꿈을 실현하는 창조도시 중구

2015년도

# 사업예산서



## 서울특별시 중구

# 목 차


1. 예산 총칙 ····· 1

2. 예산 규모 ····· 5

가. 회계별 예산규모 ····· 7

나. 세입 총괄 ····· 11

다. 세출 총괄(기능별) ····· 43

라. 세출 총괄(조직별) ····· 71

마. 세출 총괄(성질별) ····· 99

바. 총액인건비 세출총괄표 ····· 131

3. 세입예산서 ····· 151

4. 세출예산서 ····· 179

5. 사업명세서 ····· 239

가. 세입예산 ····· 241

나. 세출예산 ····· 285

6. 명시이월사업조서 ····· 675

# 1. 예 산 총 칙

# 예 산 총 칙

2015년도 본예산

제 1 조 2015년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 335,692,439 | 10,070,773 |
| 일반회계 | 288,092,866 | 8,642,786 |
| 특별회계 | 47,599,573 | 1,427,987 |
| 기타특별회계 | 47,599,573 | 1,427,987 |
| 의료급여기금특별회계 | 225,301 | 6,759 |
| 기반시설특별회계 | 21,555 | 647 |
| 주민소득지원및생활안정자금특별회계 | 1,173,656 | 35,210 |
| 주차장특별회계 | 46,179,061 | 1,385,372 |

제 2 조 세입, 세출 예산의 명세는 "세입,세출예산"과 같다.

제 3 조 2015년도 채무부담행위 사업은 없다.

제 4 조 2015년도 계속사업은 없다.

제 5 조 명시이월 사업은 별첨 "명시이월 사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 2,739,261천원으로 하고, 주차장특별회계 예비비는 33,861,606천원으로한다.

제 7 조 2015년도 지방채 발행은 없다.

제 8 조 지방재정법제47조제1항의 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비, 재무활동경비, 동일부서에서 동일부문에 있는 정책사업간의 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

제 9 조 회계연도 중에 내시되는 보조금, 교부세(특별교부세 포함), 교부금, 재정보전금 등은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 사후 보고한다.

# 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 | 335,692,439 | 100.00% | 288,420,000 | 100.00% | 47,272,439 | 16.39% |
| 일반회계 | 288,092,866 | 85.82% | 259,494,728 | 89.97% | 28,598,138 | 11.02% |
| 특별회계 | 47,599,573 | 14.18% | 28,925,272 | 10.03% | 18,674,301 | 64.56% |
| 기타특별회계 | 47,599,573 | 14.18% | 28,925,272 | 10.03% | 18,674,301 | 64.56% |
| 의료급여기금특별회계 | 225,301 | 0.07% | 228,300 | 0.08% | △2,999 | △1.31% |
| 기반시설특별회계 | 21,555 | 0.01% | 405,718 | 0.14% | △384,163 | △94.69% |
| 주민소득지원및생활안정자금특별회계 | 1,173,656 | 0.35% | 1,173,656 | 0.41% | 0 | 0.00% |
| 주차장특별회계 | 46,179,061 | 13.76% | 27,117,598 | 9.40% | 19,061,463 | 70.29% |

# 나. 세 입 총 괄

# 세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 335,692,439 | 100.00 % | 288,420,000 | 100.00 % | 47,272,439 | 16.39% |
| 100 지방세수입 | 113,754,661 | 33.89 % | 110,059,329 | 38.16 % | 3,695,332 | 3.36% |
| 110 지방세 | 113,754,661 | 33.89 % | 110,059,329 | 38.16 % | 3,695,332 | 3.36% |
| 111 보통세 | 112,810,766 | 33.61 % | 108,890,329 | 37.75 % | 3,920,437 | 3.60% |
| 111-02 등록면허세 | 26,424,766 | 7.87 % | 27,819,329 | 9.65 % | △1,394,563 | △5.01% |
| 111-04 재산세 | 86,386,000 | 25.73 % | 81,071,000 | 28.11 % | 5,315,000 | 6.56% |
| 113 지난년도수입 | 943,895 | 0.28 % | 1,169,000 | 0.41 % | △225,105 | △19.26% |
| 113-01 지난년도수입 | 943,895 | 0.28 % | 1,169,000 | 0.41 % | △225,105 | △19.26% |
| 200 세외수입 | 71,367,577 | 21.26 % | 70,986,796 | 24.61 % | 380,781 | 0.54% |
| 210 경상적세외수입 | 48,856,747 | 14.55 % | 47,761,283 | 16.56 % | 1,095,464 | 2.29% |
| 211 재산임대수입 | 474,902 | 0.14 % | 741,757 | 0.26 % | △266,855 | △35.98% |
| 211-02 공유재산임대료 | 474,902 | 0.14 % | 741,757 | 0.26 % | △266,855 | △35.98% |
| 212 사용료수입 | 10,473,947 | 3.12 % | 9,933,628 | 3.44 % | 540,319 | 5.44% |
| 212-01 도로사용료 | 3,208,215 | 0.96 % | 2,926,384 | 1.01 % | 281,831 | 9.63% |
| 212-08 기타사용료 | 7,265,732 | 2.16 % | 7,007,244 | 2.43 % | 258,488 | 3.69% |
| 213 수수료수입 | 2,180,394 | 0.65 % | 2,203,158 | 0.76 % | △22,764 | △1.03% |
| 213-01 증지수입 | 1,207,240 | 0.36 % | 1,227,604 | 0.43 % | △20,364 | △1.66% |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | 797,354 | 0.24 % | 797,354 | 0.28 % | 0 | 0.00% |
| 213-04 기타수수료 | 175,800 | 0.05 % | 178,200 | 0.06 % | △2,400 | △1.35% |
| 214 사업수입 | 8,456,389 | 2.52 % | 7,872,698 | 2.73 % | 583,691 | 7.41% |
| 214-02 주차요금수입 | 7,881,749 | 2.35 % | 7,321,174 | 2.54 % | 560,575 | 7.66% |
| 214-08 의료사업수입 | 560,640 | 0.17 % | 537,524 | 0.19 % | 23,116 | 4.30% |
| 214-09 기타사업수입 | 14,000 | 0.00 % | 14,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 215 징수교부금수입 | 26,063,374 | 7.76 % | 25,823,060 | 8.95 % | 240,314 | 0.93% |
| 215-01 징수교부금수입 | 26,063,374 | 7.76 % | 25,823,060 | 8.95 % | 240,314 | 0.93% |
| 216 이자수입 | 1,207,741 | 0.36 % | 1,186,982 | 0.41 % | 20,759 | 1.75% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,155,685 | 0.34 % | 1,133,850 | 0.39 % | 21,835 | 1.93% |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 12,056 | 0.00 % | 13,132 | 0.00 % | △1,076 | △8.19% |
| 216-05 기타이자수입 | 40,000 | 0.01 % | 40,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 22,510,830 | 6.71 % | 23,225,513 | 8.05 % | △714,683 | △3.08% |
| 221 재산매각수입 | 2,003,690 | 0.60 % | 2,055,154 | 0.71 % | △51,464 | △2.50% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221-02 시·도유재산매각귀속수입금 | 235,293 | 0.07 % | 286,757 | 0.10 % | △51,464 | △17.95% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 1,768,397 | 0.53 % | 1,768,397 | 0.61 % | 0 | 0.00% |
| 222 부담금 | 60,000 | 0.02 % | 60,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 222-02 일반부담금 | 60,000 | 0.02 % | 60,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 223 과징금및과태료등 | 12,429,634 | 3.70 % | 11,251,226 | 3.90 % | 1,178,408 | 10.47% |
| 223-01 과징금및이행강제금 | 3,463,750 | 1.03 % | 2,695,184 | 0.93 % | 768,566 | 28.52% |
| 223-02 변상금및위약금 | 4,357,704 | 1.30 % | 3,959,852 | 1.37 % | 397,852 | 10.05% |
| 223-03 과태료 | 4,608,180 | 1.37 % | 4,596,190 | 1.59 % | 11,990 | 0.26% |
| 224 기타수입 | 753,053 | 0.22 % | 1,006,594 | 0.35 % | △253,541 | △25.19% |
| 224-01 불용품매각대 | 40,000 | 0.01 % | 40,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 224-06 그외수입 | 713,053 | 0.21 % | 966,594 | 0.34 % | △253,541 | △26.23% |
| 225 지난연도수입 | 7,264,453 | 2.16 % | 8,852,539 | 3.07 % | △1,588,086 | △17.94% |
| 225-01 지난연도수입 | 7,264,453 | 2.16 % | 8,852,539 | 3.07 % | △1,588,086 | △17.94% |
| 300 지방교부세 | 2,750,000 | 0.82 % | 2,673,175 | 0.93 % | 76,825 | 2.87% |
| 310 지방교부세 | 2,750,000 | 0.82 % | 2,673,175 | 0.93 % | 76,825 | 2.87% |
| 311 지방교부세 | 2,750,000 | 0.82 % | 2,673,175 | 0.93 % | 76,825 | 2.87% |
| 311-03 부동산교부세 | 2,750,000 | 0.82 % | 2,673,175 | 0.93 % | 76,825 | 2.87% |
| 400 조정교부금등 | 9,467,363 | 2.82 % | 8,801,363 | 3.05 % | 666,000 | 7.57% |
| 410 자치구조정교부금등 | 9,467,363 | 2.82 % | 8,801,363 | 3.05 % | 666,000 | 7.57% |
| 411 자치구조정교부금등 | 9,467,363 | 2.82 % | 8,801,363 | 3.05 % | 666,000 | 7.57% |
| 411-01 자치구조정교부금 | 8,784,334 | 2.62 % | 8,058,994 | 2.79 % | 725,340 | 9.00% |
| 411-02 자치구기타재원조정수입 | 683,029 | 0.20 % | 742,369 | 0.26 % | △59,340 | △7.99% |
| 500 보조금 | 86,695,768 | 25.83 % | 62,586,602 | 21.70 % | 24,109,166 | 38.52% |
| 510 국고보조금등 | 48,399,656 | 14.42 % | 32,924,433 | 11.42 % | 15,475,223 | 47.00% |
| 511 국고보조금등 | 48,399,656 | 14.42 % | 32,924,433 | 11.42 % | 15,475,223 | 47.00% |
| 511-01 국고보조금 | 48,399,656 | 14.42 % | 32,924,433 | 11.42 % | 15,475,223 | 47.00% |
| 520 시·도비보조금등 | 38,296,112 | 11.41 % | 29,662,169 | 10.28 % | 8,633,943 | 29.11% |
| 521 시·도비보조금등 | 38,296,112 | 11.41 % | 29,662,169 | 10.28 % | 8,633,943 | 29.11% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 38,296,112 | 11.41 % | 29,662,169 | 10.28 % | 8,633,943 | 29.11% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 51,657,070 | 15.39 % | 33,312,735 | 11.55 % | 18,344,335 | 55.07% |
| 710 보전수입등 | 51,657,070 | 15.39 % | 33,312,735 | 11.55 % | 18,344,335 | 55.07% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 51,550,070 | 15.36 % | 33,171,735 | 11.50 % | 18,378,335 | 55.40% |
| 711-01 순세계잉여금 | 51,550,070 | 15.36 % | 33,171,735 | 11.50 % | 18,378,335 | 55.40% |
| 713 융자금원금수입 | 107,000 | 0.03 % | 141,000 | 0.05 % | △34,000 | △24.11% |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 107,000 | 0.03 % | 141,000 | 0.05 % | △34,000 | △24.11% |

# 일 반 회 계

# 세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 288,092,866 | 100.00 % | 259,494,728 | 100.00 % | 28,598,138 | 11.02% |
| 100 지방세수입 | 113,754,661 | 39.49 % | 110,059,329 | 42.41 % | 3,695,332 | 3.36% |
| 110 지방세 | 113,754,661 | 39.49 % | 110,059,329 | 42.41 % | 3,695,332 | 3.36% |
| 111 보통세 | 112,810,766 | 39.16 % | 108,890,329 | 41.96 % | 3,920,437 | 3.60% |
| 111-02 등록면허세 | 26,424,766 | 9.17 % | 27,819,329 | 10.72 % | △1,394,563 | △5.01% |
| 111-04 재산세 | 86,386,000 | 29.99 % | 81,071,000 | 31.24 % | 5,315,000 | 6.56% |
| 113 지난년도수입 | 943,895 | 0.33 % | 1,169,000 | 0.45 % | △225,105 | △19.26% |
| 113-01 지난년도수입 | 943,895 | 0.33 % | 1,169,000 | 0.45 % | △225,105 | △19.26% |
| 200 세외수입 | 55,159,335 | 19.15 % | 54,620,159 | 21.05 % | 539,176 | 0.99% |
| 210 경상적세외수입 | 40,782,821 | 14.16 % | 39,923,336 | 15.39 % | 859,485 | 2.15% |
| 211 재산임대수입 | 452,466 | 0.16 % | 427,966 | 0.16 % | 24,500 | 5.72% |
| 211-02 공유재산임대료 | 452,466 | 0.16 % | 427,966 | 0.16 % | 24,500 | 5.72% |
| 212 사용료수입 | 10,473,947 | 3.64 % | 9,933,628 | 3.83 % | 540,319 | 5.44% |
| 212-01 도로사용료 | 3,208,215 | 1.11 % | 2,926,384 | 1.13 % | 281,831 | 9.63% |
| 212-08 기타사용료 | 7,265,732 | 2.52 % | 7,007,244 | 2.70 % | 258,488 | 3.69% |
| 213 수수료수입 | 2,180,394 | 0.76 % | 2,203,158 | 0.85 % | △22,764 | △1.03% |
| 213-01 증지수입 | 1,207,240 | 0.42 % | 1,227,604 | 0.47 % | △20,364 | △1.66% |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | 797,354 | 0.28 % | 797,354 | 0.31 % | 0 | 0.00% |
| 213-04 기타수수료 | 175,800 | 0.06 % | 178,200 | 0.07 % | △2,400 | △1.35% |
| 214 사업수입 | 1,043,640 | 0.36 % | 986,124 | 0.38 % | 57,516 | 5.83% |
| 214-02 주차요금수입 | 469,000 | 0.16 % | 434,600 | 0.17 % | 34,400 | 7.92% |
| 214-08 의료사업수입 | 560,640 | 0.19 % | 537,524 | 0.21 % | 23,116 | 4.30% |
| 214-09 기타사업수입 | 14,000 | 0.00 % | 14,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 215 징수교부금수입 | 26,063,374 | 9.05 % | 25,823,060 | 9.95 % | 240,314 | 0.93% |
| 215-01 징수교부금수입 | 26,063,374 | 9.05 % | 25,823,060 | 9.95 % | 240,314 | 0.93% |
| 216 이자수입 | 569,000 | 0.20 % | 549,400 | 0.21 % | 19,600 | 3.57% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 529,000 | 0.18 % | 509,400 | 0.20 % | 19,600 | 3.85% |
| 216-05 기타이자수입 | 40,000 | 0.01 % | 40,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 14,376,514 | 4.99 % | 14,696,823 | 5.66 % | △320,309 | △2.18% |
| 221 재산매각수입 | 2,003,690 | 0.70 % | 2,055,154 | 0.79 % | △51,464 | △2.50% |
| 221-02 시·도유재산매각귀속수입금 | 235,293 | 0.08 % | 286,757 | 0.11 % | △51,464 | △17.95% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221-03 공유재산매각수입금 | 1,768,397 | 0.61 % | 1,768,397 | 0.68 % | 0 | 0.00% |
| 222 부담금 | 60,000 | 0.02 % | 60,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 222-02 일반부담금 | 60,000 | 0.02 % | 60,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 223 과징금및과태료등 | 8,603,634 | 2.99 % | 7,479,076 | 2.88 % | 1,124,558 | 15.04% |
| 223-01 과징금및이행강제금 | 3,463,750 | 1.20 % | 2,695,184 | 1.04 % | 768,566 | 28.52% |
| 223-02 변상금및위약금 | 4,357,704 | 1.51 % | 3,959,852 | 1.53 % | 397,852 | 10.05% |
| 223-03 과태료 | 782,180 | 0.27 % | 824,040 | 0.32 % | △41,860 | △5.08% |
| 224 기타수입 | 238,653 | 0.08 % | 200,194 | 0.08 % | 38,459 | 19.21% |
| 224-01 불용품매각대 | 40,000 | 0.01 % | 40,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 224-06 그외수입 | 198,653 | 0.07 % | 160,194 | 0.06 % | 38,459 | 24.01% |
| 225 지난연도수입 | 3,470,537 | 1.20 % | 4,902,399 | 1.89 % | △1,431,862 | △29.21% |
| 225-01 지난연도수입 | 3,470,537 | 1.20 % | 4,902,399 | 1.89 % | △1,431,862 | △29.21% |
| 300 지방교부세 | 2,750,000 | 0.95 % | 2,673,175 | 1.03 % | 76,825 | 2.87% |
| 310 지방교부세 | 2,750,000 | 0.95 % | 2,673,175 | 1.03 % | 76,825 | 2.87% |
| 311 지방교부세 | 2,750,000 | 0.95 % | 2,673,175 | 1.03 % | 76,825 | 2.87% |
| 311-03 부동산교부세 | 2,750,000 | 0.95 % | 2,673,175 | 1.03 % | 76,825 | 2.87% |
| 400 조정교부금등 | 9,467,363 | 3.29 % | 8,801,363 | 3.39 % | 666,000 | 7.57% |
| 410 자치구조정교부금등 | 9,467,363 | 3.29 % | 8,801,363 | 3.39 % | 666,000 | 7.57% |
| 411 자치구조정교부금등 | 9,467,363 | 3.29 % | 8,801,363 | 3.39 % | 666,000 | 7.57% |
| 411-01 자치구조정교부금 | 8,784,334 | 3.05 % | 8,058,994 | 3.11 % | 725,340 | 9.00% |
| 411-02 자치구기타재원조정수입 | 683,029 | 0.24 % | 742,369 | 0.29 % | △59,340 | △7.99% |
| 500 보조금 | 86,461,507 | 30.01 % | 62,340,702 | 24.02 % | 24,120,805 | 38.69% |
| 510 국고보조금등 | 48,289,005 | 16.76 % | 32,812,283 | 12.64 % | 15,476,722 | 47.17% |
| 511 국고보조금등 | 48,289,005 | 16.76 % | 32,812,283 | 12.64 % | 15,476,722 | 47.17% |
| 511-01 국고보조금 | 48,289,005 | 16.76 % | 32,812,283 | 12.64 % | 15,476,722 | 47.17% |
| 520 시·도비보조금등 | 38,172,502 | 13.25 % | 29,528,419 | 11.38 % | 8,644,083 | 29.27% |
| 521 시·도비보조금등 | 38,172,502 | 13.25 % | 29,528,419 | 11.38 % | 8,644,083 | 29.27% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 38,172,502 | 13.25 % | 29,528,419 | 11.38 % | 8,644,083 | 29.27% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 20,500,000 | 7.12 % | 21,000,000 | 8.09 % | △500,000 | △2.38% |
| 710 보전수입등 | 20,500,000 | 7.12 % | 21,000,000 | 8.09 % | △500,000 | △2.38% |
| 711 잉여금 | 20,500,000 | 7.12 % | 21,000,000 | 8.09 % | △500,000 | △2.38% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711-01 순세계잉여금 | 20,500,000 | 7.12 % | 21,000,000 | 8.09 % | △500,000 | △2.38% |

# 특 별 회 계

# 세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 47,599,573 | 100.00 % | 28,925,272 | 100.00 % | 18,674,301 | 64.56% |
| 200 세외수입 | 16,208,242 | 34.05 % | 16,366,637 | 56.58 % | △158,395 | △0.97% |
| 210 경상적세외수입 | 8,073,926 | 16.96 % | 7,837,947 | 27.10 % | 235,979 | 3.01% |
| 211 재산임대수입 | 22,436 | 0.05 % | 313,791 | 1.08 % | △291,355 | △92.85% |
| 211-02 공유재산임대료 | 22,436 | 0.05 % | 313,791 | 1.08 % | △291,355 | △92.85% |
| 214 사업수입 | 7,412,749 | 15.57 % | 6,886,574 | 23.81 % | 526,175 | 7.64% |
| 214-02 주차요금수입 | 7,412,749 | 15.57 % | 6,886,574 | 23.81 % | 526,175 | 7.64% |
| 216 이자수입 | 638,741 | 1.34 % | 637,582 | 2.20 % | 1,159 | 0.18% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 626,685 | 1.32 % | 624,450 | 2.16 % | 2,235 | 0.36% |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 12,056 | 0.03 % | 13,132 | 0.05 % | △1,076 | △8.19% |
| 220 임시적세외수입 | 8,134,316 | 17.09 % | 8,528,690 | 29.49 % | △394,374 | △4.62% |
| 223 과징금및과태료등 | 3,826,000 | 8.04 % | 3,772,150 | 13.04 % | 53,850 | 1.43% |
| 223-03 과태료 | 3,826,000 | 8.04 % | 3,772,150 | 13.04 % | 53,850 | 1.43% |
| 224 기타수입 | 514,400 | 1.08 % | 806,400 | 2.79 % | △292,000 | △36.21% |
| 224-06 그외수입 | 514,400 | 1.08 % | 806,400 | 2.79 % | △292,000 | △36.21% |
| 225 지난연도수입 | 3,793,916 | 7.97 % | 3,950,140 | 13.66 % | △156,224 | △3.95% |
| 225-01 지난연도수입 | 3,793,916 | 7.97 % | 3,950,140 | 13.66 % | △156,224 | △3.95% |
| 500 보조금 | 234,261 | 0.49 % | 245,900 | 0.85 % | △11,639 | △4.73% |
| 510 국고보조금등 | 110,651 | 0.23 % | 112,150 | 0.39 % | △1,499 | △1.34% |
| 511 국고보조금등 | 110,651 | 0.23 % | 112,150 | 0.39 % | △1,499 | △1.34% |
| 511-01 국고보조금 | 110,651 | 0.23 % | 112,150 | 0.39 % | △1,499 | △1.34% |
| 520 시·도비보조금등 | 123,610 | 0.26 % | 133,750 | 0.46 % | △10,140 | △7.58% |
| 521 시·도비보조금등 | 123,610 | 0.26 % | 133,750 | 0.46 % | △10,140 | △7.58% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 123,610 | 0.26 % | 133,750 | 0.46 % | △10,140 | △7.58% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 31,157,070 | 65.46 % | 12,312,735 | 42.57 % | 18,844,335 | 153.05% |
| 710 보전수입등 | 31,157,070 | 65.46 % | 12,312,735 | 42.57 % | 18,844,335 | 153.05% |
| 711 잉여금 | 31,050,070 | 65.23 % | 12,171,735 | 42.08 % | 18,878,335 | 155.10% |
| 711-01 순세계잉여금 | 31,050,070 | 65.23 % | 12,171,735 | 42.08 % | 18,878,335 | 155.10% |
| 713 융자금원금수입 | 107,000 | 0.22 % | 141,000 | 0.49 % | △34,000 | △24.11% |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 107,000 | 0.22 % | 141,000 | 0.49 % | △34,000 | △24.11% |

# 의료급여기금

# 세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 225,301 | 100.00 % | 228,300 | 100.00 % | △2,999 | △1.31% |
| 200 세외수입 | 4,000 | 1.78 % | 4,000 | 1.75 % | 0 | 0.00% |
| 210 경상적세외수입 | 600 | 0.27 % | 600 | 0.26 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 600 | 0.27 % | 600 | 0.26 % | 0 | 0.00% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 600 | 0.27 % | 600 | 0.26 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 3,400 | 1.51 % | 3,400 | 1.49 % | 0 | 0.00% |
| 224 기타수입 | 3,400 | 1.51 % | 3,400 | 1.49 % | 0 | 0.00% |
| 224-06 그외수입 | 3,400 | 1.51 % | 3,400 | 1.49 % | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 221,301 | 98.22 % | 224,300 | 98.25 % | △2,999 | △1.34% |
| 510 국고보조금등 | 110,651 | 49.11 % | 112,150 | 49.12 % | △1,499 | △1.34% |
| 511 국고보조금등 | 110,651 | 49.11 % | 112,150 | 49.12 % | △1,499 | △1.34% |
| 511-01 국고보조금 | 110,651 | 49.11 % | 112,150 | 49.12 % | △1,499 | △1.34% |
| 520 시·도비보조금등 | 110,650 | 49.11 % | 112,150 | 49.12 % | △1,500 | △1.34% |
| 521 시·도비보조금등 | 110,650 | 49.11 % | 112,150 | 49.12 % | △1,500 | △1.34% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 110,650 | 49.11 % | 112,150 | 49.12 % | △1,500 | △1.34% |

# 주민소득지원 및 생활안정자금

# 세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 주민소득지원및생활안정자금특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,173,656 | 100.00 % | 1,173,656 | 100.00 % | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 37,886 | 3.23 % | 32,172 | 2.74 % | 5,714 | 17.76% |
| 210 경상적세외수입 | 37,886 | 3.23 % | 32,172 | 2.74 % | 5,714 | 17.76% |
| 216 이자수입 | 37,886 | 3.23 % | 32,172 | 2.74 % | 5,714 | 17.76% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 25,830 | 2.20 % | 19,040 | 1.62 % | 6,790 | 35.66% |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 12,056 | 1.03 % | 13,132 | 1.12 % | △1,076 | △8.19% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,135,770 | 96.77 % | 1,141,484 | 97.26 % | △5,714 | △0.50% |
| 710 보전수입등 | 1,135,770 | 96.77 % | 1,141,484 | 97.26 % | △5,714 | △0.50% |
| 711 잉여금 | 1,028,770 | 87.66 % | 1,000,484 | 85.25 % | 28,286 | 2.83% |
| 711-01 순세계잉여금 | 1,028,770 | 87.66 % | 1,000,484 | 85.25 % | 28,286 | 2.83% |
| 713 융자금원금수입 | 107,000 | 9.12 % | 141,000 | 12.01 % | △34,000 | △24.11% |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 107,000 | 9.12 % | 141,000 | 12.01 % | △34,000 | △24.11% |

# 주 차 장

# 세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 46,179,061 | 100.00 % | 27,117,598 | 100.00 % | 19,061,463 | 70.29% |
| 200 세외수입 | 16,166,101 | 35.01 % | 16,325,655 | 60.20 % | △159,554 | △0.98% |
| 210 경상적세외수입 | 8,035,185 | 17.40 % | 7,800,365 | 28.76 % | 234,820 | 3.01% |
| 211 재산임대수입 | 22,436 | 0.05 % | 313,791 | 1.16 % | △291,355 | △92.85% |
| 211-02 공유재산임대료 | 22,436 | 0.05 % | 313,791 | 1.16 % | △291,355 | △92.85% |
| 214 사업수입 | 7,412,749 | 16.05 % | 6,886,574 | 25.40 % | 526,175 | 7.64% |
| 214-02 주차요금수입 | 7,412,749 | 16.05 % | 6,886,574 | 25.40 % | 526,175 | 7.64% |
| 216 이자수입 | 600,000 | 1.30 % | 600,000 | 2.21 % | 0 | 0.00% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 600,000 | 1.30 % | 600,000 | 2.21 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 8,130,916 | 17.61 % | 8,525,290 | 31.44 % | △394,374 | △4.63% |
| 223 과징금및과태료등 | 3,826,000 | 8.29 % | 3,772,150 | 13.91 % | 53,850 | 1.43% |
| 223-03 과태료 | 3,826,000 | 8.29 % | 3,772,150 | 13.91 % | 53,850 | 1.43% |
| 224 기타수입 | 511,000 | 1.11 % | 803,000 | 2.96 % | △292,000 | △36.36% |
| 224-06 그외수입 | 511,000 | 1.11 % | 803,000 | 2.96 % | △292,000 | △36.36% |
| 225 지난연도수입 | 3,793,916 | 8.22 % | 3,950,140 | 14.57 % | △156,224 | △3.95% |
| 225-01 지난연도수입 | 3,793,916 | 8.22 % | 3,950,140 | 14.57 % | △156,224 | △3.95% |
| 500 보조금 | 12,960 | 0.03 % | 21,600 | 0.08 % | △8,640 | △40.00% |
| 520 시·도비보조금등 | 12,960 | 0.03 % | 21,600 | 0.08 % | △8,640 | △40.00% |
| 521 시·도비보조금등 | 12,960 | 0.03 % | 21,600 | 0.08 % | △8,640 | △40.00% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 12,960 | 0.03 % | 21,600 | 0.08 % | △8,640 | △40.00% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 30,000,000 | 64.96 % | 10,770,343 | 39.72 % | 19,229,657 | 178.54% |
| 710 보전수입등 | 30,000,000 | 64.96 % | 10,770,343 | 39.72 % | 19,229,657 | 178.54% |
| 711 잉여금 | 30,000,000 | 64.96 % | 10,770,343 | 39.72 % | 19,229,657 | 178.54% |
| 711-01 순세계잉여금 | 30,000,000 | 64.96 % | 10,770,343 | 39.72 % | 19,229,657 | 178.54% |

# 기 반 시 설

# 세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 21,555 | 100.00 % | 405,718 | 100.00 % | △384,163 | △94.69% |
| 200 세외수입 | 255 | 1.18 % | 4,810 | 1.19 % | △4,555 | △94.70% |
| 210 경상적세외수입 | 255 | 1.18 % | 4,810 | 1.19 % | △4,555 | △94.70% |
| 216 이자수입 | 255 | 1.18 % | 4,810 | 1.19 % | △4,555 | △94.70% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 255 | 1.18 % | 4,810 | 1.19 % | △4,555 | △94.70% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 21,300 | 98.82 % | 400,908 | 98.81 % | △379,608 | △94.69% |
| 710 보전수입등 | 21,300 | 98.82 % | 400,908 | 98.81 % | △379,608 | △94.69% |
| 711 잉여금 | 21,300 | 98.82 % | 400,908 | 98.81 % | △379,608 | △94.69% |
| 711-01 순세계잉여금 | 21,300 | 98.82 % | 400,908 | 98.81 % | △379,608 | △94.69% |

# 다. 세 출 총 괄(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 | 335,692,439 | 100.00 % | 288,420,000 | 100.00 % | 47,272,439 | 16.39 % |
| 010 일반공공행정 | 20,584,153 | 6.13 % | 22,597,462 | 7.83 % | △2,013,309 | △8.91 % |
| 011 입법및선거관리 | 1,119,579 | 0.33 % | 2,398,657 | 0.83 % | △1,279,078 | △53.32 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 844,609 | 0.25 % | 904,683 | 0.31 % | △60,074 | △6.64 % |
| 016 일반행정 | 18,619,965 | 5.55 % | 19,294,122 | 6.69 % | △674,157 | △3.49 % |
| 020 공공질서및안전 | 2,088,969 | 0.62 % | 2,178,380 | 0.76 % | △89,411 | △4.10 % |
| 025 재난방재・민방위 | 2,088,969 | 0.62 % | 2,178,380 | 0.76 % | △89,411 | △4.10 % |
| 050 교육 | 4,623,849 | 1.38 % | 5,027,911 | 1.74 % | △404,062 | △8.04 % |
| 051 유아및초중등교육 | 4,623,849 | 1.38 % | 5,027,911 | 1.74 % | △404,062 | △8.04 % |
| 060 문화및관광 | 13,171,033 | 3.92 % | 13,126,593 | 4.55 % | 44,440 | 0.34 % |
| 061 문화예술 | 5,138,625 | 1.53 % | 5,195,112 | 1.80 % | △56,487 | △1.09 % |
| 062 관광 | 323,070 | 0.10 % | 310,330 | 0.11 % | 12,740 | 4.11 % |
| 063 체육 | 7,619,238 | 2.27 % | 7,589,051 | 2.63 % | 30,187 | 0.40 % |
| 064 문화재 | 90,100 | 0.03 % | 32,100 | 0.01 % | 58,000 | 180.69 % |
| 070 환경보호 | 15,018,462 | 4.47 % | 14,179,643 | 4.92 % | 838,819 | 5.92 % |
| 071 상하수도・수질 | 1,904,203 | 0.57 % | 1,662,327 | 0.58 % | 241,876 | 14.55 % |
| 072 폐기물 | 13,059,464 | 3.89 % | 12,462,962 | 4.32 % | 596,502 | 4.79 % |
| 073 대기 | 17,372 | 0.01 % | 19,552 | 0.01 % | △2,180 | △11.15 % |
| 076 환경보호일반 | 37,423 | 0.01 % | 34,802 | 0.01 % | 2,621 | 7.53 % |
| 080 사회복지 | 97,403,833 | 29.02 % | 82,100,059 | 28.47 % | 15,303,774 | 18.64 % |
| 081 기초생활보장 | 17,933,422 | 5.34 % | 16,164,898 | 5.60 % | 1,768,524 | 10.94 % |
| 082 취약계층지원 | 11,806,754 | 3.52 % | 10,433,241 | 3.62 % | 1,373,513 | 13.16 % |
| 084 보육・가족및여성 | 32,145,589 | 9.58 % | 28,729,173 | 9.96 % | 3,416,416 | 11.89 % |
| 085 노인・청소년 | 32,396,844 | 9.65 % | 23,817,602 | 8.26 % | 8,579,242 | 36.02 % |
| 086 노동 | 1,972,400 | 0.59 % | 2,283,287 | 0.79 % | △310,887 | △13.62 % |
| 087 보훈 | 691,559 | 0.21 % | 671,858 | 0.23 % | 19,701 | 2.93 % |
| 089 사회복지일반 | 457,265 | 0.14 % | 0 | 0.00 % | 457,265 | 순증 |
| 090 보건 | 6,541,465 | 1.95 % | 5,618,253 | 1.95 % | 923,212 | 16.43 % |
| 091 보건의료 | 6,299,055 | 1.88 % | 5,577,083 | 1.93 % | 721,972 | 12.95 % |
| 093 식품의약안전 | 242,410 | 0.07 % | 41,170 | 0.01 % | 201,240 | 488.80 % |
| 100 농림해양수산 | 181,061 | 0.05 % | 165,269 | 0.06 % | 15,792 | 9.56 % |
| 101 농업・농촌 | 181,061 | 0.05 % | 165,269 | 0.06 % | 15,792 | 9.56 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 산업·중소기업 | 2,435,859 | 0.73 % | 4,064,675 | 1.41 % | △1,628,816 | △40.07 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 2,412,274 | 0.72 % | 4,046,892 | 1.40 % | △1,634,618 | △40.39 % |
| 115 에너지및자원개발 | 23,585 | 0.01 % | 17,783 | 0.01 % | 5,802 | 32.63 % |
| 120 수송및교통 | 49,558,868 | 14.76 % | 28,517,867 | 9.89 % | 21,041,001 | 73.78 % |
| 121 도로 | 6,900,886 | 2.06 % | 4,850,976 | 1.68 % | 2,049,910 | 42.26 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 42,657,982 | 12.71 % | 23,666,891 | 8.21 % | 18,991,091 | 80.24 % |
| 140 국토및지역개발 | 12,336,968 | 3.68 % | 5,874,892 | 2.04 % | 6,462,076 | 109.99 % |
| 142 지역및도시 | 12,336,968 | 3.68 % | 5,874,892 | 2.04 % | 6,462,076 | 109.99 % |
| 160 예비비 | 4,353,234 | 1.30 % | 3,412,548 | 1.18 % | 940,686 | 27.57 % |
| 161 예비비 | 4,353,234 | 1.30 % | 3,412,548 | 1.18 % | 940,686 | 27.57 % |
| 900 기타 | 107,394,685 | 31.99 % | 101,556,448 | 35.21 % | 5,838,237 | 5.75 % |
| 901 기타 | 107,394,685 | 31.99 % | 101,556,448 | 35.21 % | 5,838,237 | 5.75 % |

# 일 반 회 계

# 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 | 288,092,866 | 100.00 % | 259,494,728 | 100.00 % | 28,598,138 | 11.02 % |
| 010 일반공공행정 | 20,584,153 | 7.14 % | 22,597,462 | 8.71 % | △2,013,309 | △8.91 % |
| 011 입법및선거관리 | 1,119,579 | 0.39 % | 2,398,657 | 0.92 % | △1,279,078 | △53.32 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 844,609 | 0.29 % | 904,683 | 0.35 % | △60,074 | △6.64 % |
| 016 일반행정 | 18,619,965 | 6.46 % | 19,294,122 | 7.44 % | △674,157 | △3.49 % |
| 020 공공질서및안전 | 2,088,969 | 0.73 % | 2,178,380 | 0.84 % | △89,411 | △4.10 % |
| 025 재난방재・민방위 | 2,088,969 | 0.73 % | 2,178,380 | 0.84 % | △89,411 | △4.10 % |
| 050 교육 | 4,623,849 | 1.60 % | 5,027,911 | 1.94 % | △404,062 | △8.04 % |
| 051 유아및초중등교육 | 4,623,849 | 1.60 % | 5,027,911 | 1.94 % | △404,062 | △8.04 % |
| 060 문화및관광 | 13,171,033 | 4.57 % | 13,126,593 | 5.06 % | 44,440 | 0.34 % |
| 061 문화예술 | 5,138,625 | 1.78 % | 5,195,112 | 2.00 % | △56,487 | △1.09 % |
| 062 관광 | 323,070 | 0.11 % | 310,330 | 0.12 % | 12,740 | 4.11 % |
| 063 체육 | 7,619,238 | 2.64 % | 7,589,051 | 2.92 % | 30,187 | 0.40 % |
| 064 문화재 | 90,100 | 0.03 % | 32,100 | 0.01 % | 58,000 | 180.69 % |
| 070 환경보호 | 15,018,462 | 5.21 % | 14,179,643 | 5.46 % | 838,819 | 5.92 % |
| 071 상하수도・수질 | 1,904,203 | 0.66 % | 1,662,327 | 0.64 % | 241,876 | 14.55 % |
| 072 폐기물 | 13,059,464 | 4.53 % | 12,462,962 | 4.80 % | 596,502 | 4.79 % |
| 073 대기 | 17,372 | 0.01 % | 19,552 | 0.01 % | △2,180 | △11.15 % |
| 076 환경보호일반 | 37,423 | 0.01 % | 34,802 | 0.01 % | 2,621 | 7.53 % |
| 080 사회복지 | 96,043,165 | 33.34 % | 80,735,145 | 31.11 % | 15,308,020 | 18.96 % |
| 081 기초생활보장 | 16,572,754 | 5.75 % | 14,799,984 | 5.70 % | 1,772,770 | 11.98 % |
| 082 취약계층지원 | 11,806,754 | 4.10 % | 10,433,241 | 4.02 % | 1,373,513 | 13.16 % |
| 084 보육・가족및여성 | 32,145,589 | 11.16 % | 28,729,173 | 11.07 % | 3,416,416 | 11.89 % |
| 085 노인・청소년 | 32,396,844 | 11.25 % | 23,817,602 | 9.18 % | 8,579,242 | 36.02 % |
| 086 노동 | 1,972,400 | 0.68 % | 2,283,287 | 0.88 % | △310,887 | △13.62 % |
| 087 보훈 | 691,559 | 0.24 % | 671,858 | 0.26 % | 19,701 | 2.93 % |
| 089 사회복지일반 | 457,265 | 0.16 % | 0 | 0.00 % | 457,265 | 순증 |
| 090 보건 | 6,541,465 | 2.27 % | 5,618,253 | 2.17 % | 923,212 | 16.43 % |
| 091 보건의료 | 6,299,055 | 2.19 % | 5,577,083 | 2.15 % | 721,972 | 12.95 % |
| 093 식품의약안전 | 242,410 | 0.08 % | 41,170 | 0.02 % | 201,240 | 488.80 % |
| 100 농림해양수산 | 181,061 | 0.06 % | 165,269 | 0.06 % | 15,792 | 9.56 % |
| 101 농업・농촌 | 181,061 | 0.06 % | 165,269 | 0.06 % | 15,792 | 9.56 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 산업·중소기업 | 2,435,859 | 0.85 % | 4,064,675 | 1.57 % | △1,628,816 | △40.07 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 2,412,274 | 0.84 % | 4,046,892 | 1.56 % | △1,634,618 | △40.39 % |
| 115 에너지및자원개발 | 23,585 | 0.01 % | 17,783 | 0.01 % | 5,802 | 32.63 % |
| 120 수송및교통 | 7,343,842 | 2.55 % | 5,308,170 | 2.05 % | 2,035,672 | 38.35 % |
| 121 도로 | 6,900,886 | 2.40 % | 4,850,976 | 1.87 % | 2,049,910 | 42.26 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 442,956 | 0.15 % | 457,194 | 0.18 % | △14,238 | △3.11 % |
| 140 국토및지역개발 | 12,315,413 | 4.27 % | 5,469,174 | 2.11 % | 6,846,239 | 125.18 % |
| 142 지역및도시 | 12,315,413 | 4.27 % | 5,469,174 | 2.11 % | 6,846,239 | 125.18 % |
| 160 예비비 | 4,353,234 | 1.51 % | 3,412,548 | 1.32 % | 940,686 | 27.57 % |
| 161 예비비 | 4,353,234 | 1.51 % | 3,412,548 | 1.32 % | 940,686 | 27.57 % |
| 900 기타 | 103,392,361 | 35.89 % | 97,611,505 | 37.62 % | 5,780,856 | 5.92 % |
| 901 기타 | 103,392,361 | 35.89 % | 97,611,505 | 37.62 % | 5,780,856 | 5.92 % |

# 특 별 회 계

# 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 | 47,599,573 | 100.00 % | 28,925,272 | 100.00 % | 18,674,301 | 64.56 % |
| 080 사회복지 | 1,360,668 | 2.86 % | 1,364,914 | 4.72 % | △4,246 | △0.31 % |
| 081 기초생활보장 | 1,360,668 | 2.86 % | 1,364,914 | 4.72 % | △4,246 | △0.31 % |
| 120 수송및교통 | 42,215,026 | 88.69 % | 23,209,697 | 80.24 % | 19,005,329 | 81.89 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 42,215,026 | 88.69 % | 23,209,697 | 80.24 % | 19,005,329 | 81.89 % |
| 140 국토및지역개발 | 21,555 | 0.05 % | 405,718 | 1.40 % | △384,163 | △94.69 % |
| 142 지역및도시 | 21,555 | 0.05 % | 405,718 | 1.40 % | △384,163 | △94.69 % |
| 900 기타 | 4,002,324 | 8.41 % | 3,944,943 | 13.64 % | 57,381 | 1.45 % |
| 901 기타 | 4,002,324 | 8.41 % | 3,944,943 | 13.64 % | 57,381 | 1.45 % |

# 의료급여기금

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 225,301 | 100.00 % | 228,300 | 100.00 % | △2,999 | △1.31 % |
| 080 사회복지 | 187,012 | 83.01 % | 191,258 | 83.77 % | △4,246 | △2.22 % |
| 081 기초생활보장 | 187,012 | 83.01 % | 191,258 | 83.77 % | △4,246 | △2.22 % |
| 900 기타 | 38,289 | 16.99 % | 37,042 | 16.23 % | 1,247 | 3.37 % |
| 901 기타 | 38,289 | 16.99 % | 37,042 | 16.23 % | 1,247 | 3.37 % |

# 주민소득지원 및 생활안정자금

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 주민소득지원및생활안정자금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,173,656 | 100.00 % | 1,173,656 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| 080 사회복지 | 1,173,656 | 100.00 % | 1,173,656 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| 081 기초생활보장 | 1,173,656 | 100.00 % | 1,173,656 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |

# 주 차 장

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 46,179,061 | 100.00 % | 27,117,598 | 100.00 % | 19,061,463 | 70.29 % |
| 120 수송및교통 | 42,215,026 | 91.42 % | 23,209,697 | 85.59 % | 19,005,329 | 81.89 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 42,215,026 | 91.42 % | 23,209,697 | 85.59 % | 19,005,329 | 81.89 % |
| 900 기타 | 3,964,035 | 8.58 % | 3,907,901 | 14.41 % | 56,134 | 1.44 % |
| 901 기타 | 3,964,035 | 8.58 % | 3,907,901 | 14.41 % | 56,134 | 1.44 % |

# 기 반 시 설

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기반시설특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 21,555 | 100.00 % | 405,718 | 100.00 % | △384,163 | △94.69 % |
| 140 국토및지역개발 | 21,555 | 100.00 % | 405,718 | 100.00 % | △384,163 | △94.69 % |
| 142 지역및도시 | 21,555 | 100.00 % | 405,718 | 100.00 % | △384,163 | △94.69 % |

# 라. 세 출 총 괄(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 | 335,692,439 | 100.00 % | 288,420,000 | 100.00 % | 47,272,439 | 16.39 % |
| 본청 | 318,128,384 | 94.77 % | 272,141,776 | 94.36 % | 45,986,608 | 16.90 % |
| 감사담당관 | 191,415 | 0.06 % | 219,950 | 0.08 % | △28,535 | △12.97 % |
| 감사담당관 | 191,415 | 0.06 % | 219,950 | 0.08 % | △28,535 | △12.97 % |
| 공보실 | 887,232 | 0.26 % | 1,038,700 | 0.36 % | △151,468 | △14.58 % |
| 공보실 | 887,232 | 0.26 % | 1,038,700 | 0.36 % | △151,468 | △14.58 % |
| 행정관리국 | 114,110,594 | 33.99 % | 111,117,998 | 38.53 % | 2,992,596 | 2.69 % |
| 총무과 | 86,924,799 | 25.89 % | 82,337,309 | 28.55 % | 4,587,490 | 5.57 % |
| 자치행정과 | 5,668,578 | 1.69 % | 6,813,304 | 2.36 % | △1,144,726 | △16.80 % |
| 문화관광과 | 5,597,672 | 1.67 % | 5,646,504 | 1.96 % | △48,832 | △0.86 % |
| 교육체육과 | 12,354,528 | 3.68 % | 12,738,513 | 4.42 % | △383,985 | △3.01 % |
| 전산정보과 | 2,730,562 | 0.81 % | 2,693,637 | 0.93 % | 36,925 | 1.37 % |
| 민원여권과 | 834,455 | 0.25 % | 888,731 | 0.31 % | △54,276 | △6.11 % |
| 기획재정국 | 13,274,457 | 3.95 % | 14,538,158 | 5.04 % | △1,263,701 | △8.69 % |
| 기획예산과 | 5,488,445 | 1.63 % | 4,585,443 | 1.59 % | 903,002 | 19.69 % |
| 재무과 | 383,204 | 0.11 % | 404,681 | 0.14 % | △21,477 | △5.31 % |
| 시장경제과 | 2,730,999 | 0.81 % | 4,339,715 | 1.50 % | △1,608,716 | △37.07 % |
| 취업지원과 | 3,407,932 | 1.02 % | 3,920,173 | 1.36 % | △512,241 | △13.07 % |
| 세무1과 | 482,372 | 0.14 % | 486,989 | 0.17 % | △4,617 | △0.95 % |
| 세무2과 | 781,505 | 0.23 % | 801,157 | 0.28 % | △19,652 | △2.45 % |
| 복지환경국 | 118,300,246 | 35.24 % | 101,636,876 | 35.24 % | 16,663,370 | 16.40 % |
| 복지지원과 | 6,409,050 | 1.91 % | 6,253,313 | 2.17 % | 155,737 | 2.49 % |
| 사회복지과 | 54,664,882 | 16.28 % | 42,888,229 | 14.87 % | 11,776,653 | 27.46 % |
| 여성가족과 | 33,562,993 | 10.00 % | 30,156,400 | 10.46 % | 3,406,593 | 11.30 % |
| 청소행정과 | 22,472,584 | 6.69 % | 21,265,384 | 7.37 % | 1,207,200 | 5.68 % |
| 환경과 | 1,190,737 | 0.35 % | 1,073,550 | 0.37 % | 117,187 | 10.92 % |
| 도시관리국 | 12,382,817 | 3.69 % | 6,167,335 | 2.14 % | 6,215,482 | 100.78 % |
| 주택과 | 393,421 | 0.12 % | 451,946 | 0.16 % | △58,525 | △12.95 % |
| 도심재생과 | 6,803,350 | 2.03 % | 1,041,273 | 0.36 % | 5,762,077 | 553.37 % |
| 건축과 | 298,287 | 0.09 % | 400,377 | 0.14 % | △102,090 | △25.50 % |
| 공원녹지과 | 3,237,601 | 0.96 % | 3,214,946 | 1.11 % | 22,655 | 0.70 % |
| 토지관리과 | 299,217 | 0.09 % | 415,482 | 0.14 % | △116,265 | △27.98 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도시디자인과 | 1,350,941 | 0.40 % | 643,311 | 0.22 % | 707,630 | 110.00 % |
| 안전건설국 | 58,981,623 | 17.57 % | 37,422,759 | 12.98 % | 21,558,864 | 57.61 % |
| 가로환경과 | 1,066,772 | 0.32 % | 757,778 | 0.26 % | 308,994 | 40.78 % |
| 도로시설과 | 7,451,342 | 2.22 % | 5,400,862 | 1.87 % | 2,050,480 | 37.97 % |
| 안전치수과 | 3,666,043 | 1.09 % | 3,513,878 | 1.22 % | 152,165 | 4.33 % |
| 교통행정과 | 618,405 | 0.18 % | 632,643 | 0.22 % | △14,238 | △2.25 % |
| 주차관리과 | 46,179,061 | 13.76 % | 27,117,598 | 9.40 % | 19,061,463 | 70.29 % |
| 직속기관 | 14,813,529 | 4.41 % | 13,535,044 | 4.69 % | 1,278,485 | 9.45 % |
| 보건소 | 14,813,529 | 4.41 % | 13,535,044 | 4.69 % | 1,278,485 | 9.45 % |
| 건강도시과 | 8,677,707 | 2.59 % | 7,965,597 | 2.76 % | 712,110 | 8.94 % |
| 위생과 | 348,826 | 0.10 % | 147,586 | 0.05 % | 201,240 | 136.35 % |
| 건강관리과 | 4,137,283 | 1.23 % | 3,484,741 | 1.21 % | 652,542 | 18.73 % |
| 의약과 | 1,649,713 | 0.49 % | 1,937,120 | 0.67 % | △287,407 | △14.84 % |
| 외청 | 2,750,526 | 0.82 % | 2,743,180 | 0.95 % | 7,346 | 0.27 % |
| 구의회 | 2,750,526 | 0.82 % | 2,743,180 | 0.95 % | 7,346 | 0.27 % |
| 의회사무과 | 2,750,526 | 0.82 % | 2,743,180 | 0.95 % | 7,346 | 0.27 % |

# 일 반 회 계

# 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 | 288,092,866 | 100.00 % | 259,494,728 | 100.00 % | 28,598,138 | 11.02 % |
| 본청 | 270,528,811 | 93.90 % | 243,216,504 | 93.73 % | 27,312,307 | 11.23 % |
| 감사담당관 | 191,415 | 0.07 % | 219,950 | 0.08 % | △28,535 | △12.97 % |
| 감사담당관 | 191,415 | 0.07 % | 219,950 | 0.08 % | △28,535 | △12.97 % |
| 공보실 | 887,232 | 0.31 % | 1,038,700 | 0.40 % | △151,468 | △14.58 % |
| 공보실 | 887,232 | 0.31 % | 1,038,700 | 0.40 % | △151,468 | △14.58 % |
| 행정관리국 | 114,110,594 | 39.61 % | 111,117,998 | 42.82 % | 2,992,596 | 2.69 % |
| 총무과 | 86,924,799 | 30.17 % | 82,337,309 | 31.73 % | 4,587,490 | 5.57 % |
| 자치행정과 | 5,668,578 | 1.97 % | 6,813,304 | 2.63 % | △1,144,726 | △16.80 % |
| 문화관광과 | 5,597,672 | 1.94 % | 5,646,504 | 2.18 % | △48,832 | △0.86 % |
| 교육체육과 | 12,354,528 | 4.29 % | 12,738,513 | 4.91 % | △383,985 | △3.01 % |
| 전산정보과 | 2,730,562 | 0.95 % | 2,693,637 | 1.04 % | 36,925 | 1.37 % |
| 민원여권과 | 834,455 | 0.29 % | 888,731 | 0.34 % | △54,276 | △6.11 % |
| 기획재정국 | 13,274,457 | 4.61 % | 14,538,158 | 5.60 % | △1,263,701 | △8.69 % |
| 기획예산과 | 5,488,445 | 1.91 % | 4,585,443 | 1.77 % | 903,002 | 19.69 % |
| 재무과 | 383,204 | 0.13 % | 404,681 | 0.16 % | △21,477 | △5.31 % |
| 시장경제과 | 2,730,999 | 0.95 % | 4,339,715 | 1.67 % | △1,608,716 | △37.07 % |
| 취업지원과 | 3,407,932 | 1.18 % | 3,920,173 | 1.51 % | △512,241 | △13.07 % |
| 세무1과 | 482,372 | 0.17 % | 486,989 | 0.19 % | △4,617 | △0.95 % |
| 세무2과 | 781,505 | 0.27 % | 801,157 | 0.31 % | △19,652 | △2.45 % |
| 복지환경국 | 116,901,289 | 40.58 % | 100,234,920 | 38.63 % | 16,666,369 | 16.63 % |
| 복지지원과 | 6,409,050 | 2.22 % | 6,253,313 | 2.41 % | 155,737 | 2.49 % |
| 사회복지과 | 53,265,925 | 18.49 % | 41,486,273 | 15.99 % | 11,779,652 | 28.39 % |
| 여성가족과 | 33,562,993 | 11.65 % | 30,156,400 | 11.62 % | 3,406,593 | 11.30 % |
| 청소행정과 | 22,472,584 | 7.80 % | 21,265,384 | 8.19 % | 1,207,200 | 5.68 % |
| 환경과 | 1,190,737 | 0.41 % | 1,073,550 | 0.41 % | 117,187 | 10.92 % |
| 도시관리국 | 12,361,262 | 4.29 % | 5,761,617 | 2.22 % | 6,599,645 | 114.55 % |
| 주택과 | 393,421 | 0.14 % | 451,946 | 0.17 % | △58,525 | △12.95 % |
| 도심재생과 | 6,781,795 | 2.35 % | 635,555 | 0.24 % | 6,146,240 | 967.07 % |
| 건축과 | 298,287 | 0.10 % | 400,377 | 0.15 % | △102,090 | △25.50 % |
| 공원녹지과 | 3,237,601 | 1.12 % | 3,214,946 | 1.24 % | 22,655 | 0.70 % |
| 토지관리과 | 299,217 | 0.10 % | 415,482 | 0.16 % | △116,265 | △27.98 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도시디자인과 | 1,350,941 | 0.47 % | 643,311 | 0.25 % | 707,630 | 110.00 % |
| 안전건설국 | 12,802,562 | 4.44 % | 10,305,161 | 3.97 % | 2,497,401 | 24.23 % |
| 가로환경과 | 1,066,772 | 0.37 % | 757,778 | 0.29 % | 308,994 | 40.78 % |
| 도로시설과 | 7,451,342 | 2.59 % | 5,400,862 | 2.08 % | 2,050,480 | 37.97 % |
| 안전치수과 | 3,666,043 | 1.27 % | 3,513,878 | 1.35 % | 152,165 | 4.33 % |
| 교통행정과 | 618,405 | 0.21 % | 632,643 | 0.24 % | △14,238 | △2.25 % |
| 직속기관 | 14,813,529 | 5.14 % | 13,535,044 | 5.22 % | 1,278,485 | 9.45 % |
| 보건소 | 14,813,529 | 5.14 % | 13,535,044 | 5.22 % | 1,278,485 | 9.45 % |
| 건강도시과 | 8,677,707 | 3.01 % | 7,965,597 | 3.07 % | 712,110 | 8.94 % |
| 위생과 | 348,826 | 0.12 % | 147,586 | 0.06 % | 201,240 | 136.35 % |
| 건강관리과 | 4,137,283 | 1.44 % | 3,484,741 | 1.34 % | 652,542 | 18.73 % |
| 의약과 | 1,649,713 | 0.57 % | 1,937,120 | 0.75 % | △287,407 | △14.84 % |
| 외청 | 2,750,526 | 0.95 % | 2,743,180 | 1.06 % | 7,346 | 0.27 % |
| 구의회 | 2,750,526 | 0.95 % | 2,743,180 | 1.06 % | 7,346 | 0.27 % |
| 의회사무과 | 2,750,526 | 0.95 % | 2,743,180 | 1.06 % | 7,346 | 0.27 % |

# 특 별 회 계

# 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 | 47,599,573 | 100.00 % | 28,925,272 | 100.00 % | 18,674,301 | 64.56 % |
| 본청 | 47,599,573 | 100.00 % | 28,925,272 | 100.00 % | 18,674,301 | 64.56 % |
| 복지환경국 | 1,398,957 | 2.94 % | 1,401,956 | 4.85 % | △2,999 | △0.21 % |
| 사회복지과 | 1,398,957 | 2.94 % | 1,401,956 | 4.85 % | △2,999 | △0.21 % |
| 도시관리국 | 21,555 | 0.05 % | 405,718 | 1.40 % | △384,163 | △94.69 % |
| 도심재생과 | 21,555 | 0.05 % | 405,718 | 1.40 % | △384,163 | △94.69 % |
| 안전건설국 | 46,179,061 | 97.02 % | 27,117,598 | 93.75 % | 19,061,463 | 70.29 % |
| 주차관리과 | 46,179,061 | 97.02 % | 27,117,598 | 93.75 % | 19,061,463 | 70.29 % |

# 의료급여기금

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 225,301 | 100.00 % | 228,300 | 100.00 % | △2,999 | △1.31 % |
| 본청 | 225,301 | 100.00 % | 228,300 | 100.00 % | △2,999 | △1.31 % |
| 복지환경국 | 225,301 | 100.00 % | 228,300 | 100.00 % | △2,999 | △1.31 % |
| 사회복지과 | 225,301 | 100.00 % | 228,300 | 100.00 % | △2,999 | △1.31 % |

# 주민소득지원 및 생활안정자금

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 주민소득지원및생활안정자금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,173,656 | 100.00 % | 1,173,656 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| 본청 | 1,173,656 | 100.00 % | 1,173,656 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| 복지환경국 | 1,173,656 | 100.00 % | 1,173,656 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| 사회복지과 | 1,173,656 | 100.00 % | 1,173,656 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |

# 주 차 장

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 46,179,061 | 100.00 % | 27,117,598 | 100.00 % | 19,061,463 | 70.29 % |
| 본청 | 46,179,061 | 100.00 % | 27,117,598 | 100.00 % | 19,061,463 | 70.29 % |
| 안전건설국 | 46,179,061 | 100.00 % | 27,117,598 | 100.00 % | 19,061,463 | 70.29 % |
| 주차관리과 | 46,179,061 | 100.00 % | 27,117,598 | 100.00 % | 19,061,463 | 70.29 % |

# 기 반 시 설

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기반시설특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 21,555 | 100.00 % | 405,718 | 100.00 % | △384,163 | △94.69 % |
| 본청 | 21,555 | 100.00 % | 405,718 | 100.00 % | △384,163 | △94.69 % |
| 도시관리국 | 21,555 | 100.00 % | 405,718 | 100.00 % | △384,163 | △94.69 % |
| 도심재생과 | 21,555 | 100.00 % | 405,718 | 100.00 % | △384,163 | △94.69 % |

# 마. 세 출 총 괄(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 | 335,692,439 | 100.00% | 288,420,000 | 100.00 % | 47,272,439 | 16.39% |
| 100 인건비 | 82,817,953 | 24.67% | 79,307,461 | 27.50 % | 3,510,492 | 4.43% |
| 101 인건비 | 82,817,953 | 24.67% | 79,307,461 | 27.50 % | 3,510,492 | 4.43% |
| 101-01 보수 | 61,294,146 | 18.26% | 59,444,489 | 20.61 % | 1,849,657 | 3.11% |
| 101-02 기타직보수 | 4,303,113 | 1.28% | 3,802,720 | 1.32 % | 500,393 | 13.16% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 14,496,230 | 4.32% | 13,906,389 | 4.82 % | 589,841 | 4.24% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 2,724,464 | 0.81% | 2,153,863 | 0.75 % | 570,601 | 26.49% |
| 200 물건비 | 35,440,992 | 10.56% | 36,314,580 | 12.59 % | △873,588 | △2.41% |
| 201 일반운영비 | 24,819,013 | 7.39% | 25,063,120 | 8.69 % | △244,107 | △0.97% |
| 201-01 사무관리비 | 10,494,487 | 3.13% | 10,437,912 | 3.62 % | 56,575 | 0.54% |
| 201-02 공공운영비 | 10,333,984 | 3.08% | 10,725,046 | 3.72 % | △391,062 | △3.65% |
| 201-03 행사운영비 | 697,884 | 0.21% | 607,504 | 0.21 % | 90,380 | 14.88% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 3,292,658 | 0.98% | 3,292,658 | 1.14 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 4,435,590 | 1.32% | 4,487,410 | 1.56 % | △51,820 | △1.15% |
| 202-01 국내여비 | 4,280,590 | 1.28% | 4,332,410 | 1.50 % | △51,820 | △1.20% |
| 202-03 국외업무여비 | 85,000 | 0.03% | 85,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 70,000 | 0.02% | 70,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 1,440,135 | 0.43% | 1,452,785 | 0.50 % | △12,650 | △0.87% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 253,000 | 0.08% | 253,000 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 54,075 | 0.02% | 53,865 | 0.02 % | 210 | 0.39% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 931,460 | 0.28% | 944,260 | 0.33 % | △12,800 | △1.36% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 201,600 | 0.06% | 201,660 | 0.07 % | △60 | △0.03% |
| 204 직무수행경비 | 2,816,348 | 0.84% | 2,845,088 | 0.99 % | △28,740 | △1.01% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 114,660 | 0.03% | 116,760 | 0.04 % | △2,100 | △1.80% |
| 204-02 직급보조비 | 2,056,088 | 0.61% | 2,088,128 | 0.72 % | △32,040 | △1.53% |
| 204-03 특정업무경비 | 645,600 | 0.19% | 640,200 | 0.22 % | 5,400 | 0.84% |
| 205 의회비 | 620,085 | 0.18% | 617,925 | 0.21 % | 2,160 | 0.35% |
| 205-01 의정활동비 | 118,800 | 0.04% | 118,800 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 286,200 | 0.09% | 286,200 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 12,285 | 0.00% | 12,285 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 23,400 | 0.01% | 23,400 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 51,200 | 0.02% | 51,200 | 0.02 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-06 의회운영업무추진비 | 102,800 | 0.03% | 102,800 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 10,200 | 0.00% | 8,640 | 0.00 % | 1,560 | 18.06% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 10,200 | 0.00% | 9,600 | 0.00 % | 600 | 6.25% |
| 206 재료비 | 919,121 | 0.27% | 890,847 | 0.31 % | 28,274 | 3.17% |
| 206-01 재료비 | 919,121 | 0.27% | 890,847 | 0.31 % | 28,274 | 3.17% |
| 207 연구개발비 | 390,700 | 0.12% | 957,405 | 0.33 % | △566,705 | △59.19% |
| 207-01 연구용역비 | 372,000 | 0.11% | 824,000 | 0.29 % | △452,000 | △54.85% |
| 207-02 전산개발비 | 18,700 | 0.01% | 133,405 | 0.05 % | △114,705 | △85.98% |
| 300 경상이전 | 148,025,839 | 44.10% | 130,688,048 | 45.31 % | 17,337,791 | 13.27% |
| 301 일반보상금 | 52,370,341 | 15.60% | 40,713,265 | 14.12 % | 11,657,076 | 28.63% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 47,035,302 | 14.01% | 35,291,798 | 12.24 % | 11,743,504 | 33.28% |
| 301-02 장학금및학자금 | 152,320 | 0.05% | 152,320 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 301-04 자율방범대원운영비 | 74,780 | 0.02% | 56,080 | 0.02 % | 18,700 | 33.35% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 905,075 | 0.27% | 905,075 | 0.31 % | 0 | 0.00% |
| 301-07 외빈초청여비 | 34,000 | 0.01% | 34,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 333,986 | 0.10% | 377,627 | 0.13 % | △43,641 | △11.56% |
| 301-09 행사실비보상금 | 249,248 | 0.07% | 237,802 | 0.08 % | 11,446 | 4.81% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 407,000 | 0.12% | 250,000 | 0.09 % | 157,000 | 62.80% |
| 301-11 기타보상금 | 3,178,630 | 0.95% | 3,408,563 | 1.18 % | △229,933 | △6.75% |
| 302 이주및재해보상금 | 16,200 | 0.00% | 16,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 16,200 | 0.00% | 16,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 4,296,207 | 1.28% | 4,172,004 | 1.45 % | 124,203 | 2.98% |
| 303-01 포상금 | 634,579 | 0.19% | 616,361 | 0.21 % | 18,218 | 2.96% |
| 303-02 성과상여금 | 3,661,628 | 1.09% | 3,555,643 | 1.23 % | 105,985 | 2.98% |
| 304 연금부담금등 | 13,763,956 | 4.10% | 10,975,693 | 3.81 % | 2,788,263 | 25.40% |
| 304-01 연금부담금 | 11,429,578 | 3.40% | 8,595,734 | 2.98 % | 2,833,844 | 32.97% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,294,778 | 0.68% | 2,353,559 | 0.82 % | △58,781 | △2.50% |
| 304-03 의원상해부담금 | 39,600 | 0.01% | 26,400 | 0.01 % | 13,200 | 50.00% |
| 305 배상금등 | 67,670 | 0.02% | 67,570 | 0.02 % | 100 | 0.15% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305-01 배상금등 | 67,670 | 0.02% | 67,570 | 0.02 % | 100 | 0.15% |
| 306 출연금 | 2,406,550 | 0.72% | 2,413,500 | 0.84 % | △6,950 | △0.29% |
| 306-01 출연금 | 2,406,550 | 0.72% | 2,413,500 | 0.84 % | △6,950 | △0.29% |
| 307 민간이전 | 56,318,595 | 16.78% | 52,610,215 | 18.24 % | 3,708,380 | 7.05% |
| 307-01 의료및구료비 | 2,494,082 | 0.74% | 2,259,074 | 0.78 % | 235,008 | 10.40% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 2,493,812 | 0.74% | 2,615,630 | 0.91 % | △121,818 | △4.66% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 210,020 | 0.06% | 161,200 | 0.06 % | 48,820 | 30.29% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 245,500 | 0.07% | 226,500 | 0.08 % | 19,000 | 8.39% |
| 307-05 민간위탁금 | 24,329,246 | 7.25% | 23,300,336 | 8.08 % | 1,028,910 | 4.42% |
| 307-07 연금지급금 | 200,000 | 0.06% | 200,000 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 12,447,506 | 3.71% | 11,371,895 | 3.94 % | 1,075,611 | 9.46% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 13,898,429 | 4.14% | 12,475,580 | 4.33 % | 1,422,849 | 11.41% |
| 308 자치단체등이전 | 5,688,902 | 1.69% | 7,401,653 | 2.57 % | △1,712,751 | △23.14% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 1,305,031 | 0.39% | 1,232,327 | 0.43 % | 72,704 | 5.90% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 4,186,786 | 1.25% | 4,595,698 | 1.59 % | △408,912 | △8.90% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 80,585 | 0.02% | 80,585 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 308-10 기타부담금 | 116,500 | 0.03% | 1,493,043 | 0.52 % | △1,376,543 | △92.20% |
| 309 전출금 | 13,097,418 | 3.90% | 12,317,948 | 4.27 % | 779,470 | 6.33% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 13,095,682 | 3.90% | 12,317,230 | 4.27 % | 778,452 | 6.32% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,736 | 0.00% | 718 | 0.00 % | 1,018 | 141.78% |
| 400 자본지출 | 28,915,545 | 8.61% | 21,706,699 | 7.53 % | 7,208,846 | 33.21% |
| 401 시설비및부대비 | 19,883,171 | 5.92% | 11,742,647 | 4.07 % | 8,140,524 | 69.32% |
| 401-01 시설비 | 19,303,171 | 5.75% | 11,738,712 | 4.07 % | 7,564,459 | 64.44% |
| 401-02 감리비 | 340,000 | 0.10% | 0 | 0.00 % | 340,000 | 순증 |
| 401-03 시설부대비 | 240,000 | 0.07% | 3,935 | 0.00 % | 236,065 | 5999.11% |
| 402 민간자본이전 | 2,185,475 | 0.65% | 3,818,092 | 1.32 % | △1,632,617 | △42.76% |
| 402-01 민간자본사업보조 | 2,179,475 | 0.65% | 3,818,092 | 1.32 % | △1,638,617 | △42.92% |
| 402-02 민간대행사업비 | 6,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 6,000 | 순증 |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,828,247 | 1.14% | 3,383,091 | 1.17 % | 445,156 | 13.16% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 3,828,247 | 1.14% | 3,383,091 | 1.17 % | 445,156 | 13.16% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 공사공단자본전출금 | 370,899 | 0.11% | 903,456 | 0.31 % | △532,557 | △58.95% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 370,899 | 0.11% | 903,456 | 0.31 % | △532,557 | △58.95% |
| 405 자산취득비 | 2,647,753 | 0.79% | 1,859,413 | 0.64 % | 788,340 | 42.40% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 2,595,663 | 0.77% | 1,823,233 | 0.63 % | 772,430 | 42.37% |
| 405-02 도서구입비 | 52,090 | 0.02% | 36,180 | 0.01 % | 15,910 | 43.97% |
| 500 융자및출자 | 1,173,376 | 0.35% | 1,173,376 | 0.41 % | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 1,173,376 | 0.35% | 1,173,376 | 0.41 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 1,173,376 | 0.35% | 1,173,376 | 0.41 % | 0 | 0.00% |
| 600 보전재원 | 21,555 | 0.01% | 405,718 | 0.14 % | △384,163 | △94.69% |
| 602 예치금 | 21,555 | 0.01% | 405,718 | 0.14 % | △384,163 | △94.69% |
| 602-01 예치금 | 21,555 | 0.01% | 405,718 | 0.14 % | △384,163 | △94.69% |
| 700 내부거래 | 2,690,312 | 0.80% | 1,109,264 | 0.38 % | 1,581,048 | 142.53% |
| 702 기금전출금 | 1,076,339 | 0.32% | 1,109,264 | 0.38 % | △32,925 | △2.97% |
| 702-01 기금전출금 | 1,076,339 | 0.32% | 1,109,264 | 0.38 % | △32,925 | △2.97% |
| 706 기타내부거래 | 1,613,973 | 0.48% | 0 | 0.00 % | 1,613,973 | 순증 |
| 706-04 내부유보금 | 1,613,973 | 0.48% | 0 | 0.00 % | 1,613,973 | 순증 |
| 800 예비비및기타 | 36,606,867 | 10.90% | 17,714,854 | 6.14 % | 18,892,013 | 106.65% |
| 801 예비비 | 36,600,867 | 10.90% | 17,708,854 | 6.14 % | 18,892,013 | 106.68% |
| 801-01 일반예비비 | 36,600,867 | 10.90% | 17,708,854 | 6.14 % | 18,892,013 | 106.68% |
| 802 반환금기타 | 6,000 | 0.00% | 6,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 802-03 과오납금등 | 6,000 | 0.00% | 6,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

# 일 반 회 계

# 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 | 288,092,866 | 100.00% | 259,494,728 | 100.00 % | 28,598,138 | 11.02% |
| 100 인건비 | 79,821,478 | 27.71% | 76,376,509 | 29.43 % | 3,444,969 | 4.51% |
| 101 인건비 | 79,821,478 | 27.71% | 76,376,509 | 29.43 % | 3,444,969 | 4.51% |
| 101-01 보수 | 59,390,603 | 20.62% | 57,602,696 | 22.20 % | 1,787,907 | 3.10% |
| 101-02 기타직보수 | 3,247,170 | 1.13% | 2,749,303 | 1.06 % | 497,867 | 18.11% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 14,459,241 | 5.02% | 13,870,647 | 5.35 % | 588,594 | 4.24% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 2,724,464 | 0.95% | 2,153,863 | 0.83 % | 570,601 | 26.49% |
| 200 물건비 | 33,495,497 | 11.63% | 33,994,649 | 13.10 % | △499,152 | △1.47% |
| 201 일반운영비 | 23,223,598 | 8.06% | 23,145,418 | 8.92 % | 78,180 | 0.34% |
| 201-01 사무관리비 | 10,152,714 | 3.52% | 10,096,982 | 3.89 % | 55,732 | 0.55% |
| 201-02 공공운영비 | 9,080,342 | 3.15% | 9,148,274 | 3.53 % | △67,932 | △0.74% |
| 201-03 행사운영비 | 697,884 | 0.24% | 607,504 | 0.23 % | 90,380 | 14.88% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 3,292,658 | 1.14% | 3,292,658 | 1.27 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 4,245,790 | 1.47% | 4,297,610 | 1.66 % | △51,820 | △1.21% |
| 202-01 국내여비 | 4,090,790 | 1.42% | 4,142,610 | 1.60 % | △51,820 | △1.25% |
| 202-03 국외업무여비 | 85,000 | 0.03% | 85,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 70,000 | 0.02% | 70,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 1,414,775 | 0.49% | 1,427,425 | 0.55 % | △12,650 | △0.89% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 253,000 | 0.09% | 253,000 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 54,075 | 0.02% | 53,865 | 0.02 % | 210 | 0.39% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 912,460 | 0.32% | 925,260 | 0.36 % | △12,800 | △1.38% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 195,240 | 0.07% | 195,300 | 0.08 % | △60 | △0.03% |
| 204 직무수행경비 | 2,685,128 | 0.93% | 2,719,148 | 1.05 % | △34,020 | △1.25% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 113,460 | 0.04% | 115,560 | 0.04 % | △2,100 | △1.82% |
| 204-02 직급보조비 | 1,947,068 | 0.68% | 1,982,588 | 0.76 % | △35,520 | △1.79% |
| 204-03 특정업무경비 | 624,600 | 0.22% | 621,000 | 0.24 % | 3,600 | 0.58% |
| 205 의회비 | 620,085 | 0.22% | 617,925 | 0.24 % | 2,160 | 0.35% |
| 205-01 의정활동비 | 118,800 | 0.04% | 118,800 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 286,200 | 0.10% | 286,200 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 12,285 | 0.00% | 12,285 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 23,400 | 0.01% | 23,400 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 51,200 | 0.02% | 51,200 | 0.02 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-06 의회운영업무추진비 | 102,800 | 0.04% | 102,800 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 10,200 | 0.00% | 8,640 | 0.00 % | 1,560 | 18.06% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 10,200 | 0.00% | 9,600 | 0.00 % | 600 | 6.25% |
| 206 재료비 | 919,121 | 0.32% | 890,847 | 0.34 % | 28,274 | 3.17% |
| 206-01 재료비 | 919,121 | 0.32% | 890,847 | 0.34 % | 28,274 | 3.17% |
| 207 연구개발비 | 387,000 | 0.13% | 896,276 | 0.35 % | △509,276 | △56.82% |
| 207-01 연구용역비 | 372,000 | 0.13% | 824,000 | 0.32 % | △452,000 | △54.85% |
| 207-02 전산개발비 | 15,000 | 0.01% | 72,276 | 0.03 % | △57,276 | △79.25% |
| 300 경상이전 | 141,730,023 | 49.20% | 124,703,314 | 48.06 % | 17,026,709 | 13.65% |
| 301 일반보상금 | 52,334,297 | 18.17% | 40,677,221 | 15.68 % | 11,657,076 | 28.66% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 47,035,302 | 16.33% | 35,291,798 | 13.60 % | 11,743,504 | 33.28% |
| 301-02 장학금및학자금 | 152,320 | 0.05% | 152,320 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 301-04 자율방범대원운영비 | 74,780 | 0.03% | 56,080 | 0.02 % | 18,700 | 33.35% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 905,075 | 0.31% | 905,075 | 0.35 % | 0 | 0.00% |
| 301-07 외빈초청여비 | 34,000 | 0.01% | 34,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 297,942 | 0.10% | 341,583 | 0.13 % | △43,641 | △12.78% |
| 301-09 행사실비보상금 | 249,248 | 0.09% | 237,802 | 0.09 % | 11,446 | 4.81% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 407,000 | 0.14% | 250,000 | 0.10 % | 157,000 | 62.80% |
| 301-11 기타보상금 | 3,178,630 | 1.10% | 3,408,563 | 1.31 % | △229,933 | △6.75% |
| 302 이주및재해보상금 | 16,200 | 0.01% | 16,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 16,200 | 0.01% | 16,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 4,053,393 | 1.41% | 3,915,863 | 1.51 % | 137,530 | 3.51% |
| 303-01 포상금 | 495,380 | 0.17% | 489,642 | 0.19 % | 5,738 | 1.17% |
| 303-02 성과상여금 | 3,558,013 | 1.24% | 3,426,221 | 1.32 % | 131,792 | 3.85% |
| 304 연금부담금등 | 13,303,879 | 4.62% | 10,536,511 | 4.06 % | 2,767,368 | 26.26% |
| 304-01 연금부담금 | 11,045,126 | 3.83% | 8,228,643 | 3.17 % | 2,816,483 | 34.23% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,219,153 | 0.77% | 2,281,468 | 0.88 % | △62,315 | △2.73% |
| 304-03 의원상해부담금 | 39,600 | 0.01% | 26,400 | 0.01 % | 13,200 | 50.00% |
| 305 배상금등 | 63,670 | 0.02% | 63,570 | 0.02 % | 100 | 0.16% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305-01 배상금등 | 63,670 | 0.02% | 63,570 | 0.02 % | 100 | 0.16% |
| 306 출연금 | 2,406,550 | 0.84% | 2,413,500 | 0.93 % | △6,950 | △0.29% |
| 306-01 출연금 | 2,406,550 | 0.84% | 2,413,500 | 0.93 % | △6,950 | △0.29% |
| 307 민간이전 | 55,115,259 | 19.13% | 51,402,633 | 19.81 % | 3,712,626 | 7.22% |
| 307-01 의료및구료비 | 2,317,070 | 0.80% | 2,077,816 | 0.80 % | 239,254 | 11.51% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 2,493,812 | 0.87% | 2,615,630 | 1.01 % | △121,818 | △4.66% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 210,020 | 0.07% | 161,200 | 0.06 % | 48,820 | 30.29% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 245,500 | 0.09% | 226,500 | 0.09 % | 19,000 | 8.39% |
| 307-05 민간위탁금 | 23,302,922 | 8.09% | 22,274,012 | 8.58 % | 1,028,910 | 4.62% |
| 307-07 연금지급금 | 200,000 | 0.07% | 200,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 12,447,506 | 4.32% | 11,371,895 | 4.38 % | 1,075,611 | 9.46% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 13,898,429 | 4.82% | 12,475,580 | 4.81 % | 1,422,849 | 11.41% |
| 308 자치단체등이전 | 5,688,902 | 1.97% | 7,401,653 | 2.85 % | △1,712,751 | △23.14% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 1,305,031 | 0.45% | 1,232,327 | 0.47 % | 72,704 | 5.90% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 4,186,786 | 1.45% | 4,595,698 | 1.77 % | △408,912 | △8.90% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 80,585 | 0.03% | 80,585 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 308-10 기타부담금 | 116,500 | 0.04% | 1,493,043 | 0.58 % | △1,376,543 | △92.20% |
| 309 전출금 | 8,747,873 | 3.04% | 8,276,163 | 3.19 % | 471,710 | 5.70% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 8,746,137 | 3.04% | 8,275,445 | 3.19 % | 470,692 | 5.69% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,736 | 0.00% | 718 | 0.00 % | 1,018 | 141.78% |
| 400 자본지출 | 27,616,295 | 9.59% | 19,898,444 | 7.67 % | 7,717,851 | 38.79% |
| 401 시설비및부대비 | 19,256,971 | 6.68% | 10,743,797 | 4.14 % | 8,513,174 | 79.24% |
| 401-01 시설비 | 18,696,971 | 6.49% | 10,739,862 | 4.14 % | 7,957,109 | 74.09% |
| 401-02 감리비 | 340,000 | 0.12% | 0 | 0.00 % | 340,000 | 순증 |
| 401-03 시설부대비 | 220,000 | 0.08% | 3,935 | 0.00 % | 216,065 | 5490.85% |
| 402 민간자본이전 | 2,185,475 | 0.76% | 3,818,092 | 1.47 % | △1,632,617 | △42.76% |
| 402-01 민간자본사업보조 | 2,179,475 | 0.76% | 3,818,092 | 1.47 % | △1,638,617 | △42.92% |
| 402-02 민간대행사업비 | 6,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 6,000 | 순증 |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,828,247 | 1.33% | 3,383,091 | 1.30 % | 445,156 | 13.16% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 3,828,247 | 1.33% | 3,383,091 | 1.30 % | 445,156 | 13.16% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 공사공단자본전출금 | 300,899 | 0.10% | 518,030 | 0.20 % | △217,131 | △41.91% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 300,899 | 0.10% | 518,030 | 0.20 % | △217,131 | △41.91% |
| 405 자산취득비 | 2,044,703 | 0.71% | 1,435,434 | 0.55 % | 609,269 | 42.44% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 1,992,613 | 0.69% | 1,399,254 | 0.54 % | 593,359 | 42.41% |
| 405-02 도서구입비 | 52,090 | 0.02% | 36,180 | 0.01 % | 15,910 | 43.97% |
| 700 내부거래 | 2,690,312 | 0.93% | 1,109,264 | 0.43 % | 1,581,048 | 142.53% |
| 702 기금전출금 | 1,076,339 | 0.37% | 1,109,264 | 0.43 % | △32,925 | △2.97% |
| 702-01 기금전출금 | 1,076,339 | 0.37% | 1,109,264 | 0.43 % | △32,925 | △2.97% |
| 706 기타내부거래 | 1,613,973 | 0.56% | 0 | 0.00 % | 1,613,973 | 순증 |
| 706-04 내부유보금 | 1,613,973 | 0.56% | 0 | 0.00 % | 1,613,973 | 순증 |
| 800 예비비및기타 | 2,739,261 | 0.95% | 3,412,548 | 1.32 % | △673,287 | △19.73% |
| 801 예비비 | 2,739,261 | 0.95% | 3,412,548 | 1.32 % | △673,287 | △19.73% |
| 801-01 일반예비비 | 2,739,261 | 0.95% | 3,412,548 | 1.32 % | △673,287 | △19.73% |

# 특 별 회 계

# 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 | 47,599,573 | 100.00% | 28,925,272 | 100.00 % | 18,674,301 | 64.56% |
| 100 인건비 | 2,996,475 | 6.30% | 2,930,952 | 10.13 % | 65,523 | 2.24% |
| 101 인건비 | 2,996,475 | 6.30% | 2,930,952 | 10.13 % | 65,523 | 2.24% |
| 101-01 보수 | 1,903,543 | 4.00% | 1,841,793 | 6.37 % | 61,750 | 3.35% |
| 101-02 기타직보수 | 1,055,943 | 2.22% | 1,053,417 | 3.64 % | 2,526 | 0.24% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 36,989 | 0.08% | 35,742 | 0.12 % | 1,247 | 3.49% |
| 200 물건비 | 1,945,495 | 4.09% | 2,319,931 | 8.02 % | △374,436 | △16.14% |
| 201 일반운영비 | 1,595,415 | 3.35% | 1,917,702 | 6.63 % | △322,287 | △16.81% |
| 201-01 사무관리비 | 341,773 | 0.72% | 340,930 | 1.18 % | 843 | 0.25% |
| 201-02 공공운영비 | 1,253,642 | 2.63% | 1,576,772 | 5.45 % | △323,130 | △20.49% |
| 202 여비 | 189,800 | 0.40% | 189,800 | 0.66 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 189,800 | 0.40% | 189,800 | 0.66 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 25,360 | 0.05% | 25,360 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 19,000 | 0.04% | 19,000 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 6,360 | 0.01% | 6,360 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 131,220 | 0.28% | 125,940 | 0.44 % | 5,280 | 4.19% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0.00% | 1,200 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 109,020 | 0.23% | 105,540 | 0.36 % | 3,480 | 3.30% |
| 204-03 특정업무경비 | 21,000 | 0.04% | 19,200 | 0.07 % | 1,800 | 9.38% |
| 207 연구개발비 | 3,700 | 0.01% | 61,129 | 0.21 % | △57,429 | △93.95% |
| 207-02 전산개발비 | 3,700 | 0.01% | 61,129 | 0.21 % | △57,429 | △93.95% |
| 300 경상이전 | 6,295,816 | 13.23% | 5,984,734 | 20.69 % | 311,082 | 5.20% |
| 301 일반보상금 | 36,044 | 0.08% | 36,044 | 0.12 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 36,044 | 0.08% | 36,044 | 0.12 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 242,814 | 0.51% | 256,141 | 0.89 % | △13,327 | △5.20% |
| 303-01 포상금 | 139,199 | 0.29% | 126,719 | 0.44 % | 12,480 | 9.85% |
| 303-02 성과상여금 | 103,615 | 0.22% | 129,422 | 0.45 % | △25,807 | △19.94% |
| 304 연금부담금등 | 460,077 | 0.97% | 439,182 | 1.52 % | 20,895 | 4.76% |
| 304-01 연금부담금 | 384,452 | 0.81% | 367,091 | 1.27 % | 17,361 | 4.73% |
| 304-02 국민건강보험금 | 75,625 | 0.16% | 72,091 | 0.25 % | 3,534 | 4.90% |
| 305 배상금등 | 4,000 | 0.01% | 4,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 4,000 | 0.01% | 4,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 1,203,336 | 2.53% | 1,207,582 | 4.17 % | △4,246 | △0.35% |
| 307-01 의료및구료비 | 177,012 | 0.37% | 181,258 | 0.63 % | △4,246 | △2.34% |
| 307-05 민간위탁금 | 1,026,324 | 2.16% | 1,026,324 | 3.55 % | 0 | 0.00% |
| 309 전출금 | 4,349,545 | 9.14% | 4,041,785 | 13.97 % | 307,760 | 7.61% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 4,349,545 | 9.14% | 4,041,785 | 13.97 % | 307,760 | 7.61% |
| 400 자본지출 | 1,299,250 | 2.73% | 1,808,255 | 6.25 % | △509,005 | △28.15% |
| 401 시설비및부대비 | 626,200 | 1.32% | 998,850 | 3.45 % | △372,650 | △37.31% |
| 401-01 시설비 | 606,200 | 1.27% | 998,850 | 3.45 % | △392,650 | △39.31% |
| 401-03 시설부대비 | 20,000 | 0.04% | 0 | 0.00 % | 20,000 | 순증 |
| 404 공사공단자본전출금 | 70,000 | 0.15% | 385,426 | 1.33 % | △315,426 | △81.84% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 70,000 | 0.15% | 385,426 | 1.33 % | △315,426 | △81.84% |
| 405 자산취득비 | 603,050 | 1.27% | 423,979 | 1.47 % | 179,071 | 42.24% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 603,050 | 1.27% | 423,979 | 1.47 % | 179,071 | 42.24% |
| 500 융자및출자 | 1,173,376 | 2.47% | 1,173,376 | 4.06 % | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 1,173,376 | 2.47% | 1,173,376 | 4.06 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 1,173,376 | 2.47% | 1,173,376 | 4.06 % | 0 | 0.00% |
| 600 보전재원 | 21,555 | 0.05% | 405,718 | 1.40 % | △384,163 | △94.69% |
| 602 예치금 | 21,555 | 0.05% | 405,718 | 1.40 % | △384,163 | △94.69% |
| 602-01 예치금 | 21,555 | 0.05% | 405,718 | 1.40 % | △384,163 | △94.69% |
| 800 예비비및기타 | 33,867,606 | 71.15% | 14,302,306 | 49.45 % | 19,565,300 | 136.80% |
| 801 예비비 | 33,861,606 | 71.14% | 14,296,306 | 49.42 % | 19,565,300 | 136.86% |
| 801-01 일반예비비 | 33,861,606 | 71.14% | 14,296,306 | 49.42 % | 19,565,300 | 136.86% |
| 802 반환금기타 | 6,000 | 0.01% | 6,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 802-03 과오납금등 | 6,000 | 0.01% | 6,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |

# 의료급여기금

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 225,301 | 100.00% | 228,300 | 100.00 % | △2,999 | △1.31% |
| 100 인건비 | 36,989 | 16.42% | 35,742 | 15.66 % | 1,247 | 3.49% |
| 101 인건비 | 36,989 | 16.42% | 35,742 | 15.66 % | 1,247 | 3.49% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 36,989 | 16.42% | 35,742 | 15.66 % | 1,247 | 3.49% |
| 200 물건비 | 5,300 | 2.35% | 5,300 | 2.32 % | 0 | 0.00% |
| 201 일반운영비 | 5,300 | 2.35% | 5,300 | 2.32 % | 0 | 0.00% |
| 201-01 사무관리비 | 5,300 | 2.35% | 5,300 | 2.32 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 177,012 | 78.57% | 181,258 | 79.39 % | △4,246 | △2.34% |
| 307 민간이전 | 177,012 | 78.57% | 181,258 | 79.39 % | △4,246 | △2.34% |
| 307-01 의료및구료비 | 177,012 | 78.57% | 181,258 | 79.39 % | △4,246 | △2.34% |
| 800 예비비및기타 | 6,000 | 2.66% | 6,000 | 2.63 % | 0 | 0.00% |
| 802 반환금기타 | 6,000 | 2.66% | 6,000 | 2.63 % | 0 | 0.00% |
| 802-03 과오납금등 | 6,000 | 2.66% | 6,000 | 2.63 % | 0 | 0.00% |

# 주민소득지원 및 생활안정자금

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 주민소득지원및생활안정자금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,173,656 | 100.00% | 1,173,656 | 100.00 % | 0 | 0.00% |
| 200 물건비 | 280 | 0.02% | 280 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 201 일반운영비 | 280 | 0.02% | 280 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 201-01 사무관리비 | 280 | 0.02% | 280 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 500 융자및출자 | 1,173,376 | 99.98% | 1,173,376 | 99.98 % | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 1,173,376 | 99.98% | 1,173,376 | 99.98 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 1,173,376 | 99.98% | 1,173,376 | 99.98 % | 0 | 0.00% |

# 주 차 장

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 46,179,061 | 100.00% | 27,117,598 | 100.00 % | 19,061,463 | 70.29% |
| 100 인건비 | 2,959,486 | 6.41% | 2,895,210 | 10.68 % | 64,276 | 2.22% |
| 101 인건비 | 2,959,486 | 6.41% | 2,895,210 | 10.68 % | 64,276 | 2.22% |
| 101-01 보수 | 1,903,543 | 4.12% | 1,841,793 | 6.79 % | 61,750 | 3.35% |
| 101-02 기타직보수 | 1,055,943 | 2.29% | 1,053,417 | 3.88 % | 2,526 | 0.24% |
| 200 물건비 | 1,939,915 | 4.20% | 2,314,351 | 8.53 % | △374,436 | △16.18% |
| 201 일반운영비 | 1,589,835 | 3.44% | 1,912,122 | 7.05 % | △322,287 | △16.85% |
| 201-01 사무관리비 | 336,193 | 0.73% | 335,350 | 1.24 % | 843 | 0.25% |
| 201-02 공공운영비 | 1,253,642 | 2.71% | 1,576,772 | 5.81 % | △323,130 | △20.49% |
| 202 여비 | 189,800 | 0.41% | 189,800 | 0.70 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 189,800 | 0.41% | 189,800 | 0.70 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 25,360 | 0.05% | 25,360 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 19,000 | 0.04% | 19,000 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 6,360 | 0.01% | 6,360 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 131,220 | 0.28% | 125,940 | 0.46 % | 5,280 | 4.19% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0.00% | 1,200 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 109,020 | 0.24% | 105,540 | 0.39 % | 3,480 | 3.30% |
| 204-03 특정업무경비 | 21,000 | 0.05% | 19,200 | 0.07 % | 1,800 | 9.38% |
| 207 연구개발비 | 3,700 | 0.01% | 61,129 | 0.23 % | △57,429 | △93.95% |
| 207-02 전산개발비 | 3,700 | 0.01% | 61,129 | 0.23 % | △57,429 | △93.95% |
| 300 경상이전 | 6,118,804 | 13.25% | 5,803,476 | 21.40 % | 315,328 | 5.43% |
| 301 일반보상금 | 36,044 | 0.08% | 36,044 | 0.13 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 36,044 | 0.08% | 36,044 | 0.13 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 242,814 | 0.53% | 256,141 | 0.94 % | △13,327 | △5.20% |
| 303-01 포상금 | 139,199 | 0.30% | 126,719 | 0.47 % | 12,480 | 9.85% |
| 303-02 성과상여금 | 103,615 | 0.22% | 129,422 | 0.48 % | △25,807 | △19.94% |
| 304 연금부담금등 | 460,077 | 1.00% | 439,182 | 1.62 % | 20,895 | 4.76% |
| 304-01 연금부담금 | 384,452 | 0.83% | 367,091 | 1.35 % | 17,361 | 4.73% |
| 304-02 국민건강보험금 | 75,625 | 0.16% | 72,091 | 0.27 % | 3,534 | 4.90% |
| 305 배상금등 | 4,000 | 0.01% | 4,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 4,000 | 0.01% | 4,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 1,026,324 | 2.22% | 1,026,324 | 3.78 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307-05 민간위탁금 | 1,026,324 | 2.22% | 1,026,324 | 3.78 % | 0 | 0.00% |
| 309 전출금 | 4,349,545 | 9.42% | 4,041,785 | 14.90 % | 307,760 | 7.61% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 4,349,545 | 9.42% | 4,041,785 | 14.90 % | 307,760 | 7.61% |
| 400 자본지출 | 1,299,250 | 2.81% | 1,808,255 | 6.67 % | △509,005 | △28.15% |
| 401 시설비및부대비 | 626,200 | 1.36% | 998,850 | 3.68 % | △372,650 | △37.31% |
| 401-01 시설비 | 606,200 | 1.31% | 998,850 | 3.68 % | △392,650 | △39.31% |
| 401-03 시설부대비 | 20,000 | 0.04% | 0 | 0.00 % | 20,000 | 순증 |
| 404 공사공단자본전출금 | 70,000 | 0.15% | 385,426 | 1.42 % | △315,426 | △81.84% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 70,000 | 0.15% | 385,426 | 1.42 % | △315,426 | △81.84% |
| 405 자산취득비 | 603,050 | 1.31% | 423,979 | 1.56 % | 179,071 | 42.24% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 603,050 | 1.31% | 423,979 | 1.56 % | 179,071 | 42.24% |
| 800 예비비및기타 | 33,861,606 | 73.33% | 14,296,306 | 52.72 % | 19,565,300 | 136.86% |
| 801 예비비 | 33,861,606 | 73.33% | 14,296,306 | 52.72 % | 19,565,300 | 136.86% |
| 801-01 일반예비비 | 33,861,606 | 73.33% | 14,296,306 | 52.72 % | 19,565,300 | 136.86% |

# 기 반 시 설

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기반시설특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 21,555 | 100.00% | 405,718 | 100.00 % | △384,163 | △94.69% |
| 600 보전재원 | 21,555 | 100.00% | 405,718 | 100.00 % | △384,163 | △94.69% |
| 602 예치금 | 21,555 | 100.00% | 405,718 | 100.00 % | △384,163 | △94.69% |
| 602-01 예치금 | 21,555 | 100.00% | 405,718 | 100.00 % | △384,163 | △94.69% |

# 바. 총액인건비 세출총괄표

# 기준인건비 세출총괄표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 99,535,561 | 100.00% | 93,746,662 | 100.00 % | 5,788,899 | 6.18% |
| 101 인건비 | 80,093,489 | 80.47% | 77,153,598 | 82.30 % | 2,939,891 | 3.81% |
| 101-01 보수 | 61,294,146 | 61.58% | 59,444,489 | 63.41 % | 1,849,657 | 3.11% |
| 101-02 기타직보수 | 4,303,113 | 4.32% | 3,802,720 | 4.06 % | 500,393 | 13.16% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 14,496,230 | 14.56% | 13,906,389 | 14.83 % | 589,841 | 4.24% |
| 204 직무수행경비 | 2,056,088 | 2.07% | 2,088,128 | 2.23 % | △32,040 | △1.53% |
| 204-02 직급보조비 | 2,056,088 | 2.07% | 2,088,128 | 2.23 % | △32,040 | △1.53% |
| 303 포상금 | 3,661,628 | 3.68% | 3,555,643 | 3.79 % | 105,985 | 2.98% |
| 303-02 성과상여금 | 3,661,628 | 3.68% | 3,555,643 | 3.79 % | 105,985 | 2.98% |
| 304 연금부담금등 | 13,724,356 | 13.79% | 10,949,293 | 11.68 % | 2,775,063 | 25.34% |
| 304-01 연금부담금 | 11,429,578 | 11.48% | 8,595,734 | 9.17 % | 2,833,844 | 32.97% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,294,778 | 2.31% | 2,353,559 | 2.51 % | △58,781 | △2.50% |

# 일 반 회 계

# 기준인건비 세출총괄표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 95,866,374 | 100.00% | 90,141,566 | 100.00 % | 5,724,808 | 6.35% |
| 101 인건비 | 77,097,014 | 80.42% | 74,222,646 | 82.34 % | 2,874,368 | 3.87% |
| 101-01 보수 | 59,390,603 | 61.95% | 57,602,696 | 63.90 % | 1,787,907 | 3.10% |
| 101-02 기타직보수 | 3,247,170 | 3.39% | 2,749,303 | 3.05 % | 497,867 | 18.11% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 14,459,241 | 15.08% | 13,870,647 | 15.39 % | 588,594 | 4.24% |
| 204 직무수행경비 | 1,947,068 | 2.03% | 1,982,588 | 2.20 % | △35,520 | △1.79% |
| 204-02 직급보조비 | 1,947,068 | 2.03% | 1,982,588 | 2.20 % | △35,520 | △1.79% |
| 303 포상금 | 3,558,013 | 3.71% | 3,426,221 | 3.80 % | 131,792 | 3.85% |
| 303-02 성과상여금 | 3,558,013 | 3.71% | 3,426,221 | 3.80 % | 131,792 | 3.85% |
| 304 연금부담금등 | 13,264,279 | 13.84% | 10,510,111 | 11.66 % | 2,754,168 | 26.20% |
| 304-01 연금부담금 | 11,045,126 | 11.52% | 8,228,643 | 9.13 % | 2,816,483 | 34.23% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,219,153 | 2.31% | 2,281,468 | 2.53 % | △62,315 | △2.73% |

