

2009년도 제1회 추가경정예산안

[일반·특별회계 세입·세출예산]



마 포 구

목 차

| | |
|-------------------------------------|----|
| I. 예산총칙 | 3 |
| II. 간주처리현황 | 7 |
| III. 세입·세출예산서[일반특별회계 세입·세출현황] | 11 |
| 일반회계 [세입·세출현황] | 15 |
| 가. 세입예산 사업명세서 | 19 |
| 나. 세출예산 사업명세서 | 25 |
| ○ 감사담당관 | 27 |
| ○ 행정관리국 | 31 |
| ○ 기획재정국 | 41 |
| ○ 주민생활국 | 45 |
| ○ 도시관리국 | 63 |
| ○ 건설교통국 | 71 |
| ○ 보건소 | 81 |

I. 예산 총칙

예산총칙

2009년도 추경 1회

제1조 2009년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

| 구 분 | 세입·세출 예산총액 | 일시차입 한도액 |
|----------|-------------|-----------|
| 총 계 | 302,237,707 | 9,067,131 |
| 일반회계 | 275,231,715 | 8,256,951 |
| 특별회계 | 27,005,992 | 810,180 |
| 의료보호기금 | 385,469 | 11,564 |
| 주차장 | 21,153,762 | 634,613 |
| 기반시설부담금 | 1,540,000 | 46,200 |
| 마포농수산물시장 | 3,926,761 | 117,803 |

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산”과 같다.

제3조 2009년도 채무부담행위는 없다.

제4조 2009년도 지방채발행은 없다.

제5조 2009년도 계속비사업은 없다.

제6조 「지방재정법」 제47조제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비는 상호이용할 수 있다.

제7조 (예산이용) 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의하여 타과목에서 이용할 수 있다. (단, 지방재정법시행령 제55조 제1항의 1,2,3호 제외)

- | | |
|-------------|----------------|
| 1. 공공요금 | 2. 제세 공과금, 배상금 |
| 3. 차입금의 원리금 | 4. 재해대책 및 복구비 |

제8조 (간주처리) 회계연도중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 교부금, 재정보전금, 지방교부세 등은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

II. 간주처리현황

2009년도 간주처리 현황

□ 일반회계

| | |
|--------------|----------------|
| ◎ 당 초 예 산 | 261,200,000 천원 |
| ◎ 간 주 예 산 | 6,732,322 천원 |
| ◎ 최종예산(기정예산) | 267,932,322 천원 |

- 제 01차 간주처리 (2009. 01. 14) 1,116,000 천원
- 제 02차 간주처리 (2009. 01. 16) 2,030,358 천원
- 제 03차 간주처리 (2009. 01. 23) 700,242 천원
- 제 04차 간주처리 (2009. 02. 02) 237,190 천원
- 제 05차 간주처리 (2009. 02. 06) 105,600 천원
- 제 06차 간주처리 (2009. 02. 09) 962,380 천원
- 제 07차 간주처리 (2009. 02. 16) 646,000 천원
- 제 08차 간주처리 (2009. 02. 23) 144,046 천원
- 제 09차 간주처리 (2009. 02. 25) 31,437 천원
- 제 10차 간주처리 (2009. 03. 02) 46,500 천원
- 제 11차 간주처리 (2009. 03. 10) 711,899 천원

□ 주차장특별회계

| | |
|--------------|---------------|
| ◎ 당 초 예 산 | 20,733,762 천원 |
| ◎ 간 주 예 산 | 420,000 천원 |
| ◎ 최종예산(기정예산) | 21,153,762 천원 |

- 제 03차 간주처리 (2009. 01. 23) 420,000 천원

□ 의료보호특별회계

| | |
|--------------|------------|
| ◎ 당 초 예 산 | 295,247 천원 |
| ◎ 간 주 예 산 | 90,222 천원 |
| ◎ 최종예산(기정예산) | 385,469 천원 |

- 제 06차 간주처리 (2009. 02. 09) 90,222 천원

Ⅲ. 세입·세출예산서

2009년도 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안

□ 세입

(단위:천원)

| 구분 | 2009년도 제1회 추가경정예산 | 구성비(%) | 기경예산 | 구성비(%) | 증감액 | 구성비(%) |
|---------|----------------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|
| 총계 | 302,237,707 | 100.00 | 294,938,314 | 100.00 | 7,299,393 | 2.47 |
| 지방세 | 70,135,847 | 23.21 | 70,135,847 | 23.78 | 0 | 0 |
| 세외수입 | 88,249,917 | 29.20 | 81,852,035 | 27.75 | 6,397,882 | 7.82 |
| 경상적세외수입 | 29,943,152 | 9.91 | 29,943,152 | 10.15 | 0 | 0.00 |
| 임시적세외수입 | 58,306,765 | 19.29 | 51,908,883 | 17.60 | 6,397,882 | 12.33 |
| 지방교부세 | 1,000,000 | 0.33 | 1,000,000 | 0.34 | 0 | 0 |
| 조정교부금 | 80,786,075 | 26.73 | 80,786,075 | 27.39 | 0 | 0 |
| 조정교부금 | 79,165,778 | 26.19 | 79,165,778 | 26.84 | 0 | 0 |
| 재정보전금 | 1,620,297 | 0.54 | 1,620,297 | 0.55 | 0 | 0 |
| 보조금 | 62,065,868 | 20.54 | 61,164,357 | 20.74 | 901,511 | 1.47 |
| 국고보조금등 | 28,177,556 | 9.32 | 28,066,850 | 9.52 | 110,706 | 0.39 |
| 시도비보조금등 | 33,888,312 | 11.21 | 33,097,507 | 11.22 | 790,805 | 2.39 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

□ 세출

(단위:천원)

| 구분 | 2009년도 제1회 추가경정예산 | 구성비(%) | 기경예산 | 구성비(%) | 증감액 | 구성비(%) |
|--------|----------------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|
| 총계 | 302,237,707 | 100.00 | 294,938,314 | 100.00 | 7,299,393 | 2.47 |
| 인건비 | 77,344,923 | 25.59 | 76,003,631 | 25.77 | 1,341,292 | 1.76 |
| 물건비 | 31,848,406 | 10.54 | 31,874,762 | 10.81 | △26,356 | -0.08 |
| 경상이전 | 128,563,843 | 42.54 | 126,740,797 | 42.97 | 1,823,046 | 1.44 |
| 자본지출 | 48,632,838 | 16.09 | 45,471,427 | 15.42 | 3,161,411 | 6.95 |
| 응자및줄자 | 4,000 | 0.00 | 4,000 | 0.00 | 0 | 0 |
| 내부거래 | 2,250,954 | 0.74 | 1,250,954 | 0.42 | 1,000,000 | 80 |
| 예비비및기타 | 13,592,743 | 4.50 | 13,592,743 | 4.61 | 0 | 0.00 |

일 반 회 계

2009년도 일반회계 세입·세출 추가경정예산안

□ 세입

(단위:천원)

| 구분 | 2009년도 제1회 추가경정예산 | 구성비(%) | 기정예산 | 구성비(%) | 증감액 | 구성비(%) |
|---------|----------------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|
| 총계 | 275,231,715 | 100.00 | 267,932,322 | 100.00 | 7,299,393 | 2.72 |
| 지방세 | 70,135,847 | 25.48 | 70,135,847 | 26.18 | 0 | 0 |
| 세외수입 | 62,038,703 | 22.54 | 55,640,821 | 20.77 | 6,397,882 | 11.50 |
| 경상적세외수입 | 19,001,874 | 6.90 | 19,001,874 | 7.09 | 0 | 0.00 |
| 임시적세외수입 | 43,036,829 | 15.64 | 36,638,947 | 13.67 | 6,397,882 | 17.46 |
| 지방교부세 | 1,000,000 | 0.36 | 1,000,000 | 0.37 | 0 | 0 |
| 조정교부금 | 80,786,075 | 29.35 | 80,786,075 | 30.15 | 0 | 0 |
| 조정교부금 | 79,165,778 | 28.76 | 79,165,778 | 29.55 | 0 | 0 |
| 재정보전금 | 1,620,297 | 0.59 | 1,620,297 | 0.60 | 0 | 0 |
| 보조금 | 61,271,090 | 22.26 | 60,369,579 | 22.53 | 901,511 | 1.49 |
| 국고보조금등 | 27,990,167 | 10.17 | 27,879,461 | 10.41 | 110,706 | 0.40 |
| 시도비보조금등 | 33,280,923 | 12.09 | 32,490,118 | 12.13 | 790,805 | 2.43 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

□ 세출

(단위:천원)

| 구분 | 2009년도 제1회 추가경정예산 | 구성비(%) | 기정예산 | 구성비(%) | 증감액 | 구성비(%) |
|--------|----------------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|
| 총계 | 275,231,715 | 100.00 | 267,932,322 | 100.00 | 7,299,393 | 2.72 |
| 인건비 | 75,931,774 | 27.59 | 74,590,482 | 27.84 | 1,341,292 | 1.80 |
| 물건비 | 30,630,989 | 11.13 | 30,657,345 | 11.44 | △26,356 | -0.09 |
| 경상이전 | 120,154,987 | 43.66 | 118,331,941 | 44.16 | 1,823,046 | 1.54 |
| 자본지출 | 42,511,214 | 15.45 | 39,349,803 | 14.69 | 3,161,411 | 8.03 |
| 내부거래 | 2,250,954 | 0.82 | 1,250,954 | 0.47 | 1,000,000 | 80 |
| 예비비및기타 | 3,751,797 | 1.36 | 3,751,797 | 1.40 | 0 | 0.00 |

