133,920	968,500	△834,580
308 자치단체등이전	133,920	0	133,920
08 교육기관에대한보조	133,920	0	133,920
○기초생활보장수급자 교육급여 133,920,000원	133,920		
차상위 정부양곡할인 지원	109,800	96,236	13,564
	국 54,900		
	시 27,450		
	구 27,450		
301 일반보상금	109,800	96,236	13,564
	국 54,900		
	시 27,450		
	구 27,450		
01 사회보장적수혜금	109,800	96,236	13,564
○차상위계층 양곡할인 지원 109,800,000원	109,800		
	국 54,900		
	시 27,450		
	구 27,450		
기초생활보장수급자 양곡할인지원	376,800	343,333	33,467
	국 376,800		
301 일반보상금	376,800	343,333	33,467
	국 376,800		
01 사회보장적수혜금	376,800	343,333	33,467
○기초생활보장수급자 양곡할인 지원 376,800,000원	376,800		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 저소득 주민보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 376,800		
저소득 취약계층 발굴	43,310	3,840	39,470
	국 16,000		
	시 18,000		
	구 9,310		
복지대상자 관리	43,310	3,840	39,470
	국 16,000		
	시 18,000		
	구 9,310		
복지대상자 통합조사 실시	43,310	3,840	39,470
	국 16,000		
	시 18,000		
	구 9,310		
201 일반운영비	1,440	1,440	0
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○통합조사용 이동통신요금 60,000원*2대*12월	1,440		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○통합조사 업무추진 1,200,000원	1,200		
○통합관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	39,470	0	39,470
	국 16,000		
	시 18,000		
	구 5,470		
01 자산및물품취득비	39,470	0	39,470
○통합조사용 차량 구입	39,470		
- 전기차(레이) 35,470,000원	35,470		
	국 12,000		
	시 18,000		
	구 5,470		
- 완속충전기 설치 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
저소득층 자립지원	19,532,021	19,559,011	△26,990
	국 11,605,391		
	시 5,516,172		
	구 2,410,458		
저소득층 자활지원	3,263,421	2,939,186	324,235
	국 1,921,951		
	시 912,332		
	구 429,138		
자활근로사업(자체시행)	1,438,940	1,328,322	110,618
	국 863,064		
	시 402,763		
	구 173,113		
203 업무추진비	500	500	0

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○자활주거 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	1,438,440	1,327,822	110,618
	국 863,064		
	시 402,763		
	구 172,613		
01 사회보장적수혜금	1,438,440	1,327,822	110,618
○근로유지형 자활급여(급여 및 실비) 1,301,440,000원	1,301,440		
	국 780,864		
	시 364,403		
	구 156,173		
○사회복지도우미 자활급여(급여 및 실비) 132,000,000원	132,000		
	국 79,200		
	시 36,960		
	구 15,840		
○자활근로사업 운영물품 구입 2,500,000원*2회	5,000		
	국 3,000		
	시 1,400		
	구 600		
자활근로사업(민간위탁)	1,220,000	1,070,000	150,000
	국 732,000		
	시 341,600		
	구 146,400		
307 민간이전	1,220,000	1,070,000	150,000
	국 732,000		
	시 341,600		
	구 146,400		
11 사회복지사업보조	1,220,000	1,070,000	150,000
○자활근로 위탁사업 1,220,000,000원	1,220,000		
	국 732,000		
	시 341,600		
	구 146,400		
자활장려금	112,243	112,243	0
	국 67,346		
	시 31,428		
	구 13,469		
301 일반보상금	112,243	112,243	0
	국 67,346		
	시 31,428		
	구 13,469		
01 사회보장적수혜금	112,243	112,243	0
○자활소득공제(자활장려금) 112,243,000원	112,243		
	국 67,346		
	시 31,428		
	구 13,469		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망키움통장사업	186,752	87,345	99,407
	국 112,051		
	시 52,290		
	구 22,411		
301 일반보상금	186,752	87,345	99,407
	국 112,051		
	시 52,290		
	구 22,411		
01 사회보장적수혜금	186,752	87,345	99,407
○희망키움통장사업 134,822,000원	134,822		
	국 80,893		
	시 37,750		
	구 16,179		
○내일키움통장사업 51,930,000원	51,930		
	국 31,158		
	시 14,540		
	구 6,232		
지역자활센터 운영	265,946	290,720	△24,774
	국 127,720		
	시 74,366		
	구 63,860		
307 민간이전	265,946	290,720	△24,774
	국 127,720		
	시 74,366		
	구 63,860		
10 사회복지시설법정운영비보조	265,946	290,720	△24,774
○지역자활센터 운영 지원 255,440,000원	255,440		
	국 127,720		
	시 63,860		
	구 63,860		
○지역자활센터 종사자 복지수당 10,506,000원	10,506		
	시 10,506		
가사간병방문지원사업	39,540	49,856	△10,316
	국 19,770		
	시 9,885		
	구 9,885		
307 민간이전	39,540	49,856	△10,316
	국 19,770		
	시 9,885		
	구 9,885		
11 사회복지사업보조	39,540	49,856	△10,316
○가사간병방문 지원사업 39,540,000원	39,540		
	국 19,770		
	시 9,885		
	구 9,885		
자활주거복지	16,268,600	16,619,825	△351,225
	국 9,683,440		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활주거복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,603,840		
	구 1,981,320		
지역사회서비스 투자	766,880	750,480	16,400
	국 383,440		
	시 263,840		
	구 119,600		
307 민간이전	766,880	750,480	16,400
	국 383,440		
	시 263,840		
	구 119,600		
11 사회복지사업보조	766,880	750,480	16,400
○아동 청소년 심리지원 서비스 230,400,000원	230,400		
	국 115,200		
	시 57,600		
	구 57,600		
○시각장애인 안마치료 서비스 248,000,000원	248,000		
	국 124,000		
	시 62,000		
	구 62,000		
○장애인 보조기기 렌탈 서비스 17,280,000원	17,280		
	국 8,640		
	시 8,640		
○아동 청소년 비전형성 서비스 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
○노인장애인 돌봄여행 서비스 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
○정신질환자 토탈케어 서비스 151,200,000원	151,200		
	국 75,600		
	시 75,600		
○영유아발달지원서비스 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
○부모성장을 위한 심리지원 서비스 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
주거취약지역(쪽방촌,여인숙 밀집지역) 거주자 지원	1,720	1,720	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○세탁 및 청소용품 등 구매 500,000원	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○주거취약지역 거주자 지원 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	420	420	0

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활주거복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	420	420	0
○의료 및 세탁서비스 봉사자 실비 보상 7,000원*20명*3회	420		
기초생활보장수급자 주거급여 지원	15,500,000	15,867,625	△367,625
	국 9,300,000		
	시 4,340,000		
	구 1,860,000		
301 일반보상금	15,440,000	15,867,625	△427,625
	국 9,264,000		
	시 4,323,200		
	구 1,852,800		
01 사회보장적수혜금	15,440,000	15,867,625	△427,625
○기초생활보장수급자 주거급여 15,440,000,000원	15,440,000		
	국 9,264,000		
	시 4,323,200		
	구 1,852,800		
308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
	국 36,000		
	시 16,800		
	구 7,200		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	60,000	0	60,000
○기초생활보장수급자 수선유지급여 60,000,000원	60,000		
	국 36,000		
	시 16,800		
	구 7,200		
행정운영비(사회복지과)	53,612	48,296	5,316
기본경비(사회복지과)	53,612	48,296	5,316
기본경비(사회복지과)	53,612	48,296	5,316
201 일반운영비	48,872	43,796	5,076
01 사무관리비	48,872	43,796	5,076
○민원용 일반봉투 30원*20,000매	600		
○복사지	3,132		
- A4 18,000원*9박스*12월	1,944		
- B4 28,000원*3박스*12월	1,008		
- A4(중질지) 15,000원*1박스*12월	180		
○프린터 토너	12,631		
- LP3522 314,000원*2대*2개	1,256		
- LBP-7280 279,000원*2대*2개	1,116		
- DP-205 200,000원*3대*2개	1,200		
- DP-340A 189,000원*3대*2개	1,134		
- 글초롱 264,000원*2대*1개	528		
- 드럼 400,000원*9대	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- DPC-4350(컬러)	3,797		
· 3색토너(황/적/청) 343,000원*3색*2개	2,058		
· 토너(흑) 300,000원*2개	600		
· 드럼 302,000원*2개	604		
· Fuser Kit 534,930원*1개	535		
○복사기토너 418,000원*1대*2개	836		
○사무장비 및 전산기기수리 200,000원	200		
○기본 사무용품비 10,000원*39명*90%	351		
○급량비	31,122		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*39명*12월*95%	31,122		
203 업무추진비	4,740	4,500	240
04 부서운영업무추진비	4,740	4,500	240
○부서운영 업무추진비 395,000원*12월	4,740		

가 정 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 가정복지과

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	74,708,074	72,322,288	2,385,786
	국 19,570,667		
	시 38,910,906		
	구 16,226,501		
가정복지행정 구현	74,671,651	71,615,772	3,055,879
	국 19,570,667		
	시 38,910,906		
	구 16,190,078		
영유아복지 지원	60,717,398	59,520,468	1,196,930
	국 14,009,957		
	시 34,009,726		
	구 12,697,715		
일반 영유아 복지 지원	1,297,600	1,218,300	79,300
201 일반운영비	3,160	3,600	△440
01 사무관리비	3,160	3,600	△440
○홍보용 플래카드제작 80,000원*1개	80		
○운영수당	3,080		
- 지방보육정책위원회 운영 70,000원*11명*4회	3,080		
203 업무추진비	5,120	5,140	△20
03 시책추진업무추진비	5,120	5,140	△20
○각종위원회 운영 560,000원	560		
○보육교사 소양교육 890,000원	890		
○어린이집원장 간담회 670,000원	670		
○가정복지과 시책업무추진 1,320,000원	1,320		
○영유아복지 업무추진 1,680,000원	1,680		
301 일반보상금	400	400	0
11 기타보상금	400	400	0
○보육교사 소양교육 강사료 200,000원*2명*1회	400		
307 민간이전	1,288,920	1,209,160	79,760
10 사회복지시설법정운영비보조	1,258,920	1,179,160	79,760
○구립어린이집	168,960		
- 영아간식비 지원 11,000원*1,280명*12월	168,960		
○민간·가정어린이집	960,840		
- 보육교사 복리후생비	478,800		
·비서울형 70,000원*570명*12월	478,800		
- 영아간식비 지원 11,000원*3,370명*12월	444,840		
- 어린이집 냉·난방비 지원 100,000원*186개소*2회	37,200		
○어린이집 취사부 인건비지원(민간·가정)	129,120		
- 서울형(40인 미만) 120,000원*36개소*12월	51,840		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 평가인증(비서울형 40인 미만) 60,000원*78개소*12월	56,160		
- 평가인증(비서울형 40인 이상) 80,000원*22개소*12월	21,120		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○어린이집 행사지원 등	30,000		
- 어린이집 행사지원 20,000,000원	20,000		
- 보육교직원 연수 10,000,000원	10,000		
어린이집 보수비 지원	79,510	104,510	△25,000
	국 24,000		
	시 12,000		
	구 43,510		
203 업무추진비	1,510	1,510	0
03 시책추진업무추진비	1,510	1,510	0
○어린이집보수 등 업무추진 1,510,000원	1,510		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○어린이집 보수 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	48,000	73,000	△25,000
	국 24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
01 민간자본사업보조	48,000	73,000	△25,000
○어린이집 환경개선	48,000		
- 개보수 25,000,000원	25,000		
	국 12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
- 장비비 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
- 장애아장비비 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
어린이집 운영(구청 직장,구립)	217,818	198,066	19,752
307 민간이전	217,818	198,066	19,752
05 민간위탁금	217,818	198,066	19,752
○어린이집 교재 교구비(구립) 1,200,000원*43개소	51,600		
○어린이집 교재 교구비(방과후) 900,000원*7개소	6,300		
○어린이집 운영비(구청 직장)	159,918		
- 원장 2,673,070원*12월*80%*1.21	31,051		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보육교사(영아반) 1,957,080원*4명*12월*80%*1.21	90,934		
- 보육교사(유아반) 2,131,530원*1명*12월*30%*1.21	9,285		
- 취사부 1,366,890원*1명*12월*100%*1.21	19,848		
- 영아간식비 11,000원*30명*12월	3,960		
- 보육교사 중식비 25,000원*5명*12월	1,500		
- 원장 처우개선비 195,000원*12월	2,340		
- 교재교구비 1,000,000원	1,000		
어린이집 운영개선	9,385,211	10,867,280	△1,482,069
	시 5,710,707		
	구 3,674,504		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○어린이집 이전(동대문어린이집) 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	9,305,211	10,703,280	△1,398,069
	시 5,707,707		
	구 3,597,504		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,305,211	10,703,280	△1,398,069
○어린이집 운영지원(자체)	9,052,731		
- 전액면제아 차액지원 62,372,000원	62,372		
	시 31,186		
	구 31,186		
- 영장애아반 운영비 844,120,000원	844,120		
	시 422,060		
	구 422,060		
- 보육교사 중식비 192,000,000원	192,000		
	시 96,000		
	구 96,000		
- 보수교육 중식비 12,768,000원	12,768		
	시 6,384		
	구 6,384		
- 대체교사 인건비 65,020,000원	65,020		
	시 32,510		
	구 32,510		
- 처우개선비(시설장, 서울형 포함) 241,020,000원	241,020		
	시 120,510		
	구 120,510		
- 처우개선비(정부교사, 서울형 포함) 1,113,600,000원	1,113,600		
	시 556,800		
	구 556,800		
- 처우개선비(민간교사, 서울형미포함) 1,365,600,000원	1,365,600		
	시 682,800		
	구 682,800		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간연장수당(휴일근무수당, 시간제포함) 104,120,000원	104,120		
	시 52,060		
	구 52,060		
- 어린이집 현장학습비 지원(저소득) 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
- 서울형어린이집 인건비·운영비 지원	4,730,516		
·서울형 인건비 3,515,214,000원	3,515,214		
	시 2,460,650		
	구 1,054,564		
·서울형 운영비 1,215,302,000원	1,215,302		
	시 850,712		
	구 364,590		
- 민간·가정어린이집 보육료 차액지원 299,995,000원	299,995		
	시 249,995		
	구 50,000		
- 다문화통합보육시설 지정운영 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
○방과후 어린이집 운영지원	201,720		
- 운영비 등 201,720,000원	201,720		
	시 100,860		
	구 100,860		
○장애아통합어린이집운영지원	50,760		
- 장애아 교재교구비 5,292,000원	5,292		
	시 2,646		
	구 2,646		
- 장애아 보육도우미 22,608,000원	22,608		
	시 11,304		
	구 11,304		
- 치료사 인건비 22,860,000원	22,860		
	시 11,430		
	구 11,430		
402 민간자본이전	73,000	16,000	57,000
	시 3,000		
	구 70,000		
01 민간자본사업보조	73,000	16,000	57,000
○장애아통합어린이집 편의시설 설치 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○구립어린이집 확충(리모델링 및 기자재) 67,000,000원	67,000		
어린이집 운영	48,762,017	46,304,336	2,457,681
	국 13,895,957		
	시 28,053,934		
	구 6,812,126		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	13,860	13,860	0
	국 6,930		
	시 3,465		
	구 3,465		
09 행사실비보상금	13,860	13,860	0
○부모모니터링단 운영 13,860,000원	13,860		
	국 6,930		
	시 3,465		
	구 3,465		
307 민간이전	48,748,157	46,290,476	2,457,681
	국 13,889,027		
	시 28,050,469		
	구 6,808,661		
10 사회복지시설법정운영비보조	48,748,157	46,290,476	2,457,681
○보육돌봄서비스 7,385,100,000원	7,385,100		
	국 2,031,499		
	시 3,802,727		
	구 1,550,874		
○영유아보육료	24,677,134		
- 만0세~2세 보육료 24,677,134,000원	24,677,134		
	국 11,104,710		
	시 9,500,697		
	구 4,071,727		
○만3~5세 누리과정 보육료 9,942,700,000원	9,942,700		
	시 9,942,700		
○방과후 보육료 158,608,000원	158,608		
	시 125,300		
	구 33,308		
○어린이집지원	1,829,890		
- 교재교구비(민간,가정,직장,종교) 79,920,000원	79,920		
	국 23,976		
	시 39,161		
	구 16,783		
- 교사근무환경개선비 1,749,970,000원	1,749,970		
	국 524,991		
	시 857,485		
	구 367,494		
○만3~5세아 담임수당 2,994,140,000원	2,994,140		
	시 2,994,140		
○보조교사 지원 1,730,269,000원	1,730,269		
	국 199,463		
	시 765,403		
	구 765,403		
○인성교육 우수 어린이집 운영 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
○어린이집교직원 보수교육	24,316		
- 어린이집교직원 보수교육 14,627,000원	14,627		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,388		
	시 7,167		
	구 3,072		
- 어린이집교직원 보수교육(추가) 9,689,000원	9,689		
	시 9,689		
육아종합지원센터 운영	795,242	691,388	103,854
	시 188,085		
	구 607,157		
307 민간이전	795,242	691,388	103,854
	시 188,085		
	구 607,157		
05 민간위탁금	795,242	691,388	103,854
○육아종합지원센터 운영(답십리점) 490,990,000원	490,990		
	시 95,495		
	구 395,495		
○육아종합지원센터 운영(제기점) 163,292,000원	163,292		
○장애아통합어린이집 운영지원	38,990		
- 장애아 순회 지원 운영 38,990,000원	38,990		
	시 19,495		
	구 19,495		
○우리동네 보육반장사업 44,220,000원	44,220		
	시 44,220		
○아동학대 예방사업 운영지원 57,750,000원	57,750		
	시 28,875		
	구 28,875		
시간제 보육 운영	180,000	136,588	43,412
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
307 민간이전	180,000	126,588	53,412
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	180,000	126,588	53,412
○시간제보육 운영지원 180,000,000원	180,000		
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
여성의 능력개발향상 및 여성복지	700,130	300,391	399,739
여성복지 지원	188,030	208,080	△20,050
201 일반운영비	42,750	42,800	△50
01 사무관리비	10,190	10,240	△50
○여성복지관	2,000		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 여성의 능력개발향상 및 여성복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교육운영 소모품 및 청소용품 등 2,000,000원	2,000		
○여성복지관 강좌안내(홍보물) 200원*2,000매	400		
○홍보용 플래카드 제작 80,000원*5개	400		
○운영수당	7,390		
- 아동·여성보호 지역연대 운영 70,000원*13명*2회	1,820		
- 성평등위원회 운영 70,000원*11명*1회	770		
- 직장내 성희롱예방 직원교육 1,300,000원	1,300		
- 직원성인지교육 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	27,560	27,560	0
○여성복지관(제1관, 제2관)	27,560		
- 전화요금 60,000원*3회선*12월	2,160		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 상하수도 요금 250,000원*12월	3,000		
- 도시가스 요금(요리실) 600,000원*12월	7,200		
- 정화조 청소 등 1,200,000원	1,200		
- 시설장비 유지비 1,000,000원*2개소	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○여성지도자 역량강화 교육 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,280	3,280	0
03 시책추진업무추진비	3,280	3,280	0
○여성복지관 업무추진 700,000원	700		
○여성단체 활동 지원 등 1,880,000원	1,880		
○여성정책비전사업 활성화 700,000원	700		
301 일반보상금	142,000	142,000	0
11 기타보상금	142,000	142,000	0
○여성복지관 강사료 142,000,000원	142,000		
양성평등주간행사	12,100	12,100	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○양성평등주간행사 운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○양성평등주간행사 운영업무 추진 700,000원	700		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○양성평등주간행사 출연자 등 사례금 1,400,000원	1,400		
용두문화복지센터 건립	500,000	80,211	419,789

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 여성의 능력개발향상 및 여성복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	80,211	419,789
01 시설비	500,000	80,211	419,789
○용두문화복지센터 건립 공사비(특) 500,000,000원	500,000		
저출산대책	12,869,927	11,358,293	1,511,634
	국 5,478,710		
	시 4,759,922		
	구 2,631,295		
출산장려 등 지원운영	12,854,927	11,343,293	1,511,634
	국 5,478,710		
	시 4,759,922		
	구 2,616,295		
201 일반운영비	20,000	21,000	△1,000
01 사무관리비	20,000	21,000	△1,000
○출생아 책드림 지원 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○출산장려 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	12,056,481	10,551,410	1,505,071
	국 5,245,416		
	시 4,487,746		
	구 2,323,319		
01 사회보장적수혜금	12,056,481	10,551,410	1,505,071
○출산지원금 400,000,000원	400,000		
○가정 양육수당 11,656,481,000원	11,656,481		
	국 5,245,416		
	시 4,487,746		
	구 1,923,319		
307 민간이전	777,646	770,083	7,563
	국 233,294		
	시 272,176		
	구 272,176		
10 사회복지시설법정운영비보조	777,646	770,083	7,563
○아이돌보미사업 777,646,000원	777,646		
	국 233,294		
	시 272,176		
	구 272,176		
다자녀가족 지원	15,000	15,000	0
301 일반보상금	15,000	15,000	0
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
○다자녀가정 입학축하금 지원 100,000원*150명	15,000		
건강가정 및 다문화가족 지원	384,196	436,620	△52,424
	국 82,000		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 건강가정 및 다문화가족 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 141,258		
	구 160,938		
건강가정 지원	364,516	395,940	△31,424
	국 82,000		
	시 141,258		
	구 141,258		
307 민간이전	364,516	395,940	△31,424
	국 82,000		
	시 141,258		
	구 141,258		
10 사회복지시설법정운영비보조	184,516	174,440	10,076
○건강가정지원센터 운영 184,516,000원	184,516		
	시 92,258		
	구 92,258		
11 사회복지사업보조	180,000	221,500	△41,500
○가족역량강화사업 140,000,000원	140,000		
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
○가족품앗이 및 공동육아나눔터지원 40,000,000원	40,000		
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
다문화가족 및 거주외국인 지원	19,680	40,680	△21,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○다문화가족 나들이(문화체험) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,680	1,680	0
03 시책추진업무추진비	1,680	1,680	0
○다문화가족 업무추진 1,680,000원	1,680		
307 민간이전	15,000	36,000	△21,000
11 사회복지사업보조	15,000	36,000	△21,000
○거주외국인 지원	15,000		
- 한국어 말하기 대회 행사비 지원 3,000,000원	3,000		
- 다문화 어울림 한마당 7,000,000원	7,000		
- 결혼이민여성 뚝딱뚝딱 생활요리 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(가정복지과)	36,423	35,070	1,353
기본경비(가정복지과)	36,423	35,070	1,353
기본경비(가정복지과)	36,423	35,070	1,353
201 일반운영비	32,223	30,870	1,353
01 사무관리비	32,223	30,870	1,353

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종서식 1,470,000원	1,470		
○복사용지	1,846		
- A4 18,000원*90박스	1,620		
- B4 28,000원*4박스	112		
- A3 19,000원*6박스	114		
○복사기 토너(DC11-3005)	1,410		
- 토너(DC11-3005) 180,000원*1대*3개	540		
- 드럼(DC11-3005) 290,000원*3개	870		
○레이저프린터토너	7,146		
- A406 140,000원*2대*4개	1,120		
- A606dn 198,000원*1대*3개	594		
- LP430DN 182,000원*1대*3개	546		
- DP340A 189,000원*3대*3개	1,701		
- DP240A 189,000원*1대*3개	567		
- LP3232G 161,000원*1대*3개	483		
- LBP7280 279,000원*1대*3개	837		
- DPC3210(칼라) 137,000원*3색*1대*2개	822		
- DPC3210(흑백) 119,000원*1색*1대*4개	476		
○칼라프린터드럼(DPC3210) 330,000원*1대*2개	660		
○프린터드럼(A406) 82,000원*2대*2개	328		
○팩시밀리토너(CF560RG) 101,000원*1대*2개	202		
○사무장비 및 전산기기수리 300,000원*2회	600		
○기본 사무용품비 10,000원*23명*90%	207		
○급량비	18,354		
- 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*23명*12월*95%	18,354		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

노 인 청 소 년 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 노인청소년과

부서: 노인청소년과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인청소년과	78,840,027	70,290,957	8,549,070
	국 49,163,579		
	시 14,711,481		
	구 14,964,967		
노인복지 수준향상	75,239,976	66,915,626	8,324,350
	국 48,885,079		
	시 13,658,578		
	구 12,696,319		
노인복지 증진	1,443,469	1,375,360	68,109
	국 10,419		
	시 360,575		
	구 1,072,475		
일반 노인복지 지원	110,350	90,100	20,250
201 일반운영비	45,000	45,000	0
03 행사운영비	45,000	45,000	0
○경로의달 행사 45,000,000원	45,000		
203 업무추진비	3,160	3,300	△140
03 시책추진업무추진비	3,160	3,300	△140
○노인청소년과 시책업무추진 1,200,000원	1,200		
○노인복지업무 추진 1,960,000원	1,960		
307 민간이전	62,190	41,800	20,390
11 사회복지사업보조	62,190	41,800	20,390
○노인·청소년복지 사업 49,190,000원	49,190		
○독거노인 집수리 사업 13,000,000원	13,000		
경로당 운영 및 시설 지원	1,289,919	1,227,760	62,159
	국 10,419		
	시 360,575		
	구 918,925		
201 일반운영비	19,430	14,006	5,424
01 사무관리비	6,688	0	6,688
○노인여가복지시설 안전관리용품 지원 22,000원*152개소*2개	6,688		
02 공공운영비	12,742	14,006	△1,264
○경로당 안전점검 수수료 56,000원*42개소*1회	2,352		
○근린경로당 건물 안전진단비 270,000원*1개소*3회	810		
○경로당 엘리베이터 안전점검료 220,000원*2개소*12회	5,280		
○노인지회운영 지원(공공요금 및 제세)	4,300		
- 전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 정화조청소비 100,000원*1회	100		

부서: 노인청소년과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소모품구입비 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	30,984	30,984	0
01 사회보장적수혜금	16,200	16,200	0
○명절 경로당 위문 60,000원*135개소*2회	16,200		
11 기타보상금	14,784	14,784	0
○어르신전용 문화센터 강사료 28,000원*12개소*4회*11월	14,784		
307 민간이전	1,236,755	1,182,770	53,985
	국 10,419		
	시 360,575		
	구 865,761		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,209,390	1,157,190	52,200
○경로당 운영비	1,101,600		
- 경로당 운영비 지원(보조사업) 300,000원*135개소*12월	486,000		
	시 291,600		
	구 194,400		
- 경로당 운영비 지원(자체사업) 380,000원*135개소*12월	615,600		
○경로당난방비(특별) 300,000원*43개소*5월	64,500		
	국 6,450		
	시 34,830		
	구 23,220		
○경로당양곡비 49,000원*135개소*6포	39,690		
	국 3,969		
	시 21,432		
	구 14,289		
○개방형 경로당 지원 100,000원*3개소*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
11 사회복지사업보조	27,365	25,580	1,785
○경로당프로그램관리자	27,365		
- 인건비 1,818,870원*12월	21,827		
	시 10,913		
	구 10,914		
- 4대보험료 1,318,200원	1,319		
- 퇴직적립금 1,818,870원	1,819		
- 활동비 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	2,750	0	2,750
01 자산및물품취득비	2,750	0	2,750
○명성경로당 운동기구 구입(주민참여예산) 2,750,000원	2,750		
노인교실운영	43,200	47,500	△4,300
307 민간이전	43,200	43,200	0
11 사회복지사업보조	43,200	43,200	0

부서: 노인청소년과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인교실 운영 400,000원*18개소*6월	43,200		
노인생활 지원	73,796,507	65,540,266	8,256,241
	국 48,874,660		
	시 13,298,003		
	구 11,623,844		
노인사회활동지원사업	3,486,602	2,926,610	559,992
	국 1,045,980		
	시 1,220,311		
	구 1,220,311		
101 인건비	1,071,442	1,414,470	△343,028
	국 321,432		
	시 375,005		
	구 375,005		
04 기간제근로자등보수	1,071,442	1,414,470	△343,028
○노인사회활동지원사업(자체사업) 1,071,442,000원	1,071,442		
	국 321,432		
	시 375,005		
	구 375,005		
201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
	국 7,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
01 사무관리비	25,000	20,000	5,000
○노인사회활동지원사업 운영물품(장비 · 복장 등) 25,000,000원	25,000		
	국 7,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
	국 2,400		
	시 2,800		
	구 2,800		
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○노인사회활동지원사업 업무추진 8,000,000원	8,000		
	국 2,400		
	시 2,800		
	구 2,800		
307 민간이전	2,382,160	1,484,140	898,020
	국 714,648		
	시 833,756		
	구 833,756		
11 사회복지사업보조	2,382,160	1,484,140	898,020
○노인사회활동지원사업(위탁사업) 2,382,160,000원	2,382,160		
	국 714,648		
	시 833,756		
	구 833,756		

부서: 노인청소년과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초연금	67,917,231	60,207,195	7,710,036
	국 47,541,473		
	시 11,206,204		
	구 9,169,554		
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○운영수당	840		
- 기초연금 이의신청위원회 운영 70,000원*3명*4회	840		
301 일반보상금	67,916,391	60,206,355	7,710,036
	국 47,541,473		
	시 11,206,204		
	구 9,168,714		
01 사회보장적수혜금	67,916,391	60,206,355	7,710,036
○기초연금지원 67,916,391,000원	67,916,391		
	국 47,541,473		
	시 11,206,204		
	구 9,168,714		
장수축하금 지급	30,300	30,300	0
301 일반보상금	30,300	30,300	0
01 사회보장적수혜금	30,300	30,300	0
○장수축하금 30,300,000원	30,300		
무료급식 지원사업	592,645	581,341	11,304
	시 587,523		
	구 5,122		
301 일반보상금	592,645	581,341	11,304
	시 587,523		
	구 5,122		
01 사회보장적수혜금	592,645	581,341	11,304
○경로식당 358,837,000원	358,837		
	시 358,837		
○식사배달 157,500,000원	157,500		
	시 157,500		
○밑반찬배달 63,504,000원	63,504		
	시 63,504		
○영양사 인건비(장안종합사회복지관) 12,804,000원	12,804		
	시 7,682		
	구 5,122		
서울 재가관리사 운영	140,362	128,940	11,422
	시 140,362		
201 일반운영비	600	540	60
	시 600		
02 공공운영비	600	540	60

부서: 노인청소년과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가관리사 공공요금	600,000원	600		
		시 600		
203 업무추진비		560	280	280
		시 560		
03 시책추진업무추진비		560	280	280
○재가관리사 간담회	560,000원	560		
		시 560		
301 일반보상금		139,202	128,120	11,082
		시 139,202		
11 기타보상금		139,202	128,120	11,082
○재가관리사 활동비		139,202		
- 임금	1,285,160원*7명*12월	107,954		
		시 107,954		
- 상여금	990,380원*7명*2회	13,866		
		시 13,866		
- 연가보상비	42,000원*7명*8일	2,352		
		시 2,352		
- 4대 보험료	14,189,550원	14,190		
		시 14,190		
- 업무지원비	50,000원*7명*1회	350		
		시 350		
- 경조사비	20,000원*7명*2회	280		
		시 280		
- 생일선물비	20,000원*7명*1회	140		
		시 140		
- 체육행사비	10,000원*7명*1회	70		
		시 70		
노인돌봄 기본서비스 사업		351,686	349,962	1,724
		국 175,843		
		시 87,922		
		구 87,921		
307 민간이전		351,686	349,962	1,724
		국 175,843		
		시 87,922		
		구 87,921		
10 사회복지시설법정운영비보조		351,686	349,962	1,724
○노인돌봄기본서비스 지원	351,686,000원	351,686		
		국 175,843		
		시 87,922		
		구 87,921		
노인돌봄 종합서비스 사업		222,726	222,726	0
		국 111,364		
		시 55,681		
		구 55,681		
307 민간이전		222,726	222,726	0
		국 111,364		

부서: 노인청소년과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 55,681		
	구 55,681		
11 사회복지사업보조	222,726	222,726	0
○방문·주간보호 서비스 190,489,000원	190,489		
	국 95,245		
	시 47,622		
	구 47,622		
○단기가사서비스 32,237,000원	32,237		
	국 16,119		
	시 8,059		
	구 8,059		
구립봉안시설 운영	1,920	1,920	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○추모의집 홍보물제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	420	420	0
03 시책추진업무추진비	420	420	0
○봉안시설 방문활동 420,000원	420		
802 반환금기타	500	500	0
03 과오납금등	500	500	0
○봉안시설 사용료 반환금 500,000원	500		
장기요양급여 부담금	1,053,035	1,091,272	△38,237
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○노인요양시설 옴부즈맨 활동수당 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,051,035	1,084,972	△33,937
01 사회보장적수혜금	1,051,035	1,084,972	△33,937
○장기요양급여 부담금	1,051,035		
- 장기요양급여 부담금 1,051,034,424원	1,051,035		
청소년 보호 및 육성	3,491,317	3,023,516	467,801
	국 278,500		
	시 1,052,903		
	구 2,159,914		
청소년건전육성	1,561,054	1,363,976	197,078
	국 78,500		
	시 121,100		
	구 1,361,454		
청소년복지 지원	37,605	37,661	△56
201 일반운영비	14,425	14,481	△56
01 사무관리비	14,193	14,253	△60
○청소년 선도관련 홍보물 30원*10,500매	315		

부서: 노인청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년증 발급제작 4,400원*320매	1,408		
○한문예절교실 교재비 10,000원*25명*24개소	6,000		
○홍보용 플래카드 제작 80,000원*6개	480		
○학교폭력 예방관련 홍보물 1,000원*1,400매*2회	2,800		
○청소년의 달 표창장 5,300원*100매	530		
○청소년복지시설 선정위원회 운영수당 70,000원*4명*3회	840		
○학교폭력대책지역협의회 운영수당 70,000원*13명*2회	1,820		
02 공공운영비	232	228	4
○청소년증 등기우송 1,930원*120회	232		
203 업무추진비	2,520	2,520	0
03 시책추진업무추진비	2,520	2,520	0
○아동청소년 복지업무 추진 2,520,000원	2,520		
301 일반보상금	20,660	20,660	0
11 기타보상금	20,660	20,660	0
○청소년 한문 예절교실 강사료 28,000원*30시간*12개소*2회	20,160		
○청소년 유해환경 신고포상금 500,000원	500		
청소년시설 지원	558,244	384,500	173,744
	국 78,500		
	시 121,100		
	구 358,644		
201 일반운영비	7,500	10,300	△2,800
02 공공운영비	7,500	10,300	△2,800
○구립청소년 독서실	7,500		
- 승강기 유지보수비 200,000원*2개소*12회	4,800		
- 교통유발부담금 300,000원*1개소*1회	300		
- 전기안전관리 대행수수료 100,000원*2개소*12회	2,400		
307 민간이전	402,200	325,200	77,000
	국 78,500		
	시 121,100		
	구 202,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	85,200	85,200	0
○청소년 공부방 운영	85,200		
- A급 13,800,000원*1개소	13,800		
	시 6,900		
	구 6,900		
- B급 8,600,000원*6개소	51,600		
	시 25,800		
	구 25,800		
- C급 6,600,000원*3개소	19,800		

