

정책·성과중심의

**2014년도**

**세입·세출예산서**



**중 랑 구**



# 목 차

I . 2014년도 재정여건과 운용방향 .....	3
1. 재정여건 .....	5
2. 재정운용 방향 .....	6
II . 세입·세출예산서 .....	7
1. 예산총칙 .....	9
2. 예산규모 .....	13
가. 회계별 예산규모 .....	15
나. 세입총괄 .....	19
다. 세출총괄(기능별) .....	27
라. 세출총괄(조직별) .....	35
마. 세출총괄(성질별) .....	43
3. 세입예산서 .....	59
4. 세출예산서 .....	77
※ 세입·세출예산 사업명세서	
III . 2013년도 명시이월 예산 .....	455
1. 명시이월사업조서 .....	457



# I. 2014년도 재정여건과 운용방향



## I 재 정 여 건

### □ 일반회계 375,831백만원(전년대비 36,843백만원 증가)

- **세입예산은** 지방세법 개정에 따른 세목 교환과 최근 5년간 징수 실적 등을 종합 분석하여 지방세, 세외수입에 대한 합리적 세입 추계
  - **일철잡위** : 지방세 수입 △50백만원 감소, 세외수입은 2,948백만원 증가
  - **벡저속일및낱복객랍** : 순세계잉여금 △659백만원 감소
  - **옥조잡위** : 조정교부금 6,130백만원 증가, 재정보전금 △89백만원 감소  
지방교부세 △660백만원 감소, 국·시비보조금 29,223백만원 증가
- **세출예산은** 사회복지분야 확대 및 산업·중소기업지원 예산 증가
  - 복지부문 사업예산이 총 211,442백만원으로 전체예산의 56.3% 차지
    - 사회복지 분야가 총 199,664백만원으로 전체 예산의 53.1%('13년 50.4%)
    - 학교무상급식비 지원 3,220백만원('13년 2,861백만원)
    - 보건분야 국가예방접종 및 암환자 치료비 등 8,558백만원('13년 9,063백만원)
  - 산업·중소기업지원 사업예산 총 1,554백만원('13년 97백만원)

### □ 특별회계 8,682백만원(전년 대비 △46백만원 감소)

- **윝뵡뵡뵡** ----- 596백만원(전년대비 39백만원 증가)
- **족 짝 잡** ----- 8,086백만원(전년대비 △85백만원 감소)

## 연도별 예산 규모

(참杏 : 烽嶺涵)

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
총 규 모	303,987	329,244	324,893	347,716	384,513
일반회계	295,874	309,312	307,657	338,988	375,831
특별회계	8,113	19,932	17,236	8,728	8,682

## Ⅱ 재정운용 방향

### Ⅰ. 지방재정의 건전성 강화

- 경상적·행사성경비는 최대한 절감하고 투자사업은 엄격한 심사 반영
- 재정원칙 준수 - 예산 이·전용, 사고이월 등 예외적 집행 최소화
- 유사·중복사업은 과감히 통폐합하여 서민 안정 사업에 재투자
- 중장기적 재정계획과 운영체계가 융합되는 계획적인 재정운영

### Ⅱ. 지역경제 활성화로 서민생활 안정 도모

- 재래시장 지원 및 중소기업 육성 지원으로 지역경제 활성화 도모
- 일자리 창출 확대와 취약계층 지원을 위한 맞춤형 고용지원
- 공공근로사업, 지역공동체 일자리사업, 고령자 구직지원 강화

### Ⅲ. 자체재원 확충 및 안정적 재정 관리

- 지방세 및 세외수입의 적극적 징수로 안정적 세입확보
- 숨은 세원발굴 및 체납액의 적극 징수로 지방세, 세외수입 확충
- 재건축·재개발사업 적극 추진으로 세외수입 증액 노력 강화
- 합리적 세수예측으로 건전한 세입예산 관리



## Ⅱ. 세입 · 세출예산서



# 1. 예 산 총 칙



# 예산총칙

2014년도 본예산

제 1 조 2014년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	384,512,736	11,535,382
일반회계	375,831,000	11,274,930
특별회계	8,681,736	260,452
기타특별회계	8,681,736	260,452
의료급여기금특별회계	595,808	17,874
주차장특별회계	8,085,928	242,578

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨“세입·세출예산”과 같다.

제 3 조 2014년 채무부담행위는 없다.

제 4 조 2014년도 계속비 사업은 없다.

제 5 조 2014년도 명시이월사업은 없다.(2013년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월 조서"와 같다.)

제 6 조 일반회계 예비비는 총 4,128,555천원으로 한다.

제 7 조 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다. 다만, 공무원 총액인건비는 타 비목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

1. 공무원 총액인건비
2. 공공요금
3. 세금, 공과금, 배상금, 법정전출금, 외자수수료
4. 공채 및 차입금의 원리금
5. 환율 변동으로 인한 원화경비 부족액
6. 재해대책 및 복구비

제 8 조 회계연도 중에 교부되는 보조금, 교부금 및 지방교부세는 예산이 승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 보고한다.



## 2. 예 산 규 모





## 가. 회계별 예산규모



# 회 계 별 예 산 규 모

2014년도 본예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	384,512,736	100.00%	347,715,185	100.00%	36,797,551	10.58%
일반회계	375,831,000	97.74%	338,987,833	97.49%	36,843,167	10.87%
특별회계	8,681,736	2.26%	8,727,352	2.51%	△45,616	△0.52%
기타특별회계	8,681,736	2.26%	8,727,352	2.51%	△45,616	△0.52%
의료급여기금특별회계	595,808	0.15%	556,700	0.16%	39,108	7.02%
주차장특별회계	8,085,928	2.10%	8,170,652	2.35%	△84,724	△1.04%



## 나. 세 입 총 괄



# 세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	384,512,736	100.00 %	347,715,185	100.00 %	36,797,551	10.58%
100 지방세 수입	50,862,720	13.23 %	50,913,254	14.64 %	△50,534	△0.10%
110 지방세	50,862,720	13.23 %	50,913,254	14.64 %	△50,534	△0.10%
111 보통세	50,525,545	13.14 %	50,598,101	14.55 %	△72,556	△0.14%
113 지난년도수입	337,175	0.09 %	315,153	0.09 %	22,022	6.99%
200 세외수입	42,473,755	11.05 %	39,459,691	11.35 %	3,014,064	7.64%
210 경상적세외수입	22,403,121	5.83 %	22,692,441	6.53 %	△289,320	△1.27%
211 재산임대수입	986,077	0.26 %	1,038,899	0.30 %	△52,822	△5.08%
212 사용료수입	7,149,398	1.86 %	7,095,785	2.04 %	53,613	0.76%
213 수수료수입	1,190,590	0.31 %	1,248,214	0.36 %	△57,624	△4.62%
214 사업수입	4,672,875	1.22 %	4,534,176	1.30 %	138,699	3.06%
215 징수교부금수입	7,778,421	2.02 %	8,391,117	2.41 %	△612,696	△7.30%
216 이자수입	625,760	0.16 %	384,250	0.11 %	241,510	62.85%
220 임시적세외수입	20,070,634	5.22 %	16,767,250	4.82 %	3,303,384	19.70%
221 재산매각수입	13,297,460	3.46 %	10,000,000	2.88 %	3,297,460	32.97%
222 부담금	344,000	0.09 %	400,000	0.12 %	△56,000	△14.00%
223 기타수입	3,785,560	0.98 %	3,734,535	1.07 %	51,025	1.37%
224 지난연도수입	2,643,614	0.69 %	2,632,715	0.76 %	10,899	0.41%
300 지방교부세	4,474,000	1.16 %	5,134,000	1.48 %	△660,000	△12.86%
310 지방교부세	4,474,000	1.16 %	5,134,000	1.48 %	△660,000	△12.86%
311 지방교부세	4,474,000	1.16 %	5,134,000	1.48 %	△660,000	△12.86%
400 조정교부금및재정보전금	99,900,964	25.98 %	93,859,119	26.99 %	6,041,845	6.44%
410 조정교부금	98,753,533	25.68 %	92,623,559	26.64 %	6,129,974	6.62%
411 조정교부금	98,753,533	25.68 %	92,623,559	26.64 %	6,129,974	6.62%
420 재정보전금	1,147,431	0.30 %	1,235,560	0.36 %	△88,129	△7.13%
421 재정보전금	1,147,431	0.30 %	1,235,560	0.36 %	△88,129	△7.13%
500 보조금	175,220,587	45.57 %	146,119,861	42.02 %	29,100,726	19.92%
510 국고보조금등	89,538,079	23.29 %	66,367,638	19.09 %	23,170,441	34.91%
511 국고보조금등	89,538,079	23.29 %	66,367,638	19.09 %	23,170,441	34.91%
520 시·도비보조금등	85,682,508	22.28 %	79,752,223	22.94 %	5,930,285	7.44%
521 시·도비보조금등	85,682,508	22.28 %	79,752,223	22.94 %	5,930,285	7.44%
700 보전수입등및내부거래	11,580,710	3.01 %	12,229,260	3.52 %	△648,550	△5.30%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
710 보전수입등	11,574,590	3.01 %	12,223,500	3.52 %	△648,910	△5.31%
711 잉여금	11,574,090	3.01 %	12,223,000	3.52 %	△648,910	△5.31%
713 용자금원금수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	6,120	0.00 %	5,760	0.00 %	360	6.25%
721 전입금	6,120	0.00 %	5,760	0.00 %	360	6.25%



# 세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	375,831,000	100.00 %	338,987,833	100.00 %	36,843,167	10.87%
100 지방세 수입	50,862,720	13.53 %	50,913,254	15.02 %	△50,534	△0.10%
110 지방세	50,862,720	13.53 %	50,913,254	15.02 %	△50,534	△0.10%
111 보통세	50,525,545	13.44 %	50,598,101	14.93 %	△72,556	△0.14%
113 지난년도수입	337,175	0.09 %	315,153	0.09 %	22,022	6.99%
200 세외수입	35,758,535	9.51 %	32,811,039	9.68 %	2,947,496	8.98%
210 경상적세외수입	18,004,155	4.79 %	18,469,205	5.45 %	△465,050	△2.52%
211 재산임대수입	986,077	0.26 %	1,038,899	0.31 %	△52,822	△5.08%
212 사용료수입	7,149,398	1.90 %	7,095,785	2.09 %	53,613	0.76%
213 수수료수입	1,190,590	0.32 %	1,248,214	0.37 %	△57,624	△4.62%
214 사업수입	290,869	0.08 %	335,190	0.10 %	△44,321	△13.22%
215 징수교부금수입	7,778,421	2.07 %	8,391,117	2.48 %	△612,696	△7.30%
216 이자수입	608,800	0.16 %	360,000	0.11 %	248,800	69.11%
220 임시적세외수입	17,754,380	4.72 %	14,341,834	4.23 %	3,412,546	23.79%
221 재산매각수입	13,297,460	3.54 %	10,000,000	2.95 %	3,297,460	32.97%
222 부담금	344,000	0.09 %	400,000	0.12 %	△56,000	△14.00%
223 기타수입	2,220,352	0.59 %	2,203,119	0.65 %	17,233	0.78%
224 지난연도수입	1,892,568	0.50 %	1,738,715	0.51 %	153,853	8.85%
300 지방교부세	4,474,000	1.19 %	5,134,000	1.51 %	△660,000	△12.86%
310 지방교부세	4,474,000	1.19 %	5,134,000	1.51 %	△660,000	△12.86%
311 지방교부세	4,474,000	1.19 %	5,134,000	1.51 %	△660,000	△12.86%
400 조정교부금및재정보전금	99,900,964	26.58 %	93,859,119	27.69 %	6,041,845	6.44%
410 조정교부금	98,753,533	26.28 %	92,623,559	27.32 %	6,129,974	6.62%
411 조정교부금	98,753,533	26.28 %	92,623,559	27.32 %	6,129,974	6.62%
420 재정보전금	1,147,431	0.31 %	1,235,560	0.36 %	△88,129	△7.13%
421 재정보전금	1,147,431	0.31 %	1,235,560	0.36 %	△88,129	△7.13%
500 보조금	174,230,419	46.36 %	145,007,421	42.78 %	29,222,998	20.15%
510 국고보조금등	89,249,495	23.75 %	66,097,168	19.50 %	23,152,327	35.03%
511 국고보조금등	89,249,495	23.75 %	66,097,168	19.50 %	23,152,327	35.03%
520 시·도비보조금등	84,980,924	22.61 %	78,910,253	23.28 %	6,070,671	7.69%
521 시·도비보조금등	84,980,924	22.61 %	78,910,253	23.28 %	6,070,671	7.69%
700 보전수입등및내부거래	10,604,362	2.82 %	11,263,000	3.32 %	△658,638	△5.85%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
710 보전수입등	10,604,362	2.82 %	11,263,000	3.32 %	△658,638	△5.85%
711 잉여금	10,604,362	2.82 %	11,263,000	3.32 %	△658,638	△5.85%

# 세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	8,681,736	100.00 %	8,727,352	100.00 %	△45,616	△0.52%
200 세외수입	6,715,220	77.35 %	6,648,652	76.18 %	66,568	1.00%
210 경상적세외수입	4,398,966	50.67 %	4,223,236	48.39 %	175,730	4.16%
214 사업수입	4,382,006	50.47 %	4,198,986	48.11 %	183,020	4.36%
216 이자수입	16,960	0.20 %	24,250	0.28 %	△7,290	△30.06%
220 임시적세외수입	2,316,254	26.68 %	2,425,416	27.79 %	△109,162	△4.50%
223 기타수입	1,565,208	18.03 %	1,531,416	17.55 %	33,792	2.21%
224 지난연도수입	751,046	8.65 %	894,000	10.24 %	△142,954	△15.99%
500 보조금	990,168	11.41 %	1,112,440	12.75 %	△122,272	△10.99%
510 국고보조금등	288,584	3.32 %	270,470	3.10 %	18,114	6.70%
511 국고보조금등	288,584	3.32 %	270,470	3.10 %	18,114	6.70%
520 시·도비보조금등	701,584	8.08 %	841,970	9.65 %	△140,386	△16.67%
521 시·도비보조금등	701,584	8.08 %	841,970	9.65 %	△140,386	△16.67%
700 보전수입등및내부거래	976,348	11.25 %	966,260	11.07 %	10,088	1.04%
710 보전수입등	970,228	11.18 %	960,500	11.01 %	9,728	1.01%
711 잉여금	969,728	11.17 %	960,000	11.00 %	9,728	1.01%
713 용자금원금수입	500	0.01 %	500	0.01 %	0	0.00%
720 내부거래	6,120	0.07 %	5,760	0.07 %	360	6.25%
721 전입금	6,120	0.07 %	5,760	0.07 %	360	6.25%



## 다. 세출총괄(기능별)



# 세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	384,512,736	100.00 %	347,715,185	100.00 %	36,797,551	10.58 %
010 일반공공행정	22,677,903	5.90 %	19,245,604	5.53 %	3,432,299	17.83 %
011 입법및선거관리	3,583,135	0.93 %	1,298,595	0.37 %	2,284,540	175.92 %
013 지방행정·재정지원	996,788	0.26 %	998,531	0.29 %	△1,743	△0.17 %
016 일반행정	18,097,980	4.71 %	16,948,478	4.87 %	1,149,502	6.78 %
020 공공질서및안전	966,324	0.25 %	936,629	0.27 %	29,695	3.17 %
025 재난방재·민방위	966,324	0.25 %	936,629	0.27 %	29,695	3.17 %
050 교육	6,767,143	1.76 %	6,881,865	1.98 %	△114,722	△1.67 %
051 유아및초중등교육	6,767,143	1.76 %	6,881,865	1.98 %	△114,722	△1.67 %
060 문화및관광	8,689,827	2.26 %	8,349,816	2.40 %	340,011	4.07 %
061 문화예술	1,225,962	0.32 %	914,733	0.26 %	311,229	34.02 %
063 체육	7,440,365	1.94 %	7,420,583	2.13 %	19,782	0.27 %
064 문화재	23,500	0.01 %	14,500	0.00 %	9,000	62.07 %
070 환경보호	17,002,921	4.42 %	15,727,402	4.52 %	1,275,519	8.11 %
071 상하수도·수질	3,484,282	0.91 %	4,081,214	1.17 %	△596,932	△14.63 %
072 폐기물	13,389,916	3.48 %	11,458,158	3.30 %	1,931,758	16.86 %
076 환경보호일반	128,723	0.03 %	188,030	0.05 %	△59,307	△31.54 %
080 사회복지	200,146,206	52.05 %	171,484,825	49.32 %	28,661,381	16.71 %
081 기초생활보장	37,281,156	9.70 %	38,188,423	10.98 %	△907,267	△2.38 %
082 취약계층지원	14,019,699	3.65 %	11,369,143	3.27 %	2,650,556	23.31 %
084 보육·가족및여성	86,442,774	22.48 %	77,306,664	22.23 %	9,136,110	11.82 %
085 노인·청소년	56,847,835	14.78 %	39,971,876	11.50 %	16,875,959	42.22 %
087 보훈	482,925	0.13 %	449,300	0.13 %	33,625	7.48 %
089 사회복지일반	5,071,817	1.32 %	4,199,419	1.21 %	872,398	20.77 %
090 보건	8,558,239	2.23 %	9,062,740	2.61 %	△504,501	△5.57 %
091 보건의료	8,533,674	2.22 %	9,036,304	2.60 %	△502,630	△5.56 %
093 식품의약품안전	24,565	0.01 %	26,436	0.01 %	△1,871	△7.08 %
100 농림해양수산	153,608	0.04 %	238,757	0.07 %	△85,149	△35.66 %
101 농업·농촌	153,608	0.04 %	238,757	0.07 %	△85,149	△35.66 %
110 산업·중소기업	1,553,705	0.40 %	97,358	0.03 %	1,456,347	1495.87 %
114 산업진흥·고도화	1,547,754	0.40 %	93,358	0.03 %	1,454,396	1557.87 %
115 에너지및자원개발	5,951	0.00 %	4,000	0.00 %	1,951	48.78 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
120 수송및교통	7,642,308	1.99 %	8,555,237	2.46 %	△912,929	△10.67 %
121 도로	2,874,073	0.75 %	3,579,795	1.03 %	△705,722	△19.71 %
126 대중교통·물류등기타	4,768,235	1.24 %	4,975,442	1.43 %	△207,207	△4.16 %
140 국토및지역개발	5,095,966	1.33 %	4,962,206	1.43 %	133,760	2.70 %
142 지역및도시	5,095,966	1.33 %	4,962,206	1.43 %	133,760	2.70 %
160 예비비	4,789,177	1.25 %	4,691,990	1.35 %	97,187	2.07 %
161 예비비	4,789,177	1.25 %	4,691,990	1.35 %	97,187	2.07 %
900 기타	100,469,409	26.13 %	97,480,756	28.03 %	2,988,653	3.07 %
901 기타	100,469,409	26.13 %	97,480,756	28.03 %	2,988,653	3.07 %



# 세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	375,831,000	100.00 %	338,987,833	100.00 %	36,843,167	10.87 %
010 일반공공행정	22,677,903	6.03 %	19,245,604	5.68 %	3,432,299	17.83 %
011 입법및선거관리	3,583,135	0.95 %	1,298,595	0.38 %	2,284,540	175.92 %
013 지방행정·재정지원	996,788	0.27 %	998,531	0.29 %	△1,743	△0.17 %
016 일반행정	18,097,980	4.82 %	16,948,478	5.00 %	1,149,502	6.78 %
020 공공질서및안전	966,324	0.26 %	936,629	0.28 %	29,695	3.17 %
025 재난방재·민방위	966,324	0.26 %	936,629	0.28 %	29,695	3.17 %
050 교육	6,767,143	1.80 %	6,881,865	2.03 %	△114,722	△1.67 %
051 유아및초중등교육	6,767,143	1.80 %	6,881,865	2.03 %	△114,722	△1.67 %
060 문화및관광	8,689,827	2.31 %	8,349,816	2.46 %	340,011	4.07 %
061 문화예술	1,225,962	0.33 %	914,733	0.27 %	311,229	34.02 %
063 체육	7,440,365	1.98 %	7,420,583	2.19 %	19,782	0.27 %
064 문화재	23,500	0.01 %	14,500	0.00 %	9,000	62.07 %
070 환경보호	17,002,921	4.52 %	15,727,402	4.64 %	1,275,519	8.11 %
071 상하수도·수질	3,484,282	0.93 %	4,081,214	1.20 %	△596,932	△14.63 %
072 폐기물	13,389,916	3.56 %	11,458,158	3.38 %	1,931,758	16.86 %
076 환경보호일반	128,723	0.03 %	188,030	0.06 %	△59,307	△31.54 %
080 사회복지	199,663,858	53.13 %	170,978,885	50.44 %	28,684,973	16.78 %
081 기초생활보장	36,798,808	9.79 %	37,682,483	11.12 %	△883,675	△2.35 %
082 취약계층지원	14,019,699	3.73 %	11,369,143	3.35 %	2,650,556	23.31 %
084 보육·가족및여성	86,442,774	23.00 %	77,306,664	22.81 %	9,136,110	11.82 %
085 노인·청소년	56,847,835	15.13 %	39,971,876	11.79 %	16,875,959	42.22 %
087 보훈	482,925	0.13 %	449,300	0.13 %	33,625	7.48 %
089 사회복지일반	5,071,817	1.35 %	4,199,419	1.24 %	872,398	20.77 %
090 보건	8,558,239	2.28 %	9,062,740	2.67 %	△504,501	△5.57 %
091 보건의료	8,533,674	2.27 %	9,036,304	2.67 %	△502,630	△5.56 %
093 식품의약품안전	24,565	0.01 %	26,436	0.01 %	△1,871	△7.08 %
100 농림해양수산	153,608	0.04 %	238,757	0.07 %	△85,149	△35.66 %
101 농업·농촌	153,608	0.04 %	238,757	0.07 %	△85,149	△35.66 %
110 산업·중소기업	1,553,705	0.41 %	97,358	0.03 %	1,456,347	1495.87 %
114 산업진흥·고도화	1,547,754	0.41 %	93,358	0.03 %	1,454,396	1557.87 %
115 에너지및자원개발	5,951	0.00 %	4,000	0.00 %	1,951	48.78 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
120 수송및교통	3,293,922	0.88 %	4,097,967	1.21 %	△804,045	△19.62 %
121 도로	2,874,073	0.76 %	3,579,795	1.06 %	△705,722	△19.71 %
126 대중교통·물류등기타	419,849	0.11 %	518,172	0.15 %	△98,323	△18.97 %
140 국토및지역개발	5,095,966	1.36 %	4,962,206	1.46 %	133,760	2.70 %
142 지역및도시	5,095,966	1.36 %	4,962,206	1.46 %	133,760	2.70 %
160 예비비	4,128,555	1.10 %	3,921,285	1.16 %	207,270	5.29 %
161 예비비	4,128,555	1.10 %	3,921,285	1.16 %	207,270	5.29 %
900 기타	97,279,029	25.88 %	94,487,319	27.87 %	2,791,710	2.95 %
901 기타	97,279,029	25.88 %	94,487,319	27.87 %	2,791,710	2.95 %

# 세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	8,681,736	100.00 %	8,727,352	100.00 %	△45,616	△0.52 %
080 사회복지	482,348	5.56 %	505,940	5.80 %	△23,592	△4.66 %
081 기초생활보장	482,348	5.56 %	505,940	5.80 %	△23,592	△4.66 %
120 수송및교통	4,348,386	50.09 %	4,457,270	51.07 %	△108,884	△2.44 %
126 대중교통·물류등기타	4,348,386	50.09 %	4,457,270	51.07 %	△108,884	△2.44 %
160 예비비	660,622	7.61 %	770,705	8.83 %	△110,083	△14.28 %
161 예비비	660,622	7.61 %	770,705	8.83 %	△110,083	△14.28 %
900 기타	3,190,380	36.75 %	2,993,437	34.30 %	196,943	6.58 %
901 기타	3,190,380	36.75 %	2,993,437	34.30 %	196,943	6.58 %



## 라. 세출총괄(조직별)



# 세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	384,512,736	100.00 %	347,715,185	100.00 %	36,797,551	10.58 %
본청	363,417,444	94.51 %	327,180,445	94.09 %	36,236,999	11.08 %
감사담당관	222,977	0.06 %	207,356	0.06 %	15,621	7.53 %
감사담당관	222,977	0.06 %	207,356	0.06 %	15,621	7.53 %
행정국	99,499,289	25.88 %	92,564,969	26.62 %	6,934,320	7.49 %
총무과	63,198,692	16.44 %	62,759,186	18.05 %	439,506	0.70 %
자치행정과	26,892,606	6.99 %	21,293,030	6.12 %	5,599,576	26.30 %
기획홍보과	6,167,292	1.60 %	5,990,376	1.72 %	176,916	2.95 %
전산정보과	2,701,313	0.70 %	1,896,417	0.55 %	804,896	42.44 %
민원여권과	539,386	0.14 %	625,960	0.18 %	△86,574	△13.83 %
재정경제국	3,633,679	0.95 %	2,351,070	0.68 %	1,282,609	54.55 %
재무과	266,850	0.07 %	262,693	0.08 %	4,157	1.58 %
지역경제과	1,828,168	0.48 %	460,485	0.13 %	1,367,683	297.01 %
세무1과	659,946	0.17 %	678,018	0.19 %	△18,072	△2.67 %
세무2과	589,152	0.15 %	597,608	0.17 %	△8,456	△1.41 %
부동산정보과	289,563	0.08 %	352,266	0.10 %	△62,703	△17.80 %
주민생활지원국	235,181,907	61.16 %	205,855,122	59.20 %	29,326,785	14.25 %
주민생활지원과	4,968,894	1.29 %	4,581,971	1.32 %	386,923	8.44 %
사회복지과	103,643,543	26.95 %	84,352,072	24.26 %	19,291,471	22.87 %
가정복지과	90,472,346	23.53 %	81,471,583	23.43 %	9,000,763	11.05 %
문화체육과	8,798,637	2.29 %	8,452,176	2.43 %	346,461	4.10 %
교육지원과	6,858,458	1.78 %	6,967,780	2.00 %	△109,322	△1.57 %
청소행정과	18,699,416	4.86 %	18,308,910	5.27 %	390,506	2.13 %
일자리창출추진단	1,740,613	0.45 %	1,720,630	0.49 %	19,983	1.16 %
도시환경국	7,482,254	1.95 %	7,278,454	2.09 %	203,800	2.80 %
주택과	757,721	0.20 %	693,934	0.20 %	63,787	9.19 %
도시개발과	372,280	0.10 %	419,694	0.12 %	△47,414	△11.30 %
도시디자인과	176,200	0.05 %	292,340	0.08 %	△116,140	△39.73 %
건축과	249,531	0.06 %	270,594	0.08 %	△21,063	△7.78 %
공원녹지과	5,684,359	1.48 %	5,289,792	1.52 %	394,567	7.46 %
맑은환경과	242,163	0.06 %	312,100	0.09 %	△69,937	△22.41 %
안전건설교통국	17,397,338	4.52 %	18,923,474	5.44 %	△1,526,136	△8.06 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설관리과	202,820	0.05 %	225,722	0.06 %	△22,902	△ 10.15 %
교통행정과	400,752	0.10 %	475,161	0.14 %	△74,409	△ 15.66 %
교통지도과	8,287,800	2.16 %	8,401,753	2.42 %	△ 113,953	△ 1.36 %
도로과	3,484,383	0.91 %	4,179,374	1.20 %	△694,991	△ 16.63 %
안전치수과	5,021,583	1.31 %	5,641,464	1.62 %	△619,881	△ 10.99 %
직속기관	17,722,039	4.61 %	17,260,330	4.96 %	461,709	2.67 %
보건소	17,722,039	4.61 %	17,260,330	4.96 %	461,709	2.67 %
보건행정과	9,193,498	2.39 %	8,427,297	2.42 %	766,201	9.09 %
보건위생과	139,390	0.04 %	136,761	0.04 %	2,629	1.92 %
보건지도과	6,014,283	1.56 %	5,990,224	1.72 %	24,059	0.40 %
의약과	2,374,868	0.62 %	2,706,048	0.78 %	△331,180	△ 12.24 %
외청	3,373,253	0.88 %	3,274,410	0.94 %	98,843	3.02 %
구의회사무국	3,373,253	0.88 %	3,274,410	0.94 %	98,843	3.02 %
의회사무국	3,373,253	0.88 %	3,274,410	0.94 %	98,843	3.02 %



# 세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	375,831,000	100.00 %	338,987,833	100.00 %	36,843,167	10.87 %
본청	354,735,708	94.39 %	318,453,093	93.94 %	36,282,615	11.39 %
감사담당관	222,977	0.06 %	207,356	0.06 %	15,621	7.53 %
감사담당관	222,977	0.06 %	207,356	0.06 %	15,621	7.53 %
행정국	99,499,289	26.47 %	92,564,969	27.31 %	6,934,320	7.49 %
총무과	63,198,692	16.82 %	62,759,186	18.51 %	439,506	0.70 %
자치행정과	26,892,606	7.16 %	21,293,030	6.28 %	5,599,576	26.30 %
기획홍보과	6,167,292	1.64 %	5,990,376	1.77 %	176,916	2.95 %
전산정보과	2,701,313	0.72 %	1,896,417	0.56 %	804,896	42.44 %
민원여권과	539,386	0.14 %	625,960	0.18 %	△86,574	△13.83 %
재정경제국	3,633,679	0.97 %	2,351,070	0.69 %	1,282,609	54.55 %
재무과	266,850	0.07 %	262,693	0.08 %	4,157	1.58 %
지역경제과	1,828,168	0.49 %	460,485	0.14 %	1,367,683	297.01 %
세무1과	659,946	0.18 %	678,018	0.20 %	△18,072	△2.67 %
세무2과	589,152	0.16 %	597,608	0.18 %	△8,456	△1.41 %
부동산정보과	289,563	0.08 %	352,266	0.10 %	△62,703	△17.80 %
주민생활지원국	234,586,099	62.42 %	205,298,422	60.56 %	29,287,677	14.27 %
주민생활지원과	4,968,894	1.32 %	4,581,971	1.35 %	386,923	8.44 %
사회복지과	103,047,735	27.42 %	83,795,372	24.72 %	19,252,363	22.98 %
가정복지과	90,472,346	24.07 %	81,471,583	24.03 %	9,000,763	11.05 %
문화체육과	8,798,637	2.34 %	8,452,176	2.49 %	346,461	4.10 %
교육지원과	6,858,458	1.82 %	6,967,780	2.06 %	△109,322	△1.57 %
청소행정과	18,699,416	4.98 %	18,308,910	5.40 %	390,506	2.13 %
일자리창출추진단	1,740,613	0.46 %	1,720,630	0.51 %	19,983	1.16 %
도시환경국	7,482,254	1.99 %	7,278,454	2.15 %	203,800	2.80 %
주택과	757,721	0.20 %	693,934	0.20 %	63,787	9.19 %
도시개발과	372,280	0.10 %	419,694	0.12 %	△47,414	△11.30 %
도시디자인과	176,200	0.05 %	292,340	0.09 %	△116,140	△39.73 %
건축과	249,531	0.07 %	270,594	0.08 %	△21,063	△7.78 %
공원녹지과	5,684,359	1.51 %	5,289,792	1.56 %	394,567	7.46 %
맑은환경과	242,163	0.06 %	312,100	0.09 %	△69,937	△22.41 %
안전건설교통국	9,311,410	2.48 %	10,752,822	3.17 %	△1,441,412	△13.40 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설관리과	202,820	0.05 %	225,722	0.07 %	△22,902	△ 10.15 %
교통행정과	400,752	0.11 %	475,161	0.14 %	△74,409	△ 15.66 %
교통지도과	201,872	0.05 %	231,101	0.07 %	△29,229	△ 12.65 %
도로과	3,484,383	0.93 %	4,179,374	1.23 %	△694,991	△ 16.63 %
안전치수과	5,021,583	1.34 %	5,641,464	1.66 %	△619,881	△ 10.99 %
직속기관	17,722,039	4.72 %	17,260,330	5.09 %	461,709	2.67 %
보건소	17,722,039	4.72 %	17,260,330	5.09 %	461,709	2.67 %
보건행정과	9,193,498	2.45 %	8,427,297	2.49 %	766,201	9.09 %
보건위생과	139,390	0.04 %	136,761	0.04 %	2,629	1.92 %
보건지도과	6,014,283	1.60 %	5,990,224	1.77 %	24,059	0.40 %
의약과	2,374,868	0.63 %	2,706,048	0.80 %	△331,180	△ 12.24 %
외청	3,373,253	0.90 %	3,274,410	0.97 %	98,843	3.02 %
구의회사무국	3,373,253	0.90 %	3,274,410	0.97 %	98,843	3.02 %
의회사무국	3,373,253	0.90 %	3,274,410	0.97 %	98,843	3.02 %

# 세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구 성 비	구 성 비	증 감 륜	증 감 륜	증 감 륜	증 감 륜
총 계	8,681,736	100.00 %	8,727,352	100.00 %	△45,616	△0.52 %
본청	8,681,736	100.00 %	8,727,352	100.00 %	△45,616	△0.52 %
주민생활지원국	595,808	6.86 %	556,700	6.38 %	39,108	7.02 %
사회복지과	595,808	6.86 %	556,700	6.38 %	39,108	7.02 %
안전건설교통국	8,085,928	93.14 %	8,170,652	93.62 %	△84,724	△1.04 %
교통지도과	8,085,928	93.14 %	8,170,652	93.62 %	△84,724	△1.04 %



## 마. 세출총괄(성질별)



# 세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	384,512,736	100.00%	347,715,185	100.00 %	36,797,551	10.58%
100 인건비	77,602,215	20.18%	76,170,426	21.91 %	1,431,789	1.88%
101 인건비	77,602,215	20.18%	76,170,426	21.91 %	1,431,789	1.88%
101-01 보수	59,524,429	15.48%	57,881,201	16.65 %	1,643,228	2.84%
101-02 기타직보수	3,491,414	0.91%	1,923,220	0.55 %	1,568,194	81.54%
101-03 무기계약근로자보수	10,166,611	2.64%	11,501,268	3.31 %	△ 1,334,657	△ 11.60%
101-04 기간제근로자등보수	4,419,761	1.15%	4,864,737	1.40 %	△ 444,976	△ 9.15%
200 물건비	31,793,588	8.27%	31,821,699	9.15 %	△ 28,111	△ 0.09%
201 일반운영비	20,653,539	5.37%	20,354,429	5.85 %	299,110	1.47%
201-01 사무관리비	8,437,677	2.19%	8,365,938	2.41 %	71,739	0.86%
201-02 공공운영비	8,464,993	2.20%	7,941,573	2.28 %	523,420	6.59%
201-03 행사운영비	441,969	0.11%	400,418	0.12 %	41,551	10.38%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,308,900	0.86%	3,646,500	1.05 %	△ 337,600	△ 9.26%
202 여비	4,789,344	1.25%	4,998,070	1.44 %	△ 208,726	△ 4.18%
202-01 국내여비	4,612,094	1.20%	4,806,070	1.38 %	△ 193,976	△ 4.04%
202-03 국외업무여비	44,000	0.01%	57,000	0.02 %	△ 13,000	△ 22.81%
202-04 국제화여비	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	33,250	0.01%	35,000	0.01 %	△ 1,750	△ 5.00%
203 업무추진비	1,257,332	0.33%	1,262,203	0.36 %	△ 4,871	△ 0.39%
203-01 기관운영업무추진비	269,400	0.07%	270,700	0.08 %	△ 1,300	△ 0.48%
203-02 정원가산업무추진비	54,505	0.01%	53,860	0.02 %	645	1.20%
203-03 시책추진업무추진비	720,127	0.19%	729,083	0.21 %	△ 8,956	△ 1.23%
203-04 부서운영업무추진비	213,300	0.06%	208,560	0.06 %	4,740	2.27%
204 직무수행경비	2,822,295	0.73%	2,845,463	0.82 %	△ 23,168	△ 0.81%
204-01 직책급업무수행경비	116,160	0.03%	117,360	0.03 %	△ 1,200	△ 1.02%
204-02 직급보조비	2,057,175	0.54%	2,072,543	0.60 %	△ 15,368	△ 0.74%
204-03 특정업무경비	648,960	0.17%	655,560	0.19 %	△ 6,600	△ 1.01%
205 의회비	962,546	0.25%	953,278	0.27 %	9,268	0.97%
205-01 의정활동비	224,400	0.06%	224,400	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	423,300	0.11%	423,300	0.12 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,900	0.00%	11,900	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	47,200	0.01%	41,600	0.01 %	5,600	13.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	98,600	0.03%	98,600	0.03 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	4,000	0.00 %	1,000	25.00%
205-08 의원국민연금부담금	29,631	0.01%	28,061	0.01 %	1,570	5.59%
205-09 의원국민건강부담금	19,715	0.01%	18,617	0.01 %	1,098	5.90%
206 재료비	799,598	0.21%	777,476	0.22 %	22,122	2.85%
206-01 재료비	799,598	0.21%	777,476	0.22 %	22,122	2.85%
207 연구개발비	508,934	0.13%	630,780	0.18 %	△ 121,846	△ 19.32%
207-01 연구용역비	344,371	0.09%	386,170	0.11 %	△ 41,799	△ 10.82%
207-02 전산개발비	164,563	0.04%	244,610	0.07 %	△ 80,047	△ 32.72%
300 경상이전	251,528,318	65.41%	219,162,675	63.03 %	32,365,643	14.77%
301 일반보상금	106,490,970	27.70%	84,818,358	24.39 %	21,672,612	25.55%
301-01 사회보장적수혜금	103,682,571	26.96%	82,056,572	23.60 %	21,625,999	26.35%
301-02 장학금및학자금	130,701	0.03%	128,179	0.04 %	2,522	1.97%
301-04 자율방범대원운영비	24,328	0.01%	24,328	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,970,870	0.51%	1,939,180	0.56 %	31,690	1.63%
301-08 공익근무요원보상금	246,645	0.06%	253,091	0.07 %	△ 6,446	△ 2.55%
301-09 행사실비보상금	105,500	0.03%	115,772	0.03 %	△ 10,272	△ 8.87%
301-10 예술단원·운동부등보상금	60,760	0.02%	61,320	0.02 %	△ 560	△ 0.91%
301-11 기타보상금	269,595	0.07%	239,916	0.07 %	29,679	12.37%
303 포상금	4,580,892	1.19%	4,374,234	1.26 %	206,658	4.72%
303-01 포상금	354,576	0.09%	270,858	0.08 %	83,718	30.91%
303-02 성과상여금	4,226,316	1.10%	4,103,376	1.18 %	122,940	3.00%
304 연금부담금등	11,732,676	3.05%	10,448,146	3.00 %	1,284,530	12.29%
304-01 연금부담금	9,597,405	2.50%	8,435,954	2.43 %	1,161,451	13.77%
304-02 국민건강보험금	2,132,271	0.55%	2,009,192	0.58 %	123,079	6.13%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	56,701	0.01%	323,597	0.09 %	△ 266,896	△ 82.48%
305-01 배상금등	56,701	0.01%	323,597	0.09 %	△ 266,896	△ 82.48%
306 출연금	57,817	0.02%	7,629	0.00 %	50,188	657.86%
306-01 출연금	57,817	0.02%	7,629	0.00 %	50,188	657.86%



【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
307 민간이전	107,340,962	27.92%	100,200,715	28.82 %	7,140,247	7.13%
307-01 의료및구료비	6,214,317	1.62%	5,905,563	1.70 %	308,754	5.23%
307-02 민간경상보조금	1,239,916	0.32%	1,150,613	0.33 %	89,303	7.76%
307-03 사회단체보조금	400,000	0.10%	400,000	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	79,000	0.02%	77,600	0.02 %	1,400	1.80%
307-05 민간위탁금	10,618,183	2.76%	8,845,171	2.54 %	1,773,012	20.04%
307-07 연금지급금	182,416	0.05%	142,416	0.04 %	40,000	28.09%
307-10 사회복지보조	88,607,130	23.04%	83,679,352	24.07 %	4,927,778	5.89%
308 자치단체등이전	9,841,787	2.56%	7,306,217	2.10 %	2,535,570	34.70%
308-05 자치단체간부담금	894,522	0.23%	903,047	0.26 %	△8,525	△0.94%
308-06 교육기관에대한보조금	6,628,471	1.72%	6,284,490	1.81 %	343,981	5.47%
308-07 예비군육성지원경상보조	43,140	0.01%	44,160	0.01 %	△1,020	△2.31%
308-08 기타부담금	2,275,654	0.59%	74,520	0.02 %	2,201,134	2953.75%
309 전출금	11,426,513	2.97%	11,683,779	3.36 %	△257,266	△2.20%
309-02 공사·공단경상전출금	11,389,443	2.96%	11,412,363	3.28 %	△22,920	△0.20%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	37,070	0.01%	271,416	0.08 %	△234,346	△86.34%
400 자본지출	18,257,173	4.75%	14,892,359	4.28 %	3,364,814	22.59%
401 시설비및부대비	12,153,078	3.16%	9,525,225	2.74 %	2,627,853	27.59%
401-01 시설비	12,120,198	3.15%	9,144,678	2.63 %	2,975,520	32.54%
401-03 시설부대비	32,880	0.01%	380,547	0.11 %	△347,667	△91.36%
402 민간자본이전	1,120,270	0.29%	735,000	0.21 %	385,270	52.42%
402-01 민간자본보조	848,270	0.22%	523,000	0.15 %	325,270	62.19%
402-02 민간대행사업비	272,000	0.07%	212,000	0.06 %	60,000	28.30%
403 자치단체등자본이전	3,935,789	1.02%	3,810,380	1.10 %	125,409	3.29%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	3,887,717	1.01%	3,759,778	1.08 %	127,939	3.40%
403-03 예비군육성지원자본보조	48,072	0.01%	50,602	0.01 %	△2,530	△5.00%
405 자산취득비	1,048,036	0.27%	821,754	0.24 %	226,282	27.54%
405-01 자산및물품취득비	1,044,956	0.27%	818,554	0.24 %	226,402	27.66%
405-02 도서구입비	3,080	0.00%	3,200	0.00 %	△120	△3.75%
700 내부거래	497,657	0.13%	964,896	0.28 %	△467,239	△48.42%
701 기타회계전출금	6,120	0.00%	5,760	0.00 %	360	6.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
701-01 기타회계전출금	6,120	0.00%	5,760	0.00 %	360	6.25%
702 기금전출금	491,537	0.13%	959,136	0.28 %	△467,599	△48.75%
702-01 기금전출금	491,537	0.13%	959,136	0.28 %	△467,599	△48.75%
800 예비비및기타	4,833,785	1.26%	4,703,130	1.35 %	130,655	2.78%
801 예비비	4,789,177	1.25%	4,691,990	1.35 %	97,187	2.07%
801-01 예비비	4,789,177	1.25%	4,691,990	1.35 %	97,187	2.07%
802 반환금기타	44,608	0.01%	11,140	0.00 %	33,468	300.43%
802-02 시·도비보조금반환금	3,707	0.00%	0	0.00 %	3,707	순증
802-03 과오납금등	40,901	0.01%	11,140	0.00 %	29,761	267.15%

# 세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	375,831,000	100.00%	338,987,833	100.00 %	36,843,167	10.87%
100 인건비	75,286,674	20.03%	73,972,794	21.82 %	1,313,880	1.78%
101 인건비	75,286,674	20.03%	73,972,794	21.82 %	1,313,880	1.78%
101-01 보수	58,096,273	15.46%	56,224,358	16.59 %	1,871,915	3.33%
101-02 기타직보수	2,717,489	0.72%	1,465,251	0.43 %	1,252,238	85.46%
101-03 무기계약근로자보수	10,053,151	2.67%	11,450,508	3.38 %	△ 1,397,357	△ 12.20%
101-04 기간제근로자등보수	4,419,761	1.18%	4,832,677	1.43 %	△ 412,916	△ 8.54%
200 물건비	30,721,043	8.17%	30,793,270	9.08 %	△ 72,227	△ 0.23%
201 일반운영비	19,815,789	5.27%	19,690,720	5.81 %	125,069	0.64%
201-01 사무관리비	7,987,368	2.13%	8,109,323	2.39 %	△ 121,955	△ 1.50%
201-02 공공운영비	8,077,552	2.15%	7,534,479	2.22 %	543,073	7.21%
201-03 행사운영비	441,969	0.12%	400,418	0.12 %	41,551	10.38%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,308,900	0.88%	3,646,500	1.08 %	△ 337,600	△ 9.26%
202 여비	4,669,804	1.24%	4,856,930	1.43 %	△ 187,126	△ 3.85%
202-01 국내여비	4,492,554	1.20%	4,664,930	1.38 %	△ 172,376	△ 3.70%
202-03 국외업무여비	44,000	0.01%	57,000	0.02 %	△ 13,000	△ 22.81%
202-04 국제화여비	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	33,250	0.01%	35,000	0.01 %	△ 1,750	△ 5.00%
203 업무추진비	1,239,892	0.33%	1,244,523	0.37 %	△ 4,631	△ 0.37%
203-01 기관운영업무추진비	269,400	0.07%	270,700	0.08 %	△ 1,300	△ 0.48%
203-02 정원가산업무추진비	54,505	0.01%	53,860	0.02 %	645	1.20%
203-03 시책추진업무추진비	707,127	0.19%	716,083	0.21 %	△ 8,956	△ 1.25%
203-04 부서운영업무추진비	208,860	0.06%	203,880	0.06 %	4,980	2.44%
204 직무수행경비	2,724,480	0.72%	2,739,563	0.81 %	△ 15,083	△ 0.55%
204-01 직책급업무수행경비	114,960	0.03%	116,160	0.03 %	△ 1,200	△ 1.03%
204-02 직급보조비	1,980,360	0.53%	1,991,243	0.59 %	△ 10,883	△ 0.55%
204-03 특정업무경비	629,160	0.17%	632,160	0.19 %	△ 3,000	△ 0.47%
205 의회비	962,546	0.26%	953,278	0.28 %	9,268	0.97%
205-01 의정활동비	224,400	0.06%	224,400	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	423,300	0.11%	423,300	0.12 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,900	0.00%	11,900	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	47,200	0.01%	41,600	0.01 %	5,600	13.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	98,600	0.03%	98,600	0.03 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	4,000	0.00 %	1,000	25.00%
205-08 의원국민연금부담금	29,631	0.01%	28,061	0.01 %	1,570	5.59%
205-09 의원국민건강부담금	19,715	0.01%	18,617	0.01 %	1,098	5.90%
206 재료비	799,598	0.21%	777,476	0.23 %	22,122	2.85%
206-01 재료비	799,598	0.21%	777,476	0.23 %	22,122	2.85%
207 연구개발비	508,934	0.14%	530,780	0.16 %	△21,846	△4.12%
207-01 연구용역비	344,371	0.09%	286,170	0.08 %	58,201	20.34%
207-02 전산개발비	164,563	0.04%	244,610	0.07 %	△80,047	△32.72%
300 경상이전	248,043,695	66.00%	215,751,615	63.65 %	32,292,080	14.97%
301 일반보상금	106,480,340	28.33%	84,807,728	25.02 %	21,672,612	25.55%
301-01 사회보장적수혜금	103,682,571	27.59%	82,056,572	24.21 %	21,625,999	26.35%
301-02 장학금및학자금	130,701	0.03%	128,179	0.04 %	2,522	1.97%
301-04 자율방범대원운영비	24,328	0.01%	24,328	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,970,870	0.52%	1,939,180	0.57 %	31,690	1.63%
301-08 공익근무요원보상금	238,615	0.06%	245,061	0.07 %	△6,446	△2.63%
301-09 행사실비보상금	103,400	0.03%	113,672	0.03 %	△10,272	△9.04%
301-10 예술단원·운동부등보상금	60,760	0.02%	61,320	0.02 %	△560	△0.91%
301-11 기타보상금	269,095	0.07%	239,416	0.07 %	29,679	12.40%
303 포상금	4,397,449	1.17%	4,177,579	1.23 %	219,870	5.26%
303-01 포상금	278,126	0.07%	195,442	0.06 %	82,684	42.31%
303-02 성과상여금	4,119,323	1.10%	3,982,137	1.17 %	137,186	3.45%
304 연금부담금등	11,266,401	3.00%	10,072,286	2.97 %	1,194,115	11.86%
304-01 연금부담금	9,199,244	2.45%	8,130,396	2.40 %	1,068,848	13.15%
304-02 국민건강보험금	2,064,157	0.55%	1,938,890	0.57 %	125,267	6.46%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	56,701	0.02%	323,597	0.10 %	△266,896	△82.48%
305-01 배상금등	56,701	0.02%	323,597	0.10 %	△266,896	△82.48%
306 출연금	57,817	0.02%	7,629	0.00 %	50,188	657.86%
306-01 출연금	57,817	0.02%	7,629	0.00 %	50,188	657.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
307 민간이전	106,419,365	28.32%	99,241,708	29.28 %	7,177,657	7.23%
307-01 의료및구료비	5,747,769	1.53%	5,447,483	1.61 %	300,286	5.51%
307-02 민간경상보조금	1,171,793	0.31%	1,082,490	0.32 %	89,303	8.25%
307-03 사회단체보조금	400,000	0.11%	400,000	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	79,000	0.02%	77,600	0.02 %	1,400	1.80%
307-05 민간위탁금	10,238,838	2.72%	8,419,948	2.48 %	1,818,890	21.60%
307-07 연금지급금	174,835	0.05%	134,835	0.04 %	40,000	29.67%
307-10 사회복지보조	88,607,130	23.58%	83,679,352	24.69 %	4,927,778	5.89%
308 자치단체등이전	9,841,787	2.62%	7,306,217	2.16 %	2,535,570	34.70%
308-05 자치단체간부담금	894,522	0.24%	903,047	0.27 %	△8,525	△0.94%
308-06 교육기관에대한보조금	6,628,471	1.76%	6,284,490	1.85 %	343,981	5.47%
308-07 예비군육성지원경상보조	43,140	0.01%	44,160	0.01 %	△1,020	△2.31%
308-08 기타부담금	2,275,654	0.61%	74,520	0.02 %	2,201,134	2953.75%
309 전출금	9,523,835	2.53%	9,814,871	2.90 %	△291,036	△2.97%
309-02 공사·공단경상전출금	9,486,765	2.52%	9,543,455	2.82 %	△56,690	△0.59%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	37,070	0.01%	271,416	0.08 %	△234,346	△86.34%
400 자본지출	17,118,768	4.55%	13,582,833	4.01 %	3,535,935	26.03%
401 시설비및부대비	11,116,578	2.96%	8,294,699	2.45 %	2,821,879	34.02%
401-01 시설비	11,083,698	2.95%	7,914,152	2.33 %	3,169,546	40.05%
401-03 시설부대비	32,880	0.01%	380,547	0.11 %	△347,667	△91.36%
402 민간자본이전	1,048,270	0.28%	663,000	0.20 %	385,270	58.11%
402-01 민간자본보조	848,270	0.23%	523,000	0.15 %	325,270	62.19%
402-02 민간대행사업비	200,000	0.05%	140,000	0.04 %	60,000	42.86%
403 자치단체등자본이전	3,935,789	1.05%	3,810,380	1.12 %	125,409	3.29%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	3,887,717	1.03%	3,759,778	1.11 %	127,939	3.40%
403-03 예비군육성지원자본보조	48,072	0.01%	50,602	0.01 %	△2,530	△5.00%
405 자산취득비	1,018,131	0.27%	814,754	0.24 %	203,377	24.96%
405-01 자산및물품취득비	1,015,051	0.27%	811,554	0.24 %	203,497	25.07%
405-02 도서구입비	3,080	0.00%	3,200	0.00 %	△120	△3.75%
700 내부거래	497,657	0.13%	964,896	0.28 %	△467,239	△48.42%
701 기타회계전출금	6,120	0.00%	5,760	0.00 %	360	6.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
701-01 기타회계전출금	6,120	0.00%	5,760	0.00 %	360	6.25%
702 기금전출금	491,537	0.13%	959,136	0.28 %	△467,599	△48.75%
702-01 기금전출금	491,537	0.13%	959,136	0.28 %	△467,599	△48.75%
800 예비비및기타	4,163,163	1.11%	3,922,425	1.16 %	240,738	6.14%
801 예비비	4,128,555	1.10%	3,921,285	1.16 %	207,270	5.29%
801-01 예비비	4,128,555	1.10%	3,921,285	1.16 %	207,270	5.29%
802 반환금기타	34,608	0.01%	1,140	0.00 %	33,468	2935.79%
802-02 시·도비보조금반환금	3,707	0.00%	0	0.00 %	3,707	순증
802-03 과오납금등	30,901	0.01%	1,140	0.00 %	29,761	2610.61%

# 세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	8,681,736	100.00%	8,727,352	100.00 %	△45,616	△0.52%
100 인건비	2,315,541	26.67%	2,197,632	25.18 %	117,909	5.37%
101 인건비	2,315,541	26.67%	2,197,632	25.18 %	117,909	5.37%
101-01 보수	1,428,156	16.45%	1,656,843	18.98 %	△228,687	△13.80%
101-02 기타직보수	773,925	8.91%	457,969	5.25 %	315,956	68.99%
101-03 무기계약근로자보수	113,460	1.31%	50,760	0.58 %	62,700	123.52%
200 물건비	1,072,545	12.35%	1,028,429	11.78 %	44,116	4.29%
201 일반운영비	837,750	9.65%	663,709	7.60 %	174,041	26.22%
201-01 사무관리비	450,309	5.19%	256,615	2.94 %	193,694	75.48%
201-02 공공운영비	387,441	4.46%	407,094	4.66 %	△19,653	△4.83%
202 여비	119,540	1.38%	141,140	1.62 %	△21,600	△15.30%
202-01 국내여비	119,540	1.38%	141,140	1.62 %	△21,600	△15.30%
203 업무추진비	17,440	0.20%	17,680	0.20 %	△240	△1.36%
203-03 시책추진업무추진비	13,000	0.15%	13,000	0.15 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,440	0.05%	4,680	0.05 %	△240	△5.13%
204 직무수행경비	97,815	1.13%	105,900	1.21 %	△8,085	△7.63%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	76,815	0.88%	81,300	0.93 %	△4,485	△5.52%
204-03 특정업무경비	19,800	0.23%	23,400	0.27 %	△3,600	△15.38%
300 경상이전	3,484,623	40.14%	3,411,060	39.08 %	73,563	2.16%
301 일반보상금	10,630	0.12%	10,630	0.12 %	0	0.00%
301-08 공익근무요원보상금	8,030	0.09%	8,030	0.09 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	2,100	0.02%	2,100	0.02 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	500	0.01%	500	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	183,443	2.11%	196,655	2.25 %	△13,212	△6.72%
303-01 포상금	76,450	0.88%	75,416	0.86 %	1,034	1.37%
303-02 성과상여금	106,993	1.23%	121,239	1.39 %	△14,246	△11.75%
304 연금부담금등	466,275	5.37%	375,860	4.31 %	90,415	24.06%
304-01 연금부담금	398,161	4.59%	305,558	3.50 %	92,603	30.31%
304-02 국민건강보험금	68,114	0.78%	70,302	0.81 %	△2,188	△3.11%
307 민간이전	921,597	10.62%	959,007	10.99 %	△37,410	△3.90%
307-01 의료및구료비	466,548	5.37%	458,080	5.25 %	8,468	1.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-02 민간경상보조금	68,123	0.78%	68,123	0.78 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	379,345	4.37%	425,223	4.87 %	△45,878	△10.79%
307-07 연금지급금	7,581	0.09%	7,581	0.09 %	0	0.00%
309 전출금	1,902,678	21.92%	1,868,908	21.41 %	33,770	1.81%
309-02 공사·공단경상전출금	1,902,678	21.92%	1,868,908	21.41 %	33,770	1.81%
400 자본지출	1,138,405	13.11%	1,309,526	15.00 %	△171,121	△13.07%
401 시설비및부대비	1,036,500	11.94%	1,230,526	14.10 %	△194,026	△15.77%
401-01 시설비	1,036,500	11.94%	1,230,526	14.10 %	△194,026	△15.77%
402 민간자본이전	72,000	0.83%	72,000	0.82 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	72,000	0.83%	72,000	0.82 %	0	0.00%
405 자산취득비	29,905	0.34%	7,000	0.08 %	22,905	327.21%
405-01 자산및물품취득비	29,905	0.34%	7,000	0.08 %	22,905	327.21%
800 예비비및기타	670,622	7.72%	780,705	8.95 %	△110,083	△14.10%
801 예비비	660,622	7.61%	770,705	8.83 %	△110,083	△14.28%
801-01 예비비	660,622	7.61%	770,705	8.83 %	△110,083	△14.28%
802 반환금기타	10,000	0.12%	10,000	0.11 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	10,000	0.12%	10,000	0.11 %	0	0.00%



# 총액인건비 세출총괄표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	91,195,621	100.00%	87,926,754	100.00 %	3,268,867	3.72%
101 인건비	73,182,454	80.25%	71,305,689	81.10 %	1,876,765	2.63%
101-01 보수	59,524,429	65.27%	57,881,201	65.83 %	1,643,228	2.84%
101-02 기타직보수	3,491,414	3.83%	1,923,220	2.19 %	1,568,194	81.54%
101-03 무기계약근로자보수	10,166,611	11.15%	11,501,268	13.08 %	△ 1,334,657	△ 11.60%
204 직무수행경비	2,057,175	2.26%	2,072,543	2.36 %	△ 15,368	△ 0.74%
204-02 직급보조비	2,057,175	2.26%	2,072,543	2.36 %	△ 15,368	△ 0.74%
303 포상금	4,226,316	4.63%	4,103,376	4.67 %	122,940	3.00%
303-02 성과상여금	4,226,316	4.63%	4,103,376	4.67 %	122,940	3.00%
304 연금부담금등	11,729,676	12.86%	10,445,146	11.88 %	1,284,530	12.30%
304-01 연금부담금	9,597,405	10.52%	8,435,954	9.59 %	1,161,451	13.77%
304-02 국민건강보험금	2,132,271	2.34%	2,009,192	2.29 %	123,079	6.13%

# 총액인건비 세출총괄표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	88,229,997	100.00%	85,182,783	100.00 %	3,047,214	3.58%
101 인건비	70,866,913	80.32%	69,140,117	81.17 %	1,726,796	2.50%
101-01 보수	58,096,273	65.85%	56,224,358	66.00 %	1,871,915	3.33%
101-02 기타직보수	2,717,489	3.08%	1,465,251	1.72 %	1,252,238	85.46%
101-03 무기계약근로자보수	10,053,151	11.39%	11,450,508	13.44 %	△ 1,397,357	△ 12.20%
204 직무수행경비	1,980,360	2.24%	1,991,243	2.34 %	△ 10,883	△ 0.55%
204-02 직급보조비	1,980,360	2.24%	1,991,243	2.34 %	△ 10,883	△ 0.55%
303 포상금	4,119,323	4.67%	3,982,137	4.67 %	137,186	3.45%
303-02 성과상여금	4,119,323	4.67%	3,982,137	4.67 %	137,186	3.45%
304 연금부담금등	11,263,401	12.77%	10,069,286	11.82 %	1,194,115	11.86%
304-01 연금부담금	9,199,244	10.43%	8,130,396	9.54 %	1,068,848	13.15%
304-02 국민건강보험금	2,064,157	2.34%	1,938,890	2.28 %	125,267	6.46%

# 총액인건비 세출총괄표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,965,624	100.00%	2,743,971	100.00 %	221,653	8.08%
101 인건비	2,315,541	78.08%	2,165,572	78.92 %	149,969	6.93%
101-01 보수	1,428,156	48.16%	1,656,843	60.38 %	△228,687	△13.80%
101-02 기타직보수	773,925	26.10%	457,969	16.69 %	315,956	68.99%
101-03 무기계약근로자보수	113,460	3.83%	50,760	1.85 %	62,700	123.52%
204 직무수행경비	76,815	2.59%	81,300	2.96 %	△4,485	△5.52%
204-02 직급보조비	76,815	2.59%	81,300	2.96 %	△4,485	△5.52%
303 포상금	106,993	3.61%	121,239	4.42 %	△14,246	△11.75%
303-02 성과상여금	106,993	3.61%	121,239	4.42 %	△14,246	△11.75%
304 연금부담금등	466,275	15.72%	375,860	13.70 %	90,415	24.06%
304-01 연금부담금	398,161	13.43%	305,558	11.14 %	92,603	30.31%
304-02 국민건강보험금	68,114	2.30%	70,302	2.56 %	△2,188	△3.11%



### 3. 세입예산서



## 가. 일반회계





# 세 입 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	375,831,000	338,987,833	36,843,167	10.87 %
100 지방세수입	50,862,720	50,913,254	△50,534	△0.10 %
110 지방세	50,862,720	50,913,254	△50,534	△0.10 %
111 보통세	50,525,545	50,598,101	△72,556	△0.14 %
113 지난년도수입	337,175	315,153	22,022	6.99 %
200 세외수입	35,758,535	32,811,039	2,947,496	8.98 %
210 경상적세외수입	18,004,155	18,469,205	△465,050	△2.52 %
211 재산임대수입	986,077	1,038,899	△52,822	△5.08 %
212 사용료수입	7,149,398	7,095,785	53,613	0.76 %
213 수수료수입	1,190,590	1,248,214	△57,624	△4.62 %
214 사업수입	290,869	335,190	△44,321	△13.22 %
215 징수교부금수입	7,778,421	8,391,117	△612,696	△7.30 %
216 이자수입	608,800	360,000	248,800	69.11 %
220 임시적세외수입	17,754,380	14,341,834	3,412,546	23.79 %
221 재산매각수입	13,297,460	10,000,000	3,297,460	32.97 %
222 부담금	344,000	400,000	△56,000	△14.00 %
223 기타수입	2,220,352	2,203,119	17,233	0.78 %
224 지난연도수입	1,892,568	1,738,715	153,853	8.85 %
300 지방교부세	4,474,000	5,134,000	△660,000	△12.86 %
310 지방교부세	4,474,000	5,134,000	△660,000	△12.86 %
311 지방교부세	4,474,000	5,134,000	△660,000	△12.86 %
400 조정교부금및재정보전금	99,900,964	93,859,119	6,041,845	6.44 %
410 조정교부금	98,753,533	92,623,559	6,129,974	6.62 %
411 조정교부금	98,753,533	92,623,559	6,129,974	6.62 %
420 재정보전금	1,147,431	1,235,560	△88,129	△7.13 %
421 재정보전금	1,147,431	1,235,560	△88,129	△7.13 %
500 보조금	174,230,419	145,007,421	29,222,998	20.15 %
510 국고보조금등	89,249,495	66,097,168	23,152,327	35.03 %
511 국고보조금등	89,249,495	66,097,168	23,152,327	35.03 %
520 시·도비보조금등	84,980,924	78,910,253	6,070,671	7.69 %
521 시·도비보조금등	84,980,924	78,910,253	6,070,671	7.69 %
700 보전수입등및내부거래	10,604,362	11,263,000	△658,638	△5.85 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
710 보전수입등	10,604,362	11,263,000	△ 658,638	△ 5.85 %
711 잉여금	10,604,362	11,263,000	△ 658,638	△ 5.85 %

## 나. 특별회계



# 세 입 예 산 서

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	8,681,736	8,727,352	△45,616	△0.52 %
200 세외수입	6,715,220	6,648,652	66,568	1.00 %
210 경상적세외수입	4,398,966	4,223,236	175,730	4.16 %
214 사업수입	4,382,006	4,198,986	183,020	4.36 %
216 이자수입	16,960	24,250	△7,290	△30.06 %
220 임시적세외수입	2,316,254	2,425,416	△109,162	△4.50 %
223 기타수입	1,565,208	1,531,416	33,792	2.21 %
224 지난연도수입	751,046	894,000	△142,954	△15.99 %
500 보조금	990,168	1,112,440	△122,272	△10.99 %
510 국고보조금등	288,584	270,470	18,114	6.70 %
511 국고보조금등	288,584	270,470	18,114	6.70 %
520 시·도비보조금등	701,584	841,970	△140,386	△16.67 %
521 시·도비보조금등	701,584	841,970	△140,386	△16.67 %
700 보전수입등및내부거래	976,348	966,260	10,088	1.04 %
710 보전수입등	970,228	960,500	9,728	1.01 %
711 잉여금	969,728	960,000	9,728	1.01 %
713 융자금원금수입	500	500	0	0.00 %
720 내부거래	6,120	5,760	360	6.25 %
721 전입금	6,120	5,760	360	6.25 %



# 의료급여금





# 세 입 예 산 서

2014년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	595,808	556,700	39,108	7.02 %
200 세외수입	12,020	9,500	2,520	26.53 %
210 경상적세외수입	3,020	500	2,520	504.00 %
216 이자수입	3,020	500	2,520	504.00 %
220 임시적세외수입	9,000	9,000	0	0.00 %
223 기타수입	9,000	9,000	0	0.00 %
500 보조금	577,168	540,940	36,228	6.70 %
510 국고보조금등	288,584	270,470	18,114	6.70 %
511 국고보조금등	288,584	270,470	18,114	6.70 %
520 시·도비보조금등	288,584	270,470	18,114	6.70 %
521 시·도비보조금등	288,584	270,470	18,114	6.70 %
700 보전수입등및내부거래	6,620	6,260	360	5.75 %
710 보전수입등	500	500	0	0.00 %
713 용자금원금수입	500	500	0	0.00 %
720 내부거래	6,120	5,760	360	6.25 %
721 전입금	6,120	5,760	360	6.25 %



# 주 차 장



# 세 입 예 산 서

2014년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	8,085,928	8,170,652	△ 84,724	△ 1.04 %
200 세외수입	6,703,200	6,639,152	64,048	0.96 %
210 경상적세외수입	4,395,946	4,222,736	173,210	4.10 %
214 사업수입	4,382,006	4,198,986	183,020	4.36 %
216 이자수입	13,940	23,750	△ 9,810	△ 41.31 %
220 임시적세외수입	2,307,254	2,416,416	△ 109,162	△ 4.52 %
223 기타수입	1,556,208	1,522,416	33,792	2.22 %
224 지난연도수입	751,046	894,000	△ 142,954	△ 15.99 %
500 보조금	413,000	571,500	△ 158,500	△ 27.73 %
520 시·도비보조금등	413,000	571,500	△ 158,500	△ 27.73 %
521 시·도비보조금등	413,000	571,500	△ 158,500	△ 27.73 %
700 보전수입등및내부거래	969,728	960,000	9,728	1.01 %
710 보전수입등	969,728	960,000	9,728	1.01 %
711 잉여금	969,728	960,000	9,728	1.01 %



## 4. 세출예산서





## 가. 일반회계



# 세 출 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	375,831,000	338,487,833	37,343,167	11.03%
	국 89,249,495			
	시 84,980,924			
	구 201,600,581			
정책사업	268,532,941	233,991,023	34,541,918	14.76%
	국 88,448,063			
	시 83,808,706			
	구 96,276,172			
재무활동	10,019,030	10,009,491	9,539	0.10%
행정운영경비	97,279,029	94,487,319	2,791,710	2.95%
	국 801,432			
	시 1,172,218			
	구 95,305,379			
일반공공행정	22,677,903	19,245,604	3,432,299	17.83%
	국 4,025			
	구 22,673,878			
입법및선거관리	3,583,135	1,298,595	2,284,540	175.92%
공정 선거관리	2,351,422	74,520	2,276,902	3055.42%
동시지방선거	2,351,422	0	2,351,422	순증
지방의회 운영 지원	1,231,713	1,224,075	7,638	0.62%
의정활동	1,005,546	997,528	8,018	0.80%
의정활동 홍보	226,167	226,547	△380	△0.17%
지방행정·재정지원	996,788	998,531	△1,743	△0.17%
재무행정의 효율적 운영	160,130	159,193	937	0.59%
국공유재산관리	85,006	84,096	910	1.08%
회계관리	75,124	75,097	27	0.04%
적극적인 자주재원 확충	430,785	437,658	△6,873	△1.57%
시,구세 세입목표 달성	200,664	196,048	4,616	2.35%
세원관리 및 세수확충	230,121	241,610	△11,489	△4.76%
세입목표달성	405,873	401,680	4,193	1.04%
지방세 부과 및 징수	299,004	297,131	1,873	0.63%
체납 지방세 관리	106,869	104,549	2,320	2.22%
일반행정	18,097,980	16,948,478	1,149,502	6.78%
	국 4,025			
	구 18,093,955			
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	108,187	92,566	15,621	16.88%
청렴도 향상	76,122	58,124	17,998	30.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민불편해소 및 민원관리	32,065	34,442	△2,377	△6.90%
	효율적인 구정운영 지원	2,495,342	2,389,517	105,825	4.43%
	구정현안 사업 및 행사지원	190,595	177,661	12,934	7.28%
	청사 시설물등의 효율적 관리	1,730,247	1,630,122	100,125	6.14%
	대외협력	574,500	581,734	△7,234	△1.24%
	공정한 인사관리와 조직 활성화	4,302,722	4,705,370	△402,648	△8.56%
	효율적인 인사관리	213,278	411,776	△198,498	△48.21%
	교육훈련	430,551	357,232	73,319	20.52%
	후생복지	3,646,353	3,923,446	△277,093	△7.06%
	공무원 단체 지원	12,540	12,916	△376	△2.91%
	효율적인 동 행정 운영	4,986,845	4,164,004	822,841	19.76%
	쾌적한 동 청사 관리	2,439,986	1,220,647	1,219,339	99.89%
	구민 감동 친절행정 구현	2,403,617	2,234,007	169,610	7.59%
	주민화합 분위기 조성	118,914	164,142	△45,228	△27.55%
	쾌적한 주변환경 조성	24,328	545,208	△520,880	△95.54%
	주민자치 기반구축	262,204	321,110	△58,906	△18.34%
	자치회관 운영 활성화	170,364	218,070	△47,706	△21.88%
	주민자치위원 역량강화	28,840	26,840	2,000	7.45%
	마을공동체 육성·지원	63,000	76,200	△13,200	△17.32%
	구정의 종합기획 및 재정배분	1,192,734	1,211,248	△18,514	△1.53%
	구정운영의 기획 및 조정	96,800	109,169	△12,369	△11.33%
	구정 홍보	776,769	813,799	△37,030	△4.55%
	건전한 재정운영	89,561	98,018	△8,457	△8.63%
	법제통계	198,730	151,702	47,028	31.00%
	창의혁신행정	30,874	38,560	△7,686	△19.93%
	정보화 촉진 및 기반 구축	2,528,788	1,771,777	757,011	42.73%
		국 4,025			
		구 2,524,763			
	정보화 기획 및 지원	625,605	620,091	5,514	0.89%
	정보화 운영	446,778	473,811	△27,033	△5.71%
		국 4,025			
		구 442,753			
	정보통신 운영	608,657	677,875	△69,218	△10.21%
	영상정보 운영	847,748	0	847,748	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
민원행정 품질향상	324,501	404,917	△80,416	△19.86%
고객만족 민원행정 운영	306,691	386,561	△79,870	△20.66%
효율적인 문서관리	14,912	14,412	500	3.47%
여권발급(자체)	2,898	3,944	△1,046	△26.52%
재무활동(총무과)	579,684	580,093	△409	△0.07%
내부거래지출	579,684	580,093	△409	△0.07%
재무활동(자치행정과)	621,165	626,748	△5,583	△0.89%
내부거래지출	621,165	626,748	△5,583	△0.89%
재무활동(기획홍보과)	695,808	681,128	14,680	2.16%
내부거래지출	695,808	681,128	14,680	2.16%
공공질서및안전	966,324	936,629	29,695	3.17%
국	19,257			
시	111,218			
구	835,849			
재난방재·민방위	966,324	936,629	29,695	3.17%
국	19,257			
시	111,218			
구	835,849			
민방위 관리	415,302	419,505	△4,203	△1.00%
국	19,257			
시	90,551			
구	305,494			
민방위 운영 관리	172,123	173,144	△1,021	△0.59%
국	19,257			
시	25,103			
구	127,763			
공익근무요원 운영 관리	243,179	246,361	△3,182	△1.29%
시	65,448			
구	177,731			
재해 및 재난 예방	59,485	57,988	1,497	2.58%
시	20,667			
구	38,818			
재난없는 지역사회구축	59,485	57,988	1,497	2.58%
시	20,667			
구	38,818			
재무활동(안전치수과)	491,537	459,136	32,401	7.06%
내부거래지출	491,537	459,136	32,401	7.06%
교육	6,767,143	6,881,865	△114,722	△1.67%
국	135,000			
시	84,700			
구	6,547,443			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
유아및초중등교육	6,767,143	6,881,865	△114,722	△1.67%
	국 135,000 시 84,700 구 6,547,443			
미래형 선진 교육도시 구현	6,767,143	6,381,865	385,278	6.04%
	국 135,000 시 84,700 구 6,547,443			
교육 정책 개발	53,200	59,960	△6,760	△11.27%
학교 교육 환경 개선	6,331,751	5,919,225	412,526	6.97%
	시 17,200 구 6,314,551			
평생학습도시 기반조성	300,240	331,580	△31,340	△9.45%
	국 135,000 시 67,500 구 97,740			
평생학습문화 형성	81,952	71,100	10,852	15.26%
문화및관광	8,689,827	8,349,816	340,011	4.07%
	국 141,025 시 387,982 구 8,160,820			
문화예술	1,225,962	914,733	311,229	34.02%
	국 72,600 시 333,320 구 820,042			
지역문화역량제고	1,225,962	914,733	311,229	34.02%
	국 72,600 시 333,320 구 820,042			
문화예술진흥	679,649	355,868	323,781	90.98%
	시 36,750 구 642,899			
문화관광	546,313	558,865	△12,552	△2.25%
	국 72,600 시 296,570 구 177,143			
체육	7,440,365	7,420,583	19,782	0.27%
	국 68,425 시 54,662 구 7,317,278			
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원	389,055	382,987	6,068	1.58%
	국 68,425 시 54,662 구 265,968			
생활체육활성화 기반조성	389,055	382,987	6,068	1.58%
	국 68,425 시 -84- 54,662			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 265,968			
재무활동(문화체육과)	7,051,310	7,037,596	13,714	0.19%
내부거래지출	7,047,603	7,037,596	10,007	0.14%
보전지출	3,707	0	3,707	순증
문화재	23,500	14,500	9,000	62.07%
문화재관리	23,500	14,500	9,000	62.07%
문화재관리	23,500	14,500	9,000	62.07%
환경보호	17,002,921	15,727,402	1,275,519	8.11%
	시 2,250			
	구 17,000,671			
상하수도·수질	3,484,282	4,081,214	△596,932	△14.63%
치수방재의 효율적 관리	3,484,282	4,081,214	△596,932	△14.63%
하수도관리	2,169,163	2,275,581	△106,418	△4.68%
치수및하천정비	618,972	1,127,325	△508,353	△45.09%
빗물펌프장 관리	696,147	678,308	17,839	2.63%
폐기물	13,389,916	11,458,158	1,931,758	16.86%
깨끗한 생활환경 조성	13,389,916	11,458,158	1,931,758	16.86%
정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	1,461,727	1,432,963	28,764	2.01%
생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리	3,797,546	3,421,397	376,149	10.99%
재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	7,156,192	5,737,000	1,419,192	24.74%
청소장비 및 공중화장실 관리	974,451	866,798	107,653	12.42%
환경보호일반	128,723	188,030	△59,307	△31.54%
	시 2,250			
	구 126,473			
맑고 쾌적한 환경 조성	128,723	188,030	△59,307	△31.54%
	시 2,250			
	구 126,473			
환경보전	5,223	5,685	△462	△8.13%
환경개선부담금 부과 징수	93,596	108,178	△14,582	△13.48%
수질환경 보전	16,409	30,774	△14,365	△46.68%
	시 2,250			
	구 14,159			
대기환경보전	8,535	38,713	△30,178	△77.95%
저탄소녹색성장	4,960	4,680	280	5.98%
사회복지	199,663,858	170,978,885	28,684,973	16.78%
	국 84,994,159			
	시 85,225,834			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 35,443,865			
기초생활보장	36,798,808 국 21,327,924 시 10,694,549 구 4,776,335	37,682,483	△ 883,675	△ 2.35%
국민기초생활보장	35,117,185 국 21,199,292 시 9,658,865 구 4,259,028	36,020,843	△ 903,658	△ 2.51%
기초생활보장	31,636,972 국 19,151,584 시 8,683,828 구 3,801,560	32,316,648	△ 679,676	△ 2.10%
자활지원	3,480,213 국 2,047,708 시 975,037 구 457,468	3,704,195	△ 223,982	△ 6.05%
지역일자리제공	1,681,623 국 128,632 시 1,035,684 구 517,307	1,661,640	19,983	1.20%
공공일자리사업	1,646,743 국 128,632 시 1,035,684 구 482,427	1,617,640	29,103	1.80%
일자리정책사업	34,880	44,000	△ 9,120	△ 20.73%
취약계층지원	14,019,699 국 5,686,665 시 6,023,801 구 2,309,233	11,369,143	2,650,556	23.31%
복지서비스 구축	1,285,265 국 522,499 시 301,189 구 461,577	1,146,148	139,117	12.14%
복지대상자자립지원강화	988,247 국 408,064 시 254,376 구 325,807	844,261	143,986	17.05%
자원봉사 활성화	107,436 국 28,759 구 78,677	117,113	△ 9,677	△ 8.26%
사회복지통합서비스	189,582 국 85,676 시 46,813 구 57,093	184,774	4,808	2.60%
장애인 복지 증진	12,734,434 국 5,164,166	10,222,995	2,511,439	24.57%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 5,722,612 구 1,847,656			
장애인자립지원	12,394,011 국 5,164,166 시 5,588,111 구 1,641,734	9,898,000	2,496,011	25.22%
장애인편의증진	340,423 시 134,501 구 205,922	324,995	15,428	4.75%
보육·가족및여성	86,442,774 국 21,381,828 시 47,412,402 구 17,648,544	77,306,664	9,136,110	11.82%
보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진	86,442,774 국 21,381,828 시 47,412,402 구 17,648,544	77,306,664	9,136,110	11.82%
보육 서비스 향상	72,012,593 국 15,725,228 시 41,358,262 구 14,929,103	67,678,293	4,334,300	6.40%
여성 권익 증진	22,646	29,100	△6,454	△22.18%
출산장려정책	14,407,535 국 5,656,600 시 6,054,140 구 2,696,795	9,599,271	4,808,264	50.09%
노인·청소년	56,847,835 국 36,597,742 시 12,275,126 구 7,974,967	39,971,876	16,875,959	42.22%
노인복지 향상	52,963,943 국 36,424,742 시 10,662,706 구 5,876,495	35,952,637	17,011,306	47.32%
활력있는 노후생활	2,566,357 국 524,184 시 964,031 구 1,078,142	2,498,127	68,230	2.73%
저소득노인지원	50,397,586 국 35,900,558 시 9,698,675 구 4,798,353	33,454,510	16,943,076	50.65%
아동·청소년 보호 및 육성	3,883,892 국 173,000 시 1,612,420 구 2,098,472	4,019,239	△135,347	△3.37%
아동·청소년 보호 육성	3,883,892	4,019,239	△135,347	△3.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	국 173,000 시 1,612,420 구 2,098,472				
보훈	482,925	449,300	33,625	7.48%	
국가 보훈 관리 및 지원	482,925	449,300	33,625	7.48%	
국가유공자 및 보훈단체 지원	482,925	449,300	33,625	7.48%	
사회복지일반	5,071,817 시 2,819,956 구 2,251,861	4,199,419	872,398	20.77%	
사회복지시설 운영	2,986,224 시 2,819,956 구 166,268	2,772,573	213,651	7.71%	
사회복지시설 운영비 등 지원	2,986,224 시 2,819,956 구 166,268	2,772,573	213,651	7.71%	
사회복지시설관리	2,079,473	1,421,086	658,387	46.33%	
사회복지시설지원	2,079,473	1,421,086	658,387	46.33%	
재무활동(사회복지과)	6,120	5,760	360	6.25%	
내부거래지출	6,120	5,760	360	6.25%	
보건	8,558,239 국 2,133,031 시 2,893,202 구 3,532,006	9,062,740	△504,501	△5.57%	
보건의료	8,533,674 국 2,133,031 시 2,893,202 구 3,507,441	9,036,304	△502,630	△5.56%	
건강관리체계 구축	458,028 국 121,983 시 85,448 구 250,597	659,157	△201,129	△30.51%	
감염병예방관리	353,926 국 121,983 시 85,448 구 146,495	345,631	8,295	2.40%	
보건소 운영지원	104,102	313,526	△209,424	△66.80%	
건강 증진	5,883,313 국 1,396,388 시 2,162,335 구 2,324,590	5,843,344	39,969	0.68%	
모성 영유아건강관리	3,952,850 국 1,100,112 시 1,327,956 구 1,524,782	3,853,143	99,707	2.59%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
건강증진 및 만성질환자관리	469,701	621,707	△ 152,006	△ 24.45%
	국 219,226			
	시 75,768			
	구 174,707			
정신건강증진 및 치매통합관리	1,447,962	1,315,738	132,224	10.05%
	국 77,050			
	시 758,611			
	구 612,301			
건강도시	12,800	52,756	△ 39,956	△ 75.74%
지역의료체계 확립 및 구민건강보호	2,189,483	2,532,663	△ 343,180	△ 13.55%
	국 614,660			
	시 645,419			
	구 929,404			
의료관리	41,461	36,010	5,451	15.14%
구강보건	214,977	233,666	△ 18,689	△ 8.00%
	국 100,201			
	시 49,224			
	구 65,552			
약무 및 마약류 관리	21,887	22,047	△ 160	△ 0.73%
	시 4,824			
	구 17,063			
주민건강증진	348,937	492,034	△ 143,097	△ 29.08%
	국 57,328			
	시 64,216			
	구 227,393			
의료취약주민 방문건강관리	54,236	301,026	△ 246,790	△ 81.98%
	국 2,160			
	시 648			
	구 51,428			
저소득주민 암관리 지원	1,507,985	1,447,880	60,105	4.15%
	국 454,971			
	시 526,507			
	구 526,507			
재무활동(의약과)	2,850	1,140	1,710	150.00%
보전지출	2,850	1,140	1,710	150.00%
식품의약안전	24,565	26,436	△ 1,871	△ 7.08%
구민건강 증진 향상	24,565	26,436	△ 1,871	△ 7.08%
식품위생 관리	9,645	9,916	△ 271	△ 2.73%
공중위생 관리	7,600	7,600	0	0.00%
유해환경 정화	7,320	8,920	△ 1,600	△ 17.94%
농림해양수산	153,608	238,757	△ 85,149	△ 35.66%
	국 16,522			
	시 51,151			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 85,935			
농업·농촌	153,608	238,757	△ 85,149	△ 35.66%
	국 16,522			
	시 51,151			
	구 85,935			
농축산진흥 및 물가안정	153,608	238,757	△ 85,149	△ 35.66%
	국 16,522			
	시 51,151			
	구 85,935			
물가 안정관리	6,191	4,636	1,555	33.54%
농축산진흥관리	147,417	234,121	△ 86,704	△ 37.03%
	국 16,522			
	시 51,151			
	구 79,744			
산업·중소기업	1,553,705	97,358	1,456,347	1495.87%
	국 889,960			
	시 414,308			
	구 249,437			
산업진흥·고도화	1,547,754	93,358	1,454,396	1557.87%
	국 888,974			
	시 414,308			
	구 244,472			
지역경제 활성화	1,547,754	93,358	1,454,396	1557.87%
	국 888,974			
	시 414,308			
	구 244,472			
중소기업 육성·지원	63,828	57,585	6,243	10.84%
전통시장 활성화	1,483,926	35,773	1,448,153	4048.17%
	국 888,974			
	시 414,308			
	구 180,644			
에너지 및 자원개발	5,951	4,000	1,951	48.78%
	국 986			
	구 4,965			
연료 및 에너지 관리	5,951	4,000	1,951	48.78%
	국 986			
	구 4,965			
가스·유류 안전관리	5,951	4,000	1,951	48.78%
	국 986			
	구 4,965			
수송및교통	3,293,922	4,097,967	△ 804,045	△ 19.62%
도로	2,874,073	3,579,795	△ 705,722	△ 19.71%
도로건설 및 유지관리	2,874,073	3,579,795	△ 705,722	△ 19.71%
도로건설	15,303	546,248	△ 530,945	△ 97.20%
도로관리	-90,211,824	1,022,114	189,710	18.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	도로조명시설 관리	1,646,946	2,011,433	△364,487	△18.12%
대중교통·물류등기타		419,849	518,172	△98,323	△18.97%
안전하고 편리한 교통환경 조성		217,977	287,071	△69,094	△24.07%
	자동차 민원서비스 수준 향상	68,108	64,904	3,204	4.94%
	자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	149,869	222,167	△72,298	△32.54%
주차질서 확립		201,872	188,878	12,994	6.88%
교통시설물 관리운영		201,872	188,878	12,994	6.88%
국토및지역개발		5,095,966	4,962,206	133,760	2.70%
	국	115,084			
	시	638,061			
	구	4,342,821			
지역및도시		5,095,966	4,962,206	133,760	2.70%
	국	115,084			
	시	638,061			
	구	4,342,821			
지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착		157,992	215,176	△57,184	△26.58%
	투명한 부동산거래질서 확립	26,584	29,579	△2,995	△10.13%
	지적관리	11,389	11,656	△267	△2.29%
	지가조사 관리	43,482	48,932	△5,450	△11.14%
	편하고 찾기 쉬운 새주소	76,537	125,009	△48,472	△38.77%
주거환경개선		624,676	560,939	63,737	11.36%
	시	20,000			
	구	604,676			
	주거수준향상	610,449	546,699	63,750	11.66%
	시	20,000			
	구	590,449			
	취약지역 주거환경 개선	8,791	7,680	1,111	14.47%
	불법건축행위 근절	5,436	6,560	△1,124	△17.13%
도시계획관리 및 지역개발		233,194	310,729	△77,535	△24.95%
	도시관리 계획 정비	142,664	53,908	88,756	164.64%
	지역 균형발전	90,530	256,821	△166,291	△64.75%
아름다운 거리 이미지 창출		78,755	194,895	△116,140	△59.59%
	아름다운 거리 이미지 창출	74,975	68,055	6,920	10.17%
	예술문화 도시디자인사업	3,780	126,840	△123,060	△97.02%
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현		119,846	140,909	△21,063	△14.95%
	건축행정의 건실 운영	93,976	95,932	△1,956	△2.04%
	건축안전 확보	24,030	43,137	△19,107	△44.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	영선업무	1,840	1,840	0	0.00%
	푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	3,230,492	2,887,109	343,383	11.89%
		국 115,084 시 618,061 구 2,497,347			
	생활권 녹지공간 확충 및 정비	1,174,719	651,873	522,846	80.21%
	쾌적한 공원시설 유지관리	1,678,679	1,881,072	△202,393	△10.76%
		시 580,460 구 1,098,219			
	산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	377,094	354,164	22,930	6.47%
		국 115,084 시 37,601 구 224,409			
	행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성	80,455	76,782	3,673	4.78%
	행정재산의 효율적 관리	36,319	28,742	7,577	26.36%
	깨끗한 가로환경 조성	44,136	48,040	△3,904	△8.13%
	재무활동(도시개발과)	28,051	0	28,051	순증
	보전지출	28,051	0	28,051	순증
	재무활동(공원녹지과)	542,505	575,667	△33,162	△5.76%
	내부거래지출	542,505	575,667	△33,162	△5.76%
	예비비	4,128,555	3,921,285	207,270	5.29%
	예비비	4,128,555	3,921,285	207,270	5.29%
	재원관리	4,128,555	3,921,285	207,270	5.29%
	예비비	4,128,555	3,921,285	207,270	5.29%
	기타	97,279,029	94,487,319	2,791,710	2.95%
		국 801,432 시 1,172,218 구 95,305,379			
	기타	97,279,029	94,487,319	2,791,710	2.95%
		국 801,432 시 1,172,218 구 95,305,379			
	행정운영경비(감사담당관)	114,790	114,790	0	0.00%
	기본경비	114,790	114,790	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	55,820,944	55,084,206	736,738	1.34%
		국 145,462 시 400,000 구 55,275,482			
	인력운영비	53,951,074	53,048,417	902,657	1.70%
		국 -92-145,462			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 400,000			
	구 53,405,612			
기본경비	1,869,870	2,035,789	△ 165,919	△ 8.15%
행정운영경비(자치행정과)	18,255,668	15,687,143	2,568,525	16.37%
	국 420,000			
	시 619,488			
	구 17,216,180			
인력운영비	16,054,741	13,447,208	2,607,533	19.39%
	국 420,000			
	시 619,488			
	구 15,015,253			
기본경비	2,200,927	2,239,935	△ 39,008	△ 1.74%
행정운영경비(기획홍보과)	150,195	176,715	△ 26,520	△ 15.01%
기본경비	150,195	176,715	△ 26,520	△ 15.01%
행정운영경비(전산정보과)	172,525	124,640	47,885	38.42%
기본경비	172,525	124,640	47,885	38.42%
행정운영경비(민원여권과)	214,885	221,043	△ 6,158	△ 2.79%
기본경비	214,885	221,043	△ 6,158	△ 2.79%
행정운영경비(재무과)	106,720	103,500	3,220	3.11%
기본경비	106,720	103,500	3,220	3.11%
행정운영경비(지역경제과)	120,855	124,370	△ 3,515	△ 2.83%
기본경비	120,855	124,370	△ 3,515	△ 2.83%
행정운영경비(세무1과)	229,161	240,360	△ 11,199	△ 4.66%
기본경비	229,161	240,360	△ 11,199	△ 4.66%
행정운영경비(세무2과)	183,279	195,928	△ 12,649	△ 6.46%
기본경비	183,279	195,928	△ 12,649	△ 6.46%
행정운영경비(부동산정보과)	131,571	137,090	△ 5,519	△ 4.03%
기본경비	131,571	137,090	△ 5,519	△ 4.03%
행정운영경비(주민생활지원과)	214,480	213,950	530	0.25%
기본경비	214,480	213,950	530	0.25%
행정운영경비(사회복지과)	146,580	172,051	△ 25,471	△ 14.80%
기본경비	146,580	172,051	△ 25,471	△ 14.80%
행정운영경비(가정복지과)	145,680	145,680	0	0.00%
기본경비	145,680	145,680	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	108,810	102,360	6,450	6.30%
기본경비	-93-108,810	102,360	6,450	6.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(교육지원과)	91,315	85,915	5,400	6.29%
기본경비	91,315	85,915	5,400	6.29%
행정운영경비(청소행정과)	5,309,500	6,850,752	△1,541,252	△22.50%
인력운영비	4,953,775	6,468,212	△1,514,437	△23.41%
기본경비	355,725	382,540	△26,815	△7.01%
행정운영경비(일자리창출추진단)	58,990	58,990	0	0.00%
기본경비	58,990	58,990	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	133,045	132,995	50	0.04%
기본경비	133,045	132,995	50	0.04%
행정운영경비(도시개발과)	111,035	108,965	2,070	1.90%
기본경비	111,035	108,965	2,070	1.90%
행정운영경비(도시디자인과)	97,445	97,445	0	0.00%
기본경비	97,445	97,445	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	129,685	129,685	0	0.00%
기본경비	129,685	129,685	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	1,911,362	1,827,016	84,346	4.62%
인력운영비	1,707,022	1,617,326	89,696	5.55%
기본경비	204,340	209,690	△5,350	△2.55%
행정운영경비(맑은환경과)	113,440	124,070	△10,630	△8.57%
기본경비	113,440	124,070	△10,630	△8.57%
행정운영경비(건설관리과)	122,365	148,940	△26,575	△17.84%
기본경비	122,365	148,940	△26,575	△17.84%
행정운영경비(교통행정과)	182,775	188,090	△5,315	△2.83%
기본경비	182,775	188,090	△5,315	△2.83%
행정운영경비(도로과)	610,310	599,579	10,731	1.79%
인력운영비	453,260	442,529	10,731	2.42%
기본경비	157,050	157,050	0	0.00%
행정운영경비(안전치수과)	986,279	1,043,126	△56,847	△5.45%
인력운영비	796,824	859,931	△63,107	△7.34%
기본경비	189,455	183,195	6,260	3.42%
행정운영경비(보건행정과)	8,735,470	7,768,140	967,330	12.45%
국	235,970			
시	152,730			
구	-948,346,770			







