

회 계 별 예 산 규 모

2015년도 간주예산 1 차

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기정액		비교증감	
	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률	증감률
총 계	365,062,510	100.00%	364,222,166	100.00%	840,344	0.23%
일반회계	343,116,780	93.99%	342,276,436	93.97%	840,344	0.25%
특별회계	21,945,730	6.01%	21,945,730	6.03%	0	0.00%
기타특별회계	21,945,730	6.01%	21,945,730	6.03%	0	0.00%
의료급여기금특별회계	320,716	0.09%	320,716	0.09%	0	0.00%
주차장특별회계	21,625,014	5.92%	21,625,014	5.94%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2015년도 간주예산 1 차 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	365,062,510	100.00 %	364,222,166	100.00 %	840,344	0.23%
100 지방세수입	68,704,389	18.82 %	68,704,389	18.86 %	0	0.00%
110 지방세	68,704,389	18.82 %	68,704,389	18.86 %	0	0.00%
111 보통세	68,256,139	18.70 %	68,256,139	18.74 %	0	0.00%
113 지난년도수입	448,250	0.12 %	448,250	0.12 %	0	0.00%
200 세외수입	61,065,761	16.73 %	61,065,761	16.77 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	34,636,688	9.49 %	34,636,688	9.51 %	0	0.00%
211 재산임대수입	736,266	0.20 %	736,266	0.20 %	0	0.00%
212 사용료수입	11,162,664	3.06 %	11,162,664	3.06 %	0	0.00%
213 수수료수입	5,853,030	1.60 %	5,853,030	1.61 %	0	0.00%
214 사업수입	7,470,977	2.05 %	7,470,977	2.05 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	8,976,243	2.46 %	8,976,243	2.46 %	0	0.00%
216 이자수입	437,508	0.12 %	437,508	0.12 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	26,429,073	7.24 %	26,429,073	7.26 %	0	0.00%
221 재산매각수입	15,285,946	4.19 %	15,285,946	4.20 %	0	0.00%
222 부담금	187,000	0.05 %	187,000	0.05 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	4,539,933	1.24 %	4,539,933	1.25 %	0	0.00%
224 기타수입	2,292,889	0.63 %	2,292,889	0.63 %	0	0.00%
225 지난연도수입	4,123,305	1.13 %	4,123,305	1.13 %	0	0.00%
300 지방교부세	4,142,000	1.13 %	4,142,000	1.14 %	0	0.00%
310 지방교부세	4,142,000	1.13 %	4,142,000	1.14 %	0	0.00%
311 지방교부세	4,142,000	1.13 %	4,142,000	1.14 %	0	0.00%
400 조정교부금등	66,729,276	18.28 %	66,729,276	18.32 %	0	0.00%
410 자치구조정교부금등	65,672,659	17.99 %	65,672,659	18.03 %	0	0.00%
411 자치구조정교부금등	65,672,659	17.99 %	65,672,659	18.03 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	1,056,617	0.29 %	1,056,617	0.29 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	1,056,617	0.29 %	1,056,617	0.29 %	0	0.00%
500 보조금	137,647,260	37.71 %	136,806,916	37.56 %	840,344	0.61%
510 국고보조금등	71,298,975	19.53 %	70,853,246	19.45 %	445,729	0.63%
511 국고보조금등	71,298,975	19.53 %	70,853,246	19.45 %	445,729	0.63%
520 시·도비보조금등	66,348,285	18.17 %	65,953,670	18.11 %	394,615	0.60%
521 시·도비보조금등	66,348,285	18.17 %	65,953,670	18.11 %	394,615	0.60%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 보전수입등및내부거래	26,773,824	7.33 %	26,773,824	7.35 %	0	0.00%
710 보전수입등	22,609,932	6.19 %	22,609,932	6.21 %	0	0.00%
711 잉여금	22,609,932	6.19 %	22,609,932	6.21 %	0	0.00%
720 내부거래	4,163,892	1.14 %	4,163,892	1.14 %	0	0.00%
721 전입금	4,163,892	1.14 %	4,163,892	1.14 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 간주예산 1 차 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	365,062,510	100.00 %	364,222,166	100.00 %	840,344	0.23 %