부서: 노인청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,900		
	구 9,900		
11 사회복지사업보조	317,000	240,000	77,000
○동대문구청소년상담복지센터 운영 250,000,000원	250,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 160,000		
○동대문구학교밖청소년지원센터 운영 67,000,000원	67,000		
	국 33,500		
	시 33,500		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○구립 청소년독서실 보수 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	108,544	9,000	99,544
01 자산및물품취득비	108,544	9,000	99,544
○구립 청소년독서실 물품 교체 10,000,000원	10,000		
○답십리청소년독서실 신축건립에 따른 소요 물품구입 98,543,200원	98,544		
청소년 독서실운영 지원	965,205	941,815	23,390
307 민간이전	965,205	941,815	23,390
05 민간위탁금	965,205	941,815	23,390
○청소년독서실	965,205		
- 관장 2,480,100원*10명*12월	297,612		
- 서무 2,097,950원*10명*12월	251,754		
- 수납 1,805,340원*10명*12월	216,641		
- 지도교사 2,487,650원*1명*12월	29,852		
- 관리인 1,612,120원*1명*12월	19,346		
- 운영비 및 시설장비유지비 15,000,000원*10개소	150,000		
아동복지	1,930,263	1,659,540	270,723
	국 200,000		
	시 931,803		
	구 798,460		
일반 아동복지 지원	25,320	25,320	0
201 일반운영비	21,320	21,320	0
01 사무관리비	5,320	5,320	0
○아동관련 위원회 운영수당	5,320		
- 아동위원회 운영 70,000원*28명*2회	3,920		
- 아동급식위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○주5일제수업관련 문화행사 4,000,000원*4회	16,000		

부서: 노인청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 아동복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○저소득층 자녀 초청행사 2,000,000원*2회	4,000		
급식 필요아동 지원	1,576,743	1,312,620	264,123
	시 831,803		
	구 744,940		
301 일반보상금	1,576,743	1,312,620	264,123
	시 831,803		
	구 744,940		
01 사회보장적수혜금	1,576,743	1,312,620	264,123
○급식 필요아동 조·석식 지원 1,489,880,000원	1,489,880		
	시 744,940		
	구 744,940		
○아동급식비(토·공휴일) 중식 지원 86,863,000원	86,863		
	시 86,863		
드림스타트 사업	300,000	300,000	0
	국 200,000		
	시 100,000		
101 인건비	182,880	158,400	24,480
	국 121,920		
	시 60,960		
04 기간제근로자등보수	182,880	158,400	24,480
○기간제 근로자	182,880		
- 기본급 1,650,000원*6명*12월	118,800		
	국 79,200		
	시 39,600		
- 시간외수당 8,500원*20시간*6명*12월	12,240		
	국 8,160		
	시 4,080		
- 여비 20,000원*10일*6명*12월	14,400		
	국 9,600		
	시 4,800		
- 급량비 7,000원*10일*6명*12월	5,040		
	국 3,360		
	시 1,680		
- 4대보험료 300,000원*6명*12월	21,600		
	국 14,400		
	시 7,200		
- 퇴직적립금 150,000원*6명*12월	10,800		
	국 7,200		
	시 3,600		
201 일반운영비	17,620	26,500	△8,880
	국 11,747		
	시 5,873		

부서: 노인청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 아동복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		7,000	9,000	△2,000
○일반수용비		7,000		
- 무인경비시스템	55,000원*12월	660		
	국	440		
	시	220		
- 사무용품비 등	4,340,000원	4,340		
	국	2,894		
	시	1,446		
- 행사장비 임차 등	2,000,000원	2,000		
	국	1,333		
	시	667		
02 공공운영비		8,620	8,500	120
○공공요금 및 제세		8,620		
- 전기, 가스, 상하수도, 전화요금 등	600,000원*12월	7,200		
	국	4,800		
	시	2,400		
- 유류비 등 차량관리	100,000원*12회	1,200		
	국	800		
	시	400		
- 행사운영 단체보험 가입 등	110,000원*2회	220		
	국	147		
	시	73		
03 행사운영비		2,000	9,000	△7,000
○"저소득 아동 캠프" 등 행사 추진	2,000,000원	2,000		
	국	1,333		
	시	667		
202 여비		300	600	△300
	국	200		
	시	100		
01 국내여비		300	600	△300
○교육 등 국내여비	300,000원	300		
	국	200		
	시	100		
203 업무추진비		5,000	8,000	△3,000
	국	3,333		
	시	1,667		
03 시책추진업무추진비		5,000	8,000	△3,000
○드림스타트 업무추진비	5,000,000원	5,000		
	국	3,333		
	시	1,667		
301 일반보상금		3,000	2,000	1,000
	국	2,000		
	시	1,000		
09 행사실비보상금		3,000	2,000	1,000
○행사운영 참가자 교통비	240,000원	240		

부서: 노인청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 아동복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 160		
	시 80		
○행사운영 참가자 식대 2,760,000원	2,760		
	국 1,840		
	시 920		
307 민간이전	90,000	104,500	△14,500
	국 60,000		
	시 30,000		
11 사회복지사업보조	90,000	104,500	△14,500
○드림스타트 맞춤형 서비스 지원 등 90,000,000원	90,000		
	국 60,000		
	시 30,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
	국 800		
	시 400		
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○사무용 책상 등 사무기기 구입 1,200,000원	1,200		
	국 800		
	시 400		
지역아동센터 운영 지원	28,200	21,600	6,600
307 민간이전	28,200	21,600	6,600
10 사회복지시설법정운영비보조	28,200	21,600	6,600
○지역아동센터 종사자처우개선비 100,000원*17명*12월	20,400		
○지역아동센터 교재교구비 300,000원*13개소*2회	7,800		
행정운영경비(노인청소년과)	28,734	29,872	△1,138
기본경비(노인청소년과)	28,734	29,872	△1,138
기본경비(노인청소년과)	28,734	29,872	△1,138
201 일반운영비	24,534	25,672	△1,138
01 사무관리비	24,534	25,672	△1,138
○일반수용비	2,166		
- 기본 사무용품비 10,000원*22명*90%	198		
- 복사용지	1,968		
· A4 18,000원*6박스*12월	1,296		
· B4 28,000원*2박스*12월	672		
○토너	3,197		
- 복사기(DCII-3005) 180,000원*2대*2개	720		
- 레이저프린터	1,867		
· LP3522 314,000원*2대*1개	628		
· DP2065 200,000원*2대*1개	400		
· LP430DN 182,000원*1대*1개	182		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DP340A 189,000원*1대*1개	189		
· LBP7280K 279,000원*1대*1개	279		
· DP240A 189,000원*1대*1개	189		
- 칼라레이저프린터	610		
· DPC3055(3색) 223,000원*2대*1개	446		
· DPC3055(검정) 82,000원*2대*1개	164		
○드럼	884		
- 복사기(DCII-3005) 290,000원*1대*1개	290		
- 레이저프린터(LP430DN) 273,900원*1대*1개	274		
- 칼라레이저프린터(DPC3055) 320,000원*1개	320		
○사무기기 수리비 300,000원	300		
○표창장 및 신고필증 제작 5,300원*70매	371		
○봉투	60		
- 소봉투 30원*1,000매	30		
- 대봉투 42원*700매	30		
○급량비	17,556		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*22명*12월*95%	17,556		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(노인청소년과)	80,000	321,943	△241,943
내부거래지출	80,000	0	80,000
노인복지기금	80,000	0	80,000
702 기금전출금	80,000	0	80,000
01 기금전출금	80,000	0	80,000
○노인복지기금 출연금 80,000,000원	80,000		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 폐기물 수거운반 실적급제 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	29,386,268	23,795,792	5,590,476
쾌적한 도시환경 조성	21,234,771	15,783,135	5,451,636
폐기물 수거운반 실적급제 운영	9,764,091	3,408,622	6,355,469
종량제봉투 제작	819,221	1,048,281	△229,060
201 일반운영비	816,661	1,045,821	△229,160
01 사무관리비	815,077	1,044,237	△229,160
○종량제봉투 제작(생활계용)	491,088		
- 5ℓ 29원*315,000매	9,135		
- 10ℓ 36원*1,917,000매	69,012		
- 20ℓ 56원*1,982,000매	110,992		
- 30ℓ 83원*428,000매	35,524		
- 50ℓ 143원*727,000매	103,961		
- 75ℓ 198원*44,600매	8,831		
- 100ℓ 249원*617,000매	153,633		
○종량제봉투 제작(사업장용)	47,637		
- 20ℓ 56원*9,600매	538		
- 50ℓ 143원*23,400매	3,347		
- 75ℓ 198원*18,500매	3,663		
- 100ℓ 249원*161,000매	40,089		
○음식물쓰레기 전용봉투 제작	132,201		
- 1ℓ 16원*486,000매	7,776		
- 2ℓ 21원*2,400,000매	50,400		
- 3ℓ 24원*1,530,000매	36,720		
- 5ℓ 29원*405,000매	11,745		
- 10ℓ 36원*710,000매	25,560		
○재사용 종량제봉투 제작	98,056		
- 10ℓ 38원*700,000매	26,600		
- 20ℓ 58원*1,232,000매	71,456		
○특수 종량제봉투 제작	21,020		
- 10ℓ 194원*25,000매	4,850		
- 20ℓ 234원*30,000매	7,020		
- 50ℓ 305원*30,000매	9,150		
○공공용 종량제봉투 제작	16,135		
- 20ℓ 56원*20,000매	1,120		
- 50ℓ 143원*105,000매	15,015		
○종량제봉투 인쇄원판 변경제작 297,000원*20개	5,940		
○2단계 인상에 따른 홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,584	1,584	0
○동판 보관창고 무인경비 월정료 132,000원*12월	1,584		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 폐기물 수거운반 실적급제 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,560	2,460	100
03 시책추진업무추진비	2,560	2,460	100
○청소행정과 시책업무추진 1,440,000원	1,440		
○종량제봉투 제작,유통 업무추진 1,120,000원	1,120		
폐기물 수집 및 운반	8,906,000	2,304,431	6,601,569
307 민간이전	8,906,000	2,304,431	6,601,569
05 민간위탁금	8,906,000	2,304,431	6,601,569
○청소대행사업비(생활폐기물외 6종 수거운반및 종량제규격봉투 배부, 무단투기 수거운반 등) 8,906,000,000원	8,906,000		
재활용품 · 음식물 수거 관리	37,560	50,220	△12,660
201 일반운영비	36,160	48,820	△12,660
01 사무관리비	32,200	44,860	△12,660
○재활용품 분리배출 활성화	2,400		
- 쓰레기종량제 위반 수거거부 스티커 제작 300원*8,000매	2,400		
○음식물류 폐기물 종량제 정착 및 감량 확산	29,800		
- 전용용기제 시행에 따른 납부필증 제작 27원*1,000,000매	27,000		
- 음식물 감량 홍보 전단지 제작 50원*20,000매*2회	2,000		
- 전용수거용기 세척용품(세제, 장화 등) 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○납부필증 종량제 시스템 유지관리 330,000원*12월	3,960		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○재활용품 · 음식물 수거관리 업무추진 1,400,000원	1,400		
청소대행업체 평가	1,310	5,690	△4,380
201 일반운영비	700	5,080	△4,380
01 사무관리비	700	5,080	△4,380
○운영수당	700		
- 대행업체 평가위원회 운영 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	610	610	0
03 시책추진업무추진비	610	610	0
○평가위원회 업무추진 610,000원	610		
구민편의 청소행정 운영	3,115,147	3,129,705	△14,558
일반폐기물 처리	2,343,728	2,392,729	△49,001

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 구민편의 청소행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	2,343,728	2,392,729	△49,001
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,343,728	2,392,729	△49,001
○생활폐기물 반입료	2,142,248		
- 생활폐기물(소각) 57,754원*2,900톤*12월	2,009,840		
- 생활폐기물(매립) 36,780원*300톤*12월	132,408		
○사업장폐기물 반입료 78,526원*180톤*12월	169,617		
○하수준설토 25,522원*10톤*12월	3,063		
○노원자원회수시설 성상감시요원 인건비 2,400,000원*12월	28,800		
분뇨 및 정화조오니 처리	771,419	727,376	44,043
201 일반운영비	9,070	9,070	0
01 사무관리비	3,070	3,070	0
○부동산 압류해제 등록수수료 1,000원*70건	70		
○정화조청소 안내 우편엽서 제작 50원*15,000매*4종	3,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○정화조청소 안내 우편엽서 발송비 300원*20,000매	6,000		
308 자치단체등이전	762,349	718,306	44,043
07 자치단체간부담금	762,349	718,306	44,043
○분뇨 및 정화조오니 처리비 5,425원*350톤*365일*1.1	762,349		
깨끗한 생활환경 조성	642,348	812,954	△170,606
환경미화원 관리	282,334	287,064	△4,730
201 일반운영비	227,210	231,800	△4,590
01 사무관리비	160	2,300	△2,140
○플래카드 제작 80,000원*2개	160		
03 행사운영비	6,670	6,700	△30
○환경미화원 체련대회 30,000원*89명*1회	2,670		
○환경미화원 정년퇴직자 퇴임식 4,000,000원	4,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	220,380	222,800	△2,420
○맞춤형복지제도(환경미화원)	220,380		
- 공통 1,800,000원*89명	160,200		
- 단체보험 350,000원*89명	31,150		
- 근속 300,000원*89명*90%	24,030		
- 다자녀 우대 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
○청소순찰 업무추진 1,120,000원	1,120		
301 일반보상금	54,004	54,144	△140

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	54,004	54,144	△140
○정년퇴직 및 모범환경미화원	2,800		
- 정년퇴직 환경미화원 격려금 200,000원*6명	1,200		
- 모범환경미화원 시상금 100,000원*16명	1,600		
○환경미화원 후생복지	51,204		
- 명절연휴 특별근무자 격려 800,000원	800		
- 근로자의날,추석,연말 격려 30,000원*89명*3회	8,010		
- 휴업보상금 1,190,590원*2명*3월	7,144		
- 공상 본인부담금 2,000,000원*2명	4,000		
- 환경미화원 건강검진 250,000원*89명	22,250		
- 환경미화원 해외산업시찰(구) 1,200,000원*5명	6,000		
- 환경미화원 해외연수(시) 3,000,000원*1회	3,000		
환경미화원 시설물 및 청소장비 관리	116,314	117,430	△1,116
201 일반운영비	115,003	116,119	△1,116
01 사무관리비	47,461	41,870	5,591
○샤워장용품 1,500,000원	1,500		
○구급약 및 응급장비 26,250원*16개소	420		
○손수레 유지관리비 20,000원*77대*12월	18,480		
○청소용품	17,595		
- 빗자루 4,000원*90개*12월	4,320		
- 삽 · 쓰레받기 · 제설삽 10,000원*200개	2,000		
- 낙엽수거용 마대(100cm*135cm) 630원*7,000매	4,410		
- 낙엽수거용 마대(70cm*100cm) 400원*5,000매	2,000		
- 면장갑 3,500원*89명*10속	3,115		
- 재활용 비닐봉투 70원*25,000매	1,750		
○안전장비	5,966		
- 손수레 안전표지판 9,000원*30대	270		
- 안전모 내피 6,000원*89명	534		
- 안전모 15,000원*89명	1,335		
- 마스크 1,500원*89명*10개	1,335		
- 자외선 차단용품 7,000원*89명*4월	2,492		
○휴게실 시설유지 관리비(16개소) 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	67,542	74,249	△6,707
○삼륜 오토바이	22,080		
- 수리비 80,000원*9대*12월	8,640		
- 유류비 700ℓ *1,600원*12월	13,440		
○관내순찰 이동통신요금 60,000원*3대*12월	2,160		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 휴게실 공공요금 등	43,302		
- 전기요금 1,090,000원*16개소	17,440		
- 상·하수도요금 431,250원*16개소	6,900		
- 도시가스 요금 109,340원*7개소*12월	9,185		
- 전기설비 안전점검 수수료(16개소) 1,641,000원	1,641		
- 인터넷 사용료 33,000원*4개소*12월	1,584		
- 연료비 1,600원*13ℓ *3개소*105일	6,552		
206 재료비	1,311	1,311	0
01 재료비	1,311	1,311	0
○살충제 21,000원*1ℓ *20통	420		
○탈취제 59,400원*15통	891		
깨끗한 서울가꾸기	243,700	408,460	△164,760
201 일반운영비	37,840	40,800	△2,960
01 사무관리비	33,700	35,640	△1,940
○생활환경감시단 운영 등	12,300		
- 청소도구 구매 20,000원*615길	12,300		
○애완동물 사체처리비 2,500,000원	2,500		
○청소작업 관련	18,900		
- 무단투기단속 운영물품	15,300		
· 경고판 12,000원*800매	9,600		
· 근무복 100,000원*5명*2회	1,000		
· 장갑 700원*1,000켤레	700		
· 홍보물 50원*80,000매	4,000		
- 무단투기 과태료 부동산 압류해제 수수료 1,000원*50건	50		
- 담배꽁초 무단투기 단속원	2,300		
· 근무복(동,하절기) 100,000원*10명*2회	2,000		
· 모자(동,하절기) 15,000원*10명*2회	300		
- 담배꽁초 무단투기 OCR고지서 60,000원*10박스	600		
- 담배꽁초 무단투기 위반확인서 130,000원*5박스	650		
02 공공운영비	4,140	5,160	△1,020
○가로휴지통 수리비 1,500,000원	1,500		
○PDA 사용료 20,000원*7대*12월	1,680		
○무단투기 감시용 녹화기 전기요금 보전 10,000원*24대*4월	960		
203 업무추진비	980	980	0
03 시책추진업무추진비	980	980	0
○깨끗한 서울가꾸기 추진 530,000원	530		
○청소행정 홍보강화 업무추진 450,000원	450		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,800	2,800	0
01 포상금	2,800	2,800	0
○깨끗한 서울가꾸기 동별 청소실태 평가 2,800,000원	2,800		
307 민간이전	192,000	316,800	△124,800
05 민간위탁금	192,000	316,800	△124,800
○무단투기 폐기물 위탁처리비 64,000원*250톤*12월	192,000		
401 시설비및부대비	10,080	22,880	△12,800
01 시설비	10,080	22,880	△12,800
○이동식CCTV 이전설치비 210,000원*24대*2회	10,080		
자원 재활용 활성화	6,681,298	7,315,207	△633,909
동대문 환경자원센터 운영	6,116,718	6,702,291	△585,573
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○악취 실시간 감시장비 유지 보수비 2,000,000원*3회	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○환경자원센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
○환경보전협의회 운영 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	6,108,718	6,694,291	△585,573
05 민간위탁금	6,108,718	6,694,291	△585,573
○환경자원센터 고정사용료 4,613,869,000원*100.6%	4,641,553		
○환경자원센터 변동사용료 1,467,165,000원	1,467,165		
대형·잔재 폐기물 처리	564,580	612,516	△47,936
201 일반운영비	7,320	5,736	1,584
01 사무관리비	7,320	5,736	1,584
○대형생활폐기물 신고필증 50원*50,000매	2,500		
○대형폐기물처리 소모품 250,000원*2회	500		
○고속도로통행료(폐기물처리) 9,000원*40회*12월	4,320		
307 민간이전	557,260	606,780	△49,520
05 민간위탁금	557,260	606,780	△49,520
○대형폐기물 폐목재처리 7,000원*2,500톤	17,500		
○잔재폐기물 처리	539,760		
- 재활용 잔재물 위탁처리비 75,000원*150톤*12월	135,000		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 자원 재활용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대형폐기물 잔재물 위탁처리비 89,000원*70톤*12월	74,760		
- 음식물잔재물 위탁처리비 125,000원*220톤*12월	330,000		
차량·화장실 효율적 관리	1,031,887	1,116,647	△84,760
청소차량 및 시설물 유지관리	492,612	607,075	△114,463
201 일반운영비	491,942	595,305	△103,363
01 사무관리비	35,702	33,160	2,542
○당직수당	24,150		
- 숙직 50,000원*1명*365일	18,250		
- 일직 50,000원*1명*118일	5,900		
○샤워장용품 및 시설물 정비용품 300,000원*2회	600		
○운전원 및 정비원 작업복	5,360		
- 작업복 80,000원*26명*2회	4,160		
- 안전화 70,000원*5명*2회	700		
- 정비복 50,000원*5명*2회	500		
○불용품 매각 감정평가 수수료 300,000원*2회	600		
○청소차량 정기검사 수수료	2,480		
- 대형 36,000원*18대*2회	1,296		
- 중형 34,000원*16대*2회	1,088		
- 소형 32,000원*3대*1회	96		
○CNG 내압용기 검사 수수료	2,512		
- 용기수(8개) 717,000원*2대	1,434		
- 용기수(6개) 539,000원*2대	1,078		
02 공공운영비	456,240	562,145	△105,905
○도로 물청소차량 정보관리시스템 유지관리	3,200		
- 유지보수 200,000원*10대	2,000		
- 무선통신 사용료 10,000원*10대*12월	1,200		
○청소차고지 유지비용	23,700		
- 무인경비 용역 500,000원*12월	6,000		
- 전기요금 1,200,000원*1개소*12월	14,400		
- 상하수도요금 550,000원*1개소*6월	3,300		
○청소차량 자동차세 37,000원*6대	222		
○청소차량 환경개선부담금	7,560		
- 대형 580,000원*6대*1회	3,480		
- 중형 280,000원*12대*1회	3,360		
- 소형 180,000원*4대*1회	720		
○청소차량 보험료	35,300		
- 대형 1,100,000원*18대	19,800		
- 중형 750,000원*17대	12,750		
- 소형 550,000원*5대	2,750		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 차량・화장실 효율적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 등록 및 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○차량선박비	348,800		
- 청소차량(30,000㎞ 이상) 5,500,000원*16대	88,000		
- 건설기계 12,000,000원*2대	24,000		
- 가로, 분진청소차 18,000,000원*8대	144,000		
- 화물차(15,000㎞ 이상) 4,800,000원*6대	28,800		
- 살수차 8,000,000원*8대	64,000		
○운전원 휴게실 및 정비실 연료비	10,658		
- 경유(보일러) 1,421원*7,500ℓ	10,658		
○폐수처리시설 유지관리	17,000		
- 세차시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
- 폐수시설 유지보수 15,000,000원	15,000		
○청소차고 건물 및 시설물 유지관리 8,800,000원	8,800		
203 업무추진비	670	670	0
03 시책추진업무추진비	670	670	0
○청소차고지(클린데이) 업무추진 670,000원	670		
이용 편의 화장실 조성	539,275	509,572	29,703
101 인건비	353,567	319,764	33,803
04 기간제근로자등보수	353,567	319,764	33,803
○공중화장실 관리인	353,567		
- 기본급 1,260,270원*11명*12월	166,356		
- 휴일근무수당 60,100원*1.5*5일*11명*12월	59,499		
- 시간외근무수당 7,510원*1.5*10시간*11명*12월	14,870		
- 연차유급수당 60,100원*11명*15일	9,917		
- 반장수당 200,000원*12월	2,400		
- 급식비 100,000원*11명*12월	13,200		
- 복리후생비 210,100원*11명*12월	27,734		
- 퇴직급여충당금 1,930,000원*11명	21,230		
- 국민연금 등 4대 보험료 293,974,000원*12.6%	37,041		
- 피복비 120,000원*11명	1,320		
201 일반운영비	185,708	189,808	△4,100
01 사무관리비	69,288	71,716	△2,428
○공중화장실 용품비 128,000원*32개소*12월	49,152		
○공중화장실 전기설비 안전점검 수수료 70,000원*32개소*1회	2,240		
○국유재산사용료(신이문역 공중화장실) 200,000원*1회	200		
○개방화장실 화장지 지원 126,400원*35개소*4회	17,696		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 차량・화장실 효율적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	116,420	118,092	△1,672
○공중화장실 유지보수	33,250		
- 공중화장실 유지관리 1,000,000원*32개소	32,000		
- 공중화장실 안내표지판 교체 250,000원*5개소	1,250		
○공중화장실 공과금	76,170		
- 전기요금 82,500원*30개소*12월	29,700		
- 상・하수도요금 218,500원*30개소*6월	39,330		
- 정화조 청소 238,000원*30개소	7,140		
○공중화장실 보일러 연료비 1,000,000원*7개소	7,000		
행정운영경비(청소행정과)	8,061,497	7,858,664	202,833
인력운영비(청소행정과)	7,994,679	7,798,603	196,076
환경미화원 인건비	7,994,679	7,798,603	196,076
101 인건비	7,994,679	7,798,603	196,076
03 무기계약근로자보수	7,994,679	7,798,603	196,076
○환경미화원 인건비	4,438,006		
- 기본급	1,997,819		
・3년이상 1,567,400원*7명*12개월* 1.03	135,612		
・5년이상 1,607,200원*5명*12개월*1.03	99,325		
・7년이상 1,641,800원*5명*12개월*1.03	101,464		
・8년이상 1,659,500원*11명*12개월*1.03	225,626		
・9년이상 1,677,500원*2명*12개월*1.03	41,468		
・10년이상 1,695,500원*9명*12개월*1.03	188,608		
・11년이상 1,729,900원*8명*12개월*1.03	171,053		
・12년이상 1,746,300원*5명*12개월*1.03	107,922		
・13년이상 1,762,900원*1명*12개월*1.03	21,790		
・23년이상 1,965,600원*2명*12개월*1.03	48,590		
・24년이상 1,980,400원*9명*12개월*1.03	220,300		
・25년이상 1,995,400원*4명*12개월*1.03	98,653		
・26년이상 2,035,400원*4명*12개월*1.03	100,631		
・27년이상 2,050,800원*1명*12개월*1.03	25,348		
・28년이상 2,066,500원*8명*12개월*1.03	204,336		
・29년이상 2,082,300원*2명*12개월*1.03	51,475		
・30년이상 2,098,400원*6명*12개월*1.03	155,618		
- 기말수당	461,007		
・3년이상 1,000,322원*7명*4개월*1.03	28,850		
・5년이상 1,059,960원*5명*4개월*1.03	21,836		
・7년이상 1,118,226원*5명*4개월*1.03	23,036		
・8년이상 1,148,110원*11명*4개월*1.03	52,033		
・9년이상 1,178,525원*2명*4개월*1.03	9,712		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 10년이상 1,209,300원*9명*4개월*1.03	44,841		
· 11년이상 1,229,940원*8명*4개월*1.03	40,539		
· 12년이상 1,239,780원*5명*4개월*1.03	25,540		
· 13년이상 1,249,740원*1명*4개월*1.03	5,149		
· 23년이상 1,371,360원*2명*4개월*1.03	11,301		
· 24년이상 1,380,240원*9명*4개월*1.03	51,180		
· 25년이상 1,389,240원*4명*4개월*1.03	22,895		
· 26년이상 1,413,240원*4명*4개월*1.03	23,291		
· 27년이상 1,422,480원*1명*4개월*1.03	5,861		
· 28년이상 1,431,900원*8명*4개월*1.03	47,196		
· 29년이상 1,441,380원*2명*4개월*1.03	11,877		
· 30년이상 1,451,040원*6명*4개월*1.03	35,870		
- 정근수당	343,517		
· 3년이상 1,434,424원*7명*2개월*1.03	20,685		
· 5년이상 1,541,760원*5명*2개월*1.03	15,881		
· 7년이상 1,647,912원*5명*2개월*1.03	16,974		
· 8년이상 1,702,370원*11명*2개월*1.03	38,576		
· 9년이상 1,757,800원*2명*2개월*1.03	7,243		
· 10년이상 1,813,950원*9명*2개월*1.03	33,631		
· 11년이상 1,844,910원*8명*2개월*1.03	30,405		
· 12년이상 1,859,670원*5명*2개월*1.03	19,155		
· 13년이상 1,874,610원*1명*2개월*1.03	3,862		
· 23년이상 2,057,040원*2명*2개월*1.03	8,476		
· 24년이상 2,070,360원*9명*2개월*1.03	38,385		
· 25년이상 2,083,860원*4명*2개월*1.03	17,172		
· 26년이상 2,119,860원*4명*2개월*1.03	17,468		
· 27년이상 2,133,720원*1명*2개월*1.03	4,396		
· 28년이상 2,147,850원*8명*2개월*1.03	35,397		
· 29년이상 2,162,070원*2명*2개월*1.03	8,908		
· 30년이상 2,176,560원*6명*2개월*1.03	26,903		
- 체력단련비	453,808		
· 3년이상 1,038,070원*7명*5회*1.03	37,423		
· 5년이상 1,021,416원*5명*5회*1.03	26,302		
· 7년이상 1,000,518원*5명*5회*1.03	25,764		
· 8년이상 989,750원*11명*5회*1.03	56,070		
· 9년이상 978,775원*2명*5회*1.03	10,082		
· 10년이상 967,440원*9명*5회*1.03	44,841		
· 11년이상 942,954원*8명*5회*1.03	38,850		
· 12년이상 950,498원*5명*5회*1.03	24,476		
· 13년이상 958,134원*1명*5회*1.03	4,935		
· 23년이상 982,808원*2명*5회*1.03	10,123		
· 24년이상 989,172원*9명*5회*1.03	45,849		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 25년이상 995,622원*4명*5회*1.03	20,510		
· 26년이상 989,268원*4명*5회*1.03	20,379		
· 27년이상 995,736원*1명*5회*1.03	5,129		
· 28년이상 1,002,330원*8명*5회*1.03	41,296		
· 29년이상 1,008,966원*2명*5회*1.03	10,393		
· 30년이상 1,015,728원*6명*5회*1.03	31,386		
- 시간외근무수당	343,113		
· 3년이상 12,526원*7명*22시간*12개월*1.03	23,843		
· 5년이상 12,791원*5명*22시간*12개월*1.03	17,391		
· 7년이상 13,020원*5명*22시간*12개월*1.03	17,702		
· 8년이상 13,138원*11명*22시간*12개월*1.03	39,298		
· 9년이상 13,257원*2명*22시간*12개월*1.03	7,210		
· 10년이상 13,377원*9명*22시간*12개월*1.03	32,738		
· 11년이상 13,605원*8명*22시간*12개월*1.03	29,596		
· 12년이상 13,714원*5명*22시간*12개월*1.03	18,646		
· 13년이상 13,824원*1명*22시간*12개월*1.03	3,760		
· 23년이상 15,169원*2명*22시간*12개월*1.03	8,250		
· 24년이상 15,268원*9명*22시간*12개월*1.03	37,366		
· 25년이상 15,367원*4명*22시간*12개월*1.03	16,715		
· 26년이상 15,633원*4명*22시간*12개월*1.03	17,004		
· 27년이상 15,735원*1명*22시간*12개월*1.03	4,279		
· 28년이상 15,839원*8명*22시간*12개월*1.03	34,456		
· 29년이상 15,944원*2명*22시간*12개월*1.03	8,671		
· 30년이상 16,051원*6명*22시간*12개월*1.03	26,188		
- 휴일근무수당	689,744		
· 3년이상 100,215원*7명*5일*12개월*1.03	43,354		
· 5년이상 102,329원*5명*5일*12개월*1.03	31,620		
· 7년이상 104,166원*5명*5일*12개월*1.03	32,188		
· 8년이상 105,106원*11명*5일*12개월*1.03	71,452		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 9년이상 106,061원*2명*5일*12개월*1.03	13,110		
· 10년이상 107,017원*9명*5일*12개월*1.03	59,523		
· 11년이상 108,844원*8명*5일*12개월*1.03	53,813		
· 12년이상 109,715원*5명*5일*12개월*1.03	33,902		
· 13년이상 110,596원*1명*5일*12개월*1.03	6,835		
· 23년이상 121,359원*2명*5일*12개월*1.03	15,000		
· 24년이상 122,145원*9명*5일*12개월*1.03	67,938		
· 25년이상 122,941원*4명*5일*12개월*1.03	30,392		
· 26년이상 125,065원*4명*7일*12개월*1.03	43,283		
· 27년이상 125,883원*1명*7일*12개월*1.03	10,892		
· 28년이상 126,716원*8명*7일*12개월*1.03	87,708		
· 29년이상 127,555원*2명*7일*12개월*1.03	22,073		
· 30년이상 128,410원*6명*7일*12개월*1.03	66,661		
- 야간근무수당	2,853		
· 27년이상 5,245원*2명*22시간*12월*1.03	2,853		
- 연차유급휴가수당	146,145		
· 3년이상 66,810원*7명*12일*1.03	5,781		
· 5년이상 68,219원*5명*17일*1.03	5,973		
· 7년이상 69,444원*5명*18일*1.03	6,438		
· 8년이상 70,070원*11명*18일*1.03	14,291		
· 9년이상 70,707원*2명*19일*1.03	2,768		
· 10년이상 71,345원*9명*19일*1.03	12,566		
· 11년이상 72,562원*8명*20일*1.03	11,959		
· 12년이상 73,143원*5명*20일*1.03	7,534		
· 13년이상 73,730원*1명*21일*1.03	1,595		
· 23년이상 80,906원*2명*25일*1.03	4,167		
· 24년이상 81,430원*9명*25일*1.03	18,872		
· 25년이상 81,961원*4명*25일*1.03	8,442		
· 26년이상 83,376원*4명*25일*1.03	8,588		
· 27년이상 83,922원*1명*25일*1.03	2,161		
· 28년이상 84,477원*8명*25일*1.03	17,403		
· 29년이상 85,037원*2명*25일*1.03	4,380		
· 30년이상 85,607원*6명*25일*1.03	13,227		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자녀학비보조수당		30,417		
- 고등학교	447,300원*17명*4회	30,417		
○가족수당		67,920		
- 배우자	40,000원*82명*12월	39,360		
- 존속	20,000원*49명*12월	11,760		
- 비속	20,000원*70명*12월	16,800		
○정액급식비	160,000원*89명*12월	170,880		
○명절휴가비		410,712		
- 3년이상	1,872,849원*7명*2회*1.03	27,007		
- 5년이상	1,949,430원*5명*2회*1.03	20,080		
- 7년이상	2,022,193원*5명*2회*1.03	20,829		
- 8년이상	2,059,560원*11명*2회*1.03	46,670		
- 9년이상	2,097,487원*2명*2회*1.03	8,642		
- 10년이상	2,135,870원*9명*2회*1.03	39,600		
- 11년이상	2,172,280원*8명*2회*1.03	35,800		
- 12년이상	2,189,660원*5명*2회*1.03	22,554		
- 13년이상	2,207,260원*1명*2회*1.03	4,547		
- 23년이상	2,422,090원*2명*2회*1.03	9,980		
- 24년이상	2,437,710원*9명*2회*1.03	45,196		
- 25년이상	2,453,660원*4명*2회*1.03	20,219		
- 26년이상	2,496,010원*4명*2회*1.03	20,568		
- 27년이상	2,512,400원*1명*2회*1.03	5,176		
- 28년이상	2,529,010원*8명*2회*1.03	41,679		
- 29년이상	2,545,730원*2명*2회*1.03	10,489		
- 30년이상	2,562,780원*6명*2회*1.03	31,676		
○특수업무수당	90,000원*89명*12월	96,120		
○작업장려수당	70,000원*89명*12월	74,760		
○국민연금 등 4대 보험료	5,354,471,000원*12.6%	674,664		
○퇴직금		1,954,373		
- 정년퇴직금	5,479,835원*7명*32년*150%	1,841,225		
- 퇴직금 중간정산	4,437,138원*1명*17년*150%	113,148		
○피복비		62,300		
- 장화	20,000원*89명	1,780		
- 작업화(여름)	45,000원*89명	4,005		
- 우의	45,000원*89명	4,005		
- 하계작업복	80,000원*89명*2벌	14,240		
- 하계조끼	20,000원*89명*2벌	3,560		
- 방한장갑	10,000원*89명	890		
- 동계작업복	160,000원*89명*2벌	28,480		
- 작업화(동계)	60,000원*89명	5,340		
○생일선물	10,000원*89명	890		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○질병사망자 위로금 2,000,000원*1명	2,000		
○순직자 위로금 4,563,400원*1명*17년*150%*10%	11,637		
기본경비(청소행정과)	66,818	60,061	6,757
기본경비(청소행정과)	66,818	60,061	6,757
201 일반운영비	60,758	54,001	6,757
01 사무관리비	60,758	54,001	6,757
○기본 사무용품비 10,000원*61명*90%	549		
○행정봉투구입비(소) 30원*6,000매	180		
○복사기	2,147		
- 토너 122,100원*2대*4개	977		
- 드럼 385,000원*2대*1개	770		
- 수리 200,000원*2대*1회	400		
○복사지 구입	1,728		
- A4 18,000원*8박스*12월	1,728		
○토너	6,216		
- DP255 200,000원*4대*2개	1,600		
- DP340A 189,000원*4대*2개	1,512		
- LBP7280K 279,000원*1대*2개	558		
- LBP4322K 341,000원*1대*2개	682		
- A406 140,000원*1대*2개	280		
- DPC3055(청,적,황) 223,000원*3색*1대*2개	1,338		
- DPC3055(흑색) 82,000원*1색*1대*3개	246		
○드럼	960		
- DPC3055 320,000원*1대*3개	960		
○복사기 등 수리 300,000원	300		
○급량비	48,678		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*61명*12월*95%	48,678		
203 업무추진비	6,060	6,060	0
04 부서운영업무추진비	6,060	6,060	0
○부서운영 업무추진비 505,000원*12월	6,060		
재무활동(청소행정과)	90,000	153,993	△63,993
내부거래지출	90,000	141,058	△51,058
환경자원센터 주변지역 주민지원기금	90,000	141,058	△51,058
702 기금전출금	90,000	141,058	△51,058
01 기금전출금	90,000	141,058	△51,058
○주변지역 주민지원기금 출연금 90,000,000원	90,000		