## 나. 특별회계



# 세 출 예 산 서

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	8,681,736	8,727,352	△ 45,616	△ 0.52%
	국 288,584			
	시 701,584			
	구 7,691,568			
정책사업	3,588,678	3,865,007	△ 276,329	△ 7.15%
	국 241,174			
	시 654,174			
	구 2,693,330			
재무활동	1,902,678	1,868,908	33,770	1.81%
행정운영경비	3,190,380	2,993,437	196,943	6.58%
	국 47,410			
	시 47,410			
	구 3,095,560			
사회복지	482,348	505,940	△ 23,592	△ 4.66%
	국 241,174			
	시 241,174			
기초생활보장	482,348	505,940	△ 23,592	△ 4.66%
	국 241,174			
	시 241,174			
국민기초생활보장	482,348	505,940	△ 23,592	△ 4.66%
	국 241,174			
	시 241,174			
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	482,348	505,940	△ 23,592	△ 4.66%
	국 241,174			
	시 241,174			
수송및교통	4,348,386	4,457,270	△ 108,884	△ 2.44%
	시 413,000			
	구 3,935,386			
대중교통 · 물류등기타	4,348,386	4,457,270	△ 108,884	△ 2.44%
	시 413,000			
	구 3,935,386			
주차질서 확립	2,445,708	2,588,362	△ 142,654	△ 5.51%
	시 413,000			
	구 2,032,708			
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	634,880	608,093	26,787	4.41%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	371,955	381,570	△ 9,615	△ 2.52%
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	1,438,873	1,598,699	△ 159,826	△ 10.00%
	시 413,000			
	구 1,025,873			
재무활동(교통지도과)	1,902,678	1,868,908	33,770	1.81%
내부거래지출(주차장특별회계)	1,902,678	1,868,908	33,770	1.81%
예비비	660,622	770,705	△ 110,083	△ 14.28%
예비비	-99-660,622	770,705	△ 110,083	△ 14.28%



# 의 료 급 여 기 금





# 세 출 예 산 서

2014년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	595,808	556,700	39,108	7.02%
	국 288,584			
	시 288,584			
	구 18,640			
정책사업	482,348	505,940	△23,592	△4.66%
	국 241,174			
	시 241,174			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	113,460	50,760	62,700	123.52%
	국 47,410			
	시 47,410			
	구 18,640			
사회복지	482,348	505,940	△23,592	△4.66%
	국 241,174			
	시 241,174			
기초생활보장	482,348	505,940	△23,592	△4.66%
	국 241,174			
	시 241,174			
국민기초생활보장	482,348	505,940	△23,592	△4.66%
	국 241,174			
	시 241,174			
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	482,348	505,940	△23,592	△4.66%
	국 241,174			
	시 241,174			
기타	113,460	50,760	62,700	123.52%
	국 47,410			
	시 47,410			
	구 18,640			
기타	113,460	50,760	62,700	123.52%
	국 47,410			
	시 47,410			
	구 18,640			
행정운영경비(사회복지과)	113,460	50,760	62,700	123.52%
	국 47,410			
	시 47,410			
	구 18,640			
인력운영비(의료급여기금특별회계)	113,460	50,760	62,700	123.52%
	국 47,410			
	시 47,410			
	구 18,640			



# 주 차 장



# 세 출 예 산 서

2014년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	8,085,928	8,170,652	△ 84,724	△ 1.04%
	시 413,000			
	구 7,672,928			
정책사업	3,106,330	3,359,067	△ 252,737	△ 7.52%
	시 413,000			
	구 2,693,330			
재무활동	1,902,678	1,868,908	33,770	1.81%
행정운영경비	3,076,920	2,942,677	134,243	4.56%
수송및교통	4,348,386	4,457,270	△ 108,884	△ 2.44%
	시 413,000			
	구 3,935,386			
대중교통·물류등기타	4,348,386	4,457,270	△ 108,884	△ 2.44%
	시 413,000			
	구 3,935,386			
주차질서 확립	2,445,708	2,588,362	△ 142,654	△ 5.51%
	시 413,000			
	구 2,032,708			
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	634,880	608,093	26,787	4.41%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	371,955	381,570	△ 9,615	△ 2.52%
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	1,438,873	1,598,699	△ 159,826	△ 10.00%
	시 413,000			
	구 1,025,873			
재무활동(교통지도과)	1,902,678	1,868,908	33,770	1.81%
내부거래지출(주차장특별회계)	1,902,678	1,868,908	33,770	1.81%
예비비	660,622	770,705	△ 110,083	△ 14.28%
예비비	660,622	770,705	△ 110,083	△ 14.28%
재원관리	660,622	770,705	△ 110,083	△ 14.28%
예비비(주차장특별회계)	660,622	770,705	△ 110,083	△ 14.28%
기타	3,076,920	2,942,677	134,243	4.56%
기타	3,076,920	2,942,677	134,243	4.56%
행정운영경비(교통지도과)	3,076,920	2,942,677	134,243	4.56%
인력운영비(주차장특별회계)	2,853,364	2,694,411	158,953	5.90%
기본경비(주차장특별회계)	223,556	248,266	△ 24,710	△ 9.95%



# 세입 · 세출예산 사업명세서





# 일 반 회 계



# 세입예산 사업명세서



# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	375,831,000	338,987,833	36,843,167
100 지방세수입	50,862,720	50,913,254	△50,534
110 지방세	50,862,720	50,913,254	△50,534
111 보통세	50,525,545	50,598,101	△72,556
111-02 등록면허세	4,766,473	4,665,522	100,951
[ 일반회계 ]	4,766,473	4,665,522	100,951
< 세무1과 >	3,803,478	4,665,522	△862,044
1)부동산등록분	3,805,000,000원*99.96%	3,803,478	
< 세무2과 >	962,995	0	962,995
1)면허분	635,000,000원*93.7%	594,995	
1)차량분	368,000,000원*100%	368,000	
111-04 재산세	45,759,072	45,932,579	△173,507
[ 일반회계 ]	45,759,072	45,932,579	△173,507
< 세무1과 >	45,759,072	45,932,579	△173,507
1)주택분	((10,805,000,000원*101.5%*99%)*97.0%)*50%	5,265,841	
1)건물분	((2,664,000,000원*100.5%*100%)*97.0%)*50%	1,298,500	
1)토지분	((11,850,000,000원*99.5%*101%)*97.0%)*50%	5,775,698	
1)서울시공동재산세	1,670,951,684,000원*50%/25	33,419,033	
113 지난년도수입	337,175	315,153	22,022
113-01 지난년도수입	337,175	315,153	22,022
[ 일반회계 ]	337,175	315,153	22,022
< 세무1과 >	305,864	315,153	△9,289
1)지난년도 구세수입	692,000,000원*44.2%	305,864	
< 세무2과 >	31,311	0	31,311
1)지난년도 구세수입	63,000,000원*49.7%	31,311	
200 세외수입	35,758,535	32,811,039	2,947,496
210 경상적세외수입	18,004,155	18,469,205	△465,050
211 재산임대수입	986,077	1,038,899	△52,822
211-02 공유재산임대료	986,077	1,021,810	△35,733
[ 일반회계 ]	986,077	1,021,810	△35,733
< 총무과 >	111,525	130,952	△19,427
1)구청사임대료	27,680		
2)이발소	2,814,260원	2,814	
2)은행	5,311,020원	5,311	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)자동차손해보험사	12,001,000원	12,001	
	2)사회복지협의회	6,832,430원	6,832	
	2) 우리미소금융재단	722,590원	722	
	1)구민회관임대료		83,845	
	2)식당임대료	38,880,000원	38,880	
	2)자판기	2,950,000원	2,950	
	2)사무실 임대료(새마을운동중앙구지회)	4,198,890원	4,198	
	2)사무실 임대료(바르게살기운동중앙구협의회)	3,957,210원	3,957	
	2)사무실 임대료(한국자유총연맹중앙구지회)	3,758,020원	3,758	
	2)사무실 임대료(재향군인회)	3,404,110원	3,404	
	2)사무실 임대료(중앙구연극협회)	1,012,340원	1,012	
	2)사무실 임대료(정신건강증진센터)	20,549,630원	20,549	
	2)사무실 임대료((사)중앙통합부모회)	5,137,250원	5,137	
	< 자치행정과 >		736,092	0
	1)관상복합청사 임대수입금	736,092,000원	736,092	
	< 재무과 >		81,876	3,249
	1)구유재산(주거용)	1,800,000원*318㎡*25/1,000	14,310	
	1)구유재산(사업용)	3,780,000원*354㎡*50/1,000	66,906	
	1)시유재산	1,270,000원*52㎡*20/1,000*50%	660	
	< 지역경제과 >		3,684	0
	1)창업지원센터 임대료	921,000원*4분기	3,684	
	< 문화체육과 >		52,900	540
	1)중앙구 구립 정보도서관	52,900,000원	52,900	
	212 사용료수입		7,095,785	53,613
	212-01 도로사용료		1,162,544	25,587
	[ 일반회계 ]		1,162,544	25,587
	< 도시디자인과 >		14,191	△2,628
	1)사용료수입	11,563,000원	11,563	
	< 건설관리과 >		1,147,153	23,415
	1)일시도로 사용료	400원*1,100㎡*120일	52,800	
	1)계속도로점용료		2,560	
	2)사설안내 표지판	101,650원*15개소*90%	1,372	
	2)보도상영영상시설물 도로점용료	120,000원*11개소*90%	1,188	
	1)차량진입로	222,385,000원*98%	217,937	

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)주거시설 등	34,432,140원*95%	32,710	
1)전기시설		68,919	
2)전주	1,850원*5,930개*1/2	5,485	
2)전기관		33,639	
3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*1,066m*1/2	1,279	
3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*936m*1/2	2,269	
3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*1,769m*1/2	6,412	
3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*3,276m*1/2	15,806	
3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*163m*1/2	986	
3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*761m*1/2	6,887	
2)작업구(맨홀)		331	
3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*5m*1/2	6	
3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*11m*1/2	99	
3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*15m*1/2	226	
2)변압기	2,750원*3개*1/2	4	
2)개폐기	2,750원*3개*1/2	4	
2)전력구		29,456	
3)직경2.0m초과 3.0m이하	30,150원*271m*1/2	4,085	
3)직경3.0m초과	42,250원*1,201m*1/2	25,371	
1)통신시설		482,131	
2)통신주	1,850원*6,866개*1/2	6,351	
2)공중전화박스	54,200원*29개*1/2	785	
2)통신관		397,636	
3)직경 0.1m이하	1,150원*99,092m*1/2	56,977	
3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*84,820m*1/2	101,784	
3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*65,472m*1/2	158,769	
3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*16,425m*1/2	59,540	
3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*4,250m*1/2	20,506	
3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*10m*1/2	60	
2)통신구		5,615	
3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*4m*1/2	60	
3)직경 3.0m초과	42,250원*263m*1/2	5,555	
2)작업구(맨홀)		71,744	
3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*62m*1/2	299	

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*660m*1/2	3,993	
3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*4,460m*1/2	40,363	
3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*1,591m*1/2	23,984	
3)직경 3.0m초과	42,250원*147m*1/2	3,105	
1)도시가스시설		313,511	
2)정압기	2,750원*1개*1/2	1	
2)배류기	2,750원*1개*1/2	1	
2)방식측정함	2,750원*44개*1/2	60	
2)도시가스배관		313,449	
3)직경 0.1m이하	1,150원*137,337m*1/2	78,968	
3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*101,748m*1/2	122,097	
3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*38,821m*1/2	94,140	
3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*5,033m*1/2	18,244	
< 도로과 >		6,000	1,200
1)도로굴착점용료	6,000,000원	6,000	4,800
212-08 기타사용료	5,961,267	5,929,109	32,158
[ 일반회계 ]	5,961,267	5,929,109	32,158
< 총무과 >		174,060	161,964
1)구청사 주차장사용료	6,000,000원*12월	72,000	
1)구민회관 사용료		102,060	
2)대관사용료	85,500,000원	85,500	
2)임대관리비	1,380,000원*12월	16,560	
< 자치행정과 >		497,256	452,328
1)관상복합청사 관리비	497,256,000원	497,256	
< 가정복지과 >		139,078	151,224
1)장난감대여센터 대여료	1,800,000원*12월	21,600	
1)면목,용마,신내,망우,양원 독서실 입실료	9,789,840원*12월	117,478	
< 문화체육과 >		4,808,696	4,789,907
1)중랑구민체육센터	2,556,171,000원	2,556,171	
1)중랑문화체육관	1,649,828,000원	1,649,828	
1)면목2동체육관	301,508,000원	301,508	
1)중랑구 구립 정보도서관	4,560,000원	4,560	
1)중랑구립잔디구장	163,566,000원	163,566	
1)용마폭포공원축구장	128,663,000원	128,663	



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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)중랑아트갤러리	4,400,000원	4,400	
	< 공원녹지과 >	257,460	296,416	△38,956
	1)신내다목적체육관	115,739,000원	115,739	
	1)목동다목적체육관	141,721,000원	141,721	
	< 건설관리과 >	84,717	77,270	7,447
	1)보도상영업시설물 사용료	10,488		
	2)가로판매대	499,100원*14개소*90%*1/2	3,144	
	2)구두수선대	480,000원*34개소*90%*1/2	7,344	
	1)제방, 구거부지 사용	82,477,400원*90%	74,229	
	213 수수료수입	1,190,590	1,248,214	△57,624
	213-01 증지수입	975,512	1,031,090	△55,578
	[ 일반회계 ]	975,512	1,031,090	△55,578
	< 자치행정과 >	658,932	676,524	△17,592
	1)증지수입	658,932,000원	658,932	
	< 전산정보과 >	4,000	4,000	0
	1)정보통신공사 사용전검사 증지수입	20,000원*200건	4,000	
	< 민원여권과 >	36,744	33,996	2,748
	1)증지수입	3,062,000원*12월	36,744	
	< 재무과 >	48,000	120,000	△72,000
	1)증지수입	4,000,000원*12월	48,000	
	< 지역경제과 >	29,544	109,536	△79,992
	1)인증기수입	2,462,000원*12월	29,544	
	< 세무2과 >	1,664	0	1,664
	1)인증기 증지수입	800원*2,080건	1,664	
	< 부동산정보과 >	7,383	8,856	△1,473
	1)증지수입	4,307,000원/7개월*12개월	7,383	
	< 건축과 >	3,052	3,178	△126
	1)증지수입	3,816,000원*80%	3,052	
	< 교통행정과 >	96,193	0	96,193
	1)인증기수입	96,193,000원	96,193	
	< 보건행정과 >	60,000	57,000	3,000
	1)건강진단(결과)서 발급	1,500원*40,000명	60,000	
	< 보건위생과 >	30,000	18,000	12,000
	1)식품공중위생업소 신고수수료	2,500,000원*12월	30,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
213-02	쓰레기처리봉투판매수입	6,414	0	6,414
	[ 일반회계 ]	6,414	0	6,414
	< 청소행정과 >	6,414	0	6,414
	1)특수규격봉투 제작비 징수 202원*11,000매+279.5원*15,000매	6,414		
213-04	기타수수료	208,664	217,124	△8,460
	[ 일반회계 ]	208,664	217,124	△8,460
	< 민원여권과 >	184,584	188,124	△3,540
	1)무인증명발급 수수료 150,000원*12월	1,800		
	1)전자결재 수수료 1,780,000원*12월	21,360		
	1)여권발급 영수필증 수입 13,452,000원*12월	161,424		
	< 부동산정보과 >	24,080	28,000	△3,920
	1)개발부담금징수수수료 344,000,000원*7%	24,080		
214	사업수입	290,869	335,190	△44,321
214-02	주차요금수입	15,762	15,600	162
	[ 일반회계 ]	15,762	15,600	162
	< 자치행정과 >	15,762	15,600	162
	1)관상복합청사 주차장 사용료 15,762,000원	15,762		
214-08	의료사업수입	260,707	305,190	△44,483
	[ 일반회계 ]	260,707	305,190	△44,483
	< 보건행정과 >	260,707	305,190	△44,483
	1)보건소수입	260,707		
	2)진료비	208,926		
	3)내과 4,380원*47,000명	205,860		
	3)구강보건실 4,380원*700명	3,066		
	2)간염검사 4,380원*2,754명	12,062		
	2)예방접종	7,899		
	3)B형간염접종 3,450원*2,000명	6,900		
	3)장티푸스 3,950원*150명	592		
	3)유행성출혈열 8,150원*50명	407		
	2)항결핵수수료 2,000원*400명	800		
	2)X-선필름복사 3,000원*120명	360		
	2)보건분소수입(한방) 4,380원*7,000명	30,660		
214-09	기타사업수입	14,400	14,400	0

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[ 일반회계 ]		14,400	14,400	0
< 기획홍보과 >		14,400	14,400	0
1)중량구 소식지 광고료	1,200,000원*12월	14,400		
215 징수교부금수입		7,778,421	8,391,117	△612,696
215-01 징수교부금수입		7,778,421	8,391,117	△612,696
[ 일반회계 ]		7,778,421	8,391,117	△612,696
< 세무1과 >		6,225,256	6,964,000	△738,744
1)시세징수교부금	6,225,256,000원	6,225,256		
< 주택과 >		11,314	4,664	6,650
1) 학교용지부담금	11,314,000원	11,314		
< 도시개발과 >		2,501	2,992	△491
1)채비지 대부료	2,501,000원	2,501		
< 도시디자인과 >		33,630	0	33,630
1)징수교부금수입	33,630,000원	33,630		
< 맑은환경과 >		451,080	462,435	△11,355
1)환경개선부담금 징수교부금(현년도)		389,673		
2)시설물	1,341,000,000원*90%*9%	108,621		
2)자동차	4,220,000,000원*74%*9%	281,052		
1)환경개선부담금 징수교부금(과년도)		61,407		
2)시설물	290,143,370원*6.2%*9%	1,619		
2)자동차	8,101,356,000원*8.2%*9%	59,788		
< 건설관리과 >		625,309	619,119	6,190
1)도로사용료	1,285,326,000원*97%*1/2	623,383		
1)하천사용료	4,282,000원*90%*1/2	1,926		
< 교통행정과 >		429,331	337,907	91,424
1)교통유발부담금	429,331,000원	429,331		
216 이자수입		608,800	360,000	248,800
216-01 공공예금이자수입		460,800	360,000	100,800
[ 일반회계 ]		460,800	360,000	100,800
< 재무과 >		460,800	360,000	100,800
1)정기예금	18,000,000,000원*2.56%	460,800		
216-03 기타이자수입		148,000	0	148,000
[ 일반회계 ]		148,000	0	148,000
< 재무과 >		48,000	0	48,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)세입세출외 4,000,000원*12월	48,000		
	< 세무1과 >	100,000	0	100,000
	1)세입원장 이자수입 100,000,000원	100,000		
220 임시적세외수입		17,754,380	14,341,834	3,412,546
221 재산매각수입		13,297,460	10,000,000	3,297,460
221-03 공유재산매각수입금		13,297,460	10,000,000	3,297,460
[ 일반회계 ]		13,297,460	10,000,000	3,297,460
< 재무과 >		13,297,460	10,000,000	3,297,460
1)구유재산 300,000,000원		300,000		
1)면목3구역 재건축 재산매각 10,300,000,000원		10,300,000		
1)면목1구역 재건축 재산매각 1,200,000,000원		1,200,000		
1)면목동 1203번지 구유지매각 944,460,000원		944,460		
1)면목동 1322-36번지 구유지매각 379,000,000원		379,000		
1)용마1지구 재건축 재산매각 174,000,000원		174,000		
222 부담금		344,000	400,000	△56,000
222-02 일반부담금		344,000	400,000	△56,000
[ 일반회계 ]		344,000	400,000	△56,000
< 부동산정보과 >		344,000	400,000	△56,000
1)개발부담금 344,000,000원*100%		344,000		
223 기타수입		2,220,352	2,203,119	17,233
223-01 불용품매각대		30,000	200,000	△170,000
[ 일반회계 ]		30,000	200,000	△170,000
< 재무과 >		30,000	200,000	△170,000
1)행정차량 매각 등 30,000,000원		30,000		
223-02 변상금및위약금		112,074	26,278	85,796
[ 일반회계 ]		112,074	26,278	85,796
< 재무과 >		6,093	6,705	△612
1)구유재산변상금 1,650,000원*147㎡*25/1,000*120%*70%		5,093		
1)계약위반에 따른 지체상금 1,000,000원		1,000		
< 공원녹지과 >		71,060	60	71,000
1)변상금 71,060,000원		71,060		
< 건설관리과 >		34,921	19,513	15,408
1)하천변상금(주거시설 등) 28,093,000원*80%		22,474		
1)도로변상금(주거시설 등) 15,559,000원*80%		12,447		

장: 200 세외수입  
 관: 220 임시적세외수입  
 항: 223 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
223-03 과태료	628,838	945,992	△317,154
[ 일반회계 ]	628,838	945,992	△317,154
< 자치행정과 >	50,280	51,580	△1,300
1)민방위 과태료 1,800,000원	1,800		
1)주민등록 과태료 48,480,000원	48,480		
< 민원여권과 >	8,124	8,304	△180
1)가족관계등록 과태료 677,000원*12월	8,124		
< 지역경제과 >	12,450	16,040	△3,590
1)축산물위생관리법위반(과징금) 과태료 500,000원*8건	4,000		
1)대부업의등록및금융이용자보호에관한법을 위반과태료 1,000,000원*4건	4,000		
1)농수산물원산지표시위반과태료 50,000원*5건	250		
1)석유및석유대체연료사업법위반과태료 500,000원*4건	2,000		
1)전기공사사업법위반 과태료 400,000원*3건	1,200		
1)고압가스 안전관리법 위반 과태료 500,000원*2건	1,000		
< 부동산정보과 >	1,100	1,100	0
1)과태료수입	1,100		
2)부동산중개업 과태료 200,000원*1건	200		
2)등기해태 과태료 300,000원*3건	900		
< 사회복지과 >	3,000	0	3,000
1)장애인전용주차구역 위반 과태료 100,000원 * 30건	3,000		
< 청소행정과 >	11,400	11,400	0
1)정화조 과태료 100,000원*17건*50%	850		
1)정화조 과태료 200,000원*6건*50%	600		
1)정화조 과태료 300,000원*2건*50%	300		
1)종량제 위반 과태료 160,000원*100건*60%	9,600		
1)회용품 위반 과태료 50,000원*1건*50%	25		
1)회용품 위반 과태료 25,000원*1건*100%	25		
< 건축과 >	1,200	5,520	△4,320
1)위법건축물 과태료 1,200,000원*100%	1,200		
< 공원녹지과 >	250	300	△50
1)도시공원 및 녹지에 관한 법률 위반 250,000원	250		
< 건설관리과 >	25,500	21,500	4,000
1)도로법위반 과태료 40,000,000원*60%	24,000		

장: 200 세외수입  
 관: 220 임시적세외수입  
 항: 223 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)건설업법위반 과태료	500,000원*3건	1,500		
< 교통행정과 >		487,234	814,248	△327,014
1)자동차과태료	428,982,000원	428,982		
1)건설기계과태료	22,120,000원	22,120		
1)운수과태료	36,132,000원	36,132		
< 보건위생과 >		25,300	11,000	14,300
1)식품위생법 위반 과태료	22,000,000원	22,000		
1)공중위생법 위반 과태료	2,300,000원	2,300		
1)원산지표시 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
< 의약과 >		3,000	5,000	△2,000
1)의료법 등 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
223-04 과징금및이행강제금		1,000,376	661,270	339,106
[ 일반회계 ]		1,000,376	661,270	339,106
< 부동산정보과 >		200,000	190,000	10,000
1)토지거래허가 이행강제금	200,000,000원*100%	200,000		
< 가정복지과 >		30,560	18,800	11,760
1)청소년보호법 위반 과징금 수입	10,000,000원*50%	5,000		
1)영유아보육법위반 과징금 수입	31,950,000원*80%	25,560		
< 주택과 >		352,612	244,870	107,742
1) 위법건축물 이행강제금	352,612,000원	352,612		
< 건축과 >		266,704	119,600	147,104
1)위법건축물 이행강제금	381,007,000원*70%	266,704		
< 공원녹지과 >		100,000	50,000	50,000
1)이행강제금	100,000,000원	100,000		
< 보건위생과 >		45,500	38,000	7,500
1)공중위생법 위반 과징금	14,500,000원	14,500		
1)음약산업 및 게임산업 과징금	31,000,000원	31,000		
< 의약과 >		5,000	0	5,000
1)의료법 등 위반 과징금및이행강제금	5,000,000원	5,000		
223-09 그외수입		449,064	369,579	79,485
[ 일반회계 ]		449,064	369,579	79,485
< 총무과 >		13,200	10,800	2,400
1)구민회관 주차장 수입	1,100,000원*12월	13,200		
< 자치행정과 >		4,000	5,000	△1,000

장: 200 세외수입  
 관: 220 임시적세외수입  
 항: 223 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)주민등록 전산자료제공 사용료 배당수입	4,000,000원		
	< 기획홍보과 >	38,443	38,191	252
	1)경영기획부 대행사업수입	38,443		
	2)이자수익	31,243,000원		
	2)외부기관 장려금	7,200,000원		
	< 재무과 >	150,000	100,000	50,000
	1)부가가치세 매입세액	100,000,000원		
	1)법인카드 사용 기업포인트	5,000,000,000원*1%		
	< 지역경제과 >	11,458	11,288	170
	1)창업지원센터시설사용료	1,187원*271㎡*12월		
	1)상.하수도 요금	18,740원*12월		
	1)전기료	614,530원*12월		
	< 세무2과 >	8,400	0	8,400
	1)타시도 지방세 징수촉탁수수료	28,000,000원*30%		
	< 부동산정보과 >	6,640	6,800	△160
	1)지적측량기준점복구비	166,000원*40점		
	< 문화체육과 >	178,123	172,020	6,103
	1)충량구 구립 정보도서관	131,560,000원		
	1)중화어린이 도서관	523,000원		
	1)충량구 구립 면목정보도서관	30,040,000원		
	1)충량숲 어린이 도서관	16,000,000원		
	< 교육지원과 >	28,800	4,000	24,800
	1)프로그램운영 수입	28,800		
	2)교양아카데미 수강료	20,000원*80명*2강좌		
	2)예술·역사아카데미 수강료	10,000원*80명*7강좌		
	2)교육경비보조금 집행잔액 반환금	20,000,000원		
	< 공원녹지과 >	3,000	3,000	0
	1)가로수배상금,대체산림조성수수료등	3,000,000원		
	< 도로과 >	7,000	18,000	△11,000
	1)맨홀정비	7,000		
	2)맨홀정비	280,000원*25개소		
	224 지난연도수입	1,892,568	1,738,715	153,853
	224-01 지난연도수입	1,892,568	1,738,715	153,853
	[ 일반회계 ]	1,892,568	1,738,715	153,853

장: 200 세외수입  
 관: 220 임시적세외수입  
 항: 224 지난연도수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 세무1과 >	1,891,220	1,736,667	154,553
	1)지난년도 세외수입 1,891,220,000원	1,891,220		
	< 부동산정보과 >	1,348	1,348	0
	1)과년도수입	1,348		
	2)개발부담금 1,348,000원*1건	1,348		
300 지방교부세		4,474,000	5,134,000	△660,000
310 지방교부세		4,474,000	5,134,000	△660,000
311 지방교부세		4,474,000	5,134,000	△660,000
311-04 부동산교부세		4,474,000	5,134,000	△660,000
[ 일반회계 ]		4,474,000	5,134,000	△660,000
< 세무1과 >		4,474,000	5,134,000	△660,000
1)부동산교부세 4,474,000,000원		4,474,000		
400 조정교부금및재정보전금		99,900,964	93,859,119	6,041,845
410 조정교부금		98,753,533	92,623,559	6,129,974
411 조정교부금		98,753,533	92,623,559	6,129,974
411-01 조정교부금		98,753,533	92,623,559	6,129,974
[ 일반회계 ]		98,753,533	92,623,559	6,129,974
< 세무1과 >		98,753,533	92,623,559	6,129,974
1)보통교부금 98,753,533,000원		98,753,533		
420 재정보전금		1,147,431	1,235,560	△88,129
421 재정보전금		1,147,431	1,235,560	△88,129
421-01 재정보전금		1,147,431	1,235,560	△88,129
[ 일반회계 ]		1,147,431	1,235,560	△88,129
< 세무1과 >		1,147,431	1,235,560	△88,129
1)재정보전금(자동차면허세폐지분) 1,147,431,000원		1,147,431		
500 보조금		174,230,419	145,007,421	29,222,998
510 국고보조금등		89,249,495	66,097,168	23,152,327
511 국고보조금등		89,249,495	66,097,168	23,152,327
511-01 국고보조금		89,249,495	66,097,168	23,152,327
[ 일반회계 ]		89,249,495	66,097,168	23,152,327
< 자치행정과 >		19,257	24,327	△5,070
1)민방위보조		19,257		
2)민방위의 날 훈련경비 570,000원		570		
2)중앙교육입교자 여비 324,000원		324		
2)기술지원대 및 민방위통대장 교육여비 2,298,000원		2,298		



장: 500 보조금  
 관: 510 국고보조금등  
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)지원민방위대 육성 교육여비	675,000원	675	
	2)안보교육 강사수당	5,400,000원	5,400	
	2)방독면 구매	9,990,000원	9,990	
	< 전산정보과 >	4,025	22,468	△ 18,443
	1)시군구행정 재해복구체계 구축	4,025,000원	4,025	
	< 민원여권과 >	145,462	173,916	△ 28,454
	1)가족관계등록 사무지원 보조금	119,533,000원	119,533	
	1)여권업무 지원 보조금	25,929,000원	25,929	
	< 지역경제과 >	906,482	48,382	858,100
	1)우림골목시장 주차관제장치 및 안내간판 설치	58,200,000원	58,200	
	1)동부골목시장 다목적 사무실 건립	421,244,000원	421,244	
	1)동원골목시장 다목적 사무실 건립	409,530,000원	409,530	
	1)유기질비료 지원	16,522,000원	16,522	
	1)LP가스 고무호스의 금속 배관교체 및 안전점검	986,000원	986	
	< 주민생활지원과 >	942,499	756,682	185,817
	1)긴급복지지원	343,551,000원	343,551	
	1)자원봉사코디네이터인건비	19,654,000원	19,654	
	1)자원봉사자 상해보험료	9,105,000원	9,105	
	1)통합사례관리사 지원	83,026,000원	83,026	
	1)공공복지전달체계 개선	64,513,000원	64,513	
	1)사례관리운영비 지원	2,650,000원	2,650	
	1)사회복지전담공무원 인건비(신규)	360,000,000원	360,000	
	1)개별급여 전환 복지직 인건비	60,000,000원	60,000	
	< 사회복지과 >	62,788,200	48,228,065	14,560,135
	1)수급자 생계급여 지원	13,674,000,000원	13,674,000	
	1)근로유지형자활근로 사업	365,916,000원	365,916	
	1)수급자 주거급여 지원	4,089,000,000원	4,089,000	
	1)중랑유린지역자활센터 운영	105,010,000원	105,010	
	1)수급자 해산·장제급여 지원	97,500,000원	97,500	
	1)수급자 교육급여 지원	618,420,000원	618,420	
	1)자활근로 위탁 사업	1,157,830,000원	1,157,830	
	1)차상위 계층 지원	120,664,000원	120,664	
	1)도우미 자활근로	145,080,000원	145,080	
	1)자활소득공제(자활장려금)	167,400,000원	167,400	

장: 500 보조금  
 관: 510 국고보조금등  
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)희망키움통장 사업	71,060,000원	71,060		
1)가사·간병도우미 사업	35,412,000원	35,412		
1)수급자 정부양곡 할인지원 사업	552,000,000원	552,000		
1)장애인일자리 지원	125,905,000원	125,905		
1)장애인 활동지원 사업	2,458,240,000원	2,458,240		
1)중증장애인 기초장애연금	2,518,713,000원	2,518,713		
1)지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	61,308,000원	61,308		
1)노인일자리사업	478,104,000원	478,104		
1)노인일자리사업(연중사업)	46,080,000원	46,080		
1)기초노령연금 지원	35,563,439,000원	35,563,439		
1)노인돌봄 종합서비스사업	179,075,500원	179,075		
1)노인돌봄 기본서비스사업	138,244,000원	138,244		
1)맞춤형운동처방서비스	19,800,000원	19,800		
< 가정복지과 >		21,554,828	14,021,132	7,533,696
1)종사자인건비	2,010,750,000원	2,010,750		
1)가정양육수당 지원사업	5,406,400,000원	5,406,400		
1)평가인증어린이집 교재교구비	34,755,000원	34,755		
1)교사근무환경개선비	420,060,000원	420,060		
1)부모 모니터링단 운영	8,243,000원	8,243		
1)영유아보육료	13,180,000,000원	13,180,000		
1)아이돌보미지원	250,200,000원	250,200		
1)어린이집 종사자 보수교육	6,420,000원	6,420		
1)기능보강	65,000,000원	65,000		
1)아동·청소년 심리지원 서비스	133,000,000원	133,000		
1)중랑구청소년상담복지센터 운영	40,000,000원	40,000		
< 문화체육과 >		141,025	128,273	12,752
1)도서관개관 연장사업비	72,600,000원	72,600		
1)스포츠강좌 이용권	68,425,000원	68,425		
< 교육지원과 >		135,000	149,500	△14,500
1)아동인지능력향상서비스	135,000,000원	135,000		
< 일자리창출추진단 >		128,632	136,736	△8,104
1)지역공동체일자리사업	128,632,000원	128,632		
< 공원녹지과 >		115,084	114,729	355
1)산림병해충 방제	78,780,000원	78,780		

장: 500 보조금  
 관: 510 국고보조금등  
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)산불예방 및 진화	29,302,000원	29,302		
1)산림서비스 증진	7,002,000원	7,002		
< 보건행정과 >		138,879	145,747	△6,868
1)후천성면역결핍증예방	33,207,000원	33,207		
1)만성감염병관리	83,604,000원	83,604		
1)1군전염병환자관리	500,000원	500		
1)주요감염병표본감시	1,168,000원	1,168		
1)의료관련감염표본감시	19,500,000원	19,500		
1)인플루엔자 일일감시(보조)	900,000원	900		
< 보건지도과 >		1,501,906	1,294,628	207,278
1)병의원 예방접종비 지원	532,236,000원	532,236		
1)예방접종약품비(무료)	63,725,000원	63,725		
1)국가예방접종실시사업(예방접종등록센타운영)	6,467,000원	6,467		
1)산모건강관리	235,023,000원	235,023		
1)산모·신생아도우미지원	156,085,000원	156,085		
1)영·유아사전예방적 건강관리사업	113,043,000원	113,043		
1)지역사회 통합건강증진사업	310,527,000원	310,527		
1)금연지도단속사업	7,750,000원	7,750		
1)지역사회서비스투자사업(정신질환자토달케어)	53,050,000원	53,050		
1)치매치료관리비지원사업	24,000,000원	24,000		
< 의약과 >		728,216	712,483	15,733
1)노인의치보철	95,816,000원	95,816		
1)구강건강 증진	4,385,000원	4,385		
1)생애전환기 건강진단 및 홍보	4,300,000원	4,300		
1)에이즈 예방관리	1,475,000원	1,475		
1)의료급여수급권자 검진사업	13,580,000원	13,580		
1)방문건강관리	109,637,000원	109,637		
1)재가암 환자관리	6,440,000원	6,440		
1)국가암 검진비 지원	131,100,000원	131,100		
1)희귀난치성질환자 의료비 지원	171,000,000원	171,000		
1)암환자 의료비 지원	152,510,000원	152,510		
1)저소득층 영·유아건강검진지원	7,074,000원	7,074		
1)만성병조사·감시체계구축	24,399,000원	24,399		
1)만성병관리 및 조사감시FMTP	1,500,000원	1,500		

장: 500 보조금  
 관: 510 국고보조금등  
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)심뇌혈관질환예방관리사업	5,000,000원	5,000	
520 시·도비보조금등		84,980,924	78,910,253	6,070,671
521 시·도비보조금등		84,980,924	78,910,253	6,070,671
521-01 시·도비보조금등		84,980,924	78,910,253	6,070,671
[ 일반회계 ]		84,980,924	78,910,253	6,070,671
< 자치행정과 >		90,551	79,758	10,793
1)민방위보조		90,551		
2)민방위의날 훈련경비		665,000원	665	
2)중앙교육입교자 여비		378,000원	378	
2)기술지원대 및 민방위통대장 교육여비		2,681,000원	2,681	
2)지원민방위대 육성 교육여비		788,000원	788	
2)안보교육 강사수당		6,300,000원	6,300	
2)방독면 구매		11,655,000원	11,655	
2)민방위장비구매		2,636,000원	2,636	
2)공익근무요원 중식비		65,448,000원	65,448	
< 지역경제과 >		465,459	71,997	393,462
1)우림골목시장 주차관제장치 및 안내간판 설치		26,614,000원	26,614	
1)동부골목시장 다목적 사무실 건립		196,580,000원	196,580	
1)동원골목시장 다목적 사무실 건립		191,114,000원	191,114	
1)유기질비료 지원		7,826,000원	7,826	
1)유기동물 위탁관리비		43,325,000원	43,325	
< 주민생활지원과 >		4,140,633	3,843,834	296,799
1)긴급복지지원		171,776,000원	171,776	
1)통합사례관리사 지원		41,513,000원	41,513	
1)사례관리운영비 지원		5,300,000원	5,300	
1)공공복지전달체계 개선		31,775,000원	31,775	
1)푸드마켓 운영지원		31,631,000원	31,631	
1)푸드뱅크 운영지원		19,194,000원	19,194	
1)사회복지전담공무원 인건비		809,488,000원	809,488	
1)사회복지전담공무원 인건비(신규)		180,000,000원	180,000	
1)사회복지관 운영비		2,819,956,000원	2,819,956	
1)개별급여 전환 복지직 인건비		30,000,000원	30,000	
< 사회복지과 >		26,044,183	21,973,118	4,071,065
1)수급자 생계급여 지원		6,381,200,000원	6,381,200	

장: 500 보조금  
 관: 520 시·도비보조금등  
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)근로유지형자활근로 사업	170,761,000원	170,761	
	1)수급자 주거급여 지원	1,908,200,000원	1,908,200	
	1)중랑유린지역자활센터 운영	67,265,000원	67,265	
	1)수급자 해산·장제급여 지원	45,500,000원	45,500	
	1)수급자 교육급여 지원	288,596,000원	288,596	
	1)자활근로 위탁 사업	540,320,000원	540,320	
	1)차상위 계층 지원	60,332,000원	60,332	
	1)도우미 자활근로	67,704,000원	67,704	
	1)자활소득공제(자활장려금)	78,120,000원	78,120	
	1)희망키움통장 사업	33,161,000원	33,161	
	1)가사·간병도우미 사업	17,706,000원	17,706	
	1)장애인일자리지원	146,897,000원	146,897	
	1)장애인노약자 무료셔틀버스 운영	97,721,000원	97,721	
	1)장애인 이용시설개선	36,780,000원	36,780	
	1)장애인 활동지원 사업	1,966,592,000원	1,966,592	
	1)장애인 복지시설 운영지원	1,425,397,000원	1,425,397	
	1)중증장애인 기초장애연금	2,014,971,000원	2,014,971	
	1)지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	34,254,000원	34,254	
	1)노인일자리사업	557,788,000원	557,788	
	1)노인일자리사업(연중사업)	53,760,000원	53,760	
	1)경로당순회프로그램	28,000,000원	28,000	
	1)서울 재가관리사 운영	164,485,000원	164,485	
	1)경로식당 운영비	732,099,200원	732,099	
	1)재가 노인식사배달 지원	189,630,000원	189,630	
	1)기초노령연금 지원	8,367,150,000원	8,367,150	
	1)노인돌봄종합서비스사업	89,538,000원	89,538	
	1)노인돌봄기본서비스사업	111,673,000원	111,673	
	1)경로당 전담관리사 운영사업	9,816,000원	9,816	
	1)경로당 운영지원	314,667,000원	314,667	
	1)사랑의 안심폰	24,300,000원	24,300	
	1)맞춤형 운동처방 서비스	19,800,000원	19,800	
	< 가정복지과 >	49,024,822	47,624,165	1,400,657
	1)종사자인건비	3,284,225,000원	3,284,225	
	1)가정양육수당 지원사업	5,676,720,000원	5,676,720	

장: 500 보조금  
 관: 520 시·도비보조금등  
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)평가인증어린이집 교재교구비	56,767,000원	56,767		
1)교사근무환경개선비	686,098,000원	686,098		
1)만3~5세아 담임수당	4,053,840,000원	4,053,840		
1)부모 모니터링단 운영	4,121,000원	4,121		
1)인성교육 우수 어린이집 운영	6,000,000원	6,000		
1)영유아보육료	13,839,000,000원	13,839,000		
1)방과후 보육료	115,656,000원	115,656		
1)만3~5세누리과정보육료	9,873,280,000원	9,873,280		
1)건강가정지원센터 운영	81,950,000원	81,950		
1)건강가정지원센터 종사자 수당	3,570,000원	3,570		
1)아이돌보미지원	291,900,000원	291,900		
1)어린이집 종사자 보수교육	38,116,000원	38,116		
1)어린이집 운영지원	3,342,106,000원	3,342,106		
1)방과후교실 운영지원	78,900,000원	78,900		
1)장애아통합시설 운영지원	60,900,000원	60,900		
1)기능보강	32,500,000원	32,500		
1)보육정보센터(영유아플라자)운영	110,412,000원	110,412		
1)서울형어린이집 지원	5,776,341,000원	5,776,341		
1)청소년주말활동프로그램 운영	10,000,000원	10,000		
1)저소득아동급식지원	1,466,620,000원	1,466,620		
1)청소년야간공부방	29,300,000원	29,300		
1)아동·청소년 심리지원 서비스	66,500,000원	66,500		
1)중랑구청소년상담복지센터 운영	40,000,000원	40,000		
< 문화체육과 >		387,982	444,429	△56,447
1)문고 도서구입비	26,000,000원	26,000		
1)어린이축구 및 청소년 풋살 운영비	18,000,000원	18,000		
1)여성축구교실 운영비	12,000,000원	12,000		
1)중랑구 구립 정보도서관 운영비	105,450,000원	105,450		
1)중랑구 구립 면목정보도서관 운영비	55,793,000원	55,793		
1)중랑숲 어린이 도서관 운영비	36,727,000원	36,727		
1)도서관 개관 연장 사업비	72,600,000원	72,600		
1)스포츠강좌 이용권	14,662,000원	14,662		
1)서울시민체육대회 지원비	10,000,000원	10,000		
1)중랑문화원 지원·육성	36,750,000원	36,750		

장: 500 보조금  
 관: 520 시·도비보조금등  
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 교육지원과 >	84,700	94,550	△9,850
1)아동인지능력향상서비스	67,500,000원	67,500	
1)학교도서관 개방지원 사업	8,600,000원*2개교	17,200	
< 일자리창출추진단 >	1,035,684	1,007,941	27,743
1)공공근로사업	971,368,000원	971,368	
1)지역공동체일자리사업	64,316,000원	64,316	
< 주택과 >	20,000	11,250	8,750
1)공동주택 자문단 운영	100,000원*50회	5,000	
1)커뮤니티 사업공모	15,000,000원	15,000	
< 공원녹지과 >	618,061	602,465	15,596
1)수목식재 사후관리	117,691,000원	117,691	
1)산림병해충 방제	22,314,000원	22,314	
1)산불예방 및 진화	13,186,000원	13,186	
1)산림서비스 증진	2,101,000원	2,101	
1)시공원 유지관리	462,769,000원	462,769	
< 맑은환경과 >	2,250	7,250	△5,000
1)민방위 비상급수시설 유지관리	2,250,000원	2,250	
< 안전치수과 >	20,667	25,000	△4,333
1)재난취약가구 안전점검 및 정비	20,667,000원	20,667	
< 보건행정과 >	96,599	53,737	42,862
1)후천성면역결핍증 예방	33,207,000원	33,207	
1)만성감염병관리	60,824,000원	60,824	
1)1군전염병환자관리	500,000원	500	
1)주요감염병 표본감시	1,168,000원	1,168	
1)인플루엔자 일일감시(보조)	900,000원	900	
< 보건지도과 >	2,201,144	2,123,463	77,681
1)병의원 예방접종비 지원	751,325,000원	751,325	
1)예방접종약품비(무료)	85,717,000원	85,717	
1)국가예방접종실시사업(예방접종등록센터운영)	7,544,000원	7,544	
1)산모건강관리	270,995,000원	270,995	
1)산모·신생아도우미지원	78,043,000원	78,043	
1)영·유아사전예방적 건강관리사업	131,876,000원	131,876	
1)생애주기별 여성건강관리	10,000,000원	10,000	
1)나트륨섭취감소 영양사업	10,000,000원	10,000	

장: 500 보조금  
 관: 520 시·도비보조금등  
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)지역사회 통합건강증진사업	93,158,000원	93,158	
	1)금연지도단속사업	3,875,000원	3,875	
	1)정신건강사업	303,184,000원	303,184	
	1)자살예방사업	90,000,000원	90,000	
	1)치매통합관리	284,377,000원	284,377	
	1)치매치료관리비지원사업	28,000,000원	28,000	
	1)지역사회서비스투자사업(정신질환자토달케어)	53,050,000원	53,050	
	< 의약과 >	748,189	741,196	6,993
	1)노인의치보철	47,908,000원	47,908	
	1)구강건강증진	1,316,000원	1,316	
	1)65세이상노인환자약제비 지원	4,824,000원	4,824	
	1)생애전환기 건강진단 및 홍보	2,150,000원	2,150	
	1)에이즈 예방관리	1,475,000원	1,475	
	1)의료급여수급권자 검진사업	6,790,000원	6,790	
	1)방문건강관리	32,891,000원	32,891	
	1)재가암 환자관리	3,220,000원	3,220	
	1)국가암 검진비 지원	152,950,000원	152,950	
	1)희귀난치성질환자 의료비 지원	199,500,000원	199,500	
	1)암환자 의료비 지원	177,929,000원	177,929	
	1)저소득층 영·유아건강검진지원	3,537,000원	3,537	
	1)만성병조사.감시체계구축	12,199,000원	12,199	
	1)심뇌혈관질환예방관리사업	1,500,000원	1,500	
	1)대사증후군관리사업	100,000,000원	100,000	
	700 보전수입등및내부거래	10,604,362	11,263,000	△ 658,638
	710 보전수입등	10,604,362	11,263,000	△ 658,638
	711 잉여금	10,604,362	11,263,000	△ 658,638
	711-01 순세계잉여금	10,604,362	11,263,000	△ 658,638
	[ 일반회계 ]	10,604,362	11,263,000	△ 658,638
	< 기획홍보과 >	10,604,362	11,263,000	△ 658,638
	1)순세계잉여금	10,604,362,000원	10,604,362	



# 세출예산 사업명세서



# 세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관  
 정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소  
 단위: 청렴도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	222,977	207,356	15,621
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	108,187	92,566	15,621
청렴도 향상	76,122	58,124	17,998
청렴도 향상 추진	67,998	46,282	21,716
201 일반운영비	20,458	16,482	3,976
01 사무관리비	20,458	16,482	3,976
1)일반수용비	17,798		
2)고객평가엽서 제작           195원*8,000매*90%	1,404		
2)이의제기 안내리후렛 제작 180원*10,000매*90%	1,620		
2)반부패 시책 향상 홍보물품 등 제작 2,000,000원*1식*90%	1,800		
2)반부패 시책 추진 우수부서 및 직원 표창장 6,100원*12매	74		
2)감사사례집 제작           20,000원*50부*90%	900		
2)공무원 행동강령 퀴즈 보상품 10,000원*30명*12월	3,600		
2)반부패 시책 평가자료 제작 4,000,000원*1식*90%	3,600		
2)청백-e 시스템 구축 금융자료 수수료 4,800,000원*1년	4,800		
1)운영수당	2,660		
2)공무원 행동강령 교육강사료 700,000원*2회	1,400		
2)구민 명예 감사관 운영수당 70,000원*3일*6개동	1,260		
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
03 시책추진업무추진비	4,320	4,800	△480
1)감사업무추진비           1,120,000원*90%	1,008		
1)사정업무추진비           3,680,000원*90%	3,312		
204 직무수행경비	19,200	19,200	0
03 특정업무경비	19,200	19,200	0
1)감사업무수행활동비   80,000원 * 20명 * 12월	19,200		
207 연구개발비	18,720	0	18,720
02 전산개발비	18,720	0	18,720
1)청백-e 시스템구축 비용	18,720		
2)기초SW비용           1,920,000원	1,920		
2)연계서버 비용           5,507,000원	5,507		
2)확산인건비           11,293,000원	11,293		
303 포상금	5,300	5,800	△500
01 포상금	5,300	5,800	△500
1)반부패시책추진 우수부서 시상	3,900		

부서: 감사담당관  
 정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소  
 단위: 청렴도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)최우수 1,000,000원*1개 부서	1,000		
2)우 수 700,000원*2개 부서	1,400		
2)장 려 500,000원*3개 부서	1,500		
1)청렴 마일리지 우수직원 시상	1,400		
2)최우수 500,000원*1명	500		
2)우 수 300,000원*2명	600		
2)장 려 100,000원*3명	300		
공직자 재산등록	3,420	3,240	180
201 일반운영비	2,340	2,040	300
01 사무관리비	840	840	0
1)운영수당	840		
2)공직자 윤리위원회 위원 수당 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	1,500	1,200	300
1)공공요금 및 제세	1,500		
2)금융정보 제공 비용(우송료) 2,000원*150명*5건	1,500		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)공직자 윤리위원회 운영 1,200,000원*90%	1,080		
조사업무 수행	4,704	8,602	△3,898
201 일반운영비	544	602	△58
01 사무관리비	544	602	△58
1)일반수용비	25		
2)클린신고센터 신고직원 표창장 6,100원*4매	25		
1)일상감사 책자구입(물가자료 등) 16,000원*3권*12회*90%	519		
203 업무추진비	2,960	3,200	△240
03 시책추진업무추진비	2,960	3,200	△240
1)조사업무추진비 2,400,000원*90%	2,160		
1)일상감사 업무추진비 800,000원	800		
301 일반보상금	1,000	4,000	△3,000
11 기타보상금	1,000	4,000	△3,000
1)공무원 부조리 신고보상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	200	800	△600
01 포상금	200	800	△600
1)클린신고센터 신고직원 시상 50,000원*4명	200		
주민불편해소 및 민원관리	32,065	34,442	△2,377
주민불편사항처리	9,802	10,718	△916

부서: 감사담당관  
 정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소  
 단위: 주민불편해소 및 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,154	4,798	△644
01 사무관리비	2,594	2,878	△284
1)일반수용비	2,594		
2)120시민불편살피미처리 우수부서 및 직원 표창장 제작 6,100원*6매*2회	74		
2)시책관련 물품, 홍보물 등 제작 2,800,000원*90%	2,520		
02 공공운영비	1,560	1,920	△360
1)갤럭시탭 사용료 65,000원*2대*12월	1,560		
203 업무추진비	2,448	2,720	△272
03 시책추진업무추진비	2,448	2,720	△272
1)120시민불편살피미 운영 업무추진비 2,720,000원*90%	2,448		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
1)120시민불편살피미 우수부서 시상 2,000	2,000		
2)최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
2)우수 300,000원*1개부서*2회	600		
2)장려 200,000원*1개부서*2회	400		
1)120시민불편살피미 우수직원 시상 200,000원*3명*2회	1,200		
민원관리의체계적운영	22,263	23,724	△1,461
201 일반운영비	343	924	△581
01 사무관리비	343	924	△581
1)일반수용비	343		
2)구청장에게바란다·처리 우수직원 표창장 6,100원*3매*2회	37		
2)전화친절도 우수부서 및 직원 표창장 6,100원*9매*4회	220		
2)유기한민원(단축포함) 처리 우수직원 표창장 제작 6,100원*3매*2회	37		
2)방문친절도 우수부서 표창장 6,100원*4매*2회	49		
203 업무추진비	7,920	8,800	△880
03 시책추진업무추진비	7,920	8,800	△880
1)직소민원 업무추진비 6,400,000원*90%	5,760		
1)민원조사 및 관리 업무추진비 2,400,000원*90%	2,160		
303 포상금	14,000	14,000	0
01 포상금	14,000	14,000	0
1)「구청장에게바란다」·처리우수직원시상 200,000원*3명*2회	1,200		
1)전화친절도 우수부서 시상	6,800		

부서: 감사담당관  
 정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소  
 단위: 주민불편해소 및 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)최우수 500,000원*1개부서*4회	2,000		
2)우수 300,000원*2개부서*4회	2,400		
2)노력 200,000원*3개부서*4회	2,400		
1)전화친절도 우수직원 시상 200,000원*3명*4회	2,400		
1)유기한민원(민원단축포함) 처리 우수직원 시상 200,000원*3명*2회	1,200		
1)방문친절도 우수부서 시상 300,000원*4개부서*2회	2,400		
행정운영경비(감사담당관)	114,790	114,790	0
기본경비	114,790	114,790	0
기본경비	114,790	114,790	0
201 일반운영비	38,590	38,590	0
01 사무관리비	37,870	37,870	0
1)일반수용비	1,150		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*20명	600		
2)소규모수선비 5,000원*20명	100		
2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)컬러프린터 소모품 구입비 260,000원*4색*3회*1대	3,120		
1)기본업무추진급량비 7,000원*20명*20일*12월	33,600		
02 공공운영비	720	720	0
1)휴대용전화기사용료 30,000원*2대*12월	720		
202 여비	72,000	72,000	0
01 국내여비	72,000	72,000	0
1)기본업무추진여비 20,000원*20명*15일*12월	72,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 효율적인 구정운영 지원

단위: 구정현안 사업 및 행사지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	63,198,692	62,759,186	439,506
국	145,462		
시	400,000		
구	62,653,230		
효율적인 구정운영 지원	2,495,342	2,389,517	105,825
구정현안 사업 및 행사지원	190,595	177,661	12,934
각종행사 개최 및 지원	73,999	56,379	17,620
201 일반운영비	22,527	10,907	11,620
03 행사운영비	22,527	10,907	11,620
1) 각종 행사용비품	3,200,000원	3,200	
1) 신년인사회(구정보고회)	1,455		
2) 초청장 제작	500원*1,000매	500	
2) 우편요금	300원*1,000매	300	
2) 현수막 제작	70,000원*8식	560	
2) 피아노 조율비	95,000원*1회	95	
1) 구민의 날 행사	6,282		
2) 종합안내 리후렛	700원*1,600매	1,120	
2) 초청장 제작	500원*1,600매	800	
2) 우편요금	300원*1,600매	480	
2) 행사장 유도간판	552,000원	552	
2) 현수막 제작	3,330		
3) 가로(세로)형	70,000원*19식	1,330	
3) 구청사용	2,000,000원*1식	2,000	
1) 구청장 이임식	5,840		
2) 현수막	640		
3) 가로형	70,000원*2식	140	
3) 세로형	500,000원*1식	500	
2) 초청장	500원*1,000매	500	
2) 우편요금	300원*1,000매	300	
2) 리플렛	700원*2,000매	1,400	
2) 꽃다발 등	500,000원	500	
2) 공로패	500,000원*1개	500	
2) 축하연주	200,000원*1회	200	
2) 비디오 제작	300,000원*1회	300	
2) 기념품	1,500,000원*1개	1,500	
1) 취임식	5,750		
2) 현수막	3,750		
3) 가로형	70,000원*25식	1,750	
3) 구청사용	2,000,000원*1식	2,000	
2) 초청장	500원*1,000매	500	
2) 우편요금	300원*1,000매	300	

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 효율적인 구정운영 지원

단위: 구정현안 사업 및 행사지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)꽃다발 등 500,000원	500		
2)축하연주 200,000원*1회	200		
2)기타 500,000원	500		
203 업무추진비	51,472	45,472	6,000
03 시책추진업무추진비	51,472	45,472	6,000
1)신년인사회(구정보고회) 3,712,000원	3,712		
1)구민의 날 행사 및 주요행사 업무추진 1,280,000원	1,280		
1)구청장 이 · 취임식 6,000,000원	6,000		
1)행정국업무조정 7,680,000원	7,680		
1)주요행사 및 시책사업 추진 18,400,000원	18,400		
1)긴급행정지원등 활동비 14,400,000원	14,400		
예비군육성 지원(자본)	97,052	101,162	△4,110
203 업무추진비	5,840	6,400	△560
03 시책추진업무추진비	5,840	6,400	△560
1)예비군중대본부 운영 800,000원	800		
1)방위협의회 운영 및 지원 5,600,000원*90%	5,040		
308 자치단체등이전	43,140	44,160	△1,020
07 예비군육성지원경상보조	43,140	44,160	△1,020
1)항방작계예비군 간식비 1,500원*6,000명*2회	18,000		
1)예비군동대 운영지원 70,000원*19대*12월	15,960		
1)여성예비군 운영지원 6,400,000원*90%	5,760		
1)예비군의 날 행사지원 등 3,800,000원*90%	3,420		
403 자치단체등자본이전	48,072	50,602	△2,530
03 예비군육성지원자본보조	48,072	50,602	△2,530
1)예비군육성지원 50,602,000원*95%	48,072		
각종위원회 운영	19,544	20,120	△576
201 일반운영비	14,360	14,360	0
01 사무관리비	14,360	14,360	0
1)의원상해보상 심의위원회 수당 70,000원*1명*1회	70		
1)의정비 심의위원회 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
1)의정비 주민여론조사 용역비 6,500,000원*1회	6,500		
1)사회단체보조금 심의위원회 수당 70,000원*3명*3회	630		
1)인사위원회 수당 70,000원*4명*10회	2,800		
1)면접 및 실기위원 수당 40,000원*3명*6회	720		
1)행정서비스현장 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	5,184	5,760	△576
03 시책추진업무추진비	5,184	5,760	△576



부서: 총무과  
 정책: 효율적인 구정운영 지원  
 단위: 구정현안 사업 및 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)분야별 위원회 운영 5,760,000원*90%	5,184		
청사 시설물등의 효율적 관리	1,730,247	1,630,122	100,125
청사환경 및 시설물 운영	1,433,008	1,287,808	145,200
201 일반운영비	1,054,551	939,228	115,323
01 사무관리비	64,421	69,062	△4,641
1)청사관리용품구입비	43,361		
2)청사운영 사무용품 140,000원*12월*90%	1,512		
2)청사운영 소모성물품 490,000원*12월*90%	5,292		
2)화장실용품비 63,000원*32개소*12월*90%	21,773		
2)방석커버 1,000원*50매*12회*70%	420		
2)카페트 청소 1,000,000원*2회*70%	1,400		
2)쓰레기봉투 구입	12,964		
3)50L 980원*9,000장*70%	6,174		
3)100L 1,940원*5,000장*70%	6,790		
1)전기실	2,520		
2)전기실 물품구입비 300,000원*12월*70%	2,520		
1)기계실	6,066		
2)소모성물품비 210,000원*12월*90%	2,268		
2)비데소모품 60,000원*33대*90%	1,782		
2)화장실변기 부속품 70,000원*32개소*90%	2,016		
1)방재실	1,134		
2)방재실 물품구입비 105,000원*12월*90%	1,134		
1)구청사 환경정비용품 구입 1,400,000원*4회*90%	5,040		
1)청사안내판 제작 및 수정 3,500,000원*90%	3,150		
1)기타 행정비품 구입 3,500,000원*90%	3,150		
02 공공운영비	990,130	870,166	119,964
1)수수료등	64,960		
2)보일러검사 수수료 57,200원*1회	58		
2)가스사용정기검사수수료 277,200원*1회	278		
2)청사시설물관리자교육수수료 368,000원*1회	368		
2)승강기 정기 검사비 143,000원*3대*12월	5,148		
2)구청사 보안시설 유지비 1,100,000원*12월	13,200		
2)소방점검수수료 4,000,000원*1회	4,000		
2)소방안전협의회비 48,000원*1회	48		
2)전기안전협의회비 10,000원*12월	120		
2)방화관리대행비 320,000원*12월	3,840		
2)수변전설비 안전점검비 3,100,000원*1회	3,100		
2)청사소독 950,000원*6회	5,700		
2)청사외벽 및 유리창 청소용역 15,000,000원*1회*90%	13,500		

부서: 총무과  
 정책: 효율적인 구정운영 지원  
 단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정화조 청소비 4,400,000원*1회	4,400		
2)저수조 소독 및 청소 4,000,000원*2회*80%	6,400		
2)집수정 청소 3,000,000원*2회*80%	4,800		
1)공공요금 및 제세 925,170			
2)휴대용전화기 사용료 60,000원*12대*12월*80%	6,912		
2)상수도료 25,339			
3)상수도 기본료 52,300원*12월	628		
3)상수도 사용료 730원*1,980톤*12월	17,345		
3)물사용 분담금 310원*1,980톤*12월	7,366		
2)하수도료 730원*1,980톤*12월	17,345		
2)전기료 593,376			
3)기본전기료 8,100원*1,400kw*12월	136,080		
3)전기사용료 115원*1,400kw*10시간*22일*12월*90%	382,536		
3)CCTV통합관제센터 전기사용료 10,000원*500대*12월	60,000		
3)전력기금 1,100,000원*12월	13,200		
3)TV수신료 130,000원*12월	1,560		
2)연료비 46,709			
3)냉방가스료 865.42원*176N㎡*7시간*0.6*10일	6,398		
3)난방가스료 16,898			
4)체력단련실용 925.02원*4.7N㎡*2시간*300일*80%	2,087		
4)가습및난방용보일러 925.02원*29N㎡*4시간*90일*80%	7,726		
4)냉온수기 925.02원*161N㎡*8시간*5일*80%	4,766		
4)구청1층 로비 난방 925.02원*3N㎡*7시간*90일*80%	1,399		
4)보건소 로비 온풍기 925.02원*2.3N㎡*6시간*90일*80%	920		
3)집단열에너지 23,413			
4)기본료 690,861원*12월*80%	6,633		
4)동절기 난방사용료 120.70원*1,800mcal*7시간*10일*80%	12,167		
4)타절기 난방사용료 107.16원*1,800mcal*2시간*10일*80%	3,087		
4)동절기 급탕료 124.70원*396mcal*3시간*10일*80%	1,186		
4)하절기 급탕료 107.16원*396mcal*1시간*10일*80%	340		
2)시설장비유지비 200,533			
3)건물기본유지비 1,350원*27,797㎡*80%	30,021		
3)기계실유지비 98,760			

부서: 총무과  
 정책: 효율적인 구정운영 지원  
 단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)오,배수배출설비유지비 887,500원*12월*80%	8,520		
4)난방기유지비 3,000,000원*4월*80%	9,600		
4)공조기유지비 2,450,000원*12월*80%	23,520		
4)냉방기유지비 6,000,000원*3월*80%	14,400		
4)급수설비유지비 1,120,000원*12월*80%	10,752		
4)가스안전분야유지비 420,000원*12월*80%	4,032		
4)배관설비유지비 900,000원*12월*80%	8,640		
4)기계설비자동제어유지 700,000원*12월*80%	6,720		
4)소음진동방지설비유지 210,000원*12월*80%	2,016		
4)위생설비유지비 700,000원*12월*80%	6,720		
4)덕트설비유지비 400,000원*12월*80%	3,840		
3)전기실 유지비	27,648		
4)수배전반유지비 300,000,000원*2%*80%	4,800		
4)UPS실유지비 350,000원*12월*80%	3,360		
4)승강기유지비 630,000원*3대*12월*80%	18,144		
4)야외행사용 방송장비유지비 140,000원*12월*80%	1,344		
3)방재실유지비	44,104		
4)대강당방송장비유지비 350,000원*12월*80%	3,360		
4)대강당무대조명기기유지비 300,000원*12월*80%	2,880		
4)대강당무대기기유지비 350,000원*12월*80%	3,360		
4)소방설비유지비 800,000원*12월*80%	7,680		
4)주차관제시설유지비 46,500,000원*10%*80%	3,720		
4)CCTV유지비 200,000원*64식*80%	10,240		
4)구청사방호유지보수비 1,100,000원*12월*80%	10,560		
4)방송시설유지비 45,000,000원*6%*80%	2,160		
4)모사전송기 유지비 500,000원*9대*4%*80%	144		
2)종합유선방송료 9,000원*87대*12월*80%	7,517		
2)환경개선부담금 7,469,180원*2회	14,939		
2)교통유발부담금 6,500,000원	6,500		
2)구청장협의회부담금	6,000		
3)전국협의회 4,000,000원*1회	4,000		
3)서울시협의회 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	24,692	25,280	△588
03 시책추진업무추진비	24,692	25,280	△588

부서: 총무과  
 정책: 효율적인 구정운영 지원  
 단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청사관리 운영 5,880,000원*90%	5,292		
1)집단민원해소 업무추진비 19,400,000원	19,400		
401 시설비및부대비	299,140	261,300	37,840
01 시설비	299,140	261,300	37,840
1)구청사 시설보완 100,000,000원*1식*80%	80,000		
1)소방시설 보수 20,000,000원*1식*80%	16,000		
1)LED조명등 교체사업	22,140		
2)평판등 150,000원*150개*90%	20,250		
2)다운라이트등 70,000원*30개*90%	1,890		
1)무정전 설비 교체 51,000,000원*1식	51,000		
1)보건소 승강기 제어시스템 교체 25,000,000원*1식*90%	22,500		
1)수배전설비 교체 50,000,000원*1식*90%	45,000		
1)각층 분전함 교체 25,000,000원*1식*90%	22,500		
1)냉난방 환코일설비 교체 22,000,000원*1식	22,000		
1)2층 광장 및 지하대강당 유도방수 20,000,000원*1식*90%	18,000		
405 자산취득비	54,625	62,000	△7,375
01 자산및물품취득비	54,625	62,000	△7,375
1)노후 OA집기 및 사무기기 교체 30,000,000원*95%	28,500		
1)지하대강당 무선마이크 세트 교체	26,125		
2)무선마이크 3,500,000원*4개*95%	13,300		
2)수신기 5,000,000원*2개*95%	9,500		
2)무선안테나 1,000,000원*2개*95%	1,900		
2)안테나분배기 1,500,000원*1개*95%	1,425		
공용차량 유지관리	234,239	279,314	△45,075
201 일반운영비	234,239	232,314	1,925
02 공공운영비	234,239	232,314	1,925
1)자동차세	6,136		
2)대형승용차 380,000원*5대	1,900		
2)중형승용차 250,000원*2대	500		
2)소형승용차 180,000원*5대	900		
2)경형승용차 85,000원*4대	340		
2)대형승합 115,000원*1대	115		
2)중형승합 130,000원*3대	390		
2)소형승합 92,000원*4대	368		
2)대형화물 120,000원*5대	600		
2)중형화물 45,000원*14대	630		
2)소형화물 28,500원*8대	228		
2)특수차량 55,000원*3대	165		
1)보험료	27,923		

부서: 총무과  
 정책: 효율적인 구정운영 지원  
 단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)대형승용차	520,000원*5대	2,600	
	2)중형승용차	480,000원*2대	960	
	2)소형승용차	380,000원*5대	1,900	
	2)경형승용차	340,000원*4대	1,360	
	2)대형승합	950,000원*1대	950	
	2)중형승합	625,000원*3대	1,875	
	2)소형승합	520,000원*4대	2,080	
	2)대형화물	330,000원*5대	1,650	
	2)중형화물	572,000원*14대	8,008	
	2)소형화물	540,000원*8대	4,320	
	2)특수차량	740,000원*3대	2,220	
	1)환경개선부담금	4,700,000원*2회	9,400	
	1)차량유지비		190,780	
	2)대형승용차	7,600,000원*5대	38,000	
	2)중형승용	5,700,000원*2대	11,400	
	2)소형승용	3,100,000원*5대	15,500	
	2)경형승용차	2,870,000원*4대	11,480	
	2)대형승합차	6,550,000원*1대	6,550	
	2)중형승합차	2,950,000원*3대	8,850	
	2)소형승합차	3,800,000원*4대	15,200	
	2)대형화물	5,700,000원*5대	28,500	
	2)중형화물	1,900,000원*14대	26,600	
	2)소형화물	1,450,000원*8대	11,600	
	2)특수차량	5,700,000원*3대	17,100	
구민회관 시설관리		63,000	63,000	0
401 시설비및부대비		48,500	47,500	1,000
01 시설비		48,500	47,500	1,000
	1)구민회관 시설 보수 공사	48,500		
	2)중앙냉난방 밸브(헤더) 교체 공사 16,000,000원*1식	16,000		
	2)대공연장 무대기계장치 정비 12,000,000원*1식	12,000		
	2)보일러 온수탱크 교체 공사 13,000,000원*1식	13,000		
	2)LED조명등 교체 150,000원*50개	7,500		
405 자산취득비		14,500	15,500	△1,000
01 자산및물품취득비		14,500	15,500	△1,000
	1)대기실 냉난방기 설치 2,500,000원*3대	7,500		
	1)무선마이크 세트 구매	7,000		
	2)무선마이크 1,050,000원*4대	4,200		
	2)수신기 550,000원*4대	2,200		
	2)무선안테나 200,000원*3대	600		

부서: 총무과  
 정책: 효율적인 구정운영 지원  
 단위: 대외협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대외협력	574,500	581,734	△7,234
국내외교류사업 추진 및 의회협력지원	79,996	89,080	△9,084
201 일반운영비	15,996	12,080	3,916
01 사무관리비	5,996	2,080	3,916
1)안내문 및 홍보물등 제작	1,640		
2)국제우편비                   10,000원*20회	200		
2)홍보책자 제작               300,000원*4회*90%	1,080		
2)현수막 제작                 100,000원*4회*90%	360		
1)번역료                         400,000원*4회*90%	1,440		
1)통역비                         300,000원*4회*2일*90%	2,160		
1)교류 임대물품 사용료       80,000원*2대*4회*90%	576		
1)교류추진 소모품 구입         200,000원*90%	180		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)국제화 지원기능 분담금       10,000,000원	10,000		
202 여비	32,000	45,000	△13,000
03 국외업무여비	32,000	45,000	△13,000
1)자매도시 친선교류 등         32,000,000원	32,000		
203 업무추진비	32,000	32,000	0
03 시책추진업무추진비	32,000	32,000	0
1)국제교류사업                 20,000,000원	20,000		
1)대외협력업무추진비         12,000,000원	12,000		
사회단체 활동 지원	494,504	492,654	1,850
201 일반운영비	1,510	1,750	△240
01 사무관리비	1,510	1,750	△240
1)구정참여사업 추진용품 구입         1,000,000원*90%	900		
1)국민운동단체 표창장 및 장학증서 제작         6,100원*100개	610		
203 업무추진비	3,888	4,320	△432
03 시책추진업무추진비	3,888	4,320	△432
1)사회단체간담회                 4,320,000원*90%	3,888		
301 일반보상금	89,106	86,584	2,522
02 장학금및학자금	81,056	78,534	2,522
1)새마을지도자 자녀학자금                 919,000원*1.05*42명*2분기	81,056		
09 행사실비보상금	8,050	8,050	0
1)새마을지도자(청소년봉사단)교육비및여비         161,000원*50명	8,050		
307 민간이전	400,000	400,000	0
03 사회단체보조금	400,000	400,000	0

