서울의 門 동대문구

2015년도 일반·특별회계
세입·세출예산서
[사업예산서]



동대문구

2015년도 일반·특별회계

세 입·세 출 예 산 서

[사 업 예 산 서]



동 대 문 구

목 차

Ⅰ. 구정방향과 재정전망

Ⅰ-1. 구정목표 및 방향 3

Ⅰ-2. 재정운용 여건 7

Ⅰ-3. 재정운용 방향 11

Ⅱ. 세입·세출 예산서

Ⅱ-1. 예산총칙 17

Ⅱ-2. 예산규모 21

가. 회계별 예산규모 23

나. 세입총괄표 27

다. 세출총괄(기능별) 35

라. 세출총괄(조직별) 43

마. 세출총괄(성질별) 51

Ⅱ-3. 세입예산서 63

Ⅱ-4. 세출예산서 71

Ⅱ-5. 명시이월조서 111

Ⅱ-6. 기준인건비 세출 총괄표 115

Ⅲ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅲ-1. 일반회계 ····· 121

가. 세입예산 사업명세서 ····· 123

나. 세출예산 사업명세서 ····· 147

다. 명시이월사업조서 ····· 539

Ⅲ-2. 특별회계 ····· 543

가. 의료급여기금 ····· 545

1) 세입예산 사업명세서 ····· 547

2) 세출예산 사업명세서 ····· 551

나. 주 차 장 ····· 557

1) 세입예산 사업명세서 ····· 559

2) 세출예산 사업명세서 ····· 563

Ⅰ. 구정방향과 재정전망

Ⅰ-1. 구정목표 및 방향

Ⅰ-2. 재정운용 여건

재정운용 여건

❑ 세 입

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

○ 재산세 수입은 과표신장율(공시지가 상승 등)을 고려하여 다소 증가할 것으로 전망

○ 세외수입은 재산임대 및 매각 수입은 감소하는 반면, 징수교부금 및 이자수입 등의 증가에 따라 예년에 비해 소폭 상승 예상

○ 영유아보육, 기초연금, 취약계층지원 등 복지정책 확대에 따른 의존수입은 큰 폭으로 증가할 전망

❑ 세 출

○ 고령화의 급속한 진행으로 복지지출 등 의무지출 소요의 증가로 재정지출 중 의무지출이 차지하는 비중이 상승하여 재정운용의 경직성이 심화될 가능성이 높음

○ 국·시비보조사업 확대에 따라 외형상 예산의 규모는 커지고 있으나, 이에 따른 구비 부담금액은 해마다 늘어나 구 자체사업을 추진하기 위한 가용재원은 상대적으로 감소

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

Ⅰ-3. 재정운용방향

재정운용 방향

❑ 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

❑ 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

❑ 예산편성과정에 주민참여

○ 주민참여예산의 범위, 주민 의견수렴 절차 및 방법 등을 포함한 주민참여예산제 운영 활성화

❑ 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

【2015년도 세입·세출예산】

제１조 2015년도 세입·세출 예산총액 및 회계별 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출 예산총액	일시차입 한도액
합 계	401,987,767	12,059,633
일 반 회 계	387,500,000	11,625,000
일 반 회 계	387,500,000	11,625,000
기타특별회계	14,487,767	434,633
의료급여기금 특별회계	537,767	16,133
주차장 특별회계	13,950,000	418,500

제２조 세입·세출의 명세는 붙임 “세입·세출예산”과 같다.

제３조 다음 경비의 부족이 생겼을 때는 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의하여 아래과목 상호간 또는 타 과목으로부터 이용 할 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 2015년도 명시이월 사업은 붙임 “명시이월 사업조서”와 같다.

제5조 2015년도 채무부담행위는 해당 없음.

제6조 2015년도 계속비 사업은 해당 없음.

제7조 2015년도 지방채 발행계획은 해당 없음.

제8조 2015년도 일반회계 예비비는 3,228,066천원으로 한다.

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

Ⅱ-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2015년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	401,987,767	100.00%	367,469,916	100.00%	34,517,851	9.39%
일반회계	387,500,000	96.40%	353,300,000	96.14%	34,200,000	9.68%
특별회계	14,487,767	3.60%	14,169,916	3.86%	317,851	2.24%
기타특별회계	14,487,767	3.60%	14,169,916	3.86%	317,851	2.24%
의료급여기금특별회계	537,767	0.13%	469,916	0.13%	67,851	14.44%
주차장특별회계	13,950,000	3.47%	13,700,000	3.73%	250,000	1.82%

나. 세 입 층 괄 표

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	401,987,767	100.00 %	367,469,916	100.00 %	34,517,851	9.39%
100 지방세수입	64,542,726	16.06 %	62,434,258	16.99 %	2,108,468	3.38%
110 지방세	64,542,726	16.06 %	62,434,258	16.99 %	2,108,468	3.38%
111 보통세	64,010,648	15.92 %	61,902,180	16.85 %	2,108,468	3.41%
113 지난년도수입	532,078	0.13 %	532,078	0.14 %	0	0.00%
200 세외수입	47,044,197	11.70 %	45,730,636	12.44 %	1,313,561	2.87%
210 경상적세외수입	26,749,754	6.65 %	25,492,689	6.94 %	1,257,065	4.93%
211 재산임대수입	359,898	0.09 %	378,714	0.10 %	△18,816	△4.97%
212 사용료수입	7,815,622	1.94 %	7,318,200	1.99 %	497,422	6.80%
213 수수료수입	3,533,673	0.88 %	3,631,062	0.99 %	△97,389	△2.68%
214 사업수입	3,380,146	0.84 %	3,630,820	0.99 %	△250,674	△6.90%
215 징수교부금수입	10,633,119	2.65 %	9,605,047	2.61 %	1,028,072	10.70%
216 이자수입	1,027,296	0.26 %	928,846	0.25 %	98,450	10.60%
220 임시적세외수입	20,294,443	5.05 %	20,237,947	5.51 %	56,496	0.28%
221 재산매각수입	7,417,576	1.85 %	7,597,122	2.07 %	△179,546	△2.36%
222 부담금	30,000	0.01 %	25,500	0.01 %	4,500	17.65%
223 과징금및과태료등	5,077,997	1.26 %	4,682,564	1.27 %	395,433	8.44%
224 기타수입	1,792,531	0.45 %	1,961,376	0.53 %	△168,845	△8.61%
225 지난연도수입	5,976,339	1.49 %	5,971,385	1.62 %	4,954	0.08%
300 지방교부세	4,138,000	1.03 %	3,993,000	1.09 %	145,000	3.63%
310 지방교부세	4,138,000	1.03 %	3,993,000	1.09 %	145,000	3.63%
311 지방교부세	4,138,000	1.03 %	3,993,000	1.09 %	145,000	3.63%
400 조정교부금등	88,641,798	22.05 %	81,690,689	22.23 %	6,951,109	8.51%
410 자치구조정교부금등	88,641,798	22.05 %	81,690,689	22.23 %	6,951,109	8.51%
411 자치구조정교부금등	88,641,798	22.05 %	81,690,689	22.23 %	6,951,109	8.51%
500 보조금	181,366,750	45.12 %	146,778,837	39.94 %	34,587,913	23.56%
510 국고보조금등	102,743,945	25.56 %	77,466,595	21.08 %	25,277,350	32.63%
511 국고보조금등	102,743,945	25.56 %	77,466,595	21.08 %	25,277,350	32.63%
520 시·도비보조금등	78,622,805	19.56 %	69,312,242	18.86 %	9,310,563	13.43%
521 시·도비보조금등	78,622,805	19.56 %	69,312,242	18.86 %	9,310,563	13.43%
700 보전수입등및내부거래	16,254,296	4.04 %	26,842,496	7.30 %	△10,588,200	△39.45%
710 보전수입등	16,254,296	4.04 %	21,842,496	5.94 %	△5,588,200	△25.58%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	16,112,721	4.01 %	21,764,048	5.92 %	△5,651,327	△25.97%
712 전년도이월금	89,700	0.02 %	12,448	0.00 %	77,252	620.60%
713 융자금원금수입	51,875	0.01 %	66,000	0.02 %	△14,125	△21.40%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	387,500,000	100.00 %	353,300,000	100.00 %	34,200,000	9.68%
100 지방세수입	64,542,726	16.66 %	62,434,258	17.67 %	2,108,468	3.38%
110 지방세	64,542,726	16.66 %	62,434,258	17.67 %	2,108,468	3.38%
111 보통세	64,010,648	16.52 %	61,902,180	17.52 %	2,108,468	3.41%
113 지난년도수입	532,078	0.14 %	532,078	0.15 %	0	0.00%
200 세외수입	39,928,924	10.30 %	38,768,307	10.97 %	1,160,617	2.99%
210 경상적세외수입	22,852,139	5.90 %	21,376,560	6.05 %	1,475,579	6.90%
211 재산임대수입	359,898	0.09 %	378,714	0.11 %	△18,816	△4.97%
212 사용료수입	7,815,622	2.02 %	7,318,200	2.07 %	497,422	6.80%
213 수수료수입	3,020,045	0.78 %	3,160,874	0.89 %	△140,829	△4.46%
214 사업수입	396,859	0.10 %	385,579	0.11 %	11,280	2.93%
215 징수교부금수입	10,633,119	2.74 %	9,605,047	2.72 %	1,028,072	10.70%
216 이자수입	626,596	0.16 %	528,146	0.15 %	98,450	18.64%
220 임시적세외수입	17,076,785	4.41 %	17,391,747	4.92 %	△314,962	△1.81%
221 재산매각수입	7,417,576	1.91 %	7,597,122	2.15 %	△179,546	△2.36%
222 부담금	30,000	0.01 %	25,500	0.01 %	4,500	17.65%
223 과징금및과태료등	3,196,023	0.82 %	3,168,364	0.90 %	27,659	0.87%
224 기타수입	1,785,528	0.46 %	1,955,376	0.55 %	△169,848	△8.69%
225 지난연도수입	4,647,658	1.20 %	4,645,385	1.31 %	2,273	0.05%
300 지방교부세	4,138,000	1.07 %	3,993,000	1.13 %	145,000	3.63%
310 지방교부세	4,138,000	1.07 %	3,993,000	1.13 %	145,000	3.63%
311 지방교부세	4,138,000	1.07 %	3,993,000	1.13 %	145,000	3.63%
400 조정교부금등	88,641,798	22.88 %	81,690,689	23.12 %	6,951,109	8.51%
410 자치구조정교부금등	88,641,798	22.88 %	81,690,689	23.12 %	6,951,109	8.51%
411 자치구조정교부금등	88,641,798	22.88 %	81,690,689	23.12 %	6,951,109	8.51%
500 보조금	180,926,386	46.69 %	146,342,215	41.42 %	34,584,171	23.63%
510 국고보조금등	102,523,763	26.46 %	77,248,284	21.86 %	25,275,479	32.72%
511 국고보조금등	102,523,763	26.46 %	77,248,284	21.86 %	25,275,479	32.72%
520 시·도비보조금등	78,402,623	20.23 %	69,093,931	19.56 %	9,308,692	13.47%
521 시·도비보조금등	78,402,623	20.23 %	69,093,931	19.56 %	9,308,692	13.47%
700 보전수입등및내부거래	9,322,166	2.41 %	20,071,531	5.68 %	△10,749,365	△53.56%
710 보전수입등	9,322,166	2.41 %	15,071,531	4.27 %	△5,749,365	△38.15%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	9,270,291	2.39 %	15,006,531	4.25 %	△5,736,240	△38.22%
713 융자금원금수입	51,875	0.01 %	65,000	0.02 %	△13,125	△20.19%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	14,487,767	100.00 %	14,169,916	100.00 %	317,851	2.24%
200 세외수입	7,115,273	49.11 %	6,962,329	49.13 %	152,944	2.20%
210 경상적세외수입	3,897,615	26.90 %	4,116,129	29.05 %	△218,514	△5.31%
213 수수료수입	513,628	3.55 %	470,188	3.32 %	43,440	9.24%
214 사업수입	2,983,287	20.59 %	3,245,241	22.90 %	△261,954	△8.07%
216 이자수입	400,700	2.77 %	400,700	2.83 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	3,217,658	22.21 %	2,846,200	20.09 %	371,458	13.05%
223 과징금및과태료등	1,881,974	12.99 %	1,514,200	10.69 %	367,774	24.29%
224 기타수입	7,003	0.05 %	6,000	0.04 %	1,003	16.72%
225 지난연도수입	1,328,681	9.17 %	1,326,000	9.36 %	2,681	0.20%
500 보조금	440,364	3.04 %	436,622	3.08 %	3,742	0.86%
510 국고보조금등	220,182	1.52 %	218,311	1.54 %	1,871	0.86%
511 국고보조금등	220,182	1.52 %	218,311	1.54 %	1,871	0.86%
520 시·도비보조금등	220,182	1.52 %	218,311	1.54 %	1,871	0.86%
521 시·도비보조금등	220,182	1.52 %	218,311	1.54 %	1,871	0.86%
700 보전수입등및내부거래	6,932,130	47.85 %	6,770,965	47.78 %	161,165	2.38%
710 보전수입등	6,932,130	47.85 %	6,770,965	47.78 %	161,165	2.38%
711 잉여금	6,842,430	47.23 %	6,757,517	47.69 %	84,913	1.26%
712 전년도이월금	89,700	0.62 %	12,448	0.09 %	77,252	620.60%

다. 세출총괄 (기능별)

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	401,987,767	100.00 %	367,469,916	100.00 %	34,517,851	9.39 %
010 일반공공행정	20,083,624	5.00 %	25,312,080	6.89 %	△5,228,456	△20.66 %
011 입법및선거관리	1,282,083	0.32 %	1,260,576	0.34 %	21,507	1.71 %
013 지방행정・재정지원	604,644	0.15 %	442,390	0.12 %	162,254	36.68 %
016 일반행정	18,196,897	4.53 %	23,609,114	6.42 %	△5,412,217	△22.92 %
020 공공질서및안전	1,113,577	0.28 %	1,095,097	0.30 %	18,480	1.69 %
025 재난방재・민방위	1,113,577	0.28 %	1,095,097	0.30 %	18,480	1.69 %
050 교육	7,005,560	1.74 %	7,074,370	1.93 %	△68,810	△0.97 %
051 유아및초중등교육	6,861,250	1.71 %	6,918,310	1.88 %	△57,060	△0.82 %
053 평생・직업교육	144,310	0.04 %	156,060	0.04 %	△11,750	△7.53 %
060 문화및관광	8,762,629	2.18 %	9,708,802	2.64 %	△946,173	△9.75 %
061 문화예술	1,468,492	0.37 %	3,686,350	1.00 %	△2,217,858	△60.16 %
063 체육	7,294,137	1.81 %	6,022,452	1.64 %	1,271,685	21.12 %
070 환경보호	19,102,412	4.75 %	18,093,066	4.92 %	1,009,346	5.58 %
071 상하수도・수질	966,716	0.24 %	765,977	0.21 %	200,739	26.21 %
072 폐기물	15,937,128	3.96 %	15,444,557	4.20 %	492,571	3.19 %
074 자연	2,198,568	0.55 %	1,882,532	0.51 %	316,036	16.79 %
080 사회복지	206,994,198	51.49 %	169,770,079	46.20 %	37,224,119	21.93 %
081 기초생활보장	45,866,502	11.41 %	34,345,232	9.35 %	11,521,270	33.55 %
082 취약계층지원	15,530,349	3.86 %	11,346,258	3.09 %	4,184,091	36.88 %
084 보육・가족및여성	72,226,557	17.97 %	70,334,926	19.14 %	1,891,631	2.69 %
085 노인・청소년	70,273,485	17.48 %	50,717,284	13.80 %	19,556,201	38.56 %
086 노동	2,071,359	0.52 %	2,299,608	0.63 %	△228,249	△9.93 %
087 보훈	430,470	0.11 %	433,480	0.12 %	△3,010	△0.69 %
089 사회복지일반	595,476	0.15 %	293,291	0.08 %	302,185	103.03 %
090 보건	10,367,624	2.58 %	9,271,432	2.52 %	1,096,192	11.82 %
091 보건의료	10,319,122	2.57 %	9,229,467	2.51 %	1,089,655	11.81 %
093 식품의약안전	48,502	0.01 %	41,965	0.01 %	6,537	15.58 %
110 산업・중소기업	583,181	0.15 %	361,247	0.10 %	221,934	61.44 %
114 산업진흥・고도화	583,181	0.15 %	361,247	0.10 %	221,934	61.44 %
120 수송및교통	15,440,494	3.84 %	15,401,134	4.19 %	39,360	0.26 %
121 도로	4,249,763	1.06 %	4,139,360	1.13 %	110,403	2.67 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	11,190,731	2.78 %	11,261,774	3.06 %	△71,043	△0.63 %
140 국토및지역개발	3,633,688	0.90 %	3,906,251	1.06 %	△272,563	△6.98 %
141 수자원	2,510,241	0.62 %	2,572,592	0.70 %	△62,351	△2.42 %
142 지역및도시	1,123,447	0.28 %	1,333,659	0.36 %	△210,212	△15.76 %
160 예비비	3,228,066	0.80 %	3,533,877	0.96 %	△305,811	△8.65 %
161 예비비	3,228,066	0.80 %	3,533,877	0.96 %	△305,811	△8.65 %
900 기타	105,672,714	26.29 %	103,942,481	28.29 %	1,730,233	1.66 %
901 기타	105,672,714	26.29 %	103,942,481	28.29 %	1,730,233	1.66 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	387,500,000	100.00 %	353,300,000	100.00 %	34,200,000	9.68 %
010 일반공공행정	20,083,624	5.18 %	25,312,080	7.16 %	△5,228,456	△20.66 %
011 입법및선거관리	1,282,083	0.33 %	1,260,576	0.36 %	21,507	1.71 %
013 지방행정・재정지원	604,644	0.16 %	442,390	0.13 %	162,254	36.68 %
016 일반행정	18,196,897	4.70 %	23,609,114	6.68 %	△5,412,217	△22.92 %
020 공공질서및안전	1,113,577	0.29 %	1,095,097	0.31 %	18,480	1.69 %
025 재난방재・민방위	1,113,577	0.29 %	1,095,097	0.31 %	18,480	1.69 %
050 교육	7,005,560	1.81 %	7,074,370	2.00 %	△68,810	△0.97 %
051 유아및초중등교육	6,861,250	1.77 %	6,918,310	1.96 %	△57,060	△0.82 %
053 평생・직업교육	144,310	0.04 %	156,060	0.04 %	△11,750	△7.53 %
060 문화및관광	8,762,629	2.26 %	9,708,802	2.75 %	△946,173	△9.75 %
061 문화예술	1,468,492	0.38 %	3,686,350	1.04 %	△2,217,858	△60.16 %
063 체육	7,294,137	1.88 %	6,022,452	1.70 %	1,271,685	21.12 %
070 환경보호	19,102,412	4.93 %	18,093,066	5.12 %	1,009,346	5.58 %
071 상하수도・수질	966,716	0.25 %	765,977	0.22 %	200,739	26.21 %
072 폐기물	15,937,128	4.11 %	15,444,557	4.37 %	492,571	3.19 %
074 자연	2,198,568	0.57 %	1,882,532	0.53 %	316,036	16.79 %
080 사회복지	206,522,236	53.30 %	169,365,765	47.94 %	37,156,471	21.94 %
081 기초생활보장	45,394,540	11.71 %	33,940,918	9.61 %	11,453,622	33.75 %
082 취약계층지원	15,530,349	4.01 %	11,346,258	3.21 %	4,184,091	36.88 %
084 보육・가족및여성	72,226,557	18.64 %	70,334,926	19.91 %	1,891,631	2.69 %
085 노인・청소년	70,273,485	18.14 %	50,717,284	14.36 %	19,556,201	38.56 %
086 노동	2,071,359	0.53 %	2,299,608	0.65 %	△228,249	△9.93 %
087 보훈	430,470	0.11 %	433,480	0.12 %	△3,010	△0.69 %
089 사회복지일반	595,476	0.15 %	293,291	0.08 %	302,185	103.03 %
090 보건	10,367,624	2.68 %	9,271,432	2.62 %	1,096,192	11.82 %
091 보건의료	10,319,122	2.66 %	9,229,467	2.61 %	1,089,655	11.81 %
093 식품의약안전	48,502	0.01 %	41,965	0.01 %	6,537	15.58 %
110 산업・중소기업	583,181	0.15 %	361,247	0.10 %	221,934	61.44 %
114 산업진흥・고도화	583,181	0.15 %	361,247	0.10 %	221,934	61.44 %
120 수송및교통	4,488,096	1.16 %	4,382,130	1.24 %	105,966	2.42 %
121 도로	4,249,763	1.10 %	4,139,360	1.17 %	110,403	2.67 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	238,333	0.06 %	242,770	0.07 %	△4,437	△1.83 %
140 국토및지역개발	3,633,688	0.94 %	3,906,251	1.11 %	△272,563	△6.98 %
141 수자원	2,510,241	0.65 %	2,572,592	0.73 %	△62,351	△2.42 %
142 지역및도시	1,123,447	0.29 %	1,333,659	0.38 %	△210,212	△15.76 %
160 예비비	3,228,066	0.83 %	3,533,877	1.00 %	△305,811	△8.65 %
161 예비비	3,228,066	0.83 %	3,533,877	1.00 %	△305,811	△8.65 %
900 기타	102,609,307	26.48 %	101,195,883	28.64 %	1,413,424	1.40 %
901 기타	102,609,307	26.48 %	101,195,883	28.64 %	1,413,424	1.40 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,487,767	100.00 %	14,169,916	100.00 %	317,851	2.24 %
080 사회복지	471,962	3.26 %	404,314	2.85 %	67,648	16.73 %
081 기초생활보장	471,962	3.26 %	404,314	2.85 %	67,648	16.73 %
120 수송및교통	10,952,398	75.60 %	11,019,004	77.76 %	△66,606	△0.60 %
126 대중교통·물류등기타	10,952,398	75.60 %	11,019,004	77.76 %	△66,606	△0.60 %
900 기타	3,063,407	21.14 %	2,746,598	19.38 %	316,809	11.53 %
901 기타	3,063,407	21.14 %	2,746,598	19.38 %	316,809	11.53 %

라. 세출총괄 (조직별)

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	401,987,767	100.00 %	367,469,916	100.00 %	34,517,851	9.39 %
본청	381,687,313	94.95 %	348,469,348	94.83 %	33,217,965	9.53 %
감사담당관	197,924	0.05 %	243,086	0.07 %	△45,162	△18.58 %
감사담당관	197,924	0.05 %	243,086	0.07 %	△45,162	△18.58 %
홍보담당관	940,946	0.23 %	932,665	0.25 %	8,281	0.89 %
홍보담당관	940,946	0.23 %	932,665	0.25 %	8,281	0.89 %
정책담당관	357,891	0.09 %	477,750	0.13 %	△119,859	△25.09 %
정책담당관	357,891	0.09 %	477,750	0.13 %	△119,859	△25.09 %
행정국	113,111,253	28.14 %	117,217,351	31.90 %	△4,106,098	△3.50 %
총무과	88,742,939	22.08 %	86,303,839	23.49 %	2,439,100	2.83 %
자치행정과	5,666,108	1.41 %	10,614,944	2.89 %	△4,948,836	△46.62 %
문화체육과	8,798,030	2.19 %	9,746,783	2.65 %	△948,753	△9.73 %
교육진흥과	7,034,221	1.75 %	7,106,149	1.93 %	△71,928	△1.01 %
민원여권과	569,062	0.14 %	633,461	0.17 %	△64,399	△10.17 %
전산정보과	2,300,893	0.57 %	2,812,175	0.77 %	△511,282	△18.18 %
기획재정국	9,778,748	2.43 %	10,007,555	2.72 %	△228,807	△2.29 %
기획예산과	5,382,744	1.34 %	5,625,954	1.53 %	△243,210	△4.32 %
재무과	412,070	0.10 %	417,983	0.11 %	△5,913	△1.41 %
경제진흥과	611,214	0.15 %	390,114	0.11 %	221,100	56.68 %
일자리창출과	2,090,712	0.52 %	2,320,677	0.63 %	△229,965	△9.91 %
세무1과	666,152	0.17 %	504,105	0.14 %	162,047	32.15 %
세무2과	615,856	0.15 %	748,722	0.20 %	△132,866	△17.75 %
복지환경국	230,171,926	57.26 %	192,827,957	52.47 %	37,343,969	19.37 %
복지정책과	16,687,845	4.15 %	12,536,834	3.41 %	4,151,011	33.11 %
사회복지과	46,576,079	11.59 %	34,756,171	9.46 %	11,819,908	34.01 %
가정복지과	72,261,627	17.98 %	70,373,538	19.15 %	1,888,089	2.68 %
노인청소년과	70,303,357	17.49 %	50,748,034	13.81 %	19,555,323	38.53 %
청소행정과	23,795,792	5.92 %	24,131,440	6.57 %	△335,648	△1.39 %
맑은환경과	547,226	0.14 %	281,940	0.08 %	265,286	94.09 %
도시관리국	3,630,980	0.90 %	3,775,404	1.03 %	△144,424	△3.83 %
주택과	847,801	0.21 %	971,397	0.26 %	△123,596	△12.72 %
도시계획과	393,239	0.10 %	573,390	0.16 %	△180,151	△31.42 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시디자인과	176,452	0.04 %	123,873	0.03 %	52,579	42.45 %
건축과	370,060	0.09 %	300,308	0.08 %	69,752	23.23 %
공원녹지과	1,707,296	0.42 %	1,664,916	0.45 %	42,380	2.55 %
부동산정보과	136,132	0.03 %	141,520	0.04 %	△5,388	△3.81 %
안전건설교통국	23,497,645	5.85 %	22,987,580	6.26 %	510,065	2.22 %
건설관리과	831,046	0.21 %	731,479	0.20 %	99,567	13.61 %
토목과	3,999,910	1.00 %	4,044,970	1.10 %	△45,060	△1.11 %
안전치수과	4,280,457	1.06 %	4,045,209	1.10 %	235,248	5.82 %
교통행정과	295,443	0.07 %	317,002	0.09 %	△21,559	△6.80 %
자동차관리과	140,789	0.04 %	148,920	0.04 %	△8,131	△5.46 %
주차행정과	13,950,000	3.47 %	13,700,000	3.73 %	250,000	1.82 %
직속기관	17,284,681	4.30 %	16,088,733	4.38 %	1,195,948	7.43 %
보건소	17,284,681	4.30 %	16,088,733	4.38 %	1,195,948	7.43 %
보건정책과	7,948,011	1.98 %	7,827,075	2.13 %	120,936	1.55 %
지역보건과	8,661,923	2.15 %	7,398,192	2.01 %	1,263,731	17.08 %
의약과	595,703	0.15 %	786,665	0.21 %	△190,962	△24.27 %
보건위생과	79,044	0.02 %	76,801	0.02 %	2,243	2.92 %
외청	3,015,773	0.75 %	2,911,835	0.79 %	103,938	3.57 %
구의회사무국	3,015,773	0.75 %	2,911,835	0.79 %	103,938	3.57 %
구의회	3,015,773	0.75 %	2,911,835	0.79 %	103,938	3.57 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	387,500,000	100.00 %	353,300,000	100.00 %	34,200,000	9.68 %
본청	367,199,546	94.76 %	334,299,432	94.62 %	32,900,114	9.84 %
감사담당관	197,924	0.05 %	243,086	0.07 %	△45,162	△18.58 %
감사담당관	197,924	0.05 %	243,086	0.07 %	△45,162	△18.58 %
홍보담당관	940,946	0.24 %	932,665	0.26 %	8,281	0.89 %
홍보담당관	940,946	0.24 %	932,665	0.26 %	8,281	0.89 %
정책담당관	357,891	0.09 %	477,750	0.14 %	△119,859	△25.09 %
정책담당관	357,891	0.09 %	477,750	0.14 %	△119,859	△25.09 %
행정국	113,111,253	29.19 %	117,217,351	33.18 %	△4,106,098	△3.50 %
총무과	88,742,939	22.90 %	86,303,839	24.43 %	2,439,100	2.83 %
자치행정과	5,666,108	1.46 %	10,614,944	3.00 %	△4,948,836	△46.62 %
문화체육과	8,798,030	2.27 %	9,746,783	2.76 %	△948,753	△9.73 %
교육진흥과	7,034,221	1.82 %	7,106,149	2.01 %	△71,928	△1.01 %
민원여권과	569,062	0.15 %	633,461	0.18 %	△64,399	△10.17 %
전산정보과	2,300,893	0.59 %	2,812,175	0.80 %	△511,282	△18.18 %
기획재정국	9,778,748	2.52 %	10,007,555	2.83 %	△228,807	△2.29 %
기획예산과	5,382,744	1.39 %	5,625,954	1.59 %	△243,210	△4.32 %
재무과	412,070	0.11 %	417,983	0.12 %	△5,913	△1.41 %
경제진흥과	611,214	0.16 %	390,114	0.11 %	221,100	56.68 %
일자리창출과	2,090,712	0.54 %	2,320,677	0.66 %	△229,965	△9.91 %
세무1과	666,152	0.17 %	504,105	0.14 %	162,047	32.15 %
세무2과	615,856	0.16 %	748,722	0.21 %	△132,866	△17.75 %
복지환경국	229,634,159	59.26 %	192,358,041	54.45 %	37,276,118	19.38 %
복지정책과	16,687,845	4.31 %	12,536,834	3.55 %	4,151,011	33.11 %
사회복지과	46,038,312	11.88 %	34,286,255	9.70 %	11,752,057	34.28 %
가정복지과	72,261,627	18.65 %	70,373,538	19.92 %	1,888,089	2.68 %
노인청소년과	70,303,357	18.14 %	50,748,034	14.36 %	19,555,323	38.53 %
청소행정과	23,795,792	6.14 %	24,131,440	6.83 %	△335,648	△1.39 %
맑은환경과	547,226	0.14 %	281,940	0.08 %	265,286	94.09 %
도시관리국	3,630,980	0.94 %	3,775,404	1.07 %	△144,424	△3.83 %
주택과	847,801	0.22 %	971,397	0.27 %	△123,596	△12.72 %
도시계획과	393,239	0.10 %	573,390	0.16 %	△180,151	△31.42 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시디자인과	176,452	0.05 %	123,873	0.04 %	52,579	42.45 %
건축과	370,060	0.10 %	300,308	0.09 %	69,752	23.23 %
공원녹지과	1,707,296	0.44 %	1,664,916	0.47 %	42,380	2.55 %
부동산정보과	136,132	0.04 %	141,520	0.04 %	△5,388	△3.81 %
안전건설교통국	9,547,645	2.46 %	9,287,580	2.63 %	260,065	2.80 %
건설관리과	831,046	0.21 %	731,479	0.21 %	99,567	13.61 %
토목과	3,999,910	1.03 %	4,044,970	1.14 %	△45,060	△1.11 %
안전치수과	4,280,457	1.10 %	4,045,209	1.14 %	235,248	5.82 %
교통행정과	295,443	0.08 %	317,002	0.09 %	△21,559	△6.80 %
자동차관리과	140,789	0.04 %	148,920	0.04 %	△8,131	△5.46 %
직속기관	17,284,681	4.46 %	16,088,733	4.55 %	1,195,948	7.43 %
보건소	17,284,681	4.46 %	16,088,733	4.55 %	1,195,948	7.43 %
보건정책과	7,948,011	2.05 %	7,827,075	2.22 %	120,936	1.55 %
지역보건과	8,661,923	2.24 %	7,398,192	2.09 %	1,263,731	17.08 %
의약과	595,703	0.15 %	786,665	0.22 %	△190,962	△24.27 %
보건위생과	79,044	0.02 %	76,801	0.02 %	2,243	2.92 %
외청	3,015,773	0.78 %	2,911,835	0.82 %	103,938	3.57 %
구의회사무국	3,015,773	0.78 %	2,911,835	0.82 %	103,938	3.57 %
구의회	3,015,773	0.78 %	2,911,835	0.82 %	103,938	3.57 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,487,767	100.00 %	14,169,916	100.00 %	317,851	2.24 %
본청	14,487,767	100.00 %	14,169,916	100.00 %	317,851	2.24 %
복지환경국	537,767	3.71 %	469,916	3.32 %	67,851	14.44 %
사회복지과	537,767	3.71 %	469,916	3.32 %	67,851	14.44 %
안전건설교통국	13,950,000	96.29 %	13,700,000	96.68 %	250,000	1.82 %
주차행정과	13,950,000	96.29 %	13,700,000	96.68 %	250,000	1.82 %

마. 세출총괄 (성질별)

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	401,987,767	100.00%	367,469,916	100.00 %	34,517,851	9.39%
100 인건비	85,918,520	21.37%	83,806,357	22.81 %	2,112,163	2.52%
101 인건비	85,918,520	21.37%	83,806,357	22.81 %	2,112,163	2.52%
101-01 보수	64,877,127	16.14%	62,194,957	16.93 %	2,682,170	4.31%
101-02 기타직보수	3,482,374	0.87%	3,196,582	0.87 %	285,792	8.94%
101-03 무기계약근로자보수	10,591,700	2.63%	11,754,585	3.20 %	△1,162,885	△9.89%
101-04 기간제근로자등보수	6,967,319	1.73%	6,660,233	1.81 %	307,086	4.61%
200 물건비	30,685,322	7.63%	31,179,424	8.48 %	△494,102	△1.58%
201 일반운영비	20,546,213	5.11%	21,010,549	5.72 %	△464,336	△2.21%
201-01 사무관리비	7,727,291	1.92%	8,048,608	2.19 %	△321,317	△3.99%
201-02 공공운영비	9,037,932	2.25%	9,157,851	2.49 %	△119,919	△1.31%
201-03 행사운영비	276,170	0.07%	281,070	0.08 %	△4,900	△1.74%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,504,820	0.87%	3,523,020	0.96 %	△18,200	△0.52%
202 여비	3,945,262	0.98%	4,147,405	1.13 %	△202,143	△4.87%
202-01 국내여비	3,831,072	0.95%	4,040,715	1.10 %	△209,643	△5.19%
202-03 국외업무여비	24,000	0.01%	20,000	0.01 %	4,000	20.00%
202-04 국제화여비	62,500	0.02%	59,000	0.02 %	3,500	5.93%
202-05 공무원 교육여비	27,690	0.01%	27,690	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,314,580	0.33%	1,254,181	0.34 %	60,399	4.82%
203-01 기관운영업무추진비	257,500	0.06%	257,500	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	59,445	0.01%	54,680	0.01 %	4,765	8.71%
203-03 시책추진업무추진비	777,315	0.19%	745,189	0.20 %	32,126	4.31%
203-04 부서운영업무추진비	220,320	0.05%	196,812	0.05 %	23,508	11.94%
204 직무수행경비	3,054,341	0.76%	3,023,299	0.82 %	31,042	1.03%
204-01 직책급업무수행경비	119,400	0.03%	120,360	0.03 %	△960	△0.80%
204-02 직급보조비	2,273,021	0.57%	2,239,819	0.61 %	33,202	1.48%
204-03 특정업무경비	661,920	0.16%	663,120	0.18 %	△1,200	△0.18%
205 의회비	1,045,664	0.26%	983,801	0.27 %	61,863	6.29%
205-01 의정활동비	237,600	0.06%	237,600	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	494,100	0.12%	454,680	0.12 %	39,420	8.67%
205-03 의원국내여비	4,720	0.00%	4,720	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	55,800	0.01%	46,800	0.01 %	9,000	19.23%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	102,400	0.03%	95,400	0.03 %	7,000	7.34%
205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	22,235	0.01%	17,051	0.00 %	5,184	30.40%
205-09 의원국민건강부담금	16,009	0.00%	14,750	0.00 %	1,259	8.54%
206 재료비	681,842	0.17%	732,189	0.20 %	△50,347	△6.88%
206-01 재료비	681,842	0.17%	732,189	0.20 %	△50,347	△6.88%
207 연구개발비	97,420	0.02%	28,000	0.01 %	69,420	247.93%
207-01 연구용역비	80,000	0.02%	0	0.00 %	80,000	순증
207-02 전산개발비	17,420	0.00%	28,000	0.01 %	△10,580	△37.79%
300 경상이전	259,204,804	64.48%	221,995,283	60.41 %	37,209,521	16.76%
301 일반보상금	127,433,130	31.70%	95,251,272	25.92 %	32,181,858	33.79%
301-01 사회보장적수혜금	124,063,051	30.86%	91,782,762	24.98 %	32,280,289	35.17%
301-02 장학금및학자금	57,913	0.01%	56,426	0.02 %	1,487	2.64%
301-04 자율방범대원운영비	57,008	0.01%	57,008	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,241,680	0.31%	1,281,886	0.35 %	△40,206	△3.14%
301-08 사회복무요원보상금	400,731	0.10%	475,532	0.13 %	△74,801	△15.73%
301-09 행사실비보상금	298,988	0.07%	272,241	0.07 %	26,747	9.82%
301-10 예술단원・운동부등보상금	95,900	0.02%	100,650	0.03 %	△4,750	△4.72%
301-11 기타보상금	1,217,859	0.30%	1,224,767	0.33 %	△6,908	△0.56%
303 포상금	3,972,709	0.99%	3,865,418	1.05 %	107,291	2.78%
303-01 포상금	318,424	0.08%	350,117	0.10 %	△31,693	△9.05%
303-02 성과상여금	3,654,285	0.91%	3,515,301	0.96 %	138,984	3.95%
304 연금부담금등	12,849,664	3.20%	12,401,679	3.37 %	447,985	3.61%
304-01 연금부담금	10,568,117	2.63%	10,194,417	2.77 %	373,700	3.67%
304-02 국민건강보험금	2,275,747	0.57%	2,201,462	0.60 %	74,285	3.37%
304-03 의원상해부담금	5,800	0.00%	5,800	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	166,249	0.04%	183,152	0.05 %	△16,903	△9.23%
305-01 배상금등	166,249	0.04%	183,152	0.05 %	△16,903	△9.23%
306 출연금	9,457	0.00%	9,103	0.00 %	354	3.89%
306-01 출연금	9,457	0.00%	9,103	0.00 %	354	3.89%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	95,485,260	23.75%	90,016,089	24.50 %	5,469,171	6.08%
307-01 의료및구료비	6,166,848	1.53%	4,909,199	1.34 %	1,257,649	25.62%
307-02 민간경상사업보조	867,050	0.22%	1,192,324	0.32 %	△325,274	△27.28%
307-03 민간단체법정운영비보조	202,200	0.05%	76,500	0.02 %	125,700	164.31%
307-04 민간행사사업보조	174,600	0.04%	201,800	0.05 %	△27,200	△13.48%
307-05 민간위탁금	14,885,219	3.70%	15,040,094	4.09 %	△154,875	△1.03%
307-07 연금지급금	202,745	0.05%	191,022	0.05 %	11,723	6.14%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	65,509,864	16.30%	62,637,684	17.05 %	2,872,180	4.59%
307-11 사회복지사업보조	7,476,734	1.86%	5,767,466	1.57 %	1,709,268	29.64%
308 자치단체등이전	7,749,667	1.93%	10,164,197	2.77 %	△2,414,530	△23.76%
308-07 자치단체간부담금	1,087,667	0.27%	1,138,860	0.31 %	△51,193	△4.50%
308-08 교육기관에대한보조	6,630,000	1.65%	6,721,000	1.83 %	△91,000	△1.35%
308-09 예비군육성지원경상보조	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	11,538,668	2.87%	10,104,373	2.75 %	1,434,295	14.19%
309-01 공사·공단경상전출금	11,536,752	2.87%	10,103,573	2.75 %	1,433,179	14.18%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,916	0.00%	800	0.00 %	1,116	139.50%
400 자본지출	12,152,684	3.02%	16,913,222	4.60 %	△4,760,538	△28.15%
401 시설비및부대비	7,580,407	1.89%	9,952,923	2.71 %	△2,372,516	△23.84%
401-01 시설비	7,565,491	1.88%	9,924,067	2.70 %	△2,358,576	△23.77%
401-03 시설부대비	14,916	0.00%	28,856	0.01 %	△13,940	△48.31%
402 민간자본이전	654,587	0.16%	686,363	0.19 %	△31,776	△4.63%
402-01 민간자본사업보조	654,587	0.16%	686,363	0.19 %	△31,776	△4.63%
403 자치단체등자본이전	3,190,358	0.79%	3,157,593	0.86 %	32,765	1.04%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,060,358	0.76%	3,027,593	0.82 %	32,765	1.08%
403-03 예비군육성지원자본보조	130,000	0.03%	130,000	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	727,332	0.18%	3,116,343	0.85 %	△2,389,011	△76.66%
405-01 자산및물품취득비	679,812	0.17%	2,488,508	0.68 %	△1,808,696	△72.68%
405-02 도서구입비	47,520	0.01%	627,835	0.17 %	△580,315	△92.43%
700 내부거래	876,405	0.22%	815,321	0.22 %	61,084	7.49%
702 기금전출금	750,405	0.19%	703,473	0.19 %	46,932	6.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702-01 기금전출금	750,405	0.19%	703,473	0.19 %	46,932	6.67%
705 예수금원리금상환	126,000	0.03%	111,848	0.03 %	14,152	12.65%
705-02 예수금이자상환	126,000	0.03%	111,848	0.03 %	14,152	12.65%
800 예비비및기타	13,150,032	3.27%	12,760,309	3.47 %	389,723	3.05%
801 예비비	10,004,733	2.49%	10,444,419	2.84 %	△439,686	△4.21%
801-01 일반예비비	10,004,733	2.49%	10,444,419	2.84 %	△439,686	△4.21%
802 반환금기타	3,145,299	0.78%	2,315,890	0.63 %	829,409	35.81%
802-01 국고보조금반환금	650,325	0.16%	451,517	0.12 %	198,808	44.03%
802-02 시・도비보조금반환금	2,485,974	0.62%	1,859,373	0.51 %	626,601	33.70%
802-03 과오납금등	9,000	0.00%	5,000	0.00 %	4,000	80.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	387,500,000	100.00%	353,300,000	100.00 %	34,200,000	9.68%
100 인건비	83,535,476	21.56%	81,712,841	23.13 %	1,822,635	2.23%
101 인건비	83,535,476	21.56%	81,712,841	23.13 %	1,822,635	2.23%
101-01 보수	63,181,183	16.30%	60,588,617	17.15 %	2,592,566	4.28%
101-02 기타직보수	2,861,079	0.74%	2,775,008	0.79 %	86,071	3.10%
101-03 무기계약근로자보수	10,525,895	2.72%	11,688,983	3.31 %	△1,163,088	△9.95%
101-04 기간제근로자등보수	6,967,319	1.80%	6,660,233	1.89 %	307,086	4.61%
200 물건비	29,805,088	7.69%	30,322,539	8.58 %	△517,451	△1.71%
201 일반운영비	19,925,385	5.14%	20,361,926	5.76 %	△436,541	△2.14%
201-01 사무관리비	7,632,338	1.97%	7,932,616	2.25 %	△300,278	△3.79%
201-02 공공운영비	8,512,057	2.20%	8,625,220	2.44 %	△113,163	△1.31%
201-03 행사운영비	276,170	0.07%	281,070	0.08 %	△4,900	△1.74%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,504,820	0.90%	3,523,020	1.00 %	△18,200	△0.52%
202 여비	3,845,458	0.99%	4,045,885	1.15 %	△200,427	△4.95%
202-01 국내여비	3,731,268	0.96%	3,939,195	1.11 %	△207,927	△5.28%
202-03 국외업무여비	24,000	0.01%	20,000	0.01 %	4,000	20.00%
202-04 국제화여비	62,500	0.02%	59,000	0.02 %	3,500	5.93%
202-05 공무원 교육여비	27,690	0.01%	27,690	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,299,446	0.34%	1,238,027	0.35 %	61,419	4.96%
203-01 기관운영업무추진비	257,500	0.07%	257,500	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	59,445	0.02%	54,680	0.02 %	4,765	8.71%
203-03 시책추진업무추진비	766,441	0.20%	733,715	0.21 %	32,726	4.46%
203-04 부서운영업무추진비	216,060	0.06%	192,132	0.05 %	23,928	12.45%
204 직무수행경비	2,969,873	0.77%	2,932,711	0.83 %	37,162	1.27%
204-01 직책급업무수행경비	118,200	0.03%	119,160	0.03 %	△960	△0.81%
204-02 직급보조비	2,206,553	0.57%	2,167,831	0.61 %	38,722	1.79%
204-03 특정업무경비	645,120	0.17%	645,720	0.18 %	△600	△0.09%
205 의회비	1,045,664	0.27%	983,801	0.28 %	61,863	6.29%
205-01 의정활동비	237,600	0.06%	237,600	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	494,100	0.13%	454,680	0.13 %	39,420	8.67%
205-03 의원국내여비	4,720	0.00%	4,720	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	55,800	0.01%	46,800	0.01 %	9,000	19.23%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	102,400	0.03%	95,400	0.03 %	7,000	7.34%
205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	22,235	0.01%	17,051	0.00 %	5,184	30.40%
205-09 의원국민건강부담금	16,009	0.00%	14,750	0.00 %	1,259	8.54%
206 재료비	681,842	0.18%	732,189	0.21 %	△50,347	△6.88%
206-01 재료비	681,842	0.18%	732,189	0.21 %	△50,347	△6.88%
207 연구개발비	37,420	0.01%	28,000	0.01 %	9,420	33.64%
207-01 연구용역비	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	순증
207-02 전산개발비	17,420	0.00%	28,000	0.01 %	△10,580	△37.79%
300 경상이전	255,774,370	66.01%	218,634,005	61.88 %	37,140,365	16.99%
301 일반보상금	127,430,130	32.89%	95,248,272	26.96 %	32,181,858	33.79%
301-01 사회보장적수혜금	124,063,051	32.02%	91,782,762	25.98 %	32,280,289	35.17%
301-02 장학금및학자금	57,913	0.01%	56,426	0.02 %	1,487	2.64%
301-04 자율방범대원운영비	57,008	0.01%	57,008	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,241,680	0.32%	1,281,886	0.36 %	△40,206	△3.14%
301-08 사회복무요원보상금	400,731	0.10%	475,532	0.13 %	△74,801	△15.73%
301-09 행사실비보상금	298,988	0.08%	272,241	0.08 %	26,747	9.82%
301-10 예술단원·운동부등보상금	95,900	0.02%	100,650	0.03 %	△4,750	△4.72%
301-11 기타보상금	1,214,859	0.31%	1,221,767	0.35 %	△6,908	△0.57%
303 포상금	3,815,029	0.98%	3,688,957	1.04 %	126,072	3.42%
303-01 포상금	249,563	0.06%	277,737	0.08 %	△28,174	△10.14%
303-02 성과상여금	3,565,466	0.92%	3,411,220	0.97 %	154,246	4.52%
304 연금부담금등	12,491,253	3.22%	12,110,693	3.43 %	380,560	3.14%
304-01 연금부담금	10,269,257	2.65%	9,966,283	2.82 %	302,974	3.04%
304-02 국민건강보험금	2,216,196	0.57%	2,138,610	0.61 %	77,586	3.63%
304-03 의원상해부담금	5,800	0.00%	5,800	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	166,249	0.04%	183,152	0.05 %	△16,903	△9.23%
305-01 배상금등	166,249	0.04%	183,152	0.05 %	△16,903	△9.23%
306 출연금	9,457	0.00%	9,103	0.00 %	354	3.89%
306-01 출연금	9,457	0.00%	9,103	0.00 %	354	3.89%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	95,123,820	24.55%	89,656,089	25.38 %	5,467,731	6.10%
307-01 의료및구료비	5,805,408	1.50%	4,549,199	1.29 %	1,256,209	27.61%
307-02 민간경상사업보조	867,050	0.22%	1,192,324	0.34 %	△325,274	△27.28%
307-03 민간단체법정운영비보조	202,200	0.05%	76,500	0.02 %	125,700	164.31%
307-04 민간행사사업보조	174,600	0.05%	201,800	0.06 %	△27,200	△13.48%
307-05 민간위탁금	14,885,219	3.84%	15,040,094	4.26 %	△154,875	△1.03%
307-07 연금지급금	202,745	0.05%	191,022	0.05 %	11,723	6.14%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	65,509,864	16.91%	62,637,684	17.73 %	2,872,180	4.59%
307-11 사회복지사업보조	7,476,734	1.93%	5,767,466	1.63 %	1,709,268	29.64%
308 자치단체등이전	7,749,667	2.00%	10,164,197	2.88 %	△2,414,530	△23.76%
308-07 자치단체간부담금	1,087,667	0.28%	1,138,860	0.32 %	△51,193	△4.50%
308-08 교육기관에대한보조	6,630,000	1.71%	6,721,000	1.90 %	△91,000	△1.35%
308-09 예비군육성지원경상보조	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	8,988,765	2.32%	7,573,542	2.14 %	1,415,223	18.69%
309-01 공사·공단경상전출금	8,986,849	2.32%	7,572,742	2.14 %	1,414,107	18.67%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,916	0.00%	800	0.00 %	1,116	139.50%
400 자본지출	11,682,684	3.01%	16,032,252	4.54 %	△4,349,568	△27.13%
401 시설비및부대비	7,156,907	1.85%	9,178,553	2.60 %	△2,021,646	△22.03%
401-01 시설비	7,141,991	1.84%	9,149,697	2.59 %	△2,007,706	△21.94%
401-03 시설부대비	14,916	0.00%	28,856	0.01 %	△13,940	△48.31%
402 민간자본이전	646,587	0.17%	678,363	0.19 %	△31,776	△4.68%
402-01 민간자본사업보조	646,587	0.17%	678,363	0.19 %	△31,776	△4.68%
403 자치단체등자본이전	3,190,358	0.82%	3,157,593	0.89 %	32,765	1.04%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,060,358	0.79%	3,027,593	0.86 %	32,765	1.08%
403-03 예비군육성지원자본보조	130,000	0.03%	130,000	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	688,832	0.18%	3,017,743	0.85 %	△2,328,911	△77.17%
405-01 자산및물품취득비	641,312	0.17%	2,389,908	0.68 %	△1,748,596	△73.17%
405-02 도서구입비	47,520	0.01%	627,835	0.18 %	△580,315	△92.43%
700 내부거래	876,405	0.23%	815,321	0.23 %	61,084	7.49%
702 기금전출금	750,405	0.19%	703,473	0.20 %	46,932	6.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702-01 기금전출금	750,405	0.19%	703,473	0.20 %	46,932	6.67%
705 예수금원리금상환	126,000	0.03%	111,848	0.03 %	14,152	12.65%
705-02 예수금이자상환	126,000	0.03%	111,848	0.03 %	14,152	12.65%
800 예비비및기타	5,825,977	1.50%	5,783,042	1.64 %	42,935	0.74%
801 예비비	3,228,066	0.83%	3,533,877	1.00 %	△305,811	△8.65%
801-01 일반예비비	3,228,066	0.83%	3,533,877	1.00 %	△305,811	△8.65%
802 반환금기타	2,597,911	0.67%	2,249,165	0.64 %	348,746	15.51%
802-01 국고보조금반환금	605,474	0.16%	438,720	0.12 %	166,754	38.01%
802-02 시・도비보조금반환금	1,991,937	0.51%	1,810,445	0.51 %	181,492	10.02%
802-03 과오납금등	500	0.00%	0	0.00 %	500	순증

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,487,767	100.00%	14,169,916	100.00 %	317,851	2.24%
100 인건비	2,383,044	16.45%	2,093,516	14.77 %	289,528	13.83%
101 인건비	2,383,044	16.45%	2,093,516	14.77 %	289,528	13.83%
101-01 보수	1,695,944	11.71%	1,606,340	11.34 %	89,604	5.58%
101-02 기타직보수	621,295	4.29%	421,574	2.98 %	199,721	47.38%
101-03 무기계약근로자보수	65,805	0.45%	65,602	0.46 %	203	0.31%
200 물건비	880,234	6.08%	856,885	6.05 %	23,349	2.72%
201 일반운영비	620,828	4.29%	648,623	4.58 %	△27,795	△4.29%
201-01 사무관리비	94,953	0.66%	115,992	0.82 %	△21,039	△18.14%
201-02 공공운영비	525,875	3.63%	532,631	3.76 %	△6,756	△1.27%
202 여비	99,804	0.69%	101,520	0.72 %	△1,716	△1.69%
202-01 국내여비	99,804	0.69%	101,520	0.72 %	△1,716	△1.69%
203 업무추진비	15,134	0.10%	16,154	0.11 %	△1,020	△6.31%
203-03 시책추진업무추진비	10,874	0.08%	11,474	0.08 %	△600	△5.23%
203-04 부서운영업무추진비	4,260	0.03%	4,680	0.03 %	△420	△8.97%
204 직무수행경비	84,468	0.58%	90,588	0.64 %	△6,120	△6.76%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	66,468	0.46%	71,988	0.51 %	△5,520	△7.67%
204-03 특정업무경비	16,800	0.12%	17,400	0.12 %	△600	△3.45%
207 연구개발비	60,000	0.41%	0	0.00 %	60,000	순증
207-01 연구용역비	60,000	0.41%	0	0.00 %	60,000	순증
300 경상이전	3,430,434	23.68%	3,361,278	23.72 %	69,156	2.06%
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	157,680	1.09%	176,461	1.25 %	△18,781	△10.64%
303-01 포상금	68,861	0.48%	72,380	0.51 %	△3,519	△4.86%
303-02 성과상여금	88,819	0.61%	104,081	0.73 %	△15,262	△14.66%
304 연금부담금등	358,411	2.47%	290,986	2.05 %	67,425	23.17%
304-01 연금부담금	298,860	2.06%	228,134	1.61 %	70,726	31.00%
304-02 국민건강보험금	59,551	0.41%	62,852	0.44 %	△3,301	△5.25%
307 민간이전	361,440	2.49%	360,000	2.54 %	1,440	0.40%
307-01 의료및구료비	361,440	2.49%	360,000	2.54 %	1,440	0.40%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	2,549,903	17.60%	2,530,831	17.86 %	19,072	0.75%
309-01 공사·공단경상전출금	2,549,903	17.60%	2,530,831	17.86 %	19,072	0.75%
400 자본지출	470,000	3.24%	880,970	6.22 %	△410,970	△46.65%
401 시설비및부대비	423,500	2.92%	774,370	5.46 %	△350,870	△45.31%
401-01 시설비	423,500	2.92%	774,370	5.46 %	△350,870	△45.31%
402 민간자본이전	8,000	0.06%	8,000	0.06 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	8,000	0.06%	8,000	0.06 %	0	0.00%
405 자산취득비	38,500	0.27%	98,600	0.70 %	△60,100	△60.95%
405-01 자산및물품취득비	38,500	0.27%	98,600	0.70 %	△60,100	△60.95%
800 예비비및기타	7,324,055	50.55%	6,977,267	49.24 %	346,788	4.97%
801 예비비	6,776,667	46.78%	6,910,542	48.77 %	△133,875	△1.94%
801-01 일반예비비	6,776,667	46.78%	6,910,542	48.77 %	△133,875	△1.94%
802 반환금기타	547,388	3.78%	66,725	0.47 %	480,663	720.36%
802-01 국고보조금반환금	44,851	0.31%	12,797	0.09 %	32,054	250.48%
802-02 시·도비보조금반환금	494,037	3.41%	48,928	0.35 %	445,109	909.72%
802-03 과오납금등	8,500	0.06%	5,000	0.04 %	3,500	70.00%

Ⅱ-3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	401,987,767	367,469,916	34,517,851	9.39 %
100 지방세수입	64,542,726	62,434,258	2,108,468	3.38 %
110 지방세	64,542,726	62,434,258	2,108,468	3.38 %
111 보통세	64,010,648	61,902,180	2,108,468	3.41 %
113 지난년도수입	532,078	532,078	0	0.00 %
200 세외수입	47,044,197	45,730,636	1,313,561	2.87 %
210 경상적세외수입	26,749,754	25,492,689	1,257,065	4.93 %
211 재산임대수입	359,898	378,714	△18,816	△4.97 %
212 사용료수입	7,815,622	7,318,200	497,422	6.80 %
213 수수료수입	3,533,673	3,631,062	△97,389	△2.68 %
214 사업수입	3,380,146	3,630,820	△250,674	△6.90 %
215 징수교부금수입	10,633,119	9,605,047	1,028,072	10.70 %
216 이자수입	1,027,296	928,846	98,450	10.60 %
220 임시적세외수입	20,294,443	20,237,947	56,496	0.28 %
221 재산매각수입	7,417,576	7,597,122	△179,546	△2.36 %
222 부담금	30,000	25,500	4,500	17.65 %
223 과징금및과태료등	5,077,997	4,682,564	395,433	8.44 %
224 기타수입	1,792,531	1,961,376	△168,845	△8.61 %
225 지난연도수입	5,976,339	5,971,385	4,954	0.08 %
300 지방교부세	4,138,000	3,993,000	145,000	3.63 %
310 지방교부세	4,138,000	3,993,000	145,000	3.63 %
311 지방교부세	4,138,000	3,993,000	145,000	3.63 %
400 조정교부금등	88,641,798	81,690,689	6,951,109	8.51 %
410 자치구조정교부금등	88,641,798	81,690,689	6,951,109	8.51 %
411 자치구조정교부금등	88,641,798	81,690,689	6,951,109	8.51 %
500 보조금	181,366,750	146,778,837	34,587,913	23.56 %
510 국고보조금등	102,743,945	77,466,595	25,277,350	32.63 %
511 국고보조금등	102,743,945	77,466,595	25,277,350	32.63 %
520 시・도비보조금등	78,622,805	69,312,242	9,310,563	13.43 %
521 시・도비보조금등	78,622,805	69,312,242	9,310,563	13.43 %
700 보전수입등및내부거래	16,254,296	26,842,496	△10,588,200	△39.45 %
710 보전수입등	16,254,296	21,842,496	△5,588,200	△25.58 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	16,112,721	21,764,048	△5,651,327	△25.97 %
712 전년도이월금	89,700	12,448	77,252	620.60 %
713 융자금원금수입	51,875	66,000	△14,125	△21.40 %

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	387,500,000	353,300,000	34,200,000	9.68 %
100 지방세수입	64,542,726	62,434,258	2,108,468	3.38 %
110 지방세	64,542,726	62,434,258	2,108,468	3.38 %
111 보통세	64,010,648	61,902,180	2,108,468	3.41 %
113 지난년도수입	532,078	532,078	0	0.00 %
200 세외수입	39,928,924	38,768,307	1,160,617	2.99 %
210 경상적세외수입	22,852,139	21,376,560	1,475,579	6.90 %
211 재산임대수입	359,898	378,714	△18,816	△4.97 %
212 사용료수입	7,815,622	7,318,200	497,422	6.80 %
213 수수료수입	3,020,045	3,160,874	△140,829	△4.46 %
214 사업수입	396,859	385,579	11,280	2.93 %
215 징수교부금수입	10,633,119	9,605,047	1,028,072	10.70 %
216 이자수입	626,596	528,146	98,450	18.64 %
220 임시적세외수입	17,076,785	17,391,747	△314,962	△1.81 %
221 재산매각수입	7,417,576	7,597,122	△179,546	△2.36 %
222 부담금	30,000	25,500	4,500	17.65 %
223 과징금및과태료등	3,196,023	3,168,364	27,659	0.87 %
224 기타수입	1,785,528	1,955,376	△169,848	△8.69 %
225 지난연도수입	4,647,658	4,645,385	2,273	0.05 %
300 지방교부세	4,138,000	3,993,000	145,000	3.63 %
310 지방교부세	4,138,000	3,993,000	145,000	3.63 %
311 지방교부세	4,138,000	3,993,000	145,000	3.63 %
400 조정교부금등	88,641,798	81,690,689	6,951,109	8.51 %
410 자치구조정교부금등	88,641,798	81,690,689	6,951,109	8.51 %
411 자치구조정교부금등	88,641,798	81,690,689	6,951,109	8.51 %
500 보조금	180,926,386	146,342,215	34,584,171	23.63 %
510 국고보조금등	102,523,763	77,248,284	25,275,479	32.72 %
511 국고보조금등	102,523,763	77,248,284	25,275,479	32.72 %
520 시・도비보조금등	78,402,623	69,093,931	9,308,692	13.47 %
521 시・도비보조금등	78,402,623	69,093,931	9,308,692	13.47 %
700 보전수입등및내부거래	9,322,166	20,071,531	△10,749,365	△53.56 %
710 보전수입등	9,322,166	15,071,531	△5,749,365	△38.15 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	9,270,291	15,006,531	△5,736,240	△38.22 %
713 융자금원금수입	51,875	65,000	△13,125	△20.19 %

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	14,487,767	14,169,916	317,851	2.24 %
200 세외수입	7,115,273	6,962,329	152,944	2.20 %
210 경상적세외수입	3,897,615	4,116,129	△218,514	△5.31 %
213 수수료수입	513,628	470,188	43,440	9.24 %
214 사업수입	2,983,287	3,245,241	△261,954	△8.07 %
216 이자수입	400,700	400,700	0	0.00 %
220 임시적세외수입	3,217,658	2,846,200	371,458	13.05 %
223 과징금및과태료등	1,881,974	1,514,200	367,774	24.29 %
224 기타수입	7,003	6,000	1,003	16.72 %
225 지난연도수입	1,328,681	1,326,000	2,681	0.20 %
500 보조금	440,364	436,622	3,742	0.86 %
510 국고보조금등	220,182	218,311	1,871	0.86 %
511 국고보조금등	220,182	218,311	1,871	0.86 %
520 시・도비보조금등	220,182	218,311	1,871	0.86 %
521 시・도비보조금등	220,182	218,311	1,871	0.86 %
700 보전수입등및내부거래	6,932,130	6,770,965	161,165	2.38 %
710 보전수입등	6,932,130	6,770,965	161,165	2.38 %
711 잉여금	6,842,430	6,757,517	84,913	1.26 %
712 전년도이월금	89,700	12,448	77,252	620.60 %