맑 은 환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 맑은환경과

부서: 맑은환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 환경보전 실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	291,704	552,826	△261,122
	국 578		
	시 7,600		
	구 283,526		
공해없는 생활환경 조성	259,158	448,946	△189,788
	국 578		
	시 7,600		
	구 250,980		
환경보전 실천	71,734	116,265	△44,531
그린스타트 사업	16,360	15,740	620
201 일반운영비	4,860	5,200	△340
01 사무관리비	3,660	3,800	△140
○맞춤형 녹색환경교육 교재 및 교구구입 240,000원*10회	2,400		
○환경보전위원회 평가보고서 제작 7,000원*60부	420		
○운영수당	840		
- 환경보전위원회 위원 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
- 맞춤형 녹색환경교육 문예작품 심사수당 70,000원*2명	140		
03 행사운영비	1,200	1,400	△200
○그린스타트실천단 역량강화 교육 실습교재비 200,000원*2회	400		
○그린스타트사업 행사물품 구입 등 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	2,520	2,540	△20
03 시책추진업무추진비	2,520	2,540	△20
○환경보전사업 및 주민참여사업 추진 100,000원*12월	1,200		
○맑은환경과 시책업무추진 1,320,000원	1,320		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
11 기타보상금	2,400	2,400	0
○그린스타트실천단 역량강화교육 강사료 200,000원*2회	400		
○맞춤형 녹색환경교육 강사료 200,000원*10회	2,000		
307 민간이전	6,580	5,600	980
02 민간경상사업보조	6,580	5,600	980
○환경보전 사업 6,580,000원	6,580		
환경개선부담금 부과·징수	50,504	94,055	△43,551
201 일반운영비	35,204	41,894	△6,690
01 사무관리비	7,344	8,160	△816
○환경개선부담금	7,344		

부서: 맑은환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 환경보전 실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고지서 등 인쇄 68,000원*27박스*4회	7,344		
02 공공운영비	27,860	33,734	△5,874
○환경개선부담금 고지서 송달	27,860		
- 일 반(25g) 300원*20,000통*4회	24,000		
- 등 기(5g~25g) 1,930원*1,000통*2회	3,860		
303 포상금	15,300	15,540	△240
01 포상금	15,300	15,540	△240
○환경개선부담금 과년도징수 포상금 510,000,000원*3%	15,300		
에코마일리지제 사업	2,570	4,070	△1,500
201 일반운영비	1,900	3,400	△1,500
01 사무관리비	1,000	1,900	△900
○에코마일리지 홍보물 1,000원*1,000개	1,000		
02 공공운영비	900	1,500	△600
○에코마일리지 우수회원 상품 안내문 발송	900		
- 일반우편 300원*3,000통	900		
203 업무추진비	670	670	0
03 시책추진업무추진비	670	670	0
○에코마일리지 경진대회 업무추진 335,000원*2회	670		
기후변화 교육 사업	2,300	2,400	△100
201 일반운영비	400	500	△100
01 사무관리비	400	500	△100
○기후변화교육 학습교구 구매 25,000원*16세트	400		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○기후변화 교육관계자 간담회 10,000원*10명*3회	300		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
11 기타보상금	1,600	1,600	0
○기후변화교육 강사료(주강사) 100,000원*16회	1,600		
저탄소 녹색성장 구현	103,604	258,750	△155,146
	국 578		
	구 103,026		
기후변화 대응	6,060	6,300	△240
201 일반운영비	3,260	3,600	△340
01 사무관리비	3,260	3,600	△340
○기후변화 대응 구민참여행사 홍보물 500원*5,200개	2,600		

부서: 맑은환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 저탄소 녹색성장 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기후변화 대응 구민참여행사 플래카드 80,000원*2개	160		
○건물에너지합리화(BRP)사업 홍보물 제작 500원*1,000부	500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○에너지진단 요원 간담회 10,000원*20명*2회	400		
○에너지절약특구지정운영 아파트관계자 간담회 10,000원*10명*3개소*2회	600		
○기후변화대응사업 업무추진 10,000원*10명*2회	200		
301 일반보상금	1,600	1,500	100
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○기후변화대응행사 10,000원*50명*2회	1,000		
○에너지절약 시범특구 경진대회 500,000원*1개소	500		
11 기타보상금	100	0	100
○에너지절약시범특구 주민교육 강사료 100,000원*1개소*1회	100		
신재생에너지 보급 활성화	1,000	177,000	△176,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○미니태양광 주민홍보사업 홍보물 50원*20,000매	1,000		
가스·석유류 안전관리 및 유통질서 확립	1,455	5,450	△3,995
	국 578		
	구 877		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
○가스안전교육 운영 200,000원*1회	200		
301 일반보상금	100	100	0
11 기타보상금	100	100	0
○가스안전관리교육 강사료 100,000원*1회	100		
307 민간이전	1,155	4,500	△3,345
	국 578		
	구 577		
05 민간위탁금	1,155	4,500	△3,345
○가스시설개선 및 점검 1,154,500원	1,155		
	국 578		
	구 577		
공공청사 LED 조명 교체 사업비 상환	95,089	30,000	65,089
201 일반운영비	95,089	30,000	65,089

부서: 맑은환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 저탄소 녹색성장 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	95,089	30,000	65,089
○공공청사 LED 교체 설비 투자 상환금 95,088,578원	95,089		
대기오염관리	41,840	10,451	31,389
배출가스 저감 사업	3,640	4,551	△911
201 일반운영비	2,800	3,711	△911
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○배출가스측정기 등 정도검사 150,000원*8대	1,200		
○배출가스측정기 등 수리비 500,000원*2대	1,000		
○배출가스측정기 소모품 구매 200,000원*3대	600		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
○배출가스 측정 민간합동단속 활동 등 70,000원*12월	840		
실내공기질 및 대기오염관리	2,000	1,900	100
201 일반운영비	2,000	1,900	100
02 공공운영비	2,000	1,700	300
○전기자동차 보험료 500,000원*1대	500		
○전기자동차 자동차세 200,000원*1대	200		
○전기자동차(충전시설) 정비유지비 1,000,000원	1,000		
○민원처리용 이동통신요금 25,000원*1대*12월	300		
석면관리	4,000	4,000	0
301 일반보상금	4,000	4,000	0
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
○석면피해자 구제(사망) 400,000원*5명	2,000		
○석면피해자 구제(질병) 500,000원*4명	2,000		
어린이 활동공간 환경관리	32,200	0	32,200
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
○XRF(휴대용중금속측정기) 소모품 200,000원	200		
405 자산취득비	32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
○XRF(휴대용중금속측정기) 구매 32,000,000원*1대	32,000		
수질환경보전	41,980	63,480	△21,500
	시 7,600		
	구 34,380		
환경오염물질 배출업소 관리	3,000	2,180	820
201 일반운영비	800	980	△180

부서: 맑은환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	800	720	80
○수질측정용 채수용기 구입 800,000원	800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○수질관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○수질측정기(pH측정기) 구매 1,000,000원	1,000		
지하수 관리	23,780	16,700	7,080
201 일반운영비	23,780	16,700	7,080
02 공공운영비	23,780	16,700	7,080
○통신요금(지하수보조관측망) 5,500원*5개소*12월	330		
○지하수 보조관측망 유지비용(자동) 1,150,000원*5개소	5,750		
○지하수 보조관측망 유지비용(수동) 400,000원*5개소*4회	8,000		
○지하수 보조관측망 자료수집기등 수리비용 740,000원*5개소	3,700		
○관측센서 교체(장평근린공원) 6,000,000원*1개소	6,000		
민방위 비상급수시설 관리	15,200	44,600	△29,400
	시 7,600		
	구 7,600		
201 일반운영비	10,000	29,000	△19,000
	시 5,000		
	구 5,000		
02 공공운영비	10,000	20,000	△10,000
○민방위 비상급수시설 관리 1,000,000원*10개소	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
405 자산취득비	5,200	15,600	△10,400
	시 2,600		
	구 2,600		
01 자산및물품취득비	5,200	15,600	△10,400
○제어반 교체 2,600,000원*2개소	5,200		
	시 2,600		
	구 2,600		
행정운영경비(맑은환경과)	32,546	30,459	2,087
기본경비(맑은환경과)	32,546	30,459	2,087
기본경비(맑은환경과)	32,546	30,459	2,087
201 일반운영비	28,346	26,259	2,087

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,346	26,259	2,087
○복사지	1,174		
- A4 18,000원*5박스*12월	1,080		
- B4 28,000원*2박스	56		
- A3 19,000원*2박스	38		
○복사기(DC-3583)	1,480		
- 토너 180,000원*5개	900		
- 드럼카트리지 290,000원*2개	580		
○프린터	5,778		
- DP340A 189,000원*3대*2개	1,134		
- LP-3232G 161,000원*1대*2개	322		
- LP-3522/3528 314,000원*4대*2개	2,512		
- DP-240A 189,000원*1대*2개	378		
- LP4000dn 196,000원*1대*2개	392		
- DP255 200,000원*1대*1개	200		
- A407dn 140,000원*3대*2개	840		
○칼라프린터	1,153		
- DPC3055(청, 적, 황) 223,000원*3색*1개	669		
- DPC3055(흑) 82,000원*1대*2개	164		
- DPC3055(드럼) 320,000원*1대*1개	320		
○프린터 수리 100,000원*2회	200		
○기본 사무용품비 10,000원*23명*90%	207		
○급량비	18,354		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*23명*12월*95%	18,354		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 주택과

부서: 주택과
정책: 도시의 균형발전과 삶의 질 향상
단위: 주택복지사회 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	853,201	847,801	5,400
	시 25,600		
	구 827,601		
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	294,982	291,210	3,772
	시 25,600		
	구 269,382		
주택복지사회 기반조성	289,372	287,350	2,022
	시 25,600		
	구 263,772		
공동주택관리 지원	235,917	232,477	3,440
	시 8,000		
	구 227,917		
201 일반운영비	24,420	21,380	3,040
	시 8,000		
	구 16,420		
01 사무관리비	24,420	21,380	3,040
○운영수당	21,540		
- 공동주택 관리지원 심의위원회 70,000원*5명*2회	700		
- 공동주택 분쟁조정 위원회 70,000원*6명*2회	840		
- 아파트 관리지원 본부운영(아파트 실태조사 등) 20,000,000원	20,000		
	시 8,000		
	구 12,000		
○강의교재 제작 7,000원*400부	2,800		
○플래카드 제작 80,000원*1회	80		
203 업무추진비	8,420	8,020	400
03 시책추진업무추진비	8,420	8,020	400
○국 주요업무 조정 및 추진 4,000,000원	4,000		
○주택과 시책업무추진 1,440,000원	1,440		
○공동주택(커뮤니티 활성화 등) 업무 추진 2,980,000원	2,980		
301 일반보상금	3,077	3,077	0
11 기타보상금	3,077	3,077	0
○공동주택 안전관리 점검	2,477		
- 정기 247,590원*3명*2회	1,486		
- 특별 247,590원*2명*2회	991		
○공동주택 관계자 교육 강사료 150,000원*4시간*1회	600		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
01 민간자본사업보조	200,000	200,000	0
○공동주택 관리지원 200,000,000원	200,000		
공동주택 열린문화 조성사업	45,000	47,567	△2,567

부서: 주택과
정책: 도시의 균형발전과 삶의 질 향상
단위: 주택복지사회 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,600 구 27,400		
201 일반운영비	4,000 시 1,600 구 2,400	6,567	△2,567
01 사무관리비	4,000	6,567	△2,567
○운영수당	4,000		
- 공동주택 전문가 자문수당 4,000,000원	4,000 시 1,600 구 2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공동주택 관계자 업무회의 10,000원*25명*4회	1,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○공동주택 커뮤니티 전문가 활동수당 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	30,000 시 16,000 구 14,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○커뮤니티 공모 사업비 10,000,000원*3개단지	30,000 시 16,000 구 14,000		
무허가건물 관리	8,455	7,306	1,149
201 일반운영비	7,255	6,097	1,158
01 사무관리비	500	500	0
○등기열람 및 압류해제 비용 1,000원*500건	500		
02 공공운영비	6,755	5,597	1,158
○공공요금 및 제세	6,755		
- 등기우편 1,930원*3,500건*1회	6,755		
203 업무추진비	1,200	1,209	△9
03 시책추진업무추진비	1,200	1,209	△9
○무허가건물 단속 업무 추진 1,200,000원	1,200		
환경친화적 주거문화 조성	5,610	3,860	1,750
주택재개발사업 지원	5,610	3,860	1,750
201 일반운영비	2,590	840	1,750
01 사무관리비	2,590	840	1,750
○운영수당	2,590		
- 도시분쟁조정위원회 70,000원*6명*2회	840		
- 추정분담금 검증위원회 70,000원*5명*5회	1,750		

부서: 주택과
정책: 도시의 균형발전과 삶의 질 향상
단위: 환경친화적 주거문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,020	3,020	0
03 시책추진업무추진비	3,020	3,020	0
○주택재개발사업 지원 업무 추진 2,060,000원	2,060		
○공공관리제 지원 업무 추진 960,000원	960		
행정운영경비(주택과)	558,219	536,007	22,212
기본경비(주택과)	558,219	536,007	22,212
기본경비(주택과)	558,219	536,007	22,212
201 일반운영비	144,987	125,739	19,248
01 사무관리비	144,987	125,739	19,248
○일반수용비	11,721		
- 각종 서식	300		
· 민원서식 1,000원*5종*60매	300		
- 복사용지	4,848		
· A4 18,000원*10박스*12월	2,160		
· B4 28,000원*8박스*12월	2,688		
- 복사기	560		
· DC-450i(토너) 160,000원*1개	160		
· DC-450i(드럼) 400,000원*1개	400		
- 칼라프린터	2,080		
· DPC-4350(토너-칼라) 343,000원*3색*1개	1,029		
· DPC-4350(토너-흑백) 300,000원*1대*1개	300		
· DPC-3055(토너-칼라) 223,000원*3색*1개	669		
· DPC-3055(토너-흑백) 82,000원*1대*1개	82		
- 프린터	3,272		
· DP-340A(토너) 189,000원*4대*1개	756		
· HS-2060G(토너) 330,000원*1대*1개	330		
· LP-3232G(토너) 161,000원*1대*2개	322		
· LP-3522(토너) 314,000원*1대*3개	942		
· LBP-7280(토너) 279,000원*1대*2개	558		
· LP-430(토너) 182,000원*1대*2개	364		
- 전산용품 수리비 200,000원*2회	400		
- 기본 사무용품비 10,000원*29명*90%	261		
○급량비	133,266		
- 국 현안업무 수행 특근매식비 70,000원*138명*12월*95%	110,124		
- 기본 업무수행 특근매식비 70,000원*29명*12월*95%	23,142		
202 여비	409,032	406,068	2,964
01 국내여비	409,032	406,068	2,964
○국 기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*138명*12월*95%	409,032		

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비(주택과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 도시계획과

부서: 도시계획과
정책: 삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발
단위: 주택재개발사업 추진 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,166,771	393,239	773,532
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	69,578	298,446	△228,868
주택재개발사업 추진 지원	30,740	139,958	△109,218
이문·휘경 재정비촉진지구 사업 추진	21,041	100,010	△78,969
201 일반운영비	19,431	24,400	△4,969
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○신문공고료	3,000		
- 촉진계획 변경 공청회 공고 1,500,000원*2회	3,000		
○플래카드 제작 80,000원*5매*2개구역	800		
02 공공운영비	15,631	20,400	△4,769
○공공요금 및 제세	15,631		
- 일반우편 390원*6,832건	2,665		
- 등기우편 2,050원*6,023건	12,348		
- 등기반송료 12,348,000원*5%	618		
203 업무추진비	1,610	1,610	0
03 시책추진업무추진비	1,610	1,610	0
○이문·휘경 재정비 촉진지구사업 추진 1,610,000원	1,610		
전농·답십리 재정비 촉진지구 사업 추진	5,560	35,809	△30,249
201 일반운영비	4,750	1,999	2,751
01 사무관리비	3,800	0	3,800
○신문공고료	3,000		
- 촉진계획 변경 공청회 공고 1,500,000원*2회	3,000		
○플래카드 제작 80,000원*5매*2개구역	800		
02 공공운영비	950	1,999	△1,049
○공공요금 및 제세	950		
- 일반우편 390원*373건	146		
- 등기우편 2,050원*373건	765		
- 등기반송료 765,000원*5%	39		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○전농·답십리 재정비 촉진지구 사업추진 810,000원	810		
청량리재정비촉진지구 사업추진 지원	4,139	4,139	0
201 일반운영비	3,539	3,539	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○신문공고료	3,000		

부서: 도시계획과
정책: 삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발
단위: 주택재개발사업 추진 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 촉진계획 변경 공청회 공고 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	539	539	0
○공공요금 및 제세	539		
- 등기우편 2,050원*250건	513		
- 등기반송료 513,000원*5%	26		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○청량리재정비촉진지구 업무추진 600,000원	600		
도시관리 계획	38,838	158,488	△119,650
도시계획위원회 운영	5,850	6,760	△910
201 일반운영비	4,340	5,250	△910
01 사무관리비	4,340	5,250	△910
○운영수당	4,340		
- 도시계획위원회 운영수당 70,000원*13명*4회	3,640		
- 도시계획분과위원회 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	1,510	1,510	0
03 시책추진업무추진비	1,510	1,510	0
○도시계획위원회 업무추진 1,510,000원	1,510		
도시관리계획 입안	12,710	12,340	370
201 일반운영비	10,540	10,150	390
01 사무관리비	10,540	10,150	390
○도시관리계획 입안	10,540		
- 도시계획 현황측량 수수료 344,000원*10필지	3,440		
- 지도(원도, 백도 등) 1,100,000원	1,100		
- 신문공고료 1,500,000원*4회	6,000		
203 업무추진비	2,170	2,190	△20
03 시책추진업무추진비	2,170	2,190	△20
○도시관리계획 입안 업무추진 850,000원	850		
○도시계획과 시책업무추진 1,320,000원	1,320		
지구단위계획 재정비사업 추진	6,870	102,348	△95,478
201 일반운영비	5,370	2,848	2,522
01 사무관리비	4,980	2,390	2,590
○신문공고료	4,500		
- 경희대앞 지구단위계획 공람공고 1,500,000원*2개일간지*1회	3,000		
- 지역산업문화거리 지구단위계획 공청회 공고 1,500,000원*1개일간지*1회	1,500		

부서: 도시계획과
정책: 삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발
단위: 도시관리 계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○플래카드 제작 80,000원*6매*1개구역	480		
02 공공운영비	390	458	△68
○공공요금 및 제세	390		
- 일반우편 390원*1,000건	390		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○지구단위계획 재정비사업 추진 500,000원*3개소	1,500		
도시,건축공동위원회 운영	6,460	10,100	△3,640
201 일반운영비	5,460	9,100	△3,640
01 사무관리비	5,460	9,100	△3,640
○운영수당	5,460		
- 도시,건축공동위원회 운영수당 70,000원*13명*6회	5,460		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시,건축공동위원회 업무추진 1,000,000원	1,000		
체비지 관리	6,948	4,940	2,008
201 일반운영비	6,948	4,940	2,008
01 사무관리비	6,948	4,940	2,008
○감정평가수수료 330,000원*4필지*2회	2,640		
○측량수수료	4,248		
- 현황측량 344,000원*9필지	3,096		
- 분할측량 384,000원*3필지	1,152		
○대법원 등기수입증지 구입 3,000원*20건	60		
행정운영경비(도시계획과)	33,193	31,905	1,288
기본경비(도시계획과)	33,193	31,905	1,288
기본경비(도시계획과)	33,193	31,905	1,288
201 일반운영비	28,993	27,705	1,288
01 사무관리비	28,993	27,705	1,288
○일반수용비	12,235		
- 복사지	1,920		
· A4 18,000원*60박스	1,080		
· B4 28,000원*30박스	840		
- 복사기	978		
· DC-405(토너) 418,000원*1개	418		
· DCⅡ-4000G(토너) 160,000원*1개	160		
· DCⅡ-4000G(드럼) 400,000원*1개	400		
- 프린터	1,983		
· LP-3232G(토너) 161,000원*3색*2개	966		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· LP-3522(토너) 314,000원*2개	628		
· DP-205(토너) 200,000원*1개	200		
· DP-340A(토너) 189,000원*1개	189		
- 칼라프린터	6,535		
· DPC-4350(토너) 343,000원*4색*1개	1,372		
· DPC-4350(드럼) 302,000원*4색*1개	1,208		
· DPC-4350(퓨즈키트) 324,900원*1개	325		
· C-9600(토너) 484,000원*3색*1개	1,452		
· C-9600(드럼) 308,000원*4색	1,232		
· C-9600(벨트) 286,000원*1개	286		
· C-3200(토너) 660,000원*1개	660		
- 복사기 수리 200,000원*3회	600		
- 우편봉투 제작 30원*1,000매	30		
- 기본 사무용품비 10,000원*21명*90%	189		
○급량비	16,758		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*21명*12월*95%	16,758		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도시계획과)	1,064,000	62,888	1,001,112
보전지출(도시계획과)	1,064,000	62,888	1,001,112
보조금 집행잔액 반납(도시계획과)	1,064,000	62,888	1,001,112
802 반환금기타	1,064,000	62,888	1,001,112
01 국고보조금반환금	1,064,000	0	1,064,000
○답십리동 253-2 주변 도로개설공사(2013년) 1,064,000,000원	1,064,000		

도 시 디 자 인 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 도시디자인과

부서: 도시디자인과
정책: 맑고 매력있는 도시건설
단위: 디자인 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	76,622	138,831	△62,209
맑고 매력있는 도시건설	52,171	51,994	177
디자인 기획	30,846	30,526	320
디자인서울 가이드라인 운용	5,510	7,190	△1,680
201 일반운영비	2,310	3,850	△1,540
01 사무관리비	2,310	3,850	△1,540
○운영수당	2,310		
- 동대문구 디자인위원회 참석수당 70,000원*11명*3회	2,310		
203 업무추진비	3,200	3,340	△140
03 시책추진업무추진비	3,200	3,340	△140
○디자인서울 가이드라인 운용 업무추진 2,000,000원	2,000		
○도시디자인과 시책업무추진 1,200,000원	1,200		
도시갤러리 사업 조성물 유지보수	5,336	5,336	0
201 일반운영비	5,336	5,336	0
02 공공운영비	5,336	5,336	0
○공공요금 및 제세	336		
- 구 상징조형물 야간조명 전기요금 14,000원*2개소*12월	336		
○시설장비유지비	5,000		
- 도시갤러리사업 조성물 유지보수 5,000,000원	5,000		
테마가 있는 벽화마을 조성	20,000	18,000	2,000
401 시설비및부대비	20,000	18,000	2,000
01 시설비	20,000	18,000	2,000
○청량리 미주상가 담장벽화 사업(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비	21,325	21,468	△143
광고물 허가·신고 관리	11,164	12,284	△1,120
201 일반운영비	9,164	10,284	△1,120
01 사무관리비	9,164	10,284	△1,120
○일반수용비	1,884		
- 광고물 관련서식 60,000원*3종	180		
- OCR고지서 68,000원*6박스	408		
- 창봉투 42원*18,000매	756		
- 일반봉투(소) 30원*18,000매	540		
○운영수당	7,280		
- 광고물 심의 소위원회 참석수당 70,000원*3명*24회	5,040		

부서: 도시디자인과
정책: 맑고 매력있는 도시건설
단위: 좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 광고물 심의 위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○옥외광고물 홍보 및 도시미관개선 업무추진 2,000,000원	2,000		
광고물 단속 및 정비 관리	10,161	9,184	977
201 일반운영비	4,464	4,464	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○일반수용비	1,200		
- 광고물정비 단속용품 900,000원	900		
- 면장갑(광고물 정비요원) 1,500원*200속	300		
○피복비	1,400		
- 작업복,작업화,모자(광고물정비요원) 200,000원*7명	1,400		
02 공공운영비	1,864	1,864	0
○공공요금 및 제세	864		
- 광고물정비순찰 이동통신요금 60,000원*2대*12월*60%	864		
○시설장비유지비	1,000		
- 광고물 보관창고 유지관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○광고물관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,697	2,720	977
11 기타보상금	3,697	2,720	977
○광고물 안전점검 115,520원*4명*4일*2회	3,697		
행정운영경비(도시디자인과)	24,451	23,543	908
기본경비(도시디자인과)	24,451	23,543	908
기본경비(도시디자인과)	24,451	23,543	908
201 일반운영비	20,251	19,343	908
01 사무관리비	20,251	19,343	908
○일반수용비	7,483		
- 복사용지	679		
· A4 18,000원*20박스	360		
· B4 28,000원*8박스	224		
· A3 19,000원*5박스	95		
- 복사기	470		
· DC-3005G(토너) 180,000원*1대*1개	180		
· DC-3005G(드럼) 290,000원*1대*1개	290		
- 프린터	2,982		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DPC-4350(토너-칼라) 343,000원*2대*1개	686		
· DPC-4350(드럼-칼라) 302,000원*2대*1개	604		
· DPC-4350(토너-흑백) 300,000원*2대*1개	600		
· DP-340A(토너) 189,000원*2대*1개	378		
· DP-255(토너) 200,000원*2대*1개	400		
· LP-3528(토너) 314,000원*1대*1개	314		
- 사무용봉투	408		
· 봉투(소) 30원*8,000매	240		
· 봉투(대) 42원*4,000매	168		
- 업무처리 제반서식 등 800,000원	800		
- 디자인 관련 등 정기간행물 구독료 2,000,000원	2,000		
- 기본 사무용품비 10,000원*16명*90%	144		
○급량비	12,768		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*16명*12월*95%	12,768		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과
정책: 깨끗하고 안전한 도시환경 조성
단위: 불법건축물 예방 및 주민안전 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	117,651	370,060	△252,409
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	85,919	265,667	△179,748
불법건축물 예방 및 주민안전 관리	85,919	265,667	△179,748
건축민원 관리	68,600	77,710	△9,110
201 일반운영비	57,810	67,890	△10,080
01 사무관리비	57,810	67,890	△10,080
○등기열람 및 압류해제 1,000원*150건	150		
○건축사 업무대행 수수료 250,000원*150건	37,500		
○운영수당	20,160		
- 건축위원회 심의수당 70,000원*12명*2회*12월	20,160		
203 업무추진비	3,790	2,820	970
03 시책추진업무추진비	3,790	2,820	970
○건축민원관리 업무추진 2,470,000원	2,470		
○건축과 시책업무추진 1,320,000원	1,320		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○우수 건축물 탐방 700,000원*10회	7,000		
민간건축물 안전관리	17,319	18,117	△798
201 일반운영비	539	1,488	△949
01 사무관리비	539	1,488	△949
○물가정보지 22,500원*2종*12월*0.85	459		
○적산정보지 80,000원	80		
203 업무추진비	1,030	1,030	0
03 시책추진업무추진비	1,030	1,030	0
○민간건축물 안전관리 업무추진 1,030,000원	1,030		
301 일반보상금	15,750	15,599	151
11 기타보상금	15,750	15,599	151
○민간건축물 안전관리 점검	15,750		
- 정기분 250,000원*2명*14회	7,000		
- 수시분 250,000원*5명*7회	8,750		
행정운영경비(건축과)	31,732	33,462	△1,730
기본경비(건축과)	31,732	33,462	△1,730
기본경비(건축과)	31,732	33,462	△1,730
201 일반운영비	27,532	25,762	1,770
01 사무관리비	27,352	25,582	1,770
○일반수용비	9,796		
- 각종서식 등 800,000원	800		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사용지	500		
· A4 18,000원*20박스	360		
· B4 28,000원*5박스	140		
- 복사기 토너	160		
· DC450i 160,000원*1개	160		
- 프린터 토너	4,766		
· DPC-5005D 403,000원*4색*1개	1,612		
· DP-340A 189,000원*2대*1개	378		
· DP-205 200,000원*2개	400		
· LP-3522 314,000원*2대*2개	1,256		
· A-406 140,000원*2대*4개	1,120		
- 프린터 드럼	2,972		
· DC-450i 400,000원*2개	800		
· DPC-5005D 502,000원*4색*1개	2,008		
· A-406 82,000원*2대	164		
- 복사기 수리비 200,000원*2회	400		
- 기본 사무용품비 10,000원*22명*90%	198		
○급량비	17,556		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*22명*12월*95%	17,556		
02 공공운영비	180	180	0
○케이블방송수신료 15,000원*12월	180		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	1,828,730	1,658,679	170,051
	국 33,859		
	시 109,630		
	구 1,685,241		
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	1,800,337	1,616,324	184,013
	국 33,859		
	시 109,630		
	구 1,656,848		
생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화	528,051	473,532	54,519
공원유지관리	528,051	473,532	54,519
101 인건비	154,560	114,120	40,440
04 기간제근로자등보수	154,560	114,120	40,440
○공원 관리	153,260		
- 기간제근로자 생활임금 보수 1,512,324원*10명*9월	136,110		
- 국민연금 등 4대 보험료 136,110,000원*12.60%	17,150		
○기간제근로자 안전용품 30,000원*10명	300		
○피복비(상용직) 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	161,171	147,932	13,239
01 사무관리비	44,670	46,481	△1,811
○공원관리 용품	6,689		
- 근린 공원 33,000원*5개소*12월	1,980		
- 역사,어린이,소공원 6,000원*32개소*12월	2,304		
- 우리동네 공원 · 마을마당 지킴이	2,405		
· 현수막 및 위촉장 제작 405,000원	405		
· 자원봉사자 비품(조끼, 완장 등) 2,000,000원	2,000		
○쓰레기종량제 규격봉투	10,934		
- 근린 공원 2,220원*3매*5개소*12일*12월	4,796		
- 역사,어린이,소공원 2,220원*0.6매*32개소*12일*12월	6,138		
○공원 관리자재 120,000원*37개소	4,440		
○체육시설물 정비 300,000원*30개소	9,000		
○자연생태프로그램 물품 구매 등 5,292,000원	5,292		
○어린이 놀이시설 안전검사 350,000원*17개소	5,950		
○모래놀이터 소독용품	2,365		
- 항균제 550,000원*4통	2,200		
- 산소충전 16,500원*10통	165		
02 공공운영비	116,501	101,451	15,050
○공공요금 및 제세	108,856		
- 전화요금 50,000원*1회선*12월	600		
- 전기요금 4,600,000원*12월	55,200		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상·하수도요금 2,100,000원*12월	25,200		
- 정화조청소 500,000원*3개소	1,500		
- 무인경비 88,000원*1개소*12월	1,056		
- CCTV요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 자동차 환경개선부담금 100,000원*2회*2대	400		
- 자동차세(중형승합,화물) 50,000원*2대	100		
- 차량보험료(중형승합,화물) 400,000원*2대	800		
○시설장비 유지	3,000		
- 공원 화장실 보수 1,000,000원*3개소	3,000		
○장비수선유지비	1,200		
- 장비 수리비 100,000원*12점	1,200		
○장비유지 유류비	3,445		
- 관용차량 유류비 2,057,000원	2,057		
- 이륜차 유류비 448,000원	448		
- 장비유지 유류비(예초기 등) 940,000원	940		
203 업무추진비	4,320	2,960	1,360
03 시책추진업무추진비	4,320	2,960	1,360
○공원녹지과 시책업무추진 1,320,000원	1,320		
○공원녹지사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	38,440	38,120	320
01 재료비	38,440	38,120	320
○토질개량용 유기질 비료	4,560		
- 근린공원 400원*1,000kg*5개소*1회	2,000		
- 역사,어린이,소공원 400원*200kg*32개소*1회	2,560		
○공원시설물 도색 자재 240,000원*37개소	8,880		
○수목보식	25,000		
- 관목 3,000원*5,000주	15,000		
- 초본 1,000원*10,000주	10,000		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
11 기타보상금	4,800	0	4,800
○숲길여행 운영 강사료 60,000원*2명*40회	4,800		
307 민간이전	22,860	23,700	△840
05 민간위탁금	22,860	23,700	△840
○우리동네 공원·마을마당 지킴이 운영	22,860		
- 배봉산·답십리·홍릉근린공원 70,000원*7개단체*9월	4,410		
- 근린·어린이공원 및 마을마당 50,000원*41개단체*9월	18,450		
401 시설비및부대비	140,400	140,400	0
01 시설비	140,400	140,400	0