부서: 총무과  
 정책: 효율적인 구정운영 지원  
 단위: 대외협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)사회단체보조금 400,000,000원	400,000		
공정한 인사관리와 조직 활성화		4,302,722	4,705,370	△402,648
효율적인 인사관리		213,278	411,776	△198,498
우수 공무원 및 부서 표창		16,255	18,190	△1,935
201 일반운영비		455	390	65
01 사무관리비		455	390	65
1)우수공무원 및 우수부서 표창장 6,500원*70개		455		
303 포상금		15,800	17,800	△2,000
01 포상금		15,800	17,800	△2,000
1)구정업무추진 우수부서 시상		10,800		
2)최우수 1,300,000원*1개부서*2회		2,600		
2)우수 1,000,000원*2개부서*2회		4,000		
2)장려 700,000원*3개부서*2회		4,200		
1)우수·유공공무원 표창 부상품 100,000원*50개		5,000		
인사행정업무 운영관리		197,023	393,586	△196,563
201 일반운영비		4,113	4,570	△457
01 사무관리비		4,113	4,570	△457
1)인쇄물 및 유인물제작비		4,113		
2)인사관련제양식 350원*1,200매*90%		378		
2)임용장케이스 3,500원*500개*90%		1,575		
2)직위표제작및수정 1,200,000원*2식*90%		2,160		
202 여비		7,200	8,000	△800
01 국내여비		7,200	8,000	△800
1)시외출장여비 20,000원*2일*200명*90%		7,200		
203 업무추진비		8,640	9,600	△960
03 시책추진업무추진비		8,640	9,600	△960
1)인사행정업무운영관리 9,600,000원*90%		8,640		
307 민간이전		140,000	100,000	40,000
07 연금지급금		140,000	100,000	40,000
1)공무원 재해보조금(사망,재해보조금) 140,000,000원		140,000		
309 전출금		37,070	271,416	△234,346
03 공무원연금관리공단경상전출금		37,070	271,416	△234,346
1)국고대여장학금 37,070,000원		37,070		
교육훈련		430,551	357,232	73,319
직무 전문과정 위탁교육		51,111	51,585	△474
201 일반운영비		17,861	16,585	1,276

부서: 총무과  
 정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화  
 단위: 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,861	16,585	1,276
1)위탁교육비	17,861		
2)시설물 안전관리자 위탁교육 400,000원*4명*95%	1,520		
2)전산,통신분야 위탁교육 250,000원*4명*95%	950		
2)세무공무원 위탁교육 700,000원*2명*95%	1,330		
2)건설관련공무원 위탁교육 270,000원*5명*95%	1,283		
2)재난관리 담당자 위탁교육 400,000원*5명*95%	1,900		
2)일반운동 처방사 양성 위탁교육 450,000원*1명*95%	428		
2)간호직보수교육 40,000원*30명*95%	1,140		
2)임상병리사 보수교육 80,000원*2명*2회*95%	304		
2)방사선사 보수교육 70,000원*2명*2회*95%	266		
2)외부기관 교육훈련 경비 100,000원*92명*95%	8,740		
202 여비	33,250	35,000	△1,750
05 공무원 교육여비	33,250	35,000	△1,750
1)전문교육기관 위탁교육훈련 여비 20,000원*5일*350명*95%	33,250		
대학(원) 위탁교육	28,000	28,000	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
1)위탁교육비	28,000		
2)대학교 위탁교육 350,000원*20명*2회	14,000		
2)대학원 위탁교육 700,000원*10명*2회	14,000		
직원 워크숍	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
1)직원워크숍 30,000,000원	30,000		
우수공무원 국외문화체험	100,000	100,000	0
202 여비	100,000	100,000	0
04 국제화여비	100,000	100,000	0
1)혁신,유공,우수공무원 단기 국외훈련	100,000		
2)선진문화 비교체험 국외여행 2,000,000원*35명	70,000		
2)타기관 및 주요시책 추진관련 3,000,000원*10명	30,000		
상시학습체제 운영	127,311	129,715	△2,404



부서: 총무과  
 정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화  
 단위: 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	125,295	127,475	△2,180
01 사무관리비	125,295	127,475	△2,180
1)직원교육센터 운영비	125,295		
2)직원교육센터 관리비 1,640,000원*12회	19,680		
2)직원교육센터 임대료 1,980,000원*12회	23,760		
2)무인경비 136,250원*12회	1,635		
2)소모성 물품 구입비 400,000원*12회*90%	4,320		
2)상시학습 교육 교재비 3,000원*65회*40부	7,800		
2)자체강사 양성위탁교육 2,000,000원*4명	8,000		
2)상시학습체제 직원교육 강사수당 540,000원*65회	35,100		
2)외부교육 및 특강교육비 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	2,016	2,240	△224
03 시책추진업무추진비	2,016	2,240	△224
1)상시학습체제업무추진비 2,240,000원*90%	2,016		
퇴임예정 공무원 사회적응 훈련	84,500	8,000	76,500
201 일반운영비	84,500	8,000	76,500
01 사무관리비	84,500	8,000	76,500
1)퇴직예정공무원 사회적응 훈련	84,500		
2)공로연수직원 위탁교육비 1,500,000원*33명	49,500		
2)생애설계 능력개발비 1,000,000원*35명	35,000		
고객만족(친절)행정 추진	7,869	8,172	△303
201 일반운영비	4,032	4,220	△188
01 사무관리비	4,032	4,220	△188
1)인쇄물 및 유인물 제작비	900		
2)친절행정 교육교재 5,000원*4회*50명*90%	900		
1)전직원 맞춤형 친절교육 강사수당 540,000원*4회*95%	2,052		
1)JS스타 인증패 제작비 200,000원*1회*90%	180		
1)스마일빌딩유지보수비(배너기, 계단) 1,000,000원*90%	900		
203 업무추진비	1,037	1,152	△115
03 시책추진업무추진비	1,037	1,152	△115
1)친절봉사행정 업무추진 1,152,000원*90%	1,037		
303 포상금	2,800	2,800	0
01 포상금	2,800	2,800	0
1)친절봉사 우수부서 시상금	1,200		
2)최우수 500,000원*1개 부서	500		
2)우수 300,000원*1개 부서	300		
2)장려 200,000원*2개 부서	400		

부서: 총무과  
 정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화  
 단위: 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)JS스타 선정 시상금	600		
2)1위 300,000원*1명	300		
2)2위 200,000원*1명	200		
2)3위 100,000원*1명	100		
1)중랑스마일 공모전 우수작 시상금	1,000		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 200,000원*2명	400		
2)장려 100,000원*3명	300		
중랑음악방송 운영	1,760	1,760	0
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
1)음원 구입비 400원*200곡*12월	960		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)중랑음악방송 전담직원 정례간담회 400,000원*2회	800		
후생복지	3,646,353	3,923,446	△277,093
선택적 복지제도 운영등	3,308,900	3,646,500	△337,600
201 일반운영비	3,308,900	3,646,500	△337,600
04 맞춤형복지제도시행경비	3,308,900	3,646,500	△337,600
1)맞춤형 복지	2,904,500		
2)기본 1,000원*1,348명*2,000P	2,696,000		
2)10년미만 1,000원*485명*100P	48,500		
2)10년~20년미만 1,000원*252명*150P	37,800		
2)20년이상 1,000원*611명*200P	122,200		
1)단체보장보험가입 300,000원*1,348명	404,400		
직원 휴양소 운영	181,680	214,893	△33,213
201 일반운영비	181,680	214,893	△33,213
01 사무관리비	181,680	214,893	△33,213
1)임차료	181,680		
2)일반휴양소운영 78,000원*3박*650명*80%	121,680		
2)하계휴양시설 임차료 150,000원*2박*250명*80%	60,000		
정년(명예)퇴임 공무원 퇴임식 개최	155,773	62,053	93,720
201 일반운영비	13,373	6,053	7,320
01 사무관리비	1,697	1,513	184
1)인쇄물및유인물제작비	1,697		
2)정년 및 명예퇴임공무원 표창장 6,100원*42명	257		

부서: 총무과  
 정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화  
 단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)정년 및 명예퇴임식 안내문 500원*600매*2회*90%	540		
	2)정년 및 명예퇴임식 현수막 500,000원*2회*90%	900		
03	행사운영비	11,676	4,540	7,136
	1)정년(명예)퇴임식 행사운영비	11,676		
	2)공로패 165,000원*42명*95%	6,584		
	2)꽃다발 등 50,000원*42명*95%	1,995		
	2)축하연주 1,000,000원*2회*95%	1,900		
	2)비디오제작 30,000원*42명*95%	1,197		
203	업무추진비	8,000	8,000	0
03	시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
	1)정년(명예)퇴임식 행사운영 8,000,000원	8,000		
303	포상금	134,400	48,000	86,400
01	포상금	134,400	48,000	86,400
	1)정년(명예)퇴임 공무원 격려품 1,200,000원*42명	50,400		
	1)정년퇴임 공무원 표창 부상금 2,000,000원*32명	64,000		
	1)명예퇴임 공무원 표창 부상금 2,000,000원*10명	20,000		
공무원 단체 지원		12,540	12,916	△376
원활한 노정업무 추진		12,540	12,916	△376
201	일반운영비	4,620	4,356	264
01	사무관리비	4,620	4,356	264
	1)노무법률자문 수수료 220,000원*1명*6월	1,320		
	1)상용직 프로그램 유지보수비 275,000원*12월	3,300		
203	업무추진비	5,760	6,400	△640
03	시책추진업무추진비	5,760	6,400	△640
	1)노정업무추진비 6,400,000원*90%	5,760		
204	직무수행경비	2,160	2,160	0
03	특정업무경비	2,160	2,160	0
	1)공무원단체담당공무원특정업무수행활동비 60,000원*3명*12월	2,160		
행정운영경비(총무과)		55,820,944	55,084,206	736,738
	국	145,462		
	시	400,000		
	구	55,275,482		
인력운영비		53,951,074	53,048,417	902,657
	국	145,462		
	시	400,000		
	구	53,405,612		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총괄)	53,925,145	53,048,417	876,728
	국 119,533		
	시 400,000		
	구 53,405,612		
101 인건비	42,467,722	41,984,898	482,824
	국 119,533		
	시 400,000		
	구 41,948,189		
01 보수	39,429,619	39,389,187	40,432
1)기본급	28,244,081		
2)봉급	26,192,818		
3)연봉제	552,038		
4)구청장 85,966,000원*1명	85,966		
4)부구청장 82,464,000원*1명	82,464		
4)4급 75,439,000원*5명*1.017	383,608		
3)일반직등	25,640,780		
4)5급(30호봉) 3,976,100원*27명*12월*1.017	1,310,157		
4)6급(27호봉) 3,385,600원*142명*12월*1.017	5,867,137		
	국 22,755		
	시 127,760		
	구 5,716,622		
4)7급(18호봉) 2,712,600원*274명*12월*1.017	9,070,653		
	국 96,778		
	시 205,423		
	구 8,768,452		
4)8급(9호봉) 1,925,600원*104명*12월*1.017	2,444,003		
	시 66,817		
	구 2,377,186		
4)9급(5호봉) 1,469,800원*45명*12월*1.017	807,185		
4)기능직6급(32호봉) 3,516,500원*9명*12월*1.017	386,239		
4)기능직7급(25호봉) 3,012,900원*76명*12월*1.017	2,794,477		
4)기능직8급(23호봉) 2,647,900원*89명*12월*1.017	2,876,033		
4)기능직9급(9호봉) 1,739,100원*4명*12월*1.017	84,896		
2)상여금	2,051,263		
3)일반직등	2,051,263		
4)정근수당 25,640,780,000원*1/12*0.96	2,051,263		
1)수당	7,043,725		
2)초과근무수당	3,858,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시간외근무수당	3,617,622		
4)5급 11,364원*27명*60시간*12월*75%	165,688		
4)6급 9,692원*151명*60시간*12월*75%	790,286		
4)7급 8,754원*350명*60시간*12월*75%	1,654,506		
4)8급 7,860원*193명*60시간*12월*75%	819,170		
4)9급 7,104원*49명*60시간*12월*75%	187,972		
3)비상근무	80,393		
4)5급 11,364원*27명*3시간*4회	3,682		
4)6급 9,692원*151명*3시간*4회	17,562		
4)7급 8,754원*350명*3시간*4회	36,767		
4)8급 7,860원*193명*3시간*4회	18,204		
4)9급 7,104원*49명*3시간*4회	4,178		
3)휴일근무수당(청소행정과 기능직)	160,905		
4)기능7급 70,373원*20명*65일	91,485		
4)기능8급 63,179원*16명*65일	65,707		
4)기능9급 57,109원*1명*65일	3,713		
2)가족수당	634,360		
3)배우자 40,000원*782명*0.81*12월	304,042		
3)직계존속 20,000원*782명*0.40*12월	75,072		
3)직계비속 20,000원*782명*1.08*12월	202,695		
3)직계비속(3자녀이상) 80,000원*782명*0.07*12월	52,551		
2)자녀학비보조수당	287,464		
3)고등학교 459,500원*782명*0.20*4회	287,464		
2)정근수당 가산금	819,600		
3)일반직, 별정직, 기능직	819,600		
4)25년이상 130,000원*231명*12월	360,360		
4)20년이상 25미만 110,000원*187명*12월	246,840		
4)15년이상 20년미만 80,000원*115명*12월	110,400		
4)10년이상 15년미만 60,000원*50명*12월	36,000		
4)5년이상 10년미만 50,000원*110명*12월	66,000		
2)위험근무수당	24,000		
3)갑종 50,000원*16명*12월	9,600		
3)을종 40,000원*30명*12월	14,400		
2)모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
2)대우공무원수당 25,892,691,000원*0.49*4.1%	520,185		
2)특수업무수당	303,996		
3)기술정보수당	116,820		
4)5급 50,000원*7명*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)6,7급 30,000원*164명*12월	59,040		
4)8급이하 20,000원*85명*12월	20,400		
4)전기안전관리담당 30,000원*5명*12월	1,800		
4)위험물,도시가스안전관리 10,000원*5명*12월	600		
4)전기안전관리보조원 15,000원*3명*12월	540		
4)자동차운전수당 40,000원*63명*12월	30,240		
3)가산금 51,360			
4)기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
4)기사 30,000원*122명*12월	43,920		
4)산업기사 20,000원*26명*12월	6,240		
3)의료업무등의 수당 1,800			
4)수의사 150,000원*1명*12월	1,800		
3)민원업무수당 30,000원*85명*12월	30,600		
3)전산업무수당 6,360			
4)3년이상 근무자 50,000원*10명*12월	6,000		
4)1년이상~3년미만 근무자 30,000원*1명*12월	360		
3)장려수당 8,856			
4)통신장려수당(7급) 38,000원*1명*12월	456		
4)재활용처리장근무장려수당 100,000원*7명*12월	8,400		
3)개방형직위등 보전및전문직위 수당 600			
4)5급 50,000원*1명*12월	600		
3)사회복지업무수당 87,600			
4)사회복지공무원 70,000원*91명*12월	76,440		
4)가산금 30,000원*31명*12월	11,160		
2)육아휴직수당 800,000원*30명*12월	288,000		
2)명예퇴직수당 300,000,000원	300,000		
1)정액급식비 1,248,000			
2)연봉제 130,000원*7명*12월	10,920		
2)일반직등 130,000원*770명*12월	1,201,200		
2)계약직 130,000원*20명*12월	31,200		
2)청원경찰 130,000원*3명*12월	4,680		
1)명절휴가비 2,570,804			
2)일반직등 25,640,780,000원*1/12*120%	2,564,078		
2)청원경찰 67,257,000원*1/12*120%	6,726		
1)연가보상비 323,009			
2)연봉제 552,038,000원*78%*1/12*1/30*5일	5,981		
2)일반직등 25,640,780,000원*86%*1/12*1/30*5일	306,265		
2)계약직 853,608,000원*84%*1/12*1/30*5일	9,959		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청원경찰 67,257,000원*86%*1/12*1/30*5일	804		
02 기타직보수	1,203,869	811,919	391,950
1)계약직	978,754		
2)봉급	853,608		
3)개방형직위 5호 66,393,000원*1명*1.017	67,522		
3)다급 50,098,000원*1명*1.017	50,950		
3)라급 43,952,000원*5명*1.017	223,496		
3)마급 38,699,000원*13명*1.017	511,640		
2)시간외근무수당	101,570		
3)개방형직위 5호			
22,212원*1명*60시간*12월*75%	11,995		
3)다급 10,751원*1명*60시간*12월*75%	5,806		
3)라급 9,432원*5명*60시간*12월*75%	25,467		
3)마급 8,305원*13명*60시간*12월*75%	58,302		
2)가족수당	16,224		
3)배우자 40,000원*20명*0.81*12월	7,776		
3)직계존속 20,000원*20명*0.40*12월	1,920		
3)직계비속 20,000원*20명*1.08*12월	5,184		
3)직계비속(3자녀이상) 80,000원*20명*0.07*12월	1,344		
2)자녀학비보조수당	7,352		
3)고등학교 459,500원*20명*0.20*4회	7,352		
1)청원경찰	90,112		
2)봉급(9호봉) 1,837,000원*3명*12월*1.017	67,257		
2)상여금	5,381		
3)정근수당 67,257,000원*1/12*0.96	5,381		
2)시간외근무수당			
7,491원*3명*60시간*12월*75%	12,136		
2)가족수당	2,435		
3)배우자 40,000원*3명*0.81*12월	1,167		
3)직계존속 20,000원*3명*0.40*12월	288		
3)직계비속 20,000원*3명*1.08*12월	778		
3)직계비속(3자녀이상) 80,000원*3명*0.07*12월	202		
2)자녀학비보조수당	1,103		
3)고등학교 459,500원*3명*0.20*4회	1,103		
2)장기근속수당	1,800		
3)5년이상 50,000원*3명*12월	1,800		
1)공채임용대기자(실무수습)	115,861		
2)봉급 1,203,500원*10명*6월*1.017	73,438		
2)시간외수당 7,104원*10명*10시간*6월	4,263		
2)정액급식비 130,000원*10명*6월	7,800		
2)여비 300,000원*10명*6월	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연금부담금 등	12,360		
3)국민연금부담금 6,102,000원	6,102		
3)건강·장기요양부담금 4,257,000원	4,257		
3)고용보험료 1,323,000원	1,323		
3)산재보험료 678,000원	678		
1)시간제계약직(노숙인단속원)	19,142		
2)기본급 1,400,000원*1명*12월	16,800		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)정액급식비 130,000원*35/40*12월	1,365		
2)연가보상비 1,400,000원*84%*86%/226*42시간	188		
2)초과근무수당 5,150원*5시간*12월	309		
03 무기계약근로자보수	1,834,234	1,783,792	50,442
1)청사관리 및 민원안내도우미	1,177,629		
2)기본급 21,440,000원*23명	493,120		
2)상여금 7,146,000원*23명	164,358		
2)수당 216,510			
3)가족수당 18,720			
4)배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
4)직계존속및비속 20,000원*46명*12월	11,040		
4)직계비속(3자녀이상) 30,000원*4명*12월	1,440		
3)학비보조수당 9,190			
4)고등학생 459,500원*5명*4회	9,190		
3)위생수당 50,000원*23명*12월	13,800		
3)급식비 100,000원*23명*12월	27,600		
3)작업장려수당 70,000원*23명*12월	19,320		
3)대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
3)가계지원비 2,680,000원*23명	61,640		
3)여비 110,000원*23명*12월	30,360		
3)특수직무수당 80,000원*23명*12월	22,080		
2)명절휴가비 2,680,000원*23명	61,640		
2)시간외근무수당 14,911원*40시간*9명*12월	64,416		
2)시간외근무수당 14,911원*30시간*14명*12월	75,152		
2)연차유급휴가수당 79,530원*20일*23명	36,584		
2)휴일근무수당 119,290원*2일*23명*12월	65,849		
1)퇴직정산금(12년차) 142,566원*30일*12*150%*4명	307,943		
1)사기진작비 20,000원*23명*2회	920		
1)피복비 7,600			
2)안내도우미 400,000원*5명*2회	4,000		
2)청사일용인부 200,000원*9명*2회	3,600		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무기계약근로자 선진지 견학 10,000,000원	10,000		
1)무기계약근로자의 날 격려 30,000원*74명	2,220		
1)무기계약근로자 맞춤형 복지	179,650		
2)기본 2,000P*74명*1,000원	148,000		
2)근속	9,450		
3)10년 미만 100P*43명*1,000원	4,300		
3)10년~20년 150P*21명*1,000원	3,150		
3)20년 이상 200P*10명*1,000원	2,000		
2)무기계약근로자 단체보장보험 300,000원*74명	22,200		
1)연금부담금등	89,322		
2)국민연금부담금 1,177,629,000원*4.5%	52,994		
2)건강보험부담금 1,177,629,000원*2.9%	34,152		
2)장기요양보험금 1,177,629,000원*2.82%*6.55%	2,176		
1)고용보험료 1,177,629,000원*0.55%	6,477		
1)산재보험료 1,177,629,000원*3.82%	44,986		
1)부상치료비 1,177,629,000원*0.33%	3,887		
1)직업연관성 검진비 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	1,327,260	1,346,940	△ 19,680
02 직급보조비	1,327,260	1,346,940	△ 19,680
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
1)4급 400,000원*5명*12월	24,000		
1)5급 250,000원*27명*12월	81,000		
1)6급 155,000원*151명*12월	280,860		
1)7급 140,000원*350명*12월	588,000		
1)8,9급 105,000원*242명*12월	304,920		
1)계약직	29,640		
2)전임계약 5호 250,000원*1명*12월	3,000		
2)다급 155,000원*1명*12월	1,860		
2)라급 140,000원*5명*12월	8,400		
2)마급 105,000원*13명*12월	16,380		
1)청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
1)시간제계약직(노숙인단속원) 105,000원*1명*12월	1,260		
303 포상금	2,799,119	2,791,690	7,429
02 성과상여금	2,799,119	2,791,690	7,429
1)성과상여금 25,640,780,000원*1/12*131%	2,799,119		
304 연금부담금등	7,331,044	6,924,889	406,155
01 연금부담금	5,931,071	5,551,720	379,351
1)연금부담금	2,674,565		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉제	606,739,000원*7.0%*90%	38,225		
2)일반직등	40,650,519,000원*7.0%*90%	2,560,983		
2)계약직	1,085,711,000원*7%*90%	68,400		
2)청원경찰	110,422,000원*7.0%*90%	6,957		
1)연금부담금 보전금		1,741,143		
2)연봉제	606,739,000원*4.557%*90%	24,885		
2)일반직등	40,650,519,000원*4.557%*90%	1,667,200		
2)계약직	1,085,711,000원*4.557%*90%	44,529		
2)청원경찰	110,422,000원*4.557%*90%	4,529		
1)퇴직수당 부담금		1,459,702		
2)연봉제	606,739,000원*3.8204%*90%	20,862		
2)일반직등	40,650,519,000원*3.8204%*90%	1,397,712		
2)계약직	1,085,711,000원*3.8204%*90%	37,331		
2)청원경찰	110,422,000원*3.8204%*90%	3,797		
1)재해보상부담금		52,644		
2)연봉제	606,739,000원*0.124%	753		
2)일반직등	40,650,519,000원*0.124%	50,407		
2)계약직등	1,085,711,000원*0.124%	1,347		
2)청원경찰	110,422,000원*0.124%	137		
1)시간제계약직(노숙인단속원)		3,017		
2)국민연금부담금	16,800,000원*4.5%	756		
2)퇴직수당부담금	1,400,000원	1,400		
2)고용보험료	16,800,000원*1.3%	219		
2)산재보험료	16,800,000원*3.82%	642		
02 국민건강보험금		1,399,973	1,373,169	26,804
1)연봉제	595,819,000원*2.995%	17,845		
1)일반직등	40,579,549,000원*2.995%	1,215,358		
1)계약직	1,054,511,000원*2.995%	31,583		
1)청원경찰	105,742,000원*2.995%	3,167		
1)장기노인요양보험	1,267,951,850원*3.275%	41,526		
1)국민건강보험금 연말정산	100,000,000원*90%	90,000		
1)시간제계약직(노숙인단속원)		494		
2)국민건강보험금	16,800,000원*2.82%	474		
2)장기노인요양보험금	16,800,000원*2.82%*4.05%	20		
인력운영비(여권발급)		25,929	0	25,929
		국 25,929		
101 인건비		25,929	0	25,929
		국 25,929		
01 보수		25,929	0	25,929
1)기본급		25,929		
2)일반직등	25,929,000원	25,929		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,929		
기본경비	1,869,870	2,035,789	△ 165,919
기본경비	1,869,870	2,035,789	△ 165,919
201 일반운영비	579,766	668,609	△ 88,843
01 사무관리비	579,766	668,609	△ 88,843
1) 일반수용비	48,666		
2) 관서운영비	23,120		
3) 기본사무용품 30,000원*108명	3,240		
3) 소모성물품구입비 5,000원*108명	540		
3) 행정장비수리비 300,000원*2대	600		
3) 도서구입비 50,000원*10팀	500		
3) 당직용 침구구입비 300,000원*4조*2회	2,400		
3) 다기능 복합기 소모품구입 260,000원*4씩*3회*2대	6,240		
3) 당직용침구세탁비 200,000원*4조*12월	9,600		
2) 기타수용비	25,546		
3) 각종회의용품 300,000원*12월*90%	3,240		
3) 인쇄물및유인물제작비	10,336		
4) 직원비상연락 수첩 5,000원*1,500부*90%	6,750		
4) 차량운행대장 41,000원*8종*3권*90%	886		
4) 각종자료제작 5,000원*200권*3회*90%	2,700		
3) 안내,홍보물 제작등 제작비	8,370		
4) 각종 홍보용 현수막 80,000원*2식*5회*90%	720		
4) 각종홍보물제작 650원*2종*5,000매*90%	5,850		
4) 상황판 및 명패 제작 500,000원*4식*90%	1,800		
3) 당직실 운영비 300,000원*12월	3,600		
1) 운영수당	126,000		
2) 당직수당 50,000원*5명*480회*1.05	126,000		
1) 피복비	5,400		
2) 주차관리원(동,하복) 200,000원*4명*2회	1,600		
2) 청경(동,하복) 200,000원*2명*2회	800		
2) 청사관리원(전기,방재,기계,청사관리) 200,000원*15명	3,000		
1) 구청부설 주차장 배상책임 보험료 4,060,000원	4,060		
1) 급량비	395,640		
2) 기본업무추진급량비 7,000원*108명*20일*12월	181,440		
2) 시책업무추진급량비	214,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시책업무추진급량비(시책업무,을지연습등) 7,000원*700명*3식*12월	176,400		
3)수방대기참가자 7,000원*600명*3식	12,600		
3)제설대비참가자 7,000원*600명*3식	12,600		
3)산불관리참가자 7,000원*600명*3식	12,600		
202 여비	576,000	655,200	△ 79,200
01 국내여비	576,000	655,200	△ 79,200
1)시책업무추진여비 20,000원*780명*1일*12월	187,200		
1)기본업무추진여비 20,000원*108명*15일*12월	388,800		
203 업무추진비	204,065	203,420	645
01 기관운영업무추진비	137,500	137,500	0
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	54,505	53,860	645
1)구청(821명)	39,815		
2)100명까지 80,000원*100명	8,000		
2)101-300명 60,000원*200명	12,000		
2)301-600명 45,000원*300명	13,500		
2)601-800명 30,000원*200명	6,000		
2)801명이상 15,000원*21명	315		
1)보건소(102명)	4,060		
2)100명이상 40,000원*100명	4,000		
2)101-400명 30,000원*2명	60		
1)동사무소(249명)	8,470		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101-400명까지 30,000원*149명	4,470		
1)구의회(27명)	2,160		
2)100명까지 80,000원*27명	2,160		
04 부서운영업무추진비	12,060	12,060	0
1)부서운영업무추진비 1,005,000원*12월	12,060		
204 직무수행경비	507,360	508,560	△ 1,200
01 직책급업무수행경비	69,360	70,560	△ 1,200
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
1)국장 350,000원*5명*12월	21,000		
1)과장 100,000원*27명*12월	32,400		
1)직장예비군소대장 80,000원*1명*12월	960		
03 특정업무경비	438,000	438,000	0
1)대민활동비 50,000원*730명*12월	438,000		
405 자산취득비	2,679	0	2,679

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	2,679	0	2,679
1)	사무실용 집기	2,679		
2)	문서세단기	1,995		
	2,100,000원*1대*95%			
2)	코팅기	684		
	720,000원*1대*95%			
재무활동(총무과)		579,684	580,093	△409
내부거래지출		579,684	580,093	△409
시설관리공단 위탁사업		579,684	580,093	△409
309	전출금	579,684	580,093	△409
02	공사·공단경상전출금	579,684	580,093	△409
1)	구민회관 운영	579,684		
	579,684,000원			

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과  
 정책: 효율적인 동 행정 운영  
 단위: 쾌적한 동 청사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	26,892,606	21,293,030	5,599,576
국	439,257		
시	710,039		
구	25,743,310		
효율적인 동 행정 운영	4,986,845	4,164,004	822,841
쾌적한 동 청사 관리	2,439,986	1,220,647	1,219,339
동 청사 유지관리	685,986	703,647	△17,661
201 일반운영비	623,906	627,647	△3,741
01 사무관리비	229,861	229,861	0
1)일반수용비	12,998		
2)소모성물품구입비	12,998		
3)동 청사 청소용품비	6,144		
40,000원*16개동*12월*80%			
3)동 청사 쓰레기봉투 구입(100ℓ)	6,854		
1,940원*23일*16개동*12월*80%			
1)임차료	216,863		
2)신내2동 북카페 임대료	54,804		
4,567,000원*12월			
2)신내2동 주민센터 및 북카페 관리비	84,155		
4,532원*1,547.41㎡*12월			
2)신내2동 주민센터 임대료	77,904		
6,492,000원*12월			
02 공공운영비	394,045	397,786	△3,741
1)공공요금 및 제세	322,318		
2)동 청사(16개)	322,318		
3)동 청사 전자기계경비시설 사용료	34,080		
177,500원*16개동*12월			
3)동 청사 전기안전점검 수수료	3,840		
160,000원*12개동*2회			
3)동 청사 소방안전점검 수수료	2,400		
160,000원*15개동*1회			
3)복합청사 전기설비안전관리 수수료	11,520		
320,000원*3개동*12월			
3)보일러유지보수 수수료	3,600		
1,500,000원*3개동*80%			
3)상·하수도료	19,800		
110,000원*15개동*12월			
3)전기요금	180,000		
1,250,000원*15개동*12월*80%			
3)가스요금	43,200		
600,000원*6개동*12월			
3)정화조청소비	3,600		
300,000원*15개동*1회*80%			
3)동 청사 환경개선부담금	5,490		
2,745,000원*2회			
3)교통유발부담금	2,500		
2,500,000원			
3)비데 유지 관리비	4,788		
126,000원*38개			
3)동 청사 해충방제	5,000		
5,000,000원			
3)동 주민센터 종합케이블TV 시청료	2,500		
2,500,000원			

부서: 자치행정과  
 정책: 효율적인 동 행정 운영  
 단위: 쾌적한 동 청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연료비	11,967		
2)온풍기	11,967		
3)연료비 1,385원*3리터*8시간*50일*9대*80%	11,967		
1)시설장비유지비	59,760		
2)동 청사(16개)	59,760		
3)시설유지비	59,760		
4)승강기유지보수비 220,000원*3대*12월	7,920		
4)동 청사 건물 유지관리비 300,000원*16개 동*12월*90%	51,840		
401 시설비및부대비	62,080	76,000	△ 13,920
01 시설비	62,080	76,000	△ 13,920
1)동 청사 시설물 유지 보수	56,500		
2)동 청사 민원실 및 노후시설 보수 25,000,000원	25,000		
2)동 청사 방수 및 도색 15,000,000원	15,000		
2)동 주민센터 민원실 CCTV 설치공사 1,500,000원*8개 동	12,000		
2)동 주민센터 지하 펌프 모터교체 5,000,000원*90%	4,500		
1)관상복합청사 시설물 유지보수	5,580		
2)승강기 메인로프 서브 교체 6,200,000원*90%	5,580		
망우본동 복합청사 건립	1,754,000	0	1,754,000
401 시설비및부대비	1,754,000	0	1,754,000
01 시설비	1,744,000	0	1,744,000
1)망우본동 복합청사 신축 공사비 1,744,000,000원	1,744,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
1)망우본동 복합청사 신축 시설부대비 10,000,000원	10,000		
구민 감동 친절행정 구현	2,403,617	2,234,007	169,610
통합민원창구 운영	286,960	76,288	210,672
101 인건비	105,574	0	105,574
04 기간제근로자등보수	105,574	0	105,574
1)동주민센터 행정 및 복지업무 보조요원 인건비	95,924		
2)인건비 6,900원*8시간*27일*12월*5명	89,424		
2)복지포인트 300,000원*5명	1,500		
2)상여금 1,000,000원*5명	5,000		
1)연금부담금 등	6,832		
2)국민연금부담금 89,424,000원*4.5%	4,025		
2)건강보험부담금 89,424,000원*2.945%	2,634		

부서: 자치행정과  
 정책: 효율적인 동 행정 운영  
 단위: 구민 감동 친절행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노인장기요양보험부담금 89,424,000원*2.945%*6.55%	173		
1)고용보험료 89,424,000원*2.15%	1,923		
1)산재보험료 89,424,000원*1.0%	895		
201 일반운영비	50,485	60,024	△9,539
02 공공운영비	50,485	60,024	△9,539
1)공공요금 및 제세	50,485		
2)기타(수수료등)	50,485		
3)통합민원업무담당공무원 재정보험료 300,000원*84명	25,200		
3)통합민원발급기 유지보수비 719,000원*25대	17,975		
3)무인민원발급기 유지보수비 1,462,000원*5대	7,310		
405 자산취득비	130,901	16,264	114,637
01 자산및물품취득비	130,901	16,264	114,637
1)자동인증기 구매 2,100,000원*2대	4,200		
1)주민증도로명주소 기재용 라벨라이터 구매 70,000원*1대	70		
1)주민등록 진위확인 시스템 구매 860,000원*5대*95%	4,085		
1)통합증명발급기 구매 8,000,000원*9대*95%	68,400		
1)듀얼모니터 구매 800,000원*6대*95%	4,560		
1)순번대기시스템 구매 2,000,000원*2대*95%	3,800		
1)스캐너 구매 210,000원*29대*95%	5,786		
1)무인민원발급기 구매 20,000,000원*2대	40,000		
직원 근무복 제작	14,200	82,166	△67,966
201 일반운영비	14,200	82,166	△67,966
01 사무관리비	14,200	82,166	△67,966
1)피복비	14,200		
2)동 주민센터 직원 근무복 제작	14,200		
3)남자 200,000원*20명	4,000		
3)여자 340,000원*30명	10,200		
동 행정운영 비교평가	2,739	1,739	1,000
201 일반운영비	39	39	0
01 사무관리비	39	39	0
1)일반수용비	39		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	39		
3)동행정운영 비교평가 우수동 표창장 6,500원*6개동	39		
303 포상금	2,700	1,700	1,000
01 포상금	2,700	1,700	1,000



부서: 자치행정과  
 정책: 효율적인 동 행정 운영  
 단위: 구민 감동 친절행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동행정운영 비교평가 우수동 시상	2,700		
2)최우수 800,000원*1개 동	800		
2)우수 500,000원*2개 동	1,000		
2)장려 300,000원*3개 동	900		
통·반장 활동지원	2,034,118	2,000,214	33,904
201 일반운영비	3,603	1,389	2,214
01 사무관리비	3,603	1,389	2,214
1)인쇄물 및 유인물 제작비	3,603		
2)재위촉(신규)통장 위촉장 6,100원*500명	3,050		
2)통장자녀 장학증서 6,100원*531통*5%	162		
2)임기만료 통장 표창장 6,100원*80명*80%	391		
301 일반보상금	2,030,515	1,998,825	31,690
02 장학금및학자금	49,645	49,645	0
1)통장자녀 장학금(고등학생) 890,400원*1.05*531통*5%*2회	49,645		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,970,870	1,939,180	31,690
1)통장수당	1,767,920		
2)기본수당 200,000원*539통*12월	1,293,600		
2)상여금 200,000원*539통*2회	215,600		
2)회의참석수당 20,000원*539통*2회*12월	258,720		
1)반장보상금 50,000원*4,059명	202,950		
11 기타보상금	10,000	10,000	0
1)통장상해보험료 10,000,000원	10,000		
동 행정운영 시책사업 지원	65,600	73,600	△8,000
203 업무추진비	65,600	73,600	△8,000
03 시책추진업무추진비	65,600	73,600	△8,000
1)주민편익 지원 및 불편사항 해소 28,000,000원	28,000		
1)동행정운영 지원 및 지도감독 3,840,000원	3,840		
1)동행정운영시책추진 및 대민활동지원 28,000,000원	28,000		
1)목요민원 야간업무 지원 30,000원*16개 동*12월	5,760		
주민화합 분위기 조성	118,914	164,142	△45,228
동 연두방문	10,720	10,240	480
201 일반운영비	2,720	2,240	480
01 사무관리비	2,720	2,240	480
1)일반수용비	2,720		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	2,400		
3)동 연두방문용 보고서 제작 150,000원*16개 동	2,400		

부서: 자치행정과  
 정책: 효율적인 동 행정 운영  
 단위: 주민화합 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안내·홍보물등 제작비	320		
3)동 연두방문 현수막 80,000원*4개	320		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)동 연두방문 추진 경비 500,000원*16개동*1회	8,000		
모범구민 시상(표창)	5,274	5,504	△230
201 일반운영비	5,274	5,504	△230
01 사무관리비	5,274	5,504	△230
1)일반수용비	4,714		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	3,514		
3)모범구민 표창장 6,100원*3명*16개동*12월	3,514		
2)안내·홍보물등 제작비	1,200		
3)중랑구민대상 상패 제작 300,000원*4명	1,200		
1)운영수당	560		
2)구민대상공적심사위원회 위원수당 70,000원*4명*2회	560		
대학생 아르바이트 운영	47,920	45,398	2,522
101 인건비	47,740	45,248	2,492
04 기간제근로자등보수	47,740	45,248	2,492
1)대학생 아르바이트 보수 31,050원*30명*25일*2회	46,575		
1)산재보험료 46,575,000원*1.0%	466		
1)고용보험료 46,575,000원*1.5%	699		
203 업무추진비	180	150	30
03 시책추진업무추진비	180	150	30
1)아르바이트 대학생 간담회 3,000원*30명*2회	180		
민주평화통일자문회의 지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상보조금	25,000	25,000	0
1)민주평화통일자문회의 사업지원 25,000,000원	25,000		
범죄피해지원센터 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조금	30,000	30,000	0
1)범죄피해지원센터 지원 30,000,000원	30,000		
쾌적한 주변환경 조성	24,328	545,208	△520,880
자율방범대 운영	24,328	24,328	0
301 일반보상금	24,328	24,328	0

부서: 자치행정과  
 정책: 효율적인 동 행정 운영  
 단위: 쾌적한 주변환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	자율방범대원운영비	24,328	24,328	0
	1)소모품 구입 7,000원*12월*17개 지대	1,428		
	1)야식비 100,000원*12월*17개 지대	20,400		
	1)순찰장구 구입 등 2,500,000원	2,500		
주민자치 기반구축		262,204	321,110	△58,906
자치회관 운영 활성화		170,364	218,070	△47,706
자치회관 프로그램 운영지원		67,750	67,174	576
201	일반운영비	40,720	40,014	706
01	사무관리비	40,720	40,014	706
	1)일반수용비	33,720		
	2)인쇄물 및 유인물 제작비	220		
	3)자치회관 우수 자원봉사 및 주민자치위원 표창장 6,100원*36조	220		
	2)안내·홍보물등 제작비	6,300		
	3)자치회관 안내홍보물 제작 3,000,000원*90%	2,700		
	3)권역별 자치신문 제작 1,000,000원*4개소*90%	3,600		
	2)소모성물품구입비	27,200		
	3)자치회관 운영비 100,000원*16개소*12월	19,200		
	3)방학특색프로그램 운영비 250,000원*16개소*2회	8,000		
	1)운영수당	7,000		
	2)장애우프로그램 운영 강사수당 250,000원*1개반*4분기	1,000		
	2)다문화프로그램 운영 강사수당 250,000원*2개반*12월	6,000		
203	업무추진비	2,430	2,560	△130
03	시책추진업무추진비	2,430	2,560	△130
	1)자치회관 운영지원 및 지도감독 225,000원*12월*90%	2,430		
301	일반보상금	24,600	24,600	0
09	행사실비보상금	24,600	24,600	0
	1)자원봉사자 및 동아리 활동비 지원 5,000원*250명*12월	15,000		
	1)주5일수업연계 강사수당 25,000원*4회*8개소*12월	9,600		
자치회관 운영 비교평가		2,737	1,739	998
201	일반운영비	37	39	△2
01	사무관리비	37	39	△2
	1)일반수용비	37		
	2)인쇄물 및 유인물 제작비	37		

부서: 자치행정과  
 정책: 주민자치 기반구축  
 단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자치회관 운영 비교평가 표창장 6,100원*6조		37		
303 포상금		2,700	1,700	1,000
01 포상금		2,700	1,700	1,000
1)자치회관 운영 비교평가 시상		2,700		
2)최우수 800,000원*1개소		800		
2)우수 500,000원*2개소		1,000		
2)장려 300,000원*3개소		900		
권역별 지역특화프로그램 사업지원		25,000	20,000	5,000
201 일반운영비		25,000	20,000	5,000
03 행사운영비		25,000	20,000	5,000
1)권역별 지역특화프로그램 사업비 25,000,000원		25,000		
자치회관 유지관리		74,877	80,157	△5,280
201 일반운영비		42,877	45,157	△2,280
02 공공운영비		42,877	45,157	△2,280
1)공공요금 및 제세		42,877		
2)용마·중화문화복지센터		42,877		
3)전자기계경비시설 사용료 150,000원*2개소*12월		3,600		
3)소방안전점검 수수료 160,000원*2개소*1회		320		
3)전기설비안전관리 수수료(용마) 160,000원*1개소*12월		1,920		
3)전기안전점검수수료(중화) 160,000원*1개소*2회		320		
3)승강기 유지비 200,000원*2대*12월*80%		3,840		
3)건물 유지관리비 220,000원*2개소*12월*80%		4,224		
3)상·하수도료 119,400원*2개소*12월*80%		2,293		
3)전기요금 1,000,000원*2개소*12월*80%		19,200		
3)가스요금 300,000원*2개소*12월*80%		5,760		
3)정화조청소비 250,000원*2개소*1회		500		
3)환경개선부담금 450,000원*2회		900		
401 시설비및부대비		22,500	25,000	△2,500
01 시설비		22,500	25,000	△2,500
1)자치회관 시설 유지보수 25,000,000원*90%		22,500		
405 자산취득비		9,500	10,000	△500
01 자산및물품취득비		9,500	10,000	△500
1)자치회관 자산취득 10,000,000원*95%		9,500		
주민자치위원 역량강화		28,840	26,840	2,000
주민자치위원 역량강화 교육		5,800	3,800	2,000

부서: 자치행정과  
 정책: 주민자치 기반구축  
 단위: 주민자치위원 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
1)주민자치위원 역량강화 교육 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)자치구 우수사례 벤치마킹 등 추진 800,000원	800		
주민자치위원회 회의운영	23,040	23,040	0
203 업무추진비	23,040	23,040	0
03 시책추진업무추진비	23,040	23,040	0
1)주민자치위원회 회의운영 120,000원*16개소*12월	23,040		
마을공동체 육성·지원	63,000	76,200	△ 13,200
마을공동체 활성화	12,800	12,800	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)일반수용비	5,000		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	5,000		
3)리플렛, 현수막 등 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
1)마을공동체 한마당 행사운영비	7,000		
2)마을공동체 한마당 부스 및 무대 설치 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)마을공동체 한마당 행사경비	800		
2)마을공동체 한마당 관련 간담회 800,000원	800		
마을일꾼 양성 프로그램 운영	20,900	31,000	△ 10,100
201 일반운영비	20,000	30,000	△ 10,000
03 행사운영비	20,000	30,000	△ 10,000
1)마을일꾼 양성 행사운영비	20,000		
2)마을공동체 워크숍 개최 10,000,000원	10,000		
2)마을일꾼 양성 교육 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	900	1,000	△ 100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
1)마을일꾼 양성 행사경비	900		
2)마을일꾼 양성 교육 관련 간담회 1,000,000원*90%	900		
마을공동체 주민 제안사업	29,300	32,400	△ 3,100

부서: 자치행정과  
 정책: 주민자치 기반구축  
 단위: 마을공동체 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,400	6,400	△5,000
	01 사무관리비	1,400	6,400	△5,000
	1)운영수당	1,400		
	2)마을공동체 위원회 심의수당 (70,000원+30,000원)*7명*2회	1,400		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)마을공동체 주민 제안사업 운영경비	900		
	2)주민제안사업 관련 간담회 1,000,000원*90%	900		
	307 민간이전	27,000	25,000	2,000
	02 민간경상보조금	27,000	0	27,000
	1)마을공동체 주민제안사업 30,000,000원*90%	27,000		
민방위 관리		415,302	419,505	△4,203
		국 19,257		
		시 90,551		
		구 305,494		
민방위 운영 관리		172,123	173,144	△1,021
		국 19,257		
		시 25,103		
		구 127,763		
민방위 교육·훈련		82,021	77,998	4,023
		국 9,267		
		시 10,812		
		구 61,942		
	201 일반운영비	20,941	21,216	△275
		국 570		
		시 665		
		구 19,706		
	01 사무관리비	20,941	21,216	△275
	1)일반수용비	20,941		
	2)인쇄물 및 유인물 제작비	10,960		
	3)교육소집 통지서	5,720		
	4)구 55,000원*10상자*80%	440		
	4)동 55,000원*6상자*16개동	5,280		
	3)민방위의날 훈련계획 책자 제작 9,000원*150권*80%	1,080		
	3)민방위교육 교재 4,000원*1,300권*80%	4,160		
	2)안내·홍보물등 제작비	1,268		
	3)민방위의 날 훈련홍보 리후렛 220원*400매*16개동*90%	1,268		
	2)소모성물품구입비	8,713		
	3)민방위교육 기자재 구입 300,000원*10종*80%	2,400		

부서: 자치행정과  
 정책: 민방위 관리  
 단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)민방위 가로기 4,500원*300개*90%	1,215		
	3)통민방위대기 60,000원*533통*10%	3,198		
	3)민방위의날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
		국 570		
		시 665		
		구 665		
	203 업무추진비	3,040	3,040	0
	03 시책추진업무추진비	3,040	3,040	0
	1)민방위담당자 간담회 480,000원	480		
	1)비상소집훈련 운영 경비 400,000원	400		
	1)민방위강사 간담회 480,000원	480		
	1)민방위 교육장 운영 및 교육강사 음료비 1,280,000원	1,280		
	1)민방위대장 교육 음료비 등 400,000원	400		
	301 일반보상금	58,040	53,742	4,298
		국 8,697		
		시 10,147		
		구 39,196		
	09 행사실비보상금	11,790	12,642	△852
	1)직장민방위대장 교육여비 10,000원*80명	800		
	1)중앙교육입교자여비 1,080,000원	1,080		
		국 324		
		시 378		
		구 378		
	1)기술지원대 및 민방위통대장 교육여비 10,000원*766명	7,660		
		국 2,298		
		시 2,681		
		구 2,681		
	1)지원민방위대 육성 교육여비 225,000원*10명	2,250		
		국 675		
		시 788		
		구 787		
	11 기타보상금	46,250	41,100	5,150
	1)민방위대원 가료비 1,250,000원	1,250		
	1)민방위교육강사수당	45,000		
	2)실기교육 강사수당 270,000원*100회	27,000		
	2)안보교육 강사수당 150,000원*120회	18,000		
		국 5,400		
		시 6,300		
		구 6,300		
	민방위대 조직운영	10,232	11,048	△816
	201 일반운영비	8,232	9,048	△816
	01 사무관리비	8,232	9,048	△816
	1)일반수용비	996		

부서: 자치행정과  
 정책: 민방위 관리  
 단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄물 및 유인물 제작비	996		
3)민방위집행계획 발간 10,000원*80권	800		
3)민방위 유공자 표창장 6,100원*22명	135		
3)재향군인회 유공자 표창장 6,100원*10명	61		
1)피복비	7,236		
2)민방위복 구매 32,000원*120명*90%	3,456		
2)통대장 민방위방한복 지급 35,000원*120명*90%	3,780		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)중점관리자원확인연 행사 추진 4,000원*50명*2회	400		
1)민방위대창설 행사 등 민방위업무추진 1,600,000원	1,600		
민방위 및 화생방 장비 관리	42,447	62,225	△ 19,778
	국 9,990		
	시 14,291		
	구 18,166		
201 일반운영비	3,875	1,175	2,700
02 공공운영비	3,875	1,175	2,700
1)시설장비유지비	3,875		
2)시설유지비	3,575		
3)민방위시설 유지비 10,000원*175개소*50%	875		
3)민방위 및 화생방장비 보관 앵글설치 3,000,000원*90%	2,700		
2)장비유지비	300		
3)민방위장비 유지보수비 300,000원	300		
405 자산취득비	38,572	61,050	△ 22,478
	국 9,990		
	시 14,291		
	구 14,291		
01 자산및물품취득비	38,572	61,050	△ 22,478
1)기타물품취득비	38,572		
2)방독면 구매 33,300,000원	33,300		
	국 9,990		
	시 11,655		
	구 11,655		
2)민방위장비 구매 5,272,000원	5,272		
	시 2,636		
	구 2,636		
을지연습 및 총무계획 운영	37,423	21,873	15,550
201 일반운영비	33,123	19,473	13,650
01 사무관리비	33,123	19,473	13,650



부서: 자치행정과  
 정책: 민방위 관리  
 단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	31,740		
2)사무용품비	240		
3)을지연습 사무용품비 100,000원*3일*80%	240		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	31,500		
3)총무계획 발간 17,500원*30개분야*60부	31,500		
1)피복비	1,383		
2)을지연습 종합상황실 근무자 민방위복(상의) 32,000원*54명*80%	1,383		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)을지연습 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)을지연습 실제훈련 경비 400,000원	400		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
1)을지연습 상황실 지도 구매 2,000,000원*95%	1,900		
공익근무요원 운영 관리	243,179	246,361	△3,182
	시 65,448		
	구 177,731		
공익근무요원 관리	243,179	246,361	△3,182
	시 65,448		
	구 177,731		
201 일반운영비	2,234	2,734	△500
01 사무관리비	2,234	2,734	△500
1)일반수용비	244		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	244		
3)모범 공익근무요원 표창장 6,100원*40명	244		
1)운영수당	490		
2)공익근무요원 보상심의위원회 수당 70,000원*7명	490		
1) 임차료	1,500		
2)공익근무요원 안보현장교육 버스임차료 500,000원*3대*1회	1,500		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)공익근무요원 안보현장 교육 행사추진 3,000,000원	3,000		
1)공익근무요원 간담회 800,000원	800		
301 일반보상금	237,145	239,827	△2,682
	시 65,448		
	구 171,697		
08 공익근무요원보상금	237,145	239,827	△2,682
1)재해보상금	3,288		

부서: 자치행정과  
 정책: 민방위 관리  
 단위: 공익근무요원 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공익근무요원 보상책임보험금 24,000원*137명	3,288		
1)공익근무요원 강사수당 150,000원*2시간*3회	900		
1)보수 134,600원*37명*12월	59,763		
1)중식비	145,152		
2)시립시설 공익요원 중식비 6,000원*26명*216일	33,696		
시	33,696		
2)구립복지시설 공익요원 중식비 6,000원*49명*216일	63,504		
시	31,752		
구	31,752		
2)일반행정 공익요원 중식비 6,000원*37명*216일	47,952		
1)교통비 2,300원*37명*18일*12월	18,382		
1)피복비 276,000원*35명	9,660		
공정 선거관리	2,351,422	74,520	2,276,902
동시지방선거	2,351,422	0	2,351,422
제6회 동시지방선거 사무	2,351,422	0	2,351,422
101 인건비	9,941	0	9,941
04 기간제근로자등보수	9,941	0	9,941
1)일용인부임	9,941		
2)구 (60,240원*1인*15일)/3	302		
2)동 (60,240원*2인*15일*16개동)/3	9,639		
201 일반운영비	39,493	0	39,493
01 사무관리비	34,617	0	34,617
1)일반수용비	34,617		
2)인쇄물비	3,380		
3)선거인명부 전산용지 (20원*(344,654/10)*4부*1.2)/3	1,103		
3)부재자신고인명부 전산용지 (20원*(5,170/9)*2부*1.2)/3	10		
3)선거사무종사원 교육자료 및 선거계도 홍보물 2,000,000원/3	667		
3)선거홍보물(투표소 약도 및 투표안내문 등) (300,000원*16개동)/3	1,600		
2)소모성물품	7,335		
3)일반사무용품(복사지, 전산소모품, 투표안내문 등)	5,501		
4)구 500,000원/3	167		
4)동 (1,000,000원*16개동)/3	5,334		
3)선거홍보용 현수막 등	1,167		
4)구 (100,000원*3개*1구)/3	100		
4)동 (100,000원*2개*16개동)/3	1,067		

부서: 자치행정과  
 정책: 공정 선거관리  
 단위: 동시지방선거

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)투·개표 등 각종 선거상황판 등 (500,000원*4종*1구)/3	667		
2)운영수당	1,440		
3)투·개표 상황실 근무요원 수당	1,440		
4)구 (40,000원*30명*2개조*1구)/3	800		
4)동 (40,000원*3명*1개조*16개동)/3	640		
2)급량비	22,061		
3)준비요원 급식비	9,918		
4)구 (7,000원*10명*25일*1식*1구)/3	584		
4)동 (7,000원*10명*25일*1식*16개동)/3	9,334		
3)법정사무 추진기간 중 특근직원 급식비	11,527		
4)구 (7,000원*20명*19일*1식*1구)/3	887		
4)동 (7,000원*15명*19일*1식*16개동)/3	10,640		
3)투·개표 상황실 근무직원 급식비	616		
4)구 (7,000원*30명*2개조*2식*1구)/3	280		
4)동 (7,000원*3명*1개조*3식*16개동)/3	336		
2)임차료	401		
3)선거사무용 복사기 (500,000원*2대*1구)/3	334		
3)선거사무용 팩시밀리 (100,000원*2대*1구)/3	67		
02 공공운영비	4,876	0	4,876
1)공공요금 및 제세	3,837		
2)부재자신고서 우편요금 (2,020원*5,170명)/3	3,482		
2)부재자신고서 우편요금(장애인) (300원*3,541명)/3	355		
1)차량선박비	1,039		
2)선거업무연락 홍보용 차량유지비	1,039		
3)구 (2,000원*10리터*19일)/3	127		
3)동 (1,800원*5리터*19일*16개동)/3	912		
202 여비	6,934	0	6,934
01 국내여비	6,934	0	6,934
1)동 법정사무 지원 및 지도확인 (20,000원*3명*5회*16개동)/3	1,600		
1)회의참석,공보발송, 투표소 설치 등 (20,000원*5명*10회*16개동)/3	5,334		
203 업무추진비	19,400	0	19,400
03 시책추진업무추진비	19,400	0	19,400
1)유관기관 업무협약 간담회 등 3,000,000원	3,000		
1)선거상황실 운영 업무추진비 3,000,000원	3,000		
1)투·개표 상황실 종사원 간식 600,000원	600		
1)동주민센터 선거업무 추진 12,800,000원	12,800		

부서: 자치행정과  
 정책: 공정 선거관리  
 단위: 동시지방선거

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	2,275,654	0	2,275,654
	08 기타부담금	2,275,654	0	2,275,654
	1)선거관리경비	2,275,654		
	2)준비경비 및 실시경비 792,454,000원	792,454		
	2)소청, 소송경비 9,600,000원	9,600		
	2)보전비용 1,473,600,000원	1,473,600		
	행정운영경비(자치행정과)	18,255,668	15,687,143	2,568,525
		국 420,000		
		시 619,488		
		구 17,216,180		
	인력운영비	16,054,741	13,447,208	2,607,533
		국 420,000		
		시 619,488		
		구 15,015,253		
	인력운영비	16,054,741	13,447,208	2,607,533
		국 420,000		
		시 619,488		
		구 15,015,253		
	101 인건비	12,234,379	10,580,130	1,654,249
		국 420,000		
		시 619,488		
		구 11,194,891		
	01 보수	11,968,008	10,341,122	1,626,886
	1)기본급	8,530,464		
	2)일반직 등	7,898,577		
	3)5급(31호봉) 3,976,100원*16명*12월*1.017	776,390		
	3)6급(30호봉) 3,468,300원*40명*12월*1.017	1,693,086		
		시 42,587		
		구 1,650,499		
	3)7급(21호봉) 2,853,900원*71명*12월*1.017	2,472,859		
		시 172,348		
		구 2,300,511		
	3)8급(12호봉) 2,116,700원*45명*12월*1.017	1,162,450		
		시 130,989		
		구 1,031,461		
	3)9급(7호봉) 1,609,800원*56명*12월*1.017	1,100,176		
		국 420,000		
		시 273,564		
		구 406,612		
	3)기능직7급(26호봉) 3,048,200원*10명*12월*1.017	372,003		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기능직8급(15호봉) 2,288,000원*8명*12월*1.017	223,383		
3)기능직9급(7호봉) 1,609,800원*5명*12월*1.017	98,230		
2)상여금	631,887		
3)정근수당 7,898,577,000원*1/12*0.96	631,887		
1)수당	2,191,856		
2)초과근무수당	1,183,452		
3)시간외근무수당	1,149,393		
4)5급 11,364원*16명*60시간*12월*75%	98,185		
4)6급 9,692원*40명*60시간*12월*75%	209,348		
4)7급 8,754원*81명*60시간*12월*75%	382,900		
4)8급 7,860원*53명*60시간*12월*75%	224,954		
4)9급 7,104원*61명*60시간*12월*75%	234,006		
3)비상근무 수당	34,059		
4)5급 11,364원*16명*4시간*4회	2,910		
4)6급 9,692원*40명*4시간*4회	6,203		
4)7급 8,754원*81명*4시간*4회	11,346		
4)8급 7,860원*53명*4시간*4회	6,666		
4)9급 7,104원*61명*4시간*4회	6,934		
2)가족수당	187,792		
3)배우자 40,000원*243명*0.81*12월	94,479		
3)직계존속 20,000원*243명*0.40*12월	23,328		
3)직계비속 20,000원*243명*1.08*12월	62,986		
3)직계비속(3자녀이상) 80,000원*243명*0.03*12월	6,999		
2)자녀학비보조수당	89,327		
3)고등학교 459,500원*243명*0.20*4회	89,327		
2)대우공무원수당 7,741,409,000원*0.49*4.1%	155,525		
2)장기근속수당	247,680		
3)25년이상 130,000원*74명*12월	115,440		
3)20년이상 25년미만 110,000원*51명*12월	67,320		
3)15년이상 20년미만 80,000원*20명*12월	19,200		
3)10년이상 15년미만 60,000원*21명*12월	15,120		
3)5년이상 10년미만 50,000원*51명*12월	30,600		
2)모범공무원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
2)특수직무수당	325,680		
3)민원업무수당 30,000원*140명*12월	50,400		
3)동근무수당 70,000원*227명*12월	190,680		
3)사회복지업무수당 70,000원*23명*12월	19,320		
3)사회복지업무수당(사회복지직) 100,000원*48명*12월	57,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자동차운전수당 40,000원*16명*12월	7,680		
1)정액급식비 130,000원*243명*12월	379,080		
1)명절휴가비 7,741,409,000원*1/12*120%	774,141		
1)연가보상비 7,741,409,000원*86%*1/12*1/30*5일	92,467		
03 무기계약근로자보수	266,371	239,008	27,363
1)복합청사 시설물관리 무기계약근로자 보수	237,355		
2)기본급 26,236,800원*4명	104,948		
2)상여금 8,746,000원*4명	34,984		
2)명절휴가비 3,279,600원*4명	13,119		
2)가계지원비 3,279,600원*4명	13,119		
2)시간외근무수당 17,560원*30시간*4명*12월	25,287		
2)휴일근무수당 140,520원*2일*4명*12월	13,490		
2)연차유급휴가수당 93,680원*4명*25일	9,368		
2)작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
2)대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
2)위생수당 50,000원*4명*12월	2,400		
2)특수직무수당 80,000원*4명*12월	3,840		
2)급식비 100,000원*4명*12월	4,800		
2)가족수당	960		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
2)여비 110,000원*4명*12월	5,280		
1)사기진작비 20,000원*4명*2회	160		
1)위로금 3,000,000원	3,000		
1)피복비 100,000원*4명*2회	800		
1)연금부담금등	14,189		
2)국민연금부담금 189,208,000원*4.5%	8,515		
2)건강보험부담금 189,208,000원*2.9%	5,488		
2)장기요양보험금 189,208,000원*2.995%*6.55%*50%	186		
1)고용보험료 189,208,000원*1.5%	2,839		
1)산재보험료 189,208,000원*3.82%	7,228		
1)부상치료비 200,000원*4명	800		
204 직무수행경비	392,040	381,960	10,080
02 직급보조비	392,040	381,960	10,080
1)동	392,040		
2)5급 250,000원*16명*12월	48,000		
2)6급 155,000원*40명*12월	74,400		
2)7급 140,000원*81명*12월	136,080		
2)8·9급 105,000원*106명*12월	133,560		
303 포상금	845,104	729,214	115,890
02 성과상여금	845,104	729,214	115,890

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성과상여금	7,741,409,000원*1/12*131%	845,104		
304 연금부담금등		2,583,218	1,755,904	827,314
01 연금부담금		2,159,901	1,423,041	736,860
1)연금부담금	13,933,572,000원*7%	975,351		
1)연금부담금 보전금	13,933,572,000원*4.557%	634,953		
1)퇴직수당부담금	13,933,572,000원*3.8204%	532,319		
1)재해보상부담금	13,933,572,000원*0.1240%	17,278		
02 국민건강보험금		423,317	332,863	90,454
1)건강보험부담금	13,685,892,000원*2.995%	409,893		
1)노인요양보험금	409,893,000원*3.275%	13,424		
기본경비		2,200,927	2,239,935	△39,008
기본경비		2,200,927	2,239,935	△39,008
201 일반운영비		1,011,271	1,028,545	△17,274
01 사무관리비		766,826	796,415	△29,589
1)일반수용비		281,222		
2)관서운영비		52,915		
3)기본 사무용품(종이류)		15,270		
4)구	30,000원*23명	690		
4)동	30,000원*243명*2회	14,580		
3)소규모수선비		2,545		
4)구	5,000원*23명	115		
4)동	5,000원*243명*2회	2,430		
3)행정장비수리비		5,700		
4)구	300,000원*3대	900		
4)동	300,000원*16개동	4,800		
3)도서구입비(구)	50,000원*3팀	150		
3)기타사무용품		29,250		
4)회의자료작성(구)	500,000원*90%	450		
4)민원용품등(동)	2,000,000원*16개동*90%	28,800		
2)인쇄물 및 유인물 제작비		36,910		
3)주민등록 주소 기재용 라벨용지	4,976원*2,000개*90%	8,957		
3)민원서식	20원*175,481세대*2회*90%	6,318		
3)인감대장	39,500원*20속*90%	711		
3)인감증명발급대장	2,000원*18권*16개동*90%	519		
3)주민등록증 발급신청서	5,200원*100속*90%	468		
3)인감대장 송부용 봉투	18,700원*100속*90%	1,683		
3)주민등록일제정리 공고문	470원*540매	254		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)업무용 수첩 8,000원*2,500부*90%	18,000		
2)안내·홍보물등 제작비	864		
3)주민등록일제정리 안내 현수막(차량부착 용, 입간판용) 15,000원*4개*16개 동*90%	864		
2)소모성물품구입비	174,405		
3)인감대장 보호비닐 38,500원*2속*16개 동*90%	1,109		
3)인감대장 색테이프 6,300원*12조*16개 동*90%	1,089		
3)주민등록등·초본용지 26,000원*900상자*90%	21,060		
3)유성펜(주민등록증) 16,500원*2갑*16개 동*90%	476		
3)지문채취기 36,000원*8개*16개 동*90%	4,148		
3)복합인증기리본 등 소모품 200,000원*2회*16개 동*90%	5,760		
3)주민등록 전산장비 소모품 20,000원*16개 동*12월	3,840		
3)인감증명서 발급용지 66,000원*300상자*90%	17,820		
3)주민등록증 발급비 2,920원*3,400건*12월*90%	107,223		
3)가로기 구입 7,000원*1,500개*90%	9,450		
3)동주민센터 계양용 기 구매 15,000원*15개 동*12월*90%	2,430		
2)신문·잡지등 구입비	9,216		
3)신문구독료 15,000원*2종*16개 동*12월	5,760		
3)업무용 참고자료 및 민원실비치 도서구입 20,000원*16개 동*12월*90%	3,456		
2)소규모수선비	6,912		
3)동 민원환경개선 수선비 40,000원*16개 동*12월*90%	6,912		
1)운영수당	2,940		
2)지명위원회 위원수당 70,000원*4명*4회	1,120		
2)주민투표위원회 위원수당 70,000원*4명*2회	560		
2)기부심사위원회 위원수당 70,000원*5명*2회	700		
2)명예구민선정 심의위원회 위원수당 70,000원*4명*2회	560		
1)급량비	482,664		
2)구 직원	33,600		
3)기본업무추진급량비 7,000원*20명*20일*12월	33,600		
2)동 직원	449,064		
3)기본업무추진급량비 7,000원*243명*20일*12월	408,240		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)비상근무 7,000원*3식*243명*10일*80%	40,824		
02 공공운영비	244,445	232,130	12,315
1)공공요금 및 제세	210,645		
2)휴대용전화기 사용료 30,000원*17대*12월	6,120		
2)사회복지공무원 휴대용전화기 사용료 60,000원*16대*12월*95%	10,944		
2)우편물 발송	173,645		
3)일반우편 300원*600통*16개동*12월*95%	32,832		
3)등기우편 1,930원*400통*16개동*12월*95%	140,813		
2)동 행정차량 차량보험료 8,500,000원	8,500		
2)동 행정용 전기이륜차 보험료 80,000원*5대	400		
2)동 행정차량 환경개선부담금 1,370,500원*2회	2,741		
2)동 행정차량 자동차세 30,000원*16대*1회	480		
2)기타(수수료등)	5,815		
3)주민등록증 송달 수수료 78,700원*12월	945		
3)무인민원발급기 인터넷사용료 130,000원*2대*12월	3,120		
3)무인민원발급기 OS업그레이드 350,000원*5대	1,750		
2)주민등록번호, 생년월일 정정자 수수료 지원	2,000		
3)주민등록번호 정정자 자격증 재발급비 지원 20,000원*50명	1,000		
3)생년월일 정정 법원 접수비 지원 20,000원*50명	1,000		
1)시설장비유지비	1,800		
2)장비유지비	1,800		
3)방송장비 시설 유지비 2,000,000원*90%	1,800		
1)차량선박비	32,000		
2)차량유지비 2,000,000원*16대	32,000		
202 여비	946,800	964,800	△ 18,000
01 국내여비	946,800	964,800	△ 18,000
1)기본업무추진여비	946,800		
2)구 20,000원*20명*15일*12월	72,000		
2)동 20,000원*243명*15일*12월	874,800		
203 업무추진비	175,100	175,200	△ 100
01 기관운영업무추진비	112,100	113,400	△ 1,300
1)인구3만미만 6,600,000원*11개동	72,600		
1)인구3만이상 7,900,000원*5개동	39,500		
04 부서운영업무추진비	63,000	61,800	1,200
1)구 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동		58,800		
2)정원 15인 이하	250,000원*7개 동*12월	21,000		
2)정원 30인 이하	350,000원*9개 동*12월	37,800		
204 직무수행경비		28,800	28,800	0
01 직책급업무수행경비		28,800	28,800	0
1)동장	150,000원*16명*12월	28,800		
307 민간이전		25,000	25,000	0
07 연금지급금		25,000	25,000	0
1)공무원 재해보조금(사망, 재해보조금)	25,000,000원	25,000		
405 자산취득비		13,956	17,590	△3,634
01 자산및물품취득비		13,956	17,590	△3,634
1)정수물품 취득비		8,013		
2)대체취득		8,013		
3)동		8,013		
4)전자복사기	4,500,000원*1대*95%	4,275		
4)냉난방기	3,934,000원*1대*95%	3,738		
1)비정수물품 취득비		5,943		
2)대체취득		5,943		
3)동		5,943		
4)민원대기용 의자	459,000원*2개*95%	873		
4)가스보일러	5,000,000원*1대*95%	4,750		
4)강연대	178,000원*1대	178		
4)진공청소기	142,000원*1대	142		
재무활동(자치행정과)		621,165	626,748	△5,583
내부거래지출		621,165	626,748	△5,583
시설관리공단 위탁사업		621,165	626,748	△5,583
309 전출금		621,165	626,748	△5,583
02 공사·공단경상전출금		621,165	626,748	△5,583
1)관상복합청사 운영	621,165,000원	621,165		



부서: 기획홍보과  
 정책: 구정의 종합기획 및 재정배분  
 단위: 구정운영의 기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)성과평가 우수부서 시상	3,900		
	2)최우수 1,000,000원*1개 부서	1,000		
	2)우수 700,000원*2개 부서	1,400		
	2)장려 500,000원*3개 부서	1,500		
구정 홍보		776,769	813,799	△37,030
인터넷방송국 운영		46,830	71,187	△24,357
201 일반운영비		46,830	47,687	△857
01 사무관리비		42,946	43,803	△857
	1)헤어·메이크업 및 의상대여비(아나운서, MC 등) 120,000원*55회	6,600		
	1)인터넷뉴스 아나운서 용역비 150,000원*55회	8,250		
	1)인터넷뉴스 수화통역 강사료 70,000원*52주	3,640		
	1)방송국 시설장비 유지비	3,327		
	2)동영상 카메라 수리비 1,200,000원*90%	1,080		
	2)NLE 시스템 유지비 896,000원*90%	807		
	2)기타 방송장비 수리비 1,600,000원*90%	1,440		
	1)방송국 물품구입비	10,407		
	2)방송작업용S/W및특수효과(영상) 6,000,000원	6,000		
	2)DVCAM 보관용 테이프 36,000원*56개	2,016		
	2)촬영용 비디오 테이프 4,000원*280개*90%	1,008		
	2)DVD 12,000원*80개*90%	864		
	2)동영상 카메라 배터리, 충전기 등 576,000원*90%	519		
	1)IP-TV 유지보수비 9,500,000원	9,500		
	1)JBN 학생기자단 운영	1,222		
	2)위촉장 및 기자증제작	222		
	3)위촉장 6,100원*10개	61		
	3)수료증 6,100원*10개	61		
	3)기자증 10,000원*10개	100		
	2)원고료 및 취재료 100,000원*10편	1,000		
02 공공운영비		3,884	3,884	0
	1)IP-TV 네트워크 사용료(KT) 323,620원*12월	3,884		
다양한 매체별 홍보		729,939	742,612	△12,673
201 일반운영비		713,379	724,212	△10,833
01 사무관리비		698,331	706,252	△7,921
	1)중량구 소식지 발간	249,660		
	2)소식지 인쇄 106.00원*160,000부*12월	203,520		
	2)기획 편집 수수료 3,800,000원*12월	45,600		
	2)독자원고 투고료 30,000원*1.5편*12월	540		
	1)신문 구독료	369,816		

부서: 기획홍보과  
 정책: 구정의 종합기획 및 재정배분  
 단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)서울신문, 문화일보 255,960,000원	255,960		
2)지역신문, 지방신문 99,360,000원	99,360		
2)부서일간지 14,496,000원	14,496		
1)신문 광고료 25,000원*6단*20cm*8회*90%	21,600		
1)홍보용 도서구입비 120,000원*12월*90%	1,296		
1)지하철 역사 홍보용 와이드칼라 게첨	27,000		
2)사용료(3개소) 2,500,000원*12월*90%	27,000		
1)전자스크랩(스크랩마스터) 사용료 550,000원*12월	6,600		
1)정사진 촬영	22,359		
2)사진현상 인화료 11,784,000원*90%	10,606		
2)사진앨범 제작 4,800,000원*90%	4,320		
2)사진 액자 구입 800,000원*90%	720		
2)소모품 구입(배터리, 충전기, 메모리, DVD 등) 1,736,000원*90%	1,563		
2)사진 DB 시스템 수리유지비 800,000원*90%	720		
2)사진 촬영장비 수리비 700,000원*90%	630		
2)동주민센터 게시판 홍보사진 20,000원*16개소*4회	1,280		
2)구청사 각종 홍보물 교체 2,800,000원*90%	2,520		
02 공공운영비	15,048	17,960	△2,912
1)중량소식지 DM 발송료(500명) 5,000,000원*90%	4,500		
1)멀티비전시스템 유지보수비 11,720,000원*90%	10,548		
203 업무추진비	16,560	18,400	△1,840
03 시책추진업무추진비	16,560	18,400	△1,840
1)홍보 업무추진비 12,000,000원*90%	10,800		
1)연론사 설명 및 간담회비 6,400,000원*90%	5,760		
건전한 재정운영	89,561	98,018	△8,457
지방재정계획수립 및 심사	5,562	5,970	△408
201 일반운영비	2,970	3,090	△120
01 사무관리비	2,970	3,090	△120
1)중기지방재정계획서 제작 1,200,000원*90%	1,080		
1)재정계획심의위원회 위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
1)투자심사위원회 참석·심사 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	2,592	2,880	△288
03 시책추진업무추진비	2,592	2,880	△288
1)투자심사 및 재정관리 업무추진비 2,880,000원*90%	2,592		
예산편성 및 운영	-187-	83,999	92,048 △8,049

부서: 기획홍보과  
 정책: 구정의 종합기획 및 재정배분  
 단위: 건전한 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,561	37,010	△3,449
01 사무관리비	33,561	37,010	△3,449
1)예산서 제작	27,216		
2)본예산(안) 제작 32,000원*100부*1회*90%	2,880		
2)본예산(안) 사업명세서 40,000원*100부*1회*90%	3,600		
2)추경예산(안) 제작 12,000원*90부*2회*90%	1,944		
2)추경예산(안) 사업명세서 16,000원*90부*2회*90%	2,592		
2)본 예산서 40,000원*230부*1회*90%	8,280		
2)추경 예산서 12,000원*100부*2회*90%	2,160		
2)성과주의 및 성인지 예산서 32,000원*100부*2회*90%	5,760		
1)예산편성 기본지침서 제작 7,000원*150부*1회*90%	945		
1)기금운용 계획(안) 제작 12,000원*50부*1회*90%	540		
1)기금운용 성과보고서 제작 12,000원*50부*1회*90%	540		
1)주민참여예산총회 부스 설치 1,000,000원*90%	900		
1)주민참여예산 홍보비 1,000,000원*90%	900		
1)주민참여예산위원회 위원 수당 70,000원*18명*2회	2,520		
203 업무추진비	14,400	16,000	△1,600
03 시책추진업무추진비	14,400	16,000	△1,600
1)예산조정업무추진비 4,000,000원*90%	3,600		
1)예산운영업무추진비 8,000,000원*90%	7,200		
1)구 재정운영 및 조정 업무추진비 4,000,000원*90%	3,600		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
1)예산업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
303 포상금	7,000	10,000	△3,000
01 포상금	7,000	10,000	△3,000
1)예산절약성과금 7,000,000원	7,000		
403 자치단체등자본이전	18,238	18,238	0
02 공기관등에대한대행사업비	18,238	18,238	0
1)지방재정관리시스템유지보수 및 통합DB구축부 담금 18,238,000원	18,238		
법제통계	198,730	151,702	47,028
소송사무지원	193,873	146,352	47,521
201 일반운영비	148,873	101,352	47,521

부서: 기획홍보과  
 정책: 구정의 종합기획 및 재정배분  
 단위: 법제통계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		148,873	101,352	47,521
1)행정소송 비용		37,760		
2)행정소송 착수금	1,320,000원*18건	23,760		
2)행정소송 사례금	1,500,000원*8건	12,000		
2)행정소송 인지대	180,000원*8건	1,440		
2)행정소송 송달료	20,000원*28건	560		
1)민사소송 비용		36,280		
2)민사소송 착수금	2,000,000원*10건	20,000		
2)민사소송 사례금	3,100,000원*5건	15,500		
2)민사소송 인지대	180,000원*3건	540		
2)민사소송 송달료	20,000원*12건	240		
1)특별소송 착수금	10,000,000원*95%	9,500		
1)특별소송 사례금	30,000,000원*95%	28,500		
1)고문변호사 비용		31,240		
2)고문료	220,000원*10명*12월	26,400		
2)상여금	220,000원*10명*1회	2,200		
2)자문료	55,000원*4회*12월	2,640		
1)소송공탁금	1,000,000원*95%	950		
1)송무활동비	30,000원*50건	1,500		
1)법률정보 사이트(로앤비) 가입비	634,000원	634		
1)대한민국 법령집 추록 및 가제료	92,405원*1질*12월	1,109		
1)규제개혁위원회 위원수당	70,000원*5명*4회	1,400		
203 업무추진비		1,760	1,760	0
03 시책추진업무추진비		1,760	1,760	0
1)소송 및 법제업무추진비	800,000원	800		
1)무료법률상담실 운영	960,000원	960		
301 일반보상금		6,240	6,240	0
11 기타보상금		6,240	6,240	0
1)무료 법률상담관 수당	120,000원*52회	6,240		
303 포상금		5,000	5,000	0
01 포상금		5,000	5,000	0
1)소송유공자 포상	5,000,000원	5,000		
305 배상금등		32,000	32,000	0
01 배상금등		32,000	32,000	0
1)소송배상금	32,000,000원	32,000		
통계조사		4,857	5,350	△493
201 일반운영비		3,705	4,070	△365
01 사무관리비		3,705	4,070	△365
1)통계연보 발간	10,000원*350부*90%	3,150		

부서: 기획홍보과  
 정책: 구정의 종합기획 및 재정배분  
 단위: 법제통계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)사업체 조사 10,000원*55명*90%	495		
	1)광업제조업조사 10,000원*6명	60		
	203 업무추진비	1,152	1,280	△128
	03 시책추진업무추진비	1,152	1,280	△128
	1)각종 통계조사 업무추진비 1,280,000원*90%	1,152		
	창의혁신행정	30,874	38,560	△7,686
	창의혁신구현	24,130	29,820	△5,690
	201 일반운영비	18,360	23,500	△5,140
	01 사무관리비	18,360	23,500	△5,140
	1)우수사례 발표대회 자문 및 PPT자료 외주제작비 5,000,000원*90%	4,500		
	1)창의혁신과제 실행 지원 10,000,000원*90%	9,000		
	1)창의행정 우수사례집 e-book 발간 3,000,000원*90%	2,700		
	1)외부기관 평가자료 제작	2,160		
	2)서류심사 평가자료 제작 24,000원*50권*2종*90%	2,160		
	203 업무추진비	3,770	4,320	△550
	03 시책추진업무추진비	3,770	4,320	△550
	1)창의혁신 업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
	1)외부기관 평가관련 업무추진비 800,000원	800		
	303 포상금	2,000	2,000	0
	01 포상금	2,000	2,000	0
	1)창의행정 학습동아리 경진대회 시상	1,000		
	2)최우수 500,000원*1팀*1회	500		
	2)우수 300,000원*1팀*1회	300		
	2)장려 200,000원*1팀*1회	200		
	1)창의도서 독후감 경진대회	1,000		
	2)최우수 300,000원*1명*1회	300		
	2)우수 200,000원*2명*1회	400		
	2)장려 100,000원*3명*1회	300		
	시책개발 및 창의제안	6,744	8,740	△1,996
	201 일반운영비	244	2,240	△1,996
	01 사무관리비	244	2,240	△1,996
	1)제안 구민 및 공무원 표창장 제작 6,100원*40매	244		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)시책개발 및 창의제안 업무추진비 800,000원	800		
	301 일반보상금	2,700	2,700	0



부서: 기획홍보과  
 정책: 구정의 종합기획 및 재정배분  
 단위: 창의혁신행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11	기타보상금	2,700	2,700	0
	1)제안공모 입상자 시상	2,700		
	2)최우수 500,000원*1명*1회	500		
	2)우 수 300,000원*2명*1회	600		
	2)장 려 200,000원*3명*1회	600		
	2)격려품 10,000원*100건	1,000		
303	포상금	3,000	3,000	0
01	포상금	3,000	3,000	0
	1)창의행정 우수과제 제안 및 실행 공무원 시상	3,000		
	2)최우수 300,000원*1명*2회	600		
	2)우 수 200,000원*2명*2회	800		
	2)장 려 100,000원*3명*2회	600		
	2)격려품 10,000원*100건	1,000		
재원관리		4,128,555	3,921,285	207,270
예비비		4,128,555	3,921,285	207,270
예비비		4,128,555	3,921,285	207,270
801	예비비	4,128,555	3,921,285	207,270
01	예비비	4,128,555	3,921,285	207,270
	1)일반예비비	4,128,555		
	2)일반예비비 4,128,555,000원	4,128,555		
행정운영경비(기획홍보과)		150,195	176,715	△26,520
기본경비		150,195	176,715	△26,520
기본경비		150,195	176,715	△26,520
201	일반운영비	52,395	60,915	△8,520
01	사무관리비	52,035	60,555	△8,520
	1)일반수용비	8,355		
	2)기본사무용품(종이류) 30,000원*29명	870		
	2)소규모 수선비 5,000원*29명	145		
	2)행정장비 수리비 300,000원*3대	900		
	2) 도서구입비 50,000원*4팀	200		
	2)컬러프린터 소모품 구입비 260,000원*4색*3회*2대	6,240		
	1)급량비	43,680		
	2)기본업무추진급량비 7,000원*26명*20일*12월	43,680		
02	공공운영비	360	360	0
	1)공공요금 및 제세	360		
	2)휴대용 전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202	여비	93,600	111,600	△18,000
01	국내여비	93,600	111,600	△18,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기본업무추진여비 20,000원*26명*15일*12월	93,600		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획홍보과)		695,808	681,128	14,680
내부거래지출		695,808	681,128	14,680
시설관리공단 위탁사업		695,808	681,128	14,680
309 전출금		695,808	681,128	14,680
02 공사·공단경상전출금		695,808	681,128	14,680
1)경영기획부 지원 695,808,000원		695,808		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 전산정보과  
 정책: 정보화 촉진 및 기반 구축  
 단위: 정보화 기획 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	2,701,313	1,896,417	804,896
	국 4,025		
	구 2,697,288		
정보화 촉진 및 기반 구축	2,528,788	1,771,777	757,011
	국 4,025		
	구 2,524,763		
정보화 기획 및 지원	625,605	620,091	5,514
전산장비 및 S/W 관리	468,981	432,834	36,147
201 일반운영비	121,068	120,004	1,064
01 사무관리비	30,684	29,620	1,064
1)구·동 전산장비 운영관리	19,200		
2,000,000원*12월*80%			
1)사랑의 PC 나눔 제용품	6,300		
7,000,000원*1식*90%			
1)토너드럼 구입비	5,184		
480,000원*12월*90%			
02 공공운영비	90,384	90,384	0
1)구·동 전산장비 유지보수비	90,384		
7,532,000원*12월			
203 업무추진비	1,080	1,200	△ 120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△ 120
1)정보화기획 및 지원업무 추진	1,080		
1,200,000원*90%			
207 연구개발비	113,653	152,090	△ 38,437
02 전산개발비	113,653	152,090	△ 38,437
1)백신SW	36,053		
37,950,000원*1식*95%			
1)MS-GA 2011	68,100		
227,000원*300본			
1)오토카드	9,500		
10,000,000원*1식*95%			
405 자산취득비	233,180	159,540	73,640
01 자산및물품취득비	233,180	159,540	73,640
1)컴퓨터	148,500		
990,000원*150대			
1)모니터	38,250		
255,000원*150대			
1)프린터	32,930		
370,000원*89대			
1)컬러프린터	7,500		
2,500,000원*3대			
1)노트북	6,000		
1,200,000원*5대			
구민정보화 교육 운영	117,024	117,557	△ 533
201 일반운영비	115,008	115,317	△ 309
01 사무관리비	61,944	62,700	△ 756
1)전산교육장 소모성 물품 구입	3,240		
300,000원*12월*90%			
1)주민전산교육 강사료	48,000		
30,000원*2시간*10일*2회*10개월*4명			
1)구민정보화교육 보조강사료	10,004		
41,680원*20일*12개월*1명			

