# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정문화국 ~ 행정문화국

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정문화국 | 134,874,089 | 129,643,320 | 5,230,769 |
| | 국 501,392 | | |
| | 기 121,574 | | |
| | 시 4,698,134 | | |
| | 구 129,552,989 | | |
| 행정지원과 | 99,093,556 | 96,120,035 | 2,973,521 |
| | 국 128,221 | | |
| | 시 3,367,976 | | |
| | 구 95,597,359 | | |
| 활기찬 직장문화 조성(일반공공행정/일반행정) | 8,777,402 | 7,596,458 | 1,180,944 |
| | 시 23,400 | | |
| | 구 8,754,002 | | |
| 고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지 | 3,204,840 | 2,065,176 | 1,139,664 |
| 효율적인 청사관리 | 2,454,512 | 1,329,910 | 1,124,602 |
| 101 인건비 | 76,618 | 105,794 | △29,176 |
| 04 기간제근로자등보수 | 76,618 | 105,794 | △29,176 |
| 1)청소위생원 인건비(2명) | 66,691 | | |
| 2)기본급 1,796,000원*2명*12월 | 43,104 | | |
| 2)급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| 2)연차수당 73,722원*2명*17일 | 2,507 | | |
| 2)휴일근무수당 73,722원*1.5*2명*12월 | 2,654 | | |
| 2)초과근무수당 9,215원*1.5*10시간*2명*12월 | 3,318 | | |
| 2)명절수당 450,000원*2명*2회 | 1,800 | | |
| 2)생활임금보전수당 153,160원*2명*12월 | 3,676 | | |
| 2)4대보험료 | 6,512 | | |
| 3)국민연금보험 60,179,000원*4.5% | 2,709 | | |
| 3)건강보험 60,179,000원*3.335% | 2,007 | | |
| 3)장기요양보험 2,006,970원*8.51% | 171 | | |
| 3)고용보험 60,179,000원*1.65% | 993 | | |
| 3)산재보험 60,179,000원*1.05% | 632 | | |
| 1)피복비 | 200 | | |
| 2)작업복 100,000원*2명 | 200 | | |
| 1)퇴직금 9,727,000원*1명 | 9,727 | | |
| 201 일반운영비 | 1,059,105 | 937,436 | 121,669 |
| 01 사무관리비 | 97,437 | 63,757 | 33,680 |
| 1)일반수용비 | 77,780 | | |
| 2)종합청사 게양기 30,000원*4회*4종 | 480 | | |
| 2)종합청사 청소용품 등 | 21,720 | | |
| 3)분리배출봉투 40,000원*3상자*12월 | 1,440 | | |
| 3)쓰레기봉투(20L) 490원*255매*12월 | 1,500 | | |
| 3)쓰레기봉투(100L) 2,500원*226매*12월 | 6,780 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)청소용품(걸레,세제,장갑 등) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 2)종합청사 화장실 소모품 등 | 40,176 | | |
| 3)점보롤화장지 2,000원*8개*171실*12월 | 32,832 | | |
| 3)물비누 6,000원*51개소*12월 | 3,672 | | |
| 3)방향제 6,000원*51개소*12월 | 3,672 | | |
| 2)부속실운영 소모품 등 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)청사환경정비용 화분 및 꽃꽂이 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 2)근조기 배송서비스 이용료 25,000원*5회*12월 | 1,500 | | |
| 2)스탠드형 태극기(구기)구매 | 704 | | |
| 3)태극기 352,000원*1식 | 352 | | |
| 3)구기 352,000원*1식 | 352 | | |
| 1)임차료 | 19,657 | | |
| 2)공기청정기 대여료 | 19,657 | | |
| 3)특대형 177,100원*4대*12월 | 8,501 | | |
| 3)대형 47,900원*8대*12월 | 4,599 | | |
| 3)중형 52,900원*6대*12월 | 3,809 | | |
| 3)소형 22,900원*10대*12월 | 2,748 | | |
| 02 공공운영비 | 961,668 | 873,679 | 87,989 |
| 1)공공요금 및 제세 | 858,320 | | |
| 2)전기요금 50,000,000원*12월 | 600,000 | | |
| 2)TV수신료 2,500원*71대*12월 | 2,130 | | |
| 2)상하수도요금 12,000,000원*6월 | 72,000 | | |
| 2)도시가스요금 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| 2)케이블TV 수신료 11,000원*71대*12월 | 9,372 | | |
| 2)휴대폰 요금 100,000원*6대*12월 | 7,200 | | |
| 2)비상동보장치 문자 송신료 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 2)교통유발부담금 1,308원*28,217.17㎡*1.8*50% | 33,218 | | |
| 1)시설장비유지비 | 103,348 | | |
| 2)종합청사 유지관리 | 103,348 | | |
| 3)노후장비교체 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 3)냉각탑 충진물교체 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 3)태양열 집열판 부분교체 1,000,000원*20장 | 20,000 | | |
| 3)배기휀 교체(식당, 정화조) 10,000,000원*2대 | 20,000 | | |
| 3)지진가속도계측시스템 유지보수 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 3)열린회의중계시스템 유지보수 62,114,000원*7% | 4,348 | | |

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

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,920 | 1,680 | 240 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,920 | 1,680 | 240 |
| 1)청사관리 업무추진 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| 207 연구개발비 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| 01 연구용역비 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| 1)에너지 진단 용역 16,500,000원 | 16,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,252,450 | 243,000 | 1,009,450 |
| 01 시설비 | 1,252,450 | 243,000 | 1,009,450 |
| 1)조직개편에 따른 부서재배치 공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 1)종합청사 LED 교체공사 318,769,200원 | 318,770 | | |
| 1)보일러교체공사 105,000,000원*2대 | 210,000 | | |
| 1)냉방기 교체 320,000,000원*2식 | 640,000 | | |
| 1)옥상 울타리공사 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 1)출입문 자동화 공사(6개소) 30,710,000원 | 30,710 | | |
| 1)행정지원과 상담공간 신설공사 14,970,000원 | 14,970 | | |
| 405 자산취득비 | 47,919 | 42,000 | 5,919 |
| 01 자산및물품취득비 | 47,919 | 42,000 | 5,919 |
| 1)조직개편에 따른 집기구매 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)냉난방기 교체 및 설치 | 10,269 | | |
| 2)상황실스탠드(교체,23평형) 3,212,000원 | 3,212 | | |
| 2)환경미화원벽걸이(교체,9평형) 1,600,500원 | 1,601 | | |
| 2)식당스탠드(교체,40평형) 4,466,000원 | 4,466 | | |
| 2)식당벽걸이(8평형) 990,000원 | 990 | | |
| 1)노후 사무용가구 교체 | 27,650 | | |
| 2)사무용의자 200,000원*100개 | 20,000 | | |
| 2)캐비닛(6단) 300,000원*4개 | 1,200 | | |
| 2)캐비닛(3단) 150,000원*5개 | 750 | | |
| 2)이동서랍장 150,000원*38개 | 5,700 | | |
| 청사경비 및 종합상황실 운영 | 169,116 | 156,806 | 12,310 |
| 201 일반운영비 | 168,276 | 155,966 | 12,310 |
| 01 사무관리비 | 166,176 | 153,866 | 12,310 |
| 1)일반수용비 | 39,076 | | |
| 2)당직실 및 부속실 운영 | 18,460 | | |
| 3)세탁비 10,000원*6자리*4조*5회*12월 | 14,400 | | |
| 3)당직용품 구매 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 3)종합상황실 필요물품 구매 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 3)종합상황실 상황판 정비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 3)당직실 침구 교체 70,000원*8세트 | 560 | | |
| 2)청사보안시설(무인경비)수수료 | 20,616 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)무인경비 수수료 1,618,000원*12월 | 19,416 | | |
| 3)추가설치 수수료 50,000원*2개소*12월 | 1,200 | | |
| 1)운영수당 | 126,600 | | |
| 2)당직비 | 108,360 | | |
| 3)숙직비 60,000원*365일*2명 | 43,800 | | |
| 3)숙직비(일요일 추가) 60,000원*52일*3명 | 9,360 | | |
| 3)일직비(주말,공휴일) 60,000원*115일*8명 | 55,200 | | |
| 2)당직보강 60,000원*300일 | 18,000 | | |
| 2)숙직전담직원 특수검진 40,000원*6명 | 240 | | |
| 1)피복비 | 500 | | |
| 2)청원경찰 동복 250,000원*1명*1착 | 250 | | |
| 2)청원경찰 하복 250,000원*1명*1착 | 250 | | |
| 02 공공운영비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 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 | 46,530 | 49,530 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 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 | 36,530 | 39,530 | △3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 36,530 | 39,530 | △3,000 |
| 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)행정지원 업무추진 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 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 | | |
| 1)정책보좌 업무추진 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 신년인사회 개최 | 6,800 | 6,800 | 0 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 1)무대용 현수막 제작 200,000원*3개 | 600 | | |
| 1)행사물품 대여비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)행사진행 등 비용 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 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 | 15,800 | 9,000 | 6,800 |
| 201 일반운영비 | 8,200 | 8,000 | 200 |
| 03 행사운영비 | 8,200 | 8,000 | 200 |
| 1)초청장 제작 및 발송 650원*2,000매 | 1,300 | | |
| 1)홍보배너기, 현수막 등 홍보물 제작 5,700,000원 | 5,700 | | |
| 1)행사진행 등 비용 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 1)구민의 날 기념행사 업무 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 1)기념식수 및 식재 5,600,000원 | 5,600 | | |
| 관용 차량 운영 | 244,380 | 241,190 | 3,190 |
| 201 일반운영비 | 244,380 | 241,190 | 3,190 |
| 01 사무관리비 | 29,880 | 26,640 | 3,240 |
| 1)일반수용비 | 29,880 | | |
| 2)업무택시요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 2)차량임차요금 2,240,000원*12월 | 26,880 | | |
| 02 공공운영비 | 214,500 | 214,550 | △50 |
| 1)공공요금 및 제세 | 86,750 | | |
| 2)자동차세(32대) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 2)자동차통합보험료(120대) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 2)환경개선부담금(14대) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 2)정기검사 및 종합검사(32대) | 1,250 | | |
| 3)정기검사 500,000원 | 500 | | |
| 3)종합검사 750,000원 | 750 | | |
| 1)차량・선박비 | 127,750 | | |
| 2)차량유지비(유류비 및 수리비 등) | 127,750 | | |
| 3)승용(대형) 6,500,000원*2대 | 13,000 | | |
| 3)승용(중형) 4,500,000원*1대 | 4,500 | | |
| 3)승용(소형) 4,000,000원*5대 | 20,000 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)승용(경형) 3,000,000원*4대 | 12,000 | | |
| 3)다목적승용 4,500,000원*1대 | 4,500 | | |
| 3)승합(버스) 7,500,000원*3대 | 22,500 | | |
| 3)승합(소형) 4,750,000원*2대 | 9,500 | | |
| 3)화물(중형) 4,750,000원*3대 | 14,250 | | |
| 3)화물(소형) 2,500,000원*11대 | 27,500 | | |
| 부설주차장 관리 | 15,820 | 4,500 | 11,320 |
| 201 일반운영비 | 5,820 | 4,500 | 1,320 |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 1)일반수용비 | 1,300 | | |
| 2)주차장 관리 물품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)주차요금정산부스 전산소모품 300,000원 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 4,520 | 3,200 | 1,320 |
| 1)시설장비유지비 | 4,520 | | |
| 2)주차시설정비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 2)주차위치안내 서비스 요금 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)전기차 충전소 캐노피 설치 공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 종합청사 관리위탁 | 251,882 | 267,440 | △15,558 |
| 309 전출금 | 251,882 | 267,440 | △15,558 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 251,882 | 267,440 | △15,558 |
| 1)종합청사 위탁관리 251,882,000원 | 251,882 | | |
| 효율적인 기구와 공정한 인사운영 | 1,054,624 | 1,026,456 | 28,168 |
| 직원 복무 및 상훈 관리 | 91,250 | 81,000 | 10,250 |
| 201 일반운영비 | 21,150 | 14,200 | 6,950 |
| 01 사무관리비 | 20,350 | 13,400 | 6,950 |
| 1)일반수용비 | 20,350 | | |
| 2)인쇄비 및 유인물비 | 20,350 | | |
| 3)표창장 등 6,500원*500매 | 3,250 | | |
| 3)복무・인사관련 소모품 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 3)공무원증 (재)발급 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 3)인사・보수업무관련 법령집 구매 200,000원 | 200 | | |
| 3)명패 및 명찰 등 7,600,000원 | 7,600 | | |
| 02 공공운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 800 | | |
| 2)지문인식기 유지보수 200,000원*4분기 | 800 | | |
| 303 포상금 | 70,100 | 66,800 | 3,300 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 포상금 | 70,100 | 66,800 | 3,300 |
| 1)효행공무원 포상 500,000원*1명 | 500 | | |
| 1)직무유공공무원 포상 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| 1)아름다운 동료상 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| 1)퇴직공무원 포상 | 60,000 | | |
| 2)정년퇴직 1,500,000원*36명 | 54,000 | | |
| 2)명예퇴직 750,000원*8명 | 6,000 | | |
| 인력 및 조직 운영 | 962,224 | 944,306 | 17,918 |
| 201 일반운영비 | 24,520 | 19,020 | 5,500 |
| 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 | | |
| 02 공공운영비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 1)시설장비유지비 | 5,500 | | |
| 2)다면평가sw 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 03 행사운영비 | 10,480 | 10,480 | 0 |
| 1)정년・명예퇴임식 5,240,000원*2회 | 10,480 | | |
| 203 업무추진비 | 5,260 | 5,260 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,260 | 5,260 | 0 |
| 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 | | |
| 204 직무수행경비 | 646,110 | 638,115 | 7,995 |
| 03 특정업무경비 | 646,110 | 638,115 | 7,995 |
| 1)대민활동비(6급이하) 50,000원*760명*12월 | 456,000 | | |
| 1)대민활동비(일반임기제) 50,000원*28명*12월 | 16,800 | | |
| 1)대민활동비(청원경찰) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 1)대민활동비(시간선택제임기제,한시임기제) 50,000원*7/8*94명*12월 | 49,350 | | |
| 1)예산담당 150,000원*6명*12월 | 10,800 | | |
| 1)감사담당 80,000원*23명*12월 | 22,080 | | |
| 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 | 279,100 | 0 |
| 07 연금지급금 | 279,100 | 279,100 | 0 |
| 1)기타직(시간선택제임기제 등) 퇴직금 | 146,500 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | 7,234 | 2,811 | 4,423 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 7,234 | 2,811 | 4,423 |
| 1)지방인사통계통합시스템 운영 7,234,000원 | 7,234 | | |
| 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 | 3,981,098<br>시 23,400<br>구 3,957,698 | 3,975,037 | 6,061 |
| 맞춤형복지 및 휴양시설 운영 | 3,870,915<br>시 23,400<br>구 3,847,515 | 3,895,159 | △24,244 |
| 201 일반운영비 | 3,738,365<br>시 23,400<br>구 3,714,965 | 3,707,359 | 31,006 |
| 01 사무관리비 | 257,220 | 223,029 | 34,191 |
| 1)일반수용비 | 206,970 | | |
| 2)콘도시설 사용관리비 85,000원*1,215실*80% | 82,620 | | |
| 2)주말펜션 사용관리비 175,000원*43주*4개소 | 30,100 | | |
| 2)하계휴양소 운영 175,000원*420실 | 73,500 | | |
| 2)동계휴양소 운영 175,000원*90박 | 15,750 | | |
| 2)가족캠프 운영 250,000원*20가구 | 5,000 | | |
| 1)기간제 근로자 상해보험 가입 79,000원*250명 | 19,750 | | |
| 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*100명 | 5,000 | | |
| 1)임신직원 편의용품 제공 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 3,481,145 | 3,484,330 | △3,185 |
| 1)맞춤형 복지제도시행경비 | 2,924,510 | | |
| 2)구의원 2,000,000원*10명 | 20,000 | | |
| 2)일반직공무원 2,070,000원*1,158명 | 2,397,060 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)임기제공무원 2,070,000원*139명 | 287,730 | | |
| 2)무기계약근로자 2,070,000원*71명 | 146,970 | | |
| 2)무기계약근로자(서울형어르신간호사) 1,800,000원*10명 | 18,000 | | |
| 시 | 18,000 | | |
| 2)무기계약근로자(우리아이간호사) 1,800,000원*3명 | 5,400 | | |
| 시 | 5,400 | | |
| 2)기간제근로자 | 49,350 | | |
| 3)1년이상 300,000원*92명 | 27,600 | | |
| 3)6개월이상 150,000원*145명 | 21,750 | | |
| 1)직장 단체보험 가입 339,000원*1,465명 | 496,635 | | |
| 1)직원건강검진비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)후생복지 업무추진 700,000원 | 700 | | |
| 303 포상금 | 131,850 | 134,100 | △2,250 |
| 01 포상금 | 131,850 | 134,100 | △2,250 |
| 1)직원 생일선물 30,000원*1,465명 | 43,950 | | |
| 1)직원 명절선물 30,000원*1,465명*2회 | 87,900 | | |
| 후생복지시설 운영 | 47,111 | 54,818 | △7,707 |
| 101 인건비 | 14,975 | 0 | 14,975 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,975 | 0 | 14,975 |
| 1)구내식당 일반종사원 인건비 | 14,875 | | |
| 2)기본급 1,795,310원*1명*6월 | 10,772 | | |
| 2)생활임금보전수당 358,853원*1명*6월 | 2,154 | | |
| 2)연차수당 10,307원*8시간*6일*1명 | 495 | | |
| 2)4대보험료 | 1,454 | | |
| 3)국민연금보험 13,419,714원*4.5% | 604 | | |
| 3)건강보험 13,419,714원*3.335% | 448 | | |
| 3)장기요양보험 448,000원*8.51% | 39 | | |
| 3)고용보험 13,419,714원*1.65% | 222 | | |
| 3)산재보험 13,419,714원*1.05% | 141 | | |
| 1)피복비 | 100 | | |
| 2)작업복 100,000원*1명 | 100 | | |
| 201 일반운영비 | 15,936 | 15,528 | 408 |
| 01 사무관리비 | 14,136 | 13,128 | 1,008 |
| 1)일반수용비 | 13,608 | | |
| 2)체력단련실 및 여직원 휴게실 소모품 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)운동복 구매 및 세탁비 834,000원*12월 | 10,008 | | |
| 1)임차료 | 528 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)체력단련실 냉·온수기 임차료 44,000원*12월 | 528 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 2,400 | △600 |
| 1)시설장비유지비 | 1,800 | | |
| 2)체력단련실 운동기구 유지보수 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 16,200 | 39,290 | △23,090 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,200 | 39,290 | △23,090 |
| 1)운동기구 구매 | 6,000 | | |
| 2)파워렉 3,700,000원*1개 | 3,700 | | |
| 2)싯업보드 1,200,000원*1개 | 1,200 | | |
| 2)중량컬바 500,000원*1개 | 500 | | |
| 2)인크라인체어 600,000원*1개 | 600 | | |
| 1)구내식당 시설개선 및 비품교체 | 10,200 | | |
| 2)구내식당 주방기구소독기 구입 2,700,000원*1대 | 2,700 | | |
| 2)구내식당 노후집기 교체 7,500,000원*1식 | 7,500 | | |
| 노동조합 협력 지원 | 18,960 | 9,960 | 9,000 |
| 201 일반운영비 | 4,160 | 5,160 | △1,000 |
| 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 | | |
| 203 업무추진비 | 9,800 | 4,800 | 5,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,800 | 4,800 | 5,000 |
| 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(공무원) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)노사화합 간담회(공무직) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)노사화합 연수(공무원) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)노사화합 연수(공무직) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 장애인공무원 편의 지원 | 2,000 | 15,100 | △13,100 |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 15,100 | △13,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 15,100 | △13,100 |
| 1)장애인공무원 보조공학기기 구매 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 산업재해 예방을 위한 안전.보건관리체계 도입 | 42,112 | 0 | 42,112 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 42,112 | 0 | 42,112 |
| 01 사무관리비 | 42,112 | 0 | 42,112 |
| 1)일반수용비 | 42,112 | | |
| 2)산업안전보건관리 대행수수료 | 15,552 | | |
| 3)산업안전관리 3,500원*162명*12월 | 6,804 | | |
| 3)보건관리 4,500원*162명*12월 | 8,748 | | |
| 2)직원보건황사마스크 구입비 830원*1,600명*20장 | 26,560 | | |
| 유능하고 친절한 전문 인재 양성 | 536,840 | 529,789 | 7,051 |
| 조직 활성화 교육 | 85,840 | 85,840 | 0 |
| 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)위탁교육비 | 65,000 | | |
| 2)공직 주기별 워크숍 260,000원*250명 | 65,000 | | |
| 1)운영수당 | 15,400 | | |
| 2)명사특강 1,750,000원*4회 | 7,000 | | |
| 2)직원문화감성교육 35,000원*40명*6회 | 8,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,440 | 4,440 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,440 | 4,440 | 0 |
| 1)조직활성화교육 업무추진 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 1)신규(전입)직원교육 업무추진 30,000원*100명 | 3,000 | | |
| 직무능력 향상 | 328,800 | 328,100 | 700 |
| 201 일반운영비 | 207,600 | 198,900 | 8,700 |
| 01 사무관리비 | 207,600 | 198,900 | 8,700 |
| 1)위탁교육비 | 194,200 | | |
| 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*43명 | 129,000 | | |
| 2)학사과정 위탁교육 1,000,000원*2명*2학기 | 4,000 | | |
| 2)석사과정 위탁교육 1,400,000원*4명*2학기 | 11,200 | | |
| 1)운영수당 | 13,400 | | |
| 2)스피치 능력 향상 심화교육 200,000원*16시간*1회 | 3,200 | | |
| 2)정보화교육 200,000원*4회*4강좌 | 3,200 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)기획보고서 작성교육 250,000원*4시간*2회 | 2,000 | | |
| 2)부서별 맞춤형 교육 500,000원*10개부서 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 120,000 | 128,000 | △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 |
| 1)서울시 인재개발원(데이터센터) 100,000원*150명 | 15,000 | | |
| 1)외부교육훈련기관 100,000원*150명 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)직무역량강화 업무추진 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 지식연구활동 지원 | 60,100 | 63,100 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 53,500 | 56,500 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 53,500 | 56,500 | △3,000 |
| 1)일반수용비 | 31,500 | | |
| 2)사계절 도서관 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 | | |
| 2)특허 연차등록료 600,000원*5회 | 3,000 | | |
| 1)위탁교육비 | 20,000 | | |
| 2)독서통신교육 20,000원*100명*10월 | 20,000 | | |
| 1)운영수당 | 2,000 | | |
| 2)동아리 연구활동비 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)지식연구활동 지원 업무추진 50,000원*12월 | 600 | | |
| 303 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)지식마일리지 50,000원*120명 | 6,000 | | |
| 친절문화 정착 | 26,100 | 34,749 | △8,649 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 9,600 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 9,600 | 2,400 |
| 1)운영수당 | 12,000 | | |
| 2)고객만족 친절교육 3,000,000원*4회 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)친절문화 확산 업무추진 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 4,900 | 3,700 | 1,200 |
| 09 행사실비지원금 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| 1)심청이 상담 사례비 100,000원*4회*12월 | 4,800 | | |
| 12 기타보상금 | 100 | 100 | 0 |
| 1)행정서비스 불만족 보상금 5,000원*20명 | 100 | | |
| 303 포상금 | 8,000 | 1,600 | 6,400 |
| 01 포상금 | 8,000 | 1,600 | 6,400 |
| 1)금천친절까치공무원 시상 200,000원*2명*4회 | 1,600 | | |
| 1)친절 마일리지 | 6,400 | | |
| 2)친절직원 30,000원*80명 | 2,400 | | |
| 2)친절도 점검 우수부서 포상 500,000원*8개부서 | 4,000 | | |
| 환경대응능력 향상지원 | 36,000 | 18,000 | 18,000 |
| 201 일반운영비 | 34,800 | 16,800 | 18,000 |
| 01 사무관리비 | 34,800 | 16,800 | 18,000 |
| 1)위탁교육비 | 19,800 | | |
| 2)건강해독캠프 400,000원*2명*6회 | 4,800 | | |
| 2)글로벌역량 강화 교육 150,000원*100명 | 15,000 | | |
| 1)운영수당 | 15,000 | | |
| 2)공직인생설계 맞춤교육 1,000,000원*15회 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)환경대응능력 향상 업무추진 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 비상대비태세 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위) | 149,620 | 136,620 | 13,000 |
| 예비군 육성 지원 | 149,620 | 136,620 | 13,000 |
| 직장예비군・민방위대 관리 | 149,620 | 136,620 | 13,000 |
| 201 일반운영비 | 6,140 | 6,140 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,140 | 6,140 | 0 |
| 1)일반수용비 | 4,880 | | |
| 2)공무원방독면 구매 42,000원*115개 | 4,830 | | |
| 2)부대경비 50,000원 | 50 | | |
| 1)운영수당 | 1,260 | | |
| 2)지역치안협의회 회의수당 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| 203 업무추진비 | 5,480 | 5,480 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,480 | 5,480 | 0 |
| 1)직장민방위 교육훈련 100,000원*4개 | 400 | | |
| 1)방위협의회 운영 및 간담회 630,000원*4회 | 2,520 | | |