010 일반공공행정	21,553,786	5.90 %	21,553,786	5.92 %	0	0.00 %
011 입법및선거관리	1,219,230	0.33 %	1,219,230	0.33 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	297,740	0.08 %	297,740	0.08 %	0	0.00 %
016 일반행정	20,036,816	5.49 %	20,036,816	5.50 %	0	0.00 %
020 공공질서및안전	1,621,227	0.44 %	1,621,227	0.45 %	0	0.00 %
023 경찰	31,540	0.01 %	31,540	0.01 %	0	0.00 %
025 재난방재·민방위	1,589,687	0.44 %	1,589,687	0.44 %	0	0.00 %
050 교육	8,053,055	2.21 %	8,048,480	2.21 %	4,575	0.06 %
051 유아및초중등교육	7,876,041	2.16 %	7,871,466	2.16 %	4,575	0.06 %
053 평생·직업교육	177,014	0.05 %	177,014	0.05 %	0	0.00 %
060 문화및관광	15,367,643	4.21 %	15,367,643	4.22 %	0	0.00 %
061 문화예술	14,615,989	4.00 %	14,615,989	4.01 %	0	0.00 %
063 체육	578,975	0.16 %	578,975	0.16 %	0	0.00 %
064 문화재	12,410	0.00 %	12,410	0.00 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	160,269	0.04 %	160,269	0.04 %	0	0.00 %
070 환경보호	13,674,034	3.75 %	13,674,034	3.75 %	0	0.00 %
071 상하수도·수질	39,432	0.01 %	39,432	0.01 %	0	0.00 %
072 폐기물	13,391,628	3.67 %	13,391,628	3.68 %	0	0.00 %
073 대기	72,953	0.02 %	72,953	0.02 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	170,021	0.05 %	170,021	0.05 %	0	0.00 %
080 사회복지	155,711,104	42.65 %	154,911,246	42.53 %	799,858	0.52 %
081 기초생활보장	26,668,761	7.31 %	26,668,761	7.32 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	15,094,751	4.13 %	14,294,893	3.92 %	799,858	5.60 %
084 보육·가족및여성	63,830,480	17.48 %	63,830,480	17.53 %	0	0.00 %
085 노인·청소년	49,903,184	13.67 %	49,903,184	13.70 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	213,928	0.06 %	213,928	0.06 %	0	0.00 %
090 보건	9,234,880	2.53 %	9,234,880	2.54 %	0	0.00 %
091 보건의료	8,904,705	2.44 %	8,904,705	2.44 %	0	0.00 %
093 식품의약안전	330,175	0.09 %	330,175	0.09 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	530,852	0.15 %	530,852	0.15 %	0	0.00 %
101 농업·농촌	129,356	0.04 %	129,356	0.04 %	0	0.00 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
102 임업·산촌	401,496	0.11 %	401,496	0.11 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	3,982,456	1.09 %	3,982,456	1.09 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	1,855,955	0.51 %	1,855,955	0.51 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	2,126,501	0.58 %	2,126,501	0.58 %	0	0.00 %
120 수송및교통	25,259,448	6.92 %	25,259,448	6.94 %	0	0.00 %
121 도로	4,997,512	1.37 %	4,997,512	1.37 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	20,261,936	5.55 %	20,261,936	5.56 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	5,634,140	1.54 %	5,616,319	1.54 %	17,821	0.32 %
141 수자원	2,434,120	0.67 %	2,434,120	0.67 %	0	0.00 %
142 지역및도시	3,200,020	0.88 %	3,182,199	0.87 %	17,821	0.56 %
160 예비비	2,047,744	0.56 %	2,047,744	0.56 %	0	0.00 %
161 예비비	2,047,744	0.56 %	2,047,744	0.56 %	0	0.00 %
900 기타	102,392,141	28.05 %	102,374,051	28.11 %	18,090	0.02 %
901 기타	102,392,141	28.05 %	102,374,051	28.11 %	18,090	0.02 %

