2019년도 일반 및 특별회계

세입 · 세출 예산서

금천구
GEUMCHEON-GU

목 차

Ⅰ 재정전망과 구정운영방향 ····· 3

1. 재정전망 ····· 5
2. 구정운영방향 ····· 7

Ⅱ 세입·세출예산서 ····· 9

1. 예산총칙 ····· 11
2. 예산규모 ····· 15
   가. 회계별예산규모 ····· 17
   나. 세입총괄 ····· 21
   다. 세출총괄(기능별) ····· 31
   라. 세출총괄(조직별) ····· 39
   마. 세출총괄(성질별) ····· 47
   바. 세출총괄(기준인건비) ····· 59
3. 세입예산서 ····· 63
   가. 일반회계 ····· 65
   나. 특별회계 ····· 69
4. 세출예산서 ····· 75
   가. 일반회계 ····· 77
   나. 특별회계 ····· 97

목 차

Ⅲ 세입·세출예산 사업명세서 ····· 103

1. 세입예산사업명세서 ····· 105

가. 일반회계 ····· 107

나. 특별회계 ····· 133

2. 세출예산사업명세서 ····· 139

가. 일반회계 ····· 145

○ 의회사무국 ····· 145

○ 감사담당관 ····· 155

○ 복지문화국 ····· 161

○ 기획경제국 ····· 247

○ 도시환경국 ····· 311

○ 안전건설국 ····· 369

○ 행정지원국 ····· 419

○ 미래발전추진단 ····· 543

○ 보 건 소 ····· 561

나. 특별회계 ····· 629

○ 의료급여기금특별회계 ····· 629

○ 주민소득지원및생활안정기금특별회계 ····· 635

○ 주차장특별회계 ····· 639

Ⅰ. 재정전망과 구정운영방향

2019년도 재정전망

「행복도시 금천」 실현을 위한 건전재정 운영

< 예산편성 기본방향 >

○ 민선7기 역점사업 성과 극대화를 위한 재정지원 강화

○ 구민이 안심하고 생활할 수 있는 환경 조성 지원

○ 자율성 확대와 책임의 조화로 효율성 제고 및 건전재정 운영

역점사업 성과극대화

◈ 민선7기 역점사업의 안정적 추진 지원

◈ 생활인프라 확충을 위한 지원 강화

◈ 일자리창출 지원 및 지역경제 활성화

구민생활 안정

◈ 재해·재난 예방 및 안심생활 환경 조성

◈ 저소득·취약계층에 대한 지원 강화

◈ 주민자치 및 지역 공동체 활성화 지원

건전재정 운영

◈ 국·시비 확보 및 세입 증대를 위한 노력

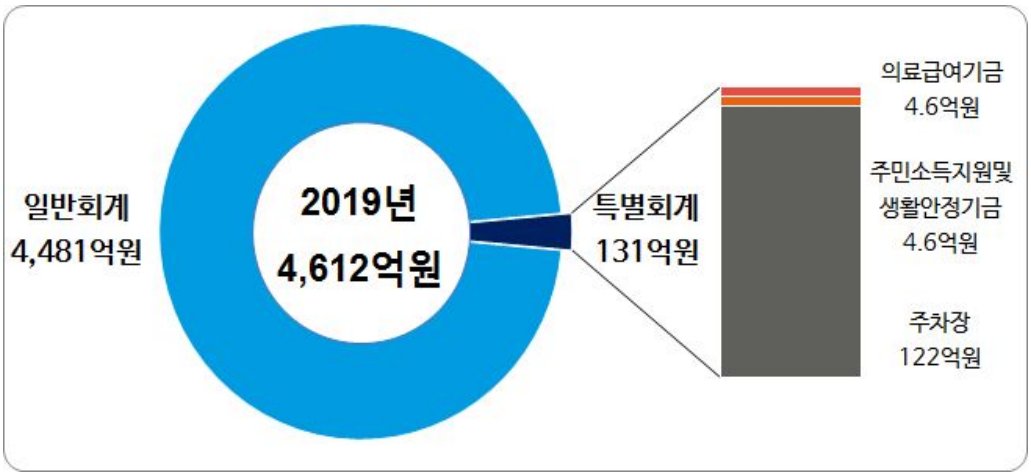
◈ 세출 구조조정으로 예산절감 효과 제고

◈ 지방보조금 예산낭비 등 관리 강화

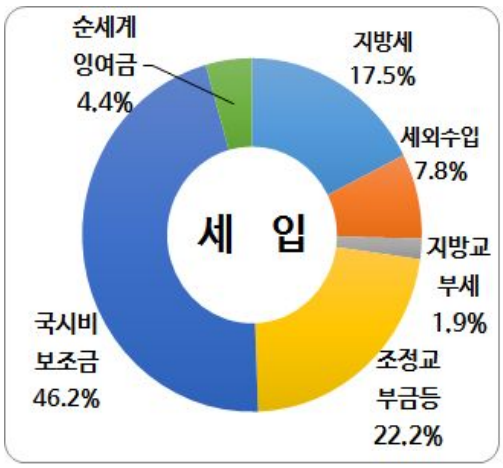
※ 2018. 12월말 인구 233,917명

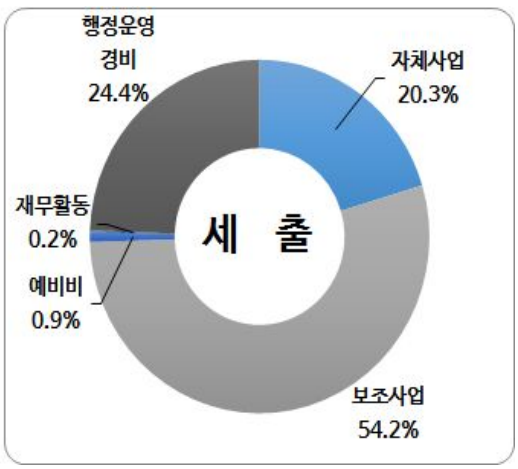
▸ 재정자립도 25.3%	▸ 재정자주도 49.4%	▸ 기준재정수요충족도 61.9%
▸ 구민1인당 예산액 1,971,532원	▸ 구민1인당 지방세 부담액 335,934원	

회계별 예산규모

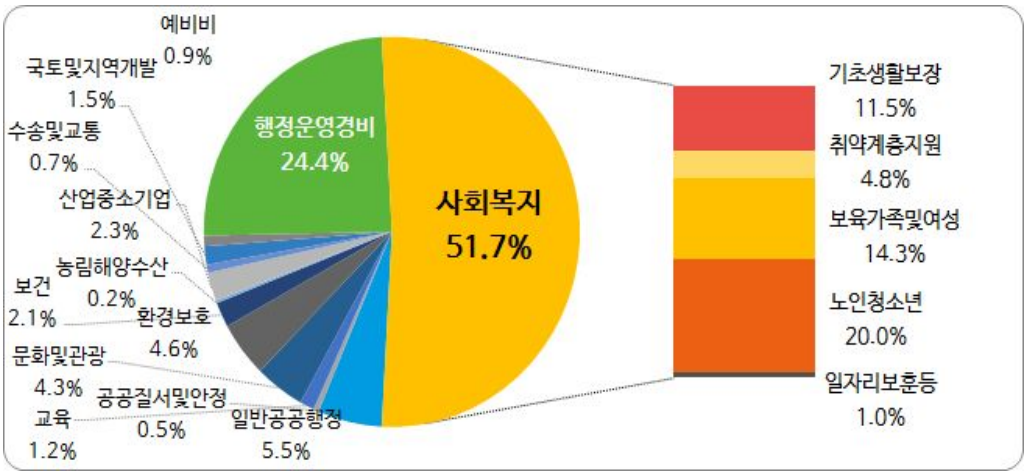


세입 세출 구성





분야별 예산규모



구 정 운 영 방 향

구정비전

동네방네, 행복도시 금천

구정목표

다시뛰는 금 천 | 안전한 금 천 | 돌아오는 금 천 | 따뜻한 금 천

- 금천형 도시재설계를 통한 **'다시 뛰는 금천'**
- 지속적인 생활안전 생태계 및 복지 인프라 확충을 통한 **'안전한 금천'**
- 일관된 교육특구 추진을 통한 **'돌아오는 금천'**
- 획기적인 일자리 확충을 통한 **'따뜻한 금천'**을 목표로 구민의 가장 가까이에서, 가장 낮은 자세로 구민과 끊임없이 소통하고 협치하여 **"정이 통하는 살기좋은 금천"** 실현

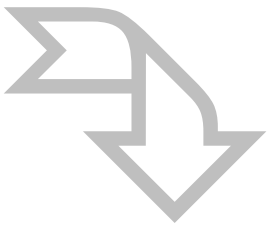
구정기조

현장중심 | 주민중심 | 서민중심

- **"현장에 답이 있다"**는 불문율을 실천하여 생활밀착형 행정을 통해 주민 삶의 질 향상
- 골목구청장으로 주민과 함께 소통하고 사회적 약자 배려로 주민행복 시대 실현

Ⅱ. 세입·세출예산서

예 산 총 칙



예 산 총 칙

제1조 (예산총괄) 2019년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별	세입·세출예산총액	일시차입한도액
총 계	**461,174,956**	**13,807,636**
일 반 회 계	448,064,593	13,441,938
특 별 회 계	13,110,363	365,698
의 료 급 여 기 금	458,846	-
주 민 소 득 지 원 및 생 활 안 정 기 금	461,580	-
주 차 장	12,189,937	365,698

제2조 (예산의명세) 세입·세출예산의 명세는 별첨 『세입·세출예산』 과 같다.

제3조 (채무부담행위액) 없 음

제4조 (계속비) 없 음

제5조 (명시이월비) 없 음

제6조 (예비비) 일반회계 예비비는 4,255,386천원으로 한다.

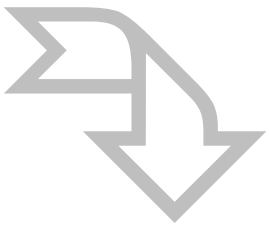
제7조 (지방채) 없 음

제8조 (예산의 이용) 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의한 다음 경비는 서로 이용할 수 있다. 다만, 기준인건비는 타 과목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

1. 기준인건비에 포함된 경비
2. 재무활동 경비
3. 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간 경비
4. 재해대책 및 복구경비

제9조 (간주처리) 회계연도중에 교부되는 자치단체에 대한 교부세, 교부금, 보조금은 예산승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

예 산 규 모



회계별 예산규모 ↘

회 계 별 예 산 규 모

2019년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	461,174,956	100.00%	397,763,129	100.00%	63,411,827	15.94%
일반회계	448,064,593	97.16%	385,292,837	96.86%	62,771,756	16.29%
특별회계	13,110,363	2.84%	12,470,292	3.14%	640,071	5.13%
기타특별회계	13,110,363	2.84%	12,470,292	3.14%	640,071	5.13%
의료급여기금 특별회계	458,846	0.10%	404,880	0.10%	53,966	13.33%
주민소득지원및생활안정기금특별회계	461,580	0.10%	461,580	0.12%	0	0.00%
주차장 특별회계	12,189,937	2.64%	11,603,832	2.92%	586,105	5.05%

세 입 총 괄 ↘

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	461,174,956	100.00 %	397,763,129	100.00 %	63,411,827	15.94%
100 지방세수입	78,580,818	17.04 %	71,172,033	17.89 %	7,408,785	10.41%
110 지방세	78,580,818	17.04 %	71,172,033	17.89 %	7,408,785	10.41%
111 보통세	78,371,298	16.99 %	70,945,224	17.84 %	7,426,074	10.47%
111-02 등록면허세	11,534,686	2.50 %	10,545,323	2.65 %	989,363	9.38%
111-04 재산세	66,836,612	14.49 %	60,399,901	15.18 %	6,436,711	10.66%
113 지난년도수입	209,520	0.05 %	226,809	0.06 %	△17,289	△7.62%
113-01 지난년도수입	209,520	0.05 %	226,809	0.06 %	△17,289	△7.62%
200 세외수입	40,455,409	8.77 %	33,190,585	8.34 %	7,264,824	21.89%
210 경상적세외수입	29,091,636	6.31 %	26,187,526	6.58 %	2,904,110	11.09%
211 재산임대수입	147,177	0.03 %	169,692	0.04 %	△22,515	△13.27%
211-02 공유재산임대료	147,177	0.03 %	169,692	0.04 %	△22,515	△13.27%
212 사용료수입	4,903,381	1.06 %	4,162,659	1.05 %	740,722	17.79%
212-01 도로사용료	1,080,000	0.23 %	1,083,000	0.27 %	△3,000	△0.28%
212-08 기타사용료	3,823,381	0.83 %	3,079,659	0.77 %	743,722	24.15%
213 수수료수입	6,147,318	1.33 %	6,357,275	1.60 %	△209,957	△3.30%
213-01 증지수입	707,351	0.15 %	770,466	0.19 %	△63,115	△8.19%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	3,400,015	0.74 %	3,595,920	0.90 %	△195,905	△5.45%
213-04 기타수수료	2,039,952	0.44 %	1,990,889	0.50 %	49,063	2.46%
214 사업수입	3,204,988	0.69 %	3,303,165	0.83 %	△98,177	△2.97%
214-02 주차요금수입	2,864,988	0.62 %	2,973,165	0.75 %	△108,177	△3.64%
214-08 의료사업수입	340,000	0.07 %	330,000	0.08 %	10,000	3.03%
215 징수교부금수입	12,475,506	2.71 %	11,290,977	2.84 %	1,184,529	10.49%
215-01 징수교부금수입	12,475,506	2.71 %	11,290,977	2.84 %	1,184,529	10.49%
216 이자수입	2,213,266	0.48 %	903,758	0.23 %	1,309,508	144.90%
216-01 공공예금이자수입	1,908,758	0.41 %	878,758	0.22 %	1,030,000	117.21%
216-06 기타이자수입	304,508	0.07 %	25,000	0.01 %	279,508	1118.03%
220 임시적세외수입	11,363,773	2.46 %	7,003,059	1.76 %	4,360,714	62.27%
221 재산매각수입	100,000	0.02 %	200,000	0.05 %	△100,000	△50.00%
221-03 공유재산매각수입금	100,000	0.02 %	200,000	0.05 %	△100,000	△50.00%
222 부담금	50,000	0.01 %	48,000	0.01 %	2,000	4.17%
222-01 자치단체간부담금	10,000	0.00 %	8,000	0.00 %	2,000	25.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
222-02 일반부담금	40,000	0.01 %	40,000	0.01 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	3,129,846	0.68 %	2,964,502	0.75 %	165,344	5.58%
223-01 과징금	79,995	0.02 %	79,998	0.02 %	△3	0.00%
223-02 이행강제금	796,145	0.17 %	683,400	0.17 %	112,745	16.50%
223-03 변상금	90,000	0.02 %	83,000	0.02 %	7,000	8.43%
223-05 과태료	2,163,706	0.47 %	2,118,104	0.53 %	45,602	2.15%
224 기타수입	5,188,105	1.12 %	884,963	0.22 %	4,303,142	486.25%
224-01 불용품매각대	80,000	0.02 %	70,000	0.02 %	10,000	14.29%
224-05 기부금	3,000,000	0.65 %	0	0.00 %	3,000,000	순증
224-06 그외수입	2,108,105	0.46 %	814,963	0.20 %	1,293,142	158.67%
225 지난연도수입	2,895,822	0.63 %	2,905,594	0.73 %	△9,772	△0.34%
225-01 지난연도수입	2,895,822	0.63 %	2,905,594	0.73 %	△9,772	△0.34%
300 지방교부세	8,474,000	1.84 %	5,575,000	1.40 %	2,899,000	52.00%
310 지방교부세	8,474,000	1.84 %	5,575,000	1.40 %	2,899,000	52.00%
311 지방교부세	8,474,000	1.84 %	5,575,000	1.40 %	2,899,000	52.00%
311-03 부동산교부세	8,474,000	1.84 %	5,575,000	1.40 %	2,899,000	52.00%
400 조정교부금등	99,580,783	21.59 %	95,092,911	23.91 %	4,487,872	4.72%
410 자치구조정교부금등	99,580,783	21.59 %	95,092,911	23.91 %	4,487,872	4.72%
411 자치구조정교부금등	99,580,783	21.59 %	95,092,911	23.91 %	4,487,872	4.72%
411-01 자치구일반조정교부금	98,756,783	21.41 %	94,268,911	23.70 %	4,487,872	4.76%
411-03 자치구기타재원조정수입	824,000	0.18 %	824,000	0.21 %	0	0.00%
500 보조금	207,418,708	44.98 %	175,100,577	44.02 %	32,318,131	18.46%
510 국고보조금등	120,508,937	26.13 %	93,750,762	23.57 %	26,758,175	28.54%
511 국고보조금등	120,508,937	26.13 %	93,750,762	23.57 %	26,758,175	28.54%
511-01 국고보조금	113,827,050	24.68 %	86,502,078	21.75 %	27,324,972	31.59%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,441,422	0.75 %	3,933,357	0.99 %	△491,935	△12.51%
511-03 기금	3,240,465	0.70 %	3,315,327	0.83 %	△74,862	△2.26%
520 시·도비보조금등	86,909,771	18.85 %	81,349,815	20.45 %	5,559,956	6.83%
521 시·도비보조금등	86,909,771	18.85 %	81,349,815	20.45 %	5,559,956	6.83%
521-01 시·도비보조금등	86,909,771	18.85 %	81,349,815	20.45 %	5,559,956	6.83%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
700 보전수입등및내부거래	26,665,238	5.78 %	17,632,023	4.43 %	9,033,215	51.23%
710 보전수입등	26,656,126	5.78 %	17,617,437	4.43 %	9,038,689	51.31%
711 잉여금	26,636,126	5.78 %	17,597,437	4.42 %	9,038,689	51.36%
711-01 순세계잉여금	26,636,126	5.78 %	17,597,437	4.42 %	9,038,689	51.36%
713 융자금원금수입	20,000	0.00 %	20,000	0.01 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	20,000	0.00 %	20,000	0.01 %	0	0.00%
720 내부거래	9,112	0.00 %	14,586	0.00 %	△5,474	△37.53%
721 전입금	9,112	0.00 %	14,586	0.00 %	△5,474	△37.53%
721-03 기타회계전입금	9,112	0.00 %	14,586	0.00 %	△5,474	△37.53%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	448,064,593	100.00 %	385,292,837	100.00 %	62,771,756	16.29%
100 지방세수입	78,580,818	17.54 %	71,172,033	18.47 %	7,408,785	10.41%
110 지방세	78,580,818	17.54 %	71,172,033	18.47 %	7,408,785	10.41%
111 보통세	78,371,298	17.49 %	70,945,224	18.41 %	7,426,074	10.47%
111-02 등록면허세	11,534,686	2.57 %	10,545,323	2.74 %	989,363	9.38%
111-04 재산세	66,836,612	14.92 %	60,399,901	15.68 %	6,436,711	10.66%
113 지난년도수입	209,520	0.05 %	226,809	0.06 %	△17,289	△7.62%
113-01 지난년도수입	209,520	0.05 %	226,809	0.06 %	△17,289	△7.62%
200 세외수입	34,838,259	7.78 %	27,461,766	7.13 %	7,376,493	26.86%
210 경상적세외수입	26,117,890	5.83 %	23,075,603	5.99 %	3,042,287	13.18%
211 재산임대수입	147,177	0.03 %	169,692	0.04 %	△22,515	△13.27%
211-02 공유재산임대료	147,177	0.03 %	169,692	0.04 %	△22,515	△13.27%
212 사용료수입	4,903,381	1.09 %	4,162,659	1.08 %	740,722	17.79%
212-01 도로사용료	1,080,000	0.24 %	1,083,000	0.28 %	△3,000	△0.28%
212-08 기타사용료	3,823,381	0.85 %	3,079,659	0.80 %	743,722	24.15%
213 수수료수입	6,147,318	1.37 %	6,357,275	1.65 %	△209,957	△3.30%
213-01 증지수입	707,351	0.16 %	770,466	0.20 %	△63,115	△8.19%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	3,400,015	0.76 %	3,595,920	0.93 %	△195,905	△5.45%
213-04 기타수수료	2,039,952	0.46 %	1,990,889	0.52 %	49,063	2.46%
214 사업수입	340,000	0.08 %	330,000	0.09 %	10,000	3.03%
214-08 의료사업수입	340,000	0.08 %	330,000	0.09 %	10,000	3.03%
215 징수교부금수입	12,475,506	2.78 %	11,290,977	2.93 %	1,184,529	10.49%
215-01 징수교부금수입	12,475,506	2.78 %	11,290,977	2.93 %	1,184,529	10.49%
216 이자수입	2,104,508	0.47 %	765,000	0.20 %	1,339,508	175.10%
216-01 공공예금이자수입	1,800,000	0.40 %	740,000	0.19 %	1,060,000	143.24%
216-06 기타이자수입	304,508	0.07 %	25,000	0.01 %	279,508	1118.03%
220 임시적세외수입	8,720,369	1.95 %	4,386,163	1.14 %	4,334,206	98.82%
221 재산매각수입	100,000	0.02 %	200,000	0.05 %	△100,000	△50.00%
221-03 공유재산매각수입금	100,000	0.02 %	200,000	0.05 %	△100,000	△50.00%
222 부담금	50,000	0.01 %	48,000	0.01 %	2,000	4.17%
222-01 자치단체간부담금	10,000	0.00 %	8,000	0.00 %	2,000	25.00%
222-02 일반부담금	40,000	0.01 %	40,000	0.01 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
223 과징금및과태료등	1,800,942	0.40 %	1,649,806	0.43 %	151,136	9.16%
223-01 과징금	79,995	0.02 %	79,998	0.02 %	△3	0.00%
223-02 이행강제금	796,145	0.18 %	683,400	0.18 %	112,745	16.50%
223-03 변상금	90,000	0.02 %	83,000	0.02 %	7,000	8.43%
223-05 과태료	834,802	0.19 %	803,408	0.21 %	31,394	3.91%
224 기타수입	5,040,205	1.12 %	749,363	0.19 %	4,290,842	572.60%
224-01 불용품매각대	80,000	0.02 %	70,000	0.02 %	10,000	14.29%
224-05 기부금	3,000,000	0.67 %	0	0.00 %	3,000,000	순증
224-06 그외수입	1,960,205	0.44 %	679,363	0.18 %	1,280,842	188.54%
225 지난연도수입	1,729,222	0.39 %	1,738,994	0.45 %	△9,772	△0.56%
225-01 지난연도수입	1,729,222	0.39 %	1,738,994	0.45 %	△9,772	△0.56%
300 지방교부세	8,474,000	1.89 %	5,575,000	1.45 %	2,899,000	52.00%
310 지방교부세	8,474,000	1.89 %	5,575,000	1.45 %	2,899,000	52.00%
311 지방교부세	8,474,000	1.89 %	5,575,000	1.45 %	2,899,000	52.00%
311-03 부동산교부세	8,474,000	1.89 %	5,575,000	1.45 %	2,899,000	52.00%
400 조정교부금등	99,580,783	22.22 %	95,092,911	24.68 %	4,487,872	4.72%
410 자치구조정교부금등	99,580,783	22.22 %	95,092,911	24.68 %	4,487,872	4.72%
411 자치구조정교부금등	99,580,783	22.22 %	95,092,911	24.68 %	4,487,872	4.72%
411-01 자치구일반조정교부금	98,756,783	22.04 %	94,268,911	24.47 %	4,487,872	4.76%
411-03 자치구기타재원조정수입	824,000	0.18 %	824,000	0.21 %	0	0.00%
500 보조금	206,854,974	46.17 %	174,607,083	45.32 %	32,247,891	18.47%
510 국고보조금등	120,284,070	26.85 %	93,555,615	24.28 %	26,728,455	28.57%
511 국고보조금등	120,284,070	26.85 %	93,555,615	24.28 %	26,728,455	28.57%
511-01 국고보조금	113,602,183	25.35 %	86,306,931	22.40 %	27,295,252	31.63%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,441,422	0.77 %	3,933,357	1.02 %	△491,935	△12.51%
511-03 기금	3,240,465	0.72 %	3,315,327	0.86 %	△74,862	△2.26%
520 시·도비보조금등	86,570,904	19.32 %	81,051,468	21.04 %	5,519,436	6.81%
521 시·도비보조금등	86,570,904	19.32 %	81,051,468	21.04 %	5,519,436	6.81%
521-01 시·도비보조금등	86,570,904	19.32 %	81,051,468	21.04 %	5,519,436	6.81%
700 보전수입등및내부거래	19,735,759	4.40 %	11,384,044	2.95 %	8,351,715	73.36%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
710 보전수입등	19,735,759	4.40 %	11,384,044	2.95 %	8,351,715	73.36%
711 잉여금	19,735,759	4.40 %	11,384,044	2.95 %	8,351,715	73.36%
711-01 순세계잉여금	19,735,759	4.40 %	11,384,044	2.95 %	8,351,715	73.36%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	13,110,363	100.00 %	12,470,292	100.00 %	640,071	5.13%
200 세외수입	5,617,150	42.85 %	5,728,819	45.94 %	△111,669	△1.95%
210 경상적세외수입	2,973,746	22.68 %	3,111,923	24.95 %	△138,177	△4.44%
214 사업수입	2,864,988	21.85 %	2,973,165	23.84 %	△108,177	△3.64%
214-02 주차요금수입	2,864,988	21.85 %	2,973,165	23.84 %	△108,177	△3.64%
216 이자수입	108,758	0.83 %	138,758	1.11 %	△30,000	△21.62%
216-01 공공예금이자수입	108,758	0.83 %	138,758	1.11 %	△30,000	△21.62%
220 임시적세외수입	2,643,404	20.16 %	2,616,896	20.99 %	26,508	1.01%
223 과징금및과태료등	1,328,904	10.14 %	1,314,696	10.54 %	14,208	1.08%
223-05 과태료	1,328,904	10.14 %	1,314,696	10.54 %	14,208	1.08%
224 기타수입	147,900	1.13 %	135,600	1.09 %	12,300	9.07%
224-06 그외수입	147,900	1.13 %	135,600	1.09 %	12,300	9.07%
225 지난연도수입	1,166,600	8.90 %	1,166,600	9.36 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	1,166,600	8.90 %	1,166,600	9.36 %	0	0.00%
500 보조금	563,734	4.30 %	493,494	3.96 %	70,240	14.23%
510 국고보조금등	224,867	1.72 %	195,147	1.56 %	29,720	15.23%
511 국고보조금등	224,867	1.72 %	195,147	1.56 %	29,720	15.23%
511-01 국고보조금	224,867	1.72 %	195,147	1.56 %	29,720	15.23%
520 시·도비보조금등	338,867	2.58 %	298,347	2.39 %	40,520	13.58%
521 시·도비보조금등	338,867	2.58 %	298,347	2.39 %	40,520	13.58%
521-01 시·도비보조금등	338,867	2.58 %	298,347	2.39 %	40,520	13.58%
700 보전수입등및내부거래	6,929,479	52.85 %	6,247,979	50.10 %	681,500	10.91%
710 보전수입등	6,920,367	52.79 %	6,233,393	49.99 %	686,974	11.02%
711 잉여금	6,900,367	52.63 %	6,213,393	49.83 %	686,974	11.06%
711-01 순세계잉여금	6,900,367	52.63 %	6,213,393	49.83 %	686,974	11.06%
713 융자금원금수입	20,000	0.15 %	20,000	0.16 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	20,000	0.15 %	20,000	0.16 %	0	0.00%
720 내부거래	9,112	0.07 %	14,586	0.12 %	△5,474	△37.53%
721 전입금	9,112	0.07 %	14,586	0.12 %	△5,474	△37.53%
721-03 기타회계전입금	9,112	0.07 %	14,586	0.12 %	△5,474	△37.53%

세출총괄(기능별) ↘

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	461,174,956	100.00 %	397,763,129	100.00 %	63,411,827	15.94 %
010 일반공공행정	24,657,884	5.35 %	24,903,743	6.26 %	△245,859	△0.99 %
011 입법및선거관리	986,438	0.21 %	1,098,690	0.28 %	△112,252	△10.22 %
013 지방행정・재정지원	716,557	0.16 %	720,621	0.18 %	△4,064	△0.56 %
016 일반행정	22,954,889	4.98 %	23,084,432	5.80 %	△129,543	△0.56 %
020 공공질서및안전	2,059,088	0.45 %	2,014,521	0.51 %	44,567	2.21 %
025 재난방재・민방위	2,059,088	0.45 %	2,014,521	0.51 %	44,567	2.21 %
050 교육	5,386,305	1.17 %	4,988,261	1.25 %	398,044	7.98 %
051 유아및초중등교육	4,730,062	1.03 %	4,321,854	1.09 %	408,208	9.45 %
053 평생・직업교육	656,243	0.14 %	666,407	0.17 %	△10,164	△1.53 %
060 문화및관광	19,287,983	4.18 %	13,051,831	3.28 %	6,236,152	47.78 %
061 문화예술	7,889,462	1.71 %	5,897,301	1.48 %	1,992,161	33.78 %
063 체육	11,398,521	2.47 %	7,154,530	1.80 %	4,243,991	59.32 %
070 환경보호	20,642,488	4.48 %	17,947,508	4.51 %	2,694,980	15.02 %
071 상하수도・수질	2,422,718	0.53 %	2,368,579	0.60 %	54,139	2.29 %
072 폐기물	18,026,024	3.91 %	15,404,018	3.87 %	2,622,006	17.02 %
073 대기	74,945	0.02 %	88,648	0.02 %	△13,703	△15.46 %
076 환경보호일반	118,801	0.03 %	86,263	0.02 %	32,538	37.72 %
080 사회복지	232,531,314	50.42 %	195,328,476	49.11 %	37,202,838	19.05 %
081 기초생활보장	51,833,258	11.24 %	42,514,571	10.69 %	9,318,687	21.92 %
082 취약계층지원	21,682,157	4.70 %	18,957,894	4.77 %	2,724,263	14.37 %
084 보육・가족및여성	64,284,037	13.94 %	60,870,077	15.30 %	3,413,960	5.61 %
085 노인・청소년	89,716,254	19.45 %	68,071,845	17.11 %	21,644,409	31.80 %
086 노동	3,849,028	0.83 %	4,072,014	1.02 %	△222,986	△5.48 %
087 보훈	705,000	0.15 %	380,495	0.10 %	324,505	85.28 %
088 주택	461,580	0.10 %	461,580	0.12 %	0	0.00 %
090 보건	9,381,037	2.03 %	9,461,003	2.38 %	△79,966	△0.85 %
091 보건의료	9,381,037	2.03 %	9,461,003	2.38 %	△79,966	△0.85 %
100 농림해양수산	1,057,925	0.23 %	886,126	0.22 %	171,799	19.39 %
101 농업・농촌	394,607	0.09 %	373,932	0.09 %	20,675	5.53 %
102 임업・산촌	663,318	0.14 %	512,194	0.13 %	151,124	29.51 %
110 산업・중소기업	10,453,616	2.27 %	5,110,722	1.28 %	5,342,894	104.54 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
114 산업진흥·고도화	10,338,824	2.24 %	4,920,091	1.24 %	5,418,733	110.13 %
115 에너지및자원개발	114,792	0.02 %	190,631	0.05 %	△75,839	△39.78 %
120 수송및교통	12,979,241	2.81 %	12,448,697	3.13 %	530,544	4.26 %
121 도로	2,491,723	0.54 %	2,435,728	0.61 %	55,995	2.30 %
126 대중교통·물류등기타	10,487,518	2.27 %	10,012,969	2.52 %	474,549	4.74 %
140 국토및지역개발	6,828,493	1.48 %	3,882,368	0.98 %	2,946,125	75.88 %
141 수자원	732,119	0.16 %	512,494	0.13 %	219,625	42.85 %
142 지역및도시	6,096,374	1.32 %	3,369,874	0.85 %	2,726,500	80.91 %
160 예비비	4,855,386	1.05 %	4,033,668	1.01 %	821,718	20.37 %
161 예비비	4,855,386	1.05 %	4,033,668	1.01 %	821,718	20.37 %
900 기타	111,054,196	24.08 %	103,706,205	26.07 %	7,347,991	7.09 %
901 기타	111,054,196	24.08 %	103,706,205	26.07 %	7,347,991	7.09 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	448,064,593	100.00 %	385,292,837	100.00 %	62,771,756	16.29 %
010 일반공공행정	24,657,884	5.50 %	24,903,743	6.46 %	△245,859	△0.99 %
011 입법및선거관리	986,438	0.22 %	1,098,690	0.29 %	△112,252	△10.22 %
013 지방행정・재정지원	716,557	0.16 %	720,621	0.19 %	△4,064	△0.56 %
016 일반행정	22,954,889	5.12 %	23,084,432	5.99 %	△129,543	△0.56 %
020 공공질서및안전	2,059,088	0.46 %	2,014,521	0.52 %	44,567	2.21 %
025 재난방재・민방위	2,059,088	0.46 %	2,014,521	0.52 %	44,567	2.21 %
050 교육	5,386,305	1.20 %	4,988,261	1.29 %	398,044	7.98 %
051 유아및초중등교육	4,730,062	1.06 %	4,321,854	1.12 %	408,208	9.45 %
053 평생・직업교육	656,243	0.15 %	666,407	0.17 %	△10,164	△1.53 %
060 문화및관광	19,287,983	4.30 %	13,051,831	3.39 %	6,236,152	47.78 %
061 문화예술	7,889,462	1.76 %	5,897,301	1.53 %	1,992,161	33.78 %
063 체육	11,398,521	2.54 %	7,154,530	1.86 %	4,243,991	59.32 %
070 환경보호	20,642,488	4.61 %	17,947,508	4.66 %	2,694,980	15.02 %
071 상하수도・수질	2,422,718	0.54 %	2,368,579	0.61 %	54,139	2.29 %
072 폐기물	18,026,024	4.02 %	15,404,018	4.00 %	2,622,006	17.02 %
073 대기	74,945	0.02 %	88,648	0.02 %	△13,703	△15.46 %
076 환경보호일반	118,801	0.03 %	86,263	0.02 %	32,538	37.72 %
080 사회복지	231,686,760	51.71 %	194,548,526	50.49 %	37,138,234	19.09 %
081 기초생활보장	51,450,284	11.48 %	42,196,201	10.95 %	9,254,083	21.93 %
082 취약계층지원	21,682,157	4.84 %	18,957,894	4.92 %	2,724,263	14.37 %
084 보육・가족및여성	64,284,037	14.35 %	60,870,077	15.80 %	3,413,960	5.61 %
085 노인・청소년	89,716,254	20.02 %	68,071,845	17.67 %	21,644,409	31.80 %
086 노동	3,849,028	0.86 %	4,072,014	1.06 %	△222,986	△5.48 %
087 보훈	705,000	0.16 %	380,495	0.10 %	324,505	85.28 %
090 보건	9,381,037	2.09 %	9,461,003	2.46 %	△79,966	△0.85 %
091 보건의료	9,381,037	2.09 %	9,461,003	2.46 %	△79,966	△0.85 %
100 농림해양수산	1,057,925	0.24 %	886,126	0.23 %	171,799	19.39 %
101 농업・농촌	394,607	0.09 %	373,932	0.10 %	20,675	5.53 %
102 임업・산촌	663,318	0.15 %	512,194	0.13 %	151,124	29.51 %
110 산업・중소기업	10,453,616	2.33 %	5,110,722	1.33 %	5,342,894	104.54 %
114 산업진흥・고도화	10,338,824	2.31 %	4,920,091	1.28 %	5,418,733	110.13 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
115 에너지및자원개발	114,792	0.03 %	190,631	0.05 %	△75,839	△39.78 %
120 수송및교통	2,917,139	0.65 %	2,784,307	0.72 %	132,832	4.77 %
121 도로	2,491,723	0.56 %	2,435,728	0.63 %	55,995	2.30 %
126 대중교통·물류등기타	425,416	0.09 %	348,579	0.09 %	76,837	22.04 %
140 국토및지역개발	6,828,493	1.52 %	3,882,368	1.01 %	2,946,125	75.88 %
141 수자원	732,119	0.16 %	512,494	0.13 %	219,625	42.85 %
142 지역및도시	6,096,374	1.36 %	3,369,874	0.87 %	2,726,500	80.91 %
160 예비비	4,255,386	0.95 %	3,433,668	0.89 %	821,718	23.93 %
161 예비비	4,255,386	0.95 %	3,433,668	0.89 %	821,718	23.93 %
900 기타	109,450,489	24.43 %	102,280,253	26.55 %	7,170,236	7.01 %
901 기타	109,450,489	24.43 %	102,280,253	26.55 %	7,170,236	7.01 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,110,363	100.00 %	12,470,292	100.00 %	640,071	5.13 %
080 사회복지	844,554	6.44 %	779,950	6.25 %	64,604	8.28 %
081 기초생활보장	382,974	2.92 %	318,370	2.55 %	64,604	20.29 %
088 주택	461,580	3.52 %	461,580	3.70 %	0	0.00 %
120 수송및교통	10,062,102	76.75 %	9,664,390	77.50 %	397,712	4.12 %
126 대중교통·물류등기타	10,062,102	76.75 %	9,664,390	77.50 %	397,712	4.12 %
160 예비비	600,000	4.58 %	600,000	4.81 %	0	0.00 %
161 예비비	600,000	4.58 %	600,000	4.81 %	0	0.00 %
900 기타	1,603,707	12.23 %	1,425,952	11.43 %	177,755	12.47 %
901 기타	1,603,707	12.23 %	1,425,952	11.43 %	177,755	12.47 %

세출총괄(조직별) ↘

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	461,174,956	100.00 %	397,763,129	100.00 %	63,411,827	15.94 %
감사담당관	170,513	0.04 %	169,344	0.04 %	1,169	0.69 %
감사담당관	170,513	0.04 %	169,344	0.04 %	1,169	0.69 %
복지문화국	234,409,252	50.83 %	198,506,683	49.91 %	35,902,569	18.09 %
복지정책과	7,509,679	1.63 %	6,144,267	1.54 %	1,365,412	22.22 %
복지지원과	52,570,954	11.40 %	43,262,905	10.88 %	9,308,049	21.52 %
사회복지과	93,887,102	20.36 %	77,228,414	19.42 %	16,658,688	21.57 %
여성보육과	64,407,455	13.97 %	60,993,495	15.33 %	3,413,960	5.60 %
문화체육과	16,034,062	3.48 %	10,877,602	2.73 %	5,156,460	47.40 %
기획경제국	26,633,411	5.78 %	19,717,984	4.96 %	6,915,427	35.07 %
기획예산과	10,790,927	2.34 %	9,446,759	2.37 %	1,344,168	14.23 %
지역혁신과	1,055,735	0.23 %	1,199,641	0.30 %	△143,906	△12.00 %
홍보마케팅과	2,728,745	0.59 %	2,478,623	0.62 %	250,122	10.09 %
지역경제과	10,604,315	2.30 %	5,185,770	1.30 %	5,418,545	104.49 %
재무과	356,949	0.08 %	306,387	0.08 %	50,562	16.50 %
세무1과	479,315	0.10 %	481,906	0.12 %	△2,591	△0.54 %
세무2과	617,425	0.13 %	618,898	0.16 %	△1,473	△0.24 %
도시환경국	7,692,762	1.67 %	5,518,862	1.39 %	2,173,900	39.39 %
주택과	427,215	0.09 %	399,217	0.10 %	27,998	7.01 %
도시계획과	1,702,500	0.37 %	271,130	0.07 %	1,431,370	527.93 %
건축과	293,157	0.06 %	286,727	0.07 %	6,430	2.24 %
공원녹지과	3,703,555	0.80 %	2,978,227	0.75 %	725,328	24.35 %
환경과	1,319,562	0.29 %	1,324,546	0.33 %	△4,984	△0.38 %
부동산정보과	246,773	0.05 %	259,015	0.07 %	△12,242	△4.73 %
안전건설국	21,029,312	4.56 %	20,123,209	5.06 %	906,103	4.50 %
도시안전과	2,045,062	0.44 %	2,005,415	0.50 %	39,647	1.98 %
교통행정과	599,939	0.13 %	523,102	0.13 %	76,837	14.69 %
주차관리과	12,189,937	2.64 %	11,603,832	2.92 %	586,105	5.05 %
건설행정과	293,399	0.06 %	295,112	0.07 %	△1,713	△0.58 %
도로과	3,092,247	0.67 %	3,018,350	0.76 %	73,897	2.45 %
치수과	2,808,728	0.61 %	2,677,398	0.67 %	131,330	4.91 %
행정지원국	151,781,399	32.91 %	134,947,783	33.93 %	16,833,616	12.47 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
행정지원과	96,804,357	20.99 %	90,984,802	22.87 %	5,819,555	6.40 %
교육지원과	20,095,498	4.36 %	11,927,298	3.00 %	8,168,200	68.48 %
마을자치과	7,172,731	1.56 %	8,423,333	2.12 %	△1,250,602	△14.85 %
청소행정과	26,832,864	5.82 %	22,829,099	5.74 %	4,003,765	17.54 %
민원여권과	875,949	0.19 %	783,251	0.20 %	92,698	11.84 %
미래발전추진단	5,185,209	1.12 %	4,405,172	1.11 %	780,037	17.71 %
도시재생과	1,894,392	0.41 %	1,074,892	0.27 %	819,500	76.24 %
일자리창출과	3,290,817	0.71 %	3,330,280	0.84 %	△39,463	△1.18 %
보건소	11,097,917	2.41 %	11,019,381	2.77 %	78,536	0.71 %
보건의료과	3,924,455	0.85 %	4,220,986	1.06 %	△296,531	△7.03 %
건강증진과	6,634,365	1.44 %	6,353,808	1.60 %	280,557	4.42 %
위생과	539,097	0.12 %	444,587	0.11 %	94,510	21.26 %
의회사무국	3,175,181	0.69 %	3,354,711	0.84 %	△179,530	△5.35 %
의회사무국	3,175,181	0.69 %	3,354,711	0.84 %	△179,530	△5.35 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	448,064,593	100.00 %	385,292,837	100.00 %	62,771,756	16.29 %
감사담당관	170,513	0.04 %	169,344	0.04 %	1,169	0.69 %
감사담당관	170,513	0.04 %	169,344	0.04 %	1,169	0.69 %
복지문화국	233,488,826	52.11 %	197,640,223	51.30 %	35,848,603	18.14 %
복지정책과	7,509,679	1.68 %	6,144,267	1.59 %	1,365,412	22.22 %
복지지원과	51,650,528	11.53 %	42,396,445	11.00 %	9,254,083	21.83 %
사회복지과	93,887,102	20.95 %	77,228,414	20.04 %	16,658,688	21.57 %
여성보육과	64,407,455	14.37 %	60,993,495	15.83 %	3,413,960	5.60 %
문화체육과	16,034,062	3.58 %	10,877,602	2.82 %	5,156,460	47.40 %
기획경제국	26,633,411	5.94 %	19,717,984	5.12 %	6,915,427	35.07 %
기획예산과	10,790,927	2.41 %	9,446,759	2.45 %	1,344,168	14.23 %
지역혁신과	1,055,735	0.24 %	1,199,641	0.31 %	△143,906	△12.00 %
홍보마케팅과	2,728,745	0.61 %	2,478,623	0.64 %	250,122	10.09 %
지역경제과	10,604,315	2.37 %	5,185,770	1.35 %	5,418,545	104.49 %
재무과	356,949	0.08 %	306,387	0.08 %	50,562	16.50 %
세무1과	479,315	0.11 %	481,906	0.13 %	△2,591	△0.54 %
세무2과	617,425	0.14 %	618,898	0.16 %	△1,473	△0.24 %
도시환경국	7,692,762	1.72 %	5,518,862	1.43 %	2,173,900	39.39 %
주택과	427,215	0.10 %	399,217	0.10 %	27,998	7.01 %
도시계획과	1,702,500	0.38 %	271,130	0.07 %	1,431,370	527.93 %
건축과	293,157	0.07 %	286,727	0.07 %	6,430	2.24 %
공원녹지과	3,703,555	0.83 %	2,978,227	0.77 %	725,328	24.35 %
환경과	1,319,562	0.29 %	1,324,546	0.34 %	△4,984	△0.38 %
부동산정보과	246,773	0.06 %	259,015	0.07 %	△12,242	△4.73 %
안전건설국	8,839,375	1.97 %	8,519,377	2.21 %	319,998	3.76 %
도시안전과	2,045,062	0.46 %	2,005,415	0.52 %	39,647	1.98 %
교통행정과	599,939	0.13 %	523,102	0.14 %	76,837	14.69 %
건설행정과	293,399	0.07 %	295,112	0.08 %	△1,713	△0.58 %
도로과	3,092,247	0.69 %	3,018,350	0.78 %	73,897	2.45 %
치수과	2,808,728	0.63 %	2,677,398	0.69 %	131,330	4.91 %
행정지원국	151,781,399	33.87 %	134,947,783	35.02 %	16,833,616	12.47 %
행정지원과	96,804,357	21.61 %	90,984,802	23.61 %	5,819,555	6.40 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
교육지원과	20,095,498	4.48 %	11,927,298	3.10 %	8,168,200	68.48 %
마을자치과	7,172,731	1.60 %	8,423,333	2.19 %	△1,250,602	△14.85 %
청소행정과	26,832,864	5.99 %	22,829,099	5.93 %	4,003,765	17.54 %
민원여권과	875,949	0.20 %	783,251	0.20 %	92,698	11.84 %
미래발전추진단	5,185,209	1.16 %	4,405,172	1.14 %	780,037	17.71 %
도시재생과	1,894,392	0.42 %	1,074,892	0.28 %	819,500	76.24 %
일자리창출과	3,290,817	0.73 %	3,330,280	0.86 %	△39,463	△1.18 %
보건소	11,097,917	2.48 %	11,019,381	2.86 %	78,536	0.71 %
보건의료과	3,924,455	0.88 %	4,220,986	1.10 %	△296,531	△7.03 %
건강증진과	6,634,365	1.48 %	6,353,808	1.65 %	280,557	4.42 %
위생과	539,097	0.12 %	444,587	0.12 %	94,510	21.26 %
의회사무국	3,175,181	0.71 %	3,354,711	0.87 %	△179,530	△5.35 %
의회사무국	3,175,181	0.71 %	3,354,711	0.87 %	△179,530	△5.35 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,110,363	100.00 %	12,470,292	100.00 %	640,071	5.13 %
복지문화국	920,426	7.02 %	866,460	6.95 %	53,966	6.23 %
복지지원과	920,426	7.02 %	866,460	6.95 %	53,966	6.23 %
안전건설국	12,189,937	92.98 %	11,603,832	93.05 %	586,105	5.05 %
주차관리과	12,189,937	92.98 %	11,603,832	93.05 %	586,105	5.05 %

세출총괄(성질별) ↘

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	461,174,956	100.00%	397,763,129	100.00 %	63,411,827	15.94%
100 인건비	89,638,028	19.44%	83,646,756	21.03 %	5,991,272	7.16%
101 인건비	89,638,028	19.44%	83,646,756	21.03 %	5,991,272	7.16%
101-01 보수	65,288,050	14.16%	60,864,394	15.30 %	4,423,656	7.27%
101-02 기타직보수	5,818,936	1.26%	5,407,348	1.36 %	411,588	7.61%
101-03 무기계약근로자보수	12,305,735	2.67%	10,687,669	2.69 %	1,618,066	15.14%
101-04 기간제근로자등보수	6,225,307	1.35%	6,687,345	1.68 %	△462,038	△6.91%
200 물건비	34,196,505	7.42%	30,887,308	7.77 %	3,309,197	10.71%
201 일반운영비	21,897,865	4.75%	20,498,868	5.15 %	1,398,997	6.82%
201-01 사무관리비	9,283,648	2.01%	8,944,962	2.25 %	338,686	3.79%
201-02 공공운영비	7,855,947	1.70%	6,944,446	1.75 %	911,501	13.13%
201-03 행사운영비	1,033,190	0.22%	1,041,315	0.26 %	△8,125	△0.78%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,725,080	0.81%	3,568,145	0.90 %	156,935	4.40%
202 여비	4,350,042	0.94%	4,304,013	1.08 %	46,029	1.07%
202-01 국내여비	4,182,632	0.91%	4,135,013	1.04 %	47,619	1.15%
202-03 국외업무여비	25,310	0.01%	26,900	0.01 %	△1,590	△5.91%
202-04 국제화여비	111,500	0.02%	111,500	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,381,714	0.30%	1,338,104	0.34 %	43,610	3.26%
203-01 기관운영업무추진비	229,200	0.05%	232,500	0.06 %	△3,300	△1.42%
203-02 정원가산업무추진비	52,720	0.01%	52,720	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	886,254	0.19%	840,964	0.21 %	45,290	5.39%
203-04 부서운영업무추진비	213,540	0.05%	211,920	0.05 %	1,620	0.76%
204 직무수행경비	3,420,188	0.74%	2,902,907	0.73 %	517,281	17.82%
204-01 직책급업무수행경비	116,400	0.03%	117,360	0.03 %	△960	△0.82%
204-02 직급보조비	2,638,223	0.57%	2,150,250	0.54 %	487,973	22.69%
204-03 특정업무경비	665,565	0.14%	635,297	0.16 %	30,268	4.76%
205 의회비	706,101	0.15%	699,365	0.18 %	6,736	0.96%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	284,400	0.06%	284,400	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,500	0.00%	11,500	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	45,500	0.01%	45,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	89,859	0.02%	85,859	0.02 %	4,000	4.66%
205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.02%	102,800	0.03 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	10,800	0.00%	12,798	0.00 %	△1,998	△15.61%
205-11 의원국민건강부담금	12,242	0.00%	11,508	0.00 %	734	6.38%
206 재료비	698,933	0.15%	699,323	0.18 %	△390	△0.06%
206-01 재료비	698,933	0.15%	699,323	0.18 %	△390	△0.06%
207 연구개발비	1,741,662	0.38%	444,728	0.11 %	1,296,934	291.62%
207-01 연구용역비	1,378,254	0.30%	315,000	0.08 %	1,063,254	337.54%
207-02 전산개발비	363,408	0.08%	129,728	0.03 %	233,680	180.13%
300 경상이전	297,104,613	64.42%	255,409,099	64.21 %	41,695,514	16.32%
301 일반보상금	139,047,312	30.15%	113,425,365	28.52 %	25,621,947	22.59%
301-01 사회보장적수혜금	133,142,979	28.87%	107,465,632	27.02 %	25,677,347	23.89%
301-02 장학금및학자금	69,581	0.02%	72,282	0.02 %	△2,701	△3.74%
301-04 자율방범대실비지원	48,400	0.01%	38,400	0.01 %	10,000	26.04%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,379,150	0.30%	1,373,600	0.35 %	5,550	0.40%
301-06 민간인국외여비	22,500	0.00%	43,800	0.01 %	△21,300	△48.63%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	20,000	0.01 %	△10,000	△50.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,593,502	0.35%	1,562,781	0.39 %	30,721	1.97%
301-09 행사실비보상금	321,325	0.07%	348,728	0.09 %	△27,403	△7.86%
301-10 예술단원·운동부등보상금	559,720	0.12%	482,400	0.12 %	77,320	16.03%
301-12 기타보상금	1,900,155	0.41%	2,017,742	0.51 %	△117,587	△5.83%
302 이주및재해보상금	5,980	0.00%	3,280	0.00 %	2,700	82.32%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	5,980	0.00%	3,280	0.00 %	2,700	82.32%
303 포상금	3,860,723	0.84%	3,549,190	0.89 %	311,533	8.78%
303-01 포상금	306,103	0.07%	168,414	0.04 %	137,689	81.76%
303-02 성과상여금	3,554,620	0.77%	3,380,776	0.85 %	173,844	5.14%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	13,388,547	2.90%	13,302,730	3.34 %	85,817	0.65%
304-01 연금부담금	11,244,075	2.44%	11,393,257	2.86 %	△149,182	△1.31%
304-02 국민건강보험금	2,144,472	0.47%	1,909,473	0.48 %	234,999	12.31%
305 배상금등	2,800	0.00%	15,800	0.00 %	△13,000	△82.28%
305-01 배상금등	2,800	0.00%	15,800	0.00 %	△13,000	△82.28%
306 출연금	4,781,644	1.04%	4,350,966	1.09 %	430,678	9.90%
306-01 출연금	4,781,644	1.04%	4,350,966	1.09 %	430,678	9.90%
307 민간이전	114,505,008	24.83%	100,658,501	25.31 %	13,846,507	13.76%
307-01 의료및구료비	4,673,700	1.01%	4,724,909	1.19 %	△51,209	△1.08%
307-02 민간경상사업보조	1,433,972	0.31%	1,390,329	0.35 %	43,643	3.14%
307-03 민간단체법정운영비보조	122,352	0.03%	103,868	0.03 %	18,484	17.80%
307-04 민간행사사업보조	314,400	0.07%	385,900	0.10 %	△71,500	△18.53%
307-05 민간위탁금	22,608,654	4.90%	20,144,482	5.06 %	2,464,172	12.23%
307-07 연금지급금	307,100	0.07%	355,630	0.09 %	△48,530	△13.65%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,506,569	1.19%	4,828,146	1.21 %	678,423	14.05%
307-11 사회복지사업보조	79,538,261	17.25%	68,725,237	17.28 %	10,813,024	15.73%
308 자치단체등이전	8,696,900	1.89%	8,731,854	2.20 %	△34,954	△0.40%
308-07 자치단체간부담금	2,580,615	0.56%	2,269,842	0.57 %	310,773	13.69%
308-08 교육기관에대한보조	3,691,929	0.80%	3,302,106	0.83 %	389,823	11.81%
308-09 예비군육성지원경상보조	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,349,356	0.51%	1,622,501	0.41 %	726,855	44.80%
309 전출금	12,814,999	2.78%	11,370,713	2.86 %	1,444,286	12.70%
309-01 공사·공단경상전출금	12,813,849	2.78%	11,369,563	2.86 %	1,444,286	12.70%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,150	0.00%	1,150	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	34,216,463	7.42%	22,652,364	5.69 %	11,564,099	51.05%
401 시설비및부대비	30,607,124	6.64%	19,632,893	4.94 %	10,974,231	55.90%
401-01 시설비	29,083,879	6.31%	19,537,414	4.91 %	9,546,465	48.86%
401-02 감리비	1,462,180	0.32%	67,500	0.02 %	1,394,680	2066.19%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	61,065	0.01%	27,979	0.01 %	33,086	118.25%
402 민간자본이전	537,643	0.12%	351,558	0.09 %	186,085	52.93%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0.04%	130,000	0.03 %	70,000	53.85%
402-03 민간위탁사업비	297,643	0.06%	181,558	0.05 %	116,085	63.94%
403 자치단체등자본이전	80,000	0.02%	604,954	0.15 %	△524,954	△86.78%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	0.01%	554,954	0.14 %	△524,954	△94.59%
403-03 예비군육성지원자본보조	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,891,696	0.63%	1,682,959	0.42 %	1,208,737	71.82%
405-01 자산및물품취득비	2,659,896	0.58%	1,514,907	0.38 %	1,144,989	75.58%
405-02 도서구입비	231,800	0.05%	168,052	0.04 %	63,748	37.93%
406 기타자본이전	100,000	0.02%	380,000	0.10 %	△280,000	△73.68%
406-01 기타자본이전	100,000	0.02%	380,000	0.10 %	△280,000	△73.68%
500 융자및출자	460,000	0.10%	460,000	0.12 %	0	0.00%
501 융자금	460,000	0.10%	460,000	0.12 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	460,000	0.10%	460,000	0.12 %	0	0.00%
700 내부거래	680,984	0.15%	652,100	0.16 %	28,884	4.43%
701 기타회계등전출금	9,112	0.00%	14,586	0.00 %	△5,474	△37.53%
701-01 기타회계전출금	9,112	0.00%	14,586	0.00 %	△5,474	△37.53%
702 기금전출금	671,872	0.15%	637,514	0.16 %	34,358	5.39%
702-01 기금전출금	671,872	0.15%	637,514	0.16 %	34,358	5.39%
800 예비비및기타	4,878,363	1.06%	4,055,502	1.02 %	822,861	20.29%
801 예비비	4,855,386	1.05%	4,033,668	1.01 %	821,718	20.37%
801-01 일반예비비	4,855,386	1.05%	4,033,668	1.01 %	821,718	20.37%
802 반환금기타	22,977	0.00%	21,834	0.01 %	1,143	5.23%
802-03 과오납금등	22,977	0.00%	20,715	0.01 %	2,262	10.92%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	448,064,593	100.00%	385,292,837	100.00 %	62,771,756	16.29%
100 인건비	88,506,516	19.75%	82,586,136	21.43 %	5,920,380	7.17%
101 인건비	88,506,516	19.75%	82,586,136	21.43 %	5,920,380	7.17%
101-01 보수	64,773,978	14.46%	60,366,479	15.67 %	4,407,499	7.30%
101-02 기타직보수	5,277,368	1.18%	4,931,153	1.28 %	346,215	7.02%
101-03 무기계약근로자보수	12,229,863	2.73%	10,601,159	2.75 %	1,628,704	15.36%
101-04 기간제근로자등보수	6,225,307	1.39%	6,687,345	1.74 %	△462,038	△6.91%
200 물건비	33,214,253	7.41%	30,117,527	7.82 %	3,096,726	10.28%
201 일반운영비	21,231,587	4.74%	19,928,437	5.17 %	1,303,150	6.54%
201-01 사무관리비	9,031,099	2.02%	8,734,303	2.27 %	296,796	3.40%
201-02 공공운영비	7,442,218	1.66%	6,584,674	1.71 %	857,544	13.02%
201-03 행사운영비	1,033,190	0.23%	1,041,315	0.27 %	△8,125	△0.78%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,725,080	0.83%	3,568,145	0.93 %	156,935	4.40%
202 여비	4,194,042	0.94%	4,153,773	1.08 %	40,269	0.97%
202-01 국내여비	4,026,632	0.90%	3,984,773	1.03 %	41,859	1.05%
202-03 국외업무여비	25,310	0.01%	26,900	0.01 %	△1,590	△5.91%
202-04 국제화여비	111,500	0.02%	111,500	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,356,904	0.30%	1,314,854	0.34 %	42,050	3.20%
203-01 기관운영업무추진비	229,200	0.05%	232,500	0.06 %	△3,300	△1.42%
203-02 정원가산업무추진비	52,720	0.01%	52,720	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	867,084	0.19%	823,234	0.21 %	43,850	5.33%
203-04 부서운영업무추진비	207,900	0.05%	206,400	0.05 %	1,500	0.73%
204 직무수행경비	3,393,278	0.76%	2,877,047	0.75 %	516,231	17.94%
204-01 직책급업무수행경비	116,400	0.03%	117,360	0.03 %	△960	△0.82%
204-02 직급보조비	2,624,963	0.59%	2,136,990	0.55 %	487,973	22.83%
204-03 특정업무경비	651,915	0.15%	622,697	0.16 %	29,218	4.69%
205 의회비	706,101	0.16%	699,365	0.18 %	6,736	0.96%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	284,400	0.06%	284,400	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,500	0.00%	11,500	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	45,500	0.01%	45,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	89,859	0.02%	85,859	0.02 %	4,000	4.66%
205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.02%	102,800	0.03 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	10,800	0.00%	12,798	0.00 %	△1,998	△15.61%
205-11 의원국민건강부담금	12,242	0.00%	11,508	0.00 %	734	6.38%
206 재료비	698,933	0.16%	699,323	0.18 %	△390	△0.06%
206-01 재료비	698,933	0.16%	699,323	0.18 %	△390	△0.06%
207 연구개발비	1,633,408	0.36%	444,728	0.12 %	1,188,680	267.28%
207-01 연구용역비	1,270,000	0.28%	315,000	0.08 %	955,000	303.17%
207-02 전산개발비	363,408	0.08%	129,728	0.03 %	233,680	180.13%
300 경상이전	293,379,565	65.48%	251,727,115	65.33 %	41,652,450	16.55%
301 일반보상금	138,952,608	31.01%	113,317,905	29.41 %	25,634,703	22.62%
301-01 사회보장적수혜금	133,142,979	29.72%	107,465,632	27.89 %	25,677,347	23.89%
301-02 장학금및학자금	69,581	0.02%	72,282	0.02 %	△2,701	△3.74%
301-04 자율방범대실비지원	48,400	0.01%	38,400	0.01 %	10,000	26.04%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,379,150	0.31%	1,373,600	0.36 %	5,550	0.40%
301-06 민간인국외여비	22,500	0.01%	43,800	0.01 %	△21,300	△48.63%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	20,000	0.01 %	△10,000	△50.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,500,278	0.33%	1,456,801	0.38 %	43,477	2.98%
301-09 행사실비보상금	320,845	0.07%	348,248	0.09 %	△27,403	△7.87%
301-10 예술단원·운동부등보상금	559,720	0.12%	482,400	0.13 %	77,320	16.03%
301-12 기타보상금	1,899,155	0.42%	2,016,742	0.52 %	△117,587	△5.83%
302 이주및재해보상금	5,980	0.00%	3,280	0.00 %	2,700	82.32%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	5,980	0.00%	3,280	0.00 %	2,700	82.32%
303 포상금	3,834,062	0.86%	3,518,917	0.91 %	315,145	8.96%
303-01 포상금	279,442	0.06%	138,141	0.04 %	141,301	102.29%
303-02 성과상여금	3,554,620	0.79%	3,380,776	0.88 %	173,844	5.14%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	13,193,481	2.94%	13,203,569	3.43 %	△10,088	△0.08%
304-01 연금부담금	11,084,821	2.47%	11,310,332	2.94 %	△225,511	△1.99%
304-02 국민건강보험금	2,108,660	0.47%	1,893,237	0.49 %	215,423	11.38%
305 배상금등	2,800	0.00%	15,800	0.00 %	△13,000	△82.28%
305-01 배상금등	2,800	0.00%	15,800	0.00 %	△13,000	△82.28%
306 출연금	4,781,644	1.07%	4,350,966	1.13 %	430,678	9.90%
306-01 출연금	4,781,644	1.07%	4,350,966	1.13 %	430,678	9.90%
307 민간이전	114,090,888	25.46%	100,270,121	26.02 %	13,820,767	13.78%
307-01 의료및구료비	4,306,780	0.96%	4,423,729	1.15 %	△116,949	△2.64%
307-02 민간경상사업보조	1,433,972	0.32%	1,390,329	0.36 %	43,643	3.14%
307-03 민간단체법정운영비보조	122,352	0.03%	103,868	0.03 %	18,484	17.80%
307-04 민간행사사업보조	314,400	0.07%	385,900	0.10 %	△71,500	△18.53%
307-05 민간위탁금	22,589,454	5.04%	20,125,282	5.22 %	2,464,172	12.24%
307-07 연금지급금	279,100	0.06%	287,630	0.07 %	△8,530	△2.97%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,506,569	1.23%	4,828,146	1.25 %	678,423	14.05%
307-11 사회복지사업보조	79,538,261	17.75%	68,725,237	17.84 %	10,813,024	15.73%
308 자치단체등이전	8,696,900	1.94%	8,731,854	2.27 %	△34,954	△0.40%
308-07 자치단체간부담금	2,580,615	0.58%	2,269,842	0.59 %	310,773	13.69%
308-08 교육기관에대한보조	3,691,929	0.82%	3,302,106	0.86 %	389,823	11.81%
308-09 예비군육성지원경상보조	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,349,356	0.52%	1,622,501	0.42 %	726,855	44.80%
309 전출금	9,820,502	2.19%	8,314,003	2.16 %	1,506,499	18.12%
309-01 공사·공단경상전출금	9,819,352	2.19%	8,312,853	2.16 %	1,506,499	18.12%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,150	0.00%	1,150	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	28,011,486	6.25%	16,760,329	4.35 %	11,251,157	67.13%
401 시설비및부대비	24,432,447	5.45%	13,833,503	3.59 %	10,598,944	76.62%
401-01 시설비	22,914,601	5.11%	13,806,149	3.58 %	9,108,452	65.97%
401-02 감리비	1,462,180	0.33%	15,000	0.00 %	1,447,180	9647.87%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	55,666	0.01%	12,354	0.00 %	43,312	350.59%
402 민간자본이전	507,643	0.11%	321,558	0.08 %	186,085	57.87%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0.04%	130,000	0.03 %	70,000	53.85%
402-03 민간위탁사업비	267,643	0.06%	151,558	0.04 %	116,085	76.59%
403 자치단체등자본이전	80,000	0.02%	604,954	0.16 %	△524,954	△86.78%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	0.01%	554,954	0.14 %	△524,954	△94.59%
403-03 예비군육성지원자본보조	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,891,396	0.65%	1,620,314	0.42 %	1,271,082	78.45%
405-01 자산및물품취득비	2,659,596	0.59%	1,452,262	0.38 %	1,207,334	83.13%
405-02 도서구입비	231,800	0.05%	168,052	0.04 %	63,748	37.93%
406 기타자본이전	100,000	0.02%	380,000	0.10 %	△280,000	△73.68%
406-01 기타자본이전	100,000	0.02%	380,000	0.10 %	△280,000	△73.68%
700 내부거래	680,984	0.15%	652,100	0.17 %	28,884	4.43%
701 기타회계등전출금	9,112	0.00%	14,586	0.00 %	△5,474	△37.53%
701-01 기타회계전출금	9,112	0.00%	14,586	0.00 %	△5,474	△37.53%
702 기금전출금	671,872	0.15%	637,514	0.17 %	34,358	5.39%
702-01 기금전출금	671,872	0.15%	637,514	0.17 %	34,358	5.39%
800 예비비및기타	4,271,789	0.95%	3,449,630	0.90 %	822,159	23.83%
801 예비비	4,255,386	0.95%	3,433,668	0.89 %	821,718	23.93%
801-01 일반예비비	4,255,386	0.95%	3,433,668	0.89 %	821,718	23.93%
802 반환금기타	16,403	0.00%	15,962	0.00 %	441	2.76%
802-03 과오납금등	16,403	0.00%	14,843	0.00 %	1,560	10.51%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,110,363	100.00%	12,470,292	100.00 %	640,071	5.13%
100 인건비	1,131,512	8.63%	1,060,620	8.51 %	70,892	6.68%
101 인건비	1,131,512	8.63%	1,060,620	8.51 %	70,892	6.68%
101-01 보수	514,072	3.92%	497,915	3.99 %	16,157	3.24%
101-02 기타직보수	541,568	4.13%	476,195	3.82 %	65,373	13.73%
101-03 무기계약근로자보수	75,872	0.58%	86,510	0.69 %	△10,638	△12.30%
200 물건비	982,252	7.49%	769,781	6.17 %	212,471	27.60%
201 일반운영비	666,278	5.08%	570,431	4.57 %	95,847	16.80%
201-01 사무관리비	252,549	1.93%	210,659	1.69 %	41,890	19.89%
201-02 공공운영비	413,729	3.16%	359,772	2.89 %	53,957	15.00%
202 여비	156,000	1.19%	150,240	1.20 %	5,760	3.83%
202-01 국내여비	156,000	1.19%	150,240	1.20 %	5,760	3.83%
203 업무추진비	24,810	0.19%	23,250	0.19 %	1,560	6.71%
203-03 시책추진업무추진비	19,170	0.15%	17,730	0.14 %	1,440	8.12%
203-04 부서운영업무추진비	5,640	0.04%	5,520	0.04 %	120	2.17%
204 직무수행경비	26,910	0.21%	25,860	0.21 %	1,050	4.06%
204-02 직급보조비	13,260	0.10%	13,260	0.11 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	13,650	0.10%	12,600	0.10 %	1,050	8.33%
207 연구개발비	108,254	0.83%	0	0.00 %	108,254	순증
207-01 연구용역비	108,254	0.83%	0	0.00 %	108,254	순증
300 경상이전	3,725,048	28.41%	3,681,984	29.53 %	43,064	1.17%
301 일반보상금	94,704	0.72%	107,460	0.86 %	△12,756	△11.87%
301-08 사회복무요원보상금	93,224	0.71%	105,980	0.85 %	△12,756	△12.04%
301-09 행사실비보상금	480	0.00%	480	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	26,661	0.20%	30,273	0.24 %	△3,612	△11.93%
303-01 포상금	26,661	0.20%	30,273	0.24 %	△3,612	△11.93%
304 연금부담금등	195,066	1.49%	99,161	0.80 %	95,905	96.72%
304-01 연금부담금	159,254	1.21%	82,925	0.66 %	76,329	92.05%
304-02 국민건강보험금	35,812	0.27%	16,236	0.13 %	19,576	120.57%
307 민간이전	414,120	3.16%	388,380	3.11 %	25,740	6.63%
307-01 의료및구료비	366,920	2.80%	301,180	2.42 %	65,740	21.83%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307-05 민간위탁금	19,200	0.15%	19,200	0.15 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	28,000	0.21%	68,000	0.55 %	△40,000	△58.82%
309 전출금	2,994,497	22.84%	3,056,710	24.51 %	△62,213	△2.04%
309-01 공사·공단경상전출금	2,994,497	22.84%	3,056,710	24.51 %	△62,213	△2.04%
400 자본지출	6,204,977	47.33%	5,892,035	47.25 %	312,942	5.31%
401 시설비및부대비	6,174,677	47.10%	5,799,390	46.51 %	375,287	6.47%
401-01 시설비	6,169,278	47.06%	5,731,265	45.96 %	438,013	7.64%
401-03 시설부대비	5,399	0.04%	15,625	0.13 %	△10,226	△65.45%
402 민간자본이전	30,000	0.23%	30,000	0.24 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	30,000	0.23%	30,000	0.24 %	0	0.00%
405 자산취득비	300	0.00%	62,645	0.50 %	△62,345	△99.52%
405-01 자산및물품취득비	300	0.00%	62,645	0.50 %	△62,345	△99.52%
500 융자및출자	460,000	3.51%	460,000	3.69 %	0	0.00%
501 융자금	460,000	3.51%	460,000	3.69 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	460,000	3.51%	460,000	3.69 %	0	0.00%
800 예비비및기타	606,574	4.63%	605,872	4.86 %	702	0.12%
801 예비비	600,000	4.58%	600,000	4.81 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	600,000	4.58%	600,000	4.81 %	0	0.00%
802 반환금기타	6,574	0.05%	5,872	0.05 %	702	11.96%
802-03 과오납금등	6,574	0.05%	5,872	0.05 %	702	11.96%

세출총괄(기준인건비) ↘

기준인건비 세출총괄표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

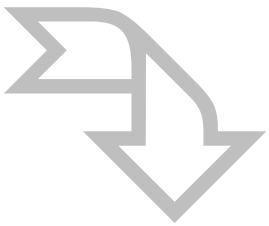
구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	102,994,111	100.00%	95,793,167	100.00 %	7,200,944	7.52%
101 인건비	83,412,721	80.99%	76,959,411	80.34 %	6,453,310	8.39%
101-01 보수	65,288,050	63.39%	60,864,394	63.54 %	4,423,656	7.27%
101-02 기타직보수	5,818,936	5.65%	5,407,348	5.64 %	411,588	7.61%
101-03 무기계약근로자보수	12,305,735	11.95%	10,687,669	11.16 %	1,618,066	15.14%
204 직무수행경비	2,638,223	2.56%	2,150,250	2.24 %	487,973	22.69%
204-02 직급보조비	2,638,223	2.56%	2,150,250	2.24 %	487,973	22.69%
303 포상금	3,554,620	3.45%	3,380,776	3.53 %	173,844	5.14%
303-02 성과상여금	3,554,620	3.45%	3,380,776	3.53 %	173,844	5.14%
304 연금부담금등	13,388,547	13.00%	13,302,730	13.89 %	85,817	0.65%
304-01 연금부담금	11,244,075	10.92%	11,393,257	11.89 %	△149,182	△1.31%
304-02 국민건강보험금	2,144,472	2.08%	1,909,473	1.99 %	234,999	12.31%

기준인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분	총 계	일반회계	특별회계
기 준 인 건 비	**102,994,111**	**101,654,273**	**1,339,838**
101-01 보수	65,288,050	64,773,978	514,072
101-02 기타직보수	5,818,936	5,277,368	541,568
101-03 무기계약근로자보수	12,305,735	12,229,863	75,872
204-02 직급보조비	2,638,223	2,624,963	13,260
303-02 성과상여금	3,554,620	3,554,620	-
304-01 연금부담금	11,244,075	11,084,821	159,254
304-02 국민건강보험금	2,144,472	2,108,660	35,812

세 입 예 산 서



일 반 회 계

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	448,064,593	385,292,837	62,771,756	16.29 %
100 지방세수입	78,580,818	71,172,033	7,408,785	10.41 %
110 지방세	78,580,818	71,172,033	7,408,785	10.41 %
111 보통세	78,371,298	70,945,224	7,426,074	10.47 %
113 지난년도수입	209,520	226,809	△17,289	△7.62 %
200 세외수입	34,838,259	27,461,766	7,376,493	26.86 %
210 경상적세외수입	26,117,890	23,075,603	3,042,287	13.18 %
211 재산임대수입	147,177	169,692	△22,515	△13.27 %
212 사용료수입	4,903,381	4,162,659	740,722	17.79 %
213 수수료수입	6,147,318	6,357,275	△209,957	△3.30 %
214 사업수입	340,000	330,000	10,000	3.03 %
215 징수교부금수입	12,475,506	11,290,977	1,184,529	10.49 %
216 이자수입	2,104,508	765,000	1,339,508	175.10 %
220 임시적세외수입	8,720,369	4,386,163	4,334,206	98.82 %
221 재산매각수입	100,000	200,000	△100,000	△50.00 %
222 부담금	50,000	48,000	2,000	4.17 %
223 과징금및과태료등	1,800,942	1,649,806	151,136	9.16 %
224 기타수입	5,040,205	749,363	4,290,842	572.60 %
225 지난연도수입	1,729,222	1,738,994	△9,772	△0.56 %
300 지방교부세	8,474,000	5,575,000	2,899,000	52.00 %
310 지방교부세	8,474,000	5,575,000	2,899,000	52.00 %
311 지방교부세	8,474,000	5,575,000	2,899,000	52.00 %
400 조정교부금등	99,580,783	95,092,911	4,487,872	4.72 %
410 자치구조정교부금등	99,580,783	95,092,911	4,487,872	4.72 %
411 자치구조정교부금등	99,580,783	95,092,911	4,487,872	4.72 %
500 보조금	206,854,974	174,607,083	32,247,891	18.47 %
510 국고보조금등	120,284,070	93,555,615	26,728,455	28.57 %
511 국고보조금등	120,284,070	93,555,615	26,728,455	28.57 %
520 시・도비보조금등	86,570,904	81,051,468	5,519,436	6.81 %
521 시・도비보조금등	86,570,904	81,051,468	5,519,436	6.81 %
700 보전수입등및내부거래	19,735,759	11,384,044	8,351,715	73.36 %
710 보전수입등	19,735,759	11,384,044	8,351,715	73.36 %

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	19,735,759	11,384,044	8,351,715	73.36 %

특 별 회 계

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	458,846	404,880	53,966	13.33 %
500 보조금	449,734	390,294	59,440	15.23 %
510 국고보조금등	224,867	195,147	29,720	15.23 %
511 국고보조금등	224,867	195,147	29,720	15.23 %
520 시·도비보조금등	224,867	195,147	29,720	15.23 %
521 시·도비보조금등	224,867	195,147	29,720	15.23 %
700 보전수입등및내부거래	9,112	14,586	△5,474	△37.53 %
720 내부거래	9,112	14,586	△5,474	△37.53 %
721 전입금	9,112	14,586	△5,474	△37.53 %

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

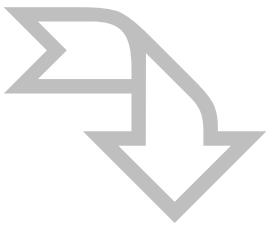
장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	461,580	461,580	0	0.00 %
200 세외수입	18,758	18,758	0	0.00 %
210 경상적세외수입	18,758	18,758	0	0.00 %
216 이자수입	18,758	18,758	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	442,822	442,822	0	0.00 %
710 보전수입등	442,822	442,822	0	0.00 %
711 잉여금	422,822	422,822	0	0.00 %
713 융자금원금수입	20,000	20,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	12,189,937	11,603,832	586,105	5.05 %
200 세외수입	5,598,392	5,710,061	△111,669	△1.96 %
210 경상적세외수입	2,954,988	3,093,165	△138,177	△4.47 %
214 사업수입	2,864,988	2,973,165	△108,177	△3.64 %
216 이자수입	90,000	120,000	△30,000	△25.00 %
220 임시적세외수입	2,643,404	2,616,896	26,508	1.01 %
223 과징금및과태료등	1,328,904	1,314,696	14,208	1.08 %
224 기타수입	147,900	135,600	12,300	9.07 %
225 지난연도수입	1,166,600	1,166,600	0	0.00 %
500 보조금	114,000	103,200	10,800	10.47 %
520 시・도비보조금등	114,000	103,200	10,800	10.47 %
521 시・도비보조금등	114,000	103,200	10,800	10.47 %
700 보전수입등및내부거래	6,477,545	5,790,571	686,974	11.86 %
710 보전수입등	6,477,545	5,790,571	686,974	11.86 %
711 잉여금	6,477,545	5,790,571	686,974	11.86 %

세 출 예 산 서



일 반 회 계

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	448,064,593	385,292,837	62,771,756	16.29%
	국 113,602,183			
	균 3,441,422			
	기 3,240,465			
	시 86,570,904			
	구 241,209,619			
정책사업	337,916,717	282,344,522	55,572,195	19.68%
	국 113,278,222			
	균 3,441,422			
	기 2,955,503			
	시 82,731,835			
	구 135,509,735			
재무활동	697,387	668,062	29,325	4.39%
행정운영경비	109,450,489	102,280,253	7,170,236	7.01%
	국 323,961			
	기 284,962			
	시 3,839,069			
	구 105,002,497			
일반공공행정	24,657,884	24,903,743	△245,859	△0.99%
	국 7,465			
	시 501,244			
	구 24,149,175			
입법및선거관리	986,438	1,098,690	△112,252	△10.22%
선진의회상 정립	986,438	1,098,690	△112,252	△10.22%
의정활동 지원과 홍보	986,438	1,098,690	△112,252	△10.22%
지방행정·재정지원	716,557	720,621	△4,064	△0.56%
구 재정 역량 강화	305,416	308,007	△2,591	△0.84%
재정수입 관리	244,079	251,093	△7,014	△2.79%
세수기반 조성	61,337	56,914	4,423	7.77%
세입정리 및 체납세 관리	411,141	412,614	△1,473	△0.36%
구 재정수입 관리	400,122	401,595	△1,473	△0.37%
성실납세 홍보	11,019	11,019	0	0.00%
일반행정	22,954,889	23,084,432	△129,543	△0.56%
	국 7,465			
	시 501,244			
	구 22,446,180			
청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성	52,514	51,345	1,169	2.28%
열심히 일하는 공직문화 조성	26,794	25,245	1,549	6.14%
투명한 공직사회 구현	6,700	6,700	0	0.00%
성과중심의 행정문화 조성	15,180	14,860	320	2.15%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구민만족 행정서비스 실현	3,840	4,540	△700	△15.42%
구 행정역량 강화	6,336,028	5,814,829	521,199	8.96%
구정 기획 조정	5,875,677	5,381,457	494,220	9.18%
건전 재정 운영	259,236	234,736	24,500	10.44%
의회법제 및 통계관리	186,845	178,206	8,639	4.85%
규제개혁 및 자치분권 추진	14,270	20,430	△6,160	△30.15%
민관협력을 통한 혁신행정 구현	209,630	206,553	3,077	1.49%
지역사회 혁신	67,531	151,153	△83,622	△55.32%
디지털사회혁신 스마트 금천 조성	142,099	55,400	86,699	156.50%
구민과 소통으로 열린 구정	2,594,350 국 1,965 구 2,592,385	2,332,929	261,421	11.21%
구정홍보 활성화	499,878	468,915	30,963	6.60%
언론미디어 홍보 활성화	526,486	513,886	12,600	2.45%
대외 우호협력체계 구축	114,100	139,310	△25,210	△18.10%
효율적 공모사업 운영	18,800	18,800	0	0.00%
행정정보화시스템 성능 최적화	1,435,086 국 1,965 구 1,433,121	1,192,018	243,068	20.39%
재무행정 운영	272,400	222,102	50,298	22.65%
재산관리	204,915	158,439	46,476	29.33%
신속·투명한 계약업무 추진	28,585	26,634	1,951	7.33%
재무회계 운영	38,900	37,029	1,871	5.05%
활기찬 직장문화 조성	8,280,780 시 25,200 구 8,255,580	7,995,784	284,996	3.56%
고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지	2,083,876	2,138,810	△54,934	△2.57%
효율적인 기구와 공정한 인사운영	1,026,456	993,097	33,359	3.36%
직원 후생복지 및 노사협력 증진	3,975,037 시 25,200 구 3,949,837	3,725,953	249,084	6.69%
유능하고 친절한 전문 인재 양성	529,789	518,540	11,249	2.17%
정보통신 인프라 고도화	665,622	619,384	46,238	7.47%
자치행정 역량 강화	4,499,648 국 5,500 시 476,044 구 4,018,104	5,838,630	△1,338,982	△22.93%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구민 구정참여 지원	1,528,475	3,049,969	△1,521,494	△49.89%
동 주민센터 시설관리	486,500	359,200	127,300	35.44%
마을공동체 활성화	332,680	453,756	△121,076	△26.68%
주민참여행정의 활성화	1,601,293 시 476,044 구 1,125,249	1,449,509	151,784	10.47%
민간단체의 구정참여 지원	462,924	452,524	10,400	2.30%
자원봉사 활성화	87,776 국 5,500 구 82,276	73,672	14,104	19.14%
구민감동 민원행정 구현	708,579	621,300	87,279	14.05%
고품질 민원서비스 환경구축	657,650	562,608	95,042	16.89%
고객중심 민원서비스 제공	50,929	58,692	△7,763	△13.23%
재무활동(행정지원과)	960	960	0	0.00%
보전지출	960	960	0	0.00%
공공질서및안전	2,059,088 국 15,183 시 18,836 구 2,025,069	2,014,521	44,567	2.21%
재난방재·민방위	2,059,088 국 15,183 시 18,836 구 2,025,069	2,014,521	44,567	2.21%
재난및안전관리	1,250,596 국 15,183 시 18,836 구 1,216,577	1,240,027	10,569	0.85%
재난안전관리	155,410	80,696	74,714	92.59%
시설물 안전점검	30,413	24,683	5,730	23.21%
민방위 역량 강화	439,805 국 15,183 시 18,836 구 405,786	462,184	△22,379	△4.84%
주민통합 U-통합 안전 도시망 구축	624,968	672,464	△47,496	△7.06%
비상대비태세 확립	136,620	136,980	△360	△0.26%
예비군 육성 지원	136,620	136,980	△360	△0.26%
재무활동(도시안전과)	671,872	637,514	34,358	5.39%
내부거래지출	671,872	637,514	34,358	5.39%
교육	5,386,305	4,988,261	398,044	7.98%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 150,000			
	시 187,447			
	구 5,048,858			
유아및초중등교육	4,730,062	4,321,854	408,208	9.45%
	국 150,000			
	시 187,447			
	구 4,392,615			
혁신교육지구 실현	4,717,702	4,311,054	406,648	9.43%
	국 150,000			
	시 187,447			
	구 4,380,255			
즐거운 배움과 돌봄이 있는 학교만들기	4,125,132	3,776,954	348,178	9.22%
	시 78,697			
	구 4,046,435			
진로직업 및 진학교육 내실화	592,570	534,100	58,470	10.95%
	국 150,000			
	시 108,750			
	구 333,820			
재무활동	12,360	10,800	1,560	14.44%
보전지출	12,360	10,800	1,560	14.44%
평생·직업교육	656,243	666,407	△10,164	△1.53%
주민 중심의 협력학습공동체 확립	656,243	666,407	△10,164	△1.53%
평생교육지원	656,243	666,407	△10,164	△1.53%
문화및관광	19,287,983	13,051,831	6,236,152	47.78%
	국 732,528			
	균 2,144,000			
	기 858,133			
	시 1,394,972			
	구 14,158,350			
문화예술	7,889,462	5,897,301	1,992,161	33.78%
	국 732,528			
	시 359,528			
	구 6,797,406			
문화예술진흥	4,545,237	3,628,227	917,010	25.27%
	국 141,000			
	시 257,000			
	구 4,147,237			
지역문화예술 활성화	4,169,617	3,274,457	895,160	27.34%
	시 184,250			
	구 3,985,367			
문화산업 및 관광 활성화	375,620	353,770	21,850	6.18%
	국 141,000			
	시 72,750			
	구 161,870			
독서 문화 진흥	3,344,225	2,269,074	1,075,151	47.38%
	국 591,528			

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 102,528 구 2,650,169			
도서관 운영 활성화	3,344,225 국 591,528 시 102,528 구 2,650,169	2,269,074	1,075,151	47.38%
체육	11,398,521 균 2,144,000 기 858,133 시 1,035,444 구 7,360,944	7,154,530	4,243,991	59.32%
생활체육진흥	11,398,521 균 2,144,000 기 858,133 시 1,035,444 구 7,360,944	7,154,530	4,243,991	59.32%
생활체육활성화	11,398,521 균 2,144,000 기 858,133 시 1,035,444 구 7,360,944	7,154,530	4,243,991	59.32%
환경보호	20,642,488 기 26,432 시 5,000 구 20,611,056	17,947,508	2,694,980	15.02%
상하수도·수질	2,422,718 시 5,000 구 2,417,718	2,368,579	54,139	2.29%
수질관리	854,559 시 5,000 구 849,559	811,974	42,585	5.24%
수질환경 개선	854,559 시 5,000 구 849,559	811,974	42,585	5.24%
치수및하수관리	1,568,159	1,556,605	11,554	0.74%
하수관리	527,580	527,440	140	0.03%
치수관리	654,749	654,509	240	0.04%
빗물펌프장운영관리	385,830	374,656	11,174	2.98%
폐기물	18,026,024	15,404,018	2,622,006	17.02%
청소관리	18,026,024	15,404,018	2,622,006	17.02%
생활폐기물 처리	11,683,639	10,095,281	1,588,358	15.73%
환경미화원 및 대행업체 관리	526,817	478,745	48,072	10.04%
주민과 함께하는 청소체계 구축	167,980	168,309	△329	△0.20%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재활용 활성화	2,114,220	1,618,638	495,582	30.62%
음식물쓰레기 처리	2,545,874	2,467,445	78,429	3.18%
재활용처리장 관리	183,936	223,188	△39,252	△17.59%
청소차량 관리	803,558	352,412	451,146	128.02%
대기	74,945 기 26,432 구 48,513	88,648	△13,703	△15.46%
대기환경 관리	74,945 기 26,432 구 48,513	88,648	△13,703	△15.46%
대기·소음환경 개선	74,945 기 26,432 구 48,513	88,648	△13,703	△15.46%
환경보호일반	118,801	86,263	32,538	37.72%
기후변화대응	118,801	86,263	32,538	37.72%
기후변화대응 사업 추진	118,801	86,263	32,538	37.72%
사회복지	231,686,760 국 112,053,258 균 444,532 시 76,252,689 구 42,936,281	194,548,526	37,138,234	19.09%
기초생활보장	51,450,284 국 30,773,318 균 37,694 시 14,194,444 구 6,444,828	42,196,201	9,254,083	21.93%
저소득주민 생활안정 지원	51,441,172 국 30,773,318 균 37,694 시 14,194,444 구 6,435,716	42,181,615	9,259,557	21.95%
저소득주민 관리 및 지원	27,749,919 국 16,660,064 시 7,566,888 구 3,522,967	27,331,658	418,261	1.53%
저소득주민 조사 및 자격관리	5,880	5,880	0	0.00%
저소득주민의 주거안정 및 자활지원	23,685,373 국 14,113,254 균 37,694 시 6,627,556 구 2,906,869	14,844,077	8,841,296	59.56%
재무활동(복지지원과)	9,112	14,586	△5,474	△37.53%
내부거래지출	9,112	14,586	△5,474	△37.53%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
취약계층지원	21,682,157	18,957,894	2,724,263	14.37%
	국 7,712,476			
	균 288,180			
	시 9,419,764			
	구 4,261,737			
저소득층 복지증진	6,567,373	5,528,349	1,039,024	18.79%
	국 1,896,848			
	균 288,180			
	시 3,015,733			
	구 1,366,612			
지역 중심 복지서비스 체계 구축	698,896	692,780	6,116	0.88%
	균 288,180			
	시 208,512			
	구 202,204			
사회복지시설 운영	2,412,745	2,278,234	134,511	5.90%
	시 2,020,826			
	구 391,919			
복지서비스 전달체계 개선	278,598	254,483	24,115	9.48%
	시 146,062			
	구 132,536			
저소득층 서비스 연계 및 지원	3,177,134	2,302,852	874,282	37.97%
	국 1,896,848			
	시 640,333			
	구 639,953			
취약계층 복지 증진	15,114,784	13,429,545	1,685,239	12.55%
	국 5,815,628			
	시 6,404,031			
	구 2,895,125			
장애인 생활환경 개선 및 인식제고	14,903,206	13,248,765	1,654,441	12.49%
	국 5,815,628			
	시 6,213,349			
	구 2,874,229			
외국인 생활지원 강화	211,578	180,780	30,798	17.04%
	시 190,682			
	구 20,896			
보육·가족및여성	64,284,037	60,870,077	3,413,960	5.61%
	국 14,958,110			
	시 35,529,321			
	구 13,796,606			
보육 및 여성복지 증진	64,284,037	60,870,077	3,413,960	5.61%
	국 14,958,110			
	시 35,529,321			
	구 13,796,606			
보육지원 및 저출산 대응	63,585,515	60,242,817	3,342,698	5.55%
	국 14,837,540			
	시 35,314,568			
	구 13,433,407			

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보육시설 기능보강	129,332	131,530	△2,198	△1.67%
	국 22,660			
	시 14,330			
	구 92,342			
양성이 함께 행복한 정책 추진	569,190	495,730	73,460	14.82%
	국 97,910			
	시 200,423			
	구 270,857			
노인·청소년	89,716,254	68,071,845	21,644,409	31.80%
	국 58,609,354			
	시 14,969,180			
	구 16,137,720			
노인 및 아동복지증진	78,643,481	63,670,032	14,973,449	23.52%
	국 52,656,813			
	시 12,040,599			
	구 13,946,069			
노인생활 안정	70,109,386	55,472,808	14,636,578	26.39%
	국 52,212,035			
	시 8,847,457			
	구 9,049,894			
노인 및 아동복지 서비스 제공	4,940,741	5,036,894	△96,153	△1.91%
	국 434,406			
	시 2,946,068			
	구 1,560,267			
노인복지시설 지원 및 관리	3,593,354	3,160,330	433,024	13.70%
	국 10,372			
	시 247,074			
	구 3,335,908			
온종일 돌봄체계 구축	654,398	357,250	297,148	83.18%
	시 128,744			
	구 525,654			
온종일 돌봄	654,398	357,250	297,148	83.18%
	시 128,744			
	구 525,654			
아동 · 청소년 건전육성 및 복지서비스 증진	10,418,375	4,044,563	6,373,812	157.59%
	국 5,952,541			
	시 2,799,837			
	구 1,665,997			
청소년 참여활동 지원 및 안전망 구축	460,258	379,208	81,050	21.37%
	국 16,500			
	시 11,325			
	구 432,433			
아동 · 청소년 복지사업 강화	9,958,117	3,635,355	6,322,762	173.92%
	국 5,936,041			
	시 2,788,512			
	구 1,233,564			
노동	3,849,028	4,072,014	△222,986	△5.48%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 118,658 시 2,139,980 구 1,590,390			
청년 및 사회적경제 지원	750,382 시 118,656 구 631,726	891,346	△140,964	△15.81%
사회적경제 활성화	379,922 시 118,656 구 261,266	537,986	△158,064	△29.38%
청년정책 실행력 강화	370,460	353,360	17,100	4.84%
일자리창출 및 고용 촉진	3,098,646 균 118,658 시 2,021,324 구 958,664	3,180,668	△82,022	△2.58%
일자리 창출 활성화	14,120	15,680	△1,560	△9.95%
공공일자리 제공	3,040,166 균 118,658 시 2,021,324 구 900,184	3,101,488	△61,322	△1.98%
취업정보 제공 및 고용 지원	44,360	63,500	△19,140	△30.14%
보훈	705,000	380,495	324,505	85.28%
국가 보훈 대상자 관리	705,000	380,495	324,505	85.28%
국가 보훈대상자 예우	705,000	380,495	324,505	85.28%
보건	9,381,037 국 226,432 균 247,890 기 2,070,938 시 2,885,374 구 3,950,403	9,461,003	△79,966	△0.85%
보건의료	9,381,037 국 226,432 균 247,890 기 2,070,938 시 2,885,374 구 3,950,403	9,461,003	△79,966	△0.85%
양질의 의료 서비스 제공	2,820,837 기 950,908 시 812,452 구 1,057,477	3,216,649	△395,812	△12.31%
보건의료서비스 지원	101,128 기 31,486 시 15,743 구 53,899	88,803	12,325	13.88%
구민 안전 및 건강증진	652,253 기 162,526	624,386	27,867	4.46%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 252,451			
	구 237,276			
검진 및 의료비 지원	870,359	813,252	57,107	7.02%
	기 209,875			
	시 244,854			
	구 415,630			
건강 취약계층 관리	1,140,446	1,292,200	△151,754	△11.74%
	기 542,021			
	시 297,904			
	구 300,521			
구민의료지원	56,651	398,008	△341,357	△85.77%
	기 5,000			
	시 1,500			
	구 50,151			
질병예방과 건강증진	6,127,664	5,911,747	215,917	3.65%
	국 106,432			
	균 247,890			
	기 1,120,030			
	시 1,932,922			
	구 2,720,390			
가족건강 및 출산장려지원	3,902,815	3,955,403	△52,588	△1.33%
	국 45,432			
	균 247,890			
	기 833,924			
	시 1,282,251			
	구 1,493,318			
의료수급자 영유아 건강검진 사업	12,200	6,800	5,400	79.41%
	기 6,100			
	시 3,050			
	구 3,050			
모자보건사업	74,243	128,512	△54,269	△42.23%
	기 22,260			
	시 24,370			
	구 27,613			
영유아 사전예방적 건강관리사업	119,100	151,833	△32,733	△21.56%
	기 35,730			
	시 41,685			
	구 41,685			
주민건강생활지원	564,025	489,636	74,389	15.19%
	기 99,882			
	시 125,359			
	구 338,784			
감염병 관리체계 구축 운영	238,383	225,763	12,620	5.59%
	기 42,192			
	시 28,128			
	구 168,063			
정신건강 및 생명존중 문화조성	1,057,013	785,488	271,525	34.57%
	국 61,000			

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 404,095			
	구 591,918			
대상자중심 통합서비스 제공	159,885	168,312	△8,427	△5.01%
	기 79,942			
	시 23,984			
	구 55,959			
위생서비스 수준향상	432,536	332,607	99,929	30.04%
	국 120,000			
	시 140,000			
	구 172,536			
식품위생관리	8,376	10,392	△2,016	△19.40%
식품안전관리	405,566	305,566	100,000	32.73%
	국 120,000			
	시 140,000			
	구 145,566			
공중위생관리	8,204	6,204	2,000	32.24%
원산지 관리 및 가축방역	10,390	10,445	△55	△0.53%
농림해양수산	1,057,925	886,126	171,799	19.39%
	국 85,463			
	시 224,006			
	구 748,456			
농업·농촌	394,607	373,932	20,675	5.53%
	국 8,945			
	시 197,963			
	구 187,699			
유통질서 확립 및 유기동물 보호	111,916	107,363	4,553	4.24%
	국 8,945			
	시 41,277			
	구 61,694			
유기동물 보호 및 반려동물 지원	105,336	93,220	12,116	13.00%
	국 8,945			
	시 41,277			
	구 55,114			
유통질서 관리	6,580	14,143	△7,563	△53.48%
친환경 도시농업 육성	282,691	266,569	16,122	6.05%
	시 156,686			
	구 126,005			
도시농업 육성	282,691	266,569	16,122	6.05%
	시 156,686			
	구 126,005			
임업·산촌	663,318	512,194	151,124	29.51%
	국 76,518			
	시 26,043			
	구 560,757			
산림관리	663,318	512,194	151,124	29.51%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 76,518			
	시 26,043			
	구 560,757			
산림자원 보존 관리	663,318	512,194	151,124	29.51%
	국 76,518			
	시 26,043			
	구 560,757			
산업·중소기업	10,453,616	5,110,722	5,342,894	104.54%
	국 7,893			
	시 303,885			
	구 10,141,838			
산업진흥·고도화	10,338,824	4,920,091	5,418,733	110.13%
	시 300,000			
	구 10,038,824			
지역경제 인프라 구축	10,338,824	4,920,091	5,418,733	110.13%
	시 300,000			
	구 10,038,824			
지역경제 인프라 구축	123,520	440,720	△317,200	△71.97%
전통시장 활성화	9,563,402	3,989,443	5,573,959	139.72%
	시 200,000			
	구 9,363,402			
기업지원 강화	651,902	489,928	161,974	33.06%
	시 100,000			
	구 551,902			
에너지및자원개발	114,792	190,631	△75,839	△39.78%
	국 7,893			
	시 3,885			
	구 103,014			
에너지 안전 및 공급 개선	114,792	190,631	△75,839	△39.78%
	국 7,893			
	시 3,885			
	구 103,014			
에너지 관리	114,792	190,631	△75,839	△39.78%
	국 7,893			
	시 3,885			
	구 103,014			
수송및교통	2,917,139	2,784,307	132,832	4.77%
도로	2,491,723	2,435,728	55,995	2.30%
도로개설 및 도로환경 개선	2,491,723	2,434,609	57,114	2.35%
도로개설 및 확장	7,870	55,809	△47,939	△85.90%
도로 유지관리	796,096	756,696	39,400	5.21%
제설대책 체계 구축	195,671	185,721	9,950	5.36%
보도 유지관리	182,000	221,200	△39,200	△17.72%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로조명시설 관리	1,310,086	1,215,183	94,903	7.81%
대중교통·물류등기타	425,416	348,579	76,837	22.04%
구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성	425,416	348,579	76,837	22.04%
교통환경 개선	220,380	163,965	56,415	34.41%
자동차 등록 관리	12,003	11,942	61	0.51%
자동차 관련 과태료 징수	84,214	78,321	5,893	7.52%
기업체 교통수요관리	99,404	84,350	15,054	17.85%
교통사법지원	9,415	10,001	△586	△5.86%
국토및지역개발	6,828,493 균 605,000 시 958,382 구 5,265,111	3,882,368	2,946,125	75.88%
수자원	732,119	512,494	219,625	42.85%
하천관리	732,119	512,494	219,625	42.85%
안양천 관리	732,119	512,494	219,625	42.85%
지역및도시	6,096,374 균 605,000 시 958,382 구 4,532,992	3,369,874	2,726,500	80.91%
주거환경 개선	317,354 시 50,382 구 266,972	294,775	22,579	7.66%
공동주택 관리	304,047 시 50,382 구 253,665	280,784	23,263	8.29%
주거환경정비사업	7,517	8,201	△684	△8.34%
위법건축물 관리	5,790	5,790	0	0.00%
미래지향적 도시개발	1,600,358 시 275,000 구 1,325,358	168,988	1,431,370	847.02%
도시관리계획 수립	644,238	45,778	598,460	1307.31%
도시경관·디자인 개선 관리	393,020	111,180	281,840	253.50%
지구단위계획 수립	563,100 시 275,000 구 288,100	12,030	551,070	4580.80%
선진 건축행정 실천	181,177	180,166	1,011	0.56%
건축민원행정 관리	40,920	34,930	5,990	17.15%
건축물 유지 관리	83,931	118,365	△34,434	△29.09%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공공건축물 관리 감독	3,000	3,000	0	0.00%
특정관리대상시설 안전점검	53,326	23,871	29,455	123.39%
공원녹지 관리	1,945,044 시 125,000 구 1,820,044	1,489,887	455,157	30.55%
공원 조성 관리	1,008,713	770,345	238,368	30.94%
도심 녹지공간 조성	936,331 시 125,000 구 811,331	719,542	216,789	30.13%
구민만족의 부동산행정	117,122	118,526	△1,404	△1.18%
부동산종합공부관리 및 통합민원 처리	19,702	27,583	△7,881	△28.57%
부동산거래 관리	7,250	8,000	△750	△9.38%
지가조사 및 개발부담금 부과	35,623	37,715	△2,092	△5.55%
도로명 주소 관리	54,547	45,228	9,319	20.60%
디자인이 숨쉬는 쾌적한 거리만들기	131,448	133,161	△1,713	△1.29%
행정재산 및 건설 관리	14,950	14,950	0	0.00%
손실보상 관리	4,647	4,647	0	0.00%
아름다운 도시경관 조성	78,075	81,942	△3,867	△4.72%
쾌적한 도시미관 조성	33,776	31,622	2,154	6.81%
지속가능한 도시성장	1,800,788 균 605,000 시 508,000 구 687,788	981,288	819,500	83.51%
도시재생 정책수립	3,158	14,248	△11,090	△77.84%
도시재생 활성화	515,430 시 400,000 구 115,430	529,400	△13,970	△2.64%
주거재생사업 추진	1,282,200 균 605,000 시 108,000 구 569,200	437,640	844,560	192.98%
재무활동(부동산정보과)	3,083	3,083	0	0.00%
보전지출	3,083	3,083	0	0.00%
예비비	4,255,386	3,433,668	821,718	23.93%
예비비	4,255,386	3,433,668	821,718	23.93%
예비비	4,255,386	3,433,668	821,718	23.93%
예비비	4,255,386	3,433,668	821,718	23.93%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기타	109,450,489 국 323,961 기 284,962 시 3,839,069 구 105,002,497	102,280,253	7,170,236	7.01%
기타	109,450,489 국 323,961 기 284,962 시 3,839,069 구 105,002,497	102,280,253	7,170,236	7.01%
행정운영경비(감사담당관)	117,999	117,999	0	0.00%
기본경비	117,999	117,999	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	237,306 국 47,515 시 23,758 구 166,033	235,423	1,883	0.80%
인력운영비	105,169 국 47,515 시 23,758 구 33,896	103,286	1,883	1.82%
기본경비	132,137	132,137	0	0.00%
행정운영경비(복지지원과)	200,244	200,244	0	0.00%
기본경비	200,244	200,244	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	128,837	128,837	0	0.00%
기본경비	128,837	128,837	0	0.00%
행정운영경비(여성보육과)	123,418	123,418	0	0.00%
기본경비	123,418	123,418	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	90,304	94,845	△4,541	△4.79%
기본경비	90,304	94,845	△4,541	△4.79%
행정운영경비(기획예산과)	199,513	198,262	1,251	0.63%
인력운영비	67,376	66,125	1,251	1.89%
기본경비	132,137	132,137	0	0.00%
행정운영경비(지역혁신과)	95,723	101,742	△6,019	△5.92%
기본경비	95,723	101,742	△6,019	△5.92%
행정운영경비(홍보마케팅과)	134,395	145,694	△11,299	△7.76%
기본경비	134,395	145,694	△11,299	△7.76%
행정운영경비(지역경제과)	153,575	158,316	△4,741	△2.99%
인력운영비	35,576	29,479	6,097	20.68%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	117,999	128,837	△10,838	△8.41%
행정운영경비(재무과)	84,549	84,285	264	0.31%
기본경비	84,549	84,285	264	0.31%
행정운영경비(세무1과)	173,899	173,899	0	0.00%
기본경비	173,899	173,899	0	0.00%
행정운영경비(세무2과)	206,284	206,284	0	0.00%
기본경비	206,284	206,284	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	109,861	104,442	5,419	5.19%
기본경비	109,861	104,442	5,419	5.19%
행정운영경비(도시계획과)	102,142	102,142	0	0.00%
기본경비	102,142	102,142	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	111,980	106,561	5,419	5.09%
기본경비	111,980	106,561	5,419	5.09%
행정운영경비(공원녹지과)	1,095,193	976,146	119,047	12.20%
인력운영비	989,682	865,817	123,865	14.31%
기본경비	105,511	110,329	△4,818	△4.37%
행정운영경비(환경과)	156,465	147,030	9,435	6.42%
인력운영비	32,908	23,612	9,296	39.37%
기본경비	123,557	123,418	139	0.11%
행정운영경비(부동산정보과)	126,568	137,406	△10,838	△7.89%
기본경비	126,568	137,406	△10,838	△7.89%
행정운영경비(도시안전과)	122,594	127,874	△5,280	△4.13%
기본경비	122,594	127,874	△5,280	△4.13%
행정운영경비(교통행정과)	174,523	174,523	0	0.00%
기본경비	174,523	174,523	0	0.00%
행정운영경비(건설행정과)	161,951	161,951	0	0.00%
기본경비	161,951	161,951	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	600,524	582,622	17,902	3.07%
인력운영비	438,273	420,371	17,902	4.26%
기본경비	162,251	162,251	0	0.00%
행정운영경비(치수과)	508,450	608,299	△99,849	△16.41%
인력운영비	329,702	429,551	△99,849	△23.24%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	178,748	178,748	0	0.00%
행정운영경비(행정지원과)	88,385,997	82,851,078	5,534,919	6.68%
	국 250,699			
	시 3,101,802			
	구 85,033,496			
인력운영비	87,793,859	82,260,159	5,533,700	6.73%
	국 250,699			
	시 3,101,802			
	구 84,441,358			
기본경비	592,138	590,919	1,219	0.21%
행정운영경비(교육지원과)	292,195	268,150	24,045	8.97%
	시 15,250			
	구 276,945			
인력운영비	64,556	45,990	18,566	40.37%
	시 15,250			
	구 49,306			
기본경비	227,639	222,160	5,479	2.47%
행정운영경비(마을자치과)	2,390,392	2,318,134	72,258	3.12%
	국 25,747			
	구 2,364,645			
인력운영비	75,300	63,654	11,646	18.30%
	국 25,747			
	구 49,553			
기본경비	2,315,092	2,254,480	60,612	2.69%
행정운영경비(청소행정과)	8,806,840	7,425,081	1,381,759	18.61%
인력운영비	8,458,663	7,147,891	1,310,772	18.34%
기본경비	348,177	277,190	70,987	25.61%
행정운영경비(민원여권과)	167,370	161,951	5,419	3.35%
기본경비	167,370	161,951	5,419	3.35%
행정운영경비(도시재생과)	93,604	93,604	0	0.00%
기본경비	93,604	93,604	0	0.00%
행정운영경비(일자리창출과)	192,171	149,612	42,559	28.45%
	시 118,724			
	구 73,447			
인력운영비	118,724	93,322	25,402	27.22%
	시 118,724			
기본경비	73,447	56,290	17,157	30.48%
행정운영경비(보건의료과)	1,103,618	1,004,337	99,281	9.89%
	기 189,134			
	시 503,218			
	구 411,266			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	848,418	744,258	104,160	14.00%
	기 189,134			
	시 503,218			
	구 156,066			
기본경비	255,200	260,079	△4,879	△1.88%
행정운영경비(건강증진과)	506,701	442,061	64,640	14.62%
	기 95,828			
	시 76,317			
	구 334,556			
인력운영비	279,837	243,103	36,734	15.11%
	기 95,828			
	시 76,317			
	구 107,692			
기본경비	226,864	198,958	27,906	14.03%
행정운영경비(위생과)	106,561	111,980	△5,419	△4.84%
기본경비	106,561	111,980	△5,419	△4.84%
행정운영경비(의회사무국)	2,188,743	2,256,021	△67,278	△2.98%
인력운영비	2,016,230	2,083,508	△67,278	△3.23%
기본경비	172,513	172,513	0	0.00%