실국: 행정문화국 부서 : 행정지원과
정책: 비상대비태세 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 예비군 육성 지원 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)군경부대 위문(격려) 500,000원*2부대*2회 | 2,000 | | |
| 1)군부대 훈련 종합상황실 운영 140,000원*4회 | 560 | | |
| 308 자치단체등이전 | 83,550 | 75,000 | 8,550 |
| 09 예비군육성지원경상보조 | 83,550 | 75,000 | 8,550 |
| 1)예비군 운영지원 48,000,000원 | 48,000 | | |
| 1)향토방위 작전지원 35,550,000원 | 35,550 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 54,450 | 50,000 | 4,450 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 54,450 | 50,000 | 4,450 |
| 1)예비군 교육훈련 장비지원 54,450,000원 | 54,450 | | |
| 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타) | 90,165,574<br>국 128,221<br>시 3,344,576<br>구 86,692,777 | 88,385,997 | 1,779,577 |
| 인력운영비 | 89,679,109<br>국 128,221<br>시 3,344,576<br>구 86,206,312 | 87,793,859 | 1,885,250 |
| 인력운영비(기관운영) | 85,801,133 | 84,055,679 | 1,745,454 |
| 101 인건비 | 66,744,940 | 65,060,427 | 1,684,513 |
| 01 보수 | 61,625,305 | 60,046,585 | 1,578,720 |
| 1)기본급(1,064명) | 43,559,384 | | |
| 2)구 본청(749명) | 31,087,595 | | |
| 3)연봉제(41명) | 3,427,216 | | |
| 4)구청장 109,613,163원 | 109,614 | | |
| 4)부구청장(3급) 103,861,924원 | 103,862 | | |
| 4)국장(4급) 92,767,845원*6명 | 556,608 | | |
| 4)과장(5급) 80,519,133원*33명 | 2,657,132 | | |
| 3)호봉제(708명) | 25,730,585 | | |
| 4)일반6급 3,978,900원*1.028*182명*12월 | 8,933,236 | | |
| 4)일반7급 3,127,300원*1.028*273명*12월 | 10,531,896 | | |
| 4)일반8급 2,141,000원*1.028*165명*12월 | 4,357,878 | | |
| 4)일반9급 1,701,900원*1.028*86명*12월 | 1,805,539 | | |
| 4)전문경력관 나군 4,135,700원*1.028*2명*12월 | 102,036 | | |
| 3)상여금 | 1,929,794 | | |
| 4)정근수당 25,730,585,000원*1/12*90% | 1,929,794 | | |
| 2)보건소(82명) | 3,705,405 | | |
| 3)연봉제(4명) | 349,665 | | |
| 4)보건소장 93,111,000원 | 93,111 | | |
| 4)과장(5급) 85,517,862원*3명 | 256,554 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)호봉제(78명) | 3,121,618 | | |
| 4)일반6급 4,063,800원*1.028*25명*12월 | 1,253,276 | | |
| 4)일반7급 3,127,300원*1.028*40명*12월 | 1,543,135 | | |
| 4)일반8급 2,141,000원*1.028*10명*12월 | 264,114 | | |
| 4)일반9급 1,650,800원*1.028*3명*12월 | 61,093 | | |
| 3)상여금 | 234,122 | | |
| 4)정근수당 3,121,618,000원*1/12*90% | 234,122 | | |
| 2)주민센터(233명) | 8,766,384 | | |
| 3)연봉제(10명) | 833,507 | | |
| 4)동장(5급) 83,350,603원*10명 | 833,507 | | |
| 3)호봉제(223명) | 7,379,420 | | |
| 4)일반6급 3,978,900원*1.028*47명*12월 | 2,306,935 | | |
| 4)일반7급 3,127,300원*1.028*52명*12월 | 2,006,076 | | |
| 4)일반8급 2,228,100원*1.028*76명*12월 | 2,088,924 | | |
| 4)일반9급 1,650,800원*1.028*48명*12월 | 977,485 | | |
| 3)상여금 | 553,457 | | |
| 4)정근수당 7,379,420,000원*1/12*90% | 553,457 | | |
| 1)수당 | 11,643,637 | | |
| 2)구 본청 | 8,666,521 | | |
| 3)시간외 근무수당 | 4,386,407 | | |
| 4)일반6급 11,634원*1.028*58시간*182명*12월*84% | 1,272,572 | | |
| 4)일반7급 10,509원*1.028*58시간*273명*12월*84% | 1,724,272 | | |
| 4)일반8급 9,434원*1.028*58시간*165명*12월*84% | 935,539 | | |
| 4)일반9급 8,528원*1.028*58시간*86명*12월*84% | 440,786 | | |
| 4)전문경력관 나군 11,013원*1.028*58시간*2명*12월*84% | 13,238 | | |
| 3)휴일근무수당(재활용처리장) | 60,146 | | |
| 4)6급 93,517원*1.028*43일*1명 | 4,134 | | |
| 4)7급 84,474원*1.028*43일*15명 | 56,012 | | |
| 3)가족수당 | 681,600 | | |
| 4)배우자 40,000원*550명*12월 | 264,000 | | |
| 4)기타부양가족 20,000원*600명*12월 | 144,000 | | |
| 4)2자녀 60,000원*280명*12월 | 201,600 | | |
| 4)3자녀 이상 100,000원*60명*12월 | 72,000 | | |
| 3)자녀학비 보조수당 | 75,053 | | |
| 4)고등학교 469,080원*40명*4회 | 75,053 | | |
| 3)육아휴직수당 | 1,242,000 | | |

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

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4)3개월 이하 1,500,000원*60명*3월 | 270,000 | | |
| 4)4개월~12개월 1,200,000원*90명*9월 | 972,000 | | |
| 3)육아기근로단축수당 1,500,000원*9명*12월*80%*10시간/40시간 | 32,400 | | |
| 3)정근수당가산금 | 918,480 | | |
| 4)25년 이상 130,000원*216명*12월 | 336,960 | | |
| 4)20년 이상 25년 미만 110,000원*279명*12월 | 368,280 | | |
| 4)15년 이상 20년 미만 80,000원*61명*12월 | 58,560 | | |
| 4)10년 이상 15년 미만 60,000원*109명*12월 | 78,480 | | |
| 4)5년 이상 10년 미만 50,000원*127명*12월 | 76,200 | | |
| 3)위험근무수당 | 22,200 | | |
| 4)을종 50,000원*25명*12월 | 15,000 | | |
| 4)병종 40,000원*15명*12월 | 7,200 | | |
| 3)기술정보수당 | 137,400 | | |
| 4)기술직5급 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| 4)기술직6~7급 30,000원*160명*12월 | 57,600 | | |
| 4)기술직8급 이하 20,000원*45명*12월 | 10,800 | | |
| 4)전산업무 3년 이상 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| 4)가산금(기술사) 50,000원*16명*12월 | 9,600 | | |
| 4)가산금(기능장 · 기사) 30,000원*130명*12월 | 46,800 | | |
| 4)가산금(산업기사) 20,000원*20명*12월 | 4,800 | | |
| 3)특수직무수당 | 153,044 | | |
| 4)민원업무수당 50,000원*30명*12월 | 18,000 | | |
| 4)시간선택제공무원 보전수당 1,817,000원*5%*16명*12월 | 17,444 | | |
| 4)우수대민공무원수당 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| 4)사회복지업무수당 70,000원*100명*12월 | 84,000 | | |
| 4)사회복지자격증 가산금 30,000원*80명*12월 | 28,800 | | |
| 3)개방형직위등 보전수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 3)재외근무수당 16,303,680원 | 16,304 | | |
| 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*10명 | 610,000 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)대우공무원 수당 25,730,585,000원*4.1%*30% | 316,487 | | |
| 3)모범공무원 수당 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| 2)보건소 | 867,429 | | |
| 3)시간외 근무수당 | 499,522 | | |
| 4)일반6급 11,634원*1.028*58시간*25명*12월*84% | 174,804 | | |
| 4)일반7급 10,509원*1.028*58시간*40명*12월*84% | 252,641 | | |
| 4)일반8급 9,434원*1.028*58시간*10명*12월*84% | 56,700 | | |
| 4)일반9급 8,528원*1.028*58시간*3명*12월*84% | 15,377 | | |
| 3)가족수당 | 67,200 | | |
| 4)배우자 40,000원*65명*12월 | 31,200 | | |
| 4)기타부양가족 20,000원*50명*12월 | 12,000 | | |
| 4)2자녀 60,000원*25명*12월 | 18,000 | | |
| 4)3자녀 이상 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| 3)자녀학비 보조수당 | 18,764 | | |
| 4)고등학교 469,080원*10명*4회 | 18,764 | | |
| 3)업무대행 수당(출산휴가,육아휴직) 200,000원*5명*12월 | 12,000 | | |
| 3)정근수당가산금 | 116,160 | | |
| 4)25년 이상 130,000원*26명*12월 | 40,560 | | |
| 4)20년 이상 25년 미만 110,000원*30명*12월 | 39,600 | | |
| 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 | 13,200 | | |
| 4)기술직5급 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 4)기술직6~7급 30,000원*15명*12월 | 5,400 | | |
| 4)기술직8급 이하 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| 4)가산금(기술사) 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| 4)가산금(기능장.기술사) 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| 3)의료업무수당 | 40,308 | | |
| 4)의무직렬(4급) 909,000원*12월 | 10,908 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | 7,080 | | |
| 4)민원업무수당 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| 4)사회복지업무수당 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| 4)사회복지업무수당 가산금 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| 3)대우공무원수당 3,121,618,000원*4.1%*40% | 51,195 | | |
| 2)주민센터 | 2,109,687 | | |
| 3)시간외 근무수당 | 1,334,000 | | |
| 4)일반6급 11,634원*1.028*58시간*47명*12월*84% | 328,632 | | |
| 4)일반7급 10,509원*1.028*58시간*52명*12월*84% | 328,433 | | |
| 4)일반8급 9,434원*1.028*58시간*76명*12월*84% | 430,915 | | |
| 4)일반9급 8,528원*1.028*58시간*48명*12월*84% | 246,020 | | |
| 3)가족수당 | 134,400 | | |
| 4)배우자 40,000원*100명*12월 | 48,000 | | |
| 4)기타부양가족 20,000원*130명*12월 | 31,200 | | |
| 4)2자녀 60,000원*60명*12월 | 43,200 | | |
| 4)3자녀 이상 100,000원*10명*12월 | 12,000 | | |
| 3)자녀학비 보조수당 | 18,764 | | |
| 4)고등학교 469,080원*10명*4회 | 18,764 | | |
| 3)업무대행수당(출산휴가,육아휴직) 200,000원*5명*12월 | 12,000 | | |
| 3)정근수당 가산금 | 208,800 | | |
| 4)25년 이상 130,000원*50명*12월 | 78,000 | | |
| 4)20년 이상 25년 미만 110,000원*50명*12월 | 66,000 | | |
| 4)15년 이상 20년 미만 80,000원*20명*12월 | 19,200 | | |
| 4)10년 이상 15년 미만 60,000원*30명*12월 | 21,600 | | |
| 4)5년 이상 10년 미만 50,000원*40명*12월 | 24,000 | | |
| 3)기술정보수당 | 4,560 | | |
| 4)6,7급 30,000원*10명*12월 | 3,600 | | |
| 4)8급이하 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| 4)가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)특수직무수당 | 336,651 | | |
| 4)주민센터 근무수당(6급 이하) 70,000원*220명*12월 | 184,800 | | |
| 4)민원업무수당 50,000원*50명*12월 | 30,000 | | |
| 4)시간선택제공무원 보전수당 1,817,000원*5%*5명*12월 | 5,451 | | |
| 4)사회복지업무 수당 70,000원*100명*12월 | 84,000 | | |
| 4)사회복지 자격증 가산금 30,000원*90명*12월 | 32,400 | | |
| 3)대우공무원 수당 7,379,420,000원*4.1%*20% | 60,512 | | |
| 1)정액급식비 | 1,659,840 | | |
| 2)구 본청 130,000원*749명*12월 | 1,168,440 | | |
| 2)보건소 130,000원*82명*12월 | 127,920 | | |
| 2)주민센터 130,000원*233명*12월 | 363,480 | | |
| 1)명절휴가비 | 3,623,163 | | |
| 2)구 본청 25,730,585,000원*1/12*120% | 2,573,059 | | |
| 2)보건소 3,121,618,000원*1/12*120% | 312,162 | | |
| 2)주민센터 7,379,420,000원*1/12*120% | 737,942 | | |
| 1)연가보상비 | 1,139,281 | | |
| 2)구 본청 | 811,793 | | |
| 3)연봉제 3,317,600,398원*1/12*1/30*86%*78%*12일 | 74,182 | | |
| 3)호봉제 25,730,585,000원*1/12*1/30*86%*12일 | 737,611 | | |
| 2)보건소 | 97,306 | | |
| 3)연봉제 349,663,658원*1/12*1/30*86%*78%*12일 | 7,819 | | |
| 3)호봉제 3,121,618,000원*1/12*1/30*86%*12일 | 89,487 | | |
| 2)동주민센터 | 230,182 | | |
| 3)연봉제 833,506,031원*1/12*1/30*86%*78%*12일 | 18,638 | | |
| 3)호봉제 7,379,420,000원*1/12*1/30*86%*12일 | 211,544 | | |
| 02 기타직보수 | 5,119,635 | 5,013,842 | 105,793 |
| 1)전문임기제,일반임기제(28명) | 2,023,721 | | |
| 2)봉급(연봉제) | 1,617,323 | | |
| 3)구본청(18명) | 960,984 | | |
| 4)4급 상당 70,217,020원*1명 | 70,218 | | |
| 4)6급 62,918,000원*3명 | 188,754 | | |
| 4)7급 52,816,000원*10명 | 528,160 | | |
| 4)8급 43,463,000원*4명 | 173,852 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)보건소(10명) | 656,339 | | |
| 4)5급 76,484,000원*5명 | 382,420 | | |
| 4)6급 69,191,000원*2명 | 138,382 | | |
| 4)8급 45,179,000원*3명 | 135,537 | | |
| 2)수당(구본청) | 134,200 | | |
| 3)시간외 근무수당 | 106,818 | | |
| 4)6급 11,634원*1.028*58시간*3명*12월*84% | 20,977 | | |
| 4)7급 10,509원*1.028*58시간*10명*12월*84% | 63,161 | | |
| 4)8급 9,434원*1.028*58시간*4명*12월*84% | 22,680 | | |
| 3)가족수당 | 18,000 | | |
| 4)배우자 40,000원*12명*12월 | 5,760 | | |
| 4)기타부양가족 20,000원*15명*12월 | 3,600 | | |
| 4)2자녀 60,000원*7명*12월 | 5,040 | | |
| 4)3자녀 이상 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 3)자녀학비보조수당 | 9,382 | | |
| 4)고등학교 469,080원*5명*4회 | 9,382 | | |
| 2)수당(보건소) | 189,572 | | |
| 3)시간외근무수당 | 71,987 | | |
| 4)5급 13,641원*1.028*58시간*5명*12월*84% | 40,992 | | |
| 4)6급 11,634원*1.028*58시간*2명*12월*84% | 13,985 | | |
| 4)8급 9,434원*1.028*58시간*3명*12월*84% | 17,010 | | |
| 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 | 3,753 | | |
| 4)고등학교 469,080원*2명*4회 | 3,753 | | |
| 3)의료업무수당 | 102,072 | | |
| 4)가급 1,312,000원*5명*12월 | 78,720 | | |
| 4)나급 973,000원*2명*12월 | 23,352 | | |
| 2)정액급식비 | 43,680 | | |
| 3)구본청,주민센터 130,000원*18명*12월 | 28,080 | | |
| 3)보건소 130,000원*10명*12월 | 15,600 | | |
| 2)연가보상비 | 38,946 | | |
| 3)구본청,주민센터 960,984,000원*1/30*1/12*84%*86%*12일 | 23,141 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)보건소 656,339,000원*1/30*1/12*84%*86%*12일 | 15,805 | | |
| 1)시간선택제임기제(90명) | 2,997,008 | | |
| 2)봉급 | 2,165,153 | | |
| 3)가급 60,786,000원*1명 | 60,786 | | |
| 3)나급 49,819,000원*3명 | 149,457 | | |
| 3)다급 45,678,000원*3명 | 137,034 | | |
| 3)라급 40,040,000원*7명 | 280,280 | | |
| 3)마급 20,386,000원*72명 | 1,467,792 | | |
| 3)한시임기제9호 17,451,000원*4명 | 69,804 | | |
| 2)시간외수당 | 253,178 | | |
| 3)가급 13,641원*1.028*1명*30시간*12월*90% | 4,544 | | |
| 3)나급 11,634천원*1.028*3명*30시간*12월*90% | 11,625 | | |
| 3)다급 10,509원*1.028*3명*30시간*12월*90% | 10,501 | | |
| 3)라급 9,434원*1.028*7명*30시간*12월*90% | 21,996 | | |
| 3)마급 8,528원*1.028*72명*30시간*12월*90% | 204,512 | | |
| 2)휴일근무수당 | 75,756 | | |
| 3)마급(재활용처리장,숙직,CCTV관제) 68,551원*1.028*25명*43일 | 75,756 | | |
| 2)가족수당 | 66,000 | | |
| 3)배우자 40,000원*55명*12월 | 26,400 | | |
| 3)기타부양가족 20,000원*50명*12월 | 12,000 | | |
| 3)2자녀 60,000원*30명*12월 | 21,600 | | |
| 3)3자녀이상 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| 2)자녀학비보조수당 469,080원*10명*4회 | 18,764 | | |
| 2)특수업무수당(시간선택제) 2,291,167원*5%*84%*90명*12월 | 103,928 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*90명*12월 | 140,400 | | |
| 2)연가보상비 2,005,000원*84%*1/30*1/7*86%*84시간*90명 | 52,143 | | |
| 2)4대보험 | 121,686 | | |
| 3)건강보험 2,309,528,000원*3.335% | 77,023 | | |
| 3)장기요양보험 77,023,000원*8.51% | 6,555 | | |
| 3)고용보험 2,309,528,000원*1.65% | 38,108 | | |
| 1)청원경찰(1명) | 50,140 | | |
| 2)봉급 2,608,900원*1.028*12월 | 32,184 | | |
| 2)정근수당 2,681,949원*50%*2회 | 2,682 | | |
| 2)정근수당 가산금 60,000원*12월 | 720 | | |
| 2)가족수당 | 720 | | |