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 유지보수 및 전기시설 보수	140,400		
- 근린공원 8,240,000원*5개소	41,200		
- 역사,어린이,소공원 3,100,000원*32개소	99,200		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
○동력톱 430,000원*1대	430		
○전정기 620,000원*1대	620		
○예초기 450,000원*1대	450		
생활권 녹지량 확충	417,592	375,389	42,203
가로수 및 녹지대 유지관리	417,592	375,389	42,203
101 인건비	168,916	125,449	43,467
04 기간제근로자등보수	168,916	125,449	43,467
○가로수 및 녹지대 관리	168,586		
- 기간제근로자 생활임금 보수 1,512,324원*11명*9월	149,721		
- 국민연금 등 4대 보험료 149,721,000원*12.60%	18,865		
○기간제근로자 안전용품 30,000원*11명	330		
201 일반운영비	63,866	66,549	△2,683
01 사무관리비	16,521	13,030	3,491
○소모성 관리용품	10,071		
- 가로수 관리 7,000원*125주	875		
- 마을마당 및 쉼터 관리 1,000원*19개소*12월	228		
- 띠녹지대 관리 1,000원*22개소*12월	264		
- 가로수 보호판 180,000원*15조	2,700		
- 쓰레기 종량제 규격봉투	6,004		
· 일반녹지대 2,220원*1매*33개소*1회*52주	3,810		
· 마을마당 및 쉼터 2,220원*1매*19개소*1회*52주	2,194		
○청사관리 용품	2,000		
- 청사조경 환경정비 1,000,000원*2회	2,000		
○임차료	3,500		
- 굴삭기 200,000원*1대*5일	1,000		
- 살수차 250,000원*1대*10일	2,500		
○마을마당 놀이시설 안전검사	350		
- 안전검사 수수료 350,000원*1개소	350		
○체육시설물 정비 300,000원*2개소	600		
02 공공운영비	47,345	53,519	△6,174
○공공요금 및 제세	25,050		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 녹지량 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 전화요금 50,000원*12월	600		
- CCTV요금 95,000원*3대*12월	3,420		
- 정화조 청소 200,000원*1회	200		
- 자동차세(화물중형) 50,000원*5대	250		
- 자동차환경개선부담금 100,000원*2회*2대	400		
- 차량보험료(화물중형) 400,000원*5대	2,000		
- 차량보험료(이륜차) 90,000원*2대	180		
○연료비	320		
- 인부 대기실(등유) 1,064원*100ℓ *3개월	320		
○시설장비 유지비	4,827		
- 장비 유지비	3,500		
· 차량 400,000원*5대	2,000		
· 파쇄기 500,000원*1대	500		
· 예초기 등 기계장비 100,000원*10대	1,000		
- 장비 유류비	1,327		
· 파쇄기 운용(경유) 869,000원	869		
· 예초기 등 녹지장비(휘발유) 45,800원*10대	458		
○차량 유지비	14,148		
- 화물(경유) 5,213,000원	5,213		
- 화물(LPG) 5,885,000원	5,885		
- 관용차량 및 이륜차(휘발유) 3,050,000원	3,050		
○폐기물 처리 운반 및 반입 수수료	3,000		
- 혼합폐기물 150,000원*20톤	3,000		
206 재료비	82,410	81,491	919
01 재료비	82,410	81,491	919
○관리자재 구매	13,730		
- 가로수 500원*10,000주	5,000		
- 녹지대 60,000원*33개소	1,980		
- 마을마당 및 쉼터 90,000원*19개소	1,710		
- 띠녹지대 60,000원*22개소	1,320		
- 자투리땅 30,000원*53개소	1,590		
- 벽면녹화지 30,000원*37개소	1,110		
- 물을 이용한 친수공간 90,000원*2개소	180		
- 마을마당 도색용품 70,000원*12개소	840		
○유기질 비료	3,680		
- 녹지대 400원*100kg*33개소	1,320		
- 마을마당 및 쉼터 400원*100kg*19개소	760		
- 띠녹지대 400원*50kg*22개소	440		
- 자투리땅 및 벽면녹화지 400원*30kg*90개소	1,080		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 녹지량 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 물을 이용한 친수공간 400원*100㎏*2개소	80		
○녹지대 보식	12,000		
- 관목 3,000원*3,000주	9,000		
- 초본류 1,000원*3,000본	3,000		
○가로녹지대 꽃묘식재	53,000		
- 계절별 꽃묘식재 800원*50,000본	40,000		
- 디자인 화단조성 3,000,000원*2개소	6,000		
- 농작물 꽃묘 식재 1,000원*4,000본	4,000		
- 화분·소품 등 화단조성 물품 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	100,900	100,400	500
01 시설비	100,900	100,400	500
○마을마당 자투리 녹지대 유지보수	36,500		
- 마을마당 5,500,000원*3개소	16,500		
- 자투리 녹지대 3,000,000원*5개소	15,000		
- 어린이놀이시설 정비 2,500,000원*2개소	5,000		
○녹지대 등 유지보수	23,400		
- 녹지대 3,350,000원*4개소	13,400		
- 띠녹지 5,000,000원*2개소	10,000		
○마을마당 전기시설 보수 1,000,000원*3개소	3,000		
○지하철1호선 방음벽 녹화사업(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
○답십리쉼터 신축 이전(주민참여예산) 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
○자산취득비	1,500		
- 동력톱 430,000원*1대	430		
- 전정기 620,000원*1대	620		
- 예초기 450,000원*1대	450		
가로환경개선	112,888	86,668	26,220
가로수 보식공사	20,000	16,000	4,000
401 시설비및부대비	20,000	16,000	4,000
01 시설비	20,000	16,000	4,000
○가로수 보식공사	20,000		
- 가로수 결주지 보식 500,000원*40주	20,000		
위험수목 정비공사	23,000	18,000	5,000
401 시설비및부대비	23,000	18,000	5,000
01 시설비	23,000	18,000	5,000
○위험수목 제거	23,000		
- 위험수목 제거 350,000원*30주	10,500		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 가로환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 위험수목 정비(가지치기) 250,000원*50주	12,500		
가로수 병해충 방제사업	69,888	52,668	17,220
206 재료비	69,888	52,668	17,220
01 재료비	69,888	52,668	17,220
○버즘나무 등 가로수 방제(3,899주)	46,788		
○중랑천제방 벚나무(572주)	6,864		
○공원 및 녹지 소나무류(1,353주)	16,236		
자연생태복원 및 녹지축 조성	669,160	607,869	61,291
	시 100,000		
	구 569,160		
중랑천 녹지대 유지관리	262,688	217,647	45,041
101 인건비	184,271	136,854	47,417
04 기간제근로자등보수	184,271	136,854	47,417
○중랑천 녹지대 관리	183,911		
- 기간제근로자 생활임금 보수 1,512,324원*12명*9월	163,331		
- 국민연금 등 4대 보험료 163,331,000원*12.60%	20,580		
○기간제근로자 안전용품 30,000원*12명	360		
201 일반운영비	31,497	37,473	△5,976
01 사무관리비	11,685	13,932	△2,247
○하천변녹지대 관리용품 1,000원*196,000㎡*2%	3,920		
○쓰레기종량제봉투	2,665		
- 중랑천둔치·제방 2,220원*2매*2개소*20일*12월	2,132		
- 군자교녹지대 2,220원*1매*20일*12월	533		
○중랑천 자연생태 프로그램 물품제작 900,000원*1식	900		
○산책로 이용계도 플래카드 제작 50,000원*30장	1,500		
○중랑천 도시농업 체험학습장 관리용품	2,700		
- 주민참여자 안내간판 5,000원*300개	1,500		
- 행사 현황판 구입 600,000원*2개	1,200		
02 공공운영비	14,812	18,541	△3,729
○공공요금 및 제세	5,150		
- 차량보험(화물소형) 400,000원*1대	400		
- 자동차세(화물소형) 50,000원*1대	50		
- 전화요금 50,000원*12월	600		
- 전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
- 정화조 청소요금 500,000원*1회	500		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 자연생태복원 및 녹지축 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비	9,662		
- 관용차량 유지관리 400,000원*1대	400		
- 녹지장비 유지관리 100,000원*15대	1,500		
- 녹지장비 유류(휘발유) 1,422,960원	1,423		
- 녹지장비 유류(경유) 3,475,200원	3,476		
- 관용차량 유류(경유) 2,606,400원	2,607		
- 종자보관소 난방유(등유) 255,360원	256		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○중랑천 도시농업 체험학습장 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○중랑천관리 업무추진 60,000원*12월	720		
206 재료비	27,400	35,400	△8,000
01 재료비	27,400	35,400	△8,000
○한방자연생태학습장 운영자재 700,000원*2회	1,400		
○토질개량용 유기질비료 400원*15,000kg	6,000		
○종자 10,000원*200ℓ	2,000		
○중랑천 및 군자교녹지대 관리자재 5,000,000원	5,000		
○중랑천 제방 산책로 수목 보식비 3,000원*2,000주	6,000		
○중랑천 제방 산책로 노후벤치 교체 400,000원*5개	2,000		
○노후 운동기구 교체 2,500,000원*2개	5,000		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
11 기타보상금	7,200	0	7,200
○자연생태체험교실 운영 강사료 60,000원*2명*60회	7,200		
401 시설비및부대비	11,600	0	11,600
01 시설비	11,600	0	11,600
○중랑천 제방 및 둔치 녹지대 유지보수 11,600,000원	11,600		
수목식재사후관리	335,000	335,000	0
	시 100,000		
	구 235,000		
101 인건비	250,238	250,238	0
	시 75,072		
	구 175,166		
04 기간제근로자등보수	250,238	250,238	0
○기간제근로자 보수(19명) 250,238,000원	250,238		
	시 75,072		
	구 175,166		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 자연생태복원 및 녹지축 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,930	33,930	0
	시 9,679		
	구 24,251		
01 사무관리비	23,731	23,731	0
○수목식재 사후관리 소모용품 23,731,000원	23,731		
	시 6,620		
	구 17,111		
02 공공운영비	10,199	10,199	0
○시설장비 유지비 및 부산물 처리비 10,199,000원	10,199		
	시 3,059		
	구 7,140		
206 재료비	48,832	48,832	0
	시 14,649		
	구 34,183		
01 재료비	48,832	48,832	0
○수목 생육 개선 물품 48,832,000원	48,832		
	시 14,649		
	구 34,183		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	시 600		
	구 1,400		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○수목 식재 사후관리용 장비 2,000,000원	2,000		
	시 600		
	구 1,400		
정릉천·성북천 녹지대 유지관리	71,472	55,222	16,250
101 인건비	61,304	45,498	15,806
04 기간제근로자등보수	61,304	45,498	15,806
○중랑천·성북천 녹지대 관리	61,304		
- 기간제근로자 생활임금 보수 1,512,324원*4명*9월	54,444		
- 국민연금 등 4대 보험료 54,444,000원*12.60%	6,860		
201 일반운영비	10,168	9,724	444
01 사무관리비	3,006	2,562	444
○정릉천·성북천 관련용품 42,000원*2개소*12월	1,008		
○쓰레기종량제 규격봉투 2,220원*2.5매*2개소*15일*12월	1,998		
02 공공운영비	7,162	7,162	0
○전화요금 50,000원*12월	600		
○전기요금 90,000원*12월	1,080		
○이륜차 보험 90,000원*1대	90		
○이륜차 유지관리 50,000원*1대*12월	600		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 자연생태복원 및 녹지축 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 유지관리 400,000원*1대	400		
○관용차량 유류비(경유) 2,570,000원	2,570		
○이륜차 유류(휘발유) 472,000원	472		
○정릉천·성북천 둔치 폐기물 처리비 150,000원*9톤	1,350		
산림재해 방지	72,646	72,866	△220
	국 33,859		
	시 9,630		
	구 29,157		
산불방지대책사업	2,050	2,270	△220
	국 820		
	시 368		
	구 862		
201 일반운영비	1,650	1,870	△220
	국 660		
	시 296		
	구 694		
01 사무관리비	1,510	1,600	△90
○급량비	600		
- 산불방지대책 특근매식비 600,000원	600		
	국 240		
	시 108		
	구 252		
○진화장비 물품구입 910,000원	910		
	국 364		
	시 163		
	구 383		
02 공공운영비	140	270	△130
○산불진화차량 유류비 등 140,000원	140		
	국 56		
	시 25		
	구 59		
202 여비	400	400	0
	국 160		
	시 72		
	구 168		
01 국내여비	400	400	0
○산불방지대책 여비 400,000원	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
산림병해충방제사업	63,936	63,936	0
	국 33,039		
	시 9,262		
	구 21,635		
101 인건비	58,856	58,856	0
	국 29,428		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 산림재해 방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,829		
	구 20,599		
04 기간제근로자등보수	58,856	58,856	0
○기간제근로자 보수(5명) 57,856,000원	57,856		
	국 28,928		
	시 8,679		
	구 20,249		
○병해충방제단 근무복 200,000원*5명	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
201 일반운영비	3,143	3,143	0
	국 1,674		
	시 433		
	구 1,036		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○방제기 관리비 1,000,000원*1대	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
02 공공운영비	2,143	2,143	0
○자동차보험(특수차량) 1,500,000원	1,500		
	국 865		
	시 190		
	구 445		
○방제기 유류(경유) 643,000원	643		
	국 309		
	시 93		
	구 241		
206 재료비	1,937	1,937	0
	국 1,937		
01 재료비	1,937	1,937	0
○산림병해충 약제(다니톨 등) 1,937,000원	1,937		
	국 1,937		
국민식수 및 나무가꾸기	6,660	6,660	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○국민식수 및 나무가꾸기 물품구입 350,000원*2회	700		
203 업무추진비	710	710	0
03 시책추진업무추진비	710	710	0
○국민식수 및 나무가꾸기 업무추진 710,000원	710		
206 재료비	5,250	5,250	0
01 재료비	5,250	5,250	0
○국민식수용 나무구입 15,000원*350주	5,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(공원녹지과)	28,393	25,495	2,898
기본경비(공원녹지과)	28,393	25,495	2,898
기본경비(공원녹지과)	28,393	25,495	2,898
201 일반운영비	24,193	21,295	2,898
01 사무관리비	24,193	21,295	2,898
○일반수용비	6,637		
- 복사용지	1,448		
· A4 18,000원*68박스	1,224		
· B4 28,000원*8박스	224		
- 프린터 토너	3,615		
· LBP-7280k 279,000원*1개	279		
· LBP-4322K 341,000원*2개	682		
· LP-3532 314,000원*1개	314		
· DPC-3055 칼라 223,000원*4개	892		
· DPC-3055 흑백 82,000원*4개	328		
· A-406 140,000원*2대*4개	1,120		
- 프린터 드럼	320		
· DPC-3055 320,000원*1개	320		
- 복사기 토너 및 드럼	560		
· DC-4000 토너 160,000원*1개	160		
· DC-4000 드럼 400,000원*1개	400		
- 복사기수리 200,000원*2회	400		
- 코팅필름(A4) 16,000원*6묶음	96		
- 기본 사무용품비 10,000원*22명*90%	198		
○급량비	17,556		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*22명*12월*95%	17,556		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부 동 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 부동산정보과

부서: 부동산정보과
정책: 선진 부동산행정 서비스 확충
단위: 지적 정보화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	136,994	136,132	862
선진 부동산행정 서비스 확충	92,423	94,631	△2,208
지적 정보화 사업	12,441	12,981	△540
지적측량 및 토지관련 자료 정비	9,141	9,681	△540
201 일반운영비	7,841	8,381	△540
01 사무관리비	7,541	7,961	△420
○지적 기준점 설치	5,861		
- 측량수수료(지적 도근점) 126,500원*36점	4,554		
- 설치비(지적 도근점) 36,300원*36점	1,307		
○운영수당	1,680		
- 공유토지분할위원회 운영수당 70,000원*6명*4회	1,680		
02 공공운영비	300	420	△120
○GPS 측량장비 통신료 25,000원*12월	300		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○지적불부합지정리 및 지적정보화사업 500,000원	500		
○공유토지분할 시책업무 추진(공유토지분할위원회 개최 등) 800,000원	800		
부동산 관련 시스템 운영	3,300	3,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○부동산관련 민원발급 신청서 20원*55,000매	1,100		
○발급기 및 인증기 토너 구입 등 각종 소모품 구입 440,000원*5대	2,200		
개별공시지가 관리	26,876	35,861	△8,985
개별공시지가 조사 및 결정	26,876	35,861	△8,985
201 일반운영비	26,076	35,061	△8,985
01 사무관리비	26,076	27,561	△1,485
○인쇄비	800		
- 개별공시지가 홍보물 제작 100,000원*4개*2회	800		
○개별공시지가 현황도면 전산화용품	2,966		
- 플로터 용지(A0:90g) 25,000원*25롤	625		
- 플로터 잉크(HP-T610) 84,810원*6색*1개	509		
- 칼라프린터(DPC-3055)	1,832		
· 토너(청, 적, 황) 223,000원*3색*2개	1,338		
· 토너(흑색) 82,000원*2개	164		
· 드럼 330,000원*1개	330		
○감정평가사 검증수수료	17,310		

부서: 부동산정보과
정책: 선진 부동산행정 서비스 확충
단위: 개별공시지가 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산정지가 검증수수료(1.1 기준) 37,800원*14,000필지/35.63	14,853		
- 산정지가 검증수수료(7.1 기준) 37,800원*50필지*30%	567		
- 의견제출 37,800원*25필지	945		
- 이의신청 지가 37,800원*25필지	945		
○개발부담금 개발비용 재산정 수수료 1,500,000원*1건	1,500		
○운영수당	3,500		
- 부동산평가위원회 참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○지가조사 및 부동산평가위원회 운영 800,000원	800		
부동산 거래 질서 확립	5,610	5,570	40
건전한 부동산 거래 질서 확립	5,610	5,570	40
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○부동산 중개업자 및 종사자 교육 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,910	2,870	40
03 시책추진업무추진비	2,910	2,870	40
○부동산정보과 시책업무추진 1,440,000원	1,440		
○부동산중개업관리 업무추진 1,470,000원	1,470		
301 일반보상금	700	700	0
11 기타보상금	700	700	0
○부동산중개업법 위반 신고 포상금 500,000원*1건	500		
○부동산 중개업자 교육 강사료 200,000원	200		
실생활 주소체계 추진	47,496	40,219	7,277
도로명주소 부여사업 추진	47,496	40,219	7,277
201 일반운영비	17,268	11,951	5,317
01 사무관리비	17,268	11,343	5,925
○운영수당	560		
- 도로명주소위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
○도로명주소 관련 주민 홍보	12,000		
- 도로명주소 홍보물 2,000,000원*1회	2,000		
- 도로명주소 안내도 제작 10,000원*1,000권	10,000		
○플로터 소모품 구입	3,700		
- 플로터 용지(A0 90g) 25,000원*3롤*12월	900		

부서: 부동산정보과
정책: 선진 부동산행정 서비스 확충
단위: 실생활 주소체계 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 플로터 잉크(hp 90) 350,000원*4색*2개	2,800		
○도로명주소 현장 조사(공공근로) 2,100원*2명*20회*12월	1,008		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도로명주소 업무추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	16,500	16,500	0
01 시설비	16,500	16,500	0
○도로명주소 시설물 설치 유지보수	16,500		
- 도로명판 설치 유지 450,000원*25개	11,250		
- 건물번호판 설치유지(대) 20,000원*40개	800		
- 건물번호판 설치유지(소) 10,000원*445개	4,450		
403 자치단체등자본이전	12,828	10,868	1,960
02 공기관등에대한자본적대행사업비	12,828	10,868	1,960
○국가주소 정보시스템 운영 12,828,000원	12,828		
행정운영경비(부동산정보과)	44,571	41,501	3,070
기본경비(부동산정보과)	44,571	41,501	3,070
기본경비(부동산정보과)	44,571	41,501	3,070
201 일반운영비	40,371	37,301	3,070
01 사무관리비	40,371	37,301	3,070
○일반운영비	18,027		
- 각종 봉투	942		
· 일반봉투 30원*30,000매	900		
· 창봉투 42원*1,000매	42		
- 복사용지	1,580		
· A4 18,000원*80박스	1,440		
· B4 28,000원*5박스	140		
- 복사기	1,927		
· Aficio-2032(토너) 68,300원*3개	205		
· Aficio-2032(드럼) 320,000원*1개	320		
· DC-285G(토너) 180,000원*2개	360		
· DC-285G(드럼) 290,000원*1개	290		
· IR-3530(토너) 122,100원*3개	367		
· IR-3530(드럼) 385,000원*1개	385		
- 프린터	12,746		
· DPC-3210(드럼) 253,000원*4개	1,012		
· DPC-3210(토너-칼라) 137,000원*3색*5개	2,055		
· DPC-3210(토너-검정) 119,000원*5개	595		
· DPC-3055(토너-칼라) 223,000원*3색*2개	1,338		
· DPC-3055(토너-검정) 82,000원*2개	164		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DPC-4350(토너-칼라) 343,000원*3색*2개	2,058		
· DPC-4350(토너-검정) 300,000원*2개	600		
· DP-255(토너) 200,000원*2대*2개	800		
· DP-240(토너) 189,000원*3대*1개	567		
· DP-340A(토너) 189,000원*2대*2개	756		
· LBP-4322K(토너) 341,000원*1대*1개	341		
· LBP-7280k(토너) 279,000원*2대*2개	1,116		
· LP-4000DN(토너) 196,000원*4개	784		
· A406(토너-검정) 140,000원*1대*4개	560		
- 복사기수리 200,000원*2회	400		
- 각종 고무인 제작 4,000원*15종*3회	180		
- 기본 사무용품비 10,000원*28명*90%	252		
○급량비	22,344		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*28명*12월*95%	22,344		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

건 설 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 건설관리과

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리
단위: 신규세원 발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	740,111	831,046	△90,935
공공용지의 효율적 관리	184,626	283,195	△98,569
신규세원 발굴	15,200	14,920	280
행정재산 전수측량 실시	15,200	14,920	280
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○측량수수료 8,400,000원	8,400		
203 업무추진비	6,800	6,520	280
03 시책추진업무추진비	6,800	6,520	280
○국 주요업무조정 및 추진 4,000,000원	4,000		
○공공용지 관리 업무추진 1,480,000원	1,480		
○건설관리과 시책업무추진 1,320,000원	1,320		
공공용지 관리	2,000	0	2,000
행정재산 유지 보수	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○사설안내표지판 철거 등 1,000,000원*2회	2,000		
세외수입 징수 제고	1,110	1,410	△300
세외수입 부과 징수	1,110	1,410	△300
201 일반운영비	300	600	△300
01 사무관리비	300	600	△300
○압류 및 해제 촉탁수수료 1,000원*300건	300		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○점용관리 및 체납징수 업무추진 810,000원	810		
원활한 도시계획사업 추진	53,953	53,963	△10
신속·정확한 보상업무 추진	53,953	53,963	△10
203 업무추진비	1,240	1,240	0
03 시책추진업무추진비	1,240	1,240	0
○보상업무 추진 1,240,000원	1,240		
305 배상금등	52,713	52,723	△10
01 배상금등	52,713	52,723	△10
○부당이득금 반환청구소송 임료대(3건)	52,713		
- 제기동 137번지(김우태 외4) 50,606,124원*1년	50,607		
- 청량리동 39번지(홍정욱) 1,395,000원*1년	1,395		
- 이문동 354-76(삼천리이앤이) 711,000원*1년	711		

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리
단위: 노점 및 노상적치물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노점 및 노상적치물 정비	112,363	212,902	△100,539
불법 노점 및 노상적치물 정비	109,710	209,710	△100,000
201 일반운영비	5,710	5,710	0
01 사무관리비	4,270	4,270	0
○가로정비 용품 770,000원	770		
○피복비(작업복,장갑,모자 등) 2,000,000원	2,000		
○차량임차료 150,000원*10대	1,500		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○노점단속 이동통신요금 60,000원*2대*12월	1,440		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○노점상 정비 업무추진 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	100,000	200,000	△100,000
05 민간위탁금	100,000	200,000	△100,000
○불법 노점 및 노상적치물 정비 100,000,000원	100,000		
보도상 영업시설물 관리	2,653	3,192	△539
201 일반운영비	2,653	3,192	△539
01 사무관리비	2,653	3,192	△539
○보도상영업시설물 이전 및 철거비용(가로판매대 및 구두수선대) 750,000원*3개소	2,250		
○제소전 화해 조정비용	403		
- 인지대 및 송달료 7,600원*106개소*1/2	403		
행정운영경비(건설관리과)	555,485	547,851	7,634
기본경비(건설관리과)	555,485	547,851	7,634
기본경비(건설관리과)	555,485	547,851	7,634
201 일반운영비	144,181	128,691	15,490
01 사무관리비	144,181	128,691	15,490
○일반수용비	14,905		
- 복사용지	2,496		
· A4 18,000원*10박스*12월	2,160		
· B4 28,000원*1박스*12월	336		
- 복사기 토너	980		
· SCX7610PG 140,000원*7개	980		
- 프린터 토너	8,613		
· LBP7280 279,000원*1대*2개	558		
· LP3532 314,000원*1대*1개	314		
· DP340A 189,000원*3대*2개	1,134		
· DP255A 200,000원*3대*2개	1,200		
· A406/407 140,000원*2대*4개	1,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DPC4350(칼라) 343,000원*3색*1대*3개	3,087		
· DPC4350(흑백) 300,000원*1대*4개	1,200		
- 프린터 드럼	1,812		
· DPC4350 302,000원*4색*1대*1.5개	1,812		
- 고지서 발송용 창봉투 42원*5,000매	210		
- 일반봉투 30원*12,000매	360		
- 복사기수리 200,000원*1대*1회	200		
- 기본 사무용품비 10,000원*26명*90%	234		
○급량비	129,276		
- 국 현안업무수행 특근매식비 70,000원*136명*12월*95%	108,528		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*26명*12월*95%	20,748		
202 여비	403,104	414,960	△11,856
01 국내여비	403,104	414,960	△11,856
○국 기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*136명*12월*95%	403,104		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○전자복사기 구매 4,000,000원	4,000		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 도로과

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도시기반시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	3,957,330	3,999,910	△42,580
편리하고 안전한 지역도로망 구축	3,920,148	3,921,423	△1,275
도시기반시설 확충	297,320	233,400	63,920
전농동 성덕교회 주변 환경정비사업	16,320	2,400	13,920
203 업무추진비	1,320	2,400	△1,080
03 시책추진업무추진비	1,320	2,400	△1,080
○도로과 시책업무추진비 1,320,000원	1,320		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○도로정비공사 5,000,000원*3a	15,000		
휘경4건널목 존치에 따른 유지관리비 부담	131,000	131,000	0
201 일반운영비	131,000	131,000	0
02 공공운영비	131,000	131,000	0
○유지관리비 131,000,000원	131,000		
미집행 도시계획시설 매수청구비 지급	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○매수청구 보상비	150,000		
- 제기동 67-329 보상비 120,000,000원	120,000		
- 제기동 132-32 보상비 30,000,000원	30,000		
도로 및 시설물 유지관리	1,376,088	1,371,287	4,801
도로시설물 유지관리	483,540	467,040	16,500
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
○도로시설유지관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	482,540	466,540	16,000
01 시설비	479,540	463,540	16,000
○도로시설물 유지공사	463,540		
- 아스팔트 포장 5,000,000원*15a	75,000		
- 콘크리트 포장 2,000,000원*2a	4,000		
- 보도블록 포장 5,000,000원*50a	250,000		
- 도로측구 정비 24,000원*1,260m	30,240		
- 계단 정비 150,000원*50㎡	7,500		
- 과속방지턱 신설 60,000원*250m	15,000		
- 과속방지턱 재도색 24,000원*1,000m	24,000		
- 도로시설물 도색 40,000원*500㎡	20,000		
- 도로시설물 균열보수 130,000원*60m	7,800		
- 도로시설물 기타보수 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도로 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통학로 보행환경개선(한국산업인력공단 정문) 16,000,000원	16,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○지장물 이설비 등 3,000,000원*1식	3,000		
뒷골목 도로정비	603,000	604,100	△1,100
401 시설비및부대비	603,000	604,100	△1,100
01 시설비	600,000	601,100	△1,100
○뒷골목 도로정비	250,000		
- 아스팔트 포장 5,000,000원*20a	100,000		
- 보도블록 포장 5,000,000원*20a	100,000		
- 콘크리트 포장 2,000,000원*10a	20,000		
- 부대공 30,000,000원*1식	30,000		
○공사비	350,000		
- 아스콘 덧씌우기 정비 5,000,000원*70a	350,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○측량비 및 지장물 이설비 3,000,000원*1식	3,000		
겨울철 제설대책 추진	162,120	166,620	△4,500
201 일반운영비	47,520	52,520	△5,000
01 사무관리비	47,520	52,520	△5,000
○제설대책 홍보물 제작 등	13,020		
- 책자(계획서) 12,000원*200권	2,400		
- 홍보물 100원*20,000매	2,000		
- 플래카드 제작 80,000원*72개	5,760		
- 현황판정비 2,860,000원*1식	2,860		
○제설도구 구매(빗자루, 넉가래 등) 5,000,000원	5,000		
○제설장비 정비	29,500		
- 다목적차량 10,000,000원*2대	20,000		
- 소형살포기 500,000원*19대	9,500		
203 업무추진비	3,600	3,100	500
03 시책추진업무추진비	3,600	3,100	500
○제설대책 업무추진 1,600,000원	1,600		
○제설대책 현판식 및 종료행사 경비 1,000,000원*2회	2,000		
206 재료비	31,000	31,000	0
01 재료비	31,000	31,000	0
○제설제 구매 6,200원*5,000포	31,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○민간제설용역 80,000,000원*1식	80,000		

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도로 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부당이득금 반환	14,928	13,526	1,402
305 배상금등	14,928	13,526	1,402
01 배상금등	14,928	13,526	1,402
○도로부지 부당이득금 반환배상금	14,928		
- 청량리동 205-50 외 1필지 210,810원*12월	2,530		
- 이문동 303-6 142,180원*12월	1,707		
- 장안동 94-29 304,020원*12월	3,649		
- 답십리동 484-4 외 1필지 177,500원*12월	2,130		
- 용두동 742 외 1필지 292,420원*12월	3,510		
- 장안동 190-66 외 1필지 116,800원*12월	1,402		
도로시설물 정밀점검 및 실시설계용역	112,500	90,000	22,500
401 시설비및부대비	112,500	90,000	22,500
01 시설비	112,500	90,000	22,500
○용역비	112,500		
- 보차도육교 5개소 116m(배봉초교 앞 보도육교 외 4개소) 37,500,000원*1식	37,500		
- 지하보차도 2개소 157m(회기 지하보도 외 1개소) 15,000,000원*1식	15,000		
- 교량 3개소(용두1교 외 2개소) 22,500,000원*1식	22,500		
- 옹벽 5개소 1,012m(배봉차도육교 옹벽 외 4개소) 37,500,000원*1식	37,500		
도로 및 시설물 직영보수	105,277	105,607	△330
도로보수 자재구매	40,311	40,311	0
206 재료비	40,311	40,311	0
01 재료비	40,311	40,311	0
○도로보수 자재구매	40,311		
- 경계블록 7,000원*500㎡	3,500		
- 소형 고압블록 9,000원*500㎡	4,500		
- 시멘트 3,400원*1,000포	3,400		
- 상온 아스콘 11,500원*2,427포	27,911		
- 기타재료(세척용 자재, 페인트, 모래) 1,000,000원*1식	1,000		
직영장비 운용 및 관리	37,780	38,192	△412
201 일반운영비	37,780	38,192	△412
02 공공운영비	37,780	38,192	△412
○직영장비 운용 및 관리	37,780		
- 차량보험료 6,500,000원	6,500		
- 차량연료비(1톤) 4,000,000원	4,000		
- 차량연료비(승용) 800,000원	800		
- 건설기계(연료) 4,000,000원	4,000		

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도로 및 시설물 직영보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 다목적(8톤,연료) 7,000,000원	7,000		
- 컷터기(관리) 20,000원*12월	240		
- 고압세정기(관리) 20,000원*12월	240		
- 바브켓(관리) 40,000원*12월	480		
- 지게차(관리) 40,000원*12월	480		
- 다목적차(관리) 150,000원*3대*6월	2,700		
- 살포기(관리) 60,000원*14대*6월	5,040		
- 호이스트검사 100,000원*2회	200		
- 차량수리비(1톤) 1,000,000원*1년*3대	3,000		
- 차량수리비(승용) 1,000,000원*1년*2대	2,000		
- 자동차세 및 환경개선부담금 등 기타공과금 1,100,000원*1식	1,100		
직영기동반 운영 및 관리	27,186	27,104	82
201 일반운영비	25,746	25,664	82
01 사무관리비	4,080	3,200	880
○피복비	4,080		
- 작업복 150,000원*15명	2,250		
- 우의 40,000원*15명	600		
- 절연화 60,000원*8명	480		
- 방한화 50,000원*15명	750		
02 공공운영비	21,666	22,464	△798
○이동통신요금	3,600		
- 도로보수작업 이동통신요금 60,000원*2대*12월	1,440		
- 제설차량운행 이동통신요금 60,000원*3대*12월	2,160		
○인부 대기실 및 창고관리	18,066		
- 기본 전기요금 6,160원*25kw*12월	1,848		
- 사용 전기요금 125.9원*25kw*6시간*30일*6월	3,400		
- 부담금 (1,756,000원+2,798,000원)*0.037	169		
- 상하수도요금 130,000원*6월	780		
- 도시가스요금 312,400원*12월	3,749		
- 무인경비요금 260,000원*12월	3,120		
- 영조물보험자기부담금 500,000원*10회	5,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
○기동반 운영관리 업무추진 120,000원*12월	1,440		
가로등 유지관리	1,177,220	1,183,362	△6,142
가로등 유지보수	933,479	968,000	△34,521
201 일반운영비	695,425	729,946	△34,521