# 특 별 회 계

# 기준인건비 세출총괄표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,669,187 | 100.00% | 3,605,096 | 100.00 % | 64,091 | 1.78% |
| 101 인건비 | 2,996,475 | 81.67% | 2,930,952 | 81.30 % | 65,523 | 2.24% |
| 101-01 보수 | 1,903,543 | 51.88% | 1,841,793 | 51.09 % | 61,750 | 3.35% |
| 101-02 기타직보수 | 1,055,943 | 28.78% | 1,053,417 | 29.22 % | 2,526 | 0.24% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 36,989 | 1.01% | 35,742 | 0.99 % | 1,247 | 3.49% |
| 204 직무수행경비 | 109,020 | 2.97% | 105,540 | 2.93 % | 3,480 | 3.30% |
| 204-02 직급보조비 | 109,020 | 2.97% | 105,540 | 2.93 % | 3,480 | 3.30% |
| 303 포상금 | 103,615 | 2.82% | 129,422 | 3.59 % | △25,807 | △19.94% |
| 303-02 성과상여금 | 103,615 | 2.82% | 129,422 | 3.59 % | △25,807 | △19.94% |
| 304 연금부담금등 | 460,077 | 12.54% | 439,182 | 12.18 % | 20,895 | 4.76% |
| 304-01 연금부담금 | 384,452 | 10.48% | 367,091 | 10.18 % | 17,361 | 4.73% |
| 304-02 국민건강보험금 | 75,625 | 2.06% | 72,091 | 2.00 % | 3,534 | 4.90% |

# 의료급여기금

# 기준인건비 세출총괄표

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 36,989 | 100.00% | 35,742 | 100.00 % | 1,247 | 3.49% |
| 101 인건비 | 36,989 | 100.00% | 35,742 | 100.00 % | 1,247 | 3.49% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 36,989 | 100.00% | 35,742 | 100.00 % | 1,247 | 3.49% |

# 주 차 장

# 기준인건비 세출총괄표

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,632,198 | 100.00% | 3,569,354 | 100.00 % | 62,844 | 1.76% |
| 101 인건비 | 2,959,486 | 81.48% | 2,895,210 | 81.11 % | 64,276 | 2.22% |
| 101-01 보수 | 1,903,543 | 52.41% | 1,841,793 | 51.60 % | 61,750 | 3.35% |
| 101-02 기타직보수 | 1,055,943 | 29.07% | 1,053,417 | 29.51 % | 2,526 | 0.24% |
| 204 직무수행경비 | 109,020 | 3.00% | 105,540 | 2.96 % | 3,480 | 3.30% |
| 204-02 직급보조비 | 109,020 | 3.00% | 105,540 | 2.96 % | 3,480 | 3.30% |
| 303 포상금 | 103,615 | 2.85% | 129,422 | 3.63 % | △25,807 | △19.94% |
| 303-02 성과상여금 | 103,615 | 2.85% | 129,422 | 3.63 % | △25,807 | △19.94% |
| 304 연금부담금등 | 460,077 | 12.67% | 439,182 | 12.30 % | 20,895 | 4.76% |
| 304-01 연금부담금 | 384,452 | 10.58% | 367,091 | 10.28 % | 17,361 | 4.73% |
| 304-02 국민건강보험금 | 75,625 | 2.08% | 72,091 | 2.02 % | 3,534 | 4.90% |

# 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 | 335,692,439 | 288,420,000 | 47,272,439 | 16.39 % |
| 100 지방세수입 | 113,754,661 | 110,059,329 | 3,695,332 | 3.36 % |
| 110 지방세 | 113,754,661 | 110,059,329 | 3,695,332 | 3.36 % |
| 111 보통세 | 112,810,766 | 108,890,329 | 3,920,437 | 3.60 % |
| 113 지난년도수입 | 943,895 | 1,169,000 | △225,105 | △19.26 % |
| 200 세외수입 | 71,367,577 | 70,986,796 | 380,781 | 0.54 % |
| 210 경상적세외수입 | 48,856,747 | 47,761,283 | 1,095,464 | 2.29 % |
| 211 재산임대수입 | 474,902 | 741,757 | △266,855 | △35.98 % |
| 212 사용료수입 | 10,473,947 | 9,933,628 | 540,319 | 5.44 % |
| 213 수수료수입 | 2,180,394 | 2,203,158 | △22,764 | △1.03 % |
| 214 사업수입 | 8,456,389 | 7,872,698 | 583,691 | 7.41 % |
| 215 징수교부금수입 | 26,063,374 | 25,823,060 | 240,314 | 0.93 % |
| 216 이자수입 | 1,207,741 | 1,186,982 | 20,759 | 1.75 % |
| 220 임시적세외수입 | 22,510,830 | 23,225,513 | △714,683 | △3.08 % |
| 221 재산매각수입 | 2,003,690 | 2,055,154 | △51,464 | △2.50 % |
| 222 부담금 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00 % |
| 223 과징금및과태료등 | 12,429,634 | 11,251,226 | 1,178,408 | 10.47 % |
| 224 기타수입 | 753,053 | 1,006,594 | △253,541 | △25.19 % |
| 225 지난연도수입 | 7,264,453 | 8,852,539 | △1,588,086 | △17.94 % |
| 300 지방교부세 | 2,750,000 | 2,673,175 | 76,825 | 2.87 % |
| 310 지방교부세 | 2,750,000 | 2,673,175 | 76,825 | 2.87 % |
| 311 지방교부세 | 2,750,000 | 2,673,175 | 76,825 | 2.87 % |
| 400 조정교부금등 | 9,467,363 | 8,801,363 | 666,000 | 7.57 % |
| 410 자치구조정교부금등 | 9,467,363 | 8,801,363 | 666,000 | 7.57 % |
| 411 자치구조정교부금등 | 9,467,363 | 8,801,363 | 666,000 | 7.57 % |
| 500 보조금 | 86,695,768 | 62,586,602 | 24,109,166 | 38.52 % |
| 510 국고보조금등 | 48,399,656 | 32,924,433 | 15,475,223 | 47.00 % |
| 511 국고보조금등 | 48,399,656 | 32,924,433 | 15,475,223 | 47.00 % |
| 520 시・도비보조금등 | 38,296,112 | 29,662,169 | 8,633,943 | 29.11 % |
| 521 시・도비보조금등 | 38,296,112 | 29,662,169 | 8,633,943 | 29.11 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 51,657,070 | 33,312,735 | 18,344,335 | 55.07 % |
| 710 보전수입등 | 51,657,070 | 33,312,735 | 18,344,335 | 55.07 % |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 51,550,070 | 33,171,735 | 18,378,335 | 55.40 % |
| 713 융자금원금수입 | 107,000 | 141,000 | △34,000 | △24.11 % |

# 일 반 회 계

# 세 입 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 288,092,866 | 259,494,728 | 28,598,138 | 11.02 % |
| 100 지방세수입 | 113,754,661 | 110,059,329 | 3,695,332 | 3.36 % |
| 110 지방세 | 113,754,661 | 110,059,329 | 3,695,332 | 3.36 % |
| 111 보통세 | 112,810,766 | 108,890,329 | 3,920,437 | 3.60 % |
| 113 지난년도수입 | 943,895 | 1,169,000 | △225,105 | △19.26 % |
| 200 세외수입 | 55,159,335 | 54,620,159 | 539,176 | 0.99 % |
| 210 경상적세외수입 | 40,782,821 | 39,923,336 | 859,485 | 2.15 % |
| 211 재산임대수입 | 452,466 | 427,966 | 24,500 | 5.72 % |
| 212 사용료수입 | 10,473,947 | 9,933,628 | 540,319 | 5.44 % |
| 213 수수료수입 | 2,180,394 | 2,203,158 | △22,764 | △1.03 % |
| 214 사업수입 | 1,043,640 | 986,124 | 57,516 | 5.83 % |
| 215 징수교부금수입 | 26,063,374 | 25,823,060 | 240,314 | 0.93 % |
| 216 이자수입 | 569,000 | 549,400 | 19,600 | 3.57 % |
| 220 임시적세외수입 | 14,376,514 | 14,696,823 | △320,309 | △2.18 % |
| 221 재산매각수입 | 2,003,690 | 2,055,154 | △51,464 | △2.50 % |
| 222 부담금 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00 % |
| 223 과징금및과태료등 | 8,603,634 | 7,479,076 | 1,124,558 | 15.04 % |
| 224 기타수입 | 238,653 | 200,194 | 38,459 | 19.21 % |
| 225 지난연도수입 | 3,470,537 | 4,902,399 | △1,431,862 | △29.21 % |
| 300 지방교부세 | 2,750,000 | 2,673,175 | 76,825 | 2.87 % |
| 310 지방교부세 | 2,750,000 | 2,673,175 | 76,825 | 2.87 % |
| 311 지방교부세 | 2,750,000 | 2,673,175 | 76,825 | 2.87 % |
| 400 조정교부금등 | 9,467,363 | 8,801,363 | 666,000 | 7.57 % |
| 410 자치구조정교부금등 | 9,467,363 | 8,801,363 | 666,000 | 7.57 % |
| 411 자치구조정교부금등 | 9,467,363 | 8,801,363 | 666,000 | 7.57 % |
| 500 보조금 | 86,461,507 | 62,340,702 | 24,120,805 | 38.69 % |
| 510 국고보조금등 | 48,289,005 | 32,812,283 | 15,476,722 | 47.17 % |
| 511 국고보조금등 | 48,289,005 | 32,812,283 | 15,476,722 | 47.17 % |
| 520 시・도비보조금등 | 38,172,502 | 29,528,419 | 8,644,083 | 29.27 % |
| 521 시・도비보조금등 | 38,172,502 | 29,528,419 | 8,644,083 | 29.27 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 20,500,000 | 21,000,000 | △500,000 | △2.38 % |
| 710 보전수입등 | 20,500,000 | 21,000,000 | △500,000 | △2.38 % |

(단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 20,500,000 | 21,000,000 | △500,000 | △2.38 % |

# 특 별 회 계

# 세 입 예 산 서

2015년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 47,599,573 | 28,925,272 | 18,674,301 | 64.56 % |
| 200 세외수입 | 16,208,242 | 16,366,637 | △158,395 | △0.97 % |
| 210 경상적세외수입 | 8,073,926 | 7,837,947 | 235,979 | 3.01 % |
| 211 재산임대수입 | 22,436 | 313,791 | △291,355 | △92.85 % |
| 214 사업수입 | 7,412,749 | 6,886,574 | 526,175 | 7.64 % |
| 216 이자수입 | 638,741 | 637,582 | 1,159 | 0.18 % |
| 220 임시적세외수입 | 8,134,316 | 8,528,690 | △394,374 | △4.62 % |
| 223 과징금및과태료등 | 3,826,000 | 3,772,150 | 53,850 | 1.43 % |
| 224 기타수입 | 514,400 | 806,400 | △292,000 | △36.21 % |
| 225 지난연도수입 | 3,793,916 | 3,950,140 | △156,224 | △3.95 % |
| 500 보조금 | 234,261 | 245,900 | △11,639 | △4.73 % |
| 510 국고보조금등 | 110,651 | 112,150 | △1,499 | △1.34 % |
| 511 국고보조금등 | 110,651 | 112,150 | △1,499 | △1.34 % |
| 520 시・도비보조금등 | 123,610 | 133,750 | △10,140 | △7.58 % |
| 521 시・도비보조금등 | 123,610 | 133,750 | △10,140 | △7.58 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 31,157,070 | 12,312,735 | 18,844,335 | 153.05 % |
| 710 보전수입등 | 31,157,070 | 12,312,735 | 18,844,335 | 153.05 % |
| 711 잉여금 | 31,050,070 | 12,171,735 | 18,878,335 | 155.10 % |
| 713 융자금원금수입 | 107,000 | 141,000 | △34,000 | △24.11 % |

# 의료급여기금

# 세 입 예 산 서

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 225,301 | 228,300 | △2,999 | △1.31 % |
| 200 세외수입 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00 % |
| 210 경상적세외수입 | 600 | 600 | 0 | 0.00 % |
| 216 이자수입 | 600 | 600 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 3,400 | 3,400 | 0 | 0.00 % |
| 224 기타수입 | 3,400 | 3,400 | 0 | 0.00 % |
| 500 보조금 | 221,301 | 224,300 | △2,999 | △1.34 % |
| 510 국고보조금등 | 110,651 | 112,150 | △1,499 | △1.34 % |
| 511 국고보조금등 | 110,651 | 112,150 | △1,499 | △1.34 % |
| 520 시・도비보조금등 | 110,650 | 112,150 | △1,500 | △1.34 % |
| 521 시・도비보조금등 | 110,650 | 112,150 | △1,500 | △1.34 % |

# 주민소득지원 및 생활안정자금

# 세 입 예 산 서

2015년도 본예산 주민소득지원및생활안정자금특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,173,656 | 1,173,656 | 0 | 0.00 % |
| 200 세외수입 | 37,886 | 32,172 | 5,714 | 17.76 % |
| 210 경상적세외수입 | 37,886 | 32,172 | 5,714 | 17.76 % |
| 216 이자수입 | 37,886 | 32,172 | 5,714 | 17.76 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,135,770 | 1,141,484 | △5,714 | △0.50 % |
| 710 보전수입등 | 1,135,770 | 1,141,484 | △5,714 | △0.50 % |
| 711 잉여금 | 1,028,770 | 1,000,484 | 28,286 | 2.83 % |
| 713 융자금원금수입 | 107,000 | 141,000 | △34,000 | △24.11 % |

# 주 차 장

# 세 입 예 산 서

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 46,179,061 | 27,117,598 | 19,061,463 | 70.29 % |
| 200 세외수입 | 16,166,101 | 16,325,655 | △159,554 | △0.98 % |
| 210 경상적세외수입 | 8,035,185 | 7,800,365 | 234,820 | 3.01 % |
| 211 재산임대수입 | 22,436 | 313,791 | △291,355 | △92.85 % |
| 214 사업수입 | 7,412,749 | 6,886,574 | 526,175 | 7.64 % |
| 216 이자수입 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 8,130,916 | 8,525,290 | △394,374 | △4.63 % |
| 223 과징금및과태료등 | 3,826,000 | 3,772,150 | 53,850 | 1.43 % |
| 224 기타수입 | 511,000 | 803,000 | △292,000 | △36.36 % |
| 225 지난연도수입 | 3,793,916 | 3,950,140 | △156,224 | △3.95 % |
| 500 보조금 | 12,960 | 21,600 | △8,640 | △40.00 % |
| 520 시・도비보조금등 | 12,960 | 21,600 | △8,640 | △40.00 % |
| 521 시・도비보조금등 | 12,960 | 21,600 | △8,640 | △40.00 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 30,000,000 | 10,770,343 | 19,229,657 | 178.54 % |
| 710 보전수입등 | 30,000,000 | 10,770,343 | 19,229,657 | 178.54 % |
| 711 잉여금 | 30,000,000 | 10,770,343 | 19,229,657 | 178.54 % |

# 기 반 시 설

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 기반시설특별회계

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 21,555 | 405,718 | △384,163 |
| 200 세외수입 | 255 | 4,810 | △4,555 |
| 210 경상적세외수입 | 255 | 4,810 | △4,555 |
| 216 이자수입 | 255 | 4,810 | △4,555 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 255 | 4,810 | △4,555 |
| < 도심재생과 > | 255 | 4,810 | △4,555 |
| ○이자수입 21,300,000원*1.2% | 255 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 21,300 | 400,908 | △379,608 |
| 710 보전수입등 | 21,300 | 400,908 | △379,608 |
| 711 잉여금 | 21,300 | 400,908 | △379,608 |
| 711-01 순세계잉여금 | 21,300 | 400,908 | △379,608 |
| < 도심재생과 > | 21,300 | 400,908 | △379,608 |
| ○순세계잉여금 21,300,000원*1 | 21,300 | | |

# 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 | 335,692,439<br>국 48,399,656<br>시 38,296,112<br>구 248,996,671 | 288,420,000 | 47,272,439 | 16.39% |
| 정책사업 | 213,733,279<br>국 48,016,064<br>시 37,388,301<br>구 128,328,914 | 172,127,884 | 41,605,395 | 24.17% |
| 재무활동 | 14,564,475<br>시 8,600<br>구 14,555,875 | 14,735,668 | △171,193 | △1.16% |
| 행정운영경비 | 107,394,685<br>국 383,592<br>시 899,211<br>구 106,111,882 | 101,556,448 | 5,838,237 | 5.75% |
| 일반공공행정 | 20,584,153<br>국 58,389<br>시 225,000<br>구 20,300,764 | 22,597,462 | △2,013,309 | △8.91% |
| 입법및선거관리 | 1,119,579 | 2,398,657 | △1,279,078 | △53.32% |
| 구민과 함께하는 의회운영 | 1,119,579 | 1,090,747 | 28,832 | 2.64% |
| 의정활동 지원 | 1,059,079 | 994,247 | 64,832 | 6.52% |
| 의정활동 홍보 | 60,500 | 96,500 | △36,000 | △37.31% |
| 지방행정·재정지원 | 844,609 | 904,683 | △60,074 | △6.64% |
| 안정적인 세정 관리 | 282,968 | 297,815 | △14,847 | △4.99% |
| 지방세 징수 | 197,205 | 221,565 | △24,360 | △10.99% |
| 지방세 체납 징수 | 42,976 | 33,388 | 9,588 | 28.72% |
| 개별주택가격조사 운영 | 42,787 | 42,862 | △75 | △0.17% |
| 구세입 확충 | 561,641 | 606,868 | △45,227 | △7.45% |
| 구세입 징수 | 505,075 | 554,462 | △49,387 | △8.91% |
| 자동차 관련 번호판영치 및 체납징수 | 56,566 | 52,406 | 4,160 | 7.94% |
| 일반행정 | 18,619,965<br>국 58,389<br>시 225,000<br>구 18,336,576 | 19,294,122 | △674,157 | △3.49% |
| 청렴한 공직문화 조성 | 60,126 | 73,496 | △13,370 | △18.19% |
| 투명행정 구현 | 46,368 | 59,738 | △13,370 | △22.38% |
| 체계적인 민원관리 | 13,758 | 13,758 | 0 | 0.00% |
| 구정홍보역량강화 | 813,738 | 965,206 | △151,468 | △15.69% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 언론매체에 의한 구정 홍보 | 569,035 | 727,253 | △158,218 | △21.76% |
| 구정홍보 내실화 | 244,703 | 237,953 | 6,750 | 2.84% |
| 신바람나는직장분위기조성 | 8,980,430 | 9,107,196 | △126,766 | △1.39% |
| 쾌적한 근무환경유지 | 3,575,082 | 3,510,713 | 64,369 | 1.83% |
| 직원후생복지 | 3,728,694 | 3,904,276 | △175,582 | △4.50% |
| 직원능력향상 | 546,268 | 553,268 | △7,000 | △1.27% |
| 구민구정참여 | 108,000 | 130,400 | △22,400 | △17.18% |
| 탄력적인조직운영 | 1,022,386 | 1,008,539 | 13,847 | 1.37% |
| 주민자치 기반 강화 | 971,192 | 985,902 | △14,710 | △1.49% |
| 자치행정 강화 | 402,982 | 375,632 | 27,350 | 7.28% |
| 국민운동 활성화지원 | 568,210 | 610,270 | △42,060 | △6.89% |
| 동행정 내실화 | 3,039,315<br>시 225,000<br>구 2,814,315 | 2,896,584 | 142,731 | 4.93% |
| 동행정 강화 | 1,551,533<br>시 225,000<br>구 1,326,533 | 1,370,206 | 181,327 | 13.23% |
| 쾌적한 주민센터 조성 | 927,702 | 971,378 | △43,676 | △4.50% |
| 자치회관 운영강화 | 560,080 | 555,000 | 5,080 | 0.92% |
| 지역정보화 구축 및 실현 | 2,600,449<br>국 7,192<br>구 2,593,257 | 2,563,524 | 36,925 | 1.44% |
| 지역정보화 서비스 확대 | 1,039,184 | 1,023,929 | 15,255 | 1.49% |
| 구정의 정보화 구축 | 862,966<br>국 7,192<br>구 855,774 | 836,777 | 26,189 | 3.13% |
| 정보통신 인프라 확충 | 689,799 | 694,318 | △4,519 | △0.65% |
| 통계조사 관리 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0.00% |
| 주민 행정 편의 도모 | 664,364<br>국 51,197<br>구 613,167 | 718,640 | △54,276 | △7.55% |
| 민원 편의 제공 | 664,364<br>국 51,197<br>구 613,167 | 718,640 | △54,276 | △7.55% |
| 중장기적 비전제시 | 994,247 | 1,026,876 | △32,629 | △3.18% |
| 기획, 조정능력강화 | 174,800 | 177,300 | △2,500 | △1.41% |
| 건전재정 운용 | 287,492 | 322,621 | △35,129 | △10.89% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 창조적 성과관리 | 66,985 | 60,785 | 6,200 | 10.20% |
| 원활한 의회협력 및 승소율 제고 | 316,870 | 318,070 | △1,200 | △0.38% |
| 교류사업 활성화 | 148,100 | 148,100 | 0 | 0.00% |
| 선진 재무행정 구현 | 297,668 | 313,172 | △15,504 | △4.95% |
| 공유재산 관리 | 196,961 | 177,752 | 19,209 | 10.81% |
| 회계관리 강화 | 100,707 | 135,420 | △34,713 | △25.63% |
| 재무활동(총무과) | 198,436 | 187,593 | 10,843 | 5.78% |
| 내부거래지출 | 198,436 | 187,593 | 10,843 | 5.78% |
| 공공질서및안전 | 2,088,969<br>국 15,527<br>시 20,301<br>구 2,053,141 | 2,178,380 | △89,411 | △4.10% |
| 재난방재·민방위 | 2,088,969<br>국 15,527<br>시 20,301<br>구 2,053,141 | 2,178,380 | △89,411 | △4.10% |
| 향토예비군지원육성 | 93,185 | 93,185 | 0 | 0.00% |
| 향토예비군 교육훈련등 지원 | 93,185 | 93,185 | 0 | 0.00% |
| 재해 및 재난 예방 | 384,490 | 384,190 | 300 | 0.08% |
| 재해 예방관리 | 384,490 | 384,190 | 300 | 0.08% |
| 재난 예방 관리 | 102,072 | 101,663 | 409 | 0.40% |
| 재난 관리 | 102,072 | 101,663 | 409 | 0.40% |
| 민방위 운영 | 432,883<br>국 15,527<br>시 20,301<br>구 397,055 | 490,078 | △57,195 | △11.67% |
| 비상대비태세 확립 | 32,800 | 32,800 | 0 | 0.00% |
| 민방위 교육 훈련 내실화 | 110,100<br>국 15,527<br>시 20,301<br>구 74,272 | 122,878 | △12,778 | △10.40% |
| 사회복무요원관리 | 289,983 | 334,400 | △44,417 | △13.28% |
| 재무활동(안전치수과) | 1,076,339 | 1,109,264 | △32,925 | △2.97% |
| 내부거래지출(재난관리기금) | 1,076,339 | 1,109,264 | △32,925 | △2.97% |
| 교육 | 4,623,849 | 5,027,911 | △404,062 | △8.04% |
| 유아및초중등교육 | 4,623,849 | 5,027,911 | △404,062 | △8.04% |
| 국제적인 교육환경 조성 | 4,623,849 | 5,027,911 | △404,062 | △8.04% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 공교육 활성화 지원 | 2,585,515 | 2,930,565 | △345,050 | △11.77% |
| 교육특구사업 운영 | 886,195 | 892,745 | △6,550 | △0.73% |
| 학교 급식 지원 | 1,025,016 | 1,042,478 | △17,462 | △1.68% |
| 주민 평생교육사업 운영 | 127,123 | 162,123 | △35,000 | △21.59% |
| 문화및관광 | 13,171,033<br>국 20,068<br>시 445,550<br>구 12,705,415 | 13,126,593 | 44,440 | 0.34% |
| 문화예술 | 5,138,625<br>시 94,250<br>구 5,044,375 | 5,195,112 | △56,487 | △1.09% |
| 문화예술진흥 | 3,343,150<br>시 94,250<br>구 3,248,900 | 3,368,062 | △24,912 | △0.74% |
| 지역문화예술 활성화 | 3,343,150<br>시 94,250<br>구 3,248,900 | 3,368,062 | △24,912 | △0.74% |
| 재무활동(문화관광과) | 1,795,475 | 1,827,050 | △31,575 | △1.73% |
| 내부거래지출 | 1,795,475 | 1,827,050 | △31,575 | △1.73% |
| 관광 | 323,070<br>시 100,000<br>구 223,070 | 310,330 | 12,740 | 4.11% |
| 새로운관광기반확충 | 323,070<br>시 100,000<br>구 223,070 | 310,330 | 12,740 | 4.11% |
| 관광특구지원 | 318,550<br>시 100,000<br>구 218,550 | 303,330 | 15,220 | 5.02% |
| 관광사업추진및유통업소관리 | 4,520 | 7,000 | △2,480 | △35.43% |
| 체육 | 7,619,238<br>국 20,068<br>시 191,300<br>구 7,407,870 | 7,589,051 | 30,187 | 0.40% |
| 생활체육육성강화 | 1,000,108<br>국 20,068<br>시 191,300<br>구 788,740 | 1,264,520 | △264,412 | △20.91% |
| 생활체육운영 | 1,000,108<br>국 20,068<br>시 191,300<br>구 788,740 | 1,264,520 | △264,412 | △20.91% |
| 재무활동(교육체육과) | 6,619,130 | 6,324,531 | 294,599 | 4.66% |
| 내부거래지출 | 6,619,130 | 6,324,531 | 294,599 | 4.66% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 문화재 | 90,100<br>시 60,000<br>구 30,100 | 32,100 | 58,000 | 180.69% |
| 문화재 보존관리 | 90,100<br>시 60,000<br>구 30,100 | 32,100 | 58,000 | 180.69% |
| 문화유산 보전 | 90,100<br>시 60,000<br>구 30,100 | 32,100 | 58,000 | 180.69% |
| 환경보호 | 15,018,462<br>시 278,000<br>구 14,740,462 | 14,179,643 | 838,819 | 5.92% |
| 상하수도·수질 | 1,904,203<br>시 278,000<br>구 1,626,203 | 1,662,327 | 241,876 | 14.55% |
| 맑고푸른중구건설 | 8,678 | 8,678 | 0 | 0.00% |
| 깨끗한수질보전 | 8,678 | 8,678 | 0 | 0.00% |
| 하수시설관리 | 1,895,525<br>시 278,000<br>구 1,617,525 | 1,653,649 | 241,876 | 14.63% |
| 하수시설 정비 | 1,895,525<br>시 278,000<br>구 1,617,525 | 1,653,649 | 241,876 | 14.63% |
| 폐기물 | 13,059,464 | 12,462,962 | 596,502 | 4.79% |
| 청소행정 강화 | 12,061,685 | 11,586,237 | 475,448 | 4.10% |
| 자원의 절약과 재활용 촉진 | 4,550,342 | 4,513,678 | 36,664 | 0.81% |
| 생활폐기물 체계적 처리 | 5,003,262 | 5,217,899 | △214,637 | △4.11% |
| 시설장비 효율적 운영 | 1,756,843 | 1,201,806 | 555,037 | 46.18% |
| 깨끗한 화장실 문화조성 | 170,438 | 105,438 | 65,000 | 61.65% |
| 효율적인 자원재활용처리장 운영 | 580,800 | 547,416 | 33,384 | 6.10% |
| 맑고푸른중구건설 | 997,779 | 876,725 | 121,054 | 13.81% |
| 분뇨처리 | 997,779 | 876,725 | 121,054 | 13.81% |
| 대기 | 17,372 | 19,552 | △2,180 | △11.15% |
| 맑고푸른중구건설 | 17,372 | 19,552 | △2,180 | △11.15% |
| 쾌적한대기환경 | 17,372 | 19,552 | △2,180 | △11.15% |
| 환경보호일반 | 37,423 | 34,802 | 2,621 | 7.53% |
| 맑고푸른중구건설 | 37,423 | 34,802 | 2,621 | 7.53% |
| 환경보전 및 홍보활동 전개 | 37,423 | 34,802 | 2,621 | 7.53% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 사회복지 | 97,403,833 | 82,100,059 | 15,303,774 | 18.64% |
| | 국 41,967,213 | | | |
| | 시 29,368,372 | | | |
| | 구 26,068,248 | | | |
| 기초생활보장 | 17,933,422 | 16,164,898 | 1,768,524 | 10.94% |
| | 국 10,070,268 | | | |
| | 시 4,689,310 | | | |
| | 구 3,173,844 | | | |
| 저소득계층을 위한 자활지원 서비스 제공 | 1,273,115 | 1,474,424 | △201,309 | △13.65% |
| | 국 728,785 | | | |
| | 시 355,197 | | | |
| | 구 189,133 | | | |
| 저소득층 자활사업 | 1,273,115 | 1,474,424 | △201,309 | △13.65% |
| | 국 728,785 | | | |
| | 시 355,197 | | | |
| | 구 189,133 | | | |
| 취약계층을 위한 기초생활보장서비스 제공 | 16,660,307 | 14,690,474 | 1,969,833 | 13.41% |
| | 국 9,341,483 | | | |
| | 시 4,334,113 | | | |
| | 구 2,984,711 | | | |
| 저소득층 기초생활 보장 | 15,299,639 | 13,325,560 | 1,974,079 | 14.81% |
| | 국 9,249,477 | | | |
| | 시 4,242,107 | | | |
| | 구 1,808,055 | | | |
| 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) | 187,012 | 191,258 | △4,246 | △2.22% |
| | 국 92,006 | | | |
| | 시 92,006 | | | |
| | 구 3,000 | | | |
| 생활안정자금 지원(주민소득지원및생활안정자금특별회계) | 1,173,656 | 1,173,656 | 0 | 0.00% |
| 취약계층지원 | 11,806,754 | 10,433,241 | 1,373,513 | 13.16% |
| | 국 2,605,775 | | | |
| | 시 3,629,497 | | | |
| | 구 5,571,482 | | | |
| 취약계층 복지증진 | 4,631,368 | 4,469,367 | 162,001 | 3.62% |
| | 국 212,710 | | | |
| | 시 853,046 | | | |
| | 구 3,565,612 | | | |
| 복지관 운영 | 3,948,514 | 3,851,251 | 97,263 | 2.53% |
| | 시 688,959 | | | |
| | 구 3,259,555 | | | |
| 저소득층 서비스연계 및 지원 | 607,384 | 554,876 | 52,508 | 9.46% |
| | 국 212,710 | | | |
| | 시 164,087 | | | |
| | 구 230,587 | | | |
| 드림하티사업 내실화 | 75,470 | 63,240 | 12,230 | 19.34% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인을 위한 실질적인 자립 지원 | 6,631,911 | 5,411,532 | 1,220,379 | 22.55% |
| | 국 2,393,065 | | | |
| | 시 2,718,361 | | | |
| | 구 1,520,485 | | | |
| 장애인 복지시설 지원 | 1,237,408 | 1,219,146 | 18,262 | 1.50% |
| | 시 978,499 | | | |
| | 구 258,909 | | | |
| 장애인 생활안정 보호 | 2,197,118 | 1,424,446 | 772,672 | 54.24% |
| | 국 1,125,648 | | | |
| | 시 731,670 | | | |
| | 구 339,800 | | | |
| 장애인 편의 제공 | 165,754 | 163,134 | 2,620 | 1.61% |
| | 시 50,970 | | | |
| | 구 114,784 | | | |
| 장애인 자립생활 지원 | 3,031,631 | 2,604,806 | 426,825 | 16.39% |
| | 국 1,267,417 | | | |
| | 시 957,222 | | | |
| | 구 806,992 | | | |
| 부랑인 보호 및 지원 | 126,680 | 120,441 | 6,239 | 5.18% |
| | 시 58,090 | | | |
| | 구 68,590 | | | |
| 쪽방촌 및 노숙인 관리 | 126,680 | 120,441 | 6,239 | 5.18% |
| | 시 58,090 | | | |
| | 구 68,590 | | | |
| 재무활동(복지지원과) | 416,795 | 431,901 | △15,106 | △3.50% |
| 내부거래지출 | 416,795 | 431,901 | △15,106 | △3.50% |
| 보육·가족및여성 | 32,145,589 | 28,729,173 | 3,416,416 | 11.89% |
| | 국 7,876,152 | | | |
| | 시 16,003,211 | | | |
| | 구 8,266,226 | | | |
| 보육.가족 및 여성복지 증진 | 32,128,389 | 28,706,773 | 3,421,616 | 11.92% |
| | 국 7,876,152 | | | |
| | 시 15,994,611 | | | |
| | 구 8,257,626 | | | |
| 가정복지 지원 | 792,211 | 896,875 | △104,664 | △11.67% |
| | 국 174,063 | | | |
| | 시 290,774 | | | |
| | 구 327,374 | | | |
| 여성의 복지 향상 | 433,132 | 381,132 | 52,000 | 13.64% |
| 보육서비스 수준 제고 | 30,018,674 | 26,510,074 | 3,508,600 | 13.23% |
| | 국 7,492,737 | | | |
| | 시 15,425,297 | | | |
| | 구 7,100,640 | | | |
| 아동복지 증진 | 884,372 | 918,692 | △34,320 | △3.74% |
| | 국 209,352 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 278,540 | | | |
| | 구 396,480 | | | |
| 재무활동(여성가족과) | 17,200 | 22,400 | △5,200 | △23.21% |
| | 시 8,600 | | | |
| | 구 8,600 | | | |
| 내부거래지출 | 17,200 | 22,400 | △5,200 | △23.21% |
| | 시 8,600 | | | |
| | 구 8,600 | | | |
| 노인·청소년 | 32,396,844 | 23,817,602 | 8,579,242 | 36.02% |
| | 국 21,107,468 | | | |
| | 시 4,354,231 | | | |
| | 구 6,935,145 | | | |
| 고령친화적 노인복지서비스 강화 | 31,085,856 | 22,496,791 | 8,589,065 | 38.18% |
| | 국 20,998,206 | | | |
| | 시 4,354,231 | | | |
| | 구 5,733,419 | | | |
| 노인복지시설 운영 및 확충 | 2,113,531 | 2,274,432 | △160,901 | △7.07% |
| | 시 107,035 | | | |
| | 구 2,006,496 | | | |
| 재가노인복지 증진 | 1,501,008 | 1,472,103 | 28,905 | 1.96% |
| | 국 246,612 | | | |
| | 시 435,240 | | | |
| | 구 819,156 | | | |
| 노후 소득보장 강화 | 27,319,967 | 18,594,036 | 8,725,931 | 46.93% |
| | 국 20,751,594 | | | |
| | 시 3,811,956 | | | |
| | 구 2,756,417 | | | |
| 경로효친의식 제고 | 151,350 | 156,220 | △4,870 | △3.12% |
| 청소년 보호.육성 | 1,310,988 | 1,320,811 | △9,823 | △0.74% |
| | 국 109,262 | | | |
| | 구 1,201,726 | | | |
| 청소년복지지원 | 1,310,988 | 1,320,811 | △9,823 | △0.74% |
| | 국 109,262 | | | |
| | 구 1,201,726 | | | |
| 노동 | 1,972,400 | 2,283,287 | △310,887 | △13.62% |
| | 국 281,400 | | | |
| | 시 692,123 | | | |
| | 구 998,877 | | | |
| 서민생활 안정을 위한 일자리 창출 | 1,972,400 | 2,283,287 | △310,887 | △13.62% |
| | 국 281,400 | | | |
| | 시 692,123 | | | |
| | 구 998,877 | | | |
| 지속가능한 지역 일자리 창출 | 454,132 | 820,700 | △366,568 | △44.67% |
| | 국 210,000 | | | |
| | 구 244,132 | | | |
| 고용촉진 및 안정 | 1,518,268 | 1,462,587 | 55,681 | 3.81% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 71,400<br>시 692,123<br>구 754,745 | | | |
| 보훈 | 691,559 | 671,858 | 19,701 | 2.93% |
| 국가유공자 복지 | 691,559 | 671,858 | 19,701 | 2.93% |
| 국가유공자 복지증진 | 691,559 | 671,858 | 19,701 | 2.93% |
| 사회복지일반 | 457,265<br>국 26,150<br>구 431,115 | 0 | 457,265 | 순증 |
| 자원봉사 활성화 | 457,265<br>국 26,150<br>구 431,115 | 455,933 | 1,332 | 0.29% |
| 자원봉사활동육성지원 | 457,265<br>국 26,150<br>구 431,115 | 455,933 | 1,332 | 0.29% |
| 보건 | 6,541,465<br>국 1,480,226<br>시 1,898,878<br>구 3,162,361 | 5,618,253 | 923,212 | 16.43% |
| 보건의료 | 6,299,055<br>국 1,387,086<br>시 1,790,738<br>구 3,121,231 | 5,577,083 | 721,972 | 12.95% |
| 구민보건수준향상 | 1,253,631<br>국 264,265<br>시 108,108<br>구 881,258 | 882,005 | 371,626 | 42.13% |
| 건강한 중구 만들기 | 489,066<br>국 264,265<br>시 28,108<br>구 196,693 | 105,628 | 383,438 | 363.01% |
| 보건행정 운영 | 764,565<br>시 80,000<br>구 684,565 | 776,377 | △11,812 | △1.52% |
| 의료관광산업 육성지원 | 109,400 | 57,400 | 52,000 | 90.59% |
| 의료관광자원 활성화 | 109,400 | 57,400 | 52,000 | 90.59% |
| 구민의 건강수준 향상 | 3,788,565<br>국 822,753<br>시 1,434,348<br>구 1,531,464 | 3,176,712 | 611,853 | 19.26% |
| 여성과 어린이 건강증진사업 | 525,967<br>국 161,190<br>시 153,888<br>구 210,889 | 523,650 | 2,317 | 0.44% |
| 방역소독사업 | 193,986 | 147,922 | 46,064 | 31.14% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 감염병 예방관리사업 | 337,598 | 271,306 | 66,292 | 24.43% |
| | 국 236,764 | | | |
| | 시 65,543 | | | |
| | 구 35,291 | | | |
| 예방접종사업 | 1,289,666 | 851,624 | 438,042 | 51.44% |
| | 국 408,799 | | | |
| | 시 551,158 | | | |
| | 구 329,709 | | | |
| 의료소외계층에 대한 의료접근도 향상 | 707,556 | 662,976 | 44,580 | 6.72% |
| | 국 16,000 | | | |
| | 시 297,383 | | | |
| | 구 394,173 | | | |
| 미래건강증진사업 | 733,792 | 719,234 | 14,558 | 2.02% |
| | 시 366,376 | | | |
| | 구 367,416 | | | |
| 차별화된 양질의 의료서비스 제공 | 1,089,219 | 1,403,306 | △314,087 | △22.38% |
| | 국 300,068 | | | |
| | 시 243,458 | | | |
| | 구 545,693 | | | |
| 진료 및 응급의료 | 35,330 | 49,990 | △14,660 | △29.33% |
| 건강검진사업 | 250,389 | 361,579 | △111,190 | △30.75% |
| | 국 32,726 | | | |
| | 시 36,593 | | | |
| | 구 181,070 | | | |
| 구강보건사업 | 67,370 | 130,370 | △63,000 | △48.32% |
| | 국 33,685 | | | |
| | 시 16,842 | | | |
| | 구 16,843 | | | |
| 만성질환 예방관리 | 175,305 | 163,573 | 11,732 | 7.17% |
| | 시 74,777 | | | |
| | 구 100,528 | | | |
| 의료비 지원사업 | 173,651 | 286,520 | △112,869 | △39.39% |
| | 국 52,095 | | | |
| | 시 60,778 | | | |
| | 구 60,778 | | | |
| 통합건강증진사업 | 387,174 | 411,274 | △24,100 | △5.86% |
| | 국 181,562 | | | |
| | 시 54,468 | | | |
| | 구 151,144 | | | |
| 의약품등 안전관리 | 58,240 | 57,660 | 580 | 1.01% |
| | 시 4,824 | | | |
| | 구 53,416 | | | |
| 의약품등 관리 | 58,240 | 57,660 | 580 | 1.01% |
| | 시 4,824 | | | |
| | 구 53,416 | | | |
| 식품의약안전 | 242,410 | 41,170 | 201,240 | 488.80% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 93,140<br>시 108,140<br>구 41,130 | | | |
| 식품 및 공중위생 안전성 관리 향상 | 242,410<br>국 93,140<br>시 108,140<br>구 41,130 | 41,170 | 201,240 | 488.80% |
| 식품접객업소 관리 | 4,650 | 4,650 | 0 | 0.00% |
| 공중위생업소 관리 | 16,700 | 16,740 | △40 | △0.24% |
| 식품제조가공업소 등 관리 | 209,280<br>국 93,140<br>시 108,140<br>구 8,000 | 8,000 | 201,280 | 2516.00% |
| 원산지표시 관리 | 11,780 | 11,780 | 0 | 0.00% |
| 농림해양수산 | 181,061<br>시 46,192<br>구 134,869 | 165,269 | 15,792 | 9.56% |
| 농업·농촌 | 181,061<br>시 46,192<br>구 134,869 | 165,269 | 15,792 | 9.56% |
| 농축산 진흥 및 유통관리 | 181,061<br>시 46,192<br>구 134,869 | 165,269 | 15,792 | 9.56% |
| 물가안정 관리 | 81,973 | 85,560 | △3,587 | △4.19% |
| 농축산 관리 | 99,088<br>시 46,192<br>구 52,896 | 79,709 | 19,379 | 24.31% |
| 산업·중소기업 | 2,435,859<br>국 1,131,995<br>시 300,093<br>구 1,003,771 | 4,064,675 | △1,628,816 | △40.07% |
| 산업진흥·고도화 | 2,412,274<br>국 1,131,432<br>시 300,093<br>구 980,749 | 4,046,892 | △1,634,618 | △40.39% |
| 지역경제 활성화 | 2,412,274<br>국 1,131,432<br>시 300,093<br>구 980,749 | 4,046,892 | △1,634,618 | △40.39% |
| 중소기업 지원 | 85,000 | 132,000 | △47,000 | △35.61% |
| 지역산업 진흥 | 2,327,274<br>국 1,131,432<br>시 300,093<br>구 895,749 | 3,914,892 | △1,587,618 | △40.55% |
| 에너지및자원개발 | 23,585 | 17,783 | 5,802 | 32.63% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 563<br>구 23,022 | | | |
| 에너지 관리 | 23,585<br>국 563<br>구 23,022 | 17,783 | 5,802 | 32.63% |
| 에너지 안전 공급 | 23,585<br>국 563<br>구 23,022 | 17,783 | 5,802 | 32.63% |
| 수송및교통 | 49,558,868<br>국 84,000<br>시 1,936,960<br>구 47,537,908 | 28,517,867 | 21,041,001 | 73.78% |
| 도로 | 6,900,886<br>국 84,000<br>시 1,924,000<br>구 4,892,886 | 4,850,976 | 2,049,910 | 42.26% |
| 도시기반시설 확충 | 6,900,886<br>국 84,000<br>시 1,924,000<br>구 4,892,886 | 4,850,976 | 2,049,910 | 42.26% |
| 도로개설 | 857,000 | 380,000 | 477,000 | 125.53% |
| 도로유지 관리 | 4,010,820<br>시 1,840,000<br>구 2,170,820 | 2,688,225 | 1,322,595 | 49.20% |
| 도로조명 관리 | 2,033,066<br>국 84,000<br>시 84,000<br>구 1,865,066 | 1,782,751 | 250,315 | 14.04% |
| 대중교통·물류등기타 | 42,657,982<br>시 12,960<br>구 42,645,022 | 23,666,891 | 18,991,091 | 80.24% |
| 선진교통문화 정착 | 442,956 | 457,194 | △14,238 | △3.11% |
| 안전하고 편리한 교통환경개선 | 298,800 | 333,800 | △35,000 | △10.49% |
| 자동차등록민원실 운영 | 20,682 | 17,718 | 2,964 | 16.73% |
| 법규위반차량 관리 | 12,974 | 17,594 | △4,620 | △26.26% |
| 교통유발부담금 징수 | 94,588 | 72,170 | 22,418 | 31.06% |
| 교통질서 확립 | 15,912 | 15,912 | 0 | 0.00% |
| 교통질서확립과 주차시설확충 | 37,795,481<br>시 12,960<br>구 37,782,521 | 18,782,486 | 19,012,995 | 101.23% |
| 불법주정차 관리(주차장특별회계) | 2,365,976 | 1,981,281 | 384,695 | 19.42% |
| 주차시설 운영(주차장특별회계) | 34,439,806<br>시 12,960 | 15,811,506 | 18,628,300 | 117.81% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 34,426,846 | | | |
| 주.정차 위반 과태료 관리(주차장특별회계) | 989,699 | 989,699 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(주차관리과) | 4,419,545 | 4,427,211 | △7,666 | △0.17% |
| 내부거래지출(주차장특별회계) | 4,419,545 | 4,427,211 | △7,666 | △0.17% |
| 국토및지역개발 | 12,336,968<br>국 3,258,646<br>시 2,877,555<br>구 6,200,767 | 5,874,892 | 6,462,076 | 109.99% |
| 지역및도시 | 12,336,968<br>국 3,258,646<br>시 2,877,555<br>구 6,200,767 | 5,874,892 | 6,462,076 | 109.99% |
| 주택관리 | 245,419<br>시 7,862<br>구 237,557 | 296,075 | △50,656 | △17.11% |
| 공동주택 관리 | 236,907<br>시 7,862<br>구 229,045 | 287,485 | △50,578 | △17.59% |
| 주택정비 관리 | 8,512 | 8,590 | △78 | △0.91% |
| 도시개발 | 6,680,176<br>국 3,212,500<br>시 1,927,500<br>구 1,540,176 | 533,936 | 6,146,240 | 1151.12% |
| 도시환경정비 | 248,676 | 438,936 | △190,260 | △43.35% |
| 도시자원 활성화 | 6,431,500<br>국 3,212,500<br>시 1,927,500<br>구 1,291,500 | 95,000 | 6,336,500 | 6670.00% |
| 안전한 건축행정 | 160,221 | 273,081 | △112,860 | △41.33% |
| 건축물 유지관리 | 123,350 | 205,210 | △81,860 | △39.89% |
| 건축행정서비스 제공 | 36,871 | 67,871 | △31,000 | △45.67% |
| 환경이 살아있는 "생태중구" 실현 | 2,990,332<br>국 46,146<br>시 942,193<br>구 2,001,993 | 3,025,677 | △35,345 | △1.17% |
| 쾌적한 공원조성 | 1,340,799<br>국 8,973<br>시 781,794<br>구 550,032 | 1,477,158 | △136,359 | △9.23% |
| 명품가로경관 조성 | 750,033<br>국 37,173<br>시 10,399<br>구 702,461 | 648,519 | 101,514 | 15.65% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 생활주변 공원녹지 확충 | 899,500<br>시 150,000<br>구 749,500 | 900,000 | △500 | △0.06% |
| 지적민원 서비스 제공 | 164,303 | 278,826 | △114,523 | △41.07% |
| 지적행정 최적 관리 | 130,403 | 219,620 | △89,217 | △40.62% |
| 지적민원서비스 향상 | 7,563 | 25,624 | △18,061 | △70.48% |
| 도로명주소의 법적주소 기반 구축 | 26,337 | 33,582 | △7,245 | △21.57% |
| 도시디자인 행정 활성화 | 1,218,590 | 510,960 | 707,630 | 138.49% |
| 명품 도시 이미지 구축 | 38,500 | 53,500 | △15,000 | △28.04% |
| 옥외 광고물 관리 및 정비 | 414,590 | 343,960 | 70,630 | 20.53% |
| 명품도시공간 조성 | 765,500 | 113,500 | 652,000 | 574.45% |
| 안전하고 쾌적한 도로공간 확보 | 856,372 | 550,619 | 305,753 | 55.53% |
| 도로점용료 징수 증대 | 78,330 | 77,062 | 1,268 | 1.65% |
| 도시계획사업 보상관리 | 111,064 | 147,033 | △35,969 | △24.46% |
| 거리가게 및 노상적치물 정비 | 646,028 | 305,574 | 340,454 | 111.41% |
| 보도상 시설물 관리 | 20,950 | 20,950 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(도심재생과) | 21,555 | 405,718 | △384,163 | △94.69% |
| 보전지출(기반시설특별회계) | 21,555 | 405,718 | △384,163 | △94.69% |
| 예비비 | 4,353,234 | 3,412,548 | 940,686 | 27.57% |
| 예비비 | 4,353,234 | 3,412,548 | 940,686 | 27.57% |
| 예비재원관리 | 4,353,234 | 3,412,548 | 940,686 | 27.57% |
| 예비비 | 4,353,234 | 3,412,548 | 940,686 | 27.57% |
| 기타 | 107,394,685<br>국 383,592<br>시 899,211<br>구 106,111,882 | 101,556,448 | 5,838,237 | 5.75% |
| 기타 | 107,394,685<br>국 383,592<br>시 899,211<br>구 106,111,882 | 101,556,448 | 5,838,237 | 5.75% |
| 행정운영경비(감사담당관) | 131,289 | 146,454 | △15,165 | △10.35% |
| 기본경비 | 131,289 | 146,454 | △15,165 | △10.35% |
| 행정운영경비(공보실) | 73,494 | 73,494 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 73,494 | 73,494 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(총무과) | 77,652,748<br>국 277,522 | 72,949,335 | 4,703,413 | 6.45% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 590,580<br>구 76,784,646 | | | |
| 인력운영비 | 76,648,077<br>국 277,522<br>시 590,580<br>구 75,779,975 | 71,966,749 | 4,681,328 | 6.50% |
| 기본경비 | 1,004,671 | 982,586 | 22,085 | 2.25% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 1,658,071 | 1,622,908 | 35,163 | 2.17% |
| 기본경비 | 1,658,071 | 1,622,908 | 35,163 | 2.17% |
| 행정운영경비(문화관광과) | 135,977 | 141,062 | △5,085 | △3.60% |
| 기본경비 | 135,977 | 141,062 | △5,085 | △3.60% |
| 행정운영경비(교육체육과) | 111,441 | 121,551 | △10,110 | △8.32% |
| 기본경비 | 111,441 | 121,551 | △10,110 | △8.32% |
| 행정운영경비(전산정보과) | 130,113 | 130,113 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 130,113 | 130,113 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 170,091 | 170,091 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 170,091 | 170,091 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(기획예산과) | 140,964 | 146,019 | △5,055 | △3.46% |
| 기본경비 | 140,964 | 146,019 | △5,055 | △3.46% |
| 행정운영경비(재무과) | 85,536 | 91,509 | △5,973 | △6.53% |
| 기본경비 | 85,536 | 91,509 | △5,973 | △6.53% |
| 행정운영경비(시장경제과) | 137,664 | 127,554 | 10,110 | 7.93% |
| 기본경비 | 137,664 | 127,554 | 10,110 | 7.93% |
| 행정운영경비(취업지원과) | 162,417<br>시 72,114<br>구 90,303 | 162,462 | △45 | △0.03% |
| 인력운영비 | 72,114<br>시 72,114 | 72,114 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 90,303 | 90,348 | △45 | △0.05% |
| 행정운영경비(세무1과) | 199,404 | 189,174 | 10,230 | 5.41% |
| 기본경비 | 199,404 | 189,174 | 10,230 | 5.41% |
| 행정운영경비(세무2과) | 219,864 | 194,289 | 25,575 | 13.16% |
| 기본경비 | 219,864 | 194,289 | 25,575 | 13.16% |
| 행정운영경비(복지지원과) | 212,063 | 224,254 | △12,191 | △5.44% |
| 인력운영비 | 56,594 | 78,895 | △22,301 | △28.27% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 155,469 | 145,359 | 10,110 | 6.96% |
| 행정운영경비(사회복지과) | 160,128<br>국 18,645<br>시 18,644<br>구 122,839 | 168,991 | △8,863 | △5.24% |
| 인력운영비(의료급여기금특별회계) | 38,289<br>국 18,645<br>시 18,644<br>구 1,000 | 37,042 | 1,247 | 3.37% |
| 기본경비 | 121,839 | 131,949 | △10,110 | △7.66% |
| 행정운영경비(여성가족과) | 106,416 | 106,416 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 106,416 | 106,416 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(청소행정과) | 10,410,899 | 9,679,147 | 731,752 | 7.56% |
| 인력운영비 | 10,101,005 | 9,362,503 | 738,502 | 7.89% |
| 기본경비 | 309,894 | 316,644 | △6,750 | △2.13% |
| 행정운영경비(환경과) | 105,900 | 116,010 | △10,110 | △8.71% |
| 기본경비 | 105,900 | 116,010 | △10,110 | △8.71% |
| 행정운영경비(주택과) | 148,002 | 155,871 | △7,869 | △5.05% |
| 기본경비 | 148,002 | 155,871 | △7,869 | △5.05% |
| 행정운영경비(도심재생과) | 101,619 | 101,619 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 101,619 | 101,619 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건축과) | 138,066 | 127,296 | 10,770 | 8.46% |
| 기본경비 | 138,066 | 127,296 | 10,770 | 8.46% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 157,169 | 157,169 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 157,169 | 157,169 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(토지관리과) | 134,914 | 136,656 | △1,742 | △1.27% |
| 기본경비 | 134,914 | 136,656 | △1,742 | △1.27% |
| 행정운영경비(도시디자인과) | 132,351 | 132,351 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 132,351 | 132,351 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(가로환경과) | 210,400 | 207,159 | 3,241 | 1.56% |
| 기본경비 | 210,400 | 207,159 | 3,241 | 1.56% |
| 행정운영경비(도로시설과) | 165,966 | 165,696 | 270 | 0.16% |
| 기본경비 | 165,966 | 165,696 | 270 | 0.16% |
| 행정운영경비(안전치수과) | 159,224 | 159,224 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 159,224 | 159,224 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 175,449 | 175,449 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 175,449 | 175,449 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(주차관리과) | 3,964,035 | 3,907,901 | 56,134 | 1.44% |
| 인력운영비(주차장특별회계) | 3,632,198 | 3,569,354 | 62,844 | 1.76% |
| 기본경비(주차장특별회계) | 331,837 | 338,547 | △6,710 | △1.98% |
| 행정운영경비(건강도시과) | 7,314,676<br>시 60,000<br>구 7,254,676 | 7,026,192 | 288,484 | 4.11% |
| 인력운영비 | 7,073,233<br>시 60,000<br>구 7,013,233 | 6,790,544 | 282,689 | 4.16% |
| 기본경비 | 241,443 | 235,648 | 5,795 | 2.46% |
| 행정운영경비(위생과) | 106,416 | 106,416 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 106,416 | 106,416 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건강관리과) | 348,718<br>시 57,872<br>구 290,846 | 308,029 | 40,689 | 13.21% |
| 인력운영비 | 208,789<br>시 57,872<br>구 150,917 | 168,100 | 40,689 | 24.21% |
| 기본경비 | 139,929 | 139,929 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(의약과) | 502,254<br>국 87,425<br>시 100,001<br>구 314,828 | 476,154 | 26,100 | 5.48% |
| 인력운영비 | 329,745<br>국 87,425<br>시 100,001<br>구 142,319 | 303,645 | 26,100 | 8.60% |
| 기본경비 | 172,509 | 172,509 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(의회사무과) | 1,630,947 | 1,652,433 | △21,486 | △1.30% |
| 인력운영비 | 1,376,817 | 1,399,016 | △22,199 | △1.59% |
| 기본경비 | 254,130 | 253,417 | 713 | 0.28% |

# 일 반 회 계

# 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 | 288,092,866<br>국 48,289,005<br>시 38,172,502<br>구 201,631,359 | 259,494,728 | 28,598,138 | 11.02% |
| 정책사업 | 174,577,130<br>국 47,924,058<br>시 37,283,335<br>구 89,369,737 | 151,980,484 | 22,596,646 | 14.87% |
| 재무활동 | 10,123,375<br>시 8,600<br>구 10,114,775 | 9,902,739 | 220,636 | 2.23% |
| 행정운영경비 | 103,392,361<br>국 364,947<br>시 880,567<br>구 102,146,847 | 97,611,505 | 5,780,856 | 5.92% |
| 일반공공행정 | 20,584,153<br>국 58,389<br>시 225,000<br>구 20,300,764 | 22,597,462 | △2,013,309 | △8.91% |
| 입법및선거관리 | 1,119,579 | 2,398,657 | △1,279,078 | △53.32% |
| 구민과 함께하는 의회운영 | 1,119,579 | 1,090,747 | 28,832 | 2.64% |
| 의정활동 지원 | 1,059,079 | 994,247 | 64,832 | 6.52% |
| 의정활동 홍보 | 60,500 | 96,500 | △36,000 | △37.31% |
| 지방행정·재정지원 | 844,609 | 904,683 | △60,074 | △6.64% |
| 안정적인 세정 관리 | 282,968 | 297,815 | △14,847 | △4.99% |
| 지방세 징수 | 197,205 | 221,565 | △24,360 | △10.99% |
| 지방세 체납 징수 | 42,976 | 33,388 | 9,588 | 28.72% |
| 개별주택가격조사 운영 | 42,787 | 42,862 | △75 | △0.17% |
| 구세입 확충 | 561,641 | 606,868 | △45,227 | △7.45% |
| 구세입 징수 | 505,075 | 554,462 | △49,387 | △8.91% |
| 자동차 관련 번호판영치 및 체납징수 | 56,566 | 52,406 | 4,160 | 7.94% |
| 일반행정 | 18,619,965<br>국 58,389<br>시 225,000<br>구 18,336,576 | 19,294,122 | △674,157 | △3.49% |
| 청렴한 공직문화 조성 | 60,126 | 73,496 | △13,370 | △18.19% |
| 투명행정 구현 | 46,368 | 59,738 | △13,370 | △22.38% |
| 체계적인 민원관리 | 13,758 | 13,758 | 0 | 0.00% |
| 구정홍보역량강화 | 813,738 | 965,206 | △151,468 | △15.69% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 언론매체에 의한 구정 홍보 | 569,035 | 727,253 | △158,218 | △21.76% |
| 구정홍보 내실화 | 244,703 | 237,953 | 6,750 | 2.84% |
| 신바람나는직장분위기조성 | 8,980,430 | 9,107,196 | △126,766 | △1.39% |
| 쾌적한 근무환경유지 | 3,575,082 | 3,510,713 | 64,369 | 1.83% |
| 직원후생복지 | 3,728,694 | 3,904,276 | △175,582 | △4.50% |
| 직원능력향상 | 546,268 | 553,268 | △7,000 | △1.27% |
| 구민구정참여 | 108,000 | 130,400 | △22,400 | △17.18% |
| 탄력적인조직운영 | 1,022,386 | 1,008,539 | 13,847 | 1.37% |
| 주민자치 기반 강화 | 971,192 | 985,902 | △14,710 | △1.49% |
| 자치행정 강화 | 402,982 | 375,632 | 27,350 | 7.28% |
| 국민운동 활성화지원 | 568,210 | 610,270 | △42,060 | △6.89% |
| 동행정 내실화 | 3,039,315<br>시 225,000<br>구 2,814,315 | 2,896,584 | 142,731 | 4.93% |
| 동행정 강화 | 1,551,533<br>시 225,000<br>구 1,326,533 | 1,370,206 | 181,327 | 13.23% |
| 쾌적한 주민센터 조성 | 927,702 | 971,378 | △43,676 | △4.50% |
| 자치회관 운영강화 | 560,080 | 555,000 | 5,080 | 0.92% |
| 지역정보화 구축 및 실현 | 2,600,449<br>국 7,192<br>구 2,593,257 | 2,563,524 | 36,925 | 1.44% |
| 지역정보화 서비스 확대 | 1,039,184 | 1,023,929 | 15,255 | 1.49% |
| 구정의 정보화 구축 | 862,966<br>국 7,192<br>구 855,774 | 836,777 | 26,189 | 3.13% |
| 정보통신 인프라 확충 | 689,799 | 694,318 | △4,519 | △0.65% |
| 통계조사 관리 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0.00% |
| 주민 행정 편의 도모 | 664,364<br>국 51,197<br>구 613,167 | 718,640 | △54,276 | △7.55% |
| 민원 편의 제공 | 664,364<br>국 51,197<br>구 613,167 | 718,640 | △54,276 | △7.55% |
| 중장기적 비전제시 | 994,247 | 1,026,876 | △32,629 | △3.18% |
| 기획, 조정능력강화 | 174,800 | 177,300 | △2,500 | △1.41% |
| 건전재정 운용 | 287,492 | 322,621 | △35,129 | △10.89% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 창조적 성과관리 | 66,985 | 60,785 | 6,200 | 10.20% |
| 원활한 의회협력 및 승소율 제고 | 316,870 | 318,070 | △1,200 | △0.38% |
| 교류사업 활성화 | 148,100 | 148,100 | 0 | 0.00% |
| 선진 재무행정 구현 | 297,668 | 313,172 | △15,504 | △4.95% |
| 공유재산 관리 | 196,961 | 177,752 | 19,209 | 10.81% |
| 회계관리 강화 | 100,707 | 135,420 | △34,713 | △25.63% |
| 재무활동(총무과) | 198,436 | 187,593 | 10,843 | 5.78% |
| 내부거래지출 | 198,436 | 187,593 | 10,843 | 5.78% |
| 공공질서및안전 | 2,088,969<br>국 15,527<br>시 20,301<br>구 2,053,141 | 2,178,380 | △89,411 | △4.10% |
| 재난방재·민방위 | 2,088,969<br>국 15,527<br>시 20,301<br>구 2,053,141 | 2,178,380 | △89,411 | △4.10% |
| 향토예비군지원육성 | 93,185 | 93,185 | 0 | 0.00% |
| 향토예비군 교육훈련등 지원 | 93,185 | 93,185 | 0 | 0.00% |
| 재해 및 재난 예방 | 384,490 | 384,190 | 300 | 0.08% |
| 재해 예방관리 | 384,490 | 384,190 | 300 | 0.08% |
| 재난 예방 관리 | 102,072 | 101,663 | 409 | 0.40% |
| 재난 관리 | 102,072 | 101,663 | 409 | 0.40% |
| 민방위 운영 | 432,883<br>국 15,527<br>시 20,301<br>구 397,055 | 490,078 | △57,195 | △11.67% |
| 비상대비태세 확립 | 32,800 | 32,800 | 0 | 0.00% |
| 민방위 교육 훈련 내실화 | 110,100<br>국 15,527<br>시 20,301<br>구 74,272 | 122,878 | △12,778 | △10.40% |
| 사회복무요원관리 | 289,983 | 334,400 | △44,417 | △13.28% |
| 재무활동(안전치수과) | 1,076,339 | 1,109,264 | △32,925 | △2.97% |
| 내부거래지출(재난관리기금) | 1,076,339 | 1,109,264 | △32,925 | △2.97% |
| 교육 | 4,623,849 | 5,027,911 | △404,062 | △8.04% |
| 유아및초중등교육 | 4,623,849 | 5,027,911 | △404,062 | △8.04% |
| 국제적인 교육환경 조성 | 4,623,849 | 5,027,911 | △404,062 | △8.04% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 공교육 활성화 지원 | 2,585,515 | 2,930,565 | △345,050 | △11.77% |
| 교육특구사업 운영 | 886,195 | 892,745 | △6,550 | △0.73% |
| 학교 급식 지원 | 1,025,016 | 1,042,478 | △17,462 | △1.68% |
| 주민 평생교육사업 운영 | 127,123 | 162,123 | △35,000 | △21.59% |
| 문화및관광 | 13,171,033<br>국 20,068<br>시 445,550<br>구 12,705,415 | 13,126,593 | 44,440 | 0.34% |
| 문화예술 | 5,138,625<br>시 94,250<br>구 5,044,375 | 5,195,112 | △56,487 | △1.09% |
| 문화예술진흥 | 3,343,150<br>시 94,250<br>구 3,248,900 | 3,368,062 | △24,912 | △0.74% |
| 지역문화예술 활성화 | 3,343,150<br>시 94,250<br>구 3,248,900 | 3,368,062 | △24,912 | △0.74% |
| 재무활동(문화관광과) | 1,795,475 | 1,827,050 | △31,575 | △1.73% |
| 내부거래지출 | 1,795,475 | 1,827,050 | △31,575 | △1.73% |
| 관광 | 323,070<br>시 100,000<br>구 223,070 | 310,330 | 12,740 | 4.11% |
| 새로운관광기반확충 | 323,070<br>시 100,000<br>구 223,070 | 310,330 | 12,740 | 4.11% |
| 관광특구지원 | 318,550<br>시 100,000<br>구 218,550 | 303,330 | 15,220 | 5.02% |
| 관광사업추진및유통업소관리 | 4,520 | 7,000 | △2,480 | △35.43% |
| 체육 | 7,619,238<br>국 20,068<br>시 191,300<br>구 7,407,870 | 7,589,051 | 30,187 | 0.40% |
| 생활체육육성강화 | 1,000,108<br>국 20,068<br>시 191,300<br>구 788,740 | 1,264,520 | △264,412 | △20.91% |
| 생활체육운영 | 1,000,108<br>국 20,068<br>시 191,300<br>구 788,740 | 1,264,520 | △264,412 | △20.91% |
| 재무활동(교육체육과) | 6,619,130 | 6,324,531 | 294,599 | 4.66% |
| 내부거래지출 | 6,619,130 | 6,324,531 | 294,599 | 4.66% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 문화재 | 90,100<br>시 60,000<br>구 30,100 | 32,100 | 58,000 | 180.69% |
| 문화재 보존관리 | 90,100<br>시 60,000<br>구 30,100 | 32,100 | 58,000 | 180.69% |
| 문화유산 보전 | 90,100<br>시 60,000<br>구 30,100 | 32,100 | 58,000 | 180.69% |
| 환경보호 | 15,018,462<br>시 278,000<br>구 14,740,462 | 14,179,643 | 838,819 | 5.92% |
| 상하수도·수질 | 1,904,203<br>시 278,000<br>구 1,626,203 | 1,662,327 | 241,876 | 14.55% |
| 맑고푸른중구건설 | 8,678 | 8,678 | 0 | 0.00% |
| 깨끗한수질보전 | 8,678 | 8,678 | 0 | 0.00% |
| 하수시설관리 | 1,895,525<br>시 278,000<br>구 1,617,525 | 1,653,649 | 241,876 | 14.63% |
| 하수시설 정비 | 1,895,525<br>시 278,000<br>구 1,617,525 | 1,653,649 | 241,876 | 14.63% |
| 폐기물 | 13,059,464 | 12,462,962 | 596,502 | 4.79% |
| 청소행정 강화 | 12,061,685 | 11,586,237 | 475,448 | 4.10% |
| 자원의 절약과 재활용 촉진 | 4,550,342 | 4,513,678 | 36,664 | 0.81% |
| 생활폐기물 체계적 처리 | 5,003,262 | 5,217,899 | △214,637 | △4.11% |
| 시설장비 효율적 운영 | 1,756,843 | 1,201,806 | 555,037 | 46.18% |
| 깨끗한 화장실 문화조성 | 170,438 | 105,438 | 65,000 | 61.65% |
| 효율적인 자원재활용처리장 운영 | 580,800 | 547,416 | 33,384 | 6.10% |
| 맑고푸른중구건설 | 997,779 | 876,725 | 121,054 | 13.81% |
| 분뇨처리 | 997,779 | 876,725 | 121,054 | 13.81% |
| 대기 | 17,372 | 19,552 | △2,180 | △11.15% |
| 맑고푸른중구건설 | 17,372 | 19,552 | △2,180 | △11.15% |
| 쾌적한대기환경 | 17,372 | 19,552 | △2,180 | △11.15% |
| 환경보호일반 | 37,423 | 34,802 | 2,621 | 7.53% |
| 맑고푸른중구건설 | 37,423 | 34,802 | 2,621 | 7.53% |
| 환경보전 및 홍보활동 전개 | 37,423 | 34,802 | 2,621 | 7.53% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 사회복지 | 96,043,165 | 80,735,145 | 15,308,020 | 18.96% |
| | 국 41,875,207 | | | |
| | 시 29,276,366 | | | |
| | 구 24,891,592 | | | |
| 기초생활보장 | 16,572,754 | 14,799,984 | 1,772,770 | 11.98% |
| | 국 9,978,262 | | | |
| | 시 4,597,304 | | | |
| | 구 1,997,188 | | | |
| 저소득계층을 위한 자활지원 서비스 제공 | 1,273,115 | 1,474,424 | △201,309 | △13.65% |
| | 국 728,785 | | | |
| | 시 355,197 | | | |
| | 구 189,133 | | | |
| 저소득층 자활사업 | 1,273,115 | 1,474,424 | △201,309 | △13.65% |
| | 국 728,785 | | | |
| | 시 355,197 | | | |
| | 구 189,133 | | | |
| 취약계층을 위한 기초생활보장서비스 제공 | 15,299,639 | 13,325,560 | 1,974,079 | 14.81% |
| | 국 9,249,477 | | | |
| | 시 4,242,107 | | | |
| | 구 1,808,055 | | | |
| 저소득층 기초생활 보장 | 15,299,639 | 13,325,560 | 1,974,079 | 14.81% |
| | 국 9,249,477 | | | |
| | 시 4,242,107 | | | |
| | 구 1,808,055 | | | |
| 취약계층지원 | 11,806,754 | 10,433,241 | 1,373,513 | 13.16% |
| | 국 2,605,775 | | | |
| | 시 3,629,497 | | | |
| | 구 5,571,482 | | | |
| 취약계층 복지증진 | 4,631,368 | 4,469,367 | 162,001 | 3.62% |
| | 국 212,710 | | | |
| | 시 853,046 | | | |
| | 구 3,565,612 | | | |
| 복지관 운영 | 3,948,514 | 3,851,251 | 97,263 | 2.53% |
| | 시 688,959 | | | |
| | 구 3,259,555 | | | |
| 저소득층 서비스연계 및 지원 | 607,384 | 554,876 | 52,508 | 9.46% |
| | 국 212,710 | | | |
| | 시 164,087 | | | |
| | 구 230,587 | | | |
| 드림하티사업 내실화 | 75,470 | 63,240 | 12,230 | 19.34% |
| 장애인을 위한 실질적인 자립 지원 | 6,631,911 | 5,411,532 | 1,220,379 | 22.55% |
| | 국 2,393,065 | | | |
| | 시 2,718,361 | | | |
| | 구 1,520,485 | | | |
| 장애인 복지시설 지원 | 1,237,408 | 1,219,146 | 18,262 | 1.50% |
| | 시 978,499 | | | |
| | 구 258,909 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인 생활안정 보호 | 2,197,118 | 1,424,446 | 772,672 | 54.24% |
| | 국 1,125,648 | | | |
| | 시 731,670 | | | |
| | 구 339,800 | | | |
| 장애인 편의 제공 | 165,754 | 163,134 | 2,620 | 1.61% |
| | 시 50,970 | | | |
| | 구 114,784 | | | |
| 장애인 자립생활 지원 | 3,031,631 | 2,604,806 | 426,825 | 16.39% |
| | 국 1,267,417 | | | |
| | 시 957,222 | | | |
| | 구 806,992 | | | |
| 부랑인 보호 및 지원 | 126,680 | 120,441 | 6,239 | 5.18% |
| | 시 58,090 | | | |
| | 구 68,590 | | | |
| 쪽방촌 및 노숙인 관리 | 126,680 | 120,441 | 6,239 | 5.18% |
| | 시 58,090 | | | |
| | 구 68,590 | | | |
| 재무활동(복지지원과) | 416,795 | 431,901 | △15,106 | △3.50% |
| 내부거래지출 | 416,795 | 431,901 | △15,106 | △3.50% |
| 보육·가족및여성 | 32,145,589 | 28,729,173 | 3,416,416 | 11.89% |
| | 국 7,876,152 | | | |
| | 시 16,003,211 | | | |
| | 구 8,266,226 | | | |
| 보육.가족 및 여성복지 증진 | 32,128,389 | 28,706,773 | 3,421,616 | 11.92% |
| | 국 7,876,152 | | | |
| | 시 15,994,611 | | | |
| | 구 8,257,626 | | | |
| 가정복지 지원 | 792,211 | 896,875 | △104,664 | △11.67% |
| | 국 174,063 | | | |
| | 시 290,774 | | | |
| | 구 327,374 | | | |
| 여성의 복지 향상 | 433,132 | 381,132 | 52,000 | 13.64% |
| 보육서비스 수준 제고 | 30,018,674 | 26,510,074 | 3,508,600 | 13.23% |
| | 국 7,492,737 | | | |
| | 시 15,425,297 | | | |
| | 구 7,100,640 | | | |
| 아동복지 증진 | 884,372 | 918,692 | △34,320 | △3.74% |
| | 국 209,352 | | | |
| | 시 278,540 | | | |
| | 구 396,480 | | | |
| 재무활동(여성가족과) | 17,200 | 22,400 | △5,200 | △23.21% |
| | 시 8,600 | | | |
| | 구 8,600 | | | |
| 내부거래지출 | 17,200 | 22,400 | △5,200 | △23.21% |
| | 시 8,600 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 8,600 | | | |
| 노인·청소년 | 32,396,844<br>국 21,107,468<br>시 4,354,231<br>구 6,935,145 | 23,817,602 | 8,579,242 | 36.02% |
| 고령친화적 노인복지서비스 강화 | 31,085,856<br>국 20,998,206<br>시 4,354,231<br>구 5,733,419 | 22,496,791 | 8,589,065 | 38.18% |
| 노인복지시설 운영 및 확충 | 2,113,531<br>시 107,035<br>구 2,006,496 | 2,274,432 | △160,901 | △7.07% |
| 재가노인복지 증진 | 1,501,008<br>국 246,612<br>시 435,240<br>구 819,156 | 1,472,103 | 28,905 | 1.96% |
| 노후 소득보장 강화 | 27,319,967<br>국 20,751,594<br>시 3,811,956<br>구 2,756,417 | 18,594,036 | 8,725,931 | 46.93% |
| 경로효친의식 제고 | 151,350 | 156,220 | △4,870 | △3.12% |
| 청소년 보호.육성 | 1,310,988<br>국 109,262<br>구 1,201,726 | 1,320,811 | △9,823 | △0.74% |
| 청소년복지지원 | 1,310,988<br>국 109,262<br>구 1,201,726 | 1,320,811 | △9,823 | △0.74% |
| 노동 | 1,972,400<br>국 281,400<br>시 692,123<br>구 998,877 | 2,283,287 | △310,887 | △13.62% |
| 서민생활 안정을 위한 일자리 창출 | 1,972,400<br>국 281,400<br>시 692,123<br>구 998,877 | 2,283,287 | △310,887 | △13.62% |
| 지속가능한 지역 일자리 창출 | 454,132<br>국 210,000<br>구 244,132 | 820,700 | △366,568 | △44.67% |
| 고용촉진 및 안정 | 1,518,268<br>국 71,400<br>시 692,123<br>구 754,745 | 1,462,587 | 55,681 | 3.81% |
| 보훈 | 691,559 | 671,858 | 19,701 | 2.93% |
| 국가유공자 복지 | 691,559 | 671,858 | 19,701 | 2.93% |
| 국가유공자 복지증진 | 691,559 | 671,858 | 19,701 | 2.93% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 사회복지일반 | 457,265 | 0 | 457,265 | 순증 |
| | 국 26,150 | | | |
| | 구 431,115 | | | |
| 자원봉사 활성화 | 457,265 | 455,933 | 1,332 | 0.29% |
| | 국 26,150 | | | |
| | 구 431,115 | | | |
| 자원봉사활동육성지원 | 457,265 | 455,933 | 1,332 | 0.29% |
| | 국 26,150 | | | |
| | 구 431,115 | | | |
| 보건 | 6,541,465 | 5,618,253 | 923,212 | 16.43% |
| | 국 1,480,226 | | | |
| | 시 1,898,878 | | | |
| | 구 3,162,361 | | | |
| 보건의료 | 6,299,055 | 5,577,083 | 721,972 | 12.95% |
| | 국 1,387,086 | | | |
| | 시 1,790,738 | | | |
| | 구 3,121,231 | | | |
| 구민보건수준향상 | 1,253,631 | 882,005 | 371,626 | 42.13% |
| | 국 264,265 | | | |
| | 시 108,108 | | | |
| | 구 881,258 | | | |
| 건강한 중구 만들기 | 489,066 | 105,628 | 383,438 | 363.01% |
| | 국 264,265 | | | |
| | 시 28,108 | | | |
| | 구 196,693 | | | |
| 보건행정 운영 | 764,565 | 776,377 | △11,812 | △1.52% |
| | 시 80,000 | | | |
| | 구 684,565 | | | |
| 의료관광산업 육성지원 | 109,400 | 57,400 | 52,000 | 90.59% |
| 의료관광자원 활성화 | 109,400 | 57,400 | 52,000 | 90.59% |
| 구민의 건강수준 향상 | 3,788,565 | 3,176,712 | 611,853 | 19.26% |
| | 국 822,753 | | | |
| | 시 1,434,348 | | | |
| | 구 1,531,464 | | | |
| 여성과 어린이 건강증진사업 | 525,967 | 523,650 | 2,317 | 0.44% |
| | 국 161,190 | | | |
| | 시 153,888 | | | |
| | 구 210,889 | | | |
| 방역소독사업 | 193,986 | 147,922 | 46,064 | 31.14% |
| 감염병 예방관리사업 | 337,598 | 271,306 | 66,292 | 24.43% |
| | 국 236,764 | | | |
| | 시 65,543 | | | |
| | 구 35,291 | | | |
| 예방접종사업 | 1,289,666 | 851,624 | 438,042 | 51.44% |
| | 국 408,799 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 551,158 | | | |
| | 구 329,709 | | | |
| 의료소외계층에 대한 의료접근도 향상 | 707,556 | 662,976 | 44,580 | 6.72% |
| | 국 16,000 | | | |
| | 시 297,383 | | | |
| | 구 394,173 | | | |
| 미래건강증진사업 | 733,792 | 719,234 | 14,558 | 2.02% |
| | 시 366,376 | | | |
| | 구 367,416 | | | |
| 차별화된 양질의 의료서비스 제공 | 1,089,219 | 1,403,306 | △314,087 | △22.38% |
| | 국 300,068 | | | |
| | 시 243,458 | | | |
| | 구 545,693 | | | |
| 진료 및 응급의료 | 35,330 | 49,990 | △14,660 | △29.33% |
| 건강검진사업 | 250,389 | 361,579 | △111,190 | △30.75% |
| | 국 32,726 | | | |
| | 시 36,593 | | | |
| | 구 181,070 | | | |
| 구강보건사업 | 67,370 | 130,370 | △63,000 | △48.32% |
| | 국 33,685 | | | |
| | 시 16,842 | | | |
| | 구 16,843 | | | |
| 만성질환 예방관리 | 175,305 | 163,573 | 11,732 | 7.17% |
| | 시 74,777 | | | |
| | 구 100,528 | | | |
| 의료비 지원사업 | 173,651 | 286,520 | △112,869 | △39.39% |
| | 국 52,095 | | | |
| | 시 60,778 | | | |
| | 구 60,778 | | | |
| 통합건강증진사업 | 387,174 | 411,274 | △24,100 | △5.86% |
| | 국 181,562 | | | |
| | 시 54,468 | | | |
| | 구 151,144 | | | |
| 의약품등 안전관리 | 58,240 | 57,660 | 580 | 1.01% |
| | 시 4,824 | | | |
| | 구 53,416 | | | |
| 의약품등 관리 | 58,240 | 57,660 | 580 | 1.01% |
| | 시 4,824 | | | |
| | 구 53,416 | | | |
| 식품의약안전 | 242,410 | 41,170 | 201,240 | 488.80% |
| | 국 93,140 | | | |
| | 시 108,140 | | | |
| | 구 41,130 | | | |
| 식품 및 공중위생 안전성 관리 향상 | 242,410 | 41,170 | 201,240 | 488.80% |
| | 국 93,140 | | | |
| | 시 108,140 | | | |
| | 구 41,130 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 식품접객업소 관리 | 4,650 | 4,650 | 0 | 0.00% |
| 공중위생업소 관리 | 16,700 | 16,740 | △40 | △0.24% |
| 식품제조가공업소 등 관리 | 209,280<br>국 93,140<br>시 108,140<br>구 8,000 | 8,000 | 201,280 | 2516.00% |
| 원산지표시 관리 | 11,780 | 11,780 | 0 | 0.00% |
| 농림해양수산 | 181,061<br>시 46,192<br>구 134,869 | 165,269 | 15,792 | 9.56% |
| 농업·농촌 | 181,061<br>시 46,192<br>구 134,869 | 165,269 | 15,792 | 9.56% |
| 농축산 진흥 및 유통관리 | 181,061<br>시 46,192<br>구 134,869 | 165,269 | 15,792 | 9.56% |
| 물가안정 관리 | 81,973 | 85,560 | △3,587 | △4.19% |
| 농축산 관리 | 99,088<br>시 46,192<br>구 52,896 | 79,709 | 19,379 | 24.31% |
| 산업·중소기업 | 2,435,859<br>국 1,131,995<br>시 300,093<br>구 1,003,771 | 4,064,675 | △1,628,816 | △40.07% |
| 산업진흥·고도화 | 2,412,274<br>국 1,131,432<br>시 300,093<br>구 980,749 | 4,046,892 | △1,634,618 | △40.39% |
| 지역경제 활성화 | 2,412,274<br>국 1,131,432<br>시 300,093<br>구 980,749 | 4,046,892 | △1,634,618 | △40.39% |
| 중소기업 지원 | 85,000 | 132,000 | △47,000 | △35.61% |
| 지역산업 진흥 | 2,327,274<br>국 1,131,432<br>시 300,093<br>구 895,749 | 3,914,892 | △1,587,618 | △40.55% |
| 에너지및자원개발 | 23,585<br>국 563<br>구 23,022 | 17,783 | 5,802 | 32.63% |
| 에너지 관리 | 23,585<br>국 563<br>구 23,022 | 17,783 | 5,802 | 32.63% |
| 에너지 안전 공급 | 23,585 | 17,783 | 5,802 | 32.63% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 563<br>구 23,022 | | | |
| 수송및교통 | 7,343,842<br>국 84,000<br>시 1,924,000<br>구 5,335,842 | 5,308,170 | 2,035,672 | 38.35% |
| 도로 | 6,900,886<br>국 84,000<br>시 1,924,000<br>구 4,892,886 | 4,850,976 | 2,049,910 | 42.26% |
| 도시기반시설 확충 | 6,900,886<br>국 84,000<br>시 1,924,000<br>구 4,892,886 | 4,850,976 | 2,049,910 | 42.26% |
| 도로개설 | 857,000 | 380,000 | 477,000 | 125.53% |
| 도로유지 관리 | 4,010,820<br>시 1,840,000<br>구 2,170,820 | 2,688,225 | 1,322,595 | 49.20% |
| 도로조명 관리 | 2,033,066<br>국 84,000<br>시 84,000<br>구 1,865,066 | 1,782,751 | 250,315 | 14.04% |
| 대중교통·물류등기타 | 442,956 | 457,194 | △14,238 | △3.11% |
| 선진교통문화 정착 | 442,956 | 457,194 | △14,238 | △3.11% |
| 안전하고 편리한 교통환경개선 | 298,800 | 333,800 | △35,000 | △10.49% |
| 자동차등록민원실 운영 | 20,682 | 17,718 | 2,964 | 16.73% |
| 법규위반차량 관리 | 12,974 | 17,594 | △4,620 | △26.26% |
| 교통유발부담금 징수 | 94,588 | 72,170 | 22,418 | 31.06% |
| 교통질서 확립 | 15,912 | 15,912 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | 12,315,413<br>국 3,258,646<br>시 2,877,555<br>구 6,179,212 | 5,469,174 | 6,846,239 | 125.18% |
| 지역및도시 | 12,315,413<br>국 3,258,646<br>시 2,877,555<br>구 6,179,212 | 5,469,174 | 6,846,239 | 125.18% |
| 주택관리 | 245,419<br>시 7,862<br>구 237,557 | 296,075 | △50,656 | △17.11% |
| 공동주택 관리 | 236,907<br>시 7,862<br>구 229,045 | 287,485 | △50,578 | △17.59% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주택정비 관리 | 8,512 | 8,590 | △78 | △0.91% |
| 도시개발 | 6,680,176<br>국 3,212,500<br>시 1,927,500<br>구 1,540,176 | 533,936 | 6,146,240 | 1151.12% |
| 도시환경정비 | 248,676 | 438,936 | △190,260 | △43.35% |
| 도시자원 활성화 | 6,431,500<br>국 3,212,500<br>시 1,927,500<br>구 1,291,500 | 95,000 | 6,336,500 | 6670.00% |
| 안전한 건축행정 | 160,221 | 273,081 | △112,860 | △41.33% |
| 건축물 유지관리 | 123,350 | 205,210 | △81,860 | △39.89% |
| 건축행정서비스 제공 | 36,871 | 67,871 | △31,000 | △45.67% |
| 환경이 살아있는 "생태중구" 실현 | 2,990,332<br>국 46,146<br>시 942,193<br>구 2,001,993 | 3,025,677 | △35,345 | △1.17% |
| 쾌적한 공원조성 | 1,340,799<br>국 8,973<br>시 781,794<br>구 550,032 | 1,477,158 | △136,359 | △9.23% |
| 명품가로경관 조성 | 750,033<br>국 37,173<br>시 10,399<br>구 702,461 | 648,519 | 101,514 | 15.65% |
| 생활주변 공원녹지 확충 | 899,500<br>시 150,000<br>구 749,500 | 900,000 | △500 | △0.06% |
| 지적민원 서비스 제공 | 164,303 | 278,826 | △114,523 | △41.07% |
| 지적행정 최적 관리 | 130,403 | 219,620 | △89,217 | △40.62% |
| 지적민원서비스 향상 | 7,563 | 25,624 | △18,061 | △70.48% |
| 도로명주소의 법적주소 기반 구축 | 26,337 | 33,582 | △7,245 | △21.57% |
| 도시디자인 행정 활성화 | 1,218,590 | 510,960 | 707,630 | 138.49% |
| 명품 도시 이미지 구축 | 38,500 | 53,500 | △15,000 | △28.04% |
| 옥외 광고물 관리 및 정비 | 414,590 | 343,960 | 70,630 | 20.53% |
| 명품도시공간 조성 | 765,500 | 113,500 | 652,000 | 574.45% |
| 안전하고 쾌적한 도로공간 확보 | 856,372 | 550,619 | 305,753 | 55.53% |
| 도로점용료 징수 증대 | 78,330 | 77,062 | 1,268 | 1.65% |
| 도시계획사업 보상관리 | 111,064 | 147,033 | △35,969 | △24.46% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 거리가게 및 노상적치물 정비 | 646,028 | 305,574 | 340,454 | 111.41% |
| 보도상 시설물 관리 | 20,950 | 20,950 | 0 | 0.00% |
| 예비비 | 4,353,234 | 3,412,548 | 940,686 | 27.57% |
| 예비비 | 4,353,234 | 3,412,548 | 940,686 | 27.57% |
| 예비재원관리 | 4,353,234 | 3,412,548 | 940,686 | 27.57% |
| 예비비 | 4,353,234 | 3,412,548 | 940,686 | 27.57% |
| 기타 | 103,392,361<br>국 364,947<br>시 880,567<br>구 102,146,847 | 97,611,505 | 5,780,856 | 5.92% |
| 기타 | 103,392,361<br>국 364,947<br>시 880,567<br>구 102,146,847 | 97,611,505 | 5,780,856 | 5.92% |
| 행정운영경비(감사담당관) | 131,289 | 146,454 | △15,165 | △10.35% |
| 기본경비 | 131,289 | 146,454 | △15,165 | △10.35% |
| 행정운영경비(공보실) | 73,494 | 73,494 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 73,494 | 73,494 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(총무과) | 77,652,748<br>국 277,522<br>시 590,580<br>구 76,784,646 | 72,949,335 | 4,703,413 | 6.45% |
| 인력운영비 | 76,648,077<br>국 277,522<br>시 590,580<br>구 75,779,975 | 71,966,749 | 4,681,328 | 6.50% |
| 기본경비 | 1,004,671 | 982,586 | 22,085 | 2.25% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 1,658,071 | 1,622,908 | 35,163 | 2.17% |
| 기본경비 | 1,658,071 | 1,622,908 | 35,163 | 2.17% |
| 행정운영경비(문화관광과) | 135,977 | 141,062 | △5,085 | △3.60% |
| 기본경비 | 135,977 | 141,062 | △5,085 | △3.60% |
| 행정운영경비(교육체육과) | 111,441 | 121,551 | △10,110 | △8.32% |
| 기본경비 | 111,441 | 121,551 | △10,110 | △8.32% |
| 행정운영경비(전산정보과) | 130,113 | 130,113 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 130,113 | 130,113 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 170,091 | 170,091 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 170,091 | 170,091 | 0 | 0.00% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(기획예산과) | 140,964 | 146,019 | △5,055 | △3.46% |
| 기본경비 | 140,964 | 146,019 | △5,055 | △3.46% |
| 행정운영경비(재무과) | 85,536 | 91,509 | △5,973 | △6.53% |
| 기본경비 | 85,536 | 91,509 | △5,973 | △6.53% |
| 행정운영경비(시장경제과) | 137,664 | 127,554 | 10,110 | 7.93% |
| 기본경비 | 137,664 | 127,554 | 10,110 | 7.93% |
| 행정운영경비(취업지원과) | 162,417<br>시 72,114<br>구 90,303 | 162,462 | △45 | △0.03% |
| 인력운영비 | 72,114<br>시 72,114 | 72,114 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 90,303 | 90,348 | △45 | △0.05% |
| 행정운영경비(세무1과) | 199,404 | 189,174 | 10,230 | 5.41% |
| 기본경비 | 199,404 | 189,174 | 10,230 | 5.41% |
| 행정운영경비(세무2과) | 219,864 | 194,289 | 25,575 | 13.16% |
| 기본경비 | 219,864 | 194,289 | 25,575 | 13.16% |
| 행정운영경비(복지지원과) | 212,063 | 224,254 | △12,191 | △5.44% |
| 인력운영비 | 56,594 | 78,895 | △22,301 | △28.27% |
| 기본경비 | 155,469 | 145,359 | 10,110 | 6.96% |
| 행정운영경비(사회복지과) | 121,839 | 131,949 | △10,110 | △7.66% |
| 기본경비 | 121,839 | 131,949 | △10,110 | △7.66% |
| 행정운영경비(여성가족과) | 106,416 | 106,416 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 106,416 | 106,416 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(청소행정과) | 10,410,899 | 9,679,147 | 731,752 | 7.56% |
| 인력운영비 | 10,101,005 | 9,362,503 | 738,502 | 7.89% |
| 기본경비 | 309,894 | 316,644 | △6,750 | △2.13% |
| 행정운영경비(환경과) | 105,900 | 116,010 | △10,110 | △8.71% |
| 기본경비 | 105,900 | 116,010 | △10,110 | △8.71% |
| 행정운영경비(주택과) | 148,002 | 155,871 | △7,869 | △5.05% |
| 기본경비 | 148,002 | 155,871 | △7,869 | △5.05% |
| 행정운영경비(도심재생과) | 101,619 | 101,619 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 101,619 | 101,619 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건축과) | 138,066 | 127,296 | 10,770 | 8.46% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 138,066 | 127,296 | 10,770 | 8.46% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 157,169 | 157,169 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 157,169 | 157,169 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(토지관리과) | 134,914 | 136,656 | △1,742 | △1.27% |
| 기본경비 | 134,914 | 136,656 | △1,742 | △1.27% |
| 행정운영경비(도시디자인과) | 132,351 | 132,351 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 132,351 | 132,351 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(가로환경과) | 210,400 | 207,159 | 3,241 | 1.56% |
| 기본경비 | 210,400 | 207,159 | 3,241 | 1.56% |
| 행정운영경비(도로시설과) | 165,966 | 165,696 | 270 | 0.16% |
| 기본경비 | 165,966 | 165,696 | 270 | 0.16% |
| 행정운영경비(안전치수과) | 159,224 | 159,224 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 159,224 | 159,224 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 175,449 | 175,449 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 175,449 | 175,449 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건강도시과) | 7,314,676<br>시 60,000<br>구 7,254,676 | 7,026,192 | 288,484 | 4.11% |
| 인력운영비 | 7,073,233<br>시 60,000<br>구 7,013,233 | 6,790,544 | 282,689 | 4.16% |
| 기본경비 | 241,443 | 235,648 | 5,795 | 2.46% |
| 행정운영경비(위생과) | 106,416 | 106,416 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 106,416 | 106,416 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건강관리과) | 348,718<br>시 57,872<br>구 290,846 | 308,029 | 40,689 | 13.21% |
| 인력운영비 | 208,789<br>시 57,872<br>구 150,917 | 168,100 | 40,689 | 24.21% |
| 기본경비 | 139,929 | 139,929 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(의약과) | 502,254<br>국 87,425<br>시 100,001<br>구 314,828 | 476,154 | 26,100 | 5.48% |
| 인력운영비 | 329,745<br>국 87,425 | 303,645 | 26,100 | 8.60% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 100,001<br>구 142,319 | | | |
| 기본경비 | 172,509 | 172,509 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(의회사무과) | 1,630,947 | 1,652,433 | △21,486 | △1.30% |
| 인력운영비 | 1,376,817 | 1,399,016 | △22,199 | △1.59% |
| 기본경비 | 254,130 | 253,417 | 713 | 0.28% |

# 특 별 회 계

# 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 | 47,599,573 | 28,925,272 | 18,674,301 | 64.56% |
| | 국 110,651 | | | |
| | 시 123,610 | | | |
| | 구 47,365,312 | | | |
| 정책사업 | 39,156,149 | 20,147,400 | 19,008,749 | 94.35% |
| | 국 92,006 | | | |
| | 시 104,966 | | | |
| | 구 38,959,177 | | | |
| 재무활동 | 4,441,100 | 4,832,929 | △391,829 | △8.11% |
| 행정운영경비 | 4,002,324 | 3,944,943 | 57,381 | 1.45% |
| | 국 18,645 | | | |
| | 시 18,644 | | | |
| | 구 3,965,035 | | | |
| 사회복지 | 1,360,668 | 1,364,914 | △4,246 | △0.31% |
| | 국 92,006 | | | |
| | 시 92,006 | | | |
| | 구 1,176,656 | | | |
| 기초생활보장 | 1,360,668 | 1,364,914 | △4,246 | △0.31% |
| | 국 92,006 | | | |
| | 시 92,006 | | | |
| | 구 1,176,656 | | | |
| 취약계층을 위한 기초생활보장서비스 제공 | 1,360,668 | 1,364,914 | △4,246 | △0.31% |
| | 국 92,006 | | | |
| | 시 92,006 | | | |
| | 구 1,176,656 | | | |
| 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) | 187,012 | 191,258 | △4,246 | △2.22% |
| | 국 92,006 | | | |
| | 시 92,006 | | | |
| | 구 3,000 | | | |
| 생활안정자금 지원(주민소득지원및생활안정자금특별회계) | 1,173,656 | 1,173,656 | 0 | 0.00% |
| 수송및교통 | 42,215,026 | 23,209,697 | 19,005,329 | 81.89% |
| | 시 12,960 | | | |
| | 구 42,202,066 | | | |
| 대중교통·물류등기타 | 42,215,026 | 23,209,697 | 19,005,329 | 81.89% |
| | 시 12,960 | | | |
| | 구 42,202,066 | | | |
| 교통질서확립과 주차시설확충 | 37,795,481 | 18,782,486 | 19,012,995 | 101.23% |
| | 시 12,960 | | | |
| | 구 37,782,521 | | | |
| 불법주정차 관리(주차장특별회계) | 2,365,976 | 1,981,281 | 384,695 | 19.42% |
| 주차시설 운영(주차장특별회계) | 34,439,806 | 15,811,506 | 18,628,300 | 117.81% |
| | 시 12,960 | | | |
| | 구 34,426,846 | | | |
| 주.정차 위반 과태료 관리(주차장특별회계) | 989,699 | 989,699 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 재무활동(주차관리과) | 4,419,545 | 4,427,211 | △7,666 | △0.17% |
| 내부거래지출(주차장특별회계) | 4,419,545 | 4,427,211 | △7,666 | △0.17% |
| 국토및지역개발 | 21,555 | 405,718 | △384,163 | △94.69% |
| 지역및도시 | 21,555 | 405,718 | △384,163 | △94.69% |
| 재무활동(도심재생과) | 21,555 | 405,718 | △384,163 | △94.69% |
| 보전지출(기반시설특별회계) | 21,555 | 405,718 | △384,163 | △94.69% |
| 기타 | 4,002,324<br>국 18,645<br>시 18,644<br>구 3,965,035 | 3,944,943 | 57,381 | 1.45% |
| 기타 | 4,002,324<br>국 18,645<br>시 18,644<br>구 3,965,035 | 3,944,943 | 57,381 | 1.45% |
| 행정운영경비(사회복지과) | 38,289<br>국 18,645<br>시 18,644<br>구 1,000 | 37,042 | 1,247 | 3.37% |
| 인력운영비(의료급여기금특별회계) | 38,289<br>국 18,645<br>시 18,644<br>구 1,000 | 37,042 | 1,247 | 3.37% |
| 행정운영경비(주차관리과) | 3,964,035 | 3,907,901 | 56,134 | 1.44% |
| 인력운영비(주차장특별회계) | 3,632,198 | 3,569,354 | 62,844 | 1.76% |
| 기본경비(주차장특별회계) | 331,837 | 338,547 | △6,710 | △1.98% |

# 의료급여기금

# 세 출 예 산 서

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 225,301 | 228,300 | △2,999 | △1.31% |
| | 국 110,651 | | | |
| | 시 110,650 | | | |
| | 구 4,000 | | | |
| 정책사업 | 187,012 | 191,258 | △4,246 | △2.22% |
| | 국 92,006 | | | |
| | 시 92,006 | | | |
| | 구 3,000 | | | |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 38,289 | 37,042 | 1,247 | 3.37% |
| | 국 18,645 | | | |
| | 시 18,644 | | | |
| | 구 1,000 | | | |
| 사회복지 | 187,012 | 191,258 | △4,246 | △2.22% |
| | 국 92,006 | | | |
| | 시 92,006 | | | |
| | 구 3,000 | | | |
| 기초생활보장 | 187,012 | 191,258 | △4,246 | △2.22% |
| | 국 92,006 | | | |
| | 시 92,006 | | | |
| | 구 3,000 | | | |
| 취약계층을 위한 기초생활보장서비스 제공 | 187,012 | 191,258 | △4,246 | △2.22% |
| | 국 92,006 | | | |
| | 시 92,006 | | | |
| | 구 3,000 | | | |
| 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) | 187,012 | 191,258 | △4,246 | △2.22% |
| | 국 92,006 | | | |
| | 시 92,006 | | | |
| | 구 3,000 | | | |
| 기타 | 38,289 | 37,042 | 1,247 | 3.37% |
| | 국 18,645 | | | |
| | 시 18,644 | | | |
| | 구 1,000 | | | |
| 기타 | 38,289 | 37,042 | 1,247 | 3.37% |
| | 국 18,645 | | | |
| | 시 18,644 | | | |
| | 구 1,000 | | | |
| 행정운영경비(사회복지과) | 38,289 | 37,042 | 1,247 | 3.37% |
| | 국 18,645 | | | |
| | 시 18,644 | | | |
| | 구 1,000 | | | |
| 인력운영비(의료급여기금특별회계) | 38,289 | 37,042 | 1,247 | 3.37% |
| | 국 18,645 | | | |
| | 시 18,644 | | | |
| | 구 1,000 | | | |
| | | | | |