세 출 총 괄 표

2015년도 간주예산 1 차 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	365,062,510	100.00 %	364,222,166	100.00 %	840,344	0.23 %
본청	346,741,071	94.98 %	345,900,727	94.97 %	840,344	0.24 %
감사담당관	173,632	0.05 %	173,632	0.05 %	0	0.00 %
감사담당관	173,632	0.05 %	173,632	0.05 %	0	0.00 %
공보담당관	1,013,642	0.28 %	1,013,642	0.28 %	0	0.00 %
공보담당관	1,013,642	0.28 %	1,013,642	0.28 %	0	0.00 %
행정관리국	120,435,967	32.99 %	120,431,392	33.07 %	4,575	0.00 %
총무과	87,313,103	23.92 %	87,313,103	23.97 %	0	0.00 %
자치행정과	6,111,034	1.67 %	6,111,034	1.68 %	0	0.00 %
교육지원과	8,080,141	2.21 %	8,075,566	2.22 %	4,575	0.06 %
문화체육과	15,378,995	4.21 %	15,378,995	4.22 %	0	0.00 %
전산정보과	2,945,386	0.81 %	2,945,386	0.81 %	0	0.00 %
민원여권과	607,308	0.17 %	607,308	0.17 %	0	0.00 %
기획재정국	9,481,981	2.60 %	9,463,891	2.60 %	18,090	0.19 %
기획예산과	3,686,449	1.01 %	3,686,449	1.01 %	0	0.00 %
재무과	635,988	0.17 %	635,988	0.17 %	0	0.00 %
지역경제과	2,120,875	0.58 %	2,120,875	0.58 %	0	0.00 %
일자리정책과	2,152,403	0.59 %	2,134,313	0.59 %	18,090	0.85 %
세무1과	263,460	0.07 %	263,460	0.07 %	0	0.00 %
세무2과	622,806	0.17 %	622,806	0.17 %	0	0.00 %
주민생활국	179,615,894	49.20 %	178,816,036	49.10 %	799,858	0.45 %
주민생활과	5,177,755	1.42 %	5,177,755	1.42 %	0	0.00 %
보육가족과	63,930,712	17.51 %	63,930,712	17.55 %	0	0.00 %
사회복지과	37,499,215	10.27 %	36,699,357	10.08 %	799,858	2.18 %
노인청소년과	49,911,948	13.67 %	49,911,948	13.70 %	0	0.00 %
청소행정과	22,844,935	6.26 %	22,844,935	6.27 %	0	0.00 %
맑은환경과	251,329	0.07 %	251,329	0.07 %	0	0.00 %
도시관리국	3,959,207	1.08 %	3,941,386	1.08 %	17,821	0.45 %
도시계획과	745,285	0.20 %	745,285	0.20 %	0	0.00 %
주택과	951,498	0.26 %	951,498	0.26 %	0	0.00 %
건축과	59,898	0.02 %	59,898	0.02 %	0	0.00 %
공원녹지과	2,080,902	0.57 %	2,063,081	0.57 %	17,821	0.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
토지관리과	121,624	0.03 %	121,624	0.03 %	0	0.00 %
안전건설교통국	32,060,748	8.78 %	32,060,748	8.80 %	0	0.00 %
건설관리과	564,712	0.15 %	564,712	0.16 %	0	0.00 %
교통행정과	750,790	0.21 %	750,790	0.21 %	0	0.00 %
교통지도과	21,648,818	5.93 %	21,648,818	5.94 %	0	0.00 %
토목과	5,014,966	1.37 %	5,014,966	1.38 %	0	0.00 %
안전치수과	4,081,462	1.12 %	4,081,462	1.12 %	0	0.00 %
직속기관	15,727,781	4.31 %	15,727,781	4.32 %	0	0.00 %
보건소	15,727,781	4.31 %	15,727,781	4.32 %	0	0.00 %
보건위생과	6,843,708	1.87 %	6,843,708	1.88 %	0	0.00 %
건강관리과	5,298,973	1.45 %	5,298,973	1.45 %	0	0.00 %
보건의료과	1,199,409	0.33 %	1,199,409	0.33 %	0	0.00 %
질병예방과	2,385,691	0.65 %	2,385,691	0.66 %	0	0.00 %
외청	2,593,658	0.71 %	2,593,658	0.71 %	0	0.00 %
구의회	2,593,658	0.71 %	2,593,658	0.71 %	0	0.00 %
의회사무국	2,593,658	0.71 %	2,593,658	0.71 %	0	0.00 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 간주예산 1 차 일반회계, 기타특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	365,062,510	364,222,166	840,344
500 보조금	137,647,260	136,806,916	840,344
510 국고보조금등	71,298,975	70,853,246	445,729
511 국고보조금등	71,298,975	70,853,246	445,729
511-01 국고보조금	71,298,975	70,853,246	445,729
[일반회계]	71,164,975	70,719,246	445,729
< 사회복지과 >	19,510,203	19,064,474	445,729
1)장애인활동지원	1,442,500,000원	1,442,500	229,000
1)장애아동 발달재활 사업	214,114,000원	214,114	214,114
1)장애아동 언어발달 사업	2,615,000원	2,615	2,615
520 시·도비보조금등	66,348,285	65,953,670	394,615
521 시·도비보조금등	66,348,285	65,953,670	394,615
521-01 시·도비보조금등	66,348,285	65,953,670	394,615
[일반회계]	66,214,285	65,819,670	394,615
< 교육지원과 >	304,575	300,000	4,575
1)학교도서관 개방사업 지원	4,575,000원	4,575	4,575
< 일자리정책과 >	1,276,030	1,257,940	18,090
1)희망일자리센터 인건비	18,090,000원	18,090	18,090
< 사회복지과 >	11,881,076	11,526,947	354,129
1)장애인활동지원	1,380,286,000원	1,380,286	137,400
1)장애아동 발달재활 사업	214,114,000원	214,114	214,114
1)장애아동 언어발달 사업	2,615,000원	2,615	2,615
< 공원녹지과 >	901,925	884,104	17,821
1)배전선로 근접 가로수 가지치기사업	17,821,000원	17,821	17,821