특 별 회 계

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	458,846	404,880	53,966	13.33%
	국 224,867			
	시 224,867			
	구 9,112			
정책사업	378,974	314,370	64,604	20.55%
	국 189,487			
	시 189,487			
재무활동	4,000	4,000	0	0.00%
	국 2,000			
	시 2,000			
행정운영경비	75,872	86,510	△10,638	△12.30%
	국 33,380			
	시 33,380			
	구 9,112			
사회복지	382,974	318,370	64,604	20.29%
	국 191,487			
	시 191,487			
기초생활보장	382,974	318,370	64,604	20.29%
	국 191,487			
	시 191,487			
저소득주민 생활안정 지원	378,974	314,370	64,604	20.55%
	국 189,487			
	시 189,487			
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금 특별회계)	378,974	314,370	64,604	20.55%
	국 189,487			
	시 189,487			
재무활동(복지지원과)	4,000	4,000	0	0.00%
	국 2,000			
	시 2,000			
보전지출(의료급여기금 특별회계)	4,000	4,000	0	0.00%
	국 2,000			
	시 2,000			
기타	75,872	86,510	△10,638	△12.30%
	국 33,380			
	시 33,380			
	구 9,112			
기타	75,872	86,510	△10,638	△12.30%
	국 33,380			
	시 33,380			
	구 9,112			
행정운영경비(복지지원과)	75,872	86,510	△10,638	△12.30%
	국 33,380			
	시 33,380			
	구 9,112			

2019년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	75,872	86,510	△10,638	△12.30%
	국 33,380			
	시 33,380			
	구 9,112			

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	461,580	461,580	0	0.00%
정책사업	461,580	461,580	0	0.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	461,580	461,580	0	0.00%
주택	461,580	461,580	0	0.00%
서민주거안정	461,580	461,580	0	0.00%
주민소득지원 및 생활안정자금 융자(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	461,580	461,580	0	0.00%

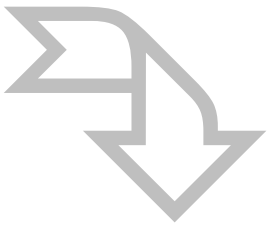
세 출 예 산 서

2019년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	12,189,937 시 114,000 구 12,075,937	11,603,832	586,105	5.05%
정책사업	10,659,528 시 114,000 구 10,545,528	10,262,518	397,010	3.87%
재무활동	2,574	1,872	702	37.50%
행정운영경비	1,527,835	1,339,442	188,393	14.07%
수송및교통	10,062,102 시 114,000 구 9,948,102	9,664,390	397,712	4.12%
대중교통·물류등기타	10,062,102 시 114,000 구 9,948,102	9,664,390	397,712	4.12%
교통 및 주차환경 개선	10,059,528 시 114,000 구 9,945,528	9,662,518	397,010	4.11%
주차장시설 개선(주차장 특별회계)	3,373,221	3,244,065	129,156	3.98%
주차환경 개선(주차장 특별회계)	723,797	850,185	△126,388	△14.87%
주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계)	5,937,507 시 114,000 구 5,823,507	5,545,070	392,437	7.08%
교통문화 개선(주차장 특별회계)	25,003	23,198	1,805	7.78%
재무활동(주차관리과)	2,574	1,872	702	37.50%
보전지출(특별)(주차장 특별회계)	2,574	1,872	702	37.50%
예비비	600,000	600,000	0	0.00%
예비비	600,000	600,000	0	0.00%
주차관리 예비비	600,000	600,000	0	0.00%
주차관리 예비비(주차장 특별회계)	600,000	600,000	0	0.00%
기타	1,527,835	1,339,442	188,393	14.07%
기타	1,527,835	1,339,442	188,393	14.07%
행정운영경비(주차관리과)	1,527,835	1,339,442	188,393	14.07%
인력운영비(주차장 특별회계)	1,263,966	1,086,531	177,435	16.33%
기본경비(주차장 특별회계)	263,869	252,911	10,958	4.33%

Ⅲ. 세입·세출예산사업명세서

세 입 예 산
사 업 명 세 서



일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	448,064,593	385,292,837	62,771,756
100 지방세수입	78,580,818	71,172,033	7,408,785
110 지방세	78,580,818	71,172,033	7,408,785
111 보통세	78,371,298	70,945,224	7,426,074
111-02 등록면허세	11,534,686	10,545,323	989,363
[일반회계]	11,534,686	10,545,323	989,363
< 세무1과 >	9,522,466	8,594,000	928,466
1)등록분 9,522,466,000원*100%	9,522,466		
< 세무2과 >	2,012,220	1,951,323	60,897
1)면허분 (1,169,211,000원*105.0%+345,235,000원)*94.5%	1,486,396		
1)차량분 525,824,000원*100.0%	525,824		
111-04 재산세	66,836,612	60,399,901	6,436,711
[일반회계]	66,836,612	60,399,901	6,436,711
< 세무1과 >	66,836,612	60,399,901	6,436,711
1)자치구분 재산세	18,355,612		
2)주택분 9,372,999,000원*98.5%*50%	4,616,202		
2)건물분 9,034,458,000원*98.3%*50%	4,440,436		
2)토지분 18,804,463,000원*98.9%*50%	9,298,806		
2)선박분 340,000원*99.0%*50%	168		
1)특별시분 재산세 48,481,000,000원	48,481,000		
113 지난년도수입	209,520	226,809	△17,289
113-01 지난년도수입	209,520	226,809	△17,289
[일반회계]	209,520	226,809	△17,289
< 세무2과 >	209,520	226,809	△17,289
1)지난년도 지방세 수입 582,000,000원*36.0%	209,520		
200 세외수입	34,838,259	27,461,766	7,376,493
210 경상적세외수입	26,117,890	23,075,603	3,042,287
211 재산임대수입	147,177	169,692	△22,515
211-02 공유재산임대료	147,177	169,692	△22,515
[일반회계]	147,177	169,692	△22,515
< 지역경제과 >	177	172	5
1)반초갤러리 사무실 등 사용료 177,210원	177		
< 재무과 >	23,000	22,000	1,000
1)구유일반재산대부 23,000,000원	23,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 행정지원과 >		120,000	122,220	△2,220
1)공유재산 임대료		120,000		
2)은행	70,608,840원	70,608		
2)매점	38,570,804원	38,570		
2)커피점	1,870,368원	1,870		
2)보험사	6,804,819원	6,804		
2)공정무역매장	2,148,951원	2,148		
< 교육지원과 >		4,000	2,500	1,500
1)평생학습관 강의실 대관료	1,000,000원*4분기	4,000		
212 사용료수입		4,903,381	4,162,659	740,722
212-01 도로사용료		1,080,000	1,083,000	△3,000
[일반회계]		1,080,000	1,083,000	△3,000
< 건설행정과 >		1,076,000	1,076,000	0
1)도로사용료	1,076,000,000원	1,076,000		
< 도로과 >		4,000	7,000	△3,000
1)공사용 시설 및 기타도로사용료	400원*100㎡*100일	4,000		
212-08 기타사용료		3,823,381	3,079,659	743,722
[일반회계]		3,823,381	3,079,659	743,722
< 사회복지과 >		5,000	9,000	△4,000
1)금천종합복지타운 주차장 사용료	5,000,000원	5,000		
< 문화체육과 >		3,431,041	2,747,546	683,495
1)금천구민문화체육센터		2,519,984		
2)체육 프로그램 수입금	1,981,954,000원	1,981,954		
2)문화 프로그램 수입금	422,280,000원	422,280		
2)대관 프로그램 수익	67,800,000원	67,800		
2)임대 수익금	20,230,000원	20,230		
2)기타 수익금	27,720,000원	27,720		
1)휘트니스센터		465,503		
2)체육 프로그램 수익	433,811,000원	433,811		
2)대관 프로그램 수익	552,000원	552		
2)기타 수익	31,140,000원	31,140		
1)독산동 잔디축구장		47,996		
2)대관 프로그램 수익	47,996,000원	47,996		
1)금천문화회관		1,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)대관료	1,000,000원	1,000		
1)다목적체육센터		396,558		
2)체육 프로그램 수입금	348,688,000원	348,688		
2)문화 프로그램 수입금	18,540,000원	18,540		
2)대관 프로그램 수익	14,400,000원	14,400		
2)임대 수익금	8,000,000원	8,000		
2)기타 수익금	6,930,000원	6,930		
< 지역경제과 >		40,000	38,400	1,600
1)G밸리 기업인 만남의 공간 운영 수익금	39,800,000원	39,800		
1)노동자생활체험관 운영 수입금	2,000원*100명	200		
< 건설행정과 >		66,096	22,473	43,623
1)가로판매대사용료	253,460원*28개소	7,096		
1)기타(공유재산)사용료(게시대광고료,탈부착료포함)	59,000,000원	59,000		
< 행정지원과 >		96,012	94,008	2,004
1)편익시설 사용료		23,004		
2)청내 편익시설 전기사용료	650,000원*12월	7,800		
2)체력단련실 사용료	367,000원*12월	4,404		
2)회의실 사용료	900,000원*12월	10,800		
1)부설주차장 사용료	6,084,000원*12월	73,008		
< 교육지원과 >		180,232	168,232	12,000
1)평생학습관 프로그램 수강료	10,000,000원*4분기	40,000		
1)시흥글로벌인재학당 프로그램 수강료	20,000,000원*4분기	80,000		
1)문성글로벌인재학당 프로그램 수강료	10,000,000원*4분기	40,000		
1)독산1동 독서실 사용료	520,000원*12월	6,240		
1)시흥4동 독서실 사용료	1,166,000원*12월	13,992		
< 마을자치과 >		5,000	0	5,000
1)기타(공유재산)사용료	5,000,000원*1식	5,000		
213 수수료수입		6,147,318	6,357,275	△209,957
213-01 증지수입		707,351	770,466	△63,115
[일반회계]		707,351	770,466	△63,115
< 지역경제과 >		35,000	34,025	975
1)공장등록증명원발급	1,000원*625통	625		
1)제증명수입(기업지원센터)		29,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)가족관계등록사항별 증명서	1,000원*7,000통	7,000		
2)주민등록 등초본	400원*15,000통	6,000		
2)인감증명	600원*25,000통	15,000		
2)어디서나 민원(FAX민원)	1,000원*1,500통	1,500		
1)대부(중개)업 등록	100,000원*40건	4,000		
1)축산물판매업신규 및 변경 신고		875		
2)축산판매업신규신고	10,000원*70건	700		
2)축산판매업변경신고	5,000원*35건	175		
< 세무2과 >		2,016	2,016	0
1)세목별과세증명	800원*210건*12월	2,016		
< 부동산정보과 >		10,000	10,000	0
1)제증명수입		2,600		
2)건축물대장	500원*5,200통	2,600		
1)부동산중개업소 개설등록	20,000원*130건	2,600		
1)부동산등록증 재교부	800원*100건	80		
1)지적도시계획 증명		4,720		
2)토지대장	500원*5,200통	2,600		
2)토지이용계획확인서	1,000원*1,500통	1,500		
2)지적도	700원*540통	378		
2)분할 · 등록 전환	1,400원*30건	42		
2)합병 · 지목 변경	1,000원*96건	96		
2)개별공시지가확인서	800원*130통	104		
< 교통행정과 >		110,640	198,910	△88,270
1)자동차등록		110,640		
2)자동차등록원부 발급	300원*40,000건	12,000		
2)자동차등록증 발급	700원*2,000건	1,400		
2)저당권 설정(말소)	50,000원*1,020건	51,000		
2)소유권 이전	1,000원*5,000건	5,000		
2)신규등록	2,000원*16,500건	33,000		
2)변경등록	1,300원*1,800건	2,340		
2)말소등록 및 저당권해지	1,000원*5,900건	5,900		
< 건설행정과 >		3,300	3,300	0
1)건설업 등록	20,000원*40건	800		
1)건설기계 등록	1,000원*700건	700		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)도로점용 허가	1,000원*1,800건	1,800		
< 도로과 >		150	150	0
1)도로굴착복구	1,000원*150건	150		
< 마을자치과 >		380,000	352,240	27,760
1)제증명수입(주민센터)		295,000		
2)가족관계등록부	1,000원*96,700통	96,700		
2)주민등록 등·초본	400원*240,000통	96,000		
2)인감증명 및 본인서명		90,000		
3)발급및변경신고	600원*150,000건	90,000		
2)세목별 제증명	800원*12,000통	9,600		
2)건축물관리대장	1,000원*2,700통	2,700		
1)주민등록증 재발급(주민센터)	5,000원*16,000건	80,000		
1)어디서나 민원(주민센터 FAX민원)	500원*10,000건	5,000		
< 민원여권과 >		80,000	85,000	△5,000
1)제증명수입		19,560		
2)가족관계등록사항별 증명서	1,000원*7,900통	7,900		
2)주민등록 등·초본	400원*9,000통	3,600		
2)인감증명	600원*7,000통	4,200		
2)본인사실서명확인서	300원*200통	60		
2)외국인등록사실증명	2,000원*650통	1,300		
2)국내거소사실증명	2,000원*650통	1,300		
2)출입국사실증명원	2,000원*600통	1,200		
1)어디서나 민원(FAX민원)	1,000원*2,000통	2,000		
1)무인민원발급창구수수료	500원*2,000통	1,000		
1)각종면허증발급수수료		1,440		
2)건설기계조종사	2,500원*150건	375		
2)이·미용사		500		
3)신규발급	5,500원*80건	440		
3)재발급	3,000원*20건	60		
2)조리사		305		
3)신규발급	5,500원*50건	275		
3)재발급	3,000원*10건	30		
2)수렵	10,000원*15건	150		
2)건설업등록증,등록수첩 재교부	2,000원*55건	110		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)유기한민원	5,000원*11,200건	56,000		
< 보건의료과 >		56,420	55,000	1,420
1)건강진단서 및 건강진단결과서		53,000		
2)발급 및 재발급	53,000,000원	53,000		
1)의약업소 인허가		3,420		
2)안경업소 개설등록	20,000원*5건	100		
2)의료기관 변경신고	20,000원*72건	1,440		
2)의료기관 개설신고	40,000원*24건	960		
2)약국 개설등록	10,000원*5건	50		
2)약국 변경등록	5,000원*10건	50		
2)의료기기판매업 신고	10,000원*70건	700		
2)의료기기판매업 변경신고	5,000원*10건	50		
2)의약품도매업 허가	20,000원	20		
2)의약품도매업 변경허가	10,000원*5건	50		
< 위생과 >		29,825	29,825	0
1)위생업소 인허가		29,825		
2)식품위생업소		29,825		
3)신규	28,000원*650건	18,200		
3)기타변경	9,300원*600건	5,580		
3)지위승계	9,300원*650건	6,045		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		3,400,015	3,595,920	△195,905
[일반회계]		3,400,015	3,595,920	△195,905
< 청소행정과 >		3,400,015	3,595,920	△195,905
1)쓰레기종량제 봉투		3,400,015		
2)1L	91원*155,000매	14,105		
2)2L	174원*1,458,000매	253,692		
2)3L	273원*840,000매	229,320		
2)5L	455원*230,000매	104,650		
2)10L	910원*175,000매	159,250		
2)3L(생활)	83원*2,300매	190		
2)5L(생활)	120원*120,000매	14,400		
2)10L(생활)	228원*1,200,000매	273,600		
2)20L	447원*1,100,000매	491,700		
2)20L(재사용)	447원*727,000매	324,969		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)30L	674원*85,000매	57,290		
2)50L	1,138원*403,000매	458,614		
2)75L	1,712원*30,000매	51,360		
2)100L	2,275원*425,000매	966,875		
213-04 기타수수료		2,039,952	1,990,889	49,063
[일반회계]		2,039,952	1,990,889	49,063
< 청소행정과 >		1,818,348	1,760,489	57,859
1)대형폐기물 배출 수수료	10,000원*65,000건	650,000		
1)음식물류폐기물 전용수거용기 수수료		1,168,348		
2)RFID 종량제 시스템 수수료	130원*27,156세대*150kg	529,542		
2)음식점 납부필증 수수료	127원*3,500개소*1,260ℓ	560,070		
2)전용용기 수수료	140원*3,800세대*148ℓ	78,736		
< 민원여권과 >		221,604	230,400	△8,796
1)전자결재민원수수료(민원24)	2,167,000원*12월	26,004		
1)여권발급대행수수료	16,300,000원*12월	195,600		
214 사업수입		340,000	330,000	10,000
214-08 의료사업수입		340,000	330,000	10,000
[일반회계]		340,000	330,000	10,000
< 보건의료과 >		340,000	330,000	10,000
1)보건소 진료비 등	340,000,000원	340,000		
215 징수교부금수입		12,475,506	11,290,977	1,184,529
215-01 징수교부금수입		12,475,506	11,290,977	1,184,529
[일반회계]		12,475,506	11,290,977	1,184,529
< 세무1과 >		9,711,506	8,608,977	1,102,529
1)시세징수교부금	9,711,506,000원	9,711,506		
< 환경과 >		200,000	220,000	△20,000
1)환경개선부담금 징수교부금	200,000,000원	200,000		
< 교통행정과 >		1,800,000	1,700,000	100,000
1)교통유발부담금		1,800,000		
2)정기 수시분	1,800,000,000원	1,800,000		
< 건설행정과 >		764,000	762,000	2,000
1)도로사용료, 도로변상금 징수교부금	752,000,000원	752,000		
1)하천사용료 징수교부금	12,000,000원	12,000		
216 이자수입		2,104,508	765,000	1,339,508

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
216-01 공공예금이자수입	1,800,000	740,000	1,060,000
[일반회계]	1,800,000	740,000	1,060,000
< 재무과 >	1,800,000	740,000	1,060,000
1)공금예금이자수입 1,800,000,000원	1,800,000		
216-06 기타이자수입	304,508	25,000	279,508
[일반회계]	304,508	25,000	279,508
< 문화체육과 >	264,508	0	264,508
1)다목적문화체육센터	264,508		
2)세입세출외현금 보관금 정기예금 이자수입 264,508,170원	264,508		
< 기획예산과 >	40,000	25,000	15,000
1)공단 전출금 이자수입 40,000,000원	40,000		
220 임시적세외수입	8,720,369	4,386,163	4,334,206
221 재산매각수입	100,000	200,000	△100,000
221-03 공유재산매각수입금	100,000	200,000	△100,000
[일반회계]	100,000	200,000	△100,000
< 재무과 >	100,000	200,000	△100,000
1)구유일반재산매각 100,000,000원	100,000		
222 부담금	50,000	48,000	2,000
222-01 자치단체간부담금	10,000	8,000	2,000
[일반회계]	10,000	8,000	2,000
< 도로과 >	10,000	8,000	2,000
1)석수역앞 승강기 유지관리 분담금(안양시 만안구) 10,000,000원	10,000		
222-02 일반부담금	40,000	40,000	0
[일반회계]	40,000	40,000	0
< 공원녹지과 >	30,000	30,000	0
1)가로수 원인자 부담금 30,000,000원	30,000		
< 부동산정보과 >	10,000	10,000	0
1)개발부담금 10,000,000원	10,000		
223 과징금및과태료등	1,800,942	1,649,806	151,136
223-01 과징금	79,995	79,998	△3
[일반회계]	79,995	79,998	△3
< 문화체육과 >	40,000	40,000	0
1)음반비디오게임 과징금 20,000,000원	20,000		
1)노래연습장 과징금 20,000,000원	20,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 부동산정보과 >		20,000	20,000	0
1)부동산실권리자명의등기에관한법률	20,000,000원	20,000		
< 교통행정과 >		13,995	13,998	△3
1)자동차관리법 위반 범칙금		5,997		
2)무단방치	166,500원*12월	1,998		
2)소유권 이전	333,300원*12월	3,999		
1)자동차손해배상보장법 위반 범칙금		7,998		
2)무보험 운행	666,500원*12월	7,998		
< 교육지원과 >		1,000	2,000	△1,000
1)청소년보호법위반 과징금	1,000,000원	1,000		
< 위생과 >		5,000	4,000	1,000
1)공중위생법 위반 과징금	2,500,000원*2건	5,000		
223-02 이행강제금		796,145	683,400	112,745
[일반회계]		796,145	683,400	112,745
< 주택과 >		735,000	577,000	158,000
1)건축이행강제금	735,000,000원	735,000		
< 건축과 >		60,000	100,000	△40,000
1)건축이행강제금	60,000,000원	60,000		
< 공원녹지과 >		1,145	6,400	△5,255
1)개발제한구역 이행강제금	1,145,000원	1,145		
223-03 변상금		90,000	83,000	7,000
[일반회계]		90,000	83,000	7,000
< 건설행정과 >		90,000	83,000	7,000
1)도로변상금	30,000,000원	30,000		
1)공유수면변상금, 국,시,구유재산변상금	60,000,000원	60,000		
223-05 과태료		834,802	803,408	31,394
[일반회계]		834,802	803,408	31,394
< 사회복지과 >		150,000	150,000	0
1)편의증진보장위반	150,000,000원	150,000		
< 주택과 >		11,000	0	11,000
1)건축법위반과태료, 변상금 등	11,000,000원	11,000		
< 환경과 >		10,000	18,000	△8,000
1)대기환경관련법 위반	5,000,000원	5,000		
1)소음진동규제법 위반	2,000,000원	2,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)전기공사업법 위반	1,000,000원	1,000		
1)다중이용시설등실내공기질 위반	1,000,000원	1,000		
1)석유사업법 위반	1,000,000원	1,000		
< 부동산정보과 >		30,000	30,000	0
1)부동산등기 해태	5,000,000원	5,000		
1)부동산거래신고등에관한법률위반과태료	20,000,000원	20,000		
1)공인중개사법위반과태료	5,000,000원	5,000		
< 도시안전과 >		5,000	5,000	0
1)민방위기본법 위반	5,000,000원	5,000		
< 교통행정과 >		313,002	333,408	△20,406
1)자동차관리법 위반 과태료		202,998		
2)임시번호판 반납 등 위반	666,500원*12월	7,998		
2)주소변경 위반	3,750,000원*12월	45,000		
2)이륜차 등록 위반	2,500,000원*12월	30,000		
2)검사미필 위반	10,000,000원*12월	120,000		
1)자동차손해보상보장법 위반 과태료		110,004		
2)이륜차의무보험 위반	833,500원*12월	10,002		
2)자동차의무보험 위반	8,333,500원*12월	100,002		
< 건설행정과 >		41,000	54,000	△13,000
1)건설기계관리법위반과태료	50,000원*40건	2,000		
1)건설업법위반과태료	4,000,000원	4,000		
1)도로법위반과태료	35,000,000원	35,000		
< 도로과 >		1,000	0	1,000
1)초과 점용으로 인한 과태료	50,000원+(100,000원*9.5㎡)	1,000		
< 마을자치과 >		30,000	30,000	0
1)주민등록 과태료(주민센터)		30,000		
2)거주불명등록 과태료	37,500원*800건	30,000		
< 청소행정과 >		166,000	125,000	41,000
1)쓰레기무단투기	50,000원*3,320건	166,000		
< 민원여권과 >		4,000	4,000	0
1)가족관계등록법위반과태료	40,000원*100건	4,000		
< 보건의료과 >		10,000	10,000	0
1)의료법위반과태료, 약사법위반과징금 등	10,000,000원	10,000		
< 건강증진과 >		50,000	35,000	15,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)국민건강증진법위반 과태료	50,000,000원	50,000		
< 위생과 >		13,800	9,000	4,800
1)위생업소 및 농수산물 원산지 과태료		13,800		
2)식품위생법위반	200,000원*60건	12,000		
2)공중위생법위반	200,000원*5건	1,000		
2)농수산물원산지위반	200,000원*4건	800		
224 기타수입		5,040,205	749,363	4,290,842
224-01 불용품매각대		80,000	70,000	10,000
[일반회계]		80,000	70,000	10,000
< 재무과 >		80,000	70,000	10,000
1)불용품매각대금	80,000,000원	80,000		
224-05 기부금		3,000,000	0	3,000,000
[일반회계]		3,000,000	0	3,000,000
< 문화체육과 >		3,000,000	0	3,000,000
1)다목적문화체육센터		3,000,000		
2)세입세출외현금 보관금 정기예금	3,000,000,000원	3,000,000		
224-06 그외수입		1,960,205	679,363	1,280,842
[일반회계]		1,960,205	679,363	1,280,842
< 복지지원과 >		159,000	100,729	58,271
1)지출금반환비	159,000,000원	159,000		
< 홍보마케팅과 >		3,818	0	3,818
1)금천구 소식지 유료광고료	106,060원*3건*12월	3,818		
< 재무과 >		1,545,000	321,000	1,224,000
1)공공분야 부가가치세 매입공제액	70,000,000원	70,000		
1)법인카드 기업포인트 적립액	64,000,000원	64,000		
1)구금고 출연금	1,410,000,000원	1,410,000		
1)봉급 및 제수당 반납금	1,000,000원	1,000		
< 세무2과 >		80,000	89,100	△9,100
1)체납징수촉탁수입	116,666,670원*30%	35,000		
1)타기관 자동차과태료 징수촉탁비(영치)	150,000,000원*30%	45,000		
< 환경과 >		61,000	129,000	△68,000
1)소음대책(인근)지역 주민지원사업	61,000,000원	61,000		
< 부동산정보과 >		1,000	1,000	0
1)지적기준점 재설치비	1,000,000원	1,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 교통행정과 >	987	987	0
1)폐자동차번호판 판매수입 940원*45kg*12월	507		
1)폐차 정산금(방치) 40,000원*12월	480		
< 행정지원과 >	48,000	6,000	42,000
1)파지수입 등 3,000,000원	3,000		
1)우리은행 복지카드 발전기금(직원 생일선물) 45,000,000원	45,000		
< 마을자치과 >	9,000	0	9,000
1)시티팜육성을 위한 상자텃밭 보급(자부담) 9,000,000원	9,000		
< 청소행정과 >	52,400	13,000	39,400
1)재활용처리장 입주업체 전기요금 200,000원*4회	800		
1)대형폐기물 고철 판매대금 수입 4,300,000원*12월	51,600		
225 지난연도수입	1,729,222	1,738,994	△9,772
225-01 지난연도수입	1,729,222	1,738,994	△9,772
[일반회계]	1,729,222	1,738,994	△9,772
< 세무1과 >	1,697,388	1,707,160	△9,772
1)지난년도세외수입 16,940,000,000원*10.02%	1,697,388		
< 세무2과 >	31,834	31,834	0
1)지난년도세외수입(번호판 영치금) 106,114,800원*30%	31,834		
300 지방교부세	8,474,000	5,575,000	2,899,000
310 지방교부세	8,474,000	5,575,000	2,899,000
311 지방교부세	8,474,000	5,575,000	2,899,000
311-03 부동산교부세	8,474,000	5,575,000	2,899,000
[일반회계]	8,474,000	5,575,000	2,899,000
< 기획예산과 >	8,474,000	5,575,000	2,899,000
1)부동산교부세 8,474,000,000원	8,474,000		
400 조정교부금등	99,580,783	95,092,911	4,487,872
410 자치구조정교부금등	99,580,783	95,092,911	4,487,872
411 자치구조정교부금등	99,580,783	95,092,911	4,487,872
411-01 자치구일반조정교부금	98,756,783	94,268,911	4,487,872
[일반회계]	98,756,783	94,268,911	4,487,872
< 기획예산과 >	98,756,783	94,268,911	4,487,872
1)일반조정교부금 98,756,783,000원	98,756,783		
411-03 자치구기타재원조정수입	824,000	824,000	0
[일반회계]	824,000	824,000	0

장: 400 조정교부금등
관: 410 자치구조정교부금등
항: 411 자치구조정교부금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 기획예산과 >		824,000	824,000	0
1)면허세 재정보전금	824,000,000원	824,000		
500 보조금		206,854,974	174,607,083	32,247,891
510 국고보조금등		120,284,070	93,555,615	26,728,455
511 국고보조금등		120,284,070	93,555,615	26,728,455
511-01 국고보조금		113,602,183	86,306,931	27,295,252
[일반회계]		113,602,183	86,306,931	27,295,252
< 복지정책과 >		1,944,363	1,539,268	405,095
1)긴급복지	916,204,000원	916,204		
1)사회복무제도 지원	919,805,000원	919,805		
1)공공복지전달체계 통합사례관리사업	3,000,000원	3,000		
1)동 단위 사례관리사업	42,000,000원	42,000		
1)사회복지 통합사례관리사 지원	63,354,000원	63,354		
< 복지지원과 >		30,773,318	25,257,818	5,515,500
1)생계급여	16,039,728,000원	16,039,728		
1)해산장제급여	123,346,000원	123,346		
1)기초수급자 정부양곡할인	448,750,000원	448,750		
1)차상위계층 정부양곡할인	48,240,000원	48,240		
1)주거급여	9,752,684,000원	9,752,684		
1)수선유지급여	42,000,000원	42,000		
1)자활지원사업	3,801,695,000원	3,801,695		
1)자활장려금 지원 사업	310,031,000원	310,031		
1)지역자활센터 운영	148,828,000원	148,828		
1)희망키움 통장사업	15,523,000원	15,523		
1)내일키움 통장사업	10,129,000원	10,129		
1)청년희망키움 통장사업	32,364,000원	32,364		
< 사회복지과 >		58,472,441	41,878,645	16,593,796
1)기초연금 지급	50,090,056,000원	50,090,056		
1)노인 사회활동지원 사업	2,121,979,000원	2,121,979		
1)노인돌봄기본서비스사업	254,366,000원	254,366		
1)노인돌봄종합서비스사업	127,418,000원	127,418		
1)단기가사서비스사업	728,000원	728		
1)독거노인 사회관계 활성화 사업	51,894,000원	51,894		
1)경로당 특별 냉,난방비 등 지원		10,372		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)경로당 특별난방비 지원	6,300,000원	6,300		
2)경로당 특별냉방비 지원	1,480,000원	1,480		
2)경로당 양곡비 지원	2,592,000원	2,592		
1)장애아동 발달 재활 서비스	224,134,000원	224,134		
1)장애부모 자녀 언어발달지원	1,080,000원	1,080		
1)장애인연금 지급	2,208,975,000원	2,208,975		
1)장애인 일반형 일자리 지원	163,608,000원	163,608		
1)장애인 시간제 일자리 지원	63,247,000원	63,247		
1)장애인 복지 일자리 지원	49,158,000원	49,158		
1)장애인활동지원급여	3,103,292,000원	3,103,292		
1)중증장애인 활동지원 가산급여 지급	2,134,000원	2,134		
< 여성보육과 >		14,958,110	14,281,238	676,872
1)시간제보육서비스 운영	96,102,000원	96,102		
1)보육돌봄서비스 보육교직원 인건비	2,012,696,000원	2,012,696		
1)보육돌봄 종사자 인건비(보조교사)	390,108,000원	390,108		
1)교사근무환경 개선비	553,898,000원	553,898		
1)민간가정어린이집 교재교구비	16,673,000원	16,673		
1)보수교육비	2,340,000원	2,340		
1)영유아보육료	9,065,171,000원	9,065,171		
1)가정양육수당	2,282,167,000원	2,282,167		
1)아이돌봄 지원사업	418,385,000원	418,385		
1)어린이집 환경개선	19,000,000원	19,000		
1)아이사랑 부모모니터링단 운영	3,660,000원	3,660		
1)건강가정지원센터 운영	30,000,000원	30,000		
1)가족역량강화 지원 사업	67,910,000원	67,910		
< 문화체육과 >		141,000	175,000	△34,000
1)전통사찰 보수정비	100,000,000원	100,000		
1)생생문화재 활용	9,000,000원	9,000		
1)전통산사문화재 활용	32,000,000원	32,000		
< 홍보마케팅과 >		1,965	7,858	△5,893
1)공통기반 노후장비 교체 및 정보보안	1,965,000원	1,965		
< 지역경제과 >		8,945	200,000	△191,055
1)유기동물 보호 지원사업	845,000원	845		
1)길고양이 중성화 사업 지원	8,100,000원	8,100		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 공원녹지과 >		76,518	66,107	10,411
1)산림생태 자원 보전	10,000,000원	10,000		
1)일반 병해충 방제	34,465,000원	34,465		
1)산림병해충 예찰·방제단	10,891,000원	10,891		
1)산림병해충 예찰·방제단 장비(자본)	600,000원	600		
1)산불전문예방진화대	17,726,000원	17,726		
1)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-경상)	2,680,000원	2,680		
1)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-자본)	156,000원	156		
< 환경과 >		7,893	56,523	△48,630
1)서민층 가스시설 개선	123,000원	123		
1)사회복지시설 고효율조명 교체	7,770,000원	7,770		
< 도시안전과 >		15,183	15,612	△429
1)민방위 교육훈련	8,313,000원	8,313		
1)민관군 합동 민방위 종합훈련	570,000원	570		
1)민방위 시설·장비 확충	6,300,000원	6,300		
< 행정지원과 >		250,699	245,098	5,601
1)여권발급 담당공무원 인건비	29,318,000원	29,318		
1)가족관계등록 담당공무원 인건비	93,881,000원	93,881		
1)사회복지전담 담당공무원 인건비	127,500,000원	127,500		
< 교육지원과 >		6,694,069	2,409,917	4,284,152
1)무한상상스페이스 운영	150,000,000원	150,000		
1)청소년 어울림마당 운영	9,600,000원	9,600		
1)청소년동아리 지원	5,500,000원	5,500		
1)금천구 청소년 의회 운영	1,400,000원	1,400		
1)아동수당 급여	5,908,980,000원	5,908,980		
1)아동수당 운영	1,250,000원	1,250		
1)청소년 건강지원	25,811,000원	25,811		
1)공공도서관 개관시간연장지원	102,528,000원	102,528		
1)공공도서관 생활 SOC 사업	400,000,000원	400,000		
1)공립 작은도서관 생활SOC 사업	89,000,000원	89,000		
< 마을자치과 >		31,247	28,847	2,400
1)자원봉사 활성화 지원	25,747,000원	25,747		
1)자원봉사 보험가입 서비스 지원	5,500,000원	5,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건강증진과 >		106,432	50,000	56,432
1)저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	45,432,000원	45,432		
1)항공기 소음피해 지원(정신센터 개보수)	61,000,000원	61,000		
< 위생과 >		120,000	90,000	30,000
1)어린이급식관리지원센터 운영비	120,000,000원	120,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		3,441,422	3,933,357	△491,935
[일반회계]		3,441,422	3,933,357	△491,935
< 복지정책과 >		288,180	277,776	10,404
1)지역사회서비스 투자사업	288,180,000원	288,180		
< 복지지원과 >		37,694	34,003	3,691
1)가사간병방문서비스	37,694,000원	37,694		
< 문화체육과 >		2,144,000	856,000	1,288,000
1)다목적 문화체육센터 건립	2,144,000,000원	2,144,000		
< 도시재생과 >		605,000	250,000	355,000
1)새뜰마을사업 추진	605,000,000원	605,000		
< 일자리창출과 >		118,658	117,465	1,193
1)지역공동체 일자리사업	118,658,000원	118,658		
< 건강증진과 >		247,890	134,879	113,011
1)산모 신생아 건강관리 지원사업	247,890,000원	247,890		
511-03 기금		3,240,465	3,315,327	△74,862
[일반회계]		3,240,465	3,315,327	△74,862
< 문화체육과 >		858,133	849,379	8,754
1)다목적 문화체육센터 건립	750,000,000원	750,000		
1)스포츠강좌이용권 사업	108,133,000원	108,133		
< 환경과 >		26,432	44,856	△18,424
1)석면피해구제 급여	26,432,000원	26,432		
< 보건의료과 >		1,140,042	1,111,573	28,469
1)지역사회만성병조사감시체계구축	31,486,000원	31,486		
1)국가암검진사업	158,526,000원	158,526		
1)희귀질환자 의료비 지원	96,000,000원	96,000		
1)암환자 의료비 지원	113,875,000원	113,875		
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원	26,500,000원	26,500		
1)치매지원센터 운영	472,000,000원	472,000		
1)치매치료관리비 지원	24,828,000원	24,828		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)재가암환자관리사업	5,398,000원	5,398		
1)지역사회통합건강증진사업		211,429		
2)어린이 불소도포사업	4,000,000원	4,000		
2)지역사회중심 재활사업	5,000,000원	5,000		
2)국가 치매 조기검진	4,000,000원	4,000		
2)맞춤형 방문건강관리	198,429,000원	198,429		
< 건강증진과 >		1,215,858	1,309,519	△93,661
1)국가예방접종실시	833,924,000원	833,924		
1)예방접종등록센터 인력운영비	7,746,000원	7,746		
1)영유아검진 보건소 유지관리비	1,000,000원	1,000		
1)의료급여수급권자 영유아검진비 지원	4,000,000원	4,000		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,100,000원	1,100		
1)난임부부 지원	4,320,000원	4,320		
1)고위험 임산부 의료비 지원	9,150,000원	9,150		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400,000원	2,400		
1)표준모자보건수첩 제작	530,000원	530		
1)모자보건사업 인력운영	5,860,000원	5,860		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	11,010,000원	11,010		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	17,100,000원	17,100		
1)난청조기진단	7,620,000원	7,620		
1)지역사회중심 금연지원서비스 사업	134,779,000원	134,779		
1)만성질환 예방관리	1,470,000원	1,470		
1)보건소 결핵관리사업	59,392,000원	59,392		
1)지역사회통합건강증진사업		114,457		
2)건강생활실천 신체활동사업	5,482,000원	5,482		
2)건강생활실천 영양사업	13,619,000원	13,619		
2)절주사업	3,000,000원	3,000		
2)심뇌혈관질환 예방관리	4,701,000원	4,701		
2)임산부 및 영유아 영양플러스	23,770,000원	23,770		
2)모성아동건강사업	25,870,000원	25,870		
2)아토피 천식 예방사업	3,500,000원	3,500		
2)통합건강증진사업 인력운영	34,515,000원	34,515		
520 시·도비보조금등		86,570,904	81,051,468	5,519,436
521 시·도비보조금등		86,570,904	81,051,468	5,519,436

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
521-01 시・도비보조금등		86,570,904	81,051,468	5,519,436
[일반회계]		86,570,904	81,051,468	5,519,436
< 복지정책과 >		3,039,491	2,621,357	418,134
1)지역사회서비스 투자사업	208,512,000원	208,512		
1)종합사회복지관 운영	1,945,945,000원	1,945,945		
1)금천푸드뱅크마켓 운영	74,881,000원	74,881		
1)사회복지시설 사회복무요원 운영	127,968,000원	127,968		
1)통통희망나래 복지사업	146,062,000원	146,062		
1)사회복지 업무보조 사회복무요원 운영	19,344,000원	19,344		
1)긴급복지	458,102,000원	458,102		
1)공공복지전달체계 통합사례관리사업	6,000,000원	6,000		
1)동 단위 사례관리사업	21,000,000원	21,000		
1)사회복지 통합사례관리사 지원	31,677,000원	31,677		
< 복지지원과 >		14,194,444	11,621,655	2,572,789
1)생계급여	7,485,206,000원	7,485,206		
1)해산장제급여	57,562,000원	57,562		
1)차상위계층 정부양곡할인	24,120,000원	24,120		
1)주거급여	4,551,253,000원	4,551,253		
1)수선유지급여	19,600,000원	19,600		
1)자활지원사업	1,774,125,000원	1,774,125		
1)자활장려금 지원 사업	144,681,000원	144,681		
1)지역자활센터 운영	74,413,000원	74,413		
1)지역자활센터 종사자 복지수당	15,540,000원	15,540		
1)가사간병방문서비스	18,847,000원	18,847		
1)희망키움 통장사업	7,630,000원	7,630		
1)내일키움 통장사업	4,727,000원	4,727		
1)청년희망키움 통장사업	16,740,000원	16,740		
< 사회복지과 >		18,444,630	18,431,979	12,651
1)기초연금 지급	6,261,257,000원	6,261,257		
1)노인 사회활동지원 사업	2,475,643,000원	2,475,643		
1)금천구 시니어클럽 운영	110,557,000원	110,557		
1)50+센터 운영비	100,000,000원	100,000		
1)노인돌봄기본서비스사업	127,183,000원	127,183		
1)노인돌봄종합서비스사업	63,709,000원	63,709		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)단기가사서비스사업	364,000원	364		
1)노인돌봄서비스사업[시비자체사업]		45,720		
2)사랑의 안심폰	9,120,000원	9,120		
2)맞춤복지서비스	26,160,000원	26,160		
2)종사자활동비	10,440,000원	10,440		
1)독거노인사회관계 활성화 사업	25,947,000원	25,947		
1)노인 무료급식	942,560,000원	942,560		
1)서울재가관리사 운영	90,885,000원	90,885		
1)결식아동 급식지원	1,549,700,000원	1,549,700		
1)경로당 운영지원	179,040,000원	179,040		
1)경로당 특별 냉,난방비 등 지원		56,007		
2)경로당 특별난방비 지원	34,020,000원	34,020		
2)경로당 특별냉방비 지원	7,992,000원	7,992		
2)경로당 양곡비 지원	13,995,000원	13,995		
1)경로당 순회프로그램 관리자 인건비	12,027,000원	12,027		
1)금천장애인복지관 운영비	1,295,443,000원	1,295,443		
1)장애인 복지시설 지원	49,686,000원	49,686		
1)장애아동 발달재활 서비스	224,134,000원	224,134		
1)장애부모 자녀 언어발달지원	1,080,000원	1,080		
1)장애인연금 지급	1,601,507,000원	1,601,507		
1)장애인 일반형 일자리 사업	190,876,000원	190,876		
1)장애인 복지형 일자리 사업	57,350,000원	57,350		
1)장애인 시간제 일자리 사업	73,788,000원	73,788		
1)장애인활동지원급여	1,861,975,000원	1,861,975		
1)중증장애인 활동지원 시비추가	781,230,000원	781,230		
1)중증장애인 활동지원 가산급여 지급	1,280,000원	1,280		
1)기초 장애인가족지원센터 운영	75,000,000원	75,000		
1)글로벌빌리지센터 운영	190,682,000원	190,682		
< 여성보육과 >		35,529,321	33,623,434	1,905,887
1)어린이집 운영지원	2,324,074,000원	2,324,074		
1)서울형어린이집 운영	2,562,785,000원	2,562,785		
1)방과후어린이집 운영지원	28,500,000원	28,500		
1)장애아통합어린이집 지원	41,676,000원	41,676		
1)누리과정 운영비	3,008,317,000원	3,008,317		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)육아종합지원센터 운영 지원	174,210,000원	174,210		
1)도농상생 공공급식센터 사업	1,215,000,000원	1,215,000		
1)시간제보육서비스 운영	48,051,000원	48,051		
1)보육돌봄서비스 보육교직원 인건비	4,764,248,000원	4,764,248		
1)보육돌봄 종사자 인건비(보조교사)	637,176,000원	637,176		
1)보육돌봄 종사자 인건비(비담임교사 및 보육도우미)	276,811,000원	276,811		
1)교사근무환경 개선비	904,701,000원	904,701		
1)민간가정어린이집 교재교구비	27,233,000원	27,233		
1)보수교육비	11,753,000원	11,753		
1)영유아보육료	7,755,757,000원	7,755,757		
1)누리과정보육료	9,003,298,000원	9,003,298		
1)방과후보육료	25,522,000원	25,522		
1)가정양육수당	1,952,521,000원	1,952,521		
1)아이돌봄 지원사업	488,115,000원	488,115		
1)종일제추가수당 및 한부모가정지원사업	47,620,000원	47,620		
1)어린이집 안전관리 전문요원 운영 지원	17,200,000원	17,200		
1)어린이집 환경개선	12,500,000원	12,500		
1)아이사랑 부모모니터링단 운영	1,830,000원	1,830		
1)건강가정지원센터 운영	117,202,000원	117,202		
1)가족학교 운영 지원	44,286,000원	44,286		
1)가족역량강화 지원 사업	38,935,000원	38,935		
< 문화체육과 >		1,292,444	2,388,796	△1,096,352
1)금천문화원 운영지원	44,250,000원	44,250		
1)전통사찰 보수정비	50,000,000원	50,000		
1)생생문화재 활용	6,750,000원	6,750		
1)전통산사문화재 활용	16,000,000원	16,000		
1)금천구청 직장운동경기부 운영	306,612,000원	306,612		
1)축구교실 운영	30,000,000원	30,000		
1)스포츠강좌이용권 사업	23,172,000원	23,172		
1)시립근로복지관 축구장 운영	180,660,000원	180,660		
1)금천구 빈집 프로젝트	140,000,000원	140,000		
1)우리동네 소규모 체육센터 건립	495,000,000원	495,000		
< 지역혁신과 >		118,656	216,188	△97,532

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)사회적경제 허브센터 운영(통합지원사업)	50,000,000원	50,000		
1)마을관리소 운영	68,656,000원	68,656		
< 지역경제과 >		341,277	876,020	△534,743
1)독산동 우시장 특화상권 활성화 사업	50,000,000원	50,000		
1)남문시장 문화관광형시장 육성 사업	150,000,000원	150,000		
1)G밸리 기업인 만남의 공간 운영	100,000,000원	100,000		
1)유기동물 보호 지원사업	17,577,000원	17,577		
1)길고양이 중성화 사업 지원	20,700,000원	20,700		
1)안락사 예방 유기동물 지원	3,000,000원	3,000		
< 주택과 >		50,382	54,401	△4,019
1)공동주택 전문가 자문단	1,329,000원	1,329		
1)공동주택 온라인투표 지원	4,000,000원	4,000		
1)소규모공동주택 안전점검(정밀점검)	12,068,000원	12,068		
1)영구임대아파트 공동전기요금 지원	11,585,000원	11,585		
1)주민리더교육	7,000,000원	7,000		
1)커뮤니티 공모사업비 지원	8,000,000원	8,000		
1)공동주택 실태감사 수수료	6,400,000원	6,400		
< 도시계획과 >		275,000	0	275,000
1)가산동 237번지 일대 준공업지역 지구단위계획 수립	275,000,000원	275,000		
< 공원녹지과 >		151,043	142,248	8,795
1)수목식재 사후관리	125,000,000원	125,000		
1)산림생태 자원 보전	3,000,000원	3,000		
1)일반 병해충 방제	10,344,000원	10,344		
1)산림병해충 예찰·방제단	3,266,000원	3,266		
1)산림병해충 예찰·방제단 장비(자본)	180,000원	180		
1)산불전문예방진화대	7,977,000원	7,977		
1)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-경상)	1,206,000원	1,206		
1)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-자본)	70,000원	70		
< 환경과 >		8,885	32,900	△24,015
1)민방위 비상급수시설 유지관리	2,500,000원	2,500		
1)민방위 비상급수시설 관정청소	2,500,000원	2,500		
1)사회복지시설 고효율조명 교체	3,885,000원	3,885		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 도시안전과 >		18,836	20,067	△1,231
1)민방위 교육훈련	8,821,000원	8,821		
1)민방위교육 기자재 구입	2,000,000원	2,000		
1)민관군 합동 민방위 종합훈련	665,000원	665		
1)민방위 시설·장비 확충	7,350,000원	7,350		
< 행정지원과 >		3,127,002	2,952,118	174,884
1)사회복지전담 담당공무원 인건비	1,627,450,000원	1,627,450		
1)찾아가는 동주민센터 인건비	1,260,000,000원	1,260,000		
1)금천글로벌빌리지센터인건비 (시간선택제임기제)	80,977,000원	80,977		
1)자살예방사업상담사인건비 (시간선택제임기제)	65,333,000원	65,333		
1)취약계층어르신영양관리담당 인건비(시간선택제임기제)	68,042,000원	68,042		
1)맞춤형 복지비 (어르신건강증진)(시비)	1,800,000원*10명	18,000		
1)맞춤형 복지비(우리아이건강증진)	7,200,000원	7,200		
< 교육지원과 >		3,233,806	1,242,014	1,991,792
1)Non-Gmo 지원	78,697,000원	78,697		
1)금천진로직업체험센터 운영	108,750,000원	108,750		
1)금천진로직업체험센터 인력운영비	15,250,000원	15,250		
1)청소년 어울림마당 운영	7,200,000원	7,200		
1)청소년 동아리 지원	4,125,000원	4,125		
1)아동수당 급여	2,757,524,000원	2,757,524		
1)아동수당 운영	875,000원	875		
1)청소년 건강지원	30,113,000원	30,113		
1)공공도서관 개관시간 연장지원	102,528,000원	102,528		
1)지역아동센터 아동급식도우미 지원	128,744,000원	128,744		
< 마을자치과 >		632,730	722,329	△89,599
1)주민자치 활성화 사업	476,044,000원	476,044		
1)자투리 공간 텃밭 조성 및 운영	67,686,000원	67,686		
1)시티팜 육성	16,000,000원	16,000		
1)옥상텃밭 조성	30,000,000원	30,000		
1)학교텃밭 조성	40,000,000원	40,000		
1)자가 조성 자투리 텃밭 지원사업	3,000,000원	3,000		
< 도시재생과 >		508,000	314,000	194,000

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)골목길 재생사업 추진	400,000,000원	400,000		
1)새뜰마을사업 추진	108,000,000원	108,000		
< 일자리창출과 >		2,140,048	2,158,645	△18,597
1)지역공동체 일자리사업	59,329,000원	59,329		
1)공공근로사업 추진	1,961,995,000원	1,961,995		
1)취업상담사 인건비 지원	118,724,000원	118,724		
< 보건의료과 >		1,315,670	1,291,944	23,726
1)지역사회만성병조사감시체계구축	15,743,000원	15,743		
1)학생 및 아동 치과주치의 사업	66,304,000원	66,304		
1)국가암검진사업	184,947,000원	184,947		
1)희귀질환자 의료비 지원	112,000,000원	112,000		
1)암환자 의료비 지원	132,854,000원	132,854		
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원	13,250,000원	13,250		
1)치매지원센터 운영	236,000,000원	236,000		
1)치매지료관리비 지원	28,966,000원	28,966		
1)서울형어르신건강증진사업	459,478,000원	459,478		
1)재가암환자관리사업	2,699,000원	2,699		
1)지역사회통합건강증진사업		63,429		
2)어린이 불소도포사업	1,200,000원	1,200		
2)지역사회중심 재활사업	1,500,000원	1,500		
2)국가 치매 조기검진	1,200,000원	1,200		
2)맞춤형 방문건강관리	59,529,000원	59,529		
< 건강증진과 >		2,009,239	2,039,803	△30,564
1)저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	53,004,000원	53,004		
1)산모 신생아 건강관리 지원사업	123,945,000원	123,945		
1)국가예방접종실시	1,105,302,000원	1,105,302		
1)예방접종등록센터 인력운영비	9,037,000원	9,037		
1)영유아검진 보건소 유지관리비	500,000원	500		
1)의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,000,000원	2,000		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	550,000원	550		
1)난임부부 지원	5,040,000원	5,040		
1)고위험 임산부 의료비 지원	10,675,000원	10,675		
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,200,000원	1,200		
1)표준모자보건수첩 제작	619,000원	619		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)모자보건사업 인력운영	6,836,000원	6,836		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	12,845,000원	12,845		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	19,950,000원	19,950		
1)난청조기진단	8,890,000원	8,890		
1)지역사회중심 금연지원서비스 사업	40,434,000원	40,434		
1)대사증후군 관리 사업	116,000,000원	116,000		
1)시비보조형 영양플러스사업	14,385,000원	14,385		
1)보건소 결핵관리사업	39,595,000원	39,595		
1)정신건강증진사업	369,428,000원	369,428		
1)자살예방사업	34,667,000원	34,667		
1)지역사회통합건강증진사업		34,337		
2)건강생활실천 신체활동사업	1,645,000원	1,645		
2)건강생활실천 영양사업	4,087,000원	4,087		
2)절주사업	900,000원	900		
2)심뇌혈관질환 예방관리	1,410,000원	1,410		
2)임산부 및 영유아 영양플러스	7,131,000원	7,131		
2)모성아동건강사업	7,761,000원	7,761		
2)아토피 천식 예방사업	1,050,000원	1,050		
2)통합건강증진사업 인력운영	10,353,000원	10,353		
< 위생과 >		140,000	105,000	35,000
1)어린이급식관리지원센터 운영비	140,000,000원	140,000		
700 보전수입등및내부거래		19,735,759	11,384,044	8,351,715
710 보전수입등		19,735,759	11,384,044	8,351,715
711 잉여금		19,735,759	11,384,044	8,351,715
711-01 순세계잉여금		19,735,759	11,384,044	8,351,715
[일반회계]		19,735,759	11,384,044	8,351,715
< 기획예산과 >		19,735,759	11,384,044	8,351,715
1)순세계잉여금	19,735,759,000원	19,735,759		

특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 의료급여기금 특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	458,846	404,880	53,966
500 보조금	449,734	390,294	59,440
510 국고보조금등	224,867	195,147	29,720
511 국고보조금등	224,867	195,147	29,720
511-01 국고보조금	224,867	195,147	29,720
< 복지지원과 >	224,867	195,147	29,720
1)의료급여사업 224,867,000원	224,867		
520 시·도비보조금등	224,867	195,147	29,720
521 시·도비보조금등	224,867	195,147	29,720
521-01 시·도비보조금등	224,867	195,147	29,720
< 복지지원과 >	224,867	195,147	29,720
1)의료급여사업 224,867,000원	224,867		
700 보전수입등및내부거래	9,112	14,586	△5,474
720 내부거래	9,112	14,586	△5,474
721 전입금	9,112	14,586	△5,474
721-03 기타회계전입금	9,112	14,586	△5,474
< 복지지원과 >	9,112	14,586	△5,474
1)의료급여관리사 수당 9,112,000원	9,112		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	461,580	461,580	0
200 세외수입	18,758	18,758	0
210 경상적세외수입	18,758	18,758	0
216 이자수입	18,758	18,758	0
216-01 공공예금이자수입	18,758	18,758	0
< 복지지원과 >	18,758	18,758	0
1)공금예금이자수입 18,758,000원	18,758		
700 보전수입등및내부거래	442,822	442,822	0
710 보전수입등	442,822	442,822	0
711 잉여금	422,822	422,822	0
711-01 순세계잉여금	422,822	422,822	0
< 복지지원과 >	422,822	422,822	0
1)순세계잉여금 422,822,000원	422,822		
713 융자금원금수입	20,000	20,000	0
713-01 민간융자금회수수입	20,000	20,000	0
< 복지지원과 >	20,000	20,000	0
1)융자금회수수입 20,000,000원	20,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 주차장 특별회계

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

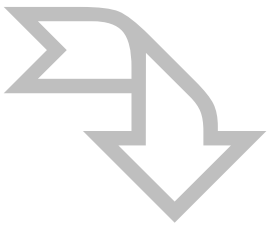
(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	12,189,937	11,603,832	586,105
200 세외수입	5,598,392	5,710,061	△111,669
210 경상적세외수입	2,954,988	3,093,165	△138,177
214 사업수입	2,864,988	2,973,165	△108,177
214-02 주차요금수입	2,864,988	2,973,165	△108,177
< 주차관리과 >	2,864,988	2,973,165	△108,177
1)공영노상(외)주차장 운영수입(주차료수익)	1,351,810		
2)시간주차(2급지) 3,000원*582면*249일*10시간*9%	391,278		
2)시간주차(3급지) 1,800원*160면*249일*10시간*9%	64,540		
2)월정기(노상) 95,000원*742면*12월*100%	845,880		
2)부정주차요금 36,000원*10대*20일*12월*58%	50,112		
1)거주자우선주차	912,205		
2)월정기주차 40,000원*2,393면*12월*77%	884,452		
2)방문주차 25,230,000원*1.1	27,753		
1)1동1공영주차장	533,653		
2)시간주차 22,700원*813면*12월	221,461		
2)월정기 40,000원*813면*12월*80%	312,192		
1)견인보관소 운영수입	67,320		
2)노외주차장 102,000원*55면*12월	67,320		
216 이자수입	90,000	120,000	△30,000
216-01 공공예금이자수입	90,000	120,000	△30,000
< 주차관리과 >	90,000	120,000	△30,000
1)공금예금이자수입 90,000,000원	90,000		
220 임시적세외수입	2,643,404	2,616,896	26,508
223 과징금및과태료등	1,328,904	1,314,696	14,208
223-05 과태료	1,328,904	1,314,696	14,208
< 주차관리과 >	1,328,904	1,314,696	14,208
1)불법주차과태료 징수 40,000원*4,167건*12월*65%	1,300,104		
1)자동차운수사업법 위반과태료 100,000원*20건*12월	24,000		
1)자동차관리법 위반과태료 100,000원*4건*12월	4,800		
224 기타수입	147,900	135,600	12,300
224-06 그외수입	147,900	135,600	12,300
< 주차관리과 >	147,900	135,600	12,300
1)견인차량관리수익	147,900		
2)견인료 55,000원*30일*12월*6.5대	128,700		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)보관료	1,300,000원*12월	15,600		
2)공매수익	450,000원*8대	3,600		
225 지난연도수입		1,166,600	1,166,600	0
225-01 지난연도수입		1,166,600	1,166,600	0
< 주차관리과 >		1,166,600	1,166,600	0
1)불법주차과태료 징수	1,130,000,000원	1,130,000		
1)버스전용차로 과태료	50,000원*10건*12월	6,000		
1)운전자 과태료	120,000원*20건*12월	28,800		
1)차량운행제한 과태료	50,000원*3건*12월	1,800		
500 보조금		114,000	103,200	10,800
520 시·도비보조금등		114,000	103,200	10,800
521 시·도비보조금등		114,000	103,200	10,800
521-01 시·도비보조금등		114,000	103,200	10,800
< 주차관리과 >		114,000	103,200	10,800
1)자투리땅 활용 주차장 조성사업	6,000,000원	6,000		
1)Green Parking 조성사업	108,000,000원	108,000		
700 보전수입등및내부거래		6,477,545	5,790,571	686,974
710 보전수입등		6,477,545	5,790,571	686,974
711 잉여금		6,477,545	5,790,571	686,974
711-01 순세계잉여금		6,477,545	5,790,571	686,974
< 주차관리과 >		6,477,545	5,790,571	686,974
1)순세계잉여금	6,477,545,000원	6,477,545		

세 출 예 산
사 업 명 세 서



일반회계 세출예산사업명세

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	448,064,593	337,916,717	75.42%	109,450,489	24.43%	697,387	0.16%
감사담당관	170,513	52,514	30.80%	117,999	69.20%	0	0.00%
감사담당관	170,513	52,514	30.80%	117,999	69.20%	0	0.00%
복지문화국	233,488,826	232,699,605	99.66%	780,109	0.33%	9,112	0.00%
복지정책과	7,509,679	7,272,373	96.84%	237,306	3.16%	0	0.00%
복지지원과	51,650,528	51,441,172	99.59%	200,244	0.39%	9,112	0.02%
사회복지과	93,887,102	93,758,265	99.86%	128,837	0.14%	0	0.00%
여성보육과	64,407,455	64,284,037	99.81%	123,418	0.19%	0	0.00%
문화체육과	16,034,062	15,943,758	99.44%	90,304	0.56%	0	0.00%
기획경제국	26,633,411	25,585,473	96.07%	1,047,938	3.93%	0	0.00%
기획예산과	10,790,927	10,591,414	98.15%	199,513	1.85%	0	0.00%
지역혁신과	1,055,735	960,012	90.93%	95,723	9.07%	0	0.00%
홍보마케팅과	2,728,745	2,594,350	95.07%	134,395	4.93%	0	0.00%
지역경제과	10,604,315	10,450,740	98.55%	153,575	1.45%	0	0.00%
재무과	356,949	272,400	76.31%	84,549	23.69%	0	0.00%
세무1과	479,315	305,416	63.72%	173,899	36.28%	0	0.00%
세무2과	617,425	411,141	66.59%	206,284	33.41%	0	0.00%
도시환경국	7,692,762	5,987,470	77.83%	1,702,209	22.13%	3,083	0.04%
주택과	427,215	317,354	74.28%	109,861	25.72%	0	0.00%
도시계획과	1,702,500	1,600,358	94.00%	102,142	6.00%	0	0.00%
건축과	293,157	181,177	61.80%	111,980	38.20%	0	0.00%
공원녹지과	3,703,555	2,608,362	70.43%	1,095,193	29.57%	0	0.00%
환경과	1,319,562	1,163,097	88.14%	156,465	11.86%	0	0.00%
부동산정보과	246,773	117,122	47.46%	126,568	51.29%	3,083	1.25%
안전건설국	8,839,375	6,599,461	74.66%	1,568,042	17.74%	671,872	7.60%
도시안전과	2,045,062	1,250,596	61.15%	122,594	5.99%	671,872	32.85%
교통행정과	599,939	425,416	70.91%	174,523	29.09%	0	0.00%
건설행정과	293,399	131,448	44.80%	161,951	55.20%	0	0.00%
도로과	3,092,247	2,491,723	80.58%	600,524	19.42%	0	0.00%
치수과	2,808,728	2,300,278	81.90%	508,450	18.10%	0	0.00%

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
행정지원국	151,781,399	51,725,285	34.08%	100,042,794	65.91%	13,320	0.01%
행정지원과	96,804,357	8,417,400	8.70%	88,385,997	91.30%	960	0.00%
교육지원과	20,095,498	19,790,943	98.48%	292,195	1.45%	12,360	0.06%
마을자치과	7,172,731	4,782,339	66.67%	2,390,392	33.33%	0	0.00%
청소행정과	26,832,864	18,026,024	67.18%	8,806,840	32.82%	0	0.00%
민원여권과	875,949	708,579	80.89%	167,370	19.11%	0	0.00%
미래발전추진단	5,185,209	4,899,434	94.49%	285,775	5.51%	0	0.00%
도시재생과	1,894,392	1,800,788	95.06%	93,604	4.94%	0	0.00%
일자리창출과	3,290,817	3,098,646	94.16%	192,171	5.84%	0	0.00%
보건소	11,097,917	9,381,037	84.53%	1,716,880	15.47%	0	0.00%
보건의료과	3,924,455	2,820,837	71.88%	1,103,618	28.12%	0	0.00%
건강증진과	6,634,365	6,127,664	92.36%	506,701	7.64%	0	0.00%
위생과	539,097	432,536	80.23%	106,561	19.77%	0	0.00%
의회사무국	3,175,181	986,438	31.07%	2,188,743	68.93%	0	0.00%
의회사무국	3,175,181	986,438	31.07%	2,188,743	68.93%	0	0.00%

특별회계 세출예산사업명세

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	13,110,363	11,500,082	87.72%	1,603,707	12.23%	6,574	0.05%
복지문화국	920,426	840,554	91.32%	75,872	8.24%	4,000	0.43%
사회복지과(의료)	458,846	378,974	82.59%	75,872	16.54%	4,000	0.87%
사회복지과(주민)	461,580	461,580	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
안전건설국	12,189,937	10,659,528	87.45%	1,527,835	12.53%	2,574	0.02%
주차관리과(주차)	12,189,937	10,659,528	87.45%	1,527,835	12.53%	2,574	0.02%

의 회 사 무 국

부서: 의회사무국
정책: 선진의회상 정립(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 지원과 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,175,181	3,354,711	△179,530
선진의회상 정립(일반공공행정/입법및선거관리)	986,438	1,098,690	△112,252
의정활동 지원과 홍보	986,438	1,098,690	△112,252
의정활동 지원	88,498	93,368	△4,870
201 일반운영비	28,506	29,876	△1,370
01 사무관리비	13,506	13,876	△370
1)일반수용비	9,066		
2)인쇄물 및 유인물비	5,271		
3)각종서식 4,000원*10종*10권	400		
3)봉투 1호(190*93) 1,500원*100속	150		
3)봉투 2호(300*240) 3,620원*100속	362		
3)고급봉투 84,000원	84		
3)표창장 등 16,500원*150매	2,475		
3)홍보용 종이백 1,800원*1,000매	1,800		
2)의회운영 비품 구입비 3,000,000원	3,000		
2)기타 소모품	795		
3)마이크, 녹음기 등 소모품(건전지) 1,000원*200개	200		
3)광학식 디스크 17,000원*35개	595		
1)위탁교육비	600		
2)외부기관 위탁교육 100,000원*2명*3회	600		
1)운영수당	3,840		
2)의원공무국외여행심의회 참석수당 70,000원*3명	210		
2)외부전문가 자문수당 300,000원*10회	3,000		
2)행동강령운영 자문위원 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
03 행사운영비	15,000	16,000	△1,000
1)의정활동 각종 행사	15,000		
2)개원기념행사 3,000,000원	3,000		
2)체육활동 등 각종행사 5,000,000원	5,000		
2)한마음 체육대회 5,000,000원	5,000		
2)한마음 체육대회 자치구 분담금 2,000,000원	2,000		
202 여비	22,252	22,252	0
01 국내여비	4,152	4,152	0
1)지방의회 의원세미나 및 비교견학 등 수행 346,000원*6명*2회	4,152		
04 국제화여비	17,500	17,500	0
1)의원해외비교시찰수행 출장여비 3,500,000원*4명	14,000		
1)의장단해외연수수행 출장여비 3,500,000원	3,500		

부서: 의회사무국
정책: 선진의회상 정립(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 지원과 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 공무원 교육여비	600	600	0
1)위탁교육훈련여비(외부기관교육) 100,000원*6명	600		
203 업무추진비	23,940	27,440	△3,500
03 시책추진업무추진비	23,940	27,440	△3,500
1)의회운영 업무추진 700,000원*12월	8,400		
1)전문위원 입법조사 업무추진 420,000원*12월	5,040		
1)의정 업무추진 280,000원*12월	3,360		
1)의안자료수집 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)의사운영 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)각종 위원회협의 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)의정활동 자문 간담회 2,100,000원	2,100		
204 직무수행경비	13,800	13,800	0
03 특정업무경비	13,800	13,800	0
1)대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
열린 의회 운영	17,800	17,800	0
201 일반운영비	1,000	800	200
01 사무관리비	1,000	800	200
1)의정모니터 현장시찰 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	13,800	13,800	0
03 시책추진업무추진비	13,800	13,800	0
1)의정모니터 운영 4,000,000원	4,000		
1)국내외 방문기념품 14,000원*700개	9,800		
301 일반보상금	3,000	3,200	△200
09 행사실비보상금	3,000	3,200	△200
1)의정모니터 1일 현장시찰 및 교육 3,000,000원	3,000		
의정 홍보활동 전개	82,969	86,009	△3,040
201 일반운영비	79,289	82,329	△3,040
01 사무관리비	66,900	69,940	△3,040
1)일반수용비	60,900		
2)의정 홍보료 500,000원*40건	20,000		
2)미디어보드 홍보료 12,000,000원	12,000		
2)의회보(금천의정) 발간 8,000원*800부	6,400		
2)신문 및 잡지 구독료 350,000원*12월	4,200		
2)지방자치관련 자료 및 도서 구입 450,000원*4회	1,800		
2)의정백서 발간 8,000,000원	8,000		
2)인쇄물 및 유인물	6,700		
3)의회 수첩 11,000원*500부*1회	5,500		

부서: 의회사무국
정책: 선진의회상 정립(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 지원과 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)현수막 80,000원*15장	1,200		
2)디지털인화료	1,800		
3)4*6 250원*12월*100매	300		
3)5*7 500원*12월*70매	420		
3)8*10 2,500원*12월*20매	600		
3)11*14 4,000원*12월*10매	480		
1)뉴스형 의정활동 영상물 제작 1,000,000원*6회	6,000		
02 공공운영비	12,389	12,389	0
1)시설장비유지비	12,389		
2)네임체크 식별서비스 600,000원	600		
2)인터넷 홈페이지 유지보수	6,294		
3)H/W 5,529,700원*8%*1.1	487		
3)S/W 40,607,000원*13%*1.1	5,807		
2)홍보게시판 유지보수(1층)	2,956		
3)H/W 19,176,300원*8%*1.1	1,688		
3)S/W 9,603,000원*12%*1.1	1,268		
2)홍보게시판 유지보수(3층)	2,539		
3)H/W 13,447,000원*8%*1.1	1,184		
3)S/W 10,260,000원*12%*1.1	1,355		
203 업무추진비	3,680	3,680	0
03 시책추진업무추진비	3,680	3,680	0
1)의정홍보활동 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)의회공보활동 업무추진 2,000,000원	2,000		
구의회 청사관리	62,270	194,788	△132,518
201 일반운영비	24,070	43,770	△19,700
01 사무관리비	9,880	25,960	△16,080
1)일반수용비	9,880		
2)방석구입 및 세탁비 30,000원*70개	2,100		
2)청사 장비 및 소모품 250,000원*12월	3,000		
2)청사 환경정비용품 등 150,000원*12월	1,800		
2)하이패스 선불카드 충전 500,000원*1회	500		
2)간부직위표 교체 440,000원*2회	880		
2)의원실 디지털 도어락 구매 200,000원*8개	1,600		
02 공공운영비	14,190	17,810	△3,620
1)공공요금 및 제세	390		
2)자동차세 등	390		
3)승합(업무용) 390,000원*1회	390		
1)시설장비유지비	8,400		
2)청사유지관리 700,000원*12월	8,400		
1)차량선박비	5,400		

부서: 의회사무국
정책: 선진의회상 정립(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 지원과 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량유지관리	5,400		
3)승합(업무용) 450,000원*12월	5,400		
405 자산취득비	38,200	99,008	△60,808
01 자산및물품취득비	38,200	99,008	△60,808
1)사무용 책상서랍 구매 200,000원*10개	2,000		
1)승합(업무용) 차량 구매 36,200,000원*1대	36,200		
의회비 지원	706,101	699,365	6,736
205 의회비	706,101	699,365	6,736
01 의정활동비	132,000	132,000	0
1)의정활동비 1,100,000원*10명*12월	132,000		
02 월정수당	284,400	284,400	0
1)월정수당 2,370,000원*10명*12월	284,400		
03 의원국내여비	11,500	11,500	0
1)지방의회 의원세미나 및 비교견학 등 375,000원*10명*2회	7,500		
1)의원 교육훈련 여비 300,000원*10명	3,000		
1)의원 자매결연지 방문 등 500,000원*2회	1,000		
04 의원국외여비	45,500	45,500	0
1)해외출장여비 3,500,000원*10명	35,000		
1)국가공식행사,국제회의,자매결연 35,000,000원*30%	10,500		
05 의정운영공통경비	89,859	85,859	4,000
1)의회운영공통경비 89,859,000원	89,859		
06 의회운영업무추진비	102,800	102,800	0
1)의장 3,300,000원*12월	39,600		
1)부의장 1,600,000원*12월	19,200		
1)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
1)예결위원장 1,100,000원*4월	4,400		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,000	6,000	0
1)의원위탁교육비 200,000원*10명*2회*80%	3,200		
1)의원전산교육 400,000원*2회	800		
1)의원자체강사료 1,000,000원*2회	2,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	4,000	0	4,000
1)의원위탁교육비 400,000원*10명	4,000		
09 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
1)시·군·구 자치구의회 의장단 협의체부담금 7,000,000원	7,000		
10 의원국민연금부담금	10,800	12,798	△1,998
1)의원국민연금부담금 128,570원*7명*12월	10,800		
11 의원국민건강부담금	12,242	11,508	734
1)의원국민건강보험부담금 95,000원*10명*12월	11,400		

부서: 의회사무국
정책: 선진의회상 정립(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 지원과 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양급여부담금 11,400,000원*7.38%	842		
의회장비 보강	28,800	7,360	21,440
405 자산취득비	28,800	7,360	21,440
01 자산및물품취득비	28,800	7,360	21,440
1)소형복합기 600,000원*10대	6,000		
1)팩스 300,000원*2대	600		
1)카메라 7,000,000원*1대	7,000		
1)카메라 렌즈 2,500,000원*1대	2,500		
1)카메라 플래시 700,000원*1대	700		
1)태블릿PC 1,200,000원*10대	12,000		
행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	2,188,743	2,256,021	△67,278
인력운영비	2,016,230	2,083,508	△67,278
인력운영비	2,016,230	2,083,508	△67,278
101 인건비	1,660,965	1,692,127	△31,162
01 보수	1,589,244	1,618,125	△28,881
1)기본급	1,162,102		
2)연봉제	241,155		
3)국장(4급) 91,863,000원	91,863		
3)전문위원(5급) 74,646,000원*2명	149,292		
2)호봉제	850,759		
3)일반6급 3,982,600원*1.018*6명*12월	291,909		
3)일반7급 3,129,300원*1.018*11명*12월	420,503		
3)일반8급 2,265,000원*1.018*5명*12월	138,347		
2)정근수당 850,759,000원*1/12*99%	70,188		
1)수당	271,724		
2)시간외수당	180,437		
3)5급 13,368원*1.018*58시간*2명*12월	18,944		
3)6급 11,401원*1.018*58시간*6명*12월	48,468		
3)7급 10,299원*1.018*58시간*11명*12월	80,269		
3)8급 9,246원*1.018*58시간*5명*12월	32,756		
2)가족수당	24,720		
3)배우자 40,000원*22명*12월	10,560		
3)기타부양가족 20,000원*30명*12월	7,200		
3)2자녀이상 60,000원*8명*12월	5,760		
3)3자녀이상 100,000원*1명*12월	1,200		
2)자녀학비보조수당	7,493		
3)고등학교 468,300원*4명*4회	7,493		
2)정근수당가산금	29,880		
3)25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
3)20년이상 25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
3)10년이상 15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		
3)5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
2)위험근무수당	480		
3)7급이하 40,000원*1명*12월	480		
2)대우공무원수당 38,671,000원*4.1%*6명	9,514		
2)의사수당	17,640		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
3)6급 60,000원*6명*12월	4,320		
3)7급이하 50,000원*17명*12월	10,200		
2)기술정보수당 30,000원*1명*12월	360		
2)모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
1)정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
1)명절휴가비 850,759,000원*1/12*120%	85,076		
1)연가보상비	29,782		
2)연봉제 241,155,000원*1/12*0.78*0.86*1/30*12일	5,393		
2)호봉제 850,759,000원*1/12*0.86*1/30*12일	24,389		
02 기타직보수	71,721	74,002	△2,281
1)일반임기제	71,721		
2)봉급(연봉제)	54,021		
3)6급 54,020,400원*1명	54,021		
2)수당	11,872		
3)시간외근무수당	8,078		
4)6급 11,401원*1.018*58시간*12월	8,078		
3)가족수당	1,920		
4)배우자 40,000원*12월	480		
4)기타부양가족 20,000원*12월	240		
4)3자녀이상 100,000원*12월	1,200		
3)자녀학비보조수당	1,874		
4)고등학교 468,300원*1명*4회	1,874		
2)정액급식비 130,000원*12월	1,560		
2)연가보상비 54,020,400원*1/30*1/12*84%*86%*12일	1,301		
2)4대보험	2,967		
3)건강보험 69,474,000원*3.23%	2,245		
3)장기요양보험 2,245,000원*7.38%	166		
3)고용보험 69,474,000원*0.8%	556		
204 직무수행경비	53,520	53,520	0
02 직급보조비	53,520	53,520	0

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
1)일반임기제 6급 250,000원*1명*12월	3,000		
1)6급 155,000원*6명*12월	11,160		
1)7급이하 140,000원*17명*12월	28,560		
304 연금부담금등	301,745	337,861	△36,116
01 연금부담금	246,802	285,180	△38,378
1)연금부담금 1,656,525,000원*11.051%	183,063		
1)퇴직수당부담금 1,656,525,000원*3.8477%	63,739		
02 국민건강보험금	54,943	52,681	2,262
1)건강보험료 1,584,084,000원*3.23%	51,166		
1)장기요양급여부담금 51,166,000원*7.38%	3,777		
기본경비	172,513	172,513	0
기본경비	172,513	172,513	0
201 일반운영비	67,173	67,173	0
01 사무관리비	67,008	67,008	0
1)일반수용비	14,944		
2)기본사무용품비 7,000원*26명*12월	2,184		
2)복사지(A4) 55,000원*26명	1,430		
2)행정장비 소모품	11,330		
3)복사기 토너(D410) 200,000원*10개	2,000		
3)복사기 드럼(D410) 300,000원*8개	2,400		
3)복합기 토너(MF8080) 50,000원*50개	2,500		
3)복합기 급지롤 25,000원*10개	250		
3)프린터 토너(M401N) 50,000원*16개	800		
3)프린터 토너(CP2025) 50,000원*28개	1,400		
3)프린터 토너(PR0200) 45,000원*20개	900		
3)프린터 토너(A610) 120,000원*6개	720		
3)팩스 토너 120,000원*3개	360		
1)급량비	52,064		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*26명*12월	49,920		
2)행사지원 관련 특근급량비 8,000원*6식*3명*12월	1,728		
2)을지연습근무자 특근급량비 8,000원*2식*26명	416		
02 공공운영비	165	165	0
1)회계관계공무원 재정보증보험료 11,000원*15명	165		
202 여비	87,360	87,360	0
01 국내여비	87,360	87,360	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*26명*12월	87,360		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,780	10,780	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,080	2,080	0
1)구의회사무국 직원 사기진작 경비 80,000원*26명	2,080		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)의회사무국 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
1)국장 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원	3,000		
2)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
2)일반임기제 6급 50,000원*1명*12월	600		

감 사 담 당 관

부서: 감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 열심히 일하는 공직문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	170,513	169,344	1,169
청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)	52,514	51,345	1,169
열심히 일하는 공직문화 조성	26,794	25,245	1,549
청렴금천 실현	8,900	7,400	1,500
201 일반운영비	5,300	3,800	1,500
01 사무관리비	5,300	3,800	1,500
1)일반수용비	3,300		
2)청렴 교육 및 홍보 3,300원*1,000부	3,300		
1)운영수당	2,000		
2)행동강령 교육 강사료 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)청렴금천 업무추진 300,000원*12월	3,600		
내부통제시스템 운영	10,674	10,545	129
308 자치단체등이전	10,674	10,545	129
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,674	10,545	129
1)청백-e시스템 운영	10,674		
2)운영지원 8,035,000원	8,035		
2)유지보수 2,639,000원	2,639		
주민참여 감사 활성화(성인지)	7,220	7,300	△80
201 일반운영비	2,520	2,800	△280
01 사무관리비	2,520	2,800	△280
1)운영수당	2,520		
2)시민감사관 감사 참석수당 70,000원*6명*6회	2,520		
203 업무추진비	2,200	2,000	200
03 시책추진업무추진비	2,200	2,000	200
1)감사(시민감사관)업무추진 200,000원*6회	1,200		
1)시민감사관 역량강화 워크숍 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
1)시민감사관 역량강화 워크숍 2,500,000원	2,500		
투명한 공직사회 구현	6,700	6,700	0
공정한 조사활동 추진	4,600	4,200	400
203 업무추진비	1,600	1,200	400
03 시책추진업무추진비	1,600	1,200	400
1)조사활동(특명사항) 업무추진 1,600,000원	1,600		

부서: 감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 공직사회 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
1)부조리 신고보상금	3,000		
2)청렴도 향상에 기여한 경우 3,000,000원	3,000		
공직자 재산등록	2,100	2,500	△400
201 일반운영비	1,500	2,100	△600
01 사무관리비	1,500	2,100	△600
1)운영수당	1,500		
2)금융거래 정보제공비 2,000원*27명*4건*5구좌	1,080		
2)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	600	400	200
03 시책추진업무추진비	600	400	200
1)공직자윤리위원회 운영 업무추진 300,000원*2회	600		
성과중심의 행정문화 조성	15,180	14,860	320
주요성과 평가	8,500	8,340	160
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)운영수당	3,500		
2)업무평가위원회 심의수당 100,000원*11명	1,100		
2)성과지표 평가 자문료 및 심사수당 200,000원*6명*2회	2,400		
203 업무추진비	1,000	840	160
03 시책추진업무추진비	1,000	840	160
1)주요성과 평가 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
1)우수부서 표창장 수여 및 포상금 지원	4,000		
2)최우수 500,000원*4그룹	2,000		
2)우수 300,000원*4그룹	1,200		
2)장려 200,000원*4그룹	800		
계약심사	2,080	1,920	160
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
1)일반수용비	1,080		
2)표준품셈 도서 구매 60,000원*3종	180		
2)물가정보지 도서 구매 25,000원*12월*3종	900		
203 업무추진비	1,000	840	160

부서: 감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과중심의 행정문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	840	160
1)계약원가심사 업무추진 1,000,000원	1,000		
관급공사 품질향상	4,600	4,600	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
1)운영수당	4,600		
2)관급공사장, 하자점검 기술시민감사관 참석수당 100,000원*12명*3회	3,600		
2)한국건설관리공사 점검 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
구민만족 행정서비스 실현	3,840	4,540	△700
환경순찰 활동	1,840	840	1,000
203 업무추진비	1,840	840	1,000
03 시책추진업무추진비	1,840	840	1,000
1)환경순찰 업무추진 70,000원*12월	840		
1)응답소 현장민원 살피미 간담회 500,000원*2회	1,000		
경청하는 열린민원실 운영	2,000	3,700	△1,700
203 업무추진비	2,000	2,300	△300
03 시책추진업무추진비	2,000	2,300	△300
1)열린민원실 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)	117,999	117,999	0
기본경비	117,999	117,999	0
기본경비	117,999	117,999	0
201 일반운영비	43,239	43,239	0
01 사무관리비	43,239	43,239	0
1)일반수용비	2,919		
2)기본사무용품비 7,000원*21명*12월	1,764		
2)복사지 55,000원*21명	1,155		
1)급량비	40,320		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*21명*12월	40,320		
202 여비	70,560	70,560	0
01 국내여비	70,560	70,560	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*21명*12월	70,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

복 지 정 책 과

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역 중심 복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	7,509,679	6,144,267	1,365,412
	국 1,944,363		
	균 288,180		
	시 3,039,491		
	구 2,237,645		
저소득층 복지증진(사회복지/취약계층지원)	6,567,373	5,528,349	1,039,024
	국 1,896,848		
	균 288,180		
	시 3,015,733		
	구 1,366,612		
지역 중심 복지서비스 체계 구축	698,896	692,780	6,116
	균 288,180		
	시 208,512		
	구 202,204		
주민생활지원 서비스 사업	10,456	11,456	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)일반수용비	1,000		
2)지역사회복지 연차 시행계획 책자 제작 10,000원*100부	1,000		
203 업무추진비	9,456	9,456	0
03 시책추진업무추진비	9,456	9,456	0
1)복지문화 업무추진 550,000원*12월	6,600		
1)복지기획 업무추진 138,000원*12월	1,656		
1)복지자원관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
지역사회서비스 투자사업	576,360	555,552	20,808
	균 288,180		
	시 208,512		
	구 79,668		
307 민간이전	576,360	555,552	20,808
	균 288,180		
	시 208,512		
	구 79,668		
11 사회복지사업보조	576,360	555,552	20,808
1)광역화 사업	318,672		
2)시각장애인 안마치료 서비스 144,000원*71명*10월	102,240		
	균 51,120		
	시 25,560		
	구 25,560		
2)아동·청소년 심리지원 서비스 144,000원*74명*12월	127,872		
	균 63,936		
	시 31,968		
	구 31,968		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역 중심 복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)아동·청소년 정서발달지원 서비스 180,000원*41명*12월	88,560		
균	44,280		
시	22,140		
구	22,140		
1)시개발 사업	257,688		
2)노인맞춤형운동처방서비스 90,000원*39명*12월	42,120		
균	21,060		
시	21,060		
2)정신건강토털케어서비스 180,000원*52명*12월	112,320		
균	56,160		
시	56,160		
2)장애인 보조기기 렌탈서비스 108,000원*8명*12월	10,368		
균	5,184		
시	5,184		
2)영유아발달지원서비스 180,000원*15명*12월	32,400		
균	16,200		
시	16,200		
2)아동·청소년 비전형성지원서비스 126,000원*40명*12월	60,480		
균	30,240		
시	30,240		
지역사회보장협의체 운영	106,270	94,704	11,566
201 일반운영비	9,030	10,116	△1,086
01 사무관리비	9,030	10,116	△1,086
1)일반수용비	630		
2)위원 위촉장 제작 7,000원*60명	420		
2)사회복지 유공자 표창장 제작 7,000원*30명	210		
1)운영수당	8,400		
2)대표협의체 회의 참석수당 70,000원*21명*2회*80%	2,352		
2)실무협의체 회의 참석수당 70,000원*18명*6회*80%	6,048		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)구·동 협의체 업무추진 100,000원*6월	600		
1)동 협의체 활동비 및 간담회비 지원 50,000원*6월*10동	3,000		
307 민간이전	93,640	80,988	12,652
10 사회복지시설법정운영비보조	45,440	38,788	6,652
1)지역사회보장협의체 운영	45,440		
2)전담직원 인건비	41,700		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역 중심 복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본급 2,675,000원*12월	32,100		
3)처우개선수당 100,000원*12월	1,200		
3)시간외근무수당 1,290,000원	1,290		
3)퇴직급여 3,740,000원	3,740		
3)4대보험료(사업주부담) 260,000원*12월	3,120		
3)교육(회의) 참가비 250,000원	250		
2)사무실 운영비 1,040,000원	1,040		
2)실무분과 운영비 300,000원*9개분과	2,700		
11 사회복지사업보조	48,200	42,200	6,000
1)사회복지 종사자 역량강화	36,200		
2)구·동 협의체 교육 7,200,000원	7,200		
2)워크숍 8,000,000원	8,000		
2)국외연수 21,000,000원	21,000		
1)사회복지의 날 기념식(복지박람회) 12,000,000원	12,000		
초중고 학생 교육비 지원(교육청)	2,810	3,018	△208
101 인건비	2,810	3,018	△208
04 기간제근로자등보수	2,810	3,018	△208
1)생활임금보전수당 14,050원*20일*10명	2,810		
재해구호 관리	3,000	0	3,000
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)재해구호 물품 구매 및 반납 운송료 등	1,500		
2)은박매트 200,000원*3롤	600		
2)청테이프 등 300,000원	300		
2)운송료 200,000원*3대	600		
302 이주및재해보상금	1,500	0	1,500
02 민간인재해및복구활동보상금	1,500	0	1,500
1)재해구호 활동비 1,500,000원	1,500		
사회복지시설 운영	2,412,745	2,278,234	134,511
	시 2,020,826		
	구 391,919		
종합사회복지관 운영	2,238,983	2,122,878	116,105
	시 1,945,945		
	구 293,038		
201 일반운영비	1,020	3,000	△1,980
01 사무관리비	1,020	3,000	△1,980
1)일반수용비	320		
2)위·수탁계약서 공증비 320,000원*1회	320		
1)운영수당	700		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수탁자선정 심의위원회 회의수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)사회복지시설 관리 업무추진 200,000원*4회	800		
307 민간이전	1,983,520	1,983,520	0
	시 1,793,760		
	구 189,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,983,520	1,983,520	0
1)종합사회복지관 운영비	1,983,520		
2)금천누리종합사회복지관 954,610,000원	954,610		
	시 859,730		
	구 94,880		
2)청담종합사회복지관 1,028,910,000원	1,028,910		
	시 934,030		
	구 94,880		
402 민간자본이전	253,643	135,558	118,085
	시 152,185		
	구 101,458		
03 민간위탁사업비	253,643	135,558	118,085
1)종합사회복지관 기능보강	253,643		
2)금천누리종합사회복지관 81,770,000원	81,770		
	시 49,062		
	구 32,708		
2)청담종합사회복지관 171,873,000원	171,873		
	시 103,123		
	구 68,750		
금천푸드뱅크마켓 운영	173,762	155,356	18,406
	시 74,881		
	구 98,881		
307 민간이전	173,762	155,356	18,406
	시 74,881		
	구 98,881		
10 사회복지시설법정운영비보조	173,762	155,356	18,406
1)금천푸드뱅크마켓 운영비 173,762,000원	173,762		
	시 74,881		
	구 98,881		
복지서비스 전달체계 개선	278,598	254,483	24,115
	시 146,062		
	구 132,536		
찾동과 함께하는 금천형 복지전달체계 개선(성인지)	48,076	39,320	8,756
201 일반운영비	24,076	15,320	8,756
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
1)일반수용비	10,000		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지서비스 전달체계 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동네방네 복지통 제작 250,000원*40개	10,000		
02 공공운영비	14,076	10,320	3,756
1)공공요금 및 제세	14,076		
2)복지업무용 휴대폰 사용료 25,000원*11대*12월	3,300		
2)방문 안전용품 등 기기 사용료 13,000원*46대*12월	7,176		
2)헬로우-안심모바일 공공요금 50원*2,000명*12월*3회	3,600		
203 업무추진비	24,000	24,000	0
03 시책추진업무추진비	24,000	24,000	0
1)찾아가는 동주민센터 업무협의 추진 100,000원*12월	1,200		
1)찾아가는 동주민센터 운영 활동지원	22,800		
2)민관협력 네트워크 등 운영 190,000원*12월*10동	22,800		
통통희망나래 복지사업	230,522	215,163	15,359
	시 146,062		
	구 84,460		
201 일반운영비	37,682	48,333	△10,651
	시 9,660		
	구 28,022		
01 사무관리비	24,572	26,817	△2,245
1)일반수용비	4,560		
2)통통희망나래단 운영	4,560		
3)상해보험 가입 50,000원*57명	2,850		
	시 2,850		
3)신분증(위촉장등) 제작 8,000원*15개	120		
	시 120		
3)홍보용 명함 제작 15,000원*66개	990		
	시 990		
3)선발 면접 수당 100,000원*3명*2회	600		
	시 600		
1)임차료	20,012		
2)복지콜센터 시스템 임차(CTI) 1,667,600원*12월	20,012		
02 공공운영비	8,010	8,016	△6
1)시설장비유지비	8,010		
2)복지콜센터 상담DB프로그램 관리운영비 667,500원*12월	8,010		
03 행사운영비	5,100	13,500	△8,400
1)통통희망나래단 교육	2,100		
2)강사료 350,000원*6회	2,100		
	시 2,100		
1)통통희망나래단 힐링워크숍 3,000,000원	3,000		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지서비스 전달체계 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
203 업무추진비	6,420	2,880	3,540
	시 3,420		
	구 3,000		
03 시책추진업무추진비	6,420	2,880	3,540
1)통통희망나래단 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)복지상담 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)통통희망나래단 힐링워크숍 식비 15,000원*57명*4회	3,420		
	시 3,420		
301 일반보상금	186,420	163,950	22,470
	시 132,982		
	구 53,438		
09 행사실비보상금	8,580	5,000	3,580
1)통통희망나래단 힐링워크숍 8,580,000원	8,580		
	시 8,580		
12 기타보상금	177,840	158,950	18,890
1)통통희망나래단·우리동네돌봄단 활동지원 250,000원*57명*12월	171,000		
	시 117,562		
	구 53,438		
1)통통희망나래단·우리동네돌봄단 활동물품 120,000원*57명	6,840		
	시 6,840		
저소득층 서비스 연계 및 지원	3,177,134	2,302,852	874,282
	국 1,896,848		
	시 640,333		
	구 639,953		
사회복무제도 지원	919,805	917,594	2,211
	국 919,805		
301 일반보상금	919,805	917,594	2,211
	국 919,805		
08 사회복무요원보상금	919,805	917,594	2,211
1)봉급 776,230,000원	776,230		
	국 776,230		
1)피복비 33,950,000원	33,950		
	국 33,950		
1)교통비 109,625,000원	109,625		
	국 109,625		
사회복지시설 사회복무요원 운영	241,056	176,022	65,034
	시 127,968		
	구 113,088		
301 일반보상금	241,056	176,022	65,034
	시 127,968		
	구 113,088		
08 사회복무요원보상금	241,056	176,022	65,034

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 저소득층 서비스 연계 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복지시설근무 사회복무요원 중식비		241,056		
2)시립	6,000원*248일*10명	14,880		
		시 14,880		
2)구립	6,000원*248일*152명	226,176		
		시 113,088		
		구 113,088		
사회복지 업무보조 사회복무요원 운영		38,688	36,036	2,652
		시 19,344		
		구 19,344		
301 일반보상금		38,688	36,036	2,652
		시 19,344		
		구 19,344		
08 사회복무요원보상금		38,688	36,036	2,652
1)사회복지 업무보조 사회복무요원 중식비	6,000원*248일*26명	38,688		
		시 19,344		
		구 19,344		
긴급복지		1,834,008	1,061,600	772,408
		국 916,204		
		시 458,102		
		구 459,702		
201 일반운영비		1,600	1,600	0
01 사무관리비		1,600	1,600	0
1)일반수용비		1,600		
2)긴급지원 홍보 현수막 제작	80,000원*20개	1,600		
301 일반보상금		1,832,408	1,060,000	772,408
		국 916,204		
		시 458,102		
		구 458,102		
01 사회보장적수혜금		1,832,408	1,060,000	772,408
1)긴급복지지원사업	1,832,408,000원	1,832,408		
		국 916,204		
		시 458,102		
		구 458,102		
희망온돌 따뜻한 겨울나기사업		9,800	9,800	0
201 일반운영비		8,000	8,000	0
01 사무관리비		8,000	8,000	0
1)일반수용비		8,000		
2)따뜻한 겨울나기 홍보물	500원*4,000부	2,000		
2)우수기부자 감사패 제작	300,000원*10개	3,000		
2)후원자 감사카드 제작	1,000원*1,000개	1,000		
2)나눔가게, 이웃 홍보물품 제작	20,000원*100개	2,000		
203 업무추진비		1,800	1,800	0

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 저소득층 서비스 연계 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)따뜻한 겨울나기 업무추진	800,000원	800		
1)후원자 격려 간담회	1,000,000원	1,000		
공공복지전달체계 통합사례관리사업		18,100	17,800	300
	국	3,000		
	시	6,000		
	구	9,100		
201 일반운영비		7,800	5,000	2,800
	국	1,500		
	시	3,000		
	구	3,300		
01 사무관리비		4,600	2,600	2,000
1)일반수용비		1,000		
2)사례관리 홍보비	1,000,000원	1,000		
	국	200		
	시	400		
	구	400		
1)위탁교육비		3,100		
2)통합사례관리사 교육(훈련)비	400,000원*4명	1,600		
	국	320		
	시	640		
	구	640		
2)내부교육비	500,000원*3회	1,500		
	국	300		
	시	600		
	구	600		
1)운영수당		500		
2)슈퍼비전 자문료	100,000원*5명	500		
	국	100		
	시	200		
	구	200		
02 공공운영비		300	300	0
1)공공요금 및 제세		300		
2)통합사례관리사 공용 핸드폰 사용료	25,000원*12월	300		
03 행사운영비		2,900	2,100	800
1)건강한 마주보기사업		2,900		
2)강사료	300,000원*6회	1,800		
	국	360		
	시	720		
	구	720		
2)교육장 대관 및 재료 구입비	1,100,000원	1,100		
	국	220		
	시	440		
	구	440		
203 업무추진비		2,800	2,800	0

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 저소득층 서비스 연계 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		2,800	2,800	0
1)사례관리 업무추진		2,800		
2)사례관리 업무추진	100,000원*12월	1,200		
2)민관협력	200,000원*8회	1,600		
301 일반보상금		7,500	10,000	△2,500
		국 1,500		
		시 3,000		
		구 3,000		
01 사회보장적수혜금		7,500	10,000	△2,500
1)사례관리대상자 지원	7,500,000원	7,500		
		국 1,500		
		시 3,000		
		구 3,000		
동 단위 사례관리사업		84,000	84,000	0
		국 42,000		
		시 21,000		
		구 21,000		
201 일반운영비		42,000	38,000	4,000
		국 21,000		
		시 10,500		
		구 10,500		
01 사무관리비		28,800	29,000	△200
1)일반수용비		28,000		
2)동 사례관리 운영비	2,800,000원*10동	28,000		
		국 14,000		
		시 7,000		
		구 7,000		
1)운영수당		800		
2)솔루션회의 참석수당	100,000원*4명*2회	800		
		국 400		
		시 200		
		구 200		
03 행사운영비		13,200	6,000	7,200
1)민관사례관리 교육	425,000원*4회	1,700		
		국 850		
		시 425		
		구 425		
1)사례관리 워크숍	5,000,000원	5,000		
		국 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
1)주제연구 성과보고회		2,300		
2)교재비	10,000원*100권	1,000		
		국 500		
		시 250		
		구 250		
2)홍보 및 행사지원비	1,000,000원	1,000		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 저소득층 서비스 연계 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	시 250		
	구 250		
2)다과비 등 3,000원*100명	300		
	국 150		
	시 75		
	구 75		
1)사례관리 교육, 간담회, 회의 다과비	4,200		
2)동 다과비 3,000원*10명*12회*10동	3,600		
	국 1,800		
	시 900		
	구 900		
2)구 다과비 3,000원*10명*20회	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
301 일반보상금	42,000	46,000	△4,000
	국 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
01 사회보장적수혜금	42,000	45,000	△3,000
1)동 사례관리 대상자 지원 4,200,000원*10동	42,000		
	국 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
사회복지 통합사례관리사 지원	31,677	0	31,677
	국 15,839		
	시 7,919		
	구 7,919		
101 인건비	31,677	0	31,677
	국 15,839		
	시 7,919		
	구 7,919		
04 기간제근로자등보수	31,677	0	31,677
1)사회복지 통합사례관리사 인부임	31,677		
2)기본급 2,016,000원*1명*12월	24,192		
	국 12,096		
	시 6,048		
	구 6,048		
2)출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
	국 720		
	시 360		
	구 360		
2)시간외수당 140,000원*1명*12월	1,680		
	국 840		
	시 420		
	구 420		
2)퇴직급여충당금 160,000원*1명*12월	1,920		
	국 960		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 저소득층 서비스 연계 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료 203,750원*1명*12월	시 480 구 480 2,445 국 1,223 시 611 구 611		
국가 보훈 대상자 관리(사회복지/보훈)	705,000	380,495	324,505
국가 보훈대상자 예우	705,000	380,495	324,505
나라사랑 보훈단체 지원	133,200	131,800	1,400
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)보훈단체 지원 업무추진 200,000원*4회	800		
307 민간이전	129,400	126,000	3,400
10 사회복지시설법정운영비보조	111,400	108,000	3,400
1)보훈단체 운영비 지원 111,400,000원	111,400		
11 사회복지사업보조	18,000	18,000	0
1)국가유공자(8개 단체)전적지 순례 18,000,000원	18,000		
309 전출금	3,000	5,000	△2,000
01 공사·공단경상전출금	3,000	5,000	△2,000
1)보훈회관 수선비 3,000,000원	3,000		
호국정신함양을 위한 보훈대상자 지원	263,300	195,900	67,400
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)일반수용비	800		
2)국가유공자 감사패 100,000원*8개	800		
1)임차료	1,200		
2)현충일 추모행사 차량 임차 600,000원*2대	1,200		
301 일반보상금	261,300	193,900	67,400
01 사회보장적수혜금	259,400	193,000	66,400
1)보훈유공자 위문금 지원 20,000원*2,360명*2회	94,400		
1)보훈유공자 사망위로금 지원 300,000원*2.5명*12월	9,000		
1)보훈대상자 보훈예우수당 지원 10,000원*1,300명*12월	156,000		
09 행사실비보상금	1,900	900	1,000
1)현충일 추모행사 7,200원*100명	720		
1)여행자 보험료 1,800원*100명	180		
1)6.25전쟁 행사지원	1,000		
2)위로연 행사 식비 8,000원*100명	800		
2)기념품 2,000원*100명	200		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 대상자 관리(사회복지/보훈)
단위: 국가 보훈대상자 예우 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독립유공자(순국선열, 애국지사) 유족 위문	30,500	4,500	26,000
201 일반운영비	22,700	0	22,700
03 행사운영비	22,700	0	22,700
1)3.1운동 100주년 기념 행사물품	3,000		
2)의상 2,000,000원	2,000		
2)태극기 등 소모품 700,000원	700		
2)홍보현수막 300,000원	300		
1)3.1운동 100주년 기념행사 및 역사특강 7,250,000원	7,250		
1)3.1운동 100주년 기념공연 12,450,000원	12,450		
203 업무추진비	3,000	1,500	1,500
03 시책추진업무추진비	3,000	1,500	1,500
1)독립유공자 유족위문 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)3.1운동 100주년 기념행사 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	4,800	3,000	1,800
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
1)독립유공자 유족 위문품 지원 100,000원*30명*1회	3,000		
09 행사실비보상금	700	0	700
1)3.1운동 100주년 기념 역사 특강 참가자 식비 7,000원*100명	700		
12 기타보상금	1,100	0	1,100
1)3.1운동 100주년 기념 역사 특강 강사료 1,100,000원	1,100		
주민과 함께하는 보훈회관 건립	278,000	48,295	229,705
201 일반운영비	25,000	17,371	7,629
01 사무관리비	24,000	17,371	6,629
1)일반수용비	6,000		
2)보훈단체 등 임시이전 이사비용 6,000,000원	6,000		
1)임차료	18,000		
2)보훈단체 등 임시이전 사무실 임차료 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
1)공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	3,000	10,924	△7,924
01 시설비	3,000	10,924	△7,924
1)보훈단체 임시이전 사무실 철거 공사 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	250,000	0	250,000
01 자산및물품취득비	250,000	0	250,000