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 222 잉여금

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------|-----------------|-------------|-----------|
| 총 계 | 275,231,715 | 267,932,322 | 7,299,393 |
| 200 세외수입 | 62,038,703 | 55,640,821 | 6,397,882 |
| 220 임시적세외수입 | 43,036,829 | 36,638,947 | 6,397,882 |
| 222 잉여금 | 33,633,468 | 27,235,586 | 6,397,882 |
| 222-01 순세계잉여금 | 33,633,468 | 27,235,586 | 6,397,882 |
| [일반회계] | 33,633,468 | 27,235,586 | 6,397,882 |
| < 재무과 > | 33,633,468 | 27,235,586 | 6,397,882 |
| 1)순세계잉여금 | 33,633,468,000원 | 27,235,586 | 6,397,882 |
| 500 보조금 | 61,271,090 | 60,369,579 | 901,511 |
| 510 국고보조금등 | 27,990,167 | 27,879,461 | 110,706 |
| 511 국고보조금등 | 27,990,167 | 27,879,461 | 110,706 |
| 511-01 국고보조금 | 26,821,126 | 26,719,063 | 102,063 |
| [일반회계] | 26,821,126 | 26,719,063 | 102,063 |
| < 주민생활지원과 > | 1,583,342 | 1,492,659 | 90,683 |
| 1)긴급복지지원 | 193,655,000원 | 193,655 | 99,108 |
| 1)자활근로사업 | 797,446,000원 | 797,446 | △8,425 |
| < 사회복지과 > | 19,806,567 | 19,753,888 | 52,679 |
| 1)독거노인생활지도사 파견사업 | 106,770,000원 | 106,770 | 4,275 |
| 1)노인돌봄미바우처 사업 | 79,982,000원 | 79,982 | △6,184 |
| 1)차상위 계층 양곡할인 지원 | 81,454,000원 | 81,454 | 54,588 |
| < 가정복지과 > | 4,091,508 | 4,130,937 | △39,429 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------|--------------|------------|------------|---------|
| 1)토.일.공휴일 중식 아동급식지원 | 83,421,000원 | 83,421 | 122,850 | △39,429 |
| < 치수방재과 > | | 3,681 | 5,000 | △1,319 |
| 1)저소득층생활안전점검 및 정비 | 3,681,000원 | 3,681 | 5,000 | △1,319 |
| < 지역보건과 > | | 209,080 | 209,631 | △551 |
| 1)임산부 및 영유아 영양플러스사업 | 48,590,000원 | 48,590 | 49,141 | △551 |
| 511-03 기금 | | 1,169,041 | 1,160,398 | 8,643 |
| [일반회계] | | 1,169,041 | 1,160,398 | 8,643 |
| < 지역보건과 > | | 922,889 | 929,416 | △6,527 |
| 1)금연클리닉 | 82,624,000원 | 82,624 | 90,966 | △8,342 |
| 1)맞춤형방문건강관리사업 | 132,314,000원 | 132,314 | 131,399 | 915 |
| 1)엄마젓최고 모유수유사업 | 900,000원 | 900 | 0 | 900 |
| < 의약과 > | | 185,873 | 170,703 | 15,170 |
| 1)구강보건실 설치 운영 | 90,000,000원 | 90,000 | 74,830 | 15,170 |
| 520 시,도비보조금등 | | 33,280,923 | 32,490,118 | 790,805 |
| 521 시·도비보조금등 | | 33,280,923 | 32,490,118 | 790,805 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 33,280,923 | 32,490,118 | 790,805 |
| [일반회계] | | 33,280,923 | 32,490,118 | 790,805 |
| < 문화체육과 > | | 106,846 | 118,321 | △11,475 |
| 1)문화재 보수정비(망원정지) | 1,275,000 | 1,275 | 12,750 | △11,475 |
| < 주민생활지원과 > | | 3,299,115 | 3,253,774 | 45,341 |
| 1)긴급복지지원 | 96,828,000원 | 96,828 | 47,274 | 49,554 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|----------------------|--------------|------------|------------|---------|
| 1)자활근로사업 | 398,723,000원 | 398,723 | 402,936 | △4,213 |
| < 사회복지과 > | | 12,755,831 | 11,998,567 | 757,264 |
| 1)경로식당 운영지원 | 180,320,000원 | 180,320 | 169,593 | 10,727 |
| 1)거동불편 저소득 노인 식사배달 | 192,335,000원 | 192,335 | 162,625 | 29,710 |
| 1)서울가정도우미사업 운영 | 147,925,000원 | 147,925 | 164,158 | △16,233 |
| 1)독거노인생활지도사 파견사업 | 53,385,000원 | 53,385 | 51,247 | 2,138 |
| 1)노인돌보미바우처 사업 | 39,991,000원 | 39,991 | 43,083 | △3,092 |
| 1)차상위계층 양곡할인 지원 | 40,727,000원 | 40,727 | 13,433 | 27,294 |
| 1)시비 지원 노인일자리사업 | 706,720,000원 | 706,720 | 0 | 706,720 |
| < 치수방재과 > | | 2,016,066 | 2,017,385 | △1,319 |
| 1)저소득층생활안전점검 및 정비 | 3,681,000원 | 3,681 | 5,000 | △1,319 |
| < 지역보건과 > | | 1,396,433 | 1,395,439 | 994 |
| 1)맞춤형방문건강관리사업 | 66,157,000원 | 66,157 | 65,699 | 458 |
| 1)선천성대사이상검사 및 환아 관리 | 30,674,000원 | 30,674 | 30,657 | 17 |
| 1)미숙아, 선천성이상아 의료비 지원 | 48,561,000원 | 48,561 | 48,492 | 69 |
| 1)엄마젓최고 모유수유 사업 | 450,000원 | 450 | 0 | 450 |

나. 세출예산 사업명세서

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 감사담당관 ~ 감사담당관

부서: 감사담당관

정책: 깨끗하고 투명한 공직사회 조성

단위: 구민불편 해소로 살기좋은 마포구 실현

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------------------|---------|--------|
| 감사담당관 | 193,607 | 175,395 | 18,212 |
| 깨끗하고 투명한 공직사회 조성 | 81,911 | 63,699 | 18,212 |
| 구민불편 해소로 살기좋은 마포구 실현 | 57,041 | 38,829 | 18,212 |
| 고객만족행정 | 41,782 | 23,570 | 18,212 |
| 101 인건비 | 18,212 | 0 | 18,212 |
| 10 기간제근로자등보수 | 18,212 | 0 | 18,212 |
| 1)고객만족도 조사 | 18,212 | 0 | 18,212 |
| 2)인건비 | 32,000원*2명*27일*9월 15,552 | 0 | 15,552 |
| 2)5대보험료 | 15,552,000원*9.461% 1,472 | 0 | 1,472 |
| 2)부대경비 | 3,000원*2명*22일*9월 1,188 | 0 | 1,188 |

행정관리국

| | |
|----------------|----|
| 총 무 과..... | 33 |
| 공 보 관 광 과..... | 36 |
| 자 치 행 정 과..... | 37 |
| 문 화 체 육 과..... | 39 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 민원여권과

부서: 총무과

정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성

단위: 쾌적하고 편리한 근무환경 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------|------------|----------|
| 총무과 | 76,959,777 | 77,487,751 | △527,974 |
| 국 | 342,670 | 342,670 | 0 |
| 시 | 586,816 | 586,816 | 0 |
| 구 | 76,030,291 | 76,558,265 | △527,974 |
| 창의 · 혁신의 조직문화 조성 | 3,798,244 | 4,326,218 | △527,974 |
| 국 | 105,600 | 105,600 | 0 |
| 구 | 3,692,644 | 4,220,618 | △527,974 |
| 쾌적하고 편리한 근무환경 조성 | 2,282,242 | 2,451,436 | △169,194 |
| 청사 유지관리 | 2,209,818 | 2,379,012 | △169,194 |
| 307 민간이전 | 184,665 | 212,665 | △28,000 |
| 05 민간위탁금 | 184,665 | 212,665 | △28,000 |
| 1)집단민원발생대비 청사방호 | 0 | 28,000 | △28,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 700,000 | △200,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 700,000 | △200,000 |
| 1)청사시설 보완포괄 공사 | 500,000,000원*1식 | 700,000 | △200,000 |
| 405 자산취득비 | 69,506 | 10,700 | 58,806 |
| 01 자산및물품취득비 | 69,506 | 10,700 | 58,806 |
| 1)청사유지관리 물품구매 | 58,806 | 0 | 58,806 |
| 2)주차장 바닥세척기(보행식) | 3,960,000원*2대 | 0 | 7,920 |
| 2)고압세척기(3마력) | 1,870,000원*1대 | 0 | 1,870 |
| 2)진공청소기(배낭형) | 308,000원*2대 | 0 | 616 |
| 2)IP전화기(6버튼용) | 385,000원*100대 | 0 | 38,500 |
| 2)IP 전화기 라이센스(50회선분) | 9,900,000원*1대 | 0 | 9,900 |

부서: 총무과
 정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---|---------|---------|----------|
| 공정한 인사운영 | | 547,455 | 615,855 | △68,400 |
| | 국 | 105,600 | 105,600 | 0 |
| | 구 | 441,855 | 510,255 | △68,400 |
| 인사 및 조직관리 | | 172,870 | 211,270 | △38,400 |
| 307 민간이전 | | 0 | 38,400 | △38,400 |
| 05 민간위탁금 | | 0 | 38,400 | △38,400 |
| 1)부속실 인력운영비 0원 | | 0 | 38,400 | △38,400 |
| 퇴임직원 격려 | | 61,600 | 91,600 | △30,000 |
| 303 포상금 | | 40,000 | 70,000 | △30,000 |
| 01 포상금 | | 40,000 | 70,000 | △30,000 |
| 1)공로연수비(배우자포함) | | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| 2)연금법상재직기간30년이상 3,000,000원*10명 | | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| 전문행정인 양성 및 인적자원 개발 | | 695,997 | 986,377 | △290,380 |
| 조직문화 활성화를 위한 일체감 훈련 | | 29,000 | 223,380 | △194,380 |
| 201 일반운영비 | | 28,000 | 217,380 | △189,380 |
| 01 사무관리비 | | 28,000 | 217,380 | △189,380 |
| 1)직원 한마음 연수 | | 24,000 | 212,400 | △188,400 |
| 2)훈련비 20,000원*1,200명 | | 24,000 | 144,000 | △120,000 |
| 2)훈련복 0원 | | 0 | 60,000 | △60,000 |
| 2)교재인쇄비 0원 | | 0 | 4,800 | △4,800 |
| 2)조식비 0원 | | 0 | 3,600 | △3,600 |
| 1)직원 한마음 연수 용역 심사수당 0 | | 0 | 980 | △980 |
| 303 포상금 | | 0 | 5,000 | △5,000 |

부서: 총무과
 정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
 단위: 전문행정인 양성 및 인적자원 개발

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|---------|
| 01 | 포상금 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| | 1)전직원 일체감훈련 시상금 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| | 2)열정상 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | 2)단합상 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | 2)노력상 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험 | | 162,400 | 258,400 | △96,000 |
| 202 | 여비 | 160,800 | 256,800 | △96,000 |
| 04 | 국제화여비 | 100,800 | 196,800 | △96,000 |
| | 1)업무능력 향상 해외시찰, 견학, 자료수집등 | 2,400,000원*40명 96,000 | 192,000 | △96,000 |

부서: 공보관광과
 정책: 구정홍보 기능 강화
 단위: 언론보도 지원활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|---------|
| 공보관광과 | 1,447,354 | 1,474,545 | △27,191 |
| 구정홍보 기능 강화 | 1,278,145 | 1,290,336 | △12,191 |
| 언론보도 지원활성화 | 374,534 | 386,725 | △12,191 |
| 구정 언론보도 지원 강화 | 72,524 | 84,715 | △12,191 |
| 405 자산취득비 | 18,809 | 31,000 | △12,191 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,809 | 31,000 | △12,191 |
| 1)사진자료 관리시스템 구축(서버,데이터베이스 엔진,SW,PC) 18,809,000원 | 18,809 | 31,000 | △12,191 |
| 관광 기반 확충 및 관리 | 97,240 | 112,240 | △15,000 |
| 마포 문화관광 마케팅 | 97,240 | 112,240 | △15,000 |
| 마포문화관광 홍보추진 | 88,840 | 103,840 | △15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| 01 시설비 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| 1)홍대지역 관광안내 종합시스템 설치 0 | 0 | 15,000 | △15,000 |