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

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 3)배우자 | 40,000원*12월 | 480 | | |
| 3)기타부양가족 | 20,000원*12월 | 240 | | |
| 2)정액급식비 | 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 2)명절휴가비 | 2,681,949원*120% | 3,219 | | |
| 2)연가보상비 | 2,681,949원*86%*1/30*12일 | 923 | | |
| 2)시간외근무수당 | 8,992원*1.028*58시간*12월 | 6,434 | | |
| 2)4대보험 | | 1,698 | | |
| 3)건강보험 | 32,183,390원*3.335% | 1,074 | | |
| 3)장기요양보험 | 1,074,000원*8.51% | 92 | | |
| 3)고용보험 | 32,183,390원*1.65% | 532 | | |
| 1)임용전 실무수습직원(2명) | | 48,766 | | |
| 2)기본급 | 1,592,400원*1.028*2명*12월 | 39,288 | | |
| 2)시간외근무수당 | 8,528원*1.028*10시간*2명*12월 | 2,105 | | |
| 2)정액급식비 | 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| 2)4대보험 | | 4,253 | | |
| 3)국민연금보험 | 39,287,693원*4.5% | 1,768 | | |
| 3)건강보험 | 39,287,693원*3.335% | 1,311 | | |
| 3)장기요양보험 | 1,311,000원*8.51% | 112 | | |
| 3)고용보험 | 39,287,693원*1.65% | 649 | | |
| 3)산재보험 | 39,287,693원*1.05% | 413 | | |
| 204 직무수행경비 | | 2,653,636 | 2,566,193 | 87,443 |
| 02 직급보조비 | | 2,653,636 | 2,566,193 | 87,443 |
| 1)구 본청 | | 1,633,620 | | |
| 2)구청장 | 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| 2)3급 | 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 2)4급 | 400,000원*6명*12월 | 28,800 | | |
| 2)5급 | 250,000원*33명*12월 | 99,000 | | |
| 2)6급 | 165,000원*184명*12월 | 364,320 | | |
| 2)7급 | 155,000원*335명*12월 | 623,100 | | |
| 2)8,9급 | 145,000원*290명*12월 | 504,600 | | |
| 1)보건소 | | 224,700 | | |
| 2)4급 | 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| 2)5급 | 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| 2)6급 | 165,000원*25명*12월 | 49,500 | | |
| 2)7급 | 155,000원*40명*12월 | 74,400 | | |
| 2)8,9급 | 145,000원*50명*12월 | 87,000 | | |
| 1)주민센터 | | 572,580 | | |
| 2)5급 | 250,000원*10명*12월 | 30,000 | | |
| 2)6급 | 165,000원*47명*12월 | 93,060 | | |
| 2)7급 | 155,000원*92명*12월 | 171,120 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)8,9급 145,000원*160명*12월 | 278,400 | | |
| 1)전문임기제,일반임기제 | 76,620 | | |
| 2)4급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| 2)5급 400,000원*5명*12월 | 24,000 | | |
| 2)6급 250,000원*5명*12월 | 15,000 | | |
| 2)7급 165,000원*10명*12월 | 19,800 | | |
| 2)8급 155,000원*7명*12월 | 13,020 | | |
| 1)청원경찰 145,000원*1명*12월 | 1,740 | | |
| 1)시간선택제임기제 | 144,376 | | |
| 2)가급 400,000원*7/8*1명*12월 | 4,200 | | |
| 2)나급 250,000원*7/8*3명*12월 | 7,875 | | |
| 2)다급 165,000원*7/8*3명*12월 | 5,198 | | |
| 2)라급 155,000원*7/8*7명*12월 | 11,393 | | |
| 2)마급 145,000원*7/8*72명*12월 | 109,620 | | |
| 2)한시임기제9호 145,000원*7/8*4명*12월 | 6,090 | | |
| 303 포상금 | 3,683,739 | 3,554,620 | 129,119 |
| 02 성과상여금 | 3,683,739 | 3,554,620 | 129,119 |
| 1)호봉제 성과상여금(의회,구본청,보건소,동-1,034명) | 3,683,739 | | |
| 2)6급 3,597,500원*271명*110% | 1,072,415 | | |
| 2)7급 3,058,600원*430명*110% | 1,446,718 | | |
| 2)8급 2,540,800원*290명*110% | 810,516 | | |
| 2)9급 2,160,400원*149명*110% | 354,090 | | |
| 304 연금부담금등 | 12,718,818 | 12,874,439 | △155,621 |
| 01 연금부담금 | 10,477,128 | 10,820,722 | △343,594 |
| 1)연금부담금 73,149,594,000원*10.6350% | 7,779,460 | | |
| 1)퇴직수당부담금 73,149,594,000원*3.4893% | 2,552,409 | | |
| 1)재해보상부담금 76,051,681,000원*0.1910% | 145,259 | | |
| 02 국민건강보험금 | 2,241,690 | 2,053,717 | 187,973 |
| 1)건강보험 61,945,493,000원*3.335% | 2,065,883 | | |
| 1)장기요양급여부담금 2,065,883,000원*8.51% | 175,807 | | |
| 여권발급담당공무원 인건비 | 26,630<br>국 26,630 | 29,318 | △2,688 |
| 101 인건비 | 26,630<br>국 26,630 | 29,318 | △2,688 |
| 01 보수 | 26,630 | 29,318 | △2,688 |
| 1)여권발급 담당공무원 인건비 26,630,000원 | 26,630<br>국 26,630 | | |
| 가족관계등록담당 인건비 | 93,881<br>국 93,881 | 93,881 | 0 |
| 101 인건비 | 93,881<br>국 93,881 | 93,881 | 0 |

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

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 보수 | 93,881 | 93,881 | 0 |
| 1)가족관계등록담당 인건비 93,881,000원 | 93,881 | | |
| | 국 93,881 | | |
| 사회복지전담공무원 인건비 | 1,928,126 | 1,754,950 | 173,176 |
| | 국 7,710 | | |
| | 시 1,920,416 | | |
| 101 인건비 | 1,928,126 | 1,754,950 | 173,176 |
| | 국 7,710 | | |
| | 시 1,920,416 | | |
| 01 보수 | 1,928,126 | 1,754,950 | 173,176 |
| 1)복지부 순증 사회복지직 인건비(1명) 15,420,000원*75% | 11,565 | | |
| | 국 7,710 | | |
| | 시 3,855 | | |
| 1)서울시 사회복지담당공무원 인건비(99명) 3,833,122,000원*50% | 1,916,561 | | |
| | 시 1,916,561 | | |
| 찾아가는 동주민센터 인건비 | 1,282,500 | 1,260,000 | 22,500 |
| | 시 1,282,500 | | |
| 101 인건비 | 1,282,500 | 1,260,000 | 22,500 |
| | 시 1,282,500 | | |
| 01 보수 | 1,282,500 | 1,260,000 | 22,500 |
| 1)사회복지공무원 인건비(57명) 1,710,000,000원*75% | 1,282,500 | | |
| | 시 1,282,500 | | |
| 금천글로벌빌리지센터 인건비(시간선택제임기제, 시비) | 74,355 | 80,977 | △6,622 |
| | 시 74,355 | | |
| 101 인건비 | 63,482 | 72,569 | △9,087 |
| | 시 63,482 | | |
| 02 기타직보수 | 63,482 | 72,569 | △9,087 |
| 1)봉급(기본급,성과연봉) 24,300,000원*1.03*2명 | 50,058 | | |
| | 시 50,058 | | |
| 1)시간외근무수당 8,528원*1.028*2명*10시간*12월 | 2,105 | | |
| | 시 2,105 | | |
| 1)가족수당 | 2,880 | | |
| 2)배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| | 시 960 | | |
| 2)기타부양가족 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| | 시 480 | | |
| 2)2자녀 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| | 시 1,440 | | |
| 1)특수업무수당(시간선택제) 90,000원*2명*12월 | 2,160 | | |
| | 시 2,160 | | |

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

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)연가보상비 2,085,000원*0.875*2명*1/30*86%*10일 | 1,046 | | |
| | 시 1,046 | | |
| 1)정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| | 시 3,120 | | |
| 1)4대보험 | 2,113 | | |
| 2)건강보험 50,058,000원*3.23% | 1,617 | | |
| | 시 1,617 | | |
| 2)장기요양보험 1,617,000원*4.25% | 69 | | |
| | 시 69 | | |
| 2)고용보험 1,955,000원*0.0065*12월*2명 | 305 | | |
| | 시 305 | | |
| 2)재해보상부담금 31,701,000원*0.00192*2명 | 122 | | |
| | 시 122 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,045 | 2,625 | 420 |
| | 시 3,045 | | |
| 02 직급보조비 | 3,045 | 2,625 | 420 |
| 1)직급보조비 145,000원*0.875*2명*12월 | 3,045 | | |
| | 시 3,045 | | |
| 304 연금부담금등 | 7,828 | 5,783 | 2,045 |
| | 시 7,828 | | |
| 01 연금부담금 | 7,828 | 5,783 | 2,045 |
| 1)공무원연금부담금 2,085,000원*0.09*12월*2명 | 4,504 | | |
| | 시 4,504 | | |
| 1)퇴직수당 충당금,보전금 31,701,500원*0.052423*2명 | 3,324 | | |
| | 시 3,324 | | |
| 자살예방사업상담사 인건비(시간선택제임기제, 시비) | 67,305 | 65,333 | 1,972 |
| | 시 67,305 | | |
| 101 인건비 | 64,260 | 57,682 | 6,578 |
| | 시 64,260 | | |
| 02 기타직보수 | 64,260 | 57,682 | 6,578 |
| 1)봉급(기본급,성과연봉) 24,031,400원*2명 | 48,063 | | |
| | 시 48,063 | | |
| 1)시간외근무수당 8,528원*1.028*2명*30시간*12월 | 6,313 | | |
| | 시 6,313 | | |
| 1)가족수당 | 960 | | |
| 2)배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| | 시 480 | | |
| 2)기타부양가족 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| | 시 480 | | |
| 1)특수업무수당(시간선택제) 2,002,000원*2명*5%*84%*12월 | 2,019 | | |
| | 시 2,019 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)연가보상비 2,002,000원*2명*1/30*86%*12일 | 1,378 | | |
| | 시 1,378 | | |
| 1)정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| | 시 3,120 | | |
| 1)4대보험 | 2,407 | | |
| 2)건강보험 48,062,800원*3.23% | 1,553 | | |
| | 시 1,553 | | |
| 2)장기요양보험 1,552,467원*8.51% | 133 | | |
| | 시 133 | | |
| 2)고용보험 48,062,800원*1.5% | 721 | | |
| | 시 721 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,045 | 2,625 | 420 |
| | 시 3,045 | | |
| 02 직급보조비 | 3,045 | 2,625 | 420 |
| 1)직급보조비 145,000원*0.875*2명*12월 | 3,045 | | |
| | 시 3,045 | | |
| 인력운영비(과) | 405,179 | 385,679 | 19,500 |
| 101 인건비 | 405,179 | 385,679 | 19,500 |
| 03 무기계약근로자보수 | 405,179 | 385,679 | 19,500 |
| 1)청소위생원 인건비(11명) | 404,079 | | |
| 2)기본급 | 249,312 | | |
| 3)1호봉 1,796,000원*1명*12월 | 21,552 | | |
| 3)2호봉 1,826,000원*1명*12월 | 21,912 | | |
| 3)4호봉 1,886,000원*3명*12월 | 67,896 | | |
| 3)5호봉 1,916,000원*6명*12월 | 137,952 | | |
| 2)연차수당 | 13,924 | | |
| 3)1호봉 73,722원*1명*15일 | 1,106 | | |
| 3)2호봉 74,871원*1명*15일 | 1,124 | | |
| 3)4호봉 77,167원*3명*16일 | 3,705 | | |
| 3)5호봉 78,316원*6명*17일 | 7,989 | | |
| 2)휴일근무수당 | 15,302 | | |
| 3)1호봉 73,722원*1.5*1명*12월 | 1,327 | | |
| 3)2호봉 74,871원*1.5*1명*12월 | 1,348 | | |
| 3)4호봉 77,167원*1.5*3명*12월 | 4,168 | | |
| 3)5호봉 78,316원*1.5*6명*12월 | 8,459 | | |
| 2)초과근무수당 | 19,126 | | |
| 3)1호봉 9,215원*1.5*10시간*1명*12월 | 1,659 | | |
| 3)2호봉 9,359원*1.5*10시간*1명*12월 | 1,685 | | |
| 3)4호봉 9,646원*1.5*10시간*3명*12월 | 5,209 | | |
| 3)5호봉 9,789원*1.5*10시간*6명*12월 | 10,573 | | |
| 2)명절휴가비 | 41,758 | | |
| 3)1호봉 1,759,000원*1명*2회 | 3,518 | | |
| 3)2호봉 1,804,000원*1명*2회 | 3,608 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 3)4호봉 | 1,894,000원*3명*2회 | 11,364 | | |
| 3)5호봉 | 1,939,000원*6명*2회 | 23,268 | | |
| 2)4대보험 | | 38,582 | | |
| 3)국민연금 | 356,582,000원*4.5% | 16,047 | | |
| 3)건강보험 | 356,582,000원*3.335% | 11,893 | | |
| 3)장기요양 | 11,893,000원*8.51% | 1,013 | | |
| 3)고용보험 | 356,582,000원*1.65% | 5,884 | | |
| 3)산재보험 | 356,582,000원*1.05% | 3,745 | | |
| 2)급식비 | 130,000원*11명*12월 | 17,160 | | |
| 2)급여인상분 | 356,582,000원*2.50% | 8,915 | | |
| 1)피복비 | | 1,100 | | |
| 2)작업복 | 100,000원*11명 | 1,100 | | |
| 기본경비 | | 486,465 | 592,138 | △105,673 |
| 기본경비(과) | | 317,745 | 432,298 | △114,553 |
| 201 일반운영비 | | 97,805 | 112,218 | △14,413 |
| 01 사무관리비 | | 97,805 | 112,218 | △14,413 |
| 1)일반수용비 | | 11,405 | | |
| 2)기본사무용품비 | 7,000원*45명*12월 | 3,780 | | |
| 2)복사용지 | 55,000원*45명 | 2,475 | | |
| 2)행정용 봉투 제작 | | 5,150 | | |
| 3)대봉투 | 350원*10,000매 | 3,500 | | |
| 3)소봉투 | 110원*15,000매 | 1,650 | | |
| 1)급량비 | | 86,400 | | |
| 2)기본업무수행 특근급량비 | 8,000원*20식*45명*12월 | 86,400 | | |
| 202 여비 | | 75,600 | 174,720 | △99,120 |
| 01 국내여비 | | 75,600 | 174,720 | △99,120 |
| 1)기본업무수행 출장여비 | 280,000원*45명*12월*50% | 75,600 | | |
| 203 업무추진비 | | 144,340 | 145,360 | △1,020 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 137,500 | 137,500 | 0 |
| 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 | | 6,840 | 7,860 | △1,020 |
| 1)부서운영업무추진비 | 570,000원*12월 | 6,840 | | |
| 기본경비(기관운영) | | 168,720 | 159,840 | 8,880 |
| 203 업무추진비 | | 50,820 | 50,640 | 180 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 50,820 | 50,640 | 180 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)직원 사기진작 경비 | | 50,820 | | |
| 2)구 본청 | 39,320,000원 | 39,320 | | |
| 2)동 주민센터 | 7,900,000원 | 7,900 | | |
| 2)보건소 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | | 117,900 | 109,200 | 8,700 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 117,900 | 109,200 | 8,700 |
| 1)구 본청 | | 91,500 | | |
| 2)구청장 | 975,000원*12월 | 11,700 | | |
| 2)부구청장 | 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 2)국장 | 350,000원*7명*12월 | 29,400 | | |
| 2)과장 | 100,000원*33명*12월 | 39,600 | | |
| 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 기타반환금등 | | 960 | 960 | 0 |
| 1)체력단련실 이용료 환불금 | 20,000원*4명*12월 | 960 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정문화국 ~ 행정문화국

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화체육과 | 16,774,090<br>국 259,376<br>기 121,574<br>시 775,869<br>구 15,617,271 | 19,378,287 | △2,604,197 |
| 문화예술진흥(문화및관광/문화예술) | 10,187,273<br>국 259,376<br>시 202,776<br>구 9,725,121 | 7,889,462 | 2,297,811 |
| 지역문화예술 활성화 | 7,251,502<br>국 75,000<br>시 44,250<br>구 7,132,252 | 4,169,617 | 3,081,885 |
| 금천하모니 벚꽃축제 | 13,580 | 28,840 | △15,260 |
| 201 일반운영비 | 12,580 | 27,840 | △15,260 |
| 01 사무관리비 | 1,880 | 4,750 | △2,870 |
| 1)운영수당 | 280 | | |
| 2)안전관리 전문가 자문료 70,000원*4명 | 280 | | |
| 1)급량비 | 1,600 | | |
| 2)안전요원 급량비 8,000원*200명 | 1,600 | | |
| 03 행사운영비 | 10,700 | 23,090 | △12,390 |
| 1)행사장 설치 | 10,700 | | |
| 2)이동식 화장실 설치 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 2)영업배상책임보험 가입 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 2)부대프로그램 운영 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)벚꽃축제 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 문화다양성 인식 확산 | 10,300 | 3,300 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 1)일반수용비 | 2,000 | | |
| 2)홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 1)문화다양성 주간 기념식 | 8,000 | | |
| 2)행사물품 구매 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)콜로키움, 캠페인, 워크숍 등 프로그램 운영 700,000원*10회 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)문화다양성 인식확산 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| 금천미래문화도시 비전 선포 | 10,500 | 0 | 10,500 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 10,200 | 0 | 10,200 |
| 01 사무관리비 | 10,200 | 0 | 10,200 |
| 1)일반수용비 | 10,200 | | |
| 2)우리동네 문화지도 기획 제작 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 2)문화브랜드 디자인 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 2)문화비전 대외홍보물 제작 3,700,000원 | 3,700 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 0 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 0 | 300 |
| 1)금천미래문화도시비전 선포 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| 금천구민의 날 문화공연 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 03 행사운영비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 1)구민의 날 문화공연 | 17,000 | | |
| 2)무대공연 등 프로그램 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 2)행사물품 대여 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)구민의 날 문화공연 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 09 행사실비지원금 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 1)출연진 사례비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 구립합창단 운영 | 98,900 | 57,400 | 41,500 |
| 201 일반운영비 | 6,870 | 2,500 | 4,370 |
| 01 사무관리비 | 6,870 | 2,500 | 4,370 |
| 1)일반수용비 | 6,870 | | |
| 2)심사위원 수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| 2)위촉장 및 감사패 제작 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 2)악보집 구매 10,000원*112부 | 1,120 | | |
| 2)사물함 수리비 70,000원*35개 | 2,450 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 1)합창단 운영 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 90,030 | 50,200 | 39,830 |
| 09 행사실비지원금 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| 1)정기공연 협연팀 사례비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 10 예술단원・운동부등보상금 | 87,530 | 48,700 | 38,830 |
| 1)구립여성합창단 | 58,980 | | |
| 2)수당 | 30,480 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)지휘자 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 3)반주자 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 3)유급단원 280,000원*3명*12월 | 10,080 | | |
| 2)운영비 | 28,500 | | |
| 3)단복구매 300,000원*35명 | 10,500 | | |
| 3)일반운영비 및 각종대회 참가경비 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 1)구립시니어합창단 | 28,550 | | |
| 2)수당 | 8,550 | | |
| 3)지휘자 600,000원*9월 | 5,400 | | |
| 3)반주자 350,000원*9월 | 3,150 | | |
| 2)운영비 | 20,000 | | |
| 3)창단식 부대비용 500,000원*1식 | 500 | | |
| 3)단복구매 300,000원*35명 | 10,500 | | |
| 3)일반운영비 및 연주회 등 1,000,000원*9월 | 9,000 | | |
| 금천뮤지컬스쿨 건립 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 308 자치단체등이전 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 1)금천뮤지컬스쿨 건립 공사비 350,000,000원 | 350,000 | | |
| 405 자산취득비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 1)금천뮤지컬스쿨 건립 물품 구입비 350,000,000원 | 350,000 | | |
| 생활문화 활성화 | 52,500 | 43,856 | 8,644 |
| 201 일반운영비 | 44,100 | 36,956 | 7,144 |
| 01 사무관리비 | 6,232 | 4,600 | 1,632 |
| 1)일반수용비 | 5,800 | | |
| 2)청소용품 및 사무용품 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 2)문화누리카드 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)임차료 | 432 | | |
| 2)냉온수기 임차 36,000원*12월 | 432 | | |
| 02 공공운영비 | 20,668 | 26,356 | △5,688 |
| 1)공공요금 및 제세 | 19,428 | | |
| 2)전기요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 2)상하수도 요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)전기 안전관리 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 2)소방 안전점검 수수료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 2)승강기 안전관리 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 2)무인경비시스템 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| 2)근태통합시스템 55,000원*12월 | 660 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)공공화장실비상벨 8,000원*12월 | 96 | | |
| 2)전화요금 31,000원*12월 | 372 | | |
| 1)시설장비유지비 | 1,240 | | |
| 2)방역 740,000원*1회 | 740 | | |
| 2)바닥왁스청소 500,000원*1회 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 17,200 | 6,000 | 11,200 |
| 1)월별 홍보물제작 및 인쇄 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 1)월별 행사물품 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 1)축제 홍보물(포스터,현수막)제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)축제 행사 비품 구매 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)기획자 강사료 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| 1)격년시설운영보고서 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)생활문화 활성화 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 2,900 | 1,400 | 1,500 |
| 09 행사실비지원금 | 2,900 | 1,400 | 1,500 |
| 1)프로그램 및 공연 사례비 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 1)주민참여 생활문화 기획 프로그램 운영 사례비 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 1)문화누리카드 프로그램 참가자 체험비 지원 100,000원*4회 | 400 | | |
| 1)문화누리카드 프로그램 참가자 보험료 25,000원*4회 | 100 | | |
| 309 전출금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)금천마을활력소 시설관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 금천아트테라피센터 운영 | 18,300 | 18,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 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 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)금천아트테라피센터 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| 열린 문화예술존 활성화 | 58,100 | 58,100 | 0 |

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

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 일반보전금 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 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 | 73,684 | 63,684 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 3,184 | 3,184 | 0 |
| 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 | 69,000 | 59,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 69,000 | 59,000 | 10,000 |
| 1)문화예술단체 지원 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 1)지역특성화 축제 지원 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 금천문화원 운영지원 | 166,000<br>시 44,250<br>구 121,750 | 118,000 | 48,000 |
| 307 민간이전 | 166,000<br>시 44,250<br>구 121,750 | 118,000 | 48,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 51,000 | 51,000 | 0 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)문화학교 운영 | 51,000,000원 | 51,000 | | |
| | | 시 21,750 | | |
| | | 구 29,250 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 1)문화원 직원 인건비 | | 60,000 | | |
| 2)사무국장 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | | 시 22,500 | | |
| | | 구 7,500 | | |
| 2)전통문화(향토사 등) 실무기획 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 55,000 | 37,000 | 18,000 |
| 1)금천문화원 사업지원 | | 55,000 | | |
| 2)단오제 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 2)한가위대축제 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 2)성년전통의례 행사 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 2)문화원 앞마당 전통문화축제 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 2)금천향토사 책자 발간 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 금천문화회관 운영 | | 66,338 | 108,770 | △42,432 |
| 201 일반운영비 | | 32,820 | 0 | 32,820 |
| 02 공공운영비 | | 32,820 | 0 | 32,820 |
| 1)금천문화원 공공요금 | | 32,820 | | |
| 2)전기요금 | 2,450,000원*12월 | 29,400 | | |
| 2)도시가스요금 | 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 2)상하수도요금 | 350,000원*6회 | 2,100 | | |
| 309 전출금 | | 33,518 | 66,770 | △33,252 |
| 01 공사・공단경상전출금 | | 33,518 | 66,770 | △33,252 |
| 1)금천문화회관 운영 | 33,518,000원 | 33,518 | | |
| 금천문화재단 운영지원 | | 3,573,300 | 3,359,367 | 213,933 |
| 201 일반운영비 | | 41,960 | 140 | 41,820 |
| 01 사무관리비 | | 32,360 | 140 | 32,220 |
| 1)일반수용비 | | 2,000 | | |
| 2)사무실 운영비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)임차료 | | 30,360 | | |
| 2)사무실 | 2,530,000원*12월 | 30,360 | | |
| 02 공공운영비 | | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 1)공공요금 및 제세 | | 9,600 | | |
| 2)사무실관리비 | 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 203 업무추진비 | | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 300 | 300 | 0 |
| 1)경영평가 업무추진 | 300,000원 | 300 | | |
| 207 연구개발비 | | 16,000 | 15,000 | 1,000 |