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 대상자 관리(사회복지/보훈)
단위: 국가 보훈대상자 예우 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보훈회관 물품 구매 250,000,000원	250,000		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	237,306	235,423	1,883
	국 47,515		
	시 23,758		
	구 166,033		
인력운영비	105,169	103,286	1,883
	국 47,515		
	시 23,758		
	구 33,896		
사회복지 통합사례관리사 인력운영비	105,169	103,286	1,883
	국 47,515		
	시 23,758		
	구 33,896		
101 인건비	105,169	103,286	1,883
	국 47,515		
	시 23,758		
	구 33,896		
03 무기계약근로자보수	105,169	103,286	1,883
1)사회복지 통합사례관리사 인부임	105,169		
2)기본급 2,016,000원*3명*12월	72,576		
	국 36,288		
	시 18,144		
	구 18,144		
2)출장여비 120,000원*3명*12월	4,320		
	국 2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
2)시간외수당 140,000원*3명*12월	5,040		
	국 2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		
2)퇴직급여충당금 160,000원*3명*12월	5,760		
	국 2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
2)4대보험료 203,750원*3명*12월	7,335		
	국 3,667		
	시 1,834		
	구 1,834		
2)명절휴가비 2,016,000원*60%*3명*2회	7,258		
2)가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
기본경비	132,137	132,137	0
기본경비	132,137	132,137	0
201 일반운영비	47,357	47,357	0
01 사무관리비	47,357	47,357	0
1)일반수용비	3,197		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월	1,932		
2)전산소모품	1,265		
3)복사지 55,000원*23명	1,265		
1)급량비	44,160		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*23명*12월	44,160		
202 여비	77,280	77,280	0
01 국내여비	77,280	77,280	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*23명*12월	77,280		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)복지문화국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

복 지 지 원 과

부서: 복지지원과
정책: 저소득주민 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득주민 관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	51,650,528	42,396,445	9,254,083
	국 30,773,318		
	균 37,694		
	시 14,194,444		
	구 6,645,072		
저소득주민 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	51,441,172	42,181,615	9,259,557
	국 30,773,318		
	균 37,694		
	시 14,194,444		
	구 6,435,716		
저소득주민 관리 및 지원	27,749,919	27,331,658	418,261
	국 16,660,064		
	시 7,566,888		
	구 3,522,967		
생계급여	26,733,430	26,447,250	286,180
	국 16,039,728		
	시 7,485,206		
	구 3,208,496		
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0
1)생계급여 운영 업무추진 550,000원	550		
301 일반보상금	26,732,880	26,446,700	286,180
	국 16,039,728		
	시 7,485,206		
	구 3,207,946		
01 사회보장적수혜금	26,732,880	26,446,700	286,180
1)생계급여 26,732,880,000원	26,732,880		
	국 16,039,728		
	시 7,485,206		
	구 3,207,946		
교육급여	118,396	121,452	△3,056
308 자치단체등이전	118,396	121,452	△3,056
08 교육기관에대한보조	118,396	121,452	△3,056
1)교육급여 118,396,000원	118,396		
해산장제급여	205,577	145,800	59,777
	국 123,346		
	시 57,562		
	구 24,669		
301 일반보상금	205,577	145,800	59,777
	국 123,346		
	시 57,562		
	구 24,669		
01 사회보장적수혜금	205,577	145,800	59,777
1)해산·장제급여 205,577,000원	205,577		
	국 123,346		
	시 57,562		

부서: 복지지원과
정책: 저소득주민 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득주민 관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 24,669		
저소득주민 정부양곡 할인지원 사업	545,730	526,050	19,680
	국 496,990		
	시 24,120		
	구 24,620		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)정부양곡운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	545,230	525,550	19,680
	국 496,990		
	시 24,120		
	구 24,120		
01 사회보장적수혜금	545,230	525,550	19,680
1)기초수급자 정부양곡할인지원 448,750,000원	448,750		
	국 448,750		
1)차상위계층 정부양곡할인지원 96,480,000원	96,480		
	국 48,240		
	시 24,120		
	구 24,120		
생활보장 부가지원사업	146,786	91,106	55,680
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)운영수당	700		
2)생활보장위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	1,766	1,766	0
03 시책추진업무추진비	1,766	1,766	0
1)생활보장위원회 운영 업무추진 566,000원	566		
1)생활보장 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	144,320	88,640	55,680
01 사회보장적수혜금	144,320	88,640	55,680
1)차상위복지대상자 중·고 신입생 교복비 지원 200,000원*250명	50,000		
1)저소득주민 국민건강보험료 등 지원 13,100원*600명*12월	94,320		
저소득주민 조사 및 자격관리	5,880	5,880	0
복지대상자 통합조사	3,180	3,180	0
201 일반운영비	840	840	0
02 공공운영비	840	840	0
1)공공요금 및 제세	840		
2)통합조사 민원방문용 휴대폰 사용료 35,000원*2대*12월	840		
203 업무추진비	2,340	2,340	0

부서: 복지지원과
정책: 저소득주민 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득주민 조사 및 자격관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,340	2,340	0
1)통합조사 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)타부처 사업 집중조사 190,000원*6월	1,140		
복지대상자 통합관리	2,700	2,700	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)일반수용비	400		
2)복지대상자 서류보관 홀더 500원*800매	400		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)통합관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)복지대상자 확인조사 업무추진 250,000원*2회	500		
저소득주민의 주거안정 및 자활지원	23,685,373	14,844,077	8,841,296
	국 14,113,254		
	균 37,694		
	시 6,627,556		
	구 2,906,869		
주거급여	16,327,574	10,802,700	5,524,874
	국 9,794,684		
	시 4,570,853		
	구 1,962,037		
203 업무추진비	1,600	1,200	400
03 시책추진업무추진비	1,600	1,200	400
1)주거급여 업무추진 100,000원*4회	400		
1)공공원룸주택운영 활성화 업무 추진 100,000원*12회	1,200		
301 일반보상금	16,255,974	10,751,500	5,504,474
	국 9,752,684		
	시 4,551,253		
	구 1,952,037		
01 사회보장적수혜금	16,254,474	10,750,000	5,504,474
1)주거급여 16,254,474,000원	16,254,474		
	국 9,752,684		
	시 4,551,253		
	구 1,950,537		
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
1)맞춤형 공공원룸주택 행사 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	70,000	50,000	20,000
	국 42,000		
	시 19,600		
	구 8,400		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	50,000	20,000
1)수선유지급여 70,000,000원	70,000		

부서: 복지지원과
정책: 저소득주민 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득주민의 주거안정 및 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 42,000		
	시 19,600		
	구 8,400		
자활지원	6,343,507	3,394,964	2,948,543
	국 3,801,695		
	시 1,774,125		
	구 767,687		
201 일반운영비	42,107	20,948	21,159
	국 21,695		
	시 10,125		
	구 10,287		
01 사무관리비	42,107	20,948	21,159
1)일반수용비	5,500		
2)자활근로카드 인쇄 200원*625매*4회	500		
2)민간위탁계약서 공증수수료 5,000,000원	5,000		
1)운영수당	448		
2)자활기관협의체 참석수당 70,000원*4명*2회*80%	448		
1)구직영 자활근로사업 운영지원 36,159,000원	36,159		
	국 21,695		
	시 10,125		
	구 4,339		
203 업무추진비	1,400	840	560
03 시책추진업무추진비	1,400	840	560
1)자활사업 운영 업무추진 140,000원*10회	1,400		
301 일반보상금	1,500,000	1,373,176	126,824
	국 900,000		
	시 420,000		
	구 180,000		
01 사회보장적수혜금	1,500,000	1,373,176	126,824
1)구직영 자활근로 사업 1,500,000,000원	1,500,000		
	국 900,000		
	시 420,000		
	구 180,000		
307 민간이전	4,800,000	2,000,000	2,800,000
	국 2,880,000		
	시 1,344,000		
	구 576,000		
11 사회복지사업보조	4,800,000	2,000,000	2,800,000
1)민간위탁 자활근로 사업 4,800,000,000원	4,800,000		
	국 2,880,000		
	시 1,344,000		
	구 576,000		
자활장려금	516,718	0	516,718
	국 310,031		
	시 144,681		
	구 62,006		

부서: 복지지원과
정책: 저소득주민 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득주민의 주거안정 및 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	516,718	0	516,718
	국 310,031		
	시 144,681		
	구 62,006		
01 사회보장적수혜금	516,718	0	516,718
1)자활장려금 지원 516,718,000원	516,718		
	국 310,031		
	시 144,681		
	구 62,006		
자활지원센터 운영	313,194	294,800	18,394
	국 148,828		
	시 89,953		
	구 74,413		
307 민간이전	313,194	294,800	18,394
	국 148,828		
	시 89,953		
	구 74,413		
10 사회복지시설법정운영비보조	313,194	294,800	18,394
1)지역자활센터 운영 297,654,000원	297,654		
	국 148,828		
	시 74,413		
	구 74,413		
1)지역자활센터 종사자 복지수당 15,540,000원	15,540		
	시 15,540		
가사·간병 방문지원사업	75,388	68,007	7,381
	균 37,694		
	시 18,847		
	구 18,847		
307 민간이전	75,388	68,007	7,381
	균 37,694		
	시 18,847		
	구 18,847		
11 사회복지사업보조	75,388	68,007	7,381
1)가사·간병방문서비스 바우처 75,388,000원	75,388		
	균 37,694		
	시 18,847		
	구 18,847		
희망키움통장사업	26,310	144,265	△117,955
	국 15,523		
	시 7,630		
	구 3,157		
307 민간이전	26,310	144,265	△117,955
	국 15,523		
	시 7,630		
	구 3,157		
11 사회복지사업보조	26,310	144,265	△117,955
1)희망키움통장 사업 26,310,000원	26,310		

부서: 복지지원과
정책: 저소득주민 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득주민의 주거안정 및 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,523		
	시 7,630		
	구 3,157		
내일키움통장사업	16,882	31,009	△14,127
	국 10,129		
	시 4,727		
	구 2,026		
307 민간이전	16,882	31,009	△14,127
	국 10,129		
	시 4,727		
	구 2,026		
11 사회복지사업보조	16,882	31,009	△14,127
1)내일키움통장사업 16,882,000원	16,882		
	국 10,129		
	시 4,727		
	구 2,026		
청년희망키움통장사업	55,800	96,632	△40,832
	국 32,364		
	시 16,740		
	구 6,696		
307 민간이전	55,800	96,632	△40,832
	국 32,364		
	시 16,740		
	구 6,696		
11 사회복지사업보조	55,800	96,632	△40,832
1)청년희망키움통장사업 55,800,000원	55,800		
	국 32,364		
	시 16,740		
	구 6,696		
무연고 사망자 관리	10,000	11,700	△1,700
201 일반운영비	1,600	1,200	400
01 사무관리비	1,600	1,200	400
1)일반수용비	1,600		
2)무연고 사망자 신문공고료 400,000원*4건	1,600		
301 일반보상금	8,400	10,500	△2,100
01 사회보장적수혜금	8,400	10,500	△2,100
1)무연고 사망자 안치료 지급 28,000원*20일*15명	8,400		
행정운영경비(복지지원과)(기타/기타)	200,244	200,244	0
기본경비	200,244	200,244	0
기본경비	200,244	200,244	0
201 일반운영비	74,124	74,124	0
01 사무관리비	74,124	74,124	0
1)일반수용비	5,004		

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반사무용품비 7,000원*36명*12월	3,024		
2)전산소모품	1,980		
3)복사지(A4) 55,000원*36명	1,980		
1)급량비	69,120		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*36명*12월	69,120		
202 여비	120,960	120,960	0
01 국내여비	120,960	120,960	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*36명*12월	120,960		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
1)부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		
재무활동(복지지원과)(사회복지/기초생활보장)	9,112	14,586	△5,474
내부거래지출	9,112	14,586	△5,474
의료급여기금특별회계 전출	9,112	14,586	△5,474
701 기타회계등전출금	9,112	14,586	△5,474
01 기타회계전출금	9,112	14,586	△5,474
1)기타회계 전출금	9,112		
2)가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
2)명절휴가비 2,113,000원*60%*2명*2회	5,072		
2)건강검진비 150,000원*2명*1회	300		
2)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
2)위험수당	1,340		
3)2016-2017년 소급분 20,000원*2명*24월	960		
3)2018년 소급분 20,000원*1명*7월+20,000원*1명*12월	380		
2)2019년 20,000원*2명*12월	480		

사 회 복 지 과

부서: 사회복지과
정책: 노인 및 아동복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활 안정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	93,887,102	77,228,414	16,658,688
	국 58,472,441		
	시 18,444,630		
	구 16,970,031		
노인 및 아동복지증진(사회복지/노인・청소년)	78,643,481	63,670,032	14,973,449
	국 52,656,813		
	시 12,040,599		
	구 13,946,069		
노인생활 안정	70,109,386	55,472,808	14,636,578
	국 52,212,035		
	시 8,847,457		
	구 9,049,894		
기초연금 지급	62,613,020	49,633,717	12,979,303
	국 50,090,056		
	시 6,261,257		
	구 6,261,707		
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
1)일반수용비	450		
2)리플릿 등 홍보물 제작비 150원*3,000매	450		
301 일반보상금	62,612,570	49,633,267	12,979,303
	국 50,090,056		
	시 6,261,257		
	구 6,261,257		
01 사회보장적수혜금	62,612,570	49,633,267	12,979,303
1)기초연금 지급 62,612,570,000원	62,612,570		
	국 50,090,056		
	시 6,261,257		
	구 6,261,257		
노인 사회활동지원 사업	7,075,804	5,839,091	1,236,713
	국 2,121,979		
	시 2,475,643		
	구 2,478,182		
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)일반수용비	1,700		
2)현수막 80,000원*13개	1,040		
2)홍보배너 55,000원*12개	660		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)노인사회활동지원사업 업무추진 840,000원	840		
307 민간이전	7,073,264	4,733,691	2,339,573
	국 2,121,979		
	시 2,475,643		
	구 2,475,642		

부서: 사회복지과
정책: 노인 및 아동복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활 안정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	7,073,264	4,733,691	2,339,573
1)노인사회활동지원사업(공익활동형 등) 7,073,264,000원	7,073,264		
	국 2,121,979		
	시 2,475,643		
	구 2,475,642		
노인사회활동지원사업 구비추가	161,300	0	161,300
307 민간이전	91,800	0	91,800
11 사회복지사업보조	91,800	0	91,800
1)경로당 중식 도우미 운영 지원(공익형) 270,000원*170명*2월	91,800		
401 시설비및부대비	45,500	0	45,500
01 시설비	45,500	0	45,500
1)시장형사업장 리모델링비 45,500,000원	45,500		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
1)시장형사업장 비품 구입 24,000,000원	24,000		
금천구 시니어클럽 운영	259,262	0	259,262
	시 110,557		
	구 148,705		
307 민간이전	184,262	0	184,262
	시 110,557		
	구 73,705		
10 사회복지시설법정운영비보조	184,262	0	184,262
1)금천구 시니어클럽 운영 184,262,000원	184,262		
	시 110,557		
	구 73,705		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)금천구 시니어클럽 리모델링비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
1)금천구 시니어클럽 운영 비품 구입 25,000,000원	25,000		
노인 및 아동복지 서비스 제공	4,940,741	5,036,894	△96,153
	국 434,406		
	시 2,946,068		
	구 1,560,267		
경로우대 확산	19,180	19,180	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)일반수용비	280		

부서: 사회복지과
정책: 노인 및 아동복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 및 아동복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)표창장 7,000원*40장	280		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)경로우대 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)어버이날 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	16,800	16,800	0
11 사회복지사업보조	16,800	16,800	0
1)경로의 달 행사 지원 15,000,000원	15,000		
1)노인교육원 교육비 지원(노인지회) 100,000원*18명	1,800		
금천구 50+센터 건립 및 운영	241,000	1,000	240,000
	시 100,000		
	구 141,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)50+센터 건립관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	시 100,000		
	구 100,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	200,000	0	200,000
1)50+센터 운영 200,000,000원	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
1)50+센터 운영 비품 구입 40,000,000원	40,000		
노인돌봄기본서비스사업	510,352	430,724	79,628
	국 254,366		
	시 127,183		
	구 128,803		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)어르신복지업무추진 135,000원*12월	1,620		
307 민간이전	508,732	429,104	79,628
	국 254,366		
	시 127,183		
	구 127,183		
11 사회복지사업보조	508,732	429,104	79,628
1)노인돌봄기본서비스사업 508,732,000원	508,732		
	국 254,366		
	시 127,183		
	구 127,183		
노인돌봄종합서비스사업	254,836	339,845	△85,009

부서: 사회복지과
정책: 노인 및 아동복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 및 아동복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 127,418		
	시 63,709		
	구 63,709		
307 민간이전	254,836	339,845	△85,009
	국 127,418		
	시 63,709		
	구 63,709		
11 사회복지사업보조	254,836	339,845	△85,009
1)노인돌봄종합서비스사업 254,836,000원	254,836		
	국 127,418		
	시 63,709		
	구 63,709		
노인돌봄서비스사업[시비자체사업]	45,720	52,848	△7,128
	시 45,720		
307 민간이전	45,720	52,848	△7,128
	시 45,720		
11 사회복지사업보조	45,720	52,848	△7,128
1)사랑의 안심폰 9,120,000원	9,120		
	시 9,120		
1)맞춤복지서비스 26,160,000원	26,160		
	시 26,160		
1)종사자활동비 10,440,000원	10,440		
	시 10,440		
단기가사서비스사업	1,456	5,911	△4,455
	국 728		
	시 364		
	구 364		
307 민간이전	1,456	5,911	△4,455
	국 728		
	시 364		
	구 364		
11 사회복지사업보조	1,456	5,911	△4,455
1)단기가사서비스사업 1,456,000원	1,456		
	국 728		
	시 364		
	구 364		
독거노인 사회관계 활성화사업	103,788	103,076	712
	국 51,894		
	시 25,947		
	구 25,947		
307 민간이전	103,788	103,076	712
	국 51,894		
	시 25,947		
	구 25,947		
11 사회복지사업보조	103,788	103,076	712
1)독거노인 사회관계 활성화 사업 103,788,000원	103,788		

부서: 사회복지과
정책: 노인 및 아동복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 및 아동복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 51,894		
	시 25,947		
	구 25,947		
서울재가관리사 운영	90,885	156,791	△65,906
	시 90,885		
101 인건비	89,152	155,071	△65,919
	시 89,152		
04 기간제근로자등보수	89,152	155,071	△65,919
1)서울재가관리사 인부임	89,152		
2)기본급 1,646,400원*3명*12월	59,271		
	시 59,271		
2)상여금 1,440,600원*3명*2회	8,644		
	시 8,644		
2)복리후생비 242,000원*3명*12월	8,712		
	시 8,712		
2)명절휴가비 110,000원*3명*2회	660		
	시 660		
2)연가보상비 82,280원*8일*3명	1,975		
	시 1,975		
2)경조사비 22,000원*3명*2회	132		
	시 132		
2)생일선물비 33,000원*3명*1회	99		
	시 99		
2)4대보험료 268,300원*3명*12월	9,659		
	시 9,659		
201 일반운영비	1,485	1,420	65
	시 1,485		
01 사무관리비	165	300	△135
1)일반수용비	165		
2)서울재가관리사 업무지원비 55,000원*3명	165		
	시 165		
02 공공운영비	1,287	1,080	207
1)공공요금 및 제세	1,287		
2)서울재가관리사 사무실	1,287		
3)전화요금 11,000원*12월	132		
	시 132		
3)상하수도요금 27,500원*6월	165		
	시 165		
3)전기요금 27,500원*12월	330		
	시 330		
3)도시가스요금 55,000원*12월	660		
	시 660		
03 행사운영비	33	40	△7
1)서울재가관리사 체력단련 지원 11,000원*3명	33		
	시 33		

부서: 사회복지과
정책: 노인 및 아동복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 및 아동복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	248	300	△52
	시 248		
03 시책추진업무추진비	248	300	△52
1)서울재가관리사 운영 업무추진 27,500원*3명*3회	248		
	시 248		
노인 무료급식	1,076,684	1,076,684	0
	시 942,560		
	구 134,124		
307 민간이전	1,076,684	1,076,684	0
	시 942,560		
	구 134,124		
11 사회복지사업보조	1,076,684	1,076,684	0
1)경로식당 운영	683,200		
2)일반 3,500원*312일*610명	666,120		
	시 556,920		
	구 109,200		
2)특식 4,000원*610명*7회	17,080		
	시 14,280		
	구 2,800		
1)영양사 인건비 1,152,240원*4명*12월	55,308		
	시 33,184		
	구 22,124		
1)식사 배달	248,045		
2)일반 3,500원*365일*190명	242,725		
	시 242,725		
2)특식 4,000원*190명*7회	5,320		
	시 5,320		
1)밑반찬 배달	83,316		
2)일반 3,600원*118일*184명	78,164		
	시 78,164		
2)특식 4,000원*184명*7회	5,152		
	시 5,152		
1)동절기 추가지원	6,815		
2)배달, 교통비 6,814,800원	6,815		
	시 6,815		
결식아동 급식 지원	2,552,040	2,732,040	△180,000
	시 1,549,700		
	구 1,002,340		
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)운영수당	1,120		
2)아동급식자문위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	220	220	0

부서: 사회복지과
정책: 노인 및 아동복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 및 아동복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	220	220	0
1)아동급식자문위원회 간담회 110,000원*2회	220		
301 일반보상금	2,550,700	2,730,700	△180,000
	시 1,549,700		
	구 1,001,000		
01 사회보장적수혜금	2,550,700	2,730,700	△180,000
1)결식아동 급식 지원	2,550,700		
2)연중 5,000원*360일*730명	1,314,000		
	시 657,000		
	구 657,000		
2)방학중 5,000원*80일*1,720명	688,000		
	시 344,000		
	구 344,000		
2)토,공휴일(교육청) 5,000원*93일*1,180명	548,700		
	시 548,700		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	8,800	8,800	0
301 일반보상금	8,800	8,800	0
01 사회보장적수혜금	8,800	8,800	0
1)격려금 지급 50,000원*42세대*3회	6,300		
1)생일선물 50,000원*50명	2,500		
우리동 홀몸 어르신댁 LED등 교체(구주민참여)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
1)홀몸어르신댁 LED등 교체 100,000원*200가구	20,000		
자발적봉사공동체-복지기동대(구주민참여)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
1)복지기동대 사업 10,000,000원	10,000		
앞치마 두른 할배쉐프의 맛있는 반란(구주민참여)	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
11 사회복지사업보조	6,000	0	6,000
1)앞치마 두른 할배쉐프의 맛있는 반란 사업 6,000,000원	6,000		
노인복지시설 지원 및 관리	3,593,354	3,160,330	433,024
	국 10,372		
	시 247,074		
	구 3,335,908		
경로당 운영 지원	632,057	514,691	117,366
	시 179,040		
	구 453,017		
201 일반운영비	34,390	29,284	5,106
01 사무관리비	2,380	2,380	0

부서: 사회복지과
정책: 노인 및 아동복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 지원 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	2,380		
2)태극기, 구기 교체 5,000원*50개소*2개	500		
2)구립경로당 현판 시트지 교체 88,000원*10개소	880		
2)경로당 물품 수리 100,000원*10개	1,000		
02 공공운영비	32,010	26,904	5,106
1)공공요금 및 제세	32,010		
2)임대경로당 월 임대료 150,000원*6월	900		
2)전기안전점검 수수료 70,000원*29개소	2,030		
2)가스안전점검 수수료 10,000원*29개소	290		
2)경로당 개방화장실(참새공원, 철쭉)	2,080		
3)상하수도요금 130,000원*2개소*6회	1,560		
3)정화조요금 130,000원*2개소*2회	520		
2)금산경로당(보린두레주택) 전기요금 222,000원*12월	2,664		
2)국유지 대부료(우정, 박산) 24,045,250원	24,046		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)경로당 운영 업무추진 300,000원*4회	1,200		
1)경로당 후원 간담회 200,000원*4회	800		
301 일반보상금	22,200	15,840	6,360
01 사회보장적수혜금	22,200	15,840	6,360
1)경로당 위문(설날・추석) 150,000원*74개소*2회	22,200		
307 민간이전	404,520	383,620	20,900
	시 179,040		
	구 225,480		
10 사회복지시설법정운영비보조	404,520	383,620	20,900
1)경로당 운영지원	404,520		
2)운영비 400,000원*74개소*12월	355,200		
	시 159,840		
	구 195,360		
2)개방형경로당 운영비 100,000원*32개소*12월	38,400		
	시 19,200		
	구 19,200		
2)냉방비 130,000원*42개소*2월	10,920		
309 전출금	63,947	63,947	0
01 공사・공단경상전출금	63,947	63,947	0
1)구립경로당 시설 개보수 63,947,000원	63,947		
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
1)안전경로당 조성 리모델링 85,000,000원	85,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인 및 아동복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 지원 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
1)구립경로당 물품지원(전자제품등) 1,000,000원*20개소	20,000		
경로당 특별 냉·난방비 등 지원	103,718	87,423	16,295
	국 10,372		
	시 56,007		
	구 37,339		
307 민간이전	103,718	87,423	16,295
	국 10,372		
	시 56,007		
	구 37,339		
10 사회복지시설법정운영비보조	103,718	87,423	16,295
1)경로당 특별난방비 지원 300,000원*42개소*5월	63,000		
	국 6,300		
	시 34,020		
	구 22,680		
1)경로당 특별냉방비 지원 100,000원*74개소*2월	14,800		
	국 1,480		
	시 7,992		
	구 5,328		
1)경로당 양곡비 지원 43,780원*74개소*8포대	25,918		
	국 2,592		
	시 13,995		
	구 9,331		
경로당 활성화 사업	56,615	53,628	2,987
	시 12,027		
	구 44,588		
201 일반운영비	29,760	29,760	0
03 행사운영비	29,760	29,760	0
1)경로당 활성화 프로그램 운영	29,760		
2)강사료 30,000원*21개소*8월*4회	20,160		
2)재료비 등 2,000원*15명*10개소*8월*4회	9,600		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)경로당 활성화 업무추진 100,000원*4회	400		
307 민간이전	26,455	23,468	2,987
	시 12,027		
	구 14,428		
11 사회복지사업보조	26,455	23,468	2,987
1)경로당 순회프로그램 관리자	26,455		
2)인건비 1,964,080원*1명*12월*1.0206	24,055		
	시 12,027		

부서: 사회복지과
정책: 노인 및 아동복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 지원 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 12,028			
2)현장 활동수당 200,000원*1명*12월	2,400		
노인교실지원	26,340	23,940	2,400
201 일반운영비	5,460	5,460	0
01 사무관리비	720	720	0
1)일반수용비(종량제봉투 등 필요물품) 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	4,740	4,740	0
1)공공요금 및 제세	4,740		
2)도시가스요금 130,000원*12월	1,560		
2)전기요금 130,000원*12월	1,560		
2)전화요금 30,000원*12월	360		
2)인터넷요금 30,000원*12월	360		
2)상하수도요금 150,000원*6월	900		
307 민간이전	20,880	18,480	2,400
11 사회복지사업보조	20,880	18,480	2,400
1)노인교실 프로그램 운영	20,880		
2)구립노인교실 30,000원*12월*6회*3강좌	6,480		
2)사립노인교실 200,000원*6개소*12월	14,400		
어르신종합복지관 운영	1,044,902	943,637	101,265
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)시설운영 간담회 등 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	1,044,502	943,237	101,265
05 민간위탁금	1,044,502	943,237	101,265
1)금천호암노인종합복지관 운영 774,801,000원	774,801		
1)금천한내어르신복지센터 운영 269,701,000원	269,701		
금천종합복지타운 운영	249,793	296,335	△46,542
309 전출금	242,563	283,335	△40,772
01 공사・공단경상전출금	242,563	283,335	△40,772
1)금천종합복지타운 운영 242,563,000원	242,563		
401 시설비및부대비	7,230	0	7,230
01 시설비	7,230	0	7,230
1)CCTV증설공사 7,230,000원	7,230		
노인복지(의료,재가)시설 지원 및 관리	1,455,929	1,194,876	261,053
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)노인의료복지시설 인권지킴이 업무추진 300,000원	300		

부서: 사회복지과
정책: 노인 및 아동복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 지원 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,400	600	1,800
09 행사실비보상금	2,400	600	1,800
1)노인의료복지시설 인권지킴이	2,400		
2)활동수당 50,000원*8명*6회	2,400		
308 자치단체등이전	1,453,229	1,194,276	258,953
07 자치단체간부담금	1,453,229	1,194,276	258,953
1)노인장기요양보험 재가급여 2,549,523,000원*57%	1,453,229		
금천구 서울형 데이케어센터 연합행사(구주민참여)	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
11 사회복지사업보조	4,000	0	4,000
1)금천구 서울형 데이케어센터 연합행사 4,000,000원	4,000		
어르신께서 꼭 들어야 할 웰다잉 강좌(구주민참여)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
1)어르신 웰다잉 강좌 20,000,000원	20,000		
취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	15,114,784	13,429,545	1,685,239
	국 5,815,628		
	시 6,404,031		
	구 2,895,125		
장애인 생활환경 개선 및 인식제고	14,903,206	13,248,765	1,654,441
	국 5,815,628		
	시 6,213,349		
	구 2,874,229		
금천장애인종합복지관 운영	1,439,381	1,401,271	38,110
	시 1,295,443		
	구 143,938		
307 민간이전	1,439,381	1,401,271	38,110
	시 1,295,443		
	구 143,938		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,439,381	1,401,271	38,110
1)금천장애인종합복지관 운영 1,439,381,000원	1,439,381		
	시 1,295,443		
	구 143,938		
장애인복지시설 지원	123,372	181,968	△58,596
	시 49,686		
	구 73,686		
307 민간이전	123,372	181,968	△58,596
	시 49,686		
	구 73,686		
10 사회복지시설법정운영비보조	123,372	111,968	11,404

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활환경 개선 및 인식제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지체장애인 편의시설 지원센터 운영 99,372,000원	99,372		
시	49,686		
구	49,686		
1)자립생활센터 운영비 지원 24,000,000원	24,000		
장애인단체운영 지원	86,352	394,588	△308,236
307 민간이전	86,352	78,868	7,484
03 민간단체법정운영비보조	38,352	35,868	2,484
1)시각장애인협회 차량운영사업 보조	23,952		
2)인건비 1,746,000원*12월	20,952		
2)유류비 3,000,000원	3,000		
1)시각장애인쉼터 운영비 보조 1,200,000원*12월	14,400		
11 사회복지사업보조	48,000	43,000	5,000
1)장애인단체 사업비 보조 48,000,000원	48,000		
발달장애인 지원사업	53,000	40,000	13,000
307 민간이전	53,000	40,000	13,000
11 사회복지사업보조	53,000	40,000	13,000
1)발달장애인 특수체육프로그램 운영 26,500,000원*2회	53,000		
장애인 편익증진	34,218	35,896	△1,678
201 일반운영비	30,918	32,596	△1,678
01 사무관리비	29,904	31,504	△1,600
1)일반수용비	25,200		
2)장애인자동차표지 제작 1,100원*1,000매	1,100		
2)장애인휠체어 등 보장구 수리비 10,000,000원	10,000		
2)장애인휠체어 등 보장구 수리비(구 주민참여) 10,000,000원	10,000		
2)수화통역용영상전화기 수리비 500,000원	500		
2)저소득 장애인 무료 보급용 신문 2,000원*150명*12회	3,600		
1)운영수당	4,704		
2)수급자격 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*12회*80%	4,704		
02 공공운영비	1,014	1,092	△78
1)공공요금 및 제세	1,014		
2)수화통역용 영상전화기 전화요금 6,500원*13회선*12월	1,014		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)장애인단체활동 지원 및 복지시설 관련 업무추진 3,000,000원	3,000		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활환경 개선 및 인식제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인활동지원 위원회 운영 300,000원	300		
저소득 장애인 주거지원사업	10,880	11,320	△440
201 일반운영비	880	1,320	△440
01 사무관리비	880	1,320	△440
1)중증장애인 전세주택 제공사업 중개수수료 420,000원*2가구	840		
1)중증장애인 전세주택 전세권 설정 및 말소 20,000원*2건	40		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)저소득 장애인가구 집수리 10,000,000원	10,000		
장애인 인식개선 교육 및 행사	42,590	42,390	200
201 일반운영비	4,390	4,390	0
01 사무관리비	4,390	4,390	0
1)일반수용비	390		
2)장애인의 날 표창장 제작 90,000원	90		
2)장애인의 날 감사패 제작 300,000원	300		
1)위탁교육비	4,000		
2)장애인식개선교육(직원) 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)장애인의 날 기념 행사 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
1)장애인 유공 공무원 포상 400,000원	400		
307 민간이전	37,300	37,100	200
11 사회복지사업보조	37,300	37,100	200
1)금천장애인 한마음의 날 지원 10,000,000원	10,000		
1)장애인식개선 행사 15,000,000원	15,000		
1)장애인과의 소박한 외출 5,000,000원	5,000		
1)장애인인식개선교육(민간교육) 7,300,000원	7,300		
장애아동 발달 재활 서비스	448,268	448,268	0
	국 224,134		
	시 224,134		
307 민간이전	448,268	448,268	0
	국 224,134		
	시 224,134		
11 사회복지사업보조	448,268	448,268	0
1)장애아동 발달재활 서비스 448,268,000원	448,268		
	국 224,134		
	시 224,134		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활환경 개선 및 인식제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애부모 자녀 언어발달지원사업	2,160	2,160	0
	국 1,080		
	시 1,080		
307 민간이전	2,160	2,160	0
	국 1,080		
	시 1,080		
11 사회복지사업보조	2,160	2,160	0
1)장애부모 자녀 언어발달지원 2,160,000원	2,160		
	국 1,080		
	시 1,080		
장애인연금	4,417,950	3,912,980	504,970
	국 2,208,975		
	시 1,601,507		
	구 607,468		
301 일반보상금	4,417,950	3,912,980	504,970
	국 2,208,975		
	시 1,601,507		
	구 607,468		
01 사회보장적수혜금	4,417,950	3,912,980	504,970
1)장애인연금 지급 4,417,950,000원	4,417,950		
	국 2,208,975		
	시 1,601,507		
	구 607,468		
장애인 일반형 일자리 지원	652,677	533,302	119,375
	국 163,608		
	시 190,876		
	구 298,193		
101 인건비	652,197	532,822	119,375
	국 163,608		
	시 190,876		
	구 297,713		
04 기간제근로자등보수	652,197	532,822	119,375
1)장애인 일반형 일자리	652,197		
2)인건비 1,745,150원*22명*13월	499,113		
	국 149,734		
	시 174,690		
	구 174,689		
2)보험료 등 운영비 175,180원*22명*12월	46,248		
	국 13,874		
	시 16,186		
	구 16,188		
2)생활임금 보전수당 373,550원*22명*12월+373,550원*22명*1월	106,836		
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0
1)운영수당	480		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활환경 개선 및 인식제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장애인일자리 면접위원회 심사수당 70,000원*4명*1회	280		
2)장애인일자리 통역수당 100,000원*1명*2시간	200		
장애인 시간제 일자리 지원	210,824	192,077	18,747
	국 63,247		
	시 73,788		
	구 73,789		
307 민간이전	210,824	192,077	18,747
	국 63,247		
	시 73,788		
	구 73,789		
05 민간위탁금	210,824	192,077	18,747
1)장애인 시간제 일자리	210,824		
2)인건비 872,580원*17명*13월	192,841		
	국 57,853		
	시 67,495		
	구 67,493		
2)보험료 등 운영비 88,150원*17명*12월	17,983		
	국 5,394		
	시 6,293		
	구 6,296		
장애인 복지 일자리 지원	163,858	89,502	74,356
	국 49,158		
	시 57,350		
	구 57,350		
307 민간이전	163,858	89,502	74,356
	국 49,158		
	시 57,350		
	구 57,350		
05 민간위탁금	163,858	89,502	74,356
1)장애인 복지형 일자리	163,858		
2)인건비 467,600원*28명*12월	157,114		
	국 47,134		
	시 54,990		
	구 54,990		
2)보험료 등 운영비 20,070원*28명*12월	6,744		
	국 2,024		
	시 2,360		
	구 2,360		
장애인 활동지원 급여	6,206,583	5,141,326	1,065,257
	국 3,103,292		
	시 1,861,975		
	구 1,241,316		
307 민간이전	6,206,583	5,141,326	1,065,257
	국 3,103,292		
	시 1,861,975		
	구 1,241,316		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활환경 개선 및 인식제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	6,206,583	5,141,326	1,065,257
1)장애인활동지원급여 6,206,583,000원	6,206,583		
	국 3,103,292		
	시 1,861,975		
	구 1,241,316		
장애인 가산급여	4,268	5,624	△1,356
	국 2,134		
	시 1,280		
	구 854		
307 민간이전	4,268	5,624	△1,356
	국 2,134		
	시 1,280		
	구 854		
11 사회복지사업보조	4,268	5,624	△1,356
1)중증장애인 활동보조 가산급여 지급 4,268,000원	4,268		
	국 2,134		
	시 1,280		
	구 854		
장애인활동지원 시비추가	781,230	781,230	0
	시 781,230		
307 민간이전	781,230	781,230	0
	시 781,230		
11 사회복지사업보조	781,230	781,230	0
1)중증장애인 활동지원 시비추가사업 703,206,000원	703,206		
	시 703,206		
1)야간순회방문서비스 78,024,000원	78,024		
	시 78,024		
장애인활동지원 구비추가	75,595	34,863	40,732
307 민간이전	73,095	34,863	38,232
11 사회복지사업보조	73,095	34,863	38,232
1)최중증장애인 활동지원 구비추가사업 1,749,600원*2명*12월	41,991		
1)발달장애인 활동지원 구비추가사업 129,600원*20명*12월	31,104		
308 자치단체등이전	2,500	0	2,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,500	0	2,500
1)전자바우처시스템 위탁업무비 2,500,000원	2,500		
기초 장애인가족지원센터 운영	150,000	0	150,000
	시 75,000		
	구 75,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
	시 75,000		
	구 75,000		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활환경 개선 및 인식제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		150,000	0	150,000
1)장애인가족지원센터 운영	150,000,000원	150,000		
	시	75,000		
	구	75,000		
외국인 생활지원 강화		211,578	180,780	30,798
	시	190,682		
	구	20,896		
금천글로벌빌리지센터 운영		192,978	180,780	12,198
	시	190,682		
	구	2,296		
201 일반운영비		132,232	124,732	7,500
	시	132,232		
01 사무관리비		88,870	81,520	7,350
1)일반수용비		8,400		
2)기본 사무용품비	400,000원*12월	4,800		
	시	4,800		
2)홍보물 제작	2,400,000원	2,400		
	시	2,400		
2)무인경비 사용료	100,000원*12월	1,200		
	시	1,200		
1)요리교실 기본재료비	250,000원*12회	3,000		
	시	3,000		
1)요리교실 소모품 구입	500,000원	500		
	시	500		
1)운영수당		1,620		
2)위원회 참석수당	70,000원*8명*2회	1,120		
	시	1,120		
2)시간선택제 임기만료 공개채용 심사위원 참석수당	100,000원*5명	500		
	시	500		
1)임차료	5,500,000원*1월+6,350,000원*11월	75,350		
	시	75,350		
02 공공운영비		32,362	31,212	1,150
1)공공요금 및 제세		31,362		
2)관리비	1,510,000원*1월+1,920,000원*11월	22,630		
	시	22,630		
2)전기요금 등	620,000원*12월	7,440		
	시	7,440		
2)통신요금	30,000원*12월	360		
	시	360		
2)케이블TV 수신료	11,000원*12월	132		
	시	132		
2)상해,화재보험료	800,000원	800		
	시	800		
1)시설장비유지비		1,000		
2)시설유지관리	1,000,000원	1,000		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 외국인 생활지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
03 행사운영비	11,000	12,000	△1,000
1)문화체험 등 1,100,000원*10회	11,000		
	시 11,000		
203 업무추진비	2,296	1,296	1,000
03 시책추진업무추진비	2,296	1,296	1,000
1)금천글로벌빌리지센터 업무추진 108,000원*12월	1,296		
1)금천글로벌통합센터 건립 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	55,000	51,200	3,800
	시 55,000		
12 기타보상금	55,000	51,200	3,800
1)프로그램 강사료	48,000		
2)한국어교실 50,000원*12월*53회	31,800		
	시 31,800		
2)컴퓨터교실 75,000원*12월*9회	8,100		
	시 8,100		
2)요리교실 75,000원*12월*9회	8,100		
	시 8,100		
1)기타프로그램 강사료	7,000		
2)건강체육강좌 50,000원*12월*9회	5,400		
	시 5,400		
2)기타강좌 50,000원*4월*8회	1,600		
	시 1,600		
405 자산취득비	3,450	3,552	△102
	시 3,450		
01 자산및물품취득비	3,450	3,000	450
1)한국어교실 빔프로젝트 구입 2,200,000원	2,200		
	시 2,200		
1)한국어교실 빔프로젝트용 노트북 1,250,000원	1,250		
	시 1,250		
함께 손잡고 가요(구주민참여)	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
1)함께 손 잡고 가요(구 주민참여) 15,000,000원	15,000		
전국다문화도시협의회 참여	3,600	0	3,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
02 공공운영비	3,600	0	3,600
1)전국다문화도시 협의회 연회비 3,600,000원	3,600		
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)	128,837	128,837	0

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	128,837	128,837	0
기본경비	128,837	128,837	0
201 일반운영비	47,357	47,357	0
01 사무관리비	47,357	47,357	0
1)일반수용비	3,197		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월	1,932		
2)전산소모품	1,265		
3)복사용지 55,000원*23명	1,265		
1)급량비	44,160		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*23명*12월	44,160		
202 여비	77,280	77,280	0
01 국내여비	77,280	77,280	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*23명*12월	77,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

여 성 보 육 과

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성보육과	64,407,455	60,993,495	3,413,960
	국 14,958,110		
	시 35,529,321		
	구 13,920,024		
보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)	64,284,037	60,870,077	3,413,960
	국 14,958,110		
	시 35,529,321		
	구 13,796,606		
보육지원 및 저출산 대응	63,585,515	60,242,817	3,342,698
	국 14,837,540		
	시 35,314,568		
	구 13,433,407		
보육사업 운영 활성화	1,283,152	1,260,890	22,262
201 일반운영비	8,402	3,540	4,862
01 사무관리비	8,402	3,540	4,862
1)일반수용비	2,220		
2)우수 보육교직원 표창장 6,000원*30매	180		
2)어린이집 보육사업지침서 구입 12,000원*170개소	2,040		
1)운영수당	4,032		
2)보육정책위원회 참석수당 70,000원*12명*6회*80%	4,032		
1)국공립어린이집 위탁약정서 공증 43,000원*50개소	2,150		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
1)보육지원 업무추진 150,000원*12월	1,800		
1)어린이집 원장 교육 및 간담회 10,000원*135명	1,350		
307 민간이전	1,271,600	1,254,200	17,400
11 사회복지사업보조	1,271,600	1,254,200	17,400
1)보육교사 복리후생비	501,600		
2)비서울형 어린이집 70,000원*340명*12월	285,600		
2)구립・직장 및 서울형 어린이집 30,000원*600명*12월	216,000		
1)영아간식비	283,200		
2)비서울형 어린이집 8,000원*1,300명*12월	124,800		
2)구립 및 서울형 어린이집 6,000원*2,200명*12월	158,400		
1)민간가정어린이집취사부 인건비	235,800		
2)40인 이상 300,000원*23개소*12월	82,800		
2)21인~39인 250,000원*15개소*12월	45,000		
2)20인 이하 200,000원*45개소*12월	108,000		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유아 친환경 급식비 지원 5,000원*2,500명*12월	150,000		
1)구립어린이집 차량운행비 1,500,000원*2개소*12월	36,000		
1)시간연장형 어린이집 냉난방비 지원 100,000원*80개소*4월	32,000		
1)비시간연장형 어린이집 냉난방비 지원	18,000		
2)21인 이상 110,000원*45개소*2월	9,900		
2)20인 이하 90,000원*45개소*2월	8,100		
1)모범 보육교직원 연수비 지원 15,000,000원	15,000		
어린이집 운영지원	4,436,766	3,644,537	792,229
	시 2,324,074		
	구 2,112,692		
307 민간이전	4,436,766	3,644,537	792,229
	시 2,324,074		
	구 2,112,692		
11 사회복지사업보조	4,436,766	3,644,537	792,229
1)종사자 인건비	2,448,398		
2)대체교사 인건비 129,052,000원	129,052		
	시 64,526		
	구 64,526		
2)처우개선비	2,264,746		
3)구립 및 서울형어린이집 원장 232,406,000원	232,406		
	시 116,203		
	구 116,203		
3)구립 및 서울형어린이집 보육교사 1,097,940,000원	1,097,940		
	시 548,970		
	구 548,970		
3)비서울형어린이집 보육교사 835,200,000원	835,200		
	시 417,600		
	구 417,600		
3)현원40인이상 조리원 99,200,000원	99,200		
	시 49,600		
	구 49,600		
2)시간연장수당(휴일,시간제포함) 54,600,000원	54,600		
	시 27,300		
	구 27,300		
1)운영비	747,698		
2)영아반 운영비 531,162,000원	531,162		
	시 265,581		
	구 265,581		
2)보육교사 중식비 174,412,000원	174,412		
	시 87,206		
	구 87,206		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보수교육 중식비 10,208,000원	10,208		
	시 5,104		
	구 5,104		
2)저소득층 현장학습비 21,116,000원	21,116		
	시 21,116		
2)다문화통합어린이집 지원 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
1)전액면제아 보육료 차액지원 90,364,000원	90,364		
	시 45,182		
	구 45,182		
1)차액보육료(일반)지원 913,920,000원	913,920		
	시 502,656		
	구 411,264		
1)재능기부 7,200,000원	7,200		
	시 7,200		
1)공기청정기 운영비 지원 229,186,000원	229,186		
	시 160,430		
	구 68,756		
서울형어린이집 운영	3,661,121	3,997,175	△336,054
	시 2,562,785		
	구 1,098,336		
307 민간이전	3,661,121	3,997,175	△336,054
	시 2,562,785		
	구 1,098,336		
11 사회복지사업보조	3,661,121	3,997,175	△336,054
1)인건비 2,835,720,000원	2,835,720		
	시 1,985,004		
	구 850,716		
1)운영비 825,401,000원	825,401		
	시 577,781		
	구 247,620		
방과후어린이집 운영지원	57,000	57,000	0
	시 28,500		
	구 28,500		
307 민간이전	57,000	57,000	0
	시 28,500		
	구 28,500		
11 사회복지사업보조	57,000	57,000	0
1)방과후 어린이집 운영비 41,400,000원	41,400		
	시 20,700		
	구 20,700		
1)처우개선비 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
1)보조교사수당 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애아통합어린이집 지원	83,352	115,200	△31,848
	시 41,676		
	구 41,676		
307 민간이전	83,352	115,200	△31,848
	시 41,676		
	구 41,676		
11 사회복지사업보조	83,352	115,200	△31,848
1)장애아교재교구비 등 35,352,000원	35,352		
	시 17,676		
	구 17,676		
1)장애아지원프로그램 48,000,000원	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
누리과정 운영비	3,008,317	3,008,317	0
	시 3,008,317		
307 민간이전	3,008,317	3,008,317	0
	시 3,008,317		
11 사회복지사업보조	3,008,317	3,008,317	0
1)만3~5세 담임수당 3,008,317,000원	3,008,317		
	시 3,008,317		
구청 직장어린이집 운영지원	239,736	224,460	15,276
307 민간이전	239,736	224,460	15,276
05 민간위탁금	239,736	224,460	15,276
1)인건비	231,936		
2)원장 2,778,000원*1명*12월	33,336		
2)영아반교사 2,022,000원*6명*12월	145,584		
2)유아반교사 763,000원*2명*12월	18,312		
2)조리원 2,106,000원*1명*12월	25,272		
2)보육도우미 786,000원*1명*12월	9,432		
1)운영비	7,800		
2)보육교사 중식비 25,000원*9명*12월	2,700		
2)입학준비금 50,000원*30명	1,500		
2)영유아 간식비 6,000원*50명*12월	3,600		
육아종합지원센터 운영 지원	670,323	629,427	40,896
	시 174,210		
	구 496,113		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)육아종합지원센터 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	669,123	628,227	40,896
	시 174,210		
	구 494,913		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		633,123	592,227	40,896
1)육아종합지원센터 운영	633,123,000원	633,123		
	시	138,210		
	구	494,913		
11 사회복지사업보조		36,000	36,000	0
1)우리동네 보육반장	36,000,000원	36,000		
	시	36,000		
도농상생 공공급식센터 운영		1,425,000	691,000	734,000
	시	1,215,000		
	구	210,000		
201 일반운영비		14,000	0	14,000
	시	7,000		
	구	7,000		
01 사무관리비		14,000	0	14,000
1)일반수용비		5,000		
2)사무용품 및 위촉장 제작	2,000,000원	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
2)홍보물품 제작	3,000,000원	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)운영수당		9,000		
2)금천구 공공급식위원회 참석수당	9,000,000원	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)도농상생 공공급식센터 업무추진	1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		1,410,000	690,000	720,000
	시	1,207,500		
	구	202,500		
05 민간위탁금		690,000	690,000	0
1)도농상생 공공급식센터 운영	690,000,000원	690,000		
	시	487,500		
	구	202,500		
11 사회복지사업보조		720,000	0	720,000
1)공공급식 차액지원비	10,000원*6,000명*12월	720,000		
	시	720,000		
시간제보육서비스 운영		192,204	141,783	50,421
	국	96,102		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 48,051		
	구 48,051		
307 민간이전	192,204	141,783	50,421
	국 96,102		
	시 48,051		
	구 48,051		
11 사회복지사업보조	192,204	141,783	50,421
1)시간제 보육료 및 제공기관 운영비 192,204,000원	192,204		
	국 96,102		
	시 48,051		
	구 48,051		
보육돌봄서비스 보육교직원 인건비	8,578,410	7,543,133	1,035,277
	국 2,012,696		
	시 4,764,248		
	구 1,801,466		
307 민간이전	8,578,410	7,543,133	1,035,277
	국 2,012,696		
	시 4,764,248		
	구 1,801,466		
11 사회복지사업보조	8,578,410	7,543,133	1,035,277
1)보육돌봄서비스 보육교직원 인건비(국고지원시설) 6,708,987,000원	6,708,987		
	국 2,012,696		
	시 3,287,404		
	구 1,408,887		
1)보육돌봄서비스 보육교직원 인건비(국고미지원) 1,869,423,000원	1,869,423		
	시 1,476,844		
	구 392,579		
보육돌봄 종사자 인건비(보조교사)	1,300,360	668,995	631,365
	국 390,108		
	시 637,176		
	구 273,076		
307 민간이전	1,300,360	668,995	631,365
	국 390,108		
	시 637,176		
	구 273,076		
11 사회복지사업보조	1,300,360	668,995	631,365
1)보조교사 인건비 1,300,360,000원	1,300,360		
	국 390,108		
	시 637,176		
	구 273,076		
보육돌봄 종사자 인건비(비담임교사 및 보육도우미)	553,622	553,622	0
	시 276,811		
	구 276,811		
307 민간이전	553,622	553,622	0
	시 276,811		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 276,811		
11 사회복지사업보조	553,622	553,622	0
1)비담임교사 및 보육도우미 인건비 553,622,000원	553,622		
	시 276,811		
	구 276,811		
교사 근무환경 개선비	1,846,328	1,610,447	235,881
	국 553,898		
	시 904,701		
	구 387,729		
307 민간이전	1,846,328	1,610,447	235,881
	국 553,898		
	시 904,701		
	구 387,729		
11 사회복지사업보조	1,846,328	1,610,447	235,881
1)교사근무환경 개선비 1,846,328,000원	1,846,328		
	국 553,898		
	시 904,701		
	구 387,729		
민간,가정 어린이집 교재교구비	55,577	76,006	△20,429
	국 16,673		
	시 27,233		
	구 11,671		
307 민간이전	55,577	76,006	△20,429
	국 16,673		
	시 27,233		
	구 11,671		
11 사회복지사업보조	55,577	76,006	△20,429
1)민간가정어린이집 교재교구비지원 55,577,000원	55,577		
	국 16,673		
	시 27,233		
	구 11,671		
보수교육비	15,745	19,200	△3,455
	국 2,340		
	시 11,753		
	구 1,652		
307 민간이전	15,745	19,200	△3,455
	국 2,340		
	시 11,753		
	구 1,652		
11 사회복지사업보조	15,745	19,200	△3,455
1)어린이집 종사자 보수교육(국비사업) 7,814,000원	7,814		
	국 2,340		
	시 3,822		
	구 1,652		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이집 종사자 보수교육(시비사업) 7,931,000원	7,931		
	시 7,931		
영유아보육료	20,144,824	19,083,565	1,061,259
	국 9,065,171		
	시 7,755,757		
	구 3,323,896		
307 민간이전	20,144,824	19,083,565	1,061,259
	국 9,065,171		
	시 7,755,757		
	구 3,323,896		
11 사회복지사업보조	20,144,824	19,083,565	1,061,259
1)만0~2세 보육료 20,144,824,000원	20,144,824		
	국 9,065,171		
	시 7,755,757		
	구 3,323,896		
누리과정 보육료	9,003,298	9,003,298	0
	시 9,003,298		
307 민간이전	9,003,298	9,003,298	0
	시 9,003,298		
11 사회복지사업보조	9,003,298	9,003,298	0
1)만3~5세 보육료 9,003,298,000원	9,003,298		
	시 9,003,298		
방과후 보육료	32,306	32,306	0
	시 25,522		
	구 6,784		
307 민간이전	32,306	32,306	0
	시 25,522		
	구 6,784		
11 사회복지사업보조	32,306	32,306	0
1)방과후 보육료 32,306,000원	32,306		
	시 25,522		
	구 6,784		
가정양육수당	5,071,483	6,468,320	△1,396,837
	국 2,282,167		
	시 1,952,521		
	구 836,795		
301 일반보상금	5,071,483	6,468,320	△1,396,837
	국 2,282,167		
	시 1,952,521		
	구 836,795		
01 사회보장적수혜금	5,071,483	6,468,320	△1,396,837
1)가정양육수당 5,071,483,000원	5,071,483		
	국 2,282,167		
	시 1,952,521		
	구 836,795		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아이돌봄 지원사업	1,395,071	871,210	523,861
	국 418,385		
	시 488,115		
	구 488,571		
203 업무추진비	456	456	0
03 시책추진업무추진비	456	456	0
1)아이돌봄 지원사업 업무추진 456,000원	456		
307 민간이전	1,394,615	870,754	523,861
	국 418,385		
	시 488,115		
	구 488,115		
11 사회복지사업보조	1,394,615	870,754	523,861
1)아이돌봄 지원사업 1,394,615,000원	1,394,615		
	국 418,385		
	시 488,115		
	구 488,115		
종일제추가수당 및 한부모가족지원사업	52,120	46,526	5,594
	시 47,620		
	구 4,500		
307 민간이전	52,120	46,526	5,594
	시 47,620		
	구 4,500		
11 사회복지사업보조	52,120	46,526	5,594
1)종일제돌봄추가수당 및 한부모가족지원 43,120,000원	43,120		
	시 43,120		
1)종사자처우개선수당 9,000,000원	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
출산장려 문화확산	390,000	390,000	0
301 일반보상금	390,000	390,000	0
01 사회보장적수혜금	390,000	390,000	0
1)출산축하금	390,000		
2)둘째아동 500,000원*594명	297,000		
2)셋째아동 700,000원*120명	84,000		
2)넷째 이후 아동 1,000,000원*9명	9,000		
어린이집 안전관리 전문요원 운영지원	34,400	34,400	0
	시 17,200		
	구 17,200		
101 인건비	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
04 기간제근로자등보수	24,000	24,000	0

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 보육지원 및 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이집 안전관리관 전문요원 운영지원 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	10,400	10,400	0
	시 5,200		
	구 5,200		
01 사무관리비	10,400	10,400	0
1)일반수용비 10,400,000원	10,400		
	시 5,200		
	구 5,200		
마음톡톡 미술놀이(구주민참여)	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
1)인건비 60,000원*12회*6그룹	4,320		
1)홍보비(현수막, 리플릿 등) 300,000원	300		
1)재료비 180,000원	180		
1)업무추진비 200,000원	200		
아동생활안전보험	50,000	0	50,000
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	5,600	0	5,600
1)일반수용비	5,600		
2)홍보물 제작(리플릿 등) 5,600,000원	5,600		
301 일반보상금	44,400	0	44,400
01 사회보장적수혜금	44,400	0	44,400
1)생활안전보험료 2,400원*18,500명*1회	44,400		
보육시설 기능보강	129,332	131,530	△2,198
	국 22,660		
	시 14,330		
	구 92,342		
어린이집 환경개선	120,162	119,680	482
	국 19,000		
	시 12,500		
	구 88,662		
201 일반운영비	30,482	0	30,482
02 공공운영비	30,482	0	30,482
1)공공요금 및 제세	30,482		
2)국유지 대부료(개미, 꿈나래) 30,481,710원	30,482		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)어린이집 환경개선 업무추진 1,200,000원	1,200		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 보육시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	36,480	66,480	△30,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 13,980		
01 공사·공단경상전출금	36,480	66,480	△30,000
1)금천구 시설관리공단 전출금	36,480		
2)구립어린이집 수선비 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
2)구립어린이집 안전점검 잡자재물품비 10,800원*12월*50개소	6,480		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
01 시설비	18,000	18,000	0
1)노후구립어린이집 정밀점검 3,000,000원*3개소	9,000		
1)노후구립어린이집 환경개선 9,000,000원	9,000		
402 민간자본이전	14,000	16,000	△2,000
	국 4,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
03 민간위탁사업비	14,000	16,000	△2,000
1)구립어린이집 장비교체 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
1)장애아통합시설 개보수비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
405 자산취득비	20,000	18,000	2,000
01 자산및물품취득비	20,000	18,000	2,000
1)구립어린이집 교재교구 구매 400,000원*50개소	20,000		
부모 모니터링단 운영	7,970	10,650	△2,680
	국 3,660		
	시 1,830		
	구 2,480		
201 일반운영비	7,470	10,150	△2,680
	국 3,660		
	시 1,830		
	구 1,980		
01 사무관리비	7,170	9,650	△2,480
1)일반수용비	150		
2)사무용품 및 신분증 제작 150,000원	150		
1)아이사랑 부모모니터링단 운영수당	7,020		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 보육시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교육수당 50,000원*8명	400		
	국 200		
	시 100		
	구 100		
2)보수교육수당 30,000원*8명	240		
	국 120		
	시 60		
	구 60		
2)모니터링수당 90,000원*66개소	5,940		
	국 2,970		
	시 1,485		
	구 1,485		
2)컨설팅수당 40,000원*11개소	440		
	국 220		
	시 110		
	구 110		
02 공공운영비	300	500	△200
1)아이사랑 부모 모니터링단 상해보험료 300,000원	300		
	국 150		
	시 75		
	구 75		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)아이사랑 부모 모니터링단 간담회비 100,000원*5회	500		
가정어린이집 국공립전환	1,200	1,200	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)국공립어린이집 확충업무 추진 100,000원*12월	1,200		
양성이 함께 행복한 정책 추진	569,190	495,730	73,460
	국 97,910		
	시 200,423		
	구 270,857		
양성평등 문화확산(성인지)	13,470	14,470	△1,000
201 일반운영비	10,970	11,970	△1,000
01 사무관리비	2,770	3,770	△1,000
1)운영수당	2,770		
2)양성평등위원회 심의수당 70,000원*11명	770		
2)전직원 성인지 교육 강사비 500,000원*4회	2,000		
03 행사운영비	8,200	8,200	0
1)세계여성의 날 행사	600		
2)행사용품 등 600,000원	600		
1)양성평등 기념행사	1,600		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 양성이 함께 행복한 정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기념패, 표창패 제작 등 1,600,000원	1,600		
1)폭력 예방교육 100,000원*60회	6,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)양성평등 업무 추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	1,300	1,300	0
09 행사실비보상금	1,300	1,300	0
1)세계 여성의 날 및 양성평등 관련 행사	1,300		
2)출연자 사례비 등 1,300,000원	1,300		
사계절 가족 친화장 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
03 행사운영비	1,700	1,700	0
1)테마나눔장터 운영	1,700		
2)천막 등 대여 및 행사용품 구매 1,700,000원	1,700		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)테마나눔장터 업무추진 100,000원*7회	700		
건강가정·다문화가족지원센터 운영	272,954	220,090	52,864
	국 30,000		
	시 117,202		
	구 125,752		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)건강가정지원사업 업무추진 70,000원*10회	700		
307 민간이전	267,254	214,390	52,864
	국 30,000		
	시 117,202		
	구 120,052		
05 민간위탁금	267,254	214,390	52,864
1)건강가정·다문화가족지원센터 운영	267,254		
2)운영비 203,800,000원	203,800		
	시 101,900		
	구 101,900		
2)종사자수당 29,304,000원	29,304		
	시 14,652		
	구 14,652		
2)복지포인트 650,000원	650		
	시 650		
2)추가사업비 30,000,000원	30,000		
	국 30,000		
2)부부의 날 행사지원 3,500,000원	3,500		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 양성이 함께 행복한 정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	5,000	5,000	0
01 공사·공단경상전출금	5,000	5,000	0
1)금천구건강가정·다문화가족지원센터 수선비 5,000,000원	5,000		
가족학교 운영	49,286	49,860	△574
	시 44,286		
	구 5,000		
307 민간이전	49,286	49,860	△574
	시 44,286		
	구 5,000		
05 민간위탁금	49,286	49,860	△574
1)인건비 및 종사자수당 30,486,000원*1명	30,486		
	시 30,486		
1)사업비 18,800,000원	18,800		
	시 13,800		
	구 5,000		
한부모가족 지원 사업	60,300	63,300	△3,000
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)한부모가족 지원 업무추진 150,000원*2회	300		
301 일반보상금	60,000	63,000	△3,000
01 사회보장적수혜금	60,000	63,000	△3,000
1)저소득한부모가족 명절격려금 30,000원*1,000세대*2회	60,000		
가족역량강화 지원 사업	145,780	140,610	5,170
	국 67,910		
	시 38,935		
	구 38,935		
307 민간이전	145,780	140,610	5,170
	국 67,910		
	시 38,935		
	구 38,935		
05 민간위탁금	145,780	140,610	5,170
1)가족역량강화 지원 사업 135,820,000원	135,820		
	국 67,910		
	시 33,955		
	구 33,955		
1)종사자 처우개선수당 9,960,000원	9,960		
	시 4,980		
	구 4,980		
여성친화도시 조성	5,000	5,000	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)일반수용비	2,800		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 양성이 함께 행복한 정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무용품 및 홍보물 제작 1,300,000원	1,300		
2)여성친화도시교육 강사비 등 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)여성친화도시 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
1)주민참여단 모니터링	1,200		
2)주민참여단 모니터링 사례비 10,000원*30명*4회	1,200		
미투 무풍지대 프로젝트(구주민참여)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)강사료 150,000원*120회	18,000		
1)홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
1)행사물품 500,000원	500		
행정운영경비(여성보육과)(기타/기타)	123,418	123,418	0
기본경비	123,418	123,418	0
기본경비	123,418	123,418	0
201 일반운영비	45,298	45,298	0
01 사무관리비	45,298	45,298	0
1)일반수용비	3,058		
2)기본사무용품비 7,000원*22명*12월	1,848		
2)복사용지 55,000원*22명	1,210		
1)급량비	42,240		
2)기본업무수행특근급량비 8,000원*20식*22명*12월	42,240		
202 여비	73,920	73,920	0
01 국내여비	73,920	73,920	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*22명*12월	73,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

문 화 체 육 과

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	16,034,062	10,877,602	5,156,460
	국 141,000		
	균 2,144,000		
	기 858,133		
	시 1,292,444		
	구 11,598,485		
문화예술진흥(문화및관광/문화예술)	4,545,237	3,628,227	917,010
	국 141,000		
	시 257,000		
	구 4,147,237		
지역문화예술 활성화	4,169,617	3,274,457	895,160
	시 184,250		
	구 3,985,367		
금천하모니 벚꽃축제	28,840	85,260	△56,420
201 일반운영비	27,840	83,260	△55,420
01 사무관리비	4,750	9,260	△4,510
1)운영수당	3,150		
2)축제거버넌스 참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
1)급량비	1,600		
2)안전요원 급량비 8,000원*200명	1,600		
03 행사운영비	23,090	74,000	△50,910
1)행사장 설치	23,090		
2)행사물품 임차 8,590,000원	8,590		
2)이동식 화장실 설치 3,000,000원	3,000		
2)영업배상책임보험 가입 1,500,000원	1,500		
2)부대행사 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
1)벚꽃축제 업무추진 1,000,000원	1,000		
생활문화 활성화	43,856	18,500	25,356
201 일반운영비	36,956	16,600	20,356
01 사무관리비	4,600	3,000	1,600
1)마을활력소 일반수용비	4,600		
2)청소용품 및 사무용품 300,000원*12월	3,600		
2)문화누리카드 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	26,356	10,000	16,356
1)마을활력소 공공요금 및 제세	26,356		
2)바닥 왁스청소 500,000원*2회	1,000		
2)전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
2)상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
2)전기 안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
2)소방 안전점검 대행수수료 88,000원*12월	1,056		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인경비시스템 325,000원*12월	3,900		
03 행사운영비	6,000	3,600	2,400
1)홍보물 100,000원*12월	1,200		
1)행사물품 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)생활문화 활성화 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
1)마을활력소 프로그램 진행 및 공연 사례비 100,000원*9회	900		
1)문화누리카드 프로그램 참가자 체험비 지원 100,000원*4회	400		
1)문화누리카드 프로그램 참가자 보험료 25,000원*4회	100		
309 전출금	5,000	0	5,000
01 공사·공단경상전출금	5,000	0	5,000
1)금천마을활력소 시설관리 5,000,000원	5,000		
(가칭)문화다양성 인식 확산	3,300	0	3,300
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)일반수용비	3,000		
2)문화다양성 인식개선 홍보물 제작 및 워크숍 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)문화다양성 인식확산 업무추진 300,000원	300		
열린 문화예술존 활성화	58,100	68,100	△10,000
201 일반운영비	38,900	38,900	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)일반수용비	1,500		
2)문화공연 운영 비품 150,000원*10월	1,500		
03 행사운영비	37,400	37,400	0
1)열린문화공연 홍보현수막 제작 80,000원*20회	1,600		
1)열린 문화공연 용역(런치, 퇴근길, 일상속) 35,800,000원	35,800		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)열린 문화예술존 업무 추진 170,000원*10회	1,700		
301 일반보상금	17,500	17,500	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	17,500	17,500	0
1)주민참여공연 8,150,000원	8,150		
1)찾아가는 문화공연 8,150,000원	8,150		
1)공연자 사례비 1,200,000원	1,200		
지역문화 특성화 사업 지원	63,684	101,684	△38,000
201 일반운영비	3,184	41,184	△38,000
01 사무관리비	3,184	3,184	0
1)일반수용비	1,000		
2)석가탄신일 · 성탄절 대형현수막 500,000원*2회	1,000		
1)운영수당	2,184		
2)문화예술진흥위원회 참석 수당 70,000원*13명*3회*80%	2,184		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)예술단체 간담회 100,000원*9회	900		
1)종교단체 간담회 150,000원*4회	600		
307 민간이전	59,000	59,000	0
04 민간행사사업보조	59,000	59,000	0
1)문화예술단체 지원 24,000,000원	24,000		
1)지역특성화 축제 지원 35,000,000원	35,000		
구립합창단 운영	57,400	55,400	2,000
201 일반운영비	2,500	500	2,000
01 사무관리비	2,500	500	2,000
1)일반수용비	2,500		
2)위촉장 및 감사패 제작 500,000원	500		
2)보면대 구매 50,000원*40개	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)합창단 정기공연 및 대회참가 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	50,200	53,900	△3,700
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
1)정기공연 협연팀 사례비 1,500,000원	1,500		
10 예술단원 · 운동부등보상금	48,700	52,400	△3,700
1)단원사례비	28,200		
2)지휘자 1,000,000원*12월	12,000		
2)반주자 600,000원*12월	7,200		
2)유급객원 250,000원*6명*6월	9,000		
1)단복구매 및 수선 200,000원*20명	4,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)합창단 운영비 및 각종대회 참가경비 16,500,000원	16,500		
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
1)연습실 물품	3,700		
2)접이식 의자 35,000원*40개	1,400		
2)공기청정기 1,000,000원*1대	1,000		
2)드레스장 1,000,000원*1대	1,000		
2)수납장 120,000원*1대	120		
2)청소기 180,000원*1대	180		
(가칭)금천아트테라피센터 개설 · 운영	18,300	0	18,300
201 일반운영비	18,000	0	18,000
03 행사운영비	18,000	0	18,000
1)예술치유프로그램 운영	18,000		
2)미술 및 음악치유, 연극교실 1,000,000원*12월	12,000		
2)예술치유 컨설팅 및 멘토링 1,000,000원*3회	3,000		
2)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)금천아트테라피센터 업무추진 300,000원	300		
금천문화재단 운영지원	3,359,367	2,708,099	651,268
201 일반운영비	140	0	140
01 사무관리비	140	0	140
1)운영수당	140		
2)대표이사 성과계약 전문가 자문료 70,000원*2명*1회	140		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)경영평가 업무추진 300,000원	300		
207 연구개발비	15,000	76,228	△61,228
01 연구용역비	15,000	0	15,000
1)금천문화재단 경영평가 등 용역 15,000,000원*1회	15,000		
306 출연금	3,303,927	2,631,871	672,056
01 출연금	3,303,927	2,631,871	672,056
1)금천문화재단 운영지원 3,303,927,000원	3,303,927		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)네트워크 보안 시스템 구매 40,000,000원*1식	40,000		
금천문화원 운영지원	118,000	98,000	20,000
	시 44,250		
	구 73,750		
307 민간이전	118,000	98,000	20,000
	시 44,250		
	구 73,750		
02 민간경상사업보조	51,000	48,000	3,000
1)문화학교 운영 51,000,000원	51,000		
	시 21,750		
	구 29,250		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
1)문화원 직원 인건비	30,000		
2)사무국장 30,000,000원	30,000		
	시 22,500		
	구 7,500		
04 민간행사사업보조	37,000	20,000	17,000
1)금천문화원 사업지원	37,000		
2)단오제 10,000,000원	10,000		
2)한가위대축제 7,000,000원	7,000		
2)성년전통의례 행사 10,000,000원	10,000		
2)문화원 앞마당 전통문화축제 10,000,000원	10,000		
금천문화회관 운영	108,770	83,414	25,356
309 전출금	66,770	63,414	3,356
01 공사·공단경상전출금	66,770	63,414	3,356
1)금천문화회관 전출금 66,770,000원	66,770		
401 시설비및부대비	42,000	20,000	22,000
01 시설비	42,000	20,000	22,000
1)시설보수 LED 교체공사 42,000,000원	42,000		
금천구 빈집 프로젝트	280,000	0	280,000
	시 140,000		
	구 140,000		
306 출연금	280,000	0	280,000
	시 140,000		
	구 140,000		
01 출연금	280,000	0	280,000
1)빈집프로젝트 출연금 280,000,000원	280,000		
	시 140,000		
	구 140,000		
지역문화진흥사업(우리마을 통장사업)	25,000	0	25,000
306 출연금	25,000	0	25,000
01 출연금	25,000	0	25,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역문화진흥사업(우리마을 통장사업) 25,000,000원	25,000		
생활문화 거버넌스25	5,000	0	5,000
306 출연금	5,000	0	5,000
01 출연금	5,000	0	5,000
1)생활문화 거버넌스25 5,000,000원	5,000		
문화산업 및 관광 활성화	375,620	353,770	21,850
	국 141,000		
	시 72,750		
	구 161,870		
정조대왕 능행차 공동재현 행사	62,520	60,000	2,520
201 일반운영비	61,020	58,500	2,520
01 사무관리비	2,520	0	2,520
1)운영수당	2,520		
2)축제추진위원회 수당 70,000원*12명*3회	2,520		
03 행사운영비	58,500	58,500	0
1)행사장 설치 및 행사 홍보	58,500		
2)무대, 음향, 조명 15,000,000원	15,000		
2)행사물품 임차 8,500,000원	8,500		
2)운영감독, 스텝 등 운영비 10,000,000원	10,000		
2)출연료 및 시민단체 참여지원금 20,000,000원	20,000		
2)홍보물 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)정조대왕 능행차 공동재현 행사 업무추진 1,500,000원	1,500		
문화산업 관리	8,400	5,310	3,090
201 일반운영비	8,300	5,210	3,090
01 사무관리비	8,300	5,210	3,090
1)일반수용비	8,300		
2)압류품 운반료 154,000원*50대	7,700		
2)노래연습장 영업주 교육교재 및 사무용품 4,000원*150권	600		
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
1)노래연습장영업주 교육(간담회) 관련 100,000원	100		
전통문화 보존 및 홍보	3,400	3,760	△360
201 일반운영비	3,100	3,460	△360
02 공공운영비	3,100	3,460	△360

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화산업 및 관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	3,100		
2)문화재 및 공중화장실 청소용품 50,000원*12월	600		
2)한우물 청소 및 제초작업 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)문화재 보존 관련 업무추진 300,000원	300		
관광활성화	14,800	9,600	5,200
201 일반운영비	14,200	9,000	5,200
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)일반수용비	8,000		
2)금천명소이야기 책자 제작 4,000원*2,000부	8,000		
02 공공운영비	6,200	1,000	5,200
1)시설장비유지비	6,200		
2)관광안내판 유지관리 1,000,000원	1,000		
2)G밸리 산업관광 전시시설 보험료 1,600,000원	1,600		
2)G밸리 산업관광 전시시설 전기사용료 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)관광활성화 사업관련 업무추진 150,000원*4회	600		
전통사찰 보수정비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
1)전통사찰 보수정비사업 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
생생문화재 활용	22,500	17,500	5,000
	국 9,000		
	시 6,750		
	구 6,750		
307 민간이전	22,500	17,500	5,000
	국 9,000		
	시 6,750		
	구 6,750		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화산업 및 관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		22,500	17,500	5,000
1)생생문화재 활용 프로그램 운영				
	22,500,000원	22,500		
	국	9,000		
	시	6,750		
	구	6,750		
전통산사문화재 활용		64,000	28,000	36,000
	국	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
307 민간이전		64,000	28,000	36,000
	국	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
02 민간경상사업보조		64,000	28,000	36,000
1)전통산사문화재 활용 프로그램 운영				
	64,000,000원	64,000		
	국	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
생활체육진흥(문화및관광/체육)		11,398,521	7,154,530	4,243,991
	균	2,144,000		
	기	858,133		
	시	1,035,444		
	구	7,360,944		
생활체육활성화		11,398,521	7,154,530	4,243,991
	균	2,144,000		
	기	858,133		
	시	1,035,444		
	구	7,360,944		
금천구청 직장운동경기부 운영		541,020	430,000	111,020
	시	306,612		
	구	234,408		
301 일반보상금		511,020	430,000	81,020
	시	306,612		
	구	204,408		
10 예술단원·운동부등보상금		511,020	430,000	81,020
1)인건비		264,000		
2)감독	60,000,000원*1명	60,000		
	시	36,000		
	구	24,000		
2)선수(AAA급)	34,000,000원*1명	34,000		
	시	20,400		
	구	13,600		
2)선수(AA급)	32,000,000원*1명	32,000		
	시	19,200		
	구	12,800		
2)선수(A급)	30,000,000원*1명	30,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 18,000		
		구 12,000		
2)선수(B급)	28,000,000원*2명	56,000		
		시 33,600		
		구 22,400		
2)선수(C급)	26,000,000원*2명	52,000		
		시 31,200		
		구 20,800		
1)경기력 향상 지원		6,000		
2)감독	500,000원*1명*12월	6,000		
		시 3,600		
		구 2,400		
1)입상포상금	3,000,000원*5회	15,000		
		시 9,000		
		구 6,000		
1)복리후생비		51,300		
2)4대보험료	29,300,000원	29,300		
		시 17,580		
		구 11,720		
2)퇴직적립금	264,000,000원*1/12	22,000		
		시 13,200		
		구 8,800		
1)대회출전 및 전지훈련비		46,920		
2)대회출전비	69,000원*45일*8명	24,840		
		시 14,904		
		구 9,936		
2)전지훈련비	69,000원*40일*8명	22,080		
		시 13,248		
		구 8,832		
1)급량비		38,400		
2)식대	24,000원*200일*8명	38,400		
		시 23,040		
		구 15,360		
1)의무비		1,600		
2)상해보험	200,000원*8명	1,600		
		시 960		
		구 640		
1)업무추진비		2,000		
2)선수단간담회	500,000원*4회	2,000		
		시 1,200		
		구 800		
1)격려금		2,000		
2)대회출전	500,000원*4회	2,000		
		시 1,200		
		구 800		
1)장비구입비		63,000		
2)라켓,레버,유니폼,볼,신발 등	15,750,000원*4회	63,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 37,800		
	구 25,200		
1)합숙소운영비	7,200		
2)관리비,공과금 등 600,000원*12월	7,200		
	시 4,320		
	구 2,880		
1)차량운영비	3,600		
2)유류 및 수리비 300,000원*12월	3,600		
	시 2,160		
	구 1,440		
1)체육관 사용료 500,000원*10월	5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
1)기타 운영비 5,000,000원	5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
406 기타자본이전	30,000	0	30,000
01 기타자본이전	30,000	0	30,000
1)합숙소 임차료 30,000,000원	30,000		
구청장기대회 개최 지원	88,450	88,450	0
201 일반운영비	450	450	0
03 행사운영비	450	450	0
1)구청장 표창장 제작 6,000원*5명*15회	450		
307 민간이전	88,000	88,000	0
04 민간행사사업보조	88,000	88,000	0
1)구청장기 대회 4,000,000원*22종목	88,000		
의장기대회 개최 지원	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000
1)의장기 대회 4,000,000원	4,000		
생활체육대회 지원	85,800	68,656	17,144
201 일반운영비	20,800	10,800	10,000
01 사무관리비	20,800	10,800	10,000
1)일반수용비	800		
2)현수막 제작 80,000원*10회	800		
1)체육동호인단체 시설사용료 지원 100,000원*200회	20,000		
203 업무추진비	3,000	2,856	144
03 시책추진업무추진비	3,000	2,856	144
1)생활체육대회 업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
12 기타보상금	8,000	8,000	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수선수 육성지원 2,000,000원*4회	8,000		
307 민간이전	54,000	47,000	7,000
04 민간행사사업보조	54,000	47,000	7,000
1)금천구협회장기 대회 2,000,000원*22종목	44,000		
1)서울시 장애인 체육대회 3,000,000원	3,000		
1)시단위 장애인행사 지원 500,000원*2회	1,000		
1)구단위 장애인 체육대회 1,000,000원*3회	3,000		
1)장애인 대표선수 유니폼 지원 500,000원*2회	1,000		
1)서울시 실버 축구대회 참가지원 2,000,000원	2,000		
금천구체육회 운영지원	66,400	55,400	11,000
307 민간이전	66,400	55,400	11,000
03 민간단체법정운영비보조	24,000	18,000	6,000
1)금천구체육회 운영비 지원 1,500,000원*12월	18,000		
1)체육회 지도자 활동비 지원 50,000원*10명*12월	6,000		
04 민간행사사업보조	42,400	37,400	5,000
1)서울시장기 대회 400,000원*21종목	8,400		
1)서울시민체육축전 15,000,000원*1회	15,000		
1)전국단위·타 시도 대회 8,000,000원	8,000		
1)금천구 대표선수 유니폼비 지원 5,000,000원	5,000		
1)서울시 어르신 생활체육대회 4,000,000원*1회	4,000		
1)전국·소년체전 2,000,000원*1회	2,000		
금천한가족 건강걷기대회 운영	22,600	22,500	100
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
1)걷기대회 행사용품 1,500,000원*10회	15,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)걷기대회 운영 업무추진 500,000원*8회	4,000		
301 일반보상금	3,600	3,500	100
09 행사실비보상금	3,600	3,500	100
1)걷기대회 참가자 보험료 450,000원*8회	3,600		
축구교실 운영	63,600	63,600	0
	시 30,000		
	구 33,600		
201 일반운영비	30,120	30,120	0
	시 15,060		
	구 15,060		
01 사무관리비	20,120	20,120	0
1)여성축구교실	9,600		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운동용품 4,400,000원*2회	8,800		
	시 4,400		
	구 4,400		
2)의약품 200,000원*4회	800		
	시 400		
	구 400		
1)어린이축구교실	2,000		
2)운동용품 1,000,000원*2회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)청소년풋살교실	8,520		
2)운동용품 4,260,000원*2회	8,520		
	시 4,260		
	구 4,260		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)여성축구교실	5,000		
2)대회참가비 지원 500,000원*6회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
2)훈련지원비 지원 200,000원*10회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)어린이축구교실	2,000		
2)대회참가비 지원 1,000,000원*2회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)청소년풋살교실	3,000		
2)대회참가비 지원 1,500,000원*2회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)축구교실 간담회 200,000원*3회	600		
301 일반보상금	32,880	32,880	0
	시 14,940		
	구 17,940		
09 행사실비보상금	32,880	32,880	0
1)여성축구교실 강사료 800,000원*10회	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
1)여성축구교실 보조강사료 300,000원*10회	3,000		
1)어린이축구교실 강사료 30,000원*3명*100회	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
1)청소년풋살교실 강사료 30,000원*3명*112회	10,080		
	시 5,040		
	구 5,040		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대회출전 식대(여성6회,어린이2회,청소년2회) 7,000원*40명*10회	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
생활체육교실 운영	71,350	72,150	△800
201 일반운영비	4,550	5,350	△800
01 사무관리비	3,950	4,750	△800
1)일반수용비	3,950		
2)운동용품비 300,000원*4회	1,200		
2)장비 수리비 150,000원*5개소	750		
2)현수막 80,000원*25개	2,000		
02 공공운영비	600	600	0
1)공공요금 및 제세	600		
2)생활체육교실 공공요금 25,000원*2개소*12월	600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)생활체육교실 운영 간담회 200,000원*4회	800		
301 일반보상금	66,000	66,000	0
09 행사실비보상금	66,000	66,000	0
1)생활체육교실 지도강사료 30,000원*100회*22개소	66,000		
스포츠강좌이용권 사업	154,477	141,971	12,506
	기 108,133		
	시 23,172		
	구 23,172		
307 민간이전	154,477	141,971	12,506
	기 108,133		
	시 23,172		
	구 23,172		
05 민간위탁금	154,477	141,971	12,506
1)스포츠강좌이용권 운영 154,477,000원	154,477		
	기 108,133		
	시 23,172		
	구 23,172		
독산근린공원 인조잔디축구장 운영	32,013	28,882	3,131
309 전출금	27,613	28,882	△1,269
01 공사·공단경상전출금	27,613	28,882	△1,269
1)독산근린공원 인조잔디축구장 운영 27,613,000원	27,613		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
1)제설장비 4,400,000원	4,400		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금천구민문화체육센터 운영 및 환경 개선	2,367,175	2,018,019	349,156
309 전출금	2,237,590	1,912,895	324,695
01 공사·공단경상전출금	2,237,590	1,912,895	324,695
1)금천구민문화체육센터 운영 2,237,590,000원	2,237,590		
401 시설비및부대비	88,165	25,000	63,165
01 시설비	88,165	25,000	63,165
1)금천구민문화체육센터 환경개선	88,165		
2)장애인 시설물 개선 공사 9,000,000원*1식	9,000		
2)화장실 배기휀 및 기계실, 수영장 급배기휀 모터 교체 10,560,000원*1식	10,560		
2)지하1,2층 탈의실 EHP(냉난방기) 설치공사 11,000,000원*1식	11,000		
2)주차장 수중펌프 교체 및 펌프 출입구 작업 공사 11,605,000원*1식	11,605		
2)건물외곽공사 등 설계비 6,000,000원*1식	6,000		
2)건물외곽 경계석 150M 보수공사 15,000,000원*1식	15,000		
2)건물외곽 보도블록, 환풍구 계단 보수공사 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	41,420	80,124	△38,704
01 자산및물품취득비	41,420	80,124	△38,704
1)체육관 물품	19,950		
2)탁구대 1,150,000원*13대	14,950		
2)심장제세동기 2,500,000원*2대	5,000		
1)헬스장 물품	16,710		
2)런닝머신 4,290,000원*3대	12,870		
2)스미스머신 3,140,000원*1대	3,140		
2)테이블롤러마사지 700,000원*1대	700		
1)유아스포츠단 물품	3,360		
2)공기청정기 1,120,000원*3대	3,360		
1)우산 빗물 제거기 설치 700,000원*2대	1,400		
금빛공원 휘트니스센터 운영 및 환경 개선	365,149	389,702	△24,553
309 전출금	321,183	316,595	4,588
01 공사·공단경상전출금	321,183	316,595	4,588
1)금빛공원 휘트니스센터 운영 321,183,000원	321,183		
401 시설비및부대비	24,286	40,128	△15,842
01 시설비	24,286	40,128	△15,842
1)금빛휘트니스센터 환경개선	24,286		
2)장애인 편의시설 개선 및 확충 4,286,000원*1식	4,286		
2)주차장 LED 전면 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	19,680	12,979	6,701
01 자산및물품취득비	19,680	12,979	6,701
1)우산 빗물 제거기 설치 700,000원*2대	1,400		
1)헬스장 물품	17,160		
2)헬스장 런닝머신 4,290,000원*4대	17,160		
1)프로그램실 공기청정기 1,120,000원*1대	1,120		
다목적 문화체육센터 건립	5,585,827	2,856,000	2,729,827
	균 2,144,000		
	구 3,441,827		
309 전출금	441,827	0	441,827
01 공사·공단경상전출금	441,827	0	441,827
1)다목적문화체육센터 운영 441,827,000원	441,827		
401 시설비및부대비	4,574,497	2,856,000	1,718,497
	균 2,144,000		
	구 2,430,497		
01 시설비	3,071,497	2,856,000	215,497
1)공사비 3,071,497,000원	3,071,497		
	균 2,144,000		
	구 927,497		
02 감리비	1,460,000	0	1,460,000
1)감리비 1,460,000,000원	1,460,000		
03 시설부대비	43,000	0	43,000
1)시설부대비 43,000,000원	43,000		
405 자산취득비	569,503	0	569,503
01 자산및물품취득비	569,503	0	569,503
1)사무실 운영 물품비 65,678,000원	65,678		
1)체육관 운영 물품비 111,712,000원	111,712		
1)헬스장 운영 물품비 166,135,000원	166,135		
1)무용룸 운영 물품비 21,530,000원	21,530		
1)문화1룸 운영 물품비 3,814,000원	3,814		
1)문화2룸 운영 물품비 4,114,000원	4,114		
1)수영장 운영 물품비 120,086,000원	120,086		
1)안내데스크 운영 물품비 64,570,000원	64,570		
1)뮤직룸 운영 물품비 11,864,000원	11,864		
다목적 문화체육센터 건립(기금보조)	750,000	750,000	0
	기 750,000		
401 시설비및부대비	750,000	750,000	0
	기 750,000		
01 시설비	750,000	750,000	0
1)공사비 750,000,000원	750,000		
	기 750,000		
시립근로복지관 축구장 운영	180,660	0	180,660

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 180,660		
309 전출금	180,660	0	180,660
	시 180,660		
01 공사·공단경상전출금	180,660	0	180,660
1)시립근로청소년복지관 축구장 운영 180,660,000원	180,660		
	시 180,660		
독산고 탁구전용관 활용 프로그램 운영	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
04 민간행사사업보조	20,000	30,000	△10,000
1)유아탁구프로그램 운영	20,000		
2)강사료 25,000원*3시간*200일	15,000		
2)탁구용품	5,000		
3)탁구공 550,000원*2회	1,100		
3)탁구라켓 70,000원*20개	1,400		
3)탁구러버 45,000원*20개	900		
3)사용료 160,000원*10월	1,600		
우리동네 소규모 체육센터 건립	1,000,000	0	1,000,000
	시 495,000		
	구 505,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	시 495,000		
	구 505,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
1)기본실시설계 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
1)공사비 960,000,000원	960,000		
	시 475,000		
	구 485,000		
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	90,304	94,845	△4,541
기본경비	90,304	94,845	△4,541
기본경비	90,304	94,845	△4,541
201 일반운영비	32,944	34,725	△1,781
01 사무관리비	32,944	34,725	△1,781
1)일반수용비	2,224		
2)기본사무용품비 7,000원*16명*12월	1,344		
2)전산소모품	880		
3)복사지 55,000원*16명	880		
1)급량비	30,720		
2)기본업무수행 특급급량비 8,000원*20식*16명*12월	30,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	53,760	57,120	△3,360
01 국내여비	53,760	57,120	△3,360
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*16명*12월	53,760		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

기 획 예 산 과

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 기획 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	10,790,927	9,446,759	1,344,168
구 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	6,336,028	5,814,829	521,199
구정 기획 조정	5,875,677	5,381,457	494,220
열린 구정기획	78,840	180,250	△101,410
201 일반운영비	60,640	64,350	△3,710
01 사무관리비	50,640	54,350	△3,710
1)일반수용비	42,500		
2)인쇄물 및 유인물비	42,500		
3)주요업무계획책자 제작 30,000원*300부	9,000		
3)구정운영계획책자 제작 30,000원*300부	9,000		
3)정책박람회 참가 및 홍보물 등 제작 11,000,000원	11,000		
3)성과관리책자 제작 20,000원*100부	2,000		
3)생애주기별복지서비스 제작 5,000원*2,000부	10,000		
3)공유도시조성 평가자료 제작 1,500,000원	1,500		
1)운영수당	8,140		
2)설날·추석 종합대책 근무수당 60,000원*30명*2회	3,600		
2)공유촉진위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
2)정책실명제 심의위원회 참석수당 70,000원*4명	280		
2)성과관리 자문료 100,000원*6명*5회	3,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)공공요금 및 제세	10,000		
2)서울시구청장협의회 분담금 4,000,000원	4,000		
2)전국협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
2)지속가능발전 지방정부협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	15,600	11,300	4,300
03 시책추진업무추진비	15,600	11,300	4,300
1)기획경제 업무추진 550,000원*12월	6,600		
1)구정기획 업무추진 500,000원*12월	6,000		
1)시·구 공동협력사업 업무추진 500,000원	500		
1)구청장협의회 업무추진 500,000원	500		
1)당정협의회 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	2,600	4,600	△2,000
01 포상금	2,600	4,600	△2,000
1)협업포인트 우수부서(직원) 시상	2,600		
2)우수부서	1,000		

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 기획 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)최우수 500,000원	500		
3)우수 300,000원	300		
3)장려 200,000원	200		
2)우수직원	1,600		
3)협업최우수 200,000원*1명*4회	800		
3)협업우수 100,000원*2명*4회	800		
금천구시설관리공단 운영	5,796,837	5,201,207	595,630
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)시설관리공단 업무추진 120,000원*4회	480		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
1)시설관리공단 조직 및 인력진단 용역 30,000,000원	30,000		
309 전출금	5,766,357	5,200,727	565,630
01 공사·공단경상전출금	5,766,357	5,200,727	565,630
1)시설관리공단본부 운영지원 5,766,357,000원	5,766,357		
건전 재정 운영	259,236	234,736	24,500
사업예산 편성 및 운영	57,275	57,275	0
201 일반운영비	42,195	42,195	0
01 사무관리비	42,195	42,195	0
1)일반수용비	33,075		
2)본예산서(안) 및 첨부서류 45,000원*3종*100권	13,500		
2)본예산서 25,000원*350권	8,750		
2)추경예산서(안) 및 첨부서류 12,000원*2종*100권	2,400		
2)추경예산서 20,000원*2회*100권	4,000		
2)중기지방재정계획 10,000원*2회*100권	2,000		
2)기금운용계획서 10,000원*100권	1,000		
2)예산편성 운영기준 책자 3,500원*150권	525		
2)지방보조금 공모사업 심의자료 150,000원*6회	900		
1)운영수당	9,120		
2)재정계획심의위원회 참석 수당 100,000원*12명*2회*80%	1,920		
2)보조금심의위원회 참석 수당 100,000원*13명*6회*80%	6,240		
2)출자·출연기관운영심의회 참석 수당 100,000원*12명*1회*80%	960		
203 업무추진비	4,080	4,080	0
03 시책추진업무추진비	4,080	4,080	0

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 건전 재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산편성 심의·운영 업무추진 1,260,000원	1,260		
1)재정운영 및 투자사업 관리 135,000원*12월	1,620		
1)자치구 합동작업 및 협의 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)지방보조금 신고포상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
1)예산성과금제도 운영 10,000,000원	10,000		
기관공통운영비 지원	186,721	162,221	24,500
201 일반운영비	76,721	66,221	10,500
01 사무관리비	56,721	46,221	10,500
1)일반수용비	3,969		
2)기본행정 사무용품비 7,000원*1,134명*50%	3,969		
1)운영수당	21,000		
2)전문가 자문료 350,000원*60회	21,000		
1)급량비	31,752		
2)특수업무수행 급량비(구 공통, 부서현원 조정분 포함) 8,000원*1,134명*7식*50%	31,752		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
1)공공요금 및 제세 10,000,000원	10,000		
1)시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
202 여비	40,000	40,000	0
01 국내여비	40,000	40,000	0
1)사업추진 출장여비(구 공통, 부서현원 조정분 포함) 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	20,000	0	20,000
03 시책추진업무추진비	20,000	0	20,000
1)기관공통 시책업무추진 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
1)기관운영 비품구입 50,000,000원	50,000		
주민참여예산제 운영	15,240	15,240	0
201 일반운영비	8,740	8,740	0
01 사무관리비	6,240	6,240	0
1)일반수용비	2,400		
2)사업제안 홍보물 제작 800,000원	800		
2)모바일투표 홍보물 제작 800,000원	800		
2)주민제안사업 설명서 제작 400,000원*2회	800		

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 건전 재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	3,840		
2)주민참여예산위원회 참석수당 20,000원*40명*6회*80%	3,840		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
1)주민참여예산 총회 개최	1,200		
2)사업설명판 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)기타 부대경비(문구류 등) 200,000원	200		
1)주민참여예산 워크숍 개최 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)시·구 주민참여예산 업무추진 100,000원*10회	1,000		
1)주민참여예산 워크숍 간담회 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
1)주민참여예산워크숍 개최 2,000,000원	2,000		
1)주민참여예산위원회 운영 관련 실비 2,000,000원	2,000		
의회법제 및 통계관리	186,845	178,206	8,639
송무행정 지원	168,265	152,986	15,279
201 일반운영비	166,465	151,906	14,559
01 사무관리비	166,465	151,906	14,559
1)일반수용비	166,465		
2)고문변호사 고문료	20,020		
3)고문료 220,000원*7명*12월	18,480		
3)수당 220,000원*7명*1회	1,540		
2)소송 비용	139,625		
3)소송착수금 2,350,000원*25건	58,750		
3)사례금 1,700,000원*13건	22,100		
3)소송인지대 및 송달료 등 940,000원*10건	9,400		
3)소송비용부담액 9,875,000원*5건	49,375		
2)전자법률도서관 5,720,000원	5,720		
2)법제 및 소송 실무교육 강사료 300,000원*1명*2회	600		
2)소송 책자 제작 5,000원*100부	500		
203 업무추진비	1,800	1,080	720
03 시책추진업무추진비	1,800	1,080	720
1)법제송무 업무추진 150,000원*12월	1,800		
구의회 협력 지원	12,700	21,300	△8,600
201 일반운영비	4,200	6,300	△2,100

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 의회법제 및 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,200	6,300	△2,100
1)일반수용비	4,200		
2)행정사무감사 운영용품 4,200,000원	4,200		
203 업무추진비	8,500	9,000	△500
03 시책추진업무추진비	8,500	9,000	△500
1)의회협력 업무추진 6,500,000원	6,500		
1)시·구의원 정기간담회 2,000,000원	2,000		
통계조사(성인지)	5,880	3,920	1,960
201 일반운영비	3,180	2,120	1,060
01 사무관리비	3,180	2,120	1,060
1)일반수용비	3,180		
2)컴퓨터 임대 100,000원*9대*3월	2,700		
2)복사기 임대 110,000원*1대*3월	330		
2)팩스 임대 50,000원*1대*3월	150		
203 업무추진비	2,700	1,800	900
03 시책추진업무추진비	2,700	1,800	900
1)사업체조사 및 광업제조업조사 300,000원*9월	2,700		
규제개혁 및 자치분권 추진	14,270	20,430	△6,160
규제개혁 활성화	2,820	3,020	△200
201 일반운영비	1,420	1,620	△200
01 사무관리비	1,420	1,620	△200
1)일반수용비	300		
2)규제신고센터 홍보물 제작 300,000원	300		
1)운영수당	1,120		
2)위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)규제개혁 업무추진 1,400,000원	1,400		
자치분권 확산 추진	11,450	17,410	△5,960
201 일반운영비	10,200	16,560	△6,360
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)공공요금 및 제세	10,000		
2)자치분권지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	200	6,560	△6,360
1)자치분권대학 금천캠퍼스 개설	200		
2)홍보물 제작 200,000원	200		
203 업무추진비	1,250	850	400

부서: 기획예산과
정책: 구 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 규제개혁 및 자치분권 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,250	850	400
1)자치분권협의회 업무추진 500,000원	500		
1)자치분권 확산 업무추진 750,000원	750		
예비비(예비비/예비비)	4,255,386	3,433,668	821,718
예비비	4,255,386	3,433,668	821,718
예비비 운용	4,255,386	3,433,668	821,718
801 예비비	4,255,386	3,433,668	821,718
01 일반예비비	4,255,386	3,433,668	821,718
1)예비비 4,255,386,000원	4,255,386		
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	199,513	198,262	1,251
인력운영비	67,376	66,125	1,251
인력운영비	67,376	66,125	1,251
101 인건비	67,376	66,125	1,251
03 무기계약근로자보수	67,376	66,125	1,251
1)예산·구정 자료관리 인부임(1명)	67,376		
2)기본급 3,670,120원*12월	44,042		
2)명절휴가비 3,670,120원*50%*2회	3,671		
2)시간외수당 26,389원*55시간*6월	8,709		
2)연차유급휴가수당 140,740원*15일	2,112		
2)가족수당	240		
3)존속 20,000원*1명*12월	240		
2)건강검진비 200,000원	200		
2)특근 급량비 8,000원*18식*4월	576		
2)특정업무경비(예산) 150,000원*1명*12월	1,800		
2)국민연금부담금 58,774,000원*4.5%	2,645		
2)국민건강보험부담금 58,774,000원*3.12%	1,834		
2)장기요양보험료 1,834,000원*7.38%	136		
2)산업재해보상보험금 58,774,000원*0.9%	529		
2)고용보험금 58,774,000원*1.5%	882		
기본경비	132,137	132,137	0
기본경비	132,137	132,137	0
201 일반운영비	47,357	47,357	0
01 사무관리비	47,357	47,357	0
1)일반수용비	3,197		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월	1,932		
2)복사지 55,000원*23명	1,265		
1)급량비	44,160		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*23명*12월	44,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	77,280	77,280	0
01 국내여비	77,280	77,280	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*23명*12월	77,280		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기획경제국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

지 역 혁 신 과

부서: 지역혁신과
정책: 민관협력을 통한 혁신행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역사회 혁신 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역혁신과	1,055,735	1,199,641	△143,906
	시 118,656		
	구 937,079		
민관협력을 통한 혁신행정 구현(일반공공행정/일반행정)	209,630	206,553	3,077
지역사회 혁신	67,531	151,153	△83,622
창의혁신 제안	6,251	5,751	500
201 일반운영비	1,301	1,301	0
01 사무관리비	1,301	1,301	0
1)일반수용비	741		
2)홍보물 제작 1,000원*250부	250		
2)우수제안 상장 제작 7,000원*13개	91		
2)특허 연차등록료 400,000원	400		
1)운영수당	560		
2)구민제안 심사수당 70,000원*8명	560		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)창의혁신 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	4,450	4,450	0
12 기타보상금	4,450	4,450	0
1)구민제안 시상	4,450		
2)최우수 1,000,000원*2명	2,000		
2)우수 500,000원*2명	1,000		
2)장려 300,000원*4명	1,200		
2)노력제안 50,000원*5명	250		
인권기반 도시 수립	24,620	37,000	△12,380
201 일반운영비	23,020	23,500	△480
01 사무관리비	12,220	22,850	△10,630
1)일반수용비	2,700		
2)인권위원회 운영 물품구입 200,000원	200		
2)공청회 자료집 제작 500,000원	500		
2)세계인권선언기념 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)직원인권교육 교재비 5,000원*200부	1,000		
1)운영수당	9,520		
2)인권위원회 회의참석수당 70,000원*14명*4회	3,920		
2)직원인권교육 강사료 350,000원*2회*8명	5,600		
03 행사운영비	10,800	650	10,150
1)주민 인권학교 운영	8,600		
2)강사료 350,000원*2회*8명	5,600		
2)교재비 10,000원*200부	2,000		