부서: 자치행정과
 정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
 단위: 주민자치센터 운영 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------------|------------|---------|
| 자치행정과 | | 14,887,140 | 14,766,381 | 120,759 |
| | 국 | 233,065 | 233,065 | 0 |
| | 시 | 165,796 | 165,796 | 0 |
| | 구 | 14,488,279 | 14,367,520 | 120,759 |
| 현장중심의 자치행정 기능 강화 | | 12,398,595 | 12,277,836 | 120,759 |
| | 국 | 210,114 | 210,114 | 0 |
| | 시 | 159,268 | 159,268 | 0 |
| | 구 | 12,029,213 | 11,908,454 | 120,759 |
| 주민자치센터 운영 활성화 | | 721,024 | 697,527 | 23,497 |
| | 시 | 20,160 | 20,160 | 0 |
| | 구 | 700,864 | 677,367 | 23,497 |
| 주민자치센터 운영 지원 | | 321,937 | 298,440 | 23,497 |
| 405 자산취득비 | | 23,497 | 0 | 23,497 |
| 01 자산및물품취득비 | | 23,497 | 0 | 23,497 |
| 1)자치회관 집기류구매 | | 23,497 | 0 | 23,497 |
| 2)높은 캐비닛 도어 | | 91,000원*5개 | 455 | 455 |
| 2)강의테이블 | | 260,000원*30개 | 7,800 | 7,800 |
| 2)의자 | | 116,000원*89개 | 10,324 | 10,324 |
| 2)서가 | | 314,000원*15개 | 4,710 | 4,710 |
| 2)전도방지파이프 | | 11,000원*8개 | 88 | 88 |
| 2)전도방지파이프커넥터 | | 12,000원*10개 | 120 | 120 |
| 건전한 국민운동 지원 | | 1,617,117 | 1,519,855 | 97,262 |
| | 국 | 11,899 | 11,899 | 0 |
| | 시 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 구 | 1,565,218 | 1,467,956 | 97,262 |
| 방범용 CCTV 설치 및 유지관리 | | 613,718 | 516,456 | 97,262 |

부서: 자치행정과
 정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
 단위: 건전한 국민운동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------|-------------|---------|--------|
| 405 자산취득비 | 457,262 | 360,000 | 97,262 |
| 01 자산및물품취득비 | 457,262 | 360,000 | 97,262 |
| 1)마포경찰서 112신고센터 통신장비등 구매지원 | 97,262,000원 | 0 | 97,262 |

부서: 문화체육과
 정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성
 단위: 구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| 문화체육과 | 3,475,000 | 3,644,100 | △169,100 |
| 국 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 기 | 17,332 | 17,332 | 0 |
| 시 | 106,846 | 118,321 | △11,475 |
| 구 | 3,330,822 | 3,488,447 | △157,625 |
| 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성 | 2,811,720 | 2,827,320 | △15,600 |
| 시 | 41,750 | 41,750 | 0 |
| 구 | 2,769,970 | 2,785,570 | △15,600 |
| 구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성 | 454,648 | 470,248 | △15,600 |
| 구립(소년소녀) 합창단 운영 | 118,748 | 129,348 | △10,600 |
| 301 일반보상금 | 112,980 | 123,580 | △10,600 |
| 11 예술단원·운동부등보상금 | 112,980 | 123,580 | △10,600 |
| 1)소년소녀합창단 운영 | 37,100 | 47,700 | △10,600 |
| 2)지휘자사례비 7,600,000원 | 7,600 | 11,400 | △3,800 |
| 2)반주자사례비 4,000,000원 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| 2)운영비 9,600,000원 | 9,600 | 14,400 | △4,800 |
| 홍대 거리 미술전 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 04 민간행사보조 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 1)홍대거리미술전 10,000,000원 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 문화재 관리 | 85,702 | 99,202 | △13,500 |
| 국 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 시 | 21,275 | 32,750 | △11,475 |
| 구 | 44,427 | 46,452 | △2,025 |
| 문화재 보존 및 보수정비 | 85,702 | 99,202 | △13,500 |
| 국 | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 문화체육과
 정책: 문화재 관리
 단위: 문화재 보존 및 보수정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|-----------|---------|----------|
| | | 시 21,275 | 32,750 | △11,475 |
| | | 구 44,427 | 46,452 | △2,025 |
| | 문화재 보수정비 | 1,500 | 15,000 | △13,500 |
| | | 시 1,275 | 12,750 | △11,475 |
| | | 구 225 | 2,250 | △2,025 |
| | 401 시설비및부대비 | 1,500 | 15,000 | △13,500 |
| | | 시 1,275 | 12,750 | △11,475 |
| | | 구 225 | 2,250 | △2,025 |
| | 01 시설비 | 1,500 | 15,000 | △13,500 |
| | 1)망원정지 보수정비 1,500,000원 | 1,500 | 15,000 | △13,500 |
| | | 시 1,275 | 12,750 | △11,475 |
| | | 구 225 | 2,250 | △2,025 |
| | 체육활동의 생활화 | 459,686 | 599,686 | △140,000 |
| | | 기 17,332 | 17,332 | 0 |
| | | 시 43,821 | 43,821 | 0 |
| | | 구 398,533 | 538,533 | △140,000 |
| | 체육단체 활성화 | 242,120 | 382,120 | △140,000 |
| | | 기 9,600 | 9,600 | 0 |
| | | 시 4,800 | 4,800 | 0 |
| | | 구 227,720 | 367,720 | △140,000 |
| | 마포구체육단체 위탁사업 | 77,500 | 217,500 | △140,000 |
| | 307 민간이전 | 77,500 | 217,500 | △140,000 |
| | 04 민간행사보조 | 77,500 | 217,500 | △140,000 |
| | 1)구민체육대회 | 0 | 130,000 | △130,000 |
| | 2)동지원금 0원 | 0 | 64,000 | △64,000 |
| | 2)운영비 0원 | 0 | 66,000 | △66,000 |
| | 1)서울시민체육대회 20,000,000원 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |

기 획 재 정 국

지 역 경 제 과..... 43

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 지역경제과

정책: 재무활동(지역경제과)

단위: 내부거래지출(지역경제과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|
| 지역경제과 | 2,145,248 | 1,145,248 | 1,000,000 |
| | 시 | 159,225 | 0 |
| | 구 | 986,023 | 1,000,000 |
| 재무활동(지역경제과) | 1,449,753 | 449,753 | 1,000,000 |
| 내부거래지출(지역경제과) | 1,449,753 | 449,753 | 1,000,000 |
| 내부거래지출 | 1,449,753 | 449,753 | 1,000,000 |
| 702 기금전출금 | 1,400,000 | 400,000 | 1,000,000 |
| 01 기금전출금 | 1,400,000 | 400,000 | 1,000,000 |
| 1)중소기업육성기금 출연금 | 1,400,000,000원 | 400,000 | 1,000,000 |

주민생활국

| | |
|--------------|----|
| 주민생활지원과..... | 47 |
| 사회복지과..... | 50 |
| 가정복지과..... | 57 |
| 교육지원과..... | 60 |
| 청소행정과..... | 61 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 주민생활지원과 ~ 환경과

부서: 주민생활지원과
 정책: 기초생활지원
 단위: 복지지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------|------------|---------|
| 주민생활지원과 | 13,621,457 | 12,861,786 | 759,671 |
| | 국 1,781,557 | 1,690,874 | 90,683 |
| | 시 2,824,359 | 2,779,018 | 45,341 |
| | 구 9,015,541 | 8,391,894 | 623,647 |
| 기초생활지원 | 3,910,525 | 3,729,160 | 181,365 |
| | 국 1,298,442 | 1,207,759 | 90,683 |
| | 시 687,135 | 641,794 | 45,341 |
| | 구 1,924,948 | 1,879,607 | 45,341 |
| 복지지원 | 605,778 | 407,562 | 198,216 |
| | 국 300,232 | 201,124 | 99,108 |
| | 시 150,117 | 100,563 | 49,554 |
| | 구 155,429 | 105,875 | 49,554 |
| 긴급복지지원 | 388,150 | 189,934 | 198,216 |
| | 국 193,655 | 94,547 | 99,108 |
| | 시 96,828 | 47,274 | 49,554 |
| | 구 97,667 | 48,113 | 49,554 |
| 301 일반보상금 | 387,310 | 189,094 | 198,216 |
| | 국 193,655 | 94,547 | 99,108 |
| | 시 96,828 | 47,274 | 49,554 |
| | 구 96,827 | 47,273 | 49,554 |
| 01 사회보장적수혜금 | 387,310 | 189,094 | 198,216 |
| 1) 긴급복지지원 | 387,310,000원 | 189,094 | 198,216 |
| | 국 193,655 | 94,547 | 99,108 |
| | 시 96,828 | 47,274 | 49,554 |
| | 구 96,827 | 47,273 | 49,554 |
| 자활지원 | 3,304,747 | 3,321,598 | △16,851 |
| | 국 998,210 | 1,006,635 | △8,425 |
| | 시 537,018 | 541,231 | △4,213 |
| | 구 1,769,519 | 1,773,732 | △4,213 |

부서: 주민생활지원과
 정책: 기초생활지원
 단위: 자활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| | 자활근로사업 | 1,364,536 | 1,452,982 | △88,446 |
| | | 국 611,708 | 655,931 | △44,223 |
| | | 시 305,854 | 327,966 | △22,112 |
| | | 구 446,974 | 469,085 | △22,111 |
| | 307 민간이전 | 1,364,536 | 1,452,982 | △88,446 |
| | | 국 611,708 | 655,931 | △44,223 |
| | | 시 305,854 | 327,966 | △22,112 |
| | | 구 446,974 | 469,085 | △22,111 |
| | 05 민간위탁금 | 1,364,536 | 1,452,982 | △88,446 |
| | 1) 자활근로사업 1,364,536,000원 | 1,364,536 | 1,452,982 | △88,446 |
| | | 국 611,708 | 655,931 | △44,223 |
| | | 시 305,854 | 327,966 | △22,112 |
| | 구 446,974 | 469,085 | △22,111 | |
| 근로유지형자활근로사업 | 1,495,886 | 1,424,291 | 71,595 | |
| | 국 185,738 | 149,940 | 35,798 | |
| | 시 92,869 | 74,970 | 17,899 | |
| | 구 1,217,279 | 1,199,381 | 17,898 | |
| 401 시설비및부대비 | 1,495,886 | 1,424,291 | 71,595 | |
| | 국 185,738 | 149,940 | 35,798 | |
| | 시 92,869 | 74,970 | 17,899 | |
| | 구 1,217,279 | 1,199,381 | 17,898 | |
| 01 시설비 | 1,495,886 | 1,424,291 | 71,595 | |
| 1) 근로유지형자활근로사업(수급자) 371,476,000원 | 371,476 | 299,881 | 71,595 | |
| | 국 185,738 | 149,940 | 35,798 | |
| | 시 92,869 | 74,970 | 17,899 | |
| | 구 92,869 | 74,971 | 17,898 | |
| 주민생활지원 | 6,616,996 | 6,462,071 | 154,925 | |
| | 국 483,115 | 483,115 | 0 | |