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 가로등 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	695,425	729,946	△34,521
○공공요금 및 제세	681,053		
- 가로등용 전기 기본요금 6,290원*1,270kw*12월*1.0375*1.05*1.1	114,870		
- 가로등용 전기 사용요금 85.9원*1,270kw*12시간*30일*12월*1.0375*1.05*1.1	564,743		
- 직영차량 보험료 720,000원*2대	1,440		
○보수차량 유지관리	14,372		
- 작업차량연료비 5,000,000원	5,000		
- 순찰차량연료비 4,000,000원	4,000		
- 수리비 4,000,000원	4,000		
- 정기검사비 등 343,000원*2대*2회	1,372		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○가로등 유지관리 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	97,554	97,554	0
01 재료비	97,554	97,554	0
○재료비	97,554		
- 메탈램프 70W 6,700원*495등	3,317		
- 메탈램프 200W 8,900원*794등	7,067		
- 메탈램프 350W 9,600원*168등	1,613		
- 메탈안정기 70W 7,000원*247등	1,729		
- 메탈안정기 200W 16,500원*397등	6,551		
- 메탈안정기 350W 40,000원*37등	1,480		
- 보행등 등기구 117,500원*223등	26,203		
- 가로등 등기구 124,500원*151등	18,800		
- 가로등 등주 399,800원*37본	14,793		
- 가로등 분전함 1,333,374원*12면	16,001		
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
01 시설비	140,000	140,000	0
○가로등 유지보수	140,000		
- 등주, 등기구, 분전함 등 보수 및 세척 140,000,000원	140,000		
지하보차도 기전시설 유지보수	179,324	150,945	28,379
201 일반운영비	179,324	150,945	28,379
01 사무관리비	4,910	4,910	0
○전기안전관리 대행수수료	4,910		
- 장안교 지하차도 123,400원*12월	1,481		
- 동부 지하보차도 116,130원*12월	1,394		
- 외대앞 역 지하차도 169,560원*12월	2,035		

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 가로등 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	174,414	146,035	28,379
○휘경 지하보도 유지관리	6,167		
- 일반용 전기 기본요금 6,160원*10kw*12월*1.0375*1.05*1.1	886		
- 일반용 전기 사용요금 76.5원*10kw*24시간*30일*12월*2/3*1.0375*1.05*1.1	5,281		
○장안교 지하차도 유지관리	39,741		
- 가로등용 전기 기본요금 6,290원*45kw*12월*1.0375*1.05*1.1	4,071		
- 가로등용 전기 사용요금 85.9원*45kw*24시간*30일*12월*2/3*1.0375*1.05*1.1	26,681		
- 일반용 전기 기본요금 6,160원*70kw*12월*1.0375*1.05*1.1	6,201		
- 일반용 전기 사용요금 76.5원*70kw*3시간*30일*4월*1.0375*1.05*1.1	2,311		
- 상하수도요금 10,350원*6월	63		
- CCTV회선사용료 34,500원*12월	414		
○신이문 지하보차도 유지 관리	10,215		
- 가로등용 전기 기본요금 6,290원*9kw*12월*1.0375*1.05*1.1	815		
- 가로등용 전기 사용요금 85.9원*9kw*24시간*30일*12월*2/3*1.0375*1.05*1.1	5,337		
- 일반용 전기 기본요금 6,160원*30kw*12월*1.0375*1.05*1.1	2,658		
- 일반용 전기 사용요금 76.5원*30kw*3시간*30일*4월*1.0375*1.05*1.1	991		
- CCTV회선사용료 34,500원*12월	414		
○독구말 지하보차도 유지관리	6,797		
- 가로등용 전기 기본요금 6,290원*4kw*12월*1.0375*1.05*1.1	362		
- 가로등용 전기 사용요금 85.9원*4kw*24시간*30일*12월*2/3*1.0375*1.05*1.1	2,372		
- 일반용 전기 기본요금 6,160원*30kw*12월*1.0375*1.05*1.1	2,658		
- 일반용 전기 사용요금 76.5원*30kw*3시간*30일*4월*1.0375*1.05*1.1	991		
- CCTV회선사용료 34,500원*12월	414		
○동부 지하보차도 유지관리	32,844		
- 가로등용 전기 기본요금 6,290원*35kw*12월*1.0375*1.05*1.1	3,166		

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 가로등 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가로등용 전기 사용요금 85.9원*35kw*24시간*30일*12월*2/3*1.0375*1.05*1.1	20,752		
- 일반용 전기 기본요금 6,160원*70kw*12월*1.0375*1.05*1.1	6,201		
- 일반용 전기 사용요금 76.5원*70kw*3시간*30일*4월*1.0375*1.05*1.1	2,311		
- CCTV회선사용료 34,500원*12월	414		
○외대앞역 지하차도 유지관리	48,888		
- 가로등용 전기 기본요금 6,290원*40kw*12월*1.0375*1.05*1.1	3,618		
- 가로등용 전기 사용요금 85.9원*40kw*12시간*30일*12월*1.0375*1.05*1.1	17,788		
- 일반용 전기 기본요금 6,160원*55kw*12월*1.0375*1.05*1.1	4,872		
- 일반용 전기 사용요금 76.5원*55kw*12시간*30일*12월*1.0375*1.05*1.1	21,782		
- CCTV회선사용료 34,500원*2대*12월	828		
○지하보차도 시설장비 유지관리	29,762		
- 비상발전기 연료비 1,276,000원	1,276		
- 가솔린발전기 연료비 849,000원	849		
- 양수기(신이문, 독구말)연료비 637,000원	637		
- 지하보차도 기전시설 유지보수 3,000,000원*9개소	27,000		
승강기 기전시설 유지보수	64,417	64,417	0
201 일반운영비	64,417	64,417	0
02 공공운영비	64,417	64,417	0
○중랑천 진입육교 승강기 유지관리	35,262		
- 전기요금 350,000원*12월*1.0375*1.05*1.1	5,033		
- CCTV 및 인터폰 요금 34,000원*12월	408		
- 승강기 검사료 170,000원*1회*1.1	187		
- 위탁관리비 370,000원*12월*1.1	4,884		
- 보수비 750,000,000원*3%*1.1	24,750		
○외대앞역 승강기 유지관리	29,155		
- CCTV 및 인터폰 요금 200,000원*12월	2,400		
- 승강기 검사료 170,000원*6대*1회*1.1	1,122		
- 위탁관리비 293,500원*6대*12월*1.1	23,246		
- 보수비 100,000,000원*2.17%*1.1	2,387		
보안등 유지관리	964,243	1,027,767	△63,524
보안등 유지 보수	904,243	967,767	△63,524
201 일반운영비	464,009	517,533	△53,524

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 보안등 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	464,009	517,533	△53,524
○전기요금	464,009		
- 보안등70W 35.6원*70W*4,100등*1.15*12월*1.0375*1.05	153,599		
- 보안등100W 35.6원*100W*5,800등*1.15*12월*1.0375*1.05	310,410		
206 재료비	130,226	130,226	0
01 재료비	130,226	130,226	0
○재료비	130,226		
- 메탈램프70W 8,800원*4,633등*20%	8,155		
- 메탈램프100W 9,800원*6,427등*20%	12,597		
- 메탈안정기70W 9,300원*4,633등*10%	4,309		
- 메탈안정기100W 10,200원*6,427등*10%	6,556		
- 등기구 102,200원*11,060등*4%	45,214		
- 자동점멸기 39,500원*11,060등*10%	43,687		
- 글러브 9,752원*11,060등*9%	9,708		
401 시설비및부대비	310,008	320,008	△10,000
01 시설비	310,008	320,008	△10,000
○보안등 유지보수 23,358원*11,060등*12월*10%	310,008		
주택가 좋은 빛환경 조성사업	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○주택가 좋은 빛환경 조성 600,000원*100등	60,000		
행정운영경비(도로과)	37,182	33,342	3,840
기본경비(도로과)	37,182	33,342	3,840
기본경비(도로과)	37,182	33,342	3,840
201 일반운영비	32,982	29,142	3,840
01 사무관리비	32,802	29,142	3,660
○일반수용비	12,852		
- 기본 사무용품비 10,000원*25명*90%	225		
- 도서구입비	1,120		
· 물가정보지 20,000원*3종*12월	720		
· 건설공사 표준품셈 50,000원*4권*2회	400		
- 복사용지	2,264		
· A4 18,000원*8박스*12월	1,728		
· B4 28,000원*1박스*12월	336		
· 복사기 수리비 200,000원*1회	200		
- 프린터 토너	9,243		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· LBP-7280 279,000원*5개	1,395		
· DP340A 189,000원*5개	945		
· LP-3522 314,000원*2대*5개	3,140		
· LBP-4322K 341,000원*5개	1,705		
· DPC4350(칼라) 343,000원*3색*2개	2,058		
○급량비	19,950		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*25명*12월*95%	19,950		
02 공공운영비	180	0	180
○케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 치수과

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 하수시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	3,475,512	3,597,465	△121,953
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	2,582,956	2,510,241	72,715
하수시설물 유지관리	927,194	878,731	48,463
준설·기동반 운영	73,220	88,401	△15,181
201 일반운영비	73,220	88,401	△15,181
01 사무관리비	5,000	2,768	2,232
○일반수용비	5,000		
- 기동반 및 준설반 소모품	2,270		
· 장갑 600원*14명*4켤레*12월	404		
· 비누 1,800원*20개*12월	432		
· 휴지 1,000원*25롤*12월	300		
· 작업일지 1,000원*6종*50권	300		
· 기타 사무용 비품 834,000원*1식	834		
- 기동반 및 준설반 피복비	2,730		
· 우의 20,000원*14명	280		
· 가슴장화 35,000원*14명	490		
· 작업복 50,000원*14명*2회	1,400		
· 작업화 40,000원*14명	560		
02 공공운영비	68,220	85,633	△17,413
○공공운영비 및 제세	24,867		
- 상용직 대기실	14,397		
· 전기료 435,000원*12월	5,220		
· 도시가스 430,000원*12월	5,160		
· 상하수도 270,000원*12월	3,240		
· 무인경비 777,000원	777		
- 차량보험료 및 자동차세	2,470		
· 이륜차 보험료 150,000원*1대	150		
· 화물차 부담금 100,000원*4대	400		
· 화물차 자동차세 50,000원*4대	200		
· 화물차 보험료 430,000원*4대	1,720		
- 준설기 배상 보험료 및 자기 부담금	8,000		
· 보험료 500,000원*14대	7,000		
· 부담금 500,000원*2회	1,000		
○차량선박비	43,353		
- 차량 및 장비 유지관리비	23,200		
· 화물차 8,000,000원	8,000		
· 준설기 15,000,000원	15,000		
· 이륜차 200,000원*1대	200		
- 장비 및 차량연료비	20,153		
· 장비 11,550,000원	11,550		
· 화물차 8,603,000원	8,603		

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 하수시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수시설물 보수자재 구매	37,300	37,300	0
206 재료비	37,300	37,300	0
01 재료비	37,300	37,300	0
○하수시설물 보수자재	37,300		
- 하수관 60,000원*210m	12,600		
- 빗물받이 뚜껑 30,000원*210개	6,300		
- 록하드 10,000원*640대	6,400		
- 이중벽관 20,000원*350m	7,000		
- 기타자재 5,000,000원*1식	5,000		
하수시설물 체계적 관리	115,282	53,102	62,180
201 일반운영비	3,282	3,102	180
01 사무관리비	1,372	1,372	0
○하수도 전산시스템 운용 소모품	1,372		
- 잉크 및 인쇄용지 1,372,000원	1,372		
02 공공운영비	1,910	1,730	180
○한국상하수도 협회비 1,910,000원	1,910		
401 시설비및부대비	112,000	50,000	62,000
01 시설비	112,000	50,000	62,000
○하수도 불량맨홀 정비 500,000원*164개	82,000		
○악취저감기 설치(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
○하수도 고압살수 정비 10,000,000원	10,000		
하수시설물 유지보수	701,392	699,928	1,464
401 시설비및부대비	701,392	699,928	1,464
01 시설비	697,000	697,000	0
○하수시설물 유지보수(연간단가)	697,000		
- 하수관 정비 430,000원*1,000m	430,000		
- 구조물공 500,000원*200개소	100,000		
- 포장공 2,000,000원*50a	100,000		
- 기타 폐기물 및 이전비 67,000,000원*1식	67,000		
03 시설부대비	4,392	2,928	1,464
○하수시설물 유지보수 697,000,000원*0.0063	4,392		
하수도 및 빗물받이 준설	354,941	354,941	0
하수도 준설	251,888	251,888	0
401 시설비및부대비	251,888	251,888	0
01 시설비	249,000	249,000	0
○하수도 준설(연간단가)	249,000		
- 흡입준설 220,000원*450㎥	99,000		
- 바켓준설 270,000원*200㎥	54,000		

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 하수도 및 빗물받이 준설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 암거준설 100,000원*450㎥	45,000		
- 기타 부대공 및 폐기물 51,000,000원*1식	51,000		
03 시설부대비	2,888	2,888	0
○하수도 준설 401,000,000원*0.0072	2,888		
빗물받이 준설	103,053	103,053	0
101 인건비	24,990	24,990	0
04 기간제근로자등보수	24,990	24,990	0
○이면도로 빗물받이 준설 인부임 1,785,000원*14개동	24,990		
401 시설비및부대비	78,063	78,063	0
01 시설비	78,063	78,063	0
○간선도로 빗물받이 준설	78,063		
- 빗물받이 준설 9,000원*7,056개소	63,504		
- 기타 부대공 14,559,000원	14,559		
풍수해예방 사전 준비	99,857	103,955	△4,098
수방자재 사전확보	20,650	20,650	0
201 일반운영비	20,650	20,650	0
01 사무관리비	20,650	20,650	0
○수방대책용 자재(우의 장화 등)	10,450		
- 우의 24,000원*50벌	1,200		
- 장화 12,000원*50족	600		
- 공마대(소) 200원*2,000매	400		
- 공마대(대) 400원*3,000매	1,200		
- 모래마대(소) 250원*20,000매	5,000		
- 비닐 60,000원*25롤	1,500		
- 묶음줄 7,000원*50롤	350		
- 청탑지 25,000원*8롤	200		
○수방용 모래마대 보관함 구입 600,000원*13개	7,800		
○수방대책 근무자 피복비 150,000원*16명	2,400		
풍수해 예방활동 전개 및 홍보	79,207	83,305	△4,098
201 일반운영비	10,200	14,565	△4,365
01 사무관리비	4,200	4,125	75
○풍수해 예방 홍보물 등 제작	4,200		
- 플래카드 제작 80,000원*15개	1,200		
- 책자(계획서) 12,000원*100권	1,200		
- 홍보물(리플릿 등) 120원*15,000매	1,800		
02 공공운영비	6,000	10,440	△4,440
○수방대책용 장비 사용료	6,000		

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 풍수해예방 사전 준비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재난예경보시스템 통신요금 184,000원*12월	2,208		
- 무선이동통신(캠코더) 요금 10,000원*12월	120		
- 수방전용회선 이용료 외 3건 204,000원*12월	2,448		
- 홍수예경보시스템EMMA서비스 102,000원*12월	1,224		
203 업무추진비	5,440	5,740	△300
03 시책추진업무추진비	5,440	5,740	△300
○수방대책 업무추진 2,000,000원	2,000		
○치수과 시책업무추진 1,440,000원	1,440		
○수방대책 현판식 및 종료행사 경비 1,000,000원*2회	2,000		
401 시설비및부대비	63,567	63,000	567
01 시설비	63,000	63,000	0
○수방대책 및 복구 민간대행 12,600,000원*5월	63,000		
03 시설부대비	567	0	567
○수방대책 및 복구 민간대행 63,000,000원*1식*0.009	567		
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,200,964	1,172,614	28,350
빗물펌프장 유지 관리	1,090,964	974,614	116,350
201 일반운영비	760,964	644,114	116,850
01 사무관리비	14,220	10,542	3,678
○펌프장 유지관리 물품 112,500원*12개소*4회	5,400		
○펌프장 전기,영상,제어 물품 179,000원*30개소	5,370		
○펌프장 근무자 작업복 150,000원*23명	3,450		
02 공공운영비	746,744	633,572	113,172
○펌프장 전기요금 1,800,000원*30개소*12월	648,000		
○펌프장 전용회선 33,727원*21회선*12월	8,500		
○펌프장 전화요금 7,080원*11회선*12월	935		
○펌프장 상하수도요금 31,500원*13개소*12월	4,914		
○전기안전관리자 협회비 80,000원*12명*1년	960		
○방화관리자 협회비 49,000원*2명*1년	98		
○펌프장 발전기 연료비 1,015,000원	1,015		
○펌프장 사무실 난방 연료비 6,990,000원	6,990		
○전기안전관리대행 수수료 712,750원*12개소	8,553		
○펌프장 시설장비 유지 136,500원*12개소*12월	19,656		
○전기안전점검 수수료 2,757,810원*15개소	41,368		
○제작사점검 수수료 130,500원*22인	2,871		
○소방정밀점검 수수료 721,000원*2개소*2회	2,884		

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	330,000	330,000	0
01 시설비	330,000	330,000	0
○빗물펌프장 시설물 보수보강 220,000,000원	220,000		
○빗물펌프장 자동제어 및 영상설비 유지보수 110,000,000원	110,000		
수문 안전진단 및 보수 보강	110,000	198,000	△88,000
401 시설비및부대비	110,000	198,000	△88,000
01 시설비	110,000	198,000	△88,000
○수문 정밀점검(6개소) 80,000,000원*1식	80,000		
○수문 보수보강(6개소) 30,000,000원*1식	30,000		
하천정비 및 관리	841,647	966,716	△125,069
안전하고 쾌적한 하천관리	841,647	966,716	△125,069
중랑천 외 2개소 하천시설물 유지 관리	781,107	746,416	34,691
201 일반운영비	64,452	63,615	837
01 사무관리비	7,200	6,960	240
○중랑천 체육공원 체육시설용품 구입비 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	57,252	56,655	597
○중랑천 체육공원 공공요금	24,820		
- 체육공원 가로등 전기요금 1,743,000원*12월	20,916		
- 체육공원 음수대 수도요금 117,000원*12월	1,404		
- 영조물 배상책임보험 자기부담금 500,000원*5회	2,500		
○성북천·정릉천 가로등,분수 등 공공요금 500,000원*12월	6,000		
○성북천·정릉천 사무실 전기요금 38,000원*12월	456		
○성북천·정릉천 사무실 통신요금 38,000원*12월	456		
○체육공원 이동식 화장실 분뇨수거비 120,000원*12월	1,440		
○체육공원 이동식 화장실 전기요금 340,000원*12월	4,080		
○성북천 가압펌프장 유지관리 5,000,000원*4회	20,000		
308 자치단체등이전	100,001	100,001	0
07 자치단체간부담금	100,001	100,001	0
○중랑천 수계하천 유지용수 공급시설 유지관리 분담금 8,333,340원*12월	100,001		
401 시설비및부대비	616,654	582,800	33,854
01 시설비	613,000	580,000	33,000

부서: 치수과
정책: 하천정비 및 관리
단위: 안전하고 쾌적한 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중랑천 외 2개소 하천시설물 유지관리(연간단가) 580,000,000원	580,000		
○성북천 자전거도로 목교 및 난간 개선(주민참여예산) 33,000,000원	33,000		
03 시설부대비	3,654	2,800	854
○중랑천 외 2개소 하천시설물 유지관리 580,000,000원*0.0063	3,654		
유수지 준설	60,540	60,300	240
401 시설비및부대비	60,540	60,300	240
01 시설비	60,000	60,000	0
○유수지 준설공사 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	540	300	240
○유수지 준설공사 60,000,000원*0.009	540		
행정운영경비(치수과)	50,909	49,820	1,089
기본경비(치수과)	50,909	49,820	1,089
기본경비(치수과)	50,909	49,820	1,089
201 일반운영비	46,169	44,720	1,449
01 사무관리비	45,989	44,540	1,449
○일반수용비	14,867		
- 복사용지	1,752		
· A4 18,000원*5박스*12월	1,080		
· B4 28,000원*2박스*12월	672		
- 토너	9,906		
· DP340A 189,000원*5대*3개	2,835		
· LP3232G 161,000원*2대*3개	966		
· LP430DN 182,000원*2대*2개	728		
· DP255 200,000원*1대*1개	200		
· LBP7280 279,000원*1대*1개	279		
· M2620 121,000원*2대*1개	242		
· DPC4350(칼라) 343,000원*4색*3개	4,116		
· DC3065(복사기) 180,000원*1대*3개	540		
- 드럼	1,498		
· DPC4350(칼라프린터) 302,000원*1대*4개	1,208		
· DC3065(복사기) 290,000원*1대*1개	290		
- 복사기 수리비 200,000원*2회	400		
- 물가정보지 등 4종 20,000원*4종*12월	960		
- 기본 사무용품비 10,000원*39명*90%	351		
○급량비	31,122		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*39명*12월*95%	31,122		
02 공공운영비	180	180	0

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 기본경비(치수과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
203 업무추진비	4,740	5,100	△360
04 부서운영업무추진비	4,740	5,100	△360
○부서운영 업무추진비 395,000원*12월	4,740		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	562,664	295,443	267,221
안전하고 편리한 교통환경 조성	503,718	228,613	275,105
교통환경개선	465,383	185,778	279,605
교통여건 개선	4,820	4,180	640
201 일반운영비	1,420	920	500
01 사무관리비	1,420	920	500
○일반수용비	1,000		
- 교통사고 예방 홍보물 제작 250원*4,000매	1,000		
○운영수당	420		
- 교통소통대책자문위원 심의수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	3,400	3,260	140
03 시책추진업무추진비	3,400	3,260	140
○교통행정과 시책업무추진 1,200,000원	1,200		
○교통여건개선 업무추진 2,200,000원	2,200		
교통유발 부담금 부과	46,363	44,398	1,965
101 인건비	30,653	26,208	4,445
04 기간제근로자등보수	30,653	26,208	4,445
○교통유발부담금 부과징수 보조인력	20,435		
- 기간제근로자 생활임금 보수 1,512,324원*2명*6월	18,148		
- 국민연금 등 4대 보험료 18,148,000원*12.60%	2,287		
○기업체교통수요관리 보조인력	10,218		
- 기간제근로자 생활임금 보수 1,512,324원*1명*6월	9,074		
- 국민연금 등 4대 보험료 9,074,000원*12.60%	1,144		
201 일반운영비	13,210	13,210	0
01 사무관리비	13,210	13,210	0
○교통유발부담금 부과 징수	2,620		
- 교통유발부담금 고지서 68,000원*15박스	1,020		
- 교통유발부담금 부과 안내문 외 3종 200원*2,000매*4종	1,600		
○기업체 교통수요관리 홍보물 300원*2,000매*3종	1,800		
○집중관리 시설물 교통량 조사 용역비 800,000원*5개소*2회	8,000		
○부동산 압류 및 해제 촉탁수수료 3,000원*100건	300		
○운영수당	490		
- 교통유발부담금 경감 심의 수당 70,000원*7명*1회	490		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○교통유발부담금 및 기업체교통수요관리 업무 추진 2,500,000원	2,500		
도로 및 보행자 안내표지판 유지관리	30,600	30,600	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○보행자 안내표지판 전기요금 10,000원*5개*12월	600		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○안전표지 관리	30,000		
- 도로표지판 신설 및 정비 5,000,000원*3개	15,000		
- 교통안내표지 신설 및 정비 150,000원*100개	15,000		
도로부속 교통시설물 유지보수	106,350	106,600	△250
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○경찰청 규제심의 업무협의 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	104,850	105,100	△250
01 시설비	104,850	105,100	△250
○보행자 방호울타리 정비	30,000		
- 정비 200,000원*150m	30,000		
○차량진입 금지봉 관리	47,850		
- 보수 69,000원*150개소	10,350		
- 관급자재 구매 250,000원*150개소	37,500		
○도로 반사경, 시선유도봉 정비 270,000원*100개소	27,000		
동대문구 교통안전기본계획 수립	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○동대문구 교통안전기본계획 수립 용역비 50,000,000원	50,000		
철도 및 도시철도 건설사업 지원	227,250	0	227,250
201 일반운영비	6,250	0	6,250
01 사무관리비	6,250	0	6,250
○자료보고서 제작 1,000,000원	1,000		
○운영수당	5,250		
- 철도 및 도시철도 건설사업 추진위원회 심의수당 70,000원*15명*5회	5,250		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○철도 및 도시철도 건설사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
403 자치단체등자본이전	220,000	0	220,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	220,000	0	220,000
○신이문역 주변 환경개선(에스컬레이터 설치) 220,000,000원	220,000		
자전거 이용 활성화	28,785	33,285	△4,500
자전거이용시설 설치 및 유지관리	25,285	25,285	0
201 일반운영비	4,285	4,285	0
02 공공운영비	4,285	4,285	0
○무인자전거 대여소 인터넷·전기요금	4,285		
- 인터넷 요금 24,000원*2개소*12월	576		
- 전기요금 19,540원*2개소*12월	469		
- 무인자전거대여 시스템 유지보수비 135,000원*2개소*12월	3,240		
401 시설비및부대비	21,000	21,000	0
01 시설비	21,000	21,000	0
○자전거보관대 정비 500,000원*30개소	15,000		
○자전거 보관대 설치 2,000,000원*3개소	6,000		
자전거 교통안전 체험 학습장 운영	3,500	8,000	△4,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
02 공공운영비	3,500	0	3,500
○자전거보관소 무인경비비 등 3,500,000원	3,500		
운수사업자 질서의식 함양	9,550	9,550	0
대중교통 편익증진	9,550	9,550	0
201 일반운영비	8,300	8,300	0
01 사무관리비	8,300	8,300	0
○교통민원신고 심의위원회 참석 수당 70,000원*8명*12월	6,720		
○택시, 마을버스 등 홍보(스티커) 3,000원*300매	900		
○운전자과태료, 과징금 OCR고지서 68,000원*10박스	680		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○대중교통 지도관리 업무추진 1,250,000원	1,250		
행정운영경비(교통행정과)	58,946	57,110	1,836
기본경비(교통행정과)	58,946	57,110	1,836

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(교통행정과)	58,946	57,110	1,836
201 일반운영비	54,746	52,910	1,836
01 사무관리비	27,548	25,712	1,836
○일반수용비	13,184		
- 각종 봉투	544		
· 일반봉투 30원*1,000매*12월	360		
· 행정봉투(2호) 36원*100매*12월	44		
· 행정봉투(중) 54원*150매*12월	98		
· 행정봉투(대) 70원*50매*12월	42		
- 복사용지	1,360		
· A4 18,000원*5박스*12월	1,080		
· B4 28,000원*10박스	280		
- 복사기	1,232		
· DC-3005G(토너) 198,000원*1대*3개	594		
· DC-3005G(드럼) 319,000원*1대*2개	638		
- 프린터	7,686		
· LP-3232(토너) 161,000원*1대*2개	322		
· LP-3532(토너) 314,000원*1대*2개	628		
· CHP-4500(토너) 220,000원*1대*2개	440		
· DP-2065(토너) 200,000원*1대*2개	400		
· DP-340A(토너) 210,000원*2대*2개	840		
· DPC-4350(토너-칼라) 343,000원*3색*2개	2,058		
· DPC-4350(토너-검정) 300,000원*1대*2개	600		
· DPC-4350(드럼) 385,000원*1대*2개	770		
· DPC-4350(퓨즈 킷) 534,930원*1대*2개	1,070		
· LBP-7280(토너) 279,000원*1대*2개	558		
- 복사기 수리 1,200,000원*1대	1,200		
- 총무계획 인쇄비 20,000원*50부	1,000		
- 기본 사무용품비 10,000원*18명*90%	162		
○급량비	14,364		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*18명*12월*95%	14,364		
02 공공운영비	27,198	27,198	0
○우편요금	27,198		
- 일반우편 300원*800통*12월	2,880		
- 등기우편 1,930원*1,000통*12월	23,160		
- 반송료 23,160,000원*5%	1,158		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

자 동 차 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 자동차관리과

부서: 자동차관리과
정책: 안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화
단위: 특별사법 경찰업무 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차관리과	140,698	140,789	△91
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	98,717	102,399	△3,682
특별사법 경찰업무 활성화	73,741	77,421	△3,680
특별사법 경찰 활성화	73,741	77,421	△3,680
201 일반운영비	71,691	75,471	△3,780
02 공공운영비	71,691	75,471	△3,780
○우편요금	71,691		
- 일반우편 300원*1,000통*12월	3,600		
- 등기우편 1,930원*2,800통*12월	64,848		
- 반송료 64,848,000원*5%	3,243		
203 업무추진비	2,050	1,950	100
03 시책추진업무추진비	2,050	1,950	100
○자동차관리과 시책업무추진 1,440,000원	1,440		
○무보험차량운행자 수사업무 추진 610,000원	610		
법규위반 자동차 관리	4,161	4,161	0
무단방치및 불법자동차 단속	4,161	4,161	0
201 일반운영비	3,281	3,281	0
01 사무관리비	2,701	2,701	0
○고지서 인쇄비	2,701		
- 자동차관리법위반 OCR고지서 68,000원*2박스	136		
- 충무계획책자인쇄 20,000원*39부	780		
- 등록원부 등 각종서식 51,000원*5종*7박스	1,785		
02 공공운영비	580	580	0
○이동통신요금(2G폰) 15,000원*1대*12월	180		
○직원 업무배상 공제회비(건설기계등록업무) 200,000원*2명	400		
203 업무추진비	880	880	0
03 시책추진업무추진비	880	880	0
○불법자동차 등 단속업무 추진 880,000원	880		
자동차등록관리	20,815	20,817	△2
자동차등록 민원처리	20,815	20,817	△2
201 일반운영비	19,715	19,717	△2
01 사무관리비	19,297	19,312	△15
○자동차신규등록신청서외 13종 65원*100,000매	6,500		
○자동차양도증명서 93원*15,000조	1,395		
○자동차 OCR 고지서(과태료, 증지수수료) 68,000원*4박스	272		
○등록안내문 발송봉투 30원*3,500매*2회	210		

부서: 자동차관리과
정책: 안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화
단위: 자동차등록관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차등록원부(갑,을부) 60원*40,000매	2,400		
○자동차등록증 78원*60,000매	4,680		
○각종 고무인 제작 10,000원*6종*9명	540		
○수리비(순번대기표,인증기,카드단말기) 1,000,000원	1,000		
○자동차등록증 커버 230원*10,000개	2,300		
02 공공운영비	418	405	13
○직원 업무배상 공제회비(자동차등록업무) 38,000원*11명	418		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
○자동차등록업무(고객감동프로세스) 추진 1,100,000원	1,100		
행정운영경비(자동차관리과)	41,981	38,390	3,591
기본경비(자동차관리과)	41,981	38,390	3,591
기본경비(자동차관리과)	41,981	38,390	3,591
201 일반운영비	37,781	34,190	3,591
01 사무관리비	37,781	34,190	3,591
○일반수용비	16,235		
- 각종 봉투	461		
· 일반봉투 30원*1,000매*12월	360		
· 행정봉투(창봉투) 42원*200매*12월	101		
- 복사용지	948		
· A4 18,000원*4박스*12월	864		
· B4 28,000원*1박스*3월	84		
- 복사기	3,360		
· DC-450i(토너,드럼) 560,000원*2대*3개	3,360		
- 모사전송기	726		
· CF560R(토너,드럼) 121,000원*2대*3개	726		
- 프린터	9,217		
· DP240A(토너) 189,000원*1대*2개	378		
· DP340A(토너) 189,000원*2대*1개	378		
· DP205(토너) 200,000원*1대*1개	200		
· DP255(토너) 200,000원*2대*1개	400		
· LP3522(토너) 314,000원*3대*2개	1,884		
· LBP4322K(토너) 341,000원*2대*2개	1,364		
· A406(토너) 140,000원*3대*2개	840		
· DPC-4350(토너-칼라) 343,000원*1대*6개	2,058		
· DPC-4350(드럼-칼라) 343,000원*1대*5개	1,715		
- 복사기수리 140,000원*2회	280		
- 민원실 환경정비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본 사무용품비 10,000원*27명*90%	243		
○급량비	21,546		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*27명*12월*95%	21,546		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

보 건 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 보건정책과

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 보건의료 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	8,190,265	7,948,011	242,254
	기 260,874		
	시 293,356		
	구 7,636,035		
보건소 운영 및 건강증진	996,921	1,108,654	△111,733
	기 260,874		
	시 223,357		
	구 512,690		
보건의료 행정업무 지원	147,118	195,296	△48,178
보건소 운영 관리	127,073	176,726	△49,653
201 일반운영비	61,933	59,826	2,107
01 사무관리비	7,770	7,146	624
○일반수용비	5,970		
- 인쇄비	450		
· 보건의료행정서비스헌장 운영 리플릿 1,000원*450매	450		
- 상황판 140,000원*3조	420		
- 신문구독료	540		
· 소장실 15,000원*3종*12월	540		
- 쓰레기종량제 봉투(50ℓ) 1,800원*100매*12월	2,160		
- 화장실용품 20,000원*10개소*12월	2,400		
○운영수당	1,800		
- 휴일 의료지원 근무자 수당 50,000원*3명*12회	1,800		
02 공공운영비	54,163	52,680	1,483
○공공요금 및 제세	37,163		
- 보통우편 300원*3,500통*12월	12,600		
- 등기우편 1,930원*280통*12월	6,485		
- 반송료 6,485,000원*5%	325		
- 전화요금	10,860		
· 보건소 통합 전화요금 65,000원*13회선*12월	10,140		
· 이동통신요금 60,000원*1대*12월	720		
- 자동차세	922		
· 승용(업무용) 292,000원*1대	292		
· 승용(방문건강 관리용) 250,000원*2대	500		
· 승합(중형) 60,000원*1대	60		
· 이동진료버스 70,000원*1대	70		
- 보험료	5,131		
· 승용(업무용) 520,000원*1대	520		
· 승용(방문건강 관리용) 650,000원*2대	1,300		
· 승합(중형) 511,000원*1대	511		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 보건의료 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 구급차 1,100,000원*2대	2,200		
· 이동진료버스 600,000원*1대	600		
- 환경개선 부담금(차량) 84,000원*5대*2회	840		
○시설장비 유지비	2,000		
- 구급차 응급장비 유지 1,000,000원	1,000		
- 이동진료버스 유지관리 1,000,000원	1,000		
○차량선박비	15,000		
- 승용(소형) 3,000,000원*2대	6,000		
- 승용(중형) 1,000,000원*1대	1,000		
- 승합(중형) 1,000,000원*1대	1,000		
- 구급차 1,500,000원*2대	3,000		
- 이동진료버스 4,000,000원*1대	4,000		
203 업무추진비	6,740	6,800	△60
03 시책추진업무추진비	6,740	6,800	△60
○보건소 주요업무 조정 및 추진 4,000,000원	4,000		
○보건정책 업무추진 1,300,000원	1,300		
○보건정책과 시책업무추진 1,440,000원	1,440		
204 직무수행경비	56,400	57,600	△1,200
03 특정업무경비	56,400	57,600	△1,200
○대민활동비 50,000원*94명*12월	56,400		
401 시설비및부대비	2,000	2,500	△500
01 시설비	2,000	2,500	△500
○보건소 및 구민건강증진센터 수선비 2,000,000원	2,000		
보건소민원실 운영	5,970	7,460	△1,490
201 일반운영비	5,550	7,040	△1,490
01 사무관리비	1,680	1,880	△200
○일반수용비	1,680		
- 환경유지 관리 200,000원*3회	600		
- 신용카드 가맹점 수수료 등 45,000원*12월	540		
- 인쇄비(민원인용 소봉투) 30원*1,500매*12월	540		
02 공공운영비	3,870	5,160	△1,290
○공공요금 및 제세	3,870		
- 민원실 난방연료비 645,000원*6월	3,870		
203 업무추진비	420	420	0
03 시책추진업무추진비	420	420	0
○민원 업무추진 420,000원	420		
구민건강증진센터 운영	14,075	11,110	2,965
201 일반운영비	11,075	11,110	△35

