더불어 으뜸 관악구

# 2020년도 예산서

관 악 구

# 목 차


## Ⅰ. 재정 전망과 구정 방향

1. 재정 전망 ····· 3

2. 구정 방향 ····· 4

## Ⅱ. 세입 · 세출예산서

1. 예산총칙 ····· 9

2. 예산규모

가. 회계별 예산규모 ····· 15

나. 세입총괄 ····· 19

다. 세출총괄 (기능별) ····· 27

라. 세출총괄 (조직별) ····· 35

마. 세출총괄 (성질별) ····· 43

3. 세입예산서 ····· 55

4. 세출예산서 ····· 65

## Ⅲ. 세입 · 세출예산 사업명세서

### 1. 세입예산 사업명세서

가. 일반회계

1) 기획경제국 ····· 99

2) 행정혁신국 ····· 107

3) 복지문화국 ····· 113

4) 청정도시국 ····· 125

5) 안전건설교통국 ····· 133

6) 미래성장추진단 ····· 141

7) 보 건 소 ····· 145

나. 특별회계 ····· 155

## 2. 세출예산 사업명세서

### 가. 일반회계


1) 감사담당관 ····· 165

2) 기획경제국 ····· 173

① 기획예산과 ····· 177

② 일자리벤처과 ····· 189

③ 지역상권활성화과 ····· 201

④ 재 무 과 ····· 209

⑤ 재산·취득세과 ····· 215

⑥ 지방소득·자동차세과 ····· 223

3) 행정혁신국 ····· 233

① 행정지원과 ····· 237

② 자치행정과 ····· 259

③ 홍보전산과 ····· 277

④ 교육지원과 ····· 291

⑤ 청소행정과 ····· 305

⑥ 민원여권과 ····· 323

4) 복지문화국 ····· 329

① 복지정책과 ····· 333

② 문화관광체육과 ····· 349

③ 생활복지과 ····· 367

④ 장애인복지과 ····· 377

⑤ 여성가족과 ····· 387

⑥ 노인청소년과 ····· 411

5) 청정도시국 ····· 427

① 주 택 과 ····· 431

② 도시계획과 439
③ 녹색환경과 445
④ 건 축 과 459
⑤ 공원녹지과 465
⑥ 지 적 과 485
6) 안전건설교통국 493
① 안전관리과 497
② 건설관리과 509
③ 도로관리과 517
④ 치 수 과 527
⑤ 교통행정과 539
⑥ 교통지도과 549
7) 미래성장추진단 553
① 도시재생과 557
② 민관협치과 567
③ 청년정책과 573
8) 보 건 소 579
① 보건행정과 583
② 지역보건과 599
③ 의 약 과 633
④ 위 생 과 645
⑤ 보건지소 651
9) 의회사무국 663
나. 특별회계
1) 의료급여기금 677
2) 주 차 장 683
Ⅳ. 명시이월 사업조서 697

# Ⅰ. 재정 전망과 구정 방향

# Ⅰ - 1. 재정 전망

## □ 세입여건

❍ 주택가격 및 공시지가 상승으로 재산세 증가 예상되나, 국내 부동산 거래감소 등으로 지방세 증가율 폭은 축소 전망

❍ 시 조정교부금 증가와 지방소비세 인상분 자치구 교부(3년 한시)에 따른 세입증가

❍ 저출산·고령화로 인한 기초연금 등 의무·복지 지출 지속 증가

## □ 세출여건

❍ 지역고용위기 해소를 위한 지역일자리 창출·벤처기업 육성사업 등 재정소요 증가

❍ 기초연금·생계급여 등 정부의 보편적 복지확대에 따른 매칭비 증가

❍ 민선7기 역점사업 성과극대화를 위한 재정지출 증가

# Ⅰ - 2. 구정 방향


민선7기 관악구정
[ VISION ]
구정비전
더불어 으뜸 관악구
구정기조
혁신
발전 선도도시
+
포용
성장 혜택 공유도시
+
협치
주민주권 보장 도시
구정목표
더불어 경제
더불어 복지
으뜸 교육문화
으뜸 교통
청정 삶터
혁신 관악청

# Ⅱ. 세입 · 세출예산서

# Ⅱ - 1. 예 산 총 칙

# 예 산 총 칙

2020년도 본예산

제 1 조 2020년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 765,640,000 | 22,969,200 |
| 일반회계 | 742,500,000 | 22,275,000 |
| 특별회계 | 23,140,000 | 694,200 |
| 기타특별회계 | 23,140,000 | 694,200 |
| 의료급여기금특별회계 | 787,112 | 23,613 |
| 주차장특별회계 | 22,352,888 | 670,587 |

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산 사업명세서" 와 같다.

제 3 조 채무부담행위 사업은 해당 없다.

제 4 조 지방채 발행은 해당 없다.

제 5 조 명시이월 사업은 "명시이월사업 조서"와 같다.

제 6 조 계속비 사업은 해당 없다.

제 7 조 일반회계 예비비는 총 5,658,177천원이고, 일반예비비는 3,658,177천원, 재해·재난목적예비비는 2,000,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의한 목적 외 이용할 수 있는 경비는 기준인건비에 포함된 경비, 재해대책 및 복구경비에 한한다.

제 9 조 회계연도 중에 내시되는 보조금, 교부금(세), 특정목적기부금, 외부기관 전입금 및 포상금, 자치구기타재원조정수입은 예산승인(예산안 의회 제출 후 교부된 사업비의 명시이월 포함) 된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 사후 보고한다.

# Ⅱ - 2. 예 산 규 모

# 가. 회계별 예산규모

# 회 계 별 예 산 규 모

2020년도 본예산 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 765,640,000 | 100.00% | 686,500,000 | 100.00% | 79,140,000 | 11.53% |
| 일반회계 | 742,500,000 | 96.98% | 663,000,000 | 96.58% | 79,500,000 | 11.99% |
| 특별회계 | 23,140,000 | 3.02% | 23,500,000 | 3.42% | △360,000 | △1.53% |
| 기타특별회계 | 23,140,000 | 3.02% | 23,500,000 | 3.42% | △360,000 | △1.53% |
| 의료급여기금특별회계 | 787,112 | 0.10% | 694,648 | 0.10% | 92,464 | 13.31% |
| 주차장특별회계 | 22,352,888 | 2.92% | 22,805,352 | 3.32% | △452,464 | △1.98% |

# 나. 세 입 총 괄

# 세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 765,640,000 | 100.00 % | 686,500,000 | 100.00 % | 79,140,000 | 11.53% |
| 100 지방세수입 | 96,823,019 | 12.65 % | 80,533,140 | 11.73 % | 16,289,879 | 20.23% |
| 110 지방세 | 96,823,019 | 12.65 % | 80,533,140 | 11.73 % | 16,289,879 | 20.23% |
| 111 보통세 | 96,497,369 | 12.60 % | 80,222,402 | 11.69 % | 16,274,967 | 20.29% |
| 113 지난년도수입 | 325,650 | 0.04 % | 310,738 | 0.05 % | 14,912 | 4.80% |
| 200 세외수입 | 56,206,966 | 7.34 % | 53,702,492 | 7.82 % | 2,504,474 | 4.66% |
| 210 경상적세외수입 | 42,152,446 | 5.51 % | 39,793,824 | 5.80 % | 2,358,622 | 5.93% |
| 211 재산임대수입 | 294,861 | 0.04 % | 403,694 | 0.06 % | △108,833 | △26.96% |
| 212 사용료수입 | 7,122,191 | 0.93 % | 7,216,483 | 1.05 % | △94,292 | △1.31% |
| 213 수수료수입 | 12,650,815 | 1.65 % | 11,679,160 | 1.70 % | 971,655 | 8.32% |
| 214 사업수입 | 5,420,214 | 0.71 % | 5,279,336 | 0.77 % | 140,878 | 2.67% |
| 215 징수교부금수입 | 14,747,065 | 1.93 % | 13,825,051 | 2.01 % | 922,014 | 6.67% |
| 216 이자수입 | 1,917,300 | 0.25 % | 1,390,100 | 0.20 % | 527,200 | 37.93% |
| 220 임시적세외수입 | 14,054,520 | 1.84 % | 13,908,668 | 2.03 % | 145,852 | 1.05% |
| 221 재산매각수입 | 350,000 | 0.05 % | 350,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 222 부담금 | 204,000 | 0.03 % | 454,000 | 0.07 % | △250,000 | △55.07% |
| 223 과징금및과태료등 | 5,605,251 | 0.73 % | 5,435,145 | 0.79 % | 170,106 | 3.13% |
| 224 기타수입 | 3,587,963 | 0.47 % | 3,369,952 | 0.49 % | 218,011 | 6.47% |
| 225 지난년도수입 | 4,307,306 | 0.56 % | 4,299,571 | 0.63 % | 7,735 | 0.18% |
| 300 지방교부세 | 13,908,000 | 1.82 % | 9,599,000 | 1.40 % | 4,309,000 | 44.89% |
| 310 지방교부세 | 13,908,000 | 1.82 % | 9,599,000 | 1.40 % | 4,309,000 | 44.89% |
| 311 지방교부세 | 13,908,000 | 1.82 % | 9,599,000 | 1.40 % | 4,309,000 | 44.89% |
| 400 조정교부금등 | 180,747,113 | 23.61 % | 155,264,101 | 22.62 % | 25,483,012 | 16.41% |
| 410 자치구조정교부금등 | 180,747,113 | 23.61 % | 155,264,101 | 22.62 % | 25,483,012 | 16.41% |
| 411 자치구조정교부금등 | 180,747,113 | 23.61 % | 155,264,101 | 22.62 % | 25,483,012 | 16.41% |
| 500 보조금 | 367,407,487 | 47.99 % | 334,202,288 | 48.68 % | 33,205,199 | 9.94% |
| 510 국고보조금등 | 226,089,859 | 29.53 % | 192,754,885 | 28.08 % | 33,334,974 | 17.29% |
| 511 국고보조금등 | 226,089,859 | 29.53 % | 192,754,885 | 28.08 % | 33,334,974 | 17.29% |
| 520 시·도비보조금등 | 141,317,628 | 18.46 % | 141,447,403 | 20.60 % | △129,775 | △0.09% |
| 521 시·도비보조금등 | 141,317,628 | 18.46 % | 141,447,403 | 20.60 % | △129,775 | △0.09% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 50,547,415 | 6.60 % | 53,198,979 | 7.75 % | △2,651,564 | △4.98% |
| 710 보전수입등 | 50,547,415 | 6.60 % | 53,198,979 | 7.75 % | △2,651,564 | △4.98% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 50,161,415 | 6.55 % | 53,147,137 | 7.74 % | △2,985,722 | △5.62% |
| 713 융자금원금수입 | 386,000 | 0.05 % | 51,842 | 0.01 % | 334,158 | 644.57% |

# 세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 742,500,000 | 100.00 % | 663,000,000 | 100.00 % | 79,500,000 | 11.99% |
| 100 지방세수입 | 96,823,019 | 13.04 % | 80,533,140 | 12.15 % | 16,289,879 | 20.23% |
| 110 지방세 | 96,823,019 | 13.04 % | 80,533,140 | 12.15 % | 16,289,879 | 20.23% |
| 111 보통세 | 96,497,369 | 13.00 % | 80,222,402 | 12.10 % | 16,274,967 | 20.29% |
| 113 지난년도수입 | 325,650 | 0.04 % | 310,738 | 0.05 % | 14,912 | 4.80% |
| 200 세외수입 | 46,109,440 | 6.21 % | 43,473,090 | 6.56 % | 2,636,350 | 6.06% |
| 210 경상적세외수입 | 37,074,560 | 4.99 % | 34,813,585 | 5.25 % | 2,260,975 | 6.49% |
| 211 재산임대수입 | 294,861 | 0.04 % | 403,694 | 0.06 % | △108,833 | △26.96% |
| 212 사용료수입 | 7,122,191 | 0.96 % | 7,216,483 | 1.09 % | △94,292 | △1.31% |
| 213 수수료수입 | 12,650,815 | 1.70 % | 11,679,160 | 1.76 % | 971,655 | 8.32% |
| 214 사업수입 | 451,528 | 0.06 % | 428,597 | 0.06 % | 22,931 | 5.35% |
| 215 징수교부금수입 | 14,747,065 | 1.99 % | 13,825,051 | 2.09 % | 922,014 | 6.67% |
| 216 이자수입 | 1,808,100 | 0.24 % | 1,260,600 | 0.19 % | 547,500 | 43.43% |
| 220 임시적세외수입 | 9,034,880 | 1.22 % | 8,659,505 | 1.31 % | 375,375 | 4.33% |
| 221 재산매각수입 | 350,000 | 0.05 % | 350,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 222 부담금 | 54,000 | 0.01 % | 54,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 223 과징금및과태료등 | 2,864,131 | 0.39 % | 2,703,065 | 0.41 % | 161,066 | 5.96% |
| 224 기타수입 | 3,237,963 | 0.44 % | 3,019,952 | 0.46 % | 218,011 | 7.22% |
| 225 지난년도수입 | 2,528,786 | 0.34 % | 2,532,488 | 0.38 % | △3,702 | △0.15% |
| 300 지방교부세 | 13,908,000 | 1.87 % | 9,599,000 | 1.45 % | 4,309,000 | 44.89% |
| 310 지방교부세 | 13,908,000 | 1.87 % | 9,599,000 | 1.45 % | 4,309,000 | 44.89% |
| 311 지방교부세 | 13,908,000 | 1.87 % | 9,599,000 | 1.45 % | 4,309,000 | 44.89% |
| 400 조정교부금등 | 180,747,113 | 24.34 % | 155,264,101 | 23.42 % | 25,483,012 | 16.41% |
| 410 자치구조정교부금등 | 180,747,113 | 24.34 % | 155,264,101 | 23.42 % | 25,483,012 | 16.41% |
| 411 자치구조정교부금등 | 180,747,113 | 24.34 % | 155,264,101 | 23.42 % | 25,483,012 | 16.41% |
| 500 보조금 | 363,191,955 | 48.91 % | 329,909,540 | 49.76 % | 33,282,415 | 10.09% |
| 510 국고보조금등 | 225,696,303 | 30.40 % | 192,407,561 | 29.02 % | 33,288,742 | 17.30% |
| 511 국고보조금등 | 225,696,303 | 30.40 % | 192,407,561 | 29.02 % | 33,288,742 | 17.30% |
| 520 시·도비보조금등 | 137,495,652 | 18.52 % | 137,501,979 | 20.74 % | △6,327 | 0.00% |
| 521 시·도비보조금등 | 137,495,652 | 18.52 % | 137,501,979 | 20.74 % | △6,327 | 0.00% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 41,720,473 | 5.62 % | 44,221,129 | 6.67 % | △2,500,656 | △5.65% |
| 710 보전수입등 | 41,720,473 | 5.62 % | 44,221,129 | 6.67 % | △2,500,656 | △5.65% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 41,334,473 | 5.57 % | 44,169,287 | 6.66 % | △2,834,814 | △6.42% |
| 713 융자금원금수입 | 386,000 | 0.05 % | 51,842 | 0.01 % | 334,158 | 644.57% |

# 세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 23,140,000 | 100.00 % | 23,500,000 | 100.00 % | △360,000 | △1.53% |
| 200 세외수입 | 10,097,526 | 43.64 % | 10,229,402 | 43.53 % | △131,876 | △1.29% |
| 210 경상적세외수입 | 5,077,886 | 21.94 % | 4,980,239 | 21.19 % | 97,647 | 1.96% |
| 214 사업수입 | 4,968,686 | 21.47 % | 4,850,739 | 20.64 % | 117,947 | 2.43% |
| 216 이자수입 | 109,200 | 0.47 % | 129,500 | 0.55 % | △20,300 | △15.68% |
| 220 임시적세외수입 | 5,019,640 | 21.69 % | 5,249,163 | 22.34 % | △229,523 | △4.37% |
| 222 부담금 | 150,000 | 0.65 % | 400,000 | 1.70 % | △250,000 | △62.50% |
| 223 과징금및과태료등 | 2,741,120 | 11.85 % | 2,732,080 | 11.63 % | 9,040 | 0.33% |
| 224 기타수입 | 350,000 | 1.51 % | 350,000 | 1.49 % | 0 | 0.00% |
| 225 지난년도수입 | 1,778,520 | 7.69 % | 1,767,083 | 7.52 % | 11,437 | 0.65% |
| 500 보조금 | 4,215,532 | 18.22 % | 4,292,748 | 18.27 % | △77,216 | △1.80% |
| 510 국고보조금등 | 393,556 | 1.70 % | 347,324 | 1.48 % | 46,232 | 13.31% |
| 511 국고보조금등 | 393,556 | 1.70 % | 347,324 | 1.48 % | 46,232 | 13.31% |
| 520 시·도비보조금등 | 3,821,976 | 16.52 % | 3,945,424 | 16.79 % | △123,448 | △3.13% |
| 521 시·도비보조금등 | 3,821,976 | 16.52 % | 3,945,424 | 16.79 % | △123,448 | △3.13% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 8,826,942 | 38.15 % | 8,977,850 | 38.20 % | △150,908 | △1.68% |
| 710 보전수입등 | 8,826,942 | 38.15 % | 8,977,850 | 38.20 % | △150,908 | △1.68% |
| 711 잉여금 | 8,826,942 | 38.15 % | 8,977,850 | 38.20 % | △150,908 | △1.68% |

# 다. 세 출 총 괄
# (기 능 별)

# 세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 765,640,000 | 100.00 % | 686,500,000 | 100.00 % | 79,140,000 | 11.53 % |
| 010 일반공공행정 | 36,696,931 | 4.79 % | 29,924,135 | 4.36 % | 6,772,796 | 22.63 % |
| 011 입법및선거관리 | 2,049,671 | 0.27 % | 1,880,450 | 0.27 % | 169,221 | 9.00 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 1,970,465 | 0.26 % | 1,915,578 | 0.28 % | 54,887 | 2.87 % |
| 016 일반행정 | 32,676,795 | 4.27 % | 26,128,107 | 3.81 % | 6,548,688 | 25.06 % |
| 020 공공질서및안전 | 1,965,228 | 0.26 % | 1,848,222 | 0.27 % | 117,006 | 6.33 % |
| 025 재난방재・민방위 | 1,965,228 | 0.26 % | 1,848,222 | 0.27 % | 117,006 | 6.33 % |
| 050 교육 | 11,523,132 | 1.51 % | 10,211,906 | 1.49 % | 1,311,226 | 12.84 % |
| 051 유아및초중등교육 | 11,523,132 | 1.51 % | 10,211,906 | 1.49 % | 1,311,226 | 12.84 % |
| 060 문화및관광 | 18,504,836 | 2.42 % | 15,330,320 | 2.23 % | 3,174,516 | 20.71 % |
| 061 문화예술 | 10,258,548 | 1.34 % | 7,865,995 | 1.15 % | 2,392,553 | 30.42 % |
| 063 체육 | 8,246,288 | 1.08 % | 7,464,325 | 1.09 % | 781,963 | 10.48 % |
| 070 환경 | 37,571,882 | 4.91 % | 32,118,443 | 4.68 % | 5,453,439 | 16.98 % |
| 072 폐기물 | 34,452,749 | 4.50 % | 29,271,335 | 4.26 % | 5,181,414 | 17.70 % |
| 076 환경보호일반 | 3,119,133 | 0.41 % | 2,847,108 | 0.41 % | 272,025 | 9.55 % |
| 080 사회복지 | 433,904,998 | 56.67 % | 382,585,795 | 55.73 % | 51,319,203 | 13.41 % |
| 081 기초생활보장 | 85,544,540 | 11.17 % | 77,430,136 | 11.28 % | 8,114,404 | 10.48 % |
| 082 취약계층지원 | 32,070,526 | 4.19 % | 26,191,090 | 3.82 % | 5,879,436 | 22.45 % |
| 084 보육・가족및여성 | 123,737,798 | 16.16 % | 122,875,525 | 17.90 % | 862,273 | 0.70 % |
| 085 노인・청소년 | 160,369,458 | 20.95 % | 139,127,549 | 20.27 % | 21,241,909 | 15.27 % |
| 086 노동 | 11,342,665 | 1.48 % | 6,245,469 | 0.91 % | 5,097,196 | 81.61 % |
| 089 사회복지일반 | 20,840,011 | 2.72 % | 10,716,026 | 1.56 % | 10,123,985 | 94.48 % |
| 090 보건 | 13,523,138 | 1.77 % | 14,392,983 | 2.10 % | △869,845 | △6.04 % |
| 091 보건의료 | 13,523,138 | 1.77 % | 14,392,983 | 2.10 % | △869,845 | △6.04 % |
| 110 산업・중소기업및에너지 | 3,365,841 | 0.44 % | 1,298,457 | 0.19 % | 2,067,384 | 159.22 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 3,365,841 | 0.44 % | 1,298,457 | 0.19 % | 2,067,384 | 159.22 % |
| 120 교통및물류 | 39,631,434 | 5.18 % | 30,639,086 | 4.46 % | 8,992,348 | 29.35 % |
| 121 도로 | 18,221,098 | 2.38 % | 9,629,137 | 1.40 % | 8,591,961 | 89.23 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 21,410,336 | 2.80 % | 21,009,949 | 3.06 % | 400,387 | 1.91 % |
| 140 국토및지역개발 | 22,931,135 | 3.00 % | 22,175,282 | 3.23 % | 755,853 | 3.41 % |
| 141 수자원 | 7,997,965 | 1.04 % | 5,800,781 | 0.84 % | 2,197,184 | 37.88 % |
| 142 지역및도시 | 14,933,170 | 1.95 % | 16,374,501 | 2.39 % | △1,441,331 | △8.80 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 예비비 | 5,658,177 | 0.74 % | 6,152,746 | 0.90 % | △494,569 | △8.04 % |
| 161 예비비 | 5,658,177 | 0.74 % | 6,152,746 | 0.90 % | △494,569 | △8.04 % |
| 900 기타 | 140,363,268 | 18.33 % | 139,822,625 | 20.37 % | 540,643 | 0.39 % |
| 901 기타 | 140,363,268 | 18.33 % | 139,822,625 | 20.37 % | 540,643 | 0.39 % |

# 세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 742,500,000 | 100.00 % | 663,000,000 | 100.00 % | 79,500,000 | 11.99 % |
| 010 일반공공행정 | 35,573,007 | 4.79 % | 28,189,615 | 4.25 % | 7,383,392 | 26.19 % |
| 011 입법및선거관리 | 2,049,671 | 0.28 % | 1,880,450 | 0.28 % | 169,221 | 9.00 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 1,970,465 | 0.27 % | 1,915,578 | 0.29 % | 54,887 | 2.87 % |
| 016 일반행정 | 31,552,871 | 4.25 % | 24,393,587 | 3.68 % | 7,159,284 | 29.35 % |
| 020 공공질서및안전 | 1,965,228 | 0.26 % | 1,848,222 | 0.28 % | 117,006 | 6.33 % |
| 025 재난방재・민방위 | 1,965,228 | 0.26 % | 1,848,222 | 0.28 % | 117,006 | 6.33 % |
| 050 교육 | 11,523,132 | 1.55 % | 10,211,906 | 1.54 % | 1,311,226 | 12.84 % |
| 051 유아및초중등교육 | 11,523,132 | 1.55 % | 10,211,906 | 1.54 % | 1,311,226 | 12.84 % |
| 060 문화및관광 | 18,504,836 | 2.49 % | 15,330,320 | 2.31 % | 3,174,516 | 20.71 % |
| 061 문화예술 | 10,258,548 | 1.38 % | 7,865,995 | 1.19 % | 2,392,553 | 30.42 % |
| 063 체육 | 8,246,288 | 1.11 % | 7,464,325 | 1.13 % | 781,963 | 10.48 % |
| 070 환경 | 37,571,882 | 5.06 % | 32,118,443 | 4.84 % | 5,453,439 | 16.98 % |
| 072 폐기물 | 34,452,749 | 4.64 % | 29,271,335 | 4.41 % | 5,181,414 | 17.70 % |
| 076 환경보호일반 | 3,119,133 | 0.42 % | 2,847,108 | 0.43 % | 272,025 | 9.55 % |
| 080 사회복지 | 433,185,616 | 58.34 % | 381,957,907 | 57.61 % | 51,227,709 | 13.41 % |
| 081 기초생활보장 | 84,825,158 | 11.42 % | 76,802,248 | 11.58 % | 8,022,910 | 10.45 % |
| 082 취약계층지원 | 32,070,526 | 4.32 % | 26,191,090 | 3.95 % | 5,879,436 | 22.45 % |
| 084 보육・가족및여성 | 123,737,798 | 16.67 % | 122,875,525 | 18.53 % | 862,273 | 0.70 % |
| 085 노인・청소년 | 160,369,458 | 21.60 % | 139,127,549 | 20.98 % | 21,241,909 | 15.27 % |
| 086 노동 | 11,342,665 | 1.53 % | 6,245,469 | 0.94 % | 5,097,196 | 81.61 % |
| 089 사회복지일반 | 20,840,011 | 2.81 % | 10,716,026 | 1.62 % | 10,123,985 | 94.48 % |
| 090 보건 | 13,523,138 | 1.82 % | 14,392,983 | 2.17 % | △869,845 | △6.04 % |
| 091 보건의료 | 13,523,138 | 1.82 % | 14,392,983 | 2.17 % | △869,845 | △6.04 % |
| 110 산업・중소기업및에너지 | 3,365,841 | 0.45 % | 1,298,457 | 0.20 % | 2,067,384 | 159.22 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 3,365,841 | 0.45 % | 1,298,457 | 0.20 % | 2,067,384 | 159.22 % |
| 120 교통및물류 | 19,648,866 | 2.65 % | 10,750,530 | 1.62 % | 8,898,336 | 82.77 % |
| 121 도로 | 18,221,098 | 2.45 % | 9,629,137 | 1.45 % | 8,591,961 | 89.23 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 1,427,768 | 0.19 % | 1,121,393 | 0.17 % | 306,375 | 27.32 % |
| 140 국토및지역개발 | 22,931,135 | 3.09 % | 22,175,282 | 3.34 % | 755,853 | 3.41 % |
| 141 수자원 | 7,997,965 | 1.08 % | 5,800,781 | 0.87 % | 2,197,184 | 37.88 % |
| 142 지역및도시 | 14,933,170 | 2.01 % | 16,374,501 | 2.47 % | △1,441,331 | △8.80 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 예비비 | 5,658,177 | 0.76 % | 6,152,746 | 0.93 % | △494,569 | △8.04 % |
| 161 예비비 | 5,658,177 | 0.76 % | 6,152,746 | 0.93 % | △494,569 | △8.04 % |
| 900 기타 | 139,049,142 | 18.73 % | 138,573,589 | 20.90 % | 475,553 | 0.34 % |
| 901 기타 | 139,049,142 | 18.73 % | 138,573,589 | 20.90 % | 475,553 | 0.34 % |

# 세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 23,140,000 | 100.00 % | 23,500,000 | 100.00 % | △360,000 | △1.53 % |
| 010 일반공공행정 | 1,123,924 | 4.86 % | 1,734,520 | 7.38 % | △610,596 | △35.20 % |
| 016 일반행정 | 1,123,924 | 4.86 % | 1,734,520 | 7.38 % | △610,596 | △35.20 % |
| 080 사회복지 | 719,382 | 3.11 % | 627,888 | 2.67 % | 91,494 | 14.57 % |
| 081 기초생활보장 | 719,382 | 3.11 % | 627,888 | 2.67 % | 91,494 | 14.57 % |
| 120 교통및물류 | 19,982,568 | 86.36 % | 19,888,556 | 84.63 % | 94,012 | 0.47 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 19,982,568 | 86.36 % | 19,888,556 | 84.63 % | 94,012 | 0.47 % |
| 900 기타 | 1,314,126 | 5.68 % | 1,249,036 | 5.32 % | 65,090 | 5.21 % |
| 901 기타 | 1,314,126 | 5.68 % | 1,249,036 | 5.32 % | 65,090 | 5.21 % |

# 라. 세 출 총 괄
# (조 직 별)

# 세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 765,640,000 | 100.00 % | 686,500,000 | 100.00 % | 79,140,000 | 11.53 % |
| 본청 | 737,276,354 | 96.30 % | 657,896,153 | 95.83 % | 79,380,201 | 12.07 % |
| 감사담당관 | 241,850 | 0.03 % | 242,508 | 0.04 % | △658 | △0.27 % |
| 감사담당관 | 241,850 | 0.03 % | 242,508 | 0.04 % | △658 | △0.27 % |
| 기획경제국 | 26,328,802 | 3.44 % | 19,286,277 | 2.81 % | 7,042,525 | 36.52 % |
| 기획예산과 | 9,769,105 | 1.28 % | 10,029,111 | 1.46 % | △260,006 | △2.59 % |
| 일자리벤처과 | 11,853,979 | 1.55 % | 6,256,571 | 0.91 % | 5,597,408 | 89.46 % |
| 지역상권활성화과 | 2,874,612 | 0.38 % | 1,308,128 | 0.19 % | 1,566,484 | 119.75 % |
| 재무과 | 397,593 | 0.05 % | 361,415 | 0.05 % | 36,178 | 10.01 % |
| 재산취득세과 | 617,799 | 0.08 % | 544,874 | 0.08 % | 72,925 | 13.38 % |
| 지방소득자동차세과 | 815,714 | 0.11 % | 786,178 | 0.11 % | 29,536 | 3.76 % |
| 행정혁신국 | 193,204,490 | 25.23 % | 180,077,464 | 26.23 % | 13,127,026 | 7.29 % |
| 행정지원과 | 112,397,962 | 14.68 % | 112,499,564 | 16.39 % | △101,602 | △0.09 % |
| 자치행정과 | 14,514,920 | 1.90 % | 9,708,678 | 1.41 % | 4,806,242 | 49.50 % |
| 홍보전산과 | 4,437,339 | 0.58 % | 3,335,031 | 0.49 % | 1,102,308 | 33.05 % |
| 교육지원과 | 11,598,401 | 1.51 % | 10,286,441 | 1.50 % | 1,311,960 | 12.75 % |
| 청소행정과 | 49,359,982 | 6.45 % | 43,510,902 | 6.34 % | 5,849,080 | 13.44 % |
| 민원여권과 | 895,886 | 0.12 % | 736,848 | 0.11 % | 159,038 | 21.58 % |
| 복지문화국 | 438,672,706 | 57.29 % | 392,054,007 | 57.11 % | 46,618,699 | 11.89 % |
| 복지정책과 | 18,278,019 | 2.39 % | 10,938,861 | 1.59 % | 7,339,158 | 67.09 % |
| 문화관광체육과 | 18,553,060 | 2.42 % | 15,378,304 | 2.24 % | 3,174,756 | 20.64 % |
| 생활복지과 | 85,718,866 | 11.20 % | 77,593,536 | 11.30 % | 8,125,330 | 10.47 % |
| 장애인복지과 | 31,990,945 | 4.18 % | 26,116,422 | 3.80 % | 5,874,523 | 22.49 % |
| 여성가족과 | 123,745,258 | 16.16 % | 122,882,985 | 17.90 % | 862,273 | 0.70 % |
| 노인청소년과 | 160,386,558 | 20.95 % | 139,143,899 | 20.27 % | 21,242,659 | 15.27 % |
| 청정도시국 | 12,928,443 | 1.69 % | 13,023,239 | 1.90 % | △94,796 | △0.73 % |
| 주택과 | 1,237,012 | 0.16 % | 1,274,932 | 0.19 % | △37,920 | △2.97 % |
| 도시계획과 | 508,318 | 0.07 % | 344,847 | 0.05 % | 163,471 | 47.40 % |
| 녹색환경과 | 3,128,853 | 0.41 % | 2,856,228 | 0.42 % | 272,625 | 9.54 % |
| 건축과 | 242,194 | 0.03 % | 254,387 | 0.04 % | △12,193 | △4.79 % |
| 공원녹지과 | 7,566,427 | 0.99 % | 8,047,988 | 1.17 % | △481,561 | △5.98 % |
| 지적과 | 245,639 | 0.03 % | 244,857 | 0.04 % | 782 | 0.32 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안전건설교통국 | 55,617,791 | 7.26 % | 44,377,858 | 6.46 % | 11,239,933 | 25.33 % |
| 안전관리과 | 4,690,483 | 0.61 % | 5,170,885 | 0.75 % | △480,402 | △9.29 % |
| 건설관리과 | 770,838 | 0.10 % | 636,360 | 0.09 % | 134,478 | 21.13 % |
| 도로관리과 | 19,097,557 | 2.49 % | 10,208,110 | 1.49 % | 8,889,447 | 87.08 % |
| 치수과 | 8,389,739 | 1.10 % | 6,159,295 | 0.90 % | 2,230,444 | 36.21 % |
| 교통행정과 | 14,633,859 | 1.91 % | 14,759,952 | 2.15 % | △126,093 | △0.85 % |
| 교통지도과 | 8,035,315 | 1.05 % | 7,443,256 | 1.08 % | 592,059 | 7.95 % |
| 미래성장추진단 | 10,282,272 | 1.34 % | 8,834,800 | 1.29 % | 1,447,472 | 16.38 % |
| 도시재생과 | 6,527,330 | 0.85 % | 7,792,413 | 1.14 % | △1,265,083 | △16.23 % |
| 민관협치과 | 260,570 | 0.03 % | 333,000 | 0.05 % | △72,430 | △21.75 % |
| 청년정책과 | 3,494,372 | 0.46 % | 709,387 | 0.10 % | 2,784,985 | 392.59 % |
| 직속기관 | 23,655,818 | 3.09 % | 24,140,114 | 3.52 % | △484,296 | △2.01 % |
| 보건소 | 23,655,818 | 3.09 % | 24,140,114 | 3.52 % | △484,296 | △2.01 % |
| 보건행정과 | 9,511,047 | 1.24 % | 9,274,814 | 1.35 % | 236,233 | 2.55 % |
| 지역보건과 | 12,412,542 | 1.62 % | 13,335,333 | 1.94 % | △922,791 | △6.92 % |
| 의약과 | 1,011,866 | 0.13 % | 900,165 | 0.13 % | 111,701 | 12.41 % |
| 위생과 | 73,252 | 0.01 % | 81,733 | 0.01 % | △8,481 | △10.38 % |
| 보건지소 | 647,111 | 0.08 % | 548,069 | 0.08 % | 99,042 | 18.07 % |
| 외청 | 4,707,828 | 0.61 % | 4,463,733 | 0.65 % | 244,095 | 5.47 % |
| 의회사무국 | 4,707,828 | 0.61 % | 4,463,733 | 0.65 % | 244,095 | 5.47 % |
| 의회사무국 | 4,707,828 | 0.61 % | 4,463,733 | 0.65 % | 244,095 | 5.47 % |

# 세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 742,500,000 | 100.00 % | 663,000,000 | 100.00 % | 79,500,000 | 11.99 % |
| 본청 | 714,136,354 | 96.18 % | 634,396,153 | 95.69 % | 79,740,201 | 12.57 % |
| 감사담당관 | 241,850 | 0.03 % | 242,508 | 0.04 % | △658 | △0.27 % |
| 감사담당관 | 241,850 | 0.03 % | 242,508 | 0.04 % | △658 | △0.27 % |
| 기획경제국 | 26,328,802 | 3.55 % | 19,286,277 | 2.91 % | 7,042,525 | 36.52 % |
| 기획예산과 | 9,769,105 | 1.32 % | 10,029,111 | 1.51 % | △260,006 | △2.59 % |
| 일자리벤처과 | 11,853,979 | 1.60 % | 6,256,571 | 0.94 % | 5,597,408 | 89.46 % |
| 지역상권활성화과 | 2,874,612 | 0.39 % | 1,308,128 | 0.20 % | 1,566,484 | 119.75 % |
| 재무과 | 397,593 | 0.05 % | 361,415 | 0.05 % | 36,178 | 10.01 % |
| 재산취득세과 | 617,799 | 0.08 % | 544,874 | 0.08 % | 72,925 | 13.38 % |
| 지방소득자동차세과 | 815,714 | 0.11 % | 786,178 | 0.12 % | 29,536 | 3.76 % |
| 행정혁신국 | 193,204,490 | 26.02 % | 180,077,464 | 27.16 % | 13,127,026 | 7.29 % |
| 행정지원과 | 112,397,962 | 15.14 % | 112,499,564 | 16.97 % | △101,602 | △0.09 % |
| 자치행정과 | 14,514,920 | 1.95 % | 9,708,678 | 1.46 % | 4,806,242 | 49.50 % |
| 홍보전산과 | 4,437,339 | 0.60 % | 3,335,031 | 0.50 % | 1,102,308 | 33.05 % |
| 교육지원과 | 11,598,401 | 1.56 % | 10,286,441 | 1.55 % | 1,311,960 | 12.75 % |
| 청소행정과 | 49,359,982 | 6.65 % | 43,510,902 | 6.56 % | 5,849,080 | 13.44 % |
| 민원여권과 | 895,886 | 0.12 % | 736,848 | 0.11 % | 159,038 | 21.58 % |
| 복지문화국 | 437,885,594 | 58.97 % | 391,359,359 | 59.03 % | 46,526,235 | 11.89 % |
| 복지정책과 | 18,278,019 | 2.46 % | 10,938,861 | 1.65 % | 7,339,158 | 67.09 % |
| 문화관광체육과 | 18,553,060 | 2.50 % | 15,378,304 | 2.32 % | 3,174,756 | 20.64 % |
| 생활복지과 | 84,931,754 | 11.44 % | 76,898,888 | 11.60 % | 8,032,866 | 10.45 % |
| 장애인복지과 | 31,990,945 | 4.31 % | 26,116,422 | 3.94 % | 5,874,523 | 22.49 % |
| 여성가족과 | 123,745,258 | 16.67 % | 122,882,985 | 18.53 % | 862,273 | 0.70 % |
| 노인청소년과 | 160,386,558 | 21.60 % | 139,143,899 | 20.99 % | 21,242,659 | 15.27 % |
| 청정도시국 | 12,928,443 | 1.74 % | 13,023,239 | 1.96 % | △94,796 | △0.73 % |
| 주택과 | 1,237,012 | 0.17 % | 1,274,932 | 0.19 % | △37,920 | △2.97 % |
| 도시계획과 | 508,318 | 0.07 % | 344,847 | 0.05 % | 163,471 | 47.40 % |
| 녹색환경과 | 3,128,853 | 0.42 % | 2,856,228 | 0.43 % | 272,625 | 9.54 % |
| 건축과 | 242,194 | 0.03 % | 254,387 | 0.04 % | △12,193 | △4.79 % |
| 공원녹지과 | 7,566,427 | 1.02 % | 8,047,988 | 1.21 % | △481,561 | △5.98 % |
| 지적과 | 245,639 | 0.03 % | 244,857 | 0.04 % | 782 | 0.32 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안전건설교통국 | 33,264,903 | 4.48 % | 21,572,506 | 3.25 % | 11,692,397 | 54.20 % |
| 안전관리과 | 3,566,559 | 0.48 % | 3,436,365 | 0.52 % | 130,194 | 3.79 % |
| 건설관리과 | 770,838 | 0.10 % | 636,360 | 0.10 % | 134,478 | 21.13 % |
| 도로관리과 | 19,097,557 | 2.57 % | 10,208,110 | 1.54 % | 8,889,447 | 87.08 % |
| 치수과 | 8,389,739 | 1.13 % | 6,159,295 | 0.93 % | 2,230,444 | 36.21 % |
| 교통행정과 | 1,409,587 | 0.19 % | 1,104,077 | 0.17 % | 305,510 | 27.67 % |
| 교통지도과 | 30,623 | 0.00 % | 28,299 | 0.00 % | 2,324 | 8.21 % |
| 미래성장추진단 | 10,282,272 | 1.38 % | 8,834,800 | 1.33 % | 1,447,472 | 16.38 % |
| 도시재생과 | 6,527,330 | 0.88 % | 7,792,413 | 1.18 % | △1,265,083 | △16.23 % |
| 민관협치과 | 260,570 | 0.04 % | 333,000 | 0.05 % | △72,430 | △21.75 % |
| 청년정책과 | 3,494,372 | 0.47 % | 709,387 | 0.11 % | 2,784,985 | 392.59 % |
| 직속기관 | 23,655,818 | 3.19 % | 24,140,114 | 3.64 % | △484,296 | △2.01 % |
| 보건소 | 23,655,818 | 3.19 % | 24,140,114 | 3.64 % | △484,296 | △2.01 % |
| 보건행정과 | 9,511,047 | 1.28 % | 9,274,814 | 1.40 % | 236,233 | 2.55 % |
| 지역보건과 | 12,412,542 | 1.67 % | 13,335,333 | 2.01 % | △922,791 | △6.92 % |
| 의약과 | 1,011,866 | 0.14 % | 900,165 | 0.14 % | 111,701 | 12.41 % |
| 위생과 | 73,252 | 0.01 % | 81,733 | 0.01 % | △8,481 | △10.38 % |
| 보건지소 | 647,111 | 0.09 % | 548,069 | 0.08 % | 99,042 | 18.07 % |
| 외청 | 4,707,828 | 0.63 % | 4,463,733 | 0.67 % | 244,095 | 5.47 % |
| 의회사무국 | 4,707,828 | 0.63 % | 4,463,733 | 0.67 % | 244,095 | 5.47 % |
| 의회사무국 | 4,707,828 | 0.63 % | 4,463,733 | 0.67 % | 244,095 | 5.47 % |

# 세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 23,140,000 | 100.00 % | 23,500,000 | 100.00 % | △360,000 | △1.53 % |
| 본청 | 23,140,000 | 100.00 % | 23,500,000 | 100.00 % | △360,000 | △1.53 % |
| 복지문화국 | 787,112 | 3.40 % | 694,648 | 2.96 % | 92,464 | 13.31 % |
| 생활복지과 | 787,112 | 3.40 % | 694,648 | 2.96 % | 92,464 | 13.31 % |
| 안전건설교통국 | 22,352,888 | 96.60 % | 22,805,352 | 97.04 % | △452,464 | △1.98 % |
| 안전관리과 | 1,123,924 | 4.86 % | 1,734,520 | 7.38 % | △610,596 | △35.20 % |
| 교통행정과 | 13,224,272 | 57.15 % | 13,655,875 | 58.11 % | △431,603 | △3.16 % |
| 교통지도과 | 8,004,692 | 34.59 % | 7,414,957 | 31.55 % | 589,735 | 7.95 % |

# 마. 세 출 총 괄
# (성 질 별)

# 세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 765,640,000 | 100.00% | 686,500,000 | 100.00 % | 79,140,000 | 11.53% |
| 100 인건비 | 114,467,234 | 14.95% | 114,876,943 | 16.73 % | △409,709 | △0.36% |
| 101 인건비 | 114,467,234 | 14.95% | 114,876,943 | 16.73 % | △409,709 | △0.36% |
| 101-01 보수 | 79,682,880 | 10.41% | 82,113,623 | 11.96 % | △2,430,743 | △2.96% |
| 101-02 기타직보수 | 6,859,765 | 0.90% | 6,030,260 | 0.88 % | 829,505 | 13.76% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 17,835,320 | 2.33% | 16,905,347 | 2.46 % | 929,973 | 5.50% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 10,089,269 | 1.32% | 9,827,713 | 1.43 % | 261,556 | 2.66% |
| 200 물건비 | 45,415,253 | 5.93% | 44,632,077 | 6.50 % | 783,176 | 1.75% |
| 201 일반운영비 | 30,688,162 | 4.01% | 30,537,592 | 4.45 % | 150,570 | 0.49% |
| 201-01 사무관리비 | 14,833,083 | 1.94% | 14,423,590 | 2.10 % | 409,493 | 2.84% |
| 201-02 공공운영비 | 10,617,731 | 1.39% | 10,705,725 | 1.56 % | △87,994 | △0.82% |
| 201-03 행사운영비 | 1,099,948 | 0.14% | 1,204,751 | 0.18 % | △104,803 | △8.70% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,137,400 | 0.54% | 4,203,526 | 0.61 % | △66,126 | △1.57% |
| 202 여비 | 5,220,215 | 0.68% | 5,254,808 | 0.77 % | △34,593 | △0.66% |
| 202-01 국내여비 | 4,793,612 | 0.63% | 4,800,520 | 0.70 % | △6,908 | △0.14% |
| 202-03 국외업무여비 | 60,603 | 0.01% | 68,288 | 0.01 % | △7,685 | △11.25% |
| 202-04 국제화여비 | 288,000 | 0.04% | 308,000 | 0.04 % | △20,000 | △6.49% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 78,000 | 0.01% | 78,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 1,787,076 | 0.23% | 1,797,277 | 0.26 % | △10,201 | △0.57% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 326,000 | 0.04% | 322,500 | 0.05 % | 3,500 | 1.09% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 64,970 | 0.01% | 63,885 | 0.01 % | 1,085 | 1.70% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,137,146 | 0.15% | 1,156,732 | 0.17 % | △19,586 | △1.69% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 258,960 | 0.03% | 254,160 | 0.04 % | 4,800 | 1.89% |
| 204 직무수행경비 | 4,055,781 | 0.53% | 3,811,748 | 0.56 % | 244,033 | 6.40% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 162,300 | 0.02% | 153,900 | 0.02 % | 8,400 | 5.46% |
| 204-02 직급보조비 | 3,138,471 | 0.41% | 2,883,278 | 0.42 % | 255,193 | 8.85% |
| 204-03 특정업무경비 | 755,010 | 0.10% | 774,570 | 0.11 % | △19,560 | △2.53% |
| 205 의회비 | 1,556,753 | 0.20% | 1,402,061 | 0.20 % | 154,692 | 11.03% |
| 205-01 의정활동비 | 290,400 | 0.04% | 290,400 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 651,724 | 0.09% | 627,312 | 0.09 % | 24,412 | 3.89% |
| 205-03 의원국내여비 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 109,021 | 0.01% | 100,000 | 0.01 % | 9,021 | 9.02% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-05 의정운영공통경비 | 147,816 | 0.02% | 130,589 | 0.02 % | 17,227 | 13.19% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 140,100 | 0.02% | 140,100 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 31,500 | 0.00% | 41,500 | 0.01 % | △10,000 | △24.10% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 17,600 | 0.00% | 17,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원정책개발비 | 110,000 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 110,000 | 순증 |
| 205-10 의장협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 23,040 | 0.00% | 21,120 | 0.00 % | 1,920 | 9.09% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 24,552 | 0.00% | 22,440 | 0.00 % | 2,112 | 9.41% |
| 206 재료비 | 941,698 | 0.12% | 1,002,926 | 0.15 % | △61,228 | △6.10% |
| 206-01 재료비 | 941,698 | 0.12% | 1,002,926 | 0.15 % | △61,228 | △6.10% |
| 207 연구개발비 | 1,165,568 | 0.15% | 825,665 | 0.12 % | 339,903 | 41.17% |
| 207-01 연구용역비 | 947,300 | 0.12% | 622,307 | 0.09 % | 324,993 | 52.22% |
| 207-02 전산개발비 | 218,268 | 0.03% | 203,358 | 0.03 % | 14,910 | 7.33% |
| 300 경상이전 | 514,753,763 | 67.23% | 466,399,200 | 67.94 % | 48,354,563 | 10.37% |
| 301 일반보전금 | 276,701,909 | 36.14% | 248,836,065 | 36.25 % | 27,865,844 | 11.20% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 269,913,296 | 35.25% | 242,952,861 | 35.39 % | 26,960,435 | 11.10% |
| 301-02 장학금및학자금 | 58,167 | 0.01% | 67,363 | 0.01 % | △9,196 | △13.65% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 127,600 | 0.02% | 82,800 | 0.01 % | 44,800 | 54.11% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 3,309,520 | 0.43% | 2,450,200 | 0.36 % | 859,320 | 35.07% |
| 301-06 민간인국외여비 | 18,462 | 0.00% | 6,633 | 0.00 % | 11,829 | 178.34% |
| 301-07 외빈초청여비 | 10,830 | 0.00% | 15,030 | 0.00 % | △4,200 | △27.94% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 707,567 | 0.09% | 641,687 | 0.09 % | 65,880 | 10.27% |
| 301-09 행사실비지원금 | 151,172 | 0.02% | 139,736 | 0.02 % | 11,436 | 8.18% |
| 301-12 기타보상금 | 2,405,295 | 0.31% | 2,479,755 | 0.36 % | △74,460 | △3.00% |
| 303 포상금 | 5,361,481 | 0.70% | 5,207,881 | 0.76 % | 153,600 | 2.95% |
| 303-01 포상금 | 489,222 | 0.06% | 444,600 | 0.06 % | 44,622 | 10.04% |
| 303-02 성과상여금 | 4,872,259 | 0.64% | 4,763,281 | 0.69 % | 108,978 | 2.29% |
| 304 연금부담금등 | 18,110,874 | 2.37% | 17,421,000 | 2.54 % | 689,874 | 3.96% |
| 304-01 연금부담금 | 14,540,923 | 1.90% | 14,226,179 | 2.07 % | 314,744 | 2.21% |
| 304-02 국민건강보험금 | 3,569,951 | 0.47% | 3,194,821 | 0.47 % | 375,130 | 11.74% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 배상금등 | 104,000 | 0.01% | 103,750 | 0.02 % | 250 | 0.24% |
| 305-01 배상금등 | 104,000 | 0.01% | 103,750 | 0.02 % | 250 | 0.24% |
| 306 출연금 | 8,372,668 | 1.09% | 6,002,449 | 0.87 % | 2,370,219 | 39.49% |
| 306-01 출연금 | 8,372,668 | 1.09% | 6,002,449 | 0.87 % | 2,370,219 | 39.49% |
| 307 민간이전 | 169,691,776 | 22.16% | 156,579,173 | 22.81 % | 13,112,603 | 8.37% |
| 307-01 의료및구료비 | 8,701,308 | 1.14% | 8,831,920 | 1.29 % | △130,612 | △1.48% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 3,114,987 | 0.41% | 2,765,572 | 0.40 % | 349,415 | 12.63% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 780,405 | 0.10% | 742,753 | 0.11 % | 37,652 | 5.07% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 384,750 | 0.05% | 366,750 | 0.05 % | 18,000 | 4.91% |
| 307-05 민간위탁금 | 26,696,852 | 3.49% | 21,360,085 | 3.11 % | 5,336,767 | 24.98% |
| 307-06 보험금 | 15,000 | 0.00% | 15,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 307-07 연금지급금 | 230,535 | 0.03% | 225,036 | 0.03 % | 5,499 | 2.44% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 54,765,480 | 7.15% | 50,885,561 | 7.41 % | 3,879,919 | 7.62% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 74,962,749 | 9.79% | 71,368,181 | 10.40 % | 3,594,568 | 5.04% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 39,710 | 0.01% | 18,315 | 0.00 % | 21,395 | 116.82% |
| 308 자치단체등이전 | 22,366,232 | 2.92% | 19,318,913 | 2.81 % | 3,047,319 | 15.77% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 3,579,886 | 0.47% | 3,132,953 | 0.46 % | 446,933 | 14.27% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 9,466,798 | 1.24% | 7,863,509 | 1.15 % | 1,603,289 | 20.39% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 50,000 | 0.01% | 50,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,607,797 | 0.86% | 6,513,696 | 0.95 % | 94,101 | 1.44% |
| 308-11 기타부담금 | 2,661,751 | 0.35% | 1,758,755 | 0.26 % | 902,996 | 51.34% |
| 309 전출금 | 14,044,823 | 1.83% | 12,929,969 | 1.88 % | 1,114,854 | 8.62% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 14,043,523 | 1.83% | 12,928,662 | 1.88 % | 1,114,861 | 8.62% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,300 | 0.00% | 1,307 | 0.00 % | △7 | △0.54% |
| 400 자본지출 | 71,476,625 | 9.34% | 47,119,995 | 6.86 % | 24,356,630 | 51.69% |
| 401 시설비및부대비 | 65,807,249 | 8.60% | 42,693,888 | 6.22 % | 23,113,361 | 54.14% |
| 401-01 시설비 | 65,556,895 | 8.56% | 42,624,488 | 6.21 % | 22,932,407 | 53.80% |
| 401-02 감리비 | 203,874 | 0.03% | 50,000 | 0.01 % | 153,874 | 307.75% |
| 401-03 시설부대비 | 46,480 | 0.01% | 19,400 | 0.00 % | 27,080 | 139.59% |
| 402 민간자본이전 | 410,611 | 0.05% | 392,932 | 0.06 % | 17,679 | 4.50% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 0.00% | 117,000 | 0.02 % | △87,000 | △74.36% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 380,611 | 0.05% | 275,932 | 0.04 % | 104,679 | 37.94% |
| 403 자치단체등자본이전 | 272,879 | 0.04% | 414,265 | 0.06 % | △141,386 | △34.13% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 152,879 | 0.02% | 294,265 | 0.04 % | △141,386 | △48.05% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 120,000 | 0.02% | 120,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 404 공사공단자본전출금 | 462,673 | 0.06% | 287,932 | 0.04 % | 174,741 | 60.69% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 462,673 | 0.06% | 287,932 | 0.04 % | 174,741 | 60.69% |
| 405 자산취득비 | 3,997,413 | 0.52% | 2,805,978 | 0.41 % | 1,191,435 | 42.46% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 3,909,163 | 0.51% | 2,672,728 | 0.39 % | 1,236,435 | 46.26% |
| 405-02 도서구입비 | 88,250 | 0.01% | 133,250 | 0.02 % | △45,000 | △33.77% |
| 406 기타자본이전 | 525,800 | 0.07% | 525,000 | 0.08 % | 800 | 0.15% |
| 406-01 기타자본이전 | 525,800 | 0.07% | 525,000 | 0.08 % | 800 | 0.15% |
| 500 융자및출자 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 8,522,646 | 1.11% | 3,704,868 | 0.54 % | 4,817,778 | 130.04% |
| 702 기금전출금 | 8,522,646 | 1.11% | 3,704,868 | 0.54 % | 4,817,778 | 130.04% |
| 702-01 기금전출금 | 8,522,646 | 1.11% | 3,704,868 | 0.54 % | 4,817,778 | 130.04% |
| 800 예비비및기타 | 11,002,479 | 1.44% | 9,764,917 | 1.42 % | 1,237,562 | 12.67% |
| 801 예비비 | 10,986,479 | 1.43% | 9,742,917 | 1.42 % | 1,243,562 | 12.76% |
| 801-01 일반예비비 | 8,986,479 | 1.17% | 7,742,917 | 1.13 % | 1,243,562 | 16.06% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 2,000,000 | 0.26% | 2,000,000 | 0.29 % | 0 | 0.00% |
| 802 반환금기타 | 16,000 | 0.00% | 22,000 | 0.00 % | △6,000 | △27.27% |
| 802-03 기타반환금등 | 16,000 | 0.00% | 22,000 | 0.00 % | △6,000 | △27.27% |

# 세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 742,500,000 | 100.00% | 663,000,000 | 100.00 % | 79,500,000 | 11.99% |
| 100 인건비 | 113,329,109 | 15.26% | 113,351,585 | 17.10 % | △22,476 | △0.02% |
| 101 인건비 | 113,329,109 | 15.26% | 113,351,585 | 17.10 % | △22,476 | △0.02% |
| 101-01 보수 | 79,682,880 | 10.73% | 82,113,623 | 12.39 % | △2,430,743 | △2.96% |
| 101-02 기타직보수 | 5,859,544 | 0.79% | 5,071,824 | 0.76 % | 787,720 | 15.53% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 17,767,590 | 2.39% | 16,838,587 | 2.54 % | 929,003 | 5.52% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 10,019,095 | 1.35% | 9,327,551 | 1.41 % | 691,544 | 7.41% |
| 200 물건비 | 43,619,881 | 5.87% | 42,810,862 | 6.46 % | 809,019 | 1.89% |
| 201 일반운영비 | 28,976,370 | 3.90% | 28,930,420 | 4.36 % | 45,950 | 0.16% |
| 201-01 사무관리비 | 14,752,927 | 1.99% | 14,348,690 | 2.16 % | 404,237 | 2.82% |
| 201-02 공공운영비 | 8,986,695 | 1.21% | 9,174,053 | 1.38 % | △187,358 | △2.04% |
| 201-03 행사운영비 | 1,099,348 | 0.15% | 1,204,151 | 0.18 % | △104,803 | △8.70% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,137,400 | 0.56% | 4,203,526 | 0.63 % | △66,126 | △1.57% |
| 202 여비 | 5,213,175 | 0.70% | 5,247,768 | 0.79 % | △34,593 | △0.66% |
| 202-01 국내여비 | 4,786,572 | 0.64% | 4,793,480 | 0.72 % | △6,908 | △0.14% |
| 202-03 국외업무여비 | 60,603 | 0.01% | 68,288 | 0.01 % | △7,685 | △11.25% |
| 202-04 국제화여비 | 288,000 | 0.04% | 308,000 | 0.05 % | △20,000 | △6.49% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 78,000 | 0.01% | 78,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 1,757,516 | 0.24% | 1,766,617 | 0.27 % | △9,101 | △0.52% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 326,000 | 0.04% | 322,500 | 0.05 % | 3,500 | 1.09% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 64,970 | 0.01% | 63,885 | 0.01 % | 1,085 | 1.70% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,111,786 | 0.15% | 1,126,072 | 0.17 % | △14,286 | △1.27% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 254,760 | 0.03% | 254,160 | 0.04 % | 600 | 0.24% |
| 204 직무수행경비 | 4,008,801 | 0.54% | 3,776,312 | 0.57 % | 232,489 | 6.16% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 162,300 | 0.02% | 153,900 | 0.02 % | 8,400 | 5.46% |
| 204-02 직급보조비 | 3,091,491 | 0.42% | 2,847,842 | 0.43 % | 243,649 | 8.56% |
| 204-03 특정업무경비 | 755,010 | 0.10% | 774,570 | 0.12 % | △19,560 | △2.53% |
| 205 의회비 | 1,556,753 | 0.21% | 1,402,061 | 0.21 % | 154,692 | 11.03% |
| 205-01 의정활동비 | 290,400 | 0.04% | 290,400 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 651,724 | 0.09% | 627,312 | 0.09 % | 24,412 | 3.89% |
| 205-03 의원국내여비 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 109,021 | 0.01% | 100,000 | 0.02 % | 9,021 | 9.02% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-05 의정운영공통경비 | 147,816 | 0.02% | 130,589 | 0.02 % | 17,227 | 13.19% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 140,100 | 0.02% | 140,100 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 31,500 | 0.00% | 41,500 | 0.01 % | △10,000 | △24.10% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 17,600 | 0.00% | 17,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원정책개발비 | 110,000 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 110,000 | 순증 |
| 205-10 의장협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 23,040 | 0.00% | 21,120 | 0.00 % | 1,920 | 9.09% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 24,552 | 0.00% | 22,440 | 0.00 % | 2,112 | 9.41% |
| 206 재료비 | 941,698 | 0.13% | 1,002,926 | 0.15 % | △61,228 | △6.10% |
| 206-01 재료비 | 941,698 | 0.13% | 1,002,926 | 0.15 % | △61,228 | △6.10% |
| 207 연구개발비 | 1,165,568 | 0.16% | 684,758 | 0.10 % | 480,810 | 70.22% |
| 207-01 연구용역비 | 947,300 | 0.13% | 481,400 | 0.07 % | 465,900 | 96.78% |
| 207-02 전산개발비 | 218,268 | 0.03% | 203,358 | 0.03 % | 14,910 | 7.33% |
| 300 경상이전 | 508,527,562 | 68.49% | 460,620,439 | 69.48 % | 47,907,123 | 10.40% |
| 301 일반보전금 | 276,600,973 | 37.25% | 248,674,664 | 37.51 % | 27,926,309 | 11.23% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 269,913,296 | 36.35% | 242,952,861 | 36.64 % | 26,960,435 | 11.10% |
| 301-02 장학금및학자금 | 58,167 | 0.01% | 67,363 | 0.01 % | △9,196 | △13.65% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 127,600 | 0.02% | 82,800 | 0.01 % | 44,800 | 54.11% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 3,309,520 | 0.45% | 2,450,200 | 0.37 % | 859,320 | 35.07% |
| 301-06 민간인국외여비 | 18,462 | 0.00% | 6,633 | 0.00 % | 11,829 | 178.34% |
| 301-07 외빈초청여비 | 10,830 | 0.00% | 15,030 | 0.00 % | △4,200 | △27.94% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 667,131 | 0.09% | 600,786 | 0.09 % | 66,345 | 11.04% |
| 301-09 행사실비지원금 | 151,172 | 0.02% | 139,736 | 0.02 % | 11,436 | 8.18% |
| 301-12 기타보상금 | 2,344,795 | 0.32% | 2,359,255 | 0.36 % | △14,460 | △0.61% |
| 303 포상금 | 5,322,991 | 0.72% | 5,169,391 | 0.78 % | 153,600 | 2.97% |
| 303-01 포상금 | 450,732 | 0.06% | 406,110 | 0.06 % | 44,622 | 10.99% |
| 303-02 성과상여금 | 4,872,259 | 0.66% | 4,763,281 | 0.72 % | 108,978 | 2.29% |
| 304 연금부담금등 | 17,928,932 | 2.41% | 17,245,194 | 2.60 % | 683,738 | 3.96% |
| 304-01 연금부담금 | 14,395,161 | 1.94% | 14,093,370 | 2.13 % | 301,791 | 2.14% |
| 304-02 국민건강보험금 | 3,533,771 | 0.48% | 3,151,824 | 0.48 % | 381,947 | 12.12% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 배상금등 | 104,000 | 0.01% | 103,750 | 0.02 % | 250 | 0.24% |
| 305-01 배상금등 | 104,000 | 0.01% | 103,750 | 0.02 % | 250 | 0.24% |
| 306 출연금 | 8,372,668 | 1.13% | 6,002,449 | 0.91 % | 2,370,219 | 39.49% |
| 306-01 출연금 | 8,372,668 | 1.13% | 6,002,449 | 0.91 % | 2,370,219 | 39.49% |
| 307 민간이전 | 168,701,134 | 22.72% | 155,680,025 | 23.48 % | 13,021,109 | 8.36% |
| 307-01 의료및구료비 | 8,010,666 | 1.08% | 8,232,772 | 1.24 % | △222,106 | △2.70% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 3,114,987 | 0.42% | 2,765,572 | 0.42 % | 349,415 | 12.63% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 780,405 | 0.11% | 742,753 | 0.11 % | 37,652 | 5.07% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 384,750 | 0.05% | 366,750 | 0.06 % | 18,000 | 4.91% |
| 307-05 민간위탁금 | 26,396,852 | 3.56% | 21,060,085 | 3.18 % | 5,336,767 | 25.34% |
| 307-06 보험금 | 15,000 | 0.00% | 15,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 307-07 연금지급금 | 230,535 | 0.03% | 225,036 | 0.03 % | 5,499 | 2.44% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 54,765,480 | 7.38% | 50,885,561 | 7.68 % | 3,879,919 | 7.62% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 74,962,749 | 10.10% | 71,368,181 | 10.76 % | 3,594,568 | 5.04% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 39,710 | 0.01% | 18,315 | 0.00 % | 21,395 | 116.82% |
| 308 자치단체등이전 | 21,924,567 | 2.95% | 18,919,718 | 2.85 % | 3,004,849 | 15.88% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 3,579,886 | 0.48% | 3,132,953 | 0.47 % | 446,933 | 14.27% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 9,466,798 | 1.27% | 7,863,509 | 1.19 % | 1,603,289 | 20.39% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 50,000 | 0.01% | 50,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,166,132 | 0.83% | 6,114,501 | 0.92 % | 51,631 | 0.84% |
| 308-11 기타부담금 | 2,661,751 | 0.36% | 1,758,755 | 0.27 % | 902,996 | 51.34% |
| 309 전출금 | 9,572,297 | 1.29% | 8,825,248 | 1.33 % | 747,049 | 8.46% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 9,570,997 | 1.29% | 8,823,941 | 1.33 % | 747,056 | 8.47% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,300 | 0.00% | 1,307 | 0.00 % | △7 | △0.54% |
| 400 자본지출 | 62,838,125 | 8.46% | 36,350,500 | 5.48 % | 26,487,625 | 72.87% |
| 401 시설비및부대비 | 57,459,249 | 7.74% | 32,061,453 | 4.84 % | 25,397,796 | 79.22% |
| 401-01 시설비 | 57,208,895 | 7.70% | 31,992,053 | 4.83 % | 25,216,842 | 78.82% |
| 401-02 감리비 | 203,874 | 0.03% | 50,000 | 0.01 % | 153,874 | 307.75% |
| 401-03 시설부대비 | 46,480 | 0.01% | 19,400 | 0.00 % | 27,080 | 139.59% |
| 402 민간자본이전 | 410,611 | 0.06% | 392,932 | 0.06 % | 17,679 | 4.50% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 0.00% | 117,000 | 0.02 % | △87,000 | △74.36% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 380,611 | 0.05% | 275,932 | 0.04 % | 104,679 | 37.94% |
| 403 자치단체등자본이전 | 272,879 | 0.04% | 414,265 | 0.06 % | △141,386 | △34.13% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 152,879 | 0.02% | 294,265 | 0.04 % | △141,386 | △48.05% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 120,000 | 0.02% | 120,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 404 공사공단자본전출금 | 190,962 | 0.03% | 270,132 | 0.04 % | △79,170 | △29.31% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 190,962 | 0.03% | 270,132 | 0.04 % | △79,170 | △29.31% |
| 405 자산취득비 | 3,978,624 | 0.54% | 2,686,718 | 0.41 % | 1,291,906 | 48.08% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 3,890,374 | 0.52% | 2,553,468 | 0.39 % | 1,336,906 | 52.36% |
| 405-02 도서구입비 | 88,250 | 0.01% | 133,250 | 0.02 % | △45,000 | △33.77% |
| 406 기타자본이전 | 525,800 | 0.07% | 525,000 | 0.08 % | 800 | 0.15% |
| 406-01 기타자본이전 | 525,800 | 0.07% | 525,000 | 0.08 % | 800 | 0.15% |
| 700 내부거래 | 8,522,646 | 1.15% | 3,704,868 | 0.56 % | 4,817,778 | 130.04% |
| 702 기금전출금 | 8,522,646 | 1.15% | 3,704,868 | 0.56 % | 4,817,778 | 130.04% |
| 702-01 기금전출금 | 8,522,646 | 1.15% | 3,704,868 | 0.56 % | 4,817,778 | 130.04% |
| 800 예비비및기타 | 5,662,677 | 0.76% | 6,161,746 | 0.93 % | △499,069 | △8.10% |
| 801 예비비 | 5,658,177 | 0.76% | 6,152,746 | 0.93 % | △494,569 | △8.04% |
| 801-01 일반예비비 | 3,658,177 | 0.49% | 4,152,746 | 0.63 % | △494,569 | △11.91% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 2,000,000 | 0.27% | 2,000,000 | 0.30 % | 0 | 0.00% |
| 802 반환금기타 | 4,500 | 0.00% | 9,000 | 0.00 % | △4,500 | △50.00% |
| 802-03 기타반환금등 | 4,500 | 0.00% | 9,000 | 0.00 % | △4,500 | △50.00% |

# 세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 23,140,000 | 100.00% | 23,500,000 | 100.00 % | △360,000 | △1.53% |
| 100 인건비 | 1,138,125 | 4.92% | 1,525,358 | 6.49 % | △387,233 | △25.39% |
| 101 인건비 | 1,138,125 | 4.92% | 1,525,358 | 6.49 % | △387,233 | △25.39% |
| 101-02 기타직보수 | 1,000,221 | 4.32% | 958,436 | 4.08 % | 41,785 | 4.36% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 67,730 | 0.29% | 66,760 | 0.28 % | 970 | 1.45% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 70,174 | 0.30% | 500,162 | 2.13 % | △429,988 | △85.97% |
| 200 물건비 | 1,795,372 | 7.76% | 1,821,215 | 7.75 % | △25,843 | △1.42% |
| 201 일반운영비 | 1,711,792 | 7.40% | 1,607,172 | 6.84 % | 104,620 | 6.51% |
| 201-01 사무관리비 | 80,156 | 0.35% | 74,900 | 0.32 % | 5,256 | 7.02% |
| 201-02 공공운영비 | 1,631,036 | 7.05% | 1,531,672 | 6.52 % | 99,364 | 6.49% |
| 201-03 행사운영비 | 600 | 0.00% | 600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 7,040 | 0.03% | 7,040 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 7,040 | 0.03% | 7,040 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 29,560 | 0.13% | 30,660 | 0.13 % | △1,100 | △3.59% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 25,360 | 0.11% | 30,660 | 0.13 % | △5,300 | △17.29% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0.02% | 0 | 0.00 % | 4,200 | 순증 |
| 204 직무수행경비 | 46,980 | 0.20% | 35,436 | 0.15 % | 11,544 | 32.58% |
| 204-02 직급보조비 | 46,980 | 0.20% | 35,436 | 0.15 % | 11,544 | 32.58% |
| 300 경상이전 | 6,226,201 | 26.91% | 5,778,761 | 24.59 % | 447,440 | 7.74% |
| 301 일반보전금 | 100,936 | 0.44% | 161,401 | 0.69 % | △60,465 | △37.46% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 40,436 | 0.17% | 40,901 | 0.17 % | △465 | △1.14% |
| 301-12 기타보상금 | 60,500 | 0.26% | 120,500 | 0.51 % | △60,000 | △49.79% |
| 303 포상금 | 38,490 | 0.17% | 38,490 | 0.16 % | 0 | 0.00% |
| 303-01 포상금 | 38,490 | 0.17% | 38,490 | 0.16 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 181,942 | 0.79% | 175,806 | 0.75 % | 6,136 | 3.49% |
| 304-01 연금부담금 | 145,762 | 0.63% | 132,809 | 0.57 % | 12,953 | 9.75% |
| 304-02 국민건강보험금 | 36,180 | 0.16% | 42,997 | 0.18 % | △6,817 | △15.85% |
| 307 민간이전 | 990,642 | 4.28% | 899,148 | 3.83 % | 91,494 | 10.18% |
| 307-01 의료및구료비 | 690,642 | 2.98% | 599,148 | 2.55 % | 91,494 | 15.27% |
| 307-05 민간위탁금 | 300,000 | 1.30% | 300,000 | 1.28 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 441,665 | 1.91% | 399,195 | 1.70 % | 42,470 | 10.64% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 441,665 | 1.91% | 399,195 | 1.70 % | 42,470 | 10.64% |
| 309 전출금 | 4,472,526 | 19.33% | 4,104,721 | 17.47 % | 367,805 | 8.96% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 4,472,526 | 19.33% | 4,104,721 | 17.47 % | 367,805 | 8.96% |
| 400 자본지출 | 8,638,500 | 37.33% | 10,769,495 | 45.83 % | △2,130,995 | △19.79% |
| 401 시설비및부대비 | 8,348,000 | 36.08% | 10,632,435 | 45.24 % | △2,284,435 | △21.49% |
| 401-01 시설비 | 8,348,000 | 36.08% | 10,632,435 | 45.24 % | △2,284,435 | △21.49% |
| 404 공사공단자본전출금 | 271,711 | 1.17% | 17,800 | 0.08 % | 253,911 | 1426.47% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 271,711 | 1.17% | 17,800 | 0.08 % | 253,911 | 1426.47% |
| 405 자산취득비 | 18,789 | 0.08% | 119,260 | 0.51 % | △100,471 | △84.25% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 18,789 | 0.08% | 119,260 | 0.51 % | △100,471 | △84.25% |
| 500 융자및출자 | 2,000 | 0.01% | 2,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 2,000 | 0.01% | 2,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 2,000 | 0.01% | 2,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 5,339,802 | 23.08% | 3,603,171 | 15.33 % | 1,736,631 | 48.20% |
| 801 예비비 | 5,328,302 | 23.03% | 3,590,171 | 15.28 % | 1,738,131 | 48.41% |
| 801-01 일반예비비 | 5,328,302 | 23.03% | 3,590,171 | 15.28 % | 1,738,131 | 48.41% |
| 802 반환금기타 | 11,500 | 0.05% | 13,000 | 0.06 % | △1,500 | △11.54% |
| 802-03 기타반환금등 | 11,500 | 0.05% | 13,000 | 0.06 % | △1,500 | △11.54% |

# Ⅱ - 3. 세 입 예 산 서

# 세 입 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 765,640,000 | 686,500,000 | 79,140,000 | 11.53 % |
| 100 지방세수입 | 96,823,019 | 80,533,140 | 16,289,879 | 20.23 % |
| 110 지방세 | 96,823,019 | 80,533,140 | 16,289,879 | 20.23 % |
| 111 보통세 | 96,497,369 | 80,222,402 | 16,274,967 | 20.29 % |
| 113 지난년도수입 | 325,650 | 310,738 | 14,912 | 4.80 % |
| 200 세외수입 | 56,206,966 | 53,702,492 | 2,504,474 | 4.66 % |
| 210 경상적세외수입 | 42,152,446 | 39,793,824 | 2,358,622 | 5.93 % |
| 211 재산임대수입 | 294,861 | 403,694 | △108,833 | △26.96 % |
| 212 사용료수입 | 7,122,191 | 7,216,483 | △94,292 | △1.31 % |
| 213 수수료수입 | 12,650,815 | 11,679,160 | 971,655 | 8.32 % |
| 214 사업수입 | 5,420,214 | 5,279,336 | 140,878 | 2.67 % |
| 215 징수교부금수입 | 14,747,065 | 13,825,051 | 922,014 | 6.67 % |
| 216 이자수입 | 1,917,300 | 1,390,100 | 527,200 | 37.93 % |
| 220 임시적세외수입 | 14,054,520 | 13,908,668 | 145,852 | 1.05 % |
| 221 재산매각수입 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00 % |
| 222 부담금 | 204,000 | 454,000 | △250,000 | △55.07 % |
| 223 과징금및과태료등 | 5,605,251 | 5,435,145 | 170,106 | 3.13 % |
| 224 기타수입 | 3,587,963 | 3,369,952 | 218,011 | 6.47 % |
| 225 지난년도수입 | 4,307,306 | 4,299,571 | 7,735 | 0.18 % |
| 300 지방교부세 | 13,908,000 | 9,599,000 | 4,309,000 | 44.89 % |
| 310 지방교부세 | 13,908,000 | 9,599,000 | 4,309,000 | 44.89 % |
| 311 지방교부세 | 13,908,000 | 9,599,000 | 4,309,000 | 44.89 % |
| 400 조정교부금등 | 180,747,113 | 155,264,101 | 25,483,012 | 16.41 % |
| 410 자치구조정교부금등 | 180,747,113 | 155,264,101 | 25,483,012 | 16.41 % |
| 411 자치구조정교부금등 | 180,747,113 | 155,264,101 | 25,483,012 | 16.41 % |
| 500 보조금 | 367,407,487 | 334,202,288 | 33,205,199 | 9.94 % |
| 510 국고보조금등 | 226,089,859 | 192,754,885 | 33,334,974 | 17.29 % |
| 511 국고보조금등 | 226,089,859 | 192,754,885 | 33,334,974 | 17.29 % |
| 520 시・도비보조금등 | 141,317,628 | 141,447,403 | △129,775 | △0.09 % |
| 521 시・도비보조금등 | 141,317,628 | 141,447,403 | △129,775 | △0.09 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 50,547,415 | 53,198,979 | △2,651,564 | △4.98 % |
| 710 보전수입등 | 50,547,415 | 53,198,979 | △2,651,564 | △4.98 % |

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 50,161,415 | 53,147,137 | △2,985,722 | △5.62 % |
| 713 융자금원금수입 | 386,000 | 51,842 | 334,158 | 644.57 % |

# 세 입 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 742,500,000 | 663,000,000 | 79,500,000 | 11.99 % |
| 100 지방세수입 | 96,823,019 | 80,533,140 | 16,289,879 | 20.23 % |
| 110 지방세 | 96,823,019 | 80,533,140 | 16,289,879 | 20.23 % |
| 111 보통세 | 96,497,369 | 80,222,402 | 16,274,967 | 20.29 % |
| 113 지난년도수입 | 325,650 | 310,738 | 14,912 | 4.80 % |
| 200 세외수입 | 46,109,440 | 43,473,090 | 2,636,350 | 6.06 % |
| 210 경상적세외수입 | 37,074,560 | 34,813,585 | 2,260,975 | 6.49 % |
| 211 재산임대수입 | 294,861 | 403,694 | △108,833 | △26.96 % |
| 212 사용료수입 | 7,122,191 | 7,216,483 | △94,292 | △1.31 % |
| 213 수수료수입 | 12,650,815 | 11,679,160 | 971,655 | 8.32 % |
| 214 사업수입 | 451,528 | 428,597 | 22,931 | 5.35 % |
| 215 징수교부금수입 | 14,747,065 | 13,825,051 | 922,014 | 6.67 % |
| 216 이자수입 | 1,808,100 | 1,260,600 | 547,500 | 43.43 % |
| 220 임시적세외수입 | 9,034,880 | 8,659,505 | 375,375 | 4.33 % |
| 221 재산매각수입 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00 % |
| 222 부담금 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00 % |
| 223 과징금및과태료등 | 2,864,131 | 2,703,065 | 161,066 | 5.96 % |
| 224 기타수입 | 3,237,963 | 3,019,952 | 218,011 | 7.22 % |
| 225 지난년도수입 | 2,528,786 | 2,532,488 | △3,702 | △0.15 % |
| 300 지방교부세 | 13,908,000 | 9,599,000 | 4,309,000 | 44.89 % |
| 310 지방교부세 | 13,908,000 | 9,599,000 | 4,309,000 | 44.89 % |
| 311 지방교부세 | 13,908,000 | 9,599,000 | 4,309,000 | 44.89 % |
| 400 조정교부금등 | 180,747,113 | 155,264,101 | 25,483,012 | 16.41 % |
| 410 자치구조정교부금등 | 180,747,113 | 155,264,101 | 25,483,012 | 16.41 % |
| 411 자치구조정교부금등 | 180,747,113 | 155,264,101 | 25,483,012 | 16.41 % |
| 500 보조금 | 363,191,955 | 329,909,540 | 33,282,415 | 10.09 % |
| 510 국고보조금등 | 225,696,303 | 192,407,561 | 33,288,742 | 17.30 % |
| 511 국고보조금등 | 225,696,303 | 192,407,561 | 33,288,742 | 17.30 % |
| 520 시・도비보조금등 | 137,495,652 | 137,501,979 | △6,327 | 0.00 % |
| 521 시・도비보조금등 | 137,495,652 | 137,501,979 | △6,327 | 0.00 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 41,720,473 | 44,221,129 | △2,500,656 | △5.65 % |
| 710 보전수입등 | 41,720,473 | 44,221,129 | △2,500,656 | △5.65 % |

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 41,334,473 | 44,169,287 | △2,834,814 | △6.42 % |
| 713 융자금원금수입 | 386,000 | 51,842 | 334,158 | 644.57 % |

# 세 입 예 산 서

2020년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 23,140,000 | 23,500,000 | △360,000 | △1.53 % |
| 200 세외수입 | 10,097,526 | 10,229,402 | △131,876 | △1.29 % |
| 210 경상적세외수입 | 5,077,886 | 4,980,239 | 97,647 | 1.96 % |
| 214 사업수입 | 4,968,686 | 4,850,739 | 117,947 | 2.43 % |
| 216 이자수입 | 109,200 | 129,500 | △20,300 | △15.68 % |
| 220 임시적세외수입 | 5,019,640 | 5,249,163 | △229,523 | △4.37 % |
| 222 부담금 | 150,000 | 400,000 | △250,000 | △62.50 % |
| 223 과징금및과태료등 | 2,741,120 | 2,732,080 | 9,040 | 0.33 % |
| 224 기타수입 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00 % |
| 225 지난년도수입 | 1,778,520 | 1,767,083 | 11,437 | 0.65 % |
| 500 보조금 | 4,215,532 | 4,292,748 | △77,216 | △1.80 % |
| 510 국고보조금등 | 393,556 | 347,324 | 46,232 | 13.31 % |
| 511 국고보조금등 | 393,556 | 347,324 | 46,232 | 13.31 % |
| 520 시・도비보조금등 | 3,821,976 | 3,945,424 | △123,448 | △3.13 % |
| 521 시・도비보조금등 | 3,821,976 | 3,945,424 | △123,448 | △3.13 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 8,826,942 | 8,977,850 | △150,908 | △1.68 % |
| 710 보전수입등 | 8,826,942 | 8,977,850 | △150,908 | △1.68 % |
| 711 잉여금 | 8,826,942 | 8,977,850 | △150,908 | △1.68 % |

# 세 입 예 산 서

2020년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 787,112 | 694,648 | 92,464 | 13.31 % |
| 500 보조금 | 787,112 | 694,648 | 92,464 | 13.31 % |
| 510 국고보조금등 | 393,556 | 347,324 | 46,232 | 13.31 % |
| 511 국고보조금등 | 393,556 | 347,324 | 46,232 | 13.31 % |
| 520 시・도비보조금등 | 393,556 | 347,324 | 46,232 | 13.31 % |
| 521 시・도비보조금등 | 393,556 | 347,324 | 46,232 | 13.31 % |

# 세 입 예 산 서

2020년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 22,352,888 | 22,805,352 | △452,464 | △1.98 % |
| 200 세외수입 | 10,097,526 | 10,229,402 | △131,876 | △1.29 % |
| 210 경상적세외수입 | 5,077,886 | 4,980,239 | 97,647 | 1.96 % |
| 214 사업수입 | 4,968,686 | 4,850,739 | 117,947 | 2.43 % |
| 216 이자수입 | 109,200 | 129,500 | △20,300 | △15.68 % |
| 220 임시적세외수입 | 5,019,640 | 5,249,163 | △229,523 | △4.37 % |
| 222 부담금 | 150,000 | 400,000 | △250,000 | △62.50 % |
| 223 과징금및과태료등 | 2,741,120 | 2,732,080 | 9,040 | 0.33 % |
| 224 기타수입 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00 % |
| 225 지난년도수입 | 1,778,520 | 1,767,083 | 11,437 | 0.65 % |
| 500 보조금 | 3,428,420 | 3,598,100 | △169,680 | △4.72 % |
| 520 시·도비보조금등 | 3,428,420 | 3,598,100 | △169,680 | △4.72 % |
| 521 시·도비보조금등 | 3,428,420 | 3,598,100 | △169,680 | △4.72 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 8,826,942 | 8,977,850 | △150,908 | △1.68 % |
| 710 보전수입등 | 8,826,942 | 8,977,850 | △150,908 | △1.68 % |
| 711 잉여금 | 8,826,942 | 8,977,850 | △150,908 | △1.68 % |

# Ⅱ - 4. 세 출 예 산 서

# 세 출 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 765,640,000 | 686,500,000 | 79,140,000 | 11.53% |
| 정책사업 | 616,738,086 | 542,950,507 | 73,787,579 | 13.59% |
| 재무활동 | 8,538,646 | 3,726,868 | 4,811,778 | 129.11% |
| 행정운영경비 | 140,363,268 | 139,822,625 | 540,643 | 0.39% |
| 일반공공행정 | 36,696,931 | 29,924,135 | 6,772,796 | 22.63% |
| 입법및선거관리 | 2,049,671 | 1,880,450 | 169,221 | 9.00% |
| 지방의회 운영 지원 | 2,049,671 | 1,880,450 | 169,221 | 9.00% |
| 지방의회의 원활한 운영 지원 | 2,013,541 | 1,841,770 | 171,771 | 9.33% |
| 지방의회 청사유지관리 | 36,130 | 38,680 | △2,550 | △6.59% |
| 지방행정·재정지원 | 1,970,465 | 1,915,578 | 54,887 | 2.87% |
| 재무행정의 효율적 운영 | 352,719 | 318,588 | 34,131 | 10.71% |
| 공유재산의 효율적인 관리 | 254,574 | 225,593 | 28,981 | 12.85% |
| 투명하고 공정한 회계운영 및 물품관리 | 98,145 | 92,995 | 5,150 | 5.54% |
| 구 세입의 안정적인 확보 | 591,280 | 514,132 | 77,148 | 15.01% |
| 지방세 부과·징수 | 433,477 | 345,499 | 87,978 | 25.46% |
| 세외수입의 효율적인 징수로 재정 확충 | 157,803 | 168,633 | △10,830 | △6.42% |
| 안정적 재원 확보 | 770,896 | 754,858 | 16,038 | 2.12% |
| 지방세 부과·징수 | 770,896 | 754,858 | 16,038 | 2.12% |
| 민관협치 기반구축 및 역량강화 | 255,570 | 328,000 | △72,430 | △22.08% |
| 민관협치 활성화 | 32,920 | 24,780 | 8,140 | 32.85% |
| 사회적경제 활성화 | 154,800 | 225,780 | △70,980 | △31.44% |
| 마을공동체 기반 구축 | 67,850 | 77,440 | △9,590 | △12.38% |
| 일반행정 | 32,676,795 | 26,128,107 | 6,548,688 | 25.06% |
| 투명하고 깨끗한 열린구정 구현 | 107,438 | 103,268 | 4,170 | 4.04% |
| 효율적인 감사행정 운영 | 75,738 | 71,932 | 3,806 | 5.29% |
| 고객중심 민원행정 실천 | 31,700 | 31,336 | 364 | 1.16% |
| 구정의 지속적 개혁 | 3,253,936 | 3,018,259 | 235,677 | 7.81% |
| 구정주요업무 계획수립 및 종합조정 | 130,950 | 109,830 | 21,120 | 19.23% |
| 외부재원 유치 및 대외경쟁력 강화 | 128,900 | 160,900 | △32,000 | △19.89% |
| 건전하고 효율적인 지방재정 운영 | 211,471 | 204,458 | 7,013 | 3.43% |
| 시설관리공단 운영지원 및 관리 | 2,249,961 | 1,945,815 | 304,146 | 15.63% |
| 성과관리 평가체계 구축과 매니페스토 실천 | 143,334 | 216,886 | △73,552 | △33.91% |
| | | | | |

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 자치입법 및 소송업무 | 380,900 | 373,150 | 7,750 | 2.08% |
| 행정기초자료 제공 | 8,420 | 7,220 | 1,200 | 16.62% |
| 지방행정 역량 강화 | 10,780,941 | 9,990,380 | 790,561 | 7.91% |
| 구정운영 활성화 | 774,567 | 571,024 | 203,543 | 35.65% |
| 청사시설관리 | 3,499,526 | 2,931,450 | 568,076 | 19.38% |
| 교류·협력체계구축 | 89,337 | 87,833 | 1,504 | 1.71% |
| 직원능력개발 | 876,563 | 907,309 | △30,746 | △3.39% |
| 직원 후생복지 증진 | 5,488,336 | 5,438,199 | 50,137 | 0.92% |
| 주민이 감동하는 친절행정 구현 | 52,612 | 54,565 | △1,953 | △3.58% |
| 주민자치 기반강화 | 11,399,309 | 6,662,211 | 4,737,098 | 71.10% |
| 동 행정 환경개선 | 4,934,361 | 1,122,411 | 3,811,950 | 339.62% |
| 동 행정기반 구축 | 5,106,470 | 4,155,801 | 950,669 | 22.88% |
| 구민참여 프로그램 운영 | 581,325 | 531,030 | 50,295 | 9.47% |
| 지역사회단체 및 국민운동단체 지원 | 575,155 | 671,389 | △96,234 | △14.33% |
| 자원봉사 활성화 | 200,798 | 181,580 | 19,218 | 10.58% |
| 선거업무 관리 | 1,200 | 0 | 1,200 | 순증 |
| 다양한 홍보환경에 대응하는 통합홍보 추진 | 1,330,742 | 1,238,999 | 91,743 | 7.40% |
| 언론매체 활용을 통한 체계적 구정 홍보 | 867,952 | 816,192 | 51,760 | 6.34% |
| 구정 홍보활동 지원 | 411,192 | 322,908 | 88,284 | 27.34% |
| 뉴미디어를 활용한 소통행정 구현 | 51,598 | 99,899 | △48,301 | △48.35% |
| 정보 인프라 구축 및 역량강화 | 3,078,496 | 2,079,932 | 998,564 | 48.01% |
| 스마트도시 조성 및 운영 | 200,796 | 0 | 200,796 | 순증 |
| 전산시스템의 개발 구축 및 운영관리 | 493,398 | 377,342 | 116,056 | 30.76% |
| 구정 정보화 관리 | 381,128 | 331,592 | 49,536 | 14.94% |
| 정보통신시스템 안정적 운영 | 1,997,934 | 1,365,758 | 632,176 | 46.29% |
| 구민 정보통신 서비스 향상 | 5,240 | 5,240 | 0 | 0.00% |
| 고객감동 민원행정 구현 | 671,278 | 507,655 | 163,623 | 32.23% |
| 고객중심 민원행정서비스 제공 | 485,450 | 391,942 | 93,508 | 23.86% |
| 효율적인 기록물 관리 | 185,828 | 115,713 | 70,115 | 60.59% |
| 구민안전망 관리 강화 | 1,954,655 | 2,527,403 | △572,748 | △22.66% |
| 구민안전 기반 구축(주차장특별회계) | 1,123,924 | 1,734,520 | △610,596 | △35.20% |
| 구민안전 기반 구축 | 830,731 | 792,883 | 37,848 | 4.77% |

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 재무활동(행정지원과) | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| 내부거래지출 | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| 공공질서및안전 | 1,965,228 | 1,848,222 | 117,006 | 6.33% |
| 재난방재·민방위 | 1,965,228 | 1,848,222 | 117,006 | 6.33% |
| 재해·재난 관리 | 1,222,582 | 1,143,354 | 79,228 | 6.93% |
| 재난관리 체계 구축 | 391,342 | 274,400 | 116,942 | 42.62% |
| 민방위 교육훈련 | 142,231 | 131,156 | 11,075 | 8.44% |
| 민방위 시설·장비 관리 | 144,528 | 156,898 | △12,370 | △7.88% |
| 비상대비 훈련지원 | 218,598 | 278,898 | △60,300 | △21.62% |
| 사회복무요원관리 | 325,883 | 302,002 | 23,881 | 7.91% |
| 재무활동(안전관리과) | 742,646 | 704,868 | 37,778 | 5.36% |
| 내부거래지출 | 742,646 | 704,868 | 37,778 | 5.36% |
| 교육 | 11,523,132 | 10,211,906 | 1,311,226 | 12.84% |
| 유아및초중등교육 | 11,523,132 | 10,211,906 | 1,311,226 | 12.84% |
| 으뜸 교육관악 | 11,523,132 | 10,211,906 | 1,311,226 | 12.84% |
| 교육자치 강화 | 9,623,297 | 7,861,787 | 1,761,510 | 22.41% |
| 혁신교육지구사업 운영 | 515,000 | 500,000 | 15,000 | 3.00% |
| 평생학습 활성화 | 1,014,983 | 833,495 | 181,488 | 21.77% |
| 대학과의 협력사업 강화 | 369,852 | 348,444 | 21,408 | 6.14% |
| 문화및관광 | 18,504,836 | 15,330,320 | 3,174,516 | 20.71% |
| 문화예술 | 10,258,548 | 7,865,995 | 2,392,553 | 30.42% |
| 문화도시 조성 | 9,143,444 | 6,736,451 | 2,406,993 | 35.73% |
| 주민 문화예술 향유기회 확대 | 8,666,325 | 6,314,316 | 2,352,009 | 37.25% |
| 지역문화 경쟁력 향상 | 270,719 | 282,175 | △11,456 | △4.06% |
| 관광도시 기반 구축 | 206,400 | 139,960 | 66,440 | 47.47% |
| 독서를 통한 주민의 행복한 삶 구현 | 1,115,104 | 1,129,544 | △14,440 | △1.28% |
| 독서문화진흥 및 도서관 운영 | 1,115,104 | 1,129,544 | △14,440 | △1.28% |
| 체육 | 8,246,288 | 7,464,325 | 781,963 | 10.48% |
| 생활체육 육성 | 8,246,288 | 7,464,325 | 781,963 | 10.48% |
| 생활체육 육성강화 | 1,450,190 | 1,014,204 | 435,986 | 42.99% |
| 시설관리공단 운영지원 | 6,796,098 | 6,450,121 | 345,977 | 5.36% |
| 환경 | 37,571,882 | 32,118,443 | 5,453,439 | 16.98% |