부서: 주민생활지원과
 정책: 주민생활지원
 단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------|--|-------------|-----------|---------|
| | | 시 1,755,610 | 1,755,610 | 0 |
| | | 구 4,378,271 | 4,223,346 | 154,925 |
| 지역복지역량 제고 | | 6,154,576 | 5,999,651 | 154,925 |
| | | 국 483,115 | 483,115 | 0 |
| | | 시 1,615,660 | 1,615,660 | 0 |
| | | 구 4,055,801 | 3,900,876 | 154,925 |
| 희망의 씨앗·새일 나누기 | | 154,925 | 0 | 154,925 |
| 307 민간이전 | | 154,925 | 0 | 154,925 |
| 02 민간경상보조 | | 154,925 | 0 | 154,925 |
| 1)사회복지시설 1군 30,500,000원*50% | | 15,250 | 0 | 15,250 |
| 1)사회복지시설 2군 125,525,000원*60% | | 75,315 | 0 | 75,315 |
| 1)사회복지시설 3군 91,942,000원*70% | | 64,360 | 0 | 64,360 |
| 고용촉진및근로안정 | | 2,461,703 | 2,038,322 | 423,381 |
| | | 시 343,000 | 343,000 | 0 |
| | | 구 2,118,703 | 1,695,322 | 423,381 |
| 고용촉진및안정 | | 2,461,703 | 2,038,322 | 423,381 |
| | | 시 343,000 | 343,000 | 0 |
| | | 구 2,118,703 | 1,695,322 | 423,381 |
| 공공근로사업 | | 2,225,566 | 1,802,185 | 423,381 |
| | | 시 343,000 | 343,000 | 0 |
| | | 구 1,882,566 | 1,459,185 | 423,381 |
| 101 인건비 | | 2,223,222 | 1,799,841 | 423,381 |
| | | 시 342,000 | 342,000 | 0 |
| | | 구 1,881,222 | 1,457,841 | 423,381 |
| 10 기간제근로자등보수 | | 2,223,222 | 1,799,841 | 423,381 |
| 1)공공근로 사업비 1,881,221,730원 | | 1,881,222 | 1,457,841 | 423,381 |

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------|
| 사회복지과 | | 48,077,874 | 45,845,720 | 2,232,154 |
| | 국 | 19,806,567 | 19,753,888 | 52,679 |
| | 시 | 12,755,831 | 11,998,567 | 757,264 |
| | 구 | 15,515,476 | 14,093,265 | 1,422,211 |
| 노인복지 증진 | | 23,836,964 | 21,932,540 | 1,904,424 |
| | 국 | 9,588,522 | 9,590,431 | △1,909 |
| | 시 | 7,147,702 | 6,417,732 | 729,970 |
| | 구 | 7,100,740 | 5,924,377 | 1,176,363 |
| 노후생활 지원 | | 18,270,838 | 18,194,428 | 76,410 |
| | 국 | 8,835,277 | 8,835,277 | 0 |
| | 시 | 5,232,057 | 5,191,620 | 40,437 |
| | 구 | 4,203,504 | 4,167,531 | 35,973 |
| 경로식당 운영지원 | | 385,885 | 339,185 | 46,700 |
| | 시 | 180,320 | 169,593 | 10,727 |
| | 구 | 205,565 | 169,592 | 35,973 |
| 301 일반보상금 | | 385,885 | 339,185 | 46,700 |
| | 시 | 180,320 | 169,593 | 10,727 |
| | 구 | 205,565 | 169,592 | 35,973 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 385,885 | 339,185 | 46,700 |
| 1) 경로식당운영 | | 385,885 | 339,185 | 46,700 |
| 2) 기본급식비 373,901,000원 | | 373,901 | 326,025 | 47,876 |
| | 시 | 174,720 | 163,013 | 11,707 |
| | 구 | 199,181 | 163,012 | 36,169 |
| 2) 특식비 4,000원*428명*7일 | | 11,984 | 13,160 | △1,176 |
| | 시 | 5,600 | 6,580 | △980 |
| | 구 | 6,384 | 6,580 | △196 |
| 거동불편 저소득 노인 식사배달 | | 192,335 | 162,625 | 29,710 |
| | 시 | 192,335 | 162,625 | 29,710 |

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------|---------|---------|--------|
| | 301 일반보상금 | 192,335 | 162,625 | 29,710 | |
| | | 시 | 192,335 | 29,710 | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 192,335 | 162,625 | 29,710 | |
| | 1)식사배달사업 | 173,250 | 150,480 | 22,770 | |
| | 2)기본급식비 | 2,800원*165명*365일 168,630 | 146,000 | 22,630 | |
| | | 시 | 168,630 | 22,630 | |
| | 2)특식비 | 4,000원*165명*7회 4,620 | 4,480 | 140 | |
| | | 시 | 4,620 | 140 | |
| | 1)말반찬 배달사업 | 19,085 | 12,145 | 6,940 | |
| | 2)기본급식비 | 3,000원*55명*52주*2회 17,160 | 10,920 | 6,240 | |
| | | 시 | 17,160 | 6,240 | |
| | 2)특식비 | 5,000원*55명*7회 1,925 | 1,225 | 700 | |
| | | 시 | 1,925 | 700 | |
| | 독거노인 복지서비스 지원 | | 361,465 | 369,148 | △7,683 |
| | | 국 | 106,770 | 102,495 | 4,275 |
| | 시 | 201,310 | 215,405 | △14,095 | |
| | 구 | 53,385 | 51,248 | 2,137 | |
| 서울가정도우미사업 운영 | | 147,925 | 164,158 | △16,233 | |
| | 시 | 147,925 | 164,158 | △16,233 | |
| 301 일반보상금 | | 145,665 | 161,898 | △16,233 | |
| | 시 | 145,665 | 161,898 | △16,233 | |
| 12 기타보상금 | | 145,665 | 161,898 | △16,233 | |
| 1)가정도우미 임금(보험료, 퇴직금 포함) | 145,665,000원 | 145,665 | 161,898 | △16,233 | |
| | 시 | 145,665 | 161,898 | △16,233 | |
| 독거노인 생활지도사 파견사업 지원 | | 213,540 | 204,990 | 8,550 | |
| | 국 | 106,770 | 102,495 | 4,275 | |
| | 시 | 53,385 | 51,247 | 2,138 | |

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 독거노인 복지서비스 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 구 53,385 | 51,248 | 2,137 |
| 307 민간이전 | | 213,540 | 204,990 | 8,550 |
| | | 국 106,770 | 102,495 | 4,275 |
| | | 시 53,385 | 51,247 | 2,138 |
| | | 구 53,385 | 51,248 | 2,137 |
| 02 민간경상보조 | | 213,540 | 204,990 | 8,550 |
| 1)독거노인생활지도사 파견사업 | 213,540,000원 | 213,540 | 204,990 | 8,550 |
| | | 국 106,770 | 102,495 | 4,275 |
| | | 시 53,385 | 51,247 | 2,138 |
| | | 구 53,385 | 51,248 | 2,137 |
| 노인일자리 창출 | | 3,354,750 | 1,941,310 | 1,413,440 |
| | | 국 566,493 | 566,493 | 0 |
| | | 시 1,367,630 | 660,910 | 706,720 |
| | | 구 1,420,627 | 713,907 | 706,720 |
| 시비 지원 노인일자리사업 운영 | | 1,413,440 | 0 | 1,413,440 |
| | | 시 706,720 | 0 | 706,720 |
| | | 구 706,720 | 0 | 706,720 |
| 101 인건비 | | 839,510 | 0 | 839,510 |
| | | 시 419,755 | 0 | 419,755 |
| | | 구 419,755 | 0 | 419,755 |
| 10 기간제근로자등보수 | | 839,510 | 0 | 839,510 |
| 1)근로자 임금 | 804,200,000원 | 804,200 | 0 | 804,200 |
| | | 시 402,100 | 0 | 402,100 |
| | | 구 402,100 | 0 | 402,100 |
| 1)활동복 | 563명*20,000원 | 11,260 | 0 | 11,260 |
| | | 시 5,630 | 0 | 5,630 |
| | | 구 5,630 | 0 | 5,630 |
| 1)산재보험 | 24,050,000원 | 24,050 | 0 | 24,050 |
| | | 시 12,025 | 0 | 12,025 |

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인일자리 창출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-----------|---------|
| | | 구 12,025 | 0 | 12,025 |
| 201 | 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| | | 시 250 | 0 | 250 |
| | | 구 250 | 0 | 250 |
| 03 | 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| | 1)노인일자리 사업 발대식 500,000원 | 500 | 0 | 500 |
| | | 시 250 | 0 | 250 |
| | | 구 250 | 0 | 250 |
| 203 | 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 시 500 | 0 | 500 |
| | | 구 500 | 0 | 500 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 1)사업 추진 평가 간담회 등 200,000원*5회 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 시 500 | 0 | 500 |
| | | 구 500 | 0 | 500 |
| 307 | 민간이전 | 572,430 | 0 | 572,430 |
| | | 시 286,215 | 0 | 286,215 |
| | | 구 286,215 | 0 | 286,215 |
| 05 | 민간위탁금 | 572,430 | 0 | 572,430 |
| | 1)노인일자리사업 민간위탁 572,430,000원 | 572,430 | 0 | 572,430 |
| | | 시 286,215 | 0 | 286,215 |
| | | 구 286,215 | 0 | 286,215 |
| 노인복지시설 운영 및 지원 | | 1,652,222 | 1,229,965 | 422,257 |
| | | 국 79,982 | 86,166 | △6,184 |
| | | 시 318,505 | 321,597 | △3,092 |
| | | 구 1,253,735 | 822,202 | 431,533 |
| 노인복지시설 운영관리 | | 788,854 | 357,717 | 431,137 |
| | 201 일반운영비 | 358,967 | 208,517 | 150,450 |