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 간주 1 차 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 교육지원과

정책: 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화

단위: 교육사업지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	8,080,141	8,075,566	4,575
시	304,575	300,000	4,575
구	7,775,566	7,775,566	0
글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화	7,091,851	7,087,276	4,575
시	304,575	300,000	4,575
구	6,787,276	6,787,276	0
교육사업지원	6,712,899	6,708,324	4,575
시	304,575	300,000	4,575
구	6,408,324	6,408,324	0
학교도서관 개방 운영지원(보조)(0:50:50)	4,575	0	4,575
시	4,575	0	4,575
308 자치단체등이전	4,575	0	4,575
시	4,575	0	4,575
08 교육기관에대한보조	4,575	0	4,575
1)학교도서관 개방 운영비 4,575,000원*1개교	4,575	0	4,575
시	4,575	0	4,575

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 간주 1 차 일반회계,기타특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	2,152,403	2,134,313	18,090
국	147,400	147,400	0
시	1,276,030	1,257,940	18,090
구	728,973	728,973	0
행정운영경비(일자리정책과)	25,902	7,812	18,090
시	18,090	0	18,090
구	7,812	7,812	0
인력운영비(일자리정책과)	18,090	0	18,090
시	18,090	0	18,090
인력운영비(일자리정책과)(보조)(0:100:0)	18,090	0	18,090
시	18,090	0	18,090
101 인건비	18,090	0	18,090
시	18,090	0	18,090
02 기타직보수	18,090	0	18,090
1)회망일자리센터 인건비(시간선택제마급)	18,090,000원	0	18,090
	18,090	0	18,090
시	18,090	0	18,090

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 간주 1 차 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 공원녹지과
 정책: 자연과 함께하는 도시개발
 단위: 조경정비 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	2,080,902	2,063,081	17,821
국	31,150	31,150	0
시	901,925	884,104	17,821
구	1,147,827	1,147,827	0
자연과 함께하는 도시개발	1,668,311	1,650,490	17,821
시	592,821	575,000	17,821
구	1,075,490	1,075,490	0
조경정비 및 관리	829,653	811,832	17,821
시	137,821	120,000	17,821
구	691,832	691,832	0
배전선로 근접 가로수 가지치기(보조)(0:100:0)	17,821	0	17,821
시	17,821	0	17,821
401 시설비및부대비	17,821	0	17,821
시	17,821	0	17,821
01 시설비	17,821	0	17,821
1)배전선로 근접 가로수 가지치기	17,821	0	17,821
17,820,300원	17,821	0	17,821
시	17,821	0	17,821