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 폐기물 | 34,452,749 | 29,271,335 | 5,181,414 | 17.70% |
| 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성 | 30,448,249 | 26,762,335 | 3,685,914 | 13.77% |
| 폐기물 처리 | 15,920,446 | 13,981,870 | 1,938,576 | 13.86% |
| 청정관악만들기사업 활성화 | 8,365,125 | 8,054,224 | 310,901 | 3.86% |
| 재활용 활성화 추진 | 5,197,991 | 3,750,514 | 1,447,477 | 38.59% |
| 청소차량 및 시설 관리 | 964,687 | 975,727 | △11,040 | △1.13% |
| 재무활동(청소행정과) | 4,004,500 | 2,509,000 | 1,495,500 | 59.61% |
| 내부거래지출 | 4,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 60.00% |
| 보전지출 | 4,500 | 9,000 | △4,500 | △50.00% |
| 환경보호일반 | 3,119,133 | 2,847,108 | 272,025 | 9.55% |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 3,119,133 | 2,847,108 | 272,025 | 9.55% |
| 환경보전활동 주민참여 확대 | 86,293 | 84,031 | 2,262 | 2.69% |
| 대기 및 수질환경 개선 | 316,232 | 320,965 | △4,733 | △1.47% |
| 공중화장실 및 정화조 관리 | 2,157,927 | 2,074,658 | 83,269 | 4.01% |
| 저탄소 녹색성장 추진 | 558,681 | 367,454 | 191,227 | 52.04% |
| 사회복지 | 433,904,998 | 382,585,795 | 51,319,203 | 13.41% |
| 기초생활보장 | 85,544,540 | 77,430,136 | 8,114,404 | 10.48% |
| 국민기초생활보장 | 85,534,540 | 77,420,136 | 8,114,404 | 10.48% |
| 저소득층 기초생활보장 | 72,447,091 | 64,791,943 | 7,655,148 | 11.81% |
| 저소득층 자립역량 강화 | 12,378,067 | 12,010,305 | 367,762 | 3.06% |
| 의료급여지원(의료급여기금특별회계) | 709,382 | 617,888 | 91,494 | 14.81% |
| 재무활동(생활복지과) | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(의료급여기금특별회계) | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 취약계층지원 | 32,070,526 | 26,191,090 | 5,879,436 | 22.45% |
| 취약계층 복지 증진 | 86,016 | 80,308 | 5,708 | 7.11% |
| 복지대상자 관리 및 취약계층 지원 | 86,016 | 80,308 | 5,708 | 7.11% |
| 장애인복지증진 | 31,984,510 | 26,110,782 | 5,873,728 | 22.50% |
| 장애인 복지지원 | 2,503,705 | 2,324,344 | 179,361 | 7.72% |
| 장애인 자립지원 | 26,079,439 | 20,651,162 | 5,428,277 | 26.29% |
| 장애인시설지원 | 3,401,366 | 3,135,276 | 266,090 | 8.49% |
| 보육·가족및여성 | 123,737,798 | 122,875,525 | 862,273 | 0.70% |
| 보육·가정지원 | 89,917,752 | 87,088,244 | 2,829,508 | 3.25% |

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 어린이집 지원 | 31,616,461 | 28,777,803 | 2,838,658 | 9.86% |
| 보육료 지원 | 45,702,476 | 46,347,172 | △644,696 | △1.39% |
| 보육교직원 지원 | 11,868,151 | 11,611,067 | 257,084 | 2.21% |
| 보육시설 확충 및 안전 보육 환경 조성 | 462,183 | 120,783 | 341,400 | 282.66% |
| 공동육아 활성화 및 부모지원 | 242,264 | 210,392 | 31,872 | 15.15% |
| 민관협치로 신뢰받는 보육행정 구현 | 26,217 | 21,027 | 5,190 | 24.68% |
| 여성친화정책추진 | 441,300 | 273,388 | 167,912 | 61.42% |
| 함께 만드는 성평등도시 조성 | 31,260 | 23,360 | 7,900 | 33.82% |
| 함께 일하는 경제활력도시 조성 | 175,160 | 135,920 | 39,240 | 28.87% |
| 함께 누리는 안전기반 도시 조성 | 218,000 | 102,828 | 115,172 | 112.00% |
| 함께 자라는 여성참여도시 조성 | 16,880 | 11,280 | 5,600 | 49.65% |
| 출산 · 가족복지 지원 | 33,198,746 | 35,513,893 | △2,315,147 | △6.52% |
| 출산장려 · 지원 | 28,655,627 | 31,298,700 | △2,643,073 | △8.44% |
| 가족복지 지원 | 4,543,119 | 4,215,193 | 327,926 | 7.78% |
| 재무활동(여성가족과) | 180,000 | 0 | 180,000 | 순증 |
| 내부거래지출 | 180,000 | 0 | 180,000 | 순증 |
| 노인·청소년 | 160,369,458 | 139,127,549 | 21,241,909 | 15.27% |
| 노인 복지 증진 | 154,161,360 | 135,142,155 | 19,019,205 | 14.07% |
| 노인복지시설 및 사회활동 지원 | 12,610,294 | 10,531,317 | 2,078,977 | 19.74% |
| 노인복지서비스 지원 | 141,194,306 | 122,994,078 | 18,200,228 | 14.80% |
| 노인복지시설 환경개선 | 356,760 | 1,616,760 | △1,260,000 | △77.93% |
| 아동 · 청소년 복지 증진 | 4,208,098 | 3,985,394 | 222,704 | 5.59% |
| 아동복지 증진 | 3,252,743 | 3,118,590 | 134,153 | 4.30% |
| 청소년 복지시설 및 건전 활동 지원 | 955,355 | 866,804 | 88,551 | 10.22% |
| 재무활동(노인청소년과) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 순증 |
| 내부거래지출 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 순증 |
| 노동 | 11,342,665 | 6,245,469 | 5,097,196 | 81.61% |
| 혁신경제를 통한 일자리 창출 및 고용 안정 | 11,342,665 | 6,245,469 | 5,097,196 | 81.61% |
| 취업기반 조성 및 공공일자리 제공 | 4,609,143 | 4,617,276 | △8,133 | △0.18% |
| 낙성벤처밸리 육성 | 6,289,767 | 1,233,950 | 5,055,817 | 409.73% |
| 사람과 반려동물이 함께 행복한 도시 만들기 | 443,755 | 394,243 | 49,512 | 12.56% |
| 사회복지일반 | 20,840,011 | 10,716,026 | 10,123,985 | 94.48% |

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현 | 17,352,939 | 10,013,839 | 7,339,100 | 73.29% |
| 복지기반 조성 | 486,325 | 445,220 | 41,105 | 9.23% |
| 지역사회 복지서비스 지원 | 12,562,156 | 5,519,576 | 7,042,580 | 127.59% |
| 맞춤형 복지서비스 제공 | 2,620,808 | 2,399,475 | 221,333 | 9.22% |
| 보훈대상자 예우 및 지원 | 1,683,650 | 1,649,568 | 34,082 | 2.07% |
| 청년의 삶의 질 개선 | 3,487,072 | 702,187 | 2,784,885 | 396.60% |
| 청년정책 활성화 | 3,253,472 | 567,167 | 2,686,305 | 473.64% |
| 청년 자립기반 구축 | 37,000 | 49,160 | △12,160 | △24.74% |
| 청년일자리 연계 및 취업지원 | 196,600 | 85,860 | 110,740 | 128.98% |
| 보건 | 13,523,138 | 14,392,983 | △869,845 | △6.04% |
| 보건의료 | 13,523,138 | 14,392,983 | △869,845 | △6.04% |
| 보건소 운영 관리 | 786,195 | 836,431 | △50,236 | △6.01% |
| 보건소 운영 관리 | 139,222 | 163,699 | △24,477 | △14.95% |
| 보건민원 고객감동 실현 | 11,218 | 8,974 | 2,244 | 25.01% |
| 건강증진사업 | 267,400 | 304,270 | △36,870 | △12.12% |
| 통합건강증진사업(보건행정) | 5,000 | 6,966 | △1,966 | △28.22% |
| 방역 및 감염병 관리 | 363,355 | 352,522 | 10,833 | 3.07% |
| 질병예방으로 구민건강증진 | 11,116,983 | 12,124,884 | △1,007,901 | △8.31% |
| 방문의료서비스 제공 | 84,052 | 83,818 | 234 | 0.28% |
| 질환예방 및 치료지원 | 1,566,709 | 2,830,577 | △1,263,868 | △44.65% |
| 정신보건사업 | 727,464 | 745,870 | △18,406 | △2.47% |
| 대상별 예방접종 | 5,739,177 | 5,712,971 | 26,206 | 0.46% |
| 감염병예방관리 | 294,537 | 293,216 | 1,321 | 0.45% |
| 모자보건사업 | 2,165,904 | 1,940,728 | 225,176 | 11.60% |
| 통합건강증진사업(지역보건) | 140,440 | 150,700 | △10,260 | △6.81% |
| 사례관리 전달체계 개선사업 | 398,700 | 367,004 | 31,696 | 8.64% |
| 양질의 의료서비스 제공 | 1,002,662 | 892,503 | 110,159 | 12.34% |
| 진료 및 검진업무 지원·관리 | 425,102 | 318,223 | 106,879 | 33.59% |
| 구강보건지원·관리 | 87,480 | 122,320 | △34,840 | △28.48% |
| 통합건강증진사업(의약) | 199,820 | 196,700 | 3,120 | 1.59% |
| 건강증진사업 | 290,260 | 255,260 | 35,000 | 13.71% |
| 식품·공중위생관리 | 67,040 | 75,733 | △8,693 | △11.48% |

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 식품·공중위생 단속 및 점검 | 67,040 | 75,733 | △8,693 | △11.48% |
| 구민과 함께하는 건강 거버넌스 구축 | 550,258 | 463,432 | 86,826 | 18.74% |
| 보건지소 효율적 운영 관리 | 550,258 | 463,432 | 86,826 | 18.74% |
| 산업·중소기업및에너지 | 3,365,841 | 1,298,457 | 2,067,384 | 159.22% |
| 산업·중소기업일반 | 3,365,841 | 1,298,457 | 2,067,384 | 159.22% |
| 상생경제를 통한 지역경제 활성화 | 1,865,841 | 798,457 | 1,067,384 | 133.68% |
| 중소기업 및 지역상권 경쟁력 강화 | 641,588 | 341,386 | 300,202 | 87.94% |
| 전통시장 활성화 지원 | 1,198,549 | 439,881 | 758,668 | 172.47% |
| 유통지도 및 물가안정 관리 | 25,704 | 17,190 | 8,514 | 49.53% |
| 재무활동(일자리벤처과) | 500,000 | 0 | 500,000 | 순증 |
| 내부거래지출 | 500,000 | 0 | 500,000 | 순증 |
| 재무활동(지역상권활성화과) | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 100.00% |
| 내부거래지출 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 100.00% |
| 교통및물류 | 39,631,434 | 30,639,086 | 8,992,348 | 29.35% |
| 도로 | 18,221,098 | 9,629,137 | 8,591,961 | 89.23% |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | 18,221,098 | 9,629,137 | 8,591,961 | 89.23% |
| 도로계획 및 확충 | 8,671,386 | 2,683,363 | 5,988,023 | 223.15% |
| 도로 및 도로시설물 관리 | 5,735,542 | 4,479,391 | 1,256,151 | 28.04% |
| 도로조명시설물 관리 | 3,814,170 | 2,466,383 | 1,347,787 | 54.65% |
| 대중교통·물류등기타 | 21,410,336 | 21,009,949 | 400,387 | 1.91% |
| 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현 | 14,621,417 | 14,748,969 | △127,552 | △0.86% |
| 교통민원 편의 제공 및 수요 관리 | 1,297,337 | 983,970 | 313,367 | 31.85% |
| 자동차 관리 | 99,808 | 109,124 | △9,316 | △8.54% |
| 주차시설확충(주차장특별회계) | 13,224,272 | 13,655,875 | △431,603 | △3.16% |
| 교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성 | 6,787,419 | 6,257,980 | 529,439 | 8.46% |
| 대중교통활성화 | 30,623 | 28,299 | 2,324 | 8.21% |
| 주차문화 개선(주차장특별회계) | 6,756,796 | 6,229,681 | 527,115 | 8.46% |
| 재무활동(교통지도과) | 1,500 | 3,000 | △1,500 | △50.00% |
| 보전지출(주차장특별회계) | 1,500 | 3,000 | △1,500 | △50.00% |
| 국토및지역개발 | 22,931,135 | 22,175,282 | 755,853 | 3.41% |
| 수자원 | 7,997,965 | 5,800,781 | 2,197,184 | 37.88% |
| 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성 | 7,997,965 | 5,800,781 | 2,197,184 | 37.88% |

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 하수시설물 관리 | 3,936,360 | 3,052,300 | 884,060 | 28.96% |
| 풍수해 예방 | 2,131,404 | 1,006,118 | 1,125,286 | 111.84% |
| 지하수시설 및 빗물펌프장 유지관리 | 576,337 | 557,152 | 19,185 | 3.44% |
| 하천 관리 | 1,353,864 | 1,185,211 | 168,653 | 14.23% |
| 지역및도시 | 14,933,170 | 16,374,501 | △1,441,331 | △8.80% |
| 주거복지 향상과 쾌적한 도시공간 조성 | 480,604 | 533,704 | △53,100 | △9.95% |
| 주택 및 시장 정비사업 | 72,954 | 132,808 | △59,854 | △45.07% |
| 공동주택관리 | 407,650 | 400,896 | 6,754 | 1.68% |
| 미래지향적 도시개발 | 501,023 | 330,826 | 170,197 | 51.45% |
| 체계적이고 효율적인 도시관리 | 501,023 | 330,826 | 170,197 | 51.45% |
| 건축행정 향상 및 건축시설물 안전관리 | 231,793 | 245,184 | △13,391 | △5.46% |
| 건축행정 | 173,376 | 216,992 | △43,616 | △20.10% |
| 건축시설물 안전관리 | 48,417 | 28,192 | 20,225 | 71.74% |
| 승강기 사고대응 합동훈련 | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 푸른 도시공간 조성 | 6,712,733 | 7,198,474 | △485,741 | △6.75% |
| 도시공원 조성·정비 | 4,684,387 | 5,506,356 | △821,969 | △14.93% |
| 도시녹화 | 623,753 | 524,633 | 99,120 | 18.89% |
| 산림의 보전·정비 | 957,398 | 713,382 | 244,016 | 34.21% |
| 도시농업 활성화 | 447,195 | 454,103 | △6,908 | △1.52% |
| 신뢰받는 부동산관리 행정 | 227,805 | 226,442 | 1,363 | 0.60% |
| 투명한 부동산거래 질서 확립 | 14,311 | 12,807 | 1,504 | 11.74% |
| 건전한 거래신고제 운영 및 지적관리 | 63,286 | 111,652 | △48,366 | △43.32% |
| 공정한 개별공시지가 관리 | 38,495 | 38,495 | 0 | 0.00% |
| 편리한 도로명 주소 정착 | 111,713 | 63,488 | 48,225 | 75.96% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 473,132 | 258,628 | 214,504 | 82.94% |
| 깨끗한 가로환경 유지 | 235,187 | 36,120 | 199,067 | 551.13% |
| 공공용지의 기능유지 관리 | 16,650 | 16,650 | 0 | 0.00% |
| 전문건설업체 및 건설기계 관리 | 1,348 | 1,346 | 2 | 0.15% |
| 내실있는 보상업무 추진 | 5,760 | 3,480 | 2,280 | 65.52% |
| 옥외광고물 관리 및 정비 | 214,187 | 201,032 | 13,155 | 6.54% |
| 주민이 살고싶은 도시재생사업 추진 | 6,306,080 | 7,581,243 | △1,275,163 | △16.82% |
| 주민이 참여하는 도시재생사업 추진 | 6,232,470 | 7,518,533 | △1,286,063 | △17.11% |

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 아름답고 안전한 도시경관 조성 | 73,610 | 62,710 | 10,900 | 17.38% |
| 예비비 | 5,658,177 | 6,152,746 | △494,569 | △8.04% |
| 예비비 | 5,658,177 | 6,152,746 | △494,569 | △8.04% |
| 재원관리(기획예산과) | 5,658,177 | 6,152,746 | △494,569 | △8.04% |
| 재원관리(예비비) | 5,658,177 | 6,152,746 | △494,569 | △8.04% |
| 기타 | 140,363,268 | 139,822,625 | 540,643 | 0.39% |
| 기타 | 140,363,268 | 139,822,625 | 540,643 | 0.39% |
| 행정운영경비(감사담당관) | 134,412 | 139,240 | △4,828 | △3.47% |
| 기본경비 | 134,412 | 139,240 | △4,828 | △3.47% |
| 행정운영경비(기획예산과) | 856,992 | 858,106 | △1,114 | △0.13% |
| 기본경비 | 856,992 | 858,106 | △1,114 | △0.13% |
| 행정운영경비(일자리벤처과) | 11,314 | 11,102 | 212 | 1.91% |
| 기본경비 | 11,314 | 11,102 | 212 | 1.91% |
| 행정운영경비(지역상권활성화과) | 8,771 | 9,671 | △900 | △9.31% |
| 기본경비 | 8,771 | 9,671 | △900 | △9.31% |
| 행정운영경비(재무과) | 44,874 | 42,827 | 2,047 | 4.78% |
| 기본경비 | 44,874 | 42,827 | 2,047 | 4.78% |
| 행정운영경비(재산취득세과) | 26,519 | 30,742 | △4,223 | △13.74% |
| 기본경비 | 26,519 | 30,742 | △4,223 | △13.74% |
| 행정운영경비(지방소득자동차세과) | 44,818 | 31,320 | 13,498 | 43.10% |
| 기본경비 | 44,818 | 31,320 | 13,498 | 43.10% |
| 행정운영경비(행정지원과) | 101,517,021 | 102,509,184 | △992,163 | △0.97% |
| 인력운영비 | 99,833,939 | 100,861,633 | △1,027,694 | △1.02% |
| 기본경비 | 1,683,082 | 1,647,551 | 35,531 | 2.16% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 3,115,611 | 3,046,467 | 69,144 | 2.27% |
| 인력운영비 | 142,710 | 139,439 | 3,271 | 2.35% |
| 기본경비 | 2,972,901 | 2,907,028 | 65,873 | 2.27% |
| 행정운영경비(홍보전산과) | 28,101 | 16,100 | 12,001 | 74.54% |
| 기본경비 | 28,101 | 16,100 | 12,001 | 74.54% |
| 행정운영경비(교육지원과) | 75,269 | 74,535 | 734 | 0.98% |
| 인력운영비 | 64,440 | 64,548 | △108 | △0.17% |
| 기본경비 | 10,829 | 9,987 | 842 | 8.43% |

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(청소행정과) | 14,907,233 | 14,239,567 | 667,666 | 4.69% |
| 인력운영비 | 14,895,533 | 14,227,747 | 667,786 | 4.69% |
| 기본경비 | 11,700 | 11,820 | △120 | △1.02% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 224,608 | 229,193 | △4,585 | △2.00% |
| 기본경비 | 224,608 | 229,193 | △4,585 | △2.00% |
| 행정운영경비(복지정책과) | 925,080 | 925,022 | 58 | 0.01% |
| 인력운영비 | 177,895 | 176,382 | 1,513 | 0.86% |
| 기본경비 | 747,185 | 748,640 | △1,455 | △0.19% |
| 행정운영경비(문화관광체육과) | 48,224 | 47,984 | 240 | 0.50% |
| 인력운영비 | 39,824 | 39,104 | 720 | 1.84% |
| 기본경비 | 8,400 | 8,880 | △480 | △5.41% |
| 행정운영경비(생활복지과) | 88,310 | 83,092 | 5,218 | 6.28% |
| 인력운영비 | 12,500 | 10,552 | 1,948 | 18.46% |
| 인력운영비(의료급여기금특별회계) | 67,730 | 66,760 | 970 | 1.45% |
| 기본경비 | 8,080 | 5,780 | 2,300 | 39.79% |
| 행정운영경비(장애인복지과) | 6,435 | 5,640 | 795 | 14.10% |
| 기본경비 | 6,435 | 5,640 | 795 | 14.10% |
| 행정운영경비(여성가족과) | 7,460 | 7,460 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 7,460 | 7,460 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(노인청소년과) | 17,100 | 16,350 | 750 | 4.59% |
| 인력운영비 | 10,250 | 9,500 | 750 | 7.89% |
| 기본경비 | 6,850 | 6,850 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(주택과) | 756,408 | 741,228 | 15,180 | 2.05% |
| 기본경비 | 756,408 | 741,228 | 15,180 | 2.05% |
| 행정운영경비(도시계획과) | 7,295 | 14,021 | △6,726 | △47.97% |
| 기본경비 | 7,295 | 14,021 | △6,726 | △47.97% |
| 행정운영경비(녹색환경과) | 9,720 | 9,120 | 600 | 6.58% |
| 기본경비 | 9,720 | 9,120 | 600 | 6.58% |
| 행정운영경비(건축과) | 10,401 | 9,203 | 1,198 | 13.02% |
| 기본경비 | 10,401 | 9,203 | 1,198 | 13.02% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 853,694 | 849,514 | 4,180 | 0.49% |
| 인력운영비 | 839,434 | 836,314 | 3,120 | 0.37% |

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 14,260 | 13,200 | 1,060 | 8.03% |
| 행정운영경비(지적과) | 17,834 | 18,415 | △581 | △3.16% |
| 기본경비 | 17,834 | 18,415 | △581 | △3.16% |
| 행정운영경비(안전관리과) | 770,600 | 795,260 | △24,660 | △3.10% |
| 기본경비 | 770,600 | 795,260 | △24,660 | △3.10% |
| 행정운영경비(건설관리과) | 297,706 | 377,732 | △80,026 | △21.19% |
| 인력운영비 | 285,266 | 365,172 | △79,906 | △21.88% |
| 기본경비 | 12,440 | 12,560 | △120 | △0.96% |
| 행정운영경비(도로관리과) | 876,459 | 578,973 | 297,486 | 51.38% |
| 인력운영비 | 862,004 | 564,518 | 297,486 | 52.70% |
| 기본경비 | 14,455 | 14,455 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(치수과) | 391,774 | 358,514 | 33,260 | 9.28% |
| 인력운영비 | 381,330 | 349,520 | 31,810 | 9.10% |
| 기본경비 | 10,444 | 8,994 | 1,450 | 16.12% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 12,442 | 10,983 | 1,459 | 13.28% |
| 기본경비 | 12,442 | 10,983 | 1,459 | 13.28% |
| 행정운영경비(교통지도과) | 1,246,396 | 1,182,276 | 64,120 | 5.42% |
| 인력운영비(주차장특별회계) | 1,229,143 | 1,169,678 | 59,465 | 5.08% |
| 기본경비(주차장특별회계) | 17,253 | 12,598 | 4,655 | 36.95% |
| 행정운영경비(도시재생과) | 221,250 | 211,170 | 10,080 | 4.77% |
| 기본경비 | 221,250 | 211,170 | 10,080 | 4.77% |
| 행정운영경비(민관협치과) | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(청년정책과) | 7,300 | 7,200 | 100 | 1.39% |
| 기본경비 | 7,300 | 7,200 | 100 | 1.39% |
| 행정운영경비(보건행정과) | 8,724,852 | 8,438,383 | 286,469 | 3.39% |
| 인력운영비 | 8,041,111 | 7,773,260 | 267,851 | 3.45% |
| 기본경비 | 683,741 | 665,123 | 18,618 | 2.80% |
| 행정운영경비(지역보건과) | 1,295,559 | 1,210,449 | 85,110 | 7.03% |
| 인력운영비 | 1,204,148 | 1,118,684 | 85,464 | 7.64% |
| 기본경비 | 91,411 | 91,765 | △354 | △0.39% |
| 행정운영경비(의약과) | 9,204 | 7,662 | 1,542 | 20.13% |

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 9,204 | 7,662 | 1,542 | 20.13% |
| 행정운영경비(위생과) | 6,212 | 6,000 | 212 | 3.53% |
| 기본경비 | 6,212 | 6,000 | 212 | 3.53% |
| 행정운영경비(보건지소) | 96,853 | 84,637 | 12,216 | 14.43% |
| 기본경비 | 96,853 | 84,637 | 12,216 | 14.43% |
| 행정운영경비(의회사무국) | 2,658,157 | 2,583,283 | 74,874 | 2.90% |
| 인력운영비 | 2,412,312 | 2,343,978 | 68,334 | 2.92% |
| 기본경비 | 245,845 | 239,305 | 6,540 | 2.73% |

# 세 출 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 742,500,000 | 663,000,000 | 79,500,000 | 11.99% |
| 정책사업 | 594,923,712 | 520,712,543 | 74,211,169 | 14.25% |
| 재무활동 | 8,527,146 | 3,713,868 | 4,813,278 | 129.60% |
| 행정운영경비 | 139,049,142 | 138,573,589 | 475,553 | 0.34% |
| 일반공공행정 | 35,573,007 | 28,189,615 | 7,383,392 | 26.19% |
| 입법및선거관리 | 2,049,671 | 1,880,450 | 169,221 | 9.00% |
| 지방의회 운영 지원 | 2,049,671 | 1,880,450 | 169,221 | 9.00% |
| 지방의회의 원활한 운영 지원 | 2,013,541 | 1,841,770 | 171,771 | 9.33% |
| 지방의회 청사유지관리 | 36,130 | 38,680 | △2,550 | △6.59% |
| 지방행정·재정지원 | 1,970,465 | 1,915,578 | 54,887 | 2.87% |
| 재무행정의 효율적 운영 | 352,719 | 318,588 | 34,131 | 10.71% |
| 공유재산의 효율적인 관리 | 254,574 | 225,593 | 28,981 | 12.85% |
| 투명하고 공정한 회계운영 및 물품관리 | 98,145 | 92,995 | 5,150 | 5.54% |
| 구 세입의 안정적인 확보 | 591,280 | 514,132 | 77,148 | 15.01% |
| 지방세 부과·징수 | 433,477 | 345,499 | 87,978 | 25.46% |
| 세외수입의 효율적인 징수로 재정 확충 | 157,803 | 168,633 | △10,830 | △6.42% |
| 안정적 재원 확보 | 770,896 | 754,858 | 16,038 | 2.12% |
| 지방세 부과·징수 | 770,896 | 754,858 | 16,038 | 2.12% |
| 민관협치 기반구축 및 역량강화 | 255,570 | 328,000 | △72,430 | △22.08% |
| 민관협치 활성화 | 32,920 | 24,780 | 8,140 | 32.85% |
| 사회적경제 활성화 | 154,800 | 225,780 | △70,980 | △31.44% |
| 마을공동체 기반 구축 | 67,850 | 77,440 | △9,590 | △12.38% |
| 일반행정 | 31,552,871 | 24,393,587 | 7,159,284 | 29.35% |
| 투명하고 깨끗한 열린구정 구현 | 107,438 | 103,268 | 4,170 | 4.04% |
| 효율적인 감사행정 운영 | 75,738 | 71,932 | 3,806 | 5.29% |
| 고객중심 민원행정 실천 | 31,700 | 31,336 | 364 | 1.16% |
| 구정의 지속적 개혁 | 3,253,936 | 3,018,259 | 235,677 | 7.81% |
| 구정주요업무 계획수립 및 종합조정 | 130,950 | 109,830 | 21,120 | 19.23% |
| 외부재원 유치 및 대외경쟁력 강화 | 128,900 | 160,900 | △32,000 | △19.89% |
| 건전하고 효율적인 지방재정 운영 | 211,471 | 204,458 | 7,013 | 3.43% |
| 시설관리공단 운영지원 및 관리 | 2,249,961 | 1,945,815 | 304,146 | 15.63% |
| 성과관리 평가체계 구축과 매니페스토 실천 | 143,334 | 216,886 | △73,552 | △33.91% |
| | | | | |

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 자치입법 및 소송업무 | 380,900 | 373,150 | 7,750 | 2.08% |
| 행정기초자료 제공 | 8,420 | 7,220 | 1,200 | 16.62% |
| 지방행정 역량 강화 | 10,780,941 | 9,990,380 | 790,561 | 7.91% |
| 구정운영 활성화 | 774,567 | 571,024 | 203,543 | 35.65% |
| 청사시설관리 | 3,499,526 | 2,931,450 | 568,076 | 19.38% |
| 교류·협력체계구축 | 89,337 | 87,833 | 1,504 | 1.71% |
| 직원능력개발 | 876,563 | 907,309 | △30,746 | △3.39% |
| 직원 후생복지 증진 | 5,488,336 | 5,438,199 | 50,137 | 0.92% |
| 주민이 감동하는 친절행정 구현 | 52,612 | 54,565 | △1,953 | △3.58% |
| 주민자치 기반강화 | 11,399,309 | 6,662,211 | 4,737,098 | 71.10% |
| 동 행정 환경개선 | 4,934,361 | 1,122,411 | 3,811,950 | 339.62% |
| 동 행정기반 구축 | 5,106,470 | 4,155,801 | 950,669 | 22.88% |
| 구민참여 프로그램 운영 | 581,325 | 531,030 | 50,295 | 9.47% |
| 지역사회단체 및 국민운동단체 지원 | 575,155 | 671,389 | △96,234 | △14.33% |
| 자원봉사 활성화 | 200,798 | 181,580 | 19,218 | 10.58% |
| 선거업무 관리 | 1,200 | 0 | 1,200 | 순증 |
| 다양한 홍보환경에 대응하는 통합홍보 추진 | 1,330,742 | 1,238,999 | 91,743 | 7.40% |
| 언론매체 활용을 통한 체계적 구정 홍보 | 867,952 | 816,192 | 51,760 | 6.34% |
| 구정 홍보활동 지원 | 411,192 | 322,908 | 88,284 | 27.34% |
| 뉴미디어를 활용한 소통행정 구현 | 51,598 | 99,899 | △48,301 | △48.35% |
| 정보 인프라 구축 및 역량강화 | 3,078,496 | 2,079,932 | 998,564 | 48.01% |
| 스마트도시 조성 및 운영 | 200,796 | 0 | 200,796 | 순증 |
| 전산시스템의 개발 구축 및 운영관리 | 493,398 | 377,342 | 116,056 | 30.76% |
| 구정 정보화 관리 | 381,128 | 331,592 | 49,536 | 14.94% |
| 정보통신시스템 안정적 운영 | 1,997,934 | 1,365,758 | 632,176 | 46.29% |
| 구민 정보통신 서비스 향상 | 5,240 | 5,240 | 0 | 0.00% |
| 고객감동 민원행정 구현 | 671,278 | 507,655 | 163,623 | 32.23% |
| 고객중심 민원행정서비스 제공 | 485,450 | 391,942 | 93,508 | 23.86% |
| 효율적인 기록물 관리 | 185,828 | 115,713 | 70,115 | 60.59% |
| 구민안전망 관리 강화 | 830,731 | 792,883 | 37,848 | 4.77% |
| 구민안전 기반 구축 | 830,731 | 792,883 | 37,848 | 4.77% |
| 재무활동(행정지원과) | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 내부거래지출 | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| 공공질서및안전 | 1,965,228 | 1,848,222 | 117,006 | 6.33% |
| 재난방재·민방위 | 1,965,228 | 1,848,222 | 117,006 | 6.33% |
| 재해·재난 관리 | 1,222,582 | 1,143,354 | 79,228 | 6.93% |
| 재난관리 체계 구축 | 391,342 | 274,400 | 116,942 | 42.62% |
| 민방위 교육훈련 | 142,231 | 131,156 | 11,075 | 8.44% |
| 민방위 시설·장비 관리 | 144,528 | 156,898 | △12,370 | △7.88% |
| 비상대비 훈련지원 | 218,598 | 278,898 | △60,300 | △21.62% |
| 사회복무요원관리 | 325,883 | 302,002 | 23,881 | 7.91% |
| 재무활동(안전관리과) | 742,646 | 704,868 | 37,778 | 5.36% |
| 내부거래지출 | 742,646 | 704,868 | 37,778 | 5.36% |
| 교육 | 11,523,132 | 10,211,906 | 1,311,226 | 12.84% |
| 유아및초중등교육 | 11,523,132 | 10,211,906 | 1,311,226 | 12.84% |
| 으뜸 교육관악 | 11,523,132 | 10,211,906 | 1,311,226 | 12.84% |
| 교육자치 강화 | 9,623,297 | 7,861,787 | 1,761,510 | 22.41% |
| 혁신교육지구사업 운영 | 515,000 | 500,000 | 15,000 | 3.00% |
| 평생학습 활성화 | 1,014,983 | 833,495 | 181,488 | 21.77% |
| 대학과의 협력사업 강화 | 369,852 | 348,444 | 21,408 | 6.14% |
| 문화및관광 | 18,504,836 | 15,330,320 | 3,174,516 | 20.71% |
| 문화예술 | 10,258,548 | 7,865,995 | 2,392,553 | 30.42% |
| 문화도시 조성 | 9,143,444 | 6,736,451 | 2,406,993 | 35.73% |
| 주민 문화예술 향유기회 확대 | 8,666,325 | 6,314,316 | 2,352,009 | 37.25% |
| 지역문화 경쟁력 향상 | 270,719 | 282,175 | △11,456 | △4.06% |
| 관광도시 기반 구축 | 206,400 | 139,960 | 66,440 | 47.47% |
| 독서를 통한 주민의 행복한 삶 구현 | 1,115,104 | 1,129,544 | △14,440 | △1.28% |
| 독서문화진흥 및 도서관 운영 | 1,115,104 | 1,129,544 | △14,440 | △1.28% |
| 체육 | 8,246,288 | 7,464,325 | 781,963 | 10.48% |
| 생활체육 육성 | 8,246,288 | 7,464,325 | 781,963 | 10.48% |
| 생활체육 육성강화 | 1,450,190 | 1,014,204 | 435,986 | 42.99% |
| 시설관리공단 운영지원 | 6,796,098 | 6,450,121 | 345,977 | 5.36% |
| 환경 | 37,571,882 | 32,118,443 | 5,453,439 | 16.98% |
| 폐기물 | 34,452,749 | 29,271,335 | 5,181,414 | 17.70% |

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성 | 30,448,249 | 26,762,335 | 3,685,914 | 13.77% |
| 폐기물 처리 | 15,920,446 | 13,981,870 | 1,938,576 | 13.86% |
| 청정관악만들기사업 활성화 | 8,365,125 | 8,054,224 | 310,901 | 3.86% |
| 재활용 활성화 추진 | 5,197,991 | 3,750,514 | 1,447,477 | 38.59% |
| 청소차량 및 시설 관리 | 964,687 | 975,727 | △11,040 | △1.13% |
| 재무활동(청소행정과) | 4,004,500 | 2,509,000 | 1,495,500 | 59.61% |
| 내부거래지출 | 4,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 60.00% |
| 보전지출 | 4,500 | 9,000 | △4,500 | △50.00% |
| 환경보호일반 | 3,119,133 | 2,847,108 | 272,025 | 9.55% |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 3,119,133 | 2,847,108 | 272,025 | 9.55% |
| 환경보전활동 주민참여 확대 | 86,293 | 84,031 | 2,262 | 2.69% |
| 대기 및 수질환경 개선 | 316,232 | 320,965 | △4,733 | △1.47% |
| 공중화장실 및 정화조 관리 | 2,157,927 | 2,074,658 | 83,269 | 4.01% |
| 저탄소 녹색성장 추진 | 558,681 | 367,454 | 191,227 | 52.04% |
| 사회복지 | 433,185,616 | 381,957,907 | 51,227,709 | 13.41% |
| 기초생활보장 | 84,825,158 | 76,802,248 | 8,022,910 | 10.45% |
| 국민기초생활보장 | 84,825,158 | 76,802,248 | 8,022,910 | 10.45% |
| 저소득층 기초생활보장 | 72,447,091 | 64,791,943 | 7,655,148 | 11.81% |
| 저소득층 자립역량 강화 | 12,378,067 | 12,010,305 | 367,762 | 3.06% |
| 취약계층지원 | 32,070,526 | 26,191,090 | 5,879,436 | 22.45% |
| 취약계층 복지 증진 | 86,016 | 80,308 | 5,708 | 7.11% |
| 복지대상자 관리 및 취약계층 지원 | 86,016 | 80,308 | 5,708 | 7.11% |
| 장애인복지증진 | 31,984,510 | 26,110,782 | 5,873,728 | 22.50% |
| 장애인 복지지원 | 2,503,705 | 2,324,344 | 179,361 | 7.72% |
| 장애인 자립지원 | 26,079,439 | 20,651,162 | 5,428,277 | 26.29% |
| 장애인시설지원 | 3,401,366 | 3,135,276 | 266,090 | 8.49% |
| 보육·가족및여성 | 123,737,798 | 122,875,525 | 862,273 | 0.70% |
| 보육·가정지원 | 89,917,752 | 87,088,244 | 2,829,508 | 3.25% |
| 어린이집 지원 | 31,616,461 | 28,777,803 | 2,838,658 | 9.86% |
| 보육료 지원 | 45,702,476 | 46,347,172 | △644,696 | △1.39% |
| 보육교직원 지원 | 11,868,151 | 11,611,067 | 257,084 | 2.21% |
| 보육시설 확충 및 안전 보육 환경 조성 | 462,183 | 120,783 | 341,400 | 282.66% |
| | | | | |

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 공동육아 활성화 및 부모지원 | 242,264 | 210,392 | 31,872 | 15.15% |
| 민관협치로 신뢰받는 보육행정 구현 | 26,217 | 21,027 | 5,190 | 24.68% |
| 여성친화정책추진 | 441,300 | 273,388 | 167,912 | 61.42% |
| 함께 만드는 성평등도시 조성 | 31,260 | 23,360 | 7,900 | 33.82% |
| 함께 일하는 경제활력도시 조성 | 175,160 | 135,920 | 39,240 | 28.87% |
| 함께 누리는 안전기반 도시 조성 | 218,000 | 102,828 | 115,172 | 112.00% |
| 함께 자라는 여성참여도시 조성 | 16,880 | 11,280 | 5,600 | 49.65% |
| 출산 · 가족복지 지원 | 33,198,746 | 35,513,893 | △2,315,147 | △6.52% |
| 출산장려 · 지원 | 28,655,627 | 31,298,700 | △2,643,073 | △8.44% |
| 가족복지 지원 | 4,543,119 | 4,215,193 | 327,926 | 7.78% |
| 재무활동(여성가족과) | 180,000 | 0 | 180,000 | 순증 |
| 내부거래지출 | 180,000 | 0 | 180,000 | 순증 |
| 노인·청소년 | 160,369,458 | 139,127,549 | 21,241,909 | 15.27% |
| 노인 복지 증진 | 154,161,360 | 135,142,155 | 19,019,205 | 14.07% |
| 노인복지시설 및 사회활동 지원 | 12,610,294 | 10,531,317 | 2,078,977 | 19.74% |
| 노인복지서비스 지원 | 141,194,306 | 122,994,078 | 18,200,228 | 14.80% |
| 노인복지시설 환경개선 | 356,760 | 1,616,760 | △1,260,000 | △77.93% |
| 아동 · 청소년 복지 증진 | 4,208,098 | 3,985,394 | 222,704 | 5.59% |
| 아동복지 증진 | 3,252,743 | 3,118,590 | 134,153 | 4.30% |
| 청소년 복지시설 및 건전 활동 지원 | 955,355 | 866,804 | 88,551 | 10.22% |
| 재무활동(노인청소년과) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 순증 |
| 내부거래지출 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 순증 |
| 노동 | 11,342,665 | 6,245,469 | 5,097,196 | 81.61% |
| 혁신경제를 통한 일자리 창출 및 고용 안정 | 11,342,665 | 6,245,469 | 5,097,196 | 81.61% |
| 취업기반 조성 및 공공일자리 제공 | 4,609,143 | 4,617,276 | △8,133 | △0.18% |
| 낙성벤처밸리 육성 | 6,289,767 | 1,233,950 | 5,055,817 | 409.73% |
| 사람과 반려동물이 함께 행복한 도시 만들기 | 443,755 | 394,243 | 49,512 | 12.56% |
| 사회복지일반 | 20,840,011 | 10,716,026 | 10,123,985 | 94.48% |
| 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현 | 17,352,939 | 10,013,839 | 7,339,100 | 73.29% |
| 복지기반 조성 | 486,325 | 445,220 | 41,105 | 9.23% |
| 지역사회 복지서비스 지원 | 12,562,156 | 5,519,576 | 7,042,580 | 127.59% |
| 맞춤형 복지서비스 제공 | 2,620,808 | 2,399,475 | 221,333 | 9.22% |

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보훈대상자 예우 및 지원 | 1,683,650 | 1,649,568 | 34,082 | 2.07% |
| 청년의 삶의 질 개선 | 3,487,072 | 702,187 | 2,784,885 | 396.60% |
| 청년정책 활성화 | 3,253,472 | 567,167 | 2,686,305 | 473.64% |
| 청년 자립기반 구축 | 37,000 | 49,160 | △12,160 | △24.74% |
| 청년일자리 연계 및 취업지원 | 196,600 | 85,860 | 110,740 | 128.98% |
| 보건 | 13,523,138 | 14,392,983 | △869,845 | △6.04% |
| 보건의료 | 13,523,138 | 14,392,983 | △869,845 | △6.04% |
| 보건소 운영 관리 | 786,195 | 836,431 | △50,236 | △6.01% |
| 보건소 운영 관리 | 139,222 | 163,699 | △24,477 | △14.95% |
| 보건민원 고객감동 실현 | 11,218 | 8,974 | 2,244 | 25.01% |
| 건강증진사업 | 267,400 | 304,270 | △36,870 | △12.12% |
| 통합건강증진사업(보건행정) | 5,000 | 6,966 | △1,966 | △28.22% |
| 방역 및 감염병 관리 | 363,355 | 352,522 | 10,833 | 3.07% |
| 질병예방으로 구민건강증진 | 11,116,983 | 12,124,884 | △1,007,901 | △8.31% |
| 방문의료서비스 제공 | 84,052 | 83,818 | 234 | 0.28% |
| 질환예방 및 치료지원 | 1,566,709 | 2,830,577 | △1,263,868 | △44.65% |
| 정신보건사업 | 727,464 | 745,870 | △18,406 | △2.47% |
| 대상별 예방접종 | 5,739,177 | 5,712,971 | 26,206 | 0.46% |
| 감염병예방관리 | 294,537 | 293,216 | 1,321 | 0.45% |
| 모자보건사업 | 2,165,904 | 1,940,728 | 225,176 | 11.60% |
| 통합건강증진사업(지역보건) | 140,440 | 150,700 | △10,260 | △6.81% |
| 사례관리 전달체계 개선사업 | 398,700 | 367,004 | 31,696 | 8.64% |
| 양질의 의료서비스 제공 | 1,002,662 | 892,503 | 110,159 | 12.34% |
| 진료 및 검진업무 지원·관리 | 425,102 | 318,223 | 106,879 | 33.59% |
| 구강보건지원·관리 | 87,480 | 122,320 | △34,840 | △28.48% |
| 통합건강증진사업(의약) | 199,820 | 196,700 | 3,120 | 1.59% |
| 건강증진사업 | 290,260 | 255,260 | 35,000 | 13.71% |
| 식품·공중위생관리 | 67,040 | 75,733 | △8,693 | △11.48% |
| 식품·공중위생 단속 및 점검 | 67,040 | 75,733 | △8,693 | △11.48% |
| 구민과 함께하는 건강 거버넌스 구축 | 550,258 | 463,432 | 86,826 | 18.74% |
| 보건지소 효율적 운영 관리 | 550,258 | 463,432 | 86,826 | 18.74% |
| 산업·중소기업및에너지 | 3,365,841 | 1,298,457 | 2,067,384 | 159.22% |

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 산업·중소기업일반 | 3,365,841 | 1,298,457 | 2,067,384 | 159.22% |
| 상생경제를 통한 지역경제 활성화 | 1,865,841 | 798,457 | 1,067,384 | 133.68% |
| 중소기업 및 지역상권 경쟁력 강화 | 641,588 | 341,386 | 300,202 | 87.94% |
| 전통시장 활성화 지원 | 1,198,549 | 439,881 | 758,668 | 172.47% |
| 유통지도 및 물가안정 관리 | 25,704 | 17,190 | 8,514 | 49.53% |
| 재무활동(일자리벤처과) | 500,000 | 0 | 500,000 | 순증 |
| 내부거래지출 | 500,000 | 0 | 500,000 | 순증 |
| 재무활동(지역상권활성화과) | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 100.00% |
| 내부거래지출 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 100.00% |
| 교통및물류 | 19,648,866 | 10,750,530 | 8,898,336 | 82.77% |
| 도로 | 18,221,098 | 9,629,137 | 8,591,961 | 89.23% |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | 18,221,098 | 9,629,137 | 8,591,961 | 89.23% |
| 도로계획 및 확충 | 8,671,386 | 2,683,363 | 5,988,023 | 223.15% |
| 도로 및 도로시설물 관리 | 5,735,542 | 4,479,391 | 1,256,151 | 28.04% |
| 도로조명시설물 관리 | 3,814,170 | 2,466,383 | 1,347,787 | 54.65% |
| 대중교통·물류등기타 | 1,427,768 | 1,121,393 | 306,375 | 27.32% |
| 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현 | 1,397,145 | 1,093,094 | 304,051 | 27.82% |
| 교통민원 편의 제공 및 수요 관리 | 1,297,337 | 983,970 | 313,367 | 31.85% |
| 자동차 관리 | 99,808 | 109,124 | △9,316 | △8.54% |
| 교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성 | 30,623 | 28,299 | 2,324 | 8.21% |
| 대중교통활성화 | 30,623 | 28,299 | 2,324 | 8.21% |
| 국토및지역개발 | 22,931,135 | 22,175,282 | 755,853 | 3.41% |
| 수자원 | 7,997,965 | 5,800,781 | 2,197,184 | 37.88% |
| 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성 | 7,997,965 | 5,800,781 | 2,197,184 | 37.88% |
| 하수시설물 관리 | 3,936,360 | 3,052,300 | 884,060 | 28.96% |
| 풍수해 예방 | 2,131,404 | 1,006,118 | 1,125,286 | 111.84% |
| 지하수시설 및 빗물펌프장 유지관리 | 576,337 | 557,152 | 19,185 | 3.44% |
| 하천 관리 | 1,353,864 | 1,185,211 | 168,653 | 14.23% |
| 지역및도시 | 14,933,170 | 16,374,501 | △1,441,331 | △8.80% |
| 주거복지 향상과 쾌적한 도시공간 조성 | 480,604 | 533,704 | △53,100 | △9.95% |
| 주택 및 시장 정비사업 | 72,954 | 132,808 | △59,854 | △45.07% |
| 공동주택관리 | 407,650 | 400,896 | 6,754 | 1.68% |
| | | | | |

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 미래지향적 도시개발 | 501,023 | 330,826 | 170,197 | 51.45% |
| 체계적이고 효율적인 도시관리 | 501,023 | 330,826 | 170,197 | 51.45% |
| 건축행정 향상 및 건축시설물 안전관리 | 231,793 | 245,184 | △13,391 | △5.46% |
| 건축행정 | 173,376 | 216,992 | △43,616 | △20.10% |
| 건축시설물 안전관리 | 48,417 | 28,192 | 20,225 | 71.74% |
| 승강기 사고대응 합동훈련 | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 푸른 도시공간 조성 | 6,712,733 | 7,198,474 | △485,741 | △6.75% |
| 도시공원 조성 · 정비 | 4,684,387 | 5,506,356 | △821,969 | △14.93% |
| 도시녹화 | 623,753 | 524,633 | 99,120 | 18.89% |
| 산림의 보전 · 정비 | 957,398 | 713,382 | 244,016 | 34.21% |
| 도시농업 활성화 | 447,195 | 454,103 | △6,908 | △1.52% |
| 신뢰받는 부동산관리 행정 | 227,805 | 226,442 | 1,363 | 0.60% |
| 투명한 부동산거래 질서 확립 | 14,311 | 12,807 | 1,504 | 11.74% |
| 건전한 거래신고제 운영 및 지적관리 | 63,286 | 111,652 | △48,366 | △43.32% |
| 공정한 개별공시지가 관리 | 38,495 | 38,495 | 0 | 0.00% |
| 편리한 도로명 주소 정착 | 111,713 | 63,488 | 48,225 | 75.96% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 473,132 | 258,628 | 214,504 | 82.94% |
| 깨끗한 가로환경 유지 | 235,187 | 36,120 | 199,067 | 551.13% |
| 공공용지의 기능유지 관리 | 16,650 | 16,650 | 0 | 0.00% |
| 전문건설업체 및 건설기계 관리 | 1,348 | 1,346 | 2 | 0.15% |
| 내실있는 보상업무 추진 | 5,760 | 3,480 | 2,280 | 65.52% |
| 옥외광고물 관리 및 정비 | 214,187 | 201,032 | 13,155 | 6.54% |
| 주민이 살고싶은 도시재생사업 추진 | 6,306,080 | 7,581,243 | △1,275,163 | △16.82% |
| 주민이 참여하는 도시재생사업 추진 | 6,232,470 | 7,518,533 | △1,286,063 | △17.11% |
| 아름답고 안전한 도시경관 조성 | 73,610 | 62,710 | 10,900 | 17.38% |
| 예비비 | 5,658,177 | 6,152,746 | △494,569 | △8.04% |
| 예비비 | 5,658,177 | 6,152,746 | △494,569 | △8.04% |
| 재원관리(기획예산과) | 5,658,177 | 6,152,746 | △494,569 | △8.04% |
| 재원관리(예비비) | 5,658,177 | 6,152,746 | △494,569 | △8.04% |
| 기타 | 139,049,142 | 138,573,589 | 475,553 | 0.34% |
| 기타 | 139,049,142 | 138,573,589 | 475,553 | 0.34% |
| 행정운영경비(감사담당관) | 134,412 | 139,240 | △4,828 | △3.47% |

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 134,412 | 139,240 | △4,828 | △3.47% |
| 행정운영경비(기획예산과) | 856,992 | 858,106 | △1,114 | △0.13% |
| 기본경비 | 856,992 | 858,106 | △1,114 | △0.13% |
| 행정운영경비(일자리벤처과) | 11,314 | 11,102 | 212 | 1.91% |
| 기본경비 | 11,314 | 11,102 | 212 | 1.91% |
| 행정운영경비(지역상권활성화과) | 8,771 | 9,671 | △900 | △9.31% |
| 기본경비 | 8,771 | 9,671 | △900 | △9.31% |
| 행정운영경비(재무과) | 44,874 | 42,827 | 2,047 | 4.78% |
| 기본경비 | 44,874 | 42,827 | 2,047 | 4.78% |
| 행정운영경비(재산취득세과) | 26,519 | 30,742 | △4,223 | △13.74% |
| 기본경비 | 26,519 | 30,742 | △4,223 | △13.74% |
| 행정운영경비(지방소득자동차세과) | 44,818 | 31,320 | 13,498 | 43.10% |
| 기본경비 | 44,818 | 31,320 | 13,498 | 43.10% |
| 행정운영경비(행정지원과) | 101,517,021 | 102,509,184 | △992,163 | △0.97% |
| 인력운영비 | 99,833,939 | 100,861,633 | △1,027,694 | △1.02% |
| 기본경비 | 1,683,082 | 1,647,551 | 35,531 | 2.16% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 3,115,611 | 3,046,467 | 69,144 | 2.27% |
| 인력운영비 | 142,710 | 139,439 | 3,271 | 2.35% |
| 기본경비 | 2,972,901 | 2,907,028 | 65,873 | 2.27% |
| 행정운영경비(홍보전산과) | 28,101 | 16,100 | 12,001 | 74.54% |
| 기본경비 | 28,101 | 16,100 | 12,001 | 74.54% |
| 행정운영경비(교육지원과) | 75,269 | 74,535 | 734 | 0.98% |
| 인력운영비 | 64,440 | 64,548 | △108 | △0.17% |
| 기본경비 | 10,829 | 9,987 | 842 | 8.43% |
| 행정운영경비(청소행정과) | 14,907,233 | 14,239,567 | 667,666 | 4.69% |
| 인력운영비 | 14,895,533 | 14,227,747 | 667,786 | 4.69% |
| 기본경비 | 11,700 | 11,820 | △120 | △1.02% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 224,608 | 229,193 | △4,585 | △2.00% |
| 기본경비 | 224,608 | 229,193 | △4,585 | △2.00% |
| 행정운영경비(복지정책과) | 925,080 | 925,022 | 58 | 0.01% |
| 인력운영비 | 177,895 | 176,382 | 1,513 | 0.86% |
| 기본경비 | 747,185 | 748,640 | △1,455 | △0.19% |

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(문화관광체육과) | 48,224 | 47,984 | 240 | 0.50% |
| 인력운영비 | 39,824 | 39,104 | 720 | 1.84% |
| 기본경비 | 8,400 | 8,880 | △480 | △5.41% |
| 행정운영경비(생활복지과) | 20,580 | 16,332 | 4,248 | 26.01% |
| 인력운영비 | 12,500 | 10,552 | 1,948 | 18.46% |
| 기본경비 | 8,080 | 5,780 | 2,300 | 39.79% |
| 행정운영경비(장애인복지과) | 6,435 | 5,640 | 795 | 14.10% |
| 기본경비 | 6,435 | 5,640 | 795 | 14.10% |
| 행정운영경비(여성가족과) | 7,460 | 7,460 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 7,460 | 7,460 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(노인청소년과) | 17,100 | 16,350 | 750 | 4.59% |
| 인력운영비 | 10,250 | 9,500 | 750 | 7.89% |
| 기본경비 | 6,850 | 6,850 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(주택과) | 756,408 | 741,228 | 15,180 | 2.05% |
| 기본경비 | 756,408 | 741,228 | 15,180 | 2.05% |
| 행정운영경비(도시계획과) | 7,295 | 14,021 | △6,726 | △47.97% |
| 기본경비 | 7,295 | 14,021 | △6,726 | △47.97% |
| 행정운영경비(녹색환경과) | 9,720 | 9,120 | 600 | 6.58% |
| 기본경비 | 9,720 | 9,120 | 600 | 6.58% |
| 행정운영경비(건축과) | 10,401 | 9,203 | 1,198 | 13.02% |
| 기본경비 | 10,401 | 9,203 | 1,198 | 13.02% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 853,694 | 849,514 | 4,180 | 0.49% |
| 인력운영비 | 839,434 | 836,314 | 3,120 | 0.37% |
| 기본경비 | 14,260 | 13,200 | 1,060 | 8.03% |
| 행정운영경비(지적과) | 17,834 | 18,415 | △581 | △3.16% |
| 기본경비 | 17,834 | 18,415 | △581 | △3.16% |
| 행정운영경비(안전관리과) | 770,600 | 795,260 | △24,660 | △3.10% |
| 기본경비 | 770,600 | 795,260 | △24,660 | △3.10% |
| 행정운영경비(건설관리과) | 297,706 | 377,732 | △80,026 | △21.19% |
| 인력운영비 | 285,266 | 365,172 | △79,906 | △21.88% |
| 기본경비 | 12,440 | 12,560 | △120 | △0.96% |
| 행정운영경비(도로관리과) | 876,459 | 578,973 | 297,486 | 51.38% |

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 862,004 | 564,518 | 297,486 | 52.70% |
| 기본경비 | 14,455 | 14,455 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(치수과) | 391,774 | 358,514 | 33,260 | 9.28% |
| 인력운영비 | 381,330 | 349,520 | 31,810 | 9.10% |
| 기본경비 | 10,444 | 8,994 | 1,450 | 16.12% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 12,442 | 10,983 | 1,459 | 13.28% |
| 기본경비 | 12,442 | 10,983 | 1,459 | 13.28% |
| 행정운영경비(도시재생과) | 221,250 | 211,170 | 10,080 | 4.77% |
| 기본경비 | 221,250 | 211,170 | 10,080 | 4.77% |
| 행정운영경비(민관협치과) | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(청년정책과) | 7,300 | 7,200 | 100 | 1.39% |
| 기본경비 | 7,300 | 7,200 | 100 | 1.39% |
| 행정운영경비(보건행정과) | 8,724,852 | 8,438,383 | 286,469 | 3.39% |
| 인력운영비 | 8,041,111 | 7,773,260 | 267,851 | 3.45% |
| 기본경비 | 683,741 | 665,123 | 18,618 | 2.80% |
| 행정운영경비(지역보건과) | 1,295,559 | 1,210,449 | 85,110 | 7.03% |
| 인력운영비 | 1,204,148 | 1,118,684 | 85,464 | 7.64% |
| 기본경비 | 91,411 | 91,765 | △354 | △0.39% |
| 행정운영경비(의약과) | 9,204 | 7,662 | 1,542 | 20.13% |
| 기본경비 | 9,204 | 7,662 | 1,542 | 20.13% |
| 행정운영경비(위생과) | 6,212 | 6,000 | 212 | 3.53% |
| 기본경비 | 6,212 | 6,000 | 212 | 3.53% |
| 행정운영경비(보건지소) | 96,853 | 84,637 | 12,216 | 14.43% |
| 기본경비 | 96,853 | 84,637 | 12,216 | 14.43% |
| 행정운영경비(의회사무국) | 2,658,157 | 2,583,283 | 74,874 | 2.90% |
| 인력운영비 | 2,412,312 | 2,343,978 | 68,334 | 2.92% |
| 기본경비 | 245,845 | 239,305 | 6,540 | 2.73% |

# 세 출 예 산 서

2020년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 23,140,000 | 23,500,000 | △360,000 | △1.53% |
| 정책사업 | 21,814,374 | 22,237,964 | △423,590 | △1.90% |
| 재무활동 | 11,500 | 13,000 | △1,500 | △11.54% |
| 행정운영경비 | 1,314,126 | 1,249,036 | 65,090 | 5.21% |
| 일반공공행정 | 1,123,924 | 1,734,520 | △610,596 | △35.20% |
| 일반행정 | 1,123,924 | 1,734,520 | △610,596 | △35.20% |
| 구민안전망 관리 강화 | 1,123,924 | 1,734,520 | △610,596 | △35.20% |
| 구민안전 기반 구축(주차장특별회계) | 1,123,924 | 1,734,520 | △610,596 | △35.20% |
| 사회복지 | 719,382 | 627,888 | 91,494 | 14.57% |
| 기초생활보장 | 719,382 | 627,888 | 91,494 | 14.57% |
| 국민기초생활보장 | 709,382 | 617,888 | 91,494 | 14.81% |
| 의료급여지원(의료급여기금특별회계) | 709,382 | 617,888 | 91,494 | 14.81% |
| 재무활동(생활복지과) | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(의료급여기금특별회계) | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 교통및물류 | 19,982,568 | 19,888,556 | 94,012 | 0.47% |
| 대중교통·물류등기타 | 19,982,568 | 19,888,556 | 94,012 | 0.47% |
| 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현 | 13,224,272 | 13,655,875 | △431,603 | △3.16% |
| 주차시설확충(주차장특별회계) | 13,224,272 | 13,655,875 | △431,603 | △3.16% |
| 교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성 | 6,756,796 | 6,229,681 | 527,115 | 8.46% |
| 주차문화 개선(주차장특별회계) | 6,756,796 | 6,229,681 | 527,115 | 8.46% |
| 재무활동(교통지도과) | 1,500 | 3,000 | △1,500 | △50.00% |
| 보전지출(주차장특별회계) | 1,500 | 3,000 | △1,500 | △50.00% |
| 기타 | 1,314,126 | 1,249,036 | 65,090 | 5.21% |
| 기타 | 1,314,126 | 1,249,036 | 65,090 | 5.21% |
| 행정운영경비(생활복지과) | 67,730 | 66,760 | 970 | 1.45% |
| 인력운영비(의료급여기금특별회계) | 67,730 | 66,760 | 970 | 1.45% |
| 행정운영경비(교통지도과) | 1,246,396 | 1,182,276 | 64,120 | 5.42% |
| 인력운영비(주차장특별회계) | 1,229,143 | 1,169,678 | 59,465 | 5.08% |
| 기본경비(주차장특별회계) | 17,253 | 12,598 | 4,655 | 36.95% |

# 세 출 예 산 서

2020년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 787,112 | 694,648 | 92,464 | 13.31% |
| 정책사업 | 709,382 | 617,888 | 91,494 | 14.81% |
| 재무활동 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 67,730 | 66,760 | 970 | 1.45% |
| 사회복지 | 719,382 | 627,888 | 91,494 | 14.57% |
| 기초생활보장 | 719,382 | 627,888 | 91,494 | 14.57% |
| 국민기초생활보장 | 709,382 | 617,888 | 91,494 | 14.81% |
| 의료급여지원(의료급여기금특별회계) | 709,382 | 617,888 | 91,494 | 14.81% |
| 재무활동(생활복지과) | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(의료급여기금특별회계) | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 기타 | 67,730 | 66,760 | 970 | 1.45% |
| 기타 | 67,730 | 66,760 | 970 | 1.45% |
| 행정운영경비(생활복지과) | 67,730 | 66,760 | 970 | 1.45% |
| 인력운영비(의료급여기금특별회계) | 67,730 | 66,760 | 970 | 1.45% |

# 세 출 예 산 서

2020년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 22,352,888 | 22,805,352 | △452,464 | △1.98% |
| 정책사업 | 21,104,992 | 21,620,076 | △515,084 | △2.38% |
| 재무활동 | 1,500 | 3,000 | △1,500 | △50.00% |
| 행정운영경비 | 1,246,396 | 1,182,276 | 64,120 | 5.42% |
| 일반공공행정 | 1,123,924 | 1,734,520 | △610,596 | △35.20% |
| 일반행정 | 1,123,924 | 1,734,520 | △610,596 | △35.20% |
| 구민안전망 관리 강화 | 1,123,924 | 1,734,520 | △610,596 | △35.20% |
| 구민안전 기반 구축(주차장특별회계) | 1,123,924 | 1,734,520 | △610,596 | △35.20% |
| 교통및물류 | 19,982,568 | 19,888,556 | 94,012 | 0.47% |
| 대중교통·물류등기타 | 19,982,568 | 19,888,556 | 94,012 | 0.47% |
| 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현 | 13,224,272 | 13,655,875 | △431,603 | △3.16% |
| 주차시설확충(주차장특별회계) | 13,224,272 | 13,655,875 | △431,603 | △3.16% |
| 교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성 | 6,756,796 | 6,229,681 | 527,115 | 8.46% |
| 주차문화 개선(주차장특별회계) | 6,756,796 | 6,229,681 | 527,115 | 8.46% |
| 재무활동(교통지도과) | 1,500 | 3,000 | △1,500 | △50.00% |
| 보전지출(주차장특별회계) | 1,500 | 3,000 | △1,500 | △50.00% |
| 기타 | 1,246,396 | 1,182,276 | 64,120 | 5.42% |
| 기타 | 1,246,396 | 1,182,276 | 64,120 | 5.42% |
| 행정운영경비(교통지도과) | 1,246,396 | 1,182,276 | 64,120 | 5.42% |
| 인력운영비(주차장특별회계) | 1,229,143 | 1,169,678 | 59,465 | 5.08% |
| 기본경비(주차장특별회계) | 17,253 | 12,598 | 4,655 | 36.95% |

# Ⅲ. 세입·세출예산 사업명세서

# Ⅲ - 1. 세입예산 사업명세서

# 일 반 회 계

# 기 획 경 제 국

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

실국: 기획경제국 부서: 기획예산과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 357,231,287 | 307,121,248 | 50,110,039 |
| 기획경제국 | 357,231,287 | 307,121,248 | 50,110,039 |
| 기획예산과 | 220,747,100 | 193,010,686 | 27,736,414 |
| 200 세외수입 | 80,000 | 71,200 | 8,800 |
| 210 경상적세외수입 | 47,000 | 45,000 | 2,000 |
| 216 이자수입 | 47,000 | 45,000 | 2,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 47,000 | 45,000 | 2,000 |
| 1)시설관리공단예금이자수입 47,000,000원 | 47,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 33,000 | 26,200 | 6,800 |
| 224 기타수입 | 33,000 | 26,200 | 6,800 |
| 224-06 그외수입 | 33,000 | 26,200 | 6,800 |
| 1)시설관리공단장애인고용장려금등 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 1)구유특허실시료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 179,332,627 | 154,040,267 | 25,292,360 |
| 410 자치구조정교부금등 | 179,332,627 | 154,040,267 | 25,292,360 |
| 411 자치구조정교부금등 | 179,332,627 | 154,040,267 | 25,292,360 |
| 411-01 자치구일반조정교부금 | 179,064,627 | 153,540,267 | 25,524,360 |
| 1)보통교부금 179,064,627,000원 | 179,064,627 | | |
| 411-03 자치구기타재원조정수입 | 268,000 | 500,000 | △232,000 |
| 1)시-구공동협력사업시상금 268,000,000원 | 268,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 41,334,473 | 38,899,219 | 2,435,254 |
| 710 보전수입등 | 41,334,473 | 38,899,219 | 2,435,254 |
| 711 잉여금 | 41,334,473 | 38,899,219 | 2,435,254 |
| 711-01 순세계잉여금 | 41,334,473 | 38,899,219 | 2,435,254 |
| 1)순세계잉여금 41,334,473,000원 | 41,334,473 | | |
| 일자리벤처과 | 3,764,281 | 3,389,998 | 374,283 |
| 200 세외수입 | 180,743 | 0 | 180,743 |
| 210 경상적세외수입 | 11,150 | 0 | 11,150 |
| 211 재산임대수입 | 11,150 | 0 | 11,150 |
| 211-02 공유재산임대료 | 11,150 | 0 | 11,150 |
| 1)낙성벤처밸리창업공간입주기업임대료 11,150,370원 | 11,150 | | |
| 220 임시적세외수입 | 169,593 | 0 | 169,593 |
| 224 기타수입 | 169,593 | 0 | 169,593 |
| 224-06 그외수입 | 169,593 | 0 | 169,593 |
| 1)낙성벤처밸리창업공간입주기업공공요금부담금 19,593,860원 | 19,593 | | |

실국: 기획경제국 부서: 일자리벤처과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)관악창업공간임차보증금반납 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 500 보조금 | 3,583,538 | 3,389,998 | 193,540 |
| 510 국고보조금등 | 208,380 | 269,990 | △61,610 |
| 511 국고보조금등 | 208,380 | 269,990 | △61,610 |
| 511-01 국고보조금 | 20,544 | 20,676 | △132 |
| 1)유기동물보호관리 2,724,000원 | 2,724 | | |
| 1)길고양이와의공존문화조성 17,820,000원 | 17,820 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 187,836 | 249,314 | △61,478 |
| 1)지역공동체일자리사업 187,836,000원 | 187,836 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 3,375,158 | 3,120,008 | 255,150 |
| 521 시·도비보조금등 | 3,375,158 | 3,120,008 | 255,150 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 3,375,158 | 3,120,008 | 255,150 |
| 1)지역공동체일자리사업 93,918,000원 | 93,918 | | |
| 1)공공근로사업 2,596,722,000원 | 2,596,722 | | |
| 1)노동복지센터운영 359,000,000원 | 359,000 | | |
| 1)유기동물보호관리 65,578,000원 | 65,578 | | |
| 1)길고양이와의공존문화조성 53,940,000원 | 53,940 | | |
| 1)동물복지활성화사업운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)서울창업카페(낙성대점)운영 196,000,000원 | 196,000 | | |
| 지역상권활성화과 | 601,413 | 203,287 | 398,126 |
| 200 세외수입 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 223-05 과태료 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)대부업등위반과태료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 500 보조금 | 596,413 | 198,287 | 398,126 |
| 510 국고보조금등 | 304,801 | 152,528 | 152,273 |
| 511 국고보조금등 | 304,801 | 152,528 | 152,273 |
| 511-01 국고보조금 | 205,016 | 152,528 | 52,488 |
| 1)전통시장경영현대화 205,016,000원 | 205,016 | | |
| 511-03 기금 | 99,785 | 0 | 99,785 |
| 1)전통시장주차환경개선사업(주차장개보수) 99,785,000원 | 99,785 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 291,612 | 45,759 | 245,853 |
| 521 시·도비보조금등 | 291,612 | 45,759 | 245,853 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 291,612 | 45,759 | 245,853 |

실국: 기획경제국 부서: 지역상권활성화과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)전통시장경영현대화 95,144,000원 | 95,144 | | |
| 1)전통시장시설현대화사업지원 156,554,000원 | 156,554 | | |
| 1)전통시장주차환경개선사업(주차장개보수) 39,914,000원 | 39,914 | | |
| 재무과 | 5,898,766 | 5,347,240 | 551,526 |
| 200 세외수입 | 5,898,766 | 5,347,240 | 551,526 |
| 210 경상적세외수입 | 3,632,742 | 3,108,906 | 523,836 |
| 211 재산임대수입 | 28,742 | 24,906 | 3,836 |
| 211-02 공유재산임대료 | 28,742 | 24,906 | 3,836 |
| 1)구유지6필지 11,588,000원 | 11,588 | | |
| 1)난향꿈둥지 17,154,000원 | 17,154 | | |
| 213 수수료수입 | 1,910,000 | 1,870,000 | 40,000 |
| 213-01 증지수입 | 1,910,000 | 1,870,000 | 40,000 |
| 1)증지수입 1,910,000,000원 | 1,910,000 | | |
| 216 이자수입 | 1,694,000 | 1,214,000 | 480,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,694,000 | 1,214,000 | 480,000 |
| 1)공금예금이자수입 1,694,000,000원 | 1,694,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 2,266,024 | 2,238,334 | 27,690 |
| 221 재산매각수입 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 1)공유재산매각수입 | 350,000 | | |
| 2)구유일반재산매각수입 350,000,000원 | 350,000 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 5,238 | 5,211 | 27 |
| 223-03 변상금 | 238 | 211 | 27 |
| 1)공유재산변상금 238,000원 | 238 | | |
| 223-04 위약금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)공사및물품계약지체상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 224 기타수입 | 1,910,000 | 1,882,000 | 28,000 |
| 224-01 불용품매각대 | 70,000 | 33,000 | 37,000 |
| 1)불용품매각대 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 224-06 그외수입 | 1,840,000 | 1,849,000 | △9,000 |
| 1)기타잡수입 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 1)금고협력사업비 1,760,000,000원 | 1,760,000 | | |
| 225 지난년도수입 | 786 | 1,123 | △337 |
| 225-01 지난년도수입 | 786 | 1,123 | △337 |
| 1)지난년도수입 26,225,330원*3% | 786 | | |
| 재산취득세과 | 122,686,035 | 101,817,804 | 20,868,231 |

실국: 기획경제국　　부서: 재산취득세과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세　　(단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 100 지방세수입 | 94,639,823 | 78,490,751 | 16,149,072 |
| 110 지방세 | 94,639,823 | 78,490,751 | 16,149,072 |
| 111 보통세 | 94,639,823 | 78,490,751 | 16,149,072 |
| 111-02 등록면허세 | 5,913,912 | 6,012,972 | △99,060 |
| 1)등록면허세 | 5,913,912 | | |
| 2)부동산등록분 (5,569,060,180원*98.28%)+440,640,000원 | 5,913,912 | | |
| 111-04 재산세 | 84,133,911 | 72,477,779 | 11,656,132 |
| 1)재산세 | 84,133,911 | | |
| 2)구분 55,959,600,440원*98.46%*50% | 27,548,911 | | |
| 2)특별시분 56,585,000,000원 | 56,585,000 | | |
| 111-08 지방소비세 | 4,592,000 | 0 | 4,592,000 |
| 1)지방소비세(조정교부금보전분) 4,592,000,000원 | 4,592,000 | | |
| 200 세외수입 | 13,988,212 | 13,728,053 | 260,159 |
| 210 경상적세외수입 | 11,517,212 | 11,285,688 | 231,524 |
| 215 징수교부금수입 | 11,450,212 | 11,284,188 | 166,024 |
| 215-01 징수교부금수입 | 11,450,212 | 11,284,188 | 166,024 |
| 1)시세징수교부금 11,450,212,000원 | 11,450,212 | | |
| 216 이자수입 | 67,000 | 1,500 | 65,500 |
| 216-06 기타이자수입 | 67,000 | 1,500 | 65,500 |
| 1)동주민센터통장이자수입등 67,000,000원 | 67,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 2,471,000 | 2,442,365 | 28,635 |
| 224 기타수입 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 1)동자치회관시설사용료등 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 225 지난년도수입 | 2,460,000 | 2,431,365 | 28,635 |
| 225-01 지난년도수입 | 2,460,000 | 2,431,365 | 28,635 |
| 1)과년도체납징수금 21,769,912,000원*11.3% | 2,460,000 | | |
| 300 지방교부세 | 13,908,000 | 9,599,000 | 4,309,000 |
| 310 지방교부세 | 13,908,000 | 9,599,000 | 4,309,000 |
| 311 지방교부세 | 13,908,000 | 9,599,000 | 4,309,000 |
| 311-03 부동산교부세 | 13,908,000 | 9,599,000 | 4,309,000 |
| 1)부동산교부세 13,908,000,000원 | 13,908,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 410 자치구조정교부금등 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 411 자치구조정교부금등 | 150,000 | 0 | 150,000 |

실국: 기획경제국 부서: 재산취득세과
장 : 400 조정교부금등
관 : 410 자치구조정교부금등
항 : 411 자치구조정교부금등 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 411-03 자치구기타재원조정수입 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 1)시-구공동협력사업시상금(시세입분야) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 지방소득자동차세과 | 3,533,692 | 3,352,233 | 181,459 |
| 100 지방세수입 | 2,183,196 | 2,042,389 | 140,807 |
| 110 지방세 | 2,183,196 | 2,042,389 | 140,807 |
| 111 보통세 | 1,857,546 | 1,731,651 | 125,895 |
| 111-02 등록면허세 | 1,857,546 | 1,731,651 | 125,895 |
| 1)등록면허세 | 1,857,546 | | |
| 2)면허분 1,459,000,000원*94.4% | 1,377,296 | | |
| 2)등록분(차량) 480,250,000원*100% | 480,250 | | |
| 113 지난년도수입 | 325,650 | 310,738 | 14,912 |
| 113-01 지난년도수입 | 325,650 | 310,738 | 14,912 |
| 1)지난년도수입 650,000,000원*50.1% | 325,650 | | |
| 200 세외수입 | 86,010 | 86,010 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 86,010 | 86,010 | 0 |
| 224 기타수입 | 86,010 | 86,010 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 86,010 | 86,010 | 0 |
| 1)그외수입(징수촉탁교부금) | 86,010 | | |
| 2) 자동차세체납징수촉탁교부금 116,700,000원*30% | 35,010 | | |
| 2) 과태료체납징수촉탁교부금 170,000,000원*30% | 51,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 1,264,486 | 1,223,834 | 40,652 |
| 410 자치구조정교부금등 | 1,264,486 | 1,223,834 | 40,652 |
| 411 자치구조정교부금등 | 1,264,486 | 1,223,834 | 40,652 |
| 411-03 자치구기타재원조정수입 | 1,264,486 | 1,223,834 | 40,652 |
| 1)재정보전금(면허세감소분) 30,780,000,000원*3.848232619% | 1,184,486 | | |
| 1)시-구공동협력사업시상금(체납징수분야) 80,000,000원 | 80,000 | | |

# 행 정 혁 신 국

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

실국: 행정혁신국　　부서: 행정지원과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입　　(단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총　　계 | 12,352,137 | 11,377,449 | 974,688 |
| 행정혁신국 | 12,352,137 | 11,377,449 | 974,688 |
| 행정지원과 | 865,945 | 623,714 | 242,231 |
| 200 세외수입 | 479,945 | 571,872 | △91,927 |
| 210 경상적세외수입 | 445,145 | 537,072 | △91,927 |
| 211 재산임대수입 | 177,901 | 266,503 | △88,602 |
| 211-02 공유재산임대료 | 177,901 | 266,503 | △88,602 |
| 1)구유재산임대료 | 177,901 | | |
| 2)관악구종합청사은행 169,935,060원 | 169,935 | | |
| 2)관악구종합청사커피전문점 7,453,500원*1.02 | 7,602 | | |
| 2)관악구종합청사우리은행지주간판 7,131,840원*1.022㎡*50/1,000 | 364 | | |
| 212 사용료수입 | 267,244 | 270,569 | △3,325 |
| 212-08 기타사용료 | 267,244 | 270,569 | △3,325 |
| 1)구청주차장사용료 228,000,000원 | 228,000 | | |
| 1)체력단련실사용료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 1)구민회관강당사용료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 1)구청대강당사용료 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| 1)이동통신중계기전기사용료 2,404,000원 | 2,404 | | |
| 220 임시적세외수입 | 34,800 | 34,800 | 0 |
| 224 기타수입 | 34,800 | 34,800 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 34,800 | 34,800 | 0 |
| 1)구청임대사용자공공요금부담금 1,900,000원*12월 | 22,800 | | |
| 1)구민회관임대사용자공공요금부담금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 386,000 | 51,842 | 334,158 |
| 710 보전수입등 | 386,000 | 51,842 | 334,158 |
| 713 융자금원금수입 | 386,000 | 51,842 | 334,158 |
| 713-03 공사공단등융자금회수수입 | 386,000 | 51,842 | 334,158 |
| 1)대여학자금부담금반환 386,000,000원 | 386,000 | | |
| 자치행정과 | 88,627 | 84,026 | 4,601 |
| 200 세외수입 | 52,500 | 50,000 | 2,500 |
| 220 임시적세외수입 | 52,500 | 50,000 | 2,500 |
| 223 과징금및과태료등 | 40,000 | 44,000 | △4,000 |
| 223-05 과태료 | 40,000 | 44,000 | △4,000 |
| 1)주민등록과태료 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 224 기타수입 | 12,500 | 6,000 | 6,500 |

실국: 행정혁신국 부서: 자치행정과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 224-06 그외수입 | 12,500 | 6,000 | 6,500 |
| 1)주민등록전산사용료등 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)선거투표소임차사례금 6,500,000원 | 6,500 | | |
| 500 보조금 | 36,127 | 34,026 | 2,101 |
| 510 국고보조금등 | 36,127 | 34,026 | 2,101 |
| 511 국고보조금등 | 36,127 | 34,026 | 2,101 |
| 511-01 국고보조금 | 36,127 | 34,026 | 2,101 |
| 1)자원봉사관리사(코디네이터)인건비 29,038,000원 | 29,038 | | |
| 1)자원봉사자보험료 7,089,000원 | 7,089 | | |
| 홍보전산과 | 10,368 | 12,711 | △2,343 |
| 200 세외수입 | 10,368 | 10,368 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 10,368 | 10,368 | 0 |
| 214 사업수입 | 10,368 | 10,368 | 0 |
| 214-09 기타사업수입 | 10,368 | 10,368 | 0 |
| 1)관악소리광고료 216,000원*4건*12월 | 10,368 | | |
| 교육지원과 | 199,300 | 321,800 | △122,500 |
| 200 세외수입 | 199,300 | 321,800 | △122,500 |
| 210 경상적세외수입 | 199,300 | 321,800 | △122,500 |
| 212 사용료수입 | 199,300 | 319,800 | △120,500 |
| 212-08 기타사용료 | 199,300 | 319,800 | △120,500 |
| 1)평생학습관운영 | 198,100 | | |
| 2)평생학습관강좌운영 41,000,000원*4분기 | 164,000 | | |
| 2)골든웰빙운동프로그램운영 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 2)시민대학,대학원,최고위과정운영 13,700,000원 | 13,700 | | |
| 2)현대문화예술강좌운영 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 2)금요시민강좌운영 2,200,000원*2회 | 4,400 | | |
| 2)관악약초학교운영 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 2)평생학습관대관료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)청소년공학캠프운영 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| 청소행정과 | 10,548,509 | 9,684,248 | 864,261 |
| 200 세외수입 | 10,475,009 | 9,537,248 | 937,761 |
| 210 경상적세외수입 | 10,071,009 | 9,137,248 | 933,761 |
| 213 수수료수입 | 10,071,009 | 9,137,248 | 933,761 |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | 9,711,009 | 8,842,048 | 868,961 |
| 1)종량제봉투및납부필증판매수입 | 9,711,009 | | |

실국: 행정혁신국 부서: 청소행정과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)종량제봉투 8,009,096,000원 | 8,009,096 | | |
| 2)공동주택음식폐기물수수료 745,913,000원 | 745,913 | | |
| 2)소형음식점음식물쓰레기납부필증 680,000,000원 | 680,000 | | |
| 2)RFID종량기배출수수료 276,000,000원 | 276,000 | | |
| 213-04 기타수수료 | 360,000 | 295,200 | 64,800 |
| 1)대형폐기물인터넷납부수수료 30,000,000원*12월 | 360,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 404,000 | 400,000 | 4,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 334,000 | 365,000 | △31,000 |
| 223-05 과태료 | 334,000 | 365,000 | △31,000 |
| 1)청소행정관련과태료 | 334,000 | | |
| 2)쓰레기무단투기 100,000원*5,500건*60% | 330,000 | | |
| 2)1회용품사용위반 100,000원*10건 | 1,000 | | |
| 2)빈병보증금제도위반 300,000원*10건 | 3,000 | | |
| 224 기타수입 | 70,000 | 35,000 | 35,000 |
| 224-06 그외수입 | 70,000 | 35,000 | 35,000 |
| 1)환경미화원휴게실임차료반납 | 70,000 | | |
| 2)행운동 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 500 보조금 | 73,500 | 147,000 | △73,500 |
| 520 시·도비보조금등 | 73,500 | 147,000 | △73,500 |
| 521 시·도비보조금등 | 73,500 | 147,000 | △73,500 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 73,500 | 147,000 | △73,500 |
| 1)음식폐기물RFID종량기설치 73,500,000원 | 73,500 | | |
| 민원여권과 | 639,388 | 650,950 | △11,562 |
| 200 세외수입 | 433,106 | 441,512 | △8,406 |
| 210 경상적세외수입 | 425,106 | 431,912 | △6,806 |
| 213 수수료수입 | 425,106 | 431,912 | △6,806 |
| 213-04 기타수수료 | 425,106 | 431,912 | △6,806 |
| 1)여권발급대행기관수수료 1,795,937,000원*22% | 395,106 | | |
| 1)인터넷민원발급수수료 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 8,000 | 9,600 | △1,600 |
| 223 과징금및과태료등 | 8,000 | 9,600 | △1,600 |
| 223-05 과태료 | 8,000 | 9,600 | △1,600 |
| 1)가족관계등록과태료 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 500 보조금 | 206,282 | 209,438 | △3,156 |
| 510 국고보조금등 | 206,282 | 209,438 | △3,156 |

실국: 행정혁신국　　부서: 민원여권과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등　　(단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 511 국고보조금등 | 206,282 | 209,438 | △3,156 |
| 511-01 국고보조금 | 206,282 | 209,438 | △3,156 |
| 1)가족관계등록사무지원 158,992,000원 | 158,992 | | |
| 1)여권발급대행기관보조금 47,290,000원 | 47,290 | | |

# 복 지 문 화 국

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

실국: 복지문화국　　부서: 복지정책과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등　　(단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 총　　계 | | 348,659,480 | 319,448,736 | 29,210,744 |
| 복지문화국 | | 348,659,480 | 319,448,736 | 29,210,744 |
| 복지정책과 | | 10,163,548 | 9,250,060 | 913,488 |
| 500 보조금 | | 10,163,548 | 9,250,060 | 913,488 |
| 510 국고보조금등 | | 1,325,106 | 1,232,693 | 92,413 |
| 511 국고보조금등 | | 1,325,106 | 1,232,693 | 92,413 |
| 511-01 국고보조금 | | 1,325,106 | 1,232,693 | 92,413 |
| 1)긴급복지지원 | 1,136,214,000원 | 1,136,214 | | |
| 1)통합사례관리운영지원 | | 188,892 | | |
| 2)통합사례관리사인건비 | 97,692,000원 | 97,692 | | |
| 2)구통합사례관리지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 2)동통합사례관리지원 | 88,200,000원 | 88,200 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 8,838,442 | 8,017,367 | 821,075 |
| 521 시·도비보조금등 | | 8,838,442 | 8,017,367 | 821,075 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 8,838,442 | 8,017,367 | 821,075 |
| 1)사회복지관운영지원 | 4,696,730,000원 | 4,696,730 | | |
| 1)사회복지관기능보강 | 216,367,000원 | 216,367 | | |
| 1)관악푸드뱅크·마켓운영지원 | | 86,813 | | |
| 2)푸드뱅크인건비및운영비 | 38,165,000원 | 38,165 | | |
| 2)푸드마켓인건비 | 48,648,000원 | 48,648 | | |
| 1)사회복지업무보조사회복무요원중식비 | 172,800,000원 | 172,800 | | |
| 1)통합사례관리운영지원 | | 98,946 | | |
| 2)통합사례관리사인건비 | 48,846,000원 | 48,846 | | |
| 2)구통합사례관리지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 2)동통합사례관리지원 | 44,100,000원 | 44,100 | | |
| 1)지역사회보장협의체전담인력지원 | 18,153,000원 | 18,153 | | |
| 1)우리동네돌봄단 | 59,400,000원 | 59,400 | | |
| 1)긴급복지지원 | 568,107,000원 | 568,107 | | |
| 1)사회복지전담공무원(인건비) | 2,904,716,000원 | 2,904,716 | | |
| 1)위기가정통합지원센터운영 | 13,410,000원 | 13,410 | | |
| 1)민관통합사례관리촉진사업 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 문화관광체육과 | | 5,535,488 | 5,686,108 | △150,620 |
| 200 세외수입 | | 4,981,284 | 4,996,563 | △15,279 |
| 210 경상적세외수입 | | 4,944,284 | 4,961,563 | △17,279 |
| 211 재산임대수입 | | 60,460 | 93,677 | △33,217 |

실국: 복지문화국 부서: 문화관광체육과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 211-02 공유재산임대료 | | 60,460 | 93,677 | △33,217 |
| 1)구민종합체육센터시설물 | 18,495,000원 | 18,495 | | |
| 1)신림체육센터시설물 | 5,673,000원 | 5,673 | | |
| 1)국사봉체육관시설물 | 15,456,000원 | 15,456 | | |
| 1)미성체육관시설물 | 20,836,000원 | 20,836 | | |
| 212 사용료수입 | | 4,883,824 | 4,867,886 | 15,938 |
| 212-08 기타사용료 | | 4,883,824 | 4,867,886 | 15,938 |
| 1)관악구민종합체육센터대행사업 | | 2,771,660 | | |
| 2)체육시설사용료 | 2,771,660,000원 | 2,771,660 | | |
| 1)신림체육센터대행사업 | | 1,268,652 | | |
| 2)체육시설사용료 | 1,268,652,000원 | 1,268,652 | | |
| 1)구민운동장대행사업 | | 308,984 | | |
| 2)체육시설사용료 | 308,984,000원 | 308,984 | | |
| 1)국사봉체육관대행사업 | | 183,019 | | |
| 2)체육시설사용료 | 183,019,000원 | 183,019 | | |
| 1)제2구민운동장대행사업 | | 95,162 | | |
| 2)체육시설사용료 | 95,162,000원 | 95,162 | | |
| 1)미성체육관 | | 112,333 | | |
| 2)체육시설사용료 | 112,333,000원 | 112,333 | | |
| 1)청룡산체육관 | | 31,099 | | |
| 2)체육시설사용료 | 31,099,000원 | 31,099 | | |
| 1)장군봉체육관 | | 22,580 | | |
| 2)체육시설사용료 | 22,580,000원 | 22,580 | | |
| 1)선우체육관 | | 31,409 | | |
| 2)체육시설사용료 | 31,409,000원 | 31,409 | | |
| 1)까치산체육센터 | | 52,926 | | |
| 2)체육시설사용료 | 52,926,000원 | 52,926 | | |
| 1)전통야외소극장 | | 6,000 | | |
| 2)대관료 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 37,000 | 35,000 | 2,000 |
| 223 과징금및과태료등 | | 37,000 | 35,000 | 2,000 |
| 223-01 과징금 | | 37,000 | 35,000 | 2,000 |
| 1)문화유통업소과징금 | 37,000,000원 | 37,000 | | |
| 500 보조금 | | 554,204 | 689,545 | △135,341 |

실국: 복지문화국 부서: 문화관광체육과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 510 국고보조금등 | 342,884 | 397,052 | △54,168 |
| 511 국고보조금등 | 342,884 | 397,052 | △54,168 |
| 511-01 국고보조금 | 99,876 | 281,102 | △181,226 |
| 1)전통사찰방재시스템유지보수(관음사,성주암) 6,544,000원 | 6,544 | | |
| 1)생생문화재사업 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 1)공공도서관개관시간연장지원사업 82,332,000원 | 82,332 | | |
| 511-03 기금 | 243,008 | 115,950 | 127,058 |
| 1)스포츠강좌이용권지원사업 141,568,000원 | 141,568 | | |
| 1)장애인스포츠강좌이용권 13,440,000원 | 13,440 | | |
| 1)생활체육시설지원사업 88,000,000원 | 88,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 211,320 | 292,493 | △81,173 |
| 521 시·도비보조금등 | 211,320 | 292,493 | △81,173 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 211,320 | 292,493 | △81,173 |
| 1)지방문화원지원(사업비,인건비) 44,250,000원 | 44,250 | | |
| 1)체육교실운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 1)스포츠강좌이용권지원사업 30,336,000원 | 30,336 | | |
| 1)장애인스포츠강좌이용권 2,880,000원 | 2,880 | | |
| 1)서울시민체육대축전 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)전통사찰방재시스템유지보수(관음사,성주암) 3,272,000원 | 3,272 | | |
| 1)생생문화재사업 8,250,000원 | 8,250 | | |
| 1)공공도서관개관시간연장지원사업 82,332,000원 | 82,332 | | |
| 생활복지과 | 74,234,756 | 72,609,742 | 1,625,014 |
| 200 세외수입 | 28,960 | 55,892 | △26,932 |
| 220 임시적세외수입 | 28,960 | 55,892 | △26,932 |
| 224 기타수입 | 28,960 | 55,892 | △26,932 |
| 224-06 그외수입 | 28,960 | 55,892 | △26,932 |
| 1)국민기초수급자생계 · 주거급여보장비용징수 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 1)주민소득지원및생활안정기금융자금회수(이자포함) 11,960,000원 | 11,960 | | |
| 500 보조금 | 74,205,796 | 67,283,782 | 6,922,014 |
| 510 국고보조금등 | 50,616,158 | 46,228,853 | 4,387,305 |
| 511 국고보조금등 | 50,616,158 | 46,228,853 | 4,387,305 |
| 511-01 국고보조금 | 50,429,380 | 46,228,853 | 4,200,527 |

실국: 복지문화국 부서: 생활복지과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)저소득층기초생활보장 | | 43,337,961 | | |
| 2)생계급여 | 27,911,517,000원 | 27,911,517 | | |
| 2)주거급여 | 15,046,990,000원 | 15,046,990 | | |
| 2)해산장제급여 | 160,626,000원 | 160,626 | | |
| 2)정부양곡지원 | 218,828,000원 | 218,828 | | |
| 1)저소득층자립역량강화 | | 7,091,419 | | |
| 2)지역자활센터운영 | 341,357,000원 | 341,357 | | |
| 2)자활사례관리 | 28,604,000원 | 28,604 | | |
| 2)자활근로사업 | 6,148,905,000원 | 6,148,905 | | |
| 2)자활소득공제(자활장려금)지원 | 293,266,000원 | 293,266 | | |
| 2)희망키움통장 | 101,054,000원 | 101,054 | | |
| 2)내일키움통장 | 17,133,000원 | 17,133 | | |
| 2)청년희망키움통장 | 98,532,000원 | 98,532 | | |
| 2)청년저축계좌 | 62,568,000원 | 62,568 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | | 186,778 | 0 | 186,778 |
| 1)가사간병방문지원(사회서비스투자사업) | 186,778,000원 | 186,778 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 23,589,638 | 21,054,929 | 2,534,709 |
| 521 시·도비보조금등 | | 23,589,638 | 21,054,929 | 2,534,709 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 23,589,638 | 21,054,929 | 2,534,709 |
| 1)저소득층기초생활보장 | | 20,122,264 | | |
| 2)생계급여 | 13,025,375,000원 | 13,025,375 | | |
| 2)주거급여 | 7,021,930,000원 | 7,021,930 | | |
| 2)해산장제급여 | 74,959,000원 | 74,959 | | |
| 1)저소득층자립역량강화 | | 3,467,374 | | |
| 2)지역자활센터운영 | 212,199,000원 | 212,199 | | |
| 2)자활사례관리 | 14,302,000원 | 14,302 | | |
| 2)자활근로사업 | 2,869,489,000원 | 2,869,489 | | |
| 2)자활소득공제(자활장려금)지원 | 136,857,000원 | 136,857 | | |
| 2)희망키움통장 | 50,934,000원 | 50,934 | | |
| 2)내일키움통장 | 8,009,000원 | 8,009 | | |
| 2)청년희망키움통장 | 51,985,000원 | 51,985 | | |
| 2)청년저축계좌 | 30,210,000원 | 30,210 | | |
| 2)가사간병방문지원(사회서비스투자사업) | 93,389,000원 | 93,389 | | |
| 장애인복지과 | | 27,234,037 | 21,835,761 | 5,398,276 |