Ⅱ-4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	401,987,767 국 100,439,197 기 2,308,598 시 78,626,656 구 220,613,316	367,469,916	34,517,851	9.39%
정책사업	280,764,597 국 100,039,591 기 2,308,598 시 77,122,299 구 101,294,109	250,292,651	30,471,946	12.17%
재무활동	15,550,456	13,234,784	2,315,672	17.50%
행정운영경비	105,672,714 국 399,606 시 1,504,357 구 103,768,751	103,942,481	1,730,233	1.66%
일반공공행정	20,083,624 국 94,540 시 130,982 구 19,858,102	25,312,080	△5,228,456	△20.66%
입법및선거관리	1,282,083	1,260,576	21,507	1.71%
지방의회 운영지원	1,282,083	1,260,576	21,507	1.71%
의정활동 지원	1,202,260	1,165,178	37,082	3.18%
의정활동 홍보	79,823	95,398	△15,575	△16.33%
지방행정·재정지원	604,644	442,390	162,254	36.68%
안정적인 지방세정 구현	604,644	442,390	162,254	36.68%
현년도 부과·징수	359,316	208,633	150,683	72.22%
과년도 체납징수	148,407	140,243	8,164	5.82%
개별주택가격 조사· 검증 및 결정	96,921	93,514	3,407	3.64%
일반행정	18,196,897 국 94,540 시 130,982 구 17,971,375	23,609,114	△5,412,217	△22.92%
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	70,550	98,482	△27,932	△28.36%
효율적인 감사행정 운영	34,300	48,380	△14,080	△29.10%
일중심의 성과관리	36,250	50,102	△13,852	△27.65%
구정홍보기능강화	847,056	828,757	18,299	2.21%
구정 홍보 지원	190,580	195,163	△4,583	△2.35%
언론지원 활성화	555,614	556,344	△730	△0.13%
인터넷미디어홍보활성화	100,862	77,250	23,612	30.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
시설건립과 공유행정 및 마을공동체사업 지원	289,511	402,086	△112,575	△28.00%
구 주요시설 건립	235,551	356,010	△120,459	△33.84%
마을공동체 활성화	42,460	37,476	4,984	13.30%
공유서울 기반마련	11,500	0	11,500	순증
고객만족, 감동행정 구현	6,865,070	6,989,551	△124,481	△1.78%
쾌적하고 안전한 청사관리	2,046,751	2,040,153	6,598	0.32%
내부고객 만족도 사업 전개	4,093,239	4,226,038	△132,799	△3.14%
행정서비스 강화	725,080	723,360	1,720	0.24%
구정의 지속적 변화와 혁신	487,450	485,350	2,100	0.43%
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	221,070	223,570	△2,500	△1.12%
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	251,580	252,680	△1,100	△0.44%
모범적이고 건전한 공직 노사문화 창출	14,800	9,100	5,700	62.64%
지방자치 역량 강화	3,007,442	7,774,527	△4,767,085	△61.32%
동 행정업무 지원	2,140,502	2,315,903	△175,401	△7.57%
자치회관 활성화	276,992	279,172	△2,180	△0.78%
동청사신축 및 시설관리	589,948	2,853,330	△2,263,382	△79.32%
자원봉사 역량 강화	158,031 국 27,273 구 130,758	173,495	△15,464	△8.91%
자원봉사 활성화	158,031 국 27,273 구 130,758	173,495	△15,464	△8.91%
고객감동 민원행정서비스 실현	525,062 국 56,372 구 468,690	581,867	△56,805	△9.76%
주민편의 민원행정구현	305,863 국 25,908 구 279,955	341,232	△35,369	△10.37%
고객에게 다가가는 여권발급 서비스	30,464 국 30,464	29,372	1,092	3.72%
전자민원행정 강화	188,735	211,263	△22,528	△10.66%
정보화 역량 강화	2,268,964 국 10,895 시 130,982 구 2,127,087	2,781,957	△512,993	△18.44%
정보화 기반조성	548,089	544,710	3,379	0.62%
통계조사	7,875	5,152	2,723	52.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
전자구정 구현 및 운영	679,445 국 10,895 구 668,550	669,267	10,178	1.52%
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	461,116	732,059	△270,943	△37.01%
CCTV 통합관제센터 운영 및 개인정보보호 강화	572,439 시 130,982 구 441,457	830,769	△258,330	△31.10%
지방행정 역량 강화	606,321	602,627	3,694	0.61%
구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정	92,100	88,176	3,924	4.45%
건전 재정운영	258,301	248,121	10,180	4.10%
자치법규 정비와 송무수행	227,320	239,890	△12,570	△5.24%
규제개혁 · 제안제도 활성화 및 대외평가 추진	28,600	26,440	2,160	8.17%
재무행정의 효율적 운영	276,689	278,309	△1,620	△0.58%
재산 관리	205,526	208,206	△2,680	△1.29%
각종 계약 및 물품관리	22,539	22,439	100	0.45%
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	48,624	47,664	960	2.01%
안정적인 세입목표 달성	560,489	691,050	△130,561	△18.89%
현년도 지방세 부과징수	347,163	494,208	△147,045	△29.75%
세외수입 체납금 징수	166,242	177,342	△11,100	△6.26%
자동차 번호판 영치	47,084	19,500	27,584	141.46%
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	102,399	105,845	△3,446	△3.26%
특별사법 경찰업무 활성화	5,730	5,730	0	0.00%
법규위반 자동차 관리	4,161	3,570	591	16.55%
자동차등록관리	92,508	96,545	△4,037	△4.18%
재무활동(총무과)	831,272	775,136	56,136	7.24%
내부거래지출(총무과)	827,961	766,682	61,279	7.99%
보전지출(총무과)	3,311	8,454	△5,143	△60.84%
재무활동(자치행정과)	64,776	11,157	53,619	480.59%
보전지출(자치행정과)	64,776	11,157	53,619	480.59%
재무활동(민원여권과)	80	220	△140	△63.64%
보전지출(민원여권과)	80	220	△140	△63.64%
재무활동(전산정보과)	5,872	15	5,857	39046.67%
보전지출(전산정보과)	5,872	15	5,857	39046.67%
재무활동(기획예산과)	992,180	893,967	98,213	10.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(기획예산과)	992,180	893,967	98,213	10.99%
재무활동(재무과)	103,864	110,224	△6,360	△5.77%
보전지출(재무과)	103,864	110,224	△6,360	△5.77%
재무활동(도시계획과)	62,888	0	62,888	순증
보전지출(도시계획과)	62,888	0	62,888	순증
재무활동(건축과)	70,931	24,492	46,439	189.61%
보전지출	70,931	24,492	46,439	189.61%
공공질서및안전	1,113,577 국 14,237 시 46,238 구 1,053,102	1,095,097	18,480	1.69%
재난방재·민방위	1,113,577 국 14,237 시 46,238 구 1,053,102	1,095,097	18,480	1.69%
생활속의 민방위 구축	359,897 국 14,237 시 19,007 구 326,653	444,664	△84,767	△19.06%
지역민방위 역량제고	117,922 국 14,237 시 19,007 구 84,678	123,748	△5,826	△4.71%
비상대비태세 구축	21,044	22,044	△1,000	△4.54%
사회복무요원 복무관리	220,931	298,872	△77,941	△26.08%
재난없는 안전도시 건설	73,645 시 27,231 구 46,414	68,938	4,707	6.83%
재난관리 행정체제 확립	56,860 시 27,231 구 29,629	51,750	5,110	9.87%
재난취약시설 안전관리	16,785	17,188	△403	△2.34%
재무활동(안전치수과)	680,035	581,495	98,540	16.95%
내부거래지출(안전치수과)	609,347	579,773	29,574	5.10%
보전지출(안전치수과)	70,688	1,722	68,966	4004.99%
교육	7,005,560	7,074,370	△68,810	△0.97%
유아및초중등교육	6,861,250	6,918,310	△57,060	△0.82%
교육환경 내실화	6,861,250	6,918,310	△57,060	△0.82%
교육여건 개선 및 관리체계 구축	6,544,100	6,568,380	△24,280	△0.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
맞춤형 특성화 교육	140,000	215,000	△75,000	△34.88%
교육정보 제공 및 홍보 확대	177,150	134,930	42,220	31.29%
평생·직업교육	144,310	156,060	△11,750	△7.53%
평생학습 진흥	144,310	156,060	△11,750	△7.53%
구민 교육 실시	144,310	156,060	△11,750	△7.53%
문화및관광	8,762,629 국 146,000 기 57,626 시 159,598 구 8,399,405	9,708,802	△946,173	△9.75%
문화예술	1,468,492 국 146,000 시 117,250 구 1,205,242	3,686,350	△2,217,858	△60.16%
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	1,468,492 국 146,000 시 117,250 구 1,205,242	3,686,350	△2,217,858	△60.16%
구민의 문화수준 향상	459,280 국 146,000 시 73,000 구 240,280	299,080	160,200	53.56%
문화예술 증진	541,143 시 44,250 구 496,893	530,450	10,693	2.02%
관광활성화 및 노래연습장업 등 관리	9,200	5,156	4,044	78.43%
도서관 운영	458,869	2,851,664	△2,392,795	△83.91%
체육	7,294,137 기 57,626 시 42,348 구 7,194,163	6,022,452	1,271,685	21.12%
체육진흥 및 기반조성	154,722 기 57,626 시 42,348 구 54,748	163,000	△8,278	△5.08%
생활체육 진흥 및 활성화	149,322 기 57,626 시 42,348 구 49,348	149,300	22	0.01%
공공체육시설 관리 운영	5,400	13,700	△8,300	△60.58%
재무활동(문화체육과)	7,139,415	5,859,452	1,279,963	21.84%
내부거래지출(문화체육과)	7,131,240	5,846,826	1,284,414	21.97%
보전지출(문화체육과)	8,175	12,626	△4,451	△35.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경보호	19,102,412 국 152,197 시 190,770 구 18,759,445	18,093,066	1,009,346	5.58%
상하수도·수질	966,716	765,977	200,739	26.21%
하천정비 및 관리	966,716	765,977	200,739	26.21%
안전하고 쾌적한 하천관리	966,716	765,977	200,739	26.21%
폐기물	15,937,128	15,444,557	492,571	3.19%
쾌적한 도시환경 조성	15,783,135	15,305,769	477,366	3.12%
구민편의 청소행정 운영	4,591,620	4,564,341	27,279	0.60%
깨끗한 생활환경 조성	2,709,441	2,656,148	53,293	2.01%
자원 재활용 활성화	7,365,427	6,842,050	523,377	7.65%
차량·화장실 효율적 관리	1,116,647	1,243,230	△126,583	△10.18%
재무활동(청소행정과)	153,993	138,788	15,205	10.96%
내부거래지출	141,058	123,700	17,358	14.03%
보전지출(청소행정과)	12,935	15,088	△2,153	△14.27%
자연	2,198,568 국 152,197 시 190,770 구 1,855,601	1,882,532	316,036	16.79%
공해없는 생활환경 조성	443,346 국 118,250 시 81,100 구 243,996	240,955	202,391	84.00%
환경보전 실천	110,665	109,495	1,170	1.07%
저탄소 녹색성장 구현	258,750 국 118,250 시 58,800 구 81,700	56,740	202,010	356.03%
대기오염관리	10,451	23,440	△12,989	△55.41%
수질환경보전	63,480 시 22,300 구 41,180	51,280	12,200	23.79%
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	1,616,324 국 33,947 시 109,670 구 1,472,707	1,563,544	52,780	3.38%
생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화	473,532	325,669	147,863	45.40%
생활권 녹지량 확충	375,389	366,803	8,586	2.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
가로환경개선	86,668	150,264	△63,596	△42.32%
자연생태복원 및 녹지축 조성	607,869	619,188	△11,319	△1.83%
	시 100,000			
	구 507,869			
산림재해 방지	72,866	101,620	△28,754	△28.30%
	국 33,947			
	시 9,670			
	구 29,249			
재무활동(맑은환경과)	73,421	5,296	68,125	1286.35%
보전지출(맑은환경과)	73,421	5,296	68,125	1286.35%
재무활동(공원녹지과)	65,477	72,737	△7,260	△9.98%
내부거래지출(공원녹지과)	48,617	45,269	3,348	7.40%
보전지출(공원녹지과)	16,860	27,468	△10,608	△38.62%
사회복지	206,994,198	169,770,079	37,224,119	21.93%
	국 99,259,864			
	시 73,094,820			
	구 34,639,514			
기초생활보장	45,866,502	34,345,232	11,521,270	33.55%
	국 27,403,480			
	시 12,829,731			
	구 5,633,291			
저소득 주민 생활안정 지원	26,217,789	23,429,648	2,788,141	11.90%
	국 15,784,991			
	시 7,309,647			
	구 3,123,151			
저소득 주민보호	25,835,529	23,055,928	2,779,601	12.06%
	국 15,593,861			
	시 7,118,517			
	구 3,123,151			
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)	382,260	373,720	8,540	2.29%
	국 191,130			
	시 191,130			
저소득층 자립지원	19,559,011	10,884,990	8,674,021	79.69%
	국 11,618,489			
	시 5,520,084			
	구 2,420,438			
저소득층 자활지원	2,939,186	3,637,690	△698,504	△19.20%
	국 1,722,674			
	시 821,509			
	구 395,003			
자활주거복지	16,619,825	7,247,300	9,372,525	129.32%
	국 9,895,815			
	시 4,698,575			
	구 2,025,435			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(사회복지과)	89,702	30,594	59,108	193.20%
보전지출(사회복지과)(특별회계)(의료급여기금 특별회계)	89,702	30,594	59,108	193.20%
취약계층지원	15,530,349 국 5,501,647 시 6,997,189 구 3,031,513	11,346,258	4,184,091	36.88%
주민생활지원 서비스 체계 구축	2,180,479 국 172,360 시 1,568,843 구 439,276	2,006,594	173,885	8.67%
통합복지 서비스 지원	323,190 국 60,000 시 126,900 구 136,290	327,620	△4,430	△1.35%
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	1,857,289 국 112,360 시 1,441,943 구 302,986	1,678,974	178,315	10.62%
저소득 주민보호	1,307,045 국 587,888 시 349,478 구 369,679	630,266	676,779	107.38%
저소득 주민보호 및 지원	1,307,045 국 587,888 시 349,478 구 369,679	630,266	676,779	107.38%
장애인 복지 증진	11,962,017 국 4,741,399 시 5,078,868 구 2,141,750	8,574,666	3,387,351	39.50%
장애인복지	11,962,017 국 4,741,399 시 5,078,868 구 2,141,750	8,574,666	3,387,351	39.50%
재무활동(복지정책과)	80,808	134,732	△53,924	△40.02%
보전지출(복지정책과)	80,808	134,732	△53,924	△40.02%
보육·가족및여성	72,226,557 국 18,680,870 시 38,017,964 구 15,527,723	70,334,926	1,891,631	2.69%
가정복지행정 구현	71,555,111 국 18,680,870 시 38,017,964 구 14,856,277	69,277,794	2,277,317	3.29%
영유아복지 지원	59,540,018	56,215,088	3,324,930	5.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 13,709,395 시 33,634,030 구 12,196,593			
여성의 능력개발향상 및 여성복지	220,180	191,146	29,034	15.19%
저출산대책	11,358,293 국 4,868,725 시 4,237,339 구 2,252,229	12,451,340	△1,093,047	△8.78%
다문화가족지원	436,620 국 102,750 시 146,595 구 187,275	420,220	16,400	3.90%
재무활동(가정복지과)	671,446	1,057,132	△385,686	△36.48%
보전지출(가정복지과)	671,446	1,057,132	△385,686	△36.48%
노인·청소년	70,273,485 국 47,493,767 시 13,974,456 구 8,805,262	50,717,284	19,556,201	38.56%
노인복지 수준향상	66,873,826 국 47,252,767 시 13,091,546 구 6,529,513	48,022,401	18,851,425	39.26%
노인복지 증진	1,333,560 국 15,652 시 358,631 구 959,277	1,318,168	15,392	1.17%
노인생활 지원	65,540,266 국 47,237,115 시 12,732,915 구 5,570,236	46,704,233	18,836,033	40.33%
청소년건전육성	3,077,716 국 241,000 시 882,910 구 1,953,806	2,574,796	502,920	19.53%
청소년건전육성	1,434,176 국 40,000 시 82,600 구 1,311,576	1,305,096	129,080	9.89%
아동복지	1,643,540 국 201,000 시 800,310 구 642,230	1,269,700	373,840	29.44%
재무활동(노인청소년과)	321,943	120,087	201,856	168.09%
보전지출(노인청소년과)	321,943	120,087	201,856	168.09%
노동	2,071,359	2,299,608	△228,249	△9.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 180,100 시 1,275,480 구 615,779			
고용 촉진 및 안정	2,006,688 국 180,100 시 1,275,480 구 551,108	2,217,556	△210,868	△9.51%
사회적경제 활성화를 통한 일자리 창출	171,340 국 65,000 시 32,500 구 73,840	410,720	△239,380	△58.28%
구민생활안정을 위한 공공일자리사업 추진	1,823,912 국 115,100 시 1,242,980 구 465,832	1,791,890	32,022	1.79%
지역실업난 해소 및 고용안정 지원	11,436	14,946	△3,510	△23.48%
재무활동(일자리창출과)	64,671	82,052	△17,381	△21.18%
보전지출(일자리창출과)	64,671	82,052	△17,381	△21.18%
보훈	430,470	433,480	△3,010	△0.69%
국가보훈관리 및 지원	430,470	433,480	△3,010	△0.69%
국가유공자 등 예우 및 지원	430,470	433,480	△3,010	△0.69%
사회복지일반	595,476	293,291	302,185	103.03%
저소득 취약계층 발굴	7,830	7,458	372	4.99%
복지대상자 관리	7,830	7,458	372	4.99%
재무활동(사회복지과)	587,646	285,833	301,813	105.59%
보전지출(사회복지과)	587,646	285,833	301,813	105.59%
보건	10,367,624 국 372,753 기 2,250,972 시 3,425,033 구 4,318,866	9,271,432	1,096,192	11.82%
보건의료	10,319,122 국 372,753 기 2,250,972 시 3,425,033 구 4,270,364	9,229,467	1,089,655	11.81%
보건소 운영 및 건강증진	1,108,654 국 1,500 기 231,849 시 271,452 구 603,853	1,104,113	4,541	0.41%
보건의료 행정업무 지원	195,296	201,423	△6,127	△3.04%
구민 건강생활 증진	786,358	773,690	12,668	1.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 1,500			
	기 168,349			
	시 252,402			
	구 364,107			
금연사업	127,000	129,000	△2,000	△1.55%
	기 63,500			
	시 19,050			
	구 44,450			
지역주민 건강수준 향상	8,463,145	7,162,813	1,300,332	18.15%
	국 369,003			
	기 2,019,123			
	시 3,133,331			
	구 2,941,688			
모자보건사업	1,366,231	1,309,200	57,031	4.36%
	국 139,780			
	기 332,093			
	시 420,063			
	구 474,295			
예방접종사업	3,764,269	2,127,487	1,636,782	76.93%
	기 1,110,735			
	시 1,498,616			
	구 1,154,918			
진료사업	29,505	27,775	1,730	6.23%
구강보건	121,194	220,758	△99,564	△45.10%
	기 60,597			
	시 28,199			
	구 32,398			
건강생활 실천 활성	6,840	59,340	△52,500	△88.47%
	기 2,500			
	시 750			
	구 3,590			
만성 전염병 관리	303,867	225,152	78,715	34.96%
	국 201,481			
	기 600			
	시 46,865			
	구 54,921			
건강 검진	32,960	31,200	1,760	5.64%
	기 16,480			
	시 8,240			
	구 8,240			
취약계층 건강관리	318,268	353,008	△34,740	△9.84%
	기 143,834			
	시 43,150			
	구 131,284			
정신·치매건강 관리	1,362,827	1,350,098	12,729	0.94%
	국 24,000			
	기 8,000			
	시 719,386			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 611,441			
국가암관리사업	476,323	739,440	△263,117	△35.58%
	기 145,089			
	시 165,617			
	구 165,617			
취약계층의료비 지원	450,000	447,425	2,575	0.58%
	기 135,000			
	시 157,500			
	구 157,500			
노인건강 증진	5,060	5,060	0	0.00%
방역사업	111,059	138,704	△27,645	△19.93%
감염병 예방관리	114,742	128,166	△13,424	△10.47%
	국 3,742			
	기 64,195			
	시 44,945			
	구 1,860			
건강한 의료환경 조성	525,060	721,780	△196,720	△27.25%
	국 2,250			
	시 20,250			
	구 502,560			
안정적인 의료서비스체계 구축	16,108	13,848	2,260	16.32%
진료비지원	30,000	40,000	△10,000	△25.00%
	시 18,000			
	구 12,000			
검진업무의 내실화	141,992	320,972	△178,980	△55.76%
	국 2,250			
	시 2,250			
	구 137,492			
한의약박물관 운영	336,960	346,960	△10,000	△2.88%
재무활동(보건정책과)	19,787	16,170	3,617	22.37%
보전지출(보건정책과)	19,787	16,170	3,617	22.37%
재무활동(지역보건과)	158,656	191,169	△32,513	△17.01%
보전지출(지역보건과)	158,656	191,169	△32,513	△17.01%
재무활동(의약과)	43,820	33,422	10,398	31.11%
보전지출(의약과)	43,820	33,422	10,398	31.11%
식품의약안전	48,502	41,965	6,537	15.58%
식품안전성 관리향상	48,476	41,965	6,511	15.52%
식품 안전 사업	40,326	34,840	5,486	15.75%
원산지 표시 관리	8,150	7,125	1,025	14.39%
재무활동(보건위생과)	26	0	26	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보전지출(보건위생과)	26	0	26	순증
산업·중소기업	583,181 시 47,691 구 535,490	361,247	221,934	61.44%
산업진흥·고도화	583,181 시 47,691 구 535,490	361,247	221,934	61.44%
지역경제 활성화	491,887 시 47,691 구 444,196	247,888	243,999	98.43%
중소기업 지원	40,700	40,290	410	1.02%
물가안정관리	24,010	49,314	△25,304	△51.31%
가축질병 예방 및 동물보호	108,477 시 47,691 구 60,786	109,844	△1,367	△1.24%
서울약령시 활성화	36,400	31,540	4,860	15.41%
전통시장 활성화	282,300	16,900	265,400	1570.41%
재무활동(경제진흥과)	91,294	113,359	△22,065	△19.46%
내부거래(경제진흥과)	75,230	89,291	△14,061	△15.75%
보전지출(경제진흥과)	16,064	24,068	△8,004	△33.26%
수송및교통	15,440,494	15,401,134	39,360	0.26%
도로	4,249,763	4,139,360	110,403	2.67%
공공용지의 효율적 관리	283,195	131,940	151,255	114.64%
신규세원 발굴	14,920	14,920	0	0.00%
세외수입 징수 제고	1,410	1,410	0	0.00%
원활한 도시계획사업 추진	53,963	70,397	△16,434	△23.34%
노점 및 노상적치물 정비	212,902	45,213	167,689	370.89%
편리하고 안전한 지역도로망 구축	3,921,423	4,007,420	△85,997	△2.15%
도시기반시설 확충	233,400	229,220	4,180	1.82%
도로 및 시설물 유지관리	1,371,287	1,442,916	△71,629	△4.96%
도로 및 시설물 직영보수	105,607	110,104	△4,497	△4.08%
가로등 유지관리	1,183,362	1,165,886	17,476	1.50%
보안등 유지관리	1,027,767	1,059,294	△31,527	△2.98%
재무활동(토목과)	45,145	0	45,145	순증
보전지출(토목과)	45,145	0	45,145	순증
대중교통·물류등기타	11,190,731	11,261,774	△71,043	△0.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전하고 편리한 교통환경 조성	228,613	241,002	△12,389	△5.14%
교통환경개선	185,778	193,762	△7,984	△4.12%
자전거 이용 활성화	33,285	34,585	△1,300	△3.76%
운수사업자 질서의식 함양	9,550	11,285	△1,735	△15.37%
효율적인 주차문화 조성	7,952,309	8,452,042	△499,733	△5.91%
불법 주·정차 단속(주차장특별회계)	383,274	486,151	△102,877	△21.16%
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	10,041	10,330	△289	△2.80%
그린파킹 사업(주차장특별회계)	93,919	100,356	△6,437	△6.41%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	63,000	165,120	△102,120	△61.85%
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	351,500	488,250	△136,750	△28.01%
주차위반과태료 부과·징수·체납처분(주차장특별회계)	273,908	291,293	△17,385	△5.97%
예비비(주차장특별회계)	6,776,667	6,910,542	△133,875	△1.94%
재무활동(교통행정과)	9,720	1,768	7,952	449.77%
보전지출(교통행정과)	9,720	1,768	7,952	449.77%
재무활동	3,000,089	2,566,962	433,127	16.87%
내부거래지출(주차장특별회계)(주차장특별회계)	2,549,903	2,530,831	19,072	0.75%
보전지출(주차장특별회계)	450,186	36,131	414,055	1145.98%
국토및지역개발	3,633,688 시 27,167 구 3,606,521	3,906,251	△272,563	△6.98%
수자원	2,510,241	2,572,592	△62,351	△2.42%
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	2,510,241	2,572,592	△62,351	△2.42%
하수시설물 유지관리	878,731	889,561	△10,830	△1.22%
하수도 및 빗물받이 준설	354,941	354,941	0	0.00%
풍수해예방 사전 준비	103,955	101,098	2,857	2.83%
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,172,614	1,226,992	△54,378	△4.43%
지역및도시	1,123,447 시 27,167 구 1,096,280	1,333,659	△210,212	△15.76%
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	291,210 시 27,167 구 264,043	276,820	14,390	5.20%
주택복지사회 기반조성	287,350 시 27,167	272,960	14,390	5.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 260,183			
환경친화적 주거문화 조성	3,860	3,860	0	0.00%
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	298,446	536,607	△238,161	△44.38%
주택재개발사업 추진 지원	139,958	302,387	△162,429	△53.72%
도시관리 계획	158,488	234,220	△75,732	△32.33%
맑고 매력있는 도시건설	51,994	54,484	△2,490	△4.57%
디자인 기획	30,526	30,610	△84	△0.27%
좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비	21,468	23,874	△2,406	△10.08%
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	265,667	242,274	23,393	9.66%
불법건축물 예방 및 주민안전 관리	265,667	242,274	23,393	9.66%
선진 부동산행정 서비스 확충	94,631	94,949	△318	△0.33%
지적 정보화 사업	12,981	13,280	△299	△2.25%
개별공시지가 관리	35,861	34,050	1,811	5.32%
부동산 거래 질서 확립	5,570	6,770	△1,200	△17.73%
실생활 주소체계 추진	40,219	40,849	△630	△1.54%
재무활동(주택과)	20,584	85,970	△65,386	△76.06%
보전지출(주택과)	20,584	85,970	△65,386	△76.06%
재무활동(도시디자인과)	100,915	42,555	58,360	137.14%
내부거래지출(도시디자인과)	37,621	42,555	△4,934	△11.59%
보전지출(도시디자인과)	63,294	0	63,294	순증
예비비	3,228,066	3,533,877	△305,811	△8.65%
예비비	3,228,066	3,533,877	△305,811	△8.65%
예비비	3,228,066	3,533,877	△305,811	△8.65%
예비비	3,228,066	3,533,877	△305,811	△8.65%
기타	105,672,714 국 399,606 시 1,504,357 구 103,768,751	103,942,481	1,730,233	1.66%
기타	105,672,714 국 399,606 시 1,504,357 구 103,768,751	103,942,481	1,730,233	1.66%
행정운영경비(구의회)	1,733,690	1,651,259	82,431	4.99%
인력운영비(구의회)	1,535,628	1,445,045	90,583	6.27%
기본경비(구의회)	198,062	206,214	△8,152	△3.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(감사담당관)	127,374	144,604	△17,230	△11.92%
기본경비(감사담당관)	127,374	144,604	△17,230	△11.92%
행정운영경비(홍보담당관)	93,890	103,908	△10,018	△9.64%
기본경비(홍보담당관)	93,890	103,908	△10,018	△9.64%
행정운영경비(정책담당관)	68,380	75,664	△7,284	△9.63%
기본경비(정책담당관)	68,380	75,664	△7,284	△9.63%
행정운영경비(총무과)	80,559,147 국 366,704 시 1,471,454 구 78,720,989	78,053,802	2,505,345	3.21%
인력운영비(총무과)	79,156,877 국 366,704 시 1,471,454 구 77,318,719	76,466,704	2,690,173	3.52%
기본경비(총무과)	1,402,270	1,587,098	△184,828	△11.65%
행정운영경비(자치행정과)	2,075,962	2,211,101	△135,139	△6.11%
기본경비(자치행정과)	2,075,962	2,211,101	△135,139	△6.11%
행정운영경비(문화체육과)	35,401	37,981	△2,580	△6.79%
기본경비(문화체육과)	35,401	37,981	△2,580	△6.79%
행정운영경비(교육진흥과)	28,661	31,779	△3,118	△9.81%
기본경비(교육진흥과)	28,661	31,779	△3,118	△9.81%
행정운영경비(민원여권과)	43,920	51,374	△7,454	△14.51%
기본경비(민원여권과)	43,920	51,374	△7,454	△14.51%
행정운영경비(전산정보과)	26,057	30,203	△4,146	△13.73%
기본경비(전산정보과)	26,057	30,203	△4,146	△13.73%
행정운영경비(기획예산과)	556,177	595,483	△39,306	△6.60%
기본경비(기획예산과)	556,177	595,483	△39,306	△6.60%
행정운영경비(재무과)	31,517	29,450	2,067	7.02%
기본경비(재무과)	31,517	29,450	2,067	7.02%
행정운영경비(경제진흥과)	28,033	28,867	△834	△2.89%
기본경비(경제진흥과)	28,033	28,867	△834	△2.89%
행정운영경비(일자리창출과)	19,353	21,069	△1,716	△8.14%
기본경비(일자리창출과)	19,353	21,069	△1,716	△8.14%
행정운영경비(세무1과)	61,508	61,715	△207	△0.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(세무1과)	61,508	61,715	△207	△0.34%
행정운영경비(세무2과)	55,367	57,672	△2,305	△4.00%
기본경비(세무2과)	55,367	57,672	△2,305	△4.00%
행정운영경비(복지정책과)	727,026	757,096	△30,070	△3.97%
기본경비(복지정책과)	727,026	757,096	△30,070	△3.97%
행정운영비(사회복지과)	114,101 국 32,902 시 32,903 구 48,296	117,648	△3,547	△3.01%
인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계)	65,805 국 32,902 시 32,903	65,602	203	0.31%
기본경비(사회복지과)	48,296	52,046	△3,750	△7.21%
행정운영경비(가정복지과)	35,070	38,612	△3,542	△9.17%
기본경비(가정복지과)	35,070	38,612	△3,542	△9.17%
행정운영경비(노인청소년과)	29,872	30,750	△878	△2.86%
기본경비(노인청소년과)	29,872	30,750	△878	△2.86%
행정운영경비(청소행정과)	7,858,664	8,686,883	△828,219	△9.53%
인력운영비(청소행정과)	7,798,603	8,618,707	△820,104	△9.52%
기본경비(청소행정과)	60,061	68,176	△8,115	△11.90%
행정운영경비(맑은환경과)	30,459	35,689	△5,230	△14.65%
기본경비(맑은환경과)	30,459	35,689	△5,230	△14.65%
행정운영경비(주택과)	536,007	608,607	△72,600	△11.93%
기본경비(주택과)	536,007	608,607	△72,600	△11.93%
행정운영경비(도시계획과)	31,905	36,783	△4,878	△13.26%
기본경비(도시계획과)	31,905	36,783	△4,878	△13.26%
행정운영경비(도시디자인과)	23,543	26,834	△3,291	△12.26%
기본경비(도시디자인과)	23,543	26,834	△3,291	△12.26%
행정운영경비(건축과)	33,462	33,542	△80	△0.24%
기본경비(건축과)	33,462	33,542	△80	△0.24%
행정운영경비(공원녹지과)	25,495	28,635	△3,140	△10.97%
기본경비(공원녹지과)	25,495	28,635	△3,140	△10.97%
행정운영경비(부동산정보과)	41,501	46,571	△5,070	△10.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(부동산정보과)	41,501	46,571	△5,070	△10.89%
행정운영경비(건설관리과)	547,851	599,539	△51,688	△8.62%
기본경비(건설관리과)	547,851	599,539	△51,688	△8.62%
행정운영경비(토목과)	33,342	37,550	△4,208	△11.21%
기본경비(토목과)	33,342	37,550	△4,208	△11.21%
행정운영경비(안전치수과)	49,820	56,207	△6,387	△11.36%
기본경비(안전치수과)	49,820	56,207	△6,387	△11.36%
행정운영경비(교통행정과)	57,110	74,232	△17,122	△23.07%
기본경비(교통행정과)	57,110	74,232	△17,122	△23.07%
행정운영경비(자동차관리과)	38,390	43,075	△4,685	△10.88%
기본경비(자동차관리과)	38,390	43,075	△4,685	△10.88%
행정운영경비	2,997,602	2,680,996	316,606	11.81%
인력운영비(주차장특별회계)	2,830,937	2,494,969	335,968	13.47%
기본경비(주차장특별회계)	166,665	186,027	△19,362	△10.41%
행정운영경비(보건정책과)	6,819,570	6,706,792	112,778	1.68%
인력운영비(보건정책과)	6,363,964	6,213,096	150,868	2.43%
기본경비(보건정책과)	455,606	493,696	△38,090	△7.72%
행정운영경비(지역보건과)	40,122	44,210	△4,088	△9.25%
기본경비(지역보건과)	40,122	44,210	△4,088	△9.25%
행정운영경비(의약과)	26,823	31,463	△4,640	△14.75%
기본경비(의약과)	26,823	31,463	△4,640	△14.75%
행정운영경비(보건위생과)	30,542	34,836	△4,294	△12.33%
기본경비(보건위생과)	30,542	34,836	△4,294	△12.33%

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	387,500,000 국 100,215,165 기 2,308,598 시 78,402,623 구 206,573,614	353,300,000	34,200,000	9.68%
정책사업	272,430,028 국 99,848,461 기 2,308,598 시 76,931,169 구 93,341,800	241,466,889	30,963,139	12.82%
재무활동	12,460,665	10,637,228	1,823,437	17.14%
행정운영경비	102,609,307 국 366,704 시 1,471,454 구 100,771,149	101,195,883	1,413,424	1.40%
일반공공행정	20,083,624 국 94,540 시 130,982 구 19,858,102	25,312,080	△5,228,456	△20.66%
입법및선거관리	1,282,083	1,260,576	21,507	1.71%
지방의회 운영지원	1,282,083	1,260,576	21,507	1.71%
의정활동 지원	1,202,260	1,165,178	37,082	3.18%
의정활동 홍보	79,823	95,398	△15,575	△16.33%
지방행정·재정지원	604,644	442,390	162,254	36.68%
안정적인 지방세정 구현	604,644	442,390	162,254	36.68%
현년도 부과·징수	359,316	208,633	150,683	72.22%
과년도 체납징수	148,407	140,243	8,164	5.82%
개별주택가격 조사· 검증 및 결정	96,921	93,514	3,407	3.64%
일반행정	18,196,897 국 94,540 시 130,982 구 17,971,375	23,609,114	△5,412,217	△22.92%
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	70,550	98,482	△27,932	△28.36%
효율적인 감사행정 운영	34,300	48,380	△14,080	△29.10%
일중심의 성과관리	36,250	50,102	△13,852	△27.65%
구정홍보기능강화	847,056	828,757	18,299	2.21%
구정 홍보 지원	190,580	195,163	△4,583	△2.35%
언론지원 활성화	555,614	556,344	△730	△0.13%
인터넷미디어홍보활성화	100,862	77,250	23,612	30.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
시설건립과 공유행정 및 마을공동체사업 지원	289,511	402,086	△112,575	△28.00%
구 주요시설 건립	235,551	356,010	△120,459	△33.84%
마을공동체 활성화	42,460	37,476	4,984	13.30%
공유서울 기반마련	11,500	0	11,500	순증
고객만족, 감동행정 구현	6,865,070	6,989,551	△124,481	△1.78%
쾌적하고 안전한 청사관리	2,046,751	2,040,153	6,598	0.32%
내부고객 만족도 사업 전개	4,093,239	4,226,038	△132,799	△3.14%
행정서비스 강화	725,080	723,360	1,720	0.24%
구정의 지속적 변화와 혁신	487,450	485,350	2,100	0.43%
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	221,070	223,570	△2,500	△1.12%
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	251,580	252,680	△1,100	△0.44%
모범적이고 건전한 공직 노사문화 창출	14,800	9,100	5,700	62.64%
지방자치 역량 강화	3,007,442	7,774,527	△4,767,085	△61.32%
동 행정업무 지원	2,140,502	2,315,903	△175,401	△7.57%
자치회관 활성화	276,992	279,172	△2,180	△0.78%
동청사신축 및 시설관리	589,948	2,853,330	△2,263,382	△79.32%
자원봉사 역량 강화	158,031 국 27,273 구 130,758	173,495	△15,464	△8.91%
자원봉사 활성화	158,031 국 27,273 구 130,758	173,495	△15,464	△8.91%
고객감동 민원행정서비스 실현	525,062 국 56,372 구 468,690	581,867	△56,805	△9.76%
주민편의 민원행정구현	305,863 국 25,908 구 279,955	341,232	△35,369	△10.37%
고객에게 다가가는 여권발급 서비스	30,464 국 30,464	29,372	1,092	3.72%
전자민원행정 강화	188,735	211,263	△22,528	△10.66%
정보화 역량 강화	2,268,964 국 10,895 시 130,982 구 2,127,087	2,781,957	△512,993	△18.44%
정보화 기반조성	548,089	544,710	3,379	0.62%
통계조사	7,875	5,152	2,723	52.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
전자구정 구현 및 운영	679,445 국 10,895 구 668,550	669,267	10,178	1.52%
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	461,116	732,059	△270,943	△37.01%
CCTV 통합관제센터 운영 및 개인정보보호 강화	572,439 시 130,982 구 441,457	830,769	△258,330	△31.10%
지방행정 역량 강화	606,321	602,627	3,694	0.61%
구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정	92,100	88,176	3,924	4.45%
건전 재정운영	258,301	248,121	10,180	4.10%
자치법규 정비와 송무수행	227,320	239,890	△12,570	△5.24%
규제개혁 · 제안제도 활성화 및 대외평가 추진	28,600	26,440	2,160	8.17%
재무행정의 효율적 운영	276,689	278,309	△1,620	△0.58%
재산 관리	205,526	208,206	△2,680	△1.29%
각종 계약 및 물품관리	22,539	22,439	100	0.45%
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	48,624	47,664	960	2.01%
안정적인 세입목표 달성	560,489	691,050	△130,561	△18.89%
현년도 지방세 부과징수	347,163	494,208	△147,045	△29.75%
세외수입 체납금 징수	166,242	177,342	△11,100	△6.26%
자동차 번호판 영치	47,084	19,500	27,584	141.46%
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	102,399	105,845	△3,446	△3.26%
특별사법 경찰업무 활성화	5,730	5,730	0	0.00%
법규위반 자동차 관리	4,161	3,570	591	16.55%
자동차등록관리	92,508	96,545	△4,037	△4.18%
재무활동(총무과)	831,272	775,136	56,136	7.24%
내부거래지출(총무과)	827,961	766,682	61,279	7.99%
보전지출(총무과)	3,311	8,454	△5,143	△60.84%
재무활동(자치행정과)	64,776	11,157	53,619	480.59%
보전지출(자치행정과)	64,776	11,157	53,619	480.59%
재무활동(민원여권과)	80	220	△140	△63.64%
보전지출(민원여권과)	80	220	△140	△63.64%
재무활동(전산정보과)	5,872	15	5,857	39046.67%
보전지출(전산정보과)	5,872	15	5,857	39046.67%
재무활동(기획예산과)	992,180	893,967	98,213	10.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(기획예산과)	992,180	893,967	98,213	10.99%
재무활동(재무과)	103,864	110,224	△6,360	△5.77%
보전지출(재무과)	103,864	110,224	△6,360	△5.77%
재무활동(도시계획과)	62,888	0	62,888	순증
보전지출(도시계획과)	62,888	0	62,888	순증
재무활동(건축과)	70,931	24,492	46,439	189.61%
보전지출	70,931	24,492	46,439	189.61%
공공질서및안전	1,113,577 국 14,237 시 46,238 구 1,053,102	1,095,097	18,480	1.69%
재난방재·민방위	1,113,577 국 14,237 시 46,238 구 1,053,102	1,095,097	18,480	1.69%
생활속의 민방위 구축	359,897 국 14,237 시 19,007 구 326,653	444,664	△84,767	△19.06%
지역민방위 역량제고	117,922 국 14,237 시 19,007 구 84,678	123,748	△5,826	△4.71%
비상대비태세 구축	21,044	22,044	△1,000	△4.54%
사회복무요원 복무관리	220,931	298,872	△77,941	△26.08%
재난없는 안전도시 건설	73,645 시 27,231 구 46,414	68,938	4,707	6.83%
재난관리 행정체제 확립	56,860 시 27,231 구 29,629	51,750	5,110	9.87%
재난취약시설 안전관리	16,785	17,188	△403	△2.34%
재무활동(안전치수과)	680,035	581,495	98,540	16.95%
내부거래지출(안전치수과)	609,347	579,773	29,574	5.10%
보전지출(안전치수과)	70,688	1,722	68,966	4004.99%
교육	7,005,560	7,074,370	△68,810	△0.97%
유아및초중등교육	6,861,250	6,918,310	△57,060	△0.82%
교육환경 내실화	6,861,250	6,918,310	△57,060	△0.82%
교육여건 개선 및 관리체계 구축	6,544,100	6,568,380	△24,280	△0.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
맞춤형 특성화 교육	140,000	215,000	△75,000	△34.88%
교육정보 제공 및 홍보 확대	177,150	134,930	42,220	31.29%
평생·직업교육	144,310	156,060	△11,750	△7.53%
평생학습 진흥	144,310	156,060	△11,750	△7.53%
구민 교육 실시	144,310	156,060	△11,750	△7.53%
문화및관광	8,762,629 국 146,000 기 57,626 시 159,598 구 8,399,405	9,708,802	△946,173	△9.75%
문화예술	1,468,492 국 146,000 시 117,250 구 1,205,242	3,686,350	△2,217,858	△60.16%
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	1,468,492 국 146,000 시 117,250 구 1,205,242	3,686,350	△2,217,858	△60.16%
구민의 문화수준 향상	459,280 국 146,000 시 73,000 구 240,280	299,080	160,200	53.56%
문화예술 증진	541,143 시 44,250 구 496,893	530,450	10,693	2.02%
관광활성화 및 노래연습장업 등 관리	9,200	5,156	4,044	78.43%
도서관 운영	458,869	2,851,664	△2,392,795	△83.91%
체육	7,294,137 기 57,626 시 42,348 구 7,194,163	6,022,452	1,271,685	21.12%
체육진흥 및 기반조성	154,722 기 57,626 시 42,348 구 54,748	163,000	△8,278	△5.08%
생활체육 진흥 및 활성화	149,322 기 57,626 시 42,348 구 49,348	149,300	22	0.01%
공공체육시설 관리 운영	5,400	13,700	△8,300	△60.58%
재무활동(문화체육과)	7,139,415	5,859,452	1,279,963	21.84%
내부거래지출(문화체육과)	7,131,240	5,846,826	1,284,414	21.97%
보전지출(문화체육과)	8,175	12,626	△4,451	△35.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경보호	19,102,412 국 152,197 시 190,770 구 18,759,445	18,093,066	1,009,346	5.58%
상하수도·수질	966,716	765,977	200,739	26.21%
하천정비 및 관리	966,716	765,977	200,739	26.21%
안전하고 쾌적한 하천관리	966,716	765,977	200,739	26.21%
폐기물	15,937,128	15,444,557	492,571	3.19%
쾌적한 도시환경 조성	15,783,135	15,305,769	477,366	3.12%
구민편의 청소행정 운영	4,591,620	4,564,341	27,279	0.60%
깨끗한 생활환경 조성	2,709,441	2,656,148	53,293	2.01%
자원 재활용 활성화	7,365,427	6,842,050	523,377	7.65%
차량·화장실 효율적 관리	1,116,647	1,243,230	△126,583	△10.18%
재무활동(청소행정과)	153,993	138,788	15,205	10.96%
내부거래지출	141,058	123,700	17,358	14.03%
보전지출(청소행정과)	12,935	15,088	△2,153	△14.27%
자연	2,198,568 국 152,197 시 190,770 구 1,855,601	1,882,532	316,036	16.79%
공해없는 생활환경 조성	443,346 국 118,250 시 81,100 구 243,996	240,955	202,391	84.00%
환경보전 실천	110,665	109,495	1,170	1.07%
저탄소 녹색성장 구현	258,750 국 118,250 시 58,800 구 81,700	56,740	202,010	356.03%
대기오염관리	10,451	23,440	△12,989	△55.41%
수질환경보전	63,480 시 22,300 구 41,180	51,280	12,200	23.79%
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	1,616,324 국 33,947 시 109,670 구 1,472,707	1,563,544	52,780	3.38%
생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화	473,532	325,669	147,863	45.40%
생활권 녹지량 확충	375,389	366,803	8,586	2.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
가로환경개선	86,668	150,264	△63,596	△42.32%
자연생태복원 및 녹지축 조성	607,869	619,188	△11,319	△1.83%
	시 100,000			
	구 507,869			
산림재해 방지	72,866	101,620	△28,754	△28.30%
	국 33,947			
	시 9,670			
	구 29,249			
재무활동(맑은환경과)	73,421	5,296	68,125	1286.35%
보전지출(맑은환경과)	73,421	5,296	68,125	1286.35%
재무활동(공원녹지과)	65,477	72,737	△7,260	△9.98%
내부거래지출(공원녹지과)	48,617	45,269	3,348	7.40%
보전지출(공원녹지과)	16,860	27,468	△10,608	△38.62%
사회복지	206,522,236	169,365,765	37,156,471	21.94%
	국 99,068,734			
	시 72,903,690			
	구 34,549,812			
기초생활보장	45,394,540	33,940,918	11,453,622	33.75%
	국 27,212,350			
	시 12,638,601			
	구 5,543,589			
저소득 주민 생활안정 지원	25,835,529	23,055,928	2,779,601	12.06%
	국 15,593,861			
	시 7,118,517			
	구 3,123,151			
저소득 주민보호	25,835,529	23,055,928	2,779,601	12.06%
	국 15,593,861			
	시 7,118,517			
	구 3,123,151			
저소득층 자립지원	19,559,011	10,884,990	8,674,021	79.69%
	국 11,618,489			
	시 5,520,084			
	구 2,420,438			
저소득층 자활지원	2,939,186	3,637,690	△698,504	△19.20%
	국 1,722,674			
	시 821,509			
	구 395,003			
자활주거복지	16,619,825	7,247,300	9,372,525	129.32%
	국 9,895,815			
	시 4,698,575			
	구 2,025,435			
취약계층지원	15,530,349	11,346,258	4,184,091	36.88%
	국 5,501,647			
	시 6,997,189			
	구 3,031,513			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민생활지원 서비스 체계 구축	2,180,479	2,006,594	173,885	8.67%
	국 172,360			
	시 1,568,843			
	구 439,276			
통합복지 서비스 지원	323,190	327,620	△4,430	△1.35%
	국 60,000			
	시 126,900			
	구 136,290			
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	1,857,289	1,678,974	178,315	10.62%
	국 112,360			
	시 1,441,943			
	구 302,986			
저소득 주민보호	1,307,045	630,266	676,779	107.38%
	국 587,888			
	시 349,478			
	구 369,679			
저소득 주민보호 및 지원	1,307,045	630,266	676,779	107.38%
	국 587,888			
	시 349,478			
	구 369,679			
장애인 복지 증진	11,962,017	8,574,666	3,387,351	39.50%
	국 4,741,399			
	시 5,078,868			
	구 2,141,750			
장애인복지	11,962,017	8,574,666	3,387,351	39.50%
	국 4,741,399			
	시 5,078,868			
	구 2,141,750			
재무활동(복지정책과)	80,808	134,732	△53,924	△40.02%
보전지출(복지정책과)	80,808	134,732	△53,924	△40.02%
보육·가족및여성	72,226,557	70,334,926	1,891,631	2.69%
	국 18,680,870			
	시 38,017,964			
	구 15,527,723			
가정복지행정 구현	71,555,111	69,277,794	2,277,317	3.29%
	국 18,680,870			
	시 38,017,964			
	구 14,856,277			
영유아복지 지원	59,540,018	56,215,088	3,324,930	5.91%
	국 13,709,395			
	시 33,634,030			
	구 12,196,593			
여성의 능력개발향상 및 여성복지	220,180	191,146	29,034	15.19%
저출산대책	11,358,293	12,451,340	△1,093,047	△8.78%
	국 4,868,725			
	시 4,237,339			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 2,252,229			
다문화가족지원	436,620	420,220	16,400	3.90%
	국 102,750			
	시 146,595			
	구 187,275			
재무활동(가정복지과)	671,446	1,057,132	△385,686	△36.48%
보전지출(가정복지과)	671,446	1,057,132	△385,686	△36.48%
노인·청소년	70,273,485	50,717,284	19,556,201	38.56%
	국 47,493,767			
	시 13,974,456			
	구 8,805,262			
노인복지 수준향상	66,873,826	48,022,401	18,851,425	39.26%
	국 47,252,767			
	시 13,091,546			
	구 6,529,513			
노인복지 증진	1,333,560	1,318,168	15,392	1.17%
	국 15,652			
	시 358,631			
	구 959,277			
노인생활 지원	65,540,266	46,704,233	18,836,033	40.33%
	국 47,237,115			
	시 12,732,915			
	구 5,570,236			
청소년건전육성	3,077,716	2,574,796	502,920	19.53%
	국 241,000			
	시 882,910			
	구 1,953,806			
청소년건전육성	1,434,176	1,305,096	129,080	9.89%
	국 40,000			
	시 82,600			
	구 1,311,576			
아동복지	1,643,540	1,269,700	373,840	29.44%
	국 201,000			
	시 800,310			
	구 642,230			
재무활동(노인청소년과)	321,943	120,087	201,856	168.09%
보전지출(노인청소년과)	321,943	120,087	201,856	168.09%
노동	2,071,359	2,299,608	△228,249	△9.93%
	국 180,100			
	시 1,275,480			
	구 615,779			
고용 촉진 및 안정	2,006,688	2,217,556	△210,868	△9.51%
	국 180,100			
	시 1,275,480			
	구 551,108			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회적경제 활성화를 통한 일자리 창출	171,340 국 65,000 시 32,500 구 73,840	410,720	△239,380	△58.28%
구민생활안정을 위한 공공일자리사업 추진	1,823,912 국 115,100 시 1,242,980 구 465,832	1,791,890	32,022	1.79%
지역실업난 해소 및 고용안정 지원	11,436	14,946	△3,510	△23.48%
재무활동(일자리창출과)	64,671	82,052	△17,381	△21.18%
보전지출(일자리창출과)	64,671	82,052	△17,381	△21.18%
보훈	430,470	433,480	△3,010	△0.69%
국가보훈관리 및 지원	430,470	433,480	△3,010	△0.69%
국가유공자 등 예우 및 지원	430,470	433,480	△3,010	△0.69%
사회복지일반	595,476	293,291	302,185	103.03%
저소득 취약계층 발굴	7,830	7,458	372	4.99%
복지대상자 관리	7,830	7,458	372	4.99%
재무활동(사회복지과)	587,646	285,833	301,813	105.59%
보전지출(사회복지과)	587,646	285,833	301,813	105.59%
보건	10,367,624 국 372,753 기 2,250,972 시 3,425,033 구 4,318,866	9,271,432	1,096,192	11.82%
보건의료	10,319,122 국 372,753 기 2,250,972 시 3,425,033 구 4,270,364	9,229,467	1,089,655	11.81%
보건소 운영 및 건강증진	1,108,654 국 1,500 기 231,849 시 271,452 구 603,853	1,104,113	4,541	0.41%
보건의료 행정업무 지원	195,296	201,423	△6,127	△3.04%
구민 건강생활 증진	786,358 국 1,500 기 168,349 시 252,402 구 364,107	773,690	12,668	1.64%
금연사업	127,000 기 63,500 시 19,050	129,000	△2,000	△1.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 44,450			
지역주민 건강수준 향상	8,463,145	7,162,813	1,300,332	18.15%
	국 369,003			
	기 2,019,123			
	시 3,133,331			
	구 2,941,688			
모자보건사업	1,366,231	1,309,200	57,031	4.36%
	국 139,780			
	기 332,093			
	시 420,063			
	구 474,295			
예방접종사업	3,764,269	2,127,487	1,636,782	76.93%
	기 1,110,735			
	시 1,498,616			
	구 1,154,918			
진료사업	29,505	27,775	1,730	6.23%
구강보건	121,194	220,758	△99,564	△45.10%
	기 60,597			
	시 28,199			
	구 32,398			
건강생활 실천 활성	6,840	59,340	△52,500	△88.47%
	기 2,500			
	시 750			
	구 3,590			
만성 전염병 관리	303,867	225,152	78,715	34.96%
	국 201,481			
	기 600			
	시 46,865			
	구 54,921			
건강 검진	32,960	31,200	1,760	5.64%
	기 16,480			
	시 8,240			
	구 8,240			
취약계층 건강관리	318,268	353,008	△34,740	△9.84%
	기 143,834			
	시 43,150			
	구 131,284			
정신 · 치매건강 관리	1,362,827	1,350,098	12,729	0.94%
	국 24,000			
	기 8,000			
	시 719,386			
	구 611,441			
국가암관리사업	476,323	739,440	△263,117	△35.58%
	기 145,089			
	시 165,617			
	구 165,617			
취약계층의료비 지원	450,000	447,425	2,575	0.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 135,000 시 157,500 구 157,500			
노인건강 증진	5,060	5,060	0	0.00%
방역사업	111,059	138,704	△27,645	△19.93%
감염병 예방관리	114,742 국 3,742 기 64,195 시 44,945 구 1,860	128,166	△13,424	△10.47%
건강한 의료환경 조성	525,060 국 2,250 시 20,250 구 502,560	721,780	△196,720	△27.25%
안정적인 의료서비스체계 구축	16,108	13,848	2,260	16.32%
진료비지원	30,000 시 18,000 구 12,000	40,000	△10,000	△25.00%
검진업무의 내실화	141,992 국 2,250 시 2,250 구 137,492	320,972	△178,980	△55.76%
한의약박물관 운영	336,960	346,960	△10,000	△2.88%
재무활동(보건정책과)	19,787	16,170	3,617	22.37%
보전지출(보건정책과)	19,787	16,170	3,617	22.37%
재무활동(지역보건과)	158,656	191,169	△32,513	△17.01%
보전지출(지역보건과)	158,656	191,169	△32,513	△17.01%
재무활동(의약과)	43,820	33,422	10,398	31.11%
보전지출(의약과)	43,820	33,422	10,398	31.11%
식품의약안전	48,502	41,965	6,537	15.58%
식품안전성 관리향상	48,476	41,965	6,511	15.52%
식품 안전 사업	40,326	34,840	5,486	15.75%
원산지 표시 관리	8,150	7,125	1,025	14.39%
재무활동(보건위생과)	26	0	26	순증
보전지출(보건위생과)	26	0	26	순증
산업·중소기업	583,181 시 47,691 구 535,490	361,247	221,934	61.44%
산업진흥·고도화	583,181 시 47,691	361,247	221,934	61.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 535,490			
지역경제 활성화	491,887 시 47,691 구 444,196	247,888	243,999	98.43%
중소기업 지원	40,700	40,290	410	1.02%
물가안정관리	24,010	49,314	△25,304	△51.31%
가축질병 예방 및 동물보호	108,477 시 47,691 구 60,786	109,844	△1,367	△1.24%
서울약령시 활성화	36,400	31,540	4,860	15.41%
전통시장 활성화	282,300	16,900	265,400	1570.41%
재무활동(경제진흥과)	91,294	113,359	△22,065	△19.46%
내부거래(경제진흥과)	75,230	89,291	△14,061	△15.75%
보전지출(경제진흥과)	16,064	24,068	△8,004	△33.26%
수송및교통	4,488,096	4,382,130	105,966	2.42%
도로	4,249,763	4,139,360	110,403	2.67%
공공용지의 효율적 관리	283,195	131,940	151,255	114.64%
신규세원 발굴	14,920	14,920	0	0.00%
세외수입 징수 제고	1,410	1,410	0	0.00%
원활한 도시계획사업 추진	53,963	70,397	△16,434	△23.34%
노점 및 노상적치물 정비	212,902	45,213	167,689	370.89%
편리하고 안전한 지역도로망 구축	3,921,423	4,007,420	△85,997	△2.15%
도시기반시설 확충	233,400	229,220	4,180	1.82%
도로 및 시설물 유지관리	1,371,287	1,442,916	△71,629	△4.96%
도로 및 시설물 직영보수	105,607	110,104	△4,497	△4.08%
가로등 유지관리	1,183,362	1,165,886	17,476	1.50%
보안등 유지관리	1,027,767	1,059,294	△31,527	△2.98%
재무활동(토목과)	45,145	0	45,145	순증
보전지출(토목과)	45,145	0	45,145	순증
대중교통·물류등기타	238,333	242,770	△4,437	△1.83%
안전하고 편리한 교통환경 조성	228,613	241,002	△12,389	△5.14%
교통환경개선	185,778	193,762	△7,984	△4.12%
자전거 이용 활성화	33,285	34,585	△1,300	△3.76%
운수사업자 질서의식 함양	9,550	11,285	△1,735	△15.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(교통행정과)	9,720	1,768	7,952	449.77%
보전지출(교통행정과)	9,720	1,768	7,952	449.77%
국토및지역개발	3,633,688 시 27,167 구 3,606,521	3,906,251	△272,563	△6.98%
수자원	2,510,241	2,572,592	△62,351	△2.42%
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	2,510,241	2,572,592	△62,351	△2.42%
하수시설물 유지관리	878,731	889,561	△10,830	△1.22%
하수도 및 빗물받이 준설	354,941	354,941	0	0.00%
풍수해예방 사전 준비	103,955	101,098	2,857	2.83%
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,172,614	1,226,992	△54,378	△4.43%
지역및도시	1,123,447 시 27,167 구 1,096,280	1,333,659	△210,212	△15.76%
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	291,210 시 27,167 구 264,043	276,820	14,390	5.20%
주택복지사회 기반조성	287,350 시 27,167 구 260,183	272,960	14,390	5.27%
환경친화적 주거문화 조성	3,860	3,860	0	0.00%
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	298,446	536,607	△238,161	△44.38%
주택재개발사업 추진 지원	139,958	302,387	△162,429	△53.72%
도시관리 계획	158,488	234,220	△75,732	△32.33%
맑고 매력있는 도시건설	51,994	54,484	△2,490	△4.57%
디자인 기획	30,526	30,610	△84	△0.27%
좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비	21,468	23,874	△2,406	△10.08%
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	265,667	242,274	23,393	9.66%
불법건축물 예방 및 주민안전 관리	265,667	242,274	23,393	9.66%
선진 부동산행정 서비스 확충	94,631	94,949	△318	△0.33%
지적 정보화 사업	12,981	13,280	△299	△2.25%
개별공시지가 관리	35,861	34,050	1,811	5.32%
부동산 거래 질서 확립	5,570	6,770	△1,200	△17.73%
실생활 주소체계 추진	40,219	40,849	△630	△1.54%
재무활동(주택과)	20,584	85,970	△65,386	△76.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보전지출(주택과)	20,584	85,970	△65,386	△76.06%
재무활동(도시디자인과)	100,915	42,555	58,360	137.14%
내부거래지출(도시디자인과)	37,621	42,555	△4,934	△11.59%
보전지출(도시디자인과)	63,294	0	63,294	순증
예비비	3,228,066	3,533,877	△305,811	△8.65%
예비비	3,228,066	3,533,877	△305,811	△8.65%
예비비	3,228,066	3,533,877	△305,811	△8.65%
예비비	3,228,066	3,533,877	△305,811	△8.65%
기타	102,609,307 국 366,704 시 1,471,454 구 100,771,149	101,195,883	1,413,424	1.40%
기타	102,609,307 국 366,704 시 1,471,454 구 100,771,149	101,195,883	1,413,424	1.40%
행정운영경비(구의회)	1,733,690	1,651,259	82,431	4.99%
인력운영비(구의회)	1,535,628	1,445,045	90,583	6.27%
기본경비(구의회)	198,062	206,214	△8,152	△3.95%
행정운영경비(감사담당관)	127,374	144,604	△17,230	△11.92%
기본경비(감사담당관)	127,374	144,604	△17,230	△11.92%
행정운영경비(홍보담당관)	93,890	103,908	△10,018	△9.64%
기본경비(홍보담당관)	93,890	103,908	△10,018	△9.64%
행정운영경비(정책담당관)	68,380	75,664	△7,284	△9.63%
기본경비(정책담당관)	68,380	75,664	△7,284	△9.63%
행정운영경비(총무과)	80,559,147 국 366,704 시 1,471,454 구 78,720,989	78,053,802	2,505,345	3.21%
인력운영비(총무과)	79,156,877 국 366,704 시 1,471,454 구 77,318,719	76,466,704	2,690,173	3.52%
기본경비(총무과)	1,402,270	1,587,098	△184,828	△11.65%
행정운영경비(자치행정과)	2,075,962	2,211,101	△135,139	△6.11%
기본경비(자치행정과)	2,075,962	2,211,101	△135,139	△6.11%
행정운영경비(문화체육과)	35,401	37,981	△2,580	△6.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(문화체육과)	35,401	37,981	△2,580	△6.79%
행정운영경비(교육진흥과)	28,661	31,779	△3,118	△9.81%
기본경비(교육진흥과)	28,661	31,779	△3,118	△9.81%
행정운영경비(민원여권과)	43,920	51,374	△7,454	△14.51%
기본경비(민원여권과)	43,920	51,374	△7,454	△14.51%
행정운영경비(전산정보과)	26,057	30,203	△4,146	△13.73%
기본경비(전산정보과)	26,057	30,203	△4,146	△13.73%
행정운영경비(기획예산과)	556,177	595,483	△39,306	△6.60%
기본경비(기획예산과)	556,177	595,483	△39,306	△6.60%
행정운영경비(재무과)	31,517	29,450	2,067	7.02%
기본경비(재무과)	31,517	29,450	2,067	7.02%
행정운영경비(경제진흥과)	28,033	28,867	△834	△2.89%
기본경비(경제진흥과)	28,033	28,867	△834	△2.89%
행정운영경비(일자리창출과)	19,353	21,069	△1,716	△8.14%
기본경비(일자리창출과)	19,353	21,069	△1,716	△8.14%
행정운영경비(세무1과)	61,508	61,715	△207	△0.34%
기본경비(세무1과)	61,508	61,715	△207	△0.34%
행정운영경비(세무2과)	55,367	57,672	△2,305	△4.00%
기본경비(세무2과)	55,367	57,672	△2,305	△4.00%
행정운영경비(복지정책과)	727,026	757,096	△30,070	△3.97%
기본경비(복지정책과)	727,026	757,096	△30,070	△3.97%
행정운영비(사회복지과)	48,296	52,046	△3,750	△7.21%
기본경비(사회복지과)	48,296	52,046	△3,750	△7.21%
행정운영경비(가정복지과)	35,070	38,612	△3,542	△9.17%
기본경비(가정복지과)	35,070	38,612	△3,542	△9.17%
행정운영경비(노인청소년과)	29,872	30,750	△878	△2.86%
기본경비(노인청소년과)	29,872	30,750	△878	△2.86%
행정운영경비(청소행정과)	7,858,664	8,686,883	△828,219	△9.53%
인력운영비(청소행정과)	7,798,603	8,618,707	△820,104	△9.52%
기본경비(청소행정과)	60,061	68,176	△8,115	△11.90%
행정운영경비(맑은환경과)	30,459	35,689	△5,230	△14.65%
기본경비(맑은환경과)	30,459	35,689	△5,230	△14.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(주택과)	536,007	608,607	△72,600	△11.93%
기본경비(주택과)	536,007	608,607	△72,600	△11.93%
행정운영경비(도시계획과)	31,905	36,783	△4,878	△13.26%
기본경비(도시계획과)	31,905	36,783	△4,878	△13.26%
행정운영경비(도시디자인과)	23,543	26,834	△3,291	△12.26%
기본경비(도시디자인과)	23,543	26,834	△3,291	△12.26%
행정운영경비(건축과)	33,462	33,542	△80	△0.24%
기본경비(건축과)	33,462	33,542	△80	△0.24%
행정운영경비(공원녹지과)	25,495	28,635	△3,140	△10.97%
기본경비(공원녹지과)	25,495	28,635	△3,140	△10.97%
행정운영경비(부동산정보과)	41,501	46,571	△5,070	△10.89%
기본경비(부동산정보과)	41,501	46,571	△5,070	△10.89%
행정운영경비(건설관리과)	547,851	599,539	△51,688	△8.62%
기본경비(건설관리과)	547,851	599,539	△51,688	△8.62%
행정운영경비(토목과)	33,342	37,550	△4,208	△11.21%
기본경비(토목과)	33,342	37,550	△4,208	△11.21%
행정운영경비(안전치수과)	49,820	56,207	△6,387	△11.36%
기본경비(안전치수과)	49,820	56,207	△6,387	△11.36%
행정운영경비(교통행정과)	57,110	74,232	△17,122	△23.07%
기본경비(교통행정과)	57,110	74,232	△17,122	△23.07%
행정운영경비(자동차관리과)	38,390	43,075	△4,685	△10.88%
기본경비(자동차관리과)	38,390	43,075	△4,685	△10.88%
행정운영경비(보건정책과)	6,819,570	6,706,792	112,778	1.68%
인력운영비(보건정책과)	6,363,964	6,213,096	150,868	2.43%
기본경비(보건정책과)	455,606	493,696	△38,090	△7.72%
행정운영경비(지역보건과)	40,122	44,210	△4,088	△9.25%
기본경비(지역보건과)	40,122	44,210	△4,088	△9.25%
행정운영경비(의약과)	26,823	31,463	△4,640	△14.75%
기본경비(의약과)	26,823	31,463	△4,640	△14.75%
행정운영경비(보건위생과)	30,542	34,836	△4,294	△12.33%
기본경비(보건위생과)	30,542	34,836	△4,294	△12.33%

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	14,487,767	14,169,916	317,851	2.24%
	국 224,032			
	시 224,033			
	구 14,039,702			
정책사업	8,334,569	8,825,762	△491,193	△5.57%
	국 191,130			
	시 191,130			
	구 7,952,309			
재무활동	3,089,791	2,597,556	492,235	18.95%
행정운영경비	3,063,407	2,746,598	316,809	11.53%
	국 32,902			
	시 32,903			
	구 2,997,602			
사회복지	471,962	404,314	67,648	16.73%
	국 191,130			
	시 191,130			
	구 89,702			
기초생활보장	471,962	404,314	67,648	16.73%
	국 191,130			
	시 191,130			
	구 89,702			
저소득 주민 생활안정 지원	382,260	373,720	8,540	2.29%
	국 191,130			
	시 191,130			
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)	382,260	373,720	8,540	2.29%
	국 191,130			
	시 191,130			
재무활동(사회복지과)	89,702	30,594	59,108	193.20%
보전지출(사회복지과)(특별회계)(의료급여기금특별회계)	89,702	30,594	59,108	193.20%
수송및교통	10,952,398	11,019,004	△66,606	△0.60%
대중교통·물류등기타	10,952,398	11,019,004	△66,606	△0.60%
효율적인 주차문화 조성	7,952,309	8,452,042	△499,733	△5.91%
불법 주·정차 단속(주차장특별회계)	383,274	486,151	△102,877	△21.16%
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	10,041	10,330	△289	△2.80%
그린파킹 사업(주차장특별회계)	93,919	100,356	△6,437	△6.41%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	63,000	165,120	△102,120	△61.85%
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	351,500	488,250	△136,750	△28.01%
주차위반과태료 부과·징수·체납처분(주차장특별회계)	273,908	291,293	△17,385	△5.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비(주차장특별회계)	6,776,667	6,910,542	△133,875	△1.94%
재무활동	3,000,089	2,566,962	433,127	16.87%
내부거래지출(주차장특별회계)(주차장특별회계)	2,549,903	2,530,831	19,072	0.75%
보전지출(주차장특별회계)	450,186	36,131	414,055	1145.98%
기타	3,063,407 국 32,902 시 32,903 구 2,997,602	2,746,598	316,809	11.53%
기타	3,063,407 국 32,902 시 32,903 구 2,997,602	2,746,598	316,809	11.53%
행정운영비(사회복지과)	65,805 국 32,902 시 32,903	65,602	203	0.31%
인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계)	65,805 국 32,902 시 32,903	65,602	203	0.31%
행정운영경비	2,997,602	2,680,996	316,606	11.81%
인력운영비(주차장특별회계)	2,830,937	2,494,969	335,968	13.47%
기본경비(주차장특별회계)	166,665	186,027	△19,362	△10.41%

Ⅱ-5. 명 시 이 월 조 서

명 시 이 월 사 업 조 서

[일 반 회 계]

[단위 : 천원]

예산과목				명시이월 사업	예산액	명시이월액	명시이월 사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목(통계목)				
계 [4건]					3,193,039	2,629,180	
가정복지과 [2건]					1,779,039	1,572,000	
가정복지행정 구현	영유아복지지원	어린이집운영개선	시설비 및 부대비(시설비)	구립어린이집 확충	1,567,000	1,432,000	▪ 2014년 하반기 서울시 국공립확충심의회에서 답십리16구역과 빛 과 진리교회 내 구립어린이집 확충을 위한 시비 지원 결정 ▪ 시비 보조금이 2014. 11월 중 교부되어 공유재산심의 등 행정절차 추진기간 부족으로 연도 내 집행 불가
			민간자본이전(민간자본사업보조)	구립어린이집 확충(기자재구매)	212,039	140,000	
노인청소년과 (1건)					825,000	468,180	
노인복지수준향상	노인생활지원	저소득 독거어르신 주거환경개선	시설비 및 부대비(시설비)	저소득 독거어르신 주거환경 개선	825,000	468,180	▪ 환경개선 대상 가구가 당초 550세대에서 1,000여세대로 증가함에 따라 대상세대 선정 및 설계에 따른 추진기간 부족으로 연도 내 집행 불가
도시계획과 (1건)					589,000	589,000	
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	주택재개발사업추진지원	이문 · 휘경 재정비 촉진지구 내 이면도로개설공사	시설비 및 부대비(시설비)	이문동 204-8 ~ 245-53 이면도로 개설공사	589,000	589,000	▪ 사업비 전액 국비로 추진하는 국비보조사업으로 2014년 8월 국비 교부됨 ▪ 국비 교부 후 실시설계 및 손실보상 등 행정절차 추진기간 부족으로 연도 내 집행 불가

Ⅱ-6. 기준인건비 세출 총괄표

총액인건비 세출 총괄표

(단위:천원)

구 분	계	일반회계	특별회계
인건비(총액인건비)	97,722,371	94,825,629	2,896,742
01 보수	64,877,127	63,181,183	1,695,944
02 기타직보수	3,482,374	2,861,079	621,295
03 무기계약근로자보수	10,591,700	10,525,895	65,805
04 직급보조비	2,273,021	2,206,553	66,468
05 성과상여금	3,654,285	3,565,466	88,819
06 연금부담금	10,568,117	10,269,257	298,860
07 국민건강보험금	2,275,747	2,216,196	59,551

Ⅲ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅲ-1. 일 반 회 계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		387,500,000	353,300,000	34,200,000
100 지방세수입		64,542,726	62,434,258	2,108,468
110 지방세		64,542,726	62,434,258	2,108,468
111 보통세		64,010,648	61,902,180	2,108,468
111-02 등록면허세		7,348,648	7,069,180	279,468
[일반회계]		7,348,648	7,069,180	279,468
< 세무1과 >		5,944,209	6,000,000	△55,791
○등록면허세(등록분)	5,944,209,000원	5,944,209		
< 세무2과 >		1,404,439	1,069,180	335,259
○등록면허세(면허분)	1,000,000,000원	1,000,000		
○등록면허세(차량등록분)	404,439,000원	404,439		
111-04 재산세		56,662,000	54,833,000	1,829,000
[일반회계]		56,662,000	54,833,000	1,829,000
< 세무1과 >		56,662,000	54,833,000	1,829,000
○재산세(구분)	21,414,000,000원	21,414,000		
○재산세(공동)	35,248,000,000원	35,248,000		
113 지난년도수입		532,078	532,078	0
113-01 지난년도수입		532,078	532,078	0
[일반회계]		532,078	532,078	0
< 세무1과 >		532,078	532,078	0
○2014목표	1,633,144,000원*32.58%	532,078		
200 세외수입		39,928,924	38,768,307	1,160,617
210 경상적세외수입		22,852,139	21,376,560	1,475,579
211 재산임대수입		359,898	378,714	△18,816
211-01 국유재산임대료		43,416	48,239	△4,823
[일반회계]		43,416	48,239	△4,823
< 건설관리과 >		43,416	48,239	△4,823
○국유재산임대료(국토부)	45,702,000원*95%	43,416		
211-02 공유재산임대료		316,482	330,475	△13,993
[일반회계]		316,482	330,475	△13,993
< 정책담당관 >		9,774	0	9,774
○공유재산 임대료(구 이경파출소)	9,774,000원	9,774		
< 총무과 >		124,664	122,305	2,359
○구청		63,109		
- 우리은행	58,410,000원	58,410		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
- 구내 이발소	3,491,000원	3,491		
- 즉석 사진기	329,000원	329		
- 여행사	879,000원	879		
○시설관리공단		61,555		
- 구민회관 임대료	55,795,000원	55,795		
- 청풍 유스호스텔 이용료	5,760,000원	5,760		
< 문화체육과 >		18,000	21,018	△3,018
○시설관리공단		18,000		
- 정보화도서관 식당 및 매점 임대료	18,000,000원	18,000		
< 재무과 >		104,391	88,040	16,351
○시유재산임대료(용두동 24-10 외 19필지)	21,199,930원	21,199		
○구유재산임대료(용두동 129-27 외 39필지)	83,192,140원	83,192		
< 경제진흥과 >		40,771	40,771	0
○시설관리공단		40,771		
- 공동제조사업장 및 창업지원센터 임대료	40,771,000원	40,771		
< 청소행정과 >		18,882	58,341	△39,459
○재활용센터임대료		18,882		
- 장안동 106-21(제1센터)	8,300,000원	8,300		
- 전농동 581-1(제2센터)	5,365,000원	5,365		
- 장안동 143-45(제3센터)	5,217,000원	5,217		
212 사용료수입		7,815,622	7,318,200	497,422
212-01 도로사용료		2,526,246	2,273,816	252,430
[일반회계]		2,526,246	2,273,816	252,430
< 도시디자인과 >		106,900	107,199	△299
○돌출간판사용료	51,000원*300건	15,300		
○시설관리공단		91,600		
- 현수막 게시대(시민게시판)	91,600,000원	91,600		
< 건설관리과 >		2,419,346	2,166,617	252,729
○도로사용료(도로)	2,545,499,000원*95%	2,418,224		
○도로사용료(간판 등)	1,182,000원*95%	1,122		
212-02 하천사용료		17,043	37,269	△20,226
[일반회계]		17,043	37,269	△20,226
< 건설관리과 >		17,043	37,269	△20,226
○공유수면사용료	17,940,000원*95%	17,043		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
212-08 기타사용료		5,272,333	5,007,115	265,218
[일반회계]		5,272,333	5,007,115	265,218
< 총무과 >		308,011	296,594	11,417
○시설관리공단		308,011		
- 구민회관 시설대관료	40,512,000원	40,512		
- 구민회관부설주차장 수입	24,103,000원	24,103		
- 구청부설주차장 수입	100,656,000원	100,656		
- 청풍 유스호스텔 이용료 수입	142,740,000원	142,740		
< 문화체육과 >		4,342,373	4,100,846	241,527
○문화회관 시설 대관료	1,100,000	1,100		
○문화회관 문화체육교실 수강료	10,000,000원*4회	40,000		
○용두·장안 어린이도서관 사용료	1,469,000원	1,469		
○생활밀착형 작은도서관 사용료	150,000원	150		
○시설관리공단		4,299,654		
- 정보화도서관 문화프로그램 수강료	82,476,000원	82,476		
- 답십리도서관 문화프로그램 수강료	60,603,000원	60,603		
- 휘경 어린이 도서관 사용료	372,000원	372		
- 구민체육센터 수강료 및 대관료	2,500,033,000원	2,500,033		
- 동대문구체육관 수강료 및 대관료	356,035,000원	356,035		
- 이문체육문화센터 수강료 및 대관료	1,170,927,000원	1,170,927		
- 중랑천 야외수영장 이용료	129,208,000원	129,208		
< 경제진흥과 >		92,571	92,571	0
○시설관리공단		92,571		
- 공동제조사업장 창업지원센터 관리비	92,571,000원	92,571		
< 가정복지과 >		57,600	60,600	△3,000
○여성복지관 교양과목 수강료 (30,000원*130명*4회)+(15,000원*150명*4회)		24,600		
○육아종합지원센터 사용료 등	33,000,000원	33,000		
< 노인청소년과 >		163,000	150,000	13,000
○구립 청소년 독서실 사용료 등	159,000,000원	159,000		
○구립 봉안시설 사용료	200,000원*20기	4,000		
< 공원녹지과 >		53,666	53,709	△43
○시설관리공단		51,413		
- 장평테니스장	51,413,000원	51,413		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○공원사용료		1,112		
- 천장어린이공원	877,000원*46㎡*25/1,000	1,008		
- 용두공원(용두동 34-1)	1,303,000원*8㎡*10/1,000	104		
○공유재산사용료		1,141		
- 일반녹지(용두2동 230-2)	1,993,000원*16㎡*50/1,000*1/2	797		
- 시설녹지(전농동687-5)	983,400원*14㎡*25/1,000	344		
< 건설관리과 >		255,112	252,795	2,317
○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		3,020,045	3,160,874	△140,829
213-01 증지수입		1,926,746	2,093,606	△166,860
[일반회계]		1,926,746	2,093,606	△166,860
< 재무과 >		1,926,746	2,093,606	△166,860
○제증명수입(구)		816,214		
- 민원여권과	111,000,000원	111,000		
- 세무1과	2,672,000원	2,672		
- 주택과	165,000원	165		
- 부동산정보과	36,000,000원	36,000		
- 토목과	195,000원	195		
- 자동차관리과	638,982,000원	638,982		
- 재무과	27,200,000원	27,200		
○제증명수입(동)		737,916		
- 용신동	63,840,000원	63,840		
- 제기동	54,800,000원	54,800		
- 전농1동	58,700,000원	58,700		
- 전농2동	53,791,000원	53,791		
- 답십리1동	38,500,000원	38,500		
- 답십리2동	69,415,000원	69,415		
- 장안1동	97,419,000원	97,419		
- 장안2동	82,800,000원	82,800		
- 청량리동	27,000,000원	27,000		
- 회기동	54,800,000원	54,800		
- 휘경1동	44,000,000원	44,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
- 휘경2동	23,400,000원	23,400		
- 이문1동	30,500,000원	30,500		
- 이문2동	38,951,000원	38,951		
○제증명수입(보건소)	104,588,000원	104,588		
○대형폐기물수거(동)	268,028,000원	268,028		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		865,219	827,268	37,951
[일반회계]		865,219	827,268	37,951
< 청소행정과 >		865,219	827,268	37,951
○종량제규격봉투제작비	830,119,000원	830,119		
○음식물쓰레기 납부필증 제작비	35,100,000	35,100		
213-04 기타수수료		228,080	240,000	△11,920
[일반회계]		228,080	240,000	△11,920
< 민원여권과 >		200,000	220,000	△20,000
○여권발급 수수료 수입	200,000,000원	200,000		
< 청소행정과 >		28,080	20,000	8,080
○대형생활폐기물 수수료(인터넷 신고분)	2,340,000원*12회	28,080		
214 사업수입		396,859	385,579	11,280
214-08 의료사업수입		386,539	385,579	960
[일반회계]		386,539	385,579	960
< 보건정책과 >		386,539	385,579	960
○진료수입		386,539		
- 건강보험	4,500원*6,200명*12월	334,800		
- 의료급여	4,500원*420명*12월	22,680		
- 항결핵제 처방	2,000원*130건	260		
- X선 복사비	3,000원*50건	150		
- A형간염 예방접종	26,900원*580명	15,602		
- B형간염 예방접종	3,400원*3,200명	10,880		
- 장티프스 예방접종	4,000원*400명	1,600		
- 신증후군 예방접종	8,100원*70명	567		
214-09 기타사업수입		10,320	0	10,320
[일반회계]		10,320	0	10,320
< 문화체육과 >		10,320	0	10,320
○시설관리공단		10,320		
- 답십리도서관 커피전문점 사업수익	10,320,000원	10,320		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
215 징수교부금수입		10,633,119	9,605,047	1,028,072
215-01 징수교부금수입		10,633,119	9,605,047	1,028,072
[일반회계]		10,633,119	9,605,047	1,028,072
< 세무1과 >		7,722,702	6,949,000	773,702
○시세징수교부금	7,722,702,000원	7,722,702		
< 맑은환경과 >		616,669	514,047	102,622
○환경개선부담금		616,160		
- 현년도	7,444,968,000원*85%*9%	569,540		
- 과년도	6,906,667,000원*7.5%*9%	46,620		
○수질초과배출부담금	5,660,000원*9%	509		
< 주택과 >		45,413	120,784	△75,371
○학교용지부담금	1,513,774,000원*3%	45,413		
< 도시계획과 >		41,693	50,613	△8,920
○도시개발징수교부금	41,693,000원	41,693		
< 건설관리과 >		1,429,016	1,266,680	162,336
○도로 사용료	1,374,636,000원	1,374,636		
○하천 사용료	54,380,000원	54,380		
< 교통행정과 >		777,626	703,923	73,703
○교통유발부담금	761,978,000원	761,978		
○광역교통시설부담금	15,648,000원	15,648		
216 이자수입		626,596	528,146	98,450
216-01 공공예금이자수입		600,000	500,000	100,000
[일반회계]		600,000	500,000	100,000
< 재무과 >		600,000	500,000	100,000
○공공예금이자	600,000,000원	600,000		
216-02 민간융자금회수이자수입		1,525	3,075	△1,550
[일반회계]		1,525	3,075	△1,550
< 자치행정과 >		1,525	3,075	△1,550
○2011년~2013년 융자금 회수 이자수입	76,250,000원*2%	1,525		
216-05 기타이자수입		25,071	25,071	0
[일반회계]		25,071	25,071	0
< 기획예산과 >		25,071	25,071	0
○시설관리공단	25,071,000원	25,071		
220 임시적세외수입		17,076,785	17,391,747	△314,962

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
221 재산매각수입		7,417,576	7,597,122	△179,546
221-02 시·도유재산매각귀속수입금		599,352	34,683	564,669
[일반회계]		599,352	34,683	564,669
< 재무과 >		599,352	34,683	564,669
○시유재산매각		599,352		
- 2007년 연부매각		14,846		
· 용두1 재개발구역(815㎡)	14,846,190원	14,846		
- 2008년 연부매각		2,109		
· 전농6 재개발구역(18㎡)	343,490원	343		
· 전농7 재개발구역(10㎡)	169,870원	169		
· 답십리16 재개발구역(59㎡)	1,597,290원	1,597		
- 2015년 연부매각		577,873		
· 청량리4 재정비촉진구역(855㎡)	577,873,150원	577,873		
- 일반 연부매각(83㎡)	4,524,960원	4,524		
221-03 공유재산매각수입금		6,818,224	7,562,439	△744,215
[일반회계]		6,818,224	7,562,439	△744,215
< 자치행정과 >		249,676	0	249,676
○답십리16구역 내 마을마당 매각	249,676,700원	249,676		
< 재무과 >		6,568,548	7,562,439	△993,891
○구유재산매각		6,568,548		
- 1996년 연부매각		785		
· 전농4 재개발구역(54㎡)	785,280원	785		
- 1997년 연부매각		14,975		
· 청량리5 재개발구역(100㎡)	4,193,980원	4,193		
· 답십리8 재개발구역(261㎡)	9,988,140원	9,988		
· 이문2 재개발구역(17㎡)	794,550원	794		
- 2003년 연부매각		12,840		
· 답십리13 재개발구역(221㎡)	12,840,920원	12,840		
- 2006년 연부매각		416		
· 전농3-2 재개발구역(7㎡)	416,610원	416		
- 2007년 연부매각		3,447		
· 전농6 재개발구역(24㎡)	3,447,350원	3,447		
- 2008년 연부매각		54,146		
· 제기4 재개발구역(343㎡)	67,668,700원*50%	33,834		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
· 답십리16 재개발구역(13㎡)	2,856,670원	2,856		
· 전농7 재개발구역(92㎡)	15,961,550원	15,961		
· 휘경4 재개발구역(10㎡)	1,495,860원	1,495		
- 2013년 연부매각		1,653,915		
· 전농11 재개발구역(1,046㎡)	1,648,955,000원	1,648,955		
· 답십리18 재개발구역(18㎡)	4,960,220원	4,960		
- 2014년 연부매각		1,604		
· 휘경2 재정비촉진구역(10㎡)	1,604,290원	1,604		
- 2015년 연부매각		4,478,917		
· 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(85㎡)	62,237,720원	62,237		
- 일반매각(73㎡)	285,266,000원	285,266		
222 부담금		30,000	25,500	4,500
222-02 일반부담금		30,000	25,500	4,500
[일반회계]		30,000	25,500	4,500
< 공원녹지과 >		30,000	25,500	4,500
○가로수원인자부담금	3,000,000원*10건	30,000		
223 과징금및과태료등		3,196,023	3,168,364	27,659
223-01 과징금및이행강제금		1,563,185	1,497,174	66,011
[일반회계]		1,563,185	1,497,174	66,011
< 문화체육과 >		54,000	54,000	0
○음악산업진흥에관한 법률위반 과징금	32,000,000원	32,000		
○게임산업진흥에관한 법률위반 과징금	22,000,000원	22,000		
< 노인청소년과 >		6,000	6,000	0
○청소년보호법 위반 과징금	1,000,000원*12건*50%	6,000		
< 주택과 >		986,476	864,741	121,735
○무허가건물이행강제금	2,098,887,000원*47%	986,476		
< 건축과 >		330,000	330,000	0
○건축이행강제금	330,000,000원	330,000		
< 부동산정보과 >		21,000	21,000	0