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

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 연구용역비 | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| 1)금천문화재단 경영평가 등 용역 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 306 출연금 | 3,470,040 | 3,303,927 | 166,113 |
| 01 출연금 | 3,470,040 | 3,303,927 | 166,113 |
| 1)금천문화재단 운영지원 3,470,040,000원 | 3,470,040 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 시설비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)사무실 공간개선 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 40,000 | △38,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 40,000 | △38,000 |
| 1)금천문화재단 사무실 물품 구매 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 406 기타자본이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 기타자본이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1)임차보증금 인상분 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 금천구 빈집 프로젝트 | 150,000<br>국 75,000<br>구 75,000 | 280,000 | △130,000 |
| 306 출연금 | 150,000<br>국 75,000<br>구 75,000 | 280,000 | △130,000 |
| 01 출연금 | 150,000 | 280,000 | △130,000 |
| 1)빈집프로젝트 출연금 150,000,000원 | 150,000<br>국 75,000<br>구 75,000 | | |
| 지역문화진흥사업(우리마을 통장사업) | 35,000 | 25,000 | 10,000 |
| 306 출연금 | 35,000 | 25,000 | 10,000 |
| 01 출연금 | 35,000 | 25,000 | 10,000 |
| 1)지역문화진흥사업(우리마을 통장사업) 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 생활문화 거버넌스25 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 306 출연금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 출연금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)생활문화 거버넌스25 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 금천 문화예술단체 커뮤니티 공간조성 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| 01 시설비 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| 1)토지매입비 | 2,200,000 | | |
| 2)금천 문화예술단체 커뮤니티 공간 조성 2,200,000,000원 | 2,200,000 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화산업 및 관광 활성화 | 257,120<br>국 53,000<br>시 35,250<br>구 168,870 | 375,620 | △118,500 |
| 정조대왕 능행차 공동재현 행사 | 80,520 | 62,520 | 18,000 |
| 201 일반운영비 | 61,650 | 61,020 | 630 |
| 01 사무관리비 | 3,150 | 2,520 | 630 |
| 1)운영수당 | 3,150 | | |
| 2)축제추진위원회 수당 70,000원*15명*3회 | 3,150 | | |
| 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)행사진행비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 2)홍보물 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,850 | 1,500 | 350 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,850 | 1,500 | 350 |
| 1)정조대왕 능행차 공동재현 행사 업무추진 1,850,000원 | 1,850 | | |
| 307 민간이전 | 17,020 | 0 | 17,020 |
| 04 민간행사사업보조 | 17,020 | 0 | 17,020 |
| 1)국악경연대회 지원(주민참여) | 17,020 | | |
| 2)관리운영비(사회자,심사위원,진행요원 등) 6,500,000원 | 6,500 | | |
| 2)행사운영비(상장,대관료,진행비 등) 7,920,000원 | 7,920 | | |
| 2)홍보비(포스터,리플릿 제작 등) 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 2)간담회비(식대,다과비, 진행비 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 문화산업 관리 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| 1)일반수용비 | 8,300 | | |
| 2)압류품 운반료 154,000원*50대 | 7,700 | | |
| 2)노래연습장 영업주 교육교재 4,000원*150권 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 100 | 100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 100 | 100 | 0 |
| 1)노래연습장 영업주 간담회 100,000원 | 100 | | |
| 전통문화 보존 및 홍보 | 3,400 | 3,400 | 0 |

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

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| 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 | 15,800 | 14,800 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 15,200 | 14,200 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)일반수용비 | 8,000 | | |
| 2)종합관광안내지도(한중,한영) 제작 2,000원*4,000부 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 6,200 | 1,000 |
| 1)공공요금 및 제세 | 5,200 | | |
| 2)G밸리 산업관광 전시시설 보험료 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 2)G밸리 산업관광 전시시설 전기사용료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 1)시설장비유지비 | 2,000 | | |
| 2)관광안내판 및 전시시설 유지관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)관광활성화 사업관련 업무추진 150,000원*4회 | 600 | | |
| 문화재 보수정비 사업(서울호암산성) | 20,000<br>국 14,000<br>시 6,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000<br>국 14,000<br>시 6,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)남문지 주변 탐방로 정비 20,000,000원 | 20,000<br>국 14,000<br>시 6,000 | | |
| 생생문화재 활용 | 40,000<br>국 16,000<br>시 12,000<br>구 12,000 | 22,500 | 17,500 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 22,500 | 17,500 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 16,000<br>시 12,000<br>구 12,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 22,500 | 17,500 |
| 1)생생문화재 활용 프로그램 운영 40,000,000원 | 40,000<br>국 16,000<br>시 12,000<br>구 12,000 | | |
| 전통산사문화재 활용 | 57,500<br>국 23,000<br>시 17,250<br>구 17,250 | 64,000 | △6,500 |
| 307 민간이전 | 57,500<br>국 23,000<br>시 17,250<br>구 17,250 | 64,000 | △6,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 57,500 | 64,000 | △6,500 |
| 1)전통산사문화재 활용 프로그램 운영 57,500,000원 | 57,500<br>국 23,000<br>시 17,250<br>구 17,250 | | |
| 시흥행궁 전시관 및 체험관 조성 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| 401 시설비및부대비 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| 01 시설비 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| 1)실시설계비 31,500,000원*1식 | 31,500 | | |
| 도서관 운영 활성화 | 2,678,651<br>국 131,376<br>시 123,276<br>구 2,423,999 | 3,344,225 | △665,574 |
| 미래를 준비하는 스마트 독서환경 구현 | 675,434 | 182,990 | 492,444 |
| 201 일반운영비 | 59,434 | 21,350 | 38,084 |
| 01 사무관리비 | 51,434 | 21,350 | 30,084 |
| 1)일반수용비 | 50,944 | | |
| 2)스마트도서관 기본운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)도서관 시설안전 점검 수수료 280,000원*2명*2개관 | 1,120 | | |
| 2)독산도서관 리모델링 이사(반입) 용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 2)도서관 도서MARC 구축 용역 1,600원*16,640권 | 26,624 | | |
| 1)운영수당 | 490 | | |
| 2)도서업체 선정심의회 참석수당 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| 02 공공운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |

실국: 행정문화국 부서 : 문화체육과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공공요금 및 제세 | 2,000 | | |
| 2)전국책읽는도시협의회 분담금 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 1)시설장비유지비 | 6,000 | | |
| 2)스마트도서관 유지관리 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 2,640 | 360 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 2,640 | 360 |
| 1)도서관 운영 업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)도서관 공유회의 업무추진 15,000원*8명*10회 | 1,200 | | |
| 207 연구개발비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 02 전산개발비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 1)희망도서 바로대출 서비스 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 1)카카오알림톡 서비스 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 1)스마트도서관 자료관리 시스템 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 1)스마트도서관 전기공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 1)스마트도서관 통신공사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 1)가산도서관 내진보강 공사(특교금 잔액 활용) 135,000,000원*1식 | 135,000 | | |
| 405 자산취득비 | 373,000 | 159,000 | 214,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 172,000 | 9,000 | 163,000 |
| 1)스마트도서관 무인도서대출기 100,000,000원*1대 | 100,000 | | |
| 1)스마트도서관 무인반납기 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| 1)구립도서관 노후 전산장비 교체 | 10,000 | | |
| 2)도서관 서버 및 백업시스템 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 1)구립도서관 이용자시설 개선 | 42,000 | | |
| 2)도서관 이용자 PC교체 1,000,000원*10대*3개관 | 30,000 | | |
| 2)도서관 이용자 의자교체 200,000원*20개*3개관 | 12,000 | | |
| 02 도서구입비 | 201,000 | 150,000 | 51,000 |
| 1)스마트도서관 장서구입 15,000원*500권*4분기 | 30,000 | | |
| 1)공공도서관 장서구입 | 171,000 | | |
| 2)구립도서관 장서구입 15,000원*2,000권*4개관 | 120,000 | | |
| 2)작은도서관 장서구입 15,000원*200권*11개관 | 33,000 | | |

실국: 행정문화국 부서 : 문화체육과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)희망도서 바로대출 장서구입 15,000원*100권*12월 | 18,000 | | |
| 함께하는 독서문화 활성화 | 48,000 | 45,000 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)책볶음밥 운영(공립작은도서관) 400,000원*5월*10개관 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 28,000 | 45,000 | △17,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 28,000 | 45,000 | △17,000 |
| 1)독서동아리 지원 300,000원*60개 동아리 | 18,000 | | |
| 1)책볶음밥 지원(사립작은도서관) 400,000원*5월*5개관 | 10,000 | | |
| 공사립 작은도서관 운영 및 관리(성인지) | 329,093 | 184,834 | 144,259 |
| 101 인건비 | 29,476 | 0 | 29,476 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,476 | 0 | 29,476 |
| 1)숲속작은도서관 사서 인건비 | 29,476 | | |
| 2)기본급 1,795,310원*1명*12월 | 21,544 | | |
| 2)생활임금 보전수당 358,853원*1명*12월 | 4,307 | | |
| 2)월차수당 8,590원*8시간*12월 | 825 | | |
| 2)4대보험료 | 2,800 | | |
| 3)국민연금 25,850,000원*4.5% | 1,164 | | |
| 3)건강보험 25,850,000원*3.335% | 863 | | |
| 3)장기요양보험 863,000원*8.51% | 74 | | |
| 3)고용보험 25,850,000원*1.65% | 427 | | |
| 3)산재보험 25,850,000원*1.05% | 272 | | |
| 201 일반운영비 | 101,330 | 40,374 | 60,956 |
| 01 사무관리비 | 20,100 | 10,390 | 9,710 |
| 1)일반수용비 | 18,600 | | |
| 2)사무용품 및 비품구입비 100,000원*12월*9관 | 10,800 | | |
| 2)토너구입비 300,000원*5관 | 1,500 | | |
| 2)소규모 수선비 100,000원*11관 | 1,100 | | |
| 2)안심비상벨 설치 600,000원*7관 | 4,200 | | |
| 2)홍보전단 제작 200원*5,000매 | 1,000 | | |
| 1)운영수당 | 1,500 | | |
| 2)면접 심사수당 100,000원*5명*3회 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 32,060 | 18,984 | 13,076 |
| 1)공공요금 및 제세 | 30,060 | | |
| 2)꿈씨어린이작은도서관 공공요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 2)숲속작은도서관 공공요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 2)참새작은도서관 공공요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |

실국: 행정문화국 부서 : 문화체육과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)남부도로사업소도서관(가칭) 공공요금비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 2)안심비상벨 통신요금 8,000원*12월*10관 | 960 | | |
| 2)영조물손해배상공제 자기부담금 300,000원 | 300 | | |
| 1)시설장비유지비 | 2,000 | | |
| 2)공립작은도서관 시설물 유지관리 200,000원*10관 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 49,170 | 11,000 | 38,170 |
| 1)금천마을사서 운영 | 11,170 | | |
| 2)정책공유 워크숍 100,000원*40명*1회 | 4,000 | | |
| 2)양성과정 및 역량강화 교육 225,000원*15차시*2회 | 6,750 | | |
| 2)양성과정 위촉장 제작 7,000원*30명*2회 | 420 | | |
| 1)지역특화 프로그램 운영 2,000,000원*9관 | 18,000 | | |
| 1)독서문화 활성화 사업 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,352 | 6,944 | 408 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,352 | 6,944 | 408 |
| 1)공립작은도서관 운영지원 50,000원*9관*12회 | 5,400 | | |
| 1)금천마을사서 간담회 8,000원*32명*2회 | 512 | | |
| 1)공사립작은도서관 업무협의 8,000원*15명*12회 | 1,440 | | |
| 301 일반보전금 | 136,263 | 111,716 | 24,547 |
| 09 행사실비지원금 | 480 | 0 | 480 |
| 1)금천마을사서 양성과정 탐방 8,000원*30명*2회 | 480 | | |
| 12 기타보상금 | 135,783 | 111,716 | 24,067 |
| 1)금천마을사서 활동비 8,590원*32명*12월*40시간 | 131,943 | | |
| 1)자원봉사자 활동비 8,000원*20일*2명*12월*1관 | 3,840 | | |
| 307 민간이전 | 52,672 | 25,800 | 26,872 |
| 02 민간경상사업보조 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 1)사립작은도서관 독서문화활성화 사업 2,000,000원*8관 | 16,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 36,672 | 25,800 | 10,872 |
| 1)책이든거리작은도서관 위탁운영 | 36,672 | | |
| 2)인건비 2,456,000원*12월 | 29,472 | | |
| 2)운영비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 2)물품구입비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)도란도란작은도서관 의자 구입 200,000원*10개 | 2,000 | | |

실국: 행정문화국 부서 : 문화체육과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소년 독서실 운영 | 156,868 | 173,711 | △16,843 |
| 201 일반운영비 | 400 | 300 | 100 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)운영수당 | 300 | | |
| 2)청소년독서실 위탁심사위원회 참석 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 100 | 0 | 100 |
| 1)공공요금 및 제세 | 100 | | |
| 2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원 | 100 | | |
| 307 민간이전 | 126,192 | 115,216 | 10,976 |
| 05 민간위탁금 | 126,192 | 115,216 | 10,976 |
| 1)시흥5동 청소년독서실 종사원 인건비 | 118,682 | | |
| 2)관장(원장 18호봉) 3,848,000원*12월 | 46,176 | | |
| 2)총무(사무국장 8호봉) 2,674,000원*12월 | 32,088 | | |
| 2)수납(직원 6호봉) 1,963,000원*12월 | 23,556 | | |
| 2)종사원 제수당 | 9,184 | | |
| 3)명절휴가비 8,344,000원*50%*2회 | 8,344 | | |
| 3)가족수당 70,000원*12월 | 840 | | |
| 2)4대보험료 7,677,653원 | 7,678 | | |
| 1)청소년독서실 운영비 7,510,000원 | 7,510 | | |
| 309 전출금 | 18,526 | 41,695 | △23,169 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 18,526 | 41,695 | △23,169 |
| 1)시흥4동 청소년독서실 운영 18,526,000원 | 18,526 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 9,000 | △3,000 |
| 01 시설비 | 6,000 | 9,000 | △3,000 |
| 1)청소년독서실 수선유지비 3,000,000원*2개소 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,750 | 7,500 | △1,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,750 | 7,500 | △1,750 |
| 1)시흥5동 청소년독서실 물품 구매 | 5,750 | | |
| 2)냉난방기 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 2)PC모니터 250,000원*3대 | 750 | | |
| 2)기타물품(의자,청소기 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 마을을 품은 공립작은도서관(주민참여) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| 03 행사운영비 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| 1)마을연계 독서문화프로그램 운영 | 13,500 | | |
| 2)재료비 100,000원*9월 | 900 | | |
| 2)운영비 1,400,000원*9월 | 12,600 | | |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 0 | 1,500 |

실국: 행정문화국 부서 : 문화체육과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비지원금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1)마을연계 독서문화프로그램 참석자 급량비 150,000원*9회 | 1,350 | | |
| 1)마을연계 독서문화프로그램 진행요원 식대 150,000원 | 150 | | |
| 구립도서관 운영 지원 | 1,097,463 | 951,924 | 145,539 |
| 306 출연금 | 1,051,821 | 951,924 | 99,897 |
| 01 출연금 | 1,051,821 | 951,924 | 99,897 |
| 1)도서관운영팀운영 485,731,000원 | 485,731 | | |
| 1)독산도서관 운영 | 168,274 | | |
| 2)시설운영비 133,274,000원 | 133,274 | | |
| 2)북스타트 정책사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)독서문화강좌 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 2)도서관 특화프로그램 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)가산도서관 운영 | 145,274 | | |
| 2)시설운영비 110,274,000원 | 110,274 | | |
| 2)북스타트 정책사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)독서문화강좌 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 2)도서관 특화프로그램 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)금나래도서관 운영 | 76,552 | | |
| 2)시설운영비 41,552,000원 | 41,552 | | |
| 2)북스타트 정책사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)독서문화강좌 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 2)도서관 특화프로그램 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)시흥도서관 운영 | 175,990 | | |
| 2)시설운영비 99,990,000원 | 99,990 | | |
| 2)북스타트 정책사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)독서문화강좌 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 2)도서관 특화프로그램 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 2)꿈꿈프로젝트 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 2)북페스티벌 운영 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 45,642 | 0 | 45,642 |
| 01 시설비 | 45,642 | 0 | 45,642 |
| 1)구립도서관 운영지원 | 45,642 | | |
| 2)변압기 수선비 13,500,000원*1대 | 13,500 | | |
| 2)승강기 수선비 32,142,000원*1대 | 32,142 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장 | 261,238<br>국 109,776<br>시 109,776<br>구 41,686 | 205,056 | 56,182 |
| 306 출연금 | 261,238<br>국 109,776 | 205,056 | 56,182 |

실국: 행정문화국 부서 : 문화체육과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 운영 활성화 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 109,776 | | |
| | 구 41,686 | | |
| 01 출연금 | 261,238 | 205,056 | 56,182 |
| 1)기본급 1,916,000원*2명*4개관*12월 | 183,936 | | |
| | 국 91,968 | | |
| | 시 91,968 | | |
| 1)4대보험 및 퇴직수당 | 35,616 | | |
| 2)4대보험 20,288,000원 | 20,288 | | |
| | 국 10,144 | | |
| | 시 10,144 | | |
| 2)퇴직수당 1,916,000원*8명 | 15,328 | | |
| | 국 7,664 | | |
| | 시 7,664 | | |
| 1)생활임금보전수당 등 | 27,286 | | |
| 2)생활임금 기본급 보전 238,163원*2명*4개관*12월 | 22,864 | | |
| 2)4대보험 보전 22,864,000원*11% | 2,516 | | |
| 2)퇴직수당 보전 238,163원*8명 | 1,906 | | |
| 1)프로그램 운영비 300,000원*4개관*12월 | 14,400 | | |
| 지역주도형 청년일자리 금천청년사서 | 95,555 | 0 | 95,555 |
| | 국 21,600 | | |
| | 시 13,500 | | |
| | 구 60,455 | | |
| 306 출연금 | 95,555 | 0 | 95,555 |
| | 국 21,600 | | |
| | 시 13,500 | | |
| | 구 60,455 | | |
| 01 출연금 | 95,555 | 0 | 95,555 |
| 1)인건비 8,590원*174시간*4명*12월 | 71,744 | | |
| | 국 21,600 | | |
| | 시 13,500 | | |
| | 구 36,644 | | |
| 1)생활임금보전수당 1,717원*174시간*4명*12월 | 14,341 | | |
| 1)4대보험 86,084,000원*11% | 9,470 | | |
| 생활체육진흥(문화및관광/체육) | 6,449,101 | 11,398,521 | △4,949,420 |
| | 기 121,574 | | |
| | 시 573,093 | | |
| | 구 5,754,434 | | |
| 생활체육활성화 | 6,449,101 | 11,398,521 | △4,949,420 |
| | 기 121,574 | | |
| | 시 573,093 | | |
| | 구 5,754,434 | | |
| 금천구청 직장운동경기부 운영 | 528,402 | 541,020 | △12,618 |
| | 시 317,041 | | |
| | 구 211,361 | | |
| 301 일반보전금 | 528,402 | 511,020 | 17,382 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 시 317,041 | | |
| | | 구 211,361 | | |
| 10 예술단원・운동부등보상금 | | 528,402 | 511,020 | 17,382 |
| 1)인건비 | | 288,677 | | |
| 2)감독 | 66,000,000원*1명 | 66,000 | | |
| | | 시 39,600 | | |
| | | 구 26,400 | | |
| 2)선수(AAA급) | 42,420,000원*1명 | 42,420 | | |
| | | 시 25,452 | | |
| | | 구 16,968 | | |
| 2)선수(AA급) | 41,800,000원*1명 | 41,800 | | |
| | | 시 25,080 | | |
| | | 구 16,720 | | |
| 2)선수(A급) | 40,480,000원*1명 | 40,480 | | |
| | | 시 24,288 | | |
| | | 구 16,192 | | |
| 2)선수(B급) | 35,200,000원*1명 | 35,200 | | |
| | | 시 21,120 | | |
| | | 구 14,080 | | |
| 2)선수(C급) | 33,627,000원*1명 | 33,627 | | |
| | | 시 20,176 | | |
| | | 구 13,451 | | |
| 2)선수(D급) | 29,150,000원*1명 | 29,150 | | |
| | | 시 17,490 | | |
| | | 구 11,660 | | |
| 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 | | 44,625 | | |
| 2)대회출전비 | 75,000원*45일*7명 | 23,625 | | |
| | | 시 14,175 | | |
| | | 구 9,450 | | |
| 2)전지훈련비 | 75,000원*40일*7명 | 21,000 | | |
| | | 시 12,600 | | |
| | | 구 8,400 | | |
| 1)급량비 | | 33,600 | | |
| 2)식대 | 24,000원*200일*7명 | 33,600 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 시 20,160 | | |
| | | 구 13,440 | | |
| 1)의무비 | | 1,400 | | |
| 2)상해보험 | 200,000원*7명 | 1,400 | | |
| | | 시 840 | | |
| | | 구 560 | | |
| 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 | | |
| | | 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 | | |
| 구청장기대회 개최 지원 | | 99,450 | 88,450 | 11,000 |
| 201 일반운영비 | | 450 | 450 | 0 |
| 03 행사운영비 | | 450 | 450 | 0 |
| 1)구청장 표창장 제작 | 6,000원*5명*15회 | 450 | | |
| 307 민간이전 | | 99,000 | 88,000 | 11,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 99,000 | 88,000 | 11,000 |
| 1)구청장기 대회 | 4,500,000원*22종목 | 99,000 | | |
| 생활체육대회 지원 | | 102,800 | 85,800 | 17,000 |
| 201 일반운영비 | | 20,800 | 20,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 20,800 | 20,800 | 0 |
| 1)일반수용비 | | 20,800 | | |
| 2)현수막 제작 | 80,000원*10회 | 800 | | |