실국: 복지문화국 부서: 장애인복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 200 세외수입 | 62,500 | 47,500 | 15,000 |
| 220 임시적세외수입 | 62,500 | 47,500 | 15,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 60,000 | 45,000 | 15,000 |
| 223-05 과태료 | 60,000 | 45,000 | 15,000 |
| 1)장애인전용주차구역위반과태료 100,000원*1,200건*50% | 60,000 | | |
| 224 기타수입 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)장애인연금환수금 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 500 보조금 | 27,171,537 | 21,788,261 | 5,383,276 |
| 510 국고보조금등 | 13,065,269 | 10,354,898 | 2,710,371 |
| 511 국고보조금등 | 13,065,269 | 10,354,898 | 2,710,371 |
| 511-01 국고보조금 | 12,944,269 | 10,258,398 | 2,685,871 |
| 1)장애인일자리사업(전일제일자리) 283,033,000원 | 283,033 | | |
| 1)장애인일자리사업(시간제일자리) 34,446,000원 | 34,446 | | |
| 1)장애인일자리사업(복지일자리) 84,886,000원 | 84,886 | | |
| 1)장애인일자리사업(발달장애인요양보호사보조) 29,506,000원 | 29,506 | | |
| 1)장애인연금 4,038,848,000원 | 4,038,848 | | |
| 1)장애인활동지원급여 8,465,865,000원 | 8,465,865 | | |
| 1)장애인활동지원가산급여 7,685,000원 | 7,685 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 121,000 | 96,500 | 24,500 |
| 1)시각장애인안마서비스사업 121,000,000원 | 121,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 14,106,268 | 11,433,363 | 2,672,905 |
| 521 시·도비보조금등 | 14,106,268 | 11,433,363 | 2,672,905 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 14,106,268 | 11,433,363 | 2,672,905 |
| 1)장애인일자리사업(전일제일자리) 330,206,000원 | 330,206 | | |
| 1)장애인일자리사업(시간제일자리) 40,187,000원 | 40,187 | | |
| 1)장애인일자리사업(복지일자리) 99,036,000원 | 99,036 | | |
| 1)장애인일자리사업(발달장애인요양보호사보조) 34,423,000원 | 34,423 | | |
| 1)시각장애인안마서비스사업 60,500,000원 | 60,500 | | |
| 1)발달장애인평생교육센터운영비지원 450,000,000원 | 450,000 | | |
| 1)장애인연금 3,231,078,000원 | 3,231,078 | | |
| 1)장애인활동지원급여 6,772,692,000원 | 6,772,692 | | |
| 1)장애인활동지원가산급여 6,148,000원 | 6,148 | | |
| 1)장애인편의증진기술지원센터운영 52,616,000원 | 52,616 | | |

실국: 복지문화국 부서: 장애인복지과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)장애인복지관운영비지원 | 3,029,382,000원 | 3,029,382 | | |
| 여성가족과 | | 98,391,213 | 97,845,308 | 545,905 |
| 200 세외수입 | | 810,000 | 810,000 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | | 810,000 | 810,000 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 223-05 과태료 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)영유아보육법위반 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 224 기타수입 | | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 224-06 그외수입 | | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 1)난향어린이집임차료반납 | 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 500 보조금 | | 97,581,213 | 97,035,308 | 545,905 |
| 510 국고보조금등 | | 38,687,970 | 39,094,067 | △406,097 |
| 511 국고보조금등 | | 38,687,970 | 39,094,067 | △406,097 |
| 511-01 국고보조금 | | 38,407,070 | 39,094,067 | △686,997 |
| 1)보육교직원인건비지원 | 4,310,177,000원 | 4,310,177 | | |
| 1)보조교사및보육도우미지원 | 853,203,000원 | 853,203 | | |
| 1)시간제보육시설운영지원 | 96,700,000원 | 96,700 | | |
| 1)어린이집교재교구비지원 | 29,782,000원 | 29,782 | | |
| 1)전자출결시스템 장비설치비 지원 | 62,210,000원 | 62,210 | | |
| 1)육아종합지원센터운영지원 | 5,768,000원 | 5,768 | | |
| 1)어린이집대체교사지원 | 53,784,000원 | 53,784 | | |
| 1)만0~2세등보육료 | 15,482,000,000원 | 15,482,000 | | |
| 1)보육교직원보수교육지원 | 7,590,000원 | 7,590 | | |
| 1)보육교직원처우개선지원 | 932,576,000원 | 932,576 | | |
| 1)어린이집환경개선개보수비지원 | 107,810,000원 | 107,810 | | |
| 1)부모모니터링단운영 | 8,268,000원 | 8,268 | | |
| 1)가정양육수당 | 3,961,258,000원 | 3,961,258 | | |
| 1)아동수당지원 | 11,703,541,000원 | 11,703,541 | | |
| 1)아동수당사업비지원 | 2,240,000원 | 2,240 | | |
| 1)취약위기가족지원 | 45,300,000원 | 45,300 | | |
| 1)아이돌봄지원 | 744,863,000원 | 744,863 | | |
| 511-03 기금 | | 280,900 | 0 | 280,900 |
| 1)건강가정지원센터운영 | 102,900,000원 | 102,900 | | |
| 1)다문화가족지원센터운영 | 151,948,000원 | 151,948 | | |
| 1)공동육아나눔터 | 26,052,000원 | 26,052 | | |

실국: 복지문화국 부서: 여성가족과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

| 실국・부서・장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 520 시・도비보조금등 | 58,893,243 | 57,941,241 | 952,002 |
| 521 시・도비보조금등 | 58,893,243 | 57,941,241 | 952,002 |
| 521-01 시・도비보조금등 | 58,893,243 | 57,941,241 | 952,002 |
| 1)보육교직원인건비지원 8,039,954,000원 | 8,039,954 | | |
| 1)보조교사및보육도우미지원 2,458,985,000원 | 2,458,985 | | |
| 1)시간제보육시설운영지원 48,350,000원 | 48,350 | | |
| 1)장애아통합시설운영지원 133,102,000원 | 133,102 | | |
| 1)방과후교실운영지원 37,200,000원 | 37,200 | | |
| 1)어린이집운영지원(시비보조) 1,963,192,000원 | 1,963,192 | | |
| 1)특화보육지원(시비보조) 2,984,875,000원 | 2,984,875 | | |
| 1)어린이집보육교직원처우개선지원(시비보조) 1,942,971,000원 | 1,942,971 | | |
| 1)어린이집공기청정기지원 256,466,000원 | 256,466 | | |
| 1)어린이집교재교구비지원 48,644,000원 | 48,644 | | |
| 1)전자출결시스템장비설치비지원 31,105,000원 | 31,105 | | |
| 1)육아종합지원센터운영지원 189,312,000원 | 189,312 | | |
| 1)어린이집대체교사지원 87,847,000원 | 87,847 | | |
| 1)만0~2세등보육료 13,245,711,000원 | 13,245,711 | | |
| 1)만3~5세누리과정보육료 11,205,685,000원 | 11,205,685 | | |
| 1)방과후보육료 72,954,000원 | 72,954 | | |
| 1)보육교직원보수교육지원 12,397,000원 | 12,397 | | |
| 1)보육교직원처우개선지원 1,523,207,000원 | 1,523,207 | | |
| 1)누리과정담임수당지원 3,939,443,000원 | 3,939,443 | | |
| 1)어린이집환경개선개보수비지원 53,905,000원 | 53,905 | | |
| 1)부모모니터링단운영 4,134,000원 | 4,134 | | |
| 1)우리동네보육반장운영 55,200,000원 | 55,200 | | |
| 1)열린육아방조성및운영 118,532,000원 | 118,532 | | |
| 1)안심이전담관제운영 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 1)가정양육수당 3,389,076,000원 | 3,389,076 | | |
| 1)아동수당지원 5,461,653,000원 | 5,461,653 | | |
| 1)아동수당사업비지원 1,568,000원 | 1,568 | | |
| 1)건강가정지원센터운영 84,020,000원 | 84,020 | | |
| 1)1인가구지원센터운영 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 1)아이돌봄지원 976,670,000원 | 976,670 | | |

실국: 복지문화국 부서: 여성가족과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)공동육아나눔터 | 33,394,000원 | 33,394 | | |
| 1)취약위기가족지원사업 | 28,650,000원 | 28,650 | | |
| 1)다문화가족지원센터운영 | 414,041,000원 | 414,041 | | |
| 노인청소년과 | | 133,100,438 | 112,221,757 | 20,878,681 |
| 200 세외수입 | | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| 220 임시적세외수입 | | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| 223 과징금및과태료등 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 223-01 과징금 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)청소년보호법위반과징금 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 224 기타수입 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 224-06 그외수입 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 1)기초연금과오지급분징수 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 500 보조금 | | 133,090,438 | 112,210,757 | 20,879,681 |
| 510 국고보조금등 | | 112,260,235 | 86,318,310 | 25,941,925 |
| 511 국고보조금등 | | 112,260,235 | 86,318,310 | 25,941,925 |
| 511-01 국고보조금 | | 112,132,721 | 86,190,796 | 25,941,925 |
| 1)노인일자리및사회활동지원 | 3,091,648,000원 | 3,091,648 | | |
| 1)기초연금 | 107,415,335,000원 | 107,415,335 | | |
| 1)노인맞춤돌봄서비스 | 1,351,310,000원 | 1,351,310 | | |
| 1)아동급식지원 | 173,865,000원 | 173,865 | | |
| 1)청소년운영위원회운영지원 | 842,000원 | 842 | | |
| 1)여성청소년건강지원 | 40,881,000원 | 40,881 | | |
| 1)청소년지도사인건비지원 | 11,490,000원 | 11,490 | | |
| 1)청소년상담복지센터운영지원 | 47,350,000원 | 47,350 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | | 127,514 | 127,514 | 0 |
| 1)지역사회서비스투자사업 | 127,514,000원 | 127,514 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 20,830,203 | 25,892,447 | △5,062,244 |
| 521 시·도비보조금등 | | 20,830,203 | 25,892,447 | △5,062,244 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 20,830,203 | 25,892,447 | △5,062,244 |
| 1)경로당운영지원 | 307,152,000원 | 307,152 | | |
| 1)경로당프로그램관리자운영 | 25,005,000원 | 25,005 | | |
| 1)시니어클럽운영지원 | 205,243,000원 | 205,243 | | |
| 1)노인일자리및사회활동지원 | 3,606,923,000원 | 3,606,923 | | |
| 1)기초연금 | 13,426,917,000원 | 13,426,917 | | |
| 1)저소득노인무료급식지원 | 1,135,641,000원 | 1,135,641 | | |

실국: 복지문화국 부서: 노인청소년과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)노인맞춤돌봄서비스 | 675,655,000원 | 675,655 | | |
| 1)서울재가관리사활동비 | 137,615,000원 | 137,615 | | |
| 1)아동급식지원 | 1,150,000,000원 | 1,150,000 | | |
| 1)지역사회서비스투자사업 | 63,757,000원 | 63,757 | | |
| 1)청소년참여위원회운영지원 | 1,250,000원 | 1,250 | | |
| 1)여성청소년건강지원 | 47,695,000원 | 47,695 | | |
| 1)청소년상담복지센터운영지원 | 47,350,000원 | 47,350 | | |

# 청 정 도 시 국

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

실국: 청정도시국 부서: 주택과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,026,944 | 2,736,467 | 290,477 |
| 청정도시국 | 3,026,944 | 2,736,467 | 290,477 |
| 주택과 | 1,463,827 | 1,270,880 | 192,947 |
| 200 세외수입 | 1,443,631 | 1,250,000 | 193,631 |
| 210 경상적세외수입 | 23,631 | 0 | 23,631 |
| 215 징수교부금수입 | 23,631 | 0 | 23,631 |
| 215-01 징수교부금수입 | 23,631 | 0 | 23,631 |
| 1)학교용지부담금징수교부금 23,631,000원 | 23,631 | | |
| 220 임시적세외수입 | 1,420,000 | 1,250,000 | 170,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 1,420,000 | 1,250,000 | 170,000 |
| 223-02 이행강제금 | 1,350,000 | 1,250,000 | 100,000 |
| 1)건축이행강제금 1,350,000,000원 | 1,350,000 | | |
| 223-05 과태료 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 1)민간임대주택법규위반과태료 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 500 보조금 | 20,196 | 20,880 | △684 |
| 520 시·도비보조금등 | 20,196 | 20,880 | △684 |
| 521 시·도비보조금등 | 20,196 | 20,880 | △684 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 20,196 | 20,880 | △684 |
| 1)소규모공동주택안전점검 4,036,000원 | 4,036 | | |
| 1)공동주택관리실태조사외부전문가 5,760,000원 | 5,760 | | |
| 1)공동주택전문가자문단 800,000원 | 800 | | |
| 1)커뮤니티공모사업 9,600,000원 | 9,600 | | |
| 도시계획과 | 174,553 | 178,870 | △4,317 |
| 200 세외수입 | 174,553 | 178,870 | △4,317 |
| 210 경상적세외수입 | 174,553 | 178,870 | △4,317 |
| 215 징수교부금수입 | 174,553 | 178,870 | △4,317 |
| 215-01 징수교부금수입 | 174,553 | 178,870 | △4,317 |
| 1)체비지매각대금및대부료등징수교부금 | 174,553 | | |
| 2)체비지매각대금 234,800,000원*30% | 70,440 | | |
| 2)체비지대부료 197,284,000원*50% | 98,642 | | |
| 2)체비지변상금 10,942,000원*50% | 5,471 | | |
| 녹색환경과 | 610,890 | 569,526 | 41,364 |
| 200 세외수입 | 348,180 | 352,636 | △4,456 |
| 210 경상적세외수입 | 341,180 | 345,636 | △4,456 |
| 212 사용료수입 | 3,600 | 3,600 | 0 |

실국: 청정도시국 부서: 녹색환경과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 212-08 기타사용료 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)시민환경대학수강료 | 60,000원*60명 | 3,600 | | |
| 215 징수교부금수입 | | 337,580 | 342,036 | △4,456 |
| 215-01 징수교부금수입 | | 337,580 | 342,036 | △4,456 |
| 1)환경개선부담금징수교부금 | 337,580,000원 | 337,580 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 223-05 과태료 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 1)환경관련과태료 | | 7,000 | | |
| 2)석유사업법등법규위반 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)대기소음 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)정화조 | 100,000원*10건 | 1,000 | | |
| 500 보조금 | | 262,710 | 216,890 | 45,820 |
| 510 국고보조금등 | | 212,560 | 154,056 | 58,504 |
| 511 국고보조금등 | | 212,560 | 154,056 | 58,504 |
| 511-01 국고보조금 | | 212,560 | 154,056 | 58,504 |
| 1)복지시설에너지복지사업 | 76,000,000원 | 76,000 | | |
| 1)태양광발전장치설치 | 16,560,000원 | 16,560 | | |
| 1)기후변화대응력증진사업 | 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 50,150 | 62,834 | △12,684 |
| 521 시·도비보조금등 | | 50,150 | 62,834 | △12,684 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 50,150 | 62,834 | △12,684 |
| 1)복지시설에너지복지사업 | 38,000,000원 | 38,000 | | |
| 1)태양광발전장치설치 | 12,150,000원 | 12,150 | | |
| 건축과 | | 239,124 | 260,800 | △21,676 |
| 200 세외수입 | | 232,124 | 260,800 | △28,676 |
| 210 경상적세외수입 | | 3,124 | 800 | 2,324 |
| 215 징수교부금수입 | | 3,124 | 800 | 2,324 |
| 215-01 징수교부금수입 | | 3,124 | 800 | 2,324 |
| 1)광역교통시설부담금징수교부금 | 3,124,000원 | 3,124 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 229,000 | 260,000 | △31,000 |
| 223 과징금및과태료등 | | 161,000 | 160,000 | 1,000 |
| 223-02 이행강제금 | | 158,000 | 157,000 | 1,000 |
| 1)건축이행강제금 | 158,000,000원 | 158,000 | | |
| 223-05 과태료 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)건축과태료 | 3,000,000원 | 3,000 | | |

실국: 청정도시국 부서: 건축과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 225 지난년도수입 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 225 지난년도수입 | 68,000 | 100,000 | △32,000 |
| 225-01 지난년도수입 | 68,000 | 100,000 | △32,000 |
| 1)과년도체납징수금 68,000,000원 | 68,000 | | |
| 500 보조금 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 510 국고보조금등 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 511 국고보조금등 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 511-01 국고보조금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)승강기사고대응합동훈련 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 521 시·도비보조금등 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)승강기사고대응합동훈련 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 공원녹지과 | 517,900 | 439,041 | 78,859 |
| 200 세외수입 | 129,575 | 124,097 | 5,478 |
| 210 경상적세외수입 | 51,375 | 38,897 | 12,478 |
| 212 사용료수입 | 49,375 | 36,897 | 12,478 |
| 212-08 기타사용료 | 49,375 | 36,897 | 12,478 |
| 1)공유재산사용료(난향동1736-6시설녹지) 159,000원*1식 | 159 | | |
| 1)공유재산사용료(시흥IC녹지대KT지하통신구) 420,000원*1식 | 420 | | |
| 1)공유재산사용료(시흥IC녹지대천연가스부식방지구조물) 1,240,000원*1식 | 1,240 | | |
| 1)공유재산사용료(선우공원테니스장) 3,147,000원*1식 | 3,147 | | |
| 1)공유재산사용료(난우공원테니스장) 5,909,000원*1식 | 5,909 | | |
| 1)공유재산사용료(낙성대동259-1강감찬텃밭등) 55,000원*700구좌 | 38,500 | | |
| 213 수수료수입 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 213-04 기타수수료 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)개발제한구역훼손부담금징수위임수수료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 78,200 | 85,200 | △7,000 |
| 222 부담금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 222-02 일반부담금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)가로수원인자부담금 1,500,000원*20건 | 30,000 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 47,000 | 54,000 | △7,000 |
| 223-02 이행강제금 | 40,000 | 42,000 | △2,000 |
| 1)건축이행강제금(공원내위법시설) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 223-03 변상금 | 7,000 | 12,000 | △5,000 |

실국: 청정도시국 부서: 공원녹지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)시유재산변상금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 224 기타수입 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)양봉교육수강료(낙성대동산41-1낙성대양봉장) 30,000원*20명 | 600 | | |
| 1)양봉교육수강료(낙성대동산41-1낙성대양봉장) 50,000원*12명 | 600 | | |
| 500 보조금 | 388,325 | 314,944 | 73,381 |
| 510 국고보조금등 | 200,531 | 139,057 | 61,474 |
| 511 국고보조금등 | 200,531 | 139,057 | 61,474 |
| 511-01 국고보조금 | 200,531 | 139,057 | 61,474 |
| 1)산림서비스증진사업 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 1)산림병해충방제사업(일반병해충) 93,206,000원 | 93,206 | | |
| 1)산림병해충방제사업(소나무재선충) 9,179,000원 | 9,179 | | |
| 1)산불방지대책사업 9,796,000원 | 9,796 | | |
| 1)산림재해일자리(병해충) 11,678,000원 | 11,678 | | |
| 1)산림재해일자리(산불) 32,922,000원 | 32,922 | | |
| 1)먹는물공동시설개선 18,750,000원 | 18,750 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 187,794 | 175,887 | 11,907 |
| 521 시·도비보조금등 | 187,794 | 175,887 | 11,907 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 187,794 | 175,887 | 11,907 |
| 1)산림서비스증진 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 1)산림병해충방제사업(일반병해충) 28,368,000원 | 28,368 | | |
| 1)산림병해충방제사업(소나무재선충) 1,180,000원 | 1,180 | | |
| 1)산불방지대책사업 4,408,000원 | 4,408 | | |
| 1)산림재해일자리(병해충) 3,503,000원 | 3,503 | | |
| 1)산림재해일자리(산불) 14,807,000원 | 14,807 | | |
| 1)수목식재사후관리 128,028,000원 | 128,028 | | |
| 지적과 | 20,650 | 17,350 | 3,300 |
| 200 세외수입 | 20,650 | 17,350 | 3,300 |
| 220 임시적세외수입 | 20,650 | 17,350 | 3,300 |
| 223 과징금및과태료등 | 19,650 | 16,350 | 3,300 |
| 223-01 과징금 | 3,700 | 5,000 | △1,300 |
| 1)부동산실권리자명의등기에관한법률위반과징금 37,000,000원*10% | 3,700 | | |
| 223-05 과태료 | 15,950 | 11,350 | 4,600 |

실국: 청정도시국 부서: 지적과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)공인중개사법위반과태료 | 1,500,000원*70% | 1,050 | | |
| 1)부동산거래신고의무위반과태료 | 25,000,000원*50% | 12,500 | | |
| 1)부동산등기특별조치법위반과태료 | 2,400,000원*50% | 1,200 | | |
| 1)외국인부동산신고의무위반과태료 | 2,400,000원*50% | 1,200 | | |
| 224 기타수입 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 224-06 그외수입 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)지적기준점망실복구비 | 200,000원*5건 | 1,000 | | |

# 안 전 건 설 교 통 국

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

실국: 안전건설교통국　　부서: 안전관리과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입　　(단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 총　　계 | | 5,265,732 | 4,523,842 | 741,890 |
| 안전건설교통국 | | 5,265,732 | 4,523,842 | 741,890 |
| 안전관리과 | | 94,288 | 91,262 | 3,026 |
| 200 세외수입 | | 25,500 | 21,000 | 4,500 |
| 210 경상적세외수입 | | 500 | 1,000 | △500 |
| 212 사용료수입 | | 500 | 1,000 | △500 |
| 212-08 기타사용료 | | 500 | 1,000 | △500 |
| 1)민방위교육장 | 500,000원 | 500 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 223 과징금및과태료등 | | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 223-05 과태료 | | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 1)민방위과태료 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 500 보조금 | | 68,788 | 70,262 | △1,474 |
| 510 국고보조금등 | | 30,755 | 31,183 | △428 |
| 511 국고보조금등 | | 30,755 | 31,183 | △428 |
| 511-01 국고보조금 | | 30,755 | 31,183 | △428 |
| 1)민방위교육훈련 | | 10,595 | | |
| 2)기술지원대등전문교육지원 | 2,241,000원 | 2,241 | | |
| 2)민방위리더양성 | 346,000원 | 346 | | |
| 2)민방위날훈련운영비 | 570,000원 | 570 | | |
| 2)민방위교육강사수당 | 5,850,000원 | 5,850 | | |
| 2)지원민방위대육성 | 948,000원 | 948 | | |
| 2)마을단위소집단훈련경비 | 640,000원 | 640 | | |
| 1)민방위방독면구매 | 20,160,000원 | 20,160 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 38,033 | 39,079 | △1,046 |
| 521 시·도비보조금등 | | 38,033 | 39,079 | △1,046 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 38,033 | 39,079 | △1,046 |
| 1)민방위교육훈련 | | 13,613 | | |
| 2)기술지원대등전문교육지원 | 2,614,000원 | 2,614 | | |
| 2)민방위리더양성 | 403,000원 | 403 | | |
| 2)민방위날훈련운영비 | 665,000원 | 665 | | |
| 2)민방위교육훈련실습기자재 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 2)민방위교육강사수당 | 6,825,000원 | 6,825 | | |
| 2)지원민방위대육성 | 1,106,000원 | 1,106 | | |
| 1)민방위방독면구매 | 23,520,000원 | 23,520 | | |

실국: 안전건설교통국 부서: 안전관리과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)민방위장비확충 900,000원 | 900 | | |
| 건설관리과 | 3,193,062 | 3,071,818 | 121,244 |
| 200 세외수입 | 3,162,582 | 3,041,338 | 121,244 |
| 210 경상적세외수입 | 3,023,839 | 2,905,888 | 117,951 |
| 212 사용료수입 | 1,718,348 | 1,716,731 | 1,617 |
| 212-01 도로사용료 | 1,536,662 | 1,518,406 | 18,256 |
| 1)지하매설물 | 1,098,615 | | |
| 2)지름0.1m이하 1,150원*221,294m*1년*1/2 | 127,244 | | |
| 2)지름0.1m초과~0.2m이하 2,400원*233,418m*1년*1/2 | 280,101 | | |
| 2)지름0.2m초과~0.4m이하 4,850원*158,121m*1년*1/2 | 383,443 | | |
| 2)지름0.4m초과~0.6m이하 7,250원*16,436m*1년*1/2 | 59,580 | | |
| 2)지름0.6m초과~0.8m이하 9,650원*12,670m*1년*1/2 | 61,132 | | |
| 2)지름0.8m초과~1.0m이하 12,100원*5,768m*1년*1/2 | 34,896 | | |
| 2)지름1.0m초과~2.0m이하 18,100원*7,501m*1년*1/2 | 67,884 | | |
| 2)지름2.0m초과~3.0m이하 30,150원*2,157m*1년*1/2 | 32,516 | | |
| 2)지름3.0m초과 42,250원*2,453m*1년*1/2 | 51,819 | | |
| 1)지상시설물 | 17,279 | | |
| 2)전주 1,850원*16,542본*1년*1/2 | 15,301 | | |
| 2)공중전화부스 54,200원*73개*1년*1/2 | 1,978 | | |
| 1)돌출간판 58,400원*80㎡*1년*90% | 4,204 | | |
| 1)차량출입시설 | 200,900 | | |
| 2)주차장10대이상 4,100,000원*2,000㎡*1년*20/1,000*875/1,000 | 143,500 | | |
| 2)주차장10대미만 4,100,000원*1,000㎡*1년*16/1,000*875/1,000 | 57,400 | | |
| 1)건축물도로점용 2,450,000원*1,800㎡*1년*25/1,000*90% | 99,225 | | |
| 1)사설안내표지판 101,600원*50개*1년 | 5,080 | | |
| 1)건축현장등일시점용 400원*16㎡*20건*50일*12월 | 76,800 | | |
| 1)의류수거함 2,771,090원*0.3㎡*1년*7/1,000*1,299개소 | 7,559 | | |
| 1)현수막 400원*5㎡*15일*900건 | 27,000 | | |
| 212-02 하천사용료 | 79,879 | 95,850 | △15,971 |
| 1)공유수면사용료 3,050,000원*5,820㎡*1년*5/1,000*90% | 79,879 | | |
| 212-08 기타사용료 | 101,807 | 102,475 | △668 |
| 1)서울대정문앞매점 73,000,000원 | 73,000 | | |
| 1)지하연결통로 12,928,400원 | 12,928 | | |

실국: 안전건설교통국 부서: 건설관리과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)구두수선대 7,210,180원*7%*31개소*1년*1/2 | 7,823 | | |
| 1)가로판매대 8,220,456원*7%*28개소*1년*1/2 | 8,056 | | |
| 215 징수교부금수입 | 1,305,491 | 1,189,157 | 116,334 |
| 215-01 징수교부금수입 | 1,305,491 | 1,189,157 | 116,334 |
| 1)사용료징수교부금 | 1,305,491 | | |
| 2)도로사용료 1,231,933,031원 | 1,231,933 | | |
| 2)하천사용료 73,558,000원 | 73,558 | | |
| 220 임시적세외수입 | 138,743 | 135,450 | 3,293 |
| 223 과징금및과태료등 | 138,743 | 135,450 | 3,293 |
| 223-03 변상금 | 89,453 | 88,860 | 593 |
| 1)건축물도로점용 2,850,000원*185㎡*1년*25/1,000*120%*70% | 11,072 | | |
| 1)공유수면점용 2,800,000원*246㎡*1년*30/1,000*120%*90% | 22,317 | | |
| 1)돌출간판점용 58,400원*1,000㎡*1년*120%*80% | 56,064 | | |
| 223-05 과태료 | 49,290 | 46,590 | 2,700 |
| 1)건설행정과태료 | 49,290 | | |
| 2)건설업위반과태료 120,000원*27건 | 3,240 | | |
| 2)건설기계관리법위반과태료 150,000원*60건*45% | 4,050 | | |
| 2)건설기계보험과태료 150,000원*25건*40% | 1,500 | | |
| 2)도로법위반과태료 300,000원*300건*45% | 40,500 | | |
| 500 보조금 | 30,480 | 30,480 | 0 |
| 520 시·도비보조금등 | 30,480 | 30,480 | 0 |
| 521 시·도비보조금등 | 30,480 | 30,480 | 0 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 30,480 | 30,480 | 0 |
| 1)불법광고물수거보상 30,480,000원 | 30,480 | | |
| 도로관리과 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 200 세외수입 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 224 기타수입 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 1)불량맨홀보수비 75,000,000원 | 75,000 | | |
| 치수과 | 27,500 | 31,550 | △4,050 |
| 200 세외수입 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 222 부담금 | 24,000 | 24,000 | 0 |

실국: 안전건설교통국 부서: 치수과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 부담금 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 222-02 일반부담금 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 1)지하수이용부담금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 500 보조금 | 3,500 | 7,550 | △4,050 |
| 520 시·도비보조금등 | 3,500 | 7,550 | △4,050 |
| 521 시·도비보조금등 | 3,500 | 7,550 | △4,050 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 3,500 | 7,550 | △4,050 |
| 1)민방위비상급수시설유지관리 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 교통행정과 | 1,753,382 | 1,158,312 | 595,070 |
| 200 세외수입 | 1,753,382 | 1,158,312 | 595,070 |
| 210 경상적세외수입 | 1,459,082 | 836,608 | 622,474 |
| 211 재산임대수입 | 6,608 | 6,608 | 0 |
| 211-02 공유재산임대료 | 6,608 | 6,608 | 0 |
| 1)자동차등록민원실보험창구 6,608,000원 | 6,608 | | |
| 215 징수교부금수입 | 1,452,474 | 830,000 | 622,474 |
| 215-01 징수교부금수입 | 1,452,474 | 830,000 | 622,474 |
| 1)교통유발부담금징수교부금 1,452,474,000원 | 1,452,474 | | |
| 220 임시적세외수입 | 294,300 | 321,704 | △27,404 |
| 223 과징금및과태료등 | 294,000 | 321,404 | △27,404 |
| 223-01 과징금 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 1)자동차관련범칙금 | 18,000 | | |
| 2)자동차손해배상보장법위반범칙금 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 2)자동차관리법위반범칙금(무단방치) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 223-05 과태료 | 276,000 | 301,404 | △25,404 |
| 1)과태료수입 | 276,000 | | |
| 2)자동차관리법위반과태료(무등록,임시운행등) 23,000,000원 | 23,000 | | |
| 2)책임보험과태료 160,000,000원 | 160,000 | | |
| 2)자동차검사위반(점검등)과태료 93,000,000원 | 93,000 | | |
| 224 기타수입 | 300 | 300 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 300 | 300 | 0 |
| 1)번호판매각대금 100,000원*3회 | 300 | | |
| 교통지도과 | 122,500 | 95,900 | 26,600 |
| 200 세외수입 | 122,500 | 95,900 | 26,600 |
| 220 임시적세외수입 | 122,500 | 95,900 | 26,600 |
| 223 과징금및과태료등 | 122,400 | 95,850 | 26,550 |
| 223-05 과태료 | 122,400 | 95,850 | 26,550 |

실국: 안전건설교통국 부서: 교통지도과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)운전자과태료 | 100,000원*20건*12월*60% | 14,400 | | |
| 1)버스전용과태료 | 50,000원*300건*12월*60% | 108,000 | | |
| 224 기타수입 | | 100 | 50 | 50 |
| 224-06 그외수입 | | 100 | 50 | 50 |
| 1)이자수입 | 100,000원 | 100 | | |

# 미 래 성 장 추 진 단

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

실국: 미래성장추진단　　부서: 도시재생과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등　　(단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총　　계 | 5,918,400 | 7,130,000 | △1,211,600 |
| 미래성장추진단 | 5,918,400 | 7,130,000 | △1,211,600 |
| 도시재생과 | 5,908,400 | 7,060,000 | △1,151,600 |
| 500 보조금 | 5,908,400 | 7,060,000 | △1,151,600 |
| 510 국고보조금등 | 3,705,000 | 3,000,000 | 705,000 |
| 511 국고보조금등 | 3,705,000 | 3,000,000 | 705,000 |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 3,705,000 | 0 | 3,705,000 |
| 1)관악구난곡난향동도시재생뉴딜사업지원 2,480,000,000원 | 2,480,000 | | |
| 1)은천동도시재생뉴딜사업 1,225,000,000원 | 1,225,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 2,203,400 | 4,060,000 | △1,856,600 |
| 521 시·도비보조금등 | 2,203,400 | 4,060,000 | △1,856,600 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 2,203,400 | 4,060,000 | △1,856,600 |
| 1)관악구난곡난향동도시재생뉴딜사업지원 920,000,000원 | 920,000 | | |
| 1)은천동도시재생뉴딜사업 1,283,400,000원 | 1,283,400 | | |
| 민관협치과 | 10,000 | 70,000 | △60,000 |
| 200 세외수입 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 211 재산임대수입 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 211-02 공유재산임대료 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)사회적경제시설임대료 10,000,000원 | 10,000 | | |

# 보 건 소

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

실국: 보건소 부서: 보건행정과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 10,046,020 | 10,662,258 | △616,238 |
| 보건소 | 10,046,020 | 10,662,258 | △616,238 |
| 보건행정과 | 629,740 | 641,576 | △11,836 |
| 200 세외수입 | 253,100 | 239,100 | 14,000 |
| 210 경상적세외수입 | 228,100 | 219,100 | 9,000 |
| 213 수수료수입 | 199,200 | 195,000 | 4,200 |
| 213-01 증지수입 | 199,200 | 195,000 | 4,200 |
| 1)인허가민원접수수수료 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 1)제증명수수료 195,000,000원 | 195,000 | | |
| 214 사업수입 | 28,800 | 24,000 | 4,800 |
| 214-08 의료사업수입 | 28,800 | 24,000 | 4,800 |
| 1)금연치료진료수입 15,000원*1,920건 | 28,800 | | |
| 216 이자수입 | 100 | 100 | 0 |
| 216-06 기타이자수입 | 100 | 100 | 0 |
| 1)기타이자수입 100,000원 | 100 | | |
| 220 임시적세외수입 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 223-05 과태료 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 1)금연구역흡연행위과태료 100,000원*500건*50% | 25,000 | | |
| 500 보조금 | 376,640 | 402,476 | △25,836 |
| 510 국고보조금등 | 236,995 | 257,218 | △20,223 |
| 511 국고보조금등 | 236,995 | 257,218 | △20,223 |
| 511-01 국고보조금 | 6,335 | 166,058 | △159,723 |
| 1)급성감염병격리치료비지원 500,000원 | 500 | | |
| 1)주요감염병표본감시운영 5,835,000원 | 5,835 | | |
| 511-03 기금 | 230,660 | 91,160 | 139,500 |
| 1)절주사업 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)지역사회중심금연서비스 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 1)의료관련감염병예방관리지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 1)에이즈환자관리 89,900,000원 | 89,900 | | |
| 1)생물테러대비대응역량강화 1,260,000원 | 1,260 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 139,645 | 145,258 | △5,613 |
| 521 시·도비보조금등 | 139,645 | 145,258 | △5,613 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 139,645 | 145,258 | △5,613 |
| 1)절주사업 750,000원 | 750 | | |

실국: 보건소 부서: 보건행정과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)지역사회중심금연서비스 | 39,000,000원 | 39,000 | | |
| 1)에이즈환자관리 | 92,300,000원 | 92,300 | | |
| 1)생물테러대비대응역량강화 | 1,260,000원 | 1,260 | | |
| 1)급성감염병격리치료비지원 | 500,000원 | 500 | | |
| 1)주요감염병표본감시운영 | 5,835,000원 | 5,835 | | |
| 지역보건과 | | 8,209,786 | 8,889,328 | △679,542 |
| 200 세외수입 | | 15,239 | 13,654 | 1,585 |
| 210 경상적세외수입 | | 15,239 | 13,654 | 1,585 |
| 214 사업수입 | | 15,239 | 13,654 | 1,585 |
| 214-08 의료사업수입 | | 15,239 | 13,654 | 1,585 |
| 1)예방접종사업 | | 15,239 | | |
| 2)B형간염 | | 15,239 | | |
| 3)대인 | 4,100원*3,700명 | 15,170 | | |
| 3)소인 | 2,300원*30명 | 69 | | |
| 500 보조금 | | 8,194,547 | 8,875,674 | △681,127 |
| 510 국고보조금등 | | 3,988,246 | 4,265,739 | △277,493 |
| 511 국고보조금등 | | 3,988,246 | 4,265,739 | △277,493 |
| 511-01 국고보조금 | | 356,361 | 910,616 | △554,255 |
| 1)저소득층기저귀·조제분유지원 | 136,400,000원 | 136,400 | | |
| 1)취약계층방문건강관리사업 | 199,350,000원 | 199,350 | | |
| 1)정신질환자치료비지원사업 | 20,611,000원 | 20,611 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | | 488,360 | 463,616 | 24,744 |
| 1)산모·신생아건강관리지원(지역자율형사회서비스) | 488,360,000원 | 488,360 | | |
| 511-03 기금 | | 3,143,525 | 2,891,507 | 252,018 |
| 1)지역사회건강조사 | 34,960,000원 | 34,960 | | |
| 1)아토피천식예방관리 | 8,500,000원 | 8,500 | | |
| 1)암예방(재가암)관리사업 | 7,804,000원 | 7,804 | | |
| 1)국가암조기검진사업 | 138,970,000원 | 138,970 | | |
| 1)암환자의료비지원사업 | 100,185,000원 | 100,185 | | |
| 1)희귀질환자의료비지원사업 | 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 1)의료급여수급권자일반검진지원사업 | 42,000,000원 | 42,000 | | |
| 1)모자보건사업보조인력비 | 5,860,000원 | 5,860 | | |
| 1)난임부부지원 | 126,000,000원 | 126,000 | | |
| 1)고위험임산부의료비지원 | 13,000,000원 | 13,000 | | |

실국: 보건소 부서: 지역보건과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)청소년산모임신출산의료비지원 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 1)표준모자보건수첩제작 | 1,186,000원 | 1,186 | | |
| 1)국가예방접종 | 1,649,616,000원 | 1,649,616 | | |
| 1)예방접종등록관리 | 7,963,000원 | 7,963 | | |
| 1)보건소결핵관리사업 | 116,790,000원 | 116,790 | | |
| 1)의료기관결핵환자관리지원 | 35,329,000원 | 35,329 | | |
| 1)여성어린이특화사업(모자보건) | 61,720,000원 | 61,720 | | |
| 1)의료급여수급권자영유아검진비지원 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 1)영유아발달장애정밀검사비지원 | 7,490,000원 | 7,490 | | |
| 1)영유아의료수급권자건강검진홍보 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)선천성대사이상검사및환아관리 | 11,730,000원 | 11,730 | | |
| 1)미숙아및선천성이상아의료비지원 | 18,350,000원 | 18,350 | | |
| 1)난청조기진단지원 | 2,320,000원 | 2,320 | | |
| 1)치매안심센터운영 | 172,615,000원 | 172,615 | | |
| 1)치매치료관리비지원사업 | 61,500,000원 | 61,500 | | |
| 1)중증치매노인공공후견인지원 | 1,350,000원 | 1,350 | | |
| 1)인력운영비(치매안심센터) | 305,547,000원 | 305,547 | | |
| 1)치매안심센터인력비(국내여비) | 21,840,000원 | 21,840 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 4,206,301 | 4,609,935 | △403,634 |
| 521 시·도비보조금등 | | 4,206,301 | 4,609,935 | △403,634 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 4,206,301 | 4,609,935 | △403,634 |
| 1)암예방(재가암)관리사업 | 3,902,000원 | 3,902 | | |
| 1)국가암조기검진사업 | 162,131,000원 | 162,131 | | |
| 1)암환자의료비지원사업 | 116,882,000원 | 116,882 | | |
| 1)지역사회건강조사 | 17,480,000원 | 17,480 | | |
| 1)의료급여수급권자일반검진지원사업 | 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 1)국가예방접종 | 2,176,244,000원 | 2,176,244 | | |
| 1)예방접종등록관리 | 9,290,000원 | 9,290 | | |
| 1)모자보건사업보조인력비 | 6,830,000원 | 6,830 | | |
| 1)난임부부지원 | 147,000,000원 | 147,000 | | |
| 1)고위험임산부의료비지원 | 15,170,000원 | 15,170 | | |
| 1)청소년산모임신출산의료비지원 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 1)표준모자보건수첩제작 | 1,384,000원 | 1,384 | | |
| 1)의료급여수급권자영유아검진비지원 | 3,750,000원 | 3,750 | | |

실국: 보건소 부서: 지역보건과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)영유아발달장애정밀검사비지원 3,745,000원 | 3,745 | | |
| 1)영유아의료수급자건강검진홍보 500,000원 | 500 | | |
| 1)저소득층기저귀·조제분유지원 159,130,000원 | 159,130 | | |
| 1)산모·신생아건강관리지원(지역자율형사회서비스) 244,170,000원 | 244,170 | | |
| 1)서울형산모신생아건강관리지원사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)선천성대사이상검사및환아관리 13,680,000원 | 13,680 | | |
| 1)미숙아및선천성이상아의료비지원 21,400,000원 | 21,400 | | |
| 1)난청조기진단지원 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 1)취약계층방문건강관리사업 59,805,000원 | 59,805 | | |
| 1)아토피천식예방관리 2,550,000원 | 2,550 | | |
| 1)희귀질환자의료비지원사업 210,000,000원 | 210,000 | | |
| 1)보건소결핵관리사업 77,080,000원 | 77,080 | | |
| 1)여성어린이특화사업(모자보건) 18,516,000원 | 18,516 | | |
| 1)치매안심센터운영 86,307,000원 | 86,307 | | |
| 1)치매치료관리비지원사업 71,750,000원 | 71,750 | | |
| 1)중증치매노인공공후견인지원 675,000원 | 675 | | |
| 1)정신건강복지센터운영 54,294,000원 | 54,294 | | |
| 1)정신질환자치료비지원사업 10,307,000원 | 10,307 | | |
| 1)인력운영비(치매안심센터) 152,772,000원 | 152,772 | | |
| 1)인력운영비(정신건강복지센터) 296,577,000원 | 296,577 | | |
| 1)치매안심센터인력비(국내여비) 10,920,000원 | 10,920 | | |
| 1)정신건강복지센터인력비(국내여비) 17,160,000원 | 17,160 | | |
| 의약과 | 761,721 | 733,273 | 28,448 |
| 200 세외수입 | 407,884 | 391,562 | 16,322 |
| 210 경상적세외수입 | 389,884 | 373,562 | 16,322 |
| 214 사업수입 | 389,884 | 373,562 | 16,322 |
| 214-08 의료사업수입 | 389,884 | 373,562 | 16,322 |
| 1)의약관련수수료 | 389,884 | | |
| 2)1회진료비 | 235,695 | | |
| 3)공단청구액 | 227,695 | | |
| 4)일반 4,670원*46,100명 | 215,287 | | |
| 4)의료급여 5,170원*2,400명 | 12,408 | | |
| 3)본인부담금 500원*16,000명 | 8,000 | | |

실국: 보건소 부서: 의약과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)한방진료비 | | 58,976 | | |
| 3)공단청구액 | | 57,656 | | |
| 4)일반 | 4,380원*12,100명 | 52,998 | | |
| 4)의료급여 | 5,480원*850명 | 4,658 | | |
| 3)본인부담금 | 1,100원*1,200명 | 1,320 | | |
| 2)A형간염검사 | 15,000원*1,110명 | 16,650 | | |
| 2)B형간염검사 | 5,170원*3,900명 | 20,163 | | |
| 2)C형간염검사 | 2,000원*850명 | 1,700 | | |
| 2)암표지자검사 | 18,000원*500명 | 9,000 | | |
| 2)골밀도검사 | 3,000원*4,400명 | 13,200 | | |
| 2)갑상선검사 | 10,000원*700명 | 7,000 | | |
| 2)일반건강검진비 | 5,000원*600명 | 3,000 | | |
| 2)국민건강보험공단건강검진 | | 24,500 | | |
| 3)공단청구액 | 35,000원*700명 | 24,500 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 223-01 과징금 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)의료의약법위반과징금 | 1,000,000원*15건 | 15,000 | | |
| 223-05 과태료 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)의료의약법위반과태료 | 300,000원*10건 | 3,000 | | |
| 500 보조금 | | 353,837 | 341,711 | 12,126 |
| 510 국고보조금등 | | 101,395 | 98,350 | 3,045 |
| 511 국고보조금등 | | 101,395 | 98,350 | 3,045 |
| 511-03 기금 | | 101,395 | 0 | 101,395 |
| 1)심뇌혈관질환예방관리사업 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)구강보건사업 | 28,480,000원 | 28,480 | | |
| 1)신체활동사업 | 65,430,000원 | 65,430 | | |
| 1)자동심장충격기보급관리 | 1,485,000원 | 1,485 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 252,442 | 243,361 | 9,081 |
| 521 시·도비보조금등 | | 252,442 | 243,361 | 9,081 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 252,442 | 243,361 | 9,081 |
| 1)학생및저소득층아동치과주치의운영 | 69,984,000원 | 69,984 | | |
| 1)구강보건사업 | 8,544,000원 | 8,544 | | |
| 1)대사증후군관리사업 | 116,000,000원 | 116,000 | | |
| 1)신체활동사업 | 19,629,000원 | 19,629 | | |

실국: 보건소 부서: 의약과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)심뇌혈관질환예방관리사업 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 1)시민건강포인트사업 | 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 1)자동심장충격기보급관리 | 1,485,000원 | 1,485 | | |
| 위생과 | | 122,600 | 121,200 | 1,400 |
| 200 세외수입 | | 122,600 | 121,200 | 1,400 |
| 210 경상적세외수입 | | 43,500 | 43,000 | 500 |
| 213 수수료수입 | | 43,500 | 43,000 | 500 |
| 213-01 증지수입 | | 43,500 | 43,000 | 500 |
| 1)인허가민원접수수수료 | 25,000원*1,740건 | 43,500 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 79,100 | 78,200 | 900 |
| 223 과징금및과태료등 | | 79,100 | 78,200 | 900 |
| 223-01 과징금 | | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 1)공중위생법위반과징금 | 1,500,000원*10건 | 15,000 | | |
| 1)축산물등관련법규위반과징금 | 1,400,000원*10건 | 14,000 | | |
| 223-05 과태료 | | 50,100 | 49,200 | 900 |
| 1)식품 · 공중위생법등위반과태료 | 300,000원*167건 | 50,100 | | |
| 보건지소 | | 322,173 | 276,881 | 45,292 |
| 200 세외수입 | | 7,237 | 7,013 | 224 |
| 210 경상적세외수입 | | 7,237 | 7,013 | 224 |
| 214 사업수입 | | 7,237 | 7,013 | 224 |
| 214-08 의료사업수입 | | 7,237 | 7,013 | 224 |
| 1)의약관련수수료 | | 7,237 | | |
| 2)1회진료비 | | 2,250 | | |
| 3)본인부담금 | 500원*4,500명 | 2,250 | | |
| 2)한방진료비 | | 825 | | |
| 3)본인부담금 | 1,100원*750명 | 825 | | |
| 2)B형간염예방접종비 | 4,100원*320명 | 1,312 | | |
| 2)유료내과검사 | 18,000원*75명 | 1,350 | | |
| 2)간염검사 | 15,000원*100명 | 1,500 | | |
| 500 보조금 | | 314,936 | 269,868 | 45,068 |
| 510 국고보조금등 | | 162,609 | 127,760 | 34,849 |
| 511 국고보조금등 | | 162,609 | 127,760 | 34,849 |
| 511-01 국고보조금 | | 33,513 | 127,760 | △94,247 |
| 1)장애인건강권및의료접근성지원사업 | 33,513,000원 | 33,513 | | |
| 511-03 기금 | | 129,096 | 0 | 129,096 |

실국: 보건소 부서: 보건지소
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)지역사회중심재활사업 15,720,000원*1명 | 15,720 | | |
| 1)구강보건사업 14,520,000원 | 14,520 | | |
| 1)영양사업 21,636,000원 | 21,636 | | |
| 1)임산부및영유아영양플러스(국비보조형) 77,220,000원 | 77,220 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 152,327 | 142,108 | 10,219 |
| 521 시·도비보조금등 | 152,327 | 142,108 | 10,219 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 152,327 | 142,108 | 10,219 |
| 1)도시보건지소운영 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 1)지역사회중심재활사업 4,716,000원 | 4,716 | | |
| 1)장애인건강권및의료접근성지원사업 10,054,000원 | 10,054 | | |
| 1)구강보건사업 4,356,000원 | 4,356 | | |
| 1)영양사업 6,491,000원 | 6,491 | | |
| 1)임산부및영유아영양플러스(시비보조형) 33,544,000원 | 33,544 | | |
| 1)임산부및영유아영양플러스(국비보조형) 23,166,000원 | 23,166 | | |

# 특 별 회 계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 기타특별회계

실국: 복지문화국　　부서: 생활복지과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등　　(단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총　　계 | 787,112 | 694,648 | 92,464 |
| 복지문화국 | 787,112 | 694,648 | 92,464 |
| 생활복지과 | 787,112 | 694,648 | 92,464 |
| 500 보조금 | 787,112 | 694,648 | 92,464 |
| 510 국고보조금등 | 393,556 | 347,324 | 46,232 |
| 511 국고보조금등 | 393,556 | 347,324 | 46,232 |
| 511-01 국고보조금 | 393,556 | 347,324 | 46,232 |
| 1)의료급여사업 393,556,000원 | 393,556 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 393,556 | 347,324 | 46,232 |
| 521 시·도비보조금등 | 393,556 | 347,324 | 46,232 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 393,556 | 347,324 | 46,232 |
| 1)의료급여사업 393,556,000원 | 393,556 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 기타특별회계

실국: 안전건설교통국 부서: 교통행정과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

| 실국・부서・장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 22,352,888 | 22,805,352 | △452,464 |
| 안전건설교통국 | 22,352,888 | 22,805,352 | △452,464 |
| 교통행정과 | 3,428,420 | 3,538,100 | △109,680 |
| 500 보조금 | 3,428,420 | 3,538,100 | △109,680 |
| 520 시・도비보조금등 | 3,428,420 | 3,538,100 | △109,680 |
| 521 시・도비보조금등 | 3,428,420 | 3,538,100 | △109,680 |
| 521-01 시・도비보조금등 | 3,428,420 | 3,538,100 | △109,680 |
| 1)녹색주차마을조성 379,200,000원*60% | 227,520 | | |
| 1)학교운동장야간개방 25,000,000원*50% | 12,500 | | |
| 1)남현소공원지하주차장건설 3,188,400,000원 | 3,188,400 | | |
| 교통지도과 | 18,924,468 | 19,267,252 | △342,784 |
| 200 세외수입 | 10,097,526 | 10,229,402 | △131,876 |
| 210 경상적세외수입 | 5,077,886 | 4,980,239 | 97,647 |
| 214 사업수입 | 4,968,686 | 4,850,739 | 117,947 |
| 214-02 주차요금수입 | 4,968,686 | 4,850,739 | 117,947 |
| 1)거주자우선주차제 | 2,935,206 | | |
| 2)거주자배정 | 2,915,203 | | |
| 3)전일사용료(건물식) 50,000원*1,433면*86%*12월 | 739,428 | | |
| 3)주간사용료(건물식) 30,000원*4면*86%*12월 | 1,238 | | |
| 3)야간사용료(건물식) 20,000원*8면*86%*12월 | 1,651 | | |
| 3)전일사용료(이면도로) 40,000원*4,344면*86%*12월 | 1,793,203 | | |
| 3)주간사용료(이면도로) 30,000원*60면*86%*12월 | 18,576 | | |
| 3)야간사용료(이면도로) 20,000원*105면*86%*12월 | 21,672 | | |
| 3)전일사용료_봉림중 40,000원*30면*86%*12월 | 12,384 | | |
| 3)전일사용료_난곡(평면식) 40,000원*20면*86%*12월 | 8,256 | | |
| 3)전일사용료_삼성동제2공영 50,000원*72면*86%*12월 | 37,152 | | |
| 3)전용사용료 33,000원*827면*86%*12월 | 281,643 | | |
| 2)방문주차제 | 10,440 | | |
| 3)월정기권 30,000원*29건*12월 | 10,440 | | |
| 2)부정주차요금 12,000원*59건*12월 | 8,496 | | |
| 2)모두의주차요금 1,140원*78건*12월 | 1,067 | | |
| 1)건물식공영주차장운영(시간제) | 463,967 | | |
| 2)시간제운영수입(5급지) 50원*305,773건*85%*12월 | 155,944 | | |
| 2)시간제운영수입(3급지) 150원*72,861건*85%*12월 | 111,477 | | |

실국: 안전건설교통국 부서: 교통지도과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)시간제운영수입(2급지) 250원*77,077건*85%*12월 | 196,546 | | |
| 1)노상공영주차장운영수입 | 1,569,513 | | |
| 2)월정기사용료 100,000원*96건*85%*12월 | 97,920 | | |
| 2)시간제(2급지)사용료 250원*504,683건*85%*12월 | 1,286,941 | | |
| 2)시간제(3급지)사용료 150원*120,688건*85%*12월 | 184,652 | | |
| 216 이자수입 | 109,200 | 129,500 | △20,300 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 109,200 | 129,500 | △20,300 |
| 1)공공예금이자수입 7,000,000,000원*1.56% | 109,200 | | |
| 220 임시적세외수입 | 5,019,640 | 5,249,163 | △229,523 |
| 222 부담금 | 150,000 | 400,000 | △250,000 |
| 222-02 일반부담금 | 150,000 | 400,000 | △250,000 |
| 1)부설주차장설치면제납부금 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 2,741,120 | 2,732,080 | 9,040 |
| 223-02 이행강제금 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| 1)주차장법위반이행강제금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 223-05 과태료 | 2,691,120 | 2,662,080 | 29,040 |
| 1)불법주차과태료 | 2,691,120 | | |
| 2)승용차 | 2,371,680 | | |
| 3)자진납부 32,000원*8,100건*45%*12월 | 1,399,680 | | |
| 3)부과 40,000원*8,100건*25%*12월 | 972,000 | | |
| 2)승합차 | 319,440 | | |
| 3)자진납부 40,000원*1,100건*33%*12월 | 174,240 | | |
| 3)부과 50,000원*1,100건*22%*12월 | 145,200 | | |
| 224 기타수입 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 1)견인료 60,000원*5,000건 | 300,000 | | |
| 1)견인보관소관리대행비정산반환금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 225 지난년도수입 | 1,778,520 | 1,767,083 | 11,437 |
| 225-01 지난년도수입 | 1,778,520 | 1,767,083 | 11,437 |
| 1)과년도체납징수금(불법주정차과태료) 14,941,627,350원*11.1% | 1,658,520 | | |
| 1)과년도체납징수금(불법주정차번호판영치) 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 1)과년도체납주차장법위반이행강제금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 8,826,942 | 8,977,850 | △150,908 |
| 710 보전수입등 | 8,826,942 | 8,977,850 | △150,908 |

실국: 안전건설교통국 부서: 교통지도과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 711 잉여금 (단위:천원)

| 실국·부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 8,826,942 | 8,977,850 | △150,908 |
| 711-01 순세계잉여금 | 8,826,942 | 8,977,850 | △150,908 |
| 1)순세계잉여금 8,826,942,000원 | 8,826,942 | | |

# Ⅲ - 2. 세출예산 사업명세서

# 가. 일 반 회 계

# 감 사 담 당 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 감사담당관 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 241,850 | 107,438 | 44.42% | 134,412 | 55.58% | 0 | 0.00% |
| 감사담당관 | 241,850 | 107,438 | 44.42% | 134,412 | 55.58% | 0 | 0.00% |
| 감사담당관 | 241,850 | 107,438 | 44.42% | 134,412 | 55.58% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 깨끗한 열린구정 구현
단위: 효율적인 감사행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사담당관 | 241,850 | 242,508 | △658 |
| 투명하고 깨끗한 열린구정 구현 | 107,438 | 103,268 | 4,170 |
| 효율적인 감사행정 운영 | 75,738 | 71,932 | 3,806 |
| 성과중심 감사활동 수행 | 32,140 | 33,100 | △960 |
| 203 업무추진비 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| 1)감사업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)사정업무,특별감찰활동업무추진 6,100,000원 | 6,100 | | |
| 204 직무수행경비 | 23,040 | 24,000 | △960 |
| 03 특정업무경비 | 23,040 | 24,000 | △960 |
| 1)특정업무수행활동비(감사) 80,000원*24명*12월 | 23,040 | | |
| 청렴·반부패 교육 | 37,220 | 34,452 | 2,768 |
| 201 일반운영비 | 22,080 | 17,780 | 4,300 |
| 01 사무관리비 | 22,080 | 15,580 | 6,500 |
| 1)일반수용비 | 22,080 | | |
| 2)청렴상시학습운영 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 2)청렴교육현수막 90,000원*2회 | 180 | | |
| 2)청렴홍보물 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| 2)청렴수첩제작 2,000원*1,600부 | 3,200 | | |
| 2)청렴머그컵제작 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 1)청렴업무추진 225,000원*12월 | 2,700 | | |
| 303 포상금 | 350 | 1,700 | △1,350 |
| 01 포상금 | 350 | 1,700 | △1,350 |
| 1)공직윤리활동실적우수직원 | 350 | | |
| 2)최우수상 150,000원*1명*1회 | 150 | | |
| 2)우수상 100,000원*1명*1회 | 100 | | |
| 2)장려상 50,000원*2명*1회 | 100 | | |
| 308 자치단체등이전 | 12,090 | 12,272 | △182 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 12,090 | 12,272 | △182 |
| 1)청백-e시스템유지관리및운영지원 12,090,000원 | 12,090 | | |
| 인권보장 및 증진정책 추진 | 2,098 | 100 | 1,998 |
| 201 일반운영비 | 1,698 | 100 | 1,598 |
| 01 사무관리비 | 1,698 | 100 | 1,598 |
| 1)일반수용비 | 298 | | |
| 2)인권위원위촉장 4,800원*10명 | 48 | | |

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 깨끗한 열린구정 구현
단위: 효율적인 감사행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)교육물품등 250,000원*1식 | 250 | | |
| 1)운영수당 | 1,400 | | |
| 2)인권위원회위원 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 0 | 400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 0 | 400 |
| 1)인권위원회운영 200,000원*2회 | 400 | | |
| 공직자 재산등록 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 201 일반운영비 | 820 | 820 | 0 |
| 01 사무관리비 | 620 | 620 | 0 |
| 1)일반수용비 | 200 | | |
| 2)공직자윤리위원위촉장등 200,000원*1식 | 200 | | |
| 1)운영수당 | 420 | | |
| 2)공직자윤리위원회 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 200 | | |
| 2)공직자재산등록금융거래정보제공사실통보 2,000원*100명 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)공직자윤리위원회운영 150,000원*2회 | 300 | | |
| 엄정한 공직기강 확립 | 3,160 | 3,160 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,160 | 3,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,160 | 3,160 | 0 |
| 1)조사업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 1)외부기관통보사항,특명사항등조사활동 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 고객중심 민원행정 실천 | 31,700 | 31,336 | 364 |
| 고객중심 민원행정 실행 | 11,090 | 10,490 | 600 |
| 201 일반운영비 | 690 | 90 | 600 |
| 01 사무관리비 | 690 | 90 | 600 |
| 1)일반수용비 | 690 | | |
| 2)고충민원직원교육현수막 90,000원*1회 | 90 | | |
| 2)관악청운영사무용품 150,000원*4회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| 1)청원및고충,집단민원처리활동 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)관악청운영 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 1)방문민원간담회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 주민생활 안전 및 편익증진 활성화 | 4,530 | 4,766 | △236 |

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 깨끗한 열린구정 구현
단위: 고객중심 민원행정 실천 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,070 | 1,556 | 514 |
| 01 사무관리비 | 2,070 | 1,556 | 514 |
| 1)일반수용비 | 2,070 | | |
| 2)현장살피미위촉식및표창수여 | 790 | | |
| 3)위촉장및표창장 5,000원*140명 | 700 | | |
| 3)현수막 90,000원*1개 | 90 | | |
| 2)응답소현장민원운영홍보물 500,000원*1식 | 500 | | |
| 2)우수활동사례전시회물품구매(판넬,배너등) 690,000원*1식 | 690 | | |
| 2)응답소직원교육현수막 90,000원*1개 | 90 | | |
| 203 업무추진비 | 2,460 | 2,460 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,460 | 2,460 | 0 |
| 1)환경순찰업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 1)응답소현장살피미운영추진 900,000원 | 900 | | |
| 옴부즈맨 운영 | 9,320 | 9,320 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,420 | 4,420 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,420 | 4,420 | 0 |
| 1)일반수용비 | 1,900 | | |
| 2)옴부즈맨운영 300,000원 | 300 | | |
| 2)운영상황보고서제작 16,000원*100부 | 1,600 | | |
| 1)운영수당 | 2,520 | | |
| 2)옴부즈맨 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| 203 업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 1)옴부즈맨운영활동 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 301 일반보전금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)자료수집및고충처리보상금 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 납세자보호관 운영 | 6,760 | 6,760 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,960 | 4,960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,960 | 4,960 | 0 |
| 1)일반수용비 | 3,000 | | |
| 2)홍보물제작(포스터,리플릿)등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)운영수당 | 1,960 | | |
| 2)지방세심의위원회 70,000원*7명*4회 | 1,960 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)납세자보호관업무추진 600,000원 | 600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 깨끗한 열린구정 구현
단위: 고객중심 민원행정 실천 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)특정업무수행활동비(세무) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(감사담당관) | 134,412 | 139,240 | △4,828 |
| 기본경비 | 134,412 | 139,240 | △4,828 |
| 기본경비 | 134,412 | 139,240 | △4,828 |
| 201 일반운영비 | 52,212 | 53,920 | △1,708 |
| 01 사무관리비 | 52,212 | 53,920 | △1,708 |
| 1)일반수용비 | 2,412 | | |
| 2)외부(감사원,서울시)감사용품 200,000원*4회 | 800 | | |
| 2)사무용품수리비 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 2)인쇄비 400,000원 | 400 | | |
| 2)공기청정기필터교체등유지보수 212,000원*1대 | 212 | | |
| 1)급량비 | 48,000 | | |
| 2)기본업무추진(감사담당관) 8,000원*25명*20식*12월 | 48,000 | | |
| 1)임차료 | 1,800 | | |
| 2)컬러복사기 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 78,000 | 81,120 | △3,120 |
| 01 국내여비 | 78,000 | 81,120 | △3,120 |
| 1)기본업무추진여비(감사담당관) 20,000원*25명*13일*12월 | 78,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)감사담당관(25명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 기 획 경 제 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 기획경제국 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 26,328,802 | 23,835,514 | 90.53% | 993,288 | 3.77% | 1,500,000 | 5.70% |
| 기획경제국 | 26,328,802 | 23,835,514 | 90.53% | 993,288 | 3.77% | 1,500,000 | 5.70% |
| 기획예산과 | 9,769,105 | 8,912,113 | 91.23% | 856,992 | 8.77% | 0 | 0.00% |
| 일자리벤처과 | 11,853,979 | 11,342,665 | 95.69% | 11,314 | 0.10% | 500,000 | 4.22% |
| 지역상권활성화과 | 2,874,612 | 1,865,841 | 64.91% | 8,771 | 0.31% | 1,000,000 | 34.79% |
| 재무과 | 397,593 | 352,719 | 88.71% | 44,874 | 11.29% | 0 | 0.00% |
| 재산취득세과 | 617,799 | 591,280 | 95.71% | 26,519 | 4.29% | 0 | 0.00% |
| 지방소득자동차세과 | 815,714 | 770,896 | 94.51% | 44,818 | 5.49% | 0 | 0.00% |

# 기 획 예 산 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 구정주요업무 계획수립 및 종합조정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획예산과 | 9,769,105 | 10,029,111 | △260,006 |
| 구정의 지속적 개혁 | 3,253,936 | 3,018,259 | 235,677 |
| 구정주요업무 계획수립 및 종합조정 | 130,950 | 109,830 | 21,120 |
| 구정 주요업무계획 수립 | 81,090 | 64,670 | 16,420 |
| 201 일반운영비 | 55,290 | 38,870 | 16,420 |
| 01 사무관리비 | 31,290 | 30,870 | 420 |
| 1)일반수용비 | 28,890 | | |
| 2)인쇄비 | 28,090 | | |
| 3)주요업무추진실적(정례회) 6,000원*100부*8책 | 4,800 | | |
| 3)주요업무계획(정례회) 9,000원*100부*8책 | 7,200 | | |
| 3)주요업무보고(임시회) 9,000원*100부*8책*2회 | 14,400 | | |
| 3)종합대책계획서(계절별) 6,500원*130부*2회 | 1,690 | | |
| 2)구정현황판제작 800,000원 | 800 | | |
| 1)급량비 8,000원*5명*1식*10일*6월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 24,000 | 8,000 | 16,000 |
| 1)공공요금및제세 | 24,000 | | |
| 2)전국시장군수구청장협의회부담금 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 2)서울특별시구청장협의회부담금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 2)참좋은지방정부협의회부담금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 25,800 | 25,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 25,800 | 25,800 | 0 |
| 1)기획경제국업무추진및조정 7,800,000원 | 7,800 | | |
| 1)정책결정보좌업무추진및조정 7,800,000원 | 7,800 | | |
| 1)기획관리업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)구정주요업무추진 360,000원*12회 | 4,320 | | |
| 1)종합대책및기획조정분석 360,000원*8회 | 2,880 | | |
| 구정주요업무자료 발간 | 21,300 | 21,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| 1)일반수용비 | 19,500 | | |
| 2)인쇄비 | 19,500 | | |
| 3)주요업무계획서(단행본) 13,000원*700부 | 9,100 | | |
| 3)달라지는제도 1,600원*1,500부 | 2,400 | | |
| 3)주요정책(사업)자료 10,000원*300부 | 3,000 | | |
| 3)지방행정등도서구입 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 구정주요업무 계획수립 및 종합조정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)구정업무발간자료수집등 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 더불어으뜸관악 혁신·협치위원회 운영 | 28,560 | 23,860 | 4,700 |
| 201 일반운영비 | 19,980 | 15,280 | 4,700 |
| 01 사무관리비 | 19,980 | 15,280 | 4,700 |
| 1)일반수용비 | 1,500 | | |
| 2)사무용품,인쇄비등 250,000원*6회 | 1,500 | | |
| 1)운영수당 | 18,480 | | |
| 2)전체위원회 70,000원*31명*2회 | 4,340 | | |
| 2)기획위원회 70,000원*11명*2회 | 1,540 | | |
| 2)분과위원회 70,000원*30명*6회 | 12,600 | | |
| 203 업무추진비 | 8,580 | 8,580 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,580 | 8,580 | 0 |
| 1)업무추진비 | 8,580 | | |
| 2)전체위원회 1,350,000원*2회 | 2,700 | | |
| 2)분과위원회 160,000원*30회 | 4,800 | | |
| 2)기획위원회 540,000원*2회 | 1,080 | | |
| 외부재원 유치 및 대외경쟁력 강화 | 128,900 | 160,900 | △32,000 |
| 시-구 공동협력사업의 효율적인 관리 | 54,000 | 94,000 | △40,000 |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)시-구공동협력사업업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 303 포상금 | 50,000 | 90,000 | △40,000 |
| 01 포상금 | 50,000 | 90,000 | △40,000 |
| 1)시-구공동협력사업평가우수부서포상 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 효율적 공모사업 운영 | 51,400 | 43,400 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 23,000 | 15,000 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 23,000 | 15,000 | 8,000 |
| 1)일반수용비 | 3,000 | | |
| 2)공모사업홍보물및평가자료제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)위탁교육비 | 20,000 | | |
| 2)공모사업추진공무원역량강화교육 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 1)대외정책업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 1)공모사업업무추진 3,600,000원 | 3,600 | | |

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 외부재원 유치 및 대외경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)대외협력업무추진 3,240,000원 | 3,240 | | |
| 303 포상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 포상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)공모사업우수부서포상 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 대외기관 평가 대응 | 23,500 | 23,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 1)일반수용비 | 3,500 | | |
| 2)대외기관평가사업홍보및자료제작 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 303 포상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 포상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)수상부서및우수직원포상 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 건전하고 효율적인 지방재정 운영 | 211,471 | 204,458 | 7,013 |
| 효율적인 예산편성 | 110,616 | 98,858 | 11,758 |
| 201 일반운영비 | 54,580 | 43,620 | 10,960 |
| 01 사무관리비 | 54,580 | 43,620 | 10,960 |
| 1)일반수용비 | 44,800 | | |
| 2)인쇄비 | 44,800 | | |
| 3)본예산서등 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 3)본예산(안)등 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 3)추경예산서등 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 3)추경예산(안)등 7,000,000원*2회 | 14,000 | | |
| 3)예산편성운영기준 800,000원 | 800 | | |
| 1)급량비 | 1,920 | | |
| 2)예산편성 8,000원*6명*1식*10일*4월 | 1,920 | | |
| 1)운영수당 | 7,860 | | |
| 2)재정계획공시심의위원회 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| 2)정책연구용역심의위원회 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 2)정책연구용역결과평가 100,000원*1명*3건 | 300 | | |
| 2)지방재정안정기금심의위원회 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| 2)지방보조금심의위원회 70,000원*10명*5회 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| 1)예산업무조정 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)보조금심의위원회등운영 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 1)자치재정확충 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 1)세입세출예산편성및운용 3,500,000원 | 3,500 | | |

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 건전하고 효율적인 지방재정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 204 직무수행경비 | 12,600 | 14,400 | △1,800 |
| 03 특정업무경비 | 12,600 | 14,400 | △1,800 |
| 1)특정업무경비(예산) 150,000원*7명*12월 | 12,600 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)지방보조금신고포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 31,769 | 0 | 31,769 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 31,769 | 0 | 31,769 |
| 1)2020년지방재정정보화시스템운영관리 31,769,000원 | 31,769 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 867 | 30,038 | △29,171 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 867 | 30,038 | △29,171 |
| 1)2020년지방재정정보화시스템HW/SW신규도입 867,000원 | 867 | | |
| 기관공통경비의 효율적 지원 | 90,715 | 95,390 | △4,675 |
| 201 일반운영비 | 47,143 | 50,080 | △2,937 |
| 01 사무관리비 | 42,143 | 42,080 | 63 |
| 1)일반수용비 | 35,000 | | |
| 2)부서운영지원등 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 1)급량비 | 7,143 | | |
| 2)구정현안업무추진 8,000원*1,488명*1식*12월*5% | 7,143 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| 1)공공요금및제세 | 5,000 | | |
| 2)부서공공요금지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 3,572 | 5,310 | △1,738 |
| 01 국내여비 | 3,572 | 5,310 | △1,738 |
| 1)특별근무지원 20,000원*1,488명*1일*12월*1.0% | 3,572 | | |
| 203 업무추진비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)구정현안업무추진 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 예산성과금 운영 | 10,140 | 10,210 | △70 |
| 201 일반운영비 | 140 | 210 | △70 |
| 01 사무관리비 | 140 | 210 | △70 |
| 1)운영수당 | 140 | | |
| 2)예산성과금심사위원회 70,000원*2명*1회 | 140 | | |
| 303 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)예산성과금 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 시설관리공단 운영지원 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시설관리공단 운영지원 및 관리 | 2,249,961 | 1,945,815 | 304,146 |
| 시설관리공단 경영지원 | 2,249,961 | 1,945,815 | 304,146 |
| 201 일반운영비 | 900 | 800 | 100 |
| 02 공공운영비 | 900 | 800 | 100 |
| 1)공공요금및제세 | 900 | | |
| 2)교통유발부담금(공단청사) 900,000원 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)시설관리공단업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 연구용역비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1)시설관리공단인력및조직진단용역 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 309 전출금 | 2,109,223 | 1,842,235 | 266,988 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 2,109,223 | 1,842,235 | 266,988 |
| 1)인건비(정규직),경비,평가급 | 2,109,223 | | |
| 2)열린혁신팀 64,700,000원 | 64,700 | | |
| 2)경영지원팀 1,937,744,000원 | 1,937,744 | | |
| 2)환경시설팀(환경에너지관리) 106,779,000원 | 106,779 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 98,338 | 101,280 | △2,942 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 98,338 | 101,280 | △2,942 |
| 1)유형자산취득 | 24,952 | | |
| 2)업무용PC | 19,315 | | |
| 3)본체 1,005,400원*19대 | 19,103 | | |
| 3)모니터 211,200원*1대 | 212 | | |
| 2)노트북 1,187,000원*1대 | 1,187 | | |
| 2)프린터 498,000원*1대 | 498 | | |
| 2)사무집기 232,000원*1개 | 232 | | |
| 2)전산실냉난방기 1,860,000원*2대 | 3,720 | | |
| 1)무형자산취득 | 73,386 | | |
| 2)개인정보접속기록관리시스템 38,205,200원*1식 | 38,206 | | |
| 2)업무용PC개인정보암호화 21,206,900원*1식 | 21,207 | | |
| 2)메일스팸차단솔루션 5,973,000원*1식 | 5,973 | | |
| 2)예산통제자율통제시스템 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 성과관리 평가체계 구축과 매니페스토 실천 | 143,334 | 216,886 | △73,552 |
| 성과중심의 관리체계 구축 | 57,974 | 50,570 | 7,404 |
| 201 일반운영비 | 17,814 | 6,110 | 11,704 |
| 01 사무관리비 | 17,814 | 6,110 | 11,704 |

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 성과관리 평가체계 구축과 매니페스토 실천 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)일반수용비 | 15,694 | | |
| 2)성과관리시행계획책자 13,000원*350부 | 4,550 | | |
| 2)사전평가컨설팅용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 2)상장및위촉장 4,800원*30매 | 144 | | |
| 2)사무용품등 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 1)운영수당 | 2,120 | | |
| 2)업무평가위원회 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| 2)성과관리직원교육강사료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,560 | 1,960 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,560 | 1,960 | △400 |
| 1)성과관리업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 303 포상금 | 38,600 | 2,500 | 36,100 |
| 01 포상금 | 38,600 | 2,500 | 36,100 |
| 1)성과평가우수부서및직원포상 | 38,600 | | |
| 2)우수부서포상 | 36,200 | | |
| 3)최우수부서 1,400,000원*11개부서 | 15,400 | | |
| 3)우수부서 800,000원*26개부서 | 20,800 | | |
| 2)우수직원포상 | 2,400 | | |
| 3)우수직원 300,000원*8명 | 2,400 | | |
| 매니페스토 실천 및 구정운영 4개년 계획 관리 | 35,500 | 41,300 | △5,800 |
| 201 일반운영비 | 32,500 | 38,300 | △5,800 |
| 01 사무관리비 | 32,500 | 38,300 | △5,800 |
| 1)일반수용비 | 32,500 | | |
| 2)정책평가여론조사 25,000,000원*1회 | 25,000 | | |
| 2)매니페스토우수사례경진대회참가준비물품등 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 2)타자치단체우수사례책자구매 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 2)매니페스토세미나참가 800,000원 | 800 | | |
| 2)공약이행현황판제작 675,000원*4회 | 2,700 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)공약이행평가업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 정책자문단의 효율적 운영 | 17,082 | 17,440 | △358 |
| 201 일반운영비 | 1,168 | 1,000 | 168 |
| 01 사무관리비 | 1,168 | 1,000 | 168 |
| 1)일반수용비 | 1,168 | | |
| 2)정책자문단운영물품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)표창장및위촉장 4,800원*35매 | 168 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 성과관리 평가체계 구축과 매니페스토 실천 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)정책자문단업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 13,914 | 13,440 | 474 |
| 09 행사실비지원금 | 12,864 | 13,440 | △576 |
| 1)정책자문단운영실비 20,000원*201명*4회*80% | 12,864 | | |
| 12 기타보상금 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| 1)우수활동자포상 50,000원*15명 | 750 | | |
| 1)정책자문단교육 300,000원 | 300 | | |
| 창의과제 우수사례 발굴 | 8,000 | 9,500 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 5,500 | 500 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 5,500 | 500 |
| 1)일반수용비 | 6,000 | | |
| 2)목민관클럽세미나참가 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 2)지방우수사례도서구매 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)창의과제및벤치마킹추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 창의제안 활성화 | 13,778 | 13,076 | 702 |
| 201 일반운영비 | 6,678 | 6,676 | 2 |
| 01 사무관리비 | 6,678 | 6,676 | 2 |
| 1)일반수용비 | 6,048 | | |
| 2)홍보포스터및현수막 600,000원 | 600 | | |
| 2)상장및위촉장 4,800원*10매 | 48 | | |
| 2)특허등록 1,800,000원*3식 | 5,400 | | |
| 1)운영수당 | 630 | | |
| 2)제안심사위원회 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| 2)직무발명보상심의위원회 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)구민제안시상 | 1,800 | | |
| 2)금상 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 2)은상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 2)동상 300,000원*1회 | 300 | | |
| 303 포상금 | 5,300 | 4,600 | 700 |
| 01 포상금 | 5,300 | 4,600 | 700 |
| 1)공무원제안시상 | 1,800 | | |
| 2)금상 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 2)은상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 2)동상 300,000원*1회 | 300 | | |
| 1)직무발명등록및처분보상금 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 성과관리 평가체계 구축과 매니페스토 실천 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공유도시 관악 추진 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)일반수용비 | 1,160 | | |
| 2)홍보물제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)공유촉진위원회운용물품 160,000원 | 160 | | |
| 1)운영수당 | 840 | | |
| 2)공유촉진위원회 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 협업 활성화 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)일반수용비 | 3,000 | | |
| 2)협업포인트상패등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 포상금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 1)협업우수자포상 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 자치입법 및 소송업무 | 380,900 | 373,150 | 7,750 |
| 소송업무 수행 | 324,560 | 324,800 | △240 |
| 201 일반운영비 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 212,000 | 212,000 | 0 |
| 1)일반수용비 | 212,000 | | |
| 2)소송착수금 2,750,000원*40건 | 110,000 | | |
| 2)승소사례금 3,300,000원*30건 | 99,000 | | |
| 2)소송수행경비등 30,000원*100건 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 8,000 | | |
| 2)소송공탁금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)인지송달료 350,000원*20건 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,560 | 1,800 | △240 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,560 | 1,800 | △240 |
| 1)소송업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)승소포상금 100,000원*30건 | 3,000 | | |
| 305 배상금등 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)소송배상금 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 고문변호사 운영 | 31,680 | 23,760 | 7,920 |

부서: 기획예산과
정책: 구정의 지속적 개혁
단위: 자치입법 및 소송업무 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 31,680 | 23,760 | 7,920 |
| 01 사무관리비 | 31,680 | 23,760 | 7,920 |
| 1)운영수당 | 31,680 | | |
| 2)고문변호사 200,000원*12명*12월*110% | 31,680 | | |
| 자치입법실무 | 420 | 350 | 70 |
| 201 일반운영비 | 420 | 350 | 70 |
| 01 사무관리비 | 420 | 350 | 70 |
| 1)운영수당 | 420 | | |
| 2)규제개혁위원회 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| 무료법률상담 운영 | 24,240 | 24,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 19,440 | 19,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,440 | 19,440 | 0 |
| 1)일반수용비 | 960 | | |
| 2)무료법률상담실운영 80,000원*12월 | 960 | | |
| 1)운영수당 | 18,480 | | |
| 2)무료법률상담 100,000원*3명*50회*110% | 16,500 | | |
| 2)원스톱무료법률상담 30,000원*5회*12월*110% | 1,980 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)무료법률상담실운영 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)무료법률상담 20,000원*3명*50회 | 3,000 | | |
| 행정기초자료 제공 | 8,420 | 7,220 | 1,200 |
| 통계조사 및 통계연보 제작 | 8,420 | 7,220 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 7,220 | 6,020 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 7,220 | 6,020 | 1,200 |
| 1)일반수용비 | 7,220 | | |
| 2)구통계연보발간 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 2)사업체조사관련통계사무실운영 50,000원*12월 | 600 | | |
| 2)사업체조사용품 920,000원*1회 | 920 | | |
| 2)인구총조사용품 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)사업체조사업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 재원관리(기획예산과) | 5,658,177 | 6,152,746 | △494,569 |
| 재원관리(예비비) | 5,658,177 | 6,152,746 | △494,569 |

부서: 기획예산과
정책: 재원관리(기획예산과)
단위: 재원관리(예비비)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재원관리(예비비) | 5,658,177 | 6,152,746 | △494,569 |
| 801 예비비 | 5,658,177 | 6,152,746 | △494,569 |
| 01 일반예비비 | 3,658,177 | 4,152,746 | △494,569 |
| 1)일반예비비 3,658,177,000원 | 3,658,177 | | |
| 02 재해·재난목적예비비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 1)재해·재난목적예비비 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| 행정운영경비(기획예산과) | 856,992 | 858,106 | △1,114 |
| 기본경비 | 856,992 | 858,106 | △1,114 |
| 기본경비 | 856,992 | 858,106 | △1,114 |
| 201 일반운영비 | 337,302 | 356,146 | △18,844 |
| 01 사무관리비 | 337,302 | 356,146 | △18,844 |
| 1)일반수용비 | 26,382 | | |
| 2)디지털복합기소모품 320,000원*3개 | 960 | | |
| 2)부서소모품 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 2)컬러복합기토너 770,000원*12회 | 9,240 | | |
| 2)컬러복합기드럼 1,210,000원*7회 | 8,470 | | |
| 2)컬러복사기수리 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 2)지류용품 | 4,212 | | |
| 3)복사용지(A4) 19,500원*18상자*12월 | 4,212 | | |
| 1)급량비 | 309,120 | | |
| 2)기본업무추진(기획경제국) 8,000원*161명*20식*12월 | 309,120 | | |
| 1)임차료(혁신연구단) | 1,800 | | |
| 2)컬러복합기 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 502,320 | 492,960 | 9,360 |
| 01 국내여비 | 502,320 | 492,960 | 9,360 |
| 1)기본업무추진여비(기획경제국) 20,000원*161명*13일*12월 | 502,320 | | |
| 203 업무추진비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)국장 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)기획예산과(21명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 8,370 | 0 | 8,370 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,370 | 0 | 8,370 |
| 1)자산및물품취득비 | 8,370 | | |
| 2)컬러복합기 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 2)바인딩기 570,000원*1식 | 570 | | |
| 2)문서세단기 800,000원*1식 | 800 | | |

# 일 자 리 벤 처 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리벤처과
정책: 혁신경제를 통한 일자리 창출 및 고용 안정
단위: 취업기반 조성 및 공공일자리 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일자리벤처과 | 11,853,979 | 6,256,571 | 5,597,408 |
| | 국 20,544 | | |
| | 균 187,836 | | |
| | 시비 3,375,158 | | |
| | 구비 8,270,441 | | |
| 혁신경제를 통한 일자리 창출 및 고용 안정 | 11,342,665 | 6,245,469 | 5,097,196 |
| | 국 20,544 | | |
| | 균 187,836 | | |
| | 시비 3,375,158 | | |
| | 구비 7,759,127 | | |
| 취업기반 조성 및 공공일자리 제공 | 4,609,143 | 4,617,276 | △8,133 |
| | 균 187,836 | | |
| | 시비 3,049,640 | | |
| | 구비 1,371,667 | | |
| 취업정보 및 알선 | 61,918 | 36,028 | 25,890 |
| 201 일반운영비 | 59,618 | 33,728 | 25,890 |
| 01 사무관리비 | 31,510 | 5,620 | 25,890 |
| 1)일반수용비 | 30,670 | | |
| 2)취업알선홍보물 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)구인구직표 45원*6,000장 | 270 | | |
| 2)직업상담사,일자리개척단명함 20,000원*10명 | 200 | | |
| 2)일자리센터,용꿈꾸는일자리카페운영 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 2)용꿈꾸는일자리카페홍보물 500,000원 | 500 | | |
| 2)용꿈꾸는일자리카페소규모수선 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 2)생활임금추진사무용품 200,000원 | 200 | | |
| 2)중장년취업재도약프로그램운영 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 1)운영수당 | 840 | | |
| 2)생활임금위원회 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| 2)일자리위원회 70,000원*8명*1회 | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 108 | 108 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 108 | | |
| 2)일자리센터워크넷문자전송료 9,000원*12개월 | 108 | | |
| 03 행사운영비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 1)취업박람회개최 | 28,000 | | |
| 2)관악구취업박람회 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 2)찾아가는취업·노동상담실등맞춤형취업지원 프로그램운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 2)일구데이(소규모취업박람회) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |

부서: 일자리벤처과
정책: 혁신경제를 통한 일자리 창출 및 고용 안정
단위: 취업기반 조성 및 공공일자리 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 1)일자리센터,용꿈꾸는일자리카페운영 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)취업박람회추진등 500,000원 | 500 | | |
| 지역맞춤형 일자리창출지원 | 20,500 | 20,500 | 0 |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)지역맞춤형일자리창출업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)지역맞춤형일자리창출지원사업(대응투자비) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 지역공동체일자리사업 | 379,272 | 502,228 | △122,956 |
| | 균 187,836 | | |
| | 시비 93,918 | | |
| | 구비 97,518 | | |
| 101 인건비 | 372,672 | 495,628 | △122,956 |
| | 균 186,336 | | |
| | 시비 93,168 | | |
| | 구비 93,168 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 372,672 | 495,628 | △122,956 |
| 1)지역공동체일자리사업 372,672,000원 | 372,672 | | |
| | 균 186,336 | | |
| | 시비 93,168 | | |
| | 구비 93,168 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 균 1,000 | | |
| | 시비 500 | | |
| | 구비 500 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)일반수용비 | 2,000 | | |
| 2)현수막,물품구입등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| | 시비 500 | | |
| | 구비 500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)지역공동체일자리업무추진 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 균 500 | | |
| | 시비 250 | | |
| | 구비 250 | | |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)지역공동체일자리재료비 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 일자리벤처과
정책: 혁신경제를 통한 일자리 창출 및 고용 안정
단위: 취업기반 조성 및 공공일자리 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 500 | | |
| | 시비 250 | | |
| | 구비 250 | | |
| 공공근로사업 | 3,713,103 | 3,644,770 | 68,333 |
| | 시비 2,596,722 | | |
| | 구비 1,116,381 | | |
| 101 인건비 | 3,670,603 | 3,602,270 | 68,333 |
| | 시비 2,569,422 | | |
| | 구비 1,101,181 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,670,603 | 3,602,270 | 68,333 |
| 1)인건비등(4대보험포함) 3,670,603,000원 | 3,670,603 | | |
| | 시비 2,569,422 | | |
| | 구비 1,101,181 | | |
| 201 일반운영비 | 39,000 | 4,000 | 35,000 |
| | 시비 27,300 | | |
| | 구비 11,700 | | |
| 01 사무관리비 | 39,000 | 4,000 | 35,000 |
| 1)일반수용비 | 39,000 | | |
| 2)운영물품 1,700,000원 | 1,700 | | |
| | 시비 1,190 | | |
| | 구비 510 | | |
| 2)부대비(안전보호구구입등) 37,300,000원 | 37,300 | | |
| | 시비 26,110 | | |
| | 구비 11,190 | | |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 1)공공근로사업업무추진 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 시-구 상향적 · 협력적 일자리창출 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 1)시-구상향적 · 협력적일자리창출(대응투자비) 75,000,000원 | 75,000 | | |
| 노동복지센터 운영 | 359,350 | 338,750 | 20,600 |
| | 시비 359,000 | | |
| | 구비 350 | | |
| 201 일반운영비 | 350 | 0 | 350 |
| 01 사무관리비 | 350 | 0 | 350 |
| 1)운영수당 | 350 | | |
| 2)수탁자선정심의위원회 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| 307 민간이전 | 359,000 | 328,750 | 30,250 |
| | 시비 359,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 359,000 | 328,750 | 30,250 |
| 1)노동복지센터운영지원 359,000,000원 | 359,000 | | |
| | 시비 359,000 | | |

부서: 일자리벤처과
정책: 혁신경제를 통한 일자리 창출 및 고용 안정
단위: 낙성벤처밸리 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 낙성벤처밸리 육성 | 6,289,767 | 1,233,950 | 5,055,817 |
| | 시비 196,000 | | |
| | 구비 6,093,767 | | |
| 낙성벤처밸리 창업공간 운영 | 382,127 | 0 | 382,127 |
| 201 일반운영비 | 5,710 | 0 | 5,710 |
| 01 사무관리비 | 2,780 | 0 | 2,780 |
| 1)일반수용비 | 780 | | |
| 2)무인경비 600,000원*1월 | 600 | | |
| 2)정수기사용료 30,000원*6대*1월 | 180 | | |
| 1)운영수당 | 2,000 | | |
| 2)민간위탁적격자심사위원회수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 2)스마트오피스선발심사수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,930 | 0 | 2,930 |
| 1)공공요금및제세 | 2,330 | | |
| 2)전기요금 1,520,000원*1월 | 1,520 | | |
| 2)상하수도요금 600,000원*1월 | 600 | | |
| 2)통신요금 210,000원*1월 | 210 | | |
| 1)시설장비유지비 | 600 | | |
| 2)R&D센터내창업공간유지관리비 600,000원*1월 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 1)낙성벤처밸리창업공간업무추진 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 374,017 | 0 | 374,017 |
| 05 민간위탁금 | 374,017 | 0 | 374,017 |
| 1)낙성벤처밸리창업공간운영 374,016,880원 | 374,017 | | |
| 낙성벤처밸리 혁신창업 생태계 구축 | 66,200 | 561,200 | △495,000 |
| 201 일반운영비 | 9,900 | 263,800 | △253,900 |
| 01 사무관리비 | 9,900 | 263,800 | △253,900 |
| 1)일반수용비 | 2,800 | | |
| 2)민간협력사업사무용품및홍보물 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| 2)벤처기업육성위원회운영 100,000원*4회 | 400 | | |
| 1)운영수당 | 7,100 | | |
| 2)벤처기업육성위원회 100,000원*9명*4회 | 3,600 | | |
| 2)스타트업스케일업사업심의 | 2,000 | | |
| 3)심사수당(서류,발표심사) 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 3)자문평가 200,000원*5명*1회 | 1,000 | | |

부서: 일자리벤처과
정책: 혁신경제를 통한 일자리 창출 및 고용 안정
단위: 낙성벤처밸리 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)컨설팅지원 100,000원*5개사*3회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 6,300 | 7,400 | △1,100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,300 | 7,400 | △1,100 |
| 1)민간협력기관유치업무추진 300,000원*9회 | 2,700 | | |
| 1)유관기관커뮤니티케이션업무추진 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| 1)벤처기업육성위원회업무추진 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)스타트업스케일업사업화지원금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 서울창업카페 낙성대점 운영 | 279,440 | 0 | 279,440 |
| | 시비 196,000 | | |
| | 구비 83,440 | | |
| 201 일반운영비 | 16,740 | 0 | 16,740 |
| 01 사무관리비 | 16,140 | 0 | 16,140 |
| 1)일반수용비 | 3,900 | | |
| 2)현수막,간판 2,400,000원*1식 | 2,400 | | |
| 2)운영물품구매 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 1)임차료 | 12,240 | | |
| 2)서울창업카페낙성대점 1,020,000원*12월 | 12,240 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 0 | 600 |
| 1)공공요금및제세 600,000원*1월 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)창업카페운영전문가간담회등 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 211,700 | 0 | 211,700 |
| | 시비 196,000 | | |
| | 구비 15,700 | | |
| 05 민간위탁금 | 211,700 | 0 | 211,700 |
| 1)서울창업카페낙성대점운영(대응투자비) 211,700,000원 | 211,700 | | |
| | 시비 196,000 | | |
| | 구비 15,700 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)창업카페집기류구입 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 대학동 창업지원시설 조성 | 5,562,000 | 0 | 5,562,000 |
| 201 일반운영비 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| 01 사무관리비 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| 1)일반수용비 | 56,000 | | |
| 2)부동산중개수수료 44,000,000원 | 44,000 | | |