부서: 지역혁신과
정책: 민관협력을 통한 혁신행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역사회 혁신 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)포스터 등 홍보물 500,000원*2회	1,000		
1)인권위원회 역량강화 워크숍	1,700		
2)강사료 350,000원*2명	700		
2)교재 등 운영비 1,000,000원	1,000		
1)인권증진계획 수립 공청회 500,000원	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)인권기반도시 수립 추진 80,000원*10월	800		
301 일반보상금	800	12,700	△11,900
09 행사실비보상금	800	2,000	△1,200
1)인권위원회 역량강화 워크숍 실시 800,000원	800		
다시가는 학교 운영	36,660	96,802	△60,142
201 일반운영비	11,900	24,720	△12,820
01 사무관리비	11,900	18,720	△6,820
1)일반수용비	7,700		
2)사무용품비, 운영물품 구입 100,000원*7월	700		
2)학습교재 제작 1,500,000원*2학기	3,000		
2)리플릿, 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
2)스토리북 제작 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	4,200		
2)다시가는 학교 자문단 등 회의수당 70,000원*6명*10회	4,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)다시가는 학교 운영 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	23,960	43,960	△20,000
09 행사실비보상금	1,000	3,000	△2,000
1)현장체험학습 1,000,000원	1,000		
12 기타보상금	22,960	40,960	△18,000
1)프로그램 운영 강사료	22,960		
2)1학기 110,000원*2시간*14일*4월	12,320		
2)2학기 110,000원*2시간*14일*3월	9,240		
2)오픈특강 350,000원*4회	1,400		
디지털사회혁신 스마트 금천 조성	142,099	55,400	86,699
공공 와이파이(WiFi)존 구축	66,700	0	66,700
201 일반운영비	6,100	0	6,100
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)일반수용비	4,000		
2)홍보비	4,000		
3)현수막 100,000원*5개	500		

부서: 지역혁신과
정책: 민관협력을 통한 혁신행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 디지털사회혁신 스마트 금천 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)버스내 안내게시판 500,000원	500		
3)리플릿 3,000원*1,000매	3,000		
02 공공운영비	2,100	0	2,100
1)시설장비유지비	2,100		
2)기기 유지보수 2,100,000원	2,100		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)공공 와이파이존 구축 업무추진 600,000원	600		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
1)AP기기, 컨트롤러 및 시스템 구성 4,000,000원*15개소	60,000		
사물인터넷(IoT) 활용 안전한 골목길 만들기	61,700	0	61,700
401 시설비및부대비	61,700	0	61,700
01 시설비	61,700	0	61,700
1)골목길 안전 시스템 설치 12,340,000원*5개소	61,700		
주민·직원 스마트도시 역량 강화	13,699	55,400	△41,701
201 일반운영비	7,099	3,000	4,099
01 사무관리비	7,099	3,000	4,099
1)일반수용비	1,199		
2)상패제작 7,000원*7개	49		
2)교육소모품(책자 등) 50,000원*3회	150		
2)홍보비 500,000원*2회	1,000		
1)운영수당	900		
2)제안심사위원회 참석수당 100,000원*4명	400		
2)직원대상 교육 강사료 500,000원*1회	500		
1)체험부스 임차 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)스마트도시 역량강화 간담회 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	4,200	0	4,200
12 기타보상금	4,200	0	4,200
1)공모전 시상	3,200		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 500,000원*2명	1,000		
2)장려 300,000원*4명	1,200		
1)강사료(주민대상) 500,000원*2회	1,000		
청년 및 사회적경제 지원(사회복지/노동)	750,382	891,346	△140,964
	시 118,656		

부서: 지역혁신과
정책: 청년 및 사회적경제 지원(사회복지/노동)
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 631,726		
사회적경제 활성화	379,922	537,986	△158,064
	시 118,656		
	구 261,266		
사회적경제 육성	39,110	42,110	△3,000
201 일반운영비	35,400	38,400	△3,000
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)일반수용비	1,500		
2)위촉장 제작 및 공증수수료 등 1,500,000원	1,500		
1)운영수당	2,100		
2)사회적경제위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)공공요금 및 제세	10,000		
2)전국사회연대경제 지방정부협의회부담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	21,800	24,800	△3,000
1)사회적경제 아카데미 운영	17,000		
2)강사료 300,000원*40명	12,000		
2)우수 사회적경제기업 현장학습 2,000,000원	2,000		
2)현수막 80,000원*10개	800		
2)포스터 3,000원*200부	600		
2)교재비 10,000원*70부	700		
2)다과 1,000원*50명*10회	500		
2)행사부대경비 400,000원	400		
1)사회적경제 공공구매 교육 및 간담회	2,800		
2)현수막 100,000원*1개*2회	200		
2)물품대여 500,000원*1식*2회	1,000		
2)강사료 300,000원*2회	600		
2)행사부대경비 500,000원*2회	1,000		
1)사회적경제 기업 가치 투어	2,000		
2)현수막 100,000원*4개소	400		
2)강사료 200,000원*4개소	800		
2)행사부대경비 200,000원*4개소	800		
203 업무추진비	3,710	3,710	0
03 시책추진업무추진비	3,710	3,710	0
1)사회적경제 판로지원 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)사회적경제 교육 등 업무추진 70,000원*5회	350		
1)사회적경제 공모사업 업무추진 140,000원*12월	1,680		

부서: 지역혁신과
정책: 청년 및 사회적경제 지원(사회복지/노동)
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적경제 허브센터 운영	203,500	203,500	0
	시 50,000		
	구 153,500		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
02 공공운영비	3,500	3,500	0
1)시설장비유지비	3,500		
2)사회적경제 허브센터 시설유지관리 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	시 50,000		
	구 150,000		
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
1)허브센터 운영 200,000,000원	200,000		
	시 50,000		
	구 150,000		
마을관리소 운영	137,312	202,376	△65,064
	시 68,656		
	구 68,656		
307 민간이전	137,312	202,376	△65,064
	시 68,656		
	구 68,656		
05 민간위탁금	137,312	202,376	△65,064
1)마을관리소 운영 137,312,000원	137,312		
	시 68,656		
	구 68,656		
청년정책 실행력 강화	370,460	353,360	17,100
청년자립기반 구축	13,160	34,160	△21,000
201 일반운영비	9,760	9,760	0
01 사무관리비	9,760	9,760	0
1)일반수용비	5,000		
2)홍보물 제작 2,000원*2,500부	5,000		
1)운영수당	4,760		
2)청년지원협의체 위원 참석수당 70,000원*17명*4회	4,760		
203 업무추진비	3,400	2,400	1,000
03 시책추진업무추진비	3,400	2,400	1,000
1)청년정책 관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)청년정책위원회 250,000원*4회	1,000		
1)청년지원협의체 운영 100,000원*12월	1,200		
청춘삘딩 운영	343,700	287,100	56,600
307 민간이전	343,700	287,100	56,600
05 민간위탁금	343,700	287,100	56,600

부서: 지역혁신과
정책: 청년 및 사회적경제 지원(사회복지/노동)
단위: 청년정책 실행력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청춘삘딩 운영	193,700		
2)인건비	173,300		
3)센터장 2,500,000원*12월	30,000		
3)공간매니저 2,000,000원*4명*12월	96,000		
3)명절상여금 10,500,000원	10,500		
3)가족수당 100,000원*12월	1,200		
3)퇴직적립금 23,000,000원	23,000		
3)4대보험 사업자 부담금 10,500,000원*0.1*12월	12,600		
2)사무관리비	4,800		
3)사무용품 및 비품 구입 200,000원*12월	2,400		
3)전산소모품 200,000원*12월	2,400		
2)공공운영비	15,600		
3)공공요금 1,300,000원*12월	15,600		
1)위탁사업비	150,000		
2)소규모커뮤니티 지원 30,000,000원	30,000		
2)청년프로젝트 지원 30,000,000원	30,000		
2)1인생활문화동아리 지원 10,000,000원	10,000		
2)청년예술인활동 지원 20,000,000원	20,000		
2)1인가구 식생활개선사업 20,000,000원	20,000		
2)청년 커뮤니티 교류회 운영 20,000,000원	20,000		
2)거점별 청년공간 운영 20,000,000원	20,000		
청년 미래플랜 교육	3,600	2,100	1,500
201 일반운영비	3,600	2,100	1,500
03 행사운영비	3,600	2,100	1,500
1)청년 미래 플랜 교육	3,600		
2)금융교육 강사료 350,000원*4명	1,400		
2)명사특강 강사료 350,000원*2명	700		
2)행사부대경비 100,000원*6회	600		
2)홍보물 제작 3,000원*50부*6회	900		
어서와 금천은 처음이지(주민참여)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)일반수용비	10,000		
2)소책자 제작 5,000원*2,000부	10,000		
행정운영경비(지역혁신과)(기타/기타)	95,723	101,742	△6,019
기본경비	95,723	101,742	△6,019
기본경비	95,723	101,742	△6,019
201 일반운영비	35,003	37,062	△2,059
01 사무관리비	35,003	37,062	△2,059

부서: 지역혁신과
정책: 행정운영경비(지역혁신과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	2,363		
2)기본사무용품비 7,000원*17명*12월	1,428		
2)전산용지 55,000원*17명	935		
1)급량비	32,640		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*17명*12월	32,640		
202 여비	57,120	60,480	△3,360
01 국내여비	57,120	60,480	△3,360
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*17명*12월	57,120		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

홍 보 마 케 팅 과

부서: 홍보마케팅과
정책: 구민과 소통으로 열린 구정 (일반공공행정/일반행정)
단위: 구정홍보 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보마케팅과	2,728,745	2,478,623	250,122
	국 1,965		
	구 2,726,780		
구민과 소통으로 열린 구정 (일반공공행정/일반행정)	2,594,350	2,332,929	261,421
	국 1,965		
	구 2,592,385		
구정홍보 활성화	499,878	468,915	30,963
구정 소식지 발간	243,580	257,902	△14,322
201 일반운영비	234,580	243,970	△9,390
01 사무관리비	234,580	234,370	210
1)일반수용비	228,000		
2)금천구소식지 디자인 및 인쇄비 17,000,000원*12월	204,000		
2)어르신 돋보기판 소식지 인쇄비 1,800,000원*12월	21,600		
2)소식지 외국어 지면 번역비 200,000원*12월	2,400		
1)운영수당	6,580		
2)금천구소식지 선정위원 기술평가 수당 100,000원*7명	700		
2)금천구소식지 편집위원회위원 참석수당 70,000원*7명*12월	5,880		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
1)금천구소식지 제작활동 108,000원*12월	1,296		
1)객원명예기자 간담회 108,000원*12월	1,296		
1)금천구소식지 편집위원 간담회 54,000원*12월	648		
301 일반보상금	5,760	10,692	△4,932
12 기타보상금	5,760	10,692	△4,932
1)객원명예기자 사례금 30,000원*6명*12월	2,160		
1)금천구소식지 투고자 보상금 30,000원*10명*12월	3,600		
구정 홍보 시스템 운영	57,458	52,673	4,785
201 일반운영비	55,458	50,673	4,785
01 사무관리비	45,138	35,353	9,785
1)일반수용비	25,138		
2)사진인화료	7,830		
3)8*10 2,500원*290매*12월*90%	7,830		
2)사진액자 20,000원*200개*90%	3,600		
2)사진앨범 30,000원*40개	1,200		
2)카메라용 건전지 14,000원*12상자	168		
2)이동식저장매체 99,000원*20개	1,980		

부서: 홍보마케팅과
정책: 구민과 소통으로 열린 구정 (일반공공행정/일반행정)
단위: 구정홍보 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)카메라 수리비 1,000,000원	1,000		
2)구보발간 780,000원*12월	9,360		
1)구정홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	10,320	15,320	△5,000
1)공공요금 및 제세	7,320		
2)홍보상징물 전기요금 125,000원*12월*4개소	6,000		
2)홍보휴대폰 요금 55,000원*2대*12월	1,320		
1)시설장비유지비	3,000		
2)동영상게시판시스템 유지보수 1,000,000원	1,000		
2)구정홍보상징물 유지관리 용역 1,000,000원	1,000		
2)옥외전광판시스템 유지보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)홍보시스템 업무추진 2,000,000원	2,000		
미디어를 통한 구정 홍보	198,840	158,340	40,500
201 일반운영비	196,680	156,180	40,500
01 사무관리비	196,680	156,180	40,500
1)일반수용비	194,300		
2)인터넷방송국 영상물 제작(뉴스, 행사) 123,500,000원	123,500		
2)미디어홍보 광고 제작 26,000,000원	26,000		
2)IPTV 운영 3,500,000원*12월	42,000		
2)SNS콘텐츠 제작 2,000,000원	2,000		
2)캐릭터 인형탈 관리 800,000원	800		
1)운영수당	2,380		
2)디자인심의위원회 심사수당 70,000원*2명*12월	1,680		
2)인터넷방송국 제안서 평가위원회 참석 수당 100,000원*7명	700		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)미디어홍보 업무추진 180,000원*12월	2,160		
언론미디어 홍보 활성화	526,486	513,886	12,600
언론을 통한 구정 홍보	526,486	513,886	12,600
201 일반운영비	512,206	499,606	12,600
01 사무관리비	512,206	499,606	12,600
1)일반수용비	508,918		
2)신문구독료	461,518		
3)통·반장 333,120,000원	333,120		

부서: 홍보마케팅과
정책: 구민과 소통으로 열린 구정 (일반공공행정/일반행정)
단위: 언론미디어 홍보 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)구·동 부서(중앙, 광역등) 128,398,000원	128,398		
2)홍보서적 및 간행물 구독 3,000,000원	3,000		
2)광고료 22,400,000원	22,400		
2)스크랩 프로그램 사용 10,000,000원	10,000		
2)뉴스통신사 콘텐츠 사용료 500,000원*2개*12월	12,000		
1)운영수당	600		
2)공보아카데미 교육 강사료 300,000원*2회	600		
1)급량비	2,688		
2)신문스크랩 특근급량비 8,000원*2명*14식*12월	2,688		
203 업무추진비	14,280	14,280	0
03 시책추진업무추진비	14,280	14,280	0
1)언론사 홍보 간담회 1,190,000원*12월	14,280		
대외 우호협력체계 구축	114,100	139,310	△25,210
해외 우호도시와 교류를 통한 글로벌 마케팅 협력	114,100	139,310	△25,210
201 일반운영비	38,650	37,250	1,400
01 사무관리비	18,150	16,750	1,400
1)일반수용비	7,500		
2)통역 및 번역비 1,500,000원*5회	7,500		
1)운영수당	1,050		
2)국제화추진협의회 참석수당 70,000원*15명	1,050		
1)교환공무원 숙소 월 임대료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	10,500	10,500	0
1)공공요금 및 제세	7,500		
2)국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
1)관리비 및 공과금 200,000원*12월	2,400		
1)통신비 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)해외 우호교류 협력사업 및 행사 등 10,000,000원	10,000		
202 여비	22,700	21,500	1,200
03 국외업무여비	22,700	21,500	1,200
1)해외 교류도시(기관)방문	20,000		
2)신규(개척)도시 방문 10,000,000원*1개도시	10,000		
2)해외 교류 도시 방문 10,000,000원*1개도시	10,000		
1)파견 공무원 항공료 300,000원*6회	1,800		
1)파견 공무원 국외이전비 300,000원	300		
1)파견 공무원 준비금	300		

부서: 홍보마케팅과
정책: 구민과 소통으로 열린 구정 (일반공공행정/일반행정)
단위: 대외 우호협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)비자발급비 100,000원	100		
2)예방접종비 100,000원	100		
2)풍토병 예방약 구입비 100,000원	100		
1)건강진단비 300,000원	300		
203 업무추진비	15,000	24,800	△9,800
03 시책추진업무추진비	15,000	24,800	△9,800
1)해외 교류도시(기관) 방문 1,000,000원*2개도시	2,000		
1)해외 교류도시(기관) 외빈 초청 1,500,000원*5개도시	7,500		
1)국내외 투자유치 추진 200,000원*10월	2,000		
1)국제교류행사 기념선물 구입 3,000,000원	3,000		
1)국제화추진협의회 위원 간담회 500,000원	500		
301 일반보상금	22,950	30,960	△8,010
07 외빈초청여비	10,000	20,000	△10,000
1)외빈 초청 여비 2,000,000원*5개도시	10,000		
09 행사실비보상금	300	300	0
1)교환 공무원 국내 시찰 300,000원*1회	300		
12 기타보상금	12,650	10,660	1,990
1)교환공무원 체재비 1,000,000원*12월	12,000		
1)건강진단비 300,000원	300		
1)상해보험료 350,000원	350		
307 민간이전	4,800	4,800	0
02 민간경상사업보조	4,800	4,800	0
1)교류도시박람회 참가비 지원 800,000원*6개업체	4,800		
406 기타자본이전	10,000	20,000	△10,000
01 기타자본이전	10,000	20,000	△10,000
1)교환공무원 숙소 임대보증금 10,000,000원	10,000		
효율적 공모사업 운영	18,800	18,800	0
공모사업발굴 유치 및 지원	15,600	15,600	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	2,000	2,200	△200
1)일반수용비	1,000		
2)공모사업 추진 관련 인쇄물 제작 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	1,000		
2)공모사업 담당자 교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	1,200	1,000	200
1)민간시설 공모사업 실무자 토론회	1,200		

부서: 홍보마케팅과
정책: 구민과 소통으로 열린 구정 (일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적 공모사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강사료 500,000원*2회	1,000		
2)기타부대경비(자료제작 등) 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)공모사업 관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
1)공모사업 포상금 10,000,000원	10,000		
사회공헌활동 연계 및 지원	3,200	3,200	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)일반수용비	800		
2)사회공헌연계 사업 제안서 제작 400,000원	400		
2)사회공헌연계 사업 홍보물 제작 400,000원	400		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)사회공헌연계사업 업무 추진 200,000원*12월	2,400		
행정정보화시스템 성능 최적화	1,435,086	1,192,018	243,068
	국 1,965		
	구 1,433,121		
내부고객 지원 사업	484,455	484,778	△323
201 일반운영비	364,455	364,778	△323
01 사무관리비	364,455	364,778	△323
1)소모품(기관공통)	97,400		
2)하드디스크 100,000원*100개	10,000		
2)메인보드 80,000원*30개	2,400		
2)메모리 50,000원*30개	1,500		
2)수리비 100,000원*14개	1,400		
2)흑백 토너 60,000원*210대*4회	50,400		
2)컬러 토너 470,000원*20대	9,400		
2)복합기 토너 1,115,000원*10대*2회	22,300		
1)상용소프트웨어 구매	77,687		
2)한컴오피스 NEO 109,340원*320조	34,989		
2)MS오피스 2016 378,400원*105조	39,732		
2)그래픽소프트웨어 1 1,033,550원*2조	2,068		
2)그래픽소프트웨어 2 448,800원*2조	898		
1)임차 복합기(1단계)	84,401		
2)3.5개월 546,700원*30대	16,401		
2)8.5개월 1,700,000원*40대	68,000		
1)임차 복합기(2단계) 1,874,400원*56대	104,967		

부서: 홍보마케팅과
정책: 구민과 소통으로 열린 구정 (일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보화시스템 성능 최적화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	120,000	120,000	0
01 자산및물품취득비	120,000	120,000	0
1)행정업무용 전산장비 구매 1,200,000원*100대	120,000		
정보시스템 운영관리	784,225	492,453	291,772
201 일반운영비	352,187	355,073	△2,886
01 사무관리비	60,281	22,400	37,881
1)홈페이지 개편 솔루션 44,186,000원	44,186		
1)전산프로그램 구매	13,695		
2)데이터시각화 솔루션 11,000,000원	11,000		
2)외부망원격접속솔루션 2,695,000원	2,695		
1)운영수당	2,400		
2)기술평가위원회 심사수당 100,000원*8명*3회	2,400		
02 공공운영비	291,906	332,673	△40,767
1)공공요금 및 제세	26,829		
2)민간 아이핀 인증모듈 사용료 330,000원	330		
2)상용 SSL 사용료 418,000원	418		
2)홈페이지 개인실명확인 서비스 사용료 835,000원	835		
2)홈페이지 사업자실명확인 서비스 사용료 550,000원	550		
2)새올전자민원 개인실명확인 서비스 사용료 330,000원	330		
2)SMS 발송요금	24,366		
3)단문 9원*12월*65,400건	7,064		
3)장문 27원*12월*53,400건	17,302		
1)시설장비유지비	265,077		
2)정보시스템 통합 유지보수	100,511		
3)하드웨어	44,079		
4)토지정보시스템 서버 150,407,000원*8%	12,033		
4)업무관리시스템 서버 92,840,000원*8%	7,428		
4)가상화시스템 서버 51,844,000원*8%	4,148		
4)실시간민원통보시스템 서버 2,000,000원*8%	160		
4)홈페이지 검색 서버 8,910,000원*8%	713		
4)통합백업 서버 12,194,000원*8%	976		
4)PC원격지원시스템 서버 5,705,000원*8%	457		
4)자산관리시스템 서버 2,500,000원*2식*8%	400		
4)알리미시스템 서버 2,400,000원*8%	192		

부서: 홍보마케팅과
정책: 구민과 소통으로 열린 구정 (일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보화시스템 성능 최적화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)마음건강 홈페이지 Web 서버 20,445,000원*8%	1,636		
4)마음건강 홈페이지 DB 서버 20,445,000원*8%	1,636		
4)통합백업장비 50,683,000원*8%	4,055		
4)내부통합스토리지 108,350,000원*2월/12월*8%	1,445		
4)외부통합스토리지 68,000,000원*8%	5,440		
4)외부통합스토리지 SAN스위치 20,998,000원*8%	1,680		
4)통합스토리지용 SAN스위치 20,998,000원*8%	1,680		
3)소프트웨어	56,432		
4)토지정보시스템 오라클 5,602,000원*12%	673		
4)실시간민원통보시스템 오라클 5,470,000원*12%	657		
4)홈페이지 오라클 30,300,000원*15%	4,545		
4)홈페이지 DB보안솔루션1 13,759,000원*15%	2,064		
4)홈페이지 DB보안솔루션2 20,414,000원*15%	3,063		
4)홈페이지 모니터링 솔루션 7,443,000원*15%	1,117		
4)업무관리시스템 모니터링 솔루션 11,194,320원*15%	1,680		
4)토지정보시스템 SW 5,718,900원	5,719		
4)업무관리시스템(DB/WAS/MW) 35,007,000원*15%	5,252		
4)뉴스레터 SW 26,477,000원*12%	3,178		
4)실시간민원통보시스템 SW 18,000,000원*12%	2,160		
4)PC원격지원시스템 SW 15,732,000원*12%	1,888		
4)행정포털 SW 26,000,000원*12%	3,120		
4)가상화시스템 SW 19,382,000원*5월/12월*15%	1,212		
4)외부망 가상화 OS 유지관리 3,161,470원	3,162		
4)홈페이지 웹로직 SW 32,769,000원*15%	4,916		
4)새올행정시스템 SSO 8,510,000원*12%	1,022		
4)내외부망 백업 SW 34,714,000원*15%	5,208		
4)알리미시스템 SW 11,500,000원*12%	1,380		
4)자산관리시스템 SW 36,800,000원*12%	4,416		
2)다면평가시스템 SW 5,000,000원	5,000		
2)홈페이지 유지보수 73,406,000원	73,406		
2)PC 프린터 유지보수 86,160,000원	86,160		

부서: 홍보마케팅과
정책: 구민과 소통으로 열린 구정 (일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보화시스템 성능 최적화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)전산관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
207 연구개발비	363,408	0	363,408
02 전산개발비	363,408	0	363,408
1)홈페이지 전면개편 363,408,000원	363,408		
308 자치단체등이전	21,230	24,980	△3,750
07 자치단체간부담금	21,230	24,980	△3,750
1)업무관리시스템 유지보수 및 운영지원 21,230,000원	21,230		
405 자산취득비	45,000	110,000	△65,000
01 자산및물품취득비	45,000	110,000	△65,000
1)홈페이지 서버 45,000,000원	45,000		
IT 정보화 교육(성인지)	25,005	24,405	600
201 일반운영비	405	405	0
01 사무관리비	405	405	0
1)일반수용비	405		
2)전산교육장 운영비 810,000원*50%	405		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)정보화교육 업무추진 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
12 기타보상금	24,000	24,000	0
1)주민 전산교육 강사 사례금 40,000원*20시간*30회	24,000		
공통기반시스템 운영	133,903	178,791	△44,888
	국 1,965		
	구 131,938		
308 자치단체등이전	133,903	143,791	△9,888
	국 1,965		
	구 131,938		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	133,903	143,791	△9,888
1)시스템 유지보수 및 운영지원	126,719		
2)시군구 공통기반시스템 유지보수 91,444,000원	91,444		
2)지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 6,460,000원	6,460		
2)지방재정시스템 유지보수 23,364,000원	23,364		
2)우편모아시스템 유지보수 5,451,000원	5,451		
1)공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 7,184,000원	7,184		
	국 1,965		

부서: 홍보마케팅과
정책: 구민과 소통으로 열린 구정 (일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보화시스템 성능 최적화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 5,219			
장애대응 재해복구시스템 운영	7,498	11,591	△4,093
308 자치단체등이전	7,498	9,399	△1,901
07 자치단체간부담금	1,257	1,241	16
1)재해복구시스템 데이터센터 수탁수수료 1,257,000원	1,257		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,241	8,158	△1,917
1)시군구재해복구시스템 유지보수 6,240,285원	6,241		
행정운영경비(홍보마케팅과)(기타/기타)	134,395	145,694	△11,299
기본경비	134,395	145,694	△11,299
기본경비	134,395	145,694	△11,299
201 일반운영비	49,555	53,534	△3,979
01 사무관리비	49,555	53,534	△3,979
1)일반수용비	3,475		
2)기본사무용품비 7,000원*25명*12월	2,100		
2)복사지(A4) 55,000원*25명	1,375		
1)급량비	46,080		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*24명*12월	46,080		
202 여비	80,640	87,360	△6,720
01 국내여비	80,640	87,360	△6,720
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*24명*12월	80,640		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

지 역 경 제 과

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	10,604,315	5,185,770	5,418,545
	국 8,945		
	시 341,277		
	구 10,254,093		
지역경제 인프라 구축(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	10,338,824	4,920,091	5,418,733
	시 300,000		
	구 10,038,824		
지역경제 인프라 구축	123,520	440,720	△317,200
지역경제 육성 및 활성화	23,520	8,520	15,000
201 일반운영비	22,620	7,620	15,000
01 사무관리비	500	500	0
1)일반수용비	500		
2)홍보 리플릿 등 500,000원	500		
02 공공운영비	22,120	7,120	15,000
1)반초갤러리 전기요금 등 10,000원*12월	120		
1)반초갤러리 시설장비 유지보수비 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)소상공인 간담회 100,000원*9회	900		
도시형소공인 집적지구 인프라 구축사업	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
1)도시형소공인 집적지구 인프라 운영 100,000,000원	100,000		
전통시장 활성화	9,563,402	3,989,443	5,573,959
	시 200,000		
	구 9,363,402		
전통시장 활성화 지원	119,180	136,960	△17,780
201 일반운영비	63,180	70,960	△7,780
01 사무관리비	11,200	11,200	0
1)일반수용비	8,400		
2)전통시장 편의시설 용품 300,000원*4회*2개소	2,400		
2)대규모점포 개설등록 신청서류 조사 의뢰 6,000,000원	6,000		
1)운영수당	2,800		
2)유통업상생발전협의회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
02 공공운영비	51,980	59,760	△7,780
1)공공요금 및 제세	31,980		
2)전기요금	27,480		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)남문시장 1,200,000원*12월	14,400		
3)대명시장 450,000원*12월	5,400		
3)현대시장 300,000원*12월	3,600		
3)은행나무시장 160,000원*12월	1,920		
3)독산동우시장 30,000원*12월	360		
3)맛나는거리 150,000원*12월	1,800		
2)수도요금	4,500		
3)현대시장 편의시설 150,000원*6월	900		
3)남문시장 편의시설 600,000원*6월	3,600		
1)시설장비유지비	20,000		
2)아케이드, 경관조형물, 편의시설 등 유지관리 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)전통시장 활성화 업무추진 100,000원*10회	1,000		
307 민간이전	55,000	50,000	5,000
02 민간경상사업보조	55,000	50,000	5,000
1)전통시장 활성화 지원 4,000,000원*5개시장	20,000		
1)문화가 살아있는 전통시장 기반 조성 35,000,000원	35,000		
남문시장 문화관광형시장 육성 사업	250,000	0	250,000
	시 150,000		
	구 100,000		
308 자치단체등이전	250,000	0	250,000
	시 150,000		
	구 100,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	0	250,000
1)남문시장 문화관광형시장 육성사업 추진 250,000,000원	250,000		
	시 150,000		
	구 100,000		
전통시장 장보기 및 배송서비스 운영	10,872	6,529	4,343
307 민간이전	10,872	6,529	4,343
02 민간경상사업보조	10,872	6,529	4,343
1)전통시장 장보기 및 배송서비스 운영 인건비	10,872		
2)콜센터 인건비(현대시장) 280,000원*1명*12월	3,360		
2)콜센터 인건비(대명시장) 140,000원*1명*12월	1,680		
2)배송 인건비(현대시장) 324,000원*1명*12월	3,888		
2)배송 인건비(대명시장) 162,000원*1명*12월	1,944		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독산동우시장 특화상권 활성화 사업	84,000	84,000	0
	시 50,000		
	구 34,000		
201 일반운영비	50,000	22,000	28,000
	시 30,000		
	구 20,000		
01 사무관리비	50,000	22,000	28,000
1)독산동우시장 홈페이지 구축	27,000		
2)홈페이지 설계 제작 22,000,000원	22,000		
	시 13,200		
	구 8,800		
2)홈페이지 유지관리 5,000,000원	5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
1)독산동우시장 홍보지원	23,000		
2)시내버스 광고 제작 22,000,000원	22,000		
	시 13,200		
	구 8,800		
2)현수막 제작 110,000원*5개	550		
	시 330		
	구 220		
2)리플릿 제작 450,000원*1식	450		
	시 270		
	구 180		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	시 800		
	구 1,200		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)독산동우시장 특화상권 활성화 업무추진 200,000원*10회	2,000		
	시 800		
	구 1,200		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 6,000		
	구 4,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
1)명품 우시장 축제 지원 10,000,000원	10,000		
	시 6,000		
	구 4,000		
401 시설비및부대비	22,000	50,000	△28,000
	시 13,200		
	구 8,800		
01 시설비	22,000	50,000	△28,000
1)공동 주차장 보수 및 배수로 설치 22,000,000원	22,000		
	시 13,200		
	구 8,800		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독산동 우시장 그린푸줏간 조성	9,000,000	0	9,000,000
401 시설비및부대비	9,000,000	0	9,000,000
01 시설비	9,000,000	0	9,000,000
1)토지매입비 9,000,000,000원	9,000,000		
전통시장 아케이드 태양광 발전장치 설치(구 주민참여)	99,350	0	99,350
401 시설비및부대비	99,350	0	99,350
01 시설비	99,350	0	99,350
1)태양광 발전장치 구매 및 설치비 99,350,000원	99,350		
기업지원 강화	651,902	489,928	161,974
	시 100,000		
	구 551,902		
기업지원	5,820	5,820	0
201 일반운영비	3,420	3,420	0
01 사무관리비	3,420	3,420	0
1)일반수용비	3,000		
2)기업지원 운영비 2,000,000원	2,000		
2)금천 기업인 상 상패 200,000원*5명	1,000		
1)운영수당	420		
2)금천 기업인 상 심사수당 70,000원*6명	420		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)기업지원 업무추진 200,000원*12월	2,400		
기업지원센터 운영	61,172	54,028	7,144
201 일반운영비	51,692	52,548	△856
01 사무관리비	49,972	49,948	24
1)일반수용비	6,944		
2)사무용품,전산용품 등 200,000원*12월	2,400		
2)무인경비시스템 용역 120,000원*12월	1,440		
2)민원서식 제작 30원*50,000매	1,500		
2)민원 사무용 봉투 20원*10,000매	200		
2)인감증명서 발급 전산용지 90,000원*12상자	1,080		
2)등초본발급 용지 27,000원*12상자	324		
1)임차료	41,400		
2)월임대료 3,080,000원*12월	36,960		
2)관리비 10,000원*74평*12월*50%	4,440		
1)통합증명발급기 소모품	1,628		
2)토너 200,000원*6개	1,200		
2)순번발행기용 감열용지 3,000원*12월	36		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 기업지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영수증 감열용지 3,000원*12월*2롤	72		
2)스태플러침 40,000원*6개	240		
2)수동인증기 필름 80,000원	80		
02 공공운영비	1,720	2,600	△880
1)공공요금 및 제세	1,720		
2)통신료 등 60,000원*12월	720		
2)통합증명발급기 수리비 500,000원	500		
2)순번발행기 유지보수 500,000원	500		
203 업무추진비	1,480	1,480	0
03 시책추진업무추진비	1,480	1,480	0
1)기업지원센터 운영 업무추진 148,000원*10월	1,480		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
1)통합증명발급기 8,000,000원	8,000		
중소기업 판로 개척 지원(성인지)	30,840	30,840	0
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)첨단산업전시회 업무추진 70,000원*12회	840		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)첨단산업전시회 참가비 지원 30,000,000원	30,000		
중소기업인 평생교육 프로그램 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)최고경영자과정 9,180,000원	9,180		
1)중소기업 및 소상공인 실무교육 10,160,000원	10,160		
1)창업강좌 2,200,000원	2,200		
1)명사초청 CEO조찬 포럼 8,460,000원	8,460		
G-밸리 패션센터 운영	107,000	107,000	0
201 일반운영비	107,000	107,000	0
01 사무관리비	104,000	104,000	0
1)G밸리 패션지원센터 관리비 104,000,000원	104,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)화재보험료 3,000,000원	3,000		
G-밸리 기업인 만남의 공간 운영	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
101 인건비	61,820	57,720	4,100
	시 30,910		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 기업지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 30,910		
04 기간제근로자등보수	61,820	57,720	4,100
1)기간제 근로자 보수	61,820		
2)임금 1,750,000원*2명*12월	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
2)4대 보험료 220,000원*2명*12월	5,280		
	시 2,640		
	구 2,640		
2)연장근무수당 120,000원*2명*12월	2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
2)퇴직급여 3,500,000원	3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
2)생활임금보전수당 340,000원*2명*12월	8,160		
	시 4,080		
	구 4,080		
201 일반운영비	136,980	141,080	△4,100
	시 68,490		
	구 68,490		
01 사무관리비	81,780	74,880	6,900
1)일반수용비	780		
2)기업시민청 홍보물 제작 320원*1,000매	320		
	시 160		
	구 160		
2)사무용품 등 250,000원	250		
	시 125		
	구 125		
2)기간제 채용 심사수당 70,000원*3명	210		
	시 105		
	구 105		
1)임차료	81,000		
2)기업시민청 관리비 81,000,000원	81,000		
	시 40,500		
	구 40,500		
02 공공운영비	2,200	5,200	△3,000
1)공공요금 및 제세	1,000		
2)전화, 인터넷 등 사용료 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
1)시설장비유지비	1,200		
2)기업시민청 유지보수비 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
03 행사운영비	53,000	61,000	△8,000
1)근로자 문화강좌 운영 10,000,000원	10,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 기업지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 5,000		
1)G밸리 해외바이어초청 수출상담회 20,000,000원*1회	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
1)영상문화제(G밸리week) 23,000,000원*1회	23,000		
	시 11,500		
	구 11,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)기업시민청 업무추진 100,000원*12회	1,200		
	시 600		
	구 600		
구로공단 노동자생활체험관 운영	51,240	50,240	1,000
201 일반운영비	50,240	49,240	1,000
01 사무관리비	12,580	12,380	200
1)일반수용비	10,580		
2)홍보물 제작 890원*2,000장	1,780		
2)사무, 전산용품 200,000원*12월	2,400		
2)공기청정기 렌탈료 60,000원*12월	720		
2)시스템경비(세콤) 용역 수수료 140,000원*12월	1,680		
2)기증자료 전시대 보수, 전시물 제작 4,000,000원	4,000		
1)임차료	2,000		
2)무인안내(키오스크) 임차료 1,000,000원*2대	2,000		
02 공공운영비	18,260	17,460	800
1)공공요금 및 제세	10,260		
2)전화요금 60,000원*12월	720		
2)전기요금 600,000원*12월	7,200		
2)상하수도요금 30,000원*6월	180		
2)도시가스 요금 100,000원*12월	1,200		
2)무인안내(키오스크) 전기요금 20,000원*12월*2대	480		
2)무인안내(키오스크) 인터넷 요금 20,000원*12월*2대	480		
1)시설장비유지비	8,000		
2)시설 유지관리비 5,000,000원	5,000		
2)무인안내(키오스크) 유지보수비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	19,400	19,400	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 기업지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특별프로그램 운영	17,000		
2)구로공단 역사·진로체험 프로그램 운영 17,000,000원	17,000		
1)체험학습 운영	2,400		
2)재료구입비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)체험관 운영 간담회비 100,000원*10회	1,000		
G밸리 갤러리 및 테마역 운영	25,830	12,000	13,830
201 일반운영비	400	12,000	△11,600
02 공공운영비	400	11,000	△10,600
1)공공요금 및 제세	400		
2)G밸리 테마역 화재보험료 납부 400,000원	400		
401 시설비및부대비	25,430	0	25,430
01 시설비	25,430	0	25,430
1)G밸리 갤러리 철거 및 원상복구 25,430,000원	25,430		
메이커 스페이스 구축 운영	140,000	0	140,000
307 민간이전	140,000	0	140,000
02 민간경상사업보조	140,000	0	140,000
1)메이커 스페이스 구축 및 운영 140,000,000원	140,000		
유통질서 확립 및 유기동물 보호(농림해양수산/농업·농촌)	111,916	107,363	4,553
	국 8,945		
	시 41,277		
	구 61,694		
유기동물 보호 및 반려동물 지원	105,336	93,220	12,116
	국 8,945		
	시 41,277		
	구 55,114		
유기동물 보호	86,100	82,100	4,000
	국 8,945		
	시 38,277		
	구 38,878		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)유기동물 보호 업무추진 100,000원*6회	600		
307 민간이전	85,500	81,500	4,000
	국 8,945		
	시 38,277		
	구 38,278		
05 민간위탁금	85,500	81,500	4,000

부서: 지역경제과
정책: 유통질서 확립 및 유기동물 보호(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 유기동물 보호 및 반려동물 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유기동물 및 길고양이 위탁관리비	85,500		
2)유기동물 보호관리 180,000원*200두	36,000		
	국 845		
	시 17,577		
	구 17,578		
2)길고양이 TNR 사업 150,000원*330두	49,500		
	국 8,100		
	시 20,700		
	구 20,700		
동물등록제 운영	2,550	2,550	0
201 일반운영비	1,850	1,850	0
01 사무관리비	1,850	1,850	0
1)일반수용비	1,300		
2)현수막, 리플릿 등 인쇄물 800,000원	800		
2)민원서식 인쇄 500,000원	500		
1)등록용품	550		
2)등록증(카드) 400원*1,000장	400		
2)발급기리본 30,000원*5개	150		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)동물등록제 지도점검 업무추진 100,000원*7회	700		
반려견의 날 행사	10,000	0	10,000
201 일반운영비	9,500	0	9,500
03 행사운영비	9,500	0	9,500
1)일반수용비	1,500		
2)홍보 현수막 100,000원*5개	500		
2)전단지 등 300,000원	300		
2)행사기념품 등 700,000원	700		
1)임차료	8,000		
2)텐트, 의자, 행사무대 등 4,800,000원	4,800		
2)체험 및 홍보부스 등 3,200,000원	3,200		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)반려견의 날 행사 업무추진 100,000원*5회	500		
안락사 예방 유기동물지원	4,286	8,570	△4,284
	시 3,000		
	구 1,286		
201 일반운영비	1,086	2,000	△914
	시 760		
	구 326		
01 사무관리비	1,086	2,000	△914

부서: 지역경제과
정책: 유통질서 확립 및 유기동물 보호(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 유기동물 보호 및 반려동물 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	1,086		
2)홍보 현수막 100,000원*5개	500		
시	350		
구	150		
2)전단지 386,000원	386		
시	270		
구	116		
2)리플릿 200,000원	200		
시	140		
구	60		
203 업무추진비	200	500	△300
시	140		
구	60		
03 시책추진업무추진비	200	500	△300
1)입양지원 업무추진 100,000원*2회	200		
시	140		
구	60		
301 일반보상금	3,000	6,070	△3,070
시	2,100		
구	900		
12 기타보상금	3,000	6,070	△3,070
1)입양지원비 200,000원*15명	3,000		
시	2,100		
구	900		
축산물 위생 지도 점검 추진	2,400	0	2,400
301 일반보상금	2,400	0	2,400
12 기타보상금	2,400	0	2,400
1)명예축산물위생감시원 활동수당 50,000원*2명*24회	2,400		
유통질서 관리	6,580	14,143	△7,563
법정계량기 관리	980	8,223	△7,243
201 일반운영비	380	2,510	△2,130
01 사무관리비	380	2,510	△2,130
1)일반수용비	380		
2)실량표시상품 검사 수수료 45,000원*4회	180		
2)실량표시상품 시료 채취비 50,000원*4회	200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)법정계량단위 사용홍보 업무추진	600		
직거래장터 운영	5,600	5,920	△320
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)임차료	4,000		

부서: 지역경제과
정책: 유통질서 확립 및 유기동물 보호(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 유통질서 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직거래장터 물품임차료 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)직거래장터 운영 800,000원*2회	1,600		
행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)	153,575	158,316	△4,741
인력운영비	35,576	29,479	6,097
구로공단 노동자생활체험관 인력운영비	35,576	29,479	6,097
101 인건비	35,576	29,479	6,097
03 무기계약근로자보수	35,576	29,479	6,097
1)구로공단노동자생활체험관 인부임	35,576		
2)기본급 1,810,000원*1명*12월	21,720		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)복리후생비 296,670원*1명*12월	3,561		
2)국민연금 26,840,040원*4.5%	1,208		
2)건강보험 26,840,040원*3.12%	838		
2)장기요양 838,000원*7.38%	62		
2)고용보험 26,840,040원*1.5%	403		
2)산재보험 26,840,040원*0.9%	242		
2)퇴직급여충당금 3,500,000원*1명	3,500		
2)가족수당 40,000원*12월	480		
2)국내여비 20,000원*5일*12월	1,200		
2)시간외근무수당 11,447원*1.5*10시간*2월	344		
2)연차수당 91,579원*5일	458		
기본경비	117,999	128,837	△10,838
기본경비	117,999	128,837	△10,838
201 일반운영비	43,239	47,357	△4,118
01 사무관리비	43,239	47,357	△4,118
1)일반수용비	2,919		
2)기본사무용품비 7,000원*21명*12월	1,764		
2)복사지 55,000원*21명	1,155		
1)급량비	40,320		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*21명*12월	40,320		
202 여비	70,560	77,280	△6,720
01 국내여비	70,560	77,280	△6,720
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*21명*12월	70,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

재 무 과

부서: 재무과
정책: 재무행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	356,949	306,387	50,562
재무행정 운영(일반공공행정/일반행정)	272,400	222,102	50,298
재산관리	204,915	158,439	46,476
공유재산관리	204,915	158,439	46,476
201 일반운영비	202,515	156,039	46,476
01 사무관리비	7,950	7,950	0
1)일반수용비	6,200		
2)감정평가수수료 5,000,000원	5,000		
2)측량수수료 1,200,000원	1,200		
1)운영수당	1,750		
2)공유재산심의회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
02 공공운영비	194,565	148,089	46,476
1)공공요금 및 제세	194,565		
2)구유재산 공제회비(재해복구,영조물)	194,565		
3)건물·시설물 재해복구 76,338,000원	76,338		
3)영조물손해배상 118,227,000원	118,227		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)재산관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
신속·투명한 계약업무 추진	28,585	26,634	1,951
계약 및 물품관리	28,585	26,634	1,951
201 일반운영비	26,185	24,234	1,951
01 사무관리비	6,565	6,440	125
1)일반수용비	6,005		
2)불용품 감정수수료 400,000원*5회	2,000		
2)국가종합전자조달시스템 이용수수료 20,000원*145건	2,900		
2)물품관리시스템 전자태그 250원*2,500개	625		
2)물가정보지 등 도서구입 480,000원	480		
1)운영수당	560		
2)계약심의위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	19,620	17,794	1,826
1)공공요금 및 제세	6,300		
2)회계관계공무원 재정보증보험료 7,000원*900명	6,300		
1)시설장비유지비	13,320		
2)계약관리시스템 유지관리 650,000원*12월	7,800		
2)물품관리시스템 유지관리 460,000원*12월	5,520		

부서: 재무과
정책: 재무행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 신속·투명한 계약업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)계약관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
재무회계 운영	38,900	37,029	1,871
지출 회계관리	25,300	23,800	1,500
201 일반운영비	23,600	22,100	1,500
01 사무관리비	23,600	22,100	1,500
1)일반수용비	13,100		
2)결산서(안) 및 보조자료 3,200,000원	3,200		
2)결산검사의견서 500,000원	500		
2)결산서 9,400,000원	9,400		
1)운영수당	10,500		
2)결산검사위원 검사수당 100,000원*30일*3명	9,000		
2)결산검사위원 여비(식비) 25,000원*20일*3명	1,500		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)세입세출결산 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)지출관리 업무추진 700,000원	700		
복식부기 회계관리	13,600	13,229	371
201 일반운영비	12,800	12,429	371
01 사무관리비	12,800	12,429	371
1)일반수용비	12,800		
2)재무제표 공인회계사 검토수수료 12,800,000원	12,800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)복식부기 업무추진 800,000원	800		
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	84,549	84,285	264
기본경비	84,549	84,285	264
기본경비	84,549	84,285	264
201 일반운영비	31,149	30,885	264
01 사무관리비	30,885	30,885	0
1)일반수용비	2,085		
2)기본사무용품비 7,000원*15명*12월	1,260		
2)전산소모품	825		
3)복사지 55,000원*15명	825		
1)급량비	28,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*15명*12월	28,800		
02 공공운영비	264	0	264
1)연말정산 관리 프로그램 유지관리비 264,000원	264		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*15명*12월	50,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 무 1 과

부서: 세무1과
정책: 구 재정 역량 강화(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 재정수입 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	479,315	481,906	△2,591
구 재정 역량 강화(일반공공행정/지방행정・재정지원)	305,416	308,007	△2,591
재정수입 관리	244,079	251,093	△7,014
지방세 과징	109,585	110,632	△1,047
201 일반운영비	95,848	97,666	△1,818
01 사무관리비	7,108	7,042	66
1)일반수용비	5,540		
2)지방세고지서 등	5,540		
3)독촉고지서 70,000원*10상자	700		
3)신고납부고지서 70,000원*40상자	2,800		
3)수시분고지서 70,000원*10상자	700		
3)고지서송달용 창문봉투 35원*10,000매	350		
3)세무정보서비스 사용료 82,500원*12월	990		
1)운영수당	1,568		
2)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*7명*4회*80%	1,568		
02 공공운영비	88,740	90,624	△1,884
1)공공요금 및 제세	88,740		
2)우편요금	88,740		
3)보통 330원*150,000건	49,500		
3)등기 2,130원*18,000건	38,340		
3)등기반송료 1,800원*500건	900		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)지방세 과징 및 시구공동협력사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
306 출연금	10,737	9,966	771
01 출연금	10,737	9,966	771
1)지방세연구원 출연 10,737,000원	10,737		
세외수입 과징 관리	134,494	140,461	△5,967
201 일반운영비	106,280	105,900	380
01 사무관리비	10,040	10,040	0
1)일반수용비	10,040		
2)세외수입 고지서 60,000원*5상자	300		
2)세외수입 안내문 68원*20,000건*4회	5,440		
2)세외수입수수료 카드결제 가맹점 수수료 4,300,000원	4,300		
02 공공운영비	96,240	95,860	380
1)공공요금 및 제세	96,240		
2)우편요금	96,240		

부서: 세무1과
정책: 구 재정 역량 강화(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 재정수입 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)보통-온라인전송(제작비 포함) 330원*240,000건	79,200		
3)등기-온라인전송(제작비 포함) 2,130원*8,000건	17,040		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)세외수입 체납징수 및 시구공동협력사업 업무추진 700,000원	700		
1)세외수입부서 직무간담회 추진 500,000원	500		
303 포상금	27,014	27,025	△11
01 포상금	27,014	27,025	△11
1)지난년도 세외수입 징수포상금	27,014		
2)2018년도 체납분 1,430,000,000원*19%*1%*35%	951		
2)2017년도 체납분 1,760,000,000원*19%*3%*40%	4,013		
2)2016년도 이전 체납분 14,000,000,000원*7%*5%*45%	22,050		
세수기반 조성	61,337	56,914	4,423
지방세 과징 홍보	9,090	9,090	0
201 일반운영비	9,090	9,090	0
01 사무관리비	9,090	9,090	0
1)일반수용비	9,090		
2)안내홍보물 등 제작비	9,090		
3)재산세 현수막 80,000원*5개*2회	800		
3)재산세 배너 30,000원*2개*2회	120		
3)재산세 입간판 25,000원*11개*2회	550		
3)재산세 납부 홍보 인쇄물 등 43원*150,000매	6,450		
3)법인 지방세 안내문 90원*13,000매	1,170		
개별주택가격 관리	52,247	47,824	4,423
101 인건비	9,527	7,200	2,327
04 기간제근로자등보수	9,527	7,200	2,327
1)개별주택가격조사 업무보조(구비부담분)	9,527		
2)인건비 80,000원*26일*4명*2월*50%	8,320		
2)월차수당 80,000원*1일*4명*2월*50%	320		
2)4대보험	887		
3)국민연금 8,640,000원*4.5%*2월*50%	389		
3)건강보험 8,640,000원*3.12%*2월*50%	270		
3)장기요양보험 270,000원*7.38%*2월*50%	20		
3)고용보험 8,640,000원*1.5%*2월*50%	130		

부서: 세무1과
정책: 구 재정 역량 강화(일반공공행정/지방행정 · 재정지원)
단위: 세수기반 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산업재해보상보험 8,640,000원*0.9%*2월*50%	78		
201 일반운영비	41,720	39,624	2,096
01 사무관리비	39,920	37,824	2,096
1)일반수용비	38,975		
2)수수료 및 사용료	38,975		
3)개별주택가격 검증 수수료(구비부담분) 6,500원*9,300호*50%	30,225		
3)개별주택가격 의견제출,이의신청 검증수수료(구비부담분) 20,000원*50호*50%	500		
3)미공시 공동주택 산정 수수료 55,000원*150호	8,250		
1)운영수당	945		
2)부동산평가위원회 참석수당(구비부담분) 70,000원*9명*3회*50%	945		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1)시설장비유지비	1,800		
2)주택조사 지도프로그램 유지보수 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)개별주택가격 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(세무1과)(기타/기타)	173,899	173,899	0
기본경비	173,899	173,899	0
기본경비	173,899	173,899	0
201 일반운영비	64,879	64,879	0
01 사무관리비	64,879	64,879	0
1)일반수용비	5,359		
2)기본사무용품비 7,000원*31명*12월	2,604		
2)전산소모용품	1,705		
3)복사지 55,000원*31명	1,705		
2)도서구입비	1,050		
3)지방세 법령집(편람) 50,000원*17권	850		
3)지방세 실무(사례집) 100,000원	100		
3)지방세의 이론과 실무 100,000원	100		
1)급량비	59,520		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*31명*12월	59,520		
202 여비	104,160	104,160	0
01 국내여비	104,160	104,160	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*31명*12월	104,160		
203 업무추진비	4,860	4,860	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		4,860	4,860	0
1)부서운영업무추진비	405,000원*12월	4,860		

세 무 2 과

부서: 세무2과
정책: 세입정리 및 체납세 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 구 재정수입 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	617,425	618,898	△1,473
세입정리 및 체납세 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	411,141	412,614	△1,473
구 재정수입 관리	400,122	401,595	△1,473
과세사무 관리운영	336,965	335,994	971
201 일반운영비	331,965	330,994	971
01 사무관리비	66,625	66,625	0
1)일반수용비	66,625		
2)고지서	61,700		
3)독촉고지서 70,000원*40상자	2,800		
3)신고납부고지서 70,000원*50상자	3,500		
3)수시분고지서(봉합) 70,000원*50상자	3,500		
3)체납고지서 70,000원*380상자	26,600		
3)납세고지서(낱장) 70,000원*40상자	2,800		
3)체납 및 주민세, 지방소득세 안내문 45원*500,000매	22,500		
2)고지서송달용 봉투	3,675		
3)창문 35원*80,000매	2,800		
3)일반 35원*25,000매	875		
2)도서구입비	1,250		
3)지방세법 편람 50,000원*19권	950		
3)지방세 실무책자 100,000원*3권	300		
02 공공운영비	265,340	264,369	971
1)공공요금 및 제세	265,340		
2)우편요금	265,340		
3)보통 330원*750,000건	247,500		
3)등기 2,130원*8,000건	17,040		
3)등기반송료 1,800원*300건	540		
3)등기우편배달증명 1,300원*200건	260		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)지방세 체납관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)지방세과징 및 홍보관련 업무추진 3,000,000원	3,000		
조세채권 관리	27,100	33,820	△6,720
201 일반운영비	21,560	29,560	△8,000
01 사무관리비	4,400	12,400	△8,000
1)일반수용비	3,000		
2)수수료 및 사용료	3,000		
3)신용카드 매출채권 압류 및 해제 촉탁수수료 3,000원*1,000건	3,000		

부서: 세무2과
정책: 세입정리 및 체납세 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 구 재정수입 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	1,400		
2)지방세 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
2)세입징수공적심의위원회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	17,160	17,160	0
1)시설장비유지비	17,160		
2)신용정보 및 전자압류서비스 협약	17,160		
3)지방세 분야 (660,000원*9명)+(440원*22,500건)	15,840		
3)세외수입 분야 440,000원*3명	1,320		
202 여비	540	540	0
01 국내여비	540	540	0
1)교부청구 업무추진 여비 10,000원*5일*12월*90%	540		
303 포상금	5,000	3,720	1,280
01 포상금	5,000	3,720	1,280
1)지난년도 구세 징수포상금	5,000		
2)체납정리에 의한 징수	5,000		
3)체납 1년차 100,000,000원*1%	1,000		
3)체납 2년차 25,000,000원*3%	750		
3)체납 3년차 65,000,000원*5%	3,250		
체납 자동차 번호판 영치 관리	36,057	31,781	4,276
201 일반운영비	26,108	21,432	4,676
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)일반수용비	2,100		
2)통합 번호판영치 프린터 용지 구입 50,000원*10롤	500		
2)번호판 영치 예고증 및 안내문 인쇄 400원*4,000매	1,600		
02 공공운영비	24,008	19,332	4,676
1)공공요금 및 제세	2,600		
2)우편요금	2,600		
3)번호판영치 사전안내문 제작 발송 650,000원*4회	2,600		
1)시설장비유지비	21,408		
2)번호판영치 프로그램 유지보수비(자치구 분담금) 8,400,000원	8,400		
2)CCTV단속시스템 유지보수비 583,000원*1대*12월	6,996		
2)체납차량조회 스마트폰 단말기 유지관리	6,012		
3)사용료 55,000원*12월*6대	3,960		
3)프로그램 업그레이드 지원 및 유지보수 22,000원*11월*6대	1,452		

부서: 세무2과
정책: 세입정리 및 체납세 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 구 재정수입 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)서버운영 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)번호판영치 업무추진 85,000원*12월	1,020		
303 포상금	8,929	9,329	△400
01 포상금	8,929	9,329	△400
1)번호판영치 포상금	8,929		
2)타시도 체납 자동차세 징수촉탁 포상금 35,000,000원*10%	3,500		
2)타기관 자동차과태료 징수촉탁 포상금 45,000,000원*10%	4,500		
2)지난연도 번호판영치에 의한 포상금	929		
3)체납 1년차 11,300,850원*1%	114		
3)체납 2년차 10,633,590원*3%	320		
3)체납 3년차 9,900,000원*5%	495		
성실납세 홍보	11,019	11,019	0
지방세 납부 홍보	11,019	11,019	0
201 일반운영비	11,019	11,019	0
01 사무관리비	11,019	11,019	0
1)일반수용비	11,019		
2)홍보안내물 등 인쇄비	11,019		
3)자동차세 현수막 80,000원*3회*5개	1,200		
3)자동차세,주민세 등 배너 30,000원*3회*2개	180		
3)자동차세, 주민세 등 입간판 33,000원*3회*11개	1,089		
3)자동차세, 주민세 등 납세홍보물 90원*95,000건	8,550		
행정운영경비(세무2과)(기타/기타)	206,284	206,284	0
기본경비	206,284	206,284	0
기본경비	206,284	206,284	0
201 일반운영비	80,164	80,164	0
01 사무관리비	75,304	75,304	0
1)일반수용비	6,184		
2)기본사무용품비 7,000원*36명*12월	3,024		
2)전산소모품	3,160		
3)복사지 55,000원*36명	1,980		
3)세입전표 2,200원*100권	220		
3)고속레이저프린터토너 480,000원*2개	960		
1)급량비	69,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*36명*12월	69,120		
02 공공운영비	4,860	4,860	0
1)시설장비유지비	4,860		
2)고지서봉합기 유지관리(S-1190) 230,000원*12월	2,760		
2)고속레이저프린터 유지관리(H5060LP) 175,000원*12월	2,100		
202 여비	120,960	120,960	0
01 국내여비	120,960	120,960	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*36명*12월	120,960		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
1)부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		

주 택 과

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	427,215	399,217	27,998
	시 50,382		
	구 376,833		
주거환경 개선(국토및지역개발/지역및도시)	317,354	294,775	22,579
	시 50,382		
	구 266,972		
공동주택 관리	304,047	280,784	23,263
	시 50,382		
	구 253,665		
공동주택 자치역량 강화(성인지)	27,323	30,323	△3,000
	시 5,329		
	구 21,994		
201 일반운영비	9,723	9,723	0
	시 1,329		
	구 8,394		
01 사무관리비	9,723	9,723	0
1)일반수용비	1,500		
2)입주자대표회의 교육교재 제작 10,000원*150권	1,500		
1)운영수당	8,223		
2)공동주택 전문가 자문단 3,323,000원	3,323		
	시 1,329		
	구 1,994		
2)공동주택관리 분쟁조정위원회 100,000원*3명*4회	1,200		
2)주민리더교육 200,000원*31개단지*50%	3,100		
2)입주자대표회의교육 강사료 200,000원*2명+100,000원*2명	600		
203 업무추진비	12,600	12,600	0
03 시책추진업무추진비	12,600	12,600	0
1)도시환경 업무추진 550,000원*12월	6,600		
1)공동주택 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)민원조정 업무추진 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	5,000	8,000	△3,000
	시 4,000		
	구 1,000		
02 민간경상사업보조	5,000	8,000	△3,000
1)공동주택 온라인투표 지원 5,000,000원	5,000		
	시 4,000		
	구 1,000		
공동주택 지원	178,324	177,061	1,263
	시 23,653		
	구 154,671		
201 일반운영비	47,069	42,953	4,116
	시 12,068		

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 35,001		
01 사무관리비	47,069	42,953	4,116
1)일반수용비	46,621		
2)건축물 안전점검 수수료(공동주택 등)	16,051		
3)해빙기, 월동기 276,720원*7일*2명*2회	7,749		
3)수시(우기,특별점검) 276,720원*30일	8,302		
2)소규모공동주택 안전점검(정밀점검) 4,310,000원*7동	30,170		
	시 12,068		
	구 18,102		
2)안전대상 시설물 경고판 10,000원*20개소*2장	400		
1)운영수당	448		
2)공동주택지원 심사위원회 70,000원*4명*2회*80%	448		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공동주택 지원사업 업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금	28,255	37,108	△8,853
	시 11,585		
	구 16,670		
01 사회보장적수혜금	28,255	37,108	△8,853
1)영구임대아파트 공동전기요금 지원	28,255		
2)보안등,승강기,계단 등 28,255,000원	28,255		
	시 11,585		
	구 16,670		
307 민간이전	60,000	54,000	6,000
02 민간경상사업보조	60,000	54,000	6,000
1)공동주택 보안등 전기요금 지원	60,000		
2)보안등 전기료 4,500,000원*12월	54,000		
2)보안등 교체 및 보수 500,000원*12월	6,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	40,000	0
1)공동주택관리 사업비 지원 40,000,000원	40,000		
공동주택 활성화	57,400	57,400	0
	시 15,000		
	구 42,400		
201 일반운영비	32,400	32,400	0
	시 7,000		
	구 25,400		
01 사무관리비	25,400	25,400	0
1)일반수용비	10,000		
2)생활문화개선 홍보물 제작 1,000원*10,000매	10,000		

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	15,400		
2)커뮤니티전문가 배치 70,000원*20일*1명*11월	15,400		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
1)주민리더교육	7,000		
2)강사료 200,000원*23회	4,600		
	시 4,600		
2)교육교재 10,000원*70권	700		
	시 700		
2)교육재료비 등 행사용품 1,700,000원	1,700		
	시 1,700		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	시 8,000		
	구 17,000		
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
1)커뮤니티 공모사업비 지원 20,000,000원	20,000		
	시 8,000		
	구 12,000		
1)공동주택 문화프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
공동주택관리 실태감사	16,000	16,000	0
	시 6,400		
	구 9,600		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	시 6,400		
	구 9,600		
01 사무관리비	16,000	16,000	0
1)공동주택 실태감사 수수료 16,000,000원	16,000		
	시 6,400		
	구 9,600		
꽃길만 걷자!(시흥동 보도 옆 벽화사업) - 구 주민참여예산	25,000	0	25,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)벽화그리기 사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
1)벽화그리기 사업 23,000,000원	23,000		
1)안내판 설치 1,000,000원	1,000		
주거환경정비사업	7,517	8,201	△684
주거환경개선사업 지원	7,517	8,201	△684
201 일반운영비	4,517	5,201	△684
01 사무관리비	4,517	5,201	△684
1)일반수용비	3,621		

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거환경정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재건축안전진단 현지조사 수수료 276,720원*6명*2개소	3,321		
2)주거환경개선관련 참고도서 구입 60,000원*5권	300		
1)운영수당	896		
2)공동주택 분양가, 분쟁조정 심사위원회 70,000원*8명*2회*80%	896		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)주거환경정비사업 업무추진 250,000원*12월	3,000		
위법건축물 관리	5,790	5,790	0
위법 건축물 정비	5,790	5,790	0
201 일반운영비	2,790	2,790	0
01 사무관리비	2,790	2,790	0
1)일반수용비	2,790		
2)인쇄비 및 유인물	180		
3)세외수입고지서 100원*1,800매	180		
2)압류해제관련 수수료 1,000원*810건	810		
2)무허가건물 철거 용역 900,000원*2동	1,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)위법건축물 정비 업무추진 250,000원*12월	3,000		
행정운영경비(주택과)(기타/기타)	109,861	104,442	5,419
기본경비	109,861	104,442	5,419
기본경비	109,861	104,442	5,419
201 일반운영비	39,121	37,062	2,059
01 사무관리비	39,121	37,062	2,059
1)일반수용비	2,641		
2)기본사무용품 7,000원*19명*12월	1,596		
2)복사용지 55,000원*19명	1,045		
1)급량비	36,480		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*19명*12월	36,480		
202 여비	63,840	60,480	3,360
01 국내여비	63,840	60,480	3,360
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*19명*12월	63,840		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)도시환경국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

도 시 계 획 과

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시관리계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,702,500	271,130	1,431,370
	시 275,000		
	구 1,427,500		
미래지향적 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	1,600,358	168,988	1,431,370
	시 275,000		
	구 1,325,358		
도시관리계획 수립	644,238	45,778	598,460
도시관리계획(변경) 결정	9,588	9,588	0
201 일반운영비	8,076	8,076	0
01 사무관리비	8,076	8,076	0
1)일반수용비	4,926		
2)신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*2회	3,360		
2)감정평가수수료 650,000원*1건	650		
2)측량수수료 915,200원*1건	916		
1)운영수당	3,150		
2)도시계획위원회 참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
203 업무추진비	1,512	1,512	0
03 시책추진업무추진비	1,512	1,512	0
1)도시계획 업무추진 126,000원*12월	1,512		
도시종합관리계획 수립	601,500	0	601,500
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)2040 금천구 도시종합관리계획 수립 업무추진 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	600,000	0	600,000
01 연구용역비	600,000	0	600,000
1)2040 금천구 도시종합관리계획 수립 용역 600,000,000원	600,000		
도시정책 공유를 위한 도시학교.디자인학교 운영	12,650	13,390	△740
201 일반운영비	11,000	11,700	△700
03 행사운영비	11,000	11,700	△700
1)도시학교 홍보물 등 제작	700		
2)현수막 84,000원*6개소	504		
2)홍보물 196,000원*1회	196		
1)디자인학교 강사료	7,000		
2)디자인 체험학습	3,000		
3)주강사료 200,000원*1명*10회	2,000		
3)보조강사료 50,000원*2명*10회	1,000		
2)디자인 진로교실	4,000		
3)주강사료 200,000원*8차*2회	3,200		

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시관리계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)보조강사료 50,000원*8차*2회	800		
1)디자인학교 재료비	3,300		
2)디자인 체험학습 10,000원*25명*10회	2,500		
2)디자인 진로교실 20,000원*20명*2회	800		
203 업무추진비	1,650	1,650	0
03 시책추진업무추진비	1,650	1,650	0
1)도시학교 운영 추진 900,000원	900		
1)디자인학교 운영 추진 750,000원	750		
공군부대 이전 및 개발계획 수립	20,500	10,000	10,500
201 일반운영비	18,200	8,200	10,000
01 사무관리비	18,200	8,200	10,000
1)일반수용비	2,600		
2)회의 및 홍보자료 제작 300,000원*6회	1,800		
2)주민설명회 책자 제작 800,000원*1회	800		
1)운영수당	15,600		
2)전문가 자문수당 200,000원*3명*26회	15,600		
203 업무추진비	2,300	1,800	500
03 시책추진업무추진비	2,300	1,800	500
1)공군부대이전 개발계획 수립 관련 업무추진 2,300,000원	2,300		
도시경관·디자인 개선 관리	393,020	111,180	281,840
도시디자인 위원회 운영 및 관리	8,420	5,680	2,740
201 일반운영비	7,220	4,480	2,740
01 사무관리비	7,220	4,480	2,740
1)운영수당	6,720		
2)도시디자인위원회 참석 수당 70,000원*8명*8회	4,480		
2)공공조형물설치심의위원회 참석 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
1)일반수용비	500		
2)디자인업무지원 폰트 라이센서 구매 500,000원	500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)디자인관련 업무추진 100,000원*12월	1,200		
공공디자인 발굴 사업 추진	68,600	70,000	△1,400
201 일반운영비	7,600	10,400	△2,800
01 사무관리비	7,600	10,400	△2,800
1)일반수용비	6,200		
2)홍보물, 현수막 제작 750,000원*4개소	3,000		

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 · 디자인 개선 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주민회의 및 강의 사무용품 구입 100,000원*4동*4회	1,600		
2)사업성과 공유 전시 200,000원*4동*2회	1,600		
1)운영수당	1,400		
2)전문가 자문수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)서비스디자인 강사료 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)공공디자인사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
1)안전안심 디자인 개발 및 제작 · 설치	60,000		
2)디자인 설계 및 제작 15,000,000원*4개소	60,000		
독산1동 1136번지 일대 도시경관 개선사업	316,000	35,500	280,500
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
1)독산1동 1136번지 일대 도시경관 개선사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	315,000	35,000	280,000
01 시설비	315,000	35,000	280,000
1)공사비 315,000,000원	315,000		
지구단위계획 수립	563,100	12,030	551,070
	시 275,000		
	구 288,100		
지구단위계획 수립	11,720	12,030	△310
201 일반운영비	8,960	8,050	910
01 사무관리비	8,960	8,050	910
1)일반수용비	5,040		
2)신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*3회	5,040		
1)운영수당	3,920		
2)도시건축공동위원회 참석수당 등 70,000원*14명*3회	2,940		
2)제안서평가위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	2,760	3,980	△1,220
03 시책추진업무추진비	2,760	3,980	△1,220
1)지구단위계획 업무추진 230,000원*12월	2,760		
가산동 237번지 일대 준공업지역 지구단위계획 수립	551,380	0	551,380
	시 275,000		
	구 276,380		
203 업무추진비	1,380	0	1,380

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지구단위계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,380	0	1,380
1)가산동 237일대 준공업지역 지구단위계획 수립 업무추진 115,000원*12월	1,380		
207 연구개발비	550,000	0	550,000
	시 275,000		
	구 275,000		
01 연구용역비	550,000	0	550,000
1)가산동 237일대 준공업지역 지구단위계획 수립 용역 550,000,000원	550,000		
	시 275,000		
	구 275,000		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	102,142	102,142	0
기본경비	102,142	102,142	0
기본경비	102,142	102,142	0
201 일반운영비	38,062	38,062	0
01 사무관리비	38,062	38,062	0
1)일반수용비	3,502		
2)기본사무용품비 7,000원*18명*12월	1,512		
2)전산소모품	1,990		
3)복사용지 55,000원*18명	990		
3)플로터 소모품 1,000,000원	1,000		
1)급량비	34,560		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*18명*12월	34,560		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*18명*12월	60,480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

건 축 과

부서: 건축과
정책: 선진 건축행정 실천(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축민원행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	293,157	286,727	6,430
선진 건축행정 실천(국토및지역개발/지역및도시)	181,177	180,166	1,011
건축민원행정 관리	40,920	34,930	5,990
건축민원 처리	23,000	28,320	△5,320
201 일반운영비	20,600	25,920	△5,320
01 사무관리비	20,600	25,920	△5,320
1)운영수당	20,600		
2)건축위원회 참석수당 70,000원*8명*20회	11,200		
2)건축소위원회 참석수당 70,000원*4명*25회	7,000		
2)건축위원회 초과(2시간 이상) 수당 30,000원*8명*10회	2,400		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)건축위원회 심의 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)건축민원대책 업무추진 100,000원*12월	1,200		
주민참여 건축행정 추진	17,920	6,610	11,310
201 일반운영비	4,000	4,350	△350
01 사무관리비	4,000	2,400	1,600
1)운영수당	4,000		
2)현장 민원상담제 상담건축사 수당 100,000원*40회	4,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)건축지도원 운영 100,000원*12월	1,200		
1)건축민원상담실 운영 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	12,120	460	11,660
09 행사실비보상금	120	460	△340
1)상담건축사 워크숍 3,000원*20명*2회	120		
12 기타보상금	12,000	0	12,000
1)건축지도원 활동보상금	12,000		
2)건축공사장 안전관리 및 시공지도 100,000원*5명*2회*12월	12,000		
건축물 유지 관리	83,931	118,365	△34,434
위법건축물 예방 관리	73,931	87,365	△13,434
201 일반운영비	67,491	82,925	△15,434
01 사무관리비	67,391	82,825	△15,434
1)일반수용비	67,391		
2)위법건축물 예방 안내홍보물 1,000,000원	1,000		
2)가설건축물 신고표지판 제작 1,000원*1,000개	1,000		

부서: 건축과
정책: 선진 건축행정 실천(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축물 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)업무대행 건축사(제3의건축사) 사용검사 수수료 363,280원*180건	65,391		
02 공공운영비	100	100	0
1)공공요금 및 제세	100		
2)대법원 인터넷 등기소 압류 수수료 100,000원	100		
203 업무추진비	6,320	4,320	2,000
03 시책추진업무추진비	6,320	4,320	2,000
1)건축지도 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)건축공사장관리 업무추진 60,000원*12월	720		
1)위법건축물 점검 업무추진 200,000원*10월	2,000		
301 일반보상금	120	120	0
09 행사실비보상금	120	120	0
1)위법건축물 예방 공사관계자 설명회 3,000원*20명*2회	120		
공개공지 유지관리	10,000	21,000	△11,000
201 일반운영비	10,000	21,000	△11,000
01 사무관리비	10,000	21,000	△11,000
1)일반수용비	10,000		
2)공개공지 안내판 설치 250,000원*40개소	10,000		
공공건축물 관리 감독	3,000	3,000	0
공공건축물 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)운영수당	1,200		
2)공공건축물 하자점검 외부전문가 수당 200,000원*3일*2회	1,200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)공공건축물 건립 업무추진 150,000원*12월	1,800		
특정관리대상시설 안전점검	53,326	23,871	29,455
노후건축물 등 안전점검	53,326	23,871	29,455
201 일반운영비	52,126	22,671	29,455
01 사무관리비	52,126	22,671	29,455
1)일반수용비	52,126		
2)제3종시설물 안전점검 수수료 9,936,000원	9,936		
2)건축공사장 등 안전점검 수수료 31,464,000원	31,464		
2)노후조적조건축물 등 안전점검 수수료 10,166,000원	10,166		
2)도서구입	560		

부서: 건축과
정책: 선진 건축행정 실천(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 특정관리대상시설 안전점검 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건축공사 표준품셈 외 4종 100,000원	100		
3)물가정보지 등 월간지 300,000원	300		
3)건축법 조례 해설 80,000원*2권	160		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)노후건축물 등 안전점검 업무추진 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	111,980	106,561	5,419
기본경비	111,980	106,561	5,419
기본경비	111,980	106,561	5,419
201 일반운영비	41,180	39,121	2,059
01 사무관리비	41,180	39,121	2,059
1)일반수용비	2,780		
2)기본사무용품비 7,000원*20명*12월	1,680		
2)복사용지 55,000원*20명	1,100		
1)급량비	38,400		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*20명*12월	38,400		
202 여비	67,200	63,840	3,360
01 국내여비	67,200	63,840	3,360
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*20명*12월	67,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

공 원 녹 지 과

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원 조성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	3,703,555	2,978,227	725,328
	국 76,518		
	시 151,043		
	구 3,475,994		
공원녹지 관리(국토및지역개발/지역및도시)	1,945,044	1,489,887	455,157
	시 125,000		
	구 1,820,044		
공원 조성 관리	1,008,713	770,345	238,368
공원시설 유지관리	403,742	268,032	135,710
101 인건비	102,380	0	102,380
04 기간제근로자등보수	102,380	0	102,380
1)기간제근로자 임금	101,700		
2)인건비 66,800원*27일*4명*9월	64,930		
2)처우개선수당 100,000원*4명*9월	3,600		
2)휴일근무수당 105,900원*27일*4명	11,438		
2)생활임금보전수당 172,700원*4명*9월	6,218		
2)4대보험 86,186,000원*18%	15,514		
1)피복비	680		
2)작업복 55,000원*4명*2착	440		
2)안전화 60,000원*4명	240		
201 일반운영비	186,122	152,652	33,470
01 사무관리비	35,360	28,030	7,330
1)일반수용비	35,360		
2)공원관리용품	23,360		
3)어린이공원 20,000원*41개소*12월	9,840		
3)근린공원 20,000원*2개소*12월	480		
3)소공원 20,000원*2개소*12월	480		
3)마을마당 등 20,000원*9개소*12월	2,160		
3)공중화장실 소모품 100,000원*6개소*12월	7,200		
3)공원이용안내 현수막 80,000원*1매*40개	3,200		
2)어린이놀이시설 검사 수수료	10,000		
3)어린이놀이시설 정기검사 수수료 250,000원*26개소	6,500		
3)모래놀이터 모래중금속 검사수수료 250,000원*14개소	3,500		
2)물놀이형 수경시설 수질검사 수수료	2,000		
3)수경시설 수질 정기검사 수수료 100,000원*2개소*10회	2,000		
02 공공운영비	150,762	124,622	26,140
1)공공요금 및 제세	101,062		
2)전기요금	56,640		
3)어린이공원 70,000원*41개소*12월	34,440		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원 조성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)금천폭포공원 600,000원*12월	7,200		
3)독산근린공원 300,000원*12월	3,600		
3)마을마당 및 광장(금빛공원 포함) 90,000원*9개소*12월	9,720		
3)소공원 70,000원*2개소*12월	1,680		
2)통신요금	792		
3)은행공원 관리실 30,000원*12월	360		
3)어린이공원 등 6개소 화장실 비상벨 36,000원*12월	432		
2)상하수도요금	31,880		
3)공중화장실(은행공원 등 6개소) 180,000원*6개소*6월	6,480		
3)금천폭포공원 2,000,000원*6월	12,000		
3)독산동마을공원 바닥분수 500,000원*6월	3,000		
3)금빛공원 분수 800,000원*6월	4,800		
3)골말공원 분수 100,000원*2월	200		
3)음수대(두산어린이공원 등 30개소) 30,000원*30개소*6월	5,400		
2)모래놀이터 소독 5,000,000원*2회	10,000		
2)공중화장실 정화조 청소 수수료 100,000원*6개소	600		
2)이륜차 보험료 150,000원*1대	150		
2)자기손해부담금 100,000원*10회	1,000		
1)유류비 및 수리비	4,200		
2)각종 동력장비 수리비 및 유류대 20,000원*15대*12월	3,600		
2)이륜차 수리비 및 유류대 50,000원*1대*12월	600		
1)시설장비유지비	45,500		
2)공원시설물 유지	45,500		
3)공원 내 놀이시설 등 유지	20,000		
4)어린이공원 400,000원*40개소	16,000		
4)도시자연공원 등 400,000원*3개소	1,200		
4)소공원 400,000원*1개소	400		
4)마을마당 등 400,000원*6개소	2,400		
3)공원 내 공중화장실 유지	2,400		
4)은행공원 등 6개소 400,000원*6개소	2,400		
3)편익 및 체육시설 유지	21,600		
4)어린이공원 400,000원*41개소	16,400		
4)근린공원 400,000원*2개소	800		
4)소공원 400,000원*2개소	800		
4)마을마당 등 400,000원*9개소	3,600		
3)수경시설 유지보수	1,500		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원 조성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)독산동마을마당 등 3개소 500,000원*3개소	1,500		
203 업무추진비	5,740	5,880	△140
03 시책추진업무추진비	5,740	5,880	△140
1)공원관리업무 추진 300,000원*12월	3,600		
1)공원관리 무기계약근로자	2,140		
2)체련대회 10,000원*11명*2회	220		
2)명절, 연말 격려 30,000원*11명*3회	990		
2)근로자의 날 30,000원*11명	330		
2)격려간담회 300,000원*2회	600		
206 재료비	24,000	24,000	0
01 재료비	24,000	24,000	0
1)공원시설물 정비용 자재	24,000		
2)방부 목재(각재, 판재) 10,000원*260개	2,600		
2)오일스테인, 페인트(4리터) 30,000원*60통	1,800		
2)고지톱, 식생매트, 사다리 등 300,000원*52개소	15,600		
2)LED 램프 등 100,000원*40개	4,000		
307 민간이전	84,000	84,000	0
05 민간위탁금	84,000	84,000	0
1)어린이공원 위탁관리 400,000원*21개소*10월	84,000		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
1)공원관리 동력장비	1,500		
2)목재절단기 700,000원*1대	700		
2)예초기 400,000원*2대	800		
베짱이 유아숲체험장 운영	46,856	46,445	411
101 인건비	46,856	46,445	411
04 기간제근로자등보수	46,856	46,445	411
1)유아숲지도사 임금	46,856		
2)인건비 78,000원*27일*2명*9월	37,908		
2)처우개선수당 100,000원*2명*9월	1,800		
2)4대보험 39,708,000원*18%	7,148		
금나래중앙공원 유지관리	123,171	119,462	3,709
101 인건비	59,338	55,961	3,377
04 기간제근로자등보수	59,338	55,961	3,377
1)기간제근로자 임금	58,998		
2)인건비 66,800원*27일*2명*10월	36,072		
2)처우개선수당 100,000원*2명*10월	2,000		
2)휴일근무수당 105,900원*4일*2명*10월	8,472		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원 조성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생활임금보전수당 172,700원*2명*10월	3,454		
2)4대보험 49,998,000원*18%	9,000		
1)피복비	340		
2)작업복 55,000원*2명*2착	220		
2)안전화 60,000원*2명	120		
201 일반운영비	33,233	32,801	432
01 사무관리비	4,590	4,590	0
1)일반수용비	4,590		
2)관리용품	2,590		
3)마대 500원*1,000개	500		
3)장갑 600원*400개	240		
3)갈퀴, 집게 등 7,000원*50개	350		
3)급수용 호스 5,000원*300m	1,500		
2)화장실 소모품	2,000		
3)화장지(점보롤) 등 1,000,000원	1,000		
3)락스, 세제, 청소도구 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	28,643	28,211	432
1)공공요금 및 제세	28,032		
2)전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
2)통신요금(화장실 비상벨) 6,000원*12월	72		
2)상수도요금 1,200,000원*12월	14,400		
2)공중화장실 정화조 청소 수수료 360,000원*1개소	360		
1)시설장비유지비 122,200원*5회	611		
206 재료비	29,400	29,400	0
01 재료비	29,400	29,400	0
1)잔디관리용 비료 20,000원*50포	1,000		
1)천연잔디(중지) 4,400원*1,000㎡	4,400		
1)잔디보호매트 48,000원*500㎡	24,000		
405 자산취득비	1,200	1,300	△100
01 자산및물품취득비	1,200	1,300	△100
1)공원관리 동력장비	1,200		
2)예초기 400,000원*3대	1,200		
생활권공원 정비	120,864	163,167	△42,303
401 시설비및부대비	120,864	163,167	△42,303
01 시설비	120,000	162,000	△42,000
1)실시설계비 및 공사비	120,000		
2)공원 내 위험수목 정비 20,000,000원	20,000		
2)공원 내 운동기구 확충 20,000,000원	20,000		
2)노후 공원 및 마을마당 정비 50,000,000원	50,000		
2)공원 내 노후 음수대 교체 20,000,000원	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원 조성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	864	1,167	△303
1)시설부대비 120,000,000원*0.72%	864		
어린이공원 놀이시설 정비	151,080	173,239	△22,159
401 시설비및부대비	151,080	173,239	△22,159
01 시설비	150,000	172,000	△22,000
1)실시설계비 및 공사비	150,000		
2)쌈지어린이공원 재정비 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,080	1,239	△159
1)시설부대비 150,000,000원*0.72%	1,080		
금천폭포공원 노후시설 관리(구 주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)실시설계비 및 공사비	20,000		
2)금천폭포공원 노후시설 정비 20,000,000원	20,000		
스마트공원 조성(구 주민참여예산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)실시설계비 및 공사비	100,000		
2)스마트시스템 설치 100,000,000원	100,000		
무장애숲길 교통약자를 위한 접근성 개선	43,000	0	43,000
401 시설비및부대비	43,000	0	43,000
01 시설비	43,000	0	43,000
1)타당성 조사 및 기본계획 용역비 43,000,000원	43,000		
도심 녹지공간 조성	936,331	719,542	216,789
	시 125,000		
	구 811,331		
녹지대 유지관리	79,141	56,409	22,732
101 인건비	24,552	21,000	3,552
04 기간제근로자등보수	24,552	21,000	3,552
1)안양천관리 인부임	24,552		
2)기본급 66,800원*27일*1명*9월	16,233		
2)휴일근무수당 105,900원*20일*1명	2,118		
2)생활임금보전수당 172,700원*1명*9월	1,555		
2)처우개선수당 100,000원*1명*9월	900		
2)4대보험료 20,806,000원*18%	3,746		
201 일반운영비	31,489	21,309	10,180
01 사무관리비	10,180	0	10,180

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가뭄 대비 녹지대 급수차량 임차 500,000원*20대	10,000		
1)안양천관리 기간제근로자 피복비	180		
2)안전모 10,000원*1명	10		
2)안전화 60,000원*1명	60		
2)안전조끼 30,000원*1명	30		
2)작업복 50,000원*1명	50		
2)폭염 대비 피복류 30,000원*1명	30		
02 공공운영비	21,309	21,309	0
1)사고보험 및 제세	3,149		
2)가로수, 녹지대 자기손해 부담금 100,000원*5회	500		
2)경운기 보험료 300,000원	300		
2)이륜차 보험료 349,000원	349		
2)트랙터 보험료 2,000,000원	2,000		
1)시설장비유지비	18,160		
2)예초기 등 동력장비(수리비 및 유류비) 20,000원*14대*12월	3,360		
2)잔디깎이(수리비) 200,000원*3대*3회	1,800		
2)바닥분수 배수펌프 등 급수장비(수리비) 150,000원*3회*4대	1,800		
2)안양천 초화식재지 급수시설 수리비 2,000,000원*5대	10,000		
2)이륜차(수리비 및 유류비) 50,000원*1대*12월	600		
2)트랙터(수리비 및 유류비) 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)녹지대 유지관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	18,700	11,700	7,000
01 재료비	18,700	11,700	7,000
1)가로수 관리용품	7,200		
2)조경자재(고지톱, 동력톱날 등) 30,000원*60점	1,800		
2)고형복합비료 6,000원*200포	1,200		
2)부엽토(유기질비료) 3,000원*400포	1,200		
2)가뭄 대비 관수주머니 등 5,000원*600개	3,000		
1)녹지대 관리용품	6,500		
2)녹화마대, 장갑 등 10,000원*250매	2,500		
2)오일스테인, 페인트 30,000원*50개	1,500		
2)목재(지주목, 방부목재 등) 10,000원*100개	1,000		
2)야자매트(30t 1.5m*10m) 300,000원*5롤	1,500		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안양천 녹지대 관리용품	5,000		
2)조경자재(예초기날, 손톱 등) 30,000원*100점	3,000		
2)급수호수 50,000원*30점	1,500		
2)마대, 장갑, 빗자루 등 2,000원*250점	500		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)녹지대 및 가로수 관리장비	2,000		
2)예초기 400,000원*1대	400		
2)잔디깎이 650,000원*1대	650		
2)전정기 450,000원*1대	450		
2)기계톱 500,000원*1대	500		
녹지대 정비	102,532	67,483	35,049
401 시설비및부대비	102,532	67,483	35,049
01 시설비	101,800	67,000	34,800
1)공사비	68,800		
2)가로수 가지치기 10,000,000원	10,000		
2)가로수 보식 및 보호판 정비 14,000,000원	14,000		
2)가로수 위험수목 정비 4,800,000원	4,800		
2)벚꽃로 벚나무 유지관리 30,000,000원	30,000		
2)조경시설물 정비 10,000,000원	10,000		
1)가로녹지대 폐기물 처리용역 33,000,000원	33,000		
03 시설부대비	732	483	249
1)시설부대비 732,000원	732		
수목식재 사후관리	444,978	437,570	7,408
	시 125,000		
	구 319,978		
101 인건비	424,486	416,200	8,286
	시 118,955		
	구 305,531		
04 기간제근로자등보수	424,486	416,200	8,286
1)임금	424,486		
2)인건비 66,800원*27일*18명*9월	292,184		
	시 87,655		
	구 204,529		
2)휴일근무수당 105,900원*20일*18명	38,124		
	시 11,440		
	구 26,684		
2)처우개선수당 100,000원*18명*9월	16,200		
	시 4,860		
	구 11,340		
2)4대보험료 50,000,000원	50,000		
	시 15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	35,000		
2)생활임금보전수당 172,700원*18명*9월		27,978		
201 일반운영비		1,992	1,870	122
	시	495		
	구	1,497		
01 사무관리비		1,992	1,870	122
1)피복비		1,800		
2)안전모 10,000원*18명		180		
	시	54		
	구	126		
2)안전화 60,000원*18명		1,080		
	시	221		
	구	859		
2)안전조끼 30,000원*18명		540		
	시	162		
	구	378		
1)기간제근로자 의약품 등 구입비 48,000원*4회		192		
	시	58		
	구	134		
206 재료비		18,500	19,500	△1,000
	시	5,550		
	구	12,950		
01 재료비		18,500	19,500	△1,000
1)가로녹지대 수목관리		5,000		
2)수목 월동용품(거적, 마대, 녹화끈 등) 5,000,000원		5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
1)가로수변 수목관리		5,500		
2)가로녹지 보식용 수목 5,000원*1,000주		5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
2)녹지대 유지관리용 비료 5,000원*100포		500		
	시	150		
	구	350		
1)수목 사후관리용 물품 구입비 8,000,000원		8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
꽃묘식재 관리		39,200	35,000	4,200
206 재료비		39,200	35,000	4,200
01 재료비		39,200	35,000	4,200
1)조경소재 구매		39,200		
2)꽃묘		12,800		
3)봄(비올라 등) 400원*10,000본		4,000		
3)여름(페튜니아 등) 400원*10,000본		4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가을(국화 등) 2,000원*2,000본	4,000		
3)겨울(꽃양배추 등) 1,000원*800본	800		
2)장미 15,000원*200주	3,000		
2)청사	6,000		
3)관목 5,000원*400주	2,000		
3)잔디 20,000원*200㎡	4,000		
2)공원 1,500원*20개소*125본*4회	15,000		
2)조경자재(호미 등) 1,500,000원	1,500		
2)농약(살충제, 살균제) 900,000원	900		
공공공지 시설물 관리	18,680	18,080	600
201 일반운영비	18,680	18,080	600
01 사무관리비	560	560	0
1)일반수용비	360		
2)관리용품	360		
3)비닐, 마대, 집게, 장갑 등(청소용품) 2,000원*180개	360		
1)운영수당(기간제근로자 공개채용)	200		
2)외부 심사위원 수당 100,000원*2명	200		
02 공공운영비	18,120	17,520	600
1)공공요금 및 제세	13,920		
2)전기요금	11,400		
3)금천구청역 앞 분수대 200,000원*12월	2,400		
3)가로공원 계류 50,000원*12월	600		
3)가로공원 바닥분수 50,000원*12월	600		
3)금천한내 고가하부 기계실 350,000원*12월	4,200		
3)금천체육공원 가로녹지 관리창고 150,000원*12월	1,800		
3)가산디지털단지역(휴식공간) 50,000원*12월	600		
3)안양천 금천교 급수펌프 100,000원*12월	1,200		
2)상하수도요금	2,400		
3)금천구청역 앞 분수대 50,000원*6월	300		
3)가로공원 계류 150,000원*6월	900		
3)가로공원 바닥분수 150,000원*6월	900		
3)가산유수지 화장실 50,000원*6월	300		
2)유선요금	120		
3)금천체육공원 가로녹지 관리창고 10,000원*12월	120		
1)시설장비 유지비	4,200		
2)금천한내 고가하부 관수시설 유지 3,000,000원*1회	3,000		
2)시설물 보수 및 정비	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전기시설(안정기, 조명 등 교체) 100,000원*1개소*2회	200		
3)편익 및 체육시설 등 1,000,000원	1,000		
공원소외지역 입면녹화 시범사업	251,800	0	251,800
401 시설비및부대비	251,800	0	251,800
01 시설비	250,000	0	250,000
1)공사비 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
1)시설부대비 1,800,000원	1,800		
산림관리(농림해양수산/임업·산촌)	663,318	512,194	151,124
	국 76,518		
	시 26,043		
	구 560,757		
산림자원 보존 관리	663,318	512,194	151,124
	국 76,518		
	시 26,043		
	구 560,757		
산림생태 자원 보전	29,700	13,570	16,130
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 16,700		
201 일반운영비	20,700	4,570	16,130
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,700		
01 사무관리비	700	700	0
1)조림 및 육림 관리자재	700		
2)지주목, 녹화마대 등 10,000원*70주	700		
03 행사운영비	20,000	3,870	16,130
1)자연생태체험교실 운영	20,000		
2)숲해설 운영 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)숲가꾸기(식목일, 육림의 날)행사 등 1,600,000원	1,600		
1)산림생태자원 보전 업무추진 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
1)식목일 행사용 수목 80,000원*50주	4,000		
1)유기질 비료 4,000원*250포	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림 내 시설물 관리	70,529	66,680	3,849
101 인건비	25,427	23,006	2,421
04 기간제근로자등보수	25,427	23,006	2,421
1)임금	25,427		
2)인건비 66,800원*27일*9월*1명	16,233		
2)휴일근무수당 105,900원*27일*1명	2,860		
2)생활임금보전수당 172,700원*9월*1명	1,555		
2)처우개선수당 100,000원*9월*1명	900		
2)4대 보험료 21,548,000원*18%	3,879		
201 일반운영비	37,192	35,764	1,428
01 사무관리비	6,912	7,104	△192
1)일반수용비	5,700		
2)일반관리용품	600		
3)홍보현수막 60,000원*10개	600		
2)산지정화용품	1,200		
3)마대, 집게 등 3,000원*300개	900		
3)삽, 톱, 목장갑, 전지가위 등 300,000원	300		
2)화장실 소모품	2,900		
3)화장지(점보롤) 등 2,500,000원	2,500		
3)락스, 세제, 청소도구 등 400,000원	400		
2)전기시설 보수 및 정비	1,000		
3)시흥계곡 공원등(23), 화장실(9) 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	700		
2)산사태취약지역 지정위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
1)임차료	512		
2)녹지관리42초소 부지사용료 1,600원*320㎡	512		
02 공공운영비	30,280	28,660	1,620
1)공공요금 및 제세	17,060		
2)전기요금	12,240		
3)녹지 42초소 100,000원*12월	1,200		
3)호압사 화장실 180,000원*12월	2,160		
3)이동식 화장실(만수천, 독산자연공원,독산테니스장, 호암늘솔길, 방수설비) 30,000원*12월*5개소	1,800		
3)약수터(호천, 만수천) 70,000원*12월*2개소	1,680		
3)호암산문 조명 50,000원*12월	600		
3)호암산폭포 400,000원*6월	2,400		
3)등산로 먼지떨이기(호암산문, 삼익체련장, 독산자연공원, 방수설비) 25,000원*12월*4개소	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산림치유센터 100,000원*12월	1,200		
2)상하수도 요금	2,100		
3)녹지 42초소 45,000원*6회	270		
3)화장실 5개소(만수천, 독산자연공원, 호암늘솔길, 독산테니스장, 방수설비) 20,000원*12월*5개소	1,200		
3)가압장(호압사 화장실) 105,000원*6회	630		
2)도시가스 요금	720		
3)녹지 42초소 60,000원*12월	720		
2)통신요금	1,080		
3)산림 내 공중화장실 비상벨 유지관리 10,000원*9개소*12월	1,080		
2)산림관리용 휴대폰 35,000원*12월	420		
2)자기손해부담금 100,000원*5건	500		
1)시설장비유지비	13,220		
2)약수터 유지관리	1,200		
3)필터 교체 600,000원*1회*2개소	1,200		
2)약수터 각종 보수용품 구매 70,000원*14개소	980		
2)산림 내 공중화장실 유지관리 140,000원*9개소	1,260		
2)화장실 정화조 청소 60,000원*20회	1,200		
2)산림시설물 유지보수	5,480		
3)정자 등 목재 시설물 70,000원*14개	980		
3)오일스테인, 페인트 등 30,000원*150통	4,500		
2)임야 관리장비 수리 20,000원*1회*15대	300		
2)동력장비 유류비 1,000,000원	1,000		
2)이륜차 유지비	1,800		
3)수리비 및 유류비 50,000원*3대*9월	1,350		
3)이륜차 보험료 150,000원*3대	450		
206 재료비	7,910	7,910	0
01 재료비	7,910	7,910	0
1)산림시설물관리	3,360		
2)운동기구 등 120,000원*28점	3,360		
1)등산로 정비용 자재	3,500		
2)방부목재 10,000원*280개	2,800		
2)꺾쇠 1,400원*500개	700		
1)수방용 자재	1,050		
2)시멘트, 모래, 자갈, 비닐 등 1,050,000원	1,050		
산림 내 시설물 정비	186,260	125,900	60,360
401 시설비및부대비	186,260	125,900	60,360
01 시설비	185,000	125,000	60,000
1)공사비	185,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운동기구 확충 및 산림시설 정비		35,000		
3)헬스형	3,000,000원*5점	15,000		
3)일반형	1,000,000원*10점	10,000		
3)산림 내 시설 정비	1,000,000원*10개소	10,000		
2)위험수목 정비	30,000,000원	30,000		
2)산림 내 임목폐기물 처리	20,000,000원	20,000		
2)밤에 걷는 호암늘솔길(구주민참여예산)	100,000,000원	100,000		
03 시설부대비		1,260	900	360
1)기타 부대비용	175,000,000원*0.72%	1,260		
일반 병해충 방제		88,756	109,453	△20,697
		국 34,465		
		시 10,344		
		구 43,947		
101 인건비		63,613	81,795	△18,182
		국 29,735		
		시 8,913		
		구 24,965		
04 기간제근로자등보수		63,613	81,795	△18,182
1)임금		63,613		
2)인건비	66,800원*27일*3명*8월	43,287		
		국 21,643		
		시 6,493		
		구 15,151		
2)휴일근무수당	105,900원*2일*3명*8월	5,084		
		국 2,542		
		시 762		
		구 1,780		
2)처우개선수당	100,000원*3명*8월	2,400		
		국 1,200		
		시 360		
		구 840		
2)생활임금보전수당	172,700원*3명*8월	4,145		
2)4대보험료	48,316,000원*18%	8,697		
		국 4,350		
		시 1,298		
		구 3,049		
206 재료비		15,640	15,640	0
01 재료비		15,640	15,640	0
1)병해충방제 약제		15,640		
2)기타약제	10,000원*700병	7,000		
2)버즘나무 수간주사	3,600원*3개*800주	8,640		
401 시설비및부대비		9,503	12,018	△2,515
		국 4,730		
		시 1,431		
		구 3,342		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		9,443	12,018	△2,575
1)참나무시들음병 방제	7,843,000원	7,843		
	국	3,900		
	시	1,183		
	구	2,760		
1)참나무시들음병 피해목 제거	1,600,000원	1,600		
	국	800		
	시	240		
	구	560		
03 시설부대비		60	0	60
1)참나무시들음병 방제	50,000원	50		
	국	25		
	시	7		
	구	18		
1)참나무시들음병 피해목 제거	10,000원	10		
	국	5		
	시	1		
	구	4		
산림병해충 예찰 · 방제단		23,161	21,766	1,395
	국	10,891		
	시	3,266		
	구	9,004		
101 인건비		23,161	21,766	1,395
	국	10,891		
	시	3,266		
	구	9,004		
04 기간제근로자등보수		23,161	21,766	1,395
1)임금		23,161		
2)인건비	66,800원*27일*8월*1명	14,429		
	국	7,214		
	시	2,164		
	구	5,051		
2)휴일근무수당	105,900원*3일*8월*1명	2,542		
	국	1,270		
	시	381		
	구	891		
2)생활임금보전수당	172,700원*8월*1명	1,382		
2)처우개선수당	100,000원*8월*1명	800		
	국	400		
	시	120		
	구	280		
2)4대 보험료	22,266,000원*18%	4,008		
	국	2,007		
	시	601		
	구	1,400		
산림병해충 예찰 · 방제단 장비(자본)		1,200	1,260	△60
	국	600		
	시	180		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 420		
405 자산취득비	1,200	1,260	△60
	국 600		
	시 180		
	구 420		
01 자산및물품취득비	1,200	1,260	△60
1)동력분무기 등 방제장비 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
단독주택 수목병해충 방제	78,459	0	78,459
101 인건비	29,499	0	29,499
04 기간제근로자등보수	29,499	0	29,499
1)임금	29,499		
2)인건비 66,800원*27일*5월*2명	18,036		
2)휴일근무수당 105,900원*4일*5월*2명	4,236		
2)생활임금보전수당 172,700원*5월*2명	1,727		
2)처우개선수당 100,000원*5월*2명	1,000		
2)4대 보험료 24,999,000원*18%	4,500		
201 일반운영비	4,200	0	4,200
02 공공운영비	4,200	0	4,200
1)시설장비 유지비	4,200		
2)차량 유지비	4,200		
3)수리비 및 유류비 600,000원*7월	4,200		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
1)병해충방제 약제	4,000		
2)진딧물 등 약제 20,000원*200병	4,000		
405 자산취득비	40,760	0	40,760
01 자산및물품취득비	40,760	0	40,760
1)병해충 방제차량(1톤) 구입 40,760,000원	40,760		
산불전문예방진화대	59,230	45,635	13,595
	국 17,726		
	시 7,977		
	구 33,527		
101 인건비	45,480	32,285	13,195
	국 17,086		
	시 7,689		
	구 20,705		
04 기간제근로자등보수	45,480	32,285	13,195
1)임금	45,480		
2)인건비 66,800원*27일*4명*4월	28,858		
	국 11,543		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,195		
	구	12,120		
2)휴일근무수당 105,900원*4일*4명*4월		6,778		
	국	2,711		
	시	1,220		
	구	2,847		
2)생활임금보전수당 172,700원*4명*4월		2,764		
2)처우개선수당 100,000원*4명*4월		1,600		
	국	640		
	시	288		
	구	672		
2)4대 보험료 5,480,000원		5,480		
	국	2,192		
	시	986		
	구	2,302		
201 일반운영비		13,750	13,350	400
	국	640		
	시	288		
	구	12,822		
01 사무관리비		13,750	13,350	400
1)운영수당		13,750		
2)산불방지대책본부 휴일근무자 당직수당 60,000원*45일*4.5명		12,150		
2)산불진화대 근무복 400,000원*4명		1,600		
	국	640		
	시	288		
	구	672		
산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영 - 경상)		10,480	13,180	△2,700
	국	2,680		
	시	1,206		
	구	6,594		
201 일반운영비		10,380	12,380	△2,000
	국	2,640		
	시	1,188		
	구	6,552		
01 사무관리비		10,380	12,380	△2,000
1)급량비		4,580		
2)산불진화 급식비 8,000원*100식		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
2)산불대책본부 평일근무자 급량비 8,000원*105일*4.5명		3,780		
1)일반수용비		5,800		
2)휴대용 무전기 교체 800,000원*1대		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)개인진화장비 500,000원*10개	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
202 여비	100	800	△700
	국 40		
	시 18		
	구 42		
01 국내여비	100	800	△700
1)산불진화 출동여비 20,000원*5명	100		
	국 40		
	시 18		
	구 42		
산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영 - 자본)	390	390	0
	국 156		
	시 70		
	구 164		
201 일반운영비	390	390	0
	국 156		
	시 70		
	구 164		
01 사무관리비	390	390	0
1)일반수용비	390		
2)산불감시원 위치관제시스템 사용료 130,000원*3대	390		
	국 156		
	시 70		
	구 164		
방수설비 잔디광장 관리	115,153	113,860	1,293
101 인건비	53,099	47,760	5,339
04 기간제근로자등보수	53,099	47,760	5,339
1)임금	53,099		
2)인건비 66,800원*27일*2명*9월	32,465		
2)휴일근무수당 105,900원*4일*2명*9월	7,625		
2)생활임금보전수당 172,700원*2명*9월	3,109		
2)처우개선수당 100,000원*2명*9월	1,800		
2)4대 보험료 44,999,000원*18%	8,100		
201 일반운영비	24,054	28,100	△4,046
01 사무관리비	4,600	4,600	0
1)일반수용비	4,600		
2)관리용품	2,200		
3)잔디 잔재처리용 마대 500원*2,000개	1,000		
3)장갑 600원*1,000개	600		
3)갈퀴 및 집게 6,000원*100개	600		
2)이용안내 현수막 60,000원*10개	600		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)화장실용 소모품	1,800		
3)화장지(점보롤) 등 1,500,000원	1,500		
3)락스, 세제, 청소도구 등 300,000원	300		
02 공공운영비	19,454	23,500	△4,046
1)공공요금 및 제세	9,454		
2)전기요금 370,000원*12월	4,440		
2)상하수도 요금 800,000원*6회	4,800		
2)화장실 비상벨 통신요금 12,000원*12월	144		
2)화장실 정화조 청소비 70,000원*1회	70		
1)장비 유류비	2,000		
2)잔디깎이, 비료살포기 동력장비 유류비 100,000원*2대*10월	2,000		
1)운동기구 및 장비 보수비 8,000,000원	8,000		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
1)잔디관리용 비료 25,000원*400포	10,000		
1)보식용 잔디구매 20,000원*400㎡	8,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)잔디광장 유지관리 정비	20,000		
2)시설물 및 기반시설(트랙, 운동시설) 보수 7,000,000원	7,000		
2)계절꽃 식재 및 수목보식 13,000,000원	13,000		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	1,095,193	976,146	119,047
인력운영비	989,682	865,817	123,865
인력운영비	989,682	865,817	123,865
101 인건비	989,682	865,817	123,865
03 무기계약근로자보수	989,682	865,817	123,865
1)공원녹지관리 임금(11명)	805,540		
2)기본급	512,600		
3)25호봉 3,467,150원*12월	41,606		
3)29호봉 3,670,120원*4명*12월	176,166		
3)30호봉 3,720,730원*12월	44,649		
3)31호봉 3,771,540원*12월	45,259		
3)초과5호봉 4,126,190원*12월	49,515		
3)초과7호봉 4,230,160원*12월	50,762		
3)초과9호봉 4,334,010원*12월	52,009		
3)초과10호봉 4,386,100원*12월	52,634		
2)명절휴가비	42,722		
3)25호봉 3,467,150원	3,468		
3)29호봉 3,670,120원*4명	14,681		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)30호봉	3,720,730원	3,721		
3)31호봉	3,771,540원	3,772		
3)초과5호봉	4,126,190원	4,127		
3)초과7호봉	4,230,160원	4,231		
3)초과9호봉	4,334,010원	4,335		
3)초과10호봉	4,386,100원	4,387		
2)시간외근무수당		37,037		
3)25호봉	25,062원*10시간*12월	3,008		
3)29호봉	26,522원*10시간*4명*12월	12,731		
3)30호봉	26,886원*10시간*12월	3,227		
3)31호봉	27,251원*10시간*12월	3,271		
3)초과5호봉	29,801원*10시간*12월	3,577		
3)초과7호봉	30,549원*10시간*12월	3,666		
3)초과9호봉	31,295원*10시간*12월	3,756		
3)초과10호봉	31,670원*10시간*12월	3,801		
2)휴일근무수당		88,881		
3)25호봉	200,500원*3일*12월	7,218		
3)29호봉	212,180원*3일*4명*12월	30,554		
3)30호봉	215,090원*3일*12월	7,744		
3)31호봉	218,010원*3일*12월	7,849		
3)초과5호봉	238,410원*3일*12월	8,583		
3)초과7호봉	244,390원*3일*12월	8,799		
3)초과9호봉	250,360원*3일*12월	9,013		
3)초과10호봉	253,360원*3일*12월	9,121		
2)연차수당		38,064		
3)25호봉	133,670원*20일*1명	2,674		
3)29호봉	141,450원*22일*4명	12,448		
3)30호봉	143,390원*22일*1명	3,155		
3)31호봉	145,340원*23일*1명	3,343		
3)초과5호봉	158,940원*25일*1명	3,974		
3)초과7호봉	162,930원*25일*1명	4,074		
3)초과9호봉	166,910원*25일*1명	4,173		
3)초과10호봉	168,910원*25일*1명	4,223		
2)위험수당	20,000원*11명*12월	2,640		
2)반장수당	50,000원*12월	600		
2)가족수당		8,880		
3)배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
3)존속	20,000원*1명*12월	240		
3)비속1	20,000원*5명*12월	1,200		
3)비속2	60,000원*4명*12월	2,880		
3)비속3	100,000원*1명*12월	1,200		
2)보험료		74,116		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민연금 731,385,000원*4.5%	32,913		
3)건강보험 731,385,000원*3.12%	22,820		
3)장기요양보험 22,819,000원*7.38%	1,685		
3)고용보험 731,385,000원*1.5%	10,971		
3)산업재해보상보험 731,385,000원*0.783%	5,727		
1)임금 인상분 731,385,000원*5%	36,570		
1)피복비	3,190		
2)작업복 55,000원*11명*2착	1,210		
2)안전화 60,000원*11명	660		
2)장화 10,000원*11명	110		
2)우의 10,000원*11명	110		
2)방한복 100,000원*11명	1,100		
1)재해대책비상근무 급량비 8,000원*14일*11명	1,232		
1)건강검진비 200,000원*11명	2,200		
1)정년퇴직자 격려금 200,000원*2명	400		
1)예방접종	550		
2)파상풍 50,000원*11명	550		
1)퇴직금 140,000,000원*1명	140,000		
기본경비	105,511	110,329	△4,818
기본경비	105,511	110,329	△4,818
201 일반운영비	37,711	39,709	△1,998
01 사무관리비	37,711	39,709	△1,998
1)일반수용비	3,151		
2)기본사무용품비 7,000원*19명*12월	1,596		
2)복사용지 55,000원*19명	1,045		
2)도서구입비	510		
3)물가 정보지 등 21,250원*12월*2권	510		
1)급량비	34,560		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*18명*12월	34,560		
202 여비	60,480	63,840	△3,360
01 국내여비	60,480	63,840	△3,360
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*18명*12월	60,480		
203 업무추진비	7,320	6,780	540
04 부서운영업무추진비	7,320	6,780	540
1)부서운영업무추진비 610,000원*12월	7,320		