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|----------|---------|---------|
| 01 사무관리비 | | 354,130 | 203,680 | 150,450 |
| 1)성산1동 경로당 임차보증금 | 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 1)성산1동 경로당 임차 증개수수료 | 450,000원 | 450 | 0 | 450 |
| 401 시설비및부대비 | | 428,687 | 148,000 | 280,687 |
| 01 시설비 | | 428,687 | 148,000 | 280,687 |
| 1)노인복지시설 개보수(경로당) | 428,687,000원 | 428,687 | 148,000 | 280,687 |
| 노인돌보미 바우처사업 지원 | | 159,964 | 172,332 | △12,368 |
| | | 국 79,982 | 86,166 | △6,184 |
| | | 시 39,991 | 43,083 | △3,092 |
| | | 구 39,991 | 43,083 | △3,092 |
| 307 민간이전 | | 159,964 | 172,332 | △12,368 |
| | | 국 79,982 | 86,166 | △6,184 |
| | | 시 39,991 | 43,083 | △3,092 |
| | | 구 39,991 | 43,083 | △3,092 |
| 05 민간위탁금 | | 159,964 | 172,332 | △12,368 |
| 1)노인돌보미바우처 사업 | 159,964,000원 | 159,964 | 172,332 | △12,368 |
| | | 국 79,982 | 86,166 | △6,184 |
| | | 시 39,991 | 43,083 | △3,092 |
| | | 구 39,991 | 43,083 | △3,092 |
| 경로당 물품지원 | | 23,414 | 19,926 | 3,488 |
| 405 자산취득비 | | 23,414 | 19,926 | 3,488 |
| 01 자산및물품취득비 | | 23,414 | 19,926 | 3,488 |
| 1)양화진경로당 물품 지원 | | 2,670 | 0 | 2,670 |
| 2)러닝머신 | 1,540,000원*1대 | 1,540 | 0 | 1,540 |
| 2)헬스싸이클 | 1,130,000원*1대 | 1,130 | 0 | 1,130 |
| 1)농바우경로당 물품 지원 | | 818 | 0 | 818 |

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|------|---------|
| | 2)TV(29") | 318,000원*1대 | 318 | 0 | 318 |
| | 2)냉장고(482L) | 500,000원*1대 | 500 | 0 | 500 |
| 취약계층 지원기반 조성 | | 2,257,020 | 2,038,466 | | 218,554 |
| | 국 | 360,408 | 360,408 | | 0 |
| | 시 | 679,310 | 679,310 | | 0 |
| | 구 | 1,217,302 | 998,748 | | 218,554 |
| 장애인 및 저소득층 생활안정 지원 | | 1,763,629 | 1,558,353 | | 205,276 |
| | 국 | 234,136 | 234,136 | | 0 |
| | 시 | 577,313 | 577,313 | | 0 |
| | 구 | 952,180 | 746,904 | | 205,276 |
| 장애인목욕탕 및 체육시설 운영 | | 604,000 | 398,724 | | 205,276 |
| 401 시설비및부대비 | | 517,000 | 311,724 | | 205,276 |
| 01 시설비 | | 517,000 | 311,724 | | 205,276 |
| 1)장애인목욕탕 개보수 | | 517,000,000원 | 311,724 | | 205,276 |
| 장애인 자립지원 사업 | | 382,093 | 368,815 | | 13,278 |
| | 국 | 126,272 | 126,272 | | 0 |
| | 시 | 84,332 | 84,332 | | 0 |
| | 구 | 171,489 | 158,211 | | 13,278 |
| 장애인 작업재활시설 설치·운영 지원 | | 64,778 | 51,500 | | 13,278 |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 0 | | 10,000 |
| 02 민간경상보조 | | 10,000 | 0 | | 10,000 |
| 1)직업재활센터 운영 지원 | | 10,000,000원 | 0 | | 10,000 |
| 402 민간자본이전 | | 3,278 | 0 | | 3,278 |
| 02 민간대행사업비 | | 3,278 | 0 | | 3,278 |
| 1)센터 내 냉난방기 설치공사 | | 3,278,000원*1식 | 0 | | 3,278 |
| 국민기초생활보장 | | 21,870,675 | 21,761,499 | | 109,176 |

90606

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|-------------|------------|---------|
| | | 국 9,857,637 | 9,803,049 | 54,588 |
| | | 시 4,928,819 | 4,901,525 | 27,294 |
| | | 구 7,084,219 | 7,056,925 | 27,294 |
| 기초생활지원 | | 21,870,675 | 21,761,499 | 109,176 |
| | | 국 9,857,637 | 9,803,049 | 54,588 |
| | | 시 4,928,819 | 4,901,525 | 27,294 |
| | | 구 7,084,219 | 7,056,925 | 27,294 |
| 차상위계층 양곡할인지원 | | 162,908 | 53,732 | 109,176 |
| | | 국 81,454 | 26,866 | 54,588 |
| | | 시 40,727 | 13,433 | 27,294 |
| | | 구 40,727 | 13,433 | 27,294 |
| 201 일반운영비 | | 18,464 | 5,844 | 12,620 |
| | | 국 9,232 | 2,922 | 6,310 |
| | | 시 4,616 | 1,461 | 3,155 |
| | | 구 4,616 | 1,461 | 3,155 |
| 01 사무관리비 | | 18,464 | 5,844 | 12,620 |
| 1)양곡 택배비 | 18,464,000원 | 18,464 | 5,844 | 12,620 |
| | | 국 9,232 | 2,922 | 6,310 |
| | | 시 4,616 | 1,461 | 3,155 |
| | | 구 4,616 | 1,461 | 3,155 |
| 301 일반보상금 | | 144,444 | 47,888 | 96,556 |
| | | 국 72,222 | 23,944 | 48,278 |
| | | 시 36,111 | 11,972 | 24,139 |
| | | 구 36,111 | 11,972 | 24,139 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 144,444 | 47,888 | 96,556 |
| 1)차상위계층 양곡할인 | 144,444,000원 | 144,444 | 47,888 | 96,556 |
| | | 국 72,222 | 23,944 | 48,278 |
| | | 시 36,111 | 11,972 | 24,139 |
| | | 구 36,111 | 11,972 | 24,139 |

부서: 가정복지과
 정책: 영유아 및 여성 복지 증진
 단위: 보육시설 확충 및 기능보강

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|------------|---------|
| 가정복지과 | 30,499,817 | 30,164,672 | 335,145 |
| 국 | 3,695,078 | 3,734,507 | △39,429 |
| 시 | 11,033,708 | 11,033,708 | 0 |
| 구 | 15,771,031 | 15,396,457 | 374,574 |
| 영유아 및 여성 복지 증진 | 25,426,434 | 25,115,500 | 310,934 |
| 국 | 3,535,757 | 3,535,757 | 0 |
| 시 | 9,880,433 | 9,880,433 | 0 |
| 구 | 12,010,244 | 11,699,310 | 310,934 |
| 보육시설 확충 및 기능보강 | 778,384 | 467,450 | 310,934 |
| 국 | 106,000 | 106,000 | 0 |
| 시 | 88,225 | 88,225 | 0 |
| 구 | 584,159 | 273,225 | 310,934 |
| 마포 보육종합정보센터 건립 | 310,934 | 0 | 310,934 |
| 401 시설비및부대비 | 310,934 | 0 | 310,934 |
| 01 시설비 | 310,934 | 0 | 310,934 |
| 1)건축공사비(추가분) | 310,934,000원 | 0 | 310,934 |
| 아동청소년 보호 및 권리 신장 | 4,449,271 | 4,425,060 | 24,211 |
| 국 | 159,321 | 198,750 | △39,429 |
| 시 | 1,153,275 | 1,153,275 | 0 |
| 구 | 3,136,675 | 3,073,035 | 63,640 |
| 아동복지 증진 | 1,065,291 | 1,090,320 | △25,029 |
| 국 | 109,321 | 148,750 | △39,429 |
| 시 | 406,875 | 406,875 | 0 |
| 구 | 549,095 | 534,695 | 14,400 |
| 저소득층 방과후 학습 | 35,520 | 21,120 | 14,400 |
| 301 일반보상금 | 33,600 | 19,200 | 14,400 |
| 10 행사실비보상금 | 33,600 | 19,200 | 14,400 |

부서: 가정복지과
 정책: 아동청소년 보호 및 권리 신장
 단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| | 1)방과후학습 자원봉사교사 실비 | 33,600,000원 | 33,600 | 19,200 | 14,400 |
| | 토.일.공휴일 중식 아동급식지원 | | 83,421 | 122,850 | △39,429 |
| | | | 국 83,421 | 122,850 | △39,429 |
| | 301 일반보상금 | | 83,421 | 122,850 | △39,429 |
| | | | 국 83,421 | 122,850 | △39,429 |
| | 01 사회보장적수혜금 | | 83,421 | 122,850 | △39,429 |
| | 1)토.일.공휴일 중식 | 83,421,000원 | 83,421 | 122,850 | △39,429 |
| | | | 국 83,421 | 122,850 | △39,429 |
| | 청소년 보호 및 참여기반 구축 | | 3,383,980 | 3,334,740 | 49,240 |
| | | | 국 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | | 시 746,400 | 746,400 | 0 |
| | | | 구 2,587,580 | 2,538,340 | 49,240 |
| | 아동청소년 보호 육성 | | 92,982 | 84,982 | 8,000 |
| | 307 민간이전 | | 51,040 | 43,040 | 8,000 |
| | 04 민간행사보조 | | 51,040 | 43,040 | 8,000 |
| | 1)꿈나무 문화 서바이벌 퀴즈대회 | 18,820,000원 | 18,820 | 10,820 | 8,000 |
| | 청소년독서실 환경개선 및 운영지원 | | 386,887 | 345,647 | 41,240 |
| | 307 민간이전 | | 308,927 | 297,334 | 11,593 |
| | 05 민간위탁금 | | 308,927 | 297,334 | 11,593 |
| | 1)상수독서실 관리인 고용 | 11,593,000원 | 11,593 | 0 | 11,593 |
| | 401 시설비및부대비 | | 28,147 | 9,500 | 18,647 |
| | 01 시설비 | | 28,147 | 9,500 | 18,647 |
| | 1)상수독서실 열람대 조명등 설치 | 10,780,000원 | 10,780 | 0 | 10,780 |
| | 1)상수독서실 블라인드 설치 | 3,867,000원 | 3,867 | 0 | 3,867 |

부서: 가정복지과
 정책: 아동청소년 보호 및 권리 신장
 단위: 청소년 보호 및 참여기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| | 1)영리독서실 환경개선공사 4,000,000원*1식 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 405 자산취득비 | 47,933 | 36,933 | 11,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 47,933 | 36,933 | 11,000 |
| | 1)상수독서실 무인발급기 구매 11,000,000원*1대 | 11,000 | 0 | 11,000 |

부서: 교육지원과
 정책: 학교 교육 지원
 단위: 교육 내실화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 교육지원과 | 5,616,175 | 4,547,575 | 1,068,600 |
| 국 | 16,900 | 16,900 | 0 |
| 시 | 27,746 | 27,746 | 0 |
| 구 | 5,571,529 | 4,502,929 | 1,068,600 |
| 학교 교육 지원 | 4,362,522 | 3,293,922 | 1,068,600 |
| 교육 내실화 지원 | 4,200,144 | 3,131,544 | 1,068,600 |
| 교육경비 보조금 지원 | 4,082,024 | 3,013,424 | 1,068,600 |
| 308 자치단체등이전 | 4,068,600 | 3,000,000 | 1,068,600 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 4,068,600 | 3,000,000 | 1,068,600 |
| 1)마포구교육경비보조금 4,068,600,000원 | 4,068,600 | 3,000,000 | 1,068,600 |