부서: 일자리벤처과
정책: 혁신경제를 통한 일자리 창출 및 고용 안정
단위: 낙성벤처밸리 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)감정평가수수료 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 2)등기신청수수료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,466,000 | 0 | 5,466,000 |
| 01 시설비 | 5,455,000 | 0 | 5,455,000 |
| 1)부지매입 4,889,000,000원 | 4,889,000 | | |
| 1)실시설계비 29,000,000원 | 29,000 | | |
| 1)내부리모델링공사 537,000,000원 | 537,000 | | |
| 02 감리비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 1)감리비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)준공식등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1)창업지원시설물품구입등 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 사람과 반려동물이 함께 행복한 도시 만들기 | 443,755 | 394,243 | 49,512 |
| | 국 20,544 | | |
| | 시비 129,518 | | |
| | 구비 293,693 | | |
| 유기동물 보호관리 | 184,290 | 154,500 | 29,790 |
| | 국 2,724 | | |
| | 시비 65,578 | | |
| | 구비 115,988 | | |
| 201 일반운영비 | 17,590 | 15,000 | 2,590 |
| | 시비 4,290 | | |
| | 구비 13,300 | | |
| 01 사무관리비 | 16,080 | 15,000 | 1,080 |
| 1)일반수용비 | 16,080 | | |
| 2)동물등록증및서식 500원*3,000개 | 1,500 | | |
| 2)홍보물제작등 2,000원*3,000개 | 6,000 | | |
| 2)포획틀구매등 (596,600원*6개)+(500,000원*10두) | 8,580 | | |
| | 시비 4,290 | | |
| | 구비 4,290 | | |
| 02 공공운영비 | 1,510 | 0 | 1,510 |
| 1)동물보호담당공무원파상풍예방주사료 50,000원*5명 | 250 | | |
| 1)동물보호명예감시원활동상해보험료 5,000원*21명*12월 | 1,260 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)동물보호활동업무추진 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 30,500 | 10,500 | 20,000 |
| | 국 440 | | |

부서: 일자리벤처과
정책: 혁신경제를 통한 일자리 창출 및 고용 안정
단위: 사람과 반려동물이 함께 행복한 도시 만들기 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시비 330 | | |
| | 구비 29,730 | | |
| 12 기타보상금 | 30,500 | 10,500 | 20,000 |
| 1)동물보호명예감시원수당 50,000원*21명*10회 | 10,500 | | |
| 1)유기동물입양지원 100,000원*200두 | 20,000 | | |
| | 국 440 | | |
| | 시비 330 | | |
| | 구비 19,230 | | |
| 307 민간이전 | 135,000 | 127,800 | 7,200 |
| | 국 2,284 | | |
| | 시비 60,958 | | |
| | 구비 71,758 | | |
| 05 민간위탁금 | 135,000 | 127,800 | 7,200 |
| 1)유기동물위탁 180,000원*750마리 | 135,000 | | |
| | 국 2,284 | | |
| | 시비 60,958 | | |
| | 구비 71,758 | | |
| 길고양이와의 공존문화 조성 | 144,300 | 138,600 | 5,700 |
| | 국 17,820 | | |
| | 시비 53,940 | | |
| | 구비 72,540 | | |
| 201 일반운영비 | 3,900 | 9,500 | △5,600 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 8,600 | △5,600 |
| 1)일반수용비 | 3,000 | | |
| 2)홍보물제작(포스터,현수막등) 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)길고양이중성화의날운영물품 300,000원*3회 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)길고양이중성화사업업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 13,500 | 13,900 | △400 |
| 12 기타보상금 | 13,500 | 13,900 | △400 |
| 1)TNR-day참여수의사 90,000원*150두 | 13,500 | | |
| 307 민간이전 | 125,700 | 114,000 | 11,700 |
| | 국 17,820 | | |
| | 시비 53,940 | | |
| | 구비 53,940 | | |
| 05 민간위탁금 | 125,700 | 114,000 | 11,700 |
| 1)길고양이TNR위탁 150,000원*838두 | 125,700 | | |
| | 국 17,820 | | |
| | 시비 53,940 | | |
| | 구비 53,940 | | |
| 가축방역 | 11,763 | 11,763 | 0 |

부서: 일자리벤처과
정책: 혁신경제를 통한 일자리 창출 및 고용 안정
단위: 사람과 반려동물이 함께 행복한 도시 만들기 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 8,163 | 8,163 | 0 |
| 01 재료비 | 8,163 | 8,163 | 0 |
| 1)방역소모품 50,000원*20세트 | 1,000 | | |
| 1)약품비 | 7,163 | | |
| 2)광견병예방 1,705,000원 | 1,705 | | |
| 2)꿀벌전염병예방 5,458,000원 | 5,458 | | |
| 301 일반보전금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)공수의수당 300,000원*1명*12월 | 3,600 | | |
| 동물복지 활성화 사업 | 91,402 | 77,180 | 14,222 |
| | 시비 10,000 | | |
| | 구비 81,402 | | |
| 201 일반운영비 | 28,682 | 39,060 | △10,378 |
| 01 사무관리비 | 882 | 1,260 | △378 |
| 1)운영수당 | 882 | | |
| 2)반려동물보호위원회 70,000원*9명*2회*70% | 882 | | |
| 03 행사운영비 | 27,800 | 37,800 | △10,000 |
| 1)동주민센터찾아가는동물병원 1,625,000원*4회 | 6,500 | | |
| 1)동물과의공존마당 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| 1)반려동물한마당 13,300,000원 | 13,300 | | |
| 1)동물교감봉사활동(운영물품) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 1)반려동물한마당업무추진 150,000원*2회 | 300 | | |
| 1)반려문화기반조성업무추진 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 1)반려동물보호위원회업무추진 400,000원 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 60,420 | 35,820 | 24,600 |
| | 시비 10,000 | | |
| | 구비 50,420 | | |
| 09 행사실비지원금 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 1)동물과의공존마당 8,000원*30명*1회 | 240 | | |
| 1)반려동물한마당 8,000원*60명*1회 | 480 | | |
| 1)동물교감봉사활동자원봉사 8,000원*15명*10회 | 1,200 | | |
| 12 기타보상금 | 58,500 | 33,900 | 24,600 |
| 1)동주민센터찾아가는동물병원 | 4,200 | | |
| 2)수의사 150,000원*3명*4회 | 1,800 | | |
| 2)애견미용사,행동상담가등 100,000원*6명*4회 | 2,400 | | |
| 1)동물과의공존마당 | 4,100 | | |
| 2)수의사 300,000원*5명*1회 | 1,500 | | |

부서: 일자리벤처과
정책: 혁신경제를 통한 일자리 창출 및 고용 안정
단위: 사람과 반려동물이 함께 행복한 도시 만들기 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)애견미용사 200,000원*4명*1회 | 800 | | |
| 2)행동상담가 200,000원*2명*1회 | 400 | | |
| 2)체험활동강사 200,000원*5명*1회 | 1,000 | | |
| 2)동물매개체험강사 200,000원*2명*1회 | 400 | | |
| 1)반려동물한마당 | 6,200 | | |
| 2)수의사 300,000원*6명*1회 | 1,800 | | |
| 2)애견미용사 200,000원*6명*1회 | 1,200 | | |
| 2)행동상담가 200,000원*4명*1회 | 800 | | |
| 2)체험활동강사 200,000원*8명*1회 | 1,600 | | |
| 2)동물매개체험강사 200,000원*4명*1회 | 800 | | |
| 1)동물교감봉사활동 | 4,000 | | |
| 2)슈퍼바이저수당 200,000원*2명*10회 | 4,000 | | |
| 1)소외동물돌보미사업(구주민참여예산) 200,000원*100건 | 20,000 | | |
| 1)반려동물행동교정사업 200,000원*2명*50회 | 20,000 | | |
| | 시비 10,000<br>구비 10,000 | | |
| 찾아가는 맞춤형 동물민원 해결사업 | 12,000 | 12,200 | △200 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,200 | △200 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,200 | △200 |
| 1)일반수용비 | 12,000 | | |
| 2)동물민원해결소모품구입등 5,000원*600건 | 3,000 | | |
| 2)홍보물제작 1,000원*1,000장 | 1,000 | | |
| 2)길고양이급식소및화장실설치운영 200,000원*40개 | 8,000 | | |
| 행정운영경비(일자리벤처과) | 11,314 | 11,102 | 212 |
| 기본경비 | 11,314 | 11,102 | 212 |
| 기본경비 | 11,314 | 11,102 | 212 |
| 201 일반운영비 | 8,314 | 8,102 | 212 |
| 01 사무관리비 | 8,314 | 8,102 | 212 |
| 1)일반수용비 | 8,314 | | |
| 2)인센티브책자제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)행정사무용품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 2)컬러복합기소모품 | 4,202 | | |
| 3)컬러복사기토너 192,500원*4색*2회 | 1,540 | | |
| 3)컬러복사기드럼 332,750원*4색*2회 | 2,662 | | |
| 2)컬러프린터수리 500,000원*1대 | 500 | | |
| 2)공기청정기필터교체 212,000원*1대 | 212 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(13명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 일자리벤처과
정책: 재무활동(일자리벤처과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무활동(일자리벤처과) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 내부거래지출 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 중소기업육성기금 조성(창업펀드 조성) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 702 기금전출금 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 기금전출금 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 1)창업지원펀드 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |

# 지 역 상 권 활 성 화 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역상권활성화과
정책: 상생경제를 통한 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 지역상권 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역상권활성화과 | 2,874,612 | 1,308,128 | 1,566,484 |
| | 국 205,016 | | |
| | 기 99,785 | | |
| | 시비 291,612 | | |
| | 구비 2,278,199 | | |
| 상생경제를 통한 지역경제 활성화 | 1,865,841 | 798,457 | 1,067,384 |
| | 국 205,016 | | |
| | 기 99,785 | | |
| | 시비 291,612 | | |
| | 구비 1,269,428 | | |
| 중소기업 및 지역상권 경쟁력 강화 | 641,588 | 341,386 | 300,202 |
| 중소기업 지원 | 39,088 | 41,086 | △1,998 |
| 201 일반운영비 | 1,388 | 1,386 | 2 |
| 01 사무관리비 | 1,388 | 1,386 | 2 |
| 1)일반수용비 | 548 | | |
| 2)기업지원홍보물제작등 500,000원 | 500 | | |
| 2)모범중소상공인표창장 4,800원*10부 | 48 | | |
| 1)운영수당 | 840 | | |
| 2)중소기업육성기금심의위원회 70,000원*4명*3회 | 840 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 1)중소기업지원업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 37,000 | △2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 37,000 | △2,000 |
| 1)관악구상공회경영지도사업 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 소상공인 및 자영업자 경쟁력 강화 | 268,000 | 25,000 | 243,000 |
| 201 일반운영비 | 44,000 | 1,000 | 43,000 |
| 01 사무관리비 | 44,000 | 1,000 | 43,000 |
| 1)일반수용비 | 44,000 | | |
| 2)소상공인지원사업홍보물제작등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 2)SNS마케팅교육책자제작등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 2)소공인집적지활성화사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 2)모바일관악사랑상품권운영및활성화홍보 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)소상공인및자영업자지원업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)소상공인협회간협업체계구축을위한간담회등 1,500,000원 | 1,500 | | |

부서: 지역상권활성화과
정책: 상생경제를 통한 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 지역상권 경쟁력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 12 기타보상금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 1)모바일관악사랑상품권할인보전금 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)관악구소상공인연합회활동사업지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 골목상권 보호 및 육성 | 334,500 | 275,300 | 59,200 |
| 201 일반운영비 | 143,500 | 157,300 | △13,800 |
| 01 사무관리비 | 140,000 | 128,800 | 11,200 |
| 1)일반수용비 | 140,000 | | |
| 2)동네슈퍼협업화사업지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 2)상인회구성및컨설팅지원 65,000,000원*2개소 | 130,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 2,000 | | |
| 2)젠트리피케이션방지지방정부협의회부담금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 26,500 | △25,000 |
| 1)상생협약식등 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)민관협력협업체계구축 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 190,000 | 100,000 | 90,000 |
| 01 시설비 | 190,000 | 100,000 | 90,000 |
| 1)골목상권간판개선사업 2,500,000원*40개소 | 100,000 | | |
| 1)안내간판및상징조형물설치 30,000,000원*3개소 | 90,000 | | |
| 전통시장 활성화 지원 | 1,198,549 | 439,881 | 758,668 |
| | 국 205,016 | | |
| | 기 99,785 | | |
| | 시비 291,612 | | |
| | 구비 602,136 | | |
| 전통시장 경영현대화 | 375,002 | 23,110 | 351,892 |
| | 국 205,016 | | |
| | 시비 95,144 | | |
| | 구비 74,842 | | |
| 201 일반운영비 | 6,310 | 6,310 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,160 | 3,160 | 0 |
| 1)일반수용비 | 920 | | |
| 2)전통시장주정차홍보현수막 70,000원*3매*2개소 | 420 | | |

부서: 지역상권활성화과
정책: 상생경제를 통한 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)상인교육및전통시장홍보물 500,000원 | 500 | | |
| 1)운영수당 | 2,240 | | |
| 2)유통업상생발전협의회 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 2)유통분쟁위원회 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 150 | | |
| 2)전통시장주차부스전기요금 150,000원 | 150 | | |
| 1)시설장비유지비 | 3,000 | | |
| 2)소규모수선비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| 1)전통시장경영현대화사업추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 1)유통업상생발전협의회등업무추진 400,000원 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)상인교육강사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 363,592 | 11,700 | 351,892 |
| | 국 205,016 | | |
| | 시비 95,144 | | |
| | 구비 63,432 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 363,592 | 11,700 | 351,892 |
| 1)신사시장경영바우처(배송서비스) 41,796,000원 | 41,796 | | |
| | 국 32,508 | | |
| | 시비 5,572 | | |
| | 구비 3,716 | | |
| 1)인헌시장경영바우처(배송서비스) 41,796,000원 | 41,796 | | |
| | 국 32,508 | | |
| | 시비 5,572 | | |
| | 구비 3,716 | | |
| 1)신사시장특성화첫걸음시장(기반조성) 280,000,000원 | 280,000 | | |
| | 국 140,000 | | |
| | 시비 84,000 | | |
| | 구비 56,000 | | |
| 전통시장 및 상점가 활성화 지원 | 151,000 | 115,000 | 36,000 |
| 201 일반운영비 | 48,000 | 10,000 | 38,000 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 1)운영수당 | 2,100 | | |
| 2)서원동순대축제추진위원회(구주민참여예산) 70,000원*10명*3회 | 2,100 | | |
| 03 행사운영비 | 45,900 | 10,000 | 35,900 |
| 1)전통시장어울림한마당 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 지역상권활성화과
정책: 상생경제를 통한 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)서원동상점가순대축제지원(구주민참여예산) 35,900,000원 | 35,900 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)전통시장및상점가활성화지원업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 102,000 | △2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 102,000 | △2,000 |
| 1)전통시장및상점가활성화행사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 전통시장 시설현대화사업 지원 | 195,639 | 274,299 | △78,660 |
| | 시비 156,554 | | |
| | 구비 39,085 | | |
| 401 시설비및부대비 | 195,639 | 274,299 | △78,660 |
| | 시비 156,554 | | |
| | 구비 39,085 | | |
| 01 시설비 | 193,639 | 260,299 | △66,660 |
| 1)인헌시장어닝교체및빗물받이설치 120,760,000원 | 120,760 | | |
| | 시비 106,392 | | |
| | 구비 14,368 | | |
| 1)관악신사시장실외사인물교체 57,879,000원 | 57,879 | | |
| | 시비 50,162 | | |
| | 구비 7,717 | | |
| 1)전통시장시설물유지관리 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 02 감리비 | 2,000 | 10,000 | △8,000 |
| 1)인헌시장어닝교체및빗물받이설치 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 전통시장 주차환경개선사업(주차장개보수) | 166,308 | 0 | 166,308 |
| | 기 99,785 | | |
| | 시비 39,914 | | |
| | 구비 26,609 | | |
| 401 시설비및부대비 | 166,308 | 0 | 166,308 |
| | 기 99,785 | | |
| | 시비 39,914 | | |
| | 구비 26,609 | | |
| 01 시설비 | 166,308 | 0 | 166,308 |
| 1)인헌시장주차환경개선사업 166,308,000원 | 166,308 | | |
| | 기 99,785 | | |
| | 시비 39,914 | | |
| | 구비 26,609 | | |
| 전통시장 안전점검 및 보수 | 27,200 | 27,472 | △272 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,472 | △272 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 1)일반수용비 | 6,000 | | |

부서: 지역상권활성화과
정책: 상생경제를 통한 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)전통시장안전점검수당 250,000원*4명*3일*2회 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 7,472 | △6,272 |
| 1)전기안전점검수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)전통시장안전점검보수사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 별빛신사리 상권 르네상스 사업 | 283,400 | 0 | 283,400 |
| 308 자치단체등이전 | 283,400 | 0 | 283,400 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 283,400 | 0 | 283,400 |
| 1)별빛신사리상권르네상스사업 283,400,000원 | 283,400 | | |
| 유통지도 및 물가안정 관리 | 25,704 | 17,190 | 8,514 |
| 유통관리 및 물가안정 | 18,400 | 17,190 | 1,210 |
| 201 일반운영비 | 14,900 | 13,690 | 1,210 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 6,250 | 250 |
| 1)일반수용비 | 5,800 | | |
| 2)유통업무허가및신고증제작 250원*2,000매 | 500 | | |
| 2)물가안정및소비자보호안내문제작 250원*2,000매 | 500 | | |
| 2)물가안정참여인센티브 | 4,800 | | |
| 3)착한가격업소(쓰레기봉투) 30,000원*2회*65개소 | 3,900 | | |
| 3)착한가격업소홍보물품 1,500원*600개 | 900 | | |
| 1)운영수당 | 700 | | |
| 2)물가대책위원회 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 03 행사운영비 | 8,400 | 7,440 | 960 |
| 1)농수산물직거래장터운영 4,200,000원*2회 | 8,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 1)물가대책위원회운영 100,000원 | 100 | | |
| 1)물가안정관리업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)농수산물직거래장터운영 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 계량기 정기검사 | 7,304 | 0 | 7,304 |
| 101 인건비 | 2,804 | 0 | 2,804 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,804 | 0 | 2,804 |
| 1)계량기검사보조요원 | 2,804 | | |
| 2)계량기검사보조인부임 84,184원*1명*30일 | 2,526 | | |
| 2)4대보험료및장기요양보험료 2,526,000원*11% | 278 | | |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 0 | 2,200 |

부서: 지역상권활성화과
정책: 상생경제를 통한 지역경제 활성화
단위: 유통지도 및 물가안정 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 1)일반수용비 | 2,200 | | |
| 2)계량기검사서식제작 500원*2,000장 | 1,000 | | |
| 2)분동검사및교정수수료 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 0 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 0 | 300 |
| 1)계량기검사운영및간담회 300,000원 | 300 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)분동세트구매 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(지역상권활성화과) | 8,771 | 9,671 | △900 |
| 기본경비 | 8,771 | 9,671 | △900 |
| 기본경비 | 8,771 | 9,671 | △900 |
| 201 일반운영비 | 5,771 | 5,771 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,771 | 5,771 | 0 |
| 1)일반수용비 | 5,771 | | |
| 2)행정사무용품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 2)컬러복합기소모품 | 2,871 | | |
| 3)컬러복사기토너 192,500원*4색*2회 | 1,540 | | |
| 3)컬러복사기드럼 332,750원*4색*1회 | 1,331 | | |
| 2)행정장비수리 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)지역상권활성화과(12명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 재무활동(지역상권활성화과) | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 내부거래지출 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 중소기업육성기금조성 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 702 기금전출금 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 01 기금전출금 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 1)중소기업육성기금조성 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |

# 재 무 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 공유재산의 효율적인 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무과 | 397,593 | 361,415 | 36,178 |
| 재무행정의 효율적 운영 | 352,719 | 318,588 | 34,131 |
| 공유재산의 효율적인 관리 | 254,574 | 225,593 | 28,981 |
| 공유재산 관리 | 254,574 | 225,593 | 28,981 |
| 201 일반운영비 | 249,414 | 220,433 | 28,981 |
| 01 사무관리비 | 27,336 | 27,336 | 0 |
| 1)일반수용비 | 25,320 | | |
| 2)실태조사사무용품 75,000원*12월 | 900 | | |
| 2)측량수수료 600,000원*5건 | 3,000 | | |
| 2)감정평가수수료 500,000원*5건 | 2,500 | | |
| 2)난향꿈둥지관리 | 18,920 | | |
| 3)건물청소용역 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| 3)무인경비용역 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 3)승강기안전점검 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| 3)소방안전점검 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 3)기타소규모수선및제잡비 5,000,000원*1식*80% | 4,000 | | |
| 1)운영수당 | 2,016 | | |
| 2)공유재산심의위원회 70,000원*6명*6회*80% | 2,016 | | |
| 02 공공운영비 | 222,078 | 193,097 | 28,981 |
| 1)공공요금및제세 | 222,078 | | |
| 2)난향꿈둥지관리 | 190 | | |
| 3)승강기비상전화요금 5,800원*12월 | 70 | | |
| 3)교통유발부담금 120,000원 | 120 | | |
| 2)한국지방재정공제회비 | 221,888 | | |
| 3)건물·시설물재해복구 106,589,000원 | 106,589 | | |
| 3)영조물손해배상 107,299,000원 | 107,299 | | |
| 3)자기부담금 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,160 | 5,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,160 | 5,160 | 0 |
| 1)재무회계업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)공유재산업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 1)공유재산심의위원회운영 100,000원*6회 | 600 | | |
| 투명하고 공정한 회계운영 및 물품관리 | 98,145 | 92,995 | 5,150 |
| 계약업무 지원 · 관리 | 23,590 | 21,800 | 1,790 |
| 201 일반운영비 | 20,890 | 19,400 | 1,490 |
| 01 사무관리비 | 12,490 | 11,000 | 1,490 |
| 1)일반수용비 | 7,660 | | |
| 2)고무인제작등소모품 180,000원*1식 | 180 | | |
| 2)계약관련법령집 80,000원*3권 | 240 | | |

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 투명하고 공정한 회계운영 및 물품관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)물가정보지 20,000원*1종*12월 | 240 | | |
| 2)전자입찰수수료 20,000원*350건 | 7,000 | | |
| 1)운영수당 | 1,470 | | |
| 2)계약심의위원회 70,000원*7명*3회 | 1,470 | | |
| 1)급량비 | 3,360 | | |
| 2)계약업무 8,000원*7명*10일*6월 | 3,360 | | |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 8,400 | | |
| 2)계약관리시스템유지관리 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 1)계약심의위원회운영 300,000원*3회 | 900 | | |
| 1)계약업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 지출 업무 지원 및 결산관리 | 65,660 | 62,460 | 3,200 |
| 201 일반운영비 | 55,400 | 52,200 | 3,200 |
| 01 사무관리비 | 52,900 | 49,700 | 3,200 |
| 1)일반수용비 | 32,500 | | |
| 2)인쇄비 | 18,500 | | |
| 3)결산서(안) 90,000원*50부 | 4,500 | | |
| 3)결산서 80,000원*100부 | 8,000 | | |
| 3)결산검사의견서 5,000원*100부 | 500 | | |
| 3)회계교육자료제작 2,500원*200부*2회 | 1,000 | | |
| 3)지역금고활성화홍보물제작 750원*6,000매 | 4,500 | | |
| 2)결산검사물품 500,000원 | 500 | | |
| 2)회계서류편철물품 500,000원 | 500 | | |
| 2)재무보고서공인회계사검토용역 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 1)운영수당 | 18,000 | | |
| 2)결산검사위원 120,000원*5명*30일 | 18,000 | | |
| 1)급량비 | 2,400 | | |
| 2)지출업무 8,000원*5명*10일*6월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 2,500 | | |
| 2)재무회계공무원재정보증금 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 5,560 | 5,560 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,560 | 5,560 | 0 |
| 1)지출업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 1)결산업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 4,200 | 4,200 | 0 |

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 투명하고 공정한 회계운영 및 물품관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)결산검사위원여비 20,000원*5명*30일 | 3,000 | | |
| 1)결산검사위원급량비 8,000원*5명*30일 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 500 | 500 | 0 |
| 12 민간인위탁교육비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)결산검사위원교육 100,000원*5명 | 500 | | |
| 물품 관리 | 8,895 | 8,735 | 160 |
| 201 일반운영비 | 8,895 | 8,735 | 160 |
| 01 사무관리비 | 4,095 | 3,935 | 160 |
| 1)일반수용비 | 4,095 | | |
| 2)온비드낙찰수수료 160,000원*11건 | 1,760 | | |
| 2)전자태그발행 | 2,335 | | |
| 3)소모품구매 2,335,000원*1식 | 2,335 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 4,800 | | |
| 2)물품관리시스템유지관리 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 행정운영경비(재무과) | 44,874 | 42,827 | 2,047 |
| 기본경비 | 44,874 | 42,827 | 2,047 |
| 기본경비 | 44,874 | 42,827 | 2,047 |
| 201 일반운영비 | 41,274 | 39,227 | 2,047 |
| 01 사무관리비 | 41,274 | 39,227 | 2,047 |
| 1)일반수용비 | 39,474 | | |
| 2)행정사무용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)지류용품 | 38,274 | | |
| 3)복사용지(B4) 30,000원*20박스 | 600 | | |
| 3)복사용지(A4) 19,500원*7박스*12월*23개부서 | 37,674 | | |
| 1)임차료 | 1,800 | | |
| 2)컬러복사기 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 재 산 · 취 득 세 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재산취득세과
정책: 구 세입의 안정적인 확보
단위: 지방세 부과·징수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재산취득세과 | 617,799 | 544,874 | 72,925 |
| 구 세입의 안정적인 확보 | 591,280 | 514,132 | 77,148 |
| 지방세 부과·징수 | 433,477 | 345,499 | 87,978 |
| 재산세 등 구세 부과·징수 | 299,211 | 231,749 | 67,462 |
| 201 일반운영비 | 237,608 | 168,416 | 69,192 |
| 01 사무관리비 | 21,178 | 17,966 | 3,212 |
| 1)일반수용비 | 21,178 | | |
| 2)인쇄비 | 15,200 | | |
| 3)재산세납부안내문 44원*125,000건*2회 | 11,000 | | |
| 3)정기분재산세고지서출력및봉합 12원*125,000건*2회 | 3,000 | | |
| 3)재산세독촉고지서출력및봉합 40원*15,000건*2회 | 1,200 | | |
| 2)재산세홍보현수막 | 3,580 | | |
| 3)입간판용 33,000원*23매*2회 | 1,518 | | |
| 3)입간판(차량용) 11,000원*21매*2회 | 462 | | |
| 3)일반현수막 100,000원*8매*2회 | 1,600 | | |
| 2)OCR고지서 | 2,398 | | |
| 3)재산세독촉고지서(봉합) 72,000원*12상자*2회 | 1,728 | | |
| 3)재산세수시분고지서(낱장) 67,000원*2상자*5회 | 670 | | |
| 02 공공운영비 | 216,430 | 150,450 | 65,980 |
| 1)공공요금및제세 | 216,430 | | |
| 2)우편료 | 210,600 | | |
| 3)일반 380원*210,000통 | 79,800 | | |
| 3)등기 2,180원*60,000통 | 130,800 | | |
| 2)통신료 | 5,830 | | |
| 3)모바일고지서동의문자발송 70원*110,000건*50% | 3,850 | | |
| 3)모바일고지서발송요금 90원*(55,000건*2회)*20% | 1,980 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)구세부과징수업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 46,800 | 49,200 | △2,400 |
| 03 특정업무경비 | 46,800 | 49,200 | △2,400 |
| 1)특정업무경비(세무) 100,000원*39명*12월 | 46,800 | | |
| 306 출연금 | 11,803 | 11,133 | 670 |
| 01 출연금 | 11,803 | 11,133 | 670 |
| 1)지방세연구원출연금(78,691,358,000원*0.00015) 11,803,000원 | 11,803 | | |

부서: 재산취득세과
정책: 구 세입의 안정적인 확보
단위: 지방세 부과·징수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 취득세 등 시세 부과·징수 | 34,655 | 10,205 | 24,450 |
| 201 일반운영비 | 8,555 | 8,405 | 150 |
| 01 사무관리비 | 3,815 | 3,815 | 0 |
| 1)일반수용비 | 3,815 | | |
| 2)인쇄비 | 800 | | |
| 3)등록면허세신고서식 40,000원*10상자 | 400 | | |
| 3)취득세신고및세액신고서식 40,000원*10상자 | 400 | | |
| 2)OCR고지서 | 3,015 | | |
| 3)독촉고지서 67,000원*5상자 | 335 | | |
| 3)부동산취득세자납고지서 67,000원*30상자 | 2,010 | | |
| 3)수시분고지서 67,000원*10상자 | 670 | | |
| 02 공공운영비 | 4,740 | 4,590 | 150 |
| 1)공공요금및제세 | 4,740 | | |
| 2)우편료 | 4,740 | | |
| 3)일반 380원*1,000통 | 380 | | |
| 3)등기 2,180원*2,000통 | 4,360 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 1,800 | 1,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 1,800 | 1,800 |
| 1)시세부과징수업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)법인세원발굴인센티브업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 303 포상금 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 01 포상금 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 1)시-구공동협력사업(시세입분야)우수부서포상 150,000,000원*15% | 22,500 | | |
| 개별주택가격 조사 | 99,611 | 103,545 | △3,934 |
| 201 일반운영비 | 98,051 | 97,977 | 74 |
| 01 사무관리비 | 97,151 | 97,077 | 74 |
| 1)일반수용비 | 95,471 | | |
| 2)지류용품 | 295 | | |
| 3)전자복사용지(A4) 19,500원*20상자*1/2 | 195 | | |
| 3)플로터용지 20,000원*10상자*1/2 | 100 | | |
| 2)주택가격홍보용현수막제작 | 497 | | |
| 3)입간판용 11,000원*42매*1/2 | 231 | | |
| 3)일반현수막 100,000원*4매*1/2 | 200 | | |
| 3)배너 33,000원*4매*1/2 | 66 | | |
| 2)전산소모품 | 3,540 | | |
| 3)컬러프린터토너 350,000원*4색*3회*1/2 | 2,100 | | |
| 3)플로터잉크 240,000원*6색*2회*1/2 | 1,440 | | |

부서: 재산취득세과
정책: 구 세입의 안정적인 확보
단위: 지방세 부과 · 징수 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)인쇄비 | 570 | | |
| 3)개별주택가격의견제출서 40,000원*3상자*1/2 | 60 | | |
| 3)개별주택가격이의신청서 40,000원*3상자*1/2 | 60 | | |
| 3)의견제출,이의신청안내문 90원*10,000권*1/2 | 450 | | |
| 2)제수수료 | 90,569 | | |
| 3)미공시공동주택가격산정수수료 | 15,235 | | |
| 4)아파트가격산정수수료 55,000원*40동 | 2,200 | | |
| 4)다세대등가격산정수수료 33,000원*250동 | 8,250 | | |
| 4)가격산정출장비 16,500원*290단지 | 4,785 | | |
| 3)개별주택가격산정검증수수료 6,400원*23,000호*1/2 | 73,600 | | |
| 3)개별주택가격의견제출검증수수료 8,000원*100호*1/2 | 400 | | |
| 3)개별주택가격이의신청검증수수료 26,670원*100호*1/2 | 1,334 | | |
| 1)운영수당 | 1,680 | | |
| 2)부동산평가위원회 70,000원*8명*6회*1/2 | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 900 | | |
| 2)주택가격현황도면프로그램유지보수 1,800,000원*1회*1/2 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 1)주택가격평가업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 세외수입의 효율적인 징수로 재정 확충 | 157,803 | 168,633 | △10,830 |
| 세외수입 관리 및 체납징수 | 157,803 | 168,633 | △10,830 |
| 201 일반운영비 | 105,703 | 116,533 | △10,830 |
| 01 사무관리비 | 57,923 | 46,273 | 11,650 |
| 1)일반수용비 | 57,923 | | |
| 2)수수료 | 24,820 | | |
| 3)세외수입신용카드결제수수료 1,880,000원*12월 | 22,560 | | |
| 3)전자등기촉탁수수료 1,000원*60건*12월 | 720 | | |
| 3)신용정보인터넷조회수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 3)전자예금압류수수료 2,200원*100건 | 220 | | |
| 2)OCR고지서 | 18,888 | | |
| 3)세외수입체납고지서(봉합) 72,000원*20상자*12회 | 17,280 | | |

부서: 재산취득세과
정책: 구 세입의 안정적인 확보
단위: 세외수입의 효율적인 징수로 재정 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)세외수입수시분고지서 67,000원*2상자*12월 | 1,608 | | |
| 2)인쇄비 | 13,815 | | |
| 3)세외수입체납고지서출력봉합 40원*25,000매*12회 | 12,000 | | |
| 3)창문봉투 33원*55,000매 | 1,815 | | |
| 2)세외수입대책보고회 200,000원*2회 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 47,780 | 70,260 | △22,480 |
| 1)공공요금및제세 | 47,780 | | |
| 2)우편료 | 47,780 | | |
| 3)일반 380원*120,000통 | 45,600 | | |
| 3)등기 2,180원*1,000통 | 2,180 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)과년도체납징수업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 303 포상금 | 50,300 | 50,300 | 0 |
| 01 포상금 | 50,300 | 50,300 | 0 |
| 1)과년도세외수입징수포상금 | 49,400 | | |
| 2)1차연도 1,080,000,000원*1% | 10,800 | | |
| 2)2차연도 370,000,000원*3% | 11,100 | | |
| 2)3차연도 550,000,000원*5% | 27,500 | | |
| 1)세외수입징수우수기관포상 | 900 | | |
| 2)최우수부서 300,000원*1개부서 | 300 | | |
| 2)우수부서 200,000원*3개부서 | 600 | | |
| 행정운영경비(재산취득세과) | 26,519 | 30,742 | △4,223 |
| 기본경비 | 26,519 | 30,742 | △4,223 |
| 기본경비 | 26,519 | 30,742 | △4,223 |
| 201 일반운영비 | 21,599 | 21,469 | 130 |
| 01 사무관리비 | 21,599 | 21,469 | 130 |
| 1)일반수용비 | 19,499 | | |
| 2)인쇄비 | 880 | | |
| 3)과오납환불및지급명령서 55,000원*0.5상자*12월 | 330 | | |
| 3)홍보안내문 55원*10,000매 | 550 | | |
| 2)고지서송달용봉투 | 1,115 | | |
| 3)창문봉투 33원*15,000매 | 495 | | |
| 3)일반봉투 32원*10,000매 | 320 | | |
| 3)행정봉투 100원*3,000매 | 300 | | |
| 2)전산소모품 | 6,420 | | |
| 3)레이저프린터토너 330,000원*8대*2회 | 5,280 | | |
| 3)프린터토너 190,000원*3대*2회 | 1,140 | | |

부서: 재산취득세과
정책: 행정운영경비(재산취득세과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)행정장비소모품 | 3,106 | | |
| 3)복사기토너 66,000원*3대*4회 | 792 | | |
| 3)복사기드럼 319,000원*3대*2회 | 1,914 | | |
| 3)팩스토너 100,000원*2대*2회 | 400 | | |
| 2)지류용품 | 2,604 | | |
| 3)복사용지(A4) 19,500원*6상자*12월 | 1,404 | | |
| 3)사무용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)유지보수 | 1,524 | | |
| 3)복사기 100,000원*1대*2회 | 200 | | |
| 3)컬러프린터 200,000원*2대*2회 | 800 | | |
| 3)문서세단기 50,000원*1대*2회 | 100 | | |
| 3)공기청정기 212,000원*2대*1회 | 424 | | |
| 2)도서구입 | 3,850 | | |
| 3)지방세편람 50,000원*39권 | 1,950 | | |
| 3)지방세관련책자 100,000원*5권 | 500 | | |
| 3)세외수입관련책자및편람 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 1)운영수당 | 2,100 | | |
| 2)지방세심의위원회 70,000원*6명*5회 | 2,100 | | |
| 203 업무추진비 | 4,920 | 5,280 | △360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,920 | 5,280 | △360 |
| 1)부서운영업무추진비(32명) (400,000원+(5,000원*2명))*12월 | 4,920 | | |

# 지 방 소 득 · 자 동 차 세 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지방소득자동차세과
정책: 안정적 재원 확보
단위: 지방세 부과·징수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지방소득자동차세과 | 815,714 | 786,178 | 29,536 |
| 안정적 재원 확보 | 770,896 | 754,858 | 16,038 |
| 지방세 부과·징수 | 770,896 | 754,858 | 16,038 |
| 주민세,등록면허세 부과·징수 | 213,685 | 197,109 | 16,576 |
| 201 일반운영비 | 156,085 | 143,709 | 12,376 |
| 01 사무관리비 | 21,075 | 19,009 | 2,066 |
| 1)일반수용비 | 21,075 | | |
| 2)인쇄비 | 12,935 | | |
| 3)주민세(균등분)독촉고지서(봉합) 72,000원*70상자 | 5,040 | | |
| 3)주민세(균등분)수시분고지서(봉합) 72,000원*10상자 | 720 | | |
| 3)주민세(재산분)신고분고지서(낱장) 67,000원*3상자 | 201 | | |
| 3)주민세(균등분)홍보안내문 100원*10,000매 | 1,000 | | |
| 3)주민세(재산분)신고서 180원*10,000매 | 1,800 | | |
| 3)등록면허세(정기분)납세고지서(봉합) 72,000원*25상자 | 1,800 | | |
| 3)등록면허세(신고분)납세고지서(낱장) 67,000원*8상자 | 536 | | |
| 3)등록면허세(독촉분)납세고지서(봉합) 72,000원*9상자 | 648 | | |
| 3)등록면허세(수시분)납세고지서(낱장) 67,000원*2상자 | 134 | | |
| 3)창문봉투 33원*32,000매 | 1,056 | | |
| 2)출력및봉합비 | 6,000 | | |
| 3)주민세(균등분)독촉고지서출력및봉합 40원*90,000매 | 3,600 | | |
| 3)주민세(균등분)수시분고지서출력및봉합 40원*19,000매 | 760 | | |
| 3)등록면허세(정기분)고지서출력및봉합 40원*30,000매 | 1,200 | | |
| 3)등록면허세(독촉분)고지서출력및봉합 40원*11,000건 | 440 | | |
| 2)정기분지방세홍보비 | 2,140 | | |
| 3)정기분홍보현수막 100,000원*8개*2회 | 1,600 | | |
| 3)차량용플래카드 10,000원*21개동*2회 | 420 | | |
| 3)배너 30,000원*2개*2회 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 135,010 | 124,700 | 10,310 |
| 1)공공요금및제세 | 135,010 | | |
| 2)우편료 | 126,390 | | |
| 3)등록면허세일반우편 380원*44,000통 | 16,720 | | |
| 3)주민세일반우편 380원*280,000통 | 106,400 | | |

부서: 지방소득자동차세과
정책: 안정적 재원 확보
단위: 지방세 부과·징수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)주민세등기우편 2,180원*1,500통 | 3,270 | | |
| 2)통신비 | 8,620 | | |
| 3)주민세정기분모바일전자고지발송 70원*100,000건 | 7,000 | | |
| 3)주민세정기분모바일전자고지신청 90원*18,000건 | 1,620 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 3,000 | 1,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,800 | 3,000 | 1,800 |
| 1)지방세부과징수업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)주민세,등록면허세세원조사및발굴업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 204 직무수행경비 | 52,800 | 50,400 | 2,400 |
| 03 특정업무경비 | 52,800 | 50,400 | 2,400 |
| 1)특정업무경비(세무) 100,000원*44명*12월 | 52,800 | | |
| 지방소득세 부과·징수 | 64,836 | 27,897 | 36,939 |
| 101 인건비 | 7,920 | 0 | 7,920 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,920 | 0 | 7,920 |
| 1)인건비 89,184원*4명*20일 | 7,135 | | |
| 1)4대보험료등 7,135,000원*11% | 785 | | |
| 201 일반운영비 | 51,116 | 26,097 | 25,019 |
| 01 사무관리비 | 14,156 | 3,869 | 10,287 |
| 1)일반수용비 | 14,156 | | |
| 2)인쇄비 | 4,682 | | |
| 3)지방소득세수시분고지서(낱장) 67,000원*8상자 | 536 | | |
| 3)지방소득세수시분고지서(봉합) 72,000원*5상자 | 360 | | |
| 3)지방소득세독촉분고지서(낱장) 67,000원*6상자 | 402 | | |
| 3)지방소득세독촉분고지서(봉합) 72,000원*3상자 | 216 | | |
| 3)지방소득세신고분고지서(낱장) 67,000원*15상자 | 1,005 | | |
| 3)지방소득세납부안내문 180원*10,000매 | 1,800 | | |
| 3)창문봉투 33원*11,000매 | 363 | | |
| 2)신고센타장비대여료 4,053,500원*1회 | 4,054 | | |
| 2)인쇄비 | 1,680 | | |
| 3)모두채움신고서 56,000원*30상자 | 1,680 | | |
| 2)신고센터운영비 400,000원 | 400 | | |
| 2)홍보안내비 | 980 | | |
| 3)신고센타안내입간판 60,000원*3개 | 180 | | |
| 3)현수막 100,000원*8개*1회 | 800 | | |
| 2)운영수당 | 2,360 | | |

부서: 지방소득자동차세과
정책: 안정적 재원 확보
단위: 지방세 부과·징수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)세무사강의료 360,000원*1회 | 360 | | |
| 3)세무사상담수당 100,000원*20일 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 36,960 | 22,228 | 14,732 |
| 1)공공요금및제세 | 36,960 | | |
| 2)우편료 | 36,660 | | |
| 3)일반우편 380원*60,000통 | 22,800 | | |
| 3)등기우편 2,180원*2,000통 | 4,360 | | |
| 3)모두채움고지서 380원*25,000통 | 9,500 | | |
| 2)통신비 | 300 | | |
| 3)국세지방소득세신고센타운영국세청전용망 KT통신비 300,000원*1회 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 1,800 | 1,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 1,800 | 1,800 |
| 1)지방소득세세원조사및발굴업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)납세편의정책활동비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 1)N3네트워크장비구입 2,200,000원*1대 | 2,200 | | |
| 자동차세·차량취득세 부과·징수 | 74,833 | 69,121 | 5,712 |
| 201 일반운영비 | 72,533 | 66,821 | 5,712 |
| 01 사무관리비 | 8,323 | 7,610 | 713 |
| 1)일반수용비 | 8,323 | | |
| 2)인쇄비 | 4,223 | | |
| 3)자동차세독촉고지서(봉합) 72,000원*20상자 | 1,440 | | |
| 3)자동차세수시분고지서(봉합) 72,000원*15상자 | 1,080 | | |
| 3)차량취득세신고분고지서(낱장) 67,000원*20상자 | 1,340 | | |
| 3)창문봉투 33원*11,000매 | 363 | | |
| 2)출력및봉합비 | 1,960 | | |
| 3)자동차세독촉고지서출력및봉합 40원*30,000매 | 1,200 | | |
| 3)자동차세수시분고지서출력및봉합 40원*19,000매 | 760 | | |
| 2)정기분자동차세홍보비 | 2,140 | | |
| 3)현수막 100,000원*8개*2회 | 1,600 | | |
| 3)차량용플래카드 10,000원*21동*2회 | 420 | | |
| 3)배너 30,000원*2개*2회 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 64,210 | 59,211 | 4,999 |
| 1)공공요금및제세 | 64,210 | | |
| 2)우편료 | 61,640 | | |

부서: 지방소득자동차세과
정책: 안정적 재원 확보
단위: 지방세 부과 · 징수 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)일반 380원*145,000통 | 55,100 | | |
| 3)등기 2,180원*3,000통 | 6,540 | | |
| 2)통신비 | 2,570 | | |
| 3)자동차세(1기)정기분모바일전자고지발송 70원*29,000건 | 2,030 | | |
| 3)자동차세(1기)정기분모바일전자고지신청 90원*6,000건 | 540 | | |
| 203 업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 1)세입평가인센티브추진(현년도) 500,000원 | 500 | | |
| 1)자동차세,차량취득세세원조사및발굴업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 체납지방세 징수관리 | 324,604 | 357,526 | △32,922 |
| 201 일반운영비 | 298,762 | 346,106 | △47,344 |
| 01 사무관리비 | 95,182 | 120,585 | △25,403 |
| 1)일반수용비 | 95,182 | | |
| 2)인쇄비 | 40,186 | | |
| 3)체납고지서(봉합) 72,000원*21상자*4회 | 6,048 | | |
| 3)체납고지서(연속) 72,000원*30상자*4회 | 8,640 | | |
| 3)체납고지서(낱장) 67,000원*10상자 | 670 | | |
| 3)체납지방세납부안내서 72,000원*36상자*8회 | 20,736 | | |
| 3)창문봉투 33원*31,000매*4회 | 4,092 | | |
| 2)출력및봉합비 | 40,146 | | |
| 3)체납고지서출력및봉합 40원*1,000,000매 | 40,000 | | |
| 3)체납관련사무용품구입 146,000원*1회 | 146 | | |
| 2)제수수료 | 14,850 | | |
| 3)전자예금압류수수료 1,760원*1,875건 | 3,300 | | |
| 3)공매수수료 700,000원*8건 | 5,600 | | |
| 3)신용정보인터넷조회수수료 825,000원*6명 | 4,950 | | |
| 3)매출채권수수료(압류,추심) 1,000원*500건*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 203,580 | 225,521 | △21,941 |
| 1)공공요금및제세 | 203,580 | | |
| 2)우편료 | 203,580 | | |
| 3)일반우편 380원*530,000통 | 201,400 | | |
| 3)등기우편 2,180원*1,000통 | 2,180 | | |
| 203 업무추진비 | 5,300 | 2,400 | 2,900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,300 | 2,400 | 2,900 |
| 1)체납지방세징수관리업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)체납지방세세입확보및목표달성업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 지방소득자동차세과
정책: 안정적 재원 확보
단위: 지방세 부과·징수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)세입징수인센티브추진(과년도) 500,000원 | 500 | | |
| 303 포상금 | 20,542 | 9,020 | 11,522 |
| 01 포상금 | 20,542 | 9,020 | 11,522 |
| 1)구세징수포상금 | 8,542 | | |
| 2)1차년도 159,740,000원*1% | 1,598 | | |
| 2)2차년도 68,460,000원*3% | 2,054 | | |
| 2)3차년도 97,800,000원*5% | 4,890 | | |
| 1)시-구공동협력사업(체납지방세징수분야)우수부서포상 80,000,000원*15% | 12,000 | | |
| 체납차량관리 | 92,938 | 103,205 | △10,267 |
| 101 인건비 | 40,369 | 37,097 | 3,272 |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,369 | 37,097 | 3,272 |
| 1)번호판영치보조 84,184원*2명*27일*8월 | 36,368 | | |
| 1)4대보험료등 36,367,488원*11% | 4,001 | | |
| 201 일반운영비 | 33,809 | 45,998 | △12,189 |
| 01 사무관리비 | 23,255 | 36,478 | △13,223 |
| 1)일반수용비 | 23,255 | | |
| 2)인쇄비 | 1,430 | | |
| 3)영치증 220원*2,000매 | 440 | | |
| 3)무선프린터용지 165,000원*6박스 | 990 | | |
| 2)유지보수비 | 21,225 | | |
| 3)자동인식시스템모듈 550,000원*4대 | 2,200 | | |
| 3)통합영치시스템유지보수분담금 10,125,000원*1회 | 10,125 | | |
| 3)번호판영치시스템유지보수 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 3)PDA수리비 100,000원*5대 | 500 | | |
| 2)영치활동사무용품 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 10,554 | 9,520 | 1,034 |
| 1)공공요금및제세 | 10,554 | | |
| 2)우편료 | 3,354 | | |
| 3)번호판영치사전안내문우편료(서울시정산)일반 380원*1,160통 | 441 | | |
| 3)번호판영치사전안내문우편료(서울시정산)등기 2,180원*1,336통 | 2,913 | | |
| 2)통신비 | 7,200 | | |
| 3)무선통신사용료(PDA등) 60,000원*10대*12월 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 1)번호판영치업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 303 포상금 | 13,700 | 13,700 | 0 |

부서: 지방소득자동차세과
정책: 안정적 재원 확보
단위: 지방세 부과 · 징수 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 포상금 | 13,700 | 13,700 | 0 |
| 1)징수촉탁포상금 | 8,600 | | |
| 2)자동차세체납징수촉탁포상금 35,000,000원*10% | 3,500 | | |
| 2)과태료체납징수촉탁포상금 51,000,000원*10% | 5,100 | | |
| 1)영치관련과년도체납징수포상금 170,000,000원*3% | 5,100 | | |
| 405 자산취득비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 1)무선프린터구입 700,000원*5대 | 3,500 | | |
| 행정운영경비(지방소득자동차세과) | 44,818 | 31,320 | 13,498 |
| 기본경비 | 44,818 | 31,320 | 13,498 |
| 기본경비 | 44,818 | 31,320 | 13,498 |
| 201 일반운영비 | 32,238 | 25,860 | 6,378 |
| 01 사무관리비 | 27,464 | 20,910 | 6,554 |
| 1)일반수용비 | 25,644 | | |
| 2)지방세환급금지급통지서 65,000원*5상자 | 325 | | |
| 2)전산소모품 | 16,440 | | |
| 3)고속프린터토너 330,000원*2개 | 660 | | |
| 3)레이저프린터토너(드럼일체형) 330,000원*13개*2회 | 8,580 | | |
| 3)컬러레이저프린터토너 200,000원*4개*3대*3회 | 7,200 | | |
| 2)유지보수비 | 1,764 | | |
| 3)고속프린터 200,000원*2회 | 400 | | |
| 3)봉합기 160,000원*2회 | 320 | | |
| 3)복사기 50,000원*3대*2회 | 300 | | |
| 3)팩스 80,000원*2대*2회 | 320 | | |
| 3)공기청정기 212,000원*2대*1회 | 424 | | |
| 2)도서구입비 | 3,200 | | |
| 3)지방세편람 50,000원*45권 | 2,250 | | |
| 3)지방세실무 95,000원*10권 | 950 | | |
| 2)행정사무용품 | 3,915 | | |
| 3)복사용지(A4) 19,500원*10상자*12월 | 2,340 | | |
| 3)각대봉투 75원*5,000매 | 375 | | |
| 3)일반사무용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)운영수당 | 1,820 | | |
| 2)세입공적심사위원회 70,000원*3명*4회 | 840 | | |
| 2)지방세심의위원회 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 02 공공운영비 | 4,774 | 4,950 | △176 |
| 1)공공요금및제세 | 4,774 | | |

부서: 지방소득자동차세과
정책: 행정운영경비(지방소득자동차세과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)우편료 | 3,610 | | |
| 3)일반우편 380원*9,500통 | 3,610 | | |
| 2)통신비 | 1,164 | | |
| 3)과오납안내모바일전자고지발송 70원*12,000건 | 840 | | |
| 3)과오납모바일전자고지신청 90원*3,600건 | 324 | | |
| 203 업무추진비 | 8,580 | 5,460 | 3,120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 8,580 | 5,460 | 3,120 |
| 1)부서운영업무추진비(51명) 715,000원*12월 | 8,580 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)다기능복사기(조달수수료포함) 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |

# 행 정 혁 신 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 행정혁신국 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 193,204,490 | 69,232,147 | 35.83% | 119,867,843 | 62.04% | 4,104,500 | 2.12% |
| 행정혁신국 | 193,204,490 | 69,232,147 | 35.83% | 119,867,843 | 62.04% | 4,104,500 | 2.12% |
| 행정지원과 | 112,397,962 | 10,780,941 | 9.59% | 101,517,021 | 90.32% | 100,000 | 0.09% |
| 자치행정과 | 14,514,920 | 11,399,309 | 78.54% | 3,115,611 | 21.46% | 0 | 0.00% |
| 홍보전산과 | 4,437,339 | 4,409,238 | 99.37% | 28,101 | 0.63% | 0 | 0.00% |
| 교육지원과 | 11,598,401 | 11,523,132 | 99.35% | 75,269 | 0.65% | 0 | 0.00% |
| 청소행정과 | 49,359,982 | 30,448,249 | 61.69% | 14,907,233 | 30.20% | 4,004,500 | 8.11% |
| 민원여권과 | 895,886 | 671,278 | 74.93% | 224,608 | 25.07% | 0 | 0.00% |

# 행 정 지 원 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정지원과 | 112,397,962 | 112,499,564 | △101,602 |
| | 국 206,282 | | |
| | 시비 2,904,716 | | |
| | 구비 109,286,964 | | |
| 지방행정 역량 강화 | 10,780,941 | 9,990,380 | 790,561 |
| 구정운영 활성화 | 774,567 | 571,024 | 203,543 |
| 신년인사회 | 14,300 | 11,400 | 2,900 |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 6,600 | 2,900 |
| 03 행사운영비 | 9,500 | 6,600 | 2,900 |
| 1)현수막및리플릿 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)초청장 1,000원*2,500매 | 2,500 | | |
| 1)축하이벤트공연 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)행사운영물품구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)신년인사회업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)출연자사례금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 구청장 취임 기념행사 | 11,800 | 11,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 1)현수막,리플릿 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)초청장 1,000원*2,500매 | 2,500 | | |
| 1)행사운영물품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)구청장취임기념행사업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)출연자사례금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 구정업무조정 · 협의 | 56,080 | 58,260 | △2,180 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 5,760 | △2,160 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 5,760 | △2,160 |
| 1)급량비 | 3,600 | | |
| 2)총무업무수행 8,000원*5명*10식*9월 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 52,480 | 52,500 | △20 |
| 03 시책추진업무추진비 | 52,480 | 52,500 | △20 |
| 1)행정혁신국업무추진및조정 7,800,000원 | 7,800 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)총무업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)구정주요업무및국가서울시등시책추진 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 1)민원대책및청사방호지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)기관·단체간협력·소통강화 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)직장민방위대운영 8,000원*85명 | 680 | | |
| 유관기관 활동 지원 | 139,880 | 92,960 | 46,920 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)일반수용비 | 2,000 | | |
| 2)안보교육 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,280 | 10,160 | 120 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,280 | 10,160 | 120 |
| 1)중추절및연말연시군경위문 1,000,000원*4개소*2회 | 8,000 | | |
| 1)통합방위협의회업무추진 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| 1)지역치안협의회업무추진 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 301 일반보전금 | 127,600 | 82,800 | 44,800 |
| 04 자율방범대실비지원 | 127,600 | 82,800 | 44,800 |
| 1)자율방범대운영 | 127,600 | | |
| 2)운영비 300,000원*17대*12월+450,000원*4대*12월 | 82,800 | | |
| 2)피복비 80,000원*560명 | 44,800 | | |
| 행정차량 구정지원 | 429,287 | 224,980 | 204,307 |
| 201 일반운영비 | 182,180 | 175,480 | 6,700 |
| 01 사무관리비 | 9,600 | 8,640 | 960 |
| 1)일반수용비 | 9,600 | | |
| 2)업무택시요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)공용차량소모품 50,000원*48대 | 2,400 | | |
| 2)고속도로통행료,주차료등현장성경비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 172,580 | 166,840 | 5,740 |
| 1)공공요금및제세 | 74,220 | | |
| 2)자동차세 120,000원*53대*1회 | 6,360 | | |
| 2)자동차보험료 500,000원*129대 | 64,500 | | |
| 2)환경개선부담금 120,000원*14대*2회 | 3,360 | | |
| 1)차량선박비 | 98,360 | | |
| 2)자동차검사비 | 1,560 | | |
| 3)정기검사 30,000원*6대 | 180 | | |
| 3)종합검사 60,000원*23대 | 1,380 | | |
| 2)차량유류비 | 62,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)휘발유(4대) 1,700원*10,000ℓ | 17,000 | | |
| 3)경유(23대) 1,500원*30,000ℓ | 45,000 | | |
| 2)차량수리비 | 34,800 | | |
| 3)승용차량 500,000원*21대 | 10,500 | | |
| 3)승합,화물차량 900,000원*27대 | 24,300 | | |
| 405 자산취득비 | 247,107 | 49,500 | 197,607 |
| 01 자산및물품취득비 | 247,107 | 49,500 | 197,607 |
| 1)물품구입경비 | 247,107 | | |
| 2)공용차량구입비 | 244,524 | | |
| 3)전기승용차 26,000,000원*3대 | 78,000 | | |
| 3)전기화물트럭 13,000,000원*1대 | 13,000 | | |
| 3)일반승용차 29,000,000원*1대 | 29,000 | | |
| 3)중형승합차 27,000,000원*2대 | 54,000 | | |
| 3)화물트럭 23,508,000원*3대 | 70,524 | | |
| 2)차량용안전장비(블랙박스)구입비 287,000원*9대 | 2,583 | | |
| 당직 운영 및 관리 | 123,220 | 162,924 | △39,704 |
| 201 일반운영비 | 123,220 | 162,924 | △39,704 |
| 01 사무관리비 | 123,220 | 162,924 | △39,704 |
| 1)일반수용비 | 2,620 | | |
| 2)당직실운영 | 2,620 | | |
| 3)당직실소모품 70,000원*6월 | 420 | | |
| 3)당직실침구구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 3)당직실침구세탁 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)운영수당 | 119,100 | | |
| 2)당직수당(숙직) 60,000원*3명*365일 | 65,700 | | |
| 2)당직수당(일직) 60,000원*6명*115일 | 41,400 | | |
| 2)당직보강 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| 1)피복비 | 1,500 | | |
| 2)근무복(청경,방호원등) 250,000원*6명*1회 | 1,500 | | |
| 청사시설관리 | 3,499,526 | 2,931,450 | 568,076 |
| 구청사 유지 관리 | 3,328,470 | 2,744,372 | 584,098 |
| 201 일반운영비 | 1,209,070 | 1,174,246 | 34,824 |
| 01 사무관리비 | 181,670 | 129,230 | 52,440 |
| 1)일반수용비 | 180,230 | | |
| 2)청사관리 | 144,230 | | |
| 3)화장실및청소용품 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| 3)관리자재및소모품(건축,전기,기계설비) 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 3)청사환경조성(실내외조경) 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)종량제쓰레기봉투구매 555,000원*12월 | 6,660 | | |
| 3)주차장관리소모품등 85,000원*12월 | 1,020 | | |
| 3)청사관리용품 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 3)화장실비데청소 1,600,000원*2회 | 3,200 | | |
| 3)각종안내간판(사인물)정비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 3)청사정밀안전점검 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 3)국기,구기구입(구민회관포함) 50,000원*3회 | 150 | | |
| 3)시-구공동협력사업사무환경개선 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 2)무인경비용역수수료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 2)구청사유리벽운영 3,000,000원*4회 | 12,000 | | |
| 1)급량비 | 1,440 | | |
| 2)청사주말행사및작업시행 8,000원*6명*30일 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 1,027,400 | 1,045,016 | △17,616 |
| 1)공공요금및제세 | 836,200 | | |
| 2)청사전기료 47,000,000원*12월 | 564,000 | | |
| 2)난방및취사용도시가스료 15,000,000원*12월 | 180,000 | | |
| 2)교통유발부담금(청사,별관) 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 2)정화조청소비(종합청사,별관) 9,200,000원 | 9,200 | | |
| 2)정기검사수수료등(승강기검사등5건) 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 2)청사상하수도료 9,500,000원*6월 | 57,000 | | |
| 1)연료비 | 7,560 | | |
| 2)청사비상발전연료비 7,560,000원*1식 | 7,560 | | |
| 1)시설장비유지비 | 183,640 | | |
| 2)종합청사보일러및냉온수기세관 18,000,000원*1회 | 18,000 | | |
| 2)냉온수기및공조기보수공사 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| 2)댐퍼구동기유지관리 26,200,000원*1식 | 26,200 | | |
| 2)청사시설장비수리비 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| 2)CCTV유지보수 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 2)방송장비유지비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 2)승강기수리비 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 2)소방용가스주입 | 32,680 | | |
| 3)액화탄산가스(전기실,기계실용) 440,000원*47개 | 20,680 | | |
| 3)하론가스(전산실,방재실,서고용) 2,000,000원*6개 | 12,000 | | |
| 2)승강기유지보수용역 160,000원*8대*12월 | 15,360 | | |
| 2)주차기유지관리용역(별관) 290,000원*12월 | 3,480 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)종합청사물탱크(저수조)청소 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| 2)종합청사소독용역 360,000원*7회 | 2,520 | | |
| 2)소방종합정밀점검 3,500,000원*2회 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 5,256 | △2,256 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 5,256 | △2,256 |
| 1)청사관리 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)청사관리특별작업 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 600 | 600 |
| 12 기타보상금 | 1,200 | 600 | 600 |
| 1)구청사유리벽시구사용저작권료 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 1,168,300 | 1,060,270 | 108,030 |
| 05 민간위탁금 | 1,168,300 | 1,060,270 | 108,030 |
| 1)종합청사시설관리용역 1,168,300,000원 | 1,168,300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 916,900 | 474,000 | 442,900 |
| 01 시설비 | 916,900 | 474,000 | 442,900 |
| 1)청사시설보완포괄공사 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 1)청사기계실냉온수기(2호기)교체 290,000,000원*1식 | 290,000 | | |
| 1)청사설비자동제어시스템성능개선 296,900,000원*1식 | 296,900 | | |
| 1)부설주차장시설정비 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 1)청사환기창문및안전망설치등 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)청사관리사무가구등물품 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 구민회관 유지 관리 | 44,090 | 45,422 | △1,332 |
| 201 일반운영비 | 37,090 | 38,422 | △1,332 |
| 01 사무관리비 | 6,140 | 6,500 | △360 |
| 1)일반수용비 | 6,140 | | |
| 2)무인경비용역수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 2)기계및전기용품 700,000원*1식 | 700 | | |
| 2)청소및화장실용품 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 2)소방안전점검 400,000원*2회 | 800 | | |
| 2)특정가스사용시설정기점검 100,000원*1회 | 100 | | |
| 2)보일러안전검사 120,000원*1회 | 120 | | |
| 2)정수기필터교체 70,000원*4회 | 280 | | |
| 2)소방용품(소화기등)교체 180,000원 | 180 | | |
| 02 공공운영비 | 30,950 | 31,922 | △972 |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공공요금및제세 | 26,950 | | |
| 2)전기료 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 2)상하수도료 400,000원*6월 | 2,400 | | |
| 2)도시가스료 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| 2)정화조청소료 650,000원*1회 | 650 | | |
| 2)교통유발부담금 500,000원*1회 | 500 | | |
| 1)시설장비유지비 | 4,000 | | |
| 2)강당 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 2)기관실 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 2)보일러세관 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 시설비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 1)구민회관시설물정비 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 체력단련실 운영 | 8,580 | 13,680 | △5,100 |
| 201 일반운영비 | 7,080 | 7,080 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,880 | 5,880 | 0 |
| 1)일반수용비 | 5,880 | | |
| 2)체력단련실운영 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| 2)세탁세제구입 70,000원*12월 | 840 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 1,200 | | |
| 2)운동기구등유지 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 6,600 | △5,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 6,600 | △5,100 |
| 1)운동복세탁기구입 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 구청사 부설주차장 운영 위탁 | 118,386 | 127,976 | △9,590 |
| 309 전출금 | 118,386 | 127,976 | △9,590 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 118,386 | 127,976 | △9,590 |
| 1)인건비및경비(환경시설팀) 118,386,000원 | 118,386 | | |
| 교류·협력체계구축 | 89,337 | 87,833 | 1,504 |
| 의회 협력 강화 | 16,780 | 16,280 | 500 |
| 201 일반운영비 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| 1)일반수용비 | 1,000 | | |
| 2)행정사무감사사무용품 200,000원 | 200 | | |
| 2)행정사무감사보고서인쇄 8,000원*100부 | 800 | | |
| 1)운영수당 | 280 | | |
| 2)의원상해등보상심의위원회 70,000원*1명*4회 | 280 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 교류·협력체계구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 15,500 | 15,000 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 15,500 | 15,000 | 500 |
| 1)의회협력 | 15,500 | | |
| 2)구의원간담회 1,250,000원*10회 | 12,500 | | |
| 2)시의원간담회 750,000원*4회 | 3,000 | | |
| 국내·외 도시 교류사업 | 72,557 | 71,553 | 1,004 |
| 201 일반운영비 | 16,422 | 16,322 | 100 |
| 01 사무관리비 | 5,890 | 3,790 | 2,100 |
| 1)일반수용비 | 3,790 | | |
| 2)교류물품 550,000원 | 550 | | |
| 2)통역비 880,000원*3회 | 2,640 | | |
| 2)번역료 100,000원*6매 | 600 | | |
| 1)운영수당 | 2,100 | | |
| 2)홈스테이면접위원수당 70,000원*3명*1회 | 210 | | |
| 2)남북교류협력위원회운영수당 70,000원*9명*3회 | 1,890 | | |
| 02 공공운영비 | 10,532 | 10,532 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 10,532 | | |
| 2)축전및우편물발송 19,000원*14개도시*2회 | 532 | | |
| 2)전국시도지사협의회부담금(인구50만이상) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 15,843 | 17,528 | △1,685 |
| 01 국내여비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 1)국내자매도시방문 360,000원*9개도시 | 3,240 | | |
| 03 국외업무여비 | 12,603 | 14,288 | △1,685 |
| 1)국외자매도시방문 8,500,000원*1개도시 | 8,500 | | |
| 1)청소년교류인솔공무원 4,103,000원*1명 | 4,103 | | |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 16,040 | △5,040 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 16,040 | △5,040 |
| 1)대외교류업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 1)우호도시초청연회비 | 2,940 | | |
| 2)국내자매도시 30,000원*14명*5개도시 | 2,100 | | |
| 2)국외교류도시 30,000원*14명*2개도시 | 840 | | |
| 1)기념품구입비 | 6,500 | | |
| 2)국내외자매(우호)도시 50,000원*5명*13개도시*2회 | 6,500 | | |
| 301 일반보전금 | 29,292 | 21,663 | 7,629 |
| 06 민간인국외여비 | 18,462 | 6,633 | 11,829 |
| 1)국외도시방문학생(홈스테이) | 18,462 | | |
| 2)저소득가정 4,103,000원*3명 | 12,309 | | |
| 2)일반가정 2,051,000원*3명 | 6,153 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 교류·협력체계구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 07 외빈초청여비 | 10,830 | 15,030 | △4,200 |
| 1)국내자매도시 270,000원*9개도시 | 2,430 | | |
| 1)국외교류도시 4,200,000원*2개도시 | 8,400 | | |
| 직원능력개발 | 876,563 | 907,309 | △30,746 |
| 직원 교육 훈련 | 498,270 | 493,858 | 4,412 |
| 201 일반운영비 | 382,070 | 377,658 | 4,412 |
| 01 사무관리비 | 382,070 | 377,658 | 4,412 |
| 1)일반수용비 | 23,250 | | |
| 2)교육관련현수막 90,000원*5회 | 450 | | |
| 2)교육책자등인쇄물 2,000원*400부 | 800 | | |
| 2)간부공무원교육 22,000,000원*1회 | 22,000 | | |
| 1)위탁교육비 | 329,500 | | |
| 2)외국어교육 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| 2)대학대학원위탁교육 500,000원*20명*2회 | 20,000 | | |
| 2)위탁교육훈련(5급이상) 400,000원*30명 | 12,000 | | |
| 2)장기교육훈련 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 2)위탁교육훈련(6급이하) 100,000원*500명 | 50,000 | | |
| 2)격무업무담당등힐링교육 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 2)공로연수합동위탁교육 1,500,000원*45명 | 67,500 | | |
| 2)공로연수교육 3,000,000원*45명 | 135,000 | | |
| 1)운영수당 | 25,000 | | |
| 2)직원특별교육강사료 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 1)급량비 | 4,320 | | |
| 2)인사업무 8,000원*6명*10일*9월 | 4,320 | | |
| 202 여비 | 107,040 | 107,040 | 0 |
| 01 국내여비 | 29,040 | 29,040 | 0 |
| 1)관외출장 110,000원*22명*12월 | 29,040 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 78,000 | 78,000 | 0 |
| 1)교육훈련기관교육여비 60,000원*1,000명 | 60,000 | | |
| 1)장기교육훈련교육여비 18,000,000원*1회 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,160 | 5,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,160 | 5,160 | 0 |
| 1)직원역량강화업무추진 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 1)신규직원간담회 20,000원*150명 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)월례조례등문화공연출연자사례금 500,000원*2명*4회 | 4,000 | | |
| 직원 공동체 훈련 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 1)일반수용비 | 80,000 | | |
| 2)직원공동체역량강화훈련 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 2)직원테마워크숍 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 선진외국도시 비교시찰 | 90,640 | 90,640 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,640 | 2,640 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,640 | 2,640 | 0 |
| 1)일반수용비 | 2,640 | | |
| 2)통역비 880,000원*3회 | 2,640 | | |
| 202 여비 | 88,000 | 88,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 88,000 | 88,000 | 0 |
| 1)선진외국도시비교시찰 58,000,000원 | 58,000 | | |
| 1)구정주요정책사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 선진행정사례 배낭 연수 | 200,000 | 220,000 | △20,000 |
| 202 여비 | 200,000 | 220,000 | △20,000 |
| 04 국제화여비 | 200,000 | 220,000 | △20,000 |
| 1)선진행정사례견학 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 1)기획연수(시구공동협력사업등) 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 인사통계시스템 유지관리 및 기능확대 | 7,653 | 2,811 | 4,842 |
| 308 자치단체등이전 | 7,653 | 2,811 | 4,842 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 7,653 | 2,811 | 4,842 |
| 1)인사통계시스템유지관리및기능확대 7,653,000원 | 7,653 | | |
| 직원 후생복지 증진 | 5,488,336 | 5,438,199 | 50,137 |
| 맞춤형복지 운영 | 4,137,400 | 4,203,526 | △66,126 |
| 201 일반운영비 | 4,137,400 | 4,203,526 | △66,126 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,137,400 | 4,203,526 | △66,126 |
| 1)선택적복지포인트및단체보장보험등 4,137,400,000원 | 4,137,400 | | |
| 우수·퇴직대상 직원(부서) 격려 | 224,450 | 194,810 | 29,640 |
| 201 일반운영비 | 21,450 | 19,210 | 2,240 |
| 01 사무관리비 | 21,450 | 19,210 | 2,240 |
| 1)일반수용비 | 21,450 | | |
| 2)우수팀상패 110,000원*4개*4회 | 1,760 | | |
| 2)기타소모품 720,000원 | 720 | | |
| 2)공로연수식행사물품 3,500,000원*2회 | 7,000 | | |
| 2)공로연수식등현수막 90,000원*5개 | 450 | | |
| 2)공로연수자및명예퇴직공무원공로패 160,000원*72명 | 11,520 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 20,000 | 20,600 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 20,000 | 20,600 | △600 |
| 1)공로연수식 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| 1)격무부서격려 30,000원*160명*2회 | 9,600 | | |
| 1)우수팀격려 300,000원*4개팀*4회 | 4,800 | | |
| 1)인사관리 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)인사위원회운영 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)공로연수식출연자사례금 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 181,000 | 153,000 | 28,000 |
| 01 포상금 | 181,000 | 153,000 | 28,000 |
| 1)공로연수자및명예퇴직자격려 2,000,000원*72명 | 144,000 | | |
| 1)우수공무원(부서)표창 | 37,000 | | |
| 2)우수팀원MT 100,000원*40명*4회 | 16,000 | | |
| 2)우수공무원표창부상 300,000원*70명 | 21,000 | | |
| 직원 및 자녀 학자금 지원 | 1,300 | 1,307 | △7 |
| 309 전출금 | 1,300 | 1,307 | △7 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,300 | 1,307 | △7 |
| 1)대여학자금운영부담금 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 직원 직무활동 | 750,855 | 762,756 | △11,901 |
| 204 직무수행경비 | 520,320 | 537,720 | △17,400 |
| 03 특정업무경비 | 520,320 | 537,720 | △17,400 |
| 1)대민활동비(임기제,청경포함) 50,000원*860명*12월 | 516,000 | | |
| 1)특정업무경비(공무원단체) 60,000원*6명*12월 | 4,320 | | |
| 307 민간이전 | 230,535 | 225,036 | 5,499 |
| 07 연금지급금 | 230,535 | 225,036 | 5,499 |
| 1)재해보상금여 | 230,535 | | |
| 2)사망조위금 | 188,025 | | |
| 3)본인사망 5,450,000원*2*1명 | 10,900 | | |
| 3)가족사망 5,450,000원*0.65*50명 | 177,125 | | |
| 2)재해부조금 5,450,000원*7.8 | 42,510 | | |
| 직원 후생복지 지원 | 365,831 | 267,300 | 98,531 |
| 201 일반운영비 | 284,670 | 241,420 | 43,250 |
| 01 사무관리비 | 284,670 | 241,420 | 43,250 |
| 1)일반수용비 | 212,670 | | |
| 2)콘도회원권사용료 95,000원*61구좌*26박 | 150,670 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)직장동호회지원 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 2)후생복지(공무직)운영지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 2)가족친화적인직장문화조성 | 35,000 | | |
| 3)가족과함께하는여행 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 3)예비맘을위한모성보호분위기조성 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 3)가족초청프로그램운영 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)임차료 | 72,000 | | |
| 2)직원하계휴양소운영 200,000원*6개소*60박 | 72,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,880 | 5,880 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,880 | 5,880 | 0 |
| 1)후생복지관리 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 1)공무원노무간담회(공무직노조포함) 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| 308 자치단체등이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)장애인공무원편의지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 55,281 | 0 | 55,281 |
| 01 자산및물품취득비 | 55,281 | 0 | 55,281 |
| 1)콘도회원권만기연장 18,427,000원*3구좌 | 55,281 | | |
| 전자공무원증 발급 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 1)일반수용비 | 8,500 | | |
| 2)공무원증 11,000원*500매 | 5,500 | | |
| 2)케이스,목걸이 4,000원*500개 | 2,000 | | |
| 2)잉크등소모품 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| 주민이 감동하는 친절행정 구현 | 52,612 | 54,565 | △1,953 |
| 고객만족 직원 친절도 향상 | 48,068 | 47,968 | 100 |
| 201 일반운영비 | 43,308 | 43,308 | 0 |
| 01 사무관리비 | 43,308 | 43,308 | 0 |
| 1)일반수용비 | 3,008 | | |
| 2)민원실환경개선 1,650,000원 | 1,650 | | |
| 2)친절시책운영 858,000원 | 858 | | |
| 2)구내방송운영 500,000원 | 500 | | |
| 1)위탁교육비 | 39,900 | | |
| 2)민원응대컨설팅 36,300,000원 | 36,300 | | |
| 2)친절워크숍 30,000원*30명*4회 | 3,600 | | |
| 1)운영수당 | 400 | | |
| 2)심사위원 100,000원*4명 | 400 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민이 감동하는 친절행정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 2,960 | 2,960 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,960 | 2,960 | 0 |
| 1)고객감동 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 1)방송운영활성화지원 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 1)친절교육운영 100,000원*8회 | 800 | | |
| 303 포상금 | 1,800 | 1,700 | 100 |
| 01 포상금 | 1,800 | 1,700 | 100 |
| 1)친절시책우수사례시상 | 1,800 | | |
| 2)우수부서 300,000원*6개 | 1,800 | | |
| 행정서비스 헌장 실천 | 4,544 | 6,597 | △2,053 |
| 201 일반운영비 | 2,254 | 2,307 | △53 |
| 01 사무관리비 | 2,254 | 2,307 | △53 |
| 1)일반수용비 | 2,254 | | |
| 2)행정서비스헌장홍보용부착인쇄물 35,000원*49매 | 1,715 | | |
| 2)행정서비스헌장홍보책자 500,000원 | 500 | | |
| 2)상장 4,800원*8매 | 39 | | |
| 301 일반보전금 | 50 | 50 | 0 |
| 12 기타보상금 | 50 | 50 | 0 |
| 1)행정서비스헌장보상품 10,000원*1건*5회 | 50 | | |
| 303 포상금 | 2,240 | 4,240 | △2,000 |
| 01 포상금 | 2,240 | 4,240 | △2,000 |
| 1)친절의달인표창부상품 100,000원*8명 | 800 | | |
| 1)친절응대우수직원 30,000원*48명 | 1,440 | | |
| 행정운영경비(행정지원과) | 101,517,021 | 102,509,184 | △992,163 |
| | 국 206,282 | | |
| | 시비 2,904,716 | | |
| | 구비 98,406,023 | | |
| 인력운영비 | 99,833,939 | 100,861,633 | △1,027,694 |
| | 국 206,282 | | |
| | 시비 2,904,716 | | |
| | 구비 96,722,941 | | |
| 인력운영비 | 95,975,746 | 97,314,827 | △1,339,081 |
| 101 인건비 | 70,608,947 | 72,943,826 | △2,334,879 |
| 01 보수 | 67,187,241 | 70,094,593 | △2,907,352 |
| 1)연봉제 | 5,588,893 | | |
| 2)1급(구청장) 111,817,000원 | 111,817 | | |
| 2)2급(부구청장) 104,834,000원 | 104,834 | | |
| 2)4급(국장) 89,156,000원*8명 | 713,248 | | |
| 2)5급(과동장) 78,966,000원*59명 | 4,658,994 | | |
| 1)월급제(구 · 동-일반직,별정직) | 43,283,117 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)봉급 | 43,283,117 | | |
| 3)6급 3,978,900원*297명*12월*1.028 | 14,577,862 | | |
| 3)7급 3,127,300원*401명*12월*1.028 | 15,469,928 | | |
| 3)8급 2,050,200원*261명*12월*1.028 | 6,601,021 | | |
| 3)9급 1,701,900원*316명*12월*1.028 | 6,634,306 | | |
| 1)인건비감조정 | △3,858,193 | | |
| 2)여권업무대행공무원 -47,290,000원 | △47,290 | | |
| 2)가족관계등록업무대행공무원 -158,992,000원 | △158,992 | | |
| 2)사회복지전담대행공무원 -2,904,716,000원 | △2,904,716 | | |
| 2)사회복지-서울시순증(구비) -712,500,000원 | △712,500 | | |
| 2)사회복지-복지부순증(구비) -34,695,000원 | △34,695 | | |
| 1)상여수당 | 4,453,405 | | |
| 2)대우공무원수당 | 630,050 | | |
| 3)연봉제 5,588,893,000원*0.78*0.05*4.1% | 8,937 | | |
| 3)월급제 43,283,117,000원*0.35*4.1% | 621,113 | | |
| 2)정근수당 43,283,117,000원*1/12*0.75 | 2,705,195 | | |
| 2)정근수당가산금 | 1,118,160 | | |
| 3)25년이상 130,000원*412명*12월 | 642,720 | | |
| 3)20년이상25년미만 110,000원*69명*12월 | 91,080 | | |
| 3)15년이상20년미만 80,000원*113명*12월 | 108,480 | | |
| 3)10년이상15년미만 60,000원*179명*12월 | 128,880 | | |
| 3)5년이상10년미만 50,000원*245명*12월 | 147,000 | | |
| 1)가계보전수당 | 1,702,821 | | |
| 2)가족수당 | 745,114 | | |
| 3)배우자 40,000원*1,344명*0.48*12월 | 309,658 | | |
| 3)기타가족 20,000원*1,344명*0.5*12월 | 161,280 | | |
| 3)둘째자녀 60,000원*1,344명*0.2*12월 | 193,536 | | |
| 3)셋째이하자녀 100,000원*1,344명*0.05*12월 | 80,640 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 151,307 | | |
| 3)고등학교 469,080원*1,344명*0.06*4회 | 151,307 | | |
| 2)육아휴직수당 960,000원*70명*12월 | 806,400 | | |
| 1)위험근무수당 | 28,920 | | |
| 2)을종 50,000원*25명*12월 | 15,000 | | |
| 2)병종 40,000원*29명*12월 | 13,920 | | |
| 1)특수업무수당 | 821,346 | | |
| 2)기술정보수당 | 93,600 | | |
| 3)5급이상 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| 3)6-7급 30,000원*170명*12월 | 61,200 | | |
| 3)8-9급 20,000원*110명*12월 | 26,400 | | |
| 2)기술업무가산금 | 61,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)기술사 50,000원*17명*12월 | 10,200 | | |
| 3)기사 30,000원*140명*12월 | 50,400 | | |
| 3)산업기사 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| 2)장려수당 | 912 | | |
| 3)통신 38,000원*2명*12월 | 912 | | |
| 2)특수직무수당 | 665,034 | | |
| 3)민원업무수당 50,000원*105명*12월 | 63,000 | | |
| 3)동근무수당(6급이하) 70,000원*385명*12월 | 323,400 | | |
| 3)사회복지업무수당 | 190,800 | | |
| 4)기본업무수당 70,000원*195명*12월 | 163,800 | | |
| 4)가산금 30,000원*75명*12월 | 27,000 | | |
| 3)시간선택제채용공무원 1,850,200원*32명*12월*1.028*0.05 | 36,519 | | |
| 3)시간선택제전환공무원 3,058,600원*17명*12월*1.028*0.08 | 51,315 | | |
| 1)초과근무수당 | 6,515,834 | | |
| 2)6급 11,634원*297명*58시간*12월*1.028*71% | 1,755,280 | | |
| 2)7급 10,509원*401명*58시간*12월*1.028*71% | 2,140,753 | | |
| 2)8급 9,434원*261명*58시간*12월*1.028*71% | 1,250,827 | | |
| 2)9급 8,528원*316명*58시간*12월*1.028*71% | 1,368,974 | | |
| 1)명예퇴직수당 70,000,000원*1.028*12명 | 863,520 | | |
| 1)실비보상등 | 7,426,503 | | |
| 2)정액급식비(연봉제포함) 130,000원*1,344명*12월 | 2,096,640 | | |
| 2)명절휴가비(월급제) 43,283,117,000원*1/12*120% | 4,328,312 | | |
| 2)연가보상비 | 1,001,551 | | |
| 3)연봉제 5,588,893,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*11일*80% | 91,643 | | |
| 3)호봉제 43,283,117,000원*0.86*1/12*1/30*11일*80% | 909,908 | | |
| 1)휴일근무수당(청소차운전원,정비원) | 316,175 | | |
| 2)6급 93,517원*2명*115일*60%*1.028 | 13,267 | | |
| 2)7급 84,474원*25명*115일*60%*1.028 | 149,798 | | |
| 2)8급 75,837원*14명*115일*60%*1.028 | 75,310 | | |
| 2)9급 68,551원*16명*115일*60%*1.028 | 77,800 | | |
| 1)모범공무원수당 | 10,800 | | |
| 2)모범공무원(행정안전부) 50,000원*18명*12월 | 10,800 | | |
| 1)업무대행수당 200,000원*6명*12월 | 14,400 | | |
| 1)파견근무수당 300,000원*2명*12월 | 7,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)시간제채용공무원퇴직금 2,500,000원*5명 | 12,500 | | |
| 02 기타직보수 | 3,421,706 | 2,849,233 | 572,473 |
| 1)임기제공무원(연봉제) | 2,575,122 | | |
| 2)연봉 | 1,920,000 | | |
| 3)4급 85,000,000원*1명 | 85,000 | | |
| 3)5급 67,000,000원*2명 | 134,000 | | |
| 3)6급 57,000,000원*4명 | 228,000 | | |
| 3)7급 53,000,000원*7명 | 371,000 | | |
| 3)8급 48,000,000원*6명 | 288,000 | | |
| 3)9급 23,000,000원*33명 | 759,000 | | |
| 3)5급개방형 55,000,000원*1명 | 55,000 | | |
| 2)휴일근무수당(행정지원과,청소행정과) | 48,625 | | |
| 3)9급 68,551원*10명*115일*60%*1.028 | 48,625 | | |
| 2)야간근무수당(행정지원과,안전관리과) 2,843원*21명*7시간*180일*1.028 | 77,333 | | |
| 2)특수건강진단비(행정지원과,안전관리과) 43,000원*21명 | 903 | | |
| 2)개방형직위보전수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 2)가계보전수당 | 46,552 | | |
| 3)가족수당 | 36,419 | | |
| 4)배우자 40,000원*54명*0.55*12월 | 14,256 | | |
| 4)기타가족 20,000원*54명*0.74*12월 | 9,591 | | |
| 4)둘째자녀 60,000원*54명*0.24*12월 | 9,332 | | |
| 4)셋째이하자녀 100,000원*54명*0.05*12월 | 3,240 | | |
| 3)자녀학비보조수당 | 10,133 | | |
| 4)고등학생 469,080원*54명*0.1*4회 | 10,133 | | |
| 2)특수직무수당 4,167,270원*29명*12월*1.028*0.84*0.05 | 62,615 | | |
| 2)초과근무수당 | 246,589 | | |
| 3)5급 13,641원*2명*58시간*12월*1.028*71% | 13,860 | | |
| 3)6급 11,634원*4명*58시간*12월*1.028*71% | 23,641 | | |
| 3)7급 10,509원*7명*58시간*12월*1.028*71% | 37,370 | | |
| 3)8급 9,434원*6명*58시간*12월*1.028*71% | 28,755 | | |
| 3)9급 8,528원*33명*58시간*12월*1.028*71% | 142,963 | | |
| 2)실비보상등 | 118,145 | | |
| 3)정액급식비 130,000원*54명*12월 | 84,240 | | |
| 3)연가보상비 1,920,000,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일*80% | 33,905 | | |
| 2)고용보험부담금 1,920,000,000원*0.8% | 15,360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)퇴직충당금 1,920,000,000원*2% | 38,400 | | |
| 1)임용전교육수료자 | 65,829 | | |
| 2)보수지급 1,104,060원*58명*1.028 | 65,829 | | |
| 1)한시임기제공무원 | 492,752 | | |
| 2)기본급여 1,414,610원*20명*12월*1.028 | 349,013 | | |
| 2)가족수당 80,000원*7/8*20명*12월 | 16,800 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 6,568 | | |
| 3)고등학생 469,080원*7/8*20명*0.2*4분기 | 6,568 | | |
| 2)시간외근무수당 8,528원*33시간*20명*12월*1.028 | 69,433 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*20명*12월 | 31,200 | | |
| 2)4대보험(건강,고용) 80,000원*20명*12월*1.028 | 19,738 | | |
| 1)청원경찰(월급제) | 288,003 | | |
| 2)봉급 3,200,000원*5명*12월*1.028 | 197,376 | | |
| 2)정근수당 197,376,000원*1/12*0.96 | 15,791 | | |
| 2)정근수당가산금 | 5,280 | | |
| 3)25년이상 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| 3)10년이상15년미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| 2)가족수당 | 8,880 | | |
| 3)배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| 3)기타가족 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| 3)둘째자녀 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| 3)셋째이하자녀 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 2)초과근무수당 10,130원*5명*58시간*12월*1.028*71% | 25,731 | | |
| 2)실비보상등 | 31,688 | | |
| 3)정액급식비 130,000원*5명*12월 | 7,800 | | |
| 3)명절휴가비 197,376,000원*1/12*120% | 19,738 | | |
| 3)연가보상비 197,376,000원*0.86*1/12*1/30*11일*80% | 4,150 | | |
| 2)고용보험부담금 197,376,000원*1.65% | 3,257 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,721,329 | 2,507,252 | 214,077 |
| 02 직급보조비 | 2,721,329 | 2,507,252 | 214,077 |
| 1)1급(구청장) 750,000원*1명*12월 | 9,000 | | |
| 1)2급(부구청장) 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| 1)4급(임기제5급포함) 400,000원*11명*12월 | 52,800 | | |
| 1)5급(임기제6급·개방형임기제포함) 250,000원*64명*12월 | 192,000 | | |
| 1)6급(임기제7급포함) 165,000원*304명*12월 | 601,920 | | |
| 1)7급(임기제8급·청경포함) 155,000원*409명*12월 | 760,740 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)8-9급(임기제9급·청경포함) 145,000원*613명*12월 | 1,066,620 | | |
| 1)한시임기제 126,870원*20명*12월 | 30,449 | | |
| 303 포상금 | 4,872,259 | 4,763,281 | 108,978 |
| 02 성과상여금 | 4,872,259 | 4,763,281 | 108,978 |
| 1)성과상여금 4,640,246,040원*1.05 | 4,872,259 | | |
| 304 연금부담금등 | 17,773,211 | 17,100,468 | 672,743 |
| 01 연금부담금 | 14,239,440 | 13,948,644 | 290,796 |
| 1)부담금 | 14,236,815 | | |
| 2)연금부담금 96,108,963,000원*9% | 8,649,807 | | |
| 2)연금보전금 96,108,963,000원*1.635% | 1,571,382 | | |
| 2)퇴직수당부담금 96,108,963,000원*3.9872% | 3,832,057 | | |
| 2)재해보상부담금 96,108,963,000원*0.191% | 183,569 | | |
| 1)국민연금부담금 218,700원*1명*12월 | 2,625 | | |
| 02 국민건강보험금 | 3,533,771 | 3,151,824 | 381,947 |
| 1)국민건강보험금(직원) | 3,533,771 | | |
| 2)건강보험료 96,108,963,000원*3.335% | 3,205,234 | | |
| 2)장기요양보험료 3,205,234,000원*10.25% | 328,537 | | |
| 인력운영비(여권업무대행) | 47,290 | 48,310 | △1,020 |
| | 국 47,290 | | |
| 101 인건비 | 47,290 | 48,310 | △1,020 |
| | 국 47,290 | | |
| 01 보수 | 47,290 | 48,310 | △1,020 |
| 1)여권업무대행 47,290,000원 | 47,290 | | |
| | 국 47,290 | | |
| 인력운영비(가족관계등록업무수행) | 158,992 | 161,128 | △2,136 |
| | 국 158,992 | | |
| 101 인건비 | 158,992 | 161,128 | △2,136 |
| | 국 158,992 | | |
| 01 보수 | 158,992 | 161,128 | △2,136 |
| 1)가족관계등록사무 158,992,000원 | 158,992 | | |
| | 국 158,992 | | |
| 인력운영비(사회복지전담공무원) | 2,904,716 | 2,444,868 | 459,848 |
| | 시비 2,904,716 | | |
| 101 인건비 | 2,904,716 | 2,444,868 | 459,848 |
| | 시비 2,904,716 | | |
| 01 보수 | 2,904,716 | 2,444,868 | 459,848 |
| 1)사회복지전담업무 2,904,716,000원 | 2,904,716 | | |
| | 시비 2,904,716 | | |
| 인력운영비(사회복지직-서울시순증) | 712,500 | 705,000 | 7,500 |
| 101 인건비 | 712,500 | 705,000 | 7,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 보수 | 712,500 | 705,000 | 7,500 |
| 1)찾아가는동주민센터운영 30,000,000원*95명*25% | 712,500 | | |
| 인력운영비(사회복지직-보건복지부 순증) | 34,695 | 187,500 | △152,805 |
| 101 인건비 | 34,695 | 187,500 | △152,805 |
| 01 보수 | 34,695 | 187,500 | △152,805 |
| 1)맞춤형복지운영 30,000,000원*9명*25%*0.5*1.028 | 34,695 | | |
| 기본경비 | 1,683,082 | 1,647,551 | 35,531 |
| 기본경비 | 1,683,082 | 1,647,551 | 35,531 |
| 201 일반운영비 | 577,912 | 547,186 | 30,726 |
| 01 사무관리비 | 574,188 | 543,952 | 30,236 |
| 1)일반수용비 | 96,628 | | |
| 2)제작비 | 57,044 | | |
| 3)임용장 500원*1,500매 | 750 | | |
| 3)표창장 4,800원*200매 | 960 | | |
| 3)비상연락망등 1,000원*100부*12월 | 1,200 | | |
| 3)행정봉투 | 894 | | |
| 4)행정소봉투 18원*8,000매 | 144 | | |
| 4)행정각대봉투 75원*10,000매 | 750 | | |
| 3)충무계획 13,000원*19종*60부 | 14,820 | | |
| 3)비밀관리기록부 4,000원*2종*60부 | 480 | | |
| 3)연하장제작 700원*9,800매 | 6,860 | | |
| 3)인쇄비(결산보고서등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 3)직원수첩 17,000원*1,700명 | 28,900 | | |
| 3)의전(행사)용우산 6,000원*30개 | 180 | | |
| 2)전산소모품 | 13,724 | | |
| 3)컬러프린터토너 49,500원*4색*4회 | 792 | | |
| 3)컬러복사기토너 220,000원*4색*6회 | 5,280 | | |
| 3)컬러복사기드럼 330,000원*4색*4회 | 5,280 | | |
| 3)컬러복합기소모품 571,000원*4회 | 2,284 | | |
| 3)모사전송기토너 88,000원*1회 | 88 | | |
| 2)지류용품 | 4,380 | | |
| 3)복사용지(A3) 21,000원*2상자*4회 | 168 | | |
| 3)복사용지(A4) 19,500원*18상자*12월 | 4,212 | | |
| 2)수리비 | 3,000 | | |
| 3)컬러복합기 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| 2)일반사무용소모품 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)고문노무사자문료 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| 2)직원애사근조기운영비 | 9,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)근조기등운송위탁설치수수료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 1)운영수당 | 9,000 | | |
| 2)임기제등임용면접심사위원회 100,000원*4명*10회 | 4,000 | | |
| 2)인사위원회 100,000원*5명*10회 | 5,000 | | |
| 1)급량비 | 468,560 | | |
| 2)기본업무추진(행정혁신국) 8,000원*238명*20식*12월 | 456,960 | | |
| 2)을지연습 8,000원*1,450명*1식 | 11,600 | | |
| 02 공공운영비 | 3,724 | 3,234 | 490 |
| 1)공공요금및제세 | 3,724 | | |
| 2)신년연하장우편요금 380원*9,800통 | 3,724 | | |
| 202 여비 | 742,560 | 751,920 | △9,360 |
| 01 국내여비 | 742,560 | 751,920 | △9,360 |
| 1)기본업무추진여비(행정혁신국) 20,000원*238명*13일*12월 | 742,560 | | |
| 203 업무추진비 | 220,110 | 214,345 | 5,765 |
| 01 기관운영업무추진비 | 148,600 | 143,800 | 4,800 |
| 1)구청장 78,100,000원 | 78,100 | | |
| 1)부구청장 56,100,000원 | 56,100 | | |
| 1)국장 4,800,000원*2명 | 9,600 | | |
| 1)정책보좌관 4,800,000원*1명 | 4,800 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 64,970 | 63,885 | 1,085 |
| 1)구본청 | 41,900 | | |
| 2)1~100명 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| 2)101명~300명 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| 2)301명~600명 45,000원*300명 | 13,500 | | |
| 2)601명~800명 30,000원*200명 | 6,000 | | |
| 2)801명이상 15,000원*160명 | 2,400 | | |
| 1)동주민센터 | 14,250 | | |
| 2)1~100명 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| 2)101명~400명 30,000원*300명 | 9,000 | | |
| 2)401명이상 25,000원*50명 | 1,250 | | |
| 1)보건소 | 6,340 | | |
| 2)1~100명 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| 2)101명이상 30,000원*78명 | 2,340 | | |
| 1)구의회 80,000원*31명 | 2,480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,540 | 6,660 | △120 |
| 1)부서운영(59명) (400,000원+(5,000원*29명))*12월 | 6,540 | | |
| 204 직무수행경비 | 142,500 | 134,100 | 8,400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 직책급업무수행경비 | 142,500 | 134,100 | 8,400 |
| 1)구청장 1,125,000원*1명*12월 | 13,500 | | |
| 1)부구청장 900,000원*1명*12월 | 10,800 | | |
| 1)국장 350,000원*8명*12월 | 33,600 | | |
| 1)담당관,과장 100,000원*39명*12월 | 46,800 | | |
| 1)동장 150,000원*21명*12월 | 37,800 | | |
| 재무활동(행정지원과) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 내부거래지출 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 남북교류협력기금 조성 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 702 기금전출금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 기금전출금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1)남북교류협력기금조성 100,000,000원 | 100,000 | | |