환 경 과

부서: 환경과
정책: 기후변화대응(환경보호/환경보호일반)
단위: 기후변화대응 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	1,319,562	1,324,546	△4,984
	국 7,893		
	기 26,432		
	시 8,885		
	구 1,276,352		
기후변화대응(환경보호/환경보호일반)	118,801	86,263	32,538
기후변화대응 사업 추진	118,801	86,263	32,538
기후변화대응 기반 조성	30,818	8,818	22,000
201 일반운영비	5,938	5,938	0
01 사무관리비	4,750	4,750	0
1)일반수용비	1,350		
2)기후변화 대응 홍보물 1,000,000원	1,000		
2)기후변화 대응 2020 평가서 제작 35,000원*10부	350		
1)운영수당	3,400		
2)금천구환경위원회 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
2)기후변화 역량강화 교육 강사료 300,000원*2명	600		
02 공공운영비	1,188	1,188	0
1)공공요금 및 제세	1,188		
2)우편요금 330원*900건*4회	1,188		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
1)기후변화 대응 업무추진 240,000원*12월	2,880		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)기후변화 적응대책 수립 용역 22,000,000원	22,000		
환경개선부담금 부과징수	39,583	39,445	138
201 일반운영비	38,324	38,018	306
01 사무관리비	5,450	5,450	0
1)일반수용비	5,450		
2)인쇄비 및 유인물비	5,450		
3)고지서(봉함) 인쇄 및 용지대 50원*52,000매*2회	5,200		
3)창문 봉투 50원*5,000매	250		
02 공공운영비	32,874	32,568	306
1)공공요금 및 제세	32,874		
2)우편요금	32,874		
3)일반 330원*44,000매*2회	29,040		
3)등기 2,130원*900매*2회	3,834		

부서: 환경과
정책: 기후변화대응(환경보호/환경보호일반)
단위: 기후변화대응 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	260	260	0
03 시책추진업무추진비	260	260	0
1)환경개선부담금 징수활동 업무추진 130,000원*2회	260		
303 포상금	999	1,167	△168
01 포상금	999	1,167	△168
1)과년도 환경개선부담금 징수 포상금	999		
2)2018년 체납분 540,553,200원*20%*9%*1%	98		
2)2017년 체납분 421,758,310원*10%*9%*3%	114		
2)2016년도 이전 체납분 4,372,062,810원*4%*9%*5%	787		
금천에코센터 조성 및 운영(성인지)	48,400	38,000	10,400
201 일반운영비	36,400	34,400	2,000
01 사무관리비	12,950	10,950	2,000
1)일반수용비	12,950		
2)프로그램 운영 교구 등 구매 1,500원*7,300명	10,950		
2)초록커튼 조성물품 구입비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,300	2,300	0
1)공공요금 및 제세	300		
2)교육 참여자 상해치료 자기부담금 100,000원*3건	300		
1)시설장비유지비	2,000		
2)자가발전소 등 체험시설 수리비 200,000원*10회	2,000		
03 행사운영비	21,150	21,150	0
1)반갑다! 금천에코교실 프로그램 강사료 60,000원*2명*160회	19,200		
1)금천에코라이프데이 캠페인 1,000,000원*1회	1,000		
1)에너지절약 캠페인 등 행사 운영 190,000원*5회	950		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)금천에코센터 운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	8,400	0	8,400
01 자산및물품취득비	8,400	0	8,400
1)초록커튼 플랜트 400,000원*21대	8,400		
수질관리(환경보호/상하수도·수질)	854,559	811,974	42,585
	시 5,000		
	구 849,559		
수질환경 개선	854,559	811,974	42,585
	시 5,000		

부서: 환경과
정책: 수질관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질환경 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	849,559		
수질 관련 배출시설 등 관리	831,249	786,364	44,885
201 일반운영비	13,795	13,715	80
01 사무관리비	4,359	4,359	0
1)일반수용비	4,359		
2)인쇄비 및 유인물	2,830		
3)정화조청소 안내문	2,830		
4)예고문 70원*16,000매	1,120		
4)촉구문 90원*5,000매	450		
4)창문봉투 60원*21,000매	1,260		
2)소모성물품(수질검사용 채수병)	1,129		
3)4L 채수병 104,500원*2상자	209		
3)2L 노르말헥산병 99,000원*5상자	495		
3)2L 갈색유리병 85,800원*2상자	172		
3)갈색바이알병 253,000원*1상자	253		
2)안양천 정화작업 소모품	400		
3)가슴장화 20,000원*10켤레	200		
3)마대자루 200원*1,000매	200		
02 공공운영비	9,436	9,356	80
1)공공요금 및 제세	9,436		
2)우편요금	9,198		
3)정화조청소 안내문	8,010		
4)일반 330원*1,700건*12월	6,732		
4)등기 2,130원*50건*12월	1,278		
3)환경오염물질 배출업소 교육 등 안내문	1,188		
4)일반 330원*300건*12월	1,188		
2)통신비	238		
3)배출시설 관리 업무용 태블릿PC 요금 19,800원*12월	238		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
1)오염물질단속 업무추진 120,000원*10월	1,200		
1)안양천 정화활동 업무추진 200,000원*4회	800		
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
1)환경오염물질 배출사업장 민관합동단속비 30,000원*5일*2명*2회	600		
308 자치단체등이전	814,854	770,449	44,405
07 자치단체간부담금	814,854	770,449	44,405
1)분뇨 및 정화조오니 처리비 6,386원*116,000톤*1.1	814,854		

부서: 환경과
정책: 수질관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질환경 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지하수 유지관리	23,310	25,610	△2,300
	시 5,000		
	구 18,310		
201 일반운영비	23,310	25,610	△2,300
	시 5,000		
	구 18,310		
02 공공운영비	23,310	25,610	△2,300
1)공공요금 및 제세	4,560		
2)지하수관측시설 통신요금 5,000원*12월*6개소	360		
2)비상급수시설 전기요금 50,000원*12월*7개소	4,200		
1)시설장비유지비	18,750		
2)민방위 비상급수시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
2)민방위 비상급수시설 관정청소 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
2)지하수 관측시설 유지관리 8,500,000원	8,500		
2)비상급수시설 수리비	250		
3)발전기 연료 50,000원*5개소	250		
대기환경 관리(환경보호/대기)	74,945	88,648	△13,703
	기 26,432		
	구 48,513		
대기・소음환경 개선	74,945	88,648	△13,703
	기 26,432		
	구 48,513		
대기・소음관련 배출시설 관리	47,631	42,297	5,334
201 일반운영비	37,971	38,637	△666
01 사무관리비	29,561	29,561	0
1)일반수용비	29,561		
2)인쇄비 및 유인물비	800		
3)배출가스줄이기 홍보물 400원*2,000매	800		
2)소모성물품 구입비	2,300		
3)운행차 배출가스 측정장비 소모품 100,000원*5회	500		
3)배출가스 무료점검 소모품 500,000원*3회	1,500		
3)어린이활동공간 점검 소모품 50,000원*6회	300		
2)미세먼지 예방 황사마스크 구매 1,000원*5,000개	5,000		

부서: 환경과
정책: 대기환경 관리(환경보호/대기)
단위: 대기 · 소음환경 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)이동소음원 규제지역 표지판 제작 100,000원*2개	200		
2)실내공기질 측정 수수료	21,261		
3)어린이집 116,000원*160개소*110%	20,416		
3)문화체육센터 96,000원*5개소*110%	528		
3)도서관 96,000원*3개소*110%	317		
02 공공운영비	8,410	9,076	△666
1)공공요금 및 제세	4,944		
2)우편요금	2,904		
3)배출가스 관리	561		
4)매연신고엽서 후납료 330원*500건	165		
4)비디오 개선권고 안내장 330원*12월*100건	396		
3)이륜자동차 정기검사 독촉 안내 2,130원*800건	1,704		
3)다중이용시설 실내공기질 안내 2,130원*300건	639		
2)휴대폰 사용료 50,000원*12월*2대	1,200		
2)승용차요일제 홍보판 전기료 70,000원*12월	840		
1)시설장비유지비	3,466		
2)환경측정장비 수리	2,600		
3)소음측정기 600,000원	600		
3)진동측정기 200,000원	200		
3)매연측정기 500,000원	500		
3)CO/HC 측정기 500,000원	500		
3)비디오 측정기 800,000원	800		
2)환경측정장비 정도검사	866		
3)매연측정기 192,500원	193		
3)매연측정용 표준지 검정 38,500원*4대	154		
3)CO/HC 측정기 103,400원	104		
3)표준가스 검정 48,400원*4항목	194		
3)매연 비디오카메라 94,600원	95		
3)소음측정기 40,700원*2대	82		
3)진동측정기 44,000원	44		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
1)비산먼지발생사업장단속 업무추진 100,000원*10회	1,000		
1)생활환경오염단속 업무추진 100,000원*10월	1,000		
301 일반보상금	1,860	1,260	600
12 기타보상금	1,860	1,260	600
1)환경오염행위 신고포상금 300,000원	300		

부서: 환경과
정책: 대기환경 관리(환경보호/대기)
단위: 대기 · 소음환경 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)비산먼지발생사업장 민관합동 단속비 30,000원*5일*2명*4회	1,200		
1)자동차 배출가스 무료점검 합동단속비 30,000원*4명*3회	360		
305 배상금등	800	800	0
01 배상금등	800	800	0
1)공해단속 실비변상금 400,000원*2회	800		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)소음측정기 5,000,000원*1대	5,000		
석면피해구제 급여 지원	27,314	46,351	△19,037
	기 26,432		
	구 882		
301 일반보상금	27,314	46,351	△19,037
	기 26,432		
	구 882		
01 사회보장적수혜금	27,314	46,351	△19,037
1)특별유족인정 13,464,320원*1명*93%	12,522		
	기 12,118		
	구 404		
1)석면피해인정 662,680원*2명*12월*93%	14,792		
	기 14,314		
	구 478		
에너지 안전 및 공급 개선(산업 · 중소기업/에너지및자원개발)	114,792	190,631	△75,839
	국 7,893		
	시 3,885		
	구 103,014		
에너지 관리	114,792	190,631	△75,839
	국 7,893		
	시 3,885		
	구 103,014		
에너지 절약 및 안정적 공급관리	23,587	119,185	△95,598
	국 7,770		
	시 3,885		
	구 11,932		
201 일반운영비	6,047	6,025	22
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)일반수용비	1,500		
2)가스안전 및 에너지절약 홍보물 500원*3,000매	1,500		
02 공공운영비	4,547	4,525	22
1)공공요금 및 제세	1,547		
2)우편요금	1,547		
3)일반 330원*12월*100건	396		

부서: 환경과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 에너지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)등기 2,130원*12월*45건	1,151		
1)에너지정책전환 지방정부협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	1,560	440
03 시책추진업무추진비	2,000	1,560	440
1)에너지관리 업무추진 200,000원*10월	2,000		
401 시설비및부대비	15,540	111,600	△96,060
	국 7,770		
	시 3,885		
	구 3,885		
01 시설비	15,540	111,600	△96,060
1)사회복지시설 고효율조명 교체 15,540,000원	15,540		
	국 7,770		
	시 3,885		
	구 3,885		
우리집 미니발전소로 에너지 생산도시 만들기	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
1)태양광 미니발전소 설치보조금 지원 70,000,000원	70,000		
서민층 가스시설 개선	245	1,446	△1,201
	국 123		
	구 122		
308 자치단체등이전	245	1,446	△1,201
	국 123		
	구 122		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	245	1,446	△1,201
1)서민층 가스시설 개선 245,000원*1가구	245		
	국 123		
	구 122		
공공시설 신재생에너지 보급	20,960	0	20,960
401 시설비및부대비	20,960	0	20,960
01 시설비	20,960	0	20,960
1)경로당 태양광 발전설비 설치 52,400,000원*40%	20,960		
행정운영경비(환경과)(기타/기타)	156,465	147,030	9,435
인력운영비	32,908	23,612	9,296
인력운영비	32,908	23,612	9,296
101 인건비	32,908	23,612	9,296
03 무기계약근로자보수	32,908	23,612	9,296
1)금천에코센터 조성 및 운영 인부임	32,908		
2)기본급 1,780,000원*12월	21,360		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비 130,000원*12월	1,560		
2)복리후생비 289,167원*12월	3,471		
2)출장여비 20,000원*5회*12월	1,200		
2)시간외근무수당 11,268원*1.5*10시간*12월	2,029		
2)연가보상비 90,144원*5일	451		
2)국민연금부담금 27,666,000원*4.5%	1,245		
2)국민건강보험부담금 27,666,000원*3.12%	864		
2)장기요양보험료 864,000원*7.38%	64		
2)산업재해보상보험금 27,666,000원*0.9%	249		
2)고용보험료 27,666,000원*1.5%	415		
기본경비	123,557	123,418	139
기본경비	123,557	123,418	139
201 일반운영비	45,437	45,298	139
01 사무관리비	45,437	45,298	139
1)일반수용비	3,197		
2)기본사무용품비 7,000원*23명*12월	1,932		
2)복사용지 55,000원*23명	1,265		
1)급량비	42,240		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*22명*12월*20식	42,240		
202 여비	73,920	73,920	0
01 국내여비	73,920	73,920	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*22명*12월	73,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부 동 산 정 보 과

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족의 부동산행정(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 부동산종합공부관리 및 통합민원 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	246,773	259,015	△12,242
구민만족의 부동산행정(국토및지역개발/지역및도시)	117,122	118,526	△1,404
부동산종합공부관리 및 통합민원 처리	19,702	27,583	△7,881
부동산통합민원 창구운영	2,532	10,413	△7,881
201 일반운영비	2,532	2,513	19
01 사무관리비	1,972	1,953	19
1)일반수용비	1,972		
2)인증기	200		
3)감사테이프 5,000원*10개	50		
3)필름 15,000원*10개	150		
2)부동산통합민원 신청서 50원*10,000부	500		
2)통합증명발급기 소모품	552		
3)토너 221,000원*2회	442		
3)잉크 22,000원*1대	22		
3)스테플러침 44,000원*1대*2개	88		
2)민원실 화분 60,000원*4개*3회	720		
02 공공운영비	560	560	0
1)시설장비유지비	560		
2)행정장비 유지관리 300,000원	300		
2)S/W 유지보수 260,000원	260		
부동산종합공부 관리	15,550	15,550	0
201 일반운영비	11,950	11,950	0
01 사무관리비	10,750	10,750	0
1)일반수용비	10,750		
2)측량소모품 250,000원	250		
2)지적기준점(지적도근점) 구매 설치 300,000원*35개	10,500		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)공공요금 및 제세	1,200		
2)공제보험 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)부동산종합공부관리업무추진 3,600,000원	3,600		
공유토지분할	1,620	1,620	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)운영수당	840		
2)구 공유토지 분할 위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	780	780	0

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족의 부동산행정(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 부동산종합공부관리 및 통합민원 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	780	780	0
1)공유토지분할 위원회 등 운영 130,000원*6회	780		
부동산거래 관리	7,250	8,000	△750
중개업소 관리	7,250	8,000	△750
201 일반운영비	3,550	4,300	△750
01 사무관리비	3,050	3,300	△250
1)일반수용비	3,050		
2)부동산중개업소등록증 2,000원*300개	600		
2)부동산중개업자 교육 교재 3,000원*500부	1,500		
2)부동산중개업종사자 교육 강사료 350,000원	350		
2)재능기부를 통한 무료중개 홍보물 및 스티커 제작 2,000원*300개	600		
02 공공운영비	500	1,000	△500
1)부동산거래정보 문자전송료 40원*12,500건	500		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)부동산거래관리 업무추진 3,200,000원	3,200		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
1)불법중개업자 및 부동산거래 허위 신고 등 신고포상금 500,000원*1건	500		
지가조사 및 개발부담금 부과	35,623	37,715	△2,092
개별공시지가 관리	22,183	22,275	△92
201 일반운영비	21,403	21,495	△92
01 사무관리비	21,403	21,495	△92
1)일반수용비	18,253		
2)공시지가 현황도면 출력용지(A0) 20,000원*60롤	1,200		
2)플로터 잉크 330,000원*12개	3,960		
2)지가조사 현수막 80,000원*10개	800		
2)지가조사 배너기 50,000원*3개	150		
2)개별공시지가 검증수수료	12,143		
3)산정지가 검증	9,745		
4)1월기준 43,600원*10,000필지/(20,000필지/695필지)*60%	9,091		
4)7월기준 43,600원*100필지*50%*30%	654		
3)의견제출 검증	1,199		
4)1월기준 43,600원*45필지*50%	981		
4)7월기준 43,600원*10필지*50%	218		

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족의 부동산행정(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지가조사 및 개발부담금 부과 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)이의신청 검증	1,199		
4)1월기준 43,600원*45필지*50%	981		
4)7월기준 43,600원*10필지*50%	218		
1)운영수당	3,150		
2)구 부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
203 업무추진비	780	780	0
03 시책추진업무추진비	780	780	0
1)부동산가격공시위원회 등 운영 130,000원*6회	780		
개발부담금 부과	13,440	15,440	△2,000
201 일반운영비	12,000	14,000	△2,000
01 사무관리비	12,000	14,000	△2,000
1)일반수용비	12,000		
2)개발부담금 산정비 등 2,000,000원*6건	12,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)개발부담금부과업무 추진 120,000원*12월	1,440		
도로명 주소 관리	54,547	45,228	9,319
도로명 및 건물번호 부여	37,608	30,728	6,880
201 일반운영비	34,608	29,128	5,480
01 사무관리비	20,390	20,390	0
1)일반수용비	19,970		
2)도로명 주소 안내홍보물 제작	15,000		
3)안내지도 2,000원*5,000부	10,000		
3)홍보인쇄물 제작 500원*10,000부	5,000		
2)현수막 및 도면 출력용지(A0) 20,000원*100롤	2,000		
2)도면출력 잉크 330,000원*9개	2,970		
1)운영수당	420		
2)도로명위원회 참석수당 70,000원*6명	420		
02 공공운영비	14,218	8,738	5,480
1)시설장비유지비	13,738		
2)도로명주소시설 유지보수비 479,846,000원*1.8%	8,638		
2)도로명주소시설 확충비 200,000원*25개	5,000		
2)도로명판 공제보험가입비(자부담) 100,000원	100		
1)공공요금 및 제세	480		
2)통신요금 20,000원*12월*2대	480		
203 업무추진비	2,000	1,600	400

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족의 부동산행정(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도로명 주소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
1)도로명주소사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)스마트KAS 단말기 구매 500,000원*2대	1,000		
도로명주소 정보화 사업	16,939	14,500	2,439
308 자치단체등이전	16,939	14,500	2,439
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,939	14,500	2,439
1)도로명사업 기본도 위치정확도 개선사업 1,199,000원	1,199		
1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영 15,740,000원	15,740		
행정운영경비(부동산정보과)(기타/기타)	126,568	137,406	△10,838
기본경비	126,568	137,406	△10,838
기본경비	126,568	137,406	△10,838
201 일반운영비	48,448	52,566	△4,118
01 사무관리비	48,448	52,566	△4,118
1)일반수용비	6,208		
2)기본사무용품비 7,000원*22명*12월	1,848		
2)전산소모품비	4,360		
3)복사지 55,000원*22명	1,210		
3)플로터 용지 20,000원*75롤	1,500		
3)플로터 소모품 330,000원*5개	1,650		
1)급량비	42,240		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*22명*12월	42,240		
202 여비	73,920	80,640	△6,720
01 국내여비	73,920	80,640	△6,720
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*22명*12월	73,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(부동산정보과)(국토및지역개발/지역및도시)	3,083	3,083	0
보전지출	3,083	3,083	0
반환금기타	3,083	3,083	0
802 반환금기타	3,083	3,083	0
03 과오납금등	3,083	3,083	0
1)과오납금 등	3,083		
2)개발부담금 환급금 500,000,000원*1.5%*(150/365)	3,083		

도 시 안 전 과

부서: 도시안전과
정책: 재난및안전관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난안전관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전과	2,045,062	2,005,415	39,647
	국 15,183		
	시 18,836		
	구 2,011,043		
재난및안전관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,250,596	1,240,027	10,569
	국 15,183		
	시 18,836		
	구 1,216,577		
재난안전관리	155,410	80,696	74,714
재난방재(성인지)	139,400	66,912	72,488
201 일반운영비	79,200	56,712	22,488
01 사무관리비	66,500	44,012	22,488
1)일반수용비	55,868		
2)인쇄비 및 유인물	12,300		
3)안전관리계획 43,000원*50권	2,150		
3)행동 매뉴얼 43,000원*50권	2,150		
3)재난관련 홍보물 1,000원*3,000부	3,000		
3)구민 재난안내 행동매뉴얼 소책자 1,000원*5,000부	5,000		
2)폭염쉼터 그늘막 포장 250,000원*20개소	5,000		
2)폭염쉼터 그늘막(설치 및 철거비용) 48,000원*41개소	1,968		
2)한파 임시대피 천막 2,000,000원*12개소	24,000		
2)한파 임시대피 천막(설치 및 철거비용) 400,000원*20개소	8,000		
2)통합지원본부 물품 구매 3,000,000원	3,000		
2)재난대응 활동복(조끼) 세탁비 4,000원*400벌	1,600		
1)운영수당	2,232		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*8명*2회*80%	896		
2)안전관리실무위원회 참석수당 70,000원*8명*2회*80%	896		
2)직원대상 재난교육 강사료 220,000원*1명*2회	440		
1)급량비	8,400		
2)폭염 비상근무자 특근급량비 8,000원*200명*3식	4,800		
2)한파 비상근무자 특근급량비 8,000원*150명*3식	3,600		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)공공요금 및 제세	1,500		
2)자기부담금(보험료) 100,000원*15건	1,500		
03 행사운영비	11,200	11,200	0
1)강사료	9,510		

부서: 도시안전과
정책: 재난및안전관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난안전관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구민대상 재난교육 110,000원*26개소	2,860		
2)찾아가는 어린이집 재난안전교실 운영 70,000원*50개소	3,500		
2)학교로 찾아가는 어린이 안전체험 캠프 운영 150,000원*3회*7개교	3,150		
1)장비대여비 845,000원*2회	1,690		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
03 시책추진업무추진비	10,200	10,200	0
1)안전건설 업무추진 550,000원*12월	6,600		
1)재난안전 업무추진 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)폭염쉼터 그늘막 설치 2,500,000원*20개소	50,000		
자율방재단 운영	9,150	6,934	2,216
201 일반운영비	5,070	4,054	1,016
01 사무관리비	2,770	1,654	1,116
1)일반수용비	1,690		
2)자율방재단 소양교육 교재 제작 4,000원*2회*130부	1,040		
2)방재물품 구매 5,000원*130명	650		
1)피복비	1,080		
2)방재단 조끼 제작 18,000원*60명	1,080		
02 공공운영비	1,560	1,560	0
1)공공요금 및 제세	1,560		
2)상해보험 가입비 12,000원*130명	1,560		
03 행사운영비	740	840	△100
1)방재단 교육 강사료 370,000원*1명*2회	740		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)자율방재단 운영 10,000원*20명*4회	800		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
1)자율방재단 교육비 지원 30,000원*40명	1,200		
302 이주및재해보상금	2,080	880	1,200
02 민간인재해및복구활동보상금	2,080	880	1,200
1)재난수습활동 지원 8,000원*130명*2회	2,080		
안전점검의 날 행사운영	5,660	5,650	10
201 일반운영비	2,060	2,050	10
01 사무관리비	2,060	2,050	10
1)일반수용비	2,060		

부서: 도시안전과
정책: 재난및안전관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난안전관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전점검의 날 행사 홍보물 제작 150원*70부*10동*12회	1,260		
2)안전점검의 날 행사 어깨띠 제작 4,000원*20개*10동	800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)안전점검및행사운영 업무추진 100,000원*12회	1,200		
302 이주및재해보상금	2,400	2,400	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,400	2,400	0
1)시민안전점검활동참여자 급량비 8,000원*30명*10동	2,400		
재난대응 훈련	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)일반수용비	800		
2)훈련용품 구매(훈련진행물품 및 소모품 등) 500,000원	500		
2)훈련 홍보물품 구매 300원*1,000개	300		
1)급량비	400		
2)재난대응훈련근무자(비상소집) 특근급량비 8,000원*50명	400		
시설물 안전점검	30,413	24,683	5,730
시설안전점검	10,403	10,283	120
201 일반운영비	8,003	7,883	120
01 사무관리비	6,695	6,575	120
1)일반수용비	1,175		
2)인쇄비 및 유인물비	1,175		
3)홍보 현수막 80,000원*10개	800		
3)홍보 리플릿 125원*3,000부	375		
1)민간기술사 점검수수료 276,000원*4명*5회	5,520		
02 공공운영비	1,308	1,308	0
1)공공요금 및 제세	88		
2)자동차세 65,000원	65		
2)정기검사 23,000원	23		
1)차량・선박비	1,220		
2)차량유류비 70,000원*12월	840		
2)차량수리비 380,000원	380		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)시설물 안전점검 업무추진 200,000원*12회	2,400		

부서: 도시안전과
정책: 재난및안전관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 시설물 안전점검 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난취약가구 안전점검 및 정비	20,010	14,400	5,610
201 일반운영비	20,010	14,400	5,610
01 사무관리비	20,010	14,400	5,610
1)일반수용비	20,010		
2)재난취약가구 점검 및 정비	20,010		
3)전기 안전점검 수수료 74,200원*150가구	11,130		
3)가스 안전점검 수수료 59,200원*150가구	8,880		
민방위 역량 강화	439,805	462,184	△22,379
	국 15,183		
	시 18,836		
	구 405,786		
비상대비 계획 추진	40,720	40,720	0
201 일반운영비	39,720	39,720	0
01 사무관리비	39,720	39,720	0
1)일반수용비	15,200		
2)사무용품비 300,000원	300		
2)충무계획서 15,000원*20종*45부	13,500		
2)을지연습 근무복 세탁 4,000원*100착	400		
2)을지연습 상황판 정비 100,000원*10개	1,000		
1)급량비	24,520		
2)을지연습 급량비	24,520		
3)비상조식 8,000원*1,100명	8,800		
3)급식 8,000원*2식*3일*250명	12,000		
3)간식 4,000원*3일*250명	3,000		
3)상황실근무자 간식 3,000원*4회*60명	720		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)비상대비 계획 추진 1,000,000원*1회	1,000		
사회복무요원 복무관리	306,280	333,269	△26,989
201 일반운영비	4,340	4,580	△240
01 사무관리비	4,340	4,580	△240
1)일반수용비	4,340		
2)사회복무요원 단체상해보험 가입 16,000원*260명	4,160		
2)사회복무요원 표창장 구매 6,000원*30매	180		
203 업무추진비	1,211	1,540	△329
03 시책추진업무추진비	1,211	1,540	△329
1)사회복무요원격려간담회 7,000원*173명	1,211		
301 일반보상금	300,729	327,149	△26,420
08 사회복무요원보상금	300,729	327,149	△26,420

부서: 도시안전과
정책: 재난및안전관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비	286,880		
2)봉급 366,230원*42명*12월	184,580		
2)중식비 6,000원*250일*50명	75,000		
2)교통비 2,600원*250일*42명	27,300		
1)피복비 332,630원*26명	8,649		
1)사기진작경비 10,000원*260명*2회	5,200		
민방위 자원관리 및 교육훈련	69,905	63,835	6,070
	국 8,313		
	시 10,821		
	구 50,771		
201 일반운영비	49,742	43,292	6,450
	국 5,252		
	시 7,250		
	구 37,240		
01 사무관리비	49,742	43,292	6,450
1)일반수용비	15,992		
2)민관군 합동 민방위 종합훈련 752,000원	752		
	국 752		
2)민방위 교육통지서 전산용지 47,000원*4상자*10동	1,880		
2)민방위 교육훈련통지서 교부 안내문 500원*6,000부	3,000		
2)민방위 교육계획 발간 5,000원*80부	400		
2)민방위 훈련계획 및 화생방 운영계획 발간 12,000원*80부	960		
2)민방위 가로기 5,000원*500개	2,500		
2)민방위복(통대장용) 25,000원*100착	2,500		
2)민방위 교육 기자재 구입 4,000,000원*1식	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
1)운영수당	33,750		
2)민방위교육 강사수당 150,000원*100회	15,000		
	국 4,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
2)민방위교육훈련 강사수당 150,000원*2.5시간*50회	18,750		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
03 시책추진업무추진비	9,960	9,960	0
1)민방위 소집훈련 지원	8,400		
2)기본훈련 7,000원*2일*30명*10동	4,200		
2)1차 보충훈련 7,000원*1일*30명*10동	2,100		
2)2차 보충훈련 7,000원*1일*30명*10동	2,100		
1)민방위 교육훈련 지원 130,000원*12월	1,560		
301 일반보상금	10,203	10,583	△380

부서: 도시안전과
정책: 재난및안전관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,061		
	시 3,571		
	구 3,571		
09 행사실비보상금	10,203	10,583	△380
1)기술지원대 및 통대장교육비 10,000원*577명	5,770		
	국 1,731		
	시 2,019		
	구 2,020		
1)민방위리더양성 1,153,000원	1,153		
	국 346		
	시 404		
	구 403		
1)지원민방위대 육성 328,000원*10명	3,280		
	국 984		
	시 1,148		
	구 1,148		
국민참여 민방위의 날 훈련	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)민관군 합동 민방위 종합훈련 운영 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
민방위시설・장비 확충	21,000	22,460	△1,460
	국 6,300		
	시 7,350		
	구 7,350		
405 자산취득비	21,000	22,460	△1,460
	국 6,300		
	시 7,350		
	구 7,350		
01 자산및물품취득비	21,000	22,460	△1,460
1)민방위대원 화생방용 방독면 보급 42,000원*500개	21,000		
	국 6,300		
	시 7,350		
	구 7,350		
주민통합 U-통합 안전 도시망 구축	624,968	672,464	△47,496
U-통합운영센터 CCTV 시스템 운영	578,750	622,301	△43,551
201 일반운영비	557,094	466,026	91,068

부서: 도시안전과
정책: 재난및안전관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 주민통합 U-통합 안전 도시망 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,700	3,700	0
1)일반수용비	3,000		
2)CCTV 시스템 소모품 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	700		
2)CCTV 제안서평가위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	553,394	462,326	91,068
1)공공요금 및 제세	113,610		
2)CCTV 전용회선요금	40,448		
3)10M 101,000원*12월*2회선	2,424		
3)인터넷(무단투기) 93,194원*12월*34회선	38,024		
2)CCTV 전기요금	58,880		
3)CCTV 전기요금 10,000원*12월*469회선	56,280		
3)CCTV 전기요금 10,000원*4월*65회선	2,600		
2)CCTV 배전주사용요금	12,782		
3)기존 415원*12월*2,500본	12,450		
3)신규 415원*4월*200본	332		
2)자기부담금(보험료) 100,000원*15건	1,500		
1)시설장비유지비	439,784		
2)CCTV 통합유지보수비	439,784		
3)센터 설비 유지보수 141,203,000원	141,203		
3)현장 CCTV 유지보수(436개소) 210,248,000원	210,248		
3)CCTV 자가통신망 유지보수 88,333,000원	88,333		
203 업무추진비	6,256	8,475	△2,219
03 시책추진업무추진비	6,256	8,475	△2,219
1)U-통합운영센터 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)상황실 야근근무자 간식 지원 3,256,000원	3,256		
405 자산취득비	15,400	28,755	△13,355
01 자산및물품취득비	15,400	28,755	△13,355
1)CCTV IP 비상벨 교체설치 1,100,000원*14대	15,400		
안전종합관제센터 기능시설 확충	46,218	50,163	△3,945
401 시설비및부대비	8,000	27,613	△19,613
01 시설비	8,000	27,613	△19,613
1)이설비 4,000,000원*2개소	8,000		
405 자산취득비	38,218	22,550	15,668
01 자산및물품취득비	38,218	22,550	15,668
1)관제용 PC 구매설치 2,013,000원*10대	20,130		
1)관제용 모니터 구매설치 924,000원*10대	9,240		
1)재난재해용 카메라접속 라이선스 구매 442,376원*20조	8,848		

부서: 도시안전과
정책: 행정운영경비(도시안전과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도시안전과)(기타/기타)	122,594	127,874	△5,280
기본경비	122,594	127,874	△5,280
기본경비	122,594	127,874	△5,280
201 일반운영비	43,934	45,854	△1,920
01 사무관리비	43,934	45,854	△1,920
1)일반수용비	3,614		
2)기본사무용품비 7,000원*26명*12월	2,184		
2)복사용지 55,000원*26명	1,430		
1)급량비	40,320		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*21명*12월	40,320		
202 여비	70,560	73,920	△3,360
01 국내여비	70,560	73,920	△3,360
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*21명*12월	70,560		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)안전건설국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(도시안전과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	671,872	637,514	34,358
내부거래지출	671,872	637,514	34,358
재난관리기금 전출	671,872	637,514	34,358
702 기금전출금	671,872	637,514	34,358
01 기금전출금	671,872	637,514	34,358
1)재난관리기금 671,872,000원	671,872		

교 통 행 정 과

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통환경 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	599,939	523,102	76,837
구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성(수송및교통/대중교통・물류등기타)	425,416	348,579	76,837
교통환경 개선	220,380	163,965	56,415
초등학교 주통학로 개선	15,960	5,560	10,400
201 일반운영비	5,000	4,600	400
01 사무관리비	400	400	0
1)운영수당	400		
2)교통안전지도사 채용 면접수당 100,000원*2명*2회	400		
03 행사운영비	4,600	4,200	400
1)교통안전교육 강사료 100,000원*2명*23회	4,600		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)초등학교 주통학로개선 업무추진 80,000원*12월	960		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)초등학교 주통학로 개선	10,000		
2)통학로 노면표시 및 유색포장 정비 2,000,000원*5개소	10,000		
교통개선사업	24,240	24,040	200
201 일반운영비	3,040	2,840	200
01 사무관리비	3,040	2,840	200
1)운영수당	2,240		
2)교통관련 자문회의 참석수당 70,000원*3명*6회	1,260		
2)마을버스 노선조정 심사위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)교통안전관련 캠페인 현수막 구매 100,000원*2개	200		
1)급량비	600		
2)수능시험 특별교통대책 근무자 특근급량비 8,000원*75명	600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)교통개선사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)교통개선공사	20,000		
2)교통안전표지판, 노면표시 정비	20,000		

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통환경 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)교통안전표지판 정비 250,000원*40개	10,000		
3)노면표시 정비 5,000원*2,000m	10,000		
자전거이용 문화 활성화	24,680	24,365	315
201 일반운영비	8,560	8,560	0
01 사무관리비	480	480	0
1)일반수용비	480		
2)자전거종합서비스센터 사무용품 구매 36,000원*10월	360		
2)방치자전거 스티커 구매 300원*400장	120		
02 공공운영비	8,080	8,080	0
1)공공요금 및 제세	3,080		
2)자전거종합서비스센터 전화요금 30,000원*12월	360		
2)자전거종합서비스센터 무인경비요금 85,000원*12월	1,020		
2)자전거종합서비스센터 정수기 렌탈료 40,000원*12월	480		
2)자전거종합서비스센터 화재보험 및 자전거 도로 등 사고보험 자기부담료 500,000원	500		
2)독산역 자전거주차장 전기요금 60,000원*12월	720		
1)시설장비유지비	5,000		
2)공기주입기 유지비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)자전거 이용 활성화 업무추진 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
1)대여용 자전거 및 자전거센터 수리재료 180,000원*10월	1,800		
301 일반보상금	6,520	6,205	315
09 행사실비보상금	6,520	6,205	315
1)자전거종합서비스센터 수리자 사례금 43,000원*40일	1,720		
1)찾아가는 자전거안전교실 운영 강사비 40,000원*2명*60회	4,800		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
1)자전거도로 정비 2,000,000원	2,000		
1)자전거주차장 및 보관대 정비 4,000,000원	4,000		
교통시설물 유지보수	155,500	110,000	45,500
201 일반운영비	800	800	0

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통환경 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	380	380	0
1)일반수용비	380		
2)시설물 유지보수 자재용품비 130,000원	130		
2)교통시설물 세척용품비 250,000원	250		
02 공공운영비	420	420	0
1)공공요금 및 제세	420		
2)마을버스 승차대 전기요금 35,000원*12월	420		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
1)교통시설물 손괴원인자 신고 포상금 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	148,700	109,200	39,500
01 시설비	148,700	109,200	39,500
1)교통시설물 설치 및 정비	97,000		
2)교통시설물 유지보수 72,000,000원	72,000		
2)차량진입방지시설 정비 25,000,000원	25,000		
1)버스 이용시설물 유지보수	7,200		
2)승차대 세척 및 보수 100,000원*31개소	3,100		
2)승차대 유리 교체 700,000원*3개소	2,100		
2)의자 교체 및 보수 400,000원*5개소	2,000		
1)마을버스 정류소 및 승차대 설치	19,500		
2)버스정류소 설치 4,100,000원*2개소	8,200		
2)버스승차대 설치 5,650,000원*2개소	11,300		
1)도로안내표지판 유지보수	25,000		
2)문안 교체 750,000원*16개소	12,000		
2)표지판 교체 13,000,000원	13,000		
자동차 등록 관리	12,003	11,942	61
자동차 등록 민원처리	12,003	11,942	61
201 일반운영비	9,963	9,902	61
01 사무관리비	8,250	8,250	0
1)일반수용비	8,250		
2)인쇄비 및 유인물	7,560		
3)자동차등록증 140원*1,800매*12월	3,024		
3)자동차등록 원부(갑,을)서식 140원*1,500매*12월	2,520		
3)자동차등록 관련 신청서 서식 35원*400매*12종*12월	2,016		
2)소모성물품	690		
3)민원인용 정수기 종이컵 20,000원*1상자*12월	240		
3)교통종합민원실 사무용품 30,000원*12월	360		
3)폐번호판 처리 안전장비 45,000원*2명	90		

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차 등록 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,713	1,652	61
1)공공요금 및 제세	1,167		
2)자동차등록 업무지원 배상보험 400,000원	400		
2)우편요금(자동차등록,폐차의뢰 통지 등) 2,130원*30건*12월	767		
1)시설장비유지비	546		
2)인증기 테이프 150,000원	150		
2)인증기용 리본 16,500원*2개*12월	396		
203 업무추진비	2,040	2,040	0
03 시책추진업무추진비	2,040	2,040	0
1)자동차등록 업무추진 170,000원*12월	2,040		
자동차 관련 과태료 징수	84,214	78,321	5,893
자동차 관련 과태료 징수	84,214	78,321	5,893
201 일반운영비	82,214	77,241	4,973
01 사무관리비	9,500	9,500	0
1)일반수용비	9,500		
2)인쇄물 및 유인물	3,600		
3)의무보험 사전통지서 및 과태료고지서 80원*12월*2,000건	1,920		
3)창문봉투 35원*12월*4,000건	1,680		
2)e-green 제작 수수료 450,000원*12월	5,400		
2)체납자 부동산압류 및 해지 등기수수료 1,000원*500건	500		
02 공공운영비	72,714	67,741	4,973
1)공공요금 및 제세	72,714		
2)우편요금	72,714		
3)의무보험 미가입자 가입촉구 2,130원*12월*80건	2,045		
3)의무보험과태료 사전통지서 2,130원*12월*420건	10,736		
3)의무보험 과태료 고지서 2,130원*12월*400건	10,224		
3)검사(점검)유효기간 경과 안내 및 명령서 2,130원*12월*480건	12,269		
3)종합검사미필(지연) 사전통지서 2,130원*12월*350건	8,946		
3)종합검사미필 과태료 고지서 2,130원*12월*250건	6,390		
3)독촉고지서 2,130원*12월*400건	10,224		
3)체납고지서 330원*12월*3,000건	11,880		
203 업무추진비	2,000	1,080	920
03 시책추진업무추진비	2,000	1,080	920
1)과태료 징수 업무추진 200,000원*10월	2,000		

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 기업체 교통수요관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업체 교통수요관리	99,404	84,350	15,054
기업체 교통수요 관리	99,404	84,350	15,054
101 인건비	52,650	44,110	8,540
04 기간제근로자등보수	52,650	44,110	8,540
1)교통유발부담금 기간제근로자 인건비	52,650		
2)기간제근로자 인부임 1,745,150원*6명*3월+1,745,150원*1명*5월	40,139		
2)생활임금보전수당 331,056원*6명*3월+331,056원*1명*5월	7,615		
2)국민연금보험료 47,754,000원*4.5%	2,149		
2)국민건강보험료 47,754,000원*3.12%	1,490		
2)장기요양보험료 1,490,000원*7.38%	110		
2)고용보험 47,754,000원*1.5%	717		
2)산재보험 47,754,000원*0.9%	430		
201 일반운영비	40,290	38,320	1,970
01 사무관리비	17,575	17,050	525
1)일반수용비	16,385		
2)인쇄비 및 유인물비	3,325		
3)고지서(정기, 독촉 등) 75원*35,000매	2,625		
3)창문봉투 35원*20,000매	700		
2)홍보물 등 제작	2,560		
3)현수막 100,000원*6개	600		
3)안내책자 5,000원*200부	1,000		
3)홍보용품 500원*1,500매	750		
3)홍보배너 70,000원*3개	210		
2)체납자부동산압류 및 해지 등기수수료 1,000원*500건	500		
2)교통과다시설물 교통량조사 용역 1,000,000원*2회*5개소	10,000		
1)운영수당	1,190		
2)교통유발부담금경감심의위원회 참석수당 70,000원*7명	490		
2)교통유발부담금 기간제근로자 채용 면접수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	22,715	21,270	1,445
1)공공요금 및 제세	22,715		
2)교통유발부담금 고지서 송달	22,715		
3)등기(정기분,압류 등) 2,130원*8,500건	18,105		
3)일반(체납고지) 330원*5,000건	1,650		
3)교통유발부담금부과 안내문 370원*8,000매	2,960		
203 업무추진비	2,400	1,920	480

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 기업체 교통수요관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,400	1,920	480
1)기업체수요관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	4,064	0	4,064
01 시설비	4,064	0	4,064
1)노외 나눔카 주차면 설치	4,064		
2)안내판 설치 1,210,000원*2개소	2,420		
2)주차면 표시 822,000원*2개소	1,644		
교통사법지원	9,415	10,001	△586
교통사법지원	9,415	10,001	△586
201 일반운영비	7,415	8,801	△1,386
01 사무관리비	1,970	3,790	△1,820
1)일반수용비	1,170		
2)인쇄비 및 유인물	970		
3)출석요구서 150원*1,000매	150		
3)수사자료표 150원*1,000매	150		
3)형사기록표 120원*1,000매	120		
3)방치차량 자진처리명령 스티커 300원*1,000매	300		
3)무단방치 및 의무보험미가입 홍보물 50원*5,000매	250		
2)명패 제작 50,000원*4개	200		
1)피복비	800		
2)조끼(하복) 50,000원*4명	200		
2)조끼(동복) 150,000원*4명	600		
02 공공운영비	5,445	5,011	434
1)공공요금 및 제세	5,445		
2)우편요금	5,445		
3)송치업무 출석 요구서 발송 2,130원*180건*12월	4,601		
3)방치차량 자진처리명령통지서 발송 2,130원*33건*12월	844		
203 업무추진비	2,000	1,200	800
03 시책추진업무추진비	2,000	1,200	800
1)송치 및 방치차량 업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	174,523	174,523	0
기본경비	174,523	174,523	0
기본경비	174,523	174,523	0
201 일반운영비	65,503	65,503	0
01 사무관리비	65,503	65,503	0
1)일반수용비	5,983		
2)기본사무용품비 7,000원*31명*12월	2,604		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전산소모품비	3,379		
3)복사용지 55,000원*31명	1,705		
3)민원인용 복사용지 21,500원*3상자*12월	774		
3)플로터용지 100,000원*3종	300		
3)플로터잉크 150,000원*4개	600		
1)급량비	59,520		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*31명*12월	59,520		
202 여비	104,160	104,160	0
01 국내여비	104,160	104,160	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*31명*12월	104,160		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
1)부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

건 설 행 정 과

부서: 건설행정과
정책: 디자인이 숨쉬는 쾌적한 거리만들기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 행정재산 및 건설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설행정과	293,399	295,112	△1,713
디자인이 숨쉬는 쾌적한 거리만들기(국토및지역개발/지역및도시)	131,448	133,161	△1,713
행정재산 및 건설 관리	14,950	14,950	0
국·공유 행정재산 관리	14,103	14,103	0
201 일반운영비	9,163	9,163	0
01 사무관리비	9,163	9,163	0
1)일반수용비	9,163		
2)공공용지 현황 측량 379,000원*8필지	3,032		
2)공공용지 분할 측량 422,000원*3필지	1,266		
2)공공용지 경계 측량 643,000원*5필지	3,215		
2)사설안내표지판 강제철거비	1,650		
3)지주형 230,000원*5개	1,150		
3)판류형 50,000원*10개	500		
203 업무추진비	2,940	2,940	0
03 시책추진업무추진비	2,940	2,940	0
1)공공용지 유지관리 업무추진 245,000원*12월	2,940		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)공공용지 무단점용 변상금 징수포상금 20,000,000원*5%	1,000		
1)공공용지 무단점용 과태료 징수포상금 20,000,000원*5%	1,000		
건설업 및 건설기계 관리	847	847	0
201 일반운영비	847	847	0
01 사무관리비	847	847	0
1)일반수용비	847		
2)건설업 수첩 3,000원*50매	150		
2)건설업 등록증 25,000원*2상자	50		
2)건설기계 등록증 160원*2종*800매	256		
2)등록원부증명(갑, 을) 160원*2종*800매	256		
2)등록원부 450원*300매	135		
손실보상 관리	4,647	4,647	0
손실보상 관리	4,647	4,647	0
201 일반운영비	2,847	2,847	0
01 사무관리비	1,880	1,880	0
1)일반수용비	1,600		
2)등기촉탁수수료 15,000원*80건	1,200		
2)재결신청수수료 40,000원*10건	400		
1)운영수당	280		

부서: 건설행정과
정책: 디자인이 숨쉬는 쾌적한 거리만들기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 손실보상 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보상심의협의회 참석수당 70,000원*5명*80%	280		
02 공공운영비	967	967	0
1)공공요금 및 제세	967		
2)공탁통지 우편요금 3,550원*40건	142		
2)보상업무담당 보험료 165,000원*5명	825		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)손실보상 업무추진 1,800,000원	1,800		
아름다운 도시경관 조성	78,075	81,942	△3,867
옥외 광고물 관리	32,648	30,976	1,672
201 일반운영비	28,448	26,776	1,672
01 사무관리비	27,788	26,116	1,672
1)일반수용비	22,678		
2)인쇄비 및 용품비	1,140		
3)광고물 인쇄비 1,000원*500부	500		
3)목장갑 20,000원*12월	240		
3)광고물 정비용품 200,000원*2회	400		
2)불법옥외광고물정비 용역 15,000,000원	15,000		
2)특정관리대상(풍수해) 점검 수수료 208,500원*14일*2명	5,838		
2)풍수해 안전위험 광고물 철거비	700		
3)탑차형 크레인 350,000원*2일	700		
1)운영수당	2,800		
2)광고물심의위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
1)급량비	960		
2)광고물정비 특별단속 특근급량비 8,000원*2식*5명*12월	960		
1)피복비 150,000원*9명	1,350		
02 공공운영비	660	660	0
1)공공요금 및 제세	660		
2)광고물 단속 휴대폰 요금 55,000원*12월	660		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)불법광고물정비 특별단속 여비 10,000원*2일*5명*12월	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)광고물관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
불법현수막 수거보상제 운영	25,000	25,000	0

부서: 건설행정과
정책: 디자인이 숨쉬는 쾌적한 거리만들기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 아름다운 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)일반수용비	2,000		
2)불법광고물 정비용품 구매	2,000		
3)후크칼 13,000원*20명*7월	1,820		
3)코팅장갑 1,500원*20명*6월	180		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)공공요금 및 제세	3,000		
2)불법광고물 수거에 따른 상해보험료 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
12 기타보상금	20,000	20,000	0
1)불법광고물 수거에 따른 주민 시상금 20,000,000원	20,000		
현수막 지정게시대 운영	20,427	25,966	△5,539
309 전출금	20,427	25,966	△5,539
01 공사·공단경상전출금	20,427	25,966	△5,539
1)현수막 지정게시대 운영 20,427,000원	20,427		
쾌적한 도시미관 조성	33,776	31,622	2,154
가로정비 관리	33,776	31,622	2,154
201 일반운영비	28,376	26,222	2,154
01 사무관리비	26,816	25,466	1,350
1)일반수용비	23,930		
2)목장갑 등 15,000원*12월	180		
2)가로정비 용품(커터기 등) 150,000원*2회	300		
2)인쇄비 및 유인물비	450		
3)대집행계고서 450원*500매	225		
3)자진정비 스티커 450원*500매	225		
2)가로판매대 철거 및 이전비용	3,000		
3)지게차 100,000원*10개소	1,000		
3)화물차 운송비 100,000원*10개소	1,000		
3)보도상 영업시설물 전기안전점검 50,000원*20개소	1,000		
2)불법 노점·노상적치물 정비 용역 20,000,000원	20,000		
1)급량비	1,536		
2)가로정비 특별단속 급량비 8,000원*2식*8명*12월	1,536		
1)피복비 150,000원*9명	1,350		
02 공공운영비	1,560	756	804
1)공공요금 및 제세	1,224		

부서: 건설행정과
정책: 디자인이 숨쉬는 쾌적한 거리만들기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적한 도시미관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노점상 관리초소 전기요금 35,000원*12월	420		
2)노점단속용 휴대폰 요금 67,000원*12월	804		
1)연료비	336		
2)노점상관리초소(1통당 20kg) 42,000원*8통	336		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
1)가로정비 특별단속 여비 10,000원*2일*8명*12월	1,920		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
03 시책추진업무추진비	3,480	3,480	0
1)불법노점단속 업무추진 290,000원*12월	3,480		
행정운영경비(건설행정과)(기타/기타)	161,951	161,951	0
기본경비	161,951	161,951	0
기본경비	161,951	161,951	0
201 일반운영비	59,711	59,711	0
01 사무관리비	59,711	59,711	0
1)일반수용비	4,031		
2)기본사무용품비 7,000원*29명*12월	2,436		
2)복사용지 55,000원*29명	1,595		
1)급량비	55,680		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*29명*12월	55,680		
202 여비	97,440	97,440	0
01 국내여비	97,440	97,440	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*29명*12월	97,440		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

도 로 과

부서: 도로과
정책: 도로개설 및 도로환경 개선(수송및교통/도로)
단위: 도로개설 및 확장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	3,092,247	3,018,350	73,897
도로개설 및 도로환경 개선(수송및교통/도로)	2,491,723	2,434,609	57,114
도로개설 및 확장	7,870	55,809	△47,939
도로계획 및 개설사업 추진	7,870	55,809	△47,939
201 일반운영비	4,490	2,429	2,061
01 사무관리비	4,490	2,429	2,061
1)일반수용비	1,820		
2)측량수수료 1,100,000원	1,100		
2)물가 정보지 등 구매 240,000원*3권	720		
1)운영수당	2,670		
2)기술심의위원회 심사수당 70,000원*5명*3회	1,050		
2)전문가 기술자문료 270,000원*2명*3회	1,620		
203 업무추진비	3,380	3,380	0
03 시책추진업무추진비	3,380	3,380	0
1)도로계획 및 개설사업 업무추진 1,880,000원	1,880		
1)협력사업 업무추진 125,000원*12월	1,500		
도로 유지관리	796,096	756,696	39,400
관내 도로보수	796,096	756,696	39,400
201 일반운영비	21,486	19,486	2,000
01 사무관리비	5,603	5,603	0
1)일반수용비	515		
2)위험물 경고 표지판	515		
3)표지판 126,000원*2개	252		
3)안전칸막이 52,500원*5개	263		
1)임차료	5,088		
2)도로 점용료 423,990원*12월	5,088		
02 공공운영비	15,883	13,883	2,000
1)공공요금 및 제세	6,233		
2)자동차세	160		
3)화물(대형) 80,000원	80		
3)화물(중형) 50,000원	50		
3)화물(소형) 30,000원	30		
2)차량검사비	153		
3)화물(대형) 69,000원	69		
3)화물(중형) 57,000원	57		
3)화물(소형) 27,000원	27		
2)환경개선부담금	1,320		
3)화물(대형) 700,000원	700		
3)화물(중형) 400,000원	400		

부서: 도로과
정책: 도로개설 및 도로환경 개선(수송및교통/도로)
단위: 도로 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)화물(소형) 220,000원	220		
2)자기부담금(보험료) 100,000원*10건	1,000		
2)자기부담금(보험료) 300,000원*10건	3,000		
2)시설물 세척 수도사용료 50,000원*12월	600		
1)차량 · 선박비	9,650		
2)핸드브레이카 250,000원	250		
2)화물(대형) 5,000,000원	5,000		
2)화물(중형) 3,200,000원	3,200		
2)화물(소형) 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	5,440	3,440	2,000
03 시책추진업무추진비	5,440	3,440	2,000
1)도로시설물관리 인부 격려	1,440		
2)체련대회 10,000원*6명*2회	120		
2)근로자의날 기념 격려 30,000원*6명	180		
2)명절,연말 격려 30,000원*6명*3회	540		
2)격려 간담회 300,000원*2회	600		
1)도로보수사업 업무추진 400,000원*10월	4,000		
206 재료비	31,250	31,250	0
01 재료비	31,250	31,250	0
1)도로유지관리 재료	31,250		
2)도로포장 긴급보수재 12,000원*2,500포대	30,000		
2)시멘트외 4종 250,000원*5종	1,250		
401 시설비및부대비	737,920	701,920	36,000
01 시설비	736,000	700,000	36,000
1)공사비	700,000		
2)도로정비공사(연간단가) 700,000,000원	700,000		
1)용역비	36,000		
2)도로시설물 안전점검 36,000,000원	36,000		
03 시설부대비	1,920	1,920	0
1)주민참여 감독수당 1,920,000원	1,920		
제설대책 체계 구축	195,671	185,721	9,950
신속한 제설대책	195,671	185,721	9,950
201 일반운영비	62,396	62,446	△50
01 사무관리비	31,880	31,880	0
1)일반수용비	2,880		
2)현수막 80,000원*11개	880		
2)제설책자제작인쇄비 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	19,200		
2)제설대책상황실 근무자 당직수당 60,000원*2명*160회	19,200		

부서: 도로과
정책: 도로개설 및 도로환경 개선(수송및교통/도로)
단위: 제설대책 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비	5,000		
2)제설업무지원(구.동) 100,000원*50명	5,000		
1)급량비	4,800		
2)제설대책 근무자 8,000원*200명*3회	4,800		
02 공공운영비	30,516	30,566	△50
1)공공요금 및 제세	10,216		
2)자동차세	420		
3)유니목 120,000원	120		
3)다목적차량 100,000원*3대	300		
2)차량검사비	276		
3)유니목 69,000원	69		
3)다목적차량 69,000원*3대	207		
2)환경개선부담금	2,550		
3)유니목 450,000원	450		
3)다목적차량 700,000원*3대	2,100		
2)실시간 제설현장관리시스템 유지관리비	6,970		
3)스마트폰 및 차량용GPS 200,000원*5월	1,000		
3)이동식 염수살포장치 36,000원*4개소*5월	720		
3)CCTV 150,000원*4개소*5월	3,000		
3)염수살포장치 전기요금 150,000원*3개소*5월	2,250		
1)시설장비유지비	8,300		
2)염화칼슘살포기	8,300		
3)소형 300,000원*11대	3,300		
3)중형 1,000,000원*3대	3,000		
3)대형 1,000,000원*2대	2,000		
1)차량 · 선박비	12,000		
2)유니목 3,000,000원	3,000		
2)다목적차량 3,000,000원*3대	9,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)제설대책 업무추진 200,000원*5월	1,000		
206 재료비	82,275	82,275	0
01 재료비	82,275	82,275	0
1)제설용재료	82,275		
2)염화칼슘(25kg) 220,000원*120톤	26,400		
2)소금 130,000원*160톤	20,800		
2)친환경제설재 450,000원*45톤	20,250		
2)모래 25,000원*100㎥	2,500		
2)염화칼슘함 200,000원*15조	3,000		
2)염화칼슘 보관의 집 함 200,000원*25조	5,000		

부서: 도로과
정책: 도로개설 및 도로환경 개선(수송및교통/도로)
단위: 제설대책 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)염화칼슘 보수재료(경첩 등) 40,000원*25조	1,000		
2)모래주머니(pp마대) 300원*2,500매	750		
2)기타재료(삽 외 19종) 2,575,000원	2,575		
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
1)제설대책 용역 50,000,000원	50,000		
보도 유지관리	182,000	221,200	△39,200
보도 유지보수	182,000	221,200	△39,200
203 업무추진비	2,000	1,200	800
03 시책추진업무추진비	2,000	1,200	800
1)보도관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	180,000	220,000	△40,000
01 시설비	180,000	220,000	△40,000
1)공사비	180,000		
2)보도 유지관리(연간단가) 180,000,000원	180,000		
도로조명시설 관리	1,310,086	1,215,183	94,903
가로등 관리	665,115	626,099	39,016
201 일반운영비	521,117	496,686	24,431
01 사무관리비	630	630	0
1)피복비(가로등 수리공)	630		
2)작업복 50,000원*3명	150		
2)절연화 50,000원*3명	150		
2)방한복 100,000원*3명	300		
2)우의 10,000원*3명	30		
02 공공운영비	520,487	496,056	24,431
1)공공요금 및 제세	471,337		
2)가로등 전기요금	462,929		
3)기본요금 6,290원*1,190kw*12월	89,822		
3)사용요금 85.9원*1,190kw*10시간*365일	373,107		
2)가로등 무선원격시스템 통신요금	7,208		
3)기본료 7,000원*78개소*12월*110%	7,208		
2)자동차세(고소작업차량) 350,000원	350		
2)차량검사비(고소작업차량) 100,000원	100		
2)환경개선부담금(고소작업차량) 350,000원*2회	700		
2)이륜차보험료 50,000원	50		
1)차량 · 선박비	3,350		
2)이륜차 350,000원	350		
2)고소작업차량 3,000,000원	3,000		

부서: 도로과
정책: 도로개설 및 도로환경 개선(수송및교통/도로)
단위: 도로조명시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보도육교 승강기 유지관리비	45,800		
2)승강기 안전관리 대행수수료 210,000원*9대*12월	22,680		
2)승강기 통신요금	4,040		
3)비상통화장치 통신요금(유선) 5,800원*3대*12월	209		
3)비상통화장치 통신요금(무선) 3,850원*5대*12월	231		
3)CCTV 통신요금 100,000원*3대*12월	3,600		
2)승강기 정기검사비 120,000원*9대	1,080		
2)승강기 수리비 2,000,000원*9대	18,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)가로등정비사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	62,798	58,213	4,585
01 재료비	62,798	58,213	4,585
1)가로등 유지	62,798		
2)메탈할라이드램프	7,522		
3)70W 22,000원*436등*23%	2,207		
3)100W 24,000원*28등*23%	155		
3)200W 27,000원*341등*23%	2,118		
3)250W 27,500원*234등*23%	1,481		
3)350W 28,000원*228등*23%	1,469		
3)400W 16,000원*25등*23%	92		
2)메탈할라이드안정기	3,027		
3)70W 33,000원*436등*7%	1,008		
3)100W 33,600원*28등*7%	66		
3)200W 26,000원*341등*7%	621		
3)250W 37,500원*234등*7%	615		
3)350W 40,600원*228등*7%	648		
3)400W 39,000원*25등*7%	69		
2)나트륨램프	2,862		
3)100W 11,000원*447등*23%	1,131		
3)250W 12,350원*456등*23%	1,296		
3)400W 16,000원*118등*23%	435		
2)나트륨안정기	1,582		
3)100W 16,000원*447등*7%	501		
3)250W 20,900원*456등*7%	668		
3)400W 50,000원*118등*7%	413		
2)CDM램프	21,442		
3)70W 55,000원*57등*23%	722		
3)150W 77,000원*294등*23%	5,207		

부서: 도로과
정책: 도로개설 및 도로환경 개선(수송및교통/도로)
단위: 도로조명시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)200W 78,000원*37등*23%	664		
3)250W 79,000원*94등*23%	1,708		
3)350W 98,000원*583등*23%	13,141		
2)CDM안정기	3,653		
3)70W 44,000원*57등*7%	176		
3)150W 46,000원*294등*7%	947		
3)200W 48,000원*37등*7%	125		
3)250W 49,000원*94등*7%	323		
3)350W 51,000원*583등*7%	2,082		
2)사고주보수 500,000원*2,765본*0.6%	8,295		
2)등기구 65,000원*4,878등*1%	3,171		
2)글로브 15,000원*3,686등*3%	1,659		
2)분전함, 전선 등 4,500,000원*213면*1%	9,585		
401 시설비및부대비	80,000	70,000	10,000
01 시설비	80,000	70,000	10,000
1)가로등정비(연간단가)	80,000		
2)가로등정비60본,선로정비1,500M 80,000,000원	80,000		
보안등 관리	644,971	589,084	55,887
201 일반운영비	223,731	258,724	△34,993
02 공공운영비	223,731	258,724	△34,993
1)공공요금 및 제세	223,731		
2)보안등 전기요금	223,731		
3)LED 25W 37.5원*25W*12월*300등*100%	3,375		
3)LED 30W 37.5원*30W*12월*364등*100%	4,914		
3)LED 35W 37.5원*35W*12월*94등*100%	1,481		
3)LED 40W 37.5원*40W*12월*1,098등*100%	19,764		
3)LED 50W 37.5원*50W*12월*850등*100%	19,125		
3)50W 37.5원*50W*12월*1.15*497등*100%	12,860		
3)70W 37.5원*70W*12월*1.15*940등*100%	34,052		
3)100W 37.5원*100W*12월*1.15*1,972등*100%	102,051		
3)150W 37.5원*150W*12월*1.15*15등*100%	1,165		
3)200W 37.5원*200W*12월*1.15*236등*100%	24,426		
3)250W 37.5원*250W*12월*1.15*4등*100%	518		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)보안등정비사업 업무추진 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	65,040	59,160	5,880
01 재료비	65,040	59,160	5,880
1)보안등 유지	65,040		

부서: 도로과
정책: 도로개설 및 도로환경 개선(수송및교통/도로)
단위: 도로조명시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)램프	15,633		
3)50W(나트륨) 10,450원*549등*26%	1,492		
3)100W(나트륨) 11,000원*1,997등*26%	5,712		
3)150W(나트륨) 12,000원*15등*26%	47		
3)70W(메탈) 22,000원*1,340등*26%	7,665		
3)200W(메탈) 27,000원*102등*26%	717		
2)안정기	8,614		
3)50W(나트륨) 20,000원*549등*10%	1,098		
3)100W(나트륨) 22,000원*1,997등*10%	4,394		
3)150W(나트륨) 28,000원*15등*10%	42		
3)70W(메탈) 21,000원*1,340등*10%	2,814		
3)200W(메탈) 26,000원*102등*10%	266		
2)전자식 자동점멸기 55,000원*5,596등*6%	18,467		
2)글로브 10,000원*3,858등*5%	1,929		
2)보안등기구 30,000원*3,858등*3%	3,473		
2)LED보안등기구 350,000원*2,000등*2%	14,000		
2)LED전원공급장치 60,000원*2,436등*2%	2,924		
401 시설비및부대비	355,000	270,000	85,000
01 시설비	355,000	270,000	85,000
1)제1구역보안등신설 및 정비(연간단가)	90,000		
2)신설 및 개량 130등, 정비1,200건 90,000,000원	90,000		
1)제2구역보안등신설 및 정비(연간단가)	90,000		
2)신설 및 개량 130등, 정비1,200건 90,000,000원	90,000		
1)주택가 빛환경 개선공사	100,000		
2)LED보안등 교체 800,000원*125등	100,000		
1)쾌적하고 안전한 골목길 만들기(구주민참여)	50,000		
2)고보조명 및 LED보안등 설치 50,000,000원	50,000		
1)절도, 성범죄로부터 안전한 골목길 만들기(구주민참여)	15,000		
2)고보조명 및 LED보안등 설치 15,000,000원	15,000		
1)아동폭력방지를 위한 안전한 골목길 만들기(구주민참여)	10,000		
2)고보조명 및 LED보안등 설치 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(도로과)(기타/기타)	600,524	582,622	17,902
인력운영비	438,273	420,371	17,902
인력운영비	438,273	420,371	17,902
101 인건비	438,273	420,371	17,902
03 무기계약근로자보수	438,273	420,371	17,902
1)도로관리 인부임(6명)	416,481		
2)기본급	290,572		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)27호봉	3,568,570원*12월	42,823		
3)32호봉	3,822,140원*12월	45,866		
3)33호봉	3,872,960원*12월	46,476		
3)초과4호봉	4,074,100원*12월	48,890		
3)초과11호봉	4,438,200원*2명*12월	106,517		
2)명절휴가비		24,217		
3)27호봉	3,568,570원	3,569		
3)32호봉	3,822,140원	3,823		
3)33호봉	3,872,960원	3,873		
3)초과4호봉	4,074,100원	4,075		
3)초과11호봉	4,438,200원*2명	8,877		
2)시간외근무수당		19,758		
3)27호봉	25,792원*12시간*12월	3,715		
3)32호봉	27,482원*8시간*12월	2,639		
3)33호봉	27,848원*4시간*12월	1,337		
3)초과4호봉	29,559원*8시간*12월	2,838		
3)초과11호봉	32,045원*12시간*2명*12월	9,229		
2)연차수당		19,742		
3)27호봉	137,560원*17일	2,339		
3)32호봉	147,280원*22일	3,241		
3)33호봉	148,520원*18일	2,674		
3)초과4호봉	157,650원*23일	3,626		
3)초과11호봉	170,900원*23일*2명	7,862		
2)가족수당		7,440		
3)배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
3)존속	20,000원*5명*12월	1,200		
3)비속1(첫째)	20,000원*2명*12월	480		
3)비속2(둘째)	60,000원*2명*12월	1,440		
3)비속3(셋째)	100,000원*2명*12월	2,400		
2)반장수당	50,000원*1명*12월	600		
2)위험수당	20,000원*5명*12월	1,200		
2)기능장려수당	20,000원*12월	240		
2)자녀학비 보조수당	467,080원*1명*4회	1,869		
2)정년퇴직자 격려금	200,000원	200		
2)보험료		50,643		
3)국민연금	365,627,568원*4.5%	16,454		
3)건강보험	365,627,568원*3.12%	11,408		
3)장기요양보험	11,408,000원*7.38%	842		
3)고용보험	365,627,568원*1.5%	5,485		
3)산업재해보상보험	365,627,568원*4.5%	16,454		
1)임금 인상분	365,627,568원*5%	18,282		
1)피복비		1,110		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업복 50,000원*3명*2착	300		
2)방한복 100,000원*3명	300		
2)우의 20,000원*3명	60		
2)안전화 50,000원*3명	150		
2)장화 50,000원*3명*2착	300		
1)제설대책근무 급량비 8,000원*2식*25일*3명	1,200		
1)건강검진 200,000원*6명	1,200		
기본경비	162,251	162,251	0
기본경비	162,251	162,251	0
201 일반운영비	59,711	59,711	0
01 사무관리비	59,711	59,711	0
1)일반수용비	4,031		
2)기본사무용품비 7,000원*29명*12월	2,436		
2)복사용지 55,000원*29명	1,595		
1)급량비	55,680		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*29명*12월	55,680		
202 여비	97,440	97,440	0
01 국내여비	97,440	97,440	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*29명*12월	97,440		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
1)부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		

치 수 과

부서: 치수과
정책: 치수및하수관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	2,808,728	2,677,398	131,330
치수및하수관리(환경보호/상하수도・수질)	1,568,159	1,556,605	11,554
하수관리	527,580	527,440	140
하수시설물 유지관리	527,580	527,440	140
201 일반운영비	3,680	3,680	0
01 사무관리비	1,580	1,580	0
1)일반수용비	1,580		
2)전문서적 25,000원*10월	250		
2)물가자료 33,000원*10월	330		
2)하수관로 조사장비 수선비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
1)공공요금및제세	2,100		
2)상・하수도 요금 50,000원*6월*3개	900		
2)공제보험 자기부담금 100,000원*12회	1,200		
203 업무추진비	4,500	4,360	140
03 시책추진업무추진비	4,500	4,360	140
1)하수시설물유지관리 업무추진 3,480,000원	3,480		
1)하수시설물 유지관리원 격려 업무추진	1,020		
2)명절 격려 30,000원*7명*2회	420		
2)격려 간담회 300,000원*2회	600		
206 재료비	19,000	19,000	0
01 재료비	19,000	19,000	0
1)하수시설물 보수자재 구매	19,000		
2)모래,시멘트,록하드 등 4,000,000원	4,000		
2)소음방지용 빗물받이 등 3,500,000원	3,500		
2)빗물받이,맨홀뚜껑 3,500,000원	3,500		
2)작업도구(12종) 4,000,000원	4,000		
2)악취방지덮개 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	500,400	500,400	0
01 시설비	500,000	500,000	0
1)하수시설물 유지보수(연간단가) 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	400	400	0
1)주민참여 감독수당 400,000원	400		
치수관리	654,749	654,509	240
풍수해 대책	54,749	54,509	240
201 일반운영비	52,649	52,649	0
01 사무관리비	50,091	50,029	62
1)일반수용비	7,133		

부서: 치수과
정책: 치수및하수관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 치수관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수방대책계획서 10,000원*88권	880		
2)수방자재용품비	6,153		
3)안전선 18,000원*5롤	90		
3)무릎장화 15,000원*40켤레	600		
3)가슴장화 50,000원*10켤레	500		
3)우의 13,700원*50벌	685		
3)코팅장갑 280원*90켤레	26		
3)PP마대 330원*2,000개	660		
3)묶음줄 30,800원*10묶음	308		
3)PE필름 85,600원*10개	856		
3)천막지 44,000원*10개	440		
3)모래 28,000원*60㎥	1,680		
3)삽 7,700원*40개	308		
2)수방대기용 침구류 세탁비 5,000원*2회*10개	100		
1)운영수당	30,110		
2)재난안전대책 근무자 당직비 60,000원*2명*204회	24,480		
2)펌프장 추석근무자 당직비 60,000원*11명*8회	5,280		
2)재난안전대책본부회의 참석수당 70,000원*5명	350		
1)급량비	12,848		
2)수방대책 특근급량비	12,056		
3)1단계 8,000원*75명*11회	6,600		
3)2단계 8,000원*210명*2회	3,360		
3)3단계 8,000원*262명	2,096		
2)펌프장 특근급량비	792		
3)1단계 8,000원*11명*6회	528		
3)2단계 8,000원*11명*2회	176		
3)3단계 8,000원*11명	88		
02 공공운영비	2,558	2,620	△62
1)공공요금및제세	565		
2)풍수해보험 구 보조금 지원	565		
3)기초 및 차상위계층 3,500원*90명	315		
3)일반계층 50,000원*5명	250		
1)시설장비유지비	1,639		
2)양수기(구・동 비치) 15,000원*59대	885		
2)수중펌프(지하주택) 10,000원*837대*9%	754		
1)연료비	354		
2)양수기(휘발유) 2,000원*3ℓ *59대	354		
203 업무추진비	2,100	1,860	240
03 시책추진업무추진비	2,100	1,860	240

부서: 치수과
정책: 치수및하수관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 치수관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)풍수해대책 350,000원*6월	2,100		
하수도 준설	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
1)하수도준설(연간단가)	600,000		
2)준설 V=3,900㎥ 600,000,000원	600,000		
빗물펌프장운영관리	385,830	374,656	11,174
빗물펌프장시설물 유지관리	385,830	374,656	11,174
201 일반운영비	243,750	240,076	3,674
01 사무관리비	17,641	14,247	3,394
1)일반수용비	16,426		
2)전기설비 안전진단,정기검사 지급수수료	16,180		
3)안전진단 기본료 (159,600원*5개소+377,000원*5개소)*110%	2,952		
3)안전진단 점검료 1,019원*10,550kW*110%	11,826		
3)정기검사 기본료 691,000원*110%	761		
3)정기검사 점검료 (133원*4,000kW+50,500원)*110%	641		
2)크레인검사 수수료 82,000원*3대	246		
1)운영수당	1,215		
2)빗물펌프장 기전설비 제작사 점검수당 135,000원*9명	1,215		
02 공공운영비	226,109	225,829	280
1)공공요금 및 제세	211,349		
2)전화요금 10,000원*5대*12월	600		
2)케이블TV수신료 10,000원*5대*12월	600		
2)수위계 전용회선요금 53,600원*7개소*12월	4,503		
2)전기요금	189,041		
3)산업용 기본요금	166,868		
4)고압 7,220원*3,300kW*5월*110%	131,043		
4)저압 5,550원*489kW*12월*110%	35,825		
3)산업용 사용요금	22,173		
4)고압 124원*3,300kW*10시간*110%	4,502		
4)저압 73원*489kW*3시간*150일*110%	17,671		
2)상・하수도요금 182,320원*5개소*6회	5,470		
2)도시가스요금 150,000원*4개소*12월	7,200		
2)재해상황자동음성시스템요금	355		
3)재해기간 50,000원*5월	250		
3)비재해기간 15,000원*7월	105		
2)소방시설 종합정밀점검 수수료 700,000원*4개소*110%	3,080		

부서: 치수과
정책: 치수및하수관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 빗물펌프장운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자기분담금(영조물 보험료) 100,000원*5개소	500		
1)승강기 유지관리비	2,520		
2)시흥빗물펌프장 승강기 유지보수(주민이용 시설용) 210,000원*12월	2,520		
1)시설장비유지비	12,240		
2)빗물펌프장 및 수문 800,000원*15개소	12,000		
2)자동음성통보시스템 60,000원*4개소	240		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)빗물펌프장 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
1)빗물펌프장 및 수문기계,전기부품 400,000원*15개소	6,000		
301 일반보상금	1,080	1,080	0
12 기타보상금	1,080	1,080	0
1)빗물펌프장 및 수문입회자 보상금 20,000원*9명*6회	1,080		
401 시설비및부대비	133,000	126,500	6,500
01 시설비	133,000	126,500	6,500
1)빗물펌프장 정비	133,000		
2)빗물펌프장(5개소),수문(10개소) 34,000,000원	34,000		
2)빗물펌프장 원격감시시스템 유지보수 40,000,000원	40,000		
2)수문정밀안전점검 용역(2개소) 18,000,000원	18,000		
2)빗물펌프장 정밀안전점검 용역(3개소) 41,000,000원	41,000		
하천관리(국토및지역개발/수자원)	732,119	512,494	219,625
안양천 관리	732,119	512,494	219,625
안양천 편의시설물 유지관리(성인지)	183,360	183,360	0
201 일반운영비	58,360	58,360	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
1)일반수용비	15,400		
2)현수막(대) 100,000원*20개	2,000		
2)홍보물 제작 200,000원*5개	1,000		
2)안양천 작업용품	2,800		
3)안전선 20,000원*10롤	200		
3)경광봉 10,000원*20개	200		
3)PP마대(대) 300원*3,000개	900		

부서: 치수과
정책: 하천관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 안양천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)작업도구 5,000원*300개	1,500		
2)화장실 유지비품	9,600		
3)화장지,청소도구 등 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	42,960	42,960	0
1)공공요금및제세	42,960		
2)전기요금 150,000원*10개소*12월	18,000		
2)상하수도요금 520,000원*4개소*12월	24,960		
401 시설비및부대비	125,000	125,000	0
01 시설비	125,000	125,000	0
1)안양천 편의시설관리 용역	125,000		
2)음수전 11개, 화장실 10개 125,000,000원	125,000		
안양천 하천시설물 유지관리	183,250	183,250	0
201 일반운영비	12,050	12,050	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
1)일반수용비	5,000		
2)안양천 야외운동기구 수리비 100,000원*50기	5,000		
1)임차료	600		
2)장비 임차(살수차 등 4종) 300,000원*2일	600		
02 공공운영비	6,450	6,450	0
1)공공요금및제세	3,000		
2)휴대폰 사용료 50,000원*12월	600		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
2)이륜차 및 전동작업차 보험료 400,000원*2대	800		
2)안양천 인터넷 사용료 37,000원*12월	444		
2)안양천 스카이라이프 사용료 13,000원*12월	156		
1)시설장비유지비	2,250		
2)전기오토바이 배터리 교체 1,250,000원	1,250		
2)이륜차 및 전동작업차 500,000원*2대	1,000		
1)쓰레기수거비	1,200		
2)쓰레기수거 마대(소) 250원*400포*12월	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)하천관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
01 시설비	170,000	170,000	0
1)안양천 시설물 정비(연간단가)	170,000		
2)제방,체육시설,자전거도로 등 정비 170,000,000원	170,000		

부서: 치수과
정책: 하천관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 안양천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안양천 물놀이시설 유지관리	155,509	145,884	9,625
101 인건비	33,829	26,704	7,125
04 기간제근로자등보수	33,829	26,704	7,125
1)물놀이시설 안전요원	33,829		
2)인부임(평일) 79,480원*49일*6명	23,368		
2)인부임(휴일) 79,480원*150%*8일*6명	5,723		
2)연장근무수당 12,000원*17시간*6명	1,224		
2)보험료	3,514		
3)국민연금 1,162,000원	1,162		
3)건강보험 822,000원	822		
3)장기요양보험 48,000원	48		
3)고용보험 454,000원	454		
3)산업재해보상보험 1,028,000원	1,028		
201 일반운영비	50,280	47,780	2,500
01 사무관리비	18,740	16,240	2,500
1)일반수용비	12,500		
2)현수막(대) 100,000원*15개	1,500		
2)홍보물 200,000원*5개	1,000		
2)어린이 물놀이시설 운영용품	10,000		
3)안전자재 2,000,000원	2,000		
3)작업도구 10,000원*200개	2,000		
3)구호물품 2,000,000원	2,000		
3)세척제 2,000,000원*2월	4,000		
1)피복비 30,000원*100벌	3,000		
1)운영수당	3,240		
2)물놀이장 주말근무자 당직비 60,000원*18일*3명	3,240		
02 공공운영비	30,540	30,540	0
1)공공요금 및 제세	30,540		
2)영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
2)안양천 물놀이시설 전기요금 1,000,000원*2월	2,000		
2)안양천 물놀이시설 상하수도요금 1,800원*45일*340톤	27,540		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)개장행사 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)물놀이장 운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	69,000	69,000	0

부서: 치수과
정책: 하천관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 안양천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	69,000	69,000	0
1)수경시설 및 어린이 물놀이장 청소용역 32,000,000원	32,000		
1)수경시설 등 유지관리 7,000,000원	7,000		
1)풀장 그늘막 설치 30,000,000원	30,000		
안양천 경관 개선	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)안양천 경관개선 설계용역	50,000		
안양천 파크골프장 조성	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
1)안양천 파크골프장 조성 400,000,000원*40%	160,000		
행정운영경비(치수과)(기타/기타)	508,450	608,299	△99,849
인력운영비	329,702	429,551	△99,849
인력운영비	329,702	429,551	△99,849
101 인건비	329,702	429,551	△99,849
03 무기계약근로자보수	329,702	429,551	△99,849
1)하수시설물관리 인부임	329,702		
2)기본급	208,181		
3)2호봉 1,776,000원*3명*12월	63,936		
3)3호봉 1,806,000원*2명*12월	43,344		
3)초과5호봉 4,126,190원*12월	49,515		
3)초과8호봉 4,282,130원*12월	51,386		
2)수당	75,078		
3)시간외수당	14,991		
4)2호봉 12,750원*3명*10시간*12월	4,590		
4)3호봉 12,970원*2명*10시간*12월	3,113		
4)초과5호봉 29,801원*10시간*12월	3,577		
4)초과8호봉 30,922원*10시간*12월	3,711		
3)휴일근무수당	11,991		
4)2호봉 101,980원*3명*12월	3,672		
4)3호봉 103,700원*2명*12월	2,489		
4)초과5호봉 238,408원*12월	2,861		
4)초과8호봉 247,376원*12월	2,969		
3)연차유급수당	13,256		
4)2호봉 68,310원*3명*15일	3,074		
4)3호봉 69,470원*2명*15일	2,085		
4)초과5호봉 158,940원*25일	3,974		
4)초과8호봉 164,920원*25일	4,123		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족수당	720		
4)배우자 40,000원*12월	480		
4)자녀 20,000원*12월	240		
3)반장수당 50,000원*2명*12월	1,200		
3)위험수당 20,000원*12월	240		
3)급식비	7,800		
4)2호봉 1,560,000원*3명	4,680		
4)3호봉 1,560,000원*2명	3,120		
3)명절휴가비	24,880		
4)2호봉 3,258,000원*3명	9,774		
4)3호봉 3,348,000원*2명	6,696		
4)초과5호봉 4,126,190원	4,127		
4)초과8호봉 4,282,130원	4,283		
2)보험료	29,037		
3)국민연금 283,259,000원*4.5%	12,747		
3)건강보험 283,259,000원*3.12%	8,838		
3)장기요양보험 8,838,000원*7.38%	653		
3)산업재해보상보험 283,259,000원*0.9%	2,550		
3)고용보험 283,259,000원*1.5%	4,249		
2)임금 인상분 283,259,000원*5%	14,163		
2)정년퇴직자 격려금 200,000원	200		
2)건강검진비 200,000원*7명	1,400		
2)피복비(현장근무자)	1,643		
3)작업복 50,000원*6명*2착	600		
3)방한복 100,000원*6명	600		
3)우의 13,700원*6명	83		
3)안전화 50,000원*6명	300		
3)장화 10,000원*6명	60		
기본경비	178,748	178,748	0
기본경비	178,748	178,748	0
201 일반운영비	65,888	65,888	0
01 사무관리비	65,888	65,888	0
1)일반수용비	4,448		
2)기본사무용품비 7,000원*32명*12월	2,688		
2)복사용지 55,000원*32명	1,760		
1)급량비	61,440		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*32명*12월	61,440		
202 여비	107,520	107,520	0
01 국내여비	107,520	107,520	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*32명*12월	107,520		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,340	5,340	0
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
1)부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		

행 정 지 원 과

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	96,804,357	90,984,802	5,819,555
	국 250,699		
	시 3,127,002		
	구 93,426,656		
활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)	8,280,780	7,995,784	284,996
	시 25,200		
	구 8,255,580		
고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지	2,083,876	2,138,810	△54,934
효율적인 청사관리	1,329,910	1,344,242	△14,332
101 인건비	105,794	55,835	49,959
04 기간제근로자등보수	105,794	55,835	49,959
1)청소위생원 인건비(3명)	98,494		
2)기본급 2,076,206원*3명*12월	74,744		
2)연차수당 9,934원*8시간*16일*3명	3,815		
2)휴일근무수당 9,934원*1.5*8시간*3명*12월	4,292		
2)초과근무수당 9,934원*1.5*10시간*3명*12월	5,365		
2)명절수당 450,000원*3명*2회	2,700		
2)4대보험료	7,578		
3)국민연금보험 74,743,416원*4.5%	3,364		
3)건강보험 74,743,416원*3.12%	2,332		
3)장기요양보험 2,331,995원*3.69%	87		
3)고용보험 74,743,416원*1.5%	1,122		
3)산재보험 74,743,416원*0.9%	673		
1)피복비	300		
2)작업복 100,000원*3명	300		
1)퇴직금 7,000,000원*1명	7,000		
201 일반운영비	937,436	898,727	38,709
01 사무관리비	63,757	55,368	8,389
1)일반수용비	63,757		
2)종합청사 게양기 30,000원*4회*4종	480		
2)종합청사 행정지원 및 청소용품 등	21,820		
3)분리배출봉투 40,000원*3상자*12월	1,440		
3)재활용봉투 490원*1,000매*12월	5,880		
3)청소용품(걸레,세제,장갑 등) 1,000,000원*12월	12,000		
3)접이의자 20,000원*50개	1,000		
3)천막 500,000원*3개	1,500		
2)종합청사 화장실 소모품 등	29,457		
3)점보롤화장지 2,050원*5개*171실*12월	21,033		
3)물비누 6,000원*51개소*12월	3,672		
3)종이타월 30,000원*3상자*12월	1,080		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)방향제 6,000원*51개소*12월	3,672		
2)부속실운영 소모품 등 200,000원*12월	2,400		
2)청사환경정비용 화분 및 꽃꽂이 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	873,679	843,359	30,320
1)공공요금 및 제세	843,679		
2)전기요금 50,000,000원*12월	600,000		
2)TV수신료 2,500원*65대*12월*80%	1,560		
2)상하수도요금 10,000,000원*6월	60,000		
2)도시가스요금 10,000,000원*12월	120,000		
2)케이블TV 수신료 10,000원*65대*12월	7,800		
2)휴대폰 요금 55,000원*12대*12월	7,920		
2)비상동보장치 문자 송신료 1,200,000원*12월	14,400		
2)교통유발부담금 1,400원*28,217.17㎡*1.8*50%*90%	31,999		
1)시설장비유지비	30,000		
2)종합청사 유지관리(노후 장치 및 시설 교체) 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	1,680	1,680	0
03 시책추진업무추진비	1,680	1,680	0
1)청사관리 업무추진 140,000원*12월	1,680		
401 시설비및부대비	243,000	275,000	△32,000
01 시설비	243,000	275,000	△32,000
1)한우물 분수대 환경개선공사 100,000,000원	100,000		
1)조직개편에 따른 부서재배치 공사 20,000,000원	20,000		
1)금나래아트홀 공연장 LED 교체 공사 56,000,000원	56,000		
1)금나래아트홀 피아노실 소방설비공사 11,000,000원	11,000		
1)사무 및 휴게공간 확보공사(2층, 12층) 36,000,000원	36,000		
1)종합청사 LED 교체작업 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	42,000	113,000	△71,000
01 자산및물품취득비	42,000	113,000	△71,000
1)공유공간 등 노후물품 구매 10,000,000원	10,000		
1)조직개편에 따른 집기구매 등 20,000,000원	20,000		
1)노후 사무용의자 교체 12,000,000원	12,000		
청사경비 및 종합상황실 운영	156,806	163,046	△6,240
201 일반운영비	155,966	162,206	△6,240
01 사무관리비	153,866	158,606	△4,740
1)일반수용비	38,516		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)당직실 및 부속실 운영	17,900		
3)세탁비 10,000원*6자리*4조*5회*12월	14,400		
3)당직용품 구매 1,500,000원	1,500		
3)종합상황실 필요물품 구매 2,000,000원	2,000		
2)청사보안시설(무인경비)수수료	20,616		
3)무인경비 수수료 1,618,000원*12월	19,416		
3)추가설치 수수료 50,000원*2개소*12월	1,200		
1)운영수당	114,900		
2)당직비	105,900		
3)숙직비 60,000원*365일*2명	43,800		
3)숙직비(일요일 추가) 60,000원*52일*3명	9,360		
3)일직비(토.주중 공휴일) 60,000원*60일*8명	28,800		
3)일직비(일.공휴일) 60,000원*57일*7명	23,940		
2)당직보강 60,000원*150일	9,000		
1)피복비	450		
2)청원경찰 동복 250,000원*1명*1착	250		
2)청원경찰 하복 200,000원*1명*1착	200		
02 공공운영비	2,100	3,600	△1,500
1)시설장비유지비	2,100		
2)무인경비시스템 유지보수 1,500,000원	1,500		
2)당직용 핸드폰 요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)집단민원대책 및 청사방호 840,000원	840		
각종 행사 및 구정 업무추진	49,530	45,830	3,700
201 일반운영비	10,000	15,900	△5,900
01 사무관리비	10,000	5,900	4,100
1)일반수용비	10,000		
2)연하장 등 제작 1,500원*3,300매	4,950		
2)부서 벽걸이용 달력 및 종이봉투 제작 5,050,000원	5,050		
203 업무추진비	39,530	29,930	9,600
03 시책추진업무추진비	39,530	29,930	9,600
1)국경일 등 대외 각종행사 지원 2,270,000원	2,270		
1)주요의전행사 업무추진 3,400,000원	3,400		
1)구정현장시찰 업무추진 760,000원	760		
1)민원조정 업무추진 4,040,000원	4,040		
1)협치지원 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)행정지원 업무추진 550,000원*12월	6,600		
1)정책보좌 업무추진 550,000원*12월	6,600		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구정 주요시책 업무추진 1,700,000원	1,700		
1)구 방문인사 기념품 5,400,000원	5,400		
1)유관기관 및 각종 위원회 간담회 2,700,000원	2,700		
1)유관기관 협력 업무추진 3,060,000원	3,060		
신년인사회 개최	6,800	6,800	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
03 행사운영비	5,600	5,600	0
1)무대용 현수막 및 패트배너 200,000원*4개	800		
1)행사물품 대여비 4,000,000원	4,000		
1)꽃, 화분 등 200,000원*4개소	800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)신년인사회 업무추진 1,200,000원	1,200		
구민의 날 기념행사	9,000	9,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
1)초청장 제작 500원*2,400매	1,200		
1)홍보배너기 20,000원*150개	3,000		
1)대형현수막 800,000원	800		
1)영상장비 대여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)구민의 날 기념행사 업무 추진 1,000,000원	1,000		
관용 차량 운영	241,190	242,480	△1,290
201 일반운영비	241,190	242,480	△1,290
01 사무관리비	26,640	27,080	△440
1)일반수용비	26,640		
2)업무택시요금 250,000원*12월	3,000		
2)차량임차요금 1,970,000원*12월	23,640		
02 공공운영비	214,550	215,400	△850
1)공공요금 및 제세	83,450		
2)자동차세(31대) 3,200,000원	3,200		
2)자동차통합보험료(115대) 74,000,000원	74,000		
2)환경개선부담금(17대) 5,000,000원	5,000		
2)정기검사 및 종합검사(31대)	1,250		
3)정기검사 500,000원	500		
3)종합검사 750,000원	750		
1)차량·선박비	131,100		
2)차량유지비(유류비 및 수리비 등)	131,100		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승용(대형) 6,650,000원*2대	13,300		
3)승용(중형) 4,750,000원*1대	4,750		
3)승용(소형) 6,650,000원*3대	19,950		
3)승용(경형) 1,900,000원*4대	7,600		
3)다목적승용 4,750,000원*1대	4,750		
3)승합(버스) 7,600,000원*3대	22,800		
3)승합(소형) 4,750,000원*2대	9,500		
3)화물(중형) 4,750,000원*3대	14,250		
3)화물(소형) 2,850,000원*12대	34,200		
부설주차장 관리	4,500	89,412	△84,912
201 일반운영비	4,500	7,812	△3,312
01 사무관리비	1,300	1,300	0
1)일반운영비	1,300		
2)주차장 관리 물품 1,000,000원	1,000		
2)주차요금정산부스 전산소모품 300,000원	300		
02 공공운영비	3,200	6,512	△3,312
1)시설장비유지비	3,200		
2)주차시설정비 3,200,000원	3,200		
국내 자매도시와 교류 활성화	18,700	20,800	△2,100
201 일반운영비	13,300	13,550	△250
03 행사운영비	13,300	13,550	△250
1)자매도시간 청소년 교류 추진	13,300		
2)참가자 기념품 구입 25,000원*40명	1,000		
2)단체티, 단체모 구입 70,000원*70명	4,900		
2)문화체험료 30,000원*70명	2,100		
2)체험프로그램 강사료 400,000원*2명	800		
2)공연관람료 20,000원*70명	1,400		
2)현수막 및 홍보물 제작 800,000원	800		
2)단체숙박료 30,000원*70명	2,100		
2)여행자보험 가입 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
1)방문기념품 구매 1,000,000원	1,000		
1)자매도시 관계자 간담회 500,000원*3회	1,500		
1)행사 추진 간식비 250,000원*2회	500		
301 일반보상금	2,400	3,250	△850
09 행사실비보상금	2,400	3,250	△850
1)참가 어린이 식비 8,000원*60명*5회	2,400		
종합청사 관리위탁	267,440	217,200	50,240
309 전출금	267,440	217,200	50,240

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사·공단경상전출금	267,440	217,200	50,240
1)종합청사 위탁관리 267,440,000원	267,440		
효율적인 기구와 공정한 인사운영	1,026,456	993,097	33,359
직원 복무 및 상훈 관리	81,000	72,140	8,860
201 일반운영비	14,200	12,840	1,360
01 사무관리비	13,400	12,040	1,360
1)일반수용비	13,400		
2)인쇄비 및 유인물비	13,400		
3)표창장 등 6,000원*500매	3,000		
3)복무·인사관련 소모품 100,000원*12월	1,200		
3)공무원증 (재)발급 6,000,000원	6,000		
3)인사·보수업무관련 법령집 구매 200,000원	200		
3)명패 및 명찰 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	800	800	0
1)지문인식기 유지보수 200,000원*4분기	800		
303 포상금	66,800	59,300	7,500
01 포상금	66,800	59,300	7,500
1)효행공무원 포상 500,000원*1명	500		
1)직무유공공무원 포상 200,000원*2명*12월	4,800		
1)이달의 우수부서 포상 500,000원*3개부서*4분기	6,000		
1)퇴직공무원 포상	55,500		
2)정년퇴직 1,500,000원*33명	49,500		
2)명예퇴직 750,000원*8명	6,000		
인력 및 조직 운영	944,306	919,807	24,499
201 일반운영비	19,020	19,020	0
01 사무관리비	8,540	8,540	0
1)운영수당	8,540		
2)면접위원 심사수당 70,000원*6명*5회	2,100		
2)인사위원회 참석 및 심사수당 70,000원*5명*23회*80%	6,440		
03 행사운영비	10,480	10,480	0
1)정년·명예퇴임식 5,240,000원*2회	10,480		
203 업무추진비	5,260	4,260	1,000
03 시책추진업무추진비	5,260	4,260	1,000
1)인력관리 업무추진 105,000원*12월	1,260		
1)조직관리 및 운영 105,000원*12월	1,260		
1)인사위원회 운영 60,000원*23회	1,380		
1)공로연수 680,000원*2회	1,360		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 기구와 공정한 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	638,115	608,897	29,218
03 특정업무경비	638,115	608,897	29,218
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*750명*12월	450,000		
1)대민활동비(일반임기제) 50,000원*41명*12월	24,600		
1)대민활동비(청원경찰) 50,000원*1명*12월	600		
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*7/8*79명*12월	41,475		
1)예산담당 150,000원*6명*12월	10,800		
1)감사담당 80,000원*21명*12월	20,160		
1)세무담당 100,000원*63명*12월	75,600		
1)여론동향담당 100,000원*2명*12월	2,400		
1)공무원단체담당 60,000원*4명*12월	2,880		
1)자치경찰특수활동담당 200,000원*4명*12월	9,600		
307 민간이전	279,100	287,630	△8,530
07 연금지급금	279,100	287,630	△8,530
1)기타직(시간선택제임기제 등) 퇴직금	146,500		
2)재직기간 5년 2,250,000원*10명*5년	112,500		
2)재직기간 2년 2,000,000원*2명*2년	8,000		
2)재직기간 1년 2,000,000원*13명*1년	26,000		
1)공무원부조급여	132,600		
2)사망조위금 3,315,000원*40명	132,600		
308 자치단체등이전	2,811	0	2,811
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,811	0	2,811
1)지방인사통계통합시스템 운영 2,811,000원	2,811		
국고대여장학금 관리	1,150	1,150	0
309 전출금	1,150	1,150	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,150	1,150	0
1)공무원자녀 국고대여장학금 운영부담금 1,150,000원	1,150		
직원 후생복지 및 노사협력 증진	3,975,037	3,725,953	249,084
	시 25,200		
	구 3,949,837		
맞춤형복지 및 휴양시설 운영	3,895,159	3,689,965	205,194
	시 25,200		
	구 3,869,959		
201 일반운영비	3,707,359	3,534,265	173,094
	시 25,200		
	구 3,682,159		
01 사무관리비	223,029	197,870	25,159
1)휴양시설 운영비	166,680		
2)콘도시설 사용관리비 85,000원*1,185실*80%	80,580		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지 및 노사협력 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주말펜션 사용관리비 175,000원*48주*4개소	33,600		
2)하계휴양소 운영 175,000원*300실	52,500		
1)기간제 근로자 상해보험 가입 99,000원*251명	24,849		
1)기간제 근로자 명절선물비 30,000원*300명*2회	18,000		
1)기간제 근로자 체련대회비 10,000원*300명*2회	6,000		
1)장기근속직원 격려비 50,000원*150명	7,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,484,330	3,336,395	147,935
1)맞춤형 복지비	2,982,200		
2)구의원 2,000,000원*10명	20,000		
2)직원 2,070,000원*1,199명	2,481,930		
2)시간제임기제 2,070,000원*102명	211,140		
2)무기계약근로자 2,070,000원*84명	173,880		
2)통합건강증진사업 방문간호사 1,800,000원*9명	16,200		
2)어르신건강증진사업 간호사(시비) 1,800,000원*10명	18,000		
시	18,000		
2)우리아이건강증진 간호사(시비) 1,800,000원*4명	7,200		
시	7,200		
2)기간제근로자	53,850		
3)1년이상 300,000원*142명	42,600		
3)6개월이상 150,000원*75명	11,250		
1)직장 단체보험 가입 337,000원*1,490명	502,130		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)후생복지 업무추진 700,000원	700		
303 포상금	134,100	0	134,100
01 포상금	134,100	0	134,100
1)직원 생일선물 30,000원*1,490명	44,700		
1)직원 명절선물 30,000원*1,490명*2회	89,400		
405 자산취득비	53,000	155,000	△102,000
01 자산및물품취득비	53,000	155,000	△102,000
1)콘도회원권 구입 48,000,000원*1구좌	48,000		
1)임신직원 편의용품 제공 500,000원*10개	5,000		
후생복지시설 운영	54,818	27,028	27,790
201 일반운영비	15,528	14,928	600
01 사무관리비	13,128	12,528	600
1)일반수용비	3,600		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지 및 노사협력 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체력단련실 및 여직원 휴게실 소모품 300,000원*12월	3,600		
1)임차료	528		
2)체력단련실 냉·온수기 임차료 44,000원*12월	528		
1)운동복 구매, 세탁비 750,000원*12월	9,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)시설장비유지비	2,400		
2)체력단련실 운동기구 유지보수 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	39,290	12,100	27,190
01 자산및물품취득비	39,290	12,100	27,190
1)운동기구 구매	19,290		
2)런닝머신 4,822,500원*4대	19,290		
1)구내식당 시설개선 및 비품교체	20,000		
2)구내식당 냉장고(양문형) 구입 20,000,000원*1대	20,000		
노동조합 협력 지원	9,960	8,960	1,000
201 일반운영비	5,160	7,160	△2,000
01 사무관리비	4,160	4,160	0
1)일반수용비	4,160		
2)단체교섭 관련 소모품 200,000원	200		
2)자문노무사 자문료 330,000원*12월	3,960		
03 행사운영비	1,000	3,000	△2,000
1)노사화합 연수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,800	1,800	3,000
03 시책추진업무추진비	4,800	1,800	3,000
1)공무원노조 업무협의 1,800,000원	1,800		
1)공무직노조 업무협의	1,000		
2)정년퇴임 간담회 추진 500,000원	500		
2)노조협의회 업무협의 500,000원	500		
1)노사화합 간담회 2,000,000원	2,000		
장애인공무원 편의 지원	15,100	0	15,100
405 자산취득비	15,100	0	15,100
01 자산및물품취득비	15,100	0	15,100
1)보조공학기기 장비지원	15,100		
2)벌집하이브방석 550,000원*2개	1,100		
2)감마스탠딩(KP80) 5,150,000원*1개	5,150		
2)스마트비즈쿠션(등받이) 600,000원*2개	1,200		
2)체어탑퍼 7,650,000원*1개	7,650		
유능하고 친절한 전문 인재 양성	529,789	518,540	11,249