# 주민소득지원 및 생활안정자금

# 세 출 예 산 서

2015년도 본예산 주민소득지원및생활안정자금특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,173,656 | 1,173,656 | 0 | 0.00% |
| 정책사업 | 1,173,656 | 1,173,656 | 0 | 0.00% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 사회복지 | 1,173,656 | 1,173,656 | 0 | 0.00% |
| 기초생활보장 | 1,173,656 | 1,173,656 | 0 | 0.00% |
| 취약계층을 위한 기초생활보장서비스 제공 | 1,173,656 | 1,173,656 | 0 | 0.00% |
| 생활안정자금 지원(주민소득지원및생활안정자금특별회계) | 1,173,656 | 1,173,656 | 0 | 0.00% |

# 주 차 장

# 세 출 예 산 서

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 46,179,061<br>시 12,960<br>구 46,166,101 | 27,117,598 | 19,061,463 | 70.29% |
| 정책사업 | 37,795,481<br>시 12,960<br>구 37,782,521 | 18,782,486 | 19,012,995 | 101.23% |
| 재무활동 | 4,419,545 | 4,427,211 | △7,666 | △0.17% |
| 행정운영경비 | 3,964,035 | 3,907,901 | 56,134 | 1.44% |
| 수송및교통 | 42,215,026<br>시 12,960<br>구 42,202,066 | 23,209,697 | 19,005,329 | 81.89% |
| 대중교통·물류등기타 | 42,215,026<br>시 12,960<br>구 42,202,066 | 23,209,697 | 19,005,329 | 81.89% |
| 교통질서확립과 주차시설확충 | 37,795,481<br>시 12,960<br>구 37,782,521 | 18,782,486 | 19,012,995 | 101.23% |
| 불법주정차 관리(주차장특별회계) | 2,365,976 | 1,981,281 | 384,695 | 19.42% |
| 주차시설 운영(주차장특별회계) | 34,439,806<br>시 12,960<br>구 34,426,846 | 15,811,506 | 18,628,300 | 117.81% |
| 주.정차 위반 과태료 관리(주차장특별회계) | 989,699 | 989,699 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(주차관리과) | 4,419,545 | 4,427,211 | △7,666 | △0.17% |
| 내부거래지출(주차장특별회계) | 4,419,545 | 4,427,211 | △7,666 | △0.17% |
| 기타 | 3,964,035 | 3,907,901 | 56,134 | 1.44% |
| 기타 | 3,964,035 | 3,907,901 | 56,134 | 1.44% |
| 행정운영경비(주차관리과) | 3,964,035 | 3,907,901 | 56,134 | 1.44% |
| 인력운영비(주차장특별회계) | 3,632,198 | 3,569,354 | 62,844 | 1.76% |
| 기본경비(주차장특별회계) | 331,837 | 338,547 | △6,710 | △1.98% |

# 기 반 시 설

# 세 출 예 산 서

2015년도 본예산 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 21,555 | 405,718 | △384,163 | △94.69% |
| 정책사업 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 재무활동 | 21,555 | 405,718 | △384,163 | △94.69% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | 21,555 | 405,718 | △384,163 | △94.69% |
| 지역및도시 | 21,555 | 405,718 | △384,163 | △94.69% |
| 재무활동(도심재생과) | 21,555 | 405,718 | △384,163 | △94.69% |
| 보전지출(기반시설특별회계) | 21,555 | 405,718 | △384,163 | △94.69% |

# 5. 사 업 명 세 서

# 가. 세입예산 사업명세서

# 일 반 회 계

# 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 | | 288,092,866 | 259,494,728 | 28,598,138 |
| 100 지방세수입 | | 113,754,661 | 110,059,329 | 3,695,332 |
| 110 지방세 | | 113,754,661 | 110,059,329 | 3,695,332 |
| 111 보통세 | | 112,810,766 | 108,890,329 | 3,920,437 |
| 111-02 등록면허세 | | 26,424,766 | 27,819,329 | △1,394,563 |
| [ 일반회계 ] | | 26,424,766 | 27,819,329 | △1,394,563 |
| < 세무1과 > | | 24,378,894 | 26,391,000 | △2,012,106 |
| ○등록면허세(등록분) | 24,378,894,000원*1 | 24,378,894 | | |
| < 세무2과 > | | 2,045,872 | 1,428,329 | 617,543 |
| ○등록면허세(면허분) | 1,940,192,000원*90.6% | 1,757,813 | | |
| ○등록면허세(차량분) | 283,244,000원*1.017 | 288,059 | | |
| 111-04 재산세 | | 86,386,000 | 81,071,000 | 5,315,000 |
| [ 일반회계 ] | | 86,386,000 | 81,071,000 | 5,315,000 |
| < 세무1과 > | | 86,386,000 | 81,071,000 | 5,315,000 |
| ○재산세 | 51,376,000,000원*1 | 51,376,000 | | |
| ○서울시분(공동세분)재산세 | 35,010,000,000원*1 | 35,010,000 | | |
| 113 지난년도수입 | | 943,895 | 1,169,000 | △225,105 |
| 113-01 지난년도수입 | | 943,895 | 1,169,000 | △225,105 |
| [ 일반회계 ] | | 943,895 | 1,169,000 | △225,105 |
| < 세무1과 > | | 943,895 | 1,169,000 | △225,105 |
| ○지난년도지방세수입 | 943,895,000원*1 | 943,895 | | |
| 200 세외수입 | | 55,159,335 | 54,620,159 | 539,176 |
| 210 경상적세외수입 | | 40,782,821 | 39,923,336 | 859,485 |
| 211 재산임대수입 | | 452,466 | 427,966 | 24,500 |
| 211-02 공유재산임대료 | | 452,466 | 427,966 | 24,500 |
| [ 일반회계 ] | | 452,466 | 427,966 | 24,500 |
| < 총무과 > | | 98,754 | 89,640 | 9,114 |
| ○우리은행출장소 | 62,368,100원*1 | 62,368 | | |
| ○구민회관식당 | 36,386,000원*1 | 36,386 | | |
| < 재무과 > | | 352,303 | 335,292 | 17,011 |
| ○구유재산 | | 337,076 | | |
| - 충무로4가 36-51 | | 38,361 | | |
| ·토지 | 8,622,000원*86㎡*0.05 | 37,074 | | |
| ·건물 | 25,753,740원*0.05 | 1,287 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ 인현동2가 57-3 | 432㎡*8,657,500원*0.05 | 187,002 | | |
| ㅡ 산림동 298-1 | 11,610,000원*7.6㎡*0.05 | 4,411 | | |
| ㅡ 산림동 60-5 | 6,440,000원*7.7㎡*0.02 | 991 | | |
| ㅡ 을지로3가 65-21 | 11,200,000원*5㎡*0.02 | 1,120 | | |
| ㅡ 광희동2가 274외 1필지 | 263,900원*4.5㎡*0.02 | 23 | | |
| ㅡ 다동 103-3외 2필지 | 1,446,000원*10.5㎡*0.05 | 759 | | |
| ㅡ 입정동 32-1 | 10,500,000원*1.3㎡*0.05 | 682 | | |
| ㅡ 주교동 31-1 | 17,300,000원*7.9㎡*0.05 | 6,833 | | |
| ㅡ 서소문동 111-3 | 15,800,000원*89.3㎡*0.05 | 70,547 | | |
| ㅡ 서소문동 42-6외 1필지 | (17,080,000원*6.4㎡+12,500,000원*8.3㎡)*0.05 | 10,653 | | |
| ㅡ 인현동2가 160-1 | 7,663,000원*2.6㎡*0.05 | 996 | | |
| ㅡ 신당동 304-711 | 1,343,000원*18㎡*0.01 | 241 | | |
| ㅡ 예장동 6-44 | 2,711,000원*22.8㎡*0.05 | 3,090 | | |
| ㅡ 중림동 149-59 | 4,199,000원*11㎡*0.02 | 923 | | |
| ㅡ 신당동 236-546 | 2,540,000원*3㎡*0.015 | 114 | | |
| ㅡ 신당동 330-236 | 2,872,000원*1㎡*0.015 | 43 | | |
| ㅡ 신당동 333-499 | 2,460,000원*11㎡*0.015 | 405 | | |
| ㅡ 산림동 136-4 | 7,889,000원*0.7㎡*0.05 | 276 | | |
| ㅡ 신당동 228-28 | 5,270,000원*3㎡*0.05 | 790 | | |
| ㅡ 중림동 623-4 | 4,346,000원*6.3㎡*0.02 | 547 | | |
| ㅡ 중림동 623-7 | 4,199,000원*0.7㎡*0.02 | 58 | | |
| ㅡ 신당동 298-58 | 1,168,000원*4㎡*0.02 | 93 | | |
| ㅡ 광희동2가 105-27 | 1,270,000원*11.6㎡*0.02 | 294 | | |
| ㅡ 산림동 291-1 | 3,795,000원*4㎡*0.05 | 759 | | |
| ㅡ 쌍림동 16-1 | 1,333,000원*2㎡*0.05 | 133 | | |
| ㅡ 입정동 84-1 | 8,000,000원*3㎡*0.05 | 1,200 | | |
| ㅡ 입정동 97-3 | 8,424,000원*2.7㎡*0.05 | 1,137 | | |
| ㅡ 을지로3가 242-1 | 6,600,000원*12.2㎡*0.05 | 4,026 | | |
| ㅡ 신당동 346-649 | 2,190,000*13.0㎡*0.02 | 569 | | |
| ○시유재산 | | 15,227 | | |
| ㅡ 회현동1가 산1-20(건물) | 3,545,750원*0.05*50% | 88 | | |
| ㅡ 장충동2가 192-135 | 2,050,000원*72.7㎡*0.02*50% | 1,490 | | |
| ㅡ 신당동 236-178 | 2,640,000원*10㎡*0.02*50% | 264 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ 신당동 236-183 | 4,470,000원*10㎡*0.015*50% | 335 | | |
| ㅡ 신당동 236-395 | 5,770,000원*1㎡*0.05*50% | 144 | | |
| ㅡ 황학동 2473-34 | 7,750,000원*7㎡*0.05*50% | 1,356 | | |
| ㅡ 남대문로3가 85-1 | 13,820,000원*0.8㎡*0.05*50% | 276 | | |
| ㅡ 북창동 136-1 | 13,820,000원*5.8㎡*0.05*50% | 2,003 | | |
| ㅡ 신당동 294-17 | 7,380,000원*4㎡*0.05*50% | 738 | | |
| ㅡ 신당동 236-169 | 4,650,000원*10㎡*0.05*50% | 1,162 | | |
| ㅡ 신당동 304-711 | 1,343,000원*16㎡*0.02 | 429 | | |
| ㅡ 신당동 346-540 | 2,832,000원*3㎡*0.05 | 424 | | |
| ㅡ 신당동 369-140 | 6,352,000원*33㎡*0.02 | 4,192 | | |
| ㅡ 신당동 313-52 | 2,640,000원*2㎡*0.015 | 79 | | |
| ㅡ 쌍림동 34-10 | 7,802,000원*3.3㎡*0.05 | 1,287 | | |
| ㅡ 의주로2가 61-6 | 4,970,000원*5.6㎡*0.05*50% | 695 | | |
| ㅡ 중림동 156-153 | 8,399,000원*1.1㎡*0.015 | 138 | | |
| ㅡ 필동3가 51-1외 1필지 | 2,887,000원*2.2㎡*0.02 | 127 | | |
| < 주택과 > | | 1,409 | 3,034 | △1,625 |
| ○주택사업특별회계시유재산사용료귀속수입금 | 1,409,000원*1 | 1,409 | | |
| 212 사용료수입 | | 10,473,947 | 9,933,628 | 540,319 |
| 212-01 도로사용료 | | 3,208,215 | 2,926,384 | 281,831 |
| [ 일반회계 ] | | 3,208,215 | 2,926,384 | 281,831 |
| < 도시디자인과 > | | 177,991 | 87,713 | 90,278 |
| ○도로공간사용료 | 58,400원*3,110㎡*98% | 177,991 | | |
| < 가로환경과 > | | 3,030,224 | 2,838,671 | 191,553 |
| ○도로점용료(차량진출입로 등) | 1,219,488,000원*104.5% | 1,274,364 | | |
| ○지하매설물점용료 | 4,630원*758,471m*1/2 | 1,755,860 | | |
| 212-08 기타사용료 | | 7,265,732 | 7,007,244 | 258,488 |
| [ 일반회계 ] | | 7,265,732 | 7,007,244 | 258,488 |
| < 총무과 > | | 193,313 | 187,550 | 5,763 |
| ○구청부설주차장운영 | | 102,000 | | |
| ㅡ 주차타워 | 30,000원*50대*12월 | 18,000 | | |
| ㅡ 지하주차장 | 7,000,000원*12월 | 84,000 | | |
| ○구민회관농협안내판 | 1,313,000원*1 | 1,313 | | |
| ○구민회관강당사용료 | 90,000,000원*1 | 90,000 | | |
| < 자치행정과 > | | 51,365 | 49,899 | 1,466 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도시가스정압시설사용료 5,088,000원*18.24㎡*0.05 | 4,640 | | |
| ○광희동헬스장(CJ빌딩)임차료 36,873,000원*1 | 36,873 | | |
| ○동자치회관시설사용료 821,000원*12월 | 9,852 | | |
| < 문화관광과 > | 161,000 | 171,586 | △10,586 |
| ○손기정문화체육센터운영수입(문화) 50,000,000원*1 | 50,000 | | |
| ○장충문화체육센터운영수입(문화) 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| ○남산타운문화체육센터운영수입(문화) 16,000,000원*1 | 16,000 | | |
| ○중구구립도서관운영수입 33,000,000원*1 | 33,000 | | |
| ○신당구립도서관운영수입 42,000,000원*1 | 42,000 | | |
| < 교육체육과 > | 6,315,092 | 6,083,484 | 231,608 |
| ○수강료 수입 | 6,000 | | |
| - 인문학아카데미운영수입 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| - 부자공감아카데미운영수입 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| ○체육시설 사용료 | 6,309,092 | | |
| - 충무아트홀체육시설운영수입 3,911,600,000원*1 | 3,911,600 | | |
| - 회현체육시설운영수입 1,301,049,000원*1 | 1,301,049 | | |
| - 무학봉체육관운영수입 64,640,000원*1 | 64,640 | | |
| - 손기정문화체육시설운영수입 303,975,000원*1 | 303,975 | | |
| - 남산타운문화체육시설운영수입 249,383,000원*1 | 249,383 | | |
| - 장충문화체육시설운영수입 208,549,000원*1 | 208,549 | | |
| - 훈련원공원종합체육관 운영수입 269,896,000원*1 | 269,896 | | |
| < 공원녹지과 > | 53,440 | 53,273 | 167 |
| ○공원,녹지점용료 | 47,478 | | |
| - 진달래공원 16,010,000원*1 | 16,010 | | |
| - 의주로녹지대점용료 31,468,000원*1 | 31,468 | | |
| ○도시가스시설사용대가 2,962,000원*1 | 2,962 | | |
| ○문화공원사용료 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| < 가로환경과 > | 491,522 | 461,452 | 30,070 |
| ○구유재산사용료(지하지상연결통로) 4,861,664,000원*85%*0.05 | 206,620 | | |
| ○시유재산사용료(지하지상연결통로) 12,300,525,000원*83%*0.039*50% | 199,083 | | |
| ○보도상영업시설물사용료 531,389원*323개소*50% | 85,819 | | |
| 213 수수료수입 | 2,180,394 | 2,203,158 | △22,764 |
| 213-01 증지수입 | 1,207,240 | 1,227,604 | △20,364 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| [ 일반회계 ] | | 1,207,240 | 1,227,604 | △20,364 |
| < 자치행정과 > | | 714,000 | 618,888 | 95,112 |
| ○동주민센터증지수입 | 59,500,000원*12월 | 714,000 | | |
| < 민원여권과 > | | 260,020 | 258,840 | 1,180 |
| ○제증명 | | 260,020 | | |
| - 가족관계등록부증명 | 1,000원*31,200건 | 31,200 | | |
| - 주민등록등.초본 | 400원*40,000건 | 16,000 | | |
| - 어디서나민원처리 | 700원*3,500건 | 2,450 | | |
| - 인감증명 | 600원*20,000건 | 12,000 | | |
| - 무인민원발급제증명 | 210,000원*11대*12월 | 27,720 | | |
| - 유기한민원인증수수료 | 10,000원*4,000건 | 40,000 | | |
| - 면허민원증지인증수수료 | 5,000원*130건 | 650 | | |
| - 영수필증판매수입(여권) | 130,000,000원*1 | 130,000 | | |
| < 세무2과 > | | 1,920 | 1,640 | 280 |
| ○납세증명 | | 1,920 | | |
| - 세목별 | 800원*2,250건 | 1,800 | | |
| - 주택가격 | 800원*150건 | 120 | | |
| < 토지관리과 > | | 20,500 | 21,500 | △1,000 |
| ○제증명 | | 20,500 | | |
| - 토지대장 | 500원*17,000건 | 8,500 | | |
| - 토지이용계획확인서 | 1,000원*1,980건 | 1,980 | | |
| - 지적도(임야도) | 700원*1,600건 | 1,120 | | |
| - 건축물대장 | 500원*17,000건 | 8,500 | | |
| - 개별공시지가확인서 | 800원*500건 | 400 | | |
| < 교통행정과 > | | 144,000 | 264,000 | △120,000 |
| ○자동차등록수수료 | 2,000원*6,000건*12월 | 144,000 | | |
| < 건강도시과 > | | 66,800 | 62,736 | 4,064 |
| ○유기한민원인증수수료 | 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○위생민원인증수수료 | 28,000원*2,000건 | 56,000 | | |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | | 797,354 | 797,354 | 0 |
| [ 일반회계 ] | | 797,354 | 797,354 | 0 |
| < 청소행정과 > | | 797,354 | 797,354 | 0 |
| ○사업장폐기물용봉투 | | 778,154 | | |
| - 50 L | 332원*2,600매*12월 | 10,358 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ 75 L | 487원*4,000매*12월 | 23,376 | | |
| ㅡ 100 L | 653원*95,000매*12월 | 744,420 | | |
| ○음식물쓰레기봉투 | | 19,200 | | |
| ㅡ 2 L | 10원*80,000매*12월 | 9,600 | | |
| ㅡ 5 L | 20원*40,000매*12월 | 9,600 | | |
| 213-04 기타수수료 | | 175,800 | 178,200 | △2,400 |
| [ 일반회계 ] | | 175,800 | 178,200 | △2,400 |
| < 민원여권과 > | | 19,000 | 15,000 | 4,000 |
| ○민원24 | 19,000,000원*1 | 19,000 | | |
| < 시장경제과 > | | 5,600 | 12,000 | △6,400 |
| ○동물등록수수료 | 5,600,000원*1 | 5,600 | | |
| < 청소행정과 > | | 151,200 | 151,200 | 0 |
| ○자가처리업체반입처리비 | 12,600,000원*1개소*12월 | 151,200 | | |
| 214 사업수입 | | 1,043,640 | 986,124 | 57,516 |
| 214-02 주차요금수입 | | 469,000 | 434,600 | 34,400 |
| [ 일반회계 ] | | 469,000 | 434,600 | 34,400 |
| < 총무과 > | | 387,600 | 387,600 | 0 |
| ○구민회관지하주차장운영 | 32,300,000원*12월 | 387,600 | | |
| < 복지지원과 > | | 81,400 | 47,000 | 34,400 |
| ○중구종합복지센터주차장운영(신당5동) | | 6,400 | | |
| ㅡ 시간주차 | 400,000원*1 | 400 | | |
| ㅡ 정기주차 | 50,000원*10대*12월 | 6,000 | | |
| ○중림종합복지센터주차장운영(중림동) | | 75,000 | | |
| ㅡ 시간주차 | 18,000,000원*1 | 18,000 | | |
| ㅡ 정기주차 | 50,000원*95대*12월 | 57,000 | | |
| 214-08 의료사업수입 | | 560,640 | 537,524 | 23,116 |
| [ 일반회계 ] | | 560,640 | 537,524 | 23,116 |
| < 건강도시과 > | | 560,640 | 537,524 | 23,116 |
| ○국민건강,의료보호환자진료비 | | 403,200 | | |
| ㅡ 국민건강보험환자진료비 | 30,000,000원*12월 | 360,000 | | |
| ㅡ 의료보호환자진료비 | 3,600,000원*12월 | 43,200 | | |
| ○보건소수납진료비 | | 64,800 | | |
| ㅡ 건강진단서및건강진단결과서 | 1,650,000원*12월 | 19,800 | | |
| ㅡ 각종검사비및예방접종비 | 45,000,000원*1 | 45,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○건강진단사업비 | 6,800,000원*12월 | 81,600 | | |
| ○보건분소진료수수료 | 920,000원*12월 | 11,040 | | |
| 214-09 기타사업수입 | | 14,000 | 14,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | | 14,000 | 14,000 | 0 |
| < 교육체육과 > | | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○생활체육여가교실수강료수입 | 14,000,000원*1 | 14,000 | | |
| 215 징수교부금수입 | | 26,063,374 | 25,823,060 | 240,314 |
| 215-01 징수교부금수입 | | 26,063,374 | 25,823,060 | 240,314 |
| [ 일반회계 ] | | 26,063,374 | 25,823,060 | 240,314 |
| < 세무2과 > | | 19,451,882 | 19,201,501 | 250,381 |
| ○시세징수교부금수입 | | 19,451,882 | | |
| -시세징수액 | 19,451,882,000원*1 | 19,451,882 | | |
| < 환경과 > | | 731,472 | 1,067,040 | △335,568 |
| ○기타징수교부금수입 | 376,952,000원+354,520,000원 | 731,472 | | |
| < 도심재생과 > | | 121,500 | 110,455 | 11,045 |
| ○기타징수교부금수입 | | 121,500 | | |
| -임대료 | 51,801,000원*50% | 25,900 | | |
| -변상금 | 31,719,000원*40% | 12,687 | | |
| -매각대금 | 276,377,000원*30% | 82,913 | | |
| < 도시디자인과 > | | 29,990 | 29,990 | 0 |
| ○사용료징수교부금 (58,400원*368㎡*93%*50%)+(70,080원*1,297㎡*55%*40%) | | 29,990 | | |
| < 가로환경과 > | | 3,434,480 | 3,171,434 | 263,046 |
| ○도로사용료징수교부금 | 3,131,462,000원*104.5%*96% | 3,141,482 | | |
| ○하천사용료징수교부금 | 280,381,000원*104.5% | 292,998 | | |
| < 교통행정과 > | | 2,294,050 | 2,242,640 | 51,410 |
| ○기타징수교부금수입 | | 2,294,050 | | |
| -교통유발부담금 | 8,600,000,000원*97%*27.5% | 2,294,050 | | |
| 216 이자수입 | | 569,000 | 549,400 | 19,600 |
| 216-01 공공예금이자수입 | | 529,000 | 509,400 | 19,600 |
| [ 일반회계 ] | | 529,000 | 509,400 | 19,600 |
| < 재무과 > | | 529,000 | 509,400 | 19,600 |
| ○공공예금이자수입 | 23,000,000,000원*2.3% | 529,000 | | |
| 216-05 기타이자수입 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | | 40,000 | 40,000 | 0 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 교육체육과 > | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○2013년대행사업비이자수입 40,000,000원*1 | 40,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 14,376,514 | 14,696,823 | △320,309 |
| 221 재산매각수입 | 2,003,690 | 2,055,154 | △51,464 |
| 221-02 시·도유재산매각귀속수입금 | 235,293 | 286,757 | △51,464 |
| [ 일반회계 ] | 235,293 | 286,757 | △51,464 |
| < 재무과 > | 29,399 | 31,641 | △2,242 |
| ○시유재산 104,998,920원*28% | 29,399 | | |
| < 주택과 > | 205,894 | 255,116 | △49,222 |
| ○주택사업특별회계시도유재산매각귀속수입금 205,894,000원*1 | 205,894 | | |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 1,768,397 | 1,768,397 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 1,768,397 | 1,768,397 | 0 |
| < 재무과 > | 268,397 | 268,397 | 0 |
| ○구유재산 | 268,397 | | |
| ㅡ 충정제1-3주택재개발지구 3,953,630원*97% | 3,835 | | |
| ㅡ 황학주택재개발지구 107,048,970원*97% | 103,837 | | |
| ㅡ 만리동2구역주택재개발지구 15,696,480원*97% | 15,225 | | |
| ㅡ 일반지역 150,000,000원*97% | 145,500 | | |
| < 청소행정과 > | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| ○인천서구당하동460-4외7필지매각수입 1,500,000,000원*1 | 1,500,000 | | |
| 222 부담금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 222-02 일반부담금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 60,000 | 60,000 | 0 |
| < 공원녹지과 > | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○가로수교통사고등 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| < 토지관리과 > | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○개발부담금 50,000,000원*1건 | 50,000 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 8,603,634 | 7,479,076 | 1,124,558 |
| 223-01 과징금및이행강제금 | 3,463,750 | 2,695,184 | 768,566 |
| [ 일반회계 ] | 3,463,750 | 2,695,184 | 768,566 |
| < 문화관광과 > | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○음악산업,비디오물,게임제공업과징금 500,000원*40건 | 20,000 | | |
| < 시장경제과 > | 6,500 | 3,000 | 3,500 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○축산물위생관리법위반과징금 (4,000,000원*1건)+(2,500,000원*1건) | 6,500 | | |
| < 여성가족과 > | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○청소년보호법위반과징금 1,000,000원*2건 | 2,000 | | |
| < 주택과 > | 2,899,850 | 2,419,784 | 480,066 |
| ○건축이행강제금 2,899,850,000원*1 | 2,899,850 | | |
| < 도심재생과 > | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○건축이행강제금 5,000,000원*10건*50% | 25,000 | | |
| < 건축과 > | 480,000 | 180,000 | 300,000 |
| ○건축이행강제금 8,000,000원*60건 | 480,000 | | |
| < 토지관리과 > | 20,000 | 35,000 | △15,000 |
| ○부동산실명법위반 20,000,000원*1건 | 20,000 | | |
| < 가로환경과 > | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○건설업법과징금 5,000,000원*1건 | 5,000 | | |
| < 위생과 > | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○공중위생과징금 1,800,000원*3건 | 5,400 | | |
| 223-02 변상금및위약금 | 4,357,704 | 3,959,852 | 397,852 |
| [ 일반회계 ] | 4,357,704 | 3,959,852 | 397,852 |
| < 재무과 > | 67,766 | 67,766 | 0 |
| ○공유재산변상금 | 64,766 | | |
| - 구유재산 50,366,000원*1 | 50,366 | | |
| - 시유재산 36,000,000원*40% | 14,400 | | |
| ○계약위약금등 | 3,000 | | |
| - 계약지연배상금 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| - 위약금(계약보증금) 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| < 주택과 > | 19,884 | 28,808 | △8,924 |
| ○주택사업특별회계시유재산변상금귀속수입금 19,884,000원*1 | 19,884 | | |
| < 도시디자인과 > | 293,600 | 165,006 | 128,594 |
| ○도로사용변상금 70,080원*5,985㎡*70% | 293,600 | | |
| < 가로환경과 > | 3,976,454 | 3,698,272 | 278,182 |
| ○도로변상금 | 3,976,454 | | |
| - 기존분 3,726,143,000원*96%*104.5% | 3,738,066 | | |
| - 신규분 228,123,000원*104.5% | 238,388 | | |
| 223-03 과태료 | 782,180 | 824,040 | △41,860 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| [ 일반회계 ] | 782,180 | 824,040 | △41,860 |
| < 자치행정과 > | 18,240 | 19,200 | △960 |
| ○주민등록법위반과태료 40,000원*38건*12월 | 18,240 | | |
| < 문화관광과 > | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○과태료부과(영화발전기금미납) 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| < 민원여권과 > | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○가족관계등록과태료 6,000,000원*1 | 6,000 | | |
| < 시장경제과 > | 42,500 | 23,500 | 19,000 |
| ○품질경영및공산품안전관리법위반 300,000원*5건 | 1,500 | | |
| ○대부업등록및금융이용자보호에관한법률위반 (2,000,000원*6건)+(500,000원*16건) | 20,000 | | |
| ○방문판매등에관한법률위반 1,000,000원*5건 | 5,000 | | |
| ○축산물위생관리법위반 (1,000,000원*10건)+(500,000원*10건) | 15,000 | | |
| ○물가안정에관한법률위반 200,000원*5건 | 1,000 | | |
| < 사회복지과 > | 26,900 | 8,100 | 18,800 |
| ○장애인편의증진보장위반과태료 26,900,000원*1 | 26,900 | | |
| < 청소행정과 > | 165,000 | 165,000 | 0 |
| ○무단투기과태료 (100,000원*500건)+(50,000원*2,300건) | 165,000 | | |
| < 환경과 > | 18,900 | 14,100 | 4,800 |
| ○대기환경매연과태료 | 11,400 | | |
| -실내공기질유지기준초과 400,000원*5건*90% | 1,800 | | |
| -생활소음초과과태료 600,000원*20건*80% | 9,600 | | |
| ○정화조과태료 200,000원*25건 | 5,000 | | |
| ○폐기물(수질,유해,토양) 500,000원*5건 | 2,500 | | |
| < 도심재생과 > | 300 | 0 | 300 |
| ○건축법위반과태료 300,000원*1건 | 300 | | |
| < 건축과 > | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○건축법위반과태료 300,000원*5건 | 1,500 | | |
| < 토지관리과 > | 12,500 | 5,000 | 7,500 |
| ○외국인토지취득신고위반 500,000원*1건 | 500 | | |
| ○부동산거래신고에관한법률위반 500,000원*16건 | 8,000 | | |
| ○공인중개사법률위반 200,000원*5건 | 1,000 | | |
| ○등기특별조치법위반 300,000원*10건 | 3,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 가로환경과 > | | 25,140 | 25,140 | 0 |
| ○도로법위반 | 80,000원*30건*12월*80% | 23,040 | | |
| ○건설업법위반 | | 2,100 | | |
| - 기존분 | 300,000원*5건 | 1,500 | | |
| - 감액분 | 120,000원*5건 | 600 | | |
| < 안전치수과 > | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○민방위법위반 | 100,000원*7건 + 50,000원*10건 | 1,200 | | |
| < 교통행정과 > | | 385,200 | 476,400 | △91,200 |
| ○자동차등록및검사해태 | 50,000원*311건*12월 | 186,600 | | |
| ○자동차및이륜차의무보험해태 | 50,000원*300건*12월 | 180,000 | | |
| ○법규위반 (운수과징금,과태료,범칙금) | 100,000원*15건*12월 | 18,000 | | |
| ○건설기계관리법위반 | 50,000원*1건*12월 | 600 | | |
| < 건강도시과 > | | 15,600 | 14,400 | 1,200 |
| ○흡연단속과태료 | 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| < 위생과 > | | 33,200 | 39,500 | △6,300 |
| ○식품위생과태료 | | 29,600 | | |
| - 업주 | 200,000원*150명*80% | 24,000 | | |
| - 종업원 | 100,000원*70명*80% | 5,600 | | |
| ○공중위생과태료 | 300,000원*8건 | 2,400 | | |
| ○원산지미표시과태료 | | 1,200 | | |
| - 음식점 | 300,000원*2건 | 600 | | |
| - 농수산물 | 50,000원*12건 | 600 | | |
| < 의약과 > | | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| ○약국및의료기관등과태료 | 1,000,000원*20건 | 20,000 | | |
| 224 기타수입 | | 238,653 | 200,194 | 38,459 |
| 224-01 불용품매각대 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| < 재무과 > | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○불용품매각대금 | 4,000,000원*10건 | 40,000 | | |
| 224-06 그외수입 | | 198,653 | 160,194 | 38,459 |
| [ 일반회계 ] | | 198,653 | 160,194 | 38,459 |
| < 공보실 > | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○중구광장유료광고료 | 200,000원*50건 | 10,000 | | |
| < 총무과 > | | 80,402 | 75,218 | 5,184 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○공유재산임대사용자공공요금사용분 징수 | 22,202,000원*1 | 22,202 | | |
| ○선택적복지카드운영 | 58,200,000원*1 | 58,200 | | |
| < 문화관광과 > | | 400 | 0 | 400 |
| ○작은도서관회원카드발급수수료 | 400,000원*1 | 400 | | |
| < 재무과 > | | 44,500 | 44,500 | 0 |
| ○법인카드사용적립포인트 | 44,500,000원*1 | 44,500 | | |
| < 세무1과 > | | 181 | 181 | 0 |
| ○과오납미환부금액 | 191,000원*95% | 181 | | |
| < 세무2과 > | | 60,000 | 9,786 | 50,214 |
| ○자동차세징수촉탁 | 2,000,000원*12 | 24,000 | | |
| ○자동차과태료징수촉탁 | 3,000,000원*12 | 36,000 | | |
| < 토지관리과 > | | 1,730 | 1,669 | 61 |
| ○지적측량기준점재설치비 | 173,030원*10점 | 1,730 | | |
| < 안전치수과 > | | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○지하보도점포전기료 | 30,000원*4개소*12월 | 1,440 | | |
| 225 지난연도수입 | | 3,470,537 | 4,902,399 | △1,431,862 |
| 225-01 지난연도수입 | | 3,470,537 | 4,902,399 | △1,431,862 |
| [ 일반회계 ] | | 3,470,537 | 4,902,399 | △1,431,862 |
| < 재무과 > | | 37,537 | 32,399 | 5,138 |
| ○공유재산체납변상금 | | 6,990 | | |
| - 구유재산 | 61,593,210원*10% | 6,159 | | |
| - 시유재산 | 20,794,930원*40%*10% | 831 | | |
| ○공유재산체납매각대금 | | 13,860 | | |
| - 구유재산 | 57,046,400원*10% | 5,704 | | |
| - 시유재산 | 271,881,010원*30%*10% | 8,156 | | |
| ○공유재산체납임대료 | | 16,687 | | |
| - 구유재산체납임대료 | 166,878,870원*10% | 16,687 | | |
| < 세무2과 > | | 3,433,000 | 4,870,000 | △1,437,000 |
| ○지난년도세외수입 | 3,433,000,000원*1 | 3,433,000 | | |
| 300 지방교부세 | | 2,750,000 | 2,673,175 | 76,825 |
| 310 지방교부세 | | 2,750,000 | 2,673,175 | 76,825 |
| 311 지방교부세 | | 2,750,000 | 2,673,175 | 76,825 |
| 311-03 부동산교부세 | | 2,750,000 | 2,673,175 | 76,825 |
| [ 일반회계 ] | | 2,750,000 | 2,673,175 | 76,825 |

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 세무1과 > | | 2,750,000 | 2,673,175 | 76,825 |
| ○부동산교부세 | 2,750,000,000원*1 | 2,750,000 | | |
| 400 조정교부금등 | | 9,467,363 | 8,801,363 | 666,000 |
| 410 자치구조정교부금등 | | 9,467,363 | 8,801,363 | 666,000 |
| 411 자치구조정교부금등 | | 9,467,363 | 8,801,363 | 666,000 |
| 411-01 자치구조정교부금 | | 8,784,334 | 8,058,994 | 725,340 |
| [ 일반회계 ] | | 8,784,334 | 8,058,994 | 725,340 |
| < 세무1과 > | | 8,784,334 | 8,058,994 | 725,340 |
| ○보통교부금 | 8,784,334,000*1 | 8,784,334 | | |
| 411-02 자치구기타재원조정수입 | | 683,029 | 742,369 | △59,340 |
| [ 일반회계 ] | | 683,029 | 742,369 | △59,340 |
| < 세무2과 > | | 683,029 | 742,369 | △59,340 |
| ○재정보전금(자동차면허세감소분) | 33,646,760,000*2.03% | 683,029 | | |
| 500 보조금 | | 86,461,507 | 62,340,702 | 24,120,805 |
| 510 국고보조금등 | | 48,289,005 | 32,812,283 | 15,476,722 |
| 511 국고보조금등 | | 48,289,005 | 32,812,283 | 15,476,722 |
| 511-01 국고보조금 | | 48,289,005 | 32,812,283 | 15,476,722 |
| [ 일반회계 ] | | 48,289,005 | 32,812,283 | 15,476,722 |
| < 총무과 > | | 277,522 | 198,007 | 79,515 |
| ○가족관계등록사무인건비 | 76,582,000원*1 | 76,582 | | |
| ○사회복지전담공무원인건비 | 200,940,000원*1 | 200,940 | | |
| < 교육체육과 > | | 20,068 | 18,578 | 1,490 |
| ○스포츠강좌이용권 사업 | 20,068,000원*1 | 20,068 | | |
| < 전산정보과 > | | 7,192 | 4,026 | 3,166 |
| ○시군구통합 재해복구시스템 구축 리스료 | 4,025,000원*1 | 4,025 | | |
| ○시군구공통기반정보보안강화사업 리스료 | 3,167,000원*1 | 3,167 | | |
| < 민원여권과 > | | 51,197 | 54,094 | △2,897 |
| ○가족관계등록사무처리운영비 | 28,165,000원*1 | 28,165 | | |
| ○여권발급민원처리운영비 | 23,032,000원*1 | 23,032 | | |
| < 시장경제과 > | | 1,131,432 | 2,934,521 | △1,803,089 |
| ○전통시장시설현대화 | 1,131,432,000원*1 | 1,131,432 | | |
| < 취업지원과 > | | 1,010,185 | 1,163,065 | △152,880 |
| ○자활소득공제 | 13,671,000원*1 | 13,671 | | |
| ○자활근로 | 558,949,000원*1 | 558,949 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○중구지역자활센터 | 108,850,000원*1 | 108,850 | | |
| ○가사간병방문도우미 | 29,070,000원*1 | 29,070 | | |
| ○희망키움통장 | 18,245,000원*1 | 18,245 | | |
| ○지역공동체일자리 | 71,400,000원*1 | 71,400 | | |
| ○지역맞춤형일자리 | 210,000,000원*1 | 210,000 | | |
| < 복지지원과 > | | 238,860 | 214,148 | 24,712 |
| ○긴급복지지원 | 209,960,000원*1 | 209,960 | | |
| ○사례관리운영 | 2,750,000원*1 | 2,750 | | |
| ○자원봉사센터지원 | 26,150,000원*1 | 26,150 | | |
| < 사회복지과 > | | 32,640,748 | 21,236,273 | 11,404,475 |
| ○생계급여 | 4,832,730,000원*1 | 4,832,730 | | |
| ○주거급여 | 3,982,455,000원*1 | 3,982,455 | | |
| ○교육급여 | 229,740,000원*1 | 229,740 | | |
| ○해산장제급여 | 25,020,000원*1 | 25,020 | | |
| ○양곡할인지원 | 179,532,000원*1 | 179,532 | | |
| ○노인돌봄종합서비스 | 116,410,000원*1 | 116,410 | | |
| ○노인돌봄기본서비스 | 119,120,000원*1 | 119,120 | | |
| ○노인단기가사서비스 | 11,082,000원*1 | 11,082 | | |
| ○노인일자리확충 | 1,169,286,000원*1 | 1,169,286 | | |
| ○기초연금지급 | 19,582,308,000원*1 | 19,582,308 | | |
| ○장애인연금지급 | 1,125,648,000원*1 | 1,125,648 | | |
| ○장애인복지일자리지원 | 27,076,000원*1 | 27,076 | | |
| ○장애인일반형일자리사업 | 94,341,000원*1 | 94,341 | | |
| ○장애인활동지원사업 | 1,036,000,000원*1 | 1,036,000 | | |
| ○시각장애인안마서비스제공 | 110,000,000원*1 | 110,000 | | |
| < 여성가족과 > | | 7,985,414 | 5,824,945 | 2,160,469 |
| ○어린이집교직원인건비 | 1,587,754,000원*1 | 1,587,754 | | |
| ○영유아보육료 | 3,730,500,000원*1 | 3,730,500 | | |
| ○어린이집교재교구비 | 7,725,000원*1 | 7,725 | | |
| ○교사근무환경개선비 | 204,870,000원*1 | 204,870 | | |
| ○어린이집교원보수교육 | 1,014,000원*1 | 1,014 | | |
| ○어린이집환경개선 | 83,000,000원*1 | 83,000 | | |
| ○결식아동급식지원 | 201,852,000원*1 | 201,852 | | |
| ○청소년방과후아카데미운영 | 105,032,000원*1 | 105,032 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○지역사회서비스혁신사업 | 7,500,000원*1 | 7,500 | | |
| ○청소년어울마당지원 | 2,980,000원*1 | 2,980 | | |
| ○청소년운영위원회운영 | 1,250,000원*1 | 1,250 | | |
| ○가정양육수당지원 | 1,812,600,000원*1 | 1,812,600 | | |
| ○아이돌보미지원 | 174,063,000원*1 | 174,063 | | |
| ○시간제보육운영지원 | 63,294,000원*1 | 63,294 | | |
| ○어린이집엄마지키미운영 | 1,980,000원*1 | 1,980 | | |
| < 환경과 > | | 563 | 0 | 563 |
| ○차상위계층가스시설개선 | 225,000원*5세대*50.1% | 563 | | |
| < 도심재생과 > | | 3,212,500 | 0 | 3,212,500 |
| ○서소문역사문화공원조성 | 3,212,500,000원*1 | 3,212,500 | | |
| < 공원녹지과 > | | 46,146 | 48,471 | △2,325 |
| ○산림병해충방제 | 37,173,000원*1 | 37,173 | | |
| ○산림서비스증진(도시녹지관리) | 8,973,000원*1 | 8,973 | | |
| < 도로시설과 > | | 84,000 | 63,000 | 21,000 |
| ○좋은빛환경조성사업(보조) | 84,000,000원*1 | 84,000 | | |
| < 안전치수과 > | | 15,527 | 17,607 | △2,080 |
| ○민방위날운영및특별교육 | | 7,757 | | |
| - 국민참여민방위의날훈련경비지원 | 570,000원*1 | 570 | | |
| - 민관군합동민방위종합훈련실시 | 510,000원*1 | 510 | | |
| - 기술지원대등전문교육지원 | 906,000원*1 | 906 | | |
| - 민방위리더양성 | 266,000원*1 | 266 | | |
| - 민방위교육강사수당 | 4,770,000원*1 | 4,770 | | |
| - 지원민방위육성 | 735,000원*1 | 735 | | |
| ○민방위대원화생방용방독면구입 | 7,770,000원*1 | 7,770 | | |
| < 건강도시과 > | | 264,265 | 76,109 | 188,156 |
| ○만성병관리교육FMTP | 1,500,000원*1 | 1,500 | | |
| ○지역사회건강조사 | 23,890,000원*1 | 23,890 | | |
| ○국가금연지원서비스 | 53,875,000원*1 | 53,875 | | |
| ○문화가숨쉬는창조적건강도시조성 | 185,000,000원*1 | 185,000 | | |
| < 위생과 > | | 93,140 | 0 | 93,140 |
| ○어린이급식관리지원센터운영 | 90,000,000원*1 | 90,000 | | |
| ○식품안점감시및대응(부정불량식품지도단속) | 3,140,000원*1 | 3,140 | | |
| < 건강관리과 > | | 822,753 | 695,927 | 126,826 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○영유아건강검진사업 | 1,982,000원*1 | 1,982 | | |
| ○영유아사전예방적건강관리 | 33,913,000원*1 | 33,913 | | |
| ○산모건강관리사업(모자보건사업) | 77,235,000원*1 | 77,235 | | |
| ○산모신생아건강관리사지원 | 48,060,000원*1 | 48,060 | | |
| ○에이즈예방관리 | 29,372,000원*1 | 29,372 | | |
| ○감염병환자격리치료비 | 500,000원*1 | 500 | | |
| ○주요감염병표본감시운영 | 555,000원*1 | 555 | | |
| ○국가결핵예방사업 | 184,866,000원*1 | 184,866 | | |
| ○의료관련감염병표본감시운영 | 19,500,000원*1 | 19,500 | | |
| ○감염병전문가교육 · 훈련(FMTP)교육비 | 1,746,000원*1 | 1,746 | | |
| ○SARS등신종감염병대책 | 225,000원*1 | 225 | | |
| ○국가예방접종 | 408,799,000원*1 | 408,799 | | |
| ○재가암환자관리 | 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| ○어르신건강증진센터운영 | 12,000,000원*1 | 12,000 | | |
| < 의약과 > | | 387,493 | 263,512 | 123,981 |
| ○생애전환기건강진단비 | 1,966,000원*1 | 1,966 | | |
| ○에이즈검사 | 1,460,000원*1 | 1,460 | | |
| ○국가암검진사업 | 24,000,000원*1 | 24,000 | | |
| ○의료급여수급권자검진사업 | 5,300,000원*1 | 5,300 | | |
| ○노인의치보철사업 | 30,085,000원*1 | 30,085 | | |
| ○노인의치보철사후관리 | 3,600,000원*1 | 3,600 | | |
| ○희귀난치성질환의료지원사업 | 22,800,000원*1 | 22,800 | | |
| ○암환자의료비지원사업 | 29,295,000원*1 | 29,295 | | |
| ○통합건강증진(금연,절주) | 50,023,000원*1 | 50,023 | | |
| ○통합건강증진(아동,청소년) | 8,500,000원*1 | 8,500 | | |
| ○통합건강증진(노인) | 8,150,000원*1 | 8,150 | | |
| ○통합건강증진(취약계층건강관리사업) | 79,621,000원*1 | 79,621 | | |
| ○통합건강증진(영유아,여성) | 47,549,000원*1 | 47,549 | | |
| ○통합건강증진(성인) | 75,144,000원*1 | 75,144 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 38,172,502 | 29,528,419 | 8,644,083 |
| 521 시·도비보조금등 | | 38,172,502 | 29,528,419 | 8,644,083 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 38,172,502 | 29,528,419 | 8,644,083 |
| [ 일반회계 ] | | 38,172,502 | 29,528,419 | 8,644,083 |
| < 총무과 > | | 590,580 | 517,000 | 73,580 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○사회복지전담공무원인건비 | 590,580,000원*1 | 590,580 | | |
| < 자치행정과 > | | 225,000 | 165,000 | 60,000 |
| ○우범지대CCTV설치 | 15,000,000원*15대 | 225,000 | | |
| < 문화관광과 > | | 194,250 | 192,750 | 1,500 |
| ○중구문화원지원 | 44,250,000원*1 | 44,250 | | |
| ○관광특구활성화지원 | 100,000,000원*1 | 100,000 | | |
| ○동화동작은도서관이전 | 50,000,000원*1 | 50,000 | | |
| < 교육체육과 > | | 191,300 | 33,981 | 157,319 |
| ○스포츠강좌이용권 사업 | 4,300,000원*1 | 4,300 | | |
| ○어린이축구교실 | 6,800,000원*1 | 6,800 | | |
| ○청소년 풋살 교실 | 11,200,000원*1 | 11,200 | | |
| ○여성축구교실 | 12,000,000원*1 | 12,000 | | |
| ○여자레슬링팀 운영 | 157,000,000원*1 | 157,000 | | |
| < 시장경제과 > | | 346,285 | 537,203 | △190,918 |
| ○전통시장시설현대화 | 300,093,000원*1 | 300,093 | | |
| ○유기동물보호및길고양이중성화수술위탁처리 | 30,000,000원*1 | 30,000 | | |
| ○도시농업활성화 | 16,192,000원*1 | 16,192 | | |
| < 취업지원과 > | | 1,119,434 | 1,266,138 | △146,704 |
| ○자활소득공제 | 6,380,000원*1 | 6,380 | | |
| ○자활근로 | 260,843,000원*1 | 260,843 | | |
| ○중구지역자활센터 | 64,925,000원*1 | 64,925 | | |
| ○가사간병방문도우미 | 14,535,000원*1 | 14,535 | | |
| ○공공근로 | 656,423,000원*1 | 656,423 | | |
| ○희망키움통장 | 8,514,000원*1 | 8,514 | | |
| ○지역공동체일자리 | 35,700,000원*1 | 35,700 | | |
| ○일자리플러스센터운영인건비 | 72,114,000원*1 | 72,114 | | |
| < 복지지원과 > | | 853,046 | 816,659 | 36,387 |
| ○신당종합사회복지관운영 | 672,924,000원*1 | 672,924 | | |
| ○신당종합사회복지관기능보강 | 16,035,000원*1 | 16,035 | | |
| ○긴급복지지원 | 104,980,000원*1 | 104,980 | | |
| ○드림하티푸드뱅크(마켓)운영 | 53,607,000원*1 | 53,607 | | |
| ○사례관리운영 | 5,500,000원*1 | 5,500 | | |
| < 사회복지과 > | | 11,372,789 | 8,702,540 | 2,670,249 |
| ○생계급여 | 2,255,274,000원*1 | 2,255,274 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○주거급여 | 1,858,479,000원*1 | 1,858,479 | | |
| ○교육급여 | 107,212,000원*1 | 107,212 | | |
| ○해산장제급여 | 11,676,000원*1 | 11,676 | | |
| ○양곡할인지원 | 9,466,000원*1 | 9,466 | | |
| ○경로당운영(경로당운영비) | 88,200,000원*1 | 88,200 | | |
| ○경로당운영(난방비지원) | 8,141,000원*1 | 8,141 | | |
| ○경로당순회프로그램관리자배치 | 10,694,000원*1 | 10,694 | | |
| ○노인돌봄종합서비스 | 58,205,000원*1 | 58,205 | | |
| ○노인돌봄기본서비스 | 59,560,000원*1 | 59,560 | | |
| ○저소득노인무료급식 | 311,934,000원*1 | 311,934 | | |
| ○노인단기가사서비스 | 5,541,000원*1 | 5,541 | | |
| ○노인일자리확충 | 1,364,167,000원*1 | 1,364,167 | | |
| ○기초연금지급 | 2,447,789,000원*1 | 2,447,789 | | |
| ○지체장애인편의시설지원센터운영 | 48,495,000원*1 | 48,495 | | |
| ○장애인복지관운영 | 930,004,000원*1 | 930,004 | | |
| ○장애인연금지급 | 731,670,000원*1 | 731,670 | | |
| ○장애,노약자무료셔틀버스운영 | 50,970,000원*1 | 50,970 | | |
| ○장애인복지일자리지원 | 31,588,000원*1 | 31,588 | | |
| ○장애인일반형일자리사업 | 110,064,000원*1 | 110,064 | | |
| ○장애인활동지원사업 | 760,570,000원*1 | 760,570 | | |
| ○시각장애인안마서비스제공 | 55,000,000원*1 | 55,000 | | |
| ○거리노숙인순찰대운영 | 58,090,000원*1 | 58,090 | | |
| < 여성가족과 > | | 16,003,211 | 14,078,664 | 1,924,547 |
| ○어린이집교직원인건비 | 2,641,134,000원*1 | 2,641,134 | | |
| ○영유아보육료 | 3,191,650,000원*1 | 3,191,650 | | |
| ○만3~5세누리과정보육료 | 4,155,810,000원*1 | 4,155,810 | | |
| ○방과후보육료 | 5,214,000원*1 | 5,214 | | |
| ○어린이집교재교구비 | 12,617,000원*1 | 12,617 | | |
| ○교사근무환경개선비 | 334,621,000원*1 | 334,621 | | |
| ○만3~5세담임수당 | 1,342,050,000원*1 | 1,342,050 | | |
| ○어린이집교원보수교육 | 5,734,000원*1 | 5,734 | | |
| ○어린이집환경개선 | 41,500,000원*1 | 41,500 | | |
| ○어린이집운영비(운영지원) | 1,045,757,000원*1 | 1,045,757 | | |
| ○어린이집운영비(서울형어린이집) | 852,503,000원*1 | 852,503 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이집운영비(방과후) 24,960,000원*1 | 24,960 | | |
| ○결식아동급식지원 274,790,000원*1 | 274,790 | | |
| ○장애아통합어린이집운영지원(어린이집운영비지원) 72,282,000원*1 | 72,282 | | |
| ○장애아통합어린이집설치비지원 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| ○장애아순회지원운영(육아종합지원센터운영) 18,553,000원*1 | 18,553 | | |
| ○지역사회서비스혁신사업 3,750,000원*1 | 3,750 | | |
| ○청소년독서실운영지원(야간공부방운영) 8,600,000원*1 | 8,600 | | |
| ○가정양육수당지원 1,550,780,000원*1 | 1,550,780 | | |
| ○아이돌보미지원 203,074,000원*1 | 203,074 | | |
| ○건강가정지원센터운영 87,700,000원*1 | 87,700 | | |
| ○시간제보육운영지원 31,647,000원*1 | 31,647 | | |
| ○어린이집엄마지키미운영 990,000원*1 | 990 | | |
| ○육아종합지원센터운영 94,495,000원*1 | 94,495 | | |
| < 주택과 > | 7,862 | 12,120 | △4,258 |
| ○공동주택관리전문가자문단운영수당 1,562,000원*1 | 1,562 | | |
| ○공동주택안전점검 300,000원*1 | 300 | | |
| ○아파트공동체활성화공모사업지원 6,000,000원*1 | 6,000 | | |
| < 도심재생과 > | 1,927,500 | 0 | 1,927,500 |
| ○서소문역사문화공원조성 1,927,500,000원*1 | 1,927,500 | | |
| < 공원녹지과 > | 1,002,193 | 917,015 | 85,178 |
| ○산림병해충방제 10,399,000원*1 | 10,399 | | |
| ○수목식재사후관리 100,000,000원*1 | 100,000 | | |
| ○산림서비스증진 1,794,000원*1 | 1,794 | | |
| ○인현어린이공원화장실현대화(시주민참여) 70,000,000원*1 | 70,000 | | |
| ○손기정체육공원 환경개선 (시주민참여) 460,000,000원*1 | 460,000 | | |
| ○남산공원가는길접근로개선(시주민참여) 100,000,000원*1 | 100,000 | | |
| ○필동주변보행환경개선(시주민참여) 150,000,000원*1 | 150,000 | | |
| ○명동주민쉼터조성(시주민참여) 50,000,000원*1 | 50,000 | | |
| ○한옥마을연결로조성(시주민참여) 60,000,000원*1 | 60,000 | | |
| < 도로시설과 > | 1,924,000 | 649,000 | 1,275,000 |
| ○급경사통학로미끄럼방지포장(시주민참여) 300,000,000원*1 | 300,000 | | |
| ○노후계단정비(시주민참여) 300,000,000원*1 | 300,000 | | |
| ○보행약자를위한보행길개선(시주민참여) 440,000,000원*1 | 440,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시각장애인차별없는행보거리조성(시주민참여) 350,000,000원*1 | 350,000 | | |
| ○남대문시장남대문로주변보행환경정비(시주민참여) 450,000,000원*1 | 450,000 | | |
| ○좋은빛환경조성사업(보조) 84,000,000원*1 | 84,000 | | |
| < 안전치수과 > | 298,301 | 22,825 | 275,476 |
| ○민방위날운영및특별교육 | 8,455 | | |
| - 기술지원대등전문교육지원 1,057,000원*1 | 1,057 | | |
| - 민방위리더양성 311,000원*1 | 311 | | |
| - 국민참여민방위의날훈련경비지원 665,000원*1 | 665 | | |
| - 민방위교육강사수당 5,565,000원*1 | 5,565 | | |
| - 지원민방위대육성 857,000원*1 | 857 | | |
| ○민방위시설장비유지보수 | 11,846 | | |
| - 민방위대원방독면확충 9,065,000원*1 | 9,065 | | |
| - 민방위장비확충 2,781,000원*1 | 2,781 | | |
| ○필동노인요양센터주변침사지복개(서울시 주민참여) 278,000,000원*1 | 278,000 | | |
| < 건강도시과 > | 168,108 | 27,242 | 140,866 |
| ○국가금연지원서비스 16,163,000원*1 | 16,163 | | |
| ○지역사회건강조사 11,945,000원*1 | 11,945 | | |
| ○보건지소운영 70,000,000원*2개소 | 140,000 | | |
| < 위생과 > | 108,140 | 0 | 108,140 |
| ○어린이급식관리지원센터운영 105,000,000원*1 | 105,000 | | |
| ○식품안점감시및대응(부정불량식품지도단속) 3,140,000원*1 | 3,140 | | |
| < 건강관리과 > | 1,492,220 | 1,241,559 | 250,661 |
| ○영유아건강검진 991,000원*1 | 991 | | |
| ○영유아사전예방적건강관리 39,566,000원*1 | 39,566 | | |
| ○산모건강관리사업(모자보건사업) 89,301,000원*1 | 89,301 | | |
| ○산모신생아건강관리사지원 24,030,000원*1 | 24,030 | | |
| ○에이즈예방관리 29,372,000원*1 | 29,372 | | |
| ○감염병환자격리치료비 500,000원*1 | 500 | | |
| ○주요감염병표본감시운영 555,000원*1 | 555 | | |
| ○국가결핵예방사업 34,891,000원*1 | 34,891 | | |
| ○SARS등신종감염병대책 225,000원*1 | 225 | | |
| ○국가예방접종 551,158,000원*1 | 551,158 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○재가암환자관리 | 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| ○어르신건강증진센터운영 | 295,383,000원*1 | 295,383 | | |
| ○정신보건사업 | 334,248,000원*1 | 334,248 | | |
| ○자살예방사업 | 90,000,000원*1 | 90,000 | | |
| < 의약과 > | | 348,283 | 348,723 | △440 |
| ○생애전환기건강진단비 | 983,000원*1 | 983 | | |
| ○에이즈검사 | 1,460,000원*1 | 1,460 | | |
| ○노인건강진단비 | 3,500,000원*1 | 3,500 | | |
| ○국가암검진사업 | 28,000,000원*1 | 28,000 | | |
| ○의료급여수급권자검진사업 | 2,650,000원*1 | 2,650 | | |
| ○노인의치보철사업 | 15,042,000원*1 | 15,042 | | |
| ○노인의치보철사후관리 | 1,800,000원*1 | 1,800 | | |
| ○임산부및영유아영양플러스 | 32,550,000원*1 | 32,550 | | |
| ○대사증후군관리 | 116,000,000원*1 | 116,000 | | |
| ○희귀난치성질환의료지원사업 | 26,600,000원*1 | 26,600 | | |
| ○암환자의료비지원사업 | 34,178,000원*1 | 34,178 | | |
| ○65세이상노인환자약제비지원 | 4,824,000원*1 | 4,824 | | |
| ○통합건강증진(금연,절주) | 15,007,000원*1 | 15,007 | | |
| ○통합건강증진(아동,청소년) | 2,550,000원*1 | 2,550 | | |
| ○통합건강증진(치매,노인) | 2,445,000원*1 | 2,445 | | |
| ○통합건강증진(취약계층건강관리사업) | 23,886,000원*1 | 23,886 | | |
| ○통합건강증진(영유아,여성) | 14,265,000원*1 | 14,265 | | |
| ○통합건강증진(성인) | 22,543,000원*1 | 22,543 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 20,500,000 | 21,000,000 | △500,000 |
| 710 보전수입등 | | 20,500,000 | 21,000,000 | △500,000 |
| 711 잉여금 | | 20,500,000 | 21,000,000 | △500,000 |
| 711-01 순세계잉여금 | | 20,500,000 | 21,000,000 | △500,000 |
| [ 일반회계 ] | | 20,500,000 | 21,000,000 | △500,000 |
| < 재무과 > | | 20,500,000 | 21,000,000 | △500,000 |
| ○순세계잉여금 | 20,500,000,000원*1 | 20,500,000 | | |

# 특 별 회 계

# 의료급여기금

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 225,301 | 228,300 | △2,999 |
| 200 세외수입 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 600 | 600 | 0 |
| 216 이자수입 | 600 | 600 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 600 | 600 | 0 |
| < 사회복지과 > | 600 | 600 | 0 |
| ○의료급여특별회계공공예금이자수입 600,000원*1 | 600 | | |
| 220 임시적세외수입 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 224 기타수입 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| < 사회복지과 > | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ○의료급여특별회계부당이득금징수수입 3,400,000원*1 | 3,400 | | |
| 500 보조금 | 221,301 | 224,300 | △2,999 |
| 510 국고보조금등 | 110,651 | 112,150 | △1,499 |
| 511 국고보조금등 | 110,651 | 112,150 | △1,499 |
| 511-01 국고보조금 | 110,651 | 112,150 | △1,499 |
| < 사회복지과 > | 110,651 | 112,150 | △1,499 |
| ○의료급여특별회계국고보조금 110,651,000원*1 | 110,651 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 110,650 | 112,150 | △1,500 |
| 521 시·도비보조금등 | 110,650 | 112,150 | △1,500 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 110,650 | 112,150 | △1,500 |
| < 사회복지과 > | 110,650 | 112,150 | △1,500 |
| ○의료급여특별회계시도비보조금 110,650,000원*1 | 110,650 | | |

# 주민소득지원 및 생활안정자금

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 주민소득지원및생활안정자금특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,173,656 | 1,173,656 | 0 |
| 200 세외수입 | 37,886 | 32,172 | 5,714 |
| 210 경상적세외수입 | 37,886 | 32,172 | 5,714 |
| 216 이자수입 | 37,886 | 32,172 | 5,714 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 25,830 | 19,040 | 6,790 |
| < 사회복지과 > | 25,830 | 19,040 | 6,790 |
| ○주민소득지원공공예금이자수입 25,830,000원*1 | 25,830 | | |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 12,056 | 13,132 | △1,076 |
| < 사회복지과 > | 12,056 | 13,132 | △1,076 |
| ○주민소득지원융자금회수이자수입 12,056,000원*1 | 12,056 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,135,770 | 1,141,484 | △5,714 |
| 710 보전수입등 | 1,135,770 | 1,141,484 | △5,714 |
| 711 잉여금 | 1,028,770 | 1,000,484 | 28,286 |
| 711-01 순세계잉여금 | 1,028,770 | 1,000,484 | 28,286 |
| < 사회복지과 > | 1,028,770 | 1,000,484 | 28,286 |
| ○주민소득지원순세계잉여금 1,028,770,000원*1 | 1,028,770 | | |
| 713 융자금원금수입 | 107,000 | 141,000 | △34,000 |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 107,000 | 141,000 | △34,000 |
| < 사회복지과 > | 107,000 | 141,000 | △34,000 |
| ○주민소득지원민간융자금회수수입 107,000,000원*1 | 107,000 | | |

# 주 차 장

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 주차장특별회계

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 46,179,061 | 27,117,598 | 19,061,463 |
| 200 세외수입 | 16,166,101 | 16,325,655 | △159,554 |
| 210 경상적세외수입 | 8,035,185 | 7,800,365 | 234,820 |
| 211 재산임대수입 | 22,436 | 313,791 | △291,355 |
| 211-02 공유재산임대료 | 22,436 | 313,791 | △291,355 |
| < 주차관리과 > | 22,436 | 313,791 | △291,355 |
| ○공영주차장임대료 22,436,000원*1 | 22,436 | | |
| 214 사업수입 | 7,412,749 | 6,886,574 | 526,175 |
| 214-02 주차요금수입 | 7,412,749 | 6,886,574 | 526,175 |
| < 주차관리과 > | 7,412,749 | 6,886,574 | 526,175 |
| ○주차요금수입 7,412,749,000원*1 | 7,412,749 | | |
| 216 이자수입 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| < 주차관리과 > | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ○공공예금이자수입 20,000,000,000원*3% | 600,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 8,130,916 | 8,525,290 | △394,374 |
| 223 과징금및과태료등 | 3,826,000 | 3,772,150 | 53,850 |
| 223-03 과태료 | 3,826,000 | 3,772,150 | 53,850 |
| < 주차관리과 > | 3,826,000 | 3,772,150 | 53,850 |
| ○주정차위반과태료 3,676,000,000원*1 | 3,676,000 | | |
| ○버스전용차로통행위반과태료 50,000원*4,000건*75% | 150,000 | | |
| 224 기타수입 | 511,000 | 803,000 | △292,000 |
| 224-06 그외수입 | 511,000 | 803,000 | △292,000 |
| < 주차관리과 > | 511,000 | 803,000 | △292,000 |
| ○민간견인수수료 40,000원*1일*35대*365일 | 511,000 | | |
| 225 지난연도수입 | 3,793,916 | 3,950,140 | △156,224 |
| 225-01 지난연도수입 | 3,793,916 | 3,950,140 | △156,224 |
| < 주차관리과 > | 3,793,916 | 3,950,140 | △156,224 |
| ○주정차위반과태료과년도수입 3,690,000,000원*1 | 3,690,000 | | |
| ○버스전용차로통행위반과태료과년도수입 1,222,549,000원*8.5% | 103,916 | | |
| 500 보조금 | 12,960 | 21,600 | △8,640 |
| 520 시·도비보조금등 | 12,960 | 21,600 | △8,640 |
| 521 시·도비보조금등 | 12,960 | 21,600 | △8,640 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 12,960 | 21,600 | △8,640 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 주차관리과 > | 12,960 | 21,600 | △8,640 |
| ○담장허물기(Green Parking)사업 12,960,000원*1 | 12,960 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 30,000,000 | 10,770,343 | 19,229,657 |
| 710 보전수입등 | 30,000,000 | 10,770,343 | 19,229,657 |
| 711 잉여금 | 30,000,000 | 10,770,343 | 19,229,657 |
| 711-01 순세계잉여금 | 30,000,000 | 10,770,343 | 19,229,657 |
| < 주차관리과 > | 30,000,000 | 10,770,343 | 19,229,657 |
| ○순세계잉여금 30,000,000,000원*1 | 30,000,000 | | |

# 기 반 시 설

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 기반시설특별회계

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 21,555 | 405,718 | △384,163 |
| 200 세외수입 | 255 | 4,810 | △4,555 |
| 210 경상적세외수입 | 255 | 4,810 | △4,555 |
| 216 이자수입 | 255 | 4,810 | △4,555 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 255 | 4,810 | △4,555 |
| < 도심재생과 > | 255 | 4,810 | △4,555 |
| ○이자수입 21,300,000원*1.2% | 255 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 21,300 | 400,908 | △379,608 |
| 710 보전수입등 | 21,300 | 400,908 | △379,608 |
| 711 잉여금 | 21,300 | 400,908 | △379,608 |
| 711-01 순세계잉여금 | 21,300 | 400,908 | △379,608 |
| < 도심재생과 > | 21,300 | 400,908 | △379,608 |
| ○순세계잉여금 21,300,000원*1 | 21,300 | | |

# 나. 세출예산 사업명세서

# 일 반 회 계

# 감 사 담 당 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 청렴한 공직문화 조성
단위: 투명행정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사담당관 | 191,415 | 219,950 | △28,535 |
| 청렴한 공직문화 조성 | 60,126 | 73,496 | △13,370 |
| 투명행정 구현 | 46,368 | 59,738 | △13,370 |
| 주요사업 추진사항 점검 및 감사 | 13,270 | 13,270 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,270 | 2,270 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,270 | 2,270 | 0 |
| ○감사수감용품 2,270,000원*1 | 2,270 | | |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○감사및주요사업추진점검업무추진 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| ○중요사항조사업무추진 6,000,000원*1 | 6,000 | | |
| 반부패 행정 추진 | 27,650 | 41,020 | △13,370 |
| 201 일반운영비 | 8,960 | 8,960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,960 | 8,960 | 0 |
| ○인쇄비 | 2,000 | | |
| - 반부패교육자료발간 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| - 감사사례집 발간 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○청렴계약제심의위원회수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| ○공직기강교육강사수당 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○내부고발시스템운영 6,000,000원*1 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○청렴업무추진 3,200,000원*1 | 3,200 | | |
| 301 일반보상금 | 6,540 | 6,540 | 0 |
| 11 기타보상금 | 6,540 | 6,540 | 0 |
| ○보상금 | 6,540 | | |
| - 부조리신고보상금 500,000원*3 | 1,500 | | |
| - 감사참여수당 70,000원*6명*12회 | 5,040 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 8,950 | 22,320 | △13,370 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 8,950 | 22,320 | △13,370 |
| ○청백-e시스템운영 | 8,950 | | |
| - 청백-e시스템유지보수 1,220,000원*1 | 1,220 | | |
| - 청백-e시스템운영지원 7,730,000원*1 | 7,730 | | |
| 공직자 재산등록 | 3,450 | 3,450 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,450 | 3,450 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,450 | 3,450 | 0 |
| ○공직자윤리위원회수당 100,000원*3명*2회 | 600 | | |

부서: 감사담당관
정책: 청렴한 공직문화 조성
단위: 투명행정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재산등록금융거래조회수수료 2,000원*47명*30개기관 | 2,820 | | |
| ○공직자윤리위원회위촉장제작 10,000원*3매 | 30 | | |
| 계약심사 및 일상감사 추진 | 1,998 | 1,998 | 0 |
| 201 일반운영비 | 798 | 798 | 0 |
| 01 사무관리비 | 798 | 798 | 0 |
| ○물가정보지구매 18,000원*3종*12월 | 648 | | |
| ○표준품셈도서구매 50,000원*3종 | 150 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○계약심사및하도급부조리업무추진 1,200,000원*1 | 1,200 | | |
| 체계적인 민원관리 | 13,758 | 13,758 | 0 |
| 응답소현장민원추진 | 7,778 | 7,778 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,878 | 1,878 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,878 | 1,878 | 0 |
| ○홍보물제작 1,800,000원*1 | 1,800 | | |
| ○우수부서·직원표창장제작 9,750원*8매*1회 | 78 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○환경순찰업무추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 303 포상금 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 01 포상금 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○응답소현장민원우수부서·직원포상 | 2,300 | | |
| - 최우수부서 600,000원*1개부서*1회 | 600 | | |
| - 우수부서 300,000원*3개부서*1회 | 900 | | |
| - 우수직원 200,000원*4명 | 800 | | |
| 고충민원 처리 | 5,980 | 5,980 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,180 | 1,180 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,180 | 1,180 | 0 |
| ○각종위촉장제작 550,000원*1 | 550 | | |
| ○민원심의위원회수당 70,000원*3명*3회 | 630 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○고충및직소민원업무추진 | 4,800 | | |
| - 고충조사업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| - 직소민원업무추진 2,800,000원*1 | 2,800 | | |
| 행정운영경비(감사담당관) | 131,289 | 146,454 | △15,165 |
| 기본경비 | 131,289 | 146,454 | △15,165 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 131,289 | 146,454 | △15,165 |
| 201 일반운영비 | 46,449 | 51,534 | △5,085 |
| 01 사무관리비 | 46,449 | 51,534 | △5,085 |
| ○기본사무용품 15,000원*24명 | 360 | | |
| ○소모성물품구입 | 5,769 | | |
| - 복사기 165,000*1대*2회 | 330 | | |
| - 모사전송기 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| - 복사용지 21,500원*6박스*12월 | 1,548 | | |
| - 칼라프린터 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| - 흑백프린터 165,000원*6팀*2회 | 1,980 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*24명*12월 | 40,320 | | |
| 202 여비 | 80,640 | 90,720 | △10,080 |
| 01 국내여비 | 80,640 | 90,720 | △10,080 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*14일*24명*12월 | 80,640 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 공 보 실

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공보실
정책: 구정홍보역량강화
단위: 언론매체에 의한 구정 홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공보실 | 887,232 | 1,038,700 | △151,468 |
| 구정홍보역량강화 | 813,738 | 965,206 | △151,468 |
| 언론매체에 의한 구정 홍보 | 569,035 | 727,253 | △158,218 |
| 언론매체 활용 홍보 | 78,640 | 84,240 | △5,600 |
| 201 일반운영비 | 53,640 | 54,240 | △600 |
| 02 공공운영비 | 53,640 | 54,240 | △600 |
| ○유료정보수집시스템운영 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○언론전자스크랩운영 165,000원*18개*12월 | 35,640 | | |
| 203 업무추진비 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| ○구정홍보업무추진 25,000,000원*1 | 25,000 | | |
| 홍보지 구독 | 462,040 | 603,988 | △141,948 |
| 201 일반운영비 | 462,040 | 603,988 | △141,948 |
| 01 사무관리비 | 446,440 | 588,388 | △141,948 |
| ○주민홍보용신문(일간)구독 225,000,000원*1 | 225,000 | | |
| ○주민홍보용신문(지역)구독 177,352,000원*1 | 177,352 | | |
| ○부서용일간신문구독 30,000,000원*1 | 30,000 | | |
| ○월간 · 주간지구독 1,088,000원*1 | 1,088 | | |
| ○신문 광고료 13,000,000원*1 | 13,000 | | |
| 02 공공운영비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| ○부서케이블방송관리 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| 홍보 자료 유지 관리 | 28,355 | 39,025 | △10,670 |
| 201 일반운영비 | 17,095 | 22,095 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 15,995 | 22,095 | △6,100 |
| ○사진관리 | 15,755 | | |
| - 인화료및사진용품 12,400,000원*1 | 12,400 | | |
| - CD및DVD 123,750원*12월 | 1,485 | | |
| - 카메라및렌즈수리비 1,870,000원*1 | 1,870 | | |
| ○언론스크랩제본비 2,000원*10권*12월 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ○이륜자동차관리 | 1,100 | | |
| - 유류비및수리비 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| - 보험료 50,000원*2대 | 100 | | |
| 405 자산취득비 | 11,260 | 16,930 | △5,670 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,260 | 16,930 | △5,670 |
| ○영상장비 | 8,810 | | |
| - 렌즈 6,633,000원*1 | 6,633 | | |
| - 어댑터 374,000원*1 | 374 | | |
| - 그립 352,000원*1 | 352 | | |

부서: 공보실
정책: 구정홍보역량강화
단위: 언론매체에 의한 구정 홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 모니터 132,000원*1 | 132 | | |
| ㅡ 필터 319,000원*1 | 319 | | |
| ㅡ 데이터저장장치 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| ○촬영지원차량(대체취득) | 2,450 | | |
| ㅡ 이륜자동차 2,450,000원*1대 | 2,450 | | |
| 구정홍보 내실화 | 244,703 | 237,953 | 6,750 |
| 중구광장 발간 | 151,953 | 151,953 | 0 |
| 201 일반운영비 | 142,953 | 142,953 | 0 |
| 01 사무관리비 | 132,420 | 132,420 | 0 |
| ○중구광장기획인쇄비 11원*16면*60,000부*12월 | 126,720 | | |
| ○중구광장요약판제작비 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| ○중구광장제작업체선정심사위원수당 100,000원*7명 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 10,533 | 10,533 | 0 |
| ○DM발송우편료 480원*1,500부*12월*46% | 3,975 | | |
| ○DM발송수수료 280원*1,500부*12월 | 5,040 | | |
| ○택배운송료 5,500원*23개소*12월 | 1,518 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○중구광장관련대외협력 1,200,000원*1 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| ○중구광장참여자사례 50,000원*13명*12월 | 7,800 | | |
| 구정시책 홍보 | 92,750 | 86,000 | 6,750 |
| 201 일반운영비 | 88,150 | 81,400 | 6,750 |
| 01 사무관리비 | 81,400 | 71,400 | 10,000 |
| ○생활안내책자발간 6,000원*2,000부 | 12,000 | | |
| ○주제별홍보물(책자등)발간 3,000원*2,000부*4회 | 24,000 | | |
| ○중구구보발간 1,500원*300면*12월 | 5,400 | | |
| ○구정홍보영상물제작 30,000,000원*1 | 30,000 | | |
| ○전광판용홍보영상물제작 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,750 | 10,000 | △3,250 |
| ○공동주택미디어보드운영 125대*4,500원*12월 | 6,750 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○홍보관련대외협력 3,600,000원*1 | 3,600 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 공보실
정책: 구정홍보역량강화
단위: 구정홍보 내실화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○홍보대사활동보상금 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(공보실) | 73,494 | 73,494 | 0 |
| 기본경비 | 73,494 | 73,494 | 0 |
| 기본경비 | 73,494 | 73,494 | 0 |
| 201 일반운영비 | 26,814 | 26,814 | 0 |
| 01 사무관리비 | 26,814 | 26,814 | 0 |
| ○기본사무용품 15,000원*13명 | 195 | | |
| ○복사기소모품 165,000원*1대*4회 | 660 | | |
| ○모사전송기소모품 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| ○프린터기소모품 | 2,263 | | |
| - 흑백 165,000원*2대*2회 | 660 | | |
| - 칼라 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| ○복사용지 구매 | 1,548 | | |
| - A4 용지 21,500원*6상자*12월 | 1,548 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*13명*12월 | 21,840 | | |
| 202 여비 | 43,680 | 43,680 | 0 |
| 01 국내여비 | 43,680 | 43,680 | 0 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*14일*13명*12월 | 43,680 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 행 정 관 리 국

# 총 무 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 신바람나는직장분위기조성
단위: 쾌적한 근무환경유지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 86,924,799 | 82,337,309 | 4,587,490 |
| | 국 277,522 | | |
| | 시 590,580 | | |
| | 구비 86,056,697 | | |
| 신바람나는직장분위기조성 | 8,980,430 | 9,107,196 | △126,766 |
| 쾌적한 근무환경유지 | 3,575,082 | 3,510,713 | 64,369 |
| 청사유지관리 | 2,488,601 | 2,669,723 | △181,122 |
| 201 일반운영비 | 1,859,001 | 1,723,123 | 135,878 |
| 01 사무관리비 | 80,175 | 80,175 | 0 |
| ○청사관리용품 | 64,175 | | |
| - 기관실등6개소 1,000,000원*6개소 | 6,000 | | |
| - 소화기충액 18,000원*150대*25% | 675 | | |
| - 에어컨가스충전 7,000원*500kg | 3,500 | | |
| - 청소용품 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| - 화장실용품 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ○기계설비관련소모품구입 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| ○전기설비관련소모품구입 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,778,826 | 1,642,948 | 135,878 |
| ○시설물연간단가 | 217,200 | | |
| - 무인경비시스템유지보수 3,100,000원*12월 | 37,200 | | |
| - 승강기유지보수 350,000원*4대*12월 | 16,800 | | |
| - UPS유지보수 240,000원*10대*12월 | 28,800 | | |
| - 주차타워유지보수 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| - 소방시설유지보수 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| - 장애인리프트유지보수 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 냉난방기(GHP)유지보수 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| - 청사소독 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| - 청사청소용역 90,000,000원*1 | 90,000 | | |
| - 주차요금정산시스템 유지보수 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○구청사수수료 | 38,600 | | |
| - 주차타워정기점검수수료 700,000원*1회 | 700 | | |
| - 승강기안전검사수수료 300,000원*4대*1회 | 1,200 | | |
| - 가스안전검사수수료 600,000원*1회 | 600 | | |
| - 가스정압기분해점검 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| - 보일러안전검사수수료 300,000원*1회 | 300 | | |
| - 보일러비파괴검사 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| - 자가발전설비점검수수료 800,000원*1회 | 800 | | |
| - 전기안전점검수수료 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| - 집수정청소 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| ○공공요금및제세 | 1,034,400 | | |
| - 전기요금 40,000,000원*12월 | 480,000 | | |

부서: 총무과
정책: 신바람나는직장분위기조성
단위: 쾌적한 근무환경유지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 전화요금 16,000,000원*12월 | 192,000 | | |
| — 도시가스요금 19,000,000원*12월 | 228,000 | | |
| — 상하수도요금 15,000,000원*6월 | 90,000 | | |
| — 전력기술인협회비 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| — 환경개선부담금 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| — 교통유발부담금 12,000,000원*1회 | 12,000 | | |
| — 정화조청소비 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| — 대형폐기물처리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○청사건물기본유지 4,212원*23,698㎡ | 99,816 | | |
| ○기계기관설비유지 | 112,000 | | |
| — 기계기관실유지 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| — 노후팬코일교체 500,000원*40대 | 20,000 | | |
| — 보일러세관및주변기기교체 10,000,000원*2대 | 20,000 | | |
| — 냉방기세관및베어링등교체 20,000,000원*2대 | 40,000 | | |
| — 냉난방기(GHP)노후부품교체 2,000,000원*15대 | 30,000 | | |
| ○전기시설물유지 | 72,000 | | |
| — 수변전실유지 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| — 변압기교체 45,000,000원*1 | 45,000 | | |
| — 진공차단기교체 25,000,000원*1 | 25,000 | | |
| ○비상발전기유지 | 8,440 | | |
| — 비상발전기수리 500,000원*2대*4회 | 4,000 | | |
| — 비상발전기연료비 1,850원*100리터*2대*12월 | 4,440 | | |
| ○무정전전원공급장치(UPS)유지 | 4,000 | | |
| — UPS수리 500,000원*8대 | 4,000 | | |
| ○방송통신시설유지 | 106,770 | | |
| — 방송시설수리 92,500,000원*10% | 9,250 | | |
| — CCTV유지비 16,000원*60대*12월 | 11,520 | | |
| — CCTV카메라교체 30,000,000원*1 | 30,000 | | |
| — 무선마이크교체 26,000,000원*1 | 26,000 | | |
| — 대강당음향장비교체 30,000,000원*1 | 30,000 | | |
| ○체력단련실유지비 | 19,000 | | |
| — 세탁용역 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| — 비품(운동복,수건등)구입 15,000원*200장 | 3,000 | | |
| — 장비등수리비 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| ○청사환경정비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○바닥세척및광택비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○화장실유지관리 | 15,000 | | |
| — 수전설비유지 500,000원*30개소 | 15,000 | | |
| ○사무실이전설치(직제개편) 30,000,000원*1 | 30,000 | | |

부서: 총무과
정책: 신바람나는직장분위기조성
단위: 쾌적한 근무환경유지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 19,600 | 19,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 19,600 | 19,600 | 0 |
| ○총무업무추진 6,000,000원*1 | 6,000 | | |
| ○행정관리국업무추진 9,600,000원*1 | 9,600 | | |
| ○보안업무추진 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 580,000 | 825,000 | △245,000 |
| 01 시설비 | 580,000 | 825,000 | △245,000 |
| ○본관노후시설등교체공사 | 480,000 | | |
| - 설계용역비 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| - 입상배관등교체 460,000,000원*1 | 460,000 | | |
| ○기계식주차타워(1호기)보수 100,000,000원*1 | 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 102,000 | △72,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 102,000 | △72,000 |
| ○노후사무집기교체구매 30,000,000원*1 | 30,000 | | |
| 공용차량관리 | 449,900 | 320,900 | 129,000 |
| 201 일반운영비 | 399,900 | 295,900 | 104,000 |
| 01 사무관리비 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| ○주차장임대료(특수차량등) 300,000원*7대*12월 | 25,200 | | |
| 02 공공운영비 | 374,700 | 270,700 | 104,000 |
| ○유류비및수리비 220,000,000원*1 | 220,000 | | |
| ○자동차세 9,000,000원*1 | 9,000 | | |
| ○보험료 30,000,000원*1 | 30,000 | | |
| ○차량정기검사수수료 50,000원*54대 | 2,700 | | |
| ○환경개선부담금 4,500,000원*2회 | 9,000 | | |
| ○공용차량 디자인교체 104,000,000원*1회 | 104,000 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| ○공용차량대체취득 25,000,000원*2대 | 50,000 | | |
| 구민회관관리 | 636,581 | 520,090 | 116,491 |
| 201 일반운영비 | 387,581 | 357,090 | 30,491 |
| 01 사무관리비 | 13,806 | 11,806 | 2,000 |
| ○구민회관관리용품 | 10,606 | | |
| - 기관실등 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| - 방송실 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| - 소화기충액 13,500원*50대*50% | 338 | | |
| - 청소용품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 쓰레기봉투 1,700원*90매*12월 | 1,836 | | |
| - 화장실용품구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 화장실세정액구입 50,000원*12월 | 600 | | |

부서: 총무과
정책: 신바람나는직장분위기조성
단위: 쾌적한 근무환경유지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 소독약품구입 40원*6,886㎡*4회 | 1,102 | | |
| ㅡ 구민회관방역 155,000원*6회 | 930 | | |
| ○예식용품세탁 50,000원*6조*4회 | 1,200 | | |
| ○보일러수처리약품 400,000원*5월 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 373,775 | 345,284 | 28,491 |
| ○전기안전관리유지보수 733,000원*12월 | 8,796 | | |
| ○승강기유지보수 266,500원*12월 | 3,198 | | |
| ○소방시설유지보수 170,200원*12월 | 2,043 | | |
| ○비상문자동개폐기유지보수 105,500원*12월 | 1,266 | | |
| ○CCTV유지보수 16,000원*13대*12월 | 2,496 | | |
| ○청사외벽및바닥청소 2,610,000원*2회 | 5,220 | | |
| ○냉난방시설물보수 | 7,200 | | |
| ㅡ 보일러세관 2,500,000원*1 | 2,500 | | |
| ㅡ 냉방기세관및냉각탑정비 2,500,000원*1 | 2,500 | | |
| ㅡ 노후휀코일교체 440,000원*5개소 | 2,200 | | |
| ○기계,전기설비보수 | 6,000 | | |
| ㅡ 기계설비 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| ㅡ 전기설비 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| ○구민회관건물기본유지(20년이하) 3,239원*10,599㎡ | 34,331 | | |
| ○비상발전기유지 1,008원*30ℓ *12월 | 363 | | |
| ○냉온수기관리 32,000원*3대*12월 | 1,152 | | |
| ○유선방송이용료 77,000원*12월 | 924 | | |
| ○정화조청소 1,310,000원*1회 | 1,310 | | |
| ○저주조청소 1,350,000원*2회 | 2,700 | | |
| ○구민회관수수료 | 6,174 | | |
| ㅡ 자가전기설비점검수수료 760,000원*1회 | 760 | | |
| ㅡ 가스정기검사수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| ㅡ 승강기정기검사수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| ㅡ 보일러안전검사수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ㅡ 무인경비시스템수수료 412,000원*12월 | 4,944 | | |
| ○공공요금 | 194,564 | | |
| ㅡ 전기요금 10,569,000원*12월 | 126,828 | | |
| ㅡ 상하수도요금 3,925,000원*6월 | 23,550 | | |
| ㅡ 도시가스요금 3,212,000원*12월 | 38,544 | | |
| ㅡ 환경개선부담금 2,821,000원*2회 | 5,642 | | |
| ○교통유발부담금 5,618,000원*1회 | 5,618 | | |
| ○구민회관청사청소용역 90,420,000원*1 | 90,420 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○구민회관업무추진 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 246,000 | 160,000 | 86,000 |

부서: 총무과
정책: 신바람나는직장분위기조성
단위: 쾌적한 근무환경유지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 246,000 | 160,000 | 86,000 |
| ○노후비상발전기 교체 50,000,000원*1 | 50,000 | | |
| ○구민회관화장실환경개선공사 136,000,000원*1 | 136,000 | | |
| ○구민회관외장재보수공사 50,000,000원*1 | 50,000 | | |
| ○승강기메인로프및UPS밧데리교체 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 직원후생복지 | 3,728,694 | 3,904,276 | △175,582 |
| 휴양소 운영 | 126,000 | 126,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 126,000 | 126,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 126,000 | 126,000 | 0 |
| ○콘도회원권이용료 90,000,000원*1 | 90,000 | | |
| ○하계휴양소운영 180,000원*200박 | 36,000 | | |
| 선택적복지제도운영 | 3,292,658 | 3,292,658 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,292,658 | 3,292,658 | 0 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 3,292,658 | 3,292,658 | 0 |
| ○선택적복지제도운영 3,292,658,000원*1 | 3,292,658 | | |
| 후생복지지원 | 267,936 | 266,918 | 1,018 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○후생복지업무추진 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 263,200 | 263,200 | 0 |
| 01 포상금 | 263,200 | 263,200 | 0 |
| ○직원명절격려 40,000원*1,250명*2회 | 100,000 | | |
| ○선택적복지운영에따른격려 58,000,000원*1 | 58,000 | | |
| ○가족친화프로그램지원 45,200,000원*1 | 45,200 | | |
| ○직원소통프로그램운영 60,000,000원*1 | 60,000 | | |
| 309 전출금 | 1,736 | 718 | 1,018 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,736 | 718 | 1,018 |
| ○직원자녀학자금융자 1,736,000원*1 | 1,736 | | |
| 노사협력체계운영 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○단체교섭법률자문 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○노사관리업무추진 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| 종무업무지원운영 | 33,100 | 33,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 21,000 | 0 |

부서: 총무과
정책: 신바람나는직장분위기조성
단위: 직원후생복지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○종교장식물설치 15,000,000원*1 | 15,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○종무관련운영 6,000,000원*1 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○종무행사업무추진 1,500,000원*1 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 11 기타보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○안전점검기술자문수당 150,000원*6일*2명*2회 | 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○종교단체문화행사 7,000,000원*1 | 7,000 | | |
| 직원능력향상 | 546,268 | 553,268 | △7,000 |
| 직원전문교육 실시 | 384,700 | 391,700 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 331,640 | 338,640 | △7,000 |
| 01 사무관리비 | 330,440 | 337,440 | △7,000 |
| ○교육교재발간 1,000원*500부*10회 | 5,000 | | |
| ○사내방송제작 1,500,000원*1 | 1,500 | | |
| ○위탁교육 | 319,600 | | |
| - 관리자,팀장,신규직원역량강화 150,000원*100명 | 15,000 | | |
| - 조직일체감훈련 150,000원*200명 | 30,000 | | |
| - 국내대학및대학원위탁교육 | 69,600 | | |
| · 국내대학 800,000원*15명*2회 | 24,000 | | |
| · 대학원 1,200,000원*19명*2회 | 45,600 | | |
| - 외부교육기관위탁교육 150,000원*300명 | 45,000 | | |
| - 직무관련워크숍등참가 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| - 사이버연수원 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| - 사내학교 | 70,000 | | |
| · 직무전문교육 40,000,000원*1 | 40,000 | | |
| · 외국어교육 30,000,000원*1 | 30,000 | | |
| - 퇴직자설계과정위탁교육 50,000,000원*1 | 50,000 | | |
| ○행정서비스헌장심의위원회참석수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| ○교육강사료 | 3,500 | | |
| - 일반강사 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| - 특별강사 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○고객만족도조사단말기운영 100,000원*12월 | 1,200 | | |

부서: 총무과
정책: 신바람나는직장분위기조성
단위: 직원능력향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| ○공무원훈련 | 46,000 | | |
| - 서울시교육원 70,000원*200명 | 14,000 | | |
| - 외부교육기관 120,000원*100명 | 12,000 | | |
| - 직무관련워크숍등참가 100,000원*200명 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○교육관련업무추진 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 01 포상금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○행정서비스헌장우수부서시상 1,700,000원*1 | 1,700 | | |
| 305 배상금등 | 360 | 360 | 0 |
| 01 배상금등 | 360 | 360 | 0 |
| ○민원사무착오지체보상 10,000원*3명*12월 | 360 | | |
| 직원해외연수 실시 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 202 여비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○전문분야해외연수(국제회의,국제행사등) 2,000,000원*10명 | 20,000 | | |
| 04 국제화여비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○선진문화체험(해외시찰,자료수집,교통시설체험등) 2,500,000원*28명 | 70,000 | | |
| 민원안내도우미제운영 | 71,568 | 71,568 | 0 |
| 201 일반운영비 | 71,568 | 71,568 | 0 |
| 01 사무관리비 | 71,568 | 71,568 | 0 |
| ○민원안내도우미위탁용역 1,938,000원*3명*12월 | 69,768 | | |
| ○민원안내도우미피복비 300,000원*3명*2회 | 1,800 | | |
| 구민구정참여 | 108,000 | 130,400 | △22,400 |
| 신년인사회 개최 | 28,000 | 25,000 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 23,000 | 20,000 | 3,000 |
| 03 행사운영비 | 23,000 | 20,000 | 3,000 |
| ○초청장및명찰제작등 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| ○무대설치등부대비용 18,000,000원*1 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○신년인사업무추진 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| 유관기관 및 직능단체 간담회 운영 | 40,000 | 45,400 | △5,400 |

부서: 총무과
정책: 신바람나는직장분위기조성
단위: 구민구정참여 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 40,000 | 45,400 | △5,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 40,000 | 45,400 | △5,400 |
| ○유관기관업무추진 30,000,000원*1 | 30,000 | | |
| ○직능단체업무추진 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 대민활동 업무추진 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○대민활동업무추진 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| ○구정보고업무추진 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| ○대민접견실업무추진 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 탄력적인조직운영 | 1,022,386 | 1,008,539 | 13,847 |
| 인사관리 | 81,500 | 80,750 | 750 |
| 201 일반운영비 | 59,500 | 58,750 | 750 |
| 01 사무관리비 | 44,500 | 43,750 | 750 |
| ○퇴직기념품제작 250,000원*50명 | 12,500 | | |
| ○인사양식인쇄 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| ○수첩제작 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| ○인사위원회운영수당 100,000원*5명*20회 | 10,000 | | |
| ○전자공무원증발급 20,000원*650개 | 13,000 | | |
| ○초과단말기유지보수비 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○상하반기정년퇴임식 15,000,000원*1 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○국내출장여비(시계외출장) 12,000,000원*1 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○인사관리업무추진 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 상훈관리 | 87,700 | 83,900 | 3,800 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○표창장제작 9,000원*300조 | 2,700 | | |
| 303 포상금 | 85,000 | 81,500 | 3,500 |
| 01 포상금 | 85,000 | 81,500 | 3,500 |
| ○정년및명예퇴임공무원포상 500,000원*50명 | 25,000 | | |
| ○업무추진우수부서시상 500,000원*2개부서*12회 | 12,000 | | |
| ○중구를빛낸유공공무원표창 1,000,000원*33명 | 33,000 | | |
| ○엘리트공무원 6,000,000원*1 | 6,000 | | |

부서: 총무과
정책: 신바람나는직장분위기조성
단위: 탄력적인조직운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사업추진우수공무원포상 200,000원*45명 | 9,000 | | |
| 대체인력 운영 | 98,786 | 93,689 | 5,097 |
| 101 인건비 | 98,786 | 93,689 | 5,097 |
| 04 기간제근로자등보수 | 98,786 | 93,689 | 5,097 |
| ○일반직기간제근로자등보수 | 79,528 | | |
| - 인부임 45,600원*5명*250일 | 57,000 | | |
| - 주휴수당 45,600원*5명*50일 | 11,400 | | |
| - 월차수당 45,600원*5명*12일 | 2,736 | | |
| - 고용보험 67,032,000원*2.2% | 1,475 | | |
| - 산재보험 67,032,000원*2% | 1,341 | | |
| - 국민연금 67,032,000원*5% | 3,352 | | |
| - 건강보험 67,032,000원*3.1% | 2,078 | | |
| - 노인장기요양보험료 67,032,000원*3.1%*7% | 146 | | |
| ○ 전문직기간제근로자등보수 | 19,258 | | |
| - 인부임 55,200원*1명*250일 | 13,800 | | |
| - 주휴수당 55,200원*1명*50일 | 2,760 | | |
| - 월차수당 55,200원*1명*12일 | 663 | | |
| - 고용보험 16,228,800원*2% | 325 | | |
| - 산재보험 16,228,800원*2.2% | 358 | | |
| - 국민연금 16,228,800원*5% | 812 | | |
| - 건강보험 16,228,800원*3.1% | 504 | | |
| - 노인장기요양보험료 16,228,800원*3.1%*7% | 36 | | |
| 특정업무및재해보상지원등 | 754,400 | 750,200 | 4,200 |
| 204 직무수행경비 | 554,400 | 550,200 | 4,200 |
| 03 특정업무경비 | 554,400 | 550,200 | 4,200 |
| ○특정업무수행활동비 | 554,400 | | |
| - 감사담당공무원 80,000원*28명*12월 | 26,880 | | |
| - 세무담당공무원 100,000원*80명*12월 | 96,000 | | |
| - 예산담당공무원 150,000원*7명*12월 | 12,600 | | |
| - 공무원단체담당공무원 60,000원*6명*12월 | 4,320 | | |
| - 대민활동비(6급이하) 50,000원*691명*12월 | 414,600 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 07 연금지급금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○사망조위금 200,000,000원*1 | 200,000 | | |
| 향토예비군지원육성 | 93,185 | 93,185 | 0 |
| 향토예비군 교육훈련등 지원 | 93,185 | 93,185 | 0 |
| 예비군부대지원 | 93,185 | 93,185 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○제작비 | 2,600 | | |