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○부동산실명법 위반 과징금	70,000,000원*30%	21,000		
< 자동차관리과 >		65,709	65,413	296
○자동차손해배상보상법위반 범칙금	45,000,000원*100%	45,000		
○자동차관리법위반 범칙금(이전등록 범칙금)	11,300,000원*93%	10,509		
○자동차관리법위반 범칙금(자동차무단방치 범칙금)	10,200,000원*100%	10,200		
< 의약과 >		90,000	90,000	0
○의료법 및 약사법위반 과징금	3,000,000원*30건	90,000		
< 보건위생과 >		10,000	10,000	0
○축산물위생관리법 위반 과징금	10,000,000원	10,000		
223-02 변상금및위약금		595,601	652,002	△56,401
[일반회계]		595,601	652,002	△56,401
< 재무과 >		119,246	126,627	△7,381
○변상금및위약금		119,246		
- 시유재산	6,440,000원*75%	4,830		
- 구유재산	148,554,860원*75%	111,416		
- 위약금	3,000,000원	3,000		
< 건설관리과 >		476,355	525,375	△49,020
○도로변상금	393,890,000원*90%	354,501		
○하천변상금	28,874,000원*90%	25,986		
○공유재산변상금	106,520,000원*90%	95,868		
223-03 과태료		1,037,237	1,019,188	18,049
[일반회계]		1,037,237	1,019,188	18,049
< 자치행정과 >		52,680	51,700	980
○주민등록법 위반	50,000원*85건*12월	51,000		
○민방위기본법 위반	100,000원*2건*14개동*60%	1,680		
< 민원여권과 >		9,240	9,240	0
○가족관계등록신고 위반	22,000원*35건*12월	9,240		
< 복지정책과 >		10,000	6,000	4,000
○장애인편의증진위반	100,000원*100건	10,000		
< 청소행정과 >		273,750	270,750	3,000
○폐기물관리법 위반		258,750		
- 무단투기 과태료	50,000원*7,500건*69%	258,750		
○분뇨정화조과태료	100,000원*150건	15,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 맑은환경과 >		14,221	17,221	△3,000
○환경위반과태료	14,661,000원*97%	14,221		
< 건축과 >		4,080	4,080	0
○건축법 위반	4,080,000원	4,080		
< 부동산정보과 >		18,000	18,000	0
○부동산업무 위반		18,000		
- 부동산등기신청 지연	7,000,000원*80%	5,600		
- 외국인토지법 위반	400,000원*100%	400		
- 부동산중개업법 위반	800,000원*100%	800		
- 부동산거래신고의무 위반	14,000,000원*80%	11,200		
< 건설관리과 >		38,340	40,058	△1,718
○도로법위반과태료	41,433,780원*90%	37,290		
○건설업위반과태료	1,400,000원*75%	1,050		
< 교통행정과 >		33,000	27,500	5,500
○자동차운수사업법(운전자) 위반	55,000,000원*60%	33,000		
< 자동차관리과 >		508,386	508,639	△253
○자동차관리법 위반(봉인탈락,번호판가림,신규등록)	6,800,000원*66%	4,488		
○자동차관리법 위반(이륜차)	53,500,000원*62%	33,170		
○자동차관리법 위반(주소변경)	51,000,000원*75%	38,250		
○자동차의무보험 위반	968,060,000원*25%	242,015		
○자동차관리법 위반(말소등록)	4,200,000원*60%	2,520		
○자동차관리법 위반(임시운행허가)	10,450,000원*88%	9,196		
○건설기계관리법 위반	160,399,000원*20%	32,079		
○자동차관리법 위반(안전기준)	900,000원*64.5%	580		
○자동차관리법 위반(자동차종합검사)	410,360,000원*35.6%	146,088		
< 보건정책과 >		20,000	12,000	8,000
○국민건강증진법 위반	20,000,000원	20,000		
< 의약과 >		8,000	8,000	0
○의료법 및 약사법 위반	800,000원*10건	8,000		
< 보건위생과 >		47,540	46,000	1,540
○위생과태료	30,000,000원	30,000		
○축산물위생관리법 위반	7,540,000원	7,540		
○농수산물 원산지표시 위반	10,000,000원	10,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
224 기타수입	1,785,528	1,955,376	△169,848
224-01 불용품매각대	35,000	50,000	△15,000
[일반회계]	35,000	50,000	△15,000
< 재무과 >	35,000	50,000	△15,000
○불용품매각대 35,000,000원	35,000		
224-06 그외수입	1,750,528	1,853,376	△102,848
[일반회계]	1,750,528	1,853,376	△102,848
< 홍보담당관 >	16,320	16,320	0
○동대문구 소식지 광고료 1,360,000원*12월	16,320		
< 자치행정과 >	1,209,221	1,673,056	△463,835
○주민등록전산자료 사용료 5,000,000원*1건	5,000		
○답십리1동 청사 도로 편입 손실 보상금(토지) 1,068,803,710원	1,068,803		
○답십리1동 청사 도로 편입 손실 보상금(건물) 129,000,000원	129,000		
○이동통신중계기 설치 임대료 6,418,000원	6,418		
< 재무과 >	310,000	0	310,000
○구 금고 협력사업비 310,000,000원	310,000		
< 세무2과 >	127,800	78,000	49,800
○징수촉탁 수수료(지방세) 214,800,000원*30%	64,440		
○징수촉탁 수수료(세외수입) 211,200,000원*30%	63,360		
< 청소행정과 >	18,827	25,229	△6,402
○환경미화원 퇴직전환금(9명) 18,827,700원	18,827		
< 부동산정보과 >	6,960	0	6,960
○지적기준점 복구비	6,960		
- 지적기준점 복구비 8,700,000원*80%	6,960		
< 토목과 >	34,000	34,000	0
○맨홀정비비(굴상비) 400,000원*85건	34,000		
< 안전치수과 >	27,400	26,771	629
○빗물펌프장 관사 상하수도요금 2,400,000원	2,400		
○성북천 가압펌프장(성북구청 분담금) 전기요금 25,000,000원	25,000		
225 지난연도수입	4,647,658	4,645,385	2,273
225-01 지난연도수입	4,647,658	4,645,385	2,273
[일반회계]	4,647,658	4,645,385	2,273

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난연도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 세무2과 >	4,647,658	4,645,385	2,273
○지난년도 수입(세외수입) 26,558,050,000원*17.5%	4,647,658		
300 지방교부세	4,138,000	3,993,000	145,000
310 지방교부세	4,138,000	3,993,000	145,000
311 지방교부세	4,138,000	3,993,000	145,000
311-03 부동산교부세	4,138,000	3,993,000	145,000
[일반회계]	4,138,000	3,993,000	145,000
< 기획예산과 >	4,138,000	3,993,000	145,000
○지방교부세 4,138,000,000원	4,138,000		
400 조정교부금등	88,641,798	81,690,689	6,951,109
410 자치구조정교부금등	88,641,798	81,690,689	6,951,109
411 자치구조정교부금등	88,641,798	81,690,689	6,951,109
411-01 자치구조정교부금	87,576,787	80,616,290	6,960,497
[일반회계]	87,576,787	80,616,290	6,960,497
< 기획예산과 >	87,576,787	80,616,290	6,960,497
○조정교부금 87,576,787,000원	87,576,787		
411-02 자치구기타재원조정수입	1,065,011	1,074,399	△9,388
[일반회계]	1,065,011	1,074,399	△9,388
< 기획예산과 >	1,065,011	1,074,399	△9,388
○면허세결손 재정조정 수입 1,065,011,000원	1,065,011		
500 보조금	180,926,386	146,342,215	34,584,171
510 국고보조금등	102,523,763	77,248,284	25,275,479
511 국고보조금등	102,523,763	77,248,284	25,275,479
511-01 국고보조금	100,215,165	75,426,754	24,788,411
[일반회계]	100,215,165	75,426,754	24,788,411
< 자치행정과 >	41,510	48,059	△6,549
○자원봉사 코디네이터 인건비 20,610,000원	20,610		
○자원봉사자 보험료 6,663,000원	6,663		
○통대장 등 전문교육 지원 1,224,000원	1,224		
○민방위리더 양성 266,000원	266		
○안보교육 강사수당 5,355,000원	5,355		
○지원 민방위대 육성 762,000원	762		
○민방위의 날 훈련경비 570,000원	570		
○민관군 합동 종합훈련 경비 510,000원	510		
○화생방장비 물자구매 5,550,000원	5,550		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 문화체육과 >		146,000	85,000	61,000
○전통사찰 방재	146,000,000원	146,000		
< 민원여권과 >		173,076	164,196	8,880
○여권관리	30,464,000원	30,464		
○가족관계등록 사무지원	142,612,000원	142,612		
< 전산정보과 >		10,895	10,235	660
○시군구 재해복구시스템 구축(리스료)	4,025,000원	4,025		
○행정정보시스템 노후장비 교체	6,870,000원	6,870		
< 일자리창출과 >		180,100	351,972	△171,872
○마을기업육성사업	65,000,000원	65,000		
○지역공동체 일자리사업	115,100,000원	115,100		
< 복지정책과 >		5,751,647	3,725,440	2,026,207
○통합사례관리사 인건비 지원	57,000,000원	57,000		
○사례관리사업 운영비 지원	3,000,000원	3,000		
○저소득 취약계층 전력효율향상사업(LED조명 보급)	112,360,000원	112,360		
○긴급복지 지원사업	587,888,000원	587,888		
○중증장애인 기초장애연금	2,821,601,000원	2,821,601		
○장애인복지관 기능 보강	4,200,000원	4,200		
○장애인 행정도우미	119,168,000원	119,168		
○장애인복지일자리사업	29,430,000원	29,430		
○장애인 활동지원 사업 예탁금	1,767,000,000원	1,767,000		
○사회복지직 전담공무원(순증분)인건비	250,000,000원	250,000		
< 사회복지과 >		27,212,350	20,365,684	6,846,666
○기초생활보장수급자 생계급여	14,532,210,000원	14,532,210		
○기초생활보장수급자 해산·장제급여	89,100,000원	89,100		
○기초생활보장수급자 교육급여	581,100,000원	581,100		
○기초생활보장수급자 양곡할인지원	343,333,000원	343,333		
○차상위계층 양곡할인 지원	48,118,000원	48,118		
○자활근로 사업(자체시행)	796,693,000원	796,693		
○자활근로 위탁사업	642,000,000원	642,000		
○자활장려금	67,346,000원	67,346		
○희망키움통장사업	52,407,000원	52,407		
○지역자활센터 운영 지원	139,300,000원	139,300		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가사간병방문도우미사업	24,928,000원	24,928		
○지역사회서비스 투자	375,240,000원	375,240		
○기초생활보장수급자 주거급여	9,520,575,000원	9,520,575		
< 가정복지과 >		18,680,870	18,170,546	510,324
○어린이집 보수(기능보강)비	36,500,000원	36,500		
○어린이집운영	13,604,601,000원	13,604,601		
○시간제보육운영	68,294,000원	68,294		
○가정양육수당 지원	4,637,700,000원	4,637,700		
○아이돌보미사업	231,025,000원	231,025		
○가족역량강화지원사업	90,750,000원	90,750		
○가족품앗이 및 공동육아나눔터지원	12,000,000원	12,000		
< 노인청소년과 >		47,493,767	32,132,767	15,361,000
○경로당 특별난방비	7,714,200원	7,714		
○경로당양곡비	7,938,000원	7,938		
○노인일자리사업	877,984,000원	877,984		
○기초연금	46,069,776,000원	46,069,776		
○노인돌봄기본서비스 지원	174,981,000원	174,981		
○노인돌봄종합서비스(바우처) 지원	111,364,000원	111,364		
○노인요양시설 LED 조명교체	3,010,000원	3,010		
○동대문구 청소년상담복지센터운영	40,000,000원	40,000		
○드림스타트사업비	201,000,000원	201,000		
< 맑은환경과 >		118,250	24,505	93,745
○용신동주민센터 외 2개소 태양광 발전장치 설치	88,000,000원	88,000		
○저소득층 LED조명 보급사업	28,000,000원	28,000		
○저소득층 가스시설 개선사업	2,250,000원	2,250		
< 공원녹지과 >		33,947	49,336	△15,389
○산불방지 대책	908,000원	908		
○산림병해충 방제	33,039,000원	33,039		
< 보건정책과 >		1,500	0	1,500
○지역사회 만성병 조사 감시체계 구축	1,500,000원	1,500		
< 지역보건과 >		369,003	296,764	72,239
○산모신생아 건강 관리사 지원사업	139,780,000원	139,780		
○성병 예방 및 관리	1,200,000원	1,200		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○결핵환자 접촉자검진비 등 지원	200,281,000원	200,281		
○치매치료관리비사업	24,000,000원	24,000		
○감염병 전문가 교육비	3,492,000원	3,492		
○제1군 감염병환자 격리치료비	250,000원	250		
< 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		2,308,598	1,821,530	487,068
[일반회계]		2,308,598	1,821,530	487,068
< 문화체육과 >		57,626	56,000	1,626
○저소득층 청소년 체육바우처사업	57,626,000원	57,626		
< 보건정책과 >		231,849	220,811	11,038
○심뇌혈관질환 예방사업(통합)	25,500,000원	25,500		
○지역사회 만성병 조사 감시체계 구축	23,994,000원	23,994		
○건강도시사업(통합)	2,500,000원	2,500		
○영양플러스사업(통합)	43,600,000원	43,600		
○영양사업(통합)	27,755,000원	27,755		
○운동사업(통합)	22,500,000원	22,500		
○비만예방사업(통합)	15,500,000원	15,500		
○절주사업(통합)	2,500,000원	2,500		
○한방건강증진사업(통합)	4,500,000원	4,500		
○금연사업(통합)	63,500,000원	63,500		
< 지역보건과 >		2,019,123	1,544,719	474,404
○산모건강관리사업	214,769,000원	214,769		
○영유아사전예방적 건강관리사업	75,444,000원	75,444		
○여성영유아 특화사업(통합)	38,700,000원	38,700		
○국가예방접종사업	1,110,735,000원	1,110,735		
○노인의치보철	50,097,000원	50,097		
○구강건강 예방 보건사업	10,500,000원	10,500		
○아토피 예방관리	2,500,000원	2,500		
○성병 예방 및 관리	600,000원	600		
○생애전환기 건강진단	4,520,000원	4,520		
○의료급여 수급자 검진사업	11,960,000원	11,960		
○맞춤형 방문건강관리사업	128,834,000원	128,834		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○재활사업	15,000,000원	15,000		
○국가치매예방관리사업	8,000,000원	8,000		
○국가암 조기검진	69,300,000원	69,300		
○저소득층 암의료비 지원	70,309,000원	70,309		
○희귀·난치성 질환자 의료비지원	135,000,000원	135,000		
○재가 암환자 관리	5,480,000원	5,480		
○에이즈 예방관리	44,695,000원	44,695		
○의료관련감염 표본감시 사업	19,500,000원	19,500		
○영유아 건강검진 사업비	3,180,000원	3,180		
520 시·도비보조금등		78,402,623	69,093,931	9,308,692
521 시·도비보조금등		78,402,623	69,093,931	9,308,692
521-01 시·도비보조금등		78,402,623	69,093,931	9,308,692
[일반회계]		78,402,623	69,093,931	9,308,692
< 자치행정과 >		19,007	19,021	△14
○통대장 등 전문교육 지원	1,428,000원	1,428		
○민방위 리더 양성	310,000원	310		
○안보교육 강사수당	6,247,000원	6,247		
○지원 민방위대 육성	889,000원	889		
○민방위의 날 훈련경비	665,000원	665		
○응급처치세트 등 5종 구매	2,993,000원	2,993		
○화생방장비 물자구매	6,475,000원	6,475		
< 문화체육과 >		159,598	121,250	38,348
○전통사찰 방재	73,000,000원	73,000		
○문화원 연고 및 예술단체 운영지원	44,250,000원	44,250		
○생활체육교실(어린이 축구 등) 지원	30,000,000원	30,000		
○저소득층 청소년 체육바우처사업	12,348,000원	12,348		
< 전산정보과 >		130,982	129,344	1,638
○초등학교 CCTV 모니터링 운영	130,982,000원	130,982		
< 경제진흥과 >		47,691	48,110	△419
○유기동물 보호 관리	22,700,000원	22,700		
○길고양이 중성화사업(TNR)	24,991,000원	24,991		
< 일자리창출과 >		1,338,932	1,354,556	△15,624
○마을기업 육성사업	32,500,000원	32,500		
○공공근로사업 인건비	1,185,430,000원	1,185,430		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지역공동체 일자리사업	57,550,000원	57,550		
○취업상담계약직 인건비	63,452,000원	63,452		
< 복지정책과 >		8,405,191	6,636,209	1,768,982
○통합사례관리사 인건비 지원	28,500,000원	28,500		
○사회복지 공익근무요원 중식비	92,400,000원	92,400		
○사례관리사업 운영비 지원	6,000,000원	6,000		
○종합사회복지관 운영비 지원	1,389,911,000원	1,389,911		
○저소득 취약계층 전력효율향상사업(LED조명 보급)	24,080,000원	24,080		
○종합사회복지관 기능보강사업	27,952,000원	27,952		
○긴급복지 지원사업	293,944,000원	293,944		
○푸드뱅크·마켓 운영지원	55,534,000원	55,534		
○지체장애인 편의시설 지원센터 운영	42,035,000원	42,035		
○중증장애인 기초장애연금	2,045,660,000원	2,045,660		
○장애인복지관 운영비	1,085,270,000원	1,085,270		
○장애인복지관 기능 보강	6,860,000원	6,860		
○장애인·노약자 무료셔틀버스 운영	50,970,000원	50,970		
○장애인 행정도우미	139,028,000원	139,028		
○장애인복지일자리사업	34,335,000원	34,335		
○장애인 활동지원 사업 예탁금	1,060,200,000원	1,060,200		
○장애인 활동지원 사업 예탁금(시비추가)	614,510,000원	614,510		
○사회복지직 전담공무원 인건비	1,408,002,000원	1,408,002		
< 사회복지과 >		12,638,601	9,389,598	3,249,003
○기초생활보장수급자 생계급여	6,781,698,000원	6,781,698		
○기초생활보장수급자 해산·장제급여	41,580,000원	41,580		
○기초생활보장수급자 교육급여	271,180,000원	271,180		
○차상위계층 양곡할인 지원	24,059,000원	24,059		
○자활근로 사업(자체시행)	371,790,000원	371,790		
○자활근로사업(민간위탁)	299,600,000원	299,600		
○자활장려금	31,428,000원	31,428		
○희망키움통장사업	24,457,000원	24,457		
○지역자활센터 운영	81,770,000원	81,770		
○가사간병방문도우미사업	12,464,000원	12,464		
○지역사회서비스 투자	255,640,000원	255,640		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○기초생활보장수급자 주거급여	4,442,935,000원	4,442,935		
< 가정복지과 >		38,017,964	38,184,558	△166,594
○어린이집 보수(기능보강)비	18,250,000원	18,250		
○어린이집운영개선	6,368,286,000원	6,368,286		
○어린이집운영	27,099,299,000원	27,099,299		
○육아종합지원센터	114,048,000원	114,048		
○시간제보육운영	34,147,000원	34,147		
○가정양육수당	3,967,810,000원	3,967,810		
○아이돌보미사업	269,529,000원	269,529		
○건강가정지원센터	87,220,000원	87,220		
○가족역량강화지원사업	45,375,000원	45,375		
○가족품앗이 및 공동육아나눔터지원	14,000,000원	14,000		
< 노인청소년과 >		13,974,456	10,161,232	3,813,224
○경로당운영비	291,600,000원	291,600		
○경로당난방비	15,557,400원	15,557		
○경로당특별난방비	18,514,080원	18,514		
○경로당양곡비	19,052,000원	19,052		
○경로당프로그램관리자	13,908,000원	13,908		
○노인일자리사업	1,024,313,000원	1,024,313		
○기초연금	10,859,304,000원	10,859,304		
○무료급식지원사업	576,541,000원	576,541		
○서울재가관리사 운영	128,940,000원	128,940		
○노인돌봄기본서비스 지원	87,491,000원	87,491		
○노인돌봄종합서비스(바우처) 지원	55,681,000원	55,681		
○노인요양시설 LED 조명 교체	645,000원	645		
○청소년 공부방 운영	42,600,000원	42,600		
○동대문구 청소년상담복지센터운영	40,000,000원	40,000		
○급식필요아동 조·석식 지원	611,310,000원	611,310		
○아동급식비(토,공휴일)중식 지원	90,000,000원	90,000		
○드림스타트사업비	99,000,000원	99,000		
< 맑은환경과 >		81,100	24,389	56,711
○용신동주민센터 외 2개소 태양광 발전장치 설치	52,800,000원	52,800		
○저소득층 LED조명 보급사업	6,000,000원	6,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○민방위 비상급수시설 관리	22,300,000원	22,300		
< 주택과 >		27,167	11,200	15,967
○아파트 관리지원 본부운영	7,000,000원	7,000		
○공동주택 관리 전문가 자문단 운영	4,167,000원	4,167		
○공동주택 커뮤니티 활성화	16,000,000원	16,000		
< 공원녹지과 >		109,670	113,687	△4,017
○수목식재 사후관리	100,000,000원	100,000		
○산불방지 대책	408,000원	408		
○산림병해충 방제	9,262,000원	9,262		
< 안전치수과 >		27,231	22,100	5,131
○안전복지서비스사업	27,231,000원	27,231		
< 보건정책과 >		271,452	256,261	15,191
○심뇌혈관질환 예방사업	7,650,000원	7,650		
○지역사회 만성병 조사 감시체계 구축	11,997,000원	11,997		
○대사증후군관리사업	111,600,000원	111,600		
○건강도시사업(통합)	750,000원	750		
○임산부 및 영유아 영양관리 사업(서울시특화)	85,498,000원	85,498		
○영양플러스사업(통합)	13,080,000원	13,080		
○영양사업(통합)	8,327,000원	8,327		
○운동사업(통합)	6,750,000원	6,750		
○비만예방사업(통합)	4,650,000원	4,650		
○절주사업(통합)	750,000원	750		
○한방건강증진사업(통합)	1,350,000원	1,350		
○금연사업(통합)	19,050,000원	19,050		
< 지역보건과 >		3,133,331	2,456,956	676,375
○산모·신생아 건강 관리사 지원사업	69,890,000원	69,890		
○영유아 건강검진 사업비	1,590,000원	1,590		
○산모건강관리사업	248,957,000원	248,957		
○영유아사전예방적 건강관리사업	88,016,000원	88,016		
○여성영유아 특화사업(통합)	11,610,000원	11,610		
○국가예방접종사업	1,498,616,000원	1,498,616		
○노인의치보철	25,049,000원	25,049		
○구강건강 예방 보건사업	3,150,000원	3,150		
○아토피 예방관리	750,000원	750		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○성병예방 및 관리	1,800,000원	1,800		
○결핵환자 접촉자 검진비 등 지원	45,065,000원	45,065		
○생애 전환기 건강진단	2,260,000원	2,260		
○의료급여 수급자 검진사업	5,980,000원	5,980		
○맞춤형 방문건강관리사업	38,650,000원	38,650		
○재활사업	4,500,000원	4,500		
○정신보건센터운영	312,272,000원	312,272		
○지역 치매지원센터 운영	281,714,000원	281,714		
○국가치매예방관리사업	2,400,000원	2,400		
○자살예방사업	95,000,000원	95,000		
○치매치료관리비사업	28,000,000원	28,000		
○국가암 조기검진	80,850,000원	80,850		
○저소득층 암의료비 지원	82,027,000원	82,027		
○재가 암환자 관리	2,740,000원	2,740		
○희귀.난치성 질환자 의료비지원	157,500,000원	157,500		
○에이즈 예방관리	44,695,000원	44,695		
○제1군 감염병 환자 격리치료비	250,000원	250		
< 의약과 >		20,250	26,250	△6,000
○65세이상 노인약제비 지원	18,000,000원	18,000		
○에이즈 진단시약(전염병 검사)	1,575,000원	1,575		
○성병 진단시약(전염병 검사)	675,000원	675		
700 보전수입등및내부거래		9,322,166	20,071,531	△10,749,365
710 보전수입등		9,322,166	15,071,531	△5,749,365
711 잉여금		9,270,291	15,006,531	△5,736,240
711-01 순세계잉여금		9,270,291	15,006,531	△5,736,240
[일반회계]		9,270,291	15,006,531	△5,736,240
< 재무과 >		9,270,291	15,006,531	△5,736,240
○순세계잉여금	9,270,291,000원	9,270,291		
713 융자금원금수입		51,875	65,000	△13,125
713-01 민간융자금회수수입		51,875	65,000	△13,125
[일반회계]		51,875	65,000	△13,125
< 자치행정과 >		51,875	65,000	△13,125
○2011년도 융자금	6,875,000원	6,875		
○2012년도 융자금	42,500,000원	42,500		

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 713 융자금원금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○2013년도 융자금 2,500,000원	2,500		

나. 세출예산 사업명세서

구 의 회

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 구의회

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회	3,015,773	2,911,835	103,938
지방의회 운영지원	1,282,083	1,260,576	21,507
의정활동 지원	1,202,260	1,165,178	37,082
의정공통업무지원	959,054	893,691	65,363
202 여비	12,500	9,000	3,500
04 국제화여비	12,500	9,000	3,500
○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	942,864	881,001	61,863
01 의정활동비	237,600	237,600	0
○의정자료 수집연구비 900,000원*18명*12월	194,400		
○보조활동비 200,000원*18명*12월	43,200		
02 월정수당	494,100	454,680	39,420
○의정월정수당 2,287,500원*18명*12월	494,100		
03 의원국내여비	4,720	4,720	0
○의원 현지조사 등 공무수행 87,400원*18명*3일	4,720		
04 의원국외여비	55,800	46,800	9,000
○의원 2,500,000원*18명	45,000		
○국가 공식행사 초청 등 10,800,000원	10,800		
05 의정운영공통경비	102,400	95,400	7,000
○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	22,235	17,051	5,184
○의원 국민연금 부담금 22,235,000원	22,235		
09 의원국민건강부담금	16,009	14,750	1,259
○의원 국민건강보험 부담금 16,009,000원	16,009		
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 운영지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대내외 활동지원	105,397	128,778	△23,381
101 인건비	18,601	36,826	△18,225
04 기간제근로자등보수	18,601	36,826	△18,225
○구의회 회의실관리	18,601		
- 기간제근로자 인건비 52,560원*1명*315일	16,557		
- 국민연금 등 4대 보험료 16,557,000원*12.34%	2,044		
201 일반운영비	50,580	55,976	△5,396
01 사무관리비	33,300	34,376	△1,076
○일반수용비	31,970		
- 방문 기념품 제작 10,000,000원	10,000		
- 행정사무감사교재 발간 8,750원*160부	1,400		
- 정례회심사보고서 발간 1,050,000원*2회	2,100		
- 의원수첩 제작 8,000원*600부*2회	9,600		
- 의회직위표 제작 4,000원*600부	2,400		
- 의원 명함제작 55,000원*18명*3회	2,970		
- 의원연구실 운영물품 2,520,000원	2,520		
- 회의록발간	980		
· 임시회 회의록(보존용) 100원*300면*1부*8회	240		
· 정례회 회의록(보존용) 100원*3,200면*1부*2회	640		
· CD제작 100,000원	100		
○운영수당	1,330		
- 의원공무국외여행 심의위원수당 70,000원*4명*2회	560		
- 정보공개심의위원회 70,000원*7명*1회	490		
- 윤리특별위원회 70,000원*4명*1회	280		
02 공공운영비	17,280	21,600	△4,320
○의정활동 이동통신요금 80,000원*18명*12월	17,280		
203 업무추진비	23,016	22,176	840
03 시책추진업무추진비	23,016	22,176	840
○의회운영업무추진 4,000,000원	4,000		
○전문위원 의정활동지원 4,000,000원	4,000		
○대외협력업무추진 8,000,000원	8,000		
○의원 체육대회 5,000,000원	5,000		
○의사자료수집 및 심사활동 2,016,000원	2,016		
204 직무수행경비	13,200	13,800	△600
03 특정업무경비	13,200	13,800	△600
○대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
의회 청사 관리	35,009	39,909	△4,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,509	27,909	△10,400
01 사무관리비	17,509	27,909	△10,400
○일반수용비	17,509		
- 의회 현황판 등 제작 7,600,000원	7,600		
- 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 1,785원*18매*12월	386		
- 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	17,500	12,000	5,500
01 자산및물품취득비	17,500	12,000	5,500
○복사기	3,500		
- 전문위원실 1대 3,500,000원*1대	3,500		
○냉난방기	14,000		
- 소회의실 1대 14,000,000원*1식	14,000		
의정활동 홍보	79,823	95,398	△15,575
의정활동상황 홍보	64,056	81,758	△17,702
201 일반운영비	41,418	68,758	△27,340
01 사무관리비	34,942	65,636	△30,694
○일반수용비	34,942		
- 의정연보 발간 7,000,000원	7,000		
- 신문 광고료 19,800,000원	19,800		
- 의정홍보 기록보존	1,650		
· 기록보존용 CD 1,000원*200개	200		
· 홍보영상물 USB 20,000원*10개	200		
· 사진스크랩용 앨범 50,000원*25권	1,250		
- 사진용품	4,692		
· 디지털 인화(5*7) 500원*5,000매	2,500		
· 디지털 인화(8*10) 1,200원*300매	360		
· 디지털 인화(11*14) 1,800원*40매	72		
· 디지털 인화(20*24) 8,000원*100매	800		
· 액자 20,000원*4개*12월	960		
- 구의회 홍보 방송 아나운서 150,000원*12회	1,800		
02 공공운영비	6,476	3,122	3,354
○시설장비유지비	6,476		

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의정활동 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 통신시설유지 39,600원*12월	476		
- 생방송시스템 유지보수 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	4,000	3,500	500
03 시책추진업무추진비	4,000	3,500	500
○언론인 간담회 및 의정홍보활동 업무추진 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	2,420	3,000	△580
02 전산개발비	2,420	3,000	△580
○의회 홈페이지 핸드폰 인증솔루션 구축 2,420,000원	2,420		
405 자산취득비	16,218	6,500	9,718
01 자산및물품취득비	16,218	6,500	9,718
○홍보영상 촬영용 비디오카메라 구매 6,609,000원*2대	13,218		
○비디오카메라 주변기기 3,000,000원*1식	3,000		
홈페이지 운영	15,767	13,640	2,127
201 일반운영비	15,767	13,640	2,127
02 공공운영비	15,767	13,640	2,127
○시설장비유지비	15,767		
- 의회 홈페이지 및 모바일 웹 유지보수 1,047,200원*12월	12,567		
- 회의록 검색시스템 유지보수 800,000원*4회	3,200		
행정운영경비(구의회)	1,733,690	1,651,259	82,431
인력운영비(구의회)	1,535,628	1,445,045	90,583
인력운영비(구의회)	1,535,628	1,445,045	90,583
101 인건비	1,485,708	1,396,385	89,323
01 보수	1,424,954	1,396,385	28,569
○기본급	1,046,825		
- 봉급(25명)	978,801		
· 4급(연봉제) 5,765,660원*1명*12월*1.038	71,818		
· 5급(30호봉) 4,055,600원*2명*12월*1.038	101,034		
· 6급(27호봉) 3,453,300원*5명*12월*1.038	215,072		
· 7급(21호봉) 2,911,000원*14명*12월*1.038	507,632		
· 8급(18호봉) 2,486,800원*2명*12월*1.038	61,952		
· 9급(8호봉) 1,709,400원*1명*12월*1.038	21,293		
- 상여금	68,024		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당 906,983,000원*1/12*0.90	68,024		
○수당	226,919		
- 시간외근무수당(24명)	129,511		
· 5급 11,591원*2명*50시간*85%*12월*1.038	12,273		
· 6급 9,886원*5명*56시간*85%*12월*1.038	29,308		
· 7급(기능7급) 8,930원*14명*56시간*85%*12월*1.038	74,126		
· 8급(기능8급) 8,017원*2명*56시간*85%*12월*1.038	9,507		
· 9급(기능9급) 7,247원*1명*56시간*85%*12월*1.038	4,297		
- 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	7,413		
· 고등학교 463,300원*25명*0.16*4회	7,413		
- 정근수당가산금	32,400		
· 25년이상 130,000원*14명*12월	21,840		
· 20년이상 25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
· 15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
· 10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
- 육아휴직수당 750,000원*1명*12월	9,000		
- 대우공무원수당 906,983,000원*0.40*4.1%	14,875		
- 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 906,983,000원*1/12*60%*2회	90,699		
○연가보상비	21,511		
- 연봉제 71,818,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*11일*85%	1,252		
- 호봉제 906,983,000원*0.86*1/12*1/30*11일*85%	20,259		
02 기타직보수	60,754	0	60,754
○시간선택제 임기제	60,754		
- 동영상 편집 및 사진촬영 기사	60,754		
· 봉급(마급) 1,630,330원*2명*12월*1.061	41,515		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 5,005원*2명*30시간*12월	3,604		
· 가족수당	1,680		
배우자 40,000원*7/8*2명*12월	840		
존속 20,000원*7/8*2명*12월	420		
비속 20,000원*7/8*2명*12월	420		
· 자녀학비보조수당	3,244		
고등학교 463,300원*7/8*2명*4회	3,244		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 연가보상비 41,515,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*1/7*7	917		
· 국민연금 등 4대 보험료 54,080,000원*12.34%	6,674		
204 직무수행경비	49,920	48,660	1,260
02 직급보조비	49,920	48,660	1,260
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 155,000원*5명*12월	9,300		
○7급 140,000원*14명*12월	23,520		
○8~9급 105,000원*5명*12월	6,300		
기본경비(구의회)	198,062	206,214	△8,152
기본경비(구의회)	198,062	206,214	△8,152
201 일반운영비	102,862	106,392	△3,530
01 사무관리비	71,718	78,252	△6,534
○일반수용비	37,918		
- 기본 사무용품비 10,000원*25명	250		
- 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		
- 프린터 소모품	11,057		
· DocuPrint 255 252,000원*2대*1개	504		
· DocuPrint 340A 210,000원*1대*1개	210		
· LP-3232G 161,000원*2대*1개	322		
· LP-3522 314,000원*3대*1개	942		
· LP-4000DN 196,000원*1대*1개	196		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· LBP-4322K 341,000원*1대*1개	341		
· CHP-4500 220,000원*1대*1개	220		
· HS-2060G 330,000원*1대*1개	330		
· DocuPrint C3055(칼라) 223,000원*2대*2색*1개	892		
· DocuPrint C3055(흑백) 82,000원*2대*2개	328		
· DocuPrint C4350(칼라) 343,000원*1대*2색*2개	1,372		
· DocuPrint C4350(흑백) 300,000원*1대*2개	600		
· DocuPrint 5005d 600,000원*2대*4색	4,800		
- 모사전송기(LF-1950) 96,800원*2대*1개	194		
- 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*9일	9,450		
- 행사용 플래카드 100,000원*3개	300		
- 복사기 수리 200,000원*2회	400		
- 프린터 수리 150,000원*2회	300		
- 모사전송기 수리 100,000원*3대	300		
○피복비	200		
- 방호원 200,000원*1명	200		
○급량비	33,600		
- 현안업무수행 특근매식비 70,000원*25명*80%*12월	16,800		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*25명*80%*12월	16,800		
02 공공운영비	31,144	28,140	3,004
○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		
· 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중형승용차 유류비(1대) 3,822,000원	3,822		
- 소형승용차 유류비(1대) 2,866,000원	2,866		
- 승합차 유류비(1대) 2,832,000원	2,832		
- 차량수리비,검사비 1,350,000원	1,350		
- 관용차량 유류비 9,520,000원	9,520		
202 여비	78,100	85,062	△6,962
01 국내여비	78,100	85,062	△6,962
○국 기본 및 현안업무 추진 260,000원*25명*95%*12월	74,100		
○타 의회 견학 및 자료수집 80,000원*25명*2일	4,000		
203 업무추진비	10,500	8,160	2,340
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국 장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	7,200	4,860	2,340
○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

2015년도 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	197,924	243,086	△45,162
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	70,550	98,482	△27,932
효율적인 감사행정 운영	34,300	48,380	△14,080
종합 감사시스템 운영	16,620	30,010	△13,390
201 일반운영비	2,930	1,750	1,180
01 사무관리비	2,930	1,750	1,180
○감사용품 구입 210,000원	210		
○감사사례집 책자 9,000원*100부	900		
○운영수당	1,820		
- 구민감사관제 운영 70,000원*1명*2일*13개부서	1,820		
203 업무추진비	4,740	4,740	0
03 시책추진업무추진비	4,740	4,740	0
○감사업무추진 3,400,000원	3,400		
○감사담당관 시책업무추진비 1,340,000원	1,340		
403 자치단체등자본이전	8,950	23,520	△14,570
02 공기관등에대한대행사업비	8,950	23,520	△14,570
○청백-e(통합상시모니터링시스템) 운영 및 유지보수비 8,950,000원	8,950		
청렴지수 향상	11,940	13,430	△1,490
201 일반운영비	8,040	9,530	△1,490
01 사무관리비	8,040	9,530	△1,490
○청렴실천 관련 홍보물 인쇄 900,000원	900		
○금융거래 정보제공사실 통보비 2,000원*600건*2회	2,400		
○각종 플래카드 제작 80,000원*4개	320		
○청렴도 서울시평가 보고서(책자) 인쇄 50,000원*20권	1,000		
○운영수당	3,420		
- 공직자 윤리위원회 운영수당 70,000원*3명*2회	420		
- 공무원 행동강령 및 청렴도향상 교육(특강) 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○공직자재산등록 업무추진 250,000원	250		
○조사업무 추진 1,280,000원	1,280		
○청렴업무 추진 670,000원	670		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
○청렴포인트 우수부서 시상 1,700,000원	1,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원처리실태 점검	2,560	2,260	300
201 일반운영비	1,000	700	300
01 사무관리비	1,000	700	300
○청렴행정 참여 서한문 및 엽서 제작 500원*2,000매	1,000		
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	3,180	2,680	500
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○응답소 현장민원 홍보물 제작	1,500		
- 응답소 현장민원 수첩 2,000원*500권	1,000		
- 응답소 현장민원 홍보전단 100원*5,000부	500		
203 업무추진비	1,680	1,680	0
03 시책추진업무추진비	1,680	1,680	0
○주민참여 점검 활동 840,000원	840		
○시민불편살피미 순찰 활동 840,000원	840		
일중심의 성과관리	36,250	50,102	△13,852
일중심의 성과관리	36,250	50,102	△13,852
201 일반운영비	4,970	18,822	△13,852
01 사무관리비	4,970	5,270	△300
○일반수용비	4,550		
- 성과관리 계획 책자 25,000원*150부*1회	3,750		
- 계약심사 관련 물가정보지 정기구독 200,000원*4종	800		
○운영수당	420		
- 업무평가위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
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)	127,374	144,604	△17,230
기본경비(감사담당관)	127,374	144,604	△17,230
기본경비(감사담당관)	127,374	144,604	△17,230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	49,074	59,704	△10,630
01 사무관리비	49,074	59,704	△10,630
○일반수용비	15,474		
- 복사용지	1,416		
· A4 18,000원*5박스*12월	1,080		
· B4 28,000원*12월	336		
- 모사전송기 수리 100,000원	100		
- 복사기 수리 150,000원*3대	450		
- 문서세단기 등 사무기기 수리 200,000원	200		
- 복사기 드럼(DCII 4000G)	1,716		
· DC2 4000G 440,000원*1대*1개	440		
· DC2-3005G 319,000원*2대*2개	1,276		
- 복사기 토너	1,100		
· DCII 4000G 176,000원*2개	352		
· DC4501G 176,000원*2개	352		
· DC2-3005G 198,000원*2개	396		
- 프린터 토너	8,166		
· 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 C2428(흑색) 87,000원*3개	261		
· Docuprint C2428(칼라) 186,000원*3색	558		
· Docuprint C4350(흑색) 300,000원*2개	600		
· Docuprint C4350(칼라) 343,000원*3색*2개	2,058		
· LBP-7280(레이져프린터) 279,000원*2개	558		
· DPC-3055(칼라) 223,000원*3색	669		
· DPC-3055(흑색) 82,000원*2개	164		
- 프린터 드럼	1,676		
· Docuprint C2428 드럼 400,000원*1개	400		
· Docuprint C4350 드럼 308,000원*2개	616		
· DPC-3055(칼라) 330,000원*2개	660		
- 윤전등사기 소모품	400		
· 필터 교체 등 100,000원*2대*2회	400		
- 기본 사무용품비 10,000원*25명	250		
○급량비	33,600		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*25명*80%*12월	16,800		
- 현안업무수행 특근매식비 70,000원*25명*80%*12월	16,800		
202 여비	74,100	81,120	△7,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	74,100	81,120	△7,020
○기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*25명*95%*12월	74,100		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

홍 보 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 홍보담당관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	940,946	932,665	8,281
구정홍보기능강화	847,056	828,757	18,299
구정 홍보 지원	190,580	195,163	△4,583
동대문구 소식지 발간	150,020	151,603	△1,583
201 일반운영비	139,290	142,213	△2,923
01 사무관리비	139,290	138,800	490
○일반수용비	130,400		
- 소식지 발간 9,900,000원*12월	118,800		
- 실버소식지 발간 2,900,000원*4회	11,600		
○운영수당	8,890		
- 소식지 심의위원회 심사수당 70,000원*5명*12월	4,200		
- 소식지 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*12월	4,200		
- 소식지 제안서 평가위원회 심의수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	4,350	3,910	440
03 시책추진업무추진비	4,350	3,910	440
○소식지 발간 업무추진 2,010,000원	2,010		
○실버 기자단 업무추진 1,000,000원	1,000		
○홍보담당관 시책업무추진 1,340,000원	1,340		
301 일반보상금	6,380	5,480	900
11 기타보상금	6,380	5,480	900
○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	40,560	43,560	△3,000
201 일반운영비	39,280	41,280	△2,000
01 사무관리비	39,280	41,280	△2,000
○일반수용비	27,280		
- 구보 발간 140원*20면*50부*52회	7,280		
- 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	555,614	556,344	△730
구정 언론홍보 지원 강화	550,474	551,204	△730
201 일반운영비	529,738	530,468	△730
01 사무관리비	523,258	523,988	△730
○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 164,000,000원	164,000		
○통·반장 일간지 구독 296,300,000원	296,300		
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	100,862	77,250	23,612
인터넷방송운영	100,862	77,250	23,612
201 일반운영비	83,182	69,570	13,612
01 사무관리비	32,362	18,750	13,612
○아나운서(프리랜서) 방송료 150,000원*52주	7,800		
○아나운서 의상 임차료 66,000원*52주	3,432		
○인터넷방송 운영물품 구매	9,800		
- 외장HDD, 그래픽카드, 조명 등 500,000원*12월	6,000		
- IPTV 셋탑박스 구매 950,000원*4대	3,800		
○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	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○영상편집 워크스테이션 구매 8,050,000원*1식	8,050		
○영상촬영 카메라 삼각대 구매 1,950,000원*1대	1,950		
행정운영경비(홍보담당관)	93,890	103,908	△10,018

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(홍보담당관)	93,890	103,908	△10,018
기본경비(홍보담당관)	93,890	103,908	△10,018
201 일반운영비	40,502	47,388	△6,886
01 사무관리비	40,502	47,388	△6,886
○일반수용비	17,654		
- 행정봉투 120,000원	120		
- 복사지	5,952		
· A4 18,000원*12박스*12월	2,592		
· B4 28,000원*10박스*12월	3,360		
- 토너(복사기,모사전송기)	1,023		
· 모사전송기 토너(캐논G3) 110,000원*1대*1개	110		
· 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		
- 모사전송기 수리 100,000원*1대*1개	100		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전자게시대 수리 30,000원*6회	180		
- 기본 사무용품비 10,000원*17명	170		
○급량비	22,848		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*17명*80%*12월	11,424		
- 현안업무수행 특근매식비 70,000원*17명*80%*12월	11,424		
202 여비	50,388	53,820	△3,432
01 국내여비	50,388	53,820	△3,432
○기본 및 현안업무 수행 여비 260,000원*17명*95%*12월	50,388		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

정 책 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 정책담당관

부서: 정책담당관
정책: 시설건립과 공유행정 및 마을공동체사업 지원
단위: 구 주요시설 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책담당관	357,891	477,750	△119,859
시설건립과 공유행정 및 마을공동체사업 지원	289,511	402,086	△112,575
구 주요시설 건립	235,551	356,010	△120,459
시설 건립 일반	5,340	6,010	△670
203 업무추진비	5,340	6,010	△670
03 시책추진업무추진비	5,340	6,010	△670
○정책담당관 시책업무추진 1,340,000원	1,340		
○시설건립일반 업무추진 4,000,000원	4,000		
용두문화복지센터 건립	80,211	200,000	△119,789
401 시설비및부대비	80,211	200,000	△119,789
01 시설비	80,211	200,000	△119,789
○실시설계비 80,210,800원	80,211		
종합문화예술회관 건립	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○공모설계비 150,000,000원	150,000		
마을공동체 활성화	42,460	37,476	4,984
마을공동체 역량강화	15,440	15,116	324
201 일반운영비	6,400	6,600	△200
01 사무관리비	2,400	1,600	800
○마을공동체 홍보물 제작(리플릿) 500원*2,000매	1,000		
○마을공동체 홍보물 제작(현수막) 80,000원*10매	800		
○마을공동체 및 공유서울 앱서버 사용료 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○마을공동체 워크숍 3,000,000원	3,000		
○마을공동체 사례발표 · 전시회 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,016	△16
03 시책추진업무추진비	2,000	2,016	△16
○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	4,500	540
05 민간위탁금	5,040	4,500	540

부서: 정책담당관
정책: 시설건립과 공유행정 및 마을공동체사업 지원
단위: 마을공동체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을리더 양성 심화교육(전문기관 위탁) 28,000원*30명*6주	5,040		
마을공동체사업 지원	27,020	22,360	4,660
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	1,340	△340
03 시책추진업무추진비	1,000	1,340	△340
○마을공동체 지원사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
02 민간경상사업보조	25,000	20,000	5,000
○마을공동체 주민제안사업 지원 25,000,000원	25,000		
공유서울 기반마련	11,500	0	11,500
공유서울 역량강화	8,500	0	8,500
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	5,600	0	5,600
○공유서울 역량강화 홍보 5,000,000원	5,000		
○운영수당	600		
- 공유서울 역량강화 강사료 600,000원	600		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○공유서울 활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,400	0	1,400
11 기타보상금	1,400	0	1,400
○공유서울 역량강화 강사료 1,400,000원	1,400		
공유연계사업 지원	3,000	0	3,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○공유 연계사업 지원 홍보 등	2,000		
- 홍보물, 리플릿 등 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○공유연계사업 협의 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(정책담당관)	68,380	75,664	△7,284
기본경비(정책담당관)	68,380	75,664	△7,284

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(정책담당관)	68,380	75,664	△7,284
201 일반운영비	29,812	35,524	△5,712
01 사무관리비	29,812	35,524	△5,712
○일반수용비	13,684		
- 복사용지	1,268		
· A4 18,000원*4박스*12월	864		
· B4 28,000원*12박스	336		
· A3 19,000원*2박스	38		
· A4(중질지) 15,000원*2박스	30		
- 프린터 토너	5,652		
· DP-340A 210,000원*2대*3개	1,260		
· DP-2065 200,000원*1대*3개	600		
· LP-4000 196,000원*1대*3개	588		
· LP-430 182,000원*1대*3개	546		
· DPC4350 칼라 343,000원*3색*1대*2개	2,058		
· DPC4350 흑색 300,000원*1대*2개	600		
- 프린터 드럼(DPC4350 칼라) 350,000원*4색*1대*2회	2,800		
- 프린터 드럼(일반 4종 5대) 250,000원*5대*2회	2,500		
- 복사기 토너(DC-3005G) 198,000원*1대*3개	594		
- 복사기 드럼(DC-3005G) 319,000원*1대*1개	319		
- 팩시밀리 토너(CF-560RG) 111,000원*1대*1개	111		
- 사무기기 수리비 160,000원*2회	320		
- 기본 사무용품비 10,000원*12명	120		
○급량비	16,128		
- 현안업무 수행 특근매식비 70,000원*12명*80%*12월	8,064		
- 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*12명*80%*12월	8,064		
202 여비	35,568	37,440	△1,872
01 국내여비	35,568	37,440	△1,872
○기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*12명*95%*12월	35,568		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	88,742,939 국 366,704 시 1,471,454 구 86,904,781	86,303,839	2,439,100
고객만족, 감동행정 구현	6,865,070	6,989,551	△124,481
쾌적하고 안전한 청사관리	2,046,751	2,040,153	6,598
구청사 시설물 관리	1,875,241	1,828,643	46,598
101 인건비	352,057	329,653	22,404
04 기간제근로자등보수	352,057	329,653	22,404
○청소근로자 직영(14명)	352,057		
- 기본급 1,160,000원*14명*12월	194,880		
- 상여금	41,232		
· 일반근로자 242,000원*13명*12월	37,752		
· 작업반장 290,000원*1명*12월	3,480		
- 급식비 100,000원*14명*12월	16,800		
- 연차수당	7,668		
· 일반근로자 45,000원*13명*12일	7,020		
· 작업반장 54,000원*1명*12일	648		
- 휴일근무수당	11,424		
· 일반근로자 67,000원*13명*12일	10,452		
· 작업반장 81,000원*1명*12일	972		
- 시간외근무수당	15,240		
· 일반근로자 9,000원*13명*10시간*12월	14,040		
· 작업반장 10,000원*1명*10시간*12월	1,200		
- 직무수당(격무지) 60,000원*2명*12월	1,440		
- 퇴직금	27,600		
· 일반근로자 3,000,000원*8명	24,000		
· 작업반장 3,600,000원*1명	3,600		
- 국민연금 등 4대 보험료 271,737,000원*12.34%	33,533		
- 청소근로자 피복비 80,000원*14명*2회	2,240		
201 일반운영비	1,161,744	1,177,550	△15,806
01 사무관리비	94,060	116,400	△22,340
○갤러리 시설유지비 200,000원*4회	800		
○청사관리용품	46,000		
- 청소용품 3,500,000원*12월	42,000		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	1,067,684	1,061,150	6,534
○공공요금 및 제세	887,040		
- 일반 전화요금 11,500,000원*12월	138,000		
- 이동통신요금 80,000원*4대*12월	3,840		
- 전용회선 사용료 25,000원*104회선*12월	31,200		
- 전기료 35,000,000원*12월	420,000		
- 하수도료 4,000,000원*6회	24,000		
- 상수도료 5,000,000원*6회	30,000		
- 물이용 부담금 1,000,000원*6회	6,000		
- 도시가스료 16,000,000원*12월	192,000		
- 구청사 환경개선 부담금 10,000,000원*2회	20,000		
- 구청사 교통유발 부담금 13,000,000원	13,000		
- 정화조 청소 4,500,000원*2회	9,000		
○시설장비유지	180,644		
- 비상발전용 경유 4,000,000원	4,000		
- 에어컨디셔너 세관 및 수리 400,000원*13대	5,200		
- 청사건물 기본유지관리 30,000,000원	30,000		
- 공기조화기(필터교환) 14,000,000원	14,000		
- 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	36,140		
· 엘리베이터 유지보수 270,000원*6대*12월	19,440		
· 램프 및 안정기 소모품 5,000,000원	5,000		
· 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	43,954		
· IP교환기 및 통신장비 유지보수 2,000,000원*12월	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·통신실 및 음향실 소모품 200,000원*12월	2,400		
·방송 및 영상장비 유지관리 570,373,000원*0.04*0.32	7,301		
·방범시스템(CCTV) 유지관리 256,320,000원*0.04	10,253		
- 공조기핀 세척 600,000원*6대	3,600		
- 배기·급기팬 수리 250,000원*23대	5,750		
203 업무추진비	33,440	30,440	3,000
03 시책추진업무추진비	33,440	30,440	3,000
○직소민원 업무 3,500,000원	3,500		
○집단민원대처 및 기관간 유대강화 25,600,000원	25,600		
○총무과 시책업무 추진 1,340,000원	1,340		
○현안업무 협의 시책업무 추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	236,000	231,000	5,000
01 시설비	236,000	231,000	5,000
○청사 수선비 120,000,000원	120,000		
○LED 조명기기 구매 35,000,000원	35,000		
○사무실 이전에 따른 통신시설 이전비 2,000,000원*3개부서	6,000		
○구의회 엘리베이터 교체 75,000,000원	75,000		
405 자산취득비	92,000	60,000	32,000
01 자산및물품취득비	92,000	60,000	32,000
○화장실 비데 구매 300,000원*30대	9,000		
○OA사무용가구 30,000,000원	30,000		
○방송 및 영상장비(통신장비 등 구매) 18,000,000원	18,000		
○노트북 35,000,000원	35,000		
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		
○차량·선박비(유류비) 142,000,000원	142,000		
○차량 환경개선부담금 2,500,000원*2회	5,000		
내부고객 만족도 사업 전개	4,093,239	4,226,038	△132,799
직원 후생복지 지원	666,554	849,873	△183,319
101 인건비	390,526	571,775	△181,249
04 기간제근로자등보수	390,526	571,775	△181,249
○대체인력	331,574		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 봉급 47,300원*20명*26일*12월	295,152		
- 국민연금 등 4대 보험료 295,152,000원*12.34%	36,422		
○후생시설	58,952		
- 봉급	52,476		
· 후생시설종사자 52,560원*4명*26일*12월*80%	52,476		
- 국민연금 등 4대 보험료 52,476,000원*12.34%	6,476		
201 일반운영비	17,460	17,320	140
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○임신여직원 편의용품 제공 45,000원*40명	1,800		
03 행사운영비	15,660	15,520	140
○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	61,550	61,550	0
01 포상금	61,550	61,550	0
○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	50,000		
- 시상금 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	180,302	153,628	26,674
07 연금지급금	180,302	153,628	26,674
○사망조위금 120,000,000원	120,000		
○재해부조금 20,000,000원	20,000		
○퇴직금	40,302		
- 시간선택제임기제(34명) 57,573,200원*70%	40,302		
309 전출금	1,916	800	1,116

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,916	800	1,116
○공무원자녀 국고대여장학금 1,916,000원	1,916		
맞춤형 복지제도 운영	3,282,650	3,282,650	0
201 일반운영비	3,282,440	3,282,440	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
- 후생복지 심의위원회 참석수당 70,000원*2명*3회	420		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,282,020	3,282,020	0
○맞춤형복지제도(구의원, 직원, 상용)	3,282,020		
- 공통 1,800,000원*1,396명	2,512,800		
- 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	144,035	93,515	50,520
201 일반운영비	133,975	92,955	41,020
01 사무관리비	133,975	89,355	44,620
○일반 휴양소 운영 89,500원*30일*35구좌	93,975		
○하계 휴양소 운영 200,000원*100명*2박	40,000		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○청풍유스호스텔 업무추진 560,000원	560		
405 자산취득비	9,500	0	9,500
01 자산및물품취득비	9,500	0	9,500
○전자동세탁탈수기 5,500,000원*1대	5,500		
○자동회전건조기 4,000,000원*1대	4,000		
행정서비스 강화	725,080	723,360	1,720
전직원 친절마인드 및 행정서비스 제고	15,500	14,180	1,320
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○일반수용비	5,000		
- 친절 시책사업 개발·추진 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,500	1,180	320
03 시책추진업무추진비	1,500	1,180	320
○친절 및 행정서비스 현장 운영 1,100,000원	1,100		
○방문민원평가단 운영 200,000원*2회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○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	709,580	709,180	400
203 업무추진비	131,860	131,860	0
03 시책추진업무추진비	131,860	131,860	0
○주요시책 추진 72,000,000원	72,000		
○구정업무 추진 52,000,000원	52,000		
○국 주요업무 조정 및 추진 5,280,000원	5,280		
○구민의 날 기념식 780,000원	780		
○신년인사회 1,800,000원	1,800		
204 직무수행경비	574,320	574,320	0
03 특정업무경비	574,320	574,320	0
○대민활동비(일반,청경,계약) 50,000원*721명*12월	432,600		
○감사담당 80,000원*27명*12월	25,920		
○예산담당 150,000원*7명*12월	12,600		
○세무담당 100,000원*71명*12월	85,200		
○공무원단체담당 60,000원*5명*12월	3,600		
○특사경수사활동비 200,000원*6명*12월	14,400		
301 일반보상금	3,400	3,000	400
09 행사실비보상금	3,400	3,000	400
○구민의 날 기념식 1,600,000원	1,600		
○신년인사회 1,800,000원	1,800		
구정의 지속적 변화와 혁신	487,450	485,350	2,100
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	221,070	223,570	△2,500
자체 교육 프로그램 운영	86,680	57,680	29,000
201 일반운영비	85,000	56,000	29,000
01 사무관리비	85,000	56,000	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		

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
○조직일체감 훈련 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	84,390	115,890	△31,500
201 일반운영비	56,700	88,200	△31,500
01 사무관리비	56,700	88,200	△31,500
○직무관련 전문위탁교육비 지원	25,200		
- 4주미만 과정(단기) 150,000원*154명	23,100		
- 4주이상 과정(장기) 700,000원*3명	2,100		
○공로연수자 교육비	31,500		
- 합동연수 1,500,000원*30명*70%	31,500		
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	251,580	252,680	△1,100
대의회 교류협력 강화	28,300	33,400	△5,100
201 일반운영비	12,000	17,100	△5,100
01 사무관리비	12,000	17,100	△5,100
○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		
국내외 자매도시간 교류협력 강화	61,280	57,280	4,000
201 일반운영비	17,600	12,000	5,600
01 사무관리비	7,600	2,000	5,600
○인쇄비 2,000,000원	2,000		

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
○내방인사 기념품 5,600,000원	5,600		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전국시도지사협의회 국제화지원사업 분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	24,000	20,000	4,000
03 국외업무여비	24,000	20,000	4,000
○자매도시 방문 24,000,000원	24,000		
203 업무추진비	19,680	25,280	△5,600
03 시책추진업무추진비	19,680	25,280	△5,600
○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		
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	14,800	9,100	5,700
노사문화 정착을 위한 분위기 조성	14,800	9,100	5,700
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	7,100	1,400	5,700
03 시책추진업무추진비	7,100	1,400	5,700
○노정업무 추진 3,400,000원	3,400		
○공무직 정년 퇴임식 2,500,000원	2,500		
○공무직 정년 퇴직자 격려 200,000원*6명	1,200		
행정운영경비(총무과)	80,559,147	78,053,802	2,505,345
	국 366,704		
	시 1,471,454		
	구 78,720,989		
인력운영비(총무과)	79,156,877	76,466,704	2,690,173
	국 366,704		
	시 1,471,454		
	구 77,318,719		
인력운영비(총무과)	79,156,877	76,466,704	2,690,173

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 366,704		
	시 1,471,454		
	구 77,318,719		
101 인건비	61,161,958	59,044,053	2,117,905
	국 366,704		
	시 1,471,454		
	구 59,323,800		
01 보수	56,505,731	54,030,540	2,475,191
○기본급	39,952,536		
- 구청	31,584,409		
· 봉급(860명)	29,430,311		
2급(연봉제) 7,307,170원*1명*12월*1.038	91,019		
3급(연봉제) 7,009,500원*1명*12월*1.038	87,311		
4급(연봉제) 6,086,330원*7명*12월*1.038	530,680		
5급(29호봉) 4,028,400원*37명*12월*1.038	1,856,577		
6급(24호봉) 3,341,800원*207명*12월*1.038	8,616,471		
7급(18호봉) 2,766,900원*364명*12월*1.038	12,545,081		
	국 366,704		
	시 1,408,002		
	구 10,770,375		
8급(10호봉) 2,030,900원*175명*12월*1.038	4,426,956		
9급(4호봉) 1,427,900원*65명*12월*1.038	1,156,085		
전문경력관(나군) 3,214,800원*3명*12월*1.038	120,131		
· 정근수당 28,721,301,000원*1/12*0.90	2,154,098		
- 동 주민센터	8,368,127		
· 봉급(245명)	7,784,304		
5급(29호봉) 4,028,400원*14명*12월*1.038	702,489		
6급(25호봉) 3,381,100원*46명*12월*1.038	1,937,290		
7급(17호봉) 2,713,400원*93명*12월*1.038	3,143,225		
8급(9호봉) 1,964,100원*59명*12월*1.038	1,443,425		
9급(3호봉) 1,357,200원*33명*12월*1.038	557,875		
· 정근수당 7,784,304,000원*1/12*0.90	583,823		
○수당	10,351,085		
- 구청	8,141,270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당(851명)	4,495,380		
5급 11,591원*37명*50시간*85%*12월*1.038	227,034		
6급 9,886원*207명*56시간*85%*12월*1.038	1,213,324		
7급 8,930원*364명*56시간*85%*12월*1.038	1,927,252		
8급 8,017원*175명*56시간*85%*12월*1.038	831,832		
9급 7,247원*65명*56시간*85%*12월*1.038	279,292		
전문경력관(나군) 9,358원*3명*56시간*85%*12월*1.038	16,646		
· 야간근무수당(순찰기동반)	3,140		
7급 2,977원*2명*2시간*254일*1.038	3,140		
· 야간근무수당(도로물청소)	3,140		
7급 2,977원*2명*2시간*254일*1.038	3,140		
· 휴일근무수당(논스톱청소기동반)	25,929		
6급 79,467원*1명*112일*1.038	9,239		
7급 71,781원*2명*112일*1.038	16,690		
· 휴일근무수당(순찰기동반)	19,788		
6급 79,467원*1명*52일*1.038	4,290		
7급 71,781원*4명*52일*1.038	15,498		
· 휴일근무수당(도로물청소)	18,362		
6급 79,467원*1명*60일*1.038	4,950		
7급 71,781원*3명*60일*1.038	13,412		
· 휴일근무수당(폐기물수송)	8,942		
7급 71,781원*2명*60일*1.038	8,942		
· 휴일근무수당(청소차량정비)	18,977		
7급 71,781원*4명*52일*1.038	15,498		
8급 64,442원*1명*52일*1.038	3,479		
· 휴일근무수당(빗물펌프장관리)	40,797		
6급 79,467원*2명*25일*1.038	4,125		
7급 71,781원*9명*25일*1.038	16,765		
8급 64,442원*11명*25일*1.038	18,395		
9급 58,251원*1명*25일*1.038	1,512		
· 가족수당	650,160		
배우자 40,000원*860명*12월*0.8	330,240		
존속 20,000원*860명*12월*0.37	76,368		
비속 20,000원*860명*12월*1.18	243,552		
· 자녀학비보조수당	255,001		
고등학교 463,300원*860명*4회*0.16	255,001		
· 정근수당가산금	954,480		
25년이상 130,000원*346명*12월	539,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
20년이상 25년미만 110,000원*164명*12월	216,480		
15년이상 20년미만 80,000원*69명*12월	66,240		
10년이상 15년미만 60,000원*85명*12월	61,200		
5년이상 10년미만 50,000원*118명*12월	70,800		
· 대우공무원수당 28,721,301,000원*0.39*4.1%	459,254		
· 위험근무수당	29,400		
갑종 50,000원*37명*12월	22,200		
을종 40,000원*15명*12월	7,200		
· 기술업무수당	72,840		
4~5급 50,000원*8명*12월	4,800		
6~7급 30,000원*157명*12월	56,520		
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*48명*12월	23,040		
· 자동차정비수당 20,000원*7명*12월	1,680		
· 민원업무수당 30,000원*86명*12월	30,960		
· 육아휴직수당 780,000원*47명*12월	439,920		
· 장려수당 40,000원*1명*12월	480		
· 전산업무수당 50,000원*8명*12월	4,800		
· 모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
· 사회복지업무수당 70,000원*116명*12월	97,440		
· 사회복지업무수당가산금 30,000원*47명*12월	16,920		
· 명예퇴직수당 400,000,000원	400,000		
- 동 주민센터	2,209,815		
· 시간외근무수당(245명)	1,270,177		
5급 11,591원*14명*50시간*85%*12월*1.038	85,905		
6급 9,886원*46명*56시간*85%*12월*1.038	269,628		
7급 8,930원*93명*56시간*85%*12월*1.038	492,403		
8급 8,017원*59명*56시간*85%*12월*1.038	280,447		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
9급 7,247원*33명*56시간*85%*12월*1.038	141,794		
· 가족수당	179,340		
배우자 40,000원*245명*12월*0.78	91,728		
존속 20,000원*245명*12월*0.37	21,756		
비속 20,000원*245명*12월*1.12	65,856		
· 자녀학비보조수당	68,106		
고등학교 463,300원*245명*4회*0.15	68,106		
· 정근수당가산금	243,360		
25년이상 130,000원*86명*12월	134,160		
20년이상 25년미만 110,000원*34명*12월	44,880		
15년이상 20년미만 80,000원*22명*12월	21,120		
10년이상 15년미만 60,000원*30명*12월	21,600		
5년이상 10년미만 50,000원*36명*12월	21,600		
· 대우공무원수당 7,784,304,000원*0.39*4.1%	124,472		
· 자동차운전수당 40,000원*6명*12월	2,880		
· 민원업무수당 30,000원*65명*12월	23,400		
· 동 근무수당 70,000원*240명*12월	201,600		
· 사회복지업무수당 70,000원*84명*12월	70,560		
· 사회복지업무수당가산금 30,000원*72명*12월	25,920		
○정액급식비	1,723,800		
- 구청 130,000원*860명*12월	1,341,600		
- 동 주민센터 130,000원*245명*12월	382,200		
○명절휴가비(호봉제)	3,650,562		
- 구청 28,721,301,000원*1/12*60%*2회	2,872,131		
- 동 주민센터 7,784,304,000원*1/12*60%*2회	778,431		
○연가보상비	827,748		
- 구청	653,876		
· 연봉제 709,010,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*11일*85%	12,353		
· 호봉제 28,721,301,000원*0.86*1/12*1/30*11일*85%	641,523		
- 동 주민센터 7,784,304,000원*0.86*1/12*1/30*11일*85%	173,872		
02 기타직보수	1,928,935	1,943,237	△14,302
○실무수습	101,277		
- 봉급 1,032,400원*5명*12월*1.038	64,298		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 시간외근무수당 7,247원*5명*40시간*12월*1.038	18,054		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금 등 4대 보험료 90,152,000원*12.34%	11,125		
○청원경찰	143,560		
- 봉급(21호봉) 2,619,500원*3명*12월*1.038	97,886		
- 정근수당 97,886,000원*1/12*0.93	7,587		
- 시간외근무수당 8,221원*3명*56시간*85%*12월*1.038	14,623		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 존속 20,000원*2명*12월	480		
- 정근수당가산금	3,240		
· 20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
· 5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
- 명절휴가비 97,886,000원*1/12*60%*2회	9,789		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 연가보상비 97,886,000원*0.86*1/12*1/30*11일*85%	2,187		
- 고용보험 141,857,000원*1.50%	2,128		
○일반임기제	437,161		
- 감사담당관	66,525		
· 봉급(개방형 5호) 4,666,060원*1명*12월*1.076	60,249		
· 시간외근무수당 11,364원*1명*50시간*85%*12월	5,796		
· 가족수당	480		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 언론홍보	53,048		
· 봉급(임기제6급) 3,472,000원*1명*12월*1.076	44,831		
· 시간외근무수당 9,459원*1명*56시간*85%*12월	5,403		
· 가족수당	960		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
비속 20,000원*2명*12월	480		
· 자녀학비보조수당	1,854		
고등학교 463,300원*1명*4회	1,854		
- 인터넷방송운영	73,461		
· 봉급(임기제8급) 3,000,000원*1명*12월*1.076	38,736		
· 봉급(임기제9급) 1,944,580원*1명*12월*1.076	25,109		
· 시간외근무수당(임기제8급) 8,173원*1명*56시간*85%*12월	4,669		
· 시간외근무수당(임기제9급) 5,298원*1명*56시간*85%*12월	3,027		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당	1,920		
배우자 40,000원*2명*12월	960		
존속 20,000원*2명*12월	480		
비속 20,000원*2명*12월	480		
- 사진촬영	29,999		
· 봉급(임기제9급) 2,007,000원*1명*12월*1.076	25,915		
· 시간외근무수당 5,468원*1명*56시간*85%*12월	3,124		
· 가족수당	960		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
존속 20,000원*1명*12월	240		
비속 20,000원*1명*12월	240		
- 정보화도서관장(사서직)	55,544		
· 봉급(임기제6급) 3,739,410원*1명*12월*1.076	48,284		
· 시간외근무수당 10,188원*1명*56시간*85%*12월	5,820		
· 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	41,827		
· 봉급(임기제8급) 2,841,080원*1명*12월*1.076	36,685		
· 시간외근무수당 7,740원*1명*56시간*85%*12월	4,422		
· 가족수당	720		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
비속 20,000원*1명*12월	240		
- 교통전문	89,795		
· 봉급(임기제8급) 3,103,160원*2명*12월*1.076	80,137		
· 시간외근무수당 8,454원*2명*56시간*85%*12월	9,658		
- 정액급식비(일반임기제) 130,000원*9명*12월	14,040		
- 연가보상비(일반임기제) 359,946,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일*85%	6,754		
- 고용보험(일반임기제) 411,171,000원*1.50%	6,168		
○시간선택제임기제	1,246,937		
- 인터넷방송국운영	48,314		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 봉급(마급) 1,721,410원*2명*12월*1.076	44,454		
· 시간외근무수당 5,360원*2명*30시간*12월	3,860		
- 민원안내도우미	91,749		
· 봉급(마급) 1,679,250원*4명*12월*1.076	86,730		
· 시간외근무수당 5,228원*4명*20시간*12월	5,019		
- 민원발급(연장근무)	66,877		
· 봉급(마급) 1,674,330원*3명*12월*1.076	64,857		
· 시간외근무수당 5,213원*3명*10시간*12월*1.076	2,020		
- 어린이도서관운영	239,025		
· 봉급	225,949		
시간선택제임기제(라) 2,516,910원*2명*12월*1.076	64,997		
시간선택제임기제(마) 1,558,160원*8명*12월*1.076	160,952		
· 시간외근무수당	13,076		
시간선택제임기제(라) 7,836원*2명*20시간*12월	3,762		
시간선택제임기제(마) 4,851원*8명*20시간*12월	9,314		
- 교육비전센터상담	91,559		
· 봉급(다급) 3,242,580원*2명*12월*1.076	83,737		
· 시간외근무수당 10,096원*2명*30시간*12월*1.076	7,822		
- 취업상담사	65,288		
· 봉급(마급) 1,638,050원*3명*12월*1.076	63,452		
	시 63,452		
· 시간외근무수당 5,100원*3명*10시간*12월	1,836		
- 통합관제센터관리	82,786		
· 봉급(마급) 1,474,830원*4명*12월*1.076	76,173		
· 시간외근무수당 4,592원*4명*30시간*12월	6,613		
- 무단투기단속	93,216		
· 봉급(마급) 1,241,000원*7명*10월*1.038	90,172		
· 시간외근무수당 4,348원*7명*10시간*10월	3,044		
- 민원발급(동주민센터)	20,327		
· 봉급(마급) 1,529,910원*1명*12월*1.076	19,755		
· 시간외근무수당 4,763원*1명*10시간*12월	572		
- 일반행정요원(민원발급등)	176,400		
· 봉급(마급) 1,454,830원*9명*12월*1.076	169,063		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 4,529원*15시간*9명*12월	7,337		
- 정액급식비(시간선택제임기제) 130,000원*46명*12월	71,760		
- 연가보상비(시간선택제임기제) 924,342,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*1/7*77	20,404		
- 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)	12,973		
· 고등학교 463,300원*7명*4회	12,973		
- 보험료(시간선택제임기제)	142,979		
· 국민연금 등 4대 보험료 142,979,000원	142,979		
03 무기계약근로자보수	2,727,292	3,070,276	△342,984
○공무직 근로자 급여(기존)	2,669,214		
- 기본급 2,033,300원*39명*12월*1.025	975,375		
- 상여금 2,033,300원*39명*400%*1.025	325,125		
- 시간외근무수당 16,753원*39명*1.5*14시간*12월*1.025	168,765		
- 휴일근무수당 89,352원*39명*1일*1.5*12월*1.025	64,294		
- 연차수당 89,352원*39명*17일*1.025	60,722		
- 가족수당 80,000원*39명*12월	37,440		
- 특수직무수당 80,000원*39명*12월	37,440		
- 위생수당 50,000원*39명*12월	23,400		
- 대민활동비 50,000원*39명*12월	23,400		
- 급식비 100,000원*39명*12월	46,800		
- 여비 110,000원*39명*12월	51,480		
- 작업장려수당 70,000원*39명*12월	32,760		
- 반장수당 30,000원*3명*12월	1,080		
- 명절휴가비 2,033,300원*39명*150%*1.025	121,922		
- 가계지원비 2,033,300원*39명*150%*1.025	121,922		
- 작업연관성 건강검진비 200,000원*39명*1회	7,800		
- 사기진작비 20,000원*45명*2회	1,800		
- 자녀학비보조수당 463,300원*18명*4회	33,358		
- 재해보상금 2,134,609,000원*3.0%	64,039		
- 국민연금 등 4대 보험료 2,134,609,000원*12.34%	263,411		
- 퇴직금 중간정산금 2,134,609,000원*2.0%	42,693		
- 중간퇴직자 정산금 3,550,000원*5명*25*0.37	164,188		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무기계약직 전환자(2명)	58,078		
- 기본급 1,130,000원*2명*12월*1.038	28,151		
- 시간외근무수당 10,764원*2명*15시간*12월*1.5*1.038	6,034		
- 휴일근무수당 57,408원*2명*1일*12월*1.5*1.038	2,146		
- 반장수당 30,000원*1명*1일*12월	360		
- 연차수당 57,408원*2명*20일*1.038	2,384		
- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
- 급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
- 복리후생비(맞춤형+명절휴가비) 1,130,000원*2명*300%*1.038	7,038		
- 직업연관성 건강검진비 200,000원*2명	400		
- 재해보상금 50,353,000원*3.0%	1,511		
- 국민연금 등 4대 보험료 50,353,000원*12.34%	6,214		
204 직무수행경비	1,944,000	1,906,538	37,462
02 직급보조비	1,944,000	1,906,538	37,462
○구청	1,542,420		
- 2급 650,000원*1명*12월	7,800		
- 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
- 4급 400,000원*7명*12월	33,600		
- 5급 250,000원*37명*12월	111,000		
- 6급(전문경력관 포함) 155,000원*212명*12월	394,320		
- 7급 140,000원*364명*12월	611,520		
- 8급~9급 105,000원*241명*12월	303,660		
- 청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
- 일반임기제	18,240		
· 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*2명*12월	2,520		
- 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	401,580		
- 5급 250,000원*14명*12월	42,000		
- 6급 155,000원*47명*12월	87,420		
- 7급 140,000원*93명*12월	156,240		
- 8급~9급 105,000원*92명*12월	115,920		
303 포상금	3,565,466	3,411,220	154,246