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

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)체육동호인단체 시설사용료 100,000원*200회 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)생활체육대회 업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 12 기타보상금 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 1)우수선수 육성지원 2,000,000원*5회 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 69,000 | 54,000 | 15,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 69,000 | 54,000 | 15,000 |
| 1)금천구협회장기 대회 2,500,000원*22종목 | 55,000 | | |
| 1)의장기대회(축구) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 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 | 78,100 | 66,400 | 11,700 |
| 307 민간이전 | 78,100 | 66,400 | 11,700 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 33,600 | 24,000 | 9,600 |
| 1)금천구체육회 운영비 지원 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| 1)금천구 장애인체육회 지원 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 1)체육회 지도자 활동비 지원 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 44,500 | 42,400 | 2,100 |
| 1)서울시장기 대회 500,000원*21종목 | 10,500 | | |
| 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 | 30,600 | 22,600 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 23,000 | 15,000 | 8,000 |
| 03 행사운영비 | 23,000 | 15,000 | 8,000 |
| 1)걷기대회 행사용품 1,800,000원*10회 | 18,000 | | |
| 1)주말건강걷기 행사(주민참여) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)걷기대회 운영 업무추진 500,000원*8회 | 4,000 | | |

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

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)걷기대회 참가자 보험료 450,000원*8회 | 3,600 | | |
| 구민한마음체육대회 개최 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 201 일반운영비 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)운영수당 | 2,000 | | |
| 2)추진위원회 참석 수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| 1)무대조명, 영상 등 임차 21,500,000원 | 21,500 | | |
| 1)출연진 섭외 및 기획 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)부스, 배너기, 화장실 등 12,500,000원 | 12,500 | | |
| 1)행사부대경비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)구민한마음체육대회 업무 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1)행사진행비(이벤트, 운동용품 등) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)시상금 및 시상품 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)동별 행사 준비 경비 지원 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 생활체육교실 운영 | 70,800 | 71,350 | △550 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,550 | △550 |
| 01 사무관리비 | 3,400 | 3,950 | △550 |
| 1)일반수용비 | 3,400 | | |
| 2)운동용품비 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 2)장비 수리비 150,000원*4개소 | 600 | | |
| 2)현수막 80,000원*20개 | 1,600 | | |
| 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 일반보전금 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 1)생활체육교실 지도강사료 30,000원*100회*22개소 | 66,000 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 운동용품 | 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| | | 시 1,000 | | |
| | | 구 1,000 | | |
| 1)청소년풋살교실 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 대회참가비 지원 | 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| | | 시 1,000 | | |
| | | 구 1,000 | | |
| 1)청소년풋살교실 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 일반보전금 | | 32,880 | 32,880 | 0 |
| | | 시 14,940 | | |
| | | 구 17,940 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 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 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 1)대회출전 식대(여성6회,어린이2회,청소년2회) 7,000원*40명*10회 | 2,800 | | |
| | 시 1,400 | | |
| | 구 1,400 | | |
| 금천구 유소년 체육활동 지원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)유소년 체육활동 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 스포츠강좌이용권 사업 | 154,478 | 154,477 | 1 |
| | 기 108,134 | | |
| | 시 23,172 | | |
| | 구 23,172 | | |
| 307 민간이전 | 154,478 | 154,477 | 1 |
| | 기 108,134 | | |
| | 시 23,172 | | |
| | 구 23,172 | | |
| 05 민간위탁금 | 154,478 | 154,477 | 1 |
| 1)스포츠강좌이용권 사업 154,478,000원 | 154,478 | | |
| | 기 108,134 | | |
| | 시 23,172 | | |
| | 구 23,172 | | |
| 장애인 스포츠강좌이용권 사업 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| | 기 13,440 | | |
| | 시 2,880 | | |
| | 구 2,880 | | |
| 307 민간이전 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| | 기 13,440 | | |
| | 시 2,880 | | |
| | 구 2,880 | | |
| 05 민간위탁금 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| 1)장애인 스포츠강좌이용권 사업 19,200,000원 | 19,200 | | |
| | 기 13,440 | | |
| | 시 2,880 | | |
| | 구 2,880 | | |
| 독산근린공원 인조잔디축구장 운영 | 36,092 | 32,013 | 4,079 |
| 309 전출금 | 31,092 | 27,613 | 3,479 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 31,092 | 27,613 | 3,479 |
| 1)독산근린공원 인조잔디축구장 운영 31,092,000원 | 31,092 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 5,000 | 4,400 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 4,400 | 600 |
| 1)독산동 잔디축구장 운영 | 5,000 | | |
| 2)축구장 제설기 4,400,000원*1대 | 4,400 | | |
| 2)낙엽청소기(브로워) 600,000원*1대 | 600 | | |
| 금천구민문화체육센터 운영 및 환경 개선 | 2,757,344 | 2,367,175 | 390,169 |
| 207 연구개발비 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| 02 전산개발비 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| 1)즉시감면서비스 프로그램 구축 16,500,000원*1식 | 16,500 | | |
| 309 전출금 | 2,551,482 | 2,237,590 | 313,892 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 2,551,482 | 2,237,590 | 313,892 |
| 1)금천구민문화체육센터 운영 2,551,482,000원 | 2,551,482 | | |
| 401 시설비및부대비 | 166,152 | 88,165 | 77,987 |
| 01 시설비 | 166,152 | 88,165 | 77,987 |
| 1)금천구민문화체육센터 환경개선 | 166,152 | | |
| 2)차염소장치 전해셀 교체 공사 5,280,000원*1식 | 5,280 | | |
| 2)공연장 무대 장애인 경사로 신설 공사 3,454,000원*1식 | 3,454 | | |
| 2)LED등 설치공사 48,598,000원*1식 | 48,598 | | |
| 2)소방시설 하자보수 공사 13,450,000원*1식 | 13,450 | | |
| 2)보일러 저녹스 버너 교체 공사 39,270,000원*1식 | 39,270 | | |
| 2)골프연습장 타석 보수 8,500,000원*3대 | 25,500 | | |
| 2)체육관 음향장비 교체공사 30,600,000원*1식 | 30,600 | | |
| 405 자산취득비 | 23,210 | 41,420 | △18,210 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,210 | 41,420 | △18,210 |
| 1)체육관 운영 | 3,300 | | |
| 2)탁구대 1,100,000원*3대 | 3,300 | | |
| 1)헬스장 운영 | 19,910 | | |
| 2)트레드밀 4,290,000원*2대 | 8,580 | | |
| 2)버터플라이 3,550,000원*1대 | 3,550 | | |
| 2)체스트프레스 3,440,000원*1대 | 3,440 | | |
| 2)스미스머신 3,590,000원*1대 | 3,590 | | |
| 2)스쿼트랙 750,000원*1대 | 750 | | |
| 금빛공원 휘트니스센터 운영 및 환경 개선 | 370,505 | 365,149 | 5,356 |
| 309 전출금 | 339,320 | 321,183 | 18,137 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 339,320 | 321,183 | 18,137 |
| 1)금빛공원 휘트니스센터 운영 339,320,000원 | 339,320 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 31,185 | 19,680 | 11,505 |
| 01 자산및물품취득비 | 31,185 | 19,680 | 11,505 |
| 1)금빛휘트니스센터 공기질 개선 | 2,360 | | |
| 2)공기청정기 1,180,000원*2대 | 2,360 | | |
| 1)금빛휘트니스센터 운영 | 2,065 | | |
| 2)건조기 1,645,000원*1대 | 1,645 | | |
| 2)청소기 210,000원*2대 | 420 | | |
| 1)골프장 운영 | 8,140 | | |
| 2)스윙분석기 2,310,000원*1대 | 2,310 | | |
| 2)프로젝터 2,915,000원*2대 | 5,830 | | |
| 1)헬스장 운영 | 18,620 | | |
| 2)트레드밀 4,290,000원*2대 | 8,580 | | |
| 2)레그익스텐션 3,300,000원*1대 | 3,300 | | |
| 2)스쿼트/카프 3,240,000원*1대 | 3,240 | | |
| 2)어덕터머신 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| 다목적 문화체육센터 건립 및 운영 | 1,734,430 | 5,585,827 | △3,851,397 |
| 309 전출금 | 1,734,430 | 441,827 | 1,292,603 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 1,734,430 | 441,827 | 1,292,603 |
| 1)다목적문화체육센터 운영 1,734,430,000원 | 1,734,430 | | |
| 시립근로복지관 축구장 운영 | 200,000<br>시 200,000 | 180,660 | 19,340 |
| 309 전출금 | 200,000<br>시 200,000 | 180,660 | 19,340 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 200,000 | 180,660 | 19,340 |
| 1)시립근로청소년복지관 축구장 운영 200,000,000원 | 200,000<br>시 200,000 | | |
| 독산고 탁구전용관 활용 프로그램 운영 | 33,300 | 20,000 | 13,300 |
| 307 민간이전 | 33,300 | 20,000 | 13,300 |
| 04 민간행사사업보조 | 33,300 | 20,000 | 13,300 |
| 1)유아탁구프로그램 운영 | 33,300 | | |
| 2)강사료 25,000원*3시간*200일*2명 | 30,000 | | |
| 2)탁구용품 | 3,300 | | |
| 3)탁구공 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 3)탁구라켓 70,000원*20개 | 1,400 | | |
| 3)탁구러버 45,000원*20개 | 900 | | |
| 행정운영경비(문화체육과)(기타/기타) | 137,716 | 90,304 | 47,412 |
| 기본경비 | 137,716 | 90,304 | 47,412 |
| 기본경비 | 137,716 | 90,304 | 47,412 |
| 201 일반운영비 | 57,652 | 32,944 | 24,708 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 57,652 | 32,944 | 24,708 |
| 1)일반수용비 | 3,892 | | |
| 2)기본사무용품비 7,000원*28명*12월 | 2,352 | | |
| 2)전산소모품 | 1,540 | | |
| 3)복사지 55,000원*28명 | 1,540 | | |
| 1)급량비 | 53,760 | | |
| 2)기본업무수행 특급급량비 8,000원*20식*28명*12월 | 53,760 | | |
| 202 여비 | 75,264 | 53,760 | 21,504 |
| 01 국내여비 | 75,264 | 53,760 | 21,504 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*28명*12월*80% | 75,264 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| 1)부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정문화국 ~ 행정문화국

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 마을자치과 | 8,600,190<br>국 33,795<br>시 404,047<br>구 8,162,348 | 6,981,147 | 1,619,043 |
| 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정) | 6,205,397<br>국 4,757<br>시 404,047<br>구 5,796,593 | 4,590,755 | 1,614,642 |
| 구민 구정참여 지원 | 2,325,027 | 1,655,931 | 669,096 |
| 찾아가는 동주민센터 지원 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 37,400 | 37,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| 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 | 17,000 | 0 |
| 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 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)성과공유회 출연자 사례비 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| 주민여론수렴 구정반영 | 35,260 | 30,540 | 4,720 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 280 | 2,720 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 280 | 2,720 |
| 1)일반수용비 | 3,000 | | |
| 2)동 순회행사 | 3,000 | | |
| 3)현수막 100,000원*10동 | 1,000 | | |
| 3)홍보물 200,000원*10동 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 30,260 | 30,260 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 30,260 | 30,260 | 0 |
| 1)여론동향 업무추진 50,000원*12월 | 600 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)동 순회행사 200,000원*10동 | 2,000 | | |
| 통・반장 활동 지원 | 1,956,906 | 1,440,727 | 516,179 |
| 201 일반운영비 | 20,200 | 25,700 | △5,500 |
| 01 사무관리비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 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 | 4,500 | 10,000 | △5,500 |
| 1)공공요금 및 제세 | 4,500 | | |
| 2)통장 단체 상해보험 가입 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 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 일반보전금 | 1,934,446 | 1,412,767 | 521,679 |
| 02 장학금및학자금 | 28,596 | 32,117 | △3,521 |
| 1)통장자녀 장학금(고등학생) 469,080원*381명*4%*4회 | 28,596 | | |
| 05 통장・이장・반장활동보상금 | 1,904,350 | 1,379,150 | 525,200 |
| 1)통장수당 | 1,783,080 | | |
| 2)기본 300,000원*381명*12월 | 1,371,600 | | |
| 2)상여금 300,000원*381명*2회 | 228,600 | | |
| 2)회의참석수당 20,000원*381명*12월*2회 | 182,880 | | |
| 1)복지업무지원활동비 10,000원*381명*12월 | 45,720 | | |
| 1)반장보상품 25,000원*1,511명*2회 | 75,550 | | |
| 09 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)모범 통반장 산업, 문화시찰 30,000원*50명 | 1,500 | | |
| 통장 아카데미 운영 | 8,803 | 8,803 | 0 |

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

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 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 | 1,143 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,143 | 1,143 | 0 |
| 1)통장 교육 간담회 3,000원*381명 | 1,143 | | |
| 301 일반보전금 | 6,610 | 6,610 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 6,610 | 6,610 | 0 |
| 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 | | |
| 모범구민 발굴 포상 | 5,443 | 5,563 | △120 |
| 201 일반운영비 | 5,443 | 5,563 | △120 |
| 01 사무관리비 | 5,443 | 5,563 | △120 |
| 1)일반수용비 | 3,973 | | |
| 2)인쇄비 및 유인물비 | 3,973 | | |
| 3)모범 구민상 등 표창장 6,000원*80매 | 480 | | |
| 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 | | |
| 대학생 구정참여 | 266,133 | 127,456 | 138,677 |
| 101 인건비 | 264,633 | 127,156 | 137,477 |
| 04 기간제근로자등보수 | 264,633 | 127,156 | 137,477 |
| 1)대학생 아르바이트 | 264,633 | | |
| 2)보수 10,307원*5시간*25일*100명*2회 | 257,675 | | |
| 2)4대보험료 | 6,958 | | |
| 3)고용보험 257,675,000원*1.65% | 4,252 | | |
| 3)산재보험 257,675,000원*1.05% | 2,706 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)종료 간담회 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 300 | 200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 300 | 200 |
| 1)종료 간담회 250,000원*2회 | 500 | | |
| 기부금품 심사 지원 | 1,242 | 842 | 400 |
| 201 일반운영비 | 1,242 | 842 | 400 |
| 01 사무관리비 | 1,242 | 842 | 400 |
| 1)일반수용비 | 42 | | |
| 2)인쇄비 및 유인물비 | 42 | | |
| 3)기부심사위원회 위원 위촉장 제작 7,000원*6명 | 42 | | |
| 1)운영수당 | 1,200 | | |
| 2)기부심사위원회 참석수당(기본료) 70,000원*4명*3회 | 840 | | |
| 2)기부심사위원회 참석수당(초과) 30,000원*4명*3회 | 360 | | |
| 제21대 국회의원 선거사무 추진 | 9,240 | 0 | 9,240 |
| 201 일반운영비 | 9,240 | 0 | 9,240 |
| 01 사무관리비 | 9,240 | 0 | 9,240 |
| 1)투ㆍ개표상황실 운영수당 60,000원*110명 | 6,600 | | |
| 1)투ㆍ개표상황실 근무자 급량비 8,000원*110명*3식 | 2,640 | | |
| 동 주민센터 시설관리 | 1,296,327 | 486,500 | 809,827 |
| 시흥5동 주민센터 신축 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 1)공사비 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 동 주민센터 기능보강 | 296,327 | 456,500 | △160,173 |
| 308 자치단체등이전 | 2,360 | 0 | 2,360 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,360 | 0 | 2,360 |
| 1)차세대 주민등록시스템 운영 부담금 2,360,000원 | 2,360 | | |
| 309 전출금 | 34,900 | 91,800 | △56,900 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 34,900 | 91,800 | △56,900 |
| 1)동청사 시설 유지보수 34,900,000원 | 34,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 189,500 | 286,800 | △97,300 |
| 01 시설비 | 189,500 | 286,800 | △97,300 |
| 1)가산동 옥상 정비공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 1)독산2동 보안셔터 설치공사 9,500,000원*1식 | 9,500 | | |

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

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)시흥1동 외부환경 개선공사 75,000,000원*1식 | 75,000 | | |
| 1)동청사 기능보강(전동) 75,000,000원*1식 | 75,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 8,690 | 30,000 | △21,310 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 8,690 | 30,000 | △21,310 |
| 1)차세대 주민등록시스템 재구축 부담금 8,690,000원 | 8,690 | | |
| 405 자산취득비 | 60,877 | 47,900 | 12,977 |
| 01 자산및물품취득비 | 60,877 | 47,900 | 12,977 |
| 1)통합증명발급기(가산,독산1,분소,독산4,시흥3) 7,800,000원*5대 | 39,000 | | |
| 1)주민등록증 진위확인시스템(가산) 693,000원*2대 | 1,386 | | |
| 1)전자서명패드(가산) 462,000원*5개 | 2,310 | | |
| 1)자동인증기 구매(독산3) 1,985,500원*1대 | 1,986 | | |
| 1)순번호출기(시흥5) 1,700,000원*1식 | 1,700 | | |
| 1)주소라벨프린터(시흥1) 95,000원*1대 | 95 | | |
| 1)동청사 집기류 등(전동) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)무인민원발급기 신용카드리더기 설치 400,000원*11대 | 4,400 | | |
| 마을공동체 활성화 | 151,491 | 332,680 | △181,189 |
| 마을공동체 네트워크 활성화 지원 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)운영수당 | 4,000 | | |
| 2)마을공동체위원회 수당 100,000원*10명*4회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 2,000 | | |
| 2)마을만들기 지방정부협의회 부담금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)마을공동체 네트워크 업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 마을공동체 역량강화 및 활성화 지원 | 26,560 | 300,700 | △274,140 |
| 201 일반운영비 | 17,660 | 29,900 | △12,240 |
| 03 행사운영비 | 17,660 | 18,100 | △440 |
| 1)민·관 합동 워크숍 150,000원*50명 | 7,500 | | |
| 1)직원 마을공동체 이해 교육 360,000원*6회 | 2,160 | | |
| 1)마을활동가 역량강화 아카데미(퍼실리테이터, 지역자원조사, 갈등관리 교육 등) 2,000,000원*3회 | 6,000 | | |

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

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)우수사례 벤치마킹 마을탐방 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,900 | 14,800 | △10,900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,900 | 14,800 | △10,900 |
| 1)민·관 합동 워크숍 간담회 30,000원*50명 | 1,500 | | |
| 1)직원 마을공동체 이해 교육 100,000원*6회 | 600 | | |
| 1)마을공동체 역량강화 업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 1)민·관 합동 워크숍 40,000원*50명 | 2,000 | | |
| 1)마을활동가 역량강화 아카데미 지원 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 1)우수사례 벤치마킹 마을탐방 20,000원*50명*2회 | 2,000 | | |
| 마을공간 활성화 지원 | 77,930 | 24,180 | 53,750 |
| 101 인건비 | 28,230 | 0 | 28,230 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,230 | 0 | 28,230 |
| 1)커뮤니티센터 공간매니저 인부임 | 28,230 | | |
| 2)기본급 1,795,310원*1명*9월 | 16,158 | | |
| 2)생활임금보전수당 358,853원*1명*9월 | 3,230 | | |
| 2)월차수당 8,590원*8시간*9일*1명 | 619 | | |
| 2)초과근무수당 8,590원*1.5*4시간*1명*36회 | 1,856 | | |
| 2)휴일근무수당 8,590원*1.5*8시간*1명*36회 | 3,711 | | |
| 2)4대보험료 | 2,656 | | |
| 3)국민연금 25,572,267원*4.5% | 1,151 | | |
| 3)건강보험 25,572,267원*3.335% | 853 | | |
| 3)장기요양보험 852,835원*4.255% | 37 | | |
| 3)고용보험 25,572,267원*1.5% | 384 | | |
| 3)산재보험 25,572,267원*0.9% | 231 | | |
| 201 일반운영비 | 23,320 | 7,800 | 15,520 |
| 01 사무관리비 | 4,600 | 1,480 | 3,120 |
| 1)일반수용비 | 4,600 | | |
| 2)새재미 마을활력소 공간 운영 | 2,800 | | |
| 3)복합기 임차료 110,000원*1대*12월 | 1,320 | | |
| 3)정수기 임차료 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| 3)프린터 토너 100,000원*4개 | 400 | | |
| 3)사무용품 30,000원*12월 | 360 | | |
| 2)커뮤니티센터 공간운영 | 1,800 | | |
| 3)사무용품 등 200,000원*9월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 8,720 | 6,320 | 2,400 |
| 1)공공요금 및 제세 | 8,720 | | |