부서: 총무과
정책: 향토예비군지원육성
단위: 향토예비군 교육훈련등 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 예비군부대게시판제작 300,000원*4개소*1회 | 1,200 | | |
| ㅡ 지하합동상황실상황판제작 100,000원*7개소*2회 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○방위협의회및예비군업무추진 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 80,585 | 80,585 | 0 |
| 09 예비군육성지원경상보조 | 80,585 | 80,585 | 0 |
| ○향토방위작전지원 30,000,000원*1 | 30,000 | | |
| ○예비군교육훈련지원 32,000,000원*1 | 32,000 | | |
| ○예비군부대운영 18,585,000원*1 | 18,585 | | |
| 행정운영경비(총무과) | 77,652,748 | 72,949,335 | 4,703,413 |
| | 국 277,522 | | |
| | 시 590,580 | | |
| | 구비 76,784,646 | | |
| 인력운영비 | 76,648,077 | 71,966,749 | 4,681,328 |
| | 국 277,522 | | |
| | 시 590,580 | | |
| | 구비 75,779,975 | | |
| 인력운영비(구 · 동직원) | 75,779,975 | 71,251,742 | 4,528,233 |
| 101 인건비 | 57,265,263 | 55,596,350 | 1,668,913 |
| 01 보수 | 51,912,119 | 50,391,897 | 1,520,222 |
| ○구직원 | 28,521,119 | | |
| ㅡ 봉급 | 26,451,232 | | |
| ·급여(연봉제) | 528,956 | | |
| ※정무직(연봉) 7,308,000원*1명*12월 | 87,696 | | |
| ※3급(연봉) | 84,120 | | |
| ※4급(연봉) 5,952,320원*5명*12월 | 357,140 | | |
| ·급여(호봉제) | 25,922,276 | | |
| ※5급(30호봉) 4,055,600원*27명*12월 | 1,314,015 | | |
| ※6급(27호봉) 3,453,300원*183명*12월 | 7,583,447 | | |
| ※7급(20호봉) 2,865,200원*344명*12월 | 11,827,546 | | |
| ※8급(11호봉) 2,095,700원*168명*12월 | 4,224,932 | | |
| ※9급(5호봉) 1,499,200원*50명*12월 | 899,520 | | |
| ※지방전문경력관 나군 3,034,000원*2명*12월 | 72,816 | | |
| ㅡ 상여금(호봉제) | 2,052,181 | | |
| ·정근수당 25,922,276,000원*1/12*0.95 | 2,052,181 | | |
| ㅡ 성과연봉(연봉제) 17,706,000원*1 | 17,706 | | |
| ○동주민센터직원 | 7,172,530 | | |
| ㅡ 봉급 | 6,646,359 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·급여(호봉제) | 6,646,359 | | |
| ※5급(30호봉) 4,055,600원*14명*12월 | 681,341 | | |
| ※6급(27호봉) 3,453,300원*35명*12월 | 1,450,386 | | |
| ※7급(19호봉) 2,817,100원*81명*12월 | 2,738,222 | | |
| ※8급(12호봉) 2,159,000원*56명*12월 | 1,450,848 | | |
| ※9급(4호봉) 1,427,900원*19명*12월 | 325,562 | | |
| -상여금(호봉제) | 526,171 | | |
| ·정근수당 6,646,359,000원*1/12*0.95 | 526,171 | | |
| ○구직원 | 7,702,209 | | |
| -초과근무수당 7,306,500원*57시간*12월*90% | 4,497,882 | | |
| -재활용처리장근무등 | 83,191 | | |
| ·5급 11,591원*1명*7시간*12월 | 974 | | |
| ·6급 9,886원*11명*7시간*12월 | 9,135 | | |
| ·7급 8,930원*39명*7시간*12월 | 29,255 | | |
| ·8급 8,017원*47명*7시간*12월 | 31,652 | | |
| ·9급 7,247원*20명*7시간*12월 | 12,175 | | |
| -야간근무수당 | 45,472 | | |
| ·재활용처리장 근무 | 45,472 | | |
| ※7급 2,977원*8시간*13명*1/3*365일 | 37,669 | | |
| ※8급 2,672원*8시간*3명*1/3*365일 | 7,803 | | |
| -휴일근무수당 | 4,254 | | |
| ·분수대관리원(한국은행,덕수궁길,동대문운동장) | 4,254 | | |
| ※8급 64,442원*2명*33일 | 4,254 | | |
| -가족수당 | 569,819 | | |
| ·배우자 40,000원*781명*0.78*12월 | 292,407 | | |
| ·존속,비속 20,000원*781명*1.24*12월 | 232,426 | | |
| ·가산금(세째이후 자녀) 80,000원*781명*0.06*12월 | 44,986 | | |
| -자녀학비보조수당 | 289,470 | | |
| ·고등학교 463,300원*781명*0.20*4회 | 289,470 | | |
| -정근수당가산금 | 862,320 | | |
| ·일반직,기능직 | 862,320 | | |
| ※25년이상 130,000원*276명*12월 | 430,560 | | |
| ※20년이상 25년미만 110,000원*162명*12월 | 213,840 | | |
| ※15년이상 20년미만 80,000원*64명*12월 | 61,440 | | |
| ※10년이상 15년미만 60,000원*104명*12월 | 74,880 | | |
| ※5년이상 10년미만 50,000원*136명*12월 | 81,600 | | |
| -위험근무수당 | 32,760 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·갑종 50,000원*37명*12월 | 22,200 | | |
| ·을종 40,000원*22명*12월 | 10,560 | | |
| -모범공무원수당 | 6,000 | | |
| ·모범공무원 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| -대우공무원수당 25,922,276,000원*0.36*4.1% | 382,613 | | |
| -특수업무수당 | 278,448 | | |
| ·기술정보수당 | 75,240 | | |
| ※5급이상 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| ※6-7급 30,000원*130명*12월 | 46,800 | | |
| ※8급이하 20,000원*101명*12월 | 24,240 | | |
| ·기술자격증가산금 | 51,480 | | |
| ※기술사 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ※기능장,기사 30,000원*125명*12월 | 45,000 | | |
| ※산업기사 20,000원*22명*12월 | 5,280 | | |
| ·자동차운전수당 | 18,240 | | |
| ※총무과 40,000원*18명*12월 | 8,640 | | |
| ※청소행정과 40,000원*20명*12월 | 9,600 | | |
| ·민원업무수당 30,000원*63명*12월 | 22,680 | | |
| ·통신장려수당 | 7,968 | | |
| ※6급 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ※7급 38,000원*6명*12월 | 2,736 | | |
| ※8급 36,000원*11명*12월 | 4,752 | | |
| ·재활용처리장근무장려수당 180,000원*24명*12월 | 51,840 | | |
| ·사회복지업무수당 | 49,200 | | |
| ※사회복지공무원 70,000원*50명*12월 | 42,000 | | |
| ※가산금 30,000원*20명*12월 | 7,200 | | |
| ·의료업무수당 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| -명예퇴직수당 637,980,000원*1 | 637,980 | | |
| -업무대행수당 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |
| ○동주민센터직원 | 2,012,798 | | |
| -초과근무수당 1,919,300원*60시간*12월*90% | 1,243,707 | | |
| -가족수당 | 149,568 | | |
| ·배우자 40,000원*205명*0.78*12월 | 76,752 | | |
| ·존속,비속 20,000원*205명*1.24*12월 | 61,008 | | |
| ·가산금(셋째 자녀 이후) 80,000원*205명*0.06*12월 | 11,808 | | |
| -자녀학비보조수당 | 75,982 | | |
| ·고등학교 463,300원*205명*0.2*4회 | 75,982 | | |
| -정근수당가산금 | 214,200 | | |
| ·25년이상 130,000원*73명*12월 | 113,880 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·20년이상 25년미만 110,000원*38명*12월 | 50,160 | | |
| ·15년이상 20년미만 80,000원*10명*12월 | 9,600 | | |
| ·10년이상 15년미만 60,000원*23명*12월 | 16,560 | | |
| ·5년이상 10년미만 50,000원*40명*12월 | 24,000 | | |
| -위험수당(을종) 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| -대우공무원수당 6,646,359,000원*0.36*4.1% | 98,101 | | |
| -특수업무수당 | 230,280 | | |
| ·민원업무수당 30,000원*50명*12월 | 18,000 | | |
| ·동주민센터근무수당 70,000원*205명*12월 | 172,200 | | |
| ·사회복지업무수당 | 32,400 | | |
| ※사회복지공무원 70,000원*27명*12월 | 22,680 | | |
| ※가산금 30,000원*27명*12월 | 9,720 | | |
| ·자동차운전수당 40,000원*15명*12월 | 7,200 | | |
| ·기술정보수당 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ○육아휴직수당 1,000,000원*70명*12월 | 840,000 | | |
| ○정액급식비 | 1,538,160 | | |
| -구직원 130,000원*781명*12월 | 1,218,360 | | |
| -동주민센터직원 130,000원*205명*12월 | 319,800 | | |
| ○명절휴가비 | 3,256,864 | | |
| -구직원 25,922,276,000원*1/12*120% | 2,592,228 | | |
| -동주민센터직원 6,646,359,000원*1/12*120% | 664,636 | | |
| ○연가보상비 | 868,439 | | |
| -구직원 | 693,787 | | |
| ·연봉제 528,956,000원*0.78*1/12*1/30*11일 | 12,607 | | |
| ·호봉제 25,922,276,000원*86%*1/12*1/30*11일 | 681,180 | | |
| -동주민센터직원 6,646,359,000원*86%*1/12*1/30*11일 | 174,652 | | |
| 02 기타직보수 | 1,339,122 | 1,207,938 | 131,184 |
| ○임기제(연봉) | 915,659 | | |
| -봉급 | 712,524 | | |
| ·개방5호 5,425,000원*1명*12월 | 65,100 | | |
| ·6급 3,711,000원*1명*12월 | 44,532 | | |
| ·7급 3,440,000원*7명*12월 | 288,960 | | |
| ·8급 3,142,000원*5명*12월 | 188,520 | | |
| ·9급 2,817,000원*3명*12월 | 101,412 | | |
| ·시간제마급 2,000,000원*1명*12월 | 24,000 | | |
| -성과연봉 35,916,000원*1 | 35,916 | | |
| -시간제마급4대보험료 3,348,157원*1 | 3,349 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 시간외근무수당 712,524,000원*1/12*84%*42%*1.5*1/209*57시간*12월*0.95 | 97,695 | | |
| - 가족수당 | 13,134 | | |
| · 배우자 40,000원*18명*0.78*12월 | 6,740 | | |
| · 존속,비속 20,000원*18명*1.24*12월 | 5,357 | | |
| · 가산금 80,000원*18명*0.06*12월 | 1,037 | | |
| - 자녀학비보조수당 | 6,672 | | |
| · 고등학교 463,300원*18명*0.2*4회 | 6,672 | | |
| - 정액급식비 130,000원*18명*12월 | 28,080 | | |
| - 연가보상비 712,524,000원*0.84*1/12*1/30*11일 | 18,289 | | |
| ○청경 | 377,314 | | |
| - 봉급 | 248,825 | | |
| · 급여(경장) 2,734,400원*6명*12월 | 196,877 | | |
| · 급여(순경) 2,164,500원*2명*12월 | 51,948 | | |
| - 상여금 | 19,284 | | |
| · 정근수당 248,825,000원*1/12*0.93 | 19,284 | | |
| - 시간외근무수당 | 47,139 | | |
| · 경장 8,221원*6명*64시간*12월*0.95 | 35,989 | | |
| · 순경 7,641원*2명*64시간*12월*0.95 | 11,150 | | |
| - 가족수당 | 5,838 | | |
| · 배우자 40,000원*8명*0.78*12월 | 2,996 | | |
| · 존속,비속 20,000원*8명*1.24*12월 | 2,381 | | |
| · 가산금 80,000원*8명*0.06*12월 | 461 | | |
| - 자녀학비보조수당 | 2,966 | | |
| · 고등학교 463,300원*8명*0.2*4회 | 2,966 | | |
| - 정근수당가산금 | 9,000 | | |
| · 25년이상 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| · 15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| · 10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| - 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| - 정액급식비 130,000원*8명*12월 | 12,480 | | |
| - 명절휴가비 248,825,000원*1/12*120% | 24,883 | | |
| - 연가보상비 248,825,000원*86%*1/12*1/30*11일 | 6,539 | | |
| ○처우개선비 1,214,443,000*3.8% | 46,149 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 4,014,022 | 3,996,515 | 17,507 |
| ○기본급 | 1,511,250 | | |
| - 구민회관관리(총무과) 1,937,500원*2명*12월 | 46,500 | | |
| - 공원녹지관리(공원녹지과) 1,937,500원*20명*12월 | 465,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 가로정비(가로환경과) 1,937,500원*21명*12월 | 488,250 | | |
| - 도로시설관리(도로시설과) 1,937,500원*14명*12월 | 325,500 | | |
| - 하수도관리(안전치수과) 1,937,500원*8명*12월 | 186,000 | | |
| ○상여금 1,937,500원*65명*4회 | 503,750 | | |
| ○명절휴가비 1,937,500원*75%*65명*2회 | 188,907 | | |
| ○가계지원비 1,937,500원*150%*65명 | 188,907 | | |
| ○연월차수당 123,670원*65명*15일 | 120,579 | | |
| ○대민활동비(도로시설과,안전치수과) 50,000원*23명*12월 | 13,800 | | |
| ○위생수당 50,000원*65명*12월 | 39,000 | | |
| ○초과근무수당 | 515,470 | | |
| ○특수직무수당 80,000원*65명*12월 | 62,400 | | |
| ○작업장려수당 70,000원*65명*12월 | 54,600 | | |
| ○가족수당 | 47,520 | | |
| - 배우자 40,000원*53명*12월 | 25,440 | | |
| - 존비속 20,000원*92명*12월 | 22,080 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 17,920 | | |
| - 고등학교 448,000원*10명*4회 | 17,920 | | |
| ○여비및급량비 210,000원*65명*12월 | 163,800 | | |
| ○퇴직금 92,265,800원*1 | 92,266 | | |
| ○퇴직금 포상금 500,000원*1명 | 500 | | |
| ○국민연금부담금 3,404,549,400원*5% | 170,228 | | |
| ○건강보험부담금 3,404,549,400원*3.1% | 105,542 | | |
| ○노인장기요양부담금 3,404,549,400원*3.1%*7% | 7,388 | | |
| ○고용보험료 3,404,549,400원*2.2% | 74,901 | | |
| ○산재보험료 3,404,549,400원*2.5% | 85,114 | | |
| ○부상치료비 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| ○산업안전검진비 150,000원*65명 | 9,750 | | |
| ○피복비(산업안전장비) | 19,380 | | |
| - 작업복 50,000원*65명 | 3,250 | | |
| - 방한복 150,000원*65명 | 9,750 | | |
| - 우의 15,000원*65명 | 975 | | |
| - 작업화 50,000원*65명 | 3,250 | | |
| - 장화 12,000원*65명 | 780 | | |
| - 비누 5,000원*65명 | 325 | | |
| - 면장갑 3,500원*300속 | 1,050 | | |
| ○체력단련비 20,000원*65명*2회 | 2,600 | | |
| ○근로자의날기념품 30,000원*65명*1회 | 1,950 | | |
| ○추석및연말선물 40,000원*65명*2회 | 5,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○생일축하 20,000원*65명*1회 | 1,300 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,695,720 | 1,722,360 | △26,640 |
| 02 직급보조비 | 1,695,720 | 1,722,360 | △26,640 |
| ○구직원 | 1,315,500 | | |
| - 구청장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| - 부구청장 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| - 4급 400,000원*5명*12월 | 24,000 | | |
| - 5급 250,000원*27명*12월 | 81,000 | | |
| - 6급 155,000원*185명*12월 | 344,100 | | |
| - 7급 140,000원*344명*12월 | 577,920 | | |
| - 8급~9급 105,000원*218명*12월 | 274,680 | | |
| ○동주민센터직원 | 337,680 | | |
| - 5급 250,000원*14명*12월 | 42,000 | | |
| - 6급 155,000원*35명*12월 | 65,100 | | |
| - 7급 140,000원*81명*12월 | 136,080 | | |
| - 8급~9급 105,000원*75명*12월 | 94,500 | | |
| ○기타직 | 42,540 | | |
| - 계약직 | 32,460 | | |
| · 개방5호 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| · 나급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| · 다급 155,000원*7명*12월 | 13,020 | | |
| · 라급 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| · 마급 105,000원*4명*12월 | 5,040 | | |
| - 청원경찰 105,000원*8명*12월 | 10,080 | | |
| 303 포상금 | 3,558,013 | 3,426,221 | 131,792 |
| 02 성과상여금 | 3,558,013 | 3,426,221 | 131,792 |
| ○성과상여금(구,동주민센터,보건소,의회) 3,558,012,140원*1 | 3,558,013 | | |
| 304 연금부담금등 | 13,260,979 | 10,506,811 | 2,754,168 |
| 01 연금부담금 | 11,045,126 | 8,228,643 | 2,816,483 |
| ○연금부담금 68,548,121,000원*7%*0.968 | 4,644,821 | | |
| ○보전금 68,548,121,000원*4.868%*0.968 | 3,230,142 | | |
| ○퇴직수당부담금 68,548,121,000원*4.652%*0.968 | 3,086,816 | | |
| ○재해보상부담금 68,548,121,000원*0.119%*0.968 | 78,962 | | |
| ○국민연금부담금 87,696,000원*5% | 4,385 | | |
| 02 국민건강보험금 | 2,215,853 | 2,278,168 | △62,315 |
| ○건강보험료 65,034,386,000원*3.1% | 2,016,066 | | |
| ○노인장기요양부담료 65,034,386,000원*3.1%*7% | 141,125 | | |
| ○고용보험료 2,933,080,000원*2% | 58,662 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비(보조) | 868,102 | 715,007 | 153,095 |
| | 국 277,522 | | |
| | 시 590,580 | | |
| 101 인건비 | 868,102 | 715,007 | 153,095 |
| | 국 277,522 | | |
| | 시 590,580 | | |
| 01 보수 | 868,102 | 715,007 | 153,095 |
| ○가족관계등록사무인건비 76,582,000원*1 | 76,582 | | |
| | 국 76,582 | | |
| ○사회복지전담공무원인건비 791,520,000원*1 | 791,520 | | |
| | 국 200,940 | | |
| | 시 590,580 | | |
| 기본경비 | 1,004,671 | 982,586 | 22,085 |
| 기본경비 | 1,004,671 | 982,586 | 22,085 |
| 201 일반운영비 | 461,916 | 425,881 | 36,035 |
| 01 사무관리비 | 454,716 | 418,681 | 36,035 |
| ○기본사무용품 15,000원*81명 | 1,215 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*81명*12월 | 136,080 | | |
| ○복사용지 | 4,470 | | |
| - A4 21,500원*15상자*12월 | 3,870 | | |
| - A3 25,000원*2상자*12월 | 600 | | |
| ○소모성물품구입 | 5,211 | | |
| - 모사전송기소모품 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| - 복사기소모품 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| - 프린터토너(칼라) 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| - 프린터토너(흑백) 165,000원*9팀*2회 | 2,970 | | |
| ○당직실침구구입 75,000원*12개*1회 | 900 | | |
| ○당직실침구세탁 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| ○당직비 | 232,140 | | |
| - 당직(평일) 60,000원*6명*251일 | 90,360 | | |
| - 당직(휴일) 60,000원*2회*6명*114일 | 82,080 | | |
| - 당직보강 60,000원*2명*30일 | 3,600 | | |
| - 재해대책반(평일) 60,000원*1명*251일 | 15,060 | | |
| - 재해대책반(휴일) 60,000원*2회*1명*114일 | 13,680 | | |
| - 긴급상황유지반(총무과) 60,000원*4명*114일 | 27,360 | | |
| ○구청장,부구청장실세탁 150,000원*2실*4회 | 1,200 | | |
| ○인쇄비 | 41,200 | | |
| - 홍보용리플릿 900원*5,000매 | 4,500 | | |
| - 총무계획 25,000원*16종*43권 | 17,200 | | |
| - 2015년구정업무용달력제작 2,500,000원*1 | 2,500 | | |
| - 각종행사초청장제작 5,000,000원*1 | 5,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 연하장제작 12,000,000원*1 | 12,000 | | |
| ○제작비 | 9,750 | | |
| — 행사용명패 20,000원*50개 | 1,000 | | |
| — 공로패 100,000원*20개 | 2,000 | | |
| — 명패용지 350원*5,000장 | 1,750 | | |
| — 행사용명찰제작 500원*10,000개 | 5,000 | | |
| ○조기제작 300,000원*15개동*30% | 1,350 | | |
| ○피복비 | 10,000 | | |
| — 청원경찰근무복 1,000,000원*8명 | 8,000 | | |
| — 위생원근무복 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| — 기계원근무복 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| ○충무아트홀컨벤션센터임차료 200,000원*50%*10회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○시설장비유지 | 7,200 | | |
| — 디지털복합기유지 300,000원*2대*12월 | 7,200 | | |
| 202 여비 | 272,160 | 282,240 | △10,080 |
| 01 국내여비 | 272,160 | 282,240 | △10,080 |
| ○기본업무수행 20,000원*14일*81명*12월 | 272,160 | | |
| 203 업무추진비 | 198,835 | 199,105 | △270 |
| 01 기관운영업무추진비 | 137,500 | 137,500 | 0 |
| ○기관운영업무추진 | 137,500 | | |
| — 구청장 78,100,000원*1명 | 78,100 | | |
| — 부구청장 56,100,000원*1명 | 56,100 | | |
| — 행정관리국장 3,300,000원*1명 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 54,075 | 53,865 | 210 |
| ○정원가산업무추진 | 54,075 | | |
| — 구 | 40,505 | | |
| · 100명까지 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| · 101명-300명까지 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| · 301명-600명까지 45,000원*300명 | 13,500 | | |
| · 601명-800명까지 30,000원*200명 | 6,000 | | |
| · 801명이상 15,000원*67명 | 1,005 | | |
| — 동 | 7,480 | | |
| · 100명까지 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| · 101-400명까지 30,000원*116명 | 3,480 | | |
| — 보건소 | 4,090 | | |
| · 100명까지 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| · 101명-400명 30,000원*3명 | 90 | | |
| — 의회 80,000원*25명 | 2,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 7,260 | 7,740 | △480 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진 (350,000원+5,000원*51명)*12월 | 7,260 | | |
| 204 직무수행경비 | 71,760 | 75,360 | △3,600 |
| 01 직책급업무수행경비 | 71,760 | 75,360 | △3,600 |
| ○직책급업무추진 | 71,760 | | |
| - 구청장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| - 부구청장 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| - 국장 350,000원*5명*12월 | 21,000 | | |
| - 기타보조기관(5급) 100,000원*29명*12월 | 34,800 | | |
| - 직장예비군중대장 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 재무활동(총무과) | 198,436 | 187,593 | 10,843 |
| 내부거래지출 | 198,436 | 187,593 | 10,843 |
| 구민회관지하주차장 시설관리공단위탁 | 198,436 | 187,593 | 10,843 |
| 309 전출금 | 158,436 | 150,854 | 7,582 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 158,436 | 150,854 | 7,582 |
| ○구민회관지하주차장대행사업비 158,436,000원*1 | 158,436 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 40,000 | 36,739 | 3,261 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 40,000 | 36,739 | 3,261 |
| ○초소간판정비 14,000,000원*1 | 14,000 | | |
| ○전기수리 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| ○소방유지 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| ○누수시설보수 16,000,000원*1 | 16,000 | | |

# 자 치 행 정 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치행정 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자치행정과 | 5,668,578 | 6,813,304 | △1,144,726 |
| | 시 225,000 | | |
| | 구비 5,443,578 | | |
| 주민자치 기반 강화 | 971,192 | 985,902 | △14,710 |
| 자치행정 강화 | 402,982 | 375,632 | 27,350 |
| 자치행정 운영 | 209,360 | 187,860 | 21,500 |
| 201 일반운영비 | 24,500 | 21,700 | 2,800 |
| 01 사무관리비 | 24,500 | 21,700 | 2,800 |
| ○업무용수첩 8,000원*2,800부 | 22,400 | | |
| ○중구지명위원회수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| ○기부심사위원회수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| 203 업무추진비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○일선행정업무추진 30,000,000원*1 | 30,000 | | |
| 301 일반보상금 | 146,460 | 127,760 | 18,700 |
| 02 장학금및학자금 | 71,680 | 71,680 | 0 |
| ○통장자녀학비보조 | 71,680 | | |
| - 고등학교 448,000원*40명*4회 | 71,680 | | |
| 04 자율방범대원운영비 | 74,780 | 56,080 | 18,700 |
| ○자율방범대야식비 46,080,000원*1 | 46,080 | | |
| ○자율방범대장비및운영비 | 28,700 | | |
| - 자율방범대 운영비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| - 자율방범대 무전기 교체 467,500원*40대 | 18,700 | | |
| 303 포상금 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 포상금 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○동행정실적심사 | 5,400 | | |
| - 최우수동 1,000,000원*1개동*1회 | 1,000 | | |
| - 우수동 700,000원*2개동*1회 | 1,400 | | |
| - 장려동 500,000원*6개동*1회 | 3,000 | | |
| ○이달의우수부서시상 500,000원*1개동*6회 | 3,000 | | |
| 주민화합 행정 | 138,622 | 137,772 | 850 |
| 101 인건비 | 73,696 | 69,552 | 4,144 |
| 04 기간제근로자등보수 | 73,696 | 69,552 | 4,144 |
| ○대학생부업알선(아르바이트) 32,900원*40명*28일*2회 | 73,696 | | |
| 201 일반운영비 | 43,626 | 46,920 | △3,294 |
| 01 사무관리비 | 11,126 | 9,420 | 1,706 |
| ○인쇄,제작비 | 7,126 | | |
| - 모범구민상장제작 8,300원*120명 | 996 | | |
| - 통장위촉장(감사장) 8,300원*300명 | 2,490 | | |

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치행정 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 통·반장신분증제작 7,000원*300명 | 2,100 | | |
| ㅡ 민방위복(신규) 30,800원*50명 | 1,540 | | |
| ○구민상상패제작 500,000원*5개부문 | 2,500 | | |
| ○토박이패제작 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| ○구민상심사위원회 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 32,500 | 37,500 | △5,000 |
| ○통장워크숍운영 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| ○구민의날행사운영 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| ○동주민인사회개최 500,000원*15개동*1회 | 7,500 | | |
| 203 업무추진비 | 21,300 | 21,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 21,300 | 21,300 | 0 |
| ○구민화합업무추진 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| ○대학생아르바이트간담회업무추진 1,300,000원*1 | 1,300 | | |
| 남산봉화식 행사 지원 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ○남산봉화식행사개최 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 민생현안 해결 타운미팅 | 14,000 | 20,000 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| ○민생현안해결을위한타운미팅 400,000원*15개동 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○외부전문가초빙료 200,000원*4명*10회 | 8,000 | | |
| 태극기달기운동 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ○가로게양동태극기구매 7,000원*200개*15개동 | 21,000 | | |
| 국민운동 활성화지원 | 568,210 | 610,270 | △42,060 |
| 사회단체보조 및 활동지원 | 555,210 | 597,270 | △42,060 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○사회단체보조금심의위원회운영수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○국민운동업무추진 2,500,000원*1 | 2,500 | | |

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 국민운동 활성화지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 81,420 | 81,420 | 0 |
| 02 장학금및학자금 | 80,640 | 80,640 | 0 |
| ○새마을지도자자녀학자금 | 80,640 | | |
| - 고등학생 448,000원*1,000명*4.5%*4회 | 80,640 | | |
| 09 행사실비보상금 | 780 | 780 | 0 |
| ○새마을지도자교육여비 13,000원*60명 | 780 | | |
| 307 민간이전 | 470,090 | 512,150 | △42,060 |
| 02 민간경상사업보조 | 431,090 | 473,150 | △42,060 |
| ○새마을지도자위탁교육 | 7,090 | | |
| - 1박2일 81,000원*10명 | 810 | | |
| - 2박3일 157,000원*40명 | 6,280 | | |
| ○민주평화통일자문회의중구협의회지원 40,000,000원*1 | 40,000 | | |
| ○사회단체사업비 384,000,000원*1 | 384,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| ○사회단체운영비 | 39,000 | | |
| - 새마을운동중구지회(사무국장인건비) 2,250,000원*12월 | 27,000 | | |
| - 바르게살기운동중구협의회(사무국장인건비) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| - 한국자유총연맹중구지회(사무과장인건비) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 기초질서 캠페인 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○캠페인물품구입 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○LED홍보차량임대 800,000원*5회 | 4,000 | | |
| ○도덕재무장 교육 800,000원*1 | 800 | | |
| ○홍보물제작 | 4,200 | | |
| - 기초질서 2,200,000원*1 | 2,200 | | |
| - 승용차요일제 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 동행정 내실화 | 3,039,315 | 2,896,584 | 142,731 |
| | 시 225,000 | | |
| | 구비 2,814,315 | | |
| 동행정 강화 | 1,551,533 | 1,370,206 | 181,327 |
| | 시 225,000 | | |
| | 구비 1,326,533 | | |
| 동행정 운영 | 982,825 | 1,013,878 | △31,053 |
| 201 일반운영비 | 74,750 | 105,803 | △31,053 |
| 02 공공운영비 | 74,750 | 73,250 | 1,500 |
| ○동행정차량유류비및수리비 | 57,600 | | |
| - 트럭 280,000원*15대*12월 | 50,400 | | |

부서: 자치행정과
정책: 동행정 내실화
단위: 동행정 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 이륜자동차 30,000원*20대*12월 | 7,200 | | |
| ○동행정차량자동차세 30,000원*15대 | 450 | | |
| ○동행정차량보험료 | 6,700 | | |
| ㅡ 트럭 400,000원*15대 | 6,000 | | |
| ㅡ 이륜자동차 35,000원*20대 | 700 | | |
| ○통장상해보험 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○동행정업무추진 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 905,075 | 905,075 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 905,075 | 905,075 | 0 |
| ○통장기본수당 200,000원*254명*12월 | 609,600 | | |
| ○통장상여금 200,000원*254명*200% | 101,600 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*254명*2회*12월 | 121,920 | | |
| ○반장보상품 25,000원*1,599명*2회*90% | 71,955 | | |
| 우범지대 CCTV 설치(시 주민참여) | 225,000 | 165,000 | 60,000 |
| | 시 225,000 | | |
| 405 자산취득비 | 225,000 | 165,000 | 60,000 |
| | 시 225,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 225,000 | 165,000 | 60,000 |
| ○방범용CCTV신규설치비(시 주민참여예산) 15,000,000원*15대 | 225,000 | | |
| | 시 225,000 | | |
| 주민등록등 민원처리 | 193,708 | 191,328 | 2,380 |
| 201 일반운영비 | 122,808 | 123,428 | △620 |
| 01 사무관리비 | 108,116 | 108,116 | 0 |
| ○주민등록등,초본용지 26,000원*600상자 | 15,600 | | |
| ○인감증명서발급특수용지 63,000원*200상자 | 12,600 | | |
| ○무인민원발급용지 63,000원*10상자 | 630 | | |
| ○인쇄제작 | 8,348 | | |
| ㅡ 민원서식 15원*550,000매 | 8,250 | | |
| ㅡ 주민등록증발급신청서 70원*1,400명 | 98 | | |
| ○주민등록증발급대금 | 53,040 | | |
| ㅡ 주민등록증발급대금 2,900원*18,000명 | 52,200 | | |
| ㅡ 주민등록증등기우송료 70,000원*12월 | 840 | | |
| ○주민등록등민원업무소모품 | 13,898 | | |
| ㅡ 지문채취기 38,500원*15개동 | 578 | | |
| ㅡ 지문잉크제거용전용크리너 5,000원*6개*15개동 | 450 | | |
| ㅡ 주민등록증발급확인서사진보호스티커 33,000원*6속*15개동 | 2,970 | | |
| ㅡ 프린터소모품 165,000원*2대*15개동*2회 | 9,900 | | |

부서: 자치행정과
정책: 동행정 내실화
단위: 동행정 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민원업무행정장비수리 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 14,692 | 15,312 | △620 |
| ○인감담당보험료 241,000원*12명 | 2,892 | | |
| ○주민등록담당보험료 120,000원*18명 | 2,160 | | |
| ○통합민원담당보험료 241,000원*40명 | 9,640 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○통반장간담회 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 66,900 | 63,900 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 66,900 | 63,900 | 3,000 |
| ○통합증명발급기 8,000,000원*6대 | 48,000 | | |
| ○스캐너 250,000원*6대 | 1,500 | | |
| ○전자서명입력기 500,000원*6대 | 3,000 | | |
| ○주민등록증진위확인단말기 900,000원*6대 | 5,400 | | |
| ○순번발급시스템 3,000,000원*3대 | 9,000 | | |
| 방범용CCTV설치 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 405 자산취득비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○저화소방범용CCTV성능개선 5,000,000원*30대 | 150,000 | | |
| 쾌적한 주민센터 조성 | 927,702 | 971,378 | △43,676 |
| 동청사 및 시설유지관리 | 927,702 | 971,378 | △43,676 |
| 201 일반운영비 | 747,072 | 721,878 | 25,194 |
| 01 사무관리비 | 71,761 | 71,761 | 0 |
| ○청사관리용품 | 42,921 | | |
| - 청사소독 30원*17,783㎡*6회 | 3,201 | | |
| - 청사화장실용품 120,000원*15동*12월 | 21,600 | | |
| - 청소용품 60,000원*15동*12월 | 10,800 | | |
| - 종량제봉투 850원*40매*15동*12월 | 6,120 | | |
| - 명동청사기계실,변전실용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○청사게양용중구기,새마을기 7,000원*2기*15개동*4회 | 840 | | |
| ○CI교체(동청사) 28,000,000원*1 | 28,000 | | |
| 02 공공운영비 | 675,311 | 650,117 | 25,194 |
| ○청사건물기본유지 | 30,845 | | |
| - 5년이하 1,116원*1,043㎡*50% | 582 | | |
| - 15년이하 2,710원*4,486㎡*50% | 6,079 | | |
| - 25년이하 3,570원*5,057㎡*50% | 9,027 | | |
| - 25년초과 4,212원*7,197㎡*50% | 15,157 | | |

부서: 자치행정과
정책: 동행정 내실화
단위: 쾌적한 주민센터 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○방송시설유지 50,000원*15개동 | 750 | | |
| ○개별냉난방유지 220,000원*8개동 | 1,760 | | |
| ○중앙집중식냉난방유지 330,000원*7개동 | 2,310 | | |
| ○명동청사유지 | 10,680 | | |
| - 기관실및냉난방설비세관 3,690,000원*1회 | 3,690 | | |
| - 승강기정기검사(승객,차량) 670,000원*1회 | 670 | | |
| - 전기설비전기공사 400,000원*1회 | 400 | | |
| - 전기안전관리대행수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| - 승강기안전관리대행수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 기계식주차장정기검사수수료 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○무인기계경비용역 202,000원*15개동*12월 | 36,360 | | |
| ○동청사바닥청소 1,000,000원*15개동*1회 | 15,000 | | |
| ○물탱크청소 300,000원*15개동*2회 | 9,000 | | |
| ○민원용화장실유지관리 | 7,200 | | |
| - 비데유지보수 20,000원*15개동*2대*12월 | 7,200 | | |
| ○동청사소방점검 400,000원*8개동 | 3,200 | | |
| ○동승강기유지관리(회현동외10개동) 300,000원*11대*12월 | 39,600 | | |
| ○전기안전관리대행수수료(광희동외6개동) 200,000원*7개동*12월 | 16,800 | | |
| ○공공요금등 | 501,806 | | |
| - 일반우편료 300원*700매*15개동*12월 | 37,800 | | |
| - 등기우편료 1,930원*61,000세대*20% | 23,546 | | |
| - TV수신료 2,500원*15개동*12월 | 450 | | |
| - 케이블TV수신료 45,000원*15개동*12월 | 8,100 | | |
| - 전기요금 1,300,000원*15개동*12월 | 234,000 | | |
| - 상하수도요금 350,000원*15개동*6회 | 31,500 | | |
| - 도시가스요금 645,000원*15개동*12월 | 116,100 | | |
| - 통합모델 모바일기기사용료 70,000원*5개동*6대*12월 | 25,200 | | |
| - 정화조청소 330,000원*15개동 | 4,950 | | |
| - 환경개선부담금 | 12,840 | | |
| ・시설분 350,000원*15개동*2회 | 10,500 | | |
| ・자동차분 78,000원*15개동*2회 | 2,340 | | |
| - 전기안전검사 910,000원*2회 | 1,820 | | |
| - 교통유발부담금 5,500,000원*1 | 5,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 147,623 | 231,500 | △83,877 |
| 01 시설비 | 147,623 | 231,500 | △83,877 |
| ○회현동청사보수공사 | 42,463 | | |
| - LED조명기구교체및설치공사 22,746,000원*1 | 22,746 | | |

부서: 자치행정과
정책: 동행정 내실화
단위: 쾌적한 주민센터 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -3층강당(자치회관)방음공사 19,717,000원*1 | 19,717 | | |
| ○명동청사보수공사 | 1,239 | | |
| -승강기비상통화장치설치 1,239,000원*1 | 1,239 | | |
| ○필동청사보수공사 | 14,872 | | |
| -옥상방수공사 9,889,000원*1 | 9,889 | | |
| -창고앵글설치 4,983,000원*1 | 4,983 | | |
| ○장충동청사강당보수공사 18,386,000원*1 | 18,386 | | |
| ○소공동3층프로그램실방수공사 5,100,000원*1 | 5,100 | | |
| ○신당동청사승강기비상통화장치설치 1,134,000원*1 | 1,134 | | |
| ○청구동청사시설보수공사 | 3,800 | | |
| -장비보관소정비 3,800,000원*1 | 3,800 | | |
| ○동화동청사시설보수공사 | 13,000 | | |
| -회의실및서고설치공사 13,000,000원*1 | 13,000 | | |
| ○동주민센터안내표지판정비(신규및교체) 239,000원*11개소 | 2,629 | | |
| ○소방시설정밀종합점검에따른지적사항보수 1,000,000원*15개동 | 15,000 | | |
| ○동주민센터긴급보수 30,000,000원*1 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 33,007 | 18,000 | 15,007 |
| 01 자산및물품취득비 | 33,007 | 18,000 | 15,007 |
| ○회현1층민원실집기구매 21,600,000원*1 | 21,600 | | |
| ○명동1층민원대교체 11,407,000원*1 | 11,407 | | |
| 자치회관 운영강화 | 560,080 | 555,000 | 5,080 |
| 자치회관 유지관리 | 38,664 | 38,664 | 0 |
| 201 일반운영비 | 35,664 | 35,664 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,630 | 18,630 | 0 |
| ○정보화시스템온라인결재수수료 350원*10건*15개동*12월 | 630 | | |
| ○자치회관운영수용비 100,000원*15개동*12월 | 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 17,034 | 17,034 | 0 |
| ○자치회관(청구동문화마당)공공요금 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| ○자치회관(명동헬스장)전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○자치회관(명동헬스장)수도요금 200,000원*6월 | 1,200 | | |
| ○자치회관(중림동헬스장)공공요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○자치회관전광판유지보수 4,500,000원*1 | 4,500 | | |

부서: 자치행정과
정책: 동행정 내실화
단위: 자치회관 운영강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청구동문화마당무인경비시스템용역 104,500원*12월 | 1,254 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○자치회관업무추진 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 자치회관 프로그램운영 | 374,016 | 371,856 | 2,160 |
| 201 일반운영비 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○인쇄비 | 6,000 | | |
| - 자치회관프로그램안내홍보물 250원*10,000매*2회 | 5,000 | | |
| - 평가보고회및소양강좌관련책자발간 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○자치회관프로그램발표회 12,500,000원*1 | 12,500 | | |
| ○자치회관견학및워크샵 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| ○자치회관작품전시회 500,000원*15개동 | 7,500 | | |
| 301 일반보상금 | 328,016 | 325,856 | 2,160 |
| 09 행사실비보상금 | 49,440 | 47,280 | 2,160 |
| ○자치회관자원봉사자급식비 30,000,000원*1 | 30,000 | | |
| ○자치회관공부방간식비 1,500원*36주*80명 | 4,320 | | |
| ○자치회관공부방대학생급식비 7,000원*36주*2회*30명 | 15,120 | | |
| 11 기타보상금 | 278,576 | 278,576 | 0 |
| ○자치회관프로그램교육강사수당(일반강좌) 24,000원*69개교실*8시간*12월 | 158,976 | | |
| ○자치회관프로그램교육강사수당(레크레이션) 35,000원*35개교실*8시간*12월 | 117,600 | | |
| ○자치회관프로그램발표회시상금 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 주민자치위원회활동지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○자치위원장협의회운영 1,000,000원*4분기 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○주민자치위원역량강화교육 30,000원*400명 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| ○주민자치위원회간담회 300,000원*15개동*12월 | 54,000 | | |
| 301 일반보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |

부서: 자치행정과
정책: 동행정 내실화
단위: 자치회관 운영강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○마을특화사업운영 30,000,000원*1 | 30,000 | | |
| 마을공동체사업 활성화지원 | 47,400 | 44,480 | 2,920 |
| 201 일반운영비 | 10,400 | 10,680 | △280 |
| 01 사무관리비 | 3,400 | 3,180 | 220 |
| ○위원회수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| ○마을공동체홍보물제작 200원*5,000매 | 1,000 | | |
| ○공유도시홍보물제작 200원*5,000매 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 7,500 | △500 |
| ○마을공동체및공유도시주민교육 15,000원*200명*2회 | 6,000 | | |
| ○마을공동체직원교육 5,000원*200명 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○마을활동가간담회 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 31,800 | 3,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 31,800 | 3,200 |
| ○중구마을공동체사업선정주민사업비 3,000,000원*10건 | 30,000 | | |
| ○중구생태계지원단운영비 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(자치행정과) | 1,658,071 | 1,622,908 | 35,163 |
| 기본경비 | 1,658,071 | 1,622,908 | 35,163 |
| 기본경비 | 1,658,071 | 1,622,908 | 35,163 |
| 201 일반운영비 | 643,291 | 613,228 | 30,063 |
| 01 사무관리비 | 643,291 | 613,228 | 30,063 |
| ○사무관리비(자치행정과) | 6,081 | | |
| - 기본사무용품 15,000원*18명 | 270 | | |
| - 소모성물품구입 | 5,811 | | |
| · 복사기소모품 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| · 프린터소모품 | 2,593 | | |
| ※칼라프린터 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| ※흑백프린터 165,000원*3팀*2회 | 990 | | |
| · 모사전송기소모품 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| · 복사용지 | 2,580 | | |
| ※A4 21,500원*10상자*12월 | 2,580 | | |
| ○사무관리비(주민센터) | 207,802 | | |
| - 기본사무용품 15,000원*216명 | 3,240 | | |
| - 소모성물품구입 | 94,762 | | |
| · A4 21,500원*2상자*15개동*12월 | 7,740 | | |
| · 전산소모품 | 87,022 | | |
| ※칼라프린터 200,340원*4색*15개동*4회 | 48,082 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ※흑백프린터 165,000원*2팀*15개동*4회 | 19,800 | | |
| ※모사전송기소모품 154,000원*1대*15개동*4회 | 9,240 | | |
| ※복사기소모품 165,000원*1대*4회*15개동 | 9,900 | | |
| - 일,숙직비 | 109,800 | | |
| · 일,숙직보강 60,000원*5명*14일*15개동 | 63,000 | | |
| · 자치회관토요개방 60,000원*52일*15개동 | 46,800 | | |
| ○기본업무추진급량비 | 429,408 | | |
| - 자치행정과 7,000원*20식*18명*12월 | 30,240 | | |
| - 주민센터 7,000원*22식*216명*12월 | 399,168 | | |
| 202 여비 | 838,080 | 834,480 | 3,600 |
| 01 국내여비 | 838,080 | 834,480 | 3,600 |
| ○기본업무수행여비 | 838,080 | | |
| - 자치행정과 20,000원*14일*18명*12월 | 60,480 | | |
| - 주민센터 20,000원*15일*216명*12월 | 777,600 | | |
| 203 업무추진비 | 148,200 | 148,200 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진(주민센터) 6,600,000원*15개동 | 99,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 49,200 | 49,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진(주민센터) 250,000원*15개동*12월 | 45,000 | | |
| ○부서운영업무추진(과) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 28,500 | 27,000 | 1,500 |
| 01 직책급업무수행경비 | 28,500 | 27,000 | 1,500 |
| ○직책급업무추진(주민센터) 150,000원*15개동*12월 | 27,000 | | |
| ○직책급업무추진(미지급분) 150,000원*1개동*10월 | 1,500 | | |

# 문 화 관 광 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화관광과 | 5,597,672 | 5,646,504 | △48,832 |
| | 시 194,250 | | |
| | 구비 5,403,422 | | |
| 문화예술진흥 | 3,343,150 | 3,368,062 | △24,912 |
| | 시 94,250 | | |
| | 구비 3,248,900 | | |
| 지역문화예술 활성화 | 3,343,150 | 3,368,062 | △24,912 |
| | 시 94,250 | | |
| | 구비 3,248,900 | | |
| 중구민어울림한마당 | 87,000 | 92,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 48,500 | 53,500 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○제안서평가위원회수당 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 47,500 | 52,500 | △5,000 |
| ○중구민어울림한마당 47,500,000원*1 | 47,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○중구민어울림한마당업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 37,500 | 37,500 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 37,500 | 37,500 | 0 |
| ○동별행사비 2,500,000원*15개동 | 37,500 | | |
| 충무공이순신 탄신 기념축제 | 24,000 | 21,000 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 23,000 | 20,000 | 3,000 |
| 03 행사운영비 | 23,000 | 20,000 | 3,000 |
| ○충무공탄신기념축제 23,000,000원*1 | 23,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○충무공기념사업업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 남산해맞이 축제 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ○남산해맞이축제 12,000,000원*1 | 12,000 | | |
| 마을축제지원 | 66,500 | 55,000 | 11,500 |
| 201 일반운영비 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| 01 사무관리비 | 500 | 0 | 500 |
| ○심의위원수당 100,000원*5명 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○지역행사추진 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○마을축제지원업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ○마을축제지원사업 15,000,000원*1 | 15,000 | | |
| ○지역특화거리축제지원사업 40,000,000원*1 | 40,000 | | |
| 다산동 명소화 사업에 따른 문화행사 지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○성곽예술문화의거리축제지원 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 서울국제만화애니메이션 페스티벌 지원 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| ○서울국제만화애니메이션페스티벌개최지원 30,000,000원*1 | 30,000 | | |
| 정동길 활성화 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○다같이돌자정동한바퀴지원 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○정동길프리마켓돌예공행사지원 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 중구문화 활성화(보조) | 183,750 | 165,750 | 18,000 |
| | 시 44,250 | | |
| | 구비 139,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○중구문화활성화업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 182,750 | 164,750 | 18,000 |
| | 시 44,250 | | |
| | 구비 138,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 117,750 | 117,750 | 0 |
| ○문화재탐방 26,000,000원*1 | 26,000 | | |
| ○디지털사진공모전 15,000,000원*1 | 15,000 | | |
| ○향토사연구사업 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| ○문화교실 35,000,000원*1 | 35,000 | | |
| ○문예지발간등 21,750,000원*1 | 21,750 | | |
| | 시 21,750 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 38,000 | 20,000 | 18,000 |
| ○사무국장인건비 30,000,000원*1 | 30,000 | | |
| | 시 22,500 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구비 | 7,500 | | |
| ○문화원청사관리비 8,000,000원*1 | 8,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○미술작품전 7,000,000원*1 | 7,000 | | |
| ○장충단추모제 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| 지역문화 육성 지원 | 46,500 | 46,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○지원단체선정심의위원회수당 100,000원*5명 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○지역문화육성지원업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○지역문화예술단체지원 45,000,000원*1 | 45,000 | | |
| 중구문화예술체육상 | 1,900 | 4,600 | △2,700 |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 4,600 | △2,700 |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 4,600 | △2,700 |
| ○심사위원수당 100,000원*7명 | 700 | | |
| ○상패제작 200,000원*6개 | 1,200 | | |
| 작은도서관(문고)운영지원 | 140,700 | 85,412 | 55,288 |
| 101 인건비 | 14,260 | 10,312 | 3,948 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,260 | 10,312 | 3,948 |
| ○인부임 | 12,760 | | |
| - 기본급 44,000원*220일*1명 | 9,680 | | |
| - 휴일근무수당 22,000원*40일*1명 | 880 | | |
| - 주차수당 44,000원*40일*1명 | 1,760 | | |
| - 월차수당 44,000원*10일*1명 | 440 | | |
| ○보험료(국민연금등) 1,500,000원*1명 | 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 34,700 | 32,300 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| ○작은도서관소모품등구입 700,000원*1 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 34,000 | 31,600 | 2,400 |
| ○공공요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○작은도서관시설유지보수 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○작은도서관운영지원업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 기타보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○개관시간연장자원봉사실비보상 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 45,940 | 18,400 | 27,540 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 45,940 | 18,400 | 27,540 |
| ○작은도서관운영지원 150,000원*10개소*12월 | 18,000 | | |
| ○공공근로휴지기인건비지원(10개소) 1,270,000원*11명*2월 | 27,940 | | |
| 405 자산취득비 | 41,400 | 20,000 | 21,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ○도서반납함구매 350,000원*8개소 | 2,800 | | |
| ○PC신규구입 1,300,000원*2개소 | 2,600 | | |
| 02 도서구입비 | 36,000 | 20,000 | 16,000 |
| ○도서구입 15,000원*20권*12월*10개소 | 36,000 | | |
| 동화동 작은도서관 이전(시 주민참여) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 50,000 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○홍보안내문제작및소모품구입 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 시 40,000 | | |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○작은도서관이전및리모델링공사 40,000,000원*1 | 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 시 7,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○서가,책상,의자등구입 7,000,000원*1 | 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 종달새전화도서관 운영지원 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| 307 민간이전 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 13,800 | 13,080 | 720 |
| ○종달새전화도서관도서제작사업지원 13,800,000원*1 | 13,800 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 6,000 | 6,720 | △720 |
| ○종달새전화도서관운영지원 6,000,000원*1 | 6,000 | | |
| 충무아트홀 운영 지원 | 2,392,000 | 2,392,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○충무아트홀업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 306 출연금 | 2,390,000 | 2,390,000 | 0 |
| 01 출연금 | 2,390,000 | 2,390,000 | 0 |
| ○충무아트홀문화시설운영 2,390,000,000원*1 | 2,390,000 | | |
| 손기정기념관운영 지원 | 102,000 | 100,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○기념관운영위원회수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○위탁운영비 100,000,000원*1 | 100,000 | | |
| 동별 역사 전시공간 조성 | 51,000 | 100,000 | △49,000 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○동별역사전시공간조성업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| ○전시공간조성 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| 명동 만화의거리(재미로) 간판 개선 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○간판개선사업 2,500,000원*80점포*0.5 | 100,000 | | |
| 전국노래자랑 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○전국노래자랑 6,000,000원*1 | 6,000 | | |
| 새로운관광기반확충 | 323,070 | 310,330 | 12,740 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구비 223,070 | | |
| 관광특구지원 | 318,550 | 303,330 | 15,220 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구비 218,550 | | |
| 관광특구 활성화 지원(보조) | 233,800 | 213,800 | 20,000 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구비 133,800 | | |
| 201 일반운영비 | 54,000 | 47,000 | 7,000 |
| | 시 12,500 | | |
| | 구비 41,500 | | |

부서: 문화관광과
정책: 새로운관광기반확충
단위: 관광특구지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 54,000 | 45,320 | 8,680 |
| ○위원회위원수당 100,000원*15명*4회 | 6,000 | | |
| ○관광안내표지판정비 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| ○관광안내체계개선 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| ○바가지요금근절및환대서비스 25,000,000원*1 | 25,000 | | |
| 시 | 12,500 | | |
| 구비 | 12,500 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○관광특구업무추진 4,800,000원*1 | 4,800 | | |
| 307 민간이전 | 175,000 | 162,000 | 13,000 |
| 시 | 87,500 | | |
| 구비 | 87,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 175,000 | 162,000 | 13,000 |
| ○관광특구활성화추진사업지원 175,000,000원*1 | 175,000 | | |
| 시 | 87,500 | | |
| 구비 | 87,500 | | |
| 서울한양도성 해설프로그램 운영 | 24,750 | 24,530 | 220 |
| 201 일반운영비 | 14,190 | 13,970 | 220 |
| 01 사무관리비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| ○한양도성관광안내지도제작 200원*50,000부 | 10,000 | | |
| ○해설사운영물품구입 200,000원*11명 | 2,200 | | |
| ○스탬프투어설치물및완주기념배지제작 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 990 | 770 | 220 |
| ○한양도성해설사상해보험료 90,000원*11명 | 990 | | |
| 301 일반보상금 | 10,560 | 10,560 | 0 |
| 11 기타보상금 | 10,560 | 10,560 | 0 |
| ○한양도성해설사활동비 40,000원*11명*2회*12월 | 10,560 | | |
| 스토리텔링 관광자원화 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○장충단호국거리조성등 | 40,000 | | |
| - 골목길관광활성화 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| - 오디오드라마가이드북제작 30,000,000원*1 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○탐방로관광안내판제작 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| 관광사업추진및유통업소관리 | 4,520 | 7,000 | △2,480 |

부서: 문화관광과
정책: 새로운관광기반확충
단위: 관광사업추진및유통업소관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 불법 유기구 등 처리 | 4,520 | 7,000 | △2,480 |
| 201 일반운영비 | 3,520 | 5,000 | △1,480 |
| 01 사무관리비 | 3,520 | 5,000 | △1,480 |
| ○불법유기구처리 160,000원*22회 | 3,520 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○관광사업업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(문화관광과) | 135,977 | 141,062 | △5,085 |
| 기본경비 | 135,977 | 141,062 | △5,085 |
| 기본경비 | 135,977 | 141,062 | △5,085 |
| 201 일반운영비 | 51,137 | 52,862 | △1,725 |
| 01 사무관리비 | 51,137 | 52,862 | △1,725 |
| ○인쇄비 | 2,500 | | |
| - 민원서식및신고필증제작 500,000원*1 | 500 | | |
| - 문화분야인센티브사업평가자료집 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| ○기본사무용품 15,000원*22명 | 330 | | |
| ○소모성물품구입 | 6,987 | | |
| - 모사전송기소모품 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| - 복사기토너 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| - 프린터토너(드럼포함) | 3,253 | | |
| ・칼라프린터 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| ・흑백프린터 165,000원*5팀*2회 | 1,650 | | |
| - 복사용지 | 3,096 | | |
| ・A4 21,500원*12상자*12월 | 3,096 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*24명*12월 | 40,320 | | |
| ○정기간행물등록납본비 10,000원*100권 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 80,640 | 84,000 | △3,360 |
| 01 국내여비 | 80,640 | 84,000 | △3,360 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*14일*24명*12월 | 80,640 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(문화관광과) | 1,795,475 | 1,827,050 | △31,575 |
| 내부거래지출 | 1,795,475 | 1,827,050 | △31,575 |
| 문화시설 시설관리공단위탁 | 1,795,475 | 1,827,050 | △31,575 |
| 309 전출금 | 1,647,308 | 1,687,624 | △40,316 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 1,647,308 | 1,687,624 | △40,316 |
| ○공단본부위탁대행사업비 809,346,000원*1 | 809,346 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○문화시설위탁대행사업비 | 837,962 | | |
| - 중구구립도서관 417,153,000원*1 | 417,153 | | |
| - 구립신당도서관 371,523,000원*1 | 371,523 | | |
| - 손기정문화체육센터 31,782,000원*1 | 31,782 | | |
| - 남산타운문화체육센터 17,504,000원*1 | 17,504 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 148,167 | 139,426 | 8,741 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 148,167 | 139,426 | 8,741 |
| ○도서구입비 | 129,667 | | |
| - 중구구립도서관 42,411,000원*1 | 42,411 | | |
| - 구립신당도서관 51,836,000원*1 | 51,836 | | |
| - 남산타운어린이도서관 4,712,000원*1 | 4,712 | | |
| - 손기정정보도서관 15,708,000원*1 | 15,708 | | |
| - 중구구립도서관전자책구매 15,000,000원*1 | 15,000 | | |
| ○시설관리공단유지보수 | 18,500 | | |
| - 중구구립도서관PC구매 1,300,000원*6대 | 7,800 | | |
| - 손기정정보도서관PC구매 1,300,000원*4대 | 5,200 | | |
| - 남산타운어린이도서관복사기구매 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| - 구립신당도서관서가구매 2,500,000원*1 | 2,500 | | |

# 교 육 체 육 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육체육과
정책: 국제적인 교육환경 조성
단위: 공교육 활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교육체육과 | 12,354,528 | 12,738,513 | △383,985 |
| | 국 20,068 | | |
| | 시 191,300 | | |
| | 구비 12,143,160 | | |
| 국제적인 교육환경 조성 | 4,623,849 | 5,027,911 | △404,062 |
| 공교육 활성화 지원 | 2,585,515 | 2,930,565 | △345,050 |
| 명문 중·고등학교 육성지원 | 625,000 | 625,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○명문학교육성업무추진 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 622,000 | 622,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 622,000 | 622,000 | 0 |
| ○명문중학교방과후학교및기타프로그램지원 86,000,000원*2학기*2개교 | 344,000 | | |
| ○명문고등학교방과후학교지원및기타프로그램지원 139,000,000원*2학기*1개교 | 278,000 | | |
| 교육프로그램 및 학교환경 개선지원 | 1,740,350 | 1,991,400 | △251,050 |
| 201 일반운영비 | 47,200 | 19,200 | 28,000 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○교육경비보조심의위원회 운영 100,000원*3명*4회 | 1,200 | | |
| ○교육지원사업 홍보자료 발간 3,000원*2,000매 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 12,000 | 28,000 |
| ○초등학교방과후프로그램발표회 | 10,000 | | |
| - 심사위원수당 100,000원*5명 | 500 | | |
| - 축하공연 500,000원*2팀 | 1,000 | | |
| - 상패및상장 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| - 무대및음향장치등 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| - 현수막등홍보물제작 1,500,000원*1 | 1,500 | | |
| ○중학생합창대회 | 10,000 | | |
| - 심사위원수당 100,000원*5명 | 500 | | |
| - 축하공연 500,000원*2팀 | 1,000 | | |
| - 상패및상장 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| - 무대및음향장치등 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| - 현수막등홍보물제작 1,500,000원*1 | 1,500 | | |
| ○청소년밴드댄스페스티벌 | 10,000 | | |
| - 심사위원수당 100,000원*5명 | 500 | | |
| - 축하공연 500,000원*2팀 | 1,000 | | |
| - 상패및상장 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| - 무대및음향장치 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| - 현수막등홍보물제작 1,500,000원*1 | 1,500 | | |

부서: 교육체육과
정책: 국제적인 교육환경 조성
단위: 공교육 활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○초등학생1인1기문예체분야경연대회 | 10,000 | | |
| - 심사위원수당 100,000원*5명 | 500 | | |
| - 상패및상장 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| - 수영장대여료 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| - 현수막등홍보물제작 1,500,000원*1 | 1,500 | | |
| - 기타행사운영비 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○교육청및학교관계자간담회 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| ○교육지원활성화업무추진 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,688,150 | 1,967,200 | △279,050 |
| 08 교육기관에대한보조 | 1,688,150 | 1,967,200 | △279,050 |
| ○교육경비보조금지원 | 1,659,000 | | |
| - 초등학교지원 60,000,000원*9개교 | 540,000 | | |
| - 중학교지원 64,000,000원*9개교 | 576,000 | | |
| - 고등학교지원 70,000,000원*5개교 | 350,000 | | |
| - 특성화고지원 20,000,000원*6개교 | 120,000 | | |
| - 대안학교지원 11,000,000원*3개교 | 33,000 | | |
| - 토요및체험학습지원 40,000,000원*1 | 40,000 | | |
| ○학교도서관개방운영비지원 9,150,000원*1개교 | 9,150 | | |
| ○후배사랑교복물려주기사업 2,000,000원*10개교 | 20,000 | | |
| 건전한 교육 풍토 조성 | 220,165 | 189,165 | 31,000 |
| 201 일반운영비 | 80,365 | 53,765 | 26,600 |
| 01 사무관리비 | 12,831 | 8,611 | 4,220 |
| ○학교폭력예방협의회운영 | 2,483 | | |
| - 위원수당 100,000원*24명*1회 | 2,400 | | |
| - 위촉장 8,300원*10명 | 83 | | |
| ○미래비전특강 | 7,250 | | |
| - 모교출신강사 150,000원*5개교 | 750 | | |
| - 외부강사 500,000원*13개교 | 6,500 | | |
| ○학교밖청소년예방교육 | 2,000 | | |
| - 인터넷게임중독예방특강 | 2,000 | | |
| ○초중고졸업식표창장등제작 | 1,098 | | |
| - 표창장제작 8,300원*72명 | 598 | | |
| - 감사패 125,000원*4개 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 67,534 | 45,154 | 22,380 |
| ○역할극발표회 10,436,000원*1 | 10,436 | | |
| ○생생한행정체험공무원체험교실 130,000원*20개교 | 2,600 | | |
| ○청소년광고기획발표회 | 21,498 | | |

부서: 교육체육과
정책: 국제적인 교육환경 조성
단위: 공교육 활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 광고기획프로그램 18,000,000원*1 | 18,000 | | |
| ㅡ 작품전시회 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| ㅡ 상장제작 8,300원*60명 | 498 | | |
| ○안전한학교만들기프로그램운영 500,000원*36학급 | 18,000 | | |
| ○대학생멘토진로토크콘서트 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○어린이창의력발표회 13,000,000원*1 | 13,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○학교폭력예방대책업무추진 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 108,200 | 116,400 | △8,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,200 | 16,400 | △8,200 |
| ○학교폭력가·피해학생치유프로그램지원 164,000원*10명*5회 | 8,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○진로직업체험지원센터운영 100,000,000원*1 | 100,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 28,600 | 16,000 | 12,600 |
| 08 교육기관에대한보조 | 28,600 | 16,000 | 12,600 |
| ○역할극발표회지원 2,000,000원*8개교 | 16,000 | | |
| ○H-STEAM(창의인성융합교육)프로그램지원 12,600,000원*1 | 12,600 | | |
| 교육특구사업 운영 | 886,195 | 892,745 | △6,550 |
| 원어민 영어교사 배치지원 사업 | 440,000 | 440,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 440,000 | 440,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 440,000 | 440,000 | 0 |
| ○원어민영어교사배치지원 44,000,000원*10명 | 440,000 | | |
| 거점초 영어체험센터 운영 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| ○광희거점영어체험센터 운영 | 360,000 | | |
| ㅡ 교사인건비등 360,000,000원*1 | 360,000 | | |
| 영어문화 체험학습 운영 | 86,195 | 92,745 | △6,550 |
| 201 일반운영비 | 15,195 | 15,195 | 0 |
| 01 사무관리비 | 195 | 195 | 0 |
| ○우수원어민강사및학생표창장제작 8,300원*9명 | 75 | | |
| ○방학원어민영어캠프현수막제작 60,000원*2매 | 120 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○영어골든벨대회운영 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 71,000 | 77,550 | △6,550 |

부서: 교육체육과
정책: 국제적인 교육환경 조성
단위: 교육특구사업 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 71,000 | 77,550 | △6,550 |
| ○영어문화체험학습 50,000원*1,420명 | 71,000 | | |
| 학교 급식 지원 | 1,025,016 | 1,042,478 | △17,462 |
| 친환경 무상급식 지원 | 962,354 | 962,981 | △627 |
| 308 자치단체등이전 | 962,354 | 962,981 | △627 |
| 08 교육기관에대한보조 | 962,354 | 962,981 | △627 |
| ○ 친환경무상급식지원 | 962,354 | | |
| - 초등학교 3,961명*3,150원*204일*20% | 509,068 | | |
| - 중학교 2,891명*4,170원*188일*20% | 453,286 | | |
| 우수 식재료 지원 | 62,662 | 79,497 | △16,835 |
| 201 일반운영비 | 980 | 980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 980 | 980 | 0 |
| ○학교급식지원심의위원수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○학교급식업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 60,682 | 77,517 | △16,835 |
| 08 교육기관에대한보조 | 60,682 | 77,517 | △16,835 |
| ○우수식재료지원 | 60,682 | | |
| - 고등학교 2,800명*301원*180일*0.4 | 60,682 | | |
| 주민 평생교육사업 운영 | 127,123 | 162,123 | △35,000 |
| 중구 문화강좌 운영 | 72,283 | 102,283 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 71,283 | 101,283 | △30,000 |
| 01 사무관리비 | 71,283 | 101,283 | △30,000 |
| ○평생교육강좌운영 70,000,000원*1 | 70,000 | | |
| ○평생교육협의회운영 | 1,283 | | |
| - 위원수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| - 위촉장제작 8,300원*10명 | 83 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○평생교육업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 우수 평생교육 프로그램 및 학습동아리 지원 | 44,840 | 49,840 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 11,560 | 11,560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,560 | 3,560 | 0 |
| ○우수평생교육프로그램공모 | 3,560 | | |
| - 심사위원수당 70,000원*8명 | 560 | | |
| - 홍보물제작 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |

부서: 교육체육과
정책: 국제적인 교육환경 조성
단위: 주민 평생교육사업 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○평생교육기관전문가워크숍 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 33,280 | 38,280 | △5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 33,280 | 38,280 | △5,000 |
| ○우수평생교육프로그램지원 28,280,000원*1 | 28,280 | | |
| ○우수학습동아리지원 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| 평생학습 홈페이지 운영 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○평생교육홈페이지유지보수 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 생활체육육성강화 | 1,000,108 | 1,264,520 | △264,412 |
| | 국 20,068 | | |
| | 시 191,300 | | |
| | 구비 788,740 | | |
| 생활체육운영 | 1,000,108 | 1,264,520 | △264,412 |
| | 국 20,068 | | |
| | 시 191,300 | | |
| | 구비 788,740 | | |
| 생활여가체육교실 운영지원(보조) | 113,650 | 100,190 | 13,460 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구비 83,650 | | |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○생활체육교실운영용품구입 | 1,000 | | |
| - 청소년농구교실 500,000원*1 | 500 | | |
| - 장애인체육교실 500,000원*1 | 500 | | |
| ○농구교실임차료 1,100,000원*5월 | 5,500 | | |
| 301 일반보상금 | 100,650 | 87,190 | 13,460 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구비 70,650 | | |
| 09 행사실비보상금 | 100,650 | 87,190 | 13,460 |
| ○취미레크레이션교실강사수당 9,450,000원*1 | 9,450 | | |
| ○생활체육교실강사수당 31,200,000원*1 | 31,200 | | |
| ○어린이축구교실강사수당 13,600,000원*1 | 13,600 | | |
| | 시 6,800 | | |
| | 구비 6,800 | | |
| ○청소년풋살교실강사수당 22,400,000원*1 | 22,400 | | |
| | 시 11,200 | | |
| | 구비 11,200 | | |
| ○여성축구교실강사수당 24,000,000원*1 | 24,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| | 구비 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,500 | 6,500 | 0 |

부서: 교육체육과
정책: 생활체육육성강화
단위: 생활체육운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이축구교실 | 1,500 | | |
| - 보험료 500,000원*1 | 500 | | |
| - 대회참가비 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| ○청소년풋살교실 | 1,500 | | |
| - 보험료 500,000원*1 | 500 | | |
| - 대회참가비 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| ○여자축구교실 | 3,500 | | |
| - 보험료 500,000원*1 | 500 | | |
| - 대회참가비 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 중구민한가족걷기대회 | 53,750 | 53,750 | 0 |
| 201 일반운영비 | 48,750 | 48,750 | 0 |
| 03 행사운영비 | 48,750 | 48,750 | 0 |
| ○중구민한가족걷기대회 | 48,750 | | |
| - 인쇄,현수막 3,000,000원*3회 | 9,000 | | |
| - 사회,음향 3,500,000원*3회 | 10,500 | | |
| - 공연사례비 4,250,000원*3회 | 12,750 | | |
| - 렌탈료 5,500,000원*3회 | 16,500 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○중구민한가족걷기대회업무추진 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| 생활체육동호인지원(보조) | 157,040 | 162,040 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○생활체육동호인상패제작등 2,400,000원*1 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○생활체육업무추진 6,000,000원*1 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 148,640 | 153,640 | △5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 111,640 | 96,640 | 15,000 |
| ○생활체육동호인지원 91,640,000원*1 | 91,640 | | |
| ○생활체육국제교류지원 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 37,000 | 57,000 | △20,000 |
| ○중구생활체육회운영비지원 37,000,000원*1 | 37,000 | | |
| 중구청장기 대회 지원 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| ○중구청장기대회지원 115,000,000원*1 | 115,000 | | |
| 서울국제걷기대회 후원 | 15,000 | 15,000 | 0 |

부서: 교육체육과
정책: 생활체육육성강화
단위: 생활체육운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○서울국제걷기대회지원 15,000,000원*1 | 15,000 | | |
| 중구청직장운동경기부 운영(보조) | 407,000 | 250,000 | 157,000 |
| | 시 157,000 | | |
| | 구비 250,000 | | |
| 301 일반보상금 | 407,000 | 250,000 | 157,000 |
| | 시 157,000 | | |
| | 구비 250,000 | | |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 407,000 | 250,000 | 157,000 |
| ○여자레슬링팀운영 407,000,000원*1 | 407,000 | | |
| | 시 157,000 | | |
| | 구비 250,000 | | |
| 스포츠강좌이용권 사업(보조) | 43,668 | 48,540 | △4,872 |
| | 국 20,068 | | |
| | 시 4,300 | | |
| | 구비 19,300 | | |
| 301 일반보상금 | 43,668 | 48,540 | △4,872 |
| | 국 20,068 | | |
| | 시 4,300 | | |
| | 구비 19,300 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 43,668 | 48,540 | △4,872 |
| ○스포츠강좌이용권사업 43,668,000원*1 | 43,668 | | |
| | 국 20,068 | | |
| | 시 4,300 | | |
| | 구비 19,300 | | |
| 생활체육기반조성 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 시설비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○생활체육시설교체및보수 25,000,000원*1 | 25,000 | | |
| ○인조잔디구장유지보수 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 민간자본사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○생활체육시설확충 50,000,000원*1 | 50,000 | | |
| 장애인 체육대회 지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○장애인체육대회지원 | 10,000 | | |
| - 현수막및초대장등 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| - 장비임대비 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| - 선수유니폼 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| - 사회자및음향임대 3,000,000원*1 | 3,000 | | |

부서: 교육체육과
정책: 생활체육육성강화
단위: 생활체육운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 음료및기타경비 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(교육체육과) | 111,441 | 121,551 | △10,110 |
| 기본경비 | 111,441 | 121,551 | △10,110 |
| 기본경비 | 111,441 | 121,551 | △10,110 |
| 201 일반운영비 | 40,041 | 43,431 | △3,390 |
| 01 사무관리비 | 40,041 | 43,431 | △3,390 |
| ○기본사무용품 15,000원*20명 | 300 | | |
| ○소모성물품구입 | 6,141 | | |
| — 모사전송기 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| — 복사기토너 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| — 흑백프린터기 165,000원*4팀*2회 | 1,320 | | |
| — 칼라프린터기 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| — 복사용지 | 2,580 | | |
| · A4용지 21,500원*10상자*12월 | 2,580 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*20명*12월 | 33,600 | | |
| 202 여비 | 67,200 | 73,920 | △6,720 |
| 01 국내여비 | 67,200 | 73,920 | △6,720 |
| ○기본업무추진여비 20,000원*20명*14일*12월 | 67,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(교육체육과) | 6,619,130 | 6,324,531 | 294,599 |
| 내부거래지출 | 6,619,130 | 6,324,531 | 294,599 |
| 체육시설 시설관리공단위탁 | 6,619,130 | 6,324,531 | 294,599 |
| 309 전출금 | 6,510,898 | 6,007,666 | 503,232 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 6,510,898 | 6,007,666 | 503,232 |
| ○체육시설위탁대행사업비 | 6,510,898 | | |
| — 충무아트홀스포츠센터 3,089,866,000원*1 | 3,089,866 | | |
| — 회현체육센터 1,439,553,000원*1 | 1,439,553 | | |
| — 무학봉체육센터 137,276,000원*1 | 137,276 | | |
| — 훈련원공원종합체육관 427,884,000원*1 | 427,884 | | |
| — 손기정문화체육센터 571,847,000원*1 | 571,847 | | |
| — 남산타운문화체육센터 524,238,000원*1 | 524,238 | | |
| — 장충문화체육센터 320,234,000원*1 | 320,234 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 108,232 | 316,865 | △208,633 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 108,232 | 316,865 | △208,633 |
| ○시설관리공단위탁시설유지보수 | 108,232 | | |
| — 충무아트홀스포츠센터발란싱탱크누수보수공사 7,000,000원*1 | 7,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 충무아트홀스포츠센터수영장계단난간대설치공사 6,000,000원*1 | 6,000 | | |
| - 충무아트홀스포츠센터수영장CCTV녹화기및증설설치 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| - 충무아트홀스포츠센터소체육관음향장비교체 16,000,000원*1 | 16,000 | | |
| - 회현체육센터옥상바닥및지하1층그라우딩방수공사 36,927,000원*1 | 36,927 | | |
| - 회현체육센터사우나설비배수관부분이설등공사 34,705,000원*1 | 34,705 | | |
| - 장충문화체육센터PC교체 1,300,000원*2대 | 2,600 | | |

# 전 산 정 보 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 전산정보과
정책: 지역정보화 구축 및 실현
단위: 지역정보화 서비스 확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 전산정보과 | 2,730,562 | 2,693,637 | 36,925 |
| | 국 7,192 | | |
| | 구비 2,723,370 | | |
| 지역정보화 구축 및 실현 | 2,600,449 | 2,563,524 | 36,925 |
| | 국 7,192 | | |
| | 구비 2,593,257 | | |
| 지역정보화 서비스 확대 | 1,039,184 | 1,023,929 | 15,255 |
| 지역정보화 능력 향상 및 개인정보보호강화 | 14,097 | 12,094 | 2,003 |
| 201 일반운영비 | 14,097 | 12,094 | 2,003 |
| 01 사무관리비 | 2,300 | 1,370 | 930 |
| ○지역정보화전략위원회운영 | 1,860 | | |
| - 위원회수당 100,000원*11명 | 1,100 | | |
| - 감사패및임명장구매 760,000원*1 | 760 | | |
| ○개인정보보호교육강사료 220,000원*2회 | 440 | | |
| 02 공공운영비 | 11,797 | 10,724 | 1,073 |
| ○개인정보관리SW유지보수 53,660,000원*14% | 7,513 | | |
| ○출력물보안SW유지보수 35,700,000원*12% | 4,284 | | |
| 정보화 능력 향상 | 85,342 | 79,342 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 85,342 | 79,342 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 83,342 | 77,342 | 6,000 |
| ○ 구민정보화교육 | 74,560 | | |
| - 강사료 | 57,000 | | |
| ・일반구민 25,000원*20시간*28회*3개소 | 42,000 | | |
| ・장애구민 25,000원*24시간*25명 | 15,000 | | |
| - 교재비 | 17,560 | | |
| ・구직영3개소 7,000원*60명*28회 | 11,760 | | |
| ・지역정보화교실3개소 7,000원*700명 | 4,900 | | |
| ・안내리홀렛제작 300원*3,000매 | 900 | | |
| ○구민정보화경진대회 | 2,246 | | |
| - 문제출제및평가료 6,200원*40문항*2개부문 | 496 | | |
| - 경진대회특강비 25,000원*10시간 | 250 | | |
| - 상패제작 125,000원*12명 | 1,500 | | |
| ○직원정보화교육 | 5,150 | | |
| - 강사료 25,000원*15시간*10회 | 3,750 | | |
| - 교재비 7,000원*20명*10회 | 1,400 | | |
| ○직원정보화경진대회 | 686 | | |
| - 문제출제및평가료 6,200원*31문항*2개유형 | 385 | | |
| - 정보지식인대회대비특강비 25,000원*10시간 | 250 | | |
| - 상장제작 8,500원*6명 | 51 | | |
| ○기술평가심사위원수당 100,000원*7명 | 700 | | |

부서: 전산정보과
정책: 지역정보화 구축 및 실현
단위: 지역정보화 서비스 확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○전산교육장유지보수(3개소) 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 홈페이지 구축 및 운영 | 140,204 | 157,009 | △16,805 |
| 201 일반운영비 | 138,204 | 155,009 | △16,805 |
| 01 사무관리비 | 1,050 | 700 | 350 |
| ○기술평가심사위원수당 150,000원*7명 | 1,050 | | |
| 02 공공운영비 | 137,154 | 154,309 | △17,155 |
| ○인터넷시설유지보수 | 11,854 | | |
| - 뉴스레터 219,688원*10개월 | 2,197 | | |
| - 웹방화벽시스템유지보수 236,667원*10개월 | 2,367 | | |
| - 웹DB암호화시스템유지보수 274,890*10개월 | 2,749 | | |
| - 개인정보차단시스템 244,534*10개월 | 2,446 | | |
| - 키보드보안유지보수 126,500원*10개월 | 1,265 | | |
| - 도메인사용료 28,600원*4개 | 115 | | |
| - 홈페이지접속실명인증 715,000원 | 715 | | |
| ○홈페이지통합유지보수 125,300,000원*1 | 125,300 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○홈페이지관리업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 중구 IT 희망 나눔 | 9,000 | 8,470 | 530 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 5,470 | 530 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 5,470 | 530 |
| ○사랑의PC용소프트웨어및소모품 60,000원*100대 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○IT봉사단활동업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○IT봉사단활동비 5,000원*10명*20회 | 1,000 | | |
| CCTV 통합안전센터 운영 | 790,541 | 730,819 | 59,722 |
| 101 인건비 | 318,905 | 0 | 318,905 |
| 04 기간제근로자등보수 | 318,905 | 0 | 318,905 |
| ○CCTV모니터링요원[시니어화상순찰대]운영 | 318,905 | | |
| - 기본급 168,192,000원*1 | 168,192 | | |
| - 수당 91,307,520원*1 | 91,308 | | |
| - 명절상여금 9,600,000원*1 | 9,600 | | |
| - 4대보험 49,804,224원*1 | 49,805 | | |
| 201 일반운영비 | 436,821 | 728,819 | △291,998 |

부서: 전산정보과
정책: 지역정보화 구축 및 실현
단위: 지역정보화 서비스 확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 14,551 | 12,850 | 1,701 |
| ○제안서평가심사위원수당(유지보수,CCTV설치) 300,000원*8명*2회 | 4,800 | | |
| ○통합안전센터소모품 | 5,901 | | |
| - 복사기토너 165,000원*1대*3회 | 495 | | |
| - 프린터기토너(흑백) 165,000원*3대*3회 | 1,485 | | |
| - 프린터기토너(칼라) 200,340원*4색*3회 | 2,405 | | |
| - 복사용지 21,500원*2상자*12월 | 516 | | |
| - CCTV및PC소모품 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| ○UPS배터리교체 3,850,000원*1 | 3,850 | | |
| 02 공공운영비 | 422,270 | 715,969 | △293,699 |
| ○현장CCTV유지보수및관리 | 274,852 | | |
| - 방법CCTV 20,793,730원*11월 | 228,732 | | |
| - 쓰레기단속CCTV 1,875,000원*11월 | 20,625 | | |
| - 공원CCTV 647,100원*11월 | 7,119 | | |
| - 문화재CCTV 1,670,460원*11월 | 18,376 | | |
| ○통합안전센터통합유지보수및관리 | 88,162 | | |
| - 센터영상음향설비 2,334,680원*11월 | 25,682 | | |
| - 통합관제소프트웨어 1,753,400원*11월 | 19,288 | | |
| - 서버및통신장비등 3,926,540원*11월 | 43,192 | | |
| ○방범CCTV공공요금(전기,통신) | 59,256 | | |
| - 전기요금 4,329,000원*12월 | 51,948 | | |
| - 통신요금 609,000원*12월 | 7,308 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○CCTV통합안전센터유관기관업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 32,815 | 0 | 32,815 |
| 01 자산및물품취득비 | 32,815 | 0 | 32,815 |
| ○스토리지증설 25,749,000원*1 | 25,749 | | |
| ○저장분배서버이중화디스크구매설치 7,066,000원*1 | 7,066 | | |
| 구정의 정보화 구축 | 862,966 | 836,777 | 26,189 |
| | 국 7,192 | | |
| | 구비 855,774 | | |
| 정보화시스템 시설장비 유지 | 545,333 | 497,945 | 47,388 |
| | 국 3,167 | | |
| | 구비 542,166 | | |
| 201 일반운영비 | 337,555 | 342,185 | △4,630 |
| | 국 3,167 | | |
| | 구비 334,388 | | |
| 01 사무관리비 | 25,221 | 6,000 | 19,221 |
| ○부대장비소모품교체 | 10,900 | | |

부서: 전산정보과
정책: 지역정보화 구축 및 실현
단위: 구정의 정보화 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 항온항습기소모품교체 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| ㅡ 무정전전원장치축전지교체 4,900,000원*1대 | 4,900 | | |
| ○스마트안전TV사용료 450,000원*12개월 | 5,400 | | |
| ○시군구공통기반정보보안강화사업 8,920,800원*1 | 8,921 | | |
| | 국 3,167 | | |
| | 구비 5,754 | | |
| 02 공공운영비 | 312,334 | 336,185 | △23,851 |
| ○전산장비유지보수 6,589,020*11월 | 72,480 | | |
| ○주전산기및주변기기유지보수 | 144,663 | | |
| ㅡ 주전산기및주변기기 12,864,010원*11월 | 141,505 | | |
| ㅡ 원격지백업장비운영경비 2,108,000원*1 | 2,108 | | |
| ㅡ 제안서평가심사위원수당 150,000원*7명 | 1,050 | | |
| ○행정정보화시스템유지보수 | 95,191 | | |
| ㅡ 새올행정포털시스템 2,834,000원*11월 | 31,174 | | |
| ㅡ 드림하티시스템 1,643,340원*12월 | 19,721 | | |
| ㅡ 주민자치센터운영시스템 1,728,375*12월 | 20,741 | | |
| ㅡ 상용직인사급여시스템 445,000원*12월 | 5,340 | | |
| ㅡ 통합메세징시스템 502,229원*12월 | 6,027 | | |
| ㅡ 소프트웨어자산관리 215,000원*12월 | 2,580 | | |
| ㅡ 토너절감시스템 267,500원*12월 | 3,210 | | |
| ㅡ 문서보안시스템 639,750원*10월 | 6,398 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○시설장비유지관리업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 23,568 | 29,448 | △5,880 |
| 07 자치단체간부담금 | 23,568 | 29,448 | △5,880 |
| ○업무관리시스템유지보수 2,356,800원*10월 | 23,568 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 96,071 | 85,182 | 10,889 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 96,071 | 85,182 | 10,889 |
| ○시군구행정정보전산장비유지관리 | 85,052 | | |
| ㅡ 공통기반전산장비I,II시스템위탁 77,476,000원*1 | 77,476 | | |
| ㅡ 통합DR시스템 7,576,000원*1 | 7,576 | | |
| ○우편모아시스템유지관리 4,019,000원*1 | 4,019 | | |
| ○지방행정공통정보시스템서비스데스크 운영 7,000,000원*1 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 86,139 | 27,470 | 58,669 |
| 01 자산및물품취득비 | 86,139 | 27,470 | 58,669 |
| ○홈페이지노후장비교체 | 86,139 | | |
| ㅡ 홈페이지서버구매 86,139,000원*1 | 86,139 | | |

부서: 전산정보과
정책: 지역정보화 구축 및 실현
단위: 구정의 정보화 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 전산장비 및 소모품등 구매 보급 | 290,049 | 281,195 | 8,854 |
| 201 일반운영비 | 90,575 | 100,995 | △10,420 |
| 01 사무관리비 | 90,575 | 100,995 | △10,420 |
| ○전산소모품구매보급 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| ○소프트웨어구매보급 87,575,000원*1 | 87,575 | | |
| 405 자산취득비 | 199,474 | 180,200 | 19,274 |
| 01 자산및물품취득비 | 199,474 | 180,200 | 19,274 |
| ○전산장비구매 | 199,474 | | |
| - 컴퓨터(본체) 990,000원*108대 | 106,920 | | |
| - 모니터 270,000원*153대 | 41,310 | | |
| - 노트북 1,070,000원*13대 | 13,910 | | |
| - 프린터 495,000원*71대 | 35,145 | | |
| - 스캐너 199,000원*11대 | 2,189 | | |
| 시군구통합재해복구시스템 구축(보조) | 27,584 | 28,361 | △777 |
| | 국 4,025 | | |
| | 구비 23,559 | | |
| 201 일반운영비 | 17,714 | 17,795 | △81 |
| | 국 4,025 | | |
| | 구비 13,689 | | |
| 01 사무관리비 | 17,714 | 17,795 | △81 |
| ○시군구통합재해복구시스템구축리스료 | 17,714 | | |
| - 구설치장비리스료 17,714,000원*1 | 17,714 | | |
| | 국 4,025 | | |
| | 구비 13,689 | | |
| 308 자치단체등이전 | 9,870 | 10,566 | △696 |
| 07 자치단체간부담금 | 9,870 | 10,566 | △696 |
| ○시군구통합재해복구시스템구축리스료 | 9,870 | | |
| - 통합DR장비리스료 9,870,000원*1 | 9,870 | | |
| 정보통신 인프라 확충 | 689,799 | 694,318 | △4,519 |
| 인터넷 전화 확충 및 운영 | 72,853 | 72,853 | 0 |
| 201 일반운영비 | 72,853 | 72,853 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○전화번호일람표제작 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 70,853 | 70,853 | 0 |
| ○전화시설유지관리 | 70,853 | | |
| - IP전화교환시설유지보수 63,253,000원*1 | 63,253 | | |
| - 동보장치유지보수 7,600,000원*1 | 7,600 | | |
| 전산통신 및 인터넷망 관리 | 131,291 | 138,321 | △7,030 |
| 201 일반운영비 | 131,291 | 138,321 | △7,030 |
| 02 공공운영비 | 131,291 | 138,321 | △7,030 |

부서: 전산정보과
정책: 지역정보화 구축 및 실현
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금및제세 | 131,291 | | |
| - 업무용전용회선사용료 350,000원*7회선*12월 | 29,400 | | |
| - 인터넷회선료(구) 660,000원*1회선*12월 | 7,920 | | |
| - 인터넷사용료(민원여권과) 119,900원*12월 | 1,439 | | |
| - 무선인터넷사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 전주및관로임대료 | 52,251 | | |
| · 한전전주사용료 753원*1,400본*12월 | 12,651 | | |
| · 지중관로사용료 275,000원*12km*12월 | 39,600 | | |
| - 인터넷C그룹회선료 1,654,200원*1회선*12월 | 19,851 | | |
| - U-Seoul Net사용료 150,000원*1회선*12월 | 1,800 | | |
| - 전화번호앱계정사용료 330,000원*1회 | 330 | | |
| - SMS이용료 150,000건*9.5원*12월 | 17,100 | | |
| 정보통신 시설장비 유지 | 275,876 | 246,736 | 29,140 |
| 201 일반운영비 | 260,876 | 231,736 | 29,140 |
| 02 공공운영비 | 260,876 | 231,736 | 29,140 |
| ○정보통신시설유지보수 | 101,342 | | |
| - 전용회선 222,435원*0.14인*7회선*11회*1.1 | 2,638 | | |
| - 랜선 222,435원*0.05인*2,017회선*4회*1.1 | 98,704 | | |
| ○정보통신장비 유지보수 (1,131,971,340원*8%*11/12)+(11,899,990원*8%*5/12) | 83,408 | | |
| ○정보보호시스템유지보수 | 38,076 | | |
| - 침입차단시스템(방화벽) 50,000,000원*8%*11/12 | 3,667 | | |
| - 침입방지시스템(IPS) 75,240,000D원*8%*11/12 | 5,518 | | |
| - IP관리시스템(IPSCAN) (25,366,000원*12%*11/12)+(26,657,400원*8%*11/12) | 4,746 | | |
| - 취약성점검툴 37,931,700원*12%*11/12 | 4,173 | | |
| - ESM(보안관제시스템) (35,000,000원*12%*11/12)+(49,000,000원*8%*11/12) | 7,444 | | |
| - NAC(네트워크접근통제) (15,015,000원*12%*11/12)+(12,752,000원*8%*11/12) | 2,587 | | |
| - 보안USB시스템 68,548,000원*8%*11/12 | 5,027 | | |
| - 영상회의시스템 (12,407,711원*12%*11/12)+(1,550,964원*8%*11/12) | 1,479 | | |
| - 네트워크관리(NMS) (25,456,000원*12%*11/12)+(8,645,000원*8%*11/12) | 3,435 | | |

부서: 전산정보과
정책: 지역정보화 구축 및 실현
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정보통신시설복구및이설비 30,000,000원*1 | 30,000 | | |
| ○사용전검사장비교정및소모품구매 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| ○통신소모품 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○기술평가위원수당 150,000원*7명 | 1,050 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 시설비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○구내랜선설치공사 15,000,000원*1 | 15,000 | | |
| 광대역 자가통신망 구축 및 운영 | 51,418 | 80,566 | △29,148 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○광대역통신망유지관리업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 34,500 | 30,000 | 4,500 |
| 01 시설비 | 34,500 | 30,000 | 4,500 |
| ○별관네트워크재구성통신공사 26,000,000원*1 | 26,000 | | |
| ○와이파이무선통신장치신설및이설공사 8,500,000원*1 | 8,500 | | |
| 405 자산취득비 | 15,918 | 49,566 | △33,648 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,918 | 49,566 | △33,648 |
| ○와이파이무선통신장치구매 1,137,000원*14대 | 15,918 | | |
| 정보통신 보안시스템 강화 | 158,361 | 155,842 | 2,519 |
| 201 일반운영비 | 158,361 | 155,842 | 2,519 |
| 01 사무관리비 | 89,622 | 80,843 | 8,779 |
| ○백신시스템(S/W)구입 | 52,382 | | |
| - PC용 25,600원*1,330users | 34,048 | | |
| - 서버용 356,000원*44users | 15,664 | | |
| - 관리용프로그램 890,000원*3users | 2,670 | | |
| ○PMS(업데이트시스템)S/W구입 28,000원*1,330users | 37,240 | | |
| 02 공공운영비 | 68,739 | 74,999 | △6,260 |
| ○보안시스템관제용역 68,738,835원*1 | 68,739 | | |
| 통계조사 관리 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 국가 통계조사 추진 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○사업체및광업.제조업통계조사 | 1,500 | | |
| - 통계조사용품구매 500,000원*1회 | 500 | | |
| - 전산입력기기임차료 50,000원*20대 | 1,000 | | |
| ○통계연보발간 | 5,000 | | |

부서: 전산정보과
정책: 지역정보화 구축 및 실현
단위: 통계조사 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 통계연보발간 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○통계조사업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(전산정보과) | 130,113 | 130,113 | 0 |
| 기본경비 | 130,113 | 130,113 | 0 |
| 기본경비 | 130,113 | 130,113 | 0 |
| 201 일반운영비 | 45,273 | 45,273 | 0 |
| 01 사무관리비 | 45,273 | 45,273 | 0 |
| ○기본사무용품 15,000원*24명 | 360 | | |
| ○소모성물품구입 | 4,593 | | |
| — 모사전송기 토너 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| — 복사기토너 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| — 칼라프린터소모품 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| — 흑백프린터기소모품 165,000원*4팀*2회 | 1,320 | | |
| — 복사용지 | 1,032 | | |
| ・A4용지 21,500원*4상자*12월 | 1,032 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*24명*12월 | 40,320 | | |
| 202 여비 | 80,640 | 80,640 | 0 |
| 01 국내여비 | 80,640 | 80,640 | 0 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*14일*24명*12월 | 80,640 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 민 원 여 권 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원 편의 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원여권과 | 834,455 | 888,731 | △54,276 |
| | 국 51,197 | | |
| | 구비 783,258 | | |
| 주민 행정 편의 도모 | 664,364 | 718,640 | △54,276 |
| | 국 51,197 | | |
| | 구비 613,167 | | |
| 민원 편의 제공 | 664,364 | 718,640 | △54,276 |
| | 국 51,197 | | |
| | 구비 613,167 | | |
| 무인민원발급기 운영 | 58,147 | 39,600 | 18,547 |
| 201 일반운영비 | 58,147 | 39,600 | 18,547 |
| 01 사무관리비 | 58,147 | 39,600 | 18,547 |
| ○무인민원발급기유지관리 275,050원*12월*11대 | 36,307 | | |
| ○전용회선사용료(지하철역7개소) 260,000*12월*7대 | 21,840 | | |
| 기록관 운영 | 13,959 | 15,802 | △1,843 |
| 201 일반운영비 | 4,272 | 4,272 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,272 | 4,272 | 0 |
| ○운영수당 | 140 | | |
| - 기록물평가심의위원회 70,000원*2명*1회 | 140 | | |
| ○종합문서고항균소독 2,651,000원*1회 | 2,651 | | |
| ○일반수용비 | 1,481 | | |
| - 기록물보존물품구입 59,220원*25세트 | 1,481 | | |
| 308 자치단체등이전 | 9,687 | 11,530 | △1,843 |
| 07 자치단체간부담금 | 9,687 | 11,530 | △1,843 |
| ○통합기록관리시스템운영 | 9,687 | | |
| - 시스템유지보수 9,687,000원*1 | 9,687 | | |
| 민원행정서비스 제공 | 334,732 | 361,862 | △27,130 |
| 201 일반운영비 | 310,752 | 322,032 | △11,280 |
| 01 사무관리비 | 22,884 | 32,364 | △9,480 |
| ○운영수당 | 1,500 | | |
| - 행정정보공개심의위원회 100,000원*3명*5회 | 1,500 | | |
| ○행정정보공개외부강사초빙 500,000원*1명*1회 | 500 | | |
| ○민원대기실비품유지관리 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○인쇄비 | 1,200 | | |
| - 민원서식 15원*16,000매*5종 | 1,200 | | |
| ○민원업무소모품구입 | 17,284 | | |
| - 소모성물품구입 | 17,284 | | |
| · 인증기소모품 20,000원*3대*4회 | 240 | | |

부서: 민원여권과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원 편의 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·복사기소모품 165,000원*3대*4회 | 1,980 | | |
| ·칼라프린터기토너 200,340원*4색*2대*2회 | 3,206 | | |
| ·모사전송기토너 154,000원*5대*1회 | 770 | | |
| ·프린터기토너 165,000원*10대*4회 | 6,600 | | |
| ·통합증명발급기소모품(영수증,리본,잉크 등) 300,000원*3대*2회 | 1,800 | | |
| ·통합증명발급기프린터기부품교체 500,000원*3대*1회 | 1,500 | | |
| ·통합증명발급기호침 132,000원*3대*3회 | 1,188 | | |
| 02 공공운영비 | 287,868 | 289,668 | △1,800 |
| ○공공운영비 | 287,868 | | |
| — 일반우편요금 300원*14,500건*12월 | 52,200 | | |
| — 등기우편요금 1,930원*9,500건*12월 | 220,020 | | |
| — 우편반송요금 1,630원*800건*12월 | 15,648 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○시책업무추진비 | 6,000 | | |
| — 민원행정처리업무추진 6,000,000원*1 | 6,000 | | |
| 207 연구개발비 | 15,000 | 23,000 | △8,000 |
| 02 전산개발비 | 15,000 | 23,000 | △8,000 |
| ○열린정보공개홈페이지기능개선 15,000,000원*1 | 15,000 | | |
| 303 포상금 | 2,980 | 2,980 | 0 |
| 01 포상금 | 2,980 | 2,980 | 0 |
| ○민원행정우수사례공모시상금 | 1,280 | | |
| — 최우수상 500,000원*1명 | 500 | | |
| — 우수상 300,000원*1명 | 300 | | |
| — 장려상 200,000원*1명 | 200 | | |
| — 참가자격려 20,000원*14명 | 280 | | |
| ○정보공개우수부서포상금 | 1,700 | | |
| — 최우수부서 500,000원*1개부서*1회 | 500 | | |
| — 우수부서 300,000원*2개부서*1회 | 600 | | |
| — 장려부서 200,000원*3개부서*1회 | 600 | | |
| 여권발급(보조) | 23,032 | 25,929 | △2,897 |
| | 국 23,032 | | |
| 201 일반운영비 | 15,532 | 18,429 | △2,897 |
| | 국 15,532 | | |
| 01 사무관리비 | 15,210 | 18,153 | △2,943 |
| ○사무관리비 | 15,210 | | |
| — 여권접수증서식인쇄 30원*30,000매*2회 | 1,800 | | |
| | 국 1,800 | | |

부서: 민원여권과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원 편의 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| — 여권발송용봉투제작 | 350원*700매*12월 | 2,940 | | |
| | 국 | 2,940 | | |
| — 전자여권비닐케이스제작 | 270원*12,000매 | 3,240 | | |
| | 국 | 3,240 | | |
| — 민원실화분구매및유지관리 | 800,000원*3회 | 2,400 | | |
| | 국 | 2,400 | | |
| — 민원실바닥청소 | 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| | 국 | 1,800 | | |
| — 전산소모품 | 1,800,000원*1 | 1,800 | | |
| | 국 | 1,800 | | |
| — 사무용품비 | 1,230,000원*1 | 1,230 | | |
| | 국 | 1,230 | | |
| 02 공공운영비 | | 322 | 276 | 46 |
| ○여권업무담당업무배상공제회비 | 322,000원*1 | 322 | | |
| | 국 | 322 | | |
| 202 여비 | | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 국 | 4,500 | | |
| 01 국내여비 | | 500 | 500 | 0 |
| ○국내출장여비 | 500,000원*1 | 500 | | |
| | 국 | 500 | | |
| 03 국외업무여비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○국외업무여비 | 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| | 국 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 | 3,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○여권발급업무추진 | 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| | 국 | 3,000 | | |
| 가족관계등록사무(보조) | | 28,165 | 28,165 | 0 |
| | 국 | 28,165 | | |
| 101 인건비 | | 16,188 | 15,045 | 1,143 |
| | 국 | 16,188 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 16,188 | 15,045 | 1,143 |
| ○가족관계등록상담관인부임 | | 16,188 | | |
| — 인부임 | 42,000원*1명*264일 | 11,088 | | |
| | 국 | 11,088 | | |
| — 수당 | 42,000원*1명*60일 | 2,520 | | |
| | 국 | 2,520 | | |
| — 고용보험 | 13,608,000원*1.3% | 177 | | |
| | 국 | 177 | | |
| — 산재보험 | 13,608,000원*2.8% | 382 | | |
| | 국 | 382 | | |
| — 국민연금 | 13,608,000원*4.5% | 613 | | |
| | 국 | 613 | | |
| — 건강보험료 | 13,608,000원*2.995% | 408 | | |

부서: 민원여권과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원 편의 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 408 | | |
| ー 명절상여금 200,000원*2회 | 400 | | |
| | 국 400 | | |
| ー 성과상여금 600,000원*1 | 600 | | |
| | 국 600 | | |
| 201 일반운영비 | 9,977 | 11,120 | △1,143 |
| | 국 9,977 | | |
| 01 사무관리비 | 9,977 | 11,120 | △1,143 |
| ○인쇄비 | 2,750 | | |
| ー 신고서식 15원*20,000부*5회 | 1,500 | | |
| | 국 1,500 | | |
| ー 제적부바인더제작 12,500원*100개 | 1,250 | | |
| | 국 1,250 | | |
| ○소모성물품구입비 | 5,425 | | |
| ー 복사지 21,500원*150상자 | 3,225 | | |
| | 국 3,225 | | |
| ー 인증기등 1,100,000원*2회 | 2,200 | | |
| | 국 2,200 | | |
| ○도서구입비 10,000원*2종*45권 | 900 | | |
| | 국 900 | | |
| ○사무용품비 902,000원*1 | 902 | | |
| | 국 902 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○가족관계등록업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| 서울시다산콜센터 연계 운영 | 206,329 | 247,282 | △40,953 |
| 308 자치단체등이전 | 206,329 | 247,282 | △40,953 |
| 07 자치단체간부담금 | 206,329 | 247,282 | △40,953 |
| ○서울시다산콜센터연계운영 206,329,000원*1 | 206,329 | | |
| 행정운영경비(민원여권과) | 170,091 | 170,091 | 0 |
| 기본경비 | 170,091 | 170,091 | 0 |
| 기본경비 | 170,091 | 170,091 | 0 |
| 201 일반운영비 | 61,731 | 61,731 | 0 |
| 01 사무관리비 | 61,731 | 61,731 | 0 |
| ○일반수용비 | 9,651 | | |
| ー 기본사무용품 15,000원*31명 | 465 | | |
| ー 소모성물품구입 | 9,186 | | |
| ・복사지(A4) 21,500원*8상자*12월 | 2,064 | | |
| ・복사기소모품 165,000원*1대*4회 | 660 | | |
| ・칼라프린터기토너 200,340원*4색*1대*4회 | 3,206 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·모사전송기토너 154,000원*1대*4회 | 616 | | |
| ·프린터기소모품(토너) 165,000원*4팀*4회 | 2,640 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*31명*12월 | 52,080 | | |
| 202 여비 | 104,160 | 104,160 | 0 |
| 01 국내여비 | 104,160 | 104,160 | 0 |
| ○기본업무추진여비 20,000원*14일*31명*12월 | 104,160 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 기 획 재 정 국