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	3,565,466	3,411,220	154,246
○성과상여금 40,943,146,000원*1/12*95%*110%	3,565,466		
304 연금부담금등	12,485,453	12,104,893	380,560
01 연금부담금	10,269,257	9,966,283	302,974
○연금부담금	7,838,137		
- 일반 · 청경 69,114,381,000원*11.868%*0.9391	7,702,963		
- 연봉 · 임기제 1,138,973,000원*11.868%	135,174		
○퇴직수당부담금	2,347,517		
- 일반 · 청경 69,114,381,000원*3.3415%	2,309,458		
- 연봉 · 임기제 1,138,973,000원*3.3415%	38,059		
○재해보상부담금	83,603		
- 일반 · 청경 69,114,381,000원*0.119%	82,247		
- 연봉 · 임기제 1,138,973,000원*0.119%	1,356		
02 국민건강보험금	2,216,196	2,138,610	77,586
○일반 · 청경 69,114,381,000원*3.24%*0.9732	2,179,293		
○연봉 · 임기제 1,138,973,000원*3.24%	36,903		
기본경비(총무과)	1,402,270	1,587,098	△184,828
기본경비(총무과)	1,402,270	1,587,098	△184,828
201 일반운영비	514,377	571,369	△56,992
01 사무관리비	499,457	562,201	△62,744
○일반수용비	76,221		
- 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(75ℓ) 2,000원*450매*12월	10,800		
- 기본 사무용품비 10,000원*71명	710		
- 화분유지 관리 등 청사환경정비 350,000원*12월	4,200		
- 상황판 및 명패 제작 450,000원*2회	900		
- 플래카드 제작 100,000원*10개*3회	3,000		
- 인쇄비	9,460		
· 각종 행사 초청장 1,000원*6,000통	6,000		
· 총무계획 및 비문 인쇄비 10,000원*60권*4회	2,400		
· 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	2,976		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· IR 3530 토너 136,400원*1대*2회	273		
· IR 3530 드럼 556,600원*1대*2회	1,114		
· DC 405 토너 418,000원*1대*2회	836		
· X-400 토너 46,200원*1대*2회	93		
· X-400 드럼 330,000원*1대*2회	660		
- 레이저프린터	9,436		
· LP 3522 토너 314,000원*5대*2회	3,140		
· DP 255 토너 252,000원*5대*2회	2,520		
· LBP 4322K 토너 341,000원*4대*2회	2,728		
· LP 3232 토너 314,000원*1대*2회	628		
· DP 340A 토너 210,000원*1대*2회	420		
- 칼라 레이저프린터	6,455		
· DPC-4350 칼라4색토너 343,000원*4색*2대	2,744		
· DPC-4350 드럼 300,000원*2대	600		
· DPC-4350 Fuser Kit(장착부) 534,930원*2대	1,070		
· OKI-C3200 칼라3색토너 187,000원*3색*2대	1,122		
· OKI-C3200 흑색토너 99,000원*1색*2대	198		
· HP-CLJ3550 칼라3색토너 180,000원*3색*1대	540		
· HP-CLJ 흑색토너 181,000원*1색*1대	181		
- 무인경비시스템 용역비 1,308,000원*12월	15,696		
○운영수당	241,700		
- 당직수당	217,900		
· 일직(토,일,공휴일) 50,000원*7명*117일	40,950		
· 보안(토,일,공휴일-총무과) 50,000원*1명*117일	5,850		
· 숙직 50,000원*6명*365일	109,500		
· 일 · 숙직 보강 50,000원*8명*20일	8,000		
· 수방근무(토,일,공휴일) 50,000원*4명*53일	10,600		
· 수방근무(평일 숙직) 50,000원*2명*117일	11,700		
· 제설근무(토,일,공휴일) 50,000원*4명*48일	9,600		
· 제설근무(평일 숙직) 50,000원*2명*117일	11,700		
· 산불방지대책 근무(토,일,공휴일) 50,000원*4명*50일	10,000		
- 위원회 참석수당	8,330		
· 인사위원회 70,000원*5명*12회	4,200		
· 실적심사위원회 70,000원*7명*2회	980		
· 면접위원회 70,000원*5명*9회	3,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	176,736		
- 과 기본 업무수행 특근매식비 70,000원*71명*80%*12월	47,712		
- 국 현안업무 수행 특근매식비 70,000원*192명*80%*12월	129,024		
02 공공운영비	14,920	9,168	5,752
○일반우편요금 300원*6,000통*4회	7,200		
○등기우편요금 1,930원*1,000통*4회	7,720		
202 여비	569,088	620,880	△51,792
01 국내여비	569,088	620,880	△51,792
○국 기본 및 현안업무 수행 260,000원*192명*95%*12월	569,088		
203 업무추진비	216,805	211,374	5,431
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	59,445	54,680	4,765
○구의회(26명) 2,080,000원	2,080		
○구청(875명) 40,625,000원	40,625		
○동주민센터(254명) 8,620,000원	8,620		
○보건소(102명) 8,120,000원	8,120		
04 부서운영업무추진비	6,660	5,994	666
○부서운영 업무추진비 555,000원*12월	6,660		
204 직무수행경비	102,000	102,960	△960
01 직책급업무수행경비	102,000	102,960	△960
○구 청 장 650,000원*1명*12월	7,800		
○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		
재무활동(총무과)	831,272	775,136	56,136
보전지출(총무과)	3,311	8,454	△5,143

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보조금 집행잔액 반납(총무과)	3,311	8,454	△5,143
802 반환금기타	3,311	8,454	△5,143
01 국고보조금반환금	2,054	3,744	△1,690
○공공사회복지전달체계 개선 2,053,820원	2,054		
02 시·도비보조금반환금	1,257	4,710	△3,453
○공공사회복지전달체계 개선 1,027,910원	1,028		
○사회복지전담공무원 급여 등 460원	1		
○취업정보은행 시간제계약직 인건비 227,630원	228		
내부거래지출(총무과)	827,961	766,682	61,279
시설관리공단 운영 지원(총무과)	827,961	766,682	61,279
309 전출금	827,961	766,682	61,279
01 공사·공단경상전출금	827,961	766,682	61,279
○구민회관 대행사업비 416,082,000원	416,082		
○구청사부설주차장 대행사업비 74,865,000원	74,865		
○유스호스텔 대행사업비 337,014,000원	337,014		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	5,666,108	10,614,944	△4,948,836
	국 41,510		
	시 19,007		
	구 5,605,591		
지방자치 역량 강화	3,007,442	7,774,527	△4,767,085
동 행정업무 지원	2,140,502	2,315,903	△175,401
경쟁력있는 동행정 기반 구축	52,303	51,803	500
201 일반운영비	22,243	21,743	500
01 사무관리비	9,643	9,643	0
○구민상 공적심사 자료 보고서 40,000원*13부	520		
○모범구민 표창	8,143		
- 모범구민 표창장 5,300원*6명*14개동*12월	5,343		
- 구민상 상패 200,000원*14명	2,800		
○운영수당	980		
- 구민상 심사위원 70,000원*9명*1회	630		
- 명예구민 선정 심의위원 70,000원*2명*1회	140		
- 기부 심사위원 70,000원*3명*1회	210		
03 행사운영비	12,600	12,100	500
○동정보고회 행사지원	2,100		
- 동정보고회 150,000원*14개동*1회	2,100		
○배봉산 새해 해맞이 복 떡국 잔치(주민참여예산) 10,500,000원	10,500		
203 업무추진비	30,060	30,060	0
03 시책추진업무추진비	30,060	30,060	0
○동행정 업무추진 16,120,000원	16,120		
○주요 시책 업무추진 11,000,000원	11,000		
○동정보고회 210,000원*14개동*1회	2,940		
정월대보름 동민속놀이 행사 지원	28,400	29,800	△1,400
201 일반운영비	1,400	2,800	△1,400
03 행사운영비	1,400	2,800	△1,400
○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	1,262,529	1,298,888	△36,359
301 일반보상금	1,262,529	1,298,888	△36,359
02 장학금및학자금	20,849	17,002	3,847
○통장자녀 학자금 463,300원*45명	20,849		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,241,680	1,281,886	△40,206

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 기본수당 200,000원*360명*12월	864,000		
○통장 상여금 200,000원*360명*2회	144,000		
○회의참석 수당 20,000원*360명*1.2회*12월	103,680		
○반장 보상품 25,000원*2,600명*2회	130,000		
주민등록·인감업무 지원	207,570	249,752	△42,182
201 일반운영비	207,570	249,752	△42,182
01 사무관리비	41,728	41,721	7
○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·초본용지 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		
- 인감발급용지(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	165,842	208,031	△42,189
○등기우송료	960		
- 주민등록증 등기우송료(조폐공사) 80,000원*12월	960		
○주민등록증 발급 비용 2,920원*2,400명*12월	84,096		
○통합증명발급기 유지보수(38대) 340,760,000원*8%	27,261		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급창구 유지보수(27대) 516,740,000원*4%	20,670		
○통합민원증명담당공무원 재정 보증 335,250원*98명	32,855		
사회단체 지원	435,274	526,924	△91,650
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○사회단체지원 업무추진 900,000원	900		
301 일반보상금	42,374	56,214	△13,840
02 장학금및학자금	37,064	39,424	△2,360
○새마을지도자 자녀 학자금 463,300원*80명	37,064		
09 행사실비보상금	5,310	16,790	△11,480
○새마을지도자 교육 177,000원*30명	5,310		
307 민간이전	383,000	467,750	△84,750
02 민간경상사업보조	329,000	413,750	△84,750
○민주평화통일자문회의 구협의회 25,000,000원	25,000		
○서울북부범죄피해자지원센터 40,000,000원	40,000		
○사회단체 사업비 264,000,000원	264,000		
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		
402 민간자본이전	9,000	1,500	7,500
01 민간자본사업보조	9,000	1,500	7,500
○연무소독기 750,000원*12대	9,000		
범죄없는 안전한 지역여건 조성	78,348	78,348	0
203 업무추진비	21,340	21,340	0
03 시책추진업무추진비	21,340	21,340	0
○자치행정과 현안업무 추진 1,340,000원	1,340		
○구민안전 치안업무 추진 지원 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	57,008	57,008	0
04 자율방범대원운영비	57,008	57,008	0
○자율방범대원 운영비 1,018,000원*14동대*4분기	57,008		
대학생 행정체험연수 운영	54,658	67,548	△12,890
101 인건비	54,578	67,468	△12,890
04 기간제근로자등보수	54,578	67,468	△12,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대학생 행정체험연수	54,578		
- 연수비 32,900원*30명*27일*2회	53,298		
- 고용, 산재보험료 1,280,000원	1,280		
301 일반보상금	80	80	0
11 기타보상금	80	80	0
○대학생 행정체험연수 전산추첨 참관 20,000원*2명*2회	80		
북한이탈주민 정착 지원사업	21,420	12,840	8,580
201 일반운영비	1,420	2,840	△1,420
01 사무관리비	1,120	2,240	△1,120
○지역(실무)협의회 위원수당 70,000원*8명*2회	1,120		
03 행사운영비	300	600	△300
○지역(실무)협의회 개최 150,000원*2회	300		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
○북한이탈주민 지원 20,000,000원	20,000		
자치회관 활성화	276,992	279,172	△2,180
자치회관 프로그램 운영 및 지원	210,780	212,960	△2,180
201 일반운영비	87,480	80,160	7,320
01 사무관리비	10,800	15,192	△4,392
○자치회관 프로그램 운영지원	9,800		
- 프로그램 운영 홍보물 제작 100,000원*4개*14개동	5,600		
- 프로그램 운영 300,000원*14개동	4,200		
○발간물 제작	1,000		
- 우수사례집 10,000원*100부	1,000		
02 공공운영비	72,680	64,968	7,712
○통합운영관리시스템 유지보수 5,000,000원	5,000		
○자치회관 공공요금 66,000,000원	66,000		
○음악사용 프로그램 저작권 사용료 지원 10,000원*12월*14개동	1,680		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○어린이 사진촬영대회(주민참여예산) 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
○자치회관 업무추진 1,100,000원	1,100		
301 일반보상금	115,200	115,200	0
09 행사실비보상금	25,200	25,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 활동 실비 10,000원*14개동*180일	25,200		
11 기타보상금	90,000	90,000	0
○프로그램 강사료 지원 90,000,000원	90,000		
405 자산취득비	7,000	16,500	△9,500
01 자산및물품취득비	7,000	11,200	△4,200
○자치회관 운영물품 구입지원 500,000원*14개동	7,000		
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 8,000,000원	8,000		
동청사신축 및 시설관리	589,948	2,853,330	△2,263,382
동 청사 유지관리	232,008	206,670	25,338
201 일반운영비	22,900	26,900	△4,000
02 공공운영비	22,900	26,900	△4,000
○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	208,248	178,910	29,338
01 시설비	208,248	178,910	29,338
○동청사 보수 등 10,000,000원*17개 청사	170,000		
○장안1동 자치회관 회의실 창호 교체공사(주민참여예산) 12,000,000원	12,000		
○장안2동 자치회관 화장실 개보수(주민참여예산) 8,000,000원	8,000		
○장안2동주민센터 주차장 개보수(주민참여예산) 18,248,000원	18,248		
답십리1동 청사 신축	357,940	0	357,940
201 일반운영비	84,000	0	84,000
01 사무관리비	84,000	0	84,000
○임대료 및 관리비 7,000,000원*12개월	84,000		
203 업무추진비	720	0	720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	720	0	720
○청사 신축 관련 업무추진 720,000원	720		
401 시설비및부대비	273,220	0	273,220
01 시설비	273,220	0	273,220
○설계 및 공고비 193,220,000원	193,220		
○철거비 80,000,000원	80,000		
자원봉사 역량 강화	158,031	173,495	△15,464
	국 27,273		
	구 130,758		
자원봉사 활성화	158,031	173,495	△15,464
	국 27,273		
	구 130,758		
자원봉사 활동지원	78,246	97,061	△18,815
	국 27,273		
	구 50,973		
101 인건비	41,220	39,307	1,913
	국 20,610		
	구 20,610		
04 기간제근로자등보수	41,220	39,307	1,913
○자원봉사 코디네이터 인건비 41,219,220원	41,220		
	국 20,610		
	구 20,610		
201 일반운영비	17,986	38,714	△20,728
	국 6,663		
	구 11,323		
01 사무관리비	4,660	9,750	△5,090
○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		
02 공공운영비	13,326	28,964	△15,638
○자원봉사자 보험료 13,326,000원	13,326		
	국 6,663		
	구 6,663		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사자 관리	19,950	20,910	△960
201 일반운영비	8,000	8,960	△960
01 사무관리비	8,000	8,960	△960
○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
○자원봉사의 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	43,815	39,504	4,311
101 인건비	26,487	24,000	2,487
04 기간제근로자등보수	26,487	24,000	2,487
○자원봉사센터운영 관리 26,487,000원	26,487		
201 일반운영비	16,928	15,104	1,824
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소화기충액 15,000원*10개	150		
02 공공운영비	14,778	12,954	1,824
○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		
생활속의 민방위 구축	359,897	444,664	△84,767
	국 14,237		
	시 19,007		
	구 326,653		
지역민방위 역량제고	117,922	123,748	△5,826
	국 14,237		
	시 19,007		
	구 84,678		
민방위 교육	85,696	91,462	△5,766
	국 7,607		
	시 8,874		
	구 69,215		
201 일반운영비	6,000	12,712	△6,712
01 사무관리비	6,000	12,712	△6,712
○민방위교육훈련(소집훈련 통지서 등) 4,000,000원	4,000		
○교육 및 실기실습 기자재 유지관리 1,000,000원	1,000		
○민방위 통대기 구매 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 400,000원	400		
○중점관리자원 확인의 날 행사 300,000원	300		
301 일반보상금	53,096	53,750	△654
	국 7,607		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,874		
	구	36,615		
09 행사실비보상금		53,096	53,750	△654
○직장 민방위대장 교육비	10,000원*74명	740		
○통대장 등 전문교육 지원	4,080,000원	4,080		
	국	1,224		
	시	1,428		
	구	1,428		
○민방위 리더 양성	886,000원	886		
	국	266		
	시	310		
	구	310		
○안보교육강사수당	17,850,000원	17,850		
	국	5,355		
	시	6,247		
	구	6,248		
○민방위 교육훈련 강사수당	300,000원*90회	27,000		
○지원민방위대육성	2,540,000원	2,540		
	국	762		
	시	889		
	구	889		
307 민간이전		24,000	24,000	0
05 민간위탁금		24,000	24,000	0
○민방위 사이버 교육 훈련	24,000,000원	24,000		
405 자산취득비		1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비		1,600	0	1,600
○민방위 교육용 노트북 구매	1,600,000원*1대	1,600		
민방위의 날 훈련		7,040	7,530	△490
	국	1,080		
	시	665		
	구	5,295		
201 일반운영비		6,410	6,900	△490
	국	1,080		
	시	665		
	구	4,665		
01 사무관리비		4,000	5,000	△1,000
○민방위대장 피복비 등	4,000,000원	4,000		
03 행사운영비		2,410	1,900	510
○민방위의 날 훈련경비	1,900,000원	1,900		
	국	570		
	시	665		
	구	665		
○민관군 합동 종합훈련경비	510,000원	510		
	국	510		
203 업무추진비		630	630	0
03 시책추진업무추진비		630	630	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 훈련 630,000원	630		
민방위 시설장비 유지관리	25,186	24,756	430
	국 5,550		
	시 9,468		
	구 10,168		
201 일반운영비	6,686	6,256	430
	시 2,993		
	구 3,693		
01 사무관리비	6,686	6,256	430
○대피시설 안내표지판 제작(노후,훼손) 10,000원*70개	700		
○응급처치세트 등 5종 구매 5,986,000원	5,986		
	시 2,993		
	구 2,993		
405 자산취득비	18,500	18,500	0
	국 5,550		
	시 6,475		
	구 6,475		
01 자산및물품취득비	18,500	18,500	0
○화생방장비 물자구매 18,500,000원	18,500		
	국 5,550		
	시 6,475		
	구 6,475		
비상대비태세 구축	21,044	22,044	△1,000
을지연습	21,044	22,044	△1,000
201 일반운영비	19,924	20,924	△1,000
01 사무관리비	19,924	19,924	0
○인쇄비	7,000		
- 을지훈련 자체계획 등 3,500,000원	3,500		
- 충무계획 2,500,000원	2,500		
- 국민행동요령 1,000,000원	1,000		
○급량비	12,924		
- 연습전 1,640,000원	1,640		
- 관·과근무자 14,000원*260명*1/3*3일	3,640		
- 상황실근무자 14,000원*52명*3일	2,184		
- 상황실 및 부서대기 근무자 간식비 7,000원*260명*3일	5,460		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
○을지연습·충무계획 등 업무추진 1,120,000원	1,120		
사회복무요원 복무관리	220,931	298,872	△77,941
사회복무요원 복무관리	220,931	298,872	△77,941

부서: 자치행정과
정책: 생활속의 민방위 구축
단위: 사회복무요원 복무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
○사회복무요원 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	216,931	294,372	△77,441
08 사회복무요원보상금	215,931	293,372	△77,441
○봉급 112,000원*56명*12월	75,264		
○중식비 7,000원*56명*21일*12월	98,784		
○교통비 2,300원*56명*21일*12월	32,458		
○피복비 288,000원*15명	4,320		
○사회복무요원 보상책임보험 20,000원*171명	3,420		
○공상치료비 1,684,800원	1,685		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○소양교육 강사수당 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(자치행정과)	2,075,962	2,211,101	△135,139
기본경비(자치행정과)	2,075,962	2,211,101	△135,139
자치행정과 기본경비	64,243	67,154	△2,911
201 일반운영비	60,043	63,374	△3,331
01 사무관리비	60,043	63,374	△3,331
○일반수용비	44,587		
- 인쇄비	22,778		
· 동정보고회 보고자료 6,000원*30부*14개동	2,520		
· 각종 대장 · 서식 등 인쇄 10,000원*10종*3권	300		
· 긴급 반상회 홍보물 제작 3,200,000원	3,200		
· 구정 업무용 수첩 6,500원*2,100부	13,650		
· 통장 위촉장 제작 5,300원*30명*12월	1,908		
· 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 · 모사전송기)	626		
· 복사기(캐논 IR-3530) 136,400원*1대*3개	410		
· 모사전송기(부라더-2900) 107,800원*1대*2개	216		
- 드럼(복사기 · 모사전송기)	638		
· 복사기(캐논 IR-3530) 319,000원*1대*2개	638		
- 레이저 프린터	4,784		
· LP-3232G 161,000원*1대*2개	322		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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		
- 칼라레이져프린터	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*23명	230		
○급량비	15,456		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*23명*80%*12월	15,456		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
동주민센터 기본경비	2,011,719	2,143,947	△132,228
201 일반운영비	1,090,663	1,210,507	△119,844
01 사무관리비	551,540	630,439	△78,899
○일반수용비	210,164		
- 기본 사무용품비 10,000원*254명	2,540		
- 민원실 비치도서 20,000원*14개동*12월	3,360		
- 행정장비 수리 200,000원*14개동	2,800		
- 전화기 시설유지 8,000원*18대*14개동	2,016		
- 모사전송기 수리 70,000원*14대	980		
- 시간외근무 지문인식기 유지 160,000원*14개동	2,240		
- 무인경비 용역 180,000원*14개동*12월	30,240		
- 정화조 청소 180,000원*14개동	2,520		
- 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) 100,000원*14개동*3회	4,200		
- 복사용지	19,208		
· A4 18,000원*70상자*14개동	17,640		
· B4 28,000원*4상자*14개동	1,568		
- 프린터 토너 등 구입 500,000원*14개동*12월	84,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동주민센터 태극기 등 구매 10,000원*4개*14개동*2회	1,120		
- 동 주민센터 청사 소독 700,000원*4회	2,800		
- 전기안전관리 용역(용신동 등) 180,000원*8개동*12월	17,280		
- 엘리베이터 안전관리 용역(용신동 등) 180,000원*7개동*12월	15,120		
- 청사 소방점검 500,000원*14개동	7,000		
○급량비	341,376		
- 기본 및 현안업무수행 특근매식비(동) 140,000원*254명*80%*12월	341,376		
02 공공운영비	539,123	580,068	△40,945
○공공요금 및 제세	385,723		
- 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 80,000원*14개동*12월	13,440		
- 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 교통유발 부담금 400,000원*8개동	3,200		
- 청사 환경개선 부담금 300,000원*2회*14개동	8,400		
- 차량 환경개선 부담금 80,000원*2회*1대	160		
- 케이블방송 수신료 15,000원*14개동*12월	2,520		
○연료비	69,600		
- 석유난로 연료비 500,000원*8개동*3월	12,000		
- 도시가스 800,000원*6개동*12월	57,600		
○시설장비 유지비	17,800		
- 동 주민센터 방송시설 100,000원*14개동	1,400		
- 동 주민센터 냉·난방기 1,000,000원*14개동	14,000		
- 엘리베이터 수선 200,000원*2회*6개동	2,400		
○차량·선박비	66,000		
- 차량유류비 및 수리 250,000원*22대*12월	66,000		
202 여비	752,856	770,640	△17,784
01 국내여비	752,856	770,640	△17,784
○동 기본 및 현안업무수행 260,000원*254명*95%*12월	752,856		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	154,200	148,800	5,400
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	54,000	48,600	5,400
○부서운영 업무추진비	54,000		
- 정원 30인 이하 350,000원*10개동*12월	42,000		
- 정원 15인 이하 250,000원*4개동*12월	12,000		
405 자산취득비	14,000	14,000	0
01 자산및물품취득비	14,000	14,000	0
○동주민센터 사무용가구 · 비품 등 구매 1,000,000원*14개동	14,000		
재무활동(자치행정과)	64,776	11,157	53,619
보전지출(자치행정과)	64,776	11,157	53,619
보조금 집행잔액 반납(자치행정과)	64,776	11,157	53,619
802 반환금기타	64,776	11,157	53,619
01 국고보조금반환금	2,815	9,093	△6,278
○전시납북 진상규명 명예회복 230원	1		
○자원봉사 활성화지원 2,813,814원	2,814		
02 시·도비보조금반환금	61,961	2,064	59,897
○자치회관 운영비 지원 및 활성화 2,245,600원	2,246		
○마을커뮤니티 형성을 위한 북카페설치 39,577,520원	39,578		
○도시텃밭 조성(주민참여) 20,136,380원	20,137		

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	8,798,030	9,746,783	△948,753
	국 146,000		
	기 57,626		
	시 159,598		
	구 8,434,806		
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	1,468,492	3,686,350	△2,217,858
	국 146,000		
	시 117,250		
	구 1,205,242		
구민의 문화수준 향상	459,280	299,080	160,200
	국 146,000		
	시 73,000		
	구 240,280		
다양한 문화행사 개최	51,300	61,700	△10,400
201 일반운영비	25,000	25,400	△400
01 사무관리비	3,400	3,800	△400
○홍보물(포스터,팜플릿) 제작	3,400		
- 포스터 제작 1,000원*1,800매	1,800		
- 플래카드 제작 80,000원*20매	1,600		
03 행사운영비	21,600	21,600	0
○소규모 문화행사 지원 21,600,000원	21,600		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○문화체육과 시책업무추진 140,000원*12월	1,680		
○문화행사 업무추진 3,500,000원	3,500		
○종무지원 업무추진 1,120,000원	1,120		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
04 민간행사사업보조	20,000	30,000	△10,000
○지역전통문화행사(전농1동 부군당제 등) 20,000,000원	20,000		
선농대제	35,220	40,720	△5,500
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○홍보용 플래카드 및 팜플릿 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	11,500	12,500	△1,000
○행사장 설치(천막, 음향, 제관석 등 설치) 5,000,000원	5,000		
○제기 및 제복 정비 등 2,500,000원	2,500		
○선농제 고증재현 및 상차림 준비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	6,720	6,720	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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		
세계 거리춤 축제 지원	20,000	20,500	△500
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○세계거리춤축제 지원 20,000,000원	20,000		
전통사찰 보존 지원	292,000	170,000	122,000
	국 146,000		
	시 73,000		
	구 73,000		
402 민간자본이전	292,000	170,000	122,000
	국 146,000		
	시 73,000		
	구 73,000		
01 민간자본사업보조	292,000	170,000	122,000
○전통사찰 방재시스템 구축 292,000,000원	292,000		
	국 146,000		
	시 73,000		
	구 73,000		
선농단 정비 및 역사공원 조성	60,760	6,160	54,600
307 민간이전	60,760	0	60,760
05 민간위탁금	60,760	0	60,760
○선농단 역사문화관 운영 60,760,000원	60,760		
문화예술 증진	541,143	530,450	10,693
	시 44,250		
	구 496,893		
문화회관 운영 내실화	219,323	211,580	7,743
101 인건비	58,573	54,574	3,999
04 기간제근로자등보수	58,573	54,574	3,999
○문화회관 관리	58,573		
- 기간제근로자 인건비 52,139,000원	52,139		
- 국민연금 등 4대 보험료 52,139,000원*12.34%	6,434		
201 일반운영비	67,450	69,706	△2,256

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,885	8,813	△928
○문화예술 플래카드 제작 80,000원*6개	480		
○운영소모품 120,000원*12월	1,440		
○청소용품 90,000원*12월	1,080		
○청사소독 90,000원*5회	450		
○소화기 충액 9,900원*14개	139		
○쓰레기종량제 규격봉투(75ℓ) 1,300원*30매*12월	468		
○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	59,565	60,893	△1,328
○공공요금 및 제세	52,505		
- 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		
- 환경개선 부담금 270,000원*2회	540		
- 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	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○문화회관 시설물 보수 6,000,000원	6,000		
문화원 및 연고 예술단체 운영 지원	181,170	168,670	12,500
	시 44,250		
	구 136,920		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
○예술단체 운영지원 등 1,170,000원	1,170		
307 민간이전	180,000	167,500	12,500
	시 44,250		
	구 135,750		
02 민간경상사업보조	34,000	44,000	△10,000
○문화원사업비 29,000,000원	29,000		
	시 21,750		
	구 7,250		
○문화학교 운영 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	50,000	22,500	27,500
○문화원 인건비	50,000		
- 사무국장 30,000,000원	30,000		
	시 22,500		
	구 7,500		
- 사무원 20,000,000원	20,000		
04 민간행사사업보조	96,000	101,000	△5,000
○청룡문화제 35,000,000원	35,000		
○한가위 구민한마음 민속큰잔치 28,000,000원	28,000		
○연고예술인(단체) 지원사업 등 20,000,000원	20,000		
○지역문화예술동아리 상설공연사업(동호회 등) 8,000,000원	8,000		
○동대문 봄꽃축제 5,000,000원	5,000		
동대문구립여성합창단 운영	50,250	59,630	△9,380
201 일반운영비	1,350	1,900	△550
01 사무관리비	1,350	1,900	△550
○인쇄비	1,000		
- 홍보 포스터 등 1,000,000원	1,000		
○여성합창단 홍보 플래카드 제작 70,000원*5개	350		
203 업무추진비	1,000	2,080	△1,080
03 시책추진업무추진비	1,000	2,080	△1,080
○여성합창단 정기공연 등 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	47,900	55,650	△7,750
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	37,800	45,550	△7,750
○여성합창단 운영지원 등 2,000원*50명*52주*2회	10,400		
○여성합창단 단복 및 단화 수선 등 100,000원*10명	1,000		
○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	51,440	52,470	△1,030
201 일반운영비	6,540	8,070	△1,530
01 사무관리비	6,540	8,070	△1,530
○인쇄비	1,500		
- 단원 위촉장 제작 등 1,500,000원	1,500		
○임차료	5,040		
- 차량임차 560,000원*2대*2회	2,240		
- 악기임차 700,000원*4회	2,800		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
○단원 및 관계자 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	43,900	42,900	1,000
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○정기연주회 6,000,000원*1회	6,000		
10 예술단원·운동부등보상금	36,900	35,900	1,000
○지휘자 사례비 1,000,000원*12월	12,000		
○지도교사 사례비 200,000원*5명*12월	12,000		
○운영지원 등 2,000원*100명*52주	10,400		
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	9,600	9,600	0
10 예술단원·운동부등보상금	9,600	9,600	0
○어린이합창단 운영	9,600		
- 지휘자 500,000원*12월	6,000		
- 반주자 300,000원*12월	3,600		
실버합창단 운영	9,600	9,600	0
301 일반보상금	9,600	9,600	0
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	16,960	11,900	5,060
201 일반운영비	6,160	5,200	960
01 사무관리비	4,560	3,800	760
○영화 DVD 구입 35,000원*4주*2회*12월	3,360		
○소모품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	600	500	100
○시설장비 유지비 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	1,000	900	100
○플래카드 및 리플릿 제작	1,000		
- 플래카드 100,000원*2회*2개소	400		
- 리플릿 600원*500매*2회	600		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
○답십리촬영소 영화전시관 및 상영관 운영 업무추진 400,000원	400		
301 일반보상금	6,800	4,900	1,900
09 행사실비보상금	6,800	4,900	1,900
○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	1,800	1,800
04 민간행사사업보조	3,600	1,800	1,800
○고전영화 기획전시 1,800,000원*2회	3,600		
음악천사단 운영	2,800	0	2,800
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○음악천사단 업무추진비 800,000원	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 예술단원·운동부등보상금	2,000	0	2,000
○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	9,200	5,156	4,044
관광 활성화 및 노래연습장업 등 관리	9,200	5,156	4,044
201 일반운영비	7,100	3,246	3,854
01 사무관리비	7,100	3,030	4,070
○노래연습장업, 게임제공업 사업주 교육	1,300		
- 교육책자 4,000원*300권	1,200		
- 플래카드 100,000원*1매	100		
○불법게임기 압수폐기물 운반 및 처분비	800		
- 압수폐기물 운반비 및 폐기물 처분비 800,000원	800		
○관광안내지도 제작 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,200	1,010	190
03 시책추진업무추진비	1,200	1,010	190
○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	458,869	2,851,664	△2,392,795
도서관 운영	428,869	823,498	△394,629
101 인건비	23,698	0	23,698
04 기간제근로자등보수	23,698	0	23,698
○어린이도서관(용두, 장안)	11,849		
- 기간제근로자 보수 10,546,200원	10,547		
- 국민연금 등 4대 보험료 10,546,200원*12.34%	1,302		
○생활밀착형 작은 도서관(3개소)	11,849		
- 기간제근로자 보수 10,546,200원	10,547		
- 국민연금 등 4대보험 10,546,200원*12.34%	1,302		
201 일반운영비	148,808	110,708	38,100
01 사무관리비	54,348	42,614	11,734
○어린이도서관(용두, 장안)	22,716		
- 도서연체자 문자발송료 64,000원*12월	768		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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 21,500원*6대*12월	1,548		
- 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)	14,970		
- 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 110,000원*12월*3개소	3,960		
- 정기간행물 10,000원*5종*12월*3개소	1,800		
○동주민센터 작은도서관(문고 13개소)	15,262		
- 제기동 작은도서관 운영 물품 862,000원*1식	862		
- 도서연체자 문자발송료 30,000원*12월*6개소	2,160		
- 도서관운영 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
- 도서정리용품 30,000원*4회*8개소	960		
- 사무용품 30,000원*12월*13개소	4,680		
- 전산소모품(토너, 잉크 등) 50,000원*4회*8개소	1,600		
- 전산시스템 유지보수 100,000원*8월*5개소	4,000		
○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	90,460	62,694	27,766
○어린이도서관(용두, 장안)	43,440		
- 엘리베이터 정기검사료	2,640		
- 전기요금 700,000원*12월*2개소	16,800		
- 도시가스요금 400,000원*12월*2개소	9,600		
- 상하수도요금 100,000원*6회*2개소	1,200		
- 전화요금 150,000원*12월*2개소	3,600		
- 인터넷사용료 150,000원*12월*2개소	3,600		
- 무인경비시스템 250,000원*12월*2개소	6,000		
○생활밀착형 작은도서관(3개소)	16,020		
- 전기요금 250,000원*12월*3개소	9,000		
- 전화요금 20,000원*12월*3개소	720		
- 인터넷사용료 65,000원*12월*3개소	2,340		
- 무인경비시스템 110,000원*12월*3개소	3,960		
○동 주민센터 작은도서관(문고)	8,000		
- 소규모 수선 및 유지 500,000원*2회*8개소	8,000		
○구립도서관 통합서비스 구축 23,000,000원	23,000		
03 행사운영비	4,000	5,400	△1,400
○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
○도서관운영 업무추진	2,240		
- 도서관(22개소) 운영 업무추진비 2,240,000원	2,240		
301 일반보상금	68,840	42,200	26,640
09 행사실비보상금	48,840	22,200	26,640
○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	39,840		
- 작은도서관(8개소) 10,000원*1명*29일*12월*8개소	27,840		
- 문 고(5개소) 10,000원*1명*20일*12월*5개소	12,000		
11 기타보상금	20,000	20,000	0
○문화프로그램 강사료 50,000원*3시간*12월*5종*2개소	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특별프로그램 강사료 500,000원*2회*2개소	2,000		
307 민간이전	115,263	296,550	△181,287
05 민간위탁금	115,263	296,550	△181,287
○이문어린이도서관 운영 115,263,000원	115,263		
401 시설비및부대비	14,500	0	14,500
01 시설비	14,500	0	14,500
○답십리도서관 CCTV 설치 10,000,000원	10,000		
○어린이도서관 시설물 보수 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	55,520	371,800	△316,280
01 자산및물품취득비	8,000	226,500	△218,500
○어린이도서관(용두, 장안)	2,500		
- 도서관 가구구매 1,250,000원*2개소	2,500		
○생활밀착형 작은도서관(3개소)	1,500		
- 도서관 가구구매 500,000원*3개소	1,500		
○동 주민센터 작은도서관(문고)	4,000		
- 도서관 가구구매 500,000원*8개소	4,000		
02 도서구입비	47,520	145,300	△97,780
○어린이도서관(용두, 장안)	30,000		
- 일반도서 10,500원*100권*12월*2개소	25,200		
- DVD 구매 20,000원*10개*12월*2개소	4,800		
○생활밀착형 작은도서관(3개소)	7,020		
- 도서구입비 7,020,000원	7,020		
○동 주민센터 작은도서관(문고)	10,500		
- 작은도서관 1,000,000원*8개소	8,000		
- 문 고 500,000원*5개소	2,500		
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	154,722	163,000	△8,278
	기 57,626		
	시 42,348		
	구 54,748		
생활체육 진흥 및 활성화	149,322	149,300	22
	기 57,626		
	시 42,348		
	구 49,348		
생활체육교실 지원	67,000	69,300	△2,300
	시 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	37,000		
203 업무추진비		15,750	18,050	△2,300
	시	4,375		
	구	11,375		
03 시책추진업무추진비		15,750	18,050	△2,300
○체육행사 및 생활체육교실 지원 7,000,000원		7,000		
○어린이축구 등 자치구간 친선교류 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○여성, 유아 축구교실 자치구간 친선교류 4,000,000원		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○각종 여성축구대회 참가지원 2,750,000원		2,750		
	시	1,375		
	구	1,375		
301 일반보상금		37,500	40,000	△2,500
	시	18,750		
	구	18,750		
11 기타보상금		37,500	40,000	△2,500
○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	11,250	2,500
	시	6,875		
	구	6,875		
02 민간경상사업보조		13,750	11,250	2,500
○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		82,322	80,000	2,322
	기	57,626		
	시	12,348		
	구	12,348		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	82,322	80,000	2,322
	기 57,626		
	시 12,348		
	구 12,348		
01 사회보장적수혜금	82,322	80,000	2,322
○저소득청소년 스포츠바우처 강좌지원 82,322,000원	82,322		
	기 57,626		
	시 12,348		
	구 12,348		
공공체육시설 관리 운영	5,400	13,700	△8,300
중앙선 회기고가 하부 체육시설 관리	5,400	13,700	△8,300
201 일반운영비	5,400	8,900	△3,500
02 공공운영비	5,400	8,900	△3,500
○공공요금 및 제세	5,400		
- 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
행정운영경비(문화체육과)	35,401	37,981	△2,580
기본경비(문화체육과)	35,401	37,981	△2,580
기본경비(문화체육과)	35,401	37,981	△2,580
201 일반운영비	31,201	34,201	△3,000
01 사무관리비	31,201	34,201	△3,000
○부서운영경비	2,790		
- 기본 사무용품비 10,000원*29명	290		
- 업무평가 및 총무계획 책자 제작 2,500,000원	2,500		
○복사용지	1,428		
- 복사지(A4) 18,000원*4박스*12월	864		
- 복사지(B4) 28,000원*1박스*12월	336		
- 복사지(A3) 19,000원*1박스*12월	228		
○토너	2,646		
- 복사기	704		
· DC II 4000 176,000원*1대*2회	352		
· DC 450i 176,000원*1대*2회	352		
- 레이저프린터	1,942		
· DP 340A 210,000원*2대	420		
· LP 3522 314,000원*2대	628		
· LP 3232G 161,000원*1대	161		
· LBP 4322K 341,000원*1대	341		
· LP 4000DN 196,000원*2대	392		
○드럼	2,508		
- 복사기	880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DC II 4000 440,000원*1대	440		
· DC 450i 440,000원*1대	440		
- 칼라 레이저프린터(DPC4350)	1,628		
· 드럼카트리지 385,000원*1대*4색	1,540		
· 폐토너 회수통 44,000원*1대*2회	88		
○잉크(플로터 HP 1050G) 292,600원*4색*2회	2,341		
○급량비	19,488		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*29명*80%*12월	19,488		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(문화체육과)	7,139,415	5,859,452	1,279,963
보전지출(문화체육과)	8,175	12,626	△4,451
보조금 집행잔액 반납(문화체육과)	8,175	12,626	△4,451
802 반환금기타	8,175	12,626	△4,451
01 국고보조금반환금	1,562	7,039	△5,477
○문화재 보수 정비 1,228,500원	1,229		
○정보화도서관 개관 연장사업 이자분 16,310원	17		
○천연기념물(선농단향나무 유지보수) 보호 315,700원	316		
02 시·도비보조금반환금	6,613	5,587	1,026
○문화재 보수 정비 526,500원	527		
○천연기념물(선농단향나무 유지보수) 보호 135,300원	136		
○공공도서관 운영 지원사업 3,516,370원	3,517		
○작은도서관 육성 지원 287,750원	288		
○다국어 관광안내 표지판 설치 303,000원	303		
○선농단정비 및 역사공원조성(이월사업) 1,841,130원	1,842		
내부거래지출(문화체육과)	7,131,240	5,846,826	1,284,414
시설관리공단 운영 지원(문화체육과)	7,131,240	5,846,826	1,284,414
309 전출금	7,131,240	5,846,826	1,284,414
01 공사·공단경상전출금	7,131,240	5,846,826	1,284,414
○동대문구민체육센터 대행사업비 2,705,922,000원	2,705,922		
○이문체육문화센터 대행사업비 1,458,193,000원	1,458,193		
○동대문구체육관 대행사업비 650,872,000원	650,872		
○동대문구야외수영장 대행사업비 201,958,000원	201,958		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보화도서관 대행사업비 981,198,000원	981,198		
○답십리도서관 대행사업비 910,978,000원	910,978		
○휘경어린이도서관 대행사업비 222,119,000원	222,119		

교 육 진 흥 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	7,034,221	7,106,149	△71,928
교육환경 내실화	6,861,250	6,918,310	△57,060
교육여건 개선 및 관리체계 구축	6,544,100	6,568,380	△24,280
학교여건 개선 등 지원	3,504,100	3,504,380	△280
201 일반운영비	280	560	△280
01 사무관리비	280	560	△280
○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	3,040,000	3,059,000	△19,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
○학부모 급식모니터링 활동 1,000,000원*3회	3,000		
308 자치단체등이전	3,037,000	3,055,000	△18,000
08 교육기관에대한보조	3,037,000	3,055,000	△18,000
○친환경 무상급식 지원 3,003,000,000원	3,003,000		
○우수농축산물 구매 지원 34,000,000원	34,000		
맞춤형 특성화 교육	140,000	215,000	△75,000
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		
유치원 온종일 돌봄교실 지원	25,000	100,000	△75,000
308 자치단체등이전	25,000	100,000	△75,000
08 교육기관에대한보조	25,000	100,000	△75,000

부서: 교육진흥과
정책: 교육환경 내실화
단위: 맞춤형 특성화 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유치원 온종일 돌봄교실 운영 12,500,000원*2개원	25,000		
초등학교 학력신장 프로그램 운영	34,000	34,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○과학 아카데미 운영 6,000,000원*2회	12,000		
307 민간이전	22,000	22,000	0
05 민간위탁금	22,000	22,000	0
○초등학생 학력신장 프로그램 운영 5,500,000원*4과목	22,000		
교육정보 제공 및 홍보 확대	177,150	134,930	42,220
교육비전센터 운영	47,800	60,880	△13,080
201 일반운영비	3,540	5,220	△1,680
01 사무관리비	3,040	4,720	△1,680
○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	13,600	△8,600
11 기타보상금	5,000	13,600	△8,600
○진로 및 자기주도학습법 특강 운영 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	38,000	36,000	2,000
08 교육기관에대한보조	38,000	36,000	2,000
○학부모 아카데미 운영 2,000,000원*5개교	10,000		
○자기주도학습법 강좌운영 3,000,000원*5개교	15,000		
○대학생 학습멘토링 운영 13,000,000원	13,000		
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		

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	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○입시정보 제공 업무추진 700,000원	700		
교육 중·장기계획 관리	6,150	2,350	3,800
201 일반운영비	3,800	0	3,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800
○교육발전협의회 운영위원 수당 70,000원*20명*2회	2,800		
○교육발전협의회 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,350	2,350	0
03 시책추진업무추진비	2,350	2,350	0
○교육 중·장기계획 관련 업무추진 1,010,000원	1,010		
○교육진흥과 시책업무추진 1,340,000원	1,340		
유치원 체험활동 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○유치원 체험활동 지원 5,000,000원	5,000		
진로직업체험센터 운영	100,700	50,000	50,700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○위탁운영 업체선정 심의위원회 수당 100,000원*7명	700		
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
05 민간위탁금	100,000	50,000	50,000
○진로직업체험지원센터 운영 100,000,000원	100,000		
교복나눔장터 운영	8,800	8,000	800
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○교복나눔장터 운영 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	800	0	800
09 행사실비보상금	800	0	800
○교복나눔장터 자원봉사 활동 지원 800,000원	800		
평생학습 진흥	144,310	156,060	△11,750
구민 교육 실시	144,310	156,060	△11,750
구민 위탁교육 실시	122,310	124,310	△2,000
203 업무추진비	1,710	1,710	0
03 시책추진업무추진비	1,710	1,710	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동대문구 - 경희대 평생학습원 업무추진 500,000원	500		
○성인문해 및 구민아카데미 업무추진 1,210,000원	1,210		
307 민간이전	120,600	122,600	△2,000
02 민간경상사업보조	9,600	9,600	0
○성인문해 교육 9,600,000원	9,600		
05 민간위탁금	111,000	113,000	△2,000
○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		
구민교양강좌	22,000	31,750	△9,750
201 일반운영비	7,000	9,250	△2,250
03 행사운영비	7,000	9,250	△2,250
○예그리나 명사특강 운영 4,000,000원	4,000		
○평생학습 열린 배움터 운영 500,000원*2회	1,000		
○기후변화대응 프로그램 운영 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○예그리나 명사특강 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	14,000	21,500	△7,500
11 기타보상금	14,000	21,500	△7,500
○예그리나 명사특강 강사료 1,500,000원*6회	9,000		
○평생학습 열린배움터 강사료 250,000원*10강*2회	5,000		
행정운영경비(교육진흥과)	28,661	31,779	△3,118
기본경비(교육진흥과)	28,661	31,779	△3,118
기본경비(교육진흥과)	28,661	31,779	△3,118
201 일반운영비	24,461	27,999	△3,538
01 사무관리비	24,461	27,999	△3,538
○기본 사무용품비 10,000원*16명	160		
○복사지	1,360		
- A4 18,000원*5박스*12월	1,080		
- B4 28,000원*10박스	280		
○복사기	558		
- 토너(IR3300K) 79,200원*2개	159		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 드럼(IR3300K) 398,200원*1개	399		
○프린터 토너	7,524		
- LP-3522(1대) 314,000원*1대*2개	628		
- OKI9300(1대) 484,000원*4색*1대	1,936		
- Docuprint 205(1대) 252,000원*1대	252		
- Docuprint 2065(1대) 200,000원*1대	200		
- LP-4000DN(2대) 196,000원*2대	392		
- 칼라프린터 DPC-4350 343,000원*4색*3회	4,116		
○프린터 드럼	2,284		
- 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	10,752		
- 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*16명*80%*12월	10,752		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	569,062	633,461	△64,399
	국 56,372		
	구 512,690		
고객감동 민원행정서비스 실현	525,062	581,867	△56,805
	국 56,372		
	구 468,690		
주민편의 민원행정구현	305,863	341,232	△35,369
	국 25,908		
	구 279,955		
쾌적하고 편안한 민원실 관리	17,590	25,321	△7,731
201 일반운영비	8,900	8,300	600
01 사무관리비	8,720	8,300	420
○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	0	180
○케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
203 업무추진비	2,690	2,690	0
03 시책추진업무추진비	2,690	2,690	0
○민원여권과 시책업무 추진 1,340,000원	1,340		
○민원 및 행정서비스헌장 업무추진 1,350,000원	1,350		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○칼라프린터기 구매 2,500,000원*1대	2,500		
○복사기 구매 3,500,000원*1대	3,500		
신속하고 친절한 민원처리	262,365	290,003	△27,638
201 일반운영비	13,221	16,382	△3,161
01 사무관리비	11,804	14,894	△3,090
○민원사무처리부, 민원서식 등 20,000원*6종*3부	360		
○인증기 리본 및 감열지 25,000원*4대*2회	200		
○행정봉투(A4) 3,000원*5속*12월	180		
○무인민원 발급용지 49,250원*1박스*2대*12월	1,182		
○주민등록 등초본 발급용지 25,150원*5박스*12월	1,509		
○인감증명 발급용지 63,000원*1박스*12월	756		
○인허가증 코팅용지 35,000원*6회	210		
○전입외국인에 대한 안내 리플릿 제작 1,000원*500부	500		
○통합민원발급기 유지관리 1,578,720원	1,579		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 유지관리 3,088,000원	3,088		
○운영수당	2,240		
- 정보공개 심의위원회 70,000원*4명*8회	2,240		
02 공공운영비	1,417	1,488	△71
○통합민원발급	1,417		
- 업무배상 공제보험 1,416,800원	1,417		
203 업무추진비	1,500	1,510	△10
03 시책추진업무추진비	1,500	1,510	△10
○민원후견 및 통합민원 업무추진 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	247,644	270,725	△23,081
07 자치단체간부담금	247,644	270,725	△23,081
○120다산콜센터 통합운영 분담금 247,644,000원	247,644		
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 2,518,000원	2,518		
	국 2,518		
○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	11,370		
- DP255 252,000원*3대*5개	3,780		
	국 3,780		
- DP340A 210,000원*3대*5개	3,150		
	국 3,150		
- HS2060G 330,000원*1대*5개	1,650		
	국 1,650		
- LBP6330 279,000원*2대*5개	2,790		
	국 2,790		
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		
고객에게 다가가는 여권발급 서비스	30,464	29,372	1,092
	국 30,464		
신속한 여권발급 체계 유지	30,464	29,372	1,092
	국 30,464		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		24,664	26,672	△2,008
	국	24,664		
01 사무관리비		24,369	26,362	△1,993
○여권업무 사무용품, 홍보물 제작 등 5,480,000원		5,480		
	국	5,480		
○복사기 토너		2,678		
- Afrcio 2045e 400,000원*1대*6개		2,400		
	국	2,400		
- DC 258G 46,200원*1대*6개		278		
	국	278		
○복사용지(A4) 18,000원*10박스*12월		2,160		
	국	2,160		
○민원실 비치용 신문 15,000원*3종*12월		540		
	국	540		
○프린터 토너		9,408		
- DP255 252,000원*3대*8개		6,048		
	국	6,048		
- DP240A 210,000원*1대*8개		1,680		
	국	1,680		
- DP340A 210,000원*1대*8개		1,680		
	국	1,680		
○순번 감열지 100,000원*5박스*4회		2,000		
	국	2,000		
○여권신청 접수증 인쇄 2,103,000원		2,103		
	국	2,103		
02 공공운영비		295	310	△15
○업무배상 공제보험 294,400원		295		
	국	295		
203 업무추진비		3,400	2,700	700
	국	3,400		
03 시책추진업무추진비		3,400	2,700	700
○여권업무 추진 3,400,000원		3,400		
	국	3,400		
301 일반보상금		2,400	0	2,400
	국	2,400		
09 행사실비보상금		2,400	0	2,400
○민원서비스 주민참여 자원봉사자 실비 5,000원*2명*20일*12월		2,400		
	국	2,400		
전자민원행정 강화		188,735	211,263	△22,528
우편물관리		163,509	163,509	0
201 일반운영비		163,509	163,509	0
02 공공운영비		163,509	163,509	0

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 전자민원행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○우편시스템 유지보수 583,333원*12월	7,000		
기록물관리사업 추진	25,226	47,754	△22,528
201 일반운영비	13,380	6,880	6,500
01 사무관리비	6,280	280	6,000
○기록관 유지관리(소독 등) 3,000,000원*2회	6,000		
○운영수당	280		
- 기록물평가 심의회 심의수당 70,000원*2명*2회	280		
02 공공운영비	7,100	6,600	500
○전산화 기록물 시스템 유지관리 550,000원*12월	6,600		
○시설장비 유지(항온항습기) 500,000원	500		
308 자치단체등이전	11,846	40,874	△29,028
07 자치단체간부담금	11,846	40,874	△29,028
○통합기록관리시스템 유지보수 분담금 11,846,000원	11,846		
행정운영경비(민원여권과)	43,920	51,374	△7,454
기본경비(민원여권과)	43,920	51,374	△7,454
기본경비(민원여권과)	43,920	51,374	△7,454
201 일반운영비	39,300	47,216	△7,916
01 사무관리비	39,300	47,216	△7,916
○기본 사무용품비 10,000원*37명	370		
○복사기 토너	2,620		
- DC 405 450,000원*2대	900		
- DC 285 Plus G 410,000원*2대	820		
- ir 4570 450,000원*1대*2개	900		
○프린터 토너	4,706		
- DP 240A 210,000원*2대*2개	840		
- DP 255 252,000원*2대*2개	1,008		
- DP 340A 210,000원*2대*2개	840		
- LP3522 314,000원*1대*2개	628		
- LBP4000DN 196,000원*1대*2개	392		
- LBP7280 279,000원*1대*2개	558		
- CHP4500 220,000원*1대*2개	440		
○칼라프린터 토너(DPC2428)	1,290		
- C2428 (흑색) 87,000원*1대*2개	174		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- C2428 (칼라) 186,000원*3색*2개	1,116		
○프린터 드럼 450,000원*5대	2,250		
○복사기 수리 200,000원	200		
○CCTV 유지보수 250,000원*12월	3,000		
○급량비	24,864		
- 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*37명*80%*12월	24,864		
203 업무추진비	4,620	4,158	462
04 부서운영업무추진비	4,620	4,158	462
○부서운영 업무추진비 385,000원*12월	4,620		
재무활동(민원여권과)	80	220	△140
보전지출(민원여권과)	80	220	△140
보조금 집행잔액 반납(민원여권과)	80	220	△140
802 반환금기타	80	220	△140
01 국고보조금반환금	80	220	△140
○2013년 보조금 이자 반납 79,200원	80		

전 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	2,300,893	2,812,175	△511,282
	국 10,895		
	시 130,982		
	구 2,159,016		
정보화 역량 강화	2,268,964	2,781,957	△512,993
	국 10,895		
	시 130,982		
	구 2,127,087		
정보화 기반조성	548,089	544,710	3,379
전산장비 및 소모품 지원	262,113	259,553	2,560
201 일반운영비	117,113	114,653	2,460
01 사무관리비	10,150	7,690	2,460
○일반수용비	9,450		
- 전산장비 유지 소모품 1,800,000원*4회	7,200		
- 중고 PC 보급 및 수리지원비 15,000원*150대	2,250		
○운영수당	700		
- 제안 기술평가 심사위원 수당 (70,000원+30,000원)*7명	700		
02 공공운영비	106,963	106,963	0
○행정사무용 전산장비 유지보수 2,535,000,000원*3.8%*1.1	105,963		
○전산장비 유지보수 계약 조달 수수료 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	145,000	144,900	100
01 자산및물품취득비	145,000	144,900	100
○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	193,248	183,898	9,350
201 일반운영비	40,318	41,968	△1,650
01 사무관리비	9,690	11,340	△1,650
○일반수용비	9,200		
- 정보화교육장 운영관리 230,000원*4개소*10월	9,200		
○운영수당	490		
- 제안 기술평가 심사위원 수당 70,000원*7명	490		
02 공공운영비	30,628	30,628	0
○정보화교육장	30,628		
- 전기요금 480,000원*4개소*10월	19,200		
- 상하수도 요금 50,000원*4개소*10월	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화재보험료 200,000원*4개소*1회	800		
- 시설장비 유지비 1,200,000원*4개소	4,800		
- 무인경비시스템 용역비 319,000원*12월	3,828		
203 업무추진비	2,930	2,930	0
03 시책추진업무추진비	2,930	2,930	0
○전산정보과 업무추진 1,680,000원	1,680		
○IT 희망나눔 업무추진 310,000원	310		
○정보화 교육 업무추진 940,000원	940		
301 일반보상금	150,000	126,000	24,000
11 기타보상금	150,000	126,000	24,000
○전산교육 강사료 25,000원*30과정*20시간*10월	150,000		
S/W 구매 관리	92,728	101,259	△8,531
201 일반운영비	92,728	101,259	△8,531
01 사무관리비	92,728	101,259	△8,531
○정품 소프트웨어 구매	41,391		
- 한글 2014 구매 150,920원*250개	37,730		
- Autocad Map 3D 2013, Subscription 687,500원*5개	3,438		
- 정품 소프트웨어 구매 조달 수수료 41,168,000원*0.54%	223		
○바이러스백신 S/W 구매	51,337		
- PC용 25,520원*1,700본	43,384		
- 서버용 397,650원*20본	7,953		
통계조사	7,875	5,152	2,723
기초통계조사	4,875	5,152	△277
201 일반운영비	3,875	3,460	415
01 사무관리비	3,875	3,460	415
○구 통계연보 발간	3,500		
- 책자발간 35,000원*100부	3,500		
○기초통계조사	375		
- 사업체조사 물품구입 5,000원*75명	375		
203 업무추진비	1,000	1,310	△310
03 시책추진업무추진비	1,000	1,310	△310
○통계조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
2015 인구주택 총조사	3,000	0	3,000
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○인구주택총조사	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인구주택총조사 물품구입 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○인구주택총조사 업무추진 1,500,000원	1,500		
전자구정 구현 및 운영	679,445	669,267	10,178
	국 10,895		
	구 668,550		
포털 웹사이트 운영	227,103	205,191	21,912
201 일반운영비	201,843	167,331	34,512
01 사무관리비	26,600	6,900	19,700
○운영수당	1,600		
- 제안 기술평가 심사위원 수당 200,000원*8명	1,600		
○홈페이지 웹에디터 교체 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	175,243	160,431	14,812
○UMS 사용료	40,960		
- SMS(단문메시지) 사용료 13원*2,000,000건	26,000		
- LMS(장문메시지) 사용료 35원*400,000건	14,000		
- MMS(멀티미디어메시지) 사용료 150원*2,400건	360		
- 음성/설문 사용료 100원*6,000건	600		
○무료민원 전화사용료 100,000원*12월	1,200		
○홈페이지 콘텐츠 유지관리 132,221,780원	132,222		
○홈페이지 도메인 사용료 28,600원*1년*7개	201		
○본인확인 서비스 사용료 55,000원*12월	660		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○홈페이지 유지관리 업무추진 1,260,000원	1,260		
405 자산취득비	24,000	36,600	△12,600
01 자산및물품취득비	24,000	36,600	△12,600
○UMS(통합메시징시스템) 노후장비 교체	24,000		
- UMS H/W 장비구매 10,000,000원*2세트	20,000		
- 솔루션 이전 및 S/W업그레이드 4,000,000원*1식	4,000		
전산기기 및 S/W 유지관리	383,438	377,271	6,167
201 일반운영비	258,108	247,321	10,787
01 사무관리비	600	0	600
○운영수당	600		
- 정보화추진위원회 심사수당 (70,000원+30,000원)*6명*1회	600		
02 공공운영비	257,508	247,321	10,187

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산기기 및 S/W 유지보수	257,508		
- 서버 및 부대장비 유지보수 8,467,000원*12월	101,604		
- 행정정보시스템 및 상용S/W 유지보수 12,992,000원*12월	155,904		
203 업무추진비	1,260	750	510
03 시책추진업무추진비	1,260	750	510
○전산기기 및 S/W 유지관리 업무추진 1,260,000원	1,260		
403 자치단체등자본이전	98,070	78,600	19,470
02 공기관등에대한대행사업비	98,070	78,600	19,470
○시군구 행정정보시스템 유지보수	98,070		
- 공통기반장비 유지보수 1,128,561,170원*7%	79,000		
- 공통기반장비 운영지원 4,494,000원	4,494		
- 재해복구장비 유지보수 5,989,000원	5,989		
- 재해복구장비 운영지원 1,587,000원	1,587		
- 새올행정시스템운영지원 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	26,000	50,600	△24,600
01 자산및물품취득비	26,000	50,600	△24,600
○공통기반서버 디스크증설 2,000,000원*8개	16,000		
○백업서버 교체 10,000,000원*1대	10,000		
시군구 재해복구시스템 구축	27,584	36,265	△8,681
	국 4,025		
	구 23,559		
308 자치단체등이전	9,870	10,582	△712
07 자치단체간부담금	9,870	10,582	△712
○시군구 재해복구시스템 구축(통합 DR) 8,747,000원	8,747		
○데이터센터 운영수수료 1,123,000원	1,123		
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	24,840	780
	국 6,870		
	구 18,750		
405 자산취득비	25,620	24,840	780
	국 6,870		
	구 18,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	25,620	24,840	780
○시군구 노후장비 교체 25,620,000원	25,620		
	국 6,870		
	구 18,750		
새올행정 포털 고도화	15,700	25,700	△10,000
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○새올행정포털 추가 업무개발 업무추진 700,000원	700		
207 연구개발비	15,000	25,000	△10,000
02 전산개발비	15,000	25,000	△10,000
○새올행정포털 추가 업무개발 15,000,000원	15,000		
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	461,116	732,059	△270,943
정보보호시스템 강화	40,424	50,398	△9,974
201 일반운영비	424	398	26
01 사무관리비	424	398	26
○충무계획 책자 8,000원*53부	424		
405 자산취득비	40,000	50,000	△10,000
01 자산및물품취득비	40,000	50,000	△10,000
○웹방화벽 40,000,000원*1식	40,000		
정보통신망 운영 및 관리	420,692	681,661	△260,969
201 일반운영비	359,572	341,541	18,031
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	355,072	337,041	18,031
○정보통신장비 유지보수 1,083,246,000원*7.1%*1.1	84,602		
○자가정보통신망 유지보수 5,464,000원*12월*1.1	72,125		
○정보통신회선 유지보수 18,797,000원*1.1	20,677		
○정보보호시스템 유지보수	55,649		
- 정보보호시스템 하드웨어 355,717,000원*8%*1.1	31,304		
- 정보보호시스템 소프트웨어 ((51,850,000원*15%)+(117,173,000원*12.25%))*1.1	24,345		
○정보통신회선 사용료	121,019		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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*3,300조*12월	29,819		
○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	265,000	△205,000
01 시설비	60,000	265,000	△205,000
○장비설치, 통신회선 증설 및 이설 5,000,000원*2회	10,000		
○광대역 자가 정보통신망 구축 5단계 50,000,000원*1식	50,000		
CCTV 통합관제센터 운영 및 개인정보보호 강화	572,439	830,769	△258,330
	시 130,982		
	구 441,457		
CCTV 통합관제센터 안정적 운영	563,827	822,157	△258,330
	시 130,982		
	구 432,845		
201 일반운영비	302,319	345,892	△43,573
	시 22,982		
	구 279,337		
01 사무관리비	13,327	13,155	172
○바이러스 백신 소프트웨어 구매	8,747		
- 서버용 450,000원*17user	7,650		
- PC용 35,000원*30user	1,050		
- 조달수수료 8,700,000원*0.54%	47		
○CCTV 통합관제센터운영 사무용품 지원 500,000원*4회	2,000		
○운영수당	2,580		
- CCTV 운영 심사위원 70,000원*7명*2회	980		
- CCTV 유지보수 평가 심사위원 200,000원*8명	1,600		
02 공공운영비	288,992	332,737	△43,745
○통신요금 1,915,100원*12월	22,982		
	시 22,982		
○CCTV통합관제센터 유지관리 925,837,288원*8%*8/12	49,378		
○방범 CCTV 유지관리	192,574		
- 회선사용료 38,000원*54대*12월	24,624		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기사용료 8,500원*357대*12월	36,414		
- CCTV 유지보수 3,363,076,843원*3.8%+147,574,157원*3.8%*8/12	131,536		
○무단투기 단속용 CCTV 유지관리	24,058		
- 회선사용료 38,000원*28대*12월	12,768		
- 전기사용료 8,500원*28대*12월	2,856		
- 고정식 CCTV 유지보수비 221,935,000원*3.8%	8,434		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○CCTV 통합관제센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	226,238	222,990	3,248
	시 108,000		
	구 118,238		
05 민간위탁금	226,238	222,990	3,248
○CCTV 통합관제센터 모니터링요원 용역 2,356,630원*2명*12월	56,560		
○초등학교 CCTV 모니터링 2,356,630원*6명*12월	169,678		
	시 108,000		
	구 61,678		
401 시설비및부대비	4,200	4,200	0
01 시설비	4,200	4,200	0
○CCTV 수리 및 이전 설치비 4,200,000원	4,200		
405 자산취득비	30,070	248,075	△218,005
01 자산및물품취득비	30,070	248,075	△218,005
○방범용 CCTV 예비카메라 구매 3,000,000원*1대	3,000		
○가상화시스템용 운영체제(OS) 구매 10,000,000원*2식	20,000		
○보조기억매체 관리시스템 구축 7,070,000원*1식	7,070		
개인정보보호 강화	8,612	8,612	0
201 일반운영비	8,312	8,312	0
01 사무관리비	400	400	0
○일반수용비	100		
- 직원교육 플래카드 100,000원	100		
○운영수당	300		
- 개인정보보호 직원교육 강사료 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	7,912	7,912	0
○PC 개인정보 암호화시스템 유지보수 64,450,000원*11.5%+500,000원	7,912		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○개인정보보호교육 업무추진 300,000원	300		
행정운영경비(전산정보과)	26,057	30,203	△4,146
기본경비(전산정보과)	26,057	30,203	△4,146
기본경비(전산정보과)	26,057	30,203	△4,146
201 일반운영비	21,857	26,423	△4,566
01 사무관리비	21,857	26,063	△4,206
○일반수용비	8,417		
- 기본 사무용품비 10,000원*20명	200		
- 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	13,440		
- 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*20명*80%*12월	13,440		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(전산정보과)	5,872	15	5,857
보전지출(전산정보과)	5,872	15	5,857
보조금 집행잔액 반납(전산정보과)	5,872	15	5,857
802 반환금기타	5,872	15	5,857
01 국고보조금반환금	24	15	9

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시군구정보화 공통 기반시스템 구축 사업 이자(2013년) 24,000원	24		
02 시・도비보조금반환금	5,848	0	5,848
○자치구 CCTV 통합관제센터 구축지원 5,847,310원	5,848		

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	5,382,744	5,625,954	△243,210
지방행정 역량 강화	606,321	602,627	3,694
구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정	92,100	88,176	3,924
시책 기획조정 관리	39,700	39,386	314
201 일반운영비	27,000	26,686	314
01 사무관리비	27,000	26,686	314
○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	12,700	12,700	0
03 시책추진업무추진비	12,700	12,700	0
○주요 시책업무추진 7,000,000원	7,000		
○국 주요업무 조정 및 추진 4,000,000원	4,000		
○기획예산과 업무추진 1,700,000원	1,700		
연도별 업무계획	45,800	33,800	12,000
201 일반운영비	41,700	29,700	12,000
01 사무관리비	41,700	29,700	12,000
○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	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○기획조정 활동 업무추진 4,100,000원	4,100		
정부 3.0 활성화 추진	6,600	9,600	△3,000
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○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		
건전 재정운영	258,301	248,121	10,180
사업예산 편성관리	41,850	31,750	10,100
201 일반운영비	37,750	27,650	10,100
01 사무관리비	37,750	27,650	10,100
○일반수용비	37,750		
- 예산관련책자 인쇄비	37,750		
· 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		
· 추경예산(안) 주요사업 설명서 10,000원*100부	1,000		
· 기금운용 계획서(안) 20,000원*50부	1,000		
· 기금운용 계획서 20,000원*50부	1,000		
· 성과예산서 40,000원*100부	4,000		
· 성인지예산서 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	51,051	30,278	20,773
201 일반운영비	14,310	8,040	6,270
01 사무관리비	14,310	8,040	6,270
○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	7,860		
- 투자심사위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 민간 투자심사위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
- 재정계획 및 공시심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
- 투자심사위원회 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
- 예산성과금 심사위원 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
- 지방보조금심의위원회 수당 70,000원*12명*6회	5,040		
203 업무추진비	13,000	0	13,000
03 시책추진업무추진비	13,000	0	13,000
○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	19,741	18,238	1,503
02 공기관등에대한대행사업비	19,741	18,238	1,503
○지방재정관리시스템유지보수(e-호조) 19,741,000원	19,741		
포괄예산관리	149,000	169,693	△20,693
201 일반운영비	90,000	110,000	△20,000
01 사무관리비	90,000	110,000	△20,000
○급량비	90,000		
- 특근매식비(포괄) 90,000,000원	90,000		
202 여비	59,000	59,693	△693
01 국내여비	59,000	59,693	△693
○국내출장 여비(포괄) 59,000,000원	59,000		
주민참여예산제 운영	16,400	16,400	0
201 일반운영비	9,000	11,000	△2,000
01 사무관리비	9,000	11,000	△2,000
○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	5,000	2,000
03 시책추진업무추진비	7,000	5,000	2,000
○서울시 주민참여예산 업무추진 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	239,890	△12,570
자치법규 관리	1,340	14,440	△13,100
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	225,450	530
201 일반운영비	121,310	120,780	530
01 사무관리비	121,310	120,780	530
○일반수용비	100,000		
- 소송비용	100,000		
· 착수금 및 사례금 90,000,000원	90,000		
· 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·제안제도 활성화 및 대외평가 추진	28,600	26,440	2,160
규제개혁업무추진	8,560	0	8,560
201 일반운영비	6,560	0	6,560

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 규제개혁 · 제안제도 활성화 및 대외평가 추진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,560	0	6,560
○현수막 제작 80,000원*2회	160		
○운영수당	6,400		
- 규제개혁위원회 회의참석 수당 100,000원*9명*6회	5,400		
- 규제개혁 직원교육 강사료 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○규제개혁업무 추진 2,000,000원	2,000		
대외평가 총괄관리	6,600	6,600	0
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	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○대외기관 평가 활동 업무추진 600,000원	600		
제안제도 활성화	13,440	19,840	△6,400
201 일반운영비	420	4,920	△4,500
01 사무관리비	420	4,920	△4,500
○운영수당	420		
- 제안심사위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○제안제도 활성화 360,000원*2회	720		
301 일반보상금	5,800	3,000	2,800
11 기타보상금	5,800	3,000	2,800
○구민 제안제도 입상자 시상 3,000,000원	3,000		
○대학생 아이디어 집중 공모상 2,800,000원	2,800		
303 포상금	6,500	11,200	△4,700
01 포상금	6,500	11,200	△4,700
○직원 제안제도 입상자 시상 3,000,000원	3,000		
○구정 전략과제 이행 평가 3,500,000원	3,500		
행정운영경비(기획예산과)	556,177	595,483	△39,306
기본경비(기획예산과)	556,177	595,483	△39,306
기본경비(기획예산과)	556,177	595,483	△39,306
201 일반운영비	131,089	154,903	△23,814
01 사무관리비	125,089	148,903	△23,814

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	15,553		
- 복사용지	3,530		
· A4 18,000원*170박스	3,060		
· B4 28,000원*10박스	280		
· A3 19,000원*10박스	190		
- 전자복사기	3,175		
· DCII 3005/4000G 토너 200,000원*2개	400		
· DCII 3005/4000G 드럼 319,000원*2개	638		
· Afcio 2045e 토너 247,500원*2개	495		
· Afcio 2045e 드럼 700,000원*2개	1,400		
· Afcio 2045e 현상제 242,000원*1개	242		
- 레이저프린터	3,148		
· DP 205/255 토너 252,000원*5대*1개	1,260		
· DP 240A/340A 토너 210,000원*3대*2개	1,260		
· LP 3522 토너 314,000원*2대*1개	628		
- 칼라 레이저프린터	4,570		
· DPC 4350 칼라3색 토너 300,000원*3색*2개	1,800		
· DPC 4350 흑색 토너 300,000원*6개	1,800		
· DPC 4350 드럼카트리지 300,000원*2개	600		
· DPC 4350 퓨저키트 370,000원*1개	370		
- 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	210		
○급량비	109,536		
- 국 현안 업무수행 특근매식비 70,000원*142명*80%*12월	95,424		
- 과 기본 업무수행 특근매식비 70,000원*21명*80%*12월	14,112		
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	420,888	436,800	△15,912
01 국내여비	420,888	436,800	△15,912
○국 기본 및 현안업무수행 260,000원*142명*95%*12월	420,888		
203 업무추진비	4,200	3,780	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
예비비	3,228,066	3,533,877	△305,811
예비비	3,228,066	3,533,877	△305,811
예비비	3,228,066	3,533,877	△305,811
801 예비비	3,228,066	3,533,877	△305,811
01 일반예비비	3,228,066	3,533,877	△305,811
○예비비 3,228,066,000원	3,228,066		
재무활동(기획예산과)	992,180	893,967	98,213
내부거래지출(기획예산과)	992,180	893,967	98,213
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	866,180	782,119	84,061
309 전출금	866,180	782,119	84,061
01 공사·공단경상전출금	866,180	782,119	84,061
○공단본부1 대행사업비 866,180,000원	866,180		
통합관리기금 예수금 원금 및 이자상환	126,000	111,848	14,152
705 예수금원리금상환	126,000	111,848	14,152
02 예수금이자상환	126,000	111,848	14,152
○통합관리기금 이자상환 126,000,000원	126,000		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	412,070	417,983	△5,913
재무행정의 효율적 운영	276,689	278,309	△1,620
재산 관리	205,526	208,206	△2,680
구유재산의 효율적 관리	205,526	208,206	△2,680
201 일반운영비	201,176	204,856	△3,680
01 사무관리비	11,914	7,176	4,738
○일반수용비	11,914		
- 재산감정평가 수수료 150,000원*18건*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		
02 공공운영비	189,262	197,680	△8,418
○구유재산공제회비 등 186,343,000원	186,343		
○등기우편요금 1,930원*120건*12월	2,780		
○등기우편반송료 2,779,200원*5%	139		
203 업무추진비	4,350	3,350	1,000
03 시책추진업무추진비	4,350	3,350	1,000
○구유재산실태조사 및 공유재산심의회 운영 3,000,000원	3,000		
○재무과 업무추진 1,350,000원	1,350		
각종 계약 및 물품관리	22,539	22,439	100
공사, 용역, 물품 계약관리	22,539	22,439	100
201 일반운영비	20,239	20,639	△400
01 사무관리비	4,876	5,276	△400
○일반수용비	4,526		
- 전자태그 및 리본구입비 3,950,000원	3,950		
- 물가정보지 24,000원*2종*12월	576		
○운영수당	350		
- 계약심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	15,363	15,363	0
○전자조달 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	1,800	500
03 시책추진업무추진비	2,300	1,800	500
○물품관리 및 회계관련 업무추진 2,300,000원	2,300		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 지출회계 관리 및 복식부기회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	48,624	47,664	960
세입·세출 결산 및 지출 회계관리	48,624	47,664	960
201 일반운영비	34,174	33,714	460
01 사무관리비	28,110	27,650	460
○일반수용비	13,110		
- 세입세출결산서(안) 58,000원*100부	5,800		
- 결산승인(안) 3,700원*50부	185		
- 예비비승인(안) 3,500원*50부	175		
- 성인지결산서(안) 20,000원*50부	1,000		
- 결산검사의견서 7,000원*50부	350		
- 세입세출결산서 55,000원*80부	4,400		
- 복식부기 재무보고서 6,000원*200부	1,200		
○재무보고서 검토 용역료 15,000,000원*1회	15,000		
02 공공운영비	6,064	6,064	0
○회계공무원 재정보증보험	5,664		
- 경리관, 지출원, 일상경비출납원 25,740원*80명	2,060		
- 그 밖의 회계공무원 8,580원*420명	3,604		
○인증기 유지관리비 400,000원	400		
203 업무추진비	3,650	3,150	500
03 시책추진업무추진비	3,650	3,150	500
○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)	31,517	29,450	2,067
기본경비(재무과)	31,517	29,450	2,067
기본경비(재무과)	31,517	29,450	2,067
201 일반운영비	27,317	25,670	1,647
01 사무관리비	27,137	25,610	1,527
○일반수용비	13,025		
- 복사용지	2,832		
· A4 18,000원*10박스*12월	2,160		
· B4 28,000원*2박스*12월	672		
- 프린터토너	7,003		
· C5005d(칼라) 670,000원*1대*3개	2,010		
· DP C3055(칼라) 223,000원*1대*3개	669		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DP C1618(칼라) 177,000원*1대*4개	708		
· C5005d 240,000원*1대*2개	480		
· DP 305 252,000원*5대*1개	1,260		
· DP 3055 252,000원*3대*1개	756		
· DP 340A 210,000원*1대*2개	420		
· DP 2010DN 107,000원*1대*1개	107		
· LBP 7280K 279,000원*1대*1개	279		
· LP 3232G 314,000원*1대*1개	314		
- 복사기토너	700		
· DC-405 380,000원*1개	380		
· DC-4000 160,000원*2개	320		
- 프린터드럼	340		
· DP C3055 340,000원*1대*1개	340		
- 복사기드럼	740		
· DC 4000 370,000원*1대*2개	740		
- 기본 사무용품비 10,000원*21명	210		
- 각종장비수리비 1,200,000원	1,200		
○급량비	14,112		
- 과 기본업무수행 특근매식비 70,000원*21명*80%*12월	14,112		
02 공공운영비	180	60	120
○케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(재무과)	103,864	110,224	△6,360
보전지출(재무과)	103,864	110,224	△6,360
보조금 집행잔액 반납(재무과)	103,864	110,224	△6,360
802 반환금기타	103,864	110,224	△6,360
02 시·도비보조금반환금	103,864	110,224	△6,360
○국·시유재산관리 보조금 집행잔액 103,863,900원	103,864		