# 자 치 행 정 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 동 행정 환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자치행정과 | 14,514,920 | 9,708,678 | 4,806,242 |
| | 국 36,127 | | |
| | 구비 14,478,793 | | |
| 주민자치 기반강화 | 11,399,309 | 6,662,211 | 4,737,098 |
| | 국 7,089 | | |
| | 구비 11,392,220 | | |
| 동 행정 환경개선 | 4,934,361 | 1,122,411 | 3,811,950 |
| 신원동 복합청사 건립 | 172,060 | 38,640 | 133,420 |
| 201 일반운영비 | 37,060 | 38,640 | △1,580 |
| 01 사무관리비 | 37,060 | 38,640 | △1,580 |
| 1)일반수용비 | 36,100 | | |
| 2)임차료(신원동임시청사) 3,220,000원*5월 | 16,100 | | |
| 2)임시청사이전비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)급량비 | 960 | | |
| 2)청사이전특근매식비 8,000원*30명*2식*2일 | 960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)임시청사원상복구비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)신원동복합청사준공식등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 1)신원복합청청사가구및일반비품 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 신사동 복합청사 건립 | 2,883,009 | 256,570 | 2,626,439 |
| 201 일반운영비 | 144,160 | 8,700 | 135,460 |
| 01 사무관리비 | 144,160 | 8,700 | 135,460 |
| 1)일반수용비 | 143,200 | | |
| 2)공공건축가자문료 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 2)감정평가수수료 2,500,000원*3개업체*2회 | 15,000 | | |
| 2)청사이전비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 2)임차료(신사동임시청사) 14,000,000원*8개월 | 112,000 | | |
| 1)급량비 | 960 | | |
| 2)청사이전특근매식비 8,000원*30명*2식*2일 | 960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,738,849 | 247,870 | 2,490,979 |
| 01 시설비 | 2,653,849 | 247,870 | 2,405,979 |
| 1)신사동임시청사리모델링 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 1)신사동복합청사신축공사비 2,503,849,000원 | 2,503,849 | | |
| 02 감리비 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 1)신사동복합청사신축공사감리비 85,000,000원 | 85,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 동 행정 환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청룡동 주민센터 증축 | 1,641,520 | 0 | 1,641,520 |
| 401 시설비및부대비 | 1,606,520 | 0 | 1,606,520 |
| 01 시설비 | 1,588,646 | 0 | 1,588,646 |
| 1)시설비 | 1,588,646 | | |
| 2)청룡동주민센터증축공사 1,502,000,000원 | 1,502,000 | | |
| 2)설계용역비 1,502,000,000원*4.77% | 71,646 | | |
| 2)구조안전진단 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 02 감리비 | 17,874 | 0 | 17,874 |
| 1)청룡동주민센터증축공사감리비 1,502,000,000원*1.19% | 17,874 | | |
| 405 자산취득비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 1)가구및일반비품비 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 동청사 시설보수 및 정비 | 237,772 | 797,201 | △559,429 |
| 401 시설비및부대비 | 237,772 | 797,201 | △559,429 |
| 01 시설비 | 237,772 | 797,201 | △559,429 |
| 1)동청사필수기능유지안전점검보수 | 20,000 | | |
| 2)소방시설 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 2)전기시설 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 2)승강기시설등 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 1)주민편의시설확충및노후시설개보수 | 213,772 | | |
| 2)LED등노후전기시설정비등 53,000,000원*1식 | 53,000 | | |
| 2)장애인편의시설정비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 2)기타노후시설긴급보수등정비 140,771,200원*1식 | 140,772 | | |
| 1)성현동등하굣길안전펜스설치(구주민참여예산) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 동 행정기반 구축 | 5,106,470 | 4,155,801 | 950,669 |
| 동 청사 및 동 행정차량 유지 관리 | 1,164,217 | 1,145,948 | 18,269 |
| 201 일반운영비 | 1,060,217 | 1,045,948 | 14,269 |
| 01 사무관리비 | 71,870 | 69,790 | 2,080 |
| 1)일반수용비 | 71,870 | | |
| 2)소규모수선 1,000,000원*21개동 | 21,000 | | |
| 2)동청사청소용품등소모품 190,000원*12월*21개동 | 47,880 | | |
| 2)소화기충액 23,000원*130개 | 2,990 | | |
| 02 공공운영비 | 988,347 | 976,158 | 12,189 |
| 1)공공요금및제세 | 688,553 | | |
| 2)전기료 1,500,000원*12월*28개소 | 504,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 동 행정기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)상하수도·물이용부담금 470,000원*6월*28개소 | 78,960 | | |
| 2)유선방송수신료 29,000원*12월*21개동 | 7,308 | | |
| 2)도시가스료 231,000원*12월*25개소 | 69,300 | | |
| 2)동행정차량자동차세 50,000원*21대 | 1,050 | | |
| 2)찾아가는동주민센터방문지원전기차량자동차세 100,000원*21대 | 2,100 | | |
| 2)환경개선부담금 130,000원*1대*2회 | 260 | | |
| 2)교통유발부담금 365,000원*15개동 | 5,475 | | |
| 2)이륜차보험료 600,000원*1식 | 600 | | |
| 2)정화조수거료 750,000원*26개소 | 19,500 | | |
| 1)시설장비유지비 | 252,994 | | |
| 2)보안관리시스템관리용역비 190,000원*12월*28개소 | 63,840 | | |
| 2)초과근무지문인식기관리용역비 780,000원*12월 | 9,360 | | |
| 2)소독용역비 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 2)검사수수료 | 67,794 | | |
| 3)소방점검수수료 1,288,000원*16개동 | 20,608 | | |
| 3)전기점검수수료 1,520,000원*9개동 | 13,680 | | |
| 3)가스점검수수료 1,810,000원 | 1,810 | | |
| 3)승강기점검수수료 1,981,000원*16개동 | 31,696 | | |
| 2)시설물등유지관리비 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 1)차량선박비 | 46,800 | | |
| 2)차량(이륜차)유류비 150,000원*12개월*21개동 | 37,800 | | |
| 2)차량(이륜차)수리비등 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 405 자산취득비 | 104,000 | 100,000 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 104,000 | 100,000 | 4,000 |
| 1)일반비품및노후물품등교체 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| 1)행정차량교체(낙성대동) 24,000,000원*1대 | 24,000 | | |
| 동 행정 종합실적 심사 | 81,100 | 14,100 | 67,000 |
| 201 일반운영비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 사무관리비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 1)일반수용비 | 70,000 | | |
| 2)동특화프로그램지원 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 203 업무추진비 | 11,100 | 11,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,100 | 11,100 | 0 |
| 1)동행정업무지도감독 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)동행정업무추진 675,000원*12월 | 8,100 | | |
| 통반장 활동 지원 | 3,460,083 | 2,549,160 | 910,923 |
| 201 일반운영비 | 33,799 | 35,935 | △2,136 |

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 동 행정기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,441 | 3,790 | 3,651 |
| 1)일반수용비 | 7,441 | | |
| 2)통장위촉장 4,900원*340매 | 1,666 | | |
| 2)통장증 4,500원*340매 | 1,530 | | |
| 2)장기재직임기만료통장감사장 4,800원*70매 | 336 | | |
| 2)통장의집명패 6,170원*50매 | 309 | | |
| 2)통장수첩제작 4,500원*800권 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 11,358 | 17,145 | △5,787 |
| 1)공공요금및제세 | 11,358 | | |
| 2)통장상해보험 18,000원*631명 | 11,358 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)통장리더십강화교육(워크숍) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 1)통장리더십강화교육(워크숍) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 1)통반조직관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,391,284 | 2,478,225 | 913,059 |
| 02 장학금및학자금 | 18,764 | 28,025 | △9,261 |
| 1)통장자녀학비지원 469,080원*10명*4회 | 18,764 | | |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 3,309,520 | 2,450,200 | 859,320 |
| 1)통장수당 | 3,104,520 | | |
| 2)기본수당 300,000원*631명*12월 | 2,271,600 | | |
| 2)상여금 300,000원*631명*200% | 378,600 | | |
| 2)회의수당 20,000원*631명*2회*12월 | 302,880 | | |
| 2)복지업무지원활동비 20,000원*631명*12월 | 151,440 | | |
| 1)반장수당(보상품) 25,000원*4,100명*2회 | 205,000 | | |
| 12 기타보상금 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| 1)통장방한복 100,000원*630명 | 63,000 | | |
| 주민등록,인감제도 운영 | 401,070 | 446,593 | △45,523 |
| 201 일반운영비 | 354,300 | 291,543 | 62,757 |
| 01 사무관리비 | 284,336 | 229,420 | 54,916 |
| 1)일반수용비 | 284,336 | | |
| 2)인쇄비 | 25,932 | | |
| 3)편람및질의응답집제작 10,800원*50부*2회 | 1,080 | | |
| 3)주민등록·인감서식 3,000,000원*4회 | 12,000 | | |
| 3)전입안내문제작 180원*3,400부*21개동 | 12,852 | | |
| 2)주민등록증발급 4,200원*2,700명*12월 | 136,080 | | |
| 2)주민등록관련소모품 | 31,614 | | |
| 3)주민등록증주소변경라벨용지 9,900원*5개*4회*21개동 | 4,158 | | |

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 동 행정기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)위조방지용주민등록등·초본발급용지 26,500원*21개동*16상자 | 8,904 | | |
| 3)위조방지용인감증명발급용지 81,000원*21개동*6상자 | 10,206 | | |
| 3)무인민원발급용지 53,500원*13개동*12상자 | 8,346 | | |
| 2)사무용품 | 84,680 | | |
| 3)주민등록·인감물품 2,900,000원*4회 | 11,600 | | |
| 3)인증기소모품 380,000원*21개동 | 7,980 | | |
| 3)통합증명발급시스템소모품(토너등) 2,500,000원*21개동 | 52,500 | | |
| 3)통합증명발급시스템부품등 600,000원*21개동 | 12,600 | | |
| 2)운영체제구입및설치비등 6,030,000원*1식 | 6,030 | | |
| 02 공공운영비 | 69,964 | 62,123 | 7,841 |
| 1)공공요금및제세 | 69,964 | | |
| 2)주민등록증등기료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 2)업무배상공제회비통합민원업무보증보험료 181,000원*112명 | 20,272 | | |
| 2)통합민원발급기유지보수비 7,550,000원*8%*46대 | 27,784 | | |
| 2)무인민원발급기유지보수비 1,574,400원*13대 | 20,468 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 12,970 | 36,000 | △23,030 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 12,970 | 36,000 | △23,030 |
| 1)주민등록시스템재구축사업비 12,970,000원*1식 | 12,970 | | |
| 405 자산취득비 | 33,800 | 119,050 | △85,250 |
| 01 자산및물품취득비 | 33,800 | 119,050 | △85,250 |
| 1)주민등록운영물품 | 13,800 | | |
| 2)지문인식기 750,000원*10대 | 7,500 | | |
| 2)서명기 550,000원*5대 | 2,750 | | |
| 2)스캐너 250,000원*10대 | 2,500 | | |
| 2)주소라벨프린터 150,000원*7대 | 1,050 | | |
| 1)주민등록운영물품 | 20,000 | | |
| 2)무인민원발급기 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| 구민참여 프로그램 운영 | 581,325 | 531,030 | 50,295 |
| 자치회관 프로그램 운영 | 197,888 | 205,886 | △7,998 |
| 201 일반운영비 | 21,462 | 21,460 | 2 |
| 01 사무관리비 | 7,422 | 7,420 | 2 |
| 1)일반수용비 | 2,748 | | |
| 2)프로그램발표회및전시회표창장 4,800원*10매 | 48 | | |

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 구민참여 프로그램 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)자치회관운영지원 100,000원*21개동 | 2,100 | | |
| 2)자치회관(별관)운영지원 100,000원*6개동 | 600 | | |
| 1)운영수당 | 450 | | |
| 2)프로그램발표회심사위원회 150,000원*3명*1회 | 450 | | |
| 1)급량비 | 4,224 | | |
| 2)수요야간,주말자치회관프로그램운영 8,000원*1명*1식*48일*11개동 | 4,224 | | |
| 03 행사운영비 | 14,040 | 14,040 | 0 |
| 1)자치회관프로그램발표회및전시회 | 13,040 | | |
| 2)프로그램발표회준비 200,000원*21개동 | 4,200 | | |
| 2)자치회관프로그램발표회 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 2)배너및현수막 120,000원*2식 | 240 | | |
| 2)홍보리플릿 600,000원*1회 | 600 | | |
| 1)자치회관프로그램경연대회참가 | 1,000 | | |
| 2)행사용품지원 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 9,206 | 9,206 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,206 | 9,206 | 0 |
| 1)자치회관업무지도 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 1)유휴공간개방 126,000원*21개동 | 2,646 | | |
| 1)자치회관프로그램발표회및전시회지원 200,000원*21개동 | 4,200 | | |
| 1)자치회관프로그램경연대회참가지원 400,000원*2회 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 99,220 | 99,220 | 0 |
| 12 기타보상금 | 99,220 | 99,220 | 0 |
| 1)자치회관일반프로그램강사료 315,000원*12월*21개동 | 79,380 | | |
| 1)자치회관특화프로그램강사료 70,000원*12월*21개동 | 17,640 | | |
| 1)자치회관우수프로그램시상 | 2,200 | | |
| 2)최우수프로그램 500,000원*1개동 | 500 | | |
| 2)우수프로그램 300,000원*4개동 | 1,200 | | |
| 2)장려프로그램 100,000원*5개동 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 61,000 | △16,000 |
| 01 시설비 | 45,000 | 61,000 | △16,000 |
| 1)자치회관시설환경개선 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 1)난향동상징조형물설치(구주민참여예산) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 23,000 | 15,000 | 8,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,000 | 15,000 | 8,000 |
| 1)자치회관운영일반비품 23,000,000원 | 23,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 구민참여 프로그램 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민자치위원 자치역량강화 | 61,500 | 79,500 | △18,000 |
| 201 일반운영비 | 59,000 | 77,000 | △18,000 |
| 01 사무관리비 | 54,000 | 72,000 | △18,000 |
| 1)운영수당 | 54,000 | | |
| 2)주민자치위원회운영수당 400,000원*9월*15개동 | 54,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)주민자치아카데미운영 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)주민자치아카데미교육 250,000원*2회 | 500 | | |
| 1)주민자치위원장협의회운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 주민자치회 시범운영 지원 | 135,000 | 72,000 | 63,000 |
| 201 일반운영비 | 58,500 | 36,000 | 22,500 |
| 01 사무관리비 | 58,500 | 36,000 | 22,500 |
| 1)운영수당 | 58,500 | | |
| 2)주민자치회(시범동)운영수당 500,000원*12월*6개동 | 36,000 | | |
| 2)주민자치회(확대동)운영수당 500,000원*3월*15개동 | 22,500 | | |
| 307 민간이전 | 76,500 | 0 | 76,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 76,500 | 0 | 76,500 |
| 1)주민자치회(시범동)간사활동비(상반기) 500,000원*6월*6개동 | 18,000 | | |
| 1)주민자치회(시범동)간사활동비(하반기) 1,000,000원*6월*6개동 | 36,000 | | |
| 1)주민자치회(확대동)간사활동비 500,000원*3월*15개동 | 22,500 | | |
| 찾아가는 동주민센터 운영 | 17,550 | 19,950 | △2,400 |
| 201 일반운영비 | 15,750 | 15,750 | 0 |
| 03 행사운영비 | 15,750 | 15,750 | 0 |
| 1)찾아가는동주민센터교육,워크숍등 750,000원*21개동 | 15,750 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 4,200 | △2,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 4,200 | △2,400 |
| 1)찾아가는동주민센터운영업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 구민표창 및 참여제도 운영 | 169,387 | 151,157 | 18,230 |
| 101 인건비 | 128,627 | 125,057 | 3,570 |
| 04 기간제근로자등보수 | 128,627 | 125,057 | 3,570 |
| 1)대학생아르바이트 | 128,627 | | |

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 구민참여 프로그램 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)보수 1,198,750원*50명*2회 | 119,875 | | |
| 2)4대보험부담금 | 8,752 | | |
| 3)국민연금 119,875,000원*4.5% | 5,395 | | |
| 3)고용및산재보험 119,875,000원*2.8% | 3,357 | | |
| 201 일반운영비 | 26,300 | 16,040 | 10,260 |
| 01 사무관리비 | 7,400 | 5,540 | 1,860 |
| 1)일반수용비 | 6,420 | | |
| 2)인쇄비 | 2,280 | | |
| 3)구민표창장 4,800원*300매 | 1,440 | | |
| 3)위원회심의자료등인쇄 840,000원*1식 | 840 | | |
| 2)제작비 | 4,140 | | |
| 3)현수막 90,000원*6개 | 540 | | |
| 3)구민상시상패및메달등 600,000원*6명 | 3,600 | | |
| 1)운영수당 | 980 | | |
| 2)구민상심사위원회 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| 2)기부심사위원회 70,000원*3명*1회 | 210 | | |
| 2)지명위원회 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| 03 행사운영비 | 18,900 | 10,500 | 8,400 |
| 1)주민과의열린대화 500,000원*21개동 | 10,500 | | |
| 1)찾아가는현장주민센터운영 200,000원*2회*21개동 | 8,400 | | |
| 203 업무추진비 | 10,060 | 10,060 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,060 | 10,060 | 0 |
| 1)구민상및주민표창업무추진 450,000원*2회 | 900 | | |
| 1)주민과의소통업무추진 360,000원*21개동 | 7,560 | | |
| 1)대학생아르바이트업무추진 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| 405 자산취득비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 1)찾아가는현장주민센터천막구매 550,000원*2개*4개권역 | 4,400 | | |
| 지역사회단체 및 국민운동단체 지원 | 575,155 | 671,389 | △96,234 |
| 사회단체 지방보조금사업 지원 | 220,300 | 480,300 | △260,000 |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)사회단체지원업무추진 150,000원*2회 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 220,000 | 480,000 | △260,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 220,000 | 420,000 | △200,000 |
| 1)사회단체사업보조금지원 220,000,000원 | 220,000 | | |
| 국민운동단체사업 지원 | 259,295 | 102,529 | 156,766 |
| 201 일반운영비 | 1,464 | 1,438 | 26 |

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 지역사회단체 및 국민운동단체 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,464 | 1,438 | 26 |
| 1)일반수용비 | 1,464 | | |
| 2)국민운동단체표창장등인쇄 4,800원*130매 | 624 | | |
| 2)태극기(군집기게양용) 4,000원*100장 | 400 | | |
| 2)관악구기(군집기게양용) 8,800원*50장 | 440 | | |
| 203 업무추진비 | 1,728 | 1,728 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,728 | 1,728 | 0 |
| 1)국민운동단체간담회 144,000원*3개단체*4회 | 1,728 | | |
| 301 일반보전금 | 39,403 | 39,338 | 65 |
| 02 장학금및학자금 | 39,403 | 39,338 | 65 |
| 1)새마을지도자자녀장학금(고등학생) 469,080원*4회*21개동 | 39,403 | | |
| 307 민간이전 | 216,700 | 33,025 | 183,675 |
| 02 민간경상사업보조 | 155,490 | 31,210 | 124,280 |
| 1)국민운동단체사업보조금지원 | 155,490 | | |
| 2)새마을운동조직사업비지원 77,820,000원 | 77,820 | | |
| 2)바르게살기운동조직사업비지원 33,350,000원 | 33,350 | | |
| 2)자유총연맹사업비지원 13,110,000원 | 13,110 | | |
| 2)방역사업비보조 31,210,000원 | 31,210 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 1)국민운동단체운영비지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 12 민간인위탁교육비 | 1,210 | 1,815 | △605 |
| 1)새마을지도자위탁교육 121,000원*10명 | 1,210 | | |
| 범죄피해자보호지원 | 70,560 | 65,560 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 560 | 560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 560 | 560 | 0 |
| 1)운영수당 | 560 | | |
| 2)범죄피해자지원심의위원회 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| 1)범죄피해자지원금(의료비등) 1,500,000원*20명 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| 1)범죄피해자보호사업지원 34,000,000원*1회 | 34,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)범죄피해자보호사업운영비지원 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| 민주평화통일자문회의 지원 | 25,000 | 23,000 | 2,000 |

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 지역사회단체 및 국민운동단체 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 25,000 | 23,000 | 2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 23,000 | 2,000 |
| 1)민주평화통일자문회의사업지원 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 자원봉사 활성화 | 200,798 | 181,580 | 19,218 |
| | 국 7,089 | | |
| | 구비 193,709 | | |
| 자원봉사센터 운영 | 20,900 | 15,000 | 5,900 |
| 201 일반운영비 | 17,500 | 12,000 | 5,500 |
| 01 사무관리비 | 15,100 | 10,900 | 4,200 |
| 1)일반수용비 | 7,340 | | |
| 2)자원봉사센터운영물품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 2)우수자원봉사증발급기기용품 | 1,340 | | |
| 3)리본 165,000원*1롤*6개 | 990 | | |
| 3)카드 350원*1,000개 | 350 | | |
| 2)자원봉사홍보물제작 600원*6,000개 | 3,600 | | |
| 1)운영수당 | 4,760 | | |
| 2)자원봉사운영위원회 70,000원*17명*4회 | 4,760 | | |
| 1)피복비 | 3,000 | | |
| 2)통합자원봉사지원단활동조끼 30,000원*100벌 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 400 | | |
| 2)연료비(난방비) 400,000원 | 400 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 700 | 1,300 |
| 1)통합자원봉사지원단역량및네트워크강화 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)자원봉사업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 0 | 400 |
| 09 행사실비지원금 | 400 | 0 | 400 |
| 1)통합자원봉사지원단등협업단체급량비 8,000원*50명 | 400 | | |
| 주민과 소통하는 자원봉사활동 전개 | 164,798 | 152,080 | 12,718 |
| | 국 7,089 | | |
| | 구비 157,709 | | |
| 201 일반운영비 | 66,098 | 56,880 | 9,218 |
| | 국 7,089 | | |
| | 구비 59,009 | | |
| 01 사무관리비 | 14,320 | 13,820 | 500 |
| 1)일반수용비 | 14,320 | | |
| 2)소식지발간 3,500원*2,000부*1회 | 7,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)자원봉사프로그램물품 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 2)삼성동빨래방물품 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 2)자원봉사평생대학물품 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 17,778 | 16,060 | 1,718 |
| 1)공공요금및제세 | 15,078 | | |
| 2)삼성동빨래방전화료 15,000원*12월 | 180 | | |
| 2)협회가입비 60,000원*12월 | 720 | | |
| 2)자원봉사자보험료 14,178,000원 | 14,178 | | |
| | 국 7,089 | | |
| | 구비 7,089 | | |
| 1)시설장비유지비 | 2,700 | | |
| 2)뉴스레터유지보수 660,000원*1식 | 660 | | |
| 2)홈페이지유지보수 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| 03 행사운영비 | 34,000 | 27,000 | 7,000 |
| 1)자원봉사자의날행사 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| 1)자원봉사다짐걷기대회 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 1)자원봉사평생대학운영 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 1)동자원봉사캠프상담가워크숍 21,000,000원*1식 | 21,000 | | |
| 1)자원봉사네트워크강화등 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)자원봉사자의날등네트워크강화 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 1)자원봉사평생대학운영 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 7,500 | △6,500 |
| 01 재료비 | 1,000 | 7,500 | △6,500 |
| 1)낙성대텃밭자원봉사활동등 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 36,200 | 36,200 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)자원봉사자의날등행사발표자사례금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 12 기타보상금 | 35,200 | 35,200 | 0 |
| 1)자원봉사자활동경비 8,000원*1,000명 | 8,000 | | |
| 1)자원봉사평생대학강사료 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 1)동자원봉사캠프봉사자활동경비지원 100,000원*21개동*12회 | 25,200 | | |
| 307 민간이전 | 56,500 | 46,500 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 56,500 | 46,500 | 10,000 |
| 1)우수자원봉사프로그램특화공모사업 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| 1)'든든해요,엄마애요'사업 1,500,000원*21개동 | 31,500 | | |

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)'행복한마마식당'사업 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 자원봉사교육 운영 | 15,100 | 14,500 | 600 |
| 201 일반운영비 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| 1)일반수용비 | 3,100 | | |
| 2)교육교재제작 1,500원*1,000부 | 1,500 | | |
| 2)교육홍보물등제작 600,000원*1식 | 600 | | |
| 2)자원봉사교육물품구입등 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 11,400 | 600 |
| 12 기타보상금 | 12,000 | 11,400 | 600 |
| 1)기본교육 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)전문교육 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 선거업무 관리 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 선거업무 관리 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)유관기관업무협의조정 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(자치행정과) | 3,115,611 | 3,046,467 | 69,144 |
| | 국 29,038 | | |
| | 구비 3,086,573 | | |
| 인력운영비 | 142,710 | 139,439 | 3,271 |
| | 국 29,038 | | |
| | 구비 113,672 | | |
| 인력운영비 | 142,710 | 139,439 | 3,271 |
| | 국 29,038 | | |
| | 구비 113,672 | | |
| 101 인건비 | 142,710 | 139,439 | 3,271 |
| | 국 29,038 | | |
| | 구비 113,672 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 142,710 | 139,439 | 3,271 |
| 1)자원봉사관리근로자인건비 | 59,527 | | |
| 2)기본급 3,492,360원*1명*12월 | 41,909 | | |
| 2)수당 | 14,125 | | |
| 3)시간외근무수당 25,110원*1명*30시간*12월 | 9,040 | | |
| 3)휴일근무수당 200,890원*1명*12월 | 2,411 | | |
| 3)연차유급휴가수당 133,930원*1명*11일 | 1,474 | | |
| 3)가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 3)기능장려수당 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 3)위험수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 2)명절휴가비 3,492,360원*1명 | 3,493 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)4대보험부담금 | 7,696 | | |
| 2)국민연금 59,284,190원*4.5% | 2,668 | | |
| 2)건강보험 59,284,190원*3.335% | 1,978 | | |
| 2)장기요양보험 1,978,000원*10.25% | 203 | | |
| 2)고용보험 59,284,190원*1.5% | 890 | | |
| 2)산재보험 59,284,190원*3.3% | 1,957 | | |
| 1)피복비 150,000원*1명 | 150 | | |
| 1)체육대회 10,000원*1명*2회 | 20 | | |
| 1)생일선물 30,000원*1명 | 30 | | |
| 1)근로자의날격려 50,000원*1명 | 50 | | |
| 1)건강검진비 200,000원*1명 | 200 | | |
| 1)자원봉사관리사(코디네이터)인건비 | 75,037 | | |
| 2)기본급 1,795,310원*2명*12월 | 43,088 | | |
| | 국 21,544 | | |
| | 구비 21,544 | | |
| 2)복지포인트 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 구비 500 | | |
| 2)복지포인트구비증액분 1,550,000원*2명 | 3,100 | | |
| 2)명절상여금 1,000,000원*2명 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 구비 1,000 | | |
| 2)명절상여금구비증액분 795,310원*2명 | 1,591 | | |
| 2)퇴직충당금 2,306,550원*2명*1월 | 4,614 | | |
| | 국 2,307 | | |
| | 구비 2,307 | | |
| 2)활동여비 20,000원*6회*2명*12월 | 2,880 | | |
| 2)국내여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)시간외수당 8,520원*35시간*2명*12월 | 7,157 | | |
| 2)급량비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| | 국 1,560 | | |
| | 구비 1,560 | | |
| 2)4대보험부담금 2,127,000원*2명 | 4,254 | | |
| | 국 2,127 | | |
| | 구비 2,127 | | |
| 2)연차유급휴가수당 51,470원*11일*2명 | 1,133 | | |
| 2)근로자의날격려 50,000원*2명 | 100 | | |
| 기본경비 | 2,972,901 | 2,907,028 | 65,873 |
| 동주민센터 기본경비 | 2,921,104 | 2,890,734 | 30,370 |
| 201 일반운영비 | 1,339,104 | 1,307,434 | 31,670 |
| 01 사무관리비 | 1,151,364 | 1,138,594 | 12,770 |
| 1)일반수용비 | 300,036 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*2종*12월*21개동 | 7,560 | | |
| 2)행정전산장비소모품 | 163,044 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)레이저프린터일체형드럼토너 385,000원*2회*21개동 | 16,170 | | |
| 3)레이저프린터분리형토너 250,000원*10회*21개동 | 52,500 | | |
| 3)레이저프린터분리형드럼 90,000원*6회*21개동 | 11,340 | | |
| 3)복사기토너 150,000원*4회*21개동 | 12,600 | | |
| 3)복사기드럼 275,000원*2회*21개동 | 11,550 | | |
| 3)모사전송기(토너) 88,000원*8회*21개동 | 14,784 | | |
| 3)모사전송기(드럼) 143,000원*2회*21개동 | 6,006 | | |
| 3)컬러레이저프린터토너 907,000원*2회*21개동 | 38,094 | | |
| 2)소규모용역 | 12,400 | | |
| 3)국경일태극기(가로기)게양회수 3,100,000원*4회 | 12,400 | | |
| 2)지류용품 | 53,046 | | |
| 3)전자복사용지(A4) 19,500원*9상자*12월*21개동 | 44,226 | | |
| 3)복사용지(B4) 30,000원*1상자*2월*21개동 | 1,260 | | |
| 3)행정봉투 60,000원*1상자*6월*21개동 | 7,560 | | |
| 2)기타소모품 | 50,126 | | |
| 3)민원실소모품 130,000원*12월*21개동 | 32,760 | | |
| 3)태극기(가로기) 5,500원*1,500개 | 8,250 | | |
| 3)공기청정기필터교체 212,000원*43대 | 9,116 | | |
| 2)행정장비수리 55,000원*12월*21개동 | 13,860 | | |
| 1)급량비 | 851,328 | | |
| 2)기본업무추진 8,000원*435명*20식*12월 | 835,200 | | |
| 2)예약민원처리등 8,000원*2명*4식*21개동*12월 | 16,128 | | |
| 02 공공운영비 | 187,740 | 168,840 | 18,900 |
| 1)공공요금및제세 | 187,740 | | |
| 2)우편료 700,000원*12월*21개동 | 176,400 | | |
| 2)전화료 45,000원*12월*21개동 | 11,340 | | |
| 202 여비 | 1,357,200 | 1,357,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,357,200 | 1,357,200 | 0 |
| 1)기본업무추진여비 | 1,357,200 | | |
| 2)동주민센터 20,000원*435명*13일*12월 | 1,357,200 | | |
| 203 업무추진비 | 224,800 | 226,100 | △1,300 |
| 01 기관운영업무추진비 | 143,800 | 145,100 | △1,300 |
| 1)동장 | 143,800 | | |
| 2)인구8만미만 7,900,000원*4개동 | 31,600 | | |
| 2)인구3만미만 6,600,000원*17개동 | 112,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| 1)동주민센터 | 81,000 | | |
| 2)직원(정원)20인이하 300,000원*12월*12개동 | 43,200 | | |
| 2)직원(정원)25인이하 350,000원*12월*9개동 | 37,800 | | |
| 자치행정과 기본경비 | 51,797 | 16,294 | 35,503 |
| 201 일반운영비 | 18,197 | 12,694 | 5,503 |
| 01 사무관리비 | 13,897 | 9,959 | 3,938 |
| 1)일반수용비 | 13,897 | | |
| 2)행정전산장비소모품 | 7,480 | | |
| 3)컬러복사기토너 770,000원*5회 | 3,850 | | |
| 3)컬러복사기드럼 ((330,000원*3회)+220,000원)*3회 | 3,630 | | |
| 2)지류용품 | 1,917 | | |
| 3)복사용지(A4) 19,500원*70상자 | 1,365 | | |
| 3)복사용지(B4) 30,000원*5상자 | 150 | | |
| 3)복사용지(A3) 21,000원*5상자 | 105 | | |
| 3)행정봉투 | 297 | | |
| 4)행정소봉투(2호기준) 18원*4,000매 | 72 | | |
| 4)각대봉투(4호기준) 75원*3,000매 | 225 | | |
| 2)행정장비수리비 200,000원*2대*6월 | 2,400 | | |
| 2)부서운영소모품비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 2)차량탁송료 300,000원 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 4,300 | 2,735 | 1,565 |
| 1)공공요금및제세 | 1,800 | | |
| 2)자동차세 100,000원 | 100 | | |
| 2)환경개선부담금 100,000원*2회 | 200 | | |
| 2)행정차보험료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)차량선박비 | 2,500 | | |
| 2)차량유지비(유류대,수리비) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 2)자동차검사료(정기) 100,000원 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)부서운영(16명) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)승합자동차 30,000,000원*1대 | 30,000 | | |

# 홍 보 전 산 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보전산과
정책: 다양한 홍보환경에 대응하는 통합홍보 추진
단위: 언론매체 활용을 통한 체계적 구정 홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 홍보전산과 | 4,437,339 | 3,335,031 | 1,102,308 |
| 다양한 홍보환경에 대응하는 통합홍보 추진 | 1,330,742 | 1,238,999 | 91,743 |
| 언론매체 활용을 통한 체계적 구정 홍보 | 867,952 | 816,192 | 51,760 |
| 적극적 언론 홍보 | 97,030 | 98,070 | △1,040 |
| 201 일반운영비 | 68,030 | 69,070 | △1,040 |
| 01 사무관리비 | 68,030 | 69,070 | △1,040 |
| 1)일반수용비 | 65,150 | | |
| 2)홍보광고료 33,650,000원 | 33,650 | | |
| 2)신문스크랩마스터 31,500,000원*1식 | 31,500 | | |
| 1)급량비 | 2,880 | | |
| 2)신문스크랩 8,000원*2명*20일*9월 | 2,880 | | |
| 203 업무추진비 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 1)홍보활동업무추진 26,000,000원 | 26,000 | | |
| 1)홍보기획업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 언론지원 및 정보활용 신문구독 | 761,044 | 708,244 | 52,800 |
| 201 일반운영비 | 739,044 | 686,244 | 52,800 |
| 01 사무관리비 | 739,044 | 686,244 | 52,800 |
| 1)일반수용비 | 739,044 | | |
| 2)신문,잡지등구독료 | 731,044 | | |
| 3)지역신문 168,624,000원 | 168,624 | | |
| 3)도서구입비및간행물 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 3)중앙,지방일간지(통반장신문포함) 552,420,000원 | 552,420 | | |
| 2)관악구보발행(인쇄비) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 1)관악공동체라디오지원 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 구정 홍보사진 촬영 및 보존관리 | 9,878 | 9,878 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,878 | 9,878 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,878 | 9,878 | 0 |
| 1)일반수용비 | 9,302 | | |
| 2)사진인화 | 6,712 | | |
| 3)소형3종 1,702,000원 | 1,702 | | |
| 3)중대형4종 5,010,000원 | 5,010 | | |
| 2)소모품(배터리,메모리등) 1,390,000원 | 1,390 | | |
| 2)카메라수리 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 1)급량비 | 576 | | |
| 2)구정홍보자료및행사촬영(휴일) 8,000원*2명*3식*12월 | 576 | | |

부서: 홍보전산과
정책: 다양한 홍보환경에 대응하는 통합홍보 추진
단위: 구정 홍보활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구정 홍보활동 지원 | 411,192 | 322,908 | 88,284 |
| 구정소식지 발행 | 303,464 | 230,350 | 73,114 |
| 201 일반운영비 | 300,544 | 227,850 | 72,694 |
| 01 사무관리비 | 281,824 | 213,810 | 68,014 |
| 1)일반수용비 | 276,204 | | |
| 2)인쇄비 | 270,804 | | |
| 3)관악소리발행 21,747,000원*12월 | 260,964 | | |
| 3)관악소리점자판발행 820,000원*12월 | 9,840 | | |
| 2)원고료 | 5,400 | | |
| 3)명예기자원고료 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| 3)독자투고료 5,000원*8매*5명*12월 | 2,400 | | |
| 1)운영수당 | 4,900 | | |
| 2)구정신문편집위원회 70,000원*5명*12회 | 4,200 | | |
| 2)제안서평가위원회 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| 1)급량비 | 720 | | |
| 2)관악소리제작 8,000원*2명*5식*9월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 18,720 | 14,040 | 4,680 |
| 1)공공요금및제세 | 18,720 | | |
| 2)관악소리우편발송료 (500원*6,000부*12월)*52% | 18,720 | | |
| 203 업무추진비 | 2,520 | 2,100 | 420 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,520 | 2,100 | 420 |
| 1)관악소리기획간담회 90,000원*6회 | 540 | | |
| 1)명예주민기자간담회 20,000원*21명*1회 | 420 | | |
| 1)홍보업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 400 | 0 |
| 12 기타보상금 | 400 | 400 | 0 |
| 1)관악소리이벤트상품권 10,000원*10명*4회 | 400 | | |
| 구정 홍보 콘텐츠 제작 | 107,728 | 92,558 | 15,170 |
| 201 일반운영비 | 99,128 | 89,558 | 9,570 |
| 01 사무관리비 | 79,216 | 71,646 | 7,570 |
| 1)일반수용비 | 77,854 | | |
| 2)구민생활안내전자책업그레이드 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 2)구정홍보영상제작 | 17,000 | | |
| 3)구정비전홍보영상물 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| 3)기획영상물 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 2)지역방송영상콘텐츠구입 20,900,000원 | 20,900 | | |
| 2)미디어보드홍보운영 12,264,000원 | 12,264 | | |
| 2)디자인폰트라이선스구입 1,200,000원 | 1,200 | | |

부서: 홍보전산과
정책: 다양한 홍보환경에 대응하는 통합홍보 추진
단위: 구정 홍보활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)폐지수거리어카광고운영 14,700,000원 | 14,700 | | |
| 2)라이트패널등운영 130,000원*11개*3회 | 4,290 | | |
| 2)영상촬영편집소모품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 2)카메라수리비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)운영수당 | 210 | | |
| 2)UCC심사위원 70,000원*3명 | 210 | | |
| 1)급량비 | 1,152 | | |
| 2)영상뉴스스크랩 8,000원*2명*8식*9월 | 1,152 | | |
| 02 공공운영비 | 19,912 | 17,912 | 2,000 |
| 1)시설장비유지비 | 19,912 | | |
| 2)전광판유지관리 1,406,000원*12월 | 16,872 | | |
| 2)LCD,DID유지관리 540,000원 | 540 | | |
| 2)구정비전현판점멸기설치 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 2)라이트패널유지관리 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)UCC공모전 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 01 시설비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 1)강감찬도시이미지설치 5,600,000원 | 5,600 | | |
| 뉴미디어를 활용한 소통행정 구현 | 51,598 | 99,899 | △48,301 |
| e-뉴스레터 관악해피매거진 발행 | 12,200 | 9,910 | 2,290 |
| 201 일반운영비 | 11,760 | 8,910 | 2,850 |
| 01 사무관리비 | 7,800 | 8,250 | △450 |
| 1)일반수용비 | 7,800 | | |
| 2)주민소통기자원고료 50,000원*13건*12월 | 7,800 | | |
| 02 공공운영비 | 3,960 | 660 | 3,300 |
| 1)공공요금및제세 | 3,960 | | |
| 2)카카오톡플러스메시지발송료 16.5원*20,000명*12월 | 3,960 | | |
| 203 업무추진비 | 440 | 1,000 | △560 |
| 03 시책추진업무추진비 | 440 | 1,000 | △560 |
| 1)주민소통기자단간담회 20,000원*22명*1회 | 440 | | |
| 구민과 소통하는 뉴미디어 운영 | 17,065 | 15,360 | 1,705 |
| 201 일반운영비 | 5,965 | 4,800 | 1,165 |
| 01 사무관리비 | 5,965 | 4,800 | 1,165 |
| 1)일반수용비 | 5,965 | | |
| 2)소셜미디어콘텐츠원고료 50,000원*8건*12월 | 4,800 | | |

부서: 홍보전산과
정책: 다양한 홍보환경에 대응하는 통합홍보 추진
단위: 뉴미디어를 활용한 소통행정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)소셜미디어서포터스위촉장등 15,000원*11명 | 165 | | |
| 2)인터넷방송소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,100 | 1,560 | 540 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,100 | 1,560 | 540 |
| 1)뉴미디어운영업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 1)소셜미디어서포터스간담회 20,000원*27명*1회 | 540 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)소셜미디어주민참여이벤트 10,000원*50명*6회 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)4K영상편집용워크스테이션구매 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| 1)비디오삼각대구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 청소년미디어실 운영 | 16,889 | 69,829 | △52,940 |
| 201 일반운영비 | 16,889 | 40,429 | △23,540 |
| 01 사무관리비 | 14,150 | 29,690 | △15,540 |
| 1)일반수용비 | 14,150 | | |
| 2)소모품(메모리,하드디스크등) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 2)장비수리비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 2)미디어실사무용품 500,000원 | 500 | | |
| 2)프로그램라이선스 | 7,150 | | |
| 3)AdobeCC(1년) 1,350,000원*5대 | 6,750 | | |
| 3)애플파이널컷 400,000원*1대 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 2,739 | 10,739 | △8,000 |
| 1)공공요금및제세 | 2,739 | | |
| 2)중계용유선통신비(고정IP) 77,000원*2회선*12월 | 1,848 | | |
| 2)중계용무선통신비 24,750원*3대*12월 | 891 | | |
| 미디어활동가 양성 과정 운영 | 5,444 | 4,800 | 644 |
| 201 일반운영비 | 944 | 800 | 144 |
| 01 사무관리비 | 144 | 0 | 144 |
| 1)급량비 | 144 | | |
| 2)미디어활동가양성과정운영 8,000원*1명*9식*2회 | 144 | | |
| 03 행사운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)미디어활동가양성과정운영 400,000원*2회 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 4,500 | 4,000 | 500 |

부서: 홍보전산과
정책: 다양한 홍보환경에 대응하는 통합홍보 추진
단위: 뉴미디어를 활용한 소통행정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 4,500 | 4,000 | 500 |
| 1)미디어활동가양성과정강사료 250,000원*9강*2회 | 4,500 | | |
| 정보 인프라 구축 및 역량강화 | 3,078,496 | 2,079,932 | 998,564 |
| 스마트도시 조성 및 운영 | 200,796 | 0 | 200,796 |
| 관악형 리빙랩 구축 및 운영 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| 201 일반운영비 | 300 | 0 | 300 |
| 01 사무관리비 | 300 | 0 | 300 |
| 1)일반수용비 | 300 | | |
| 2)리빙랩활동보고회 300,000원*1회 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 1)리빙랩업무추진 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)스마트도시조성업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 0 | 400 |
| 12 기타보상금 | 400 | 0 | 400 |
| 1)리빙랩교육강사료 200,000원*2회 | 400 | | |
| 스마트도시서비스 사업 | 190,067 | 0 | 190,067 |
| 201 일반운영비 | 660 | 0 | 660 |
| 02 공공운영비 | 660 | 0 | 660 |
| 1)장애인전용주차구역IoT관리시스템통신요금 11,000원*5개*12월 | 660 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)스마트안전조명사업추진 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 188,207 | 0 | 188,207 |
| 01 시설비 | 188,207 | 0 | 188,207 |
| 1)스마트안전조명플랫폼구축 153,670,000원*1식 | 153,670 | | |
| 1)장애인전용주차구역IoT관리시스템구축 14,537,000원*1식 | 14,537 | | |
| 1)스마트도로조명플랫폼실증사업 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 스마트도시 기반강화 | 5,829 | 0 | 5,829 |
| 201 일반운영비 | 2,929 | 0 | 2,929 |
| 01 사무관리비 | 2,929 | 0 | 2,929 |
| 1)일반수용비 | 2,529 | | |
| 2)스마트도시교육 | 2,000 | | |
| 3)강사료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 3)현수막제작 100,000원*2매 | 200 | | |

부서: 홍보전산과
정책: 정보 인프라 구축 및 역량강화
단위: 스마트도시 조성 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)교육책자등인쇄물 2,000원*400부 | 800 | | |
| 2)스마트도시아이디어공모전 | 529 | | |
| 3)홍보물제작 2,000원*200개 | 400 | | |
| 3)현수막제작 100,000원*1매 | 100 | | |
| 3)표창장제작 4,800원*6매 | 29 | | |
| 1)운영수당 | 400 | | |
| 2)제안심사위원수당 100,000원*4명 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| 12 기타보상금 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| 1)스마트도시아이디어공모전 | 2,900 | | |
| 2)최우수상 1,000,000원*1명 | 1,000 | | |
| 2)우수상 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| 2)장려상 300,000원*3명 | 900 | | |
| 전산시스템의 개발 구축 및 운영관리 | 493,398 | 377,342 | 116,056 |
| 전산시스템 운영관리 | 390,106 | 343,932 | 46,174 |
| 201 일반운영비 | 254,152 | 255,865 | △1,713 |
| 01 사무관리비 | 1,440 | 2,160 | △720 |
| 1)급량비 | 1,440 | | |
| 2)정보시스템작업 8,000원*6명*1식*30일 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 252,712 | 253,705 | △993 |
| 1)공공요금및제세 | 48,000 | | |
| 2)통합메시징시스템(UMS)사용료 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| 1)시설장비유지비 | 204,712 | | |
| 2)정보시스템통합유지관리 170,626,200원*1식 | 170,627 | | |
| 2)행정포털시스템유지관리 34,085,000원*1식 | 34,085 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)전산업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 100,354 | 86,267 | 14,087 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 100,354 | 86,267 | 14,087 |
| 1)시군구공통기반및재해복구장비유지관리 100,354,000원 | 100,354 | | |
| 405 자산취득비 | 33,800 | 0 | 33,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 33,800 | 0 | 33,800 |
| 1)백업및재해복구시스템스토리지증설 16,900,000원*2식 | 33,800 | | |
| 전산시스템 개발구축 | 102,000 | 22,000 | 80,000 |
| 207 연구개발비 | 102,000 | 22,000 | 80,000 |

부서: 홍보전산과
정책: 정보 인프라 구축 및 역량강화
단위: 전산시스템의 개발 구축 및 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 전산개발비 | 102,000 | 22,000 | 80,000 |
| 1)정보시스템개발 | 102,000 | | |
| 2)행정포털시스템틈새업무구축 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 2)부동산종합공부시스템공간정보S/W도입 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 공통기반 종합장애대응체계 구축지원 | 1,292 | 1,257 | 35 |
| 308 자치단체등이전 | 1,292 | 1,257 | 35 |
| 07 자치단체간부담금 | 1,292 | 1,257 | 35 |
| 1)시군구재해복구시스템구축부담금 | 1,292 | | |
| 2)재해복구시스템위탁수수료 1,292,000원*1식 | 1,292 | | |
| 구정 정보화 관리 | 381,128 | 331,592 | 49,536 |
| 정보화 교육 | 174,204 | 161,860 | 12,344 |
| 201 일반운영비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 1)일반수용비 | 6,900 | | |
| 2)정보화교육교재 15,000원*30명*10회 | 4,500 | | |
| 2)전산교육실운영소모품 50,000원*12월 | 600 | | |
| 2)전산소모품 600,000원*3개 | 1,800 | | |
| 1)운영수당 | 3,300 | | |
| 2)직원정보화교육강사료 30,000원*110시간 | 3,300 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)정보화교육업무추진 225,000원*4회 | 900 | | |
| 301 일반보전금 | 159,904 | 147,280 | 12,624 |
| 12 기타보상금 | 159,904 | 147,280 | 12,624 |
| 1)구민정보화교육강사료 38,000원*4,208시간 | 159,904 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,200 | 2,880 | 320 |
| 08 교육기관에대한보조 | 3,200 | 2,880 | 320 |
| 1)구민정보화교육강사료지원 | 3,200 | | |
| 2)미림여자정보과학고구민정보화교육강사료 25,000원*128시간 | 3,200 | | |
| 행정업무용 소프트웨어 구매 | 60,106 | 62,434 | △2,328 |
| 201 일반운영비 | 60,106 | 62,434 | △2,328 |
| 01 사무관리비 | 60,106 | 62,434 | △2,328 |
| 1)일반수용비 | 60,106 | | |
| 2)업무용소프트웨어 60,106,000원 | 60,106 | | |
| 포털사이트 개발구축 및 운영관리 | 141,998 | 102,478 | 39,520 |
| 201 일반운영비 | 141,998 | 102,478 | 39,520 |

부서: 홍보전산과
정책: 정보 인프라 구축 및 역량강화
단위: 구정 정보화 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 6,998 | 5,586 | 1,412 |
| 1)일반수용비 | 6,998 | | |
| 2)사용료 | 6,998 | | |
| 3)도메인유지비 28,600원*3개 | 86 | | |
| 3)홈페이지실명인증이용료 45.1원*100,000건 | 4,510 | | |
| 3)새올전자민원창구실명인증이용료 330,000원 | 330 | | |
| 3)홈페이지이미지저작권료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 3)SSL인증서갱신 143,000원*4개 | 572 | | |
| 02 공공운영비 | 135,000 | 96,892 | 38,108 |
| 1)시설장비유지비 | 135,000 | | |
| 2)홈페이지서비스및솔루션유지관리 135,000,000원 | 135,000 | | |
| 체계적인 정보화 추진 | 4,820 | 4,820 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,940 | 3,940 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,940 | 3,940 | 0 |
| 1)운영수당 | 3,940 | | |
| 2)정보화추진위원회 70,000원*11명*2회 | 1,540 | | |
| 2)제안서평가위원회 100,000원*8명*3회 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 880 | 880 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 880 | 880 | 0 |
| 1)정보화추진위원회운영 200,000원*2회 | 400 | | |
| 1)제안서평가위원회운영 160,000원*3회 | 480 | | |
| 정보통신시스템 안정적 운영 | 1,997,934 | 1,365,758 | 632,176 |
| 정보 통신망 안정적 운영 | 963,684 | 895,258 | 68,426 |
| 201 일반운영비 | 707,984 | 804,748 | △96,764 |
| 01 사무관리비 | 103,880 | 183,880 | △80,000 |
| 1)일반수용비 | 102,120 | | |
| 2)소모품비 | 102,000 | | |
| 3)정보통신소모품 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 3)부서전산소모품 7,000,000원*12월 | 84,000 | | |
| 2)개인정보보호교육현수막 120,000원*1식 | 120 | | |
| 1)운영수당 | 800 | | |
| 2)제안서평가위원회 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| 1)급량비 | 960 | | |
| 2)정보통신망야간특별근무 8,000원*4명*1식*30일 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 604,104 | 620,868 | △16,764 |
| 1)공공요금및제세 | 242,160 | | |
| 2)임대회선이용요금 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |

부서: 홍보전산과
정책: 정보 인프라 구축 및 역량강화
단위: 정보통신시스템 안정적 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)행정전화요금 15,700,000원*12월 | 188,400 | | |
| 2)행정용이동전화요금 60,000원*18대*12월 | 12,960 | | |
| 2)서울시무선망사용료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 1)시설장비유지비 | 361,944 | | |
| 2)정보통신유지보수 13,956,000원*12월 | 167,472 | | |
| 2)행정전화유지보수 1,010,000원*12월 | 12,120 | | |
| 2)자가정보통신망유지보수 9,714,000원*12월 | 116,568 | | |
| 2)찾아가는정보통신서비스유지보수 529,000원*12월 | 6,348 | | |
| 2)정보통신보안장비유지보수 4,953,000원*12월 | 59,436 | | |
| 203 업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 1)정보통신망운영업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 1)제안서평가위원회운영 140,000원*1회 | 140 | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,000 | 10,000 | 6,000 |
| 01 시설비 | 16,000 | 10,000 | 6,000 |
| 1)정보통신망이전설치공사 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 1)자가정보통신망지중화공사(관악로동측) 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 238,000 | 78,810 | 159,190 |
| 01 자산및물품취득비 | 238,000 | 78,810 | 159,190 |
| 1)행정업무서버스위치교체 56,000,000원*2대 | 112,000 | | |
| 1)정보시스템랙전용면진테이블설치 3,500,000원*36식 | 126,000 | | |
| 정보보호시스템 운영관리 | 142,000 | 92,000 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 1)일반수용비 | 32,000 | | |
| 2)백신소프트웨어 32,000,000원*1식 | 32,000 | | |
| 405 자산취득비 | 110,000 | 60,000 | 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 110,000 | 60,000 | 50,000 |
| 1)침입차단시스템(방화벽)보강 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 1)침입방지시스템(IPS)교체 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 행정전산장비(PC 및 프린터) 구매 | 892,250 | 378,500 | 513,750 |
| 405 자산취득비 | 892,250 | 378,500 | 513,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 892,250 | 378,500 | 513,750 |
| 1)직원용PC | 790,250 | | |
| 2)PC본체 1,000,000원*670대 | 670,000 | | |
| 2)모니터 250,000원*481대 | 120,250 | | |

부서: 홍보전산과
정책: 정보 인프라 구축 및 역량강화
단위: 정보통신시스템 안정적 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)프린터 600,000원*170대 | 102,000 | | |
| 구민 정보통신 서비스 향상 | 5,240 | 5,240 | 0 |
| 구민 정보통신 서비스 향상 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| 1)일반수용비 | 3,840 | | |
| 2)소모품 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| 정보통신공사 사용전검사 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)피복비 | 400 | | |
| 2)작업복 70,000원*2명 | 140 | | |
| 2)안전화 130,000원*2명 | 260 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 1,000 | | |
| 2)사용전검사계측장비교정 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(홍보전산과) | 28,101 | 16,100 | 12,001 |
| 기본경비 | 28,101 | 16,100 | 12,001 |
| 기본경비 | 28,101 | 16,100 | 12,001 |
| 201 일반운영비 | 16,601 | 11,300 | 5,301 |
| 01 사무관리비 | 12,041 | 6,740 | 5,301 |
| 1)일반수용비 | 12,041 | | |
| 2)디지털복합기소모품 260,000원*4개*4회 | 4,160 | | |
| 2)행정사무용품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 2)컬러복합기소모품 | 2,871 | | |
| 3)컬러복합기토너 192,500원*4색*2회 | 1,540 | | |
| 3)컬러복합기드럼 332,750원*4색*1회 | 1,331 | | |
| 2)지류용품 | 2,610 | | |
| 3)복사용지(B4) 30,000원*4상자*12월 | 1,440 | | |
| 3)복사용지(A4) 19,500원*5상자*12월 | 1,170 | | |
| 02 공공운영비 | 4,560 | 4,560 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 4,560 | | |
| 2)케이블TV수신료 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| 203 업무추진비 | 7,200 | 4,800 | 2,400 |
| 04 부서운영업무추진비 | 7,200 | 4,800 | 2,400 |
| 1)부서운영 (250,000원*12월)+(350,000원*12월) | 7,200 | | |
| 405 자산취득비 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,300 | 0 | 4,300 |

부서: 홍보전산과
정책: 행정운영경비(홍보전산과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)컬러복합기 | 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 1)팩스 | 300,000원*1대 | 300 | | |

# 교 육 지 원 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 교육자치 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교육지원과 | 11,598,401 | 10,286,441 | 1,311,960 |
| 으뜸 교육관악 | 11,523,132 | 10,211,906 | 1,311,226 |
| 교육자치 강화 | 9,623,297 | 7,861,787 | 1,761,510 |
| 교육경비 보조사업 내실화 | 4,006,780 | 3,006,780 | 1,000,000 |
| 201 일반운영비 | 1,780 | 1,780 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,780 | 1,780 | 0 |
| 1)일반수용비 | 800 | | |
| 2)심의자료인쇄비및심의물품구입 400,000원*2회 | 800 | | |
| 1)운영수당 | 980 | | |
| 2)교육경비보조심의위원회 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)교육정책업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)학교관계자간담회 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 1)학력신장프로그램및교육환경개선지원 4,000,000,000원 | 4,000,000 | | |
| 무상급식 지원 | 4,618,200 | 4,042,520 | 575,680 |
| 201 일반운영비 | 900 | 1,320 | △420 |
| 01 사무관리비 | 900 | 1,320 | △420 |
| 1)일반수용비 | 200 | | |
| 2)심의자료인쇄비및심의물품구입 200,000원*1회 | 200 | | |
| 1)운영수당 | 700 | | |
| 2)급식지원심의위원회 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 200 | 1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 200 | 1,200 |
| 1)무상급식지원업무추진 200,000원*7회 | 1,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,615,900 | 4,041,000 | 574,900 |
| 08 교육기관에대한보조 | 4,615,900 | 4,041,000 | 574,900 |
| 1)초중학교무상급식지원 3,329,000,000원 | 3,329,000 | | |
| 1)고교무상급식지원 1,210,000,000원 | 1,210,000 | | |
| 1)특수학교무상급식지원 76,900,000원 | 76,900 | | |
| 친환경 식재료 지원 | 28,000 | 58,000 | △30,000 |
| 308 자치단체등이전 | 28,000 | 58,000 | △30,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 28,000 | 58,000 | △30,000 |
| 1)친환경식재료지원 28,000,000원 | 28,000 | | |

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 교육자치 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관악영어사랑방 운영 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)영어사랑방위탁운영비 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| 모범학생 표창 | 2,017 | 2,117 | △100 |
| 201 일반운영비 | 2,017 | 2,117 | △100 |
| 01 사무관리비 | 2,017 | 2,117 | △100 |
| 1)일반수용비 | 2,017 | | |
| 2)모범학생표창장 4,800원*7매*34개교 | 1,143 | | |
| 2)모범졸업생표창장 4,800원*2매*91개교 | 874 | | |
| 175교육지원프로그램 운영 | 323,040 | 350,100 | △27,060 |
| 201 일반운영비 | 5,760 | 5,400 | 360 |
| 01 사무관리비 | 4,260 | 3,900 | 360 |
| 1)일반수용비 | 1,800 | | |
| 2)175교육지원센터운영 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)운영수당 | 2,460 | | |
| 2)영어말하기대회심사위원회 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 2)교육발전협의회 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)영어골든벨및영어말하기대회행사진행 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,280 | 3,000 | △720 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,280 | 3,000 | △720 |
| 1)175교육지원센터업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 1)교육발전협의회간담회 360,000원*2회 | 720 | | |
| 301 일반보전금 | 175,000 | 187,000 | △12,000 |
| 12 기타보상금 | 175,000 | 187,000 | △12,000 |
| 1)어린이원어민영어회화교실강사료 6,000,000원*12월 | 72,000 | | |
| 1)관악엉뚱한미술학교운영 10,000,000원*10월 | 100,000 | | |
| 1)교육문화특강강사료 1,000,000원*3식 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 140,000 | 154,700 | △14,700 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 1)토요글세상나들이멘토링운영 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 100,000 | 104,700 | △4,700 |
| 1)창의예술프로그램운영 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 1)문화체험프로그램운영 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 진로직업체험지원센터 운영 | 225,700 | 130,490 | 95,210 |

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 교육자치 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 700 | 490 | 210 |
| 01 사무관리비 | 700 | 490 | 210 |
| 1)운영수당 | 700 | | |
| 2)위탁운영자선정심사위원회 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| 307 민간이전 | 225,000 | 130,000 | 95,000 |
| 05 민간위탁금 | 225,000 | 130,000 | 95,000 |
| 1)진로직업체험지원운영(입시상담실운영포함) 180,000,000원*1식 | 180,000 | | |
| 1)청소년진로교육활성화지원(구주민참여예산) 45,000,000원*1식 | 45,000 | | |
| 영어마을 관악캠프 체험학습 운영 | 150,420 | 162,780 | △12,360 |
| 308 자치단체등이전 | 150,420 | 162,780 | △12,360 |
| 08 교육기관에대한보조 | 150,420 | 162,780 | △12,360 |
| 1)영어마을체험학습지원 60,000원*2,507명 | 150,420 | | |
| 고등학교 무상교육 지원 | 229,140 | 0 | 229,140 |
| 308 자치단체등이전 | 229,140 | 0 | 229,140 |
| 08 교육기관에대한보조 | 229,140 | 0 | 229,140 |
| 1)고등학교무상교육지원 229,140,000원 | 229,140 | | |
| 혁신교육지구사업 운영 | 515,000 | 500,000 | 15,000 |
| 유기적 민관학 거버넌스 체제 구축 · 운영 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 35,440 | 35,000 | 440 |
| 01 사무관리비 | 18,440 | 18,000 | 440 |
| 1)일반수용비 | 5,840 | | |
| 2)혁신교육지구책자 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 2)혁신교육지구운영계획서 2,340,000원 | 2,340 | | |
| 1)운영수당 | 12,600 | | |
| 2)운영협의회 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| 2)실무추진단 70,000원*16명*10회 | 11,200 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)혁신교육지방정부협의회비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)관악혁신교육축제 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,560 | 2,000 | △440 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,560 | 2,000 | △440 |
| 1)혁신교육지구사업추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 배움과 쉼을 위한 마을활동 지원체제 강화 | 371,000 | 371,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 31,000 | 31,000 | 0 |

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 혁신교육지구사업 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)혁신교육지구사업행사개최 31,000,000원 | 31,000 | | |
| 301 일반보전금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)방과후교육지원센터프로그램지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 1)혁신교육지구학교선택사업지원 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 청소년 자치활동 강화 | 107,000 | 92,000 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| 1)청소년자치의회운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)관악청소년진로박람회 32,000,000원 | 32,000 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 20,000 | 15,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 20,000 | 15,000 |
| 1)마을청소년동아리지원 1,000,000원*20개 | 20,000 | | |
| 1)청소년정책공모활동(구주민참여예산) 1,000,000원*15개 | 15,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)일반고진로직업체험지원 2,500,000원*8개교 | 20,000 | | |
| 평생학습 활성화 | 1,014,983 | 833,495 | 181,488 |
| 평생학습관 교육문화강좌 운영 | 304,600 | 294,839 | 9,761 |
| 201 일반운영비 | 26,840 | 27,279 | △439 |
| 01 사무관리비 | 23,340 | 23,779 | △439 |
| 1)일반수용비 | 23,200 | | |
| 2)인쇄비 | 8,200 | | |
| 3)평생학습관프로그램홍보 1,000원*800매*4회 | 3,200 | | |
| 3)소식지발간 12,500원*400부 | 5,000 | | |
| 2)강의실소모품 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 2)교육문화강좌용프로그램 | 10,920 | | |
| 3)AdobeCC(포토샵)1년라이선스 520,000원*21개 | 10,920 | | |
| 2)재능나눔학교운영 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| 1)운영수당 | 140 | | |
| 2)강사선발심사위원회 70,000원*2명 | 140 | | |
| 03 행사운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 1)관악약초학교행사운영 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)강사간담회 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 276,760 | 266,560 | 10,200 |
| 12 기타보상금 | 276,760 | 266,560 | 10,200 |
| 1)교육문화강좌강사료 | 266,560 | | |
| 2)성인 360,000원*50강*12월 | 216,000 | | |
| 2)어린이 240,000원*12강*12월 | 34,560 | | |
| 2)관악약초학교특강료 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 1)평생학습관방학특강 | 10,200 | | |
| 2)드론프로그램 100,000원*86강 | 8,600 | | |
| 2)과학실험프로그램 50,000원*32강 | 1,600 | | |
| 인문학프로그램 활성화 | 71,200 | 67,700 | 3,500 |
| 201 일반운영비 | 13,900 | 13,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,900 | 10,900 | 0 |
| 1)일반수용비 | 9,500 | | |
| 2)인문학프로그램교재및물품 9,500,000원*1식 | 9,500 | | |
| 1)운영수당 | 1,400 | | |
| 2)인문학자문위원회 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)인문학프로그램행사 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)인문학프로그램업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 48,500 | 45,000 | 3,500 |
| 12 기타보상금 | 48,500 | 45,000 | 3,500 |
| 1)인문학프로그램특강료 48,500,000원*1식 | 48,500 | | |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 1)인문학특화프로그램운영 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 서울대 협력 평생학습강좌 운영 | 95,900 | 93,900 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)일반수용비 | 2,000 | | |
| 2)시민대학,대학원,최고위과정교재제작 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)시민대학,대학원,최고위과정입학식수료식 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)서울대학관협력평생학습강좌업무추진 100,000원*4회 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 19,100 | 19,100 | 0 |
| 12 기타보상금 | 19,100 | 19,100 | 0 |
| 1)관악시민대학 250,000원*32강 | 8,000 | | |
| 1)관악시민대학원 300,000원*16강 | 4,800 | | |
| 1)관악시민대학원최고위과정 300,000원*21강 | 6,300 | | |
| 307 민간이전 | 72,000 | 70,000 | 2,000 |
| 05 민간위탁금 | 72,000 | 70,000 | 2,000 |
| 1)관악구-서울대협력평생학습강좌운영 72,000,000원 | 72,000 | | |
| 무학력 성인을 위한 문해교실 운영 | 120,200 | 122,840 | △2,640 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 12,600 | 5,400 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 4,500 | 2,500 |
| 1)일반수용비 | 7,000 | | |
| 2)관악세종글방교재및물품 800,000원*5반 | 4,000 | | |
| 2)찾아가는문해교실교재및물품 500,000원*6개소 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 11,000 | 8,100 | 2,900 |
| 1)관악세종글방창의적체험활동,졸업식 800,000원*5반 | 4,000 | | |
| 1)찾아가는문해교실창의적체험활동 500,000원*6개소 | 3,000 | | |
| 1)문해한마당행사 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 84,200 | 77,240 | 6,960 |
| 12 기타보상금 | 84,200 | 77,240 | 6,960 |
| 1)관악세종글방강사료 | 45,600 | | |
| 2)초등예비,1단계 40,000원*168시간*2반 | 13,440 | | |
| 2)초등2단계,3단계 40,000원*252시간*2반 | 20,160 | | |
| 2)중학예비과정 30,000원*400시간 | 12,000 | | |
| 1)찾아가는문해교실강사료 | 33,600 | | |
| 2)찾아가는문해교실 40,000원*140시간*6개소 | 33,600 | | |
| 1)생활문해교육및창의적체험활동 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 33,000 | △15,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,000 | 33,000 | △15,000 |
| 1)성인문해교육기관지원(국비대응투자) 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| 동 평생학습센터 운영 | 35,000 | 25,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 35,000 | 25,000 | 10,000 |

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 25,000 | 10,000 |
| 1)동평생학습센터지원(시비대응투자) 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| 평생학습축제 개최 | 85,900 | 0 | 85,900 |
| 201 일반운영비 | 68,400 | 0 | 68,400 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 1)운영수당 | 1,400 | | |
| 2)축제추진위원및심사위원수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| 03 행사운영비 | 67,000 | 0 | 67,000 |
| 1)무대및시설장비설치 19,000,000원*1식 | 19,000 | | |
| 1)부스천막,의자,테이블등임차 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 1)포스터,현수막등홍보물 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 1)부스운영참가기관지원및물품구입 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 1)학술문화강연운영 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 1)평생학습축제추진 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 09 행사실비지원금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)행사진행및공연사례금 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 평생학습기관 연계사업 추진 | 34,350 | 28,650 | 5,700 |
| 201 일반운영비 | 12,600 | 7,600 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)일반수용비 | 2,060 | | |
| 2)인쇄비및물품구입 2,060,000원 | 2,060 | | |
| 1)운영수당 | 1,540 | | |
| 2)평생교육협의회 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| 2)체험수기심사위원회 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| 2)공모사업심사위원회 70,000원*2명*3회 | 420 | | |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 4,000 | 5,000 |
| 1)평생교육관계자워크숍및사업평가회 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 1)대한민국평생학습박람회홍보체험관제작 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 1)평생교육협의회간담회 400,000원*1회 | 400 | | |
| 1)평생학습관련자간담회 300,000원*8회 | 2,400 | | |

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)평생학습연계사업업무추진 400,000원*6회 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,550 | 850 | 700 |
| 09 행사실비지원금 | 700 | 0 | 700 |
| 1)대한민국평생학습박람회참여단체보조 700,000원*1식 | 700 | | |
| 12 기타보상금 | 850 | 850 | 0 |
| 1)평생학습체험수기공모전부상 850,000원*1식 | 850 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)평생학습동아리공모 1,000,000원*10개 동아리 | 10,000 | | |
| 1)평생학습우수프로그램공모 5,000,000원*1개 단체 | 5,000 | | |
| 평생학습관 운영 | 267,833 | 200,566 | 67,267 |
| 201 일반운영비 | 189,916 | 178,506 | 11,410 |
| 01 사무관리비 | 24,424 | 22,878 | 1,546 |
| 1)일반수용비 | 19,888 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*12월 | 360 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*1부*12월 | 180 | | |
| 2)행정전산장비소모품 | 6,026 | | |
| 3)전자복사기드럼(4색) 1,210,000원*2회 | 2,420 | | |
| 3)전자복사기토너(4색) 770,000원*3회 | 2,310 | | |
| 3)복사용지(A4) 19,500원*5상자*12월 | 1,170 | | |
| 3)복사용지(A3) 21,000원*6상자 | 126 | | |
| 2)건물유지관리소모품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 2)제수수료 | 10,922 | | |
| 3)무인경비용역 161,000원*12월 | 1,932 | | |
| 3)건물소방점검 400,000원*2회 | 800 | | |
| 3)승강기정기검사 120,000원*1회 | 120 | | |
| 3)정화조청소 750,000원*1회 | 750 | | |
| 3)저수조청소 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 3)특정가스사용시설정기점검 50,000원*1회 | 50 | | |
| 3)전기안전관리 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 3)승강기유지관리 | 4,950 | | |
| 4)승객용 280,500원*12월 | 3,366 | | |
| 4)차량용 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| 1)급량비 | 1,440 | | |
| 2)야간및토요강좌운영 8,000원*20일*9월 | 1,440 | | |
| 1)임차료 | 3,096 | | |
| 2)냉온수기 258,000원*12월 | 3,096 | | |
| 02 공공운영비 | 165,492 | 155,628 | 9,864 |

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공공요금및제세 | 36,700 | | |
| 2)전기료 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| 2)도시가스료 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 2)상하수도료 450,000원*6월 | 2,700 | | |
| 2)전국평생학습도시협의회협회비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)시설장비유지비 | 128,792 | | |
| 2)시설관리용역 10,566,000원*12월 | 126,792 | | |
| 2)건물유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)평생학습도시업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 연구용역비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)평생학습도시중장기발전계획수립 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 12 기타보상금 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 1)명예소장수당 800,000원*1명*12월 | 9,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 1)시설보완공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 16,517 | 660 | 15,857 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,517 | 660 | 15,857 |
| 1)비디오프로젝트 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| 1)공기청정기 1,100,000원*9대+539,000원*3대 | 11,517 | | |
| 대학과의 협력사업 강화 | 369,852 | 348,444 | 21,408 |
| 대학교와의 학·관 교류·협력 확대 | 2,260 | 2,260 | 0 |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)일반수용비 | 200 | | |
| 2)회의운영등소모품 200,000원 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,060 | 2,060 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,060 | 2,060 | 0 |
| 1)학관협력업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 1)공동협의체간담회 500,000원 | 500 | | |
| 관악구-서울대 SAM멘토링 운영 | 255,892 | 221,384 | 34,508 |
| 201 일반운영비 | 192 | 184 | 8 |
| 01 사무관리비 | 192 | 184 | 8 |