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 보건의료 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,029	936	93
○일반수용비	1,029		
- 환경개선 150,000원*2회	300		
- 화장실용품 20,000원*12월	240		
- 쓰레기종량제 봉투(50ℓ) 1,800원*15매*12월	324		
- 소화기충액 16,500원*10개	165		
02 공공운영비	10,046	10,174	△128
○공공요금 및 제세	9,046		
- 전화요금 50,000원*12월	600		
- 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 도시가스(냉·난방) 250,000원*10월	2,500		
- 상·하수도료 50,000원*12회	600		
- 무인경비 용역 120,000원*12월	1,440		
- 케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
- 정화조 청소 126,000원*1회	126		
○시설장비 유지비	1,000		
- 냉·난방기 유지관리 500,000원*1회	500		
- 건물·기타시설물 유지관리 500,000원	500		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○혈압계 3,000,000원*1대	3,000		
구민 건강생활 증진	675,483	786,358	△110,875
	기 173,714		
	시 197,209		
	구 304,560		
심 뇌혈관 질환 예방홍보(통합)	51,000	51,000	0
	기 25,500		
	시 7,650		
	구 17,850		
101 인건비	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	40,000	0
○기간제근로자 보수(4대보험 포함) 19,760,000원*2명	39,520		
	기 19,760		
	시 5,928		
	구 13,832		
○기간제근로자 의무교육비 240,000원*2명	480		
	기 240		
	시 72		
	구 168		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○리플릿 제작 2,000원*1,500부	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○심뇌혈관질환 예방관리사업 프로그램 운영 100,000원*30회	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○심뇌혈관질환 예방관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○강사료 150,000원*20회	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 150		
	구 350		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○혈당스틱,란셋,알콜솜 등 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
지역사회 만성병 조사 감시체계 구축	47,318	50,988	△3,670
	기 23,659		
	시 11,829		
	구 11,830		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역사회 만성병 조사 업무추진 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	46,818	47,488	△670
	기 23,409		
	시 11,704		
	구 11,705		
05 민간위탁금	46,818	47,488	△670
○지역사회 건강조사 위탁 46,818,000원	46,818		
	기 23,409		
	시 11,704		
	구 11,705		
대사증후군 관리사업	192,269	199,700	△7,431
	시 96,135		
	구 96,134		
101 인건비	90,365	108,438	△18,073
	시 45,183		
	구 45,182		
04 기간제근로자등보수	90,365	108,438	△18,073
○기간제근로자 보수(4대보험 포함) 1,643,000원*5명*11월	90,365		
	시 45,183		
	구 45,182		
201 일반운영비	45,684	35,542	10,142
	시 22,842		
	구 22,842		
01 사무관리비	34,084	26,942	7,142
○대사증후군 교육자료 및 유인물 등 제작 19,884,000원	19,884		
	시 9,942		
	구 9,942		
○대사증후군 건강코너 및 패널 등 제작 1,300,000원*3개소	3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
○홍보물품(교육자료 지급용 봉투 등) 800원*7,000명	5,600		
	시 2,800		
	구 2,800		
○체성분분석 용지 50,000원*30박스	1,500		
	시 750		
	구 750		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○대사증후군관리센터 운영 사무용품 1,500,000원		1,500		
	시	750		
	구	750		
○실무자(담당, 담당의사, 전문인력) 교육비 1,700,000원		1,700		
	시	850		
	구	850		
02 공공운영비		4,500	4,500	0
○대사증후군관리 통합DB시스템 유지보수비 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○체성분분석기, 혈압계 등 유지보수비 1,500,000원		1,500		
	시	750		
	구	750		
03 행사운영비		7,100	4,100	3,000
○대사증후군 출장검진 운영비 50,000원*100회		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○대사증후군관리 교육 강사료 150,000원*14회		2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
203 업무추진비		2,320	2,320	0
	시	1,160		
	구	1,160		
03 시책추진업무추진비		2,320	2,320	0
○대사증후군관리사업 업무추진비 2,320,000원		2,320		
	시	1,160		
	구	1,160		
301 일반보상금		12,900	12,400	500
	시	6,450		
	구	6,450		
09 행사실비보상금		6,000	5,500	500
○대사증후군검진 지원인력 보상비 50,000원*2명*60회		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
11 기타보상금		6,900	6,900	0
○대사증후군 예방관리 전문상담료 50,000원*2명*69회		6,900		
	시	3,450		
	구	3,450		
307 민간이전		41,000	41,000	0
	시	20,500		
	구	20,500		
01 의료및구료비		41,000	41,000	0

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대사증후군 검사관련 시약, 스틱 등 5,000원*7,600명	38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
○대사증후군 검사관련 의료소모품(알콜솜 등) 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
건강도시사업	12,220	8,620	3,600
	기 2,950		
	시 885		
	구 8,385		
201 일반운영비	9,620	6,020	3,600
	기 2,950		
	시 885		
	구 5,785		
01 사무관리비	1,420	1,420	0
○일반수용비	1,000		
- 임대아파트 특화사업 홍보물 등 구매(통합) 2,000원*500부	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
○운영수당	420		
- 건강생활실천협의회 참석수당 70,000원*6명	420		
02 공공운영비	3,300	600	2,700
○기부건강계단 사용 전기료 50,000원*12월	600		
○대한민국 건강도시 협의회비 2,000,000원*1회	2,000		
○WHO 건강도시 연맹회비 700,000원*1회	700		
03 행사운영비	4,900	4,000	900
○건강도시 활성화 프로그램 운영 및 캠페인(통합) 100,000원*49회	4,900		
	기 2,450		
	시 735		
	구 1,715		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○건강생활실천협의회 등 업무추진비 600,000원	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○건강한 생활터만들기 교육 강사료 100,000원*20회	2,000		
임산부 및 영유아 영양관리 사업(특화)	126,366	240,240	△113,874
	시 44,228		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 82,138		
101 인건비	22,100	44,200	△22,100
	시 7,735		
	구 14,365		
04 기간제근로자등보수	22,100	44,200	△22,100
○기간제근로자 보수(4대보험 포함)			
22,100,000원*1명	22,100		
	시 7,735		
	구 14,365		
201 일반운영비	6,066	16,040	△9,974
	시 2,123		
	구 3,943		
01 사무관리비	2,966	10,040	△7,074
○사업홍보물 제작	2,966		
- 영양플러스 상담실 사무용품			
116,500원*4회	466		
	시 163		
	구 303		
- 영양교육 소책자 및 리플릿 제작			
500,000원*2회	1,000		
	시 350		
	구 650		
- 빈혈측정용 큐벳, 란셋 등 250,000원*2회	500		
	시 175		
	구 325		
- 영양교육 실습재료(식품구매)			
100,000원*5회	500		
	시 175		
	구 325		
- 영양플러스사업담당 전문가 교육비			
500,000원*1명	500		
	시 175		
	구 325		
03 행사운영비	3,100	6,000	△2,900
○영양프로그램운영 행사	3,100		
- 월별 영양교육 100,000원*11회	1,100		
	시 385		
	구 715		
- 건강식습관 홍보 캠페인 100,000원*10회	1,000		
	시 350		
	구 650		
- 영양교육 전문강사비(상담 포함)			
100,000원*10회	1,000		
	시 350		
	구 650		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	시 350		
	구 650		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○영양플러스 사업추진 전문가회의 등 100,000원*10회	1,000		
시	350		
구	650		
301 일반보상금	97,200	178,000	△80,800
시	34,020		
구	63,180		
11 기타보상금	97,200	178,000	△80,800
○보충식품비 및 자비부담금 97,200,000원	97,200		
시	34,020		
구	63,180		
임산부 및 영유아 영양플러스사업(통합)	107,200	87,200	20,000
기	53,600		
시	16,080		
구	37,520		
101 인건비	20,000	0	20,000
기	10,000		
시	3,000		
구	7,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○기간제근로자 보수(4대보험 포함) 19,760,000원*1명	19,760		
기	9,880		
시	2,964		
구	6,916		
○기간제근로자 의무교육비 240,000원*1명	240		
기	120		
시	36		
구	84		
201 일반운영비	5,200	5,200	0
기	2,600		
시	780		
구	1,820		
01 사무관리비	2,200	5,200	△3,000
○사업홍보용 리플릿 및 교육용 인쇄물 제작	2,200		
- 영양플러스 상담실 비품구매 및 리플릿 제작 100,000원*12회	1,200		
기	600		
시	180		
구	420		
- 빈혈측정용 큐벳,란셋 구매 500,000원*2회	1,000		
기	500		
시	150		
구	350		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○월별 영양교육 100,000원*20회	2,000		
기	1,000		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
	구 700		
○홍보 캠페인 100,000원*10회	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○자문회의, 간담회, 협의회 등 업무추진비 100,000원*10회	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
301 일반보상금	81,000	81,000	0
	기 40,500		
	시 12,150		
	구 28,350		
11 기타보상금	81,000	81,000	0
○대상자별 보충식품지원비 81,000,000원	81,000		
	기 40,500		
	시 12,150		
	구 28,350		
영양사업(통합)	55,510	55,510	0
	기 27,755		
	시 8,327		
	구 19,428		
101 인건비	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	40,000	0
○기간제근로자 보수(4대보험 포함) 19,760,000원*2명	39,520		
	기 19,760		
	시 5,928		
	구 13,832		
○기간제근로자 의무교육비 240,000원*2명	480		
	기 240		
	시 72		
	구 168		
201 일반운영비	10,000	10,400	△400
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생애주기별 영양교육 리플릿,소책자 제작 750,000원*4회	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
○영양교육 조리실습(저염간식만들기) 재료비 구매 100,000원*20회	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
03 행사운영비	5,000	5,400	△400
○영양관리프로그램 운영행사(사업설명회,캠페인,박람회 프로그램 운영)	5,000		
- 영양실습 프로그램 100,000원*30회	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
- 건강한 식습관 홍보캠페인 200,000원*10회	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
203 업무추진비	1,110	1,110	0
	기 555		
	시 167		
	구 388		
03 시책추진업무추진비	1,110	1,110	0
○자문회의,간담회,유관기관 사업연계 회의등 1,110,000원	1,110		
	기 555		
	시 167		
	구 388		
301 일반보상금	4,400	4,000	400
	기 2,200		
	시 660		
	구 1,540		
09 행사실비보상금	400	0	400
○영양리더활동비 8,000원*50회	400		
	기 200		
	시 60		
	구 140		
11 기타보상금	4,000	4,000	0
○영양교육 및 프로그램 운영특강 강사비	4,000		
- 영양교육 및 상담 강사료 100,000원*30회	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
- 프로그램 운영 강사료 100,000원*10회	1,000		
	기 500		
	시 150		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	350		
운동사업(통합)		35,000	45,000	△10,000
	기	17,500		
	시	5,250		
	구	12,250		
101 인건비		20,000	30,000	△10,000
	기	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
04 기간제근로자등보수		20,000	30,000	△10,000
○기간제근로자 보수(4대보험 포함) 19,760,000원*1명		19,760		
	기	9,880		
	시	2,964		
	구	6,916		
○기간제근로자 의무교육비 240,000원*1명		240		
	기	120		
	시	36		
	구	84		
201 일반운영비		9,800	9,800	0
	기	4,900		
	시	1,470		
	구	3,430		
01 사무관리비		4,900	4,900	0
○홍보물 제작 등 600,000원*4회		2,400		
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
○연합체육대회 진행위탁수용비 2,500,000원*1회		2,500		
	기	1,250		
	시	375		
	구	875		
03 행사운영비		4,900	4,900	0
○운동프로그램 진행비 245,000원*20회		4,900		
	기	2,450		
	시	735		
	구	1,715		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○운동사업 자문회의,간담회 100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
301 일반보상금		4,200	4,200	0

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,100		
	시 630		
	구 1,470		
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○신체활동리더활동비 8,000원*150회	1,200		
	기 600		
	시 180		
	구 420		
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○프로그램운영 강사비 50,000원*60회	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
비만예방사업(통합)	31,000	31,000	0
	기 15,500		
	시 4,650		
	구 10,850		
101 인건비	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○기간제근로자 보수(4대보험 포함) 19,760,000원*1명	19,760		
	기 9,880		
	시 2,964		
	구 6,916		
○기간제근로자 의무교육비 240,000원*1명	240		
	기 120		
	시 36		
	구 84		
201 일반운영비	7,500	7,500	0
	기 3,750		
	시 1,125		
	구 2,625		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○홍보물 제작인쇄 500,000원*5회	2,500		
	기 1,250		
	시 375		
	구 875		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○건강박람회,비만프로그램 진행비 500,000원*10회	5,000		
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○비만사업 업무추진비 100,000원*10회	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
	기 1,250		
	시 375		
	구 875		
09 행사실비보상금	500	500	0
○봉사자 활동비 10,000원*50회	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○프로그램 운영 강사비 50,000원*40회	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
체력진단실 운영	3,100	3,100	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○홍보물인쇄비 및 운동처방 용지 구매 350,000원*5회	1,750		
02 공공운영비	1,350	1,350	0
○부품교체 등 유지보수 450,000원*3회	1,350		
절주사업(통합)	5,500	5,000	500
	기 2,750		
	시 825		
	구 1,925		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○절주사업 홍보물 1,000원*1,000매	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
○음주예방 교육용 스티커 1,500원*1,000매	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		
03 행사운영비	500	500	0

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절주사업 행사운영비 100,000원*5회	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
203 업무추진비	200	200	0
	기 100		
	시 30		
	구 70		
03 시책추진업무추진비	200	200	0
○절주사업 업무추진비 200,000원	200		
	기 100		
	시 30		
	구 70		
301 일반보상금	2,300	1,800	500
	기 1,150		
	시 345		
	구 805		
11 기타보상금	2,300	1,800	500
○절주교육 강사료, 문제 상담료 100,000원*23회	2,300		
	기 1,150		
	시 345		
	구 805		
한방건강증진사업(통합)	9,000	9,000	0
	기 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
201 일반운영비	3,400	3,400	0
	기 1,700		
	시 510		
	구 1,190		
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○한방건강프로그램 운영 사무용품	1,900		
- 한지공예 체험 재료 10,000원*50개	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
- 한방향기주머니 만들기 재료 1,400원*1,000개	1,400		
	기 700		
	시 210		
	구 490		
○한방홍보 리플릿 제작	500		
- 한방관련 홍보물 제작구매 1,000원*500부	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
03 행사운영비	1,000	1,000	0

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한방프로그램, 건강박람회 행사운영 물품구매 100,000원*10회	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
203 업무추진비	600	600	0
	기 300		
	시 90		
	구 210		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○한방건강증진사업관련 업무추진비 600,000원	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○한방건강프로그램 강사료 100,000원*50회	5,000		
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
금연사업	174,320	127,000	47,320
	기 87,160		
	시 26,148		
	구 61,012		
금연사업	174,320	127,000	47,320
	기 87,160		
	시 26,148		
	구 61,012		
101 인건비	63,000	64,911	△1,911
	기 31,500		
	시 9,450		
	구 22,050		
04 기간제근로자등보수	63,000	64,911	△1,911
○기간제근로자 보수(4대보험 포함) 1,730,000원*3명*12월	62,280		
	기 31,140		
	시 9,342		
	구 21,798		
○기간제근로자 의무교육비 240,000원*3명	720		
	기 360		
	시 108		
	구 252		
201 일반운영비	22,720	15,735	6,985
	기 11,360		
	시 3,408		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 금연사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,952		
01 사무관리비	21,400	14,645	6,755
○금연클리닉 운영	13,050		
- 일산화탄소측정용 마우스피스 12,500원*100박스	1,250		
	기 625		
	시 188		
	구 437		
- 가그린액 1,200원*4,000병	4,800		
	기 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
- 가그린(페퍼민트) 1,000원*3,000개	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
- 금연클리닉 보조물품(손지압기) 1,000원*4,000개	4,000		
	기 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
○금연사업 홍보 및 교육	3,000		
- 금연사업 홍보 리플릿 800원*2,000매	1,600		
	기 800		
	시 240		
	구 560		
- 흡연예방 교육용 스티커북(아동용) 1,400원*1,000매	1,400		
	기 700		
	시 210		
	구 490		
○금연환경 조성물품	4,000		
- 금연스티커(20*25cm) 300원*8,000매	2,400		
	기 1,200		
	시 360		
	구 840		
- 금연스티커(15*15cm) 200원*8,000매	1,600		
	기 800		
	시 240		
	구 560		
○금연지도원 운영(상해보험료 등) 450,000원*3월	1,350		
	기 675		
	시 202		
	구 473		
02 공공운영비	720	490	230
○PDA 사용료 60,000원*12월	720		
	기 360		
	시 108		
	구 252		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 금연사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	600	600	0
○금연 캠페인참여 금연서포터즈 활동 100,000원*6회	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
	기 900		
	시 270		
	구 630		
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○금연사업 업무추진비 1,800,000원	1,800		
	기 900		
	시 270		
	구 630		
301 일반보상금	11,800	11,800	0
	기 5,900		
	시 1,770		
	구 4,130		
11 기타보상금	11,800	11,800	0
○흡연예방 및 금연교육 강사료 100,000원*28회	2,800		
	기 1,400		
	시 420		
	구 980		
○금연지도원 운영 활동수당 40,000원*9명*25일	9,000		
	기 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
307 민간이전	75,000	32,754	42,246
	기 37,500		
	시 11,250		
	구 26,250		
01 의료및구료비	75,000	32,754	42,246
○금연보조제 70,000,000원	70,000		
	기 35,000		
	시 10,500		
	구 24,500		
○금연성공자 기념품 10,000원*500명	5,000		
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
행정운영경비(보건정책과)	7,193,344	6,819,570	373,774
	시 69,999		
	구 7,123,345		
인력운영비(보건정책과)	6,722,834	6,363,964	358,870
	시 69,999		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,652,835		
인력운영비(보건정책과)	6,722,834	6,363,964	358,870
	시 69,999		
	구 6,652,835		
101 인건비	6,479,951	6,128,888	351,063
	시 69,999		
	구 6,409,952		
01 보수	5,456,610	5,250,498	206,112
○기본급	3,933,619		
- 봉급(97명)	3,664,607		
· 4급(연봉제) 6,293,750원*1명*12월*1.03	77,791		
· 5급(28호봉) 4,180,400원*4명*12월*1.03	206,679		
· 6급(25호봉) 3,533,200원*33명*12월*1.03	1,441,122		
· 7급(19호봉) 2,943,900원*42명*12월*1.03	1,528,238		
· 8급(10호봉) 2,122,300원*10명*12월*1.03	262,317		
· 9급(7호봉) 1,715,900원*7명*12월*1.03	148,460		
- 정근수당 3,586,816,000원*1/12*0.90	269,012		
○수당	931,517		
- 시간외근무수당(96명)	530,511		
· 5급(관리업무수당) 4,238,100원*0.09*4명*12월*1.03	18,858		
· 6급 10,331원*33명*56시간*12월*85%*1.03	200,578		
· 7급 9,332원*42명*56시간*12월*85%*1.03	230,595		
· 8급 8,378원*10명*56시간*12월*85%*1.03	49,291		
· 9급 7,573원*7명*56시간*12월*85%*1.03	31,189		
- 가족수당	61,460		
· 배우자 40,000원*97명*12월*0.65	30,264		
· 존속 20,000원*97명*12월*0.35	8,148		
· 비속 20,000원*97명*12월*0.99	23,048		
- 자녀학비보조수당	36,006		
· 고등학교 463,990원*97명*0.20*4회	36,006		
- 정근수당가산금	103,200		
· 25년이상 130,000원*36명*12월	56,160		
· 20년이상 25년미만 110,000원*17명*12월	22,440		
· 15년이상 20년미만 80,000원*10명*12월	9,600		
· 10년이상 15년미만 60,000원*10명*12월	7,200		
· 5년이상 10년미만 50,000원*13명*12월	7,800		
- 위험근무수당	21,600		
· 갑종 50,000원*20명*12월	12,000		
· 을종 40,000원*20명*12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기술업무수당	6,600		
· 6~7급 30,000원*15명*12월	5,400		
· 8~9급 20,000원*5명*12월	1,200		
- 기술업무수당가산금	3,720		
· 기사 30,000원*5명*12월	1,800		
· 산업기사 20,000원*8명*12월	1,920		
- 의료업무수당	49,356		
· 의무직(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
· 의무직(일반의) 854,000원*1명*12월	10,248		
· 약무직 70,000원*5명*12월	4,200		
· 간호직 50,000원*27명*12월	16,200		
· 의료기술직 50,000원*13명*12월	7,800		
- 자동차운전수당 40,000원*4명*12월	1,920		
- 민원업무수당 30,000원*6명*12월	2,160		
- 육아휴직수당 780,000원*6명*12월	56,160		
- 대우공무원수당 3,586,816,000원*0.4*4.1%	58,824		
○정액급식비 130,000원*97명*12월	151,320		
○명절휴가비 3,586,816,000원*1/12*60%*2회	358,682		
○연가보상비	81,472		
- 연봉제 77,791,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*11일*85%	1,356		
- 호봉제 3,586,816,000원*0.86*1/12*1/30*11일*85%	80,116		
02 기타직보수	1,016,341	871,390	144,951
○전임계약직	685,644		
- 봉급	496,574		
· 의사(가급) 4,979,366원*5명*12월*1.060	316,688		
· 의사(나급) 4,180,335원*2명*12월*1.060	106,348		
· 라급이하 2,890,625원*2명*12월*1.060	73,538		
- 시간외근무수당	63,440		
· 가급 13,364원*5명*56시간*12월*85%*1.060	40,458		
· 나급 11,219원*2명*56시간*12월*85%*1.060	13,586		
· 라급(치위생사) 7,474원*1명*56시간*12월*85%*1.060	4,526		
· 라급(영양사) 8,042원*1명*56시간*12월*85%*1.060	4,870		
- 가족수당	8,640		
· 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
· 존속 20,000원*9명*12월	2,160		
· 비속 20,000원*9명*12월	2,160		
-자녀학비 보조수당	3,341		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고등학교 463,990원*9명*0.20*4회	3,341		
- 의료업무수당(가급)	78,648		
· 5년이상 1,312,000원*4명*12월	62,976		
· 4년이상 1,306,000원*1명*12월	15,672		
- 의료업무수당(나급)	23,208		
· 5년이상 973,000원*1명*12월	11,676		
· 3년이상 961,000원*1명*12월	11,532		
- 고용보험 737,013,000원*1.60%	11,793		
○시간제계약직	286,727		
- 의사(7시간)	69,551		
· 봉급(가급) 4,596,250원*1명*12월*1.060	58,465		
· 시간외근무수당 14,098원*1명*10시간*12월*1.060	1,794		
· 가족수당	720		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
존속 20,000원*1명*12월	240		
· 국민연금 등 4대 보험료 68,030,000원*12.60%	8,572		
- 보건민원(7시간)	80,458		
· 봉급(마급) 1,622,530원*3명*12월*1.06	61,916		
· 시간외근무수당 4,976원*3명*10시간*12월*1.06	1,899		
· 가족수당	2,880		
배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
존속 20,000원*3명*12월	720		
비속 20,000원*3명*12월	720		
· 자녀학비 보조수당	3,712		
고등학교 463,990원*2명*4회	3,712		
· 국민연금등 4대보험료 79,762,000원*12.60%	10,051		
- 운동처방사(7시간)	30,625		
· 봉급(마급) 1,863,170원*1명*12월*1.06	23,700		
· 시간외근무수당 5,715원*1명*30시간*12월*1.06	2,181		
· 가족수당	960		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
존속 20,000원*1명*12월	240		
비속 20,000원*1명*12월	240		
· 국민연금 등 4대 보험료 30,028,000원*12.60%	3,784		
-자살예방전문요원(7시간)	70,000		
· 봉급(마급) 2,273,000원*2명*12월	54,552		
시	54,552		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 6,972원*20시간*2명*12월	3,347		
시	3,347		
· 가족수당	1,680		
배우자 40,000원*2명*12월	960		
시	960		
존속 20,000원*1명*12월	240		
시	240		
비속 20,000원*2명*12월	480		
시	480		
· 자녀학비 보조수당	1,856		
고등학교 463,990원*1명*4회	1,856		
시	1,856		
· 국민연금등 4대 보험료 67,970,000원*12.60%	8,565		
시	8,564		
구	1		
- 금연단속(4시간)	36,093		
· 봉급(마급) 966,040원*2명*12월*1.06	24,577		
· 시간외근무수당 5,185원*2명*10시간*12월*1.06	1,320		
· 가족수당	1,920		
배우자 40,000원*2명*12월	960		
존속 20,000원*2명*12월	480		
비속 20,000원*2명*12월	480		
· 자녀학비 보조수당	3,712		
고등학교 463,990원*2명*4회	3,712		
· 국민연금등 4대 보험료 36,219,000원*12.60%	4,564		
○정액급식비	28,080		
- 전임계약직 130,000원*9명*12월	14,040		
- 시간제계약직 130,000원*9명*12월	14,040		
○연가보상비	15,890		
- 전임계약직 496,574,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일	10,962		
- 시간제계약직(7시간) 198,633,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*1/7*77시간	4,385		
- 시간제계약직(4시간) 24,577,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*1/4*44시간	543		
04 기간제근로자등보수	7,000	7,000	0
○의료 전문인력(예비) 7,000,000원	7,000		
204 직무수행경비	217,140	212,633	4,507
02 직급보조비	217,140	212,633	4,507
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급 250,000원*4명*12월	12,000		
○6급 155,000원*33명*12월	61,380		
○7급 140,000원*42명*12월	70,560		
○8~9급 105,000원*17명*12월	21,420		
○전임계약직	46,980		
- 가급 400,000원*6명*12월	28,800		
- 나급 250,000원*2명*12월	6,000		
- 라급 140,000원*2명*12월	3,360		
- 마급(시간제 포함) 105,000원*7/8*8명*12월	8,820		
307 민간이전	25,743	22,443	3,300
07 연금지급금	25,743	22,443	3,300
○퇴직금	25,743		
- 운동처방 계약직 2,502,340원*1명*1년	2,503		
- 금연구역지도단속 계약직 1,313,710원*2명*2년	5,255		
- 의사 계약직 5,669,170원*1명*2년	11,339		
- 보건민원 계약직 2,215,130원*3명*1년	6,646		
기본경비(보건정책과)	470,510	455,606	14,904
기본경비(보건정책과)	470,510	455,606	14,904
201 일반운영비	133,022	117,818	15,204
01 사무관리비	133,022	117,818	15,204
○일반수용비	18,110		
- 인쇄비(각종 대장) 13,000원*4종*4권	208		
- 복사용지	2,244		
· A4 18,000원*10박스*12월	2,160		
· B4 28,000원*3박스	84		
- 윤전등사기소모품 500,000원*6월	3,000		
- 프린터토너	10,510		
· LBP-4322K 341,000원*1대*1개	341		
· LBP-7280K 279,000원*1대*1개	279		
· LP-430 182,000원*1대*2개	364		
· LP-3522 314,000원*2대*2개	1,256		
· Docuprint 340A 210,000원*3대*3개	1,890		
· Docuprint 255 252,000원*2대*2개	1,008		
· 칼라Docuprint C4350 343,000원*1대*4색	1,372		
· 드럼 300,000원*1대*4색	1,200		
· A400,406,407 140,000원*5대*4개	2,800		
- 복사기토너	1,215		
· Aficio3045 247,500원*1대*2개	495		
· DC-3083 180,000원*1대*4개	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사기수리 150,000원*2대*2회	600		
- 기본 사무용품비 10,000원*37명*90%	333		
○급량비	114,912		
- 보건소 현안업무수행 특근매식비 70,000원*107명*12월*95%	85,386		
- 과 기본업무수행 특근매식비 70,000원*37명*12월*95%	29,526		
202 여비	317,148	317,148	0
01 국내여비	317,148	317,148	0
○보건소 기본 및 현안업무수행 260,000원*107명*12월*95%	317,148		
203 업무추진비	7,740	8,040	△300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,440	4,740	△300
○부서운영 업무추진비 370,000원*12월	4,440		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*4명*12월	4,800		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○복사기 3,000,000원*1대	3,000		