경 제 진 흥 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 경제진흥과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	611,214	390,114	221,100
	시 47,691		
	구 563,523		
지역경제 활성화	491,887	247,888	243,999
	시 47,691		
	구 444,196		
중소기업 지원	40,700	40,290	410
중소기업 경영지원사업 추진	40,700	40,290	410
201 일반운영비	6,260	5,850	410
01 사무관리비	4,320	2,850	1,470
○일반수용비	1,800		
- 충무계획 책자 22,500원*2종*40부	1,800		
○운영수당	2,520		
- 공동제조사업장 및 창업지원센터 운영위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
- 노사정협의회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	1,940	3,000	△1,060
○공공요금 및 제세	1,440		
- 중랑천 시계탑 전기료 120,000원*12월	1,440		
○시설장비 유지비	500		
- 중랑천 시계탑 유지보수 500,000원	500		
203 업무추진비	4,440	4,440	0
03 시책추진업무추진비	4,440	4,440	0
○경제진흥과 업무추진비 1,340,000원	1,340		
○지역경제 활성화 및 중소기업 경영지원 업무추진 3,100,000원	3,100		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○동대문구상공회 활동사업 지원 7,500,000원*4회	30,000		
물가안정관리	24,010	49,314	△25,304
생필품 가격 및 개인서비스요금 관리	1,650	1,160	490
201 일반운영비	980	490	490
01 사무관리비	980	490	490
○운영수당	980		
- 물가대책위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	670	670	0
03 시책추진업무추진비	670	670	0
○물가조사 업무추진 670,000원	670		
농수산물 직거래사업 활성화	2,360	2,360	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
- 플래카드 50,000원*8개소*2회	800		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
○농수산물 직거래 업무추진 1,560,000원	1,560		
도시텃밭조성	20,000	30,000	△10,000
206 재료비	20,000	30,000	△10,000
01 재료비	20,000	30,000	△10,000
○도시텃밭 조성 및 관리 20,000,000원	20,000		
가축질병 예방 및 동물보호	108,477	109,844	△1,367
	시 47,691		
	구 60,786		
가축질병 예방	9,935	10,164	△229
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
○가축방역 관련 업무추진 350,000원	350		
206 재료비	5,985	6,214	△229
01 재료비	5,985	6,214	△229
○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		
- 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	98,542	99,680	△1,138
	시 47,691		
	구 50,851		
201 일반운영비	3,160	2,660	500
01 사무관리비	3,160	2,660	500
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동물등록증 발급기 리본 300,000원	300		
- 동물등록 대행 수수료 8,000원*100두	800		
307 민간이전	95,382	96,220	△838
	시 47,691		
	구 47,691		
05 민간위탁금	95,382	96,220	△838
○유기동물 보호관리 45,400,000원	45,400		
	시 22,700		
	구 22,700		
○TNR(길고양이 중성화 수술) 49,982,000원	49,982		
	시 24,991		
	구 24,991		
서울약령시 활성화	36,400	31,540	4,860
한방산업특구 운영	36,400	31,540	4,860
201 일반운영비	4,900	700	4,200
01 사무관리비	4,900	700	4,200
○운영수당	900		
- 한방산업특구 운영위원회 참석수당 (70,000원+30,000원)*9명*1회	900		
○서울약령시 지방자치박람회 홍보전시관 운영 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,500	840	660
03 시책추진업무추진비	1,500	840	660
○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	282,300	16,900	265,400
전통시장 환경개선 및 경영현대화 사업	282,300	16,900	265,400
203 업무추진비	2,000	900	1,100
03 시책추진업무추진비	2,000	900	1,100
○전통시장 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	280,300	0	280,300
01 시설비	280,300	0	280,300
○전통시장 시설현대화 사업 280,300,000원	280,300		
행정운영경비(경제진흥과)	28,033	28,867	△834
기본경비(경제진흥과)	28,033	28,867	△834
기본경비(경제진흥과)	28,033	28,867	△834
201 일반운영비	23,833	25,087	△1,254

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,833	25,087	△1,254
○일반수용비	10,393		
- 복사용지	984		
· A4 18,000원*3박스*12월	648		
· B4 28,000원*1박스*12월	336		
- 복사기 토너	330		
· DC-705 132,000원*1대*1개	132		
· DC-3060GD 198,000원*1대*1개	198		
- 프린터 토너	7,875		
· HPC-LJ4650DN (칼라) 317,900원*4색*1대*2개	2,544		
· DP-C3055(칼라) 223,000원*4색*2대*2개	3,568		
· DP-340A 210,000원*1대*1개	210		
· LP-3232G 161,000원*3대*1개	483		
· LP-3522 314,000원*1대*1개	314		
· DP-205 252,000원*3대*1개	756		
- 모사전송기 토너	85		
· DPC-2090CF 85,000원*1대*1개	85		
- 복사기 드럼	319		
· DC-3060GD 319,000원*1대*1개	319		
- 복사기 수리 300,000원*2대*1회	600		
- 기본 사무용품비 10,000원*20명	200		
○급량비	13,440		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*20명*80%*12월	13,440		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(경제진흥과)	91,294	113,359	△22,065
내부거래(경제진흥과)	75,230	89,291	△14,061
시설관리공단 운영 지원(경제진흥과)	75,230	89,291	△14,061
309 전출금	75,230	89,291	△14,061
01 공사·공단경상전출금	75,230	89,291	△14,061
○공동제조사업장 및 창업지원센터 관리운영 75,230,000원	75,230		
보전지출(경제진흥과)	16,064	24,068	△8,004
보조금 집행잔액 반납(경제진흥과)	16,064	24,068	△8,004
802 반환금기타	16,064	24,068	△8,004
02 시·도비보조금반환금	16,064	6,165	9,899
○가축방역 880,000원	880		
○유기동물보호 지원 10,644,720원	10,645		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방물가안정관리 인센티브 사업 102,350원	103		
○상가공동체 활성화 지원 4,435,050원	4,436		

일 자 리 창 출 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	2,090,712	2,320,677	△229,965
	국 180,100		
	시 1,275,480		
	구 635,132		
고용 촉진 및 안정	2,006,688	2,217,556	△210,868
	국 180,100		
	시 1,275,480		
	구 551,108		
사회적경제 활성화를 통한 일자리 창출	171,340	410,720	△239,380
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 73,840		
사회적기업 육성 지원	7,840	7,760	80
201 일반운영비	5,930	5,850	80
01 사무관리비	5,930	5,850	80
○일반수용비	3,620		
- 육성위원회 심의자료 6,000원*20부*1회	120		
- 사회적기업 홍보 책자 10,000원*100부	1,000		
- 평가자료 책자 제작 2,500,000원	2,500		
○운영수당	2,310		
- 육성위원회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
- 일자리창출정책협의회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
203 업무추진비	1,910	1,910	0
03 시책추진업무추진비	1,910	1,910	0
○사회적기업 발굴 및 육성업무 추진 560,000원	560		
○일자리창출과 시책추진업무추진비 1,350,000원	1,350		
마을기업육성사업	137,800	194,280	△56,480
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 40,300		
201 일반운영비	7,000	3,800	3,200
01 사무관리비	2,000	3,800	△1,800
○일반수용비	1,000		
- 마을기업 홍보책자 10,000원*100부	1,000		
○운영수당	1,000		
- 마을기업심사위원회 참석수당 (70,000원+30,000원)*5명*2회	1,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○마을기업 행사추진 1,000,000원*5회	5,000		
203 업무추진비	800	480	320

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
03 시책추진업무추진비	800	480	320
○마을기업 발굴 및 육성 추진 150,000원*2회	300		
○마을기업 행사 추진 100,000원*5회	500		
307 민간이전	130,000	190,000	△60,000
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 32,500		
02 민간경상사업보조	130,000	190,000	△60,000
○마을기업 지원금	130,000		
- 신규발굴(안전행정부 사업) 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
- 계속사업(안전행정부 사업) 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
협동조합 활성화 추진	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,100	5,100	0
01 사무관리비	600	600	0
○홍보 포스터 제작 등 600,000원	600		
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○협동조합 아카데미 운영 4,500,000원*1회	4,500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○협동조합업무추진 300,000원	300		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	20,300	200,300	△180,000
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○지역맞춤형 일자리사업 추진 300,000원	300		
307 민간이전	20,000	200,000	△180,000
02 민간경상사업보조	20,000	200,000	△180,000
○지역맞춤형 일자리사업 지원금 20,000,000원	20,000		
구민생활안정을 위한 공공일자리사업 추진	1,823,912	1,791,890	32,022
	국 115,100		
	시 1,242,980		
	구 465,832		
공공근로사업	1,593,312	1,597,546	△4,234
	시 1,185,430		
	구 407,882		
101 인건비	1,588,202	1,592,436	△4,234
	시 1,181,930		
	구 406,272		

부서: 일자리창출과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 구민생활안정을 위한 공공일자리사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	1,588,202	1,592,436	△4,234
○공공근로 인건비 1,588,202,000원	1,588,202		
	시 1,181,930		
	구 406,272		
201 일반운영비	4,550	4,550	0
	시 3,500		
	구 1,050		
01 사무관리비	4,550	4,550	0
○공공근로사업 소요물품 등 4,550,000원	4,550		
	시 3,500		
	구 1,050		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○공공일자리사업사업설명회 등 추진 560,000원	560		
지역공동체 일자리 사업	230,600	194,344	36,256
	국 115,100		
	시 57,550		
	구 57,950		
101 인건비	219,640	183,384	36,256
	국 109,820		
	시 54,910		
	구 54,910		
04 기간제근로자등보수	219,640	183,384	36,256
○지역공동체 일자리 사업 219,640,000원	219,640		
	국 109,820		
	시 54,910		
	구 54,910		
201 일반운영비	10,560	10,560	0
	국 5,280		
	시 2,640		
	구 2,640		
01 사무관리비	10,560	10,560	0
○일반수용비	10,000		
- 지역공동체일자리사업 소요 물품 구매 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○운영수당	560		
- 안전관리협의회 참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
	국 280		
	시 140		
	구 140		
203 업무추진비	400	400	0

부서: 일자리창출과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 구민생활안정을 위한 공공일자리사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○지역공동체 일자리사업 추진 200,000원*2회	400		
지역실업난 해소 및 고용안정 지원	11,436	14,946	△3,510
취업정보은행 운영	5,876	9,386	△3,510
201 일반운영비	4,616	5,966	△1,350
01 사무관리비	4,616	5,966	△1,350
○취업정보은행 리플릿 1,000원*1,000매	1,000		
○구인구직 민원서식 제작 4,500원*100권	450		
○직업소개사업 업무편람 책자 15,000원*50부	750		
○구인업체발굴단 현장방문 조사 2,100원*6명*20회*8월	2,016		
○구인업체 발송용 일반봉투 구입 40원*10,000매	400		
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 홍보현수막 등 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 운영 30,000원*12회	360		
○청년드림캠프 운영 50,000원*12회	600		
행정운영경비(일자리창출과)	19,353	21,069	△1,716
기본경비(일자리창출과)	19,353	21,069	△1,716
기본경비(일자리창출과)	19,353	21,069	△1,716
201 일반운영비	16,353	18,369	△2,016
01 사무관리비	16,353	18,369	△2,016
○기본 사무용품비 10,000원*12명	120		
○복사용지	1,192		
- A4 18,000원*5박스*12월	1,080		
- B4 28,000원*1박스*4회	112		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 토너(DC-4000) 198,000원*2개	396		
○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		
○모사전송기(CF5100) 121,000원*1대*1개	121		
○사무기기 수리비(복사기 등) 300,000원*2대*1회	600		
○소모성 물품 구입 등 100,000원*4분기	400		
○급량비	8,064		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*12명*80%*12월	8,064		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(일자리창출과)	64,671	82,052	△17,381
보전지출(일자리창출과)	64,671	82,052	△17,381
보조금 집행잔액 반납(일자리창출과)	64,671	82,052	△17,381
802 반환금기타	64,671	82,052	△17,381
01 국고보조금반환금	36,111	23,879	12,232
○사회적기업육성 지원 4,826,910원	4,827		
○지역맞춤형일자리창출 지원 733,830원	734		
○지역공동체일자리 30,549,900원	30,550		
02 시·도비보조금반환금	28,560	58,173	△29,613
○사회적기업육성지원 7,461,010원	7,462		
○지역공동체일자리 16,486,510원	16,487		
○공공근로사업 4,610,620원	4,611		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	666,152	504,105	162,047
안정적인 지방세정 구현	604,644	442,390	162,254
현년도 부과・징수	359,316	208,633	150,683
정확한 세입관리	25,967	26,117	△150
201 일반운영비	11,810	12,314	△504
01 사무관리비	11,810	12,314	△504
○창봉투 42원*30,000매	1,260		
○일반용소봉투 30원*20,000매	600		
○과오납환부금 지급통지서 68,000원*3박스	204		
○지방세 인터넷 납부 안내문 54원*95,000매	5,130		
○지방세법 편람 50,000원*42권	2,100		
○지방세 관련 실무책자 100,000원*8권	800		
○서울시 세무가족 창의워크숍 22,000원*78명	1,716		
203 업무추진비	4,700	4,700	0
03 시책추진업무추진비	4,700	4,700	0
○세무1과 시책추진업무추진 1,340,000원	1,340		
○세원발굴활동시책업무추진 2,100,000원	2,100		
○재산세 부과징수 업무추진 1,260,000원	1,260		
306 출연금	9,457	9,103	354
01 출연금	9,457	9,103	354
○지방세 연구원 출연금 9,457,000원	9,457		
구세 부과・징수	327,471	178,586	148,885
201 일반운영비	327,471	178,586	148,885
01 사무관리비	17,358	15,430	1,928
○정기분 재산세 납부독려 안내문 인쇄 및 봉합 용역 54원*100,000건*2회	10,800		
○정기분 재산세 독촉고지서 인쇄 및 봉합용역 96원*20,000건	1,920		
○정기분 재산세 납부관련 홍보물 제작	3,588		
- 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) 79,000원*6개소*2회	948		
- 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	163,156	146,957

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반우편 300원*750,000통	225,000		
○등기우편 1,930원*42,000통	81,060		
○등기반송료 81,060,000원*5%	4,053		
시세 부과・징수	5,878	3,930	1,948
201 일반운영비	5,878	3,930	1,948
01 사무관리비	5,878	3,930	1,948
○등록면허세 신고서 등 3,800원*250권	950		
○신고납부 고지서 등 68,000원*3박스*12월	2,448		
○지방세 서면신고용 봉투 120원*4,000매	480		
○지방소득세(법인세분)신고납부 안내문 인쇄 및 봉합 500원*4,000건	2,000		
과년도 체납징수	148,407	140,243	8,164
체납 지방세 징수	148,407	140,243	8,164
201 일반운영비	129,534	120,718	8,816
01 사무관리비	111,604	100,398	11,206
○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*10박스*12월	8,160		
○체납고지서(동) 68,000원*2박스*14개동	1,904		
○체납독려 안내문 인쇄 및 봉합용역 80원*44,000매*6회	21,120		
○일반용 소봉투 23원*60,000매	1,380		
○창봉투 35원*350,000매	12,250		
○운영수당	1,190		
- 지방세심의위원회(정보공개) 70,000원*5명*1회	350		
- 세입공적심의위원 수당 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	17,930	20,320	△2,390
○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	15,963	16,615	△652
01 포상금	15,963	16,615	△652
○과년도 체납징수 532,078,000원*3%	15,963		

부서: 세무1과
정책: 안정적인 지방세정 구현
단위: 개별주택가격 조사· 검증 및 결정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개별주택가격 조사· 검증 및 결정	96,921	93,514	3,407
개별주택가격 조사 ·검증 및 결정	96,921	93,514	3,407
101 인건비	840	1,668	△828
04 기간제근로자등보수	840	1,668	△828
○개별주택가격 조사 보조요원 42,000원*1명*40일*50%	840		
201 일반운영비	95,281	91,146	4,135
01 사무관리비	95,281	91,146	4,135
○개별주택가격 조사관련 인쇄비 및 소모품 등 구입 14,000,000원*50%	7,000		
○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	700	100
03 시책추진업무추진비	800	700	100
○주택가격조사 업무추진 800,000원	800		
행정운영경비(세무1과)	61,508	61,715	△207
기본경비(세무1과)	61,508	61,715	△207
기본경비(세무1과)	61,508	61,715	△207
201 일반운영비	53,148	57,773	△4,625
01 사무관리비	52,968	57,773	△4,805
○일반수용비	25,416		
- 복사용지	1,680		
· A4 18,000원*7박스*12월	1,512		
· B4 28,000원*6박스	168		
- 복사기토너	1,914		
· N605 흑백 55,000원*1대*3개	165		
· CN-AFICIO 3232 칼라 242,000원*1대*6개	1,452		
· CN-AFICIO 3232 흑백 99,000원*1대*3개	297		
- 프린터 토너	17,157		
· LP 3232 161,000원*1대*1개	161		
· LP 3532, LP3528 314,000원*18대*0.6개	3,392		
· LBP6330, LBP7280 279,000원*4대*1개	1,116		
· Docuprint340A 210,000원*2대*2개	840		
· HP-5550 DN컬러 410,000원*3색*2대*2개	4,920		
· HP-5550 DN흑백 295,000원*2대*3개	1,770		

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*3대*1개	1,584		
· SP-C222G흑백 140,000원*3대*1개	420		
· Docuprint C2100컬러 209,000원*3색*1대*2개	1,254		
· Docuprint C2100흑백 198,000원*1대*2개	396		
· CN/LP430 DN 66,000원*2대*2개	264		
· CN/A406DN 170,000원*1대*2개	340		
· CN/A606DN 170,000원*1대*2개	340		
· CN/CL8800DN 180,000원*1대*2개	360		
- 복사기드럼	836		
· N605 흑백 176,000원*1대*1개	176		
· CN-AFICIO 3232C 660,000원*1대*1개	660		
- 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) 100,000원*4회	400		
- 기본 사무용품비 10,000원*41명	410		
○급량비	27,552		
- 기본업무수행특근매식비 70,000원*41명*80%*12월	27,552		
02 공공운영비	180	0	180
○케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
203 업무추진비	4,860	3,942	918
04 부서운영업무추진비	4,860	3,942	918
○부서운영 업무추진비 405,000원*12월	4,860		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○민원실용 복사기(N605) 3,500,000원*1대	3,500		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	615,856	748,722	△132,866
안정적인 세입목표 달성	560,489	691,050	△130,561
현년도 지방세 부과징수	347,163	494,208	△147,045
차량 취득세등 부과징수	347,163	494,208	△147,045
201 일반운영비	345,443	492,488	△147,045
01 사무관리비	28,992	28,064	928
○일반수용비	28,992		
- OCR 고지서(신고분) 68,000원*6박스*12월	4,896		
- OCR 고지서(고지분) 68,000원*2박스*12월	1,632		
- 등록면허세 정기분 고지서 68,000원*18박스	1,224		
- OCR 고지서(독촉분) 68,000원*70박스	4,760		
- 각종 안내문(지방세환급 등) 서식 68,000원*20박스	1,360		
- 주민세,지방소득세 납부홍보 안내문 100원*66,000건	6,600		
- 정기분 납부홍보 플래카드(동) 1,500,000원*4회	6,000		
- 고지서 송달용 창봉투 42원*60,000매	2,520		
02 공공운영비	316,451	464,424	△147,973
○일반우편 300원*700,000통	210,000		
○등기우편 1,930원*17,000통	32,810		
○등기반송료 32,810,000원*5%	1,641		
○세외수입체납 우편요금 300원*20,000건*12회	72,000		
203 업무추진비	1,720	1,720	0
03 시책추진업무추진비	1,720	1,720	0
○세무2과 시책업무추진 1,720,000원	1,720		
세외수입 체납금 징수	166,242	177,342	△11,100
세외수입 체납금 징수	166,242	177,342	△11,100
201 일반운영비	74,936	48,260	26,676
01 사무관리비	74,936	48,260	26,676
○일반수용비	74,936		
- OCR 고지서(세외수입) 68,000원*31박스*12회	25,296		
- 창문봉투 42원*38,000매*12회	19,152		
- 고지서출력비 42원*38,000건*12회	19,152		
- 안내문 제작비 100원*38,000건*1회	3,800		
- 세외수입 신용카드 결제 수수료 26,400,000원*12월*2%	6,336		
- 등기신청 수수료 1,000원*1,200건	1,200		
203 업무추진비	3,000	1,120	1,880

부서: 세무2과
정책: 안정적인 세입목표 달성
단위: 세외수입 체납금 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	1,120	1,880
○세외수입 체납금 징수활동 업무추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	88,306	127,962	△39,656
01 포상금	88,306	127,962	△39,656
○지난년도 세외수입체납징수 4,647,657,000원*1.9%	88,306		
자동차 번호판 영치	47,084	19,500	27,584
체납차량 번호판영치 징수	47,084	19,500	27,584
201 일반운영비	33,440	19,500	13,940
01 사무관리비	9,460	0	9,460
○일반수용비	9,460		
- 차량번호판 영치증 85원*4,000매	340		
- 영치프린트용지 및 차량부품 등 3,000,000원	3,000		
- 영치안내문 발송 비용 6,000,000원	6,000		
- 일반봉투(소) 30원*4,000매	120		
02 공공운영비	23,980	19,500	4,480
○자동차정보화시스템 유지보수 10,000,000원	10,000		
○번호판영치용 PAD사용료 50,000원*9대*12월	5,400		
○차량탑재 유지보수(CCTV) 33,000,000원*2대*8%	5,280		
○체납단속차량유류비,보험료,자동차세 3,300,000원	3,300		
203 업무추진비	1,440	0	1,440
03 시책추진업무추진비	1,440	0	1,440
○자동차 번호판영치 1,440,000원	1,440		
303 포상금	12,204	0	12,204
01 포상금	12,204	0	12,204
○번호판영치 징수촉탁 포상금 406,800,000원*30%*10%	12,204		
행정운영경비(세무2과)	55,367	57,672	△2,305
기본경비(세무2과)	55,367	57,672	△2,305
기본경비(세무2과)	55,367	57,672	△2,305
201 일반운영비	45,987	53,568	△7,581
01 사무관리비	45,807	53,568	△7,761
○일반수용비	24,303		
- 복사기토너	2,101		
· 제록스 N605 55,000원*1대*3개	165		
· CN-Afcio3232C 242,000원*1대*8개	1,936		
- 프린터토너	16,190		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· LP-3532N 314,000원*8대*2개	5,024		
· docuprint340A 외 2종 210,000원*3대*2개	1,260		
· HP-5550DN컬러 410,000원*3색*1대*3개	3,690		
· HP-5550D흑백 295,000원*1대*6개	1,770		
· LBP-6330 279,000원*1대*2개	558		
· LP-5120컬러 외 2종 231,000원*4색*2대*1개	1,848		
· A606DN 170,000원*3대*2개	1,020		
· JP3055 170,000원*2대*3개	1,020		
- 모사전송기토너(FM-2000S) 154,000원*1대*2회	308		
- 복사기드럼(N605) 176,000원*1대*3회	528		
- 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*2권	200		
- 조세편람 100,000원*2권	200		
- 지방세법 편람 50,000원*35권	1,750		
- 기본 사무용품비 10,000원*32명	320		
- 환경정비(화분구입 및 교체) 100,000원*4회	400		
- 지방세 각종 고무인 제작 170,000원	170		
○급량비	21,504		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*32명*80%*12월	21,504		
02 공공운영비	180	0	180
○케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
203 업무추진비	4,320	4,104	216
04 부서운영업무추진비	4,320	4,104	216
○부서운영 업무추진비 360,000원*12월	4,320		
405 자산취득비	5,060	0	5,060
01 자산및물품취득비	5,060	0	5,060
○민원실용 복사기(N605) 3,500,000원*1대	3,500		
○민원실용 레이저프린터(JP3055) 780,000원*2대	1,560		

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	16,687,845	12,536,834	4,151,011
	국 5,501,647		
	시 6,997,189		
	구 4,189,009		
주민생활지원 서비스 체계 구축	2,180,479	2,006,594	173,885
	국 172,360		
	시 1,568,843		
	구 439,276		
통합복지 서비스 지원	323,190	327,620	△4,430
	국 60,000		
	시 126,900		
	구 136,290		
주민생활지원 직무역량 강화	7,950	21,100	△13,150
201 일반운영비	1,350	14,500	△13,150
01 사무관리비	1,350	14,500	△13,150
○희망플러스·꿈나래통장사업 안내 홍보물 450,000원*2종	900		
○2016년 동대문구 지역사회복지시행계획 책자 15,000원*30부	450		
203 업무추진비	6,600	6,600	0
03 시책추진업무추진비	6,600	6,600	0
○국 주요업무 조정 및 추진 3,690,000원	3,690		
○복지정책 업무추진 1,570,000원	1,570		
○복지정책과 시책업무 추진 1,340,000원	1,340		
사회복지 통합서비스	114,000	110,700	3,300
	국 57,000		
	시 28,500		
	구 28,500		
101 인건비	114,000	110,700	3,300
	국 57,000		
	시 28,500		
	구 28,500		
04 기간제근로자등보수	114,000	110,700	3,300
○통합사례관리사 인건비 지원(4명) 114,000,000원	114,000		
	국 57,000		
	시 28,500		
	구 28,500		
공익근무요원 복무관리	184,800	182,160	2,640
	시 92,400		
	구 92,400		
301 일반보상금	184,800	182,160	2,640
	시 92,400		
	구 92,400		
08 사회복무요원보상금	184,800	182,160	2,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지공익근무요원 중식비			
7,000원*100명*22일*12월	184,800		
	시 92,400		
	구 92,400		
사례관리사업 운영비 지원	16,440	13,660	2,780
	국 3,000		
	시 6,000		
	구 7,440		
201 일반운영비	7,590	6,150	1,440
	국 1,230		
	시 2,460		
	구 3,900		
01 사무관리비	6,150	6,150	0
○사례관리사업 운영비	6,150		
- 사례관리 회의 2,000,000원	2,000		
	국 400		
	시 800		
	구 800		
- 사례관리 홍보물 제작 4,150,000원	4,150		
	국 830		
	시 1,660		
	구 1,660		
02 공공운영비	1,440	0	1,440
○방문민원상담 이동통신요금			
60,000원*2대*12월	1,440		
301 일반보상금	900	200	700
	국 180		
	시 360		
	구 360		
09 행사실비보상금	900	200	700
○사례관리사 교육비 900,000원	900		
	국 180		
	시 360		
	구 360		
307 민간이전	7,950	6,750	1,200
	국 1,590		
	시 3,180		
	구 3,180		
11 사회복지사업보조	7,950	6,750	1,200
○사례관리 사업	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		
	구 800		

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
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	1,857,289	1,678,974	178,315
	국 112,360		
	시 1,441,943		
	구 302,986		
종합사회복지관 지원	1,744,759	1,570,054	174,705
	국 112,360		
	시 1,441,943		
	구 190,456		
201 일반운영비	980	0	980
01 사무관리비	980	0	980
○종합사회복지관 위탁심사 수당 70,000원*7명*2개소	980		
307 민간이전	1,536,672	1,473,311	63,361
	시 1,389,911		
	구 146,761		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,536,672	1,473,311	63,361
○종합사회복지관 운영지원	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	160,520	78,880	81,640
	국 112,360		
	시 24,080		
	구 24,080		
01 시설비	160,520	78,880	81,640
○종합사회복지관 기능보강	160,520		
- 전력효율향상사업(LED조명 보급)	160,520		
· 동대문종합사회복지관 98,520,000원	98,520		
	국 68,960		
	시 14,780		
	구 14,780		
· 장안종합사회복지관 62,000,000원	62,000		
	국 43,400		
	시 9,300		
	구 9,300		
402 민간자본이전	46,587	17,863	28,724
	시 27,952		
	구 18,635		
01 민간자본사업보조	46,587	17,863	28,724
○종합사회복지관 기능보강	46,587		
- 소방시설물 개선 공사(동대문종합사회복지관) 16,000,000원	16,000		
	시 9,600		

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
	구 6,400		
- 지상3층 방화구획 방화셔터 설치공사(장안 종합사회복지관) 30,587,000원	30,587		
	시 18,352		
	구 12,235		
민관협력체계 구축지원	112,530	108,920	3,610
201 일반운영비	19,380	15,720	3,660
01 사무관리비	14,380	9,920	4,460
○운영수당	5,880		
- 지역사회 복지협의체(대표) 70,000원*10명*2회	1,400		
- 지역사회 복지협의체(실무) 70,000원*13명*4회	3,640		
- 복지시설·법인 지도점검 수당 70,000원*4개소*3회	840		
○보듬누리사업 운영	8,500		
- 위촉장 등 제작 5,000원*500개	2,500		
- 복지위원 활동수첩 10,000원*500권	5,000		
- 보듬누리사업 홍보물 제작(포스터, 리플릿 등) 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	5,000	5,800	△800
○보듬누리사업 우수사례 발표 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,950	3,000	1,950
03 시책추진업무추진비	4,950	3,000	1,950
○지역사회복지협의체 업무추진 650,000원	650		
○동희망복지위원회 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
○복지서비스 연계 업무추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보상금	2,200	4,200	△2,000
11 기타보상금	2,200	4,200	△2,000
○보듬누리사업 우수사례 발표 시상금 2,200,000원	2,200		
307 민간이전	86,000	86,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	80,000	80,000	0
○동대문구사회복지협의회 운영 지원 80,000,000원	80,000		
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○사회복지대회 행사지원 4,000,000원	4,000		
○민관 복지기관 종사자 합동 워크숍 25,000원*80명	2,000		
국가보훈관리 및 지원	430,470	433,480	△3,010
국가유공자 등 예우 및 지원	430,470	433,480	△3,010
보훈회관 운영	195,270	188,480	6,790

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	187,270	178,480	8,790
05 민간위탁금	187,270	178,480	8,790
○보훈회관 운영비 187,270,000원	187,270		
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
01 시설비	8,000	10,000	△2,000
○보훈회관 기능보강 8,000,000원	8,000		
국가보훈대상자 및 보훈단체 지원	235,200	245,000	△9,800
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보훈단체관리 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	103,000	103,000	0
01 사회보장적수혜금	103,000	103,000	0
○국가보훈대상자 위문격려 등 20,000원*1,550명*3회	93,000		
○국가유공자 사망위로금 200,000원*50명	10,000		
307 민간이전	131,200	33,000	98,200
03 민간단체법정운영비보조	98,200	0	98,200
○보훈단체 운영지원	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
○보훈의 달 국립묘지 참배 및 전적지 순례 등 26,000,000원	26,000		
○3·1절 및 광복절 기념행사 지원 7,000,000원	7,000		
저소득 주민보호	1,307,045	630,266	676,779
	국 587,888		
	시 349,478		
	구 369,679		
저소득 주민보호 및 지원	1,307,045	630,266	676,779
	국 587,888		
	시 349,478		
	구 369,679		
긴급복지 지원	1,176,476	511,920	664,556
	국 587,888		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 293,944		
	구 294,644		
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○운영수당	700		
- 긴급복지위원회 참석수당			
70,000원*5명*2회	700		
301 일반보상금	1,175,776	511,220	664,556
	국 587,888		
	시 293,944		
	구 293,944		
01 사회보장적수혜금	1,175,776	511,220	664,556
○긴급복지 지원사업 1,175,776,000원	1,175,776		
	국 587,888		
	시 293,944		
	구 293,944		
푸드 뱅크 · 마켓 운영 지원	130,569	118,346	12,223
	시 55,534		
	구 75,035		
307 민간이전	130,569	118,346	12,223
	시 55,534		
	구 75,035		
10 사회복지시설법정운영비보조	130,569	118,346	12,223
○푸드뱅크 및 푸드마켓 운영 지원	130,569		
- 인건비 103,568,400원	103,569		
	시 51,784		
	구 51,785		
- 운영비	25,800		
· 푸드뱅크 7,500,000원	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
· 푸드마켓 18,300,000원	18,300		
- 관리비 1,200,000원	1,200		
장애인 복지 증진	11,962,017	8,574,666	3,387,351
	국 4,741,399		
	시 5,078,868		
	구 2,141,750		
장애인복지	11,962,017	8,574,666	3,387,351
	국 4,741,399		
	시 5,078,868		
	구 2,141,750		
장애인 편의시설 제공	85,670	79,320	6,350
	시 42,035		
	구 43,635		
201 일반운영비	1,600	1,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○장애인 전용주차 관련 사무관리 800,000원	800		
○동 주민센터 전동휠체어 수리비 등 800,000원	800		
307 민간이전	84,070	77,720	6,350
	시 42,035		
	구 42,035		
10 사회복지시설법정운영비보조	84,070	77,720	6,350
○지체장애인 편의시설 지원센터 운영 84,070,000원	84,070		
	시 42,035		
	구 42,035		
장애인 단체활동 지원	85,000	85,000	0
307 민간이전	85,000	85,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	9,500	9,500	0
○장애인 자활자립장 운영	9,500		
- 운영비 700,000원*12월	8,400		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 도서구입비 20,000원*12권	240		
- 장애인 자활자립장 수리비 500,000원	500		
11 사회복지사업보조	75,500	75,500	0
○장애인 정보화 교육장 운영 1,000,000원	1,000		
○장애인 문화예술 체험활동 8,000,000원	8,000		
○농아인 문화체육행사 4,500,000원	4,500		
○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 여름 무료 해변 캠프 운영 3,000,000원	3,000		
○장애인 국토체험행사 5,000,000원	5,000		
장애인 및 장애인시설 지원	6,965,493	4,585,903	2,379,590
	국 2,825,801		
	시 3,137,790		
	구 1,001,902		
201 일반운영비	36,636	34,436	2,200
01 사무관리비	35,100	32,900	2,200
○장애인단체 사무실 임차료 1,400,000원*1개소*12월	16,800		
○장애인자동차 표지 구매 1,000,000원	1,000		
○장애인복지 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○장애인 정보신문 구독 1,000원*450세대*2회*12월	10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 전세주택 전세권 설정 등기촉탁 수수료 15,000원*20건	300		
○장애인복지위원회 심의 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○장애인수탁자선정심의위원회 심의 수당 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	2,010	△10
03 시책추진업무추진비	2,000	2,010	△10
○장애인 복지업무 시책추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,676,001	3,393,024	2,282,977
	국 2,821,601		
	시 2,045,660		
	구 808,740		
01 사회보장적수혜금	5,673,201	3,390,224	2,282,977
○여성장애인 출산장려금 지원 1,000,000원*10명	10,000		
○저소득 중증장애인 위문(설·추석) 20,000원*500명*2회	20,000		
○중증장애인 기초장애연금 5,643,201,000원	5,643,201		
	국 2,821,601		
	시 2,045,660		
	구 775,940		
11 기타보상금	2,800	2,800	0
○인터넷 방송국 수화통역사 수수료 50,000원*56회*1시간	2,800		
307 민간이전	1,221,856	1,156,433	65,423
	시 1,085,270		
	구 136,586		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,205,856	1,140,433	65,423
○동문장애인복지관 운영비(인건비) 1,071,927,000원	1,071,927		
	시 964,734		
	구 107,193		
○동문장애인복지관 시설 운영 133,929,000원	133,929		
	시 120,536		
	구 13,393		
11 사회복지사업보조	16,000	16,000	0
○청각·언어장애인 평생교육 배움터	4,000		
- 강사료 50,000원*2시간*30회	3,000		
- 교재비 및 홍보 1,000,000원	1,000		
○장애인여가활동프로그램 운영 지원 2,000,000원*6개소	12,000		
401 시설비및부대비	29,000	0	29,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,200		
	시 6,860		
	구 17,940		
01 시설비	29,000	0	29,000
○장애인복지관 기능 보강 7,000,000원	7,000		
	국 2,100		
	시 2,450		
	구 2,450		
○동문장애인복지관 기능 보강 7,000,000원	7,000		
	국 2,100		
	시 4,410		
	구 490		
○장애인편의시설 설치(주민참여) 15,000,000원	15,000		
장애인·노약자 무료 셔틀버스 운영	101,940	195,442	△93,502
	시 50,970		
	구 50,970		
307 민간이전	101,940	195,442	△93,502
	시 50,970		
	구 50,970		
10 사회복지시설법정운영비보조	101,940	195,442	△93,502
○장애인·노약자 무료셔틀버스 운영	101,940		
- 운전기사 인건비 55,764,000원	55,764		
	시 27,882		
	구 27,882		
- 셔틀버스 운영비 22,176,000원	22,176		
	시 11,088		
	구 11,088		
- 차량안내요원 수당 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
- 정류장 유지관리비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
장애인 행정도우미	397,224	389,675	7,549
	국 119,168		
	시 139,028		
	구 139,028		
101 인건비	397,224	389,675	7,549
	국 119,168		
	시 139,028		
	구 139,028		
04 기간제근로자등보수	397,224	389,675	7,549
○장애인 행정도우미 운영	397,224		
- 장애인 행정도우미 인건비 397,224,000원	397,224		
	국 119,168		
	시 139,028		
	구 139,028		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지일자리사업	98,100	95,067	3,033
	국 29,430		
	시 34,335		
	구 34,335		
101 인건비	98,100	95,067	3,033
	국 29,430		
	시 34,335		
	구 34,335		
04 기간제근로자등보수	98,100	95,067	3,033
○장애인복지일자리사업(인건비) 98,100,000원	98,100		
	국 29,430		
	시 34,335		
	구 34,335		
장애인 활동지원 사업	4,155,790	3,071,459	1,084,331
	국 1,767,000		
	시 1,674,710		
	구 714,080		
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	4,148,510	3,064,179	1,084,331
	국 1,767,000		
	시 1,674,710		
	구 706,800		
11 사회복지사업보조	4,148,510	3,064,179	1,084,331
○장애인활동지원사업 예탁금 3,534,000,000원	3,534,000		
	국 1,767,000		
	시 1,060,200		
	구 706,800		
○장애인활동지원사업(시비 추가) 614,510,000원	614,510		
	시 614,510		
중증장애인 자립생활 지원	72,800	72,800	0
307 민간이전	72,800	72,800	0
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	20,000	20,000	0
○장애인 보장구 수리비 지원 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(복지정책과)	727,026	757,096	△30,070
기본경비(복지정책과)	727,026	757,096	△30,070
기본경비(복지정책과)	727,026	757,096	△30,070
201 일반운영비	171,522	197,956	△26,434
01 사무관리비	171,342	197,824	△26,482
○복사지	1,580		
- A4 18,000원*80박스	1,440		
- B4 28,000원*5박스	140		
○실사출력 플로터(1대)	1,472		
- 4색(크리너 포함) 225,680원*2개	452		
- 4색(헤드 포함) 327,600원*2개	656		
- 플로터 롤 용지 91,000원*2종*2박스	364		
○토너	6,782		
- 복사기	274		
· IR4570 136,810원*1대*2개	274		
- 프린터	4,228		
· DP2065 200,000원*1대*3개	600		
· DP3055 82,000원*1대*3개	246		
· DP255 252,000원*4대*1개	1,008		
· DP340 210,000원*1대*3개	630		
· LP3522 314,000원*1대*2개	628		
· LBP7280 279,000원*2대*2개	1,116		
- 칼라프린터	2,280		
· DPC4350 343,000원*1대*5개	1,715		
· DPC1110 113,000원*1대*5개	565		
○사무기기 수리비 300,000원	300		
○인쇄비 등	7,730		
- 표창장 및 위촉장 제작 5,300원*100매	530		
- 각종행사 홍보물 제작 100,000원*10종	1,000		
- 주요업무 보고서 10,000원*50부*2회	1,000		
- 충무계획 책자 30,000원*1종*50부	1,500		
- 민원 발송용 봉투 30원*40,000매	1,200		
- 감사패 200,000원*10개	2,000		
- 플래카드 100,000원*5개	500		
○무연고 시체 공고료 1,600,000원*8회	12,800		
○기본 사무용품비 10,000원*23명	230		
○급량비	140,448		
- 국 현안업무 수행 특근매식비 70,000원*186명*80%*12월	124,992		
- 과 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*23명*80%*12월	15,456		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	180	132	48
○케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
202 여비	551,304	555,360	△4,056
01 국내여비	551,304	555,360	△4,056
○국 기본 및 현안업무 수행 260,000원*186명*95%*12월	551,304		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(복지정책과)	80,808	134,732	△53,924
보전지출(복지정책과)	80,808	134,732	△53,924
보조금 집행잔액 반납(복지정책과)	80,808	134,732	△53,924
802 반환금기타	80,808	134,732	△53,924
01 국고보조금반환금	24,958	60,864	△35,906
○긴급복지 16,734,360원	16,735		
○장애인일자리 지원 6,724,170원	6,725		
○장애인연금 445,500원	446		
○공공사회복지전달체계 개선 40,400원	41		
○사회복지통합서비스전문요원 지원 1,010,170원	1,011		
02 시·도비보조금반환금	55,850	73,868	△18,018
○긴급복지 8,367,180원	8,368		
○장애인일자리 지원 7,845,700원	7,846		
○장애인연금 323,210원	324		
○공공사회복지전달체계 개선 80,800원	81		
○사회복지통합서비스전문요원 지원 505,580원	506		
○종합사회복지관 기능보강 3,066,588원	3,067		
○기부식품제공사업 운영 지원 2,496,150원	2,497		
○사회복지전담공무원 급여 등 지원 1,422,500원	1,423		
○장애인편의시설지원센터 운영 4,628,440원	4,629		
○장애인·노약자 무료셔틀버스 운영 지원 936,390원	937		
○장애인복지관 운영 19,903,000원	19,903		
○장애인복지카드 원스톱발급지원 288,000원	288		
○희망온돌사업 활성화 5,981,000원	5,981		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	46,038,312	34,286,255	11,752,057
	국 27,212,350		
	시 12,638,601		
	구 6,187,361		
저소득 주민 생활안정 지원	25,835,529	23,055,928	2,779,601
	국 15,593,861		
	시 7,118,517		
	구 3,123,151		
저소득 주민보호	25,835,529	23,055,928	2,779,601
	국 15,593,861		
	시 7,118,517		
	구 3,123,151		
기초생활보장	1,550	1,690	△140
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
○운영수당	350		
- 생활보장위원회 회의수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	1,200	1,340	△140
03 시책추진업무추진비	1,200	1,340	△140
○생활보장 업무추진 1,200,000원	1,200		
저소득주민 복리증진	57,060	63,060	△6,000
203 업무추진비	2,460	2,460	0
03 시책추진업무추진비	2,460	2,460	0
○사회복지과 시책업무추진 1,340,000원	1,340		
○사회복지업무추진 1,120,000원	1,120		
301 일반보상금	54,600	57,600	△3,000
01 사회보장적수혜금	54,600	57,600	△3,000
○케이블방송 수신료 지원 2,500원*1,100세대*12월	33,000		
○차상위계층 국민건강 보험료 6,000원*300세대*12월	21,600		
기초생활보장수급자 생계급여	24,220,350	21,323,500	2,896,850
	국 14,532,210		
	시 6,781,698		
	구 2,906,442		
301 일반보상금	24,220,350	21,323,500	2,896,850
	국 14,532,210		
	시 6,781,698		
	구 2,906,442		
01 사회보장적수혜금	24,220,350	21,323,500	2,896,850
○기초생활보장수급자 생계급여(구 금고 협력사업비 포함) 24,220,350,000원	24,220,350		
	국 14,532,210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,781,698		
	구 2,906,442		
기초생활보장수급자 해산·장제 급여	148,500	144,000	4,500
	국 89,100		
	시 41,580		
	구 17,820		
301 일반보상금	148,500	144,000	4,500
	국 89,100		
	시 41,580		
	구 17,820		
01 사회보장적수혜금	148,500	144,000	4,500
○기초생활보장수급자 해산·장제급여 148,500,000원	148,500		
	국 89,100		
	시 41,580		
	구 17,820		
기초생활보장수급자 교육급여	968,500	1,002,650	△34,150
	국 581,100		
	시 271,180		
	구 116,220		
301 일반보상금	968,500	1,002,650	△34,150
	국 581,100		
	시 271,180		
	구 116,220		
01 사회보장적수혜금	968,500	1,002,650	△34,150
○기초생활보장수급자 교육급여 968,500,000원	968,500		
	국 581,100		
	시 271,180		
	구 116,220		
차상위 정부양곡할인 지원	96,236	112,028	△15,792
	국 48,118		
	시 24,059		
	구 24,059		
301 일반보상금	96,236	112,028	△15,792
	국 48,118		
	시 24,059		
	구 24,059		
01 사회보장적수혜금	96,236	112,028	△15,792
○차상위계층 양곡할인 지원 96,236,000원	96,236		
	국 48,118		
	시 24,059		
	구 24,059		
기초생활보장수급자 양곡할인지원	343,333	409,000	△65,667
	국 343,333		
301 일반보상금	343,333	409,000	△65,667
	국 343,333		
01 사회보장적수혜금	343,333	409,000	△65,667

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활보장수급자 양곡할인 지원 343,333,000원	343,333		
	국 343,333		
저소득 취약계층 발굴	7,830	7,458	372
복지대상자 관리	7,830	7,458	372
복지대상자 통합조사 실시	7,830	7,458	372
201 일반운영비	5,430	4,778	652
01 사무관리비	3,990	3,578	412
○각종 서식 인쇄비	3,990		
- 사회복지서비스 및 급여제공 (변경)신청서 5,400원*150권	810		
- 금융정보 등(금융·신용·보험정보) 제공 동의서 2,600원*300권	780		
- 소득신고서 외 11종 2,000원*1,200권	2,400		
02 공공운영비	1,440	1,200	240
○통합조사용 이동통신요금 60,000원*2대*12월	1,440		
203 업무추진비	2,400	2,680	△280
03 시책추진업무추진비	2,400	2,680	△280
○통합조사 업무추진 1,200,000원	1,200		
○통합관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
저소득층 자립지원	19,559,011	10,884,990	8,674,021
	국 11,618,489		
	시 5,520,084		
	구 2,420,438		
저소득층 자활지원	2,939,186	3,637,690	△698,504
	국 1,722,674		
	시 821,509		
	구 395,003		
자활근로사업	1,200	1,770	△570
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○운영수당	700		
- 자활기관 협의체회의 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	500	1,070	△570
03 시책추진업무추진비	500	1,070	△570
○자활주거 업무추진 500,000원	500		
자활근로사업(자체시행)	1,327,822	1,527,507	△199,685
	국 796,693		
	시 371,790		
	구 159,339		
301 일반보상금	1,327,822	1,527,507	△199,685

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 796,693		
	시 371,790		
	구 159,339		
01 사회보장적수혜금	1,327,822	1,527,507	△199,685
○근로유지형 자활급여(급여 및 실비)			
1,190,822,000원	1,190,822		
	국 714,493		
	시 333,430		
	구 142,899		
○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)	1,070,000	1,391,326	△321,326
	국 642,000		
	시 299,600		
	구 128,400		
307 민간이전	1,070,000	1,391,326	△321,326
	국 642,000		
	시 299,600		
	구 128,400		
11 사회복지사업보조	1,070,000	1,391,326	△321,326
○자활근로 위탁사업 1,070,000,000원	1,070,000		
	국 642,000		
	시 299,600		
	구 128,400		
자활장려금	112,243	230,400	△118,157
	국 67,346		
	시 31,428		
	구 13,469		
301 일반보상금	112,243	230,400	△118,157
	국 67,346		
	시 31,428		
	구 13,469		
01 사회보장적수혜금	112,243	230,400	△118,157
○자활소득공제(자활장려금) 112,243,000원	112,243		
	국 67,346		
	시 31,428		
	구 13,469		
희망키움통장사업	87,345	141,000	△53,655
	국 52,407		
	시 24,457		
	구 10,481		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		87,345	141,000	△53,655
	국	52,407		
	시	24,457		
	구	10,481		
01 사회보장적수혜금		87,345	141,000	△53,655
○희망키움통장사업	87,345,000원	87,345		
	국	52,407		
	시	24,457		
	구	10,481		
지역자활센터 운영		290,720	217,310	73,410
	국	139,300		
	시	81,770		
	구	69,650		
307 민간이전		290,720	217,310	73,410
	국	139,300		
	시	81,770		
	구	69,650		
10 사회복지시설법정운영비보조		290,720	217,310	73,410
○지역자활센터 운영 지원	278,600,000원	278,600		
	국	139,300		
	시	69,650		
	구	69,650		
○지역자활센터 종사자 복지수당	12,120,000원	12,120		
	시	12,120		
가사간병방문도우미사업		49,856	89,904	△40,048
	국	24,928		
	시	12,464		
	구	12,464		
307 민간이전		49,856	89,904	△40,048
	국	24,928		
	시	12,464		
	구	12,464		
11 사회복지사업보조		49,856	0	49,856
○가사간병방문도우미사업	49,856,000원	49,856		
	국	24,928		
	시	12,464		
	구	12,464		
자활주거복지		16,619,825	7,247,300	9,372,525
	국	9,895,815		
	시	4,698,575		
	구	2,025,435		
지역사회서비스 투자		750,480	861,800	△111,320
	국	375,240		
	시	255,640		
	구	119,600		
307 민간이전		750,480	861,800	△111,320
	국	375,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 255,640		
	구 119,600		
11 사회복지사업보조	750,480	0	750,480
○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		
○장애아동용 보조기기 렌탈 서비스 19,200,000원	19,200		
	국 9,600		
	시 9,600		
○아동 청소년 비전형성 서비스 60,480,000원	60,480		
	국 30,240		
	시 30,240		
○노인장애인 돌봄여행 서비스 25,000,000원	25,000		
	국 12,500		
	시 12,500		
○정신질환자 토탈케어 서비스 151,200,000원	151,200		
	국 75,600		
	시 75,600		
○장애아동 청소년을 위한 16,200,000원	16,200		
	국 8,100		
	시 8,100		
주거취약지역(쪽방촌,여인숙 밀집지역) 거주자 지원	1,720	9,000	△7,280
201 일반운영비	500	3,800	△3,300
01 사무관리비	500	3,800	△3,300
○세탁시 필요세제 및 청소용품 등 구매 500,000원	500		
203 업무추진비	800	2,400	△1,600
03 시책추진업무추진비	800	2,400	△1,600
○주거취약지역 거주자 지원 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	420	2,800	△2,380
09 행사실비보상금	420	2,800	△2,380
○의료 및 세탁서비스 봉사자 실비 보상 7,000원*20명*3회	420		
저소득층 주거급여 지원	15,867,625	6,376,500	9,491,125
	국 9,520,575		
	시 4,442,935		
	구 1,904,115		
301 일반보상금	15,867,625	6,376,500	9,491,125
	국 9,520,575		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,442,935 구 1,904,115		
01 사회보장적수혜금	15,867,625	6,376,500	9,491,125
○저소득층 주거급여 지원 15,867,625,000원	15,867,625		
	국 9,520,575 시 4,442,935 구 1,904,115		
행정운영비(사회복지과)	48,296	52,046	△3,750
기본경비(사회복지과)	48,296	52,046	△3,750
기본경비(사회복지과)	48,296	52,046	△3,750
201 일반운영비	43,796	47,312	△3,516
01 사무관리비	43,796	47,312	△3,516
○민원용 일반봉투 30원*20,000매	600		
○복사지	3,780		
- A4 18,000원*12박스*12월	2,592		
- B4 28,000원*3박스*12월	1,008		
- A4(중질지) 15,000원*1박스*12월	180		
○프린터 토너	14,510		
- LP3522 314,000원*2대*2개	1,256		
- LBP-7280 279,000원*2대*2개	1,116		
- DP-205 252,000원*3대*2개	1,512		
- DP-340A 210,000원*3대*2개	1,260		
- 글초롱 314,000원*2대*1개	628		
- 드럼 400,000원*9대	3,600		
- DPC-4350(컬러)	5,138		
· 3색토너(황/적/청) 343,000원*3색*3개	3,087		
· 토너(흑) 300,000원*3개	900		
· 드럼 308,000원*2개	616		
· Fuser Kit 534,930원*1개	535		
○복사기토너 418,000원*1대*2개	836		
○사무장비 및 전산기기수리 200,000원	200		
○기본 사무용품비 10,000원*35명	350		
○급량비	23,520		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*35명*80%*12월	23,520		
203 업무추진비	4,500	3,834	666
04 부서운영업무추진비	4,500	3,834	666
○부서운영 업무추진비 375,000원*12월	4,500		
재무활동(사회복지과)	587,646	285,833	301,813
보전지출(사회복지과)	587,646	285,833	301,813
보조금 집행잔액 반납(사회복지과)	587,646	285,833	301,813

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
802 반환금기타	587,646	285,833	301,813
01 국고보조금반환금	334,284	181,277	153,007
○생계급여 13,461,030원	13,462		
○주거급여 13,625,700원	13,626		
○교육급여 5,861,510원	5,862		
○해산장제급여 2,400,000원	2,400		
○자활장려금 30,975,230원	30,976		
○양곡할인 10,250,720원	10,251		
○자활사업 121,698,910원	121,699		
○지역자율형 사회서비스 투자사업 119,052,360원	119,053		
○지역자율형 사회서비스 투자사업(이자분) 2,808,370원	2,809		
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 13,533,600원	13,534		
○일을 통한 빈곤탈출상담 지원 611,570원	612		
02 시·도비보조금반환금	253,362	104,556	148,806
○생계급여 6,281,280원	6,282		
○주거급여 6,358,660원	6,359		
○교육급여 2,734,900원	2,735		
○해산장제급여 1,120,000원	1,120		
○자활장려금 14,454,910원	14,455		
○양곡할인 1,356,600원	1,357		
○자활사업 104,654,610원	104,655		
○지역자율형 사회서비스 투자사업 82,782,350원	82,783		
○지역자율형 사회서비스 투자사업(이자분) 1,814,410원	1,815		
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 6,315,680원	6,316		
○서울형 기초보장제도 도입 7,030,200원	7,031		
○어려운 청소년 등 지원 18,453,440원	18,454		

가 정 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 가정복지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	72,261,627	70,373,538	1,888,089
	국 18,680,870		
	시 38,017,964		
	구 15,562,793		
가정복지행정 구현	71,555,111	69,277,794	2,277,317
	국 18,680,870		
	시 38,017,964		
	구 14,856,277		
영유아복지 지원	59,540,018	56,215,088	3,324,930
	국 13,709,395		
	시 33,634,030		
	구 12,196,593		
일반 영유아 복지 지원	1,237,850	1,011,300	226,550
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○홍보용 플래카드제작 100,000원*1개	100		
○운영수당	3,500		
- 지방보육정책위원회 운영 70,000원*10명*5회	3,500		
203 업무추진비	5,140	5,140	0
03 시책추진업무추진비	5,140	5,140	0
○각종위원회 운영 560,000원	560		
○보육교사 소양교육 890,000원	890		
○어린이집원장 간담회 670,000원	670		
○가정복지과 시책업무추진 1,340,000원	1,340		
○영유아복지 업무추진 1,680,000원	1,680		
301 일반보상금	400	600	△200
11 기타보상금	400	600	△200
○보육교사 소양교육 강사료 200,000원*2명*1회	400		
307 민간이전	1,228,710	1,001,960	226,750
10 사회복지시설법정운영비보조	1,179,160	964,960	214,200
○구립어린이집	125,400		
- 영아간식비 지원 11,000원*950명*12월	125,400		
○민간·가정어린이집	922,960		
- 보육교사 복리후생비	403,200		
·비서울형 70,000원*480명*12월	403,200		
- 영아간식비 지원 11,000원*3,700명*12월	488,400		
- 어린이집 냉·난방비 지원 80,000원*196개소*2회	31,360		
○어린이집 취사부 인건비지원(민간·가정)	130,800		
- 서울형(40인 미만) 120,000원*50개소*12월	72,000		

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*55개소*12월	39,600		
- 평가인증(비서울형 40인 이상) 80,000원*20개소*12월	19,200		
11 사회복지사업보조	49,550	27,000	22,550
○어린이집 행사지원 등	30,000		
- 어린이집 행사지원 20,000,000원	20,000		
- 보육교직원 연수 10,000,000원	10,000		
○동방실과 함께하는 연합 일일 캠프(주민참여 예산) 19,550,000원	19,550		
어린이집 보수비 지원	104,510	264,510	△160,000
	국 36,500		
	시 18,250		
	구 49,760		
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	73,000	233,000	△160,000
	국 36,500		
	시 18,250		
	구 18,250		
01 민간자본사업보조	73,000	233,000	△160,000
○어린이집 환경개선	73,000		
- 개보수 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
- 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)	198,066	183,101	14,965
307 민간이전	198,066	183,101	14,965
05 민간위탁금	198,066	183,101	14,965
○어린이집 교재 교구비(구립) 1,200,000원*36개소	43,200		
○어린이집 교재 교구비(방과후) 900,000원*7개소	6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 운영비(구청 직장)	148,566		
- 원장 2,540,710원*12월*80%*1.1	26,830		
- 보육교사(영아반) 1,884,460원*4명*12월*80%*1.2	86,836		
- 보육교사(유아반) 1,834,370원*1명*12월*30%*1.2	7,925		
- 취사부 1,262,130원*1명*12월*100%*1.2	18,175		
- 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	10,867,280	10,844,367	22,913
	시 6,368,286		
	구 4,498,994		
307 민간이전	10,703,280	10,688,367	14,913
	시 6,365,286		
	구 4,337,994		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,703,280	10,688,367	14,913
○어린이집 운영지원(자체)	10,453,044		
- 전액면제아 차액지원 48,164,000원	48,164		
	시 24,082		
	구 24,082		
- 영장애아반 운영비 720,400,000원	720,400		
	시 360,200		
	구 360,200		
- 보육교사 중식비 211,820,000원	211,820		
	시 105,910		
	구 105,910		
- 보수교육 중식비 14,238,000원	14,238		
	시 7,119		
	구 7,119		
- 대체교사 인건비 71,452,000원	71,452		
	시 35,726		
	구 35,726		
- 처우개선비(시설장, 서울형 포함) 285,120,000원	285,120		
	시 142,560		
	구 142,560		
- 처우개선비(정부교사, 서울형 포함) 1,228,520,000원	1,228,520		
	시 614,260		
	구 614,260		
- 처우개선비(민간교사, 서울형미포함) 1,280,400,000원	1,280,400		
	시 640,200		
	구 640,200		
- 시간연장수당(휴일근무수당, 시간제포함) 12,268,000원	12,268		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,134		
	구	6,134		
- 비담임교사 및 보육도우미 1,567,512,000원		1,567,512		
	시	783,756		
	구	783,756		
- 어린이집 현장학습비 지원(저소득) 36,720,000원		36,720		
	시	36,720		
- 서울형어린이집 인건비·운영비 지원		4,976,430		
·서울형 인건비 3,715,200,000원		3,715,200		
	시	2,600,640		
	구	1,114,560		
·서울형 운영비 1,261,230,000원		1,261,230		
	시	882,861		
	구	378,369		
○방과후 어린이집 운영지원		201,720		
- 운영비 등 201,720,000원		201,720		
	시	100,860		
	구	100,860		
○장애아통합어린이집운영지원		48,516		
- 장애아 교재교구비 5,292,000원		5,292		
	시	2,646		
	구	2,646		
- 장애아 보육도우미 21,024,000원		21,024		
	시	10,512		
	구	10,512		
- 치료사 인건비 22,200,000원		22,200		
	시	11,100		
	구	11,100		
401 시설비및부대비		148,000	100,000	48,000
01 시설비		148,000	100,000	48,000
○구립어린이집 확충		148,000		
- 시설비 148,000,000원		148,000		
402 민간자본이전		16,000	56,000	△40,000
	시	3,000		
	구	13,000		
01 민간자본사업보조		16,000	56,000	△40,000
○장애아통합어린이집 편의시설 설치 6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○구립어린이집 확충(어린이집 기자재 구입) 10,000,000원		10,000		
어린이집 운영		46,304,336	43,229,094	3,075,242
	국	13,604,601		
	시	27,099,299		
	구	5,600,436		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	13,860	13,647	213
	국 6,930		
	시 3,465		
	구 3,465		
09 행사실비보상금	13,860	13,647	213
○부모모니터링단운영 13,860,000원	13,860		
	국 6,930		
	시 3,465		
	구 3,465		
307 민간이전	46,290,476	43,215,447	3,075,029
	국 13,597,671		
	시 27,095,834		
	구 5,596,971		
10 사회복지시설법정운영비보조	46,290,476	43,215,447	3,075,029
○보육돌봄서비스 7,531,218,000원	7,531,218		
	국 2,168,602		
	시 3,781,061		
	구 1,581,555		
○영유아보육료	23,982,780		
- 만0세~2세 보육료 23,982,780,000원	23,982,780		
	국 10,956,600		
	시 9,373,980		
	구 3,652,200		
○만3~5세 누리과정 보육료 9,899,310,000원	9,899,310		
	시 9,899,310		
○방과후 보육료지원 154,700,000원	154,700		
	시 122,213		
	구 32,487		
○어린이집지원	1,560,270		
- 교재교구비(민간,가정,직장,종교) 94,770,000원	94,770		
	국 28,431		
	시 46,437		
	구 19,902		
- 교사근무환경개선비 1,465,500,000원	1,465,500		
	국 439,650		
	시 718,095		
	구 307,755		
○만3~5세아 담임수당 3,129,800,000원	3,129,800		
	시 3,129,800		
○인성교육 우수 어린이집 운영 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
○어린이집교직원 보수교육	26,398		
- 어린이집교직원 보수교육 14,627,000원	14,627		
	국 4,388		
	시 7,167		
	구 3,072		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 어린이집교직원 보수교육(추가) 11,771,000원	11,771		
	시 11,771		
육아종합지원센터 운영	691,388	682,716	8,672
	시 114,048		
	구 577,340		
307 민간이전	691,388	682,716	8,672
	시 114,048		
	구 577,340		
05 민간위탁금	691,388	682,716	8,672
○육아종합지원센터 운영(답십리점) 490,990,000원	490,990		
	시 95,495		
	구 395,495		
○육아종합지원센터 운영(제기점) 163,292,000원	163,292		
○장애아통합어린이집 운영지원	37,106		
- 장애아 순회 지원 운영 37,106,000원	37,106		
	시 18,553		
	구 18,553		
시간제 보육 운영	136,588	0	136,588
	국 68,294		
	시 34,147		
	구 34,147		
307 민간이전	126,588	0	126,588
	국 63,294		
	시 31,647		
	구 31,647		
10 사회복지시설법정운영비보조	126,588	0	126,588
○시간제보육 운영지원(2개소) 126,588,000원	126,588		
	국 63,294		
	시 31,647		
	구 31,647		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 민간자본사업보조	10,000	0	10,000
○시간제보육 리모델링비(추가 1개소) 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
여성의 능력개발향상 및 여성복지	220,180	191,146	29,034
여성복지 지원	208,080	177,486	30,594
201 일반운영비	37,800	39,340	△1,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,240	11,780	△1,540
○여성복지관	2,000		
- 교육운영 소모품 및 청소용품 등 2,000,000원	2,000		
○여성복지관 강좌안내(홍보물) 200원*2,000매	400		
○홍보용 플래카드 제작 90,000원*5개	450		
○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		
203 업무추진비	3,280	3,780	△500
03 시책추진업무추진비	3,280	3,780	△500
○여성복지관 업무추진 700,000원	700		
○여성단체 활동 지원 등 1,880,000원	1,880		
○여성정책비전사업 활성화 700,000원	700		
301 일반보상금	142,000	118,366	23,634
11 기타보상금	142,000	118,366	23,634
○여성복지관 강사료 142,000,000원	142,000		
307 민간이전	5,000	11,000	△6,000
11 사회복지사업보조	5,000	11,000	△6,000
○여성지도자 위탁교육 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	5,000	15,000
01 시설비	20,000	5,000	15,000
○여성복지관 난방배관 보수 공사(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
여성주간행사	12,100	12,100	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○여성주간행사 운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	700	700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○여성주간행사 운영업무 추진 700,000원	700		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○여성주간행사 출연자 등 사례금 1,400,000원	1,400		
저출산대책	11,358,293	12,451,340	△1,093,047
	국 4,868,725		
	시 4,237,339		
	구 2,252,229		
출산장려 등 지원운영	11,343,293	12,436,340	△1,093,047
	국 4,868,725		
	시 4,237,339		
	구 2,237,229		
201 일반운영비	21,000	29,000	△8,000
01 사무관리비	21,000	29,000	△8,000
○출산양육관련 통합서비스 제공 등 1,000,000원	1,000		
○출생아 책드림 지원 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○출산장려 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	10,551,410	11,673,000	△1,121,590
	국 4,637,700		
	시 3,967,810		
	구 1,945,900		
01 사회보장적수혜금	10,551,410	11,673,000	△1,121,590
○출산지원금 지원 400,000,000원	400,000		
○가정 양육수당 10,151,410,000원	10,151,410		
	국 4,637,700		
	시 3,967,810		
	구 1,545,900		
307 민간이전	770,083	733,340	36,743
	국 231,025		
	시 269,529		
	구 269,529		
10 사회복지시설법정운영비보조	770,083	733,340	36,743
○아이돌보미사업 770,083,000원	770,083		
	국 231,025		
	시 269,529		
	구 269,529		
다자녀가족 지원	15,000	15,000	0
301 일반보상금	15,000	15,000	0
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 저출산대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다자녀가정 입학축하금 지원 100,000원*150명	15,000		
다문화가족지원	436,620	420,220	16,400
	국 102,750		
	시 146,595		
	구 187,275		
다문화가족 및 거주외국인 지원	40,680	27,680	13,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○다문화가족 희망한마당캠프(여름나들이) 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	36,000	21,000	15,000
11 사회복지사업보조	36,000	21,000	15,000
○거주외국인 지원	36,000		
- 한국어 말하기 대회 행사비 지원 3,000,000원	3,000		
- 다문화(외국인) 한마음 축제 10,000,000원	10,000		
- 다함께 돌자 서울 한바퀴 3,000,000원	3,000		
- 결혼이민여성 뚝딱뚝딱 생활요리 5,000,000원	5,000		
- 책과 함께 쑥쑥크는 다문화가정 아이들(주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
건강가정 지원	395,940	392,540	3,400
	국 102,750		
	시 146,595		
	구 146,595		
307 민간이전	395,940	392,540	3,400
	국 102,750		
	시 146,595		
	구 146,595		
10 사회복지시설법정운영비보조	174,440	171,040	3,400
○건강가정지원센터 운영 174,440,000원	174,440		
	시 87,220		
	구 87,220		
11 사회복지사업보조	221,500	221,500	0
○가족역량강화사업 181,500,000원	181,500		
	국 90,750		
	시 45,375		
	구 45,375		
○가족품앗이 및 공동육아나눔터지원 40,000,000원	40,000		
	국 12,000		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 다문화가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,000 구 14,000		
행정운영경비(가정복지과)	35,070	38,612	△3,542
기본경비(가정복지과)	35,070	38,612	△3,542
기본경비(가정복지과)	35,070	38,612	△3,542
201 일반운영비	30,870	34,832	△3,962
01 사무관리비	30,870	34,832	△3,962
○각종서식 1,470,000원	1,470		
○복사용지	1,912		
- A4 18,000원*100박스	1,800		
- B4 28,000원*4박스	112		
○복사기 토너(DC11-3005)	1,034		
- 토너(DC11-3005) 198,000원*1대*2개	396		
- 드럼(DC11-3005) 319,000원*2개	638		
○레이저프린터토너	7,990		
- A406 154,000원*2대*4개	1,232		
- A606dn 221,000원*1대*3개	663		
- LP430DN 182,000원*1대*3개	546		
- DP340A 210,000원*3대*3개	1,890		
- DP240A 210,000원*1대*3개	630		
- LP3232G 161,000원*1대*3개	483		
- LBP7280 279,000원*1대*3개	837		
- DPC3210(칼라) 137,000원*3색*1대*3개	1,233		
- DPC3210(흑백) 119,000원*1색*1대*4개	476		
○칼라프린터드럼(DPC3210) 330,000원*1대*3개	990		
○프린터드럼(A406) 152,000원*2대*1개	304		
○팩시밀리토너(CF560RG) 101,000원*1대*2개	202		
○사무장비 및 전산기기수리 300,000원*2회	600		
○기본 사무용품비 10,000원*24명	240		
○급량비	16,128		
- 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*24명*80%*12월	16,128		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(가정복지과)	671,446	1,057,132	△385,686
보전지출(가정복지과)	671,446	1,057,132	△385,686
보조금 집행잔액 반납(가정복지과)	671,446	1,057,132	△385,686
802 반환금기타	671,446	1,057,132	△385,686
01 국고보조금반환금	56,247	21,491	34,756

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정양육수당 지원사업 52,452,460원	52,453		
○아이돌봄 지원 3,786,080원	3,787		
○아동·여성보호지역연대운영 활성화 6,650원	7		
02 시·도비보조금반환금	615,199	1,035,641	△420,442
○어린이집 지원 426,255,000원	426,255		
○가정양육수당 지원사업 84,696,500원	84,697		
○아이돌봄 지원 5,034,930원	5,035		
○아동·여성보호 지역연대 운영 6,650원	7		
○다자녀 가족 영유아 양육 지원 3,225,850원	3,226		
○자치구 건강가정지원센터 운영 150,000원	150		
○국공립어린이집 확충 93,982,210원	93,983		
○서울 부모커뮤니티 162,510원	163		
○부모커뮤니티사업 이자 정산분 5,513원	6		
○국공립어린이집 확충(이월사업) 1,676,200원	1,677		

노 인 청 소 년 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 노인청소년과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인청소년과	70,303,357	50,748,034	19,555,323
	국 47,493,767		
	시 13,974,456		
	구 8,835,134		
노인복지 수준향상	66,873,826	48,022,401	18,851,425
	국 47,252,767		
	시 13,091,546		
	구 6,529,513		
노인복지 증진	1,333,560	1,318,168	15,392
	국 15,652		
	시 358,631		
	구 959,277		
일반 노인복지 지원	48,300	48,300	0
201 일반운영비	45,000	45,000	0
03 행사운영비	45,000	45,000	0
○경로의달 행사 45,000,000원	45,000		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
○노인청소년과 시책업무추진 1,340,000원	1,340		
○노인복지업무 추진 1,960,000원	1,960		
경로당 운영 및 시설 지원	1,227,760	1,206,668	21,092
	국 15,652		
	시 358,631		
	구 853,477		
201 일반운영비	14,006	23,196	△9,190
02 공공운영비	14,006	13,196	810
○경로당 안전점검 수수료 56,000원*41개소*1회	2,296		
○근린경로당 건물 안전진단비 270,000원*1개소*3회	810		
○경로당 엘리베이터 안전점검료 220,000원*2개소*12회	5,280		
○경로당 환경개선 부담금 60,000원*11개소*2회	1,320		
○노인지회운영 지원(공공요금 및 제세)	4,300		
- 전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 정화조청소비 100,000원*1회	100		
- 소모품구입비 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	30,984	45,168	△14,184
01 사회보장적수혜금	16,200	15,600	600
○명절 경로당 위문 60,000원*135개소*2회	16,200		
11 기타보상금	14,784	29,568	△14,784

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어르신전용 문화센터 강사료 28,000원*12개소*4회*11월	14,784		
307 민간이전	1,182,770	1,138,304	44,466
	국 15,652		
	시 358,631		
	구 808,487		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,182,770	1,138,304	44,466
○경로당운영비	1,053,000		
- 경로당 운영비 지원 300,000원*135개소*12월	486,000		
	시 291,600		
	구 194,400		
- 경로당 운영비 추가지원 350,000원*135개소*12월	567,000		
○경로당난방비 120,600원*43개소*5월	25,929		
	시 15,557		
	구 10,372		
○경로당난방비(특별) 179,400원*43개소*5월	38,571		
	국 7,714		
	시 18,514		
	구 12,343		
○경로당양곡비 49,000원*135개소*6포	39,690		
	국 7,938		
	시 19,052		
	구 12,700		
○경로당프로그램관리자 25,580,000원	25,580		
	시 13,908		
	구 11,672		
노인교실운영	47,500	43,200	4,300
307 민간이전	43,200	43,200	0
02 민간경상사업보조	43,200	43,200	0
○노인교실 운영 400,000원*18개소*6월	43,200		
405 자산취득비	4,300	0	4,300
01 자산및물품취득비	4,300	0	4,300
○노인대학 운영 소품 구매(주민참여예산) 4,300,000원	4,300		
경로당 문화 르네상스사업	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
05 민간위탁금	10,000	20,000	△10,000
○장평실버문화센터 운영 10,000,000원*1개소	10,000		
노인생활 지원	65,540,266	46,704,233	18,836,033
	국 47,237,115		
	시 12,732,915		
	구 5,570,236		
노인 일자리 사업	2,926,610	2,524,020	402,590