부서: 교육지원과
정책: 으뜸 교육관악
단위: 대학과의 협력사업 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)일반수용비 | 192 | | |
| 2)우수멘토표창장 4,800원*10매*4회 | 192 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)우수멘토격려 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 254,500 | 220,000 | 34,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 254,500 | 220,000 | 34,500 |
| 1)관악구-서울대SAM멘토링운영 254,500,000원 | 254,500 | | |
| 창의예술분야 영재교육원 운영 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 1)관악창의예술영재교육원운영 85,000,000원 | 85,000 | | |
| 청소년 인재육성 프로그램 운영 | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| 05 민간위탁금 | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| 1)청소년공학캠프운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 서울대 교수진 및 학생 재능기부 사업 운영 | 11,700 | 14,800 | △3,100 |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)일반수용비 | 700 | | |
| 2)톡톡멘토링홍보물제작 500,000원 | 500 | | |
| 2)감사장및사업홍보자료제작 200,000원 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 4,100 | △1,100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 4,100 | △1,100 |
| 1)재능기부사업운영업무추진 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 1)톡톡멘토링업무추진 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 1)대학생테마별톡톡멘토링 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 행정운영경비(교육지원과) | 75,269 | 74,535 | 734 |
| 인력운영비 | 64,440 | 64,548 | △108 |
| 인력운영비 | 64,440 | 64,548 | △108 |
| 101 인건비 | 64,440 | 64,548 | △108 |
| 03 무기계약근로자보수 | 64,440 | 64,548 | △108 |
| 1)평생학습관리근로자인건비 | 54,168 | | |
| 2)기본급 3,349,260원*1명*12월 | 40,192 | | |
| 2)수당 | 10,626 | | |
| 3)가족수당 | 960 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4)배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 4)존비속 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| 3)시간외근무수당 24,082원*25시간*12월 | 7,225 | | |
| 3)휴일근무수당 192,660원*6일 | 1,156 | | |
| 3)연차유급휴가수당 128,440원*10일 | 1,285 | | |
| 2)명절휴가비 1,674,630원*2회 | 3,350 | | |
| 1)4대보험부담금 | 7,113 | | |
| 2)국민건강보험 54,168,000원*3.335% | 1,807 | | |
| 2)장기요양보험 1,807,000원*10.25% | 186 | | |
| 2)국민연금 54,168,000원*4.5% | 2,438 | | |
| 2)고용보험 54,168,000원*1.65% | 894 | | |
| 2)산재보험 54,168,000원*3.3% | 1,788 | | |
| 1)체육대회 10,000원*1명*2회 | 20 | | |
| 1)생일선물 30,000원*1명 | 30 | | |
| 1)근로자의날격려 50,000원*1명 | 50 | | |
| 1)건강검진비 200,000원*1명 | 200 | | |
| 1)피복비 150,000원*1명 | 150 | | |
| 1)임금협상에따른급여인상분 54,168,000원*5% | 2,709 | | |
| 기본경비 | 10,829 | 9,987 | 842 |
| 기본경비 | 10,829 | 9,987 | 842 |
| 201 일반운영비 | 7,229 | 6,087 | 1,142 |
| 01 사무관리비 | 7,229 | 6,087 | 1,142 |
| 1)일반수용비 | 7,229 | | |
| 2)복사용지(A4) 19,500원*2상자*12월 | 468 | | |
| 2)행정사무용품 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 2)전자복사기토너(4색) 770,000원*3회 | 2,310 | | |
| 2)전자복사기드럼(4색) 1,210,000원*2회 | 2,420 | | |
| 2)모사전송기드럼토너 231,000원*1회 | 231 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)부서운영(18명) 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 청 소 행 정 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소행정과 | 49,359,982 | 43,510,902 | 5,849,080 |
| | 시비 73,500 | | |
| | 구비 49,286,482 | | |
| 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성 | 30,448,249 | 26,762,335 | 3,685,914 |
| | 시비 73,500 | | |
| | 구비 30,374,749 | | |
| 폐기물 처리 | 15,920,446 | 13,981,870 | 1,938,576 |
| 생활폐기물 공공처리시설 공동이용 | 4,506,556 | 3,705,378 | 801,178 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)강남자원회수시설주민협의체업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 1)강남자원회수시설쓰레기성상조사 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,487,556 | 3,686,378 | 801,178 |
| 07 자치단체간부담금 | 1,380,294 | 1,061,384 | 318,910 |
| 1)강남자원회수시설공동이용출연금 (27,014원*1,200톤*12월)+160,000,000원 | 549,002 | | |
| 1)폐기물처분부담금 | 585,925 | | |
| 2)매립 15원*32,000,000kg*1.019 | 489,120 | | |
| 2)소각 (5원*12,000,000kg+10원*3,500,000kg)*1.019 | 96,805 | | |
| 1)수도권매립지대보수자치단체분담금 | 245,367 | | |
| 2)생활폐기물 180,485,000원 | 180,485 | | |
| 2)음폐수 41,007,000원 | 41,007 | | |
| 2)폐비닐 23,875,000원 | 23,875 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,107,262 | 2,624,994 | 482,268 |
| 1)반입수수료 | 3,107,262 | | |
| 2)수도권매립지관리공사 65,401원*2,500톤*12월 | 1,962,030 | | |
| 2)강남자원회수시설 79,530원*1,200톤*12월 | 1,145,232 | | |
| 생활폐기물 감량 및 수집·운반 | 9,959,338 | 9,067,316 | 892,022 |
| 201 일반운영비 | 52,230 | 43,630 | 8,600 |
| 01 사무관리비 | 52,230 | 43,630 | 8,600 |
| 1)일반수용비 | 51,600 | | |
| 2)생활폐기물감량 | 5,000 | | |
| 3)생활폐기물감량홍보물 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)생활폐기물수집운반원가산정용역 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)생활폐기물수집운반대행업체평가용역 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 2)대형생활폐기물홈페이지결제수수료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 1)운영수당 | 630 | | |
| 2)대행업체평가위원회 70,000원*3명*3회 | 630 | | |
| 307 민간이전 | 9,907,108 | 9,023,686 | 883,422 |
| 05 민간위탁금 | 9,907,108 | 9,023,686 | 883,422 |
| 1)생활폐기물수집운반대행비 9,907,107,436원 | 9,907,108 | | |
| 폐합성수지류·폐목재 등 처리 | 1,454,552 | 1,209,176 | 245,376 |
| 307 민간이전 | 1,454,552 | 1,209,176 | 245,376 |
| 05 민간위탁금 | 1,454,552 | 1,209,176 | 245,376 |
| 1)폐합성수지류 229,880원*300톤*12월 | 827,568 | | |
| 1)폐목재 67,066원*510톤*12월 | 410,444 | | |
| 1)폐매트리스 9,900원*1,750개*12월 | 207,900 | | |
| 1)동물사체위생처리 9,000원*80kg*12월 | 8,640 | | |
| 청정관악만들기사업 활성화 | 8,365,125 | 8,054,224 | 310,901 |
| | 시비 73,500 | | |
| | 구비 8,291,625 | | |
| 대로변·골목길 청결도 향상 | 188,339 | 249,992 | △61,653 |
| 201 일반운영비 | 188,339 | 198,152 | △9,813 |
| 01 사무관리비 | 185,659 | 194,372 | △8,713 |
| 1)일반수용비 | 178,899 | | |
| 2)주민자율청소표창장 4,800원*21매 | 101 | | |
| 2)현수막(설,추석등) 80,000원*25개소*2회 | 4,000 | | |
| 2)골목청소용품 150,000원*21개동*1회 | 3,150 | | |
| 2)골목청소용봉투 2,500원*67,200매 | 168,000 | | |
| 2)가로휴지통설치및수리 150,000원*20개 | 3,000 | | |
| 2)동물사체보관용기 6,000원*9개*12월 | 648 | | |
| 1)급량비 | 6,760 | | |
| 2)청소조기순찰 8,000원*4명*20일*9월 | 5,760 | | |
| 2)논스톱민원처리 8,000원*1명*20일*4월 | 640 | | |
| 2)명절연휴비상근무 8,000원*5명*9일 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 2,680 | 3,780 | △1,100 |
| 1)시설장비유지비 | 2,680 | | |
| 2)동소규모물청소장비유지관리비 100,000원*10개동 | 1,000 | | |
| 2)동소규모물청소장비유류비(휘발유) 10,000원*21개동*8월 | 1,680 | | |
| 동 청소행정 활성화 | 28,200 | 34,200 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 1)급량비 | 8,400 | | |
| 2)관악클린데이지원(동) 200,000원*21개동*2회 | 8,400 | | |
| 203 업무추진비 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| 1)청소행정업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)명절(설,추석)청소지원(동) 200,000원*21개동*2회 | 8,400 | | |
| 1)관악클린데이업무추진(동) 200,000원*21개동*2회 | 8,400 | | |
| 우리동네 청정삶터이끄미 운영 | 18,502 | 29,200 | △10,698 |
| 201 일반운영비 | 9,302 | 21,900 | △12,598 |
| 01 사무관리비 | 9,302 | 18,900 | △9,598 |
| 1)일반수용비 | 9,302 | | |
| 2)활동물품 400,000원*21개동 | 8,400 | | |
| 2)우수이끄미표창장 4,800원*42개 | 202 | | |
| 2)우수사례발표회현수막 100,000원*2개 | 200 | | |
| 2)우수사례발표회관련용품 500,000원*1식 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 7,300 | 7,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,300 | 7,300 | 0 |
| 1)청정삶터이끄미운영(동) 300,000원*21개동 | 6,300 | | |
| 1)청소둘레길업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| 12 기타보상금 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| 1)우수사례발표회포상금 1,900,000원 | 1,900 | | |
| 무단투기 예방 단속강화 | 560,801 | 584,930 | △24,129 |
| 101 인건비 | 445,391 | 466,720 | △21,329 |
| 04 기간제근로자등보수 | 445,391 | 466,720 | △21,329 |
| 1)무단투기보안관 | 445,391 | | |
| 2)인건비 | 398,682 | | |
| 3)기본급 (10,523원*8시간)*18명*25일*10월 | 378,828 | | |
| 3)월차유급휴가수당 (10,523원*8시간)*18명*1일*10월 | 15,154 | | |
| 3)위생수당 20,000원*18명*10월 | 3,600 | | |
| 3)반장수당 5,000원*1명*22일*10월 | 1,100 | | |
| 2)4대보험부담금 | 42,569 | | |
| 3)국민연금 398,682,000원*4.5% | 17,941 | | |
| 3)국민건강보험 398,682,000원*3.335% | 13,297 | | |
| 3)노인장기요양보험 13,297,000원*10.25% | 1,363 | | |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)고용보험 398,682,000원*1.5% | 5,981 | | |
| 3)산재보험 398,682,000원*1.0% | 3,987 | | |
| 2)피복비 | 4,140 | | |
| 3)근무복 70,000원*18명*1착 | 1,260 | | |
| 3)방한복 130,000원*18명*1착 | 2,340 | | |
| 3)방한장갑 20,000원*18명*1착 | 360 | | |
| 3)모자 10,000원*18명*1착 | 180 | | |
| 201 일반운영비 | 109,810 | 108,110 | 1,700 |
| 01 사무관리비 | 61,930 | 62,030 | △100 |
| 1)일반수용비 | 57,380 | | |
| 2)우편발송용창봉투 55원*20,000매 | 1,100 | | |
| 2)무단투기미수거스티커 150원*8,000매 | 1,200 | | |
| 2)무단투기위반확인서 200원*4,000매 | 800 | | |
| 2)무단투기경고및안내표지판 13,000원*20개*21개동 | 5,460 | | |
| 2)무단투기경고판설치비용(실리콘,철사등) 10,000원*12월 | 120 | | |
| 2)무단투기보안관관리용품 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| 2)무단투기근절동특수사업지원 2,000,000원*21개동 | 42,000 | | |
| 2)스마트경고판유지관리 600,000원*6개소 | 3,600 | | |
| 2)이동형CCTV유지관리 2,100,000원 | 2,100 | | |
| 1)운영수당 | 350 | | |
| 2)기간제근로자채용면접위원회 70,000원*5명 | 350 | | |
| 1)급량비 | 4,200 | | |
| 2)무단투기캠페인지원(동) 200,000원*21개동 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 47,880 | 46,080 | 1,800 |
| 1)공공요금및제세 | 47,880 | | |
| 2)우편료 | 46,080 | | |
| 3)일반 380원*1,500통*12월 | 6,840 | | |
| 3)등기 2,180원*1,500통*12월 | 39,240 | | |
| 2)스마트경고판인터넷회선료 25,000원*6개소*12월 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 1)무단투기대응업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)기간제근로자간담회 400,000원*2회 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)무단투기신고포상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 환경미화원 휴게실 관리 | 383,157 | 341,631 | 41,526 |
| 201 일반운영비 | 82,007 | 81,131 | 876 |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 23,662 | 23,798 | △136 |
| 1)일반수용비 | 17,062 | | |
| 2)환경미화원휴게실수선 600,000원*22개소 | 13,200 | | |
| 2)환경미화원휴게실용품 | 2,492 | | |
| 3)비누 · 수건 4,000원*171명*3회 | 2,052 | | |
| 3)세탁세제 10,000원*22개소*2회 | 440 | | |
| 2)전기안전검사 50,000원*22개소 | 1,100 | | |
| 2)전세권설정 30,000원*9개소 | 270 | | |
| 1)임차료 | 6,600 | | |
| 2)환경미화원휴게실정수기 25,000원*22개소*12월 | 6,600 | | |
| 02 공공운영비 | 58,345 | 57,333 | 1,012 |
| 1)공공요금및제세 | 58,345 | | |
| 2)전기료 60,000원*22개소*12월 | 15,840 | | |
| 2)상하수도료 20,000원*22개소*12월 | 5,280 | | |
| 2)도시가스료 110,000원*22개소*12월 | 29,040 | | |
| 2)정화조 30,000원*22개소 | 660 | | |
| 2)건물화재보험료 65,000원*17개소 | 1,105 | | |
| 2)보안시스템사용료 55,000원*1개소*12월 | 660 | | |
| 2)일반관리비 50,000원*3개소*12월 | 1,800 | | |
| 2)케이블TV수신료 15,000원*22개소*12월 | 3,960 | | |
| 405 자산취득비 | 5,350 | 5,500 | △150 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,350 | 5,500 | △150 |
| 1)세탁기 550,000원*1대 | 550 | | |
| 1)에어컨소형 650,000원*1대 | 650 | | |
| 1)안전화건조기 830,000원*5대 | 4,150 | | |
| 406 기타자본이전 | 295,800 | 255,000 | 40,800 |
| 01 기타자본이전 | 295,800 | 255,000 | 40,800 |
| 1)무형고정자산 | 295,800 | | |
| 2)환경미화원휴게실이전(행운동) 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 2)환경미화원휴게실임차료(인상분) 165,800,000원 | 165,800 | | |
| 청소종사자 안전 · 복지 관리 | 137,466 | 125,108 | 12,358 |
| 201 일반운영비 | 46,428 | 45,936 | 492 |
| 01 사무관리비 | 46,428 | 45,936 | 492 |
| 1)일반수용비 | 30,098 | | |
| 2)인쇄비 | 1,296 | | |
| 3)환경미화원표창장 4,800원*20매 | 96 | | |
| 3)사무용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)산업재해예방안전관리 | 24,624 | | |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)산업안전관리자선임 6,000원*171명*12월 | 12,312 | | |
| 3)보건관리자선임 6,000원*171명*12월 | 12,312 | | |
| 2)작업환경측정 478,000원*1식 | 478 | | |
| 2)환경미화원관리프로그램유지관리비 3,700,000원 | 3,700 | | |
| 1)운영수당 | 910 | | |
| 2)환경미화원자녀학자금대여기금심의위원회 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| 2)건강검진제안서평가위원회 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| 1)피복비 | 15,420 | | |
| 2)청소차량운전원정비원 | 15,420 | | |
| 3)근무복 100,000원*60명*2벌 | 12,000 | | |
| 3)안전화 57,000원*60명 | 3,420 | | |
| 203 업무추진비 | 34,338 | 35,272 | △934 |
| 03 시책추진업무추진비 | 34,338 | 35,272 | △934 |
| 1)환경미화원관리업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)환경미화원노조간담회(대행업체포함) 160,000원*2회 | 320 | | |
| 1)클린센터현장근무업무추진 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| 1)환경미화원격려 | 16,958 | | |
| 2)체육대회 20,000원*171명*2회 | 6,840 | | |
| 2)정기총회 8,000원*171명 | 1,368 | | |
| 2)정년퇴임행사 50,000원*4명 | 200 | | |
| 2)노동조합창립기념 50,000원*171명 | 8,550 | | |
| 1)환경미화원안전교육 15,000원*171명*4회 | 10,260 | | |
| 301 일반보전금 | 56,700 | 43,900 | 12,800 |
| 09 행사실비지원금 | 51,500 | 39,000 | 12,500 |
| 1)환경미화원국내연수 450,000원*30명 | 13,500 | | |
| 1)환경미화원국외연수 3,500,000원*10명 | 35,000 | | |
| 1)선진청소행정견학 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| 12 기타보상금 | 5,200 | 4,900 | 300 |
| 1)무재해공로시상금 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| 1)민간인피해보상배상금 1,200,000원*3회 | 3,600 | | |
| 1)강사료 | 400 | | |
| 2)환경미화원무재해안전교육 200,000원*2회 | 400 | | |
| 환경미화원 청소 및 안전장비 구입 | 80,107 | 46,930 | 33,177 |
| 201 일반운영비 | 80,107 | 46,930 | 33,177 |
| 01 사무관리비 | 80,107 | 46,930 | 33,177 |
| 1)일반수용비 | 80,107 | | |
| 2)환경미화원청소용품 | 35,362 | | |
| 3)쓰레받이 10,000원*200개 | 2,000 | | |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)낙엽수거용마대 500원*10,000매 | 5,000 | | |
| 3)재활용수거용마대 500원*10,000매 | 5,000 | | |
| 3)가로쓰레기통비닐봉투 5,000원*1,600묶음 | 8,000 | | |
| 3)개량형대비 6,500원*300개 | 1,950 | | |
| 3)삽 12,000원*50개 | 600 | | |
| 3)이중코팅장갑 600원*171명*120개 | 12,312 | | |
| 3)삼태기 5,000원*100개 | 500 | | |
| 2)환경미화관련안전장비 | 44,745 | | |
| 3)안전모 18,000원*171개 | 3,078 | | |
| 3)안전모내피 8,000원*171개 | 1,368 | | |
| 3)실리콘형귀마개 10,000원*11명*4개 | 440 | | |
| 3)방진마스크 3,000원*171명*3회 | 1,539 | | |
| 3)작업화착용깔창 4,000원*171명*2회 | 1,368 | | |
| 3)구급약및응급장비세트 700,000원 | 700 | | |
| 3)절단방지안전장갑 9,000원*171명*18회 | 27,702 | | |
| 3)미세먼지마스크 1,000원*171명*50개 | 8,550 | | |
| 종량제 규격 봉투 제작 | 1,674,274 | 1,663,827 | 10,447 |
| 201 일반운영비 | 1,438,995 | 1,514,043 | △75,048 |
| 01 사무관리비 | 1,417,195 | 1,482,093 | △64,898 |
| 1)일반수용비 | 1,417,195 | | |
| 2)행정사무용품 40,000원*12월 | 480 | | |
| 2)종량제규격봉투제작 | 1,007,951 | | |
| 3)동판제작 13,253,000원 | 13,253 | | |
| 3)일반용 | 776,747 | | |
| 4)3리터 26원*30,000매*100.54% | 785 | | |
| 4)5리터 31원*1,200,000매*100.54% | 37,401 | | |
| 4)10리터 38원*4,500,000매*100.54% | 171,924 | | |
| 4)20리터 57원*1,800,000매*100.54% | 103,155 | | |
| 4)30리터 85원*320,000매*100.54% | 27,347 | | |
| 4)50리터 124원*750,000매*100.54% | 93,503 | | |
| 4)75리터 169원*798,000매*100.54% | 135,591 | | |
| 4)재사용봉투(5리터) 33원*16,000매*100.54% | 531 | | |
| 4)재사용봉투(10리터) 41원*200,000매*100.54% | 8,245 | | |
| 4)재사용봉투(20리터) 58원*3,400,000매*100.54% | 198,265 | | |
| 3)음식물용 | 174,539 | | |
| 4)1리터 18원*1,500,000매*100.54% | 27,146 | | |
| 4)2리터 23원*3,800,000매*100.54% | 87,872 | | |
| 4)3리터 25원*1,500,000매*100.54% | 37,703 | | |
| 4)5리터 31원*700,000매*100.54% | 21,818 | | |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)공공용 | 28,004 | | |
| 4)50리터 124원*55,000매*100.54% | 6,857 | | |
| 4)75리터 169원*48,000매*100.54% | 8,156 | | |
| 4)100리터 219원*59,000매*100.54% | 12,991 | | |
| 3)특수용(PP마대) | 15,408 | | |
| 4)10리터 350원*6,000매*110% | 2,310 | | |
| 4)20리터 410원*12,000매*110% | 5,412 | | |
| 4)50리터 510원*13,700매*110% | 7,686 | | |
| 2)종량제봉투시스템유지관리 325,000원*12월 | 3,900 | | |
| 2)감면자용봉투구입 (250원*5매+190원*5매)*15,260명*12월 | 402,864 | | |
| 2)홍보물및인쇄비 | 2,000 | | |
| 3)판매소표지판및봉투가격표 50원*20,000매 | 1,000 | | |
| 3)홍보물등 50원*20,000매 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 21,800 | 31,950 | △10,150 |
| 1)공공요금및제세 | 21,800 | | |
| 2)우편료 2,180원*10,000통 | 21,800 | | |
| 307 민간이전 | 235,279 | 149,784 | 85,495 |
| 05 민간위탁금 | 235,279 | 149,784 | 85,495 |
| 1)종량제봉투공급대행비 19,606,580원*12월 | 235,279 | | |
| 음식물류 폐기물 자원화 | 5,294,279 | 4,968,406 | 325,873 |
| | 시비 73,500 | | |
| | 구비 5,220,779 | | |
| 201 일반운영비 | 378,524 | 799,406 | △420,882 |
| 01 사무관리비 | 336,668 | 797,156 | △460,488 |
| 1)일반수용비 | 32,540 | | |
| 2)음식물류폐기물전용운반용기제작 8,300원*2,000개 | 16,600 | | |
| 2)납부필증제작 30원*300,000매 | 9,000 | | |
| 2)납부필증관리시스템운영비 495,000원*12월 | 5,940 | | |
| 2)RFID종량기설치사업홍보물품제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)임차료 | 304,128 | | |
| 2)감량기렌탈비 768,000원*33대*12월 | 304,128 | | |
| 02 공공운영비 | 41,856 | 2,250 | 39,606 |
| 1)음식폐기물RFID종량기유지보수 16,000원*218대*12개월 | 41,856 | | |
| 301 일반보전금 | 6,480 | 0 | 6,480 |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,480 | 0 | 6,480 |
| 1)감면자음식물류폐기물배출수수료지원금(선불제) 1,800원*300세대*12월 | 6,480 | | |
| 307 민간이전 | 4,524,275 | 3,605,000 | 919,275 |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청정관악만들기사업 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 4,524,275 | 3,605,000 | 919,275 |
| 1)음식폐기물대행처리비 (135,000원*17,500톤)+(123,530원*17,500톤) | 4,524,275 | | |
| 308 자치단체등이전 | 175,000 | 144,000 | 31,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 175,000 | 144,000 | 31,000 |
| 1)음식폐기물반입가산금 10,000원*17,500톤 | 175,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| | 시비 10,500 | | |
| | 구비 19,500 | | |
| 01 시설비 | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| 1)RFID종량기설치공사 300,000원*100대 | 30,000 | | |
| | 시비 10,500 | | |
| | 구비 19,500 | | |
| 405 자산취득비 | 180,000 | 360,000 | △180,000 |
| | 시비 63,000 | | |
| | 구비 117,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 180,000 | 360,000 | △180,000 |
| 1)RFID종량기구매 1,800,000원*100대 | 180,000 | | |
| | 시비 63,000 | | |
| | 구비 117,000 | | |
| 재활용 활성화 추진 | 5,197,991 | 3,750,514 | 1,447,477 |
| 재활용 폐기물 자원화 | 5,003,240 | 3,645,080 | 1,358,160 |
| 201 일반운영비 | 1,440 | 2,280 | △840 |
| 01 사무관리비 | 1,440 | 1,920 | △480 |
| 1)급량비 | 1,440 | | |
| 2)클린센터반입통제반조기순찰 8,000원*1명*20일*9월 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)재활용업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 207 연구개발비 | 17,000 | 11,000 | 6,000 |
| 01 연구용역비 | 17,000 | 11,000 | 6,000 |
| 1)재활용폐기물처리원가산정및처리실태개선 17,000,000원*1식 | 17,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,983,000 | 3,630,000 | 1,353,000 |
| 05 민간위탁금 | 4,983,000 | 3,630,000 | 1,353,000 |
| 1)재활용폐기물처리비 151,000원*33,000톤 | 4,983,000 | | |
| 폐금속자원 재활용사업 | 58,223 | 17,226 | 40,997 |
| 201 일반운영비 | 56,177 | 15,180 | 40,997 |
| 01 사무관리비 | 56,177 | 15,180 | 40,997 |
| 1)일반수용비 | 43,637 | | |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 재활용 활성화 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)폐형광등운반처리 | 43,637 | | |
| 3)운송대 550,000원*14회 | 7,700 | | |
| 3)창고이용료 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 3)포장비 429,000원*53회 | 22,737 | | |
| 1)임차료 | 12,540 | | |
| 2)지게차 55,000원*19회*12월 | 12,540 | | |
| 203 업무추진비 | 2,046 | 2,046 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,046 | 2,046 | 0 |
| 1)폐금속자원재활용사업작업자격려 288,000원*2회 | 576 | | |
| 1)폐금속자원재활용사업지원(동) 70,000원*21개동*1회 | 1,470 | | |
| 폐기물 분리배출 및 재활용 활성화 | 135,528 | 87,208 | 48,320 |
| 201 일반운영비 | 135,528 | 85,408 | 50,120 |
| 01 사무관리비 | 129,738 | 81,878 | 47,860 |
| 1)일반수용비 | 129,738 | | |
| 2)분리배출홍보물제작비 100원*200,000세대 | 20,000 | | |
| 2)도시형생활주택분리수거대 230,000원*200개 | 46,000 | | |
| 2)수거용비닐 30,000원*200박스 | 6,000 | | |
| 2)클린하우스탈취제 88,000원*4개소*4회 | 1,408 | | |
| 2)클린하우스관리용마대 300원*8,000매 | 2,400 | | |
| 2)폐형광등수거함 300,000원*10개 | 3,000 | | |
| 2)폐건전지수거함 230,000원*5개 | 1,150 | | |
| 2)폐형광등수거용기(150ℓ) 25,000원*100개 | 2,500 | | |
| 2)폐형광등수거용기(100ℓ) 24,000원*20개 | 480 | | |
| 2)스마트수거함 1,950,000원*2대*12월 | 46,800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 240 | 1,560 |
| 1)공공요금및제세 | 1,800 | | |
| 2)클린하우스전기요금 5,000원*4개소*12월 | 240 | | |
| 2)스마트수거함전기요금 25,000원*2대*12월 | 600 | | |
| 2)스마트수거함인터넷요금 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 03 행사운영비 | 3,990 | 3,290 | 700 |
| 1)어린이분리배출체험교실운영 | 3,990 | | |
| 2)강사료 50,000원*70회 | 3,500 | | |
| 2)교구비 7,000원*70회 | 490 | | |
| 1회용품 사용 신고포상금제 운영 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)신고포상금제운영 | 1,000 | | |
| 2)1회용품사용 50,000원*10건 | 500 | | |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 재활용 활성화 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)빈용기보증금제도위반 50,000원*10건 | 500 | | |
| 청소차량 및 시설 관리 | 964,687 | 975,727 | △11,040 |
| 관악클린센터 시설확충 및 환경개선 | 279,549 | 265,651 | 13,898 |
| 101 인건비 | 88,360 | 50,120 | 38,240 |
| 04 기간제근로자등보수 | 88,360 | 50,120 | 38,240 |
| 1)경비실직원 | 88,360 | | |
| 2)인건비 | 79,542 | | |
| 3)기본급 10,523원*17시간*365일 | 65,296 | | |
| 3)월차유급휴가수당 (10,523원*6시간)*3명*1일*12월 | 2,273 | | |
| 3)야간수당 10,523원*(0.5가산*6시간)*365일 | 11,523 | | |
| 3)특수건강진단비 50,000원*3회*3명 | 450 | | |
| 2)4대보험부담금 | 7,978 | | |
| 3)국민연금 79,542,000원*4.5% | 3,580 | | |
| 3)국민건강보험 79,542,000원*3.335% | 2,653 | | |
| 3)장기요양보험 2,653,000원*10.25% | 272 | | |
| 3)고용보험 79,542,000원*0.85% | 677 | | |
| 3)산재보험 79,542,000원*1.0% | 796 | | |
| 2)피복비 | 840 | | |
| 3)피복비 250,000원*3명*1착 | 750 | | |
| 3)방한장갑 20,000원*3명*1착 | 60 | | |
| 3)모자 10,000원*3명*1착 | 30 | | |
| 201 일반운영비 | 180,774 | 200,444 | △19,670 |
| 01 사무관리비 | 13,102 | 10,792 | 2,310 |
| 1)일반수용비 | 10,702 | | |
| 2)적환장관리 | 5,340 | | |
| 3)전기안전검사수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 3)대형저울(계근대)검정수수료 300,000원*2대 | 600 | | |
| 3)소모물품 70,000원*12월 | 840 | | |
| 3)정화조청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| 2)청소차고대기실용품 | 5,362 | | |
| 3)비누 600원*50개*12월 | 360 | | |
| 3)화장지 25,000원*5상자*12월 | 1,500 | | |
| 3)운전원,정비원용이중코팅장갑 500원*140켤레*12월 | 840 | | |
| 3)운전원,정비원용면장갑 210원*330켤레*12월 | 832 | | |
| 3)소모품등 70,000원*12월 | 840 | | |
| 3)운전원미세먼지마스크 550원*60명*30일 | 990 | | |
| 1)임차료 | 2,400 | | |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청소차량 및 시설 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)냉온수기사용료 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 167,672 | 184,072 | △16,400 |
| 1)공공운영및제세 | 126,972 | | |
| 2)청소차고및적환장 | 126,972 | | |
| 3)통신료 9,000원*9회로*12월 | 972 | | |
| 3)전기료 5,500,000원*12월 | 66,000 | | |
| 3)상하수도료 10,000,000원*6월 | 60,000 | | |
| 1)시설장비유지비 | 40,700 | | |
| 2)건설기계유지관리(로우더,집게차) 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 2)적환장및재활용선별장시설물유지관리 | 27,000 | | |
| 3)집진,탈취실노후시설정비(모터,배관등) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 3)오폐수처리장정비(탈수기,배수및약품펌프등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 3)적환장유지관리(정비,청소등) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 3)계근대유지관리(정비,청소등) 1,500,000원*2개소 | 3,000 | | |
| 3)압축기,선별시설유지관리(생폐처리용,재활용품처리용) 1,000,000원*8대 | 8,000 | | |
| 3)CCTV유지관리(적환장,재활용선별장) 250,000원*8대 | 2,000 | | |
| 2)전기및변전실시설물유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 2)클린센터전기시설물유지관리 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 2)소화전유지관리 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)폐기물종합처리장건립추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 6,015 | 11,087 | △5,072 |
| 01 재료비 | 6,015 | 11,087 | △5,072 |
| 1)소독약품(적환장) | 3,350 | | |
| 2)살균제 3,390원*50병*1개소 | 170 | | |
| 2)탈취제 4,240원*5리터*150일 | 3,180 | | |
| 1)폐수정화약품 | 2,665 | | |
| 2)알롬 300원*0.1kg*50㎥*325일 | 488 | | |
| 2)프리머 4,200원*0.01kg*50㎥*325일 | 683 | | |
| 2)가성소다(NaOH) 550원*0.1kg*50㎥*325일 | 894 | | |
| 2)SOFLON-T 4,000원*0.05kg*50㎥*60일 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 400 | 0 | 400 |
| 01 자산및물품취득비 | 400 | 0 | 400 |
| 1)운전원휴게실냉장고구매 400,000원*1대 | 400 | | |
| 청소차량 관리 | 685,138 | 710,076 | △24,938 |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량 및 청정삶터 관악조성
단위: 청소차량 및 시설 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 683,338 | 708,276 | △24,938 |
| 01 사무관리비 | 7,120 | 4,600 | 2,520 |
| 1)일반수용비 | 7,120 | | |
| 2)고속도로통행료 85,000원*6대*12월 | 6,120 | | |
| 2)매각차량감정평가 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 676,218 | 703,676 | △27,458 |
| 1)공공요금및제세 | 56,590 | | |
| 2)자동차세(연납) 40,000원*6대*1회 | 240 | | |
| 2)환경개선부담금(연납) 250,000원*17대*1회 | 4,250 | | |
| 2)보험료 | 52,100 | | |
| 3)대형 950,000원*20대 | 19,000 | | |
| 3)중형 700,000원*34대 | 23,800 | | |
| 3)소형 650,000원*14대 | 9,100 | | |
| 3)건설기계(로우더) 200,000원*1대 | 200 | | |
| 1)차량선박비 | 619,628 | | |
| 2)자동차검사비 | 4,316 | | |
| 3)정기검사(중형) 23,000원*44회 | 1,012 | | |
| 3)정기검사(대형) 25,000원*20회 | 500 | | |
| 3)종합검사(중형) 61,000원*24회 | 1,464 | | |
| 3)종합검사(대형) 65,000원*20회 | 1,300 | | |
| 3)건설기계(로우더) 40,000원*1회 | 40 | | |
| 2)CNG차량내압용기정기검사비 | 1,360 | | |
| 3)용기수6개 540,000원*2대*1회 | 1,080 | | |
| 3)용기수3개 280,000원*1대*1회 | 280 | | |
| 2)차량유지비 | 611,400 | | |
| 3)유류(경유) 1,500원*260,000ℓ | 390,000 | | |
| 3)유류(CNG) 1,180원*30,000㎥ | 35,400 | | |
| 3)수리비 8,000,000원*12월 | 96,000 | | |
| 3)정비부품(소모품,타이어,오일외) 7,500,000원*12월 | 90,000 | | |
| 2)차량정비관리시스템유지비 | 2,552 | | |
| 3)GPS통신비 11,000원*11대*12월 | 1,452 | | |
| 3)유지관리비 100,000원*11대 | 1,100 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)클린센터및청소차량관리업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 행정운영경비(청소행정과) | 14,907,233 | 14,239,567 | 667,666 |
| 인력운영비 | 14,895,533 | 14,227,747 | 667,786 |
| 인력운영비 | 14,895,533 | 14,227,747 | 667,786 |
| 101 인건비 | 14,895,533 | 14,227,747 | 667,786 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 무기계약근로자보수 | 14,895,533 | 14,227,747 | 667,786 |
| 1)환경미화원 | 12,675,143 | | |
| 2)기본급 2,121,410원*171명*12월 | 4,353,134 | | |
| 2)상여금 | 2,696,929 | | |
| 3)기말수당 2,441,410원*57%*171명*4회 | 951,857 | | |
| 3)정근수당 2,441,410원*84%*171명*2회 | 701,369 | | |
| 3)체력단련비 2,441,410원*50%*171명*5회 | 1,043,703 | | |
| 2)정액수당 | 471,082 | | |
| 3)특수업무수당 90,000원*171명*12월 | 184,680 | | |
| 3)작업장려수당 70,000원*171명*12월 | 143,640 | | |
| 3)가족수당 | 133,380 | | |
| 4)배우자 40,000원*171명*12월*80% | 65,664 | | |
| 4)존,비속 20,000원*171명*12월*100% | 41,040 | | |
| 4)셋째자녀 100,000원*171명*12월*13% | 26,676 | | |
| 3)학비보조 | 9,382 | | |
| 4)고등학생 469,080원*5명*4회 | 9,382 | | |
| 2)복리후생비 | 1,226,770 | | |
| 3)정액급식비 160,000원*171명*12월 | 328,320 | | |
| 3)반장지원비(통신비,유류비) 70,000원*6명*12월 | 5,040 | | |
| 3)명절휴가비 2,441,410원*107%*171명*2회 | 893,410 | | |
| 2)초과근무수당 | 2,730,608 | | |
| 3)시간외근무 (2,441,410원/209시간*150%)*5.5시간*171명*12월 | 197,755 | | |
| 3)야간근무 (2,441,410원/209시간*50%)*50시간*171명*12월 | 599,256 | | |
| 3)휴일근무 (2,441,410원/209시간*8시간*150%)*6일*171명*12월 | 1,725,855 | | |
| 3)연차수당 (2,441,410원/209시간*8시간)*13일*171명 | 207,742 | | |
| 2)근로자의날 50,000원*171명 | 8,550 | | |
| 2)격려품(설,추석) 50,000원*171명*2회 | 17,100 | | |
| 2)생일축하격려품 30,000원*171명 | 5,130 | | |
| 2)특별근무격려 | 8,360 | | |
| 3)명절연휴 20,000원*38명*2회 | 1,520 | | |
| 3)재해대책 10,000원*171명*4회 | 6,840 | | |
| 2)퇴직위로금 200,000원*4명 | 800 | | |
| 2)퇴직금 (210,000원*30.6일*30년)*1.5*4명 | 1,156,680 | | |
| 1)4대보험부담금 | 1,506,768 | | |
| 2)국민건강보험 11,478,513,000원*3.335% | 382,809 | | |
| 2)장기요양보험 382,809,000원*10.25% | 39,238 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)국민연금부담금 11,478,513,000원*4.5% | 516,534 | | |
| 2)고용보험 11,478,513,000원*1.65% | 189,396 | | |
| 2)산재보험 11,478,513,000원*3.3% | 378,791 | | |
| 1)업무상재해본인부담금 1,000,000원*10명 | 10,000 | | |
| 1)선택적복지 1,000원*171명*2,100포인트 | 359,100 | | |
| 1)단체보장보험료 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 1)무기계약직건강진단 200,000원*171명 | 34,200 | | |
| 1)폐렴등예방접종 120,000원*120명 | 14,400 | | |
| 1)특수건강진단비 43,000원*10명 | 430 | | |
| 1)관리감독자안전보건교육비 200,000원*7명 | 1,400 | | |
| 1)피복비 | 214,092 | | |
| 2)동복 150,000원*171명*2벌 | 51,300 | | |
| 2)하복 100,000원*171명*2벌 | 34,200 | | |
| 2)하복조끼 32,000원*171명*1벌 | 5,472 | | |
| 2)여름티셔츠 20,000원*171명*2벌 | 6,840 | | |
| 2)발열조끼 160,000원*171명 | 27,360 | | |
| 2)작업화 55,000원*171명*4착 | 37,620 | | |
| 2)우의 65,000원*171명*1벌 | 11,115 | | |
| 2)장화 20,000원*171명*1착 | 3,420 | | |
| 2)방한용품 115,000원*171명 | 19,665 | | |
| 2)춘추복 100,000원*171명*1벌 | 17,100 | | |
| 기본경비 | 11,700 | 11,820 | △120 |
| 기본경비 | 11,700 | 11,820 | △120 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)일반수용비 | 2,400 | | |
| 2)행정사무용품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)임차료 | 1,800 | | |
| 2)복합기 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,620 | △120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 7,500 | 7,620 | △120 |
| 1)부서운영(75명) (400,000원+(5,000원*45명))*12월 | 7,500 | | |
| 재무활동(청소행정과) | 4,004,500 | 2,509,000 | 1,495,500 |
| 내부거래지출 | 4,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 |
| 폐기물 종합처리장 건립기금 조성 | 4,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 |
| 702 기금전출금 | 4,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 |
| 01 기금전출금 | 4,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 |
| 1)폐기물종합처리장건립기금조성 4,000,000,000원 | 4,000,000 | | |

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보전지출 | 4,500 | 9,000 | △4,500 |
| 과오납금등 반환 | 4,500 | 9,000 | △4,500 |
| 802 반환금기타 | 4,500 | 9,000 | △4,500 |
| 03 기타반환금등 | 4,500 | 9,000 | △4,500 |
| 1)종량제봉투주민환불 15,000원*25명*12월 | 4,500 | | |

# 민 원 여 권 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정 구현
단위: 고객중심 민원행정서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원여권과 | 895,886 | 736,848 | 159,038 |
| 고객감동 민원행정 구현 | 671,278 | 507,655 | 163,623 |
| 고객중심 민원행정서비스 제공 | 485,450 | 391,942 | 93,508 |
| 맞춤형 민원행정서비스 제공 | 19,187 | 19,937 | △750 |
| 201 일반운영비 | 3,168 | 3,886 | △718 |
| 01 사무관리비 | 3,168 | 3,886 | △718 |
| 1)일반수용비 | 48 | | |
| 2)민원처리단축유공공무원표창장제작 4,800원*10매 | 48 | | |
| 1)운영수당 | 1,680 | | |
| 2)정보공개심의위원회 70,000원*4명*6회 | 1,680 | | |
| 1)임차료 | 1,440 | | |
| 2)복사기 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 1)민원여권업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)민원행정업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)가족관계등록업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)민원처리업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)정보공개심의업무추진 100,000원*6회 | 600 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)민원처리단축유공공무원격려품 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,419 | 5,451 | △32 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,419 | 5,451 | △32 |
| 1)우편모아시스템운영 5,419,000원 | 5,419 | | |
| 무인민원발급기 운영 | 84,504 | 26,736 | 57,768 |
| 201 일반운영비 | 38,704 | 26,736 | 11,968 |
| 01 사무관리비 | 22,924 | 10,956 | 11,968 |
| 1)일반수용비 | 16,016 | | |
| 2)무인민원증명발급기소모품 | 12,706 | | |
| 3)무인민원증명발급용지 53,500원*100상자 | 5,350 | | |
| 3)편철심 44,000원*2개*12월 | 1,056 | | |
| 3)토너 350,000원*2개*9대 | 6,300 | | |
| 2)운영체제구입및설치비등 603,300원*3대+300,000원*5대 | 3,310 | | |
| 1)임차료(설치장소) 1,727,000원*4대 | 6,908 | | |
| 02 공공운영비 | 15,780 | 15,780 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 768 | | |

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정 구현
단위: 고객중심 민원행정서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)무인민원발급기전기료 16,000원*4대*12월 | 768 | | |
| 1)시설장비유지비 139,000원*9대*12월 | 15,012 | | |
| 405 자산취득비 | 45,800 | 0 | 45,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 45,800 | 0 | 45,800 |
| 1)무인민원발급기 20,000,000원*1대+22,600,000원*1대 | 42,600 | | |
| 1)카드결제기 400,000원*8대 | 3,200 | | |
| 신속하고 편리한 여권민원서비스 제공 | 11,536 | 8,702 | 2,834 |
| 201 일반운영비 | 6,920 | 6,902 | 18 |
| 01 사무관리비 | 5,320 | 5,302 | 18 |
| 1)일반수용비 | 5,320 | | |
| 2)인쇄비 | 2,150 | | |
| 3)택배봉투 400원*1,000매 | 400 | | |
| 3)각종서식 35원*5종*10,000매 | 1,750 | | |
| 2)사무용품비 | 1,702 | | |
| 3)기본사무용품 60,000원*12월 | 720 | | |
| 3)순번기롤 140,000원*2상자 | 280 | | |
| 3)복사용지(A4) 19,500원*3상자*12월 | 702 | | |
| 2)전산장비소모품(토너,드럼) | 1,468 | | |
| 3)모사전송기 140,000원*1대*2회 | 280 | | |
| 3)복사기(드럼) 330,000원*1대*2회 | 660 | | |
| 3)복사기(토너) 66,000원*1대*8회 | 528 | | |
| 02 공공운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 1,100 | | |
| 2)여권담당배상공제회가입 110,000원*10명 | 1,100 | | |
| 1)시설장비유지비 | 500 | | |
| 2)복사기 100,000원*1대*2회 | 200 | | |
| 2)모사전송기,순번기 100,000원*3회 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)여권업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 2,816 | 0 | 2,816 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,816 | 0 | 2,816 |
| 1)여권민원실순번시스템교체 | 2,816 | | |
| 2)번호표발행기 1,100,000원*1대 | 1,100 | | |
| 2)번호표표시기 330,000원*4대 | 1,320 | | |
| 2)번호표호출기 99,000원*4대 | 396 | | |
| 시.구통합콜센터운영 | 370,223 | 336,567 | 33,656 |
| 308 자치단체등이전 | 370,223 | 336,567 | 33,656 |
| 07 자치단체간부담금 | 370,223 | 336,567 | 33,656 |

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정 구현
단위: 고객중심 민원행정서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)시·구통합콜센터운영비 370,223,000원 | 370,223 | | |
| 효율적인 기록물 관리 | 185,828 | 115,713 | 70,115 |
| 내실있고 체계적인 기록물관리 | 185,828 | 115,713 | 70,115 |
| 201 일반운영비 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 1)일반수용비 | 4,500 | | |
| 2)기록관및기록물소독 4,500,000원*1회 | 4,500 | | |
| 1)운영수당 | 200 | | |
| 2)기록물평가심의위원회 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 181,128 | 111,013 | 70,115 |
| 07 자치단체간부담금 | 181,128 | 111,013 | 70,115 |
| 1)통합기록물관리시스템유지보수및노후서버교체 (21,341,020원)+(3,994,650,000원*4%) | 181,128 | | |
| 행정운영경비(민원여권과) | 224,608 | 229,193 | △4,585 |
| 기본경비 | 224,608 | 229,193 | △4,585 |
| 기본경비 | 224,608 | 229,193 | △4,585 |
| 201 일반운영비 | 219,748 | 224,333 | △4,585 |
| 01 사무관리비 | 32,888 | 28,925 | 3,963 |
| 1)일반수용비 | 29,144 | | |
| 2)인쇄비 | 2,120 | | |
| 3)민원서식 4,500원*12종*30권 | 1,620 | | |
| 3)면허대장 300원*500매 | 150 | | |
| 3)우편발송용봉투 25원*10,000매 | 250 | | |
| 3)기록물평가심의목록 12,500원*8권 | 100 | | |
| 2)행정전산장비소모품 | 12,582 | | |
| 3)전자복사기소모품 | 2,772 | | |
| 4)토너 66,000원*2대*6회 | 792 | | |
| 4)드럼 330,000원*2대*3회 | 1,980 | | |
| 3)통합증명발급기소모품 450,000원*3대*3회 | 4,050 | | |
| 3)통합증명발급기시스템부품 600,000원*3대 | 1,800 | | |
| 3)모사전송기소모품 140,000원*6대*4회 | 3,360 | | |
| 3)인증기소모품 100,000원*3대*2회 | 600 | | |
| 2)행정전산장비수리 | 3,972 | | |
| 3)복사기 100,000원*2대*3회 | 600 | | |
| 3)통합증명발급기유지보수비 7,550,000원*8%*3대 | 1,812 | | |
| 3)모사전송기 80,000원*6대*2회 | 960 | | |
| 3)인증기 300,000원*2대 | 600 | | |
| 2)지류용품 | 7,149 | | |

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)복사용지(A4) 19,500원*10상자*12월 | 2,340 | | |
| 3)복사방해용지(A4) 80,150원*5상자*12월 | 4,809 | | |
| 2)건설기계조종사면허증 | 2,160 | | |
| 3)카드필름 1,200원*1,000매 | 1,200 | | |
| 3)면허증 800원*1,200매 | 960 | | |
| 2)냉온수기점검수리 525,000원*1회 | 525 | | |
| 2)공기청정기필터교체비 212,000원*3대 | 636 | | |
| 1)급량비 | 3,264 | | |
| 2)목요야간민원실운영 8,000원*8명*1식*51일 | 3,264 | | |
| 1)임차료 | 480 | | |
| 2)여권교부민원실공조기 40,000원*12월 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 186,860 | 195,408 | △8,548 |
| 1)공공요금및제세 | 186,860 | | |
| 2)우편요금 | 186,860 | | |
| 3)일반 380원*44,560통 | 16,933 | | |
| 3)규격외 900원*74,000통 | 66,600 | | |
| 3)등기 2,180원*45,140통 | 98,406 | | |
| 3)반송 98,405,000원*5% | 4,921 | | |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| 1)부서운영(31명) (400,000원+(5,000원*1명))*12월 | 4,860 | | |

# 복 지 문 화 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 복지문화국 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 437,885,594 | 434,680,715 | 99.27% | 1,024,879 | 0.23% | 2,180,000 | 0.50% |
| 복지문화국 | 437,885,594 | 434,680,715 | 99.27% | 1,024,879 | 0.23% | 2,180,000 | 0.50% |
| 복지정책과 | 18,278,019 | 17,352,939 | 94.94% | 925,080 | 5.06% | 0 | 0.00% |
| 문화관광체육과 | 18,553,060 | 18,504,836 | 99.74% | 48,224 | 0.26% | 0 | 0.00% |
| 생활복지과 | 84,931,754 | 84,911,174 | 99.98% | 20,580 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 장애인복지과 | 31,990,945 | 31,984,510 | 99.98% | 6,435 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 여성가족과 | 123,745,258 | 123,557,798 | 99.85% | 7,460 | 0.01% | 180,000 | 0.15% |
| 노인청소년과 | 160,386,558 | 158,369,458 | 98.74% | 17,100 | 0.01% | 2,000,000 | 1.25% |

# 복 지 정 책 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 복지기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 18,278,019 | 10,938,861 | 7,339,158 |
| | 국 1,325,106 | | |
| | 시비 5,933,726 | | |
| | 구비 11,019,187 | | |
| 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현 | 17,352,939 | 10,013,839 | 7,339,100 |
| | 국 1,242,339 | | |
| | 시비 5,892,342 | | |
| | 구비 10,218,258 | | |
| 복지기반 조성 | 486,325 | 445,220 | 41,105 |
| | 시비 172,800 | | |
| | 구비 313,525 | | |
| 동 복지기능 강화 | 63,205 | 61,170 | 2,035 |
| 201 일반운영비 | 15,025 | 9,050 | 5,975 |
| 01 사무관리비 | 15,025 | 9,050 | 5,975 |
| 1)일반수용비 | 15,025 | | |
| 2)인쇄비 | 15,025 | | |
| 3)복지대상자별복지업무홍보책자 400원*10,000부 | 4,000 | | |
| 3)주민복지리더복지통장명함 630명*17,500원 | 11,025 | | |
| 202 여비 | 2,880 | 3,120 | △240 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 3,120 | △240 |
| 1)법률홈닥터변호사출장여비 20,000원*12일*12월 | 2,880 | | |
| 203 업무추진비 | 45,300 | 46,500 | △1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 45,300 | 46,500 | △1,200 |
| 1)찾아가는동복지전달체계개선업무추진 | 29,100 | | |
| 2)1~3군 1,500,000원*9개동 | 13,500 | | |
| 2)4~5군 1,200,000원*12개동 | 14,400 | | |
| 2)구 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)복지문화국업무추진및조정 7,800,000원 | 7,800 | | |
| 1)복지정책지원업무추진 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 1)복지기획업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)재해구호업무추진 600,000원 | 600 | | |
| 민관협력워크숍 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 03 행사운영비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 1)민관협력통합워크숍 2,300,000원*1회 | 2,300 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)민관협력통합워크숍추진 800,000원*1회 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 400 | 0 |

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 복지기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비지원금 | 400 | 400 | 0 |
| 1)발표자사례금 200,000원*2명 | 400 | | |
| 찾아가는 복지플래너 운영 | 50,550 | 56,950 | △6,400 |
| 201 일반운영비 | 10,050 | 15,250 | △5,200 |
| 01 사무관리비 | 5,050 | 9,000 | △3,950 |
| 1)일반수용비 | 5,050 | | |
| 2)찾아가는복지플래너운영및홍보 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 2)복지플래너예방접종 50,000원*21명 | 1,050 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 6,250 | △1,250 |
| 1)찾아가는복지인력역량강화 | 5,000 | | |
| 2)찾아가는복지인력역량강화교육강사료 400,000원*10회 | 4,000 | | |
| 2)역량강화교육운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)역량강화교육추진 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 40,000 | 41,200 | △1,200 |
| 01 사회보장적수혜금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)저소득층방문위로지원 10,000,000원*4회 | 40,000 | | |
| 지역사회보장계획 수립 | 2,300 | 1,500 | 800 |
| 201 일반운영비 | 2,300 | 1,500 | 800 |
| 01 사무관리비 | 2,300 | 1,500 | 800 |
| 1)일반수용비 | 2,300 | | |
| 2)연차별지역사회보장책자 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| 2)심의자료제작 5,000원*60부 | 300 | | |
| 2)지역복지사업평가자료제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 사회복지의날 관악구 복지박람회 | 19,700 | 19,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)행사물품구입비용(표창장등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)부스운영비(텐트,테이블,전기,음향,버스킹무대등) 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 1)기념식무대설치(백드롭,음향등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)홍보용품제작(현수막,리플릿,포스터) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,200 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,200 | △200 |
| 1)행사참여자도시락 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)복지박람회업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 복지기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 2,700 | 2,500 | 200 |
| 09 행사실비지원금 | 2,700 | 2,500 | 200 |
| 1)사회자 200,000원 | 200 | | |
| 1)공연팀 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 사회복지업무보조 사회복무요원 인건비(중식비) 지원 | 345,600 | 302,400 | 43,200 |
| | 시비 172,800 | | |
| | 구비 172,800 | | |
| 301 일반보전금 | 345,600 | 302,400 | 43,200 |
| | 시비 172,800 | | |
| | 구비 172,800 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 345,600 | 302,400 | 43,200 |
| 1)사회복무요원중식비 345,600,000원 | 345,600 | | |
| | 시비 172,800 | | |
| | 구비 172,800 | | |
| 위기가구 발굴 사업 | 1,470 | 0 | 1,470 |
| 201 일반운영비 | 1,470 | 0 | 1,470 |
| 01 사무관리비 | 1,470 | 0 | 1,470 |
| 1)일반수용비 | 1,470 | | |
| 2)전입신고주민대상홍보물제작 70,000원*21개동 | 1,470 | | |
| 지역사회 복지서비스 지원 | 12,562,156 | 5,519,576 | 7,042,580 |
| | 시비 5,018,063 | | |
| | 구비 7,544,093 | | |
| 지역사회보장협의체 운영 | 60,854 | 63,824 | △2,970 |
| | 시비 18,153 | | |
| | 구비 42,701 | | |
| 201 일반운영비 | 12,208 | 21,524 | △9,316 |
| 01 사무관리비 | 9,208 | 8,524 | 684 |
| 1)일반수용비 | 920 | | |
| 2)위촉장 4,600원*200매 | 920 | | |
| 1)운영수당 | 8,288 | | |
| 2)지역사회보장대표협의체위원회 70,000원*19명*4회*80% | 4,256 | | |
| 2)지역사회보장실무협의체위원회 70,000원*18명*4회*80% | 4,032 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 13,000 | △10,000 |
| 1)동지역사회보장협의체교육워크숍 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,740 | 1,700 | 40 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,740 | 1,700 | 40 |
| 1)지역사회보장협의체 140,000원*11개분과 | 1,540 | | |
| 1)동지역사회보장협의체교육워크숍추진 200,000원*1회 | 200 | | |

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 지역사회 복지서비스 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 46,906 | 40,600 | 6,306 |
| | 시비 18,153 | | |
| | 구비 28,753 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 46,906 | 40,600 | 6,306 |
| 1)실무분과사업비지원 10,600,000원 | 10,600 | | |
| 1)지역사회보장협의체전담인력지원 36,306,000원 | 36,306 | | |
| | 시비 18,153 | | |
| | 구비 18,153 | | |
| 저소득층 보호 및 지원연계 | 6,720 | 6,720 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,520 | 5,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,880 | 4,920 | △1,040 |
| 1)일반수용비 | 3,880 | | |
| 2)감사서한문(따뜻한겨울나기) 700,000원*1식 | 700 | | |
| 2)현수막(감사한아름및자원협약) 100,000원*20개 | 2,000 | | |
| 2)감사장(따뜻한겨울나기) 4,600원*100매 | 460 | | |
| 2)기증판넬제작(각동및구청) 80,000원*9개 | 720 | | |
| 03 행사운영비 | 1,640 | 600 | 1,040 |
| 1)후원자감사행사운영 1,640,000원 | 1,640 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)자원연계업무추진 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 관악 푸드뱅크 · 마켓 운영지원(보조) | 173,626 | 139,128 | 34,498 |
| | 시비 86,813 | | |
| | 구비 86,813 | | |
| 307 민간이전 | 173,626 | 139,128 | 34,498 |
| | 시비 86,813 | | |
| | 구비 86,813 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 173,626 | 139,128 | 34,498 |
| 1)관악푸드뱅크운영지원 | 76,330 | | |
| 2)인건비 39,184,000원 | 39,184 | | |
| | 시비 19,592 | | |
| | 구비 19,592 | | |
| 2)운영비 37,146,000원 | 37,146 | | |
| | 시비 18,573 | | |
| | 구비 18,573 | | |
| 1)관악푸드마켓운영지원 | 97,296 | | |
| 2)인건비 97,296,000원 | 97,296 | | |
| | 시비 48,648 | | |
| | 구비 48,648 | | |
| 관악 푸드뱅크 마켓 운영지원(자체) | 25,800 | 25,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 지역사회 복지서비스 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)일반수용비 | 600 | | |
| 2)식품나눔의날배너및현수막 60,000원*10회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)관악푸드마켓 · 뱅크기탁업체간담회 50,000원*12월 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 24,600 | 24,600 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 24,600 | 24,600 | 0 |
| 1)관악푸드마켓운영비지원 2,050,000원*12월 | 24,600 | | |
| 사회복지관 운영 지원 | 5,199,955 | 4,989,372 | 210,583 |
| | 시비 4,696,730 | | |
| | 구비 503,225 | | |
| 201 일반운영비 | 240 | 0 | 240 |
| 01 사무관리비 | 240 | 0 | 240 |
| 1)일반수용비 | 240 | | |
| 2)사회복지관운영위원회위촉장제작 4,800원*10명*5개소 | 240 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)사회복지관지원및서비스지원연계업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 5,197,915 | 4,987,572 | 210,343 |
| | 시비 4,696,730 | | |
| | 구비 501,185 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 5,197,915 | 4,987,572 | 210,343 |
| 1)사회복지관운영지원 | 5,197,915 | | |
| 2)신림종합 1,138,447,000원 | 1,138,447 | | |
| | 시비 1,037,034 | | |
| | 구비 101,413 | | |
| 2)중앙 997,517,000원 | 997,517 | | |
| | 시비 898,309 | | |
| | 구비 99,208 | | |
| 2)봉천종합 1,004,867,000원 | 1,004,867 | | |
| | 시비 904,924 | | |
| | 구비 99,943 | | |
| 2)선의관악종합관 261,217,000원 | 261,217 | | |
| | 시비 236,231 | | |
| | 구비 24,986 | | |
| 2)호리목복지관 783,650,000원 | 783,650 | | |
| | 시비 708,693 | | |
| | 구비 74,957 | | |
| 2)성민종합 1,012,217,000원 | 1,012,217 | | |
| | 시비 911,539 | | |

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 지역사회 복지서비스 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구비 100,678 | | |
| 사회복지관 기능보강 사업 | 380,611 | 275,932 | 104,679 |
| | 시비 216,367 | | |
| | 구비 164,244 | | |
| 402 민간자본이전 | 380,611 | 275,932 | 104,679 |
| | 시비 216,367 | | |
| | 구비 164,244 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 380,611 | 275,932 | 104,679 |
| 1)사회복지관기능보강 380,611,000원 | 380,611 | | |
| | 시비 216,367 | | |
| | 구비 164,244 | | |
| 사회복지관 지도점검 강화 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)일반수용비 | 1,800 | | |
| 2)지도점검공인회계사수당 300,000원*6개소*1일 | 1,800 | | |
| 1인 가구 사회적관계망 구축 사업 | 19,880 | 0 | 19,880 |
| 307 민간이전 | 19,880 | 0 | 19,880 |
| 02 민간경상사업보조 | 19,880 | 0 | 19,880 |
| 1)청룡동이웃사촌(구주민참여예산) 5,280,000원 | 5,280 | | |
| 1)1인가구정서지원'함께EAT자'(구주민참여예산) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)어서와우리집은처음이지(구주민참여예산) 9,600,000원 | 9,600 | | |
| (가칭)'관악문화복지타운' 건립 | 6,060,560 | 0 | 6,060,560 |
| 201 일반운영비 | 9,560 | 0 | 9,560 |
| 01 사무관리비 | 9,560 | 0 | 9,560 |
| 1)일반수용비 | 6,200 | | |
| 2)감정평가수수료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)공공건축가자문료 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 1)운영수당 | 3,360 | | |
| 2)설계자문단운영수당 70,000원*16명*3회 | 3,360 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)설계자문위원회등간담회개최 20,000원*25명*2회 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,050,000 | 0 | 6,050,000 |
| 01 시설비 | 6,050,000 | 0 | 6,050,000 |
| 1)관악문화복지타운부지매입비 5,500,000,000원 | 5,500,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 지역사회 복지서비스 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)관악문화복지타운신축설계 | 550,000 | | |
| 2)신축설계비 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| 2)신축설계현상공모 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| (가칭)'호리목복지관'(관악문화복지타운 건립전 임시복지관) 설치·운영 | 632,350 | 0 | 632,350 |
| 201 일반운영비 | 242,350 | 0 | 242,350 |
| 01 사무관리비 | 242,350 | 0 | 242,350 |
| 1)일반수용비 | 22,000 | | |
| 2)부동산중개수수료및전세권설정등 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 2)호리목복지관이전비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 1)운영수당 | 350 | | |
| 2)호리목복지관신규수탁체심의심사위원수당 70,000원*5명 | 350 | | |
| 1)임차료 | 220,000 | | |
| 2)월임차료(관리비)등 220,000,000원 | 220,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 1)호리목복지관시설리모델링 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)호리목복지관운영물품등구매 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 406 기타자본이전 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 01 기타자본이전 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 1)호리목복지관임차보증금 230,000,000원*1식 | 230,000 | | |
| 맞춤형 복지서비스 제공 | 2,620,808<br>국 1,242,339<br>시비 701,479<br>구비 676,990 | 2,399,475 | 221,333 |
| 복지대상자 통합조사업무 추진 | 9,520 | 9,520 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,360 | 4,360 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,360 | 4,360 | 0 |
| 1)일반수용비 | 4,360 | | |
| 2)복지대상자통합조사물품 360,000원 | 360 | | |
| 2)복지급여신청서식 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 1)휴일수급자조사여비 10,000원*13명*12월 | 1,560 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 맞춤형 복지서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)통합조사업무추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 구 통합사례관리사업 | 18,400 | 18,400 | 0 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시비 6,000 | | |
| | 구비 9,400 | | |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 국 1,500 | | |
| | 시비 3,000 | | |
| | 구비 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 1)일반수용비 | 7,500 | | |
| 2)구통합사례관리운영 625,000원*12월 | 7,500 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시비 3,000 | | |
| | 구비 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 1)통합사례회의및슈퍼비전업무추진 80,000원*12회 | 960 | | |
| 1)민관사례관리협력체계운영 80,000원*8회 | 640 | | |
| 1)희망복지지원업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 국 1,500 | | |
| | 시비 3,000 | | |
| | 구비 3,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 1)구통합사례관리사업 625,000원*12월 | 7,500 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시비 3,000 | | |
| | 구비 3,000 | | |
| 구 통합사례관리사업(인건비) | 29,850 | 23,758 | 6,092 |
| | 국 14,925 | | |
| | 시비 7,462 | | |
| | 구비 7,463 | | |
| 101 인건비 | 29,850 | 23,758 | 6,092 |
| | 국 14,925 | | |
| | 시비 7,462 | | |
| | 구비 7,463 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,850 | 23,758 | 6,092 |
| 1)통합사례관리출산휴가대체인력인건비 2,713,600원*1명*11월 | 29,850 | | |
| | 국 14,925 | | |
| | 시비 7,462 | | |
| | 구비 7,463 | | |
| 동 통합사례관리 지원 | 176,400 | 176,400 | 0 |

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 맞춤형 복지서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 88,200 | | |
| | 시비 44,100 | | |
| | 구비 44,100 | | |
| 201 일반운영비 | 88,200 | 88,200 | 0 |
| | 국 44,100 | | |
| | 시비 22,050 | | |
| | 구비 22,050 | | |
| 01 사무관리비 | 88,200 | 88,200 | 0 |
| 1)일반수용비 | 88,200 | | |
| 2)통합사례관리운영및홍보 350,000원*12월*21개동 | 88,200 | | |
| | 국 44,100 | | |
| | 시비 22,050 | | |
| | 구비 22,050 | | |
| 301 일반보전금 | 88,200 | 88,200 | 0 |
| | 국 44,100 | | |
| | 시비 22,050 | | |
| | 구비 22,050 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 88,200 | 88,200 | 0 |
| 1)동통합사례관리사업 350,000원*12월*21개동 | 88,200 | | |
| | 국 44,100 | | |
| | 시비 22,050 | | |
| | 구비 22,050 | | |
| 우리동네돌봄단 | 79,200 | 74,250 | 4,950 |
| | 시비 59,400 | | |
| | 구비 19,800 | | |
| 101 인건비 | 79,200 | 74,250 | 4,950 |
| | 시비 59,400 | | |
| | 구비 19,800 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 79,200 | 74,250 | 4,950 |
| 1)우리동네돌봄단활동비 220,000원*60명*6개월 | 79,200 | | |
| | 시비 59,400 | | |
| | 구비 19,800 | | |
| 긴급복지 | 2,273,148 | 2,093,647 | 179,501 |
| | 국 1,136,214 | | |
| | 시비 568,107 | | |
| | 구비 568,827 | | |
| 201 일반운영비 | 560 | 560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 560 | 560 | 0 |
| 1)운영수당 | 560 | | |
| 2)긴급지원심의위원회 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 203 업무추진비 | 160 | 160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 160 | 160 | 0 |
| 1)긴급지원운영 80,000원*2회 | 160 | | |
| 301 일반보전금 | 2,272,428 | 2,092,927 | 179,501 |
| | 국 1,136,214 | | |

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 맞춤형 복지서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시비 568,107 | | |
| | 구비 568,107 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,272,428 | 2,092,927 | 179,501 |
| 1)긴급복지지원 2,272,428,000원 | 2,272,428 | | |
| | 국 1,136,214 | | |
| | 시비 568,107 | | |
| | 구비 568,107 | | |
| 민관 통합사례관리 촉진사업 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시비 3,000 | | |
| | 구비 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시비 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)민관통합사례관리촉진사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시비 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1)권역별민관통합사례관리촉진사업추진 200,000원*5개권역 | 1,000 | | |
| 1)통합사례관리워크숍추진 500,000원*1회 | 500 | | |
| 위기가정 통합지원센터 운영 | 13,410 | 0 | 13,410 |
| | 시비 13,410 | | |
| 101 인건비 | 3,150 | 0 | 3,150 |
| | 시비 3,150 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,150 | 0 | 3,150 |
| 1)상담원활동비 525,000원*2명*3개월 | 3,150 | | |
| | 시비 3,150 | | |
| 201 일반운영비 | 8,760 | 0 | 8,760 |
| | 시비 8,760 | | |
| 01 사무관리비 | 8,700 | 0 | 8,700 |
| 1)일반수용비 | 6,460 | | |
| 2)사무용품및소모품등 250,000원*12개월 | 3,000 | | |
| | 시비 3,000 | | |
| 2)홍보물품 3,460,000원 | 3,460 | | |
| | 시비 3,460 | | |
| 1)운영수당 | 2,000 | | |
| 2)자문료 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| | 시비 2,000 | | |
| 1)임차료 | 240 | | |
| 2)정수기렌탈 20,000원*12개월 | 240 | | |
| | 시비 240 | | |
| 02 공공운영비 | 60 | 0 | 60 |
| 1)공공요금및제세 | 60 | | |
| 2)상해보험료 30,000원*2명 | 60 | | |

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 맞춤형 복지서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시비 60 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 시비 1,500 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1)위기가정통합지원센터회의운영 | | | |
| 80,000원*12회 | 960 | | |
| | 시비 960 | | |
| 1)민관경협력체계업무추진 135,000원*4회 | 540 | | |
| | 시비 540 | | |
| IoT활용 중장년층 돌봄서비스 | 16,380 | 0 | 16,380 |
| 201 일반운영비 | 16,380 | 0 | 16,380 |
| 01 사무관리비 | 16,380 | 0 | 16,380 |
| 1)일반수용비 | 16,380 | | |
| 2)스마트플러그구매 78,000원*210명 | 16,380 | | |
| 보훈대상자 예우 및 지원 | 1,683,650 | 1,649,568 | 34,082 |
| 보훈대상 및 단체 지원 | 1,311,488 | 1,274,188 | 37,300 |
| 201 일반운영비 | 3,688 | 3,688 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 1)임차료 | 2,100 | | |
| 2)현충일참배유족수송차량 700,000원*3대 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 1,050 | | |
| 2)현충일참배유족여행자보험 3,500원*300명 | 1,050 | | |
| 03 행사운영비 | 538 | 538 | 0 |
| 1)호국보훈의달기념식 | 538 | | |
| 2)표창장 4,600원*30매 | 138 | | |
| 2)초청장 1,000원*100매 | 100 | | |
| 2)현수막 100,000원*3개 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 3,200 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 3,200 | 300 |
| 1)보훈단체운영업무추진 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| 1)호국보훈의달기념식행사추진 200,000원*1회 | 200 | | |
| 1)현충일참배유족간식 900,000원 | 900 | | |
| 301 일반보전금 | 1,124,000 | 1,077,000 | 47,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,123,000 | 1,076,000 | 47,000 |
| 1)위문금 20,000원*5,300명*3회 | 318,000 | | |
| 1)사망위로금 200,000원*125명 | 25,000 | | |
| 1)보훈예우수당 20,000원*3,250명*12월 | 780,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)호국보훈의달기념식행사사례금 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 보훈대상자 예우 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 180,300 | 190,300 | △10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 33,000 | 43,000 | △10,000 |
| 1)보훈단체전적지순례비 | | 33,000 | | |
| 2)회원수100명이하단체 | 2,450,000원*2개 | 4,900 | | |
| 2)회원수600명이하단체 | 3,500,000원*3개 | 10,500 | | |
| 2)회원수700명이상단체 | 4,400,000원*4개 | 17,600 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 147,300 | 147,300 | 0 |
| 1)보훈단체운영비 | | 147,300 | | |
| 2)상이군경회 | 5,600,000원*4분기 | 22,400 | | |
| 2)전몰군경유족회 | 3,825,000원*4분기 | 15,300 | | |
| 2)전몰군경미망인회 | 3,825,000원*4분기 | 15,300 | | |
| 2)무공수훈자회 | 4,050,000원*4분기 | 16,200 | | |
| 2)6.25참전유공자회 | 3,825,000원*4분기 | 15,300 | | |
| 2)고엽제전우회 | 5,350,000원*4분기 | 21,400 | | |
| 2)특수임무유공자회 | 2,500,000원*4분기 | 10,000 | | |
| 2)월남전참전자회 | 5,350,000원*4분기 | 21,400 | | |
| 2)광복회 | 2,500,000원*4분기 | 10,000 | | |
| 보훈회관 운영 | | 372,162 | 375,380 | △3,218 |
| 201 일반운영비 | | 54,142 | 82,380 | △28,238 |
| 01 사무관리비 | | 13,542 | 15,080 | △1,538 |
| 1)일반수용비 | | 11,142 | | |
| 2)기본사무용품 | 30,000원*12월 | 360 | | |
| 2)건물유지관리소모품 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 2)제수수료 | | 8,382 | | |
| 3)건물소방점검 | 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| 3)정화조청소 | 550,000원*1회 | 550 | | |
| 3)저수조수질검사 | 66,000원*2회 | 132 | | |
| 3)저수조청소 | 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 3)무인경비용역 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 3)승강기유지관리 | 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 3)승강기정기검사 | 500,000원*1회 | 500 | | |
| 1)임차료 | | 2,400 | | |
| 2)냉온수기및공기청정기 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | | 40,600 | 67,300 | △26,700 |
| 1)공공요금및제세 | | 40,600 | | |
| 2)교통유발부담금 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)전기료 | 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 2)도시가스료 | 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 2)전화,인터넷TV요금 | 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 2)상하수도료 | 500,000원*6월 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | | 308,020 | 283,000 | 25,020 |

부서: 복지정책과
정책: 주민과 함께 만들어가는 복지공동체 구현
단위: 보훈대상자 예우 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 308,020 | 283,000 | 25,020 |
| 1)보훈회관청사관리용역 308,019,020원 | 308,020 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)보훈회관유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(복지정책과) | 925,080 | 925,022 | 58 |
| | 국 82,767 | | |
| | 시비 41,384 | | |
| | 구비 800,929 | | |
| 인력운영비 | 177,895 | 176,382 | 1,513 |
| | 국 82,767 | | |
| | 시비 41,384 | | |
| | 구비 53,744 | | |
| 인력운영비(통합사례관리사) | 177,895 | 176,382 | 1,513 |
| | 국 82,767 | | |
| | 시비 41,384 | | |
| | 구비 53,744 | | |
| 101 인건비 | 177,895 | 176,382 | 1,513 |
| | 국 82,767 | | |
| | 시비 41,384 | | |
| | 구비 53,744 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 177,895 | 176,382 | 1,513 |
| 1)인건비 | 165,535 | | |
| 2)일반급여 2,713,720원*4명*12월 | 130,259 | | |
| | 국 65,129 | | |
| | 시비 32,565 | | |
| | 구비 32,565 | | |
| 2)일반급여(복직) 2,713,600원*1명*10월 | 27,136 | | |
| | 국 13,568 | | |
| | 시비 6,784 | | |
| | 구비 6,784 | | |
| 2)출산휴가급여 2,713,300원*1명*3월 | 8,140 | | |
| | 국 4,070 | | |
| | 시비 2,035 | | |
| | 구비 2,035 | | |
| 1)명절휴가비 2,060,000원*6명*2회*50% | 12,360 | | |
| 기본경비 | 747,185 | 748,640 | △1,455 |
| 기본경비 | 747,185 | 748,640 | △1,455 |
| 201 일반운영비 | 285,185 | 283,520 | 1,665 |
| 01 사무관리비 | 285,185 | 283,520 | 1,665 |
| 1)일반수용비 | 6,785 | | |
| 2)행정사무용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)부서소모성물품 800,000원 | 800 | | |
| 2)인쇄비(결산보고서등) 1,000,000원 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)인쇄비(업무계획,행감자료등) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 2)복사기소모품및수리 | 1,475 | | |
| 3)토너 80,000원*1대*10회 | 800 | | |
| 3)드럼 275,000원*1대*1회 | 275 | | |
| 3)수리비 200,000원*2회 | 400 | | |
| 2)모사전송기소모품및수리비 | 810 | | |
| 3)토너 80,000원*1대*6회 | 480 | | |
| 3)드럼 130,000원*1대*1회 | 130 | | |
| 3)수리비 100,000원*1대*2회 | 200 | | |
| 1)급량비 | 278,400 | | |
| 2)기본업무추진(복지문화국) 8,000원*145명*20식*12월 | 278,400 | | |
| 202 여비 | 452,400 | 455,520 | △3,120 |
| 01 국내여비 | 452,400 | 455,520 | △3,120 |
| 1)기본업무추진여비(복지문화국) 20,000원*145명*13일*12월 | 452,400 | | |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)국장 4,800,000원*1명 | 4,800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)복지정책과(30명) 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 문 화 관 광 체 육 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 주민 문화예술 향유기회 확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화관광체육과 | 18,553,060 | 15,378,304 | 3,174,756 |
| | 국 99,876 | | |
| | 기 243,008 | | |
| | 시비 211,320 | | |
| | 구비 17,998,856 | | |
| 문화도시 조성 | 9,143,444 | 6,736,451 | 2,406,993 |
| | 국 17,544 | | |
| | 시비 55,772 | | |
| | 구비 9,070,128 | | |
| 주민 문화예술 향유기회 확대 | 8,666,325 | 6,314,316 | 2,352,009 |
| 관악 강감찬 축제 | 16,960 | 300,000 | △283,040 |
| 201 일반운영비 | 15,960 | 263,700 | △247,740 |
| 01 사무관리비 | 7,960 | 10,500 | △2,540 |
| 1)운영수당 | 7,000 | | |
| 2)문화예술진흥위원회전체회의 70,000원*4회*25명 | 7,000 | | |
| 1)일반수용비 | 960 | | |
| 2)축제유공자표창장 4,800원*200매 | 960 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 253,200 | △245,200 |
| 1)행사근무자지원등 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 9,300 | △8,300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 9,300 | △8,300 |
| 1)시책추진업무추진비 | 1,000 | | |
| 2)축제업무추진(유관기관업무협의등) 100,000원*10개월 | 1,000 | | |
| 관악문화재단 운영지원 | 8,366,265 | 5,993,116 | 2,373,149 |
| 203 업무추진비 | 5,400 | 1,800 | 3,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,400 | 1,800 | 3,600 |
| 1)문화재단운영지원업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)문화관광업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 306 출연금 | 8,360,865 | 5,991,316 | 2,369,549 |
| 01 출연금 | 8,360,865 | 5,991,316 | 2,369,549 |
| 1)관악문화재단운영지원 8,360,865,000원 | 8,360,865 | | |
| 마을 문화예술 육성 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)마을축제육성지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 마을미디어센터 조성 | 260,000 | 0 | 260,000 |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 1)인테리어공사 110,000,000원 | 110,000 | | |

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 주민 문화예술 향유기회 확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 1)방송장비구매 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 갤러리관악 운영 | 13,100 | 11,200 | 1,900 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 10,100 | 1,900 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 10,100 | 1,900 |
| 1)일반수용비 | 12,000 | | |
| 2)홍보물제작등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 2)전시물품운송비 300,000원*15회 | 4,500 | | |
| 2)전시관보수(소규모용역등) 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 1)갤러리운영 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 지역문화 경쟁력 향상 | 270,719 | 282,175 | △11,456 |
| | 국 17,544 | | |
| | 시비 55,772 | | |
| | 구비 197,403 | | |
| 관악문화원 운영 지원 | 154,973 | 128,223 | 26,750 |
| | 시비 44,250 | | |
| | 구비 110,723 | | |
| 307 민간이전 | 154,973 | 128,223 | 26,750 |
| | 시비 44,250 | | |
| | 구비 110,723 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 145,973 | 119,223 | 26,750 |
| 1)관악문화원운영지원 | 145,973 | | |
| 2)사무국인건비 52,750,000원 | 52,750 | | |
| | 시비 22,500 | | |
| | 구비 30,250 | | |
| 2)지역문화진흥사업 44,800,000원 | 44,800 | | |
| | 시비 20,600 | | |
| | 구비 24,200 | | |
| 2)문화학교운영사업 48,423,000원 | 48,423 | | |
| | 시비 1,150 | | |
| | 구비 47,273 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 1)강감찬장군추모제향 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 강감찬 전시관 운영 | 14,008 | 4,640 | 9,368 |
| 201 일반운영비 | 14,008 | 4,640 | 9,368 |
| 01 사무관리비 | 13,508 | 4,640 | 8,868 |
| 1)일반수용비 | 13,508 | | |
| 2)팩트북제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 2)무인경비수수료 109,000원*12월 | 1,308 | | |

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 지역문화 경쟁력 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)홍보물제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)체험등사무용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)시설장비유지비 500,000원 | 500 | | |
| 전통야외소극장 운영 | 26,000 | 41,000 | △15,000 |
| 307 민간이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 12 민간인위탁교육비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 1)아동청소년전통예절교육 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 1)시설보수공사(수도공사등) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 미당서정주의 집 운영 | 8,000 | 5,820 | 2,180 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 5,820 | 2,180 |
| 01 사무관리비 | 3,320 | 1,320 | 2,000 |
| 1)일반수용비 | 3,320 | | |
| 2)무인경비수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 2)간판제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,680 | 4,500 | 180 |
| 1)공공요금및제세 | 3,060 | | |
| 2)전기료 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 2)상하수도료 30,000원*6월 | 180 | | |
| 1)시설장비유지비 | 1,620 | | |
| 2)건물유지비 1,620,000원 | 1,620 | | |
| 문화재 보호 및 보수 정비 | 4,000 | 5,200 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 5,200 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)일반수용비 | 1,000 | | |
| 2)문화재관리용품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| 1)시설장비유지비 | 3,000 | | |
| 2)문화재유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 생생문화재 사업 | 27,500 | 20,000 | 7,500 |
| | 국 11,000 | | |
| | 시비 8,250 | | |
| | 구비 8,250 | | |
| 201 일반운영비 | 27,500 | 20,000 | 7,500 |
| | 국 11,000 | | |
| | 시비 8,250 | | |
| | 구비 8,250 | | |
| 03 행사운영비 | 27,500 | 20,000 | 7,500 |
| 1)생생문화재사업운영 27,500,000원 | 27,500 | | |

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 지역문화 경쟁력 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 11,000 | | |
| | 시비 8,250 | | |
| | 구비 8,250 | | |
| 전통사찰 관리 및 보수 | 13,088 | 11,172 | 1,916 |
| | 국 6,544 | | |
| | 시비 3,272 | | |
| | 구비 3,272 | | |
| 401 시설비및부대비 | 13,088 | 11,172 | 1,916 |
| | 국 6,544 | | |
| | 시비 3,272 | | |
| | 구비 3,272 | | |
| 01 시설비 | 13,088 | 11,172 | 1,916 |
| 1)전통사찰방재시스템유지보수(관음사,성주암) 13,088,000원 | 13,088 | | |
| | 국 6,544 | | |
| | 시비 3,272 | | |
| | 구비 3,272 | | |
| 종교단체 구정 참여 | 1,530 | 0 | 1,530 |
| 201 일반운영비 | 630 | 0 | 630 |
| 01 사무관리비 | 630 | 0 | 630 |
| 1)일반수용비 | 630 | | |
| 2)인쇄비 | 630 | | |
| 3)현수막 90,000원*3개 | 270 | | |
| 3)안내홍보물 360,000원 | 360 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 0 | 900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 0 | 900 |
| 1)종교단체업무추진 900,000원 | 900 | | |
| 문화유통업소 건전영업 유도 | 21,620 | 16,120 | 5,500 |
| 201 일반운영비 | 19,560 | 14,060 | 5,500 |
| 01 사무관리비 | 19,560 | 14,060 | 5,500 |
| 1)일반수용비 | 18,280 | | |
| 2)유통업자교육자료및현수막 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 2)등록증제작 70원*2,000매 | 140 | | |
| 2)불법게임기운송 154,000원*110대 | 16,940 | | |
| 1)급량비 | 1,280 | | |
| 2)문화유통업소점검 8,000원*16명*1식*10일 | 1,280 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)문화유통업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 260 | 260 | 0 |
| 12 기타보상금 | 260 | 260 | 0 |
| 1)문화유통업건전영업유도교육강사료 130,000원*2명*1회 | 260 | | |

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 관광도시 기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광도시 기반 구축 | 206,400 | 139,960 | 66,440 |
| 강감찬 테마도시 구축 | 28,800 | 0 | 28,800 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 1)강감찬역사포럼학술대회개최 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 1)시책추진업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)강감찬역사안내표지판설치 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| 고려 역사문화 체험 강화 | 97,240 | 0 | 97,240 |
| 201 일반운영비 | 16,840 | 0 | 16,840 |
| 01 사무관리비 | 16,840 | 0 | 16,840 |
| 1)일반수용비 | 16,840 | | |
| 2)관광투어해설사운영 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| 2)인헌공교육관간판제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)홍보물제작(교육자료등) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 1)관광투어존조성업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| 01 시설비 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| 1)낙성대공원내포토존조성 8,000,000원*6개 | 48,000 | | |
| 1)인헌공교육관조성공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)교육관사무용가구 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)고려문화체험복장구입 1,500,000원*10명 | 15,000 | | |
| 마을 관광사업 추진 | 30,840 | 42,440 | △11,600 |
| 201 일반운영비 | 8,440 | 20,040 | △11,600 |
| 01 사무관리비 | 8,440 | 8,440 | 0 |
| 1)일반수용비 | 8,440 | | |
| 2)마을관광투어코스운영 200,000원*8회 | 1,600 | | |
| 2)관광투어해설사운영 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| 2)마을관광해설사보수교육 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 관광도시 기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)마을관광사업추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)마을관광사업추진단지원 10,000,000원*2개단체 | 20,000 | | |
| 박종철센터 조성 | 49,520 | 3,520 | 46,000 |
| 201 일반운영비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 1)운영수당 | 2,520 | | |
| 2)건립추진위원회 70,000원*18명*2회 | 2,520 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)시책추진업무추진 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| 01 시설비 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| 1)실시설계용역 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 1)가림막설치 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 생활체육 육성 | 8,246,288 | 7,464,325 | 781,963 |
| | 기 243,008 | | |
| | 시비 73,216 | | |
| | 구비 7,930,064 | | |
| 생활체육 육성강화 | 1,450,190 | 1,014,204 | 435,986 |
| | 기 243,008 | | |
| | 시비 73,216 | | |
| | 구비 1,133,966 | | |
| 체육교실 운영 | 63,000 | 60,000 | 3,000 |
| | 시비 30,000 | | |
| | 구비 33,000 | | |
| 307 민간이전 | 63,000 | 60,000 | 3,000 |
| | 시비 30,000 | | |
| | 구비 33,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 63,000 | 60,000 | 3,000 |
| 1)어린이축구교실 | 13,600 | | |
| 2)지도자수당 750,000원*1개교실*10월 | 7,500 | | |
| | 시비 3,750 | | |
| | 구비 3,750 | | |
| 2)대회출전 500,000원*1개교실*3회 | 1,500 | | |
| | 시비 750 | | |
| | 구비 750 | | |
| 2)교류전 250,000원*1개교실*10회 | 2,500 | | |
| | 시비 1,250 | | |
| | 구비 1,250 | | |

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)운동용품 2,100,000원 | 2,100 | | |
| | 시비 1,050 | | |
| | 구비 1,050 | | |
| 1)청소년·어린이풋살교실 | 22,400 | | |
| 2)지도자수당 750,000원*2개교실*10월 | 15,000 | | |
| | 시비 7,500 | | |
| | 구비 7,500 | | |
| 2)대회출전 500,000원*2개교실*2회 | 2,000 | | |
| | 시비 1,000 | | |
| | 구비 1,000 | | |
| 2)교류전 250,000원*2개교실*6회 | 3,000 | | |
| | 시비 1,500 | | |
| | 구비 1,500 | | |
| 2)운동용품 1,200,000원*2개교실 | 2,400 | | |
| | 시비 1,200 | | |
| | 구비 1,200 | | |
| 1)여성·유아축구교실 | 27,000 | | |
| 2)지도자수당 750,000원*2개교실*10월 | 15,000 | | |
| | 시비 7,500 | | |
| | 구비 7,500 | | |
| 2)대회출전 500,000원*2개교실*2회 | 2,000 | | |
| | 시비 1,000 | | |
| | 구비 1,000 | | |
| 2)교류전 250,000원*2개교실*8회 | 4,000 | | |
| | 시비 2,000 | | |
| | 구비 2,000 | | |
| 2)운동용품(유아축구) 1,500,000원*1개교실 | 1,500 | | |
| | 시비 750 | | |
| | 구비 750 | | |
| 2)운동용품(여성축구) 4,500,000원*1개교실 | 4,500 | | |
| | 시비 750 | | |
| | 구비 3,750 | | |
| 생활 체육교실 활성화 | 132,400 | 179,700 | △47,300 |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 0 | 6,400 |
| 01 사무관리비 | 6,400 | 0 | 6,400 |
| 1)일반수용비 | 6,400 | | |
| 2)주민참여생활체육교실 | 5,200 | | |
| 3)운동용품구입및홍보비등 80,000원*40개교실 | 3,200 | | |
| 3)지도자교육비 50,000원*40개교실 | 2,000 | | |
| 2)어르신생활체육교실 75,000원*16개교실 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 126,000 | 179,700 | △53,700 |
| 02 민간경상사업보조 | 126,000 | 179,700 | △53,700 |
| 1)주민참여생활체육교실 | 102,000 | | |
| 2)지도자수당 300,000원*30개교실*8월 | 72,000 | | |

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)지도자수당(우수교실) 300,000원*10개교실*10월 | 30,000 | | |
| 1)어르신생활체육교실 | 16,000 | | |
| 2)지도자수당 25,000원*40회*16개교실 | 16,000 | | |
| 1)동계청소년스포츠교실 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)하계청소년스포츠교실 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 장애인 체육활동 지원 | 71,450 | 65,250 | 6,200 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 800 | 200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 800 | 200 |
| 1)장애인체육업무추진 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 70,450 | 64,450 | 6,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 1)장애인생활체육교실 | 13,200 | | |
| 2)장애인생활체육교실운영 13,200,000원 | 13,200 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 36,500 | 30,500 | 6,000 |
| 1)장애인체육회운영지원 | 36,500 | | |
| 2)사무국인건비(4대보험포함) 31,080,000원 | 31,080 | | |
| 2)사무국운영비 5,420,000원 | 5,420 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 20,750 | 20,750 | 0 |
| 1)관악구장애인한마음체육대회개최 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)서울시장애인생활체육대회참가 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 1)서울시시각장애인체육대회참가 2,650,000원 | 2,650 | | |
| 1)관악구어울림걷기대회개최 5,400,000원 | 5,400 | | |
| 스포츠강좌 이용권 지원사업 | 202,240 | 165,642 | 36,598 |
| | 기 141,568 | | |
| | 시비 30,336 | | |
| | 구비 30,336 | | |
| 301 일반보전금 | 202,240 | 0 | 202,240 |
| | 기 141,568 | | |
| | 시비 30,336 | | |
| | 구비 30,336 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 202,240 | 0 | 202,240 |
| 1)스포츠강좌이용권 202,240,000원 | 202,240 | | |
| | 기 141,568 | | |
| | 시비 30,336 | | |
| | 구비 30,336 | | |
| 장애인스포츠강좌 이용권 지원사업 | 19,200 | 27,840 | △8,640 |
| | 기 13,440 | | |
| | 시비 2,880 | | |
| | 구비 2,880 | | |
| 301 일반보전금 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| | 기 13,440 | | |
| | 시비 2,880 | | |

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구비 2,880 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| 1)장애인스포츠강좌이용권 19,200,000원 | 19,200 | | |
| | 기 13,440 | | |
| | 시비 2,880 | | |
| | 구비 2,880 | | |
| 생활체육대회 개최 및 참가 지원 | 163,300 | 164,372 | △1,072 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 2,572 | 928 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 2,572 | 928 |
| 1)일반수용비 | 1,480 | | |
| 2)생활체육유공자표창장 4,800원*100매 | 480 | | |
| 2)대회지원사무용품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)운영수당 | 420 | | |
| 2)체육진흥기금관리위원회 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| 1)급량비 | 1,600 | | |
| 2)체육대회휴일참여직원 8,000원*5명*1식*40일 | 1,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)생활체육업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 158,000 | 160,000 | △2,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 158,000 | 160,000 | △2,000 |
| 1)종목별구청장기대회 105,000,000원 | 105,000 | | |
| 1)종목별구연합회장기대회 43,000,000원 | 43,000 | | |
| 1)전국시도단위체육대회참가 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 서울시민체육대축전 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시비 10,000 | | |
| | 구비 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시비 10,000 | | |
| | 구비 20,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)서울시민체육대축전 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시비 10,000 | | |
| | 구비 20,000 | | |
| 구민체육대회 개최 지원 | 175,000 | 130,000 | 45,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)구민체육대회축하공연 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)구민체육대회업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 157,000 | 130,000 | 27,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 157,000 | 130,000 | 27,000 |
| 1)구민체육대회지원 157,000,000원 | 157,000 | | |
| 관악구체육회 운영지원 | 118,600 | 130,400 | △11,800 |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| 1)관악구체육회업무추진 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 117,400 | 129,400 | △12,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 117,400 | 129,400 | △12,000 |
| 1)관악구체육회운영지원 | 117,400 | | |
| 2)사무국운영비 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| 2)사무국장직책급수행경비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 2)행정인력인건비 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 2)시간외수당 200,000원*16명*12월 | 38,400 | | |
| 2)팀장직급보조비 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 2)명절수당 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 2)행정인력급식비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 2)행정인력교통비 70,000원*12월 | 840 | | |
| 공공체육시설 관리 운영 | 317,000 | 0 | 317,000 |
| | 기 88,000 | | |
| | 구비 229,000 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 1)임차료 | 6,000 | | |
| 2)국유재산사용료(제2구민운동장) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 311,000 | 0 | 311,000 |
| | 기 88,000 | | |
| | 구비 223,000 | | |
| 01 시설비 | 311,000 | 0 | 311,000 |
| 1)관악구민종합체육센터 | 158,000 | | |
| 2)수영장냉각수시스템설치및화장실타일교체 130,000,000원 | 130,000 | | |
| | 기 39,000 | | |
| | 구비 91,000 | | |
| 2)보일러저녹스버너교체 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 1)신림체육센터 | 98,000 | | |
| 2)옥상방수공사및수영장냉각시스템설치 98,000,000원 | 98,000 | | |
| | 기 49,000 | | |
| | 구비 49,000 | | |
| 1)관악구민운동장 | 40,000 | | |
| 2)헬스기구교체 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)축구장스탠드방부목및정자교체공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 1)국사봉체육관 | 15,000 | | |
| 2)남여샤워장리모델링공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 학교체육시설 사용료 지원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 1)학교체육시설사용료지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 여름철 어린이 물놀이장 운영 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| 201 일반운영비 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)공공요금및제세 | 5,000 | | |
| 2)상하수도요금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 93,000 | 0 | 93,000 |
| 1)어린이물놀이장운영 45,000,000원*2개소 | 90,000 | | |
| 1)개장행사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 시설관리공단 운영지원 | 6,796,098 | 6,450,121 | 345,977 |
| 체육사업 운영지원 및 관리 | 6,796,098 | 6,450,121 | 345,977 |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)시설관리공단운영업무추진 100,000원*12개월 | 1,200 | | |
| 309 전출금 | 6,733,025 | 6,282,169 | 450,856 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 6,733,025 | 6,282,169 | 450,856 |
| 1)인건비,경비 | 6,733,025 | | |
| 2)관악구민종합체육센터 3,265,852,000원 | 3,265,852 | | |
| 2)신림체육센터 1,584,887,000원 | 1,584,887 | | |
| 2)까치산체육센터 164,961,000원 | 164,961 | | |
| 2)구민운동장 506,261,000원 | 506,261 | | |
| 2)제2구민운동장 160,119,000원 | 160,119 | | |
| 2)국사봉체육관 374,546,000원 | 374,546 | | |
| 2)미성체육관 244,155,000원 | 244,155 | | |
| 2)청룡산체육관 128,893,000원 | 128,893 | | |
| 2)장군봉체육관 125,725,000원 | 125,725 | | |
| 2)선우체육관 177,626,000원 | 177,626 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 61,873 | 167,952 | △106,079 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 61,873 | 167,952 | △106,079 |
| 1)유형자산취득 | 61,873 | | |
| 2)관악구민종합체육센터 4,400,000원 | 4,400 | | |
| 2)신림체육센터 35,400,000원 | 35,400 | | |
| 2)까치산체육센터 13,381,000원 | 13,381 | | |

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 시설관리공단 운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)구민운동장 3,118,000원 | 3,118 | | |
| 2)제2구민운동장 2,434,000원 | 2,434 | | |
| 2)국사봉체육관 1,570,000원 | 1,570 | | |
| 2)미성체육관 1,570,000원 | 1,570 | | |
| 독서를 통한 주민의 행복한 삶 구현 | 1,115,104 | 1,129,544 | △14,440 |
| | 국 82,332 | | |
| | 시비 82,332 | | |
| | 구비 950,440 | | |
| 독서문화진흥 및 도서관 운영 | 1,115,104 | 1,129,544 | △14,440 |
| | 국 82,332 | | |
| | 시비 82,332 | | |
| | 구비 950,440 | | |
| 독서동아리 활성화 및 네트워크 구축 | 84,290 | 64,290 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 21,890 | 1,890 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 21,890 | 1,890 | 20,000 |
| 1)일반수용비 | 20,000 | | |
| 2)강감찬그림책제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)운영수당 | 1,890 | | |
| 2)독서문화진흥위원회 70,000원*9명*3회 | 1,890 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)독서문화진흥업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)독서동아리활동지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 자치회관 작은도서관 운영지원 | 262,630 | 228,759 | 33,871 |
| 307 민간이전 | 262,630 | 228,759 | 33,871 |
| 05 민간위탁금 | 262,630 | 228,759 | 33,871 |
| 1)인건비 | 150,984 | | |
| 2)기본급 2,069,310원*5명*12월 | 124,159 | | |
| 2)복리후생비 130,000원*5명*12월 | 7,800 | | |
| 2)명절휴가비 2,069,310원*5명*60%*2회 | 12,416 | | |
| 2)시간외수당 10,523원*1.5*10시간*12월*2명 | 3,789 | | |
| 2)장기근속수당 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| 2)출산전후휴가급여보조금 300,000원*3월 | 900 | | |
| 1)단시간근무자등보수 | 47,354 | | |
| 2)파트타임근무자 10,523원*1명*5시간*3개소*25일*12월 | 47,354 | | |
| 1)국민연금등부담금 | 25,682 | | |
| 2)4대보험 148,164,000원*9% | 13,335 | | |
| 2)퇴직급여부담금 148,164,000원/12월 | 12,347 | | |

부서: 문화관광체육과
정책: 독서를 통한 주민의 행복한 삶 구현
단위: 독서문화진흥 및 도서관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)일반운영비 | 21,360 | | |
| 2)사무관리비 | 10,760 | | |
| 3)사무용품및수서용품비 100,000원*3개소*12월 | 3,600 | | |
| 3)장비등소규모수선비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 3)급량비 8,000원*2명*5일*12월 | 960 | | |
| 3)출장여비 10,000원*2명*5회*12월 | 1,200 | | |
| 2)행사운영비 | 8,800 | | |
| 3)독서프로그램운영비 100,000원*2개소*12월 | 2,400 | | |
| 3)창작활동도서관프로그램운영 80,000원*2시간*4회*10월 | 6,400 | | |
| 2)공공운영비 | 1,800 | | |
| 3)공공요금 50,000원*3개소*12월 | 1,800 | | |
| 1)도서관운영업무추진 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 1)자산취득비 | 14,850 | | |
| 2)도서관회원증발급기 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 2)자산및물품취득비 | 1,850 | | |
| 3)PC 1,250,000원*1대 | 1,250 | | |
| 3)바코드리더기 200,000원*1대 | 200 | | |
| 3)청소기 200,000원*1대 | 200 | | |
| 3)문서세단기 200,000원*1대 | 200 | | |
| 2)도서구입비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장지원 사업 | 164,664 | 148,771 | 15,893 |
| | 국 82,332 | | |
| | 시비 82,332 | | |
| 307 민간이전 | 164,664 | 148,771 | 15,893 |
| | 국 82,332 | | |
| | 시비 82,332 | | |
| 05 민간위탁금 | 164,664 | 148,771 | 15,893 |
| 1)인건비 | 164,664 | | |
| 2)관악도서관 109,776,000원 | 109,776 | | |
| | 국 54,888 | | |
| | 시비 54,888 | | |
| 2)글빛정보도서관 54,888,000원 | 54,888 | | |
| | 국 27,444 | | |
| | 시비 27,444 | | |
| 주민센터 작은도서관 등 운영지원 | 551,520 | 494,724 | 56,796 |
| 201 일반운영비 | 61,630 | 55,654 | 5,976 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 12,256 | 7,744 |
| 1)일반수용비 | 20,000 | | |
| 2)신원동울타리작은도서관이전비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)도서관리시스템태깅용역(구주민참여예산) | 12,000 | | |

부서: 문화관광체육과
정책: 독서를 통한 주민의 행복한 삶 구현
단위: 독서문화진흥 및 도서관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)남현동우리작은도서관 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 3)인헌동보물섬작은도서관 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 2)소모품비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 2)소프트웨어(2010) 250,000원*4식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,630 | 13,398 | △1,768 |
| 1)공공요금및제세 | 11,630 | | |
| 2)전화요금 20,000원*20개소*12월 | 4,800 | | |
| 2)은천동팩스요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| 2)인터넷회선료 25,000원*20개소*12월 | 6,000 | | |
| 2)신원동울타리작은도서관전기요금등 125,000원*3월 | 375 | | |
| 2)신원동울타리작은도서관ADT캡스 71,500원*3월 | 215 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)주민센터작은도서관자원봉사자워크숍 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)주민센터작은도서관운영 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 202,080 | 200,160 | 1,920 |
| 12 기타보상금 | 202,080 | 200,160 | 1,920 |
| 1)도서관리보조원실비 8,000원*3명*20개소*252일 | 120,960 | | |
| 1)도서관리보조원실비(야간연장) 8,000원*3명*20개소*169일 | 81,120 | | |
| 307 민간이전 | 131,160 | 131,160 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 131,160 | 131,160 | 0 |
| 1)주민센터작은도서관운영지원 | 124,160 | | |
| 2)주민센터작은도서관운영비지원 280,000원*21개소*12월 | 70,560 | | |
| 2)주민센터작은도서관운영비지원(야간연장) 100,000원*20개소*10월 | 20,000 | | |
| 2)독서프로그램운영비지원 300,000원*21개소*2회 | 12,600 | | |
| 2)독서프로그램운영비지원(야간연장) 200,000원*20개소*2회 | 8,000 | | |
| 2)구청장배독서경진대회 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 2)알뜰도서교환 4,500,000원*2회 | 9,000 | | |
| 1)사립작은도서관운영지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 시설비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 1)난향동뜰안에작은도서관환경개선(구주민참여예산) 8,000,000원 | 8,000 | | |

부서: 문화관광체육과
정책: 독서를 통한 주민의 행복한 삶 구현
단위: 독서문화진흥 및 도서관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 146,250 | 105,350 | 40,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 61,250 | 20,350 | 40,900 |
| 1)컴퓨터 1,250,000원*5대 | 6,250 | | |
| 1)노트북 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 1)복합기 450,000원*2대 | 900 | | |
| 1)공기청정기 650,000원*2대 | 1,300 | | |
| 1)청소기 300,000원*3대 | 900 | | |
| 1)도서반납함 1,700,000원*2대 | 3,400 | | |
| 1)냉난방기 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 1)서가설치 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 1)도서관리시스템(구주민참여예산,인헌남현동) | 36,000 | | |
| 2)데스크탑리더기 3,000,000원*2개*2개동 | 12,000 | | |
| 2)도난방지기안테나 12,000,000원*2개동 | 24,000 | | |
| 02 도서구입비 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 1)도서구입 85,000,000원 | 85,000 | | |
| 테마도서관 조성 | 52,000 | 193,000 | △141,000 |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 38,000 | △31,000 |
| 01 시설비 | 7,000 | 38,000 | △31,000 |
| 1)도서관인테리어 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 45,000 | 155,000 | △110,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 45,000 | 110,000 | △65,000 |
| 1)가구및서가등제작설치 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 행정운영경비(문화관광체육과) | 48,224 | 47,984 | 240 |
| 인력운영비 | 39,824 | 39,104 | 720 |
| 인력운영비 | 39,824 | 39,104 | 720 |
| 101 인건비 | 39,824 | 39,104 | 720 |
| 03 무기계약근로자보수 | 39,824 | 39,104 | 720 |
| 1)문화관광시설관리인부인건비 | 35,074 | | |
| 2)기본급 2,446,800원*1명*12월 | 29,362 | | |
| 2)가족수당 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| 2)자격증수당 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 2)연차유급휴가수당 68,500원*1명*10일 | 685 | | |
| 2)명절휴가비 1,193,400원*2회 | 2,387 | | |
| 1)4대보험부담금 | 4,300 | | |
| 2)건강보험 33,668,400원*3.23% | 1,088 | | |
| 2)장기요양보험 1,051,000원*7.38% | 78 | | |
| 2)국민연금 33,668,400원*4.5% | 1,516 | | |
| 2)고용보험 33,668,400원*1.5% | 506 | | |
| 2)산재보험 33,668,400원*3.3% | 1,112 | | |
| 1)건강검진비 200,000원*1명 | 200 | | |

부서: 문화관광체육과
정책: 행정운영경비(문화관광체육과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)체육대회격려금 10,000원*1명*2회 | 20 | | |
| 1)생일선물 30,000원*1명 | 30 | | |
| 1)근로자의날격려금 50,000원*1명 | 50 | | |
| 1)피복비 150,000원*1명 | 150 | | |
| 기본경비 | 8,400 | 8,880 | △480 |
| 기본경비 | 8,400 | 8,880 | △480 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,680 | 120 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,680 | 120 |
| 1)일반수용비 | 3,000 | | |
| 2)인센티브자료편집물품 600,000원*1회 | 600 | | |
| 2)행정사무용품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)임차료 | 1,800 | | |
| 2)복합기 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 1)문화관광체육과 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 생 활 복 지 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활복지과 | 84,931,754 | 76,898,888 | 8,032,866 |
| | 국 50,429,380 | | |
| | 균 186,778 | | |
| | 시비 23,589,638 | | |
| | 구비 10,725,958 | | |
| 국민기초생활보장 | 84,825,158 | 76,802,248 | 8,022,910 |
| | 국 50,429,380 | | |
| | 균 186,778 | | |
| | 시비 23,589,638 | | |
| | 구비 10,619,362 | | |
| 저소득층 기초생활보장 | 72,447,091 | 64,791,943 | 7,655,148 |
| | 국 43,337,961 | | |
| | 시비 20,122,264 | | |
| | 구비 8,986,866 | | |
| 생계급여 | 46,519,195 | 39,168,410 | 7,350,785 |
| | 국 27,911,517 | | |
| | 시비 13,025,375 | | |
| | 구비 5,582,303 | | |
| 301 일반보전금 | 46,519,195 | 39,168,410 | 7,350,785 |
| | 국 27,911,517 | | |
| | 시비 13,025,375 | | |
| | 구비 5,582,303 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 46,519,195 | 39,168,410 | 7,350,785 |
| 1)생계급여 46,519,195,000원 | 46,519,195 | | |
| | 국 27,911,517 | | |
| | 시비 13,025,375 | | |
| | 구비 5,582,303 | | |
| 주거급여 | 25,078,320 | 23,843,954 | 1,234,366 |
| | 국 15,046,990 | | |
| | 시비 7,021,930 | | |
| | 구비 3,009,400 | | |
| 301 일반보전금 | 24,958,320 | 23,633,954 | 1,324,366 |
| | 국 14,974,990 | | |
| | 시비 6,988,330 | | |
| | 구비 2,995,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 24,958,320 | 23,633,954 | 1,324,366 |
| 1)주거급여수급자임차급여 24,958,320,000원 | 24,958,320 | | |
| | 국 14,974,990 | | |
| | 시비 6,988,330 | | |
| | 구비 2,995,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 120,000 | 210,000 | △90,000 |
| | 국 72,000 | | |
| | 시비 33,600 | | |
| | 구비 14,400 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 120,000 | 210,000 | △90,000 |
| 1)주거급여수급자수선유지급여 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | 국 72,000 | | |

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시비 33,600 | | |
| | 구비 14,400 | | |
| 교육급여 | 120,138 | 161,949 | △41,811 |
| 308 자치단체등이전 | 120,138 | 161,949 | △41,811 |
| 08 교육기관에대한보조 | 120,138 | 161,949 | △41,811 |
| 1)교육급여 120,138,000원 | 120,138 | | |
| 해산장제급여 | 267,710 | 272,830 | △5,120 |
| | 국 160,626 | | |
| | 시비 74,959 | | |
| | 구비 32,125 | | |
| 301 일반보전금 | 267,710 | 272,830 | △5,120 |
| | 국 160,626 | | |
| | 시비 74,959 | | |
| | 구비 32,125 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 267,710 | 272,830 | △5,120 |
| 1)해산장제급여 267,710,000원 | 267,710 | | |
| | 국 160,626 | | |
| | 시비 74,959 | | |
| | 구비 32,125 | | |
| 정부 양곡 지원 | 218,828 | 1,152,000 | △933,172 |
| | 국 218,828 | | |
| 301 일반보전금 | 218,828 | 1,152,000 | △933,172 |
| | 국 218,828 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 218,828 | 1,152,000 | △933,172 |
| 1)정부양곡지원 218,828,000원 | 218,828 | | |
| | 국 218,828 | | |
| 국민기초생활 보장 | 242,900 | 192,800 | 50,100 |
| 201 일반운영비 | 2,300 | 1,800 | 500 |
| 01 사무관리비 | 2,300 | 1,800 | 500 |
| 1)일반수용비 | 900 | | |
| 2)국민기초사업안내홍보물 1,000원*400부 | 400 | | |
| 2)신규기초수급자교육홍보물 500,000원 | 500 | | |
| 1)운영수당 | 1,400 | | |
| 2)생활보장위원회 70,000원*4명*4회 | 1,120 | | |
| 2)생활보장소위원회 70,000원*2명*2회 | 280 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)생활보장위원회운영 150,000원*4회 | 600 | | |
| 1)국민기초생활보장업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 237,000 | 187,400 | 49,600 |
| 01 사회보장적수혜금 | 237,000 | 187,400 | 49,600 |
| 1)국민기초생활보장수급자위문금 10,000원*9,500가구*2회 | 190,000 | | |

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)저소득주민국민건강보험료지원금 47,000,000원 | 47,000 | | |
| 저소득층 자립역량 강화 | 12,378,067 | 12,010,305 | 367,762 |
| | 국 7,091,419 | | |
| | 균 186,778 | | |
| | 시비 3,467,374 | | |
| | 구비 1,632,496 | | |
| 지역자활센터운영지원 | 724,234 | 591,090 | 133,144 |
| | 국 341,357 | | |
| | 시비 212,199 | | |
| | 구비 170,678 | | |
| 307 민간이전 | 724,234 | 591,090 | 133,144 |
| | 국 341,357 | | |
| | 시비 212,199 | | |
| | 구비 170,678 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 724,234 | 591,090 | 133,144 |
| 1)지역자활센터운영지원 | 724,234 | | |
| 2)운영비 | 682,714 | | |
| 3)관악지역자활센터외1개소 341,357,000원*2개소 | 682,714 | | |
| | 국 341,357 | | |
| | 시비 170,679 | | |
| | 구비 170,678 | | |
| 2)종사자복지수당등 | 41,520 | | |
| 3)복지수당 32,520,000원 | 32,520 | | |
| | 시비 32,520 | | |
| 3)복지포인트 3,240,000원 | 3,240 | | |
| | 시비 3,240 | | |
| 3)처우개선비 5,760,000원 | 5,760 | | |
| | 시비 5,760 | | |
| 자활 사례 관리 | 57,208 | 55,662 | 1,546 |
| | 국 28,604 | | |
| | 시비 14,302 | | |
| | 구비 14,302 | | |
| 307 민간이전 | 57,208 | 55,662 | 1,546 |
| | 국 28,604 | | |
| | 시비 14,302 | | |
| | 구비 14,302 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 57,208 | 55,662 | 1,546 |
| 1)지역자활센터사례운영지원 | 57,208 | | |
| 2)자활사례관리사인건비 28,604,000원*2개소 | 57,208 | | |
| | 국 28,604 | | |
| | 시비 14,302 | | |
| | 구비 14,302 | | |
| 자활근로사업 | 10,248,175 | 10,032,152 | 216,023 |
| | 국 6,148,905 | | |
| | 시비 2,869,489 | | |