지 역 보 건 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 지역보건과

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	8,803,550	8,661,923	141,627
	국 64,534		
	기 2,436,796		
	시 3,233,333		
	구 3,068,887		
지역주민 건강수준 향상	8,760,186	8,463,145	297,041
	국 64,534		
	기 2,436,796		
	시 3,233,333		
	구 3,025,523		
모자보건사업	1,492,980	1,366,231	126,749
	국 35,592		
	기 482,821		
	시 485,107		
	구 489,460		
모성 영유아건강관리	26,110	38,750	△12,640
201 일반운영비	3,740	3,740	0
01 사무관리비	3,740	3,740	0
○모자보건 홍보물 제작 1,000원*2종*1,800부	3,600		
○배너 등 제작 70,000원*2개	140		
203 업무추진비	1,820	560	1,260
03 시책추진업무추진비	1,820	560	1,260
○모자 건강교실 운영 등 업무추진 500,000원	500		
○지역보건과 시책업무추진 1,320,000원	1,320		
301 일반보상금	2,500	2,000	500
11 기타보상금	2,500	2,000	500
○모자 건강교실 강사료 100,000원*20회	2,000		
○보건교육 강사료 100,000원*5회	500		
307 민간이전	18,050	18,050	0
01 의료및구료비	18,050	18,050	0
○임산부 당뇨검사 약품 350,000원	350		
○초음파검사용 필름 500,000원	500		
○유축기 및 유축기부속품 3,500,000원	3,500		
○기형아검사비 16,500원*200명	3,300		
○풍진검사비 13,000원*800명	10,400		
산모신생아 건강 관리 지원사업	279,560	279,560	0
	기 139,780		
	시 69,890		
	구 69,890		
307 민간이전	279,560	279,560	0
	기 139,780		
	시 69,890		
	구 69,890		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	279,560	279,560	0
○산모 신생아 도우미 지원 279,560,000원	279,560		
	기 139,780		
	시 69,890		
	구 69,890		
영유아 건강검진사업	5,968	6,360	△392
	기 2,984		
	시 1,492		
	구 1,492		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○영유아 건강검진 홍보 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	3,968	4,360	△392
	기 1,984		
	시 992		
	구 992		
01 의료및구료비	3,968	4,360	△392
○만6세미만 의료급여수급자 검진비 2,808,000원	2,808		
	기 1,404		
	시 702		
	구 702		
○발달장애아동 확진비 1,160,000원	1,160		
	기 580		
	시 290		
	구 290		
산모건강관리사업	777,285	712,684	64,601
	기 238,163		
	시 276,250		
	구 262,872		
101 인건비	42,520	42,495	25
	기 12,760		
	시 14,880		
	구 14,880		
04 기간제근로자등보수	42,520	42,495	25
○기간제근로자 보수(4대보험 포함) 21,260,000원*2명	42,520		
	기 12,760		
	시 14,880		
	구 14,880		
307 민간이전	732,208	666,097	66,111
	기 224,636		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	260,475		
	구	247,097		
01 의료및구료비		727,408	661,297	66,111
○체외수정 시술비 지원 550,138,000원		550,138		
	기	165,654		
	시	193,256		
	구	191,228		
○인공수정 시술비 지원 127,620,000원		127,620		
	기	38,282		
	시	44,669		
	구	44,669		
○고위험 임산부 의료비 지원 49,650,000원		49,650		
	기	18,300		
	시	21,350		
	구	10,000		
05 민간위탁금		4,800	4,800	0
○청소년 산모 의료비 지원 4,800,000원		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
308 자치단체등이전		2,557	4,092	△1,535
	기	767		
	시	895		
	구	895		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		2,557	4,092	△1,535
○표준모자보건수첩 지원 2,557,000원		2,557		
	기	767		
	시	895		
	구	895		
영유아사전예방적 건강관리사업		251,477	251,477	0
	기	75,444		
	시	88,016		
	구	88,017		
307 민간이전		251,477	251,477	0
	기	75,444		
	시	88,016		
	구	88,017		
01 의료및구료비		251,477	251,477	0
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 151,545,000원		151,545		
	기	45,464		
	시	53,041		
	구	53,040		
○선천성대사 이상검사 및 환아관리비 94,433,000원		94,433		
	기	28,330		
	시	33,051		
	구	33,052		
○신생아 난청 조기진단 검진비 5,499,000원		5,499		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,650		
	시 1,924		
	구 1,925		
여성영유아특화사업(통합)	52,900	77,400	△24,500
	기 26,450		
	시 7,935		
	구 18,515		
203 업무추진비	360	360	0
	기 180		
	시 54		
	구 126		
03 시책추진업무추진비	360	360	0
○여성생식보건증진 프로그램 운영 업무추진 360,000원	360		
	기 180		
	시 54		
	구 126		
301 일반보상금	3,000	1,500	1,500
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
11 기타보상금	3,000	1,500	1,500
○여성생식보건증진 프로그램 운영 강사료 100,000원*30회	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
307 민간이전	49,540	75,540	△26,000
	기 24,770		
	시 7,431		
	구 17,339		
01 의료및구료비	49,540	49,540	0
○염산제 및 철분제 49,540,000원	49,540		
	기 24,770		
	시 7,431		
	구 17,339		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	99,680	0	99,680
	국 35,592		
	시 41,524		
	구 22,564		
307 민간이전	99,680	0	99,680
	국 35,592		
	시 41,524		
	구 22,564		
05 민간위탁금	99,680	0	99,680
○기저귀 지원사업 92,354,000원	92,354		
	국 33,394		
	시 38,960		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	20,000		
○조제분유 지원사업 7,326,000원		7,326		
	국	2,198		
	시	2,564		
	구	2,564		
예방접종사업		3,951,058	3,764,269	186,789
	기	1,171,599		
	시	1,578,473		
	구	1,200,986		
국가예방접종사업		3,891,726	3,702,443	189,283
	기	1,171,599		
	시	1,578,473		
	구	1,141,654		
101 인건비		22,202	21,555	647
	기	6,661		
	시	7,771		
	구	7,770		
04 기간제근로자등보수		22,202	21,555	647
○기간제근로자 보수(4대보험 포함) 22,202,000원*1명		22,202		
	기	6,661		
	시	7,771		
	구	7,770		
307 민간이전		3,869,524	3,680,888	188,636
	기	1,164,938		
	시	1,570,702		
	구	1,133,884		
01 의료및구료비		3,869,524	3,680,888	188,636
○B형간염 주산기감염예방 12,209,000원		12,209		
	기	3,663		
	시	4,273		
	구	4,273		
○어린이접종 보건소약품비 60,391,000원		60,391		
	기	21,966		
	시	25,625		
	구	12,800		
○어린이접종 민간의료기관접종비 2,860,078,000원		2,860,078		
	기	858,023		
	시	1,139,611		
	구	862,444		
○노인폐렴 보건소약품비 31,037,000원		31,037		
	기	9,311		
	시	10,863		
	구	10,863		
○노인 인플루엔자 보건소약품비 35,160,000원		35,160		
	기	10,548		
	시	12,306		
	구	12,306		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인 인플루엔자 민간의료기관 접종비 869,210,000원	869,210		
	기 260,763		
	시 377,249		
	구 231,198		
○고위험군예방사업 보건소약품비 1,439,000원	1,439		
	기 664		
	시 775		
보건소 예방접종사업	59,332	61,826	△2,494
201 일반운영비	2,578	2,578	0
01 사무관리비	2,578	2,578	0
○홍보 및 소모품	2,578		
- 플래카드 80,000원*8개	640		
- 포스터 4,800원*360매	1,728		
- 예진표 30원*7,000매	210		
203 업무추진비	1,000	1,320	△320
03 시책추진업무추진비	1,000	1,320	△320
○접종관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	55,754	54,428	1,326
01 의료및구료비	55,754	54,428	1,326
○독감 백신 약품비 8,600원*3,000명	25,800		
○A형 간염(성인) 25,000원*580명	14,500		
○B형 간염 백신 약품비 3,400원*3,000명	10,200		
○장티푸스 백신 약품비 4,300원*430명	1,849		
○신증후군 출혈열 8,100원*50명	405		
○감염폐기물 처리통 등 의료소모품 3,000,000원	3,000		
진료사업	26,205	29,505	△3,300
치과진료	8,500	11,800	△3,300
307 민간이전	8,500	8,500	0
01 의료및구료비	8,500	8,500	0
○치과재료 Glove외 65종 6,700,000원	6,700		
○이동진료 구강용품 1,800,000원	1,800		
한방진료	17,705	17,705	0
201 일반운영비	825	825	0
01 사무관리비	825	825	0
○진료관련 서식 2,500원*10종*15권	375		
○약봉투 및 포장지 15원*30,000매	450		
307 민간이전	16,880	16,880	0
01 의료및구료비	16,880	16,880	0
○한방약품 및 재료 3,200원*5,275명	16,880		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구강보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구강보건	105,140	121,194	△16,054
	기 52,570		
	시 23,985		
	구 28,585		
노인 의치 보철	82,140	100,194	△18,054
	기 41,070		
	시 20,535		
	구 20,535		
307 민간이전	82,140	100,194	△18,054
	기 41,070		
	시 20,535		
	구 20,535		
01 의료및구료비	82,140	100,194	△18,054
○전부 및 부분의치 보철 79,640,000원	79,640		
	기 39,820		
	시 19,910		
	구 19,910		
○사후관리 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
구강건강예방 사업(통합)	23,000	21,000	2,000
	기 11,500		
	시 3,450		
	구 8,050		
101 인건비	20,000	18,000	2,000
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	18,000	2,000
○기간제근로자 보수(4대보험 포함) 1,976,000원*1명*10월	19,760		
	기 9,880		
	시 2,964		
	구 6,916		
○기간제근로자 의무교육비 240,000원*1명	240		
	기 120		
	시 36		
	구 84		
201 일반운영비	2,700	2,700	0
	기 1,350		
	시 405		
	구 945		
03 행사운영비	2,700	2,700	0
○구강보건교육 강사료 100,000원*20회	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구강보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건사업 홍보물 구입 1,000원*700개	700		
	기 350		
	시 105		
	구 245		
203 업무추진비	300	300	0
	기 150		
	시 45		
	구 105		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○구강보건사업 운영 등 업무추진비 50,000원*6회	300		
	기 150		
	시 45		
	구 105		
건강생활 실천 활성	6,076	6,840	△764
	기 3,038		
	시 911		
	구 2,127		
아토피 예방관리(통합)	6,076	5,000	1,076
	기 3,038		
	시 911		
	구 2,127		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 150		
	구 350		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○교육 재료비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○아토피사업 업무추진 500,000원	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 225		
	구 525		
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○아토피 교육강사료 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 225		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 건강생활 실천 활성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 525		
307 민간이전	3,076	2,000	1,076
	기 1,538		
	시 461		
	구 1,077		
01 의료및구료비	3,076	2,000	1,076
○아토피 환아지원 3,076,000원	3,076		
	기 1,538		
	시 461		
	구 1,077		
만성 전염병 관리	274,569	303,867	△29,298
	기 191,834		
	시 39,694		
	구 43,041		
결핵 예방 및 관리	11,610	12,430	△820
201 일반운영비	400	440	△40
01 사무관리비	400	440	△40
○결핵실 살균기 램프 교체비 400,000원	400		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
○결핵 관리사업 업무추진 180,000원	180		
307 민간이전	11,030	11,810	△780
01 의료및구료비	11,030	11,810	△780
○결핵환자 건강약품 6,500원*30명*6월	1,170		
○학생검진 촬영비 2,900원*3,400명	9,860		
성병 예방 및 관리	12,491	22,875	△10,384
	기 600		
	시 600		
	구 11,291		
101 인건비	7,608	12,969	△5,361
04 기간제근로자등보수	7,608	12,969	△5,361
○성병 예방 및 관리	7,608		
- 기간제근로자 생활임금 보수 1,126,000원*1명*6월	6,756		
- 국민연금 등 4대 보험료 6,756,000원*12.60%	852		
201 일반운영비	2,623	5,426	△2,803
01 사무관리비	2,230	4,460	△2,230
○여성건강관리소 임차료 330,000원*6월	1,980		
○성병예방 홍보물 250,000원	250		
02 공공운영비	393	966	△573
○전화료 30,000원*1회선*6월	180		
○전기료 30,000원*6월	180		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 만성 전염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○케이블방송 수신료	5,500원*6월	33		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
○성병관련 업무추진비	400,000원	400		
301 일반보상금		360	2,760	△2,400
11 기타보상금		360	2,760	△2,400
○성병예방교육 강사료	360,000원	360		
307 민간이전		1,500	1,320	180
		기 600		
		시 600		
		구 300		
01 의료및구료비		1,500	1,320	180
○성병치료 및 약품구입	1,200,000원	1,200		
		기 600		
		시 600		
○본인부담금 지원	60,000원*5명	300		
결핵환자 접촉자 검진비 등 지원		250,468	268,562	△18,094
		기 191,234		
		시 39,094		
		구 20,140		
101 인건비		28,000	27,940	60
		기 14,000		
		시 9,240		
		구 4,760		
04 기간제근로자등보수		28,000	27,940	60
○기간제근로자 보수(4대보험 포함)	28,000,000원*1명	28,000		
		기 14,000		
		시 9,240		
		구 4,760		
201 일반운영비		3,500	2,800	700
		기 1,750		
		시 1,155		
		구 595		
01 사무관리비		3,500	2,800	700
○리플릿 및 홍보물품 구입	3,200,000원	3,200		
		기 1,600		
		시 1,056		
		구 544		
○결핵검체수송비	300,000원	300		
		기 150		
		시 99		
		구 51		
202 여비		500	800	△300
		기 250		
		시 165		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 만성 전염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 85		
01 국내여비	500	800	△300
○소집단 유행 관리 500,000원	500		
	기 250		
	시 165		
	구 85		
203 업무추진비	440	440	0
	기 220		
	시 146		
	구 74		
03 시책추진업무추진비	440	440	0
○결핵역학조사 및 민간협력사업 업무추진비 440,000원	440		
	기 220		
	시 146		
	구 74		
307 민간이전	218,028	236,582	△18,554
	기 175,014		
	시 28,388		
	구 14,626		
01 의료및구료비	86,028	104,582	△18,554
○민간병의원 결핵환자 접촉자 검진비 지원 7,776,000원	7,776		
	기 3,888		
	시 2,566		
	구 1,322		
○건강보험공단 잠복결핵검진비 위탁 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 660		
	구 340		
○입원명령 결핵환자 입원비 및 부양가족 생계비 지원 3,192,000원	3,192		
	기 1,596		
	시 1,053		
	구 543		
○건강보험공단 입원명령사업 지원금 위탁 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 660		
	구 340		
○소집단 유행관리 PPD 시약 구입비 14,000,000원	14,000		
	기 7,000		
	시 4,620		
	구 2,380		
○결핵약품 및 기자재 9,862,000원	9,862		
	기 4,931		
	시 3,254		
	구 1,677		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 만성 전염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잠복결핵진단 검사시약 및 검사비 16,386,000원	16,386		
	기 8,193		
	시 5,407		
	구 2,786		
○결핵환자 검사 및 진단비 30,812,000원	30,812		
	기 15,406		
	시 10,168		
	구 5,238		
02 민간경상사업보조	132,000	132,000	0
○민간의료기관 결핵관리사업 지원 (33,000,000원*2개소)+(66,000,000원*1개소)	132,000		
	기 132,000		
건강 검진	32,424	32,960	△536
	기 16,212		
	시 8,106		
	구 8,106		
생애 전환기 건강진단	8,280	9,040	△760
	기 4,140		
	시 2,070		
	구 2,070		
201 일반운영비	440	440	0
	기 220		
	시 110		
	구 110		
01 사무관리비	440	440	0
○생애전환 검진 안내 홍보물 440,000원	440		
	기 220		
	시 110		
	구 110		
307 민간이전	7,840	8,600	△760
	기 3,920		
	시 1,960		
	구 1,960		
01 의료및구료비	7,840	8,600	△760
○생애전환기 건강진단비 7,840,000원	7,840		
	기 3,920		
	시 1,960		
	구 1,960		
의료급여 수급자 검진	24,144	23,920	224
	기 12,072		
	시 6,036		
	구 6,036		
307 민간이전	24,144	23,920	224
	기 12,072		
	시 6,036		
	구 6,036		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 건강 검진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	24,144	23,920	224
○의료급여 수급자 검진사업 24,144,000원	24,144		
	기 12,072		
	시 6,036		
	구 6,036		
취약계층 건강관리	304,800	318,268	△13,468
	기 137,700		
	시 41,310		
	구 125,790		
맞춤형 방문건강관리사업(통합)	245,400	257,668	△12,268
	기 122,700		
	시 36,810		
	구 85,890		
101 인건비	242,400	254,668	△12,268
	기 121,200		
	시 36,360		
	구 84,840		
04 기간제근로자등보수	242,400	254,668	△12,268
○기간제근로자 보수(4대보험 포함) 2,000,000원*10명*12월	240,000		
	기 120,000		
	시 36,000		
	구 84,000		
○기간제근로자 의무교육비 240,000원*10명	2,400		
	기 1,200		
	시 360		
	구 840		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 150		
	구 350		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○방문건강관리 물품 등 구매 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○사례관리 간담회 등 업무추진 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
방문보건관리	29,400	30,600	△1,200
201 일반운영비	4,400	4,600	△200

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 취약계층 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,400	4,600	△200
○일반수용비	4,400		
- 방문건강관리 가방, 문구류 등 구매 600,000원	600		
- 이동진료 전산프로그램 유지보수 200,000원	200		
- 방문건강관리 기초조사지 등 3,600,000원	3,600		
307 민간이전	25,000	25,200	△200
01 의료및구료비	25,000	25,200	△200
○이동·방문진료 약품비 17,000,000원	17,000		
○혈당스틱 및 란셋, 의료소모품 등 구매 30,000원*200통	6,000		
○약봉투 및 약포장지 등 100원*4종*3,000매	1,200		
○취약계층 의료건강망 구축 800,000원	800		
재활보건사업(통합)	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
101 인건비	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○기간제근로자 보수(4대보험 포함) 1,976,000원*1명*10월	19,760		
	기 9,880		
	시 2,964		
	구 6,916		
○기간제근로자 의무교육비 240,000원	240		
	기 120		
	시 36		
	구 84		
201 일반운영비	9,400	6,200	3,200
	기 4,700		
	시 1,410		
	구 3,290		
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○재활사업 홍보물제작 및 재활기구 수리비 2,700,000원	2,700		
	기 1,350		
	시 405		
	구 945		
03 행사운영비	6,700	3,500	3,200
○재활사업 교육 및 행사 운영비 3,500,000원	3,500		
	기 1,750		
	시 525		
	구 1,225		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 취약계층 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활프로그램 강사료 3,200,000원	3,200		
	기 1,600		
	시 480		
	구 1,120		
203 업무추진비	600	600	0
	기 300		
	시 90		
	구 210		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○재활협의체 업무추진비 600,000원	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
정신·치매건강 관리	1,301,501	1,362,827	△61,326
	국 24,000		
	기 8,000		
	시 653,060		
	구 616,441		
정신건강증진센터운영	581,094	602,819	△21,725
	시 290,547		
	구 290,547		
307 민간이전	581,094	602,819	△21,725
	시 290,547		
	구 290,547		
05 민간위탁금	581,094	602,819	△21,725
○정신건강증진센터 운영비 581,094,000원	581,094		
	시 290,547		
	구 290,547		
정신보건심의위원회운영	6,040	6,040	0
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○정신보건심의위원회 운영수당 70,000원*6명*12회	5,040		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○정신보건심의위원회 업무추진 1,000,000원	1,000		
지역치매지원센터운영	558,367	542,968	15,399
	시 292,113		
	구 266,254		
307 민간이전	558,367	542,968	15,399
	시 292,113		
	구 266,254		
05 민간위탁금	558,367	542,968	15,399
○지역치매지원센터 운영비 538,477,000원	538,477		
	시 272,223		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 정신 · 치매건강 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	266,254		
○지역치매지원센터 종사자 복지수당 19,890,000원		19,890		
	시	19,890		
국가치매예방관리사업(통합)		16,000	16,000	0
	기	8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
307 민간이전		16,000	16,000	0
	기	8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
05 민간위탁금		16,000	16,000	0
○국가치매예방관리사업 16,000,000원		16,000		
	기	8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
자살예방사업		60,000	115,000	△55,000
	시	40,000		
	구	20,000		
201 일반운영비		30,800	14,976	15,824
	시	30,800		
01 사무관리비		14,588	6,476	8,112
○자살예방사업 홍보물 제작 14,288,000원		14,288		
	시	14,288		
○직원역량강화교육비 150,000원*2명		300		
	시	300		
03 행사운영비		16,212	8,500	7,712
○자살예방사업 교육 및 행사 운영 13,212,000원		13,212		
	시	13,212		
○자살예방사업 교육 및 프로그램 강사료 등 3,000,000원		3,000		
	시	3,000		
203 업무추진비		2,200	2,200	0
	시	2,200		
03 시책추진업무추진비		2,200	2,200	0
○자살예방사업 운영회의 등 2,200,000원		2,200		
	시	2,200		
301 일반보상금		4,500	3,500	1,000
	시	4,500		
09 행사실비보상금		2,000	1,000	1,000
○자살예방사업 프로그램 운영비 등 2,000,000원		2,000		
	시	2,000		
11 기타보상금		2,500	2,500	0

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 정신 · 치매건강 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자살예방게이트키퍼 등 지원인력 활동비 2,500,000원	2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	22,500	25,000	△2,500
	시 2,500		
	구 20,000		
05 민간위탁금	22,500	20,000	2,500
○자살예방사업 운영비 20,000,000원	20,000		
○자살예방사업 프로그램 운영비 2,500,000원	2,500		
	시 2,500		
치매치료관리비	80,000	80,000	0
	국 24,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
	국 24,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	80,000	80,000	0
○치매치료관리비 80,000,000원	80,000		
	국 24,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
국가암관리사업	560,060	476,323	83,737
	기 170,210		
	시 194,925		
	구 194,925		
국가 암검진	216,600	231,000	△14,400
	기 64,980		
	시 75,810		
	구 75,810		
101 인건비	9,600	14,400	△4,800
	기 2,880		
	시 3,360		
	구 3,360		
04 기간제근로자등보수	9,600	14,400	△4,800
○기간제근로자 보수(4대보험 포함) 1,600,000원*1명*6월	9,600		
	기 2,880		
	시 3,360		
	구 3,360		
201 일반운영비	400	395	5
	기 120		
	시 140		
	구 140		
01 사무관리비	400	395	5
○암예방 홍보물 등 제작 400원*1,000매	400		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 국가암관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 120		
	시 140		
	구 140		
203 업무추진비	200	200	0
	기 60		
	시 70		
	구 70		
03 시책추진업무추진비	200	200	0
○국가 암검진 업무추진비 200,000원	200		
	기 60		
	시 70		
	구 70		
301 일반보상금	100	100	0
	기 30		
	시 35		
	구 35		
11 기타보상금	100	100	0
○암 예방 강연회 강사료 100,000원*1회	100		
	기 30		
	시 35		
	구 35		
308 자치단체등이전	206,300	215,905	△9,605
	기 61,890		
	시 72,205		
	구 72,205		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	206,300	215,905	△9,605
○암 조기검진비 206,300,000원	206,300		
	기 61,890		
	시 72,205		
	구 72,205		
암환자 의료비지원	332,500	234,363	98,137
	기 99,750		
	시 116,375		
	구 116,375		
307 민간이전	332,500	234,363	98,137
	기 99,750		
	시 116,375		
	구 116,375		
01 의료및구료비	332,500	234,363	98,137
○암환자 의료비 332,500,000원	332,500		
	기 99,750		
	시 116,375		
	구 116,375		
재가 암환자 관리	10,960	10,960	0
	기 5,480		
	시 2,740		
	구 2,740		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 국가암관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,960	10,960	0
	기 5,480		
	시 2,740		
	구 2,740		
01 의료및구료비	10,960	10,960	0
○재가암환자 관리 10,960,000원	10,960		
	기 5,480		
	시 2,740		
	구 2,740		
취약계층의료비 지원	460,000	450,000	10,000
	기 138,000		
	시 161,000		
	구 161,000		
희귀·난치성질환자의료비 지원	460,000	450,000	10,000
	기 138,000		
	시 161,000		
	구 161,000		
308 자치단체등이전	460,000	450,000	10,000
	기 138,000		
	시 161,000		
	구 161,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	460,000	450,000	10,000
○희귀난치성질환자 의료비지원 460,000,000원	460,000		
	기 138,000		
	시 161,000		
	구 161,000		
노인건강 증진	4,460	5,060	△600
노인보건관리	4,460	5,060	△600
201 일반운영비	460	460	0
01 사무관리비	460	460	0
○요실금검사 기계셋트 대여료 200,000원*1회	200		
○자조교실 교재 등 물품구입 13,000원*20명	260		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○노인건강사업추진 100,000원*10회	1,000		
301 일반보상금	3,000	3,600	△600
11 기타보상금	3,000	3,600	△600
○관절염 등 노인건강교실 강사료 150,000원*20회	3,000		
방역사업	122,537	111,059	11,478
방역소독사업 추진	94,803	83,325	11,478
101 인건비	45,978	35,100	10,878
04 기간제근로자등보수	45,978	35,100	10,878

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역활동	45,978		
- 기간제근로자 생활임금 보수 1,512,324원*3명*9월	40,833		
- 국민연금 등 4대 보험료 40,833,000원*12.60%	5,145		
201 일반운영비	25,702	25,102	600
01 사무관리비	1,450	1,450	0
○방역활동 소모품 1,450,000원	1,450		
02 공공운영비	24,252	23,652	600
○공공요금 및 제세	2,408		
- 살충기 전기요금 4,000원*9개소*12월	432		
- 자동차세(화물-소형) 25,300원*3대	76		
- 보험료(화물-소형) 600,000원*3대	1,800		
- 이륜차 책임보험료 100,000원*1대	100		
○시설장비 유지비	15,160		
- 디지털 모기측정기 관리 55,000원*6개월*2대	660		
- 살충기 관리 2,000,000원*5월	10,000		
- 보건소 방역	4,500		
· 방역장비 관리-동력분무기 100,000원*10회	1,000		
· 방역장비 관리-휴대용연막기 100,000원*20회	2,000		
· 방역장비 관리-쌍발기 100,000원*15회	1,500		
○차량선박비	6,684		
- 화물(소형) 차량연료비 4,284,000원	4,284		
- 화물(소형) 차량수리비 800,000원*3대	2,400		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○방역소독 업무추진 1,400,000원	1,400		
206 재료비	21,723	21,723	0
01 재료비	21,723	21,723	0
○보건소 방역	21,723		
- 살충 소독약 30,000원*100ℓ	3,000		
- 에어로졸, 바퀴약 2,800원*1,000개	2,800		
- 살균 소독약 10,000원*300ℓ	3,000		
- 유충 구제약 60,000원*170㎏	10,200		
- 방역용 등유 756,000원	756		
- 방역용 휘발유 1,967,000원	1,967		
주민자율방역봉사대 지원	27,734	27,734	0
206 재료비	27,734	27,734	0
01 재료비	27,734	27,734	0

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을 자율방역 봉사대		27,734		
- 살충 소독약	30,000원*350ℓ	10,500		
- 살균 소독약	9,000원*350ℓ	3,150		
- 방역용 등유	9,069,000원	9,069		
- 방역용 휘발유	5,015,000원	5,015		
감염병 예방관리		118,376	114,742	3,634
		국 4,942		
		기 64,812		
		시 46,762		
		구 1,860		
에이즈 예방 관리		90,624	89,390	1,234
		기 45,312		
		시 45,312		
203 업무추진비		1,400	1,400	0
		기 700		
		시 700		
03 시책추진업무추진비		1,400	1,400	0
○에이즈감염인 등록관리	1,400,000원	1,400		
		기 700		
		시 700		
307 민간이전		89,224	87,990	1,234
		기 44,612		
		시 44,612		
01 의료및구료비		89,224	87,990	1,234
○에이즈환자 진료비	89,224,000원	89,224		
		기 44,612		
		시 44,612		
급성감염병 관리		27,752	25,352	2,400
		국 4,942		
		기 19,500		
		시 1,450		
		구 1,860		
201 일반운영비		4,792	4,792	0
		국 3,492		
		구 1,300		
01 사무관리비		4,492	4,492	0
○감염병 예방관리 물품 등	1,000,000원	1,000		
○감염병 전문가 위탁교육비	3,492,000원	3,492		
		국 3,492		
02 공공운영비		300	300	0
○감염병 신고용 이동통신요금	25,000원*1대*12월	300		
203 업무추진비		560	560	0
03 시책추진업무추진비		560	560	0
○감염병 예방 업무추진	560,000원	560		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	22,400	20,000	2,400
	국 1,450		
	기 19,500		
	시 1,450		
01 의료및구료비	500	500	0
○제1군 감염병환자 격리치료비 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
02 민간경상사업보조	21,900	19,500	2,400
○표본감시사업	21,900		
- 의료관련 감염 표본감시사업 인건비 19,500,000원	19,500		
	기 19,500		
- 표본감시사업 운영비 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
행정운영경비(지역보건과)	43,364	40,122	3,242
기본경비(지역보건과)	43,364	40,122	3,242
기본경비(지역보건과)	43,364	40,122	3,242
201 일반운영비	39,164	35,922	3,242
01 사무관리비	36,424	33,182	3,242
○일반수용비	14,254		
- 복사용지	2,440		
· A4 18,000원*10박스*12월	2,160		
· B4 28,000원*10박스	280		
- 복사기 토너	1,065		
· DC-II 3000(CMY) 260,000원*1대*2개	520		
· DC-II 3000(칼라) 150,000원*1대*2개	300		
· IR-4570(흑백) 122,100원*1대*2개	245		
- 드럼	1,025		
· DC-II 3000 320,000원*1대*1개	320		
· Docuprint C3055 320,000원*1대*1개	320		
· IR-4570 385,000원*1대*1개	385		
- 프린터 토너	8,899		
· LP-430dn 182,000원*4대*2개	1,456		
· Docuprint C3055(칼라) 223,000원*1대*5개	1,115		
· LP-3528 314,000원*3대*2개	1,884		
· LBP-7280K 279,000원*2대*2개	1,116		
· Docuprint 340A 189,000원*1대*2개	378		
· A 406/407 140,000원*5대*3개	2,100		
· LP-3232G 161,000원*1대*2개	322		
· 글초롱 340 264,000원*1대*2개	528		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사기 수리 200,000원*1회	200		
- 민원실 환경정비 200,000원*2회	400		
- 기본 사무용품비 10,000원*25명*90%	225		
○간호사 피복비 150,000원*12명	1,800		
○보건간호사회 학술대회 참가비 70,000원*2명*3회	420		
○급량비	19,950		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*25명*12월*95%	19,950		
02 공공운영비	2,740	2,740	0
○의료기기 유지관리비	2,740		
- 약품냉장고 10,000원*2대*12월	240		
- 의료기기 수리비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 의약과

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 안정적인 의료서비스체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	485,632	597,603	△111,971
	국 2,250		
	시 7,050		
	구 476,332		
건강한 의료환경 조성	454,713	526,960	△72,247
	국 2,250		
	시 7,050		
	구 445,413		
안정적인 의료서비스체계 구축	21,937	18,008	3,929
의료기관 운영	4,895	5,248	△353
201 일반운영비	670	670	0
01 사무관리비	670	670	0
○의약관련 홍보물 및 인쇄물 제작 1,000원*100권	100		
○충무계획 등 책자 제작 19,000원*30권	570		
203 업무추진비	3,170	2,570	600
03 시책추진업무추진비	3,170	2,570	600
○의약과 시책업무추진 1,940,000원	1,940		
○의약단체 운영 업무추진 670,000원	670		
○의료기관 관리 업무추진 560,000원	560		
307 민간이전	1,055	2,008	△953
02 민간경상사업보조	1,055	1,900	△845
○심폐소생술 이론 및 실습교육 운영 1,055,000원	1,055		
약무업무 운영	2,672	1,190	1,482
201 일반운영비	520	520	0
01 사무관리비	520	520	0
○의약관련 서식등 10,000원*12종	120		
○마약류 홍보물 제작 500원*800개	400		
203 업무추진비	670	670	0
03 시책추진업무추진비	670	670	0
○약업소 관리 업무추진 670,000원	670		
301 일반보상금	1,482	0	1,482
11 기타보상금	1,482	0	1,482
○공익신고 보상금 상환금 1,482,000원	1,482		
응급의료교육	11,570	8,770	2,800
201 일반운영비	8,500	5,700	2,800
01 사무관리비	8,500	5,700	2,800
○응급처치관련 홍보물 등 제작 1,000원*100개	100		
○제세동기 유지관리 140,000원*60대	8,400		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 안정적인 의료서비스체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	670	670	0
03 시책추진업무추진비	670	670	0
○응급처치 업무추진 670,000원	670		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
11 기타보상금	2,400	2,400	0
○응급의학과 전문의 강사료 100,000원*1명*24회	2,400		
의약품 안전관리	2,800	2,800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
- 홍보물 등 제작 1,000원*400개	400		
- 홍보용 물품 제작 1,000원*400개	400		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○의약품 안전사용 교육 강사료 100,000원*1명*20회	2,000		
진료비지원	8,000	30,000	△22,000
	시 4,800		
	구 3,200		
65세이상 노인 약제비 지원	8,000	30,000	△22,000
	시 4,800		
	구 3,200		
307 민간이전	8,000	30,000	△22,000
	시 4,800		
	구 3,200		
01 의료및구료비	8,000	30,000	△22,000
○65세이상 노인환자 약제비 지원 8,000,000원	8,000		
	시 4,800		
	구 3,200		
검진업무의 내실화	129,776	141,992	△12,216
	국 2,250		
	시 2,250		
	구 125,276		
임상병리.방사선.물리치료실 운영	125,276	137,492	△12,216
201 일반운영비	15,282	18,232	△2,950
01 사무관리비	9,282	9,132	150
○일반수용비	9,282		
- 폐수 처리비(실험실 폐수) 250원*6,000ℓ	1,500		
- 의료폐기물 처리비 1,000원*250kg*12월	3,000		
- 공기살균기 UV램프 교체비 50,000원*3개*4대	600		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 검진업무의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대한임상검사 정도관리협회 연회비 700,000원	700		
- 임상병리 학회 참가비 50,000원*7명	350		
- 위생복(하절기, 동절기) 70,000원*10명	700		
- 피검자용 가운 30,000원*20벌	600		
- 무균작업대 필터 교체비 900,000원*1회	900		
- X-선 피폭측정 수수료 22,000원*4명*4회	352		
- 방사선 학회 참가비 70,000원*3명*2회	420		
- 물리치료학회 참가비 80,000원*2명*1회	160		
02 공공운영비	6,000	9,100	△3,100
○의료기기 유지관리비	6,000		
- 임상병리실 검사장비 유지관리비 300,000원*6대	1,800		
- 방사선실 촬영장비 유지관리비 1,000,000원*3대	3,000		
- 물리치료장비 유지관리비 300,000원*4대	1,200		
203 업무추진비	670	670	0
03 시책추진업무추진비	670	670	0
○검진업무 추진 670,000원	670		
307 민간이전	108,324	118,590	△10,266
01 의료및구료비	108,324	118,590	△10,266
○뇨화학 600원*5,000건	3,000		
○래피드간염 2,000원*4,500건	9,000		
○A형간염 14,000원*900건	12,600		
○C형간염 2,500원*400건	1,000		
○생화학 2,200원*10,000건	22,000		
○혈액학 1,500원*5,000건	7,500		
○장내세균 60원*22,500건	1,350		
○클라미디아 15,000원*600건	9,000		
○매독 등 성병 3,400원*1,400건	4,760		
○에이즈 7,200원*1,000건	7,200		
○정도관리 및 기타시약 120,000원*12월	1,440		
○당화혈 색소시약 6,400원*3,000건	19,200		
○수질검사시약 6,000원*250건	1,500		
○수질검사용 백 1,000원*300건	300		
○검사용 위생재료 290,000원*12월	3,480		
○세제류 15,000원*12월	180		
○파라핀왁스 66,000원*9박스	594		
○타월 13,000원*60개	780		
○진통소염젤 18,000원*50개	900		
○침대패드 35,000원*10개	350		
○핫백 16,250원*40개	650		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 검진업무의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일회용 베개커버 140,000원*6박스	840		
○기타 위생재료 58,330원*12월	700		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○잔류염소측정기 1,000,000원*1대	1,000		
감염병검사	4,500	4,500	0
	국 2,250		
	시 2,250		
307 민간이전	4,500	4,500	0
	국 2,250		
	시 2,250		
01 의료및구료비	4,500	4,500	0
○에이즈 진단시약 구매 3,150,000원	3,150		
	국 1,575		
	시 1,575		
○성병 진단시약 구매 1,350,000원	1,350		
	국 675		
	시 675		
한의약박물관 운영	295,000	336,960	△41,960
한의약박물관 운영경비 지원	295,000	336,960	△41,960
307 민간이전	295,000	336,960	△41,960
05 민간위탁금	295,000	336,960	△41,960
○서울약령시 한의약박물관 운영 295,000,000원	295,000		
행정운영경비(의약과)	30,919	26,823	4,096
기본경비(의약과)	30,919	26,823	4,096
기본경비(의약과)	30,919	26,823	4,096
201 일반운영비	26,719	22,623	4,096
01 사무관리비	26,719	22,623	4,096
○일반수용비	9,163		
- 복사용지	380		
· A4 18,000원*3박스*6월	324		
· B4 28,000원*2박스	56		
- 프린터 토너	5,620		
· LBP4322K 341,000원*3개	1,023		
· DPC4350(칼라) 343,000원*3개	1,029		
· DPC4350(검정) 300,000원*2개	600		
· DP240A 210,000원*2개	420		
· LP3232G 161,000원*2개	322		
· LBP6330K 279,000원*2개	558		
· LP3522 314,000원*2개	628		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· HP CP2025(칼라-검정) 169,290원*2개	339		
· HP CP2025(칼라-청,적,황) 158,620원*2개	318		
· LBP7280 279,000원*1개	279		
· LBP3200 103,510원*1개	104		
- 칼라복사기 토너	902		
· DC-C3000G(검정) 165,000원*2개	330		
· DC-C3000G(청,적,황) 286,000원*2개	572		
- 칼라복사기	715		
· DC-C3000G 드럼 352,000원*1개	352		
· DC-C3000G 벨트,정착기 363,000원*1회	363		
- 기본 사무용품비 10,000원*20명*90%	180		
- 일반봉투(소) 30원*10,000매	300		
- 창봉투 42원*8,000매	336		
- 홍보물 제작 730,000원*1회	730		
○급량비	17,556		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*22명*12월*95%	17,556		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

보 건 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 보건위생과

부서: 보건위생과
정책: 식품안전성 관리향상
단위: 식품 안전 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	81,135	79,044	2,091
식품안전성 관리향상	47,596	48,476	△880
식품 안전 사업	37,646	40,326	△2,680
식품접객업소 수준 향상	8,136	8,816	△680
201 일반운영비	4,816	4,816	0
01 사무관리비	575	575	0
○일반수용비	575		
- 위생업무 서식 2,500원*10종*15권	375		
- 압류(해제)등기촉탁 증지료 2,000원*100건	200		
02 공공운영비	4,241	4,241	0
○공공요금 및 제세	4,241		
- 자동차세(승합중형) 70,000원	70		
- 보험료(승합중형) 650,000원	650		
- 환경개선부담금(승합중형) 84,000원*2회	168		
- 차량선박비(승합) 3,300,000원	3,300		
- 자동차 검사료 53,000원	53		
203 업무추진비	3,320	4,000	△680
03 시책추진업무추진비	3,320	4,000	△680
○보건위생과 시책업무추진 1,320,000원	1,320		
○식품위생 업무추진 2,000,000원	2,000		
공중위생업소 관리	12,760	12,760	0
201 일반운영비	2,320	2,320	0
01 사무관리비	1,620	1,620	0
○공중위생업소 홍보물 등	1,620		
- 엠블렘제작 60,000원*30개*90%	1,620		
02 공공운영비	700	700	0
○시설장비유지비	700		
- 실내공기질 측정장비 유지보수비 700,000원	700		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
○공중위생업종사자 간담회 업무추진 3,240,000원	3,240		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
11 기타보상금	7,200	7,200	0
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*6명*24회	7,200		
식품 안전 사업	9,850	9,850	0
201 일반운영비	7,930	7,930	0