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 유능하고 친절한 전문 인재 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조직 활성화 교육	85,840	85,600	240
201 일반운영비	81,400	81,400	0
01 사무관리비	81,400	81,400	0
1)일반수용비	1,000		
2)교육 교재 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	80,400		
2)직원 소통 워크숍 130,000원*500명	65,000		
2)명사특강 1,750,000원*4명	7,000		
2)직원문화감성교육 35,000원*40명*6회	8,400		
203 업무추진비	4,440	4,200	240
03 시책추진업무추진비	4,440	4,200	240
1)조직활성화교육 업무추진 120,000원*12월	1,440		
1)신규(전입)직원교육 업무추진 30,000원*100명	3,000		
직무능력 향상	328,100	335,240	△7,140
201 일반운영비	198,900	203,800	△4,900
01 사무관리비	198,900	203,800	△4,900
1)위탁교육비	185,500		
2)외부 교육훈련기관 위탁	50,000		
3)공공기관 50,000원*5일*130명	32,500		
3)민간기관 60,000원*4일*50명	12,000		
3)직무 관련 기관 워크숍 등 등록비 50,000원*110명	5,500		
2)퇴직예정공무원 위탁교육 3,000,000원*30명	90,000		
2)학사과정 위탁교육 1,000,000원*4명*2학기	8,000		
2)석사과정 위탁교육 1,250,000원*15명*2학기	37,500		
1)운영수당	13,400		
2)스피치 능력 향상 심화교육 200,000원*16시간*1회	3,200		
2)정보화교육 200,000원*4회*4강좌	3,200		
2)기획보고서 작성교육 250,000원*4시간*2회	2,000		
2)부서별 맞춤형 교육 500,000원*10개부서	5,000		
202 여비	128,000	130,000	△2,000
01 국내여비	8,000	10,000	△2,000
1)G-road school(국내 우수사례 벤치마킹) 100,000원*80명	8,000		
04 국제화여비	90,000	90,000	0
1)해외 우수사례 견학 연수 2,000,000원*45명	90,000		
05 공무원 교육여비	30,000	30,000	0

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 유능하고 친절한 전문 인재 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울시 인재개발원(데이터센터) 100,000원*150명	15,000		
1)외부교육훈련기관 100,000원*150명	15,000		
203 업무추진비	1,200	1,440	△240
03 시책추진업무추진비	1,200	1,440	△240
1)직무역량강화 업무추진 100,000원*12월	1,200		
지식연구활동 지원	63,100	62,100	1,000
201 일반운영비	56,500	56,500	0
01 사무관리비	56,500	56,500	0
1)일반수용비	28,500		
2)사계절 도서관 운영을 위한 도서구매 20,000원*450권	9,000		
2)직원 업무용 수첩 제작	18,000		
3)속지 7,500원*1,600개	12,000		
3)커버 10,000원*200개	2,000		
3)소형수첩 2,500원*1,600개	4,000		
2)e-포스터 제작 1,500,000원	1,500		
1)운영수당	28,000		
2)독서통신교육 20,000원*100명*10월	20,000		
2)동아리 연구활동비 지원 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)지식연구활동 지원 업무추진 50,000원*12월	600		
303 포상금	6,000	5,000	1,000
01 포상금	6,000	5,000	1,000
1)지식마일리지 50,000원*120명	6,000		
친절문화 정착	34,749	12,100	22,649
101 인건비	18,649	0	18,649
04 기간제근로자등보수	18,649	0	18,649
1)민원안내도우미 대체인력	18,649		
2)기본급 1,817,922원*1명*9월	16,362		
2)월차수당 9,934원*7시간*9월	626		
2)4대 보험	1,661		
3)국민연금 16,361,298원*4.5%	737		
3)건강보험 16,361,298원*3.12%	511		
3)장기요양보험 510,472원*3.69%	19		
3)고용보험 16,361,298원*1.5%	246		
3)산재보험 16,361,298원*0.9%	148		
201 일반운영비	9,600	5,600	4,000
01 사무관리비	9,600	5,600	4,000

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 유능하고 친절한 전문 인재 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	5,600		
2)고객만족 친절교육 400,000원*14회	5,600		
1)피복비	4,000		
2)민원안내도우미 근무복	4,000		
3)춘추복 400,000원*4명	1,600		
3)하복 200,000원*4명	800		
3)동복 400,000원*4명	1,600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)친절문화 확산 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	3,700	3,700	0
09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
1)심청이 상담 사례비 100,000원*3회*12월	3,600		
12 기타보상금	100	100	0
1)행정서비스 불만족 보상금 5,000원*20명	100		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
1)금천친절까치공무원 시상 200,000원*2명*4회	1,600		
환경대응능력 향상지원	18,000	23,500	△5,500
201 일반운영비	16,800	22,300	△5,500
01 사무관리비	16,800	22,300	△5,500
1)위탁교육비	16,800		
2)건강해독캠프 400,000원*2명*6회	4,800		
2)글로벌역량 강화 교육 100,000원*120명	12,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)환경대응능력향상 업무추진 100,000원*12월	1,200		
정보통신 인프라 고도화	665,622	619,384	46,238
정보 통신시스템 관리	428,505	429,146	△641
201 일반운영비	426,505	428,306	△1,801
01 사무관리비	8,520	7,720	800
1)일반수용비	8,520		
2)통신장비 소모품 1,500,000원*3회	4,500		
2)사용전검사 계측기 교정 200,000원*7대	1,400		
2)항온항습기 실외기 세척 170,000원*6대*1회	1,020		
2)제안평가위원 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
02 공공운영비	417,985	420,586	△2,601
1)공공요금 및 제세	180,293		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 인프라 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)데이터용 전용회선 사용료	28,020		
3)구행정 업무용 전용회선(4M) 474,210원*1회선*12월	5,691		
3)구행정 업무용 전용회선(2M) 331,110원*1회선*12월	3,974		
3)무인민원발급기용 전용회선(1M) 218,680원*3회선*12월	7,873		
3)무인민원발급기용 전용회선(512K) 143,308원*3회선*12월	5,160		
3)U서비스망 인터넷 전용회선 100,000원*12월	1,200		
3)U무선망 인터넷 전용회선 100,000원*12월	1,200		
3)구민용 무선인터넷회선(쿡인터넷) 30,000원*4회선*12월	1,440		
3)의회용 인터넷 회선 123,440원*1회선*12월	1,482		
2)자가통신망 관로 사용료	10,921		
3)전신주 사용료 360,050원*12월	4,321		
3)관로 사용료 275,000원*2km*12월	6,600		
2)전화·FAX용 전용회선	29,734		
3)인터넷전화서비스(C그룹)전용회선(20/20M) 846,000원*12월	10,152		
3)전자팩스 이용요금 1,350,000원*12월	16,200		
3)일반전화(FAX)용 전용회선 23,485원*12회선*12월	3,382		
2)공공전화요금	111,618		
3)인터넷전화요금 6,500원*1,400회선*12월	109,200		
3)일반전화요금 14,500원*7회선*12월	1,218		
3)통통복지 콜센터 요금 100,000원*12월	1,200		
1)시설장비유지비	237,692		
2)구내정보통신장비	171,450		
3)네트워크시스템(122대) 1,655,133,143원*8%	132,411		
3)IPT시스템 192,300,000원*8%*7/12	8,974		
3)청사내 공공와이파이 시스템(기존) 56,798,000원*7%	3,976		
3)청사내 공공와이파이 시스템(신규) 26,550,000원*7%*7/12	1,085		
3)영상회의시스템 25,000,000원*8%	2,000		
3)확대간부회의중계시스템 62,114,000원*7%	4,348		
3)통신망관리시스템	16,105		
4)H/W 58,371,280원*8%	4,670		
4)S/W 95,287,170원*12%	11,435		
3)에어컨 2,740,000원*2대*8%	439		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 인프라 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)항온 항습기 13,200,000원*2대*8%	2,112		
2)정보통신회선	66,242		
3)구내회선 1,996원*2,108회선*12월	50,491		
3)자가통신망회선 42,340원*31km*12월	15,751		
203 업무추진비	2,000	840	1,160
03 시책추진업무추진비	2,000	840	1,160
1)정보통신 업무추진 200,000원*10회	2,000		
정보보호시스템 운영	237,117	190,238	46,879
201 일반운영비	99,706	86,238	13,468
01 사무관리비	37,558	37,558	0
1)일반수용비	37,098		
2)통합방역관리 S/W	34,098		
3)PC용 백신 19,200원*1,200본	23,040		
3)서버용 백신 327,240원*30본	9,818		
3)관리솔루션 1,056,000원*1본	1,056		
3)조달수수료(0.54%) 184,000원	184		
2)보안장비 소모품 1,500,000원*2회	3,000		
1)정보보안교육	460		
2)개인정보 및 정보보안 강사료 230,000원*2회	460		
02 공공운영비	62,148	48,680	13,468
1)시설장비유지비	62,148		
2)침입차단시스템 44,550,000원*8%*11/12	3,267		
2)IP통합관리시스템 66,711,000원*8%	5,337		
2)침입방지시스템(행정망) 34,200,000원*8%	2,736		
2)보안취약점 분석도구 28,051,490원*12%	3,367		
2)웹방화벽 34,000,000원*8%	2,720		
2)휴대용저장매체관리시스템 96,591,870원*8%	7,728		
2)DDos방지시스템 45,800,000원*8%*5/12	1,527		
2)통합보안관리시스템	6,343		
3)H/W 7,920,000원*8%*11/12	581		
3)S/W 52,380,000원*12%*11/12	5,762		
2)개인정보 감사시스템 63,300,000원*12%	7,596		
2)접속통제 및 통합로그관리시스템	6,572		
3)H/W 11,100,000원*8%	888		
3)S/W 47,364,900원*12%	5,684		
2)침입방지시스템(서비스망) 37,950,000원*8%	3,036		
2)보안패치관리시스템(PMS) 25,905,000원*12%	3,109		
2)좀비PC방지시스템	8,810		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 인프라 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)H/W 28,000,000원*8%	2,240		
3)S/W 54,750,000원*12%	6,570		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
1)사이버테러 모의훈련 업무추진 250,000원*4회	1,000		
207 연구개발비	23,000	0	23,000
01 연구용역비	23,000	0	23,000
1)개인정보 영향평가 23,000,000원	23,000		
405 자산취득비	113,411	103,200	10,211
01 자산및물품취득비	113,411	103,200	10,211
1)국가사이버위협 정보공유시스템 12,273,000원	12,273		
1)DDoS방지시스템 교체구매 50,138,000원	50,138		
1)초고속정보통신망 고도화 51,000,000원	51,000		
비상대비태세 확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)	136,620	136,980	△360
예비군 육성 지원	136,620	136,980	△360
직장예비군·민방위대 관리	136,620	136,980	△360
201 일반운영비	6,140	6,540	△400
01 사무관리비	6,140	6,540	△400
1)운영수당	1,260		
2)지역치안협의회 회의수당 70,000원*9명*2회	1,260		
1)일반수용비	4,880		
2)공무원방독면 구매 42,000원*115개	4,830		
2)부대경비 50,000원	50		
203 업무추진비	5,480	5,440	40
03 시책추진업무추진비	5,480	5,440	40
1)직장민방위 교육훈련 100,000원*4개	400		
1)방위협의회 운영 및 간담회 630,000원*4회	2,520		
1)군경부대 위문(격려) 500,000원*2부대*2회	2,000		
1)군부대 훈련 종합상황실 운영 140,000원*4회	560		
308 자치단체등이전	75,000	75,000	0
09 예비군육성지원경상보조	75,000	75,000	0
1)예비군 운영지원 50,000,000원	50,000		
1)향토방위 작전지원 25,000,000원	25,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
03 예비군육성지원자본보조	50,000	50,000	0
1)예비군 교육훈련지원 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)	88,385,997	82,851,078	5,534,919

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 250,699		
	시 3,101,802		
	구 85,033,496		
인력운영비	87,793,859	82,260,159	5,533,700
	국 250,699		
	시 3,101,802		
	구 84,441,358		
인력운영비(기관운영)	84,055,679	78,757,687	5,297,992
101 인건비	65,060,427	60,431,343	4,629,084
01 보수	60,046,585	55,662,271	4,384,314
1)기본급(1,077명)	42,574,425		
2)구 본청(762명)	30,740,555		
3)연봉제(43명)	3,565,671		
4)구청장 106,219,130원	106,220		
4)부구청장(3급) 102,170,550원	102,171		
4)국장(4급) 92,287,914원*7명	646,016		
4)과장(5급) 79,743,037원*34명	2,711,264		
3)호봉제(719명)	25,278,961		
4)일반6급 3,899,400원*1.018*186명*12월	8,860,124		
4)일반7급 3,064,800원*1.018*287명*12월	10,745,165		
4)일반8급 2,009,200원*1.018*166명*12월	4,074,369		
4)일반9급 1,575,900원*1.018*78명*12월	1,501,594		
4)전문경력관 나군 3,999,200원*1.018*2명*12월	97,709		
3)상여금	1,895,923		
4)정근수당 25,278,961,000원*1/12*90%	1,895,923		
2)보건소(80명)	3,396,769		
3)연봉제(3명)	254,944		
4)보건소장 88,961,890원	88,962		
4)과장(5급) 82,990,860원*2명	165,982		
3)호봉제(77명)	2,922,627		
4)일반6급 3,982,600원*1.018*25명*12월	1,216,287		
4)일반7급 2,926,500원*1.018*37명*12월	1,322,755		
4)일반8급 2,183,600원*1.018*12명*12월	320,099		
4)일반9급 1,732,300원*1.018*3명*12월	63,486		
3)상여금	219,198		
4)정근수당 2,922,627,000원*1/12*90%	219,198		
2)주민센터(235명)	8,437,101		
3)연봉제(9명)	726,707		
4)동장(5급) 80,745,210원*9명	726,707		
3)호봉제(226명)	7,172,459		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)일반6급 3,899,400원*1.018*50명*12월	2,381,754		
4)일반7급 2,997,500원*1.018*51명*12월	1,867,491		
4)일반8급 2,098,200원*1.018*81명*12월	2,076,161		
4)일반9급 1,575,900원*1.018*44명*12월	847,053		
3)상여금	537,935		
4)정근수당 7,172,459,000원*1/12*90%	537,935		
1)수당	11,141,272		
2)구 본청	8,164,124		
3)시간외 근무수당	4,335,571		
4)일반6급 11,401원*1.018*58시간*186명*12월*84%	1,262,096		
4)일반7급 10,299원*1.018*58시간*287명*12월*84%	1,759,193		
4)일반8급 9,246원*1.018*58시간*166명*12월*84%	913,479		
4)일반9급 8,357원*1.018*58시간*78명*12월*84%	387,955		
4)전문경력관 나군 10,793원*1.018*58시간*2명*12월*84%	12,848		
3)휴일근무수당(재활용처리장)	58,363		
4)6급 91,468원*1.018*43일*1명	4,004		
4)7급 82,786원*1.018*43일*15명	54,359		
3)가족수당	636,000		
4)배우자 40,000원*550명*12월	264,000		
4)기타부양가족 20,000원*600명*12월	144,000		
4)2자녀 60,000원*250명*12월	180,000		
4)3자녀 이상 100,000원*40명*12월	48,000		
3)자녀학비 보조수당	177,954		
4)고등학교 468,300원*95명*4회	177,954		
3)육아휴직수당	882,000		
4)3개월 이하 1,500,000원*40명*3월	180,000		
4)4개월~12개월 1,000,000원*78명*9월	702,000		
3)육아기근로단축수당 1,500,000원*9명*12월*80%*10시간/40시간	32,400		
3)정근수당가산금	944,400		
4)25년 이상 130,000원*223명*12월	347,880		
4)20년 이상 25년 미만 110,000원*296명*12월	390,720		
4)15년 이상 20년 미만 80,000원*51명*12월	48,960		
4)10년 이상 15년 미만 60,000원*117명*12월	84,240		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)5년 이상 10년 미만 50,000원*121명*12월	72,600		
3)위험근무수당	27,480		
4)을종 50,000원*29명*12월	17,400		
4)병종 40,000원*21명*12월	10,080		
3)기술정보수당	142,440		
4)기술직5급 50,000원*7명*12월	4,200		
4)기술직6~7급 30,000원*162명*12월	58,320		
4)기술직8급 이하 20,000원*47명*12월	11,280		
4)전산업무 3년 이상 50,000원*7명*12월	4,200		
4)가산금(기술사) 50,000원*18명*12월	10,800		
4)가산금(기능장·기사) 30,000원*129명*12월	46,440		
4)가산금(산업기사) 20,000원*30명*12월	7,200		
3)특수직무수당	156,372		
4)민원업무수당 50,000원*32명*12월	19,200		
4)시간선택제공무원 보전수당 1,681,837원*5%*10명*12월	10,092		
4)우수대민공무원수당 200,000원*2명*12월	4,800		
4)사회복지업무수당 70,000원*110명*12월	92,400		
4)사회복지자격증 가산금 30,000원*83명*12월	29,880		
3)개방형직위등 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
3)재외근무수당 7,891,700원	7,892		
3)파견수당	8,400		
4)4,5급 200,000원*1명*12월	2,400		
4)6급 이하 100,000원*5명*12월	6,000		
3)공무원 명예 및 조기퇴직 수당 61,000,000원*7명	427,000		
3)대우공무원 수당 25,278,961,000원*4.1%*30%	310,932		
3)모범공무원 수당 50,000원*10명*12월	6,000		
3)전문직위 수당	9,360		
4)3년 이상 250,000원*2명*12월	6,000		
4)1년 미만 70,000원*4명*12월	3,360		
3)전문직위 수당 외국어 가산금 40,000원*2명*12월	960		
2)보건소	837,935		
3)시간외 근무수당	477,389		
4)일반6급 11,401원*1.018*58시간*25명*12월*84%	169,637		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)일반7급 10,299원*1.018*58시간*37명*12월*84%	226,795		
4)일반8급 9,246원*1.018*58시간*12명*12월*84%	66,035		
4)일반9급 8,357원*1.018*58시간*3명*12월*84%	14,922		
3)가족수당	74,160		
4)배우자 40,000원*65명*12월	31,200		
4)기타부양가족 20,000원*55명*12월	13,200		
4)2자녀 60,000원*33명*12월	23,760		
4)3자녀 이상 100,000원*5명*12월	6,000		
3)자녀학비 보조수당	28,098		
4)고등학교 468,300원*15명*4회	28,098		
3)업무대행 수당(출산휴가,육아휴직) 200,000원*5명*12월	12,000		
3)정근수당가산금	102,600		
4)25년 이상 130,000원*30명*12월	46,800		
4)20년 이상 25년 미만 110,000원*15명*12월	19,800		
4)15년 이상 20년 미만 80,000원*10명*12월	9,600		
4)10년 이상 15년 미만 60,000원*20명*12월	14,400		
4)5년 이상 10년 미만 50,000원*20명*12월	12,000		
3)위험근무수당	42,000		
4)을종 50,000원*10명*12월	6,000		
4)병종 40,000원*75명*12월	36,000		
3)기술정보수당	9,600		
4)기술직5급 50,000원*1명*12월	600		
4)기술직6~7급 30,000원*10명*12월	3,600		
4)기술직8급 이하 20,000원*10명*12월	2,400		
4)가산금(기능장·기사) 30,000원*5명*12월	1,800		
4)가산금(산업기사) 20,000원*5명*12월	1,200		
3)의료업무수당	40,308		
4)의무직렬(4급) 909,000원*12월	10,908		
4)약무직렬 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직렬 50,000원*25명*12월	15,000		
4)의료기술직렬 50,000원*12명*12월	7,200		
4)수의직렬 250,000원*1명*12월	3,000		
3)특수직무수당	9,840		
4)민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
4)사회복지업무수당 70,000원*7명*12월	5,880		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)사회복지업무수당 가산금 30,000원*6명*12월	2,160		
3)대우공무원수당 2,922,627,000원*4.1%*35%	41,940		
2)주민센터	2,139,213		
3)시간외 근무수당	1,316,464		
4)일반6급 11,401원*1.018*58시간*50명*12월*84%	339,273		
4)일반7급 10,299원*1.018*58시간*51명*12월*84%	312,610		
4)일반8급 9,246원*1.018*58시간*81명*12월*84%	445,734		
4)일반9급 8,357원*1.018*58시간*44명*12월*84%	218,847		
3)가족수당	132,000		
4)배우자 40,000원*110명*12월	52,800		
4)기타부양가족 20,000원*100명*12월	24,000		
4)2자녀 60,000원*60명*12월	43,200		
4)3자녀 이상 100,000원*10명*12월	12,000		
3)자녀학비 보조수당	46,830		
4)고등학교 468,300원*25명*4회	46,830		
3)업무대행수당(출산휴가,육아휴직) 200,000원*5명*12월	12,000		
3)정근수당 가산금	225,120		
4)25년 이상 130,000원*60명*12월	93,600		
4)20년 이상 25년 미만 110,000원*56명*12월	73,920		
4)15년 이상 20년 미만 80,000원*20명*12월	19,200		
4)10년 이상 15년 미만 60,000원*20명*12월	14,400		
4)5년 이상 10년 미만 50,000원*40명*12월	24,000		
3)기술정보수당	6,360		
4)6,7급 30,000원*15명*12월	5,400		
4)8급이하 20,000원*3명*12월	720		
4)가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
3)특수직무수당	341,624		
4)주민센터 근무수당(6급 이하) 70,000원*224명*12월	188,160		
4)민원업무수당 50,000원*50명*12월	30,000		
4)시간선택제공무원 보전수당 1,681,837원*5%*7명*12월	7,064		
4)사회복지업무 수당 70,000원*100명*12월	84,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)사회복지 자격증 가산금 30,000원*90명*12월	32,400		
3)대우공무원 수당 7,172,459,000원*4.1%*20%	58,815		
1)정액급식비	1,680,120		
2)구 본청 130,000원*762명*12월	1,188,720		
2)보건소 130,000원*80명*12월	124,800		
2)주민센터 130,000원*235명*12월	366,600		
1)명절휴가비	3,537,406		
2)구 본청 25,278,961,000원*1/12*120%	2,527,897		
2)보건소 2,922,627,000원*1/12*120%	292,263		
2)주민센터 7,172,459,000원*1/12*120%	717,246		
1)연가보상비	1,113,362		
2)구 본청	802,018		
3)연봉제 3,459,449,210원*1/12*1/30*86%*78%*12일	77,354		
3)호봉제 25,278,961,000원*1/12*1/30*86%*12일	724,664		
2)보건소	89,483		
3)연봉제 254,943,628원*1/12*1/30*86%*78%*12일	5,701		
3)호봉제 2,922,627,000원*1/12*1/30*86%*12일	83,782		
2)동주민센터	221,861		
3)연봉제 726,706,922원*1/12*1/30*86%*78%*12일	16,250		
3)호봉제 7,172,459,000원*1/12*1/30*86%*12일	205,611		
02 기타직보수	5,013,842	4,769,072	244,770
1)전문임기제,일반임기제(41명)	2,509,779		
2)봉급(연봉제)	1,992,782		
3)구본청,주민센터(30명)	1,302,942		
4)4급 상당 67,895,630원*1명	67,896		
4)6급 59,151,940원*3명	177,456		
4)7급 50,071,000원*10명	500,710		
4)8급 34,805,000원*16명	556,880		
3)보건소(11명)	689,840		
4)5호 65,518,000원*1명	65,518		
4)5급 71,894,000원*5명	359,470		
4)6급 67,704,000원*2명	135,408		
4)8급 43,148,000원*3명	129,444		
2)수당(구본청,주민센터)	201,866		
3)시간외 근무수당	169,700		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)6급 11,401원*1.018*58시간*3명*12월*84%	20,357		
4)7급 10,299원*1.018*58시간*10명*12월*84%	61,296		
4)8급 9,246원*1.018*58시간*16명*12월*84%	88,047		
3)가족수당	22,800		
4)배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
4)기타부양가족 20,000원*20명*12월	4,800		
4)2자녀 60,000원*10명*12월	7,200		
4)3자녀 이상 100,000원*3명*12월	3,600		
3)자녀학비보조수당	9,366		
4)고등학교 468,300원*5명*4회	9,366		
2)수당(보건소)	203,184		
3)시간외근무수당	69,861		
4)5급 13,368원*1.018*58시간*5명*12월*84%	39,781		
4)6급 11,401원*1.018*58시간*2명*12월*84%	13,571		
4)8급 9,246원*1.018*58시간*3명*12월*84%	16,509		
3)가족수당	11,760		
4)배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
4)기타부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
4)2자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
4)3자녀이상 100,000원*3명*12월	3,600		
3)자녀학비보조수당	3,747		
4)고등학교 468,300원*2명*4회	3,747		
3)의료업무수당	117,816		
4)가급 1,312,000원*6명*12월	94,464		
4)나급 973,000원*2명*12월	23,352		
2)정액급식비	63,960		
3)구본청,주민센터 130,000원*30명*12월	46,800		
3)보건소 130,000원*11명*12월	17,160		
2)연가보상비	47,987		
3)구본청,주민센터 1,302,942,000원*1/30*1/12*84%*86%*12일	31,375		
3)보건소 689,840,000원*1/30*1/12*84%*86%*12일	16,612		
1)시간선택제임기제(79명)	2,411,387		
2)봉급	1,702,462		
3)가급 56,258,000원*1명	56,258		
3)다급 43,586,000원*2명	87,172		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)라급 37,718,000원*5명	188,590		
3)마급 19,302,000원*71명	1,370,442		
2)시간외수당	222,158		
3)가급 13,368원*1.018*1명*30시간*12월*90%	4,410		
3)다급 10,299원*1.018*2명*30시간*12월*90%	6,794		
3)라급 9,246원*1.018*5명*30시간*12월*90%	15,249		
3)마급 8,357원*1.018*71명*30시간*12월*90%	195,705		
2)휴일근무수당	73,519		
3)마급(재활용처리장,숙직,CCTV관제) 67,180원*1.018*25명*43일	73,519		
2)가족수당	52,800		
3)배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
3)기타부양가족 20,000원*40명*12월	9,600		
3)2자녀 60,000원*25명*12월	18,000		
3)3자녀이상 100,000원*5명*12월	6,000		
2)자녀학비보조수당 468,300원*10명*4회	18,732		
2)특수업무수당(시간선택제) 2,251,934원*5%*84%*79명*12월	89,664		
2)정액급식비 130,000원*79명*12월	123,240		
2)연가보상비 1,796,000원*84%*1/30*1/7*86%*84시간*79명	40,999		
2)4대보험	87,813		
3)건강보험 1,810,454,500원*3.12%	56,487		
3)장기요양보험 56,487,000원*7.38%	4,169		
3)고용보험 1,810,454,500원*1.5%	27,157		
1)청원경찰(1명)	47,689		
2)봉급 2,496,400원*1.018*12월	30,497		
2)정근수당 2,541,335원*50%*2회	2,542		
2)정근수당 가산금 60,000원*12월	720		
2)가족수당	720		
3)배우자 40,000원*12월	480		
3)기타부양가족 20,000원*12월	240		
2)정액급식비 130,000원*12월	1,560		
2)명절휴가비 2,541,335원*120%	3,050		
2)연가보상비 2,541,335원*86%*1/30*12일	875		
2)시간외근무수당 8,812원*1.018*58시간*12월	6,244		
2)4대보험	1,481		
3)건강보험 30,496,022원*3.12%	952		
3)장기요양보험 951,476원*7.38%	71		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험 30,496,022원*1.5%	458		
1)임용전 실무수습직원(2명)	44,987		
2)기본급 1,448,800원*1.018*2명*12월	35,398		
2)시간외근무수당 8,357원*1.018*10시간*2명*12월	2,042		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)4대보험	4,427		
3)국민연금보험 35,397,082원*4.5%	1,593		
3)건강보험 35,397,082원*3.12%	1,105		
3)장기요양보험 1,104,389원*7.38%	82		
3)고용보험 35,397,082원*1.5%	531		
3)산재보험 35,397,082원*3.15%	1,116		
204 직무수행경비	2,566,193	2,079,860	486,333
02 직급보조비	2,566,193	2,079,860	486,333
1)구 본청	1,506,240		
2)구청장 650,000원*12월	7,800		
2)3급 500,000원*12월	6,000		
2)4급 400,000원*7명*12월	33,600		
2)5급 250,000원*34명*12월	102,000		
2)6급 155,000원*188명*12월	349,680		
2)7급 140,000원*337명*12월	566,160		
2)8,9급 125,000원*294명*12월	441,000		
1)보건소	300,960		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 155,000원*25명*12월	46,500		
2)7급 140,000원*87명*12월	146,160		
2)8,9급 125,000원*65명*12월	97,500		
1)주민센터	552,180		
2)5급 250,000원*9명*12월	27,000		
2)6급 155,000원*50명*12월	93,000		
2)7급 140,000원*101명*12월	169,680		
2)8,9급 125,000원*175명*12월	262,500		
1)전문임기제,일반임기제	97,320		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5호 250,000원*1명*12월	3,000		
2)5급 400,000원*5명*12월	24,000		
2)6급 250,000원*5명*12월	15,000		
2)7급 155,000원*10명*12월	18,600		
2)8급 140,000원*19명*12월	31,920		
1)청원경찰 125,000원*1명*12월	1,500		
1)시간선택제임기제	107,993		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가급 400,000원*7/8*1명*12월	4,200		
2)다급 155,000원*7/8*2명*12월	3,255		
2)라급 140,000원*7/8*5명*12월	7,350		
2)마급 125,000원*7/8*71명*12월	93,188		
303 포상금	3,554,620	3,380,776	173,844
02 성과상여금	3,554,620	3,380,776	173,844
1)호봉제 성과상여금(의회,구본청,보건소,동-1,034명)	3,554,620		
2)6급 3,486,039원*264명*120%	1,104,378		
2)7급 2,963,805원*383명*120%	1,362,165		
2)8급 2,462,033원*262명*120%	774,064		
2)9급 2,093,415원*125명*120%	314,013		
304 연금부담금등	12,874,439	12,865,708	8,731
01 연금부담금	10,820,722	11,025,152	△204,430
1)연금부담금 71,669,219,000원*11.051%	7,920,166		
1)퇴직수당부담금 71,669,219,000원*3.8477%	2,757,617		
1)재해보상부담금 74,447,060,795원*0.1920%	142,939		
02 국민건강보험금	2,053,717	1,840,556	213,161
1)건강보험 61,300,274,170원*3.12%	1,912,569		
1)장기요양급여부담금 1,912,569,000원*7.38%	141,148		
여권발급담당공무원 인건비	29,318	28,110	1,208
	국 29,318		
101 인건비	29,318	28,110	1,208
	국 29,318		
01 보수	29,318	28,110	1,208
1)여권발급 담당공무원 인건비 29,318,000원	29,318		
	국 29,318		
가족관계등록담당 인건비	93,881	89,488	4,393
	국 93,881		
101 인건비	93,881	89,488	4,393
	국 93,881		
01 보수	93,881	89,488	4,393
1)가족관계등록담당 인건비 93,881,000원	93,881		
	국 93,881		
사회복지전담공무원 인건비	1,754,950	1,708,485	46,465
	국 127,500		
	시 1,627,450		
101 인건비	1,754,950	1,708,485	46,465
	국 127,500		
	시 1,627,450		
01 보수	1,754,950	1,708,485	46,465

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지부 순증 사회복지직 인건비 127,500,000원		127,500		
	국	127,500		
1)서울시 사회복지담당공무원 인건비 1,627,450,000원		1,627,450		
	시	1,627,450		
찾아가는 동주민센터 인건비		1,260,000	1,260,000	0
	시	1,260,000		
101 인건비		1,260,000	1,260,000	0
	시	1,260,000		
01 보수		1,260,000	1,260,000	0
1)사회복지공무원 인건비 1,260,000,000원		1,260,000		
	시	1,260,000		
금천글로벌빌리지센터 인건비(시간선택제임기제, 시비)		80,977	70,123	10,854
	시	80,977		
101 인건비		72,569	67,498	5,071
	시	72,569		
02 기타직보수		72,569	67,498	5,071
1)봉급(기본급,성과연봉) 24,850,000원*2명		49,700		
	시	49,700		
1)시간외근무수당 8,357원*1.018*2명*10시간*12월		2,042		
	시	2,042		
1)가족수당		1,920		
2)배우자 40,000원*2명*12월		960		
	시	960		
2)기타부양가족 20,000원*1명*12월		240		
	시	240		
2)2자녀 60,000원*1명*12월		720		
	시	720		
1)특수업무수당(시간선택제) 2,070,865원*2명*5%*84%*12월		2,088		
	시	2,088		
1)연가보상비 2,070,865원*2명*1/30*86%*12일		1,425		
	시	1,425		
1)기타직퇴직금 9,862,000원*1명		9,862		
	시	9,862		
1)정액급식비 130,000원*2명*12월		3,120		
	시	3,120		
1)4대보험		2,412		
2)건강보험 49,700,768원*3.12%		1,551		
	시	1,551		
2)장기요양보험 1,550,664원*7.38%		115		
	시	115		
2)고용보험 49,700,768원*1.5%		746		
	시	746		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	2,625	2,625	0
	시 2,625		
02 직급보조비	2,625	2,625	0
1)직급보조비 125,000원*0.875*2명*12월	2,625		
	시 2,625		
304 연금부담금등	5,783	0	5,783
	시 5,783		
01 연금부담금	5,783	0	5,783
1)공무원연금부담금 52,325,768원*11.051%	5,783		
	시 5,783		
인력운영비(과)	385,679	324,700	60,979
101 인건비	385,679	324,700	60,979
03 무기계약근로자보수	385,679	324,700	60,979
1)청소위생원 인건비(10명)	384,679		
2)기본급	257,786		
3)1호봉 2,076,206원*1명*12월	24,915		
3)3호봉 2,136,206원*3명*12월	76,904		
3)4호봉 2,166,206원*6명*12월	155,967		
2)연차수당	13,079		
3)1호봉 9,934원*8시간*1명*15일	1,193		
3)3호봉 10,221원*8시간*3명*16일	3,925		
3)4호봉 10,365원*8시간*6명*16일	7,961		
2)휴일근무수당	14,803		
3)1호봉 9,934원*1.5*8시간*1명*12월	1,431		
3)3호봉 10,221원*1.5*8시간*3명*12월	4,416		
3)4호봉 10,365원*1.5*8시간*6명*12월	8,956		
2)초과근무수당	18,504		
3)1호봉 9,934원*1.5*10시간*1명*12월	1,789		
3)3호봉 10,221원*1.5*10시간*3명*12월	5,520		
3)4호봉 10,365원*1.5*10시간*6명*12월	11,195		
2)명절휴가비	45,507		
3)1호봉 2,179,309원*1명*2회	4,359		
3)3호봉 2,259,309원*3명*2회	13,556		
3)4호봉 2,299,309원*6명*2회	27,592		
2)4대보험	35,000		
3)국민연금 345,312,534원*4.5%	15,540		
3)건강보험 345,312,534원*3.12%	10,774		
3)장기요양 10,773,751원*3.69%	398		
3)고용보험 345,312,534원*1.5%	5,180		
3)산재보험 345,312,534원*0.9%	3,108		
1)피복비	1,000		
2)작업복 100,000원*10명	1,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자살예방사업상담사 인건비(시간선택제임기제, 시비)	65,333	0	65,333
	시 65,333		
101 인건비	57,682	0	57,682
	시 57,682		
02 기타직보수	57,682	0	57,682
1)봉급(기본급,성과연봉) 21,424,000원*2명	42,848		
	시 42,848		
1)시간외근무수당 8,357원*1.018*2명*30시간*12월	6,126		
	시 6,126		
1)가족수당	480		
2)배우자 40,000원*1명*12월	480		
	시 480		
1)특수업무수당(시간선택제) 1,785,335원*2명*5%*84%*12월	1,800		
	시 1,800		
1)연가보상비	1,229		
	시 1,229		
1)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	시 3,120		
1)4대보험	2,079		
2)건강보험 42,848,042원*3.12%	1,337		
	시 1,337		
2)장기요양보험 1,336,859원*7.38%	99		
	시 99		
2)고용보험 42,848,042원*1.5%	643		
	시 643		
204 직무수행경비	2,625	0	2,625
	시 2,625		
02 직급보조비	2,625	0	2,625
1)직급보조비 125,000원*0.875*2명*12월	2,625		
	시 2,625		
304 연금부담금등	5,026	0	5,026
	시 5,026		
01 연금부담금	5,026	0	5,026
1)공무원연금부담금 45,473,042원*11.051%	5,026		
	시 5,026		
취약계층 어르신 맞춤 영양관리 담당공무원 인건비(시간선택제임기제 라급)	68,042	0	68,042
	시 68,042		
101 인건비	61,554	0	61,554
	시 61,554		
02 기타직보수	61,554	0	61,554
1)봉급(기본급,성과연봉) 2,935,220원*2명*10월	58,705		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 58,705		
1)4대보험	2,849		
2)건강보험 58,705,000원*3.12%	1,832		
	시 1,832		
2)장기요양보험 1,832,000원*7.38%	136		
	시 136		
2)고용보험 58,705,000원*1.5%	881		
	시 881		
304 연금부담금등	6,488	0	6,488
	시 6,488		
01 연금부담금	6,488	0	6,488
1)공무원연금부담금 58,705,000원*11.051%	6,488		
	시 6,488		
기본경비	592,138	590,919	1,219
기본경비(과)	432,298	430,119	2,179
201 일반운영비	112,218	110,159	2,059
01 사무관리비	112,218	110,159	2,059
1)일반수용비	12,378		
2)기본사무용품비 7,000원*52명*12월	4,368		
2)복사용지 55,000원*52명	2,860		
2)행정용 봉투 제작	5,150		
3)대봉투 350원*10,000매	3,500		
3)소봉투 110원*15,000매	1,650		
1)급량비	99,840		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*52명*12월	99,840		
202 여비	174,720	171,360	3,360
01 국내여비	174,720	171,360	3,360
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*52명*12월	174,720		
203 업무추진비	145,360	148,600	△3,240
01 기관운영업무추진비	137,500	140,800	△3,300
1)기관운영업무추진비	137,500		
2)구청장 78,100,000원	78,100		
2)부구청장 56,100,000원	56,100		
2)국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	7,860	7,800	60
1)부서운영업무추진비 655,000원*12월	7,860		
기본경비(기관운영)	159,840	160,800	△960
203 업무추진비	50,640	50,640	0
02 정원가산업무추진비	50,640	50,640	0
1)직원 사기진작 경비	50,640		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구 본청 39,140,000원	39,140		
2)동 주민센터 7,900,000원	7,900		
2)보건소 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	109,200	110,160	△960
01 직책급업무수행경비	109,200	110,160	△960
1)구 본청	82,800		
2)구청장 650,000원*12월	7,800		
2)부구청장 600,000원*12월	7,200		
2)국장 350,000원*7명*12월	29,400		
2)과장 100,000원*32명*12월	38,400		
1)보건소	8,400		
2)보건소장 400,000원*12월	4,800		
2)과장 100,000원*3명*12월	3,600		
1)주민센터	18,000		
2)동장 150,000원*10명*12월	18,000		
재무활동(행정지원과)(일반공공행정/일반행정)	960	960	0
보전지출	960	960	0
반환금 기타	960	960	0
802 반환금기타	960	960	0
03 과오납금등	960	960	0
1)체력단련실 이용료 환불금 20,000원*4명*12월	960		

교 육 지 원 과

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 즐거운 배움과 돌봄이 있는 학교만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	20,095,498	11,927,298	8,168,200
	국 6,694,069		
	시 3,233,806		
	구 10,167,623		
혁신교육지구 실현(교육/유아및초중등교육)	4,717,702	4,311,054	406,648
	국 150,000		
	시 187,447		
	구 4,380,255		
즐거운 배움과 돌봄이 있는 학교만들기	4,125,132	3,776,954	348,178
	시 78,697		
	구 4,046,435		
금천혁신교육지구 운영	428,500	532,200	△103,700
201 일반운영비	4,500	2,200	2,300
01 사무관리비	2,000	1,700	300
1)일반수용비	600		
2)계획서 출판 5,000원*40부	200		
2)평가서 출판 5,000원*40부	200		
2)홍보물 제작 1,000원*200부	200		
1)운영수당	1,400		
2)금천혁신교육지구운영협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
03 행사운영비	2,500	500	2,000
1)금천교육협치추진단 총회	500		
2)홍보물, 자료집 제작 5,000원*100부	500		
1)금천교육협치추진단 워크숍 20,000원*100명	2,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)학교협력을 위한 교감 자문회의 20,000원*40명*5회	4,000		
206 재료비	8,000	40,000	△32,000
01 재료비	8,000	40,000	△32,000
1)금천마을교사 학교연계 재료비 20,000원*20회*20개교	8,000		
301 일반보상금	40,000	45,000	△5,000
12 기타보상금	40,000	40,000	0
1)금천마을교사 학교연계 강사비 50,000원*2시간*20회*20개교	40,000		
307 민간이전	165,000	200,000	△35,000
05 민간위탁금	165,000	50,000	115,000
1)지역체험활동지원	165,000		
2)초2 물놀이학교(20학급x4시간) 11,000,000원	11,000		

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 즐거운 배움과 돌봄이 있는 학교만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초3 지역체험활동(70학급x4시간) 44,000,000원	44,000		
2)초5 학교텃밭활동(70학급x20시간) 55,000,000원	55,000		
2)중1 협력종합예술활동(50학급x10시간) 55,000,000원	55,000		
308 자치단체등이전	207,000	241,000	△34,000
08 교육기관에대한보조	207,000	241,000	△34,000
1)지역연계 체험활동	113,000		
2)초1,2 책엄마 독서교육 지원사업 1,000,000원*11개교	11,000		
2)초6 학급단위 졸업여행지원 500,000원*60학급	30,000		
2)중3 학급단위 졸업여행지원 500,000원*60학급	30,000		
2)초4 과학체험관 현장학습지원 700,000원*60학급	42,000		
1)학생자치 및 교육복지 지원사업	94,000		
2)학생회 자치활동 지원(중,고교) 1,000,000원*18개교	18,000		
2)4차 산업혁명 메이커스 동아리 육성 4,000,000원*9개교	36,000		
2)교육복지우선학교 공동사업 20,000,000원*2개교	40,000		
금천 진학진로 교육혁명 확산	387,500	249,000	138,500
201 일반운영비	7,000	8,500	△1,500
01 사무관리비	7,000	0	7,000
1)운영수당	7,000		
2)금빛입시전략지원단 운영 100,000원*7명*5회	3,500		
2)제안평가위원회 100,000원*7명*5회	3,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)금천 진학진로 교육혁명 업무 추진 100,000원*5회	500		
307 민간이전	60,000	0	60,000
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
1)중·고생 학업관리서비스 "꿈나줌" 50,000원*20명*3월*10개교	30,000		
1)중·고생 진학·진로 프로젝트 "아자" 30,000,000원	30,000		
308 자치단체등이전	320,000	240,000	80,000
08 교육기관에대한보조	320,000	240,000	80,000
1)"금빛학교" 일반고등학교 지원 80,000,000원*4개교	320,000		

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 즐거운 배움과 돌봄이 있는 학교만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교 교육환경 개선 지원	331,004	347,004	△16,000
201 일반운영비	1,704	1,704	0
01 사무관리비	1,704	1,704	0
1)일반수용비	444		
2)모범졸업생 표창장 제작 6,000원*74명	444		
1)운영수당	1,260		
2)교육경비보조금심의위원회 심의수당 70,000원*3명*6회	1,260		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)학교지원사업 업무추진 130,000원*10회	1,300		
308 자치단체등이전	328,000	344,000	△16,000
08 교육기관에대한보조	328,000	344,000	△16,000
1)특성화고 지원 20,000,000원	20,000		
1)특목고 지원 20,000,000원	20,000		
1)유치원 지원 2,000,000원*19개원	38,000		
1)학교 시설 개선 지원 250,000,000원	250,000		
친환경 학교급식 지원	2,513,978	2,227,674	286,304
201 일반운영비	5,720	8,720	△3,000
01 사무관리비	4,220	4,220	0
1)운영수당	4,220		
2)친환경급식지원 심의위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
2)식재료 현장점검위원 수당 70,000원*4명*3회	840		
2)친환경쌀 생산단체 점검위원 수당 100,000원*2일*6명*2회	2,400		
03 행사운영비	1,500	4,500	△3,000
1)김치 품평회 개최 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)학교급식지원 업무추진 250,000원*2회	500		
1)친환경 우수 식재료 업무추진 250,000원*2회	500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
1)김치업체 현장방문 1,500,000원*2회	3,000		
308 자치단체등이전	2,504,258	2,214,954	289,304
08 교육기관에대한보조	2,504,258	2,214,954	289,304
1)무상급식 지원	2,274,871		
2)공립초등학교 3,628원*188일*8,850명*20%	1,207,254		

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 즐거운 배움과 돌봄이 있는 학교만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중학교 5,406원*172일*4,267명*20%	793,519		
2)고등학교(3학년) 5,406원*168일*1,509명*20%	274,098		
1)친환경쌀 차액 지원	186,923		
2)초등학교 70원*188일*8,850명	116,466		
2)중학교 96원*172일*4,267명	70,457		
1)우수식재료 지원(고교)	42,464		
2)센터이용 375원*173일*1,355명*30%	26,372		
2)센터 미이용 325원*173일*954명*30%	16,092		
GMO로부터 안전한 학교급식 사업	112,424	0	112,424
	시 78,697		
	구 33,727		
308 자치단체등이전	112,424	0	112,424
	시 78,697		
	구 33,727		
08 교육기관에대한보조	112,424	0	112,424
1)Non-Gmo 지원 130원*188일*4,600명	112,424		
	시 78,697		
	구 33,727		
청소년 뮤지컬 레미제라블 운영	77,700	77,000	700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
1)운영수당	700		
2)제안평가위원회 100,000원*7명	700		
307 민간이전	77,000	77,000	0
05 민간위탁금	77,000	77,000	0
1)청소년 뮤지컬 레미제라블 운영 77,000,000원*1식	77,000		
세계시민교육 도시 운영	157,300	282,500	△125,200
201 일반운영비	18,800	19,500	△700
01 사무관리비	10,400	19,500	△9,100
1)일반수용비	8,000		
2)나래품방과후글로컬센터 운영물품 500,000원*12월	6,000		
2)세계시민교육 홍보물 제작 1,000원*500부	500		
2)성과자료집 제작 1,500,000원	1,500		
1)운영수당	2,400		
2)청소년 국제교류 심사위원 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
2)세계시민교육 자문위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	8,400	0	8,400
1)전기료,난방비 700,000원*12월	8,400		

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 즐거운 배움과 돌봄이 있는 학교만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
1)세계시민 실천학교 실무협의회 20,000원*10명*5회	1,000		
1)세계시민교육 도시 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	60,000	110,000	△50,000
05 민간위탁금	60,000	110,000	△50,000
1)청소년 국제교류활동 지원 20,000,000원*3개교	60,000		
308 자치단체등이전	75,000	120,000	△45,000
08 교육기관에대한보조	75,000	120,000	△45,000
1)세계시민 실천학교 지원 15,000,000원*5개교	75,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
02 도서구입비	1,500	0	1,500
1)세계시민교육 관련 도서 구입 10,000원*150권	1,500		
한울중학교 마을개방시설 운영 지원	54,176	44,576	9,600
101 인건비	44,175	36,476	7,699
04 기간제근로자등보수	44,175	36,476	7,699
1)한울중학교 마을개방시설 운영자 인건비	44,175		
2)보수 1,440,430원*2명*12월	34,571		
2)월차수당 9,934원*5시간*2명*12월	1,193		
2)4대 보험료	3,506		
3)국민연금 34,570,320원*4.5%	1,556		
3)건강보험 34,570,320원*3.12%	1,079		
3)장기요양보험 1,078,594원*3.69%	40		
3)고용보험 34,570,320원*1.5%	519		
3)산재보험 34,570,320원*0.9%	312		
2)퇴직급여충당금 4,904,325원	4,905		
201 일반운영비	200	1,500	△1,300
02 공공운영비	200	300	△100
1)공공요금 및 제세	200		
2)책임보험 가입 200,000원	200		
308 자치단체등이전	9,801	6,600	3,201
08 교육기관에대한보조	9,801	6,600	3,201
1)한울중 당직자 초과근무수당 550,000원*1명*12월	6,600		
1)한울중 마을개방시설 공공요금 183,400원*12월	2,201		
1)컴퓨터 유지보수 1,000,000원	1,000		
마을 속 생활과학교실 운영	20,000	0	20,000

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 즐거운 배움과 돌봄이 있는 학교만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
1)마을 속 생활과학교실 운영 위탁 20,000,000원	20,000		
다가가는 다행복 스쿨(구주민참여)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
1)다름이해 존중교육 20,000,000원	20,000		
아이에게 행복을 주는 아빠(구주민참여)	15,550	0	15,550
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)운영수당	500		
2)공모사업 선정위원회 100,000원*5명	500		
308 자치단체등이전	15,050	0	15,050
08 교육기관에대한보조	15,050	0	15,050
1)학교아버지회지원 3,010,000원*5개교	15,050		
초등학생 역사 탐방(구주민참여)	7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조	7,000	0	7,000
1)초등학생 역사탐방 7,000,000원*1식	7,000		
진로직업 및 진학교육 내실화	592,570	534,100	58,470
	국 150,000		
	시 108,750		
	구 333,820		
금천진로직업체험센터 운영	208,500	205,150	3,350
	시 108,750		
	구 99,750		
201 일반운영비	95,900	86,950	8,950
	시 47,950		
	구 47,950		
01 사무관리비	13,000	13,810	△810
1)일반수용비	12,000		
2)기본사무용품 400,000원*12월	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
2)전산소모품	1,660		
3)복사용지 22,000원*30상자	660		
	시 330		
	구 330		
3)복합기토너 150,000원*4개	600		
	시 300		
	구 300		

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복합기드럼	400,000원	400		
		시 200		
		구 200		
2)인쇄물 제작		1,600		
3)대봉투	300원*1,000매	300		
		시 150		
		구 150		
3)홍보물제작	1,300,000원	1,300		
		시 650		
		구 650		
2)정기간행물 및 도서구매	1,500,000원	1,500		
		시 750		
		구 750		
2)교육기부 감사패	220,000원*5명	1,100		
		시 550		
		구 550		
2)청소용품 구매	265,000원*4회	1,060		
		시 530		
		구 530		
2)시설점검수수료	280,000원*1회	280		
		시 140		
		구 140		
1)운영수당		1,000		
2)심사수당	100,000원*5명*2회	1,000		
		시 500		
		구 500		
02 공공운영비		46,000	40,460	5,540
1)공공요금 및 제세		18,940		
2)전기요금	1,200,000원*12월	14,400		
		시 7,200		
		구 7,200		
2)수도요금	140,000원*6월	840		
		시 420		
		구 420		
2)통신요금(인터넷 전화)	85,000원*12월	1,020		
		시 510		
		구 510		
2)케이블TV	10,000원*4대*12월	480		
		시 240		
		구 240		
2)전기안전관리대행료	100,000원*12월	1,200		
		시 600		
		구 600		
2)영업배상 책임보험가입	1,000,000원	1,000		
		시 500		
		구 500		
1)시설장비유지비		27,060		
2)청사 유지관리	22,500,000원	22,500		

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,250		
	구 11,250		
2)무인경비시스템 380,000원*12월	4,560		
	시 2,280		
	구 2,280		
03 행사운영비	36,900	32,680	4,220
1)진로체험 프로그램 운영	20,700		
2)진로콘서트 300,000원*3회	900		
	시 450		
	구 450		
2)직업실무/대화형 600,000원*25개교	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
2)진로캠프형 600,000원*8개교	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
1)진로진학 상담/멘토링 300,000원*9월	2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
1)진로동아리(심화반) 300,000원*10월*3개	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
1)금천학부모진로교육지원단 운영 150,000원*10월	1,500		
	시 750		
	구 750		
1)서울진로직업박람회 참가 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)진로센터협의회 연수/워크숍 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
203 업무추진비	2,600	1,000	1,600
	시 1,300		
	구 1,300		
03 시책추진업무추진비	2,600	1,000	1,600
1)진로센터운영 업무추진 100,000원*12회	1,200		
	시 600		
	구 600		
1)진로교사협의회 운영 100,000원*8회	800		
	시 400		
	구 400		
1)학부모지원단 운영 50,000원*12월	600		
	시 300		
	구 300		
301 일반보상금	2,000	1,200	800
	시 1,000		
	구 1,000		

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금		2,000	1,200	800
1)진로체험 프로그램 운영	200,000원*10월	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
307 민간이전		108,000	115,000	△7,000
	시	58,500		
	구	49,500		
05 민간위탁금		108,000	115,000	△7,000
1)자유학기제 진로선택프로그램	29,000,000원	29,000		
	시	14,500		
	구	14,500		
1)교육격차 해소 지원금	9,000,000원	9,000		
	시	9,000		
1)행복한 진로체험 in school	30,000,000원	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
1)청소년 진로박람회	40,000,000원	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
무한상상 스페이스 운영		206,420	221,800	△15,380
	국	150,000		
	구	56,420		
101 인건비		24,420	15,400	9,020
04 기간제근로자등보수		24,420	15,400	9,020
1)운영인력 인건비		24,420		
2)인부임	2,000,000원*1명*11월	22,000		
2)4대보험료	22,000,000원*11%	2,420		
201 일반운영비		119,800	98,200	21,600
	국	99,800		
	구	20,000		
01 사무관리비		18,620	14,000	4,620
1)일반수용비		18,620		
2)기본사무용품	250,000원*12월	3,000		
	국	3,000		
2)복사용지	20,000원*40상자	800		
	국	800		
2)홍보물제작	2,500,000원	2,500		
	국	2,500		
2)소프트웨어 구매		11,200		
3)그래픽SW 등	550,000원*20개	11,000		
	국	11,000		
3)가상현실SW 등	200,000원	200		
	국	200		
2)청소용품 구매	200,000원*4회	800		
	국	800		

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서구입비	320,000원	320		
		국 320		
02 공공운영비		41,180	24,600	16,580
1)공공요금 및 제세		10,440		
2)전기요금	750,000원*12월	9,000		
		국 9,000		
2)통신요금	70,000원*12월	840		
		국 840		
2)영업배상 책임보험가입	600,000원	600		
		국 600		
1)시설장비 유지비		30,740		
2)장비 유지관리	200,000원*15회	3,000		
		국 3,000		
2)복사기 임차료	160,000원*12월	1,920		
		국 1,920		
2)정수기 유지관리	35,000원*12월	420		
		국 420		
2)냉난방기유지관리	100,000원*15대	1,500		
		국 1,500		
2)무인경비시스템	300,000원*12월	3,600		
		국 3,600		
2)소방 점검관리	300,000원	300		
		국 300		
2)청사 유지관리	20,000,000원	20,000		
03 행사운영비		60,000	59,600	400
1)무한상상 아카데미	2,000,000원*20회	40,000		
		국 40,000		
1)청소년, 성인 동아리 프로그램	200,000원*50회	10,000		
		국 10,000		
1)청소년진로체험 프로그램운영	500,000원*20회	10,000		
		국 10,000		
203 업무추진비		1,800	1,200	600
		국 1,800		
03 시책추진업무추진비		1,800	1,200	600
1)무한상상 스페이스 운영 업무추진	150,000원*12월	1,800		
		국 1,800		
206 재료비		20,000	30,000	△10,000
		국 20,000		
01 재료비		20,000	30,000	△10,000
1)작품 제작 재료비	500,000원*40회	20,000		
		국 20,000		
301 일반보상금		4,000	7,000	△3,000
		국 4,000		

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	4,000	7,000	△3,000
1)메이커스 동아리 등 행사 지원 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
401 시설비및부대비	12,000	50,000	△38,000
01 시설비	12,000	50,000	△38,000
1)레이저커터실 개보수 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	24,400	20,000	4,400
	국 24,400		
01 자산및물품취득비	24,400	20,000	4,400
1)전문가용 노트북 2,440,000원*10대	24,400		
	국 24,400		
ESD금천창의인재학교 운영	49,850	48,250	1,600
201 일반운영비	13,250	8,750	4,500
01 사무관리비	2,050	1,150	900
1)일반수용비	1,350		
2)홍보 현수막 50,000원*7개	350		
2)홍보 전단지 400,000원*1회	400		
2)연구보고서 제작 600,000원*1회	600		
1)운영수당	700		
2)연구과제 심사수당 70,000원*10명*1회	700		
03 행사운영비	11,200	7,600	3,600
1)지속가능발전교육 프로그램 운영	11,200		
2)특강 강사료 80,000원*4시간*10회	3,200		
2)금천 지속가능아카데미 운영 4,000,000원*2회	8,000		
202 여비	4,000	4,000	0
04 국제화여비	4,000	4,000	0
1)국제자원활동 인솔 2,000,000원*2명	4,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)ESD네트워크 구축 70,000원*10월	700		
1)ESD멘토단 활동 업무추진 50,000원*10월	500		
301 일반보상금	29,400	32,200	△2,800
09 행사실비보상금	29,400	32,200	△2,800
1)지속가능발전교육 멘토활동 수당 10,000원*4시간*10명*13회	5,200		
1)국제자원활동 프로그램 멘토 수당 10,000원*4시간*3명*5회	600		
1)ESD청소년국제자원활동 운영	23,600		
2)참여자 지원 1,000,000원*20명	20,000		
2)멘토수당 200,000원*6일*3명	3,600		

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	2,000	2,100	△100
08 교육기관에대한보조	2,000	2,100	△100
1)국제자원활동 인솔 교사 지원 1,000,000원*2명	2,000		
모의직업체험장 운영	20,300	17,300	3,000
201 일반운영비	14,300	13,300	1,000
01 사무관리비	5,800	5,700	100
1)일반수용비	3,400		
2)기본소모품 200,000원*12월	2,400		
2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)모의직업체험장 운영지원(단체복, 명찰) 600,000원*4개	2,400		
03 행사운영비	8,500	7,600	900
1)모의직업체험 운영	6,500		
2)진로동아리프로그램 500,000원*10회	5,000		
2)진로동아리정기총회 500,000원*2회	1,000		
2)진로동아리컨설팅 100,000원*5회	500		
1)청소년 진로문화행사 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)모의직업체험장 운영 80,000원*10회	800		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
1)모의직업체험장 운영 재료비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,200	3,200	0
09 행사실비보상금	3,200	3,200	0
1)청소년 진로문화행사 운영 8,000원*50명*8회	3,200		
청소년 통합 진로탐색 프로그램(구주민참여)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
1)프로그램 운영 1,000,000원*10월	10,000		
핫여름의 쿨한 발명마켓 학교(구주민참여)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)일반수용비	1,000		
2)기본사무용품 200,000원*3회	600		
2)홍보물제작 400,000원	400		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1)청소년 메이커 교육 프로그램 운영 200,000원*5명*10회	10,000		

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육지구 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 진로직업 및 진학교육 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)쿨한발명마켓학교 행사 운영비 3,000,000원	3,000		
1)운영 재료비 등 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)쿨한발명학교 운영업무추진 100,000원*10월	1,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
1)쿨한발명학교 행사 참여자 식대 등 10,000원*25명*8회	2,000		
1)진행요원활동비 100,000원*10명	1,000		
금천 청소년 과학페스티벌	77,500	0	77,500
201 일반운영비	71,500	0	71,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
1)일반수용비	6,800		
2)현수막 제작	2,500		
3)홍보용 현수막 80,000원*15개	1,200		
3)부스설치 현수막 50,000원*26개	1,300		
2)홍보물 제작	2,800		
3)포스터 4,000원*250매	1,000		
3)전단지 100원*5,000매	500		
3)리플릿 250원*5,200매	1,300		
2)문구류(명찰 등) 구매 1,500,000원	1,500		
1)운영수당	700		
2)심사수당 70,000원*5명*2회	700		
03 행사운영비	64,000	0	64,000
1)행사장 설치(대강당, 광장)	25,000		
2)대강당 15,000,000원*1식	15,000		
2)광장 부스설치 10,000,000원*1식	10,000		
1)체험 및 전시부스 운영비 400,000원*3일*25개	30,000		
1)행사물품 대여 4,000,000원*1회	4,000		
1)영업배상책임보험 가입 2,000,000원*1회	2,000		
1)동아리 발표회 운영 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)과학페스티벌 운영회의 100,000원*10회	1,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
1)행사 참가자 식비 15,000원*3일*100명	4,500		
1)행사지원 자원봉사자 실비 10,000원*50명	500		

부서: 교육지원과
정책: 주민 중심의 협력학습공동체 확립(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민 중심의 협력학습공동체 확립(교육/평생・직업교육)	656,243	666,407	△10,164
평생교육지원	656,243	666,407	△10,164
평생학습관 운영	35,370	34,520	850
201 일반운영비	10,770	9,920	850
01 사무관리비	8,120	8,120	0
1)일반수용비	8,120		
2)사무용품비 200,000원*12월	2,400		
2)복사용지 20,000원*45상자	900		
2)복사기 드럼 400,000원*2개	800		
2)칼라프린터 토너 250,000원*4색*2개	2,000		
2)칼라프린터 드럼 300,000원*2개	600		
2)모사전송기 토너 100,000원*3개	300		
2)복도갤러리 제작 80,000원*7개*2회	1,120		
02 공공운영비	2,650	1,800	850
1)시설장비유지비	2,650		
2)강의실 무선마이크 유지보수 100,000원*4개	400		
2)강의실 바닥타일 교체 15,000원*10개*3개소	450		
2)강의실 정수기	1,800		
3)강의실 정수기 필터관리 120,000원*3대	360		
3)부서 및 강의실 정수기 렌탈비 40,000원*3대*12월	1,440		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)평생학습관 운영 업무추진 150,000원*4회	600		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
12 기타보상금	24,000	24,000	0
1)평생학습관 소장 활동 보상금 2,000,000원*12월	24,000		
배움과 나눔의 시민학습력 강화	142,500	140,500	2,000
201 일반운영비	25,500	23,500	2,000
01 사무관리비	21,500	21,500	0
1)일반수용비	18,900		
2)홍보물(현수막, 전단지 등) 1,200,000원*4분기	4,800		
2)자서전 출판비 10,000원*600권	6,000		
2)교육교재 및 재료비 1,350,000원*6개영역	8,100		
1)운영수당	2,600		
2)주민제안강좌 심사수당 70,000원*5명*4분기	1,400		

부서: 교육지원과
정책: 주민 중심의 협력학습공동체 확립(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)금마샘 심사수당 100,000원*6명*2분기	1,200		
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
1)전국평생학습도시협의회 협회비 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)평생학습관 프로그램 운영 업무추진 150,000원*4분기	600		
301 일반보상금	116,400	116,400	0
12 기타보상금	116,400	116,400	0
1)평생학습관 교육강사 사례비	116,400		
2)인문교양 1,250,000원*5강좌*4분기	25,000		
2)문화예술 1,250,000원*5강좌*4분기	25,000		
2)학력보완 1,250,000원*4강좌*4분기	20,000		
2)직업능력 1,250,000원*4강좌*4분기	20,000		
2)시민참여 1,100,000원*3강좌*4분기	13,200		
2)시민대학 1,100,000원*3강좌*4분기	13,200		
근거리학습 거점운영 지원	123,678	114,888	8,790
201 일반운영비	12,838	12,688	150
01 사무관리비	11,838	11,688	150
1)일반수용비	7,300		
2)동네배움터 운영물품 및 수업재료구매 750,000원*6개소	4,500		
2)근거리학습망 네트워크 성과자료집 8,000원*350권	2,800		
1)운영수당	4,538		
2)배움플래너 실무협의회 참석수당 50,000원*6명*5월	1,500		
2)평생교육협의회 참석수당 70,000원*7명*2회*80%	784		
2)평생교육실무협의회 참석수당 70,000원*12명*2회*80%	1,344		
2)평생학습관계자 네트워크 협의회 70,000원*8명	560		
2)평생학습 우수프로그램 심사수당 70,000원*5명	350		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)동네배움터 관계자 워크숍 600,000원*1식	600		
1)금마샘 관계자 워크숍 400,000원*1식	400		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)동네배움터 거점운영 간담회 600,000원*1식	600		
1)독서지도 거점운영 간담회 400,000원*1식	400		

부서: 교육지원과
정책: 주민 중심의 협력학습공동체 확립(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)외국어학습 거점운영 간담회 400,000원*1식	400		
301 일반보상금	81,440	72,800	8,640
09 행사실비보상금	15,840	7,200	8,640
1)배움플래너 활동비 240,000원*6명*11월	15,840		
12 기타보상금	65,600	65,600	0
1)동네배움터 강좌 강사사례비 11,600,000원	11,600		
1)금마샘 독서 강사사례비 30,000원*20강좌*10회*4분기	24,000		
1)외국어학습 강사사례비 40,000원*25강좌*10회*3분기	30,000		
307 민간이전	28,000	28,000	0
05 민간위탁금	28,000	28,000	0
1)평생학습 우수프로그램 민간위탁 4,000,000원*7개기관	28,000		
주민, 명사초청 시민아카데미 운영	17,700	18,000	△300
201 일반운영비	17,200	17,500	△300
03 행사운영비	17,200	17,500	△300
1)주민초청 및 명사초청 특강 강사사례비	10,520		
2)명사초청특강 2,500,000원*4회	10,000		
2)주민초청강연 130,000원*2회*2명	520		
1)홍보비 및 행사진행비	6,680		
2)포스터, 전단지 2,000,000원	2,000		
2)현수막, 배너 2,200,000원	2,200		
2)문구용품 등 행사운영물품 2,480,000원	2,480		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)목요특강 금바시 업무추진 100,000원*5회	500		
성인문해 교육과정 운영	42,960	26,560	16,400
201 일반운영비	3,660	3,060	600
01 사무관리비	3,660	3,060	600
1)일반수용비	3,450		
2)중학과정 교과서 2,500원*20명*5과목	250		
2)사무용품 100,000원*10월	1,000		
2)수업재료 구매 5,000원*20명*10월	1,000		
2)현장학습 차량임차비 500,000원*2회	1,000		
2)홍보배너 제작 100,000원*2개	200		
1)운영수당	210		
2)교원모집 심사수당 70,000원*3명	210		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 교육지원과
정책: 주민 중심의 협력학습공동체 확립(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성인문해 관계자 네트워크 간담회 10,000원*5명*10회	500		
301 일반보상금	28,000	16,500	11,500
09 행사실비보상금	1,600	0	1,600
1)성인문해 중학과정 교육생 체험학습비 30,000원*20명*2회	1,200		
1)진행요원 활동비 100,000원*2명*2회	400		
12 기타보상금	26,400	16,500	9,900
1)교육부 공모 구비 매칭비(주민센터 2개소) 8,400,000원	8,400		
1)중학과정 프로그램 강사비 30,000원*5과목*120시간	18,000		
307 민간이전	10,800	6,500	4,300
02 민간경상사업보조	10,800	6,500	4,300
1)교육부 공모 구비 매칭비(민간기관 2개소) 10,800,000원	10,800		
우수 학습동아리 지원	12,600	12,600	0
201 일반운영비	500	500	0
03 행사운영비	500	500	0
1)동아리 합동 작품전시 및 발표회 전시 관련 물품 구매 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)워크숍 및 동아리 간담회비 8,000원*25명*3회	600		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
1)평생학습동아리 역량강화 교육 강사 사례비 250,000원*2회	500		
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
1)우수 학습동아리 지원사업 평생학습동아리 지원 500,000원*22개	11,000		
시흥글로벌인재 학당 운영	139,881	129,145	10,736
101 인건비	43,311	41,835	1,476
04 기간제근로자등보수	43,311	41,835	1,476
1)시흥글로벌인재학당 전임강사	43,311		
2)인부임	28,450		
3)원어민 전임강사(1) 2,350,000원*7월	16,450		
3)원어민 전임강사(2) 2,400,000원*5월	12,000		
2)4대 보험료 35,050,000원*10.3%	3,611		
2)퇴직적립금 2,350,000원*1명	2,350		

부서: 교육지원과
정책: 주민 중심의 협력학습공동체 확립(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)원어민 주거지원비 550,000원*12월	6,600		
2)원어민 출입국지원비 2,300,000원*1명	2,300		
201 일반운영비	19,550	15,890	3,660
01 사무관리비	8,200	8,200	0
1)일반수용비	8,200		
2)기본사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)학습교재 및 현수막 2,300,000원*2학기	4,600		
2)기자재 소모품 구입 50,000원*12월	600		
2)학당운영 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	11,350	7,690	3,660
1)공공요금 및 제세	6,390		
2)전기요금 400,000원*12월	4,800		
2)상하수도요금 100,000원*6월	600		
2)도시가스요금 50,000원*3월	150		
2)통신요금 70,000원*12월	840		
1)시설장비유지비	4,660		
2)프린터 임차료 100,000원*12월	1,200		
2)정수기 임차료 30,000원*12월	360		
2)냉온풍기 수리비 775,000원*4월	3,100		
1)보험가입비	300		
2)배상책임보험 가입비 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
1)교육프로그램 운영 간담회 150,000원*4회	600		
1)방학 1:1 멘토링 활동비 5,000원*20일*25명	2,500		
301 일반보상금	73,920	68,320	5,600
12 기타보상금	73,920	68,320	5,600
1)교육프로그램 강사비	73,920		
2)평일 주간 30,000원*50차*32주	48,000		
2)평일 야간/놀이 35,000원*10차*32주	11,200		
2)토요수업 40,000원*10차*32주	12,800		
2)전임강사 대체 30,000원*2차*32주	1,920		
문성글로벌인재 학당 운영	103,404	98,189	5,215
101 인건비	25,989	21,229	4,760
04 기간제근로자등보수	25,989	21,229	4,760
1)운영지원 인력	25,989		
2)기본급 1,549,704원*1명*12월	18,597		
2)월차수당 9,934원*6시간*12월	716		
2)초과근무수당 9,934원*1.5*10시간*12월	1,789		
2)4대 보험료	1,887		

부서: 교육지원과
정책: 주민 중심의 협력학습공동체 확립(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민연금 18,596,448원*4.5%	837		
3)건강보험 18,596,448원*3.12%	581		
3)장기요양보험 580,209원*3.69%	22		
3)고용보험 18,596,448원*1.5%	279		
3)산재보험 18,596,448원*0.9%	168		
2)퇴직금 3,000,000원	3,000		
201 일반운영비	12,360	11,960	400
01 사무관리비	7,920	7,720	200
1)일반수용비	7,920		
2)기본사무용품비 120,000원*12월	1,440		
2)수업기자재 및 소모품 60,000원*12월	720		
2)교재비 2,100,000원*2학기	4,200		
2)프린트 임차료 100,000원*12월	1,200		
2)정수기 임차료 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	4,440	4,240	200
1)공공요금 및 제세	4,440		
2)전기요금 200,000원*12월	2,400		
2)상하수도요금 100,000원*6월	600		
2)도시가스요금 100,000원*3월	300		
2)통신요금 70,000원*12월	840		
2)상해보험료 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)프로그램 평가 학부모 간담회 200,000원*4분기	800		
301 일반보상금	55,955	50,200	5,755
12 기타보상금	55,955	50,200	5,755
1)교육프로그램 강사비	55,955		
2)평일 주간 30,000원*48차*32주	46,080		
2)야간/놀이 35,000원*49차	1,715		
2)토요수업 40,000원*68차*3강좌	8,160		
405 자산취득비	8,300	7,000	1,300
02 도서구입비	8,300	5,500	2,800
1)영어도서관 도서비 830,000원*10식	8,300		
어린이 영어동화 구연대회 운영	3,150	2,900	250
201 일반운영비	2,550	2,300	250
01 사무관리비	950	700	250
1)일반수용비	650		
2)예선/본선 지정도서 구입비 15,000원*20권	300		
2)본선 상장 제작비 7,000원*50장	350		

부서: 교육지원과
정책: 주민 중심의 협력학습공동체 확립(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	300		
2)본선 심사수당 100,000원*3명	300		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
1)행사지원	1,600		
2)예선/본선 홍보물 제작 300,000원*2회	600		
2)본선 행사용품비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)예선대회 운영 간담회 100,000원*2회	200		
1)본선대회 운영 간담회 100,000원*2회	200		
301 일반보상금	200	200	0
09 행사실비보상금	200	200	0
1)진행요원 활동비 5,000원*10명*4시간	200		
생각코딩 프로젝트(구주민참여)	30,000	0	30,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)일반수용비	500		
2)참가자 신청 홍보 전단지 200원*2,500장	500		
1)운영수당	500		
2)중간/결과보고회 참석수당 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)학교 담당교사 간담회 10,000원*10명*3회	300		
1)프로젝트 추진관계자 간담회 10,000원*5명*2회	100		
307 민간이전	28,600	0	28,600
05 민간위탁금	28,600	0	28,600
1)생각코딩 프로젝트 위탁용역비 28,600,000원*1식	28,600		
청소년 글쓰기 자신감 향상(구주민참여)	5,000	0	5,000
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
1)일반수용비	400		
2)소모품 구매 200,000원	200		
2)홍보물 제작 200,000원	200		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)학교 교사 간담회 200,000원	200		
1)운영자 등 간담회 200,000원	200		
301 일반보상금	4,200	0	4,200

부서: 교육지원과
정책: 주민 중심의 협력학습공동체 확립(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	4,200	0	4,200
1)운영 강사비 300,000원*14회	4,200		
온종일 돌봄체계 구축(사회복지/노인・청소년)	654,398	357,250	297,148
	시 128,744		
	구 525,654		
온종일 돌봄	654,398	357,250	297,148
	시 128,744		
	구 525,654		
누구에게나 친구가 필요해	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
1)누구에게나 친구가 필요해	40,000		
2)교육복지센터 지원 20,000,000원*1센터	20,000		
2)또래상담동아리 지원 20,000,000원*1단체	20,000		
지역돌봄사업 추진	9,000	0	9,000
201 일반운영비	7,200	0	7,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200
1)일반수용비	3,000		
2)돌봄기관 안내 홍보물 및 설문조사 30원*100,000매	3,000		
1)운영수당	4,200		
2)금천구돌봄협의체 참석수당 70,000원*10명*6회	4,200		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)온종일 돌봄사업 추진 150,000원*12월	1,800		
나래품 방과후학교 운영	29,800	47,800	△18,000
101 인건비	7,800	7,800	0
04 기간제근로자등보수	7,800	7,800	0
1)나래품방과후학교 연구원 인건비 50,000원*26일*2명*3월	7,800		
307 민간이전	22,000	40,000	△18,000
05 민간위탁금	22,000	40,000	△18,000
1)나래품방과후학교 프로그램 위탁 5,500,000원*4분기	22,000		
지역아동센터 운영 지원	318,110	269,450	48,660
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
1)운영수당	490		
2)지역아동센터위원회 참석수당 70,000원*7명	490		

부서: 교육지원과
정책: 온종일 돌봄체계 구축(사회복지/노인・청소년)
단위: 온종일 돌봄 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,610	0	2,610
03 국외업무여비	2,610	0	2,610
1)지역아동센터 청소년 국제현장체험지원 인솔 870,000원*3명	2,610		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
1)지역아동센터운영 간담회 140,000원*4회	560		
307 민간이전	314,450	268,400	46,050
10 사회복지시설법정운영비보조	274,000	263,400	10,600
1)지역아동센터 운영보조금 지원	246,000		
2)30인이상 800,000원*12월*16개소	153,600		
2)29인이하 700,000원*12월*5개소	42,000		
2)19인이하 600,000원*12월*7개소	50,400		
1)지역아동센터 운영보조금 지원(냉난방기) 500,000원*28개소*2회	28,000		
11 사회복지사업보조	40,450	5,000	35,450
1)지역아동센터 연합회 행사지원 10,000,000원	10,000		
1)지역아동센터 청소년 국제현장체험 지원 30,450,000원	30,450		
지역아동센터 아동급식도우미 지원	257,488	0	257,488
	시 128,744		
	구 128,744		
101 인건비	256,488	0	256,488
	시 128,244		
	구 128,244		
04 기간제근로자등보수	256,488	0	256,488
1)아동급식도우미 인건비	256,488		
2)기본급 1,038,103원*28명*8월	232,536		
	시 116,268		
	구 116,268		
2)4대보험 232,535,072원*10.3%	23,952		
	시 11,976		
	구 11,976		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)운영수당	1,000		
2)면접위원 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	시 500		
	구 500		
아동・청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인・청소년)	10,418,375	4,044,563	6,373,812
	국 5,952,541		

부서: 교육지원과
정책: 아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인·청소년)
단위: 청소년 참여활동 지원 및 안전망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,799,837		
	구 1,665,997		
청소년 참여활동 지원 및 안전망 구축	460,258	379,208	81,050
	국 16,500		
	시 11,325		
	구 432,433		
아동 청소년 행사 지원	26,598	25,998	600
201 일반운영비	25,860	25,860	0
01 사무관리비	3,860	3,860	0
1)일반수용비	1,860		
2)으뜸어린이 표창 6,000원*30매	180		
2)어린이 날 노래부르기 대회 상장 6,000원*200매	1,200		
2)모범청소년 표창장 6,000원*80매	480		
1)운영수당	2,000		
2)어린이날 노래부르기 대회 심사위원 수당 250,000원*4명*2회	2,000		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
1)어린이날 행사지원 8,000,000원	8,000		
1)금천어린이큰잔치 행사지원 2,000,000원	2,000		
1)청소년 연합축제 10,000,000원	10,000		
1)청소년참여위원회 총회 개최 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	738	138	600
03 시책추진업무추진비	738	138	600
1)모범청소년 행사 업무추진 138,000원	138		
1)어린이날 행사 업무추진 300,000원*2회	600		
청소년 어울림마당 운영	24,400	24,400	0
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,600		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)청소년어울림마당 운영 간담회 100,000원*4회	400		
307 민간이전	24,000	16,000	8,000
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
11 사회복지사업보조	24,000	16,000	8,000
1)청소년어울림마당 운영 지원 24,000,000원	24,000		
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
청소년 동아리 지원	13,750	13,750	0

부서: 교육지원과
정책: 아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인·청소년)
단위: 청소년 참여활동 지원 및 안전망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 4,125		
307 민간이전	13,750	13,750	0
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 4,125		
11 사회복지사업보조	13,750	13,750	0
1)청소년동아리 활동지원 550,000원*25개동아리	13,750		
	국 5,500		
	시 4,125		
	구 4,125		
청소년 통합지원체계 구축 지원	183,430	177,280	6,150
201 일반운영비	12,150	15,400	△3,250
01 사무관리비	5,150	3,400	1,750
1)일반수용비	3,120		
2)청소년증 발급수수료 5,200원*50개*12월	3,120		
1)운영수당	2,030		
2)청소년육성위원회 회의 참석수당 70,000원*9명	630		
2)지역사회청소년통합지원체계 운영위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
03 행사운영비	7,000	12,000	△5,000
1)청소년전용공간 조성사업 관련 설명회 및 설문조사 등 개최 2,000,000원	2,000		
1)학교폭력예방 등 행사 지원 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,280	1,880	△600
03 시책추진업무추진비	1,280	1,880	△600
1)청소년안전망 네트워크 관련 업무추진 100,000원*12월	1,200		
1)청소년육성위원회 등 간담회 업무 추진 80,000원	80		
307 민간이전	170,000	160,000	10,000
11 사회복지사업보조	170,000	160,000	10,000
1)청소년상담복지센터 운영 170,000,000원	170,000		
학교 밖 청소년 지원	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
11 사회복지사업보조	60,000	0	60,000
1)내일은 내 일(구주민참여) 20,000,000원	20,000		
1)학교 밖 청소년의 찾아가는 커피 마을(금천 한바퀴)(구주민참여) 40,000,000원	40,000		
청소년 선도보호 강화	15,780	9,480	6,300

부서: 교육지원과
정책: 아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인·청소년)
단위: 청소년 참여활동 지원 및 안전망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	680	380	300
01 사무관리비	680	380	300
1)일반수용비	680		
2)학교폭력예방 등 위기청소년 보호활동 홍보물 500,000원	500		
2)청소년지도위원 위촉장 6,000원*30매	180		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)청소년지도위원 선도활동 지원 300,000원*10동*2회	6,000		
301 일반보상금	100	100	0
12 기타보상금	100	100	0
1)청소년 유해환경신고 포상금 50,000원*2명	100		
307 민간이전	9,000	3,000	6,000
11 사회복지사업보조	9,000	3,000	6,000
1)위기청소년 보호를 위한 사업 지원 3,000,000원	3,000		
1)청소년 골목길 리빙랩(구주민참여) 6,000,000원	6,000		
금천구 청소년 의회 운영	53,300	73,300	△20,000
	국 1,400		
	구 51,900		
201 일반운영비	1,520	1,520	0
	국 760		
	구 760		
01 사무관리비	1,520	1,520	0
1)일반수용비	1,520		
2)아동,청소년네트워크 위촉장 6,000원*50매	300		
	국 150		
	구 150		
2)아동,청소년네트워크활동 인쇄물 등 1,220,000원	1,220		
	국 610		
	구 610		
203 업무추진비	1,780	1,780	0
	국 640		
	구 1,140		
03 시책추진업무추진비	1,780	1,780	0
1)아동,청소년 네트워크 활동 업무추진 1,280,000원	1,280		
	국 640		
	구 640		
1)아동,청소년 네트워크 청년 활동 업무추진 500,000원	500		

부서: 교육지원과
정책: 아동 · 청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인 · 청소년)
단위: 청소년 참여활동 지원 및 안전망 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	70,000	△20,000
11 사회복지사업보조	50,000	70,000	△20,000
1)금천구 아동, 청소년 네트워크 운영 50,000,000원	50,000		
아동친화도시 인프라 조성	51,000	55,000	△4,000
201 일반운영비	49,500	34,000	15,500
01 사무관리비	14,000	21,000	△7,000
1)일반수용비	12,000		
2)예산서 제작 7,000,000원	7,000		
2)홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
1)운영수당	2,000		
2)추진위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
1)아동친화도시 추진 협회비 5,000,000원	5,000		
1)2016년도 협회비 미납금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	25,500	8,000	17,500
1)아동권리주간 운영 10,000,000원*1회	10,000		
1)청소년CEO(플리마켓) 5,000,000원*2회	10,000		
1)아동권리교육	5,500		
2)전직원 교육 350,000원*2회	700		
2)부모대상 아동권리교육 400,000원*12회	4,800		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)아동친화도시 업무추진 1,500,000원	1,500		
수상안전체험 "안전해"(구주민참여)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
1)수상안전체험 "안전해" 20,000,000원	20,000		
아르바이트! 이것만은 알고하자!(구주민참여)	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
03 행사운영비	12,000	0	12,000
1)청소년 노동교육 12,000,000원	12,000		
아동 · 청소년 복지사업 강화	9,958,117	3,635,355	6,322,762
	국 5,936,041		
	시 2,788,512		
	구 1,233,564		
아동수당 사업홍보 및 운영	2,500	0	2,500
	국 1,250		
	시 875		
	구 375		

부서: 교육지원과
정책: 아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인·청소년)
단위: 아동·청소년 복지사업 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	국 1,250		
	시 875		
	구 375		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
1)공공요금 및 제세	2,500		
2)복지서비스 결정통지문 발송(우편) 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	시 875		
	구 375		
아동수당 급여	9,848,300	3,545,020	6,303,280
	국 5,908,980		
	시 2,757,524		
	구 1,181,796		
301 일반보상금	9,848,300	3,498,800	6,349,500
	국 5,908,980		
	시 2,757,524		
	구 1,181,796		
01 사회보장적수혜금	9,848,300	3,498,800	6,349,500
1)아동수당급여 9,848,300,000원	9,848,300		
	국 5,908,980		
	시 2,757,524		
	구 1,181,796		
아동복지시설 등 지원	5,080	4,050	1,030
201 일반운영비	3,480	2,450	1,030
01 사무관리비	3,480	2,450	1,030
1)일반수용비	330		
2)아동복지심의위원 위촉장 등 6,000원*10매	60		
2)저소득공부방 학습용품 구매 270,000원	270		
1)운영수당	3,150		
2)아동복지심의위원 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
2)아동복지시설 인권보호관 활동수당 70,000원*1명*12월*2회	1,680		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
01 사회보장적수혜금	1,600	1,600	0
1)아동복지시설 생활아동 격려 10,000원*80명*2회	1,600		
입양가족 지원	6,000	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
1)입양축하금 지원	6,000		
2)일반아동 입양 1,000,000원*2가정	2,000		

부서: 교육지원과
정책: 아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진(사회복지/노인·청소년)
단위: 아동·청소년 복지사업 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장애아동 입양 2,000,000원*2가정	4,000		
청소년 건강지원	86,037	60,285	25,752
	국 25,811		
	시 30,113		
	구 30,113		
307 민간이전	86,037	60,285	25,752
	국 25,811		
	시 30,113		
	구 30,113		
11 사회복지사업보조	86,037	60,285	25,752
1)저소득층 여성청소년 위생용품 지원 86,037,000원	86,037		
	국 25,811		
	시 30,113		
	구 30,113		
꿈쟁이들의 행복지수 높이기(구주민참여)	10,200	0	10,200
307 민간이전	10,200	0	10,200
11 사회복지사업보조	10,200	0	10,200
1)꿈쟁이들의 행복지수 높이기 10,200,000원	10,200		
독서 문화 진흥(문화및관광/문화예술)	3,344,225	2,269,074	1,075,151
	국 591,528		
	시 102,528		
	구 2,650,169		
도서관 운영 활성화	3,344,225	2,269,074	1,075,151
	국 591,528		
	시 102,528		
	구 2,650,169		
구립도서관 운영 지원	954,914	1,080,731	△125,817
201 일반운영비	26,350	128,290	△101,940
01 사무관리비	21,350	13,290	8,060
1)일반수용비	14,460		
2)도서 MARC 장비 구입 1,600원*8,700권	13,920		
2)도서관 시설안전 점검 수수료 270,000원*2명*1회	540		
1)운영수당	6,890		
2)도서업체 선정심의회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
2)도서관 운영전략 TF(자문단) 자문수당 200,000원*4명*8회	6,400		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)휴먼라이브러리 1,250,000원*4회	5,000		
203 업무추진비	2,640	1,680	960
03 시책추진업무추진비	2,640	1,680	960
1)도서관 운영 업무추진 140,000원*12월	1,680		

부서: 교육지원과
정책: 독서 문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도서관 운영전략TF(자문단)운영 업무추진 15,000원*8명*8회	960		
306 출연금	916,924	925,861	△8,937
01 출연금	916,924	925,861	△8,937
1)도서관운영팀운영 136,469,000원	136,469		
1)구립독산도서관 운영 223,659,000원	223,659		
1)구립가산도서관 운영 174,577,000원	174,577		
1)구립금나래도서관 운영 66,358,000원	66,358		
1)구립시흥도서관 운영 248,350,000원	248,350		
1)가산도서관 기간제근로자 인건비 27,443,000원	27,443		
1)개관시간 연장지원 생활임금 보전수당 등 40,068,000원	40,068		
405 자산취득비	9,000	24,900	△15,900
01 자산및물품취득비	9,000	24,900	△15,900
1)자료위치안내 및 영수증출력기 500,000원*2대	1,000		
1)대형쇼파 3,000,000원*2개	6,000		
1)빔프로젝터 1,000,000원*1대	1,000		
1)노트북 1,000,000원*1대	1,000		
독서동아리 활동 지원	15,000	18,000	△3,000
307 민간이전	15,000	18,000	△3,000
02 민간경상사업보조	15,000	18,000	△3,000
1)독서동아리 지원 300,000원*50개	15,000		
도서관 장서 확충	150,000	150,000	0
405 자산취득비	150,000	150,000	0
02 도서구입비	150,000	150,000	0
1)구립도서관 도서구입비 15,000원*2,000권*4개소	120,000		
1)작은도서관 도서구입비 15,000원*200권*10개소	30,000		
숲속작은도서관 건립 및 운영	244,577	0	244,577
101 인건비	18,933	0	18,933
04 기간제근로자등보수	18,933	0	18,933
1)숲속작은도서관 관리자 인건비	18,933		
2)기본급 2,076,206원*1명*8월	16,610		
2)월차수당 9,934원*8시간*8월	636		
2)4대보험	1,687		
3)국민연금 16,609,648원*4.5%	748		
3)건강보험 16,609,648원*3.12%	519		
3)장기요양보험 518,221원*3.69%	20		

부서: 교육지원과
정책: 독서 문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험 16,609,648원*1.5%	250		
3)산재보험 16,609,648원*0.9%	150		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	1,900	0	1,900
1)일반수용비	1,900		
2)홍보물 제작 150원*4,000장	600		
2)사무용품비 100,000원*7월	700		
2)복사용지 20,000원*10상자	200		
2)프린터 토너 200,000원*2개	400		
02 공공운영비	2,100	0	2,100
1)공공요금 및 세제	2,100		
2)전기요금 100,000원*7월	700		
2)수도요금 100,000원*7월	700		
2)방범장치 유지비 100,000원*7월	700		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)숲속작은도서관 건립 및 운영 업무추진 100,000원*4회	400		
301 일반보상금	5,344	0	5,344
12 기타보상금	5,344	0	5,344
1)숲속작은도서관 마을사서 활동비 8,350원*2명*8월*40시간	5,344		
401 시설비및부대비	176,900	0	176,900
01 시설비	175,500	0	175,500
1)실시설계비 9,500,000원*1식	9,500		
1)컨테이너형 도서관 제작 55,000,000원*1식	55,000		
1)조경공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)기반 데크 및 조형물 제작 15,000,000원*1식	15,000		
1)인테리어 공사 30,000,000원*1식	30,000		
1)전기공사 10,000,000원*1식	10,000		
1)냉난방기 설치공사 1,000,000원*1식	1,000		
1)CCTV 설치공사 2,000,000원*1식	2,000		
1)상하수도 설치공사 3,000,000원*1식	3,000		
03 시설부대비	1,400	0	1,400
1)준공식 1,400,000원*1식	1,400		
405 자산취득비	39,000	0	39,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
1)냉난방기 2,500,000원*2대	5,000		
1)PC 900,000원*1대	900		
1)모니터 300,000원*1대	300		
1)프린터 300,000원*1대	300		

부서: 교육지원과
정책: 독서 문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)빔프로젝터 1,000,000원*1대	1,000		
1)미니냉장고 300,000원*1대	300		
1)청소기 200,000원*1대	200		
1)기타물품 1,000,000원*1대	1,000		
02 도서구입비	30,000	0	30,000
1)도서구매 30,000,000원*1식	30,000		
공공도서관 개관시간 연장(국고)	205,056	193,268	11,788
	국 102,528		
	시 102,528		
306 출연금	205,056	193,268	11,788
	국 102,528		
	시 102,528		
01 출연금	205,056	193,268	11,788
1)독산도서관 개관시간 연장 지원 51,264,000원	51,264		
	국 25,632		
	시 25,632		
1)가산도서관 개관시간 연장 지원 51,264,000원	51,264		
	국 25,632		
	시 25,632		
1)금나래도서관 개관시간 연장 지원 51,264,000원	51,264		
	국 25,632		
	시 25,632		
1)시흥도서관 개관시간 연장 지원 51,264,000원	51,264		
	국 25,632		
	시 25,632		
지역연계 독서진흥사업	65,000	110,000	△45,000
306 출연금	35,000	70,000	△35,000
01 출연금	35,000	70,000	△35,000
1)초등특수학급 대상 독서교육 10,000,000원*1개 도서관	10,000		
1)청소년작가양성 꿈꿈 프로젝트 25,000,000원*1개 도서관	25,000		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상사업보조	30,000	40,000	△10,000
1)작은도서관연계 책볶음밥 5,000,000원*6개 단체	30,000		
공사립 작은도서관 운영 및 관리	179,834	328,378	△148,544
201 일반운영비	35,374	28,292	7,082
01 사무관리비	10,390	9,020	1,370
1)일반수용비	9,580		

부서: 교육지원과
정책: 독서 문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구직영 사무용품 및 비품구입비 1,440,000원*4관	5,760		
2)남부도로사업소 도서관 비품구입비 720,000원*1관	720		
2)공사립 작은도서관 MARC 제작 105원*20,000권	2,100		
2)공사립 작은도서관 홍보전단 제작은도서관 MARC 제작 200원*5,000매	1,000		
1)운영수당	810		
2)위탁심의회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
2)면접심사 수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	18,984	19,272	△288
1)공공요금 및 제세	9,984		
2)꿈씨어린이 작은도서관 공공요금비 482,000원*12월	5,784		
2)남부도로사업소 도서관 공공요금비 600,000원*7월	4,200		
1)시설장비유지비	9,000		
2)공사립 작은도서관 시설물 유지관리 9,000,000원	9,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
1)공사립 작은도서관 연계협력사업 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	6,944	6,370	574
03 시책추진업무추진비	6,944	6,370	574
1)동주민센터 작은도서관 운영지원 50,000원*8동*12회	4,800		
1)금천마을사서 간담회 8,000원*26명*2회	416		
1)공사립 작은도서관 업무협의 8,000원*18명*12회	1,728		
301 일반보상금	111,716	100,320	11,396
12 기타보상금	111,716	100,320	11,396
1)동주민센터 작은도서관 자원봉사자 활동비 8,000원*20일*2명*12월*2동	7,680		
1)구직영 작은도서관 자원봉사자 활동비 8,000원*20일*2명*12월*5관	19,200		
1)공사립 작은도서관 마을사서 활동비	84,836		
2)코라스 구축 도서관 8,350원*20명*12월*40시간	80,160		
2)남부도로사업소 도서관 8,350원*2명*7월*40시간	4,676		
307 민간이전	25,800	48,396	△22,596
05 민간위탁금	25,800	48,396	△22,596
1)책이든거리 작은도서관 위탁운영	25,800		
2)인건비 1,750,000원*12월	21,000		

부서: 교육지원과
정책: 독서 문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비 400,000원*12월	4,800		
북앤커피 도서관 조성	128,733	0	128,733
101 인건비	18,933	0	18,933
04 기간제근로자등보수	18,933	0	18,933
1)카페형도서관 운영자 인건비	18,933		
2)기본급 2,076,206원*1명*8월	16,610		
2)월차수당 9,934원*8시간*8월	636		
2)4대보험료	1,687		
3)국민연금 16,609,648원*4.5%	748		
3)건강보험 16,609,648원*3.12%	519		
3)장기요양보험 518,221원*3.69%	20		
3)고용보험 16,609,648원*1.5%	250		
3)산재보험 16,609,648원*0.9%	150		
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
1)일반수용비	400		
2)홍보 현수막 100,000원*4개	400		
301 일반보상금	400	0	400
09 행사실비보상금	400	0	400
1)개관식 행사요원 식대 8,000원*50명	400		
401 시설비및부대비	76,400	0	76,400
01 시설비	75,000	0	75,000
1)도서관 공사	75,000		
2)도서관 인테리어 및 서가제작 공사 55,000,000원*1식	55,000		
2)도서관 전기공사 10,000,000원*1식	10,000		
2)사이니지 제작 2,000,000원*1식	2,000		
2)도서관 청소, 이사 용역 8,000,000원*1식	8,000		
03 시설부대비	1,400	0	1,400
1)개관식 1,400,000원	1,400		
405 자산취득비	32,600	0	32,600
01 자산및물품취득비	32,600	0	32,600
1)도서관 물품 구입	32,600		
2)중앙열람실 물품	10,700		
3)코라스 구축 3,700,000원*1식	3,700		
3)열람실 의자 70,000원*100개	7,000		
2)세미나실 장비	13,900		
3)LCD모니터 및 오디오 시스템 장비 2,000,000원*2대	4,000		
3)전동 스크린기기 1,800,000원*2대	3,600		

부서: 교육지원과
정책: 독서 문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)빔프로젝터 연결용 노트북 1,000,000원*2대	2,000		
3)PC장비 일체 1,000,000원*4대	4,000		
3)PC검색대 300,000원*1대	300		
2)카페부스 장비	7,200		
3)커피머신 5,000,000원	5,000		
3)냉장고 1,200,000원	1,200		
3)기타장비 1,000,000원	1,000		
2)어린이실 물품	800		
3)어린이 좌탁 80,000원*10개	800		
청소년 독서실 운영	173,711	224,047	△50,336
201 일반운영비	300	210	90
01 사무관리비	300	210	90
1)운영수당	300		
2)청소년독서실 위탁심사위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
307 민간이전	115,216	170,225	△55,009
05 민간위탁금	115,216	170,225	△55,009
1)청소년독서실 종사원 인건비(1개소)	107,706		
2)시흥5동청소년독서실	98,424		
3)관장(원장 17호봉) 3,785,000원*12월	45,420		
3)총무(사무국장 7호봉) 2,564,000원*12월	30,768		
3)수납(직원 5호봉) 1,853,000원*12월	22,236		
2)청소년독서실 종사원 제수당	9,282		
3)명절휴가비 8,202,000원*50%*2회	8,202		
3)가족수당 90,000원*12월	1,080		
1)청소년독서실 운영 7,510,000원	7,510		
309 전출금	41,695	45,612	△3,917
01 공사·공단경상전출금	41,695	45,612	△3,917
1)독산1동 청소년독서실 운영 22,563,000원	22,563		
1)시흥4동 청소년독서실 운영 19,132,000원	19,132		
401 시설비및부대비	9,000	8,000	1,000
01 시설비	9,000	8,000	1,000
1)청소년독서실 수선유지비 3,000,000원*3개소	9,000		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
1)시흥5동 청소년독서실 물품 구매	7,500		
2)블라인드 2,000,000원	2,000		
2)PC 900,000원*5대	4,500		
2)기타물품 1,000,000원	1,000		

부서: 교육지원과
정책: 독서 문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쿵쾅쿵쾅 신나는 수업하고 냠냠 맛있는 간식도 먹는 도서관이 좋아요(구주민참여)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
1)설계 및 공사비(가산도서관) 80,000,000원*1식	80,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)문화강좌실 장비 구입(가산도서관)	20,000		
2)빔프로젝터 1,800,000원*1대	1,800		
2)빔프로젝터 연결용 노트북 1,000,000원*1대	1,000		
2)PC장비 일체 1,000,000원*6대	6,000		
2)가구(책상, 의자 등) 150,000원*60개	9,000		
2)LCD 모니터 및 오디오 시스템 장비 2,000,000원*1대	2,000		
2)커피자판기 200,000원	200		
독산도서관 생활SOC 사업	1,000,000	0	1,000,000
	국 400,000		
	구 600,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	국 320,000		
	구 480,000		
01 시설비	800,000	0	800,000
1)설계 및 공사비 800,000,000원*1식	800,000		
	국 320,000		
	구 480,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	국 80,000		
	구 120,000		
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
1)문화강좌실 장비 구입 100,000,000원*1식	100,000		
	국 40,000		
	구 60,000		
1)노트북실 및 열람실 장비 구입 50,000,000원*1식	50,000		
	국 20,000		
	구 30,000		
1)북카페 장비 구입 50,000,000원*1식	50,000		
	국 20,000		
	구 30,000		
공립 해오름 작은도서관 생활SOC 사업	127,400	0	127,400
	국 89,000		
	구 38,400		
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000

부서: 교육지원과
정책: 독서 문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 45,500		
	구 19,500		
01 시설비	65,000	0	65,000
1)설계 및 공사비 65,000,000원*1식	65,000		
	국 45,500		
	구 19,500		
405 자산취득비	62,400	0	62,400
	국 43,500		
	구 18,900		
01 자산및물품취득비	20,400	0	20,400
1)도서관 장비 구입	20,400		
2)냉난방기 4,500,000원*1대	4,500		
	국 3,150		
	구 1,350		
2)책소독기 2,000,000원*1대	2,000		
	국 1,400		
	구 600		
2)LCD 모니터 및 오디오시스템 장비 2,000,000원*2대	4,000		
	국 2,800		
	구 1,200		
2)전동 스크린기기 1,800,000원*2대	3,600		
	국 2,520		
	구 1,080		
2)빔프로젝터 연결용 노트북 1,000,000원*2대	2,000		
	국 1,400		
	구 600		
2)PC장비 일체 1,000,000원*4대	4,000		
	국 2,800		
	구 1,200		
2)PC검색대 300,000원*1대	300		
	국 30		
	구 270		
02 도서구입비	42,000	0	42,000
1)특화도서 구매 15,000원*2,800권	42,000		
	국 29,400		
	구 12,600		
행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)	292,195	268,150	24,045
	시 15,250		
	구 276,945		
인력운영비	64,556	45,990	18,566
	시 15,250		
	구 49,306		
시흥글로벌인재학당 인력운영비	34,056	28,025	6,031
101 인건비	34,056	28,025	6,031
03 무기계약근로자보수	34,056	28,025	6,031

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시흥글로벌인재학당 영어전임강사	34,056		
2)기본급(12호봉) 2,076,000원*12월	24,912		
2)호봉승급분 30,000원*5월	150		
2)급식비 130,000원*12월	1,560		
2)명절휴가비 2,126,500원*2회	4,253		
2)4대보험료 30,875,000원*10.3%	3,181		
금천진로직업체험센터 인력운영비	30,500	17,965	12,535
	시 15,250		
	구 15,250		
101 인건비	30,500	17,965	12,535
	시 15,250		
	구 15,250		
03 무기계약근로자보수	30,500	17,965	12,535
1)금천진로직업체험센터	30,500		
2)기본급(2호봉) 1,780,000원*1명*12월	21,360		
	시 10,680		
	구 10,680		
2)정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	시 780		
	구 780		
2)명절상여급(2호봉) 1,740,000원*2회	3,480		
	시 1,740		
	구 1,740		
2)출장비 20,000원*5일*12월	1,200		
	시 600		
	구 600		
2)4대보험료 2,900,000원	2,900		
	시 1,450		
	구 1,450		
기본경비	227,639	222,160	5,479
기본경비	227,639	222,160	5,479
201 일반운영비	84,419	82,360	2,059
01 사무관리비	84,419	82,360	2,059
1)일반수용비	5,699		
2)기본사무용품비 7,000원*41명*12월	3,444		
2)복사용지 55,000원*41명	2,255		
1)급량비	78,720		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*41명*12월	78,720		
202 여비	137,760	134,400	3,360
01 국내여비	137,760	134,400	3,360
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*41명*12월	137,760		
203 업무추진비	5,460	5,400	60

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,460	5,400	60
1)부서운영업무추진비 455,000원*12월	5,460		
재무활동(교육/유아및초중등교육)	12,360	10,800	1,560
보전지출	12,360	10,800	1,560
반환금 기타	12,360	10,800	1,560
802 반환금기타	12,360	10,800	1,560
03 과오납금등	12,360	10,800	1,560
1)평생학습관 수강료 반환금 275,000원*12월	3,300		
1)평생학습관 시설사용료 반환금 125,000원*12월	1,500		
1)시흥글로벌인재학당 수강료 반환금 330,000원*12월	3,960		
1)문성글로벌인재학당 수강료 반환금 300,000원*12월	3,600		