부서: 전산정보과  
 정책: 정보화 촉진 및 기반 구축  
 단위: 정보화 기획 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어르신정보화제전 교육위탁비 35,000원*20시간*1회	700		
02 공공운영비	53,064	52,617	447
1)구민전산교육장 운영 및 관리	53,064		
2)임차료(신내동교육장) 1,827,000원*12월	21,924		
2)관리비(신내동교육장) 6,000원*373㎡*12월	26,856		
2)관리비(중곡초교육장) 150,000원*12월	1,800		
2)무인경비시스템 유지비(신내동교육장) 110,000원*12월	1,320		
2)공기청정기 사용료(신내동교육장) 97,000원*12월	1,164		
203 업무추진비	2,016	2,240	△224
03 시책추진업무추진비	2,016	2,240	△224
1)전산교육장 운영비 2,240,000원*90%	2,016		
행정정보시스템 구축 및 운영	39,600	69,700	△30,100
201 일반운영비	24,200	24,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)정보지식인대회 평가위탁 40,000원*70명*1회	2,800		
1)정보지식인대회 대비반 강사료 35,000원*20시간*1회	700		
1)정보화사업 평가위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
1)통합 메시지 서비스 발송료 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	1,700	1,800	△100
03 시책추진업무추진비	1,700	1,800	△100
1)행정정보시스템 구축 및 운영 업무추진 800,000원	800		
1)정보지식인대회 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
207 연구개발비	12,000	42,000	△30,000
02 전산개발비	12,000	42,000	△30,000
1)행정정보시스템 고도화 12,000,000원*1식	12,000		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)정보 지식인대회 입상자 시상금	1,700		
2)최우수(5급이상) 300,000원*1명	300		
2)최우수(6급이하) 300,000원*1명	300		
2)우수(5급이상) 200,000원*1명	200		
2)우수(6급이하) 200,000원*2명	400		
2)장려 100,000원*5명	500		
정보화 운영	446,778	473,811	△27,033

부서: 전산정보과  
 정책: 정보화 촉진 및 기반 구축  
 단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,025		
	구 442,753		
정보시스템 운영관리	380,291	276,733	103,558
201 일반운영비	285,210	189,397	95,813
01 사무관리비	700	0	700
1)홈페이지 통합유지보수 제안평가위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	284,510	189,397	95,113
1)정보시스템 통합 유지보수 15,650,850원*12월*95%	178,420		
1)홈페이지 통합유지보수 104,000,000원*1식	104,000		
1)홈페이지 운영 수수료 2,200,000원*1식*95%	2,090		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
1)정보화운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
403 자치단체등자본이전	94,181	86,536	7,645
02 공기관등에대한대행사업비	94,181	86,536	7,645
1)시군구청 전산장비 유지보수 89,581,000원*1식	89,581		
1)우편모아시스템 유지보수 4,600,000원*1식	4,600		
정보시스템 기반 구축	30,854	112,000	△81,146
405 자산취득비	30,854	112,000	△81,146
01 자산및물품취득비	30,854	112,000	△81,146
1)전자문서시스템 스토리지 증설 18,000,000원*1식	18,000		
1)무정전전원장치 배터리 교체 13,530,000원*1식*95%	12,854		
시군구청정보 인프라 기반강화	35,633	85,078	△49,445
	국 4,025		
	구 31,608		
201 일반운영비	17,714	75,559	△57,845
	국 4,025		
	구 13,689		
01 사무관리비	17,714	75,559	△57,845
1)시군구청 재해복구체계 구축 17,714,000원*1회	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		
308 자치단체등이전	9,950	9,519	431
05 자치단체간부담금	9,950	9,519	431
1)시군구 재해복구체계 자치구분담금 8,763,000원*1회	8,763		

부서: 전산정보과  
 정책: 정보화 촉진 및 기반 구축  
 단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)데이터센터 장소임대등 수탁수수료 부담금 1,187,000원*1회	1,187		
	403 자치단체등자본이전	7,969	0	7,969
	02 공공관등에대한대행사업비	7,969	0	7,969
	1)시군구행정 재해복구체계 유지보수비 분담금 5,990,000원*1회	5,990		
	1)시군구행정 재해복구체계 운영지원비 분담금 1,979,000원*1회	1,979		
정보통신 운영		608,657	677,875	△69,218
정보통신시스템 확충		73,715	49,370	24,345
	405 자산취득비	73,715	19,370	54,345
	01 자산및물품취득비	73,715	19,370	54,345
	1)U-중량 무선인터넷 구축 55,000,000원*1식	55,000		
	1)IPT내선카드 구매 5,200,000원*1대*95%	4,940		
	1)IPT전화기 구매 550,000원*10대*95%	5,225		
	1)네트워크 스위치 허브 교체 3,000,000원*3대*95%	8,550		
정보통신시스템 운영관리		534,942	598,505	△63,563
	201 일반운영비	511,242	573,705	△62,463
	01 사무관리비	10,160	9,940	220
	1)유지보수제안평가 위원수당 100,000원*7명*2회	1,400		
	1)정보통신 소모품비 3,800,000원*1식*90%	3,420		
	1)IPT기판및부품구매 5,600,000원*1식*90%	5,040		
	1)정보보호교육 강사료 300,000원*1회	300		
	02 공공운영비	501,082	563,765	△62,683
	1)정보통신망 유지보수 188,193,000원*1식	188,193		
	1)IPT 시설장비 유지비 66,412,000원*1식*95%	63,092		
	1)정보통신 공공요금 113,092,000원*1식*95%	107,438		
	1)통신실 공공요금 139,479,000원*1식	139,479		
	1)자가망 한전주 사용요금 240,000원*12월	2,880		
	203 업무추진비	900	800	100
	03 시책추진업무추진비	900	800	100
	1)정보통신 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	401 시설비및부대비	22,800	24,000	△1,200
	01 시설비	22,800	24,000	△1,200
	1)유무선통신망 설치 24,000,000원*1식*95%	22,800		
영상정보 운영		847,748	0	847,748
영상정보 시스템 구축		120,000	0	120,000
	405 자산취득비	120,000	0	120,000

부서: 전산정보과  
 정책: 정보화 촉진 및 기반 구축  
 단위: 영상정보 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	120,000	0	120,000
	1)영상정보 백본스위치 구매 120,000,000원*1식	120,000		
	영상정보 시스템 운영관리	727,748	0	727,748
201	일반운영비	689,948	0	689,948
01	사무관리비	17,036	0	17,036
	1)통합관제센터 운영 소모성물품 구입비 170,000원*12월*90%	1,836		
	1)CCTV 시스템 소모품비 1,000,000원*12월	12,000		
	1)운영수당	3,200		
	2)영상정보처리기기 심의위원회 위원 수당 100,000원*2명*2회	400		
	2)CCTV 제안평가위원회 위원 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
02	공공운영비	672,912	0	672,912
	1)CCTV 회선 요금	459,540		
	2)전용회선 요금 282대*90,000원*12월	304,560		
	2)인터넷회선 요금 287대*45,000원*12월	154,980		
	1)CCTV 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
	1)CCTV 유지관리비 167,760,000원*1식*95%	159,372		
203	업무추진비	1,800	0	1,800
03	시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
	1)영상정보 운영 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
401	시설비및부대비	36,000	0	36,000
01	시설비	36,000	0	36,000
	1)CCTV 이설 및 통신망 공사 40,000,000원*1식*90%	36,000		
행정운영경비(전산정보과)		172,525	124,640	47,885
기본경비		172,525	124,640	47,885
기본경비		172,525	124,640	47,885
201	일반운영비	56,725	41,240	15,485
01	사무관리비	56,365	40,880	15,485
	1)관서운영비	1,885		
	2)사무용품비 30,000원*31명	930		
	2)소모성물품구입비 5,000원*31명	155		
	2)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
	2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
	1)행정장비수리비 200,000원*12월	2,400		
	1)기본업무추진급량비 7,000원*31명*20일*12월	52,080		
02	공공운영비	360	360	0
	1)공공요금 및 제세	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부서장 휴대전화 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	111,600	79,200	32,400
01 국내여비 1)기본업무추진여비 20,000원*31명*15일*12월	111,600	79,200	32,400
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200	4,200	0



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과  
 정책: 민원행정 품질향상  
 단위: 고객만족 민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	539,386	625,960	△86,574
민원행정 품질향상	324,501	404,917	△80,416
고객만족 민원행정 운영	306,691	386,561	△79,870
열린민원실 운영	31,090	106,327	△75,237
201 일반운영비	20,203	103,207	△83,004
01 사무관리비	20,203	103,207	△83,004
1)민원업무용 소모품           200,000원*12월*90%	2,160		
1)수족관 관리                   100,000원*12월	1,200		
1)실내조경 BOX 수목 구입 및 관리 100,000원*12월*90%	1,080		
1)민원서식                       24원*10,000장*90%	216		
1)인허가봉투서류           5,750원*3박스*12월*90%	187		
1)민원사무대장               15,000원*5권*18종*80%	1,080		
1)문서배부대장               20,000원*40권*90%	720		
1)민원행정서비스 추진 사무용품비 20,000원*80박스*90%	1,440		
1)민원행정서비스 추진 컬러프린터소모품 260,000원*4색*2회*1대*90%	1,872		
1)무인민원증명기 운영비(토너 등) 250,000원*4개*1식*90%	900		
1)무인민원증명기 유지보수비 120,000원*12월*1식	1,440		
1)통합증명발급기 유지보수비   65,000원*12월	780		
1)민원실 운영	2,808		
2)민원실비치용 도서 구입 10,000원*2종*12월*90%	216		
2)민원실 환경개선           300,000원*2회*90%	540		
2)민원실 사무용품 구입   160,000원*12월*90%	1,728		
2)민원실 냉온수기 소독비 30,000원*12월*90%	324		
1)민원실 직원 근무복 제작	4,320		
2)남자                       200,000원*8명	1,600		
2)여자                       340,000원*8명	2,720		
203 업무추진비	2,872	3,080	△208
03 시책추진업무추진비	2,872	3,080	△208
1)친절봉사 서비스 향상 업무추진 2,080,000원*90%	1,872		
1)민원처리 업무개선           1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	40	40	0
11 기타보상금	40	40	0
1)행정서비스현장 미이행 보상금 10,000원*4건	40		
405 자산취득비	7,975	0	7,975

부서: 민원여권과  
 정책: 민원행정 품질향상  
 단위: 고객만족 민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	7,975	0	7,975
1)	민원인용 노후 의자 교체 3,700,000원*1식	3,700		
1)	정수물품취득비	4,275		
2)	전자복사기(대체) 4,500,000원*1대*95%	4,275		
민원모니터 운영		800	800	0
203	업무추진비	800	800	0
03	시책추진업무추진비	800	800	0
1)	민원모니터요원 활동지원 800,000원	800		
정보공개 심의회 운영		1,050	1,050	0
201	일반운영비	1,050	1,050	0
01	사무관리비	1,050	1,050	0
1)	정보공개 심의위원회 운영 수당 70,000원*3명*5회	1,050		
가족관계등록사무 추진		1,000	1,000	0
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)	가족관계등록사무 업무추진 1,000,000원	1,000		
통합콜센터 운영		272,751	277,384	△4,633
308	자치단체등이전	272,751	277,384	△4,633
05	자치단체간부담금	272,751	277,384	△4,633
1)	서울시 통합콜센터 자치구분담금(120 다산콜) 272,751,000원*1식	272,751		
효율적인 문서관리		14,912	14,412	500
기록물관리 체계화		14,912	14,412	500
201	일반운영비	940	940	0
01	사무관리비	940	940	0
1)	기록물평가 심의위원회 운영 수당 70,000원*2회*2명	280		
1)	종합문서고 공기청정기 유지관리 330,000원*2회	660		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)	기록물관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
308	자치단체등이전	12,972	12,472	500
05	자치단체간부담금	12,972	12,472	500
1)	서울시 통합기록관리시스템 운영 유지보수 자 치구 분담금 12,972,000원*1식	12,972		
여권발급(자체)		2,898	3,944	△1,046
여권발급		2,898	3,944	△1,046

부서: 민원여권과  
 정책: 민원행정 품질향상  
 단위: 여권발급(자체)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,898	2,944	△ 1,046
	01 사무관리비	1,898	2,944	△ 1,046
	1)여권민원실 비치용 도서 100,000원*12월*80%	960		
	1)여권접수 소모품 400,000원*1식*90%	360		
	1)보험료(지방재정공제회) 578,000원*1식	578		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)여권발급 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(민원여권과)		214,885	221,043	△ 6,158
기본경비		214,885	221,043	△ 6,158
기본경비		214,885	221,043	△ 6,158
	201 일반운영비	120,685	119,643	1,042
	01 사무관리비	43,925	47,355	△ 3,430
	1)기본 사용품구(종이류) 30,000원*25명	750		
	1)소규모수선비 5,000원*25명	125		
	1)행정장비수리비 300,000원*3대	900		
	1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
	1)기본업무추진 급량비 7,000원*25명*20일*12월	42,000		
	02 공공운영비	76,760	72,288	4,472
	1)부서장 휴대폰 사용료 30,000원*12월	360		
	1)우편요금(일반우편물) 300원*12,000통*12월*90%	38,880		
	1)우편요금(등기우편물) 1,930원*1,800통*12월*90%	37,520		
	202 여비	90,000	97,200	△ 7,200
	01 국내여비	90,000	97,200	△ 7,200
	1)기본업무 추진여비 20,000원*25명*15일*12월	90,000		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과  
 정책: 재무행정의 효율적 운영  
 단위: 국공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	266,850	262,693	4,157
재무행정의 효율적 운영	160,130	159,193	937
국공유재산관리	85,006	84,096	910
국공유재산관리	85,006	84,096	910
201 일반운영비	74,326	75,616	△1,290
01 사무관리비	11,610	12,900	△1,290
1)공고료 및 광고료	810		
2)온비드이용수수료      300,000원*3건*90%	810		
1)기타(수수료 등)	10,800		
2)재산감정수수료      400,000원*15건*90%	5,400		
2)측량수수료      400,000원*15필지*90%	5,400		
02 공공운영비	62,716	62,716	0
1)공공요금 및 제세	62,716		
2)구유재산 재산복구공제등록회비	52,910		
3)구청사      9,416,000원*1동	9,416		
3)동청사(문화복지센터 2개소 포함)      440,011원*18동	7,921		
3)기타청사(경로당, 어린이집 등)      257,865원*97동	25,013		
3)구유시설물(컴퓨터 등)      2,204원*4,791품목	10,560		
2)영조물 손해배상 공제등록회비	9,806		
3)공공청사 각종시설물(가스, 엘리베이터등)      10,635원*922개소	9,806		
203 업무추진비	10,680	8,480	2,200
03 시책추진업무추진비	10,680	8,480	2,200
1)공유재산관리업무추진      3,000,000원	3,000		
1)재정경제국업무조정      7,680,000원	7,680		
회계관리	75,124	75,097	27
계약회계	12,202	15,460	△3,258
201 일반운영비	11,202	14,460	△3,258
01 사무관리비	4,590	7,500	△2,910
1)인쇄물 및 유인물 제작비	540		
2)회계 및 물품관계서식      6,000원*10권*10종*90%	540		
1)기타 수수료 등	4,050		
2)조달청입찰이용수수료      20,000원*150건*90%	2,700		
2)온비드전자입찰수수료      50,000원*30건*90%	1,350		
02 공공운영비	6,612	6,960	△348
1)시설장비유지비	6,612		

부서: 재무과  
 정책: 재무행정의 효율적 운영  
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)계약관리시스템유지보수비 580,000원*12월*95%	6,612		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)계약회계업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0
1)행정서비스헌장미이행보상금 10,000원*20건	200		
계약심의 위원회 운영	2,760	3,320	△560
201 일반운영비	1,960	2,520	△560
01 사무관리비	1,960	2,520	△560
1)위원회위원수당 70,000원*7명*4회	1,960		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)위원회업무추진 800,000원	800		
전자태그(RFID) 물품관리시스템 운영	4,745	5,000	△255
201 일반운영비	3,945	4,200	△255
01 사무관리비	810	900	△90
1)일반수용비	810		
2)전자태그발행기 리본카트리지 50,000원*2대*90%	90		
2)전자태그 구입 800,000원*90%	720		
02 공공운영비	3,135	3,300	△165
1)시설장비유지보수비	3,135		
2)RFID리더기응용S/W시스템유지보수비 275,000원*12월*95%	3,135		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)물품관리 업무추진 800,000원	800		
지출회계업무	24,622	19,722	4,900
201 일반운영비	13,422	12,622	800
01 사무관리비	8,800	8,000	800
1)인쇄물 및 유인물 제작비	7,200		
2)세입세출결산서 62,000원*100부*90%	5,580		
2)집행잔액조서 30,000원*50부*90%	1,350		
2)결산검사의견서 10,000원*30부*90%	270		
1)금고지정 심의위원회 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
02 공공운영비	4,622	4,622	0

부서: 재무과  
 정책: 재무행정의 효율적 운영  
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)회계관계공무원재정보증보험료(경리관,기타회계관직) 39,120원*15명+8,070원*500명	4,622		
	203 업무추진비	1,200	800	400
	03 시책추진업무추진비	1,200	800	400
	1)지출회계 및 일상경비검사 업무추진 800,000원	800		
	1)금고지정 업무 추진 400,000원	400		
	405 자산취득비	10,000	6,300	3,700
	01 자산및물품취득비	10,000	6,300	3,700
	1)자동안증기 2,000,000원*5대	10,000		
	복식부기 회계제도 운영	17,625	18,425	△800
	201 일반운영비	16,825	17,625	△800
	01 사무관리비	16,825	17,625	△800
	1)인쇄물 및 유인물 제작비	1,625		
	2)복식부기통합재무보고서 25,000원*100부*65%	1,625		
	1)재무보고서 용역비	15,200		
	2)복식부기통합재무보고서검토용역 16,000,000원*95%	15,200		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)복식부기회계제도업무추진 800,000원	800		
	세입세출결산	13,170	13,170	0
	201 일반운영비	9,000	9,000	0
	01 사무관리비	9,000	9,000	0
	1)위원회위원수당 100,000원*3명*30일	9,000		
	203 업무추진비	1,920	1,920	0
	03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
	1)세입세출결산검사운영 및 위원간담회 1,920,000원	1,920		
	301 일반보상금	2,250	2,250	0
	11 기타보상금	2,250	2,250	0
	1)검사위원여비 25,000원*3명*30일	2,250		
	행정운영경비(재무과)	106,720	103,500	3,220
	기본경비	106,720	103,500	3,220
	기본경비	106,720	103,500	3,220
	201 일반운영비	34,420	31,200	3,220
	01 사무관리비	33,700	30,480	3,220
	1)관서운영비	3,460		
	2)기본사무용품비 30,000원*18명	540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)컬러복사기 소모품 구입비 260,000원*4색*2회	2,080		
2)행정장비 수리비 300,000원*2대	600		
2)소규모수선비 5,000원*18명	90		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)급량비	30,240		
2)기본업무추진급량비 7,000원*18명*20일*12월	30,240		
02 공공운영비	720	720	0
1)휴대전화 사용료 30,000원*2대*12월	720		
202 여비	64,800	64,800	0
01 국내여비	64,800	64,800	0
1)기본업무추진여비 20,000원*18명*15일*12월	64,800		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역경제과  
 정책: 지역경제 활성화  
 단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	1,828,168	460,485	1,367,683
국	906,482		
시	465,459		
구	456,227		
지역경제 활성화	1,547,754	93,358	1,454,396
국	888,974		
시	414,308		
구	244,472		
중소기업 육성.지원	63,828	57,585	6,243
창업지원센터 운영	17,844	17,705	139
201 일반운영비	17,444	17,305	139
01 사무관리비	4,380	4,460	△80
1)창업지원센터 소규모 수선비 3,200,000원*1식*90%	2,880		
1)창업지원센터 운영위원 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
1)창업지원센터 감정평가 수수료 500,000원*90%	450		
02 공공운영비	13,064	12,845	219
1)무인경비시스템사용료 220,000원*12월*95%	2,508		
1)상·하수도료 76,000원*6회*95%	434		
1)전기요금 660,000원*12월*95%	7,524		
1)인터넷사용요금 28,000원*12월*95%	320		
1)모사전송전화요금 25,000원*12월*95%	285		
1)환경개선부담금 126,000원*2회	252		
1)정화조청소요금 76,000원*1회*95%	73		
1)창업센터 청소용품구입 40,000원*6회*95%	228		
1)공영주차장사용요금 120,000원*1면*12월	1,440		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)입주자 및 운영위원회 간담회비 200,000원*2회	400		
전시회 참가기업 지원	20,972	21,080	△108
203 업무추진비	972	1,080	△108
03 시책추진업무추진비	972	1,080	△108
1)전시회 참가기업 간담회 1,080,000원*90%	972		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조금	20,000	20,000	0
1)전시회 참가기업 지원 2,000,000원*10개업체	20,000		
공동상표 활성화	3,030	1,340	1,690
201 일반운영비	2,530	840	1,690



부서: 지역경제과  
 정책: 지역경제 활성화  
 단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,530	840	1,690
1)공동상표 운영위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
1)중소기업 우수제품 전시장 유지비 500,000원*1회*90%	450		
1)공동상표 존속기간 갱신 등록료 310,000원*4건	1,240		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)중량구공동브랜드업무추진 250,000원*2회	500		
소자본 창업강좌 교육	2,450	4,800	△2,350
201 일반운영비	1,910	4,260	△2,350
01 사무관리비	1,910	4,260	△2,350
1)창업강좌 홍보현수막 제작 110,000원*1개소*1회	110		
1)창업강좌 교재 제작 10,000원*200권*90%	1,800		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
1)창업교육강좌업무추진 540,000원	540		
산업및특정개발진흥지구 조성	980	1,400	△420
201 일반운영비	980	1,400	△420
01 사무관리비	980	1,400	△420
1)위원회 위원 참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
희망나눔일터 운영	16,608	9,100	7,508
201 일반운영비	8,608	9,100	△492
01 사무관리비	720	800	△80
1)희망나눔센터 소규모 수선비 800,000원*1회*90%	720		
02 공공운영비	7,888	8,300	△412
1)무인경비시스템 사용료 120,000원*12회*95%	1,368		
1)상.하수도료 92,000원*6회*95%	525		
1)전기요금 230,000원*12회*95%	2,622		
1)인터넷사용요금 23,000원*12회*95%	263		
1)전화요금 35,000원*12회*95%	399		
1)도시가스요금 230,000원*12회*95%	2,622		
1)정화조 청소요금 69,000원*1회*95%	66		
1)환경개선부담금 23,000원*1회	23		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
1)희망나눔일터 보일러 배관 공사 8,000,000원*1식	8,000		

부서: 지역경제과  
 정책: 지역경제 활성화  
 단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	중소기업 활성화 지원	1,944	2,160	△216
	203 업무추진비	1,944	2,160	△216
	03 시책추진업무추진비	1,944	2,160	△216
	1)중소기업 활성화 업무추진비 2,160,000원*90%	1,944		
	전통시장 활성화	1,483,926	35,773	1,448,153
	국	888,974		
	시	414,308		
	구	180,644		
	전통시장 경영현대화 사업	3,083	8,200	△5,117
	201 일반운영비	2,003	0	2,003
	01 사무관리비	2,003	0	2,003
	1)전통시장 활성화 기여 상인 등 표창장 및 상 장 6,100원*30명	183		
	1)유통분쟁조정위원회 위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
	1)유통업상생발전협의회 위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
	203 업무추진비	1,080	1,200	△120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
	1)전통시장 상인 간담회 300,000원*4회*90%	1,080		
	우림골목시장 시설현대화사업	96,220	0	96,220
	국	58,200		
	시	26,614		
	구	11,406		
	401 시설비및부대비	96,220	0	96,220
	국	58,200		
	시	26,614		
	구	11,406		
	01 시설비	96,220	0	96,220
	1)주차관제장치 및 안내간판 설치 96,220,000원	96,220		
	국	58,200		
	시	26,614		
	구	11,406		
	동부골목시장 시설현대화 사업	702,073	27,573	674,500
	국	421,244		
	시	196,580		
	구	84,249		
	401 시설비및부대비	702,073	27,573	674,500
	국	421,244		
	시	196,580		
	구	84,249		
	01 시설비	702,073	27,573	674,500
	1)다목적 사무실 건립 702,073,000원	702,073		

부서: 지역경제과  
 정책: 지역경제 활성화  
 단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 421,244 시 196,580 구 84,249		
	동원골목시장 시설현대화 사업	682,550	0	682,550
		국 409,530 시 191,114 구 81,906		
	401 시설비및부대비	682,550	0	682,550
		국 409,530 시 191,114 구 81,906		
	01 시설비	682,550	0	682,550
	1)다목적 사무실 건립 682,550,000원	682,550		
		국 409,530 시 191,114 구 81,906		
	농축산진흥 및 물가안정	153,608	238,757	△85,149
		국 16,522 시 51,151 구 85,935		
	물가 안정관리	6,191	4,636	1,555
	소비자물가 안정적 관리	1,681	1,732	△51
	201 일반운영비	881	932	△51
	01 사무관리비	881	932	△51
	1)물가안정 홍보물제작 256원*2,000매*90%	461		
	1)물가대책위원회 위원수당 70,000원*6명*1회	420		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)물가안정관리 업무추진 200,000원*4회	800		
	착한가격업소 관리	1,350	2,304	△954
	201 일반운영비	1,350	2,304	△954
	01 사무관리비	1,350	2,304	△954
	1)착한가격업소 인센티브 지원 25,000원*6개소*90%	1,350		
	계량기 검사 관리	3,160	600	2,560
	201 일반운영비	2,860	300	2,560
	01 사무관리비	2,860	300	2,560
	1)실량표시상품 검사 100,000원*3회	300		
	1)기준기 검사 120,000원*1세트	120		
	1)분동 검사 420,000원*1세트	420		
	1)계량검사기기 임차료 1,500,000원*1세트	1,500		
	1)검사관련 인쇄물 제작 130원*2,000매*2종	520		

부서: 지역경제과  
 정책: 농축산진흥 및 물가안정  
 단위: 물가 안정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)계량기검사 업무추진비 150,000원*2회	300		
농축산진흥관리		147,417	234,121	△86,704
	국	16,522		
	시	51,151		
	구	79,744		
도시농장 운영 및 농가지원		1,319	11,586	△10,267
	201 일반운영비	519	10,786	△10,267
	01 사무관리비	519	10,786	△10,267
	1)우수농업인 감사패 제작 96,000원*6개*90%	519		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)주말농장 농가일손돕기 업무추진 200,000원*4회	800		
유기동물(방견 및 길고양이) 보호사업		89,890	99,695	△9,805
	시	43,325		
	구	46,565		
	201 일반운영비	3,240	2,940	300
	01 사무관리비	3,240	2,940	300
	1)공수의 수당 300,000원*12월*90%	3,240		
	307 민간이전	86,650	96,755	△10,105
	시	43,325		
	구	43,325		
	05 민간위탁금	86,650	96,755	△10,105
	1)유기동물 위탁관리비 86,650,000원	86,650		
	시	43,325		
	구	43,325		
가축전염병 예방		4,002	4,450	△448
	201 일반운영비	432	480	△48
	01 사무관리비	432	480	△48
	1)홍보현수막 제작 240,000원*2회*90%	432		
	206 재료비	3,570	3,570	0
	01 재료비	3,570	3,570	0
	1)광견병 예방접종 1,700원*4,000두*30%	2,040		
	1)꿀벌 기생충 구제 (4,000원*200봉*3회*30%)+(15,000원*60병*3회*30%)	1,530		
원산지표시제 지도관리		3,450	3,660	△210
	201 일반운영비	810	1,020	△210
	01 사무관리비	810	1,020	△210

부서: 지역경제과  
 정책: 농축산진흥 및 물가안정  
 단위: 농축산진흥관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 제작	180원*5,000매*90%	810		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)원산지지도관리업무추진	200,000원*4회	800		
206 재료비		400	400	0
01 재료비		400	400	0
1)농수축산물 유상수거비	20,000원*20개소	400		
301 일반보상금		1,440	1,440	0
11 기타보상금		1,440	1,440	0
1)명예감시원 활동비	40,000원*2명*18회	1,440		
유기질비료 지원사업		29,674	56,600	△26,926
	국	16,522		
	시	7,826		
	구	5,326		
301 일반보상금		29,674	56,600	△26,926
	국	16,522		
	시	7,826		
	구	5,326		
01 사회보장적수혜금		29,674	56,600	△26,926
1)유기질비료 지원	27,500,000원	27,500		
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	5,000		
1)토양개량제 지원	2,174,000원	2,174		
	국	1,522		
	시	326		
	구	326		
동물등록제 시행		19,082	58,130	△39,048
201 일반운영비		1,332	49,480	△48,148
01 사무관리비		1,332	49,480	△48,148
1)리플릿 제작	300원*2,000매*90%	540		
1)홍보현수막 제작	55,000원*16개소*90%	792		
206 재료비		17,750	8,650	9,100
01 재료비		17,750	8,650	9,100
1)마이크로칩 구입	8,000원*2,000개	16,000		
1)등록증 구입	300원*5,000개	1,500		
1)발급기리본 구입	50,000원*5개	250		
연료 및 에너지 관리		5,951	4,000	1,951
	국	986		
	구	4,965		
가스·유류 안전관리		5,951	4,000	1,951
	국	986		
	구	4,965		

부서: 지역경제과  
 정책: 연료 및 에너지 관리  
 단위: 가스·유류 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석유류 유통질서 확립	1,380	1,500	△120
201 일반운영비	1,080	1,200	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
1)가짜석유제품 근절 홍보물제작 300원*4,000매*90%	1,080		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)석유류 유통질서 업무 간담회 300,000원	300		
가스 안전관리	2,300	2,500	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
1)가스안전관리 홍보물제작 100원*20,000매*90%	1,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)가스안전 합동점검 및 종사자 간담회 250,000원*2회	500		
서민층 LPG가스시설 개선 지원	2,271	0	2,271
	국 986		
	구 1,285		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)LPG가스시설 개선 지원업무 간담회 300,000원	300		
403 자치단체등자본이전	1,971	0	1,971
	국 986		
	구 985		
02 공기관등에대한대행사업비	1,971	0	1,971
1)LPG가스 고무호스의 금속 배관교체 및 안전점 검 1,971,000원	1,971		
	국 986		
	구 985		
행정운영경비(지역경제과)	120,855	124,370	△3,515
기본경비	120,855	124,370	△3,515
기본경비	120,855	124,370	△3,515
201 일반운영비	41,055	40,970	85
01 사무관리비	40,695	40,610	85
1)관서운영비	5,415		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*21명	630		
2)소규모 수선비 5,000원*21명	105		
2)도서 구입비 50,000원*4개팀	200		
2)행정장비수리비 300,000원*2대	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)다기능복사기 수리비 2,000,000원*90%	1,800		
2)칼라프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*21명*20일*12월	35,280		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대폰 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	75,600	79,200	△3,600
01 국내여비	75,600	79,200	△3,600
1)기본업무추진 여비 20,000원*21명*15일*12월	75,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무1과

정책: 적극적인 자주재원 확충

단위: 시,구세 세입목표 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	659,946	678,018	△ 18,072
적극적인 자주재원 확충	430,785	437,658	△ 6,873
시,구세 세입목표 달성	200,664	196,048	4,616
재산세 부과 징수	167,032	162,088	4,944
201 일반운영비	108,955	102,999	5,956
01 사무관리비	10,230	11,099	△ 869
1)인쇄물 및 유인물 제작비	3,268		
2)재산세 고지서(봉합) 71,500원*30상자*90%	1,931		
2)재산세 고지서(날장) 66,000원*10상자*90%	594		
2)납세고지서겸 영수증(날장) 66,000원*5상자*90%	297		
2)재산세 독촉장고지서(날장) 66,000원*5상자*90%	297		
2)창문봉투 33원*5,000매*90%	149		
1)안내,홍보물 등 제작비	6,962		
2)지정계시대 현수막 99,000원*5식*2세목*90%	891		
2)차량현수막 8,000원*16식*2세목*90%	231		
2)입간판용 현수막 8,000원*18식*2세목*90%	260		
2)재산세 납부안내문 100원*5,000매*2회*90%	900		
2)지방세 홍보 책자 5,200원*1,000부*90%	4,680		
02 공공운영비	98,725	91,900	6,825
1)우편요금	98,725		
2)정기분고지서(등기) 1,930원*20,000건*95%	36,670		
2)정기분고지서(일반) 300원*170,000건*95%	48,450		
2)정기분 독촉고지서(등기) 1,930원*2,000건*95%	3,667		
2)정기분 독촉고지서(일반) 300원*17,000건*95%	4,845		
2)수시분(독촉포함)고지서(등기) 1,930원*1,000건*95%	1,834		
2)정기분고지서 재발송(등기) 1,930원*1,000건*95%	1,834		
2)정기분고지서 재발송(일반) 300원*5,000건*95%	1,425		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)재산세부과징수 업무추진 960,000원	960		
204 직무수행경비	49,200	50,400	△ 1,200
03 특정업무경비	49,200	50,400	△ 1,200
1)세무업무수행활동비 100,000원*41명*12월	49,200		
301 일반보상금	100	100	0



부서: 세무1과  
 정책: 적극적인 자주재원 확충  
 단위: 시,구세 세입목표 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	100	100	0
1)행정서비스헌장미이행보상금 10,000원*10건	100		
306 출연금	7,817	7,629	188
01 출연금	7,817	7,629	188
1)한국지방세 연구원 법정출연금 (51,419,873,000원*0.015%)+104,000원	7,817		
취득세 부과징수	9,909	10,190	△281
201 일반운영비	8,949	9,230	△281
01 사무관리비	3,448	3,530	△82
1) 인쇄물 및 유인물 제작비	3,448		
2) 취득세과세자료 처리부 6,500원*10권*90%	59		
2) 취득세신고 및 자진납부계산서 3,000원*100권*90%	270		
2) 취득세 및 등록면허세 고지서(날장) 66,000원*40상자*90%	2,376		
2) 납세고지서경영수증(날장) 66,000원*5상자*90%	297		
2) 체납(독촉)고지서(날장) 66,000원*5상자*90%	297		
2) 창문봉투 33원*5,000매*90%	149		
02 공공운영비	5,501	5,700	△199
1) 공공요금 및 제세	5,501		
2) 수시분(독촉포함)고지서(등기) 1,930원*3,000건*95%	5,501		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1) 취득세 부과징수 업무추진비 960,000원	960		
과년도 체납지방세 징수	23,723	23,770	△47
201 일반운영비	18,534	19,188	△654
01 사무관리비	6,948	7,539	△591
1)인쇄물 및 유인물제작비	1,998		
2)체납고지서(날장) 66,000원*10상자*90%	594		
2)체납고지서(봉합) 66,000원*5상자*90%	297		
2)체납고지서(연속) 71,500원*10상자*90%	644		
2)창문봉투 33원*14,000매*90%	416		
2)일반봉투 26원*2,000매*90%	47		
1)수수료	4,950		
2)공매수수료 600,000원*5건*90%	2,700		
2)부동산압류등기신청수수료 1,000원*1,500건*90%	1,350		
2)부동산압류등기말소수수료 1,000원*1,000건*90%	900		

부서: 세무1과  
 정책: 적극적인 자주재원 확충  
 단위: 시,구세 세입목표 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,586	11,649	△63
1)공공요금 및 제세	11,586		
2)압류통지서 등기우송료			
1,930원*1,500건*95%	2,751		
2)일반우편료(봉합)	5,130		
270원*5,000건*4회*95%			
2)일반우편료(날장)	3,705		
300원*13,000건*95%			
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)체납징수 업무추진	960,000원	960	
303 포상금	4,229	3,622	607
01 포상금	4,229	3,622	607
1)지난년도 구세징수포상금	4,229		
2)1년차	473,000,000원*0.82*0.61*1%*50%	1,183	
2)2년차	473,000,000원*0.82*0.19*3%*50%	1,106	
2)3년차	473,000,000원*0.82*0.20*5%*50%	1,940	
세원관리 및 세수확충	230,121	241,610	△11,489
개별주택가격 조사	105,607	106,704	△1,097
101 인건비	7,106	7,308	△202
04 기간제근로자등보수	7,106	7,308	△202
1) 개별주택특성조사인부임	7,106		
2)기본급	43,000원*4명*25일*3월*50%	6,450	
2)국민연금보험료	6,450,000원*4.50%	291	
2)건강보험료	6,450,000원*2.945%	190	
2)장기요양보험료	190,000원*6.55%	13	
2)고용보험료	6,450,000원*1.5%	97	
2)산재보험료	6,450,000원*1.00%	65	
201 일반운영비	97,701	98,596	△895
01 사무관리비	90,208	91,181	△973
1)검증용현황도면구축비	2,700,000원*1회*50%	1,350	
1)심의용현황도면구축비	2,700,000원*1회*50%	1,350	
1)인쇄물 및 유인물 제작비	2,250		
2)개별주택가격결정 통지문			
120원*25,000호*50%	1,500		
2)개별주택가격특성조사표			
30원*25,000호*50%	375		
2)개별주택가격결정조서	30원*25,000호*50%	375	
1)소모성 물품구입비	2,360		
2)주택현황도면출력소모품	3,000,000원*50%	1,500	
2)평판플로터펜	70,000원*8개*50%	280	
2)평판플로터 잉크	150,000원*4개*50%	300	
2)플로터헤드크리너	140,000원*4개*50%	280	

부서: 세무1과  
 정책: 적극적인 자주재원 확충  
 단위: 세원관리 및 세수확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	1,575		
2)부동산평가위원회수당 70,000원*9명*5회*50%	1,575		
1)수수료	81,323		
2)주택가격검증수수료 5,808원* 25,000호*50%	72,600		
2)주택가격의견제출검증수수료 7,260원*100호*50%	363		
2)주택가격이의신청검증수수료 24,200원*100호*50%	1,210		
2)미공시주택검증수수료 71,500원*200호*50%	7,150		
02 공공운영비	7,493	7,415	78
1)공공요금 및 제세	7,493		
2)주택가격결정통지문 발송 300원*25,000건*95%	7,125		
2)의견제출결과통지서 등기발송 1,930원*100건*95%	184		
2)이의신청결과통지서 등기발송 1,930원*100건*95%	184		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)개별주택가격조사 업무추진 800,000원	800		
법인세무자료 정비 및 세원발굴	2,414	2,713	△299
201 일반운영비	1,454	1,753	△299
01 사무관리비	720	640	80
1)인쇄물 및 유인물비	720		
2)인터넷신고시스템 사용 안내책자 2,000원*400권*90%	720		
02 공공운영비	734	1,113	△379
1)공공요금 및 제세	734		
2)인터넷신고시스템 사용 안내책자 등기발송 1,930원*400건*95%	734		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)법인세무조사 업무추진비 960,000원	960		
세외수입 관리	4,955	4,628	327
201 일반운영비	2,795	2,468	327
01 사무관리비	2,795	2,468	327
1)인쇄물 및 유인물비	1,835		
2)세외수입 고지서 66,000원*30상자*90%	1,782		
2)표창장 인쇄 7,500원*7장	53		
1)세외수입 신용카드 가맹점 수수료 80,000원*12개월	960		

부서: 세무1과  
 정책: 적극적인 자주재원 확충  
 단위: 세원관리 및 세수확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	960	960	0
03	시책추진업무추진비	960	960	0
1)	세외수입총괄 업무추진 960,000원	960		
303	포상금	1,200	1,200	0
01	포상금	1,200	1,200	0
1)	세입증대 유공공무원	1,200		
2)	최우수 300,000원*1명*1회	300		
2)	우수 200,000원*3명*1회	600		
2)	장려 100,000원*3명*1회	300		
세외수입 체납징수		117,145	127,565	△ 10,420
201	일반운영비	84,631	98,920	△ 14,289
01	사무관리비	22,011	30,770	△ 8,759
1)	인쇄물 및 유인물제작비	2,331		
2)	창문봉투 33원*10,000매*90%	297		
2)	일반봉투 26원*10,000매*90%	234		
2)	안내문 100원*20,000건*90%	1,800		
1)	수수료	19,680		
2)	부동산압류등기촉탁 수수료 1,000원*1,000건*90%	900		
2)	부동산압류등기말소촉탁 수수료 1,000원*1,000건*90%	900		
2)	공매수수료 600,000원*5건*90%	2,700		
2)	신용정보서비스 수수료 3,600,000원*1.1	3,960		
2)	신용정보서비스 ID사용자 추가료 300,000원*4명*1.1	1,320		
2)	전자예금압류서비스 수수료 9,000,000원*1.1	9,900		
02	공공운영비	62,620	68,150	△ 5,530
1)	공공요금 및 제세	62,620		
2)	교부청구(등기) 1,930원*500건*95%	917		
2)	e-그린 전자우편(접착식) 330원*18,000건*5회*95%	28,215		
2)	e-그린 전자우편(봉합식) 390원*15,000건*5회*95%	27,788		
2)	일반우편 300원*20,000건*95%	5,700		
203	업무추진비	960	960	0
03	시책추진업무추진비	960	960	0
1)	세외수입 체납징수 업무추진비 960,000원	960		
303	포상금	31,554	27,685	3,869
01	포상금	31,554	27,685	3,869
1)	지난년도 세외수입 체납징수 포상금	28,624		
2)	1년차 1,893,000,000원*0.9*0.35*1%*50%	2,982		

부서: 세무1과  
 정책: 적극적인 자주재원 확충  
 단위: 세원관리 및 세수확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2년차 1,893,000,000원*0.9*0.12*3%*50%	3,067		
2)3년차 이상 1,893,000,000원*0.9*0.53*5%*50%	22,575		
1)신규세원발굴 세입징수포상금(사용료, 과태료 등) 2,000,000원	2,000		
1)징수촉탁 징수포상금(타시도차량번호판영치) 31,000,000원*30%*10%	930		
행정운영경비(세무1과)	229,161	240,360	△ 11,199
기본경비	229,161	240,360	△ 11,199
기본경비	229,161	240,360	△ 11,199
201 일반운영비	80,301	84,240	△ 3,939
01 사무관리비	79,941	83,880	△ 3,939
1)관서운영비	4,380		
2)기본 사무용 종이류 30,000원*40명	1,200		
2)소규모수선비 5,000원*40명	200		
2)행정장비수리비 300,000원*3대	900		
2)칼라프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
1)지방세 도서구입비	2,745		
2)지방세법편람 35,000원*30권*90%	945		
2)세외수입실무 60,000원*6권*90%	324		
2)지방세해설 95,000원*6권*90%	513		
2)지방세이론과실무 95,000원*6권*90%	513		
2)세입일계전 4,000원*50권*90%	180		
2)세입전표 3,000원*100권*90%	270		
1)세무민원실 운영	1,836		
2)사무용품 구입 100,000원*12월*90%	1,080		
2)민원실비치용 도서구입 10,000원*2종*12월*90%	216		
2)민원실 환경개선 300,000원*2회*90%	540		
1)운영수당	3,780		
2)지방세심의위원회 70,000원*7명*6회	2,940		
2)세입징수공적심사위원회 70,000원*3명*4회	840		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*40명*20일*12월	67,200		
02 공공운영비	360	360	0
1)공공요금 및 체세	360		
2)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	144,000	151,200	△ 7,200
01 국내여비	144,000	151,200	△ 7,200
1)기본업무추진 여비 20,000원*40명*15일*12월	144,000		
203 업무추진비	4,860	4,920	△ 60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,920	△ 60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과

정책: 세입목표달성

단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	589,152	597,608	△8,456
세입목표달성	405,873	401,680	4,193
지방세 부과 및 징수	299,004	297,131	1,873
자동차세 부과 및 징수	189,862	189,722	140
201 일반운영비	151,672	150,332	1,340
01 사무관리비	21,246	20,184	1,062
1) 인쇄물 및 유인물 제작비	17,798		
2) 고지서 출력, 봉합 제작 55원*92,000건	5,060		
2) OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*60상자	4,290		
2) OCR수시분고지서(날장) 66,000원*12상자	792		
2) OCR자납분고지서(날장) 66,000원*100상자	6,600		
2) 창문봉투 33원*20,000건	660		
2) 일반봉투 26원*15,200건	396		
1) 안내홍보물 등 제작비	3,448		
2) 현수막 70,000원*3개소*2회	420		
2) 차량현수막 8,000원*16대*2회	256		
2) 입간판용현수막 8,000원*17개소*2회	272		
2) 안내문 제작 100원*25,000매	2,500		
02 공공운영비	130,426	130,148	278
1) 우편요금	130,426		
2) 일반(일반봉투) 300원*80,000건*92%	22,080		
2) 일반(봉합봉투) 270원*350,393건*92%	87,038		
2) 등기(일반봉투) 1,930원*12,000건*92%	21,308		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1) 자동차세부과징수업무추진비 960,000원	960		
204 직무수행경비	37,200	38,400	△1,200
03 특정업무경비	37,200	38,400	△1,200
1) 세무업무수행활동비 100,000원*31명*12월	37,200		
301 일반보상금	30	30	0
11 기타보상금	30	30	0
1) 행정서비스헌장미이행보상금 10,000원*3건	30		
등록면허세 부과 및 징수	16,158	15,691	467
201 일반운영비	15,328	14,861	467
01 사무관리비	5,220	4,971	249
1) 인쇄물 및 유인물 제작비	4,586		
2) 고지서 출력, 봉합 제작 55원*30,000건	1,650		
2) OCR정기분고지서(봉합) 71,500원*21상자	1,502		
2) OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*7상자	501		

부서: 세무2과  
 정책: 세입목표달성  
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)OCR수시분고지서(날장) 66,000원*1상자	66		
2)OCR자납분고지서(날장) 66,000원*10상자	660		
2)창문봉투 33원*5,000건	165		
2)일반봉투 26원*1,600건	42		
1)안내홍보물등제작비	634		
2)현수막 70,000원*3개소*1회	210		
2)차량현수막 8,000원*16대*1회	128		
2)입간판용현수막 8,000원*17개소*1회	136		
2)안내문제작 100원*1,600매	160		
02 공공운영비	10,108	9,890	218
1)우편요금	10,108		
2)일반(일반봉투) 300원*3,000건*92%	828		
2)일반(봉합봉투) 270원*37,000건*92%	9,191		
2)등기(일반봉투) 1,930원*50건*92%	89		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)등록면허세부과징수업무추진비 800,000원	800		
301 일반보상금	30	30	0
11 기타보상금	30	30	0
1)행정서비스현장미이행보상금 10,000원*3건	30		
주민세 부과 및 징수	74,041	72,342	1,699
201 일반운영비	72,971	71,272	1,699
01 사무관리비	9,306	8,951	355
1)인쇄물 및 유인물 제작비	6,996		
2)고지서 출력, 봉합 제작 55원*50,000건	2,750		
2)OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*50상자	3,575		
2)OCR수시분고지서(날장) 66,000원*5상자	330		
2)창문봉투 33원*10,000건	330		
2)일반봉투 26원*400건	11		
1)안내홍보물 등 제작비	2,310		
2)현수막 70,000원*4개소*2회	560		
2)차량현수막 8,000원*16대*1회	128		
2)입간판용현수막 8,000원*17개소*2회	272		
2)안내문제작 100원*13,500매	1,350		
02 공공운영비	63,665	62,321	1,344
1)우편요금	63,665		
2)일반(일반봉투) 300원*12,000건*92%	3,312		
2)일반(봉합봉투) 270원*242,793건*92%	60,310		
2)등기(일반봉투) 1,930원*24건*92%	43		
203 업무추진비	1,040	1,040	0



부서: 세무2과  
 정책: 세입목표달성  
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,040	1,040	0
1)주민세부과징수업무추진비	1,040,000원	1,040		
301 일반보상금		30	30	0
11 기타보상금		30	30	0
1)행정서비스현장미이행보상금	10,000원*3건	30		
지방소득세 부과 및 징수		18,943	19,376	△433
201 일반운영비		18,113	18,546	△433
01 사무관리비		1,784	1,753	31
1)인쇄물 및 유인물 제작비		792		
2)OCR수시분고지서(날장)	66,000원*4상자	264		
2)OCR독분고지서(봉합)	71,500원*4상자	286		
2)OCR자납분 고지서(날장)	66,000원*1상자	66		
2)창문봉투	33원*5,000건	165		
2)일반봉투	26원*400건	11		
1)안내홍보물 등 제작비		992		
2)현수막	70,000원*4개소*2회	560		
2)입간판용현수막	8,000원*17개소*2회	272		
2)안내문제작	100원*1,600건	160		
02 공공운영비		16,329	16,793	△464
1)우편요금		16,329		
2)일반(일반봉투)	300원*37,607건*92%	10,380		
2)등기(일반봉투)	1,930원*3,350건*92%	5,949		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)지방소득세부과징수업무추진비	800,000원	800		
301 일반보상금		30	30	0
11 기타보상금		30	30	0
1)행정서비스현장미이행보상금	10,000원*3건	30		
체납 지방세 관리		106,869	104,549	2,320
체납 지방세 징수		106,869	104,549	2,320
201 일반운영비		104,804	102,484	2,320
01 사무관리비		50,064	48,503	1,561
1)인쇄물 및 유인물 제작비		44,164		
2)체납고지서 출력, 봉합제작	55원*207,273건	11,401		
2)지방세납부독촉 안내문 제작	100원*30,000매	3,000		
2)체납차량번호판영치증	120원*7,000매	840		
2)동산압류봉인지	120원*1,000매	120		
2)압류고발예고문	100원*30,000매	3,000		

부서: 세무2과  
 정책: 세입목표달성  
 단위: 체납 지방세 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)압류기록대장 8,000원*50권	400		
	2)OCR체납분고지서(연속) 71,500원*240상자	17,160		
	2)창문봉투 33원*240,000건	7,920		
	2)일반봉투 26원*12,400건	323		
	1)기타(수수료 등)	5,900		
	2)압류등기신청수수료 1,000원*800건	800		
	2)압류말소신청수수료 1,000원*400건	400		
	2)공매수수료(감정,공증) 1,000,000원*3회	3,000		
	2)금융재산조회수수료 2,000원*250명	500		
	2)고속프린터기 토너 1,200,000원*1개	1,200		
02	공공운영비	54,740	53,981	759
	1)우편요금	54,740		
	2)일반(일반봉투) 300원*20,000건*92%	5,520		
	2)일반(봉합봉투) 270원*172,625건*92%	42,881		
	2)등기(일반봉투) 1,930원*3,570건*92%	6,339		
203	업무추진비	1,600	1,600	0
03	시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	1)지방세체납정리업무추진비 1,600,000원	1,600		
301	일반보상금	30	30	0
11	기타보상금	30	30	0
	1)행정서비스헌장미이행보상금 10,000원*3건	30		
303	포상금	435	435	0
01	포상금	435	435	0
	1)지난년도 구세징수포상금	435		
	2)1년차 31,000,000원*0.5*1%*50%	78		
	2)2년차 31,000,000원*0.1*3%*50%	47		
	2)3년차 이상 31,000,000원*0.4*5%*50%	310		
행정운영경비(세무2과)		183,279	195,928	△ 12,649
기본경비		183,279	195,928	△ 12,649
기본경비		183,279	195,928	△ 12,649
201	일반운영비	74,619	76,408	△ 1,789
01	사무관리비	55,296	61,360	△ 6,064
	1)관서운영비	3,695		
	2)사무용품비 30,000원*29명	870		
	2)소규모수선비 5,000원*29명	145		
	2)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
	2)칼라프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
	1)지방세 도서구입비	1,801		
	2)지방세법편람구입비 35,000원*30권*90%	945		
	2)지방세해설서구입비 95,000원*5권*90%	428		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지방세이론과실무구입비 95,000원*5권*90%	428		
1)세무민원실 운영	1,080		
2)사무용품 구입 100,000원*12월*90%	1,080		
1)급량비	48,720		
2)기본업무추진급량비 7,000원*29명*20일*12월	48,720		
02 공공운영비	19,323	15,048	4,275
1)공공요금 및 제세	8,667		
2)휴대용전화기사용료 30,000원*1대*12월	360		
2)PDA사용료 21,000원*16대*12월	4,032		
2)차량선박비(승용) 2,000,000원*1대*95%	1,900		
2)차량선박비(승합) 2,500,000원*1대*95%	2,375		
1)시설장비유지비	10,656		
2) 지방세 무선체납 조회기 유지보수 19,250원*16대*12월	3,696		
2) 번호판 영치 차량인식 시스템 유지보수 330,000원*1대*12월	3,960		
2)체납차량 알리미시스템 설치 및 유지보수 3,000,000원	3,000		
202 여비	104,400	115,200	△ 10,800
01 국내여비	104,400	115,200	△ 10,800
1)기본업무추진여비 20,000원*29명*15일*12월	104,400		
203 업무추진비	4,260	4,320	△ 60
04 부서운영업무추진비	4,260	4,320	△ 60
1)부서운영업무추진비 355,000원*12월	4,260		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부동산정보과  
 정책: 지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착  
 단위: 투명한 부동산거래질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	289,563	352,266	△62,703
지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착	157,992	215,176	△57,184
투명한 부동산거래질서 확립	26,584	29,579	△2,995
부동산중개업소 관리	23,022	25,902	△2,880
201 일반운영비	4,835	4,250	585
01 사무관리비	4,835	4,250	585
1)인쇄물및유인물제작비	4,700		
2)민원증명서식 3,000원*200권*90%	540		
2)중개업소 교육책자 제작비 4,500원*1,000권*90%	4,050		
2)모범중개업소 표창장 제작비 6,100원*20명*90%	110		
1)현수막제작비 50,000원*3개*1회*90%	135		
203 업무추진비	1,037	1,152	△115
03 시책추진업무추진비	1,037	1,152	△115
1)지적민원친절행정구현 업무추진 1,152,000원*90%	1,037		
301 일반보상금	17,150	20,500	△3,350
11 기타보상금	17,150	20,500	△3,350
1)저소득주민 무료 중개서비스 80,000원*20세대	16,000		
1)부동산중개업법위반 신고포상금 500,000원*2건	1,000		
1)중개업소 실무교육 강사료 150,000원*1회	150		
토지거래허가제 운영	3,562	3,677	△115
203 업무추진비	1,037	1,152	△115
03 시책추진업무추진비	1,037	1,152	△115
1)지적업무추진비 1,152,000원*90%	1,037		
301 일반보상금	2,525	2,525	0
11 기타보상금	2,525	2,525	0
1)토지거래허가위반자 신고포상금 500,000원*5건	2,500		
1)행정서비스현장 미이행 보상금 5,000원*5건	25		
지적관리	11,389	11,656	△267
지적측량기준점 관리	11,389	11,656	△267
201 일반운영비	10,352	10,504	△152
01 사무관리비	10,352	10,504	△152
1)지적측량기준점 관리	7,014		
2)지적측량기준점 설치비 151,800원*42점*1.1	7,014		
1)등기부등본 무인발급기 유지관리	1,658		

부서: 부동산정보과  
 정책: 지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착  
 단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)등기부등본 무인발급기 유지보수비 125,600원*12월*1.1	1,658		
	1)공유토지 분할에 관한 특례법 운영	1,680		
	2)위원회 수당 70,000원*6인*4회	1,680		
	203 업무추진비	1,037	1,152	△115
	03 시책추진업무추진비	1,037	1,152	△115
	1)지적관리 업무추진 1,152,000원*90%	1,037		
	지가조사 관리	43,482	48,932	△5,450
	개별공시지가 조사	28,482	33,932	△5,450
	101 인건비	3,218	2,354	864
	04 기간제근로자등보수	3,218	2,354	864
	1)지가조사보조인부임	3,218		
	2)기본급 39,000원*1명*25일*3월	2,925		
	2)국민연금 등(4대보험) 2,925,000원*10%	293		
	201 일반운영비	24,227	30,426	△6,199
	01 사무관리비	24,227	24,906	△679
	1)민원업무용 소모성물품구입비	1,719		
	2)지가전산현황도출력소모품 1,910,000원*90%	1,719		
	1)기타(수수료등)	19,008		
	2)개별공시지가산정지가 등 검증수수료	19,008		
	3)정기분(1.1일 기준 산정지가) 40,000필*75%/39*37,800원*110%*50%	15,993		
	3)수시분(7.1일 기준 산정지가) 150필*37,800원*50%*30%*110%	936		
	3)의견제출 및 이의신청지가 100필*37,800원*50%*110%	2,079		
	1)운영수당	3,500		
	2)부동산평가위원회위원수당 70,000원*10명*5회	3,500		
	203 업무추진비	1,037	1,152	△115
	03 시책추진업무추진비	1,037	1,152	△115
	1)지가조사업무추진비 1,152,000원*90%	1,037		
	개발이익환수제 운영	15,000	15,000	0
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	1)기타(수수료등)	15,000		
	2)개발부담금 감정평가수수료 1,000,000원*5건	5,000		
	2)개발비용산출수수료 1,000,000원*10건	10,000		
	편하고 찾기 쉬운 새주소	76,537	125,009	△48,472

부서: 부동산정보과  
 정책: 지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착  
 단위: 편하고 찾기 쉬운 새주소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새주소 시설을 정비	44,257	69,149	△24,892
201 일반운영비	32,648	59,731	△27,083
01 사무관리비	32,648	59,731	△27,083
1)도로명주소 안내시설물 정비 및 유지보수	30,487		
2)시설물정비 및 유지보수(도로명판) 274,480원*1,495개*4%	16,414		
2)시설물정비 및 유지보수(건물번호판) 12,265원*28,684개*4%	14,073		
1)도로명주소 개별고지.고시	1,211		
2)등기우편요금           1,930원*660건*95%	1,211		
1)도로명주소 소모성 물품구입비	950		
2)도로명주소 현황도 출력소모품(플로터용지, 잉크카트리지)           1,000,000원*95%	950		
403 자치단체등자본이전	11,609	9,418	2,191
02 공기관등에대한대행사업비	11,609	9,418	2,191
1)도로명주소 기본도 위치정확도 개선사업 3,447,000원	3,447		
1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영 8,162,000원*1회	8,162		
새주소 정착을 위한 구민 홍보	32,280	55,860	△23,580
201 일반운영비	30,840	54,260	△23,420
01 사무관리비	30,840	54,260	△23,420
1)도로명주소 안내도, 홍보물 제작	30,000		
2)도로명주소 안내도       10,000원*1,500부	15,000		
2)홍보물 제작           1,000원*15,000개	15,000		
1)운영수당	840		
2)위원회 위원수당       70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)새주소업무추진비       1,600,000원*90%	1,440		
행정운영경비(부동산정보과)	131,571	137,090	△5,519
기본경비	131,571	137,090	△5,519
기본경비	131,571	137,090	△5,519
201 일반운영비	44,571	46,490	△1,919
01 사무관리비	44,211	46,130	△1,919
1)관서운영비	3,735		
2)기본 사무용품(종이류)   30,000원*23명	690		
2)소규모수선비           5,000원*23명	115		
2)행정장비수리비       300,000원*2대	600		
2)칼라프린터 토너       260,000원*4색*2회	2,080		
2)도서구입비           50,000원*5팀	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지적민원실 운영	1,836		
2)사무용품 구입 100,000원*12월*90%	1,080		
2)민원실 비치용 도서구입 10,000원*2종*12월*90%	216		
2)민원실 환경개선 300,000원*2회*90%	540		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*20일*23명*12월	38,640		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	82,800	86,400	△3,600
01 국내여비	82,800	86,400	△3,600
1)기본업무추진 여비 20,000원*23명*15일*12월	82,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주민생활지원과  
 정책: 복지서비스 구축  
 단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	4,968,894	4,581,971	386,923
	국 522,499		
	시 3,121,145		
	구 1,325,250		
복지서비스 구축	1,285,265	1,146,148	139,117
	국 522,499		
	시 301,189		
	구 461,577		
복지대상자자립지원강화	988,247	844,261	143,986
	국 408,064		
	시 254,376		
	구 325,807		
긴급지원사업	687,943	685,528	2,415
	국 343,551		
	시 171,776		
	구 172,616		
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1) 긴급지원심의위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
301 일반보상금	687,103	684,688	2,415
	국 343,551		
	시 171,776		
	구 171,776		
01 사회보장적수혜금	687,103	684,688	2,415
1) 긴급복지지원 687,103,000원	687,103		
	국 343,551		
	시 171,776		
	구 171,776		
무연고사망자처리	3,240	3,600	△360
	201 일반운영비 3,240	3,600	△360
	01 사무관리비 3,240	3,600	△360
	1) 무연고(행려) 사망자 시체처리 공고 400,000원*1개일간지*9회*90%	3,240	
사회복지시설 운영 및 지원	122,049	122,855	△806
	시 50,825		
	구 71,224		
307 민간이전	122,049	99,855	22,194
	시 50,825		
	구 71,224		
05 민간위탁금	122,049	99,855	22,194
1) 푸드마켓 운영비	83,662		
2) 인건비 65,662,000원	65,662		
	시 31,631		
	구 34,031		
2) 운영비 18,000,000원	18,000		



부서: 주민생활지원과  
 정책: 복지서비스 구축  
 단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)푸드뱅크 운영비		38,387		
2)인건비	33,287,000원	33,287		
		시	16,644	
		구	16,643	
2)운영비	5,100,000원	5,100		
		시	2,550	
		구	2,550	
지역사회복지협의체 운영		7,300	5,352	1,948
201 일반운영비		6,300	4,200	2,100
01 사무관리비		6,300	4,200	2,100
1)운영수당		6,300		
2)지역사회복지협의체 위원수당		6,300		
3)대표협의체 70,000원*17명*3회		3,570		
3)실무협의체 70,000원*13명*3회		2,730		
203 업무추진비		1,000	1,152	△152
03 시책추진업무추진비		1,000	1,152	△152
1)지역사회복지협의체 운영 1,000,000원		1,000		
주민생활지원서비스 전달체계 구축		70,573	26,072	44,501
201 일반운영비		9,600	12,600	△3,000
01 사무관리비		9,600	12,600	△3,000
1)인쇄물 및 유인물 제작비		4,800		
2)주민생활지원 관련책자 2,000,000원		2,000		
2)지역사회복지 연차별 계획서 발간 2,000,000원		2,000		
2)복지급여 신청서 제작 50원*1,600매*10종		800		
1)안내문, 홍보물 제작비		4,800		
2)인센티브 사업홍보비 2,000,000원		2,000		
2)주민생활지원 자료 제작비 7,000원*200권*2회		2,800		
203 업무추진비		12,973	13,472	△499
03 시책추진업무추진비		12,973	13,472	△499
1)주민생활지원국 업무조정 7,680,000원		7,680		
1)주민생활지원 업무추진 2,560,000원*90%		2,304		
1)지역사회복지 업무추진 800,000원		800		
1)통합조사 업무추진 1,280,000원*90%		1,152		
1)복지종합평가 업무추진 1,152,000원*90%		1,037		
207 연구개발비		48,000	0	48,000
01 연구용역비		48,000	0	48,000
1)제3기 지역사회복지계획 수립 48,000,000원		48,000		
민관 주민서비스 종사자 사기양양 사업		854	854	0
201 일반운영비		854	854	0

부서: 주민생활지원과  
 정책: 복지서비스 구축  
 단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		854	854	0
1)인쇄물 및 유인물 제작비		854		
2)사회복지시설 종사자 표창장 제작	6,100원*20명*2회	244		
2)지역사회 선행주민 표창장 제작	6,100원*100명	610		
공공복지전달체계 개선		96,288	0	96,288
	국	64,513		
	시	31,775		
101 인건비		96,288	0	96,288
	국	64,513		
	시	31,775		
04 기간제근로자등보수		96,288	0	96,288
1)읍면동 보조인력지원사업	1,003,000원*6월*16개동	96,288		
	국	64,513		
	시	31,775		
자원봉사 활성화		107,436	117,113	△9,677
	국	28,759		
	구	78,677		
자원봉사활동 지원		49,919	55,180	△5,261
201 일반운영비		23,997	22,924	1,073
01 사무관리비		23,997	22,924	1,073
1)자원봉사센터 운영		23,997		
2)인쇄물 및 유인물 제작비		2,610		
3)우수 자원봉사자 표창장 제작	6,100원*50명*4회*90%	1,098		
3)자원봉사자 교육 수료증 제작	4,000원*120명*90%	432		
3)자원봉사자 수첩 제작	3,000원*400부*90%	1,080		
2)교육재료비등		13,387		
3)자원봉사자 조끼 구입비	10,000원*300개*90%	2,700		
3)우수 자원봉사자 인증메달 제작	15,000원*590개*90%	7,965		
3)풍선아트 교육재료비	53,000원*24명*90%	1,145		
3)종이접기 교육재료비	23,000원*24명*90%	497		
3)클레이아트 교육재료비	50,000원*24명*90%	1,080		
2)자원봉사자 활동용품 구입비	8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비		5,472	6,080	△608
03 시책추진업무추진비		5,472	6,080	△608
1)자원봉사단 및 캠프 운영비	1,440,000원*90%	1,296		

부서: 주민생활지원과  
 정책: 복지서비스 구축  
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자원봉사센터 회의실 운영비 3,440,000원*90%	3,096		
	1)자원봉사 교육과정 운영비 1,200,000원*90%	1,080		
	301 일반보상금	20,450	20,176	274
	09 행사실비보상금	18,000	18,000	0
	1)상당가(자원봉사자) 활동경비 50,000원*30개소*12월	18,000		
	11 기타보상금	2,450	2,176	274
	1)자원봉사자 교육 강사료	2,450		
	2)자원봉사자 기본 및 재교육 강사료 100,000원*4회	400		
	2)자원봉사자 상당가교육 강사료 100,000원*4회	400		
	2)풍선아트봉사자 심화교육 강사료 55,000원*8회	440		
	2)자원봉사리더 교육 강사료 110,000원*3회	330		
	2)클레이아트 봉사자 양성교육 강사료 55,000원*8회	440		
	2)종이접기봉사자 심화교육 강사료 55,000원*8회	440		
	자원봉사 도우미사업	39,307	38,288	1,019
		국 19,654		
		구 19,653		
	101 인건비	39,307	38,288	1,019
		국 19,654		
		구 19,653		
	04 기간제근로자등보수	39,307	38,288	1,019
	1)자원봉사 코디네이터 인건비 19,653,080원*2명	39,307		
		국 19,654		
		구 19,653		
	자원봉사자 보험료지원	18,210	23,645	△5,435
		국 9,105		
		구 9,105		
	301 일반보상금	18,210	23,645	△5,435
		국 9,105		
		구 9,105		
	11 기타보상금	18,210	23,645	△5,435
	1)자원봉사자 상해보험료 18,210,000원	18,210		
		국 9,105		
		구 9,105		
	사회복지통합서비스	189,582	184,774	4,808
		국 85,676		
		시 46,813		
		구 57,093		
	통합사례관리사 지원	166,052	161,444	4,608

부서: 주민생활지원과  
 정책: 복지서비스 구축  
 단위: 사회복지통합서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 83,026 시 41,513 구 41,513		
101 인건비		166,052	161,444	4,608
		국 83,026 시 41,513 구 41,513		
04 기간제근로자등보수		166,052	161,444	4,608
1)통합사례관리사 인건비		166,052		
2)인건비(퇴직총당금)	157,392,000원	157,392		
		국 78,696 시 39,348 구 39,348		
2)시간외수당	8,660,000원	8,660		
		국 4,330 시 2,165 구 2,165		
사례관리 운영비 지원		23,530	23,330	200
		국 2,650 시 5,300 구 15,580		
201 일반운영비		16,280	16,080	200
		국 1,200 시 2,400 구 12,680		
01 사무관리비		16,280	16,080	200
1)기본업무추진 급량비 7,000원*6명*20일*12월		10,080		
1)사례관리 운영비	6,000,000원	6,000		
		국 1,200 시 2,400 구 2,400		
1)통합사례관리사 상해보험료	200,000원	200		
301 일반보상금		7,250	7,250	0
		국 1,450 시 2,900 구 2,900		
01 사회보장적수혜금		7,250	7,250	0
1)사례관리 사업비	7,250,000원	7,250		
		국 1,450 시 2,900 구 2,900		
사회복지시설 운영		2,986,224	2,772,573	213,651
		시 2,819,956 구 166,268		
사회복지시설 운영비 등 지원		2,986,224	2,772,573	213,651
		시 2,819,956 구 166,268		

부서: 주민생활지원과  
 정책: 사회복지시설 운영  
 단위: 사회복지시설 운영비 등 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지관 운영지원		2,895,518	2,682,865	212,653
	시	2,819,956		
	구	75,562		
201 일반운영비		490	490	0
01 사무관리비		490	490	0
1)운영수당		490		
2)심사위원수당(면목종합사회복지관 위탁)		490		
	70,000원*7명*1회			
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)사회복지관 업무추진	800,000원	800		
307 민간이전		2,894,228	2,681,575	212,653
	시	2,819,956		
	구	74,272		
10 사회복지보조		2,894,228	2,681,575	212,653
1)사회복지관 운영비		2,894,228		
2)유린원광종합사회복지관	763,105,000원	763,105		
		688,833		
		74,272		
2)면목종합사회복지관	700,443,000원	700,443		
		700,443		
2)신내종합사회복지관	734,137,000원	734,137		
		734,137		
2)서울시립대종합사회복지관	696,543,000원	696,543		
		696,543		
사회복지협의회 지원		90,706	89,708	998
307 민간이전		90,706	89,708	998
02 민간경상보조금		90,706	89,708	998
1) 사회복지협의회 지원	90,706,000원	90,706		
국가 보훈 관리 및 지원		482,925	449,300	33,625
국가유공자 및 보훈단체 지원		482,925	449,300	33,625
국가유공자 및 보훈단체 지원		334,370	322,550	11,820
201 일반운영비		1,620	1,800	△ 180
01 사무관리비		1,620	1,800	△ 180
1)국립묘지 참배객 차량지원(임차료)		1,620		
	600,000원*3대*90%			
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)현충일 및 국립묘지 참배객 격려		400		
	2,000원*200명			
301 일반보상금		239,350	237,350	2,000

부서: 주민생활지원과  
 정책: 국가 보훈 관리 및 지원  
 단위: 국가유공자 및 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금	223,350	223,350	0
1)	저소득층 지원	108,400,000원	108,400	
1)	보훈단체 보훈의 달 위문	92,200,000원	92,200	
1)	독립유공자 위문	50,000원*55명	2,750	
1)	참전유공자 사망위로금	200,000원*100명	20,000	
09	행사실비보상금	16,000	14,000	2,000
1)	보훈단체 전적지 순례	2,000,000원*8단체	16,000	
307	민간이전	93,000	83,000	10,000
02	민간경상보조금	93,000	83,000	10,000
1)	보훈의 달 한마음 행사지원	7,000,000원	7,000	
1)	보훈단체 지원	86,000,000원	86,000	
보훈회관 운영		148,555	126,750	21,805
307	민간이전	148,555	126,750	21,805
10	사회복지보조	148,555	126,750	21,805
1)	보훈회관 인건비 및 운영비	148,555		
2)	인건비	56,754,840원	56,755	
2)	운영비	91,800,000원	91,800	
행정운영경비(주민생활지원과)		214,480	213,950	530
기본경비		214,480	213,950	530
기본경비		214,480	213,950	530
201	일반운영비	69,170	69,170	0
01	사무관리비	68,450	68,450	0
1)	관서운영비	4,610		
2)	기본사무용품(종이류)	30,000원*38명	1,140	
2)	도서구입비	50,000원*6팀	300	
2)	소규모수선비	5,000원*38명	190	
2)	칼라프린터토너	260,000원*4색*2회	2,080	
2)	행정장비 수리비	300,000원*3대	900	
1)	기본업무추진 급량비	7,000원*38명*20일*12월	63,840	
02	공공운영비	720	720	0
1)	공공요금 및 제세	720		
2)	휴대용 전화기 사용료	30,000원*2대*12월	720	
202	여비	136,800	136,800	0
01	국내여비	136,800	136,800	0
1)	기본업무추진 여비	20,000원*38명*15일*12월	136,800	
203	업무추진비	7,980	7,980	0
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)	국장	3,300,000원*1명	3,300	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비 1)부서운영업무추진비 390,000원*12월	4,680 4,680	4,680	0
405 자산취득비	530	0	530
01 자산및물품취득비	530	0	530
1)기타물품 취득비	530		
2)문서세단기 530,000원*1대	530		

# 세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과  
정책: 국민기초생활보장  
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	103,047,735	83,795,372	19,252,363
	국 62,788,200 시 26,044,183 구 14,215,352		
국민기초생활보장	35,117,185	36,020,843	△903,658
	국 21,199,292 시 9,658,865 구 4,259,028		
기초생활보장	31,636,972	32,316,648	△679,676
	국 19,151,584 시 8,683,828 구 3,801,560		
수급자 생계급여 지원	22,792,644	24,477,848	△1,685,204
	국 13,674,000 시 6,381,200 구 2,737,444		
203 업무추진비	2,644	2,848	△204
03 시책추진업무추진비	2,644	2,848	△204
1) 사회복지 업무추진비 2,048,000원*90%	1,844		
1) 기초생활보장 업무추진비 800,000원	800		
301 일반보상금	22,790,000	24,475,000	△1,685,000
	국 13,674,000 시 6,381,200 구 2,734,800		
01 사회보장적수혜금	22,790,000	24,475,000	△1,685,000
1) 수급자 생계급여 지원 22,790,000,000원	22,790,000		
	국 13,674,000 시 6,381,200 구 2,734,800		
수급자 주거급여 지원	6,815,800	5,683,800	1,132,000
	국 4,089,000 시 1,908,200 구 818,600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1) 주거환경개선업무추진비 80,000원*10월	800		
301 일반보상금	6,795,000	5,663,000	1,132,000
	국 4,077,000 시 1,902,600 구 815,400		
01 사회보장적수혜금	6,795,000	5,663,000	1,132,000
1) 수급자 주거급여 지원 6,795,000,000원	6,795,000		
	국 4,077,000 시 1,902,600 구 815,400		



부서: 사회복지과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		20,000	20,000	0
		국 12,000		
		시 5,600		
		구 2,400		
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
1) 주거현물 급여	1,250,000원*16가구	20,000		
		국 12,000		
		시 5,600		
		구 2,400		
수급자 해산·장제급여 지원		162,500	175,000	△ 12,500
		국 97,500		
		시 45,500		
		구 19,500		
301 일반보상금		162,500	175,000	△ 12,500
		국 97,500		
		시 45,500		
		구 19,500		
01 사회보장적수혜금		162,500	175,000	△ 12,500
1) 해산급여	500,000원*19명	9,500		
		국 5,700		
		시 2,660		
		구 1,140		
1) 장제급여	750,000원*204명	153,000		
		국 91,800		
		시 42,840		
		구 18,360		
수급자 교육급여 지원		1,030,700	1,283,000	△ 252,300
		국 618,420		
		시 288,596		
		구 123,684		
301 일반보상금		1,030,700	1,283,000	△ 252,300
		국 618,420		
		시 288,596		
		구 123,684		
01 사회보장적수혜금		1,030,700	1,283,000	△ 252,300
1) 교육급여	1,030,700,000원	1,030,700		
		국 618,420		
		시 288,596		
		구 123,684		
차상위 계층 지원		283,328	202,000	81,328
		국 120,664		
		시 60,332		
		구 102,332		
301 일반보상금		283,328	202,000	81,328
		국 120,664		
		시 60,332		
		구 102,332		

부서: 사회복지과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		283,328	202,000	81,328
1)차상위계층 정부양곡 할인지원금	241,328,000원	241,328		
		국 120,664		
		시 60,332		
		구 60,332		
1)저소득 틈새계층 국민건강보험료 지원	3,500,000원*12월	42,000		
수급자 정부양곡 할인지원사업		552,000	495,000	57,000
		국 552,000		
301 일반보상금		552,000	495,000	57,000
		국 552,000		
01 사회보장적수혜금		552,000	495,000	57,000
1)수급자 정부양곡 할인지원사업	552,000,000원	552,000		
		국 552,000		
자활지원		3,480,213	3,704,195	△223,982
		국 2,047,708		
		시 975,037		
		구 457,468		
주거환경 개선사업		5,000	5,000	0
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)부랑인 노숙자 선도 업무추진비	800,000원	800		
307 민간이전		4,200	4,200	0
05 민간위탁금		4,200	4,200	0
1)주거환경개선사업비	210,000원*20가구	4,200		
근로유지형 자활근로사업		609,860	875,513	△265,653
		국 365,916		
		시 170,761		
		구 73,183		
201 일반운영비		40,500	34,353	6,147
		국 24,300		
		시 11,340		
		구 4,860		
02 공공운영비		40,500	34,353	6,147
1)자활근로사업 참여자 보험료	37,500원*90명*12월	40,500		
		국 24,300		
		시 11,340		
		구 4,860		
401 시설비및부대비		569,360	841,160	△271,800
		국 341,616		
		시 159,421		
		구 68,323		

부서: 사회복지과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		563,760	835,560	△271,800
1)근로유지형 자활근로사업		563,760		
2)노임	25,000원*90명*20일*12월	540,000		
		국	324,000	
		시	151,200	
		구	64,800	
2)월차수당	22,000원*90명*12월	23,760		
		국	14,256	
		시	6,653	
		구	2,851	
03 시설부대비		5,600	5,600	0
1)근로유지형 자활근로사업 부대경비	350,000원*16개동	5,600		
		국	3,360	
		시	1,568	
		구	672	
중량 유린지역자활센터 운영		225,580	209,938	15,642
		국	105,010	
		시	67,265	
		구	53,305	
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)자활지원 업무추진	200,000원*4분기	800		
307 민간이전		224,780	209,138	15,642
		국	105,010	
		시	67,265	
		구	52,505	
10 사회복지보조		224,780	209,138	15,642
1)자활센터 운영비	52,505,000원*4분기	210,020		
		국	105,010	
		시	52,505	
		구	52,505	
1)자활센터 종사자 복지수당	190,000원*6명*12월	13,680		
		시	13,680	
1)비정규직 처우개선비	30,000원*3명*12월	1,080		
		시	1,080	
자활근로 위탁사업		1,929,716	1,892,483	37,233
		국	1,157,830	
		시	540,320	
		구	231,566	
307 민간이전		1,929,716	1,892,483	37,233
		국	1,157,830	
		시	540,320	
		구	231,566	
10 사회복지보조		1,929,716	1,892,483	37,233
1)자활근로 위탁 사업비	482,429,000원*4분기	1,929,716		

부서: 사회복지과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,157,830 시 540,320 구 231,566		
도우미 자활근로사업	241,800	222,004	19,796
	국 145,080 시 67,704 구 29,016		
201 일반운영비	14,400	17,984	△3,584
	국 8,640 시 4,032 구 1,728		
02 공공운영비	14,400	17,984	△3,584
1)도우미 자활근로사업 참여자 보험료 1,200,000원*12월	14,400		
	국 8,640 시 4,032 구 1,728		
401 시설비및부대비	227,400	204,020	23,380
	국 136,440 시 63,672 구 27,288		
01 시설비	227,400	204,020	23,380
1)도우미 자활근로사업 임금 900,000원*20명*12월	216,000		
	국 129,600 시 60,480 구 25,920		
1)도우미 자활근로사업 본인부담금 보험료 950,000원*12월	11,400		
	국 6,840 시 3,192 구 1,368		
자활소득공제(자활장려금)사업	279,000	310,000	△31,000
	국 167,400 시 78,120 구 33,480		
301 일반보상금	279,000	310,000	△31,000
	국 167,400 시 78,120 구 33,480		
01 사회보장적수혜금	279,000	310,000	△31,000
1)자활장려금 23,250,000원*12월	279,000		
	국 167,400 시 78,120 구 33,480		
희망키움통장사업	118,433	118,433	0
	국 71,060 시 33,161 구 14,212		

부서: 사회복지과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		118,433	118,433	0
		국 71,060		
		시 33,161		
		구 14,212		
01 사회보장적수혜금		118,433	118,433	0
1)근로소득 장려금	118,433,000원	118,433		
		국 71,060		
		시 33,161		
		구 14,212		
가사간병도우미사업		70,824	70,824	0
		국 35,412		
		시 17,706		
		구 17,706		
307 민간이전		70,824	70,824	0
		국 35,412		
		시 17,706		
		구 17,706		
10 사회복지보조		70,824	70,824	0
1)가사,간병 도우미 사업	5,902,000원*12월	70,824		
		국 35,412		
		시 17,706		
		구 17,706		
장애인 복지 증진		12,734,434	10,222,995	2,511,439
		국 5,164,166		
		시 5,722,612		
		구 1,847,656		
장애인 자립지원		12,394,011	9,898,000	2,496,011
		국 5,164,166		
		시 5,588,111		
		구 1,641,734		
장애인 무료급식소 운영지원		72,680	72,200	480
307 민간이전		72,680	72,200	480
10 사회복지보조		72,680	72,200	480
1)장애인 무료급식소 운영	3,000원*94명*20일*12월	67,680		
1)장애인 무료급식소 김장비	5,000,000원*1식	5,000		
장애인 사회적응 지원		15,840	10,840	5,000
307 민간이전		15,840	10,840	5,000
10 사회복지보조		15,840	10,840	5,000
1)장애인쉼터 관리운영비	220,000원*12월	2,640		
1)장애인 사회적응교실 운영지원	400,000원*3회	1,200		
1)청각장애인 정보화교육 프로그램지원	7,000,000원	7,000		
1)시각장애인 점자교육 지원	5,000,000원	5,000		