# 기 획 예 산 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 중장기적 비전제시
단위: 기획, 조정능력강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획예산과 | 5,488,445 | 4,585,443 | 903,002 |
| 중장기적 비전제시 | 994,247 | 1,026,876 | △32,629 |
| 기획, 조정능력강화 | 174,800 | 177,300 | △2,500 |
| 구정 주요업무 수립 및 관리 | 174,800 | 177,300 | △2,500 |
| 201 일반운영비 | 136,200 | 131,200 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 130,200 | 125,200 | 5,000 |
| ○인쇄비 | 45,000 | | |
| - 주요업무계획발간 10,000원*300부 | 3,000 | | |
| - 신년사등연설문인쇄 1,000원*500부*4회 | 2,000 | | |
| - 정책자료집발간 15,000,000원*1 | 15,000 | | |
| - 중장기발전계획발간 20,000원*250부 | 5,000 | | |
| - 구정업무수첩제작 2,000원*3,000부 | 6,000 | | |
| - 사무전결처리규칙책자발간 10,000원*400부 | 4,000 | | |
| - 구정연구자료등 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| ○심사수당 | 60,200 | | |
| - 구정현안자문 70,000원*60명*6회 | 25,200 | | |
| - 미래중구포럼회의진행 35,000,000원*1 | 35,000 | | |
| ○구민여론조사 25,000,000원*1 | 25,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○전국시군구청장협의회부담금 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| ○서울특별시구청장협의회부담금 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 28,600 | 28,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 28,600 | 28,600 | 0 |
| ○기획재정국업무추진 9,600,000원*1 | 9,600 | | |
| ○구업무보고회 9,000,000원*1 | 9,000 | | |
| ○주요시책사업추진 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○도서구입비 | 10,000 | | |
| - 행정자료도서 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| - 교양도서 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| 건전재정 운용 | 287,492 | 322,621 | △35,129 |
| 예산편성 운영 | 93,502 | 101,329 | △7,827 |
| 201 일반운영비 | 58,229 | 67,329 | △9,100 |
| 01 사무관리비 | 58,229 | 67,329 | △9,100 |
| ○인쇄비 | 57,329 | | |
| - 당초예산서 | 9,260 | | |
| · 예산(안) 43,000원*70부 | 3,010 | | |
| · 예산서 25,000원*250부 | 6,250 | | |

부서: 기획예산과
정책: 중장기적 비전제시
단위: 건전재정 운용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 추가경정예산서(예산안포함) 5,870,000원*3회 | 17,610 | | |
| - 기금운용계획서 7,000원*180부*2회 | 2,520 | | |
| - 사업설명서 5,000,000원*2종 | 10,000 | | |
| - 성과예산서 72,000원*70부 | 5,040 | | |
| - 성인지예산서 19,000원*50부 | 950 | | |
| - 전시예산서 23,000원*36부 | 828 | | |
| - 기타예산관련책자구입·인쇄 11,121,000원*1 | 11,121 | | |
| ○지방보조금심의위원회 100,000원*9명 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○예산운영업무추진 18,000,000원*1 | 18,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 17,273 | 16,000 | 1,273 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 17,273 | 16,000 | 1,273 |
| ○시스템유지관리 | 17,273 | | |
| - 지방재정관리시스템 17,273,000원*1 | 17,273 | | |
| 지방재정관리제도 운영 | 6,050 | 6,150 | △100 |
| 201 일반운영비 | 6,050 | 6,150 | △100 |
| 01 사무관리비 | 6,050 | 6,150 | △100 |
| ○인쇄비 | 3,750 | | |
| - 중기재정계획(안) 15,000원*50부 | 750 | | |
| - 중기재정계획서 20,000원*150부 | 3,000 | | |
| ○운영수당 | 2,300 | | |
| - 투자사업심사위원회 100,000원*5명*3회 | 1,500 | | |
| - 중기재정계획심의위원회 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| - 지방재정공시심의위원회 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| 주민참여 예산제 운영 | 13,740 | 15,942 | △2,202 |
| 201 일반운영비 | 8,500 | 10,000 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○주민참여예산책자인쇄비 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| ○주민참여예산관련홍보물제작 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 6,000 | △1,500 |
| ○주민참여예산위원회총회개최 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○서울시주민참여예산한마당참여 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○주민참여예산제운영업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |

부서: 기획예산과
정책: 중장기적 비전제시
단위: 건전재정 운용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 3,240 | 3,942 | △702 |
| 09 행사실비보상금 | 3,240 | 3,942 | △702 |
| ○참석위원여비및급량비 | 2,700 | | |
| - 여비 20,000원*50명*2회 | 2,000 | | |
| - 급량비 7,000원*50명*2회 | 700 | | |
| ○서울시주민참여예산한마당제안설명자여비및급량비 | 540 | | |
| - 여비 20,000원*2명*10개사업 | 400 | | |
| - 급량비 7,000원*2명*10개사업 | 140 | | |
| 예산절약 성과금 제도 운영 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| ○예산성과금심사위원회위원수당 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| 303 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○예산절약성과금 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 기관 공통 업무수행 지원 | 164,000 | 189,000 | △25,000 |
| 201 일반운영비 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| ○현안업무추진일반수용비 50,000,000원*1 | 50,000 | | |
| ○현안업무추진급량비 50,000,000원*1 | 50,000 | | |
| ○현안업무추진심의위원회 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 20,000 | 45,000 | △25,000 |
| 01 국내여비 | 20,000 | 45,000 | △25,000 |
| ○현안업무추진국내여비 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○구정운영(시책,현안)업무추진 19,000,000원*1 | 19,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○신설부서비품구입등 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| 창조적 성과관리 | 66,985 | 60,785 | 6,200 |
| 평가 및 성과관리 업무 | 35,040 | 35,040 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| ○주요업무평가보고서발간 15,000원*100부*2회 | 3,000 | | |
| ○업무평가위원회수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |

부서: 기획예산과
정책: 중장기적 비전제시
단위: 창조적 성과관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○평가등업무추진 4,500,000원*1 | 4,500 | | |
| 303 포상금 | 26,700 | 26,700 | 0 |
| 01 포상금 | 26,700 | 26,700 | 0 |
| ○주요업무평가우수부서포상 | 1,700 | | |
| - 최우수상 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| - 우수상 300,000원*2개부서 | 600 | | |
| - 장려상 200,000원*3개부서 | 600 | | |
| ○대외기관평가및인센티브사업수상부서포상 25,000,000원*1 | 25,000 | | |
| 구정혁신 및 창의제안관리 | 31,945 | 25,745 | 6,200 |
| 201 일반운영비 | 6,145 | 6,145 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,145 | 6,145 | 0 |
| ○창의혁신교육자료발간 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| ○혁신마인드교육강사수당 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ○표창장제작 7,700원*50조 | 385 | | |
| ○중구제안심사수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○창의혁신업무추진 4,500,000원*1 | 4,500 | | |
| 301 일반보상금 | 10,500 | 4,300 | 6,200 |
| 09 행사실비보상금 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○창의우수사례경진대회 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| ○구민정책제안콘테스트 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 11 기타보상금 | 6,500 | 2,300 | 4,200 |
| ○정책제안콘테스트포상 | 4,200 | | |
| - 최우수 1,000,000원*1명 | 1,000 | | |
| - 우수 700,000원*2명 | 1,400 | | |
| - 장려 500,000원*3명 | 1,500 | | |
| - 노력 300,000원*1명 | 300 | | |
| ○구민제안포상 | 2,300 | | |
| - 최우수상 300,000원*1명*2회 | 600 | | |
| - 우수상 200,000원*2명*2회 | 800 | | |
| - 장려상 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| - 노력상 30,000원*5명*2회 | 300 | | |
| 303 포상금 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 포상금 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○행정우수사례경진대회 | 3,900 | | |
| - 최우수상 1,000,000원*1개부서 | 1,000 | | |

부서: 기획예산과
정책: 중장기적 비전제시
단위: 창조적 성과관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 우수상 700,000원*2개부서 | 1,400 | | |
| - 장려상 500,000원*3개부서 | 1,500 | | |
| ○창의왕선정 100,000원*1명*12회 | 1,200 | | |
| ○직원제안 | 2,300 | | |
| - 최우수상 300,000원*1명*2회 | 600 | | |
| - 우수상 200,000원*2명*2회 | 800 | | |
| - 장려상 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| - 노력상 30,000원*5명*2회 | 300 | | |
| ○학습동아리 | 3,400 | | |
| - 최우수상 500,000원*1개부서*2회 | 1,000 | | |
| - 우수상 300,000원*2개부서*2회 | 1,200 | | |
| - 장려상 200,000원*3개부서*2회 | 1,200 | | |
| 원활한 의회협력 및 승소율 제고 | 316,870 | 318,070 | △1,200 |
| 의회와의 업무협력 강화 | 30,870 | 30,870 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,070 | 3,070 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,070 | 3,070 | 0 |
| ○운영수당 | 70 | | |
| - 의원상해등보상심의위원회 70,000원*1명*1회 | 70 | | |
| ○행정사무감사 제경비 | 3,000 | | |
| - 감사장집기등임차료 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| - 물품구입 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 27,800 | 27,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 27,800 | 27,800 | 0 |
| ○대의회활동업무추진 23,000,000원*1 | 23,000 | | |
| ○의회협력지원 4,800,000원*1 | 4,800 | | |
| 소송 수행 지원 및 관리 | 281,600 | 281,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 221,900 | 221,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 221,900 | 221,900 | 0 |
| ○소송실무자교육자료발간등 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| ○수수료 | 214,500 | | |
| - 소송착수금 90,000,000원*1 | 90,000 | | |
| - 소송사례금 60,000,000원*1 | 60,000 | | |
| - 소송인지대 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| - 소송송달료 2,520,000원*1 | 2,520 | | |
| - 고문변호사수당 220,000원*12명*12월 | 31,680 | | |
| - 무료법률상담수당 100,000원*1명*48회 | 4,800 | | |
| - 법률자문료 110,000원*50회 | 5,500 | | |
| ○소송수행활동비 50,000원*120건 | 6,000 | | |
| ○소송수행자실무교육강사수당 400,000원*1회 | 400 | | |

부서: 기획예산과
정책: 중장기적 비전제시
단위: 원활한 의회협력 및 승소율 제고 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○무료법률상담실운영 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 303 포상금 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 01 포상금 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| ○소송유공자포상 | 8,500 | | |
| - 본안사건 150,000원*50건 | 7,500 | | |
| - 신청사건 50,000원*20건 | 1,000 | | |
| 305 배상금등 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○소송비용배상금 50,000,000원*1 | 50,000 | | |
| 행정규제 개선 및 관리 | 4,400 | 5,600 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 4,400 | 5,600 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 4,400 | 5,600 | △1,200 |
| ○위원수당 100,000원*7명*4회 | 2,800 | | |
| ○규제개혁교육 | 1,600 | | |
| - 강사료 300,000원*2회 | 600 | | |
| - 교육자료발간등 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 교류사업 활성화 | 148,100 | 148,100 | 0 |
| 국외 도시와의 교류 증진 및 확대 | 131,100 | 131,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 21,100 | 21,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,600 | 13,600 | 0 |
| ○교류도시대표단방문기념품제작 20,000원*180개 | 3,600 | | |
| ○외국어통역및번역 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○시군구국제화지원기능분담금 7,500,000원*1 | 7,500 | | |
| 202 여비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○국제교류사업 45,000,000원*1 | 45,000 | | |
| 203 업무추진비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○국제도시우호교류사업 25,000,000원*1 | 25,000 | | |
| 301 일반보상금 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○국제교류외빈초청 25,000,000원*1 | 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |

부서: 기획예산과
정책: 중장기적 비전제시
단위: 교류사업 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민간교류사업지원(청소년민간교류등) 15,000,000원*1 | 15,000 | | |
| 국내도시 및 단체와의 교류 추진 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○지방자치단체교류 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| ○대도시중심구업무추진 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○국내지방자치단체교류외빈초청 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| 예비재원관리 | 4,353,234 | 3,412,548 | 940,686 |
| 예비비 | 4,353,234 | 3,412,548 | 940,686 |
| 예비비 | 4,353,234 | 3,412,548 | 940,686 |
| 706 기타내부거래 | 1,613,973 | 0 | 1,613,973 |
| 04 내부유보금 | 1,613,973 | 0 | 1,613,973 |
| ○내부유보금 1,613,973,000원*1 | 1,613,973 | | |
| 801 예비비 | 2,739,261 | 3,412,548 | △673,287 |
| 01 일반예비비 | 2,739,261 | 3,412,548 | △673,287 |
| ○일반예비비 2,739,261,000원*1 | 2,739,261 | | |
| 행정운영경비(기획예산과) | 140,964 | 146,019 | △5,055 |
| 기본경비 | 140,964 | 146,019 | △5,055 |
| 기본경비 | 140,964 | 146,019 | △5,055 |
| 201 일반운영비 | 49,464 | 51,159 | △1,695 |
| 01 사무관리비 | 49,464 | 51,159 | △1,695 |
| ○기본사무용품 15,000원*25명 | 375 | | |
| ○소모성물품구입 | 7,089 | | |
| - 복사기소모품 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| - 모사전송기소모품 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| - 프린터소모품 | 4,903 | | |
| · 칼라프린터 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| · 흑백프린터 165,000원*5팀*4회 | 3,300 | | |
| - 복사용지 | 1,548 | | |
| · A4 용지 21,500원*6상자*12월 | 1,548 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*25명*12월 | 42,000 | | |
| 202 여비 | 84,000 | 87,360 | △3,360 |
| 01 국내여비 | 84,000 | 87,360 | △3,360 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*14일*25명*12월 | 84,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |

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

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

# 재 무 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 선진 재무행정 구현
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무과 | 383,204 | 404,681 | △21,477 |
| 선진 재무행정 구현 | 297,668 | 313,172 | △15,504 |
| 공유재산 관리 | 196,961 | 177,752 | 19,209 |
| 구유재산관리 | 196,961 | 177,752 | 19,209 |
| 201 일반운영비 | 191,711 | 172,502 | 19,209 |
| 01 사무관리비 | 58,118 | 43,998 | 14,120 |
| ○일반수용비 | 58,118 | | |
| - 우리구재산현황책자발간 29,000원*150부 | 4,350 | | |
| - 기타수수료 | 53,768 | | |
| · 현황측량수수료 317,900원*120필지 | 38,148 | | |
| · 분할측량수수료 378,400원*20필지 | 7,568 | | |
| · 감정평가수수료 201,300원*20필지*2개기관 | 8,052 | | |
| 02 공공운영비 | 133,593 | 128,504 | 5,089 |
| ○공공요금및제세 | 133,593 | | |
| - 재해복구공제회비 93,332,000원*1 | 93,332 | | |
| - 손해배상공제회비 40,191,000원*1 | 40,191 | | |
| - 가스배상책임보험 70,000원*1 | 70 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○구유재산업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 3,250 | 3,250 | 0 |
| 01 포상금 | 3,250 | 3,250 | 0 |
| ○포상금 | 3,250 | | |
| - 무단사용색출변상금징수포상금 65,000,000원*5%*50% | 1,625 | | |
| - 체납징수포상금 65,000,000원*5%*50% | 1,625 | | |
| 회계관리 강화 | 100,707 | 135,420 | △34,713 |
| 재무회계 운영 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○재무보고서등인쇄 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| ○운영수당 | 14,000 | | |
| - 공인회계사검증(검토)수수료 14,000,000원*1 | 14,000 | | |
| 노후기기 교체 및 정수물품 구입 | 14,303 | 29,606 | △15,303 |
| 405 자산취득비 | 14,303 | 29,606 | △15,303 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,303 | 29,606 | △15,303 |
| ○대체취득 | 14,303 | | |
| - 복사기(시장경제과) 3,828,000원*1대 | 3,828 | | |

부서: 재무과
정책: 선진 재무행정 구현
단위: 회계관리 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 복사기(회현동,중림동) 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| - 디지털캠코더(공보실) 2,475,000*1대 | 2,475 | | |
| 회계업무 추진 | 70,404 | 89,814 | △19,410 |
| 201 일반운영비 | 45,204 | 42,214 | 2,990 |
| 01 사무관리비 | 27,234 | 24,634 | 2,600 |
| ○일반수용비 | 25,234 | | |
| - 나라장터이용수수료 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| - 온비드이용수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 계약실무외2종책자발간 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| - 물가정보지구독료 15,000원*2권*12월 | 360 | | |
| - 물품전자태그소모품 6,074,000원*1 | 6,074 | | |
| - 세입세출결산서등인쇄 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| - 불용품감정평가수수료 200,000원*2회 | 400 | | |
| ○운영수당 | 2,000 | | |
| - 중구금고지정심의위원수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 17,970 | 17,580 | 390 |
| ○회계관계공무원재정보증 6,500,000원*1 | 6,500 | | |
| ○계약관리전산시스템유지보수 660,000원*12월 | 7,920 | | |
| ○RFID리더기응용S/W업그레이드및유지보수 295,800원*12월 | 3,550 | | |
| 203 업무추진비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○결산및자금관리업무추진 6,000,000원*1 | 6,000 | | |
| ○재무운영업무추진 4,800,000원*1 | 4,800 | | |
| 301 일반보상금 | 14,400 | 16,800 | △2,400 |
| 11 기타보상금 | 14,400 | 16,800 | △2,400 |
| ○결산검사위원실비 | 14,400 | | |
| - 일비 100,000원*4명*30일 | 12,000 | | |
| - 여비 20,000원*4명*30일 | 2,400 | | |
| 행정운영경비(재무과) | 85,536 | 91,509 | △5,973 |
| 기본경비 | 85,536 | 91,509 | △5,973 |
| 기본경비 | 85,536 | 91,509 | △5,973 |
| 201 일반운영비 | 30,936 | 33,549 | △2,613 |
| 01 사무관리비 | 30,936 | 33,549 | △2,613 |
| ○기본사무용품 15,000원*15명 | 225 | | |
| ○소모성물품구입 | 5,511 | | |
| - 복사기소모품 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| - 복사용지(A4)구입 21,500원*5상자*12월 | 1,290 | | |
| - 모사전송기소모품 154,000원*1대*2회 | 308 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 프린터소모품 | 3,583 | | |
| ·칼라프린터 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| ·흑백프린터 165,000원*3팀*4회 | 1,980 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*15명*12월 | 25,200 | | |
| 202 여비 | 50,400 | 53,760 | △3,360 |
| 01 국내여비 | 50,400 | 53,760 | △3,360 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*14일*15명*12월 | 50,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 시 장 경 제 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시장경제과 | 2,730,999 | 4,339,715 | △1,608,716 |
| | 국 1,131,432 | | |
| | 시 346,285 | | |
| | 구비 1,253,282 | | |
| 지역경제 활성화 | 2,412,274 | 4,046,892 | △1,634,618 |
| | 국 1,131,432 | | |
| | 시 300,093 | | |
| | 구비 980,749 | | |
| 중소기업 지원 | 85,000 | 132,000 | △47,000 |
| 중소기업 경영사업 지원 | 35,000 | 82,000 | △47,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○중구상공회건물유지관리 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○중소기업지원업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 31,000 | 81,000 | △50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 31,000 | 81,000 | △50,000 |
| ○중구상공회상공인교육사업등지원 31,000,000원*1 | 31,000 | | |
| 해외시장개척사업 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○해외전시회참가지원 | 50,000 | | |
| - 액세서리전시회지원 2,000,000원*25개사 | 50,000 | | |
| 지역산업 진흥 | 2,327,274 | 3,914,892 | △1,587,618 |
| | 국 1,131,432 | | |
| | 시 300,093 | | |
| | 구비 895,749 | | |
| 전통시장 현대화(보조) | 1,983,714 | 3,632,492 | △1,648,778 |
| | 국 1,131,432 | | |
| | 시 300,093 | | |
| | 구비 552,189 | | |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 21,400 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 21,400 | △20,000 |
| ○유통상생발전협의회회의참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○전통시장현대화사업업무추진 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 19,839 | 0 | 19,839 |

부서: 시장경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역산업 진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 19,839 | 0 | 19,839 |
| ○서울중앙시장통제시설이설공사 19,839,000원*1 | 19,839 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,959,475 | 3,608,092 | △1,648,617 |
| | 국 1,131,432 | | |
| | 시 300,093 | | |
| | 구비 527,950 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 1,959,475 | 3,608,092 | △1,648,617 |
| ○전통시장시설현대화사업 | 1,959,475 | | |
| - 신평화패션타운 223,410,000원*1 | 223,410 | | |
| | 국 178,728 | | |
| | 시 44,682 | | |
| - 통일상가(냉난방공사) 933,115,000원*1 | 933,115 | | |
| | 국 746,454 | | |
| | 시 186,661 | | |
| - 남대문시장(냉난방공사등) 343,750,000원*1 | 343,750 | | |
| | 국 206,250 | | |
| | 시 68,750 | | |
| | 구비 68,750 | | |
| - 동평화시장(소방시설개선공사) 459,200,000원*1 | 459,200 | | |
| 을지로도심산업활성화거리조성 | 174,100 | 2,000 | 172,100 |
| 201 일반운영비 | 117,100 | 0 | 117,100 |
| 01 사무관리비 | 117,100 | 0 | 117,100 |
| ○상가안내리플릿제작 600원*5,000부 | 3,000 | | |
| ○자문위원수당 100,000원*7명*3회 | 2,100 | | |
| ○홍보물제작비 1,500,000원*8개소 | 12,000 | | |
| ○을지로공가임차료 20,000,000원*5개소 | 100,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○지역산업활성화업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○도심산업활성화거리조성지원 55,000,000원*1식 | 55,000 | | |
| 문화관광형(남대문)시장 육성사업(매칭) | 116,500 | 280,000 | △163,500 |
| 308 자치단체등이전 | 116,500 | 280,000 | △163,500 |
| 10 기타부담금 | 116,500 | 280,000 | △163,500 |
| ○문화관광형시장육성지원 116,500,000원*1 | 116,500 | | |
| 전통시장 경영현대화 사업 지원 | 47,960 | 0 | 47,960 |
| 201 일반운영비 | 17,960 | 0 | 17,960 |
| 01 사무관리비 | 17,960 | 0 | 17,960 |

부서: 시장경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역산업 진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○1416블로거기사단운영 | 1,360 | | |
| - 표창장제작등 9,000원*45명*2회 | 810 | | |
| - 블로그활동강사비 110,000원*5개학교 | 550 | | |
| ○전통시장별맞춤형교육 | 16,600 | | |
| - 상인특강강사비 14,200,000원*1 | 14,200 | | |
| - 교재제작 400,000원*6회 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○전통시장골목길투어지원 30,000,000원*1 | 30,000 | | |
| 서애문화거리활성화 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○성공사례견학 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| ○특강및토론회 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 농축산 진흥 및 유통관리 | 181,061 | 165,269 | 15,792 |
| | 시 46,192 | | |
| | 구비 134,869 | | |
| 물가안정 관리 | 81,973 | 85,560 | △3,587 |
| 물가조사 | 28,128 | 26,707 | 1,421 |
| 201 일반운영비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| ○물가대책위원회수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| ○일반수용비 | 1,500 | | |
| - 물가조사관련사무용품구입 500,000원*1 | 500 | | |
| - 물가단속관련홍보물제작 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| ○민원서식(담배및통신판매,대부업등) 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○물가조사업무추진 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 21,428 | 20,007 | 1,421 |
| 11 기타보상금 | 21,428 | 20,007 | 1,421 |
| ○기타보상금 | 21,428 | | |
| - 물가조사요원활동 44,640원*8명*5일*12월 | 21,428 | | |
| 직거래장터운영 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○자매도시농특산물대장터 50,000,000원*1 | 50,000 | | |
| 위조상품단속 | 3,845 | 0 | 3,845 |

부서: 시장경제과
정책: 농축산 진흥 및 유통관리
단위: 물가안정 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,845 | 0 | 2,845 |
| 01 사무관리비 | 2,845 | 0 | 2,845 |
| ○단속물품구입 | 1,370 | | |
| - 수거용마대 620원*1,000매 | 620 | | |
| - 단속용장갑 3,500원*100속 | 350 | | |
| - 수거용테이프 4,000원*100개 | 400 | | |
| ○피복비 | 1,475 | | |
| - 방한복 180,000원*5명 | 900 | | |
| - 근무화 100,000원*5명 | 500 | | |
| - 방한장갑 15,000원*5명 | 75 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○위조상품단속업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 농축산 관리 | 99,088 | 79,709 | 19,379 |
| | 시 46,192 | | |
| | 구비 52,896 | | |
| 가축 위생 관리(보조) | 66,704 | 79,709 | △13,005 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구비 36,704 | | |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○동물등록제홍보리플렛 300원*2,000매 | 600 | | |
| ○동물등록제홍보포스터 2,000원*100매 | 200 | | |
| 206 재료비 | 1,464 | 15,969 | △14,505 |
| 01 재료비 | 1,464 | 15,969 | △14,505 |
| ○재료비구입 | 1,464 | | |
| - 광견병예방주사약 2,000원*500두*30%*2회 | 600 | | |
| - 꿀벌전염병예방약 2,400원*400군*30%*3회 | 864 | | |
| 301 일반보상금 | 4,440 | 2,940 | 1,500 |
| 11 기타보상금 | 4,440 | 2,940 | 1,500 |
| ○공수의수당 370,000원*1명*12월 | 4,440 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구비 30,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○유기동물구조및관리 198두*100,000 | 19,800 | | |
| | 시 9,900 | | |
| | 구비 9,900 | | |
| ○길고양이중성화(TNR)사업 300두*134,000원 | 40,200 | | |
| | 시 20,100 | | |
| | 구비 20,100 | | |
| 도시농업 활성화(보조) | 32,384 | 0 | 32,384 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 16,192 | | |
| | 구비 16,192 | | |
| 201 일반운영비 | 32,384 | 0 | 32,384 |
| | 시 16,192 | | |
| | 구비 16,192 | | |
| 01 사무관리비 | 32,384 | 0 | 32,384 |
| ○도시농업활성화 32,384,000원*1 | 32,384 | | |
| | 시 16,192 | | |
| | 구비 16,192 | | |
| 행정운영경비(시장경제과) | 137,664 | 127,554 | 10,110 |
| 기본경비 | 137,664 | 127,554 | 10,110 |
| 기본경비 | 137,664 | 127,554 | 10,110 |
| 201 일반운영비 | 49,464 | 46,074 | 3,390 |
| 01 사무관리비 | 49,464 | 46,074 | 3,390 |
| ○기본사무용품 15,000원*25명 | 375 | | |
| ○소모성물품구입 | 7,089 | | |
| - 모사전송기소모품 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| - 복사기소모품 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| - 프린터소모품 | 4,903 | | |
| · 흑백프린터 165,000원*5팀*4회 | 3,300 | | |
| · 칼라프린터 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| - 복사용지(A4) 21,500원*6상자*12월 | 1,548 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*25명*12월 | 42,000 | | |
| 202 여비 | 84,000 | 77,280 | 6,720 |
| 01 국내여비 | 84,000 | 77,280 | 6,720 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*14일*25명*12월 | 84,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 취 업 지 원 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 취업지원과
정책: 서민생활 안정을 위한 일자리 창출
단위: 지속가능한 지역 일자리 창출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 취업지원과 | 3,407,932 | 3,920,173 | △512,241 |
| | 국 1,010,185 | | |
| | 시 1,119,434 | | |
| | 구비 1,278,313 | | |
| 서민생활 안정을 위한 일자리 창출 | 1,972,400 | 2,283,287 | △310,887 |
| | 국 281,400 | | |
| | 시 692,123 | | |
| | 구비 998,877 | | |
| 지속가능한 지역 일자리 창출 | 454,132 | 820,700 | △366,568 |
| | 국 210,000 | | |
| | 구비 244,132 | | |
| 사회적경제기업발굴육성 | 104,832 | 107,400 | △2,568 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 8,000 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 8,000 | 7,000 |
| ○사회적경제기업홍보물제작등 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| ○사회적기업육성위원회운영 100,000원*2회*5명 | 1,000 | | |
| ○기업컨설팅 2,000,000원*4개기업 | 8,000 | | |
| ○포럼(아카데미) 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○사회적경제기업간담회등 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 86,832 | 96,400 | △9,568 |
| 02 민간경상사업보조 | 86,832 | 96,400 | △9,568 |
| ○중구사회적경제기업인건비 1,340,000원*3명*2개기업*12월*90% | 86,832 | | |
| 마을기업발굴육성(보조) | 21,800 | 301,800 | △280,000 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○홍보자료인쇄 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| ○마을기업심사위원회개최 400,000원*2회 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 300,000 | △280,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 300,000 | △280,000 |
| ○마을기업사업비등 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| 지역맞춤형일자리창출지원사업(보조) | 300,000 | 400,000 | △100,000 |
| | 국 210,000 | | |
| | 구비 90,000 | | |
| 307 민간이전 | 300,000 | 400,000 | △100,000 |
| | 국 210,000 | | |
| | 구비 90,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 300,000 | 400,000 | △100,000 |

부서: 취업지원과
정책: 서민생활 안정을 위한 일자리 창출
단위: 지속가능한 지역 일자리 창출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역맞춤형일자리창출 150,000,000원*2개사업 | 300,000 | | |
| | 국 210,000 | | |
| | 구비 90,000 | | |
| 호텔일자리구민취업프로젝트 | 9,500 | 11,500 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| ○현수막배너교육자료등인쇄 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○관련기관기업대표등협력회의 4,500,000원*1 | 4,500 | | |
| 청년취업 활성화를 위한 중소기업 현장투어 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○청년취업활성화사업비지원 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| 고용촉진 및 안정 | 1,518,268 | 1,462,587 | 55,681 |
| | 국 71,400 | | |
| | 시 692,123 | | |
| | 구비 754,745 | | |
| 일자리플러스센터운영 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○구직.구인신청서,홍보물제작등 25,000,000원*1 | 25,000 | | |
| 공공근로사업(보조) | 1,175,646 | 1,063,725 | 111,921 |
| | 시 656,423 | | |
| | 구비 519,223 | | |
| 101 인건비 | 1,165,646 | 1,053,725 | 111,921 |
| | 시 656,423 | | |
| | 구비 509,223 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,165,646 | 1,053,725 | 111,921 |
| ○인건비 34,000원*180명*135일+40,000원*20명*135일 | 934,200 | | |
| | 시 526,086 | | |
| | 구비 408,114 | | |
| ○4대보험 934,200,000원*13% | 121,446 | | |
| | 시 68,391 | | |
| | 구비 53,055 | | |
| ○간식비 5,000원*200명*110일 | 110,000 | | |
| | 시 61,946 | | |
| | 구비 48,054 | | |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 9,000 | 0 |

부서: 취업지원과
정책: 서민생활 안정을 위한 일자리 창출
단위: 고용촉진 및 안정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○안전장비구입 9,000,000원*1 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공공근로위원회등업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 지역공동체일자리(보조) | 142,800 | 123,124 | 19,676 |
| | 국 71,400 | | |
| | 시 35,700 | | |
| | 구비 35,700 | | |
| 101 인건비 | 132,174 | 114,324 | 17,850 |
| | 국 66,087 | | |
| | 시 33,043 | | |
| | 구비 33,044 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 132,174 | 114,324 | 17,850 |
| ○인건비 | | | |
| 34,000원*10명*108일+28,000원*24명*108일 | 109,296 | | |
| | 국 54,648 | | |
| | 시 27,324 | | |
| | 구비 27,324 | | |
| ○4대보험 14,208,000원*1 | 14,208 | | |
| | 국 7,104 | | |
| | 시 3,552 | | |
| | 구비 3,552 | | |
| ○간식비 3,000원*34명*85일 | 8,670 | | |
| | 국 4,335 | | |
| | 시 2,167 | | |
| | 구비 2,168 | | |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 4,000 | △1,500 |
| | 국 1,250 | | |
| | 시 626 | | |
| | 구비 624 | | |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 4,000 | △1,500 |
| ○안전장비구입 45,000원*34명 | 1,530 | | |
| | 국 765 | | |
| | 시 383 | | |
| | 구비 382 | | |
| ○인쇄비 970,000원*1 | 970 | | |
| | 국 485 | | |
| | 시 243 | | |
| | 구비 242 | | |
| 206 재료비 | 8,126 | 4,800 | 3,326 |
| | 국 4,063 | | |
| | 시 2,031 | | |
| | 구비 2,032 | | |
| 01 재료비 | 8,126 | 4,800 | 3,326 |
| ○종자등재료구입 8,126,000원*1 | 8,126 | | |
| | 국 4,063 | | |
| | 시 2,031 | | |

부서: 취업지원과
정책: 서민생활 안정을 위한 일자리 창출
단위: 고용촉진 및 안정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구비 2,032 | | |
| 행복마을지킴이운영 | 174,822 | 250,738 | △75,916 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 2,500 | △700 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 2,500 | △700 |
| ○근무복등물품구입 30,000원*60명 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 173,022 | 248,238 | △75,216 |
| 11 기타보상금 | 173,022 | 248,238 | △75,216 |
| ○인건비 16,740원*60명*135일 | 135,594 | | |
| ○4대보험 135,594,000원*13% | 17,628 | | |
| ○간식비 3,000원*60명*110일 | 19,800 | | |
| 저소득계층을 위한 자활지원 서비스 제공 | 1,273,115 | 1,474,424 | △201,309 |
| | 국 728,785 | | |
| | 시 355,197 | | |
| | 구비 189,133 | | |
| 저소득층 자활사업 | 1,273,115 | 1,474,424 | △201,309 |
| | 국 728,785 | | |
| | 시 355,197 | | |
| | 구비 189,133 | | |
| 자활근로사업(보조) | 933,582 | 1,136,000 | △202,418 |
| | 국 558,949 | | |
| | 시 260,843 | | |
| | 구비 113,790 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○자활고용분과위원회운영수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 381,582 | 500,000 | △118,418 |
| | 국 228,949 | | |
| | 시 106,843 | | |
| | 구비 45,790 | | |
| 11 기타보상금 | 381,582 | 500,000 | △118,418 |
| ○자활급여 381,582,000원*1 | 381,582 | | |
| | 국 228,949 | | |
| | 시 106,843 | | |
| | 구비 45,790 | | |
| 307 민간이전 | 550,000 | 634,000 | △84,000 |
| | 국 330,000 | | |
| | 시 154,000 | | |
| | 구비 66,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 550,000 | 634,000 | △84,000 |
| ○자활근로(민간위탁) 550,000,000원*1 | 550,000 | | |
| | 국 330,000 | | |
| | 시 154,000 | | |
| | 구비 66,000 | | |

부서: 취업지원과
정책: 저소득계층을 위한 자활지원 서비스 제공
단위: 저소득층 자활사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역자활센터운영(보조) | 228,200 | 188,210 | 39,990 |
| | 국 108,850 | | |
| | 시 64,925 | | |
| | 구비 54,425 | | |
| 307 민간이전 | 228,200 | 188,210 | 39,990 |
| | 국 108,850 | | |
| | 시 64,925 | | |
| | 구비 54,425 | | |
| 05 민간위탁금 | 228,200 | 188,210 | 39,990 |
| ○지역자활센터운영 217,700,000원*1 | 217,700 | | |
| | 국 108,850 | | |
| | 시 54,425 | | |
| | 구비 54,425 | | |
| ○종사자복지수당 (190,000원*2명+135,000원*3명+30,000원*3)*12월 | 10,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 자활장려금(보조) | 22,785 | 58,580 | △35,795 |
| | 국 13,671 | | |
| | 시 6,380 | | |
| | 구비 2,734 | | |
| 301 일반보상금 | 22,785 | 58,580 | △35,795 |
| | 국 13,671 | | |
| | 시 6,380 | | |
| | 구비 2,734 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 22,785 | 58,580 | △35,795 |
| ○자활장려금 22,785,000원*1 | 22,785 | | |
| | 국 13,671 | | |
| | 시 6,380 | | |
| | 구비 2,734 | | |
| 가사.간병 방문도우미 사업(보조) | 58,140 | 46,514 | 11,626 |
| | 국 29,070 | | |
| | 시 14,535 | | |
| | 구비 14,535 | | |
| 307 민간이전 | 58,140 | 46,514 | 11,626 |
| | 국 29,070 | | |
| | 시 14,535 | | |
| | 구비 14,535 | | |
| 05 민간위탁금 | 58,140 | 46,514 | 11,626 |
| ○인건비 7,125원*120명*24시간+7,125원*120명*27시간 | 43,605 | | |
| | 국 21,803 | | |
| | 시 10,901 | | |
| | 구비 10,901 | | |
| ○운영비(4대보험등) 2,375원*120명*24시간+2,375원*120명*27시간 | 14,535 | | |
| | 국 7,267 | | |

부서: 취업지원과
정책: 저소득계층을 위한 자활지원 서비스 제공
단위: 저소득층 자활사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,634 | | |
| | 구비 3,634 | | |
| 희망키움통장사업(보조) | 30,408 | 45,120 | △14,712 |
| | 국 18,245 | | |
| | 시 8,514 | | |
| | 구비 3,649 | | |
| 301 일반보상금 | 30,408 | 45,120 | △14,712 |
| | 국 18,245 | | |
| | 시 8,514 | | |
| | 구비 3,649 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 30,408 | 45,120 | △14,712 |
| ○희망키움통장사업 30,408,000원*1 | 30,408 | | |
| | 국 18,245 | | |
| | 시 8,514 | | |
| | 구비 3,649 | | |
| 행정운영경비(취업지원과) | 162,417 | 162,462 | △45 |
| | 시 72,114 | | |
| | 구비 90,303 | | |
| 기본경비 | 90,303 | 90,348 | △45 |
| 기본경비 | 90,303 | 90,348 | △45 |
| 201 일반운영비 | 28,983 | 29,028 | △45 |
| 01 사무관리비 | 28,983 | 29,028 | △45 |
| ○기본사무용품비 15,000원*14명 | 210 | | |
| ○소모성물품구입 | 5,253 | | |
| - 흑백프린트토너 165,000원*3팀*4회 | 1,980 | | |
| - 칼라프린트토너 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| - 복사기토너 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| - 모사전송기토너 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| - 복사용지 21,500원*4상자*12월 | 1,032 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*14명*12월 | 23,520 | | |
| 202 여비 | 57,120 | 57,120 | 0 |
| 01 국내여비 | 57,120 | 57,120 | 0 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*14일*17명*12월 | 57,120 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 인력운영비 | 72,114 | 72,114 | 0 |
| | 시 72,114 | | |
| 일자리플러스센터운영(보조) | 72,114 | 72,114 | 0 |
| | 시 72,114 | | |
| 101 인건비 | 72,114 | 72,114 | 0 |
| | 시 72,114 | | |
| 02 기타직보수 | 72,114 | 72,114 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○직업상담사(시간제계약직마급) | 64,401 | | |
| - 봉급 1,435,890원*3명*12월 | 51,693 | | |
| | 시 51,693 | | |
| - 성과급 82,790원*3명*12월 | 2,981 | | |
| | 시 2,981 | | |
| - 가족수당 35,000원*1명*12월 | 420 | | |
| | 시 420 | | |
| - 직급보조비 91,870원*3명*12월 | 3,308 | | |
| | 시 3,308 | | |
| - 정액급식비 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| | 시 4,680 | | |
| - 시간외수당 36,630원*3명*12월 | 1,319 | | |
| | 시 1,319 | | |
| ○4대보험 | 6,533 | | |
| - 국민연금 64,401,000원*4.5% | 2,899 | | |
| | 시 2,899 | | |
| - 고용보험 64,401,000원*1.5% | 967 | | |
| | 시 967 | | |
| - 산재보험 64,401,000원*1.0% | 645 | | |
| | 시 645 | | |
| - 건강보험 64,401,000원*2.945% | 1,897 | | |
| | 시 1,897 | | |
| - 장기요양보험 64,401,000원*2.945%*6.55% | 125 | | |
| | 시 125 | | |
| ○연가보상비 4,343,000원*84%*86%/226시간*85시간 | 1,180 | | |
| | 시 1,180 | | |

# 세 무 1 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무1과
정책: 안정적인 세정 관리
단위: 지방세 징수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무1과 | 482,372 | 486,989 | △4,617 |
| 안정적인 세정 관리 | 282,968 | 297,815 | △14,847 |
| 지방세 징수 | 197,205 | 221,565 | △24,360 |
| 구세/시세 징수 | 169,465 | 193,825 | △24,360 |
| 201 일반운영비 | 147,915 | 172,735 | △24,820 |
| 01 사무관리비 | 26,292 | 32,462 | △6,170 |
| ○일반수용비 | 20,412 | | |
| - 인쇄및유인물제작 | 15,802 | | |
| · 취득세및등록면허세,지역자원시설세신고서 45,000원*35상자 | 1,575 | | |
| · 취득세고지서 66,000원*35상자 | 2,310 | | |
| · 등록면허세고지서 66,000원*35상자 | 2,310 | | |
| · 수시분,독촉봉합고지서 71,500원*20상자 | 1,430 | | |
| · 수시분고지서(낱장) 66,000원*20상자 | 1,320 | | |
| · 재산세고지서 66,000원*20상자 | 1,320 | | |
| · 체납고지서(낱장) 66,000원*10상자 | 660 | | |
| · 독촉고지서(낱장) 66,000원*1상자*12월 | 792 | | |
| · 고지서송달용창봉투 66원*34,400건 | 2,271 | | |
| · 고지서송달용일반봉투 44원*34,400건 | 1,514 | | |
| · 백지연속용지 30,000원*10상자 | 300 | | |
| - 수수료 | 4,610 | | |
| · 조세전문가자문료 70,000원*3회 | 210 | | |
| · 수기납부자료전산입력 220원*20,000건 | 4,400 | | |
| ○운영수당 | 5,880 | | |
| - 지방세심의위원회 70,000원*11명*6회 | 4,620 | | |
| - 세입징수공적심사위원회 70,000*3명*6회 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | 121,623 | 140,273 | △18,650 |
| ○공공요금및제세 | 121,623 | | |
| - 우편요금 | 121,623 | | |
| · 일반우편 300원*200,000건 | 60,000 | | |
| · 등기우편 1,930원*31,000건 | 59,830 | | |
| · 등기반송료 1,630원*1,100건 | 1,793 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○지방세부과.징수업무추진 1,500,000원*1 | 1,500 | | |
| ○지방세심의위원회업무추진 500,000원*1 | 500 | | |
| 306 출연금 | 16,550 | 16,000 | 550 |
| 01 출연금 | 16,550 | 16,000 | 550 |
| ○지방세연구원출연금 16,550,000원*1 | 16,550 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 3,090 | △90 |

부서: 세무1과
정책: 안정적인 세정 관리
단위: 지방세 징수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 도서구입비 | 3,000 | 3,090 | △90 |
| ○지방세관련도서구입 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 지방세 세수 증대 | 27,740 | 27,740 | 0 |
| 201 일반운영비 | 21,240 | 21,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,240 | 21,240 | 0 |
| ○일반수용비 | 21,240 | | |
| - 제작비 | 640 | | |
| · 입간판 20,000원*16개소*2회 | 640 | | |
| - 인쇄및유인물제작 | 20,600 | | |
| · 지방세안내문및책자 2,300,000원*2회 | 4,600 | | |
| · 재산세납부안내홍보물 8,000,000원*2회 | 16,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○세수증대활동업무추진 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| ○지방세안내및홍보업무추진 1,500,000원*1 | 1,500 | | |
| 지방세 체납 징수 | 42,976 | 33,388 | 9,588 |
| 체납 징수 관리 | 42,976 | 33,388 | 9,588 |
| 201 일반운영비 | 28,260 | 20,430 | 7,830 |
| 01 사무관리비 | 22,300 | 14,470 | 7,830 |
| ○인쇄및유인물제작 | 22,300 | | |
| - OCR체납고지서 75,000원*23상자*12월 | 20,700 | | |
| - 체납액납부촉구안내문 80원*5,000건*4회 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 5,960 | 5,960 | 0 |
| ○공매등수수료 | 5,960 | | |
| - 공매의뢰및해제수수료 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| - 등기부압류·말소촉탁수수료 1,000원*80건*12월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○체납징수업무추진 1,500,000원*1 | 1,500 | | |
| 303 포상금 | 13,216 | 11,458 | 1,758 |
| 01 포상금 | 13,216 | 11,458 | 1,758 |
| ○과년도구세징수포상금 | 13,216 | | |
| - 1년차 943,895,000원*40%*1%*50% | 1,888 | | |
| - 2년차 943,895,000원*30%*3%*50% | 4,248 | | |
| - 3년차이상 943,895,000원*30%*5%*50% | 7,080 | | |
| 개별주택가격조사 운영 | 42,787 | 42,862 | △75 |
| 개별주택가격조사 | 42,787 | 42,862 | △75 |
| 201 일반운영비 | 41,287 | 41,362 | △75 |

부서: 세무1과
정책: 안정적인 세정 관리
단위: 개별주택가격조사 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 40,140 | 40,140 | 0 |
| ○일반수용비 | 40,140 | | |
| - 인쇄및유인물제작 | 7,940 | | |
| · 인쇄물(가격통지및도면) 3,000,000원*2회*50% | 3,000 | | |
| · 현수막및입간판 97,000원*20개소*2회*50% | 1,940 | | |
| · 도면(HPMAP)유지보수 3,000,000원*2회*50% | 3,000 | | |
| - 운영수당 | 1,400 | | |
| · 부동산평가위원회 70,000원*10명*4회*50% | 1,400 | | |
| - 도면용지및프린터토너 22,000,000원*50% | 11,000 | | |
| - 수수료 5,280원*7,500건*50% | 19,800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,147 | 1,222 | △75 |
| ○공공요금및제세 | 1,147 | | |
| - 우편요금 | 1,147 | | |
| · 일반우편 300원*7,000건*50% | 1,050 | | |
| · 등기우편 1,930원*100건*50% | 97 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○개별주택가격조사업무추진 1,500,000원*1 | 1,500 | | |
| 행정운영경비(세무1과) | 199,404 | 189,174 | 10,230 |
| 기본경비 | 199,404 | 189,174 | 10,230 |
| 기본경비 | 199,404 | 189,174 | 10,230 |
| 201 일반운영비 | 70,464 | 67,074 | 3,390 |
| 01 사무관리비 | 70,464 | 67,074 | 3,390 |
| ○일반수용비 | 8,304 | | |
| - 기본사무용품 15,000원*37명 | 555 | | |
| - 복사기소모품 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| - 모사전송기소모품 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| - 프린터소모품(흑백) 165,000원*6팀*4회 | 3,960 | | |
| - 프린터소모품(칼라) 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| - 복사용지(A4)구입 21,500원*6상자*12월 | 1,548 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*37명*12월 | 62,160 | | |
| 202 여비 | 124,320 | 117,600 | 6,720 |
| 01 국내여비 | 124,320 | 117,600 | 6,720 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*14일*37명*12월 | 124,320 | | |
| 203 업무추진비 | 4,620 | 4,500 | 120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,620 | 4,500 | 120 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진 | | | |
| (350,000원+5,000원*7명)*12월 | 4,620 | | |

# 세 무 2 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 구세입 확충
단위: 구세입 징수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무2과 | 781,505 | 801,157 | △19,652 |
| 구세입 확충 | 561,641 | 606,868 | △45,227 |
| 구세입 징수 | 505,075 | 554,462 | △49,387 |
| 구세입 징수 관리 | 188,551 | 323,327 | △134,776 |
| 201 일반운영비 | 173,961 | 308,737 | △134,776 |
| 01 사무관리비 | 90,891 | 123,267 | △32,376 |
| ○고지서송달용봉투(창봉투등) 28원*300,000건 | 8,400 | | |
| ○고지서송달용일반봉투 28원*100,000건 | 2,800 | | |
| ○백지연속용지 30,000원*30박스 | 900 | | |
| ○납부안내문 60원*150,000 | 9,000 | | |
| ○차량취득세고지서 26원*100,000 | 2,600 | | |
| ○주민세,지방소득세신고서 47.9원*225,000 | 10,778 | | |
| ○등록면허세고지서(면허,차량) 56원*100,000 | 5,600 | | |
| ○차량취득세신고서 47.9원*25,000 | 1,198 | | |
| ○봉합용수시분고지서(자동차세,주민세,지방소득세등) 26원*100,000 | 2,600 | | |
| ○낱장용수시분고지서(자동차세,주민세,지방소득세등) 26원*100,000 | 2,600 | | |
| ○봉합용독촉고지서(자동차세,주민세,지방소득세 등) 56원*100,000 | 5,600 | | |
| ○낱장용독촉고지서(자동차세,주민세,지방소득세 등) 26원*100,000 | 2,600 | | |
| ○주민세특별징수고지서 70원*57,000건 | 3,990 | | |
| ○압류예고통지서 55원*15,000건 | 825 | | |
| ○홍보용품제작(플래카드,배너등) 1,500,000원*6 | 9,000 | | |
| ○고속프린터 유지보수 600,000원*4 | 2,400 | | |
| ○수기납부자료전산입력 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 83,070 | 185,470 | △102,400 |
| ○공공요금및제세 | 83,070 | | |
| - 일반우편 300원*130,000건 | 39,000 | | |
| - 등기우편 1,930원*18,000건 | 34,740 | | |
| - 등기반송료 1,630원*3,000건 | 4,890 | | |
| - 매출채권 압류 및 추심수수료 3,000원*1,200건 | 3,600 | | |
| - 부동산압류해제등기촉탁수수료 70,000원*12월 | 840 | | |
| 203 업무추진비 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| ○지방세및세외수입운영업무추진 6,000,000원*1 | 6,000 | | |
| ○세수증대활동업무추진 4,500,000원*1 | 4,500 | | |
| ○세외체납징수업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |

부서: 세무2과
정책: 구세입 확충
단위: 구세입 징수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 3,090 | 3,090 | 0 |
| 02 도서구입비 | 3,090 | 3,090 | 0 |
| ○지방세관련도서구입 3,090,000원*1 | 3,090 | | |
| 세외수입 징수관리 | 15,150 | 23,730 | △8,580 |
| 201 일반운영비 | 15,150 | 23,730 | △8,580 |
| 01 사무관리비 | 9,150 | 17,730 | △8,580 |
| ○세외수입징수고지서등 26원*275,000 | 7,150 | | |
| ○세외수입업무담당자교육홍보물및책자등 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○세외수입증지신용카드수수료 500,000원*12개월 | 6,000 | | |
| 구 시세 체납 세수 증대 | 301,374 | 207,405 | 93,969 |
| 201 일반운영비 | 260,520 | 164,100 | 96,420 |
| 01 사무관리비 | 80,520 | 89,100 | △8,580 |
| ○봉입용체납고지서 43원*700,000 | 30,100 | | |
| ○봉합용체납고지서 56원*200,000 | 11,200 | | |
| ○낱장용체납고지서 26원*150,000 | 3,900 | | |
| ○봉합용세외수입체납고지서 56원*450,000 | 25,200 | | |
| ○전자예금압류서비스 | 10,120 | | |
| - 전자압류서비스 2,200,000원*1 | 2,200 | | |
| - 신용정보서비스(세외수입체납) 330,000원*12개월 | 3,960 | | |
| - 신용정보서비스(지방세체납) 330,000원*12개월 | 3,960 | | |
| 02 공공운영비 | 180,000 | 75,000 | 105,000 |
| ○일반우편 300원*600,000건 | 180,000 | | |
| 303 포상금 | 40,854 | 43,305 | △2,451 |
| 01 포상금 | 40,854 | 43,305 | △2,451 |
| ○과년도세외수입체납징수포상금 | 40,854 | | |
| - 1년차 3,433,000,000원*50%*1%*50% | 8,583 | | |
| - 2년차 3,433,000,000원*31%*3%*50% | 15,964 | | |
| - 3년차이상 3,433,000,000원*19%*5%*50% | 16,307 | | |
| 자동차 관련 번호판영치 및 체납징수 | 56,566 | 52,406 | 4,160 |
| 자동차세체납차량 번호판 영치 | 13,050 | 10,290 | 2,760 |
| 201 일반운영비 | 8,850 | 8,850 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| ○체납차량번호판영치예고증제작 270원*3,000건 | 810 | | |
| ○체납차량번호판영치증제작 270원*4,000건 | 1,080 | | |
| 02 공공운영비 | 6,960 | 6,960 | 0 |

부서: 세무2과
정책: 구세입 확충
단위: 자동차 관련 번호판영치 및 체납징수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○체납차량번호판영치단말기요금 150,000원*12개월 | 1,800 | | |
| ○번호판영치단말기유지보수 1,200,000원*1 | 1,200 | | |
| ○체납차량번호판영치시스템유지보수 330,000원*12개월 | 3,960 | | |
| 303 포상금 | 4,200 | 1,440 | 2,760 |
| 01 포상금 | 4,200 | 1,440 | 2,760 |
| ○타시도징수촉탁포상금 140,000,000원*30%*10% | 4,200 | | |
| 과태료 체납차량번호판영치 | 43,516 | 42,116 | 1,400 |
| 201 일반운영비 | 39,255 | 37,855 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 3,795 | 3,795 | 0 |
| ○과태료번호판영치증제작 270원*6,000건 | 1,620 | | |
| ○과태료번호판영치예고증제작 270원*2,500건 | 675 | | |
| ○번호판영치단말기유지보수 500,000원*1 | 500 | | |
| ○기타(휴대용프린터소모품등) 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 35,460 | 34,060 | 1,400 |
| ○과태료번호판영치시스템유지보수 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| ○우편요금 | 16,640 | | |
| - 일반우편 300원*6,000건 | 1,800 | | |
| - 등기우편 1,930원*6,000건 | 11,580 | | |
| - 반송우편료 1,630원*2,000건 | 3,260 | | |
| ○ 통신비 62,000원*60 | 3,720 | | |
| ○ 자동차세 400,000원*1 | 400 | | |
| ○ 자동차보험료 700,000원*1 | 700 | | |
| ○유류비및수리비 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| 303 포상금 | 4,261 | 4,261 | 0 |
| 01 포상금 | 4,261 | 4,261 | 0 |
| ○포상금(타구과태료번호판영치) 142,008,000원*30%*10% | 4,261 | | |
| 행정운영경비(세무2과) | 219,864 | 194,289 | 25,575 |
| 기본경비 | 219,864 | 194,289 | 25,575 |
| 기본경비 | 219,864 | 194,289 | 25,575 |
| 201 일반운영비 | 77,244 | 68,769 | 8,475 |
| 01 사무관리비 | 77,244 | 68,769 | 8,475 |
| ○기본사무용품 15,000원*41명 | 615 | | |
| ○복사기소모품 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| ○모사전송기소모품 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| ○프린터소모품(칼라) 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| ○프린터소모품(흑백) 165,000원*6팀*4회 | 3,960 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○복사용지(A4, B4)용지 21,500원*6상자*12월 | 1,548 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*41명*12월 | 68,880 | | |
| 202 여비 | 137,760 | 120,960 | 16,800 |
| 01 국내여비 | 137,760 | 120,960 | 16,800 |
| ○ 기본업무수행여비 20,000원*14일*41명*12월 | 137,760 | | |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 4,560 | 300 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,560 | 300 |
| ○부서운영업무추진 (350,000원+5,000원*11명)*12개월 | 4,860 | | |

# 복 지 환 경 국

# 복 지 지 원 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 복지관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지지원과 | 6,409,050 | 6,253,313 | 155,737 |
| | 국 238,860 | | |
| | 시 853,046 | | |
| | 구비 5,317,144 | | |
| 취약계층 복지증진 | 4,631,368 | 4,469,367 | 162,001 |
| | 국 212,710 | | |
| | 시 853,046 | | |
| | 구비 3,565,612 | | |
| 복지관 운영 | 3,948,514 | 3,851,251 | 97,263 |
| | 시 688,959 | | |
| | 구비 3,259,555 | | |
| 신당종합사회복지관운영(보조) | 1,085,280 | 1,062,231 | 23,049 |
| | 시 672,924 | | |
| | 구비 412,356 | | |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ○수탁자선정위원회 위원수당 100,000원*7명 | 700 | | |
| ○복지관지도점검공인회계사수수료 300,000원*1명*2일 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○복지환경국업무추진 9,600,000원*1 | 9,600 | | |
| 307 민간이전 | 1,074,380 | 1,052,631 | 21,749 |
| | 시 672,924 | | |
| | 구비 401,456 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,074,380 | 1,052,631 | 21,749 |
| ○신당종합사회복지관 운영 1,074,380,000원*1 | 1,074,380 | | |
| | 시 672,924 | | |
| | 구비 401,456 | | |
| 신당종합사회복지관기능보강(보조) | 32,070 | 31,730 | 340 |
| | 시 16,035 | | |
| | 구비 16,035 | | |
| 307 민간이전 | 32,070 | 31,730 | 340 |
| | 시 16,035 | | |
| | 구비 16,035 | | |
| 05 민간위탁금 | 32,070 | 31,730 | 340 |
| ○신당종합사회복지관 기능보강공사 32,070,000원*1 | 32,070 | | |
| | 시 16,035 | | |
| | 구비 16,035 | | |
| 유락종합사회복지관운영 | 1,079,993 | 1,078,693 | 1,300 |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ○수탁자선정위원회 위원수당 100,000원*7명 | 700 | | |

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 복지관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○복지관지도점검공인회계사수수료 300,000*1명*2일 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 1,078,693 | 1,078,693 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 1,078,693 | 1,078,693 | 0 |
| ○유락종합사회복지관 운영 1,078,693,000원*1 | 1,078,693 | | |
| 중구종합복지센터관리 | 946,982 | 875,708 | 71,274 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○중구종합복지센터운영 위탁관리 원가조사비 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○중구종합복지센터 운영 업무추진 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 940,982 | 872,708 | 68,274 |
| 05 민간위탁금 | 940,982 | 872,708 | 68,274 |
| ○중구종합복지센터 위탁운영 940,982,000원*1 | 940,982 | | |
| 중림종합사회복지관운영 | 804,189 | 802,889 | 1,300 |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ○수탁자선정위원회 위원수당 100,000원*7 | 700 | | |
| ○복지관지도점검공인회계사수수료 300,000원*1명*2일 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 802,889 | 802,889 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 802,889 | 802,889 | 0 |
| ○중림종합사회복지관운영 802,889,000원*1 | 802,889 | | |
| 저소득층 서비스연계 및 지원 | 607,384 | 554,876 | 52,508 |
| | 국 212,710 | | |
| | 시 164,087 | | |
| | 구비 230,587 | | |
| 위기가정긴급복지지원(보조) | 423,920 | 376,876 | 47,044 |
| | 국 209,960 | | |
| | 시 104,980 | | |
| | 구비 108,980 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○지역사회복지협의체 소위원회 운영수당 100,000원*6명*5회 | 3,000 | | |
| ○홍보물 제작 등 1,000,000*1 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 419,920 | 372,876 | 47,044 |
| | 국 209,960 | | |
| | 시 104,980 | | |

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 저소득층 서비스연계 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구비 | 104,980 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 419,920 | 372,876 | 47,044 |
| ○긴급복지지원 419,920,000원*1 | | 419,920 | | |
| | 국 | 209,960 | | |
| | 시 | 104,980 | | |
| | 구비 | 104,980 | | |
| 범죄피해자보호지원 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○범죄피해자보호지원 | | 30,000 | | |
| - 범죄피해자지원 22,500,000원*1 | | 22,500 | | |
| - 홍보사업비 500,000원*1 | | 500 | | |
| - 교육 및 연구사업비 1,000,000원*1 | | 1,000 | | |
| - 인건비 2,166,500원*2명 | | 4,333 | | |
| - 운영비 및 예비비 1,667,000원*1 | | 1,667 | | |
| 드림하티 푸드마켓(뱅크)운영(보조) | | 134,214 | 129,000 | 5,214 |
| | 시 | 53,607 | | |
| | 구비 | 80,607 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 이동푸드마켓 식품나눔행사 1,000,000원*1 | | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | | 133,214 | 128,000 | 5,214 |
| | 시 | 53,607 | | |
| | 구비 | 79,607 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 133,214 | 128,000 | 5,214 |
| ○드림하티 푸드마켓(뱅크)운영 | | 133,214 | | |
| - 푸드뱅크(마켓) 인건비 33,238,000원*3명 | | 99,714 | | |
| | 시 | 49,857 | | |
| | 구비 | 49,857 | | |
| - 푸드뱅크 운영비 7,500,000원*1 | | 7,500 | | |
| | 시 | 3,750 | | |
| | 구비 | 3,750 | | |
| - 푸드마켓 운영비 | | 26,000 | | |
| ・푸드마켓 운영비 20,000,000원*1 | | 20,000 | | |
| ・푸드마켓 물품구입비 6,000,000원*1 | | 6,000 | | |
| 사례관리(보조) | | 14,750 | 14,500 | 250 |
| | 국 | 2,750 | | |
| | 시 | 5,500 | | |
| | 구비 | 6,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,875 | 6,750 | 125 |
| | 국 | 1,375 | | |
| | 시 | 2,750 | | |
| | 구비 | 2,750 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,875 | 6,750 | 125 |

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 저소득층 서비스연계 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교육훈련 및 사례관리회의수당 등 6,875,000원*1 | 6,875 | | |
| | 국 1,375 | | |
| | 시 2,750 | | |
| | 구비 2,750 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○사례관리업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,875 | 6,750 | 125 |
| | 국 1,375 | | |
| | 시 2,750 | | |
| | 구비 2,750 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 6,875 | 6,750 | 125 |
| ○진단비, 생활지원비, 교육훈련비 등 6,875,000원*1 | 6,875 | | |
| | 국 1,375 | | |
| | 시 2,750 | | |
| | 구비 2,750 | | |
| 복지업무담당공무원역량강화 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○복지가이드북제작 4,500,000원*1 | 4,500 | | |
| 드림하티사업 내실화 | 75,470 | 63,240 | 12,230 |
| 민관협력드림하티강화 | 53,320 | 48,840 | 4,480 |
| 201 일반운영비 | 37,800 | 37,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| ○인쇄 | 9,800 | | |
| - 감사서한문 1,000원*500매*2회 | 1,000 | | |
| - 소식지 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| - 후원품스티커 1,800,000원*1 | 1,800 | | |
| 03 행사운영비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○드림하티사업후원자 초청행사 7,000,000원*1 | 7,000 | | |
| ○드림하티사업후원 결연행사 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| ○사회복지주간 기념행사 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| ○따뜻한 겨울보내기 모금행사 12,000,000원*1 | 12,000 | | |
| ○디딤돌나눔행사 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○드림하티업무추진 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 11,520 | 7,040 | 4,480 |
| 02 민간경상사업보조 | 11,520 | 7,040 | 4,480 |
| ○희망플러스 통장 40,000원*24명*12월 | 11,520 | | |

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 드림하티사업 내실화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역사회복지협의체운영 | 22,150 | 14,400 | 7,750 |
| 201 일반운영비 | 19,150 | 11,400 | 7,750 |
| 01 사무관리비 | 19,150 | 11,400 | 7,750 |
| ○지역사회복지협의체 운영 | 13,200 | | |
| - 위원회 참석수당 | 13,200 | | |
| · 대표협의체 100,000원*17명*4회 | 6,800 | | |
| · 실무협의체 100,000원*9명*4회 | 3,600 | | |
| · 실무분과 100,000원*14명*2회 | 2,800 | | |
| ○ 지역사회복지계획수립 | 5,950 | | |
| - 지역사회복지연차별계획 발간 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| - 생애주기별 맞춤형복지 홍보물 제작 3,300원*1,500부 | 4,950 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○ 지역사회복지협의체운영 업무추진 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 국가유공자 복지 | 691,559 | 671,858 | 19,701 |
| 국가유공자 복지증진 | 691,559 | 671,858 | 19,701 |
| 국가유공자유족위문 | 375,400 | 356,200 | 19,200 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○호국보훈의달 500,000원*1 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○현충일참배 | 1,000 | | |
| - 차량임차 600,000원*1대 | 600 | | |
| - 보험료 3,000원*50명 | 150 | | |
| - 간식비 5,000원*50명 | 250 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○국가유공자 유족위문 업무추진 1,500,000원*1 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 348,400 | 353,200 | △4,800 |
| 01 사회보장적수혜금 | 348,400 | 353,200 | △4,800 |
| ○생활곤란 국가유공자 격려 100,000원*100명 | 10,000 | | |
| ○보훈대상자 위문 | 338,400 | | |
| - 보훈예우수당 40,000원*690명*12월 | 331,200 | | |
| - 사망위로금 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 24,000 | 0 | 24,000 |

부서: 복지지원과
정책: 국가유공자 복지
단위: 국가유공자 복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보훈단체별 운영비 250,000원*8개단체*12월 | 24,000 | | |
| 국가유공자위안행사 | 44,000 | 60,000 | △16,000 |
| 307 민간이전 | 44,000 | 60,000 | △16,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 44,000 | 60,000 | △16,000 |
| ○국가유공자위안한마당 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| ○보훈단체회원 전적지순례 행사 22,000,000원*1 | 22,000 | | |
| ○상이군경회 안보교육 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 보훈회관운영 | 272,159 | 255,658 | 16,501 |
| 307 민간이전 | 266,159 | 248,801 | 17,358 |
| 05 민간위탁금 | 266,159 | 248,801 | 17,358 |
| ○보훈회관운영 | 266,159 | | |
| - 보훈회관운영 263,159,000원*1 | 263,159 | | |
| - 보훈회관 차량 운영 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 6,857 | △857 |
| 01 시설비 | 6,000 | 6,857 | △857 |
| ○ 환풍시설 필터교체 3,500,000원*1 | 3,500 | | |
| ○ 기계실 천정 누수 방수공사 2,500,000원*1 | 2,500 | | |
| 자원봉사 활성화 | 457,265 | 455,933 | 1,332 |
| | 국 26,150 | | |
| | 구비 431,115 | | |
| 자원봉사활동육성지원 | 457,265 | 455,933 | 1,332 |
| | 국 26,150 | | |
| | 구비 431,115 | | |
| 자원봉사활동활성화 | 4,832 | 4,640 | 192 |
| 201 일반운영비 | 832 | 640 | 192 |
| 01 사무관리비 | 832 | 0 | 832 |
| ○표창장제작등 8,300원*40조 | 332 | | |
| ○수탁자선정위원회 위원수당 100,000원*5명 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○자원봉사활동활성화업무추진 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| 자원봉사센터운영지원(보조) | 452,433 | 451,293 | 1,140 |
| | 국 26,150 | | |
| | 구비 426,283 | | |
| 307 민간이전 | 452,433 | 451,293 | 1,140 |
| | 국 26,150 | | |
| | 구비 426,283 | | |
| 05 민간위탁금 | 452,433 | 0 | 452,433 |
| ○자원봉사센터운영지원 452,433,000원*1 | 452,433 | | |
| | 국 26,150 | | |

부서: 복지지원과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사활동육성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구비 | 426,283 | | |
| 행정운영경비(복지지원과) | 212,063 | 224,254 | △12,191 |
| 기본경비 | 155,469 | 145,359 | 10,110 |
| 기본경비 | 155,469 | 145,359 | 10,110 |
| 201 일반운영비 | 53,889 | 50,499 | 3,390 |
| 01 사무관리비 | 53,889 | 50,499 | 3,390 |
| ○기본사무용품 15,000원*28명 | 420 | | |
| ○소모성물품구입 | 6,429 | | |
| - 흑백프린터 165,000원*4팀*4회 | 2,640 | | |
| - 칼라프린터 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| - 복사기토너 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| - 모사전송기토너 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| - A4용지 21,500원*6상자*12월 | 1,548 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*28명*12월 | 47,040 | | |
| 202 여비 | 94,080 | 87,360 | 6,720 |
| 01 국내여비 | 94,080 | 87,360 | 6,720 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*14일*28명*12월 | 94,080 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○복지환경국장 3,300,000원*1명 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 인력운영비 | 56,594 | 78,895 | △22,301 |
| 희망복지통합사례관리사운영 | 56,594 | 78,895 | △22,301 |
| 101 인건비 | 56,594 | 78,895 | △22,301 |
| 02 기타직보수 | 56,594 | 78,895 | △22,301 |
| ○ 기본급 1,530,000원*2명*12월 | 36,720 | | |
| ○ 수당 | 14,700 | | |
| - 가족수당(배우자, 존비속) 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| - 자녀학비보조수당 448,000원*1명*2회 | 896 | | |
| - 직급보조비 92,000원*2명*12월 | 2,208 | | |
| - 초과근무수당 4,500원*2명*25시간*12월 | 2,700 | | |
| - 정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| - 연가보상비 332,000원*2명 | 664 | | |
| - 명절상여금 1,530,000원*120%*2명 | 3,672 | | |
| ○ 보험료 | 5,174 | | |
| - 국민연금 51,732,000원*4.5% | 2,328 | | |
| - 고용보험 51,732,000원*1.5% | 776 | | |
| - 산재보험 51,732,000원*1% | 518 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 건강보험 51,732,000원*3% | 1,552 | | |
| 재무활동(복지지원과) | 416,795 | 431,901 | △15,106 |
| 내부거래지출 | 416,795 | 431,901 | △15,106 |
| 중림종합복지센터시설관리공단위탁 | 416,795 | 431,901 | △15,106 |
| 309 전출금 | 412,295 | 406,901 | 5,394 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 412,295 | 406,901 | 5,394 |
| ○중림종합복지센터건물관리위탁대행사업비 412,295,000원*1 | 412,295 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 4,500 | 25,000 | △20,500 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 4,500 | 25,000 | △20,500 |
| ○시설개보수(승강기 비상통화 장치 설치) 4,500,000원*1 | 4,500 | | |

# 사 회 복 지 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 취약계층을 위한 기초생활보장서비스 제공
단위: 저소득층 기초생활 보장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회복지과 | 53,265,925 | 41,486,273 | 11,779,652 |
| | 국 32,640,748 | | |
| | 시 11,372,789 | | |
| | 구비 9,252,388 | | |
| 취약계층을 위한 기초생활보장서비스 제공 | 15,299,639 | 13,325,560 | 1,974,079 |
| | 국 9,249,477 | | |
| | 시 4,242,107 | | |
| | 구비 1,808,055 | | |
| 저소득층 기초생활 보장 | 15,299,639 | 13,325,560 | 1,974,079 |
| | 국 9,249,477 | | |
| | 시 4,242,107 | | |
| | 구비 1,808,055 | | |
| 생계급여(보조) | 8,054,550 | 10,196,000 | △2,141,450 |
| | 국 4,832,730 | | |
| | 시 2,255,274 | | |
| | 구비 966,546 | | |
| 301 일반보상금 | 8,054,550 | 10,196,000 | △2,141,450 |
| | 국 4,832,730 | | |
| | 시 2,255,274 | | |
| | 구비 966,546 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,054,550 | 10,196,000 | △2,141,450 |
| ○생계급여(기초생활수급자) 8,054,550,000원*1 | 8,054,550 | | |
| | 국 4,832,730 | | |
| | 시 2,255,274 | | |
| | 구비 966,546 | | |
| 주거급여(보조) | 6,437,425 | 2,371,936 | 4,065,489 |
| | 국 3,982,455 | | |
| | 시 1,858,479 | | |
| | 구비 596,491 | | |
| 301 일반보상금 | 6,437,425 | 2,371,936 | 4,065,489 |
| | 국 3,982,455 | | |
| | 시 1,858,479 | | |
| | 구비 596,491 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,437,425 | 2,371,936 | 4,065,489 |
| ○주거급여(기초생활수급자) 6,437,425,000원*1 | 6,437,425 | | |
| | 국 3,982,455 | | |
| | 시 1,858,479 | | |
| | 구비 596,491 | | |
| 교육급여(보조) | 382,900 | 318,000 | 64,900 |
| | 국 229,740 | | |
| | 시 107,212 | | |
| | 구비 45,948 | | |
| 301 일반보상금 | 382,900 | 318,000 | 64,900 |
| | 국 229,740 | | |
| | 시 107,212 | | |
| | 구비 45,948 | | |

부서: 사회복지과
정책: 취약계층을 위한 기초생활보장서비스 제공
단위: 저소득층 기초생활 보장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 382,900 | 318,000 | 64,900 |
| ○교육급여(기초생활수급자) 382,900,000원*1 | 382,900 | | |
| | 국 229,740 | | |
| | 시 107,212 | | |
| | 구비 45,948 | | |
| 해산장제급여(보조) | 41,700 | 69,200 | △27,500 |
| | 국 25,020 | | |
| | 시 11,676 | | |
| | 구비 5,004 | | |
| 301 일반보상금 | 41,700 | 69,200 | △27,500 |
| | 국 25,020 | | |
| | 시 11,676 | | |
| | 구비 5,004 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 41,700 | 69,200 | △27,500 |
| ○해산,장제급여(기초생활수급자) 41,700,000원*1 | 41,700 | | |
| | 국 25,020 | | |
| | 시 11,676 | | |
| | 구비 5,004 | | |
| 양곡할인지원(보조) | 198,464 | 180,424 | 18,040 |
| | 국 179,532 | | |
| | 시 9,466 | | |
| | 구비 9,466 | | |
| 301 일반보상금 | 198,464 | 180,424 | 18,040 |
| | 국 179,532 | | |
| | 시 9,466 | | |
| | 구비 9,466 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 198,464 | 180,424 | 18,040 |
| ○정부양곡할인(수급자) 160,600,000원*1 | 160,600 | | |
| | 국 160,600 | | |
| ○정부양곡할인(차상위) 37,864,000원*1 | 37,864 | | |
| | 국 18,932 | | |
| | 시 9,466 | | |
| | 구비 9,466 | | |
| 저소득구민격려 | 160,600 | 166,000 | △5,400 |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○저소득구민격려 업무추진 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 156,600 | 162,000 | △5,400 |
| 01 사회보장적수혜금 | 156,600 | 162,000 | △5,400 |
| ○저소득구민격려 30,000원*2,610가구*2회 | 156,600 | | |
| 저소득층건강보험료지원 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○저소득층건강보험료지원 400명*5,000원*12월 | 24,000 | | |

부서: 사회복지과
정책: 고령친화적 노인복지서비스 강화
단위: 노인복지시설 운영 및 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 고령친화적 노인복지서비스 강화 | 31,085,856 | 22,496,791 | 8,589,065 |
| | 국 20,998,206 | | |
| | 시 4,354,231 | | |
| | 구비 5,733,419 | | |
| 노인복지시설 운영 및 확충 | 2,113,531 | 2,274,432 | △160,901 |
| | 시 107,035 | | |
| | 구비 2,006,496 | | |
| 복지시설안전점검 | 16,428 | 15,932 | 496 |
| 201 일반운영비 | 16,428 | 15,932 | 496 |
| 02 공공운영비 | 16,428 | 15,932 | 496 |
| ○승강기안전검사수수료 260,000원*5개소*1회 | 1,300 | | |
| ○전기안전점검수수료 67,000원*61개소*2회 | 8,174 | | |
| ○가스안전점검수수료 57,000원*61개소*2회 | 6,954 | | |
| 복지시설유지보수 | 148,400 | 195,030 | △46,630 |
| 201 일반운영비 | 28,400 | 48,400 | △20,000 |
| 02 공공운영비 | 28,400 | 48,400 | △20,000 |
| ○승강기유지보수 290,000원*5개소*12월 | 17,400 | | |
| ○물리치료장비등유지보수 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| ○복지시설비상문자동개폐기유지보수 6,000,000원*1 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○경로당시설개보수 100,000,000원*1 | 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○경로당물품구입 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| 경로당운영(보조) | 602,641 | 794,573 | △191,932 |
| | 시 96,341 | | |
| | 구비 506,300 | | |
| 201 일반운영비 | 242,281 | 312,732 | △70,451 |
| | 시 8,141 | | |
| | 구비 234,140 | | |
| 02 공공운영비 | 242,281 | 300,732 | △58,451 |
| ○경로당공공요금 202,000,000원*1 | 202,000 | | |
| ○경로당난방비지원 603,000원*27개소 | 16,281 | | |
| | 시 8,141 | | |
| | 구비 8,140 | | |
| ○경로당환경개선비 24,000,000원*1 | 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 360,360 | 481,841 | △121,481 |
| | 시 88,200 | | |
| | 구비 272,160 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 360,360 | 481,841 | △121,481 |

부서: 사회복지과
정책: 고령친화적 노인복지서비스 강화
단위: 노인복지시설 운영 및 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경로당운영비 | 360,360 | | |
| ㅡ 운영비지원 300,000원*49개소*12월 | 176,400 | | |
| | 시 88,200 | | |
| | 구비 88,200 | | |
| ㅡ 회원수 등에 따른 구비 추가지원 183,960,000원*1 | 183,960 | | |
| 경로당순회프로그램관리자배치(보조) | 27,028 | 23,916 | 3,112 |
| | 시 10,694 | | |
| | 구비 16,334 | | |
| 307 민간이전 | 27,028 | 23,916 | 3,112 |
| | 시 10,694 | | |
| | 구비 16,334 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 27,028 | 23,916 | 3,112 |
| ○인건비 5,347,000원*4분기 | 21,388 | | |
| | 시 10,694 | | |
| | 구비 10,694 | | |
| ○사회보험료 510,000원*4분기 | 2,040 | | |
| ○운영비 600,000원*4분기 | 2,400 | | |
| ○활동비 300,000원*4분기 | 1,200 | | |
| 노인종합복지관경로당활성화(보조) | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ○경로당활성화사업 15,000,000원*1 | 15,000 | | |
| 약수노인종합복지관운영 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| ○약수노인종합복지관운영 720,000,000원*1 | 720,000 | | |
| 청구노인복지센터운영 | 157,734 | 95,101 | 62,633 |
| 307 민간이전 | 157,734 | 19,101 | 138,633 |
| 05 민간위탁금 | 157,734 | 19,101 | 138,633 |
| ○청구노인복지센터운영 157,734,000원*1 | 157,734 | | |
| 남산실버복지센터운영 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| ○주·야간 보호시설 운영 | 132,259 | | |
| ㅡ 인건비 21,590,250원*4분기 | 86,361 | | |
| ㅡ 운영비 5,418,500원*4분기 | 21,674 | | |
| ㅡ 사업비 4,056,000원*4분기 | 16,224 | | |
| ㅡ 재산조성비 2,000,000원*4분기 | 8,000 | | |
| ○요양시설 운영 | 107,741 | | |
| ㅡ 인건비 17,698,000원*4분기 | 70,792 | | |

부서: 사회복지과
정책: 고령친화적 노인복지서비스 강화
단위: 노인복지시설 운영 및 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 운영비 7,006,250원*4분기 | 28,025 | | |
| - 사업비 2,231,000원*4분기 | 8,924 | | |
| 데이케어센터운영 | 155,000 | 155,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 155,000 | 155,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 155,000 | 155,000 | 0 |
| ○인건비 38,750,000원*4분기 | 155,000 | | |
| 노인요양시설 인권옴부즈맨 사업 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ○활동수당 | 1,200 | | |
| - 요양시설 50,000원*2명*3개소*3회 | 900 | | |
| - 요양공동생활가정 50,000원*1명*2개소*3회 | 300 | | |
| ○부대경비(위촉장제작 등) 100,000원*1 | 100 | | |
| 신당5동 소규모 노인복지센터 건립 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○타당성조사 등 30,000,000원*1 | 30,000 | | |
| 재가노인복지 증진 | 1,501,008 | 1,472,103 | 28,905 |
| | 국 246,612 | | |
| | 시 435,240 | | |
| | 구비 819,156 | | |
| 노인돌봄종합서비스(보조) | 232,820 | 346,079 | △113,259 |
| | 국 116,410 | | |
| | 시 58,205 | | |
| | 구비 58,205 | | |
| 307 민간이전 | 232,820 | 346,079 | △113,259 |
| | 국 116,410 | | |
| | 시 58,205 | | |
| | 구비 58,205 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 232,820 | 346,079 | △113,259 |
| ○노인돌봄종합서비스 지원 | 232,820 | | |
| - 【27시간】 240,323원*67명*12월 | 193,220 | | |
| | 국 96,610 | | |
| | 시 48,305 | | |
| | 구비 48,305 | | |
| - 【36시간】 330,000원*10명*12월 | 39,600 | | |
| | 국 19,800 | | |
| | 시 9,900 | | |
| | 구비 9,900 | | |
| 노인돌봄기본서비스(보조) | 238,240 | 204,806 | 33,434 |
| | 국 119,120 | | |
| | 시 59,560 | | |
| | 구비 59,560 | | |

부서: 사회복지과
정책: 고령친화적 노인복지서비스 강화
단위: 재가노인복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 238,240 | 204,806 | 33,434 |
| | 국 119,120 | | |
| | 시 59,560 | | |
| | 구비 59,560 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 238,240 | 204,806 | 33,434 |
| ○노인돌봄기본서비스 238,240,000원*1 | 238,240 | | |
| | 국 119,120 | | |
| | 시 59,560 | | |
| | 구비 59,560 | | |
| 저소득 어르신 무료급식(보조) | 311,934 | 311,934 | 0 |
| | 시 311,934 | | |
| 307 민간이전 | 311,934 | 311,934 | 0 |
| | 시 311,934 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 311,934 | 311,934 | 0 |
| ○경로식당운영 135,660,000원*1 | 135,660 | | |
| | 시 135,660 | | |
| ○도시락배달 118,650,000원*1 | 118,650 | | |
| | 시 118,650 | | |
| ○밑반찬배달 57,624,000원*1 | 57,624 | | |
| | 시 57,624 | | |
| 노인장기요양보험재가급여지원 | 695,851 | 609,284 | 86,567 |
| 301 일반보상금 | 695,851 | 609,284 | 86,567 |
| 01 사회보장적수혜금 | 695,851 | 609,284 | 86,567 |
| ○노인장기요양보험재가급여구비분담금 695,851,000원*1 | 695,851 | | |
| 노인단기가사서비스(보조) | 22,163 | 0 | 22,163 |
| | 국 11,082 | | |
| | 시 5,541 | | |
| | 구비 5,540 | | |
| 307 민간이전 | 22,163 | 0 | 22,163 |
| | 국 11,082 | | |
| | 시 5,541 | | |
| | 구비 5,540 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 22,163 | 0 | 22,163 |
| ○노인단기가사서비스지원(24시간) 41,975원*44명*12월 | 22,163 | | |
| | 국 11,082 | | |
| | 시 5,541 | | |
| | 구비 5,540 | | |
| 노후 소득보장 강화 | 27,319,967 | 18,594,036 | 8,725,931 |
| | 국 20,751,594 | | |
| | 시 3,811,956 | | |
| | 구비 2,756,417 | | |
| 지역봉사일자리사업 | 384,600 | 764,760 | △380,160 |
| 201 일반운영비 | 21,600 | 41,760 | △20,160 |

부서: 사회복지과
정책: 고령친화적 노인복지서비스 강화
단위: 노후 소득보장 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 9,000 | 18,000 | △9,000 |
| ○활동복장및장비구입 30,000원*300명 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,600 | 23,760 | △11,160 |
| ○산재보험료 360,000,000원*3.5% | 12,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○지역봉사지도원활동업무추진비 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 360,000 | 720,000 | △360,000 |
| 11 기타보상금 | 360,000 | 720,000 | △360,000 |
| ○노인지역봉사지도원활동비 100,000원*300명*12월 | 360,000 | | |
| 노인일자리확충(보조) | 3,897,620 | 3,638,830 | 258,790 |
| | 국 1,169,286 | | |
| | 시 1,364,167 | | |
| | 구비 1,364,167 | | |
| 201 일반운영비 | 91,000 | 71,760 | 19,240 |
| | 국 27,300 | | |
| | 시 31,850 | | |
| | 구비 31,850 | | |
| 01 사무관리비 | 91,000 | 71,760 | 19,240 |
| ○노인일자리부대경비(피복 및 활동비품등) 130,000원*700명 | 91,000 | | |
| | 국 27,300 | | |
| | 시 31,850 | | |
| | 구비 31,850 | | |
| 301 일반보상금 | 1,295,970 | 993,600 | 302,370 |
| | 국 388,791 | | |
| | 시 453,589 | | |
| | 구비 453,590 | | |
| 11 기타보상금 | 1,295,970 | 993,600 | 302,370 |
| ○노인일자리사업 인건비 | 1,295,970 | | |
| - 참여자 200,000원*700명*9월 | 1,260,000 | | |
| | 국 378,000 | | |
| | 시 441,000 | | |
| | 구비 441,000 | | |
| - 전담인력 1,090,000원*3명*11개월 | 35,970 | | |
| | 국 10,791 | | |
| | 시 12,589 | | |
| | 구비 12,590 | | |
| 307 민간이전 | 2,510,650 | 2,573,470 | △62,820 |
| | 국 753,195 | | |
| | 시 878,728 | | |
| | 구비 878,727 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,510,650 | 2,573,470 | △62,820 |

부서: 사회복지과
정책: 고령친화적 노인복지서비스 강화
단위: 노후 소득보장 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인일자리사업 | 2,510,650 | | |
| ㅡ 부대경비 230,750,000원*1 | 230,750 | | |
| | 국 69,225 | | |
| | 시 80,763 | | |
| | 구비 80,762 | | |
| ㅡ 참여자 200,000원*1,200명*9월 | 2,160,000 | | |
| | 국 648,000 | | |
| | 시 756,000 | | |
| | 구비 756,000 | | |
| ㅡ 전담인력 1,090,000원*10명*11개월 | 119,900 | | |
| | 국 35,970 | | |
| | 시 41,965 | | |
| | 구비 41,965 | | |
| 기초연금지급(보조) | 23,037,747 | 14,190,446 | 8,847,301 |
| | 국 19,582,308 | | |
| | 시 2,447,789 | | |
| | 구비 1,007,650 | | |
| 301 일반보상금 | 23,037,747 | 14,190,446 | 8,847,301 |
| | 국 19,582,308 | | |
| | 시 2,447,789 | | |
| | 구비 1,007,650 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 23,037,747 | 14,190,446 | 8,847,301 |
| ○기초연금지급 23,037,747,000원*1 | 23,037,747 | | |
| | 국 19,582,308 | | |
| | 시 2,447,789 | | |
| | 구비 1,007,650 | | |
| 경로효친의식 제고 | 151,350 | 156,220 | △4,870 |
| 노인행사운영 | 63,500 | 67,500 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 35,500 | 35,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○표창장, 감사패 등 제작 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 34,500 | 34,500 | 0 |
| ○경로의달행사 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| ○동별경로잔치 32,500,000원*1 | 32,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○노인행사업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 26,000 | 30,000 | △4,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 26,000 | 30,000 | △4,000 |
| ○노인장기대회 등 26,000,000원*1 | 26,000 | | |
| 효사업활성화 | 26,850 | 16,600 | 10,250 |
| 201 일반운영비 | 11,850 | 1,600 | 10,250 |
| 01 사무관리비 | 11,850 | 1,600 | 10,250 |

부서: 사회복지과
정책: 고령친화적 노인복지서비스 강화
단위: 경로효친의식 제고 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○효행장려운영위원회수당 100,000원*16명 | 1,600 | | |
| ○효행교육 강사료 200,000원*2명*1회 | 400 | | |
| ○효행교육 홍보물 등 제작 5,000원*100명*1회 | 500 | | |
| ○효모음집 발간 1,870원*5,000부*1회 | 9,350 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○장수기원 효큰잔치 15,000,000원*1 | 15,000 | | |
| 실버대학원 운영 | 61,000 | 72,120 | △11,120 |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 61,120 | △1,120 |
| 01 사무관리비 | 60,000 | 61,120 | △1,120 |
| ○실버대학원운영 7,500,000원*2학기 | 15,000 | | |
| ○실버대학원강사수당 300,000원*15회*5개과정*2학기 | 45,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○실버대학원운영업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 장애인을 위한 실질적인 자립 지원 | 6,631,911 | 5,411,532 | 1,220,379 |
| | 국 2,393,065 | | |
| | 시 2,718,361 | | |
| | 구비 1,520,485 | | |
| 장애인 복지시설 지원 | 1,237,408 | 1,219,146 | 18,262 |
| | 시 978,499 | | |
| | 구비 258,909 | | |
| 지체장애인편의시설지원센터지원(보조) | 96,990 | 80,826 | 16,164 |
| | 시 48,495 | | |
| | 구비 48,495 | | |
| 307 민간이전 | 96,990 | 80,826 | 16,164 |
| | 시 48,495 | | |
| | 구비 48,495 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 96,990 | 80,826 | 16,164 |
| ○인건비 85,351,000원*1 | 85,351 | | |
| | 시 42,676 | | |
| | 구비 42,675 | | |
| ○운영비 11,639,000원*1 | 11,639 | | |
| | 시 5,819 | | |
| | 구비 5,820 | | |
| 장애인활동지원사업 수행기관 운영 지원 | 64,800 | 44,800 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○장애인활동지원서비스수급자격,이의신청위원회 운영수당 100,000원*6명*12회 | 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 57,600 | 37,600 | 20,000 |

부서: 사회복지과
정책: 장애인을 위한 실질적인 자립 지원
단위: 장애인 복지시설 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 57,600 | 37,600 | 20,000 |
| ○장애인활동지원사업수행기관 운영비지원 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| ○장애인활동지원사업수행기관 사무실 월임대료 지원 2,000,000원*12회 | 24,000 | | |
| ○자립생활체험홈 임차보증금 30,000,000원*1회 | 30,000 | | |
| 장애인단체지원 | 32,280 | 32,280 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,480 | 5,480 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,480 | 5,480 | 0 |
| ○장애인복지위원회 운영 | 2,480 | | |
| - 운영수당 100,000원*6명*4회 | 2,400 | | |
| - 위촉장 제작 8,000원*10조 | 80 | | |
| ○시각.청각장애인 남산쉼터 유지보수 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 26,800 | 26,800 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,720 | 6,720 | 0 |
| ○농아인전산교육비 560,000원*12월 | 6,720 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 20,080 | 20,080 | 0 |
| ○장애인사무실운영지원(지체,시각,농아,지적) 4,020,000원*4분기 | 16,080 | | |
| ○지체장애인차량운영비 1,000,000원*4분기 | 4,000 | | |
| 장애인복지관운영(보조) | 1,043,338 | 1,061,240 | △17,902 |
| | 시 930,004 | | |
| | 구비 113,334 | | |
| 307 민간이전 | 1,033,338 | 1,051,240 | △17,902 |
| | 시 930,004 | | |
| | 구비 103,334 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,033,338 | 1,051,240 | △17,902 |
| ○장애인복지관운영 1,033,338,000원*1 | 1,033,338 | | |
| | 시 930,004 | | |
| | 구비 103,334 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○장애인의료장구구입 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 장애인 생활안정 보호 | 2,197,118 | 1,424,446 | 772,672 |
| | 국 1,125,648 | | |
| | 시 731,670 | | |
| | 구비 339,800 | | |
| 장애인위문격려 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○장애인위문격려 업무추진 1,500,000원*1 | 1,500 | | |

부서: 사회복지과
정책: 장애인을 위한 실질적인 자립 지원
단위: 장애인 생활안정 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 42,500 | 42,500 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 42,500 | 42,500 | 0 |
| ○장애인 위문격려 30,000원*1,350명 | 40,500 | | |
| ○생활곤란장애인 격려 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| 장애인 행사 지원 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○장애인행사지원 업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 18,800 | 18,800 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 18,800 | 18,800 | 0 |
| ○중구장애인 한마음체육대회 4,000원*1,000명*1회 | 4,000 | | |
| ○지체장애인 체육대회 20,000원*100명 | 2,000 | | |
| ○농아장애인 체육대회 20,000원*100명 | 2,000 | | |
| ○지적장애인 체육대회 20,000원*100명 | 2,000 | | |
| ○지체장애인 하계수련회 40,000원*120명 | 4,800 | | |
| ○농아장애인 하계수련회 20,000원*100명 | 2,000 | | |
| ○시각장애인 하계수련회 20,000원*100명 | 2,000 | | |
| 장애인 연금 지급(보조) | 2,130,318 | 1,357,646 | 772,672 |
| | 국 1,125,648 | | |
| | 시 731,670 | | |
| | 구비 273,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,130,318 | 1,357,646 | 772,672 |
| | 국 1,125,648 | | |
| | 시 731,670 | | |
| | 구비 273,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,130,318 | 1,357,646 | 772,672 |
| ○장애인연금지원 2,130,318,000원*1 | 2,130,318 | | |
| | 국 1,125,648 | | |
| | 시 731,670 | | |
| | 구비 273,000 | | |
| 장애인가정 출산지원금 지급 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○장애인가정 출산지원금 지급 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 장애인 편의 제공 | 165,754 | 163,134 | 2,620 |
| | 시 50,970 | | |
| | 구비 114,784 | | |
| 장애,노약자 무료셔틀버스 운영(보조) | 101,940 | 101,320 | 620 |
| | 시 50,970 | | |
| | 구비 50,970 | | |
| 307 민간이전 | 101,940 | 101,320 | 620 |

부서: 사회복지과
정책: 장애인을 위한 실질적인 자립 지원
단위: 장애인 편의 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 50,970 | | |
| | 구비 50,970 | | |
| 05 민간위탁금 | 101,940 | 101,320 | 620 |
| ○장애.노약자 무료셔틀버스 운영 101,940,000원*1 | 101,940 | | |
| | 시 50,970 | | |
| | 구비 50,970 | | |
| 장애인정보접근서비스 지원 | 21,230 | 21,230 | 0 |
| 201 일반운영비 | 21,230 | 21,230 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,230 | 21,230 | 0 |
| ○시각장애인을위한중구광장제작발간 14,270,000원*1 | 14,270 | | |
| ○장애인정보신문배부 3,480,000원*2회 | 6,960 | | |
| 장애인편의시설 확충 정비 | 37,584 | 35,584 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 13,584 | 11,584 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| ○장애인편의시설소규모수선 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| ○장애인이용차량 유지보수 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| ○장애인자동차표지판구매 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,584 | 7,584 | 0 |
| ○영상전화기사용료 99,000원*12월 | 1,188 | | |
| ○영상전화기인터넷요금 31,350원*17개*12월 | 6,396 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○장애아동 체육프로그램운영 지원 24,000,000원*1 | 24,000 | | |
| 장애인휠체어 수리 지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○수급자 및 차상위 200,000원*20명 | 4,000 | | |
| ○일반 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 장애인 자립생활 지원 | 3,031,631 | 2,604,806 | 426,825 |
| | 국 1,267,417 | | |
| | 시 957,222 | | |
| | 구비 806,992 | | |
| 장애인복지일자리지원(보조) | 90,252 | 84,098 | 6,154 |
| | 국 27,076 | | |
| | 시 31,588 | | |
| | 구비 31,588 | | |
| 301 일반보상금 | 90,252 | 84,098 | 6,154 |
| | 국 27,076 | | |
| | 시 31,588 | | |
| | 구비 31,588 | | |

부서: 사회복지과
정책: 장애인을 위한 실질적인 자립 지원
단위: 장애인 자립생활 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 기타보상금 | 90,252 | 84,098 | 6,154 |
| ○인건비 327,000원*23명*12월 | 90,252 | | |
| 국 | 27,076 | | |
| 시 | 31,588 | | |
| 구비 | 31,588 | | |
| 장애인일반형일자리사업(보조) | 314,469 | 311,740 | 2,729 |
| 국 | 94,341 | | |
| 시 | 110,064 | | |
| 구비 | 110,064 | | |
| 301 일반보상금 | 314,469 | 311,740 | 2,729 |
| 국 | 94,341 | | |
| 시 | 110,064 | | |
| 구비 | 110,064 | | |
| 11 기타보상금 | 314,469 | 311,740 | 2,729 |
| ○인건비[퇴직금포함] 1,282,000원*19명*12월 | 292,296 | | |
| 국 | 87,689 | | |
| 시 | 102,304 | | |
| 구비 | 102,303 | | |
| ○부대경비(보험료)[퇴직금포함] 1,167,000원*19명*1 | 22,173 | | |
| 국 | 6,652 | | |
| 시 | 7,760 | | |
| 구비 | 7,761 | | |
| 장애인활동지원사업(보조) | 2,406,910 | 2,008,088 | 398,822 |
| 국 | 1,036,000 | | |
| 시 | 760,570 | | |
| 구비 | 610,340 | | |
| 307 민간이전 | 2,406,910 | 2,008,088 | 398,822 |
| 국 | 1,036,000 | | |
| 시 | 760,570 | | |
| 구비 | 610,340 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,406,910 | 2,008,088 | 398,822 |
| ○장애인활동지원사업(보건복지부사업) 2,314,570,000원*1 | 2,314,570 | | |
| 국 | 1,036,000 | | |
| 시 | 760,570 | | |
| 구비 | 518,000 | | |
| ○장애인활동지원사업(1급최중장애) 8,550원*900시간*12월 | 92,340 | | |
| 시각장애인안마서비스제공(보조) | 220,000 | 200,880 | 19,120 |
| 국 | 110,000 | | |
| 시 | 55,000 | | |
| 구비 | 55,000 | | |
| 307 민간이전 | 220,000 | 200,880 | 19,120 |
| 국 | 110,000 | | |
| 시 | 55,000 | | |
| 구비 | 55,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 220,000 | 200,880 | 19,120 |