마 을 자 치 과

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구민 구정참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을자치과	7,172,731	8,423,333	△1,250,602
	국 31,247		
	시 632,730		
	구 6,508,754		
자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,499,648	5,838,630	△1,338,982
	국 5,500		
	시 476,044		
	구 4,018,104		
구민 구정참여 지원	1,528,475	3,049,969	△1,521,494
통·반장 활동 지원	1,440,727	1,442,678	△1,951
201 일반운영비	25,700	31,600	△5,900
01 사무관리비	5,700	5,600	100
1)일반수용비	5,700		
2)통장 업무지원	5,700		
3)수첩 제작 10,000원*500부	5,000		
3)신분증 제작 7,000원*100명	700		
02 공공운영비	10,000	15,000	△5,000
1)통장 단체 상해보험 가입 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	10,000	11,000	△1,000
1)모범 통반장 산업,문화시찰 200,000원*50명	10,000		
203 업무추진비	2,260	2,260	0
03 시책추진업무추진비	2,260	2,260	0
1)통반장 산업, 문화시찰 준비 간담회 10,000원*76명	760		
1)통반장 산업, 문화시찰 업무추진 30,000원*50명	1,500		
301 일반보상금	1,412,767	1,408,818	3,949
02 장학금및학자금	32,117	35,218	△3,101
1)통장자녀 장학금(고등학생) 468,300원*381명*4.5%*4회	32,117		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,379,150	1,373,600	5,550
1)통장수당	1,249,680		
2)기본 200,000원*381명*12월	914,400		
2)상여금 200,000원*381명*2회	152,400		
2)회의참석수당 20,000원*381명*12월*2회	182,880		
1)복지업무지원활동비 10,000원*381명*12월	45,720		
1)반장보상품 25,000원*1,675명*2회	83,750		
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
1)모범 통반장 산업, 문화시찰 30,000원*50명	1,500		
통장 아카데미 운영	8,803	8,601	202
201 일반운영비	1,050	900	150

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구민 구정참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,050	900	150
1)일반수용비	1,050		
2)인쇄비 및 유인물비	1,050		
3)통장 위촉장 및 감사장 제작 7,000원*150명	1,050		
203 업무추진비	1,143	1,131	12
03 시책추진업무추진비	1,143	1,131	12
1)통장 교육 간담회 3,000원*381명	1,143		
301 일반보상금	6,610	6,570	40
09 행사실비보상금	6,610	6,570	40
1)교육강사 사례금	2,000		
2)통장 아카데미 강사 200,000원*5강*2회	2,000		
1)교육참석자 여비	4,610		
2)통장 예비학교 10,000원*20명*4회	800		
2)통장 아카데미 10,000원*381명*1회	3,810		
주민여론수렴 구정반영	30,540	30,540	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)일반수용비	280		
2)안내홍보물 등 제작비	280		
3)동 순회행사 현수막 70,000원*4개	280		
203 업무추진비	30,260	30,260	0
03 시책추진업무추진비	30,260	30,260	0
1)여론동향 업무추진 50,000원*12월	600		
1)주민과의 대화 간담회 170,000원*10동	1,700		
1)동행정 업무추진 170,000원*12월	2,040		
1)지역방문행정 추진활동 170,000원*12월	2,040		
1)일선행정 주요시책 추진활동 170,000원*12월	2,040		
1)동정관리 업무추진 170,000원*12월*10동	20,400		
1)분소관리 업무추진 120,000원*12월	1,440		
찾아가는 동주민센터 지원	42,000	42,010	△10
201 일반운영비	37,400	37,410	△10
01 사무관리비	20,400	18,410	1,990
1)일반수용비	20,400		
2)우리동네주무관 역량강화 교육(워크숍) 120,000원*40명*2회	9,600		
2)우리동네주무관 자료집 발간 10,000원*360부	3,600		
2)우리동네주무관 활동용품 제작 20,000원*360명	7,200		
03 행사운영비	17,000	19,000	△2,000

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구민 구정참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사례공유모임 지원 100,000원*12월*10동	12,000		
1)성과공유회	5,000		
2)장비대여 등 2,000,000원	2,000		
2)발표자료 제작 300,000원*10동	3,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)동장회의 지원 100,000원*12월	1,200		
1)우리동네주무관 활성화 지원 240,000원*10동	2,400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)성과공유회 출연자 사례비 500,000원*2명	1,000		
모범구민 발굴 포상	5,563	5,563	0
201 일반운영비	5,563	5,563	0
01 사무관리비	5,563	5,563	0
1)일반수용비	4,093		
2)인쇄비 및 유인물비	4,093		
3)모범 구민상 등 표창장 6,000원*100매	600		
3)금천 구민상 상패 제작 350,000원*6개	2,100		
3)금천 구민상 공적조서 책자 발간 25,000원*10권	250		
3)금천 구민상 홍보물(포스터 등) 300,000원	300		
3)명예구민증 증서 제작 250,000원*3개	750		
3)명예구민증 제작 31,000원*3개	93		
1)운영수당	1,470		
2)금천구민상 심사수당 70,000원*6명	420		
2)명예구민증 심사수당 70,000원*5명*3회	1,050		
기부금품 심사 지원	842	0	842
201 일반운영비	842	0	842
01 사무관리비	842	0	842
1)일반수용비	42		
2)인쇄비 및 유인물비	42		
3)기부심사위원회 위원 위촉장 제작 7,000원*6명	42		
1)운영수당	800		
2)기부심사위원회 참석수당(기본료) 70,000원*4명*2회	560		
2)기부심사위원회 참석수당(초과) 30,000원*4명*2회	240		
동 주민센터 시설관리	486,500	359,200	127,300
동 주민센터 기능보강	456,500	259,200	197,300

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동 주민센터 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	91,800	77,800	14,000
01 공사·공단경상전출금	91,800	77,800	14,000
1)동청사 시설 유지보수 91,800,000원	91,800		
401 시설비및부대비	286,800	140,000	146,800
01 시설비	286,800	140,000	146,800
1)가산동 화장실(1,2층) 리모델링 65,000,000원*1식	65,000		
1)독산1동 분소 리프트 교체공사 25,000,000원*1식	25,000		
1)독산1동 분소 지하1층 석면 철거공사 5,500,000원*1식	5,500		
1)독산1동 분소 동대본부 설치 공사 32,000,000원*1식	32,000		
1)독산3동 강의실 바닥 교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
1)독산4동 청사 외벽 및 각층 방수공사 18,000,000원*1식	18,000		
1)시흥1동 출입문 교체 및 입구 쉼터 정비공사 12,000,000원*1식	12,000		
1)시흥3동 정화조 보수공사 18,000,000원*1식	18,000		
1)시흥3동 시설 개선공사 22,300,000원*1식	22,300		
1)시흥4동 외벽 실리콘 보강공사 39,000,000원*1식	39,000		
1)동청사 기능보강(전동) 40,000,000원	40,000		
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	0	30,000
1)주민등록시스템 재구축 부담금 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	47,900	41,400	6,500
01 자산및물품취득비	47,900	41,400	6,500
1)통합증명발급기(가산,시흥1,시흥2) 8,000,000원*3대	24,000		
1)주민등록증 진위확인시스템 구매(가산,시흥2) 950,000원*2대	1,900		
1)자동인증기 구매(시흥5) 2,000,000원*1대	2,000		
1)방송장비 교체(시흥3) 5,000,000원*2대	10,000		
1)동청사 집기류 등 구매(전동) 10,000,000원	10,000		
효율적인 동청사 관리	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
1)독산2동 구청사 활용방안 수립 용역 30,000,000원*1식	30,000		
마을공동체 활성화	332,680	453,756	△121,076

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을공동체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을공동체 네트워크 활성화 지원	7,800	53,950	△46,150
201 일반운영비	6,000	11,400	△5,400
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)마을공동체 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)운영수당	3,000		
2)마을공동체위원회 수당 100,000원*10명*3회	3,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)공공요금 및 제세	2,000		
2)마을만들기 지방정부협의회 부담금 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,800	2,550	△750
03 시책추진업무추진비	1,800	2,550	△750
1)마을공동체 네트워크 업무추진 150,000원*12월	1,800		
마을공간 활성화 지원	24,180	99,106	△74,926
201 일반운영비	7,800	12,300	△4,500
01 사무관리비	1,480	3,280	△1,800
1)일반수용비	1,480		
2)새재미 마을활력소 공간 운영	1,480		
3)정수기 렌탈료 30,000원*2대*12월	720		
3)프린터 토너 100,000원*4개	400		
3)사무용품 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	6,320	6,120	200
1)공공요금 및 제세	6,320		
2)새재미에너지사랑방 공간 운영 지원	720		
3)전기요금 20,000원*12월	240		
3)도시가스요금 30,000원*12월	360		
3)상하수도요금 10,000원*12월	120		
2)길과 문화 스토리	240		
3)LED조명 전기요금 20,000원*12월	240		
2)새재미마을활력소 공간 운영 지원	5,160		
3)전기요금 250,000원*12월	3,000		
3)도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
3)상하수도요금 30,000원*12월	360		
3)전화 및 통신요금 50,000원*12월	600		
2)영조물손해배상자기부담금	200		
3)새재미마을활력소 100,000원	100		
3)마을공동체지원센터 100,000원	100		
203 업무추진비	2,880	2,880	0

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을공동체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
1)마을공간 활성화 지원 업무추진 240,000원*12월	2,880		
301 일반보상금	13,500	14,800	△1,300
12 기타보상금	13,500	14,800	△1,300
1)새재미마을활력소 운영 지원	13,500		
2)자원봉사실비 10,000원*270일*5명	13,500		
동단위 마을공동체 활성화	300,700	300,700	0
201 일반운영비	29,900	30,300	△400
01 사무관리비	11,800	13,300	△1,500
1)일반수용비	10,400		
2)행사홍보 현수막 80,000원*2개*2회*10동	3,200		
2)동단위 마을사업 홍보물 제작 300,000원*10동	3,000		
2)동특성화사업 공동체 사업 컨설팅 70,000원*60회	4,200		
1)운영수당	1,400		
2)동 직원 마을공동체 교육 강사료 350,000원*4동	1,400		
03 행사운영비	18,100	17,000	1,100
1)동단위 마을사업교육 강사료 350,000원*6회	2,100		
1)의제발굴 워크숍 200,000원*3회*10동	6,000		
1)성과공유회 개최 800,000원*1회*10동	8,000		
1)동간 네트워킹 파티 200,000원*10동	2,000		
203 업무추진비	14,800	14,400	400
03 시책추진업무추진비	14,800	14,400	400
1)동단위 마을사업 업무추진 100,000원*10동*12월	12,000		
1)동 직원 마을공동체 교육 업무추진 100,000원*4회	400		
1)동단위 마을사업 총괄 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
1)동간 네트워킹 파티 지원 100,000원*10동	1,000		
1)동단위 마을사업 성과공유회	5,000		
2)발표자 사례비 100,000원*2명*10동	2,000		
2)출연자 사례비 100,000원*3단체*10동	3,000		
307 민간이전	250,000	250,000	0
02 민간경상사업보조	250,000	250,000	0
1)동특성화 사업비 지원 25,000,000원*10동	250,000		

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민참여행정의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여행정의 활성화	1,601,293	1,449,509	151,784
	시 476,044		
	구 1,125,249		
자치회관 운영	126,180	131,480	△5,300
201 일반운영비	34,760	34,160	600
01 사무관리비	4,760	6,160	△1,400
1)운영수당	4,760		
2)주민자치운영협의회 참석수당 70,000원*17명*4회	4,760		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)공공요금 및 제세	3,000		
2)영조물손해배상자기부담금 100,000원*30개소	3,000		
1)시설장비유지비	1,000		
2)자치회관 체력단련실 출입관리시스템 유지관리 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	26,000	24,000	2,000
1)주민자치 역량강화 워크숍 100,000원*80명	8,000		
1)자치회관 체험학습비 30,000원*30명*10동*2회	18,000		
203 업무추진비	53,720	51,320	2,400
03 시책추진업무추진비	53,720	51,320	2,400
1)자치회관 운영(동) 400,000원*12월*10동	48,000		
1)자치회관 운영(과) 110,000원*12월	1,320		
1)자치회관 우수사례 평가 관련 간담회 100,000원*10동	1,000		
1)주민자치운영협의회 간담회 250,000원*4회	1,000		
1)주민자치 역량강화 워크숍 간담회 30,000원*80명	2,400		
301 일반보상금	7,200	10,000	△2,800
09 행사실비보상금	7,200	10,000	△2,800
1)주민자치 역량강화 워크숍 40,000원*80명	3,200		
1)자치회관 도농교류사업 지원 400,000원*10동	4,000		
405 자산취득비	30,500	36,000	△5,500
01 자산및물품취득비	30,500	36,000	△5,500
1)자치회관 운영관련 장비보강	30,500		
2)노후장비 교체 및 보강 30,500,000원*1식	30,500		
자치회관 프로그램 운영지원	242,920	237,160	5,760
201 일반운영비	9,800	9,800	0
03 행사운영비	9,800	9,800	0
1)자치회관 페스티벌	9,800		
2)연습지원비 200,000원*10동	2,000		

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민참여행정의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물 1,000원*2,200부	2,200		
2)현수막 300,000원*1식	300		
2)행사용품 5,300,000원*1식	5,300		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)프로그램 개발 운영 협의 100,000원*12월	1,200		
1)자치회관 페스티벌 준비 지원 100,000원*10동	1,000		
1)자치회관 페스티벌 운영 간담회 100,000원*2회	200		
301 일반보상금	230,720	224,960	5,760
09 행사실비보상금	11,000	11,400	△400
1)주민자치 페스티벌	2,000		
2)출연진 사례비 2,000,000원	2,000		
1)방학특색프로그램 지원 400,000원*10동*2회	8,000		
1)동아리 대회 참가지원 100,000원*10동	1,000		
12 기타보상금	219,720	213,560	6,160
1)자치회관프로그램 강사료 30,000원*10강*12월*8회*5동	144,000		
1)자치회관 감면분 지원 5,000,000원*4분기*50%*6동	60,000		
1)주말프로그램 자치회관 강사료 지원 40,000원*2강*12월*4회*3동	11,520		
1)주말프로그램 운영 자원봉사자 지원 7,000원*12월*10동*5회	4,200		
가산동 생활문화센터 운영	19,560	30,240	△10,680
201 일반운영비	19,560	23,040	△3,480
01 사무관리비	1,800	4,800	△3,000
1)일반수용비	1,800		
2)사무용품 등 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	17,760	18,240	△480
1)공공요금 및 제세	17,760		
2)도시가스요금 60,000원*12월	720		
2)전기요금 800,000원*12월	9,600		
2)승강기자체검사대행수수료 180,000원*12월	2,160		
2)상하수도요금 100,000원*6월	600		
2)인터넷요금 50,000원*12월	600		
2)무인경비수수료 140,000원*12월	1,680		
2)시설유지비 200,000원*12월	2,400		
대학생 구정참여	127,456	128,329	△873
101 인건비	127,156	128,149	△993
04 기간제근로자등보수	127,156	128,149	△993

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민참여행정의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대학생아르바이트	127,156		
2)보수 1,241,750원*50명*2회	124,175		
2)4대보험료	2,981		
3)고용보험 124,175,000원*1.5%	1,863		
3)산재보험 124,175,000원*0.9%	1,118		
203 업무추진비	300	180	120
03 시책추진업무추진비	300	180	120
1)아르바이트 대학생 간담회 150,000원*2회	300		
주민자치 활성화 사업 지원	822,082	922,300	△100,218
	시 476,044		
	구 346,038		
301 일반보상금	120,000	120,000	0
12 기타보상금	120,000	120,000	0
1)간사활동비 1,000,000원*10동*12월	120,000		
307 민간이전	702,082	802,300	△100,218
	시 476,044		
	구 226,038		
05 민간위탁금	702,082	802,300	△100,218
1)구 주민자치사업단 운영	186,442		
2)인건비	109,442		
3)단장 50,096,000원	50,096		
	시 50,096		
3)단원 59,346,000원	59,346		
	시 59,346		
2)운영비 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
2)사업비	70,000		
3)주민자치회 보수 교육 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
3)주민자치실무자 교육 및 간담회 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
3)민관통합워크숍 등 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
3)주민총회 운영 지원 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
3)주민자치모니터링 및 컨설팅 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
3)사례기록 및 아카이빙 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
3)주민자치 현장연구지원 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
1)동 주민자치활성화 사업 추진	515,640		

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민참여행정의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동자치지원관 인건비 39,564,000원*10동	395,640		
	시 217,602		
	구 178,038		
2)동주민자치 사업비	120,000		
3)주민자치회의 운영 20,000,000원	20,000		
	시 12,000		
	구 8,000		
3)주민총회 개최 30,000,000원	30,000		
	시 18,000		
	구 12,000		
3)주민자치워크숍 30,000,000원	30,000		
	시 18,000		
	구 12,000		
3)주민자치학교 운영 40,000,000원	40,000		
	시 24,000		
	구 16,000		
남부도로사업소 주민편익시설 운영	96,254	0	96,254
201 일반운영비	23,877	0	23,877
01 사무관리비	1,200	0	1,200
1)일반수용비	1,200		
2)홍보 현수막 100,000원*5개	500		
2)안내홍보물 700,000원*1식	700		
02 공공운영비	22,677	0	22,677
1)공공요금 및 제세	21,277		
2)전기요금 1,050,000원*7월	7,350		
2)상하수도요금 580,000원*7월	4,060		
2)동청사교통유발부담금 700,000원	700		
2)청사 전기안전검사 60,000원	60		
2)전기안전관리대행수수료 180,000원*7월	1,260		
2)승강기 자체검사 대행수수료 180,000원*7월	1,260		
2)소방점검 수수료 500,000원	500		
2)정화조 청소료 200,000원	200		
2)TV시청료 2,500원*7월*2개소	35		
2)케이블TV수신료 18,000원*7월*2개소	252		
2)도시가스 요금 800,000원*7월	5,600		
1)시설장비유지비	1,400		
2)청사건물 유지관리 100,000원*7월	700		
2)청소용품(화장실,비품) 100,000원*7월	700		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)주민편익시설 조성	40,000		
2)목욕탕 인테리어 및 전기공사 25,000,000원*1식	25,000		

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민참여행정의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)다목적실 인테리어 및 전기공사 5,000,000원*1식	5,000		
2)커뮤니티공간 인테리어 및 전기공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	32,377	0	32,377
01 자산및물품취득비	32,377	0	32,377
1)주민편익시설 내 물품 구입	32,377		
2)목욕탕 물품	26,804		
3)목욕탕 락커(4인용 옷장) 650,000원*20개	13,000		
3)목욕탕 나무평상 643,000원*8개	5,144		
3)목욕탕 카운터용 가구 2,800,000원*2개	5,600		
3)냉장고 1,000,000원*2대	2,000		
3)TV 530,000원*2대	1,060		
2)다목적실 물품	997		
3)회의용 원형탁자 262,000원*1개	262		
3)회의용 의자 147,000원*5개	735		
2)커뮤니티공간 물품	4,576		
3)회의용 원형탁자 262,000원*3개	786		
3)회의용 의자 147,000원*15개	2,205		
3)커피머신 678,000원	678		
3)잡지전시가 907,000원	907		
시흥4동 자치회관 체력단련실 리모델링	144,841	0	144,841
401 시설비및부대비	115,380	0	115,380
01 시설비	112,200	0	112,200
1)설계 및 공사비 112,200,000원*1식	112,200		
02 감리비	2,180	0	2,180
1)감리비 2,180,000원*1식	2,180		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
1)부대비 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	29,461	0	29,461
01 자산및물품취득비	29,461	0	29,461
1)노후물품 교체	29,461		
2)러닝머신 3,662,000원*4대	14,648		
2)신발장 431,000원*34개	14,654		
2)조달수수료 29,302,000원*0.54%	159		
불량청소년·주취자로부터 안전한 골목길 만들기(구 주민참여)	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1)방범용 CCTV 설치 22,000,000원*1개소	22,000		

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 민간단체의 구정참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간단체의 구정참여 지원	462,924	452,524	10,400
민간단체 활동 지원	40,824	40,424	400
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)일반수용비	1,200		
2)군집기 구매 15,000원*20매*2회	600		
2)인쇄비 및 유인물비	600		
3)표창장 6,000원*50매*2회	600		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)민간단체 활동 지원 120,000원*12월	1,440		
1)민간단체 및 유관기관 간담회 60,000원*12월	720		
301 일반보상금	37,464	37,064	400
02 장학금및학자금	37,464	37,064	400
1)새마을지도자 자녀 장학금(고등학생) 468,300원*20명*4회	37,464		
민간단체 지방보조금 지원	372,200	362,200	10,000
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)운영수당	200		
2)민간단체 보조금 성과평가 수당 100,000원*2명	200		
307 민간이전	372,000	362,000	10,000
02 민간경상사업보조	342,000	342,000	0
1)민간단체 보조금 사업비 지원 287,000,000원	287,000		
1)민주평통금천구협의회 지원 15,000,000원	15,000		
1)서울남부범죄피해자지원센터 지원 40,000,000원	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	20,000	10,000
1)국민운동단체 운영비(새마을,자총,바르게) 30,000,000원	30,000		
금천구NPO지원센터 운영 및 지원	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	500	500	0
1)일반수용비	500		
2)복사기 토너 250,000원	250		
2)복사기 드럼 250,000원	250		
02 공공운영비	500	500	0
1)시설장비유지비 500,000원	500		
203 업무추진비	500	500	0

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 민간단체의 구정참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)단체대표 간담회 250,000원*2회	500		
주민자율방범대 운영 및 지원	48,400	48,400	0
301 일반보상금	48,400	48,400	0
04 자율방범대실비지원	48,400	38,400	10,000
1)자율방범대 운영 지원	48,400		
2)유류비 및 기타운영비 200,000원*16개방범대*12월	38,400		
2)피복비 100,000원*100착	10,000		
자원봉사 활성화	87,776	73,672	14,104
	국 5,500		
	구 82,276		
자원봉사활동 지원	43,776	40,016	3,760
201 일반운영비	21,576	18,576	3,000
01 사무관리비	12,610	9,610	3,000
1)일반수용비	9,050		
2)한국자원봉사센터협회 회비 60,000원*12월	720		
2)자원봉사자 수첩 20,000원*100개	2,000		
2)플로터	2,560		
3)유지보수 360,000원	360		
3)잉크 80,000원*6개*4회	1,920		
3)백상지 14,000원*20롤	280		
2)자원봉사자의 날 행사	1,470		
3)표창장(케이스 포함) 6,000원*60개	360		
3)트로피 110,000원*6개	660		
3)초청장 제작 1,000원*250개	250		
3)행사순서지 400원*500개	200		
2)기업봉사 지원물품 구입비 2,300,000원	2,300		
1)운영수당	560		
2)자원봉사운영위원회 참석수당 70,000원*8명	560		
1)피복비	3,000		
2)자원봉사자 대여용 조끼 30,000원*100착	3,000		
02 공공운영비	2,116	2,116	0
1)공공요금 및 제세	2,116		
2)전화요금 16,000원*12월	192		
2)인터넷 도메인 사용료 40,000원	40		
2)홈페이지 유지관리비 157,000원*12월	1,884		
03 행사운영비	6,850	6,850	0
1)자원봉사 리더 워크숍	3,600		
2)여행자 보험료 5,000원*80명	400		

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강사료 800,000원	800		
2)현수막 100,000원*1개	100		
2)기타 워크숍 운영비 2,300,000원	2,300		
1)청소년자원봉사 프로그램 재료비 150,000원*10회	1,500		
1)자원봉사 전문교육 재료비 150,000원*10회	1,500		
1)자원봉사자 지원물품 구입비 250,000원	250		
203 업무추진비	4,300	4,300	0
03 시책추진업무추진비	4,300	4,300	0
1)기관네트워크 업무추진 2,700,000원	2,700		
1)자원봉사 리더 워크숍 간담회비 20,000원*80명	1,600		
301 일반보상금	17,900	17,140	760
09 행사실비보상금	4,160	4,800	△640
1)자원봉사 리더 워크숍	4,160		
2)식비 및 다과 8,000원*80명*4식	2,560		
2)입장료 등 문화체험비 20,000원*80명	1,600		
12 기타보상금	13,740	12,340	1,400
1)자원봉사자 교육 강사료	5,900		
2)기본교육 50,000원*10회	500		
2)전문교육 200,000원*15회	3,000		
2)보수교육 200,000원*2회	400		
2)청소년 자원봉사 프로그램 100,000원*20회	2,000		
1)자원봉사자 활동비 8,000원*40명*12회	3,840		
1)자원봉사릴레이 마켓 운영 100원*30,000시간	3,000		
1)자원봉사자의 날 활동 지원 250,000원*4회	1,000		
자원봉사 프로그램 공모사업	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
1)자원봉사 프로그램 공모사업비 20,000,000원	20,000		
자원봉사 캠프 운영	13,000	13,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)자원봉사상담가 명함, 전산용품 등 50,000원*20개소	1,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	0
1)동 자원봉사캠프 지원 100,000원*10개소*12월	12,000		
자원봉사 보험가입 서비스 지원	11,000	10,656	344

부서: 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,500		
	구 5,500		
201 일반운영비	11,000	10,656	344
	국 5,500		
	구 5,500		
02 공공운영비	11,000	10,656	344
1)자원봉사자 상해보험 가입 11,000,000원	11,000		
	국 5,500		
	구 5,500		
친환경 도시농업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	282,691	266,569	16,122
	시 156,686		
	구 126,005		
도시농업 육성	282,691	266,569	16,122
	시 156,686		
	구 126,005		
자투리 공간 텃밭 조성 및 운영관리	135,691	132,569	3,122
	시 67,686		
	구 68,005		
101 인건비	118,291	115,489	2,802
	시 59,146		
	구 59,145		
04 기간제근로자등보수	118,291	115,489	2,802
1)도시농업 전문인력 인부임	118,291		
2)인건비 79,472원*240일*5명	95,367		
	시 47,684		
	구 47,683		
2)간식비 등 5,000원*240일*5명	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
2)휴일근무수당 119,208원*6일*9월	6,438		
	시 3,219		
	구 3,219		
2)4대보험료 101,805,000원*10.3%	10,486		
	시 5,243		
	구 5,243		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
	시 2,700		
	구 2,700		
01 사무관리비	3,400	3,400	0
1)일반수용비	2,700		
2)도시농업 홍보 플래카드 등 제작 100,000원*5개	500		
	시 250		
	구 250		
2)사무용품 및 기타물품 2,200,000원	2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		

부서: 마을자치과
정책: 친환경 도시농업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	700		
2)도시농업위원회 참석수당			
70,000원*10명*1회	700		
	시 350		
	구 350		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)텃밭투어, 벼베기 등 생태체험행사			
1,000,000원*2회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
203 업무추진비	2,000	1,680	320
	시 840		
	구 1,160		
03 시책추진업무추진비	2,000	1,680	320
1)도시농업 추진 협의 등 200,000원*10회	2,000		
	시 840		
	구 1,160		
206 재료비	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
1)텃밭 조성 사업	10,000		
2)농자재(삽 등) 6,000원*200개	1,200		
	시 600		
	구 600		
2)유기질퇴비 7,000원*400포	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
2)밑거름퇴비 7,000원*400포	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
2)병충해 관리제 20,000원*100개	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
2)모종 등 6,000원*200개	1,200		
	시 600		
	구 600		
시티팜(City Farm)육성을 위한 상자텃밭 보급	40,000	30,000	10,000
	시 16,000		
	구 24,000		
206 재료비	40,000	30,000	10,000
	시 16,000		
	구 24,000		
01 재료비	40,000	30,000	10,000
1)상자텃밭 보급 재료비 40,000,000원	40,000		
	시 16,000		
	구 24,000		

부서: 마을자치과
정책: 친환경 도시농업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥상텃밭 조성 사업	30,000	30,000	0
	시 30,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
	시 30,000		
01 재료비	30,000	30,000	0
1)옥상텃밭 설치 재료비 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
학교텃밭 조성 사업	40,000	30,000	10,000
	시 40,000		
206 재료비	40,000	30,000	10,000
	시 40,000		
01 재료비	40,000	30,000	10,000
1)학교텃밭 설치 재료비 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
금천친환경 주말농장 운영	31,000	34,000	△3,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
1)임차료	20,000		
2)주말농장 임차료 20,000,000원	20,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
1)퇴비,모종 구입 2,000,000원	2,000		
1)삽,곡괭이,물조리개 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	8,000	11,000	△3,000
01 시설비	8,000	11,000	△3,000
1)텃밭 정지 공사 5,000,000원	5,000		
1)관정 및 배관 조성 3,000,000원	3,000		
자가 조성 자투리 텃밭 지원사업	6,000	0	6,000
	시 3,000		
	구 3,000		
206 재료비	6,000	0	6,000
	시 3,000		
	구 3,000		
01 재료비	6,000	0	6,000
1)퇴비,모종 구입 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
1)호미,물조리개 등 기타 농자재 구입 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
행정운영경비(마을자치과)(기타/기타)	2,390,392	2,318,134	72,258
	국 25,747		

부서: 마을자치과
정책: 행정운영경비(마을자치과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,364,645		
인력운영비	75,300	63,654	11,646
	국 25,747		
	구 49,553		
자원봉사 활성화 지원 인력운영비	75,300	63,654	11,646
	국 25,747		
	구 49,553		
101 인건비	75,300	63,654	11,646
	국 25,747		
	구 49,553		
03 무기계약근로자보수	75,300	63,654	11,646
1)자원봉사 코디네이터 인건비(2명)	75,300		
2)보수 1,745,150원*2명*12월	41,884		
	국 20,942		
	구 20,942		
2)4대보험료 6,000,000원	6,000		
2)연차수당 8,350원*8시간*2명*15일	2,004		
2)초과근무수당 8,350원*1.5*35시간*2명*12월	10,521		
2)퇴직금 1,745,150원*2명	3,491		
	국 1,745		
	구 1,746		
2)복지포인트 500,000원*2명	1,000		
	국 500		
	구 500		
2)상여금(명절휴가비) 1,000,000원*2명	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
2)생활임금보전수당 100,000원*2명*12월	2,400		
2)식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	국 1,560		
	구 1,560		
2)출장비 20,000원*6회*2명*12월	2,880		
기본경비	2,315,092	2,254,480	60,612
기본경비(과)	145,694	140,275	5,419
201 일반운영비	53,534	51,475	2,059
01 사무관리비	53,534	51,475	2,059
1)일반수용비	3,614		
2)기본사무용품비 7,000원*26명*12월	2,184		
2)복사용지 55,000원*26명	1,430		
1)급량비	49,920		
2)기본업무수행특근급량비 8,000원*20식*26명*12월	49,920		
202 여비	87,360	84,000	3,360

부서: 마을자치과
정책: 행정운영경비(마을자치과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	87,360	84,000	3,360
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*26명*12월	87,360		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
기본경비(주민센터)	2,169,398	2,114,205	55,193
201 일반운영비	1,245,078	1,189,885	55,193
01 사무관리비	661,412	659,979	1,433
1)일반수용비	180,772		
2)기본사무용품비 7,000원*242명*12월	20,328		
2)행정용품	9,278		
3)인감대장비닐 49,500원*10동	495		
3)인감색테이프 6,000원*1조*10동	60		
3)지문 잉크제거 크리너 50,000원*4개*10동	2,000		
3)고무인제작 등 30,000원*2회*10동	600		
3)인증기용필름 20,000원*12개*10동	2,400		
3)인증기용잉크 30,000원*10동	300		
3)주민등록증및인감지문채취기(스탬프식) 22,000원*1개*10동	220		
3)주민등록지문채취기(롤러식) 38,500원*1개*10동	385		
3)주민등록증발급신청확인서스티커 28,600원*3속*10동	858		
3)주민등록증 주소 라벨지(전입) 28,000원*7상자*10동	1,960		
2)인쇄비 및 유인물비	29,816		
3)민원서식 3,000원*120권*33종	11,880		
3)인감송부용봉투 20,000원*2속*10동	400		
3)주민등록등초본전산용지 26,000원*15상자*10동	3,900		
3)인감증명서발급전산용지 80,150원*7상자*10동	5,611		
3)무인민원발급용지 53,500원*15상자*10동	8,025		
2)수수료 및 사용료	48,960		
3)주민등록증 발급 3,060원*16,000명	48,960		
2)신문구독료 15,000원*1종*12월*10동	1,800		
2)복사용지 55,000원*242명	13,310		
2)복사기소모품	20,280		
3)토너 60,000원*3개*26대	4,680		
3)드럼 300,000원*2개*26대	15,600		
2)통합증명발급기(is-2000)소모품	34,000		
3)잉크 20,000원*25대	500		

부서: 마을자치과
정책: 행정운영경비(마을자치과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너 300,000원*3개*25대	22,500		
3)순번 발행기용 감열용지 20,000원*4개*25대	2,000		
3)영수증 감열용지 20,000원*2개*25대	1,000		
3)스테플러침 120,000원*1상자*25대	3,000		
3)정착기(드럼) 500,000원*10대	5,000		
2)가로용 태극기 구매 5,000원*600개	3,000		
1)급량비	480,640		
2)기본업무수행특근급량비 8,000원*20식*242명*12월	464,640		
2)수방및제설대책급량비 8,000원*20회*10명*10동	16,000		
02 공공운영비	583,666	529,906	53,760
1)공공요금 및 제세	499,745		
2)인감및주민등록담당직원보험료 190,000원*55명	10,450		
2)영조물손해배상자기부담금 100,000원*38개소	3,800		
2)전기요금 1,207,000원*12월*10동	144,840		
2)미세먼지측정기 전기요금 3,000,000원*1동	3,000		
2)상하수도요금 667,000원*6월*10동	40,020		
2)동청사교통유발부담금 700,000원*10동	7,000		
2)청사 전기안전검사 60,000원*10동*2회	1,200		
2)무인경비수수료 190,000원*12월*11개소	25,080		
2)CCTV교체 및 신규설치 110,000원*10개소	1,100		
2)전기안전관리대행수수료 180,000원*12월*10동	21,600		
2)승강기 자체검사대행수수료 180,000원*12월*9동	19,440		
2)소방점검 수수료 500,000원*10동	5,000		
2)정화조청소료 200,000원*10동	2,000		
2)TV시청료 2,500원*12월*10동	300		
2)케이블TV수신료 18,000원*12월*10동	2,160		
2)도시가스요금 920,000원*12월*10동	110,400		
2)전화요금 300,000원*12월*10동	36,000		
2)우편요금	62,024		
3)일반 300원*1,600건*12월*10동	57,600		
3)등기 1,950원*1,600건	3,120		
3)등기반송료 1,630원*800건	1,304		
2)행정차량	4,331		
3)자동차세(동 행정차량) 27,070원*10대	271		
3)자동차세(찾동 방문차량) 100,000원*11대	1,100		
3)이륜차보험료 80,000원*12대	960		

부서: 마을자치과
정책: 행정운영경비(마을자치과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)행정차량 환경개선부담금 200,000원*10동	2,000		
1)시설장비유지비	62,921		
2)청사건물 유지관리 100,000원*12월*10동	12,000		
2)청소용품(화장실, 비품) 100,000원*12월*10동	12,000		
2)행정장비 유지보수	38,921		
3)통합증명발급기 600,000원*25대	15,000		
3)무인민원발급기 1,600,000원*11대	17,600		
3)전자복사기 150,800원*26대	3,921		
3)이륜차(유류비,전기세포함) 200,000원*12대	2,400		
1)차량비	21,000		
2)행정차량(동행정차량)유지비 1,000,000원*10대	10,000		
2)행정차량(찾동 방문차량)유지비 1,000,000원*11대	11,000		
202 여비	813,120	813,120	0
01 국내여비	813,120	813,120	0
1)기본업무수행출장여비 280,000원*242명*12월	813,120		
203 업무추진비	111,200	111,200	0
01 기관운영업무추진비	68,600	68,600	0
1)동장	68,600		
2)인구 3만미만 6,600,000원*8명	52,800		
2)인구 3만이상 7,900,000원*2명	15,800		
04 부서운영업무추진비	42,600	42,600	0
1)부서운영 업무추진비	42,600		
2)가산동 350,000원*12월	4,200		
2)독산1동 400,000원*12월	4,800		
2)독산2동 350,000원*12월	4,200		
2)독산3동 350,000원*12월	4,200		
2)독산4동 350,000원*12월	4,200		
2)시흥1동 400,000원*12월	4,800		
2)시흥2동 350,000원*12월	4,200		
2)시흥3동 300,000원*12월	3,600		
2)시흥4동 350,000원*12월	4,200		
2)시흥5동 350,000원*12월	4,200		

청 소 행 정 과

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	26,832,864	22,829,099	4,003,765
청소관리(환경보호/폐기물)	18,026,024	15,404,018	2,622,006
생활폐기물 처리	11,683,639	10,095,281	1,588,358
규격봉투 제작	527,590	500,302	27,288
201 일반운영비	526,590	499,302	27,288
01 사무관리비	522,590	495,302	27,288
1)일반수용비	522,590		
2)쓰레기종량제 봉투 제작	517,290		
3)1ℓ 18원*200,000매	3,600		
3)2ℓ 23원*1,790,000매	41,170		
3)3ℓ 25원*800,000매	20,000		
3)5ℓ 31원*400,000매	12,400		
3)10ℓ 38원*1,750,000매	66,500		
3)20ℓ 57원*1,520,000매	86,640		
3)20ℓ (재사용) 58원*100,000매	5,800		
3)30ℓ 85원*110,000매	9,350		
3)50ℓ 124원*850,000매	105,400		
3)50ℓ (공공용) 149원*60,000매	8,940		
3)75ℓ 167원*350,000매	58,450		
3)75ℓ (공공용) 202원*100,000매	20,200		
3)100ℓ 219원*360,000매	78,840		
2)저소득 주민 지원용 종량제 봉투 제작	5,300		
3)2ℓ 23원*90,000매	2,070		
3)10ℓ 38원*85,000매	3,230		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)시설장비유지비	4,000		
2)종량제봉투 관리운영시스템 유지보수 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)종량제 봉투 판매소 및 주민 홍보관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
공중화장실 유지관리	29,555	19,030	10,525
201 일반운영비	28,555	18,030	10,525
01 사무관리비	14,888	13,870	1,018
1)일반수용비	14,888		
2)공중화장실 소모품(2개소)	4,836		
3)락스외 10종 70,000원*12월*2상자*2개소	3,360		
3)점보롤화장지 2,050원*12월*30롤*2개소	1,476		
2)개방화장실 소모품(23개소)	10,052		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)점보롤화장지 2,050원*12월*31롤*17개소*50%	6,483		
3)일반화장지 390원*12월*148롤*6개소*50%	2,078		
3)미용비누 400원*12월*7개*23개소*50%	387		
3)락스 1,000원*12월*8개*23개소*50%	1,104		
02 공공운영비	13,667	4,160	9,507
1)공공요금 및 제세	1,400		
2)정화조요금 320,000원	320		
2)전기요금 90,000원*12월	1,080		
1)시설장비유지비	11,700		
2)공중화장실 시설유지 200,000원*12월*2개소	4,800		
2)개방화장실 안내표지판 설치 400,000원*15개소	6,000		
2)공중·개방화장실 비상벨 통신요금 7,500원*12월*10개소	900		
1)연료비	567		
2)난방비 1,500원*90일*6ℓ *70%	567		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공중화장실운영관련 업무추진 100,000원*10회	1,000		
폐기물 처리	3,173,712	2,643,762	529,950
201 일반운영비	460,000	0	460,000
02 공공운영비	460,000	0	460,000
1)공공요금 및 제세	460,000		
2)수도권매립지반입불가폐기물 처분부담금 10,000원*3,600톤	36,000		
2)봉제원단 처분부담금 10,000원*1,300톤	13,000		
2)수도권매립지 처분부담금 15,000원*27,000톤	405,000		
2)혼합건설폐기물 처분부담금 30,000원*200톤	6,000		
307 민간이전	2,476,712	2,091,000	385,712
05 민간위탁금	2,476,712	2,091,000	385,712
1)수도권매립지 반입불가 폐기물 처리비 220,000원*340톤*12월	897,600		
1)수도권 매립지 반입 수수료	1,159,112		
2)생활쓰레기 처리비 58,541원*2,200톤*9월	1,159,112		
1)자원회수시설 반입료 70,000원*2,000톤*3월	420,000		
308 자치단체등이전	237,000	0	237,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	237,000	0	237,000
1)자원회수시설 사업비	237,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특별출연금 7,000원*2,000톤*3월	42,000		
2)주민지원기금 30,000원*2,000톤*3월	180,000		
2)소각처리부담금 2,500원*2,000톤*3월	15,000		
대형생활폐기물 처리	117,730	74,610	43,120
201 일반운영비	32,500	15,900	16,600
01 사무관리비	32,500	15,900	16,600
1)일반수용비	32,500		
2)대형폐기물 스티커 120원*250,000매	30,000		
2)건설폐기물 마대 500원*5,000매	2,500		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
1)대형생활폐기물처리 업무추진 70,000원*9회	630		
307 민간이전	84,600	58,080	26,520
05 민간위탁금	84,600	58,080	26,520
1)대형폐기물 폐목재 위탁처리 11,500원*300톤*12월	41,400		
1)대형폐기물 폐매트리스 철심 분리 용역 4,500원*800개*12월	43,200		
일반쓰레기 수집·운반 대행	7,835,052	6,807,577	1,027,475
307 민간이전	7,835,052	6,782,577	1,052,475
05 민간위탁금	7,835,052	6,782,577	1,052,475
1)일반쓰레기 수집운반 대행비 3,142,271,808원	3,142,272		
1)재활용품 수집운반 대행비 2,724,865,267원	2,724,866		
1)음식물쓰레기 수집운반 대행비 1,967,913,759원	1,967,914		
환경미화원 및 대행업체 관리	526,817	478,745	48,072
환경미화원 후생복지	525,907	477,835	48,072
201 일반운영비	408,875	379,635	29,240
01 사무관리비	130,260	107,620	22,640
1)일반수용비	24,688		
2)재활용처리장 작업공구 세트 1,500,000원	1,500		
2)청소용품	9,664		
3)개량비 5,000원*400개	2,000		
3)쓰레받기 11,500원*75개*2회	1,725		
3)면장갑 540원*107명*100착	5,778		
3)동물사체 수거용 비닐 1,500원*107개	161		
2)위생용품	10,024		
3)수건 10,000원*107속	1,070		
3)비누 1,500원*318속	477		
3)세제 15,000원*107명*2개	3,210		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 환경미화원 및 대행업체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)화장지 5,400원*318속	1,718		
3)자외선 차단용품 27,000원*107명	2,889		
3)상비약 60,000원*11개소	660		
2)환경미화원 임금프로그램 유지보수비(연간 단가) 3,500,000원	3,500		
1)피복비	105,522		
2)작업복 130,000원*107명*4착	55,640		
2)안전모 13,000원*107명	1,391		
2)작업모 10,000원*107명	1,070		
2)안전모 챙 6,000원*107명	642		
2)방진마스크 2,000원*107명*10개	2,140		
2)작업화 53,000원*107명*2착	11,342		
2)작업우의 45,000원*107명	4,815		
2)장화 20,000원*107명	2,140		
2)토시 2,000원*107명*4개	856		
2)방한화 33,000원*107명	3,531		
2)방한마스크 5,000원*107명	535		
2)방한목보호대 15,000원*107명	1,605		
2)방한장화 24,000원*107명	2,568		
2)방한장갑 15,000원*107명	1,605		
2)방한귀마개 6,000원*107명	642		
2)방한복(발열조끼) 15,000,000원	15,000		
1)모범환경미화원 표창장 구매 5,000원*10매	50		
02 공공운영비	37,865	40,265	△2,400
1)공공요금 및 제세	31,665		
2)휴게실 전기요금 85,000원*10개소*12월	10,200		
2)정화조 요금 33,000원*9개소	297		
2)휴게실 도시가스요금 130,000원*7개소*12월	10,920		
2)휴게실 유선방송요금 18,000원*10개소*12월	2,160		
2)휴게실 상하수도요금 65,000원*10개소*6회	3,900		
2)휴게실 관리비 25,000원*12월	300		
2)휴대폰 요금 36,000원*9대*12월	3,888		
1)시설장비유지비	6,200		
2)환경미화원 휴게실 유지보수 200,000원*10개소	2,000		
2)휴게실 정수기 렌탈비 350,000원*12월	4,200		
04 맞춤형복지제도시행경비	240,750	231,750	9,000
1)맞춤형 복지제도	240,750		
2)환경미화원 복지포인트 2,020,000원*107명	216,140		
2)직장단체보장 보험가입 230,000원*107명	24,610		
203 업무추진비	19,980	19,220	760

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 환경미화원 및 대행업체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	19,980	19,220	760
1)환경미화원 격려	18,780		
2)근로자의 날 기념 격려 30,000원*107명	3,210		
2)무재해 공로자 격려 100,000원*4명	400		
2)명절 등 격려 30,000원*107명*3회	9,630		
2)환경미화원 애·경사 등 격려 50,000원*12월	600		
2)환경미화원 생일선물 지급 20,000원*107명	2,140		
2)정년퇴임 행사추진 1,000,000원	1,000		
2)퇴직환경미화원 격려 200,000원*4명	800		
2)격무환경미화원 격려 1,000,000원	1,000		
1)민원대책 및 노사협의 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	37,052	38,980	△1,928
06 민간인국외여비	22,500	22,500	0
1)환경미화원 해외비교시찰(서울시 합동) 3,000,000원	3,000		
1)퇴직자 및 모범 환경미화원 해외연수 1,300,000원*15명	19,500		
09 행사실비보상금	14,552	16,480	△1,928
1)환경미화원 체련대회 20,000원*107명*2회	4,280		
1)산업안전관리대행 위탁교육 3,500원*107명*12월	4,494		
1)보건관리대행 위탁교육 4,500원*107명*12월	5,778		
406 기타자본이전	60,000	40,000	20,000
01 기타자본이전	60,000	40,000	20,000
1)임차료	60,000		
2)환경미화원 휴게실 임차보증금 인상 20,000,000원*3개소	60,000		
청소대행업체 비교평가	910	910	0
201 일반운영비	910	910	0
01 사무관리비	910	910	0
1)운영수당	910		
2)대행업체 평가위원 참석수당 70,000원*3명	210		
2)대행업체 현장 평가위원 참석수당 70,000원*10명	700		
주민과 함께하는 청소체계 구축	167,980	168,309	△329
주민참여형 깨끗한 마을가꾸기	19,095	19,095	0
201 일반운영비	9,715	9,715	0
01 사무관리비	9,715	9,715	0
1)일반수용비	9,715		
2)청소용품	6,715		
3)대빗자루 5,000원*2개*370골목*50%	1,850		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 주민과 함께하는 청소체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)쓰레받기 9,500원*2개*370골목*50%	3,515		
3)집게 1,500원*900개	1,350		
2)홍보물비(현수막, 어깨띠) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
03 시책추진업무추진비	9,380	9,380	0
1)클린데이 운영 210,000원*8월	1,680		
1)내집앞,우리골목 청소 등 동주민센터 지원 70,000원*10동*6회	4,200		
1)클린봉사단 격려 및 간담회 175,000원*10동*2회	3,500		
가로환경 유지 관리	31,480	30,760	720
201 일반운영비	5,080	4,360	720
01 사무관리비	4,000	3,400	600
1)일반수용비	4,000		
2)물청소 소방호스 구매 200,000원*5대	1,000		
2)가로휴지통 구매 300,000원*10개	3,000		
02 공공운영비	1,080	960	120
1)공공요금 및 제세	1,080		
2)물청소차량 무선통신모뎀 사용료 10,000원*9대*12월	1,080		
307 민간이전	26,400	26,400	0
05 민간위탁금	26,400	26,400	0
1)혼합폐기물 처리 110,000원*20톤*12월	26,400		
생활쓰레기 감량 및 무단투기 계도·단속	89,305	89,854	△549
201 일반운영비	51,125	41,674	9,451
01 사무관리비	46,485	36,341	10,144
1)일반수용비	46,485		
2)무단투기 경고판 18,000원*200개	3,600		
2)무단투기 위반확인서 170원*4,000매	680		
2)무단투기 표지판 30,000원*50개	1,500		
2)창봉투 35원*3,000매	105		
2)과태료 대상 스티커 200원*60,000매	12,000		
2)무단투기 홍보(현수막,어깨띠) 1,500,000원	1,500		
2)명예단속원증 10,000원*50매	500		
2)생활쓰레기 감량 홍보물 2,000원*3,000매	6,000		
2)쓰레기 배출일시 요령 홍보물 100원*120,000매	12,000		
2)명절 쓰레기 배출자제 안내 홍보물 4,000,000원	4,000		
2)도로화단 유지 관리 50,000원*20개	1,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 주민과 함께하는 청소체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)마을공동체 설명회 진행물품 200,000원*1회	200		
2)마을공동체 평가 진행물품 200,000원*2회	400		
2)마을공동체 개별 컨설팅 100,000원*10개공동체*3회	3,000		
02 공공운영비	4,640	5,333	△693
1)공공요금 및 제세	4,640		
2)휴대폰 사용요금 55,000원*4대*12월	2,640		
2)한국폐기물협회비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	5,180	5,180	0
03 시책추진업무추진비	5,180	5,180	0
1)주민주도 마을공동체 역량강화 업무추진 140,000원*12월	1,680		
1)생활쓰레기 감량 업무추진 200,000원*10월	2,000		
1)무단투기 단속 업무추진 125,000원*12월	1,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
1)무단투기 신고포상금 10,000원*300건	3,000		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상사업보조	30,000	40,000	△10,000
1)생활쓰레기 감량 민간보조금 30,000,000원	30,000		
무단투기 CCTV 설치·운영	28,100	28,600	△500
201 일반운영비	23,600	5,600	18,000
02 공공운영비	23,600	5,600	18,000
1)공공요금 및 제세	3,600		
2)스마트경고판 전기요금 3,000원*100대*12월	3,600		
1)시설장비유지비	20,000		
2)스마트경고판 유지보수 200,000원*100대	20,000		
401 시설비및부대비	4,500	23,000	△18,500
01 시설비	3,750	17,250	△13,500
1)무단투기 스마트경고판 전기공사(이동설치) 1,250,000원*3대	3,750		
03 시설부대비	750	5,750	△5,000
1)무단투기 스마트경고판 전기공사 한전불입금 250,000원*3대	750		
재활용 활성화	2,114,220	1,618,638	495,582
재활용품 분리배출 활성화	613,320	664,688	△51,368
201 일반운영비	111,160	106,608	4,552
01 사무관리비	98,632	89,128	9,504
1)일반수용비	98,632		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 재활용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재활용정거장 거치대 구매 250,000원*40개	10,000		
2)재활용정거장 소모품 구매 6,000,000원*12월	72,000		
2)클린하우스 고형 탈취제 구매 83,000원*22개소*4회	7,304		
2)클린하우스 액상 탈취제 구매 44,000원*12개	528		
2)클린하우스 마대 및 청소도구 구매 400,000원*12월	4,800		
2)재활용 분리배출 홍보물 제작 2,000,000원*2종	4,000		
02 공공운영비	8,528	15,480	△6,952
1)공공요금 및 제세	4,528		
2)클린하우스 전기요금 7,000원*22개소*12월	1,848		
2)재활용정거장 자원관리사 상해보험료 20,000원*134명	2,680		
1)시설장비유지비	4,000		
2)클린하우스 시설장비 유지 400,000원*10개소	4,000		
03 행사운영비	4,000	2,000	2,000
1)재활용정거장 워크숍 개최 1,000,000원*4회	4,000		
203 업무추진비	2,400	4,160	△1,760
03 시책추진업무추진비	2,400	4,160	△1,760
1)재활용정거장 및 클린하우스 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	449,760	553,920	△104,160
12 기타보상금	449,760	553,920	△104,160
1)재활용정거장 자원관리사 수집 보상금 280,000원*131명*12월	440,160		
1)재활용정거장 총괄자원관리사 수집 보상금 400,000원*2명*12월	9,600		
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
1)시흥3동 재활용정거장 운영 위탁용역 50,000,000원*1건	50,000		
빈용기 신고보상제	300	300	0
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
1)빈용기 신고보상금 300,000원	300		
재활용 정거장 사수(구주민참여)	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 재활용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용정거장 활성화 행사 개최 비용 4,500,000원*2회	9,000		
재활용품 선별 및 잔재폐기물 위탁처리	1,491,600	953,650	537,950
201 일반운영비	88,500	0	88,500
02 공공운영비	88,500	0	88,500
1)공공요금 및 제세	88,500		
2)수도권매립지 잔재폐기물처분 부담금 25,000원*7,080톤*1/2	88,500		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)재활용품 수집·운반 및 처리 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	1,401,600	952,650	448,950
05 민간위탁금	1,401,600	952,650	448,950
1)재활용품 선별 및 잔재폐기물 위탁처리비 120,000원*32톤*365일	1,401,600		
음식물쓰레기 처리	2,545,874	2,467,445	78,429
음식물쓰레기 자원화 위탁 처리	2,360,472	2,320,464	40,008
307 민간이전	2,360,472	2,320,464	40,008
05 민간위탁금	2,360,472	2,320,464	40,008
1)음식물쓰레기 자원화 위탁처리비 118,000원*1,667톤*12월	2,360,472		
음식물쓰레기 감량화	185,402	146,981	38,421
201 일반운영비	182,902	145,541	37,361
01 사무관리비	30,000	31,200	△1,200
1)일반수용비	29,200		
2)소형음식점 및 단독주택 음식물쓰레기 전용 용기 구매	19,000		
3)25ℓ 용량 10,000원*1,200개	12,000		
3)60ℓ 용량 30,000원*100개	3,000		
3)120ℓ 용량 40,000원*100개	4,000		
2)납부필증 제작 30원*12월*15,000매	5,400		
2)음식물쓰레기 감량 홍보물 제작 80원*2종*30,000매	4,800		
1)운영수당	800		
2)음식물류폐기물 발생·억제계획 평가위원 참석수당 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	152,902	114,341	38,561
1)공공요금 및 제세	19,266		
2)RFID 종량제시스템 통신비 3,850원*417대*12월	19,266		
1)시설장비유지비	133,636		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 음식물쓰레기 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)RFID 종량제시스템 유지보수 17,000원*417대*12월	85,068		
2)RFID 종량제시스템 전기요금 1,000원*417대*12월	5,004		
2)RFID 종량제기기 상판 등 교체 400,000원*100대	40,000		
2)납부필증 종량제 프로그램 운영 3,564,000원	3,564		
203 업무추진비	2,500	1,440	1,060
03 시책추진업무추진비	2,500	1,440	1,060
1)음식물류폐기물 감량화 홍보 등 업무 추진 100,000원*12회	1,200		
1)음식물류폐기물 종량제 사업 업무 추진 100,000원*12회	1,200		
1)음식물류폐기물 발생·억제계획 평가위원회 업무 추진 100,000원*1회	100		
재활용처리장 관리	183,936	223,188	△39,252
재활용처리장 유지 관리	183,936	223,188	△39,252
201 일반운영비	131,936	134,188	△2,252
01 사무관리비	7,390	3,790	3,600
1)일반수용비	2,590		
2)위생용품	2,590		
3)비누 1,500원*700속	1,050		
3)면(반코팅)장갑 350원*44명*50착	770		
3)화장지(18롤) 11,000원*70속	770		
1)운영수당	4,800		
2)기간제 및 임기제 면접 참석수당 100,000원*8명*6회	4,800		
02 공공운영비	124,546	130,398	△5,852
1)공공요금 및 제세	81,186		
2)정화조요금 150,000원	150		
2)팩스요금 10,000원*12월*1대	120		
2)케이블TV수신료 16,000원*12월*3대	576		
2)전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
2)상하수도요금 1,200,000원*6회	7,200		
2)전기안전관리교육비 300,000원*3명	900		
2)전기안전관리 점검 520,000원*12월	6,240		
1)연료비	1,800		
2)난방 및 취사용 150,000원*12월	1,800		
1)시설장비유지비	41,560		
2)정수기 렌탈비 125,000원*12회	1,500		
2)식당시설 800,000원	800		
2)차량 세차기 2,000,000원	2,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 재활용처리장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)폐수처리시설 1,000,000원	1,000		
2)집진탈취시설	19,560		
3)송풍기 수리 200,000원*6회	1,200		
3)카트리지 필터 교체 120,000원*128개	15,360		
3)집진탈취시설 주변기기 수리 1,000,000원	1,000		
3)미생물 탈취시설 수리 2,000,000원	2,000		
2)수전설비 및 전기시설	5,000		
3)전기시설 주변기기 소모품 1,000,000원	1,000		
3)변압기 절연유 교체 2,000,000원	2,000		
3)조명기구 교체 2,000,000원	2,000		
2)CCTV 수리 1,000,000원	1,000		
2)전기온수기 300,000원*3대	900		
2)자동계량계근대 1,000,000원	1,000		
2)옥내소화전설비 2,400,000원	2,400		
2)이동식 탈취기 400,000원*2대	800		
2)탈취제 자동분사시설 1,600,000원	1,600		
2)기계설비 소모품 2,000,000원	2,000		
2)배관유지관리 부품 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)재활용처리장 업무추진 200,000원*10회	2,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
1)재활용처리장 방역약품 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	25,000	55,000	△30,000
01 시설비	25,000	55,000	△30,000
1)재활용처리장 시설물 보수 25,000,000원	25,000		
청소차량 관리	803,558	352,412	451,146
청소차량 구매 및 유지관리	803,558	352,412	451,146
101 인건비	137,513	0	137,513
04 기간제근로자등보수	137,513	0	137,513
1)기간제운전원 인부임	125,726		
2)보수 2,076,206원*7명*8월	116,268		
2)월차수당 9,934원*8시간*8일*7명	4,451		
2)초과근무수당 9,934원*1.5*4시간*7명*4월	1,669		
2)휴일근무수당 9,934원*1.5*8시간*7명*4회	3,338		
1)기간제운전원 4대보험료	11,787		
2)국민연금 116,267,536원*4.5%	5,233		
2)건강보험 116,267,536원*3.12%	3,628		
2)장기요양보험 3,627,547원*3.69%	134		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 청소차량 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험	116,267,536원*1.5%	1,745		
2)산재보험	116,267,536원*0.9%	1,047		
201 일반운영비		347,045	324,412	22,633
02 공공운영비		347,045	324,412	22,633
1)공공요금 및 제세		5,175		
2)차량보험료		1,435		
3)이륜차	287,000원*5대	1,435		
2)환경개선부담금		3,740		
3)중형	187,000원*10대*2회	3,740		
1)차량·선박비		341,870		
2)대형	22,559,000원*4대	90,236		
2)중형	6,173,000원*12대	74,076		
2)소형	3,236,000원*6대	19,416		
2)가로차 대형	8,929,000원*6대	53,574		
2)살수차	8,481,000원*5대	42,405		
2)로더	27,115,000원*2대	54,230		
2)지게차	1,069,000원*1대	1,069		
2)이륜차	84,000원*5대*12월	5,040		
2)세차용품	152,000원*12월	1,824		
405 자산취득비		319,000	28,000	291,000
01 자산및물품취득비		319,000	28,000	291,000
1)살수차(12,000L)	249,000,000원*1대	249,000		
1)진개덤프(2.5톤)	49,000,000원*1대	49,000		
1)화물트럭(1톤)	21,000,000원*1대	21,000		
행정운영경비(청소행정과)(기타/기타)		8,806,840	7,425,081	1,381,759
인력운영비		8,458,663	7,147,891	1,310,772
인력운영비		8,458,663	7,147,891	1,310,772
101 인건비		8,458,663	7,147,891	1,310,772
03 무기계약근로자보수		8,458,663	7,147,891	1,310,772
1)환경미화원 인부임		8,362,016		
2)기본급(107명)		2,496,322		
3)1년이상	1,661,000원*7명*12월	139,524		
3)2년이상	1,706,700원*2명*12월	40,961		
3)3년이상	1,744,400원*3명*12월	62,799		
3)4년이상	1,764,200원*7명*12월	148,193		
3)5년이상	1,788,100원*8명*12월	171,658		
3)6년이상	1,806,700원*6명*12월	130,083		
3)7년이상	1,825,900원*5명*12월	109,554		
3)9년이상	1,864,900원*4명*12월	89,516		
3)10년이상	1,884,500원*1명*12월	22,614		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)11년이상	1,922,100원*3명*12월	69,196		
3)12년이상	1,939,900원*5명*12월	116,394		
3)13년이상	1,958,200원*4명*12월	93,994		
3)14년이상	1,976,400원*3명*12월	71,151		
3)15년이상	1,995,200원*7명*12월	167,597		
3)16년이상	2,036,800원*10명*12월	244,416		
3)17년이상	2,051,900원*5명*12월	123,114		
3)18년이상	2,066,600원*13명*12월	322,390		
3)20년이상	2,097,300원*6명*12월	151,006		
3)28년이상	2,290,200원*1명*12월	27,483		
3)29년이상	2,307,600원*3명*12월	83,074		
3)30년이상	2,325,100원*4명*12월	111,605		
2)상여금		2,085,739		
3)기말수당		563,312		
4)1년이상	1,981,000원*7명*204%	28,289		
4)2년이상	2,026,700원*2명*208%	8,432		
4)3년이상	2,064,400원*3명*212%	13,130		
4)4년이상	2,084,200원*7명*216%	31,514		
4)5년이상	2,108,100원*8명*220%	37,103		
4)6년이상	2,126,700원*6명*224%	28,583		
4)7년이상	2,145,900원*5명*232%	24,893		
4)9년이상	2,184,900원*4명*236%	20,626		
4)10년이상	2,204,500원*1명*240%	5,291		
4)11년이상	2,242,100원*3명*240%	16,144		
4)12년이상	2,259,900원*5명*240%	27,119		
4)13년이상	2,278,200원*4명*240%	21,871		
4)14년이상	2,296,400원*3명*240%	16,535		
4)15년이상	2,315,200원*7명*240%	38,896		
4)16년이상	2,356,800원*10명*240%	56,564		
4)17년이상	2,371,900원*5명*240%	28,463		
4)18년이상	2,386,600원*13명*240%	74,462		
4)20년이상	2,417,300원*6명*240%	34,810		
4)28년이상	2,610,200원*1명*240%	6,265		
4)29년이상	2,627,600원*3명*240%	18,919		
4)30년이상	2,646,100원*4명*240%	25,403		
3)정근수당		417,522		
4)1년이상	1,981,000원*7명*144%	19,969		
4)2년이상	2,026,700원*2명*148%	6,000		
4)3년이상	2,064,400원*3명*152%	9,414		
4)4년이상	2,084,200원*7명*156%	22,760		
4)5년이상	2,108,100원*8명*160%	26,984		
4)6년이상	2,126,700원*6명*164%	20,927		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)7년이상	2,145,900원*5명*168%	18,026		
4)9년이상	2,184,900원*4명*176%	15,382		
4)10년이상	2,204,500원*1명*180%	3,969		
4)11년이상	2,242,100원*3명*180%	12,108		
4)12년이상	2,259,900원*5명*180%	20,340		
4)13년이상	2,278,200원*4명*180%	16,404		
4)14년이상	2,296,400원*3명*180%	12,401		
4)15년이상	2,315,200원*7명*180%	29,172		
4)16년이상	2,356,800원*10명*180%	42,423		
4)17년이상	2,371,900원*5명*180%	21,348		
4)18년이상	2,386,600원*13명*180%	55,847		
4)20년이상	2,417,300원*6명*180%	26,107		
4)28년이상	2,610,200원*1명*180%	4,699		
4)29년이상	2,627,600원*3명*180%	14,190		
4)30년이상	2,646,100원*4명*180%	19,052		
3)체력단련비		581,189		
4)1년이상	1,981,000원*7명*285%	39,521		
4)2년이상	2,026,700원*2명*280%	11,350		
4)3년이상	2,064,400원*3명*275%	17,032		
4)4년이상	2,084,200원*7명*270%	39,392		
4)5년이상	2,108,100원*8명*265%	44,692		
4)6년이상	2,126,700원*6명*260%	33,177		
4)7년이상	2,145,900원*5명*255%	27,361		
4)9년이상	2,184,900원*4명*245%	21,413		
4)10년이상	2,204,500원*1명*240%	5,291		
4)11년이상	2,242,100원*3명*230%	15,471		
4)12년이상	2,259,900원*5명*230%	25,989		
4)13년이상	2,278,200원*4명*230%	20,960		
4)14년이상	2,296,400원*3명*230%	15,846		
4)15년이상	2,315,200원*7명*230%	37,275		
4)16년이상	2,356,800원*10명*225%	53,028		
4)17년이상	2,371,900원*5명*225%	26,684		
4)18년이상	2,386,600원*13명*225%	69,809		
4)20년이상	2,417,300원*6명*225%	32,634		
4)28년이상	2,610,200원*1명*210%	5,482		
4)29년이상	2,627,600원*3명*210%	16,554		
4)30년이상	2,646,100원*4명*210%	22,228		
3)명절휴가비		523,716		
4)1년이상	1,981,000원*7명*202%	28,012		
4)2년이상	2,026,700원*2명*204%	8,269		
4)3년이상	2,064,400원*3명*206%	12,758		
4)4년이상	2,084,200원*7명*208%	30,346		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)5년이상	2,108,100원*8명*210%	35,417		
4)6년이상	2,126,700원*6명*212%	27,052		
4)7년이상	2,145,900원*5명*214%	22,962		
4)9년이상	2,184,900원*4명*218%	19,053		
4)10년이상	2,204,500원*1명*220%	4,850		
4)11년이상	2,242,100원*3명*220%	14,798		
4)12년이상	2,259,900원*5명*220%	24,859		
4)13년이상	2,278,200원*4명*220%	20,049		
4)14년이상	2,296,400원*3명*220%	15,157		
4)15년이상	2,315,200원*7명*220%	35,655		
4)16년이상	2,356,800원*10명*220%	51,850		
4)17년이상	2,371,900원*5명*220%	26,091		
4)18년이상	2,386,600원*13명*220%	68,257		
4)20년이상	2,417,300원*6명*220%	31,909		
4)28년이상	2,610,200원*1명*220%	5,743		
4)29년이상	2,627,600원*3명*220%	17,343		
4)30년이상	2,646,100원*4명*220%	23,286		
2)정액수당		508,800		
3)가족수당		97,920		
4)배우자	40,000원*90명*12월	43,200		
4)존속	20,000원*53명*12월	12,720		
4)기타부양가족	20,000원*100명*12월	24,000		
4)2자녀이상	60,000원*25명*12월	18,000		
3)특수업무수당	90,000원*107명*12월	115,560		
3)작업장려수당	70,000원*107명*12월	89,880		
3)정액급식비	160,000원*107명*12월	205,440		
2)초과근무수당		1,121,596		
3)시간외근무수당		233,758		
4)1년이상	13,140원*7명*12시간*12월	13,246		
4)2년이상	13,450원*2명*12시간*12월	3,874		
4)3년이상	13,700원*3명*12시간*12월	5,919		
4)4년이상	13,830원*7명*12시간*12월	13,941		
4)5년이상	13,990원*8명*12시간*12월	16,117		
4)6년이상	14,110원*6명*12시간*12월	12,192		
4)7년이상	14,360원*5명*12시간*12월	10,340		
4)9년이상	14,500원*4명*12시간*12월	8,352		
4)10년이상	14,630원*1명*12시간*12월	2,107		
4)11년이상	14,880원*3명*12시간*12월	6,429		
4)12년이상	14,990원*6명*12시간*12월	12,952		
4)13년이상	15,120원*4명*12시간*12월	8,710		
4)14년이상	15,240원*3명*12시간*12월	6,584		
4)15년이상	15,360원*7명*12시간*12월	15,483		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)16년이상 15,640원*10명*12시간*12월	22,522		
4)17년이상 15,740원*5명*12시간*12월	11,333		
4)18년이상 15,840원*13명*12시간*12월	29,653		
4)20년이상 16,040원*6명*12시간*12월	13,859		
4)28년이상 17,320원*1명*12시간*12월	2,495		
4)29년이상 17,440원*3명*12시간*12월	7,535		
4)30년이상 17,560원*4명*12시간*12월	10,115		
3)야간근무수당	257,187		
4)1년이상 4,380원*7명*40시간*12월	14,717		
4)2년이상 4,480원*2명*40시간*12월	4,301		
4)3년이상 4,560원*3명*40시간*12월	6,567		
4)4년이상 4,610원*7명*40시간*12월	15,490		
4)5년이상 4,660원*8명*40시간*12월	17,895		
4)6년이상 4,700원*6명*40시간*12월	13,536		
4)7년이상 4,780원*5명*40시간*12월	11,472		
4)9년이상 4,830원*4명*40시간*12월	9,274		
4)10년이상 4,870원*1명*40시간*12월	2,338		
4)11년이상 4,960원*3명*40시간*12월	7,143		
4)12년이상 4,990원*5명*40시간*12월	11,976		
4)13년이상 5,040원*4명*40시간*12월	9,677		
4)14년이상 5,080원*3명*40시간*12월	7,316		
4)15년이상 5,120원*7명*40시간*12월	17,204		
4)16년이상 5,210원*10명*40시간*12월	25,008		
4)17년이상 5,240원*5명*40시간*12월	12,576		
4)18년이상 5,280원*13명*40시간*12월	32,948		
4)20년이상 5,340원*6명*40시간*12월	15,380		
4)28년이상 5,770원*1명*40시간*12월	2,770		
4)29년이상 5,810원*3명*40시간*12월	8,367		
4)30년이상 5,850원*4명*40시간*12월	11,232		
3)휴일근무수당	463,098		
4)1년이상 105,180원*7명*3일*12월	26,506		
4)2년이상 107,610원*2명*3일*12월	7,748		
4)3년이상 109,610원*3명*3일*12월	11,838		
4)4년이상 110,660원*7명*3일*12월	27,887		
4)5년이상 111,930원*8명*3일*12월	32,236		
4)6년이상 112,920원*6명*3일*12월	24,391		
4)7년이상 113,940원*5명*3일*12월	20,510		
4)9년이상 116,010원*4명*3일*12월	16,706		
4)10년이상 117,050원*1명*3일*12월	4,214		
4)11년이상 119,040원*3명*3일*12월	12,857		
4)12년이상 119,990원*5명*3일*12월	21,599		
4)13년이상 120,960원*4명*3일*12월	17,419		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)14년이상 121,930원*3명*3일*12월	13,169		
4)15년이상 122,930원*7명*3일*12월	30,979		
4)16년이상 125,130원*10명*3일*12월	45,047		
4)17년이상 125,940원*5명*3일*12월	22,670		
4)18년이상 126,720원*13명*3일*12월	59,305		
4)20년이상 128,350원*6명*3일*12월	27,724		
4)28년이상 138,620원*1명*3일*12월	4,991		
4)29년이상 139,550원*3명*3일*12월	15,072		
4)30년이상 140,480원*4명*3일*12월	20,230		
3)연차유급휴가 수당	167,553		
4)1년이상 70,120원*14일*7명	6,872		
4)2년이상 71,740원*14일*2명	2,009		
4)3년이상 73,070원*15일*3명	3,289		
4)4년이상 73,770원*15일*7명	7,746		
4)5년이상 74,620원*16일*8명	9,552		
4)6년이상 75,280원*17일*6명	7,679		
4)7년이상 75,960원*17일*5명	6,457		
4)9년이상 77,340원*17일*4명	5,260		
4)10년이상 78,030원*19일*1명	1,483		
4)11년이상 79,360원*19일*3명	4,524		
4)12년이상 79,990원*19일*5명	7,600		
4)13년이상 80,640원*19일*4명	6,129		
4)14년이상 81,280원*19일*3명	4,633		
4)15년이상 81,950원*22일*7명	12,621		
4)16년이상 83,420원*22일*10명	18,353		
4)17년이상 83,960원*22일*5명	9,236		
4)18년이상 84,480원*22일*13명	24,162		
4)20년이상 85,560원*22일*6명	11,294		
4)28년이상 92,410원*25일*1명	2,311		
4)29년이상 93,030원*25일*3명	6,978		
4)30년이상 93,650원*25일*4명	9,365		
2)학비보조 수당 470,000원*20명*4회	37,600		
2)정년퇴직자 퇴직금 170,000,000원*4명	680,000		
2)퇴직금 중산정산분 100,000,000원*6명	600,000		
2)임금협약 소급분 6,250,075,000원*3.0%	187,503		
2)건강보험부담금 6,250,075,000원*3.12%	195,003		
2)노인장기요양보험부담금 195,003,000원*3.69%	7,196		
2)국민연금부담금 6,250,075,000원*4.5%	281,254		
2)고용보험료 6,250,075,000원*1.5%	93,752		
2)산업재해보상보험금 6,250,075,000원*0.9%	56,251		
2)사망위로금(단체협약) 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산재치료비(개인부담금) 1,500,000원*2명	3,000		
2)요양 및 재해보상 치료비 지원 5,000,000원	5,000		
1)환경미화원 및 상용직 건강검진비(예방접종비 포함) 250,000원*108명	27,000		
1)청소행정관리인부임(1명)	69,647		
2)기본급 3,839,430원*12월	46,074		
2)명절휴가비 3,839,430원*2회*50%	3,840		
2)초과근무수당 18,410원*40시간*12월*150%	13,256		
2)국민연금부담금 63,170,000원*4.5%	2,843		
2)국민건강보험 부담금 63,170,000원*3.12%	1,971		
2)장기요양보험료 1,971,000원*7.38%	146		
2)산업재해보상보험금 63,170,000원*0.9%	569		
2)고용보험료 63,170,000원*1.5%	948		
기본경비	348,177	277,190	70,987
기본경비	348,177	277,190	70,987
201 일반운영비	129,717	102,950	26,767
01 사무관리비	129,717	102,950	26,767
1)일반수용비	8,757		
2)기본사무용품비 7,000원*63명*12월	5,292		
2)전산소모품	3,465		
3)복사용지 55,000원*63명	3,465		
1)급량비	120,960		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*63명*12월	120,960		
202 여비	211,680	168,000	43,680
01 국내여비	211,680	168,000	43,680
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*63명*12월	211,680		
203 업무추진비	6,780	6,240	540
04 부서운영업무추진비	6,780	6,240	540
1)부서운영업무추진비 565,000원*12월	6,780		

민 원 여 권 과

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 고품질 민원서비스 환경구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	875,949	783,251	92,698
구민감동 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)	708,579	621,300	87,279
고품질 민원서비스 환경구축	657,650	562,608	95,042
민원행정지원	134,481	124,873	9,608
201 일반운영비	130,281	120,073	10,208
01 사무관리비	9,900	8,140	1,760
1)일반수용비	7,500		
2)민원인용 소모품 구입비	6,020		
3)민원실 입구 카페트 세탁 150,000원*4회	600		
3)민원실 실내정원 및 수족관 관리 400,000원*12월	4,800		
3)민원인 사무용품비 10,000원*12월	120		
3)민원인 대여용 우산구입 10,000원*50개	500		
2)인쇄비 및 유인물비	880		
3)민원서식 40원*20,000매	800		
3)민원만족도 조사 설문지 40원*2,000매	80		
2)안내홍보물 제작 및 직인신조	300		
3)직인 등 신조 100,000원*1개	100		
3)민원안내 홍보판 200,000원	200		
2)우편물 업무 소모품	300		
3)우편물 수령 싸인패드 구입 300,000원	300		
1)급량비	2,400		
2)연장근무수행 특근급량비 8,000원*6명*50일	2,400		
02 공공운영비	120,381	111,933	8,448
1)공공요금 및 제세	120,381		
2)우편요금	120,381		
3)일반 400원*6,570건*12월	31,536		
3)등기 2,250원*3,200건*12월	86,400		
3)등기반송료 1,630원*125건*12월	2,445		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
03 시책추진업무추진비	4,200	4,800	△600
1)민원행정 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)민원서비스 종합평가 관련 업무추진 150,000원*12월	1,800		
120 시구 통합콜센터 운영	275,994	265,000	10,994
308 자치단체등이전	275,994	265,000	10,994
07 자치단체간부담금	275,994	265,000	10,994
1)120 시·구 통합콜센터 자치구분담금 275,994,000원	275,994		
기록관 운영	163,019	170,235	△7,216

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 고품질 민원서비스 환경구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,964	4,639	2,325
01 사무관리비	4,780	4,639	141
1)일반수용비	2,970		
2)기록관 일시소독비 1,980,000원	1,980		
2)기록관 상시소독비 990,000원	990		
1)운영수당	1,810		
2)기록물 평가심의회 참석수당 70,000원*3명	210		
2)기록물 전산화작업 기술능력평가위원회 참석수당 200,000원*8명	1,600		
02 공공운영비	2,184	0	2,184
1)시설장비유지비	2,184		
2)항온항습기유지보수 182,000원*12회	2,184		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)기록물관리 업무추진 200,000원	200		
307 민간이전	141,804	151,500	△9,696
05 민간위탁금	141,804	151,500	△9,696
1)기록물 전산(DB)작업	141,804		
2)문서, 도면 585원*240,000면	140,400		
2)조달수수료 140,400,000원*1.0%	1,404		
308 자치단체등이전	14,051	13,896	155
07 자치단체간부담금	14,051	13,896	155
1)기록관리시스템 S/W 유지보수비 14,050,850원	14,051		
정보공개 운영	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)운영수당	2,100		
2)정보공개심의위원회 참석수당 70,000원*4명*5회	1,400		
2)모니터단회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)정보공개 업무추진 100,000원*4회	400		
금천1번가 운영	81,656	0	81,656
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)일반수용비	3,000		
2)인쇄물 및 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
2)전문가 자문료 100,000원*5명*2회	1,000		

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 고품질 민원서비스 환경구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	22,000	0	22,000
1)금천1번가 개소식 2,000,000원	2,000		
1)지역의제 발굴 및 공유를 위한 공개토론회 운영 5,000,000원*4회	20,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)금천1번가 업무추진 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
1)사회혁신 프로젝트 금천1번가 리빙랩 운영 5,000,000원*6개 사업	30,000		
405 자산취득비	23,656	0	23,656
01 자산및물품취득비	23,656	0	23,656
1)사무용 의자 217,300원*12개	2,608		
1)사무용 책상 284,000원*12개	3,408		
1)라운지용 의자(2층) 148,300원*30개	4,449		
1)영상정보디스플레이 장치(이동형) 4,840,000원*1대	4,840		
1)영상정보디스플레이 장치(고정형) 2,695,000원*1대	2,695		
1)오디오 앰프 3,630,000원*1대	3,630		
1)스피커 336,600원*4대	1,347		
1)커피머신(자판기) 679,000원	679		
고객중심 민원서비스 제공	50,929	58,692	△7,763
신속 정확한 민원처리	42,560	51,333	△8,773
201 일반운영비	40,560	30,133	10,427
01 사무관리비	18,660	13,053	5,607
1)일반수용비	16,560		
2)인쇄비 및 유인물비	7,200		
3)인감증명서 발급 전산용지 80,000원*12월	960		
3)주민등록등초본 발급 전산용지 25,000원*2상자*12월	600		
3)무인민원발급기 전산용지 60,000원*70상자	4,200		
3)민원서식 30,000원*6종*8회	1,440		
2)통합증명발급기 소모품	2,502		
3)토너 210,000원*2대*3회	1,260		
3)잉크 22,000원*2대	44		
3)순번발행기용 감열용지 7,000원*12월	84		
3)영수증 감열용지 5,000원*4롤*12월	240		
3)스테플러침 44,000원*8개*2대	704		

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객중심 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)인증기 필름 17,000원*10롤	170		
2)무인민원발급기 소모품	6,858		
3)토너 210,000원*9대*3회	5,670		
3)스테플러침 44,000원*9대*3회	1,188		
1)임차료	2,100		
2)무인민원발급기 설치장소 임차 700,000원*3대	2,100		
02 공공운영비	21,900	17,080	4,820
1)공공요금 및 제세	900		
2)역사내 무인민원발급기 전기요금 25,000원*3대*12월	900		
1)시설장비유지비	21,000		
2)무인민원발급기 유지보수 1,600,000원*9대	14,400		
2)무인민원발급기 방범료 1,200,000원*4대	4,800		
2)통합증명발급기 유지보수 300,000원*2대*2회	1,200		
2)인증기 유지보수 150,000원*2대*1회	300		
2)순번발행기 등 유지보수 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	2,000	1,200	800
03 시책추진업무추진비	2,000	1,200	800
1)민원서비스 업무추진 200,000원*10회	2,000		
신속 정확한 가족관계등록처리	3,800	3,500	300
201 일반운영비	1,800	2,300	△500
01 사무관리비	1,650	2,150	△500
1)일반수용비	1,650		
2)가족관계등록 축하카드 등 홍보물 제작 500원*3,300매	1,650		
02 공공운영비	150	150	0
1)시설장비 유지비	150		
2)순번발행기 등 유지보수 150,000원	150		
203 업무추진비	2,000	1,200	800
03 시책추진업무추진비	2,000	1,200	800
1)가족관계등록제도 업무추진 200,000원*10회	2,000		
친절, 신속한 여권발급	4,569	3,859	710
201 일반운영비	2,569	2,659	△90
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)일반수용비	1,800		
2)민원용 사무용품비 50,000원*12월	600		
2)인쇄비 및 유인물비(여권접수증 등) 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	769	859	△90

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객중심 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	319		
2)업무배상공제보험료 45,430원*7명	319		
1)시설장비 유지비	450		
2)순번발행기 등 유지보수 150,000원	150		
2)전자여권 전산망 유지보수 50,000원*3대	150		
2)스캐너 등 여권접수장비 유지보수 50,000원*3대	150		
203 업무추진비	2,000	1,200	800
03 시책추진업무추진비	2,000	1,200	800
1)여권발급 업무추진 200,000원*10회	2,000		
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)	167,370	161,951	5,419
기본경비	167,370	161,951	5,419
기본경비	167,370	161,951	5,419
201 일반운영비	61,770	59,711	2,059
01 사무관리비	61,770	59,711	2,059
1)일반수용비	4,170		
2)기본사무용품비 7,000원*30명*12월	2,520		
2)복사용지 등 55,000원*30명	1,650		
1)급량비	57,600		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*30명*12월	57,600		
202 여비	100,800	97,440	3,360
01 국내여비	100,800	97,440	3,360
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*30명*12월	100,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

도 시 재 생 과

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시성장(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생 정책수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	1,894,392	1,074,892	819,500
	균 605,000		
	시 508,000		
	구 781,392		
지속가능한 도시성장(국토및지역개발/지역및도시)	1,800,788	981,288	819,500
	균 605,000		
	시 508,000		
	구 687,788		
도시재생 정책수립	3,158	14,248	△11,090
시흥유통상가 일대 도시첨단물류단지 조성 지원 추진	3,158	3,208	△50
201 일반운영비	1,550	1,600	△50
01 사무관리비	1,550	1,600	△50
1)일반수용비	350		
2)사무용품 구입 350,000원	350		
1)운영수당	1,200		
2)전문가 강사료 및 수당 200,000원*2명*3회	1,200		
203 업무추진비	1,608	1,608	0
03 시책추진업무추진비	1,608	1,608	0
1)시흥유통상가 일대 도시첨단물류단지 조성 지원 업무추진 134,000원*12월	1,608		
도시재생 활성화	515,430	529,400	△13,970
	시 400,000		
	구 115,430		
독산동 우시장 도시재생 추진	6,080	10,600	△4,520
201 일반운영비	2,800	6,600	△3,800
01 사무관리비	2,800	6,600	△3,800
1)일반수용비	900		
2)회의 및 강의 자료 제작	700		
3)협의체 회의 50,000원*10회	500		
3)벤치마킹 100,000원*2회	200		
2)사무용품 구입 100,000원*2회	200		
1)운영수당	800		
2)전문가 자문료 200,000원*4회	800		
1)임차료	1,100		
2)벤치마킹 차량임차 550,000원*2회	1,100		
203 업무추진비	2,400	1,200	1,200
03 시책추진업무추진비	2,400	1,200	1,200
1)우시장 도시재생 사업 업무추진비 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	880	2,800	△1,920
09 행사실비보상금	880	2,800	△1,920

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시성장(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)벤치마킹 여행자보험 등 3,000원*40명*2회	240		
1)벤치마킹 참여자 급량비 8,000원*40명*2회	640		
뉴거버넌스형 도시재생 프로젝트 추진	10,800	10,800	0
201 일반운영비	10,100	10,100	0
01 사무관리비	10,100	10,100	0
1)일반수용비	8,500		
2)최종보고서 인쇄 30,000원*100부	3,000		
2)현장워크숍 물품 2,000,000원*1식	2,000		
2)홍보물,배너,작품전시 2,500,000원*1식	2,500		
2)사무용품 및 재료 1,000,000원*1식	1,000		
1)운영수당	1,600		
2)전문가 자문수당 200,000원*4명*2회	1,600		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)뉴거버넌스형 도시재생 프로젝트 업무추진 700,000원	700		
도시재생사업 추진 전략 마련	9,400	8,000	1,400
201 일반운영비	1,800	7,000	△5,200
01 사무관리비	1,800	7,000	△5,200
1)운영수당	1,800		
2)전문가 자문 수당 200,000원*3명*3회	1,800		
203 업무추진비	7,600	1,000	6,600
03 시책추진업무추진비	7,600	1,000	6,600
1)미래발전 업무추진 550,000원*12월	6,600		
1)도시재생사업 추진 전략 마련 업무추진 1,000,000원	1,000		
골목길 재생사업 추진	444,800	0	444,800
	시 400,000		
	구 44,800		
201 일반운영비	43,800	0	43,800
01 사무관리비	40,200	0	40,200
1)일반수용비	5,600		
2)사무용품 구입 50,000원*12월	600		
2)공간운영 용역 5,000,000원*1식	5,000		
1)운영수당	1,600		
2)전문가 자문 수당 200,000원*2명*4회	1,600		
1)임차료	33,000		
2)공간 임차 2,000,000원*12월	24,000		
2)집기 임차 750,000원*12월	9,000		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
1)공공요금 및 제세	3,600		

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시성장(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기료, 통신료, 화재보험 등 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)골목길 재생사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	시 400,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
1)골목길 인프라개선 사업 추진 400,000,000원*1식	400,000		
	시 400,000		
금천구 도시재생지원센터 설치 및 운영	44,350	0	44,350
201 일반운영비	36,350	0	36,350
01 사무관리비	24,250	0	24,250
1)일반수용비	3,200		
2)사무용품 구입 400,000원*6월	2,400		
2)홍보물 인쇄비 1,000원*800부	800		
1)임차료	19,250		
2)공간 임차 2,000,000원*7월	14,000		
2)집기 임차 750,000원*7월	5,250		
1)운영수당	1,800		
2)전문가 자문 수당 200,000원*3명*3회	1,800		
02 공공운영비	2,100	0	2,100
1)공공요금 및 제세	2,100		
2)전기료, 통신료, 화재보험 등 300,000원*7월	2,100		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)도시재생대학 운영 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)도시재생지원센터 설치 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
1)사무실 리모델링 비용 7,000,000원*1식	7,000		
주거재생사업 추진	1,282,200	437,640	844,560
	균 605,000		
	시 108,000		
	구 569,200		
새뜰마을사업 추진	965,000	434,000	531,000
	균 605,000		
	시 108,000		

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시성장(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 252,000		
101 인건비	30,148	0	30,148
04 기간제근로자등보수	30,148	0	30,148
1)기간제근로자	30,148		
2)마을활동가 채용 1,728,720원*12월	20,745		
2)주휴,월차수당 576,060원*12월	6,913		
2)4대보험료 2,490,000원	2,490		
201 일반운영비	52,160	48,900	3,260
01 사무관리비	15,920	38,900	△22,980
1)일반수용비	7,400		
2)현수막 100,000원*20개	2,000		
2)홍보물 5,000원*600부	3,000		
2)사무용품 구입 200,000원*12회	2,400		
1)운영수당	6,720		
2)총괄코디 280,000원*2회*12월	6,720		
1)임차료	1,800		
2)임대료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	5,640	0	5,640
1)공공요금및제세 220,000원*12월	2,640		
1)시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	30,600	10,000	20,600
1)주민역량강화지원 10,000,000원	10,000		
1)주민협의회 및 주민소모임 지원	6,400		
2)강사비 350,000원*4회	1,400		
2)홍보물 2,000,000원	2,000		
2)진행물품 3,000,000원	3,000		
1)공동체 활력 창출 프로그램 운영	14,200		
2)강사비 350,000원*12회	4,200		
2)진행물품 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,560	4,200	△2,640
03 시책추진업무추진비	1,560	4,200	△2,640
1)새뜰마을사업 업무추진 130,000원*12월	1,560		
401 시설비및부대비	881,132	380,900	500,232
	균 605,000		
	시 108,000		
	구 168,132		
01 시설비	881,132	380,900	500,232
1)실시설계 및 공사비 141,392,000원	141,392		
	균 4,646		
	시 54,000		
	구 82,746		
1)토지매입비 739,740,000원	739,740		

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시성장(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 600,354 시 54,000 구 85,386		
저층주거지 주거환경관리	2,200	3,640	△1,440
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)주민설명회 홍보물제작 및 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,200	2,640	△1,440
03 시책추진업무추진비	1,200	2,640	△1,440
1)저층주거지 주거환경관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
금하마을 도시재생 뉴딜사업	315,000	0	315,000
201 일반운영비	31,000	0	31,000
01 사무관리비	27,400	0	27,400
1)일반수용비	1,000		
2)주민회의·설명회 등 사무용품 및 재료 100,000원*10회	1,000		
1)임차료	26,400		
2)현장지원센터 시설·장비·물품 등 임차료 2,200,000원*12월	26,400		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
1)공공요금및제세 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	4,260	0	4,260
03 시책추진업무추진비	4,260	0	4,260
1)금하마을 도시재생 뉴딜사업 업무추진 355,000원*12월	4,260		
401 시설비및부대비	279,740	0	279,740
01 시설비	279,740	0	279,740
1)토지매입비 78,000,000원	78,000		
1)실시설계비 10,000,000원	10,000		
1)공사비 191,740,000원	191,740		
행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)	93,604	93,604	0
기본경비	93,604	93,604	0
기본경비	93,604	93,604	0
201 일반운영비	32,944	32,944	0
01 사무관리비	32,944	32,944	0
1)일반수용비	2,224		
2)기본사무용품비 7,000원*16명*12월	1,344		
2)복사용지 55,000원*16명	880		

부서: 도시재생과
정책: 행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비	30,720		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*16명*12월	30,720		
202 여비	53,760	53,760	0
01 국내여비	53,760	53,760	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*16명*12월	53,760		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)미래발전추진단장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

일 자 리 창 출 과

부서: 일자리창출과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)
단위: 일자리 창출 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리창출과	3,290,817	3,330,280	△39,463
	균 118,658		
	시 2,140,048		
	구 1,032,111		
일자리창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)	3,098,646	3,180,668	△82,022
	균 118,658		
	시 2,021,324		
	구 958,664		
일자리 창출 활성화	14,120	15,680	△1,560
일자리사업 개발 및 지원	5,980	9,400	△3,420
201 일반운영비	3,080	7,240	△4,160
01 사무관리비	3,080	7,240	△4,160
1)운영수당	3,080		
2)일자리위원회 참석수당 70,000원*11명*4회	3,080		
203 업무추진비	2,900	2,160	740
03 시책추진업무추진비	2,900	2,160	740
1)일자리창출 관련 간담회 개최 200,000원*12월	2,400		
1)일자리주식회사 설립위원회 간담회 250,000원*2회	500		
생활임금제 추진	1,020	1,020	0
201 일반운영비	1,020	1,020	0
01 사무관리비	1,020	1,020	0
1)운영수당	1,020		
2)생활임금심의위원회 참석위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
2)생활임금제 자문수당 100,000원*3명*2회	600		
일자리 목표 공시제	1,900	1,900	0
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)일반수용비	1,900		
2)일자리공시제 실적보고서 제작 700,000원	700		
2)일자리창출 공모사업 사업계획서 제작 600,000원	600		
2)희망일자리 만들기 인센티브 평가자료 제작 600,000원	600		
노동권익 보호	5,220	3,360	1,860
201 일반운영비	4,620	2,760	1,860
01 사무관리비	4,620	2,760	1,860
1)일반수용비	2,800		
2)노사민정협의회 평가보고서 제작비 100,000원*1회	100		

부서: 일자리창출과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)
단위: 일자리 창출 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)감정노동 종사자 보호	2,700		
3)가이드라인 홍보 포스터 제작 3,000원*500매	1,500		
3)지원사업 안내 홍보 리플릿 제작 1,200원*1,000매	1,200		
1)운영수당	1,820		
2)노사민정협의회 본회의 참석위원 수당 70,000원*13명*2회	1,820		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)노동권익 보호 업무추진 150,000원*4회	600		
공공일자리 제공	3,040,166	3,101,488	△61,322
	균 118,658		
	시 2,021,324		
	구 900,184		
지역공동체 일자리사업 추진	237,316	234,931	2,385
	균 118,658		
	시 59,329		
	구 59,329		
101 인건비	228,936	227,531	1,405
	균 114,468		
	시 57,234		
	구 57,234		
04 기간제근로자등보수	228,936	227,531	1,405
1)지역공동체 일자리사업 근로인부	228,936		
2)임금, 주차·월차수당(65세미만) 42,000원*209일*21명	184,338		
	균 92,168		
	시 46,085		
	구 46,085		
2)간식비 등 5,000원*167일*21명	17,535		
	균 8,767		
	시 4,384		
	구 4,384		
2)4대보험료 27,063,000원	27,063		
	균 13,533		
	시 6,765		
	구 6,765		
201 일반운영비	2,980	1,000	1,980
	균 1,490		
	시 745		
	구 745		
01 사무관리비	2,980	1,000	1,980
1)일반수용비	2,700		
2)사업참여자 미세먼지 마스크 구입 1,000원*60개*21명	1,260		
	균 630		

부서: 일자리창출과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)
단위: 공공일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 315		
	구 315		
2)사업참여자 폭염대비 물품(얼음조끼) 구입 등 40,000원*1개*21명	840		
	균 420		
	시 210		
	구 210		
2)홍보 인쇄 및 물품구입 600,000원	600		
	균 300		
	시 150		
	구 150		
1)운영수당	280		
2)지역공동체 일자리사업 전문인력 면접위원 면접수당 70,000원*2명*2회	280		
	균 140		
	시 70		
	구 70		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
	균 1,200		
	시 600		
	구 600		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)지역공동체 일자리사업 업무추진 200,000원*12월	2,400		
	균 1,200		
	시 600		
	구 600		
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
	균 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
1)지역공동체일자리사업 추진 재료구입 등 3,000,000원	3,000		
	균 1,500		
	시 750		
	구 750		
공공근로사업 추진	2,802,850	2,866,557	△63,707
	시 1,961,995		
	구 840,855		
101 인건비	2,796,690	2,864,097	△67,407
	시 1,957,683		
	구 839,007		
04 기간제근로자등보수	2,796,690	2,864,097	△67,407
1)공공근로사업 인부	2,796,690		
2)임금, 주차·월차수당(65세 미만) 42,000원*294일*155명	1,913,940		
	시 1,339,758		
	구 574,182		

부서: 일자리창출과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)
단위: 공공일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임금, 주차·월차수당(65세 이상) 26,000원*294일*25명+26,000원*200일*30명	347,100		
	시 242,970		
	구 104,130		
2)간식비 등 5,000원*235일*210명	246,750		
	시 172,725		
	구 74,025		
2)4대보험료 279,150,000원	279,150		
	시 195,405		
	구 83,745		
2)피복비	9,750		
3)물품비 3,750,000원	3,750		
	시 2,625		
	구 1,125		
3)얼음조끼 40,000원*150개	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
201 일반운영비	4,480	780	3,700
	시 3,136		
	구 1,344		
01 사무관리비	4,480	780	3,700
1)일반수용비	4,200		
2)물품구입 등	4,200		
3)황사마스크 20,000원*210개	4,200		
	시 2,940		
	구 1,260		
1)운영수당	280		
2)공공근로사업추진위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
	시 196		
	구 84		
203 업무추진비	1,680	1,680	0
	시 1,176		
	구 504		
03 시책추진업무추진비	1,680	1,680	0
1)공공근로사업 업무추진 140,000원*12월	1,680		
	시 1,176		
	구 504		
취업정보 제공 및 고용 지원	44,360	63,500	△19,140
일자리플러스센터 운영	9,360	8,500	860
201 일반운영비	7,160	6,300	860
01 사무관리비	5,360	5,400	△40
1)일반수용비	4,360		
2)사무용 잡품비 130,000원*12월	1,560		
2)홍보물품 제작 1,400원*2,000개	2,800		

부서: 일자리창출과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진(사회복지/노동)
단위: 취업정보 제공 및 고용 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위탁교육비	1,000		
2)직업상담사 역량 교육 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	1,800	900	900
1)공공요금 및 제세	1,800		
2)정보이용료 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)고용촉진 및 일자리플러스 센터 업무추진 200,000원*10월	2,000		
1)취업대비교실 업무추진 100,000원*2회	200		
지역 특성화고 등 연계 취업캠프 운영	30,500	30,500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)취업캠프 업무추진 100,000원*5회	500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)취업역량강화프로그램 위탁운영	30,000		
2)웹디자인 교육과정 강사료 및 인건비 125,000원*30명*4월	15,000		
2)모의면접 캠프 강사료 및 인건비 200,000원*30명*2회	12,000		
2)사무관리비 500,000원*6월	3,000		
지식산업센터와 함께하는 19데이 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)일반수용비	4,000		
2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)홍보물품 제작 1,000원*2,800개	2,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)19데이 업무추진 50,000원*10월	500		
행정운영경비(일자리창출과)(기타/기타)	192,171	149,612	42,559
	시 118,724		
	구 73,447		
인력운영비	118,724	93,322	25,402
	시 118,724		
취업상담사 인력운영비	118,724	93,322	25,402
	시 118,724		
101 인건비	118,724	93,322	25,402
	시 118,724		
03 무기계약근로자보수	118,724	93,322	25,402

부서: 일자리창출과
정책: 행정운영경비(일자리창출과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직업상담사 임금	118,724		
2)기본급 1,698,000원*3명*12월	61,128		
시	61,128		
2)급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
시	4,680		
2)복리후생비 424,400원*3명*12월	15,279		
시	15,279		
2)시간외수당 122,000원*3명*12월	4,392		
시	4,392		
2)출장비 20,000원*3명*12월	720		
시	720		
2)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
시	720		
2)연차수당 65,000원*3명*16일	3,120		
시	3,120		
2)가족수당	3,600		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
시	1,440		
3)기타부양가족 60,000원*3명*12월	2,160		
시	2,160		
2)자녀학비보조수당 480,000원*1명*4회	1,920		
시	1,920		
2)퇴직급여충당금 4,890,000원*3명	14,670		
시	14,670		
2)국민연금부담금 82,358,000원*4.5%	3,707		
시	3,707		
2)국민건강보험부담금 82,358,000원*3.06%	2,521		
시	2,521		
2)장기요양보험료 2,520,160원*6.55%	166		
시	166		
2)산업재해보상보험금 82,358,000원*1.05%	865		
시	865		
2)고용보험금 82,358,000원*1.5%	1,236		
시	1,236		
기본경비	73,447	56,290	17,157
기본경비	73,447	56,290	17,157
201 일반운영비	26,767	20,590	6,177
01 사무관리비	26,767	20,590	6,177
1)일반수용비	1,807		
2)기본사무용품비 7,000원*13명*12월	1,092		
2)복사용지 55,000원*13명	715		
1)급량비	24,960		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*13명*12월	24,960		
202 여비	43,680	33,600	10,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	43,680	33,600	10,080
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*13명*12월	43,680		
203 업무추진비	3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

보 건 의 료 과

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 보건의료서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건의료과	3,924,455	4,220,986	△296,531
	기 1,140,042		
	시 1,315,670		
	구 1,468,743		
양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)	2,820,837	3,216,649	△395,812
	기 950,908		
	시 812,452		
	구 1,057,477		
보건의료서비스 지원	101,128	88,803	12,325
	기 31,486		
	시 15,743		
	구 53,899		
보건의료서비스 제공	13,721	12,168	1,553
201 일반운영비	5,261	3,708	1,553
01 사무관리비	4,380	2,880	1,500
1)일반수용비	3,400		
2)인증기용 필름 15,000원*10개	150		
2)순번대기표 용지 90,000원*5상자	450		
2)인쇄물 및 유인물	2,800		
3)보건소 안내 리플릿 750원*2,000매	1,500		
3)지역보건의료계획서 책자 10,000원*10권*2회	200		
3)민원접수 원부 55원*20,000매	1,100		
1)운영수당	980		
2)지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	881	828	53
1)공공요금 및 제세	881		
2)민원실 정수기 사용료 25,000원*12월	300		
2)청사입구 바닥매트 사용료 48,400원*12월	581		
203 업무추진비	8,460	8,460	0
03 시책추진업무추진비	8,460	8,460	0
1)보건시책 업무추진 550,000원*12월	6,600		
1)보건의료 업무추진 155,000원*12월	1,860		
보건소 청사 유지관리	20,675	19,473	1,202
201 일반운영비	20,675	19,473	1,202
01 사무관리비	8,162	6,960	1,202
1)일반수용비	8,162		
2)수수료 기타	5,762		
3)감염성폐기물처리 수수료 350,000원*12월	4,200		
3)인체조직물처리 수수료 30,000원*12월	360		
3)의료폐기물박스 100,120원*12월	1,202		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 보건의료서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보건소 청사관리 소모품	200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비		12,513	12,513	0
1)공공요금 및 제세		2,013		
2)자동차세		326		
3)승용(업무용)	157,000원*1대	157		
3)승합(중형)	58,500원*2대	117		
3)화물(소형)	25,650원*2대	52		
2)자동차 정기검사비		307		
3)승용(업무용)	25,000원*1대	25		
3)승합(중형)	25,000원*2대	50		
3)화물(소형)	25,000원*4대	100		
3)종합검사	33,000원*4대	132		
2)환경개선부담금		1,380		
3)승합(중형)	85,000원*2대*2회	340		
3)화물(소형)	130,000원*4대*2회	1,040		
1)차량선박비		10,500		
2)차량유지관리(유류비, 수리비 등)	1,500,000원*7대	10,500		
지역사회만성병조사감시체계구축		62,972	54,442	8,530
		기 31,486		
		시 15,743		
		구 15,743		
201 일반운영비		200	200	0
		기 100		
		시 50		
		구 50		
01 사무관리비		200	200	0
1)일반수용비		200		
2)홍보물 제작	1,280원*100개	128		
		기 64		
		시 32		
		구 32		
2)명함 제작	18,000원*4명	72		
		기 36		
		시 18		
		구 18		
203 업무추진비		300	300	0
		기 150		
		시 75		
		구 75		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)건강조사 간담회 업무추진	100,000원*3회	300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 보건의료서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	62,472	53,942	8,530
	기 31,236		
	시 15,618		
	구 15,618		
05 민간위탁금	62,472	53,942	8,530
1)표본조사가구 건강면접 민간위탁 62,472,000원	62,472		
	기 31,236		
	시 15,618		
	구 15,618		
장기기증 희망등록 활성화	2,000	2,000	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)일반수용비	500		
2)홍보물 제작 1,000원*500개	500		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
01 사회보장적수혜금	1,500	1,500	0
1)장기기증 사망위로금 500,000원*3명	1,500		
한방진료실 운영	1,760	720	1,040
201 일반운영비	860	360	500
01 사무관리비	860	360	500
1)일반수용비	860		
2)담요 25,000원*4개	100		
2)베개 100,000원*4개	400		
2)알콜솜, 일회용 베개커버 등 30,000원*12월	360		
307 민간이전	900	360	540
01 의료및구료비	900	360	540
1)한방실 운영 재료비	900		
2)한방침(0.25*30) 18,000원*50개	900		
구민 안전 및 건강증진	652,253	624,386	27,867
	기 162,526		
	시 252,451		
	구 237,276		
구조 및 응급처치 교육	17,549	15,155	2,394
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)응급처치교육 홍보물 제작 2,000원*500개	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민 안전 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)응급처치교육 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	5,900	5,900	0
12 기타보상금	5,900	5,900	0
1)응급처치교육 강사료 100,000원*59회	5,900		
307 민간이전	10,149	7,755	2,394
01 의료및구료비	10,149	7,755	2,394
1)자동심장충격기 소모품 교체비	10,149		
2)2012년형	3,619		
3)패치 154,000원*47개*50%	3,619		
2)2013년형	4,055		
3)패치 159,000원*51개*50%	4,055		
2)2014년형	1,584		
3)패치 88,000원*9개*50%	396		
3)배터리 165,000원*9개*80%	1,188		
2)2015년형	891		
3)일체형 패치 198,000원*9개*50%	891		
의약업소 지도관리	3,004	1,500	1,504
201 일반운영비	1,804	300	1,504
01 사무관리비	1,804	300	1,504
1)일반수용비	1,804		
2)의약업무 인쇄비 200원*1,500부	300		
2)의료기관 합동점검 민간전문가 수수료	1,504		
3)건축분야 276,000원*4일*1명	1,104		
3)전기분야 100,000원*4일*1명	400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)의약관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
구강보건실 운영	12,400	12,800	△400
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)구강보건행사 홍보 교육용품 200,000원*2회	400		
2)학교구강 보건사업 물품 1,000원*600명	600		
02 공공운영비	600	600	0
1)시설장비유지비	600		
2)치과진료 및 소독장비 600,000원	600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)구강보건사업 추진 800,000원	800		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민 안전 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,200	3,600	△400
12 기타보상금	3,200	3,600	△400
1)치아튼튼교실 구강보건교육 강사료 80,000원*40학급	3,200		
307 민간이전	6,800	6,800	0
01 의료및구료비	6,800	6,800	0
1)치과소모품 구매 2,000원*3,400명	6,800		
학생 및 아동 치과주치의 사업	82,880	93,750	△10,870
	시 66,304		
	구 16,576		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	시 960		
	구 240		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)일반수용비	500		
2)홍보물 인쇄 200,000원	200		
	시 160		
	구 40		
2)구강위생용품 300,000원	300		
	시 240		
	구 60		
1)운영수당	700		
2)협의체 회의 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	시 560		
	구 140		
307 민간이전	81,680	73,800	7,880
	시 65,344		
	구 16,336		
01 의료및구료비	81,680	73,800	7,880
1)아동 구강건강관리 서비스	81,680		
2)학생 40,000원*1,298명	51,920		
	시 41,536		
	구 10,384		
2)아동 40,000원*744명	29,760		
	시 23,808		
	구 5,952		
어린이 불소도포사업	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
01 사무관리비	5,000	5,000	0