부서: 사회복지과  
 정책: 장애인 복지 증진  
 단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합부모회 장애아동 프로그램지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
10 사회복지보조	12,000	12,000	0
1)장애아동 프로그램 지원	4,000		
2)장애아동 프로그램 대관료 대관료 83,333원*12월	1,000		
2)장애아동 프로그램 강사료 강사료 250,000원*12월	3,000		
1)장애청소년 체육활동 지원 8,000,000원	8,000		
중랑구립 장애인 재활센터운영	102,635	102,926	△291
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)장애인 복지위원회 위원수당 70,000원*6명*1회	420		
307 민간이전	102,215	102,506	△291
10 사회복지보조	102,215	102,506	△291
1)중랑구립 직업재활센터 운영비	65,622		
2)인건비	31,305		
3)봉급 1,133,000원*6월+1,161,000원*6월	13,764		
3)기말수당 1,133,000원*50%*2회+1,161,000원*50%*2회	2,294		
3)정근수당 1,133,000원*90%+1,161,000원*95%	2,123		
3)가계보조수당 50,000원*1명*12월	600		
3)가계지원비 1,133,000원*50%*2회+1,161,000원*50%*2회	2,294		
3)명절휴가비 1,133,000원*50%+1,161,000원*50%	1,147		
3)교통급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
3)종사자수당 290,000원*1명*12월	3,480		
3)가족수당 70,000원*12월	840		
3)연장근로수당 8,130원*30시간*6월+8,330원*30시간*6월	2,963		
3)장기근속수당 40,000원*12월	480		
2)사용자 부담금	5,497		
3)국민건강보험료 31,305,000원*5.89%*1/2	922		
3)장기요양보험 922,000원*13.10%*1/2	61		
3)국민연금 31,305,000원*9%*1/2	1,409		
3)고용보험료 31,305,000원*0.80%	251		
3)산재보험료 31,305,000원*0.78%	245		
3)퇴직금적립금 31,305,000원*1/12	2,609		

부서: 사회복지과  
 정책: 장애인 복지 증진  
 단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)관리운영비	28,820		
	3)차량운영비 9,600,000원*95%	9,120		
	3)일반운영비 7,680,000원*95%	7,296		
	3)시설장비유지비 13,056,000원*95%	12,404		
	1)장애인 전용버스 운영비	36,593		
	2)인건비 1,761,000원*1명*12월	21,132		
	2)사용자부담금	3,711		
	3)국민건강보험료 21,132,000원*5.89%*1/2	623		
	3)장기요양보험 623,000원*13.10%*1/2	41		
	3)국민연금 21,132,000원*9%*1/2	951		
	3)퇴직금 적립금 21,132,000원*1/12	1,761		
	3)고용보험료 21,132,000원*0.80%	170		
	3)산재보험료 21,132,000원*0.78%	165		
	2)관리운영비	11,750		
	3)주유비 8,048,000원*95%	7,646		
	3)차량유지관리비 4,320,000원*95%	4,104		
	장애인일자리지원	420,779	396,155	24,624
	국	125,905		
	시	146,897		
	구	147,977		
	101 인건비	342,914	318,032	24,882
	국	102,872		
	시	120,021		
	구	120,021		
	04 기간제근로자등보수	342,914	318,032	24,882
	1)장애인행정도우미 인건비	342,914		
	1,199,000원*22명*13월			
	국	102,872		
	시	120,021		
	구	120,021		
	203 업무추진비	1,080	1,200	△ 120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△ 120
	1)장애인복지 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
	307 민간이전	76,785	76,923	△ 138
	국	23,033		
	시	26,876		
	구	26,876		
	05 민간위탁금	76,785	76,923	△ 138
	1)장애인복지일자리 사업	76,785		
	2)장애인복지일자리 인건비	73,584		
	292,000원*21명*12월			
	국	22,074		
	시	25,755		
	구	25,755		

부서: 사회복지과  
 정책: 장애인 복지 증진  
 단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장애인복지일자리 부대경비 152,400원*21명		3,201		
	국	959		
	시	1,121		
	구	1,121		
장애인활동지원 사업		4,990,260	3,961,400	1,028,860
	국	2,458,240		
	시	1,966,592		
	구	565,428		
201 일반운영비		3,780	3,780	0
01 사무관리비		3,780	3,780	0
1)장애인활동지원 심의위원수당 3,780,000원		3,780		
307 민간이전		4,986,480	3,957,620	1,028,860
	국	2,458,240		
	시	1,966,592		
	구	561,648		
10 사회복지보조		4,986,480	3,957,620	1,028,860
1)장애인 활동지원 사업 4,916,480,000원		4,916,480		
	국	2,458,240		
	시	1,966,592		
	구	491,648		
1)장애인 활동보조 구비사업 70,000,000원		70,000		
장애인복지시설운영지원		1,619,775	1,506,168	113,607
	시	1,425,397		
	구	194,378		
307 민간이전		1,619,775	1,506,168	113,607
	시	1,425,397		
	구	194,378		
10 사회복지보조		1,619,775	1,506,168	113,607
1)장애인 복지관 운영 보조금 1,583,775,000원		1,583,775		
	시	1,425,397		
	구	158,378		
1)중증장애인자립생활지원센터 운영비 및 프로그램지원 36,000,000원		36,000		
중증장애인 기초장애연금		5,037,426	3,710,436	1,326,990
	국	2,518,713		
	시	2,014,971		
	구	503,742		
301 일반보상금		5,037,426	3,710,436	1,326,990
	국	2,518,713		
	시	2,014,971		
	구	503,742		
01 사회보장적수혜금		5,037,426	3,710,436	1,326,990
1)장애인연금 지급 5,037,426,000원		5,037,426		
	국	2,518,713		
	시	2,014,971		
	구	503,742		



부서: 사회복지과  
 정책: 장애인 복지 증진  
 단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	122,616	125,875	△3,259
		국 61,308		
		시 34,254		
		구 27,054		
	307 민간이전	122,616	125,875	△3,259
		국 61,308		
		시 34,254		
		구 27,054		
	10 사회복지보조	122,616	125,875	△3,259
	1)장애인 휠체어 렌탈 14,400,000원	14,400		
		국 7,200		
		시 7,200		
1)시각장애인 안마치료 서비스 108,216,000원	108,216			
	국 54,108			
	시 27,054			
	구 27,054			
장애인 편의증진	340,423	324,995	15,428	
	시 134,501			
	구 205,922			
시각장애인 점자소식지 발행	9,610	10,510	△900	
201 일반운영비	1,000	1,330	△330	
01 사무관리비	1,000	1,330	△330	
1)장애인 복지 안내 점자책 발행 10,000원*100권	1,000			
307 민간이전	8,610	9,180	△570	
10 사회복지보조	8,610	9,180	△570	
1)시각장애인 점자소식지 2,870원*250권*12월	8,610			
장애인 행사지원	18,122	20,122	△2,000	
201 일반운영비	122	122	0	
01 사무관리비	122	122	0	
1)장애인복지 관계자 표창장 6,100원*10명*2회	122			
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000	
10 사회복지보조	18,000	20,000	△2,000	
1)장애인 행사지원 17,000,000원	17,000			
1)청각장애인 체육행사 지원 1,000,000원	1,000			
장애인노약자 무료셔틀버스 운영	195,442	199,552	△4,110	
	시 97,721			
	구 97,721			
307 민간이전	195,442	199,552	△4,110	
	시 97,721			
	구 97,721			
05 민간위탁금	195,442	199,552	△4,110	
1)장애인노약자 무료셔틀버스 운영	195,442			

부서: 사회복지과  
 정책: 장애인 복지 증진  
 단위: 장애인편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)셔틀버스 운영비	22,176,000원*2대	44,352		
		시 22,176		
		구 22,176		
2)봉사자 실비보상	30,000원*2대*2명*300일	36,000		
		시 18,000		
		구 18,000		
2)정류장 유지관리비	600,000원*12월	7,200		
		시 3,600		
		구 3,600		
2)운전기사 인건비	26,972,352원*2대*2명	107,890		
		시 53,945		
		구 53,945		
장애인 이용시설 개선		113,409	76,962	36,447
		시 36,780		
		구 76,629		
201 일반운영비		39,849	14,614	25,235
01 사무관리비		39,051	13,774	25,277
1)장애인 자동차 표지 제작	1,100원*1,600매*90%	1,584		
1)과태료부과대상자동차 스티커 제작	130원*800매*90%	94		
1)장애인 전동이동기구 급속충전기 수리비	650,000원*90%	585		
1)수화통역 강사료	100,000원*20회	2,000		
1)장애인 무료셔틀버스 주차요금	280,000원*2대*12월	6,720		
1)장애인 전세주택 부동산 중개수수료	300,000원*5주택*90%	1,350		
1)장애인 전세주택 등기신청 중개수수료	20,000원*5주택*90%	90		
1)장애인 전세주택 법무사 수수료	300,000원*5주택*90%	1,350		
1)청각장애인 영상전화기 수리비	120,000원*90%	108		
1)행복플러스가게 현판 및 전시진열장제작비	1,300,000원*90%	1,170		
1)장애인보장구수리비지원	20,000,000원	20,000		
1)발달장애인 직업교육사업 운영비	4,000,000원	4,000		
02 공공운영비		798	840	△42
1)영상전화기 인터넷요금	40,000원*12월*95%	456		
1)청각장애인 영상전화기 통신요금	30,000원*12월*95%	342		
307 민간이전		73,560	62,348	11,212
		시 36,780		
		구 36,780		
05 민간위탁금		73,560	62,348	11,212

부서: 사회복지과  
 정책: 장애인 복지 증진  
 단위: 장애인편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)장애인 편의시설 지원센터 운영비 18,390,000원*4분기	73,560		
		시 36,780		
		구 36,780		
	저소득중증장애인 정보신문 구독	3,840	3,840	0
	201 일반운영비	3,840	3,840	0
	01 사무관리비	3,840	3,840	0
	1)장애인 정보신문 구독 1,000원*160명*2회*12월	3,840		
노인복지 향상		52,963,943	35,952,637	17,011,306
		국 36,424,742		
		시 10,662,706		
		구 5,876,495		
활력있는 노후생활		2,566,357	2,498,127	68,230
		국 524,184		
		시 964,031		
		구 1,078,142		
노인일자리사업		1,772,480	1,772,480	0
		국 524,184		
		시 611,548		
		구 636,748		
101 인건비		404,600	404,600	0
		국 121,380		
		시 141,610		
		구 141,610		
04 기간제근로자등보수		404,600	404,600	0
	1)노인 일자리사업(공익형)	393,600		
	2)인부임 200,000원*205명*9월	369,000		
		국 110,700		
		시 129,150		
		구 129,150		
	2)부대경비 120,000원*205명	24,600		
		국 7,380		
		시 8,610		
		구 8,610		
	1)전담인력 인부임 1,000,000원*1명*11월	11,000		
		국 3,300		
		시 3,850		
		구 3,850		
307 민간이전		1,367,880	1,367,880	0
		국 402,804		
		시 469,938		
		구 495,138		
10 사회복지보조		1,367,880	1,367,880	0
	1)사회공헌형 일자리사업	1,099,980		
	2)인부임 200,000원*567명*9월	1,020,600		
		306,180		

부서: 사회복지과  
 정책: 노인복지 향상  
 단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 357,210		
	구 357,210		
2)부대경비 140,000원*567명	79,380		
	국 23,814		
	시 27,783		
	구 27,783		
1)사회공헌형 일자리사업(연중사업)	153,600		
2)인부임 200,000원*60명*12월	144,000		
	국 43,200		
	시 50,400		
	구 50,400		
2)부대경비 160,000원*60명	9,600		
	국 2,880		
	시 3,360		
	구 3,360		
1)인력파견형 부대경비 150,000원*10명	1,500		
	국 450		
	시 525		
	구 525		
1)시장형 인부임 및 부대경비 2,000,000원*10명+1,800,000원*7명	32,600		
	국 9,780		
	시 11,410		
	구 11,410		
1)전담인력 인부임 1,000,000원*5명*11월	55,000		
	국 16,500		
	시 19,250		
	구 19,250		
1)경로당 도우미	25,200		
2)인부임 200,000원*42명*3월	25,200		
경로의 달 위운행사	61,235	0	61,235
201 일반운영비	235	0	235
03 행사운영비	235	0	235
1)표창장제작 및 현수막	235		
2) 현수막제작 100,000원*1식	100		
2) 표창장제작 6,100원*22매	135		
307 민간이전	61,000	0	61,000
04 민간행사보조금	61,000	0	61,000
1) 경로의 달 행사지원	61,000		
2) 경로의 달 행사(지회) 8,000,000원	8,000		
2) 경로의 달 행사(노인인구 3천명이하 동별) 3,000,000원*6개동	18,000		
2) 경로의 달 행사(노인인구 3천명이상 동별) 3,500,000원*10개동	35,000		
경로당 순회프로그램운영	91,632	63,488	28,144
	시 28,000		
	250- 63,632		

부서: 사회복지과  
 정책: 노인복지 향상  
 단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		91,632	63,488	28,144
	시	28,000		
	구	63,632		
10 사회복지보조		91,632	63,488	28,144
1)순회프로그램 운영 복지관 지원		63,632		
2)시립충량노인종합복지관 사업비 2,500,000원*4분기		10,000		
2)구립신내노인종합복지관 인건비 13,408,000원*4분기		53,632		
1)경로당활성화특화프로그램진행(노인지회)		28,000		
2)전담인력 인건비 1,500,000원*12월		18,000		
	시	18,000		
2)특화프로그램사업비 10,000,000원		10,000		
	시	10,000		
경로당 전담관리사 운영		28,455	27,632	823
	시	9,816		
	구	18,639		
307 민간이전		28,455	27,632	823
	시	9,816		
	구	18,639		
10 사회복지보조		28,455	27,632	823
1)전담관리사 운영		28,455		
2)전담관리사 인건비 1,755,000원*12월		21,060		
	시	9,816		
	구	11,244		
2)전담관리사 인건비 4대보험료 170,000원*12월		2,040		
2)경로당 관리자 활동비 300,000원*12월		3,600		
2)전담관리사 퇴직 적립금 1,755,000원		1,755		
경로당 운영지원		495,195	504,027	△8,832
	시	314,667		
	구	180,528		
201 일반운영비		6,192	6,588	△396
01 사무관리비		6,192	6,588	△396
1)노인신문 구독료 4,300원*1종*120개소*12월		6,192		
203 업무추진비		2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비		2,160	2,400	△240
1)경로당운영 업무추진비 200,000원*12월*90%		2,160		
307 민간이전		486,843	495,039	△8,196
	시	314,667		
	구	172,176		
10 사회복지보조		486,843	495,039	△8,196
1)경로당 운영비		486,843		
2)경로당 운영비 462,120,000원		462,120		

부서: 사회복지과  
 정책: 노인복지 향상  
 단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경로당 난방비	603,000원*41개소	시	297,360	
		구	164,760	
			24,723	
		시	17,307	
		구	7,416	
경로당 양곡비 지원		117,360	130,500	△ 13,140
307 민간이전		117,360	130,500	△ 13,140
10 사회복지보조		117,360	130,500	△ 13,140
1)경로당 증식용 쌀지원		117,360		
	2)20kg 구입 47,000원*2,160포	101,520		
	2)10kg 구입 24,000원*660포	15,840		
저소득노인지원		50,397,586	33,454,510	16,943,076
		국	35,900,558	
		시	9,698,675	
		구	4,798,353	
서울재가관리사 운영		164,485	164,485	0
		시	164,485	
101 인건비		162,677	162,677	0
		시	162,677	
04 기간제근로자등보수		162,677	162,677	0
	1)인건비 15,000,000원*8명	120,000		
		시	120,000	
	1)퇴직금 16,000,000원*2명	32,000		
		시	32,000	
	1)건강보험료 등 4대보험 1,334,625원*8명	10,677		
		시	10,677	
203 업무추진비		1,808	1,808	0
		시	1,808	
03 시책추진업무추진비		1,808	1,808	0
	1)재가관리사 운영 1,808,000원	1,808		
		시	1,808	
저소득 장례차량 지원		3,060	3,400	△ 340
201 일반운영비		3,060	3,400	△ 340
	01 사무관리비	3,060	3,400	△ 340
	1)장례차량 운송료 지원 170,000원*20회*90%	3,060		
경로식당 운영비지원		803,760	803,760	0
		시	732,099	
		구	71,661	
301 일반보상금		803,760	803,760	0
		시	732,099	
		구	71,661	
01 사회보장적수혜금		803,760	803,760	0
	1)경로식당 운영비	803,760		

부서: 사회복지과  
 정책: 노인복지 향상  
 단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급식비	2,800원*900명*24일*12월	725,760		
		시 661,053		
		구 64,707		
2)특식비	4,000원*900명*7회	25,200		
		시 22,953		
		구 2,247		
2)운영비	400,000원*11개소*12월	52,800		
		시 48,093		
		구 4,707		
재가노인 식사배달지원		189,630	189,630	0
		시 189,630		
301 일반보상금		189,630	189,630	0
		시 189,630		
01 사회보장적수혜금		189,630	189,630	0
1)저소득노인 식사 배달사업		189,630		
2)식사 배달	2,800원*91명*365일	93,002		
		시 93,002		
2)밀반찬 배달	3,500원*240명*2회*52주	87,360		
		시 87,360		
2)특식비	4,000원*331명*7회	9,268		
		시 9,268		
기초노령연금지원		47,705,600	31,061,707	16,643,893
		국 35,563,439		
		시 8,367,150		
		구 3,775,011		
201 일반운영비		360	400	△40
01 사무관리비		360	400	△40
1)사무관리비		360		
2)결정통보용 봉투	400,000원*1박스*90%	360		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)기초노령연금 업무관리 800,000원		800		
301 일반보상금		47,704,440	31,060,507	16,643,933
		국 35,563,439		
		시 8,367,150		
		구 3,773,851		
01 사회보장적수혜금		47,704,440	31,060,507	16,643,933
1)기초노령연금 지원 47,704,440,000원		47,704,440		
		국 35,563,439		
		시 8,367,150		
		구 3,773,851		
노인돌봄 종합서비스		358,151	263,894	94,257
		국 179,075		
		시 89,538		
		구 89,538		

부서: 사회복지과  
 정책: 노인복지 향상  
 단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		358,151	263,894	94,257
	국 시 구	179,075 89,538 89,538		
02 민간경상보조금 1)노인돌보미 바우처 2)노인돌봄종합 사회서비스바우처 358,151,000원		358,151	263,894	94,257
	국 시 구	179,075 89,538 89,538		
노인돌봄 기본서비스		319,038	269,160	49,878
	국 시 구	138,244 111,673 69,121		
307 민간이전		319,038	269,160	49,878
	국 시 구	138,244 111,673 69,121		
10 사회복지보조 1)독거노인 생활지도사 파견 2)노인돌보미 3)인건비 205,949,198원		319,038	269,160	49,878
	국 시 구	102,976 51,487 51,487		
3)퇴직금 635,000원*0.97*25명		15,399		
	국 시 구	7,699 3,850 3,850		
3)운영비 21,915,107원		21,916		
	국 시 구	10,958 5,479 5,479		
3)종사자 교통비 1,465,408원		1,466		
	국 시 구	734 366 366		
3)종사자 배상보험료 1,320,187원		1,321		
	국 시 구	661 330 330		
2)서비스관리자 3)인건비 1,310,000원*1명*12월		18,458		
	국 시 구	7,860 3,930 3,930		
3)퇴직금 1,117,600원		1,118		
	국 시 구	7,860 3,930 3,930		



부서: 사회복지과  
 정책: 노인복지 향상  
 단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 558		
		시 280		
		구 280		
	3)운영비 1,620,000원	1,620		
		국 810		
		시 405		
		구 405		
	2)독거노인 맞춤형복지서비스 사례관리자	24,072		
	3)인건비 1,506,000원*1명*12월	18,072		
		시 18,072		
	3)운영비 500,000원*1명*12월	6,000		
		시 6,000		
	2)노인돌봄기본종사자활동비	9,480		
	3)사례관리자 활동비 50,000원*1명*12월	600		
		시 600		
	3)서비스관리자 활동비 50,000원*1명*12월	600		
		시 600		
	3)노인돌봄미활동비 30,000원*23명*12월	8,280		
		시 8,280		
	2)독거노인주거지원사업	9,000		
	3)독거노인주거지원사업 9,000,000원	9,000		
		시 9,000		
	1)단기가사지원 11,976,000원	11,976		
		국 5,988		
		시 2,994		
		구 2,994		
	노인장기요양보험 급여비용 부담금	789,962	674,174	115,788
	301 일반보상금	789,962	674,174	115,788
	01 사회보장적수혜금	789,962	674,174	115,788
	1)장기요양보험 재가급여 부담금 789,961,097원	789,962		
	사랑의 안심폰	24,300	24,300	0
		시 24,300		
	307 민간이전	24,300	24,300	0
		시 24,300		
	10 사회복지보조	24,300	24,300	0
	1)사랑의 안심폰	24,300		
	2)안심폰 통화료 지원 14,850,000원	14,850		
		시 14,850		
	2)노인돌봄미폰 통화료 지원 9,450,000원	9,450		
		시 9,450		
	지역사회서비스투자사업(맞춤형 운동처방 서비스)	39,600	0	39,600
		국 19,800		
		시 19,800		
	307 민간이전	39,600	0	39,600
		19,800		

부서: 사회복지과  
 정책: 노인복지 향상  
 단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 19,800		
	02 민간경상보조금	39,600	0	39,600
	1)맞춤형운동처방서비스 39,600,000원	39,600		
		국 19,800		
		시 19,800		
사회복지시설관리		2,079,473	1,421,086	658,387
사회복지시설지원		2,079,473	1,421,086	658,387
경로당 환경개선사업		60,000	51,250	8,750
	401 시설비및부대비	60,000	51,250	8,750
	01 시설비	60,000	51,250	8,750
	1)경로당 및 노인복지회관 환경개선 보수공사 2,500,000원*24개소	60,000		
노인복지관 위탁운영		1,514,303	1,357,436	156,867
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1) 노인복지시설 운영관리 업무추진비 800,000원	800		
	307 민간이전	1,513,503	1,356,636	156,867
	10 사회복지보조	1,513,503	1,356,636	156,867
	1)구립중화경로복지관 위탁운영	310,938		
	2)인건비 223,824,280원	223,825		
	2)운영비 96,792,000원*90%	87,113		
	1)구립신내노인종합복지관 위탁운영	1,029,241		
	2)인건비 816,219,120원	816,220		
	2)운영비 236,690,000원*90%	213,021		
	1)면목경로복지관 위탁운영	159,500		
	2)인건비 110,000,000원	110,000		
	2)운영비 55,000,000원*90%	49,500		
	1)구립중앙노인복지회관 위탁운영 3,840,000원*4분기*90%	13,824		
경로당 관리지원		11,780	12,400	△620
	201 일반운영비	11,780	12,400	△620
	02 공공운영비	11,780	12,400	△620
	1)경로당전기 안전점검 수수료 48,000원*120개소*1회*95%	5,472		
	1)구립경로당 시설 안전진단 수수료 280,000원*10일*95%	2,660		
	1)경로당 환경개선 부담금 80,000원*24개소*2회*95%	3,648		
면목경로복지관 신축		145,120	0	145,120
	201 일반운영비	3,330	0	3,330

부서: 사회복지과  
 정책: 사회복지시설관리  
 단위: 사회복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,330	0	3,330
1)개관행사 초청장 제작 등	3,000,000원*1식*90%	2,700		
1)심사위원 수당	70,000원*9명*1회	630		
203 업무추진비		1,350	0	1,350
03 시책추진업무추진비		1,350	0	1,350
1)개관행사에 따른 업무추진비	1,500,000원*90%	1,350		
405 자산취득비		140,440	0	140,440
01 자산및물품취득비		140,440	0	140,440
1)면목 어르신복지센터 물품구입		140,440		
2)정수물품 취득비		50,440		
3)키폰	1,000,000원*4개*90%	3,600		
3)복사기	5,680,000원*1개*90%	5,112		
3)프로젝트	6,050,000원*1개*90%	5,445		
3)차량		36,283		
4)그랜드 스타렉스 12인승	26,414,000원*1대*90%	23,773		
4)레이	13,900,000원*1대*90%	12,510		
2)비정수물품 취득비		90,000		
3)사무집기 등 일반물품 구입	100,000,000원*1식*90%	90,000		
노인복지시설 기능보강		348,270	0	348,270
402 민간자본이전		348,270	0	348,270
01 민간자본보조		348,270	0	348,270
1)신내종합복지관 강당확장	348,270,000원	348,270		
행정운영경비(사회복지과)		146,580	172,051	△25,471
기본경비		146,580	172,051	△25,471
기본경비		146,580	172,051	△25,471
201 일반운영비		48,780	50,495	△1,715
01 사무관리비		48,420	50,135	△1,715
1)관서운영비		4,740		
2)기본사무용품(종이류)	30,000원*26명	780		
2)도서구입비	50,000원*5팀	250		
2)소규모수선비	5,000원*26명	130		
2)칼라프린터토너	260,000원*4색*2회	2,080		
2)행정장비수리비	300,000원*5개	1,500		
1)기본업무추진급량비	7,000원*26명*20일*12월	43,680		
02 공공운영비		360	360	0
1)공공요금 및 제세		360		
2)휴대용전화기 사용료	30,000원*1대*12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	93,600	97,200	△3,600
	01 국내여비	93,600	97,200	△3,600
	1)기본업무추진여비 20,000원*26명*15일*12월	93,600		
	203 업무추진비	4,200	0	4,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(사회복지과)		6,120	5,760	360
내부거래지출		6,120	5,760	360
의료급여기금		6,120	5,760	360
701 기타회계전출금		6,120	5,760	360
01 기타회계전출금		6,120	5,760	360
1)의료급여관리사 국내여비 20,000원*3명*5일*12월		3,600		
1)의료급여관리사 급량비 7,000원*3명*10일*12월		2,520		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가정복지과

정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진

단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	90,472,346	81,471,583	9,000,763
	국 21,554,828		
	시 49,024,822		
	구 19,892,696		
보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진	86,442,774	77,306,664	9,136,110
	국 21,381,828		
	시 47,412,402		
	구 17,648,544		
보육 서비스 향상	72,012,593	67,678,293	4,334,300
	국 15,725,228		
	시 41,358,262		
	구 14,929,103		
종사자인건비	6,702,500	6,744,937	△42,437
	국 2,010,750		
	시 3,284,225		
	구 1,407,525		
307 민간이전	6,702,500	6,744,937	△42,437
	국 2,010,750		
	시 3,284,225		
	구 1,407,525		
10 사회복지보조	6,702,500	6,744,937	△42,437
1)종사자인건비 6,702,500,000원	6,702,500		
	국 2,010,750		
	시 3,284,225		
	구 1,407,525		
어린이집지원	5,592,375	7,812,780	△2,220,405
	국 463,058		
	시 4,806,826		
	구 322,491		
201 일반운영비	2,365	0	2,365
	국 1,183		
	시 591		
	구 591		
01 사무관리비	1,765	0	1,765
1)부모모니터링단 운영 1,765,000원	1,765		
	국 883		
	시 441		
	구 441		
02 공공운영비	600	0	600
1)부모모니터링요원 보험료 600,000원	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
301 일반보상금	14,120	0	14,120
	국 7,060		
	시 3,530		
	구 3,530		

부서: 가정복지과  
 정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진  
 단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		14,120	0	14,120
1)부모모니터링단 운영	14,120,000원	14,120		
		국 7,060		
		시 3,530		
		구 3,530		
307 민간이전		5,575,890	7,812,780	△2,236,890
		국 454,815		
		시 4,802,705		
		구 318,370		
10 사회복지보조		5,575,890	7,812,780	△2,236,890
1)평가인증어린이집 교재교구비	115,850,000원	115,850		
		국 34,755		
		시 56,767		
		구 24,328		
1)교사근무환경개선비	1,400,200,000원	1,400,200		
		국 420,060		
		시 686,098		
		구 294,042		
1)만3~5세아 담임수당	4,053,840,000원	4,053,840		
		시 4,053,840		
1)인성교육 우수 어린이집 운영	6,000,000원	6,000		
		시 6,000		
영유아보육료지원		40,122,800	35,644,763	4,478,037
		국 13,180,000		
		시 23,827,936		
		구 3,114,864		
307 민간이전		40,122,800	35,644,763	4,478,037
		국 13,180,000		
		시 23,827,936		
		구 3,114,864		
10 사회복지보조		40,122,800	35,644,763	4,478,037
1)영유아보육료	30,103,120,000원	30,103,120		
		국 13,180,000		
		시 13,839,000		
		구 3,084,120		
1)방과후 보육료	146,400,000원	146,400		
		시 115,656		
		구 30,744		
1)만3~5세누리과정보육료	9,873,280,000원	9,873,280		
		시 9,873,280		
어린이집종사자 보수교육		49,030	34,391	14,639
		국 6,420		
		시 38,116		
		구 4,494		
307 민간이전		49,030	34,391	14,639
		국 6,420		
		시 38,116		
		구 4,494		

부서: 가정복지과  
 정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진  
 단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조		49,030	34,391	14,639
1)어린이집 종사자 보수교육	49,030,000원	49,030		
		국 6,420		
		시 38,116		
		구 4,494		
어린이집 운영지원		6,612,692	6,739,192	△ 126,500
		시 3,342,106		
		구 3,270,586		
307 민간이전		6,612,692	6,739,192	△ 126,500
		시 3,342,106		
		구 3,270,586		
10 사회복지보조		6,612,692	6,739,192	△ 126,500
1)전액면제차액보육료 지원	113,580,000원	113,580		
		시 56,790		
		구 56,790		
1)시설운영비	1,163,936,000원	1,163,936		
		시 581,968		
		구 581,968		
1)종사자인건비	5,263,656,000원	5,263,656		
		시 2,631,828		
		구 2,631,828		
1)어린이집 현장 학습비 지원(저소득)	71,520,000원	71,520		
		시 71,520		
방과후교실 운영지원		157,800	193,600	△ 35,800
		시 78,900		
		구 78,900		
307 민간이전		157,800	193,600	△ 35,800
		시 78,900		
		구 78,900		
10 사회복지보조		157,800	193,600	△ 35,800
1)방과후교실 운영비	141,000,000원	141,000		
		시 70,500		
		구 70,500		
1)방과후교실 보육교사 처우개선비	16,800,000원	16,800		
		시 8,400		
		구 8,400		
장애아통합시설 운영지원		121,800	105,234	16,566
		시 60,900		
		구 60,900		
307 민간이전		121,800	105,234	16,566
		시 60,900		
		구 60,900		
10 사회복지보조		121,800	105,234	16,566
1)장애아 교재교구비	15,120,000원	15,120		
		7,560		

부서: 가정복지과  
 정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진  
 단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	1)치료사 인건비	43,080,000원	구 7,560 43,080 시 21,540 구 21,540		
	1)장애아 보육도우미	57,600,000원	시 28,800 구 28,800		
	1)장애통합시설 설치비	6,000,000원	시 3,000 구 3,000		
	기능보강		국 130,800 시 65,000 구 32,500 33,300	140,800 △ 10,000	
	203 업무추진비		800	800	0
	03 시책추진업무추진비		800	800	0
	1)구립어린이집 기능보강 운영	800,000원	800		
	402 민간자본이전		국 130,000 시 65,000 구 32,500 32,500	140,000	△ 10,000
	02 민간대행사업비		130,000	140,000	△ 10,000
	1)국공립어린이집 환경개선비		130,000		
	2)국공립어린이집 장비비	10,000,000원	10,000		
	2)국공립어린이집 개보수비	120,000,000원	국 5,000 시 2,500 구 2,500 120,000 국 60,000 시 30,000 구 30,000		
보육정보센터(영유아플라자)운영지원		262,795	192,496	70,299	
		시 110,412 구 152,383			
307 민간이전		262,795	192,496	70,299	
		시 110,412 구 152,383			
10 사회복지보조		262,795	192,496	70,299	
1)보육정보센터 운영	225,845,000원	225,845			
		시 91,937 구 133,908			
1)장애아 순회지원 인건비 및 사업비	36,950,000원	36,950			
		시 18,475 구 18,475			
어린이집 행사 지원 및 운영 지도관리		19,105	29,338	△ 10,233	



부서: 가정복지과  
 정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진  
 단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		549	610	△61
01 사무관리비		549	610	△61
1)우수 보육종사자 표창장	6,100원*100명*90%	549		
203 업무추진비		1,556	1,728	△172
03 시책추진업무추진비		1,556	1,728	△172
1)보육지원운영	1,728,000원*90%	1,556		
307 민간이전		17,000	27,000	△10,000
04 민간행사보조금		17,000	27,000	△10,000
1)연말보육인의 밤 행사	7,000,000원	7,000		
1)보육교직원 연수회	10,000,000원	10,000		
국공립어린이집 운영지원		11,570	10,196	1,374
201 일반운영비		10,014	8,468	1,546
01 사무관리비		2,520	1,680	840
1)보육정책위원회 심사수당	70,000원*12명*3회	2,520		
02 공공운영비		7,494	6,788	706
1)국공립어린이집 안전점검		2,744		
2)건축물 안전점검비	197,000원*1명*4일*95%	749		
2)전기안전점검비	75,000원*28개소*1회*95%	1,995		
1)구립어린이집 환경개선 부담금	100,000원*25개소*2회*95%	4,750		
203 업무추진비		1,556	1,728	△172
03 시책추진업무추진비		1,556	1,728	△172
1)어린이집 운영지원 업무추진	1,728,000원*90%	1,556		
구청직장어린이집 운영지원		318,900	303,040	15,860
201 일반운영비		37,590	37,590	0
01 사무관리비		37,590	37,590	0
1)구청직장어린이집 임차료	3,132,500원*12월	37,590		
307 민간이전		281,310	265,450	15,860
10 사회복지보조		281,310	265,450	15,860
1)구청직장어린이집 종사자 인건비	245,310,000원	245,310		
1)구청직장어린이집 운영비	3,000,000원*12월	36,000		
보육교사 복리후생 지원		998,400	924,000	74,400
307 민간이전		998,400	924,000	74,400
10 사회복지보조		998,400	924,000	74,400
1)보육교사 근속수당	20,000원*250명*12월	60,000		
1)보육교사 복리후생비		938,400		
2)국공립(서울형) 보육교사 복리후생비	50,000원*988명*12월	592,800		

부서: 가정복지과  
 정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진  
 단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)비서울형 보육교사 복리후생비 80,000원*360명*12월	345,600		
영아간식비 지원	840,000	24,000	816,000
307 민간이전	840,000	24,000	816,000
10 사회복지보조	840,000	24,000	816,000
1)영아간식비 지원 12,500원*5,600명*12월	840,000		
장난감대여센터 운영	198,270	213,662	△ 15,392
307 민간이전	198,270	213,662	△ 15,392
10 사회복지보조	198,270	213,662	△ 15,392
1)장난감대여센터 인건비 및 운영비	198,270		
2)인건비 152,100,000원	152,100		
2)운영비 등 46,170,000원	46,170		
국공립어린이집 현대화 사업	1,621,840	200,000	1,421,840
201 일반운영비	1,840	0	1,840
01 사무관리비	1,840	0	1,840
1)국공립어린이집 확충에 따른 개원식 행사비 1,000,000원*1개소	1,000		
1)보육정책위원회 심사수당 840,000원*1회	840		
401 시설비및부대비	1,550,000	150,000	1,400,000
01 시설비	1,550,000	150,000	1,400,000
1)국공립어린이집 확충 시설비 5,000,000원*2개소	10,000		
1)국공립어린이집 친환경 현대화 사업 시설비 40,000,000원*1개소	40,000		
1)면일어린이집 신축 1,500,000,000원	1,500,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
02 민간대행사업비	70,000	0	70,000
1)국공립어린이집 확충에 따른 기자재 등 구입 비 10,000,000원*2개소	20,000		
1)국공립어린이집 친환경 현대화 사업에 따른 기자재 등 구입비 50,000,000원*1개소	50,000		
서울형어린이집 지원	8,251,916	8,365,864	△ 113,948
시	5,776,341		
구	2,475,575		
307 민간이전	8,251,916	8,365,864	△ 113,948
시	5,776,341		
구	2,475,575		
10 사회복지보조	8,251,916	8,365,864	△ 113,948
1)서울형어린이집 지원 8,251,916,000원	8,251,916		
시	5,776,341		
구	2,475,575		
여성 권익 증진	22,646	29,100	△ 6,454

부서: 가정복지과  
 정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진  
 단위: 여성 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성정책 기반조성		4,956	5,248	△292
201 일반운영비		3,400	3,520	△120
01 사무관리비		3,400	3,520	△120
1)성별영향분석평가 보고서 발간 1,200,000원*90%		1,080		
1)운영수당		2,320		
2)성별영향분석평가 심사수당 200,000원*3명*2회		1,200		
2)성별영향분석평가 자문회의수당 70,000원*3명*2회		420		
2)여성위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*2회		700		
203 업무추진비		1,556	1,728	△172
03 시책추진업무추진비		1,556	1,728	△172
1)여성시책추진업무추진비 1,728,000원*90%		1,556		
여성 친화적 문화사업		5,990	12,152	△6,162
201 일반운영비		5,000	11,000	△6,000
03 행사운영비		5,000	11,000	△6,000
1)여성주간사업 운영		5,000		
2)양성평등의식 함양 사업추진 5,000,000원		5,000		
203 업무추진비		990	1,152	△162
03 시책추진업무추진비		990	1,152	△162
1)여성주간사업 업무추진비 1,100,000원*90%		990		
여성 사회활동 지원		11,700	11,700	0
307 민간이전		11,700	11,700	0
10 사회복지보조		11,700	11,700	0
1)사랑의 김장담그기 11,700,000원		11,700		
출산장려정책		14,407,535	9,599,271	4,808,264
		국 5,656,600		
		시 6,054,140		
		구 2,696,795		
가정 양육수당 지원사업		12,396,875	7,124,000	5,272,875
		국 5,406,400		
		시 5,676,720		
		구 1,313,755		
301 일반보상금		12,396,875	7,124,000	5,272,875
		국 5,406,400		
		시 5,676,720		
		구 1,313,755		
01 사회보장적수혜금		12,396,875	7,124,000	5,272,875
1)가정양육수당 지원사업 12,396,875,000원		12,396,875		
		국 5,406,400		
		시 5,676,720		

부서: 가정복지과  
 정책: 보육 서비스 향상 및 여성 권익 증진  
 단위: 출산장려정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,313,755		
	출산장려 사업	1,000,900	1,101,040	△ 100,140
	203 업무추진비	900	1,040	△ 140
	03 시책추진업무추진비	900	1,040	△ 140
	1)출산장려 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	301 일반보상금	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
	01 사회보장적수혜금	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
	1)출산축하금 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
	가정복지 향상	171,040	172,200	△ 1,160
		시 85,520		
		구 85,520		
	307 민간이전	171,040	172,200	△ 1,160
		시 85,520		
		구 85,520		
	10 사회복지보조	171,040	172,200	△ 1,160
	1)건강가정지원센터 운영 163,900,000원	163,900		
		시 81,950		
		구 81,950		
	1)건강가정지원센터 종사자 수당 7,140,000원	7,140		
		시 3,570		
		구 3,570		
	아이돌보미지원	834,000	596,527	237,473
		국 250,200		
		시 291,900		
		구 291,900		
	307 민간이전	834,000	596,527	237,473
		국 250,200		
		시 291,900		
		구 291,900		
	10 사회복지보조	834,000	596,527	237,473
	1)아이돌보미 지원사업 운영비 834,000,000원	834,000		
		국 250,200		
		시 291,900		
		구 291,900		
	다문화가족지원 사업	4,720	4,800	△ 80
	201 일반운영비	4,720	4,800	△ 80
	01 사무관리비	720	800	△ 80
	1)다문화가족사업 홍보물 제작 800,000원*90%	720		
	03 행사운영비	4,000	4,000	0
	1)다문화가족 여성 취·창업지원 프로그램 4,000,000원	4,000		
	아동·청소년 보호 및 육성	3,883,892	4,019,239	△ 135,347
		국 173,000		
		시 1,612,420		

부서: 가정복지과  
 정책: 아동·청소년 보호 및 육성  
 단위: 아동·청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,098,472		
아동·청소년 보호 육성	3,883,892	4,019,239	△ 135,347
	국 173,000		
	시 1,612,420		
	구 2,098,472		
아동·청소년지원	25,521	25,692	△ 171
	시 10,000		
	구 15,521		
201 일반운영비	24,081	24,092	△ 11
	시 10,000		
	구 14,081		
01 사무관리비	3,169	3,132	37
1)일반수용비	3,169		
2)인쇄물 및 유인물 제작	3,169		
3)청소년증 제작비 4,000원*600명	2,400		
3)어린이날 및 청소년의 날 기념표창 6,100원*140명*90%	769		
02 공공운영비	912	960	△ 48
1)학교운동장 개방 전기료 등 80,000원*12월*95%	912		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)청소년 주말활동 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
203 업무추진비	1,440	1,600	△ 160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△ 160
1)청소년 아동 청소년 지원업무추진 1,600,000원*90%	1,440		
청소년 선도·보호	1,864	1,785	79
201 일반운영비	1,084	1,005	79
01 사무관리비	970	885	85
1)일반수용비	690		
2)청소년보호및아동복지위원회표창장 6,100원*60명*90%	330		
2)청소년보호법 홍보물제작 200,000원*2종*90%	360		
1)어린이안전관련 심사위원 수당 70,000원*4명	280		
02 공공운영비	114	120	△ 6
1)공공요금 제세	114		
2)압류등기 신청(말소) 수수료 3,000원*40건*95%	114		
301 일반보상금	780	780	0
09 행사실비보상금	480	480	0

부서: 가정복지과  
 정책: 아동·청소년 보호 및 육성  
 단위: 아동·청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년유해업소합동단속 30,000원*4명*4회	480		
11 기타보상금	300	300	0
1)청소년유해업소 신고 포상금 100,000원*3건	300		
저소득 아동·청소년 지원	2,620,650	2,918,000	△297,350
	시 1,466,620		
	구 1,154,030		
201 일반운영비	280	0	280
01 사무관리비	280	0	280
1)아동급식위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
301 일반보상금	2,612,240	2,912,000	△299,760
	시 1,466,620		
	구 1,145,620		
01 사회보장적수혜금	2,612,240	2,912,000	△299,760
1)저소득아동급식지원	2,597,240		
2)연중 조식식 4,000원*1,094명*365일	1,597,240		
	시 798,620		
	구 798,620		
2)방학 중식비 4,000원*2,000명*83일	664,000		
	시 332,000		
	구 332,000		
2)학기중 토.공휴일 중식비 4,000원*700명*120일	336,000		
	시 336,000		
1)소년소녀가장 등 저소득아동지원 50,000원*75세대*4회	15,000		
307 민간이전	8,130	6,000	2,130
02 민간경상보조금	8,130	6,000	2,130
1)지역아동센터 학습프로그램 행사지원 10,000원*813명	8,130		
청소년학습여건 조성	809,857	807,762	2,095
	시 29,300		
	구 780,557		
307 민간이전	809,857	807,762	2,095
	시 29,300		
	구 780,557		
10 사회복지보조	809,857	807,762	2,095
1)청소년 야간 공부방 지원 58,600,000원	58,600		
	시 29,300		
	구 29,300		
1)청소년 독서실 운영비 112,516,000원	112,516		
1)청소년독서실 인건비 638,741,000원	638,741		
지역사회서비스 투자사업(아동·청소년 심리지원서비스)	266,000	266,000	0
	국 133,000		
	시 66,500		

부서: 가정복지과  
 정책: 아동·청소년 보호 및 육성  
 단위: 아동·청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	66,500		
307 민간이전		266,000	266,000	0
	국	133,000		
	시	66,500		
	구	66,500		
05 민간위탁금		266,000	266,000	0
1)아동·청소년 심리지원 서비스 140,000원*1,900명		266,000		
	국	133,000		
	시	66,500		
	구	66,500		
청소년상담복지센터 운영		160,000	0	160,000
	국	40,000		
	시	40,000		
	구	80,000		
307 민간이전		160,000	0	160,000
	국	40,000		
	시	40,000		
	구	80,000		
10 사회복지보조		160,000	0	160,000
1)중랑구청소년상담복지센터 운영 160,000,000원		160,000		
	국	40,000		
	시	40,000		
	구	80,000		
행정운영경비(가정복지과)		145,680	145,680	0
기본경비		145,680	145,680	0
기본경비		145,680	145,680	0
201 일반운영비		47,880	47,880	0
01 사무관리비		47,520	47,520	0
1)관서운영비		3,840		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*26명		780		
2)소규모 수선비 5,000원*26명		130		
2)행정장비수리비 300,000원*2대		600		
2)도서구입비 50,000원*5팀		250		
2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회		2,080		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*26명*20일*12월		43,680		
02 공공운영비		360	360	0
1)휴대용 전화기 사용료 30,000원*1대*12월		360		
202 여비		93,600	93,600	0
01 국내여비		93,600	93,600	0
1)기본업무추진여비 20,000원*26명*15일*12월		93,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

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



# 세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화체육과  
정책: 지역문화역량제고  
단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	8,798,637	8,452,176	346,461
국	141,025		
시	387,982		
구	8,269,630		
지역문화역량제고	1,225,962	914,733	311,229
국	72,600		
시	333,320		
구	820,042		
문화예술진흥	679,649	355,868	323,781
시	36,750		
구	642,899		
해설이 있는 금요음악회	55,220	51,728	3,492
201 일반운영비	53,600	50,000	3,600
03 행사운영비	53,600	50,000	3,600
1)공연비	50,000		
2)공연비	50,000		
50,000,000원			
1)홍보물 제작	3,600		
2)팸플릿 및 현수막 제작	3,600		
4,000,000원*90%			
203 업무추진비	1,620	1,728	△108
03 시책추진업무추진비	1,620	1,728	△108
1)금요음악회 업무추진비	1,620		
1,800,000원*90%			
중랑천 장미문화콘서트	53,100	54,000	△900
201 일반운영비	51,300	50,500	800
03 행사운영비	51,300	50,500	800
1)홍보물제작	900		
2)팸플릿, 현수막, 포스터제작	900		
1,000,000원*90%			
1)공연비	50,400		
56,000,000원*1회*90%			
203 업무추진비	1,800	3,500	△1,700
03 시책추진업무추진비	1,800	3,500	△1,700
1)장미문화콘서트 업무추진비	1,800		
2,000,000원*90%			
가을음악회	52,250	51,500	750
201 일반운영비	50,450	50,500	△50
03 행사운영비	50,450	50,500	△50
1)홍보물제작	450		
2)팸플릿 및 현수막	450		
500,000원*90%			
1)공연비	50,000		
50,000,000원*1회			
203 업무추진비	1,800	1,000	800
03 시책추진업무추진비	1,800	1,000	800
1)가을음악회 업무추진비	1,800		
2,000,000원*90%			
문화나눔 플래닛, 중랑	-271-	13,980	13,900
			80

부서: 문화체육과  
 정책: 지역문화역량제고  
 단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		12,900	12,700	200
03 행사운영비		12,900	12,700	200
1)홍보물제작		900		
2)팸플릿 및 현수막	1,000,000원*90%	900		
1)공연비	12,000,000원	12,000		
203 업무추진비		1,080	1,200	△ 120
03 시책추진업무추진비		1,080	1,200	△ 120
1)업무추진	1,200,000원*90%	1,080		
구립여성합창단 운영		49,240	48,840	400
201 일반운영비		3,600	2,080	1,520
01 사무관리비		2,880	1,440	1,440
1)합창단 운영지원		2,880		
2)위촉장 등 제작 및 구민회관사용료	3,200,000원*90%	2,880		
03 행사운영비		720	640	80
1)구립여성합창단운영	800,000원*90%	720		
203 업무추진비		2,880	3,200	△ 320
03 시책추진업무추진비		2,880	3,200	△ 320
1)구립여성합창단 업무추진비	10,000원*40명*8회*90%	2,880		
301 일반보상금		42,760	43,560	△ 800
09 행사실비보상금		2,560	2,560	0
1)구립여성합창단 경연대회 및 연주회 등	640,000원*4명	2,560		
10 예술단원·운동부등보상금		40,200	41,000	△ 800
1)구립여성합창단 운영		40,200		
2)인건비	33,000,000원	33,000		
2)운영비	400,000원*12월*90%	4,320		
2)경연대회 참가 등	20,000원*4회*40명*90%	2,880		
중량문화원 지원 · 육성		247,100	135,900	111,200
	시	36,750		
	구	210,350		
306 출연금		50,000	0	50,000
01 출연금		50,000	0	50,000
1)중량문화원 진흥기금 출연	50,000,000원	50,000		
307 민간이전		197,100	135,900	61,200
	시	36,750		
	구	160,350		
02 민간경상보조금		197,100	135,900	61,200
1)구민회관사용료 등	13,500,000원	13,500		
1)중량문화원 문화사업 지원		173,600		

부서: 문화체육과  
 정책: 지역문화역량제고  
 단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비(사무국장 등)	30,800,000원	30,800		
		시 15,000		
		구 15,800		
2)문화사업 지원 등	142,800,000원	142,800		
		시 21,750		
		구 121,050		
1)봉화산도당굿	10,000,000원	10,000		
중량아트갤러리 운영		189,459	0	189,459
201 일반운영비		187,659	0	187,659
01 사무관리비		187,659	0	187,659
1)관서운영비		2,160		
2)소모품비	200,000원*12월*90%	2,160		
1)공공운영비		183,539		
2)통신요금	30,000원*3대*12월	1,080		
2)인터넷사용료	37,000원*3대*12월	1,332		
2)수신료	22,000원*12월	264		
2)보안시설사용료	88,000원*12월	1,056		
2)보험료	800,000원*4회*95%	3,040		
2)전기요금	2,000,000원*12월*95%	22,800		
2)상하수도요금	500,000원*12월*95%	5,700		
2)도시가스요금	1,500,000원*12월*95%	17,100		
2)공동관리비	10,930,530원*12월	131,167		
1)중량아트갤러리운영위원회 참석수당	70,000원*7명*4회	1,960		
203 업무추진비		1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비		1,800	0	1,800
1)업무추진비	2,000,000원*90%	1,800		
중량아트갤러리 기획전시회 개최		19,300	0	19,300
201 일반운영비		19,300	0	19,300
03 행사운영비		19,300	0	19,300
1)전시작품대여		16,000		
2)작품대여비, 운반비, 보험료	16,000,000원	16,000		
1)리플렛제작	2,000,000원*90%	1,800		
1)홍보물제작		1,500		
2)팸플릿, 현수막, 포스터 제작	1,500,000원	1,500		
문화관광		546,313	558,865	△ 12,552
		국 72,600		
		시 296,570		
		구 177,143		
종교 단체별 기념행사 지원		2,023	1,877	146
201 일반운영비		1,323	1,180	143
03 행사운영비		1,323	1,180	143

부서: 문화체육과  
 정책: 지역문화역량제고  
 단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기도회, 대법회 행사 지원	1,323		
2)행사용 팸플릿 500원*500부*3회*90%	675		
2)감사패 150,000원*2명*90%	270		
2)장학증서 6,000원*35매*2회*90%	378		
203 업무추진비	700	697	3
03 시책추진업무추진비	700	697	3
1)종교 단체별 기념행사 업무추진 700,000원	700		
문고 활성화	95,520	111,520	△ 16,000
시	26,000		
구	69,520		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)업무추진비 800,000원	800		
307 민간이전	94,720	110,720	△ 16,000
시	26,000		
구	68,720		
02 민간경상보조금	94,720	110,720	△ 16,000
1)문고지원	80,620		
2)문고도서구입비 61,000,000원	61,000		
시	26,000		
구	35,000		
2)새마을문고 운영비 1,080,000원*14개소	15,120		
2)새마을문고 전산유지 보수비 5,000,000원*1회*90%	4,500		
1)독서경진대회 지원 4,100,000원	4,100		
1)도서무료교환전 행사지원 10,000,000원	10,000		
구립도서관운영	443,770	445,468	△ 1,698
국	72,600		
시	270,570		
구	100,600		
201 일반운영비	30,600	0	30,600
01 사무관리비	30,600	0	30,600
1)중화어린이도서관 운영 34,000,000원*90%	30,600		
308 자치단체등이전	408,170	423,220	△ 15,050
국	72,600		
시	270,570		
구	65,000		
06 교육기관에대한보조금	408,170	423,220	△ 15,050
1)구립도서관 운영(보조)	197,970		
2)중량구 구립 정보도서관 105,450,000원	105,450		
시	105,450		
2)중량구 구립 면목정보도서관 55,793,000원	55,793		
시	55,793		

부서: 문화체육과  
 정책: 지역문화역량제고  
 단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)종량숲 어린이 도서관 36,727,000원	36,727		
	1)도서관 개관연장사업비 195,200,000원	36,727 195,200		
	1)책소독기 구매 5,000,000원*3개소	72,600 72,600 50,000 15,000		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	1)중화어린이도서관 책소독기 구매 5,000,000원*1개소	5,000		
	중화역 만남의 장소 철거	5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	1)중화역 만남의 장소 철거 5,000,000원	5,000		
문화재관리		23,500	14,500	9,000
문화재관리		23,500	14,500	9,000
문화재관리		23,500	14,500	9,000
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)문화재 보존 정비 업무추진 500,000원	500		
	307 민간이전	14,000	14,000	0
	05 민간위탁금	14,000	14,000	0
	1)봉화산문화재 부속건물 관리비 14,000,000원	14,000		
	401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
	01 시설비	9,000	0	9,000
	1)봉화산 상수도 시설교체(직수설치) 9,000,000원	9,000		
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원		389,055	382,987	6,068
		68,425 54,662 265,968		
생활체육활성화 기반조성		389,055	382,987	6,068
		68,425 54,662 265,968		
생활체육교실		154,377	140,330	14,047
	201 일반운영비	33,705	37,450	△3,745
	01 사무관리비	33,705	37,450	△3,745
	1)홍보현수막, 운동용품 구입 20,000,000원*90%	18,000		

부서: 문화체육과  
 정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원  
 단위: 생활체육활성화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활체육유공자(단체)표창장 제작 6,100원*25단체*20명*90%	2,745		
1)생활체육교실 대관료 600,000원*2개교실*12월*90%	12,960		
203 업무추진비	4,032	4,480	△448
03 시책추진업무추진비	4,032	4,480	△448
1)종목별 체육대회 개최지원 업무추진 4,480,000원*90%	4,032		
301 일반보상금	116,640	98,400	18,240
11 기타보상금	116,640	98,400	18,240
1)생활체육교실운영 강사료 600,000원*18개교실*12월*90%	116,640		
어린이축구 및 풋살교실	55,416	56,754	△1,338
	시 구 18,000 37,416		
203 업무추진비	3,456	3,840	△384
03 시책추진업무추진비	3,456	3,840	△384
1)어린이축구 및 청소년풋살교실 대회지원 640,000원*2회*3팀*90%	3,456		
301 일반보상금	20,560	20,320	240
10 예술단원·운동부등보상금	20,560	20,320	240
1)운동용품 및 운영비 등	20,560		
2)어린이축구교실 간식비 200,000원*12월*1팀*90%	2,160		
2)청소년풋살교실 간식비 300,000원*10월*2팀*90%	5,400		
2)운동용품비 12,000,000원*90%	10,800		
2)상해보험료 2,200,000원	2,200		
307 민간이전	31,400	32,594	△1,194
	시 구 18,000 13,400		
05 민간위탁금	31,400	32,594	△1,194
1)어린이축구 및 청소년풋살 운영비	31,400		
2)어린이축구교실 강사료 16,800,000원	16,800		
	시 구 6,800 10,000		
2)청소년풋살교실 강사료 12,800,000원	12,800		
	시 구 11,200 1,600		
2)구간친선교류비 2,000,000원*90%	1,800		
여성축구교실운영	36,513	36,513	0
	시 구 12,000 24,513		
307 민간이전	36,513	36,513	0

부서: 문화체육과  
 정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원  
 단위: 생활체육활성화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	12,000 24,513	
	05 민간위탁금		36,513	36,513
	1)여성축구교실 운영 36,513,000원		36,513	0
		시 구	12,000 24,513	
	서울시민생활체육대회		45,000	45,000
		시 구	10,000 35,000	
	307 민간이전		45,000	45,000
		시 구	10,000 35,000	
	02 민간경상보조금		45,000	45,000
	1)서울시민 체육대회 지원 45,000,000원		45,000	0
		시 구	10,000 35,000	
	스포츠강좌 이용권		97,749	104,390
		국 시 구	68,425 14,662 14,662	△6,641
	307 민간이전		97,749	104,390
		국 시 구	68,425 14,662 14,662	△6,641
	05 민간위탁금		97,749	104,390
	1)스포츠 강좌이용권 97,749,000원		97,749	△6,641
		국 시 구	68,425 14,662 14,662	
행정운영경비(문화체육과)			108,810	102,360
기본경비			108,810	102,360
기본경비			108,810	102,360
201 일반운영비			33,810	33,360
01 사무관리비			33,450	33,000
1)관서운영비			3,210	450
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*18명			540	
2)소규모 수선비 5,000원*18명			90	
2)도서구입비 50,000원*4팀			200	
2)컬러프린터토너 260,000원*4색*2회			2,080	
2)행정장비수리비 300,000원*1대			300	
1)기본업무추진급량비 7,000원*18명*20일*12월			30,240	
02 공공운영비			360	360
1)공공요금 및 제세			360	0
2)휴대전화 사용료 30,000원*12월			360	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	64,800	64,800	0
	01 국내여비	64,800	64,800	0
	1)기본업무추진여비 20,000원*18명*15일*12월	64,800		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	6,000	0	6,000
	01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	1)정수물품취득비	6,000		
	2)전자복사기(과) 6,000,000원*1대	6,000		
재무활동(문화체육과)		7,051,310	7,037,596	13,714
내부거래지출		7,047,603	7,037,596	10,007
시설관리공단 위탁사업		7,047,603	7,037,596	10,007
309 전출금		7,047,603	7,037,596	10,007
02 공사·공단경상전출금		7,047,603	7,037,596	10,007
1)체육관 운영		4,704,357		
2)중랑구민체육센터 2,569,968,000원		2,569,968		
2)중랑문화체육관 1,707,139,000원		1,707,139		
2)면목2동체육관 427,250,000원		427,250		
1)도서관 운영		2,172,305		
2)중랑구립정보도서관 1,286,491,000원		1,286,491		
2)중랑구립면목정보도서관 466,977,000원		466,977		
2)중랑숲어린이도서관 418,837,000원		418,837		
1)잔디구장 운영		170,941		
2)중랑구립잔디운동장 93,724,000원		93,724		
2)용마폭포공원 축구장 77,217,000원		77,217		
보전지출		3,707	0	3,707
국·시·도비 보조금 반환		3,707	0	3,707
802 반환금기타		3,707	0	3,707
02 시·도비보조금반환금		3,707	0	3,707
1)마을 북카페 지원사업 집행잔액 3,702,980원		3,703		
1)마을 북카페 지원사업 이자 반환금 3,230원		4		



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육지원과  
 정책: 미래형 선진 교육도시 구현  
 단위: 교육 정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	6,858,458	6,967,780	△ 109,322
국	135,000		
시	84,700		
구	6,638,758		
미래형 선진 교육도시 구현	6,767,143	6,381,865	385,278
국	135,000		
시	84,700		
구	6,547,443		
교육 정책 개발	53,200	59,960	△ 6,760
지역 핵심인재 추천위원회 운영	1,360	1,360	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)지역핵심인재추천위원회 위원수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)대학교와의 업무협약 추진 800,000원	800		
입시 설명회 개최	6,840	7,600	△ 760
201 일반운영비	6,840	7,600	△ 760
01 사무관리비	6,840	7,600	△ 760
1)홍보물 및 강연자료 제작 2,800원*2,000부*90%	5,040		
1)기타 행사운영비(장비 대여 등) 2,000,000원*1회*90%	1,800		
저소득층 자녀 무료학습 지원	39,800	39,800	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)저소득층 학력신장을 위한 업무협약 추진 800,000원	800		
307 민간이전	39,000	39,000	0
02 민간경상보조금	39,000	39,000	0
1)무료학습지원 교재비 50,000원*65명*12월	39,000		
학부모 모니터링단 운영	800	1,200	△ 400
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)학부모 모니터링단 간담회 800,000원	800		
중량장학기금 111 기부운동 추진	4,400	10,000	△ 5,600
201 일반운영비	3,600	5,000	△ 1,400
01 사무관리비	3,600	5,000	△ 1,400
1)리플릿 인쇄물 제작 500원*8,000부*90%	3,600		

부서: 교육지원과  
 정책: 미래형 선진 교육도시 구현  
 단위: 교육 정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)홍보 간담회 개최 업무추진비 800,000원	800		
학교 교육 환경 개선		6,331,751	5,919,225	412,526
	시	17,200		
	구	6,314,551		
학교 교육경비 보조금 지원		3,003,270	3,004,055	△785
	201 일반운영비	1,470	2,055	△585
	01 사무관리비	1,470	2,055	△585
	1)모범교사 및 학생 표창장 제작 6,100원*172명	1,050		
	1)학교교육경비심의위원회 위원수당 70,000원*3명*2회	420		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)교육여건 개선 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	308 자치단체등이전	3,000,000	3,000,000	0
	06 교육기관에대한보조금	3,000,000	3,000,000	0
	1)교육기관에 대한 보조금 3,000,000,000원	3,000,000		
학교 도서관 개방 지원사업		34,400	39,600	△5,200
	시	17,200		
	구	17,200		
	307 민간이전	34,400	39,600	△5,200
	시	17,200		
	구	17,200		
	05 민간위탁금	34,400	39,600	△5,200
	1)학교도서관 주민개방 지원 17,200,000원*2개교	34,400		
	시	17,200		
	구	17,200		
친환경 무상급식비 지원		3,221,281	2,862,250	359,031
	201 일반운영비	980	980	0
	01 사무관리비	980	980	0
	1)학교급식지원심의위원회 위원수당 70,000원*7명*2회	980		
	308 자치단체등이전	3,220,301	2,861,270	359,031
	06 교육기관에대한보조금	3,220,301	2,861,270	359,031
	1)친환경무상급식비 지원	3,220,301		
	2)친환경무상급식비 지원(초등학교) (3,110원*17,214명*192일)*20%*90%	1,850,189		
	2)친환경무상급식비 지원(중학교) (4,100원*10,314명*180일)*20%*90%	1,370,112		

부서: 교육지원과  
 정책: 미래형 선진 교육도시 구현  
 단위: 학교 교육 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
진로직업체험지원센터 구축		72,800	0	72,800
201 일반운영비		71,800	0	71,800
01 사무관리비		11,600	0	11,600
1)프로그램 교육자료 제작 10,000원*30명*20기		6,000		
1)소모품비 300,000원*12월		3,600		
1)센터 개소식 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		31,160	0	31,160
1)통신요금 30,000원*5대*12월		1,800		
1)인터넷사용료 37,000원*5대*12월		2,220		
1)수신료 22,000원*12월		264		
1)보험료 800,000원*4회		3,200		
1)보안시설사용료 88,000원*12월		1,056		
1)전기요금 285,000원*12월		3,420		
1)공동관리비 1,600,000원*12월		19,200		
03 행사운영비		29,040	0	29,040
1)직업체험시설 이용 15,000원*30명*30기		13,500		
1)직업 컨설팅 강사료 300,000원*1회*22기		6,600		
1)프로그램 강사료 250,000원*4명*8기		8,000		
1)프로그램 행사운영비 117,500원*8기		940		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)업무추진비 1,000,000원		1,000		
평생학습도시 기반조성		300,240	331,580	△31,340
		국 135,000		
		시 67,500		
		구 97,740		
평생학습도시 조성사업		6,740	8,180	△1,440
201 일반운영비		4,580	5,780	△1,200
01 사무관리비		4,580	5,780	△1,200
1)평생교육협의회 운영 수당 70,000원*7명*2회		980		
1)평생학습도시 조성 홍보물 제작		2,880		
2)평생학습도시 홍보 리후렛(책자)제작 1,600원*500부*90%		720		
2)평생학습도시 홍보체험관 운영 2,400,000원*90%		2,160		
1)평생학습도시 지정 신청서(책자)제작 800,000원*1회*90%		720		
203 업무추진비		2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비		2,160	2,400	△240
1)평생학습도시 업무추진 1,600,000원*90%		1,440		
1)평생교육실무협의회 간담회 800,000원*90%		720		

부서: 교육지원과  
 정책: 미래형 선진 교육도시 구현  
 단위: 평생학습도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습 네트워크 사업	3,500	4,400	△900
201 일반운영비	2,700	3,600	△900
01 사무관리비	2,700	3,600	△900
1)평생학습기관 실무자 세미나 및 연수 1,500,000원*2회*90%	2,700		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)평생학습 네트워크 운영 업무추진 800,000원	800		
북스타트 운동 추진	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상보조금	16,000	16,000	0
1)북스타트 운동지원 16,000,000원	16,000		
성인 문해교육 사업 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상보조금	4,000	4,000	0
1)성인 문해교육 사업 지원	4,000		
2)태청야학 4,000,000원	4,000		
지역사회서비스투자사업(아동인지능력향상)	270,000	299,000	△29,000
	국 135,000 시 67,500 구 67,500		
307 민간이전	270,000	299,000	△29,000
	국 135,000 시 67,500 구 67,500		
10 사회복지보조	270,000	299,000	△29,000
1)아동인지능력향상서비스 지원 270,000,000원	270,000		
	국 135,000 시 67,500 구 67,500		
평생학습문화 형성	81,952	71,100	10,852
평생학습 매거진 발간	1,760	2,320	△560
201 일반운영비	1,760	2,320	△560
01 사무관리비	1,760	2,320	△560
1)매거진 제작비 4,000원*400부*90%	1,440		
1)매거진 원고료 80,000원*4명	320		
우수 평생교육 프로그램 지원	3,200	3,200	0
307 민간이전	3,200	3,200	0
02 민간경상보조금	3,200	3,200	0
1)사업 지원금 3,200,000원	3,200		

부서: 교육지원과  
 정책: 미래형 선진 교육도시 구현  
 단위: 평생학습문화 형성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중랑평생교육 아카데미 운영		76,992	65,580	11,412
201 일반운영비		11,192	7,280	3,912
01 사무관리비		11,192	7,280	3,912
1)대관료		7,520		
2)교양아카데미 운영 대관료 (80,000원*12회)*2강좌		1,920		
2)예술·역사아카데미 운영 대관료 (80,000원*10회)*7강좌		5,600		
1)차량임차료 320,000원*2대*2회*90%		1,152		
1)홍보비 등		2,520		
2)팸플렛 제작 1,000원*400부*7강좌*90%		2,520		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)평생학습 프로그램 운영 업무추진 800,000원		800		
301 일반보상금		15,000	12,000	3,000
11 기타보상금		15,000	12,000	3,000
1)강사료 (300,000원*10회)*5강좌		15,000		
307 민간이전		50,000	45,500	4,500
05 민간위탁금		50,000	45,500	4,500
1)교양아카데미 운영 위탁 20,000,000원*2강좌		40,000		
1)예술아카데미 운영 위탁 5,000,000원*2강좌		10,000		
행정운영경비(교육지원과)		91,315	85,915	5,400
기본경비		91,315	85,915	5,400
기본경비		91,315	85,915	5,400
201 일반운영비		28,915	28,915	0
01 사무관리비		28,555	28,555	0
1)관서운영비		3,355		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*15명		450		
2)소규모수선비 5,000원*15명		75		
2)도서구입비 50,000원*3팀		150		
2)칼라프린터토너 260,000원*4색*2회		2,080		
2)행정장비 수리비 300,000원*2대		600		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*15명*20일*12월		25,200		
02 공공운영비		360	360	0
1)공공요금 및 제세		360		
2)휴대전화 사용료 30,000원*12월		360		
202 여비		54,000	54,000	0
01 국내여비		54,000	54,000	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*15명*15일*12월		54,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비           250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
1)정수물품취득비(대체취득)	5,400		
2)전자복사기                   5,400,000원*1대	5,400		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한 생활환경 조성

단위: 정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	18,699,416	18,308,910	390,506
깨끗한 생활환경 조성	13,389,916	11,458,158	1,931,758
정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	1,461,727	1,432,963	28,764
정화조 및 분뇨처리	615,916	577,035	38,881
201 일반운영비	15,627	15,861	△234
01 사무관리비	1,320	1,467	△147
1)정화조청소 안내우편엽서 제작	1,320		
2)청소통지서 제작     70.18원*11,200매*90%	708		
2)청소촉구서 제작     84.92원*8,000매*90%	612		
02 공공운영비	14,307	14,394	△87
1)우편요금	14,307		
2)일반우편	12,917		
3)청소예정 통지서     300원*24,000매*90%	6,480		
3)청소 촉구서     300원*11,920매*2회*90%	6,437		
2)등기우편     1,930원*800건*90%	1,390		
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)정화조 업무추진비     1,600,000원*90%	1,440		
308 자치단체등이전	598,849	559,574	39,275
05 자치단체간부담금	598,849	559,574	39,275
1)분뇨 및 정화조오니처리 부담금	598,849		
2)분뇨(재래식)     4,675원*200kℓ	935		
2)정화조오니     4,675원*127,896kℓ	597,914		
종량제 규격봉투 제작	672,810	658,970	13,840
201 일반운영비	671,370	657,370	14,000
01 사무관리비	671,370	657,370	14,000
1)쓰레기종량제 규격봉투 제작	671,370		
2)일반쓰레기봉투 제작	518,940		
3)5ℓ     26원*60,000매	1,560		
3)10ℓ     34원*1,900,000매	64,600		
3)20ℓ     53원*2,800,000매	148,400		
3)재사용20ℓ     55원*1,240,000매	68,200		
3)30ℓ     78원*350,000매	27,300		
3)50ℓ     133원*600,000매	79,800		
3)75ℓ     185원*40,000매	7,400		
3)100ℓ     234원*520,000매	121,680		
2)음식물쓰레기봉투 제작	143,660		
3)1ℓ     17원*2,000,000매	34,000		
3)2ℓ     19원*2,600,000매	49,400		

부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 생활환경 조성  
 단위: 정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)3ℓ	21원*2,300,000매	48,300		
3)5ℓ	26원*460,000매	11,960		
2)특수규격봉투 제작		8,770		
3)20ℓ	250원*8,200매	2,050		
3)50ℓ	320원*21,000매	6,720		
203 업무추진비		1,440	1,600	△ 160
03 시책추진업무추진비		1,440	1,600	△ 160
1)종량제 업무추진비	1,600,000원*90%	1,440		
감면대상자 규격봉투 구입		114,011	137,968	△ 23,957
201 일반운영비		114,011	137,968	△ 23,957
01 사무관리비		114,011	137,968	△ 23,957
1)감면대상자 지급분 규격봉투 구입		114,011		
2)2ℓ (음식물봉투)	37원*45,045매*90%	1,500		
2)3ℓ (음식물봉투)	56원*27,000매*90%	1,361		
2)10ℓ (일반봉투)	180원*200,000매*90%	32,400		
2)20ℓ (일반봉투)	350원*250,000매*90%	78,750		
공공쓰레기 수거용 규격봉투 구입		58,990	58,990	0
201 일반운영비		58,990	58,990	0
01 사무관리비		58,990	58,990	0
1)공공쓰레기 수거용 규격봉투 구입		58,990		
2)20ℓ	350원*23,000매	8,050		
2)50ℓ	849원*60,000매	50,940		
생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리		3,797,546	3,421,397	376,149
환경미화원 복리후생 관리		22,204	23,326	△ 1,122
201 일반운영비		244	366	△ 122
01 사무관리비		244	366	△ 122
1)모범환경미화원 표창장 제작	6,100원*40매	244		
203 업무추진비		9,000	10,000	△ 1,000
03 시책추진업무추진비		9,000	10,000	△ 1,000
1)환경미화원 위로	10,000,000원*90%	9,000		
301 일반보상금		960	960	0
11 기타보상금		960	960	0
1)무재해공로 환경미화원 포상	80,000원*3명*4회	960		
307 민간이전		12,000	12,000	0
02 민간경상보조금		12,000	12,000	0
1)환경미화원 노조운영비 지원	3,000,000원*4회	12,000		
지역 및 가로청소 관리		1,111,134	671,556	439,578



부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 생활환경 조성  
 단위: 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	98,654	105,756	△7,102
01 사무관리비	92,171	99,136	△6,965
1)가로쓰레기용 규격봉투 구입(100ℓ ) 1,688원*2,400매*12월*90%	43,753		
1)가로휴지통 수리 및 유지보수비 54,000원*30대*90%	1,458		
1)지역청소	44,160		
2)건설폐기물 운반차량증 제작 300원*400매*90%	108		
2)쓰레기없는 뒷골목 만들기 용품구매	31,104		
3)쓰레기봉투(20ℓ ) 350원*400매*16동*12월*90%	24,192		
3)청소용품 구매 40,000원*16동*12월*90%	6,912		
2)환경미화원 소모성물품 구입	12,948		
3)탈취제 1,600원*4,000ℓ *90%	5,760		
3)삼발괘이 6,500원*45명*70%	205		
3)개량대비 4,000원*45명*2개*70%	252		
3)쓰레받이 8,000원*45명*2개*90%	648		
3)상태기 15,000원*45명*90%	608		
3)삼 5,500원*45명*90%	223		
3)반코팅장갑 5,000원*45명*1속*12월*90%	2,430		
3)비누 1,650원*45명*1갑*90%	67		
3)타올 21,000원*45명*1속*90%	851		
3)화장지 7,000원*45명*1롤*90%	284		
3)형광식 안전벨트 15,000원*45명*2개*90%	1,215		
3)구급약 30,000원*15개*90%	405		
1)클린중량평가위원회 위원수당 70,000원*8명*5회	2,800		
02 공공운영비	6,483	6,620	△137
1)환경미화원 급여프로그램 유지비 192,000원*12월*95%	2,189		
1)현장근무직원 휴대전화기 사용료 50,000원*5대*12월*95%	2,850		
1)순찰이륜차 연료비 1,900원*200ℓ *4회*95%	1,444		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
1)재난대비 및 특별근무 업무활동비 3,200,000원*90%	2,880		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
1)깨끗한 뒷골목 만들기 우수동 시상금	1,600		
2)최우수 400,000원*1개동	400		
2)우수 200,000원*3개동	600		

부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 생활환경 조성  
 단위: 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장려	150,000원*4개동	600		
307 민간이전		1,008,000	561,000	447,000
05 민간위탁금		1,008,000	561,000	447,000
1)가로청소 민간위탁비	40,000,000원*18명	720,000		
1)기동대 민간위탁비	4,000,000원*2명*12월*3개업체	288,000		
환경미화원 휴게실 및 중간집하장관리		58,763	55,705	3,058
201 일반운영비		40,763	42,905	△2,142
01 사무관리비		1,080	1,200	△120
1)면목5동 중간집하장 및 휴게실관리	100,000원*12월*90%	1,080		
02 공공운영비		39,683	41,705	△2,022
1)공공요금 및 제세		34,595		
2)중간집하장 정화조청소 수수료	(22,570원+(2-0.75)㎡*16,000원)*4개소	171		
2)휴게실,공중화장실 전기안전점검 수수료	48,000원*5개소*95%	228		
2)집하장 전화요금	40,000원*1대*12월*95%	456		
2)집하장 케이블TV 시청료	30,000원*4개소*12월*95%	1,368		
2)환경미화원 휴게실 도시가스 요금	120,000원*1개소*12월*95%	1,368		
2)상하수도료		12,589		
3)중간집하장(공공용32mm)		8,088		
4)상수도료	((9,400원*2월)+(830원*700㎡))*1개소*6월*95%	3,419		
4)하수도료	((1,000원*700㎡))*1개소*6월*95%	3,990		
4)물이용부담금	170원*700㎡*1개소*6월*95%	679		
3)중간집하장(공공용15mm)		2,808		
4)상수도료	((1,080원*2월)+(570원*380㎡))*1개소*6월*95%	1,247		
4)하수도료	((550원*380㎡))*1개소*6월*95%	1,192		
4)물이용부담금	((170원*380㎡))*1개소*6월*95%	369		
3)환경미화원 휴게실(일반용15mm)		1,693		
4)상수도요금	((1,080원*2월)+(800원*50㎡))*3개소*6월*95%	721		
4)하수도요금	((750원*50㎡))*3개소*6월*95%	642		

부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 생활환경 조성  
 단위: 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)물이용부담금 170원*170㎡*1개소*12월*95%	330		
2)전기료	18,415		
3)중간집하장 ((5,990원*40kw)+(130원*6,500kw))*1개소 *12월*95%	12,365		
3)환경미화원휴게실 ((5,990원*10kw)+(130원*900kw))*3개소*1 2월*95%	6,050		
1)연료비	5,088		
2)중간집하장, 세차장(등유보일러) 1,500원*17ℓ*105일*2개소*95%	5,088		
401 시설비및부대비	18,000	12,800	5,200
01 시설비	18,000	12,800	5,200
1)시설비	18,000		
2)환경미화원 휴게실 유지보수 10,000,000원*90%	9,000		
2)면목5동 중간집하장 유지보수 10,000,000원*90%	9,000		
쓰레기 무단투기 근절	13,767	54,376	△40,609
201 일반운영비	9,387	50,516	△41,129
01 사무관리비	5,292	4,960	332
1)일반수용비	5,292		
2)무단투기홍보 소형현수막 11,000원*80개*90%	792		
2)무단투기 홍보안내전단 140원*25,000매*90%	3,150		
2)무단투기 경고판 5,000원*300개*90%	1,350		
02 공공운영비	4,095	45,556	△41,461
1)무단투기과태료 우편요금	4,095		
2)등기우편 1,930원*170건*12월*90%	3,544		
2)일반우편 300원*170건*12월*90%	551		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
1)청소업무추진활동비 3,200,000원*90%	2,880		
301 일반보상금	1,500	660	840
11 기타보상금	1,500	660	840
1)쓰레기청결보상금	1,500		
2)50,000원 부과시 3,000원*100건	300		
2)200,000원 부과시 20,000원*60건	1,200		
수도권매립지 및 노원자원회수시설 폐기물 반입	1,921,508	1,997,216	△75,708
403 자치단체등자본이전	1,921,508	1,953,118	△31,610
02 공기관등에대한대행사업비	1,921,508	1,953,118	△31,610

부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 생활환경 조성  
 단위: 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수도권매립지 반입료	81,908		
2)생활폐기물(폐가죽, 폐섬유, 특수마대 등) 20,050원*10톤*365일	73,183		
2)사업장생활폐기물(흙입도) 23,903원*1톤*365일	8,725		
1)노원자원회수시설 반입료 56,000원*90톤*365일	1,839,600		
매립지 반입불가 폐기물 및 폐목재 처리	670,170	619,218	50,952
201 일반운영비	2,700	3,600	△900
01 사무관리비	2,700	3,600	△900
1)반입불가폐기물 운반 고속도로통행료 10,000원*300일*90%	2,700		
307 민간이전	667,470	615,618	51,852
05 민간위탁금	667,470	615,618	51,852
1)매립지반입불가폐기물 처리비 80,000원*3,000톤	240,000		
1)폐목재 처리비 7,000원*3,000톤	21,000		
1)폐목재 및 폐낙엽 수송비 48,340원*3,000톤	145,020		
1)대형생활폐기물 파쇄,상차 위탁처리비 21,520,830원*12월	258,250		
1)도로상 방치 동물사체 처리비 4,000원*800kg	3,200		
재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	7,156,192	5,737,000	1,419,192
음식물류폐기물 수집운반 및 민간위탁 처리 지원	4,466,852	3,244,237	1,222,615
301 일반보상금	28,080	26,520	1,560
01 사회보장적수혜금	28,080	26,520	1,560
1)저소득층 음식물류폐기물 처리비 지원 1,300원*1,800세대*12월	28,080		
307 민간이전	4,438,772	3,217,717	1,221,055
05 민간위탁금	4,438,772	3,217,717	1,221,055
1)음식물류폐기물 위탁처리비 110,000원*92톤*365일	3,693,800		
1)음식물류폐기물 위탁수송비 13,805원*92톤*365일	463,572		
1)음식물류폐기물 수거용기 세척인건비 및 운영비 4,690,000원*5개팀*12월	281,400		
재활용품 수집,운반 및 선별 처리의 효율화	2,671,178	2,432,283	238,895
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
1)지게차 임차 50,000원*3회*12월	1,800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)재활용처리 업무활동비 800,000원	800		