부서: 보건위생과
정책: 식품안전성 관리향상
단위: 식품 안전 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,930	7,930	0
○일반수용비	7,930		
- 식품안전사업 홍보물 500원*1,000부*2회	1,000		
- 시민 다소비식품 유상수거비 9,625원*720건	6,930		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
○식품 및 어린이 안전사업 업무추진 1,920,000원	1,920		
축산물위생업소 관리	6,900	8,900	△2,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○축산물검사 유상수거비 10,000원*50건	500		
301 일반보상금	6,400	8,400	△2,000
11 기타보상금	6,400	8,400	△2,000
○축산물명예감시원 활동비 50,000원*4명*22회	4,400		
○공익신고 보상금 상환금 200,000원*10건	2,000		
원산지 표시 관리	9,950	8,150	1,800
원산지 표시 관리	9,950	8,150	1,800
201 일반운영비	3,350	4,150	△800
01 사무관리비	3,350	4,150	△800
○일반수용비	3,350		
- 원산지표지판 및 홍보물 제작 · 배부 300원*5,500매	1,650		
- 원산지검사 유상수거비 25,000원*60건	1,500		
- 농산물비교전시회 전시물품 구입 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○원산지표시관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	5,000	2,400	2,600
11 기타보상금	5,000	2,400	2,600
○원산지표시 명예감시원 수당 50,000원*5명*20회	5,000		
행정운영경비(보건위생과)	33,539	30,542	2,997
기본경비(보건위생과)	33,539	30,542	2,997
기본경비(보건위생과)	33,539	30,542	2,997
201 일반운영비	29,339	26,342	2,997
01 사무관리비	29,339	26,342	2,997
○일반수용비	10,985		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 라벨지 15,000원*10권	150		
- 일반봉투 30원*25,000매	750		
- 복사지 A4 18,000원*15박스*12월	3,240		
- 프린터 토너	6,338		
· DP-340A 189,000원*2개	378		
· LP-430 182,000원*2대*2개	728		
· LP-3232 161,000원*2대*4개	1,288		
· DPC-3055(컬러) 223,000원*6개	1,338		
· DPC-3055(흑백) 82,000원*2개	164		
· LBP-7280 279,000원*2개	558		
· LP-3522 314,000원*2대*3개	1,884		
- 복사기 수리 300,000원*1대	300		
- 기본 사무용품비 10,000원*23명*90%	207		
○급량비	18,354		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*23명*12월*95%	18,354		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

다. 명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

[일반회계]

(단위 : 천원)

예산과목				사업명	예산액	이월액	명시이월사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목(통계목)				
계(13건)					11,414,531	10,663,744	
자치행정과(1건)					2,686,320	2,400,000	
지방자치 역량강화	동청사 신축 및 시설관리	답십리1동 청사 신축	시설비 및 부대비(시설비)	답십리1동 청사 신축	2,631,473	2,345,153	• 재원별 이월액 - 특별교부세 400,000 - 특별교부금 2,000,000 • 특별교부세 및 특별교부금이 '15. 11. 교부되었고 공사발주가 '16. 2. 예정되어 연도내 집행 불가
			시설비 및 부대비(감리비)		42,310	42,310	
			시설비 및 부대비(시설부대비)		12,537	12,537	
문화체육과(2건)					500,000	495,456	
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	구민의 문화수준 향상	지역전통 문화행사 지원 및 육성	시설비 및 부대비(시설비)	문화재 보수	200,000	195,456	• 재원별 이월액 - 국 비 77,319 - 시 비 118,137 • 보조금이 '15. 3. ~ 6. 중 교부되어 상급기관(문화재청 및 서울시)의 실시설계용역 승인 등 사전절차 추진기간 부족으로 연도 내 집행 불가
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	구민의 문화수준 향상	전통사찰 보존지원	민간자본이전(민간자본 사업보조)	전통사찰 보수	300,000	300,000	• 재원별 이월액 - 국 비 200,000 - 시 비 100,000 • 보조금이 '15. 7. 교부되어 자부담 확보 등 추진기간 부족으로 연도 내 집행 불가 (매칭비율 국4, 시2, 구2, 민간2)

(단위 : 천원)

예산과목				사업명	예산액	이월액	명시이월사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목(통계목)				
경제진흥과(1건)					**4,583,000**	**4,203,288**	
지역경제 활성화	서울약령시 활성화	서울약령시 한방산업 진흥센터 건 립	시설비 및 부대비 (시설비)	서울약령시 한방산업 진흥센터 건 립	4,583,000	4,203,288	• 재원별 이월액 - 국 비 2,000,000 - 시 비 2,203,288 • 지하층 공영주차장 공사 완료 후 지상층 한방산업 진흥센터 공사가 가능하여 연도 내 집행 불가
복지정책과(2건)					**790,000**	**790,000**	
장애인 복지증진	장애인 복지	장애인 및 장애인 시설지원	시설비 및 부대비 (시설비)	글로컬타워 내 장애인관련 시설 조성	200,000	200,000	• 재원별 이월액 - 특별교부금 700,000 • 특별교부금이 '15. 6. 교부되어 준공('16. 3. 예정)과 연계하여 사업추진이 가능하므로 연도 내 집행 불가
			자산취득비 (자산및물품취득비)		500,000	500,000	
주민생활 지원서비스 체계구축	복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	민관협력 체계구축 지원	시설비 및 부대비 (시설비)	신설동 나눔활성화 거리 조성	81,000	81,000	• 재원별 이월액 - 시 비 90,000 • 보조금이 '15. 10. 교부되어 사전절차 추진기간 부족으로 연도 내 집행 불가
			시설비 및 부대비 (시설부대비)		9,000	9,000	
가정복지과(2건)					**1,610,211**	**1,530,000**	
가정복지 행정구현	다 문 화 가족지원	건강가정 지원	일반운영비 (사무관리비)	글로컬타워내 건강가정 및 다문화 가족 지원센터 조성	28,312	28,312	• 재원별 이월액 - 특별교부금 200,000 • 특별교부금이 '15. 6. 교부되어 준공('16. 3. 예정)과 연계하여 사업추진이 가능하므로 연도 내 집행 불가
			자산취득비 (자산및물품취득비)		171,688	171,688	
여성·보육 복지시설 건 립	여성·보육 복지시설 건 립	용두문화 복지센터 건립	시설비 및 부대비 (시설비)	용두문화 복지센터 건립	1,410,211	1,330,000	• 재원별 이월액 - 특별교부세 600,000 - 특별교부금 730,000 • 특별교부세 및 특별교부금이 '15. 5. ~ 11. 중 교부되었고 공사 발주가 '16. 4. 예정되어 연도 내 집행 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	명 시 이 월 사 유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)				
도시디자인과(1건)					100,000	100,000	
맑고 매력있는 도시건설	좋은 간판 설치 및 불법옥외 광고물 정비	광고물 단속 및 정비관리	민간자본 이전 (민간자본 사업보조)	장안동 먹자 골목 활성화 환경개선사업	100,000	100,000	• 재원별 이월액 - 시 비 100,000 • 보조금이 '15. 9. 교부되어 간판개선주민위원회 구성 등 사전절차 추진기간 부족으로 연도 내 집행 불가
도 로 과(1건)					400,000	400,000	
편리하고 안전한 지역도로망 구축	도로 및 시설물 유지관리	이문초등학교 앞 도로정비	시설비 및 부대비 (시설비)	이문초등학교 앞 도로정비	400,000	400,000	• 재원별 이월액 - 특별교부세 400,000 • 특별교부세가 '15.11. 교부되어 추진기간 부족으로 연도 내 집행 불가
치 수 과(1건)					400,000	400,000	
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	하수 시설물 유지관리	제기로 하수도 정비	시설비 및 부대비 (시설비)	제기로 노후 · 불량 하수도 정비	400,000	400,000	• 재원별 이월액 - 특별교부세 400,000 • 특별교부세가 '15.10. 교부되어 추진기간 부족으로 연도 내 집행 불가
보건정책과(1건)					110,000	110,000	
보건소 운영 및 건강증진	보건의료 행정업무 지원	보건소 운영 관리	자산취득비 (자산및물품 취득비)	특수구급차 및 의료장비 구매	110,000	110,000	• 재원별 이월액 - 국 비 73,370 - 시 비 36,630 • 보조금이 '15. 9. 교부되어 특수구급차 제작 및 법정 의료장비 장착 추진기간 부족으로 연도 내 집행 불가
의 약 과(1건)					235,000	235,000	
건강한 의료환경 조성	검진업무의 내실화	임상병리 · 방사선 · 물리치료실 운영	자산취득비 (자산및물품 취득비)	면역검사장비 및 혈액학분석기 구매	235,000	235,000	• 재원별 이월액 - 시 비 235,000 • 보조금이 '15. 9. 교부되어 시장조사, 장비선정, 조달구매 일정 등 추진기간 부족으로 연도 내 집행 불가

Ⅲ-2. 특 별 회 계

가. 의 료 급 여 기 금

1) 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	487,940	537,767	△49,827
사회복지과	487,940	537,767	△49,827
200 세외수입	7,700	7,703	△3
210 경상적세외수입	700	700	0
216 이자수입	700	700	0
216-01 공공예금이자수입	700	700	0
○이자수입 700,000원	700		
220 임시적세외수입	7,000	7,003	△3
224 기타수입	7,000	7,003	△3
224-06 그외수입	7,000	7,003	△3
○부당이득금환수 7,000,000원	7,000		
500 보조금	406,560	440,364	△33,804
510 국고보조금등	203,280	220,182	△16,902
511 국고보조금등	203,280	220,182	△16,902
511-01 국고보조금	203,280	220,182	△16,902
○의료급여 국고보조금 203,280,000원	203,280		
520 시·도비보조금등	203,280	220,182	△16,902
521 시·도비보조금등	203,280	220,182	△16,902
521-01 시·도비보조금등	203,280	220,182	△16,902
○의료급여 시비보조금 203,280,000원	203,280		
700 보전수입등및내부거래	73,680	89,700	△16,020
710 보전수입등	73,680	89,700	△16,020
712 전년도이월금	73,680	89,700	△16,020
712-01 국고보조금사용잔액	36,840	44,850	△8,010
○의료급여수급자 관리 및 지원 36,840,000원	36,840		
712-02 시·도비보조금사용잔액	36,840	44,850	△8,010
○의료급여수급자 관리 및 지원 36,840,000원	36,840		

2) 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 기타특별회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	487,940	537,767	△49,827
	국 207,130		
	시 207,130		
	구 73,680		
저소득 주민 생활안정 지원	346,986	382,260	△35,274
	국 173,493		
	시 173,493		
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)	346,986	382,260	△35,274
	국 173,493		
	시 173,493		
의료급여 업무추진	13,320	13,320	0
	국 6,660		
	시 6,660		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 1,200		
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○의료급여 서식 및 물품 구입비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
○의료급여 심의위원회 수당 100,000원*2명*2회	400		
	국 200		
	시 200		
202 여비	7,920	7,920	0
	국 3,960		
	시 3,960		
01 국내여비	7,920	7,920	0
○의료급여관련 교육비 300,000원*2명*2회	1,200		
	국 600		
	시 600		
○출장여비 20,000원*2명*14일*12월	6,720		
	국 3,360		
	시 3,360		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○의료급여 부정청구 신고보상금 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
의료급여 수급자 급여비용 지원	333,666	368,940	△35,274
	국 166,833		
	시 166,833		
307 민간이전	326,166	361,440	△35,274
	국 163,083		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	163,083		
01 의료및구료비		326,166	361,440	△35,274
○장애인보장구 급여 800,000원*150명		120,000		
	국	60,000		
	시	60,000		
○본인부담금 보상금(상한제) 지급 27,000,000원		27,000		
	국	13,500		
	시	13,500		
○건강생활유지비 잔액 지급 168,000,000원		168,000		
	국	84,000		
	시	84,000		
○요양급여비 지급 10,566,000원		10,566		
	국	5,283		
	시	5,283		
○대불금 등 진료비 300,000원*2명		600		
	국	300		
	시	300		
802 반환금기타		7,500	7,500	0
	국	3,750		
	시	3,750		
03 과오납금등		7,500	7,500	0
○의료급여 과오납금 환불금 7,500,000원		7,500		
	국	3,750		
	시	3,750		
행정운영비(사회복지과)		67,274	65,805	1,469
	국	33,637		
	시	33,637		
인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계)		67,274	65,805	1,469
	국	33,637		
	시	33,637		
인력운영비(사회복지과)		67,274	65,805	1,469
	국	33,637		
	시	33,637		
101 인건비		67,274	65,805	1,469
	국	33,637		
	시	33,637		
03 무기계약근로자보수		67,274	65,805	1,469
○의료급여관리사		67,274		
- 기본급 2,000,000원*2명*12월*1.03		49,440		
	국	24,720		
	시	24,720		
- 시간외근무수당 13,470원*1.03*20시간*2명*12월		6,660		
	국	3,330		
	시	3,330		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영비(사회복지과)
단위: 인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금 등 4대 보험료			
49,440,000원*12.60%	6,230		
	국 3,115		
	시 3,115		
- 퇴직적립금 2,400,000원*2명*1.03	4,944		
	국 2,472		
	시 2,472		
재무활동(사회복지과)	73,680	89,702	△16,022
보전지출(사회복지과)(특별회계)(의료급여기금특별회계)	73,680	89,702	△16,022
보조금 집행잔액 반납(사회복지과)	73,680	89,702	△16,022
802 반환금기타	73,680	89,702	△16,022
01 국고보조금반환금	36,840	44,851	△8,011
○의료급여수급자 관리 및 지원 36,840,000원	36,840		
02 시·도비보조금반환금	36,840	44,851	△8,011
○의료급여수급자 관리 및 지원 36,840,000원	36,840		

나. 주 차 장

1) 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 기타특별회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	13,000,000	13,950,000	△950,000
주차행정과	13,000,000	13,950,000	△950,000
200 세외수입	7,919,226	7,107,570	811,656
210 경상적세외수입	4,209,517	3,896,915	312,602
211 재산임대수입	183,600	0	183,600
211-02 공유재산임대료	183,600	0	183,600
○정릉천 복개주차장 임대료 183,600,000원	183,600		
213 수수료수입	558,638	513,628	45,010
213-04 기타수수료	558,638	513,628	45,010
○시설관리공단	558,638		
- 견인료 40,000원*200대*12월	96,000		
- 보관료 2,450,000원*12월	29,400		
- 부정주차 주차료 433,238,000원	433,238		
214 사업수입	3,217,279	2,983,287	233,992
214-02 주차요금수입	3,204,213	2,983,287	220,926
○시설관리공단	3,204,213		
- 공영주차장	942,513		
· 직영관리(4개소) 271,180,000원	271,180		
· 위탁관리(노외주차장2개소-외대앞,휘경유수지) 245,865,000원	245,865		
· 위탁관리(노상주차장10개소) 425,468,000원	425,468		
- 거주자우선주차제	2,261,700		
· 전일주차 1,565,280,000원	1,565,280		
· 주간주차 231,840,000원	231,840		
· 야간주차 62,160,000원	62,160		
· 유공 · 장애인주차 118,560,000원	118,560		
· 저공해자동차 · 경차주차 172,500,000원	172,500		
· 영업전일주차 56,160,000원	56,160		
· 방문주차 55,200,000원	55,200		
214-09 기타사업수입	13,066	0	13,066
○주차프로그램 개발 수입 분배금 13,066,000원	13,066		
216 이자수입	250,000	400,000	△150,000
216-01 공공예금이자수입	250,000	400,000	△150,000
○공공요금이자수입 250,000,000원	250,000		
220 임시적세외수입	3,709,709	3,210,655	499,054
223 과징금및과태료등	1,919,600	1,881,974	37,626

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
223-01 과징금및이행강제금	10,000	10,000	0
○주차장법위반 이행강제금 10,000,000원	10,000		
223-03 과태료	1,909,600	1,871,974	37,626
○주정차위반과태료	1,909,600		
- 승용자동차등 40,000원*74,000건*56%	1,657,600		
- 승합자동차등 50,000원*9,000건*56%	252,000		
225 지난연도수입	1,790,109	1,328,681	461,428
225-01 지난연도수입	1,790,109	1,328,681	461,428
○과년도 주정차위반과태료 19,890,104,000원*9%	1,790,109		
700 보전수입등및내부거래	5,080,774	6,842,430	△1,761,656
710 보전수입등	5,080,774	6,842,430	△1,761,656
711 잉여금	5,080,774	6,842,430	△1,761,656
711-01 순세계잉여금	5,080,774	6,842,430	△1,761,656
○순세계잉여금 5,080,774,000원	5,080,774		

2) 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 기타특별회계 주차행정과

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 불법 주·정차 단속(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차행정과	13,000,000	13,950,000	△950,000
효율적인 주차문화 조성	7,105,325	7,952,309	△846,984
불법 주·정차 단속(주차장특별회계)	461,888	372,668	89,220
불법 주·정차 단속	461,888	372,668	89,220
201 일반운영비	241,484	289,024	△47,540
01 사무관리비	9,465	9,465	0
○인쇄비	6,915		
- 과태료 부과표지 80원*20,000매	1,600		
- 주차단속 경고장 36원*19,600매	706		
- 의견진술서 2,300원*5권*12월	138		
- 견인 이동통지서 216원*2,450조	530		
- 과태료 및 견인 부과표지 80원*4,900매	392		
- 소봉투 30원*4,900매	147		
- 창봉투 42원*9,800매	412		
- 예고장 및 견인표지(부정주차) 100원*18,000매	1,800		
- 불법주차 단속 홍보물 85원*10,000매	850		
- 문자알림서비스 홍보물 85원*4,000매	340		
○카메라 등 장비 수리	550		
- 카메라 15,000원*10대	150		
- 휴대폰 80,000원*5대	400		
○피복비	2,000		
- 상설단속반 방한복 200,000원*20명*50%	2,000		
02 공공운영비	232,019	279,559	△47,540
○우편요금	105,036		
- 과태료 부과 사전통보서(일반) 300원*2,000통*12월	7,200		
- 과태료 부과 사전통보서(등기) 1,930원*4,100통*12월	94,956		
- 의견진술 심사통보서(일반) 300원*800통*12월	2,880		
○공공요금 및 제세	38,980		
- 이동통신요금	4,320		
· 차량탑재 CCTV 이동통신요금 60,000원*3대*12월	2,160		
· 이동통신요금 60,000원*3대*12월	2,160		
- 자동차세 및 보험료	4,780		
· 승용(경차)자동차세 50,000원*1대	50		
· 승용(소형)자동차세 180,000원*5대	900		
· 승용(중형경유)자동차세 330,000원*1대	330		
· 보험료(소형) 450,000원*6대	2,700		
· 보험료(중형) 800,000원*1대	800		

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 불법 주·정차 단속(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주차단속 CCTV 전기사용료 25,000원*42라인*12월	12,600		
- 주차단속 CCTV 통신회선사용료 120,000원*11라인*12월	15,840		
- 문자알림 무선 인터넷 사용료 40,000원*3대*12월	1,440		
○차량선박비	30,240		
- 유류비 260,000원*7대*12월	21,840		
- 수리비 등 100,000원*7대*12월	8,400		
○시설장비 유지비	57,763		
- 주정차조회 인터넷서비스 유지보수 250,000원*12월	3,000		
- 단속부과 연계시스템 유지보수 250,000원*12월	3,000		
- PDA시스템 유지보수 250,000원*12월	3,000		
- 불법 주·정차단속 이동식CCTV 유지보수 90,806,000원*0.042	3,814		
- 불법 주·정차단속 고정식CCTV 유지보수 1,070,191,000원*0.042	44,949		
203 업무추진비	4,344	4,344	0
03 시책추진업무추진비	4,344	4,344	0
○시책추진 업무추진비	4,344		
- 주차행정과 업무추진 1,344,000원	1,344		
- 주차단속 간담회 1,000,000원	1,000		
- 불법주정차 단속활동 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	16,800	16,800	0
03 특정업무경비	16,800	16,800	0
○대민활동비	16,800		
- 일반·기능직 50,000원*27명*12월	16,200		
- 전임계약직 50,000원*1명*12월	600		
303 포상금	24,000	24,000	0
01 포상금	24,000	24,000	0
○불법 주·정차 단속 및 민원처리 직원 24,000,000원	24,000		
401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
01 시설비	125,000	0	125,000
○불법주정차단속 CCTV 성능개선	125,000		
- CCTV 교체 6,000,000원*11개소	66,000		
- 스토리지 1,000,000원*11개소	11,000		
- 운영서버 4,000,000원*1대	4,000		
- 단속 S/W 4,000,000원*11본	44,000		
405 자산취득비	50,260	38,500	11,760
01 자산및물품취득비	50,260	38,500	11,760

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 불법 주·정차 단속(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합 원-스톱 교통민원처리시스템	22,100		
- 통합민원 접수,처리 관리 프로그램 16,500,000원*1본	16,500		
- 통합민원 처리 스마트폰 구매 1,000,000원*4대	4,000		
- 통합민원 처리 모바일프린터 구매 400,000원*4대	1,600		
○불법주정차 조회 홈페이지 서버 교체 28,160,000원	28,160		
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	17,041	10,041	7,000
부설주차장 유지관리	17,041	10,041	7,000
201 일반운영비	511	511	0
01 사무관리비	511	511	0
○야간개방 홍보	511		
- 인쇄비 121원*1,000매	121		
- 입간판 130,000원*3개소	390		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
○주차장 관리 업무추진비 1,530,000원	1,530		
402 민간자본이전	15,000	8,000	7,000
01 민간자본사업보조	15,000	8,000	7,000
○부설주차장 야간개방추진	15,000		
- 주차시설 비용 2,500,000원*3개소	7,500		
- 방범시설 비용 2,000,000원*3개소	6,000		
- 유지관리 비용 500,000원*3개소	1,500		
주차장 수급실태조사(주차장특별회계)	120,000	0	120,000
주차장 수급실태조사	120,000	0	120,000
207 연구개발비	120,000	0	120,000
01 연구용역비	120,000	0	120,000
○주차장 수급실태조사 120,000,000원	120,000		
그린파킹 사업(주차장특별회계)	95,538	93,919	1,619
그린파킹 사업	95,538	93,919	1,619
201 일반운영비	21,538	19,919	1,619
01 사무관리비	1,570	1,650	△80
○담장허물기 사업 등 각종 홍보물 150원*3,000매	450		
○그린파킹 사업 플래카드 80,000원*14개	1,120		
02 공공운영비	19,968	18,269	1,699
○그린파킹 지구내 CCTV 전기사용료 4,000원*26라인*12월	1,248		

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 그린파킹 사업(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○그린파킹 지구내 CCTV회선사용료 40,000원*26라인*12월	12,480		
○그린파킹 지구내 CCTV 유지보수 80,000원*26라인*3회	6,240		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○그린파킹업무추진비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	72,000	72,000	0
01 시설비	72,000	72,000	0
○그린파킹 사업 9,000,000원*20동*40%	72,000		
공영주차장 건설(주차장특별회계)	33,000	63,000	△30,000
서울 약령시 공영주차장 건설	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○주차시설 업무추진비 3,000,000원	3,000		
주택가 공영주차장 건설 타당성 검토	30,000	60,000	△30,000
207 연구개발비	30,000	60,000	△30,000
01 연구용역비	30,000	60,000	△30,000
○연구용역비	30,000		
- 타당성 검토 용역비 30,000,000원	30,000		
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	555,626	362,106	193,520
노상주차장 주차구획선 유지보수	40,000	51,500	△11,500
401 시설비및부대비	40,000	51,500	△11,500
01 시설비	40,000	51,500	△11,500
○주차구획선 유지보수 40,000,000원	40,000		
공영주차장 환경개선 사업	474,724	300,000	174,724
401 시설비및부대비	474,724	300,000	174,724
01 시설비	474,724	300,000	174,724
○공영주차장 주차관제장치 설치 35,000,000원	35,000		
○지평식 공영주차장 CCTV 설치 119,724,000원	119,724		
○배봉 공영주차장 바닥 개선 공사 300,000,000원	300,000		
○공영주차장 안내판 시트지 40,000원*500장	20,000		
거주자 우선주차 구역 유지관리	40,902	10,606	30,296
308 자치단체등이전	40,902	0	40,902
07 자치단체간부담금	40,902	0	40,902
○거주자 우선주차 구역 내 국공유지 사용료	40,902		
- 중앙선 회기고가 하부(휘경동 111-1 264㎡) 11,895,000원	11,895		

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 공영주차장 유지보수(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중앙선 회기고가 하부(휘경동 98-2외1 498m²) 11,007,000원	11,007		
- 장안동 390-7외 1필지 311.7m² 18,000,000원	18,000		
주차위반과태료 부과·징수·체납처분(주차장특별회계)	320,055	273,908	46,147
주차위반과태료 부과·징수·체납처분	320,055	273,908	46,147
201 일반운영비	261,351	229,047	32,304
01 사무관리비	7,719	8,247	△528
○부동산 압류 및 해제 전자등기촉탁수수료 1,000원*500건	500		
○인쇄비	500		
- 과태료 납부 안내문 100원*5,000매	500		
○신용카드 대행업체 수수료	6,719		
- 신용카드 대행업체 수수료 8,000,000원*2.53%*12월	2,429		
- 휴대폰 대행업체 수수료 5,000,000원*7.15%*12월	4,290		
02 공공운영비	253,632	220,800	32,832
○우편요금	223,692		
- 일반 우편요금	114,840		
· 주차위반과태료 수시분,독촉분 과태료 재고지 300원*5,900통*12월	21,240		
· 체납분 과태료 고지 300원*25,000통*12월	90,000		
· 납부안내문 등 기타 일반우편 300원*500통*12월	1,800		
· 예금압류 일반우편 300원*6,000통	1,800		
- 등기 우편요금	104,220		
· 과태료 수시분 고지 1,930원*3,500통*12월	81,060		
· 재산압류(해제)등 기타 1,930원*500통*12월	11,580		
· 예금압류 고지 1,930원*6,000통	11,580		
- 등기우편 반송료 92,640,000원*5%	4,632		
○시설장비 유지비	10,800		
- 주차위반과태료 종합관리프로그램 유지보수 300,000원*12월	3,600		
- 주차위반과태료 압류해제 프로그램 유지보수 400,000원*12월	4,800		
- 차량초과말소 대체압류관리시스템 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○신용정보 조회	19,140		
- 신용정보 조회 시스템 이용 3,300,000원	3,300		
- 예금압류 440원*6,000명*2회*3개기관	15,840		
303 포상금	58,704	44,861	13,843

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 주차위반과태료 부과·징수·체납처분(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	58,704	44,861	13,843
○체납 주차위반 과태료 징수 포상금 1,790,109,000원*3%	53,704		
○번호판영치 세입징수 포상금(타기관 등) 5,000,000원	5,000		
예비비(주차장특별회계)	5,502,177	6,776,667	△1,274,490
예비비	5,502,177	6,776,667	△1,274,490
801 예비비	5,502,177	6,776,667	△1,274,490
01 일반예비비	5,502,177	6,776,667	△1,274,490
○예비비 5,502,177,000원	5,502,177		
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)	2,655,779	2,549,903	105,876
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)(주차장특별회계)	2,655,779	2,549,903	105,876
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)	2,655,779	2,549,903	105,876
309 전출금	2,655,779	2,549,903	105,876
01 공사·공단경상전출금	2,655,779	2,549,903	105,876
○공단본부2 대행사업비 838,520,000원	838,520		
○거주자우선주차제 대행사업비 936,667,000원	936,667		
○공영주차장 대행사업비 292,966,000원	292,966		
○견인차량보관소 대행사업비 587,626,000원	587,626		
행정운영경비	3,238,396	2,997,602	240,794
인력운영비(주차장특별회계)	3,068,215	2,830,937	237,278
인력운영비	3,068,215	2,830,937	237,278
101 인건비	2,553,031	2,317,239	235,792
01 보수	1,714,295	1,695,944	18,351
○기본급	1,174,317		
- 봉급(28명)	1,087,330		
· 5급(30호봉) 4,238,100원*1명*12월*1.03	52,383		
· 6급(28호봉) 3,639,500원*8명*12월*1.03	359,874		
· 7급(25호봉) 3,211,500원*15명*12월*1.03	595,413		
· 8급(11호봉) 2,190,000원*1명*12월*1.03	27,069		
· 9급(3호봉) 1,418,300원*3명*12월*1.03	52,591		
- 상여금	86,987		
· 정근수당 1,087,330,000원*1/12*0.96	86,987		
○수당	363,278		
- 시간외근무수당	153,993		
· 5급(관리업무수당) 4,238,100원*0.09*12월*1.03	4,715		
· 6급 10,331원*8명*56시간*85%*12월*1.03	48,625		
· 7급 9,332원*15명*56시간*85%*12월*1.03	82,356		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급 8,378원*1명*56시간*85%*12월*1.03	4,930		
· 9급 7,573원*3명*56시간*85%*12월*1.03	13,367		
- 야간근무수당	44,871		
· 7급 3,111원*3명*8시간*365일*1.03	28,070		
· 8급 2,793원*2명*8시간*365일*1.03	16,801		
- 휴일근무수당	60,765		
· 7급 75,012원*3명*164일*1.03	38,014		
· 8급 67,342원*2명*164일*1.03	22,751		
- 가족수당	21,370		
· 배우자 40,000원*28명*12월*0.79	10,618		
· 존속 20,000원*28명*12월*0.40	2,688		
· 비속 20,000원*28명*12월*1.20	8,064		
- 자녀학비보조수당	10,394		
· 고등학교 463,990원*28명*0.2*4회	10,394		
- 정근수당가산금	37,200		
· 25년이상 130,000원*19명*12월	29,640		
· 20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
· 15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
- 대우공무원수당 1,087,330,000원*0.49*4.1%	21,845		
- 기술업무수당	1,800		
· 6~7급 30,000원*5명*12월	1,800		
- 기술업무수당가산금	1,680		
· 기사 30,000원*4명*12월	1,440		
· 산업기사 20,000원*1명*12월	240		
- 육아휴직수당 780,000원*1명*12월	9,360		
○정액급식비 130,000원*28명*12월	43,680		
○명절휴가비 1,087,330,000원*1/12*60%*2회	108,733		
○연가보상비 1,087,330,000원*0.86*1/12*1/30*11일*85%	24,287		
02 기타직보수	838,736	621,295	217,441
○전임계약직(교통전문)	48,965		
- 봉급(라급) 3,221,410원*1명*12월*1.06	40,977		
- 시간외근무수당 8,156원*1명*56시간*85%*12월*1.06	4,939		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 존속 20,000원*1명*12월	240		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가보상비 40,977,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일*85%	769		
○시간제계약직(주차단속원)	789,771		
- 봉급(마급-22명) 1,772,160원*22명*12월*1.06	495,922		
- 시간외근무수당 5,006원*22명*10시간*12월*1.06	14,009		
- 가족수당	21,120		
· 배우자 40,000원*22명*12월	10,560		
· 존속 20,000원*22명*12월	5,280		
· 비속 20,000원*22명*12월	5,280		
- 야간근무수당 2,793원*6명*8시간*365일*1.06	51,870		
- 휴일근무수당 67,342원*7명*117일*1.06	58,463		
- 정액급식비 130,000원*22명*12월	34,320		
- 연가보상비 495,922,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*1/7*77시간*85%	9,305		
- 퇴직금 1,772,160원*12월	21,266		
- 고용보험 662,650,000원*1.60%	10,603		
- 산재보험 662,650,000원*3.20%	21,205		
- 건강보험 662,650,000원*3.30%	21,868		
- 국민연금 662,650,000원*4.50%	29,820		
204 직무수행경비	74,055	66,468	7,587
02 직급보조비	74,055	66,468	7,587
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*8명*12월	14,880		
○7급 140,000원*15명*12월	25,200		
○8~9급 105,000원*4명*12월	5,040		
○임기제(8급) 140,000원*1명*12월	1,680		
○시간제계약직(마급) 105,000원*22명*12월*7/8	24,255		
303 포상금	94,689	88,819	5,870
02 성과상여금	94,689	88,819	5,870
○성과상여금 1,087,330,000원*1/12*95%*110%	94,689		
304 연금부담금등	346,440	358,411	△11,971
01 연금부담금	283,509	298,860	△15,351
○연금부담금	210,531		
- 일반 1,857,104,000원*11.621%*0.95	205,024		
- 계약직 49,876,000원*11.621%*0.95	5,507		
○퇴직수당부담금	70,640		
- 일반 1,857,104,000원*3.8992%*0.95	68,792		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 계약직 49,876,000원*3.8992%*0.95	1,848		
○재해보상부담금	2,338		
- 일반 1,857,104,000원*0.129%*0.95	2,276		
- 계약직 49,876,000원*0.129%*0.95	62		
02 국민건강보험금	62,931	59,551	3,380
○건강보험부담금	62,931		
- 일반 1,857,104,000원*3.30%	61,285		
- 계약직 49,876,000원*3.30%	1,646		
기본경비(주차장특별회계)	170,181	166,665	3,516
기본경비	170,181	166,665	3,516
201 일반운영비	72,837	69,321	3,516
01 사무관리비	72,837	69,321	3,516
○일반수용비	23,082		
- 프린터 토너	9,262		
· DP340A	1,512		
· DP240A	756		
· DPC3210(흑백)	714		
· DPC3210(칼라)	1,096		
· LBP7280 279,000원*2대*4개	2,232		
· LP3232G 161,000원*4대*3개	1,932		
· DP355 255,000원*1대*4개	1,020		
- 칼라프린터 토너	4,294		
· OKI9650 440,000원*1대*2개	880		
· CHP424CN 627,000원*1대*2개	1,254		
· DP C821 660,000원*1대*2개	1,320		
· DPC2535(청.적.황) 313,000원*1대*2개	626		
· DPC2535(흑) 107,000원*1대*2개	214		
- 디지털 복합기 토너	800		
· DC4000 160,000원*1대*5개	800		
- 복사기 드럼	800		
· DC4000 400,000원*1대*2개	800		
- 프린터 드럼	3,382		
· OKI9650 350,000원*1대*2개	700		
· DPC2535 512,000원*1대*3개	1,536		
· DPC3055 320,000원*1대*2개	640		
· DPC3210 253,000원*1대*2개	506		
- 복사기 드럼	800		
· DC4000 400,000원*1대*2개	800		
- 플로터 칼라잉크	1,248		
· W7200 1,248,000원*1개	1,248		
- 복사용지	2,496		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· A4 18,000원*10박스*12월	2,160		
· B4 28,000원*12박스	336		
○기본 사무용품비 10,000원*31명*90%	279		
○기본 및 현안업무수행 특근매식비 140,000원*31명*12월*95%	49,476		
202 여비	91,884	91,884	0
01 국내여비	91,884	91,884	0
○기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*31명*12월*95%	91,884		
203 업무추진비	4,260	4,260	0
04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0
○부서운영 업무추진비 355,000원*12월	4,260		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동	500	450,186	△449,686
보전지출(주차장특별회계)	500	450,186	△449,686
과오납금 반납(주차행정과)	500	450,186	△449,686
802 반환금기타	500	450,186	△449,686
03 과오납금등	500	1,000	△500
○견인료 및 보관료 환불 50,000원*10건	500		