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민 안전 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비		5,000		
2)교육용 구강위생용품	1,000원*2,500명	2,500		
		기 1,250		
		시 375		
		구 875		
2)구강관리수첩제작	1,000원*2,500부	2,500		
		기 1,250		
		시 375		
		구 875		
307 민간이전		3,000	3,000	0
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
1)불소약품 및 재료비	1,200원*2,500명	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
국가암검진사업		528,420	493,181	35,239
		기 158,526		
		시 184,947		
		구 184,947		
101 인건비		19,903	20,659	△756
		기 5,971		
		시 6,966		
		구 6,966		
04 기간제근로자등보수		19,903	20,659	△756
1)국가암검진 상담원 인건비		19,903		
2)보수	9,934원*6시간*26일*11월	17,047		
		기 5,114		
		시 5,966		
		구 5,967		
2)출장여비	10,000원*10일*11월	1,100		
		기 330		
		시 385		
		구 385		
2)4대보험료	17,047,000원*10.3%	1,756		
		기 527		
		시 615		
		구 614		
201 일반운영비		7,222	4,000	3,222
		기 2,166		
		시 2,528		
		구 2,528		
01 사무관리비		7,222	4,000	3,222
1)일반수용비		7,222		
2)홍보물	2,000원*3,000매	6,000		
		기 1,800		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민 안전 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,100		
	구 2,100		
2)기타사무용품 1,222,000원	1,222		
	기 366		
	시 428		
	구 428		
308 자치단체등이전	501,295	468,522	32,773
	기 150,389		
	시 175,453		
	구 175,453		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	501,295	468,522	32,773
1)국가암 검진비 501,295,000원	501,295		
	기 150,389		
	시 175,453		
	구 175,453		
검진 및 의료비 지원	870,359	813,252	57,107
	기 209,875		
	시 244,854		
	구 415,630		
다양한 검사 및 검진 사업	170,776	138,178	32,598
201 일반운영비	49,612	46,132	3,480
01 사무관리비	9,312	5,832	3,480
1)일반수용비	9,312		
2)폐기물 용기(20ℓ) 5,000원*8개*12월	480		
2)임상병리실 폐수처리 수수료 240원*14,000ℓ	3,360		
2)임상병리 외부정도관리 수수료 600,000원	600		
2)방사선관계종사자 피폭선량 판독수수료 17,000원*4명*4분기	272		
2)방사선영상판독수수료 1,200원*3,000명	3,600		
2)방사선실(골밀도실) 소모품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	40,300	40,300	0
1)시설장비유지비	40,300		
2)생화학분석기 외 9종 5,400,000원	5,400		
2)PACS시스템 외 3종 10,000,000원	10,000		
2)진단용방사선발생장치(1대) 유지보수 2,000,000원*12월	24,000		
2)간섭파치료기 외 5종 500,000원	500		
2)처방전 프린터유니트 100,000원*2대*2회	400		
203 업무추진비	900	500	400
03 시책추진업무추진비	900	500	400
1)검사 및 검진 업무추진 900,000원	900		
307 민간이전	120,264	91,546	28,718
01 의료및구료비	120,264	91,546	28,718

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 검진 및 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임상병리실 검사시약 등	116,259		
2)보균검사 1,000원*31,000명	31,000		
2)간염검사 600원*3,950명	2,370		
2)생화학검사 2,400원*13,300명	31,920		
2)혈액학검사 2,230원*9,200명	20,516		
2)성병검사 500원*5,106명	2,553		
2)AIDS 5,000원*2,200명	11,000		
2)소변검사 300원*7,000명	2,100		
2)수질검사 5,000원*800건	4,000		
2)위생재료 900,000원*12월	10,800		
1)물리치료실 위생재료	4,005		
2)핫팩 10,000원*22개	220		
2)발란스테이프 65,000원*25개	1,625		
2)초음파겔 외 25종 180,000원*12월	2,160		
희귀질환자 의료비 지원	320,000	350,000	△30,000
	기 96,000		
	시 112,000		
	구 112,000		
308 자치단체등이전	320,000	350,000	△30,000
	기 96,000		
	시 112,000		
	구 112,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	320,000	350,000	△30,000
1)희귀질환자 의료비 지원 320,000,000원	320,000		
	기 96,000		
	시 112,000		
	구 112,000		
암환자 의료비 지원	379,583	314,474	65,109
	기 113,875		
	시 132,854		
	구 132,854		
307 민간이전	379,583	314,474	65,109
	기 113,875		
	시 132,854		
	구 132,854		
01 의료및구료비	379,583	314,474	65,109
1)암환자 의료비 지원 379,583,000원	379,583		
	기 113,875		
	시 132,854		
	구 132,854		
건강 취약계층 관리	1,140,446	1,292,200	△151,754
	기 542,021		
	시 297,904		
	구 300,521		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	53,000	34,848	18,152

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 건강 취약계층 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 26,500		
	시 13,250		
	구 13,250		
308 자치단체등이전	53,000	34,848	18,152
	기 26,500		
	시 13,250		
	구 13,250		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	53,000	34,848	18,152
1)의료급여수급권자 건강검진비 53,000,000원	53,000		
	기 26,500		
	시 13,250		
	구 13,250		
약물 오·남용 예방	5,300	4,300	1,000
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)약물 오·남용예방 업무추진 300,000원	300		
301 일반보상금	5,000	4,000	1,000
12 기타보상금	5,000	4,000	1,000
1)약물 오·남용 예방교육 강사료 100,000원*50회	5,000		
조제실 운영	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
1)한방실 등 진료약품비 2,500원*1,100명	2,750		
1)구급약품비 250,000원	250		
1)휴대용 구급함 10,000원*200개	2,000		
치매안심센터 운영(성인지)	944,000	1,100,000	△156,000
	기 472,000		
	시 236,000		
	구 236,000		
307 민간이전	944,000	1,000,000	△56,000
	기 472,000		
	시 236,000		
	구 236,000		
05 민간위탁금	944,000	1,000,000	△56,000
1)치매안심센터 위탁운영비	944,000		
2)인건비 660,800,000원	660,800		
	기 330,400		
	시 165,200		
	구 165,200		
2)운영비 125,500,000원	125,500		
	기 62,750		
	시 31,375		
	구 31,375		
2)사업비 157,700,000원	157,700		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 건강 취약계층 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 78,850		
	시 39,425		
	구 39,425		
치매치료관리비 지원	82,760	90,700	△7,940
	기 24,828		
	시 28,966		
	구 28,966		
308 자치단체등이전	82,760	90,700	△7,940
	기 24,828		
	시 28,966		
	구 28,966		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,760	90,700	△7,940
1)치매치료관리비 82,760,000원	82,760		
	기 24,828		
	시 28,966		
	구 28,966		
국가 치매 조기검진	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
1)국가치매조기검진비 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
맞춤형 방문건강관리	18,590	19,056	△466
	기 9,295		
	시 2,789		
	구 6,506		
201 일반운영비	3,720	3,470	250
	기 1,860		
	시 558		
	구 1,302		
01 사무관리비	3,720	3,470	250
1)일반수용비	1,200		
2)홍보 및 교육자료 제작 2,000원*300개	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
2)사무용품 50,000원*12월	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
1)위탁교육비	2,520		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 건강 취약계층 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전문인력교육	240,000원*9명	2,160		
		기 1,080		
		시 324		
		구 756		
2)보수교육	20,000원*2일*9명	360		
		기 180		
		시 54		
		구 126		
203 업무추진비		900	900	0
		기 450		
		시 135		
		구 315		
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)방문보건사업 업무추진	75,000원*12회	900		
		기 450		
		시 135		
		구 315		
301 일반보상금		400	400	0
		기 200		
		시 60		
		구 140		
12 기타보상금		400	400	0
1)역량강화교육 강사료	200,000원*2회	400		
		기 200		
		시 60		
		구 140		
307 민간이전		13,570	14,286	△716
		기 6,785		
		시 2,036		
		구 4,749		
01 의료및구료비		13,570	14,286	△716
1)무료환자 치료보조제(진통소염제)	1,000원*11,800개	11,800		
		기 5,900		
		시 1,770		
		구 4,130		
1)소모성 의료용품(혈당스트립,란셋,알콜솜 등)	1,000원*1,770개	1,770		
		기 885		
		시 266		
		구 619		
서울형어르신건강증진사업		13,000	12,000	1,000
		시 13,000		
201 일반운영비		2,400	2,100	300
		시 2,400		
01 사무관리비		2,400	2,100	300
1)일반수용비		2,000		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 건강 취약계층 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보 및 교육자료 제작 1,000원*2,000개	2,000		
	시 2,000		
1)위탁교육비	400		
2)보수교육비 40,000원*10명	400		
	시 400		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
	시 2,300		
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)간담회 및 프로그램 운영 업무추진 100,000원*23회	2,300		
	시 2,300		
307 민간이전	8,300	7,600	700
	시 8,300		
01 의료및구료비	8,300	7,600	700
1)무료환자 치료보조제(진통소염제) 1,000원*8,300개	8,300		
	시 8,300		
재가암환자관리사업	10,796	8,296	2,500
	기 5,398		
	시 2,699		
	구 2,699		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)일반수용비	3,000		
2)홍보 및 교육자료 제작 2,000원*1,500개	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	7,796	5,296	2,500
	기 3,898		
	시 1,949		
	구 1,949		
01 의료및구료비	7,796	5,296	2,500
1)영양치료식이 및 영양제 등 2,000원*3,898개	7,796		
	기 3,898		
	시 1,949		
	구 1,949		
구민의료지원	56,651	398,008	△341,357
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 50,151		
보건분소 운영	45,851	37,508	8,343
201 일반운영비	26,319	27,497	△1,178

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,625	3,803	△1,178
1)일반수용비	2,625		
2)기본사무용품비 7,000원*5명*12월	420		
2)복사용지 55,000원*5명	275		
2)프린터 소모품	264		
3)토너 33,000원*4대*2회	264		
2)주민강좌 운영물품(홍보물품 등) 100,000원*4회	400		
2)진료용지	666		
3)혈압측정용지 81,000원*5상자	405		
3)순번대기표 용지 90,000원*2상자	180		
3)냉장고 온도페이퍼 81,000원	81		
2)진료카드 제작 200원*1,800매	360		
2)청사관리용품(화장실용품 등) 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	23,694	23,694	0
1)공공요금 및 제세	18,618		
2)전기요금 900,000원*12월	10,800		
2)전화요금 70,000원*12월	840		
2)상하수도요금 90,000원*6월	540		
2)도시가스요금 30,000원*12월	360		
2)유선방송수신료 8,000원*12월	96		
2)무인경비 용역수수료 160,000원*12월	1,920		
2)전기안전검사대행료 100,000원*12월	1,200		
2)소방대행점검수수료 66,000원*12월	792		
2)청사 소독관리 90,000원*12월	1,080		
2)정화조 청소 90,000원	90		
2)민원실 정수기 임차료 25,000원*3대*12월	900		
1)시설장비유지비	5,076		
2)청사시설 유지보수 200,000원*12월	2,400		
2)승강기 유지보수 153,000원*12회	1,836		
2)프린터등 수리비 90,000원*2대	180		
2)자동혈압계 및 번호표순번기 수리비 90,000원*2회	180		
2)백신냉장고 수리비 90,000원*2회	180		
2)공기살균기 필터(교환용) 100,000원*3대	300		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)분소관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	5,760	6,720	△960
12 기타보상금	5,760	6,720	△960

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민대상 건강강좌 강사비 120,000원*1명*12월*4회	5,760		
307 민간이전	2,092	2,091	1
01 의료및구료비	2,092	2,091	1
1)물리치료실 운영 물품	1,552		
2)시프겔 3,000원*90개	270		
2)간섭파치료기 패드 20,750원*4식	83		
2)베개커버용휴지 9,000원*30롤	270		
2)세탁세제 18,000원*8개	144		
2)섬유유연제 29,750원*8개	238		
2)파라핀왁스 49,500원*6개	297		
2)의료용팩 5,000원*20개	100		
2)베개커버 10,000원*10장	100		
2)의료용 가운 50,000원*1명	50		
1)예방접종실 운영 물품	330		
2)일회용 주사기 100원*1,000개	100		
2)인젝션밴드 2,500원*4개	10		
2)예방접종문진표 40원*4,000개	160		
2)체온계 수은전지 교체비 5,000원*12월	60		
1)한방진료실 운영 물품	180		
2)한방침(0.25*30) 18,000원*10개	180		
1)진료실 운영 공통 물품	30		
2)알콜솜 2,000원*6포	12		
2)폐기물통(1ℓ) 1,500원*12개	18		
401 시설비및부대비	10,480	0	10,480
01 시설비	10,480	0	10,480
1)교육실 바닥교체 및 벽면 거울설치 공사 10,480,000원	10,480		
지역사회중심 재활사업	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
201 일반운영비	3,200	1,700	1,500
	기 1,600		
	시 480		
	구 1,120		
01 사무관리비	3,200	1,700	1,500
1)일반수용비	3,200		
2)홍보물(품) 제작 구매 등 1,700원*1,000개	1,700		
	기 850		
	시 255		
	구 595		
2)재활물품 구매 30,000원*50개	1,500		
	기 750		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 구민의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 225		
	구 525		
203 업무추진비	800	800	0
	기 400		
	시 120		
	구 280		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)재활사업 업무추진 200,000원*4회	800		
	기 400		
	시 120		
	구 280		
301 일반보상금	4,500	7,000	△2,500
	기 2,250		
	시 675		
	구 1,575		
12 기타보상금	4,500	7,000	△2,500
1)재활프로그램 등 강사료 100,000원*45회	4,500		
	기 2,250		
	시 675		
	구 1,575		
307 민간이전	1,500	500	1,000
	기 750		
	시 225		
	구 525		
01 의료및구료비	1,500	500	1,000
1)소모성 의료용품 등 15,000원*100개	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		
독산1동분소 보건지소 설치	800	150,500	△149,700
203 업무추진비	800	500	300
03 시책추진업무추진비	800	500	300
1)주민 및 유관기관 협의 업무추진 100,000원*8회	800		
행정운영경비(보건의료과)(기타/기타)	1,103,618	1,004,337	99,281
	기 189,134		
	시 503,218		
	구 411,266		
인력운영비	848,418	744,258	104,160
	기 189,134		
	시 503,218		
	구 156,066		
통합건강증진 방문간호사 인력운영비	401,940	360,867	41,073
	기 189,134		
	시 56,740		
	구 156,066		

부서: 보건의료과
정책: 행정운영경비(보건의료과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		401,940	360,867	41,073
	기	189,134		
	시	56,740		
	구	156,066		
03 무기계약근로자보수		401,940	360,867	41,073
1)통합건강증진사업 방문간호사 인부임(9명)		401,940		
2)기본급		247,052		
3)3호봉	1,892,440원*1명*12월	22,710		
	기	11,355		
	시	3,406		
	구	7,949		
3)7호봉	2,317,280원*6명*12월	166,845		
	기	83,422		
	시	25,027		
	구	58,396		
3)8호봉	2,395,680원*2명*12월	57,497		
	기	28,748		
	시	8,625		
	구	20,124		
2)명절휴가비		20,589		
3)3호봉	1,892,440원*1명	1,893		
	기	946		
	시	284		
	구	663		
3)7호봉	2,317,280원*6명	13,904		
	기	6,952		
	시	2,086		
	구	4,866		
3)8호봉	2,395,680원*2명	4,792		
	기	2,396		
	시	719		
	구	1,677		
2)시간외근무수당		36,101		
3)3호봉	13,873원*20시간*1명*12월	3,330		
	기	1,665		
	시	500		
	구	1,165		
3)7호봉	16,927원*20시간*6명*12월	24,375		
	기	12,188		
	시	3,656		
	구	8,531		
3)8호봉	17,491원*20시간*2명*12월	8,396		
	기	4,198		
	시	1,259		
	구	2,939		
2)가족수당		6,960		
3)배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
	기	1,680		
	시	504		

부서: 보건의료과
정책: 행정운영경비(보건의료과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,176		
3)기타부양가족	20,000원*4명*12월	960		
		기 480		
		시 144		
		구 336		
3)둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
		기 720		
		시 216		
		구 504		
3)셋째이후자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
		기 600		
		시 180		
		구 420		
2)위험수당	20,000원*9명*12월	2,160		
2)기능장려수당	20,000원*9명*12월	2,160		
2)건강검진비수당	200,000원*9명	1,800		
2)연차수당		7,283		
3)7호봉	90,280원*10일*6명	5,417		
		기 2,709		
		시 812		
		구 1,896		
3)8호봉	93,290원*10일*2명	1,866		
		기 933		
		시 280		
		구 653		
2)협약임금상승분	311,025,000원*5%	15,552		
2)피복비	200,000원*9명	1,800		
2)퇴직격려금	200,000원*1명	200		
2)퇴직급여충당금	2,850,000원*9명	25,650		
		기 12,825		
		시 3,847		
		구 8,978		
2)국민연금부담금	337,857,000원*4.5%	15,204		
		기 7,602		
		시 2,281		
		구 5,321		
2)국민건강보험부담금	337,857,000원*3.12%	10,542		
		기 5,271		
		시 1,581		
		구 3,690		
2)장기요양보험료	10,542,000원*7.38%	778		
		기 389		
		시 117		
		구 272		
2)산업재해보상보험금	337,857,000원*0.9%	3,041		
		기 1,521		
		시 456		
		구 1,064		
2)고용보험금	337,857,000원*1.5%	5,068		

부서: 보건의료과
정책: 행정운영경비(보건의료과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,534		
	시	760		
	구	1,774		
서울형 어르신 방문간호사 인력운영비		446,478	383,391	63,087
	시	446,478		
101 인건비		446,478	383,391	63,087
	시	446,478		
03 무기계약근로자보수		446,478	383,391	63,087
1)서울형어르신건강증진사업 방문간호사 인부임(10명)		446,478		
2)기본급		265,329		
3)3호봉 1,892,440원*1명*12월		22,710		
	시	22,710		
3)4호봉 1,998,480원*1명*12월		23,982		
	시	23,982		
3)5호봉 2,104,790원*1명*12월		25,258		
	시	25,258		
3)6호봉 2,211,110원*1명*12월		26,534		
	시	26,534		
3)7호봉 2,317,280원*6명*12월		166,845		
	시	166,845		
2)명절휴가비		22,113		
3)3호봉 1,892,440원*50%*1명*2회		1,893		
	시	1,893		
3)4호봉 1,998,480원*50%*1명*2회		1,999		
	시	1,999		
3)5호봉 2,104,790원*50%*1명*2회		2,105		
	시	2,105		
3)6호봉 2,211,110원*50%*1명*2회		2,212		
	시	2,212		
3)7호봉 2,317,280원*50%*6명*2회		13,904		
	시	13,904		
2)시간외근무수당		38,794		
3)3호봉 13,873원*20시간*1명*12월		3,330		
	시	3,330		
3)4호봉 14,635원*20시간*1명*12월		3,513		
	시	3,513		
3)5호봉 15,399원*20시간*1명*12월		3,696		
	시	3,696		
3)6호봉 16,164원*20시간*1명*12월		3,880		
	시	3,880		
3)7호봉 16,927원*20시간*6명*12월		24,375		
	시	24,375		
2)연차수당		7,883		
3)4호봉 78,050원*10일*1명		781		
	시	781		

부서: 보건의료과
정책: 행정운영경비(보건의료과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5호봉	82,130원*10일*1명	822		
		시 822		
3)6호봉	86,210원*10일*1명	863		
		시 863		
3)7호봉	90,280원*10일*6명	5,417		
		시 5,417		
2)위험수당	20,000원*10명*12월	2,400		
		시 2,400		
2)기능장려수당	20,000원*10명*12월	2,400		
		시 2,400		
2)가족수당		13,200		
3)배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
		시 4,800		
3)존비속	20,000원*9명*12월	2,160		
		시 2,160		
3)둘째 자녀	60,000원*7명*12월	5,040		
		시 5,040		
3)셋째 이후 자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
		시 1,200		
2)자녀학비보조수당	459,000원*4명*4회	7,344		
		시 7,344		
2)협약임금상승분	334,119,000원*5%	16,706		
		시 16,706		
2)퇴직급여충당금	2,850,000원*10명	28,500		
		시 28,500		
2)피복비	200,000원*10명	2,000		
		시 2,000		
2)건강검진비	200,000원*10명	2,000		
		시 2,000		
2)4대보험료		37,809		
3)국민연금부담금	368,825,000원*4.5%	16,598		
		시 16,598		
3)국민건강보험부담금	368,825,000원*3.12%	11,508		
		시 11,508		
3)장기요양보험료	11,508,000원*7.38%	850		
		시 850		
3)산업재해보상보험금	368,825,000원*0.9%	3,320		
		시 3,320		
3)고용보험료	368,825,000원*1.5%	5,533		
		시 5,533		
기본경비		255,200	260,079	△4,879
기본경비		255,200	260,079	△4,879
201 일반운영비		92,960	95,019	△2,059
01 사무관리비		92,960	95,019	△2,059
1)일반수용비		5,560		

부서: 보건의료과
정책: 행정운영경비(보건의료과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비(분소제외) 7,000원*40명*12월	3,360		
2)복사용지(분소제외) 55,000원*40명	2,200		
1)피복비	1,000		
2)위생복 50,000원*20명	1,000		
1)급량비	86,400		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*45명*12월	86,400		
202 여비	151,200	154,560	△3,360
01 국내여비	151,200	154,560	△3,360
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*45명*12월	151,200		
203 업무추진비	11,040	10,500	540
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)보건소장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	7,740	7,200	540
1)부서운영업무추진비(과) 545,000원*12월	6,540		
1)부서운영업무추진비(보건분소) 100,000원*12월	1,200		

건 강 증 진 과

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	6,634,365	6,353,808	280,557
	국 106,432		
	균 247,890		
	기 1,215,858		
	시 2,009,239		
	구 3,054,946		
질병예방과 건강증진(보건/보건의료)	6,127,664	5,911,747	215,917
	국 106,432		
	균 247,890		
	기 1,120,030		
	시 1,932,922		
	구 2,720,390		
가족건강 및 출산장려지원	3,902,815	3,955,403	△52,588
	국 45,432		
	균 247,890		
	기 833,924		
	시 1,282,251		
	구 1,493,318		
국가예방접종실시	2,779,930	3,064,734	△284,804
	기 833,924		
	시 1,105,302		
	구 840,704		
307 민간이전	2,779,930	3,064,734	△284,804
	기 833,924		
	시 1,105,302		
	구 840,704		
01 의료및구료비	2,779,930	3,064,734	△284,804
1)어린이 예방접종	1,786,951		
2)보건소 약품비 39,261,000원	39,261		
	기 11,763		
	시 13,749		
	구 13,749		
2)민간의료기관 접종비 1,747,690,000원	1,747,690		
	기 524,270		
	시 687,957		
	구 535,463		
1)어린이집 · 유치원 및 초등학생 독감 예방접종	240,949		
2)보건소 약품비 8,480,000원	8,480		
	기 2,544		
	시 2,968		
	구 2,968		
2)민간의료기관 접종비 232,469,000원	232,469		
	기 69,741		
	시 95,971		
	구 66,757		
1)성인 예방접종	745,728		
2)노인 인플루엔자	703,870		
3)보건소 약품비 54,482,000원	54,482		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 16,344		
	시 19,069		
	구 19,069		
3)민간의료기관 접종비 649,388,000원	649,388		
	기 194,816		
	시 268,731		
	구 185,841		
2)노인 폐렴구균 보건소 약품비 40,523,000원	40,523		
	기 12,157		
	시 14,183		
	구 14,183		
2)고위험군 장티푸스 보건소 약품비 1,099,000원	1,099		
	기 329		
	시 385		
	구 385		
2)고위험군 신증후군출혈열 보건소 약품비 236,000원	236		
	기 70		
	시 83		
	구 83		
1)B형간염 주산기감염 예방사업 6,302,000원	6,302		
	기 1,890		
	시 2,206		
	구 2,206		
자체예방접종	67,946	66,710	1,236
101 인건비	8,824	8,140	684
04 기간제근로자등보수	8,824	8,140	684
1)인플루엔자 예방접종 인부임	8,824		
2)간호사 60,000원*100일*1명	6,000		
2)행정보조 50,000원*20일*2명	2,000		
2)4대보험료 8,000,000원*10.3%	824		
201 일반운영비	7,610	8,690	△1,080
01 사무관리비	4,100	4,100	0
1)일반수용비	4,100		
2)인쇄물 및 유인물	4,100		
3)예방접종 예진표(어린이) 40원*10,000매	400		
3)예방접종 예진표(노인) 40원*5,000매	200		
3)예방접종 예진표(폐렴) 80원*4,000매	320		
3)독감(노인대상)예방접종 안내문 60원*40,000매	2,400		
3)독감(장애인대상)예방접종 안내문 60원*3,000매	180		
3)독감예방접종포스터(어린이,노인,장애인) 2,000원*3종*100부	600		
02 공공운영비	3,510	4,590	△1,080

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	2,910		
2)폐렴구군(만65세) 안내문 우편요금 360원*3,000명	1,080		
2)독감(장애인대상) 안내문 우편요금 610원*3,000명	1,830		
1)시설장비유지비	600		
2)백신냉장고 수리비 100,000원*4대	400		
2)예방접종지원장비 유지보수 200,000원	200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)인플루엔자 예방접종 업무추진 800,000원	800		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
1)부작용 환자 처리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	48,712	47,080	1,632
01 의료및구료비	48,712	47,080	1,632
1)소모성 의료용품	1,620		
2)디지털 체온계 수은전지 교체비 5,000원*12월	60		
2)피고셋(알콜 스펀지) 2,000원*400포	800		
2)일회용 주사기 100원*5,000개	500		
2)예방접종 지혈밴드 2,600원*100롤	260		
1)예방접종 약품비	47,032		
2)B형간염(성인) 3,500원*2,000명	7,000		
2)인플루엔자(무료) 8,000원*1,200명	9,600		
2)인플루엔자(장애인) 의료기관 접종비 25,360원*1,200명	30,432		
1)예방접종 부작용 응급처치약 1,000원*20개*3종	60		
산모 신생아 건강관리 지원사업	495,780	269,757	226,023
	균 247,890		
	시 123,945		
	구 123,945		
308 자치단체등이전	495,780	269,757	226,023
	균 247,890		
	시 123,945		
	구 123,945		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	495,780	269,757	226,023
1)건강관리사 파견 서비스 제공 495,780,000원	495,780		
	균 247,890		
	시 123,945		
	구 123,945		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	151,440	166,666	△15,226
	국 45,432		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 53,004		
	구 53,004		
308 자치단체등이전	151,440	166,666	△15,226
	국 45,432		
	시 53,004		
	구 53,004		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	151,440	166,666	△15,226
1)기저귀 및 조제분유 지원 151,440,000원	151,440		
	국 45,432		
	시 53,004		
	구 53,004		
임산부 영유아 건강증진	86,019	118,760	△32,741
101 인건비	41,559	61,560	△20,001
04 기간제근로자등보수	41,559	61,560	△20,001
1)모유수유 전문가 인건비	41,559		
2)인부임 120,000원*26일*1명*12월	37,440		
2)4대보험료 37,440,000원*11%	4,119		
201 일반운영비	10,360	9,400	960
01 사무관리비	9,000	8,400	600
1)일반수용비	9,000		
2)모성실 운영 물품 및 소모품 250,000원*4회	1,000		
2)건강교실 운영 소모품 100,000원*10회	1,000		
2)인쇄물 및 유인물비	5,000		
3)모자보건사업 소책자 1,000원*3,000부	3,000		
3)모유수유 리플릿 1,000원*2,000부	2,000		
2)모자보건사업 홍보물 1,000원*2,000개	2,000		
02 공공운영비	1,360	1,000	360
1)공공요금및제세	360		
2)모유수유 방문상담 휴대폰 사용료 30,000원*1대*12월	360		
1)시설장비유지비	1,000		
2)모성실 장비 수리 및 유지비 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,700	1,300	400
03 시책추진업무추진비	1,700	1,300	400
1)모자건강교육 운영 업무추진 50,000원*22회	1,100		
1)모유수유교실 운영 업무추진 50,000원*12회	600		
301 일반보상금	3,400	2,600	800
12 기타보상금	3,400	2,600	800
1)건강교실 강사료	3,400		
2)엄마랑(출산준비) 건강교실 100,000원*18회	1,800		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)아기랑 건강교실 100,000원*4회	400		
2)모유수유클리닉 100,000원*12회	1,200		
307 민간이전	29,000	42,000	△13,000
01 의료및구료비	29,000	42,000	△13,000
1)풍진·기형아 검사 20,000원*900명	18,000		
1)모유수유 지원용품	11,000		
2)유축기 소모품 8,000원*1,000개	8,000		
2)모유수유 보관팩 6,000원*500개	3,000		
임신부 친환경 식재료 지원	296,500	149,500	147,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)일반수용비	2,500		
2)홍보물 제작 2,500원*1,000개	2,500		
307 민간이전	294,000	147,000	147,000
01 의료및구료비	294,000	147,000	147,000
1)임신부 친환경 식재료 지원 30,000원*1,400명*7회	294,000		
임신부 숲태교 교실 운영	25,200	119,276	△94,076
201 일반운영비	20,200	16,000	4,200
03 행사운영비	20,200	16,000	4,200
1)숲태교 교실 운영	20,200		
2)홍보물 제작 1,000원*1,000개	1,000		
2)강사료 등 운영비 600,000원*24회	14,400		
2)재료비 등 소모품 200,000원*24회	4,800		
401 시설비및부대비	5,000	103,276	△98,276
01 시설비	5,000	103,276	△98,276
1)숲태교센터 시설 보강	5,000		
2)물탱크 설치 5,000,000원	5,000		
의료수급자 영유아 건강검진 사업	12,200	6,800	5,400
	기 6,100		
	시 3,050		
	구 3,050		
의료수급자 건강검진 사업운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 의료수급자 영유아 건강검진 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	2,000		
2)영유아건강검진 안내 홍보물 500원*4,000개	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
영유아 건강검진 지원	8,000	3,800	4,200
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
308 자치단체등이전	8,000	3,800	4,200
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	3,800	4,200
1)영유아 건강검진 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	2,200	1,000	1,200
	기 1,100		
	시 550		
	구 550		
307 민간이전	2,200	1,000	1,200
	기 1,100		
	시 550		
	구 550		
01 의료및구료비	2,200	1,000	1,200
1)영유아 발달장애 정밀검사비 2,200,000원	2,200		
	기 1,100		
	시 550		
	구 550		
모자보건사업	74,243	128,512	△54,269
	기 22,260		
	시 24,370		
	구 27,613		
난임부부 지원	14,400	52,864	△38,464
	기 4,320		
	시 5,040		
	구 5,040		
307 민간이전	14,400	52,864	△38,464
	기 4,320		
	시 5,040		
	구 5,040		
01 의료및구료비	14,400	52,864	△38,464
1)난임부부 시술비 지원 14,400,000원	14,400		
	기 4,320		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,040		
	구 5,040		
고위험 임산부 의료비 지원	30,500	44,300	△13,800
	기 9,150		
	시 10,675		
	구 10,675		
307 민간이전	30,500	44,300	△13,800
	기 9,150		
	시 10,675		
	구 10,675		
01 의료및구료비	30,500	44,300	△13,800
1)고위험 임산부 의료비 지원 30,500,000원	30,500		
	기 9,150		
	시 10,675		
	구 10,675		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	4,800	4,800	0
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
01 의료및구료비	4,800	4,800	0
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 4,800,000원	4,800		
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
표준모자보건수첩 제작	1,768	1,768	0
	기 530		
	시 619		
	구 619		
308 자치단체등이전	1,768	1,768	0
	기 530		
	시 619		
	구 619		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,768	1,768	0
1)표준모자보건수첩 제작(국민건강보험공단) 1,768,000원	1,768		
	기 530		
	시 619		
	구 619		
모자보건사업 인력운영	22,775	24,780	△2,005
	기 5,860		
	시 6,836		
	구 10,079		
101 인건비	22,775	24,780	△2,005

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,860		
	시 6,836		
	구 10,079		
04 기간제근로자등보수	22,775	24,780	△2,005
1)모자보건사업 보조인력	22,775		
2)인부임 67,000원*260일*1명	17,420		
	기 5,226		
	시 6,097		
	구 6,097		
2)4대보험료 20,504,850원*10.3%	2,112		
	기 634		
	시 739		
	구 739		
2)생활임금 보전수당 324,220원*1명*10월	3,243		
영유아 사전예방적 건강관리사업	119,100	151,833	△32,733
	기 35,730		
	시 41,685		
	구 41,685		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	36,700	74,214	△37,514
	기 11,010		
	시 12,845		
	구 12,845		
307 민간이전	36,700	74,214	△37,514
	기 11,010		
	시 12,845		
	구 12,845		
01 의료및구료비	36,700	74,214	△37,514
1)선천성대사이상검사 및 환아관리 36,700,000원	36,700		
	기 11,010		
	시 12,845		
	구 12,845		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	57,000	70,328	△13,328
	기 17,100		
	시 19,950		
	구 19,950		
307 민간이전	57,000	70,328	△13,328
	기 17,100		
	시 19,950		
	구 19,950		
01 의료및구료비	57,000	70,328	△13,328
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 57,000,000원	57,000		
	기 17,100		
	시 19,950		
	구 19,950		
난청조기진단	25,400	7,291	18,109
	기 7,620		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 영유아 사전예방적 건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,890		
	구 8,890		
307 민간이전	25,400	6,882	18,518
	기 7,620		
	시 8,890		
	구 8,890		
01 의료및구료비	25,400	6,882	18,518
1)신생아 난청 조기진단비 25,400,000원	25,400		
	기 7,620		
	시 8,890		
	구 8,890		
주민건강생활지원	564,025	489,636	74,389
	기 99,882		
	시 125,359		
	구 338,784		
지역사회중심 금연지원서비스 사업	196,824	207,898	△11,074
	기 98,412		
	시 29,524		
	구 68,888		
101 인건비	46,944	43,418	3,526
	기 23,472		
	시 7,042		
	구 16,430		
04 기간제근로자등보수	46,944	43,418	3,526
1)금연클리닉상담사 인건비	46,944		
2)인부임 79,470원*26일*2명*9월	37,192		
	기 18,596		
	시 5,579		
	구 13,017		
2)출장비 20,000원*5일*2명*9월	1,800		
	기 900		
	시 270		
	구 630		
2)퇴직급여충당금 4,121,000원	4,121		
	기 2,061		
	시 618		
	구 1,442		
2)4대보험료 37,192,000원*10.3%	3,831		
	기 1,915		
	시 575		
	구 1,341		
201 일반운영비	42,080	57,680	△15,600
	기 21,040		
	시 6,312		
	구 14,728		
01 사무관리비	40,560	56,160	△15,600
1)일반수용비	39,560		
2)금연사업 리플릿 800원*4,000부*2종	6,400		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,200		
	시	960		
	구	2,240		
2)금연사업 홍보물 1,500원*4,000개*2종		12,000		
	기	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
2)금연스티커 제작 200원*10,000개*3종		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
2)금연환경조성 금연표지 제작 40,000원*60매*4종		9,600		
	기	4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
2)금연클리닉운영 소모품 985원*4,000명*1종		3,940		
	기	1,970		
	시	591		
	구	1,379		
2)금연클리닉운영 사무용품 135,000원*12월		1,620		
	기	810		
	시	243		
	구	567		
1)위탁교육비		1,000		
2)전문인력교육비 250,000원*4명		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
02 공공운영비		1,520	1,520	0
1)공공요금 및 제세		1,320		
2)휴대용 단말기(PDA) 통신요금 15,000원*12월*4대		720		
	기	360		
	시	108		
	구	252		
2)금연지도원 상해보험가입 60,000원*10명		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
1)시설장비유지비		200		
2)PDA장비 유지비 등 50,000원*4대		200		
	기	100		
	시	30		
	구	70		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
	기	600		
	시	180		
	구	420		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)금연사업 업무추진	120,000원*10회	1,200		
		기 600		
		시 180		
		구 420		
301 일반보상금		75,000	61,000	14,000
		기 37,500		
		시 11,250		
		구 26,250		
12 기타보상금		75,000	61,000	14,000
1)금연성공자 기념품	50,000원*200명	10,000		
		기 5,000		
		시 1,500		
		구 3,500		
1)금연지도원 활동비	50,000원*10일*10명*12월	60,000		
		기 30,000		
		시 9,000		
		구 21,000		
1)흡연예방교육 강사료	100,000원*50회	5,000		
		기 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
307 민간이전		27,400	43,300	△15,900
		기 13,700		
		시 4,110		
		구 9,590		
01 의료및구료비		27,400	43,300	△15,900
1)니코틴 보조제 등	6,850원*4,000개	27,400		
		기 13,700		
		시 4,110		
		구 9,590		
405 자산취득비		4,200	1,300	2,900
		기 2,100		
		시 630		
		구 1,470		
01 자산및물품취득비		4,200	1,300	2,900
1)페나이 측정기	900,000원*2대	1,800		
		기 900		
		시 270		
		구 630		
1)PDA 과태료 단말기	1,200,000원*2대	2,400		
		기 1,200		
		시 360		
		구 840		
대사증후군 관리 사업		171,900	171,398	502
		시 81,450		
		구 90,450		
101 인건비		100,518	76,338	24,180

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	45,759		
	구	54,759		
04 기간제근로자등보수		100,518	76,338	24,180
1)대사증후군관리 인부임		100,518		
2)기간제	70,000원*300일*3명	63,000		
	시	31,500		
	구	31,500		
2)시간제	15,000원*1명*59시간*10월	8,850		
	시	4,425		
	구	4,425		
2)열린보건소	62,000원*4명*2일*12월	5,952		
	시	2,976		
	구	2,976		
2)퇴직급여충당금	2,100,000원*3명	6,300		
	시	3,150		
	구	3,150		
2)4대보험료	72,000,000원*10.3%	7,416		
	시	3,708		
	구	3,708		
2)생활임금보전수당	10,000원*300일*3명	9,000		
201 일반운영비		12,082	20,140	△8,058
	시	6,041		
	구	6,041		
01 사무관리비		8,882	16,940	△8,058
1)일반수용비		7,582		
2)홍보, 교육자료 등	1,000원*7,000부	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
2)기타 소모품	582,000원	582		
	시	291		
	구	291		
1)위탁교육비		1,300		
2)전문인력교육비	1,300,000원	1,300		
	시	650		
	구	650		
02 공공운영비		3,200	3,200	0
1)시설장비유지비		3,200		
2)DB유지보수비	3,200,000원	3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
203 업무추진비		1,000	1,500	△500
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,500	△500
1)대사증후군 관리 업무추진	100,000원*10회	1,000		
	시	500		
	구	500		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	58,300	73,420	△15,120
	시 29,150		
	구 29,150		
01 의료및구료비	58,300	73,420	△15,120
1)혈액 검사 시약 6,800원*8,500건	57,800		
	시 28,900		
	구 28,900		
1)란셋 외 소모품 500,000원	500		
	시 250		
	구 250		
금천건강관리센터 운영	18,960	4,260	14,700
201 일반운영비	6,560	4,060	2,500
01 사무관리비	6,160	3,260	2,900
1)일반수용비	5,410		
2)소모성 물품	1,710		
3)혈압측정 용지 81,000원*10상자	810		
3)순번대기표 용지 90,000원*10상자	900		
2)사무용품 및 프린터소모품 1,200,000원	1,200		
2)열린보건소 운영 교육재료 2,500원*1,000명	2,500		
1)피복비	750		
2)센터 근무자(영양사,운동처방사,금연상담사 등) 근무복 50,000원*15명	750		
02 공공운영비	400	800	△400
1)시설장비유지비	400		
2)혈압계 및 순번대기표 200,000원*2대	400		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
1)열린보건소 운영 프로그램 강사료 100,000원*20회	2,000		
307 민간이전	10,400	200	10,200
01 의료및구료비	10,400	200	10,200
1)진료용품 50,000원*4개	200		
1)열린보건소 혈액 검사 시약 6,800원*1,500명	10,200		
건강도시사업	5,580	5,260	320
201 일반운영비	3,320	3,000	320
01 사무관리비	320	0	320
1)위탁교육비	320		
2)KHCP정기총회 및 콘퍼런스 참가비 80,000원*4명	320		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)공공요금 및 제세	2,000		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
1)시설장비유지비	1,000		
2)금천구청역 건강기부계단 유지관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)건강도시사업 업무추진 1,560,000원	1,560		
310 국외이전	700	700	0
02 국제부담금	700	700	0
1)WHO 건강도시연맹 연회비 및 수수료 700,000원*1회	700		
주민체력증진 통합지원체계 운영	25,521	27,320	△1,799
101 인건비	22,161	21,460	701
04 기간제근로자등보수	22,161	21,460	701
1)체력인증센터 인부임	22,161		
2)운동처방사 120,000원*74일*1명	8,880		
2)체력측정사 79,470원*74일*1명	5,881		
2)4대보험료 및 퇴직금 7,400,000원	7,400		
201 일반운영비	3,060	5,560	△2,500
01 사무관리비	560	560	0
1)운영수당	560		
2)건강생활실천협의회 회의참석 수당 70,000원*8명	560		
03 행사운영비	2,500	5,000	△2,500
1)어르신 건강왕 선발대회	2,500		
2)행사용품 임차 1,300,000원*1식	1,300		
2)현수막 및 상장 제작 300,000원*1식	300		
2)홍보물 제작 3,000원*300개	900		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)건강생활실천협의회 운영 100,000원	100		
1)통합지원체계 실무회의 50,000원*4회	200		
만성질환 예방관리	2,940 기 1,470 구 1,470	3,000	△60
201 일반운영비	2,940 기 1,470 구 1,470	3,000	△60
01 사무관리비	2,940	3,000	△60
1)위탁교육비	2,940		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육 2,940,000원	2,940		
	기 1,470		
	구 1,470		
시비보조형 영양플러스사업	41,100	41,100	0
	시 14,385		
	구 26,715		
307 민간이전	41,100	41,100	0
	시 14,385		
	구 26,715		
01 의료및구료비	41,100	41,100	0
1)영양치료 보충식품비 41,100원*100명*10월	41,100		
	시 14,385		
	구 26,715		
어린이 식생활 체험교육 프로그램 운영	16,200	29,400	△13,200
201 일반운영비	6,200	8,400	△2,200
01 사무관리비	6,200	8,400	△2,200
1)일반수용비	6,200		
2)교육교구 제작 및 텃밭 물품 구매 16,000원*5회*40개소	3,200		
2)어린이식생활체험교육 프로그램 물품 구매 200,000원*15회	3,000		
301 일반보상금	10,000	21,000	△11,000
12 기타보상금	10,000	21,000	△11,000
1)어린이 식생활교육 활동비 50,000원*5회*40개소	10,000		
취약계층 어르신 맞춤영양관리	85,000	0	85,000
101 인건비	40,000	0	40,000
04 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
1)임상영양사 인건비	40,000		
2)인부임 120,000원*300일*1명	36,000		
2)4대보험료 3,700,000원	3,700		
2)출장여비 10,000원*3일*10월	300		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)일반수용비	3,000		
2)홍보, 교육자료 등 1,000원*3,000부	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)조리실습 등 업무추진 50,000원*20회	1,000		
307 민간이전	41,000	0	41,000
01 의료및구료비	41,000	0	41,000

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보충식품 영양꾸러미 400,000원*100명	40,000		
1)검사용 소모품 1,000,000원	1,000		
감염병 관리체계 구축 운영	238,383	225,763	12,620
	기 42,192		
	시 28,128		
	구 168,063		
감염병 방역활동	143,179	122,674	20,505
101 인건비	32,433	26,464	5,969
04 기간제근로자등보수	32,433	26,464	5,969
1)방역소독	32,433		
2)인부임 79,470원*185일*2명	29,404		
2)4대보험료 3,029,000원	3,029		
201 일반운영비	9,156	7,090	2,066
01 사무관리비	4,650	3,750	900
1)일반수용비	4,650		
2)방역용 소모품	1,250		
3)면수건 3,000원*200장	600		
3)장갑 300원*500착	150		
3)마스크 1,000원*500매	500		
2)감염병 예방 및 방역 홍보·교육 2,500,000원	2,500		
2)방역차량 도색 및 CI로고 인쇄 900,000원*1대	900		
02 공공운영비	4,506	3,340	1,166
1)시설장비유지비	4,506		
2)방역장비 수리비	3,450		
3)연무(연막)기 150,000원*13대	1,950		
3)위생해충살충기 30,000원*40대	1,200		
3)동력분무기 300,000원	300		
2)디지털모기측정기(DMS) 유지비 88,000원*6월*2대	1,056		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)감염병 예방 및 방역 교육·간담회 320,000원*6회	1,920		
206 재료비	55,700	63,200	△7,500
01 재료비	55,700	63,200	△7,500
1)방역소독약품비	31,100		
2)분무용 살충제 25,000원*400ℓ	10,000		
2)분무용 살균제 10,000원*500ℓ	5,000		
2)유충구제 방역약품 52,000원*100㎏	5,200		
2)연무용 살충제 37,000원*100ℓ	3,700		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연고형 살충제 3,000원*2,400개	7,200		
1)분무기 52,000원*50대	2,600		
1)방역용 휘발유 2,000원*2,000ℓ	4,000		
1)방역용 희석제 3,000원*6,000ℓ	18,000		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
09 행사실비보상금	24,000	24,000	0
1)각동 자율방역단 방역활동지원 400,000원*6월*10동	24,000		
405 자산취득비	19,970	0	19,970
01 자산및물품취득비	19,970	0	19,970
1)노후 방역차량 교체	19,970		
2)소형화물 19,670,000원*1대	19,670		
2)탁송료 및 부대경비 300,000원*1대	300		
보건소 결핵관리사업(성인지)	84,384	87,974	△3,590
	기 42,192		
	시 28,128		
	구 14,064		
201 일반운영비	5,900	3,500	2,400
	기 2,950		
	시 1,947		
	구 1,003		
01 사무관리비	5,900	3,500	2,400
1)일반수용비	5,400		
2)결핵 홍보물 제작 2,500원*1,000개	2,500		
	기 1,250		
	시 825		
	구 425		
2)결핵 홍보책자 제작 2,300원*1,000개	2,300		
	기 1,150		
	시 759		
	구 391		
2)역학조사 검체수송비 30,000원*20회	600		
	기 300		
	시 198		
	구 102		
1)위탁교육비	500		
2)전문인력 교육비 100,000원*5회	500		
	기 250		
	시 165		
	구 85		
203 업무추진비	1,400	1,000	400
	기 700		
	시 462		
	구 238		
03 시책추진업무추진비	1,400	1,000	400

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결핵사업 업무추진	100,000원*14회	1,400		
		기 700		
		시 462		
		구 238		
307 민간이전		72,084	75,074	△2,990
		기 36,042		
		시 24,069		
		구 11,973		
01 의료및구료비		72,084	75,074	△2,990
1)입원명령대상환자 지원	8,780,000원	8,780		
		기 4,390		
		시 2,927		
		구 1,463		
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	20,737원*2,000건	41,474		
		기 20,737		
		시 13,825		
		구 6,912		
1)결핵역학조사 검진비 및 ppd시약	4,844,000원	4,844		
		기 2,422		
		시 1,659		
		구 763		
1)결핵약품 및 기자재	6,000,000원	6,000		
		기 3,000		
		시 1,980		
		구 1,020		
1)가족접촉자 검진비	3,122,000원	3,122		
		기 1,561		
		시 1,057		
		구 504		
1)잠복결핵감염 검진 및 치료비	7,864,000원	7,864		
		기 3,932		
		시 2,621		
		구 1,311		
308 자치단체등이전		5,000	8,000	△3,000
		기 2,500		
		시 1,650		
		구 850		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,000	8,000	△3,000
1)가족접촉자 검진비 예탁금	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 1,650		
		구 850		
감염성질환 예방관리		10,820	15,115	△4,295
201 일반운영비		1,000	6,400	△5,400
01 사무관리비		1,000	6,000	△5,000
1)일반수용비		1,000		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리체계 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성병예방 리플릿 200원*5,000부	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)결핵 성병관련 업무추진 100,000원*2회	200		
1)감염병 간담회 100,000원	100		
307 민간이전	9,520	8,415	1,105
01 의료및구료비	9,520	8,415	1,105
1)소모성 의료용품	2,800		
2)질경 100,000원*3상자	300		
2)성병검진 1회용 소모품 1,000원*1,000개	1,000		
2)자외선살균램프 교체비 150,000원*4대*2회	1,200		
2)공기청정기 필터 교체비 300,000원*1대	300		
1)결핵 이동검진 3,200원*2,100명	6,720		
정신건강 및 생명존중 문화조성	1,057,013	785,488	271,525
	국 61,000		
	시 404,095		
	구 591,918		
정신건강증진사업	851,910	600,204	251,706
	국 61,000		
	시 369,428		
	구 421,482		
201 일반운영비	10,040	5,040	5,000
01 사무관리비	10,040	5,040	5,000
1)일반수용비	5,000		
2)커튼, 실내화 등 소모품 5,000,000원	5,000		
1)운영수당	5,040		
2)정신건강심의(심사)위원회 심사수당 70,000원*6명*12회	5,040		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)위원회운영 업무추진 100,000원*12회	1,200		
301 일반보상금	480	480	0
09 행사실비보상금	480	480	0
1)정신건강심의(심사)위원 의료기관 출장비 20,000원*2명*12회	480		
307 민간이전	738,856	593,484	145,372
	시 369,428		
	구 369,428		
05 민간위탁금	738,856	593,484	145,372
1)정신건강복지센터 위탁운영비	738,856		
2)인건비 638,000,000원	638,000		
	시 319,000		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 319,000		
2)운영비 54,662,000원	54,662		
	시 27,331		
	구 27,331		
2)프로그램 46,194,000원	46,194		
	시 23,097		
	구 23,097		
401 시설비및부대비	81,334	0	81,334
	국 61,000		
	구 20,334		
01 시설비	81,334	0	81,334
1)정신건강복지센터 시설 개보수 81,334,000원	81,334		
	국 61,000		
	구 20,334		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)정신건강복지센터 운영비품 구매	20,000		
2)TV,음향장비, 빔, 전동스크린 5,400,000원	5,400		
2)책상, 의자, 옷장, 붙박이장 14,600,000원	14,600		
자살예방사업	64,667	60,000	4,667
	시 34,667		
	구 30,000		
201 일반운영비	13,947	23,500	△9,553
	시 7,637		
	구 6,310		
01 사무관리비	10,000	13,500	△3,500
1)일반수용비	8,860		
2)생명지킴이 교육책자 5,000원*200부	1,000		
	시 500		
	구 500		
2)홍보 리플릿 600원*2,000부	1,200		
	시 600		
	구 600		
2)홍보물품 구매 3,000원*1,000개	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
2)프로그램 운영물품 200,000원*15회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
2)캠페인 사무용품 66,000원*10회	660		
	시 330		
	구 330		
1)위탁교육비	300		
2)전담인력(상담사) 역량강화교육 150,000원*2회	300		
	시 150		
	구 150		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당		840		
2)자살예방대책회의 참석수당 70,000원*12명		840		
	시	420		
	구	420		
02 공공운영비		1,310	10,000	△8,690
1)공공요금및제세		840		
2)방문상담 휴대폰 사용료 35,000원*2대*12월		840		
1)시설장비유지비		470		
2)마음건강 스마트케어 유지보수(8대) 470,000원*1회		470		
03 행사운영비		2,637	0	2,637
1)자살예방 인식개선사업		2,637		
2)세계자살예방의 날 운영 1,837,000원*1회		1,837		
	시	1,837		
2)자살예방 캠페인 200,000원*4분기		800		
	시	800		
203 업무추진비		2,500	2,100	400
	시	1,500		
	구	1,000		
03 시책추진업무추진비		2,500	2,100	400
1)자살예방사업 업무추진 500,000원*4분기		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)자살고위험 관리사업 업무추진 125,000원*4분기		500		
	시	500		
301 일반보상금		30,220	23,900	6,320
	시	25,530		
	구	4,690		
09 행사실비보상금		2,000	3,700	△1,700
1)희망나눔봉사단 역량강화 워크숍 500,000원*1회		500		
	시	250		
	구	250		
1)프로그램 운영 다과비 25,000원*60회		1,500		
	시	1,500		
12 기타보상금		28,220	20,200	8,020
1)집단 심리프로그램 강사료 230,000원*24회		5,520		
	시	2,760		
	구	2,760		
1)엄마를 위한 힐링프로그램 운영 300,000원*4회		1,200		
	시	600		
	구	600		
1)힐링 텃밭 강사료 120,000원*18회		2,160		
	시	1,080		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강 및 생명존중 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,080		
1)사회복무요원 집단프로그램 강사료 300,000원*12회	3,600		
	시 3,600		
1)자활주민 프로그램 강사료 120,000원*12회	1,440		
	시 1,440		
1)자살예방교육 강사료 230,000원*10회	2,300		
	시 2,300		
1)준사례보수교육 강사료 120,000원*10회	1,200		
	시 1,200		
1)자살예방지킴이 활동보상금 30,000원*30명*12월	10,800		
	시 10,800		
307 민간이전	18,000	10,500	7,500
05 민간위탁금	18,000	10,500	7,500
1)자살시도자 의료비 지원 위탁운영 500,000원*36명	18,000		
심리상담 마음 쉼 운영(성인지)	120,436	125,284	△4,848
307 민간이전	120,436	107,454	12,982
05 민간위탁금	120,436	107,454	12,982
1)마음쉼(정신건강복지센터 부설) 운영	120,436		
2)상담실 운영비 18,336,000원	18,336		
2)심리상담 사업비 102,100,000원	102,100		
힐링, 나를 찾아서(구주민참여)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
1)알코올 중독 가정 인식개선 도서발행 20,000,000원	20,000		
대상자중심 통합서비스 제공	159,885	168,312	△8,427
	기 79,942		
	시 23,984		
	구 55,959		
건강생활실천 신체활동사업	10,964	15,320	△4,356
	기 5,482		
	시 1,645		
	구 3,837		
201 일반운영비	3,764	4,520	△756
	기 1,882		
	시 565		
	구 1,317		
01 사무관리비	3,764	4,520	△756
1)일반수용비	3,524		
2)신체활동사업 홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
	기 1,000		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 대상자중심 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
	구 700		
2)신체활동 교구 및 교육자료 구매 2,000원*762개	1,524		
	기 762		
	시 229		
	구 533		
1)위탁교육비	240		
2)전문인력교육비 240,000원*1명	240		
	기 120		
	시 36		
	구 84		
203 업무추진비	1,200	1,100	100
	기 600		
	시 180		
	구 420		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,100	100
1)운동교실 및 홍보부스 운영 100,000원*12회	1,200		
	기 600		
	시 180		
	구 420		
301 일반보상금	6,000	9,700	△3,700
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
12 기타보상금	6,000	9,700	△3,700
1)생애주기별 건강운동교실 강사비 50,000원*40회	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)걷기동아리 강사비 20,000원*200회	4,000		
	기 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
건강생활실천 영양사업	27,239	29,300	△2,061
	기 13,619		
	시 4,087		
	구 9,533		
101 인건비	24,311	20,860	3,451
	기 12,155		
	시 3,648		
	구 8,508		
04 기간제근로자등보수	24,311	20,860	3,451
1)건강생활실천 영양사 인부임	24,311		
2)기본급 2,076,200원*1명*10월	20,762		
	기 10,381		
	시 3,115		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 대상자중심 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,266		
2)출장여비 10,000원*14일*1명*10월		1,400		
	기	700		
	시	210		
	구	490		
2)4대보험료 20,864,070원*10.3%		2,149		
	기	1,074		
	시	323		
	구	752		
201 일반운영비		2,928	7,540	△4,612
	기	1,464		
	시	439		
	구	1,025		
01 사무관리비		2,928	7,540	△4,612
1)일반수용비		2,508		
2)영양교육용 교구 구매 1,200원*1,000개		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
2)사업안내 유인물 제작 308원*1,000부		308		
	기	154		
	시	46		
	구	108		
2)영양조리교실 식재료 구매 100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
1)위탁교육비		420		
2)전문인력교육비 420,000원*1명		420		
	기	210		
	시	63		
	구	147		
임산부 및 영유아 영양플러스		47,540	47,540	0
	기	23,770		
	시	7,131		
	구	16,639		
201 일반운영비		4,460	1,360	3,100
	기	2,230		
	시	669		
	구	1,561		
01 사무관리비		4,460	1,360	3,100
1)일반수용비		4,300		
2)영양교육자료 제작 300원*2,000매		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
2)영양교육자료(이유식책자)제작구매 3,200원*500부		1,600		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 대상자중심 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 800		
		시 240		
		구 560		
2)영양교육 식재료 구매	150,000원*10회	1,500		
		기 750		
		시 225		
		구 525		
2)홍보물품 구입	600원*1,000개	600		
		기 300		
		시 90		
		구 210		
1)위탁교육비		160		
2)전문인력교육비	160,000원*1명	160		
		기 80		
		시 24		
		구 56		
301 일반보상금		880	880	0
		기 440		
		시 132		
		구 308		
12 기타보상금		880	880	0
1)아동요리 전문강사비	220,000원*4회	880		
		기 440		
		시 132		
		구 308		
307 민간이전		42,200	45,300	△3,100
		기 21,100		
		시 6,330		
		구 14,770		
01 의료및구료비		42,200	45,300	△3,100
1)영양치료 보충식품비	41,000원*100명*10월	41,000		
		기 20,500		
		시 6,150		
		구 14,350		
1)란셋 외 소모품	1,200,000원	1,200		
		기 600		
		시 180		
		구 420		
모성아동건강사업		51,740	53,750	△2,010
		기 25,870		
		시 7,761		
		구 18,109		
101 인건비		7,100	14,000	△6,900
		기 3,550		
		시 1,065		
		구 2,485		
04 기간제근로자등보수		7,100	14,000	△6,900
1)모성아동건강관리 인부임		7,100		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 대상자중심 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급	80,000원*80일*1명	6,400		
		기 3,200		
		시 960		
		구 2,240		
2)4대보험료	700,000원	700		
		기 350		
		시 105		
		구 245		
201 일반운영비		4,140	240	3,900
		기 2,070		
		시 621		
		구 1,449		
01 사무관리비		4,140	240	3,900
1)일반수용비		3,900		
2)안내문 제작	5,000원*780개	3,900		
		기 1,950		
		시 585		
		구 1,365		
1)위탁교육비		240		
2)전문인력교육비	240,000원*1회*1명	240		
		기 120		
		시 36		
		구 84		
307 민간이전		40,500	39,510	990
		기 20,250		
		시 6,075		
		구 14,175		
01 의료및구료비		40,500	39,510	990
1)임신부 철분제	6,700원*4,000통	26,800		
		기 13,400		
		시 4,020		
		구 9,380		
1)임신부 엽산제	5,000원*2,740통	13,700		
		기 6,850		
		시 2,055		
		구 4,795		
절주사업		6,000	6,000	0
		기 3,000		
		시 900		
		구 2,100		
201 일반운영비		2,500	2,500	0
		기 1,250		
		시 375		
		구 875		
01 사무관리비		2,500	2,500	0
1)일반수용비		2,500		
2)음주폐해예방 리플릿	1,000원*1,500부	1,500		
		기 750		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 대상자중심 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 225		
	구 525		
2)음주폐해예방 홍보물 1,000원*1,000개	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)절주사업 업무추진 100,000원*5회	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
1)음주폐해예방교육 강사료 100,000원*30회	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
심뇌혈관질환 예방관리	9,402	9,402	0
	기 4,701		
	시 1,410		
	구 3,291		
201 일반운영비	1,902	2,002	△100
	기 951		
	시 285		
	구 666		
01 사무관리비	1,902	2,002	△100
1)일반수용비	1,902		
2)홍보물 제작 2,000원*501부	1,002		
	기 501		
	시 150		
	구 351		
2)교육운영 물품 구매 2,000원*450개	900		
	기 450		
	시 135		
	구 315		
203 업무추진비	1,500	1,900	△400
	기 750		
	시 225		
	구 525		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,900	△400
1)심뇌혈관질환 교육 업무추진비 1,300,000원	1,300		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 대상자중심 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 650		
	시 195		
	구 455		
1)심뇌혈관질환 교육 관련 간담회 100,000원*2회	200		
	기 100		
	시 30		
	구 70		
301 일반보상금	6,000	5,500	500
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
12 기타보상금	6,000	5,500	500
1)심뇌혈관질환 교육 강사료 120,000원*50회	6,000		
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
아토피 천식 예방사업	7,000	7,000	0
	기 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
201 일반운영비	1,000	1,200	△200
	기 500		
	시 150		
	구 350		
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
1)일반수용비	1,000		
2)홍보물 제작 2,000원*300개	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
2)교육자료 제작 1,000원*400개	400		
	기 200		
	시 60		
	구 140		
203 업무추진비	200	200	0
	기 100		
	시 30		
	구 70		
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)아토피 · 천식 예방사업 업무추진 100,000원*2회	200		
	기 100		
	시 30		
	구 70		
301 일반보상금	4,800	4,600	200
	기 2,400		
	시 720		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진(보건/보건의료)
단위: 대상자중심 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,680		
12 기타보상금	4,800	4,600	200
1)아토피·천식 예방교육 강사료 50,000원*96회	4,800		
	기 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 150		
	구 350		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
1)의료소모품(환아용 물품) 10,000원*100개	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	506,701	442,061	64,640
	기 95,828		
	시 76,317		
	구 334,556		
인력운영비	279,837	243,103	36,734
	기 95,828		
	시 76,317		
	구 107,692		
예방접종등록센터 인력운영비	34,574	29,878	4,696
	기 7,746		
	시 9,037		
	구 17,791		
101 인건비	34,574	29,878	4,696
	기 7,746		
	시 9,037		
	구 17,791		
03 무기계약근로자보수	34,574	29,878	4,696
1)예방접종등록센터 인부임	34,574		
2)기본급 1,780,000원*1명*12월	21,360		
	기 6,408		
	시 7,476		
	구 7,476		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	기 468		
	시 546		
	구 546		
2)복리후생비 289,160원*1명*12월	3,470		
	기 870		
	시 1,015		
	구 1,585		
2)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당 8,517원*1.5*8시간*1명*12월	1,227		
2)연차수당 68,136원*5일*1명	341		
2)퇴직급여충당금 2,319,160원*1명	2,320		
2)국민연금부담금 27,830,000원*4.5%	1,253		
2)국민건강보험부담금 27,830,000원*3.12%	869		
2)장기요양보험료 869,000원*7.38%	65		
2)산업재해보상보험금 27,830,000원*0.9%	251		
2)고용보험료 27,830,000원*1.5%	418		
금연클리닉 상담사 인력운영비	72,734	61,660	11,074
	기 36,367		
	시 10,910		
	구 25,457		
101 인건비	72,734	61,660	11,074
	기 36,367		
	시 10,910		
	구 25,457		
03 무기계약근로자보수	72,734	61,660	11,074
1)금연클리닉상담사 인부임	72,734		
2)기본급	43,080		
3)2호봉 1,780,000원*1명*12월	21,360		
	기 10,680		
	시 3,204		
	구 7,476		
3)3호봉 1,810,000원*1명*12월	21,720		
	기 10,860		
	시 3,258		
	구 7,602		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	기 1,560		
	시 468		
	구 1,092		
2)복리후생비	7,030		
3)2호봉 289,160원*1명*12월	3,470		
	기 1,735		
	시 520		
	구 1,215		
3)3호봉 296,660원*1명*12월	3,560		
	기 1,780		
	시 534		
	구 1,246		
2)출장비 20,000원*5일*2명*12월	2,400		
	기 1,200		
	시 360		
	구 840		
2)가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
	기 1,440		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	432		
	구	1,008		
2)시간외근무수당		3,093		
3)2호봉 8,517원*1.5*10시간*1명*12월		1,534		
	기	767		
	시	230		
	구	537		
3)3호봉 8,660원*1.5*10시간*1명*12월		1,559		
	기	779		
	시	234		
	구	546		
2)연차수당		688		
3)2호봉 68,136원*5일*1명		341		
	기	171		
	시	51		
	구	119		
3)3호봉 69,280원*5일*1명		347		
	기	174		
	시	52		
	구	121		
2)퇴직급여충당금 2,340,830원*2명		4,682		
	기	2,341		
	시	702		
	구	1,639		
2)국민연금부담금 56,180,000원*4.5%		2,529		
	기	1,265		
	시	379		
	구	885		
2)국민건강보험부담금 56,180,000원*3.12%		1,753		
	기	876		
	시	263		
	구	614		
2)장기요양보험료 1,753,000원*7.38%		130		
	기	65		
	시	20		
	구	45		
2)산업재해보상보험금 56,180,000원*0.9%		506		
	기	253		
	시	76		
	구	177		
2)고용보험료 56,180,000원*1.5%		843		
	기	421		
	시	127		
	구	295		
대사증후군관리 인력운영비		69,100	60,602	8,498
	시	34,550		
	구	34,550		
101 인건비		69,100	60,602	8,498
	시	34,550		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	34,550		
03 무기계약근로자보수		69,100	60,602	8,498
1)대사증후군관리 인부임		69,100		
2)기본급 1,810,000원*2명*12월		43,440		
	시	21,720		
	구	21,720		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월		3,120		
	시	1,560		
	구	1,560		
2)복리후생비 296,660원*2명*12월		7,120		
	시	3,560		
	구	3,560		
2)가족수당 120,000원*1명*12월		1,440		
	시	720		
	구	720		
2)시간외근무수당 8,660원*1.5*10시간*2명*12월		3,118		
	시	1,559		
	구	1,559		
2)연차수당 69,280원*3일*2명		416		
	시	208		
	구	208		
2)퇴직급여충당금 2,296,660원*2명		4,594		
	시	2,297		
	구	2,297		
2)출장여비 20,000원*5일*2명		200		
	시	100		
	구	100		
2)국민연금부담금 55,120,000원*4.5%		2,481		
	시	1,240		
	구	1,241		
2)국민건강보험부담금 55,120,000원*3.12%		1,720		
	시	860		
	구	860		
2)장기요양보험료 1,720,000원*7.38%		127		
	시	64		
	구	63		
2)산업재해보상보험금 55,120,000원*0.9%		497		
	시	248		
	구	249		
2)고용보험료 55,120,000원*1.5%		827		
	시	414		
	구	413		
결핵환자관리 인력운영비		34,400	30,361	4,039
	기	17,200		
	시	11,467		
	구	5,733		
101 인건비		34,400	30,361	4,039
	기	17,200		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,467		
	구	5,733		
03 무기계약근로자보수		34,400	30,361	4,039
1)결핵관리 인부임		34,400		
2)기본급	1,810,000원*1명*12월	21,720		
	기	10,860		
	시	7,239		
	구	3,621		
2)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	기	780		
	시	520		
	구	260		
2)복리후생비	296,660원*1명*12월	3,560		
	기	1,780		
	시	1,187		
	구	593		
2)위험수당	50,000원*1명*12월	600		
	기	300		
	시	200		
	구	100		
2)연차수당	69,280원*5일*1명	347		
	기	173		
	시	116		
	구	58		
2)출장여비	20,000원*6일*1명*12월	1,440		
	기	720		
	시	480		
	구	240		
2)퇴직급여충당금	2,357,660원*1명	2,358		
	기	1,179		
	시	786		
	구	393		
2)국민연금부담금	27,440,000원*4.5%	1,235		
	기	618		
	시	412		
	구	205		
2)국민건강보험부담금	27,440,000원*3.12%	857		
	기	428		
	시	286		
	구	143		
2)장기요양보험료	857,000원*7.38%	64		
	기	32		
	시	21		
	구	11		
2)산업재해보상보험금	27,440,000원*0.9%	247		
	기	124		
	시	82		
	구	41		
2)고용보험료	27,440,000원*1.5%	412		
	기	206		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	138		
	구	68		
통합건강증진 신체활동 인력운영비		34,657	30,301	4,356
	기	17,329		
	시	5,197		
	구	12,131		
101 인건비		34,657	30,301	4,356
	기	17,329		
	시	5,197		
	구	12,131		
03 무기계약근로자보수		34,657	30,301	4,356
1)통합건강증진 운동사 인부임		34,657		
2)기본급 1,780,000원*1명*12월		21,360		
	기	10,680		
	시	3,204		
	구	7,476		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
	기	780		
	시	234		
	구	546		
2)복리후생비 289,160원*1명*12월		3,470		
	기	1,735		
	시	520		
	구	1,215		
2)가족수당 20,000원*1명*12월		240		
	기	120		
	시	36		
	구	84		
2)시간외근무수당 8,517원*1.5*10시간*1명*12월		1,534		
	기	767		
	시	230		
	구	537		
2)연차수당 68,136원*5일*1명		341		
	기	171		
	시	51		
	구	119		
2)퇴직급여충당금 2,219,160원*1명		2,220		
	기	1,110		
	시	333		
	구	777		
2)출장여비 20,000원*5일*1명*12월		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
2)국민연금부담금 26,630,000원*4.5%		1,199		
	기	600		
	시	179		
	구	420		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민건강보험부담금	26,630,000원*3.12%	831		
		기 415		
		시 125		
		구 291		
2)장기요양보험료	831,000원*7.38%	62		
		기 31		
		시 9		
		구 22		
2)산업재해보상보험금	26,630,000원*0.9%	240		
		기 120		
		시 36		
		구 84		
2)고용보험료	26,630,000원*1.5%	400		
		기 200		
		시 60		
		구 140		
통합건강증진 영양관리 인력운영비		34,372	30,301	4,071
		기 17,186		
		시 5,156		
		구 12,030		
101 인건비		34,372	30,301	4,071
		기 17,186		
		시 5,156		
		구 12,030		
03 무기계약근로자보수		34,372	30,301	4,071
1)통합건강증진 영양사 인부임		34,372		
2)기본급	1,780,000원*1명*12월	21,360		
		기 10,680		
		시 3,204		
		구 7,476		
2)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		기 780		
		시 234		
		구 546		
2)복리후생비	289,160원*1명*12월	3,470		
		기 1,735		
		시 521		
		구 1,214		
2)시간외근무수당	8,517원*1.5*10시간*1명*12월	1,534		
		기 767		
		시 230		
		구 537		
2)연차수당	68,136원*5일*1명	341		
		기 171		
		시 51		
		구 119		
2)퇴직급여충당금	2,199,910원*1명	2,200		
		기 1,100		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	330		
	구	770		
2)출장여비	20,000원*5일*1명*12월	1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
2)국민연금부담금	26,390,000원*4.5%	1,188		
	기	594		
	시	178		
	구	416		
2)국민건강보험부담금	26,390,000원*3.12%	824		
	기	412		
	시	124		
	구	288		
2)장기요양보험료	824,000원*7.38%	61		
	기	30		
	시	9		
	구	22		
2)산업재해보상보험금	26,390,000원*0.9%	238		
	기	119		
	시	36		
	구	83		
2)고용보험료	26,390,000원*1.5%	396		
	기	198		
	시	59		
	구	139		
기본경비		226,864	198,958	27,906
기본경비		226,864	198,958	27,906
201 일반운영비		89,764	78,118	11,646
01 사무관리비		83,319	71,773	11,546
1)일반수용비		7,089		
2)기본사무용품비	7,000원*51명*12월	4,284		
2)복사용지	55,000원*51명	2,805		
1)피복피		1,350		
2)간호사근무복	50,000원*27명	1,350		
1)급량비		74,880		
2)기본업무수행 특근급량비	8,000원*20식*39명*12월	74,880		
02 공공운영비		6,445	6,345	100
1)공공요금 및 제세		445		
2)자동차세		390		
3)승용차(경차)	80,000원*2대	160		
3)승용차(소형)	100,000원*2대	200		
3)화물트럭	30,000원*1대	30		
2)자동차 정기검사비	55,000원*1대	55		
1)차량선박비		6,000		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량유지관리(유류, 수리비 기타) 1,200,000원*5대	6,000		
202 여비	131,040	114,240	16,800
01 국내여비	131,040	114,240	16,800
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*39명*12월	131,040		
203 업무추진비	6,060	6,600	△540
04 부서운영업무추진비	6,060	6,600	△540
1)부서운영업무추진비 505,000원*12월	6,060		

위 생 과

부서: 위생과
정책: 위생서비스 수준향상(보건/보건의료)
단위: 식품위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	539,097	444,587	94,510
	국 120,000		
	시 140,000		
	구 279,097		
위생서비스 수준향상(보건/보건의료)	432,536	332,607	99,929
	국 120,000		
	시 140,000		
	구 172,536		
식품위생관리	8,376	10,392	△2,016
식품접객업소 안전관리	8,376	10,392	△2,016
201 일반운영비	2,016	2,592	△576
01 사무관리비	1,950	2,526	△576
1)일반수용비	990		
2)수거용품 구매(멸균팩, 멸균장갑 등) 440,000원*1회	440		
2)식품접객업소 신고증 250원*1,000매	250		
2)위생관련 민원서식 60원*1,000매*3조	180		
2)인증기용 필름 20,000원*6개	120		
1)급량비	960		
2)야간특별 지도점검 특근급량비 8,000원*5일*2명*12월	960		
02 공공운영비	66	66	0
1)시설장비유지비	66		
2)신용카드 단말기 관리 5,500원*12월	66		
202 여비	2,400	3,840	△1,440
01 국내여비	2,400	3,840	△1,440
1)야간특별 지도점검 여비 20,000원*5일*2명*12월	2,400		
203 업무추진비	3,960	3,960	0
03 시책추진업무추진비	3,960	3,960	0
1)식품관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)식품접객업소 지도·점검 업무추진 130,000원*12월	1,560		
식품안전관리	405,566	305,566	100,000
	국 120,000		
	시 140,000		
	구 145,566		
식품제조 및 판매업소 안전관리	5,566	5,566	0
201 일반운영비	306	306	0
02 공공운영비	306	306	0
1)공공요금 및 제세	306		
2)현장점검 보고 통신요금 34,000원*3월*3대	306		

부서: 위생과
정책: 위생서비스 수준향상(보건/보건의료)
단위: 식품안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)제조판매업소 점검 업무추진 130,000원*12월	1,560		
206 재료비	3,700	3,700	0
01 재료비	3,700	3,700	0
1)식품수거 유상 수거비 14,800원*250건	3,700		
어린이 급식관리지원센터 운영	400,000	300,000	100,000
	국 120,000		
	시 140,000		
	구 140,000		
307 민간이전	400,000	300,000	100,000
	국 120,000		
	시 140,000		
	구 140,000		
05 민간위탁금	400,000	300,000	100,000
1)어린이급식관리지원센터 운영	400,000		
2)인건비 270,000,000원	270,000		
	국 81,000		
	시 94,500		
	구 94,500		
2)운영비 71,907,000원	71,907		
	국 21,572		
	시 25,167		
	구 25,168		
2)사업비 58,093,000원	58,093		
	국 17,428		
	시 20,333		
	구 20,332		
공중위생관리	8,204	6,204	2,000
공중위생업소 안전관리	8,204	6,204	2,000
201 일반운영비	484	484	0
01 사무관리비	484	484	0
1)일반수용비	484		
2)'The Best 업소' 표지판 제작 44,000원*11개소	484		
202 여비	160	160	0
01 국내여비	160	160	0
1)서울시 합동 지도·점검 여비 20,000원*8회	160		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)공중위생업소 지도·점검 업무추진 130,000원*12월	1,560		
301 일반보상금	6,000	4,000	2,000

부서: 위생과
정책: 위생서비스 수준향상(보건/보건의료)
단위: 공중위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	6,000	4,000	2,000
1)공중위생 감시원 활동비	6,000		
2)명예감시원 지도점검 및 서비스평가 활동비 50,000원*10명*12일	6,000		
원산지 관리 및 가축방역	10,390	10,445	△55
원산지 관리	4,950	5,005	△55
201 일반운영비	1,770	1,770	0
01 사무관리비	1,770	1,770	0
1)일반수용비	1,770		
2)농수산물 원산지 홍보물 제작 1,000원*1,770개	1,770		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)원산지표시 단속 업무추진 130,000원*12월	1,560		
206 재료비	1,520	1,575	△55
01 재료비	1,520	1,575	△55
1)시료채취비 19,000원*80건	1,520		
301 일반보상금	100	100	0
12 기타보상금	100	100	0
1)원산지 허위표시·미표시 신고 포상금 50,000원*2건	100		
가축방역	5,440	5,440	0
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
1)가축전염병 예방약품 1,250,000원*2회	2,500		
301 일반보상금	2,940	2,940	0
12 기타보상금	2,940	2,940	0
1)공수의 수당 245,000원*12월	2,940		
행정운영경비(위생과)(기타/기타)	106,561	111,980	△5,419
기본경비	106,561	111,980	△5,419
기본경비	106,561	111,980	△5,419
201 일반운영비	39,121	41,180	△2,059
01 사무관리비	39,121	41,180	△2,059
1)일반수용비	2,641		
2)기본사무용품비 7,000원*19명*12월	1,596		
2)복사용지 55,000원*19명	1,045		
1)급량비	36,480		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*19명*12월	36,480		

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	63,840	67,200	△3,360
01 국내여비	63,840	67,200	△3,360
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*19명*12월	63,840		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

의료급여기금특별회계

부서: 복지지원과
정책: 저소득주민 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	458,846	404,880	53,966
	국 224,867		
	시 224,867		
	구 9,112		
저소득주민 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	378,974	314,370	64,604
	국 189,487		
	시 189,487		
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금 특별회계)	378,974	314,370	64,604
	국 189,487		
	시 189,487		
의료급여	378,974	314,370	64,604
	국 189,487		
	시 189,487		
201 일반운영비	3,314	3,490	△176
	국 1,657		
	시 1,657		
01 사무관리비	3,314	3,490	△176
1)일반수용비	2,690		
2)의료급여증 39,200원*5상자	196		
	국 98		
	시 98		
2)의료급여증 비닐커버 77,000원*2상자	154		
	국 77		
	시 77		
2)우편봉투료 550,000원*1상자	550		
	국 275		
	시 275		
2)사무용품비 790,000원	790		
	국 395		
	시 395		
2)의료급여증 전용 프린터 토너 250,000원*4상자	1,000		
	국 500		
	시 500		
1)위탁교육비	624		
2)의료급여 직무교육 312,000원*2명*1회	624		
	국 312		
	시 312		
202 여비	6,240	7,200	△960
	국 3,120		
	시 3,120		
01 국내여비	6,240	7,200	△960
1)의료급여관리사 출장여비 260,000원*2명*12회	6,240		
	국 3,120		
	시 3,120		
203 업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 복지지원과
정책: 저소득주민 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 750		
	시 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)의료급여 업무추진 250,000원*6회	1,500		
	국 750		
	시 750		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)의료급여 부정청구 신고포상금 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
307 민간이전	366,920	301,180	65,740
	국 183,460		
	시 183,460		
01 의료및구료비	366,920	301,180	65,740
1)입양아동 환급금 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
1)의료급여 본인부담 보상금 및 상한제 19,000,000원	19,000		
	국 9,500		
	시 9,500		
1)의료급여 요양비 75,000,000원	75,000		
	국 37,500		
	시 37,500		
1)의료급여 건강생활유지비 정산비 110,000,000원	110,000		
	국 55,000		
	시 55,000		
1)의료급여 임신출산진료비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
1)장애인보장구 급여비 159,920,000원	159,920		
	국 79,960		
	시 79,960		
행정운영경비(복지지원과)(기타/기타)	75,872	86,510	△10,638
	국 33,380		
	시 33,380		
	구 9,112		
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	75,872	86,510	△10,638
	국 33,380		
	시 33,380		
	구 9,112		
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	75,872	86,510	△10,638
	국 33,380		
	시 33,380		

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(의료급여기금 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,112		
101 인건비	75,872	86,510	△10,638
	국 33,380		
	시 33,380		
	구 9,112		
03 무기계약근로자보수	75,872	86,510	△10,638
1)의료급여관리사 인건비	75,872		
2)인부임 2,061,650원*2명*12월	49,480		
	국 24,740		
	시 24,740		
2)퇴직급여충당금 200,000원*2명*12월	4,800		
	국 2,400		
	시 2,400		
2)4대보험료 220,000원*2명*12월	5,280		
	국 2,640		
	시 2,640		
2)시간외수당 15,000원*20시간*2명*12월	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
2)가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
2)명절휴가비 2,113,000원*60%*2명*2회	5,072		
2)건강검진비 150,000원*2명*1회	300		
2)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
2)위험수당	1,820		
3)2016-2017년 소급분 20,000원*2명*24월	960		
3)2018년 소급분 20,000원*1명*7월+20,000원*1명*12월	380		
3)2019년 20,000원*2명*12월	480		
재무활동(복지지원과)(사회복지/기초생활보장)	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
보전지출(의료급여기금 특별회계)	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
의료급여 반환	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
802 반환금기타	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
03 과오납금등	4,000	4,000	0
1)의료급여 과오납 본인부담금 환급 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		

주 민 소 득 지 원 및 생활안정기금특별회계

부서: 복지지원과
정책: 서민주거안정(사회복지/주택)
단위: 주민소득지원 및 생활안정자금 융자(주민소득지원및생활안정기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	461,580	461,580	0
서민주거안정(사회복지/주택)	461,580	461,580	0
주민소득지원 및 생활안정자금 융자(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	461,580	461,580	0
주민소득지원 및 생활안정자금 융자	461,580	461,580	0
201 일반운영비	1,580	1,580	0
01 사무관리비	1,580	1,580	0
1)일반수용비	320		
2)현수막 80,000원*4개	320		
1)운영수당	1,260		
2)주민소득지원 및 생활안정기금 운용위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
501 융자금	460,000	460,000	0
01 민간융자금	460,000	460,000	0
1)주민소득지원 및 생활안정자금 융자	460,000		
2)주민소득지원(3천만원이하) 30,000,000원*2명	60,000		
2)생활안정자금 융자(2천만원이하) 20,000,000원*14명	280,000		
2)홀몸어르신 맞춤형 공공원룸주택 보증금 융자 8,000,000원*15명	120,000		

주 차 장 특 별 회 계

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장시설 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	12,189,937	11,603,832	586,105
	시 114,000		
	구 12,075,937		
교통 및 주차환경 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)	10,059,528	9,662,518	397,010
	시 114,000		
	구 9,945,528		
주차장시설 개선(주차장 특별회계)	3,373,221	3,244,065	129,156
부설주차장 관리	39,780	40,010	△230
201 일반운영비	6,780	7,010	△230
01 사무관리비	6,780	7,010	△230
1)일반수용비	6,780		
2)야간개방 홍보 현수막 80,000원*10매	800		
2)명절 주차장개방 홍보 현수막 80,000원*30매*2회	4,800		
2)기계식주차장치 보급용 추락예방 표식	940		
3)전면 표식 380원*1,000개	380		
3)후면 표식(구CI포함) 560원*1,000개	560		
2)기계식주차장 사고예방 안전관리 홍보물 240원*1,000장	240		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)부설주차장관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
03 민간위탁사업비	30,000	30,000	0
1)부설주차장 야간개방 추진	30,000		
2)야간개방시설 개선 30,000,000원	30,000		
공영주차장관련 시설물 관리	230,690	147,345	83,345
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)공영주차장 관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	228,890	107,900	120,990
01 시설비	228,890	107,900	120,990
1)공영주차장 노후시설 정비	183,890		
2)CCTV 교체 39,333,330원*3개소	118,000		
2)LED등 교체 32,945,000원*2개소	65,890		
1)공영주차장 안전진단	45,000		
2)독산1동 공영주차장 21,000,000원	21,000		
2)시흥3동 공영주차장 24,000,000원	24,000		
공영주차장 운영	2,994,497	3,056,710	△62,213
309 전출금	2,994,497	3,056,710	△62,213

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장시설 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사・공단경상전출금	2,994,497	3,056,710	△62,213
1)공영주차장 운영 2,994,497,000원	2,994,497		
주차실태 조사	108,254	0	108,254
207 연구개발비	108,254	0	108,254
01 연구용역비	108,254	0	108,254
1)주차장실태조사 108,254,000원	108,254		
주차환경 개선(주차장 특별회계)	723,797	850,185	△126,388
불법주차 단속	422,408	526,338	△103,930
201 일반운영비	275,628	216,608	59,020
01 사무관리비	50,260	50,680	△420
1)일반수용비	12,400		
2)단속소모품	1,400		
3)사진입력 USB 30,000원*10개	300		
3)신호봉, 바란트 10,000원*50개	500		
3)신호봉 건전지 1,000원*50개*12월	600		
2)스티커 및 홍보물 인쇄비	11,000		
3)단속스티커 및 롤 8,000,000원	8,000		
3)현수막 100,000원*30개	3,000		
1)운영수당	34,860		
2)의견진술심의위원수당 70,000원*10명*15회	10,500		
2)주차단속 민원처리 휴일근무자 당직수당 60,000원*116일*2명	13,920		
2)휴일 특별단속 근무자 수당 60,000원*58일*3명	10,440		
1)피복비	3,000		
2)작업복 50,000원*20명	1,000		
2)방한복 100,000원*20명	2,000		
02 공공운영비	225,368	165,928	59,440
1)공공요금 및 제세	147,768		
2)주차위반사전통지서(일반) 360원*2,500건*12월	10,800		
2)주차위반사전통지서(등기) 2,180원*5,000건*12월	130,800		
2)주차단속용 핸드폰 요금 70,000원*5대*12월	4,200		
2)주정차단속 알림시스템	1,968		
3)문자서비스 120,000원*12월	1,440		
3)모뎀통신비 44,000원*12월	528		
1)시설장비유지비	77,600		
2)교통관리프로그램 유지보수 16,000,000원	16,000		
2)단속전송장비 유지보수	7,500		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차환경 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)PDA 및 프린터 유지보수 125,000원*5대*12월	7,500		
2)주행형 CCTV 유지보수 4,700,000원*1대	4,700		
2)고정형 CCTV 유지보수 44,000,000원	44,000		
2)주정차단속 알림시스템 유지보수 450,000원*12월	5,400		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
1)의견진술심의위원회 운영 업무추진 50,000원*15회	750		
1)불법주차단속 업무추진 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	13,650	12,600	1,050
03 특정업무경비	13,650	12,600	1,050
1)대민활동비(일반직) 50,000원*7명*12월	4,200		
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*7/8*18명*12월	9,450		
301 일반보상금	480	480	0
09 행사실비보상금	480	480	0
1)주차단속체험단 참가자 교통비 20,000원*2명*12월	480		
307 민간이전	47,200	87,200	△40,000
05 민간위탁금	19,200	19,200	0
1)민간견인업체 견인대행비 40,000원*40건*12월	19,200		
07 연금지급금	28,000	68,000	△40,000
1)시간선택제 임기제 퇴직금 7,000,000원*4명	28,000		
401 시설비및부대비	80,500	179,500	△99,000
01 시설비	80,500	179,500	△99,000
1)고정형CCTV 설치 35,000,000원*2개소	70,000		
1)전광판 교체 3,500,000원*3개	10,500		
주차위반 과태료 과징	180,661	184,027	△3,366
201 일반운영비	152,800	153,034	△234
01 사무관리비	676	1,218	△542
1)일반수용비	676		
2)과태료 고지서(재발급) 50원*12월*500매	300		
2)체납관련 부동산압류 해제촉탁수수료 1,000원*12월*20통	240		
2)카드단말기 가맹점 지급수수료 70,800원*12월*8건*2%	136		
02 공공운영비	152,124	151,816	308
1)공공요금 및 제세	146,184		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차환경 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주차위반 과태료 고지서(보통) 360원*12월*10,000건	43,200		
2)주차위반 과태료 고지서(등기) 2,180원*12월*3,000건	78,480		
2)압류내역서 등(보통) 360원*12월*2,000건	8,640		
2)예금 및 부동산압류 예고장(등기) 2,180원*12월*400건	10,464		
2)우편 반송요금(등기) 1,800원*12월*50건	1,080		
2)압류해제통지서 360원*12월*1,000건	4,320		
1)시설장비유지비	5,940		
2)신용정보조회 및 전자압류서비스 이용료	5,940		
203 업무추진비	1,200	720	480
03 시책추진업무추진비	1,200	720	480
1)주차위반 과태료 과징 업무추진 100,000원*12월	1,200		
303 포상금	26,661	30,273	△3,612
01 포상금	26,661	30,273	△3,612
1)과년도 주차위반과태료 징수 포상금	25,961		
2)2018년 45,000원*7,000건*15%*1%*75%	355		
2)2017년 50,000원*7,000건*13%*3%*75%	1,024		
2)2016년(질서위반행위규제법 시행후) 71,000원*33,000건*12%*5%*75%	10,544		
2)2016년(질서위반행위규제법 시행전) 41,000원*83,000건*11%*5%*75%	14,038		
1)버스전용 체납과태료 징수 포상금	700		
2)2008년도이전 50,000원*5,000건*7%*5%*80%	700		
사회복무요원 관리	93,224	105,980	△12,756
301 일반보상금	93,224	105,980	△12,756
08 사회복무요원보상금	93,224	105,980	△12,756
1)인건비	89,292		
2)봉급 352,330원*14명*12월	59,192		
2)급식비 6,000원*250일*14명	21,000		
2)교통비 2,600원*250일*14명	9,100		
1)피복비 327,600원*12명	3,932		
단속업무차량 운영 및 관리	27,504	33,840	△6,336
201 일반운영비	27,204	33,840	△6,636
02 공공운영비	27,204	33,840	△6,636
1)공공요금 및 제세	5,604		
2)자동차세 160,000원*6대	960		
2)자동차 보험료 584,000원*6대	3,504		
2)환경개선부담금 210,000원*2대	420		
2)차량검사비 30,000원*4회*6대	720		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차환경 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량・선박비	21,600		
2)차량유지비(유류비 및 수리비 등) 300,000원*12월*6대	21,600		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
1)차량용 블랙박스 구매 300,000원	300		
주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계)	5,937,507	5,545,070	392,437
	시 114,000		
	구 5,823,507		
Green Parking 조성	210,196	190,627	19,569
	시 114,000		
	구 96,196		
201 일반운영비	17,340	15,900	1,440
01 사무관리비	17,340	15,900	1,440
1)일반수용비	17,340		
2)홍보물품 제작 600원*4,000개	2,400		
2)홍보리플릿 제작 300원*5,000매	1,500		
2)토지사용수익금 지급 40,000원*28면*12월	13,440		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)그린파킹사업 업무추진 130,000원*12월	1,560		
401 시설비및부대비	191,296	173,167	18,129
	시 114,000		
	구 77,296		
01 시설비	190,000	172,000	18,000
1)Green Parking 조성사업 9,000,000원*20동	180,000		
	시 108,000		
	구 72,000		
1)자투리땅 주차장 조성사업 2,000,000원*5면	10,000		
	시 6,000		
	구 4,000		
03 시설부대비	1,296	1,167	129
1)감독여비 등 180,000,000원*0.72%	1,296		
공영주차장 건설	5,655,760	5,282,045	373,715
201 일반운영비	50,000	12,000	38,000
01 사무관리비	50,000	12,000	38,000
1)일반수용비	50,000		
2)등기수수료 2,500,000원*2개소	5,000		
2)중개수수료 2,500,000,000원*0.9%*2개소	45,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주택가 공영주차장 확충 업무추진 180,000원*12월	2,160		
401 시설비및부대비	5,603,600	5,267,885	335,715
01 시설비	5,600,000	5,201,435	398,565
1)토지매입비 2,500,000,000원*2개소	5,000,000		
1)지적측량비 7,500,000원*2개소	15,000		
1)감정평가비 7,500,000원*2개소	15,000		
1)타당성조사용역 20,000,000원*2개소	40,000		
1)기본 및 실시 설계비 500,000,000원*6%	30,000		
1)공사비 500,000,000원*1개소	500,000		
03 시설부대비	3,600	13,950	△10,350
1)시설부대경비 500,000,000원*0.72%	3,600		
거주자 우선 주차구역 시설물 정비	71,551	72,398	△847
201 일반운영비	1,160	1,460	△300
01 사무관리비	500	800	△300
1)일반수용비	500		
2)차선도색용 스프레이 20,000원*25개	500		
02 공공운영비	660	660	0
1)공공요금 및 제세	660		
2)휴대용전화기 사용료 55,000원*12월	660		
401 시설비및부대비	70,391	70,938	△547
01 시설비	69,888	70,430	△542
1)주차구획선 신설 및 재도색 76,000원*700개소	53,200		
1)주차구획선 제거 54,300원*160개소	8,688		
1)표지판 정비 100,000원*80개소	8,000		
03 시설부대비	503	508	△5
1)감독여비 등 69,800,000원*0.72%	503		
교통문화 개선(주차장 특별회계)	25,003	23,198	1,805
사업용차량 운행질서 확립	25,003	23,198	1,805
201 일반운영비	20,083	19,238	845
01 사무관리비	11,710	11,710	0
1)일반수용비	2,280		
2)비디오 테이프 5,000원*12월*6개	360		
2)단속 소모품(건전지,단속용품 등) 60,000원*12월	720		
2)단속용품 수선유지비 100,000원*12월	1,200		
1)운영수당	8,530		
2)교통민원신고심의위원회 참석수당 70,000원*7명*13회	6,370		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통문화 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명절 및 연말 특별근무 당직수당 60,000원*6일*6명	2,160		
1)피복비	900		
2)작업복 50,000원*6명	300		
2)방한복 100,000원*6명	600		
02 공공운영비	8,373	7,528	845
1)공공요금 및 제세	8,373		
2)행정처분 사전통지(등기) 2,180원*12월*120건	3,140		
2)행정처분 통보(등기) 2,180원*12월*120건	3,140		
2)적발 통보서(등기) 2,180원*12월*80건	2,093		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
1)법규위반차량 심야특별단속 여비 20,000원*4일*2명*12월	1,920		
203 업무추진비	3,000	2,040	960
03 시책추진업무추진비	3,000	2,040	960
1)교통민원신고 심의위원회 운영 50,000원*12회	600		
1)사업용차량 운행질서 지도단속 업무추진 200,000원*12월	2,400		
주차관리 예비비(예비비/예비비)	600,000	600,000	0
주차관리 예비비(주차장 특별회계)	600,000	600,000	0
예비비(주차관리과)	600,000	600,000	0
801 예비비	600,000	600,000	0
01 일반예비비	600,000	600,000	0
1)예비비 600,000,000원	600,000		
행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)	1,527,835	1,339,442	188,393
인력운영비(주차장 특별회계)	1,263,966	1,086,531	177,435
인력운영비(주차관리과)	1,263,966	1,086,531	177,435
101 인건비	1,055,640	974,110	81,530
01 보수	514,072	497,915	16,157
1)기본급(7명)	343,008		
2)과장 81,734,873원*1명	81,735		
2)일반6급 4,048,500원*1.018*2명*12월	98,913		
2)일반7급 3,304,400원*1.018*3명*12월	121,100		
2)일반9급 1,732,300원*1.018*1명*12월	21,162		
2)정근수당 241,175,000원*1/12	20,098		
1)수당	162,322		
2)시간외근무수당	43,970		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반6급 11,401원*1.018*58시간*2명*12월	16,156		
3)일반7급 10,299원*1.018*58시간*3명*12월	21,892		
3)일반9급 8,357원*1.018*58시간*1명*12월	5,922		
2)가족수당	12,240		
3)배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
3)기타가족 20,000원*7명*12월	1,680		
3)둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
3)셋째자녀이상 100,000원*3명*12월	3,600		
2)자녀학비보조수당	13,113		
3)고등학교 468,300원*7명*4회	13,113		
2)정근수당가산금	7,560		
3)25년 이상 130,000원*4명*12월	6,240		
3)10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
3)5년이상 10년 미만 50,000원*1명*12월	600		
2)대우공무원수당 241,175,000원*5명*4.1%	49,441		
2)특수업무수당	960		
3)기술정보수당 50,000원*1명*12월	600		
3)특수직무수당(민원) 30,000원*1명*12월	360		
2)정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
2)명절휴가비 241,175,000원*1/12*120%	24,118		
1)연가보상비	8,742		
2)연봉제 81,734,873원*1/12*1/30*86%*78%*12일	1,828		
2)호봉제 241,175,000원*1/12*1/30*86%*12일	6,914		
02 기타직보수	541,568	476,195	65,373
1)봉급 19,705,184원*18명	354,694		
1)시간외근무수당 8,357원*1.018*30시간*12월*18명	55,129		
1)가족수당	28,800		
2)배우자 40,000원*18명*12월	8,640		
2)기타가족 20,000원*18명*12월	4,320		
2)둘째자녀 60,000원*12명*12월	8,640		
2)셋째자녀이상 100,000원*6명*12월	7,200		
1)자녀학비보조수당 468,300원*12명*4회	22,479		
1)직급보조비 125,000원*7/8*18명*12월	23,625		
1)정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
1)특수업무수당	14,898		
2)특수직무수당 1,642,098원*5%*84%*18명*12월	14,898		
1)연가보상비 1,642,098원*84%*1/30*1/7*86%*84시간*18명	8,542		
1)4대보험	5,321		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험 354,694,000원*1.5%	5,321		
204 직무수행경비	13,260	13,260	0
02 직급보조비	13,260	13,260	0
1)직급보조비	13,260		
2)과장 250,000원*1명*12월	3,000		
2)일반6급 155,000원*2명*12월	3,720		
2)일반7급 140,000원*3명*12월	5,040		
2)일반9급 125,000원*1명*12월	1,500		
304 연금부담금등	195,066	99,161	95,905
01 연금부담금	159,254	82,925	76,329
1)연금부담금 1,068,900,000원*11.051%	118,125		
1)퇴직수당부담금 1,068,900,000원*3.8477%	41,129		
02 국민건강보험금	35,812	16,236	19,576
1)건강보험 1,068,900,000원*3.120%	33,350		
1)장기요양급여부담금 33,350,000원*7.380%	2,462		
기본경비(주차장 특별회계)	263,869	252,911	10,958
기본경비(주차관리과)	263,869	252,911	10,958
201 일반운영비	110,389	106,271	4,118
01 사무관리비	110,389	106,271	4,118
1)일반수용비	25,909		
2)기본사무용품비 7,000원*44명*12월	3,696		
2)소모성 물품구입비	22,213		
3)복사용지 55,000원*44명	2,420		
3)복사기 토너 150,000원*4개	600		
3)복사기 드럼 400,000원*2개	800		
3)복사기 현상제 100,000원*2개	200		
3)복사기 정착기 450,000원*1개	450		
3)레이저프린터 토너(LBP3380) 242,000원*3개	726		
3)레이저프린터 토너(Lexmark6447) 297,000원*3개	891		
3)레이저프린터 토너(MF3450) 240,000원*3개	720		
3)레이저프린터 토너(PARA-2400) 240,000원*5개	1,200		
3)칼라레이저프린터 토너(Aculaser3800N)	2,880		
4)Black 240,000원*3개	720		
4)Color 240,000원*3색*3개	2,160		
3)칼라레이저프린터 토너(TH/C530dn)	1,645		
4)Black 99,000원*3개	297		
4)Color 126,500원*3색*3개	1,139		
4)드럼 209,000원*1개	209		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)칼라레이저프린터 토너(TH/C610dn)	8,681		
4)Black 148,500원*3개*3대	1,337		
4)Color 176,000원*3색*3개*3대	4,752		
4)드럼 864,000원*3대	2,592		
3)팩스토너	1,000		
4)CF-560R 150,000원*4개	600		
4)L-120 100,000원*4개	400		
1)급량비	84,480		
2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*44명*12월	84,480		
202 여비	147,840	141,120	6,720
01 국내여비	147,840	141,120	6,720
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*44명*12월	147,840		
203 업무추진비	5,640	5,520	120
04 부서운영업무추진비	5,640	5,520	120
1)부서운영업무추진비 470,000원*12월	5,640		
재무활동(주차관리과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)	2,574	1,872	702
보전지출(특별)(주차장 특별회계)	2,574	1,872	702
반환금 기타	2,574	1,872	702
802 반환금기타	2,574	1,872	702
03 과오납금등	2,574	1,872	702
1)견인료 환불금 55,000원*3건*12월	1,980		
1)보관료 환불금 55,000원*3건*12월*30%	594		