부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 생활환경 조성  
 단위: 재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,668,578	2,426,483	242,095
05 민간위탁금	2,668,578	2,426,483	242,095
1)재활용품 수집,운반비 1,100원*157,000세대*12월	2,072,400		
1)재활용품 선별장 위탁 운영비 40,868,980원*12월	490,428		
1)재활용품 선별,처리비(비상시) 65,000원*150톤*1주	9,750		
1)폐형광등 수거작업 민간위탁비 48,000,000원*2명	96,000		
음식물류폐기물 종량제 실시 및 감량화	18,162	60,480	△42,318
201 일반운영비	16,866	45,540	△28,674
01 사무관리비	16,866	45,540	△28,674
1)공동주택 음식물류폐기물 종량제 납부필증 제작 22원*170,000개*90%	3,366		
1)홍보물 제작비	13,500		
2)리플렛 500원*10,000매*90%	4,500		
2)전단지 50원*136,000매*90%	6,120		
2)현수막 100,000원*16개소*2회*90%	2,880		
203 업무추진비	1,296	1,440	△144
03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△144
1)음식물류폐기물 업무활동비 1,440,000원*90%	1,296		
청소장비 및 공중화장실 관리	974,451	866,798	107,653
청소차량 관리	424,632	416,648	7,984
201 일반운영비	394,632	416,648	△22,016
02 공공운영비	394,632	416,648	△22,016
1)차량 및 장비 매각 감정평가수수료 380,000원*2개소*95%	722		
1)청소차량 보험료	37,639		
2)화물1종(5톤초과) 1,628,000원*12대*95%	18,560		
2)화물2종(2.5톤~5톤) 1,111,000원*10대*95%	10,555		
2)화물3종(1톤~2.5톤) 611,000원*6대*95%	3,483		
2)화물4종(1톤이하) 471,000원*4대*95%	1,790		
2)소형승용 471,000원*1대*95%	448		
2)건설기계(로더, 지게차) 400,000원*4대*95%	1,520		
2)매각대기차량 450,000원*3대*95%	1,283		
1)청소차량 환경개선부담금	10,348		
2)대형차량 350,000원*9대*2회	6,300		
2)중형차량 172,000원*10대*2회	3,440		
2)소형차량 76,000원*4대*2회	608		
1)자동차세	250		

부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 생활환경 조성  
 단위: 청소장비 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)소형화물차 30,000원*4대	120		
	2)소형승용차 130,000원*1대	130		
	1)청소차량 및 적재함 도색	7,700		
	2)청소차량 도색비 1,100,000원*5대*70%	3,850		
	2)적재함 도색비 1,100,000원*5대*70%	3,850		
	1)차량유지비	337,973		
	2)대형차 14,360,000원*10대*90%	129,240		
	2)가로살수차 10,780,000원*12대*90%	116,424		
	2)중형차 8,037,200원*9대*90%	65,102		
	2)소형차량 4,410,000원*5대*90%	19,845		
	2)건설기계 2,045,000원*4대*90%	7,362		
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	1)청소차량 박스 구매	30,000		
	2)청소차량 암롤 박스(11톤) 10,000,000원*3대	30,000		
	청소시설 및 장비관리	16,703	10,077	6,626
	201 일반운영비	15,903	9,277	6,626
	01 사무관리비	9,579	2,773	6,806
	1)인쇄물 제작	854		
	2)차량 운행일지 4,000원*200권*70%	560		
	2)월간점검일지 8,000원*15권*70%	84		
	2)부품수불대장 30,000원*10권*70%	210		
	1)운전원,정비원 소모품	8,725		
	2)운전원,정비원,전기원,선별센터관리직원 면 장갑 3,000원*41명*1속*12월*80%	1,181		
	2)정비원,전기원,선별센터관리직원 안전화 80,000원*41명*80%	2,624		
	2)운전원,정비원,전기원,선별센터관리직원 피 복비 150,000원*41명*80%	4,920		
	02 공공운영비	6,324	6,504	△ 180
	1)공공요금	864		
	2)수수료 등	864		
	3)살수차 시스템 운영수수료 9,000원*8대*12월	864		
	1)시설장비유지비	5,460		
	2)면목5동 집하장 세차장유지비 200,000원*12월*70%	1,680		
	2)면목5동 집하장 계량대유지관리 200,000원*12월*70%	1,680		
	2)폐기물적재함 유지비 200,000원*15대*70%	2,100		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0

부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 생활환경 조성  
 단위: 청소장비 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)청소시설 장비관리 업무활동비 800,000원	800		
	공중화장실 관리	42,769	45,364	△2,595
	201 일반운영비	42,769	45,364	△2,595
	01 사무관리비	13,007	14,038	△1,031
	1)공중화장실 소모품 구입	10,091		
	2)탈취제 및 소독약품 11,760원*5개소*12월	706		
	2)화장지 33,000원*4상자*5개소*12월*70%	5,544		
	2)비누 9,000원*2통*5개소*12월*70%	756		
	2)청소용품 100,000원*5개소*70%	350		
	2)종량제봉투 구입 1,688원*30매*5개소*12월*90%	2,735		
	1)개방화장실용품 지원 30,000원*9개소*12월*90%	2,916		
	02 공공운영비	29,762	31,326	△1,564
	1)공공요금	15,372		
	2)상하수도료	10,404		
	3)상수도료 ((470원*50㎡)+(600원*120㎡))*5개소*12월*95%	5,444		
	3)하수도료 ((260원*50㎡)+(390원*120㎡))*5개소*12월*95%	3,409		
	3)물이용부담금 160원*170㎡*5개소*12월*95%	1,551		
	2)전기요금	4,287		
	3)고정식화장실 (5,280원+(69.5원*1,000kW))*5개소*12월*95%	4,263		
	3)이동식화장실 (370원+(55원*30KW))*1개소*12월*95%	24		
	2)정화조 청소수수료	681		
	3)수세식 공중화장실 청소수수료 (22,570원+16,000원*(7-0.75)㎡)*5개소*95%	583		
	3)이동식 공중화장실 청소수수료 230원*(2,000ℓ /18ℓ )*4회*1개소*95%	98		
	1)연료비	8,918		
	2)공중화장실 등유보일러 1,241.7원*3ℓ *8시간*105일*3개소*95%	8,918		
	1)공중화장실 시설유지비 80,000원*6개소*12월*95%	5,472		
	자원재활용 선별센터 유지관리	490,347	394,709	95,638
	201 일반운영비	443,907	393,109	50,798
	01 사무관리비	76,501	28,020	48,481
	1)사무관리비	76,501		

부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 생활환경 조성  
 단위: 청소장비 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체형학습용품 8,000원*20조*90%	144		
2)일반수용비	605		
3)사무용품비 8,000원*7명*12월*90%	605		
2)화장실 및 샤워실 소모품 구입	1,657		
3)탈취제 및 소독약품 5,000원*4L*0.5개*6개소*12월*90%	648		
3)화장지 25,000원*0.2상자*6개소*12월*90%	324		
3)물비누 6,000원*0.5개*6개소*12월*90%	195		
3)청소용품 30,000원*6개소*90%	162		
3)중량제봉투 구입 1,263원*4장*6개소*12월*90%	328		
2)폐수처리시설 소모품	11,081		
3)전기선풍,카트리지와 등 720,000원*12월*90%	7,776		
3)황산알미늄 2,000원*80kg*12월*90%	1,728		
3)가성소다 1,554원*80kg*12월*90%	1,343		
3)활성탄 4,000원*65kg*1회*90%	234		
2)팬탈취설비	6,264		
3)프리필터 10,000원*58개*12월*90%	6,264		
2)전기조명 소모품	15,854		
3)형광등,메탈등,장미전구,전선,공구 등 80,000원*12월*90%	864		
3)LED조명 교체 84,310원*534개*1/4*90%	10,130		
3)бат데리 교환(정류기,UPS,발전기) 200,000원*27EA*90%	4,860		
2)탈취시설 소모품	3,168		
3)탈취제, 노즐 등 4,400원*800개*90%	3,168		
2)계근전표	1,728		
3)계근전표(감열지) 160,000원*1상자*12월*90%	1,728		
2)스티로폼 감응시설 활성탄교체 36,000,000원*1식	36,000		
02 공공운영비	367,406	365,089	2,317
1)공공요금	303,059		
2)상하수도 요금	7,357		
3)상수도요금 4,342,000원*95%	4,125		
3)하수도요금 2,382,000원*95%	2,263		
3)물이용부담금 1,020,000원*95%	969		
2)전기 및 전화요금	240,000		
3)전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
2)정화조 청소 수수료	347		
3)정화조 청소 수수료(고정, 무인) (22,570원+16,000원*(21-0.75)톤)*1개소	347		



부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 생활환경 조성  
 단위: 청소장비 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경개선부담금	2,850		
3)환경개선부담금 1,500,000원*2회*95%	2,850		
2)위성방송 수신료	1,368		
3)위성방송 수신료 80,000원*12월*95%	912		
3)중앙원격제어PC인터넷 사용료 40,000원*12월*95%	456		
2)재해복구및영조물공제보험 28,260,770원*1회	28,261		
2)시설유지비	22,876		
3)승강기정기검사수수료 200,000원*1회*95%	190		
3)승강기 자체점검 대행 수수료 300,000원*12회*95%	3,420		
3)전기안전관리 대행수수료 800,000원*12회*95%	9,120		
3)방화관리자 대행수수료 440,000원*12월*95%	5,016		
3)시설물 방역소독 대행 수수료 450,000원*1회*12회*95%	5,130		
1)시설장비유지비	64,347		
2)건축 및 기계설비 500,000원*12월*90%	5,400		
2)전기설비 및 전기소방시설 500,000원*12월*90%	5,400		
2)재활용선별시설 36,696,345원*90%	33,027		
2)생활폐기물사전압축시설 200,000원*12월*3대*90%	6,480		
2)대형폐기물파쇄시설 500,000원*12월*90%	5,400		
2)세차시설 및 폐수처리시설 200,000원*12월*90%	2,160		
2)계량대, 호이스트 200,000원*12월*90%	2,160		
2)정화조, 지하수시설 200,000원*12월*90%	2,160		
2)심정수 및 우수처리시설 100,000원*12월*90%	1,080		
2)공기압축시설 100,000원*12월*90%	1,080		
203 업무추진비	1,440	1,600	△ 160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△ 160
1)시책추진업무추진비	1,440		
2)자원재활용선별센터 업무추진비 1,600,000원*90%	1,440		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
1)캐노피 증축	23,000		
2)캐노피설치 증축공사 20,000,000원	20,000		
2)캐노피설치 설계비 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 생활환경 조성  
 단위: 청소장비 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전기선로(380V/220V)개선공사 7,000,000원*1식	7,000		
1)최대전력관리장치 15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비(청소행정과)	5,309,500	6,850,752	△1,541,252
인력운영비	4,953,775	6,468,212	△1,514,437
인력운영비	4,953,775	6,468,212	△1,514,437
101 인건비	4,953,775	6,468,212	△1,514,437
03 무기계약근로자보수	4,953,775	6,468,212	△1,514,437
1)환경미화원 일용인부임	4,953,775		
2)기본급	981,834		
3)8년(7년초과) 1,548,500원*1명*12월	18,582		
3)9년(8년초과) 1,565,400원*1명*12월	18,785		
3)10년(9년초과) 1,582,600원*3명*12월	56,974		
3)22년(21년초과) 1,824,800원*6명*12월	131,386		
3)23년(22년초과) 1,838,800원*4명*12월	88,263		
3)24년(23년초과) 1,852,800원*5명*12월	111,168		
3)25년(24년초과) 1,867,100원*4명*12월	89,621		
3)26년(25년초과) 1,904,900원*4명*12월	91,436		
3)27년(26년초과) 1,919,700원*3명*12월	69,110		
3)30년(29년초과) 1,964,800원*13명*12월	306,509		
2)기말수당	229,938		
3)8년(7년초과) (1,548,500원+320,000원)*58%*4회*1명	4,335		
3)9년(8년초과) (1,565,400원+320,000원)*59%*4회*1명	4,450		
3)10년(9년초과) (1,582,600원+320,000원)*60%*4회*3명	13,699		
3)22년(21년초과) (1,824,800원+320,000원)*60%*4회*6명	30,886		
3)23년(22년초과) (1,838,800원+320,000원)*60%*4회*4명	20,725		
3)24년(23년초과) (1,852,800원+320,000원)*60%*4회*5명	26,074		
3)25년(24년초과) (1,867,100원+320,000원)*60%*4회*4명	20,997		
3)26년(25년초과) (1,904,900원+320,000원)*60%*4회*4명	21,360		
3)27년(26년초과) (1,919,700원+320,000원)*60%*4회*3명	16,126		
3)30년(29년초과) (1,964,800원+320,000원)*60%*4회*13명	71,286		
2)정근수당	172,400		
3)8년(7년초과) (1,548,500원+320,000원)*86%*2회*1명	3,214		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9년(8년초과) (1,565,400원+320,000원)*88%*2회*1명	3,319		
3)10년(9년초과) (1,582,600원+320,000원)*90%*2회*3명	10,275		
3)22년(21년초과) (1,824,800원+320,000원)*90%*2회*6명	23,164		
3)23년(22년초과) (1,838,800원+320,000원)*90%*2회*4명	15,544		
3)24년(23년초과) (1,852,800원+320,000원)*90%*2회*5명	19,556		
3)25년(24년초과) (1,867,100원+320,000원)*90%*2회*4명	15,748		
3)26년(25년초과) (1,904,900원+320,000원)*90%*2회*4명	16,020		
3)27년(26년초과) (1,919,700원+320,000원)*90%*2회*3명	12,095		
3)30년(29년초과) (1,964,800원+320,000원)*90%*2회*13명	53,465		
2)체력단련비	206,570		
3)8년(7년초과) (1,548,500원+320,000원)*50%*5회*1명	4,672		
3)9년(8년초과) (1,565,400원+320,000원)*49%*5회*1명	4,620		
3)10년(9년초과) (1,582,600원+320,000원)*48%*5회*3명	13,699		
3)22년(21년초과) (1,824,800원+320,000원)*43%*5회*6명	27,668		
3)23년(22년초과) (1,838,800원+320,000원)*43%*5회*4명	18,566		
3)24년(23년초과) (1,852,800원+320,000원)*43%*5회*5명	23,358		
3)25년(24년초과) (1,867,100원+320,000원)*43%*5회*4명	18,810		
3)26년(25년초과) (1,904,900원+320,000원)*42%*5회*4명	18,690		
3)27년(26년초과) (1,919,700원+320,000원)*42%*5회*3명	14,111		
3)30년(29년초과) (1,964,800원+320,000원)*42%*5회*13명	62,376		
2)명절휴가비	210,872		
3)8년(7년초과) (1,548,500원+320,000원)*108%*2회*1명	4,036		
3)9년(8년초과) (1,565,400원+320,000원)*109%*2회*1명	4,111		
3)10년(9년초과) (1,582,600원+320,000원)*110%*2회*3명	12,558		
3)22년(21년초과) (1,824,800원+320,000원)*110%*2회*6명	28,312		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)23년(22년초과) (1,838,800원+320,000원)*110%*2회*4명	18,998		
3)24년(23년초과) (1,852,800원+320,000원)*110%*2회*5명	23,901		
3)25년(24년초과) (1,867,100원+320,000원)*110%*2회*4명	19,247		
3)26년(25년초과) (1,904,900원+320,000원)*110%*2회*4명	19,580		
3)27년(26년초과) (1,919,700원+320,000원)*110%*2회*3명	14,783		
3)30년(29년초과) (1,964,800원+320,000원)*110%*2회*13명	65,346		
2)특수업무수당 90,000원*44명*12월	47,520		
2)작업장려수당 70,000원*44명*12월	36,960		
2)가족수당	34,848		
3)배우자 40,000원*44명*12월	21,120		
3)직계존속및 비속 20,000원*44명*1.3*12월	13,728		
2)복리후생비	91,080		
3)정액급식비 160,000원*44명*12월	84,480		
3)급량비(특별근무) 7,000원*44명*10일	3,080		
3)상품권(생일,근로자의 날,추석,연말)구입 비 20,000원*44명*4회	3,520		
2)초과근무수당	475,053		
3)시간외근무수당 10,050원*44명*20시간*12월*150%	159,192		
3)야간수당 9,260원*44명*20시간*12월*50%	48,893		
3)휴일근무수당 84,270원*44명*4일*12월*150%	266,968		
2)연차유급휴가수당	82,715		
3)8년(7년초과) 66,150원*1명*17일	1,125		
3)9년(8년초과) 66,740원*1명*18일	1,202		
3)10년(9년초과) 68,300원*3명*19일	3,894		
3)22년(21년초과) 79,080원*6명*24일	11,388		
3)23년(22년초과) 76,420원*4명*25일	7,642		
3)24년(23년초과) 76,910원*5명*25일	9,614		
3)25년(24년초과) 77,420원*4명*25일	7,742		
3)26년(25년초과) 78,760원*4명*25일	7,876		
3)29년(28년초과) 79,280원*3명*25일	5,946		
3)30년(29년초과) 80,880원*13명*25일	26,286		
2)건강관리비	9,240		
3)건강검진비 150,000원*44명	6,600		
3)예방접종비(독감, 파상풍) 30,000원*44명*2회	2,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자녀학비보조수당	14,228		
3)보육수당(만6세이하) 100,000원*2명*12개월	2,400		
3)고등학교 448,000원*44명*0.15*4회	11,828		
2)요양 및 재해보상금	23,734		
3)공상치료시 본인부담금 1,500,000원*44명*2%	1,320		
3)순직위로금 175,160,000원*10%	17,516		
3)사망위로금(순직외 본인질병) 2,000,000원*2명*100%	4,000		
3)자연발병 휴무요양 170,000원*44명*2%*6개월	898		
2)연금부담금 등	369,613		
3)국민연금부담금 2,649,544,000원*4.5%	119,230		
3)건강보험부담금 2,649,544,000원*2.9%	76,837		
3)장기요양보험부담금 2,649,544,000원*6.55%	173,546		
2)고용보험료 2,649,544,000원*1.4%	37,094		
2)산재보험료 2,649,544,000원*2.361%	62,556		
2)선택적복지	105,600		
3)복지포인트(기본) 1,000원*44명*2,000포인트	88,000		
3)복지포인트(근속) 1,000원*44명*200포인트	8,800		
3)단체보장보험 200,000원*44명	8,800		
2)피복비(작업복등)	29,920		
3)동계피복 150,000원*44명*2착	13,200		
3)하계피복 90,000원*44명*2착	7,920		
3)동계용품 100,000원*44명	4,400		
3)하계용품 100,000원*44명	4,400		
2)환경미화원 부부동반 산업시찰 1,000,000원*28명	28,000		
2)환경미화원 해외견학 3,000,000원*1명	3,000		
2)환경미화원 퇴직금 5,250,000원*8명*27년*150%	1,701,000		
기본경비	355,725	382,540	△26,815
기본경비	355,725	382,540	△26,815
201 일반운영비	115,065	123,640	△8,575
01 사무관리비	114,705	123,280	△8,575
1)관서운영비	5,505		
2)기본사무용품(종이류) 30,000원*65명	1,950		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
2)소규모수선비 5,000원*65명	325		
2)행정장비 수리비 300,000원*3대	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)칼라프린터기 토너 260,000원*4개*2회	2,080		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*65명*20일*12월	109,200		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대전화기 사용료(과장) 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	234,000	252,000	△ 18,000
01 국내여비	234,000	252,000	△ 18,000
1)기본업무추진 여비 20,000원*65명*15일*12월	234,000		
203 업무추진비	6,660	6,900	△ 240
04 부서운영업무추진비	6,660	6,900	△ 240
1)부서운영업무추진비 555,000원*12월	6,660		

# 세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리창출추진단  
 정책: 지역일자리제공  
 단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리창출추진단	1,740,613	1,720,630	19,983
국	128,632		
시	1,035,684		
구	576,297		
지역일자리제공	1,681,623	1,661,640	19,983
국	128,632		
시	1,035,684		
구	517,307		
공공일자리사업	1,646,743	1,617,640	29,103
국	128,632		
시	1,035,684		
구	482,427		
공공근로사업	1,388,677	1,343,368	45,309
시	971,368		
구	417,309		
101 인건비	1,364,669	1,319,248	45,421
시	955,268		
구	409,401		
04 기간제근로자등보수	1,364,669	1,319,248	45,421
1)인건비                   32,000원*103일*2회*133명	876,736		
시	613,715		
구	263,021		
1)부대경비               5,000원*103일*2회*133명	136,990		
시	95,893		
구	41,097		
1)주차수당               32,000원*22일*2회*133명	187,264		
시	131,085		
구	56,179		
1)월차수당               32,000원*5일*2회*133명	42,560		
시	29,792		
구	12,768		
1)4대보험료               121,119,000원	121,119		
시	84,783		
구	36,336		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
시	5,600		
구	2,400		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)소모품 구입(마대, 장갑, 말뚝 등)	8,000,000원		
	8,000		
시	5,600		
구	2,400		
203 업무추진비	1,008	1,120	△112
03 시책추진업무추진비	1,008	1,120	△112
1)공공근로사업 참여자 간담회	1,008		
	1,120,000원*90%		
	1,008		

부서: 일자리 창출추진단  
 정책: 지역일자리제공  
 단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	15,000	15,000	0
		시 구		
		10,500 4,500		
01	재료비	15,000	15,000	0
	1)수목, 초화류, 씨앗 등 구입 8,000,000원	8,000		
		시 구		
		5,600 2,400		
	1)비료 등 구입 7,000,000원	7,000		
		시 구		
		4,900 2,100		
지역공동체 일자리 사업		258,066	274,272	△ 16,206
		국 시 구		
		128,632 64,316 65,118		
101	인건비	246,466	260,670	△ 14,204
		국 시 구		
		123,232 61,616 61,618		
04	기간제근로자등보수	246,466	260,670	△ 14,204
	1)인건비 26,830원*84일*2회*37명	166,776		
		국 시 구		
		83,387 41,694 41,695		
	1)부대경비 2,500원*84일*2회*37명	15,540		
		국 시 구		
		7,770 3,885 3,885		
	1)주차수당 26,830원*17일*2회*37명	33,753		
		국 시 구		
		16,876 8,438 8,439		
	1)월차수당 26,830원*4일*2회*37명	7,942		
		국 시 구		
		3,972 1,985 1,985		
	1)4대보험료 22,454,900원	22,455		
		국 시 구		
		11,227 5,614 5,614		
203	업무추진비	800	800	0
03	시책추진업무추진비	800	800	0
	1)지역공동체일자리 사업추진 800,000원	800		
206	재료비	10,800	12,802	△ 2,002
		국 시 구		
		5,400 2,700 2,700		
01	재료비	10,800	12,802	△ 2,002



부서: 일자리 창출추진단  
 정책: 지역일자리제공  
 단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재료비	10,800,000원	10,800		
		국	5,400	
		시	2,700	
		구	2,700	
일자리정책사업		34,880	44,000	△9,120
지역맞춤형 일자리창출 지원사업		10,170	10,600	△430
201 일반운영비		1,670	2,100	△430
01 사무관리비		1,670	2,100	△430
1)일자리창출정책협의회 운영	70,000원*1회*11명	770		
1)지역맞춤형 일자리창출 지원 사무관리	1,000,000원*90%	900		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)일자리창출정책 업무추진	500,000원	500		
1)지역맞춤형 일자리창출 지원	500,000원	500		
307 민간이전		7,500	7,500	0
02 민간경상보조금		7,500	7,500	0
1)지역맞춤형 일자리창출 지원사업	7,500,000원	7,500		
사회적기업 육성		3,500	6,800	△3,300
201 일반운영비		2,700	6,000	△3,300
01 사무관리비		2,700	6,000	△3,300
1) 사회적경제 관련 박람회 및 페스티벌 개최	3,000,000원*1회*90%	2,700		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)박람회 개최 및 페스티벌 개최	800,000원	800		
협동조합 육성		500	0	500
201 일반운영비		500	0	500
01 사무관리비		500	0	500
1)협동조합 육성 사무관리	500,000원	500		
마을기업 육성		14,810	26,600	△11,790
201 일반운영비		560	600	△40
01 사무관리비		560	600	△40
1)마을기업 심사	70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비		500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비		500	1,000	△500
1)마을기업 육성 업무추진	500,000원	500		
307 민간이전		13,750	25,000	△11,250

부서: 일자리창출추진단  
 정책: 지역일자리제공  
 단위: 일자리정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조금		13,750	25,000	△ 11,250
1)마을기업 육성	13,750,000원	13,750		
취업정보센터 운영		5,900	0	5,900
201 일반운영비		5,400	0	5,400
01 사무관리비		5,400	0	5,400
1)구인,구직자 만남의날 행사(1.9 Day)	1,200,000원*5회*90%	5,400		
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
1)구인,구직자 만남의날 행사(1.9 Day) 업무추진	500,000원	500		
행정운영경비(일자리창출추진단)		58,990	58,990	0
기본경비		58,990	58,990	0
기본경비		58,990	58,990	0
201 일반운영비		19,990	19,990	0
01 사무관리비		19,630	19,630	0
1) 관서운영비		2,830		
2)기본사무용품(종이류)	30,000원*10명	300		
2)소규모 수선비	5,000원*10명	50		
2)행정장비수리비	300,000원*1대	300		
2)컬러프린터토너	260,000원*4색*2회	2,080		
2)도서관입비	50,000원*2팀	100		
1)기본업무추진 급량비	7,000원*10명*20일*12월	16,800		
02 공공운영비		360	360	0
1)휴대용 전화기 사용료	30,000원*1대*12월	360		
202 여비		36,000	36,000	0
01 국내여비		36,000	36,000	0
1)기본업무추진여비	20,000원*10명*15일*12월	36,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		



부서: 주택과  
 정책: 주거환경개선  
 단위: 주거수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)윤리 및 안전교육 강사수당 200,000원*2회	400		
	취약지역 주거환경 개선	8,791	7,680	1,111
	재건축 정비	8,791	7,680	1,111
	201 일반운영비	4,951	5,760	△809
	01 사무관리비	3,850	1,960	1,890
	1)분양가심사위원회 심사수당 70,000원*8명*3회	1,680		
	1)도시분쟁조정위원회 위원수당 70,000원*6명*1회	420		
	1)추정분담금 검증위원회 위원수당 50,000원*5명*7회	1,750		
	02 공공운영비	1,101	3,800	△2,699
	1)재건축 정비사업 공공요금 및 제세 1,930원*200통*3개구역*1회*95%	1,101		
	203 업무추진비	3,840	1,920	1,920
	03 시책추진업무추진비	3,840	1,920	1,920
	1)공공관리사업 업무추진 1,920,000원	1,920		
	1)주거환경사업 업무추진 1,920,000원	1,920		
	불법건축행위 근절	5,436	6,560	△1,124
	무허가건축물 정비	5,436	6,560	△1,124
	201 일반운영비	3,516	4,640	△1,124
	01 사무관리비	3,060	4,160	△1,100
	1)압류 등록(해제)비 2,000원*100건*90%	180		
	1)무허가건축물 철거용역비 3,200,000원*1건*90%	2,880		
	02 공공운영비	456	480	△24
	1)무허가단속용 휴대전화기 사용료 40,000원*1대*12월*95%	456		
	203 업무추진비	1,920	1,920	0
	03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
	1)무허가 단속 업무추진 1,920,000원	1,920		
	행정운영경비(주택과)	133,045	132,995	50
	기본경비	133,045	132,995	50
	기본경비	133,045	132,995	50
	201 일반운영비	42,745	42,695	50
	01 사무관리비	42,025	41,975	50
	1)기본 사무용품(종이류) 30,000원*23명	690		
	1)소규모 수선비 5,000원*23명	115		
	1)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
	1)도서관입비 50,000원*4팀	200		
	1)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진급량비 7,000원*23명*20일*12월	38,640		
02 공공운영비	720	720	0
1)휴대전화기 사용료 30,000원*2대*12월	720		
202 여비	82,800	82,800	0
01 국내여비	82,800	82,800	0
1)기본업무추진여비 20,000원*23명*15일*12월	82,800		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시개발과  
 정책: 도시계획관리 및 지역개발  
 단위: 도시관리 계획 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	372,280	419,694	△47,414
도시계획관리 및 지역개발	233,194	310,729	△77,535
도시관리 계획 정비	142,664	53,908	88,756
도시계획 입안 및 관리	142,664	53,908	88,756
201 일반운영비	19,860	20,900	△1,040
01 사무관리비	19,860	20,900	△1,040
1)일반수용비	9,360		
2)신문광고료       800,000원*2개지*4회*90%	5,760		
2)기타(수수료 등)	3,600		
3)도시계획측량       200,000원*12필지*90%	2,160		
3)체비지현황측량       200,000원*4필지*90%	720		
3)토지감정평가수수료       200,000원*4필지*90%	720		
1)운영수당	10,500		
2)도시계획(분과)위원회 위원수당       70,000원*15명*7회	7,350		
2)2시간초과       30,000원*15명*7회	3,150		
203 업무추진비	2,804	3,008	△204
03 시책추진업무추진비	2,804	3,008	△204
1)도시계획시설결정 업무추진       480,000원	480		
1)체비지점검 및 관리 업무추진       480,000원	480		
1)도시계획 및 (분과)위원회 운영       2,048,000원*90%	1,844		
207 연구개발비	120,000	30,000	90,000
01 연구용역비	120,000	30,000	90,000
1)면목지구중심 지구단위계획 재정비용역       70,000,000원	70,000		
1)교통영향분석·개선대책 용역       50,000,000원	50,000		
지역 균형발전	90,530	256,821	△166,291
중화재정비촉진사업	78,049	248,533	△170,484
201 일반운영비	16,860	32,363	△15,503
01 사무관리비	9,580	24,700	△15,120
1)중화재정비촉진사업 홍보 현수막       100,000원*4개소*4회*90%	1,440		
1)중화재정비촉진지구 MP수당       380,000원*1명*5회	1,900		
1)전문관리용역 제안서평가위원 운영수당       1,600,000원*3회	4,800		
1)신문광고료       800,000원*2개지*1회*90%	1,440		
02 공공운영비	7,280	7,663	△383
1)전자우편 요금       420원*3,649통*5회*95%	7,280		

부서: 도시개발과  
 정책: 도시계획관리 및 지역개발  
 단위: 지역 균형발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)중화재정비촉진지구 업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
	207 연구개발비	59,389	214,170	△ 154,781
	01 연구용역비	59,389	214,170	△ 154,781
	1)중화존치관리구역 변경수립 용역비 59,389,000원	59,389		
	상봉재정비촉진사업	12,481	6,288	6,193
	201 일반운영비	11,185	4,848	6,337
	01 사무관리비	8,990	4,380	4,610
	1)일반수용비	8,990		
	2)상봉재정비촉진사업 홍보 현수막 100,000원*25개*90%	2,250		
	2)신문공고료 800,000원*2개지*1회*90%	1,440		
	2)공청회 장소 및 음향장비 등 대여 2,000,000원*1회*90%	1,800		
	2)상봉재정비촉진구역 MP 수당 380,000원*1명*5회	1,900		
	2)전문관리용역 제안서 평가위원 운영 수당 200,000원*8명	1,600		
	02 공공운영비	2,195	468	1,727
	1)전자우편 요금 420원*5,500통*95%	2,195		
	203 업무추진비	1,296	1,440	△ 144
	03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△ 144
	1)상봉재정비촉진지구 업무추진 1,440,000원*90%	1,296		
	행정운영경비(도시개발과)	111,035	108,965	2,070
	기본경비	111,035	108,965	2,070
	기본경비	111,035	108,965	2,070
	201 일반운영비	38,435	36,365	2,070
	01 사무관리비	38,075	36,005	2,070
	1)관서운영비	6,155		
	2)기본 사무용품(종이류) 40,000원*19명	760		
	2)소규모수선비 5,000원*19명	95		
	2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
	2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
	2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*3회	3,120		
	2)플로터프린터 토너 210,000원*4색*2회	1,680		
	1)기본업무추진급량비 7,000원*19명*20일*12월	31,920		
	02 공공운영비	360	360	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
	202 여비	68,400	68,400	0
	01 국내여비	68,400	68,400	0
	1)기본업무추진여비 20,000원*19명*15일*12월	68,400		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도시개발과)		28,051	0	28,051
보전지출		28,051	0	28,051
기반시설부담금 초과 징수 교부 반환금		28,051	0	28,051
802 반환금기타		28,051	0	28,051
03 과오납금등		28,051	0	28,051
1)기반시설부담금 초과 징수교부 반환금 28,051,000원		28,051		



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시디자인과  
 정책: 아름다운 거리 이미지 창출  
 단위: 아름다운 거리 이미지 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	176,200	292,340	△ 116,140
아름다운 거리 이미지 창출	78,755	194,895	△ 116,140
아름다운 거리 이미지 창출	74,975	68,055	6,920
디자인위원회 운영	7,522	7,600	△ 78
201 일반운영비	5,722	5,600	122
01 사무관리비	5,722	5,600	122
1)디자인위원회 위원 수당           70,000원*25명	1,750		
1)디자인 소위원회 위원 수당           70,000원*5명*11회	3,850		
1)디자인위원회 위촉장 제작           6,100원*20명	122		
203 업무추진비	1,800	2,000	△ 200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△ 200
1)디자인위원회 운영           2,000,000원*90%	1,800		
도시디자인 시설물 유지관리	19,400	13,400	6,000
201 일반운영비	19,400	13,400	6,000
01 사무관리비	400	400	0
1)시설물 점검 자문위원 수당           100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	19,000	13,000	6,000
1)시설물 유지관리	19,000		
2)시설물 세척비           2,000,000원*1회	2,000		
2)시설물 보수비           8,500,000원*2회	17,000		
옥외 광고물 관리 및 정비	34,756	33,615	1,141
201 일반운영비	16,076	16,015	61
01 사무관리비	7,156	7,017	139
1)인쇄물 및 유인물 제작비	3,637		
2)옥외광고물표시허가신청서 등 민원서식           25원*10종*2,000매*90%	450		
2)모범광고업자 표창장 제작           6,100원*6명	37		
2)옥외광고물 홍보 안내서 제작           350원*10,000매*90%	3,150		
1)불법유동광고물 수거용 쓰레기봉투 구입           2,000원*480매*90%	864		
1)자동인증기 유지보수비           200,000원*90%	180		
1)전단지 자동 소인처리기 특수잉크 구매           250,000원*1세트*90%	225		
1)현수막 제거기 구입           500,000원*4개*90%	1,800		
1)부동산압류등기 및 말소촉탁 수수료           1,000원*200건*90%	180		
1)광고물 정비 현장사무실 수선비           300,000원*1식*90%	270		

부서: 도시디자인과  
 정책: 아름다운 거리 이미지 창출  
 단위: 아름다운 거리 이미지 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,920	8,998	△78
1)공공요금 및 제세	8,920		
2)일반우편물           300원*640통*12월*95%	2,189		
2)등기우편물        1,930원*280통*12월*95%	6,161		
2)외근직원 휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월*95%	342		
2)광고물수거 보관참고 전기요금 20,000원*12월*95%	228		
203 업무추진비	1,980	1,600	380
03 시책추진업무추진비	1,980	1,600	380
1)옥외광고물정비 업무추진   2,200,000원*90%	1,980		
307 민간이전	8,000	8,000	0
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
1)불법광고물 철거 용역       8,000,000원*1식	8,000		
401 시설비및부대비	7,800	8,000	△200
01 시설비	7,800	8,000	△200
1)불법광고물 부착 방지물 설치 130,000원*60개	7,800		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
1)광고물 정비용 디지털카메라   300,000원*1대	300		
1)광고물 정비 현장사무실 에어컨 600,000원*1대	600		
광고물관리심의위원회 운영	13,297	13,440	△143
201 일반운영비	11,785	11,760	25
01 사무관리비	11,785	11,760	25
1)광고물관리 심의위원회 위원수당 70,000원*4명*12회	3,360		
1)광고물관리(소)심의위원회 위원수당 70,000원*3명*40회	8,400		
1)심의위원 위촉장 제작       6,100원*4명	25		
203 업무추진비	1,512	1,680	△168
03 시책추진업무추진비	1,512	1,680	△168
1)광고물관리심의위원회 운영   1,680,000원*90%	1,512		
예술문화 도시디자인사업	3,780	126,840	△123,060
간판이 아름다운 거리 조성	2,880	125,840	△122,960
201 일반운영비	2,280	840	1,440
01 사무관리비	2,280	840	1,440
1)간판개선 주민위원회 위원수당 70,000원*12명*2회	1,680		

부서: 도시디자인과  
 정책: 아름다운 거리 이미지 창출  
 단위: 예술문화 도시디자인사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)간판개선 제안심사 위원회 위원수당 100,000원*6명*1회	600		
	203 업무추진비	600	0	600
	03 시책추진업무추진비	600	0	600
	1)주민 설명회 및 간담회 600,000원	600		
	공공디자인 개선현장 견학프로그램 운영	900	1,000	△ 100
	201 일반운영비	900	1,000	△ 100
	03 행사운영비	900	1,000	△ 100
	1)타시도 우수 디자인시설물 현장견학 1,000,000원*1회*90%	900		
행정운영경비(도시디자인과)		97,445	97,445	0
기본경비		97,445	97,445	0
기본경비		97,445	97,445	0
201 일반운영비		32,045	32,045	0
01 사무관리비		31,685	31,685	0
1)관서운영비		3,125		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*17명		510		
2)소규모수선비 5,000원*17명		85		
2)행정장비수리비 300,000원*1대		300		
2)도서구입비 50,000원*3팀		150		
2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회		2,080		
1)기본업무추진 급량비 7,000원*17명*20일*12월		28,560		
02 공공운영비		360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월		360		
202 여비		61,200	61,200	0
01 국내여비		61,200	61,200	0
1)기본업무추진 여비 20,000원*17명*15일*12월		61,200		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현

단위: 건축행정의 건설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	249,531	270,594	△21,063
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	119,846	140,909	△21,063
건축행정의 건설 운영	93,976	95,932	△1,956
건축행정업무 수행	81,776	83,732	△1,956
201 일반운영비	1,512	1,680	△168
01 사무관리비	1,512	1,680	△168
1)인쇄물 및 민원사무용품 제작 구매	1,188		
2)민원신청 전표       30,000원*3상자*2회*90%	162		
2)건축물대장, 허가관련 서식 30,000원*8상자*3회*90%	648		
2)표준품셈외 민원사무용품 70,000원*6종*90%	378		
1)등기부등본발급 및 압류말소 수수료 3,000원*10건*12월*90%	324		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)건축행정업무 추진                       2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	50	50	0
11 기타보상금	50	50	0
1)행정서비스현장 미이행 보상금   5,000원*10건	50		
307 민간이전	73,560	77,490	△3,930
05 민간위탁금	73,560	77,490	△3,930
1)업무대행건축사 수당               245,200원*300건	73,560		
405 자산취득비	4,254	2,112	2,142
01 자산및물품취득비	4,254	2,112	2,142
1)전자복사기 구매                   3,982,000원*1대	3,982		
1)팩스 구매                         272,000원*1대	272		
건축행정의 투명 운영	12,200	12,200	0
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
1)건축위원회 위원수당       70,000원*10명*12회	8,400		
1)건축소위원회 위원수당     70,000원*4명*10회	2,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건축위원회 운영               500,000원	500		
1)건축소위원회 운영           500,000원	500		
건축안전 확보	24,030	43,137	△19,107
재난위험시설물 안전점검	5,885	8,266	△2,381
201 일반운영비	5,885	8,266	△2,381

부서: 건축과  
 정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현  
 단위: 건축안전 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,885	8,266	△2,381
1)재난취약시설물 안전점검 수수료	245,200원*6일*4회	5,885		
소규모 조적조 건축물 안전점검		18,145	34,871	△ 16,726
201 일반운영비		18,145	34,871	△ 16,726
01 사무관리비		18,145	34,871	△ 16,726
1)소규모 조적조 안전점검 수수료	245,200원*74일	18,145		
영선업무		1,840	1,840	0
공공시설물 관리		1,840	1,840	0
203 업무추진비		1,840	1,840	0
03 시책추진업무추진비		1,840	1,840	0
1)영선 업무추진	1,840,000원	1,840		
행정운영경비(건축과)		129,685	129,685	0
기본경비		129,685	129,685	0
기본경비		129,685	129,685	0
201 일반운영비		42,685	42,685	0
01 사무관리비		42,325	42,325	0
1)관서운영비		3,685		
2)기본 사무용품(종이류)	30,000원*23명	690		
2)소규모수선비	5,000원*23명	115		
2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
2)행정장비수리비	300,000원*2대	600		
2)컬러프린터 토너	260,000원*4색*2회	2,080		
1)기본업무추진급량비	7,000원*23명*20일*12월	38,640		
02 공공운영비		360	360	0
1)휴대용전화기사용료	30,000원*1대*12월	360		
202 여비		82,800	82,800	0
01 국내여비		82,800	82,800	0
1)기본업무추진여비	20,000원*23명*15일*12월	82,800		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설  
 단위: 생활권 녹지공간 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	5,684,359	5,289,792	394,567
국	115,084		
시	618,061		
구	4,951,214		
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	3,230,492	2,887,109	343,383
국	115,084		
시	618,061		
구	2,497,347		
생활권 녹지공간 확충 및 정비	1,174,719	651,873	522,846
어린이공원 정비	270,216	20,216	250,000
401 시설비및부대비	270,216	20,216	250,000
01 시설비	270,000	20,000	250,000
1)어린이공원 재정비                   250,000,000원	250,000		
1)어린이공원 보수정비               20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	216	216	0
1)어린이공원 정비               20,000,000원*1.08%	216		
공원시설 정비	330,864	80,864	250,000
401 시설비및부대비	330,864	80,864	250,000
01 시설비	328,035	80,000	248,035
1)공원시설 보수정비           10,000,000원*1식	10,000		
1)공원이용객 편의시설 설치   5,000,000원*1식	5,000		
1)약수터 노후시설물 보수정비   15,000,000원*1식	15,000		
1)공원등 신설 및 유지관리       50,000,000원	50,000		
1)신내공원 농구장 우레탄포장   99,108,000원	99,108		
1)신내공원 쉼터 설치           148,927,000원	148,927		
03 시설부대비	2,829	864	1,965
1)공원 유지관리               30,000,000원*1.08%	324		
1)공원등 신설 및 유지관리       50,000,000원*1.08%	540		
1)신내공원 농구장 우레탄 포장   99,108,000원*0.9%	892		
1)신내공원 쉼터 설치           148,927,000원*0.72%	1,073		
조경 및 녹지대 정비	100,900	100,900	0
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)조경 및 녹지대 정비           100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
1)조경 및 녹지대 정비           100,000,000원*0.9%	900		
가로녹지대 주민편익시설 조성사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설  
 단위: 생활권 녹지공간 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		50,000	0	50,000
1)가로녹지대 화장실 조성	50,000,000원*1개	50,000		
마을마당 정비		20,000	40,000	△20,000
401 시설비및부대비		20,000	40,000	△20,000
01 시설비		20,000	40,000	△20,000
1)마을마당 및 가로녹지대 정비	20,000,000원	20,000		
가로수 및 녹지대 보식사업		40,000	40,000	0
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
01 시설비		40,000	40,000	0
1)가로수 및 녹지대 보식	40,000,000원	40,000		
중량천 조경시설 정비		245,757	124,893	120,864
401 시설비및부대비		245,757	124,893	120,864
01 시설비		244,000	124,000	120,000
1)하천 제방 주민편의 시설 확충	124,000,000원	124,000		
1)목동수림대 야외무대 정비	120,000,000원	120,000		
03 시설부대비		1,757	893	864
1)하천 제방 주민편의 시설 확충	124,000,000원*0.72%	893		
1)목동수림대 야외무대 정비	120,000,000원*0.72%	864		
구릉산 녹지조성 및 정비		22,000	0	22,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
1)구릉산 개발안 수립 용역	22,000,000원	22,000		
항일애국공원 조성		94,982	0	94,982
207 연구개발비		94,982	0	94,982
01 연구용역비		94,982	0	94,982
1)항일애국공원 조성 기본계획 및 공원조성계획 용역	94,981,600원	94,982		
쾌적한 공원시설 유지관리		1,678,679	1,881,072	△202,393
		시 구 580,460 1,098,219		
어린이공원 유지관리		304,655	306,326	△1,671
101 인건비		24,060	24,218	△158
04 기간제근로자등보수		24,060	24,218	△158
1)어린이공원관리 인부임		22,135		
2)인부임	42,000원*2명*210일	17,640		
2)주차수당	42,000원*2명*35주	2,940		
2)국민연금부담금	20,580,000원*4.5%	927		

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설  
 단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강보험부담금 20,580,000원*2.945%	607		
2)노인장기요양보험부담금 20,580,000원*2.945%*3.44%	21		
1)고용보험료 20,580,000원*1.35%	278		
1)산재보험료 20,580,000원*8%	1,647		
201 일반운영비	103,144	109,574	△6,430
01 사무관리비	9,540	10,600	△1,060
1)일반수용비	9,540		
2)시설물관리용품(청소용품,도색용품 등) 구입 5,000,000원*90%	4,500		
2)종량제 쓰레기 규격봉투 구입 5,600,000원*90%	5,040		
02 공공운영비	93,604	98,974	△5,370
1)연료비	12,920		
2)화장실 동파방지 13,600,000원*95%	12,920		
1)시설장비유지비	10,846		
2)화장실 유지보수 1,440,000원*95%	1,368		
2)어린이공원 유지보수 5,000,000원*95%	4,750		
2)장비유지비 2,800,000원*95%	2,660		
2)장비유류비	2,068		
3)취발유 1,814원*200ℓ *6월*95%	2,068		
1)차량,선박비	3,585		
2)차량유류비 1,814원*40ℓ *52주*95%	3,585		
1)공공요금 및 제세	66,253		
2)안전검사비	12,899		
3)정기시설검사 400,000원*13개소*95%	4,940		
3)토양검사 380,800원*22개소*95%	7,959		
2)공원 상,하수도료 2,000,000원*12월*95%	22,800		
2)공원전기료 2,400,000원*12월*95%	27,360		
2)인터넷사용료 27,200원*12월*95%	311		
2)어린이공원 화장실 분뇨 수거료 {(450,000원*4개소)+(110,000원*6개소)}*95%	2,427		
2)공원용지 측량수수료 120,000원*4개소*95%	456		
203 업무추진비	1,170	1,500	△330
03 시책추진업무추진비	1,170	1,500	△330
1)공원기획 업무추진 1,300,000원*90%	1,170		
206 재료비	14,869	9,160	5,709
01 재료비	14,869	9,160	5,709
1)유지관리 재료비	14,869		
2)부엽토 560,000원*90%	504		
2)병충해방제 약품 640,000원*90%	576		



부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설  
 단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)청소도구, 우의, 장화 등 2,960,000원*90%	2,664		
	2)시설보수 자재 5,000,000원*90%	4,500		
	2)공원등 자재	6,625		
	3)램프 16,000원*218개*26%*90%	817		
	3)안정기 18,000원*218개*10%*90%	354		
	3)점멸기 50,000원*64개*10%*90%	288		
	3)분전반 4,000,000원*38면*3%*90%*90%	3,694		
	3)등기구 250,000원*218개*3%*90%	1,472		
	307 민간이전	161,412	161,874	△462
	05 민간위탁금	161,412	161,874	△462
	1)어린이공원 위탁관리 13,451,000원*12월	161,412		
	근린공원 유지관리	45,634	48,664	△3,030
	201 일반운영비	28,733	30,960	△2,227
	01 사무관리비	3,637	4,200	△563
	1)일반수용비	2,557		
	2)시설물관리용품 등 구입 1,600,000원*90%	1,440		
	2)쓰레기종량제규격봉투 구입 1,700원*1개*2개소*365일*90%	1,117		
	1)임차료	1,080		
	2)공원관리용 중장비 임차 400,000원*3회*90%	1,080		
	02 공공운영비	25,096	26,760	△1,664
	1)시설장비유지비	1,444		
	2)시설물유지보수(정자, 벤치, 운동기구 등) 200,000원*2회*3개소*95%	1,140		
	2)공원관리장비 유지관리 160,000원*2회*95%	304		
	1)연료비	4,364		
	2)휘발유 1,814원*10ℓ *2대*120일*95%	4,136		
	2)윤활유 2,000원*5ℓ *2대*12월*95%	228		
	1)공공요금 및 제세	19,288		
	2)공원화장실분뇨수거료 200,000원*1회*95%	190		
	2)손해배상공제보험료 800,000원*95%	760		
	2)정기 전기안전점검 수수료 250,000원*3개소*95%	713		
	2)공원 상,하수도료 600,000원*12월*95%	6,840		
	2)공원 전기료 900,000원*12월*95%	10,260		
	2)공원관리사무소 인터넷사용료 46,000원*12월*95%	525		
	203 업무추진비	900	1,200	△300
	03 시책추진업무추진비	900	1,200	△300
	1)근린공원 관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	206 재료비	13,001	13,504	△503

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설  
 단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	13,001	13,504	△503
1)	유지관리재료비	13,001		
2)	시설보수자재(시설물 보수 물품, 각재, 방부 목 등) 3,200,000원*90%	2,880		
2)	공원관리용자재(청소도구, 우의, 장화 등) 800,000원*90%	720		
2)	수목식재사후관리용 재료구입 2,000,000원*90%	1,800		
2)	공원등 자재	7,601		
3)	램프 16,000원*339개*26%*90%	1,270		
3)	안정기 18,000원*339개*10%*90%	550		
3)	자동점멸기 50,000원*200개*10%*90%	900		
3)	분전반 4,000,000원*24면*3%*90%	2,592		
3)	등기구 250,000원*339등*3%*90%	2,289		
405	자산취득비	3,000	3,000	0
01	자산및물품취득비	3,000	3,000	0
1)	자산 및 물품취득비	3,000		
2)	전기톱, 잔디깎기 등 1,500,000원*2대	3,000		
시공원 유지관리		479,370	730,399	△251,029
	시	462,769		
	구	16,601		
101	인건비	180,431	181,620	△1,189
	시	180,431		
04	기간제근로자등보수	180,431	181,620	△1,189
1)	시공원유지관리인부임	154,350		
2)	인부임 42,000원*15명*210일	132,300		
	시	132,300		
2)	주차수당 42,000원*15명*35주	22,050		
	시	22,050		
1)	연금부담금 등	11,649		
2)	국민연금부담금 154,350,000원*4.5%	6,946		
	시	6,946		
2)	건강보험부담금 154,350,000원*2.945%	4,546		
	시	4,546		
2)	노인장기요양보험부담금 154,350,000원*2.945%*3.44%	157		
	시	157		
1)	고용보험료 154,350,000원*1.35%	2,084		
	시	2,084		
1)	산재보험료 154,350,000원*8%	12,348		
	시	12,348		
201	일반운영비	269,023	262,477	6,546
	시	269,023		
01	사무관리비	50,301	63,880	△13,579

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설  
 단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	50,301		
2)소모성물품구입비	38,205		
3)시공원 관리물품구입 32,000,000원	32,000		
	시	32,000	
3)시공원 쓰레기종량제 규격봉투구입 1,700원*5개*2개소*365일	6,205		
	시	6,205	
2)기타	12,096		
3)시공원등 전기안전점검 60,000원*26면+13,000원*622본	9,646		
	시	9,646	
3)폭포공원전기(특고압) 안전점검 200,000원+1,800원*1,250kW	2,450		
	시	2,450	
02 공공운영비	218,722	198,597	20,125
1)공공요금 및 제세	189,382		
2)전화료 25,000원*1대*12월	300		
	시	300	
2)공원관리사무소 인터넷사용료 31,000원*6개소*12월	2,232		
	시	2,232	
2)공원상하수도료 7,000,000원*12월	84,000		
	시	84,000	
2)공원전기료 8,000,000원*12월	96,000		
	시	96,000	
2)공원화장실 분뇨수거료 150,000원*10개소	1,500		
	시	1,500	
2)협회비 등 부담금	100		
3)전기안전관리협회비 100,000원*1회	100		
	시	100	
2)기타(수수료등)	5,250		
3)배상책임보험료 4,000,000원	4,000		
	시	4,000	
3)정기전기안전점검수수료 50,000원*25개소	1,250		
	시	1,250	
1)연료비	4,594		
2)휘발유(공원화장실 및 관리사무소 등) 1,814원*10ℓ *2개소*120일	4,354		
	시	4,354	
2)윤활유 2,000원*5ℓ *2대*12월	240		
	시	240	
1)시설장비유지비	24,746		
2)시설공원 및 먹는물공동시설 유지관리비 500,000원*15개소	7,500		
	시	7,500	
2)시설물 유지보수 6,000,000원	6,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설  
 단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)발효식화장실 유지비	시 6,000		
83,300원*10개소*12월	9,996		
2)공원관리 장비유지비	시 9,996		
50,000원*5대*5회	1,250		
	시 1,250		
206 재료비	13,315	3,305	10,010
	시 13,315		
01 재료비	13,315	3,305	10,010
1)유지관리 자재비	13,315		
2)공원등 자재	13,315		
3)램프	16,000원*683개*26%	2,842	
	시 2,842		
3)안정기	18,000원*683개*10%	1,230	
	시 1,230		
3)자동점멸기	50,000원*200개*10%	1,000	
	시 1,000		
3)분전반	4,000,000원*26면*3%	3,120	
	시 3,120		
3)등기구	250,000원*683등*3%	5,123	
	시 5,123		
305 배상금등	16,601	282,997	△266,396
01 배상금등	16,601	282,997	△266,396
1)토지점유료	16,600,890원	16,601	
마을마당 유지관리	123,782	137,924	△14,142
201 일반운영비	119,805	128,724	△8,919
01 사무관리비	12,708	14,120	△1,412
1)일반수용비	9,540		
2)시설물관리용품(청소용품 등) 구입	5,000,000원*90%	4,500	
2)종량제 쓰레기규격봉투 구입	5,600,000원*90%	5,040	
1)임차료	3,168		
2)공원관리용 증장비 임차	440,000원*8회*90%	3,168	
02 공공운영비	107,097	114,604	△7,507
1)시설장비유지비	9,500		
2)시설물유지보수(정자,운동기구,의자)	10,000,000원*95%	9,500	
1)차량선박비	2,068		
2)차량유류비	1,814원*6l *200일*95%	2,068	
1)공공요금 및 제세	95,529		
2)기타수수료	14,513		

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설  
 단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)공원 전기안전점검 수수료(분전반,공원등) 60,000원*46면+13,000원*500등주*95%	8,935		
3)마을마당 전기안전점검 수수료(분전반,공원등) 60,000원*13면+13,000원*100등주*95%	2,015		
3)수경공원 전기안전점검 수수료 250,000원*15개소*95%	3,563		
2)자동차보험료 등(자동차세,환경개선부담금) 500,000원*2대*95%	950		
2)손해배상공제보험료(어린이공원,마을마당) 2,200,000원*95%	2,090		
2)공원 상·하수도료 4,000,000원*12월*95%	45,600		
2)공원 전기료 2,600,000원*12월*95%	29,640		
2)공원인터넷 사용료 40,000원*6개소*12월*95%	2,736		
203 업무추진비	900	1,200	△300
03 시책추진업무추진비	900	1,200	△300
1)마을마당 유지관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	3,077	8,000	△4,923
01 재료비	3,077	8,000	△4,923
1)마을마당 유지관리 재료비	3,077		
2)벗짚 및 새끼 800,000원*90%	720		
2)부엽토 800,000원*90%	720		
2)공원등 재료비	1,637		
3)램프 16,000원*67개*26%*90%	251		
3)안정기 18,000원*67개*10%*90%	109		
3)점멸기 50,000원*15개*10%*90%	68		
3)분전반 4,000,000원*7개*3%*90%	756		
3)등기구 250,000원*67개*3%*90%	453		
수목식재 사후 유지관리	433,150	437,926	△4,776
	시 117,691		
	구 315,459		
101 인건비	220,936	222,390	△1,454
	시 59,682		
	구 161,254		
04 기간제근로자등보수	220,936	222,390	△1,454
1)조경관리인부임	189,000		
2)인부임 42,000원*15명*258일	162,540		
	시 43,890		
	구 118,650		
2)주차수당 42,000원*15명*42주	26,460		
	시 7,150		
	구 19,310		

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설  
 단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연금부담금 등	14,264		
2)국민연금부담금 189,000,000원*4.5%	8,505		
시	2,300		
구	6,205		
2)건강보험부담금 189,000,000원*2.945%	5,567		
시	1,510		
구	4,057		
2)노인장기요양보험부담금 189,000,000원*2.945%*3.44%	192		
시	52		
구	140		
1)고용보험료 189,000,000원*1.35%	2,552		
시	690		
구	1,862		
1)산재보험료 189,000,000원*8%	15,120		
시	4,090		
구	11,030		
201 일반운영비	32,004	37,126	△5,122
01 사무관리비	14,976	16,640	△1,664
1)일반수용비	8,640		
2)녹지대관리용품,도색용품 구입 4,000,000원*90%	3,600		
2)종량제 쓰레기규격봉투 구입 5,600,000원*90%	5,040		
1)임차료	6,336		
2)조경관리용 급수차 등 임차 440,000원*16회*90%	6,336		
02 공공운영비	17,028	20,486	△3,458
1)시설장비유지비	6,542		
2)장비유지비 2,800,000원*95%	2,660		
2)장비유류비	3,330		
3)휘발유 1,814원*300ℓ *6월*95%	3,102		
3)윤활유 2,000원*20ℓ *6월*95%	228		
2)이륜차유류비	552		
3)휘발유 1,814원*1.5ℓ *1대*200일*95%	517		
3)윤활유 2,000원*3ℓ *1대*6월*95%	35		
1)차량선박비	2,068		
2)위험수목관리 차량유류비 1,814원*200ℓ *6월*95%	2,068		
1)공공요금 및 제세	8,418		
2)이륜차보험료 60,000원*1대*95%	57		
2)손해배상 공제보험료	8,361		
3)가로수 4,950,000원*95%	4,703		
3)녹지대 3,850,000원*95%	3,658		
203 업무추진비	800	800	0

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설  
 단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)조경관리 업무추진	800,000원	800		
206 재료비		179,410	177,610	1,800
		시 58,009		
		구 121,401		
01 재료비		179,410	177,610	1,800
1)가로수, 녹지대 관리 재료비		78,294		
2)부엽토	25,000,000원	25,000		
		시 6,750		
		구 18,250		
2)비료	10,000,000원	10,000		
		시 2,700		
		구 7,300		
2)약재	10,000,000원	10,000		
		시 2,700		
		구 7,300		
2)월동자재(벗짚 및 새끼)	10,000,000원	10,000		
		시 2,700		
		구 7,300		
2)수목식재사후관리용 재료구입	23,294,000원	23,294		
		시 6,290		
		구 17,004		
1)가로수 유지관리	12,000원*7,500주*10%	9,000		
		시 2,430		
		구 6,570		
1)수림대 유지관리	240원*54,426㎡*25%	3,266		
		시 882		
		구 2,384		
1)수벽 유지관리	3,000원*5,500㎡*10%	1,650		
		시 446		
		구 1,204		
1)녹지대 유지관리	600원*120,000㎡*10%	7,200		
		시 1,944		
		구 5,256		
1)중량가꾸기 꽃묘구매	50,000,000원	50,000		
		시 22,267		
		구 27,733		
1)가로변, 녹지대 화분 야생화 구입 등	30,000,000원	30,000		
		시 8,900		
		구 21,100		
중량천조경 유지관리		211,321	219,833	△8,512
101 인건비		132,318	133,189	△871
04 기간제근로자등보수		132,318	133,189	△871
1)중량천조경관리 기간제근로자 인부임		113,190		
2)인부임	42,000원*11명*210일	97,020		

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설  
 단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주차수당	42,000원*11명*35주	16,170		
1)연금부담금 등		8,543		
2)국민연금부담금	113,190,000원*4.5%	5,094		
2)건강보험부담금	113,190,000원*2.945%	3,334		
2)노인장기요양보험부담금	113,190,000원*2.945%*3.44%	115		
1)고용보험료	113,190,000원*1.35%	1,529		
1)산재보험료	113,190,000원*8%	9,056		
201 일반운영비		57,203	61,644	△4,441
01 사무관리비		17,730	19,700	△1,970
1)일반수용비		15,750		
2)소모성물품 구입		9,000		
3)중량천 제방 시설물 관리용품 구입	5,000,000원*90%	4,500		
3)화장지 등 화장실 관리용품 구입	5,000,000원*90%	4,500		
2)쓰레기 규격봉투 구입	7,500,000원*90%	6,750		
1)임차료		1,980		
2)중장비 임차(트랙터, 급수차 등)	440,000원*5회*90%	1,980		
02 공공운영비		39,473	41,944	△2,471
1)시설장비유지비		9,738		
2)운동시설물, 의자, 정자, 화장실 등 유지보수	5,000,000원*95%	4,750		
2)장비 유지비	896,000원*95%	852		
2)장비 유류비		4,136		
3)휘발유	1,814원*2.0ℓ *8대*150일*95%	4,136		
1)공공요금 및 제세		29,735		
2)중량천 제방 화장실 분뇨수거료	30,000원*4개소*12월*95%	1,368		
2)중량천제방 전기료 및 상,하수도료	2,200,000원*12월*95%	25,080		
2)제방 및 둔치 손해배상 공제보험료	2,500,000원*95%	2,375		
2)제방관리사무소 인터넷 사용료	40,000원*2개소*12월*95%	912		
203 업무추진비		800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200
1)중량천둔치 및 제방관리 업무추진	800,000원	800		
206 재료비		18,000	20,000	△2,000
01 재료비		18,000	20,000	△2,000
1)중량천제방관리 재료비		6,120		
2)벗짚 및 새끼	1,600,000원*90%	1,440		
2)부엽토	800,000원*90%	720		



부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설  
 단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)약재 3,200,000원*90%	2,880		
2)수경시설 관리 및 월동준비 1,200,000원*90%	1,080		
1)중량천제방 수목관리 12,000원*600주*90%	6,480		
1)중량천 제방 장미 등 구매 6,000,000원*90%	5,400		
405 자산취득비	3,000	4,000	△ 1,000
01 자산및물품취득비	3,000	4,000	△ 1,000
1)전기톱 1,000,000원*1대	1,000		
1)동력예초기, 전정기 등 1,000,000원*2대	2,000		
공원개발 추진 및 유지관리	1,700	0	1,700
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
1)일반수용비	900		
2)소모품비 및 홍보물 제작비 1,000,000원*90%	900		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)공원개발 추진 800,000원	800		
신내3택지 내 공원 유지관리	42,973	0	42,973
101 인건비	8,594	0	8,594
04 기간제근로자등보수	8,594	0	8,594
1)공원유지관리부임	7,350		
2)인부임 42,000원*1명*150일	6,300		
2)주차수당 42,000원*1명*25주	1,050		
1)연금부담금등	556		
2)국민연금부담금 7,350,000원*4.5%	331		
2)건강보험부담금 7,350,000원*2.945%	217		
2)노인장기요양보험금 7,350,000원*2.945%*3.44%	8		
1)고용보험료 7,350,000원*1.35%	100		
1)산재보험료 7,350,000원*8%	588		
201 일반운영비	22,212	0	22,212
01 사무관리비	3,780	0	3,780
1)일반수용비	2,700		
2)시설물관리용품 등 구입 1,600,000원*90%	1,440		
2)쓰레기중량제규격봉투 구입 2,500원*320장*90%	720		
2)안내판 및 홍보물 제작 600,000원*90%	540		
1)임차료	1,080		
2)공원관리용 중장비 임차 400,000원*3회*90%	1,080		

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설  
 단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	18,432	0	18,432
1)시설장비유지비	1,444		
2)시설물유지보수 1,200,000원*95%	1,140		
2)공원관리장비 유지관리 320,000원*95%	304		
1)연료비	4,288		
2)취발유 1,814원*10ℓ *2대*120일*95%	4,136		
2)윤활유 2,000원*5ℓ *2대*8월*95%	152		
1)공공요금 및 제세	12,700		
2)공공화장실분뇨수거료 200,000원*95%	190		
2)손해배상공제보험료 800,000원*95%	760		
2)공원 상하수도료 600,000원*8월*95%	4,560		
2)공원 전기료 900,000원*8월*95%	6,840		
2)전화료 46,000원*8월*95%	350		
206 재료비	9,317	0	9,317
01 재료비	9,317	0	9,317
1)유지관리재료비	9,317		
2)시설보수자재(시설물 보수 물품, 각재, 방부목 등) 3,200,000원*90%	2,880		
2)공원관리용자재 800,000원*90%	720		
2)수목식재사후관리용 재료구입 2,400,000원*90%	2,160		
2)공원등 자재	3,197		
3)램프 1,600,000원*90%	1,440		
3)안정기 800,000원*90%	720		
3)자동점멸기 1,152,000원*90%	1,037		
2)수경시설 월동준비 200,000원*90%	180		
2)수경시설 수질관리 약품 등 구입 200,000원*90%	180		
405 자산취득비	2,850	0	2,850
01 자산및물품취득비	2,850	0	2,850
1)자산 및 물품 취득비	2,850		
2)전기톱, 잔디깎기 등 1,500,000원*2대*95%	2,850		
신내3택지 내 녹지 및 가로수 유지관리	36,094	0	36,094
101 인건비	8,594	0	8,594
04 기간제근로자등보수	8,594	0	8,594
1)조경관리인부임	7,350		
2)인부임 42,000원*1명*150일	6,300		
2)주차수당 42,000원*1명*25주	1,050		
1)연금부담금 등	556		
2)국민연금부담금 7,350,000원*4.5%	331		
2)건강보험부담금 7,350,000원*2.945%	217		

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설  
 단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)노인장기요양보험부담금 7,350,000원*2.945%*3.44%	8		
	1)고용보험료 7,350,000원*1.35%	100		
	1)산재보험료 7,350,000원*8%	588		
	201 일반운영비	9,765	0	9,765
	01 사무관리비	4,140	0	4,140
	1)일반수용비	2,160		
	2)녹지대관리용품 구입 1,000,000원*90%	900		
	2)종량제 쓰레기규격봉투 구입 1,400,000원*90%	1,260		
	1)임차료	1,980		
	2)조경관리용 급수차 등 임차 440,000원*5회*90%	1,980		
	02 공공운영비	5,625	0	5,625
	1)시설장비유지비	3,440		
	2)장비유지비 700,000원*95%	665		
	2)장비유류비	2,775		
	3)휘발유 1,814원*150ℓ *5월*2대*95%	2,585		
	3)윤활유 2,000원*10ℓ *5월*2대*95%	190		
	1)제세	2,185		
	2)손해배상 공제보험료	2,185		
	3)가로수 400,000원*95%	380		
	3)녹지대 1,900,000원*95%	1,805		
	206 재료비	17,735	0	17,735
	01 재료비	17,735	0	17,735
	1)가로수, 녹지대 관리 재료비	12,150		
	2)부엽토 6,000,000원*90%	5,400		
	2)비료 2,500,000원*90%	2,250		
	2)약제 2,500,000원*90%	2,250		
	2)월동자재(벗짚 및 새끼) 2,500,000원*90%	2,250		
	1)가로수 유지관리 12,000원*429주*10%*90%	464		
	1)녹지대 유지관리 600원*94,831㎡*10%*90%	5,121		
	산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	377,094	354,164	22,930
	국	115,084		
	시	37,601		
	구	224,409		
	자연생태 유지관리	70,355	71,235	△880
	101 인건비	24,060	24,218	△158
	04 기간제근로자등보수	24,060	24,218	△158
	1)자연생태관리 인부임	20,580		
	2)인부임 42,000원*2명*210일	17,640		
	2)주차수당 42,000원*2명*35주	2,940		

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설  
 단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연금부담금 등	1,555		
2)국민연금부담금 20,580,000원*4.5%	927		
2)건강보험부담금 20,580,000원*2.945%	607		
2)노인장기요양보험부담금 20,580,000원*2.945%*3.44%	21		
1)고용보험료 20,580,000원*1.35%	278		
1)산재보험료 20,580,000원*8%	1,647		
201 일반운영비	16,450	13,358	3,092
01 사무관리비	5,724	4,264	1,460
1)일반수용비	1,332		
2)산불방지 안내 홍보물 제작	432		
3)현수막 및 안내물 제작 80,000원*6식*90%	432		
2)임야내 불법행위 단속홍보	900		
3)현수막 50,000원*5식*2회*90%	450		
3)안내판 500,000원*90%	450		
1)임야내 시설물관리용품(도색용품 등) 960,000원*90%	864		
1)산지정화용 쓰레기규격봉투 구입 1,600,000원*90%	1,440		
1)국민식수 및 욕림 작업용품 160,000원*2회*90%	288		
1)운영수당	1,800		
2)산사태취약지역지정위원회 위원수당 100,000원*9명*2회	1,800		
02 공공운영비	10,726	9,094	1,632
1)시설장비유지비	4,242		
2)장비 유지비 960,000원*95%	912		
2)장비 유류비	2,182		
3)휘발유 1,814원*100ℓ *12개월*95%	2,068		
3)윤활유 2,000원*5ℓ *12월*95%	114		
2)이륜차 유류비	1,148		
3)휘발유 1,814원*50ℓ *12개월*95%	1,034		
3)윤활유 2,000원*5ℓ *12월*95%	114		
1)공공요금 및 제세	6,104		
2)이륜차보험료 32,250원*1대	33		
2)임야유지관리사무소 인터넷사용료 30,000원*3개소*12월*95%	1,026		
2)공원 상,하수도료 42,500원*12월*95%	485		
2)공원 전기료 400,000원*12월*95%	4,560		
1)망우리묘지공원 공제회비 납부 400,000원*95%	380		
203 업무추진비	1,350	1,500	△ 150
03 시책추진업무추진비	-330-	1,350	△ 150

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설  
 단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자연생태관리 업무추진	1,500,000원*90%	1,350		
206 재료비		28,495	32,159	△3,664
01 재료비		28,495	32,159	△3,664
1)국민식수용 묘목 구입	20,000원*200주*90%	3,600		
1)생태림조성지 유지관리용 재료	5,600,000원*90%	5,040		
1)임야내 수방용 재료비	2,000,000원*90%	1,800		
1)조림지 시비	9,000원*80포*90%	648		
1)자연생태 유지관리	4,000,000원*90%	3,600		
1)산림병해충 약제 구매	3,650원*1,401주*3병*90%	13,807		
산림병해충 방제		168,160	176,480	△8,320
		국 78,780		
		시 22,314		
		구 67,066		
101 인건비		143,800	167,200	△23,400
		국 71,900		
		시 21,570		
		구 50,330		
04 기간제근로자등보수		143,800	167,200	△23,400
1)산림병해충방제 인부임	143,800,000원	143,800		
		국 71,900		
		시 21,570		
		구 50,330		
206 재료비		7,400	9,280	△1,880
		국 5,900		
		시 450		
		구 1,050		
01 재료비		7,400	9,280	△1,880
1)산림병해충 약제	7,400,000원	7,400		
		국 5,900		
		시 450		
		구 1,050		
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
1)참나무시들음병 특별방제비	15,000,000원	15,000		
405 자산취득비		1,960	0	1,960
		국 980		
		시 294		
		구 686		
01 자산및물품취득비		1,960	0	1,960
1)동력기계톱 구입	490,000원*4대	1,960		
		국 980		
		시 294		
		구 686		

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설  
 단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산불예방 및 진화		73,256	41,141	32,115
	국	29,302		
	시	13,186		
	구	30,768		
101 인건비		66,606	35,291	31,315
	국	26,642		
	시	11,989		
	구	27,975		
04 기간제근로자등보수		66,606	35,291	31,315
1)산불전문 예방진화대 보수 6,300,000원*9명		56,700		
	국	22,680		
	시	10,206		
	구	23,814		
1)산불전문 예방진화대 보험료 708,200원*9명		6,374		
	국	2,550		
	시	1,147		
	구	2,677		
1)조장수당 353,200원*2명*5월		3,532		
	국	1,412		
	시	636		
	구	1,484		
201 일반운영비		5,850	5,050	800
	국	2,340		
	시	1,053		
	구	2,457		
01 사무관리비		5,200	4,400	800
1)산불종사원 근무복 400,000원*9명		3,600		
	국	1,440		
	시	648		
	구	1,512		
1)개인진화장비 1,000,000원		1,000		
	국	400		
	시	180		
	구	420		
1)산불진화 급식비 5,000원*120식		600		
	국	240		
	시	108		
	구	252		
02 공공운영비		650	650	0
1)산불감시원 위치관제시스템		650		
2)가압비 및 사용료 130,000원*5대		650		
	국	260		
	시	117		
	구	273		
202 여비		800	800	0
	국	320		
	시	144		
	구	336		

부서: 공원녹지과  
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설  
 단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		800	800	0
1)산불진화 출동비	20,000원*40회	800		
		국 320		
		시 144		
		구 336		
산림서비스 증진		14,003	13,988	15
		국 7,002		
		시 2,101		
		구 4,900		
101 인건비		14,003	13,988	15
		국 7,002		
		시 2,101		
		구 4,900		
04 기간제근로자등보수		14,003	13,988	15
1)숲해설가 인건비	13,240,000원*1명	13,240		
		국 6,620		
		시 1,986		
		구 4,634		
1)교육비	410,000원	410		
		국 205		
		시 62		
		구 143		
1)부대비	353,000원	353		
		국 177		
		시 53		
		구 123		
재해위험 대상지 정비		50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
1)공원녹지 자연재해 대상지 정비	50,000,000원	50,000		
개발제한구역내 생활비용보조		1,320	1,320	0
301 일반보상금		1,320	1,320	0
01 사회보장적수혜금		1,320	1,320	0
1)개발제한구역내 생활비용보조	600,000원*11세대*20%	1,320		
행정운영경비(공원녹지과)		1,911,362	1,827,016	84,346
인력운영비		1,707,022	1,617,326	89,696
인력운영비		1,707,022	1,617,326	89,696
101 인건비		1,707,022	1,617,326	89,696
03 무기계약근로자보수		1,707,022	1,617,326	89,696
1)공원녹지관리 무기계약근로자 보수		1,261,277		
2)기본급		505,861		
3)초과6호봉	2,180,500원*2명*12월	52,332		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)초과3호봉	2,088,250원*2명*12월	50,118	
	3)초과2호봉	2,057,500원*1명*12월	24,690	
	3)초과1호봉	2,026,750원*1명*12월	24,321	
	3)27호봉	1,820,000원*1명*12월	21,840	
	3)26호봉	1,790,000원*5명*12월	107,400	
	3)25호봉	1,760,000원*1명*12월	21,120	
	3)24호봉	1,730,000원*1명*12월	20,760	
	3)23호봉	1,700,000원*1명*12월	20,400	
	3)22호봉	1,670,000원*1명*12월	20,040	
	3)21호봉	1,640,000원*1명*12월	19,680	
	3)20호봉	1,610,000원*3명*12월	57,960	
	3)19호봉	1,580,000원*2명*12월	37,920	
	3)17호봉	1,520,000원*1명*12월	18,240	
	3)2호봉	753,333원*1명*12월	9,040	
	2)상여금		168,533	
	3)초과6호봉	8,723,000원*2명	17,446	
	3)초과3호봉	8,347,000원*2명	16,694	
	3)초과2호봉	8,222,000원*1명	8,222	
	3)초과1호봉	8,097,000원*1명	8,097	
	3)27호봉	7,280,000원*1명	7,280	
	3)26호봉	7,160,000원*5명	35,800	
	3)25호봉	7,040,000원*1명	7,040	
	3)24호봉	6,920,000원*1명	6,920	
	3)23호봉	6,800,000원*1명	6,800	
	3)22호봉	6,680,000원*1명	6,680	
	3)21호봉	6,560,000원*1명	6,560	
	3)20호봉	6,440,000원*3명	19,320	
	3)19호봉	6,320,000원*2명	12,640	
	3)17호봉	6,080,000원*1명	6,080	
	3)2호봉	2,954,000원*1명	2,954	
	2)수당		197,048	
	3)가족수당		15,720	
	4)배우자	40,000원*20명*12월	9,600	
	4)직계존속 및 비속	20,000원*23명*12월	5,520	
	4)비속(다자녀)	50,000원*1명*12월	600	
	3)위생수당	50,000원*24명*12월	14,400	
	3)급식비	100,000원*24명*12월	28,800	
	3)작업장려수당	70,000원*24명*12월	20,160	
	3)가계지원비		63,248	
	4)초과6호봉	3,270,000원*2명	6,540	
	4)초과3호봉	3,135,000원*2명	6,270	
	4)초과2호봉	3,090,000원*1명	3,090	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)초과1호봉	3,045,000원*1명	3,045	
4)27호봉	2,730,000원*1명	2,730	
4)26호봉	2,685,000원*5명	13,425	
4)25호봉	2,640,000원*1명	2,640	
4)24호봉	2,595,000원*1명	2,595	
4)23호봉	2,550,000원*1명	2,550	
4)22호봉	2,505,000원*1명	2,505	
4)21호봉	2,460,000원*1명	2,460	
4)20호봉	2,415,000원*3명	7,245	
4)19호봉	2,370,000원*2명	4,740	
4)17호봉	2,280,000원*1명	2,280	
4)2호봉	1,133,000원*1명	1,133	
3)여비	110,000원*24명*12월	31,680	
3)특수직무수당	80,000원*24명*12월	23,040	
2)명절휴가비		63,248	
3)초과6호봉	3,270,000원*2명	6,540	
3)초과3호봉	3,135,000원*2명	6,270	
3)초과2호봉	3,090,000원*1명	3,090	
3)초과1호봉	3,045,000원*1명	3,045	
3)27호봉	2,730,000원*1명	2,730	
3)26호봉	2,685,000원*5명	13,425	
3)25호봉	2,640,000원*1명	2,640	
3)24호봉	2,595,000원*1명	2,595	
3)23호봉	2,550,000원*1명	2,550	
3)22호봉	2,505,000원*1명	2,505	
3)21호봉	2,460,000원*1명	2,460	
3)20호봉	2,415,000원*3명	7,245	
3)19호봉	2,370,000원*2명	4,740	
3)17호봉	2,280,000원*1명	2,280	
3)2호봉	1,133,000원*1명	1,133	
2)자녀학비보조수당		1,982	
3)고등학교	495,500원*1명*4회	1,982	
2)시간외근무수당		152,533	
3)초과6호봉	17,525원*2명*2시간*18일*12월	15,142	
3)초과3호봉	16,913원*2명*2시간*18일*12월	14,613	
3)초과2호봉	16,709원*1명*2시간*18일*12월	7,219	
3)초과1호봉	16,505원*1명*2시간*18일*12월	7,131	
3)27호봉	15,133원*1명*2시간*18일*12월	6,538	
3)26호봉	14,934원*5명*2시간*18일*12월	32,258	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)25호봉	14,735원*1명*2시간*18일*12월	6,366	
3)24호봉	14,535원*1명*2시간*18일*12월	6,280	
3)23호봉	14,336원*1명*2시간*18일*12월	6,194	
3)22호봉	14,137원*1명*2시간*18일*12월	6,108	
3)21호봉	13,938원*1명*2시간*18일*12월	6,022	
3)20호봉	13,739원*3명*2시간*18일*12월	17,806	
3)19호봉	13,540원*2명*2시간*18일*12월	11,699	
3)17호봉	13,142원*1명*2시간*18일*12월	5,678	
3)2호봉	8,053원*1명*2시간*18일*12월	3,479	
2)휴일근무수당		135,584	
3)초과6호봉	140,200원*2명*4일*12월	13,460	
3)초과3호봉	135,310원*2명*4일*12월	12,990	
3)초과2호봉	133,670원*1명*4일*12월	6,417	
3)초과1호봉	132,040원*1명*4일*12월	6,338	
3)27호봉	121,060원*1명*4일*12월	5,811	
3)26호봉	119,470원*5명*4일*12월	28,673	
3)25호봉	117,880원*1명*4일*12월	5,659	
3)24호봉	116,280원*1명*4일*12월	5,582	
3)23호봉	114,690원*1명*4일*12월	5,506	
3)22호봉	113,100원*1명*4일*12월	5,429	
3)21호봉	111,500원*1명*4일*12월	5,352	
3)20호봉	109,910원*3명*4일*12월	15,828	
3)19호봉	108,320원*2명*4일*12월	10,399	
3)17호봉	105,130원*1명*4일*12월	5,047	
3)2호봉	64,420원*1명*4일*12월	3,093	
2)연차유급휴가수당		36,488	
3)초과6호봉	93,470원*2명*25일	4,674	
3)초과3호봉	90,200원*2명*25일	4,510	
3)초과2호봉	89,120원*1명*25일	2,228	
3)초과1호봉	88,030원*1명*25일	2,201	
3)27호봉	80,710원*1명*20일	1,615	
3)26호봉	79,650원*5명*19일	7,567	
3)25호봉	78,580원*1명*19일	1,494	
3)24호봉	77,520원*1명*18일	1,396	
3)23호봉	76,460원*1명*18일	1,377	
3)22호봉	75,400원*1명*17일	1,282	
3)21호봉	74,340원*1명*17일	1,264	
3)20호봉	73,270원*3명*16일	3,517	
3)19호봉	72,210원*2명*16일	2,311	
3)17호봉	70,090원*1명*15일	1,052	
1)사기진작비	20,000원*24명*2회	960	
1)피복비		5,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)동복	90,000원*24명	2,160	
	2)하복	70,000원*24명	1,680	
	2)우의	15,000원*24명	360	
	2)안전화	50,000원*24명	1,200	
	1)퇴직금		180,000	
	2)퇴직금	125,000,000원*1명	125,000	
	2)중간퇴직금	55,000,000원*1명	55,000	
	1)연금부담금		137,291	
	2)국민연금부담금	1,261,277,000원*4.5%	56,758	
	2)건강보험부담금	1,261,277,000원*2.945%	37,145	
	2)장기요양보험금	1,261,277,000원*3.44%	43,388	
	1)고용보험료	1,261,277,000원*1.35%	17,028	
	1)산재보험료	1,261,277,000원*8%	100,903	
	1)부상치료비	1,261,277,000원*0.33%	4,163	
기본경비		204,340	209,690	△5,350
기본경비		204,340	209,690	△5,350
201 일반운영비		66,460	68,210	△1,750
01 사무관리비		66,100	67,850	△1,750
	1)관서운영비		3,940	
	2)기본 사무용품(종이류)	30,000원*36명	1,080	
	2)소규모수선비	5,000원*36명	180	
	2)행정장비수리비	300,000원*1대	300	
	2)도서구입비	50,000원*6팀	300	
	2)컬러프린터 토너	260,000원*4색*2회	2,080	
	1)기본업무추진급량비	7,000원*37명*20일*12월	62,160	
02 공공운영비		360	360	0
	1)휴대용전화기 사용료	30,000원*1대*12월	360	
202 여비		133,200	136,800	△3,600
01 국내여비		133,200	136,800	△3,600
	1)기본업무추진여비	20,000원*37명*15일*12월	133,200	
203 업무추진비		4,680	4,680	0
04 부서운영업무추진비		4,680	4,680	0
	1)부서운영업무추진비	390,000원*12월	4,680	
재무활동(공원녹지과)		542,505	575,667	△33,162
내부거래지출		542,505	575,667	△33,162
시설관리공단 위탁		542,505	575,667	△33,162
309 전출금		542,505	575,667	△33,162
02 공사·공단경상전출금		542,505	575,667	△33,162
	1)신내다목적체육관 운영	241,296,000원	241,296	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)목동다목적체육관 운영 301,209,000원	301,209		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 맑은환경과  
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성  
단위: 환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	242,163	312,100	△69,937
시	2,250		
구	239,913		
맑고 쾌적한 환경 조성	128,723	188,030	△59,307
시	2,250		
구	126,473		
환경보전	5,223	5,685	△462
환경보전활동	5,223	5,685	△462
201 일반운영비	4,023	4,425	△402
01 사무관리비	2,760	3,000	△240
1)환경단체 교육교재 및 교육이수증 제작 10,000원*40부*3회*90%	1,080		
1)환경교육 강사수당         200,000원*1명*3회	600		
1)교육활성화 교구비         20,000원*60개*90%	1,080		
03 행사운영비	1,263	1,425	△162
1)일반운영비	1,263		
2)환경의 날 안내 팸플릿, 현수막 등 제작 1,200,000원*90%	1,080		
2)환경보전유공자 표창         6,100원*30명	183		
203 업무추진비	1,200	1,260	△60
03 시책추진업무추진비	1,200	1,260	△60
1)업무추진비	1,200		
2)환경보전활동 업무추진     1,000,000원*90%	900		
2)환경보전유공자 간담회 개최     300,000원	300		
환경개선부담금 부과 징수	93,596	108,178	△14,582
환경개선부담금 부과 징수	93,596	108,178	△14,582
101 인건비	17,927	16,200	1,727
04 기간제근로자등보수	17,927	16,200	1,727
1)부과기초자료조사	17,927		
2)조사원 인부임             42,000원*12명*26일	13,104		
2)자료정리 및 전산요원     42,000원*4명*26일	4,368		
2)산재보험료             1,092,000원*16명*2.6%	455		
201 일반운영비	73,861	90,978	△17,117
01 사무관리비	8,993	14,498	△5,505
1)환경개선부담금 부과징수용품	8,993		
2)전산고지서 용지     34,000원*67상자*2회*90%	4,101		
2)전산고지서 인쇄비 22원*100,000건*2회*90%	3,960		
2)고지서 발송용 봉투 45원*11,500매*2회*90%	932		
02 공공운영비	64,868	76,480	△11,612