부서: 사회복지과
정책: 장애인을 위한 실질적인 자립 지원
단위: 장애인 자립생활 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시각장애인안마서비스사업 220,000,000원*1 | 220,000 | | |
| | 국 110,000 | | |
| | 시 55,000 | | |
| | 구비 55,000 | | |
| 부랑인 보호 및 지원 | 126,680 | 120,441 | 6,239 |
| | 시 58,090 | | |
| | 구비 68,590 | | |
| 쪽방촌 및 노숙인 관리 | 126,680 | 120,441 | 6,239 |
| | 시 58,090 | | |
| | 구비 68,590 | | |
| 남대문지역상담센터 운영 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○상담센터사무실운영 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○남대문지역상담센터업무추진 1,500,000원*1 | 1,500 | | |
| 무연고사망자처리 | 3,000 | 7,000 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 7,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 7,000 | △4,000 |
| ○무연고사망자신문공고 375,000원*8건 | 3,000 | | |
| 거리노숙인상담반 운영(보조) | 116,180 | 105,941 | 10,239 |
| | 시 58,090 | | |
| | 구비 58,090 | | |
| 101 인건비 | 113,780 | 103,341 | 10,439 |
| | 시 56,890 | | |
| | 구비 56,890 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 113,780 | 103,341 | 10,439 |
| ○기간제근로자보수지급 | 100,868 | | |
| - 기본급 45,600원*7명*251일 | 80,120 | | |
| | 시 40,060 | | |
| | 구비 40,060 | | |
| - 주월차수당 45,600원*7명*65일 | 20,748 | | |
| | 시 10,374 | | |
| | 구비 10,374 | | |
| ○기간제근로자4대보험료 12,912,000원*1 | 12,912 | | |
| | 시 6,456 | | |
| | 구비 6,456 | | |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,600 | △200 |
| | 시 1,200 | | |
| | 구비 1,200 | | |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,600 | △200 |
| ○노숙인상담반운영 100,000원*2개소*12월 | 2,400 | | |
| | 시 1,200 | | |

부서: 사회복지과
정책: 부랑인 보호 및 지원
단위: 쪽방촌 및 노숙인 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구비 1,200 | | | |
| 행정운영경비(사회복지과) | 121,839 | 131,949 | △10,110 |
| 기본경비 | 121,839 | 131,949 | △10,110 |
| 기본경비 | 121,839 | 131,949 | △10,110 |
| 201 일반운영비 | 43,719 | 47,109 | △3,390 |
| 01 사무관리비 | 43,719 | 47,109 | △3,390 |
| ○기본사무용품 15,000원*22명 | 330 | | |
| ○소모성물품구입 | 6,429 | | |
| - 흑백프린터 165,000원*4팀*4회 | 2,640 | | |
| - 칼라프린터 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| - 복사기토너 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| - 모사전송기토너 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| - 복사용지 21,500원*6상자*12월 | 1,548 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*22명*20식*12월 | 36,960 | | |
| 202 여비 | 73,920 | 80,640 | △6,720 |
| 01 국내여비 | 73,920 | 80,640 | △6,720 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*22명*14일*12월 | 73,920 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 여 성 가 족 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 보육.가족 및 여성복지 증진
단위: 가정복지 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여성가족과 | 33,562,993 | 30,156,400 | 3,406,593 |
| | 국 7,985,414 | | |
| | 시 16,003,211 | | |
| | 구비 9,574,368 | | |
| 보육.가족 및 여성복지 증진 | 32,128,389 | 28,706,773 | 3,421,616 |
| | 국 7,876,152 | | |
| | 시 15,994,611 | | |
| | 구비 8,257,626 | | |
| 가정복지 지원 | 792,211 | 896,875 | △104,664 |
| | 국 174,063 | | |
| | 시 290,774 | | |
| | 구비 327,374 | | |
| 건강가정지원센터운영(보조) | 175,400 | 172,500 | 2,900 |
| | 시 87,700 | | |
| | 구비 87,700 | | |
| 307 민간이전 | 175,400 | 172,500 | 2,900 |
| | 시 87,700 | | |
| | 구비 87,700 | | |
| 05 민간위탁금 | 175,400 | 172,500 | 2,900 |
| ○건강가정지원센터 운영 175,400,000원*1 | 175,400 | | |
| | 시 87,700 | | |
| | 구비 87,700 | | |
| 저소득한부모가족지원 | 21,600 | 22,800 | △1,200 |
| 301 일반보상금 | 21,600 | 22,800 | △1,200 |
| 01 사회보장적수혜금 | 21,600 | 22,800 | △1,200 |
| ○저소득한부모가족 지원 360가구*30,000원*2회 | 21,600 | | |
| 아이돌보미 지원(보조) | 580,211 | 686,575 | △106,364 |
| | 국 174,063 | | |
| | 시 203,074 | | |
| | 구비 203,074 | | |
| 307 민간이전 | 580,211 | 686,575 | △106,364 |
| | 국 174,063 | | |
| | 시 203,074 | | |
| | 구비 203,074 | | |
| 05 민간위탁금 | 580,211 | 686,575 | △106,364 |
| ○아이돌보미사업 580,211,000원*1 | 580,211 | | |
| | 국 174,063 | | |
| | 시 203,074 | | |
| | 구비 203,074 | | |
| 다문화가족 지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○다문화가족 행사추진 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 보육.가족 및 여성복지 증진
단위: 가정복지 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○다문화가족지원업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○다문화가족행복한마당지원 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 여성의 복지 향상 | 433,132 | 381,132 | 52,000 |
| 여성행사 운영 | 33,132 | 31,132 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 19,632 | 17,632 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 4,632 | 2,632 | 2,000 |
| ○여성복지관련표창장 8,300원*40조 | 332 | | |
| ○여성위원회참석수당등 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| ○여성정책평가자료집제작 800,000원*1 | 800 | | |
| ○여성백일장심사위원수당 500,000원*1 | 500 | | |
| ○공무원 성인지교육 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○폭력 예방교육 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○여성행사등 15,000,000원*1 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○여성행사운영업무추진 5,500,000원*1 | 5,500 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○김장담그기사업지원 8,000,000원*1 | 8,000 | | |
| 중구 여성플라자 운영 | 400,000 | 350,000 | 50,000 |
| 307 민간이전 | 400,000 | 350,000 | 50,000 |
| 05 민간위탁금 | 400,000 | 350,000 | 50,000 |
| ○여성플라자 운영지원 400,000,000원*1 | 400,000 | | |
| 보육서비스 수준 제고 | 30,018,674 | 26,510,074 | 3,508,600 |
| | 국 7,492,737 | | |
| | 시 15,425,297 | | |
| | 구비 7,100,640 | | |
| 어린이집교직원인건비지원(보조) | 5,353,024 | 5,055,840 | 297,184 |
| | 국 1,587,754 | | |
| | 시 2,641,134 | | |
| | 구비 1,124,136 | | |
| 307 민간이전 | 5,353,024 | 5,055,840 | 297,184 |
| | 국 1,587,754 | | |
| | 시 2,641,134 | | |
| | 구비 1,124,136 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 5,353,024 | 5,055,840 | 297,184 |
| ○어린이집교직원인건비 5,353,024,000원*1 | 5,353,024 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육.가족 및 여성복지 증진
단위: 보육서비스 수준 제고 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,587,754 | | |
| | 시 2,641,134 | | |
| | 구비 1,124,136 | | |
| 영유아보육료지원(보조) | 8,090,000 | 7,466,500 | 623,500 |
| | 국 3,730,500 | | |
| | 시 3,191,650 | | |
| | 구비 1,167,850 | | |
| 307 민간이전 | 8,090,000 | 7,466,500 | 623,500 |
| | 국 3,730,500 | | |
| | 시 3,191,650 | | |
| | 구비 1,167,850 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 8,090,000 | 7,466,500 | 623,500 |
| ○영유아보육료지원 8,090,000,000원*1 | 8,090,000 | | |
| | 국 3,730,500 | | |
| | 시 3,191,650 | | |
| | 구비 1,167,850 | | |
| 만3~5세누리과정보육료지원(보조) | 4,155,810 | 3,272,320 | 883,490 |
| | 시 4,155,810 | | |
| 307 민간이전 | 4,155,810 | 3,272,320 | 883,490 |
| | 시 4,155,810 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 4,155,810 | 3,272,320 | 883,490 |
| ○만3~5세 누리과정 보육료 4,155,810,000원*1 | 4,155,810 | | |
| | 시 4,155,810 | | |
| 방과후보육료지원(보조) | 6,600 | 15,600 | △9,000 |
| | 시 5,214 | | |
| | 구비 1,386 | | |
| 307 민간이전 | 6,600 | 15,600 | △9,000 |
| | 시 5,214 | | |
| | 구비 1,386 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 6,600 | 15,600 | △9,000 |
| ○방과후 보육료 6,600,000원*1 | 6,600 | | |
| | 시 5,214 | | |
| | 구비 1,386 | | |
| 어린이집교재교구비지원(보조) | 25,750 | 13,740 | 12,010 |
| | 국 7,725 | | |
| | 시 12,617 | | |
| | 구비 5,408 | | |
| 307 민간이전 | 25,750 | 13,740 | 12,010 |
| | 국 7,725 | | |
| | 시 12,617 | | |
| | 구비 5,408 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 25,750 | 13,740 | 12,010 |
| ○어린이집 교재교구비 지원 25,750,000원*1 | 25,750 | | |
| | 국 7,725 | | |
| | 시 12,617 | | |
| | 구비 5,408 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육.가족 및 여성복지 증진
단위: 보육서비스 수준 제고 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교사근무환경개선(보조) | 682,900 | 500,960 | 181,940 |
| | 국 204,870 | | |
| | 시 334,621 | | |
| | 구비 143,409 | | |
| 307 민간이전 | 682,900 | 500,960 | 181,940 |
| | 국 204,870 | | |
| | 시 334,621 | | |
| | 구비 143,409 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 682,900 | 500,960 | 181,940 |
| ○교사 근무환경개선 682,900,000원*1 | 682,900 | | |
| | 국 204,870 | | |
| | 시 334,621 | | |
| | 구비 143,409 | | |
| 만3~5세아담임수당(보조) | 1,342,050 | 1,333,920 | 8,130 |
| | 시 1,342,050 | | |
| 307 민간이전 | 1,342,050 | 1,333,920 | 8,130 |
| | 시 1,342,050 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,342,050 | 1,333,920 | 8,130 |
| ○만3~5세아 담임수당 1,342,050,000원*1 | 1,342,050 | | |
| | 시 1,342,050 | | |
| 어린이집교직원보수교육(보조) | 7,458 | 7,908 | △450 |
| | 국 1,014 | | |
| | 시 5,734 | | |
| | 구비 710 | | |
| 307 민간이전 | 7,458 | 7,908 | △450 |
| | 국 1,014 | | |
| | 시 5,734 | | |
| | 구비 710 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 7,458 | 7,908 | △450 |
| ○어린이집교직원보수교육 7,458,000원*1 | 7,458 | | |
| | 국 1,014 | | |
| | 시 5,734 | | |
| | 구비 710 | | |
| 어린이집 특수사업 지원 | 860,370 | 769,420 | 90,950 |
| 201 일반운영비 | 9,230 | 8,030 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 9,230 | 8,030 | 1,200 |
| ○어린이집관련표창장 제작 8,300원*100조 | 830 | | |
| ○보육정책위원회참석수당 100,000원*13명*6회 | 7,800 | | |
| ○어린이집만족도조사인쇄 200원*3,000매 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○어린이집특수사업지원업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 850,140 | 760,390 | 89,750 |

부서: 여성가족과
정책: 보육.가족 및 여성복지 증진
단위: 보육서비스 수준 제고 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○중구청직장어린이집위탁금지원 4,800,000원*1 | 4,800 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 845,340 | 760,390 | 84,950 |
| ○평가인증 우수시설 연구수당 지원 15,000,000원*1 | 15,000 | | |
| ○모범보육교직원 모범수당 지원 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ○민간어린이집 환경개선비 지원 5,000,000원*3개소 | 15,000 | | |
| ○민간어린이집 친환경 보육환경 지원 400,000원*10개소 | 4,000 | | |
| ○민간어린이집 냉난방비 | 29,440 | | |
| - 40인이상 12,480,000원*1 | 12,480 | | |
| - 40인미만 7,680,000원*1 | 7,680 | | |
| - 가정어린이집 9,280,000원*1 | 9,280 | | |
| ○민간어린이집 평가인증 참여수수료 | 5,500 | | |
| - 40인이상 300,000원*10개소 | 3,000 | | |
| - 40인미만 250,000원*10개소 | 2,500 | | |
| ○어린이집 교재교구구입 24,000,000원*1 | 24,000 | | |
| ○민간어린이집아동간식 500원*900명*20일*12월 | 108,000 | | |
| ○민간어린이집 취사부 인건비 500,000원*25개소*12월 | 150,000 | | |
| ○민간어린이집 보육교사 복리후생비 100,000원*80명*12월 | 96,000 | | |
| ○국공립(정부지원시설포함)어린이집보육교사 복리후생비 80,000원*330명*12월 | 316,800 | | |
| ○민간어린이집 보육교사 교통비 30,000원*80명*12월 | 28,800 | | |
| ○장애전담교사 특수수당 지원 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| ○특수보육(장애통합시설)지원 | 12,000 | | |
| - 장애아동30인이상 300,000원*1개소*12월 | 3,600 | | |
| - 장애아동10인이상 200,000원*3개소*12월 | 7,200 | | |
| - 장애아동10인미만 100,000원*1개소*12월 | 1,200 | | |
| ○보육교사특수수당지급(스승의날) 16,800,000원*1 | 16,800 | | |
| ○민간어린이집원장연구수당지원 14,400,000원*1 | 14,400 | | |
| 어린이집 행사 지원 | 65,000 | 53,000 | 12,000 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○보육지원업무추진 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 62,000 | 50,000 | 12,000 |

부서: 여성가족과
정책: 보육.가족 및 여성복지 증진
단위: 보육서비스 수준 제고 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 62,000 | 50,000 | 12,000 |
| ○어린이집 나눔의 장 지원 15,000,000원*1 | 15,000 | | |
| ○어린이날 행사 지원 12,000,000원*1 | 12,000 | | |
| ○어린이집 연합 체육행사 지원 19,000,000원*1 | 19,000 | | |
| ○원장 역량강화 지원 6,000,000원*1 | 6,000 | | |
| ○보육교직원 송년행사 지원 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 어린이집 유지관리 | 235,596 | 411,146 | △175,550 |
| 201 일반운영비 | 83,596 | 87,196 | △3,600 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○만리어린이집임시시설임차료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 02 공공운영비 | 59,596 | 63,196 | △3,600 |
| ○어린이집전기안전점검수수료 55,000원*55개소*2회 | 6,050 | | |
| ○어린이집환경개선부담금 3,300,000원*2회 | 6,600 | | |
| ○국공립어린이집점유국유지대부료 38,546,000원*1 | 38,546 | | |
| ○단우물어린이집임시시설관리 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 132,000 | 303,950 | △171,950 |
| 01 시설비 | 122,000 | 303,950 | △181,950 |
| ○국공립어린이집시설긴급유지보수 100,000,000원*1 | 100,000 | | |
| ○을지어린이집보수공사 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| ○약수어린이집보수공사 6,000,000원*1 | 6,000 | | |
| ○동화어린이집보수공사 6,000,000원*1 | 6,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○단우물어린이집이사비 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○국공립어린이집소요물품구입 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| 어린이집 환경개선(보조) | 148,250 | 95,000 | 53,250 |
| | 국 83,000 | | |
| | 시 41,500 | | |
| | 구비 23,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 132,250 | 90,000 | 42,250 |
| | 국 75,000 | | |
| | 시 37,500 | | |
| | 구비 19,750 | | |
| 01 시설비 | 132,250 | 90,000 | 42,250 |
| ○국공립어린이집개보수 132,250,000원*1 | 132,250 | | |
| | 국 75,000 | | |
| | 시 37,500 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육.가족 및 여성복지 증진
단위: 보육서비스 수준 제고 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구비 19,750 | | |
| 405 자산취득비 | 16,000 | 5,000 | 11,000 |
| | 국 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구비 4,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 16,000 | 5,000 | 11,000 |
| ○국공립어린이집장비구입 16,000,000원*1 | 16,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구비 4,000 | | |
| 어린이집운영비지원(보조) | 3,447,562 | 2,950,296 | 497,266 |
| | 시 1,995,502 | | |
| | 구비 1,452,060 | | |
| 307 민간이전 | 3,447,562 | 2,950,296 | 497,266 |
| | 시 1,995,502 | | |
| | 구비 1,452,060 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,447,562 | 2,950,296 | 497,266 |
| ○어린이집운영지원 2,078,074,000원*1 | 2,078,074 | | |
| | 시 1,045,757 | | |
| | 구비 1,032,317 | | |
| ○서울형어린이집운영지원 1,175,004,000원*1 | 1,175,004 | | |
| | 시 852,503 | | |
| | 구비 322,501 | | |
| ○방과후어린이집운영지원 49,920,000원*1 | 49,920 | | |
| | 시 24,960 | | |
| | 구비 24,960 | | |
| ○장애아통합어린이집운영지원 144,564,000원*1 | 144,564 | | |
| | 시 72,282 | | |
| | 구비 72,282 | | |
| 육아종합지원센터 운영 | 513,256 | 480,424 | 32,832 |
| | 시 113,048 | | |
| | 구비 400,208 | | |
| 307 민간이전 | 513,256 | 480,424 | 32,832 |
| | 시 113,048 | | |
| | 구비 400,208 | | |
| 05 민간위탁금 | 513,256 | 480,424 | 32,832 |
| ○육아종합지원센터 운영 | 513,256 | | |
| - 어린이집지원 287,160,000원*1 | 287,160 | | |
| - 양육지원 188,990,000원*1 | 188,990 | | |
| | 시 94,495 | | |
| | 구비 94,495 | | |
| - 장애아순회지원 운영 37,106,000원*1 | 37,106 | | |
| | 시 18,553 | | |
| | 구비 18,553 | | |
| 출산양육지원 | 182,500 | 182,500 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 보육.가족 및 여성복지 증진
단위: 보육서비스 수준 제고 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○출산장려홍보리플릿제작등 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○출산양육지원업무추진 500,000원*1 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| ○출산양육지원금 지급 180,000,000원*1 | 180,000 | | |
| 가정양육수당지원(보조) | 3,928,000 | 3,851,200 | 76,800 |
| | 국 1,812,600 | | |
| | 시 1,550,780 | | |
| | 구비 564,620 | | |
| 301 일반보상금 | 3,928,000 | 3,851,200 | 76,800 |
| | 국 1,812,600 | | |
| | 시 1,550,780 | | |
| | 구비 564,620 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,928,000 | 3,851,200 | 76,800 |
| ○가정양육수당지급 3,928,000,000원*1 | 3,928,000 | | |
| | 국 1,812,600 | | |
| | 시 1,550,780 | | |
| | 구비 564,620 | | |
| 시간제보육 운영지원(보조) | 126,588 | 0 | 126,588 |
| | 국 63,294 | | |
| | 시 31,647 | | |
| | 구비 31,647 | | |
| 307 민간이전 | 126,588 | 0 | 126,588 |
| | 국 63,294 | | |
| | 시 31,647 | | |
| | 구비 31,647 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 126,588 | 0 | 126,588 |
| ○시간제보육 운영지원 126,588,000원*1 | 126,588 | | |
| | 국 63,294 | | |
| | 시 31,647 | | |
| | 구비 31,647 | | |
| 어린이집 엄마지키미 운영 | 42,960 | 44,300 | △1,340 |
| | 국 1,980 | | |
| | 시 990 | | |
| | 구비 39,990 | | |
| 201 일반운영비 | 700 | 0 | 700 |
| | 국 150 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구비 475 | | |
| 01 사무관리비 | 400 | 0 | 400 |
| ○물품구매(명찰,교재 등) 400,000원*1 | 400 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육.가족 및 여성복지 증진
단위: 보육서비스 수준 제고 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 300 | 0 | 300 |
| ○엄마지키미 보험료 50,000원*6명 | 300 | | |
| | 국 150 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구비 75 | | |
| 301 일반보상금 | 13,260 | 15,300 | △2,040 |
| | 국 1,830 | | |
| | 시 915 | | |
| | 구비 10,515 | | |
| 09 행사실비보상금 | 13,260 | 15,300 | △2,040 |
| ○어린이집 엄마지키미 실비보상금 65,000원*51개소*4회 | 13,260 | | |
| | 국 1,830 | | |
| | 시 915 | | |
| | 구비 10,515 | | |
| 307 민간이전 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| ○엄마지키미인센티브(보육교직원) 29,000,000원*1 | 29,000 | | |
| 신당동 어린이집 신축(보조) | 799,000 | 0 | 799,000 |
| 401 시설비및부대비 | 799,000 | 0 | 799,000 |
| 01 시설비 | 799,000 | 0 | 799,000 |
| ○신당동어린이집신축 799,000,000원*1 | 799,000 | | |
| 장애아통합 어린이집 설치(보조) | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 시 3,000 | | |
| | 구비 3,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 시 3,000 | | |
| | 구비 3,000 | | |
| 02 민간대행사업비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○장애아통합어린이집설치비 6,000,000원*1 | 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구비 3,000 | | |
| 아동복지 증진 | 884,372 | 918,692 | △34,320 |
| | 국 209,352 | | |
| | 시 278,540 | | |
| | 구비 396,480 | | |
| 어린이 행사 추진 | 13,400 | 13,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,700 | 7,700 | 0 |
| ○어린이행사우수작품집발간 9,000원*500부 | 4,500 | | |
| ○어린이행사상장,상패 100,000원*12명 | 1,200 | | |
| ○아동위원회참석수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 보육.가족 및 여성복지 증진
단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이글짓기그림그리기대회 3,500,000원*1 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○어린이행사업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○어린이행사심사위원수당 100,000원*12명*1회 | 1,200 | | |
| 시설아동 위문 | 4,380 | 3,960 | 420 |
| 301 일반보상금 | 4,380 | 3,960 | 420 |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,380 | 3,960 | 420 |
| ○시설아동위문 20,000원*73명*3회 | 4,380 | | |
| 결식아동 급식지원(보조) | 751,432 | 751,432 | 0 |
| | 국 201,852 | | |
| | 시 274,790 | | |
| | 구비 274,790 | | |
| 301 일반보상금 | 751,432 | 751,432 | 0 |
| | 국 201,852 | | |
| | 시 274,790 | | |
| | 구비 274,790 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 751,432 | 751,432 | 0 |
| ○결식아동급식지원 751,432,000원*1 | 751,432 | | |
| | 국 201,852 | | |
| | 시 274,790 | | |
| | 구비 274,790 | | |
| 지역사회서비스혁신사업(보조) | 15,000 | 60,000 | △45,000 |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 3,750 | | |
| | 구비 3,750 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 60,000 | △45,000 |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 3,750 | | |
| | 구비 3,750 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 15,000 | 60,000 | △45,000 |
| ○지역사회서비스혁신사업(아동청소년심리지원서비스) 15,000,000원*1 | 15,000 | | |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 3,750 | | |
| | 구비 3,750 | | |
| 지역아동센터 운영 | 95,160 | 84,900 | 10,260 |
| 201 일반운영비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| ○중구지역아동센터위원회 운영수당 100,000원*9명*1회 | 900 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육.가족 및 여성복지 증진
단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 94,260 | 84,000 | 10,260 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 94,260 | 84,000 | 10,260 |
| ○지역아동센터 운영지원 1,571,000원*5개소*12월 | 94,260 | | |
| 입양축하금 지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○일반입양아동 입양축하금 1,000,000원*3명 | 3,000 | | |
| ○장애입양아동 입양축하금 2,000,000원*1명 | 2,000 | | |
| 청소년 보호.육성 | 1,310,988 | 1,320,811 | △9,823 |
| | 국 109,262 | | |
| | 구비 1,201,726 | | |
| 청소년복지지원 | 1,310,988 | 1,320,811 | △9,823 |
| | 국 109,262 | | |
| | 구비 1,201,726 | | |
| 청소년 보호 | 24,930 | 21,230 | 3,700 |
| 201 일반운영비 | 6,430 | 4,730 | 1,700 |
| 01 사무관리비 | 5,830 | 4,130 | 1,700 |
| ○청소년보호(지도)위원 위촉장 및 신분증 제작 1,830,000원*1 | 1,830 | | |
| ○청소년보호위원회운영수당 100,000원*20명*2회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○청소년통행제한구역초소 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○청소년보호 업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 17,500 | 15,500 | 2,000 |
| 11 기타보상금 | 17,500 | 15,500 | 2,000 |
| ○구. 동청소년지도협의회 지도활동 17,000,000원*1 | 17,000 | | |
| ○청소년유해환경신고 포상금 500,000원*1 | 500 | | |
| 건전청소년육성 | 15,860 | 32,020 | △16,160 |
| 201 일반운영비 | 2,380 | 2,380 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,380 | 2,380 | 0 |
| ○모범청소년표창장 1,540,000원*1 | 1,540 | | |
| ○청소년증제조공급대금 70,000원*12월 | 840 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○건전청소년육성업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호.육성
단위: 청소년복지지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 12,480 | 28,640 | △16,160 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,480 | 8,640 | 3,840 |
| ○꿈나래통장 | 12,480 | | |
| - 기존지원대상 40,000원*16명*12월 | 7,680 | | |
| - 신규지원대상 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| 청소년 방과후 아카데미 운영(보조) | 350,109 | 350,109 | 0 |
| | 국 105,032 | | |
| | 구비 245,077 | | |
| 307 민간이전 | 350,109 | 350,109 | 0 |
| | 국 105,032 | | |
| | 구비 245,077 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 350,109 | 350,109 | 0 |
| ○청소년방과후아카데미운영 350,109,000원*1 | 350,109 | | |
| | 국 105,032 | | |
| | 구비 245,077 | | |
| 청소년 복지시설 운영(보조) | 914,129 | 911,492 | 2,637 |
| | 국 1,250 | | |
| | 구비 912,879 | | |
| 307 민간이전 | 860,177 | 860,177 | 0 |
| | 국 1,250 | | |
| | 구비 858,927 | | |
| 05 민간위탁금 | 857,677 | 857,677 | 0 |
| ○중구청소년수련관운영 857,677,000원*1 | 857,677 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○청소년운영위원회운영 2,500,000원*1 | 2,500 | | |
| | 국 1,250 | | |
| | 구비 1,250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 53,952 | 51,315 | 2,637 |
| 01 시설비 | 53,952 | 51,315 | 2,637 |
| ○중구청소년수련관 체육관 조명교체 및 냉.난방시설 보강 53,952,000원*1 | 53,952 | | |
| 청소년어울마당(보조) | 5,960 | 5,960 | 0 |
| | 국 2,980 | | |
| | 구비 2,980 | | |
| 307 민간이전 | 5,960 | 5,960 | 0 |
| | 국 2,980 | | |
| | 구비 2,980 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 5,960 | 5,960 | 0 |
| ○청소년어울마당 운영 지원 5,960,000원*1 | 5,960 | | |
| | 국 2,980 | | |
| | 구비 2,980 | | |
| 행정운영경비(여성가족과) | 106,416 | 106,416 | 0 |
| 기본경비 | 106,416 | 106,416 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 106,416 | 106,416 | 0 |
| 201 일반운영비 | 38,376 | 38,376 | 0 |
| 01 사무관리비 | 38,376 | 38,376 | 0 |
| ○기본사무용품 15,000원*19명 | 285 | | |
| ○소모성물품구입 | 6,171 | | |
| - 흑백프린터토너 165,000원*4팀*4회 | 2,640 | | |
| - 칼라프린터토너 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| - 복사기토너 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| - 모사전송기토너 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| - 복사용지 21,500원*5상자*12월 | 1,290 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*19명*12월 | 31,920 | | |
| 202 여비 | 63,840 | 63,840 | 0 |
| 01 국내여비 | 63,840 | 63,840 | 0 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*14일*19명*12월 | 63,840 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영 업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(여성가족과) | 17,200 | 22,400 | △5,200 |
| | 시 8,600 | | |
| | 구비 8,600 | | |
| 내부거래지출 | 17,200 | 22,400 | △5,200 |
| | 시 8,600 | | |
| | 구비 8,600 | | |
| 청소년독서실 시설관리공단위탁(보조) | 17,200 | 22,400 | △5,200 |
| | 시 8,600 | | |
| | 구비 8,600 | | |
| 309 전출금 | 17,200 | 22,400 | △5,200 |
| | 시 8,600 | | |
| | 구비 8,600 | | |
| 01 공사·공단경상전출금 | 17,200 | 22,400 | △5,200 |
| ○청소년독서실 운영지원 8,600,000원*2개소 | 17,200 | | |
| | 시 8,600 | | |
| | 구비 8,600 | | |

# 청 소 행 정 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 청소행정 강화
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소행정과 | 22,472,584 | 21,265,384 | 1,207,200 |
| 청소행정 강화 | 12,061,685 | 11,586,237 | 475,448 |
| 자원의 절약과 재활용 촉진 | 4,550,342 | 4,513,678 | 36,664 |
| 음식물쓰레기 관리 | 2,904,844 | 2,896,145 | 8,699 |
| 201 일반운영비 | 45,578 | 49,860 | △4,282 |
| 01 사무관리비 | 45,578 | 49,860 | △4,282 |
| ○음식물류폐기물분리배출홍보물제작 40원*20,000매*3종 | 2,400 | | |
| ○음식물쓰레기전용봉투 | 31,080 | | |
| - 2리터 21원*75,000매*12월 | 18,900 | | |
| - 5리터 29원*35,000매*12월 | 12,180 | | |
| ○음식물쓰레기납부필증제작 | 1,083 | | |
| - 공동주택 22원*4,100매*12월 | 1,083 | | |
| ○종량제시스템유지관리비 180,000원*40대 | 7,200 | | |
| ○납부필증수거단말기및프로그램유지관리 31,790,000원*12% | 3,815 | | |
| 307 민간이전 | 2,752,168 | 2,721,759 | 30,409 |
| 05 민간위탁금 | 2,752,168 | 2,721,759 | 30,409 |
| ○음식물류폐기물처리 | 2,708,968 | | |
| - 주택및소규모음식점처리 2,274,058,000원*1 | 2,274,058 | | |
| - 일반주택수거및운송비지원 434,910,000원*1 | 434,910 | | |
| ○음식물류폐기물수집용기세척 3,600원*500개*2회*12월 | 43,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 60,298 | 59,276 | 1,022 |
| 07 자치단체간부담금 | 60,298 | 59,276 | 1,022 |
| ○공공위탁처리시설반입가산금 118,000원*20톤*365일*7% | 60,298 | | |
| 405 자산취득비 | 46,800 | 65,250 | △18,450 |
| 01 자산및물품취득비 | 46,800 | 65,250 | △18,450 |
| ○공동주택RFID기기설치 1,800,000원*40대*65% | 46,800 | | |
| 자원 재활용 관리 | 1,645,498 | 1,617,533 | 27,965 |
| 201 일반운영비 | 22,350 | 13,000 | 9,350 |
| 01 사무관리비 | 22,350 | 13,000 | 9,350 |
| ○재활용홍보물제작 | 2,600 | | |
| - 재활용품분리수거 홍보물 40원*10,000매*1종 | 400 | | |
| - 1회용품사용규제 홍보물 40원*20,000매*2종 | 1,600 | | |
| - 홍보현수막제작 30,000원*20개 | 600 | | |
| ○폐형광등수집함구입 400,000원*20개 | 8,000 | | |

부서: 청소행정과
정책: 청소행정 강화
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일회용플라스틱컵전용수거함구입 250,000원*35개 | 8,750 | | |
| ○순찰근무자급량비 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○재활용운영업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,612,148 | 1,593,533 | 18,615 |
| 05 민간위탁금 | 1,612,148 | 1,593,533 | 18,615 |
| ○재활용품수거운반 1,450,565,000원*1 | 1,450,565 | | |
| ○재활용품선별및잔재쓰레기처리 161,583,000원*1 | 161,583 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 시설비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○재활용선별시설유지보수 9,000,000원*1 | 9,000 | | |
| 생활폐기물 체계적 처리 | 5,003,262 | 5,217,899 | △214,637 |
| 청소행정관리 | 73,816 | 95,816 | △22,000 |
| 203 업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○청소행정운영 업무추진 7,000,000원*1 | 7,000 | | |
| 301 일반보상금 | 66,816 | 66,816 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 66,816 | 66,816 | 0 |
| ○저소득구민종량제봉투지원 | 66,816 | | |
| - 1인가구 320원*3매*2,600가구*12월 | 29,952 | | |
| - 다인가구 320원*6매*1,600가구*12월 | 36,864 | | |
| 청결한 생활환경 만들기 | 76,119 | 76,426 | △307 |
| 201 일반운영비 | 65,879 | 66,186 | △307 |
| 01 사무관리비 | 65,879 | 66,186 | △307 |
| ○가로휴지통 수거용봉투제작 200원*10,000매*4회 | 8,000 | | |
| ○가로휴지통 유지관리 360,000원*40조 | 14,400 | | |
| ○홍보물제작등 9,000,000원*1 | 9,000 | | |
| ○운전원 피복비 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| ○청소행정주민평가위원회수당등 70,000원*60명*2회 | 8,400 | | |
| ○순찰근무자급량비 19,952,000원*1 | 19,952 | | |
| ○주민참여청소용품지원 150,000원*15개동*1회 | 2,250 | | |
| ○청소대행업체수거차량관제시스템구축 312,730원*6대 | 1,877 | | |
| 202 여비 | 6,840 | 6,840 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,840 | 6,840 | 0 |

부서: 청소행정과
정책: 청소행정 강화
단위: 생활폐기물 체계적 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○순찰여비 6,840,000원*1 | 6,840 | | |
| 303 포상금 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 01 포상금 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ○동 청소행정평가 | 3,400 | | |
| - 최우수동 1,000,000원*1회*1개동 | 1,000 | | |
| - 우수동 600,000원*1회*2개동 | 1,200 | | |
| - 장려동 400,000원*1회*3개동 | 1,200 | | |
| 환경미화원작업지원 | 54,426 | 54,426 | 0 |
| 201 일반운영비 | 42,426 | 42,426 | 0 |
| 01 사무관리비 | 42,426 | 42,426 | 0 |
| ○안전장구 25,226,000원*1 | 25,226 | | |
| ○청소용품 16,000,000원*1 | 16,000 | | |
| ○환경미화원오토바이수리 40,000원*5대*6회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○청소작업등 업무추진 12,000,000원*1 | 12,000 | | |
| 생활폐기물 관리 | 4,679,897 | 4,772,346 | △92,449 |
| 201 일반운영비 | 1,152,132 | 1,244,581 | △92,449 |
| 01 사무관리비 | 1,152,132 | 1,244,581 | △92,449 |
| ○생활폐기물용봉투제작 905,358,160원*1 | 905,359 | | |
| ○사업장폐기물용봉투제작 236,025,940원*1 | 236,026 | | |
| ○봉투판매소표지판제작 1,800원*415개소 | 747 | | |
| ○봉투동판제작 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○우수청소대행업체성과금 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 582,999 | 582,999 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 582,999 | 582,999 | 0 |
| ○공공처리시설반입불가폐기물처리 266,299,000원*1 | 266,299 | | |
| ○공공용봉투수집운반 313,699,200원*1 | 313,700 | | |
| ○동물사체처리 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,934,766 | 2,934,766 | 0 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 2,934,766 | 2,934,766 | 0 |
| ○폐기물반입수수료(마포자원회수시설) 2,659,220,000원*1 | 2,659,220 | | |
| ○폐기물반입수수료(수도권매립지) 275,546,000원*1 | 275,546 | | |
| 무단투기단속 강화 | 119,004 | 218,885 | △99,881 |
| 201 일반운영비 | 117,004 | 102,350 | 14,654 |

부서: 청소행정과
정책: 청소행정 강화
단위: 생활폐기물 체계적 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,268 | 7,268 | 0 |
| ○무단투기금지안내표지판 30,000원*200개 | 6,000 | | |
| ○무단투기 단속 소모품 | 1,268 | | |
| - 단속원소모품 2,800원*8명*3속 | 68 | | |
| - 피복비 75,000원*8명*2회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 109,736 | 95,082 | 14,654 |
| ○무단투기감시카메라이전 20,000,000*1식 | 20,000 | | |
| ○무단투기감시카메라통신요금 88,000원*68회선*12월 | 71,808 | | |
| ○무단투기감시카메라전기사용료 | 17,928 | | |
| - 감시카메라 15,000원*60대*12월 | 10,800 | | |
| - 스마트경고판 2,000원*47대*12월 | 1,128 | | |
| - 한전불입금(이전) 300,000원*20대 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○무단투기신고포상금 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 시설장비 효율적 운영 | 1,756,843 | 1,201,806 | 555,037 |
| 청소차량 가동률 제고 | 1,074,992 | 494,507 | 580,485 |
| 201 일반운영비 | 332,677 | 337,521 | △4,844 |
| 02 공공운영비 | 332,677 | 337,521 | △4,844 |
| ○자동차보험료 31,200,000원*1 | 31,200 | | |
| ○자동차세 42,000원*7대 | 294 | | |
| ○환경개선부담금 9,975,000원*1 | 9,975 | | |
| ○가로청소차 브러쉬 | 18,744 | | |
| - 신정노면 주브러쉬 200,000원*3대*1개*4월 | 2,400 | | |
| - 신정노면 사이드브러쉬 84,000원*3대*1개*4월 | 1,008 | | |
| - 시티캣 브러쉬 84,000원*3대*2개*4월 | 2,016 | | |
| - 살수차 브러쉬 370,000원*9대*1개*4월 | 13,320 | | |
| ○유류비및수리비 269,494,000원*1 | 269,494 | | |
| ○청소차량정보관리시스템 유지관리 | 2,970 | | |
| - 유지보수비(살수차) 210,000원*9대 | 1,890 | | |
| - 통신비(살수차) 10,000원*9대*12월 | 1,080 | | |
| 405 자산취득비 | 742,315 | 156,986 | 585,329 |
| 01 자산및물품취득비 | 742,315 | 156,986 | 585,329 |
| ○대체취득 | 742,315 | | |
| - 노면청소차 187,300,000원*2대 | 374,600 | | |
| - 수거압축차 80,000,000원*2대 | 160,000 | | |
| - 살수차 187,715,000원*1대 | 187,715 | | |
| - 차량작업용리프트 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| 시설물유지관리 강화 | 681,851 | 707,299 | △25,448 |

부서: 청소행정과
정책: 청소행정 강화
단위: 시설장비 효율적 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 177,851 | 193,299 | △15,448 |
| 01 사무관리비 | 53,363 | 48,977 | 4,386 |
| ○환경미화원휴게실및청소차고소모품 | 15,143 | | |
| - 화장지 800원*143명*12월 | 1,373 | | |
| - 화장비누 700원*143명*12월 | 1,202 | | |
| - 타월 2,000원*143명*5회 | 1,430 | | |
| - 화장품 22,000원*143명*2회 | 6,292 | | |
| - 방향제 7,700원*143명*1회 | 1,102 | | |
| - 냉난방기, 샤워실용품 1,248,000원*1 | 1,248 | | |
| - 세탁세제 13,000원*16개소*12월 | 2,496 | | |
| ○당직비 | 28,620 | | |
| - 일직(송정동청소차고) 60,000원*1명*112일 | 6,720 | | |
| - 숙직(송정동청소차고) 60,000원*1명*365일 | 21,900 | | |
| ○환경미화원휴게실및청소차고소규모수선 등 100,000원*12월*16개소*50% | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 124,488 | 144,322 | △19,834 |
| ○정화조청소수수료 30,000원*16개소 | 480 | | |
| ○전기안전점검 40,000원*16개소 | 640 | | |
| ○송정동차고지사용부담금 64,200,000원*1 | 64,200 | | |
| ○산림동미화원휴게실사용부담금 3,988,000원*1 | 3,988 | | |
| ○인터넷,위성방송요금 26,700원*5개소*12월 | 1,602 | | |
| ○청소차고전화요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○휴게실및차고상하수도수수료 144,000원*13개소*6회 | 11,232 | | |
| ○휴게실및차고전기요금 181,300원*17개소*12월 | 36,986 | | |
| ○환경미화원휴게실및청소차고유지관리 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○시설장비운영업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 510,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 510,000 | △10,000 |
| ○당하동차고지대체부지확보 500,000,000원*1 | 500,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○환경미화원휴게실비품구매 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 깨끗한 화장실 문화조성 | 170,438 | 105,438 | 65,000 |
| 공중개방화장실유지관리강화 | 170,438 | 105,438 | 65,000 |
| 201 일반운영비 | 85,438 | 85,438 | 0 |

부서: 청소행정과
정책: 청소행정 강화
단위: 깨끗한 화장실 문화조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 22,800 | 22,800 | 0 |
| ○공중화장실물품구매 | 22,800 | | |
| - 화장지 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| - 물비누 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| - 위생용품 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 62,638 | 62,638 | 0 |
| ○공중화장실공공요금(전기,수도요금) 3,670,200원*12월 | 44,043 | | |
| ○정화조 청소 399,860원*8개소 | 3,199 | | |
| ○전기안전점검 49,500원*8개소 | 396 | | |
| ○공중화장실소규모수리 15,000,000원*1 | 15,000 | | |
| 301 일반보상금 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| 11 기타보상금 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| ○개방화장실편의용품지원 50,000,000원*1 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 시설비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○을지로7가공중화장실철거 35,000,000원*1 | 35,000 | | |
| 효율적인 자원재활용처리장 운영 | 580,800 | 547,416 | 33,384 |
| 처리장 상시가동체계 유지 | 580,800 | 547,416 | 33,384 |
| 201 일반운영비 | 396,517 | 370,517 | 26,000 |
| 01 사무관리비 | 16,514 | 16,514 | 0 |
| ○물가정보지구독 18,000원*6월 | 108 | | |
| ○직원건강진단 167,000원*24명 | 4,008 | | |
| ○수수료 | 138 | | |
| - 전기협회비 90,000원*1회 | 90 | | |
| - 소방협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○안전장비및소모품구입 8,000,000원*1 | 8,000 | | |
| ○피복비 | 3,600 | | |
| - 작업복(하복) 40,000원*20명*2벌 | 1,600 | | |
| - 작업복(잠바) 100,000원*20명*1벌 | 2,000 | | |
| ○에어컨냉매충진 300,000원*1 | 300 | | |
| ○공기청정기활성탄 360,000원*1 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 380,003 | 354,003 | 26,000 |
| ○공공요금 | 309,791 | | |
| - 전기요금 290,000,000원*1 | 290,000 | | |
| - 상하수도요금 2,500,000원*6회 | 15,000 | | |
| - 정화조 및 저수조청소 1,300,000원*1 | 1,300 | | |
| - 환경개선부담금 1,600,000원*2회 | 3,200 | | |
| - 위성방송수신료 24,200원*12월 | 291 | | |
| ○난방용등유 1,340원*20ℓ *120일*2개소 | 6,432 | | |
| ○수수료 | 3,780 | | |

부서: 청소행정과
정책: 청소행정 강화
단위: 효율적인 자원재활용처리장 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 저수조수질검사수수료 60,000원*1회 | 60 | | |
| - 소방점검수수료 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| - 승강기정기검사수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| - 작업환경측정수수료 1,100,000원*1회 | 1,100 | | |
| ○시설장비유지 40,000,000원*1 | 40,000 | | |
| ○기기보수 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○재활용처리장 업무추진 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 121,599 | 121,599 | 0 |
| 01 재료비 | 121,599 | 121,599 | 0 |
| ○활성탄 106,053,000원*1 | 106,053 | | |
| ○탈취제 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| ○황산반포(보조응집제) 250원*8.5kg*365일*50% | 388 | | |
| ○고분자응집제 4,500원*0.2kg*365일*50% | 165 | | |
| ○가성소오다 580원*5.5kg*365일*50% | 583 | | |
| ○유압유 2,820원*1,000ℓ | 2,820 | | |
| ○구리스 3,300원*50kg*12월*50% | 990 | | |
| ○산소및아세틸렌 12,000원*50병 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 52,684 | 41,500 | 11,184 |
| 01 시설비 | 52,684 | 41,500 | 11,184 |
| ○계근대교체 17,240,000원*1 | 17,240 | | |
| ○에어커튼교체설치 15,444,000원*1 | 15,444 | | |
| ○폐수처리설비교체 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(청소행정과) | 10,410,899 | 9,679,147 | 731,752 |
| 인력운영비 | 10,101,005 | 9,362,503 | 738,502 |
| 환경미화원인건비 | 9,937,810 | 9,362,503 | 575,307 |
| 101 인건비 | 9,937,810 | 9,362,503 | 575,307 |
| 03 무기계약근로자보수 | 9,937,810 | 9,362,503 | 575,307 |
| ○환경미화원일용인부임 | 7,231,378 | | |
| - 기본급 1,702,700원*134명*12월 | 2,737,942 | | |
| - 기말수당 2,022,700원*134명*240% | 650,501 | | |
| - 정근수당 2,022,700원*134명*180% | 487,876 | | |
| - 체력단련비 2,022,700원*134명*230% | 623,397 | | |
| - 명절휴가비 2,022,700원*134명*220% | 596,292 | | |
| - 특수업무수당 90,000원*134명*12월 | 144,720 | | |
| - 작업장려수당 70,000원*134명*12월 | 112,560 | | |
| - 가족수당 | 86,832 | | |
| ・배우자 40,000원*134명*12월*0.7 | 45,024 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·존속 20,000원*134명*12월*0.3 | 9,648 | | |
| ·비속 20,000원*134명*12월*1.0 | 32,160 | | |
| -정액급식비 160,000원*134명*12월 | 257,280 | | |
| -시간외근무수당 13,425원*134명*12시간*12월 | 259,049 | | |
| -야간근무수당 4,475원*134명*12시간*12월 | 86,350 | | |
| -휴일근무수당 107,400원*134명*66일 | 949,846 | | |
| -연차유급휴가수당 71,600원*134명*21일 | 201,483 | | |
| -자녀학비보조수당 463,300원*134명*0.15*4회 | 37,250 | | |
| ○보험료 | 963,891 | | |
| -국민연금 7,231,378,000원*4.5% | 325,413 | | |
| -건강보험 7,231,378,000원*3.5% | 253,099 | | |
| -고용보험 7,231,378,000원*2.0% | 144,628 | | |
| -산업재해보상보험 7,231,378,000원*3.1% | 224,173 | | |
| -장기요양보험 7,231,378,000원*3.5%*6.55% | 16,578 | | |
| ○퇴직금 1,105,418,000원*1 | 1,105,418 | | |
| ○인부임외 | 56,738 | | |
| -설,추석선물 30,000원*134명*2회 | 8,040 | | |
| -생일선물 20,000원*134명*1회 | 2,680 | | |
| -근로자의날 격려품 30,000원*134명*1회 | 4,020 | | |
| -체육대회 20,000원*134명*2회 | 5,360 | | |
| -무재해공로시상금 100,000원*4명*4회 | 1,600 | | |
| -노조창립일격려 20,000원*134명 | 2,680 | | |
| -건강진단검사 237,000원*134명 | 31,758 | | |
| -특수건강검진(재활용처리장) 50,000원*12명 | 600 | | |
| ○선택적복지 (1,800,000원*134명)+(179,790원*134명)+(100,000원*130명) | 278,292 | | |
| ○피복비 (85,000원+140,000원)*134명*2벌 | 60,300 | | |
| ○지부사무실지원 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○해외여행 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| ○일반사망자위로금 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| ○순직자위로금 143,670원*30.6일*14년*150%*10%*1명 | 9,233 | | |
| ○산업재해시본인부담금 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| ○환경미화원국내산업시찰 400,000원*20명*1회 | 8,000 | | |
| ○정년퇴임미화원격려 300,000원*8명 | 2,400 | | |
| ○질병퇴직자위로금 300,000원*1명 | 300 | | |
| ○자녀보육수당 100,000원*20명*12월 | 24,000 | | |
| ○비상근무급량비 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| ○2014년임금인상분미지급분 172,460,000*1 | 172,460 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 쓰레기 무단투기단속원 인건비 | 163,195 | 0 | 163,195 |
| 101 인건비 | 163,195 | 0 | 163,195 |
| 02 기타직보수 | 163,195 | 0 | 163,195 |
| ○쓰레기무단투기단속원(시간선택제임기제마급)보수 | 144,000 | | |
| - 봉급 1,200,000원*8명*10개월 | 96,000 | | |
| - 제수당 600,000원*8명*10개월 | 48,000 | | |
| ○보험료 | 19,195 | | |
| - 국민연금 144,000,000원*4.5% | 6,480 | | |
| - 고용보험 144,000,000원*2% | 2,880 | | |
| - 산재보험 144,000,000원*3.1% | 4,464 | | |
| - 건강보험 144,000,000원*3.5% | 5,040 | | |
| - 장기요양보험 5,040,000*6.55% | 331 | | |
| 기본경비 | 309,894 | 316,644 | △6,750 |
| 기본경비 | 309,894 | 316,644 | △6,750 |
| 201 일반운영비 | 92,034 | 92,064 | △30 |
| 01 사무관리비 | 92,034 | 92,064 | △30 |
| ○기본사무용품 15,000원*63명 | 945 | | |
| ○소모품물품구입 | 7,089 | | |
| - 흑백프린터토너 165,000원*5팀*4회 | 3,300 | | |
| - 칼라프린터토너 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| - 복사기토너 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| - 모사전송기토너 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| - 복사용지 21,500원*6상자*12월 | 1,548 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*50명*12월 | 84,000 | | |
| 202 여비 | 211,680 | 218,400 | △6,720 |
| 01 국내여비 | 211,680 | 218,400 | △6,720 |
| ○기본업무수행 20,000원*14일*63명*12월 | 211,680 | | |
| 203 업무추진비 | 6,180 | 6,180 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,180 | 6,180 | 0 |
| ○부서운영업무추진 (350,000원+5,000원*33명)*12월 | 6,180 | | |

# 환 경 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 맑고푸른중구건설
단위: 환경보전 및 홍보활동 전개 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경과 | 1,190,737 | 1,073,550 | 117,187 |
| | 국 563 | | |
| | 구비 1,190,174 | | |
| 맑고푸른중구건설 | 37,423 | 34,802 | 2,621 |
| 환경보전 및 홍보활동 전개 | 37,423 | 34,802 | 2,621 |
| 환경개선부담금 징수 | 33,423 | 31,802 | 1,621 |
| 101 인건비 | 22,287 | 20,937 | 1,350 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,287 | 20,937 | 1,350 |
| ○시설물조사보조원 45,000원*5명*45일*2회 | 20,250 | | |
| ○보험료 | 2,037 | | |
| - 고용보험 20,160,000원*1.5% | 303 | | |
| - 산재보험 20,160,000원*1.0% | 202 | | |
| - 국민연금 20,160,000원*4.5% | 908 | | |
| - 건강보험 20,160,000원*2.9% | 585 | | |
| - 노인장기요양보험 20,160,000원*2.9%*6.55% | 39 | | |
| 201 일반운영비 | 7,417 | 7,417 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,417 | 7,417 | 0 |
| ○인쇄비 | 7,417 | | |
| - 환경개선부담금통합고지서 60원*52,000매*2회 | 6,240 | | |
| - 환경개선부담금고지서용창봉투 55원*15,000매 | 825 | | |
| - 고지서출력용프린터토너 117,100원*3개 | 352 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○환경개선부담금징수업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 2,719 | 2,448 | 271 |
| 01 포상금 | 2,719 | 2,448 | 271 |
| ○과년도환경개선부담금징수포상금 | 2,719 | | |
| - 1년차 382,805,000원*38%*1%*25% | 364 | | |
| - 2년차 382,805,000원*32%*3%*25% | 919 | | |
| - 3년차 382,805,000원*30%*5%*25% | 1,436 | | |
| 저탄소 녹색성장 사업 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○홍보물제작 4회*250,000 | 1,000 | | |
| ○환경교육강사수당 80,000원*25회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 환경과
정책: 맑고푸른중구건설
단위: 환경보전 및 홍보활동 전개 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○저탄소녹색성장업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 맑고푸른중구건설 | 8,678 | 8,678 | 0 |
| 깨끗한수질보전 | 8,678 | 8,678 | 0 |
| 폐수 배출업소 관리 | 5,840 | 5,840 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,190 | 3,190 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,190 | 3,190 | 0 |
| ○환경보전 홍보물 인쇄비 350원*3,000부*2회 | 2,100 | | |
| ○소모성 물품구입비 | 700 | | |
| - 시료채취용기 500,000원*1 | 500 | | |
| - 환경오염방제장비 200,000원*1 | 200 | | |
| ○지정폐기물처리 수수료 13,000원*30장 | 390 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○폐수 배출업소 관리 업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| 11 기타보상금 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| ○환경오염행위 단속활동비 35,000원*2명*20일 | 1,400 | | |
| ○환경오염행위 신고포상금 250,000원*1 | 250 | | |
| 석면관리 | 2,838 | 2,838 | 0 |
| 301 일반보상금 | 2,838 | 2,838 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,838 | 2,838 | 0 |
| ○사회보장적수혜금 | 2,838 | | |
| - 특별유족 조위금 및 장의비 589,730원*2명 | 1,180 | | |
| - 요양급여(기존) 14,790원*12월*1명 | 178 | | |
| - 요양급여(신규) 61,640원*12월*2명 | 1,480 | | |
| 맑고푸른중구건설 | 17,372 | 19,552 | △2,180 |
| 쾌적한대기환경 | 17,372 | 19,552 | △2,180 |
| 자동차 배출가스 지도단속 | 16,660 | 18,840 | △2,180 |
| 201 일반운영비 | 10,160 | 12,340 | △2,180 |
| 01 사무관리비 | 10,160 | 12,340 | △2,180 |
| ○인쇄비 | 1,000 | | |
| - 환경보전대기홍보물 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| ○소모성물품구입 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| ○배출가스기기수선 500,000원*9종 | 4,500 | | |
| ○복합배기가스등2종검사비수수료 500,000원*2종*1회 | 1,000 | | |
| ○자동차배출가스단속피복비 | 660 | | |
| - 방한복 150,000원*1착*4명 | 600 | | |
| - 방한장갑 15,000원*4명 | 60 | | |

부서: 환경과
정책: 맑고푸른중구건설
단위: 쾌적한대기환경 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○자동차배출가스 단속업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 11 기타보상금 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ○환경오염 단속활동 40,000원*3명*30일 | 3,600 | | |
| ○대기환경오염행위 신고포상금 300,000원*1 | 300 | | |
| 305 배상금등 | 600 | 600 | 0 |
| 01 배상금등 | 600 | 600 | 0 |
| ○매연단속차량고장 배상금 600,000원*1 | 600 | | |
| 소음,진동 발생사업장 관리 | 712 | 712 | 0 |
| 201 일반운영비 | 712 | 712 | 0 |
| 01 사무관리비 | 712 | 712 | 0 |
| ○소음및매연측정정도검사비수수료 73,000원*2대*2회 | 292 | | |
| ○소음진동측정용프린터지 소모성물품구입 70,000원*6상자 | 420 | | |
| 맑고푸른중구건설 | 997,779 | 876,725 | 121,054 |
| 분뇨처리 | 997,779 | 876,725 | 121,054 |
| 정화조오니처리비용분담 | 997,779 | 876,725 | 121,054 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○정화조 청소 안내(촉구)문 인쇄비 50원*50,000매 | 2,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 995,279 | 874,225 | 121,054 |
| 07 자치단체간부담금 | 995,279 | 874,225 | 121,054 |
| ○분뇨 및 정화조오니 처리비용 995,279,000원*1 | 995,279 | | |
| 에너지 관리 | 23,585 | 17,783 | 5,802 |
| | 국 563 | | |
| | 구비 23,022 | | |
| 에너지 안전 공급 | 23,585 | 17,783 | 5,802 |
| | 국 563 | | |
| | 구비 23,022 | | |
| 유류품질검사 | 460 | 460 | 0 |
| 206 재료비 | 200 | 200 | 0 |
| 01 재료비 | 200 | 200 | 0 |
| ○주유소 시료채취 용기구입 2,000원*100개 | 200 | | |
| 305 배상금등 | 260 | 260 | 0 |
| 01 배상금등 | 260 | 260 | 0 |

부서: 환경과
정책: 에너지 관리
단위: 에너지 안전 공급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주유소 시료채취 비용 | 260 | | |
| - 경유 2,100원*2ℓ *12개소*2회 | 101 | | |
| - 휘발유 2,200원*3ℓ *12개소*2회 | 159 | | |
| 신재생 에너지 | 6,000 | 7,790 | △1,790 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○ 신재생에너지보급 홍보물제작 50,000원*5개소*4점 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○미니태양광 보조금 100,000원*50개소 | 5,000 | | |
| 에코마일리지사업(보조) | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
| ○서식및소모품구매 | 8,000 | | |
| - 에코마일리지 가입신청서 및 홍보물 제작 20,000장*100원 | 2,000 | | |
| - 에코마일리지 홍보물품 3,000원*2,000개 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○에너지안전공급 업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 가스시설안전관리(보조) | 1,125 | 1,533 | △408 |
| | 국 563 | | |
| | 구비 562 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,125 | 1,533 | △408 |
| | 국 563 | | |
| | 구비 562 | | |
| 01 시설비 | 1,125 | 1,533 | △408 |
| ○차상위계층 가스시설 개선 225,000원*5세대 | 1,125 | | |
| | 국 563 | | |
| | 구비 562 | | |
| 가스안전교육 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○가스안전교육 강사수당 100,000원*20회 | 2,000 | | |
| 에너지 절약사업 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○에너지 사용제한 홍보물 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○행복한 불끄기 홍보물 제작 50,000원*15개소*2점 | 1,500 | | |

부서: 환경과
정책: 에너지 관리
단위: 에너지 안전 공급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○BRP, LED 홍보물 제작 50,000원*5종*2점 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○에너지절약 업무 추진 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(환경과) | 105,900 | 116,010 | △10,110 |
| 기본경비 | 105,900 | 116,010 | △10,110 |
| 기본경비 | 105,900 | 116,010 | △10,110 |
| 201 일반운영비 | 37,860 | 41,250 | △3,390 |
| 01 사무관리비 | 37,860 | 41,250 | △3,390 |
| ○기본사무용품 15,000원*19명 | 285 | | |
| ○소모성물품구입 | 5,655 | | |
| - 흑백프린터토너 165,000원*4팀*4회 | 2,640 | | |
| - 칼라프린터토너 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| - 복사기토너 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| - 모사전송기토너 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| - 복사용지 21,500원*3상자*12월 | 774 | | |
| ○급량비 7,000원*19명*20식*12월 | 31,920 | | |
| 202 여비 | 63,840 | 70,560 | △6,720 |
| 01 국내여비 | 63,840 | 70,560 | △6,720 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*19명*14일*12월 | 63,840 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 도 시 관 리 국

# 주 택 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 주택관리
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주택과 | 393,421 | 451,946 | △58,525 |
| | 시 7,862 | | |
| | 구비 385,559 | | |
| 주택관리 | 245,419 | 296,075 | △50,656 |
| | 시 7,862 | | |
| | 구비 237,557 | | |
| 공동주택 관리 | 236,907 | 287,485 | △50,578 |
| | 시 7,862 | | |
| | 구비 229,045 | | |
| 공동주택관리지원(보조) | 210,447 | 254,530 | △44,083 |
| | 시 7,862 | | |
| | 구비 202,585 | | |
| 201 일반운영비 | 11,347 | 14,350 | △3,003 |
| | 시 1,862 | | |
| | 구비 9,485 | | |
| 01 사무관리비 | 11,347 | 14,350 | △3,003 |
| ○공동주택지원심의위원회운영수당 100,000원*4명*3회 | 1,200 | | |
| ○입주자대표회윤리및운영교육강사료 450,000원*1회 | 450 | | |
| ○교육자료인쇄비 500,000원*1 | 500 | | |
| ○공동주택관리전문가자문단운영수당 5,209,000원*1 | 5,209 | | |
| | 시 1,562 | | |
| | 구비 3,647 | | |
| ○아파트공동체활성화사례집발간등 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| ○공동주택안전점검 988,000원*1 | 988 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구비 688 | | |
| 203 업무추진비 | 11,600 | 11,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,600 | 11,600 | 0 |
| ○도시관리국업무추진 9,600,000원*1 | 9,600 | | |
| ○공동주택관리업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| 11 기타보상금 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| ○공동주택커뮤니티전문가활동수당 17,500,000원*1 | 17,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 170,000 | 210,000 | △40,000 |
| | 시 6,000 | | |
| | 구비 164,000 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 170,000 | 210,000 | △40,000 |
| ○공동주택관리지원 150,000,000원*1 | 150,000 | | |
| ○아파트공동체활성화공모사업지원 20,000,000원*1 | 20,000 | | |

부서: 주택과
정책: 주택관리
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 6,000<br>구비 14,000 | | |
| 주거환경정비 | 26,460 | 32,955 | △6,495 |
| 201 일반운영비 | 19,460 | 25,955 | △6,495 |
| 01 사무관리비 | 19,460 | 19,955 | △495 |
| ○운영수당 | 2,200 | | |
| - 분양가상한제심사위원회 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| - 도시분쟁조정위원회 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| ○인쇄비 | 1,500 | | |
| - 주택및재개발관련홍보물 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| - 사진인화료등 500,000원*1 | 500 | | |
| ○기타수수료 | 15,760 | | |
| - 현황수수료 286,000원*30필지 | 8,580 | | |
| - 분할측량수수료 318,000원*10필지 | 3,180 | | |
| - 감정평가수수료 200,000원*10필지*2개기관 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○주거환경정비업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| ○공공관리업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| ○주택재개발사업재산관리업무추진 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 주택정비 관리 | 8,512 | 8,590 | △78 |
| 위법건축물 관리 | 8,512 | 8,590 | △78 |
| 201 일반운영비 | 4,612 | 5,590 | △978 |
| 01 사무관리비 | 4,312 | 4,590 | △278 |
| ○OCR고지서제작 66,000원*2상자 | 132 | | |
| ○고지서창봉투 66원*5,000매 | 330 | | |
| ○무허가건축물정비직원작업복 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| ○무허가건축물정비용소모품구매 600원*1,000매 | 600 | | |
| ○신발생무허가건축물예방홍보물제작 125원*5,000매*2회 | 1,250 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 1,000 | △700 |
| ○등기및압류수수료 1,000원*300건 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○위법건축물관리업무추진 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 900 | 0 | 900 |
| 01 자산및물품취득비 | 900 | 0 | 900 |
| ○단속용디지털카메라구입 300,000원*3대 | 900 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(주택과) | 148,002 | 155,871 | △7,869 |
| 기본경비 | 148,002 | 155,871 | △7,869 |
| 기본경비 | 148,002 | 155,871 | △7,869 |
| 201 일반운영비 | 53,142 | 54,291 | △1,149 |
| 01 사무관리비 | 53,142 | 54,291 | △1,149 |
| ○기본사무용품 15,000원*26명 | 390 | | |
| ○소모성물품구매 | 9,072 | | |
| - 흑백프린터토너 165,000원*5팀*4회 | 3,300 | | |
| - 칼라프린터토너 200,340원*4색*4회 | 3,206 | | |
| - 복사기토너 165,000원*1대*4회 | 660 | | |
| - 모사전송기토너 154,000원*1대*4회 | 616 | | |
| - 복사용지 21,500원*5상자*12월 | 1,290 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*26명*12월 | 43,680 | | |
| 202 여비 | 87,360 | 94,080 | △6,720 |
| 01 국내여비 | 87,360 | 94,080 | △6,720 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*14일*26명*12월 | 87,360 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○도시관리국장 3,300,000원*1 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 도 심 재 생 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도심재생과
정책: 도시개발
단위: 도시환경정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도심재생과 | 6,781,795 | 635,555 | 6,146,240 |
| | 국 3,212,500 | | |
| | 시 1,927,500 | | |
| | 구비 1,641,795 | | |
| 도시개발 | 6,680,176 | 533,936 | 6,146,240 |
| | 국 3,212,500 | | |
| | 시 1,927,500 | | |
| | 구비 1,540,176 | | |
| 도시환경정비 | 248,676 | 438,936 | △190,260 |
| 체계적인 도시관리계획 추진 | 27,156 | 28,156 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 22,156 | 23,156 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 22,156 | 23,156 | △1,000 |
| ○신문공고료 44,000원*4단*10㎝*2사*3회*1.1 | 11,616 | | |
| ○도시계획위원회운영수당 100,000원*15명*7회 | 10,500 | | |
| ○위촉장제작 8,000원*5조*1회 | 40 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○도시관리계획업무추진 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| 토지구획정리 사업지구 체비지 관리 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○체비지현황측량 500,000원*2필지 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○체비지관리업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 회현지구단위계획 재정비 | 205,520 | 0 | 205,520 |
| 201 일반운영비 | 3,520 | 0 | 3,520 |
| 01 사무관리비 | 3,520 | 0 | 3,520 |
| ○공고료 880,000원*2개사*2회 | 3,520 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○도시환경정비시책추진업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 연구용역비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○회현지구단위계획재정비용역 200,000,000원*1 | 200,000 | | |
| 도시건축공동위원회 운영 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 0 | 13,000 |

부서: 도심재생과
정책: 도시개발
단위: 도시환경정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도시건축공동위원회운영수당 100,000원*13명*10회 | 13,000 | | |
| 도시자원 활성화 | 6,431,500 | 95,000 | 6,336,500 |
| | 국 3,212,500 | | |
| | 시 1,927,500 | | |
| | 구비 1,291,500 | | |
| 서소문역사문화공원 조성 | 6,431,500 | 5,000 | 6,426,500 |
| | 국 3,212,500 | | |
| | 시 1,927,500 | | |
| | 구비 1,291,500 | | |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 3,000 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 3,000 | 1,500 |
| ○운영위원회참석수당 100,000원*15명*3회 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○도시자원활성화업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,425,000 | 0 | 6,425,000 |
| | 국 3,212,500 | | |
| | 시 1,927,500 | | |
| | 구비 1,285,000 | | |
| 01 시설비 | 5,875,000 | 0 | 5,875,000 |
| ○건축및조경공사비 5,875,000,000원*1 | 5,875,000 | | |
| | 국 2,937,500 | | |
| | 시 1,762,500 | | |
| | 구비 1,175,000 | | |
| 02 감리비 | 340,000 | 0 | 340,000 |
| ○책임감리비 340,000,000원*1 | 340,000 | | |
| | 국 170,000 | | |
| | 시 102,000 | | |
| | 구비 68,000 | | |
| 03 시설부대비 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| ○부대비및예비비 210,000,000원*1 | 210,000 | | |
| | 국 105,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| | 구비 42,000 | | |
| 행정운영경비(도심재생과) | 101,619 | 101,619 | 0 |
| 기본경비 | 101,619 | 101,619 | 0 |
| 기본경비 | 101,619 | 101,619 | 0 |
| 201 일반운영비 | 36,939 | 36,939 | 0 |
| 01 사무관리비 | 36,939 | 36,939 | 0 |
| ○기본사무용품 15,000원*18명 | 270 | | |
| ○소모성물품구입 | 6,429 | | |
| - 흑백프린터토너 165,000원*4팀*4회 | 2,640 | | |
| - 칼라프린터토너 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 복사기토너 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| ㅡ 모사전송기토너 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| ㅡ 복사용지(A4) 21,500원*6상자*12월 | 1,548 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*18명*12월 | 30,240 | | |
| 202 여비 | 60,480 | 60,480 | 0 |
| 01 국내여비 | 60,480 | 60,480 | 0 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*14일*18명*12월 | 60,480 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 건 축 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 안전한 건축행정
단위: 건축물 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 298,287 | 400,377 | △102,090 |
| 안전한 건축행정 | 160,221 | 273,081 | △112,860 |
| 건축물 유지관리 | 123,350 | 205,210 | △81,860 |
| 공용청사 영선공사 설계 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○영선업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 01 시설비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○공용청사소규모공사설계비 19,000,000원*1 | 19,000 | | |
| 리모델링활성화구역 건축디자인계획 수립 용역 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 01 연구용역비 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| ○건축디자인계획수립용역 100,000,000원*1 | 100,000 | | |
| 중대형건축물 유지관리실태 점검 | 3,350 | 0 | 3,350 |
| 301 일반보상금 | 3,350 | 0 | 3,350 |
| 11 기타보상금 | 3,350 | 0 | 3,350 |
| ○중대형건축물유지관리실태점검원수당 335,000원*10일 | 3,350 | | |
| 건축행정서비스 제공 | 36,871 | 67,871 | △31,000 |
| 무료건축법상담실 운영 | 3,721 | 3,721 | 0 |
| 301 일반보상금 | 3,721 | 3,721 | 0 |
| 11 기타보상금 | 3,721 | 3,721 | 0 |
| ○상담건축사수당 79,160원*47회 | 3,721 | | |
| 건축민원처리(특별검사원 운영) | 15,150 | 15,150 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○건축민원처리업무추진 4,800,000원*1 | 4,800 | | |
| 301 일반보상금 | 10,350 | 10,350 | 0 |
| 11 기타보상금 | 10,350 | 10,350 | 0 |
| ○건축업무대행특별검사원수당 230,000원*45건 | 10,350 | | |
| 건축.교통전문위원회 운영 | 18,000 | 34,000 | △16,000 |
| 201 일반운영비 | 16,800 | 32,800 | △16,000 |
| 01 사무관리비 | 16,800 | 32,800 | △16,000 |
| ○수당 | 16,800 | | |
| -건축교통전문위원회참석수당 70,000원*16명*15회 | 16,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |

부서: 건축과
정책: 안전한 건축행정
단위: 건축행정서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○준비물품및간담회업무추진 1,200,000원*1 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(건축과) | 138,066 | 127,296 | 10,770 |
| 기본경비 | 138,066 | 127,296 | 10,770 |
| 기본경비 | 138,066 | 127,296 | 10,770 |
| 201 일반운영비 | 49,866 | 45,816 | 4,050 |
| 01 사무관리비 | 49,866 | 45,816 | 4,050 |
| ○기본사무용품 15,000원*25명 | 375 | | |
| ○소모성물품구입 | 7,491 | | |
| - 흑백프린터토너 165,000원*6팀*4회 | 3,960 | | |
| - 칼라프린터토너 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| - 복사기토너 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| - 모사전송기토너 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| - 복사용지A4 21,500원*5상자*12월 | 1,290 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20일*25명*12월 | 42,000 | | |
| 202 여비 | 84,000 | 77,280 | 6,720 |
| 01 국내여비 | 84,000 | 77,280 | 6,720 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*14일*25명*12월 | 84,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 공 원 녹 지 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 환경이 살아있는 "생태중구" 실현
단위: 쾌적한 공원조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 3,237,601 | 3,214,946 | 22,655 |
| | 국 46,146 | | |
| | 시 1,002,193 | | |
| | 구비 2,189,262 | | |
| 환경이 살아있는 "생태중구" 실현 | 2,990,332 | 3,025,677 | △35,345 |
| | 국 46,146 | | |
| | 시 942,193 | | |
| | 구비 2,001,993 | | |
| 쾌적한 공원조성 | 1,340,799 | 1,477,158 | △136,359 |
| | 국 8,973 | | |
| | 시 781,794 | | |
| | 구비 550,032 | | |
| 무장애(Barrier-Free)친화공원 조성 | 150,000 | 149,646 | 354 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 149,646 | 354 |
| 01 시설비 | 150,000 | 149,646 | 354 |
| ○운동시설물교체(설치) 3,500,000원*공중걷기등10조 | 35,000 | | |
| ○의자(평의자,등의자)교체(설치) | 12,400 | | |
| - 등의자 500,000원*20조 | 10,000 | | |
| - 평의자 300,000원*8조 | 2,400 | | |
| ○공원안내체계개선 | 10,000 | | |
| - 안내사인설치 1,000,000원*5개소 | 5,000 | | |
| - 안내판촉지도(점자)설치 1,000,000원*5개소 | 5,000 | | |
| ○노후된공원산책로,진입로정비 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| ○난간핸드레일설치 200,000원*50m | 10,000 | | |
| ○노후볼라드교체(충격방지용) 500,000원*25개소 | 12,500 | | |
| ○공원내위험석축정비 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| ○분수시설정비 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| ○노후편의시설도색 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| ○화장실내부노후시설교체 5,100,000원*1 | 5,100 | | |
| 공원전기시설물 정비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○노후공원등교체및조도개선 2,500,000원*8개 | 20,000 | | |
| ○공원등주설치 1,000,000원*10개 | 10,000 | | |
| ○노후선로정비 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| 공원시설 운영관리 | 331,544 | 317,759 | 13,785 |
| 101 인건비 | 43,997 | 34,356 | 9,641 |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,997 | 34,356 | 9,641 |
| ○공원녹지유지관리인부임(인부임) | 43,697 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 환경이 살아있는 "생태중구" 실현
단위: 쾌적한 공원조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 인부임 45,000원*3명*22일*10월 | 29,700 | | |
| - 주차수당 45,000원*3명*5일*10월 | 6,750 | | |
| - 명절상여금 200,000원*3명*1회 | 600 | | |
| - 고용보험 37,050,000원*1.5% | 556 | | |
| - 산재보험 37,050,000원*8.7% | 3,224 | | |
| - 국민연금 37,050,000원*4.5% | 1,668 | | |
| - 건강보험 37,050,000원*3.035% | 1,125 | | |
| - 장기요양보험 1,125,000원*6.55% | 74 | | |
| ○기간제근로자피복비 100,000원*3명 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 269,047 | 262,703 | 6,344 |
| 01 사무관리비 | 36,826 | 34,022 | 2,804 |
| ○공원관리용품구입 38,000원*27개소*12월 | 12,312 | | |
| ○공원관리종량제봉투구입 1,596원*27개소*30매*12월 | 15,514 | | |
| ○공원사무실운영 25,000원*6개소*12월 | 1,800 | | |
| ○공원일직비 60,000원*1명*120일 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 229,221 | 225,681 | 3,540 |
| ○공원폐기물처리용역 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| ○정화조청소수수료 200,000원*10개소 | 2,000 | | |
| ○전기안전대행수수료 163,750원*1개소*12월 | 1,965 | | |
| ○공원무선인터넷요금 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○전기요금 12,500,000원*12월 | 150,000 | | |
| ○상하수도요금 2,700,000원*12월 | 32,400 | | |
| ○가스요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○이륜자동차보험료 30,000원*3대 | 90 | | |
| ○공원관리유류비 | 14,160 | | |
| - 휘발유 2,126원*400ℓ *12월 | 10,205 | | |
| - 경유 1,944원*30ℓ *12월 | 700 | | |
| - 등유 1,550원*350ℓ *6월 | 3,255 | | |
| ○분수대유지관리 1,000,000원*10개소 | 10,000 | | |
| ○공원케이블TV시청료 24,250원*12월 | 291 | | |
| ○보안용역수수료(서소문공원,손기정) 238,700원*12월 | 2,865 | | |
| ○공중화장실보수 200,000원*5개소 | 1,000 | | |
| ○모래놀이터중금속검사수수료지급 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○공원시설물정기소독 150,000원*11개소 | 1,650 | | |
| ○어린이놀이시설정기검사 100,000원*10개소 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공원이용프로그램운영 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 공원녹지과
정책: 환경이 살아있는 "생태중구" 실현
단위: 쾌적한 공원조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공원시설운영관리업무추진 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 01 재료비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| ○공원수목보식 3,000원*2,000주 | 6,000 | | |
| ○비료(퇴비,복합비료)구입 5,000원*300포 | 1,500 | | |
| ○월동용자재(공석,새끼,미끄럼방지등)구매 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 3,200 | △2,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 3,200 | △2,200 |
| ○예초기등구매 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 재해위험수목 정비사업 | 24,300 | 20,000 | 4,300 |
| 401 시설비및부대비 | 24,300 | 20,000 | 4,300 |
| 01 시설비 | 24,300 | 20,000 | 4,300 |
| ○위험수목제거 300,000원*60주 | 18,000 | | |
| ○기타제경비 6,300,000원*1 | 6,300 | | |
| 산림서비스 증진(도시녹지관리)(보조) | 14,955 | 14,003 | 952 |
| | 국 8,973 | | |
| | 시 1,794 | | |
| | 구비 4,188 | | |
| 101 인건비 | 14,955 | 14,003 | 952 |
| | 국 8,973 | | |
| | 시 1,794 | | |
| | 구비 4,188 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,955 | 14,003 | 952 |
| ○도시녹지관리원인부임 46,000원*1명*22일*10개월 | 10,120 | | |
| | 국 6,072 | | |
| | 시 1,214 | | |
| | 구비 2,834 | | |
| ○주연차수당 41,000원*1명*50일 | 2,050 | | |
| | 국 1,230 | | |
| | 시 246 | | |
| | 구비 574 | | |
| ○명절상여금 200,000원*1명*1회 | 200 | | |
| | 국 120 | | |
| | 시 24 | | |
| | 구비 56 | | |
| ○국민연금 12,170,000원*4.5% | 548 | | |
| | 국 329 | | |
| | 시 66 | | |
| | 구비 153 | | |
| ○고용보험 12,170,000원*1.5% | 183 | | |
| | 국 110 | | |
| | 시 22 | | |
| | 구비 51 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 환경이 살아있는 "생태중구" 실현
단위: 쾌적한 공원조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산재보험 12,170,000원*8.7% | 1,059 | | |
| | 국 635 | | |
| | 시 127 | | |
| | 구비 297 | | |
| ○건강보험 12,170,000원*3.035% | 370 | | |
| | 국 222 | | |
| | 시 44 | | |
| | 구비 104 | | |
| ○장기요양보험 369,350원*6.55% | 25 | | |
| | 국 15 | | |
| | 시 3 | | |
| | 구비 7 | | |
| ○피복비 200,000원*1명 | 200 | | |
| | 국 120 | | |
| | 시 24 | | |
| | 구비 56 | | |
| ○교육비 200,000원*1명 | 200 | | |
| | 국 120 | | |
| | 시 24 | | |
| | 구비 56 | | |
| 인현어린이공원 화장실 현대화 (시 주민참여) | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시 70,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시 70,000 | | |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○인현어린이공원화장실시설개선 70,000,000원*1 | 70,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 손기정체육공원 환경개선 (시 주민참여) | 460,000 | 0 | 460,000 |
| | 시 460,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 460,000 | 0 | 460,000 |
| | 시 460,000 | | |
| 01 시설비 | 460,000 | 0 | 460,000 |
| ○손기정체육공원환경정비 460,000,000원*1 | 460,000 | | |
| | 시 460,000 | | |
| 남산공원 가는 길 접근로 개선 (시 주민참여) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 100,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○남산공원가는길접근로개선 100,000,000원*1 | 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 남산공원길 우회 경사로 설치공사 (시 주민참여) | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 시 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 시 150,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 환경이 살아있는 "생태중구" 실현
단위: 쾌적한 공원조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○필동주변보행환경개선 150,000,000원*1 | 150,000 | | |
| 시 | 150,000 | | |
| 명품가로경관 조성 | 750,033 | 648,519 | 101,514 |
| 국 | 37,173 | | |
| 시 | 10,399 | | |
| 구비 | 702,461 | | |
| 소나무 수세회복 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| ○소나무수세회복사업 60,000,000원*1 | 60,000 | | |
| 특색있는꽃길조성 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 01 시설비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○꽃벽식재 500원*30,000본*2회 | 30,000 | | |
| ○가로등주걸이화분 100,000원*200조*2회 | 40,000 | | |
| 가로변 녹지대 정비 | 221,000 | 218,000 | 3,000 |
| 401 시설비및부대비 | 221,000 | 218,000 | 3,000 |
| 01 시설비 | 221,000 | 218,000 | 3,000 |
| ○가로변녹지대정비 221,000,000원*1 | 221,000 | | |
| 산림 병해충 방제(보조) | 71,839 | 80,519 | △8,680 |
| 국 | 37,173 | | |
| 시 | 10,399 | | |
| 구비 | 24,267 | | |
| 101 인건비 | 65,726 | 73,600 | △7,874 |
| 국 | 32,863 | | |
| 시 | 9,858 | | |
| 구비 | 23,005 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 65,726 | 73,600 | △7,874 |
| ○산림병해충방제작업인건비등 65,726,000원*1 | 65,726 | | |
| 국 | 32,863 | | |
| 시 | 9,858 | | |
| 구비 | 23,005 | | |
| 206 재료비 | 4,496 | 3,919 | 577 |
| 국 | 3,501 | | |
| 시 | 299 | | |
| 구비 | 696 | | |
| 01 재료비 | 4,496 | 3,919 | 577 |
| ○산림병해충재료구입 | 4,496 | | |
| - 병해충약제 4,496,000원*1 | 4,496 | | |
| 국 | 3,501 | | |
| 시 | 299 | | |
| 구비 | 696 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 환경이 살아있는 "생태중구" 실현
단위: 명품가로경관 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 1,617 | 3,000 | △1,383 |
| | 국 809 | | |
| | 시 242 | | |
| | 구비 566 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,617 | 3,000 | △1,383 |
| ○기계장비구입 | 1,617 | | |
| - 수피제거기 1,617,000원*1 | 1,617 | | |
| | 국 809 | | |
| | 시 242 | | |
| | 구비 566 | | |
| 가로수 유지관리(연간단가 등) | 200,000 | 190,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| 02 공공운영비 | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| ○공공운영비 | 11,000 | | |
| - 가로수유지관리용장비수리 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| - 수목가식장토지임대료 8,000,000원*1 | 8,000 | | |
| - 배상책임보험자기부담금 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○가로수유지관리업무추진 500,000원*1 | 500 | | |
| 206 재료비 | 20,500 | 19,500 | 1,000 |
| 01 재료비 | 20,500 | 19,500 | 1,000 |
| ○재료비 | 20,500 | | |
| - 고형복합비료등 10,000원*300포 | 3,000 | | |
| - 식물활력제(엽면시비용) 30,000원*50포 | 1,500 | | |
| - 면장갑,고지절단기등자재 6,000,000원*1 | 6,000 | | |
| - 월동자재(소나무부직포,비닐등) 8,000,000원*1 | 8,000 | | |
| - 보식용수목구매 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 168,000 | 160,000 | 8,000 |
| 01 시설비 | 168,000 | 160,000 | 8,000 |
| ○가로수유지관리(연간단가) 168,000,000원*1 | 168,000 | | |
| 가로수 수형조절 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○가로수수형조절 40,000,000원*1 | 40,000 | | |
| 늘푸른 띠녹지 조성관리 | 87,194 | 0 | 87,194 |
| 401 시설비및부대비 | 87,194 | 0 | 87,194 |
| 01 시설비 | 87,194 | 0 | 87,194 |
| ○띠녹지조성관리 87,194,000원*1 | 87,194 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 환경이 살아있는 "생태중구" 실현
단위: 생활주변 공원녹지 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활주변 공원녹지 확충 | 899,500 | 900,000 | △500 |
| | 시 150,000 | | |
| | 구비 749,500 | | |
| 녹지대 유지관리 | 35,500 | 55,500 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 35,000 | △20,000 |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 35,000 | △20,000 |
| ○공원녹지폐기물처리비 50,000원*200톤 | 10,000 | | |
| ○마을마당,쉼터,시설녹지등시설물보수 100,000원*50개소 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○녹지대유지관리업무추진비 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| 01 재료비 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| ○비료(퇴비,복합비료등) 5,000원*400포 | 2,000 | | |
| ○월동용자재(공석,볏짚,새끼등) 6,500,000원*1 | 6,500 | | |
| ○수목보식 및 유지관리(녹지대등) 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| ○녹지대(일반,자투리등)관리용품 40,000원*50개소*2회 | 4,000 | | |
| 꽃묘 및 수목 식재 | 100,000 | 80,500 | 19,500 |
| 206 재료비 | 100,000 | 80,500 | 19,500 |
| 01 재료비 | 100,000 | 80,500 | 19,500 |
| ○꽃묘구매 1,000원*80,000본 | 80,000 | | |
| ○수목구매 8,000원*2,500주 | 20,000 | | |
| 수목식재사후관리(보조) | 334,000 | 270,000 | 64,000 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구비 234,000 | | |
| 101 인건비 | 150,009 | 141,861 | 8,148 |
| | 시 44,803 | | |
| | 구비 105,206 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 150,009 | 141,861 | 8,148 |
| ○공원녹지유지관리인부임 | 148,009 | | |
| - 인부임 45,000원*10명*22일*10월 | 99,000 | | |
| | 시 29,700 | | |
| | 구비 69,300 | | |
| - 주월차수당 45,000원*10명*5일*10월 | 22,500 | | |
| | 시 6,750 | | |
| | 구비 15,750 | | |
| - 명절상여금 200,000원*10명*2회 | 4,000 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구비 2,800 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 환경이 살아있는 "생태중구" 실현
단위: 생활주변 공원녹지 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 국민연금 125,500,000원*4.5% | 5,648 | | |
| | 시 1,694 | | |
| | 구비 3,954 | | |
| - 고용보험 125,500,000원*1.5% | 1,883 | | |
| | 시 565 | | |
| | 구비 1,318 | | |
| - 산재보험 125,500,000원*8.7% | 10,919 | | |
| | 시 3,276 | | |
| | 구비 7,643 | | |
| - 건강보험 125,500,000원*3.035% | 3,809 | | |
| | 시 1,143 | | |
| | 구비 2,666 | | |
| - 장기요양보험 3,808,925원*6.55% | 250 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구비 175 | | |
| ○피복비 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구비 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | 130,000 | 80,000 | 50,000 |
| | 시 39,000 | | |
| | 구비 91,000 | | |
| 01 사무관리비 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| ○공원및녹지대급수차량임차료 400,000원*150대 | 60,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 구비 42,000 | | |
| 02 공공운영비 | 70,000 | 30,000 | 40,000 |
| ○사후관리(기계수리,옥상공원보수등) 2,000,000원*5회 | 10,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구비 7,000 | | |
| ○마을마당,쉼터,옥상공원등관리용품 100,000원*50개소*4회 | 20,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구비 14,000 | | |
| ○공원녹지폐기물처리 50,000원*800톤 | 40,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| | 구비 28,000 | | |
| 206 재료비 | 49,951 | 46,269 | 3,682 |
| | 시 14,985 | | |
| | 구비 34,966 | | |
| 01 재료비 | 49,951 | 46,269 | 3,682 |
| ○월동용자재(공석,볏짚,새끼등) 32,000,000원*1 | 32,000 | | |
| | 시 9,600 | | |
| | 구비 22,400 | | |
| ○수목보식및유지보수(마을마당,쉼터등) 17,951,000원*1 | 17,951 | | |
| | 시 5,385 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 환경이 살아있는 "생태중구" 실현
단위: 생활주변 공원녹지 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구비 12,566 | | |
| 405 자산취득비 | 4,040 | 1,870 | 2,170 |
| | 시 1,212 | | |
| | 구비 2,828 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 4,040 | 1,870 | 2,170 |
| ○전정기 660,000원*2대 | 1,320 | | |
| | 시 396 | | |
| | 구비 924 | | |
| ○예취기 560,000원*2대 | 1,120 | | |
| | 시 336 | | |
| | 구비 784 | | |
| ○제초기 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| | 시 480 | | |
| | 구비 1,120 | | |
| 골목길 녹색공간 조성사업 | 130,000 | 100,000 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 130,000 | 100,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 130,000 | 100,000 | 30,000 |
| ○남산오르미진입로미관사업(구참여예산) 33,000,000원*1 | 33,000 | | |
| ○문화시장앞녹화사업(구참여예산) 15,000,000원*1 | 15,000 | | |
| ○자투리땅녹화(구참여예산) 19,000,000원*1 | 19,000 | | |
| ○녹색공간조성 63,000,000원*1 | 63,000 | | |
| 마을마당 및 쉼터 정비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 01 시설비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ○금호터널위쉼터 120,000,000원*1 | 120,000 | | |
| ○마을마당정비 130,000,000원*1 | 130,000 | | |
| 명동 주민쉼터 조성(시 주민참여) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 50,000 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○명동주민참여쉼터조성 50,000,000원*1 | 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 문화재 보존관리 | 90,100 | 32,100 | 58,000 |
| | 시 60,000 | | |
| | 구비 30,100 | | |
| 문화유산 보전 | 90,100 | 32,100 | 58,000 |
| | 시 60,000 | | |
| | 구비 30,100 | | |
| 문화재유지관리 | 30,100 | 32,100 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 29,600 | 31,600 | △2,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 문화재 보존관리
단위: 문화유산 보전 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 29,600 | 31,600 | △2,000 |
| ○광희문등7개소무인경비용역비 160,000원*7개소*12월 | 13,440 | | |
| ○문화재전기안전점검비 160,000원*4개소*4회 | 2,560 | | |
| ○동절기등부동산문화재점검자문료 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ○자동화재속보기,CCTV인터넷요금 50,000원*6개소*12월 | 3,600 | | |
| ○화재예방소방방제시설정기점검비 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○문화재관리보수및물품구입 500,000원*2회*2개소 | 2,000 | | |
| ○문화재홍보용안내도제작등유지관리 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○문화재유지관리업무추진 500,000원*1 | 500 | | |
| 한옥마을 연결로 조성(시 주민참여) | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 시 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 시 60,000 | | |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○한옥마을연결로조성 60,000,000원*1 | 60,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 157,169 | 157,169 | 0 |
| 기본경비 | 157,169 | 157,169 | 0 |
| 기본경비 | 157,169 | 157,169 | 0 |
| 201 일반운영비 | 58,889 | 58,889 | 0 |
| 01 사무관리비 | 58,889 | 58,889 | 0 |
| ○기본사무용품 15,000원*28명 | 420 | | |
| ○소모성물품구입 | 6,429 | | |
| - 복사기토너 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| - 모사전송기토너 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| - 흑백프린터토너 165,000원*4팀*4회 | 2,640 | | |
| - 복사지(A4) 21,500원*6상자*12개월 | 1,548 | | |
| - 칼라프린터토너 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*28명*12개월 | 47,040 | | |
| ○자문위원회수당 100,000원*10명*5회 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 94,080 | 94,080 | 0 |
| 01 국내여비 | 94,080 | 94,080 | 0 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*14일*28명*12개월 | 94,080 | | |

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

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

# 토 지 관 리 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지관리과
정책: 지적민원 서비스 제공
단위: 지적행정 최적 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 토지관리과 | 299,217 | 415,482 | △116,265 |
| 지적민원 서비스 제공 | 164,303 | 278,826 | △114,523 |
| 지적행정 최적 관리 | 130,403 | 219,620 | △89,217 |
| 지적재조사사업 | 45,721 | 0 | 45,721 |
| 201 일반운영비 | 45,721 | 0 | 45,721 |
| 01 사무관리비 | 45,721 | 0 | 45,721 |
| ○감정평가수수료 38,320,920원*1 | 38,321 | | |
| ○위원회운영비 100,000원*8회 | 800 | | |
| ○지적재조사위원회운영수당 100,000원*7인*3회 | 2,100 | | |
| ○경계결정위원회운영수당 100,000원*9인*5회 | 4,500 | | |
| 지적측량업무관리 | 10,874 | 9,349 | 1,525 |
| 201 일반운영비 | 9,874 | 8,349 | 1,525 |
| 01 사무관리비 | 8,627 | 8,349 | 278 |
| ○지적측량기준점설치 172,530원*50점 | 8,627 | | |
| 02 공공운영비 | 1,247 | 0 | 1,247 |
| ○업무배상공제가입액 311,685원*4명 | 1,247 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○지적측량기준점관리업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 개별공시지가 조사결정 | 58,938 | 45,621 | 13,317 |
| 201 일반운영비 | 45,338 | 44,021 | 1,317 |
| 01 사무관리비 | 40,478 | 39,161 | 1,317 |
| ○인쇄비 | 1,260 | | |
| - 개별공시지가엽서통지문 70원*18,000매 | 1,260 | | |
| ○개별공시지가감정평가검증수수료 | 34,118 | | |
| - 산정지가검증 37,800원*(25,833필지/21필지)*50% | 23,250 | | |
| - 의견제출검증 37,800원*250필지*50% | 4,725 | | |
| - 이의신청검증 37,800원*250필지*50% | 4,725 | | |
| - 분할,합병등지가검증 37,800원*250필지*50%*30% | 1,418 | | |
| ○플로터유지관리 1,500,000원*1 | 1,500 | | |
| ○부동산평가위원회운영수당 100,000원*9명*4회 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| ○개별공시지가결정통지문엽서우편료 270원*18,000건 | 4,860 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |

부서: 토지관리과
정책: 지적민원 서비스 제공
단위: 지적행정 최적 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○개별공시지가조사업무추진 1,600,000원*1 | 1,600 | | |
| 405 자산취득비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○플로터프린터기구매 12,000,000원*1 | 12,000 | | |
| 부동산중개업소 관리 | 4,870 | 4,250 | 620 |
| 201 일반운영비 | 1,570 | 950 | 620 |
| 01 사무관리비 | 1,570 | 950 | 620 |
| ○교육강사료 320,000원*1 | 320 | | |
| ○중개업자교육교재 2,000원*300명 | 600 | | |
| ○중개업자홍보물제작등 500,000원*1 | 500 | | |
| ○압류소송등증지료 3,000원*50건 | 150 | | |
| 203 업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○합동지도단속 200,000원*8회 | 1,600 | | |
| ○수시지도단속 50,000원*14회 | 700 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○신고포상금 500,000원*2건 | 1,000 | | |
| 개발부담금 산정 부과 | 7,600 | 158,000 | △150,400 |
| 201 일반운영비 | 7,600 | 158,000 | △150,400 |
| 01 사무관리비 | 7,600 | 158,000 | △150,400 |
| ○개발비용산정용역비 2,200,000원*2건 | 4,400 | | |
| ○환급금 1,600,000*2건 | 3,200 | | |
| 공유토지분할 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○공유토지분할위원회수당 100,000원*6명*4회 | 2,400 | | |
| 지적민원서비스 향상 | 7,563 | 25,624 | △18,061 |
| 민원통합증명발급시스템 유지 관리 | 3,800 | 20,189 | △16,389 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 3,504 | △704 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 3,504 | △704 |
| ○통합증명민원발급기유지관리 | 2,310 | | |
| ○수동인증기소모품 | 490 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○통합민원발급창구운영 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 부동산민원서비스 향상 | 3,763 | 5,435 | △1,672 |
| 201 일반운영비 | 2,963 | 3,463 | △500 |

부서: 토지관리과
정책: 지적민원 서비스 제공
단위: 지적민원서비스 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,963 | 3,463 | △500 |
| ○무인등기부등본발급기유지관리 | 2,213 | | |
| - 유지보수 450,000원*1 | 450 | | |
| - 소모품 1,762,400원*1 | 1,763 | | |
| ○민원전표인쇄비 400,000원*1 | 400 | | |
| ○민원실환경정비 350,000원*1 | 350 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○지적민원서비스업무추진 800,000원*1 | 800 | | |
| 도로명주소의 법적주소 기반 구축 | 26,337 | 33,582 | △7,245 |
| 도로명주소 맞춤형 홍보 | 8,817 | 17,625 | △8,808 |
| 201 일반운영비 | 7,517 | 16,325 | △8,808 |
| 01 사무관리비 | 7,517 | 16,325 | △8,808 |
| ○도로명주소홍보물품구매 3,229,000원*1 | 3,229 | | |
| ○전산기기소모품(잉크등)구매 168,000원*16개 | 2,688 | | |
| ○도로명주소위원회운영수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○도로명주소홍보업무추진 1,300,000원*1 | 1,300 | | |
| 도로명주소 안내시설물 유지.보수 관리 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 시설비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○도로명주소시설물정비 | 8,000 | | |
| - 도로명판설치 250,000원*26개 | 6,500 | | |
| - 건물번호판설치 10,000원*150개 | 1,500 | | |
| 도로명주소 위치정보화 개선 및 운영 | 9,520 | 7,957 | 1,563 |
| 403 자치단체등자본이전 | 9,520 | 7,957 | 1,563 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 9,520 | 7,957 | 1,563 |
| ○위치정보화개선및운영 | 9,520 | | |
| - 도로명주소기본도현행화 274,000원*1 | 274 | | |
| - 정보시스템유지관리및운영지원 9,246,000원*1 | 9,246 | | |
| 행정운영경비(토지관리과) | 134,914 | 136,656 | △1,742 |
| 기본경비 | 134,914 | 136,656 | △1,742 |
| 기본경비 | 134,914 | 136,656 | △1,742 |
| 201 일반운영비 | 49,084 | 51,816 | △2,732 |
| 01 사무관리비 | 49,084 | 51,816 | △2,732 |
| ○기본사무용품 15,000원*24명 | 360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소모성물품구입 | 8,404 | | |
| - 복사용지(A4) 21,500원*10상자*12월 | 2,580 | | |
| - 복사기토너 165,000원*1대*4회 | 660 | | |
| - 모사전송기토너 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| - 칼라프린터토너 200,340원*4색*4회 | 3,206 | | |
| - 흑백프린터토너 165,000원*5팀*2회 | 1,650 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*24명*12월 | 40,320 | | |
| 202 여비 | 80,640 | 80,640 | 0 |
| 01 국내여비 | 80,640 | 80,640 | 0 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*14일*24명*12월 | 80,640 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 990 | 0 | 990 |
| 01 자산및물품취득비 | 990 | 0 | 990 |
| ○문서세단기구매 990,000원*1 | 990 | | |

# 도 시 디 자 인 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시디자인과
정책: 도시디자인 행정 활성화
단위: 명품 도시 이미지 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시디자인과 | 1,350,941 | 643,311 | 707,630 |
| 도시디자인 행정 활성화 | 1,218,590 | 510,960 | 707,630 |
| 명품 도시 이미지 구축 | 38,500 | 53,500 | △15,000 |
| 캐릭터 하티 응용동작 제작 | 11,000 | 31,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| ○응용동작디자인 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○캐릭터하티응용동작제작업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 중구 공사장 가림벽 디자인 가이드라인 개선 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○가림벽디자인가이드라인제작 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| 중구 간판개선 홍보 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○간판디자인가이드북 7,500,000원*1 | 7,500 | | |
| 옥외 광고물 관리 및 정비 | 414,590 | 343,960 | 70,630 |
| 옥외광고물 관리 | 38,090 | 40,060 | △1,970 |
| 201 일반운영비 | 35,090 | 37,060 | △1,970 |
| 01 사무관리비 | 35,090 | 37,060 | △1,970 |
| ○옥외광고물민원서식인쇄 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| ○옥외광고물실명제스티커제작 1,300원*1,000개 | 1,300 | | |
| ○광고물심의위원회운영수당 100,000원*6명*10회 | 6,000 | | |
| ○광고물소심의위원회운영수당 100,000원*3명*15회 | 4,500 | | |
| ○현수막지정게시대탈부착위탁용역 625,000원*12월 | 7,500 | | |
| ○현수막지정게시대유지보수 325,000원*6월 | 1,950 | | |
| ○휀스형등현수막지정게시대교체및유지비용 650,000원*7개소 | 4,550 | | |
| ○전단광고물자동화신고검인유지보수비용 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| ○풍수해대비옥외광고물안전점검 203,000원*15일*2회*1명 | 6,090 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 도시디자인과
정책: 도시디자인 행정 활성화
단위: 옥외 광고물 관리 및 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○옥외광고물관리업무추진 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 불법광고물 정비 | 96,500 | 103,900 | △7,400 |
| 201 일반운영비 | 6,200 | 6,000 | 200 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ○불법광고물정비홍보물제작 10,000매*100원*2회 | 2,000 | | |
| ○불법광고물정비장비구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○불법광고물처리 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○광고물정비원피복비 100,000원*8명 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○모바일기기 이용요금 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○불법광고물정비업무추진 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○옥외광고물전수조사 22,000,000원*1 | 22,000 | | |
| 301 일반보상금 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 11 기타보상금 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○불법유동광고물수거보상제 15,000,000원*1 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 48,000 | 60,000 | △12,000 |
| 01 시설비 | 48,000 | 60,000 | △12,000 |
| ○무주및재난대비고정광고물 8,000,000원*1 | 8,000 | | |
| ○불법첨지물부착방지판유지보수 100,000원*100개소 | 10,000 | | |
| ○불법첨지물부착방지판신규설치 100,000원*100개소 | 10,000 | | |
| ○강력부착불법유동광고물정비 10,000원*2,000개소 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 300 | 900 | △600 |
| 01 자산및물품취득비 | 300 | 900 | △600 |
| ○레이저측정기(광고물 규모 측정용) 구입 300,000원*1 | 300 | | |
| 신당역,청구역 주변 간판개선사업 | 280,000 | 200,000 | 80,000 |
| 307 민간이전 | 280,000 | 200,000 | 80,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 280,000 | 200,000 | 80,000 |
| ○간판개선지원 2,000,000원*200점포*0.7 | 280,000 | | |
| 명품도시공간 조성 | 765,500 | 113,500 | 652,000 |
| 중구 도시디자인위원회 운영 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |