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

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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)공유공간 잇슈 공간 운영지원 | 1,200 | | |
| 3)전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)영조물손해배상자기부담금 | 200 | | |
| 3)새재미마을활력소 100,000원 | 100 | | |
| 3)마을공동체지원센터 100,000원 | 100 | | |
| 2)시설유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)커뮤니티센터 프로그램 운영 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 1)마을공간 활성화 지원 업무추진 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 301 일반보전금 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 1)새재미마을활력소 운영 지원 | 13,500 | | |
| 2)자원봉사실비 10,000원*270일*5명 | 13,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)마을활력소 운영 활성화 지원 사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)커뮤니티센터 리모델링 공사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 금천구 마을공동체기록관 운영 활성화 | 39,201 | 0 | 39,201 |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)마을공동체기록관 운영 활성화 업무추진 100,000원*12월 | 1,200 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 30,001 | 0 | 30,001 |
| 05 민간위탁금 | 30,001 | 0 | 30,001 |
| 1)마을기록활동가 양성 교육 및 활동비 지원 | 20,001 | | |
| 2)강사료 360,000원*5회*8월 | 14,400 | | |
| 2)활동비 10,148원*20명*20시간 | 4,060 | | |
| 2)마을기록물(홍보물)제작 1,540,800원 | 1,541 | | |
| 1)온라인플랫폼 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)마을기록전시회 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 1)마을기록활동 장비 구입 | 8,000 | | |
| 2)디지털카메라 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| 2)카메라 렌즈 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| 2)촬영용 삼각대 100,000원*3대 | 300 | | |
| 2)노트북 1,600,000원*2대 | 3,200 | | |
| 주민참여행정의 활성화 | 1,679,771<br>시 404,047<br>구 1,275,724 | 1,473,837 | 205,934 |
| 주민자치 활성화 사업 지원 | 1,023,319<br>시 404,047<br>구 619,272 | 890,762 | 132,557 |
| 201 일반운영비 | 133,530 | 12,760 | 120,770 |
| 01 사무관리비 | 125,530 | 4,760 | 120,770 |
| 1)운영수당 | 124,480 | | |
| 2)주민자치운영협의회 참석수당 70,000원*16명*4회 | 4,480 | | |
| 2)주민자치위원 정기회의 참석수당 20,000원*50명*10동*12월 | 120,000 | | |
| 1)일반수용비 | 1,050 | | |
| 2)주민자치운영협의회 회의물품 구매 100,000원*4회 | 400 | | |
| 2)주민자치위원 위촉장 제작 6,500원*10명*10동 | 650 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)주민자치 역량강화 워크숍 100,000원*80명 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 28,720 | 52,720 | △24,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 28,720 | 52,720 | △24,000 |
| 1)주민자치운영협의회 간담회 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 1)주민자치회 운영 활성화 지원 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 1)주민자치 역량강화 워크숍 간담회 30,000원*80명 | 2,400 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)주민자치 활성화 지원 업무추진 200,000원*10동*12월 | 24,000 | | |
| 301 일반보전금 | 159,200 | 123,200 | 36,000 |
| 09 행사실비지원금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 1)주민자치역량강화 워크숍 40,000원*80명 | 3,200 | | |
| 12 기타보상금 | 156,000 | 120,000 | 36,000 |
| 1)간사활동비 1,300,000원*10동*12월 | 156,000 | | |
| 307 민간이전 | 701,869 | 702,082 | △213 |
| | 시 404,047 | | |
| | 구 297,822 | | |
| 05 민간위탁금 | 701,869 | 702,082 | △213 |
| 1)구 주민자치사업단 운영 | 206,225 | | |
| 2)인건비 | 129,225 | | |
| 3)단장 50,096,000원 | 50,096 | | |
| | 시 50,096 | | |
| 3)단원 39,564,360원*2명 | 79,129 | | |
| | 시 79,129 | | |
| 2)운영비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 2)사업비 | 70,000 | | |
| 3)동 주민자치회 사업지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 3)교육 및 역량강화사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 3)용역 및 연구과제 수행 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 1)동 주민자치활성화 사업 추진 | 395,644 | | |
| 2)동자치지원관 인건비 39,564,360원*10동 | 395,644 | | |
| | 시 197,822 | | |
| | 구 197,822 | | |
| 1)동주민자치사업비 10,000,000원*10동 | 100,000 | | |
| 주민자치활동 지원사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 203 업무추진비 | 300 | 0 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 0 | 300 |
| 1)장미원 조성 사업추진단 간담회비 100,000원*3회 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,700 | 0 | 9,700 |
| 01 시설비 | 9,700 | 0 | 9,700 |
| 1)장미원 조성(조명 등) 9,700,000원*1식 | 9,700 | | |
| 자치회관 운영 | 46,000 | 57,500 | △11,500 |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 22,000 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 1)공공요금 및 제세 | 3,000 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)영조물손해배상자기부담금 100,000원*30회 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 1)자치회관 체험학습비 30,000원*30명*10동*2회 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)자치회관 우수사례 평가 관련 간담회 100,000원*10동 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)자치회관 도농교류사업 지원 400,000원*10동 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 30,500 | △10,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 30,500 | △10,500 |
| 1)자치회관 운영관련 장비보강 | 20,000 | | |
| 2)노후장비 교체 및 보강 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 자치회관 프로그램 운영지원 | 246,760 | 242,920 | 3,840 |
| 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 | | |
| 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 일반보전금 | 234,560 | 230,720 | 3,840 |
| 09 행사실비지원금 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 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 | 223,560 | 219,720 | 3,840 |
| 1)자치회관프로그램 강사료 55,000원*8강*7회*12월*4동 | 147,840 | | |
| 1)자치회관 감면분 지원 5,000,000원*4분기*50%*6동 | 60,000 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)특화프로그램 자치회관 강사료 지원 40,000원*2강*4회*12월*3동 | 11,520 | | |
| 1)프로그램 운영 자원봉사자 지원 10,000원*12월*5동*7회 | 4,200 | | |
| 가산동 생활문화센터 운영 | 18,560 | 19,560 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 18,560 | 19,560 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 800 | 1,800 | △1,000 |
| 1)일반수용비 | 800 | | |
| 2)사무용품 등 200,000원*4회 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 17,760 | 17,760 | 0 |
| 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 | | |
| 남부도로사업소 주민편익시설 운영 | 335,132 | 96,254 | 238,878 |
| 201 일반운영비 | 121,700 | 23,877 | 97,823 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 1,200 | 500 |
| 1)일반수용비 | 1,700 | | |
| 2)편익시설 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)사무용품 구매 100,000원*7회 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 118,000 | 22,677 | 95,323 |
| 1)공공요금 및 제세 | 113,800 | | |
| 2)전기요금 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| 2)상하수도요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 2)도시가스요금 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| 2)안전검사 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 2)TV시청료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)정화조 청소료 400,000원 | 400 | | |
| 2)무인경비수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)시설장비유지비 | 4,200 | | |
| 2)청사유지관리 350,000원*12회 | 4,200 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)편익시설 개관식 개최 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 0 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 0 | 300 |
| 1)편익시설 운영 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 213,132 | 0 | 213,132 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 213,132 | 0 | 213,132 |
| 1)인건비 | 183,132 | | |
| 2)매표소 및 탕 관리 1,873,000원*7명*12월 | 157,332 | | |
| 2)청소 430,000원*5명*12월 | 25,800 | | |
| 1)기타운영비 | 24,000 | | |
| 2)세탁비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 2)세제 및 청소물품 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 1)수건 및 소모품 구입비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 민간단체의 구정참여 지원 | 524,284 | 462,924 | 61,360 |
| 민간단체 활동 지원 | 41,484 | 40,824 | 660 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 1,200 | 900 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 1,200 | 900 |
| 1)일반수용비 | 2,100 | | |
| 2)군집기 구매 15,000원*100매 | 1,500 | | |
| 2)인쇄물 및 유인물 | 600 | | |
| 3)표창장 6,000원*50매*2회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,920 | 2,160 | △240 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,920 | 2,160 | △240 |
| 1)민간단체 활동 지원 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)민간단체 및 유관기관 간담회 60,000원*12월 | 720 | | |
| 301 일반보전금 | 37,464 | 37,464 | 0 |
| 02 장학금및학자금 | 37,464 | 37,464 | 0 |
| 1)새마을지도자 자녀 장학금 468,300원*20명*4회 | 37,464 | | |
| 민간단체 지방보조금 지원 | 437,200 | 372,200 | 65,000 |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)운영수당 | 200 | | |
| 2)민간단체 보조금 성과평가 수당 100,000원*2명 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 437,000 | 372,000 | 65,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 392,000 | 342,000 | 50,000 |
| 1)민간단체 보조금 사업비 지원 337,000,000원 | 337,000 | | |
| 1)민주평통금천구협의회 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)서울남부범죄피해자지원센터 지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| 1)국민운동단체 운영비(새마을,자총,바르게) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 1)민주평통금천구협의회 운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 금천구NPO지원센터 운영 및 지원 | 2,200 | 1,500 | 700 |
| 201 일반운영비 | 1,700 | 1,000 | 700 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 500 | 700 |
| 1)일반수용비 | 850 | | |
| 2)복사기 토너 250,000원 | 250 | | |
| 2)복사기 드럼 250,000원 | 250 | | |
| 2)실내공기 중 석면농도 측정 용역 350,000원 | 350 | | |
| 1)운영수당 | 350 | | |
| 2)입주단체 선정위원회 심사수당 70,000원*5명 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)시설장비유지비 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)단체대표 간담회 250,000원*2회 | 500 | | |
| 주민자율방범대 운영 및 지원 | 43,400 | 48,400 | △5,000 |
| 301 일반보전금 | 43,400 | 48,400 | △5,000 |
| 04 자율방범대실비지원 | 43,400 | 48,400 | △5,000 |
| 1)자율방범대 운영지원 | 43,400 | | |
| 2)유류비 및 기타운영비 200,000원*16개 방범대*12월 | 38,400 | | |
| 2)피복비 100,000원*50착 | 5,000 | | |
| 민관 협력을 통한 협치행정 구현 | 118,851 | 87,907 | 30,944 |
| 창의혁신 제안 | 5,851 | 6,251 | △400 |
| 201 일반운영비 | 901 | 1,301 | △400 |
| 01 사무관리비 | 901 | 1,301 | △400 |
| 1)일반수용비 | 341 | | |
| 2)홍보물 제작 1,000원*250부 | 250 | | |
| 2)우수제안 상장 제작 7,000원*13개 | 91 | | |
| 1)운영수당 | 560 | | |
| 2)구민제안 심사수당 70,000원*8명 | 560 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)창의혁신 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 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 | | |

실국: 행정문화국 부서 : 마을자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 민관 협력을 통한 협치행정 구현 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)장려 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| 2)노력제안 50,000원*5명 | 250 | | |
| 금천1번가 운영 | 113,000 | 81,656 | 31,344 |
| 201 일반운영비 | 49,000 | 25,000 | 24,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 1)일반수용비 | 5,000 | | |
| 2)인쇄물 및 홍보물 제작 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 44,000 | 22,000 | 22,000 |
| 1)금천1번가 정책 공론장 운영 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| 1)정책박람회 개최 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)리빙랩 설명회 및 결과보고회 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 1)리빙랩 주민학교 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 1)금천1번가 온오프라인 플랫폼 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)협치지원 업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 1)사회혁신프로젝트 금천1번가 리빙랩 운영 30,000,000원*2개 | 60,000 | | |
| 자원봉사 활성화 | 109,646<br>국 4,757<br>구 104,889 | 90,976 | 18,670 |
| 자원봉사활동 지원 | 49,132 | 46,976 | 2,156 |
| 201 일반운영비 | 18,932 | 18,776 | 156 |
| 01 사무관리비 | 12,110 | 12,110 | 0 |
| 1)일반수용비 | 8,550 | | |
| 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)기업 사회공헌 활동 홍보물 및 물품 구입 1,800,000원 | 1,800 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)운영수당 | 560 | | |
| 2)자원봉사운영위원회 참석수당 70,000원*8명 | 560 | | |
| 1)피복비 | 3,000 | | |
| 2)자원봉사자 대여용 조끼(하절기용) 30,000원*100착 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,272 | 2,116 | 156 |
| 1)공공요금 및 제세 | 2,272 | | |
| 2)전화요금 16,000원*12월 | 192 | | |
| 2)인터넷 도메인 사용료 40,000원 | 40 | | |
| 2)홈페이지 유지관리비 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| 03 행사운영비 | 4,550 | 4,550 | 0 |
| 1)자원봉사 리더 워크숍 | 1,300 | | |
| 2)여행자 보험료 5,000원*80명 | 400 | | |
| 2)강사료 800,000원 | 800 | | |
| 2)현수막 100,000원*1개 | 100 | | |
| 1)청소년자원봉사 프로그램 재료비 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| 1)자원봉사(전문,기본,보수) 교육 재료비 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| 1)자원봉사관련 지원물품 구입비 250,000원 | 250 | | |
| 203 업무추진비 | 6,700 | 6,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,700 | 6,700 | 0 |
| 1)기관네트워크 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 1)자원봉사 리더 워크숍 간담회비 20,000원*80명 | 1,600 | | |
| 1)기업 사회공헌 활동 연계 사업 업무 추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 23,500 | 21,500 | 2,000 |
| 09 행사실비지원금 | 7,260 | 7,260 | 0 |
| 1)자원봉사 리더 워크숍 | 6,460 | | |
| 2)식비 및 다과 8,000원*80명*4식 | 2,560 | | |
| 2)입장료 등 문화체험비 20,000원*80명 | 1,600 | | |
| 2)기타 워크숍 운영비 2,300,000원 | 2,300 | | |
| 1)자원봉사 월례비 | 400 | | |
| 2)다과비 4,000원*10명*10회 | 400 | | |
| 1)청소년 자원봉사 프로그램 | 400 | | |
| 2)다과비 4,000원*10명*10회 | 400 | | |
| 12 기타보상금 | 16,240 | 14,240 | 2,000 |
| 1)자원봉사자 교육 강사료 | 6,400 | | |
| 2)기본교육 50,000원*10회 | 500 | | |
| 2)전문교육 200,000원*15회 | 3,000 | | |
| 2)보수교육 200,000원*2회 | 400 | | |

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

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)청소년 자원봉사 프로그램 100,000원*25회 | 2,500 | | |
| 1)자원봉사자 활동비 8,000원*40명*12회 | 3,840 | | |
| 1)자원봉사릴레이 마켓 운영 100원*50,000시간 | 5,000 | | |
| 1)자원봉사자의 날 활동 지원 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 자원봉사 프로그램 공모사업 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 1)자원봉사 프로그램 공모사업비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 자원봉사 캠프 운영 | 19,000 | 13,000 | 6,000 |
| 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 일반보전금 | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| 12 기타보상금 | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| 1)동 자원봉사캠프 지원 150,000원*10개소*12월 | 18,000 | | |
| 재난 구호소 체험캠프 운영 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 860 | 0 | 860 |
| 03 행사운영비 | 860 | 0 | 860 |
| 1)재난구호소 체험 캠프 | 860 | | |
| 2)참가가족 1박2일 보험비 300,000원 | 300 | | |
| 2)진행 물품구입비 300,000원 | 300 | | |
| 2)기타 진행비 260,000원 | 260 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)재난구호소 체험 캠프 | 500 | | |
| 2)유관기관 간담회비 100,000원*5회 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 640 | 0 | 640 |
| 09 행사실비지원금 | 640 | 0 | 640 |
| 1)재난구호소 체험 캠프 | 640 | | |
| 2)1일차 다과 3,000원*80명 | 240 | | |
| 2)2일차 다과 3,000원*80명 | 240 | | |
| 2)자원봉사자 식비 8,000원*20명 | 160 | | |
| 자원봉사 보험가입 서비스 지원 | 9,514<br>국 4,757<br>구 4,757 | 11,000 | △1,486 |
| 201 일반운영비 | 9,514<br>국 4,757 | 11,000 | △1,486 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 4,757 | | |
| 02 공공운영비 | 9,514 | 11,000 | △1,486 |
| 1)공공요금 및 제세 | 9,514 | | |
| 2)자원봉사자 상해보험 가입 9,514,000원 | 9,514 | | |
| | 국 4,757 | | |
| | 구 4,757 | | |
| 행정운영경비(마을자치과)(기타/기타) | 2,394,793 | 2,390,392 | 4,401 |
| | 국 29,038 | | |
| | 구 2,365,755 | | |
| 인력운영비 | 79,281 | 75,300 | 3,981 |
| | 국 29,038 | | |
| | 구 50,243 | | |
| 자원봉사 활성화 지원 인력운영비 | 79,281 | 75,300 | 3,981 |
| | 국 29,038 | | |
| | 구 50,243 | | |
| 101 인건비 | 79,281 | 75,300 | 3,981 |
| | 국 29,038 | | |
| | 구 50,243 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 79,281 | 75,300 | 3,981 |
| 1)자원봉사 코디네이터 인건비(2명) | 79,281 | | |
| 2)보수 1,795,310원*2명*12월 | 43,088 | | |
| | 국 21,544 | | |
| | 구 21,544 | | |
| 2)식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| | 국 1,560 | | |
| | 구 1,560 | | |
| 2)4대보험료 6,200,000원 | 6,200 | | |
| | 국 2,127 | | |
| | 구 4,073 | | |
| 2)연차수당 8,590원*8시간*2명*15일 | 2,062 | | |
| 2)초과근무수당 8,590원*35시간*1.5*2명*12월 | 10,824 | | |
| 2)퇴직금 2,306,550원*2명 | 4,614 | | |
| | 국 2,307 | | |
| | 구 2,307 | | |
| 2)복지포인트 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 2)출장비 20,000원*6회*2명*12월 | 2,880 | | |
| 2)상여금(명절휴가비) 1,000,000원*2명 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 2)생활임금 보전수당 145,520원*2명*12월 | 3,493 | | |
| 기본경비 | 2,315,512 | 2,315,092 | 420 |
| 기본경비(과) | 137,505 | 145,694 | △8,189 |
| 201 일반운영비 | 55,593 | 53,534 | 2,059 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 55,593 | 53,534 | 2,059 |
| 1)일반수용비 | 3,753 | | |
| 2)기본사무용품비 7,000원*27명*12월 | 2,268 | | |
| 2)복사용지 55,000원*27명 | 1,485 | | |
| 1)급량비 | 51,840 | | |
| 2)기본업무수행특근급량비 8,000원*20식*27명*12월 | 51,840 | | |
| 202 여비 | 77,112 | 87,360 | △10,248 |
| 01 국내여비 | 77,112 | 87,360 | △10,248 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*27명*12월*85% | 77,112 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 기본경비(주민센터) | 2,178,007 | 2,169,398 | 8,609 |
| 201 일반운영비 | 1,273,727 | 1,245,078 | 28,649 |
| 01 사무관리비 | 650,317 | 661,412 | △11,095 |
| 1)일반수용비 | 181,197 | | |
| 2)기본사무용품비 7,000원*236명*12월 | 19,824 | | |
| 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 | 29,875 | | |
| 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 81,000원*7상자*10동 | 5,670 | | |
| 3)무인민원발급용지 53,500원*15상자*10동 | 8,025 | | |

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

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)수수료 및 사용료 | 48,960 | | |
| 3)주민등록증 발급 3,060원*16,000명 | 48,960 | | |
| 2)복사용지 55,000원*236명 | 12,980 | | |
| 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 | | |
| 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*1,200개 | 6,000 | | |
| 1)급량비 | 469,120 | | |
| 2)기본업무수행특근급량비 8,000원*20식*236명*12월 | 453,120 | | |
| 2)수방및제설대책급량비 8,000원*20회*10명*10동 | 16,000 | | |
| 02 공공운영비 | 623,410 | 583,666 | 39,744 |
| 1)공공요금 및 제세 | 539,239 | | |
| 2)인감및주민등록담당직원보험료 200,000원*55명 | 11,000 | | |
| 2)영조물손해배상자기부담금 100,000원*38개소 | 3,800 | | |
| 2)전기요금 1,332,000원*12월*10동 | 159,840 | | |
| 2)미세먼지측정기 전기요금 3,000,000원*1동 | 3,000 | | |
| 2)상하수도요금 820,000원*6월*10동 | 49,200 | | |
| 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)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 | 77,888 | | |
| 3)일반 380원*1,600건*12월*10동 | 72,960 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)등기 2,180원*1,600건 | 3,488 | | |
| 3)등기반송료 1,800원*800건 | 1,440 | | |
| 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 | | |
| 3)행정차량 환경개선부담금 200,000원*10동 | 2,000 | | |
| 1)시설장비유지비 | 63,171 | | |
| 2)청사건물 유지관리 100,000원*12월*10동 | 12,000 | | |
| 2)청소용품(화장실, 비품) 100,000원*12월*10동 | 12,000 | | |
| 2)행정장비 유지보수 | 39,171 | | |
| 3)통합증명발급기 610,000원*25대 | 15,250 | | |
| 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)공공요금 및 제세 | 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 | 792,960 | 813,120 | △20,160 |
| 01 국내여비 | 792,960 | 813,120 | △20,160 |
| 1)기본업무수행출장여비 280,000원*236명*12월 | 792,960 | | |
| 203 업무추진비 | 111,320 | 111,200 | 120 |
| 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 | 42,720 | 42,600 | 120 |
| 1)부서운영 업무추진비 | 42,720 | | |
| 2)가산동 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 2)독산1동 410,000원*12월 | 4,920 | | |
| 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 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)시흥5동 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정문화국 ~ 행정문화국