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자립역량 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구비 1,229,781 | | |
| 201 일반운영비 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| | 국 2,250 | | |
| | 시비 1,050 | | |
| | 구비 450 | | |
| 01 사무관리비 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| 1)일반수용비 | 3,750 | | |
| 2)자활근로사업용품 | 3,750 | | |
| 3)부서 150,000원*4개부서 | 600 | | |
| | 국 360 | | |
| | 시비 168 | | |
| | 구비 72 | | |
| 3)동 150,000원*21개동 | 3,150 | | |
| | 국 1,890 | | |
| | 시비 882 | | |
| | 구비 378 | | |
| 301 일반보전금 | 1,815,000 | 1,988,402 | △173,402 |
| | 국 1,089,000 | | |
| | 시비 508,200 | | |
| | 구비 217,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,815,000 | 1,988,402 | △173,402 |
| 1)근로유지형및복지도우미자활근로 1,815,000,000원 | 1,815,000 | | |
| | 국 1,089,000 | | |
| | 시비 508,200 | | |
| | 구비 217,800 | | |
| 307 민간이전 | 8,429,425 | 8,040,000 | 389,425 |
| | 국 5,057,655 | | |
| | 시비 2,360,239 | | |
| | 구비 1,011,531 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 8,429,425 | 8,040,000 | 389,425 |
| 1)업그레이드형자활근로 8,429,425,000원 | 8,429,425 | | |
| | 국 5,057,655 | | |
| | 시비 2,360,239 | | |
| | 구비 1,011,531 | | |
| 자활소득공제(자활장려금)지원 | 488,776 | 818,130 | △329,354 |
| | 국 293,266 | | |
| | 시비 136,857 | | |
| | 구비 58,653 | | |
| 301 일반보전금 | 488,776 | 818,130 | △329,354 |
| | 국 293,266 | | |
| | 시비 136,857 | | |
| | 구비 58,653 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 488,776 | 818,130 | △329,354 |
| 1)자활장려금지원 488,776,000원 | 488,776 | | |
| | 국 293,266 | | |
| | 시비 136,857 | | |
| | 구비 58,653 | | |

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자립역량 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 희망키움통장(탈수급 지원) | 172,714 | 131,549 | 41,165 |
| | 국 101,054 | | |
| | 시비 50,934 | | |
| | 구비 20,726 | | |
| 307 민간이전 | 172,714 | 131,549 | 41,165 |
| | 국 101,054 | | |
| | 시비 50,934 | | |
| | 구비 20,726 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 172,714 | 131,549 | 41,165 |
| 1)희망키움통장 172,714,000원 | 172,714 | | |
| | 국 101,054 | | |
| | 시비 50,934 | | |
| | 구비 20,726 | | |
| 내일키움통장(탈수급 지원) | 28,571 | 34,322 | △5,751 |
| | 국 17,133 | | |
| | 시비 8,009 | | |
| | 구비 3,429 | | |
| 307 민간이전 | 28,571 | 34,322 | △5,751 |
| | 국 17,133 | | |
| | 시비 8,009 | | |
| | 구비 3,429 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 28,571 | 34,322 | △5,751 |
| 1)내일키움통장 28,571,000원 | 28,571 | | |
| | 국 17,133 | | |
| | 시비 8,009 | | |
| | 구비 3,429 | | |
| 청년희망키움통장(탈수급 지원) | 171,043 | 55,800 | 115,243 |
| | 국 98,532 | | |
| | 시비 51,985 | | |
| | 구비 20,526 | | |
| 307 민간이전 | 171,043 | 55,800 | 115,243 |
| | 국 98,532 | | |
| | 시비 51,985 | | |
| | 구비 20,526 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 171,043 | 55,800 | 115,243 |
| 1)청년희망키움통장 171,043,000원 | 171,043 | | |
| | 국 98,532 | | |
| | 시비 51,985 | | |
| | 구비 20,526 | | |
| 청년저축계좌(탈수급 지원) | 105,430 | 0 | 105,430 |
| | 국 62,568 | | |
| | 시비 30,210 | | |
| | 구비 12,652 | | |
| 307 민간이전 | 105,430 | 0 | 105,430 |
| | 국 62,568 | | |
| | 시비 30,210 | | |
| | 구비 12,652 | | |

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자립역량 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 105,430 | 0 | 105,430 |
| 1)청년저축계좌 105,430,000원 | 105,430 | | |
| | 국 62,568 | | |
| | 시비 30,210 | | |
| | 구비 12,652 | | |
| 가사간병방문지원(사회서비스 투자사업) | 373,556 | 283,240 | 90,316 |
| | 균 186,778 | | |
| | 시비 93,389 | | |
| | 구비 93,389 | | |
| 307 민간이전 | 373,556 | 283,240 | 90,316 |
| | 균 186,778 | | |
| | 시비 93,389 | | |
| | 구비 93,389 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 373,556 | 283,240 | 90,316 |
| 1)가사간병방문도우미 373,556,000원 | 373,556 | | |
| | 균 186,778 | | |
| | 시비 93,389 | | |
| | 구비 93,389 | | |
| 자활사업 활성화 | 8,360 | 8,360 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,160 | 6,160 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,160 | 6,160 | 0 |
| 1)일반수용비 | 5,600 | | |
| 2)자활참여자실무능력향상교육 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)지역자활센터지도점검공인회계사수당 300,000원*2개소*1회 | 600 | | |
| 1)운영수당 | 560 | | |
| 2)자활기관협의체위원회 70,000원*2명*4회 | 560 | | |
| 203 업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 1)자활사업업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)자활기관협의체및자활사업실무자간담회 100,000원*4회 | 400 | | |
| 취약계층 복지 증진 | 86,016 | 80,308 | 5,708 |
| 복지대상자 관리 및 취약계층 지원 | 86,016 | 80,308 | 5,708 |
| 노숙인 등 관리 지원 | 8,110 | 3,610 | 4,500 |
| 201 일반운영비 | 6,850 | 2,350 | 4,500 |
| 01 사무관리비 | 6,850 | 2,350 | 4,500 |
| 1)일반수용비 | 6,850 | | |
| 2)무연고사망자공고료 400,000원*4명 | 1,600 | | |
| 2)무연고사망자시체검안서발급수수료 150,000원*5명 | 750 | | |
| 2)무연고사망자안치비 60,000원*5명*15일 | 4,500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,260 | 1,260 | 0 |

부서: 생활복지과
정책: 취약계층 복지 증진
단위: 복지대상자 관리 및 취약계층 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 1)노숙인보호시설명절위문금 300,000원*1개소*2회 | 600 | | |
| 1)겨울철거리노숙인컵라면지원 14,000원*40박스 | 560 | | |
| 1)행려자귀향여비 10,000원*10명 | 100 | | |
| 복지대상자 통합관리업무추진 | 7,740 | 7,548 | 192 |
| 201 일반운영비 | 4,740 | 4,548 | 192 |
| 01 사무관리비 | 4,740 | 4,548 | 192 |
| 1)일반수용비 | 1,860 | | |
| 2)복지대상자관리물품 360,000원 | 360 | | |
| 2)복지대상자관리카드홀더 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)급량비 | 2,880 | | |
| 2)복지대상자통합관리업무추진 8,000원*15명*2식*12월 | 2,880 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)복지대상자통합관리업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 주거복지 | 70,166 | 69,150 | 1,016 |
| 201 일반운영비 | 7,006 | 1,990 | 5,016 |
| 01 사무관리비 | 3,406 | 1,900 | 1,506 |
| 1)일반수용비 | 1,096 | | |
| 2)지역맞춤형임대주택홍보물 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)주거복지위원회위촉장제작 4,800원*20매 | 96 | | |
| 1)운영수당 | 2,310 | | |
| 2)입주자선정심의위원회수당 70,000원*3명*3회 | 630 | | |
| 2)주거복지위원회회의수당 70,000원*15명*2회*80% | 1,680 | | |
| 03 행사운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 1)현판식행사물품구매및대여 1,200,000원*3회 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)주거복지업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 1)지역맞춤형임대주택업무추진 150,000원*4회 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 41,000 | 65,000 | △24,000 |
| 01 시설비 | 41,000 | 65,000 | △24,000 |
| 1)주거위기응급주택리모델링 12,000,000원*3개소 | 36,000 | | |
| 1)주거위기응급주택수리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 생활복지과
정책: 취약계층 복지 증진
단위: 복지대상자 관리 및 취약계층 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)행복으로채워가는디딤돌주택(구주민참여예산) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(생활복지과) | 20,580 | 16,332 | 4,248 |
| 인력운영비 | 12,500 | 10,552 | 1,948 |
| 인력운영비 | 12,500 | 10,552 | 1,948 |
| 101 인건비 | 12,500 | 10,552 | 1,948 |
| 03 무기계약근로자보수 | 12,500 | 10,552 | 1,948 |
| 1)의료급여관리사 | 12,500 | | |
| 2)명절휴가비 2,300,000원*2명*2회*60% | 5,520 | | |
| 2)연차유급휴가수당 100,000원*2명*10일 | 2,000 | | |
| 2)근로자의날격려 50,000원*2명 | 100 | | |
| 2)생일선물 30,000원*2명 | 60 | | |
| 2)체육대회 10,000원*2명*2회 | 40 | | |
| 2)건강검진비 200,000원*2명 | 400 | | |
| 2)기능장려수당 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| 2)위험수당 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| 2)가족수당 | 960 | | |
| 3)배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 3)자녀 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| 2)근무복 150,000원*2명 | 300 | | |
| 2)4대보험법정부담금증가분 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| 기본경비 | 8,080 | 5,780 | 2,300 |
| 기본경비 | 8,080 | 5,780 | 2,300 |
| 201 일반운영비 | 1,280 | 980 | 300 |
| 01 사무관리비 | 1,280 | 980 | 300 |
| 1)일반수용비 | 1,280 | | |
| 2)행정사무용품 40,000원*12월 | 480 | | |
| 2)행정장비수리 800,000원 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)생활복지과(30명) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)노후방송장비교체 1,000,000원*2식 | 2,000 | | |

# 장 애 인 복 지 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인복지과 | 31,990,945 | 26,116,422 | 5,874,523 |
| | 국 12,944,269 | | |
| | 균 121,000 | | |
| | 시비 14,106,268 | | |
| | 구비 4,819,408 | | |
| 장애인복지증진 | 31,984,510 | 26,110,782 | 5,873,728 |
| | 국 12,944,269 | | |
| | 균 121,000 | | |
| | 시비 14,106,268 | | |
| | 구비 4,812,973 | | |
| 장애인 복지지원 | 2,503,705 | 2,324,344 | 179,361 |
| | 국 431,871 | | |
| | 균 121,000 | | |
| | 시비 1,014,352 | | |
| | 구비 936,482 | | |
| 장애인 복지 향상 | 104,930 | 97,913 | 7,017 |
| 201 일반운영비 | 1,530 | 1,493 | 37 |
| 01 사무관리비 | 1,530 | 1,493 | 37 |
| 1)일반수용비 | 746 | | |
| 2)장애인종합복지계획책자인쇄 640,000원 | 640 | | |
| 2)장애인주간기념행사표창장 4,800원*12매 | 58 | | |
| 2)장애인복지위원회위촉장 4,800원*10매 | 48 | | |
| 1)운영수당 | 784 | | |
| 2)장애인복지위원회 70,000원*14명*1회*80% | 784 | | |
| 203 업무추진비 | 4,400 | 4,640 | △240 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,400 | 4,640 | △240 |
| 1)장애인복지사업업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)장애인주간기념행사업무추진 200,000원*1회 | 200 | | |
| 1)장애인단체등업무추진 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 99,000 | 91,780 | 7,220 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| 1)장애인단체연합회운영지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 59,000 | 48,000 | 11,000 |
| 1)장애인주간기념행사(장애인의날) 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 1)장애인이동봉사차량운영지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)저소득장애인주거환경개선사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)장애인문화체험여가활동지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 장애인 인식개선 및 인권증진 | 10,600 | 3,100 | 7,500 |
| 201 일반운영비 | 7,600 | 500 | 7,100 |
| 01 사무관리비 | 600 | 500 | 100 |
| 1)일반수용비 | 600 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)장애인식개선직원교육현수막 100,000원 | 100 | | |
| 2)찾아가는장애인식개선교육현수막 100,000원*5매 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 1)장애인인권영화제 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 2,600 | 400 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 2,600 | 400 |
| 1)찾아가는장애인식개선교육강사료 150,000원*20회 | 3,000 | | |
| 장애인 일자리 사업(전일제일자리) | 943,445 | 867,620 | 75,825 |
| | 국 283,033 | | |
| | 시비 330,206 | | |
| | 구비 330,206 | | |
| 101 인건비 | 941,645 | 865,940 | 75,705 |
| | 국 282,493 | | |
| | 시비 329,576 | | |
| | 구비 329,576 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 941,645 | 865,940 | 75,705 |
| 1)인건비 1,795,350원*37명*13월 | 863,564 | | |
| | 국 259,070 | | |
| | 시비 302,247 | | |
| | 구비 302,247 | | |
| 1)운영비 78,081,000원 | 78,081 | | |
| | 국 23,423 | | |
| | 시비 27,329 | | |
| | 구비 27,329 | | |
| 201 일반운영비 | 300 | 0 | 300 |
| | 국 90 | | |
| | 시비 105 | | |
| | 구비 105 | | |
| 01 사무관리비 | 300 | 0 | 300 |
| 1)일반수용비 | 300 | | |
| 2)사무용품및소모품구입 300,000원 | 300 | | |
| | 국 90 | | |
| | 시비 105 | | |
| | 구비 105 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,680 | △180 |
| | 국 450 | | |
| | 시비 525 | | |
| | 구비 525 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,680 | △180 |
| 1)장애인일자리사업 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 국 450 | | |
| | 시비 525 | | |
| | 구비 525 | | |
| 장애인 일자리 사업(시간제일자리) | 114,820 | 136,414 | △21,594 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 34,446 | | |
| | 시비 40,187 | | |
| | 구비 40,187 | | |
| 101 인건비 | 114,820 | 136,414 | △21,594 |
| | 국 34,446 | | |
| | 시비 40,187 | | |
| | 구비 40,187 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 114,820 | 136,414 | △21,594 |
| 1)인건비 897,660원*9명*13월 | 105,027 | | |
| | 국 31,509 | | |
| | 시비 36,759 | | |
| | 구비 36,759 | | |
| 1)운영비 9,793,000원 | 9,793 | | |
| | 국 2,937 | | |
| | 시비 3,428 | | |
| | 구비 3,428 | | |
| 장애인 일자리 사업(복지일자리) | 282,958 | 257,495 | 25,463 |
| | 국 84,886 | | |
| | 시비 99,036 | | |
| | 구비 99,036 | | |
| 307 민간이전 | 282,958 | 257,495 | 25,463 |
| | 국 84,886 | | |
| | 시비 99,036 | | |
| | 구비 99,036 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 282,958 | 257,495 | 25,463 |
| 1)인건비 271,307,000원 | 271,307 | | |
| | 국 81,391 | | |
| | 시비 94,958 | | |
| | 구비 94,958 | | |
| 1)운영비 11,651,000원 | 11,651 | | |
| | 국 3,495 | | |
| | 시비 4,078 | | |
| | 구비 4,078 | | |
| 장애인 일자리 사업(발달장애인요양보호사보조) | 98,352 | 47,802 | 50,550 |
| | 국 29,506 | | |
| | 시비 34,423 | | |
| | 구비 34,423 | | |
| 307 민간이전 | 98,352 | 47,802 | 50,550 |
| | 국 29,506 | | |
| | 시비 34,423 | | |
| | 구비 34,423 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 98,352 | 47,802 | 50,550 |
| 1)인건비 87,773,000원 | 87,773 | | |
| | 국 26,333 | | |
| | 시비 30,720 | | |
| | 구비 30,720 | | |
| 1)운영비 10,579,000원 | 10,579 | | |
| | 국 3,173 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시비 3,703 | | |
| | 구비 3,703 | | |
| 시각장애인 안마서비스 사업 | 242,000 | 193,000 | 49,000 |
| | 균 121,000 | | |
| | 시비 60,500 | | |
| | 구비 60,500 | | |
| 307 민간이전 | 242,000 | 193,000 | 49,000 |
| | 균 121,000 | | |
| | 시비 60,500 | | |
| | 구비 60,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 242,000 | 193,000 | 49,000 |
| 1)시각장애인안마서비스 242,000,000원 | 242,000 | | |
| | 균 121,000 | | |
| | 시비 60,500 | | |
| | 구비 60,500 | | |
| 발달장애인 평생교육센터 운영 | 646,600 | 646,000 | 600 |
| | 시비 450,000 | | |
| | 구비 196,600 | | |
| 201 일반운영비 | 105,600 | 96,000 | 9,600 |
| 01 사무관리비 | 105,600 | 96,000 | 9,600 |
| 1)임차료 8,800,000원*12월 | 105,600 | | |
| 307 민간이전 | 541,000 | 520,000 | 21,000 |
| | 시비 450,000 | | |
| | 구비 91,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 541,000 | 520,000 | 21,000 |
| 1)발달장애인평생교육센터운영지원 541,000,000원 | 541,000 | | |
| | 시비 450,000 | | |
| | 구비 91,000 | | |
| 발달장애인 자립교육사업 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)발달장애인자립교육사업 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 장애인 자립지원 | 26,079,439 | 20,651,162 | 5,428,277 |
| | 국 12,512,398 | | |
| | 시비 10,062,534 | | |
| | 구비 3,504,507 | | |
| 장애인자립증진 | 75,158 | 97,358 | △22,200 |
| 201 일반운영비 | 14,708 | 15,358 | △650 |
| 01 사무관리비 | 14,358 | 15,358 | △1,000 |
| 1)일반수용비 | 12,118 | | |
| 2)장애인자동차표지 2,718,000원 | 2,718 | | |
| 2)장애인주차위반스티커제작 400,000원 | 400 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 자립지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)중증장애인전세주택제공사업등기설정 300,000원*5건 | 1,500 | | |
| 2)장애인신문보급 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 2)장애인편의용품정비 50,000원*10건 | 500 | | |
| 1)운영수당 | 2,240 | | |
| 2)장애인활동지원수급자격심의위원회 70,000원*4명*8회 | 2,240 | | |
| 03 행사운영비 | 350 | 0 | 350 |
| 1)장애인활동지원민관합동교육운영비 350,000원 | 350 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)장애인편의시설정비및관리 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 1)장애인편의시설실태조사 180,000원*8월 | 1,440 | | |
| 301 일반보전금 | 450 | 0 | 450 |
| 12 기타보상금 | 450 | 0 | 450 |
| 1)장애인활동지원민관합동교육강사료 225,000원*2회 | 450 | | |
| 307 민간이전 | 57,000 | 67,000 | △10,000 |
| 06 보험금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)중증장애인상해보험가입지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 42,000 | 52,000 | △10,000 |
| 1)장애인정보화교육지원 3,000,000원*4분기 | 12,000 | | |
| 1)장애아돌봄서비스지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 장애인연금 | 8,077,696 | 7,496,052 | 581,644 |
| | 국 4,038,848 | | |
| | 시비 3,231,078 | | |
| | 구비 807,770 | | |
| 301 일반보전금 | 8,077,696 | 7,496,052 | 581,644 |
| | 국 4,038,848 | | |
| | 시비 3,231,078 | | |
| | 구비 807,770 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,077,696 | 7,496,052 | 581,644 |
| 1)장애인연금 8,077,696,000원 | 8,077,696 | | |
| | 국 4,038,848 | | |
| | 시비 3,231,078 | | |
| | 구비 807,770 | | |
| 중증장애인자립센터지원 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 1)중증장애인자립센터지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 장애인 활동지원 급여 | 16,931,730 | 12,224,731 | 4,706,999 |
| | 국 8,465,865 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 자립지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시비 6,772,692 | | |
| | 구비 1,693,173 | | |
| 301 일반보전금 | 16,931,730 | 12,224,731 | 4,706,999 |
| | 국 8,465,865 | | |
| | 시비 6,772,692 | | |
| | 구비 1,693,173 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 16,931,730 | 12,224,731 | 4,706,999 |
| 1)장애인활동지원급여 16,931,730,000원 | 16,931,730 | | |
| | 국 8,465,865 | | |
| | 시비 6,772,692 | | |
| | 구비 1,693,173 | | |
| 장애인 활동보조 가산급여 | 15,370 | 10,417 | 4,953 |
| | 국 7,685 | | |
| | 시비 6,148 | | |
| | 구비 1,537 | | |
| 301 일반보전금 | 15,370 | 10,417 | 4,953 |
| | 국 7,685 | | |
| | 시비 6,148 | | |
| | 구비 1,537 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 15,370 | 10,417 | 4,953 |
| 1)장애인활동지원가산급여 15,370,000원 | 15,370 | | |
| | 국 7,685 | | |
| | 시비 6,148 | | |
| | 구비 1,537 | | |
| 장애인 활동보조(구비추가지원) | 688,253 | 578,274 | 109,979 |
| 301 일반보전금 | 683,253 | 573,774 | 109,479 |
| 01 사회보장적수혜금 | 683,253 | 573,774 | 109,479 |
| 1)중증장애인활동보조구비추가지원 683,253,000원 | 683,253 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| 1)전자바우처시스템운영관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 장애인이동편의증진 | 86,000 | 51,000 | 35,000 |
| 307 민간이전 | 74,000 | 51,000 | 23,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 74,000 | 51,000 | 23,000 |
| 1)장애인이동기기수리지원사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 1)장애인이동기기클린서비스사업 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 1)편의시설개선사업(구주민참여예산) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 시설비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 1)장애인편의시설확충정비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 자립지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)장애인편의용품구매 500,000원*8대 | 4,000 | | |
| 장애인편의증진기술지원센터운영 | 105,232 | 113,330 | △8,098 |
| | 시비 52,616 | | |
| | 구비 52,616 | | |
| 307 민간이전 | 105,232 | 113,330 | △8,098 |
| | 시비 52,616 | | |
| | 구비 52,616 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 105,232 | 113,330 | △8,098 |
| 1)장애인편의증진기술지원센터운영 105,232,000원 | 105,232 | | |
| | 시비 52,616 | | |
| | 구비 52,616 | | |
| 장애인시설지원 | 3,401,366 | 3,135,276 | 266,090 |
| | 시비 3,029,382 | | |
| | 구비 371,984 | | |
| 장애인시설 지원 및 관리 | 6,430 | 5,000 | 1,430 |
| 201 일반운영비 | 3,380 | 2,400 | 980 |
| 01 사무관리비 | 3,380 | 2,400 | 980 |
| 1)일반수용비 | 2,400 | | |
| 2)장애인시설지도점검공인회계사수당 300,000원*8일*1회 | 2,400 | | |
| 1)운영수당 | 980 | | |
| 2)평가위원회(수탁자선정) 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 203 업무추진비 | 3,050 | 2,600 | 450 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,050 | 2,600 | 450 |
| 1)장애인시설관리등업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 1)장애인시설지도점검 520,000원*2회 | 1,040 | | |
| 1)장애인시설관계자업무협의 15,000원*30명*1회 | 450 | | |
| 장애인복지관 운영 | 3,365,981 | 3,120,892 | 245,089 |
| | 시비 3,029,382 | | |
| | 구비 336,599 | | |
| 307 민간이전 | 3,365,981 | 3,120,892 | 245,089 |
| | 시비 3,029,382 | | |
| | 구비 336,599 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,365,981 | 3,120,892 | 245,089 |
| 1)관악구장애인종합복지관운영지원 1,594,506,000원 | 1,594,506 | | |
| | 시비 1,435,055 | | |
| | 구비 159,451 | | |
| 1)실로암시각장애인복지관운영지원 1,771,475,000원 | 1,771,475 | | |
| | 시비 1,594,327 | | |
| | 구비 177,148 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인시설지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청각장애인사회참여지원 | 8,955 | 9,384 | △429 |
| 201 일반운영비 | 2,350 | 2,184 | 166 |
| 01 사무관리비 | 700 | 600 | 100 |
| 1)일반수용비 | 700 | | |
| 2)청각장애인용영상전화기수리 700,000원 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 1,650 | 1,584 | 66 |
| 1)공공요금및제세 | 1,650 | | |
| 2)청각장애인용영상전화기통화료 5,500원*25개소*12월 | 1,650 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)수어교육운영지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)냉난방비지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 605 | 1,200 | △595 |
| 01 자산및물품취득비 | 605 | 1,200 | △595 |
| 1)청각장애인용영상전화기 605,000원*1대 | 605 | | |
| 장애인 밑반찬 지원 사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)장애인밑반찬지원(구주민참여예산) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(장애인복지과) | 6,435 | 5,640 | 795 |
| 기본경비 | 6,435 | 5,640 | 795 |
| 기본경비 | 6,435 | 5,640 | 795 |
| 201 일반운영비 | 3,035 | 2,640 | 395 |
| 01 사무관리비 | 3,035 | 2,640 | 395 |
| 1)일반수용비 | 1,235 | | |
| 2)행정사무용품 80,000원*12월 | 960 | | |
| 2)프린터수리비 275,000원 | 275 | | |
| 1)임차료 | 1,800 | | |
| 2)복합기 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)장애인복지과(12명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 400 | 0 | 400 |
| 01 자산및물품취득비 | 400 | 0 | 400 |
| 1)냉장고 400,000원 | 400 | | |

# 여 성 가 족 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여성가족과 | 123,745,258 | 122,882,985 | 862,273 |
| | 국 38,407,070 | | |
| | 기 280,900 | | |
| | 시비 58,893,243 | | |
| | 구비 26,164,045 | | |
| 보육 · 가정지원 | 89,917,752 | 87,088,244 | 2,829,508 |
| | 국 21,949,868 | | |
| | 시비 48,453,171 | | |
| | 구비 19,514,713 | | |
| 어린이집 지원 | 31,616,461 | 28,777,803 | 2,838,658 |
| | 국 5,411,624 | | |
| | 시비 16,279,032 | | |
| | 구비 9,925,805 | | |
| 보육교직원 인건비 지원 | 15,633,078 | 15,297,526 | 335,552 |
| | 국 4,310,177 | | |
| | 시비 8,039,954 | | |
| | 구비 3,282,947 | | |
| 307 민간이전 | 15,633,078 | 15,297,526 | 335,552 |
| | 국 4,310,177 | | |
| | 시비 8,039,954 | | |
| | 구비 3,282,947 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 15,633,078 | 15,297,526 | 335,552 |
| 1)국비지원어린이집 14,367,255,000원 | 14,367,255 | | |
| | 국 4,310,177 | | |
| | 시비 7,039,954 | | |
| | 구비 3,017,124 | | |
| 1)국비미지원어린이집 1,265,823,000원 | 1,265,823 | | |
| | 시비 1,000,000 | | |
| | 구비 265,823 | | |
| 보조교사 및 보육도우미 지원 | 4,974,851 | 3,729,256 | 1,245,595 |
| | 국 853,203 | | |
| | 시비 2,458,985 | | |
| | 구비 1,662,663 | | |
| 307 민간이전 | 4,974,851 | 3,729,256 | 1,245,595 |
| | 국 853,203 | | |
| | 시비 2,458,985 | | |
| | 구비 1,662,663 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,974,851 | 3,729,256 | 1,245,595 |
| 1)국비지원보조교사 2,844,011,000원 | 2,844,011 | | |
| | 국 853,203 | | |
| | 시비 1,393,565 | | |
| | 구비 597,243 | | |
| 1)시비지원보조교사 2,130,840,000원 | 2,130,840 | | |
| | 시비 1,065,420 | | |
| | 구비 1,065,420 | | |
| 시간제보육시설 운영지원 | 193,400 | 140,636 | 52,764 |
| | 국 96,700 | | |
| | 시비 48,350 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구비 48,350 | | |
| 307 민간이전 | 193,400 | 140,636 | 52,764 |
| | 국 96,700 | | |
| | 시비 48,350 | | |
| | 구비 48,350 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 193,400 | 140,636 | 52,764 |
| 1)시간제보육시설운영비 193,400,000원 | 193,400 | | |
| | 국 96,700 | | |
| | 시비 48,350 | | |
| | 구비 48,350 | | |
| 장애아 통합시설 운영지원 | 266,204 | 244,866 | 21,338 |
| | 시비 133,102 | | |
| | 구비 133,102 | | |
| 307 민간이전 | 266,204 | 244,866 | 21,338 |
| | 시비 133,102 | | |
| | 구비 133,102 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 266,204 | 244,866 | 21,338 |
| 1)장애아통합시설운영비 266,204,000원 | 266,204 | | |
| | 시비 133,102 | | |
| | 구비 133,102 | | |
| 방과후교실 운영지원 | 74,400 | 90,700 | △16,300 |
| | 시비 37,200 | | |
| | 구비 37,200 | | |
| 307 민간이전 | 74,400 | 90,700 | △16,300 |
| | 시비 37,200 | | |
| | 구비 37,200 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 74,400 | 90,700 | △16,300 |
| 1)방과후교실어린이집운영비 74,400,000원 | 74,400 | | |
| | 시비 37,200 | | |
| | 구비 37,200 | | |
| 어린이집 공기청정기 지원 | 366,380 | 360,652 | 5,728 |
| | 시비 256,466 | | |
| | 구비 109,914 | | |
| 307 민간이전 | 366,380 | 360,652 | 5,728 |
| | 시비 256,466 | | |
| | 구비 109,914 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 366,380 | 360,652 | 5,728 |
| 1)공기청정기운영비지원 366,380,000원 | 366,380 | | |
| | 시비 256,466 | | |
| | 구비 109,914 | | |
| 어린이집 교재교구비 지원 | 99,273 | 99,273 | 0 |
| | 국 29,782 | | |
| | 시비 48,644 | | |
| | 구비 20,847 | | |
| 307 민간이전 | 99,273 | 99,273 | 0 |
| | 국 29,782 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시비 | 48,644 | | |
| | 구비 | 20,847 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 99,273 | 99,273 | 0 |
| 1)교재교구비지원 | 99,273,000원 | 99,273 | | |
| | 국 | 29,782 | | |
| | 시비 | 48,644 | | |
| | 구비 | 20,847 | | |
| 전자출결시스템 장비 설치비 지원 | | 124,420 | 0 | 124,420 |
| | 국 | 62,210 | | |
| | 시비 | 31,105 | | |
| | 구비 | 31,105 | | |
| 307 민간이전 | | 124,420 | 0 | 124,420 |
| | 국 | 62,210 | | |
| | 시비 | 31,105 | | |
| | 구비 | 31,105 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 124,420 | 0 | 124,420 |
| 1)리더기 | 264개소*300,000원 | 79,200 | | |
| | 국 | 39,600 | | |
| | 시비 | 19,800 | | |
| | 구비 | 19,800 | | |
| 1)태그 | 9,044명*5,000원 | 45,220 | | |
| | 국 | 22,610 | | |
| | 시비 | 11,305 | | |
| | 구비 | 11,305 | | |
| 육아종합지원센터 운영지원(보조) | | 384,392 | 317,582 | 66,810 |
| | 국 | 5,768 | | |
| | 시비 | 189,312 | | |
| | 구비 | 189,312 | | |
| 307 민간이전 | | 384,392 | 317,582 | 66,810 |
| | 국 | 5,768 | | |
| | 시비 | 189,312 | | |
| | 구비 | 189,312 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 319,592 | 263,182 | 56,410 |
| 1)육아종합지원센터운영 | 319,592,000원 | 319,592 | | |
| | 시비 | 159,796 | | |
| | 구비 | 159,796 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 64,800 | 54,400 | 10,400 |
| 1)부모교육 | 28,840,000원 | 28,840 | | |
| | 국 | 5,768 | | |
| | 시비 | 11,536 | | |
| | 구비 | 11,536 | | |
| 1)어린이집안전관리관운영 | 35,960,000원 | 35,960 | | |
| | 시비 | 17,980 | | |
| | 구비 | 17,980 | | |
| 어린이집 운영지원(시비보조) | | 3,117,095 | 2,728,084 | 389,011 |
| | 시비 | 1,963,192 | | |
| | 구비 | 1,153,903 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 3,117,095 | 2,728,084 | 389,011 |
| | 시비 1,963,192 | | |
| | 구비 1,153,903 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,117,095 | 2,728,084 | 389,011 |
| 1)차액보육료(법정) 93,000,000원 | 93,000 | | |
| | 시비 46,500 | | |
| | 구비 46,500 | | |
| 1)차액보육료(일반) 1,942,221,000원 | 1,942,221 | | |
| | 시비 1,359,555 | | |
| | 구비 582,666 | | |
| 1)영아반운영비 1,049,474,000원 | 1,049,474 | | |
| | 시비 524,737 | | |
| | 구비 524,737 | | |
| 1)어린이집현장학습비지원(저소득) 25,200,000원 | 25,200 | | |
| | 시비 25,200 | | |
| 1)재능기부 7,200,000원 | 7,200 | | |
| | 시비 7,200 | | |
| 특화보육 지원(시비보조) | 4,360,068 | 4,827,108 | △467,040 |
| | 시비 2,984,875 | | |
| | 구비 1,375,193 | | |
| 307 민간이전 | 4,360,068 | 4,827,108 | △467,040 |
| | 시비 2,984,875 | | |
| | 구비 1,375,193 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,360,068 | 4,827,108 | △467,040 |
| 1)24시간,휴일,거점형어린이집지원 261,176,000원 | 261,176 | | |
| | 시비 130,588 | | |
| | 구비 130,588 | | |
| 1)365열린어린이집운영 58,286,000원 | 58,286 | | |
| | 시비 29,143 | | |
| | 구비 29,143 | | |
| 1)서울형어린이집인건비 3,168,731,000원 | 3,168,731 | | |
| | 시비 2,218,111 | | |
| | 구비 950,620 | | |
| 1)서울형어린이집운영비 855,475,000원 | 855,475 | | |
| | 시비 598,833 | | |
| | 구비 256,642 | | |
| 1)다문화통합보육시설지정운영 16,400,000원 | 16,400 | | |
| | 시비 8,200 | | |
| | 구비 8,200 | | |
| 어린이집 식당 운영지원 | 126,720 | 171,720 | △45,000 |
| 307 민간이전 | 126,720 | 171,720 | △45,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 126,720 | 171,720 | △45,000 |
| 1)민간가정취사부인건비 150,000원*60개소*12월 | 108,000 | | |
| 1)국공립영양사인건비 520,000원*3개소*12월 | 18,720 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 어린이집 냉난방비 지원 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| 1)20인이하 50,000원*105개소*4월 | 21,000 | | |
| 1)21인이상 100,000원*90개소*4월 | 36,000 | | |
| 영유아 급간식비 지원 | 1,033,200 | 86,400 | 946,800 |
| 307 민간이전 | 1,033,200 | 86,400 | 946,800 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,033,200 | 86,400 | 946,800 |
| 1)영유아급간식비지원 10,000원*8,610명*12월 | 1,033,200 | | |
| 육아종합지원센터 운영지원(자체) | 416,700 | 401,000 | 15,700 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 1)일반수용비 | 3,600 | | |
| 2)어린이집현장학습용차량주차료 300,000원*12개월 | 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 413,100 | 401,000 | 12,100 |
| 05 민간위탁금 | 413,100 | 0 | 413,100 |
| 1)육아종합지원센터운영 342,100,000원 | 342,100 | | |
| 1)어린이집현장학습용차량운영 71,000,000원 | 71,000 | | |
| 관악구청 직장어린이집 운영지원 | 210,000 | 226,000 | △16,000 |
| 307 민간이전 | 210,000 | 226,000 | △16,000 |
| 05 민간위탁금 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 1)인건비 16,375,000원*12개월 | 196,500 | | |
| 1)운영비 1,125,000원*12개월 | 13,500 | | |
| 어린이집 대체교사 지원 | 179,280 | 0 | 179,280 |
| | 국 53,784 | | |
| | 시비 87,847 | | |
| | 구비 37,649 | | |
| 307 민간이전 | 179,280 | 0 | 179,280 |
| | 국 53,784 | | |
| | 시비 87,847 | | |
| | 구비 37,649 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 179,280 | 0 | 179,280 |
| 1)어린이집대체교사지원 179,280,000원 | 179,280 | | |
| | 국 53,784 | | |
| | 시비 87,847 | | |
| | 구비 37,649 | | |
| 보육료 지원 | 45,702,476 | 46,347,172 | △644,696 |
| | 국 15,482,000 | | |
| | 시비 24,524,350 | | |
| | 구비 5,696,126 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 보육료 지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 만0~2세 등 보육료 | 34,404,444 | 35,105,314 | △700,870 |
| | 국 15,482,000 | | |
| | 시비 13,245,711 | | |
| | 구비 5,676,733 | | |
| 307 민간이전 | 34,404,444 | 35,105,314 | △700,870 |
| | 국 15,482,000 | | |
| | 시비 13,245,711 | | |
| | 구비 5,676,733 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 34,404,444 | 35,105,314 | △700,870 |
| 1)영아보육료지원 34,404,444,000원 | 34,404,444 | | |
| | 국 15,482,000 | | |
| | 시비 13,245,711 | | |
| | 구비 5,676,733 | | |
| 만3~5세 누리과정 보육료 | 11,205,685 | 11,205,685 | 0 |
| | 시비 11,205,685 | | |
| 307 민간이전 | 11,205,685 | 11,205,685 | 0 |
| | 시비 11,205,685 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 11,205,685 | 11,205,685 | 0 |
| 1)만3~5세누리과정보육료지원 11,205,685,000원 | 11,205,685 | | |
| | 시비 11,205,685 | | |
| 방과후 보육료 | 92,347 | 36,173 | 56,174 |
| | 시비 72,954 | | |
| | 구비 19,393 | | |
| 307 민간이전 | 92,347 | 36,173 | 56,174 |
| | 시비 72,954 | | |
| | 구비 19,393 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 92,347 | 36,173 | 56,174 |
| 1)방과후보육료 92,347,000원 | 92,347 | | |
| | 시비 72,954 | | |
| | 구비 19,393 | | |
| 보육교직원 지원 | 11,868,151 | 11,611,067 | 257,084 |
| | 국 940,166 | | |
| | 시비 7,418,018 | | |
| | 구비 3,509,967 | | |
| 보육교직원 보수교육 지원 | 25,300 | 21,932 | 3,368 |
| | 국 7,590 | | |
| | 시비 12,397 | | |
| | 구비 5,313 | | |
| 307 민간이전 | 25,300 | 21,932 | 3,368 |
| | 국 7,590 | | |
| | 시비 12,397 | | |
| | 구비 5,313 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 25,300 | 21,932 | 3,368 |
| 1)보수교육비지원 25,300,000원 | 25,300 | | |
| | 국 7,590 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 보육교직원 지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시비 12,397 | | |
| | 구비 5,313 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원 | 3,108,586 | 3,108,813 | △227 |
| | 국 932,576 | | |
| | 시비 1,523,207 | | |
| | 구비 652,803 | | |
| 307 민간이전 | 3,108,586 | 3,108,813 | △227 |
| | 국 932,576 | | |
| | 시비 1,523,207 | | |
| | 구비 652,803 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,108,586 | 3,108,813 | △227 |
| 1)담임교사지원비 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |
| | 국 900,000 | | |
| | 시비 1,470,000 | | |
| | 구비 630,000 | | |
| 1)교사겸직원장지원비 108,586,000원 | 108,586 | | |
| | 국 32,576 | | |
| | 시비 53,207 | | |
| | 구비 22,803 | | |
| 어린이집 보육교직원 처우개선 지원(시비보조) | 3,885,942 | 3,869,042 | 16,900 |
| | 시비 1,942,971 | | |
| | 구비 1,942,971 | | |
| 307 민간이전 | 3,885,942 | 3,869,042 | 16,900 |
| | 시비 1,942,971 | | |
| | 구비 1,942,971 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,885,942 | 3,869,042 | 16,900 |
| 1)보육교사중식비 465,404,000원 | 465,404 | | |
| | 시비 232,702 | | |
| | 구비 232,702 | | |
| 1)보수교육중식비 8,338,000원 | 8,338 | | |
| | 시비 4,169 | | |
| | 구비 4,169 | | |
| 1)처우개선비(시설장) 304,200,000원 | 304,200 | | |
| | 시비 152,100 | | |
| | 구비 152,100 | | |
| 1)처우개선비(정부교사) 1,583,400,000원 | 1,583,400 | | |
| | 시비 791,700 | | |
| | 구비 791,700 | | |
| 1)처우개선비(민간교사) 1,368,000,000원 | 1,368,000 | | |
| | 시비 684,000 | | |
| | 구비 684,000 | | |
| 1)조리원처우개선 156,600,000원 | 156,600 | | |
| | 시비 78,300 | | |
| | 구비 78,300 | | |
| 누리과정 담임수당 지원 | 3,939,443 | 3,604,200 | 335,243 |
| | 시비 3,939,443 | | |
| 307 민간이전 | 3,939,443 | 3,604,200 | 335,243 |
| | 시비 3,939,443 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 보육교직원 지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,939,443 | 3,604,200 | 335,243 |
| 1)만3~5세담임수당지원 3,939,443,000원 | 3,939,443 | | |
| | 시비 3,939,443 | | |
| 보육교직원 자기개발비 지원 | 882,400 | 982,400 | △100,000 |
| 307 민간이전 | 882,400 | 982,400 | △100,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 882,400 | 982,400 | △100,000 |
| 1)자기개발비 882,400,000원 | 882,400 | | |
| 보육인의 날 행사 | 5,400 | 3,600 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 300 | 500 | △200 |
| 01 사무관리비 | 300 | 500 | △200 |
| 1)일반수용비 | 300 | | |
| 2)어린이집유공자표창관련물품 300,000원*1회 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 1)보육지원업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)보육인의날행사추진 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 1)공연사례금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 보육교직원 힐링페스티벌 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)워크숍지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 안심보육 아동학대 예방사업 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 203 업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| 1)아동학대예방협의체운영 10,000원*9명*4회 | 360 | | |
| 301 일반보전금 | 720 | 720 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 720 | 720 | 0 |
| 1)관악산치유의숲길지원 3,000원*20명*12회 | 720 | | |
| 보육시설 확충 및 안전 보육 환경 조성 | 462,183 | 120,783 | 341,400 |
| | 국 107,810 | | |
| | 시비 53,905 | | |
| | 구비 300,468 | | |
| 국공립어린이집 확충 | 150,720 | 0 | 150,720 |
| 203 업무추진비 | 720 | 0 | 720 |
| 03 시책추진업무추진비 | 720 | 0 | 720 |
| 1)시책업무추진비 120,000원*6회 | 720 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 보육시설 확충 및 안전 보육 환경 조성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 1)구립청룡어린이집이전에따른리모델링비 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)구립청룡어린이집이전에따른기존시설원상복구 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 어린이집 환경개선 개보수비 지원 | 215,620 | 120,000 | 95,620 |
| | 국 107,810 | | |
| | 시비 53,905 | | |
| | 구비 53,905 | | |
| 401 시설비및부대비 | 215,620 | 120,000 | 95,620 |
| | 국 107,810 | | |
| | 시비 53,905 | | |
| | 구비 53,905 | | |
| 01 시설비 | 215,620 | 120,000 | 95,620 |
| 1)환경개선개보수 26,952,500원*8개소 | 215,620 | | |
| | 국 107,810 | | |
| | 시비 53,905 | | |
| | 구비 53,905 | | |
| 비상재해대비시설기준 심의위원회 운영 | 783 | 783 | 0 |
| 201 일반운영비 | 783 | 783 | 0 |
| 01 사무관리비 | 783 | 783 | 0 |
| 1)일반수용비 | 83 | | |
| 2)위촉장 4,600원*5매 | 23 | | |
| 2)회의용품등 30,000원*2회 | 60 | | |
| 1)운영수당 | 700 | | |
| 2)비상재해대비시설기준심의위원회 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 어린이집 시설 내진보강 | 83,630 | 0 | 83,630 |
| 401 시설비및부대비 | 83,630 | 0 | 83,630 |
| 01 시설비 | 79,000 | 0 | 79,000 |
| 1)서원어린이집내진보강공사설계비용 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 1)서원어린이집내진보강공사비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 02 감리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)서원어린이집내진보강공사감리용역비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 03 시설부대비 | 630 | 0 | 630 |
| 1)서원어린이집내진보강공사시설부대비 630,000원 | 630 | | |
| 어린이집 안전관리 자문단 운영 | 1,430 | 0 | 1,430 |

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 보육시설 확충 및 안전 보육 환경 조성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,430 | 0 | 1,430 |
| 01 사무관리비 | 1,430 | 0 | 1,430 |
| 1)일반수용비 | 1,430 | | |
| 2)안전전문가자문료지급 140,000원*5명*2회 | 1,400 | | |
| 2)위촉장제작 6매*5,000원 | 30 | | |
| 도담 어린이집 계단 교체 및 연장 설치 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)도담어린이집계단교체및연장설치(구주민참여예산) 1개소*10,000,000원 | 10,000 | | |
| 공동육아 활성화 및 부모지원 | 242,264 | 210,392 | 31,872 |
| | 시비 173,732 | | |
| | 구비 68,532 | | |
| 우리동네 보육반장 운영 | 55,200 | 55,200 | 0 |
| | 시비 55,200 | | |
| 307 민간이전 | 55,200 | 55,200 | 0 |
| | 시비 55,200 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 55,200 | 55,200 | 0 |
| 1)보육반장운영지원 55,200,000원 | 55,200 | | |
| | 시비 55,200 | | |
| 열린육아방 조성 및 운영 | 187,064 | 155,192 | 31,872 |
| | 시비 118,532 | | |
| | 구비 68,532 | | |
| 307 민간이전 | 77,064 | 75,192 | 1,872 |
| | 시비 38,532 | | |
| | 구비 38,532 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 77,064 | 75,192 | 1,872 |
| 1)열린육아방(난향점)운영비 3,211,000원*12월 | 38,532 | | |
| | 시비 19,266 | | |
| | 구비 19,266 | | |
| 1)열린육아방(보라매점)운영비 3,211,000원*6월 | 19,266 | | |
| | 시비 9,633 | | |
| | 구비 9,633 | | |
| 1)열린육아방(신규)운영비 3,211,000원*6월 | 19,266 | | |
| | 시비 9,633 | | |
| | 구비 9,633 | | |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 80,000 | 30,000 |
| | 시비 80,000 | | |
| | 구비 30,000 | | |
| 01 시설비 | 110,000 | 80,000 | 30,000 |
| 1)열린육아방(보라매점)리모델링비 55,000,000원 | 55,000 | | |
| | 시비 40,000 | | |
| | 구비 15,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가정지원
단위: 공동육아 활성화 및 부모지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)열린육아방(신규)리모델링비 55,000,000원 | 55,000 | | |
| | 시비 40,000 | | |
| | 구비 15,000 | | |
| 민관협치로 신뢰받는 보육행정 구현 | 26,217 | 21,027 | 5,190 |
| | 국 8,268 | | |
| | 시비 4,134 | | |
| | 구비 13,815 | | |
| 부모모니터링단 운영 | 16,536 | 10,992 | 5,544 |
| | 국 8,268 | | |
| | 시비 4,134 | | |
| | 구비 4,134 | | |
| 307 민간이전 | 16,536 | 10,992 | 5,544 |
| | 국 8,268 | | |
| | 시비 4,134 | | |
| | 구비 4,134 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 16,536 | 10,992 | 5,544 |
| 1)부모모니터링단운영 16,536,000원 | 16,536 | | |
| | 국 8,268 | | |
| | 시비 4,134 | | |
| | 구비 4,134 | | |
| 보육정책위원회 운영 | 9,681 | 10,035 | △354 |
| 201 일반운영비 | 4,361 | 4,581 | △220 |
| 01 사무관리비 | 4,361 | 4,581 | △220 |
| 1)일반수용비 | 201 | | |
| 2)위촉장 5,100원*8매 | 41 | | |
| 2)회의용품등 40,000원*4회 | 160 | | |
| 1)운영수당 | 4,160 | | |
| 2)보육정책위원회회의수당 100,000원*13명*4회*80% | 4,160 | | |
| 203 업무추진비 | 5,320 | 5,454 | △134 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,320 | 5,454 | △134 |
| 1)보육정책업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)보육정책위원회운영 80,000원*4회 | 320 | | |
| 1)어린이집지도점검 200,000원*10월 | 2,000 | | |
| 여성친화정책추진 | 441,300 | 273,388 | 167,912 |
| | 시비 35,000 | | |
| | 구비 406,300 | | |
| 함께 만드는 성평등도시 조성 | 31,260 | 23,360 | 7,900 |
| 여성친화도시 추진기반 구축 | 13,500 | 9,300 | 4,200 |
| 201 일반운영비 | 9,900 | 8,900 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 9,900 | 7,480 | 2,420 |
| 1)일반수용비 | 900 | | |
| 2)교육물품구입 700,000원 | 700 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성친화정책추진
단위: 함께 만드는 성평등도시 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)우수부서및직원상장제작 200,000원 | 200 | | |
| 1)위탁교육비 | 1,800 | | |
| 2)여성친화도시교육 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| 1)운영수당 | 7,200 | | |
| 2)양성평등위원회(여성친화도시조성협의체) 70,000원*15명*4회 | 4,200 | | |
| 2)여성친화도시구민참여단 20,000원*30명*5회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 400 | 2,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 400 | 2,600 |
| 1)여성친화정책업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 600 | 0 | 600 |
| 01 포상금 | 600 | 0 | 600 |
| 1)여성친화도시추진우수직원시상 | 600 | | |
| 2)최우수 300,000원*1회 | 300 | | |
| 2)우수 200,000원*1회 | 200 | | |
| 2)장려 100,000원*1회 | 100 | | |
| 성평등 문화확산 행사 추진 | 10,700 | 8,600 | 2,100 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 2,800 | 700 |
| 03 행사운영비 | 3,500 | 2,800 | 700 |
| 1)양성평등주간기념행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)여성의날기념행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)양성평등주간기념행사추진 150,000원 | 150 | | |
| 1)여성의날기념행사추진 150,000원 | 150 | | |
| 301 일반보전금 | 6,900 | 5,500 | 1,400 |
| 09 행사실비지원금 | 6,900 | 5,500 | 1,400 |
| 1)양성평등주간기념행사공연사례금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)양성평등주간기념행사특강강사료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)여성의날기념행사공연사례금 1,900,000원 | 1,900 | | |
| 성별영향평가 사업 | 1,680 | 2,064 | △384 |
| 201 일반운영비 | 1,680 | 1,864 | △184 |
| 01 사무관리비 | 1,680 | 1,864 | △184 |
| 1)운영수당 | 1,680 | | |
| 2)성별영향평가위원회 70,000원*12명*2회 | 1,680 | | |
| 아동여성안전지역연대 운영 | 5,380 | 1,396 | 3,984 |
| 201 일반운영비 | 2,280 | 1,296 | 984 |

부서: 여성가족과
정책: 여성친화정책추진
단위: 함께 만드는 성평등도시 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,280 | 1,296 | 984 |
| 1)일반수용비 | 600 | | |
| 2)홍보물제작 400,000원 | 400 | | |
| 2)교육용품구입 200,000원 | 200 | | |
| 1)운영수당 | 1,680 | | |
| 2)지역연대운영위원회 70,000원*6명*4회 | 1,680 | | |
| 203 업무추진비 | 100 | 100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 100 | 100 | 0 |
| 1)지역연대운영회의추진 100,000원 | 100 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)폭력예방교육강사료 150,000원*20회 | 3,000 | | |
| 함께 일하는 경제활력도시 조성 | 175,160 | 135,920 | 39,240 |
| 폭력피해여성 일자리 인큐베이팅 | 19,600 | 0 | 19,600 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 03 행사운영비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 1)폭력피해여성역량강화프로그램운영 200,000원*8회 | 1,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)폭력피해여성공동작업장시설유지 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 1)폭력피해여성공동작업장시설개선물품구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 여성교실 운영 | 155,560 | 135,920 | 19,640 |
| 201 일반운영비 | 25,660 | 16,820 | 8,840 |
| 01 사무관리비 | 5,720 | 3,280 | 2,440 |
| 1)일반수용비 | 5,720 | | |
| 2)사무용품 100,000원*2개소 | 200 | | |
| 2)수료증및홍보물 500원*400매 | 200 | | |
| 2)프린터토너 300,000원*2개소 | 600 | | |
| 2)청소용품등 30,000원*2개소*12월 | 720 | | |
| 2)조리기구 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 2)일생활양립지원프로그램운영 25,000원*30강*4분기 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 17,940 | 13,540 | 4,400 |
| 1)공공요금및제세 | 14,320 | | |
| 2)전화료 25,000원*2개선*12월 | 600 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성친화정책추진
단위: 함께 일하는 경제활력도시 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)전기료 450,000원*2개소*12월 | 10,800 | | |
| 2)상하수도료 150,000원*2개소*6월 | 1,800 | | |
| 2)도시가스요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| 2)정화조수수료 200,000원*2개소 | 400 | | |
| 1)시설장비유지비 | 3,620 | | |
| 2)닥터후드유지관리 500,000원*2개 | 1,000 | | |
| 2)여성교실시설물유지관리 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| 2)캡스요금 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)여성교실작품전시회 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)여성교실작품전시회 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | 129,600 | 118,800 | 10,800 |
| 12 기타보상금 | 129,600 | 118,800 | 10,800 |
| 1)여성교실강사료 30,000원*3시간*30강*11주*4분기 | 118,800 | | |
| 1)일생활양립지원프로그램운영 30,000원*3시간*30강*4분기 | 10,800 | | |
| 함께 누리는 안전기반 도시 조성 | 218,000 | 102,828 | 115,172 |
| | 시비 35,000 | | |
| | 구비 183,000 | | |
| 여성1인가구 안심마을 조성 | 100,200 | 0 | 100,200 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)일반수용비 | 1,000 | | |
| 2)홍보물제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 800 | 0 | 800 |
| 1)여성안전네트워크활동지원 200,000원*4개 | 800 | | |
| 207 연구개발비 | 73,000 | 0 | 73,000 |
| 01 연구용역비 | 73,000 | 0 | 73,000 |
| 1)여성안전정책수요조사용역 73,000,000원*1식 | 73,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)현장모니터링참여자실비 20,000원*20명*5회 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 1)여성1인가구안심홈세트구입 150,000원*100가구 | 15,000 | | |
| 1)여성1인가구안심홈지원추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,400 | 0 | 6,400 |

부서: 여성가족과
정책: 여성친화정책추진
단위: 함께 누리는 안전기반 도시 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 6,400 | 0 | 6,400 |
| 1)여성안심귀갓길조성 400,000원*12개 | 4,800 | | |
| 1)여성안심귀갓길로고젝터개선 160,000원*10개 | 1,600 | | |
| 여성안심 원룸 지원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)일반수용비 | 1,000 | | |
| 2)여성안심원룸현판제작 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 여성친화공간 조성 시설가이드라인 구축 | 16,400 | 0 | 16,400 |
| 201 일반운영비 | 10,600 | 0 | 10,600 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 1)일반수용비 | 8,000 | | |
| 2)가이드라인책자제작 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 1)가이드라인보고회 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 1)가이드라인구축사전교육 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| 301 일반보전금 | 5,800 | 0 | 5,800 |
| 09 행사실비지원금 | 5,800 | 0 | 5,800 |
| 1)여성친화공간조성TF회의및활동 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| 1)현장실사활동 20,000원*20명*5회 | 2,000 | | |
| 1)전문가자문검토 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| 여성안전 커뮤니티 맵핑 제작 | 20,900 | 0 | 20,900 |
| 201 일반운영비 | 600 | 0 | 600 |
| 03 행사운영비 | 600 | 0 | 600 |
| 1)커뮤니티맵핑워크숍 300,000원*2회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 0 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 0 | 300 |
| 1)여성안전커뮤니티맵핑추진 300,000원 | 300 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 전산개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)정보시스템개발 | 20,000 | | |
| 2)커뮤니티맵핑시스템구축 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 지적장애여성 실종 예방 사업 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 1)일반수용비 | 4,500 | | |
| 2)지적장애여성배회감지기구입 150,000원*30개 | 4,500 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성친화정책추진
단위: 함께 누리는 안전기반 도시 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 불법촬영 감시 및 점검 | 5,000 | 40,120 | △35,120 |
| 201 일반운영비 | 500 | 9,100 | △8,600 |
| 01 사무관리비 | 500 | 9,100 | △8,600 |
| 1)일반수용비 | 500 | | |
| 2)홍보물제작 300,000원 | 300 | | |
| 2)사무용품구입 50,000원*4분기 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 1)여성안전주민감시단활동지원 | 4,500 | | |
| 2)구 300,000원 | 300 | | |
| 2)동주민센터 100,000원*21개동*2회 | 4,200 | | |
| 여성안심망 안심이 운영 | 70,000 | 62,708 | 7,292 |
| | 시비 35,000 | | |
| | 구비 35,000 | | |
| 101 인건비 | 69,000 | 62,708 | 6,292 |
| | 시비 34,500 | | |
| | 구비 34,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 69,000 | 62,708 | 6,292 |
| 1)안심이전담관제인력 2,875,000원*2명*12월 | 69,000 | | |
| | 시비 34,500 | | |
| | 구비 34,500 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 시비 500 | | |
| | 구비 500 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)일반수용비 | 580 | | |
| 2)사무용품구입 580,000원 | 580 | | |
| | 시비 290 | | |
| | 구비 290 | | |
| 1)운영수당 | 420 | | |
| 2)안심이전담인력채용심사수당 70,000원*6명 | 420 | | |
| | 시비 210 | | |
| | 구비 210 | | |
| 함께 자라는 여성참여도시 조성 | 16,880 | 11,280 | 5,600 |
| 관악 Her Story 발굴 | 7,680 | 0 | 7,680 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 800 | 0 | 800 |
| 1)일반수용비 | 800 | | |
| 2)홍보물제작 800,000원 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)구술사수집양성과정 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 5,680 | 0 | 5,680 |

부서: 여성가족과
정책: 여성친화정책추진
단위: 함께 자라는 여성참여도시 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비지원금 | 5,680 | 0 | 5,680 |
| 1)관악허스토리발굴회의및활동 70,000원*6명*4회 | 1,680 | | |
| 1)관악허스토리구술사수집활동 50,000원*10명*8회 | 4,000 | | |
| 지역청년 성평등 인식개선 활동 지원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)지역청년성평등인식개선행사지원 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 여성단체운영 활성화 | 5,200 | 11,280 | △6,080 |
| 201 일반운영비 | 5,200 | 5,480 | △280 |
| 01 사무관리비 | 400 | 680 | △280 |
| 1)일반수용비 | 400 | | |
| 2)여성단체행사물품 400,000원 | 400 | | |
| 03 행사운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)여성지도자역량강화워크숍 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 출산 · 가족복지 지원 | 33,198,746 | 35,513,893 | △2,315,147 |
| | 국 16,457,202 | | |
| | 기 280,900 | | |
| | 시비 10,405,072 | | |
| | 구비 6,055,572 | | |
| 출산장려 · 지원 | 28,655,627 | 31,298,700 | △2,643,073 |
| | 국 15,667,039 | | |
| | 시비 8,852,297 | | |
| | 구비 4,136,291 | | |
| 출산장려 · 지원사업 | 342,450 | 250,450 | 92,000 |
| 201 일반운영비 | 3,650 | 3,650 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,650 | 3,650 | 0 |
| 1)일반수용비 | 3,650 | | |
| 2)출산장려지원사업홍보물제작 2,000원*1,575개 | 3,150 | | |
| 2)저출산인식개선사업 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)출산장려대책업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 337,000 | 245,000 | 92,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 337,000 | 245,000 | 92,000 |
| 1)출산축하금지원 | 337,000 | | |
| 2)첫째아 100,000원*1,400명 | 140,000 | | |
| 2)둘째아 200,000원*770명 | 154,000 | | |
| 2)셋째아 300,000원*110명 | 33,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 출산 · 가족복지 지원
단위: 출산장려 · 지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)넷째아 500,000원*10명 | 5,000 | | |
| 2)다섯째아 1,000,000원*5명 | 5,000 | | |
| 가정양육수당 지원 | 8,802,795 | 11,001,369 | △2,198,574 |
| | 국 3,961,258 | | |
| | 시비 3,389,076 | | |
| | 구비 1,452,461 | | |
| 301 일반보전금 | 8,802,795 | 11,001,369 | △2,198,574 |
| | 국 3,961,258 | | |
| | 시비 3,389,076 | | |
| | 구비 1,452,461 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,802,795 | 11,001,369 | △2,198,574 |
| 1)가정양육수당 8,802,795,000원 | 8,802,795 | | |
| | 국 3,961,258 | | |
| | 시비 3,389,076 | | |
| | 구비 1,452,461 | | |
| 아동수당 지원 | 19,505,902 | 20,042,081 | △536,179 |
| | 국 11,703,541 | | |
| | 시비 5,461,653 | | |
| | 구비 2,340,708 | | |
| 301 일반보전금 | 19,505,902 | 20,042,081 | △536,179 |
| | 국 11,703,541 | | |
| | 시비 5,461,653 | | |
| | 구비 2,340,708 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 19,505,902 | 20,042,081 | △536,179 |
| 1)아동수당지원 19,505,902,000원 | 19,505,902 | | |
| | 국 11,703,541 | | |
| | 시비 5,461,653 | | |
| | 구비 2,340,708 | | |
| 아동수당 사업비 지원 | 4,480 | 4,800 | △320 |
| | 국 2,240 | | |
| | 시비 1,568 | | |
| | 구비 672 | | |
| 201 일반운영비 | 4,480 | 4,800 | △320 |
| | 국 2,240 | | |
| | 시비 1,568 | | |
| | 구비 672 | | |
| 01 사무관리비 | 4,480 | 3,225 | 1,255 |
| 1)일반수용비 | 4,480 | | |
| 2)인쇄물및홍보물제작 4,480,000원 | 4,480 | | |
| | 국 2,240 | | |
| | 시비 1,568 | | |
| | 구비 672 | | |
| 가족복지 지원 | 4,543,119 | 4,215,193 | 327,926 |
| | 국 790,163 | | |
| | 기 280,900 | | |
| | 시비 1,552,775 | | |
| | 구비 1,919,281 | | |

부서: 여성가족과
정책: 출산 · 가족복지 지원
단위: 가족복지 지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강가정지원센터 운영 | 404,780 | 271,120 | 133,660 |
| | 기 102,900 | | |
| | 시비 100,020 | | |
| | 구비 201,860 | | |
| 307 민간이전 | 404,780 | 271,120 | 133,660 |
| | 기 102,900 | | |
| | 시비 100,020 | | |
| | 구비 201,860 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 404,780 | 231,120 | 173,660 |
| 1)건강가정지원센터운영 263,000,000원 | 263,000 | | |
| | 기 78,900 | | |
| | 시비 52,600 | | |
| | 구비 131,500 | | |
| 1)종사자수당 28,720,000원 | 28,720 | | |
| | 시비 14,360 | | |
| | 구비 14,360 | | |
| 1)종사자복지포인트 1,060,000원 | 1,060 | | |
| | 시비 1,060 | | |
| 1)1인가구지원센터운영 32,000,000원 | 32,000 | | |
| | 시비 16,000 | | |
| | 구비 16,000 | | |
| 1)가족상담전문인력운영 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 기 24,000 | | |
| | 시비 16,000 | | |
| | 구비 40,000 | | |
| 아이돌봄 지원사업 | 2,598,220 | 1,931,143 | 667,077 |
| | 국 744,863 | | |
| | 시비 976,670 | | |
| | 구비 876,687 | | |
| 307 민간이전 | 2,598,220 | 1,931,143 | 667,077 |
| | 국 744,863 | | |
| | 시비 976,670 | | |
| | 구비 876,687 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,598,220 | 1,931,143 | 667,077 |
| 1)아이돌보미운영 2,482,877,000원 | 2,482,877 | | |
| | 국 744,863 | | |
| | 시비 869,007 | | |
| | 구비 869,007 | | |
| 1)종일제추가수당및한부모가정지원 99,983,000원 | 99,983 | | |
| | 시비 99,983 | | |
| 1)종사자처우개선수당 15,360,000원 | 15,360 | | |
| | 시비 7,680 | | |
| | 구비 7,680 | | |
| 공동육아나눔터 운영 | 92,840 | 87,880 | 4,960 |
| | 기 26,052 | | |
| | 시비 33,394 | | |
| | 구비 33,394 | | |

부서: 여성가족과
정책: 출산 · 가족복지 지원
단위: 가족복지 지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 92,840 | 87,880 | 4,960 |
| | 기 26,052 | | |
| | 시비 33,394 | | |
| | 구비 33,394 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 92,840 | 87,880 | 4,960 |
| 1)공동육아나눔터운영 86,840,000원 | 86,840 | | |
| | 기 26,052 | | |
| | 시비 30,394 | | |
| | 구비 30,394 | | |
| 1)종사자처우개선수당 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 시비 3,000 | | |
| | 구비 3,000 | | |
| 다문화가족 지원 | 78,890 | 29,140 | 49,750 |
| 201 일반운영비 | 590 | 940 | △350 |
| 01 사무관리비 | 590 | 940 | △350 |
| 1)일반수용비 | 100 | | |
| 2)위원회회의용품 100,000원*1회 | 100 | | |
| 1)운영수당 | 490 | | |
| 2)다문화가족지원협의회 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 400 | 100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 400 | 100 |
| 1)다문화지원및행사관련간담회 100,000원*5회 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 77,800 | 27,800 | 50,000 |
| 05 민간위탁금 | 77,800 | 0 | 77,800 |
| 1)결혼이민자한국어교육 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)결혼이주여성결연및문화체험 3,700,000원 | 3,700 | | |
| 1)다문화박람회행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)다문화가정자녀학습지원 8,100,000원 | 8,100 | | |
| 1)다문화가족체육교실운영(구주민참여예산) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 취약위기가족 지원사업 | 102,600 | 95,000 | 7,600 |
| | 국 45,300 | | |
| | 시비 28,650 | | |
| | 구비 28,650 | | |
| 307 민간이전 | 102,600 | 95,000 | 7,600 |
| | 국 45,300 | | |
| | 시비 28,650 | | |
| | 구비 28,650 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 102,600 | 95,000 | 7,600 |
| 1)취약위기가족지원사업 90,600,000원 | 90,600 | | |
| | 국 45,300 | | |
| | 시비 22,650 | | |
| | 구비 22,650 | | |
| 1)종사자처우개선수당 12,000,000원 | 12,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 출산 · 가족복지 지원
단위: 가족복지 지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시비 6,000<br>구비 6,000 | | |
| 관악구가족문화복지센터 건립 | 648,910 | 1,800,910 | △1,152,000 |
| 203 업무추진비 | 910 | 910 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 910 | 910 | 0 |
| 1)실무간담회개최등 130,000원*7회 | 910 | | |
| 405 자산취득비 | 648,000 | 0 | 648,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 648,000 | 0 | 648,000 |
| 1)물품구매비용 648,000,000원 | 648,000 | | |
| 건강가정 지원 | 20,590 | 0 | 20,590 |
| 201 일반운영비 | 590 | 0 | 590 |
| 01 사무관리비 | 590 | 0 | 590 |
| 1)일반수용비 | 100 | | |
| 2)위원회회의용품 100,000원*1회 | 100 | | |
| 1)운영수당 | 490 | | |
| 2)공모선정심사위원회 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)아버지학교(구주민참여예산) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 관악형 마더센터 아이랑 운영 | 30,300 | 0 | 30,300 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 1)일반수용비 | 2,100 | | |
| 2)아이랑업무협약식물품구매 100,000원 | 100 | | |
| 2)아이랑개소식현판등물품제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 200 | 0 | 200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 0 | 200 |
| 1)아이랑전담인력간담회 200,000원 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 05 민간위탁금 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 1)아이랑프로그램운영비 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 다문화가족지원센터 운영 | 565,989<br>기 151,948<br>시비 414,041 | 0 | 565,989 |
| 307 민간이전 | 565,989<br>기 151,948<br>시비 414,041 | 0 | 565,989 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 290,299 | 0 | 290,299 |
| 1)다문화가족지원센터운영 189,700,000원 | 189,700<br>기 56,910 | | |

부서: 여성가족과
정책: 출산 · 가족복지 지원
단위: 가족복지 지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 시비 132,790 | | |
| 1)종사자수당 | 57,532,000원 | 57,532 | | |
| | | 시비 57,532 | | |
| 1)종사자복지포인트 | 1,967,000원 | 1,967 | | |
| | | 시비 1,967 | | |
| 1)다문화교류소통공간운영 | 41,100,000원 | 41,100 | | |
| | | 기 12,330 | | |
| | | 시비 28,770 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 275,690 | 0 | 275,690 |
| 1)다문화가족특화사업 | 272,700,000원 | 272,700 | | |
| | | 기 81,811 | | |
| | | 시비 190,889 | | |
| 1)찾아가는결혼이주여성다이음 | 2,990,000원 | 2,990 | | |
| | | 기 897 | | |
| | | 시비 2,093 | | |
| 행정운영경비(여성가족과) | | 7,460 | 7,460 | 0 |
| 기본경비 | | 7,460 | 7,460 | 0 |
| 기본경비 | | 7,460 | 7,460 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 3,260 | 3,260 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 3,260 | 3,260 | 0 |
| 1)일반수용비 | | 1,460 | | |
| 2)행정사무용품 | 30,000원*12월 | 360 | | |
| 2)인쇄비등 | 700,000원 | 700 | | |
| 2)기타소모성물품 | 400,000원 | 400 | | |
| 1)임차료 | | 1,800 | | |
| 2)복합기 | 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 | 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(여성가족과) | | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 내부거래지출 | | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 양성평등기금조성 | | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 702 기금전출금 | | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 01 기금전출금 | | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 1)양성평등기금조성 | 180,000,000원 | 180,000 | | |

# 노 인 청 소 년 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인청소년과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 및 사회활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인청소년과 | 160,386,558 | 139,143,899 | 21,242,659 |
| | 국 112,132,721 | | |
| | 균 127,514 | | |
| | 시비 20,830,203 | | |
| | 구비 27,296,120 | | |
| 노인 복지 증진 | 154,161,360 | 135,142,155 | 19,019,205 |
| | 국 111,858,293 | | |
| | 시비 19,520,151 | | |
| | 구비 22,782,916 | | |
| 노인복지시설 및 사회활동 지원 | 12,610,294 | 10,531,317 | 2,078,977 |
| | 국 3,091,648 | | |
| | 시비 4,144,323 | | |
| | 구비 5,374,323 | | |
| 경로당 운영 지원 | 1,322,720 | 1,139,094 | 183,626 |
| | 시비 307,152 | | |
| | 구비 1,015,568 | | |
| 301 일반보전금 | 486,800 | 424,180 | 62,620 |
| 01 사회보장적수혜금 | 486,800 | 424,180 | 62,620 |
| 1)경로당위문품 50,000원*117개소*2회 | 11,700 | | |
| 1)경로당중식 | 475,100 | | |
| 2)간이취사용쌀 234,680,000원 | 234,680 | | |
| 2)부식비 240,420,000원 | 240,420 | | |
| 307 민간이전 | 835,920 | 714,914 | 121,006 |
| | 시비 307,152 | | |
| | 구비 528,768 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 835,920 | 714,914 | 121,006 |
| 1)경로당지원 | 780,998 | | |
| 2)운영비 666,566,000원 | 666,566 | | |
| | 시비 252,720 | | |
| | 구비 413,846 | | |
| 2)난방비 114,432,000원 | 114,432 | | |
| | 시비 54,432 | | |
| | 구비 60,000 | | |
| 1)경로당냉방비(전기료) 33,300,000원 | 33,300 | | |
| 1)디지털방송수신료 15,400원*117개소*12개월 | 21,622 | | |
| 경로당 프로그램 운영 | 262,287 | 202,807 | 59,480 |
| | 시비 25,005 | | |
| | 구비 237,282 | | |
| 307 민간이전 | 262,287 | 202,807 | 59,480 |
| | 시비 25,005 | | |
| | 구비 237,282 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 262,287 | 202,807 | 59,480 |
| 1)프로그램관리자운영 68,287,000원 | 68,287 | | |
| | 시비 25,005 | | |
| | 구비 43,282 | | |

부서: 노인청소년과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 및 사회활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)프로그램운영 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 1)실버파트너운영 124,000,000원 | 124,000 | | |
| 노인교실 운영 | 52,400 | 53,400 | △1,000 |
| 307 민간이전 | 52,400 | 53,400 | △1,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 52,400 | 53,400 | △1,000 |
| 1)노인교실운영 52,400,000원 | 52,400 | | |
| 노인지회 운영 지원 | 102,182 | 84,064 | 18,118 |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)노인지회업무추진 100,000원*4회 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 101,782 | 83,664 | 18,118 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 80,582 | 80,464 | 118 |
| 1)노인지회운영 | 80,582 | | |
| 2)운영비 2,600,000원*12월 | 31,200 | | |
| 2)난방비 200,000원*4월 | 800 | | |
| 2)냉방비 200,000원*3월 | 600 | | |
| 2)차량유지관리 720,000원*12월 | 8,640 | | |
| 2)노인신문구독료 232,000원*12월 | 2,784 | | |
| 2)지회장업무추진비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 2)인건비 2,346,500원*12월 | 28,158 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 21,200 | 3,200 | 18,000 |
| 1)경로당지도자교육 3,200,000원*1회 | 3,200 | | |
| 1)노인지회활동지원사업 4,500,000원*4개 | 18,000 | | |
| 시니어클럽 운영 지원 | 342,422 | 323,700 | 18,722 |
| | 시비 205,243 | | |
| | 구비 137,179 | | |
| 201 일반운영비 | 350 | 0 | 350 |
| 01 사무관리비 | 350 | 0 | 350 |
| 1)운영수당 | 350 | | |
| 2)시니어클럽선정심의위원회수당 70,000원*5명 | 350 | | |
| 307 민간이전 | 342,072 | 323,700 | 18,372 |
| | 시비 205,243 | | |
| | 구비 136,829 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 342,072 | 323,700 | 18,372 |
| 1)시니어클럽운영 342,072,000원 | 342,072 | | |
| | 시비 205,243 | | |
| | 구비 136,829 | | |
| 경로행사 등 노인복지업무 추진 | 22,690 | 12,670 | 10,020 |
| 201 일반운영비 | 17,890 | 7,870 | 10,020 |
| 01 사무관리비 | 1,640 | 1,620 | 20 |

부서: 노인청소년과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 및 사회활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)일반수용비 | 1,640 | | |
| 2)표창장 4,800원*100매 | 480 | | |
| 2)현수막 130,000원*2회 | 260 | | |
| 2)인쇄비및회의용품등 300,000원 | 300 | | |
| 2)노인복지시설지도점검공인회계사수당 300,000원*2개소 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 16,250 | 6,250 | 10,000 |
| 1)어버이날및노인의날기념행사 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 1)서울시실버축구대회 50,000원*25명 | 1,250 | | |
| 1)어르신윷놀이대회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)노인복지업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)어버이날및노인의날기념행사출연자사례금 300,000원*3명*2회 | 1,800 | | |
| 노인사회활동 지원 | 10,505,593 | 8,715,582 | 1,790,011 |
| | 국 3,091,648 | | |
| | 시비 3,606,923 | | |
| | 구비 3,807,022 | | |
| 101 인건비 | 304,886 | 0 | 304,886 |
| | 국 91,466 | | |
| | 시비 106,710 | | |
| | 구비 106,710 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 304,886 | 0 | 304,886 |
| 1)참여자활동비등 304,886,000원 | 304,886 | | |
| | 국 91,466 | | |
| | 시비 106,710 | | |
| | 구비 106,710 | | |
| 201 일반운영비 | 6,947 | 0 | 6,947 |
| | 국 2,084 | | |
| | 시비 2,432 | | |
| | 구비 2,431 | | |
| 01 사무관리비 | 5,537 | 0 | 5,537 |
| 1)일반수용비 | 5,537 | | |
| 2)소모성물품구입비등 5,537,000원 | 5,537 | | |
| | 국 1,661 | | |
| | 시비 1,938 | | |
| | 구비 1,938 | | |
| 02 공공운영비 | 1,410 | 0 | 1,410 |
| 1)상해보험료 1,410,000원 | 1,410 | | |
| | 국 423 | | |
| | 시비 494 | | |

부서: 노인청소년과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 및 사회활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구비 493 | | |
| 203 업무추진비 | 1,888 | 0 | 1,888 |
| | 국 566 | | |
| | 시비 661 | | |
| | 구비 661 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,888 | 0 | 1,888 |
| 1)수행기관및참여자간담회등업무추진 1,888,000원 | 1,888 | | |
| | 국 566 | | |
| | 시비 661 | | |
| | 구비 661 | | |
| 301 일반보전금 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| | 국 378 | | |
| | 시비 441 | | |
| | 구비 441 | | |
| 12 기타보상금 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| 1)노인일자리교육 1,260,000원 | 1,260 | | |
| | 국 378 | | |
| | 시비 441 | | |
| | 구비 441 | | |
| 307 민간이전 | 10,190,612 | 8,715,582 | 1,475,030 |
| | 국 2,997,154 | | |
| | 시비 3,496,679 | | |
| | 구비 3,696,779 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 10,190,612 | 8,715,582 | 1,475,030 |
| 1)노인일자리및사회활동지원(보조) 9,990,512,000원 | 9,990,512 | | |
| | 국 2,997,154 | | |
| | 시비 3,496,679 | | |
| | 구비 3,496,679 | | |
| 1)노인일자리및사회활동지원(자체) 200,100,000원 | 200,100 | | |
| 노인복지서비스 지원 | 141,194,306 | 122,994,078 | 18,200,228 |
| | 국 108,766,645 | | |
| | 시비 15,375,828 | | |
| | 구비 17,051,833 | | |
| 기초연금 지급 | 134,269,169 | 117,894,639 | 16,374,530 |
| | 국 107,415,335 | | |
| | 시비 13,426,917 | | |
| | 구비 13,426,917 | | |
| 301 일반보전금 | 134,269,169 | 117,894,639 | 16,374,530 |
| | 국 107,415,335 | | |
| | 시비 13,426,917 | | |
| | 구비 13,426,917 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 134,269,169 | 117,894,639 | 16,374,530 |
| 1)기초연금 134,269,169,000원 | 134,269,169 | | |
| | 국 107,415,335 | | |
| | 시비 13,426,917 | | |

부서: 노인청소년과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지서비스 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구비 13,426,917 | | |
| 저소득 노인 무료급식 지원 | 1,348,947 | 1,314,441 | 34,506 |
| | 시비 1,135,641 | | |
| | 구비 213,306 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)무료급식수행기관간담회 150,000원*4회 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 1,348,347 | 1,313,841 | 34,506 |
| | 시비 1,135,641 | | |
| | 구비 212,706 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,348,347 | 1,313,841 | 34,506 |
| 1)경로식당운영 | 649,731 | | |
| 2)기본급식비 502,600,000원 | 502,600 | | |
| | 시비 439,600 | | |
| | 구비 63,000 | | |
| 2)영양사인건비 1,996,850원*5개소*12월 | 119,811 | | |
| | 시비 71,887 | | |
| | 구비 47,924 | | |
| 2)운영비지원 27,320,000원 | 27,320 | | |
| | 시비 8,000 | | |
| | 구비 19,320 | | |
| 1)식사배달사업 508,384,000원 | 508,384 | | |
| | 시비 444,836 | | |
| | 구비 63,548 | | |
| 1)밑반찬배달사업 190,232,000원 | 190,232 | | |
| | 시비 171,318 | | |
| | 구비 18,914 | | |
| 관악산 무료급식소 운영 | 67,500 | 73,000 | △5,500 |
| 307 민간이전 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 1)무료급식소운영비 63,000,000원 | 63,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 7,300 | △5,300 |
| 01 시설비 | 2,000 | 7,300 | △5,300 |
| 1)무료급식소시설유지보수비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 2,700 | △200 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 2,700 | △200 |
| 1)무료급식소시설물품 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 노인맞춤돌봄 서비스 | 2,702,620 | 1,766,138 | 936,482 |
| | 국 1,351,310 | | |
| | 시비 675,655 | | |
| | 구비 675,655 | | |
| 307 민간이전 | 2,702,620 | 1,766,138 | 936,482 |
| | 국 1,351,310 | | |
| | 시비 675,655 | | |

부서: 노인청소년과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지서비스 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구비 675,655 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,702,620 | 1,766,138 | 936,482 |
| 1)노인맞춤돌봄서비스 2,702,620,000원 | 2,702,620 | | |
| | 국 1,351,310 | | |
| | 시비 675,655 | | |
| | 구비 675,655 | | |
| 서울재가관리사사업 | 137,615 | 182,205 | △44,590 |
| | 시비 137,615 | | |
| 201 일반운영비 | 360 | 400 | △40 |
| | 시비 360 | | |
| 01 사무관리비 | 360 | 400 | △40 |
| 1)일반수용비 | 360 | | |
| 2)행정사무용품 360,000원 | 360 | | |
| | 시비 360 | | |
| 203 업무추진비 | 720 | 880 | △160 |
| | 시비 720 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 720 | 880 | △160 |
| 1)서울재가관리사업무추진 720,000원 | 720 | | |
| | 시비 720 | | |
| 301 일반보전금 | 136,535 | 180,925 | △44,390 |
| | 시비 136,535 | | |
| 12 기타보상금 | 136,535 | 180,925 | △44,390 |
| 1)서울재가관리사활동비 136,534,230원 | 136,535 | | |
| | 시비 136,535 | | |
| 장기요양보험사업 운영 | 2,668,455 | 1,763,655 | 904,800 |
| 201 일반운영비 | 1,660 | 300 | 1,360 |
| 01 사무관리비 | 1,660 | 300 | 1,360 |
| 1)일반수용비 | 400 | | |
| 2)홍보물및활동사무용품 400,000원 | 400 | | |
| 1)운영수당 | 1,260 | | |
| 2)장기요양기관심사위원회수당 70,000원*3명*6회 | 1,260 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)인권지킴이활동업무추진 200,000원*2회 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 4,644 | 4,200 | 444 |
| 12 기타보상금 | 4,644 | 4,200 | 444 |
| 1)노인의료복지시설인권지킴이활동수당 43,000원*12명*9월 | 4,644 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,661,751 | 1,758,755 | 902,996 |
| 11 기타부담금 | 2,661,751 | 1,758,755 | 902,996 |
| 1)장기요양보험제도부담금 2,661,751,000원 | 2,661,751 | | |

부서: 노인청소년과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인복지시설 환경개선 | 356,760 | 1,616,760 | △1,260,000 |
| 경로당 시설 유지관리 | 356,760 | 216,760 | 140,000 |
| 201 일반운영비 | 15,200 | 45,200 | △30,000 |
| 01 사무관리비 | 15,200 | 45,200 | △30,000 |
| 1)일반수용비 | 15,000 | | |
| 2)노후경로당환경개선 1,500,000원*10개소 | 15,000 | | |
| 1)임차료 | 200 | | |
| 2)구암경로당 200,000원 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 1)노인복지시설확충업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 401 시설비및부대비 | 190,000 | 130,000 | 60,000 |
| 01 시설비 | 190,000 | 130,000 | 60,000 |
| 1)경로당개보수 190,000,000원 | 190,000 | | |
| 405 자산취득비 | 150,000 | 40,000 | 110,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 150,000 | 40,000 | 110,000 |
| 1)경로당노후비품교체 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 아동·청소년 복지 증진 | 4,208,098 | 3,985,394 | 222,704 |
| | 국 274,428 | | |
| | 균 127,514 | | |
| | 시비 1,310,052 | | |
| | 구비 2,496,104 | | |
| 아동복지 증진 | 3,252,743 | 3,118,590 | 134,153 |
| | 국 173,865 | | |
| | 균 127,514 | | |
| | 시비 1,213,757 | | |
| | 구비 1,737,607 | | |
| 아동 급식지원 | 2,474,879 | 2,474,878 | 1 |
| | 국 173,865 | | |
| | 시비 1,150,000 | | |
| | 구비 1,151,014 | | |
| 201 일반운영비 | 1,014 | 1,013 | 1 |
| 01 사무관리비 | 1,014 | 1,013 | 1 |
| 1)일반수용비 | 34 | | |
| 2)아동급식위원회위촉장 4,800원*7매 | 34 | | |
| 1)운영수당 | 980 | | |
| 2)아동급식위원회 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 301 일반보전금 | 2,473,865 | 2,473,865 | 0 |
| | 국 173,865 | | |
| | 시비 1,150,000 | | |
| | 구비 1,150,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,473,865 | 2,473,865 | 0 |

부서: 노인청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)아동급식지원 2,473,865,000원 | 2,473,865 | | |
| | 국 173,865 | | |
| | 시비 1,150,000 | | |
| | 구비 1,150,000 | | |
| 아동 급식 모니터링 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)아동급식모니터링단운영및활동비 20,000원*6명*20일 | 2,400 | | |
| 아동위원협의회 운영 | 11,656 | 3,852 | 7,804 |
| 201 일반운영비 | 3,656 | 3,652 | 4 |
| 01 사무관리비 | 3,656 | 3,652 | 4 |
| 1)일반수용비 | 296 | | |
| 2)현수막등사무용품 100,000원*2회 | 200 | | |
| 2)위촉장및표창장 4,800원*20매 | 96 | | |
| 1)운영수당 | 3,360 | | |
| 2)아동위원협의회 70,000원*30명*2회*80% | 3,360 | | |
| 203 업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)아동복지업무추진(유기아동지원등) 100,000원*2회 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| 1)아동위원협의회보조금지원 7,800,000원 | 7,800 | | |
| 아동 생활시설 위문 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 301 일반보전금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 1)아동생활복지시설위문 100,000원*14개소*2회 | 2,800 | | |
| 지역아동센터 운영 지원 | 371,300 | 274,000 | 97,300 |
| 201 일반운영비 | 800 | 700 | 100 |
| 01 사무관리비 | 800 | 700 | 100 |
| 1)일반수용비 | 100 | | |
| 2)현수막등사무용품 50,000원*2회 | 100 | | |
| 1)운영수당 | 700 | | |
| 2)지역아동센터운영위원회(온마을돌봄협의회) 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 400 | 0 |
| 12 기타보상금 | 400 | 400 | 0 |
| 1)종사자교육강사료 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 370,100 | 272,900 | 97,200 |

부서: 노인청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 365,100 | 267,900 | 97,200 |
| 1)종사자처우개선비 100,000원*68명*12월 | 81,600 | | |
| 1)지역아동센터운영 (750,000원*13개소*12월)+(850,000원*14개소*12월) | 259,800 | | |
| 1)토요운영프로그램 100,000원*13개소*12월 | 15,600 | | |
| 1)지역아동센터종사자힐링캠프 100,000원*27개소*1회 | 2,700 | | |
| 1)관악산둘레길걷기행사 200,000원*27개소 | 5,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)교육복지투자우선지역지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 우리동네 키움센터 운영 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 1)우리동네키움센터운영지원 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 아동 · 청소년 정서발달지원서비스 | 183,600 | 183,600 | 0 |
| | 균 91,800 | | |
| | 시비 45,900 | | |
| | 구비 45,900 | | |
| 307 민간이전 | 183,600 | 183,600 | 0 |
| | 균 91,800 | | |
| | 시비 45,900 | | |
| | 구비 45,900 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 183,600 | 183,600 | 0 |
| 1)아동청소년정서발달지원서비스 183,600,000원 | 183,600 | | |
| | 균 91,800 | | |
| | 시비 45,900 | | |
| | 구비 45,900 | | |
| 아동 · 청소년 심리지원서비스 | 71,428 | 71,428 | 0 |
| | 균 35,714 | | |
| | 시비 17,857 | | |
| | 구비 17,857 | | |
| 307 민간이전 | 71,428 | 71,428 | 0 |
| | 균 35,714 | | |
| | 시비 17,857 | | |
| | 구비 17,857 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 71,428 | 71,428 | 0 |
| 1)아동청소년심리지원서비스 71,428,000원 | 71,428 | | |
| | 균 35,714 | | |
| | 시비 17,857 | | |
| | 구비 17,857 | | |
| 아동친화도시 조성 사업 | 51,080 | 24,632 | 26,448 |
| 201 일반운영비 | 48,880 | 22,432 | 26,448 |
| 01 사무관리비 | 7,880 | 7,432 | 448 |

부서: 노인청소년과
정책: 아동·청소년 복지 증진
단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)일반수용비 | 6,200 | | |
| 2)교육및홍보자료제작 2,500원*1,000부 | 2,500 | | |
| 2)아동친화예산서등자료집제작 2,500원*1,000부 | 2,500 | | |
| 2)교육및행사사무용품 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| 1)운영수당 | 1,680 | | |
| 2)아동친화도시추진위원회 70,000원*8명*3회 | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 5,000 | | |
| 2)지방정부협의회연회비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 36,000 | 10,000 | 26,000 |
| 1)아동친화도시인증선포식 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)아동권리모니터단운영 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 1)찾아가는아동권리교육 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)아동친화도시업무추진 200,000원*4회 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)아동권리교육강사료 350,000원*4회 | 1,400 | | |
| 아동통합서비스(드림스타트) 운영 | 67,200 | 67,000 | 200 |
| 307 민간이전 | 67,200 | 67,000 | 200 |
| 01 의료및구료비 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| 1)심리검사및치료지원 (100,000원*35명*12월)+(250,000원*12명) | 45,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 22,200 | 37,000 | △14,800 |
| 1)신나는놀이세상 6,000원*14회*50명 | 4,200 | | |
| 1)특기적성학원교습지원 50,000원*12월*30명 | 18,000 | | |
| 베이비박스 보호대상(유기)아동 보호 조치 지원 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 307 민간이전 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 01 의료및구료비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 1)(유기)아동보호지원 200,000원*1회*12월 | 2,400 | | |
| 청소년 복지시설 및 건전 활동 지원 | 955,355 | 866,804 | 88,551 |
| | 국 100,563 | | |
| | 시비 96,295 | | |
| | 구비 758,497 | | |
| 청소년 건전 육성 | 10,934 | 7,032 | 3,902 |
| 201 일반운영비 | 4,134 | 5,232 | △1,098 |
| 01 사무관리비 | 4,134 | 5,232 | △1,098 |
| 1)일반수용비 | 3,294 | | |

부서: 노인청소년과
정책: 아동·청소년 복지 증진
단위: 청소년 복지시설 및 건전 활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)청소년증발급 5,200원*541매 | 2,814 | | |
| 2)청소년지도협의회위촉장 4,800원*100매 | 480 | | |
| 1)운영수당 | 840 | | |
| 2)지방청소년육성위원회 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)청소년복지업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)청소년지도협의회운영지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 청소년 운영위원회 지원 | 1,684 | 2,000 | △316 |
| | 국 842 | | |
| | 구비 842 | | |
| 307 민간이전 | 1,684 | 2,000 | △316 |
| | 국 842 | | |
| | 구비 842 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,684 | 2,000 | △316 |
| 1)청소년운영위원회운영 1,684,000원 | 1,684 | | |
| | 국 842 | | |
| | 구비 842 | | |
| 청소년 참여위원회 지원 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 시비 1,250 | | |
| | 구비 1,250 | | |
| 307 민간이전 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 시비 1,250 | | |
| | 구비 1,250 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 1)청소년참여위원회운영지원 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 시비 1,250 | | |
| | 구비 1,250 | | |
| 여성 청소년 건강지원 | 136,271 | 136,271 | 0 |
| | 국 40,881 | | |
| | 시비 47,695 | | |
| | 구비 47,695 | | |
| 307 민간이전 | 136,271 | 136,271 | 0 |
| | 국 40,881 | | |
| | 시비 47,695 | | |
| | 구비 47,695 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 136,271 | 136,271 | 0 |
| 1)저소득여성청소년생리대지원 136,271,000원 | 136,271 | | |
| | 국 40,881 | | |
| | 시비 47,695 | | |
| | 구비 47,695 | | |
| 청소년시설 위탁운영 지원 | 497,202 | 416,245 | 80,957 |