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 청소행정서비스 효율적관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------|----------------|------------|--------|
| 청소행정과 | 23,553,074 | 23,456,321 | 96,753 |
| 국 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 시 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 구 | 23,511,074 | 23,414,321 | 96,753 |
| 깨끗한 생활환경 조성 | 11,418,903 | 11,322,150 | 96,753 |
| 국 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 시 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 구 | 11,376,903 | 11,280,150 | 96,753 |
| 청소행정서비스 효율적관리 | 2,246,956 | 2,160,070 | 86,886 |
| 공중화장실(개방) 유지관리 | 310,494 | 223,608 | 86,886 |
| 405 자산취득비 | 86,886 | 0 | 86,886 |
| 01 자산및물품취득비 | 86,886 | 0 | 86,886 |
| 1)이동화장실 구매 설치 | 6,886,000원*1식 | 0 | 6,886 |
| 1)홍제·불광천 합류지점 공중화장실 설치 | 80,000,000원*1식 | 0 | 80,000 |
| 청소시설 및 장비 확충 | 1,243,541 | 1,233,674 | 9,867 |
| 국 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 시 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 구 | 1,201,541 | 1,191,674 | 9,867 |
| 청소시설 장비 유지관리 | 972,094 | 962,227 | 9,867 |
| 401 시설비및부대비 | 71,045 | 61,178 | 9,867 |
| 01 시설비 | 71,045 | 61,178 | 9,867 |
| 1)구청소시설 철거 | 9,866,208원 | 0 | 9,867 |

도시관리국

공원녹지과..... 65

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 주택과 ~ 도시디자인과

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 및 녹지 조성
 단위: 여가시설 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-------------|-----------|---------|
| 공원녹지과 | 7,798,978 | 7,877,887 | △78,909 |
| | 국 124,209 | 124,209 | 0 |
| | 시 1,668,400 | 1,668,400 | 0 |
| | 구 6,006,369 | 6,085,278 | △78,909 |
| 공원 및 녹지 조성 | 6,209,858 | 6,306,021 | △96,163 |
| | 시 1,653,095 | 1,653,095 | 0 |
| | 구 4,556,763 | 4,652,926 | △96,163 |
| 여가시설 관리 | 1,395,293 | 1,403,016 | △7,723 |
| 공원 및 생활체육시설 유지관리 (계속) | 1,363,293 | 1,371,016 | △7,723 |
| 401 시설비및부대비 | 888,277 | 896,000 | △7,723 |
| 01 시설비 | 882,277 | 890,000 | △7,723 |
| 1)시설비 | 872,277 | 880,000 | △7,723 |
| 2)생활체육시설 정비사업 242,277,000원 | 242,277 | 250,000 | △7,723 |
| 공원시설 확충 | 1,595,891 | 1,659,091 | △63,200 |
| | 시 238,295 | 238,295 | 0 |
| | 구 1,357,596 | 1,420,796 | △63,200 |
| 공원시설 확충 | 1,595,891 | 1,659,091 | △63,200 |
| | 시 238,295 | 238,295 | 0 |
| | 구 1,357,596 | 1,420,796 | △63,200 |
| 401 시설비및부대비 | 1,586,891 | 1,650,091 | △63,200 |
| | 시 238,295 | 238,295 | 0 |
| | 구 1,348,596 | 1,411,796 | △63,200 |
| 01 시설비 | 1,582,891 | 1,646,091 | △63,200 |
| 1)시설비 | 1,313,663 | 1,376,863 | △63,200 |
| 2)와우산 생태탐방로 조성 사업 212,290,000원 | 212,290 | 250,000 | △37,710 |

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 및 녹지 조성
 단위: 공원시설 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--|--------------|-----------|---------|
| 2)와우산 체육공원 리모델링 사업 | | 209,510,000원 | 235,000 | △25,490 |
| 도심 녹시율 증진 | | 3,218,674 | 3,243,914 | △25,240 |
| | | 시 | 1,414,800 | 0 |
| | | 구 | 1,803,874 | △25,240 |
| 가로수 관리 및 생육환경 개선사업 | | 732,014 | 788,254 | △56,240 |
| 401 시설비및부대비 | | 638,060 | 694,300 | △56,240 |
| 01 시설비 | | 633,760 | 690,000 | △56,240 |
| 1)가로수 관리사업: 249,500,000원 | | 249,500 | 300,000 | △50,500 |
| 1)띠녹지 조성 및 보식공사 95,360,000원 | | 95,360 | 100,000 | △4,640 |
| 1)황화현상 가로수 수세회복공사 18,900,000원 | | 18,900 | 20,000 | △1,100 |
| 생활권주변 녹지확충 | | 1,959,000 | 1,928,000 | 31,000 |
| | | 시 | 1,286,800 | 0 |
| | | 구 | 672,200 | 31,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,949,000 | 1,918,000 | 31,000 |
| | | 시 | 1,286,800 | 0 |
| | | 구 | 662,200 | 31,000 |
| 01 시설비 | | 1,942,000 | 1,911,000 | 31,000 |
| 1)공공기관 옥상녹화 사업 14,000,000원 | | 14,000 | 23,000 | △9,000 |
| 1)도시구조물 벽면녹화지 조성공사(5개소) 178,000,000원 | | 178,000 | 138,000 | 40,000 |
| | | 시 | 106,800 | 0 |
| | | 구 | 71,200 | 40,000 |
| 푸른 숲 가꾸기 | | 408,045 | 333,326 | 74,719 |
| | | 국 | 124,209 | 0 |
| | | 시 | 15,305 | 0 |
| | | 구 | 268,531 | 74,719 |

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 숲 가꾸기
 단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---|-----------|---------|--------|
| 산림보호 | | 408,045 | 333,326 | 74,719 |
| | | 국 124,209 | 124,209 | 0 |
| | | 시 15,305 | 15,305 | 0 |
| | | 구 268,531 | 193,812 | 74,719 |
| | 공공산림가꾸기 | 138,837 | 64,118 | 74,719 |
| | | 국 64,118 | 64,118 | 0 |
| | | 구 74,719 | 0 | 74,719 |
| | 101 인건비 | 117,499 | 54,878 | 62,621 |
| | | 국 54,878 | 54,878 | 0 |
| | | 구 62,621 | 0 | 62,621 |
| | 10 기간제근로자등보수 1)근로자 임금(5대보험포함) 114,499,000원 | 117,499 | 54,878 | 62,621 |
| | | 국 51,878 | 51,878 | 0 |
| | | 구 62,621 | 0 | 62,621 |
| 202 여비 | 1,825 | 840 | 985 | |
| | 국 840 | 840 | 0 | |
| | 구 985 | 0 | 985 | |
| 01 국내여비 1)감독여비 1,825,000원 | 1,825 | 840 | 985 | |
| | 국 1,825 | 840 | 985 | |
| | 구 840 | 840 | 0 | |
| | 구 985 | 0 | 985 | |
| 206 재료비 | 9,142 | 0 | 9,142 | |
| 01 재료비 1)나무심기 및 가지치기 등 재료비 9,142,000원 | 9,142 | 0 | 9,142 | |
| | 9,142 | 0 | 9,142 | |
| 301 일반보상금 | 10,371 | 8,400 | 1,971 | |
| | 국 8,400 | 8,400 | 0 | |
| | 구 1,971 | 0 | 1,971 | |

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 숲 가꾸기
 단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----|-------------|-----------------------|---------|---------|---------|
| | 10 | 행사실비보상금 | | 10,371 | 8,400 | 1,971 |
| | | 1)교육관련 경비 | 1,971,000원 | 1,971 | 0 | 1,971 |
| 행정운영경비(녹지환경과) | | | | 766,465 | 823,930 | △57,465 |
| 인력운영비(녹지환경과) | | | | 678,791 | 736,256 | △57,465 |
| 인력운영비 | | | | 678,791 | 736,256 | △57,465 |
| 101 인건비 | | | | 678,791 | 736,256 | △57,465 |
| 09 무기계약근로자보수 | | | | 678,791 | 736,256 | △57,465 |
| 1)공원및녹지관리인부임(10명) | | | | 678,791 | 736,256 | △57,465 |
| | | 2)기본급 | 1,330,000원*10명*12월 | 159,600 | 187,200 | △27,600 |
| | | 2)상여금 | 1,708,000원*10명*4회 | 68,320 | 81,984 | △13,664 |
| | | 2)시간외근무수당 | 7,230원*20시간*10명*12월 | 17,352 | 20,823 | △3,471 |
| | | 2)작업장려수당 | 70,000원*10명*12월 | 8,400 | 10,080 | △1,680 |
| | | 2)연차유급휴가수당 | 70,000원*10명*20일 | 14,000 | 16,800 | △2,800 |
| | | 2)근속가산금 | 27,000원*17년*10명*12월 | 55,080 | 58,752 | △3,672 |
| | | 2)명절휴가비 | 1,708,000원*75%*10명*2회 | 25,620 | 30,744 | △5,124 |
| | | 2)위생수당 | 50,000원*10명*12월 | 6,000 | 7,200 | △1,200 |
| | | 2)가족수당 | 30,000원*10명*12월 | 3,600 | 4,320 | △720 |
| | | 2)급식비 | 100,000원*10명*12월 | 12,000 | 14,400 | △2,400 |
| | | 2)여비 | 110,000원*10명*12월 | 13,200 | 15,840 | △2,640 |
| | | 2)가계지원비 | 1,708,000원*50%*10명*3회 | 25,620 | 30,744 | △5,124 |
| | | 2)반장수당 | 30,000원*2명*12월 | 720 | 720 | 0 |
| | | 2)자녀학비보조수당 | 446,700원*1명*4회 | 1,787 | 1,787 | 0 |
| | | 2)선택적복지비 | 1,000원*1,800포인트*10명 | 18,000 | 21,600 | △3,600 |
| | | 2)국민건강보험부담금 | 429,448,000원*2.54% | 10,908 | 13,090 | △2,182 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|---------|---------|--------|
| | 2)장기요양보험료 | 429,448,000원*2.54%*4.05% | 442 | 531 | △89 |
| | 2)국민연금부담금 | 429,448,000원*4.5% | 19,326 | 23,191 | △3,865 |
| | 2)산재보험료 | 429,448,000원*2.8% | 12,025 | 14,430 | △2,405 |
| | 2)고용보험료 | 429,448,000원*1.3% | 5,583 | 6,700 | △1,117 |
| | 2)야간급식비 | 7,000원*5일*10명*12월 | 4,200 | 5,040 | △840 |
| | 2)피복및작업화 | 150,000원*10명 | 1,500 | 1,800 | △300 |
| | 2)체력단련비 | 20,000원*10명*2회 | 400 | 480 | △80 |
| | 2)검진비 | 100,000원*10명 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| | 2)퇴직금 | 96,154,000원*2명 | 192,308 | 165,000 | 27,308 |
| | 2)정년퇴직 상용직 격려 | 500,000원*2명 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 2)상용직 산업시찰(부부) | 400,000원*2명 | 800 | 800 | 0 |