부서: 도시디자인과
정책: 도시디자인 행정 활성화
단위: 명품도시공간 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○위원회참석수당 100,000원*15명*3회 | 4,500 | | |
| 신당동 떡볶이 골목 경관사업(보조) | 761,000 | 109,000 | 652,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ○자문위원회참석수당 100,000원*10명*7회 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○신당동떡볶이골목경관사업업무추진 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 750,000 | 100,000 | 650,000 |
| 01 시설비 | 750,000 | 100,000 | 650,000 |
| ○신당동떡볶이골목조성사업 750,000,000원*1 | 750,000 | | |
| 행정운영경비(도시디자인과) | 132,351 | 132,351 | 0 |
| 기본경비 | 132,351 | 132,351 | 0 |
| 기본경비 | 132,351 | 132,351 | 0 |
| 201 일반운영비 | 47,511 | 47,511 | 0 |
| 01 사무관리비 | 47,511 | 47,511 | 0 |
| ○기본사무용품 15,000원*24명 | 360 | | |
| ○소모성물품구입 | 6,831 | | |
| - 복사기토너 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| - 모사전송기토너 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| - 흑백프린터토너 165,000원*5팀*4회 | 3,300 | | |
| - 칼라프린터토너 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| - 복사용지A4 21,500원*5상자*12월 | 1,290 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*24명*12월 | 40,320 | | |
| 202 여비 | 80,640 | 80,640 | 0 |
| 01 국내여비 | 80,640 | 80,640 | 0 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*14일*24명*12월 | 80,640 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 안 전 건 설 국

# 가 로 환 경 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가로환경과
정책: 안전하고 쾌적한 도로공간 확보
단위: 도로점용료 징수 증대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가로환경과 | 1,066,772 | 757,778 | 308,994 |
| 안전하고 쾌적한 도로공간 확보 | 856,372 | 550,619 | 305,753 |
| 도로점용료 징수 증대 | 78,330 | 77,062 | 1,268 |
| 도로점용료 징수 | 4,400 | 6,662 | △2,262 |
| 201 일반운영비 | 3,400 | 5,662 | △2,262 |
| 01 사무관리비 | 3,400 | 5,662 | △2,262 |
| ○인쇄비 | 3,000 | | |
| - 세외수입고지서 100원*10,000매 | 1,000 | | |
| - 고지서용창봉투 200원*10,000매 | 2,000 | | |
| ○수수료 | 400 | | |
| - 부동산압류및해제촉탁 1,000원*400건 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○소송수행업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 공공용지의 효율적 관리 | 73,930 | 70,400 | 3,530 |
| 201 일반운영비 | 56,430 | 52,800 | 3,630 |
| 01 사무관리비 | 56,430 | 52,800 | 3,630 |
| ○측량수수료 376,200원*150필지 | 56,430 | | |
| 203 업무추진비 | 13,600 | 13,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 13,600 | 13,600 | 0 |
| ○안전건설국업무추진 9,600,000원*1 | 9,600 | | |
| ○공공용지관리업무추진 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| 303 포상금 | 3,900 | 4,000 | △100 |
| 01 포상금 | 3,900 | 4,000 | △100 |
| ○구유지변상금부과포상금 300,000원*13건 | 3,900 | | |
| 도시계획사업 보상관리 | 111,064 | 147,033 | △35,969 |
| 도시계획사업 보상업무 추진 | 111,064 | 147,033 | △35,969 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 700 | 300 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 700 | 300 |
| ○부동산등기수수료 15,000원*20건 | 300 | | |
| ○미불보상협의회운영수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○보상업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 108,064 | 144,333 | △36,269 |
| 01 시설비 | 108,064 | 144,333 | △36,269 |
| ○ 부당이득금반환 | 108,064 | | |
| - 매월부당이득금지급 5,983,000원*12월 | 71,796 | | |

부서: 가로환경과
정책: 안전하고 쾌적한 도로공간 확보
단위: 도시계획사업 보상관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 미불보상 36,268,000원*1 | 36,268 | | |
| 거리가게 및 노상적치물 정비 | 646,028 | 305,574 | 340,454 |
| 가로환경 정비 | 622,408 | 276,280 | 346,128 |
| 101 인건비 | 101,428 | 0 | 101,428 |
| 04 기간제근로자등보수 | 101,428 | 0 | 101,428 |
| ○민원다발지역개선관리 | 101,428 | | |
| — 임부임 34,000원*10명*264일 | 89,760 | | |
| — 4대보험 89,760,000원*12.999% | 11,668 | | |
| 201 일반운영비 | 20,280 | 14,280 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 14,520 | 8,520 | 6,000 |
| ○가로정비플래카드제작 90,000원*10개 | 900 | | |
| ○신문공고료(수거물품) 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| ○가로정비안내문 125원*2,000매*4회 | 1,000 | | |
| ○가로정비물품 | 3,020 | | |
| — 물품수거용마대 620원*1,000매 | 620 | | |
| — 가로환경정비용장갑 3,500원*300속 | 1,050 | | |
| — 가로환경정비원피복비 150,000원*18명*50% | 1,350 | | |
| ○가로환경정비민간용역원가조사 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| ○중구거리가게정책자문위원회및토론회운영수당 100,000원*15명*4회 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ○가로정비단속직원운전자보험 480,000원*12월 | 5,760 | | |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○가로환경정비업무추진 6,000,000원*1 | 6,000 | | |
| ○가로환경개선및사후관리업무추진 6,000,000원*1 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 487,000 | 250,000 | 237,000 |
| 05 민간위탁금 | 487,000 | 250,000 | 237,000 |
| ○가로환경정비민간용역 450,000,000원*1 | 450,000 | | |
| ○청계상가불법시설물정비등민간용역 37,000,000원*1 | 37,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| ○가로정비단속직원사무실물품교체 | 1,700 | | |
| — 텔레비전 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| — 다기능복합기 700,000원*1대 | 700 | | |
| 가로환경정비 시설물 운영 | 7,200 | 19,584 | △12,384 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |

부서: 가로환경과
정책: 안전하고 쾌적한 도로공간 확보
단위: 거리가게 및 노상적치물 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○가로정비초소및물품보관소운영 60,000원*5개소*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○가로정비초소및물품보관소전기요금 60,000원*5개소*12월 | 3,600 | | |
| 가로정비 수거물품 사후관리 | 16,420 | 9,710 | 6,710 |
| 201 일반운영비 | 13,420 | 6,710 | 6,710 |
| 01 사무관리비 | 13,420 | 6,710 | 6,710 |
| ○수수료 | 2,200 | | |
| - 가로정비폐자재,교체가판점수거폐기수수료(4.5t) 550,000원*1대*4회 | 2,200 | | |
| ○물품수거장비사용료 | 11,220 | | |
| - 가로정비수거물품운반지게차 55,000원*2회*12월 | 1,320 | | |
| - 가로정비수거물품운반차량(5t) 165,000원*3대*20회 | 9,900 | | |
| 305 배상금등 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○물품파손등배상금 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 보도상 시설물 관리 | 20,950 | 20,950 | 0 |
| 보도상 영업시설물 정비 | 12,950 | 12,950 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,950 | 10,950 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,950 | 10,950 | 0 |
| ○전기선설치 | 5,350 | | |
| - 지중선 3,550,000원*1개 | 3,550 | | |
| - 공중선 600,000원*3개 | 1,800 | | |
| ○시설물이전 | 2,600 | | |
| - 용차사용료 50,000원*20일 | 1,000 | | |
| - 지게차사용료 80,000원*20일 | 1,600 | | |
| ○시설물단속요원피복비 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| ○금융거래정보제공수수료 2,000원*1,000건 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○시설물정비업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 사설안내표지판 정비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○사설안내표지판정비용역 8,000,000원*1 | 8,000 | | |
| 행정운영경비(가로환경과) | 210,400 | 207,159 | 3,241 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 210,400 | 207,159 | 3,241 |
| 기본경비 | 210,400 | 207,159 | 3,241 |
| 201 일반운영비 | 73,740 | 71,499 | 2,241 |
| 01 사무관리비 | 73,740 | 71,499 | 2,241 |
| ○기본사무용품비 15,000원*38명 | 570 | | |
| ○복사용지 21,500원*6상자*12월 | 1,548 | | |
| ○전산소모품 | 7,782 | | |
| - 레이저프린터토너 | 6,506 | | |
| · 흑백 165,000원*5팀*4회 | 3,300 | | |
| · 칼라 200,340원*4색*4회 | 3,206 | | |
| - 복사기 165,000원*1대*4회 | 660 | | |
| - 모사전송기 154,000원*1대*4회 | 616 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*38명*12월 | 63,840 | | |
| 202 여비 | 127,680 | 127,680 | 0 |
| 01 국내여비 | 127,680 | 127,680 | 0 |
| ○여비 20,000원*14일*38명*12월 | 127,680 | | |
| 203 업무추진비 | 7,980 | 7,980 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○안전건설국장 3,300,000원*1 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,680 | 4,680 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*8명)*12월 | 4,680 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○텔레비전구매 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |

# 도 로 시 설 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로시설과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 예방관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로시설과 | 7,451,342 | 5,400,862 | 2,050,480 |
| | 국 84,000 | | |
| | 시 1,924,000 | | |
| | 구비 5,443,342 | | |
| 재해 및 재난 예방 | 384,490 | 384,190 | 300 |
| 재해 예방관리 | 384,490 | 384,190 | 300 |
| 제설대책 운영 | 384,490 | 384,190 | 300 |
| 201 일반운영비 | 47,340 | 47,340 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,540 | 20,540 | 0 |
| ○일반수용비 | 11,540 | | |
| - 당직침구구입(재해예방비상근무) 50,000원*4조 | 200 | | |
| - 당직침구세탁 10,000원*4조*6회 | 240 | | |
| - 인쇄비 | 6,400 | | |
| · 제설대책홍보물 2,400,000원*1 | 2,400 | | |
| · 제설대책계획 10,000원*200부 | 2,000 | | |
| · 신문공고료 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| - 현수막제작 90,000원*30개 | 2,700 | | |
| - 제설대책현황판 250,000원*8조 | 2,000 | | |
| ○제설복 90,000원*100명 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 26,800 | 26,800 | 0 |
| ○생활기동반연료비 1,600원*10시간*120일 | 1,920 | | |
| ○제설차량스마트폰및GPS전용단말기통신요금 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| ○시설장비유지 | 22,000 | | |
| - 제설장비등유지관리 22,000,000원*1 | 22,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○제설업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 154,350 | 154,350 | 0 |
| 01 재료비 | 154,350 | 154,350 | 0 |
| ○제설대책 | 154,350 | | |
| - 염화칼슘 240,000원*300톤 | 72,000 | | |
| - 제설소금 90,000원*850톤 | 76,500 | | |
| - 제설용품(넉가래,삽,장갑등) 2,850,000원*1 | 2,850 | | |
| - 제설함구입및보수 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○제설민간용역 150,000,000원*1 | 150,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,800 | 30,500 | 300 |

부서: 도로시설과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 예방관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 30,800 | 30,500 | 300 |
| ○차량용소형살포기(1톤) 8,800,000원*1대 | 8,800 | | |
| ○차량용소형살포기(2.5톤) 22,000,000원*1대 | 22,000 | | |
| 도시기반시설 확충 | 6,900,886 | 4,850,976 | 2,049,910 |
| | 국 84,000 | | |
| | 시 1,924,000 | | |
| | 구비 4,892,886 | | |
| 도로개설 | 857,000 | 380,000 | 477,000 |
| 남대문로3가 92-1~북창동14-5간 도로개설공사 | 802,000 | 0 | 802,000 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○도로개설업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 01 시설비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ○보상비 800,000,000원*1 | 800,000 | | |
| 약수역 5번출구 옆 보도확장 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○토지임차료 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| 남대문시장 주변 입체적 이용 및 도로개선 타당성 검토 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○타당성연구용역 50,000,000원*1 | 50,000 | | |
| 도로유지 관리 | 4,010,820 | 2,688,225 | 1,322,595 |
| | 시 1,840,000 | | |
| | 구비 2,170,820 | | |
| 차도유지보수공사 | 572,320 | 472,225 | 100,095 |
| 201 일반운영비 | 21,380 | 19,460 | 1,920 |
| 01 사무관리비 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| ○건설공사설계단가 40,000원*80권 | 3,200 | | |
| ○전문도서구입 50,000원*10권*2회 | 1,000 | | |
| ○도로사업상황판제작 350,000원*3개소 | 1,050 | | |
| ○플로터유지관리 1,350,000원*1 | 1,350 | | |
| ○건설기술자문위원수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,780 | 10,860 | 1,920 |
| ○공공운영비및제세 | 5,320 | | |
| - 전기요금 | 1,200 | | |
| ・도로보수반창고 100,000원*1개소*12회 | 1,200 | | |
| - 상하수도요금 | 120 | | |

부서: 도로시설과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로유지 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·도로보수반창고 20,000원*1개소*6회 | 120 | | |
| -보행자사고배상책임보험 100,000원*40건 | 4,000 | | |
| ○시설장비유지 | 2,540 | | |
| -콤팩트및발전기유지관리 270,000원*2대 | 540 | | |
| -이륜차(보험료,연료비,유지관리비) 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○도로보수반자재창고유지관리 | 3,000 | | |
| -자재창고정비 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| -임차료(지게차등)지급 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| ○도로보수반원(공무직)운전자보험 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 4,000 | △2,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 4,000 | △2,500 |
| ○도로유지및굴착복구업무추진 1,500,000원*1 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 49,440 | 45,265 | 4,175 |
| 01 재료비 | 49,440 | 45,265 | 4,175 |
| ○도로유지보수 | 49,440 | | |
| -시멘트 4,000원*800대 | 3,200 | | |
| -화강판석 45,000원*100㎡ | 4,500 | | |
| -록하드 12,000원*2,500대 | 30,000 | | |
| -모래 22,000원*170㎡ | 3,740 | | |
| -고압블록 10,000원*500㎡ | 5,000 | | |
| -기타1식(경계석,삽등) 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| ○차도유지보수공사(노후포장도로정비포함/연간단가) 500,000,000원*1 | 500,000 | | |
| 도로시설물 유지보수공사 | 402,000 | 402,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○도로시설물유지보수업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 01 시설비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ○도로시설물유지보수공사(연간단가) 400,000,000원*1 | 400,000 | | |
| 주민보행환경개선(구 주민참여) | 175,000 | 333,000 | △158,000 |
| 401 시설비및부대비 | 175,000 | 333,000 | △158,000 |
| 01 시설비 | 175,000 | 333,000 | △158,000 |
| ○파손도로보수및포장(소공동) 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| ○걷고싶은계단조성(장충동) 20,000,000원*1 | 20,000 | | |

부서: 도로시설과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로유지 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○파손된시멘트보도길재정비(청구동) 30,000,000원*1 | 30,000 | | |
| ○취약지골목길도로포장(신당5동) 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| ○이면도로포장공사(광희동) 30,000,000원*1 | 30,000 | | |
| ○노후계단및상하수도정비(명동) 50,000,000원*1 | 50,000 | | |
| ○이면도로전면포장(황학동) 25,000,000원*1 | 25,000 | | |
| 급경사 통학로 미끄럼 방지 포장(시 주민참여) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 300,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 300,000 | | |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○안전한통학환경을위한노후도로정비 300,000,000원*1 | 300,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 노후계단 정비공사(시 주민참여) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 300,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 300,000 | | |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○위험계단환경개선 300,000,000원*1 | 300,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 남대문시장 남대문로 주변 보행환경 정비(시 주민참여) | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 시 450,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 시 450,000 | | |
| 01 시설비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| ○남대문시장 보행환경정비 | 450,000 | | |
| -보도블럭및측구등정비 450,000,000원*1 | 450,000 | | |
| | 시 450,000 | | |
| 보행약자를 위한 보행길 개선사업(시 주민참여) | 440,000 | 0 | 440,000 |
| | 시 440,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 440,000 | 0 | 440,000 |
| | 시 440,000 | | |
| 01 시설비 | 440,000 | 0 | 440,000 |
| ○횡단보도설치및폐기물처리 440,000,000원*1 | 440,000 | | |
| | 시 440,000 | | |
| 시각장애인 차별없는 행복거리 조성(시 주민참여) | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 시 350,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 시 350,000 | | |
| 01 시설비 | 350,000 | 0 | 350,000 |

부서: 도로시설과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로유지 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노후파손시각장애인블록정비 350,000,000원*1 | 350,000 | | |
| | 시 350,000 | | |
| "정밀 도로기동반 확대운영"을 통한 평탄성 불량보도 및 보도턱 집중정비 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| 401 시설비및부대비 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| 01 시설비 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| ○보도평탄작업및측구정비 270,000,000원*1 | 270,000 | | |
| 보도유지보수 공사 | 201,500 | 200,000 | 1,500 |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○보도정비업무추진 1,500,000원*1 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○보도및경계석등정비 200,000,000원*1 | 200,000 | | |
| 광희문 관광자원화 사업 구간 내 한전주 지중화 사업 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○한전주지중화사업 250,000,000원*1 | 250,000 | | |
| 특별 가로사업(지중화) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○지중화사업 300,000,000원*1 | 300,000 | | |
| 도로조명 관리 | 2,033,066 | 1,782,751 | 250,315 |
| | 국 84,000 | | |
| | 시 84,000 | | |
| | 구비 1,865,066 | | |
| 가로등 유지보수 공사 | 1,015,111 | 921,704 | 93,407 |
| 201 일반운영비 | 658,984 | 568,088 | 90,896 |
| 01 사무관리비 | 5,120 | 5,520 | △400 |
| ○일반수용비 | 2,600 | | |
| - 도로별시설현황도제작 | 1,800 | | |
| ・가로등시설도면 1,800,000원*1 | 1,800 | | |
| - 현장사무실관리비 800,000원*1개소 | 800 | | |
| ○피복비 | 2,520 | | |
| - 작업복 80,000원*9명 | 720 | | |
| - 방한복 120,000원*9명 | 1,080 | | |
| - 작업화 80,000원*9명 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 653,864 | 562,568 | 91,296 |
| ○공공요금및제세 | 648,864 | | |

부서: 도로시설과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로조명 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 전기요금 | 646,800 | | |
| ·가로등 53,900,000원*12월 | 646,800 | | |
| ㅡ 케이블TV요금 | 144 | | |
| ·가로등보수반 12,000원*12월 | 144 | | |
| ㅡ 전화요금 | 480 | | |
| ·가로등보수반 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ㅡ 가로등무선제어통신요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○시설장비유지비 | 5,000 | | |
| ㅡ 이륜차(보험료,연료비,수선비) 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ㅡ 가로등고소차량유지관리비 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○도로조명업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 171,127 | 171,616 | △489 |
| 01 재료비 | 171,127 | 171,616 | △489 |
| ○도로조명 | 171,127 | | |
| ㅡ 세라믹메탈할라이드램프(70W) 37,000원*2,000등*20% | 14,800 | | |
| ㅡ 세라믹메탈할라이드램프(200W) 75,600원*1,000등*20% | 15,120 | | |
| ㅡ 세라믹메탈할라이드램프(250W) 62,000원*1,500등*20% | 18,600 | | |
| ㅡ 세라믹메탈할라이드안정기(70W) 28,100원*2,189등*10% | 6,152 | | |
| ㅡ 세라믹메탈할라이드안정기(200W) 30,300원*1,547등*10% | 4,688 | | |
| ㅡ 세라믹메탈할라이드안정기(250W) 31,800원*2,344등*10% | 7,454 | | |
| ㅡ CABLE단자대 25,300원*3,682개소*10% | 9,316 | | |
| ㅡ 가로등글로브 22,000원*6,080등*3% | 4,013 | | |
| ㅡ 가로등누전차단기 39,000원*2,000개소*10% | 7,800 | | |
| ㅡ 가로등등기구 75,000원*5,800등*3% | 13,050 | | |
| ㅡ 가로등분전반 5,000,000원*180개소*2% | 18,000 | | |
| ㅡ 가로등점소등수신기 450,000원*350개소*5% | 7,875 | | |
| ㅡ 광고물부착방지(감전보호대) 95,000원*3,000주*5% | 14,250 | | |
| ㅡ 가로등주(10m,철재) 540,000원*3,682주*1% | 19,883 | | |
| ㅡ 기타재료(전선등) 5,500원*3,682주*10m*5% | 10,126 | | |
| 401 시설비및부대비 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 01 시설비 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| ○가로등유지보수공사(연간단가) 180,000,000원*1 | 180,000 | | |

부서: 도로시설과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로조명 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○도로조명작업용이륜차구매 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 보안등 유지보수 공사 | 657,955 | 651,047 | 6,908 |
| 201 일반운영비 | 299,368 | 299,952 | △584 |
| 01 사무관리비 | 23,368 | 23,952 | △584 |
| ○보안등시설물정밀점검수수료 20,000원*5,842등*20% | 23,368 | | |
| 02 공공운영비 | 276,000 | 276,000 | 0 |
| ○보안등전기요금 23,000,000원*12월 | 276,000 | | |
| 206 재료비 | 118,587 | 111,095 | 7,492 |
| 01 재료비 | 118,587 | 111,095 | 7,492 |
| ○보안등유지관리 | 118,587 | | |
| -세라믹메탈할라이드램프(70W) 37,000원*2,063등*30% | 22,900 | | |
| -세라믹메탈할라이드램프(100W) 39,900원*3,363등*30% | 40,256 | | |
| -세라믹메탈할라이드안정기(70W) 28,100원*2,063등*10% | 5,798 | | |
| -세라믹메탈할라이드안정기(100W) 29,300원*3,363등*10% | 9,854 | | |
| -보안등기구(이미지형) 170,000원*2,438등*3% | 12,434 | | |
| -보안등기구(확산대형) 33,500원*2,988등*3% | 3,003 | | |
| -보안등주 730,000원*770등*1% | 5,621 | | |
| -자동점멸기(누전차단기내장용) 48,000원*5,842등*5% | 14,021 | | |
| -LED 보안등기구(40W) 470,000원*10등 | 4,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 01 시설비 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| ○보안등유지보수공사(연간단가) 240,000,000원*1 | 240,000 | | |
| 좋은 빛 환경 조성사업(보조) | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | 국 84,000 | | |
| | 시 84,000 | | |
| | 구비 112,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | 국 84,000 | | |
| | 시 84,000 | | |
| | 구비 112,000 | | |
| 01 시설비 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| ○좋은빛환경조성사업 280,000,000원*1 | 280,000 | | |
| | 국 84,000 | | |

부서: 도로시설과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로조명 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 84,000<br>구비 112,000 | | |
| 남대문시장 남대문로 주변 노후가로등 선로 정비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○노후가로등선로정비 80,000,000원*1 | 80,000 | | |
| 행정운영경비(도로시설과) | 165,966 | 165,696 | 270 |
| 기본경비 | 165,966 | 165,696 | 270 |
| 기본경비 | 165,966 | 165,696 | 270 |
| 201 일반운영비 | 60,366 | 60,696 | △330 |
| 01 사무관리비 | 60,366 | 60,696 | △330 |
| ○일반수용비 | 9,966 | | |
| - 기본사무용품 15,000원*30명 | 450 | | |
| - 흑백프린터소모품 165,000원*5팀*4회 | 3,300 | | |
| - 칼라프린터소모품 200,340원*4색*4회 | 3,206 | | |
| - 복사용지구입 | 2,064 | | |
| ・A4용지 21,500원*8상자*12월 | 2,064 | | |
| - 소모성물품 | 946 | | |
| ・복사기 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| ・모사전송기 154,000원*1대*4회 | 616 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*30명*12월 | 50,400 | | |
| 202 여비 | 100,800 | 100,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 100,800 | 100,800 | 0 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*14일*30명*12월 | 100,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |
| ○사무용냉장고구입 600,000원*1대 | 600 | | |

# 안 전 치 수 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전치수과
정책: 재난 예방 관리
단위: 재난 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전치수과 | 3,666,043 | 3,513,878 | 152,165 |
| | 국 15,527 | | |
| | 시 298,301 | | |
| | 구비 3,352,215 | | |
| 재난 예방 관리 | 102,072 | 101,663 | 409 |
| 재난 관리 | 102,072 | 101,663 | 409 |
| 재난안전관리체계 구축 | 8,300 | 7,600 | 700 |
| 201 일반운영비 | 8,300 | 7,600 | 700 |
| 01 사무관리비 | 8,300 | 7,600 | 700 |
| ○안전관리계획책자인쇄비 50,000원*100부 | 5,000 | | |
| ○안전관리위원회위원수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| ○사전재해영향성검토위원회위원수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| ○재난안전관련직원교육실시 700,000원*1 | 700 | | |
| 재난대응 안전한국훈련 실시(보조) | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| ○재난대응안전한국훈련용품등구매 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| ○상황실비품구매 400,000원*1식 | 400 | | |
| 특정관리대상시설 안전관리 | 10,800 | 10,860 | △60 |
| 301 일반보상금 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 11 기타보상금 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○안전점검기술자문단(위원)수당 150,000원*72명 | 10,800 | | |
| 재난취약가구 안전복지서비스 | 17,300 | 17,975 | △675 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,675 | △675 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,675 | △675 |
| ○취약가구안전점검및안전복지서비스 | 15,000 | | |
| - 소화기구입 15,000원*400가구 | 6,000 | | |
| - 화재경보기 25,000원*200가구 | 5,000 | | |
| - 전기점검 50,000원*80가구 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○안전점검업무추진 2,300,000원*1식 | 2,300 | | |
| 학교,주민과 밀착된 순회 안전교육 실시 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○교육용홍보물제작 | 3,000 | | |
| - 홍보물제작 500원*6,000개 | 3,000 | | |

부서: 안전치수과
정책: 재난 예방 관리
단위: 재난 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 풍수해대책 운영 | 59,772 | 59,328 | 444 |
| 201 일반운영비 | 40,072 | 39,628 | 444 |
| 01 사무관리비 | 12,700 | 12,700 | 0 |
| ○인쇄비 | 3,900 | | |
| - 풍수해책자,전단지등인쇄 5,500원*200부 | 1,100 | | |
| - 풍수해전단지4종인쇄 200원*8,000부 | 1,600 | | |
| - 풍수해현수막 40,000원*30장 | 1,200 | | |
| ○수방자재구매 8,500,000원*1 | 8,500 | | |
| ○수방교육강사료 300,000원*1회 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 27,372 | 26,928 | 444 |
| ○공공요금및제세 | 17,728 | | |
| - 한국방재협회비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| - 자동음성통보시스템회선료 13,000원*11대*12월 | 1,716 | | |
| - 저류조,침사지,수위계전용회선료 112,000원*6개소*12월 | 8,064 | | |
| - 저류조,침사지,수위계전기료 65,000원*6개소*12월 | 4,680 | | |
| - 수방자재창고보안용역료 89,000원*1개소*12월 | 1,068 | | |
| - 재난방재시스템사용료 200,000원*6월 | 1,200 | | |
| ○시설장비유지 | 9,644 | | |
| - 양수기보수 62,000원*288대*30% | 5,357 | | |
| - 수방함교체 210,000원*98개*15% | 3,087 | | |
| - 앰프통보시스템 1,200,000원*1 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○풍수해업무추진 3,500,000원*1 | 3,500 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| ○이주및재해보상금 1,000,000원*15세대 | 15,000 | | |
| ○풍수해보험료 10,000원*240세대*50% | 1,200 | | |
| 민방위 운영 | 432,883 | 490,078 | △57,195 |
| | 국 15,527 | | |
| | 시 20,301 | | |
| | 구비 397,055 | | |
| 비상대비태세 확립 | 32,800 | 32,800 | 0 |
| 을지연습 실시 | 32,800 | 32,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 31,800 | 31,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 31,800 | 31,800 | 0 |
| ○급량비 | 24,080 | | |

부서: 안전치수과
정책: 민방위 운영
단위: 비상대비태세 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 을지연습비상소집급량비 7,000원*1,200명 | 8,400 | | |
| - 을지연습근무자급량비 7,000원*280명*8식 | 15,680 | | |
| ○일반수용비 | 4,720 | | |
| - 을지연습상황판제작 300,000원*2조 | 600 | | |
| - 을지연습기본계획인쇄 15,000원*48부 | 720 | | |
| - 을지연습교육자료인쇄 6,000원*300부 | 1,800 | | |
| - 전시임무카드제작 500원*1,000부 | 500 | | |
| - 보고용CD제작 350,000원*2개 | 700 | | |
| - 을지연습사무용품 200,000원*1 | 200 | | |
| - 민방위복세탁 4,000원*50벌 | 200 | | |
| ○장비임차료(프로젝터,PC,프린터등) 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○을지연습업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 민방위 교육 훈련 내실화 | 110,100 | 122,878 | △12,778 |
| | 국 15,527 | | |
| | 시 20,301 | | |
| | 구비 74,272 | | |
| 민방위 교육훈련 | 52,850 | 58,500 | △5,650 |
| 201 일반운영비 | 32,050 | 31,700 | 350 |
| 01 사무관리비 | 32,050 | 31,700 | 350 |
| ○일반수용비 | 16,700 | | |
| - 인쇄비 | 16,700 | | |
| ·민방위교육추진지침인쇄 2,500원*200부 | 500 | | |
| ·민방위교육계획인쇄 2,500원*200부 | 500 | | |
| ·신편대원안내문인쇄 200원*2,000부 | 400 | | |
| ·민방위의날훈련계획인쇄 10,000원*200부 | 2,000 | | |
| ·일반대원실기실습교재인쇄 1,600원*1,000부*1회 | 1,600 | | |
| ·화생방대원실기실습교재인쇄 1,600원*1,000부 | 1,600 | | |
| ·교육소집통지서인쇄 40원*50,000매 | 2,000 | | |
| ·화생방업무추진지침인쇄 4,000원*300부 | 1,200 | | |
| ·비상소집훈련안내문인쇄 200원*15,000매 | 3,000 | | |
| ·민방위기본법령집인쇄 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| ·민방위대장교육교재인쇄 6,000원*400부 | 2,400 | | |
| ·홍보물인쇄 500,000원*1 | 500 | | |
| ○민방위물품구매 | 15,000 | | |
| - 민방위가로기 5,500원*1,000개 | 5,500 | | |
| - 민방위대피소표지판 24,000원*100개 | 2,400 | | |
| - 민방위조끼 22,000원*300개 | 6,600 | | |

부서: 안전치수과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육 훈련 내실화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 민방위교육소모품 500,000원*1 | 500 | | |
| ○급량비 | 350 | | |
| - 민방위비상소집훈련급량비 7,000원*50명 | 350 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○민방위운영업무추진 500,000원*1 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 20,300 | 26,300 | △6,000 |
| 09 행사실비보상금 | 20,300 | 26,300 | △6,000 |
| ○민방위대장교육 10,000원*230명 | 2,300 | | |
| ○민방위교육훈련강사수당 100,000원*4시간*45회 | 18,000 | | |
| 민방위날 운영 및 특별교육(보조) | 24,668 | 25,390 | △722 |
| | 국 7,757 | | |
| | 시 8,455 | | |
| | 구비 8,456 | | |
| 201 일반운영비 | 2,410 | 1,900 | 510 |
| | 국 1,080 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구비 665 | | |
| 01 사무관리비 | 2,410 | 1,900 | 510 |
| ○국민참여민방위의날훈련경비지원 1,900,000원*1회 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구비 665 | | |
| ○민관군합동민방위종합훈련실시 510,000원*1회 | 510 | | |
| | 국 510 | | |
| 301 일반보상금 | 22,258 | 23,490 | △1,232 |
| | 국 6,677 | | |
| | 시 7,790 | | |
| | 구비 7,791 | | |
| 09 행사실비보상금 | 22,258 | 23,490 | △1,232 |
| ○기술지원대등전문교육지원 3,020,000원*1 | 3,020 | | |
| | 국 906 | | |
| | 시 1,057 | | |
| | 구비 1,057 | | |
| ○민방위리더양성 888,000원*1 | 888 | | |
| | 국 266 | | |
| | 시 311 | | |
| | 구비 311 | | |
| ○민방위교육강사수당 15,900,000원*1 | 15,900 | | |
| | 국 4,770 | | |
| | 시 5,565 | | |
| | 구비 5,565 | | |
| ○지원민방위대육성 2,450,000원*1 | 2,450 | | |

부서: 안전치수과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육 훈련 내실화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 735 | | |
| | 시 857 | | |
| | 구비 858 | | |
| 민방위 시설장비 유지보수(보조) | 32,582 | 38,988 | △6,406 |
| | 국 7,770 | | |
| | 시 11,846 | | |
| | 구비 12,966 | | |
| 201 일반운영비 | 32,582 | 38,988 | △6,406 |
| | 국 7,770 | | |
| | 시 11,846 | | |
| | 구비 12,966 | | |
| 01 사무관리비 | 32,462 | 38,868 | △6,406 |
| ○시설장비유지 | 32,462 | | |
| - 화생방장비정비및성능검사 500,000원*1 | 500 | | |
| - 민방위교육기자재유지보수 500,000원*1 | 500 | | |
| - 방독면확충 25,900,000원*1 | 25,900 | | |
| | 국 7,770 | | |
| | 시 9,065 | | |
| | 구비 9,065 | | |
| - 민방위장비확충 5,562,000원*1 | 5,562 | | |
| | 시 2,781 | | |
| | 구비 2,781 | | |
| 02 공공운영비 | 120 | 120 | 0 |
| ○비상급수시설전기요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| 사회복무요원관리 | 289,983 | 334,400 | △44,417 |
| 사회복무요원 복무관리 | 289,983 | 334,400 | △44,417 |
| 301 일반보상금 | 289,983 | 334,400 | △44,417 |
| 08 사회복무요원보상금 | 289,983 | 334,400 | △44,417 |
| ○봉급 154,800원*65명*12월 | 120,744 | | |
| ○중식비 147,000원*65명*12월 | 114,660 | | |
| ○교통비 48,300원*65명*12월 | 37,674 | | |
| ○단체상해보험 2,500,000원*1 | 2,500 | | |
| ○근무복 288,100원*50명 | 14,405 | | |
| 재무활동(안전치수과) | 1,076,339 | 1,109,264 | △32,925 |
| 내부거래지출(재난관리기금) | 1,076,339 | 1,109,264 | △32,925 |
| 내부거래지출 | 1,076,339 | 1,109,264 | △32,925 |
| 702 기금전출금 | 1,076,339 | 1,109,264 | △32,925 |
| 01 기금전출금 | 1,076,339 | 1,109,264 | △32,925 |
| ○재난관리기금적립금 107,633,851,000원*1/100 | 1,076,339 | | |
| 하수시설관리 | 1,895,525 | 1,653,649 | 241,876 |
| | 시 278,000 | | |
| | 구비 1,617,525 | | |

부서: 안전치수과
정책: 하수시설관리
단위: 하수시설 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 하수시설 정비 | 1,895,525 | 1,653,649 | 241,876 |
| | 시 278,000 | | |
| | 구비 1,617,525 | | |
| 하수시설물 유지보수공사 | 547,496 | 546,620 | 876 |
| 201 일반운영비 | 27,108 | 26,280 | 828 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○하수기동반소모품(안전장비등)구매 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| ○건설기술자문위원수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 21,108 | 20,280 | 828 |
| ○공공요금및제세 | 8,108 | | |
| - 하수창고보안시스템사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 하수창고공과금 18,000원*12월 | 216 | | |
| - 한국상하수도협회비 930,000원*1식 | 930 | | |
| - 준설기보험료 617,000원*6대 | 3,702 | | |
| - 보험처리자기부담금 100,000원*5건 | 500 | | |
| - 준설반창고전기요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| - 하수시설물정비공무직원운전자보험 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| ○준설장비등유류비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○준설장비등유지관리 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○하수시설정비업무추진 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 19,188 | 19,140 | 48 |
| 01 재료비 | 19,188 | 19,140 | 48 |
| ○하수시설물보수자재구입 | 19,188 | | |
| - 시멘트 3,600원*330포 | 1,188 | | |
| - 모래,자갈 25,000원*100㎥ | 2,500 | | |
| - 맨홀받침및뚜껑 230,000원*30조 | 6,900 | | |
| - 빗물받이받침및뚜껑 47,500원*80조 | 3,800 | | |
| - 포대아스콘 12,000원*400포 | 4,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 시설비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○하수시설물유지보수공사(연간단가) 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| 하수도 준설 공사 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 01 시설비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ○하수도준설공사(V=1,710㎥) | 600,000 | | |
| - 흡입준설 250,000원*300㎥ | 75,000 | | |

부서: 안전치수과
정책: 하수시설관리
단위: 하수시설 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 바켓준설 550,000원*400㎥ | 220,000 | | |
| - 암거준설 300,000원*250㎥ | 75,000 | | |
| - 빗물받이준설 11,000원*5,000개소 | 55,000 | | |
| - 하수관세정 16,000원*9,000m | 144,000 | | |
| - 침사지준설 150,000원*100㎥ | 15,000 | | |
| - 부대공 16,000,000원*1식 | 16,000 | | |
| 빗물받이 악취방지 사업 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 206 재료비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 01 재료비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○악취방지용빗물받이뚜껑 | 15,000 | | |
| - 내부형 60,000원*170개 | 10,200 | | |
| - 일체형 160,000원*30개 | 4,800 | | |
| 지하수시설 유지관리 | 68,680 | 68,680 | 0 |
| 201 일반운영비 | 26,680 | 26,680 | 0 |
| 02 공공운영비 | 26,680 | 26,680 | 0 |
| ○공공요금및제세 | 3,600 | | |
| - 지하수배출시설전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 지하수관측시설전화요금 10,000원*5대*12월 | 600 | | |
| - 지하수배출시설전화요금 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○시설장비유지 | 23,080 | | |
| - 지하수배출시설유지관리 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| - 민방위비상급수시설유지관리 2,600,000원*1개소 | 2,600 | | |
| - 지하수보조관측망유지관리 110,000원*7개소*2회*12월 | 18,480 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○지하수시설관리업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○지하수보조관측망개발 40,000,000원*1개소 | 40,000 | | |
| 기전시설물 유지관리 | 195,149 | 195,149 | 0 |
| 201 일반운영비 | 129,160 | 129,160 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,430 | 1,430 | 0 |
| ○지하도전기시설물안전검사 110,000원*13개소 | 1,430 | | |
| 02 공공운영비 | 127,730 | 127,730 | 0 |
| ○공공요금및제세 | 106,980 | | |
| - 지하도전기요금 7,600,000원*12월 | 91,200 | | |

부서: 안전치수과
정책: 하수시설관리
단위: 하수시설 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 지하도관리실상하수도요금 1,300,000원*6회 | 7,800 | | |
| - 명동바닥분수전기요금 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| - 명동바닥분수상하수도요금 860,000원*3회 | 2,580 | | |
| ○시설장비유지비 | 20,750 | | |
| - 지하보도비상발전기유지관리 250,000원*11대 | 2,750 | | |
| - 지하도전기안전관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| - 명동바닥분수시설유지관리비 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 206 재료비 | 13,989 | 13,989 | 0 |
| 01 재료비 | 13,989 | 13,989 | 0 |
| ○지하도유지관리 | 10,105 | | |
| - 메탈등램프(250W) 29,000원*58등*11% | 186 | | |
| - 형광등(32W) 2,500원*2,084등*11% | 574 | | |
| - 메탈등안정기(250W) 21,300원*58등*10% | 124 | | |
| - 형광등안정기(32W) 26,000원*2,084등*10% | 5,419 | | |
| - 형광등기구(32W) 84,000원*2,160등*0.5*3% | 2,722 | | |
| - 기타재료(기전용품) 10,000원*9개소*12월 | 1,080 | | |
| ○명동바닥분수유지관리 | 2,504 | | |
| - 안전노즐형수중등 950,000원*26등*3% | 741 | | |
| - 관통형수중등 900,000원*14등*3% | 378 | | |
| - 수중펌프 3,443,000*3대*10% | 1,033 | | |
| - 인버터 1,757,000원*2대*10% | 352 | | |
| ○저류조유지관리 | 1,380 | | |
| - 무정전전원장치 1,500,000원*4대*3% | 180 | | |
| - CCTV 1,000,000원*10대*3% | 300 | | |
| - CODEC 6,000,000원*5대*3% | 900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| 01 시설비 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| ○ 기전시설물유지보수 | 52,000 | | |
| - 지하보도유지관리 4,000,000원*13개소 | 52,000 | | |
| 지하보도 청소관리 | 191,200 | 191,200 | 0 |
| 307 민간이전 | 191,200 | 191,200 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 191,200 | 191,200 | 0 |
| ○지하보도청소및보수용역 191,200,000원*1 | 191,200 | | |
| 필동노인요양센터주변침사지 복개(시 주민참여) | 278,000 | 0 | 278,000 |
| | 시 278,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 278,000 | 0 | 278,000 |
| | 시 278,000 | | |
| 01 시설비 | 278,000 | 0 | 278,000 |
| ○침사지주변복개 278,000,000원*1 | 278,000 | | |

부서: 안전치수과
정책: 하수시설관리
단위: 하수시설 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 278,000 | | |
| 행정운영경비(안전치수과) | 159,224 | 159,224 | 0 |
| 기본경비 | 159,224 | 159,224 | 0 |
| 기본경비 | 159,224 | 159,224 | 0 |
| 201 일반운영비 | 57,584 | 57,584 | 0 |
| 01 사무관리비 | 57,584 | 57,584 | 0 |
| ○기본사무용품비 15,000원*29명 | 435 | | |
| ○소모성물품구입 | 6,429 | | |
| - 복사기토너 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| - 모사전송기 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| - 복사용지 21,500원*6상자*12월 | 1,548 | | |
| - 칼라프린터소모품 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| - 흑백프린터소모품 165,000원*4팀*4회 | 2,640 | | |
| ○기본업무추진금량비 7,000원*20식*29명*12월 | 48,720 | | |
| ○전문도서구입비 50,000원*10권*4회 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 97,440 | 97,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 97,440 | 97,440 | 0 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*14일*29명*12월 | 97,440 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 교 통 행 정 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착
단위: 안전하고 편리한 교통환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통행정과 | 618,405 | 632,643 | △14,238 |
| 선진교통문화 정착 | 442,956 | 457,194 | △14,238 |
| 안전하고 편리한 교통환경개선 | 298,800 | 333,800 | △35,000 |
| 이면도로교통정비 | 101,000 | 101,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○교통정비업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○이면도로교통개선 100,000,000원*1 | 100,000 | | |
| 교통시설물 유지보수 | 72,800 | 72,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○교통개선업무추진 2,800,000원*1 | 2,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 01 시설비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○교통안전시설물유지보수 70,000,000원*1 | 70,000 | | |
| 교통안내표지판 정비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○교통안내표지판정비 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| 보행편의를 위한 볼라드 교체 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○석재볼라드정비 60,000,000원*1 | 60,000 | | |
| 자전거이용 활성화 추진 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○자전거이용활성화단체지원 25,000,000원*1 | 25,000 | | |
| 어린이, 노인 보호구역 정비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○보호구역시설물정비 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| 자동차등록민원실 운영 | 20,682 | 17,718 | 2,964 |
| 자동차등록민원실 운영 | 17,718 | 17,718 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,718 | 15,718 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,718 | 15,718 | △1,000 |

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착
단위: 자동차등록민원실 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민원서식인쇄 7,000,000원*1 | 7,000 | | |
| ○소모성물품구입 | 4,718 | | |
| - 복사기소모품 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| - 모사전송기소모품 154,000원*2대*2회 | 616 | | |
| - 흑백프린터기소모품 165,000원*9대*2회 | 2,970 | | |
| - 칼라프린터기소모품 200,340원*4색*1회 | 802 | | |
| ○무보험자동차송치관리시스템유지보수 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○자동차민원실바닥청소 300,000원*2회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○배상공제회가입 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○자동차등록업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 자동차등록 통합민원창구 운영 | 2,964 | 0 | 2,964 |
| 201 일반운영비 | 2,964 | 0 | 2,964 |
| 01 사무관리비 | 2,964 | 0 | 2,964 |
| ○순번대기시스템 | 2,464 | | |
| - 발권기 1,650,000원*1대 | 1,650 | | |
| - 표시기 264,000원*2대 | 528 | | |
| - 호출기 71,500원*4대 | 286 | | |
| ○민원창구직원명패 100,000원*5개 | 500 | | |
| 법규위반차량 관리 | 12,974 | 17,594 | △4,620 |
| 법규위반 차량 단속 | 12,974 | 17,594 | △4,620 |
| 201 일반운영비 | 10,974 | 15,594 | △4,620 |
| 01 사무관리비 | 10,974 | 15,594 | △4,620 |
| ○인쇄비(여객운송사업위반스티커,방치차량안내스티커) 924,000원*1 | 924 | | |
| ○차량단속원방한복 150,000원*6명*50% | 450 | | |
| ○콜밴단속승차요금 100,000원*2회*12월 | 2,400 | | |
| ○콜밴부당요금단속 100,000원*3명*2회*12월 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○운수지도업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 교통유발부담금 징수 | 94,588 | 72,170 | 22,418 |
| 교통유발부담금 시설물 조사 | 94,588 | 72,170 | 22,418 |
| 101 인건비 | 42,388 | 39,970 | 2,418 |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,388 | 39,970 | 2,418 |
| ○교통유발부담금시설물조사보조원 | 42,388 | | |

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착
단위: 교통유발부담금 징수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 교통유발부담금시설물조사원 48,000원*4명*26일*2월 | 9,984 | | |
| - 교통유발부담금전산입력보조원 48,000원*2명*26일*7월 | 17,472 | | |
| - 기업체수요관리시설물보조원 48,000원*1명*26일*9월 | 11,232 | | |
| - 4대보험료 3,100,000원*1 | 3,100 | | |
| - 명절상여금 200,000원*3명 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 49,200 | 29,200 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 49,200 | 29,200 | 20,000 |
| ○홍보물제작 7,000,000원*1 | 7,000 | | |
| ○교통유발과다시설물가로통행교통량조사 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| ○워크숍개최 250,000원*2명*2회 | 1,000 | | |
| ○경감심의위원회 | 1,200 | | |
| - 위원회수당 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| - 위원회준비운영 200,000원*1 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○교통유발부담업무추진 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 교통질서 확립 | 15,912 | 15,912 | 0 |
| 교통질서계도 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○주요도로교통질서계도 9,000,000원*1 | 9,000 | | |
| 교통행정운영 | 6,912 | 6,912 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,912 | 6,912 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,912 | 6,912 | 0 |
| ○화물운송사업증 362,000원*1 | 362 | | |
| ○교통질서유공표창(감사패등) 1,510,000원*1 | 1,510 | | |
| ○수험생특별수송홍보용품 540,000원*1 | 540 | | |
| ○자동차무상점검및교통질서캠페인홍보물제작 4,500,000원*1 | 4,500 | | |
| 행정운영경비(교통행정과) | 175,449 | 175,449 | 0 |
| 기본경비 | 175,449 | 175,449 | 0 |
| 기본경비 | 175,449 | 175,449 | 0 |
| 201 일반운영비 | 63,249 | 63,249 | 0 |
| 01 사무관리비 | 60,669 | 60,669 | 0 |
| ○일반수용비 | 6,909 | | |
| - 기본사무용품 15,000원*32명 | 480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 복사용지구입 | 1,548 | | |
| ·A4용지 21,500원*6상자*12월 | 1,548 | | |
| ㅡ 소모성물품구입 | 638 | | |
| ·모사전송기소모품 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| ·복사기소모품 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| ㅡ 칼라프린터기소모품 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| ㅡ 흑백프린터기소모품 165,000원*4팀*4회 | 2,640 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*32명*12월 | 53,760 | | |
| 02 공공운영비 | 2,580 | 2,580 | 0 |
| ○명동차없는거리단속초소전기요금 65,000원*12월 | 780 | | |
| ○어린이보호구역내CCTV전기요금 150,000원*12개월 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 107,520 | 107,520 | 0 |
| 01 국내여비 | 107,520 | 107,520 | 0 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*14일*32명*12월 | 107,520 | | |
| 203 업무추진비 | 4,680 | 4,680 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,680 | 4,680 | 0 |
| ○부서운영업무추진 (350,000원+5,000원*8명)*12월 | 4,680 | | |

# 보 건 소

# 건 강 도 시 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강도시과
정책: 구민보건수준향상
단위: 건강한 중구 만들기 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강도시과 | 8,677,707 | 7,965,597 | 712,110 |
| | 국 264,265 | | |
| | 시 168,108 | | |
| | 구비 8,245,334 | | |
| 구민보건수준향상 | 1,253,631 | 882,005 | 371,626 |
| | 국 264,265 | | |
| | 시 108,108 | | |
| | 구비 881,258 | | |
| 건강한 중구 만들기 | 489,066 | 105,628 | 383,438 |
| | 국 264,265 | | |
| | 시 28,108 | | |
| | 구비 196,693 | | |
| 건강도시 만들기 | 16,500 | 48,000 | △31,500 |
| 201 일반운영비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○건강도시홍보물제작 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○건강도시연맹및협회연회비 | 3,000 | | |
| - 국내외건강도시연회비 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○건강축제 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| ○건강도시포럼 2,800,000원*1 | 2,800 | | |
| ○지역사회역량강화교육강사료 100,000원*8회 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| ○건강도시업무추진 1,500,000원*1 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○주민건강동아리활동실비보상 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 창조 건강도시 조성 | 308,000 | 0 | 308,000 |
| | 국 185,000 | | |
| | 구비 123,000 | | |
| 201 일반운영비 | 308,000 | 0 | 308,000 |
| | 국 185,000 | | |
| | 구비 123,000 | | |
| 01 사무관리비 | 247,000 | 0 | 247,000 |
| ○창조지역사회통합 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 구비 2,000 | | |
| ○도심문화건강공동체구축 95,000,000원*1 | 95,000 | | |
| | 국 57,000 | | |
| | 구비 38,000 | | |
| ○21C창조경제육성 147,000,000원*1 | 147,000 | | |

부서: 건강도시과
정책: 구민보건수준향상
단위: 건강한 중구 만들기 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 88,000 | | |
| | 구비 59,000 | | |
| 03 행사운영비 | 61,000 | 0 | 61,000 |
| ○창조지역사회통합 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 구비 1,000 | | |
| ○도심문화건강공동체구축 23,000,000원*1 | 23,000 | | |
| | 국 14,000 | | |
| | 구비 9,000 | | |
| ○21C창조경제육성 35,000,000원*1 | 35,000 | | |
| | 국 21,000 | | |
| | 구비 14,000 | | |
| 금연 중구 만들기 | 6,036 | 6,036 | 0 |
| 201 일반운영비 | 756 | 756 | 0 |
| 01 사무관리비 | 456 | 456 | 0 |
| ○피복비 | 336 | | |
| - 하복 120,000원*1 | 120 | | |
| - 방한복 160,000원*1 | 160 | | |
| - 근무화 56,000원*1 | 56 | | |
| ○PDA관련소모품 10,000원*12월 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| ○PDA통신료 25,000원*1대*12월 | 300 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○단속원여비 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ○금연구역자원봉사자실비보상 20,000원*2명*6개소*12월 | 2,880 | | |
| 국가금연지원서비스(보조) | 107,750 | 0 | 107,750 |
| | 국 53,875 | | |
| | 시 16,163 | | |
| | 구비 37,712 | | |
| 201 일반운영비 | 90,750 | 0 | 90,750 |
| | 국 45,375 | | |
| | 시 13,613 | | |
| | 구비 31,762 | | |
| 01 사무관리비 | 89,450 | 0 | 89,450 |
| ○금연지도원교육비및근무복 1,050,000원*1 | 1,050 | | |
| | 국 525 | | |
| | 시 158 | | |
| | 구비 367 | | |
| ○금연거리조성 70,000,000원*1 | 70,000 | | |
| | 국 35,000 | | |
| | 시 10,500 | | |

부서: 건강도시과
정책: 구민보건수준향상
단위: 건강한 중구 만들기 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구비 24,500 | | |
| ○금연안내홍보물제작 11,000,000원*1 | 11,000 | | |
| | 국 5,500 | | |
| | 시 1,650 | | |
| | 구비 3,850 | | |
| ○금연교육 7,400,000원*1 | 7,400 | | |
| | 국 3,700 | | |
| | 시 1,110 | | |
| | 구비 2,590 | | |
| 02 공공운영비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ○상해보험 100,000원*3명 | 300 | | |
| | 국 150 | | |
| | 시 45 | | |
| | 구비 105 | | |
| ○PDA통신비 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구비 350 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구비 1,400 | | |
| 01 국내여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○단속원여비 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구비 1,400 | | |
| 301 일반보상금 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 1,350 | | |
| | 구비 3,150 | | |
| 11 기타보상금 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○금연지도원활동수당 50,000원*3명*60일 | 9,000 | | |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 1,350 | | |
| | 구비 3,150 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구비 1,400 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○디지털카메라,PDA구매 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구비 1,400 | | |
| 만성병관리교육(보조) | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 1,500 | | |
| | 구비 1,500 | | |

부서: 건강도시과
정책: 구민보건수준향상
단위: 건강한 중구 만들기 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 1,500 | | |
| | 구비 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○만성병관리체계구축FMTP위탁교육비 | | | |
| 1,500,000원*2명 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 구비 1,500 | | |
| 지역사회건강조사(보조) | 47,780 | 48,592 | △812 |
| | 국 23,890 | | |
| | 시 11,945 | | |
| | 구비 11,945 | | |
| 201 일반운영비 | 300 | 1,300 | △1,000 |
| | 국 150 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구비 75 | | |
| 01 사무관리비 | 300 | 850 | △550 |
| ○지역사회건강조사관련물품구입 300,000원*1 | 300 | | |
| | 국 150 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구비 75 | | |
| 203 업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| | 국 100 | | |
| | 시 50 | | |
| | 구비 50 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| ○지역사회건강조사업무추진 200,000원*1 | 200 | | |
| | 국 100 | | |
| | 시 50 | | |
| | 구비 50 | | |
| 307 민간이전 | 47,280 | 47,092 | 188 |
| | 국 23,640 | | |
| | 시 11,820 | | |
| | 구비 11,820 | | |
| 05 민간위탁금 | 47,280 | 47,092 | 188 |
| ○지역사회건강조사 47,280,000원*1 | 47,280 | | |
| | 국 23,640 | | |
| | 시 11,820 | | |
| | 구비 11,820 | | |
| 보건행정 운영 | 764,565 | 776,377 | △11,812 |
| | 시 80,000 | | |
| | 구비 684,565 | | |
| 보건 활동 홍보 | 90,850 | 90,850 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,950 | 7,950 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,950 | 7,950 | 0 |
| ○인쇄비 | 4,000 | | |

부서: 건강도시과
정책: 구민보건수준향상
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 보건소홍보책자 2,000원*2,000부*1회 | 4,000 | | |
| ○급량비 | 3,950 | | |
| - 현안업무추진특근매식비 2,200,000원*1 | 2,200 | | |
| - 을지훈련참가자급식비 7,000원*25명*2식*5일 | 1,750 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○국내출장여비(시계외출장) 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| ○공무원훈련여비 6,000,000원*1 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 15,900 | 15,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 15,900 | 15,900 | 0 |
| ○보건소업무추진 9,600,000원*1 | 9,600 | | |
| ○보건행정업무추진 6,300,000원*1 | 6,300 | | |
| 204 직무수행경비 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| ○대민활동비(6급이하) 50,000원*95명*12월 | 57,000 | | |
| 친절한 민원안내 서비스 제공 | 51,956 | 51,132 | 824 |
| 201 일반운영비 | 50,956 | 50,132 | 824 |
| 01 사무관리비 | 50,956 | 50,132 | 824 |
| ○민원관련서식인쇄 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| ○안내도우미위탁용역 1,938,000원*2명*12월 | 46,512 | | |
| ○피복비 | 2,220 | | |
| - 하절기민원근무복 | 840 | | |
| ・남 40,000원*6명*2착*50% | 240 | | |
| ・여 100,000원*6명*2착*50% | 600 | | |
| - 동절기 민원근무복 | 1,380 | | |
| ・남 100,000원*6명*2착*50% | 600 | | |
| ・여 130,000원*6명*2착*50% | 780 | | |
| ○민원신청시스템유지보수 56,000원*4월 | 224 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○민원환경개선업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 청사유지관리 | 441,741 | 530,556 | △88,815 |
| 201 일반운영비 | 207,047 | 226,325 | △19,278 |
| 01 사무관리비 | 17,886 | 17,886 | 0 |
| ○당직용침구관리 | 1,840 | | |
| - 침구구입 50,000원*2조*4회 | 400 | | |
| - 침구세탁 15,000원*2조*4회*12월 | 1,440 | | |
| ○소모성물품구입 | 12,000 | | |
| - 청사관리용소모품 12,000,000원*1 | 12,000 | | |

부서: 건강도시과
정책: 구민보건수준향상
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반폐기물쓰레기봉투 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○청사관리교육등록비등 86,000원*1 | 86 | | |
| ○신문구독료 15,000원*3종*4부*12월 | 2,160 | | |
| 02 공공운영비 | 189,161 | 208,439 | △19,278 |
| ○케이블TV수신료 30,800원*12월 | 370 | | |
| ○교통유발부담금 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| ○청사관리공공요금 | 99,280 | | |
| - 전기요금 5,460,000원*12월 | 65,520 | | |
| - 도시가스요금 2,310,000원*12월 | 27,720 | | |
| - 상하수도요금 840,000원*6회 | 5,040 | | |
| - 청사환경개선부담금 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○통신요금 | 900 | | |
| - 인터넷전화요금 34,980원*12월 | 420 | | |
| - SMS문자서비스사용료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○소방협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○비상발전기용연료비 2,000원*20ℓ *12회 | 480 | | |
| ○청사수목유지관리비 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| ○시설관리위탁용역수수료비 1,650,000원*1 | 1,650 | | |
| ○시설장비유지 | 46,988 | | |
| - 청사유지 | 42,443 | | |
| · 청사건물유지 2,710원*3,896㎡ | 10,559 | | |
| · 전기시설유지(변전실,비상발전기) 370,000원*4회 | 1,480 | | |
| · 승강기안전점검 190,300원*12월 | 2,284 | | |
| · 냉난방시설유지 2,900,000원*1 | 2,900 | | |
| · 전기통신설비유지보수 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| · 전기안전관리대행수수료 198,000원*12월 | 2,376 | | |
| · 급수시설유지 900,000원*1회 | 900 | | |
| · 집수정유지 150,000원*4회 | 600 | | |
| · 무인경보기유지 265,000원*12월 | 3,180 | | |
| · 소방시설유지보수 121,000원*12월 | 1,452 | | |
| · 물탱크청소비 500,000원*1회 | 500 | | |
| · 냉난방기세척 4,623,000원*1 | 4,623 | | |
| · 승강기부품교체 8,589,000원*1 | 8,589 | | |
| - 온수탱크세관 500,000원*1 | 500 | | |
| - 보일러및냉난방시설 | 4,045 | | |
| · 보일러세관 1,900,000원*1회 | 1,900 | | |
| · 냉난방세관 2,145,000원*1회 | 2,145 | | |
| ○감염성폐기물처리 600,000원*3회 | 1,800 | | |
| ○실험실폐수처리 150,000원*20t | 3,000 | | |
| ○정화조청소 1,117,360원*1회 | 1,118 | | |
| ○대형생활폐기물처리수수료 20,000원*5종*5회 | 500 | | |

부서: 건강도시과
정책: 구민보건수준향상
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보건소청사시설유지(긴급보수) 15,000,000원*1 | 15,000 | | |
| ○공공요금및제세 | 14,027 | | |
| - 일반우편료 300원*1,200매*12월 | 4,320 | | |
| - 등기우편료 2,000원*380매*12월 | 9,120 | | |
| - 우편반송료 1,630원*30매*12월 | 587 | | |
| 206 재료비 | 1,104 | 2,636 | △1,532 |
| 01 재료비 | 1,104 | 2,636 | △1,532 |
| ○직접약품처리 | 1,104 | | |
| - 오폐수정화약품비 46,000원*2㎏*12월 | 1,104 | | |
| 307 민간이전 | 219,395 | 229,332 | △9,937 |
| 01 의료및구료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○각종행사시의료지원(구급임차)유지 | 5,000 | | |
| - 구청각종행사등지원 50,000원*100시간 | 5,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 214,395 | 224,332 | △9,937 |
| ○보건소,중림분소,어르신건강증진센터청사관리 214,395,000원*1 | 214,395 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,440 | 69,463 | △65,023 |
| 01 시설비 | 4,440 | 69,463 | △65,023 |
| ○쿨링타워충진제교체 4,440,000원*1 | 4,440 | | |
| 405 자산취득비 | 9,755 | 2,800 | 6,955 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,755 | 2,800 | 6,955 |
| ○청사유지보수공구구입비 1,189,000원*1 | 1,189 | | |
| ○주방기구구입비 8,566,000원*1 | 8,566 | | |
| 보건분소 운영 | 59,200 | 55,568 | 3,632 |
| 201 일반운영비 | 43,400 | 54,068 | △10,668 |
| 01 사무관리비 | 11,868 | 14,723 | △2,855 |
| ○진료실소모성물품구입 | 4,500 | | |
| - 1차진료소모품 1,500,000원*1 | 1,500 | | |
| - 한방진료소모품 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| - 재활치료실소모품 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| ○청사관리소모성물품구입 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| ○신문구독료 15,000원*12월 | 180 | | |
| ○한방,재활실침구구입 28,000원*12조 | 336 | | |
| ○한방,재활실침구세탁 10,000원*12조*12월 | 1,440 | | |
| ○소모품구입비 | 3,412 | | |
| - 흑백프린터 165,000원*1팀*4회 | 660 | | |
| - 칼라프린터 200,340원*4색*1회 | 802 | | |
| - 복사용지 21,500원*5상자*12월 | 1,290 | | |
| - 복사기유지 165,000원*1대*4회 | 660 | | |

부서: 건강도시과
정책: 구민보건수준향상
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 31,532 | 39,345 | △7,813 |
| ○청사관리공공요금 | 27,552 | | |
| - 전기요금 1,900,000원*12월 | 22,800 | | |
| - 도시가스요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 상하수도요금 300,000원*6월 | 1,800 | | |
| - 정수기렌탈료 1,152,000원*1 | 1,152 | | |
| ○청사시설유지 1,380,000원*1 | 1,380 | | |
| ○청사무인경비유지 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○대형생활폐기물수수료 20,000원*5종*2회 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○보건분소운영업무추진 1,500,000원*1 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 14,300 | 0 | 14,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,300 | 0 | 14,300 |
| ○간섭파치료기 14,300,000원*1대 | 14,300 | | |
| 보건행정차량유지관리 | 40,818 | 48,271 | △7,453 |
| 201 일반운영비 | 40,818 | 48,271 | △7,453 |
| 02 공공운영비 | 40,818 | 48,271 | △7,453 |
| ○자동차세 | 1,100 | | |
| - 승용차 150,000원*5대 | 750 | | |
| - 승합차 65,000원*2대 | 130 | | |
| - 화물차 30,000원*3대 | 90 | | |
| - 이동목욕,구급차 65,000원*2대 | 130 | | |
| ○보험료 | 5,200 | | |
| - 승용차 460,000원*5대 | 2,300 | | |
| - 승합차 430,000원*2대 | 860 | | |
| - 화물차 350,000원*3대 | 1,050 | | |
| - 이동목욕,구급차 495,000원*2대 | 990 | | |
| ○차량환경개선부담금 575,000원*2회 | 1,150 | | |
| ○차량비 | 33,368 | | |
| - 유류대및수리비 | 33,368 | | |
| · 승용차 2,930,000원*5대 | 14,650 | | |
| · 승합차 3,729,000원*2대 | 7,458 | | |
| · 화물차 2,250,000원*3대 | 6,750 | | |
| · 이동목욕, 구급차 2,255,000원*2대 | 4,510 | | |
| 보건지소운영 | 80,000<br>시 80,000 | 0 | 80,000 |
| 201 일반운영비 | 51,800<br>시 51,800 | 0 | 51,800 |
| 01 사무관리비 | 44,800 | 0 | 44,800 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |

부서: 건강도시과
정책: 구민보건수준향상
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 기본사무용품및소모품구입 | | | |
| 1,500,000원*2개소 | 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| - 소규모수선 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| - 피복비 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| ○U-건강센터운영 | 18,200 | | |
| - 유헬스등록카드구매 | | | |
| 2,000원*1,000명*2개소 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| - 대사증후군검진시약등구매 | | | |
| 8,500원*600명*2개소 | 10,200 | | |
| | 시 10,200 | | |
| - 건강행태개선프로그램운영등 | | | |
| 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| ○재활치료실운영 | 4,600 | | |
| - 재활프로그램운영용품구매 | | | |
| 1,500,000원*2개소 | 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| - 재활프로그램 운영(강사료등) | | | |
| 800,000원*2개소 | 1,600 | | |
| | 시 1,600 | | |
| ○교육자료및홍보물제작 3,000,000원*2개소 | 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| ○직원역량강화교육등 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| ○주민건강위원회위원수당 | | | |
| 100,000원*10명*4회*2개소 | 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○유헬스웹유지관리비 7,000,000원*1 | 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | 시 3,200 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○보건지소운영업무추진 600,000원*2개소 | 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| ○주민건강위원회등간담회업무추진 | | | |
| 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 5,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○주민건강동아리활동지원 50,000원*10개*10월 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |

부서: 건강도시과
정책: 구민보건수준향상
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 20,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○주민참여활성화위한주민조직화사업 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 의료관광산업 육성지원 | 109,400 | 57,400 | 52,000 |
| 의료관광자원 활성화 | 109,400 | 57,400 | 52,000 |
| 중구 메디컬-투어리즘 특구 활성화 지원 | 109,400 | 57,400 | 52,000 |
| 201 일반운영비 | 57,400 | 57,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 47,400 | 47,400 | 0 |
| ○의료관광자문위원회운영수당 100,000원*12명*2회 | 2,400 | | |
| ○의료관광홍보물제작 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○홈페이지검색광고 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| ○홈페이지유지보수및기능개선 15,000,000원*1 | 15,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○의료관광컨퍼런스행사 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| ○국내외행사지원 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○의료관광활성화업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○의료관광마케팅지원 50,000,000원*1 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(건강도시과) | 7,314,676 | 7,026,192 | 288,484 |
| | 시 60,000 | | |
| | 구비 7,254,676 | | |
| 인력운영비 | 7,073,233 | 6,790,544 | 282,689 |
| | 시 60,000 | | |
| | 구비 7,013,233 | | |
| 인력운영비 | 7,013,233 | 6,790,544 | 222,689 |
| 101 인건비 | 6,802,985 | 6,571,416 | 231,569 |
| 01 보수 | 5,277,965 | 5,141,176 | 136,789 |
| ○봉급 | 3,332,488 | | |
| - 급여(연봉제) | 66,545 | | |
| · 4급(연봉) 5,409,500원*1명*12월 | 64,914 | | |
| · 성과연봉 1,631,000원*1 | 1,631 | | |
| - 급여(호봉제) | 3,265,943 | | |
| · 5급(26호봉) 3,938,100원*4명*12월 | 189,029 | | |
| · 6급(27호봉) 3,453,300원*26명*12월 | 1,077,430 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·7급(20호봉) 2,865,200원*38명*12월 | 1,306,532 | | |
| ·8급(14호봉) 2,278,000원*9명*12월 | 246,024 | | |
| ·9급(7호봉) 1,642,000원*4명*12월 | 78,816 | | |
| ·기능6급(29호봉) 3,510,400원*2명*12월 | 84,250 | | |
| ·기능7급(26호봉) 3,109,200원*3명*12월 | 111,932 | | |
| ·기능8급(28호봉) 2,865,500원*5명*12월 | 171,930 | | |
| ○상여금(호봉제) | 253,111 | | |
| -정근수당 3,265,940,400원*1/12*0.93 | 253,111 | | |
| ○초과근무수당 876,700원*57시간*12월*90% | 539,697 | | |
| ○가족수당 | 66,433 | | |
| -배우자 40,000원*98명*0.78*12월 | 36,692 | | |
| -존속,비속 20,000원*98명*1.24*12월 | 29,165 | | |
| -가산금(셋째이후자녀) 80,000원*10명*0.06*12월 | 576 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 36,323 | | |
| -고등학교 463,300원*98명*0.2*4회 | 36,323 | | |
| ○정근수당가산금 | 103,680 | | |
| -일반직 | 103,680 | | |
| ·25년이상 130,000원*33명*12월 | 51,480 | | |
| ·20년이상~25년미만 110,000원*22명*12월 | 29,040 | | |
| ·15년이상~20년미만 80,000원*16명*12월 | 15,360 | | |
| ·5년이상~10년미만 50,000원*13명*12월 | 7,800 | | |
| ○위험근무수당 | 17,040 | | |
| -갑종 50,000원*22명*12월 | 13,200 | | |
| -을종 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| ○대우공무원수당 3,265,940,400원*0.36*4.1% | 48,206 | | |
| ○특수업무수당 | 63,084 | | |
| -기술수당(보건직) | 10,080 | | |
| ·5급 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ·6~7급 30,000원*13명*12월 | 4,680 | | |
| ·8급이하 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| ·기술자격증가산금 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| -의료업무수당 | 46,284 | | |
| ·소장4급 909,000원*1명*12월 | 10,908 | | |
| ·의약과장(5급) 818,000원*1명*12월 | 9,816 | | |
| ·약무직 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| ·간호직 50,000원*25명*12월 | 15,000 | | |
| ·방사선사,임상병리사,물리치료사,치과위생 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| -운전수당 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| -민원업무수당 30,000원*9명*12월 | 3,240 | | |
| -전산업무수당 | 600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·3년이상근무자 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○정액급식비 | 152,880 | | |
| -일반직등 130,000원*98명*12월 | 152,880 | | |
| ○명절휴가비 | 326,595 | | |
| -일반직 3,265,940,400원*1/12*120% | 326,595 | | |
| ○연가보상비 | 101,106 | | |
| -일반직 | 101,106 | | |
| ·연봉제 65,085,000원*0.66*1/12*1/30*11일 | 1,313 | | |
| ·호봉제 3,265,940,400원*1/12*1/30*11일 | 99,793 | | |
| ○육아휴직수당 1,000,000원*5명*12월 | 60,000 | | |
| ○처우개선비 4,666,353,000*3.8% | 177,322 | | |
| 02 기타직보수 | 1,017,611 | 918,611 | 99,000 |
| ○봉급(계약직) | 647,143 | | |
| -급여 | 647,143 | | |
| ·가급 4,663,202원*7명*12월 | 391,709 | | |
| ·나급 4,279,194원*3명*12월 | 154,051 | | |
| ·다급 3,418,667원*1명*12월 | 41,025 | | |
| ·마급 2,424,833원*1명*12월 | 29,098 | | |
| ·성과연봉 31,260,000원*1 | 31,260 | | |
| ○수당 | 235,262 | | |
| -초과근무수당 629,979,952원*1/12*66%*0.5*1.5/226*57시간*12월 | 78,650 | | |
| -의료업무수당 | 156,612 | | |
| ·가급 1,312,000원*7명*12월 | 110,208 | | |
| ·나급 1,289,000원*3명*12월 | 46,404 | | |
| ○정액급식비 130,000원*12명*12월 | 18,720 | | |
| ○연가보상비 629,979,952원*0.66*1/12*1/30*11일 | 12,705 | | |
| ○가족수당 | 8,757 | | |
| -배우자 40,000원*12명*0.78*12월 | 4,493 | | |
| -존,비속 20,000원*12명*1.24*12월 | 3,572 | | |
| -가산금 80,000원*12명*0.06*12월 | 692 | | |
| ○자녀학비수당 | 4,448 | | |
| -고등학교 463,300원*12명*0.2*4회 | 4,448 | | |
| ○시간제계약직(금연단속) | 61,525 | | |
| -급여(마급) 1,162,000원*3명*12월 | 41,832 | | |
| -성과연봉 931,000원*3명 | 2,793 | | |
| -정근수당 1,240,000원*0.05*3명*2회 | 372 | | |
| -가족수당 (60,000원*25/40)*3명*12월 | 1,350 | | |
| -초과근무수당 50,250원*3명*12월 | 1,809 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 연가보상비 1,240,000원*0.84*0.86/226*60*3명 | 714 | | |
| - 정액급식비 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| - 퇴직금 1,500,000원*3명 | 4,500 | | |
| - 자녀학비보조수당 463,300원*3명*25/40*4회 | 3,475 | | |
| ○처우개선비 764,474,000*3.8% | 29,051 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 507,409 | 511,629 | △4,220 |
| ○무기계약방문간호사인부임 | 507,409 | | |
| - 기본급 1,842,508원*9명*12월 | 198,991 | | |
| - 상여금 1,842,508원*9명*4회 | 66,331 | | |
| - 명절휴가비 1,842,508원*75%*9명*2회 | 24,874 | | |
| - 가계지원비 1,842,508원*150%*9명 | 24,874 | | |
| - 연가보상비 118,390원*9명*13일 | 13,852 | | |
| - 위생수당 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| - 시간외근무수당 22,199원*30시간*9명*12월*0.5 | 35,963 | | |
| - 직업장려수당 70,000원*9명*12월 | 7,560 | | |
| - 가족수당 (40,000원*9명*12월)+(20,000원*11명*12월) | 6,960 | | |
| - 여비 110,000원*9명*12월 | 11,880 | | |
| - 급량비 100,000원*9명*12월 | 10,800 | | |
| - 특수직무수당 80,000원*9명*12월 | 8,640 | | |
| - 대민활동비 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| - 퇴직금 29,925,000원*1 | 29,925 | | |
| - 국민연금 425,119,700원*4.5% | 19,131 | | |
| - 건강보험료 425,119,700원*3% | 12,754 | | |
| - 노인장기요양보험 425,119,700원*3%*7% | 893 | | |
| - 고용보험료 425,119,700원*2% | 8,503 | | |
| - 산재보험료 425,119,700원*2.5% | 10,628 | | |
| - 산업안전검진 150,000원*9명 | 1,350 | | |
| - 방한복 150,000원*9명 | 1,350 | | |
| - 체육대회 20,000원*9명*2회 | 360 | | |
| - 근로자의날기념품 30,000원*9명*1회 | 270 | | |
| - 추석,설선물 30,000원*9명*2회 | 540 | | |
| - 생일축하금 20,000원*9명*1회 | 180 | | |
| 204 직무수행경비 | 206,948 | 215,828 | △8,880 |
| 02 직급보조비 | 206,948 | 215,828 | △8,880 |
| ○일반직등 | 160,440 | | |
| - 4급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| - 5급 250,000원*4명*12월 | 12,000 | | |
| - 6급 155,000원*26명*12월 | 48,360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -7급 140,000원*38명*12월 | 63,840 | | |
| -8~9급 105,000원*13명*12월 | 16,380 | | |
| -기능직6급 155,000원*2명*12월 | 3,720 | | |
| -기능직7급 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| -기능직8~9급 105,000원*5명*12월 | 6,300 | | |
| ○계약직 | 45,720 | | |
| -가급 400,000원*7명*12월 | 33,600 | | |
| -나급 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| -다급 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| -마급 105,000원*1명*12월 | 1,260 | | |
| ○시간제계약직(금연단속) | 788 | | |
| -마급 105,000*25/40*1명*12월 | 788 | | |
| 304 연금부담금등 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 02 국민건강보험금 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○시간제계약직(금연단속) | 3,300 | | |
| -4대보험료 3,300,000원*1 | 3,300 | | |
| 보건지소운영(보조) | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 시 60,000 | | |
| 101 인건비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 시 60,000 | | |
| 02 기타직보수 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○시간선택제임기제인건비(9급상당) | 60,000 | | |
| -기본급 19,000,000원*2명 | 38,000 | | |
| | 시 38,000 | | |
| -제수당 7,000,000원*2명 | 14,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| -4대보험 4,000,000원*2명 | 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 기본경비 | 241,443 | 235,648 | 5,795 |
| 기본경비 | 241,443 | 235,648 | 5,795 |
| 201 일반운영비 | 108,863 | 103,068 | 5,795 |
| 01 사무관리비 | 108,863 | 103,068 | 5,795 |
| ○일반수용비 | 46,359 | | |
| -기본사무용품 15,000원*34명 | 510 | | |
| -소규모수선 | 638 | | |
| ·복사기유지 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| ·모사전송기유지 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| -소모성물품구입 | 4,243 | | |
| ·흑백프린터용 165,000원*4대*4회 | 2,640 | | |
| ·칼라프린터용 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| -복사용지 | 1,548 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·A4 21,500원*6상자*12월 | 1,548 | | |
| -조달청전자입찰수수료 20,000원*20회 | 400 | | |
| -계약직공무원채용면접회의및심의회 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| -일숙직비 | 38,220 | | |
| ·일직 60,000원*2명*116일 | 13,920 | | |
| ·숙직 60,000원*1명*365일 | 21,900 | | |
| ·일숙직보강및토요휴무일근무 60,000원*2명*20일 | 2,400 | | |
| ○피복비 | 1,144 | | |
| -위생복(의사,병리사,약사) 44,000원*26명 | 1,144 | | |
| ○급량비 | 57,120 | | |
| -기본업무추진급량비 7,000원*20식*34명*12월 | 57,120 | | |
| ○지역보건의료사업평가책자인쇄 2,500,000원*1 | 2,500 | | |
| ○지역보건의료심의회운영수당 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| ○지역보건의료계획직원교육강사비 (250,000원+120,000원)*2회 | 740 | | |
| 202 여비 | 114,240 | 114,240 | 0 |
| 01 국내여비 | 114,240 | 114,240 | 0 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*14일*34명*12월 | 114,240 | | |
| 203 업무추진비 | 7,740 | 7,740 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○보건소장 3,300,000원*1 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,440 | 4,440 | 0 |
| ○부서운영업무추진 (350,000원+5,000원*4명)*12월 | 4,440 | | |
| 204 직무수행경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○4급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○5급 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| 305 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○보건소부작용치료 1,000,000원*1 | 1,000 | | |

# 위 생 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 식품 및 공중위생 안전성 관리 향상
단위: 식품접객업소 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 위생과 | 348,826 | 147,586 | 201,240 |
| | 국 93,140 | | |
| | 시 108,140 | | |
| | 구비 147,546 | | |
| 식품 및 공중위생 안전성 관리 향상 | 242,410 | 41,170 | 201,240 |
| | 국 93,140 | | |
| | 시 108,140 | | |
| | 구비 41,130 | | |
| 식품접객업소 관리 | 4,650 | 4,650 | 0 |
| 식품접객업소 지도단속 | 4,650 | 4,650 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,650 | 2,650 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,650 | 2,650 | 0 |
| ○인쇄비 | 1,750 | | |
| - 식품접객업소대장등 100원*7,000매*1종 | 700 | | |
| - 식품접객업소위생안전홍보물 150원*7,000매*1회 | 1,050 | | |
| ○청소년유해감시피복비 | 900 | | |
| - 방한복 150,000원*6명 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○식품접객업소관리업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| ○야간단속업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 공중위생업소 관리 | 16,700 | 16,740 | △40 |
| 공중위생업소 지도단속 | 16,700 | 16,740 | △40 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 4,300 | △1,100 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 4,300 | △1,100 |
| ○공중위생홍보물 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| ○실내공기질측정기관리 1,100,000원*2대 | 2,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공중위생업소관리업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 12,000 | 11,040 | 960 |
| 11 기타보상금 | 12,000 | 11,040 | 960 |
| ○명예공중위생감시원활동비 40,000원*10명*30일 | 12,000 | | |
| 305 배상금등 | 500 | 400 | 100 |
| 01 배상금등 | 500 | 400 | 100 |
| ○위생용품수거 250,000원*2회 | 500 | | |
| 식품제조가공업소 등 관리 | 209,280 | 8,000 | 201,280 |
| | 국 93,140 | | |
| | 시 108,140 | | |

부서: 위생과
정책: 식품 및 공중위생 안전성 관리 향상
단위: 식품제조가공업소 등 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구비 8,000 | | |
| 부정불량식품 지도단속 | 14,280 | 8,000 | 6,280 |
| | 국 3,140 | | |
| | 시 3,140 | | |
| | 구비 8,000 | | |
| 201 일반운영비 | 5,040 | 1,000 | 4,040 |
| | 국 2,020 | | |
| | 시 2,020 | | |
| | 구비 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 5,040 | 1,000 | 4,040 |
| ○부정불량식품안내홍보물 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| ○현장보고장비통신비 4,040,000원*1 | 4,040 | | |
| | 국 2,020 | | |
| | 시 2,020 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○식품제조가공업소등관리업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,240 | 0 | 2,240 |
| | 국 1,120 | | |
| | 시 1,120 | | |
| 11 기타보상금 | 2,240 | 0 | 2,240 |
| ○시니어감시원활동비 2,240,000원*1 | 2,240 | | |
| | 국 1,120 | | |
| | 시 1,120 | | |
| 305 배상금등 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○부정불량식품수거 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| 어린이 급식관리지원센터 운영(보조) | 195,000 | 0 | 195,000 |
| | 국 90,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| 307 민간이전 | 195,000 | 0 | 195,000 |
| | 국 90,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 195,000 | 0 | 195,000 |
| ○어린이급식관리지원센터운영비 25,000,000원*12월*65% | 195,000 | | |
| | 국 90,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| 원산지표시 관리 | 11,780 | 11,780 | 0 |
| 음식점 등 원산지표시 지도 점검 | 11,780 | 11,780 | 0 |
| 201 일반운영비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| ○원산지표시단속피복비 150,000원*6명 | 900 | | |

부서: 위생과
정책: 식품 및 공중위생 안전성 관리 향상
단위: 원산지표시 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○원산지표시관리업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 8,180 | 8,180 | 0 |
| 11 기타보상금 | 8,180 | 8,180 | 0 |
| ○농수산물명예감시원활동비 40,000원*2명*8일*12월 | 7,680 | | |
| ○원산지미표시등신고보상 50,000원*10회 | 500 | | |
| 305 배상금등 | 700 | 700 | 0 |
| 01 배상금등 | 700 | 700 | 0 |
| ○농수축산물시료채취 700,000원*1 | 700 | | |
| 행정운영경비(위생과) | 106,416 | 106,416 | 0 |
| 기본경비 | 106,416 | 106,416 | 0 |
| 기본경비 | 106,416 | 106,416 | 0 |
| 201 일반운영비 | 38,376 | 38,376 | 0 |
| 01 사무관리비 | 38,376 | 38,376 | 0 |
| ○기본사무용품 15,000원*19명 | 285 | | |
| ○소모성물품구입 | 6,171 | | |
| - 복사기소모품 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| - 모사전송기소모품 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| - 프린터소모품 | 4,243 | | |
| · 칼라프린터 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| · 흑백프린터 165,000원*4팀*4회 | 2,640 | | |
| - 복사용지 | 1,290 | | |
| · A4용지 21,500원*5상자*12월 | 1,290 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*19명*12월 | 31,920 | | |
| 202 여비 | 63,840 | 63,840 | 0 |
| 01 국내여비 | 63,840 | 63,840 | 0 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*14일*19명*12월 | 63,840 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 건 강 관 리 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강관리과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 여성과 어린이 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강관리과 | 4,137,283 | 3,484,741 | 652,542 |
| | 국 822,753 | | |
| | 시 1,492,220 | | |
| | 구비 1,822,310 | | |
| 구민의 건강수준 향상 | 3,788,565 | 3,176,712 | 611,853 |
| | 국 822,753 | | |
| | 시 1,434,348 | | |
| | 구비 1,531,464 | | |
| 여성과 어린이 건강증진사업 | 525,967 | 523,650 | 2,317 |
| | 국 161,190 | | |
| | 시 153,888 | | |
| | 구비 210,889 | | |
| 영유아 건강검진(보조) | 3,964 | 5,356 | △1,392 |
| | 국 1,982 | | |
| | 시 991 | | |
| | 구비 991 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구비 500 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○영유아건강검진홍보비 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구비 500 | | |
| 307 민간이전 | 360 | 2,000 | △1,640 |
| | 국 180 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구비 90 | | |
| 01 의료및구료비 | 360 | 2,000 | △1,640 |
| ○발달장애의심아동확진비 360,000원*1 | 360 | | |
| | 국 180 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구비 90 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,604 | 1,356 | 248 |
| | 국 802 | | |
| | 시 401 | | |
| | 구비 401 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 1,604 | 1,356 | 248 |
| ○영유아건강검진비예탁금 1,604,000원*1 | 1,604 | | |
| | 국 802 | | |
| | 시 401 | | |
| | 구비 401 | | |
| 영유아사전예방적건강관리사업(보조) | 113,044 | 111,813 | 1,231 |
| | 국 33,913 | | |
| | 시 39,566 | | |
| | 구비 39,565 | | |

부서: 건강관리과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 여성과 어린이 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 112,702 | 110,647 | 2,055 |
| | 국 33,810 | | |
| | 시 39,447 | | |
| | 구비 39,445 | | |
| 01 의료및구료비 | 112,702 | 110,647 | 2,055 |
| ○선천성대사이상검사및환아관리 | | | |
| 45,211,000원*1 | 45,211 | | |
| | 국 13,563 | | |
| | 시 15,824 | | |
| | 구비 15,824 | | |
| ○신생아청각선별검사 2,862,000원*1 | 2,862 | | |
| | 국 858 | | |
| | 시 1,003 | | |
| | 구비 1,001 | | |
| ○미숙아및선천성이상아의료비지원 | | | |
| 64,629,000원*1 | 64,629 | | |
| | 국 19,389 | | |
| | 시 22,620 | | |
| | 구비 22,620 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 342 | 1,166 | △824 |
| | 국 103 | | |
| | 시 119 | | |
| | 구비 120 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 342 | 1,166 | △824 |
| ○신생아청각선별검사비쿠폰제작비예탁금 | | | |
| 342,000원*1 | 342 | | |
| | 국 103 | | |
| | 시 119 | | |
| | 구비 120 | | |
| 산모건강관리사업(모자보건사업)(보조) | 255,839 | 245,901 | 9,938 |
| | 국 77,235 | | |
| | 시 89,301 | | |
| | 구비 89,303 | | |
| 101 인건비 | 42,495 | 42,496 | △1 |
| | 국 12,748 | | |
| | 시 14,873 | | |
| | 구비 14,874 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,495 | 42,496 | △1 |
| ○난임부부인부임 1,800,000원*2명*10월 | 36,000 | | |
| | 국 10,800 | | |
| | 시 12,600 | | |
| | 구비 12,600 | | |
| ○난임부부4대보험등 6,495,000원*1 | 6,495 | | |
| | 국 1,948 | | |
| | 시 2,273 | | |
| | 구비 2,274 | | |
| 307 민간이전 | 211,495 | 201,831 | 9,664 |
| | 국 63,930 | | |
| | 시 73,782 | | |

부서: 건강관리과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 여성과 어린이 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구비 | 73,783 | | |
| 01 의료및구료비 | | 211,495 | 201,831 | 9,664 |
| ○체외수정시술비지원 158,045,000원*1 | | 158,045 | | |
| | 국 | 47,414 | | |
| | 시 | 55,315 | | |
| | 구비 | 55,316 | | |
| ○인공수정시술비지원 51,050,000원*1 | | 51,050 | | |
| | 국 | 15,316 | | |
| | 시 | 17,867 | | |
| | 구비 | 17,867 | | |
| ○청소년산모임신출산의료비지원 2,400,000원*1 | | 2,400 | | |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구비 | 600 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 1,849 | 1,574 | 275 |
| | 국 | 557 | | |
| | 시 | 646 | | |
| | 구비 | 646 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | | 1,849 | 1,574 | 275 |
| ○표준모자보건수첩및엠블렘제작예탁비 1,849,000원*1 | | 1,849 | | |
| | 국 | 557 | | |
| | 시 | 646 | | |
| | 구비 | 646 | | |
| 산모신생아 건강관리사 지원(보조) | | 96,120 | 70,680 | 25,440 |
| | 국 | 48,060 | | |
| | 시 | 24,030 | | |
| | 구비 | 24,030 | | |
| 307 민간이전 | | 96,120 | 70,680 | 25,440 |
| | 국 | 48,060 | | |
| | 시 | 24,030 | | |
| | 구비 | 24,030 | | |
| 05 민간위탁금 | | 96,120 | 70,680 | 25,440 |
| ○산모신생아건강관리사지원예탁금 96,120,000원*1 | | 96,120 | | |
| | 국 | 48,060 | | |
| | 시 | 24,030 | | |
| | 구비 | 24,030 | | |
| 여성과 어린이 건강관리사업 | | 23,600 | 25,300 | △1,700 |
| 201 일반운영비 | | 15,000 | 15,500 | △500 |
| 01 사무관리비 | | 15,000 | 15,500 | △500 |
| ○임산부교실운영 100,000원*22회 | | 2,200 | | |
| ○영유아및임산부건강관리용품 3,000,000원*1 | | 3,000 | | |
| ○영유아건강지킴이운영 100,000원*30회 | | 3,000 | | |
| ○생애주기별여성건강관리및용품 3,800,000원*1 | | 3,800 | | |

부서: 건강관리과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 여성과 어린이 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교육자료및홍보물제작 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○모자보건업무추진 5,600,000원*1 | 5,600 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○영유아2차정밀검사비지원 1,500,000원*1 | 1,500 | | |
| ○예비부부엽산제지원 1,500,000원*1 | 1,500 | | |
| 산모신생아 건강관리사 확대지원 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○산모신생아건강관리사확대지원예탁금 550,000원*40명 | 22,000 | | |
| 어린이건강체험관운영 | 11,400 | 12,600 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 10,200 | 11,400 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| ○리플릿등홍보물제작비 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| ○체험관프로그램운영비 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| ○콘텐츠및시설유지보수 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| ○교육자료제작 200,000원*1회 | 200 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○자원봉사자실비보상 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 방역소독사업 | 193,986 | 147,922 | 46,064 |
| 주민자율방역단 운영 | 34,000 | 55,680 | △21,680 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○주민자율방역단업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 33,000 | 54,680 | △21,680 |
| 02 민간경상사업보조 | 33,000 | 54,680 | △21,680 |
| ○주민자율방역단지원비 | 23,400 | | |
| -구 4,245,000원*지회1개 | 4,245 | | |
| -동 1,277,000원*15팀 | 19,155 | | |
| ○주민자율방역단장비(ULV)지원 800,000원*12대 | 9,600 | | |
| 취약지 방역소독 | 159,986 | 92,242 | 67,744 |
| 101 인건비 | 99,436 | 41,149 | 58,287 |
| 04 기간제근로자등보수 | 99,436 | 41,149 | 58,287 |
| ○방역소독활동 | 99,436 | | |

부서: 건강관리과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 방역소독사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 임부임 | 72,900 | | |
| ·기간제근로자 45,000원*4명*180일 | 32,400 | | |
| ·기간제근로자 45,000원*6명*150일 | 40,500 | | |
| ㅡ 주휴수당 | 13,500 | | |
| ·기간제근로자 45,000원*4명*5일*6월 | 5,400 | | |
| ·기간제근로자 45,000원*6명*5일*6월 | 8,100 | | |
| ㅡ 4대보험 11,036,000원*1 | 11,036 | | |
| ㅡ 상여금 200,000원*10명*1회 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 11,350 | 7,543 | 3,807 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 1,492 | 1,308 |
| ○소모성물품구입비 1,500,000원*1 | 1,500 | | |
| ○소독업교육비 90,000원*2명 | 180 | | |
| ○피복비(작업복,작업화) 80,000원*14명 | 1,120 | | |
| 02 공공운영비 | 8,550 | 6,051 | 2,499 |
| ○방역장비수리 3,700,000원*1 | 3,700 | | |
| ○방역장비유류비 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| ○방역차량(전기스쿠터)유지비 200,000원*3대 | 600 | | |
| ○소독의무대상시설전산시스템유지보수비 2,250,000원*1 | 2,250 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○방역소독업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 재료비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○방역소독약품 40,000,000원*1 | 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,200 | 2,550 | 5,650 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,200 | 2,550 | 5,650 |
| ○방역장비구입비(ULV) 800,000원*5대 | 4,000 | | |
| ○방역차량(전기스쿠터) 1,400,000원*3대 | 4,200 | | |
| 감염병 예방관리사업 | 337,598 | 271,306 | 66,292 |
| | 국 236,764 | | |
| | 시 65,543 | | |
| | 구비 35,291 | | |
| 에이즈예방관리(보조) | 62,364 | 62,364 | 0 |
| | 국 29,372 | | |
| | 시 29,372 | | |
| | 구비 3,620 | | |
| 201 일반운영비 | 2,360 | 2,360 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○에이즈예방홍보물제작 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 360 | 360 | 0 |

부서: 건강관리과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 감염병 예방관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○에이즈상담전화 30,000원*12월*1대 | 360 | | |
| 203 업무추진비 | 2,560 | 2,560 | 0 |
| | 국 650 | | |
| | 시 650 | | |
| | 구비 1,260 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,560 | 2,560 | 0 |
| ○에이즈예방관리업무추진 | 2,560 | | |
| - 에이즈업무추진 1,260,000원*1 | 1,260 | | |
| - 감염인등록관리 1,300,000원*1 | 1,300 | | |
| | 국 650 | | |
| | 시 650 | | |
| 307 민간이전 | 57,444 | 57,444 | 0 |
| | 국 28,722 | | |
| | 시 28,722 | | |
| 01 의료및구료비 | 57,444 | 57,444 | 0 |
| ○에이즈감염자진료비지원 57,444,000원*1 | 57,444 | | |
| | 국 28,722 | | |
| | 시 28,722 | | |
| 감염병환자 격리치료비 지원(보조) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○제1군감염병환자격리치료비 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 주요감염병 표본감시 운영(보조) | 1,110 | 916 | 194 |
| | 국 555 | | |
| | 시 555 | | |
| 307 민간이전 | 1,110 | 816 | 294 |
| | 국 555 | | |
| | 시 555 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,110 | 816 | 294 |
| ○감염병표본감시기관운영 1,110,000원*1 | 1,110 | | |
| | 국 555 | | |
| | 시 555 | | |
| 국가결핵예방사업(보조) | 237,732 | 172,354 | 65,378 |
| | 국 184,866 | | |
| | 시 34,891 | | |
| | 구비 17,975 | | |
| 101 인건비 | 25,400 | 0 | 25,400 |
| | 국 12,700 | | |
| | 시 8,382 | | |
| | 구비 4,318 | | |

부서: 건강관리과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 감염병 예방관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 25,400 | 0 | 25,400 |
| ○인건비,4대보험료,여비 25,400,000원*1 | 25,400 | | |
| | 국 12,700 | | |
| | 시 8,382 | | |
| | 구비 4,318 | | |
| 201 일반운영비 | 4,960 | 960 | 4,000 |
| | 국 2,480 | | |
| | 시 1,637 | | |
| | 구비 843 | | |
| 01 사무관리비 | 4,960 | 960 | 4,000 |
| ○결핵예방관리교육,홍보 760,000원*1 | 760 | | |
| | 국 380 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구비 130 | | |
| ○결핵검체수송비 200,000원*1 | 200 | | |
| | 국 100 | | |
| | 시 67 | | |
| | 구비 33 | | |
| ○민간공공협력회운영비 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 1,320 | | |
| | 구비 680 | | |
| 307 민간이전 | 204,372 | 166,394 | 37,978 |
| | 국 168,186 | | |
| | 시 23,882 | | |
| | 구비 12,304 | | |
| 01 의료및구료비 | 72,372 | 67,394 | 4,978 |
| ○입원명령결핵환자지원 25,916,000원*1 | 25,916 | | |
| | 국 12,958 | | |
| | 시 8,530 | | |
| | 구비 4,428 | | |
| ○결핵약품및검사기자재 4,828,000원*1 | 4,828 | | |
| | 국 2,414 | | |
| | 시 1,593 | | |
| | 구비 821 | | |
| ○PPD진단시약및x-ray판독비 7,480,000원*1 | 7,480 | | |
| | 국 3,740 | | |
| | 시 2,490 | | |
| | 구비 1,250 | | |
| ○병의원접촉자검진비 15,000,000원*1 | 15,000 | | |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 4,950 | | |
| | 구비 2,550 | | |
| ○객담검사및진단지원 12,148,000원*1 | 12,148 | | |
| | 국 6,074 | | |
| | 시 4,009 | | |
| | 구비 2,065 | | |
| ○잠복결핵감염검진및치료비 7,000,000원*1 | 7,000 | | |
| | 국 3,500 | | |