부서: 맑은환경과  
 정책: 맑고 쾌적한 환경 조성  
 단위: 환경개선부담금 부과 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)환경개선부담금 고지서 우편요금	64,868		
	2)고지서 등기우편 1,930원*3,700건*2회*95%	13,568		
	2)고지서 일반우편 300원*90,000건*2회*95%	51,300		
203	업무추진비	900	1,000	△ 100
03	시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
	1)환경개선부담금 부과징수 업무추진 1,000,000원*90%	900		
303	포상금	908	0	908
01	포상금	908	0	908
	1)지난년도 체납징수 포상금	908		
	2)1년차 268,426,690원*9%*1%*50%	121		
	2)2년차 131,140,272원*9%*3%*50%	178		
	2)3년차이상 270,418,128원*9%*5%*50%	609		
수질환경 보전		16,409	30,774	△ 14,365
		시 2,250		
		구 14,159		
수질환경관리		3,647	3,794	△ 147
201	일반운영비	1,327	1,474	△ 147
01	사무관리비	1,327	1,474	△ 147
	1)하천정화용품 구입 30,000원*4개*90%	108		
	1)유흡착포 44,000원*16상자*90%	634		
	1)시료채수병(4L) 75,000원*2상자*90%	135		
	1)시료채수병(2L) 50,000원*10상자*90%	450		
203	업무추진비	960	960	0
03	시책추진업무추진비	960	960	0
	1)민간환경감시단 운영 960,000원	960		
301	일반보상금	1,360	1,360	0
11	기타보상금	1,360	1,360	0
	1)민간환경감시단 활동비 10,000원*96명	960		
	1)환경오염신고 포상금 400,000원*1식	400		
지하수 수질관리		8,262	18,780	△ 10,518
		시 2,250		
		구 6,012		
201	일반운영비	8,262	18,780	△ 10,518
		시 2,250		
		구 6,012		
02	공공운영비	8,262	18,780	△ 10,518
	1)시설장비유지비	8,262		
	2)지하수 보조관측망 유지관리 600,000원*4개소*95%	2,280		
	2)비상급수시설 유지관리 900,000원*5개소	4,500		

부서: 맑은환경과  
 정책: 맑고 쾌적한 환경 조성  
 단위: 수질환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,250		
	구	2,250		
	2)공공요금	1,482		
	3)통신요금 30,000원*12개월*95%	342		
	3)전기요금 100,000원*12개월*95%	1,140		
	석면피해구제 급여	4,500	4,200	300
	301 일반보상금	4,500	4,200	300
	01 사회보장적수혜금	4,500	4,200	300
	1)특별유족조위금 및 특별장의비	2,100		
	350,000원*6명			
	1)요양생활수당 및 요양급여 1,200,000원*2명	2,400		
	대기환경보전	8,535	38,713	△30,178
	대기환경보전	2,958	3,455	△497
	201 일반운영비	1,778	2,275	△497
	01 사무관리비	1,357	1,393	△36
	1)일반수용비	1,357		
	2)대기관리 홍보물 제작 320,000원*90%	288		
	2)소모성물품 구입비(실내공기질 시료채취용 기 등) 810,000원*90%	729		
	2)정도검사 수수료	340		
	3)실내공기질 포집기 170,000원*2대	340		
	02 공공운영비	421	882	△461
	1)대기오염경보 발령 및 해제 통보비	421		
	2)sms통보 1,500건*20원*1*6회*1.1*95%	189		
	2)음성통보 600건*50원*1*6회*1.1*95%	189		
	2)FAX통보 150건*45원*1*6회*1.1*95%	43		
	203 업무추진비	880	880	0
	03 시책추진업무추진비	880	880	0
	1)대기환경개선 업무추진 880,000원	880		
	301 일반보상금	300	300	0
	09 행사실비보상금	300	300	0
	1)민관합동점검 활동비 10,000원*2명*15회	300		
	자동차 배출가스 단속	5,577	35,258	△29,681
	201 일반운영비	4,377	4,540	△163
	01 사무관리비	2,876	2,960	△84
	1)일반수용비	2,876		
	2)소모성 물품구입 1,600,000원*90%	1,440		
	2)단속장비수리비 320,000원*3대*90%	864		
	2)정도검사 수수료	572		
	3)자동차매연측정기 175,000원*1대*1회	175		

부서: 맑은환경과  
 정책: 맑고 쾌적한 환경 조성  
 단위: 대기환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)CO/HC측정기 94,000원*1회	94		
	3)소음측정기 37,000원*1대*1회	37		
	3)진동측정기 40,000원*1대*1회	40		
	3)비디오카메라 86,000원*1회	86		
	3)표준지 140,000원*1회	140		
	02 공공운영비	1,501	1,580	△79
	1)공공요금 및 제세	570		
	2)매연감시초소 전화,전기료 50,000원*12월*95%	570		
	1)연료비(매연단속초소난방비) 50,000원*2개 동*5월*95%	475		
	1)시설장비유지비(초소) 240,000원*2개 동*95%	456		
	203 업무추진비	700	700	0
	03 시책추진업무추진비	700	700	0
	1)매연 단속의날 운영 700,000원	700		
	305 배상금등	500	500	0
	01 배상금등	500	500	0
	1)피단속차량수리비 500,000원*1대	500		
	저탄소녹색성장	4,960	4,680	280
	에코마일리지 사업	1,860	1,680	180
	201 일반운영비	900	720	180
	01 사무관리비	900	720	180
	1)일반수용비	900		
	2)에코마일리지 홍보물 제작 200원*5,000부*90%	900		
	203 업무추진비	960	960	0
	03 시책추진업무추진비	960	960	0
	1)저탄소녹색성장 업무 추진 960,000원	960		
	에너지절약 홍보	1,200	1,100	100
	201 일반운영비	900	800	100
	01 사무관리비	900	800	100
	1)일반수용비	900		
	2)에너지절약·신재생에너지 보급 홍보 전단 지 200원*5,000매*90%	900		
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)에너지절약 캠페인 유관단체 간담회 300,000원	300		
	원전하나줄이기	1,900	1,900	0
	201 일반운영비	1,400	1,400	0



부서: 맑은환경과  
 정책: 맑고 쾌적한 환경 조성  
 단위: 저탄소녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,400	1,400	0
1)위원회 위원 참석수당	70,000원*2회*10명	1,400		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)원전하나줄이기 업무추진	500,000원	500		
행정운영경비(맑은환경과)		113,440	124,070	△ 10,630
기본경비		113,440	124,070	△ 10,630
기본경비		113,440	124,070	△ 10,630
201 일반운영비		37,240	40,670	△ 3,430
01 사무관리비		36,880	40,310	△ 3,430
1)관서운영비		3,280		
2)기본 사무용품(종이류)	30,000원*20명	600		
2)소규모수선비	5,000원*20명	100		
2)행정장비수리비	300,000원*1대	300		
2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
2)컬러프린터 토너	260,000원*4색*2회	2,080		
1)기본업무추진 급량비	7,000원*20명*20일*12월	33,600		
02 공공운영비		360	360	0
1)휴대용전화기 사용료	30,000원*1대*12월	360		
202 여비		72,000	79,200	△ 7,200
01 국내여비		72,000	79,200	△ 7,200
1)기본업무추진여비	20,000원*20명*15일*12월	72,000		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설관리과  
 정책: 행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성  
 단위: 행정재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	202,820	225,722	△22,902
행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성	80,455	76,782	3,673
행정재산의 효율적 관리	36,319	28,742	7,577
건설행정 및 보상업무	36,319	28,742	7,577
101 인건비	9,326	0	9,326
04 기간제근로자등보수	9,326	0	9,326
1)구도로 전주·통신주 일제조사 인부임	8,316		
2)인부임	42,000원*2명*80일 6,720		
2)주차수당	42,000원*2명*19주 1,596		
1)연금부담금 등	635		
2)국민연금부담금	8,400,000원*4.5% 378		
2)건강보험부담금	8,400,000원*2.945% 248		
2)노인장기요양부담금	8,400,000원*2.945%*3.44% 9		
1)고용보험료	8,400,000원*1.35% 114		
1)산재보험료	8,400,000원*3.1% 261		
201 일반운영비	14,573	16,502	△1,929
01 사무관리비	14,573	16,502	△1,929
1)인쇄물 및 유인물 제작	900		
2)건설업 면허수첩	5,000원*1종*100매*90% 450		
2)건설업 등록증 제작	200원*1,000매*90% 180		
2)창문봉투	60원*5,000매*90% 270		
1)기타(수수료등)	11,273		
2)측량수수료(도로)	500,000원*8개소*90% 3,600		
2)측량수수료(하천)	500,000원*8개소*90% 3,600		
2)등기(소유권이전)수수료	15,000원*240건*90% 3,240		
2)공탁수수료	3,250원*100건*90% 293		
2)재결신청 수수료	40,000원*15건*90% 540		
1)보상업무담당 신원보증보험료	2,400,000원 2,400		
203 업무추진비	12,240	12,240	0
03 시책추진업무추진비	12,240	12,240	0
1)건설교통국 업무조정	7,680,000원 7,680		
1)건설행정 업무추진	2,000,000원 2,000		
1)보상 및 소송 업무추진	2,560,000원 2,560		
206 재료비	180	0	180
01 재료비	180	0	180
1)구도로 전주·통신주 일제조사 재료비	200,000원*90% 180		
깨끗한 가로환경 조성	44,136	48,040	△3,904

부서: 건설관리과  
 정책: 행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성  
 단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노점상 단속 및 관리	44,136	48,040	△3,904
201 일반운영비	7,224	10,360	△3,136
01 사무관리비	4,716	7,720	△3,004
1)노점정비 물품구입 400,000원*90%	360		
1)인쇄물 제작비	216		
2)노점상 강제정비 예고통지서 제작 150원*1,600매*90%	216		
1)지게차 임차료 46,000원*1시간*100회*90%	4,140		
02 공공운영비	2,508	2,640	△132
1)공공요금 및 제세	2,508		
2)가로정비감시초소 등 전기사용료 40,000원*3개소*12월*95%	1,368		
2)단속반 휴대전화사용료 50,000원*2대*12월*95%	1,140		
203 업무추진비	2,592	2,880	△288
03 시책추진업무추진비	2,592	2,880	△288
1)노점상단속 및 관리 2,880,000원*90%	2,592		
206 재료비	4,320	4,800	△480
01 재료비	4,320	4,800	△480
1)노점방지시설 수목보식 등 관리 4,800,000원*90%	4,320		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)가로정비 용역비 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(건설관리과)	122,365	148,940	△26,575
기본경비	122,365	148,940	△26,575
기본경비	122,365	148,940	△26,575
201 일반운영비	39,265	47,840	△8,575
01 사무관리비	38,545	47,120	△8,575
1)관서운영비	3,265		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*21명	630		
2)소규모수선비 5,000원*21명	105		
2)행정장비수리비 300,000원*1대	300		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
1)기본업무추진급량비 7,000원*21명*20일*12월	35,280		
02 공공운영비	720	720	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*2대*12월	720		
202 여비	75,600	93,600	△18,000
01 국내여비	75,600	93,600	△18,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무추진여비 20,000원*21명*15일*12월	75,600		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과

정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성

단위: 자동차 민원서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	400,752	475,161	△74,409
안전하고 편리한 교통환경 조성	217,977	287,071	△69,094
자동차 민원서비스 수준 향상	68,108	64,904	3,204
자동차등록 민원실 운영	21,603	23,901	△2,298
201 일반운영비	20,683	22,981	△2,298
01 사무관리비	20,683	22,981	△2,298
1)인쇄물 및 유인물 제작	6,299		
2)자동차등록민원신청서식	911		
34원*2,480매*12월*90%			
2)자동차등록원부(갑,을)	1,642		
19원*8,000매*12월*90%			
2)자동차등록증	2,916		
45원*6,000매*12월*90%			
2)양도증명	536		
6,200원*8권*12월*90%			
2)말소사실증명	294		
34원*800매*12월*90%			
1)고속프린터 소모품 구입비	936		
260,000원*4회*90%			
1)자동차민원실 업무용 소모품 구입 및 유지보수비	11,115		
2)복사기 토너	648		
45,000원*4대*4회*90%			
2)복사기 드럼	2,880		
200,000원*4대*4회*90%			
2)프린터기 토너	7,128		
220,000원*18대*2회*90%			
2)팩스 토너	459		
85,000원*3대*2회*90%			
1)자동차민원실 운영	2,333		
2)민원실비치용 도서구입	173		
8,000원*2종*12월*90%			
2)민원실 환경개선	432		
240,000원*2회*90%			
2)민원실 사무용품 구입비	1,728		
160,000원*12월*90%			
301 일반보상금	920	920	0
11 기타보상금	920	920	0
1)행정서비스현장 미이행 보상금	80		
5,000원*16건			
1)자동차등록 담당자 보험가입	840		
70,000원*12명			
교통행정 운영	41,758	35,793	5,965
101 인건비	15,787	7,119	8,668
04 기간제근로자등보수	15,787	7,119	8,668
1)교통유발부담금 부과 징수	14,094		
2)현장조사 업무보조 인부임	6,804		
42,000원*9명*18일			
2)전산입력 업무보조 인부임	7,290		
45,000원*1명*27일*6개월			
1)연금부담금 등	1,065		
2)국민연금부담금	635		
14,094,000원*4.5%			

부서: 교통행정과

정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성

단위: 자동차 민원서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강보험부담금 14,094,000원*2.945%	416		
2)노인장기요양보험부담금 14,094,000원*2.945%*3.275%	14		
1)고용보험료 14,094,000원*1.35%	191		
1)산재보험료 14,094,000원*3.1%	437		
201 일반운영비	20,715	22,834	△2,119
01 사무관리비	20,715	22,834	△2,119
1)대중교통의 날 홍보물 제작	1,188		
2)현수막 제작비 80,000원*12회*90%	864		
2)입간판 제작비 30,000원*12회*90%	324		
1)기업체교통수요관리 홍보물 제작비	1,098		
2)현수막 제작비 80,000원*2개*2회*90%	288		
2)팸플릿 제작비 150원*1,500매*4회*90%	810		
1)교통유발부담금경감심의위원회 위원수당 70,000원*11명*1회	770		
1)직원업무 택시제 운영비 4,000,000원*90%	3,600		
1)대형시설 교통량 조사 9,800,000원	9,800		
1)교통유발부담금 고지서 등기우편요금 1,930원*770통*2회*90%	2,675		
1)교통유발부담금 고지서 보통우편요금 300원*400통*3회*90%	324		
1)교통유발부담금 고지서 350,000원*4회*90%	1,260		
203 업무추진비	5,256	5,840	△584
03 시책추진업무추진비	5,256	5,840	△584
1)교통관련 업무추진 2,880,000원*90%	2,592		
1)교통특별대책 업무추진 1,600,000원*90%	1,440		
1)교통수요관리 업무추진 1,360,000원*90%	1,224		
승용차 요일제 정착화	4,747	5,210	△463
201 일반운영비	3,757	4,110	△353
01 사무관리비	2,664	2,960	△296
1)승용차요일제 홍보물등 제작비	2,664		
2)현수막 제작비 80,000원*8개*90%	576		
2)팸플릿등 홍보물 1,320,000원*90%	1,188		
2)입간판 등 100,000원*10개*90%	900		
02 공공운영비	1,093	1,150	△57
1)시설장비 유지비	1,093		
2)리더기유지 보수비 1,150,000원*95%	1,093		
203 업무추진비	990	1,100	△110
03 시책추진업무추진비	990	1,100	△110
1)업무추진비	990		
2)승용차요일제 참여 등 업무추진비 100,000원*11회*90%	990		

부서: 교통행정과  
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성  
 단위: 자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	149,869	222,167	△ 72,298
교통민원신고심의위원회 운영	7,680	7,680	0
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
1)위원수당                                 70,000원*8명*12회	6,720		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)교통민원신고심의위원회 운영         960,000원	960		
자동차관리 운영	105,473	105,767	△ 294
201 일반운영비	105,473	105,767	△ 294
01 사무관리비	4,206	5,651	△ 1,445
1)인쇄물 및 유인물 제작비	4,206		
2)모범정비업자 등 표창장 제작                 6,100원*85명*90%	467		
2)법규위반차량 적발통보서                     5,000원*10권*90%	45		
2)과태료고지서 송부용 창문봉투                 40원*6,400매*12월*90%	2,765		
2)자동차무단방치 수사 자료서식                 64,000원*3식*90%	173		
2)건설기계등록증,등록원부                     35,000원*2상자*12월*90%	756		
02 공공운영비	101,267	100,116	1,151
1)우편요금	100,583		
2)보통우편요금         300원*16,000통*12월*95%	54,720		
2)등기우편요금         1,930원*2,000통*12월*95%	44,004		
2)환부(반송)료         1,630원*100통*12월*95%	1,859		
1)전화사용료	684		
2)방치차량단속 무선전화기 사용료                 30,000원*1회선*12월*95%	342		
2)검사미필차량 PDA사용료                         30,000원*1회선*12월*95%	342		
자동차 과태료 번호판 영치	36,716	108,720	△ 72,004
201 일반운영비	32,216	31,420	796
01 사무관리비	11,796	12,980	△ 1,184
1)영치안내장 발송비         1,930원*350개*12월*90%	7,296		
1)영치증 인쇄료                 200원*10,000매*90%	1,800		
1)기타 소모품비                 3,000,000원*90%	2,700		
02 공공운영비	20,420	18,440	1,980
1)영치시스템운영위탁유지보수                     10,000,000원*95%	9,500		

부서: 교통행정과  
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성  
 단위: 자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)CCTV 차량탐재형 유지보수비	2,000,000원*95%	1,900		
1)스마트폰 통신비	70,000원*4대*12월	3,360		
1)영치차량 유류비	400,000원*12월*95%	4,560		
1)영치차량 자동차보험가입	600,000원	600		
1)정기분자동차세	500,000원	500		
303 포상금		4,500	4,500	0
01 포상금		4,500	4,500	0
1)영치담당부서 포상금	500,000,000원*30%*30%*10%	4,500		
행정운영경비(교통행정과)		182,775	188,090	△5,315
기본경비		182,775	188,090	△5,315
기본경비		182,775	188,090	△5,315
201 일반운영비		59,535	61,250	△1,715
01 사무관리비		59,175	60,890	△1,715
1)일반수용비		3,735		
2)기본 사무용품(종이류)	30,000원*33명	990		
2)소규모수선비	5,000원*33명	165		
2)행정장비 수리비	300,000원*1대	300		
2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
2)컬러프린터 토너	260,000원*4색*2회	2,080		
1)기본업무추진 급량비	7,000원*33명*20일*12월	55,440		
02 공공운영비		360	360	0
1)휴대용전화기 사용료	30,000원*1대*12월	360		
202 여비		118,800	122,400	△3,600
01 국내여비		118,800	122,400	△3,600
1)기본업무추진 여비	20,000원*33명*15일*12월	118,800		
203 업무추진비		4,440	4,440	0
04 부서운영업무추진비		4,440	4,440	0
1)부서운영업무추진비	370,000원*12월	4,440		



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통지도과  
 정책: 주차질서 확립  
 단위: 교통시설을 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	201,872	231,101	△29,229
주차질서 확립	201,872	188,878	12,994
교통시설을 관리운영	201,872	188,878	12,994
교통시설을 설치 및 관리	145,800	162,000	△16,200
401 시설비및부대비	145,800	162,000	△16,200
01 시설비	145,800	162,000	△16,200
1)교통안전시설 및 교통부속물 설치	135,000		
2)교통부속물 정비           150,000,000원*90%	135,000		
1)도로 및 보행자 안내표지판 정비	10,800		
2)도로표지 정비           6,000,000원*90%	5,400		
2)보행자안내표지판 정비   6,000,000원*90%	5,400		
차 없는 거리 운영	1,200	1,278	△78
201 일반운영비	700	778	△78
01 사무관리비	700	778	△78
1)중량 차 없는 날 행사 추진	700		
2)홍보물 인쇄           85원*3,500매*90%	268		
2)현수막 제작           80,000원*6매*90%	432		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)차 없는 날 행사 추진       500,000원	500		
자전거 이용 활성화	54,872	25,600	29,272
201 일반운영비	4,832	0	4,832
01 사무관리비	2,700	0	2,700
1)자전거교통안전체험장 교육용조끼, 헬멧, 보호대 등 구매           3,000,000원*90%	2,700		
02 공공운영비	2,132	0	2,132
1)자전거교통안전체험장 관리실 운영경비	2,132		
2)무인경비시스템       77,000원*12월*95%	878		
2)전기료           60,000원*12월*95%	684		
2)전화요금       50,000원*12월*95%	570		
307 민간이전	27,000	0	27,000
05 민간위탁금	27,000	0	27,000
1)자전거교통안전체험장 운영           30,000,000원*90%	27,000		
401 시설비및부대비	23,040	25,600	△2,560
01 시설비	23,040	25,600	△2,560
1)자전거 이용 편의시설 정비	23,040		
2)자전거 보관소 설치 및 정비           17,600,000원*90%	15,840		

부서: 교통지도과  
 정책: 주차질서 확립  
 단위: 교통시설물 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자전거 공기주입기 설치 및 정비 2,000,000원*4개소*90%	7,200		



부서: 도로과  
 정책: 도로건설 및 유지관리  
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로시설물 유지보수(연간단가계약) 350,000,000원*1식	350,000		
제설 대책	204,004	215,488	△ 11,484
201 일반운영비	13,756	14,768	△ 1,012
01 사무관리비	1,260	1,120	140
1)안내·홍보물 제작비	1,260		
2)제설대책 현수막	1,260		
3)지정계시대(기존) 50,000원*14개소*2회*90%	1,260		
02 공공운영비	12,496	13,648	△ 1,152
1)제설장비 운영(취발유) 1,814원*20대*5L*24회*95%	4,136		
1)제설장비 유지 6,400,000원*1식*95%	6,080		
1)GPS 전용단말기 및 스마트폰 통신료 50,000원*4대*12월*95%	2,280		
206 재료비	94,248	104,720	△ 10,472
01 재료비	94,248	104,720	△ 10,472
1)제설제(염화칼슘,소금)구입 80,000,000원*1식*90%	72,000		
1)제설작업도구	22,248		
2)대형염화칼슘보관함 480,000원*5개*90%	2,160		
2)소형염화칼슘보관함 160,000원*35개*90%	5,040		
2)각삼 5,500원*800개*90%	3,960		
2)낙가래 6,000원*1,280개*90%	6,912		
2)마대 300원*800개*90%	216		
2)개량비 3,300원*800개*90%	2,376		
2)모래 22,000원*80㎡*90%	1,584		
401 시설비및부대비	96,000	96,000	0
01 시설비	96,000	96,000	0
1)동절기 제설용역 96,000,000원*1식	96,000		
공릉로2길 보도확장공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
1)공릉로2길 보도확장공사 300,000,000원*1식	300,000		
도로조명시설 관리	1,646,946	2,011,433	△ 364,487
가로등 및 지하보차도 유지관리	879,474	853,978	25,496
201 일반운영비	596,568	573,613	22,955
02 공공운영비	596,568	573,613	22,955
1)공공요금 및 제세	577,805		
2)가로등 전기요금(4,918등)	524,584		

부서: 도로과  
 정책: 도로건설 및 유지관리  
 단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본요금 5,970원*1,445kw*12월*115%*95%	113,096		
3)100w 81.5원*1,276등*0.115kwh*11시간*365일*115%*95%	52,459		
3)200w 81.5원*1,679등*0.230kwh*11시간*365일*115%*95%	138,053		
3)250w 81.5원*1,598등*0.2875kwh*11시간*365일*115%*95%	164,241		
3)350w 81.5원*160등*0.4025kwh*11시간*365일*115%*95%	23,023		
3)400w 81.5원*205등*0.460kwh*11시간*365일*115%*95%	33,712		
2)상봉지하차도 전기료(일반용저압)	6,603		
3)기본요금 5,990원*71kw*12월*115%*95%	5,576		
3)사용요금 78.3원*1,000kwh*12월*115%*95%	1,027		
2)상봉지하차도 전기료(차도등)	26,213		
3)기본요금 5,970원*65kw*12월*115%*95%	5,088		
3)사용요금 81.5원*65kwh*10시간*365일*115%*95%	21,125		
2)철도횡단(건영)지하보도 전기요금(일반용저압)	1,625		
3)기본요금 5,990원*5kw*12월*115%*95%	393		
3)사용요금 78.3원*1,200kwh*12월*115%*95%	1,232		
2)상하수도료	1,130		
3)도로관리자재 사무실 40,000원*1개소*12월*110%*95%	502		
3)도로조명자재 사무실 40,000원*1개소*12월*110%*95%	502		
3)지하차도 근무실 10,000원*1개소*12월*110%*95%	126		
2)도로관리 자재창고 2개소 전기요금(일반용저압)	1,813		
3)기본요금 5,990원*10kw*12월*115%*95%	786		
3)사용요금 78.3원*1,000kw*12월*115%*95%	1,027		
2)중화보도육교 전기요금(일반용저압)	1,643		
3)기본요금 5,990원*17kw*12월*115%*95%	1,335		
3)사용요금 78.3원*300kwh*12월*115%*95%	308		
2)봉황지하차도 전기요금(일반용저압)	4,060		
3)기본요금 5,990원*19kw*12월*115%*95%	1,493		
3)사용요금 78.3원*2,500kw*12월*115%*95%	2,567		
2)도로조명 자재사무실 전기요금	907		

부서: 도로과  
 정책: 도로건설 및 유지관리  
 단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본요금 5,990원*5kw*12월*115%*95%	393		
3)사용요금 78.3원*500kwh*12월*115%*95%	514		
2)도로조명 자재사무실 도시가스요금 875원*150㎡*12월*110%*95%	1,646		
2)도로조명 자재사무실 화장실분뇨수거료 60,000원*1개소*1회*95%	57		
2)가로등 무선원격감시 통신요금	7,524		
3)기본요금 5,000원*100개소*12월*110%*95%	6,270		
3)사용요금 1,000원*100개소*12월*110%*95%	1,254		
1)지하차도 수중모터 유지관리비	7,827		
2)지하차도 수중모터 1,600,000원*5대*95%	7,600		
2)지하차도 발전기(경유) 1,588원*150L*95%	227		
1)순찰용이륜차 유지관리비	2,554		
2)휘발유 1,814원*20L*3대*12월*95%	1,241		
2)소모품 250,000원*3대*95%	713		
2)보험료 200,000원*3대	600		
1)안전관리 대행수수료	8,382		
2)지하차도 안전관리 대행수수료 111,760원*12월	1,342		
2)승강기유지관리	7,040		
3)승강기 안전관리 대행수수료 285,000원*2대*12월	6,840		
3)승강기 정기검사 수수료 100,000원*2대*1회	200		
206 재료비	102,906	100,365	2,541
01 재료비	102,906	100,365	2,541
1)가로등 자재비	98,014		
2)램프	39,417		
3)나트륨 100W 10,400원*713등*27.4%*80%	1,626		
3)나트륨 250W 13,900원*418등*27.4%*80%	1,274		
3)나트륨 400W 16,300원*205등*27.4%*80%	733		
3)메탈 70W 15,900원*595등*36.5%*80%	2,763		
3)메탈 200W 29,400원*1,647등*36.5%*80%	14,140		
3)메탈 350W 30,930원*160등*36.5%*80%	1,446		
3)세라믹메탈 250W 50,600원*1,180등*36.5%*80%	17,435		
2)안정기	15,978		
3)나트륨 100W 22,900원*713등*10%*80%	1,307		
3)나트륨 250W 27,000원*418등*10%*80%	903		
3)나트륨 400W 35,100원*205등*10%*80%	576		
3)메탈 70W 38,000원*595등*0.1*80%	1,809		
3)메탈 200W 48,000원*1,647등*10%*80%	6,325		

부서: 도로과  
 정책: 도로건설 및 유지관리  
 단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)메탈350W 48,500원*160등*10%*80%	621		
3)세라믹메탈250W 47,000원*1,180등*10%*80%	4,437		
2)가로등 등기구 200,000원*3,727등*3%*80%	17,890		
2)보행 등기구 140,000원*1,191등*3%*80%	4,002		
2)스텐가로등주 1,146,000원*7분*80%	6,418		
2)가로등 수신기 500,000원*12개*80%	4,800		
2)가로등 글러브 28,000원*4,918등*5%*80%	5,509		
2)기타 재료비(누전차단기,커버) 5,000,000원*1식*80%	4,000		
1)지하차도 자재비	4,892		
2)램프	1,999		
3)나트륨 100w 10,400원*48등*27.4%*80%	110		
3)메탈200w 29,400원*220등*36.5%*80%	1,889		
2)안정기	933		
3)나트륨 100w 22,900원*48등*10%*80%	88		
3)메탈200w 48,000원*220등*10%*80%	845		
2)터널등기구 200,000원*268등*3%*80%	1,287		
2)터널등글러브 30,000원*268등*3%*80%	193		
2)기타 자재비 200,000원*3개소*80%	480		
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
1)도로기전시설물 유지보수(연간단가계약) 180,000,000원*1식	180,000		
보안등 유지관리	767,472	720,455	47,017
201 일반운영비	504,927	462,249	42,678
02 공공운영비	504,927	462,249	42,678
1)보안등 전기안전정밀 수수료 19,000원*2,310등*110%*95%	45,866		
1)공공요금 및 제세(전기료)	459,061		
2)50w 35.6원*3,186등*57.5w*12월*115%*95%	85,501		
2)100w 35.6원*6,162등*115w*12월*115%*95%	330,729		
2)250w 35.6원*322등*285w*12월*115%*95%	42,831		
206 재료비	132,545	128,206	4,339
01 재료비	132,545	128,206	4,339
1)보안등 유지보수 자재비	132,545		
2)램프	22,795		
3)나트륨 50w 9,500원*2,745등*27.4%*80%	5,717		
3)나트륨 100w 10,400원*6,162등*27.4%*80%	14,048		
3)나트륨 250w 13,900원*322등*27.4%*80%	982		
3)메탈 70w 15,900원*441등*36.5%*80%	2,048		
2)안정기	18,333		

부서: 도로과  
 정책: 도로건설 및 유지관리  
 단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)나트륨50w 22,800원*2,745등*10%*80%	5,007		
	3)나트륨100w 22,900원*6,162등*10%*80%	11,289		
	3)나트륨250w 27,000원*322등*10%*80%	696		
	3)메탈70W 38,000원*441등*10%*80%	1,341		
	2)자동점멸기 48,000원*9,670등*10%*80%	37,133		
	2)보안등 등기구 150,000원*9,670등*3%*80%	34,812		
	2)보안등글러브 20,000원*9,670등*10%*80%	15,472		
	2)기타 자재비(전선,밴드) 5,000,000원*1식*80%	4,000		
	401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
	01 시설비	130,000	130,000	0
	1)보안등 유지보수 130,000,000원*1식	130,000		
행정운영경비(도로과)		610,310	599,579	10,731
인력운영비		453,260	442,529	10,731
인력운영비		453,260	442,529	10,731
101 인건비		453,260	442,529	10,731
03 무기계약근로자보수		453,260	442,529	10,731
1)무기계약근로자 보수		397,377		
2)기본급		169,398		
3)초과6호봉 2,180,500원*1명*12월		26,166		
3)초과5호봉 2,149,750원*1명*12월		25,797		
3)초과4호봉 2,119,000원*2명*12월		50,856		
3)초과3호봉 2,088,250원*1명*12월		25,059		
3)26호봉 1,790,000원*1명*12월		21,480		
3)22호봉 1,670,000원*1명*12월		20,040		
2)가계지원비		21,176		
3)초과6호봉 2,180,500원*1명*150%		3,271		
3)초과5호봉 2,149,750원*1명*150%		3,225		
3)초과4호봉 2,119,000원*2명*150%		6,357		
3)초과3호봉 2,088,250원*1명*150%		3,133		
3)26호봉 1,790,000원*1명*150%		2,685		
3)22호봉 1,670,000원*1명*150%		2,505		
2)상여금		56,466		
3)초과6호봉 2,180,500원*1명*400%		8,722		
3)초과5호봉 2,149,750원*1명*400%		8,599		
3)초과4호봉 2,119,000원*2명*400%		16,952		
3)초과3호봉 2,088,250원*1명*400%		8,353		
3)26호봉 1,790,000원*1명*400%		7,160		
3)22호봉 1,670,000원*1명*400%		6,680		
2)명절휴가비		21,176		
3)초과6호봉 2,180,500원*1명*150%		3,271		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)초과5호봉	2,149,750원*1명*150%	3,225	
	3)초과4호봉	2,119,000원*2명*150%	6,357	
	3)초과3호봉	2,088,250원*1명*150%	3,133	
	3)26호봉	1,790,000원*1명*150%	2,685	
	3)22호봉	1,670,000원*1명*150%	2,505	
	2)시간외근무수당	17,321원*30시간*7명*12월	43,649	
	2)휴일근무수당	138,570원*2일*7명*12월	23,280	
	2)연차유급수당	92,384원*7명*23일	14,874	
	2)작업장려수당	70,000원*7명*12월	5,880	
	2)위생수당	50,000원*7명*12월	4,200	
	2)특수직무수당	80,000원*7명*12월	6,720	
	2)대민활동비	50,000원*7명*12월	4,200	
	2)급식비	100,000원*7명*12월	8,400	
	2)여비	110,000원*7명*12월	9,240	
	2)가족수당		7,200	
	3)배우자	40,000원*7명*12월	3,360	
	3)직계존속 및 비속	20,000원*13명*12월	3,120	
	3)다자녀	30,000원*2명*12월	720	
	2)사기진작비	20,000원*7명*2회	280	
	2)자녀학비보조수당		1,238	
	3)고등학생	309,300원*1명*4회	1,238	
	1)피복비		2,254	
	2)작업복	70,000원*7명	490	
	2)방한복	100,000원*7명	700	
	2)안전화	50,000원*7명	350	
	2)우의	12,000원*7명	84	
	2)장화	20,000원*7명	140	
	2)방한화(제설작업용)	70,000원*7명	490	
	1)급량비		1,750	
	2)제설작업(제설시)	5,000원*1식*7명*50일	1,750	
	1)연금부담금 등		30,008	
	2)국민연금부담금	397,627,000원*4.5%	17,894	
	2)건강보험부담금	397,627,000원*2.945%	11,711	
	2)장기요양보험부담금	397,627,000원*2.945%*3.44%	403	
	1)고용보험료	397,627,000원*1.35%	5,368	
	1)산재보험료	397,627,000원*3.82%	15,190	
	1)부상치료비	397,627,000원*0.33%	1,313	
	기본경비	157,050	157,050	0
	기본경비	157,050	157,050	0
	201 일반운영비	52,050	52,050	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	51,690	51,690	0
1)관서운영비	4,650		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*28명	840		
2)소규모 수선비 5,000원*28명	140		
2)행정장비수리비 300,000원*2대	600		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회	2,080		
2)플로터프린터 토너 210,000원*4색*1회	840		
1)기본업무추진 급량비			
7,000원*28명*20일*12월	47,040		
02 공공운영비	360	360	0
1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	100,800	100,800	0
01 국내여비	100,800	100,800	0
1)기본업무추진여비 20,000원*28명*15일*12월	100,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전치수과  
 정책: 재해 및 재난 예방  
 단위: 재난없는 지역사회구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전치수과	5,021,583	5,641,464	△619,881
	시 20,667		
	구 5,000,916		
재해 및 재난 예방	59,485	57,988	1,497
	시 20,667		
	구 38,818		
재난없는 지역사회구축	59,485	57,988	1,497
	시 20,667		
	구 38,818		
안전문화운동추진	3,492	3,760	△268
201 일반운영비	2,412	2,680	△268
01 사무관리비	2,412	2,680	△268
1)인쇄물 및 유인물 제작비	2,412		
2)안전관리계획 책자 제작 36,000원*70권*90%	2,268		
2)안전관리 홍보 현수막 제작 80,000원*2개*90%	144		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)안전점검의날 업무추진비 880,000원	880		
1)시민안전봉사대 가상재난체험 100,000원*2회	200		
재난취약가구 생활시설점검 및 정비	39,270	35,000	4,270
	시 20,667		
	구 18,603		
201 일반운영비	39,270	35,000	4,270
	시 20,667		
	구 18,603		
01 사무관리비	39,270	35,000	4,270
1)재난안전 취약가구 안전점검 39,270,000원	39,270		
	시 20,667		
	구 18,603		
재난대응안전한국훈련 및 긴급구조 종합훈련	980	1,000	△20
201 일반운영비	180	200	△20
01 사무관리비	180	200	△20
1)일반수용비	180		
2)재난훈련 현수막 제작 100,000원*2회*90%	180		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)재난대응안전한국훈련 업무추진 800,000원	800		
특정관리대상시설 지정 및 안전점검	4,243	5,688	△1,445
201 일반운영비	3,843	5,188	△1,345
01 사무관리비	3,843	5,188	△1,345

부서: 안전치수과  
 정책: 재해 및 재난 예방  
 단위: 재난없는 지역사회구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	3,843		
2)재난취약시설물 안전진단비 258,600원*4명*3회*90%	2,793		
2)사전재해영향성 검토위원회 수당 70,000원*15명*1회	1,050		
203 업무추진비	400	500	△ 100
03 시책추진업무추진비	400	500	△ 100
1)안전관리자문단 및 사전재해영향성 검토위원 회 운영 100,000원*4회	400		
중량구 자율방재단 운영	11,500	12,540	△ 1,040
201 일반운영비	7,860	8,700	△ 840
01 사무관리비	7,860	8,700	△ 840
1)생활안전거버넌스 세미나 강사료 150,000원*2시간	300		
1)자율방재단 등 홍보물 및 위촉장 제작 등 400,000원*90%	360		
1)소모성 물품구입 7,200,000원*90%	6,480		
1)재해복구 버스임차료 800,000원*1대*1회*90%	720		
203 업무추진비	1,800	2,000	△ 200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△ 200
1)자율방재단 업무추진비 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보상금	1,840	1,840	0
09 행사실비보상금	1,840	1,840	0
1)재해복구 참여자 등 급량비 7,000원*3식*40명	840		
1)자율방재단 등 교육참석 여비 50,000원*20명	1,000		
치수방재의 효율적 관리	3,484,282	4,081,214	△ 596,932
하수도관리	2,169,163	2,275,581	△ 106,418
하수시설물 유지보수	845,160	848,430	△ 3,270
201 일반운영비	2,050	2,090	△ 40
02 공공운영비	2,050	2,090	△ 40
1)상하수도 협회비 1,510,000원	1,510		
1)하수기동반 스마트폰 통신료 50,000원*1대*12월*90%	540		
203 업무추진비	1,080	1,200	△ 120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△ 120
1)하수개량공사 및 시설물관리 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
206 재료비	36,990	40,100	△ 3,110
01 재료비	36,990	40,100	△ 3,110
1)하수시설물 관리용 자재	36,990		

부서: 안전치수과  
 정책: 치수방재의 효율적 관리  
 단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하수시설물 맨홀뚜껑 및 받침 330,000원*10조*90%	2,970		
2)하수시설물 스틸그레이팅	4,500		
2)하수시설물보수 시멘트 등 1,200,000원*90%	1,080		
2)하수시설물보수 로크하드 등 20,000원*80포*90%	1,440		
2)하수도유지관리 인부 면장갑(반코팅) 5,000원*240속*90%	1,080		
2)핸드브레카용 휘발유 2,000원*960L*90%	1,728		
2)기타보수 자재(일반 소모성 물품) 4,000,000원*90%	3,600		
2)악취저감기 구입 50,000원*400개*90%	18,000		
2)전동청소기 수리비 80,000원*18대*90%	1,296		
2)전동청소기 소모품 80,000원*18대*90%	1,296		
401 시설비및부대비	805,040	805,040	0
01 시설비	800,000	800,000	0
1)하수도 구조물 보수공사 800,000,000원	800,000		
03 시설부대비	5,040	5,040	0
1) 하수도 구조물 보수공사 800,000,000원*0.63%	5,040		
하수도 준설	1,324,003	1,427,151	△ 103,148
101 인건비	301,292	301,292	0
04 기간제근로자등보수	301,292	301,292	0
1)빗물받이준설 기간제근로자	301,292		
2)기간제근로자보수 42,000원*35명*183일	269,010		
2)4대 보험료 269,010,000원*12%	32,282		
201 일반운영비	1,152	1,280	△ 128
01 사무관리비	1,152	1,280	△ 128
1)소모품비(장갑,장화 등) 1,280,000원*90%	1,152		
206 재료비	17,959	20,619	△ 2,660
01 재료비	17,959	20,619	△ 2,660
1)하수도 준설관련 부품구입	17,959		
2)기타 소모성자재 구입비 2,400,000원*1식*90%	2,160		
2)하수관 조사장비(CCTV) 수리비 400,000원*4분기*90%	1,440		
2)하수관 조사장비(CCTV) 소모품 구입비 800,000원*4분기*90%	2,880		
2)빗물받이 흡입준설기 수리비 400,000원*4분기*90%	1,440		
2)빗물받이 흡입준설기 소모품구입비 800,000원*4분기*90%	2,880		

부서: 안전치수과  
 정책: 치수방재의 효율적 관리  
 단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)하수관 조사장비 및 흡입준설기 유류비(경유) 1,588원*2,400리터*90%	3,431		
	2)빗물받이 흡입준설기 분무기 유류비(휘발유) 1,814원*960리터*90%	1,568		
	2) 바켓준설기 소모품 및 수리비 400,000원*6대*90%	2,160		
	401 시설비및부대비	1,003,600	1,103,960	△ 100,360
	01 시설비	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
	1)하수도 준설 1,000,000,000원	1,000,000		
	03 시설부대비	3,600	3,960	△ 360
	1)하수도 준설 1,000,000,000원*0.36%	3,600		
	치수및하천정비	618,972	1,127,325	△ 508,353
	하천시설물 유지관리	581,049	788,060	△ 207,011
	101 인건비	128,420	128,420	0
	04 기간제근로자등보수	128,420	128,420	0
	1)하천둔치 제방관리 근로자 보수 42,000원*13명*210일	114,660		
	1)4대보험료 114,660,000원*12%	13,760		
	201 일반운영비	149,829	156,840	△ 7,011
	01 사무관리비	12,960	14,400	△ 1,440
	1)하천둔치 체육공원 유지관리 6,400,000원*90%	5,760		
	1)하천둔치체육공원 및 산책로 관리용품(쓰레기 봉투 등) 구매 8,000,000원*90%	7,200		
	02 공공운영비	136,869	142,440	△ 5,571
	1)하천둔치 이동화장실 분뇨수거료 20,000원*3개소*6회*95%	342		
	1)하천둔치 터널분수 전기료 8,850원*60kw*4시간*8월*95%	16,143		
	1)분수시설 전기 안전관리자 위탁 160,000원*12월*95%	1,824		
	1)하천둔치시설물 손해배상공제보험료 8,800,000원*95%	8,360		
	1)중랑천,목동천 유지용수 분담금 116,000,000원*95%	110,200		
	203 업무추진비	640	640	0
	03 시책추진업무추진비	640	640	0
	1)둔치관리 업무추진 640,000원	640		
	401 시설비및부대비	302,160	502,160	△ 200,000
	01 시설비	300,000	500,000	△ 200,000
	1)하천시설물 유지보수 공사 300,000,000원	300,000		
	03 시설부대비	2,160	2,160	0

부서: 안전치수과  
 정책: 치수방재의 효율적 관리  
 단위: 치수및하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하천시설물 유지보수 공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
<b>풍수해 대책</b>	37,923	39,265	△1,342
201 일반운영비	3,143	3,365	△222
01 사무관리비	3,143	3,365	△222
1)인쇄물 및 유인물 제작비	3,143		
2)풍수해대책 및 재해 표준메뉴얼 책자 제작 12,000원*80부*90%	864		
2)풍수해대비 홍보 현수막 제작 50,000원*32개*90%	1,440		
2)풍수해대책 홍보물 제작 500원*4종*400매*90%	720		
2)공공계시대 이용료 33,000원*4개소*90%	119		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
1)재해대책운영 및 풍수해대비 업무추진 3,200,000원*90%	2,880		
206 재료비	7,200	8,000	△800
01 재료비	7,200	8,000	△800
1)풍수해 대비용 자재구입비 8,000,000원*90%	7,200		
301 일반보상금	700	700	0
11 기타보상금	700	700	0
1)풍수해 보험료 분담금 10,000원*70건	700		
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
01 시설비	24,000	24,000	0
1)수해 응급복구 민간용역비 1,000,000원*24일	24,000		
<b>빗물펌프장 관리</b>	696,147	678,308	17,839
<b>빗물펌프장 및 재해상황실 관리</b>	579,369	560,730	18,639
201 일반운영비	579,369	560,730	18,639
02 공공운영비	579,369	560,730	18,639
1)통신요금 14,760,000원*95%	14,022		
1)전기료 497,263,000원*95%	472,400		
1)상하수도 요금 150,000원*6개소*12월*95%	10,260		
1)보안시스템 사용료 160,000원*4개소*12월*95%	7,296		
1)전용회선(전자정부행정망)사용료 9,240,000원*95%	8,778		
1)케이블 TV요금 30,000원*4개소*12월*95%	1,368		
1)정화조 청소요금 44,000원*3개소*95%	126		
1)숙직실 난방비(도시가스) 830원*100㎡*7시간*8월*95%	4,416		

부서: 안전치수과  
 정책: 치수방재의 효율적 관리  
 단위: 빗물펌프장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)빗물펌프장 전기안전검사 수수료 11,397,000원*95%	10,828		
1)이륜차 보험료 100,000원*95%	95		
1)시설장비유지비(펌프장,재해상황실) 50,000,000원*95%	47,500		
1)장비유지관리비(양수기,발전기) 2,400,000원*95%	2,280		
빗물펌프장 시설물 유지보수 공사	116,778	117,578	△800
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)주민명예관리자 간담회 800,000원	800		
206 재료비	7,200	8,000	△800
01 재료비	7,200	8,000	△800
1)빗물펌프장 유지관리 물품구입 8,000,000원*1식*90%	7,200		
401 시설비및부대비	108,778	108,778	0
01 시설비	108,000	108,000	0
1)빗물펌프장 기계설비보수 36,000,000원*1식	36,000		
1)빗물펌프장 전기시설물보수 72,000,000원*1식	72,000		
03 시설부대비	778	778	0
1)수방시설물 유지관리 108,000,000원*0.72%	778		
행정운영경비(안전치수과)	986,279	1,043,126	△56,847
인력운영비	796,824	859,931	△63,107
인력운영비	796,824	859,931	△63,107
101 인건비	796,824	859,931	△63,107
03 무기계약근로자보수	796,824	859,931	△63,107
1)하수시설물관리 공무원근로자	599,899		
2)기본급 24,066,000원*11명	264,726		
2)상여금 8,022,000원*11명	88,242		
2)가족수당	10,560		
3)배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
3)직계존속 및 비속 20,000원*22명*12월	5,280		
2)위생수당 50,000원*11명*12월	6,600		
2)급식비 100,000원*11명*12월	13,200		
2)작업장려수당 70,000원*11명*12월	9,240		
2)가계지원비 3,008,000원*11명	33,088		
2)대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
2)여비 110,000원*11명*12월	14,520		
2)특수직무수당 80,000원*11명*12월	10,560		
2)명절휴가비 3,008,000원*11명	33,088		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)자녀학비보조수당	5,361		
	3)고등학생 446,700원*4분기*3명	5,361		
	2)시간외근무수당	65,380		
	16,510원*30시간*11명*12월			
	2)연차유급휴가수당 88,000원*11명*22일	21,296		
	2)휴일근무수당 132,100원*11명*12월	17,438		
	1)사기진작비 20,000원*11명*2회	440		
	1)피복비	2,695		
	2)동복 80,000원*11명	880		
	2)하복 60,000원*11명	660		
	2)우의 35,000원*11명	385		
	2)안전화 70,000원*11명	770		
	1)작업연관성 검진비 150,000원*11명	1,650		
	1)급량비	630		
	2)수방대기인부 7,000원*3명*30일	630		
	1)퇴직금 107,149,000원*1명	107,149		
	1)연금부담금 등	49,044		
	2)국민연금부담금 642,097,000원*4.5%	28,895		
	2)건강보험부담금 642,097,000원*2.945%	18,910		
	2)장기요양보험금	1,239		
	642,097,000원*2.945%*6.55%			
	1)고용보험료 642,097,000원*1.35%	8,669		
	1)산재보험료 642,097,000원*3.82%	24,529		
	1)부상치료비 642,097,000원*0.33%	2,119		
기본경비		189,455	183,195	6,260
기본경비		189,455	183,195	6,260
201 일반운영비		60,015	60,015	0
01 사무관리비		60,015	60,015	0
1)관서운영비		4,575		
2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*33명		990		
2)소규모수선비 5,000원*33명		165		
2)행정장비수리비 300,000원*1대		300		
2)도서구입비 50,000원*4팀		200		
2)컬러프린터 토너 260,000원*4색*2회		2,080		
2)플로터프린터 토너 210,000원*4색*1회		840		
1)기본업무추진급량비 7,000원*33명*20일*12월		55,440		
202 여비		118,800	118,800	0
01 국내여비		118,800	118,800	0
1)기본업무추진여비 20,000원*33명*15일*12월		118,800		
203 업무추진비		4,440	4,380	60
04 부서운영업무추진비		4,440	4,380	60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		
	405 자산취득비	6,200	0	6,200
	01 자산및물품취득비	6,200	0	6,200
	1)정수물품취득비	6,200		
	2)복사기 6,200,000원*1대	6,200		
재무활동(안전치수과)		491,537	459,136	32,401
내부거래지출		491,537	459,136	32,401
내부거래		491,537	459,136	32,401
	702 기금전출금	491,537	459,136	32,401
	01 기금전출금	491,537	459,136	32,401
	1)재난관리기금 전출금 491,537,000원	491,537		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과  
 정책: 건강관리체계 구축  
 단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	9,193,498	8,427,297	766,201
	국 357,953 시 238,178 구 8,597,367		
건강관리체계 구축	458,028	659,157	△201,129
	국 121,983 시 85,448 구 250,597		
감염병예방관리	353,926	345,631	8,295
	국 121,983 시 85,448 구 146,495		
후천성면역결핍증 예방	66,414	66,414	0
	국 33,207 시 33,207		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
	국 650 시 650		
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)에이즈관리 업무추진 1,300,000원	1,300		
	국 650 시 650		
307 민간이전	65,114	65,114	0
	국 32,557 시 32,557		
01 의료및구료비	65,114	65,114	0
1)에이즈감염인 진료비 65,114,000원	65,114		
	국 32,557 시 32,557		
방역활동 강화	114,060	118,056	△3,996
101 인건비	36,522	36,277	245
04 기간제근로자등보수	36,522	36,277	245
1)방역작업인부임 45,000원*3명*240일	32,400		
1)연금부담금등	2,446		
2)국민연금부담금 32,400,000원*4.5%	1,458		
2)건강보험부담금 32,400,000원*2.945%	955		
2)장기요양보험료 32,400,000원*2.945%*3.44%	33		
1)고용보험료 32,400,000원*1.35%	438		
1)산재보험료 32,400,000원*3.82%	1,238		
201 일반운영비	15,477	14,123	1,354
01 사무관리비	4,725	2,961	1,764
1)일반수용비	4,725		
2)방역작업용 소모성물품구입비	3,825		

부서: 보건행정과  
 정책: 건강관리체계 구축  
 단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)방역작업용 마스크 200원*1,300개	260		
3)방역작업용 장갑 250원*1,300개	325		
3)방역작업용 수건 3,000원*130개	390		
3)방역작업용 우의(코트식) 15,000원*10개	150		
3)방역작업용 장화 25,000원*10개	250		
3)수동식 분무기 35,000원*70개	2,450		
2)방역홍보비	900		
3)방역홍보용 인쇄물 30원*30,000매	900		
02 공공운영비	10,752	11,162	△410
1)공공요금및제세	1,630		
2)해충유인살충기 전기료 100,000원*6월	600		
2)해충유인살충기 전기안전검사비 10,000원*103대	1,030		
1)시설장비유지비	9,122		
2)방역장비유지비 700,000원*2회*95%	1,330		
2)해충유인살충기관리비 20,000원*170대*2회*95%	6,460		
2)방역장비유류비	1,332		
3)연막소독용휘발유 1,800원*260ℓ	468		
3)비상방역장비휘발유 1,800원*80ℓ	144		
3)동력분무소독용휘발유 1,800원*400ℓ	720		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
1)방역사업업무추진 800,000원	800		
1)비상방역업무추진 12,000원*10명*6월	720		
206 재료비	22,191	25,094	△2,903
01 재료비	22,191	25,094	△2,903
1)살충소독약 19,000,000원*90%	17,100		
1)살균소독약 1,100,000원*90%	990		
1)방역작업용 유류	4,101		
2)방역약품 희석용 경유 1,700원*2,200ℓ *90%	3,366		
2)비상방역비축용 경유 1,700원*480ℓ *90%	735		
307 민간이전	34,000	27,232	6,768
02 민간경상보조금	34,000	27,232	6,768
1)방역봉사대 방역활동 지원 34,000,000원	34,000		
405 자산취득비	4,350	11,850	△7,500
01 자산및물품취득비	4,350	11,850	△7,500
1)동력분무기 1,100,000원*1대	1,100		
1)방역소독기 650,000원*5대	3,250		
만성감염병관리	148,816	136,525	12,291

부서: 보건행정과  
 정책: 건강관리체계 구축  
 단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 66,708 시 49,673 구 32,435		
201 일반운영비	8,408	6,710	1,698
	국 2,457 시 1,621 구 4,330		
01 사무관리비	6,308	4,550	1,758
1)인쇄물 및 유인물제작비	6,308		
2)결핵업무서식 800원*1,000매*90%	720		
2)결핵실 약봉투 제작 1,500원*500개*90%	675		
2)결핵역학조사(홍보및검체배송비) 4,913,000원	4,913		
	국 2,457 시 1,621 구 835		
02 공공운영비	2,100	2,160	△60
1)약품냉장고 무인경비시스템 경비 80,000원*1대*12월	960		
1)결핵검진실 장비 유지비 300,000원*4종*95%	1,140		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)만성감염병업무추진비 800,000원	800		
307 민간이전	106,394	62,986	43,408
	국 47,644 시 31,445 구 27,305		
01 의료및구료비	106,394	62,986	43,408
1)결핵환자영양제 등 200원*600명*12월*90%	1,296		
1)X-선이동검진비 2,700원*3,500명	9,450		
1)성병검진관련 소모품 등 2,000원*4종*50개*90%	360		
1)병의원접촉자 검진비 37,000,000원	37,000		
	국 18,500 시 12,210 구 6,290		
1)소집단유행관리(PPD시약) 7,000,000원	7,000		
	국 3,500 시 2,310 구 1,190		
1)입원명령자 입원비 및 부양가족 생활보호비 지원 46,288,000원	46,288		
	국 23,144 시 15,275 구 7,869		
1)결핵약품 및 기자재 구입 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		

부서: 보건행정과  
 정책: 건강관리체계 구축  
 단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,650		
		구 850		
403	자치단체등자본이전	33,214	33,214	0
		국 16,607		
		시 16,607		
02	공기관등에대한대행사업비	33,214	33,214	0
	1)의료기관 결핵담당자 인건비 지원 33,214,000원	33,214		
		국 16,607		
		시 16,607		
1군	감염병환자 관리	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
	1)제1군감염병 등 격리치료비 1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 500		
	주요 감염병 표본감시	2,336	2,336	0
		국 1,168		
		시 1,168		
203	업무추진비	200	200	0
		국 100		
		시 100		
03	시책추진업무추진비	200	200	0
	1)주요감염병 표본감시 업무추진비 200,000원	200		
		국 100		
		시 100		
307	민간이전	2,136	2,136	0
		국 1,068		
		시 1,068		
02	민간경상보조금	2,136	2,136	0
	1)주요감염병 표본감시의료기관 지원 2,136,000원	2,136		
		국 1,068		
		시 1,068		
	인플루엔자 일일감시	1,800	1,800	0
		국 900		
		시 900		
307	민간이전	1,800	1,800	0
		국 900		
		시 900		
02	민간경상보조금	1,800	1,800	0

부서: 보건행정과  
 정책: 건강관리체계 구축  
 단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인플루엔자 일일감시의료기관 지원 100,000원*2개소*9월	1,800 국 900 시 900		
의료관련감염 표본감시	19,500 국 19,500	19,500	0
403 자치단체등자본이전	19,500 국 19,500	19,500	0
02 공기관등에대한대행사업비 1)의료관련감염 표본감시의료기관 지원 1,625,000원*1개소*12월	19,500 국 19,500	19,500	0
보건소 운영지원	104,102	313,526	△209,424
보건분소 운영	28,622	31,890	△3,268
201 일반운영비	3,349	3,810	△461
01 사무관리비	1,962	2,256	△294
1)일반수용비	1,962		
2)사무용품비 100,000원*12월*90%	1,080		
2)행정장비수리비 300,000원*1대*90%	270		
2)대기실 도서구입비 10,000원*2종*4회*90%	72		
2)기타 소모품비 50,000원*12월*90%	540		
02 공공운영비	1,387	1,554	△167
1)약품냉장고 무인경비시스템 경비 80,000원*1대*12월	960		
1)기타시설을 유지관리비 427,000원	427		
203 업무추진비	1,037	1,152	△115
03 시책추진업무추진비	1,037	1,152	△115
1)보건소분소업무추진 1,152,000원*90%	1,037		
307 민간이전	24,236	26,928	△2,692
01 의료및구료비	24,236	26,928	△2,692
1)한방약제비 23,400,000원*90%	21,060		
1)한방소모품 3,528,000원*90%	3,176		
행정지원	41,719	245,991	△204,272
201 일반운영비	32,055	34,508	△2,453
01 사무관리비	5,747	7,060	△1,313
1)일반수용비	5,187		
2)의료폐기물처리비 1,300원*4,200Kg*95%	5,187		
1)운영수당	560		
2)지역보건의료심의위원참석수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	26,308	27,448	△1,140
1)공공요금및제세	26,308		

부서: 보건행정과  
 정책: 건강관리체계 구축  
 단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부서장 휴대폰 사용료 30,000원*2대*12월	720		
2)업무용 휴대폰 사용료 40,000원*4대*12월	1,920		
2)우편료	23,668		
3)일반우편 300원*2,100매*12월*95%	7,182		
3)등기우편 1,930원*700매*12월*95%	15,402		
3)등기우편반송료 1,630원*700매*95%	1,084		
203 업무추진비	9,624	9,840	△216
03 시책추진업무추진비	9,624	9,840	△216
1)보건업무조정업무추진비 7,680,000원	7,680		
1)보건기획조정업무추진비 2,160,000원*90%	1,944		
301 일반보상금	40	200	△160
11 기타보상금	40	200	△160
1)행정서비스현장미이행보상금 10,000원*4건	40		
시설장비유지	27,977	30,165	△2,188
201 일반운영비	27,977	30,165	△2,188
02 공공운영비	27,977	30,165	△2,188
1)공공요금및제세	6,593		
2)자동차세	1,593		
3)승용차 220,000원*6대	1,320		
3)승합차 63,000원*3대	189		
3)화물차 28,000원*3대	84		
2)환경개선부담금 550,000원*2회	1,100		
2)보험료	3,900		
3)승용차(소형) 350,000원*6대	2,100		
3)승합차(중형) 330,000원*3대	990		
3)화물차(소형) 270,000원*3대	810		
1)차량선박비	21,384		
2)차량수리 및 정비비 600,000원*12대*95%	6,840		
2)휘발유 1,814원*4,500ℓ*95%	7,755		
2)경유 1,588원*4,500ℓ*95%	6,789		
민원실 운영	5,784	5,480	304
201 일반운영비	5,784	5,480	304
01 사무관리비	5,784	5,480	304
1)일반수용비	5,004		
2)민원실도서구입비 50,000원*12월*90%	540		
2)인쇄물제작비 800,000원*3종*90%	2,160		
2)민원실 사무용품비 50,000원*12월*90%	540		
2)민원복 제작 160,000원*2회*3명*90%	864		
2)민원실 갤러리운영	900		
3)갤러리 작품운송비 500,000원*2회*90%	900		



부서: 보건행정과  
 정책: 건강관리체계 구축  
 단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)신용카드수수료 20,000원*12월	240		
	1)민원실환경개선비 300,000원*2회*90%	540		
행정운영경비(보건행정과)		8,735,470	7,768,140	967,330
	국	235,970		
	시	152,730		
	구	8,346,770		
인력운영비		8,481,240	7,503,220	978,020
	국	235,970		
	시	152,730		
	구	8,092,540		
인력운영비		7,642,342	7,503,220	139,122
101 인건비		5,978,617	5,812,591	166,026
01 보수		5,262,230	5,138,691	123,539
1)기본급		3,804,925		
2)봉급		3,528,482		
3)연봉제		72,948		
4)4급 71,728,000원*1명*1.017		72,948		
3)일반직등		3,455,534		
4)5급(30호봉) 3,976,100원*4명*12월*1.017		194,098		
4)6급(28호봉) 3,414,500원*24명*12월*1.017		1,000,094		
4)7급(19호봉) 2,761,900원*40명*12월*1.017		1,348,250		
4)8급(10호봉) 1,991,100원*18명*12월*1.017		437,389		
4)9급(8호봉) 1,675,900원*4명*12월*1.017		81,811		
4)기능직6급(30호봉) 3,468,300원*1명*12월*1.017		42,328		
4)기능직7급(26호봉) 3,048,200원*7명*12월*1.017		260,402		
4)기능직8급(29호봉) 2,835,000원*2명*12월*1.017		69,197		
4)기능직9급(10호봉) 1,799,800원*1명*12월*1.017		21,965		
2)상여금		276,443		
3)정근수당 3,455,534,000원*1/12*0.96		276,443		
1)수당		890,657		
2)초과근무수당		481,635		
3)시간외근무수당		481,635		
4)5급 11,364원*4명*60시간*12월*75%		24,547		
4)6급 9,692원*25명*60시간*12월*75%		130,842		
4)7급 8,754원*47명*60시간*12월*75%		222,177		
4)8급 7,860원*20명*60시간*12월*75%		84,888		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)9급 7,104원*5명*60시간*12월*75%	19,181		
2)가족수당	78,460		
3)배우자 40,000원*102명*0.81*12월	39,658		
3)직계존속 20,000원*102명*0.40*12월	9,792		
3)직계비속	26,439		
3)직계비속(3자녀이상) 30,000원*102명*0.07*12월	2,571		
2)자녀학비보조수당	37,496		
3)고등학교 459,500원*102명*0.20*4회	37,496		
2)장기근속수당	113,160		
3)일반직,기능직	113,160		
4)25년이상 130,000원*28명*12월	43,680		
4)20년이상 25년미만 110,000원*29명*12월	38,280		
4)15년이상 20년미만 80,000원*12명*12월	11,520		
4)10년이상 15년미만 60,000원*14명*12월	10,080		
4)5년이상 10년미만 50,000원*16명*12월	9,600		
2)위험근무수당	46,560		
3)갑종 50,000원*12명*12월	7,200		
3)을종 40,000원*82명*12월	39,360		
2)대우공무원수당 3,455,534,000원*0.49*4.1%	69,422		
2)특수업무수당	63,924		
3)기술업무수당	10,560		
4)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
4)6,7급이상 30,000원*18명*12월	6,480		
4)8,9급이상 20,000원*4명*12월	960		
4)가산금(기사) 30,000원*5명*12월	1,800		
4)가산금(산업기사) 20,000원*3명*12월	720		
3)의료업무수당	49,524		
4)4급 909,000원*1명*12월	10,908		
4)5급 818,000원*1명*12월	9,816		
4)약사 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호사 50,000원*30명*12월	18,000		
4)의료기술 50,000원*11명*12월	6,600		
3)자동차운전수당 40,000원*5명*12월	2,400		
3)민원업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
1)정액급식비	173,160		
2)연봉제 130,000원*1명*12월	1,560		
2)일반직등 130,000원*101명*12월	157,560		
2)계약직등 130,000원*9명*12월	14,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명절휴가비 3,455,534,000원*1/12*120%	345,554		
1)연가보상비	47,934		
2)연봉제 72,948,000원*86%*1/12*1/30*5일	872		
2)일반직 3,455,534,000원*86%*1/12*1/30*5일	41,275		
2)계약직 484,488,000원*86%*1/12*1/30*5일	5,787		
02 기타직보수	674,722	634,190	40,532
1)계약직(의사)	674,722		
2)봉급 53,832,000원*9명	484,488		
2)시간외근무수당 10,361원*9명*60시간*12월*75%	50,355		
2)가족수당	7,906		
3)배우자 40,000원*9명*0.94*12월	4,061		
3)직계존속 20,000원*9명*0.58*12월	1,253		
3)직계비속 20,000원*9명*1.20*12월	2,592		
2)자녀학비보조수당	3,309		
3)고등학교 459,500원*9명*0.20*4회	3,309		
2)의료업무수당	128,664		
3)가급	94,188		
4)5년이상 1,312,000원*5명*12월	78,720		
4)2년미만 1,289,000원*1명*12월	15,468		
3)나급	34,476		
4)5년이상 973,000원*1명*12월	11,676		
4)2년미만 950,000원*2명*12월	22,800		
03 무기계약근로자보수	41,665	39,710	1,955
1)민원안내도우미 보수	36,781		
2)기본급 18,960,000원*1명	18,960		
2)상여금 1,580,000원*1명*400%	6,320		
2)수당	7,890		
3)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
3)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
3)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
3)가계지원비 1,580,000원*1명*150%	2,370		
3)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
3)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
3)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
2)명절휴가비 1,580,000원*1명*150%	2,370		
2)연차유급휴가수당	1,241		
3)4년 77,520원*1명*16일	1,241		
1)사기진작비 20,000원*1명*2회	40		
1)피복비 320,000원*1명	320		
1)연금부담금등	2,793		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금부담금	36,781,000원*4.5%	1,656		
2)건강보험부담금	36,781,000원*2.9%	1,067		
2)장기요양보험금	36,781,000원*2.9%*6.55%	70		
1)고용보험료	36,781,000원*0.55%	203		
1)산재보험료	36,781,000원*3.82%	1,406		
1)부상치료비	36,781,000원*0.33%	122		
204 직무수행경비		211,560	211,740	△ 180
02 직급보조비		211,560	211,740	△ 180
1)일반,기능직		173,760		
2)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급	250,000원*4명*12월	12,000		
2)6급	155,000원*25명*12월	46,500		
2)7급	140,000원*47명*12월	78,960		
2)8,9급	105,000원*25명*12월	31,500		
1)계약직		37,800		
2)가급	400,000원*6명*12월	28,800		
2)나급	250,000원*3명*12월	9,000		
303 포상금		377,230	368,206	9,024
02 성과상여금		377,230	368,206	9,024
1)성과상여금	3,455,534,000원*1/12*131%	377,230		
304 연금부담금등		1,074,935	1,110,683	△ 35,748
01 연금부담금		889,853	931,471	△ 41,618
1)연금부담금		401,831		
2)연봉제	85,501,000원*7.0%	5,986		
2)일반직	5,030,662,000원*7.0%	352,147		
2)계약직	624,251,000원*7.0%	43,698		
1)연금부담금 보전금		261,593		
2)연봉제	85,501,000원*4.557%	3,897		
2)일반직	5,030,662,000원*4.557%	229,248		
2)계약직	624,251,000원*4.557%	28,448		
1)퇴직수당부담금		219,308		
2)연봉제	85,501,000원*3.8204%	3,267		
2)일반직	5,030,662,000원*3.8204%	192,192		
2)계약직	624,251,000원*3.8204%	23,849		
1)재해보상부담금		7,121		
2)연봉제	85,501,000원*0.124%	107		
2)일반직	5,030,662,000원*0.124%	6,239		
2)계약직	624,251,000원*0.124%	775		
02 국민건강보험금		185,082	179,212	5,870
1)연봉제	73,353,000원*2.995%	2,197		
1)일반직	5,431,377,000원*2.995%	162,670		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)계약직	478,944,000원*2.995%	14,345		
1)장기노인요양보험	179,212,000원*3.275%	5,870		
인력운영비(만성감염병관리)		33,793	0	33,793
		국 16,896		
		시 11,151		
		구 5,746		
101 인건비		33,793	0	33,793
		국 16,896		
		시 11,151		
		구 5,746		
02 기타직보수		33,793	0	33,793
1)시간제계약직		33,793		
2)봉급(마급)	1,520,000원*1명*12개월	18,240		
		국 9,120		
		시 6,019		
		구 3,101		
2)가족수당	52,500원*1명*12개월	630		
		국 315		
		시 208		
		구 107		
2)자녀학비보조 수당	390,863원*1명*4회	1,564		
		국 781		
		시 516		
		구 267		
2)정액급식비	130,000원*1명*12개월	1,560		
		국 780		
		시 515		
		구 265		
2)기타제수당	423,813원*1명*12개월	5,086		
		국 2,543		
		시 1,678		
		구 865		
2)4대보험료	359,400원*12개월	4,313		
		국 2,157		
		시 1,423		
		구 733		
2)출장비	20,000원*10회*12개월	2,400		
		국 1,200		
		시 792		
		구 408		
인력운영비(예방접종등록센터 운영)		21,555	0	21,555
		국 6,467		
		시 7,544		
		구 7,544		
101 인건비		21,555	0	21,555
		국 6,467		
		시 7,544		
		구 7,544		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수		21,555	0	21,555
1)시간제계약직		21,555		
2)봉급(마급)	928,000원*1명*12개월	11,136		
		국 3,341		
		시 3,898		
		구 3,897		
2)가족수당		450		
3)배우자	25,000원*1명*12개월	300		
		국 90		
		시 105		
		구 105		
3)직계비속	12,500원*1명*12개월	150		
		국 45		
		시 53		
		구 52		
2)정액급식비	130,000원*1명*12개월	1,560		
		국 468		
		시 546		
		구 546		
2)기타제수당	391,750원*1명*12개월	4,701		
		국 1,410		
		시 1,645		
		구 1,646		
2)보험료	309,000원*12개월	3,708		
		국 1,113		
		시 1,297		
		구 1,298		
인력운영비(대체인력)		51,493	0	51,493
101 인건비		51,493	0	51,493
02 기타직보수		51,493	0	51,493
1)시간제계약직		51,493		
2)봉급(마급)	1,299,000원*2명*12개월	31,176		
2)가족수당		216		
3)직계비속	18,000원*1명*12개월	216		
2)정액급식비	130,000원*2명*12개월	3,120		
2)기타 제수당	375,750원*2명*12개월	9,018		
2)보험료 등	663,583원*12개월	7,963		
인력운영비(지역사회통합건강증진사업)		182,602	0	182,602
		국 91,301		
		시 27,390		
		구 63,911		
101 인건비		182,602	0	182,602
		국 91,301		
		시 27,390		
		구 63,911		
02 기타직보수		182,602	0	182,602

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간제계약직		182,602		
2)봉급(마급)	1,190,700원*8명*12개월	114,308		
		국 57,154		
		시 17,146		
		구 40,008		
2)가족수당	35,000원*17명*12개월	7,140		
		국 3,570		
		시 1,071		
		구 2,499		
2)정액급식비	130,000원*8명*12개월	12,480		
		국 6,240		
		시 1,872		
		구 4,368		
2)기타 제수당	341,870원*8명*12개월	32,820		
		국 16,410		
		시 4,923		
		구 11,487		
2)보험료 등	1,321,160원*12개월	15,854		
		국 7,927		
		시 2,378		
		구 5,549		
인력운영비(식생활정보센터)		21,000	0	21,000
101 인건비		21,000	0	21,000
02 기타직보수		21,000	0	21,000
1)시간제계약직		21,000		
2)봉급(마급)	1,190,700원*1명*12개월	14,289		
2)가족수당	35,000원*1명*12개월	420		
2)정액급식비	130,000원*1명*12개월	1,560		
2)기타제수당	241,750원*1명*12개월	2,901		
2)보험료 등	152,430원*12개월	1,830		
인력운영비(건강드림센터운영)		41,611	0	41,611
101 인건비		41,611	0	41,611
02 기타직보수		41,611	0	41,611
1)시간제계약직		41,611		
2)봉급(마급)	1,190,700원*2명*12개월	28,577		
2)가족수당	35,000원*6명*12개월	2,520		
2)정액급식비	130,000원*2명*12개월	3,120		
2)기타 제수당	166,870원*2명*12개월	4,005		
2)보험료 등	282,360원*12개월	3,389		
인력운영비(금연지도단속사업)		39,239	0	39,239
		국 7,750		
		시 3,875		
		구 27,614		
101 인건비		39,239	0	39,239
		7,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	3,875 27,614	
	02 기타직보수		39,239	0
	1)시간제계약직		39,239	
	2)봉급(마급) 1,135,000원*2명*12개월		27,240	
		국 시 구	7,750 3,875 15,615	
	2)가족수당 50,000원*2명*12개월		1,200	
	2)자녀학비보조수당 280,000원*2명*4회		2,240	
	2)정액급식비 130,000원*2명*12개월		3,120	
	2)직급보조비 65,620원*2명*12개월		1,575	
	2)초과근무수당 4,598원*2명*6시간*12개월		663	
	2)보험료 등 266,740원*12개월		3,201	
	인력운영비(방문건강관리)		225,207	0
		국 시 구	107,477 32,243 85,487	
	101 인건비		225,207	0
		국 시 구	107,477 32,243 85,487	
	02 기타직보수		225,207	0
	1)시간제계약직		225,207	
	2)봉급(마급) 1,444,060원*9명*12개월		155,959	
		국 시 구	77,979 23,393 54,587	
	2)가족수당 70,000원*9명*12개월		7,560	
		국 시 구	3,780 1,134 2,646	
	2)자녀학비보조수당 446,700원*3명*4회		5,361	
		국 시 구	2,680 804 1,877	
	2)정액급식비 130,000원*9명*12개월		14,040	
		국 시 구	7,020 2,106 4,914	
	2)기타 제수당 94,907원*9명*12개월		10,250	
	2)보험료 등 32,037,000원		32,037	
		국 시 구	16,018 4,806 11,213	
	인력운영비(구강검진및예방교육사업)		24,157	0
	101 인건비		24,157	0



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수		24,157	0	24,157
1)시간제계약직		24,157		
2)봉급(마급)	1,444,060원*1명*12개월	17,329		
2)가족수당	70,000원*1명*12개월	840		
2)정액급식비	130,000원*1명*12개월	1,560		
2)기타 제수당	91,875원*1명*12개월	1,103		
2)보험료 등	277,010원*12개월	3,325		
인력운영비(대사증후군관리사업)		152,246	0	152,246
	시	63,435		
	구	88,811		
101 인건비		152,246	0	152,246
	시	63,435		
	구	88,811		
02 기타직보수		152,246	0	152,246
1)시간제계약직		152,246		
2)봉급(마급)	1,444,060원*6명*12개월	103,973		
	시	51,986		
	구	51,987		
2)가족수당	61,250원*6명*12개월	4,410		
	시	2,205		
	구	2,205		
2)정액급식비	130,000원*6명*12개월	9,360		
	시	4,680		
	구	4,680		
2)기타 제수당	9,127,656원	9,128		
	시	4,564		
	구	4,564		
2)보험료 등	25,374,024원	25,375		
인력운영비(진료지원사업)		25,732	0	25,732
101 인건비		25,732	0	25,732
02 기타직보수		25,732	0	25,732
1)시간제계약직		25,732		
2)봉급(마급)	1,444,060원*1명*12개월	17,329		
2)가족수당	70,000원*1명*12개월	840		
2)자녀학비보조수당	393,750원*1명*4회	1,575		
2)정액급식비	130,000원*1명*12개월	1,560		
2)기타 제수당	212,200원*1명*12개월	2,547		
2)보험료 등	156,670원*12개월	1,881		
인력운영비(국가암조기검진)		20,263	0	20,263
	국	6,079		
	시	7,092		
	구	7,092		
101 인건비		20,263	0	20,263
	국	6,079		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	7,092	
		구	7,092	
	02 기타직보수		20,263	0
	1)시간제계약직		15,160	
	2)봉급(마급) 1,120,000원*1명*12개월		13,440	
		국	4,032	
		시	4,704	
		구	4,704	
	2)가족수당 50,000원*1명*12개월		600	
		국	180	
		시	210	
		구	210	
	2)자녀학비보조수당 280,000원*1명*4회		1,120	
		국	336	
		시	392	
		구	392	
	1)정액급식비 130,000원*1명*12개월		1,560	
		국	468	
		시	546	
		구	546	
	1)기타 제수당 160,250원*1명*12개월		1,923	
		국	577	
		시	673	
		구	673	
	1)보험료 등 135,000원*12개월		1,620	
		국	486	
		시	567	
		구	567	
	기본경비		254,230	264,920
				△ 10,690
	기본경비		254,230	264,920
				△ 10,690
	201 일반운영비		57,315	60,745
				△ 3,430
	01 사무관리비		57,315	60,745
				△ 3,430
	1)일반운영비		5,235	
	2)관서운영비		4,265	
	3)기본 사무용품(종이류) 30,000원*31명		930	
	3)소규모수선비 5,000원*31명		155	
	3)행정장비수리비 300,000원*3대		900	
	3)도서구입비 50,000원*4팀		200	
	3)컬러프린터 소모품 구입비 260,000원*4색*2회		2,080	
	2)수수료		970	
	3)조달청 이용수수료 20,000원*48회		960	
	3)신용카드 SMS 이용수수료 400원*2장*12월		10	
	1)기본업무추진 급량비 7,000원*31명*20일*12월		52,080	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	111,600	118,800	△7,200
01 국내여비	111,600	118,800	△7,200
1)기본업무추진 여비 20,000원*31명*15일*12월	111,600		
203 업무추진비	7,680	7,740	△60
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)보건소장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,440	△60
1)부서운영업무추진비 365,000원*12월	4,380		
204 직무수행경비	67,800	67,800	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 100,000원*4명*12월	4,800		
03 특정업무경비	58,200	58,200	0
1)대민활동비 50,000원*97명*12월	58,200		
307 민간이전	9,835	9,835	0
07 연금지급금	9,835	9,835	0
1)공무원재해부조금(사망, 재해) 9,835,000원	9,835		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건위생과  
정책: 구민건강 증진 향상  
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	139,390	136,761	2,629
구민건강 증진 향상	24,565	26,436	△1,871
식품위생 관리	9,645	9,916	△271
식품접객업소 관리	1,545	1,716	△171
201 일반운영비	609	676	△67
01 사무관리비	609	676	△67
1)민원양식 및 식중독예방 인쇄물 제작비 169원*2,000부*2종*90%	609		
203 업무추진비	936	1,040	△104
03 시책추진업무추진비	936	1,040	△104
1)보건위생업무추진비           1,040,000원*90%	936		
식품안전 확보	7,200	7,200	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)식품안전업무추진비           800,000원	800		
305 배상금등	6,400	6,400	0
01 배상금등	6,400	6,400	0
1)부정불량식품수거비       9,500원*50건*12회	5,700		
1)음식점축산물 원산지검사용수거비 35,000원*10건*2회	700		
음식문화 개선	900	1,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)위생업무협조유관단체간담회비 250,000원*4회*90%	900		
공중위생 관리	7,600	7,600	0
공중위생 안전 확보	7,600	7,600	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)공중위생업무추진비       200,000원*4회	800		
301 일반보상금	6,800	6,800	0
11 기타보상금	6,800	6,800	0
1)명예공중위생감시원활동비 40,000원*5명*17일*2회	6,800		
유해환경 정화	7,320	8,920	△1,600
유해업소 지도점검	7,320	8,920	△1,600
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0