건설교통국

| | |
|------------|----|
| 교통행정과..... | 73 |
| 건설관리과..... | 75 |
| 토목과..... | 76 |
| 치수방재과..... | 78 |

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통행정 구현
 단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------|----------------|--------|--------|--------|
| 1)수요관리 참여 우편물 발송 | | 1,536 | 0 | 1,536 |
| 2)등기(점검결과 통보 등) | 1,750원*600건 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| 2)일반(수요관리 등 안내) | 270원*1,800건 | 486 | 0 | 486 |
| 202 여비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 04 국제화여비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 1)선진교통시설 비교견학 | 3,500,000원*2명 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 203 업무추진비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)기업체 수요관리 및 교통조사 업무추진 | 4,000,000원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 207 연구개발비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 연구용역비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)교통유발 과다시설물 교통영향 조사용역 | 4,000,000원*1식 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 405 자산취득비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)기업체 수요관리 모바일 구매 | 1,000,000원*2대 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 교통시설물 관리 | | 98,180 | 48,180 | 50,000 |
| 207 연구개발비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)지역교통안전기본계획 수립 용역 | 50,000,000원*1식 | 50,000 | 0 | 50,000 |

사서장

부서: 건설관리과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 가로환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------|---------|-------|
| 건설관리과 | | 358,875 | 355,070 | 3,805 |
| 쾌적한 생활환경 조성 | | 159,653 | 155,848 | 3,805 |
| 가로환경 조성 | | 159,653 | 155,848 | 3,805 |
| 가로환경정비 | | 149,741 | 145,936 | 3,805 |
| 201 일반운영비 | | 35,066 | 32,921 | 2,145 |
| 01 사무관리비 | | 18,496 | 16,351 | 2,145 |
| 1)차량적재함 첩판보강 | | 1,980,000원 | 0 | 1,980 |
| 1)차량공구함 | | 165,000원 | 0 | 165 |
| 307 민간이전 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)가로정비민간용역활용(노점단속) | | 100,000,000원 | 100,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | | 1,660 | 0 | 1,660 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,660 | 0 | 1,660 |
| 1)후방리프트 카메라(알채형) | | 770,000원*1대 | 0 | 770 |
| 1)휴대용녹취기 | | 150,000원*3대 | 0 | 450 |
| 1)전화녹음기 | | 88,000원*5대 | 0 | 440 |

부서: 토목과
 정책: 도시기반시설 확충
 단위: 공익사업용지 취득 및 보상

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|--------|-----|--------|
| | 1)토지보상비(마포동 388-11) 2,530,000*12㎡*1.5 | 45,540 | 0 | 45,540 |
| | 1)토지보상비(마포동 388-10) 2,170,000*12.75㎡*1.5 | 41,502 | 0 | 41,502 |
| 03 | 시설부대비 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 1)감정평가수수료 3,000,000 | 3,000 | 0 | 3,000 |

부서: 치수방재과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수시설 성능개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------|---|-------------------|-----------|-----------|
| 치수방재과 | | 10,995,717 | 9,088,355 | 1,907,362 |
| | 국 | 3,681 | 5,000 | △1,319 |
| | 시 | 2,016,066 | 2,017,385 | △1,319 |
| | 구 | 8,975,970 | 7,065,970 | 1,910,000 |
| 하수도 관리 | | 6,380,019 | 4,720,019 | 1,660,000 |
| | 시 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| | 구 | 5,280,019 | 3,620,019 | 1,660,000 |
| 하수시설 성능개선 | | 3,814,000 | 2,154,000 | 1,660,000 |
| | 시 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| | 구 | 2,714,000 | 1,054,000 | 1,660,000 |
| 하수관 개량 | | 3,814,000 | 2,154,000 | 1,660,000 |
| | 시 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| | 구 | 2,714,000 | 1,054,000 | 1,660,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 3,814,000 | 2,154,000 | 1,660,000 |
| | 시 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| | 구 | 2,714,000 | 1,054,000 | 1,660,000 |
| 01 시설비 | | 3,810,000 | 2,150,000 | 1,660,000 |
| 1)성산동 155번지~133번지간 하수관 개량 | | 1,000,000,000원*1식 | 1,000,000 | 0 |
| 1)용강동 40-2~115-24간 하수관 개량 | | 320,000,000원*1식 | 320,000 | 0 |
| 1)연남동 566번지 주변 하수관 개량공사 | | 630,000,000원*1식 | 630,000 | 500,000 |
| 1)동교동 162번지 주변 하수관 개량공사 | | 210,000,000원*1식 | 210,000 | 0 |
| 재해 및 재난 예방 | | 3,494,989 | 3,247,627 | 247,362 |
| | 국 | 3,681 | 5,000 | △1,319 |
| | 시 | 916,066 | 917,385 | △1,319 |
| | 구 | 2,575,242 | 2,325,242 | 250,000 |

부서: 치수방재과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------------|-----------|---------|
| 풍수해 대책 | | 2,497,732 | 2,247,732 | 250,000 |
| | 시 | 887,000 | 887,000 | 0 |
| | 구 | 1,610,732 | 1,360,732 | 250,000 |
| 하천 및 유수지 관리 | | 2,160,000 | 1,910,000 | 250,000 |
| | 시 | 887,000 | 887,000 | 0 |
| | 구 | 1,273,000 | 1,023,000 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,157,000 | 1,907,000 | 250,000 |
| | 시 | 887,000 | 887,000 | 0 |
| | 구 | 1,270,000 | 1,020,000 | 250,000 |
| 01 시설비 | | 2,145,000 | 1,895,000 | 250,000 |
| 1)망원유수지 체육공원(태양광)공사 | | 250,000,000원*1식 | 0 | 250,000 |
| 안전문화운동 추진 | | 32,232 | 34,870 | △2,638 |
| | 국 | 3,681 | 5,000 | △1,319 |
| | 시 | 3,681 | 5,000 | △1,319 |
| | 구 | 24,870 | 24,870 | 0 |
| 재난취약가구 안전점검 | | 12,962 | 15,600 | △2,638 |
| | 국 | 3,681 | 5,000 | △1,319 |
| | 시 | 3,681 | 5,000 | △1,319 |
| | 구 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 206 재료비 | | 12,962 | 15,600 | △2,638 |
| | 국 | 3,681 | 5,000 | △1,319 |
| | 시 | 3,681 | 5,000 | △1,319 |
| | 구 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 01 재료비 | | 12,962 | 15,600 | △2,638 |
| 1)저소득층 생활안전점검 | | 12,962,000원*1식 | 15,600 | △2,638 |
| | 국 | 3,681 | 5,000 | △1,319 |
| | 시 | 3,681 | 5,000 | △1,319 |
| | 구 | 5,600 | 5,600 | 0 |

보 건 소

| | |
|----------------|----|
| 보 건 위 생 과..... | 83 |
| 지 역 보 건 과..... | 85 |
| 의 약 과..... | 90 |
| 식품안전추진반..... | 91 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 보건위생과 ~ 식품안전추진반

부서: 보건위생과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 전염병 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------------------|---------|--------|
| 보건위생과 | 515,724 | 492,351 | 23,373 |
| 국 | 1,220 | 1,220 | 0 |
| 기 | 42,947 | 42,947 | 0 |
| 시 | 43,447 | 43,447 | 0 |
| 구 | 428,110 | 404,737 | 23,373 |
| 보건의료서비스 운영 | 290,534 | 280,847 | 9,687 |
| 국 | 1,220 | 1,220 | 0 |
| 기 | 42,947 | 42,947 | 0 |
| 시 | 43,447 | 43,447 | 0 |
| 구 | 202,920 | 193,233 | 9,687 |
| 전염병 관리 | 243,616 | 233,929 | 9,687 |
| 국 | 1,220 | 1,220 | 0 |
| 기 | 42,947 | 42,947 | 0 |
| 시 | 43,447 | 43,447 | 0 |
| 구 | 156,002 | 146,315 | 9,687 |
| 방역소독 | 147,582 | 137,895 | 9,687 |
| 101 안전비 | 38,731 | 29,044 | 9,687 |
| 10 기간제근로자등보수 | 38,731 | 29,044 | 9,687 |
| 1)일시사역인부임(골목길특별방역소독) | 38,731 | 29,044 | 9,687 |
| 2)임금 | 40,000원*4명*27일*8월 | 25,920 | 8,640 |
| 2)건강보험료 | 34,560,000원*2.54% | 659 | 219 |
| 2)장기요양보험 | 34,560,000원*2.54%*4.78% | 27 | 15 |
| 2)국민연금부담금 | 34,560,000원*4.5% | 1,167 | 389 |
| 2)산재보험료 | 34,560,000원*3.6% | 934 | 311 |
| 2)고용보험료 | 34,560,000원*1.3% | 337 | 113 |
| 건전하고 안전한 위생문화 정착 | 79,316 | 65,630 | 13,686 |
| 식품공중위생업 관리 | 79,316 | 65,630 | 13,686 |

부서: 보건위생과
 정책: 건전하고 안전한 위생문화 정착
 단위: 식품공중위생업 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
| 식품공중위생업신고·관리 | 31,186 | 17,500 | 13,686 |
| 101 인건비 | 8,086 | 0 | 8,086 |
| 10 기간제근로자등보수 | 8,086 | 0 | 8,086 |
| 1)4가지 기본지킴이 홍보 및 계도 요원 | 8,086 | 0 | 8,086 |
| 2)임금 32,000원*4명*52일 | 6,656 | 0 | 6,656 |
| 2)건강보험료 6,656,000원*2.54% | 170 | 0 | 170 |
| 2)장기요양보험 6,656,000원*2.54%*4.78% | 9 | 0 | 9 |
| 2)국민연금부담금 6,656,000원*4.5% | 300 | 0 | 300 |
| 2)산재보험료 6,656,000원*3.6% | 240 | 0 | 240 |
| 2)고용보험료 6,656,000원*1.3% | 87 | 0 | 87 |
| 2)부대경비 3,000원*4명*52일 | 624 | 0 | 624 |
| 301 일반보상금 | 9,100 | 3,500 | 5,600 |
| 12 기타보상금 | 9,100 | 3,500 | 5,600 |
| 1)명예공중위생감시원 활동(추가) | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 2)활동비 30,000원*4명*40일 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 2)급량비 5,000원*4명*40일 | 800 | 0 | 800 |