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 877,984		
	시 1,024,313		
	구 1,024,313		
101 인건비	1,414,470	1,190,160	224,310
	국 424,342		
	시 495,064		
	구 495,064		
04 기간제근로자등보수	1,414,470	1,190,160	224,310
○노인일자리사업(자체사업) 1,414,470,000원	1,414,470		
	국 424,342		
	시 495,064		
	구 495,064		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	국 6,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○노인일자리사업 운영물품(장비·복장 등) 20,000,000원	20,000		
	국 6,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
	국 2,400		
	시 2,800		
	구 2,800		
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○노인일자리사업 업무추진 8,000,000원	8,000		
	국 2,400		
	시 2,800		
	구 2,800		
307 민간이전	1,484,140	1,305,860	178,280
	국 445,242		
	시 519,449		
	구 519,449		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,484,140	1,305,860	178,280
○노인일자리사업(민간이전) 1,484,140,000원	1,484,140		
	국 445,242		
	시 519,449		
	구 519,449		
기초연금	60,207,195	41,878,234	18,328,961
	국 46,069,776		
	시 10,859,304		
	구 3,278,115		
201 일반운영비	840	640	200
01 사무관리비	840	640	200
○운영수당	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기초연금 이의신청위원회 운영 70,000원*3명*4회	840		
301 일반보상금	60,206,355	41,877,594	18,328,761
	국 46,069,776		
	시 10,859,304		
	구 3,277,275		
01 사회보장적수혜금	60,206,355	41,877,594	18,328,761
○기초연금지원 60,206,355,000원	60,206,355		
	국 46,069,776		
	시 10,859,304		
	구 3,277,275		
장수축하수당 지급	30,300	35,000	△4,700
301 일반보상금	30,300	35,000	△4,700
01 사회보장적수혜금	30,300	35,000	△4,700
○동대문구장수축하수당 30,300,000원	30,300		
무료급식 지원사업	581,341	618,633	△37,292
	시 576,541		
	구 4,800		
301 일반보상금	581,341	618,633	△37,292
	시 576,541		
	구 4,800		
01 사회보장적수혜금	581,341	618,633	△37,292
○경로식당 358,837,000원	358,837		
	시 358,837		
○식사배달 147,000,000원	147,000		
	시 147,000		
○밑반찬배달 63,504,000원	63,504		
	시 63,504		
○영양사 인건비 12,000,000원	12,000		
	시 7,200		
	구 4,800		
서울 재가관리사 운영	128,940	122,939	6,001
	시 128,940		
201 일반운영비	540	540	0
	시 540		
02 공공운영비	540	540	0
○재가관리사 공공요금 540,000원	540		
	시 540		
203 업무추진비	280	480	△200
	시 280		
03 시책추진업무추진비	280	480	△200
○재가관리사 간담회 280,000원	280		
	시 280		
301 일반보상금	128,120	121,919	6,201

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	128,120		
11 기타보상금		128,120	121,919	6,201
○재가관리사 활동비		128,120		
- 임금 1,199,720원*7명*12월		100,777		
	시	100,777		
- 상여금 815,770원*7명*2회		11,421		
	시	11,421		
- 연가보상비 39,220원*7명*8일		2,197		
	시	2,197		
- 4대 보험료 12,885,000원		12,885		
	시	12,885		
- 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		349,962	353,336	△3,374
	국	174,981		
	시	87,491		
	구	87,490		
307 민간이전		349,962	353,336	△3,374
	국	174,981		
	시	87,491		
	구	87,490		
11 사회복지사업보조		349,962	353,336	△3,374
○노인돌봄기본서비스 지원 349,962,000원		349,962		
	국	174,981		
	시	87,491		
	구	87,490		
노인돌봄 종합서비스 사업		222,726	273,645	△50,919
	국	111,364		
	시	55,681		
	구	55,681		
307 민간이전		222,726	273,645	△50,919
	국	111,364		
	시	55,681		
	구	55,681		
11 사회복지사업보조		222,726	273,645	△50,919
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,059 구 8,059		
구립봉안시설 운영	1,920	920	1,000
201 일반운영비	1,000	500	500
01 사무관리비	1,000	500	500
○추모의집 홍보물제작 2,500원*400매	1,000		
203 업무추진비	420	420	0
03 시책추진업무추진비	420	420	0
○봉안시설 방문활동 420,000원	420		
802 반환금기타	500	0	500
03 과오납금등	500	0	500
○봉안시설 사용료 반환금 500,000원	500		
장기요양급여 부담금	1,091,272 국 3,010 시 645 구 1,087,617	897,506	193,766
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○노인요양시설 옴부즈맨 활동수당 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,084,972	897,506	187,466
01 사회보장적수혜금	1,084,972	897,506	187,466
○장기요양급여 부담금	1,084,972		
- 장기요양급여 부담금 1,084,971,663원	1,084,972		
401 시설비및부대비	4,300 국 3,010 시 645 구 645	0	4,300
01 시설비	4,300	0	4,300
○노인요양시설 LED 조명교체사업 4,300,000원	4,300		
	국 3,010 시 645 구 645		
청소년건전육성	3,077,716 국 241,000 시 882,910 구 1,953,806	2,574,796	502,920
청소년건전육성	1,434,176 국 40,000 시 82,600 구 1,311,576	1,305,096	129,080
청소년복지 지원	107,861	103,196	4,665
201 일반운영비	14,481	11,706	2,775

부서: 노인청소년과
정책: 청소년건전육성
단위: 청소년건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,253	11,478	2,775
○청소년 선도관련 홍보물 30원*10,500매	315		
○청소년증 발급제작 4,400원*320매	1,408		
○한문예절교실 교재비 10,000원*25명*24개소	6,000		
○홍보용 플래카드 제작 90,000원*6개	540		
○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	228	228	0
○청소년증 등기우송 1,900원*120회	228		
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	24,740	△4,080
11 기타보상금	20,660	24,020	△3,360
○청소년 한문 예절교실 강사료 28,000원*30시간*12개소*2회	20,160		
○청소년 유해환경 신고포상금 500,000원	500		
307 민간이전	70,200	64,230	5,970
11 사회복지사업보조	70,200	64,230	5,970
○주5일제수업 관련 주말 프로그램 운영 4,000,000원*4회	16,000		
○저소득층무료학원수강 지원 50,000원*72명*12월	43,200		
○청소년 한문예절교실 운영비 지원 250,000원*12개소*2회	6,000		
○청소년 한문예절교실 문화탐방 지원 5,000,000원	5,000		
청소년시설 지원	384,500	284,320	100,180
	국 40,000		
	시 82,600		
	구 261,900		
201 일반운영비	10,300	9,120	1,180
02 공공운영비	10,300	9,120	1,180
○구립청소년 독서실	10,300		
- 승강기 유지보수비 200,000원*2개소*12회	4,800		
- 교통유발부담금 300,000원*1개소*1회	300		
- 시설물분 환경개선부담금 200,000원*7개소*2회	2,800		

부서: 노인청소년과
정책: 청소년건전육성
단위: 청소년건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기안전관리 대행수수료 100,000원*2개소*12회	2,400		
307 민간이전	325,200	265,200	60,000
	국 40,000		
	시 82,600		
	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		
	시 9,900		
	구 9,900		
11 사회복지사업보조	240,000	180,000	60,000
○동대문구청소년상담복지센터 운영 240,000,000원	240,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 160,000		
401 시설비및부대비	40,000	5,000	35,000
01 시설비	40,000	5,000	35,000
○구립 청소년독서실 보수 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	9,000	5,000	4,000
01 자산및물품취득비	9,000	5,000	4,000
○구립 청소년독서실 물품 교체 9,000,000원	9,000		
청소년 독서실운영 지원	941,815	917,580	24,235
307 민간이전	941,815	917,580	24,235
05 민간위탁금	941,815	917,580	24,235
○청소년독서실	941,815		
- 관장 2,407,860원*10명*12월	288,944		
- 서무 2,036,850원*10명*12월	244,422		
- 수납 1,752,760원*10명*12월	210,332		
- 지도교사 2,323,180원*1명*12월	27,879		
- 관리인 1,686,430원*1명*12월	20,238		
- 운영비 및 시설장비유지비 15,000,000원*10개소	150,000		
아동복지	1,643,540	1,269,700	373,840
	국 201,000		
	시 800,310		
	구 642,230		

부서: 노인청소년과
정책: 청소년건전육성
단위: 아동복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반 아동복지 지원	9,320	18,000	△8,680
201 일반운영비	9,320	9,600	△280
01 사무관리비	5,320	5,600	△280
○아동관련 위원회 운영수당	5,320		
- 아동위원회 운영 70,000원*28명*2회	3,920		
- 아동급식위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○저소득층 자녀 초청행사 2,000,000원*2회	4,000		
급식 필요아동 지원	1,312,620	1,228,400	84,220
	시 701,310		
	구 611,310		
301 일반보상금	1,312,620	1,228,400	84,220
	시 701,310		
	구 611,310		
01 사회보장적수혜금	1,312,620	1,228,400	84,220
○급식 필요아동 조·석식 지원 1,222,620,000원	1,222,620		
	시 611,310		
	구 611,310		
○아동급식비(토·공휴일) 중식 지원 250명*90일*4,000원	90,000		
	시 90,000		
드림스타트 사업	300,000	4,700	295,300
	국 201,000		
	시 99,000		
101 인건비	158,400	0	158,400
	국 106,128		
	시 52,272		
04 기간제근로자등보수	158,400	0	158,400
○기간제 근로자	158,400		
- 기본급 1,700,000원*5명*12월	102,000		
	국 68,340		
	시 33,660		
- 시간외수당 8,500원*20시간*5명*12월	10,200		
	국 6,834		
	시 3,366		
- 여비 20,000원*10일*5명*12월	12,000		
	국 8,040		
	시 3,960		
- 급량비 7,000원*10일*5명*12월	4,200		
	국 2,814		
	시 1,386		
- 4대보험료 300,000원*5명*12월	18,000		
	국 12,060		
	시 5,940		

부서: 노인청소년과
정책: 청소년건전육성
단위: 아동복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 퇴직적립금 200,000원*5명*12월	12,000		
	국 8,040		
	시 3,960		
201 일반운영비	26,500	0	26,500
	국 17,755		
	시 8,745		
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○일반수용비	9,000		
- 무인경비시스템 55,000원*12월	660		
	국 442		
	시 218		
- 사무용품비 등 8,340,000원	8,340		
	국 5,588		
	시 2,752		
02 공공운영비	8,500	0	8,500
○공공요금 및 제세	8,500		
- 전기, 가스, 상하수도, 전화요금 등 600,000원*12월	7,200		
	국 4,824		
	시 2,376		
- 행사운영 단체보험 가입 325,000원*4회	1,300		
	국 871		
	시 429		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○"저소득 아동 캠프" 등 행사물품 및 장비 임차료 2,250,000원*4회	9,000		
	국 6,030		
	시 2,970		
202 여비	600	0	600
	국 402		
	시 198		
01 국내여비	600	0	600
○교육 등 국내여비 600,000원	600		
	국 402		
	시 198		
203 업무추진비	8,000	0	8,000
	국 5,360		
	시 2,640		
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
○드림스타트 업무추진비 8,000,000원	8,000		
	국 5,360		
	시 2,640		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	국 1,340		
	시 660		
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000

부서: 노인청소년과
정책: 청소년건전육성
단위: 아동복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사운영 민간인 교통비 20,000원*5명*4회	400		
	국 268		
	시 132		
○행사운영 식대 등 100,000원*16회	1,600		
	국 1,072		
	시 528		
307 민간이전	104,500	0	104,500
	국 70,015		
	시 34,485		
11 사회복지사업보조	104,500	0	104,500
○드림스타트 맞춤형 서비스 지원 등 104,500,000원	104,500		
	국 70,015		
	시 34,485		
지역아동센터 운영 지원	21,600	18,600	3,000
307 민간이전	21,600	18,600	3,000
10 사회복지시설법정운영비보조	21,600	18,600	3,000
○지역아동센터 종사자처우개선비 100,000원*13명*12월	15,600		
○지역아동센터 교재교구비 300,000원*10개소*2회	6,000		
행정운영경비(노인청소년과)	29,872	30,750	△878
기본경비(노인청소년과)	29,872	30,750	△878
기본경비(노인청소년과)	29,872	30,750	△878
201 일반운영비	25,672	26,970	△1,298
01 사무관리비	25,672	26,970	△1,298
○일반수용비	2,424		
- 기본 사무용품비 10,000원*24명	240		
- 복사용지	2,184		
· A4 18,000원*7박스*12월	1,512		
· B4 28,000원*2박스*12월	672		
○토너	4,994		
- 복사기(DCII-3005) 198,000원*2대*2개	792		
- 모사전송기(CF560R) 95,300원*2대*1개	191		
- 레이저프린터	2,791		
· LP3522 314,000원*2대*1개	628		
· DP2065 200,000원*2대*1개	400		
· LP430DN 182,000원*1대*2개	364		
· DP340A 210,000원*1대*2개	420		
· LBP7280K 279,300원*1대*2개	559		
· DP240A 210,000원*1대*2개	420		
- 칼라레이저프린터	1,220		
· DPC3055(3색) 223,000원*2대*2개	892		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DPC3055(검정) 82,000원*2대*2개	328		
○드럼	1,253		
- 복사기(DCII-3005) 319,000원*1대*1개	319		
- 레이저프린터(LP430DN) 273,900원*1대*1개	274		
- 칼라레이저프린터(DPC3055) 330,000원*2개	660		
○사무기기 수리비 400,000원	400		
○표창장 및 신고필증 제작 5,300원*70매	371		
○봉투	102		
- 소봉투 30원*2,000매	60		
- 대봉투 42원*1,000매	42		
○급량비	16,128		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*24명*80%*12월	16,128		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(노인청소년과)	321,943	120,087	201,856
보전지출(노인청소년과)	321,943	120,087	201,856
보조금 집행잔액 반납(노인청소년과)	321,943	120,087	201,856
802 반환금기타	321,943	120,087	201,856
01 국고보조금반환금	61,280	26,778	34,502
○아동통합서비스지원 운영 6,309,480원	6,310		
○기초노령연금지급 8,498,740원	8,499		
○노인단체 지원 9,713,680원	9,714		
○노인일자리 운영 6,670,090원	6,671		
○노인돌봄서비스 지자체보조 30,085,720원	30,086		
02 시·도비보조금반환금	260,663	93,309	167,354
○아동통합서비스지원 운영 2,955,240원	2,956		
○기초노령연금지급 2,003,420원	2,004		
○노인단체 지원 65,730,280원	65,731		
○노인일자리 운영 11,943,700원	11,944		
○노인돌봄서비스 지자체보조 15,042,870원	15,043		
○저소득 어르신 급식 제공 88,083,000원	88,083		
○아동급식지원 67,091,460원	67,092		
○서울재가관리사 운영 1,300,910원	1,301		
○노인돌봄서비스 제공 6,469,850원	6,470		
○어려운 청소년 등 지원 38,470원	39		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 청소행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	23,795,792	24,131,440	△335,648
쾌적한 도시환경 조성	15,783,135	15,305,769	477,366
구민편의 청소행정 운영	4,591,620	4,564,341	27,279
종량제봉투 제작	1,460,575	1,457,724	2,851
201 일반운영비	1,045,821	1,042,970	2,851
01 사무관리비	1,044,237	1,041,386	2,851
○종량제봉투 제작(생활계용)	541,230		
- 5ℓ 29원*340,000매	9,860		
- 10ℓ 36원*2,100,000매	75,600		
- 20ℓ 56원*2,250,000매	126,000		
- 30ℓ 83원*470,000매	39,010		
- 50ℓ 143원*780,000매	111,540		
- 75ℓ 198원*50,000매	9,900		
- 100ℓ 249원*680,000매	169,320		
○종량제봉투 제작(사업장용)	52,629		
- 20ℓ 56원*10,000매	560		
- 50ℓ 143원*23,000매	3,289		
- 75ℓ 198원*20,000매	3,960		
- 100ℓ 249원*180,000매	44,820		
○음식물쓰레기 전용봉투 제작	145,300		
- 2ℓ 21원*2,900,000매	60,900		
- 3ℓ 24원*1,800,000매	43,200		
- 5ℓ 29원*440,000매	12,760		
- 10ℓ 36원*790,000매	28,440		
○재사용 종량제봉투 제작	81,200		
- 20ℓ 58원*1,400,000매	81,200		
○특수 종량제봉투 제작	9,760		
- 50ℓ 305원*32,000매	9,760		
○공공용 종량제봉투 구입	123,151		
- 공공용20ℓ(깔끔이 봉사단용) 336원*10,000매	3,360		
- 공공용50ℓ(동 주민센터) 829원*20,000매	16,580		
- 공공용50ℓ(가로청소용) 829원*5매*83명*300일	103,211		
○감면자용 종량제봉투 구입	90,967		
- 생활계용10ℓ 169원*5매*14,305명*12월*50%	72,527		
- 음식물용2ℓ 48원*5매*12,805명*12월*50%	18,440		
02 공공운영비	1,584	1,584	0
○동판 보관창고 무인경비 월정료 132,000원*12월	1,584		
203 업무추진비	1,120	1,120	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
○종량제봉투 분리배출 업무추진 1,120,000원	1,120		
307 민간이전	413,634	413,634	0
05 민간위탁금	413,634	413,634	0
○청소대행업체 종량제봉투 제작비 413,634,000원	413,634		
일반폐기물 처리	2,392,729	2,363,929	28,800
403 자치단체등자본이전	2,392,729	2,363,929	28,800
02 공기관등에대한대행사업비	2,392,729	2,363,929	28,800
○생활폐기물 반입료	2,240,071		
- 생활폐기물(소각) 53,167원*3,400톤*12월	2,169,214		
- 생활폐기물(매립) 32,804원*180톤*12월	70,857		
○사업장폐기물 반입료 72,017원*140톤*12월	120,989		
○하수준설토 23,903원*10톤*12월	2,869		
○노원자원회수시설 성상감시요원 인건비 28,800,000원	28,800		
분뇨 및 정화조오니 처리	727,376	731,748	△4,372
201 일반운영비	9,070	15,070	△6,000
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	12,000	△6,000
○정화조청소 안내 우편엽서 발송비 300원*20,000매	6,000		
308 자치단체등이전	718,306	716,678	1,628
07 자치단체간부담금	718,306	716,678	1,628
○분뇨 및 정화조오니 처리비 5,405원*331톤*365일*1.1	718,306		
폐기물 분리배출 등 홍보 강화	10,940	10,940	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○폐기물 분리배출 홍보물 제작 50원*10,000매	500		
○폐기물 분리배출 홍보용 배너제작 100,000원*10개*2회	2,000		
○재활용 홍보물 제작 50원*10,000매	500		
○음식물쓰레기 줄이기 홍보물 제작 50원*10,000매	500		
○쓰레기 배출요령 안내 접이식 전단지 제작 75원*80,000매	6,000		
○기타 청소행정 홍보물 제작 100,000원	100		
203 업무추진비	1,340	1,340	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,340	1,340	0
○청소행정과 업무추진 1,340,000원	1,340		
깨끗한 생활환경 조성	2,709,441	2,656,148	53,293
환경미화원 관리	306,194	333,806	△27,612
201 일반운영비	250,930	271,250	△20,320
01 사무관리비	19,270	20,130	△860
○플래카드 제작	100		
- 정년퇴직 100,000원*1개	100		
○청소용품	10,940		
- 빗자루 4,000원*50개*12월	2,400		
- 삽 · 쓰레받기 · 제설삽 10,000원*150개	1,500		
- 낙엽수거용 마대(100cm*135cm) 630원*3,000매	1,890		
- 낙엽수거용 마대(70cm*100cm) 400원*5,000매	2,000		
- 면장갑 3,500원*90명*10속	3,150		
○안전장비	6,030		
- 손수레 안전표지판 9,000원*30대	270		
- 안전모 내피 6,000원*90명	540		
- 안전모 15,000원*90명	1,350		
- 마스크 1,500원*90명*10개	1,350		
- 자외선 차단용품 7,000원*90명*4월	2,520		
○환경미화원 임금 프로그램 관리비 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	2,160	3,120	△960
○관내순찰 이동통신요금 60,000원*3대*12월	2,160		
03 행사운영비	6,700	7,000	△300
○환경미화원 체련대회 30,000원*90명*1회	2,700		
○환경미화원 정년퇴직자 퇴임식 4,000,000원	4,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	222,800	241,000	△18,200
○맞춤형복지제도(환경미화원)	222,800		
- 공통 1,800,000원*90명	162,000		
- 단체보험 350,000원*90명	31,500		
- 근속 300,000원*90명*90%	24,300		
- 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	54,144	61,436	△7,292
11 기타보상금	54,144	61,436	△7,292
○정년퇴직 및 모범환경미화원	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정년퇴직 환경미화원 격려금 200,000원*8명	1,600		
- 모범환경미화원 시상금 100,000원*12명	1,200		
○환경미화원 후생복지	51,344		
- 명절연휴 특별근무자 격려 600,000원	600		
- 근로자의날,추석,연말 격려 30,000원*90명*3회	8,100		
- 휴업보상금 1,190,590원*2명*3월	7,144		
- 공상 본인부담금 2,000,000원*2명	4,000		
- 환경미화원 건강검진 250,000원*90명	22,500		
- 환경미화원 해외산업시찰(구) 1,200,000원*5명	6,000		
- 환경미화원 해외연수(시) 3,000,000원*1회	3,000		
환경미화원 시설물 및 청소장비 관리	98,300	100,951	△2,651
201 일반운영비	96,989	99,535	△2,546
01 사무관리비	24,900	25,330	△430
○샤워장용품 2,000,000원	2,000		
○구급약 및 응급장비 26,250원*16개소	420		
○손수레 유지관리비 20,000원*77대*12월	18,480		
○휴게실 시설유지 관리비(16개소) 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	72,089	74,205	△2,116
○삼륜 오토바이	28,197		
- 수리비 92,000원*9대*12월	9,936		
- 유류비 18,261,000원	18,261		
○환경미화원 휴게실 공공요금 등	43,892		
- 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 1,744원*13ℓ*3개소*105일	7,142		
206 재료비	1,311	1,416	△105
01 재료비	1,311	1,416	△105
○살충제 21,000원*1ℓ*20통	420		
○탈취제 59,400원*15통	891		
깨끗한 서울가꾸기	2,299,257	2,214,071	85,186
201 일반운영비	40,800	52,850	△12,050
01 사무관리비	35,640	46,970	△11,330
○깔끔이봉사단 운영 등	12,300		
- 청소도구 구매 20,000원*615길	12,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○애완동물 사체처리비 2,000,000원	2,000		
○청소작업 관련	21,340		
- 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	2,990		
· 근무복(동,하절기) 100,000원*13명*2회	2,600		
· 모자(동,하절기) 15,000원*13명*2회	390		
- 담배꽁초 무단투기 OCR고지서 60,000원*10박스	600		
- 담배꽁초 무단투기 위반확인서 130,000원*5박스	650		
- 재활용 비닐봉투 70원*25,000매	1,750		
02 공공운영비	5,160	5,880	△720
○가로휴지통 수리비 3,000,000원	3,000		
○PDA 사용료 25,000원*4대*12월	1,200		
○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		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○생활쓰레기 수집운반 원가산정 연구용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	3,000	1,000	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○깔끔이봉사단 폐기물처리시설 견학 2,000,000원	2,000		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○쓰레기 무단투기 신고포상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	2,800	0	2,800
01 포상금	2,800	0	2,800
○깨끗한 서울가꾸기 동별 청소실태 현장평가 2,800,000원	2,800		
307 민간이전	2,207,597	2,140,201	67,396
05 민간위탁금	2,207,597	2,140,201	67,396

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 폐기물 위탁처리비 110,000원*240톤*12월	316,800		
○재활용품·대형폐기물 수거운반(대행지역)	1,890,797		
- 환경미화원 인건비 2,621,040원*39.71명*12월	1,248,978		
- 차량운전원 인건비 3,151,050원*8.36명*12월	316,114		
- 차량 및 기타경비 2,173,100원*12.49대*12월	325,705		
401 시설비및부대비	22,880	9,240	13,640
01 시설비	22,880	9,240	13,640
○이동식CCTV 이전설치	5,280		
- 이전 설치비 110,000원*24대*2회	5,280		
○무단투기 잔재물 적치장 방음판 및 가림막 설치 17,600,000원	17,600		
405 자산취득비	1,200	9,800	△8,600
01 자산및물품취득비	1,200	9,800	△8,600
○가로휴지통구입 400,000원*3개	1,200		
대행업체평가	5,690	7,320	△1,630
201 일반운영비	5,080	6,710	△1,630
01 사무관리비	5,080	6,710	△1,630
○운영수당	3,780		
- 대행업체 평가위원회 운영 70,000원*7명*2회	980		
- 대행업체 현장평가단 운영 50,000원*28명*2회	2,800		
○교육자료 인쇄비 4,000원*100부	400		
○상하반기 평가표 인쇄비 2,000원*100부	200		
○설문지 인쇄비 1,000원*700부	700		
203 업무추진비	610	610	0
03 시책추진업무추진비	610	610	0
○평가위원회 업무추진 610,000원	610		
자원 재활용 활성화	7,365,427	6,842,050	523,377
동대문 환경자원센터 운영	6,702,291	6,195,154	507,137
201 일반운영비	6,000	6,510	△510
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○악취 실시간 감시장비 유지 보수비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○환경자원센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경보전협의회 운영 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	6,694,291	6,186,644	507,647
05 민간위탁금	6,694,291	6,186,644	507,647
○환경자원센터 고정사용료 4,613,869,000원	4,613,869		
○환경자원센터 변동사용료	1,997,422		
- 음식물류폐기물 1,862,867,000원	1,862,867		
- 생활폐기물(압축) 4,526원*90톤*60일	24,441		
- 대형폐기물 33,520원*9톤*365일	110,114		
○환경자원센터 사용료 정산분 83,000,000원	83,000		
재활용품 · 음식물 수거 관리	50,620	70,460	△19,840
201 일반운영비	48,820	68,660	△19,840
01 사무관리비	44,860	64,700	△19,840
○음식물류 폐기물 종량제 실시	44,060		
- 음식물쓰레기 종량제 납부필증 제작 27원*1,300,000매	35,100		
- 공동주택 종량제 홍보물 제작 40원*50,000매*2회	4,000		
- 소형음식점 전용용기 배출홍보물 제작 50원*3종*10,000매*2회	3,000		
- 소형음식점 전용용기 배출 현수막 제작 70,000원*28개소	1,960		
○음식물쓰레기 전용 수거용기 세척용품(철수세미 등) 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○공동주택 음식물 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		
301 일반보상금	400	400	0
11 기타보상금	400	400	0
○1회용품 위반 신고 포상금 100,000원*4회	400		
대형 · 잔재 폐기물 처리	612,516	576,436	36,080
201 일반운영비	5,736	5,236	500
01 사무관리비	5,736	5,236	500
○대형생활폐기물 신고필증 50원*50,000매	2,500		
○대형폐기물처리 소모품 250,000원*2회	500		
○고속도로통행료(폐기물처리) 6,000원*38회*12월	2,736		
307 민간이전	606,780	571,200	35,580

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	606,780	571,200	35,580
○대형폐기물 폐목재처리 6,000원*2,500톤	15,000		
○잔재폐기물 처리	591,780		
- 재활용 잔재물 위탁처리비 75,000원*190톤*12월	171,000		
- 대형폐기물 잔재물 위탁처리비 89,000원*85톤*12월	90,780		
- 음식물잔재물 위탁처리비 125,000원*220톤*12월	330,000		
차량·화장실 효율적 관리	1,116,647	1,243,230	△126,583
청소차량 및 시설물 유지관리	607,075	774,835	△167,760
201 일반운영비	595,305	618,515	△23,210
01 사무관리비	33,160	32,820	340
○당직수당	24,100		
- 숙직 50,000원*1명*365일	18,250		
- 일직 50,000원*1명*117일	5,850		
○차량 관련 일지 5,000원*100부	500		
○샤워장용품 및 시설물 정비용품 300,000원*4회	1,200		
○운전원 및 정비원 작업복	5,520		
- 작업복 80,000원*27명*2회	4,320		
- 안전화 70,000원*5명*2회	700		
- 정비복 50,000원*5명*2회	500		
○불용품 매각 감정수수료 300,000원*2회	600		
○차고지 시설물 안전점검 수수료 200,000원*2회	400		
○당직용 침구류 구입 및 세탁	840		
- 침구류 구입 120,000원*3벌	360		
- 세탁비 10,000원*12벌*4회	480		
02 공공운영비	562,145	585,695	△23,550
○도로 물청소차량 정보관리시스템 유지관리	5,200		
- 유지보수 400,000원*10대	4,000		
- 무선통신 사용료 10,000원*10대*12월	1,200		
○청소차고지	23,700		
- 무인경비 용역 500,000원*12월	6,000		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상,하수도요금 550,000원*6월	3,300		
○청소 차량 자동차세 170,000원	170		
○청소차량 종합검사 수수료 55,000원*39대	2,145		
○CNG 청소차량 내압용기 검사 수수료 1,300,000원*3대	3,900		
○CNG 청소차량 내압용기 교체 5,000,000원*3대	15,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 보험료 40,000,000원	40,000		
○청소차량 환경개선 부담금 4,000,000원*2회	8,000		
○청소차고지 환경개선 부담금 450,000원*2회	900		
○청소차고 위험물 협회비 36,000원*1회	36		
○청소차량 유류	231,500		
- 경유 105,000,000원	105,000		
- CNG 126,500,000원	126,500		
○차량수리비	130,200		
- 수리비(수시) 9,600,000원*12월	115,200		
- 청소차량 보조엔진 교체 15,000,000원*1대	15,000		
○부품구입비	49,200		
- 부품구입(수시) 4,100,000원*12월	49,200		
○분진청소차 필터 교체 5,000,000원*1대	5,000		
○폐 브러쉬 처리 7,000원*10개*12월	840		
○운전원 휴게실 및 정비실 연료비 11,154,000원	11,154		
○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		
○음식물 수거용기 세척장 유지관리 9,400,000원	9,400		
203 업무추진비	670	670	0
03 시책추진업무추진비	670	670	0
○청소차고지 업무추진 670,000원	670		
405 자산취득비	11,100	155,650	△144,550
01 자산및물품취득비	11,100	155,650	△144,550
○고압세척기 구매 2,100,000원*1개	2,100		
○유압 잭 구매 2,000,000원*1개	2,000		
○노후 보일러 교체 7,000,000원*1대	7,000		
이용 편의 화장실 조성	509,572	468,395	41,177
101 인건비	319,764	291,807	27,957
04 기간제근로자등보수	319,764	291,807	27,957
○공중화장실 관리인(13명)	319,764		
- 기본급	160,080		
・주간근무(8시간) 1,160,000원*10명*12월	139,200		
・야간근무(4시간) 580,000원*3명*12월	20,880		
- 휴일근무수당	52,888		
・주간근무 50,880원*1.5*5일*10명*12월	45,792		
・야간근무 26,280원*1.5*5일*3명*12월	7,096		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 5,580원*1.5*10시간*13명*12월	13,058		
- 연차유급수당	8,815		
・주간근무 50,880원*10명*15일	7,632		
・야간근무 26,280원*3명*15일	1,183		
- 위생수당 50,000원*13명*12월	7,800		
- 반장수당 200,000원*12월	2,400		
- 퇴직급여충당금	18,630		
・주간근무(10명) 1,620,000원*10명	16,200		
・야간근무(3명) 810,000원*3명	2,430		
- 국민연금 등 4대 보험료 239,646,000원*12.34%	29,573		
- 급식비 100,000원*13명*12월	15,600		
- 교통비 60,000원*13명*12월	9,360		
- 피복비 120,000원*13명	1,560		
201 일반운영비	189,808	156,364	33,444
01 사무관리비	71,716	49,914	21,802
○공중화장실 용품비 142,000원*30개소*12월	51,120		
○공중화장실 전기설비 안전점검 수수료 70,000원*30개소*1회	2,100		
○공중화장실 순찰복 150,000원*4명*1회	600		
○국유재산사용료(신이문역 공중화장실) 200,000원*1회	200		
○개방화장실 화장지 지원 126,400원*35개소*4회	17,696		
02 공공운영비	118,092	106,450	11,642
○공중화장실 유지보수	40,000		
- 공중화장실 유지관리 32,500,000원	32,500		
- 공중화장실 안내표지판 교체 250,000원*30개소	7,500		
○공중화장실 공과금	71,092		
- 전기요금 82,500원*28개소*12월	27,720		
- 상・하수도요금 218,500원*28개소*6월	36,708		
- 정화조 청소 238,000원*28개소	6,664		
○공중화장실 보일러 연료비 1,000,000원*7개소	7,000		
행정운영경비(청소행정과)	7,858,664	8,686,883	△828,219
인력운영비(청소행정과)	7,798,603	8,618,707	△820,104
환경미화원 인건비	7,798,603	8,618,707	△820,104
101 인건비	7,798,603	8,618,707	△820,104
03 무기계약근로자보수	7,798,603	8,618,707	△820,104
○환경미화원 인건비	4,348,305		
- 기본급	1,936,005		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 4년이상 1,485,000원*5명*12월*1.038	92,486		
· 6년이상 1,521,800원*5명*12월*1.038	94,778		
· 7년이상 1,538,300원*11명*12월*1.038	210,772		
· 8년이상 1,555,100원*2명*12월*1.038	38,741		
· 9년이상 1,572,100원*9명*12월*1.038	176,239		
· 10년이상 1,589,200원*8명*12월*1.038	158,361		
· 11년이상 1,621,700원*5명*12월*1.038	101,000		
· 12년이상 1,637,300원*1명*12월*1.038	20,395		
· 22년이상 1,831,000원*2명*12월*1.038	45,614		
· 23년이상 1,845,000원*9명*12월*1.038	206,832		
· 24년이상 1,859,000원*4명*12월*1.038	92,623		
· 25년이상 1,873,300원*5명*12월*1.038	116,670		
· 26년이상 1,911,100원*2명*12월*1.038	47,610		
· 27년이상 1,925,800원*8명*12월*1.038	191,903		
· 28년이상 1,940,600원*3명*12월*1.038	72,517		
· 29년이상 1,955,600원*3명*12월*1.038	73,077		
· 30년이상 1,970,800원*8명*12월*1.038	196,387		
- 기말수당	469,716		
· 4년이상 974,700원*5명*4회*1.038	20,235		
· 6년이상 1,031,408원*5명*4회*1.038	21,413		
· 7년이상 1,059,231원*11명*4회*1.038	48,378		
· 8년이상 1,089,231원*2명*12월*1.038	27,135		
· 9년이상 1,116,339원*9명*4회*1.038	41,716		
· 10년이상 1,145,520원*8명*4회*1.038	38,050		
· 11년이상 1,165,020원*5명*4회*1.038	24,186		
· 12년이상 1,174,380원*1명*4회*1.038	4,877		
· 22년이상 1,290,600원*2명*4회*1.038	10,718		
· 23년이상 1,299,000원*9명*4회*1.038	48,542		
· 24년이상 1,307,400원*4명*4회*1.038	21,714		
· 25년이상 1,315,960원*5명*4회*1.038	27,320		
· 26년이상 1,338,660원*2명*4회*1.038	11,117		
· 27년이상 1,347,480원*8명*4회*1.038	44,758		
· 28년이상 1,356,360원*3명*4회*1.038	16,895		
· 29년이상 1,365,360원*3명*4회*1.038	17,007		
· 30년이상 1,374,480원*8명*4회*1.038	45,655		
- 정근수당	336,885		
· 4년이상 1,407,900원*5명*2회*1.038	14,615		
· 6년이상 1,510,276원*5명*2회*1.038	15,677		
· 7년이상 1,560,972원*11명*2회*1.038	35,647		
· 8년이상 1,612,586원*2명*2회*1.038	6,696		
· 9년이상 1,665,048원*9명*2회*1.038	31,110		
· 10년이상 1,718,280원*8명*2회*1.038	28,538		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 11년이상 1,747,530원*5명*2회*1.038	18,140		
· 12년이상 1,761,570원*1명*2회*1.038	3,658		
· 22년이상 1,935,900원*2명*2회*1.038	8,038		
· 23년이상 1,948,900원*9명*2회*1.038	36,414		
· 24년이상 1,961,100원*4명*2회*1.038	16,285		
· 25년이상 1,973,970원*5명*2회*1.038	20,490		
· 26년이상 2,007,990원*2명*2회*1.038	8,338		
· 27년이상 2,021,220원*8명*2회*1.038	33,569		
· 28년이상 2,034,540원*3명*2회*1.038	12,672		
· 29년이상 2,048,040원*3명*2회*1.038	12,756		
· 30년이상 2,061,720원*8명*2회*1.038	34,242		
- 체력단련비	438,712		
· 4년이상 974,700원*5명*5회*1.038	25,294		
· 6년이상 957,736원*5명*5회*1.038	24,854		
· 7년이상 947,733원*11명*5회*1.038	54,107		
· 8년이상 937,550원*2명*5회*1.038	9,732		
· 9년이상 927,129원*9명*5회*1.038	43,307		
· 10년이상 916,416원*8명*5회*1.038	38,050		
· 11년이상 893,182원*5명*5회*1.038	23,179		
· 12년이상 900,350원*1명*5회*1.038	4,673		
· 22년이상 924,930원*2명*5회*1.038	9,601		
· 23년이상 930,950원*9명*5회*1.038	43,485		
· 24년이상 936,970원*4명*5회*1.038	19,452		
· 25년이상 943,119원*5명*5회*1.038	24,474		
· 26년이상 937,062원*2명*5회*1.038	9,727		
· 27년이상 943,236원*8명*5회*1.038	39,164		
· 28년이상 949,452원*3명*5회*1.038	14,783		
· 29년이상 955,752원*3명*5회*1.038	14,882		
· 30년이상 962,136원*8명*5회*1.038	39,948		
- 시간외근무수당	335,070		
· 4년이상 11,980원*5명*22시간*12월*1.038	16,415		
· 6년이상 12,224원*5명*22시간*12월*1.038	16,749		
· 7년이상 12,333원*11명*22시간*12월*1.038	37,177		
· 8년이상 12,445원*2명*22시간*12월*1.038	6,821		
· 9년이상 12,558원*9명*22시간*12월*1.038	30,972		
· 10년이상 12,671원*8명*22시간*12월*1.038	27,779		
· 11년이상 12,887원*5명*22시간*12월*1.038	17,658		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 12년이상 12,994원*1명*22시간*12월*1.038	3,561		
· 22년이상 14,276원*2명*22시간*12월*1.038	7,825		
· 23년이상 14,369원*9명*22시간*12월*1.038	35,439		
· 24년이상 14,462원*4명*22시간*12월*1.038	15,853		
· 25년이상 14,557원*5명*22시간*12월*1.038	19,946		
· 26년이상 14,808원*2명*22시간*12월*1.038	8,116		
· 27년이상 14,905원*8명*22시간*12월*1.038	32,676		
· 28년이상 15,003원*3명*22시간*12월*1.038	12,334		
· 29년이상 15,103원*3명*22시간*12월*1.038	12,417		
· 30년이상 15,204원*8명*22시간*12월*1.038	33,332		
- 휴일근무수당	681,137		
· 4년이상 95,840원*5명*5일*12월*1.038	29,845		
· 6년이상 97,794원*5명*5일*12월*1.038	30,454		
· 7년이상 98,670원*11명*5일*12월*1.038	67,597		
· 8년이상 99,562원*2명*5일*12월*1.038	12,402		
· 9년이상 100,465원*9명*5일*12월*1.038	56,313		
· 10년이상 101,373원*8명*5일*12월*1.038	50,509		
· 11년이상 103,099원*5명*5일*12월*1.038	32,106		
· 12년이상 103,920원*1명*5일*12월*1.038	6,473		
· 22년이상 114,212원*2명*5일*12월*1.038	14,227		
· 23년이상 114,955원*9명*5일*12월*1.038	64,435		
· 24년이상 115,699원*4명*5일*12월*1.038	28,823		
· 25년이상 116,458원*5명*5일*12월*1.038	36,266		
· 26년이상 118,465원*2명*7일*12월*1.038	20,659		
· 27년이상 119,246원*8명*7일*12월*1.038	83,179		
· 28년이상 120,031원*3명*7일*12월*1.038	31,398		
· 29년이상 120,828원*3명*7일*12월*1.038	31,606		
· 30년이상 121,635원*8명*7일*12월*1.038	84,845		
- 야간근무수당	2,723		
· 27년이상 4,968원*2명*22시간*12월*1.038	2,723		
- 연차유급휴가수당	148,057		
· 4년이상 63,890원*5명*16일*1.038	5,306		
· 6년이상 65,196원*5명*17일*1.038	5,753		
· 7년이상 65,780원*11명*18일*1.038	13,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8년이상	66,375원*2명*18일*1.038	2,481		
· 9년이상	66,976원*9명*19일*1.038	11,889		
· 10년이상	67,582원*8명*19일*1.038	10,663		
· 11년이상	68,732원*5명*20일*1.038	7,135		
· 12년이상	69,280원*1명*20일*1.038	1,439		
· 22년이상	76,141원*2명*25일*1.038	3,952		
· 23년이상	76,637원*9명*25일*1.038	17,899		
· 24년이상	77,132원*4명*25일*1.038	8,007		
· 25년이상	77,638원*5명*25일*1.038	10,074		
· 26년이상	78,976원*2명*25일*1.038	4,099		
· 27년이상	79,497원*8명*25일*1.038	16,504		
· 28년이상	80,021원*3명*25일*1.038	6,230		
· 29년이상	80,552원*3명*25일*1.038	6,271		
· 30년이상	81,090원*8명*25일*1.038	16,835		
○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*90명*12월	172,800		
○명절휴가비		417,037		
- 4년이상	1,877,200원*5명*2회*1.038	19,486		
- 6년이상	1,952,308원*5명*2회*1.038	20,265		
- 7년이상	1,988,381원*11명*2회*1.038	45,407		
- 8년이상	2,025,108원*2명*2회*1.038	8,409		
- 9년이상	2,062,389원*9명*2회*1.038	38,534		
- 10년이상	2,100,120원*8명*2회*1.038	34,879		
- 11년이상	2,135,870원*5명*2회*1.038	22,171		
- 12년이상	2,153,030원*1명*2회*1.038	4,470		
- 22년이상	2,366,100원*2명*2회*1.038	9,825		
- 23년이상	2,381,500원*9명*2회*1.038	44,496		
- 24년이상	2,396,900원*4명*2회*1.038	19,904		
- 25년이상	2,412,630원*5명*2회*1.038	25,044		
- 26년이상	2,454,210원*2명*2회*1.038	10,190		
- 27년이상	2,470,380원*8명*2회*1.038	41,029		
- 28년이상	2,486,660원*3명*2회*1.038	15,487		
- 29년이상	2,503,160원*3명*2회*1.038	15,590		
- 30년이상	2,519,880원*8명*2회*1.038	41,851		
○특수업무수당	90,000원*90명*12월	97,200		
○작업장려수당	70,000원*90명*12월	75,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금 등 4대 보험료 4,750,265,000원*12.34%	586,183		
○퇴직금	1,926,030		
- 정년퇴직금 4,845,400원*10명*25년*150%	1,817,025		
- 퇴직금 중간정산 4,274,700원*1명*17년*150%	109,005		
○피복비	63,000		
- 장화 20,000원*90명	1,800		
- 작업화(여름) 45,000원*90명	4,050		
- 우의 45,000원*90명	4,050		
- 하계작업복 80,000원*90명*2벌	14,400		
- 하계조끼 20,000*90명*2벌	3,600		
- 방한장갑 10,000원*90명	900		
- 동계작업복 160,000원*90명*2벌	28,800		
- 작업화(동계) 60,000원*90명	5,400		
○생일선물 10,000원*90명	900		
○질병사망자 위로금 2,000,000원*1명	2,000		
○순직자 위로금 4,396,400원*1명*17년*150%*10%	11,211		
기본경비(청소행정과)	60,061	68,176	△8,115
기본경비(청소행정과)	60,061	68,176	△8,115
201 일반운영비	54,001	62,722	△8,721
01 사무관리비	54,001	62,722	△8,721
○기본 사무용품비 10,000원*61명	610		
○행정봉투구입비(소) 30원*6,000매	180		
○복사기	1,492		
- 토너 136,400원*2대*4개	1,092		
- 수리 200,000원*2대*1회	400		
○복사지 구입	1,728		
- A4 18,000원*8박스*12월	1,728		
○토너	7,497		
- DP255 252,000원*4대*2개	2,016		
- DP340A 210,000원*4대*2개	1,680		
- LBP7280K 279,000원*1대*2개	558		
- LBP4322K 341,000원*1대*2개	682		
- A406 154,000원*1대*2개	308		
- DPC3055(청,적,황) 223,000원*3색*1대*3개	2,007		
- DPC3055(흑색) 82,000원*1색*1대*3개	246		
○드럼	960		
- DPC3055 320,000원*1대*3개	960		
○모사전송기(CF560) 101,000원*2대*1개	202		
○복사기 등 수리 340,000원	340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	40,992		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*61명*80%*12월	40,992		
203 업무추진비	6,060	5,454	606
04 부서운영업무추진비	6,060	5,454	606
○부서운영 업무추진비 505,000원*12월	6,060		
재무활동(청소행정과)	153,993	138,788	15,205
내부거래지출	141,058	123,700	17,358
환경자원센터 주변지역 주민지원기금	141,058	123,700	17,358
702 기금전출금	141,058	123,700	17,358
01 기금전출금	141,058	123,700	17,358
○주변지역주민 지원기금 출연금 1,567,311,100원*0.09	141,058		
보전지출(청소행정과)	12,935	15,088	△2,153
보조금 집행잔액 반납(청소행정과)	12,935	15,088	△2,153
802 반환금기타	12,935	15,088	△2,153
02 시·도비보조금반환금	12,935	15,088	△2,153
○민간 개방화장실 지정·운영 지원 1,000원	1		
○도로물청소 용수 사용요금 지원 12,233,170원	12,234		
○무인자동 공중화장실 유지관리 700,000원	700		

맑 은 환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	547,226	281,940	265,286
	국 118,250		
	시 81,100		
	구 347,876		
공해없는 생활환경 조성	443,346	240,955	202,391
	국 118,250		
	시 81,100		
	구 243,996		
환경보전 실천	110,665	109,495	1,170
그린스타트 사업	10,140	9,740	400
201 일반운영비	5,200	4,800	400
01 사무관리비	3,800	3,400	400
○맞춤형 녹색환경교육 교재 및 교구구입 300,000원*8회	2,400		
○환경보전위원회 위촉장 및 평가 보고서 제작 7,000원*60부	420		
○운영수당	980		
- 환경보전위원회(위촉직) 70,000원*12명*1회	840		
- 맞춤형 녹색환경교육 문예작품 심사수당 70,000원*2명	140		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
○그린스타트실천단 역량강화 교육 실습교재비 200,000원*4회	800		
○그린스타트사업 행사물품 구입 등 600,000원*1회	600		
203 업무추진비	2,540	2,540	0
03 시책추진업무추진비	2,540	2,540	0
○환경보전 및 주민참여사업 추진 100,000원*12월	1,200		
○맑은환경과 시책업무추진 1,340,000원	1,340		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
11 기타보상금	2,400	2,400	0
○그린스타트실천단 역량강화교육 강사료 200,000원*4회	800		
○맞춤형 녹색환경교육 강사료	1,600		
- 학생교육(1시간) 100,000원*12회	1,200		
- 주민교육(2시간) 200,000원*2회	400		
환경개선부담금 부과·징수	94,055	95,485	△1,430
101 인건비	36,291	34,515	1,776
04 기간제근로자등보수	36,291	34,515	1,776
○환경개선부담금 부과징수 조사원	36,291		
- 인건비 47,000원*15명*25일*2회	35,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재·고용보험료 1,041,000원	1,041		
201 일반운영비	41,894	46,930	△5,036
01 사무관리비	8,160	9,520	△1,360
○환경개선 부담금	8,160		
- 고지서 등 인쇄 68,000원*30박스*4회	8,160		
02 공공운영비	33,734	37,410	△3,676
○환경개선 부담금 고지서 송달	33,734		
- 일반우편 300원*22,000통*4회	26,400		
- 등기우편 1,930원*1,900통*2회	7,334		
203 업무추진비	330	330	0
03 시책추진업무추진비	330	330	0
○환경개선부담금 시설물조사 업무추진 165,000원*2회	330		
303 포상금	15,540	13,710	1,830
01 포상금	15,540	13,710	1,830
○환경개선 부담금 과년도징수 포상금 518,000,000원*3%	15,540		
에코마일리지제 사업	4,070	1,870	2,200
201 일반운영비	3,400	1,200	2,200
01 사무관리비	1,900	0	1,900
○에코마일리지 홍보물 1,000원*1,000개	1,000		
○에코마일리지 가입신청서 30원*30,000매	900		
02 공공운영비	1,500	1,200	300
○에코마일리지 우수회원 안내문 발송 300원*5,000통	1,500		
203 업무추진비	670	670	0
03 시책추진업무추진비	670	670	0
○주민단체 간담회 335,000원*2회	670		
기후변화 교육 사업	2,400	2,400	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○기후변화교육 학습교재 50,000원*10세트	500		
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) 80,000원*20명	1,600		
저탄소 녹색성장 구현	258,750	56,740	202,010

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 118,250		
	시 58,800		
	구 81,700		
기후변화 대응	36,300	4,730	31,570
201 일반운영비	33,600	3,150	30,450
01 사무관리비	3,600	3,150	450
○기후변화대응구민참여행사 홍보물 500원*5,200개	2,600		
○기후변화대응구민참여행사 현수막 100,000원*4개	400		
○건물에너지합리화(BRP)사업 홍보물 500원*1,000부	500		
○에너지절약시범특구 주민교육 강사료 100,000원*1개소*1회	100		
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○공공청사 LED 교체 설비투자상환금 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	1,200	1,080	120
03 시책추진업무추진비	1,200	1,080	120
○건물에너지합리화 간담회 10,000원*20명*2회	400		
○에너지진단 요원 간담회 10,000원*20명*2회	400		
○에너지절약특구지정운영 아파트관계자 간담회 10,000원*10명*1개소*2회	200		
○에너지리더학교 관계자회의 100,000원*2회	200		
301 일반보상금	1,500	500	1,000
09 행사실비보상금	1,500	500	1,000
○기후변화대응행사 10,000원*50명*2회	1,000		
○에너지절약 시범특구 경진대회 500,000원*1개소	500		
신재생에너지 보급 활성화	177,000	44,630	132,370
	국 88,000		
	시 52,800		
	구 36,200		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○미니태양광 주민홍보사업 홍보물 50원*20,000매	1,000		
401 시설비및부대비	176,000	44,630	131,370
	국 88,000		
	시 52,800		
	구 35,200		
01 시설비	176,000	44,630	131,370
○용신동주민센터 외 2개소 태양광 발전장치 55 KW 설치 176,000,000원	176,000		
	국 88,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 52,800		
	구 35,200		
저소득층 LED조명 보급	40,000	3,000	37,000
	국 28,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	40,000	3,000	37,000
	국 28,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
01 사무관리비	40,000	3,000	37,000
○저소득층 LED조명 보급사업			
40,000원*2개*500가구	40,000		
	국 28,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
가스·석유류 안전관리 및 유통질서 확립	5,450	4,380	1,070
	국 2,250		
	구 3,200		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
○가스안전교육 운영 200,000원*1회	200		
301 일반보상금	100	0	100
11 기타보상금	100	0	100
○가스안전관리교육 강사료 100,000원*1회	100		
307 민간이전	4,500	4,380	120
	국 2,250		
	구 2,250		
05 민간위탁금	4,500	4,380	120
○가스시설 개선 197,000원*20가구	3,940		
	국 1,970		
	구 1,970		
○가스 안전점검 28,000원*20가구	560		
	국 280		
	구 280		
405 자산취득비	650	0	650
01 자산및물품취득비	650	0	650
○휴대용 가스검지기 650,000원*1대	650		
대기오염관리	10,451	23,440	△12,989
배출가스 저감 사업	4,551	3,440	1,111
201 일반운영비	3,711	2,600	1,111
01 사무관리비	2,800	2,600	200
○배출가스측정기 등 정도검사 150,000원*8대	1,200		
○배출가스측정기 등 수리비 500,000원*2대	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배출가스측정기 소모품 구매 200,000원*3대	600		
02 공공운영비	911	0	911
○이륜차 검사 안내문 발송 1,930원*30통*12회	695		
○이륜차 검사 안내문 발송 300원*30통*24회	216		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
○배출가스 측정 민간합동단속 활동 등 70,000원*12월	840		
실내공기질 및 대기오염관리	1,900	15,000	△13,100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	200	300	△100
○실내공기포집기 소모품 구매 200,000원*1세트	200		
02 공공운영비	1,700	1,700	0
○전기자동차 보험료 500,000원*1대	500		
○전기자동차 자동차세 200,000원*1대	200		
○전기자동차(충전시설) 정비유지비 1,000,000원	1,000		
석면관리	4,000	5,000	△1,000
301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
01 사회보장적수혜금	4,000	5,000	△1,000
○석면피해자 구제(사망) 400,000원*5명	2,000		
○석면피해자 구제(질병) 500,000원*4명	2,000		
수질환경보전	63,480	51,280	12,200
	시 22,300		
	구 41,180		
환경오염물질 배출업소 관리	2,180	2,180	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	720	720	0
○수질측정용 채수용기 2,000원*360개	720		
02 공공운영비	260	260	0
○수질측정기(DO,PH측정기) 유지관리 260,000원	260		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○수질관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
지하수 관리	16,700	24,500	△7,800
201 일반운영비	16,700	24,500	△7,800
02 공공운영비	16,700	24,500	△7,800
○통신요금(보조관측시설) 5,000원*5개소*12월	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수 보조관측시설 유지비용(자동시설) 1,100,000원*5개소	5,500		
○지하수 보조관측시설 유지비용(수동시설) 370,000원*5개소*4회	7,400		
○RTU(자료수집기) 수리비용 등 700,000원*5개소	3,500		
민방위 비상급수시설 관리	44,600	22,000	22,600
	시 22,300		
	구 22,300		
201 일반운영비	29,000	9,000	20,000
	시 14,500		
	구 14,500		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○비상급수시설 관리 900,000원*10개소	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○비상급수시설 장비유지비(관정청소) 2,500,000원*8개소	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
405 자산취득비	15,600	13,000	2,600
	시 7,800		
	구 7,800		
01 자산및물품취득비	15,600	13,000	2,600
○비상발전기 교체 13,000,000원*1개소	13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
○제어반 교체 2,600,000원*1개소	2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
행정운영경비(맑은환경과)	30,459	35,689	△5,230
기본경비(맑은환경과)	30,459	35,689	△5,230
기본경비(맑은환경과)	30,459	35,689	△5,230
201 일반운영비	26,259	28,409	△2,150
01 사무관리비	26,259	28,409	△2,150
○복사지	1,136		
- A4 18,000원*5박스*12월	1,080		
- B4 28,000원*2박스	56		
○복사기(DC-3583)	1,480		
- 토너 180,000원*5개	900		
- 드럼카트리지 290,000원*2개	580		
○프린터	6,058		
- DP340A 210,000원*3대*2개	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- LP-3232G 161,000원*1대*2개	322		
- LP-3522 314,000원*5대*2개	3,140		
- HP-4350n 220,000원*1대*2개	440		
- LP4000dn 196,000원*1대*2개	392		
- 프린트 토너(DP255) 252,000원*1대*2개	504		
○칼라프린터	1,839		
- C2429(청, 적, 황) 186,000원*3색*2개	1,116		
- C2429(흑) 87,000원*1대*3개	261		
- C2428 드럼 462,000원*1대*1개	462		
○프린트 수리 60,000원*1대	60		
○기본 사무용품비 10,000원*23명	230		
○급량비	15,456		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*23명*80%*12월	15,456		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(맑은환경과)	73,421	5,296	68,125
보전지출(맑은환경과)	73,421	5,296	68,125
보조금 집행잔액 반납(맑은환경과)	73,421	5,296	68,125
802 반환금기타	73,421	5,296	68,125
01 국고보조금반환금	21,438	667	20,771
○석면관리 종합대책 18,297,820원	18,298		
○서민층가스시설개선 1,000원	1		
○신재생에너지보급사업 3,138,800원	3,139		
02 시·도비보조금반환금	51,983	4,629	47,354
○석면관리 종합대책 44,781,250원	44,782		
○신재생에너지보급사업 1,883,280원	1,884		
○지하수시설 및 민방위비상급수시설 유지관리 5,316,970원	5,317		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	847,801	971,397	△123,596
	시 27,167		
	구 820,634		
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	291,210	276,820	14,390
	시 27,167		
	구 264,043		
주택복지사회 기반조성	287,350	272,960	14,390
	시 27,167		
	구 260,183		
공동주택관리 지원	232,477	222,155	10,322
	시 7,000		
	구 225,477		
201 일반운영비	21,380	11,082	10,298
	시 7,000		
	구 14,380		
01 사무관리비	21,380	11,082	10,298
○운영수당	18,480		
- 공동주택 관리지원 심의위원회 70,000원*5명*2회	700		
- 공동주택 분쟁조정 위원회 70,000원*2명*2회	280		
- 아파트 관리지원 본부운영 17,500,000원	17,500		
	시 7,000		
	구 10,500		
○강의교재 제작 7,000원*400부	2,800		
○플래카드 제작 100,000원*1회	100		
203 업무추진비	8,020	8,020	0
03 시책추진업무추진비	8,020	8,020	0
○국 주요업무 조정 및 추진 3,690,000원	3,690		
○주택과 업무 추진 1,350,000원	1,350		
○공동주택(커뮤니티 활성화 등) 업무 추진 2,980,000원	2,980		
301 일반보상금	3,077	3,053	24
11 기타보상금	3,077	3,053	24
○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	47,567	45,050	2,517
	시 20,167		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 27,400		
201 일반운영비	6,567	12,500	△5,933
	시 4,167		
	구 2,400		
01 사무관리비	6,567	12,500	△5,933
○운영수당	6,567		
- 공동주택 전문가 자문수당 6,567,000원	6,567		
	시 4,167		
	구 2,400		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○SH아파트 임차인대표 업무협의 10,000원*25명*4회	1,000		
301 일반보상금	10,000	8,750	1,250
11 기타보상금	10,000	8,750	1,250
○공동주택 커뮤니티 전문가 활동수당 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	30,000	21,800	8,200
	시 16,000		
	구 14,000		
02 민간경상사업보조	30,000	21,800	8,200
○커뮤니티 공모 사업비 10,000,000원*3개단지	30,000		
	시 16,000		
	구 14,000		
무허가건물 관리	7,306	5,755	1,551
201 일반운영비	6,097	4,546	1,551
01 사무관리비	500	300	200
○등기열람 및 압류해제 비용 1,000원*500건	500		
02 공공운영비	5,597	4,246	1,351
○공공요금 및 제세	5,597		
- 등기우편 1,930원*2,900건	5,597		
203 업무추진비	1,209	1,209	0
03 시책추진업무추진비	1,209	1,209	0
○무허가건물 단속 업무 추진 1,209,000원	1,209		
환경친화적 주거문화 조성	3,860	3,860	0
주택재개발사업 지원	3,860	3,860	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○운영수당	840		
- 도시분쟁조정위원회 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	3,020	3,020	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	536,007	608,607	△72,600
기본경비(주택과)	536,007	608,607	△72,600
기본경비(주택과)	536,007	608,607	△72,600
201 일반운영비	125,739	158,667	△32,928
01 사무관리비	125,739	158,667	△32,928
○일반수용비	14,187		
- 각종 서식	300		
· 민원서식 1,000원*5종*60매	300		
- 복사용지	6,144		
· A4 18,000원*16박스*12월	3,456		
· B4 28,000원*8박스*12월	2,688		
- 복사기	616		
· DC-450i(토너) 176,000원*1개	176		
· DC-450i(드럼) 440,000원*1개	440		
- 모사전송기	1,001		
· DPC-2090G(토너-칼라) 176,000원*3색*1개	528		
· DPC-2090G(토너-검정) 121,000원*1개	121		
· DPC-2090G(드럼) 352,000원*1개	352		
- 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	3,356		
· DP-340A(토너) 210,000원*4대*1개	840		
· 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	290		
○급량비	111,552		
- 기본 업무수행 특근매식비 70,000원*29명*80%*12월	19,488		
- 국 현안업무 수행 특근매식비 70,000원*137명*80%*12월	92,064		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	406,068	446,160	△40,092
01 국내여비	406,068	446,160	△40,092
○국 기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*137명*95%*12월	406,068		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(주택과)	20,584	85,970	△65,386
보전지출(주택과)	20,584	85,970	△65,386
보조금 집행잔액 반납(주택과)	20,584	85,970	△65,386
802 반환금기타	20,584	85,970	△65,386
02 시·도비보조금반환금	20,584	85,970	△65,386
○살기 좋은 아파트 공동체 활성화 4,824,000원	4,824		
○재개발 재건축 정비구역 실태조사 6,467,000원	6,467		
○재개발 재건축 정비구역 실태조사(이월사업) 9,292,850원	9,293		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	393,239	573,390	△180,151
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	298,446	536,607	△238,161
주택재개발사업 추진 지원	139,958	302,387	△162,429
이문·휘경 재정비촉진지구 사업 추진	100,010	294,455	△194,445
201 일반운영비	24,400	14,425	9,975
01 사무관리비	4,000	1,500	2,500
○신문공고료 1,500,000원*2회	3,000		
○현수막 제작 100,000원*5매*2개구역	1,000		
02 공공운영비	20,400	12,925	7,475
○공공요금 및 제세	20,400		
- 일반우편 390원*6,832명	2,665		
- 등기우편 2,050원*8,239명	16,890		
- 등기반송료 16,890,000원*5%	845		
203 업무추진비	1,610	1,610	0
03 시책추진업무추진비	1,610	1,610	0
○이문·휘경 재정비 촉진지구사업 추진 1,610,000원	1,610		
401 시설비및부대비	74,000	278,420	△204,420
01 시설비	74,000	278,420	△204,420
○이문2 재정비촉진계획 변경 용역 74,000,000원	74,000		
전농·답십리 재정비 촉진지구 사업 추진	35,809	5,224	30,585
201 일반운영비	1,999	4,414	△2,415
02 공공운영비	1,999	2,914	△915
○공공요금 및 제세	1,999		
- 일반우편 390원*100건*12월	468		
- 등기우편 2,050원*711명	1,458		
- 등기반송료 1,458,000원*5%	73		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○전농·답십리 재정비 촉진지구 사업추진 810,000원	810		
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○전농도시환경 재정비촉진계획 변경 사전타당성 용역 33,000,000원	33,000		
청량리재정비촉진지구 사업추진 지원	4,139	2,708	1,431
201 일반운영비	3,539	2,108	1,431
01 사무관리비	3,000	1,500	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문공고료 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	539	608	△69
○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	158,488	234,220	△75,732
도시계획위원회 운영	6,760	6,760	0
201 일반운영비	5,250	5,250	0
01 사무관리비	5,250	5,250	0
○운영수당	5,250		
- 도시계획위원회 운영수당 70,000원*13명*5회	4,550		
- 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	12,340	12,321	19
201 일반운영비	10,150	10,131	19
01 사무관리비	10,150	10,131	19
○도시관리계획 입안	10,150		
- 도시계획 현황측량 수수료 335,000원*10필지	3,350		
- 지도(원도, 백도 등) 800,000원	800		
- 신문공고료 1,500,000원*4회	6,000		
203 업무추진비	2,190	2,190	0
03 시책추진업무추진비	2,190	2,190	0
○도시관리계획 입안 업무추진 850,000원	850		
○도시계획과 업무추진 1,340,000원	1,340		
생활권계획 주민참여단 운영	22,000	10,200	11,800
201 일반운영비	16,000	9,600	6,400
01 사무관리비	16,000	9,600	6,400
○주민참여단 운영비 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	1,200	600	600
03 시책추진업무추진비	1,200	600	600
○주민참여단 업무추진 5,000원*120명*2회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,800	0	4,800
09 행사실비보상금	4,800	0	4,800
○주민참여단 활동비 20,000원*120명*2회	4,800		
지구단위계획 재정비사업 추진	102,348	200,000	△97,652
201 일반운영비	2,848	0	2,848
01 사무관리비	2,390	0	2,390
○신문공고료	1,500		
- 신이문 외 2개소 지구단위계획 1,500,000원*1회	1,500		
○현수막 제작 100,000원*4매*1개구역	400		
○운영수당	490		
- 제안서 평가위원 운영수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	458	0	458
○공공요금 및 제세	458		
- 일반우편 390원*1,174명	458		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○지구단위계획 재정비사업 추진 500,000원*3개소	1,500		
401 시설비및부대비	98,000	200,000	△102,000
01 시설비	98,000	200,000	△102,000
○지역산업문화거리 지구단위계획 재정비 용역 98,000,000원	98,000		
도시,건축공동위원회 운영	10,100	0	10,100
201 일반운영비	9,100	0	9,100
01 사무관리비	9,100	0	9,100
○운영수당	9,100		
- 도시,건축공동위원회 운영수당 70,000원*13명*10회	9,100		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○도시,건축공동위원회 업무추진 1,000,000원	1,000		
체비지 관리	4,940	4,939	1
201 일반운영비	4,940	4,939	1
01 사무관리비	4,940	4,939	1
○감정평가수수료 330,000원*4필지*2회*70%	1,848		
○측량수수료	3,032		
- 현황측량 322,000원*9필지*70%	2,029		
- 분할측량 358,000원*4필지*70%	1,003		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대법원 등기수입증지 구입 3,000원*20건	60		
행정운영경비(도시계획과)	31,905	36,783	△4,878
기본경비(도시계획과)	31,905	36,783	△4,878
기본경비(도시계획과)	31,905	36,783	△4,878
201 일반운영비	27,705	33,003	△5,298
01 사무관리비	27,705	33,003	△5,298
○일반수용비	13,593		
- 복사지	1,920		
· A4 18,000원*60박스	1,080		
· B4 28,000원*30박스	840		
- 복사기	2,068		
· DC-405(토너) 418,000원*2개	836		
· DCII-4000G(토너) 176,000원*2개	352		
· DCII-4000G(드럼) 440,000원*2개	880		
- 프린터	2,056		
· LP-3232G(토너) 161,000원*3색*2개	966		
· LP-3522(토너) 314,000원*2개	628		
· DP-205(토너) 252,000원*1개	252		
· DP-340A(토너) 210,000원*1개	210		
- 칼라프린터	6,709		
· DPC-4350(토너) 343,000원*4색*1개	1,372		
· DPC-4350(드럼) 293,000원*4색*1개	1,172		
· DPC-4350(퓨즈키트) 534,930원*1개	535		
· 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	210		
○급량비	14,112		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*21명*80%*12월	14,112		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도시계획과)	62,888	0	62,888
보전지출(도시계획과)	62,888	0	62,888
보조금 집행잔액 반납(도시계획과)	62,888	0	62,888
802 반환금기타	62,888	0	62,888

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	62,888	0	62,888
○재개발 재건축 정비구역 실태조사 25,083,680원	25,084		
○뉴타운 정비구역 실태조사 37,803,200원	37,804		

도 시 디 자 인 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	176,452	123,873	52,579
맑고 매력있는 도시건설	51,994	54,484	△2,490
디자인 기획	30,526	30,610	△84
디자인서울 가이드라인 운용	7,190	7,290	△100
201 일반운영비	3,850	3,850	0
01 사무관리비	3,850	3,850	0
○운영수당	3,850		
- 동대문구 디자인위원회 참석수당 70,000원*11명*5회	3,850		
203 업무추진비	3,340	3,440	△100
03 시책추진업무추진비	3,340	3,440	△100
○디자인서울 가이드라인 운용 업무추진 2,000,000원	2,000		
○도시디자인과 업무추진 1,340,000원	1,340		
도시갤러리 사업 조성물 유지보수	5,336	6,320	△984
201 일반운영비	5,336	6,320	△984
02 공공운영비	5,336	6,320	△984
○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	18,000	17,000	1,000
401 시설비및부대비	18,000	17,000	1,000
01 시설비	18,000	17,000	1,000
○등하교가 즐거운 학교 만들기 벽화사업 8,000,000원	8,000		
○청량리현대(아) 벽화그리기(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비	21,468	23,874	△2,406
광고물 허가·신고 관리	12,284	14,094	△1,810
201 일반운영비	10,284	12,084	△1,800
01 사무관리비	10,284	12,084	△1,800
○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	8,400		

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 소위원회 참석수당 70,000원*3명*24회	5,040		
- 광고물 심의 위원회 참석수당 70,000원*8명*6회	3,360		
203 업무추진비	2,000	2,010	△10
03 시책추진업무추진비	2,000	2,010	△10
○옥외광고물 홍보 및 도시미관개선 업무추진 2,000,000원	2,000		
광고물 단속 및 정비 관리	9,184	9,780	△596
201 일반운영비	4,464	4,820	△356
01 사무관리비	2,600	3,600	△1,000
○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	1,220	644
○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	2,240	△240
03 시책추진업무추진비	2,000	2,240	△240
○광고물관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,720	2,720	0
11 기타보상금	2,720	2,720	0
○광고물 안전점검 85,000원*4명*4일*2회	2,720		
행정운영경비(도시디자인과)	23,543	26,834	△3,291
기본경비(도시디자인과)	23,543	26,834	△3,291
기본경비(도시디자인과)	23,543	26,834	△3,291
201 일반운영비	19,343	23,054	△3,711
01 사무관리비	19,343	23,054	△3,711
○일반수용비	7,919		
- 복사용지	679		
· A4 18,000원*20박스	360		
· B4 28,000원*8박스	224		
· A3 19,000원*5박스	95		
- 복사기	517		
· DC-3500G(토너) 198,000원*1대*1개	198		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DC-3500G(드럼) 319,000원*1대*1개	319		
- 모사전송기	101		
· C-560(토너) 101,000원*1대*1개	101		
- 프린터	3,132		
· 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) 210,000원*2대*1개	420		
· DP-255(토너) 252,000원*2대*1개	504		
· LP-3528(토너) 318,000원*1대*1개	318		
- 사무용봉투	520		
· 봉투(소) 30원*8,000매	240		
· 봉투(대) 70원*4,000매	280		
- 업무처리 제반서식 등 800,000원	800		
- 디자인 관련 등 정기간행물 구독료 2,000,000원	2,000		
- 기본 사무용품비 10,000원*17명	170		
○급량비	11,424		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*17명*80%*12월	11,424		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도시디자인과)	100,915	42,555	58,360
내부거래지출(도시디자인과)	37,621	42,555	△4,934
시설관리공단 운영 지원(도시디자인과)	37,621	42,555	△4,934
309 전출금	37,621	42,555	△4,934
01 공사·공단경상전출금	37,621	42,555	△4,934
○현수막게시대 운영 대행사업비 37,621,000원	37,621		
보전지출(도시디자인과)	63,294	0	63,294
보조금 집행잔액 반납(도시디자인과)	63,294	0	63,294
802 반환금기타	63,294	0	63,294
02 시·도비보조금반환금	63,294	0	63,294
○그림이 있는 마을골목만들기 사업 63,294,000원	63,294		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	370,060	300,308	69,752
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	265,667	242,274	23,393
불법건축물 예방 및 주민안전 관리	265,667	242,274	23,393
건축민원 관리	77,710	72,306	5,404
201 일반운영비	74,890	69,486	5,404
01 사무관리비	74,890	69,486	5,404
○등기열람 및 압류해제 1,000원*150건	150		
○건축사 업무대행 수수료 250,000원*150건	37,500		
○운영수당	30,240		
- 건축위원회 심의수당 70,000원*12명*3회*12월	30,240		
○건축교실 운영 700,000원*10회	7,000		
203 업무추진비	2,820	2,820	0
03 시책추진업무추진비	2,820	2,820	0
○건축민원관리 업무추진 1,470,000원	1,470		
○건축과 업무추진 1,350,000원	1,350		
민간건축물 안전관리	18,117	12,798	5,319
201 일반운영비	1,488	488	1,000
01 사무관리비	1,488	488	1,000
○물가정보지 20,000원*2종*12월*0.85	408		
○적산정보지 80,000원	80		
○건축공사장 안전매뉴얼 1,000원*1,000부	1,000		
203 업무추진비	1,030	1,030	0
03 시책추진업무추진비	1,030	1,030	0
○민간건축물 안전관리 업무추진 1,030,000원	1,030		
301 일반보상금	15,599	11,280	4,319
11 기타보상금	15,599	11,280	4,319
○민간건축물 안전관리 점검	15,599		
- 정기분 247,600원*2명*14회	6,933		
- 수시분 247,600원*5명*7회	8,666		
주택재건축사업 지원	169,840	157,170	12,670
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○운영수당	840		
- 분양가 심사위원회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주택재건축사업지원 업무추진 1,000,000원	1,000		

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
401 시설비및부대비	168,000	155,330	12,670
01 시설비	168,000	155,330	12,670
○재건축 안전진단 용역(청량리미주아파트) 168,000,000원	168,000		
행정운영경비(건축과)	33,462	33,542	△80
기본경비(건축과)	33,462	33,542	△80
기본경비(건축과)	33,462	33,542	△80
201 일반운영비	25,762	29,762	△4,000
01 사무관리비	25,582	29,582	△4,000
○일반수용비	8,782		
- 각종서식 등 800,000원	800		
- 복사용지	500		
· A4 18,000원*20박스	360		
· B4 28,000원*5박스	140		
- 복사기 토너	176		
· DC450i 176,000원*1개	176		
- 프린터 토너	4,478		
· DPC-2428 186,000원*4색*1개	744		
· DP-340A 210,000원*2대*1개	420		
· LP-3232G 161,000원*2대*1개	322		
· DP-205 252,000원*2개	504		
· LP-3522 314,000원*2대*2개	1,256		
· A-406 154,000원*2대*4개	1,232		
- 프린터 드럼	2,178		
· DC-450i 440,000원*2개	880		
· DPC-2428 572,000원*1대*2개	1,144		
· A-406 77,000원*2대	154		
- 복사기 수리비 200,000원*2회	400		
- 기본 사무용품비 10,000원*25명	250		
○급량비	16,800		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*25명*80%*12월	16,800		
02 공공운영비	180	180	0
○케이블방송수신료 15,000원*12월	180		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○칼라프린터 구매 3,500,000원*1대	3,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(건축과)	70,931	24,492	46,439
보전지출	70,931	24,492	46,439
보조금 집행잔액 반납(건축과)	70,931	24,492	46,439
802 반환금기타	70,931	24,492	46,439
02 시・도비보조금반환금	70,931	24,492	46,439
○일반건축물 차수판 설치 12,800,000원	12,800		
○재정비촉진계획수립(이월사업) 13,630,130원	13,631		
○장안4주택재건축 정비계획수립 용역(2012년) 44,500,000원	44,500		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	1,707,296	1,664,916	42,380
	국 33,947		
	시 109,670		
	구 1,563,679		
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	1,616,324	1,563,544	52,780
	국 33,947		
	시 109,670		
	구 1,472,707		
생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화	473,532	325,669	147,863
공원유지관리	473,532	325,669	147,863
101 인건비	113,745	113,542	203
04 기간제근로자등보수	113,745	113,542	203
○기간제 근로자 보수	113,745		
- 공원관리 인부임 45,000원*10명*225일	101,250		
- 국민연금 등 4대 보험료 101,250,000원*12.34%	12,495		
201 일반운영비	148,307	104,987	43,320
01 사무관리비	46,856	31,449	15,407
○공원관리 용품	13,617		
- 근린 공원 33,000원*5개소*12월	1,980		
- 어린이 공원 6,000원*31개소*12월	2,232		
- 우리동네 공원·마을마당 지킴이	9,405		
·현수막 및 위촉장 제작 405,000원	405		
·자원봉사자 비품(조끼, 완장 등) 20,000원*45개단체*10명	9,000		
○쓰레기종량제 규격봉투	8,352		
- 근린 공원 1,726원*3매*5개소*12일*12월	3,729		
- 어린이 공원 1,726원*0.6매*31개소*12일*12월	4,623		
○공원 관리자재 120,000원*36개소	4,320		
○체육시설물 정비 300,000원*30개소	9,000		
○기간제근로자 안전용품 30,000원*10명	300		
○피복비(상용직)	375		
- 작업복 30,000원*5명	150		
- 안전화 및 장화 45,000원*5명	225		
○행사용 물품 구매 등 5,292,000원	5,292		
○어린이 놀이시설 안전검사 350,000원*16개소	5,600		
02 공공운영비	101,451	73,538	27,913
○공공요금 및 제세	93,806		
- 전화요금 50,000원*1회선*12월	600		
- 전기요금 4,300,000원*12월	51,600		
- 상·하수도요금 1,700,000원*12월	20,400		
- 정화조청소 500,000원*3개소	1,500		