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교육지원과 | 9,131,887<br>국 80,000<br>시 150,242<br>구 8,901,645 | 6,369,558 | 2,762,329 |
| 혁신교육지구 실현(교육/유아및초중등교육) | 6,962,993<br>시 134,099<br>구 6,828,894 | 4,453,782 | 2,509,211 |
| 즐거운 배움과 돌봄이 있는 학교만들기 | 5,831,319<br>시 18,242<br>구 5,813,077 | 3,807,482 | 2,023,837 |
| 금천혁신교육지구 운영 | 579,700 | 534,200 | 45,500 |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 5,200 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 3,900 | 2,700 | 1,200 |
| 1)일반수용비 | 1,100 | | |
| 2)혁신교육지구 자료집 제작 3,000원*200부 | 600 | | |
| 2)금천 미래 과학교실 홍보물 제작 1,000원*500부 | 500 | | |
| 1)운영수당 | 2,800 | | |
| 2)금천혁신교육지구운영협의회 참석수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| 2)레미제라블 제안서 평가위원회 심사수당 100,000원*7명 | 700 | | |
| 2)금천 미래 과학교실 사업자 선정 심사위원회 수당 100,000원*7명 | 700 | | |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)금천교육협치추진단 총회 자료집 제작 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| 1)금천교육협치추진단 워크숍 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 6,300 | 4,000 | 2,300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,300 | 4,000 | 2,300 |
| 1)교육협력을 위한 자문회의 20,000원*40명*5회 | 4,000 | | |
| 1)초 · 중 · 고 학부모 간담회 5,000원*100명*3회 | 1,500 | | |
| 1)레미제라블 참여학생 간담회 10,000원*80명 | 800 | | |
| 206 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)금천마을교사 지역아동센터 연계 재료비 20,000원*20회*20개소 | 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 12 기타보상금 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 1)금천마을교사 지역아동센터 연계 강사비 50,000원*2시간*10회*20개소 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 354,000 | 270,000 | 84,000 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)교육복지센터 지원 20,000,000원*1센터 | 20,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 334,000 | 250,000 | 84,000 |
| 1)지역체험활동지원 | 183,000 | | |
| 2)초2 물놀이학교(70학급*4시간) 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 2)초3 지역체험활동(70학급*4시간) 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 2)초5 학교텃밭활동(60학급*12시간) 48,000,000원 | 48,000 | | |
| 2)중1 협력종합예술활동(50학급*14시간) 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 1)금천지속가능아카데미 6,000,000원*2회 | 12,000 | | |
| 1)청소년뮤지컬 레미제라블 운영 79,000,000원*1식 | 79,000 | | |
| 1)금천 미래 과학교실 운영 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 185,000 | 207,000 | △22,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 185,000 | 207,000 | △22,000 |
| 1)금천혁신교육지구사업 추진 | 185,000 | | |
| 2)초6 학급단위 졸업여행지원 500,000원*60학급 | 30,000 | | |
| 2)중3 학급단위 졸업여행지원 500,000원*60학급 | 30,000 | | |
| 2)4차 산업혁명 메이커스 동아리 육성 4,000,000원*8개교 | 32,000 | | |
| 2)학생회 자치활동 지원 3,000,000원*15개교 | 45,000 | | |
| 2)교육복지우선학교 공동지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 2)초등오케스트라 지원 3,000,000원*6개교 | 18,000 | | |
| 학교 교육환경 개선 지원 | 940,980 | 331,004 | 609,976 |
| 201 일반운영비 | 1,680 | 1,704 | △24 |
| 01 사무관리비 | 1,680 | 1,704 | △24 |
| 1)일반수용비 | 420 | | |
| 2)모범졸업생 표창장 제작 7,000원*60명 | 420 | | |
| 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 | 938,000 | 328,000 | 610,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 938,000 | 328,000 | 610,000 |
| 1)특성화고 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)특목고 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)유치원 지원 2,000,000원*19개원 | 38,000 | | |
| 1)교육 환경 개선 등 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 금천 청소년 몽골 국제자원 활동 | 27,400 | 41,850 | △14,450 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 5,250 | △2,550 |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 2,050 | △150 |
| 1)일반수용비 | 1,200 | | |
| 2)홍보 현수막 100,000원*2개 | 200 | | |
| 2)홍보 전단지 400,000원*1회 | 400 | | |
| 2)연구보고서 제작 600,000원*1회 | 600 | | |
| 1)운영수당 | 700 | | |
| 2)심사수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| 03 행사운영비 | 800 | 3,200 | △2,400 |
| 1)사전교육 | 800 | | |
| 2)강사료 80,000원*2시간*5회 | 800 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)국제자원활동 인솔 2,000,000원*2명 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 1,200 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 1,200 | △500 |
| 1)국제자원활동 추진 70,000원*10월 | 700 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 29,400 | △9,400 |
| 09 행사실비지원금 | 20,000 | 29,400 | △9,400 |
| 1)청소년 몽골 국제자원활동 운영 | 20,000 | | |
| 2)참여자 지원 1,000,000원*20명 | 20,000 | | |
| 친환경 학교급식 지원 | 2,784,469 | 2,513,978 | 270,491 |
| 201 일반운영비 | 6,080 | 5,720 | 360 |
| 01 사무관리비 | 4,580 | 4,220 | 360 |
| 1)운영수당 | 4,580 | | |
| 2)친환경급식지원 심의위원 수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 2)식재료 현장점검위원 수당 100,000원*4명*3회 | 1,200 | | |
| 2)친환경쌀 생산단체 점검위원 수당 100,000원*2일*6명*2회 | 2,400 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)쌀 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 | | |

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

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)김치· 쌀 업체 현장방문 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,774,389 | 2,504,258 | 270,131 |
| 08 교육기관에대한보조 | 2,774,389 | 2,504,258 | 270,131 |
| 1)무상급식 지원 | 2,551,973 | | |
| 2)공립초등학교 3,731원*188일*8,106명*20% | 1,137,156 | | |
| 2)사립초등학교 4,827원*188일*518명*20% | 94,015 | | |
| 2)중학교 5,610원*172일*4,060명*20% | 783,516 | | |
| 2)고등학교(2·3학년) 5,610원*173일*2,768명*20% | 537,286 | | |
| 1)친환경쌀 차액 지원 | 188,188 | | |
| 2)초등학교 73원*188일*8,624명 | 118,356 | | |
| 2)중학교 100원*172일*4,060명 | 69,832 | | |
| 1)친환경 식재료 지원(고교1) | 34,228 | | |
| 2)센터 이용 395원*169일*616명*40% | 16,449 | | |
| 2)센터 미이용 342원*169일*769명*40% | 17,779 | | |
| GMO로부터 안전한 학교급식 사업 | 30,404<br>시 18,242<br>구 12,162 | 112,424 | △82,020 |
| 308 자치단체등이전 | 30,404<br>시 18,242<br>구 12,162 | 112,424 | △82,020 |
| 08 교육기관에대한보조 | 30,404 | 112,424 | △82,020 |
| 1)Non-Gmo 지원 130원*188일*1,244명 | 30,404<br>시 18,242<br>구 12,162 | | |
| 금천형 세계시민교육 도시 운영 | 149,300 | 157,300 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 2,300 | 18,800 | △16,500 |
| 01 사무관리비 | 2,300 | 10,400 | △8,100 |
| 1)일반수용비 | 2,300 | | |
| 2)국제교류 현수막 제작 100,000원*3개교 | 300 | | |
| 2)세계시민교육 홍보물 제작 1,000원*500부 | 500 | | |
| 2)성과자료집 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)세계시민 실천학교 실무협의회 20,000원*10명*5회 | 1,000 | | |
| 1)해외자매결연학교 국제교류 지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| 05 민간위탁금 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)청소년 국제교류활동 지원 35,000,000원*2개교 | 70,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 1)세계시민 실천학교 지원 15,000,000원*5개교 | 75,000 | | |
| 마을개방시설 및 유휴공간 운영지원 | 52,926 | 54,176 | △1,250 |
| 101 인건비 | 4,000 | 44,175 | △40,175 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,000 | 44,175 | △40,175 |
| 1)한울중학교 마을개방시설 운영인력 | 4,000 | | |
| 2)퇴직금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 200 | | |
| 2)책임보험 가입 200,000원 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 05 민간위탁금 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1)마을개방시설 및 유휴공간 운영지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 8,726 | 9,801 | △1,075 |
| 08 교육기관에대한보조 | 8,726 | 9,801 | △1,075 |
| 1)한울중 당직자 초과근무수당 560,000원*1명*12월 | 6,720 | | |
| 1)한울중 마을개방시설 공공요금 167,110원*12월 | 2,006 | | |
| 마을 속 생활과학교실 운영 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 1)마을 속 생활과학교실 운영 위탁 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 중・고 신입생 무상교복 지원 | 871,000 | 0 | 871,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)일반수용비 | 1,000 | | |
| 2)현수막 제작 100,000원*5개 | 500 | | |
| 2)홍보리플릿 제작 1,000원*500부 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 870,000 | 0 | 870,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 870,000 | 0 | 870,000 |
| 1)교복비 지원 300,000원*2,900명 | 870,000 | | |
| 고등학교 무상교육 | 229,140 | 0 | 229,140 |
| 308 자치단체등이전 | 229,140 | 0 | 229,140 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 08 교육기관에대한보조 | 229,140 | 0 | 229,140 |
| 1)고등학교 무상교육(구비부담분) 229,140,000원 | 229,140 | | |
| 클린 스쿨 사업 | 136,000 | 0 | 136,000 |
| 308 자치단체등이전 | 136,000 | 0 | 136,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 136,000 | 0 | 136,000 |
| 1)클린 스쿨 사업 800,000원*10월*17개교 | 136,000 | | |
| 진로직업 및 진학교육 내실화 | 1,131,674 | 646,300 | 485,374 |
| | 시 115,857 | | |
| | 구 1,015,817 | | |
| 금천진로직업체험지원센터 운영 | 324,714 | 208,500 | 116,214 |
| | 시 115,857 | | |
| | 구 208,857 | | |
| 201 일반운영비 | 118,714 | 95,900 | 22,814 |
| | 시 65,357 | | |
| | 구 53,357 | | |
| 01 사무관리비 | 10,900 | 13,000 | △2,100 |
| 1)일반수용비 | 9,900 | | |
| 2)기본사무용품 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 2)전산소모품 | 1,660 | | |
| 3)복사용지 22,000원*30상자 | 660 | | |
| | 시 330 | | |
| | 구 330 | | |
| 3)복합기토너 150,000원*4개 | 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| 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)교육기부 감사패 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 2)정기간행물 및 도서구매 700,000원 | 700 | | |
| | 시 350 | | |
| | 구 350 | | |
| 2)청소용품 구매 265,000원*4회 | 1,060 | | |
| | 시 530 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | 40,114 | 46,000 | △5,886 |
| 1)공공요금 및 제세 | | 15,000 | | |
| 2)전기요금 | 1,100,000원*10월 | 11,000 | | |
| | | 시 5,500 | | |
| | | 구 5,500 | | |
| 2)수도요금 | 120,000원*5월 | 600 | | |
| | | 시 300 | | |
| | | 구 300 | | |
| 2)통신요금(인터넷 전화) | 85,000원*10월 | 850 | | |
| | | 시 425 | | |
| | | 구 425 | | |
| 2)케이블TV | 35,000원*10월 | 350 | | |
| | | 시 175 | | |
| | | 구 175 | | |
| 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 | | 25,114 | | |
| 2)청사 유지관리 | 20,554,000원 | 20,554 | | |
| | | 시 10,277 | | |
| | | 구 10,277 | | |
| 2)무인경비수수료 | 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| | | 시 2,280 | | |
| | | 구 2,280 | | |
| 03 행사운영비 | | 67,700 | 36,900 | 30,800 |
| 1)진로체험 프로그램 운영 | | 44,500 | | |
| 2)현장직업체험형 | 700,000원*9개교 | 6,300 | | |
| | | 시 3,150 | | |
| | | 구 3,150 | | |
| 2)직업실무체험형 | 1,050,000원*8개교 | 8,400 | | |
| | | 시 4,200 | | |
| | | 구 4,200 | | |
| 2)G-밸리 기업연계 체험프로그램 | 2,100,000원*10개교 | 21,000 | | |
| | | 시 10,500 | | |
| | | 구 10,500 | | |
| 2)대화/강연형 | 800,000원*11개교 | 8,800 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 4,400 | | |
| | 구 4,400 | | |
| 1)교육격차 해소 지원금 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 1)서울진로직업박람회 참가 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 1)리더십 프로그램 625,000원*8개교 | 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 1)교육기부 인증기관 연계 프로그램 400,000원*8개교 | 3,200 | | |
| | 시 1,600 | | |
| | 구 1,600 | | |
| 1)진로센터협의회 연수/워크숍 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| | 시 1,300 | | |
| | 구 1,300 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 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 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)진로체험 프로그램 운영 200,000원*10월 | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 96,400 | 108,000 | △11,600 |
| | 시 48,200 | | |
| | 구 48,200 | | |
| 05 민간위탁금 | 96,400 | 108,000 | △11,600 |
| 1)자유학기제 프로그램 운영 지원 17,000,000원 | 17,000 | | |
| | 시 8,500 | | |
| | 구 8,500 | | |
| 1)행복한 진로체험 in school 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | 시 17,500 | | |
| | 구 17,500 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)드림(Dream) 드림 진로박람회 16,700,000원 | 16,700 | | |
| | 시 8,350 | | |
| | 구 8,350 | | |
| 1)진로심리상담 12,200,000원 | 12,200 | | |
| | 시 6,100 | | |
| | 구 6,100 | | |
| 1)드림(Dream)학교 15,500,000원 | 15,500 | | |
| | 시 7,750 | | |
| | 구 7,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 01 시설비 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 1)내진보강공사(특교금 잔액활용) 105,000,000원 | 105,000 | | |
| 맞춤형 대입지원정책 추진 | 773,960 | 387,500 | 386,460 |
| 201 일반운영비 | 62,520 | 7,000 | 55,520 |
| 01 사무관리비 | 55,500 | 7,000 | 48,500 |
| 1)일반수용비 | 55,500 | | |
| 2)진학정책 설문 및 수요조사 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 2)제안평가위원회 심사수당 100,000원*7명*5회 | 3,500 | | |
| 2)홈페이지 제작 운영 48,000,000원*1식 | 48,000 | | |
| 03 행사운영비 | 7,020 | 0 | 7,020 |
| 1)일반운영비 | 7,020 | | |
| 2)학부모 진학 아카데미 | 7,020 | | |
| 3)강사료 500,000원*4차*3회 | 6,000 | | |
| 3)교재비 5,000원*40명*3회 | 600 | | |
| 3)수료증 제작 3,500원*40명*3회 | 420 | | |
| 203 업무추진비 | 1,440 | 500 | 940 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,440 | 500 | 940 |
| 1)맞춤형 대입지원 정책 업무추진 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 307 민간이전 | 310,000 | 60,000 | 250,000 |
| 05 민간위탁금 | 310,000 | 60,000 | 250,000 |
| 1)대입설계지원 프로젝트 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 1)진학캠프 '별 따는 기숙사' 15,000,000원*4회 | 60,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 400,000 | 320,000 | 80,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 400,000 | 320,000 | 80,000 |
| 1)일반고 학력향상 '금빛학교'지원 100,000,000원*4개교 | 400,000 | | |
| 모의직업체험장 운영 | 18,000 | 20,300 | △2,300 |
| 201 일반운영비 | 11,900 | 14,300 | △2,400 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 5,400 | 5,800 | △400 |
| 1)일반수용비 | 5,400 | | |
| 2)기본소모품 200,000원*9월 | 1,800 | | |
| 2)홍보물 제작 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 2)모의직업체험장 운영지원(단체복, 명찰) 600,000원*4개 | 2,400 | | |
| 03 행사운영비 | 6,500 | 8,500 | △2,000 |
| 1)모의직업체험 운영 | 5,000 | | |
| 2)진로동아리프로그램 400,000원*10회 | 4,000 | | |
| 2)청소년운영단 정기총회 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 1)청소년 진로문화행사 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 800 | 100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 800 | 100 |
| 1)모의직업체험장 운영 100,000원*9월 | 900 | | |
| 206 재료비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 01 재료비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 1)모의직업체험장 운영 재료비 200,000원*9월 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 3,400 | 3,200 | 200 |
| 09 행사실비지원금 | 3,400 | 3,200 | 200 |
| 1)동아리 프로그램 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 1)청소년 진로・문화행사 운영 480,000원*5회 | 2,400 | | |
| 금천구를 알리고 내꿈을 펼쳐요(주민참여) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 05 민간위탁금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)프로그램 운영 1,500,000원*10개교 | 15,000 | | |
| 주민 중심의 협력학습공동체 확립(교육/평생・직업교육) | 1,362,895<br>국 80,000<br>구 1,282,895 | 976,823 | 386,072 |
| 평생교육지원 | 1,362,895<br>국 80,000<br>구 1,282,895 | 976,823 | 386,072 |
| 평생학습관 운영 | 32,920 | 35,370 | △2,450 |
| 201 일반운영비 | 8,320 | 10,770 | △2,450 |
| 01 사무관리비 | 6,120 | 8,120 | △2,000 |
| 1)일반수용비 | 6,120 | | |
| 2)사무용품비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 2)복사용지 20,000원*45상자 | 900 | | |
| 2)칼라프린터 토너 250,000원*4색*2개 | 2,000 | | |
| 2)칼라프린터 드럼 300,000원*1개 | 300 | | |
| 2)복도갤러리 제작 80,000원*7개*2회 | 1,120 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 2,200 | 2,650 | △450 |
| 1)시설장비유지비 | 2,200 | | |
| 2)강의실 무선마이크 유지보수 100,000원*4개 | 400 | | |
| 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 일반보전금 | 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 | 135,900 | 142,500 | △6,600 |
| 201 일반운영비 | 18,900 | 25,500 | △6,600 |
| 01 사무관리비 | 14,900 | 21,500 | △6,600 |
| 1)일반수용비 | 12,900 | | |
| 2)홍보물(현수막, 전단지 등) 1,200,000원*4분기 | 4,800 | | |
| 2)교육교재 및 재료비 1,350,000원*6개영역 | 8,100 | | |
| 1)운영수당 | 2,000 | | |
| 2)평생학습관 프로그램 공모 심사수당 100,000원*5명*4분기 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 4,000 | | |
| 2)전국평생학습도시협의회 협회비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)평생학습관 강좌운영 업무추진비 150,000원*4분기 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 116,400 | 116,400 | 0 |
| 12 기타보상금 | 116,400 | 116,400 | 0 |
| 1)평생학습관 교육강사 사례비 | 116,400 | | |
| 2)인문교양 1,500,000원*5강좌*4분기 | 30,000 | | |
| 2)문화예술 1,500,000원*5강좌*4분기 | 30,000 | | |
| 2)학력보완 1,250,000원*4강좌*4분기 | 20,000 | | |
| 2)직업능력 1,300,000원*4강좌*4분기 | 20,800 | | |
| 2)시민참여 1,300,000원*3강좌*4분기 | 15,600 | | |
| 근거리학습 거점운영 지원 | 79,800 | 123,678 | △43,878 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 13,200 | 12,838 | 362 |
| 01 사무관리비 | 12,600 | 11,838 | 762 |
| 1)일반수용비 | 6,600 | | |
| 2)동네배움터 물품 및 재료 구매 800,000원*3개소 | 2,400 | | |
| 2)특성화프로그램 운영물품 및 홍보물 제작 600,000원*7개프로그램 | 4,200 | | |
| 1)운영수당 | 6,000 | | |
| 2)평생교육협의회 참석수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| 2)평생학습실무협의회 참석수당 100,000원*12명*2회 | 2,400 | | |
| 2)특화 프로그램 공모 심사수당 100,000원*5명*4회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 600 | 1,000 | △400 |
| 1)동네배움터 관계자 워크숍 600,000원*1식 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 960 | 1,400 | △440 |
| 03 시책추진업무추진비 | 960 | 1,400 | △440 |
| 1)동네배움터 거점운영 간담회 60,000원*12월 | 720 | | |
| 1)특화 프로그램 관계자 간담회 40,000원*6회 | 240 | | |
| 301 일반보전금 | 32,640 | 81,440 | △48,800 |
| 09 행사실비지원금 | 8,640 | 15,840 | △7,200 |
| 1)배움플래너 활동비 240,000원*3명*12월 | 8,640 | | |
| 12 기타보상금 | 24,000 | 65,600 | △41,600 |
| 1)동네배움터 강좌 강사사례비 100,000원*10주*2개강좌*4분기*3개소 | 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 33,000 | 28,000 | 5,000 |
| 05 민간위탁금 | 33,000 | 28,000 | 5,000 |
| 1)평생교육 소외계층 특화 프로그램 6,000,000원*3개 프로그램 | 18,000 | | |
| 1)대학 등 전문 교육기관 특화 프로그램 5,000,000원*3개 기관 | 15,000 | | |
| 명사초청 시민아카데미 운영 | 12,700 | 17,700 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 12,200 | 17,200 | △5,000 |
| 03 행사운영비 | 12,200 | 17,200 | △5,000 |
| 1)목요특강 강사사례비 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| 1)홍보비 및 행사진행비 | 6,200 | | |
| 2)포스터, 전단지 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 2)현수막, 배너 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 2)진행물품 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)목요특강 업무추진 125,000원*4회 | 500 | | |
| 성인문해 교육과정 및 어르신 특화프로그램 운영 | 85,350 | 79,620 | 5,730 |
| 201 일반운영비 | 10,750 | 15,560 | △4,810 |
| 01 사무관리비 | 5,750 | 15,560 | △9,810 |
| 1)일반수용비 | 3,450 | | |
| 2)예비중학과정 교과서 2,500원*20명*5과목 | 250 | | |
| 2)실버칼리지 운영물품 200,000원*10월 | 2,000 | | |
| 2)수업재료 구매 5,000원*20명*10월 | 1,000 | | |
| 2)홍보배너 제작 100,000원*2개 | 200 | | |
| 1)운영수당 | 1,300 | | |
| 2)교원모집 심사수당 100,000원*3명 | 300 | | |
| 2)실버컬리지 자문회의 수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 1)임차료 | 1,000 | | |
| 2)현장학습 차량임차비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)어르신 특화프로그램 작품 발표회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 1,300 | 700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 1,300 | 700 |
| 1)실버칼리지 관계자 네트워크 간담회 20,000원*10명*10회 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 56,600 | 51,960 | 4,640 |
| 09 행사실비지원금 | 1,600 | 2,600 | △1,000 |
| 1)성인문해 예비중학과정 교육생 체험학습비 30,000원*20명*2회 | 1,200 | | |
| 1)체험학습 진행요원 활동비 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| 12 기타보상금 | 55,000 | 49,360 | 5,640 |
| 1)기타보상금 | 55,000 | | |
| 2)교육부 공모 구비 매칭비(주민센터2개소) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 2)주민센터 성인문해 프로그램 강사비(4개월분) 4,500,000원*2개소 | 9,000 | | |
| 2)예비중학과정 프로그램 강사비 30,000원*5과목*120시간 | 18,000 | | |
| 2)실버칼리지 프로그램 강사비 50,000원*4과목*90시간 | 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 10,800 | 5,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 16,000 | 10,800 | 5,200 |
| 1)성인문해 초등과정 지원 | 16,000 | | |
| 2)교육부 공모 구비 매칭비(민간기관 2개소) 16,000,000원 | 16,000 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지속적 시민성장을 위한 동아리 지원 | 30,000 | 12,600 | 17,400 |
| 201 일반운영비 | 8,500 | 500 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)일반수용비 | 2,000 | | |
| 2)평생학습 동아리 활동 성과 자료집 제작 등 8,000원*250권 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,500 | 500 | 6,000 |
| 1)동아리 합동 작품전시 및 발표회(학습동아리의 날) | 500 | | |
| 2)전시 관련 물품 구매 500,000원*1회 | 500 | | |
| 1)학습동아리의 날 운영 | 6,000 | | |
| 2)물품 및 재료구매 160,000원*25개 동아리*1회 | 4,000 | | |
| 2)부스대여 및 행사장 운영 물품 40,000원*25개 | 1,000 | | |
| 2)의자 및 테이블 대여 등 40,000원*25개 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 600 | 400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 600 | 400 |
| 1)워크숍 및 동아리 간담회비 8,000원*25명*3회 | 600 | | |
| 1)학습동아리의 날 운영 간담회 8,000원*50명 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 1)평생학습동아리 역량강화 교육 강사료 250,000원*2회 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 11,000 | 9,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 11,000 | 9,000 |
| 1)우수 학습동아리 지원사업 | 20,000 | | |
| 2)평생학습동아리지원 800,000원*25개 | 20,000 | | |
| 시흥글로벌인재 학당 운영 | 176,261 | 139,881 | 36,380 |
| 101 인건비 | 39,553 | 43,311 | △3,758 |
| 04 기간제근로자등보수 | 39,553 | 43,311 | △3,758 |
| 1)시흥글로벌인재학당 전임강사 | 39,553 | | |
| 2)인부임 | 25,700 | | |
| 3)원어민 전임강사(1) 2,100,000원*7월 | 14,700 | | |
| 3)원어민 전임강사(2) 2,200,000원*5월 | 11,000 | | |
| 2)4대 보험료 32,300,000원*11% | 3,553 | | |
| 2)퇴직적립금 2,100,000원*1명 | 2,100 | | |
| 2)원어민 주거지원비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 2)원어민 계약완료지원비 1,300,000원*1명 | 1,300 | | |
| 2)원어민 정착지원비 300,000원*1명 | 300 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 19,150 | 19,550 | △400 |
| 01 사무관리비 | | 9,700 | 8,200 | 1,500 |
| 1)일반수용비 | | 9,700 | | |
| 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 | | |
| 2)업무대행 수수료 | 1,500,000원*1명 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 9,450 | 11,350 | △1,900 |
| 1)공공요금 및 제세 | | 6,690 | | |
| 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 | | |
| 2)배상책임보험 가입비 | 300,000원*1회 | 300 | | |
| 1)시설장비 유지비 | | 2,760 | | |
| 2)프린터임차료 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 2)정수기임차료 | 30,000원*12월 | 360 | | |
| 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 일반보전금 | | 74,810 | 73,920 | 890 |
| 12 기타보상금 | | 74,810 | 73,920 | 890 |
| 1)교육프로그램 강사비 | | 74,810 | | |
| 2)평일 주간 | 30,000원*46차*39주 | 53,820 | | |
| 2)평일 야간/놀이 | 35,000원*6차*39주 | 8,190 | | |
| 2)토요수업 | 40,000원*10차*32주 | 12,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 16,769 | 0 | 16,769 |
| 01 시설비 | | 16,769 | 0 | 16,769 |
| 1)시스템 냉온풍기 전기공사 | 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 1)시스템 냉온풍기 설치비 | 13,769,000원*1식 | 13,769 | | |
| 405 자산취득비 | | 22,879 | 0 | 22,879 |
| 01 자산및물품취득비 | | 21,629 | 0 | 21,629 |
| 1)시스템 냉온풍기 구입 | 21,629,000원*1식 | 21,629 | | |
| 02 도서구입비 | | 1,250 | 0 | 1,250 |
| 1)영어도서관 도서비 | 1,250,000원*1식 | 1,250 | | |
| 문성글로벌인재 학당 운영 | | 104,694 | 103,404 | 1,290 |
| 101 인건비 | | 27,534 | 25,989 | 1,545 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 27,534 | 25,989 | 1,545 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)운영지원 인력 | | 27,534 | | |
| 2)기본급 | 1,607,892원*1명*12월 | 19,295 | | |
| 2)월차수당 | 10,307원*6시간*12월 | 743 | | |
| 2)초과근무수당 | 10,307원*1.5*12시간*12월 | 2,227 | | |
| 2)4대 보험료 | | 2,013 | | |
| 3)국민연금 | 19,294,704원*4.5% | 869 | | |
| 3)건강보험 | 19,294,704원*3.23% | 624 | | |
| 3)장기요양보험 | 623,219원*4.255% | 27 | | |
| 3)고용보험 | 19,294,704원*1.5% | 290 | | |
| 3)산재보험 | 19,294,704원*1.05% | 203 | | |
| 2)퇴직금 | 3,256,000원 | 3,256 | | |
| 201 일반운영비 | | 12,360 | 12,360 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 7,920 | 7,920 | 0 |
| 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 | 4,440 | 0 |
| 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)교육프로그램 운영 간담회 | 200,000원*4회 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | | 55,200 | 55,955 | △755 |
| 12 기타보상금 | | 55,200 | 55,955 | △755 |
| 1)교육프로그램 강사비 | | 55,200 | | |
| 2)평일 주간 | 30,000원*46차*40주 | 55,200 | | |
| 405 자산취득비 | | 8,800 | 8,300 | 500 |
| 02 도서구입비 | | 8,800 | 8,300 | 500 |
| 1)영어도서관 도서비 | 1,100,000원*8식 | 8,800 | | |
| 어린이 영어동화 구연대회 운영 | | 3,150 | 3,150 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 2,550 | 2,550 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 950 | 950 | 0 |
| 1)일반수용비 | | 650 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)예선/본선 지정도서 구입비 15,000원*20권 | 300 | | |
| 2)본선 상장제작 구입비 7,000원*50장 | 350 | | |
| 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 일반보전금 | 200 | 200 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 200 | 200 | 0 |
| 1)진행요원 활동비 5,000원*10명*4시간 | 200 | | |
| 세계문화체험"달라서 좋아요"운영 | 4,420 | 0 | 4,420 |
| 201 일반운영비 | 4,120 | 0 | 4,120 |
| 01 사무관리비 | 200 | 0 | 200 |
| 1)일반수용비 | 200 | | |
| 2)세계문화 관련 도서 구입 10,000원*10권 | 100 | | |
| 2)홍보물 제작 1,000원*100부 | 100 | | |
| 03 행사운영비 | 3,920 | 0 | 3,920 |
| 1)행사지원 | 3,920 | | |
| 2)체험 행사용품비 500,000원*4관 | 2,000 | | |
| 2)세계문화체험 교육 강사료 40,000원*2명*4관*6시간 | 1,920 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 0 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 0 | 300 |
| 1)세계문화체험 운영 간담회 150,000원*2회 | 300 | | |
| 무한상상 스페이스 운영 | 117,700<br>국 80,000<br>구 37,700 | 206,420 | △88,720 |
| 101 인건비 | 24,700 | 24,420 | 280 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,700 | 24,420 | 280 |
| 1)운영인력 인건비 | 24,700 | | |
| 2)인부임 2,000,000원*1명*10월 | 20,000 | | |
| 2)4대보험료 20,000,000원*11% | 2,200 | | |
| 2)퇴직금 2,500,000원*1명 | 2,500 | | |
| 201 일반운영비 | 66,520<br>국 53,520<br>구 13,000 | 119,800 | △53,280 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 3,400 | 18,620 | △15,220 |
| 1)일반수용비 | | 3,400 | | |
| 2)홍보전단지 | 600,000원 | 600 | | |
| | | 국 600 | | |
| 2)기본사무용품 | 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | | 국 1,800 | | |
| 2)복사용지 | 20,000원*20상자 | 400 | | |
| | | 국 400 | | |
| 2)청소용품 구매 | 200,000원*3회 | 600 | | |
| | | 국 600 | | |
| 02 공공운영비 | | 30,120 | 41,180 | △11,060 |
| 1)공공요금 및 제세 | | 9,840 | | |
| 2)전기요금 | 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| | | 국 9,000 | | |
| 2)통신요금 | 70,000원*12월 | 840 | | |
| | | 국 840 | | |
| 1)시설장비 유지비 | | 20,280 | | |
| 2)장비 유지관리 | 200,000원*15회 | 3,000 | | |
| | | 국 3,000 | | |
| 2)정수기 유지관리 | 35,000원*12월 | 420 | | |
| | | 국 420 | | |
| 2)무인경비시스템 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| | | 국 3,600 | | |
| 2)소방 점검관리 | 260,000원 | 260 | | |
| | | 국 260 | | |
| 2)청사 유지관리 | 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 33,000 | 60,000 | △27,000 |
| 1)무한상상 아카데미 | 2,000,000원*8회 | 16,000 | | |
| | | 국 16,000 | | |
| 1)청소년, 성인 동아리 프로그램 | 200,000원*20회 | 4,000 | | |
| | | 국 4,000 | | |
| 1)과학 페스티벌 부스 운영 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | | 국 10,000 | | |
| 1)대한민국과학창의 축전 부스 운영 | 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| | | 국 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | | 국 1,800 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)무한상상 스페이스 운영 업무추진 | 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | | 국 1,800 | | |
| 206 재료비 | | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | | 국 10,000 | | |
| 01 재료비 | | 10,000 | 20,000 | △10,000 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)작품 제작 재료비 500,000원*20회 | 10,000<br>국 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000<br>국 4,000 | 4,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)과학 페스티벌 행사 지원 4,000,000원 | 4,000<br>국 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,680<br>국 10,680 | 24,400 | △13,720 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,680 | 24,400 | △13,720 |
| 1)3D프린터 등 기자재 2,136,000원*5대 | 10,680<br>국 10,680 | | |
| 금천형 과학관 조성・운영 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)일반수용비 | 20,000 | | |
| 2)홍보비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| 1)금천형 과학관 전시품 구매 280,000,000원 | 280,000 | | |
| 금천 과학 페스티벌 | 280,000 | 77,500 | 202,500 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 700 | 700 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 700 | 700 |
| 1)운영수당 | 1,400 | | |
| 2)제안평가위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,000 | 600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,000 | 600 |
| 1)과학페스티벌 운영 회의 200,000원*8회 | 1,600 | | |
| 307 민간이전 | 277,000 | 75,800 | 201,200 |
| 05 민간위탁금 | 277,000 | 75,800 | 201,200 |
| 1)과학페스티벌 운영 277,000,000원*1식 | 277,000 | | |
| 온종일 돌봄체계 구축(사회복지/노인・청소년) | 587,900 | 634,398 | △46,498 |
| 온종일 돌봄 | 587,900 | 634,398 | △46,498 |
| 나래품 방과후학교 운영 | 48,800 | 30,400 | 18,400 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)운영수당 | 3,000 | | |
| 2)실무협의회 운영 수당 50,000원*10명*2회*3개 | 3,000 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 800 | 600 | 200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 600 | 200 |
| 1)포근센터 업무추진 100,000원*8회 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 45,000 | 22,000 | 23,000 |
| 05 민간위탁금 | 45,000 | 22,000 | 23,000 |
| 1)나래품방과후학교 상담사 인건비 15,000,000원*3명 | 45,000 | | |
| 지역아동센터 운영 지원 | 365,250 | 318,110 | 47,140 |
| 201 일반운영비 | 490 | 490 | 0 |
| 01 사무관리비 | 490 | 490 | 0 |
| 1)운영수당 | 490 | | |
| 2)지역아동센터위원회 참석수당 70,000원*7명 | 490 | | |
| 202 여비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| 1)국제현장체험지원 인솔 870,000원*3명 | 2,610 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 560 | 340 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 560 | 340 |
| 1)지역아동센터운영 간담회 300,000원*3회 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 361,250 | 314,450 | 46,800 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 320,800 | 274,000 | 46,800 |
| 1)지역아동센터 운영보조금 지원 | 249,600 | | |
| 2)30인이상 800,000원*12월*17개소 | 163,200 | | |
| 2)29인이하 700,000원*12월*6개소 | 50,400 | | |
| 2)19인이하 600,000원*12월*5개소 | 36,000 | | |
| 1)지역아동센터 운영보조금 지원(냉난방기) 500,000원*28개소*2회 | 28,000 | | |
| 1)지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 50,000원*72명*12월 | 43,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 40,450 | 40,450 | 0 |
| 1)지역아동센터 연합회 행사지원(상하반기) 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 1)지역아동센터 청소년 국제현장체험 지원 30,450,000원*1회 | 30,450 | | |
| 금천 마을돌봄교실 운영 | 29,800 | 600 | 29,200 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 1)일반수용비 | 7,000 | | |
| 2)마을돌봄교실 운영비 500,000원*14개 | 7,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)협약식 행사 | 2,000 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)행사비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)현수막 및 홍보물 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 600 | 200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 600 | 200 |
| 1)마을돌봄교실 업무추진 100,000원*8회 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)마을연계형 방학&토요 돌봄 프로그램 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| 우리동네 키움센터 운영 | 92,550 | 7,800 | 84,750 |
| 201 일반운영비 | 7,100 | 7,200 | △100 |
| 01 사무관리비 | 3,100 | 7,200 | △4,100 |
| 1)일반수용비 | 1,000 | | |
| 2)온종일돌봄 홍보물 제작 1,000원*1,000부 | 1,000 | | |
| 1)운영수당 | 2,100 | | |
| 2)지역돌봄협의회 회의 참석수당 70,000원*15명*2회 | 2,100 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)개소식행사 | 4,000 | | |
| 2)행사비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 2)현수막 및 홍보물 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 600 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 600 | 1,000 |
| 1)지역돌봄 실무협의회 200,000원*4회 | 800 | | |
| 1)우리동네키움센터 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 83,850 | 0 | 83,850 |
| 05 민간위탁금 | 83,850 | 0 | 83,850 |
| 1)일반형 키움센터 운영 | 39,600 | | |
| 2)운영비 700,000원*12월*3개소 | 25,200 | | |
| 2)프로그램비 400,000원*12월*3개소 | 14,400 | | |
| 1)융합형 키움센터 운영 | 44,250 | | |
| 2)운영비 1,400,000원*1개소*10월 | 14,000 | | |
| 2)급량비 5,000원*300일*35명*50% | 26,250 | | |
| 2)프로그램비 400,000원*10월 | 4,000 | | |
| 우리동네 키움센터 설치 | 51,500 | 0 | 51,500 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)키움센터(신규) 리모델링 10,000,000원*2개 | 20,000 | | |
| 1)키움센터 1호점 추가 시설비 30,000,000원*1개 | 30,000 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 02 도서구입비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1)초등학생 교육 관련 도서 구입 10,000원*150권 | 1,500 | | |
| 행정운영경비(교육지원과)(기타/기타) | 205,739<br>시 16,143<br>구 189,596 | 292,195 | △86,456 |
| 인력운영비 | 68,023<br>시 16,143<br>구 51,880 | 64,556 | 3,467 |
| 시흥글로벌인재학당 인력운영비 | 35,737 | 34,056 | 1,681 |
| 101 인건비 | 35,737 | 34,056 | 1,681 |
| 03 무기계약근로자보수 | 35,737 | 34,056 | 1,681 |
| 1)시흥글로벌인재학당 영어전임강사 | 35,737 | | |
| 2)기본급(13호봉) 2,156,000원*12월 | 25,872 | | |
| 2)호봉승급분 30,000원*5월 | 150 | | |
| 2)급식비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 2)명절휴가비 2,306,500원*2회 | 4,613 | | |
| 2)4대보험료 32,195,000원*11% | 3,542 | | |
| 금천진로직업체험지원센터 인력운영비 | 32,286<br>시 16,143<br>구 16,143 | 30,500 | 1,786 |
| 101 인건비 | 32,286<br>시 16,143<br>구 16,143 | 30,500 | 1,786 |
| 03 무기계약근로자보수 | 32,286 | 30,500 | 1,786 |
| 1)금천진로직업체험센터 | 32,286 | | |
| 2)기본급(2호봉) 1,827,000원*1명*4월 | 7,308<br>시 3,654<br>구 3,654 | | |
| 2)기본급(3호봉) 1,857,000원*1명*8월 | 14,856<br>시 7,428<br>구 7,428 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*12월 | 1,560<br>시 780<br>구 780 | | |
| 2)명절상여금(2호봉) 1,762,000원 | 1,762<br>시 881<br>구 881 | | |
| 2)명절상여금(3호봉) 1,810,000원 | 1,810<br>시 905<br>구 905 | | |
| 2)출장비 20,000원*8일*12월 | 1,920<br>시 960<br>구 960 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)4대보험료 3,070,000원 | 3,070<br>시 1,535<br>구 1,535 | | |
| 기본경비 | 137,716 | 227,639 | △89,923 |
| 기본경비 | 137,716 | 227,639 | △89,923 |
| 201 일반운영비 | 57,652 | 84,419 | △26,767 |
| 01 사무관리비 | 57,652 | 84,419 | △26,767 |
| 1)일반수용비 | 3,892 | | |
| 2)기본사무용품비 7,000원*28명*12월 | 2,352 | | |
| 2)복사용지 55,000원*28명 | 1,540 | | |
| 1)급량비 | 53,760 | | |
| 2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*28명*12월 | 53,760 | | |
| 202 여비 | 75,264 | 137,760 | △62,496 |
| 01 국내여비 | 75,264 | 137,760 | △62,496 |
| 1)기본업무수행 출장여비 280,000원*28명*12월*80% | 75,264 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 5,460 | △660 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 5,460 | △660 |
| 1)부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 재무활동(교육지원과)(교육/유아및초중등교육) | 12,360 | 12,360 | 0 |
| 보전지출 | 12,360 | 12,360 | 0 |
| 반환금 기타 | 12,360 | 12,360 | 0 |
| 802 반환금기타 | 12,360 | 12,360 | 0 |
| 03 기타반환금등 | 12,360 | 12,360 | 0 |
| 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 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정문화국 ~ 행정문화국