부서: 보건위생과  
 정책: 구민건강 증진 향상  
 단위: 유해환경 정화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)식품유해업소 지도점검 여비 10,000원*3명*12회*12월	4,320		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)청소년유해업소단속 업무추진 250,000원*12월	3,000		
행정운영경비(보건위생과)		114,825	110,325	4,500
기본경비		114,825	110,325	4,500
기본경비		114,825	110,325	4,500
201 일반운영비		37,725	37,725	0
01 사무관리비		37,365	37,365	0
1)관서운영비		5,445		
2)기본 사무용품(종이류,문구류 등 ) 30,000원*19명		570		
2)소규모수선비 5,000원*19명		95		
2)행정장비수리비 300,000원*1대		300		
2)도서구입비 50,000원*4팀		200		
2)컬러프린터기 토너 260,000원*4색*2회		2,080		
2)자동인증기 관리비(필름,잉크,영수증 등) 200,000원*2회		400		
2)민원실 환경개선 300,000원*2회		600		
2)민원실 사무용품 100,000원*12월		1,200		
1)기본업무추진급량비 7,000원*19명*20일*12월		31,920		
02 공공운영비		360	360	0
1)휴대용전화기사용료 30,000원*1대*12월		360		
202 여비		68,400	68,400	0
01 국내여비		68,400	68,400	0
1)기본업무추진여비 20,000원*19명*15일*12월		68,400		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
405 자산취득비		4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
1)다기능 복사기 4,500,000원		4,500		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건지도과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지도과	6,014,283	5,990,224	24,059
국	1,396,388		
시	2,162,335		
구	2,455,560		
건강 증진	5,883,313	5,843,344	39,969
국	1,396,388		
시	2,162,335		
구	2,324,590		
모성 영유아건강관리	3,952,850	3,853,143	99,707
국	1,100,112		
시	1,327,956		
구	1,524,782		
예방접종사업	429,645	379,435	50,210
101 인건비	28,000	42,000	△ 14,000
04 기간제근로자등보수	28,000	42,000	△ 14,000
1)의료업무지원(계절인플루엔자접종)	28,000		
2)의사 300,000원*2명*20일	12,000		
2)간호사 100,000원*8명*20일	16,000		
201 일반운영비	19,208	30,080	△ 10,872
01 사무관리비	4,968	8,400	△ 3,432
1)접종관련 서식 및 홍보물 제작비	4,968		
2)계절인플루엔자 접종관련 서식 30원*40,000매*4종*90%	4,320		
2)계절인플루엔자 홍보현수막 제작 120,000원*6종*90%	648		
02 공공운영비	3,640	3,680	△ 40
1)약품냉장고 무인경비시스템 경비 80,000원*3대*12월	2,880		
1)의료장비 및 약품냉장고 유지관리비 800,000원*95%	760		
03 행사운영비	10,600	18,000	△ 7,400
1)계절인플루엔자 접종 운영비 9,000,000원	9,000		
1)예방접종 대관료 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	3,000	6,000	△ 3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	6,000	△ 3,000
1)계절인플루엔자 접종 업무추진비 3,000,000원	3,000		
305 배상금등	500	1,000	△ 500
01 배상금등	500	1,000	△ 500
1)부작용환자처리비 500,000원	500		
307 민간이전	369,437	300,355	69,082
01 의료및구료비	369,437	300,355	69,082
1)계절인플루엔자(무료) 8,000원*40,000명	320,000		

부서: 보건지도과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예방접종약품비(자체)	45,000,000원	45,000		
1)예방접종약품비(유료)		2,537		
2)B형간염	3,500원*300명*95%	998		
2)장티푸스	8,200원*100명*95%	779		
2)신증후군출혈열	4,000원*200명*95%	760		
1)위생용품 및 소모품 구입비	2,000,000원*95%	1,900		
405 자산취득비		9,500	0	9,500
01 자산및물품취득비		9,500	0	9,500
1)약품냉장고 구입	10,000,000원*95%	9,500		
병의원 예방접종비 지원		1,774,121	1,608,877	165,244
		국 532,236		
		시 751,325		
		구 490,560		
307 민간이전		1,774,121	1,608,877	165,244
		국 532,236		
		시 751,325		
		구 490,560		
01 의료및구료비		1,774,121	1,608,877	165,244
1)병의원예방접종비지원	1,774,121,000원	1,774,121		
		국 532,236		
		시 751,325		
		구 490,560		
예방접종약품비(무료)		223,787	455,285	△231,498
		국 63,725		
		시 85,717		
		구 74,345		
307 민간이전		223,787	455,285	△231,498
		국 63,725		
		시 85,717		
		구 74,345		
01 의료및구료비		223,787	455,285	△231,498
1)예방접종약품		223,787		
2)예방접종약품(보조)	200,195,000원	200,195		
		국 60,059		
		시 70,068		
		구 70,068		
2)A형간염 백신비(보조)	11,372,000원	11,372		
		시 11,372		
2)B형간염주산기감염 예방사업	12,220,000원	12,220		
		국 3,666		
		시 4,277		
		구 4,277		
산모건강관리		777,011	678,150	98,861
		국 235,023		
		시 270,995		
		구 270,993		

부서: 보건지도과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		42,496	42,496	0
		국 12,749		
		시 14,874		
		구 14,873		
04 기간제근로자등보수		42,496	42,496	0
1)상당사 인건비	42,496,000원	42,496		
		국 12,749		
		시 14,874		
		구 14,873		
307 민간이전		729,498	630,620	98,878
		국 220,769		
		시 254,365		
		구 254,364		
01 의료및구료비		729,498	630,620	98,878
1)난임부부시술비(체외,인공수정) 지원	719,898,000원	719,898		
		국 215,969		
		시 251,965		
		구 251,964		
1)청소년산모 임신·출산비 지원	9,600,000원	9,600		
		국 4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
403 자치단체등자본이전		5,017	5,034	△ 17
		국 1,505		
		시 1,756		
		구 1,756		
02 공기관등에대한대행사업비		5,017	5,034	△ 17
1)모자보건수첩 지원	5,017,000원	5,017		
		국 1,505		
		시 1,756		
		구 1,756		
산모·신생아도우미지원		342,170	450,456	△ 108,286
		국 156,085		
		시 78,043		
		구 108,042		
403 자치단체등자본이전		342,170	450,456	△ 108,286
		국 156,085		
		시 78,043		
		구 108,042		
02 공기관등에대한대행사업비		342,170	450,456	△ 108,286
1)산모신생아도우미지원(자체)	30,000,000원	30,000		
1)산모신생아도우미지원(보조)	312,170,000원	312,170		
		국 156,085		
		시 78,043		
		구 78,042		
여성·영유아 건강관리		19,320	10,140	9,180



부서: 보건지도과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,320	4,600	△280
01 사무관리비	900	1,000	△100
1)예방접종 소모성물품 구입 1,000,000원*90%	900		
02 공공운영비	950	1,000	△50
1)시설장비유지비	950		
2)모성실 장비유지관리비 1,000,000원*95%	950		
03 행사운영비	2,470	2,600	△130
1)모자건강교실 운영 강사료 100,000원*26회*95%	2,470		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)모자보건사업 업무추진비 프로그램운영비 40,000원*25회*90%	900		
307 민간이전	13,500	4,540	8,960
01 의료및구료비	13,500	4,540	8,960
1)임산부 기형아 검사비 34,000원*400명*90%	12,240		
1)임신성 당뇨검사 2,000원*700명*90%	1,260		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
1)팩스(모성영유아 예방접종실) 300,000원	300		
1)복합기(의료비지원 상담실) 300,000원	300		
영·유아사전예방적 건강관리사업	376,796	249,245	127,551
	국 113,043		
	시 131,876		
	구 131,877		
307 민간이전	375,296	248,478	126,818
	국 112,593		
	시 131,351		
	구 131,352		
01 의료및구료비	375,296	248,478	126,818
1)미숙아 및 선천성대사이상아 의료비 지원 195,907,000원	195,907		
	국 58,772		
	시 68,567		
	구 68,568		
1)선천성대사이상검사 및 환아관리 135,490,000원	135,490		
	국 40,646		
	시 47,422		
	구 47,422		
1)신생아난청조기진단비 지원 43,899,000원	43,899		
	국 13,175		
	시 15,362		
	구 15,362		

부서: 보건지도과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
403	자치단체등자본이전	1,500	390	1,110
		국 450		
		시 525		
		구 525		
02	공기관등에대한대행사업비	1,500	390	1,110
	1)신생아난청조기진단사업(쿠폰인쇄비) 1,500,000원	1,500		
		국 450		
		시 525		
		구 525		
생애주기별 여성건강관리		10,000	0	10,000
		시 10,000		
201	일반운영비	6,400	0	6,400
		시 6,400		
01	사무관리비	3,000	0	3,000
	1)홍보물 제작 유방암자가검진홍보물 1,000원*3,000매	3,000		
		시 3,000		
03	행사운영비	3,400	0	3,400
	1)프로그램운영 강사비 100,000원*34회	3,400		
		시 3,400		
203	업무추진비	1,500	0	1,500
		시 1,500		
03	시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
	1)생애주기별 여성건강관리 업무추진비 프로그램 및 캠페인운영비 50,000원*30회	1,500		
		시 1,500		
301	일반보상금	2,100	0	2,100
		시 2,100		
09	행사실비보상금	2,100	0	2,100
	1)여성건강리더 활동비 30,000원*70회	2,100		
		시 2,100		
건강증진 및 만성질환자관리		469,701	621,707	△ 152,006
		국 219,226		
		시 75,768		
		구 174,707		
나트륨섭취감소 영양사업		20,000	20,000	0
		시 10,000		
		구 10,000		
201	일반운영비	18,800	16,800	2,000
		시 9,400		
		구 9,400		
01	사무관리비	13,600	14,050	△ 450
	1)미각교육용 책자 구입 8,000원*800부	6,400		
		시 3,200		
		구 3,200		

부서: 보건지도과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소모성물품 구매	65,000원*10회	650		
		시 325		
		구 325		
1)상급계먹기 교육교재 구매	1,000원*2,500개	2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
1)나트륨소변검사용 시트지 구매	2,000원*2,025개	4,050		
		시 2,025		
		구 2,025		
03 행사운영비		5,200	2,750	2,450
1)강사료	100,000원*52회	5,200		
		시 2,600		
		구 2,600		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
		시 600		
		구 600		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)나트륨감소 업무추진비	100,000원*12회	1,200		
		시 600		
		구 600		
지역사회 통합건강증진사업		438,451	566,147	△ 127,696
		국 219,226		
		시 65,768		
		구 153,457		
201 일반운영비		149,071	88,897	60,174
		국 74,536		
		시 22,361		
		구 52,174		
01 사무관리비		90,433	60,897	29,536
1)신체활동기구 구매	20개소*500,000원	10,000		
		국 5,000		
		시 1,500		
		구 3,500		
1)건강인마을사업		8,400		
2)자문회의 수당	300,000원*7명*4회	8,400		
		국 4,200		
		시 1,260		
		구 2,940		
1)운동, 금연, 절주, 재활, 건강드림센터 교육용 교재제작	2,000원*9,520부	19,040		
		국 9,520		
		시 2,856		
		구 6,664		
1)금연스티커 제작	1,000원*4,407매	4,407		
		국 2,204		
		시 661		
		구 1,542		

부서: 보건지도과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활 교육용품 구입	10,000원*375개	3,750		
	국	1,875		
	시	563		
	구	1,312		
1)재활 교육자료(도서,CD) 구입	180,000원*4개	720		
	국	360		
	시	108		
	구	252		
1)소모성물품(문구류,프린트용품,라센등) 구매	6,000원*1,016회	6,096		
	국	3,048		
	시	914		
	구	2,134		
1)모유수유 교육교재비	4,000원*1,000개	4,000		
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
1)모유유축기(자동) 구매	800,000원*4개	3,200		
	국	1,600		
	시	480		
	구	1,120		
1)모자사업,영양플러스,영양비만,만성질환상담 교육교재비 제작	2,000원*10,270개	20,540		
	국	10,270		
	시	3,081		
	구	7,189		
1)재활 자문수당	100,000원*17회*2인	3,400		
	국	1,700		
	시	510		
	구	1,190		
1)재활협의체,건강생활실천협의회 위원수당	70,000원*2회*13명	1,820		
	국	910		
	시	273		
	구	637		
1)통합건강증진사업 담당인력 교육비	480,000원*8명	3,840		
	국	1,920		
	시	576		
	구	1,344		
1)통합건강증진인력 보수교육비	44,000원*5명	220		
	국	110		
	시	33		
	구	77		
1)보건교육실 바닥청소비	1,000,000원*1회	1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
02 공공운영비		1,068	0	1,068
1)흡연단속용 PDA 사용료	55,000원*12회	660		
		330		

부서: 보건지도과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 99		
		구 231		
	1)보건교육실 시설유지관리비 34,000원*12개월	408		
		국 204		
		시 61		
		구 143		
	03 행사운영비	57,570	28,000	29,570
	1)절주프로그램 운영 5,000원*100회	500		
		국 250		
		시 75		
		구 175		
	1)건강인마을 행사운영비 2,000,000원*2개소	4,000		
		국 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
	1)체중조절 공모전, 싱겁게먹기 캠페인등 1,500,000원*2회	3,000		
		국 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
	1)운동, 금연, 재활, 영양비만사업, 식생활 강사료 100,000원*291회	29,100		
		국 14,550		
		시 4,365		
		구 10,185		
	1)모유수유클리닉 강사료 110,000원*12회	1,320		
		국 660		
		시 198		
		구 462		
	1)금연성공기념품 10,000원*180개	1,800		
		국 900		
		시 270		
		구 630		
	1)건강인마을	17,850		
	2)워크샵 7,850,000원	7,850		
		국 3,925		
		시 1,178		
		구 2,747		
	2)보건기획·평가 역량 강화프로그램 2,000,000원*5회	10,000		
		국 5,000		
		시 1,500		
		구 3,500		
	203 업무추진비	12,950	6,500	6,450
		국 6,475		
		시 1,942		
		구 4,533		
	03 시책추진업무추진비	12,950	6,500	6,450
	1) 프로그램운영(운동, 금연, 절주, 영양, 영양플러 스, 건강인마을, 재활) 100,000원*80회	8,000		

부서: 보건지도과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모유수유클리닉, 성교육 프로그램운영 50,000원*24회	국 4,000 시 1,200 구 2,800 1,200		
1)건강인마을사업 업무 추진 150,000원*25회	국 600 시 180 구 420 3,750		
	국 1,875 시 562 구 1,313		
301 일반보상금	163,900	172,120	△8,220
	국 81,950 시 24,585 구 57,365		
01 사회보장적수혜금	156,000	156,000	0
1)영양플러스 식품패키지 구매 65,000원*200명*12개월	156,000		
	국 78,000 시 23,400 구 54,600		
09 행사실비보상금	7,900	16,120	△8,220
1)운동,영양 상담료 50,000원*100회	5,000		
	국 2,500 시 750 구 1,750		
1)운동,철주사업 자원봉사자 교통비 5,000원*580회	2,900		
	국 1,450 시 435 구 1,015		
307 민간이전	96,930	100,430	△3,500
	국 48,465 시 14,540 구 33,925		
01 의료및구료비	85,930	89,430	△3,500
1)임산부 철분제 지원 6,500원*7,370개	47,905		
	국 23,952 시 7,186 구 16,767		
1)임산부 엽산제 지원 5,000원*1,465명	7,325		
	국 3,663 시 1,099 구 2,563		
1)금연보조제(패치) 지원 10,000원*3,070팩	30,700		
	국 15,350 시 4,605 구 10,745		

부서: 보건지도과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조금		10,000	10,000	0
1)비만제로학교만들기 지원 5,000,000원*2개소		10,000		
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
04 민간행사보조금		1,000	1,000	0
1)음주문화개선활동 지원 1,000,000원*1회		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
403 자치단체등자본이전		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
02 공기관등에대한대행사업비		12,000	12,000	0
1)치매조기검진비 240,000원*50명		12,000		
	국	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
405 자산취득비		3,600	2,200	1,400
	국	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
01 자산및물품취득비		3,600	2,200	1,400
1)일산화탄소측정기 1,800,000원*2대		3,600		
	국	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
건강드림센터 운영		11,250	0	11,250
201 일반운영비		11,250	0	11,250
01 사무관리비		11,250	0	11,250
1)소모성의료용품구매 7,000원*500명*2개소*90%		6,300		
1)문구류, 프린터소모용품구매 50,000원*10개월*90%		450		
1)결과출력지(체성분, 혈압, 콜레스테롤) 1,000원*5,000명*90%		4,500		
정신건강증진 및 치매통합관리		1,447,962	1,315,738	132,224
	국	77,050		
	시	758,611		
	구	612,301		
정신건강		707,518	659,434	48,084
	시	393,184		
	구	314,334		
201 일반운영비		29,210	33,380	△4,170
01 사무관리비		29,210	33,380	△4,170

부서: 보건지도과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 정신건강증진 및 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정신보건심의(심판)위원회 사무용품비 1,000원*10명*10회*90%	90		
1)운영수당	8,120		
2)정신보건심의위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
2)정신보건심판위원회 운영수당 70,000원*7명*12회	5,880		
2)자살예방 및 생명존중위원회 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
1)정신건강증진센터 임대료 21,000,000원	21,000		
203 업무추진비	800	680	120
03 시책추진업무추진비	800	680	120
1)정신보건심의(심판)위원회 운영경비 10,000원*17명*4회	680		
1)자살예방 및 생명존중위원회 운영경비 10,000원*12명*1회	120		
301 일반보상금	280	280	0
09 행사실비보상금	280	280	0
1)정신보건심의(심판)위원 출장여비 20,000원*7명*2회	280		
403 자치단체등자본이전	677,228	565,094	112,134
	시 구 284,044		
02 공기관등에대한대행사업비	677,228	565,094	112,134
1)정신건강증진센터 위탁운영비	587,228		
2)인건비 463,016,000원	463,016		
	시 구 231,508		
2)관리비 31,456,000원	31,456		
	시 구 15,728		
2)사업비 73,616,000원	73,616		
	시 구 36,808		
2)복지수당 19,140,000원	19,140		
	시 19,140		
1)지역사회기반 자살예방사업 90,000,000원	90,000		
	시 90,000		
재활보건	2,780	3,000	△220
201 일반운영비	1,980	2,200	△220
01 사무관리비	900	1,000	△100
1)재활프로그램운영비 100,000원*10회*90%	900		
03 행사운영비	1,080	1,200	△120
1)재활프로그램운영 강사료 100,000원*12회*90%	1,080		



부서: 보건지도과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 정신건강증진 및 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)재활프로그램 업무추진비 4,000원*200명	800		
	치매통합관리	631,564	597,304	34,260
		국 24,000		
		시 312,377		
		구 295,187		
	403 자치단체등자본이전	631,564	546,804	84,760
		국 24,000		
		시 312,377		
		구 295,187		
	02 공공관등에대한대행사업비	631,564	546,804	84,760
	1)치매지원센터 위탁운영비	631,564		
	2)운영비 534,374,000원	534,374		
		시 267,187		
		구 267,187		
	2)복지수당 17,190,000원	17,190		
		시 17,190		
	2)치료비지원 80,000,000원	80,000		
		국 24,000		
		시 28,000		
		구 28,000		
	지역사회서비스투자사업(정신질환자 토달케어)	106,100	56,000	50,100
		국 53,050		
		시 53,050		
	403 자치단체등자본이전	106,100	56,000	50,100
		국 53,050		
		시 53,050		
	02 공공관등에대한대행사업비	106,100	56,000	50,100
	1)정신질환자 토달케어 지원 106,100,000원	106,100		
		국 53,050		
		시 53,050		
	건강도시	12,800	52,756	△39,956
	건강도시 사업추진	2,800	32,756	△29,956
	201 일반운영비	2,800	29,156	△26,356
	02 공공운영비	2,800	2,800	0
	1)대한민국 건강도시협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
	1)서태평양건강도시연맹 회비 800,000원*1회	800		
	아토피 없는 건강한 중랑 만들기	10,000	20,000	△10,000
	201 일반운영비	4,700	14,400	△9,700
	01 사무관리비	4,300	9,400	△5,100
	1)아토피안심학교 운영(보습제 지원)	4,300		

부서: 보건지도과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 건강도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안심학교	500,000원*3개교	1,500		
2)안심어린이집	200,000원*14개소	2,800		
03 행사운영비		400	5,000	△4,600
1)아토피예방교육 감사비	100,000원*4회	400		
203 업무추진비		300	600	△300
03 시책추진업무추진비		300	600	△300
1)아토피검진 및 아토피교실운영 업무추진비	300,000원	300		
307 민간이전		5,000	4,000	1,000
01 의료및구료비		5,000	4,000	1,000
1)저소득층 아토피환아 의료비	200,000원*25명	5,000		
행정운영경비(보건지도과)		130,970	146,880	△15,910
기본경비		130,970	146,880	△15,910
기본경비		130,970	146,880	△15,910
201 일반운영비		47,570	51,700	△4,130
01 사무관리비		47,210	51,340	△4,130
1)관서운영비		10,250		
2)기본 사무용품(종이류)	30,000원*22명	660		
2)소규모수선비	5,000원*22명	110		
2)행정장비수리비	300,000원*3대	900		
2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
2)컬러프린터토너구입비	260,000원*4색*2회	2,080		
2)간호사 근무복		6,300		
3)하복	150,000원*20명*90%	2,700		
3)동복	200,000원*20명*90%	3,600		
1)급량비		36,960		
2)기본업무추진급량비	7,000원*22명*20일*12월	36,960		
02 공공운영비		360	360	0
1)휴대용전화기 사용료	30,000원*1대*12월	360		
202 여비		79,200	86,400	△7,200
01 국내여비		79,200	86,400	△7,200
1)기본업무추진여비	20,000원*22명*15일*12월	79,200		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의료관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	2,374,868	2,706,048	△331,180
국	614,660		
시	645,419		
구	1,114,789		
지역의료체계 확립 및 구민건강보호	2,189,483	2,532,663	△343,180
국	614,660		
시	645,419		
구	929,404		
의료관리	41,461	36,010	5,451
건강드림센터운영	13,840	0	13,840
201 일반운영비	1,620	0	1,620
01 사무관리비	1,620	0	1,620
1)사무용품비 300,000원*90%	270		
1)소규모수선비 300,000원*90%	270		
1)물리치료실 침구류 구매 200,000원*6베드*1회*90%	1,080		
307 민간이전	10,720	0	10,720
01 의료및구료비	10,720	0	10,720
1)진료실 의료용 소모품비 25,000원*12개월*90%	270		
1)물리치료실 소모품비 250,000원*2회*90%	450		
1)콜레스테롤 카세트 10,000원*970개	9,700		
1)tube 30,000원*5개	150		
1)printer paper 30,000원*5개	150		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
1)기타물품구매비	1,500		
2)혈압계 1,500,000원	1,500		
의료업소 관리	3,546	5,940	△2,394
201 일반운영비	2,466	4,740	△2,274
01 사무관리비	2,466	4,740	△2,274
1)안내,홍보물등 제작비	2,016		
2)자율검검표 인쇄비 1,000원*1,000부*90%	900		
2)우편발송봉투 200원*800개소*4회*90%	576		
2)인허가신고서식 인쇄 30원*20종*1,000부*90%	540		
1)의료업무 사무용품비 500,000원*90%	450		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)의료관련 업무추진비 150,000원*4개단체*2회*90%	1,080		
응급의료체계 구축 운영	24,075	27,800	△3,725

부서: 의약과  
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호  
 단위: 의료관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		21,675	26,800	△5,125
01 사무관리비		14,835	17,800	△2,965
1)심폐소생술 교육장비 구입		11,835		
2)CPR 인형 구매	300,000원*8개*90%	2,160		
2)AED trainer 구매	600,000원*15개*90%	8,100		
2)face shield 구매	700원*2,000장*90%	1,260		
2)AED 패치 구매	70,000원*5조*90%	315		
1)심폐소생술 교육책자 제작	5,000원*600부	3,000		
03 행사운영비		6,840	9,000	△2,160
1)심폐소생술 교육 강사료	40,000원*3명*6회*10개월*95%	6,840		
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
1) 시책추진업무추진비	1,000,000원*90%	900		
301 일반보상금		1,500	0	1,500
09 행사실비보상금		1,500	0	1,500
1)AED 점검 활동비	1,500,000원*1회	1,500		
구강보건		214,977	233,666	△18,689
	국	100,201		
	시	49,224		
	구	65,552		
노인의치사업		191,632	203,262	△11,630
	국	95,816		
	시	47,908		
	구	47,908		
307 민간이전		191,632	203,262	△11,630
	국	95,816		
	시	47,908		
	구	47,908		
01 의료및구료비		191,632	203,262	△11,630
1)전부치		59,624		
2)65세~74세	1,028,000원*24명*2약	49,344		
	국	24,672		
	시	12,336		
	구	12,336		
2)75세이상	257,000원*20명*2약	10,280		
	국	5,140		
	시	2,570		
	구	2,570		
1)부분치		124,608		
2)65-74세	1,836,000원*31명*2약	113,832		
	국	56,916		
	시	28,458		
	구	28,458		

부서: 의약과  
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호  
 단위: 구강보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)75세이상	898,000원*6명*2약	10,776		
		국 5,388		
		시 2,694		
		구 2,694		
1)사후관리	200,000원*37명	7,400		
		국 3,700		
		시 1,850		
		구 1,850		
구강건강증진		23,345	30,404	△7,059
		국 4,385		
		시 1,316		
		구 17,644		
201 일반운영비		10,465	600	9,865
		국 4,085		
		시 1,226		
		구 5,154		
01 사무관리비		3,795	600	3,195
1)구강보건실 운영에 따른 소모품구입비	400원*1,500명*90%	540		
1)구강위생용품구입비	1,500,000원	1,500		
		국 750		
		시 225		
		구 525		
1)의자구입	65,000원*30개*90%	1,755		
03 행사운영비		6,670	0	6,670
1)강사료	70,000원*61회	4,270		
		국 2,135		
		시 641		
		구 1,494		
1)상당료	50,000원*48회	2,400		
		국 1,200		
		시 360		
		구 840		
203 업무추진비		1,000	600	400
		국 300		
		시 90		
		구 610		
03 시책추진업무추진비		1,000	600	400
1)구강보건교육사업에 따른 시책추진업무비	600,000원	600		
		국 300		
		시 90		
		구 210		
1)구강사업에 따른 시책추진업무비	400,000원	400		
307 민간이전		11,880	11,200	680
01 의료및구료비		11,880	11,200	680
1)치과의료용소모품	100,000원*12월*90%	1,080		

부서: 의약과  
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호  
 단위: 구강보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)불소도포소모품 4,000원*3,000명*90%	10,800		
	약무 및 마약류 관리	21,887	22,047	△ 160
		시 4,824 구 17,063		
	약업소관리	1,772	1,847	△ 75
	201 일반운영비	481	531	△ 50
	01 사무관리비	481	531	△ 50
	1)안내, 홍보물 등 제작비	481		
	2)자율점검표 제작 1,000원*500부*90%	450		
	2)표창장제작 6,100원*5매	31		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)약물관리 업무추진비 800,000원	800		
	307 민간이전	491	516	△ 25
	01 의료및구료비	491	516	△ 25
	1)응급의약품 구매 300,000원*95%	285		
	1)약국소모품 구매 18,000원*12월*95%	206		
	의약품 안전관리	12,075	14,200	△ 2,125
	201 일반운영비	12,075	14,200	△ 2,125
	01 사무관리비	8,370	10,300	△ 1,930
	1)홍보물 제작 1,000원*2,000개*90%	1,800		
	1)캠페인 현수막, 피켓 등 제작 300,000원*90%	270		
	1)교육DVD 제작 1,000,000원*7분*90%	6,300		
	03 행사운영비	3,705	3,900	△ 195
	1)교육강사료 100,000원*15회*95%	1,425		
	1)시범학교운영 교육강사료 100,000원*24회*95%	2,280		
	65세이상노인환자약제비 지원	8,040	6,000	2,040
		시 4,824 구 3,216		
	307 민간이전	8,040	6,000	2,040
		시 4,824 구 3,216		
	01 의료및구료비	8,040	6,000	2,040
	1)65세이상노인환자약제비 본인부담금 지원 1,200원*6,700명	8,040		
		시 4,824 구 3,216		
	주민건강증진	348,937	492,034	△ 143,097
		국 57,328 시 64,216 구 227,393		

부서: 의약과  
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호  
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
만성병조사·감시체계 구축		48,798	48,836	△38
		국 24,399		
		시 12,199		
		구 12,200		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
		국 500		
		시 250		
		구 250		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)지역사회건강조사 홍보물 제작 1,000원*1,000부		1,000		
		국 500		
		시 250		
		구 250		
203 업무추진비		500	500	0
		국 250		
		시 125		
		구 125		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)조사원 및 위탁대학 간담회 100,000원*5회		500		
		국 250		
		시 125		
		구 125		
307 민간이전		47,298	47,336	△38
		국 23,649		
		시 11,824		
		구 11,825		
05 민간위탁금		47,298	47,336	△38
1)만성병조사감시조사위탁비 47,298,000원		47,298		
		국 23,649		
		시 11,824		
		구 11,825		
만성병관리 및 조사감시 FMTP		3,000	3,000	0
		국 1,500		
		구 1,500		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
		국 1,500		
		구 1,500		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)위탁교육비 3,000,000원*1명		3,000		
		국 1,500		
		구 1,500		
심뇌혈관질환 예방관리		10,000	0	10,000
		국 5,000		
		시 1,500		
		구 3,500		
201 일반운영비		2,700	0	2,700

부서: 의약과  
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호  
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,350 시 405 구 945		
01 사무관리비		2,700	0	2,700
1)고혈압, 당뇨병 등 교육자료 및 홍보물 제작 등	1,000원*1,000부*2종	2,000		
		국 1,000 시 300 구 700		
1)민간의료기관 연계체계구축 자문료	100,000원*5명	500		
		국 250 시 75 구 175		
1)현수막제작	50,000원*2종	100		
		국 50 시 15 구 35		
1)배너제작	50,000원*2종	100		
		국 50 시 15 구 35		
203 업무추진비		800	0	800
		국 400 시 120 구 280		
03 시책추진업무추진비		800	0	800
1)고혈압, 당뇨교실 운영비	50,000원*16회	800		
		국 400 시 120 구 280		
301 일반보상금		6,000	0	6,000
		국 3,000 시 900 구 2,100		
09 행사실비보상금		6,000	0	6,000
1)만 65세이상 건강검진 상담료	50,000원*50회	2,500		
		국 1,250 시 375 구 875		
1)고혈압, 당뇨병 교육 강사료	100,000원*35회	3,500		
		국 1,750 시 525 구 1,225		
307 민간이전		500	0	500
		국 250 시 75 구 175		
01 의료및구료비		500	0	500



부서: 의약과  
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호  
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)월당 소모품비	50,000원*10개월	500		
		국 250		
		시 75		
		구 175		
대사증후군 관리		73,130	200,000	△126,870
		시 36,565		
		구 36,565		
201 일반운영비		15,500	18,180	△2,680
		시 7,750		
		구 7,750		
01 사무관리비		13,500	16,180	△2,680
1)교육 및 홍보물품 제작 구매	1,500원*5,000부	7,500		
		시 3,750		
		구 3,750		
1)DB유지비	3,000,000원*1회	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
1)전문교육비	2,000,000원*1회	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
1)프랭카드 제작	100,000원*10개	1,000		
		시 500		
		구 500		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
1)대사증후군예방교실 교육 강사료	100,000원*20회	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
		시 1,000		
		구 1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)대사증후군예방운동교실 업무추진비	2,000,000원	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
301 일반보상금		2,000	9,600	△7,600
		시 1,000		
		구 1,000		
09 행사실비보상금		2,000	9,600	△7,600
1)자원봉사자 활동경비	5,000원*10명*4일*10월	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
307 민간이전		53,630	58,020	△4,390
		시 26,815		
		구 26,815		

부서: 의약과  
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호  
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		53,630	58,020	△4,390
1)콜레스테롤 카세트	10,000원*4,943개	49,430		
		시 24,715		
		구 24,715		
1)tube	30,000원*80개	2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
1)printer paper	30,000원*60개	1,800		
		시 900		
		구 900		
저소득층 영유아 건강검진 지원		14,148	16,984	△2,836
		국 7,074		
		시 3,537		
		구 3,537		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)영유아 건강검진사업 홍보비	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
307 민간이전		8,200	11,008	△2,808
		국 4,100		
		시 2,050		
		구 2,050		
01 의료및구료비		8,200	11,008	△2,808
1)발달장애 의심아동 확진비	8,200,000원	8,200		
		국 4,100		
		시 2,050		
		구 2,050		
403 자치단체등자본이전		3,948	3,976	△28
		국 1,974		
		시 987		
		구 987		
02 공기관등에대한대행사업비		3,948	3,976	△28
1)영유아 건강검진비	3,948,000원	3,948		
		국 1,974		
		시 987		
		구 987		
건강검진사업		46,580	51,700	△5,120
201 일반운영비		1,080	1,200	△120
01 사무관리비		1,080	1,200	△120
1)흉부 X-선 필름판독비	1,200원*1,000건*90%	1,080		
203 업무추진비		500	500	0

부서: 의약과  
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호  
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)건강검진사업 업무추진비	250,000원*2회	500		
307 민간이전		45,000	50,000	△5,000
01 의료및구료비		45,000	50,000	△5,000
1)검사시약 및 위생재료	1,000원*50,000건*90%	45,000		
진료지원사업		114,571	113,844	727
201 일반운영비		43,871	12,844	31,027
01 사무관리비		4,341	4,844	△503
1)기타수수료		3,126		
2)병리 폐수처리 수수료	215,000원*12톤*90%	2,322		
2)병리검사 관련 정도관리 수수료	600,000원	600		
2)X-선 피폭관리 수수료	17,000원*4회*3명	204		
1)건강증진센터소모품비	1,000,000원*90%	900		
1)피복비		315		
2)의·약사, 의료기사 피복 구매	70,000원*5명*90%	315		
02 공공운영비		39,530	8,000	31,530
1)검사장비수리비	8,000,000원*95%	7,600		
1)디지털방사선장비 및 PACS 유지보수비	2,200,000원*12월+790,000원*7월	31,930		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)진료지원사업 업무추진비	500,000원	500		
307 민간이전		70,200	78,500	△8,300
01 의료및구료비		70,200	78,500	△8,300
1)검사시약	1,000원*60,000건*90%	54,000		
1)위생재료	5,000,000원*90%	4,500		
1)면역검사시약	6,000원*2,000명*90%	10,800		
1)방사선실소모품	1,000,000원*90%	900		
생애전환기 건강진단		8,600	9,010	△410
	국	4,300		
	시	2,150		
	구	2,150		
201 일반운영비		440	436	4
	국	220		
	시	110		
	구	110		
01 사무관리비		440	436	4
1)생애전환기 검진 홍보물 제작	440,000원	440		
	국	220		
	시	110		
	구	110		

부서: 의약과  
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호  
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		8,160	8,574	△414
		국 4,080		
		시 2,040		
		구 2,040		
01 의료및구료비		8,160	8,574	△414
1)건강진단비 위탁금(국민건강보험공단)	8,160,000원	8,160		
		국 4,080		
		시 2,040		
		구 2,040		
에이즈 예방관리		2,950	2,950	0
		국 1,475		
		시 1,475		
307 민간이전		2,950	2,950	0
		국 1,475		
		시 1,475		
01 의료및구료비		2,950	2,950	0
1)에이즈시약	2,950,000원	2,950		
		국 1,475		
		시 1,475		
의료급여수급권자 건강검진		27,160	45,710	△18,550
		국 13,580		
		시 6,790		
		구 6,790		
307 민간이전		27,160	45,710	△18,550
		국 13,580		
		시 6,790		
		구 6,790		
01 의료및구료비		27,160	45,710	△18,550
1)의료급여수급권자 검진비	27,160,000원	27,160		
		국 13,580		
		시 6,790		
		구 6,790		
의료취약주민 방문건강관리		54,236	301,026	△246,790
		국 2,160		
		시 648		
		구 51,428		
방문건강관리		4,320	234,706	△230,386
		국 2,160		
		시 648		
		구 1,512		
201 일반운영비		4,320	6,380	△2,060
		국 2,160		
		시 648		
		구 1,512		
01 사무관리비		4,320	6,380	△2,060
1)방문건강관리 인력교육비	480,000원*9명	4,320		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,160		
		시 648		
		구 1,512		
저소득주민 방문건강관리		49,916	33,320	16,596
201 일반운영비		5,028	3,720	1,308
01 사무관리비		3,528	2,920	608
1)방문간호사 근무복 161,538원*13명*90%		1,890		
1)방문보건실 사무용품비 63,076원*13명*90%		738		
1)인쇄물 및 홍보물 제작비		900		
2)방문건강관리사업 인쇄물 100원*10종*1,000매*90%		900		
02 공공운영비		700	0	700
1)방문보건차량 보험료 700,000원*1대		700		
03 행사운영비		800	800	0
1)교육강사료 100,000원*8회		800		
203 업무추진비		1,080	1,200	△ 120
03 시책추진업무추진비		1,080	1,200	△ 120
1)방문보건 업무추진비 1,200,000원*90%		1,080		
307 민간이전		31,608	28,400	3,208
01 의료및구료비		31,608	28,400	3,208
1)의료비		10,548		
2)방문간호 위생용품 구매 1,172원*1,000명*10종*90%		10,548		
1)약품비		21,060		
2)방문진료.순회진료약품 구매 900원*2,000명*13종*90%		21,060		
405 자산취득비		12,200	0	12,200
01 자산및물품취득비		12,200	0	12,200
1)정수물품취득비(관용차량)		12,200		
2)방문보건차량구매(대체) 12,200,000원*1대		12,200		
저소득주민 양관리 지원		1,507,985	1,447,880	60,105
		국 454,971		
		시 526,507		
		구 526,507		
국가암조기검진		416,737	437,000	△ 20,263
		국 125,021		
		시 145,858		
		구 145,858		
201 일반운영비		1,500	1,500	0
		국 450		
		시 525		
		구 525		
01 사무관리비		1,500	1,500	0

부서: 의약과  
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호  
 단위: 저소득주민 암관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)리플릿 및 홍보물 제작	1,500,000원	1,500		
		국 450		
		시 525		
		구 525		
307 민간이전		415,237	418,000	△2,763
		국 124,571		
		시 145,333		
		구 145,333		
01 의료및구료비		415,237	418,000	△2,763
1)국가암조기검진비	415,237,000원	415,237		
		국 124,571		
		시 145,333		
		구 145,333		
희귀난치성질환자 의료비 지원		570,000	522,000	48,000
		국 171,000		
		시 199,500		
		구 199,500		
307 민간이전		570,000	522,000	48,000
		국 171,000		
		시 199,500		
		구 199,500		
01 의료및구료비		570,000	522,000	48,000
1)희귀난치성질환 의료비	570,000,000원	570,000		
		국 171,000		
		시 199,500		
		구 199,500		
암환자 의료비 지원		508,368	476,000	32,368
		국 152,510		
		시 177,929		
		구 177,929		
307 민간이전		508,368	476,000	32,368
		국 152,510		
		시 177,929		
		구 177,929		
01 의료및구료비		508,368	476,000	32,368
1)암환자의료비 지원	508,368,000원	508,368		
		국 152,510		
		시 177,929		
		구 177,929		
재가암환자 관리		12,880	12,880	0
		국 6,440		
		시 3,220		
		구 3,220		
201 일반운영비		2,200	6,450	△4,250
		국 1,100		
		시 550		
		구 550		

부서: 의약과  
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호  
 단위: 저소득주민 암관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,200	6,450	△4,250
1)자원봉사자 교통비	5,000원*16명*27.5회	2,200		
		국 1,100		
		시 550		
		구 550		
307 민간이전		10,680	6,430	4,250
		국 5,340		
		시 2,670		
		구 2,670		
01 의료및구료비		10,680	6,430	4,250
1)의료비		10,680		
2)위생용품 구매	1,068원*100명*10종*10회	10,680		
		국 5,340		
		시 2,670		
		구 2,670		
행정운영경비(의약과)		182,535	172,245	10,290
기본경비		182,535	172,245	10,290
기본경비		182,535	172,245	10,290
201 일반운영비		59,535	56,105	3,430
01 사무관리비		59,175	55,745	3,430
1)관서운영비		3,735		
2)기본 사무용품(종이류)		990		
30,000원*33명				
2)소규모수선비		165		
5,000원*33명				
2)행정장비수리비		300		
300,000원*1대				
2)칼라프린터 토너		2,080		
260,000원*4색*2회				
2)도서구입비		200		
50,000원*4팀				
1)급량비		55,440		
2)기본업무추진급량비		55,440		
7,000원*33명*20일*12월				
02 공공운영비		360	360	0
1)휴대용전화기 사용료		360		
30,000원*1대*12월				
202 여비		118,800	111,600	7,200
01 국내여비		118,800	111,600	7,200
1)기본업무추진여비		118,800		
20,000원*33명*15일*12월				
203 업무추진비		4,200	4,260	△60
04 부서운영업무추진비		4,200	4,260	△60
1)부서운영업무추진비		4,200		
350,000원*12월				
재무활동(의약과)		2,850	1,140	1,710
보전지출		2,850	1,140	1,710
국·시·도비 보조금 반환		2,850	1,140	1,710
802 반환금기타		2,850	1,140	1,710

부서: 의약과  
 정책: 재무활동(의약과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 과오납금등	2,850	1,140	1,710
1)공익신고 보상금 상환                    2,850,000원	2,850		



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국  
 정책: 지방의회 운영 지원  
 단위: 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,373,253	3,274,410	98,843
지방의회 운영 지원	1,231,713	1,224,075	7,638
의정활동	1,005,546	997,528	8,018
의정활동 지원	903,446	899,778	3,668
205 의회비	903,446	899,778	3,668
01 의정활동비	224,400	224,400	0
1)의정활동비	224,400		
2)의정자료 수집 연구비	183,600		
900,000원*17명*12월			
2)보조활동비	40,800		
200,000원*17명*12월			
02 월정수당	423,300	423,300	0
1)의원월정수당	423,300		
2,075,000원*17명*12월			
05 의정운영공통경비	98,600	98,600	0
1)의정운영 공통경비	81,600		
4,800,000원*17명			
1)예산결산 특별위원	17,000		
1,000,000원*17명			
06 의회운영업무추진비	102,800	102,800	0
1)의장	39,600		
3,300,000원*1명*12월			
1)부의장	19,200		
1,600,000원*1명*12월			
1)상임위원장	39,600		
1,100,000원*3명*12월			
1)예결특위 위원장	4,400		
1,100,000원*4명			
07 의장단협의체부담금	5,000	4,000	1,000
1)자치구의회 의장단 협의체 부담금	5,000		
5,000,000원			
08 의원국민연금부담금	29,631	28,061	1,570
1)의원 국민연금부담금	29,631		
423,300,000원*7%			
09 의원국민건강부담금	19,715	18,617	1,098
1)의원 국민건강부담금	18,266		
647,700,000원*2.82%			
1)의원 노인장기요양보험금	1,449		
42,100,500원*3.44%			
교류사업 및 의원연수	102,100	97,750	4,350
202 여비	18,000	17,250	750
01 국내여비	6,000	5,250	750
1)의원 세미나 수행 및 지방의회 방문 지원 등	6,000		
200,000원*6명*5회			
03 국외업무여비	12,000	12,000	0
1)국외여비	12,000		
12,000,000원			
203 업무추진비	25,000	27,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	25,000	27,000	△2,000
1)교류사업 및 국내외 연수	25,000		
25,000,000원			
205 의회비	59,100	53,500	5,600

부서: 의회사무국  
 정책: 지방의회 운영 지원  
 단위: 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 의원국내여비		11,900	11,900	0
1)의원	100,000원*17명*7일	11,900		
04 의원국외여비		47,200	41,600	5,600
1)의원 국외연수		34,000		
2)의원	2,000,000원*17명	34,000		
1)의원 해외자매결연 활동비	13,200,000원	13,200		
의정활동 홍보		226,167	226,547	△380
의정운영 지원		78,153	86,068	△7,915
101 인건비		20,037	20,981	△944
04 기간제근로자등보수		20,037	20,981	△944
1)정례회 회의 속기 보조	57,546원*4명*40일	9,208		
1)임시회 회의 속기 보조	57,546원*4명*45일	10,359		
1)고용 보험료	19,565,640원*1.4%	274		
1)산재 보험료	19,565,640원*1%	196		
201 일반운영비		28,286	31,493	△3,207
01 사무관리비		28,286	31,493	△3,207
1)일반수용비		23,786		
2)임시회 회의록(본문)	3,612원*240면*7회	6,069		
2)임시회 회의록(부록)	3,612원*210면*7회	5,310		
2)임시회 회의록(표지)	1,212원*70부*7회	594		
2)정례회 회의록(본문)	3,612원*610면*2회	4,407		
2)정례회 회의록(부록)	3,612원*978면*2회	7,066		
2)정례회 회의록(표지)	1,212원*140부*2회	340		
1)수첩제작	5,000,000원*90%	4,500		
203 업무추진비		25,360	25,360	0
03 시책추진업무추진비		25,360	25,360	0
1)의회사무국 업무조정	7,680,000원	7,680		
1)직원과의 대화 및 사무국 운영	4,080,000원	4,080		
1)의사운영 업무추진비	4,000,000원	4,000		
1)의정지원 업무추진비	4,000,000원	4,000		
1)전문위원 의안심사 및 입법조사 활동비	5,600,000원	5,600		
301 일반보상금		1,470	5,234	△3,764
08 공익근무요원보상금		1,470	5,234	△3,764
1)공익근무요원 보상금	1,470,000원	1,470		
304 연금부담금등		3,000	3,000	0
03 의원상해부담금		3,000	3,000	0
1)의원 상해 부담금	3,000,000원	3,000		
열린의정 지원		24,500	24,500	0
201 일반운영비		16,800	16,800	0

부서: 의회사무국  
 정책: 지방의회 운영 지원  
 단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	16,800	16,800	0
1)휴대폰 사용료(업무용) 100,000원*2대*12월	2,400		
1)자동차세	1,100		
2)업무용(대형) 700,000원*1대	700		
2)업무용(소형) 400,000원*1대	400		
1)자동차 보험료	1,300		
2)업무용(대형) 800,000원*1대	800		
2)업무용(소형) 500,000원*1대	500		
1)차량선박비	12,000		
2)업무용(대형) 8,000,000원*1대	8,000		
2)업무용(소형) 4,000,000원*1대	4,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
1)열린의정 업무추진비 7,000,000원	7,000		
305 배상금등	700	700	0
01 배상금등	700	700	0
1)증인·감정인·참고인 실비 변상금 70,000원*10명	700		
의회 홍보	123,514	115,979	7,535
201 일반운영비	79,614	73,259	6,355
01 사무관리비	66,529	59,926	6,603
1)일반수용비	66,529		
2)관서운영비	4,560		
3)영상장비사용료(본회의 다각촬영) 800,000원*6회*95%	4,560		
2)인쇄물 및 유인물 제작비	14,678		
3)의정연보 발간 14,000원*500부*95%	6,650		
3)의회보 발간 6,500원*650부*2회*95%	8,028		
2)홍보물제작비	8,550		
3)의회 홍보책자 발간 6,000원*1,500부*95%	8,550		
2)소모성 물품구입비	13,870		
3)CD,DVD(자료축적용) 20,000원*40개*95%	760		
3)일반건전지 1,500원*400개*95%	570		
3)DV CAM 방송용테이프 45,000원*5개*12회*95%	2,565		
3)촬영용 테이프(40분용) 5,000원*10개*12회*95%	570		
3)액자 25,000원*5개*12월*95%	1,425		
3)사진촬영인화료 700,000원*12월*95%	7,980		
2)광고료	19,855		
3)의정홍보 및 공고 550,000원*38회*95%	19,855		

부서: 의회사무국  
 정책: 지방의회 운영 지원  
 단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기타(수수료 등)	5,016		
3)신문 온라인스크랩 이용료 22,000원*20종*12월*95%	5,016		
02 공공운영비	13,085	13,333	△248
1)공공요금 및 제세	1,800		
2)케이블 TV 사용료 150,000원*12월	1,800		
1)시설장비유지비	11,285		
2)장비 유지비	11,285		
3)방송장비유지비 4,963,000원*95%	4,715		
3)전산장비유지비 52,560,000원*12.5%	6,570		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)의정홍보 업무추진비 4,800,000원	4,800		
207 연구개발비	20,190	16,320	3,870
02 전산개발비	20,190	16,320	3,870
1)의회 홈페이지 유지보수비 86,000,000원*12%	10,320		
1)의회 홈페이지 개편 및 기능개선 9,870,000원*1식	9,870		
405 자산취득비	18,910	21,600	△2,690
01 자산및물품취득비	16,910	19,600	△2,690
1)정수물품취득비	8,550		
2)노트북 컴퓨터 1,500,000원*6대*95%	8,550		
1)기타 물품 취득비	8,360		
2)개인용 컴퓨터 1,300,000원*6대*95%	7,410		
2)레이저프린터(흑백) 500,000원*2대*95%	950		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
1)연구실 도서구입비 20,000원*100권	2,000		
행정운영경비(의회사무국)	2,141,540	2,050,335	91,205
인력운영비	1,832,061	1,772,184	59,877
인력운영비	1,832,061	1,772,184	59,877
101 인건비	1,410,487	1,355,358	55,129
01 보수	1,410,487	1,355,358	55,129
1)기본급	1,044,961		
2)봉급	973,239		
3)연봉제	76,722		
4)사무국장(4급) 75,439,000원*1명*1.017	76,722		
3)일반직등	896,517		
4)5급(30호봉) 3,976,100원*2명*12월*1.028	98,099		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)6급(27호봉) 3,385,600원*5명*12월*1.017	206,590		
4)7급(17호봉) 2,660,200원*9명*12월*1.017	292,186		
4)8급(12호봉) 2,116,700원*3명*12월*1.017	77,497		
4)9급(7호봉) 1,609,800원*2명*12월*1.017	39,292		
4)기능7급(21호봉) 2,853,900원*4명*12월*1.017	139,316		
4)기능8급(7호봉) 1,783,700원*2명*12월*1.017	43,537		
2)상여금	71,722		
3)정근수당 896,517,000원*1/12*0.96	71,722		
1)수당	221,151		
2)초과 근무수당	124,548		
3)시간외 근무수당	124,548		
4)5급 11,364원*2명*60시간*12월*75%	12,274		
4)6급 9,692원*5명*60시간*12월*75%	26,169		
4)7급 8,754원*13명*60시간*12월*75%	61,454		
4)8급 7,860원*4명*60시간*12월*75%	16,978		
4)9급 7,104원*2명*60시간*12월*75%	7,673		
2)가족수당	20,770		
3)배우자 40,000원*27명*0.81*12월	10,498		
3)직계존속 20,000원*27명*0.40*12월	2,592		
3)직계비속 20,000원*27명*1.08*12월	6,999		
3)직계비속(3자녀 이상) 30,000원*27명*0.07*12월	681		
2)자녀학비보조수당	10,728		
3)중학교 62,400원*27명*0.16*4회	1,079		
3)고등학교 446,700원*27명*0.20*4회	9,649		
2)장기근속수당	28,800		
3)일반직, 별정직, 기능직	28,800		
4)25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
4)20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
4)15년이상 20년미만 80,000원*9명*12월	8,640		
4)10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
4)5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
2)대우 공무원 수당 905,153,000원*0.49*4.1%	18,185		
2)특수업무 수당	18,120		
3)의사수당	18,120		
4)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
4)5급 80,000원*2명*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)6급 60,000원*5명*12월	3,600		
	4)7급이하 및 기능직			
	50,000원*19명*12월	11,400		
	1)정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		
	1)명절휴가비 905,153,000원*1/12*120%	90,516		
	1)연가보상비	11,739		
	2)연봉제 77,552,000원*86%*1/12*1/30*5일	927		
	2)일반직 등			
	905,153,000원*86%*1/12*1/30*5일	10,812		
	204 직무수행경비	49,500	49,500	0
	02 직급보조비	49,500	49,500	0
	1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	1)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
	1)6급 155,000원*5명*12월	9,300		
	1)7급 140,000원*13명*12월	21,840		
	1)8, 9급 105,000원*6명*12월	7,560		
	303 포상금	97,870	93,027	4,843
	02 성과상여금	97,870	93,027	4,843
	1)성과상여금 896,517,000원*1/12*131%	97,870		
	304 연금부담금등	274,204	274,299	△95
	01 연금부담금	218,419	221,147	△2,728
	1)연금부담금	98,631		
	2)연봉제 84,009,000원*7.0%	5,881		
	2)일반직 1,324,997,000원*7.0%	92,750		
	1)퇴직수당 부담금	53,831		
	2)연봉제 84,009,000원*3.8204%	3,210		
	2)일반직 1,324,997,000원*3.8204%	50,621		
	1)재해보상 부담금	1,748		
	2)연봉제 84,009,000원*0.124%	105		
	2)일반직 1,324,997,000원*0.124%	1,643		
	1)연금부담금 보전금	64,209		
	2)연봉제 84,009,000원*4.557%	3,829		
	2)일반직 1,324,977,000원*4.557%	60,380		
	02 국민건강보험금	55,785	53,152	2,633
	1)국민건강 보험금	53,285		
	2)연봉제 90,239,000원*2.9%	2,617		
	2)호봉제 1,747,154,000원*2.9%	50,668		
	1)장기노인요양보험 2,500,000원	2,500		
	기본경비	309,479	278,151	31,328
	기본경비	309,479	278,151	31,328
	201 일반운영비	168,679	138,451	30,228

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	141,053	110,335	30,718
1)일반수용비	80,928		
2)관서운영비	4,248		
3)사무용품구입비	30,000원*27명	810	
3)소모성 물품 구입비	5,000원*27명	135	
3)도서구입비	50,000원*3팀	150	
3)행정장비수리비 등	300,000원*3대	900	
3)대한민국 법령집 추록 및 가제료	93,860원*2질*12회	2,253	
2)현황판, 명패 등 제작 구매비	3,000,000원	3,000	
2)표창장 제작	7,500원*500매	3,750	
2)신문·잡지 등 구입비	6,000,000원	6,000	
2)카펫·쇼파 세탁비	1,700,000원	1,700	
2)비품 및 시설유지보수비 등	10,000,000원	10,000	
2)위원장 및 의원연구실 운영비	20,000원*17명*12월	4,080	
2)법률 상담 및 전문가활용수당	4,000,000원	4,000	
2)의회 방문기념품 제작비	8,000원*1,600개	12,800	
2)현수막 제작비	90,000원*15개	1,350	
2)회의실 등 집기 수선비	10,000,000원	10,000	
2)본회의장 수선비	20,000,000원	20,000	
1)위탁교육비(강사료 등)	200,000원*17명	3,400	
1)기본업무추진 급량비	7,000원*27명*20일*12월	45,360	
1)시책업무추진 급량비(휴일근무 등)	7,000원*3명*55일	1,155	
1)공무국외여행심사위원회 심사수당	70,000원*7명*3회	1,470	
1)의정자문위원 수당	70,000원*10명*4회	2,800	
1)입법·법률 고문변호사 비용		5,940	
2)고문료	220,000원*2명*12월	5,280	
2)자문료	165,000원*4회	660	
02 공공운영비	27,626	28,116	△490
1)공공요금 및 제세	27,626		
2)우편요금	2,506		
3)일반우편	300원*60건*12월	216	
3)일반소포	2,500원*30건*12월	900	
3)등기우편	1,930원*60건*12월	1,390	
2)비품 화재 보험료	1,000,000원	1,000	
2)휴대폰 사용료(5급이상)	30,000원*3대*12월	1,080	
2) 어플리케이션 활용 의정지원	100,000원*17대*12월	20,400	
2)무인경비 사용료	220,000원*12월	2,640	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	100,500	101,400	△900
01 국내여비	100,500	101,400	△900
1)기본업무추진 여비 20,000원*27명*15일*12월	97,200		
1)시책업무추진 여비(휴일근무 등) 20,000원*3명*55일	3,300		
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)사무국장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)부서운영업무추진비	5,400		
2)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
2)전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	21,600	21,600	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
1)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
1)6급(전문위원) 50,000원*1명*12월	600		
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
1)대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
405 자산취득비	10,000	8,000	2,000
01 자산및물품취득비	10,000	8,000	2,000
1)정수물품취득비	10,000		
2)냉난방기 등 구매 10,000,000원	10,000		



# 특 별 회 계



# 의 료 급 여 기 금



# 세입예산 사업명세서



# 세입예산사업명세서

2014년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	595,808	556,700	39,108
200 세외수입	12,020	9,500	2,520
210 경상적세외수입	3,020	500	2,520
216 이자수입	3,020	500	2,520
216-01 공공예금이자수입	3,020	500	2,520
< 사회복지과 >	3,020	500	2,520
1) 이자수입	3,020		
3,020,000원			
220 임시적세외수입	9,000	9,000	0
223 기타수입	9,000	9,000	0
223-09 그외수입	9,000	9,000	0
< 사회복지과 >	9,000	9,000	0
1) 부당이득금 등 환수금	9,000		
45,000,000원*20%			
500 보조금	577,168	540,940	36,228
510 국고보조금등	288,584	270,470	18,114
511 국고보조금등	288,584	270,470	18,114
511-01 국고보조금	288,584	270,470	18,114
< 사회복지과 >	288,584	270,470	18,114
1) 보조금	288,584		
288,584,000원			
520 시·도비보조금등	288,584	270,470	18,114
521 시·도비보조금등	288,584	270,470	18,114
521-01 시·도비보조금등	288,584	270,470	18,114
< 사회복지과 >	288,584	270,470	18,114
1) 보조금	288,584		
288,584,000원			
700 보전수입등및내부거래	6,620	6,260	360
710 보전수입등	500	500	0
713 융자금원금수입	500	500	0
713-01 민간융자금회수수입	500	500	0
< 사회복지과 >	500	500	0
1) 의료급여대불금 회수	500		
500,000원			
720 내부거래	6,120	5,760	360
721 전입금	6,120	5,760	360
721-03 기타회계전입금	6,120	5,760	360
< 사회복지과 >	6,120	5,760	360
1) 일반회계 전입금	6,120		
6,120,000원			
-429-			





# 세출예산 사업명세서



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	595,808	556,700	39,108
	국 288,584		
	시 288,584		
	구 18,640		
국민기초생활보장	482,348	505,940	△23,592
	국 241,174		
	시 241,174		
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	482,348	505,940	△23,592
	국 241,174		
	시 241,174		
의료급여 지원	482,348	505,940	△23,592
	국 241,174		
	시 241,174		
201 일반운영비	4,560	4,560	0
	국 2,280		
	시 2,280		
01 사무관리비	3,840	3,840	0
1)인쇄물 및 유인물 제작비     60,000원*33상자	1,980		
	국 990		
	시 990		
1)운영수당                     100,000원*2회	200		
	국 100		
	시 100		
1)위탁교육비                 250,000원*3명*2회	1,500		
	국 750		
	시 750		
1)소모성물품구입비(토너)     80,000원*2회	160		
	국 80		
	시 80		
02 공공운영비	720	720	0
1)공공요금 및 제세	720		
2)인지대                     54,000원*5건	270		
	국 135		
	시 135		
2)송달료                     90,000원*5건	450		
	국 225		
	시 225		
202 여비	740	740	0
	국 370		
	시 370		
01 국내여비	740	740	0
1)관외출장 여비             20,000원*37일	740		
	국 370		
	시 370		
301 일반보상금	500	500	0
	국 250		
	시 250		

부서: 사회복지과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11	기타보상금	500	500	0
1)	의료급여 부정청구 신고보상금 500,000원	500		
		국 250		
		시 250		
307	민간이전	466,548	458,080	8,468
		국 233,274		
		시 233,274		
01	의료및구료비	466,548	458,080	8,468
1)	장애인보장구 급여비 207,048,000원	207,048		
		국 103,524		
		시 103,524		
1)	요양 급여비 (산소등) 120,000원*20명*12월	28,800		
		국 14,400		
		시 14,400		
1)	본인부담 보상금 (상한제) 50,000원*400건	20,000		
		국 10,000		
		시 10,000		
1)	건강생활 유지비 209,700,000원	209,700		
		국 104,850		
		시 104,850		
1)	대불금 200,000원*5건	1,000		
		국 500		
		시 500		
802	반환금기타	10,000	10,000	0
		국 5,000		
		시 5,000		
03	과오납금등	10,000	10,000	0
1)	의료급여 진료비 과오납 반환금 50,000원*200건	10,000		
		국 5,000		
		시 5,000		
행정운영경비(사회복지과)		113,460	50,760	62,700
		국 47,410		
		시 47,410		
		구 18,640		
인력운영비(의료급여기금특별회계)		113,460	50,760	62,700
		국 47,410		
		시 47,410		
		구 18,640		
인력운영비(의료급여관리사)		113,460	50,760	62,700
		국 47,410		
		시 47,410		
		구 18,640		
101 인건비		113,460	50,760	62,700
		국 47,410		
		시 47,410		
		구 18,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	113,460	50,760	62,700
1)의료급여관리사 보수                   113,460,000원	113,460		
	국                   47,410		
	시                   47,410		
	구                   18,640		



# 주 차 장





# 세입예산 사업명세서







# 세출예산 사업명세서



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통지도과  
 정책: 주차질서 확립  
 단위: 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	8,085,928	8,170,652	△84,724
	시 413,000		
	구 7,672,928		
주차질서 확립	2,445,708	2,588,362	△142,654
	시 413,000		
	구 2,032,708		
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	634,880	608,093	26,787
불법주정차 단속	270,805	223,240	47,565
201 일반운영비	162,200	161,540	660
01 사무관리비	125,310	128,070	△2,760
1)일반수용비	25,980		
2)인쇄물 및 홍보물 제작비	17,440		
3)차량부착용 과태료 스티커 제작 110원*200건*30일*12월	7,920		
3)견인대상 차량 스티커 제작 80원*15,000건	1,200		
3)주차질서 및 시책사업 홍보안내문 제작 80원*16,000매*4회	5,120		
3)주차질서 및 시책사업 홍보현수막 제작 100,000원*8개소*4회	3,200		
2)소모성물품구입비(주차단속용)	6,140		
3)면장갑 3,000원*30속*6월	540		
3)불법주정차 단속용품 구입 8,000원*30명*2회	480		
3)카메라 소모품 구입 30,000원*15대	450		
3)고속레이저프린터 토너 260,000원*2개	520		
3)고속레이저프린터 카트리지 300,000원*4개	1,200		
3)고속레이저프린터 디벨로퍼키퍼 2,050,000원	2,050		
3)자외선 차단제 30,000원*30명*1개	900		
2)기타(수수료 등)	2,400		
3)주차단속직원 상해진단비 200,000원*1건*12월	2,400		
1)위원회 참석수당	1,200		
2)주정차위반 의견진술심의위원회 수당 100,000원*1명*12월	1,200		
1)피복비(시간제계약직)	7,590		
2)하복 100,000원*22명*1착	2,200		
2)동복 120,000원*22명*1착	2,640		
2)구두 80,000원*22명*1착	1,760		
2)가죽장갑 25,000원*22명*1착	550		
2)단속가방 20,000원*22명*1개	440		
1)시설장비유지비	24,600		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통지도과  
 정책: 주차질서 확립  
 단위: 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주정차위반 화상D시스템 유지관리 300,000원*12월	3,600		
2)불법주차 무인단속카메라(CCTV) 유지관리 70,000원*25대*12월	21,000		
1)주차단속차량 유지비	48,960		
2)차량 정비료 100,000원*8대*12월	9,600		
2)유류비 400,000원*8대*12월	38,400		
2)피견인차량 수리비 80,000원*12월	960		
1)주차금지 표지판 구매	14,820		
2)이동식 230,000원*30개	6,900		
2)고정식 55,000원*9개*16개동	7,920		
1)주차금지 표지판 수리 120,000원*18개	2,160		
02 공공운영비	36,890	33,470	3,420
1)공공요금 및 제세	36,890		
2)무전기 기본료 30,000원*7대*12월	2,520		
2)무전기 사용료 40,000원*7대*12월	3,360		
2)120 민원처리용 휴대폰 요금 30,000원*7대*12월	2,520		
2)자동차세(단속차량, 견인차) 65,000원*8대*2회	1,040		
2)무인단속 CCTV 전기사용료 25,000원*25대*12월	7,500		
2)무인단속 CCTV 웹회선 사용료 40,000원*25대*12월	12,000		
2)무인단속 CCTV 손해보험료 70,000원*25대*1회	1,750		
2)환경개선부담금(경유차량) 150,000원*2대*2회	600		
2)단속차량 및 견인차량 보험료 700,000원*8대*1회	5,600		
203 업무추진비	5,200	5,200	0
03 시책추진업무추진비	5,200	5,200	0
1)주차질서 홍보 및 불법주정차 계도 단속 4,000,000원	4,000		
1)주차단속원(시간제) 간담회비 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
1)주민과 함께하는 주차단속 현장체험 7,000원*25명*12월	2,100		
303 포상금	38,400	38,400	0
01 포상금	38,400	38,400	0
1)불법주정차 단속직원 격려	21,600		
2)직원 100,000원*18명*12월	21,600		
1)시간제계약직 격려	16,800		



부서: 교통지도과  
 정책: 주차질서 확립  
 단위: 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)시간제계약직 내근 100,000원*6명*12월	7,200		
	2)시간제계약직 외근 50,000원*16명*12월	9,600		
401	시설비및부대비	33,000	9,000	24,000
01	시설비	33,000	9,000	24,000
	1)무인단속구간 문자도색 및 재도색비 300,000원*30개소	9,000		
	1)고정식CCTV LED전광판 구매설치 3,000,000원*8개소	24,000		
405	자산취득비	29,905	7,000	22,905
01	자산및물품취득비	29,905	7,000	22,905
	1)불법주정차과태료 사진서버 14,905,000원*1대	14,905		
	1)불법주정차단속용 차량구입비 15,000,000원*1대	15,000		
	불법주정차 견인차량 관리	349,345	375,223	△25,878
307	민간이전	349,345	375,223	△25,878
05	민간위탁금	349,345	375,223	△25,878
	1)민간견인업체 대행비용 40,000원*23대*365일	335,800		
	1)견인차량보관소 대행사업비 정산금 13,545,000원	13,545		
	주차단속보조 공익요원 관리	8,030	8,030	0
301	일반보상금	8,030	8,030	0
08	공익근무요원보상금	8,030	8,030	0
	1)보수 112,120원*1.15*2명*12월	3,095		
	1)중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
	1)교통비 2,300원*2명*22일*12월	1,215		
	1)여비 2,300원*2명*10일*12월	552		
	주부교통순찰대 운영 관리	6,700	1,600	5,100
201	일반운영비	5,100	0	5,100
01	사무관리비	5,100	0	5,100
	1)일반수용비 자외선차단제 30,000원*34명*1개	1,020		
	1)피복비 동복 120,000원*34명*1착	4,080		
203	업무추진비	1,600	1,600	0
03	시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	1)주부교통순찰대 간담회비 1,600,000원	1,600		
	주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	371,955	381,570	△9,615
	주정차위반 과태료 부과	236,275	231,691	4,584
201	일반운영비	236,275	231,691	4,584
01	사무관리비	12,804	12,540	264
	1)시설장비유지비	12,804		

부서: 교통지도과  
 정책: 주차질서 확립  
 단위: 주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교통민원처리시스템 유지관리 1,067,000원*12월	12,804		
02 공공운영비	223,471	219,151	4,320
1)공공요금 및 제세	223,471		
2)주차위반과태료 고지서 발송(등기) 1,930원*3,840통*12월	88,935		
2)주차위반과태료 고지서 발송(일반) 300원*(4,100통*30%)*12월	4,428		
2)주차위반과태료 사전통지서 발송(등기) 1,930원*5,253통*12월	121,660		
2)주차위반과태료 사전통지서 발송(일반) 300원*(5,600통*30%)*12월	6,048		
2)인터넷납부 시스템 수수료	2,400		
3)이니시스 200,000원*12월	2,400		
주정차위반 과태료 징수	135,680	149,879	△ 14,199
201 일반운영비	97,380	112,613	△ 15,233
01 사무관리비	1,380	2,220	△ 840
1)일반수용비	1,380		
2)주정차위반 과태료 고지서 제작 65원*1,000매*12월	780		
2)부동산압류등록(해지) 촉탁 수수료 1,000원*600건	600		
02 공공운영비	96,000	110,393	△ 14,393
1)공공요금 및 제세	96,000		
2)주정차위반과태료 체납고지서 발송 300원*25,000통*12월	90,000		
2)부서 일반업무 우편요금 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)주정차위반과태료 체납징수 업무추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	37,100	36,066	1,034
01 포상금	37,100	36,066	1,034
1)지난년도 체납징수 포상금	37,100		
2)1년차 147,127,990원*1%	1,472		
2)2~3년차 147,821,920원*3%	4,435		
2)3년차 이상 623,841,640원*5%	31,193		
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	1,438,873	1,598,699	△ 159,826
	시 구 413,000 1,025,873		
건축물 부설주차장 관리	170,123	170,123	0
307 민간이전	98,123	98,123	0
02 민간경상보조금	68,123	68,123	0

부서: 교통지도과  
 정책: 주차질서 확립  
 단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중곡초등학교 지하공영주차장 운영수익금 배 분	35,973		
2)구청용 111,911,000원/140면*100면*25%	19,985		
2)학교용 111,911,000원/140면*40면*50%	15,988		
1)면일초등학교 운영수익금 배분 64,300,000원/80면*80면*25%	16,075		
1)중량초등학교 운영수익금 배분 64,300,000원/80면*80면*25%	16,075		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)부설주차장 야간개방 지원금 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	72,000	72,000	0
02 민간대행사업비	72,000	72,000	0
1)야간개방부설(학교)주차장 운영수익 지원금 20,000원*300면*12월	72,000		
주차시설물 관리 운영	147,500	185,500	△38,000
201 일반운영비	27,500	35,500	△8,000
01 사무관리비	27,500	35,500	△8,000
1)주차장 이용안내표지판 정비 650,000원*40개	26,000		
1)공영주차장 주차안전장치 정비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	120,000	150,000	△30,000
01 시설비	120,000	150,000	△30,000
1)공영주차장 유지보수 120,000,000원	120,000		
주택가 공영주차장 확보	326,500	262,526	63,974
201 일반운영비	230,000	43,000	187,000
01 사무관리비	200,000	0	200,000
1)망우선하부 주차장 사용료 200,000,000원	200,000		
02 공공운영비	30,000	43,000	△13,000
1)금란주차장 재산세 17,000,000원	17,000		
1)공영주차장 화재보험료 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공영주차장 확보 및 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	93,500	96,526	△3,026
01 시설비	93,500	96,526	△3,026
1)면목5동 시유채비지 매수(6차 분납분) 93,500,000원	93,500		
거주자우선주차 기획 정비	200,000	180,000	20,000
401 시설비및부대비	200,000	180,000	20,000
01 시설비	200,000	180,000	20,000
1)주차구획선 정비 및 신설	200,000		

부서: 교통지도과  
 정책: 주차질서 확립  
 단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)구획선 도색 30,000원*5,000면	150,000		
	2)구획선 제거 51,000원*200면	10,200		
	2)구획선 번호 도색 7,000원*5,000면	35,000		
	2)금지선 도색 17,000원*200면	3,400		
	2)금지선 제거 28,000원*50면	1,400		
	그린파크 조성	594,750	800,550	△205,800
		시 413,000		
		구 181,750		
	201 일반운영비	1,800	2,600	△800
	01 사무관리비	1,800	2,600	△800
	1)안내·홍보물 등 제작비	1,800		
	2)그린파크 조성사업 홍보물 제작 150원*6,000매*2회	1,800		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)그린파크 조성 업무추진 2,000,000원	2,000		
	303 포상금	950	950	0
	01 포상금	950	950	0
	1)그린파크 조성 포상금	950		
	2)최우수동 400,000원*1개동	400		
	2)우수동 300,000원*1개동	300		
	2)장려동 250,000원*1개동	250		
	401 시설비및부대비	590,000	795,000	△205,000
		시 413,000		
		구 177,000		
	01 시설비	590,000	795,000	△205,000
	1)그린파크 조성공사	590,000		
	2)담장허물기 사업 9,000,000원*60가구	540,000		
		시 378,000		
		구 162,000		
	2)생활도로 조성 50,000,000원*1개소	50,000		
		시 35,000		
		구 15,000		
	행정운영경비(교통지도과)	3,076,920	2,942,677	134,243
	인력운영비(주차장특별회계)	2,853,364	2,694,411	158,953
	인력운영비	2,853,364	2,694,411	158,953
	101 인건비	2,202,081	2,114,812	87,269
	01 보수	1,428,156	1,656,843	△228,687
	1)기본급 1,058,494			
	2)봉급 980,087			
	3)5급(30호봉) 3,976,100원*1명*12월*1.017	48,525		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급(28호봉)	3,414,500원*7명*12월*1.017	291,694	
3)7급(23호봉)	2,937,300원*6명*12월*1.017	215,081	
3)8급(22호봉)	2,609,700원*5명*12월*1.017	159,244	
3)9급(6호봉)	1,541,400원*1명*12월*1.017	18,812	
3)기능직 7급(30호봉)	3,158,500원*4명*12월*1.017	154,186	
3)기능직 8급(20호봉)	2,527,700원*3명*12월*1.017	92,545	
2)상여금		78,407	
3)정근수당	980,087,000원*1/12*0.96	78,407	
1)수당		214,878	
2)초과근무수당		127,838	
3)시간외근무수당		127,838	
4)5급	11,364원*1명*60시간*12월*75%	6,137	
4)6급	9,692원*7명*60시간*12월*75%	36,636	
4)7급	8,754원*10명*60시간*12월*75%	47,272	
4)8급	7,860원*8명*60시간*12월*75%	33,956	
4)9급	7,104원*1명*60시간*12월*75%	3,837	
2)가족수당		21,904	
3)배우자	40,000원*27명*0.81*12월	10,498	
3)직계존속	20,000원*27명*0.40*12월	2,592	
3)직계비속	20,000원*27명*1.08*12월	6,999	
3)직계비속(3자녀이상)	80,000원*27명*0.07*12월	1,815	
2)자녀학비수당		9,926	
3)고등학교	459,500원*27명*0.20*4회	9,926	
2)장기근속수당		30,600	
3)25년이상	130,000원*6명*12월	9,360	
3)20년이상 25년미만	110,000원*9명*12월	11,880	
3)15년이상 20년미만	80,000원*5명*12월	4,800	
3)10년이상 15년미만	60,000원*3명*12월	2,160	
3)5년이상 10년미만	50,000원*4명*12월	2,400	
2)모범공무원 수당	50,000원*1명*12월	600	
2)대우공무원수당	980,087,000원*0.49*4.1%	19,690	
2)특수업무수당		4,320	
3)기술업무수당		1,560	
4)6,7급	30,000원*3명*12월	1,080	
4)8급,9급	20,000원*2명*12월	480	
3)가산금		2,760	
4)기사	30,000원*5명*12월	1,800	
4)자동차운전수당	40,000원*2명*12월	960	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		
1)명절휴가비 980,087,000원*1/12*120%	98,009		
1)연가보상비 1,226,914,000원*86%*1/12*1/30*5일	14,655		
02 기타직보수	773,925	457,969	315,956
1)계약직	291,388		
2)봉급	246,827		
3)라급 43,952,000원*2명*1.017	89,399		
3)마급 38,699,000원*4명*1.017	157,428		
2)시간외근무수당	28,126		
3)라급 9,432원*2명*60시간*12월*75%	10,187		
3)마급 8,305원*4명*60시간*12월*75%	17,939		
2)가족수당	4,869		
3)배우자 40,000원*6명*0.81*12월	2,333		
3)직계존속 20,000원*6명*0.40*12월	576		
3)직계비속 20,000원*6명*1.08*12월	1,556		
3)직계비속(3자녀이상) 80,000원*6명*0.07*12월	404		
2)자녀학비보조수당	2,206		
3)고등학교 459,500원*6명*0.20*4회	2,206		
2)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
1)시간제 계약직(주차단속원)	482,537		
2)기본연봉 1,589,000원*22명*12월	419,496		
2)가족수당 130,000원*0.875명*22명*0.55*12월	16,517		
2)자녀학비보조수당	7,631		
3)고등학교 495,500원*0.875*22명*0.20*4회	7,631		
2)정액급식비 130,000원*0.8*22명*12월	27,456		
2)연가보상비 1,589,000원*84%*86%/226시간*90시간*22명	10,057		
2)초과근무수당 1,589,000원*84%*42%*40/35시간*1/209*1.5*5명*5시간*12월	1,380		
204 직무수행경비	78,015	82,500	△4,485
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
02 직급보조비	76,815	81,300	△4,485
1)직급보조비	76,815		
2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급 155,000원*7명*12월	13,020		
2)7급 140,000원*10명*12월	16,800		
2)8,9급 105,000원*9명*12월	11,340		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)계약직 라급 140,000원*2명*12월	3,360		
	2)계약직 마급 105,000원*4명*12월	5,040		
	2)시간제 계약직 105,000원*0.875*22명*12월	24,255		
303	포상금	106,993	121,239	△ 14,246
02	성과상여금	106,993	121,239	△ 14,246
	1)성과상여금 980,087,000원*1/12*131%	106,993		
304	연금부담금등	466,275	375,860	90,415
01	연금부담금	398,161	305,558	92,603
	1)연금부담금 1,649,773,000원*7.0%	115,485		
	1)퇴직수당부담금 1,649,773,000원*3.8204%	63,028		
	1)재해보상부담금 1,649,773,000원*0.124%	2,046		
	1)연금부담금보전금 1,649,773,000원*4.557%	75,181		
	1)국민연금부담금(시간제 계약직) 482,537,000원*4.5%	21,715		
	1)퇴직수당부담금(시간제 계약직) 1,600,000원*5년*12명	96,000		
	1)고용보험료(시간제 계약직) 482,537,000원*1.3%	6,273		
	1)산재보험료(시간제 계약직) 482,537,000원*3.82%	18,433		
02	국민건강보험금	68,114	70,302	△ 2,188
	1)국민건강보험금 1,719,544,000원*2.995%	51,501		
	1)장기노인요양보험금 51,501,000원*3.275%	1,687		
	1)국민건강보험금(시간제 계약직) 482,537,000원*2.995%	14,452		
	1)장기노인요양보험금(시간제계약직) 14,452,000원*3.275%	474		
기본경비(주차장특별회계)		223,556	248,266	△ 24,710
기본경비		223,556	248,266	△ 24,710
201	일반운영비	72,935	72,205	730
01	사무관리비	72,575	71,845	730
	1)일반수용비	6,185		
	2)기본 사무용품(종이류) 30,000원*35명	1,050		
	2)소규모 수선비 5,000원*35명	175		
	2)행정장비 수리비 300,000원*2대	600		
	2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
	2)컬러프린터 소모품 구입 260,000원*4색*2대*2회	4,160		
	1)기본업무추진급량비 7,000원*33명*20일*12월	55,440		
	1)운영수당	10,950		
	2)시간제 계약직 당직수당 30,000원*1명*365회	10,950		
02	공공운영비	360	360	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)휴대용전화기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
	202 여비	118,800	140,400	△21,600
	01 국내여비	118,800	140,400	△21,600
	1)기본업무추진여비 20,000원*33명*15일*12월	118,800		
	203 업무추진비	4,440	4,680	△240
	04 부서운영업무추진비	4,440	4,680	△240
	1)부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		
	204 직무수행경비	19,800	23,400	△3,600
	03 특정업무경비	19,800	23,400	△3,600
	1)대민활동비 50,000원*33명*12월	19,800		
	307 민간이전	7,581	7,581	0
	07 연금지급금	7,581	7,581	0
	1)공무원재해부조금	7,581		
	2)사망조의금 등 1,994,648,000원*0.33%	6,583		
	2)재해부조금 1,994,648,000원*0.05%	998		
재무활동(교통지도과)		1,902,678	1,868,908	33,770
내부거래지출(주차장특별회계)		1,902,678	1,868,908	33,770
시설관리공단 위탁사업		1,902,678	1,868,908	33,770
309 전출금		1,902,678	1,868,908	33,770
02 공사·공단경상전출금		1,902,678	1,868,908	33,770
1)주차장관리 운영 1,206,870,000원		1,206,870		
1)경영기획부 지원 695,808,000원		695,808		
자원관리		660,622	770,705	△110,083
예비비(주차장특별회계)		660,622	770,705	△110,083
예비비		660,622	770,705	△110,083
801 예비비		660,622	770,705	△110,083
01 예비비		660,622	770,705	△110,083
1)일반예비비 660,622,000원		660,622		



### Ⅲ. 2013년도 명시이월 예산



# 명시이월 사업조서



# 명시이월사업조서

회계연도 : 2013년

예산구분 : 전체

(단위 : 천원)

정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2013년 이월액	사 유
	계		414,090	405,402	
문화재관리	시설비 및 부대비 (시설비)	충익공신경진묘역 신도비주변 배수로 정비공사	14,920	14,920	문화재 현상변경 서울시 심의결과 충익공 신경진 묘역 보수정비 계획 변경 에 따른 시비보조금 추가 교부 등으로 사업 추진 일정 연기
문화재관리					
문화재관리					
문화재관리	시설비 및 부대비 (시설비)	충익공신경진묘역 보수정비	103,000	103,000	
문화재관리					
문화재관리					
도시계획관리 및 지역개발	연구개발비 (연구용역비)	중화재정비촉진계획 변경수립용역비 (중화2구역)	105,000	105,000	서울시 시비 지원 시점 변경 • 당 초 - 2013년 본예산 지원 방안강구 • 변경 - 2014년 예산 반영 지원
지역균형발전					
중화재정비촉진사업					
도시계획관리 및 지역개발	연구개발비 (연구용역비)	중화3재정비촉진구역 공공관리자지원정 비사업 전문관리 용역비	82,170	82,170	
지역균형발전					
중화재정비촉진사업					
도시계획관리 및 지역개발	연구개발비 (연구용역비)	중화4재정비촉진 구역 공공관리자 지원 정비사업 전문관리 용역비	109,000	100,312	서울시에서 분담용역비 지원 지연 및 촉진계획변경 결정고시 기간 소요에 따른 용역 발주 시기 조정 필요 (법적으로 결정고시 완료 후 용역발주 가능)
지역균형발전					
중화재정비촉진사업					