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
- 무인경비 88,000원*12월*1개소	1,056		
- CCTV요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 자동차 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
- 자동차세(중형승합) 50,000원*1대	50		
- 차량보험료(중형승합) 400,000원*1대	400		
○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 448,000	448		
- 장비유지 유류비(예초기 등) 940,000	940		
203 업무추진비	2,960	2,960	0
03 시책추진업무추진비	2,960	2,960	0
○공원녹지과 업무추진 1,340,000원	1,340		
○공원녹지사업 업무추진 1,620,000원	1,620		
206 재료비	38,120	21,880	16,240
01 재료비	38,120	21,880	16,240
○토질개량용 유기질 비료	4,480		
- 근린공원 400원*1,000kg*5개소*1회	2,000		
- 어린이,소공원,역사공원 400원*200kg*31개소*1회	2,480		
○공원시설물 도색 자재 240,000원*36개소	8,640		
○수목보식	25,000		
- 관목 3,000원*5,000주	15,000		
- 초본 1,000원*10,000주	10,000		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
09 행사실비보상금	4,800	4,800	0
○숲길여행 운영 강사료 60,000원*2명*40회	4,800		
307 민간이전	23,700	0	23,700
05 민간위탁금	23,700	0	23,700
○우리동네 공원·마을마당 지킴이 운영	23,700		
- 배봉산·답십리(산지형)근린공원 70,000원*10월*6개단체	4,200		
- 근린·어린이공원 및 마을마당 50,000원*10월*39개단체	19,500		
401 시설비및부대비	140,400	77,500	62,900
01 시설비	140,400	77,500	62,900
○공원 유지보수(시설) 2,700,000원*36개소	97,200		
○공원 전기시설보수 1,200,000원*36개소	43,200		

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
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○동력톱 500,000원*1대	500		
○전정기 500,000원*1대	500		
○예초기 500,000원*1대	500		
생활권 녹지량 확충	375,389	366,803	8,586
가로수 및 녹지대 유지관리	375,389	356,803	18,586
101 인건비	125,119	124,896	223
04 기간제근로자등보수	125,119	124,896	223
○기간제근로자 보수	125,119		
- 인부임 45,000원*11명*225일	111,375		
- 국민연금 등 4대보험료 111,375,000원*12.34%	13,744		
201 일반운영비	66,879	56,446	10,433
01 사무관리비	13,360	12,270	1,090
○소모성 관리용품	8,830		
- 가로수 관리 7,000원*125주	875		
- 마을마당 및 쉼터 관리 1,000원*24개소*12월	288		
- 띠녹지대 관리 1,000원*19개소*12월	228		
- 가로수 보호판 90,000원*30조	2,700		
- 쓰레기 종량제 규격봉투	4,739		
·가로수 및 녹지대 1,726원*37개소*15일*3회	2,874		
·마을마당 및 쉼터 1,726원*24개소*15일*3회	1,865		
○임차료	3,500		
- 굴삭기 200,000원*1대*5일	1,000		
- 살수차 250,000원*1대*10일	2,500		
○기간제근로자 안전용품	330		
- 안전용품 30,000원*11명	330		
○마을마당 놀이시설 안전검사	700		
- 안전검사 수수료 350,000원*2개소	700		
02 공공운영비	53,519	44,176	9,343
○공공요금 및 제세	28,730		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 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 240,000원*2회	480		

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
- 차량보험료(화물중형) 400,000원*5대	2,000		
- 차량보험료(이륜차) 90,000원*2대	180		
○연료비	454		
- 인부 대기실(등유) 454,000원	454		
○시설장비 유지비	5,052		
- 장비 유지비	3,500		
· 차량 400,000원*5대	2,000		
· 파쇄기 500,000원*1대	500		
· 예초기 등 장비 100,000원*10대	1,000		
- 장비 유류비	1,552		
· 파쇄기 운용(경유) 1,029,000원	1,029		
· 예초기 등 녹지장비(휘발유) 523,000원	523		
○차량 유지비	16,283		
- 화물(경유) 6,425,000원	6,425		
- 화물(LPG) 6,318,000원	6,318		
- 관용차량 및 이륜차(휘발유) 3,540,000원	3,540		
○폐기물 처리 운반 및 반입 수수료	3,000		
- 혼합폐기물 150,000원*20톤	3,000		
206 재료비	81,491	92,561	△11,070
01 재료비	81,491	92,561	△11,070
○관리자재 구매	9,585		
- 가로수 500원*3,000주	1,500		
- 녹지대 90,000원*20개소	1,800		
- 마을마당 및 쉼터 90,000원*15개소	1,350		
- 띠녹지대 90,000원*10개소	900		
- 자투리땅 및 벽면녹화 90,000원*35개소	3,150		
- 물을 이용한 친수공간 45,000원*1개소	45		
- 마을마당 도색용품 70,000원*12개소	840		
○유기질 비료	3,320		
- 녹지대 400원*200kg*18개소	1,440		
- 마을마당 및 쉼터 400원*100kg*12개소	480		
- 띠녹지대 400원*50kg*8개소	160		
- 자투리땅 및 벽면녹화지 400원*50kg*60개소	1,200		
- 물을 이용한 친수공간 400원*100kg*1개소	40		
○녹지대 보식	12,000		
- 관목 3,000원*3,000주	9,000		
- 초본류 1,000원*3,000본	3,000		
○가로녹지대 꽃묘식재	56,586		
- 계절별 꽃묘식재 800원*40,000본	32,000		
- 디자인 화단조성 3,000,000원*1개소	3,000		
- 농작물 꽃묘 식재 1,000원*3,000본	3,000		

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
- 화분·소품 등 화단조성 물품 18,586,000원	18,586		
401 시설비및부대비	100,400	60,900	39,500
01 시설비	100,400	60,900	39,500
○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		
○왕산로 73 앞 교통섬 조경 사업(주민참여예산) 7,500,000원	7,500		
○지하철1호선 방음벽 녹화사업(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
○이문1동 골목화단 만들기(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,500	2,000	△500
01 자산및물품취득비	1,500	2,000	△500
○자산취득비	1,500		
- 동력톱 500,000원*1대	500		
- 예초기 500,000원*2대	1,000		
가로환경개선	86,668	150,264	△63,596
가로수 보식공사	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○가로수 보식공사	16,000		
- 가로수 보식 500,000원*20주	10,000		
- 보호판 설치 400,000원*15조	6,000		
위험수목 정비공사	18,000	56,000	△38,000
401 시설비및부대비	18,000	10,000	8,000
01 시설비	18,000	10,000	8,000
○위험수목 제거	18,000		
- 위험수목 제거 350,000원*30주	10,500		
- 위험수목 정비 250,000원*30주	7,500		
가로수 병해충 방제사업	52,668	69,264	△16,596
206 재료비	52,668	69,264	△16,596
01 재료비	52,668	69,264	△16,596
○버즘나무 등 가로수 방제(4,117주) 4,000원*4,117주*3병	49,404		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중랑천제방 벚나무(272주) 4,000원*272주*3병	3,264		
자연생태복원 및 녹지축 조성	607,869	619,188	△11,319
	시 100,000		
	구 507,869		
중랑천 녹지대 유지관리	217,647	221,620	△3,973
101 인건비	136,494	136,251	243
04 기간제근로자등보수	136,494	136,251	243
○기간제 근로자 등 보수 45,000원*12명*225일	121,500		
○국민연금 등 4대 보험료 121,500,000원*12.34%	14,994		
201 일반운영비	32,833	32,859	△26
01 사무관리비	14,292	12,192	2,100
○하천변녹지대 관리용품 1,000원*196,000㎡*2%	3,920		
○쓰레기종량제봉투	2,072		
- 중랑천둔치 · 제방 1,726원*2매*2개소*20일*12월	1,657		
- 군자교녹지대 1,726원*1매*20일*12월	415		
○차량임차료 장비(굴삭기, 집게차) 400,000원*1대*4회	1,600		
○기간제근로자 안전용품 50,000원*12명	600		
○중랑천 자연생태 프로그램 물품제작 900,000원*1식	900		
○산책로 이용계도 현수막 구입 50,000원*30장	1,500		
○중랑천 도시농업 체험학습장 관리용품	3,700		
- 주민참여자 안내간판 5,000원*500개	2,500		
- 행사 현황판 구입 600,000원*2개	1,200		
02 공공운영비	18,541	20,667	△2,126
○공공요금 및 제세	5,129		
- 차량보험(화물소형) 400,000원*1대	400		
- 자동차세(화물소형) 29,000원*1대	29		
- 전화요금 50,000원*12월	600		
- 전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
- 정화조 청소요금 500,000원*1회	500		
○중랑천둔치 폐기물처리비 100,000원*20톤	2,000		
○시설장비 유지비	11,412		
- 관용차량 유지관리 400,000원*1대	400		
- 녹지장비 유지관리 100,000원*15대	1,500		
- 녹지장비 유류(휘발유) 1,652,000원	1,652		
- 녹지장비 유류(경유) 4,284,000원	4,284		
- 관용차량 유류(경유) 3,213,000원	3,213		

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
- 종자보관소 난방유(등유) 363,000원	363		
203 업무추진비	720	610	110
03 시책추진업무추진비	720	610	110
○중랑천관리 업무추진 60,000원*12월	720		
206 재료비	40,400	40,700	△300
01 재료비	40,400	40,700	△300
○한방자연생태학습장 운영자재 700,000원*2회	1,400		
○토질개량용 유기질비료 400원*20,000kg	8,000		
○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*20개	8,000		
○노후 운동기구 교체 2,500,000원*2개	5,000		
○중랑천 도시농업 체험학습장 운영물품	5,000		
- 농작물 모종 구매 50원*80,000본	4,000		
- 친환경 농약 구매 20,000원*50병	1,000		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
09 행사실비보상금	7,200	7,200	0
○자연생태체험교실 운영 강사료 60,000원*2명*60회	7,200		
수목식재사후관리	335,000	335,000	0
	시 100,000		
	구 235,000		
101 인건비	250,238	249,792	446
	시 75,072		
	구 175,166		
04 기간제근로자등보수	250,238	249,792	446
○기간제 근로자 등 보수 45,000원*22명*225일	222,750		
	시 66,825		
	구 155,925		
○국민연금 등 4대보험료 27,488,000원	27,488		
	시 8,247		
	구 19,241		
201 일반운영비	33,930	29,615	4,315
	시 9,679		
	구 24,251		
01 사무관리비	23,731	19,384	4,347
○수목식재 사후관리 소모용품 23,731,000원	23,731		
	시 6,620		
	구 17,111		
02 공공운영비	10,199	10,231	△32

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 및 부산물 처리비 10,199,000원	10,199		
	시 3,059		
	구 7,140		
206 재료비	48,832	53,593	△4,761
	시 14,649		
	구 34,183		
01 재료비	48,832	53,593	△4,761
○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	55,222	52,568	2,654
101 인건비	45,498	45,417	81
04 기간제근로자등보수	45,498	45,417	81
○기간제근로자 등 보수 45,000원*4명*225일	40,500		
○국민연금 등 4대 보험료 40,500,000원*12.34%	4,998		
201 일반운영비	9,724	7,151	2,573
01 사무관리비	2,562	2,562	0
○정릉천·성북천 관련용품 42,000원*2개소*12월	1,008		
○쓰레기종량제 규격봉투 1,726원*2.5매*2개소*15일*12월	1,554		
02 공공운영비	7,162	4,589	2,573
○전화요금 50,000원*12월	600		
○전기요금 90,000원*12월	1,080		
○이륜차 보험 90,000원*1대	90		
○이륜차 유지관리 50,000원*1대*12월	600		
○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	72,866	101,620	△28,754
	국 33,947		
	시 9,670		
	구 29,249		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지대책사업	2,270	1,490	780
	국 908		
	시 408		
	구 954		
201 일반운영비	1,870	240	1,630
	국 748		
	시 336		
	구 786		
01 사무관리비	1,600	240	1,360
○급량비	1,600		
- 산불방지대책 특근매식비 1,600,000원	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
02 공공운영비	270	0	270
○산불진화차량 유류비 등 270,000원	270		
	국 108		
	시 48		
	구 114		
202 여비	400	600	△200
	국 160		
	시 72		
	구 168		
01 국내여비	400	600	△200
○산불방지대책 여비 400,000원	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
산림병해충방제사업	63,936	93,470	△29,534
	국 33,039		
	시 9,262		
	구 21,635		
101 인건비	57,856	57,753	103
	국 28,928		
	시 8,679		
	구 20,249		
04 기간제근로자등보수	57,856	57,753	103
○인건비 51,500원*5명*200일	51,500		
	국 25,750		
	시 7,725		
	구 18,025		
○국민연금 등 4대보험료 6,356,000원	6,356		
	국 3,178		
	시 954		
	구 2,224		
201 일반운영비	4,143	6,150	△2,007
	국 2,174		

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 583		
	구 1,386		
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○방제기 관리비 1,000,000원*1대	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
○병해충방제단 근무복 200,000원*5명	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
02 공공운영비	2,143	2,150	△7
○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	12,000	△10,063
	국 1,937		
01 재료비	1,937	12,000	△10,063
○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		
행정운영경비(공원녹지과)	25,495	28,635	△3,140
기본경비(공원녹지과)	25,495	28,635	△3,140
기본경비(공원녹지과)	25,495	28,635	△3,140
201 일반운영비	21,295	24,855	△3,560
01 사무관리비	21,295	24,855	△3,560
○일반수용비	6,511		
- 복사용지	1,448		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· A4 18,000원*68박스	1,224		
· B4 28,000원*8박스	224		
- 프린터 토너	3,451		
· LBP-7280k 271,000원*2대*1개	542		
· LBP-4322K 341,000원*2개	682		
· CHP-4500 220,000원*2개	440		
· HS-2060 330,000원*2대*1개	660		
· LP-3532 314,000원*2대	628		
· DPC-3055 249,400원*2대*1개	499		
- 프린터 드럼	300		
· CHP-4500 300,000원	300		
- 복사기 토너	146		
· DC-4000 145,400원*1개	146		
- 모사전송기 토너	450		
· LF-5600 150,000원*3개	450		
- 복사기수리 200,000원*2회	400		
- 코팅필름(A4) 16,000원*6묶음	96		
- 기본 사무용품비 10,000원*22명	220		
○급량비	14,784		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*22명*80%*12월	14,784		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(공원녹지과)	65,477	72,737	△7,260
보전지출(공원녹지과)	16,860	27,468	△10,608
보조금 집행잔액 반납(공원녹지과)	16,860	27,468	△10,608
802 반환금기타	16,860	27,468	△10,608
01 국고보조금반환금	6,410	2,714	3,696
○산불방지대책사업 700,000원	700		
○산림병해충방제사업 5,709,700원	5,710		
02 시·도비보조금반환금	10,450	24,754	△14,304
○산불방지대책사업 315,000원	315		
○산림병해충방제사업 925,680원	926		
○수목식재 사후관리 3,769,120원	3,770		
○희망서울 나무심기 사업 1,389,000원	1,389		
○시 공원 유지관리 및 보수정비 4,049,810원	4,050		
내부거래지출(공원녹지과)	48,617	45,269	3,348
시설관리공단 운영 지원(공원녹지과)	48,617	45,269	3,348
309 전출금	48,617	45,269	3,348

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사·공단경상전출금	48,617	45,269	3,348
○장평테니스장 대행 사업비 48,617,000원	48,617		

부 동 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	136,132	141,520	△5,388
선진 부동산행정 서비스 확충	94,631	94,949	△318
지적 정보화 사업	12,981	13,280	△299
지적측량 및 토지관련 자료 정비	9,681	9,485	196
201 일반운영비	8,381	8,185	196
01 사무관리비	7,961	7,945	16
○지적 기준점 설치	5,861		
- 측량수수료(지적 도근점) 126,500원*36점	4,554		
- 설치비(지적 도근점) 36,300원*36점	1,307		
○운영수당	2,100		
- 공유토지분할위원회 운영수당 70,000원*6명*5회	2,100		
02 공공운영비	420	240	180
○GPS 측량장비 통신료 35,000원*12월	420		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○지적불부합지정리 및 지적정보화사업 500,000원	500		
○공유토지분할위원회 업무추진비 800,000원	800		
지적민원 및 건축물대장 발급	3,300	3,795	△495
201 일반운영비	3,300	3,795	△495
01 사무관리비	3,300	3,795	△495
○부동산관련 민원발급 신청서 20원*55,000매	1,100		
○민원발급기 및 인증기 유지보수 440,000원*5대	2,200		
개별공시지가 관리	35,861	34,050	1,811
개별공시지가 조사 및 결정	35,861	34,050	1,811
201 일반운영비	35,061	33,250	1,811
01 사무관리비	27,561	26,500	1,061
○인쇄비	2,550		
- 개별공시지가 결정통지문 70원*25,000매	1,750		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감정평가사 검증수수료	17,045		
- 산정지가 검증수수료(1.1 기준) 37,800원*13,750필지/35.63	14,588		
- 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		
02 공공운영비	7,500	6,750	750
○개별공시지가 결정통지문 우편요금 300원*25,000매	7,500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○부동산평가위원회 운영 800,000원	800		
부동산 거래 질서 확립	5,570	6,770	△1,200
건전한 부동산 거래 질서 확립	5,570	6,770	△1,200
201 일반운영비	2,000	3,200	△1,200
03 행사운영비	2,000	3,200	△1,200
○부동산 중개업자 및 종사자 교육 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,870	2,870	0
03 시책추진업무추진비	2,870	2,870	0
○부동산정보과 업무추진 1,400,000원	1,400		
○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	40,219	40,849	△630
도로명주소 부여사업 추진	40,219	40,849	△630
201 일반운영비	11,951	14,237	△2,286
01 사무관리비	11,343	13,638	△2,295
○운영수당	560		
- 도로명주소위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
○도로명주소 관련 주민 홍보	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도로명주소 홍보물 및 지도 제작 3,000,000원*2회	6,000		
○플로터	3,700		
- 플로터 용지(A0 90g) 25,000원*3롤*12월	900		
- 플로터 잉크(hp 90) 350,000원*4색*2개	2,800		
○도로명주소 고지 안내문 제작 150원*500명	75		
○도로명주소 현장 확인조사 2,100원*2명*20회*12월	1,008		
02 공공운영비	608	599	9
○도로명주소 고지 우편료	608		
- 등기우편 1,930원*300통	579		
- 등기반송료 579,000원*5%	29		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도로명주소 업무추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	16,500	16,380	120
01 시설비	16,500	16,380	120
○도로명주소 시설물 설치 유지보수	16,500		
- 도로명판 설치 유지 450,000원*25개	11,250		
- 건물번호판 설치유지(대) 25,000원*30개	750		
- 건물번호판 설치유지(소) 15,000원*300개	4,500		
403 자치단체등자본이전	10,868	9,332	1,536
02 공기관등에대한대행사업비	10,868	9,332	1,536
○도로명주소 정보시스템 운영 10,868,000원	10,868		
행정운영경비(부동산정보과)	41,501	46,571	△5,070
기본경비(부동산정보과)	41,501	46,571	△5,070
기본경비(부동산정보과)	41,501	46,571	△5,070
201 일반운영비	37,301	42,791	△5,490
01 사무관리비	37,301	42,791	△5,490
○일반운영비	18,485		
- 각종 봉투	942		
· 일반봉투 30원*30,000매	900		
· 창봉투 42원*1,000매	42		
- 복사용지	1,760		
· A4 20,000원*80박스	1,600		
· B4 32,000원*5박스	160		
- 복사기	1,927		
· Aficio-2032(토너) 68,300원*3개	205		
· Aficio-2032(드럼) 320,000원*1개	320		
· DC-285G(토너) 180,000원*2개	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DC-285G(드럼) 290,000원*1개	290		
· IR-3530(토너) 122,100원*3개	367		
· IR-3530(드럼) 385,000원*1개	385		
- 모사전송기	194		
· FM-3360(토너) 96,800원*2개	194		
- 프린터	12,802		
· 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		
· 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) 154,000원*1대*4개	616		
- 복사기수리 200,000원*2회	400		
- 각종 고무인 제작 4,000원*15종*3회	180		
- 기본 사무용품비 10,000원*28명	280		
○급량비	18,816		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*28명*80%*12월	18,816		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

건 설 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	831,046	731,479	99,567
공공용지의 효율적 관리	283,195	131,940	151,255
신규세원 발굴	14,920	14,920	0
행정재산 전수측량 실시	14,920	14,920	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○측량수수료 8,400,000원	8,400		
203 업무추진비	6,520	6,520	0
03 시책추진업무추진비	6,520	6,520	0
○국 주요업무조정 및 추진 3,700,000원	3,700		
○공공용지 관리 업무추진 1,480,000원	1,480		
○건설관리과 업무추진 1,340,000원	1,340		
세외수입 징수 제고	1,410	1,410	0
세외수입 부과 징수	1,410	1,410	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○압류 및 해제 촉탁수수료 3,000원*200건	600		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○점용관리 및 체납징수 업무추진 810,000원	810		
원활한 도시계획사업 추진	53,963	70,397	△16,434
신속·정확한 보상업무 추진	53,963	70,397	△16,434
203 업무추진비	1,240	1,240	0
03 시책추진업무추진비	1,240	1,240	0
○보상업무 추진 1,240,000원	1,240		
305 배상금등	52,723	68,457	△15,734
01 배상금등	52,723	68,457	△15,734
○부당이득금 반환청구소송 임료대(3건)	52,723		
- 제기동 137번지(김우태 외4) 50,616,920원*1년	50,617		
- 청량리동 39번지(홍정욱) 1,395,000원*1년	1,395		
- 이문동 354-76(삼천리이앤이) 711,000원*1년	711		
노점 및 노상적치물 정비	212,902	45,213	167,689
불법 노점 및 노상적치물 정비	209,710	36,560	173,150
201 일반운영비	5,710	4,550	1,160
01 사무관리비	4,270	3,950	320
○가로정비 용품 770,000원	770		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비(작업복,장갑,모자 등) 2,000,000원	2,000		
○차량임차료 150,000원*10대	1,500		
02 공공운영비	1,440	600	840
○노점단속 이동통신요금 60,000원*2대*12월	1,440		
203 업무추진비	4,000	2,010	1,990
03 시책추진업무추진비	4,000	2,010	1,990
○노점상 정비 업무추진 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	200,000	30,000	170,000
05 민간위탁금	200,000	30,000	170,000
○불법 노점 및 노상적치물 정비 200,000,000원	200,000		
보도상 영업시설물 관리	3,192	8,653	△5,461
201 일반운영비	3,192	8,653	△5,461
01 사무관리비	3,192	8,653	△5,461
○보도상영업시설물 이전 및 철거비용(가로판매대 및 구두수선대) 750,000원*3개소	2,250		
○제소전 화해 조정비용	942		
- 인지대 및 송달료 17,600원*107개소*1/2	942		
행정운영경비(건설관리과)	547,851	599,539	△51,688
기본경비(건설관리과)	547,851	599,539	△51,688
기본경비(건설관리과)	547,851	599,539	△51,688
201 일반운영비	128,691	155,839	△27,148
01 사무관리비	128,691	155,719	△27,028
○일반수용비	17,139		
- 복사용지	4,656		
· A4 18,000원*20박스*12월	4,320		
· B4 28,000원*1박스*12월	336		
- 복사기 토너	980		
· SCX7610PG 140,000원*7개	980		
- 프린터 토너	7,655		
· LBP4322 341,000원*1대*2개	682		
· LP3522 314,000원*1대*2개	628		
· DP340A 210,000원*10대*2개	4,200		
· DPC2428 186,000원*2대*3개	1,116		
· DPC4350 343,000원*1대*3개	1,029		
- 프린터 드럼	2,618		
· DPC2428 462,000원*2대*2개	1,848		
· DPC4350 385,000원*1대*2개	770		
- 고지서 발송용 창봉투 42원*5,000매	210		
- 일반봉투 30원*12,000매	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사기수리 200,000원*2대*1회	400		
- 기본 사무용품비 10,000원*26명	260		
○급량비	111,552		
- 국 현안업무수행 특근매식비 70,000원*140명*80%*12월	94,080		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*26명*80%*12월	17,472		
202 여비	414,960	439,920	△24,960
01 국내여비	414,960	439,920	△24,960
○국 기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*140명*95%*12월	414,960		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

토 목 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 토목과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	3,999,910	4,044,970	△45,060
편리하고 안전한 지역도로망 구축	3,921,423	4,007,420	△85,997
도시기반시설 확충	233,400	229,220	4,180
보상구간내 건물철거 및 도로개설	102,400	2,220	100,180
203 업무추진비	2,400	2,220	180
03 시책추진업무추진비	2,400	2,220	180
○토목과 업무추진비 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○보상구간 내 건물 보상비	40,000		
- 보상비 및 감정평가비 40,000,000원	40,000		
○공사비	60,000		
- 도로포장 및 폐기물처리 60,000,000원	60,000		
휘경4건널목 존치에 따른 유지관리비 부담	131,000	127,000	4,000
201 일반운영비	131,000	127,000	4,000
02 공공운영비	131,000	127,000	4,000
○유지관리비 131,000,000원	131,000		
도로 및 시설물 유지관리	1,371,287	1,442,916	△71,629
도로시설물 유지관리	467,040	553,500	△86,460
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도로시설유지관리 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	466,540	553,000	△86,460
01 시설비	463,540	550,000	△86,460
○도로시설물 유지공사	463,540		
- 아스팔트 포장정비 5,000,000원*15a	75,000		
- 콘크리트 포장정비 2,000,000원*2a	4,000		
- 보도블록 포장정비 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		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○지장물 이설비 등 3,000,000원*1식	3,000		
뒷골목 도로정비	604,100	596,600	7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	604,100	596,600	7,500
01 시설비	601,100	590,600	10,500
○뒷골목 도로정비	123,600		
- 소형 고압블록 포장 5,000,000원*10a	50,000		
- 콘크리트 포장 2,000,000원*10a	20,000		
- 아스팔트 포장 5,000,000원*5a	25,000		
- 부대공 28,600,000원*1식	28,600		
○공사비	370,000		
- 아스콘 덧씌우기 정비 5,000,000원*74a	370,000		
○주택가 노후 난간 교체(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
○전농1동 357-53 주변 이면도로 정비(주민참여예산) 18,000,000원	18,000		
○답십리동 256-52 이면도로 정비(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
○답십리동 65-7~71-5 이면도로 정비(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
○장안1동 190-39 일대 노후도로 정비(주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
○북부시장 주변 도로정비(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
○이면도로 도로포장 및 빗물받이 개보수 사업(주민참여예산) 4,500,000원	4,500		
03 시설부대비	3,000	6,000	△3,000
○측량비 및 지장물 이설비 3,000,000원*1식	3,000		
겨울철 제설대책 추진	166,620	188,120	△21,500
201 일반운영비	52,520	43,020	9,500
01 사무관리비	52,520	43,020	9,500
○제설대책 홍보물 제작 등	13,020		
- 책자(계획서) 12,000원*200권	2,400		
- 홍보물 100원*20,000매	2,000		
- 현수막제작 75,000원*77개	5,775		
- 현황판정비 2,845,000원*1식	2,845		
○제설도구 구매(빗자루, 넉가래 등) 10,000,000원	10,000		
○제설장비 정비	29,500		
- 다목적차량 10,000,000원*2대	20,000		
- 소형살포기 500,000원*19대	9,500		
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
○제설대책 업무추진 1,100,000원	1,100		
○제설대책 현판식 및 종료행사 경비 1,000,000원*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	31,000	62,000	△31,000
01 재료비	31,000	62,000	△31,000
○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		
도로 부당이득금 반환	13,526	14,695	△1,169
305 배상금등	13,526	14,695	△1,169
01 배상금등	13,526	14,695	△1,169
○도로부지 부당이득금 반환배상금	13,526		
- 청량리동 250-50외 1필지 210,810원*12월	2,530		
- 이문동 303-6 142,180원*12월	1,707		
- 장안동 94-29 304,020원*12월	3,649		
- 답십리동 484-4외 1필지 177,500원*12월	2,130		
- 용두동 742외 1필지 292,420원*12월	3,510		
도로시설물 세척공사	30,001	30,001	0
401 시설비및부대비	30,001	30,001	0
01 시설비	30,001	30,001	0
○공사비	30,001		
- 시설물 세척 1,300원*1회*22,308㎡	29,001		
- 부대공(안전시설) 1,000,000원*1식	1,000		
도로시설물 정밀점검 및 실시설계용역	90,000	60,000	30,000
401 시설비및부대비	90,000	60,000	30,000
01 시설비	90,000	60,000	30,000
○도로시설물 정밀점검 및 실시설계	90,000		
- 보도육교 3개소(휘경유수지앞 보도육교외 2개소) 22,500,000원*1식	22,500		
- 지하차도 5개소(군자지하차도외 4개소) 37,500,000원*1식	37,500		
- 교량 4개소(용신교외 3개소) 30,000,000원*1식	30,000		
도로 및 시설물 직영보수	105,607	110,104	△4,497
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기타재료(세척용 자재, 페인트, 모래) 1,000,000원*1식	1,000		
직영장비 운용 및 관리	38,192	43,866	△5,674
201 일반운영비	38,192	43,866	△5,674
02 공공운영비	38,192	43,866	△5,674
○직영장비 운용 및 관리	38,192		
- 차량보험료 4,408,000원	4,408		
- 차량연료비(1톤) 3,598,000원	3,598		
- 차량연료비(승용) 756,000원	756		
- 건설기계(연료) 4,284,000원	4,284		
- 다목적(8톤,연료) 7,710,000원	7,710		
- 컷터기(관리) 24,000원*12월	288		
- 고압세정기(관리) 24,000원*12월	288		
- 바브켓(관리) 40,000원*12월	480		
- 지게차(관리) 40,000원*12월	480		
- 다목적차(관리) 160,000원*3대*6월	2,880		
- 살포기(관리) 80,000원*14대*6월	6,720		
- 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	27,104	25,927	1,177
201 일반운영비	25,664	25,427	237
01 사무관리비	3,200	2,843	357
○피복비	3,200		
- 작업복 70,000원*17명	1,190		
- 우의 40,000원*17명	680		
- 절연화 60,000원*8명	480		
- 방한화 50,000원*17명	850		
02 공공운영비	22,464	22,584	△120
○이동통신요금	3,600		
- 도로보수작업 이동통신요금 60,000원*2대*12월	1,440		
- 제설차량운행 이동통신요금 60,000원*3대*12월	2,160		
○인부 대기실 및 창고관리	18,864		
- 기본 전기요금 5,853원*25kw*12월	1,756		
- 사용 전기요금 103.6원*25kw*6시간*30일*6월	2,798		
- 부담금 (1,756,000원+2,798,000원)*0.037	169		
- 상하수도요금 130,000원*6월	780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도시가스요금 312,400원*12월	3,749		
- 무인경비요금 176,000원*12월	2,112		
- 영조물보험자기부담금 500,000원*15회	7,500		
203 업무추진비	1,440	500	940
03 시책추진업무추진비	1,440	500	940
○기동반 운영관리 업무추진 120,000원*12월	1,440		
가로등 유지관리	1,183,362	1,165,886	17,476
가로등 유지보수	968,000	950,353	17,647
201 일반운영비	729,946	730,285	△339
02 공공운영비	729,946	730,285	△339
○공공요금 및 제세	715,257		
- 가로등용 전기 기본요금 5,970원*1,406kw*12월*1.0375*1.05*1.1	120,702		
- 가로등용 전기 사용요금 81.5원*1,406kw*12시간*30일*12월*1.0375*1.05*1.1	593,195		
- 직영차량 보험료 680,000원*2대	1,360		
○보수차량 유지관리	14,689		
- 작업차량연료비 5,140,000원	5,140		
- 순찰차량연료비 4,112,000원	4,112		
- 수리비 4,065,000원	4,065		
- 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	80,000	17,554
01 재료비	97,554	80,000	17,554
○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	139,568	432
01 시설비	140,000	139,568	432
○가로등 유지보수	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 등주, 등기구, 분전함 등 보수 및 세척 120,000,000원	120,000		
○한천로 가로등 광원 교체(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
지하보차도 기전시설 유지보수	150,945	151,116	△171
201 일반운영비	150,945	151,116	△171
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		
02 공공운영비	146,035	146,206	△171
○휘경 지하보도 유지관리	4,915		
- 일반용 전기 기본요금 5,990원*8kw*12월*1.0375*1.05*1.1	690		
- 일반용 전기 사용요금 76.5원*8kw*24시간*30일*12월*2/3*1.0375*1.05*1.1	4,225		
○장안교 지하차도 유지관리	31,327		
- 가로등용 전기 기본요금 5,970원*36kw*12월*1.0375*1.05*1.1	3,091		
- 가로등용 전기 사용요금 81.5원*36kw*24시간*30일*12월*2/3*1.0375*1.05*1.1	20,252		
- 일반용 전기 기본요금 5,990원*63kw*12월*1.0375*1.05*1.1	5,427		
- 일반용 전기 사용요금 76.5원*63kw*3시간*30일*4월*1.0375*1.05*1.1	2,080		
- 상하수도요금 10,350원*6월	63		
- CCTV회선사용료 34,500원*12월	414		
○신이문 지하보차도 유지 관리	8,634		
- 가로등용 전기 기본요금 5,970원*9kw*12월*1.0375*1.05*1.1	773		
- 가로등용 전기 사용요금 81.5원*9kw*24시간*30일*12월*2/3*1.0375*1.05*1.1	5,063		
- 일반용 전기 기본요금 5,990원*20kw*12월*1.0375*1.05*1.1	1,723		
- 일반용 전기 사용요금 76.5원*20kw*3시간*30일*4월*1.0375*1.05*1.1	661		
- CCTV회선사용료 34,500원*12월	414		
○독구말 지하보차도 유지관리	5,393		
- 가로등용 전기 기본요금 5,970원*4kw*12월*1.0375*1.05*1.1	344		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가로등용 전기 사용요금 81.5원*4kw*24시간*30일*12월*2/3*1.0375*1.05*1.1	2,251		
- 일반용 전기 기본요금 5,990원*20kw*12월*1.0375*1.05*1.1	1,723		
- 일반용 전기 사용요금 76.5원*20kw*3시간*30일*4월*1.0375*1.05*1.1	661		
- CCTV회선사용료 34,500원*12월	414		
○동부 지하보차도 유지관리	30,258		
- 가로등용 전기 기본요금 5,970원*35kw*12월*1.0375*1.05*1.1	3,005		
- 가로등용 전기 사용요금 81.5원*35kw*24시간*30일*12월*2/3*1.0375*1.05*1.1	19,689		
- 일반용 전기 기본요금 5,990원*60kw*12월*1.0375*1.05*1.1	5,169		
- 일반용 전기 사용요금 76.5원*60kw*3시간*30일*4월*1.0375*1.05*1.1	1,981		
- CCTV회선사용료 34,500원*12월	414		
○외대앞역 지하차도 유지관리	40,230		
- 가로등용 전기 기본요금 5,970원*30kw*12월*1.0375*1.05*1.1	2,576		
- 가로등용 전기 사용요금 81.5원*29kw*12시간*30일*12월*1.0375*1.05*1.1	12,236		
- 일반용 전기 기본요금 5,990원*51kw*12월*1.0375*1.05*1.1	4,393		
- 일반용 전기 사용요금 76.5원*51kw*12시간*30일*12월*1.0375*1.05*1.1	20,197		
- CCTV회선사용료 34,500원*2대*12월	828		
○지하보차도 시설장비 유지관리	25,278		
- 비상발전기 연료비 1,285,000원	1,285		
- 가솔린발전기 연료비 850,000원	850		
- 양수기(신이문, 독구말)연료비 643,000원	643		
- 지하보차도 기전시설 유지보수 2,500,000원*9개소	22,500		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	1,027,767	1,059,294	△31,527
보안등 유지 보수	967,767	999,294	△31,527
201 일반운영비	517,533	569,286	△51,753
02 공공운영비	517,533	569,286	△51,753
○전기요금	517,533		
- 보안등70W 35.6원*70W*4,633등*1.15*12월*1.0375*1.05	173,567		
- 보안등100W 35.6원*100W*6,427등*1.15*12월*1.0375*1.05	343,966		
206 재료비	130,226	120,000	10,226
01 재료비	130,226	120,000	10,226
○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	320,008	310,008	10,000
01 시설비	320,008	310,008	10,000
○보안등 유지보수 23,358원*11,060등*12월*10%	310,008		
○동대문구 제1의 나눔의 거리 정비(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
좋은 빛환경 조성사업(LED보안등 교체)	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○좋은 빛환경 조성사업(LED보안등 교체) 600,000원*200등*50%	60,000		
행정운영경비(토목과)	33,342	37,550	△4,208
기본경비(토목과)	33,342	37,550	△4,208
기본경비(토목과)	33,342	37,550	△4,208

부서: 토목과
정책: 행정운영경비(토목과)
단위: 기본경비(토목과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,142	33,770	△4,628
01 사무관리비	29,142	33,770	△4,628
○일반수용비	11,670		
- 기본 사무용품비 10,000원*26명	260		
- 도서구입비	1,192		
· 물가정보지 22,000원*3종*12월	792		
· 건설공사 표준품셈 50,000원*4권*2회	400		
- 복사용지	2,928		
· A4 18,000원*12박스*12월	2,592		
· B4 28,000원*1박스*12월	336		
- 프린터 토너	7,290		
· LBP-7280 279,000원*5개	1,395		
· DP340A 210,000원*5개	1,050		
· LP-3522 314,000원*2대*5개	3,140		
· LBP-4322K 341,000원*5개	1,705		
○급량비	17,472		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*26명*80%*12월	17,472		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(토목과)	45,145	0	45,145
보전지출(토목과)	45,145	0	45,145
보조금 집행잔액 반납(토목과)	45,145	0	45,145
802 반환금기타	45,145	0	45,145
02 시·도비보조금반환금	45,145	0	45,145
○제설대책추진 45,145,000원	45,145		

안 전 치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 안전치수과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전치수과	4,280,457	4,045,209	235,248
	시 27,231		
	구 4,253,226		
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	2,510,241	2,572,592	△62,351
하수시설물 유지관리	878,731	889,561	△10,830
준설·기동반 운영	88,401	99,661	△11,260
201 일반운영비	88,401	99,661	△11,260
01 사무관리비	2,768	2,768	0
○일반수용비	2,768		
- 기동반 및 준설반 소모품	1,270		
· 장갑 550원*18명*2켤레*12월	238		
· 비누 1,800원*20개*12월	432		
· 휴지 1,000원*25롤*12월	300		
· 작업일지 1,000원*6종*50권	300		
- 기동반 및 준설반 피복비	1,498		
· 우의 20,000원*18명	360		
· 가슴장화 33,200원*18명	598		
· 작업복 30,000원*18명	540		
02 공공운영비	85,633	96,893	△11,260
○공공운영비 및 제세	25,047		
- 상용직 대기실	14,577		
· 전기료 450,000원*12월	5,400		
· 도시가스 430,000원*12월	5,160		
· 상하수도 270,000원*12월	3,240		
· 무인경비 777,000원	777		
- 차량보험료 및 자동차세	2,470		
· 이륜차 보험료 90,000원*3대	270		
· 화물차 부담금 100,000원*4대	400		
· 화물차 자동차세 50,000원*4대	200		
· 화물차 보험료 400,000원*4대	1,600		
- 준설기 배상 보험료 및 자기 부담금	8,000		
· 보험료 500,000원*14대	7,000		
· 부담금 500,000원*2회	1,000		
○차량선박비	60,586		
- 차량 및 장비 유지관리비	36,600		
· 화물차 10,000,000원	10,000		
· 준설기 26,000,000원	26,000		
· 이륜차 200,000원*3대	600		
- 장비 및 차량연료비	23,986		
· 장비 12,850,000원	12,850		
· 화물차 11,136,000원	11,136		

부서: 안전치수과
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	53,102	52,672	430
201 일반운영비	3,102	2,672	430
01 사무관리비	1,372	1,372	0
○하수도 전산시스템 운용 소모품	1,372		
- 잉크 및 인쇄용지 1,372,000원	1,372		
02 공공운영비	1,730	1,300	430
○한국상하수도 협회비 1,730,000원	1,730		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○하수도 불량맨홀 정비 500,000원*100개	50,000		
하수시설물 유지보수	699,928	699,928	0
401 시설비및부대비	699,928	699,928	0
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	2,928	2,928	0
○하수시설물 유지보수 697,000,000원*0.0042	2,928		
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		
- 암거준설 100,000원*450㎥	45,000		
- 기타 부대공 및 폐기물 51,000,000원*1식	51,000		
03 시설부대비	2,888	2,888	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	103,955	101,098	2,857
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)	12,250		
- 우의 24,000원*100벌	2,400		
- 장화 12,000원*50족	600		
- 마대 150원*40,000개	6,000		
- 비닐 60,000원*25롤	1,500		
- 묶음줄 7,000원*250개	1,750		
○수방용 모래마대 보관함 구입 500,000원*9개	4,500		
○수방대책용 재난안전선 구입비 400원*3,000m	1,200		
○수방대책 근무자 피복비 90,000원*30명	2,700		
풍수해 예방활동 전개 및 홍보	83,305	80,448	2,857
201 일반운영비	14,565	14,710	△145
01 사무관리비	4,125	4,230	△105
○풍수해 예방 홍보물 등 제작	4,125		
- 배너(현수막) 제작 75,000원*15개	1,125		
- 책자(계획서) 10,000원*100권	1,000		
- 홍보물 100원*20,000매	2,000		
02 공공운영비	10,440	10,480	△40
○수방대책용 장비 사용료	10,440		
- 재난예경보시스템 통신요금 200,000원*12월	2,400		
- 재난경보 CCTV 회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
- 수방전용회선 이용료 외 3건 200,000원*12월	2,400		
- 홍수예경보시스템EMMA서비스 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 단체문자전송시스템(크로샷) 270,000원*12월	3,240		
203 업무추진비	5,740	5,738	2
03 시책추진업무추진비	5,740	5,738	2
○수방대책 업무추진 2,000,000원	2,000		
○안전치수과 업무추진 145,000원*12월	1,740		
○수방대책 현판식 및 종료행사 경비 1,000,000원*2회	2,000		
401 시설비및부대비	63,000	60,000	3,000
01 시설비	63,000	60,000	3,000
○수방대책 및 복구 민간대행 12,600,000원*5월	63,000		
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,172,614	1,226,992	△54,378
빗물펌프장 유지 관리	974,614	1,046,992	△72,378
201 일반운영비	644,114	644,114	0
01 사무관리비	10,542	10,542	0
○펌프장 유지관리 물품 110,250원*12개소*4회	5,292		
○펌프장 전기,영상,제어 물품 175,000원*30개소	5,250		
02 공공운영비	633,572	633,572	0
○펌프장 전기요금 1,521,800원*30개소*12월	547,848		
○펌프장 전용회선 32,123원*21회선*12월	8,095		
○펌프장 전화요금 6,741원*11회선*12월	890		
○펌프장 상하수도요금 30,884원*13개소*12월	4,818		
○전기안전관리자 협회비 55,461원*13명*1년	721		
○방화관리자 협회비 48,000원*1명*1년	48		
○펌프장 발전기 연료비 967,000원	967		
○펌프장 사무실 난방 연료비 6,658,000원	6,658		
○전기안전관리대행 수수료 619,787원*12개소	7,438		
○펌프장 시설장비 유지 105,000원*12개소*12월	15,120		
○전기안전점검 수수료 4,658,000원*8개소	37,264		
○제작사점검 수수료 118,700원*20인	2,374		
○소방정밀점검 수수료 665,125원*2개소*1회	1,331		
401 시설비및부대비	330,000	400,000	△70,000
01 시설비	330,000	400,000	△70,000
○빗물펌프장 시설물 보수보강 200,000,000원	200,000		
○빗물펌프장 자동제어 및 영상설비 유지보수 110,000,000원	110,000		
○휘경빗물펌프장 앞 자전거도로 안전휀스 설치 (주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	500	2,878	△2,378

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	500	2,878	△2,378
○예초기 500,000원*1대	500		
수문 안전진단 및 보수 보강	198,000	180,000	18,000
401 시설비및부대비	198,000	180,000	18,000
01 시설비	198,000	180,000	18,000
○빗물펌프장 수문 정밀점검(5개소) 및 안전진단(2개소) 138,000,000원*1식	138,000		
○빗물펌프장 수문 보수보강(9개소) 60,000,000원*1식	60,000		
하천정비 및 관리	966,716	765,977	200,739
안전하고 쾌적한 하천관리	966,716	765,977	200,739
중랑천 외 2개소 하천시설물 유지 관리	726,416	705,677	20,739
201 일반운영비	43,615	42,876	739
01 사무관리비	6,960	6,221	739
○중랑천 체육공원 체육시설용품 구입비 580,000원*12월	6,960		
02 공공운영비	36,655	36,655	0
○중랑천 체육공원 공공요금	28,087		
- 체육공원 가로등 전기요금 1,584,000원*12월*1.1	20,909		
- 체육공원 음수대 수도요금 94,500원*5개소*9월*1.1	4,678		
- 영조물 배상책임보험 자기부담금 500,000원*5회	2,500		
○성북천·정릉천 분수 공공요금 450,000원*2개소*7월	6,300		
○성북천·정릉천 예·경보시스템 전기 및 통신요금 189,000원*12월	2,268		
308 자치단체등이전	100,001	100,001	0
07 자치단체간부담금	100,001	100,001	0
○중랑천 수계하천 유지용수 공급시설 유지관리분담금 8,333,340원*12월	100,001		
401 시설비및부대비	582,800	562,800	20,000
01 시설비	580,000	560,000	20,000
○중랑천 외 2개소 하천시설물 유지관리(연간단가) 560,000,000원	560,000		
○성북천 하천변 정비 및 운동기구 설치(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,800	2,800	0
○중랑천 외 2개소 하천시설물 유지관리 560,000,000원*0.005	2,800		
유수지 준설	60,300	60,300	0
401 시설비및부대비	60,300	60,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	60,000	60,000	0
○유수지 준설공사 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	300	300	0
○유수지 준설공사 60,000,000원*0.005	300		
정릉천·성북천 공중화장실 및 진출입 시설 설치 공사	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○정릉천·성북천 화장실 설치 140,000,000원	140,000		
○정릉천 장애인용 진입로 설치(주민참여) 20,000,000원	20,000		
성북천 가압펌프장 유지관리	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○성북천 가압펌프장 유지관리 5,000,000원*4회	20,000		
재난없는 안전도시 건설	73,645	68,938	4,707
	시 27,231		
	구 46,414		
재난관리 행정체제 확립	56,860	51,750	5,110
	시 27,231		
	구 29,629		
안전관리계획 수립	7,280	7,280	0
201 일반운영비	6,280	6,280	0
01 사무관리비	6,280	6,280	0
○안전관리계획 책자 발간 60,000원*80부	4,800		
○충무계획 책자 발간 30,000원*36부	1,080		
○사전재해영향성검토 100,000원*2명*2회	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○안전관리계획 업무추진 1,000,000원	1,000		
재난대응 종합훈련 실시	270	270	0
201 일반운영비	270	270	0
01 사무관리비	270	270	0
○홍보용 플래카드 75,000원*2개	150		
○홍보용 배너 60,000원*2개	120		
안전점검의 날 행사	2,200	2,200	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○홍보물 140,000원*10회	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○안전점검의 날 업무추진 800,000원	800		
안전복지서비스 사업	47,110	42,000	5,110
	시 27,231		
	구 19,879		
201 일반운영비	47,110	42,000	5,110
	시 27,231		
	구 19,879		
01 사무관리비	47,110	42,000	5,110
○안전복지서비스 사업 67,300원*700가구	47,110		
	시 27,231		
	구 19,879		
재난취약시설 안전관리	16,785	17,188	△403
재난취약시설 안전점검	13,495	13,495	0
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○시설물 합동점검 업무추진 560,000원	560		
301 일반보상금	12,935	12,935	0
11 기타보상금	12,935	12,935	0
○외부전문가 안전점검수당 258,700원*2명*25일	12,935		
풍수해보험 사업	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○보험료 20,000원*100명	2,000		
재난예방 홍보	1,290	3,693	△2,403
201 일반운영비	1,290	3,693	△2,403
01 사무관리비	1,290	3,693	△2,403
○재난예방 홍보물(리플릿 등) 645원*2,000매	1,290		
행정운영경비(안전치수과)	49,820	56,207	△6,387
기본경비(안전치수과)	49,820	56,207	△6,387
기본경비(안전치수과)	49,820	56,207	△6,387
201 일반운영비	44,720	48,171	△3,451
01 사무관리비	44,540	48,171	△3,631
○일반수용비	14,300		
- 복사용지	1,752		
· A4 18,000원*5박스*12월	1,080		
· B4 28,000원*2박스*12월	672		
- 프린터 토너	6,751		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DP340A 210,000원*4대*3개	2,520		
· LP3232G 161,000원*2대*3개	966		
· LP430DN 182,000원*2대*2개	728		
· DP255 252,000원*1대*1개	252		
· DPC4350 343,000원*1대*3개	1,029		
· LP3522 314,000원*2대*2개	1,256		
- 프린터 드럼	900		
· DPC4350 300,000원*3개	900		
- 칼라프린터	3,087		
· DPC4350(칼라) 343,000원*3색*3개	3,087		
- 복사기 수리비 200,000원*2회	400		
- 물가정보지 등 4종 20,000원*4종*12월	960		
- 기본 사무용품비 10,000원*45명	450		
○급량비	30,240		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*45명*80%*12월	30,240		
02 공공운영비	180	0	180
○케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
203 업무추진비	5,100	4,536	564
04 부서운영업무추진비	5,100	4,536	564
○부서운영 업무추진비 425,000원*12월	5,100		
재무활동(안전치수과)	680,035	581,495	98,540
내부거래지출(안전치수과)	609,347	579,773	29,574
재난관리기금 적립·운용	609,347	579,773	29,574
702 기금전출금	609,347	579,773	29,574
01 기금전출금	609,347	579,773	29,574
○재난관리 기금 609,347,000원	609,347		
보전지출(안전치수과)	70,688	1,722	68,966
보조금 집행잔액 반납(국가하천 유지보수 등)	70,688	1,722	68,966
802 반환금기타	70,688	1,722	68,966
01 국고보조금반환금	216	0	216
○국가하천유지보수 215,330원	216		
02 시·도비보조금반환금	70,472	1,722	68,750
○주민참여형 안전마을 만들기 70,470,400원	70,471		
○국가하천유지보수(이월사업) 600원	1		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	295,443	317,002	△21,559
안전하고 편리한 교통환경 조성	228,613	241,002	△12,389
교통환경개선	185,778	193,762	△7,984
교통여건 개선	4,180	4,600	△420
201 일반운영비	920	1,340	△420
01 사무관리비	920	1,340	△420
○일반수용비	500		
- 교통사고 예방 홍보물 제작 250원*2,000매	500		
○운영수당	420		
- 교통소통대책자문위원 심의수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	3,260	3,260	0
03 시책추진업무추진비	3,260	3,260	0
○교통행정과 업무추진 1,340,000원	1,340		
○교통여건개선 업무추진 1,920,000원	1,920		
교통유발 부담금 부과	44,398	32,442	11,956
101 인건비	26,208	19,152	7,056
04 기간제근로자등보수	26,208	19,152	7,056
○교통유발부담금 부과 징수 보조인력 42,000원*4명*26일*4월	17,472		
○기업체교통수요관리 보조인력 42,000원*1명*26일*8월	8,736		
201 일반운영비	13,210	11,670	1,540
01 사무관리비	13,210	11,670	1,540
○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		
203 업무추진비	2,500	1,620	880
03 시책추진업무추진비	2,500	1,620	880
○교통유발부담금 및 기업체교통수요관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	2,480	0	2,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,480	0	2,480
○디지털카메라 550,000원*2대	1,100		
○스캐너 1,380,000원	1,380		
도로 및 보행자 안내표지판 유지관리	30,600	31,220	△620
201 일반운영비	600	720	△120
02 공공운영비	600	720	△120
○보행자 안내표지판 전기요금 10,000원*5개*12월	600		
401 시설비및부대비	30,000	30,500	△500
01 시설비	30,000	30,500	△500
○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	106,600	120,500	△13,900
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○경찰청 규제심의 업무협의 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	105,100	120,500	△15,400
01 시설비	105,100	120,500	△15,400
○보행자 방호울타리 정비	44,800		
- 정비 378,000원*100m	37,800		
- 세척 등 7,000원*1,000m	7,000		
○차량진입 금지봉 관리	47,700		
- 보수 69,000원*150개소	10,350		
- 관급자재 구매 249,000원*150개소	37,350		
○도로 반사경 정비 420,000원*30개소	12,600		
자전거 이용 활성화	33,285	34,585	△1,300
자전거이용시설 설치 및 유지관리	25,285	19,285	6,000
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	15,000	6,000
01 시설비	21,000	15,000	6,000
○자전거보관대 정비 500,000원*30개소	15,000		
○자전거 보관대 설치 2,000,000원*3개소	6,000		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 자전거 이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자전거 교통안전 체험 학습장 운영	8,000	15,300	△7,300
307 민간이전	8,000	15,300	△7,300
05 민간위탁금	8,000	15,300	△7,300
○자전거 체험학습장 운영 8,000,000원	8,000		
운수사업자 질서의식 함양	9,550	11,285	△1,735
대중교통 편익증진	9,550	8,870	680
201 일반운영비	8,300	7,620	680
01 사무관리비	8,300	7,620	680
○교통민원신고 심의위원 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)	57,110	74,232	△17,122
기본경비(교통행정과)	57,110	74,232	△17,122
기본경비(교통행정과)	57,110	74,232	△17,122
201 일반운영비	52,910	70,452	△17,542
01 사무관리비	25,712	32,112	△6,400
○일반수용비	13,616		
- 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	1,430		
· DC-3005G(토너) 198,000원*1대*4개	792		
· DC-3005G(드럼) 319,000원*1대*2개	638		
- 모사전송기	216		
· 브라더 2900(토너) 107,800원*1대*2개	216		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DP-2065(토너) 200,000원*1대*2개	400		
· DP-340A(토너) 210,000원*2대*2개	840		
· DPC-4350(토너-칼라) 343,000원*3색*1대*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	180		
○급량비	12,096		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*18명*80%*12월	12,096		
02 공공운영비	27,198	38,340	△11,142
○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	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(교통행정과)	9,720	1,768	7,952
보전지출(교통행정과)	9,720	1,768	7,952
보조금 집행잔액 반납(교통행정과)	9,720	1,768	7,952
802 반환금기타	9,720	1,768	7,952
02 시·도비보조금반환금	9,720	1,768	7,952
○승용차 요일제 확산 및 정착 4,512,000원	4,512		
○자전거교통안전체험장 설치 293,000원	293		
○어린이 교통안전시설물 정비사업 4,914,870원	4,915		

자 동 차 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	140,789	148,920	△8,131
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	102,399	105,845	△3,446
특별사법 경찰업무 활성화	5,730	5,730	0
특별사법 경찰 활성화	5,730	5,730	0
201 일반운영비	3,780	3,780	0
02 공공운영비	3,780	3,780	0
○특사경업무 지원프로그램 유지보수 315,000원*12월	3,780		
203 업무추진비	1,950	1,950	0
03 시책추진업무추진비	1,950	1,950	0
○자동차관리과 업무추진 1,340,000원	1,340		
○무보험차량운행자 수사업무 추진 610,000원	610		
법규위반 자동차 관리	4,161	3,570	591
무단방치및 불법자동차 단속	4,161	3,570	591
201 일반운영비	3,281	2,690	591
01 사무관리비	2,701	2,110	591
○고지서 인쇄비	2,701		
- 자동차관리법위반 OCR고지서 68,000원*2박스	136		
- 총무계획책자인쇄 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	92,508	96,545	△4,037
자동차등록 민원처리	92,508	96,545	△4,037
201 일반운영비	91,408	95,445	△4,037
01 사무관리비	19,312	9,349	9,963
○양도증명서 등 각종 민원서식 51,000원*15종*10박스	7,650		
○자동차 OCR 고지서(과태료 증지수수료) 68,000원*4박스	272		
○등록안내문 발송봉투 30원*3,500매*2회	210		
○자동차등록원부(갑,을부) 60,000원*40박스	2,400		
○자동차등록증 113,000원*40박스	4,520		
○각종 고무인 제작 10,000원*27종*2회	540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수리비(순번대기표,천공기) 100,000원*2회*5대	1,000		
○자동차등록증 커버 320원*8,500개	2,720		
02 공공운영비	72,096	86,096	△14,000
○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		
○직원 업무배상 공제회비(자동차등록업무) 36,800원*11명	405		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
○자동차등록업무(고객감동프로세스) 추진 1,100,000원	1,100		
행정운영경비(자동차관리과)	38,390	43,075	△4,685
기본경비(자동차관리과)	38,390	43,075	△4,685
기본경비(자동차관리과)	38,390	43,075	△4,685
201 일반운영비	34,190	39,295	△5,105
01 사무관리비	34,190	39,295	△5,105
○일반수용비	16,046		
- 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	3,300		
· DC-450i(토너,드럼) 616,000원*2대*2개	2,464		
· DC-405(토너) 418,000원*1대*2개	836		
- 모사전송기	726		
· CF560R(토너,드럼) 121,000원*2대*3개	726		
- 프린터	9,061		
· DP240A(토너) 210,700원*1대*2개	422		
· DP340A(토너) 210,700원*2대*1개	422		
· DP205(토너) 252,000원*1대*1개	252		
· DP255(토너) 252,000원*2대*1개	504		
· LP3522(토너) 314,000원*3대*2개	1,884		
· LBP4322K(토너) 341,000원*2대*2개	1,364		
· CHP4500(토너) 220,000원*1대*2개	440		
· DPC-4350(토너-칼라) 343,000원*1대*6개	2,058		
· DPC-4350(드럼-칼라) 343,000원*1대*5개	1,715		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사기수리 140,000원*2회	280		
- 민원실 환경정비 1,000,000원	1,000		
- 기본 사무용품비 10,000원*27명	270		
○급량비	18,144		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*27명*80%*12월	18,144		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

보 건 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	7,948,011	7,827,075	120,936
	국 1,500		
	기 231,849		
	시 271,452		
	구 7,443,210		
보건소 운영 및 건강증진	1,108,654	1,104,113	4,541
	국 1,500		
	기 231,849		
	시 271,452		
	구 603,853		
보건의료 행정업무 지원	195,296	201,423	△6,127
보건소 운영 관리	176,726	180,123	△3,397
201 일반운영비	59,826	73,329	△13,503
01 사무관리비	7,146	7,506	△360
○일반수용비	5,346		
- 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) 1,280원*100매*12월	1,536		
- 화장실용품 20,000원*10개소*12월	2,400		
○운영수당	1,800		
- 휴일 의료지원 근무자 수당 50,000원*3명*12회	1,800		
02 공공운영비	52,680	65,823	△13,143
○공공요금 및 제세	35,180		
- 보통우편 300원*3,500통*12월	12,600		
- 등기우편 1,930원*280통*12월	6,485		
- 반송료 6,990,000원*4%	280		
- 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	3,361		
· 승용(업무용) 520,000원*1대	520		
· 승용(방문건강 관리용) 650,000원*2대	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 승합(소형) 511,000원*1대	511		
· 구급차 430,000원*1대	430		
· 이동진료버스 600,000원*1대	600		
- 환경개선 부담금(차량) 84,000원*4대*2회	672		
○시설장비 유지비	2,000		
- 구급차 응급장비 유지 1,000,000원	1,000		
- 이동진료버스 유지관리 1,000,000원	1,000		
○차량선박비	15,500		
- 승용(소형) 3,000,000원*3대	9,000		
- 승합(중형) 1,000,000원*1대	1,000		
- 구급차 1,500,000원*1대	1,500		
- 이동진료버스 4,000,000원*1대	4,000		
203 업무추진비	6,800	6,800	0
03 시책추진업무추진비	6,800	6,800	0
○보건소 주요업무 조정 및 추진 3,700,000원	3,700		
○보건정책 업무추진 1,800,000원	1,800		
○보건정책과 시책추진비 1,300,000원	1,300		
204 직무수행경비	57,600	57,600	0
03 특정업무경비	57,600	57,600	0
○대민활동비 50,000원*96명*12월	57,600		
401 시설비및부대비	2,500	2,500	0
01 시설비	2,500	2,500	0
○보건소 및 구민건강증진센터 수선비 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	50,000	2,500	47,500
01 자산및물품취득비	50,000	2,500	47,500
○구급차 50,000,000원*1대	50,000		
보건소민원실 운영	7,460	7,700	△240
201 일반운영비	7,040	7,280	△240
01 사무관리비	1,880	2,120	△240
○일반수용비	1,880		
- 환경유지 관리 200,000원*3회	600		
- 민원창구 안내 표지판 100,000원*2개	200		
- 신용카드 가맹점 수수료 등 45,000원*12월	540		
- 인쇄비(민원인용 소봉투) 30원*1,500매*12월	540		
02 공공운영비	5,160	5,160	0
○공공요금 및 제세	5,160		
- 민원실 난방연료비 645,000원*8월	5,160		
203 업무추진비	420	420	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	420	420	0
○민원 업무추진 420,000원	420		
구민건강증진센터 운영	11,110	13,600	△2,490
201 일반운영비	11,110	13,600	△2,490
01 사무관리비	936	1,356	△420
○일반수용비	936		
- 환경개선 150,000원*2회	300		
- 화장실용품 20,000원*12월	240		
- 쓰레기종량제 봉투(50ℓ) 1,280원*15매*12월	231		
- 소화기충액 16,500원*10개	165		
02 공공운영비	10,174	12,244	△2,070
○공공요금 및 제세	9,174		
- 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		
- 환경개선 부담금 64,000원*2회	128		
- 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		
구민 건강생활 증진	786,358	773,690	12,668
	국 1,500		
	기 168,349		
	시 252,402		
	구 364,107		
심 뇌혈관 질환 예방홍보	51,000	21,500	29,500
	기 25,500		
	시 7,650		
	구 17,850		
101 인건비	40,000	15,500	24,500
	기 20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	15,500	24,500
○심뇌혈관질환 예방관리 보조인력비(보수및 4대보험 등) 19,760,000원*2명	39,520		
	기 19,760		
	시 5,928		
	구 13,832		
○교육비 240,000원*2명	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 240		
	시 72		
	구 168		
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
01 사무관리비	3,000	2,700	300
○리플릿 제작 2,000원*1,500부	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
03 행사운영비	3,000	300	2,700
○심뇌혈관질환 예방관리사업 프로그램 운영 100,000원*30회	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
203 업무추진비	1,000	500	500
	기 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
○심뇌혈관질환 예방관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
301 일반보상금	3,000	1,500	1,500
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
11 기타보상금	3,000	1,500	1,500
○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	50,988	51,798	△810
	국 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 23,994		
	시 11,997		
	구 13,497		
201 일반운영비	3,000	3,800	△800
	국 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,800	△800
○만성질환 FMTP 교육비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	500	700	△200
	기 250		
	시 125		
	구 125		
03 시책추진업무추진비	500	700	△200
○지역사회 만성병 조사 업무추진 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	47,488	47,298	190
	기 23,744		
	시 11,872		
	구 11,872		
05 민간위탁금	47,488	47,298	190
○지역사회 건강조사 위탁 47,488,000원	47,488		
	기 23,744		
	시 11,872		
	구 11,872		
대사증후군 관리사업	199,700	200,000	△300
	시 111,600		
	구 88,100		
101 인건비	108,438	95,500	12,938
	시 59,939		
	구 48,499		
04 기간제근로자등보수	108,438	95,500	12,938
○대사증후군 전문상담요원 보수 및 4대보험료 1,643,000원*6명*11월	108,438		
	시 59,939		
	구 48,499		
201 일반운영비	35,542	50,000	△14,458
	시 22,801		
	구 12,741		
01 사무관리비	26,942	43,000	△16,058
○대사증후군 교육자료 및 유인물 등 제작 16,642,000원	16,642		
	시 11,801		
	구 4,841		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○대사증후군 건강코너 및 패널 등 제작 1,300,000원*2개소		2,600		
	시	1,600		
	구	1,000		
○홍보물품(교육자료 지급용 봉투 등) 800원*5,000명		4,000		
	시	3,000		
	구	1,000		
○체성분분석 용지 50,000원*20박스		1,000		
	시	500		
	구	500		
○대사증후군관리센터 운영 사무용품 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
○실무자(담당, 담당의사, 전문인력) 교육비 1,700,000원		1,700		
	시	850		
	구	850		
02 공공운영비		4,500	5,000	△500
○대사증후군관리 통합DB시스템 유지보수비 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○체성분분석기, 혈압계 등 유지보수비 1,500,000원		1,500		
	시	1,000		
	구	500		
03 행사운영비		4,100	2,000	2,100
○대사증후군 출장검진 운영비 50,000원*40회		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○대사증후군관리 교육 강사료 150,000원*14회		2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
203 업무추진비		2,320	2,000	320
	시	1,160		
	구	1,160		
03 시책추진업무추진비		2,320	2,000	320
○대사증후군관리사업 업무추진비 2,320,000원		2,320		
	시	1,160		
	구	1,160		
301 일반보상금		12,400	14,500	△2,100
	시	6,200		
	구	6,200		
09 행사실비보상금		5,500	4,000	1,500
○대사증후군검진 지원인력 보상비 50,000원*2명*55회		5,500		
	시	2,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,750		
11 기타보상금	6,900	10,500	△3,600
○대사증후군 예방관리 전문상담료 50,000원*2명*69회	6,900		
	시 3,450		
	구 3,450		
307 민간이전	41,000	38,000	3,000
	시 21,500		
	구 19,500		
01 의료및구료비	41,000	38,000	3,000
○대사증후군 검사관련 시약, 스틱 등 5,000원*7,600명	38,000		
	시 20,000		
	구 18,000		
○대사증후군 검사관련 의료소모품(알콜솜 등) 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
건강도시사업	8,620	13,220	△4,600
	기 2,500		
	시 750		
	구 5,370		
201 일반운영비	6,020	6,320	△300
	기 2,500		
	시 750		
	구 2,770		
01 사무관리비	1,420	2,420	△1,000
○운영수당	1,420		
- 건강생활실천협의회 참석수당 70,000원*6명	420		
- 임대아파트 특화사업 홍보물 등 구매(통합) 2,000원*500부	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
02 공공운영비	600	2,700	△2,100
○기부건강계단 사용 전기료 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	4,000	1,200	2,800
○건강도시 활성화 캠페인 등	4,000		
- 임대아파트 특화 프로그램 운영(통합) 등 200,000원*20회	4,000		
	기 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
203 업무추진비	600	900	△300
03 시책추진업무추진비	600	900	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강생활실천협의회 등 업무추진비 600,000원	600		
301 일반보상금	2,000	6,000	△4,000
11 기타보상금	2,000	6,000	△4,000
○건강한 생활터만들기 교육 강사료 100,000원*20회	2,000		
임산부 및 영유아 영양관리 사업(특화)	240,240	244,538	△4,298
	시 85,498		
	구 154,742		
101 인건비	44,200	44,700	△500
	시 15,470		
	구 28,730		
04 기간제근로자등보수	44,200	44,700	△500
○기간제근로자(영양사) 인건비	44,200		
- 기본급(주차,월차,4대보험료 포함) 20,000,000원*2명	40,000		
	시 14,000		
	구 26,000		
- 퇴직금 2,100,000원*2명	4,200		
	시 1,470		
	구 2,730		
201 일반운영비	16,040	11,038	5,002
	시 5,614		
	구 10,426		
01 사무관리비	10,040	9,038	1,002
○사업홍보물 제작	10,040		
- 영양플러스 상담실 사무용품 54,000원*10회	540		
	시 189		
	구 351		
- 대상자별 영양교육 소책자 1,000,000원*4회	4,000		
	시 1,400		
	구 2,600		
- 사업홍보용 리플릿 제작 1,000원*1,000부	1,000		
	시 350		
	구 650		
- 빈혈측정용 큐벳, 란셋 등 500,000원*4회	2,000		
	시 700		
	구 1,300		
- 영양교육 실습재료(식품구매) 100,000원*20회	2,000		
	시 700		
	구 1,300		
- 영양플러스사업담당 전문가 교육비 500,000원*1명	500		
	시 175		
	구 325		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	6,000	2,000	4,000
○영양프로그램운영 행사	6,000		
- 월별 영양교육 100,000원*20회	2,000		
시	700		
구	1,300		
- 건강식습관 홍보 캠페인 100,000원*10회	1,000		
시	350		
구	650		
- 영양교육 전문강사비(상담 포함) 100,000원*30회	3,000		
시	1,050		
구	1,950		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
시	700		
구	1,300		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○영양플러스 사업추진 전문가회의 등 100,000원*20회	2,000		
시	700		
구	1,300		
301 일반보상금	178,000	186,800	△8,800
시	63,714		
구	114,286		
11 기타보상금	178,000	186,800	△8,800
○보충식품비 및 자비부담금 178,000,000원	178,000		
시	63,714		
구	114,286		
임산부 및 영유아 영양플러스사업(통합)	87,200	137,804	△50,604
기	43,600		
시	13,080		
구	30,520		
201 일반운영비	5,200	8,000	△2,800
기	2,600		
시	780		
구	1,820		
01 사무관리비	5,200	8,000	△2,800
○사업홍보용 리플릿 및 교육용 인쇄물 제작	5,200		
- 영양플러스 상담실 비품구매 100,000원*12회	1,200		
기	600		
시	180		
구	420		
- 사업홍보용 리플릿 제작 1,000원*500부*4종	2,000		
기	1,000		
시	300		
구	700		
- 빈혈측정용 큐벳,란셋 구매 500,000원*4회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
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	108,804	△27,804
	기 40,500		
	시 12,150		
	구 28,350		
11 기타보상금	81,000	108,804	△27,804
○대상자별 보충식품지원비 81,000,000원	81,000		
	기 40,500		
	시 12,150		
	구 28,350		
영양사업	55,510	29,520	25,990
	기 27,755		
	시 8,327		
	구 19,428		
101 인건비	40,000	20,000	20,000
	기 20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	20,000	20,000
○기간제근로자(영양) 인건비	40,000		
- 기본급(월차,주차,4대보험료 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	10,400	7,000	3,400
	기 5,200		
	시 1,560		
	구 3,640		
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○생애주기별 영양교육 리플릿,소책자 제작 750,000원*4회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	5,400	1,000	4,400
○영양관리프로그램 운영행사(사업설명회,캠페인,박람회 프로그램 운영)	5,400		
- 영양실습 프로그램 100,000원*30회	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
- 행사실비보상금 8,000원*50회	400		
	기 200		
	시 60		
	구 140		
- 건강한 식습관 홍보캠페인 200,000원*10회	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
203 업무추진비	1,110	820	290
	기 555		
	시 167		
	구 388		
03 시책추진업무추진비	1,110	820	290
○자문회의,간담회,유관기관 사업연계 회의등 1,110,000원	1,110		
	기 555		
	시 167		
	구 388		
301 일반보상금	4,000	1,700	2,300
	기 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
11 기타보상금	4,000	1,700	2,300
○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		
	구 350		
운동사업	45,000	32,000	13,000
	기 22,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,750		
	구	15,750		
101 인건비		30,000	20,000	10,000
	기	15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
04 기간제근로자등보수		30,000	20,000	10,000
○기간제근로자 임금		30,000		
- 기본급(주차,월차,4대보험료포함) 14,760,000원*2명		29,520		
	기	14,760		
	시	4,428		
	구	10,332		
- 기간제근로자 의무교육비 240,000원*2명		480		
	기	240		
	시	72		
	구	168		
201 일반운영비		9,800	6,700	3,100
	기	4,900		
	시	1,470		
	구	3,430		
01 사무관리비		4,900	3,700	1,200
○현수막,홍보물제작등 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	3,000	1,900
○운동프로그램 진행비 245,000원*20회		4,900		
	기	2,450		
	시	735		
	구	1,715		
203 업무추진비		1,000	700	300
	기	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	700	300
○운동사업 자문회의,간담회 100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
301 일반보상금		4,200	4,600	△400
	기	2,100		
	시	630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	3,400	△400
○프로그램운영 강사비 50,000원*60회		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
비만예방사업		31,000	29,000	2,000
	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
○기간제근로자등보수		20,000		
- 기본급(주차,월차,4대보험료 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	5,800	1,700
	기	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
01 사무관리비		2,500	2,800	△300
○홍보물 제작인쇄 등 500,000원*5회		2,500		
	기	1,250		
	시	375		
	구	875		
03 행사운영비		5,000	3,000	2,000
○건강박람회,비만프로그램 진행비 500,000원*10회		5,000		
	기	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
203 업무추진비		1,000	700	300
	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		
03 시책추진업무추진비	1,000	700	300
○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	3,310	△210
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○홍보물인쇄비 및 운동처방 용지 구매 등 350,000원*5회	1,750		
02 공공운영비	1,350	1,350	0
○부품교체 등 유지보수 450,000원*3회	1,350		
절주사업	5,000	4,000	1,000
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
201 일반운영비	3,000	2,800	200
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
01 사무관리비	2,500	2,700	△200
○절주사업 홍보물품 1,000원*1,100매	1,100		
	기 550		
	시 165		
	구 385		
○음주예방 교육용 스티커 1,400원*1,000매	1,400		
	기 700		
	시 210		
	구 490		
03 행사운영비	500	100	400
○절주사업 행사운영비 100,000원*5회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	1,800	1,000	800
	기 900		
	시 270		
	구 630		
11 기타보상금	1,800	1,000	800
○절주교육 강사료, 문제 상담료 100,000원*18회	1,800		
	기 900		
	시 270		
	구 630		
한방건강증진사업	9,000	7,000	2,000
	기 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
201 일반운영비	3,400	3,700	△300
	기 1,700		
	시 510		
	구 1,190		
01 사무관리비	2,400	3,700	△1,300
○한방건강프로그램 운영 사무용품 등	1,900		
- 한지공예 체험 재료 등 10,000원*50개	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
- 한방향기주머니 만들기 재료 등 1,400원*1,000개	1,400		
	기 700		
	시 210		
	구 490		
○한방홍보 리플릿 제작	500		
- 한방관련 홍보 리플릿 제작 1,000원*500부	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
03 행사운영비	1,000	0	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
○한방약재,약선재료, 행사운영물품 구매 100,000원*10회	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
203 업무추진비	600	300	300
	기 300		
	시 90		
	구 210		
03 시책추진업무추진비	600	300	300
○한방건강증진사업관련 업무추진비 600,000원	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
301 일반보상금	5,000	3,000	2,000
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
11 기타보상금	5,000	3,000	2,000
○한방건강프로그램 강사료 등 100,000원*50회	5,000		
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
금연사업	127,000	129,000	△2,000
	기 63,500		
	시 19,050		
	구 44,450		
금연사업	127,000	129,000	△2,000
	기 63,500		
	시 19,050		
	구 44,450		
101 인건비	64,911	64,911	0
	기 32,456		
	시 9,736		
	구 22,719		
04 기간제근로자등보수	64,911	64,911	0
○기간제근로자(금연상담사) 인건비	64,911		
- 기본급(주차, 월차 포함) 60,000원*3명*27일*12월	58,320		
	기 29,160		
	시 8,748		
	구 20,412		
- 국민연금 등 4대보험료 3,541,000원	3,541		
	기 1,771		
	시 531		
	구 1,239		
- 기간제근로자 의무교육비 240,000원*3명	720		
	기 360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	108		
	구	252		
- 퇴직금 2,330,000원*1명		2,330		
	기	1,165		
	시	349		
	구	816		
201 일반운영비		15,735	22,595	△6,860
	기	7,867		
	시	2,361		
	구	5,507		
01 사무관리비		14,645	21,505	△6,860
○금연클리닉 운영		8,295		
- 일산화탄소측정용 마우스피스 12,500원*30박스		375		
	기	187		
	시	57		
	구	131		
- 가그린액 1,200원*2,000병		2,400		
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
- 가그린(페퍼민트) 1,000원*3,000개		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
- 금연클리닉 보조물품(손지압기) 1,000원*2,520개		2,520		
	기	1,260		
	시	378		
	구	882		
○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		2,000		
- 금연스티커(20*25cm) 300원*4,000매		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
- 금연스티커(15*15cm) 200원*4,000매		800		
	기	400		
	시	120		
	구	280		
○금연지도원 운영		1,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 금연지도원 관리(피복비, 상해보험료등)				
450,000원*3월		1,350		
	기	675		
	시	202		
	구	473		
02 공공운영비		490	490	0
○PDA 사용료 40,820원*12월		490		
	기	245		
	시	74		
	구	171		
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	2,800	9,000
	기	5,900		
	시	1,770		
	구	4,130		
11 기타보상금		11,800	2,800	9,000
○흡연예방 및 금연교육 강사료				
100,000원*28회		2,800		
	기	1,400		
	시	420		
	구	980		
○금연지도원 운영 활동수당				
50,000원*3명*20일*3월		9,000		
	기	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
307 민간이전		32,754	35,894	△3,140
	기	16,377		
	시	4,913		
	구	11,464		
01 의료및구료비		32,754	35,894	△3,140
○금연보조제 31,254,000원		31,254		
	기	15,627		
	시	4,688		
	구	10,939		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연성공자 기념품 10,000원*150명	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		
행정운영경비(보건정책과)	6,819,570	6,706,792	112,778
인력운영비(보건정책과)	6,363,964	6,213,096	150,868
인력운영비(보건정책과)	6,363,964	6,213,096	150,868
101 인건비	6,128,888	6,000,463	128,425
01 보수	5,250,498	5,161,692	88,806
○기본급	3,771,901		
- 봉급(95명)	3,771,901		
· 4급(연봉제) 6,033,830원*1명*12월*1.038	75,158		
· 5급(27호봉) 3,969,900원*4명*12월*1.038	197,797		
· 6급(25호봉) 3,453,300원*24명*12월*1.038	1,032,344		
· 7급(21호봉) 2,817,100원*46명*12월*1.038	1,614,131		
· 8급(14호봉) 2,219,900원*18명*12월*1.038	497,720		
· 9급(6호봉) 1,642,000원*5명*12월*1.038	102,264		
· 정근수당 3,366,485,000원*1/12*0.90	252,487		
○수당	911,083		
- 시간외근무수당(97명)	520,116		
· 5급 11,591원*4명*50시간*12월*85%*1.038	24,545		
· 6급 9,886원*24명*56시간*12월*85%*1.038	140,676		
· 7급 8,930원*46명*56시간*12월*85%*1.038	243,554		
· 8급 8,017원*18명*56시간*12월*85%*1.038	85,560		
· 9급 7,247원*6명*56시간*12월*85%*1.038	25,781		
- 가족수당	62,727		
· 배우자 40,000원*99명*12월*0.65	30,888		
· 존속 20,000원*99명*12월*0.35	8,316		
· 비속 20,000원*99명*12월*0.99	23,523		
- 자녀학비보조수당	35,211		
· 고등학교 463,300원*95명*0.20*4회	35,211		
- 정근수당가산금	104,160		
· 25년이상 130,000원*33명*12월	51,480		
· 20년이상 25년미만 110,000원*19명*12월	25,080		
· 15년이상 20년미만 80,000원*14명*12월	13,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 10년이상 15년미만 60,000원*8명*12월	5,760		
· 5년이상 10년미만 50,000원*14명*12월	8,400		
- 위험근무수당	21,600		
· 갑종 50,000원*20명*12월	12,000		
· 을종 40,000원*20명*12월	9,600		
- 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	48,156		
· 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*26명*12월	15,600		
· 의료기술직 50,000원*12명*12월	7,200		
- 자동차운전수당 40,000원*4명*12월	1,920		
- 민원업무수당 30,000원*5명*12월	1,800		
- 육아휴직수당 780,000원*4명*12월	37,440		
- 대우공무원수당 3,366,485,000원*0.49*4.1%	67,633		
○정액급식비 130,000원*99명*12월	154,440		
○명절휴가비 3,366,485,000원*1/12*60%*2회	336,649		
○연가보상비	76,425		
- 연봉제 70,596,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*11일*85%	1,230		
- 호봉제 3,366,485,000원*0.86*1/12*1/30*11일*85%	75,195		
02 기타직보수	871,390	831,771	39,619
○전임계약직	662,434		
- 봉급	473,358		
· 의사(가급) 4,640,120원*5명*12월*1.076	299,567		
· 의사(나급) 3,830,290원*2명*12월*1.076	98,914		
· 라급이하 2,899,500원*2명*12월*1.076	74,877		
- 시간외근무수당	54,825		
· 가급 12,524원*5명*50시간*12월*85%*1.076	34,364		
· 나급 10,338원*2명*50시간*12월*85%*1.076	11,347		
· 라급(치위생사) 7,962원*1명*56시간*12월*85%*1.076	4,894		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 라급(영양사) 7,690원*1명*50시간*12월*85%*1.076	4,220		
- 가족수당	6,567		
· 배우자 40,000원*9명*12월*0.78	3,370		
· 존속 20,000원*9명*12월*0.40	864		
· 비속 20,000원*9명*12월*1.08	2,333		
- 의료업무수당(가급)	94,176		
· 5년이상 1,312,000원*4명*12월	62,976		
· 3년이상 1,300,000원*2명*12월	31,200		
- 의료업무수당(나급)	23,148		
· 5년이상 973,000원*1명*12월	11,676		
· 2년이상 956,000원*1명*12월	11,472		
- 고용보험 690,604,660원*1.50%	10,360		
○시간제계약직	174,408		
- 의사(7시간)	65,280		
· 봉급(가급) 4,283,660원*1명*12월*1.076	55,311		
· 시간외근무수당 13,214원*1명*10시간*12월*1.076	1,707		
· 가족수당	420		
배우자 40,000원*7/8*1명*12월	420		
· 국민연금 등 4대 보험료 63,549,000원*12.34%	7,842		
- 보건민원(7시간)	49,959		
· 봉급(마급) 1,567,080원*2명*12월*1.076	40,469		
· 시간외근무수당 4,834원*2명*10시간*12월*1.076	1,249		
· 가족수당	1,680		
배우자 40,000원*7/8*2명*12월	840		
존속 20,000원*7/8*2명*12월	420		
비속 20,000원*7/8*2명*12월	420		
· 국민연금 등 4대 보험료 53,163,000원*12.34%	6,561		
- 운동처방사(7시간)	29,841		
· 봉급(마급) 1,797,580원*1명*12월*1.076	23,211		
· 시간외근무수당 5,545원*1명*30시간*12월*1.076	2,148		
· 가족수당	840		
배우자 40,000원*7/8*1명*12월	420		
존속 20,000원*7/8*1명*12월	210		
비속 20,000원*7/8*1명*12월	210		
· 국민연금 등 4대 보험료 29,509,000원*12.34%	3,642		
- 금연단속(4시간)	29,328		
· 봉급(마급) 859,160원*2명*12월*1.076	22,187		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 4,638원*2명*10시간*12월*1.076	1,198		
· 가족수당	1,680		
배우자 40,000원*7/8*2명*12월	840		
존속 20,000원*7/8*2명*12월	420		
비속 20,000원*7/8*2명*12월	420		
· 국민연금 등 4대 보험료 34,543,000원*12.34%	4,263		
○정액급식비	23,400		
- 전임계약직 130,000원*9명*12월	14,040		
- 시간제계약직 130,000원*6명*12월	9,360		
○연가보상비	11,148		
- 전임계약직 454,260,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일*85%	8,523		
- 시간제계약(7시간) 106,406,000원*0.84*0.86*1/12/209*77시간	2,360		
- 시간제계약(4시간) 20,872,000원*0.84*0.86*1/12/209*44시간	265		
04 기간제근로자등보수	7,000	7,000	0
○의료 전문인력(예비) 7,000,000원	7,000		
204 직무수행경비	212,633	212,633	0
02 직급보조비	212,633	212,633	0
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*4명*12월	12,000		
○6급 155,000원*24명*12월	44,640		
○7급 140,000원*46명*12월	77,280		
○8~9급 105,000원*24명*12월	30,240		
○전임계약직	43,673		
- 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*5명*12월	5,513		
307 민간이전	22,443	0	22,443
07 연금지급금	22,443	0	22,443
○퇴직금	22,443		
- 운동처방 계약직 2,459,090원*1명*4년	9,837		
- 금연구역지도단속 계약직 1,439,300원*2명*1년	2,879		
- 의사 계약직 5,295,750원*1명*1년	5,296		
- 보건민원 계약직 2,215,130원*2명*1년	4,431		
기본경비(보건정책과)	455,606	493,696	△38,090