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원여권과 | 1,274,366 | 794,293 | 480,073 |
| 구민감동 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정) | 1,150,191 | 626,923 | 523,268 |
| 고품질 민원서비스 환경구축 | 1,091,094 | 575,994 | 515,100 |
| 민원행정지원 | 163,358 | 134,481 | 28,877 |
| 201 일반운영비 | 159,158 | 130,281 | 28,877 |
| 01 사무관리비 | 10,118 | 9,900 | 218 |
| 1)일반수용비 | 7,670 | | |
| 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 | 620 | | |
| 3)직인 등 신조 120,000원*1개 | 120 | | |
| 3)민원안내 홍보판 500,000원 | 500 | | |
| 2)우편물 업무 소모품 | 150 | | |
| 3)우편물 수령 싸인패드 유지관리비 150,000원 | 150 | | |
| 1)급량비 | 2,448 | | |
| 2)연장근무수행 특근급량비 8,000원*6명*51일 | 2,448 | | |
| 02 공공운영비 | 149,040 | 120,381 | 28,659 |
| 1)공공요금 및 제세 | 149,040 | | |
| 2)우편요금 | 149,040 | | |
| 3)일반 470원*6,700건*12월 | 37,788 | | |
| 3)일반(민간임대주택 임차인 안내문) 380원*15,000명*1회 | 5,700 | | |
| 3)등기 2,400원*3,500건*12월 | 100,800 | | |
| 3)등기반송료 1,800원*220건*12월 | 4,752 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)민원행정 업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)민원서비스 종합평가 관련 업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 통합민원실 환경개선 | 311,376 | 0 | 311,376 |
| 401 시설비및부대비 | 252,776 | 0 | 252,776 |
| 01 시설비 | 249,030 | 0 | 249,030 |

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

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)설계비 9,030,000원 | 9,030 | | |
| 1)공사비 240,000,000원 | 240,000 | | |
| 02 감리비 | 3,746 | 0 | 3,746 |
| 1)감리비 3,746,000원 | 3,746 | | |
| 405 자산취득비 | 58,600 | 0 | 58,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 58,600 | 0 | 58,600 |
| 1)물품구입비 | 58,600 | | |
| 2)필경대 2,500,000원*8개 | 20,000 | | |
| 2)장애인필경대 3,000,000원*1개 | 3,000 | | |
| 2)민원인용 서가 2,500,000원*4개 | 10,000 | | |
| 2)민원인용 의자 160,000원*35개 | 5,600 | | |
| 2)민원안내데스크 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 120 시구 통합콜센터 운영 | 283,948 | 275,994 | 7,954 |
| 308 자치단체등이전 | 283,948 | 275,994 | 7,954 |
| 07 자치단체간부담금 | 283,948 | 275,994 | 7,954 |
| 1)120 시·구 통합콜센터 자치구분담금 283,948,000원 | 283,948 | | |
| 기록관 운영 | 329,912 | 163,019 | 166,893 |
| 201 일반운영비 | 6,780 | 6,964 | △184 |
| 01 사무관리비 | 4,780 | 4,780 | 0 |
| 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 | 2,000 | 2,184 | △184 |
| 1)시설장비유지비 | 2,000 | | |
| 2)항온항습기유지보수 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)기록물관리 업무추진 100,000원*2회 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 141,804 | 141,804 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 141,804 | 141,804 | 0 |
| 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 | 181,128 | 14,051 | 167,077 |
| 07 자치단체간부담금 | 181,128 | 14,051 | 167,077 |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)기록관리시스템 S/W 유지보수비 21,341,020원 | 21,342 | | |
| 1)기록관리시스템 노후 서버 교체 159,786,000원 | 159,786 | | |
| 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 | | |
| 고객중심 민원서비스 제공 | 59,097 | 50,929 | 8,168 |
| 신속 정확한 민원처리 | 50,728 | 42,560 | 8,168 |
| 201 일반운영비 | 47,742 | 40,560 | 7,182 |
| 01 사무관리비 | 18,660 | 18,660 | 0 |
| 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 | | |
| 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 | 29,082 | 21,900 | 7,182 |
| 1)공공요금 및 제세 | 900 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)역사내 무인민원발급기 전기요금 25,000원*3대*12월 | 900 | | |
| 1)시설장비유지비 | 28,182 | | |
| 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 | | |
| 2)무인민원발급기 장애인편의기능 803,000원*4대 | 3,212 | | |
| 2)무인민원발급기 신용카드 결제서비스 설치 유지보수 400,000원*8대 | 3,200 | | |
| 2)무인민원발급기 이전비 770,000원*1대 | 770 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)민원서비스 업무추진 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 986 | 0 | 986 |
| 01 자산및물품취득비 | 986 | 0 | 986 |
| 1)물품 구입비 | 986 | | |
| 2)진위확인감별기 891,000원*1대 | 891 | | |
| 2)주소라벨프린터기 95,000원*1대 | 95 | | |
| 신속 정확한 가족관계등록처리 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| 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 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)가족관계등록제도 업무추진 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 친절, 신속한 여권발급 | 4,569 | 4,569 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,569 | 2,569 | 0 |
| 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 | | |

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

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 769 | 769 | 0 |
| 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 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)여권발급 업무추진 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(민원여권과)(기타/기타) | 124,175 | 167,370 | △43,195 |
| 기본경비 | 124,175 | 167,370 | △43,195 |
| 기본경비 | 124,175 | 167,370 | △43,195 |
| 201 일반운영비 | 55,871 | 61,770 | △5,899 |
| 01 사무관리비 | 55,871 | 61,770 | △5,899 |
| 1)일반수용비 | 4,031 | | |
| 2)기본사무용품비 7,000원*29명*12월 | 2,436 | | |
| 2)복사용지 등 55,000원*29명 | 1,595 | | |
| 1)급량비 | 51,840 | | |
| 2)기본업무수행 특근급량비 8,000원*20식*27명*12월 | 51,840 | | |
| 202 여비 | 63,504 | 100,800 | △37,296 |
| 01 국내여비 | 63,504 | 100,800 | △37,296 |
| 1)기본업무수행 출장여비 20,000원*14회*27명*12월*70% | 63,504 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)부서운영 업무추진 400,000원*12월 | 4,800 | | |