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 생활건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 가정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| 지역보건과 | | 4,613,063 | 4,622,748 | △9,685 |
| | 국 | 209,080 | 209,631 | △551 |
| | 기 | 922,889 | 929,416 | △6,527 |
| | 시 | 1,396,433 | 1,395,439 | 994 |
| | 구 | 2,084,661 | 2,088,262 | △3,601 |
| 지역주민 건강지킴이 | | 4,476,135 | 4,485,820 | △9,685 |
| | 국 | 209,080 | 209,631 | △551 |
| | 기 | 922,889 | 929,416 | △6,527 |
| | 시 | 1,396,433 | 1,395,439 | 994 |
| | 구 | 1,947,733 | 1,951,334 | △3,601 |
| 생활건강관리 | | 347,436 | 365,222 | △17,786 |
| | 국 | 48,590 | 49,141 | △551 |
| | 기 | 108,749 | 117,091 | △8,342 |
| | 구 | 190,097 | 198,990 | △8,893 |
| 금연클리닉 | | 165,248 | 181,932 | △16,684 |
| | 기 | 82,624 | 90,966 | △8,342 |
| | 구 | 82,624 | 90,966 | △8,342 |
| 201 일반운영비 | | 37,670 | 52,354 | △14,684 |
| | 기 | 18,835 | 26,177 | △7,342 |
| | 구 | 18,835 | 26,177 | △7,342 |
| 01 사무관리비 | | 37,670 | 52,354 | △14,684 |
| 1) 금연클리닉 | | 37,670 | 52,354 | △14,684 |
| 2) 교육홍보비 | 21,258,000원 | 21,258 | 30,942 | △9,684 |
| | 기 | 10,629 | 15,471 | △4,842 |
| | 구 | 10,629 | 15,471 | △4,842 |
| 2) 관리운영비 | 12,774,000원 | 12,774 | 17,774 | △5,000 |
| | 기 | 6,387 | 8,887 | △2,500 |
| | 구 | 6,387 | 8,887 | △2,500 |
| 301 일반보상금 | | 8,000 | 10,000 | △2,000 |

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 생활건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|--------|
| | | 기 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| | | 구 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 10 | 행사실비보상금 | | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| | 1)금연클리닉 강사수당 | 8,000,000원 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| | | 기 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| | | 구 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| | 임산부 및 영유아 보충영양관리사업 | | 97,180 | 98,282 | △1,102 |
| | | 국 | 48,590 | 49,141 | △551 |
| | | 구 | 48,590 | 49,141 | △551 |
| 201 | 일반운영비 | | 4,600 | 5,302 | △702 |
| | | 국 | 2,300 | 2,651 | △351 |
| | | 구 | 2,300 | 2,651 | △351 |
| 01 | 사무관리비 | | 4,600 | 5,302 | △702 |
| | 1)홍보비 | 2,908,000원 | 2,908 | 3,622 | △714 |
| | | 국 | 1,454 | 1,811 | △357 |
| | | 구 | 1,454 | 1,811 | △357 |
| | 1)검사소모품 구입 | 692,000원 | 692 | 680 | 12 |
| | | 국 | 346 | 340 | 6 |
| | | 구 | 346 | 340 | 6 |
| 203 | 업무추진비 | | 600 | 1,000 | △400 |
| | | 국 | 300 | 500 | △200 |
| | | 구 | 300 | 500 | △200 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | | 600 | 1,000 | △400 |
| | 1)보충영양관리사업 업무 추진 | 600,000원 | 600 | 1,000 | △400 |
| | | 국 | 300 | 500 | △200 |
| | | 구 | 300 | 500 | △200 |
| | 방문건강관리사업 | | 1,921,080 | 1,916,250 | 4,830 |
| | | 국 | 4,650 | 4,650 | 0 |
| | | 기 | 386,596 | 385,681 | 915 |

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 방문건강관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|-------|
| | | 시 748,961 | 748,503 | 458 |
| | | 구 780,873 | 777,416 | 3,457 |
| | 맞춤형방문건강관리사업 | 284,628 | 282,798 | 1,830 |
| | | 기 132,314 | 131,399 | 915 |
| | | 시 76,157 | 75,699 | 458 |
| | | 구 76,157 | 75,700 | 457 |
| | 201 일반운영비 | 10,364 | 8,534 | 1,830 |
| | | 기 5,182 | 4,267 | 915 |
| | | 시 2,591 | 2,133 | 458 |
| | | 구 2,591 | 2,134 | 457 |
| | 01 사무관리비 | 10,364 | 8,534 | 1,830 |
| | 1)교육비 | 10,364 | 8,534 | 1,830 |
| | 2)전담인력 6,054,000원 | 6,054 | 4,224 | 1,830 |
| | | 기 3,027 | 2,112 | 915 |
| | | 시 1,514 | 1,056 | 458 |
| | | 구 1,513 | 1,056 | 457 |
| | 방문보건사업 | 73,700 | 70,700 | 3,000 |
| | 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 1)휴대용 심전도기 500,000원*6대 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 모자보건관리 | 2,202,269 | 2,198,998 | 3,271 |
| | | 국 155,840 | 155,840 | 0 |
| | | 기 427,544 | 426,644 | 900 |
| | | 사 647,472 | 646,936 | 536 |
| | | 구 971,413 | 969,578 | 1,835 |
| | 임산부 및 영유아관리 | 25,904 | 24,404 | 1,500 |
| | 301 일반보상금 | 3,900 | 2,400 | 1,500 |

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 모자보건관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|--------------|---------|-------|
| 10 | 행사실비보상금 | 3,900 | 2,400 | 1,500 |
| | 1)여성생식보건 증진 프로그램 강사료 | 150,000원*10회 | 0 | 1,500 |
| | 선천성대사이상검사 및 환아관리사업 | 87,640 | 87,606 | 34 |
| | | 기 | 26,292 | 0 |
| | | 시 | 30,674 | 17 |
| | | 구 | 30,674 | 17 |
| 307 | 민간이전 | 87,640 | 87,606 | 34 |
| | | 기 | 26,292 | 0 |
| | | 시 | 30,674 | 17 |
| | | 구 | 30,674 | 17 |
| 01 | 의료및구료비 | 87,640 | 87,606 | 34 |
| | 1)선천성대사이상 검사 | 79,740,000원 | 78,944 | 796 |
| | | 기 | 23,922 | 0 |
| | | 시 | 27,909 | 398 |
| | | 구 | 27,909 | 398 |
| | 1)환아관리 | 7,900,000원 | 8,662 | △762 |
| | | 기 | 2,370 | 0 |
| | | 시 | 2,765 | △381 |
| | | 구 | 2,765 | △381 |
| | 미숙아,선천성이상아 의료비 지원 | 138,745 | 138,608 | 137 |
| | | 기 | 41,624 | 0 |
| | | 시 | 48,561 | 69 |
| | | 구 | 48,560 | 68 |
| 307 | 민간이전 | 138,745 | 138,608 | 137 |
| | | 기 | 41,624 | 0 |
| | | 시 | 48,561 | 69 |
| | | 구 | 48,560 | 68 |
| 01 | 의료및구료비 | 138,745 | 138,608 | 137 |

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 모자보건관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------|--------------|---------|-------|
| | 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 138,745,000원 | 138,608 | 137 |
| | | 기 41,624 | 41,624 | 0 |
| | | 시 48,561 | 48,492 | 69 |
| | | 구 48,560 | 48,492 | 68 |
| | 엄마젓최고 모유수유 사업 | 7,960 | 6,360 | 1,600 |
| | | 기 900 | 0 | 900 |
| | | 시 450 | 0 | 450 |
| | | 구 6,610 | 6,360 | 250 |
| | 201 일반운영비 | 1,800 | 200 | 1,600 |
| | | 기 900 | 0 | 900 |
| | | 시 450 | 0 | 450 |
| | | 구 450 | 200 | 250 |
| | 01 사무관리비 | 1,800 | 200 | 1,600 |
| | 1)모유수유클리닉 재료 및 소모품비 | 1,800,000 | 200 | 1,600 |
| | | 기 900 | 0 | 900 |
| | | 시 450 | 0 | 450 |
| | | 구 450 | 200 | 250 |

부서: 의약과
 정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
 단위: 저소득·취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|-----------|--------|
| 의약과 | 1,191,529 | 1,161,189 | 30,340 |
| 국 | 3,663 | 3,663 | 0 |
| 기 | 185,873 | 170,703 | 15,170 |
| 시 | 189,625 | 189,625 | 0 |
| 구 | 812,368 | 797,198 | 15,170 |
| 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현 | 1,011,857 | 981,517 | 30,340 |
| 국 | 3,663 | 3,663 | 0 |
| 기 | 185,873 | 170,703 | 15,170 |
| 시 | 189,625 | 189,625 | 0 |
| 구 | 632,696 | 617,526 | 15,170 |
| 저소득·취약계층 보건의료 지원 강화 | 517,187 | 486,847 | 30,340 |
| 기 | 185,873 | 170,703 | 15,170 |
| 시 | 73,794 | 73,794 | 0 |
| 구 | 257,520 | 242,350 | 15,170 |
| 마포치아건강센터 운영 | 244,366 | 214,026 | 30,340 |
| 기 | 90,000 | 74,830 | 15,170 |
| 구 | 154,366 | 139,196 | 15,170 |
| 401 시설비및부대비 | 30,340 | 0 | 30,340 |
| 기 | 15,170 | 0 | 15,170 |
| 구 | 15,170 | 0 | 15,170 |
| 01 시설비 | 30,340 | 0 | 30,340 |
| 1)마포치아건강센터 인테리어 공사 | 30,340,000원 | 0 | 30,340 |
| 기 | 15,170 | 0 | 15,170 |
| 구 | 15,170 | 0 | 15,170 |

부서: 식품안전추진반
 정책: 안전한 식품유통문화 정착
 단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 식품안전추진반 | 61,844 | 48,784 | 13,060 |
| 안전한 식품유통문화 정착 | 24,595 | 11,535 | 13,060 |
| 식품위생 관리 | 24,595 | 11,535 | 13,060 |
| 식품유통 및 원산지관리 | 24,595 | 11,535 | 13,060 |
| 101 인건비 | 13,060 | 0 | 13,060 |
| 10 기간제근로자등보수 | 13,060 | 0 | 13,060 |
| 1)음식점 원산지표시제 지도점검 요원 | 13,060 | 0 | 13,060 |
| 2)임금 | 32,000원*8명*42일 10,752 | 0 | 10,752 |
| 2)건강보험료 | 10,752,000원*2.54% 274 | 0 | 274 |
| 2)장기요양보험 | 10,752,000원*2.54%*4.78% 14 | 0 | 14 |
| 2)국민연금부담금 | 10,752,000원*4.5% 484 | 0 | 484 |
| 2)산재보험료 | 10,752,000원*3.6% 388 | 0 | 388 |
| 2)고용보험료 | 10,752,000원*1.3% 140 | 0 | 140 |
| 2)부대경비 | 3,000원*8명*42일 1,008 | 0 | 1,008 |