부서: 건강관리과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 감염병 예방관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,310 | | |
| | 구비 1,190 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 132,000 | 99,000 | 33,000 |
| ○병원지원결핵환자관리 132,000,000원*1 | 132,000 | | |
| | 국 132,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 990 | | |
| | 구비 510 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○입원명령결핵환자입원비건강보험공단위탁 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 990 | | |
| | 구비 510 | | |
| 법정감염병예방관리 | 11,950 | 11,680 | 270 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○법정감염병홍보물제작 1,300,000원*1 | 1,300 | | |
| ○성병검진물품소모품구입비 500,000원*1 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 10,150 | 9,680 | 470 |
| 01 의료및구료비 | 10,150 | 9,680 | 470 |
| ○고등학교결핵이동검진비 2,900원*3,500명 | 10,150 | | |
| 의료관련감염병표본감시운영(보조) | 19,500 | 19,500 | 0 |
| | 국 19,500 | | |
| 307 민간이전 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| | 국 19,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| ○감염병표본감시기관운영 1,625,000원*12월 | 19,500 | | |
| | 국 19,500 | | |
| 감염병전문가교육 · 훈련(FMTP)비 지원(보조) | 3,492 | 3,492 | 0 |
| | 국 1,746 | | |
| | 구비 1,746 | | |
| 201 일반운영비 | 3,492 | 3,492 | 0 |
| | 국 1,746 | | |
| | 구비 1,746 | | |
| 01 사무관리비 | 3,492 | 3,492 | 0 |
| ○감염병관리전문가(FMTP)교육비 3,492,000원*1명 | 3,492 | | |
| | 국 1,746 | | |
| | 구비 1,746 | | |
| SARS 등 신종감염병 대책(보조) | 450 | 0 | 450 |
| | 국 225 | | |
| | 시 225 | | |

부서: 건강관리과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 감염병 예방관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 450 | 0 | 450 |
| | 국 225 | | |
| | 시 225 | | |
| 01 의료및구료비 | 450 | 0 | 450 |
| ○인플루엔자일일감시체계운영 450,000원*1 | 450 | | |
| | 국 225 | | |
| | 시 225 | | |
| 예방접종사업 | 1,289,666 | 851,624 | 438,042 |
| | 국 408,799 | | |
| | 시 551,158 | | |
| | 구비 329,709 | | |
| 국가예방접종(보조) | 1,246,046 | 647,034 | 599,012 |
| | 국 408,799 | | |
| | 시 551,158 | | |
| | 구비 286,089 | | |
| 101 인건비 | 16,555 | 16,555 | 0 |
| | 국 4,967 | | |
| | 시 5,794 | | |
| | 구비 5,794 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,555 | 16,555 | 0 |
| ○인부임 60,000원*1명*200일 | 12,000 | | |
| | 국 3,600 | | |
| | 시 4,200 | | |
| | 구비 4,200 | | |
| ○주휴수당 60,000원*1명*4일*9월 | 2,160 | | |
| | 국 648 | | |
| | 시 756 | | |
| | 구비 756 | | |
| ○4대보험등 2,395,000원*1 | 2,395 | | |
| | 국 719 | | |
| | 시 838 | | |
| | 구비 838 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,750 | | |
| | 구비 1,750 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○예방접종센터운영비 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,750 | | |
| | 구비 1,750 | | |
| 307 민간이전 | 1,224,491 | 625,479 | 599,012 |
| | 국 402,332 | | |
| | 시 543,614 | | |
| | 구비 278,545 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,224,491 | 625,479 | 599,012 |

부서: 건강관리과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○예방접종약품비(보건소이용자) 84,136,000원*1 | 84,136 | | |
| | 국 25,242 | | |
| | 시 29,447 | | |
| | 구비 29,447 | | |
| ○B형간염수직감염예방사업 3,854,000원*1 | 3,854 | | |
| | 국 1,156 | | |
| | 시 1,349 | | |
| | 구비 1,349 | | |
| ○병의원접종비 1,136,501,000원*1 | 1,136,501 | | |
| | 국 375,934 | | |
| | 시 512,818 | | |
| | 구비 247,749 | | |
| 일반예방접종 | 43,620 | 201,120 | △157,500 |
| 201 일반운영비 | 10,120 | 2,120 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 2,000 | 8,000 |
| ○홍보물제작 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| ○우편발송료 400원*20,000부 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 120 | 120 | 0 |
| ○약품보관냉장고센스폰통신요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| 307 민간이전 | 33,500 | 199,000 | △165,500 |
| 01 의료및구료비 | 33,500 | 199,000 | △165,500 |
| ○예방접종관련재료비 1,500,000원*1 | 1,500 | | |
| ○예방접종약품비(보건소접종) 8,000원*4,000명 | 32,000 | | |
| 의료소외계층에 대한 의료접근도 향상 | 707,556 | 662,976 | 44,580 |
| | 국 16,000 | | |
| | 시 297,383 | | |
| | 구비 394,173 | | |
| 의료소외계층 방문보건 | 39,070 | 40,530 | △1,460 |
| 201 일반운영비 | 20,290 | 20,650 | △360 |
| 01 사무관리비 | 15,610 | 15,610 | 0 |
| ○방문사업교육및홍보물제작 6,100,000원*1 | 6,100 | | |
| ○방문간호운영용품 1,470,000원*1 | 1,470 | | |
| ○방문간호인력교육비 480,000원*8명 | 3,840 | | |
| ○보행보조기구수리비 200,000원*1 | 200 | | |
| ○프로그램운영(교육,건강검진등) 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,680 | 5,040 | △360 |
| ○방문보건인력이동전화비 30,000원*13명*12월 | 4,680 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○방문보건업무추진 3,000,000원*1 | 3,000 | | |

부서: 건강관리과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 의료소외계층에 대한 의료접근도 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 840 | 840 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 840 | 840 | 0 |
| ○방문건강자원봉사자실비보상 20,000원*6명*7회 | 840 | | |
| 307 민간이전 | 14,940 | 14,940 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 14,940 | 14,940 | 0 |
| ○방문간호재료비 14,940,000원*1 | 14,940 | | |
| 재가암환자관리(보조) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구비 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구비 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○재가암환자관리사업운영 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구비 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구비 1,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○호스피스자원봉사자실비보상 5,000원*4명*200회 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구비 1,000 | | |
| U-건강센터 운영 | 48,800 | 17,400 | 31,400 |
| 201 일반운영비 | 16,300 | 17,400 | △1,100 |
| 01 사무관리비 | 6,700 | 7,400 | △700 |
| ○RFID카드구매 2,000원*2,000명 | 4,000 | | |
| ○프로그램운영등 100,000원*2개소*12월 | 2,400 | | |
| ○피복비 100,000원*3명 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 10,000 | △400 |
| ○Web사용료,유지관리비 400원*2,000명*12월 | 9,600 | | |
| 405 자산취득비 | 32,500 | 0 | 32,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 32,500 | 0 | 32,500 |
| ○유헬스장비세트구입(혈압,혈당,체성분계,통신리더기등) 26,000,000원*1개소 | 26,000 | | |
| ○골밀도기계구입 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| ○상담전용노트북,프린터등 1,500,000원*1개소 | 1,500 | | |

부서: 건강관리과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 의료소외계층에 대한 의료접근도 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 어르신건강증진센터운영(보조) | 609,586 | 577,926 | 31,660 |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 295,383 | | |
| | 구비 302,203 | | |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○건물보안및텃밭유지관리비 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| ○청사시설유지관리(방수등긴급보수) 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 544,586 | 508,506 | 36,080 |
| | 시 281,383 | | |
| | 구비 263,203 | | |
| 05 민간위탁금 | 544,586 | 508,506 | 36,080 |
| ○어르신건강증진센터(치매지원센터)운영 544,586,000원*1 | 544,586 | | |
| | 시 281,383 | | |
| | 구비 263,203 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 19,420 | △9,420 |
| 01 시설비 | 10,000 | 19,420 | △9,420 |
| ○센터냉난방보일러배관교체등 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구비 14,000 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○치매치료관리비 40,000,000원*1 | 40,000 | | |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구비 14,000 | | |
| 이동목욕사업 | 2,100 | 2,120 | △20 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 2,120 | △20 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 1,400 | 700 |
| ○이동목욕소모품 600,000원*1 | 600 | | |
| ○이동목욕담당자피복비 | 750 | | |
| - 하복 100,000원*3명 | 300 | | |
| - 동복 150,000원*3명 | 450 | | |
| ○이동목욕담당자근무화 50,000원*3명 | 150 | | |
| ○차량부품수리등 600,000원*1 | 600 | | |
| 미래건강증진사업 | 733,792 | 719,234 | 14,558 |
| | 시 366,376 | | |
| | 구비 367,416 | | |
| 정신보건사업(보조) | 645,664 | 623,234 | 22,430 |
| | 시 334,248 | | |
| | 구비 311,416 | | |

부서: 건강관리과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 미래건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 645,664 | 623,234 | 22,430 |
| | 시 334,248 | | |
| | 구비 311,416 | | |
| 05 민간위탁금 | 645,664 | 623,234 | 22,430 |
| ○정신건강증진센터운영 645,664,000원*1 | 645,664 | | |
| | 시 334,248 | | |
| | 구비 311,416 | | |
| 자살예방사업(보조) | 56,128 | 64,000 | △7,872 |
| | 시 32,128 | | |
| | 구비 24,000 | | |
| 201 일반운영비 | 26,628 | 20,697 | 5,931 |
| | 시 26,628 | | |
| 01 사무관리비 | 26,628 | 20,697 | 5,931 |
| ○생명존중위원회수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| | 시 1,600 | | |
| ○자살예방프로그램운영 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| ○자살예방지킴이교육 300,000원*20회 | 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| ○자살예방홍보 8,628,000원*1 | 8,628 | | |
| | 시 8,628 | | |
| ○피복비 200,000원*2명 | 400 | | |
| | 시 400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 시 1,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○자살예방사업업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 28,500 | 43,303 | △14,803 |
| | 시 4,500 | | |
| | 구비 24,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 28,500 | 43,303 | △14,803 |
| ○자살예방입원및치료비 4,500,000원*1 | 4,500 | | |
| | 시 4,500 | | |
| ○청소년자살예방사업 | 24,000 | | |
| - 공연운영비 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| - 자살예방교육홍보 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| 아동 청소년 건강증진사업 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○건강증진학교사업설명회 · 평가 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○강사수당 100,000원*25회 | 2,500 | | |
| ○교육자료제작 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |

부서: 건강관리과
정책: 구민의 건강수준 향상
단위: 미래건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○아동청소년건강증진사업업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○건강증진학교운영(3개교) 25,000,000원*1 | 25,000 | | |
| 행정운영경비(건강관리과) | 348,718 | 308,029 | 40,689 |
| | 시 57,872 | | |
| | 구비 290,846 | | |
| 인력운영비 | 208,789 | 168,100 | 40,689 |
| | 시 57,872 | | |
| | 구비 150,917 | | |
| U-건강센터 운영 | 91,125 | 50,964 | 40,161 |
| 101 인건비 | 91,125 | 50,964 | 40,161 |
| 02 기타직보수 | 91,125 | 50,964 | 40,161 |
| ○시간제임기제인력인건비(마급기준) | 79,404 | | |
| - 봉급 1,555,000원*3명*12월 | 55,980 | | |
| - 가족수당 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| - 직급보조 104,000원*3명*12월 | 3,744 | | |
| - 정액급식 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| - 정액초과근무수당 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| - 여비 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| - 성과연봉,연차휴가수당 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ○4대보험등 | 11,721 | | |
| - 국민연금 25,500,000원*4.5%*3명 | 3,443 | | |
| - 고용보험 25,500,000원*1.5%*3명 | 1,148 | | |
| - 산재보험 25,500,000원*1.0%*3명 | 765 | | |
| - 건강보험 25,500,000원*2.9%*3명 | 2,219 | | |
| - 장기요양보험 25,500,000원*2.9%*6.55%*3명 | 146 | | |
| - 퇴직적립금 2,000,000원*2명*1년 | 4,000 | | |
| 행복키움이상담운영 | 59,792 | 57,136 | 2,656 |
| 101 인건비 | 59,792 | 57,136 | 2,656 |
| 02 기타직보수 | 59,792 | 57,136 | 2,656 |
| ○행복키움이상담인력(시간제임기제마급) | 55,973 | | |
| - 봉급 1,693,000원*2명*12월 | 40,632 | | |
| - 직급보조비 91,870원*2명*12월 | 2,205 | | |
| - 가족수당 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| - 정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| - 시간외수당 42,800원*2명*12월 | 1,028 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 여비 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| — 연가보상비등 587,880원*1 | 588 | | |
| — 성과연봉 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ○4대보험등 | 3,819 | | |
| — 국민연금 40,632,000원*4.5% | 1,829 | | |
| — 고용보험 40,632,000원*0.8% | 326 | | |
| — 산재보험 40,632,000원*1.0% | 407 | | |
| — 건강보험 40,632,000원*2.9% | 1,179 | | |
| — 장기요양보험 40,632,000원*2.9%*6.55% | 78 | | |
| 자살예방사업(보조) | 57,872 | 60,000 | △2,128 |
| | 시 57,872 | | |
| 101 인건비 | 57,872 | 60,000 | △2,128 |
| | 시 57,872 | | |
| 02 기타직보수 | 57,872 | 60,000 | △2,128 |
| ○자살예방전담인력(시간제임기제마급) | 54,053 | | |
| — 봉급 1,693,000원*2명*12월 | 40,632 | | |
| | 시 40,632 | | |
| — 직급보조비 91,870원*2명*12월 | 2,205 | | |
| | 시 2,205 | | |
| — 가족수당 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| | 시 1,680 | | |
| — 정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| | 시 3,120 | | |
| — 시간외수당 42,800원*2명*12월 | 1,028 | | |
| | 시 1,028 | | |
| — 여비 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| | 시 4,800 | | |
| — 연가보상비등 587,880원*1 | 588 | | |
| | 시 588 | | |
| ○4대보험등 | 3,819 | | |
| — 국민연금 40,632,000원*4.5% | 1,829 | | |
| | 시 1,829 | | |
| — 고용보험 40,632,000원*0.8% | 326 | | |
| | 시 326 | | |
| — 산재보험 40,632,000원*1.0% | 407 | | |
| | 시 407 | | |
| — 건강보험 40,632,000원*2.9% | 1,179 | | |
| | 시 1,179 | | |
| — 장기요양보험 40,632,000원*2.9%*6.55% | 78 | | |
| | 시 78 | | |
| 기본경비 | 139,929 | 139,929 | 0 |
| 기본경비 | 139,929 | 139,929 | 0 |
| 201 일반운영비 | 51,729 | 51,729 | 0 |
| 01 사무관리비 | 51,729 | 51,729 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 6,804 | | |
| -기본사무용품 15,000원*25명 | 375 | | |
| -소규모수선비 | 638 | | |
| ·복사기토너 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| ·모사전송기토너 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| -소모성물품구입 | 4,243 | | |
| ·흑백프린터용 165,000원*4팀*4회 | 2,640 | | |
| ·칼라프린터용 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| -A4 복사용지 21,500원*6상자*12월 | 1,548 | | |
| ○민원실피복비 150,000원*15명*130% | 2,925 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*25명*12월 | 42,000 | | |
| 202 여비 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*14일*25명*12월 | 84,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 의 약 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 진료 및 응급의료 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의약과 | 1,649,713 | 1,937,120 | △287,407 |
| | 국 387,493 | | |
| | 시 348,283 | | |
| | 구비 913,937 | | |
| 차별화된 양질의 의료서비스 제공 | 1,089,219 | 1,403,306 | △314,087 |
| | 국 300,068 | | |
| | 시 243,458 | | |
| | 구비 545,693 | | |
| 진료 및 응급의료 | 35,330 | 49,990 | △14,660 |
| 진료사업 | 21,100 | 22,300 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 6,100 | 7,300 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 6,100 | 7,300 | △1,200 |
| ○인쇄비 | 6,100 | | |
| - 의약관련서식 1,100,000원*1 | 1,100 | | |
| - 의료기관및약업소자율점검서식 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| - 민원처리용봉투제작구입 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○의약관리업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| ○무료진료업무추진 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○한방진료실침등기타용품 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| ○치과진료약품및기타용품 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| 구조 및 응급처치 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| ○교육강사료 150,000원*44회 | 6,600 | | |
| ○교육리플렛제작 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| ○교육소모품 1,040,000원*1 | 1,040 | | |
| ○교육운영비 30,000원*12회 | 360 | | |
| 지역사회중심재활사업 | 3,600 | 16,860 | △13,260 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 2,160 | △560 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 2,160 | △560 |
| ○교육강사료 150,000원*6회 | 900 | | |
| ○물리치료실기자재시설장비유지 100,000원*7대 | 700 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 1,500 | 500 |
| 01 의료및구료비 | 2,000 | 1,500 | 500 |
| ○물리치료소모품 2,000,000원*1 | 2,000 | | |

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 진료 및 응급의료 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 헌혈및장기기증등록사업 | 1,630 | 2,830 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 1,630 | 2,830 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 1,630 | 2,830 | △1,200 |
| ○운영위원회수당 70,000원*9명*1회 | 630 | | |
| ○홍보물등제작 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 건강검진사업 | 250,389 | 361,579 | △111,190 |
| | 국 32,726 | | |
| | 시 36,593 | | |
| | 구비 181,070 | | |
| 방사선 진단 | 21,052 | 65,052 | △44,000 |
| 201 일반운영비 | 20,552 | 64,552 | △44,000 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○소모품구입비 600,000원*1 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 19,952 | 63,952 | △44,000 |
| ○수수료 | 19,952 | | |
| -X-선판독료 1,200원*1,400명 | 1,680 | | |
| -T.L배지측정 21,600원*5명*4회 | 432 | | |
| -방사선장비정도관리비 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| -방사선실기기유지비 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| -PACS유지관리비 9,840,000원*1 | 9,840 | | |
| 307 민간이전 | 500 | 500 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○방사선실환자피복비 50,000원*10벌 | 500 | | |
| 병리 검사 | 112,845 | 133,795 | △20,950 |
| 201 일반운영비 | 5,670 | 7,270 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | 5,670 | 7,270 | △1,600 |
| ○수수료 | 3,670 | | |
| -정도관리협회비 700,000원*1회 | 700 | | |
| -기형아검사 27,000원*110명 | 2,970 | | |
| ○병리검사기기유지비 200,000원*10대 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○건강검진업무추진 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 106,175 | 125,525 | △19,350 |
| 01 의료및구료비 | 106,175 | 125,525 | △19,350 |
| ○검사시약 | 95,563 | | |
| -간염검사 1,200원*3,600명 | 4,320 | | |
| -당뇨검사 3,900원*6,000명 | 23,400 | | |
| -간기능검사 2,800원*4,500명 | 12,600 | | |
| -세균검사 230,000원*12월 | 2,760 | | |

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강검진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 성병검사 1,000원*2,250명 | 2,250 | | |
| - 수질검사 3,200원*600건 | 1,920 | | |
| - A형간염검사 16,000원*500건 | 8,000 | | |
| - 일반건강검진(구민) 5,000원*700명 | 3,500 | | |
| - 저소득건강검진 5,000원*1,300명 | 6,500 | | |
| - 건강증진센터건강검진 5,000원*200명 | 1,000 | | |
| - 에이즈검사 3,500원*1,300명 | 4,550 | | |
| - 클라미디아검사 6,700원*400명 | 2,680 | | |
| - 풍진검사 7,700원*400명 | 3,080 | | |
| - 자동효소면역분석기완충액 120,000원*9개 | 1,080 | | |
| - 자동효소면역분석기기질액 632,000원*4개 | 2,528 | | |
| - 에이즈표준시약 183,000원*4개 | 732 | | |
| - 풍진표준시약4종 1,302,000원*2개 | 2,604 | | |
| - A형간염표준시약4종 2,059,000원*1개 | 2,059 | | |
| - 국민건강보험공단건강검진 5,000원*1,500명 | 7,500 | | |
| - 전의경건강검진 5,000원*500명 | 2,500 | | |
| ○검진기자재 | 10,612 | | |
| - 채혈용주사기 150원*1,800명*12월 | 3,240 | | |
| - 일회용시험관 51,000원*12월 | 612 | | |
| - 진공채혈용시험관 215,000원*18상자 | 3,870 | | |
| - 샤레 50,000원*2상자*12개월 | 1,200 | | |
| - 일회용채수병 1,250원*200개 | 250 | | |
| - 자동효소면역분석기셀 288,000원*5개 | 1,440 | | |
| 생애전환기 건강진단(보조) | 3,932 | 3,172 | 760 |
| | 국 1,966 | | |
| | 시 983 | | |
| | 구비 983 | | |
| 201 일반운영비 | 432 | 432 | 0 |
| | 국 216 | | |
| | 시 108 | | |
| | 구비 108 | | |
| 01 사무관리비 | 432 | 432 | 0 |
| ○취약계층건강진단홍보물구입 432,000원*1 | 432 | | |
| | 국 216 | | |
| | 시 108 | | |
| | 구비 108 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 국 1,750 | | |
| | 시 875 | | |
| | 구비 875 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○취약계층생애전환기건강진단비 3,500,000원*1 | 3,500 | | |
| | 국 1,750 | | |

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강검진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 875 | | |
| | 구비 875 | | |
| 에이즈 검사(보조) | 2,920 | 2,920 | 0 |
| | 국 1,460 | | |
| | 시 1,460 | | |
| 307 민간이전 | 2,920 | 2,920 | 0 |
| | 국 1,460 | | |
| | 시 1,460 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,920 | 2,920 | 0 |
| ○에이즈진단시약 2,920,000원*1 | 2,920 | | |
| | 국 1,460 | | |
| | 시 1,460 | | |
| 노인 건강진단(보조) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 3,500 | | |
| | 구비 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 3,500 | | |
| | 구비 1,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○당뇨병합병증검진비 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| | 시 3,500 | | |
| | 구비 1,500 | | |
| 중구민암검진사업 | 5,540 | 5,540 | 0 |
| 201 일반운영비 | 540 | 540 | 0 |
| 01 사무관리비 | 540 | 540 | 0 |
| ○암관리사업운영 540,000원*1 | 540 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○암검진사업비 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| 국가암검진사업(보조) | 80,000 | 127,000 | △47,000 |
| | 국 24,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| | 구비 28,000 | | |
| 101 인건비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 국 1,440 | | |
| | 시 1,680 | | |
| | 구비 1,680 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○인부임 25,000원*132일*1명 | 3,300 | | |
| | 국 990 | | |
| | 시 1,155 | | |
| | 구비 1,155 | | |
| ○주휴수당 25,000원*30일*1명 | 750 | | |
| | 국 225 | | |
| | 시 263 | | |

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강검진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구비 262 | | |
| ○보험료 750,000원*1 | 750 | | |
| | 국 225 | | |
| | 시 262 | | |
| | 구비 263 | | |
| 201 일반운영비 | 428 | 1,550 | △1,122 |
| | 국 128 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구비 150 | | |
| 01 사무관리비 | 428 | 1,550 | △1,122 |
| ○홍보비 428,000원*1 | 428 | | |
| | 국 128 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구비 150 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 74,772 | 120,650 | △45,878 |
| | 국 22,432 | | |
| | 시 26,170 | | |
| | 구비 26,170 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 74,772 | 120,650 | △45,878 |
| ○암검진비 74,772,000원*1 | 74,772 | | |
| | 국 22,432 | | |
| | 시 26,170 | | |
| | 구비 26,170 | | |
| 의료급여수급권자건강검진지원(보조) | 10,600 | 10,600 | 0 |
| | 국 5,300 | | |
| | 시 2,650 | | |
| | 구비 2,650 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 10,600 | 10,600 | 0 |
| | 국 5,300 | | |
| | 시 2,650 | | |
| | 구비 2,650 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 10,600 | 10,600 | 0 |
| ○의료급여수급권자건강검진비지원 10,600,000원*1 | 10,600 | | |
| | 국 5,300 | | |
| | 시 2,650 | | |
| | 구비 2,650 | | |
| 척추측만증 검진 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| ○척추측만증검진 2,500원*3,400명 | 8,500 | | |
| 구강보건사업 | 67,370 | 130,370 | △63,000 |
| | 국 33,685 | | |
| | 시 16,842 | | |
| | 구비 16,843 | | |
| 노인 의치보철(보조) | 60,170 | 124,770 | △64,600 |

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 30,085 | | |
| | 시 15,042 | | |
| | 구비 15,043 | | |
| 307 민간이전 | 60,170 | 124,770 | △64,600 |
| | 국 30,085 | | |
| | 시 15,042 | | |
| | 구비 15,043 | | |
| 01 의료및구료비 | 60,170 | 124,770 | △64,600 |
| ○노인의치시술비지원 60,170,000원*1 | 60,170 | | |
| | 국 30,085 | | |
| | 시 15,042 | | |
| | 구비 15,043 | | |
| 노인의치보철사후관리 | 7,200 | 5,600 | 1,600 |
| | 국 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구비 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 7,200 | 5,600 | 1,600 |
| | 국 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구비 1,800 | | |
| 01 의료및구료비 | 7,200 | 5,600 | 1,600 |
| ○노인의치사후관리비지원 7,200,000원*1 | 7,200 | | |
| | 국 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구비 1,800 | | |
| 만성질환 예방관리 | 175,305 | 163,573 | 11,732 |
| | 시 74,777 | | |
| | 구비 100,528 | | |
| 임산부 및 영유아영양플러스(보조) | 68,500 | 85,268 | △16,768 |
| | 시 23,975 | | |
| | 구비 44,525 | | |
| 201 일반운영비 | 2,300 | 3,228 | △928 |
| | 시 805 | | |
| | 구비 1,495 | | |
| 01 사무관리비 | 2,300 | 3,228 | △928 |
| ○교육운영비 등 1,400,000원*1 | 1,400 | | |
| | 시 490 | | |
| | 구비 910 | | |
| ○피복비 200,000원*2명 | 400 | | |
| | 시 140 | | |
| | 구비 260 | | |
| ○영양사교육비 250,000원*2명 | 500 | | |
| | 시 175 | | |
| | 구비 325 | | |
| 202 여비 | 200 | 200 | 0 |
| | 시 70 | | |
| | 구비 130 | | |

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 만성질환 예방관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 200 | 200 | 0 |
| ○영양플러스사업(시계외출장) 200,000원*1 | 200 | | |
| | 시 70 | | |
| | 구비 130 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 시 420 | | |
| | 구비 780 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○영양플러스사업업무추진 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | 시 420 | | |
| | 구비 780 | | |
| 307 민간이전 | 64,800 | 80,640 | △15,840 |
| | 시 22,680 | | |
| | 구비 42,120 | | |
| 01 의료및구료비 | 64,800 | 80,640 | △15,840 |
| ○보충식품비 67,500원*80명*12월 | 64,800 | | |
| | 시 22,680 | | |
| | 구비 42,120 | | |
| 건강증진사업 | 5,200 | 3,700 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| ○건강생활실천협의회운영수당 700,000원*1회 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○건강증진사업업무추진 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○비만예방측정휴대용체성분측정기구매 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 대사증후군사업(보조) | 101,605 | 74,605 | 27,000 |
| | 시 50,802 | | |
| | 구비 50,803 | | |
| 201 일반운영비 | 50,805 | 34,105 | 16,700 |
| | 시 25,402 | | |
| | 구비 25,403 | | |
| 01 사무관리비 | 47,805 | 31,105 | 16,700 |
| ○홍보비 7,400,000원*1 | 7,400 | | |
| | 시 3,700 | | |
| | 구비 3,700 | | |
| ○설문지제작비 8,210,000원*1 | 8,210 | | |
| | 시 4,105 | | |
| | 구비 4,105 | | |
| ○통합건강관리센터운영비 5,195,000원*1 | 5,195 | | |
| | 시 2,597 | | |

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 만성질환 예방관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구비 | 2,598 | | |
| ○유니폼 | 100,000원*30명 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구비 | 1,500 | | |
| ○전문교육비 | 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구비 | 1,000 | | |
| ○대사증후군홍보물 | 12,000,000원*1 | 12,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| | 구비 | 6,000 | | |
| ○교육자료제작등 | 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구비 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○DB유지보수 | 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구비 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | | 50,800 | 40,000 | 10,800 |
| | 시 | 25,400 | | |
| | 구비 | 25,400 | | |
| 01 의료및구료비 | | 50,800 | 40,000 | 10,800 |
| ○대사증후군검사시약 | 50,800,000원*1 | 50,800 | | |
| | 시 | 25,400 | | |
| | 구비 | 25,400 | | |
| 의료비 지원사업 | | 173,651 | 286,520 | △112,869 |
| | 국 | 52,095 | | |
| | 시 | 60,778 | | |
| | 구비 | 60,778 | | |
| 희귀난치성질환자 의료비 지원(보조) | | 76,000 | 136,520 | △60,520 |
| | 국 | 22,800 | | |
| | 시 | 26,600 | | |
| | 구비 | 26,600 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 76,000 | 136,520 | △60,520 |
| | 국 | 22,800 | | |
| | 시 | 26,600 | | |
| | 구비 | 26,600 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | | 76,000 | 136,520 | △60,520 |
| ○희귀난치성질환의료비지원 | 76,000,000원*1 | 76,000 | | |
| | 국 | 22,800 | | |
| | 시 | 26,600 | | |
| | 구비 | 26,600 | | |
| 암환자의료비 지원(보조) | | 97,651 | 150,000 | △52,349 |
| | 국 | 29,295 | | |
| | 시 | 34,178 | | |
| | 구비 | 34,178 | | |
| 307 민간이전 | | 97,651 | 150,000 | △52,349 |
| | 국 | 29,295 | | |

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 의료비 지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 시 34,178 | | |
| | | 구비 34,178 | | |
| 01 의료및구료비 | | 97,651 | 150,000 | △52,349 |
| ○암환자의료비지원 | 97,651,000원*1 | 97,651 | | |
| | | 국 29,295 | | |
| | | 시 34,178 | | |
| | | 구비 34,178 | | |
| 통합건강증진사업 | | 387,174 | 411,274 | △24,100 |
| | | 국 181,562 | | |
| | | 시 54,468 | | |
| | | 구비 151,144 | | |
| 통합건강증진 금연,절주사업 | | 46,446 | 52,146 | △5,700 |
| | | 국 23,223 | | |
| | | 시 6,967 | | |
| | | 구비 16,256 | | |
| 201 일반운영비 | | 46,146 | 50,046 | △3,900 |
| | | 국 23,073 | | |
| | | 시 6,922 | | |
| | | 구비 16,151 | | |
| 01 사무관리비 | | 45,646 | 49,546 | △3,900 |
| ○금연클리닉운영용품 | 2,500,000원*1 | 2,500 | | |
| | | 국 1,250 | | |
| | | 시 375 | | |
| | | 구비 875 | | |
| ○금연패치등구입 | 29,886,000원*1 | 29,886 | | |
| | | 국 14,943 | | |
| | | 시 4,483 | | |
| | | 구비 10,460 | | |
| ○금연상담사피복비 | 300,000원*1 | 300 | | |
| | | 국 150 | | |
| | | 시 45 | | |
| | | 구비 105 | | |
| ○금연안내홍보물제작비 | 8,000,000원*1 | 8,000 | | |
| | | 국 4,000 | | |
| | | 시 1,200 | | |
| | | 구비 2,800 | | |
| ○절주관련홍보물제작 | 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| | | 국 1,000 | | |
| | | 시 300 | | |
| | | 구비 700 | | |
| ○전문인력교육비 | 960,000원*1 | 960 | | |
| | | 국 480 | | |
| | | 시 144 | | |
| | | 구비 336 | | |
| ○금연교육강사비 | 500,000원*1 | 500 | | |
| | | 국 250 | | |
| | | 시 75 | | |
| | | 구비 175 | | |
| ○절주교육강사비 | 1,500,000원*1 | 1,500 | | |

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 750 | | |
| | 시 225 | | |
| | 구비 525 | | |
| 03 행사운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ○금연관련행사 500,000원*1 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구비 175 | | |
| 202 여비 | 300 | 300 | 0 |
| | 국 150 | | |
| | 시 45 | | |
| | 구비 105 | | |
| 01 국내여비 | 300 | 300 | 0 |
| ○시계외출장 300,000원*1 | 300 | | |
| | 국 150 | | |
| | 시 45 | | |
| | 구비 105 | | |
| 통합건강증진 아동,청소년사업 | 17,000 | 10,000 | 7,000 |
| | 국 8,500 | | |
| | 시 2,550 | | |
| | 구비 5,950 | | |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 10,000 | 7,000 |
| | 국 8,500 | | |
| | 시 2,550 | | |
| | 구비 5,950 | | |
| 01 사무관리비 | 17,000 | 10,000 | 7,000 |
| ○운동실천프로그램 30,000원*150회 | 4,500 | | |
| | 국 2,250 | | |
| | 시 675 | | |
| | 구비 1,575 | | |
| ○운동개선집중프로그램 100,000원*40회 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구비 1,400 | | |
| ○영양프로그램 100,000원*6회 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구비 210 | | |
| ○정신건강프로그램 200,000원*4회 | 800 | | |
| | 국 400 | | |
| | 시 120 | | |
| | 구비 280 | | |
| ○구강건강관리프로그램 80,000원*36회 | 2,880 | | |
| | 국 1,440 | | |
| | 시 432 | | |
| | 구비 1,008 | | |
| ○건강증진운영 4,220,000원*1 | 4,220 | | |
| | 국 2,110 | | |
| | 시 633 | | |

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구비 1,477 | | |
| 통합건강증진 치매,노인사업 | 16,300 | 10,720 | 5,580 |
| | 국 8,150 | | |
| | 시 2,445 | | |
| | 구비 5,705 | | |
| 201 일반운영비 | 11,300 | 720 | 10,580 |
| | 국 5,650 | | |
| | 시 1,695 | | |
| | 구비 3,955 | | |
| 01 사무관리비 | 11,300 | 720 | 10,580 |
| ○노인불소도포사업 1,300,000원*1 | 1,300 | | |
| | 국 650 | | |
| | 시 195 | | |
| | 구비 455 | | |
| ○성공노화프로젝트추진(연구개발,프로그램운영 등) 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구비 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구비 1,750 | | |
| 05 민간위탁금 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○치매조기검진(원인확진)비용지원 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구비 1,750 | | |
| 통합건강증진 취약계층건강관리사업 | 183,292 | 149,830 | 33,462 |
| | 국 79,621 | | |
| | 시 23,886 | | |
| | 구비 79,785 | | |
| 101 인건비 | 154,700 | 135,700 | 19,000 |
| | 국 65,325 | | |
| | 시 19,597 | | |
| | 구비 69,778 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 154,700 | 135,700 | 19,000 |
| ○기간제방문간호사인건비 21,730,000원*5명 | 108,650 | | |
| | 국 54,325 | | |
| | 시 16,297 | | |
| | 구비 38,028 | | |
| ○기간제방문간호사보험등 | 24,050 | | |
| - 교육여비 20,000원*5명*5일 | 500 | | |
| - 출장여비 80,000원*5명*12월 | 4,800 | | |
| - 4대보험 11,000,000원*1 | 11,000 | | |
| - 급식비,교통비 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 피복비(간호사복) 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| ㅡ 방한복 150,000원*5명 | 750 | | |
| ○재활기간제인건비 22,000,000원*1 | 22,000 | | |
| | 국 11,000 | | |
| | 시 3,300 | | |
| | 구비 7,700 | | |
| 201 일반운영비 | 28,592 | 14,130 | 14,462 |
| | 국 14,296 | | |
| | 시 4,289 | | |
| | 구비 10,007 | | |
| 01 사무관리비 | 27,392 | 14,130 | 13,262 |
| ○방문간호인력역량강화활동비 2,592,000원*1 | 2,592 | | |
| | 국 1,296 | | |
| | 시 389 | | |
| | 구비 907 | | |
| ○다문화,임산부영유아프로그램운영,물품비등 9,000,000원*1 | 9,000 | | |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 1,350 | | |
| | 구비 3,150 | | |
| ○임산부영유아가정방문차량임차료등 4,800,000원*1 | 4,800 | | |
| | 국 2,400 | | |
| | 시 720 | | |
| | 구비 1,680 | | |
| ○재활프로그램,협의체운영등 11,000,000원*1 | 11,000 | | |
| | 국 5,500 | | |
| | 시 1,650 | | |
| | 구비 3,850 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○임산부영유아가정방문차량유류비등 1,200,000원*1 | 1,200 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구비 420 | | |
| 통합건강증진 영유아,여성사업 | 95,098 | 161,998 | △66,900 |
| | 국 47,549 | | |
| | 시 14,265 | | |
| | 구비 33,284 | | |
| 201 일반운영비 | 14,798 | 18,578 | △3,780 |
| | 국 7,399 | | |
| | 시 2,220 | | |
| | 구비 5,179 | | |
| 01 사무관리비 | 14,798 | 18,578 | △3,780 |
| ○모유수유클리닉운영 124,400원*20회 | 2,488 | | |
| | 국 1,244 | | |
| | 시 373 | | |
| | 구비 871 | | |

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○아토피,천식예방 100,000원*50회 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구비 1,750 | | |
| ○아동불소도포용품구입 2,500원*900명 | 2,250 | | |
| | 국 1,125 | | |
| | 시 338 | | |
| | 구비 787 | | |
| ○영양플러스교육운영비등 4,560,000원*1 | 4,560 | | |
| | 국 2,280 | | |
| | 시 684 | | |
| | 구비 1,596 | | |
| ○영양사교육비 250,000원*2명 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구비 175 | | |
| 307 민간이전 | 80,300 | 143,420 | △63,120 |
| | 국 40,150 | | |
| | 시 12,045 | | |
| | 구비 28,105 | | |
| 01 의료및구료비 | 80,300 | 143,420 | △63,120 |
| ○산전산후관리비(철분제) 5,000원*500명*5월 | 12,500 | | |
| | 국 6,250 | | |
| | 시 1,875 | | |
| | 구비 4,375 | | |
| ○산전산후관리비(엽산제) 6,000원*500명*1월 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구비 1,050 | | |
| ○보충식품비 67,500원*80명*12월 | 64,800 | | |
| | 국 32,400 | | |
| | 시 9,720 | | |
| | 구비 22,680 | | |
| 통합건강증진 성인사업 | 29,038 | 26,580 | 2,458 |
| | 국 14,519 | | |
| | 시 4,355 | | |
| | 구비 10,164 | | |
| 201 일반운영비 | 28,638 | 25,780 | 2,858 |
| | 국 14,319 | | |
| | 시 4,295 | | |
| | 구비 10,024 | | |
| 01 사무관리비 | 21,638 | 25,780 | △4,142 |
| ○건강생활실천프로그램운영 7,488,000원*1 | 7,488 | | |
| | 국 3,744 | | |
| | 시 1,123 | | |
| | 구비 2,621 | | |
| ○심뇌혈관질환예방관리 6,000,000원*1 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 900 | | |

부서: 의약과
정책: 차별화된 양질의 의료서비스 제공
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구비 | 2,100 | | |
| ○담당자교육비 3,000,000원*1 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구비 | 1,050 | | |
| ○구강교육프로그램 5,150,000원*1 | | 5,150 | | |
| | 국 | 2,575 | | |
| | 시 | 772 | | |
| | 구비 | 1,803 | | |
| 03 행사운영비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○건강생활행사 7,000,000원*1 | | 7,000 | | |
| | 국 | 3,500 | | |
| | 시 | 1,050 | | |
| | 구비 | 2,450 | | |
| 202 여비 | | 400 | 800 | △400 |
| | 국 | 200 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구비 | 140 | | |
| 01 국내여비 | | 400 | 800 | △400 |
| ○담당자여비 400,000원*1 | | 400 | | |
| | 국 | 200 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구비 | 140 | | |
| 의약품등 안전관리 | | 58,240 | 57,660 | 580 |
| | 시 | 4,824 | | |
| | 구비 | 53,416 | | |
| 의약품등 관리 | | 58,240 | 57,660 | 580 |
| | 시 | 4,824 | | |
| | 구비 | 53,416 | | |
| 진료의약품등 구입 | | 40,600 | 40,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 100 | 100 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 100 | 100 | 0 |
| ○약포장기수리비 100,000원*1회 | | 100 | | |
| 307 민간이전 | | 40,500 | 40,500 | 0 |
| 01 의료및구료비 | | 40,500 | 40,500 | 0 |
| ○보건소약품 40,000,000원*1 | | 40,000 | | |
| ○약포장지 500,000원*1 | | 500 | | |
| 올바른 의약품 사용사업 | | 9,600 | 9,060 | 540 |
| 201 일반운영비 | | 6,900 | 5,500 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | | 6,900 | 5,500 | 1,400 |
| ○의약품안전사용교육책자제작 2,000원*600부 | | 1,200 | | |
| ○교육강사료 100,000원*50회 | | 5,000 | | |
| ○불용의약품안전관리홍보물 2,000원*150부 | | 300 | | |
| ○생활밀착형약물교육제작 3,000원*50부 | | 150 | | |

부서: 의약과
정책: 의약품등 안전관리
단위: 의약품등 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○복약안내활성화사업홍보물 1,000원*250부 | 250 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○의약품안전사용사업업무추진 250,000원*1 | 250 | | |
| ○불용의약품수거사업업무추진 200,000원*1 | 200 | | |
| ○의약관리업무추진 350,000원*1 | 350 | | |
| ○생활밀착형약물교육업무추진 200,000원*1 | 200 | | |
| 301 일반보상금 | 1,700 | 2,560 | △860 |
| 11 기타보상금 | 1,700 | 2,560 | △860 |
| ○마약류명예지도원활동비 40,000원*7명*2회 | 560 | | |
| ○신고보상금 1,140,000원*1회 | 1,140 | | |
| 65세이상노인환자약제비 지원(보조) | 8,040 | 8,000 | 40 |
| | 시 4,824 | | |
| | 구비 3,216 | | |
| 307 민간이전 | 8,040 | 8,000 | 40 |
| | 시 4,824 | | |
| | 구비 3,216 | | |
| 01 의료및구료비 | 8,040 | 8,000 | 40 |
| ○65세이상노인환자약제비 8,040,000원*1 | 8,040 | | |
| | 시 4,824 | | |
| | 구비 3,216 | | |
| 행정운영경비(의약과) | 502,254 | 476,154 | 26,100 |
| | 국 87,425 | | |
| | 시 100,001 | | |
| | 구비 314,828 | | |
| 인력운영비 | 329,745 | 303,645 | 26,100 |
| | 국 87,425 | | |
| | 시 100,001 | | |
| | 구비 142,319 | | |
| 통합건강증진성인사업(보조) | 121,250 | 105,270 | 15,980 |
| | 국 60,625 | | |
| | 시 18,188 | | |
| | 구비 42,437 | | |
| 101 인건비 | 121,250 | 105,270 | 15,980 |
| | 국 60,625 | | |
| | 시 18,188 | | |
| | 구비 42,437 | | |
| 02 기타직보수 | 121,250 | 105,270 | 15,980 |
| ○시간제계약직마급(만성) | 59,610 | | |
| - 인부임 1,550,000원*2명*12월 | 37,200 | | |
| | 국 18,600 | | |
| | 시 5,580 | | |
| | 구비 13,020 | | |
| - 제수당 500,000원*2명*12월 | 12,000 | | |
| | 국 6,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 시 1,800 | | |
| | | 구비 4,200 | | |
| - 연가보상비 | 40,000원*2명*12일 | 960 | | |
| | | 국 480 | | |
| | | 시 144 | | |
| | | 구비 336 | | |
| - 보험료 | 300,000원*2명*12월 | 7,200 | | |
| | | 국 3,600 | | |
| | | 시 1,080 | | |
| | | 구비 2,520 | | |
| - 퇴직금 | 2,250,000원*1 | 2,250 | | |
| | | 국 1,125 | | |
| | | 시 338 | | |
| | | 구비 787 | | |
| ○영양플러스인건비 | | 30,920 | | |
| - 인부임 | 1,550,000원*1명*12월 | 18,600 | | |
| | | 국 9,300 | | |
| | | 시 2,790 | | |
| | | 구비 6,510 | | |
| - 제수당 | 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| | | 국 3,000 | | |
| | | 시 900 | | |
| | | 구비 2,100 | | |
| - 연가보상비 | 40,000원*1명*12일 | 480 | | |
| | | 국 240 | | |
| | | 시 72 | | |
| | | 구비 168 | | |
| - 보험료 | 300,000원*1명*12월 | 3,600 | | |
| | | 국 1,800 | | |
| | | 시 540 | | |
| | | 구비 1,260 | | |
| - 퇴직금 | 2,240,000원*1 | 2,240 | | |
| | | 국 1,120 | | |
| | | 시 336 | | |
| | | 구비 784 | | |
| ○구강인건비 | | 30,720 | | |
| - 인부임 | 1,550,000원*1명*12월 | 18,600 | | |
| | | 국 9,300 | | |
| | | 시 2,790 | | |
| | | 구비 6,510 | | |
| - 제수당 | 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| | | 국 3,000 | | |
| | | 시 900 | | |
| | | 구비 2,100 | | |
| - 보험료 | 3,400,000원*1 | 3,400 | | |
| | | 국 1,700 | | |
| | | 시 510 | | |
| | | 구비 1,190 | | |
| - 연가보상비 | 40,000원*1명*12일 | 480 | | |
| | | 국 240 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 72 | | |
| | 구비 168 | | |
| - 퇴직금등 2,240,000원*1 | 2,240 | | |
| | 국 1,120 | | |
| | 시 336 | | |
| | 구비 784 | | |
| 임산부및영유아영양플러스사업(보조) | 24,500 | 24,500 | 0 |
| | 시 8,575 | | |
| | 구비 15,925 | | |
| 101 인건비 | 24,500 | 24,500 | 0 |
| | 시 8,575 | | |
| | 구비 15,925 | | |
| 02 기타직보수 | 24,500 | 24,500 | 0 |
| ○시간제계약직(마급) | 24,500 | | |
| - 인부임 1,500,000원*1명*12월 | 18,000 | | |
| | 시 6,300 | | |
| | 구비 11,700 | | |
| - 제수당 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| | 시 840 | | |
| | 구비 1,560 | | |
| - 연가보상비 40,000원*1명*6일 | 240 | | |
| | 시 84 | | |
| | 구비 156 | | |
| - 5대보험료 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| | 시 1,050 | | |
| | 구비 1,950 | | |
| - 성과급및기타 860,000원*1 | 860 | | |
| | 시 301 | | |
| | 구비 559 | | |
| 대사증후군관리사업(보조) | 130,395 | 125,395 | 5,000 |
| | 시 65,198 | | |
| | 구비 65,197 | | |
| 101 인건비 | 130,395 | 125,395 | 5,000 |
| | 시 65,198 | | |
| | 구비 65,197 | | |
| 02 기타직보수 | 130,395 | 125,395 | 5,000 |
| ○시간제계약직마급 | 130,395 | | |
| - 인부임 1,483,000원*5명*12월 | 88,980 | | |
| | 시 44,490 | | |
| | 구비 44,490 | | |
| - 제수당 300,000원*5명*12월 | 18,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구비 9,000 | | |
| - 연가보상비 40,000원*5명*6일 | 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구비 600 | | |
| - 5대보험료 250,000원*5명*12월 | 15,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 7,500 | | |
| | 구비 7,500 | | |
| - 퇴직금 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구비 2,000 | | |
| - 성과금등기타 3,215,000원*1 | 3,215 | | |
| | 시 1,608 | | |
| | 구비 1,607 | | |
| 통합건강증진 금연, 절주사업(보조) | 53,600 | 48,480 | 5,120 |
| | 국 26,800 | | |
| | 시 8,040 | | |
| | 구비 18,760 | | |
| 101 인건비 | 53,600 | 48,480 | 5,120 |
| | 국 26,800 | | |
| | 시 8,040 | | |
| | 구비 18,760 | | |
| 02 기타직보수 | 53,600 | 48,480 | 5,120 |
| ○기본급 1,250,000원*2명*12월 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| | 구비 10,500 | | |
| ○연봉외수당 8,675,000원*2명 | 17,350 | | |
| | 국 8,675 | | |
| | 시 2,603 | | |
| | 구비 6,072 | | |
| ○보험료 3,125,000원*2명 | 6,250 | | |
| | 국 3,125 | | |
| | 시 937 | | |
| | 구비 2,188 | | |
| 기본경비 | 172,509 | 172,509 | 0 |
| 기본경비 | 172,509 | 172,509 | 0 |
| 201 일반운영비 | 60,669 | 60,669 | 0 |
| 01 사무관리비 | 60,669 | 60,669 | 0 |
| ○기본사무용품 15,000원*32명 | 480 | | |
| ○소모성물품구입 | 4,881 | | |
| - 복사기유지 165,000원*1대*2회 | 330 | | |
| - 모사전송기유지 154,000원*1대*2회 | 308 | | |
| - 프린터토너(흑백) 165,000원*4팀*4회 | 2,640 | | |
| - 프린터토너(칼라) 200,340원*4색*2회 | 1,603 | | |
| ○A4복사용지 21,500원*6상자*12월 | 1,548 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*32명*12월 | 53,760 | | |
| 202 여비 | 107,520 | 107,520 | 0 |
| 01 국내여비 | 107,520 | 107,520 | 0 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*14일*32명*12월 | 107,520 | | |
| 203 업무추진비 | 4,320 | 4,320 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○부서운영업무추진 (350,000원+5,000원*2명)*12월 | 4,320 | | |

# 의 회 사 무 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 구민과 함께하는 의회운영
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무과 | 2,750,526 | 2,743,180 | 7,346 |
| 구민과 함께하는 의회운영 | 1,119,579 | 1,090,747 | 28,832 |
| 의정활동 지원 | 1,059,079 | 994,247 | 64,832 |
| 효율적인 의회운영 | 294,644 | 255,172 | 39,472 |
| 101 인건비 | 6,853 | 6,853 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,853 | 6,853 | 0 |
| ○정례회의및임시회회의진행보조인부 | 6,853 | | |
| - 인부임 60,000원*1명*100일 | 6,000 | | |
| - 국민연금 6,000,000원*5% | 300 | | |
| - 건강보험 6,000,000원*3% | 180 | | |
| - 노인장기요양보험 6,000,000원*3%*7% | 13 | | |
| - 고용보험 6,000,000원*2% | 120 | | |
| - 산재보험 240,000원*1명 | 240 | | |
| 201 일반운영비 | 150,802 | 165,686 | △14,884 |
| 01 사무관리비 | 85,074 | 100,114 | △15,040 |
| ○인쇄및제작 | 41,354 | | |
| - 의원명함 15,000원*54갑*6회 | 4,860 | | |
| - 회의록발간 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| - 의원총람제작 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| - 행정사무감사처리결과보고서 15,000원*100부 | 1,500 | | |
| - 각종보고자료제작 3,504,000원*1 | 3,504 | | |
| - 의회수첩제작 10,000원*1,000부 | 10,000 | | |
| - 의원배지(badge) 10,000원*50개 | 500 | | |
| - 표창장제작 8,300원*300개 | 2,490 | | |
| - 연하장제작 1,500원*5,000매 | 7,500 | | |
| ○소송수행경비 10,600,000원*1 | 10,600 | | |
| ○주민여론조사 7,500,000원*1회 | 7,500 | | |
| ○의회주관주민공청회개최 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○운영수당 | 13,120 | | |
| - 입법자문위원회자문료 220,000원*3명*12월 | 7,920 | | |
| - 입법자문위원회참석수당 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| - 공무국외여행심사위원회참석수당 100,000원*4명*4회 | 1,600 | | |
| ○의회장수행비용 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 65,728 | 65,572 | 156 |
| ○공공요금및제세 | 30,312 | | |
| - 전화요금(휴대전화포함) 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| - 우편료 1,840원*150건*12월 | 3,312 | | |
| - 유선방송시청료 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 의회사무과
정책: 구민과 함께하는 의회운영
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 자동차세및보험료 5,400,000원*1 | 5,400 | | |
| — 환경개선부담금 600,000원*1 | 600 | | |
| ○시설장비유지 | 17,616 | | |
| — 의회방송시설유지보수 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| — 의회전산장비유지보수 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| — 냉난방기유지보수 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| — 공기청정기유지보수 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| — 의회홈페이지유지보수 743,000원*12월 | 8,916 | | |
| — 화장실비데등유지보수 150,000원*4회 | 600 | | |
| ○차량유류비및수리비 17,800,000원*1 | 17,800 | | |
| 203 업무추진비 | 38,500 | 37,500 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 38,500 | 37,500 | 1,000 |
| ○의회사무과운영업무추진 8,400,000원*1 | 8,400 | | |
| ○전문위원자료수집활동업무추진 4,800,000원*2명 | 9,600 | | |
| ○의회운영업무추진 10,500,000원*1 | 10,500 | | |
| ○의사운영활동업무추진 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 13,200 | 13,800 | △600 |
| 03 특정업무경비 | 13,200 | 13,800 | △600 |
| ○대민활동비(6급이하) 50,000원*22명*12월 | 13,200 | | |
| 301 일반보상금 | 12,959 | 12,183 | 776 |
| 08 사회복무요원보상금 | 7,959 | 7,183 | 776 |
| ○사회복무요원보상금 | 7,959 | | |
| — 봉급 149,000원*2명*12월 | 3,576 | | |
| — 중식비 132,000원*2명*12월 | 3,168 | | |
| — 교통비 50,600원*2명*12월 | 1,215 | | |
| 11 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○중구의회입법자문위원보상금 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 305 배상금등 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 01 배상금등 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| ○증인,감정인,참고인출석보상 45,000원*50명 | 2,250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○청사개보수등유지관리 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 60,080 | 16,900 | 43,180 |
| 01 자산및물품취득비 | 60,080 | 16,900 | 43,180 |
| ○프린터 700,000원*3대 | 2,100 | | |
| ○데스크톱컴퓨터 900,000원*16대 | 14,400 | | |
| ○모니터 220,000원*16대 | 3,520 | | |

부서: 의회사무과
정책: 구민과 함께하는 의회운영
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○본회의장속기용키보드 4,730,000원*2대 | 9,460 | | |
| ○본회의장생방송장비 27,000,000원*1 | 27,000 | | |
| ○영상편집용컴퓨터 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○소회의실공기청정기 600,000원*1대 | 600 | | |
| ○휴대용비디오카메라 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 의정공통업무지원 | 659,685 | 644,325 | 15,360 |
| 205 의회비 | 620,085 | 617,925 | 2,160 |
| 01 의정활동비 | 118,800 | 118,800 | 0 |
| ○의정활동비 900,000원*9명*12월 | 97,200 | | |
| ○보조활동비 200,000원*9명*12월 | 21,600 | | |
| 02 월정수당 | 286,200 | 286,200 | 0 |
| ○월정수당 2,650,000원*9명*12월 | 286,200 | | |
| 03 의원국내여비 | 12,285 | 12,285 | 0 |
| ○의원국내여비 455,000원*9명*3회 | 12,285 | | |
| 04 의원국외여비 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| ○해외비교시찰 2,000,000원*9명 | 18,000 | | |
| ○국제교류사업추진 18,000,000원*30% | 5,400 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 51,200 | 51,200 | 0 |
| ○의정운영공통경비 4,800,000원*9명 | 43,200 | | |
| ○예산결산특별위원회공통경비 1,000,000원*8명 | 8,000 | | |
| 06 의회운영업무추진비 | 102,800 | 102,800 | 0 |
| ○의장단활동비 | 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*1명*4회 | 4,400 | | |
| 07 의장단협의체부담금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○의장단협의체부담금 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 08 의원국민연금부담금 | 10,200 | 8,640 | 1,560 |
| ○의원국민연금부담금 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| 09 의원국민건강부담금 | 10,200 | 9,600 | 600 |
| ○의원국민건강보험금 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| 304 연금부담금등 | 39,600 | 26,400 | 13,200 |
| 03 의원상해부담금 | 39,600 | 26,400 | 13,200 |
| ○의원상해부담금 | 39,600 | | |
| - 의원사망부담금 1,100,000원*12월*2년 | 26,400 | | |
| - 의원상해부담금 1,100,000원*12월*1년 | 13,200 | | |
| 국내외 연수 및 교육 | 17,750 | 17,750 | 0 |
| 202 여비 | 17,750 | 17,750 | 0 |

부서: 의회사무과
정책: 구민과 함께하는 의회운영
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| ○국내여비(직원) | 1,750 | | |
| - 공무원훈련여비 70,000원*25명*1회 | 1,750 | | |
| 03 국외업무여비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○해외출장여비(직원) 16,000,000원*1 | 16,000 | | |
| 의원 행사지원 | 87,000 | 77,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 82,000 | 72,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 53,000 | 47,000 | 6,000 |
| ○의원세미나개최및지방의회비교시찰 8,000,000원*3회 | 24,000 | | |
| ○의정역량개발 13,000,000원*1 | 13,000 | | |
| ○지방의회교류협력제경비 16,000,000원*1 | 16,000 | | |
| 03 행사운영비 | 29,000 | 25,000 | 4,000 |
| ○청소년모의의회등제경비 9,000,000원*1 | 9,000 | | |
| ○의회개원기념행사제경비 15,000,000원*1 | 15,000 | | |
| ○신년인사회등행사지원제경비 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○자매결연도시의회초청 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| 의정활동 홍보 | 60,500 | 96,500 | △36,000 |
| 간행물 발간 및 대외홍보 | 60,500 | 96,500 | △36,000 |
| 201 일반운영비 | 48,000 | 83,000 | △35,000 |
| 01 사무관리비 | 48,000 | 83,000 | △35,000 |
| ○인쇄비 | 28,000 | | |
| - 중구의회보발간 7,000,000원*2회 | 14,000 | | |
| - 중구의정발간(국,영,중문)등 7,000,000원*1 | 7,000 | | |
| - 개원기념홍보책자발간 7,000,000원*1 | 7,000 | | |
| ○지역신문광고 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 12,500 | 13,500 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,500 | 13,500 | △1,000 |
| ○의정활동지원 12,500,000원*1 | 12,500 | | |
| 행정운영경비(의회사무과) | 1,630,947 | 1,652,433 | △21,486 |
| 인력운영비 | 1,376,817 | 1,399,016 | △22,199 |
| 인력운영비 | 1,376,817 | 1,399,016 | △22,199 |
| 101 인건비 | 1,332,417 | 1,354,616 | △22,199 |
| 01 보수 | 1,332,417 | 1,354,616 | △22,199 |
| ○봉급 | 849,669 | | |
| - 급여(호봉제) | 849,669 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·5급(29호봉) 4,028,400원*3명*12월 | 145,023 | | |
| ·6급(26호봉) 3,418,100원*3명*12월 | 123,052 | | |
| ·7급(17호봉) 2,713,400원*14명*12월 | 455,852 | | |
| ·8급(11호봉) 2,095,700원*5명*12월 | 125,742 | | |
| ○상여금(호봉제) | 67,266 | | |
| -정근수당 849,669,000원*1/12*0.95 | 67,266 | | |
| ○초과근무수당 243,300원*57시간*12월*90% | 149,776 | | |
| ○정액수당 | 83,488 | | |
| -가족수당 | 18,240 | | |
| ·배우자 40,000원*25명*0.78*12월 | 9,360 | | |
| ·존속,비속 20,000원*25명*1.24*12월 | 7,440 | | |
| ·가산금(셋째이후자녀) 80,000원*25명*0.06*12월 | 1,440 | | |
| -자녀학비보조수당 | 9,266 | | |
| ·고등학교 463,300원*25명*0.2*4회 | 9,266 | | |
| -정근수당가산금 | 27,000 | | |
| ·25년이상 130,000원*8명*12월 | 12,480 | | |
| ·20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월 | 6,600 | | |
| ·15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ·10년이상~15년미만 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| ·5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| -대우공무원수당 849,669,000원*0.36*4.1% | 12,542 | | |
| -특수업무수당(의사수당) | 16,440 | | |
| ·5급 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| ·6급 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ·7급이하 50,000원*19명*12월 | 11,400 | | |
| ○정액급식비 130,000원*25명*12월 | 39,000 | | |
| ○명절휴가비 849,669,000원*1/12*120% | 84,967 | | |
| ○연가보상비 849,669,000원*1/12*1/30*11일 | 25,963 | | |
| ○처우개선비 849,669,000원*3.8% | 32,288 | | |
| 204 직무수행경비 | 44,400 | 44,400 | 0 |
| 02 직급보조비 | 44,400 | 44,400 | 0 |
| ○5급 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| ○6급 155,000원*3명*12월 | 5,580 | | |
| ○7급 140,000원*14명*12월 | 23,520 | | |
| ○8급~9급 105,000원*5명*12월 | 6,300 | | |
| 기본경비 | 254,130 | 253,417 | 713 |
| 기본경비 | 254,130 | 253,417 | 713 |
| 201 일반운영비 | 161,130 | 157,057 | 4,073 |
| 01 사무관리비 | 161,130 | 157,057 | 4,073 |
| ○일반수용비 | 89,930 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| - 기본사무용품비 | 15,000원*25명 | 375 | | |
| - 법령집추록및가제 | 100,000원*2질*12회 | 2,400 | | |
| - 신문구독 | 15,000원*25종*12월 | 4,500 | | |
| - 월간지구독 | 15,000원*15부*12월 | 2,700 | | |
| - 업무용참고도서 | 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| - 화장실방향제구입 | 40,000원*12월 | 480 | | |
| - 정수기유지보수비 | 52,000원*12월 | 624 | | |
| - 각종대장양식 | 50,000원*6종 | 300 | | |
| - 방청기념품 | 3,000원*3,000개 | 9,000 | | |
| - 방문기념품 | 5,000원*1,000개 | 5,000 | | |
| - 복사용지 | | 1,812 | | |
| · A4 | 21,000원*6상자*12월 | 1,512 | | |
| · B4 | 25,000원*1상자*12월 | 300 | | |
| - 소모성물품구입비 | | 20,320 | | |
| · 프린터소모품 | 260,000원*18대*4회 | 18,720 | | |
| · 복사기소모품 | 100,000원*3대*2회 | 600 | | |
| · 모사전송기소모품 | 50,000원*4대*2회 | 400 | | |
| · 컴퓨터속기용소모품 | 600,000원*1 | 600 | | |
| - 의원사무용품 | 450,000원*4회 | 1,800 | | |
| - 기타구입비 | | 4,936 | | |
| · 속기용건전지 | 2,000원*150개 | 300 | | |
| · 회의녹음용테이프 | 1,800원*500개 | 900 | | |
| · 비디오테이프 | 6,000원*9명*2회*12월 | 1,296 | | |
| · 사진저장CD | 40,000원*9명*1통*4회 | 1,440 | | |
| · 번문용이어폰 | 50,000원*4대 | 200 | | |
| · 회의녹음보조용보이스레코더 | 200,000원*4대 | 800 | | |
| - 사진용품 | | 11,763 | | |
| · 인화료(3*5) | 180원*150매*12월 | 324 | | |
| · 인화료(4*6) | 220원*400매*12월 | 1,056 | | |
| · 인화료(5*7) | 430원*200매*12월 | 1,032 | | |
| · 인화료(8*10) | 2,200원*100매*12월 | 2,640 | | |
| · 인화료(11*14) | 5,817원*50매*12월 | 3,491 | | |
| · 인화료(16*20) | 13,500원*10매*12월 | 1,620 | | |
| · 액자,앨범 | 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| - 수리비 | | 4,700 | | |
| · 사무용집기수선 | 15,000원*40개 | 600 | | |
| · 프린터기수리 | 100,000원*8대 | 800 | | |
| · 복사기수리 | 200,000원*3대*2회 | 1,200 | | |
| · 모사전송기수리 | 100,000원*3대 | 300 | | |
| · 컴퓨터속기기수리 | 300,000원*6대 | 1,800 | | |
| - 의전및업무용차량주차료 | 50,000원*12월 | 600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 방석및등카바세탁 2,000원*115장*4회 | 920 | | |
| — 회의실및위원회실방석구입 10,000원*50개 | 500 | | |
| — 본회의장카펫트및의자세척 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| — 의회환경정비 300,000원*6개소*4회 | 7,200 | | |
| — 소회의실카페트교체 6,000,000원*1 | 6,000 | | |
| ○제작비 | 8,100 | | |
| — 의회관련현수막 90,000원*15동*6회 | 8,100 | | |
| ○당직비 50,000원*3명*114일 | 17,100 | | |
| ○피복비 80,000원*25명*2회 | 4,000 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*25명*12월 | 42,000 | | |
| 202 여비 | 84,000 | 87,360 | △3,360 |
| 01 국내여비 | 84,000 | 87,360 | △3,360 |
| ○기본업무수행여비 20,000원*14일*25명*12월 | 84,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○의회사무과 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○전문위원실 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○5급 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |

# 특 별 회 계

# 의료급여기금

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 취약계층을 위한 기초생활보장서비스 제공
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회복지과 | 225,301 | 228,300 | △2,999 |
| | 국 110,651 | | |
| | 시 110,650 | | |
| | 구비 4,000 | | |
| 취약계층을 위한 기초생활보장서비스 제공 | 187,012 | 191,258 | △4,246 |
| | 국 92,006 | | |
| | 시 92,006 | | |
| | 구비 3,000 | | |
| 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) | 187,012 | 191,258 | △4,246 |
| | 국 92,006 | | |
| | 시 92,006 | | |
| | 구비 3,000 | | |
| 의료지원(보조) | 183,012 | 187,258 | △4,246 |
| | 국 90,006 | | |
| | 시 90,006 | | |
| | 구비 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 177,012 | 181,258 | △4,246 |
| | 국 88,506 | | |
| | 시 88,506 | | |
| 01 의료및구료비 | 177,012 | 181,258 | △4,246 |
| ○요양비 120,000원*10명*12월 | 14,400 | | |
| | 국 7,200 | | |
| | 시 7,200 | | |
| ○대불금 1,000,000원*10명 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| ○장애인보장구 54,616,000원*1 | 54,616 | | |
| | 국 27,308 | | |
| | 시 27,308 | | |
| ○본인부담보상금 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| ○본인부담상한금 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| ○건강생활유지 45,998원*2,000명 | 91,996 | | |
| | 국 45,998 | | |
| | 시 45,998 | | |
| 802 반환금기타 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구비 3,000 | | |
| 03 과오납금등 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○과오납금등 50,000원*10명*12 | 6,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구비 3,000 | | |

부서: 사회복지과
정책: 취약계층을 위한 기초생활보장서비스 제공
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의료급여심의회운영(보조) | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○소모품구입 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| ○인쇄물제작 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| ○의료급여심의회자문수당 (70,000원+30,000원)*10회 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 행정운영경비(사회복지과) | 38,289 | 37,042 | 1,247 |
| | 국 18,645 | | |
| | 시 18,644 | | |
| | 구비 1,000 | | |
| 인력운영비(의료급여기금특별회계) | 38,289 | 37,042 | 1,247 |
| | 국 18,645 | | |
| | 시 18,644 | | |
| | 구비 1,000 | | |
| 인력운영비(보조) | 38,289 | 37,042 | 1,247 |
| | 국 18,645 | | |
| | 시 18,644 | | |
| | 구비 1,000 | | |
| 101 인건비 | 36,989 | 35,742 | 1,247 |
| | 국 17,995 | | |
| | 시 17,994 | | |
| | 구비 1,000 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 36,989 | 35,742 | 1,247 |
| ○의료급여관리사인건비 2,436,620원*1.03*1명*12개월 | 30,117 | | |
| | 국 15,059 | | |
| | 시 15,058 | | |
| ○의료급여관리사여비 20,000원*11일*1명*12월 | 2,640 | | |
| | 국 1,320 | | |
| | 시 1,320 | | |
| ○의료급여관리사시간외수당 13,072.2원*1.03*20시간*1명*12월 | 3,232 | | |
| | 국 1,616 | | |
| | 시 1,616 | | |
| ○의료급여관리사상여금 1,000,000원*1 | 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 1,300 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 650 | | |
| | 시 650 | | |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○의료급여관리요원교육 325,000원*4회 | 1,300 | | |
| | 국 650 | | |
| | 시 650 | | |

# 주민소득지원 및 생활안정자금

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 주민소득지원및생활안정자금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 취약계층을 위한 기초생활보장서비스 제공
단위: 생활안정자금 지원(주민소득지원및생활안정자금특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회복지과 | 1,173,656 | 1,173,656 | 0 |
| 취약계층을 위한 기초생활보장서비스 제공 | 1,173,656 | 1,173,656 | 0 |
| 생활안정자금 지원(주민소득지원및생활안정자금특별회계) | 1,173,656 | 1,173,656 | 0 |
| 주민소득지원 및 생활안정자금 융자 | 1,173,376 | 1,173,376 | 0 |
| 501 융자금 | 1,173,376 | 1,173,376 | 0 |
| 01 민간융자금 | 1,173,376 | 1,173,376 | 0 |
| ○주민소득지원및생활안정자금융자 1,173,376,000원*1 | 1,173,376 | | |
| 대상자선정위원회 운영 | 280 | 280 | 0 |
| 201 일반운영비 | 280 | 280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 280 | 280 | 0 |
| ○민간위원 참석수당 70,000원*2명*2회 | 280 | | |

# 주 차 장

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 교통질서확립과 주차시설확충
단위: 불법주정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주차관리과 | 46,179,061 | 27,117,598 | 19,061,463 |
| | 시 12,960 | | |
| | 구비 46,166,101 | | |
| 교통질서확립과 주차시설확충 | 37,795,481 | 18,782,486 | 19,012,995 |
| | 시 12,960 | | |
| | 구비 37,782,521 | | |
| 불법주정차 관리(주차장특별회계) | 2,365,976 | 1,981,281 | 384,695 |
| 불법주정차단속 | 397,281 | 370,918 | 26,363 |
| 201 일반운영비 | 267,531 | 259,978 | 7,553 |
| 01 사무관리비 | 165,011 | 157,458 | 7,553 |
| ○차량CCTV유지보수 4,356,000원*3대 | 13,068 | | |
| ○의견진술심사위원수당 100,000원*3명*2회*12월 | 7,200 | | |
| ○일반수용비 | 59,303 | | |
| - 소규모수선 | 6,260 | | |
| ・디지털카메라 50,000원*21대*2회 | 2,100 | | |
| ・PDA 80,000원*26대*2회 | 4,160 | | |
| - 인쇄비 | 49,043 | | |
| ・과태료및견인스티커 85원*20,000매*12월 | 20,400 | | |
| ・과태료및견인스티커(경찰서용) 176원*10,000매 | 1,760 | | |
| ・민원처리결과회신문(의견진술용) 83,000원*2상자*12월 | 1,992 | | |
| ・불법주차위반차량견인이동통지서 350원*10,000조*6회 | 21,000 | | |
| ・불법주차위반차량견인료납부고지서 50원*10,000매*6회 | 3,000 | | |
| ・렌터카운행자정보변경요청서 74,250원*1상자*12월 | 891 | | |
| - 현수막,안내표지판등(홍보물) 100,000원*20개*2회 | 4,000 | | |
| ○주차단속원피복비 | 37,560 | | |
| - 근무복(동복) 150,000원*40명 | 6,000 | | |
| - 근무복(춘추복) 120,000원*40명 | 4,800 | | |
| - 근무복(하복) 90,000원*40명*2벌 | 7,200 | | |
| - 근무복(방한복) 230,000원*40명*50% | 4,600 | | |
| - 근무복(모자) 6,000원*40명*2개 | 480 | | |
| - 근무화 120,000원*40명*2족 | 9,600 | | |
| - 가방 100,000원*40명 | 4,000 | | |
| - 면장갑 1,000원*40명*2켤레 | 80 | | |
| - 방한장갑 20,000원*40명*1켤레 | 800 | | |
| ○당직실침구구입 60,000원*3개*2회 | 360 | | |
| ○당직실침구세탁 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○급량비 | 19,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 교통질서확립과 주차시설확충
단위: 불법주정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 현안업무특근매식비 19,200,000원*1 | 19,200 | | |
| ○시설장비유지 | 27,720 | | |
| - 불법주차통합관리시스템 27,720,000원*1 | 27,720 | | |
| 02 공공운영비 | 102,520 | 102,520 | 0 |
| ○공공요금및제세 | 15,520 | | |
| - 불법주차단속용전화요금(무선) 30,000원*13대*12월 | 4,680 | | |
| - 자동차세 120,000원*11대*2회 | 2,640 | | |
| - 자동차보험료(승용) 500,000원*6대*1회 | 3,000 | | |
| - 자동차보험료(승합) 900,000원*5대*1회 | 4,500 | | |
| - 자동차환경개선부담금(경유) 70,000원*5대*2회 | 700 | | |
| ○차량유지 | 85,560 | | |
| - 승용(휘발유) 2,000원*1,600ℓ *12월 | 38,400 | | |
| - 승용(경유) 1,900원*1,000ℓ *12월 | 22,800 | | |
| - 고장수리 150,000원*11대*12월 | 19,800 | | |
| - 세차(승용) 15,000원*6대*2회*12월 | 2,160 | | |
| - 세차(승합) 20,000원*5대*2회*12월 | 2,400 | | |
| ○행정용연료비 2,000원*180ℓ *4월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○현안업무추진여비 5,000,000원*1 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○교통대책업무추진 12,000,000원*1 | 12,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 21,000 | 19,200 | 1,800 |
| 03 특정업무경비 | 21,000 | 19,200 | 1,800 |
| ○대민활동비 50,000원*35명*12월 | 21,000 | | |
| 303 포상금 | 74,400 | 61,920 | 12,480 |
| 01 포상금 | 74,400 | 61,920 | 12,480 |
| ○주차단속실적포상금 74,400,000원*1 | 74,400 | | |
| 305 배상금등 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○배상금등 | 4,000 | | |
| - 견인및보관료환불등 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 13,350 | 8,820 | 4,530 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,350 | 8,820 | 4,530 |
| ○태블릿PC 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○컴퓨터(본체) 1,000,000원*10대 | 10,000 | | |
| ○컴퓨터모니터 270,000원*5대 | 1,350 | | |

부서: 주차관리과
정책: 교통질서확립과 주차시설확충
단위: 불법주정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 불법주차견인관련 대행업체 지원 | 1,026,324 | 1,026,324 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,026,324 | 1,026,324 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 1,026,324 | 1,026,324 | 0 |
| ○불법주차차량견인대행수수료 40,000원*11조*5대*365일 | 803,000 | | |
| ○견인차량보관소운영보조금 254,760원*68면*12월 | 207,885 | | |
| ○견인차량카드결제수수료지원(견인료) 40,000원*12,125대*3% | 14,550 | | |
| ○견인차량카드결제수수료지원(보관료) 2,468,409원*3%*12월 | 889 | | |
| 버스전용차로 단속반 운영 | 101,739 | 101,739 | 0 |
| 201 일반운영비 | 59,995 | 59,995 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,285 | 7,285 | 0 |
| ○인쇄비 | 1,040 | | |
| - 전용차로위반과태료OCR고지서 52,000원*20상자 | 1,040 | | |
| ○소모성물품구입비 | 1,810 | | |
| - 외장형디스크 200,000원*2대 | 400 | | |
| - 캠코더배터리 30,000원*8개*2회 | 480 | | |
| - 외장형메모리 30,000원*8개*2회 | 480 | | |
| - 방진마스크 1,500원*300개 | 450 | | |
| ○피복비 | 4,435 | | |
| - 동복 150,000원*5명 | 750 | | |
| - 춘추복 100,000원*5명 | 500 | | |
| - 하복 75,000원*2벌*5명 | 750 | | |
| - 모자 6,000원*2개*5명 | 60 | | |
| - 근무화 100,000원*2켤레*5명 | 1,000 | | |
| - 방한장갑 15,000원*5명 | 75 | | |
| - 방한복 180,000원*5명 | 900 | | |
| - 단속용가방 100,000원*1회*4명 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 52,710 | 52,710 | 0 |
| ○시설장비유지 | 52,710 | | |
| - 카메라수리 100,000원*9대 | 900 | | |
| - 단속초소유지관리 50,000원*2개소*12월 | 1,200 | | |
| - 우편요금 | 48,870 | | |
| · 일반우편 300원*13,500건 | 4,050 | | |
| · 등기우편 1,930원*19,000건 | 36,670 | | |
| · 반송료 1,630원*5,000건 | 8,150 | | |
| - 단속초소전기요금 50,000원*2개소*12월 | 1,200 | | |
| - 단속초소케이블시청료 22,500원*2개소*12월 | 540 | | |

부서: 주차관리과
정책: 교통질서확립과 주차시설확충
단위: 불법주정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○버스전용차로단속업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 36,044 | 36,044 | 0 |
| 08 사회복무요원보상금 | 36,044 | 36,044 | 0 |
| ○봉급 117,000원*10명*12월 | 14,040 | | |
| ○중식비 126,000원*10명*12월 | 15,120 | | |
| ○교통비 48,300원*10명*12월 | 5,796 | | |
| ○사망보상금 39,448,800원*10명*0.05% | 198 | | |
| ○장애보상금 8,766,400원*10명*0.33% | 290 | | |
| ○체육대회경비 10,000원*10명*2회 | 200 | | |
| ○기타경비 20,000원*10명*2회 | 400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 시설비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○버스전용차로단속초소시설개선 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○대체취득 | 1,700 | | |
| - 디지털캠코더 850,000원*2대 | 1,700 | | |
| 불법주정차단속CCTV운영관리 | 776,632 | 462,300 | 314,332 |
| 201 일반운영비 | 197,932 | 131,062 | 66,870 |
| 02 공공운영비 | 197,932 | 131,062 | 66,870 |
| ○시설장비유지 | 171,600 | | |
| - CCTV유지보수 171,600,000원*1 | 171,600 | | |
| ○공공요금 | 26,332 | | |
| - CCTV통신요금 201,000원*12월 | 2,412 | | |
| - CCTV전기요금 20,000원*83대*12월 | 19,920 | | |
| - 불법주정차단속CCTV문자알림서비스통신비 4,000,000원*1 | 4,000 | | |
| 207 연구개발비 | 3,700 | 61,129 | △57,429 |
| 02 전산개발비 | 3,700 | 61,129 | △57,429 |
| ○불법주정차단속CCTV문자알림서비스 | 3,700 | | |
| - CCTV연계클라이언트 추가 구매 370,000원*10대 | 3,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 31,000 | 41,650 | △10,650 |
| 01 시설비 | 31,000 | 41,650 | △10,650 |
| ○불법주정차단속CCTV이전설치 | 31,000 | | |
| - CCTV이전설치 31,000,000원*1 | 31,000 | | |
| 405 자산취득비 | 544,000 | 228,459 | 315,541 |

부서: 주차관리과
정책: 교통질서확립과 주차시설확충
단위: 불법주정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 544,000 | 228,459 | 315,541 |
| ○불법주정차단속CCTV신규설치 44,000,000원*5대 | 220,000 | | |
| ○불법주정차단속CCTV방범카메라기능개선(보조카메라설치) 3,000,000원*68대 | 204,000 | | |
| ○불법주정차단속CCTV성능개선(카메라교체) 6,000,000원*20대 | 120,000 | | |
| 이면도로 소방통행로 확보 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○이면도로소방통행로확보 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| 북창동 중앙로 불법주정차 무인단속기 설치(구 주민참여) | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 405 자산취득비 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| ○불법주정차무인단속기설치 44,000,000원*1 | 44,000 | | |
| 주차시설 운영(주차장특별회계) | 34,439,806 | 15,811,506 | 18,628,300 |
| | 시 12,960 | | |
| | 구비 34,426,846 | | |
| 공영주차장 건립 | 23,000 | 393,000 | △370,000 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주차장건립업무추진 3,000,000원*1 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 시설부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○황학어린이공원지하주차장준공식등 20,000,000원*1 | 20,000 | | |
| 담장허물기공사(보조) | 43,200 | 43,200 | 0 |
| | 시 12,960 | | |
| | 구비 30,240 | | |
| 401 시설비및부대비 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| | 시 12,960 | | |
| | 구비 30,240 | | |
| 01 시설비 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| ○중구그린파킹사업 43,200,000원*1 | 43,200 | | |
| | 시 12,960 | | |
| | 구비 30,240 | | |
| 주차장운영관리 | 500,000 | 1,057,000 | △557,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 872,000 | △372,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 872,000 | △372,000 |
| ○시설비 | 500,000 | | |
| - 주차장시설보강 300,000,000원*1 | 300,000 | | |

부서: 주차관리과
정책: 교통질서확립과 주차시설확충
단위: 주차시설 운영(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 주차장시설도색 100,000,000원*1 | 100,000 | | |
| - 시설보호캐노피설치 100,000,000원*1 | 100,000 | | |
| 부설주차장 야간개방 지원 | 12,000 | 22,000 | △10,000 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○부설주차장관리업무추진 2,000,000원*1 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○주차장시설개선 2,500,000원*1 | 2,500 | | |
| ○방범시설설치 2,500,000원*1 | 2,500 | | |
| ○신규조성 2,500,000원*1 | 2,500 | | |
| ○유지보수공사 2,500,000원*1 | 2,500 | | |
| 예비비 | 33,861,606 | 14,296,306 | 19,565,300 |
| 801 예비비 | 33,861,606 | 14,296,306 | 19,565,300 |
| 01 일반예비비 | 33,861,606 | 14,296,306 | 19,565,300 |
| ○예비비 33,861,606,000원*1 | 33,861,606 | | |
| 주.정차 위반 과태료 관리(주차장특별회계) | 989,699 | 989,699 | 0 |
| 주.정차 위반 과태료부과 | 989,699 | 989,699 | 0 |
| 201 일반운영비 | 924,900 | 924,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,420 | 24,420 | 0 |
| ○수수료 | 19,404 | | |
| - 카드결제수수료 42,000원*15,000건*3.08% | 19,404 | | |
| ○ 인쇄비 | 5,016 | | |
| - 체납안내문,압류통지서 88,000원*3상자*12월 | 3,168 | | |
| - 과태료고지서 77,000원*2상자*12월 | 1,848 | | |
| 02 공공운영비 | 900,480 | 900,480 | 0 |
| ○공공요금 | 900,480 | | |
| - 과태료납부고지서등발송등기료 1,930원*28,000건*12월 | 648,480 | | |
| - 과태료납부고지서발송일반우편 300원*70,000건*12월 | 252,000 | | |
| 303 포상금 | 64,799 | 64,799 | 0 |
| 01 포상금 | 64,799 | 64,799 | 0 |
| ○과년도체납징수포상금 | 64,799 | | |
| - 1년차 3,857,000,000원*15%*1%*40% | 2,315 | | |
| - 2년차 3,857,000,000원*10%*3%*40% | 4,629 | | |
| - 3년차 3,857,000,000원*75%*5%*40% | 57,855 | | |
| 행정운영경비(주차관리과) | 3,964,035 | 3,907,901 | 56,134 |
| 인력운영비(주차장특별회계) | 3,632,198 | 3,569,354 | 62,844 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 3,632,198 | 3,569,354 | 62,844 |
| 101 인건비 | 2,959,486 | 2,895,210 | 64,276 |
| 01 보수 | 1,903,543 | 1,841,793 | 61,750 |
| ○봉급 | 1,239,620 | | |
| - 5급 (31호봉) 4,055,600원*1명*12월 | 48,668 | | |
| - 6급 (27호봉) 3,453,300원*8명*12월 | 331,517 | | |
| - 7급 (22호봉) 2,954,200원*15명*12월 | 531,756 | | |
| - 8급 (23호봉) 2,700,900원*9명*12월 | 291,698 | | |
| - 9급 (5호봉) 1,499,200원*2명*12월 | 35,981 | | |
| ○상여금 | 98,137 | | |
| - 정근수당 1,239,618,000원*1/12*0.95 | 98,137 | | |
| ○초과근무수당 328,600원*57시간*12월*90% | 202,287 | | |
| ○가족수당 | 25,536 | | |
| - 배우자 40,000원*35명*0.78*12월 | 13,104 | | |
| - 존,비속 20,000원*35명*1.24*12월 | 10,416 | | |
| - 가산금 80,000원*35명*0.06*12월 | 2,016 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 11,120 | | |
| - 고등학교 463,300원*30명*0.2*4회 | 11,120 | | |
| ○정근수당가산금 | 45,000 | | |
| - 25년이상 130,000원*16명*12월 | 24,960 | | |
| - 20년이상~25년미만 110,000원*11명*12월 | 14,520 | | |
| - 15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| - 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| - 5년이상 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ○대우공무원수당 1,239,620,000원*0.36*4.1% | 18,297 | | |
| ○정액급식비 | 54,600 | | |
| - 일반직 130,000원*35명*12월 | 54,600 | | |
| ○명절휴가비 1,239,620,000원*1/12*120% | 123,962 | | |
| ○연가보상비 | 37,878 | | |
| - 일반직 1,239,620,000원*1/12*1/30*11일 | 37,878 | | |
| ○처우개선비 47,106,000원*1 | 47,106 | | |
| 02 기타직보수 | 1,055,943 | 1,053,417 | 2,526 |
| ○급여 | 666,955 | | |
| - 일반임기제 3,579,583원*1명*12월 | 42,955 | | |
| - 시간선택제임기제 1,300,000원*40명*12월 | 624,000 | | |
| ○성과연봉 | 30,835 | | |
| - 일반임기제 2,524,000원*1 | 2,524 | | |
| - 시간선택제임기제 28,311,000원*1 | 28,311 | | |
| ○초과근무수당 | 21,634 | | |
| - 일반임기제 42,955,000원*1/12*84%*0.42*1.5*1/209*57시간*0.95*12월 | 5,890 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -시간선택제임기제 3,280원*40명*10시간*12월 | 15,744 | | |
| ○정액급식비 | 63,960 | | |
| -일반임기제 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -시간선택제임기제 130,000원*40명*12월 | 62,400 | | |
| ○연가보상비 | 8,860 | | |
| -일반임기제 42,955,000원*1/12*1/30*11일*86% | 1,129 | | |
| -시간선택제임기제 1,300,000원*70%*1/226*48시간*40명 | 7,731 | | |
| ○가족수당 | 32,458 | | |
| -배우자 40,000원*40명*0.78*12월 | 14,976 | | |
| -존,비속 20,000원*51명*1.24*12월 | 15,178 | | |
| -가산금 80,000원*40명*0.06*12월 | 2,304 | | |
| ○ 자녀학비보조수당 | 18,903 | | |
| -고등학교 463,300원*51명*0.2*4회 | 18,903 | | |
| ○건강보험료 964,209,000원*3.1% | 29,891 | | |
| ○국민연금 964,209,000원*5% | 48,211 | | |
| ○고용보험료 964,209,000원*2% | 19,285 | | |
| ○산재보험료 964,209,000원*2% | 19,285 | | |
| ○장기요양보험부담금 964,209,000원*3.1%*7% | 2,093 | | |
| ○퇴직충당금 15,600,000원*40명*1/12 | 52,000 | | |
| ○처우개선비 41,573,000원*1 | 41,573 | | |
| 204 직무수행경비 | 109,020 | 105,540 | 3,480 |
| 02 직급보조비 | 109,020 | 105,540 | 3,480 |
| ○직급보조비 | 109,020 | | |
| -5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| -6급 155,000원*8명*12월 | 14,880 | | |
| -7급 140,000원*15명*12월 | 25,200 | | |
| -8급 105,000원*11명*12월 | 13,860 | | |
| -일반임기제 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -시간선택제임기제 105,000원*40명*12월 | 50,400 | | |
| 303 포상금 | 103,615 | 129,422 | △25,807 |
| 02 성과상여금 | 103,615 | 129,422 | △25,807 |
| ○성과상여금 | 103,615 | | |
| -일반직 103,614,310원*1 | 103,615 | | |
| 304 연금부담금등 | 460,077 | 439,182 | 20,895 |
| 01 연금부담금 | 384,452 | 367,091 | 17,361 |
| ○연금부담금 161,738,000원*1 | 161,738 | | |
| ○퇴직수당부담금 107,487,000원*1 | 107,487 | | |
| ○재해보상부담금 2,750,000원*1 | 2,750 | | |
| ○연금보전금 112,477,000원*1 | 112,477 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 국민건강보험금 | 75,625 | 72,091 | 3,534 |
| ○건강보험부담금 | 70,676 | | |
| - 일반직 69,032,000원*1 | 69,032 | | |
| - 일반임기제 54,779,000원*3% | 1,644 | | |
| ○노인장기요양부담금 | 4,949 | | |
| - 일반직 4,833,000원*1 | 4,833 | | |
| - 일반임기제 54,779,000원*3%*7% | 116 | | |
| 기본경비(주차장특별회계) | 331,837 | 338,547 | △6,710 |
| 기본경비 | 331,837 | 338,547 | △6,710 |
| 201 일반운영비 | 139,477 | 146,187 | △6,710 |
| 01 사무관리비 | 139,477 | 146,187 | △6,710 |
| ○일반수용비 | 6,387 | | |
| - 기본사무용품 (15,000원*31명)+(5,000원*36명) | 645 | | |
| - 전산바인더 66,000원*1상자*2회 | 132 | | |
| - 복사용지A4 21,500원*15상자*12월 | 3,870 | | |
| - 소봉투 30원*30,000매 | 900 | | |
| - 대봉투 70원*12,000매 | 840 | | |
| ○수선비 | 2,000 | | |
| - 복사기 100,000원*3대*2회 | 600 | | |
| - 프린터 100,000원*3대*2회 | 600 | | |
| - 모사전송기 100,000원*2대*2회 | 400 | | |
| - 문서세단기 100,000원*2대*2회 | 400 | | |
| ○전산소모품 | 38,890 | | |
| - 칼라프린터토너 300,000원*5개*3회 | 4,500 | | |
| - 칼라프린터드럼 300,000원*4개*5대*3회 | 18,000 | | |
| - 흑백프린터토너 150,000원*5대*3회 | 2,250 | | |
| - 흑백프린터드럼 200,000원*4개*5대*3회 | 12,000 | | |
| - 모사전송기토너 50,000원*2대*6회 | 600 | | |
| - 복사기토너 100,000원*3대*4회 | 1,200 | | |
| - 벨트유니트(칼라) 170,000원*1대*2회 | 340 | | |
| ○기본업무추진급량비 7,000원*20식*35명*12월 | 58,800 | | |
| ○당직비 | 23,400 | | |
| - 평일야간 50,000원*2명*120일 | 12,000 | | |
| - 휴일주간 50,000원*2명*114일 | 11,400 | | |
| ○공상치료비등 10,000,000원*1 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 184,800 | 184,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 184,800 | 184,800 | 0 |
| ○국내여비 | 184,800 | | |
| - 기본업무수행여비 20,000원*14일*35명*12월 | 117,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 시간선택제임기제여비 140,000원*40명*12월 | 67,200 | | |
| 203 업무추진비 | 6,360 | 6,360 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,360 | 6,360 | 0 |
| ○부서운영업무추진 | 6,360 | | |
| ㅡ 30인이하 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ㅡ 30인초과 5,000원*36명*12월 | 2,160 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○직책급업무추진(5급) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 재무활동(주차관리과) | 4,419,545 | 4,427,211 | △7,666 |
| 내부거래지출(주차장특별회계) | 4,419,545 | 4,427,211 | △7,666 |
| 주차시설시설관리공단위탁 | 4,419,545 | 4,427,211 | △7,666 |
| 309 전출금 | 4,349,545 | 4,041,785 | 307,760 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 4,349,545 | 4,041,785 | 307,760 |
| ○노상주차장운영 987,012,000원*1 | 987,012 | | |
| ○노외주차장운영 2,358,482,000원*1 | 2,358,482 | | |
| ○거주자우선주차운영 194,706,000원*1 | 194,706 | | |
| ○본부운영 809,345,000원*1 | 809,345 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 70,000 | 385,426 | △315,426 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 70,000 | 385,426 | △315,426 |
| ○시설관리공단위탁시설시설보수 | 70,000 | | |
| ㅡ 소방정밀점검(24개소) 25,000,000원*1 | 25,000 | | |
| ㅡ 주차구획도색 45,000,000원*1 | 45,000 | | |

# 기 반 시 설

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 기반시설특별회계 전체

부서: 도심재생과
정책: 재무활동(도심재생과)
단위: 보전지출(기반시설특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도심재생과 | 21,555 | 405,718 | △384,163 |
| 재무활동(도심재생과) | 21,555 | 405,718 | △384,163 |
| 보전지출(기반시설특별회계) | 21,555 | 405,718 | △384,163 |
| 예치금 | 21,555 | 0 | 21,555 |
| 602 예치금 | 21,555 | 0 | 21,555 |
| 01 예치금 | 21,555 | 0 | 21,555 |
| ○기반시설특별회계예치금 21,555,000원*1 | 21,555 | | |

# 6. 명시이월사업조서

# 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

| 부서-정책-단위-세부 편성목(통계목) | 예산액 | 이월액 | 명시이월 사유 |
|---|---|---|---|
| 계 | 4,271,253<br>국 1,933,063<br>시 1,486,190<br>구 852,000 | 4,252,178<br>국 1,933,063<br>시 1,486,190<br>구 832,925 | |
| **문화관광과** | **100,000** | **100,000** | |
| 문화예술진흥 | 100,000 | 100,000 | |
| 지역문화예술활성화 | 100,000 | 100,000 | |
| **중구지역 역사문화자원 조사 및 활용** | **100,000** | **100,000** | ◦ 현재 진행중인 **스토리텔링 연구용역결과(2015.2월 예정)**에 따라 남산주변 둘레길 조성 (종합안내표지판 등 설치) |
| 시설비및부대비 (시설비) | 100,000 | 100,000 | |
| **시장경제과** | **2,085,793**<br>국1,666,603<br>시 299,190<br>구 120,000 | **2,080,793**<br>국1,666,603<br>시 299,190<br>구 115,000 | |
| 지역경제활성화 | 2,085,793<br>국1,666,603<br>시 299,190<br>구 120,000 | 2,080,793<br>국1,666,603<br>시 299,190<br>구 115,000 | |
| 지역사업진흥 | 2,085,793<br>국1,666,603<br>시 299,190<br>구 120,000 | 2,080,793<br>국1,666,603<br>시 299,190<br>구 115,000 | |
| **특화거리조성** | **100,000** | **99,000** | ◦ 중앙시장 일대 발전계획 수립 용역이 **2014.10월부터 추진되어 10개월간 진행될 예정**으로, 완료시기 도래 후 예산 집행 가능<br>◦ 용역예산중 업체선정을 위한 평가위원 심사수당(1,000천원)은 2014년 말 집행 예정 |
| 연구개발비 (연구용역비) | 100,000 | 99,000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **전통시장현대화** | **1,985,793**<br>국1,666,603<br>시 299,190<br>구 20,000 | **1,981,793**<br>국1,666,603<br>시 299,190<br>구 16,000 | |
| | | | 일반운영비<br>(사무관리비) | 20,000 | 16,000 | ◦ 전통시장 주·정차 허용시장 운영 지원은 특별교부세로 교부되어 추진하는 사업으로, 홍보비 등 예산 집행이 불가하여 이월하여 사업 지속 추진 |
| | | | 민간자본이전<br>(민간자본보조) | 1,965,793<br>국 1,666,603<br>시 299,190 | 1,965,793<br>국 1,666,603<br>시 299,190 | **<u>남대문시장 천장 내부 시설공사</u>**<br>◦ E-World상가 : 민간 자부담금(204,600천원) 확보가 어려워 2015년 사업 변경 추진예정<br>◦ 마마아동복 : 여름 휴가 기간 내, 공사 진행 및 완료가 불가하여 2015년도 계속 추진<br>☞ 총 사업비 : 784,993천원<br>(국 682,603, 시 102,390)<br>**<u>동평화시장 소방시설개선</u>**<br>◦ 동평화시장 : 2014년 구비(459,200천원) 미확보로 사업 미시행, 2015년도 예산 확보하여 추진<br>☞ 총 사업비 : 1,180,800천원<br>(국 984,000, 시 196,800) |
| **여성가족과** | | | | **1,227,460**<br>국 266,460<br>시 462,000<br>구 499,000 | **1,227,460**<br>국 266,460<br>시 462,000<br>구 499,000 | |
| | 보육가족 및 여성복지증진 | | | **1,227,460**<br>국 266,460<br>시 462,000<br>구 499,000 | **1,227,460**<br>국 266,460<br>시 462,000<br>구 499,000 | |
| | | 보육서비스 수준제고 | | **1,227,460**<br>국 266,460<br>시 462,000<br>구 499,000 | **1,227,460**<br>국 266,460<br>시 462,000<br>구 499,000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **어린이집 유지관리** | **1,227,460**<br>국 266,460<br>시 462,000<br>구 499,000 | **1,227,460**<br>국 266,460<br>시 462,000<br>구 499,000 | |
| 시설비 및 부대비(시설비) | 1,175,460<br>국 251,460<br>시 462,000<br>구 462,000 | 1,175,460<br>국 251,460<br>시 462,000<br>구 462,000 | ◦ 2014년.11월 구립 신당어린이집(본관) 신축공사를 발주하여 2015년 3월 착공예정으로 연도 내 지출이 어려움 |
| 자산취득비(자산및물품취득비) | 52,000<br>국 15,000<br>구 37,000 | 52,000<br>국 15,000<br>구 37,000 | ◦ 2015년 3월착공예정인 신당어린이집 신축공사 기자재비(국 15,000천원)<br>◦ 을지어린이집 공유지분 분할 소송에 대한 법원의 경매결정에 따라 어린이집 운영에 필요한 최소지분을 경매를 통해 추가 매수하고자 하였으나, 현재 보정명령 중으로 경매가 개시되지 않아 금년도 집행 불투명(구 37,000천원) |
| **도시디자인과** | **133,000** | **118,925** | |
| 도시디자인 행정 활성화 | 133,000 | 118,925 | |
| 명품 도시공간 조성 | 100,000 | 100,000 | |
| **중구 명소 조성사업** | **100,000** | **100,000** | ◦ 중구 장충동 명소사업 대상지로 금년 실시설계 용역(남소영 복합문화거리조성)을 입찰하였으나 2회 유찰되어 연도 내 계약 및 집행이 불투명 |
| 시설비 및 부대비(시설비) | 100,000 | 100,000 | |
| 명품 도시 이미지 구축 | 33,000 | 18,925 | |
| **중구 CI 활용** | **33,000** | **18,925** | ◦ CI 매뉴얼 제작 완료 시점이 연기되어, CI 홍보영상 제작을 올해 끝내지 못할 것으로 예측 |
| 일반운영비(사무관리비) | 33,000 | 18,925 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 건강도시과 | **725,000**<br>시 725,000 | **725,000**<br>시 725,000 | |
| 구민보건수준향상 | 725,000<br>시 725,000 | 725,000<br>시 725,000 | |
| 보건행정운영 | 725,000<br>시 725,000 | 725,000<br>시 725,000 | |
| **보건지소운영** | **725,000**<br>시 725,000 | **725,000**<br>시 725,000 | ◦ 2014년 서울형 보건지소사업 최종 선정 결과가 2014.10월 말에 통보되었고, 신당5동주민센터 공간 배치에 대한 주민 의견 수렴, 설계 및 건축업체 선정 등의 사업절차에 상당한 기간이 소요되어 연도 내 예산 집행 불가. |
| 민간이전<br>(민간경상보조금) | 25,000<br>시 25,000 | 25,000<br>시 25,000 | |
| 시설비 및 부대비<br>(시설비) | 650,000<br>시 650,000 | 650,000<br>시 650,000 | |
| 자산취득비<br>(자산및물품취득비) | 50,000<br>시 50,000 | 50,000<br>시 50,000 | |