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(보건정책과)	455,606	493,696	△38,090
201 일반운영비	117,818	139,786	△21,968
01 사무관리비	117,818	139,786	△21,968
○일반수용비	19,706		
- 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		
- 모사전송기(토너) 50,000원*2대	100		
- 프린터토너	12,396		
· LBP-4322K 341,000원*2대*2개	1,364		
· LBP-7280K 279,000원*2대*2개	1,116		
· LP-430 182,000원*1대*2개	364		
· LP-3522 314,000원*5대*2개	3,140		
· Docuprint 340A 210,000원*4대*2개	1,680		
· Docuprint 255 252,000원*1대*2개	504		
· Docuprint 2065 200,000원*1대*2개	400		
· 칼라Docuprint C4350 343,000원*1대*4개	1,372		
· 칼라Docuprint C3210DX 119,000원*1대*4개	476		
· HS-2060G 330,000원*2대*3개	1,980		
- 복사기토너	768		
· Aficio3045 247,500원*1대*2개	495		
· IR-4570 136,400원*1대*2개	273		
- 복사기수리 150,000원*2대*2회	600		
- 기본 사무용품비 10,000원*39명	390		
○급량비	98,112		
- 보건소 현안업무수행 특근매식비 70,000원*107명*80%*12월	71,904		
- 과 기본업무수행 특근매식비 70,000원*39명*80%*12월	26,208		
202 여비	317,148	336,960	△19,812
01 국내여비	317,148	336,960	△19,812
○보건소 기본 및 현안업무수행 260,000원*107명*95%*12월	317,148		
203 업무추진비	8,040	7,350	690
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,740	4,050	690
○부서운영 업무추진비 395,000원*12월	4,740		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○복사기 3,000,000원*1대	3,000		
재무활동(보건정책과)	19,787	16,170	3,617
보전지출(보건정책과)	19,787	16,170	3,617
보조금 집행잔액 반납(보건정책과)	19,787	16,170	3,617
802 반환금기타	19,787	16,170	3,617
01 국고보조금반환금	3,124	5,482	△2,358
○통합건강증진사업 3,123,110원	3,124		
02 시・도비보조금반환금	16,663	10,688	5,975
○통합건강증진사업 922,820원	923		
○임산부 및 영유아 영양플러스 90,290원	91		
○보건소 운영개선 1,232,370원	1,233		
○대사증후군 관리 4,223,230원	4,224		
○한방건강증진사업 1,100,000원	1,100		
○음주폐해 예방 6,823,820원	6,824		
○대사증후군관리사업(2012년) 2,267,450원	2,268		

지 역 보 건 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 지역보건과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	8,661,923	7,398,192	1,263,731
	국 369,003		
	기 2,019,123		
	시 3,133,331		
	구 3,140,466		
지역주민 건강수준 향상	8,463,145	7,162,813	1,300,332
	국 369,003		
	기 2,019,123		
	시 3,133,331		
	구 2,941,688		
모자보건사업	1,366,231	1,309,200	57,031
	국 139,780		
	기 332,093		
	시 420,063		
	구 474,295		
모성 영유아건강관리	38,750	22,350	16,400
201 일반운영비	3,740	3,990	△250
01 사무관리비	3,740	3,740	0
○모자보건 홍보물 제작 1,000원*2종*1,800부	3,600		
○현수막, 배너 등 제작 70,000원*2개	140		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○모자 건강교실 운영 등 업무추진 560,000원	560		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
11 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○모자 건강교실 강사료 등 100,000원*20회	2,000		
307 민간이전	18,050	14,800	3,250
01 의료및구료비	18,050	14,800	3,250
○임산부 당뇨검사 약품 350,000원	350		
○초음파검사용 필름 500,000원	500		
○유축기 및 유축기부속품 등 3,500,000원	3,500		
○기형아검사비 16,500원*200명	3,300		
○풍진검사비 13,000원*800명	10,400		
405 자산취득비	14,400	0	14,400
01 자산및물품취득비	14,400	0	14,400
○초음파영상진단기 구입 14,400,000원	14,400		
산모신생아 건강 관리사 지원사업	279,560	205,561	73,999
	국 139,780		
	시 69,890		
	구 69,890		
307 민간이전	279,560	205,561	73,999
	국 139,780		
	시 69,890		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 69,890		
05 민간위탁금	279,560	205,561	73,999
○산모 신생아 도우미 지원 279,560,000원	279,560		
	국 139,780		
	시 69,890		
	구 69,890		
영유아 건강검진사업	6,360	11,148	△4,788
	기 3,180		
	시 1,590		
	구 1,590		
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	4,360	9,148	△4,788
	기 2,180		
	시 1,090		
	구 1,090		
01 의료및구료비	4,360	9,148	△4,788
○만6세미만 의료급여수급자 검진비 3,208,000원	3,208		
	기 1,604		
	시 802		
	구 802		
○발달장애아동 확진비 1,152,000원	1,152		
	기 576		
	시 288		
	구 288		
산모건강관리사업	712,684	716,051	△3,367
	기 214,769		
	시 248,957		
	구 248,958		
101 인건비	42,495	42,496	△1
	기 12,748		
	시 14,873		
	구 14,874		
04 기간제근로자등보수	42,495	42,496	△1
○난임지원 및 모자보건 보조인력비 42,495,000원	42,495		
	기 12,748		
	시 14,873		
	구 14,874		
307 민간이전	670,189	673,555	△3,366

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	202,021		
	시	234,084		
	구	234,084		
01 의료및구료비		666,097	669,463	△3,366
○체외수정 시술비 지원	520,912,000원	520,912		
	기	156,274		
	시	182,319		
	구	182,319		
○인공수정 시술비 지원	140,385,000원	140,385		
	기	42,117		
	시	49,134		
	구	49,134		
○청소년 산모 의료비 지원	4,800,000원	4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
05 민간위탁금		4,092	4,092	0
○표준모자보건수첩	4,092,000원	4,092		
	기	1,230		
	시	1,431		
	구	1,431		
영유아사전예방적 건강관리사업		251,477	280,690	△29,213
	기	75,444		
	시	88,016		
	구	88,017		
307 민간이전		251,477	280,690	△29,213
	기	75,444		
	시	88,016		
	구	88,017		
01 의료및구료비		251,477	280,690	△29,213
○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		
	기	1,650		
	시	1,924		
	구	1,925		
여성영유아특화사업		77,400	73,400	4,000
	기	38,700		
	시	11,610		
	구	27,090		
203 업무추진비		360	360	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 180		
	시 54		
	구 126		
03 시책추진업무추진비	360	360	0
○모유수유클리닉 운영 업무추진 360,000원	360		
	기 180		
	시 54		
	구 126		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 225		
	구 525		
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○모유수유클리닉 운영 강사료 100,000원*15회	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		
307 민간이전	75,540	71,540	4,000
	기 37,770		
	시 11,331		
	구 26,439		
01 의료및구료비	49,540	51,540	△2,000
○염산제 및 철분제 49,540,000원	49,540		
	기 24,770		
	시 7,431		
	구 17,339		
02 민간경상사업보조	26,000	20,000	6,000
○미숙아 가정방문 건강관리 26,000,000원	26,000		
	기 13,000		
	시 3,900		
	구 9,100		
예방접종사업	3,764,269	2,127,487	1,636,782
	기 1,110,735		
	시 1,498,616		
	구 1,154,918		
국가예방접종사업	3,702,443	1,759,233	1,943,210
	기 1,110,735		
	시 1,498,616		
	구 1,093,092		
101 인건비	21,555	21,555	0
	기 6,467		
	시 7,544		
	구 7,544		
04 기간제근로자등보수	21,555	21,555	0
○예방접종 등록센터운영 21,555,000원	21,555		
	기 6,467		
	시 7,544		
	구 7,544		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,680,888	1,737,678	1,943,210
	기 1,104,268		
	시 1,491,072		
	구 1,085,548		
01 의료및구료비	3,680,888	1,737,678	1,943,210
○B형간염 주산기감염예방 10,149,000원	10,149		
	기 3,045		
	시 3,552		
	구 3,552		
○보건소 이용자 약품비 223,609,000원	223,609		
	기 67,083		
	시 78,263		
	구 78,263		
○병의원 접종비 3,447,130,000원	3,447,130		
	기 1,034,140		
	시 1,409,257		
	구 1,003,733		
보건소 예방접종사업	61,826	368,254	△306,428
101 인건비	3,500	45,694	△42,194
04 기간제근로자등보수	3,500	45,694	△42,194
○행정요원 50,000원*2명*20일	2,000		
○주휴수당 50,000원*2명*4일	400		
○국민연금 등 4대보험료 1,100,000원	1,100		
201 일반운영비	2,578	4,900	△2,322
01 사무관리비	2,578	4,900	△2,322
○홍보 및 소모품	2,578		
- 현수막 80,000원*8개	640		
- 포스터 4,800원*360매	1,728		
- 예진표 30원*7,000매	210		
203 업무추진비	1,320	2,940	△1,620
03 시책추진업무추진비	1,320	2,940	△1,620
○접종관련 업무추진 1,320,000원	1,320		
307 민간이전	54,428	314,720	△260,292
01 의료및구료비	54,428	314,720	△260,292
○독감 백신 약품비 7,593원*3,000명	22,779		
○A형 간염(성인) 26,900원*580명	15,602		
○B형 간염 백신 약품비 3,400원*3,200명	10,880		
○장티푸스 백신 약품비 4,000원*400명	1,600		
○신증후군 출혈열 8,100원*70명	567		
○감염폐기물 처리통 등 의료소모품 3,000,000원	3,000		
진료사업	29,505	27,775	1,730
치과진료	11,800	7,150	4,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,500	6,700	1,800
01 의료및구료비	8,500	6,700	1,800
○치과재료 Glove외 65종 6,700,000원	6,700		
○이동진료 구강용품 1,800,000원	1,800		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○핸드피스 2대 구입 3,300,000원	3,300		
한방진료	17,705	20,625	△2,920
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	19,800	△2,920
01 의료및구료비	16,880	19,800	△2,920
○한방약품 및 재료 3,200원*5,275명	16,880		
구강보건	121,194	220,758	△99,564
	기 60,597		
	시 28,199		
	구 32,398		
노인 의치 보철	100,194	200,728	△100,534
	기 50,097		
	시 25,049		
	구 25,048		
307 민간이전	100,194	200,728	△100,534
	기 50,097		
	시 25,049		
	구 25,048		
01 의료및구료비	100,194	200,728	△100,534
○전부 및 부분의치 보철 95,194,000원	95,194		
	기 47,597		
	시 23,799		
	구 23,798		
○사후관리 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
구강건강예방 사업	21,000	18,000	3,000
	기 10,500		
	시 3,150		
	구 7,350		
101 인건비	18,000	18,000	0
	기 9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	18,000	18,000	0
○구강보건사업 보조인력 1,776,000원*10월	17,760		
	기 8,880		
	시 2,664		
	구 6,216		
○통합건강증진사업 교육비 240,000원*1명	240		
	기 120		
	시 36		
	구 84		
201 일반운영비	2,700	0	2,700
	기 1,350		
	시 405		
	구 945		
03 행사운영비	2,700	0	2,700
○구강보건교육 강사료 등 100,000원*20회	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
○구강보건사업 홍보물 구입 1,000원*700개	700		
	기 350		
	시 105		
	구 245		
203 업무추진비	300	0	300
	기 150		
	시 45		
	구 105		
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○구강보건사업 운영 등 업무추진비 50,000원*6회	300		
	기 150		
	시 45		
	구 105		
건강생활 실천 활성	6,840	59,340	△52,500
	기 2,500		
	시 750		
	구 3,590		
보건교육	1,840	2,340	△500
203 업무추진비	1,340	1,340	0
03 시책추진업무추진비	1,340	1,340	0
○지역보건과 업무추진 1,340,000원	1,340		
301 일반보상금	500	1,000	△500
11 기타보상금	500	1,000	△500
○보건교육 강사료 100,000원*5회	500		
아토피 예방관리	5,000	57,000	△52,000
	기 2,500		
	시 750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,750		
201 일반운영비	1,000	39,000	△38,000
	기 500		
	시 150		
	구 350		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○교육 재료비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
203 업무추진비	500	800	△300
	기 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	800	△300
○아토피사업 업무추진 500,000원	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
301 일반보상금	1,500	1,000	500
	기 750		
	시 225		
	구 525		
11 기타보상금	1,500	1,000	500
○아토피 교육강사료 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		
307 민간이전	2,000	16,200	△14,200
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
01 의료및구료비	2,000	16,200	△14,200
○아토피 환아지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
만성 전염병 관리	303,867	225,152	78,715
	국 201,481		
	기 600		
	시 46,865		
	구 54,921		
결핵 예방 및 관리	12,430	15,630	△3,200
201 일반운영비	440	1,590	△1,150
01 사무관리비	440	1,590	△1,150
○결핵실 살균기 램프 교체비 440,000원	440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
○결핵 관리사업 업무추진 180,000원	180		
307 민간이전	11,810	13,860	△2,050
01 의료및구료비	11,810	13,860	△2,050
○결핵환자 건강약품 6,500원*50명*6월	1,950		
○학생검진 촬영비 2,900원*3,400명	9,860		
성병 예방 및 관리	22,875	25,663	△2,788
	국 1,200		
	기 600		
	시 1,800		
	구 19,275		
101 인건비	12,969	12,931	38
04 기간제근로자등보수	12,969	12,931	38
○여성건강관리소 관리요원 37,000원*4명*78일	11,544		
○국민연금 등 4대 보험료 11,544,000원*12.34%	1,425		
201 일반운영비	5,426	6,176	△750
01 사무관리비	4,460	5,210	△750
○여성건강관리소 임차료 330,000원*12월	3,960		
○성병예방 홍보물 500,000원	500		
02 공공운영비	966	966	0
○전화료 15,000원*1회선*12월	180		
○전기료 30,000원*12월	360		
○케이블방송 수신료 5,500원*12월	66		
○연료비 60,000원*6월	360		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○성병관련 업무추진비 400,000원	400		
301 일반보상금	2,760	2,756	4
	국 1,200		
	시 1,200		
	구 360		
11 기타보상금	2,760	2,756	4
○주요감염병 표본감시병·의원 운영비 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
○성병예방교육 강사료 360,000원	360		
307 민간이전	1,320	3,400	△2,080
	기 600		
	시 600		
	구 120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		1,320	3,400	△2,080
○성병치료 및 약품구입	1,200,000원	1,200		
		기 600		
		시 600		
○본인부담금 지원	60,000원*2명	120		
결핵환자 접촉자 검진비 등 지원		268,562	183,859	84,703
		국 200,281		
		시 45,065		
		구 23,216		
101 인건비		27,940	0	27,940
		국 13,970		
		시 9,220		
		구 4,750		
04 기간제근로자등보수		27,940	0	27,940
○보건소 비순응 결핵환자 전담간호사	23,320,000원*1명	23,320		
		국 11,660		
		시 7,695		
		구 3,965		
○국민연금 등 4대 보험료	2,420,000원	2,420		
		국 1,210		
		시 799		
		구 411		
○운영비(출장여비, 교육비 등)	2,200,000원	2,200		
		국 1,100		
		시 726		
		구 374		
201 일반운영비		2,800	1,800	1,000
		국 1,400		
		시 924		
		구 476		
01 사무관리비		2,800	1,800	1,000
○리플릿 및 홍보물품 구입	2,500,000원	2,500		
		국 1,250		
		시 825		
		구 425		
○결핵검체수송비	300,000원	300		
		국 150		
		시 99		
		구 51		
202 여비		800	513	287
		국 400		
		시 264		
		구 136		
01 국내여비		800	513	287
○소집단 유행 관리	800,000원	800		
		국 400		
		시 264		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	136		
203 업무추진비		440	0	440
	국	220		
	시	146		
	구	74		
03 시책추진업무추진비		440	0	440
○결핵역학조사 및 민간협력사업 업무추진비 440,000원		440		
	국	220		
	시	146		
	구	74		
307 민간이전		236,582	181,546	55,036
	국	184,291		
	시	34,511		
	구	17,780		
01 의료및구료비		104,582	82,546	22,036
○민간병의원 결핵환자 접촉자 검진비 지원 30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	시	9,900		
	구	5,100		
○입원명령 결핵환자 입원비 및 부양가족 생계비 지원 9,048,000원		9,048		
	국	4,524		
	시	2,986		
	구	1,538		
○건강보험공단 입원명령사업 지원금 위탁 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	990		
	구	510		
○소집단 유행관리 PPD 시약 구입비 14,400,000원		14,400		
	국	7,200		
	시	4,752		
	구	2,448		
○결핵약품 및 기자재 9,862,000원		9,862		
	국	4,931		
	시	3,254		
	구	1,677		
○잠복결핵진단 검사시약 및 검사비 7,460,000원		7,460		
	국	3,730		
	시	2,461		
	구	1,269		
○결핵환자 객담검사비 30,812,000원		30,812		
	국	15,406		
	시	10,168		
	구	5,238		
02 민간경상사업보조		132,000	99,000	33,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간의료기관 결핵관리사업 지원 (33,000,000원*2개소)+(66,000,000원*1개소)	132,000		
	국 132,000		
건강 검진	32,960	31,200	1,760
	기 16,480		
	시 8,240		
	구 8,240		
생애 전환기 건강진단	9,040	7,280	1,760
	기 4,520		
	시 2,260		
	구 2,260		
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	8,600	6,840	1,760
	기 4,300		
	시 2,150		
	구 2,150		
01 의료및구료비	8,600	6,840	1,760
○생애전환기 건강진단비 8,600,000원	8,600		
	기 4,300		
	시 2,150		
	구 2,150		
의료급여 수급자 검진	23,920	23,920	0
	기 11,960		
	시 5,980		
	구 5,980		
307 민간이전	23,920	23,920	0
	기 11,960		
	시 5,980		
	구 5,980		
01 의료및구료비	23,920	23,920	0
○의료급여 수급자 검진사업 23,920,000원	23,920		
	기 11,960		
	시 5,980		
	구 5,980		
취약계층 건강관리	318,268	353,008	△34,740
	기 143,834		
	시 43,150		
	구 131,284		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
맞춤형 방문건강관리사업		257,668	305,268	△47,600
	기	128,834		
	시	38,650		
	구	90,184		
101 인건비		254,668	302,268	△47,600
	기	127,334		
	시	38,200		
	구	89,134		
04 기간제근로자등보수		254,668	302,268	△47,600
○방문전문인력 인건비 1,960,000원*6명*12월		141,120		
	기	70,560		
	시	21,168		
	구	49,392		
○방문전문인력 인건비 1,960,000원*5명*10월		98,000		
	기	49,000		
	시	14,700		
	구	34,300		
○방문전문인력 교육비 등 3,788,000원		3,788		
	기	1,894		
	시	568		
	구	1,326		
○방문전문인력 퇴직금 1,960,000원*6명		11,760		
	기	5,880		
	시	1,764		
	구	4,116		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	150		
	구	350		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○방문건강관리 운영비		1,000		
- 건강관리 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		30,600	44,390	△13,790
201 일반운영비		4,600	6,350	△1,750
01 사무관리비		4,600	6,350	△1,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	4,600		
- 방문건강관리 가방, 문구류 등 구매 300,000원	300		
- 방문인력 근무복 등 구매 500,000원	500		
- 이동진료 전산프로그램 유지보수 200,000원	200		
- 방문건강관리 기초조사지 등 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	800	840	△40
03 시책추진업무추진비	800	840	△40
○업무추진비 800,000원	800		
307 민간이전	25,200	37,200	△12,000
01 의료및구료비	25,200	37,200	△12,000
○이동진료 약품비 10,000,000원	10,000		
○방문 진료약품 등 30,000원*20건*12월	7,200		
○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	30,000	3,350	26,650
	기 15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
101 인건비	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○재활전문인력 인건비 등(4대보험포함) 2,000,000원*1명*10개월	20,000		
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	6,200	0	6,200
	기 3,100		
	시 930		
	구 2,170		
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○재활사업 홍보물 제작 및 재활기구 수리비 등 2,700,000원	2,700		
	기 1,350		
	시 405		
	구 945		
03 행사운영비	3,500	0	3,500
○재활사업 프로그램 및 행사 운영 등 3,500,000원	3,500		
	기 1,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 525		
	구 1,225		
203 업무추진비	600	350	250
	기 300		
	시 90		
	구 210		
03 시책추진업무추진비	600	350	250
○재활사업 운영회의 등 600,000원	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
301 일반보상금	3,200	3,000	200
	기 1,600		
	시 480		
	구 1,120		
11 기타보상금	3,200	3,000	200
○재활프로그램 강사료 등 100,000원*32회	3,200		
	기 1,600		
	시 480		
	구 1,120		
정신 · 치매건강 관리	1,362,827	1,350,098	12,729
	국 24,000		
	기 8,000		
	시 719,386		
	구 611,441		
정신보건센터운영	602,819	602,214	605
	시 312,272		
	구 290,547		
307 민간이전	602,819	602,214	605
	시 312,272		
	구 290,547		
05 민간위탁금	602,819	602,214	605
○정신보건센터 운영비 581,094,000원	581,094		
	시 290,547		
	구 290,547		
○정신보건센터 종사자 복지수당 21,725,000원	21,725		
	시 21,725		
정신보건심의위원회운영	6,040	6,040	0
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○운영수당	5,040		
- 정신보건 심의위원회 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		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역치매지원센터운영	542,968	519,844	23,124
	시 281,714		
	구 261,254		
307 민간이전	542,968	518,884	24,084
	시 281,714		
	구 261,254		
05 민간위탁금	542,968	518,884	24,084
○지역치매지원센터 위탁 운영비	522,508		
	시 261,254		
	구 261,254		
○지역치매지원센터 종사자 복지수당 20,460,000원	20,460		
	시 20,460		
국가치매예방관리사업	16,000	17,000	△1,000
	기 8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
307 민간이전	16,000	17,000	△1,000
	기 8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
05 민간위탁금	16,000	17,000	△1,000
○국가치매예방관리사업 16,000,000원	16,000		
	기 8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
자살예방사업	115,000	125,000	△10,000
	시 95,000		
	구 20,000		
101 인건비	69,324	0	69,324
	시 69,324		
04 기간제근로자등보수	69,324	0	69,324
○자살예방사업 기간제근로자 임금(4대보험 및 수당포함) 등 2,876,000원*2명*12개월	69,024		
	시 69,024		
○자살예방사업 전문인력 교육비 150,000원*2명	300		
	시 300		
201 일반운영비	14,976	0	14,976
	시 14,976		
01 사무관리비	6,476	0	6,476
○자살예방사업 홍보물 제작 등 6,476,000원	6,476		
	시 6,476		
03 행사운영비	8,500	0	8,500
○자살예방사업 프로그램 및 행사운영 등 8,500,000원	8,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,500		
203 업무추진비	2,200	0	2,200
	시 2,200		
03 시책추진업무추진비	2,200	0	2,200
○자살예방사업 운영회의 등 2,200,000원	2,200		
	시 2,200		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
	시 3,500		
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○자살예방게이트키퍼 활동비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
11 기타보상금	2,500	0	2,500
○교육강사료 등 2,500,000원	2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	25,000	125,000	△100,000
	시 5,000		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○자살예방 의료비 및 사례관리비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
05 민간위탁금	20,000	125,000	△105,000
○자살예방사업 운영비 20,000,000원	20,000		
치매치료관리비	80,000	80,000	0
	국 24,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
403 자치단체등자본이전	80,000	80,000	0
	국 24,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
02 공기관등에대한대행사업비	80,000	80,000	0
○치매치료관리비 80,000,000원	80,000		
	국 24,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
국가암관리사업	476,323	739,440	△263,117
	기 145,089		
	시 165,617		
	구 165,617		
국가 암검진	231,000	344,000	△113,000
	기 69,300		
	시 80,850		
	구 80,850		
101 인건비	14,400	16,000	△1,600
	기 4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,040		
	구	5,040		
04 기간제근로자등보수		14,400	16,000	△1,600
○암사업관리 홍보요원 1,600,000원*9월*1명		14,400		
	기	4,320		
	시	5,040		
	구	5,040		
201 일반운영비		395	800	△405
	기	119		
	시	138		
	구	138		
01 사무관리비		395	800	△405
○암예방 홍보물 등 제작 395원*1,000매		395		
	기	119		
	시	138		
	구	138		
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	200	△100
	기	30		
	시	35		
	구	35		
11 기타보상금		100	200	△100
○암 예방 강연회 강사료 100,000원*1회		100		
	기	30		
	시	35		
	구	35		
307 민간이전		215,905	326,800	△110,895
	기	64,771		
	시	75,567		
	구	75,567		
01 의료및구료비		215,905	326,800	△110,895
○암 조기검진비 위탁 215,905,000원		215,905		
	기	64,771		
	시	75,567		
	구	75,567		
암환자 의료비지원		234,363	384,480	△150,117
	기	70,309		
	시	82,027		
	구	82,027		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	234,363	384,480	△150,117
	기 70,309		
	시 82,027		
	구 82,027		
01 의료및구료비	234,363	384,480	△150,117
○암환자 의료비 234,363,000원	234,363		
	기 70,309		
	시 82,027		
	구 82,027		
재가 암환자 관리	10,960	10,960	0
	기 5,480		
	시 2,740		
	구 2,740		
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(건강용품,영양식품 등 구매) 10,960,000원	10,960		
	기 5,480		
	시 2,740		
	구 2,740		
취약계층의료비 지원	450,000	447,425	2,575
	기 135,000		
	시 157,500		
	구 157,500		
희귀·난치성질환자의료비 지원	450,000	446,625	3,375
	기 135,000		
	시 157,500		
	구 157,500		
403 자치단체등자본이전	450,000	446,005	3,995
	기 135,000		
	시 157,500		
	구 157,500		
02 공기관등에대한대행사업비	450,000	446,005	3,995
○희귀난치성질환자 의료비지원 450,000,000원	450,000		
	기 135,000		
	시 157,500		
	구 157,500		
노인건강 증진	5,060	5,060	0
노인보건관리	5,060	5,060	0
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		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 노인건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○노인건강사업추진 100,000원*10회	1,000		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
11 기타보상금	3,600	3,600	0
○관절염 등 노인건강교실 강사료 150,000원*20회	3,000		
○요실금 강사료 150,000원*4회	600		
방역사업	111,059	138,704	△27,645
방역소독사업 추진	83,325	106,454	△23,129
101 인건비	35,100	35,384	△284
04 기간제근로자등보수	35,100	35,384	△284
○기간제 근로자 보수	35,100		
- 방역활동 인부임 1,300,000원*3명*9월	35,100		
201 일반운영비	25,102	24,020	1,082
01 사무관리비	1,450	2,150	△700
○피복비	1,450		
- 방역 작업복 100,000원*5명	500		
- 방역 작업화 70,000원*5명	350		
- 방역작업 소모품 10,000원*5명*12월	600		
02 공공운영비	23,652	21,870	1,782
○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	14,500		
- 살충기 위탁관리 2,000,000원*5월	10,000		
- 보건소 방역	4,500		
· 방역장비 관리-휴대용연막기 100,000원*30회	3,000		
· 방역장비 관리-쌍발기 100,000원*15회	1,500		
○차량 선박비	6,744		
- 화물(소형) 차량연료비 4,284,000원	4,284		
- 화물(소형) 차량수리비 820,000원*3대	2,460		
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	26,650	△4,927
01 재료비	21,723	26,650	△4,927

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*170kg	10,200		
- 방역용 등유 1,511.47원*50ℓ*10회	756		
- 방역용 휘발유 1,966.52원*1,000ℓ	1,967		
주민자율방역봉사대 지원	27,734	32,250	△4,516
206 재료비	27,734	32,250	△4,516
01 재료비	27,734	32,250	△4,516
○새마을 자율방역 봉사대	27,734		
- 살충 소독약 30,000원*350ℓ	10,500		
- 살균 소독약 9,000원*350ℓ	3,150		
- 방역용 등유 1,511.47원*150ℓ*40회	9,069		
- 방역용 휘발유 1,966.52원*15ℓ*170회	5,015		
감염병 예방관리	114,742	128,166	△13,424
	국 3,742		
	기 64,195		
	시 44,945		
	구 1,860		
에이즈 예방 관리	89,390	98,312	△8,922
	기 44,695		
	시 44,695		
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	87,990	96,912	△8,922
	기 43,995		
	시 43,995		
01 의료및구료비	87,990	96,912	△8,922
○에이즈환자 진료비 87,990,000원	87,990		
	기 43,995		
	시 43,995		
급성감염병 관리	25,352	29,854	△4,502
	국 3,742		
	기 19,500		
	시 250		
	구 1,860		
201 일반운영비	4,792	8,594	△3,802
	국 3,492		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,300		
01 사무관리비	4,492	8,042	△3,550
○감염병 예방관리 물품 등 1,000,000원	1,000		
○감염병 전문가 위탁교육비 3,492,000원	3,492		
	국 3,492		
02 공공운영비	300	552	△252
○감염병 신고용 이동통신요금 25,000원*1대*12월	300		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○감염병 예방 업무추진 560,000원	560		
307 민간이전	20,000	20,500	△500
	국 250		
	기 19,500		
	시 250		
01 의료및구료비	500	1,000	△500
○제1군 감염병환자 격리치료비 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
02 민간경상사업보조	19,500	19,500	0
○의료관련 감염 표본감시사업 19,500,000원	19,500		
	기 19,500		
행정운영경비(지역보건과)	40,122	44,210	△4,088
기본경비(지역보건과)	40,122	44,210	△4,088
기본경비(지역보건과)	40,122	44,210	△4,088
201 일반운영비	35,922	40,430	△4,508
01 사무관리비	33,182	37,690	△4,508
○일반수용비	14,162		
- 복사용지	2,440		
· A4 18,000원*10박스*12월	2,160		
· B4 28,000원*10박스	280		
- 복사기 토너	1,040		
· DC-II 3000(흑백) 130,000원*1대*4개	520		
· DC-II 3000(칼라) 260,000원*1대*2개	520		
- 드럼	700		
· DC-II 3000 350,000원*1대*1개	350		
· Docuprint C3055 350,000원*1대*1개	350		
- 프린터 토너	8,744		
· LP-430dn 182,000원*2대*2개	728		
· Docuprint C3055(칼라) 223,000원*2대*5개	2,230		
· LP-3522 314,000원*3대*2개	1,884		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· LBP-7280K 279,000원*2대*2개	1,116		
· Docuprint 340A 210,000원*1대*2개	420		
· Docuprint 240A 210,000원*1대*2개	420		
· LBP 4322K 341,000원*1대*3개	1,023		
· LP-3232G 161,000원*1대*3개	483		
· CHP-4500 220,000원*1대*2개	440		
- 모사전송기 토너(L380S) 88,000원*1대*1개	88		
- 복사기 수리 200,000원*2회	400		
- 전자소모품 교체등 수리비 100,000원*1회	100		
- 민원실 환경정비 200,000원*2회	400		
- 기본 사무용품비 10,000원*25명	250		
○간호사 피복비 150,000원*12명	1,800		
○보건간호사회 학술대회 참가비 70,000원*2명*3회	420		
○급량비	16,800		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*25명*80%*12월	16,800		
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	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(지역보건과)	158,656	191,169	△32,513
보전지출(지역보건과)	158,656	191,169	△32,513
보조금 집행잔액 반납 (지역보건과)	158,656	191,169	△32,513
802 반환금기타	158,656	191,169	△32,513
01 국고보조금반환금	54,858	77,554	△22,696
○의료급여(수급자 검진) 1,605,000원	1,605		
○급성감염병관리 155,300원	156		
○주요 감염병 표본 감시 66,000원	66		
○국가예방접종 실시 35,056,680원	35,057		
○에이즈 및 성병예방 198,830원	199		
○국가결핵 예방 2,168,990원	2,169		
○암환자 지원 사업 61,030원	62		
○암검진 281,460원	282		
○모성아동건강 지원 1,497,660원	1,498		
○구강건강관리 210원	1		
○지역사회 통합건강증진사업 9,390,060원	9,391		
○영유아 및 생애전환기 검진사업 4,371,200원	4,372		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	103,798	113,615	△9,817
○의료급여(수급자 검진) 803,000원	803		
○급성감염병 관리 155,300원	156		
○주요 감염병 표본 감시 66,000원	66		
○국가예방접종 실시 69,910,830원	69,911		
○에이즈 및 성병예방 198,830원	199		
○국가결핵 예방 444,140원	445		
○암환자 지원 70,730원	71		
○암검진 328,370원	329		
○모성아동건강 지원 1,334,100원	1,335		
○구강건강관리 100원	1		
○지역치매센터운영(노인건강관리) 3,459,510원	3,460		
○지역사회 통합건강증진사업 2,816,820원	2,817		
○영유아 및 생애전환기 검진사업 2,185,600원	2,186		
○가정간호 의료비 지원 5,088,590원	5,089		
○지역정신보건센터 운영 10,940,640원	10,941		
○보건소 아토피 프로그램 운영 936,090원	937		
○학생 및 저소득층 아동치과주치의 460,000원	460		
○생애주기별 여성건강관리강화 362,350원	363		
○서울시 방문건강관리사업 운영 1,290,560원	1,291		
○지역사회기반 자살예방사업 1,822,000원	1,822		
○2012년 암환자의료비지원사업 1,115,990원	1,116		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	595,703	786,665	△190,962
	국 2,250		
	시 20,250		
	구 573,203		
건강한 의료환경 조성	525,060	721,780	△196,720
	국 2,250		
	시 20,250		
	구 502,560		
안정적인 의료서비스체계 구축	16,108	13,848	2,260
의료기관 운영	3,348	3,348	0
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	2,570	2,570	0
03 시책추진업무추진비	2,570	2,570	0
○의약과 업무추진 1,340,000원	1,340		
○의약 단체운영 업무추진 670,000원	670		
○의료기관 관리 업무추진 560,000원	560		
307 민간이전	108	108	0
05 민간위탁금	108	108	0
○진정민원의뢰비용 및 민간의료단체협력지원 108,000원	108		
약무업무 운영	1,190	2,130	△940
201 일반운영비	520	320	200
01 사무관리비	520	320	200
○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		
응급의료교육	8,770	6,470	2,300
201 일반운영비	5,700	4,600	1,100
01 사무관리비	5,700	4,600	1,100
○응급처치관련 홍보물 등 제작 1,000원*100개	100		
○제세동기 유지관리(소모품-패드) 80,000원*70대	5,600		
203 업무추진비	670	670	0
03 시책추진업무추진비	670	670	0
○응급처치 업무추진 670,000원	670		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,400	1,200	1,200
11 기타보상금	2,400	1,200	1,200
○응급의학과 전문의 강사료 100,000원*1명*24회	2,400		
의약품 안전관리	2,800	1,900	900
201 일반운영비	800	400	400
01 사무관리비	800	400	400
○일반수용비	800		
- 홍보물 등 제작 1,000원*400개	400		
- 홍보용 물품 제작 1,000원*400개	400		
301 일반보상금	2,000	1,500	500
11 기타보상금	2,000	1,500	500
○의약품 안전사용 교육 강사료 100,000원*1명*20회	2,000		
진료비지원	30,000	40,000	△10,000
	시 18,000		
	구 12,000		
65세이상 노인 약제비 지원	30,000	40,000	△10,000
	시 18,000		
	구 12,000		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
	시 18,000		
	구 12,000		
01 의료및구료비	30,000	40,000	△10,000
○65세이상 노인환자 약제비 지원 30,000,000원	30,000		
	시 18,000		
	구 12,000		
검진업무의 내실화	141,992	320,972	△178,980
	국 2,250		
	시 2,250		
	구 137,492		
임상병리.방사선.물리치료실 운영	137,492	316,472	△178,980
201 일반운영비	18,232	28,572	△10,340
01 사무관리비	9,132	10,232	△1,100
○일반수용비	9,132		
- 폐수 처리비(실험실 폐수) 250원*6,000ℓ	1,500		
- 의료폐기물 처리비 1,000원*250kg*12월	3,000		
- 공기살균기 UV램프 교체비 50,000원*3개*3대	450		
- 대한임상검사 정도관리협회 연회비 700,000원	700		
- 임상병리 학회 참가비 50,000원*7명	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	9,100	18,340	△9,240
○공공운영비	9,100		
- 임상병리실 검사장비 유지관리비 300,000원*6대	1,800		
- X-선 발생장치 유지관리비 2,000,000원*3종	6,000		
- 판독모니터 유지보수비 500,000원	500		
- 물리치료장비 유지관리비 200,000원*4대	800		
203 업무추진비	670	560	110
03 시책추진업무추진비	670	560	110
○검진업무 추진 670,000원	670		
307 민간이전	118,590	117,590	1,000
01 의료및구료비	118,590	117,590	1,000
○뇨화학 640원*5,000건	3,200		
○래피드간염 2,200원*4,500건	9,900		
○A형간염 15,000원*900건	13,500		
○C형간염 2,500원*400건	1,000		
○생화학 2,450원*10,000건	24,500		
○혈액학 1,640원*5,000건	8,200		
○장내세균 70원*22,500건	1,575		
○클라미디아 17,000원*600건	10,200		
○매독 등 성병 3,540원*1,400건	4,956		
○에이즈 8,000원*1,000건	8,000		
○정도관리 및 기타시약 120,000원*12월	1,440		
○당화혈 색소시약 7,000원*3,000건	21,000		
○수질검사시약 6,500원*250건	1,625		
○수질검사용 백 1,000원*300건	300		
○검사용 위생재료 350,000원*12월	4,200		
○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		
○일회용 베개커버 140,000원*6박스	840		
○기타 위생재료 58,330원*12월	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	336,960	346,960	△10,000
한의약박물관 운영경비 지원	336,960	346,960	△10,000
307 민간이전	336,960	346,960	△10,000
05 민간위탁금	336,960	346,960	△10,000
○서울약령시 한의약박물관 운영 336,960,000원	336,960		
행정운영경비(의약과)	26,823	31,463	△4,640
기본경비(의약과)	26,823	31,463	△4,640
기본경비(의약과)	26,823	31,463	△4,640
201 일반운영비	22,623	27,683	△5,060
01 사무관리비	22,623	27,683	△5,060
○일반수용비	9,183		
- 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		
· 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		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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	200		
- 일반봉투(소) 30원*10,000매	300		
- 창봉투 42원*8,000매	336		
- 플래카드 제작 50,000원*2개	100		
- 홍보물 제작 1,000원*630개	630		
○급량비	13,440		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*20명*80%*12월	13,440		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(의약과)	43,820	33,422	10,398
보전지출(의약과)	43,820	33,422	10,398
보조금 집행잔액 반납(의약과)	43,820	33,422	10,398
802 반환금기타	43,820	33,422	10,398
02 시·도비보조금반환금	43,820	33,422	10,398
○65세이상 노인환자 원외약국 약제비지원 860,400원	861		
○야간·휴일 진료센터 운영 42,958,400원	42,959		

보 건 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	79,044	76,801	2,243
식품안전성 관리향상	48,476	41,965	6,511
식품 안전 사업	40,326	34,840	5,486
식품접객업소 수준 향상	8,816	10,160	△1,344
201 일반운영비	4,816	6,160	△1,344
01 사무관리비	575	1,919	△1,344
○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	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○보건위생과 업무추진 2,000,000원	2,000		
○식품위생업무 특별활동 2,000,000원	2,000		
공중위생업소 관리	12,760	10,960	1,800
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	1,440	1,800
03 시책추진업무추진비	3,240	1,440	1,800
○공중위생업종사자 간담회 업무추진 3,240,000원	3,240		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
11 기타보상금	7,200	7,200	0
○명예공중위생감시원 활동비 40,000원*6명*30일	7,200		
식품 안전 사업	9,850	9,220	630
201 일반운영비	7,930	7,300	630

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	7,300	630
○일반수용비	7,930		
- 식품안전사업 홍보물 100원*2,000부*5회	1,000		
- 시민 다소비식품 유상수거비 9,000원*770건	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	8,900	4,500	4,400
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○축산물검사 유상수거비 10,000원*50건	500		
301 일반보상금	8,400	4,000	4,400
11 기타보상금	8,400	4,000	4,400
○축산물명예감시원 활동비 40,000원*5명*22회	4,400		
○공익신고 보상금 상환금 200,000원*20건	4,000		
원산지 표시 관리	8,150	7,125	1,025
원산지 표시 관리	8,150	7,125	1,025
201 일반운영비	4,150	3,125	1,025
01 사무관리비	4,150	3,125	1,025
○일반수용비	4,150		
- 원산지표지판 및 홍보물 제작·배부 300원*5,500매	1,650		
- 원산지검사 유상수거비 25,000원*60건	1,500		
- 농산물비교전시회 전시물품 구입 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○원산지표시관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
11 기타보상금	2,400	2,400	0
○원산지표시 명예감시원 수당 40,000원*5명*12회	2,400		
행정운영경비(보건위생과)	30,542	34,836	△4,294
기본경비(보건위생과)	30,542	34,836	△4,294
기본경비(보건위생과)	30,542	34,836	△4,294
201 일반운영비	26,342	31,056	△4,714
01 사무관리비	26,342	31,056	△4,714
○일반수용비	10,886		

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 19,000원*15박스*12월	3,420		
- 프린터 토너	6,036		
· DP-340A 210,000원*2대	420		
· LP-430 180,000원*2대*2개	720		
· LP-3232 150,000원*2대*4개	1,200		
· DP-3055(컬러) 220,000원*6개	1,320		
· LBP-7280 258,000원*2개	516		
· LP-3522 310,000원*2대*3개	1,860		
- 복사기 수리 300,000원*1대	300		
- 기본 사무용품비 10,000원*23명	230		
○급량비	15,456		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*23명*80%*12월	15,456		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(보건위생과)	26	0	26
보전지출(보건위생과)	26	0	26
보조금 집행잔액 반환	26	0	26
802 반환금기타	26	0	26
01 국고보조금반환금	13	0	13
○식품안전 감시 및 대응 12,950원	13		
02 시·도비보조금반환금	13	0	13
○식품안전 감시 및 대응 12,950원	13		

다. 명시이월 사업조서

명 시 이 월 사 업 조 서

[일 반 회 계]

[단위 : 천원]

예산과목				명시이월 사업	예산액	명시이월액	명시이월 사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목(통계목)				
계 [4건]					3,193,039	2,629,180	
가정복지과 [2건]					1,779,039	1,572,000	
가정복지행정 구현	영유아복지지원	어린이집운영개선	시설비 및 부대비(시설비)	구립어린이집 확충	1,567,000	1,432,000	▪ 2014년 하반기 서울시 국공립확충심의회에서 답십리16구역과 빛 과 진리교회 내 구립어린이집 확충을 위한 시비 지원 결정 ▪ 시비 보조금이 2014. 11월 중 교부되어 공유재산심의 등 행정절차 추진기간 부족으로 연도 내 집행 불가
			민간자본이전(민간자본사업보조)	구립어린이집 확충(기자재구매)	212,039	140,000	
노인청소년과 (1건)					825,000	468,180	
노인복지수준향상	노인생활지원	저소득 독거어르신 주거환경개선	시설비 및 부대비(시설비)	저소득 독거어르신 주거환경 개선	825,000	468,180	▪ 환경개선 대상 가구가 당초 550세대에서 1,000여세대로 증가함에 따라 대상세대 선정 및 설계에 따른 추진기간 부족으로 연도 내 집행 불가
도시계획과 (1건)					589,000	589,000	
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	주택재개발사업추진지원	이문 · 휘경 재정비 촉진지구 내 이면도로개설공사	시설비 및 부대비(시설비)	이문동 204-8 ~ 245-53 이면도로 개설공사	589,000	589,000	▪ 사업비 전액 국비로 추진하는 국비보조사업으로 2014년 8월 국비 교부됨 ▪ 국비 교부 후 실시설계 및 손실보상 등 행정절차 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

2015년도 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	537,767	469,916	67,851
사회복지과	537,767	469,916	67,851
200 세외수입	7,703	6,700	1,003
210 경상적세외수입	700	700	0
216 이자수입	700	700	0
216-01 공공예금이자수입	700	700	0
○이자수입 700,000원	700		
220 임시적세외수입	7,003	6,000	1,003
224 기타수입	7,003	6,000	1,003
224-06 그외수입	7,003	6,000	1,003
○부당이득금환수 7,003,000원	7,003		
500 보조금	440,364	436,622	3,742
510 국고보조금등	220,182	218,311	1,871
511 국고보조금등	220,182	218,311	1,871
511-01 국고보조금	220,182	218,311	1,871
○의료급여 국고보조금 220,182,000원	220,182		
520 시·도비보조금등	220,182	218,311	1,871
521 시·도비보조금등	220,182	218,311	1,871
521-01 시·도비보조금등	220,182	218,311	1,871
○의료급여 시비보조금 220,182,000원	220,182		
700 보전수입등및내부거래	89,700	26,594	63,106
710 보전수입등	89,700	26,594	63,106
712 전년도이월금	89,700	12,448	77,252
712-01 국고보조금사용잔액	44,850	6,224	38,626
○의료급여수급자 관리 및 지원 44,850,485원	44,850		
712-02 시·도비보조금사용잔액	44,850	6,224	38,626
○의료급여수급자 관리 및 지원 44,850,485원	44,850		

2) 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	537,767	469,916	67,851
	국 224,032		
	시 224,033		
	구 89,702		
저소득 주민 생활안정 지원	382,260	373,720	8,540
	국 191,130		
	시 191,130		
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)	382,260	373,720	8,540
	국 191,130		
	시 191,130		
의료급여 업무추진	13,320	13,720	△400
	국 6,660		
	시 6,660		
201 일반운영비	2,400	2,800	△400
	국 1,200		
	시 1,200		
01 사무관리비	2,400	2,800	△400
○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	368,940	360,000	8,940
	국 184,470		
	시 184,470		
307 민간이전	361,440	360,000	1,440
	국 180,720		

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	180,720		
01 의료및구료비		361,440	360,000	1,440
○장애인보장구 급여 800,000원*150명		120,000		
	국	60,000		
	시	60,000		
○본인부담금 보상금(상한제) 지급 15,000원*150명*12월		27,000		
	국	13,500		
	시	13,500		
○건강생활유지비 잔액 지급 198,000,000원		198,000		
	국	99,000		
	시	99,000		
○요양급여비 지급 120,000원*11명*12월		15,840		
	국	7,920		
	시	7,920		
○대불금 등 진료비 300,000원*2명		600		
	국	300		
	시	300		
802 반환금기타		7,500	0	7,500
	국	3,750		
	시	3,750		
03 과오납금등		7,500	0	7,500
○의료급여 과오납금 환불금 7,500,000원		7,500		
	국	3,750		
	시	3,750		
행정운영비(사회복지과)		65,805	65,602	203
	국	32,902		
	시	32,903		
인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계)		65,805	65,602	203
	국	32,902		
	시	32,903		
인력운영비(사회복지과)		65,805	65,602	203
	국	32,902		
	시	32,903		
101 인건비		65,805	65,602	203
	국	32,902		
	시	32,903		
03 무기계약근로자보수		65,805	65,602	203
○의료급여관리사		65,805		
- 기본급 2,000,000원*1.03*2명*12월		49,440		
	국	24,720		
	시	24,720		
- 시간외근무수당 13,100원*1.03*20시간*2명*12월		6,477		
	국	3,238		
	시	3,239		
- 국민연금 등 4대 보험료 4,944,000원		4,944		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 퇴직적립금 2,400,000원*1.03*2명	국 2,472 시 2,472 4,944 국 2,472 시 2,472		
재무활동(사회복지과)	89,702	30,594	59,108
보전지출(사회복지과)(특별회계)(의료급여기금특별회계)	89,702	30,594	59,108
보조금 집행잔액 반납(사회복지과)	89,702	30,594	59,108
802 반환금기타	89,702	30,594	59,108
01 국고보조금반환금	44,851	12,797	32,054
○의료급여수급자 관리 및 지원 44,850,785원	44,851		
02 시·도비보조금반환금	44,851	12,797	32,054
○의료급여수급자 관리 및 지원 44,850,785원	44,851		

나. 주 차 장

1) 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	13,950,000	13,700,000	250,000
주차행정과	13,950,000	13,700,000	250,000
200 세외수입	7,107,570	6,955,629	151,941
210 경상적세외수입	3,896,915	4,115,429	△218,514
213 수수료수입	513,628	470,188	43,440
213-04 기타수수료	513,628	470,188	43,440
○시설관리공단	513,628		
- 견인료 40,000원*180대*12월	86,400		
- 보관료 2,000,000원*12월	24,000		
- 부정주차 주차료 403,228,000원	403,228		
214 사업수입	2,983,287	3,245,241	△261,954
214-02 주차요금수입	2,983,287	3,245,241	△261,954
○시설관리공단	2,983,287		
- 공영주차장	917,247		
· 직영관리(4개소) 262,020,000원	262,020		
· 위탁관리(노외주차장2개소-외대앞,휘경유수지) 254,100,000원	254,100		
· 위탁관리(노상주차장10개소) 401,127,000원	401,127		
- 거주자우선주차제	2,066,040		
· 전일주차 1,450,080,000원	1,450,080		
· 주간주차 201,240,000원	201,240		
· 야간주차 52,320,000원	52,320		
· 유공 · 장애인주차 109,800,000원	109,800		
· 저공해자동차 · 경차주차 153,000,000원	153,000		
· 영업전일주차 59,400,000원	59,400		
· 방문주차 40,200,000원	40,200		
216 이자수입	400,000	400,000	0
216-01 공공예금이자수입	400,000	400,000	0
○공공요금이자수입 400,000,000원	400,000		
220 임시적세외수입	3,210,655	2,840,200	370,455
223 과징금및과태료등	1,881,974	1,514,200	367,774
223-01 과징금및이행강제금	10,000	10,000	0
○주차장법위반 이행강제금 10,000,000원	10,000		
223-03 과태료	1,871,974	1,504,200	367,774
○주정차위반과태료	1,871,974		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
- 승용 및 승합자동차 등 2,995,158,400원*62.5%	1,871,974		
225 지난연도수입	1,328,681	1,326,000	2,681
225-01 지난연도수입	1,328,681	1,326,000	2,681
○과년도 주정차위반과태료 19,539,438,000원*6.8%	1,328,681		
700 보전수입등및내부거래	6,842,430	6,744,371	98,059
710 보전수입등	6,842,430	6,744,371	98,059
711 잉여금	6,842,430	6,744,371	98,059
711-01 순세계잉여금	6,842,430	6,744,371	98,059
○순세계잉여금 6,842,430,000원	6,842,430		

2) 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	13,950,000	13,700,000	250,000
효율적인 주차문화 조성	7,952,309	8,452,042	△499,733
불법 주·정차 단속(주차장특별회계)	383,274	486,151	△102,877
불법 주·정차 단속	383,274	486,151	△102,877
201 일반운영비	299,630	307,447	△7,817
01 사무관리비	20,071	28,405	△8,334
○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	2,000		
· 방한복 200,000원*20명*50%	2,000		
○국유지내 거주자 우선주차구역 사용료	10,606		
- 중앙선 회기고가 하부(휘경동 111-1번지외) 10,605,540원*1회	10,606		
02 공공운영비	279,559	279,042	517
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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		
- 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	105,303		
- 주정차조회 인터넷서비스 유지보수 250,000원*12월	3,000		
- 단속부과 연계시스템 유지보수 250,000원*12월	3,000		
- PDA시스템 유지보수 250,000원*12월	3,000		
- 주정차조회 홈페이지 구축 비용 9,000,000원	9,000		
- 불법 주·정차단속 이동식CCTV 유지보수 320,000원*3대*12월	11,520		
- 불법 주·정차단속 고정식CCTV 유지보수 129,030원*41대*12월	63,483		
- 고정식 CCTV 수리비 300,000원*41대	12,300		
203 업무추진비	4,344	4,704	△360
03 시책추진업무추진비	4,344	4,704	△360
○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	17,400	△600
03 특정업무경비	16,800	17,400	△600
○대민활동비	16,800		
- 일반·기능직 50,000원*27명*12월	16,200		
- 전임계약직 50,000원*1명*12월	600		
303 포상금	24,000	27,600	△3,600
01 포상금	24,000	27,600	△3,600
○불법 주·정차 단속 및 민원처리 직원 24,000,000원	24,000		
405 자산취득비	38,500	77,000	△38,500
01 자산및물품취득비	38,500	77,000	△38,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인단속 CCTV 구매설치 38,500,000원*1대	38,500		
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	10,041	10,330	△289
부설주차장 유지관리	10,041	10,330	△289
201 일반운영비	511	800	△289
01 사무관리비	511	800	△289
○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	8,000	8,000	0
01 민간자본사업보조	8,000	8,000	0
○부설주차장 야간개방추진	8,000		
- 주차시설 비용 2,500,000원*2개소	5,000		
- 방범시설 비용 2,000,000원*1개소	2,000		
- 유지관리 비용 500,000원*2개소	1,000		
그린파킹 사업(주차장특별회계)	93,919	100,356	△6,437
그린파킹 사업	93,919	100,356	△6,437
201 일반운영비	19,919	26,116	△6,197
01 사무관리비	1,650	2,740	△1,090
○담장허물기 사업 등 각종 홍보물 130원*3,000매	390		
○그린파킹 사업 플래카드 90,000원*14개	1,260		
02 공공운영비	18,269	23,376	△5,107
○그린파킹 지구내 CCTV 전기사용료 4,000원*27라인*12월*80%	1,037		
○그린파킹 지구내 CCTV회선사용료 40,000원*28라인*12월*80%	10,752		
○그린파킹 지구내 CCTV 유지보수 80,000원*27라인*3회	6,480		
203 업무추진비	2,000	2,240	△240
03 시책추진업무추진비	2,000	2,240	△240
○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)	63,000	165,120	△102,120
서울 약령시 공영주차장 건설	3,000	165,120	△162,120
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○주차시설 업무추진비 3,000,000원	3,000		
주택가 공영주차장 건설 타당성 검토	60,000	0	60,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○연구용역비	60,000		
- 타당성 검토 용역비 60,000,000원	60,000		
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	351,500	488,250	△136,750
노상주차장 주차구획선 유지보수	51,500	21,500	30,000
401 시설비및부대비	51,500	21,500	30,000
01 시설비	51,500	21,500	30,000
○동서시장 주차구획선 재도색공사 15,000,000원	15,000		
○주차구획선 유지보수(연간단가) 36,500,000원	36,500		
공영주차장 환경개선 사업	300,000	466,750	△166,750
401 시설비및부대비	300,000	466,750	△166,750
01 시설비	300,000	466,750	△166,750
○건물식 공영주차장 옥상(캐노피) 설치공사 300,000,000원*1식	300,000		
주차위반과태료 부과·징수·체납처분(주차장특별회계)	273,908	291,293	△17,385
주차위반과태료 부과·징수·체납처분	273,908	291,293	△17,385
201 일반운영비	229,047	232,913	△3,866
01 사무관리비	1,000	2,700	△1,700
○부동산 압류 및 해제 전자등기촉탁수수료 1,000원*500건	500		
○인쇄비	500		
- 과태료 납부 안내문 100원*5,000매	500		
02 공공운영비	228,047	230,213	△2,166
○우편요금	210,000		
- 일반 우편요금	113,040		
· 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		
- 등기 우편요금	96,000		
· 과태료 수시분 고지 2,000원*3,500통*12월	84,000		
· 재산압류(해제)등 기타 2,000원*500통*12월	12,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 등기우편 반송료 96,000,000원*1%	960		
○신용카드 대행업체 수수료	7,247		
- 신용카드 대행업체 수수료 8,000,000원*3.08%*12월	2,957		
- 휴대폰 대행업체 수수료 5,000,000원*7.15%*12월	4,290		
○시설장비 유지비	10,800		
- 주차위반과태료 종합관리프로그램 유지보수 300,000원*12월	3,600		
- 주차위반과태료 압류해제 프로그램 유지보수 400,000원*12월	4,800		
- 차령초과말소 대체압류관리시스템 유지보수 200,000원*12월	2,400		
303 포상금	44,861	44,780	81
01 포상금	44,861	44,780	81
○체납 주차위반 과태료 징수 포상금 1,328,681,000원*3%	39,861		
○번호판영치 세입징수 포상금(타기관 등) 5,000,000원	5,000		
예비비(주차장특별회계)	6,776,667	6,910,542	△133,875
예비비	6,776,667	6,910,542	△133,875
801 예비비	6,776,667	6,910,542	△133,875
01 일반예비비	6,776,667	6,910,542	△133,875
○예비비 6,776,667,000원	6,776,667		
행정운영경비	2,997,602	2,680,996	316,606
인력운영비(주차장특별회계)	2,830,937	2,494,969	335,968
인력운영비	2,830,937	2,494,969	335,968
101 인건비	2,317,239	2,027,914	289,325
01 보수	1,695,944	1,606,340	89,604
○기본급	1,101,515		
- 봉급(27명)	1,019,921		
・5급(30호봉) 4,055,600원*1명*12월*1.038	50,517		
・6급(27호봉) 3,453,300원*8명*12월*1.038	344,115		
・7급(14호봉) 2,996,000원*13명*12월*1.038	485,137		
・8급(24호봉) 2,738,500원*3명*12월*1.038	102,333		
・9급(3호봉) 1,518,100원*2명*12월*1.038	37,819		
- 상여금	81,594		
・정근수당 1,019,921,000원*1/12*0.96	81,594		
○수당	427,534		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당	144,714		
· 5급 11,591원*1명*50시간*85%*12월*1.038	6,137		
· 6급 9,886원*8명*56시간*85%*12월*1.038	46,892		
· 7급 8,930원*13명*56시간*85%*12월*1.038	68,831		
· 8급 8,017원*3명*56시간*85%*12월*1.038	14,260		
· 9급 7,247*2명*56시간*85%*12월*1.038	8,594		
- 야간근무수당	34,245		
· 7급 2,977원*2명*8시간*365일*1.038	18,047		
· 8급 2,672원*2명*8시간*365일*1.038	16,198		
- 휴일근무수당	46,380		
· 7급 71,781원*2명*164일*1.038	24,439		
· 8급 64,442원*2명*164일*1.038	21,941		
- 가족수당	20,607		
· 배우자 40,000원*27명*12월*0.79	10,239		
· 존속 20,000원*27명*12월*0.40	2,592		
· 비속 20,000원*27명*12월*1.20	7,776		
- 자녀학비보조수당	9,926		
· 고등학교 459,500원*27명*0.2*4회	9,926		
- 정근수당가산금	35,880		
· 25년이상 130,000원*14명*12월	21,840		
· 20년이상 25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
· 15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
· 10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
- 대우공무원수당 1,019,921,000원*0.49*6명*4.1%	122,942		
- 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*27명*12월	42,120		
○명절휴가비 1,019,921,000원*1/12*60%*2회	101,993		
○연가보상비 1,019,921,000원*0.86*1/12*1/30*11일*85%	22,782		
02 기타직보수	621,295	421,574	199,721
○전임계약직(교통전문)	49,669		
- 봉급(라급) 3,221,410원*1명*12월*1.076	41,595		
- 시간외근무수당 8,156원*1명*56시간*85%*12월*1.076	5,013		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 존속 20,000원*1명*12월	240		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 41,595,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일*85%	781		
○시간제계약직(주차단속원)	571,626		
- 봉급(마급-17명) 1,617,500원*17명*12월*1.076	355,048		
- 시간외근무수당 4,550원*17명*10시간*12월*1.076	9,988		
- 가족수당	15,360		
· 배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
· 존속 20,000원*13명*12월	3,120		
· 비속 20,000원*17명*12월	4,080		
- 야간근무수당 2,672원*3명*8시간*365일*1.076	25,186		
- 휴일근무수당 64,442원*5명*164일*1.076	56,859		
- 정액급식비 130,000원*17명*7/8*12월	23,205		
- 연가보상비 355,048,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*1/7*77시간*85%	6,662		
- 퇴직금 492,308,000원*1/12*50%	20,513		
- 고용보험 489,616,000원*1.4%	6,855		
- 산재보험 489,616,000원*3.1%	15,179		
- 건강보험 489,616,000원*3.01%	14,738		
- 국민연금 489,616,000원*4.5%	22,033		
204 직무수행경비	66,468	71,988	△5,520
02 직급보조비	66,468	71,988	△5,520
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*8명*12월	14,880		
○7급 140,000원*13명*12월	21,840		
○8~9급 105,000원*5명*12월	6,300		
○전임계약직(라급) 140,000원*1명*12월	1,680		
○시간제계약직(마급) 92,000원*17명*12월	18,768		
303 포상금	88,819	104,081	△15,262
02 성과상여금	88,819	104,081	△15,262
○성과상여금 1,019,921,000원*1/12*95%*110%	88,819		
304 연금부담금등	358,411	290,986	67,425
01 연금부담금	298,860	228,134	70,726
○연금부담금	218,130		
- 일반 1,788,171,000원*11.868%	212,221		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 계약직 49,787,000원*11.868%	5,909		
○퇴직수당부담금	78,542		
- 일반 1,788,171,000원*4.2733%	76,414		
- 계약직 49,787,000원*4.2733%	2,128		
○재해보상부담금	2,188		
- 일반 1,788,171,000원*0.119%	2,128		
- 계약직 49,787,000원*0.119%	60		
02 국민건강보험금	59,551	62,852	△3,301
○건강보험부담금	59,551		
- 일반 1,788,171,000원*3.24%	57,937		
- 계약직 49,787,000원*3.24%	1,614		
기본경비(주차장특별회계)	166,665	186,027	△19,362
기본경비	166,665	186,027	△19,362
201 일반운영비	69,321	78,547	△9,226
01 사무관리비	69,321	78,547	△9,226
○토너 및 드럼,잉크,복사용지 등	27,347		
- 프린터 토너	9,732		
· DP340A 210,000원*4대*2개	1,680		
· DP240A 210,000원*2대*2개	840		
· DPC3210(흑백) 137,000원*2대*3개	822		
· DPC3210(칼라) 119,000원*2대*4개	952		
· LBP7280 279,000원*2대*4개	2,232		
· LP3232G 161,000원*4대*3개	1,932		
· DP355 318,300원*1대*4개	1,274		
- 칼라프린터 토너	6,969		
· OKI9650 693,000원*1대*2개	1,386		
· C900 547,470원*1대*2개	1,095		
· CHP424CN 627,000원*1대*2개	1,254		
· DP C821 660,000원*1대*2개	1,320		
· DPC2535(청.적.황) 858,000원*1대*2개	1,716		
· DPC2535(흑) 99,000원*1대*2개	198		
- 디지털 복합기 토너	800		
· DC4000 160,000원*1대*5개	800		
- 복사기 드럼	800		
· DC4000 400,000원*1대*2개	800		
- 프린터 드럼	2,522		
· OKI9650 407,000원*1대*2개	814		
· DPC2535 233,200원*1대*3개	700		
· DPC3055 240,000원*1대*2개	480		
· DPC3210 264,000원*1대*2개	528		
- 복사기 드럼	660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DC4000 330,000원*1대*2개	660		
- 칼라프린터 드럼 카트리지	836		
· DPC2535 418,000원*1대*2개	836		
- 플로터 칼라잉크	1,248		
· W7200 1,248,000원*1개	1,248		
- 복사용지	3,780		
· A4 19,000원*15박스*12월	3,420		
· B4 30,000원*12박스	360		
○기본 사무용품비 10,000원*31명	310		
○기본 및 현안업무수행 특근매식비 140,000원*31명*80%*12월	41,664		
202 여비	91,884	93,600	△1,716
01 국내여비	91,884	93,600	△1,716
○기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*31명*95%*12월	91,884		
203 업무추진비	4,260	4,680	△420
04 부서운영업무추진비	4,260	4,680	△420
○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	3,000,089	2,566,962	433,127
보전지출(주차장특별회계)	450,186	36,131	414,055
보조금 집행잔액 반납(주차행정과)	450,186	36,131	414,055
802 반환금기타	450,186	36,131	414,055
02 시·도비보조금반환금	449,186	36,131	413,055
○그린파킹사업 시설공사 1,949,710원	1,950		
○장안공원 지하주차장건설 447,235,730원	447,236		
03 과오납금등	1,000	0	1,000
○견인료 및 보관료 환불 40,000원*25건	1,000		
내부거래지출(주차장특별회계)(주차장특별회계)	2,549,903	2,530,831	19,072
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)	2,549,903	2,530,831	19,072
309 전출금	2,549,903	2,530,831	19,072
01 공사·공단경상전출금	2,549,903	2,530,831	19,072
○공단본부2 대행사업비	910,819		
- 사업비 910,819,000원	910,819		
○거주자우선주차제 대행사업비 793,456,000원	793,456		
○공영주차장 대행사업비 262,984,000원	262,984		
○견인차량보관소 대행사업비 582,644,000원	582,644		



서울의 門
동대문구