부서: 노인청소년과
정책: 아동·청소년 복지 증진
단위: 청소년 복지시설 및 건전 활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)일반수용비 | 900 | | |
| 2)청소년시설지도점검공인회계사수당 300,000원*3개소*1일 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 496,302 | 415,345 | 80,957 |
| 05 민간위탁금 | 496,302 | 415,345 | 80,957 |
| 1)신림청소년독서실 | 196,302 | | |
| 2)종사자봉급 196,302,000원 | 196,302 | | |
| 1)관악청소년회관 | 300,000 | | |
| 2)공공요금지원 280,000,000원 | 280,000 | | |
| 2)여성우대할인요금지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 청소년지도사 배치지원 사업운영 지원 | 22,980 | 0 | 22,980 |
| | 국 11,490 | | |
| | 구비 11,490 | | |
| 307 민간이전 | 22,980 | 0 | 22,980 |
| | 국 11,490 | | |
| | 구비 11,490 | | |
| 05 민간위탁금 | 22,980 | 0 | 22,980 |
| 1)청소년지도사인건비 1,915,000원*12월 | 22,980 | | |
| | 국 11,490 | | |
| | 구비 11,490 | | |
| 청소년 상담복지센터 운영 지원 | 263,056 | 263,056 | 0 |
| | 국 47,350 | | |
| | 시비 47,350 | | |
| | 구비 168,356 | | |
| 307 민간이전 | 263,056 | 263,056 | 0 |
| | 국 47,350 | | |
| | 시비 47,350 | | |
| | 구비 168,356 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 263,056 | 263,056 | 0 |
| 1)종사자봉급 208,889,000원 | 208,889 | | |
| | 국 40,121 | | |
| | 시비 40,121 | | |
| | 구비 128,647 | | |
| 1)프로그램사업 40,667,000원 | 40,667 | | |
| | 국 7,229 | | |
| | 시비 7,229 | | |
| | 구비 26,209 | | |
| 1)센터운영지원 13,500,000원 | 13,500 | | |
| 지역주민을 위한 목공메이커 프로그램 운영 지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 노인청소년과
정책: 아동·청소년 복지 증진
단위: 청소년 복지시설 및 건전 활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)지역주민을위한목공메이커프로그램운영지원( 구주민참여예산) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 위기청소년 클린핸즈사업 | 10,200 | 20,200 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)일반수용비 | 200 | | |
| 2)심의자료인쇄비등 100,000원*2회 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 의료및구료비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)문신제거비지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 구립관악청소년회관 환경개선 | 528 | 0 | 528 |
| 201 일반운영비 | 528 | 0 | 528 |
| 01 사무관리비 | 528 | 0 | 528 |
| 1)일반수용비 | 528 | | |
| 2)구립관악청소년회관석면농도측정비 528,000원 | 528 | | |
| 행정운영경비(노인청소년과) | 17,100 | 16,350 | 750 |
| 인력운영비 | 10,250 | 9,500 | 750 |
| 인력운영비 | 10,250 | 9,500 | 750 |
| 101 인건비 | 10,250 | 9,500 | 750 |
| 03 무기계약근로자보수 | 10,250 | 9,500 | 750 |
| 1)아동복지교사 | 1,900 | | |
| 2)명절휴가비 1,900,000원*50%*1명*2회 | 1,900 | | |
| 1)아동통합사례관리사 | 8,350 | | |
| 2)명절휴가비 (2,100,000원*50%*3명*2회)+(2,050,000원*50%*1명*2회) | 8,350 | | |
| 기본경비 | 6,850 | 6,850 | 0 |
| 기본경비 | 6,850 | 6,850 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,250 | 3,250 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,250 | 3,250 | 0 |
| 1)일반수용비 | 1,450 | | |
| 2)행정사무용품 50,000원*12월 | 600 | | |
| 2)인쇄비및기타소모성물품 850,000원 | 850 | | |
| 1)임차료 | 1,800 | | |
| 2)복합기 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)노인청소년과(19명) 300,000원*12월 | 3,600 | | |

부서: 노인청소년과
정책: 재무활동(노인청소년과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무활동(노인청소년과) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 내부거래지출 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 노인회관건립기금조성 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 702 기금전출금 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 01 기금전출금 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 1)노인회관건립기금조성 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |

# 청 정 도 시 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 청정도시국 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 12,928,443 | 11,273,091 | 87.20% | 1,655,352 | 12.80% | 0 | 0.00% |
| 청정도시국 | 12,928,443 | 11,273,091 | 87.20% | 1,655,352 | 12.80% | 0 | 0.00% |
| 주택과 | 1,237,012 | 480,604 | 38.85% | 756,408 | 61.15% | 0 | 0.00% |
| 도시계획과 | 508,318 | 501,023 | 98.56% | 7,295 | 1.44% | 0 | 0.00% |
| 녹색환경과 | 3,128,853 | 3,119,133 | 99.69% | 9,720 | 0.31% | 0 | 0.00% |
| 건축과 | 242,194 | 231,793 | 95.71% | 10,401 | 4.29% | 0 | 0.00% |
| 공원녹지과 | 7,566,427 | 6,712,733 | 88.72% | 853,694 | 11.28% | 0 | 0.00% |
| 지적과 | 245,639 | 227,805 | 92.74% | 17,834 | 7.26% | 0 | 0.00% |

# 주 택 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 주거복지 향상과 쾌적한 도시공간 조성
단위: 주택 및 시장 정비사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주택과 | 1,237,012 | 1,274,932 | △37,920 |
| | 시비 20,196 | | |
| | 구비 1,216,816 | | |
| 주거복지 향상과 쾌적한 도시공간 조성 | 480,604 | 533,704 | △53,100 |
| | 시비 20,196 | | |
| | 구비 460,408 | | |
| 주택 및 시장 정비사업 | 72,954 | 132,808 | △59,854 |
| | 시비 4,036 | | |
| | 구비 68,918 | | |
| 주택재개발 사업 | 32,062 | 38,876 | △6,814 |
| | 시비 4,036 | | |
| | 구비 28,026 | | |
| 201 일반운영비 | 20,262 | 27,076 | △6,814 |
| | 시비 4,036 | | |
| | 구비 16,226 | | |
| 01 사무관리비 | 20,262 | 27,076 | △6,814 |
| 1)일반수용비 | 19,772 | | |
| 2)주택건설공사장안전점검 281,833원*2명*4회*1.1 | 2,481 | | |
| 2)제3종시설물안전점검 281,833원*2명*5일*2회*1.1 | 6,201 | | |
| 2)소규모공동주택안전점검 10,090,000원 | 10,090 | | |
| | 시비 4,036 | | |
| | 구비 6,054 | | |
| 2)사업현황도면작성등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)운영수당 | 490 | | |
| 2)도시분쟁조정위원회 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| 203 업무추진비 | 11,800 | 11,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,800 | 11,800 | 0 |
| 1)청정도시국업무추진및조정 7,800,000원 | 7,800 | | |
| 1)재개발업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)구역별정비사업지원및간담회 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 주택재건축 사업 | 3,060 | 3,060 | 0 |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)일반수용비 | 300 | | |
| 2)사업추진자료인쇄,제작등 300,000원 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 2,760 | 2,760 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,760 | 2,760 | 0 |
| 1)재건축업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 1)구역별정비사업지원및간담회 150,000원*8회 | 1,200 | | |
| 주택정비계획 수립 및 해제관리 | 25,392 | 25,392 | 0 |

부서: 주택과
정책: 주거복지 향상과 쾌적한 도시공간 조성
단위: 주택 및 시장 정비사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,592 | 3,592 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,592 | 3,592 | 0 |
| 1)일반수용비 | 1,800 | | |
| 2)사용비용보조금지원공고 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| 2)주민설명회등 800,000원 | 800 | | |
| 1)운영수당 | 1,792 | | |
| 2)사용비용보조금검증위원회 70,000원*10명*2회*80% | 1,120 | | |
| 2)제안서평가위원회 70,000원*12명*1회*80% | 672 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)주택정비사업민원대책업무 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)주택정비계획수립타당성검토 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 공공관리제도 운영 | 3,300 | 58,160 | △54,860 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 6,960 | △4,860 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 6,960 | △4,860 |
| 1)운영수당 | 2,100 | | |
| 2)평가위원회 70,000원*10명*3회 | 2,100 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)공공관리업무추진 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 위반건축물 발생예방 및 단속 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)위반건축물정비업무추진 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 민간임대 주택사업자 등록 및 관리 | 6,980 | 5,160 | 1,820 |
| 201 일반운영비 | 5,420 | 3,600 | 1,820 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)일반수용비 | 3,600 | | |
| 2)사업신청서 600,000원 | 600 | | |
| 2)임대사업자홍보물 500원*6,000개 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,820 | 0 | 1,820 |
| 1)임대사업자교육 | 1,820 | | |
| 2)홍보물및현수막 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 2)강사료 360,000원*2회 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 1,560 | 1,560 | 0 |

부서: 주택과
정책: 주거복지 향상과 쾌적한 도시공간 조성
단위: 주택 및 시장 정비사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 1)주택사업업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 공동주택관리 | 407,650 | 400,896 | 6,754 |
| | 시비 16,160 | | |
| | 구비 391,490 | | |
| 공동주택 관리운영 | 22,090 | 16,936 | 5,154 |
| | 시비 6,560 | | |
| | 구비 15,530 | | |
| 201 일반운영비 | 19,230 | 14,026 | 5,204 |
| | 시비 6,560 | | |
| | 구비 12,670 | | |
| 01 사무관리비 | 19,230 | 14,026 | 5,204 |
| 1)일반수용비 | 1,510 | | |
| 2)공동주택무료상담실운영 30,000원*12회 | 360 | | |
| 2)인쇄비 | 1,050 | | |
| 3)공동주택관리자교육책자 3,500원*300권 | 1,050 | | |
| 2)현수막 100,000원*1매 | 100 | | |
| 1)운영수당 | 17,720 | | |
| 2)공동주택관리실태조사외부전문가 200,000원*3명*24회 | 14,400 | | |
| | 시비 5,760 | | |
| | 구비 8,640 | | |
| 2)공동주택전문가자문단 100,000원*20회 | 2,000 | | |
| | 시비 800 | | |
| | 구비 1,200 | | |
| 2)공동주택무료상담실 110,000원*1명*12회 | 1,320 | | |
| 203 업무추진비 | 2,260 | 2,300 | △40 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,260 | 2,300 | △40 |
| 1)공동주택관리업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 1)공동주택집단민원관리 700,000원 | 700 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 610 | △10 |
| 12 기타보상금 | 600 | 610 | △10 |
| 1)공동주택관리교육강사료 (240,000원*1시간)+(120,000원*3시간) | 600 | | |
| 공동주택관리비용 지원 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 1)공동주택관리비용지원 350,000,000원 | 350,000 | | |
| 공동주택 공동체 활성화 | 35,560 | 33,960 | 1,600 |
| | 시비 9,600 | | |
| | 구비 25,960 | | |
| 201 일반운영비 | 1,960 | 360 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 1,960 | 360 | 1,600 |

부서: 주택과
정책: 주거복지 향상과 쾌적한 도시공간 조성
단위: 공동주택관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)일반수용비 | 1,960 | | |
| 2)홍보비 90,000원*2개*2회 | 360 | | |
| 2)공동주택우수사례전시회 | 1,600 | | |
| 3)홍보비 100,000원*8개단지 | 800 | | |
| 3)물품구매 100,000원*8개단지 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 12 기타보상금 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 1)커뮤니티전문가 80,000원*120일 | 9,600 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 시비 9,600 | | |
| | 구비 14,400 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 1)커뮤니티공모사업 3,000,000원*8건 | 24,000 | | |
| | 시비 9,600 | | |
| | 구비 14,400 | | |
| 행정운영경비(주택과) | 756,408 | 741,228 | 15,180 |
| 기본경비 | 756,408 | 741,228 | 15,180 |
| 기본경비 | 756,408 | 741,228 | 15,180 |
| 201 일반운영비 | 291,288 | 281,448 | 9,840 |
| 01 사무관리비 | 291,288 | 281,448 | 9,840 |
| 1)일반수용비 | 10,968 | | |
| 2)인쇄비 | 3,468 | | |
| 3)사업계획서등 10,000원*85부*2회 | 1,700 | | |
| 3)결산보고서등 10,000원*85부*1회 | 850 | | |
| 3)행정소봉투(2호) 18원*18,000매 | 324 | | |
| 3)창봉투(3호) 33원*18,000매 | 594 | | |
| 2)컬러복합기토너 770,000원*4회 | 3,080 | | |
| 2)컬러복합기드럼 1,210,000원*2회 | 2,420 | | |
| 2)컬러복합기수리비 500,000원*1대 | 500 | | |
| 2)기타업무용사무용품 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)급량비 | 280,320 | | |
| 2)기본업무추진(청정도시국) 8,000원*146명*20식*12월 | 280,320 | | |
| 202 여비 | 455,520 | 449,280 | 6,240 |
| 01 국내여비 | 455,520 | 449,280 | 6,240 |
| 1)기본업무추진여비(청정도시국) 20,000원*146명*13일*12월 | 455,520 | | |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)국장 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)주택과(26명) 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 도 시 계 획 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 체계적이고 효율적인 도시관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시계획과 | 508,318 | 344,847 | 163,471 |
| 미래지향적 도시개발 | 501,023 | 330,826 | 170,197 |
| 체계적이고 효율적인 도시관리 | 501,023 | 330,826 | 170,197 |
| 도시계획사업 | 27,713 | 30,524 | △2,811 |
| 201 일반운영비 | 23,513 | 26,324 | △2,811 |
| 01 사무관리비 | 23,513 | 26,324 | △2,811 |
| 1)일반수용비 | 13,625 | | |
| 2)도시계획측량 400,000원*4필지 | 1,600 | | |
| 2)도시관리계획열람공고등 35,000원*5단지*15㎝*2개지*3회*70% | 11,025 | | |
| 2)도시계획 · 정비사업추진자료제작등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)운영수당 | 9,888 | | |
| 2)도시계획위원회,도시건축공동위원회 100,000원*15명*6회*80% | 7,200 | | |
| 2)도시계획분야전문가자문 70,000원*16명*4회*60% | 2,688 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)도시관리업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)도시계획위원회운영 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| 생활권계획 수립 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 시설비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 1)생활권계획수립 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 낙성대주변,낙성대생활권중심 지구단위계획 재정비 | 650 | 276,560 | △275,910 |
| 203 업무추진비 | 650 | 1,560 | △910 |
| 03 시책추진업무추진비 | 650 | 1,560 | △910 |
| 1)낙성대지구단위계획업무추진 130,000원*5회 | 650 | | |
| 난곡사거리지구중심,난곡생활권중심 지구단위계획 재정비 | 306,560 | 0 | 306,560 |
| 203 업무추진비 | 1,560 | 0 | 1,560 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,560 | 0 | 1,560 |
| 1)난곡지구단위계획업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 401 시설비및부대비 | 305,000 | 0 | 305,000 |
| 01 시설비 | 305,000 | 0 | 305,000 |
| 1)난곡사거리,난곡생활권중심지구단위계획재정비 305,000,000원 | 305,000 | | |
| 체비지 관리 | 72,136 | 12,920 | 59,216 |
| 101 인건비 | 47,804 | 0 | 47,804 |

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 체계적이고 효율적인 도시관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 47,804 | 0 | 47,804 |
| 1)인건비 | 47,804 | | |
| 2)기본급 84,184원*3명*22일*6월 | 33,337 | | |
| 2)주차·월차수당 84,184원*3명*5일*6월 | 7,577 | | |
| 2)출장비 5,000원*3명*22일*6월 | 1,980 | | |
| 2)4대보험부담금 40,913,424원*12% | 4,910 | | |
| 201 일반운영비 | 22,772 | 11,360 | 11,412 |
| 01 사무관리비 | 19,720 | 9,975 | 9,745 |
| 1)일반수용비 | 19,720 | | |
| 2)체비지감정평가수수료 2,000,000원*197필지*5% | 19,700 | | |
| 2)부동산압류및해제전자등기촉탁수수료 1,000원*20건 | 20 | | |
| 02 공공운영비 | 3,052 | 1,385 | 1,667 |
| 1)공공요금및제세 | 3,052 | | |
| 2)체비지고지서우편요금등 2,180원*700통*2회 | 3,052 | | |
| 203 업무추진비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 1)체비지관리업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 재정비 촉진지구 관리 | 8,464 | 10,222 | △1,758 |
| 201 일반운영비 | 6,904 | 8,662 | △1,758 |
| 01 사무관리비 | 760 | 2,020 | △1,260 |
| 1)일반수용비 | 360 | | |
| 2)주민설명회등홍보물제작 90,000원*2개소*2회 | 360 | | |
| 1)임차료 | 400 | | |
| 2)주민설명회등장소대여료 200,000원*1개소*2회 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 6,144 | 6,642 | △498 |
| 1)공공요금및제세 | 6,144 | | |
| 2)주민설명회등안내우편(일반) 380원*2,400통 | 912 | | |
| 2)주민설명회등안내우편(등기) 2,180원*2,400통 | 5,232 | | |
| 203 업무추진비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 1)도시재정비업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 도림천 특화사업 | 50,500 | 0 | 50,500 |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)특화사업관련간담회등 100,000원*5회 | 500 | | |

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 체계적이고 효율적인 도시관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)도림천브랜드화특화사업용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(도시계획과) | 7,295 | 14,021 | △6,726 |
| 기본경비 | 7,295 | 14,021 | △6,726 |
| 기본경비 | 7,295 | 14,021 | △6,726 |
| 201 일반운영비 | 3,695 | 3,421 | 274 |
| 01 사무관리비 | 3,695 | 3,421 | 274 |
| 1)일반수용비 | 1,895 | | |
| 2)플로터(HP-T930)잉크 80,000원*6개 | 480 | | |
| 2)플로터(HP-T930)헤드클리너 440,000원*1개 | 440 | | |
| 2)플로터(HP-T930)용지 13,500원*10롤 | 135 | | |
| 2)사무용품 70,000원*12월 | 840 | | |
| 1)임차료 | 1,800 | | |
| 2)컬러복사기 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)도시계획과(18명) 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 녹 색 환 경 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 환경보전활동 주민참여 확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 녹색환경과 | 3,128,853 | 2,856,228 | 272,625 |
| | 국 212,560 | | |
| | 시비 50,150 | | |
| | 구비 2,866,143 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 3,119,133 | 2,847,108 | 272,025 |
| | 국 212,560 | | |
| | 시비 50,150 | | |
| | 구비 2,856,423 | | |
| 환경보전활동 주민참여 확대 | 86,293 | 84,031 | 2,262 |
| 환경보전활동 활성화 | 18,550 | 20,329 | △1,779 |
| 201 일반운영비 | 10,650 | 11,689 | △1,039 |
| 01 사무관리비 | 10,650 | 11,689 | △1,039 |
| 1)일반수용비 | 7,150 | | |
| 2)인쇄비 | 240 | | |
| 3)표창장 4,800원*50매 | 240 | | |
| 2)환경보전사업추진물품 150,000원 | 150 | | |
| 2)EM배양원료(은천동) 130,000원*52주 | 6,760 | | |
| 1)운영수당 | 3,500 | | |
| 2)열린미래푸른관악21실천협의회 70,000원*25명*2회 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 1)환경보전업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)환경단체활동활성화추진 150,000원*6회 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)환경보전사업 2,000,000원*2개사업 | 4,000 | | |
| 자연보호활동 활성화 | 3,754 | 5,690 | △1,936 |
| 201 일반운영비 | 3,254 | 5,190 | △1,936 |
| 01 사무관리비 | 3,254 | 5,190 | △1,936 |
| 1)일반수용비 | 734 | | |
| 2)환경작품공모전(포스터) | 734 | | |
| 3)표창장 4,800원*30매 | 144 | | |
| 3)홍보포스터(규격2*4/2절) 2,000원*100부 | 200 | | |
| 3)포스터우드락배접(40*50) 13,000원*30장 | 390 | | |
| 1)임차료 | 2,520 | | |
| 2)환경사랑나눔장터텐트 35,000원*9개*8회 | 2,520 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 1)환경사랑포스터공모전심사수당 100,000원*5명 | 500 | | |

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 환경보전활동 주민참여 확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구민환경교실 등 환경교육 실시 | 25,989 | 18,212 | 7,777 |
| 201 일반운영비 | 8,639 | 4,792 | 3,847 |
| 01 사무관리비 | 8,639 | 4,792 | 3,847 |
| 1)일반수용비 | 8,639 | | |
| 2)인쇄비 | 1,080 | | |
| 3)시민환경대학교육교재등 50,000원*12회*1기 | 600 | | |
| 3)시민환경대학수료증등 4,800원*100매 | 480 | | |
| 2)시민환경대학운영물품 500,000원*1기 | 500 | | |
| 2)에너지환경교육운영물품 | 7,059 | | |
| 3)초등학교 7,000원*13개*39회 | 3,549 | | |
| 3)중학교 15,000원*13개*18회 | 3,510 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)시민환경대학업무추진 400,000원*1기 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 16,950 | 13,020 | 3,930 |
| 12 기타보상금 | 16,950 | 13,020 | 3,930 |
| 1)시민환경대학강사료 500,000원*12회*1기 | 6,000 | | |
| 1)시민환경대학지도교수수당등 | 3,900 | | |
| 2)지도교수 1,500,000원*1기 | 1,500 | | |
| 2)조교(보조인력) 100,000원*2명*12회 | 2,400 | | |
| 1)에너지환경교육강사료 150,000원*47회 | 7,050 | | |
| 관악친환경생태도시조성 | 38,000 | 39,800 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 36,300 | 38,100 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 21,500 | 15,600 | 5,900 |
| 1)일반수용비 | 21,500 | | |
| 2)에코탐방코스운영재료비 100,000원*70회 | 7,000 | | |
| 2)태양의발걸음운영재료비 11,000원*25명*50회 | 13,750 | | |
| 2)친환경생태도시조성홍보물등 750,000원 | 750 | | |
| 03 행사운영비 | 14,800 | 22,500 | △7,700 |
| 1)에코탐방코스운영 | 9,800 | | |
| 2)강사료 100,000원*70회 | 7,000 | | |
| 2)보조강사료 40,000원*70회 | 2,800 | | |
| 1)태양의발걸음운영 | 4,000 | | |
| 2)보조강사료 40,000원*50회*2명 | 4,000 | | |
| 1)생태학교운영 | 1,000 | | |
| 2)강사료 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 환경보전활동 주민참여 확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)관악친환경생태도시조성업무추진 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 대기 및 수질환경 개선 | 316,232 | 320,965 | △4,733 |
| 환경개선부담금 부과 | 37,327 | 41,846 | △4,519 |
| 201 일반운영비 | 36,167 | 39,486 | △3,319 |
| 01 사무관리비 | 4,720 | 6,650 | △1,930 |
| 1)일반수용비 | 4,720 | | |
| 2)인쇄비 | 4,720 | | |
| 3)고지서용지등(정기·체납분) 37,000원*30상자*2회 | 2,220 | | |
| 3)고지서인쇄(정기·체납분) 25원*50,000매*2회 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 31,447 | 32,836 | △1,389 |
| 1)공공요금및제세 | 31,447 | | |
| 2)우편료 | 31,447 | | |
| 3)일반 | 30,400 | | |
| 4)정기분 380원*15,000통*2회 | 11,400 | | |
| 4)체납분 380원*25,000통*2회 | 19,000 | | |
| 3)등기 | 1,047 | | |
| 4)정기분 2,180원*90통*2회 | 393 | | |
| 4)체납분 2,180원*150통*2회 | 654 | | |
| 203 업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| 1)환경개선부담금업무추진 360,000원 | 360 | | |
| 303 포상금 | 800 | 2,000 | △1,200 |
| 01 포상금 | 800 | 2,000 | △1,200 |
| 1)환경개선부담금과년도체납분포상금 800,000원 | 800 | | |
| 자동차 배출가스 관리 | 6,700 | 6,676 | 24 |
| 201 일반운영비 | 4,900 | 4,876 | 24 |
| 01 사무관리비 | 4,749 | 4,725 | 24 |
| 1)일반수용비 | 4,749 | | |
| 2)자동차배출가스단속유지관리 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 2)배출가스단속장비검사수수료 | 549 | | |
| 3)자동차매연측정기 195,000원*1대 | 195 | | |
| 3)CO/HC/공기과잉률측정기 105,000원*1대 | 105 | | |
| 3)비디오카메라측정기 95,000원*1대 | 95 | | |
| 3)매연측정기교정용필터 38,500원*4개 | 154 | | |
| 02 공공운영비 | 151 | 151 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 100 | | |

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 대기 및 수질환경 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)전기이륜자동차보험료 100,000원*1대 | 100 | | |
| 1)시설장비유지비 | 51 | | |
| 2)배출가스단속용발전기유류비 1,700원*1L*30일 | 51 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)자동차배출가스저감업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 환경 오염 물질 배출 관리 | 10,529 | 7,086 | 3,443 |
| 201 일반운영비 | 4,914 | 2,346 | 2,568 |
| 01 사무관리비 | 4,644 | 2,082 | 2,562 |
| 1)일반수용비 | 4,644 | | |
| 2)폐수배출업소시료채취 | 1,494 | | |
| 3)노르말헥산병 9,160원*120개 | 1,100 | | |
| 3)무균채수병(1리터) 980원*150개 | 147 | | |
| 3)무균채수병(4리터) 1,800원*130개 | 234 | | |
| 3)봉인테이프 540원*24개 | 13 | | |
| 2)수질측정기관리비 | 1,368 | | |
| 3)pH센서모듈 416,000원*1개 | 416 | | |
| 3)pH버퍼 38,000원*3개 | 114 | | |
| 3)전기전도도보정액 38,000원*1개 | 38 | | |
| 3)수리비 800,000원*1개 | 800 | | |
| 2)수질오염방제물품 | 1,782 | | |
| 3)유흡착재 450원*1,000매 | 450 | | |
| 3)유흡착재붐형 36,250원*4개 | 145 | | |
| 3)유흡착재롤형 94,600원*5롤 | 473 | | |
| 3)방제복 5,600원*10벌 | 56 | | |
| 3)뜰채 72,400원*5개 | 362 | | |
| 3)가슴장화 24,000원*10개 | 240 | | |
| 3)케미칼장갑 5,600원*10개 | 56 | | |
| 02 공공운영비 | 270 | 264 | 6 |
| 1)공공요금및제세 | 270 | | |
| 2)태블릿PC통신비 22,500원*12월 | 270 | | |
| 206 재료비 | 2,475 | 2,000 | 475 |
| 01 재료비 | 2,475 | 2,000 | 475 |
| 1)비축물자(차아염소산칼슘) 4,500원*550kg | 2,475 | | |
| 301 일반보전금 | 2,740 | 2,740 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,740 | 2,740 | 0 |
| 1)민관합동점검활동비 40,000원*2명*28회 | 2,240 | | |
| 1)환경오염행위신고포상금 50,000원*10건 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 400 | 0 | 400 |

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 대기 및 수질환경 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 400 | 0 | 400 |
| 1)시료보관용냉장고(240ℓ ) 400,000원*1개 | 400 | | |
| 미세먼지 및 실내공기질 관리 | 251,376 | 245,140 | 6,236 |
| 201 일반운영비 | 22,600 | 5,440 | 17,160 |
| 01 사무관리비 | 9,580 | 2,080 | 7,500 |
| 1)일반수용비 | 9,580 | | |
| 2)미세먼지알리미관리시스템기능개선 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| 2)실내공기측정장비검사수수료 | 680 | | |
| 3)미세먼지측정기 170,000원*1대 | 170 | | |
| 3)VOC포집기 170,000원*1대 | 170 | | |
| 3)HCHO포집기 170,000원*1대 | 170 | | |
| 3)석면포집기 170,000원*1대 | 170 | | |
| 2)미세먼지저감조치홍보 40,000원*100개 | 4,000 | | |
| 2)전기자동차급속충전시설유지관리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)미세먼지안심대기선유지관리 400,000원 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 13,020 | 3,360 | 9,660 |
| 1)공공요금및제세 | 2,280 | | |
| 2)미세먼지신호등및전광판회선사용료 15,000원*12월*2식 | 360 | | |
| 2)미세먼지전광판전기료 80,000원*12월 | 960 | | |
| 2)미세먼지경보제문자발송시스템사용료 80,000원*12월 | 960 | | |
| 1)시설장비유지비 | 10,740 | | |
| 2)미세먼지알리미관리시스템유지관리 745,000원*12월 | 8,940 | | |
| 2)미세먼지전광판유지관리 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| 1)공기청정기운영비지원 25,000원*52대*12월 | 15,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 36,936 | 0 | 36,936 |
| 01 시설비 | 36,936 | 0 | 36,936 |
| 1)구립경로당방진망설치 54,000원*684개 | 36,936 | | |
| 405 자산취득비 | 176,240 | 224,100 | △47,860 |
| 01 자산및물품취득비 | 176,240 | 224,100 | △47,860 |
| 1)실내공기질측정기 300,000원*400대 | 120,000 | | |
| 1)미세먼지실시간정보알리미 370,000원*152대 | 56,240 | | |
| 소음 및 어린이활동공간 관리 | 5,521 | 15,477 | △9,956 |
| 201 일반운영비 | 5,521 | 5,477 | 44 |
| 01 사무관리비 | 3,361 | 3,317 | 44 |

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 대기 및 수질환경 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)일반수용비 | 3,361 | | |
| 2)휴대용중금속간이측정기(XRF)수리 600,000원*1대 | 600 | | |
| 2)소음측정기소모품(방풍망) 100,000원*3개 | 300 | | |
| 2)소음진동측정장비검사수수료 | 211 | | |
| 3)소음측정기 41,000원*3대 | 123 | | |
| 3)진동측정기 44,000원*2대 | 88 | | |
| 2)측정기수리비 | 650 | | |
| 3)소음측정기 150,000원*3대 | 450 | | |
| 3)진동측정기 200,000원*1대 | 200 | | |
| 2)환경안전관리대상시료채취용품 | 1,600 | | |
| 3)시료채취병 3,000원*300개소 | 900 | | |
| 3)시료채취용폴리에틸렌봉투 200원*600개소*2매 | 240 | | |
| 3)모종삽,목재칼등소모품 460,000원*1회 | 460 | | |
| 02 공공운영비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 2,160 | | |
| 2)행정용이동전화요금 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| 석면피해 구제관리 | 4,779 | 4,740 | 39 |
| 301 일반보전금 | 4,779 | 4,740 | 39 |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,779 | 4,740 | 39 |
| 1)석면피해구제급여비 | 4,779 | | |
| 2)구제급여조정금및장의비 1,253,720원*1명*1회 | 1,254 | | |
| 2)특별유족조위금및장의비 1,288,220원*1명*1회 | 1,289 | | |
| 2)요양생활수당(폐암) 42,630원*2명*12회 | 1,024 | | |
| 2)요양생활수당(폐증) 20,460원*2명*12회 | 492 | | |
| 2)요양급여 120,000원*6명*1회 | 720 | | |
| 공중화장실 및 정화조 관리 | 2,157,927 | 2,074,658 | 83,269 |
| 공중화장실 및 개방화장실 관리 | 657,008 | 590,312 | 66,696 |
| 101 인건비 | 443,057 | 418,697 | 24,360 |
| 04 기간제근로자등보수 | 443,057 | 418,697 | 24,360 |
| 1)반장 | 32,035 | | |
| 2)인건비 (10,523원*7시간*261일)+(10,523원*5시간*52일) | 21,962 | | |
| 2)주휴수당 10,523원*7시간*52일 | 3,831 | | |
| 2)월차수당등 1,547,000원 | 1,547 | | |
| 2)반장관리수당 15,000원*313일 | 4,695 | | |
| 1)관리인 | 377,757 | | |
| 2)인건비 (10,523원*3시간*313일)*31명 | 306,315 | | |

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 공중화장실 및 정화조 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)주휴수당 (10,523원*3시간*52일)*31명 | 50,890 | | |
| 2)월차수당등 20,552,000원 | 20,552 | | |
| 1)건강보험부담금등 | 31,665 | | |
| 2)반장 2,476,000원 | 2,476 | | |
| 2)관리인 29,189,000원 | 29,189 | | |
| 1)피복비 | 1,600 | | |
| 2)청소관리인작업복 25,000원*32명*2회 | 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | 114,831 | 102,204 | 12,627 |
| 01 사무관리비 | 54,439 | 44,058 | 10,381 |
| 1)일반수용비 | 54,439 | | |
| 2)공중화장실관리 | 54,439 | | |
| 3)청소용품및휴지등 130,000원*25개소*12월 | 39,000 | | |
| 3)청소관리인미세먼지마스크구입 800원*32명*24회 | 615 | | |
| 3)청소관리인휴게공간정수기렌탈료 19,900원*1대*12월 | 239 | | |
| 3)정화조청소수수료 4,373,000원 | 4,373 | | |
| 3)비상벨유지관리비 24,200원*30개소*12월 | 8,712 | | |
| 3)비상벨설치안내홍보물 50,000원*30개소 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 60,392 | 58,146 | 2,246 |
| 1)공공요금및제세 | 60,392 | | |
| 2)전기료 25,828,750원 | 25,829 | | |
| 2)상하수도료 32,502,443원 | 32,503 | | |
| 2)비상벨통신요금 5,720원*30개소*12월 | 2,060 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 0 | 600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 0 | 600 |
| 1)공중화장실기간제근로자간담회 600,000원 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 39,600 | 25,200 | 14,400 |
| 12 기타보상금 | 39,600 | 25,200 | 14,400 |
| 1)민간개방화장실지원 100,000원*33개소*12월 | 39,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 52,770 | 44,211 | 8,559 |
| 01 시설비 | 52,770 | 44,211 | 8,559 |
| 1)공중화장실등안내표지판설치 310,000원*8개소 | 2,480 | | |
| 1)공중화장실수리 95,000원*25개소*12월 | 28,500 | | |
| 1)민간개방화장실비상벨설치 930,000원*3개소 | 2,790 | | |
| 1)공중화장실방충망설치(구주민참여예산) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)공중화장실방향제설치(구주민참여예산) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)공중화장실노후외벽개선 1,000,000원*15개소 | 15,000 | | |

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 공중화장실 및 정화조 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 6,150 | 0 | 6,150 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,150 | 0 | 6,150 |
| 1)공중화장실청소관리인휴게공간조성 | 6,150 | | |
| 2)휴게부스(이동식) 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| 2)냉난방기(7평형) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 2)냉장고(40L) 150,000원*1대 | 150 | | |
| 정화조 관리 | 1,500,919 | 1,484,346 | 16,573 |
| 201 일반운영비 | 26,770 | 23,115 | 3,655 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 1,620 | 1,080 |
| 1)일반수용비 | 2,700 | | |
| 2)정화조청소안내엽서 30원*54,000매 | 1,620 | | |
| 2)정화조관리 | 1,080 | | |
| 3)정화조누수탐지안료(물감) 30,000원*2개*12월 | 720 | | |
| 3)정화조점검관련소모품 30,000원*12월 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 24,070 | 21,495 | 2,575 |
| 1)공공요금및제세 | 24,070 | | |
| 2)정화조청소안내엽서우편료 | 24,070 | | |
| 3)일반 380원*49,000매 | 18,620 | | |
| 3)등기 2,180원*2,500매 | 5,450 | | |
| 203 업무추진비 | 2,200 | 3,000 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,200 | 3,000 | △800 |
| 1)정화조및환경지도업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)하수악취저감전문가간담회 400,000원 | 400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,471,949 | 1,451,031 | 20,918 |
| 07 자치단체간부담금 | 1,471,949 | 1,451,031 | 20,918 |
| 1)분뇨및정화조오니처리 6,941.76원*192,766톤*1.1 | 1,471,949 | | |
| 저탄소 녹색성장 추진 | 558,681 | 367,454 | 191,227 |
| | 국 212,560 | | |
| | 시비 50,150 | | |
| | 구비 295,971 | | |
| C02줄이기 에코마일리지제 운영 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)일반수용비 | 1,500 | | |
| 2)에코마일리지교육및홍보 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)에코아파트인센티브 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 저탄소 녹색성장 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 미니태양광 보급 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)일반수용비 | 1,000 | | |
| 2)현수막등홍보물제작 100,000원*10개소 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| 1)베란다형태양광미니발전소설치 50,000원*1,000개소 | 50,000 | | |
| 1)주택·건물형태양광미니발전소설치 600,000원*40개소 | 24,000 | | |
| 에너지 사업관리 | 8,331 | 9,104 | △773 |
| 201 일반운영비 | 6,331 | 6,284 | 47 |
| 01 사무관리비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 1)일반수용비 | 3,200 | | |
| 2)에너지절약홍보 1,500원*1,000개*2회 | 3,000 | | |
| 2)에너지위원회운영 10,000원*20명*1회 | 200 | | |
| 1)운영수당 | 700 | | |
| 2)에너지위원회 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 2,431 | 2,384 | 47 |
| 1)공공요금및제세 | 2,431 | | |
| 2)우편료 | 2,431 | | |
| 3)일반 380원*160통*12월 | 730 | | |
| 3)등기 2,180원*65통*12월 | 1,701 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)가스에너지관리업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 200 | 140 | 60 |
| 12 기타보상금 | 200 | 140 | 60 |
| 1)가스안전관리교육강사료 100,000원*2회 | 200 | | |
| 관악구 기후변화적응대책 추진 | 30,050 | 1,170 | 28,880 |
| 201 일반운영비 | 300 | 720 | △420 |
| 01 사무관리비 | 300 | 720 | △420 |
| 1)일반수용비 | 300 | | |
| 2)이행평가추진소모품 300,000원 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 1)기후변화적응대책세부시행계획추진 450,000원 | 450 | | |
| 207 연구개발비 | 17,300 | 0 | 17,300 |

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 저탄소 녹색성장 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 연구용역비 | 17,300 | 0 | 17,300 |
| 1)관악구기후변화적응대책세부시행계획연구용역 17,300,000원 | 17,300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 시설비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1)그린커튼설치 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 태양광 발전장치 설치 | 36,800 | 127,680 | △90,880 |
| | 국 16,560 | | |
| | 시비 12,150 | | |
| | 구비 8,090 | | |
| 401 시설비및부대비 | 36,800 | 127,680 | △90,880 |
| | 국 16,560 | | |
| | 시비 12,150 | | |
| | 구비 8,090 | | |
| 01 시설비 | 36,800 | 127,680 | △90,880 |
| 1)공공시설태양광발전장치설치 36,800,000원*1식 | 36,800 | | |
| | 국 16,560 | | |
| | 시비 12,150 | | |
| | 구비 8,090 | | |
| 복지시설 에너지복지사업 | 152,000 | 0 | 152,000 |
| | 국 76,000 | | |
| | 시비 38,000 | | |
| | 구비 38,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 152,000 | 0 | 152,000 |
| | 국 76,000 | | |
| | 시비 38,000 | | |
| | 구비 38,000 | | |
| 01 시설비 | 152,000 | 0 | 152,000 |
| 1)복지시설에너지복지사업 152,000,000원 | 152,000 | | |
| | 국 76,000 | | |
| | 시비 38,000 | | |
| | 구비 38,000 | | |
| 기후변화 대응력 증진 사업 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 국 120,000 | | |
| | 구비 120,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 국 120,000 | | |
| | 구비 120,000 | | |
| 01 시설비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 1)취약계층이용시설쿨루프조성 240,000,000원 | 240,000 | | |
| | 국 120,000 | | |
| | 구비 120,000 | | |
| 행정운영경비(녹색환경과) | 9,720 | 9,120 | 600 |
| 기본경비 | 9,720 | 9,120 | 600 |

부서: 녹색환경과
정책: 행정운영경비(녹색환경과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 9,720 | 9,120 | 600 |
| 201 일반운영비 | 4,920 | 4,920 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,920 | 4,920 | 0 |
| 1)일반수용비 | 3,120 | | |
| 2)행정사무용품및소모품 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| 2)인센티브책자제작 600,000원 | 600 | | |
| 1)임차료 | 1,800 | | |
| 2)복합기 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 1)녹색환경과(26명) 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 건 축 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축행정 향상 및 건축시설물 안전관리
단위: 건축행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 242,194 | 254,387 | △12,193 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시비 2,000 | | |
| | 구비 235,194 | | |
| 건축행정 향상 및 건축시설물 안전관리 | 231,793 | 245,184 | △13,391 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시비 2,000 | | |
| | 구비 224,793 | | |
| 건축행정 | 173,376 | 216,992 | △43,616 |
| 건축민원관리 | 170,376 | 213,992 | △43,616 |
| 201 일반운영비 | 162,936 | 206,552 | △43,616 |
| 01 사무관리비 | 162,936 | 206,552 | △43,616 |
| 1)일반수용비 | 143,736 | | |
| 2)업무대행건축사사용검사수수료 281,833원*400건 | 112,734 | | |
| 2)관급공사건축설계기술단수수료 281,833원*2명*30회 | 16,910 | | |
| 2)건축민원및법률서비스상담수수료 (281,833원*1/2)*100회 | 14,092 | | |
| 1)운영수당 | 19,200 | | |
| 2)건축위원회 100,000원*10명*24회*80% | 19,200 | | |
| 203 업무추진비 | 7,440 | 7,440 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,440 | 7,440 | 0 |
| 1)건축위원회운영 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)건축물위법사항발생예방추진 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 1)관급공사설계감독추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)세외수입징수업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 불법건축물 이행강제금 체납관리 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 303 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)과년도체납징수포상금 | 3,000 | | |
| 2)1차연도 40,000,000원*1% | 400 | | |
| 2)2차연도 20,000,000원*3% | 600 | | |
| 2)3차연도 40,000,000원*5% | 2,000 | | |
| 건축시설물 안전관리 | 48,417 | 28,192 | 20,225 |
| 제3종시설물 및 사설시설물 안전점검 | 28,889 | 28,192 | 697 |
| 201 일반운영비 | 28,889 | 28,192 | 697 |
| 01 사무관리비 | 28,889 | 28,192 | 697 |
| 1)일반수용비 | 28,889 | | |
| 2)제3종시설물실태조사및안전점검 281,833원*(250개소*1/4) | 17,615 | | |

부서: 건축과
정책: 건축행정 향상 및 건축시설물 안전관리
단위: 건축시설물 안전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)사설시설물안전점검 281,833원*(160개소*1/4) | 11,274 | | |
| 임의관리대상 민간건축물 안전점검 | 13,750 | 0 | 13,750 |
| 201 일반운영비 | 12,190 | 0 | 12,190 |
| 01 사무관리비 | 12,190 | 0 | 12,190 |
| 1)일반수용비 | 12,190 | | |
| 2)찾아가는안전점검 281,833원*30건*1일/2건*50% | 2,114 | | |
| 2)직권안전점검 281,833원*143건*1일/2건*50% | 10,076 | | |
| 203 업무추진비 | 1,560 | 0 | 1,560 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,560 | 0 | 1,560 |
| 1)임의관리대상민간건축물안전점검추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 민간건축공사장 안전점검 | 5,778 | 0 | 5,778 |
| 201 일반운영비 | 5,778 | 0 | 5,778 |
| 01 사무관리비 | 5,778 | 0 | 5,778 |
| 1)일반수용비 | 5,778 | | |
| 2)민간건축공사장안전점검 281,833원*123건*1일/3건*50% | 5,778 | | |
| 승강기 사고대응 합동훈련 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시비 2,000 | | |
| | 구비 3,000 | | |
| 승강기 사고대응 합동훈련 지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시비 2,000 | | |
| | 구비 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시비 2,000 | | |
| | 구비 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)일반수용비 | 10,000 | | |
| 2)승강기사고대응합동훈련지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시비 2,000 | | |
| | 구비 3,000 | | |
| 행정운영경비(건축과) | 10,401 | 9,203 | 1,198 |
| 기본경비 | 10,401 | 9,203 | 1,198 |
| 기본경비 | 10,401 | 9,203 | 1,198 |
| 201 일반운영비 | 5,601 | 5,003 | 598 |
| 01 사무관리비 | 5,601 | 5,003 | 598 |

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)일반수용비 | | 4,161 | | |
| 2)행정소봉투(2호) | 18원*10,000매 | 180 | | |
| 2)각대봉투(4호) | 75원*2,000매 | 150 | | |
| 2)창봉투(3호) | 33원*6,000매 | 198 | | |
| 2)표준품셈 | 41,000원*3권 | 123 | | |
| 2)종합적산정보 | 85,000원*2권 | 170 | | |
| 2)종합물가정보 | 22,500원*12월 | 270 | | |
| 2)물가자료 | 22,500원*12월 | 270 | | |
| 2)건축법조례해설집 | 100,000원*3권 | 300 | | |
| 2)일반사무용품 | 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 2)인쇄비(위촉장,책자등) | 250,000원*2회 | 500 | | |
| 1)임차료 | | 1,440 | | |
| 2)흑백복합기 | 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 1)건축과(29명) | 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 공 원 녹 지 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시공원 조성 · 정비 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 7,566,427 | 8,047,988 | △481,561 |
| | 국 200,531 | | |
| | 시비 187,794 | | |
| | 구비 7,178,102 | | |
| 푸른 도시공간 조성 | 6,712,733 | 7,198,474 | △485,741 |
| | 국 200,531 | | |
| | 시비 187,794 | | |
| | 구비 6,324,408 | | |
| 도시공원 조성 · 정비 | 4,684,387 | 5,506,356 | △821,969 |
| 어린이공원 노후시설물 정비 | 555,868 | 436,165 | 119,703 |
| 101 인건비 | 173,828 | 165,985 | 7,843 |
| 04 기간제근로자등보수 | 173,828 | 165,985 | 7,843 |
| 1)인건비 | 154,516 | | |
| 2)기본급 84,184원*6명*260일 | 131,328 | | |
| 2)기본급(반장) 89,184원*1명*260일 | 23,188 | | |
| 1)국민연금부담금등 154,516,000원*12% | 18,542 | | |
| 1)피복비 | 770 | | |
| 2)안전모 10,000원*7명 | 70 | | |
| 2)안전화 70,000원*7명 | 490 | | |
| 2)안전조끼 30,000원*7명 | 210 | | |
| 201 일반운영비 | 90,240 | 68,380 | 21,860 |
| 01 사무관리비 | 90,240 | 68,380 | 21,860 |
| 1)일반수용비 | 90,240 | | |
| 2)등교체소모품 90,000원*50개소 | 4,500 | | |
| 2)쓰레기봉투구입 2,500원*6매*260일 | 3,900 | | |
| 2)공기청정기필터 70,000원*3대 | 210 | | |
| 2)놀이시설정기안전검사 270,000원*49개소 | 13,230 | | |
| 2)어린이공원소규모정비자재구입 900,000원*76개소 | 68,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)어린이공원조성업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 290,000 | 200,000 | 90,000 |
| 01 시설비 | 290,000 | 200,000 | 90,000 |
| 1)어린이공원노후시설물정비 290,000,000원*1식 | 290,000 | | |
| 공원, 가로 및 녹지대 유지 정비 | 1,410,012 | 960,679 | 449,333 |
| 101 인건비 | 198,452 | 204,501 | △6,049 |
| 04 기간제근로자등보수 | 198,452 | 204,501 | △6,049 |
| 1)인건비 | 176,403 | | |
| 2)기본급 84,184원*7명*260일 | 153,215 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시공원 조성 · 정비 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)기본급(반장) 89,184원*1명*260일 | 23,188 | | |
| 1)국민연금부담금등 176,403,000원*12% | 21,169 | | |
| 1)피복비 | 880 | | |
| 2)안전모 10,000원*8명 | 80 | | |
| 2)안전화 70,000원*8명 | 560 | | |
| 2)안전조끼 30,000원*8명 | 240 | | |
| 201 일반운영비 | 386,560 | 331,178 | 55,382 |
| 01 사무관리비 | 20,920 | 20,048 | 872 |
| 1)일반수용비 | 17,620 | | |
| 2)유지관리용품및기타잡품 60,000원*12월 | 720 | | |
| 2)쓰레기봉투구입 2,500원*8매*270일 | 5,400 | | |
| 2)폭염대책관련수목급수용품구입 300,000원*5월 | 1,500 | | |
| 2)공원내폐기물처리비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 1)임차료 | 3,300 | | |
| 2)공원가뭄대비급수차(2.5톤) 220,000원*15대 | 3,300 | | |
| 02 공공운영비 | 365,640 | 311,130 | 54,510 |
| 1)공공요금및제세 | 287,700 | | |
| 2)상하수도료(분수대포함) 180,000원*12월*40개소 | 86,400 | | |
| 2)전기료(분수대포함) 75,000원*12월*210개소 | 189,000 | | |
| 2)전화요금 30,000원*12월*7대 | 2,520 | | |
| 2)비상벨요금 10,000원*12월*18대 | 2,160 | | |
| 2)유선방송료 40,000원*12월 | 480 | | |
| 2)자동차세 40,000원*2회*21대 | 1,680 | | |
| 2)자동차환경개선부담금 70,000원*2회*19대 | 2,660 | | |
| 2)근린공원정화조청소비 700,000원*1회*4개소 | 2,800 | | |
| 1)시설장비유지비 | 8,520 | | |
| 2)분수등수경시설유지관리비 100,000원*4월*17개소 | 6,800 | | |
| 2)동력톱등장비수리비 20,000원*8대 | 160 | | |
| 2)동력톱등장비유류비 10,000원*12월*8대 | 960 | | |
| 2)목재파쇄기등장비유류비 600,000원*1식 | 600 | | |
| 1)차량선박비 | 69,420 | | |
| 2)공원녹지대작업용차량유류대 1,500원*160ℓ *19대*12월 | 54,720 | | |
| 2)공원녹지대순찰차량정비 300,000원*2회*21대 | 12,600 | | |
| 2)자동차검사비 100,000원*1회*21대 | 2,100 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시공원 조성 · 정비 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공원 · 가로및녹지대유지관리 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)기간제근로자간담회개최 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 820,000 | 420,000 | 400,000 |
| 01 시설비 | 820,000 | 420,000 | 400,000 |
| 1)소규모공원시설정비 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 1)공원내소규모시설정비 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 1)녹지대소규모시설정비 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 1)동네뒷산생활체육시설정비 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 1)공원내생활체육시설유지정비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 1)구도로가로수가지치기및수형조절사업 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| 1)근린공원정비 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 1)어린이공원내위험수목정비 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 1)공원등유지보수(연간단가) 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 1)쿨링포그(CoolingFog)설치 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 1)주택가주변등위험수목정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)대학동샘말공원시계탑설치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 관악산(낙성대) 공원 유지관리 | 141,860 | 176,963 | △35,103 |
| 201 일반운영비 | 140,060 | 125,163 | 14,897 |
| 01 사무관리비 | 134,540 | 119,187 | 15,353 |
| 1)일반수용비 | 92,480 | | |
| 2)쓰레기봉투구입 2,500원*4매*260일 | 2,600 | | |
| 2)비상구급약품 30,000원*12월 | 360 | | |
| 2)낙성대공원휠체어이용안내판 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| 2)관리소및휴게소관리용품 | 1,800 | | |
| 3)관악산관리사무소 50,000원*12월 | 600 | | |
| 3)낙성대관리사무소 50,000원*12월 | 600 | | |
| 3)낙성대수유실 50,000원*12월 | 600 | | |
| 2)낙성대안국사무인경비용역수수료 410,000원*12월 | 4,920 | | |
| 2)이동식화장실관리 80,000원*55기*12월 | 52,800 | | |
| 2)관악산숲속생태체험관운영 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 2)공원화장실안심벨유지관리및몰래카메라점검 50,000원*30개소*12월 | 18,000 | | |
| 1)운영수당 | 42,060 | | |
| 2)관악산근무자일직비 60,000원*2명*9일*12월 | 12,960 | | |
| 2)낙성대근무자일,숙직비 (60,000원*1명*365일)+(60,000원*1명*120일) | 29,100 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시공원 조성 · 정비 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 5,520 | 5,976 | △456 |
| 1)공공요금및제세 | 4,800 | | |
| 2)가스료(관악산공원및낙성대공원) 1,200,000원*4월 | 4,800 | | |
| 1)시설장비유지비 | 720 | | |
| 2)관악산,낙성대공원시설유지비 90,000원*4회*2개소 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)관악산공원관리업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 어린이공원 놀이시설물(직영) 소독 | 89,910 | 86,549 | 3,361 |
| 101 인건비 | 75,330 | 71,969 | 3,361 |
| 04 기간제근로자등보수 | 75,330 | 71,969 | 3,361 |
| 1)인건비 | 66,964 | | |
| 2)기본급 84,184원*2명*260일 | 43,776 | | |
| 2)기본급(반장) 89,184원*1명*260일 | 23,188 | | |
| 1)국민연금부담금등 66,964,000원*12% | 8,036 | | |
| 1)피복비 | 330 | | |
| 2)안전모 10,000원*3명 | 30 | | |
| 2)안전화 70,000원*3명 | 210 | | |
| 2)안전조끼 30,000원*3명 | 90 | | |
| 201 일반운영비 | 14,580 | 14,580 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,580 | 14,580 | 0 |
| 1)일반수용비 | 14,580 | | |
| 2)어린이공원모래중금속검사 250,000원*37개소 | 9,250 | | |
| 2)산소충전 15,000원*22회 | 330 | | |
| 2)소독용품및소독반작업용품구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 미집행 도시공원 조성 | 2,172,900 | 2,987,000 | △814,100 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 1)공원보상업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,171,100 | 2,987,000 | △815,900 |
| 01 시설비 | 2,171,100 | 2,987,000 | △815,900 |
| 1)백제요지근린공원보상비 2,171,100,000원 | 2,171,100 | | |
| 구 주민참여예산 | 274,000 | 645,000 | △371,000 |
| 401 시설비및부대비 | 274,000 | 645,000 | △371,000 |
| 01 시설비 | 274,000 | 645,000 | △371,000 |
| 1)구제안사업 | 261,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시공원 조성 · 정비 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)관악구삼성산2-1배수지공원정비요청 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 2)둘레길입구에어건설치 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 2)관악산등산로안내표지판설치 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 2)운동기구설치 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)온새미로꽃길공원에그늘막을설치해주세요 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 2)통학로보도정비및식수제거 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)동지역사업 | 13,000 | | |
| 2)관악산등산로안내표지판설치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 2)어울림길초입공간쉼터그늘막설치 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 신림계곡 물놀이장 운영관리 | 39,837 | 200,000 | △160,163 |
| 101 인건비 | 16,837 | 15,104 | 1,733 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,837 | 15,104 | 1,733 |
| 1)안전요원기본급 84,184원*4명*50일 | 16,837 | | |
| 201 일반운영비 | 23,000 | 34,896 | △11,896 |
| 01 사무관리비 | 23,000 | 34,896 | △11,896 |
| 1)일반수용비 | 23,000 | | |
| 2)안전튜브 200,000원*50개 | 10,000 | | |
| 2)안전로프 100,000원*100개 | 10,000 | | |
| 2)안전시설및관리용품등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)홍보물 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 도시녹화 | 623,753 | 524,633 | 99,120 |
| | 시비 128,028 | | |
| | 구비 495,725 | | |
| 가로변 꽃모 식재 | 196,995 | 97,875 | 99,120 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)꽃모식재업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 63,075 | 63,075 | 0 |
| 01 재료비 | 63,075 | 63,075 | 0 |
| 1)가로변꽃모식재 1,500원*5,000본*4회 | 30,000 | | |
| 1)주민센터꽃모지원 1,500원*350본*21개동*3회 | 33,075 | | |
| 401 시설비및부대비 | 132,120 | 33,000 | 99,120 |
| 01 시설비 | 132,120 | 33,000 | 99,120 |
| 1)특색있는가로가꾸기 | 132,120 | | |
| 2)난간걸이화분꽃모구매 1,500원*14본*2,160조*2회 | 90,720 | | |
| 2)난간걸이화분설치 180,000원*230m | 41,400 | | |
| 수목식재 사후관리 | 426,758 | 426,758 | 0 |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시비 128,028 | | |
| | 구비 298,730 | | |
| 101 인건비 | 343,015 | 342,988 | 27 |
| | 시비 102,905 | | |
| | 구비 240,110 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 343,015 | 342,988 | 27 |
| 1)기본급 82,464원*17명*215일 | 301,406 | | |
| | 시비 90,422 | | |
| | 구비 210,984 | | |
| 1)수당(반장,운전원) 15,000원*1명*215일 | 3,225 | | |
| | 시비 968 | | |
| | 구비 2,257 | | |
| 1)국민연금부담금등 304,631,000원*11.986% | 36,514 | | |
| | 시비 10,954 | | |
| | 구비 25,560 | | |
| 1)피복비 | 1,870 | | |
| 2)안전모 10,000원*17명 | 170 | | |
| | 시비 51 | | |
| | 구비 119 | | |
| 2)안전화 70,000원*17명 | 1,190 | | |
| | 시비 357 | | |
| | 구비 833 | | |
| 2)안전조끼 30,000원*17명 | 510 | | |
| | 시비 153 | | |
| | 구비 357 | | |
| 201 일반운영비 | 34,170 | 34,170 | 0 |
| | 시비 10,251 | | |
| | 구비 23,919 | | |
| 01 사무관리비 | 34,170 | 34,170 | 0 |
| 1)일반수용비 | 19,720 | | |
| 2)공원내수목관리 | 12,780 | | |
| 3)관리용품및기타잡품 15,000원*71개소*12월 | 12,780 | | |
| | 시비 3,834 | | |
| | 구비 8,946 | | |
| 2)가로,녹지대수목관리 | 5,220 | | |
| 3)관리용품및기타잡품 15,000원*29개노선*12월 | 5,220 | | |
| | 시비 1,566 | | |
| | 구비 3,654 | | |
| 2)생명의나무사후관리 | 1,720 | | |
| 3)식목일,육림행사용품 1,720,000원*1식 | 1,720 | | |
| | 시비 516 | | |
| | 구비 1,204 | | |
| 1)임차료 | 14,450 | | |
| 2)수목관리용고소차량 350,000원*1대*15일 | 5,250 | | |
| | 시비 1,575 | | |
| | 구비 3,675 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시녹화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)가로,녹지대수목관리용급수및폐기물처리차량 220,000원*1대*20일 | | 4,400 | | |
| | 시비 | 1,320 | | |
| | 구비 | 3,080 | | |
| 2)산림내수목관리용포클레인 600,000원*1대*8일 | | 4,800 | | |
| | 시비 | 1,440 | | |
| | 구비 | 3,360 | | |
| 206 재료비 | | 49,573 | 49,600 | △27 |
| | 시비 | 14,872 | | |
| | 구비 | 34,701 | | |
| 01 재료비 | | 49,573 | 49,600 | △27 |
| 1)생명의나무사후관리 | | 19,500 | | |
| 2)국민식수용수목 18,000,000원 | | 18,000 | | |
| | 시비 | 5,400 | | |
| | 구비 | 12,600 | | |
| 2)식수수목용비료 5,000원*100포 | | 500 | | |
| | 시비 | 150 | | |
| | 구비 | 350 | | |
| 2)국민식수관련작업도구 5,000원*200개 | | 1,000 | | |
| | 시비 | 300 | | |
| | 구비 | 700 | | |
| 1)공원,가로,녹지대수목관리 | | 18,633 | | |
| 2)녹지대수목월동용품(거적,마대,녹화끈등) 5,333,000원 | | 5,333 | | |
| | 시비 | 1,600 | | |
| | 구비 | 3,733 | | |
| 2)가로수수목해충방제용품 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 시비 | 300 | | |
| | 구비 | 700 | | |
| 2)해충구제농약등 6,000원*200ha*6회 | | 7,200 | | |
| | 시비 | 2,160 | | |
| | 구비 | 5,040 | | |
| 2)수목식재비료(요소,복합)등 17,000원*300포 | | 5,100 | | |
| | 시비 | 1,530 | | |
| | 구비 | 3,570 | | |
| 1)가로변녹지보식용수목 10,000원*1,000주 | | 10,000 | | |
| | 시비 | 3,000 | | |
| | 구비 | 7,000 | | |
| 1)수목사후관리용물품 1,440,000원 | | 1,440 | | |
| | 시비 | 432 | | |
| | 구비 | 1,008 | | |
| 산림의 보전 · 정비 | | 957,398 | 713,382 | 244,016 |
| | 국 | 200,531 | | |
| | 시비 | 59,766 | | |
| | 구비 | 697,101 | | |
| 산림내 위험시설물 및 수목 정비 | | 62,400 | 62,680 | △280 |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 산림의 보전 · 정비 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 7,600 | 7,880 | △280 |
| 01 사무관리비 | 7,600 | 7,880 | △280 |
| 1)일반수용비 | 3,000 | | |
| 2)홍보물 1,000원*3,000부 | 3,000 | | |
| 1)운영수당 | 2,800 | | |
| 2)시설물안전점검기술자문 364,000원*0.5일*2명*5회 | 1,820 | | |
| 2)관악구산사태취약지역지정위원회 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 1)임차료 | 1,800 | | |
| 2)차량 450,000원*1대*4일 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)위험시설물관리업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)산림재해응급복구용품(방수포등) 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)산림위험시설물정비 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 1)위험수목정비 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| 산불 방지 대책(산불진화체계 구축운영-경상) | 24,100 | 24,700 | △600 |
| | 국 9,640 | | |
| | 시비 4,338 | | |
| | 구비 10,122 | | |
| 201 일반운영비 | 23,700 | 24,500 | △800 |
| | 국 9,480 | | |
| | 시비 4,266 | | |
| | 구비 9,954 | | |
| 01 사무관리비 | 23,700 | 24,500 | △800 |
| 1)일반수용비 | 23,300 | | |
| 2)산불진화장비 500,000원*45명 | 22,500 | | |
| | 국 9,000 | | |
| | 시비 4,050 | | |
| | 구비 9,450 | | |
| 2)휴대용무전기 800,000원*1대 | 800 | | |
| | 국 320 | | |
| | 시비 144 | | |
| | 구비 336 | | |
| 1)급량비 | 400 | | |
| 2)산불대기자 8,000원*50일 | 400 | | |
| | 국 160 | | |
| | 시비 72 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 산림의 보전 · 정비 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구비 168 | | |
| 202 여비 | 400 | 200 | 200 |
| | 국 160 | | |
| | 시비 72 | | |
| | 구비 168 | | |
| 01 국내여비 | 400 | 200 | 200 |
| 1)산불진화출동여비 20,000원*5명*4회 | 400 | | |
| | 국 160 | | |
| | 시비 72 | | |
| | 구비 168 | | |
| 산불 방지 대책(산불진화체계 구축운영-자본) | 390 | 390 | 0 |
| | 국 156 | | |
| | 시비 70 | | |
| | 구비 164 | | |
| 201 일반운영비 | 390 | 390 | 0 |
| | 국 156 | | |
| | 시비 70 | | |
| | 구비 164 | | |
| 02 공공운영비 | 390 | 390 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 390 | | |
| 2)산불감시원위치관제시스템 130,000원*3대 | 390 | | |
| | 국 156 | | |
| | 시비 70 | | |
| | 구비 164 | | |
| 산림재해 일자리(산불전문예방진화대) | 82,289 | 77,553 | 4,736 |
| | 국 32,922 | | |
| | 시비 14,807 | | |
| | 구비 34,560 | | |
| 101 인건비 | 82,289 | 77,553 | 4,736 |
| | 국 32,922 | | |
| | 시비 14,807 | | |
| | 구비 34,560 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 82,289 | 77,553 | 4,736 |
| 1)기본급 68,722원*6명*180일 | 74,220 | | |
| | 국 29,688 | | |
| | 시비 13,356 | | |
| | 구비 31,176 | | |
| 1)4대보험부담금 74,220,000원*7.638% | 5,669 | | |
| | 국 2,274 | | |
| | 시비 1,019 | | |
| | 구비 2,376 | | |
| 1)피복비 | 2,400 | | |
| 2)산불진화대근무복 400,000원*6명 | 2,400 | | |
| | 국 960 | | |
| | 시비 432 | | |
| | 구비 1,008 | | |
| 일반병해충 방제 | 187,767 | 123,381 | 64,386 |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 산림의 보전 · 정비 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 93,206 | | |
| | 시비 28,368 | | |
| | 구비 66,193 | | |
| 101 인건비 | 128,087 | 91,168 | 36,919 |
| | 국 64,044 | | |
| | 시비 19,213 | | |
| | 구비 44,830 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 128,087 | 91,168 | 36,919 |
| 1)기본급 68,720원*5명*256일 | 87,962 | | |
| | 국 43,981 | | |
| | 시비 13,194 | | |
| | 구비 30,787 | | |
| 1)주휴수당 68,720원*5명*51일 | 17,524 | | |
| | 국 8,762 | | |
| | 시비 2,629 | | |
| | 구비 6,133 | | |
| 1)반장및운전수당 5,000원*2명*256일 | 2,560 | | |
| | 국 1,280 | | |
| | 시비 384 | | |
| | 구비 896 | | |
| 1)국민연금부담금등 108,045,200원*18.039% | 19,491 | | |
| | 국 9,746 | | |
| | 시비 2,924 | | |
| | 구비 6,821 | | |
| 1)피복비 | 550 | | |
| 2)안전모 10,000원*5명 | 50 | | |
| | 국 25 | | |
| | 시비 8 | | |
| | 구비 17 | | |
| 2)안전화 70,000원*5명 | 350 | | |
| | 국 175 | | |
| | 시비 52 | | |
| | 구비 123 | | |
| 2)안전조끼 30,000원*5명 | 150 | | |
| | 국 75 | | |
| | 시비 22 | | |
| | 구비 53 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 24,020 | △14,020 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시비 1,500 | | |
| | 구비 3,500 | | |
| 01 재료비 | 10,000 | 24,020 | △14,020 |
| 1)병해충예방수간주사등6종 50,000원*200개 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시비 1,500 | | |
| | 구비 3,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 49,680 | 8,193 | 41,487 |
| | 국 24,162 | | |
| | 시비 7,655 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 산림의 보전 · 정비 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구비 17,863 | | |
| 01 시설비 | 49,680 | 8,143 | 41,537 |
| 1)병해충고사목정비 248,400원*200그루 | 49,680 | | |
| | 국 24,162 | | |
| | 시비 7,655 | | |
| | 구비 17,863 | | |
| 소나무재선충 방제 | 13,113 | 0 | 13,113 |
| | 국 9,179 | | |
| | 시비 1,180 | | |
| | 구비 2,754 | | |
| 206 재료비 | 13,113 | 0 | 13,113 |
| | 국 9,179 | | |
| | 시비 1,180 | | |
| | 구비 2,754 | | |
| 01 재료비 | 13,113 | 0 | 13,113 |
| 1)소나무재선충병예방나무주사 74,505원*176개 | 13,113 | | |
| | 국 9,179 | | |
| | 시비 1,180 | | |
| | 구비 2,754 | | |
| 산림재해 일자리(장기-산림병해충) | 22,157 | 21,779 | 378 |
| | 국 11,078 | | |
| | 시비 3,323 | | |
| | 구비 7,756 | | |
| 101 인건비 | 17,181 | 16,700 | 481 |
| | 국 8,590 | | |
| | 시비 2,577 | | |
| | 구비 6,014 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,181 | 16,700 | 481 |
| 1)기본급 68,720원*1명*200일 | 13,744 | | |
| | 국 6,872 | | |
| | 시비 2,062 | | |
| | 구비 4,810 | | |
| 1)주휴수당 68,720원*1명*41일 | 2,818 | | |
| | 국 1,408 | | |
| | 시비 423 | | |
| | 구비 987 | | |
| 1)국민연금부담금등 16,562,000원*3.07% | 509 | | |
| | 국 255 | | |
| | 시비 76 | | |
| | 구비 178 | | |
| 1)피복비 | 110 | | |
| 2)안전모 10,000원*1명 | 10 | | |
| | 국 5 | | |
| | 시비 1 | | |
| | 구비 4 | | |
| 2)안전화 70,000원*1명 | 70 | | |
| | 국 35 | | |
| | 시비 10 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 산림의 보전 · 정비 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구비 25 | | |
| 2)안전조끼 30,000원*1명 | 30 | | |
| | 국 15 | | |
| | 시비 5 | | |
| | 구비 10 | | |
| 201 일반운영비 | 4,976 | 5,079 | △103 |
| | 국 2,488 | | |
| | 시비 746 | | |
| | 구비 1,742 | | |
| 01 사무관리비 | 4,976 | 5,079 | △103 |
| 1)일반수용비 | 4,976 | | |
| 2)병해충방제관련용품 4,976,000원*1식 | 4,976 | | |
| | 국 2,488 | | |
| | 시비 746 | | |
| | 구비 1,742 | | |
| 산림재해일자리(장기-산림병해충 예찰방제단) | 22,200 | 1,200 | 21,000 |
| | 국 600 | | |
| | 시비 180 | | |
| | 구비 21,420 | | |
| 405 자산취득비 | 22,200 | 1,200 | 21,000 |
| | 국 600 | | |
| | 시비 180 | | |
| | 구비 21,420 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 22,200 | 1,200 | 21,000 |
| 1)병해충방제관련장비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시비 180 | | |
| | 구비 420 | | |
| 1)다목적방제기 21,000,000원*1대 | 21,000 | | |
| 숲가꾸기 사업 | 226,867 | 146,271 | 80,596 |
| 101 인건비 | 224,532 | 143,936 | 80,596 |
| 04 기간제근로자등보수 | 224,532 | 143,936 | 80,596 |
| 1)인건비 | 199,591 | | |
| 2)기본급 84,184원*7명*260일 | 153,215 | | |
| 2)기본급(반장및운전원) 89,184원*2명*260일 | 46,376 | | |
| 1)국민연금부담금등 199,591,000원*12% | 23,951 | | |
| 1)피복비 | 990 | | |
| 2)안전모 10,000원*9명 | 90 | | |
| 2)안전화 70,000원*9명 | 630 | | |
| 2)안전조끼 30,000원*9명 | 270 | | |
| 201 일반운영비 | 2,335 | 2,335 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 1)일반수용비 | 1,215 | | |
| 2)숲가꾸기관리용품 45,000원*12월 | 540 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 산림의 보전 · 정비 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)쓰레기봉투 2,500원*1매*270일 | 675 | | |
| 02 공공운영비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 1,120 | | |
| 2)동력톱등장비수리 20,000원*8대 | 160 | | |
| 2)동력톱등장비유류비 10,000원*8대*12월 | 960 | | |
| 산지안전 관리 | 101,555 | 98,528 | 3,027 |
| 101 인건비 | 99,955 | 96,928 | 3,027 |
| 04 기간제근로자등보수 | 99,955 | 96,928 | 3,027 |
| 1)인건비 | 88,852 | | |
| 2)기본급 84,184원*3명*260일 | 65,664 | | |
| 2)기본급(반장및운전원) 89,184원*1명*260일 | 23,188 | | |
| 1)국민연금부담금등 88,852,000원*12% | 10,663 | | |
| 1)피복비 | 440 | | |
| 2)안전모 10,000원*4명 | 40 | | |
| 2)안전화 70,000원*4명 | 280 | | |
| 2)안전조끼 30,000원*4명 | 120 | | |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 1)일반수용비 | 1,600 | | |
| 2)산지안전관리용품구입 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| 산림서비스 증진 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시비 7,500 | | |
| | 구비 17,500 | | |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시비 7,500 | | |
| | 구비 17,500 | | |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)일반수용비 | 50,000 | | |
| 2)숲해설가 2,500,000원*2명*10월 | 50,000 | | |
| | 국 25,000 | | |
| | 시비 7,500 | | |
| | 구비 17,500 | | |
| 먹는물 공동시설 개선 사업 | 41,700 | 6,900 | 34,800 |
| | 국 18,750 | | |
| | 구비 22,950 | | |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 3,600 | 3,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 구비 5,100 | | |
| 02 공공운영비 | 6,600 | 3,600 | 3,000 |
| 1)시설장비유지비 | 6,600 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 산림의 보전 · 정비 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)먹는물공동시설음수대보수 400,000원*15개소*60% | 3,600 | | |
| 2)관정청소 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| 국 | 1,500 | | |
| 구비 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 600 | 3,300 | △2,700 |
| 01 재료비 | 600 | 3,300 | △2,700 |
| 1)먹는물공동시설수질검사용기 5,000원*15개소*8회 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 34,500 | 0 | 34,500 |
| 국 | 17,250 | | |
| 구비 | 17,250 | | |
| 01 시설비 | 34,500 | 0 | 34,500 |
| 1)먹는물공동시설노후시설정비 8,500,000원*3개소 | 25,500 | | |
| 국 | 12,750 | | |
| 구비 | 12,750 | | |
| 1)정수처리장치 9,000,000원*1개소 | 9,000 | | |
| 국 | 4,500 | | |
| 구비 | 4,500 | | |
| 공원프로그램운영관련 공간개선사업 | 11,360 | 0 | 11,360 |
| 201 일반운영비 | 8,360 | 0 | 8,360 |
| 01 사무관리비 | 2,960 | 0 | 2,960 |
| 1)일반수용비 | 2,960 | | |
| 2)사무용품 30,000원*12월 | 360 | | |
| 2)쓰레기봉투 2,500원*4매*260일 | 2,600 | | |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 1)공공요금및제세 | 5,400 | | |
| 2)전기료,통신료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)유아숲체험원물품(냉장고,공기청정기) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 관악산공원 유아자연배움터 운영 | 111,500 | 100,000 | 11,500 |
| 201 일반운영비 | 11,500 | 0 | 11,500 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 1)일반수용비 | 2,500 | | |
| 2)프로그램운영물품 2,500원*500명*2개소 | 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 1)교육프로그램운영 | 9,000 | | |
| 2)삼성동유아자연배움터 5,130,000원 | 5,130 | | |
| 2)도시농업공원유아자연배움터 3,870,000원 | 3,870 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 산림의 보전 · 정비 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)유아재연배움터조성 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 도시농업 활성화 | 447,195 | 454,103 | △6,908 |
| 도시농업 활성화 지원 | 8,230 | 8,230 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,470 | 1,470 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,470 | 1,470 | 0 |
| 1)운영수당 | 1,470 | | |
| 2)도시농업위원회 70,000원*7명*3회 | 1,470 | | |
| 203 업무추진비 | 2,560 | 2,560 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,560 | 2,560 | 0 |
| 1)도시농업활성화업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 1)도시농업위원회운영등 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 01 재료비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)텃밭퇴비지원 10,000원*20포*21개동 | 4,200 | | |
| 도시텃밭 운영 | 357,915 | 409,873 | △51,958 |
| 101 인건비 | 99,955 | 95,473 | 4,482 |
| 04 기간제근로자등보수 | 99,955 | 95,473 | 4,482 |
| 1)인건비 | 88,852 | | |
| 2)기본급(텃밭현장관리) 84,184원*3명*260일 | 65,664 | | |
| 2)기본급(반장) 89,184원*1명*260일 | 23,188 | | |
| 1)국민연금부담금등 88,852,000원*12% | 10,663 | | |
| 1)피복비 | 440 | | |
| 2)안전모 10,000원*4명 | 40 | | |
| 2)안전화 70,000원*4명 | 280 | | |
| 2)안전조끼 30,000원*4명 | 120 | | |
| 201 일반운영비 | 187,960 | 152,900 | 35,060 |
| 01 사무관리비 | 67,660 | 22,600 | 45,060 |
| 1)일반수용비 | 56,860 | | |
| 2)편의시설(화장실등)유지관리 5,000원*12월 | 60 | | |
| 2)현수막제작 100,000원*12개소 | 1,200 | | |
| 2)농기구구입 10,000원*500개 | 5,000 | | |
| 2)쓰레기봉투구입 2,500원*4매*260일 | 2,600 | | |
| 2)텃밭팻말 30,000원*1,000개 | 30,000 | | |
| 2)도시텃밭운영물품(퇴비등) 10,000원*900포*2분기 | 18,000 | | |
| 1)임차료 | 10,800 | | |
| 2)도시농업관리용차량 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| 2)텃밭관리용굴착기 600,000원*1대*10일 | 6,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 120,300 | 130,300 | △10,000 |
| 1)도시농부학교운영및텃밭콘서트등 12,300,000원 | 12,300 | | |
| 1)텃밭개장식,나눔행상등 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 1)제3회관악도시농업축제 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 140,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 140,000 | △100,000 |
| 1)도시텃밭소규모시설정비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 21,500 | 8,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 21,500 | 8,500 |
| 1)파쇄기 5,000,000원*2세트 | 10,000 | | |
| 1)먼지털이기 5,000,000원*4개소 | 20,000 | | |
| 상자텃밭 보급 | 16,000 | 14,000 | 2,000 |
| 206 재료비 | 16,000 | 14,000 | 2,000 |
| 01 재료비 | 16,000 | 14,000 | 2,000 |
| 1)상자텃밭세트 16,000원*1,000개 | 16,000 | | |
| 도시양봉 육성 | 65,050 | 16,800 | 48,250 |
| 101 인건비 | 49,250 | 0 | 49,250 |
| 04 기간제근로자등보수 | 49,250 | 0 | 49,250 |
| 1)인건비 | 49,250 | | |
| 2)기본급 84,184원*2명*260일 | 43,776 | | |
| 2)국민연금부담금등 43,776,000원*12% | 5,254 | | |
| 2)피복비 | 220 | | |
| 3)안전모 10,000원*2명 | 20 | | |
| 3)안전화 70,000원*2명 | 140 | | |
| 3)안전조끼 30,000원*2명 | 60 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 4,600 | 3,400 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| 1)일반수용비 | 7,000 | | |
| 2)벌통월동관리 100,000원*30통 | 3,000 | | |
| 2)양봉장관리소모품 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 2)벌통,꿀병등채밀용품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 600 | 400 |
| 1)채밀행사등 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 2,400 | △600 |
| 12 기타보상금 | 1,800 | 2,400 | △600 |
| 1)관악양봉교실강사료 150,000원*1명*6주*2개소 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 시설비 | 6,000 | 0 | 6,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시공간 조성
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)양봉장소규모시설정비 3,000,000원*2개소 | 6,000 | | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 853,694 | 849,514 | 4,180 |
| 인력운영비 | 839,434 | 836,314 | 3,120 |
| 인력운영비 | 839,434 | 836,314 | 3,120 |
| 101 인건비 | 839,434 | 836,314 | 3,120 |
| 03 무기계약근로자보수 | 839,434 | 836,314 | 3,120 |
| 1)공원녹지관리근로자인건비 | 737,627 | | |
| 2)기본급 2,802,000원*15명*12월 | 504,360 | | |
| 2)수당 | 191,237 | | |
| 3)가족수당 | 10,800 | | |
| 4)배우자 40,000원*15명*12월 | 7,200 | | |
| 4)존,비속 20,000원*15명*12월 | 3,600 | | |
| 3)위험수당 40,000원*15명*12월 | 7,200 | | |
| 3)연차유급휴가수당 108,200원*15명*20일 | 32,460 | | |
| 3)휴일근무수당 13,700원*15명*8시간*150%*2일*12월 | 59,184 | | |
| 3)시간외근무수당 13,700원*15명*18시간*150%*12월 | 66,582 | | |
| 3)자녀학비보조수당 469,080원*8명*4회 | 15,011 | | |
| 2)명절휴가비 2,802,000원*15명 | 42,030 | | |
| 1)4대보험부담금 | 95,057 | | |
| 2)국민건강보험 737,602,000원*3.335% | 24,600 | | |
| 2)노인장기요양보험 24,600,000원*10.25% | 2,522 | | |
| 2)국민연금 737,602,000원*4.5% | 33,193 | | |
| 2)고용보험 737,602,000원*1.65% | 12,171 | | |
| 2)산재보험 737,602,000원*3.06% | 22,571 | | |
| 1)피복비 150,000원*15명 | 2,250 | | |
| 1)건강검진비 200,000원*15명 | 3,000 | | |
| 1)체육대회 10,000원*15명*2회 | 300 | | |
| 1)생일선물 30,000원*15명 | 450 | | |
| 1)근로자의날격려 50,000원*15명 | 750 | | |
| 기본경비 | 14,260 | 13,200 | 1,060 |
| 기본경비 | 14,260 | 13,200 | 1,060 |
| 201 일반운영비 | 8,920 | 7,920 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 8,920 | 7,920 | 1,000 |
| 1)일반수용비 | 8,920 | | |
| 2)공공용지측량수수료 2,120,000원 | 2,120 | | |
| 2)컬러프린터소모품 400,000원*4색*3회 | 4,800 | | |
| 2)사무용품 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,340 | 5,280 | 60 |

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 5,340 | 5,280 | 60 |
| 1)공원녹지과(39명)<br>(400,000원+(5,000원*9명))*12월 | 5,340 | | |

# 지 적 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지적과
정책: 신뢰받는 부동산관리 행정
단위: 투명한 부동산거래 질서 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지적과 | 245,639 | 244,857 | 782 |
| 신뢰받는 부동산관리 행정 | 227,805 | 226,442 | 1,363 |
| 투명한 부동산거래 질서 확립 | 14,311 | 12,807 | 1,504 |
| 부동산 중개업소 지도 및 관리 | 14,311 | 12,807 | 1,504 |
| 201 일반운영비 | 7,751 | 6,247 | 1,504 |
| 01 사무관리비 | 6,871 | 5,367 | 1,504 |
| 1)일반수용비 | 4,471 | | |
| 2)인쇄비 | 4,471 | | |
| 3)부동산중개수수료요율표 150원*500매 | 75 | | |
| 3)표창장 4,800원*20매 | 96 | | |
| 3)부동산교육홍보물제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 3)청년임차인홍보용리플릿 500원*3,000매 | 1,500 | | |
| 3)청년임차인중개보수감면스티커 4,000원*200부 | 800 | | |
| 1)운영수당 | 2,400 | | |
| 2)부동산분쟁조정상담 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 880 | 880 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 880 | | |
| 2)부동산안심안내문자수수료 44원*20,000건 | 880 | | |
| 203 업무추진비 | 4,560 | 4,560 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,560 | 4,560 | 0 |
| 1)부동산행정업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)부동산중개업소지도단속 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)무등록중개행위 · 등록증대여행위신고 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 1)부동산교육강사료 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 건전한 거래신고제 운영 및 지적관리 | 63,286 | 111,652 | △48,366 |
| 거래신고 관리 및 민원창구 운영 | 6,925 | 4,825 | 2,100 |
| 201 일반운영비 | 3,505 | 1,405 | 2,100 |
| 01 사무관리비 | 3,505 | 1,405 | 2,100 |
| 1)일반수용비 | 3,505 | | |
| 2)민원실환경정비 45,000원*12월 | 540 | | |
| 2)인쇄비 | 2,470 | | |
| 3)민원발급신청서 15원*14,000매 | 210 | | |
| 3)부동산거래신고서외2종 20원*8,000매 | 160 | | |
| 3)부동산거래신고안내문제작 700원*3,000부 | 2,100 | | |
| 2)행정소봉투(2호) 18원*15,000매 | 270 | | |

부서: 지적과
정책: 신뢰받는 부동산관리 행정
단위: 건전한 거래신고제 운영 및 지적관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)각대봉투(4호) 75원*3,000매 | 225 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)부동산거래신고업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)부동산등실제거래가격거짓신고포상금 1,620,000원 | 1,620 | | |
| 지적기준점 관리 및 공특법 운영 | 56,361 | 106,827 | △50,466 |
| 201 일반운영비 | 6,633 | 6,549 | 84 |
| 01 사무관리비 | 6,072 | 5,988 | 84 |
| 1)일반수용비 | 5,400 | | |
| 2)지적기준점매설및관측 300,000원*18점 | 5,400 | | |
| 1)운영수당 | 672 | | |
| 2)공유토지분할위원회 70,000원*6명*2회*80% | 672 | | |
| 02 공공운영비 | 561 | 561 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 561 | | |
| 2)지적측량성과검사보증보험료(업무배상공제회비) 187,000원*3명 | 561 | | |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 1,920 | 240 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 1,920 | 240 |
| 1)지적기준점관리업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)공유토지분할위원회간담회개최 180,000원*2회 | 360 | | |
| 207 연구개발비 | 41,268 | 98,358 | △57,090 |
| 02 전산개발비 | 41,268 | 98,358 | △57,090 |
| 1)지적보존문서전산화 | 41,268 | | |
| 2)토지이동결의서(A4) 570원*72,400면 | 41,268 | | |
| 405 자산취득비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| 1)지적측량펜컴퓨터 6,300,000원*1대 | 6,300 | | |
| 공정한 개별공시지가 관리 | 38,495 | 38,495 | 0 |
| 개별공시지가 조사·결정 | 38,495 | 38,495 | 0 |
| 201 일반운영비 | 36,935 | 36,935 | 0 |
| 01 사무관리비 | 36,935 | 36,935 | 0 |
| 1)일반수용비 | 34,695 | | |
| 2)홍보물제작(현수막및배너) 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 2)회의운영소모품 100,000원*5회 | 500 | | |
| 2)제수수료 | 30,125 | | |
| 3)산정지가검증수수료 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 지적과
정책: 신뢰받는 부동산관리 행정
단위: 공정한 개별공시지가 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)의견제출지가검증수수료 (43,600원*100필지*50%)*1/2 | 1,090 | | |
| 3)이의신청지가검증수수료 (43,600원*150필지*50%)*1/2 | 1,635 | | |
| 3)개발부담금개발비용산정수수료 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 3)개발부담금종료시점지가감정평가수수료 8,000,000,000원*7/10,000*0.5*2 | 5,600 | | |
| 2)전산소모품 | 2,470 | | |
| 3)플로터(sc-p10070)잉크 150,000원*10색*1회 | 1,500 | | |
| 3)플로터(sc-p10070)카트리지 100,000원*1회 | 100 | | |
| 3)플로터(sc-p10070)롤(컬러코팅용) 90,000원*3회 | 270 | | |
| 3)플로터용지(A0) 40,000원*15롤 | 600 | | |
| 2)전산유지보수 | 600 | | |
| 3)플로터프린터유지보수 600,000원*1회 | 600 | | |
| 1)운영수당 | 2,240 | | |
| 2)부동산가격공시위원회 70,000원*8명*5회*80% | 2,240 | | |
| 203 업무추진비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 1)개별공시지가조사업무추진비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 편리한 도로명 주소 정착 | 111,713 | 63,488 | 48,225 |
| 도로명주소 시설물 관리 | 96,563 | 46,388 | 50,175 |
| 201 일반운영비 | 11,601 | 11,601 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,160 | 11,160 | 0 |
| 1)일반수용비 | 10,460 | | |
| 2)건물번호판소모품 3,000원*180개 | 540 | | |
| 2)공공기관자율형건물번호판 | 6,920 | | |
| 3)일반자율형건물번호판 62,500원*80개 | 5,000 | | |
| 3)조명형건물번호판 480,000원*4개 | 1,920 | | |
| 2)상세주소번호판 1,200원*500건*10개*50% | 3,000 | | |
| 1)운영수당 | 700 | | |
| 2)도로명주소위원회 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 441 | 441 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 441 | | |
| 2)시설물조사용KAIS단말기통신료 16,700원*2대*1.1*12월 | 441 | | |
| 203 업무추진비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,560 | 1,560 | 0 |

부서: 지적과
정책: 신뢰받는 부동산관리 행정
단위: 편리한 도로명 주소 정착 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)도로명주소및상세주소부여사업업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 401 시설비및부대비 | 64,360 | 15,000 | 49,360 |
| 01 시설비 | 64,360 | 15,000 | 49,360 |
| 1)도로명판및건물번호판신규설치 46,000,000원 | 46,000 | | |
| 1)도로명판유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)건물번호판유지보수 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)도로명주소안내시설설치 | 11,360 | | |
| 2)보행자안전펜스안내시설설치 43,000원*120개 | 5,160 | | |
| 2)사물주소안내시설물설치 10,000원*620개 | 6,200 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 19,042 | 18,227 | 815 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 19,042 | 18,227 | 815 |
| 1)도로명주소기본도유지관리 2,331,000원 | 2,331 | | |
| 1)국가주소정보시스템유지관리 16,711,000원 | 16,711 | | |
| 도로명주소 홍보 및 활용 | 15,150 | 17,100 | △1,950 |
| 201 일반운영비 | 15,150 | 17,100 | △1,950 |
| 01 사무관리비 | 15,150 | 17,100 | △1,950 |
| 1)일반수용비 | 15,150 | | |
| 2)인쇄비 | 15,150 | | |
| 3)도로명주소접지형안내도제작 1,100원*500매*21개동 | 11,550 | | |
| 3)홍보물 1,800원*2,000개 | 3,600 | | |
| 행정운영경비(지적과) | 17,834 | 18,415 | △581 |
| 기본경비 | 17,834 | 18,415 | △581 |
| 기본경비 | 17,834 | 18,415 | △581 |
| 201 일반운영비 | 13,634 | 14,215 | △581 |
| 01 사무관리비 | 12,510 | 13,025 | △515 |
| 1)일반수용비 | 12,510 | | |
| 2)행정장비소모품 | 8,812 | | |
| 3)통합민원발급기토너 198,000원*2대*4회 | 1,584 | | |
| 3)통합민원발급기드럼 450,000원*2대*1회 | 900 | | |
| 3)복사기 | 4,843 | | |
| 4)다기능복사기검정토너 100,000원*1대*8회 | 800 | | |
| 4)다기능복사기색깔토너 180,000원*1대*3색*3회 | 1,620 | | |
| 4)다기능복사기드럼 200,000원*1대*4색*2회 | 1,600 | | |
| 4)다기능복사기벨트유닛 420,000원*1대*1회 | 420 | | |

부서: 지적과
정책: 행정운영경비(지적과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4)다기능복사기폐토너통 44,000원*1대*2회 | 88 | | |
| 4)복사기토너 65,000원*1대*1회 | 65 | | |
| 4)복사기드럼 250,000원*1대*1회 | 250 | | |
| 3)모사전송기소모품 120,000원*1대*2회 | 240 | | |
| 3)프린터소모품 | 1,245 | | |
| 4)칼라프린터검정토너 65,000원*1대*1회 | 65 | | |
| 4)칼라프린터색깔토너 100,000원*1대*3색*1회 | 300 | | |
| 4)프린터토너 190,000원*2대*1회 | 380 | | |
| 4)프린터드럼 250,000원*2대*1회 | 500 | | |
| 2)지류용품 | 2,574 | | |
| 3)전자복사용지(A4) 19,500원*11상자*12월 | 2,574 | | |
| 2)전산장비유지보수 | 700 | | |
| 3)통합민원발급기등유지보수 350,000원*2대 | 700 | | |
| 2)공기청정기필터등 212,000원*2대 | 424 | | |
| 02 공공운영비 | 1,124 | 1,190 | △66 |
| 1)연료비 | 924 | | |
| 2)지적과히터 1,100원*20ℓ *14일*3월 | 924 | | |
| 1)시설장비유지비 | 200 | | |
| 2)항온항습기,온풍기등유지보수 100,000원*2대 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)지적과(23명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

안 전 건 설 교 통 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 안전건설교통국 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 33,264,903 | 30,173,276 | 90.71% | 2,348,981 | 7.06% | 742,646 | 2.23% |
| 안전건설교통국 | 33,264,903 | 30,173,276 | 90.71% | 2,348,981 | 7.06% | 742,646 | 2.23% |
| 안전관리과 | 3,566,559 | 2,053,313 | 57.57% | 770,600 | 21.61% | 742,646 | 20.82% |
| 건설관리과 | 770,838 | 473,132 | 61.38% | 297,706 | 38.62% | 0 | 0.00% |
| 도로관리과 | 19,097,557 | 18,221,098 | 95.41% | 876,459 | 4.59% | 0 | 0.00% |
| 치수과 | 8,389,739 | 7,997,965 | 95.33% | 391,774 | 4.67% | 0 | 0.00% |
| 교통행정과 | 1,409,587 | 1,397,145 | 99.12% | 12,442 | 0.88% | 0 | 0.00% |
| 교통지도과 | 30,623 | 30,623 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

# 안 전 관 리 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 재난관리 체계 구축 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전관리과 | 3,566,559 | 3,436,365 | 130,194 |
| | 국 30,755 | | |
| | 시비 38,033 | | |
| | 구비 3,497,771 | | |
| 재해 · 재난 관리 | 1,222,582 | 1,143,354 | 79,228 |
| | 국 30,755 | | |
| | 시비 38,033 | | |
| | 구비 1,153,794 | | |
| 재난관리 체계 구축 | 391,342 | 274,400 | 116,942 |
| 안전문화 운동사업 | 83,800 | 82,850 | 950 |
| 201 일반운영비 | 50,300 | 51,250 | △950 |
| 01 사무관리비 | 41,200 | 42,150 | △950 |
| 1)일반수용비 | 41,200 | | |
| 2)안전관리계획서 50,000원*60권 | 3,000 | | |
| 2)재난대응안전한국훈련용품 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 2)시구공동협력사업책자제작 200,000원*6권 | 1,200 | | |
| 2)재난취약가구안전점검및정비(전기,가스등) 60,000원*550가구 | 33,000 | | |
| 03 행사운영비 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| 1)안전점검의날행사추진 100,000원*4회*21동 | 8,400 | | |
| 1)직원재난대응역량강화교육 700,000원 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 14,600 | 14,800 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,600 | 14,800 | △200 |
| 1)안전건설교통국업무추진및조정 7,800,000원 | 7,800 | | |
| 1)안전정책업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)안전문화운동업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)재난대응안전한국훈련업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)안전관리실무업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 18,900 | 16,800 | 2,100 |
| 12 기타보상금 | 18,900 | 16,800 | 2,100 |
| 1)안전교육강사수당(보조강사,교구비포함) 70,000원*1시간*2명*135회 | 18,900 | | |
| 재난관리 사업 | 217,882 | 98,610 | 119,272 |
| 201 일반운영비 | 215,282 | 96,010 | 119,272 |
| 01 사무관리비 | 204,022 | 84,910 | 119,112 |
| 1)일반수용비 | 7,150 | | |
| 2)긴급구조대응훈련용품 1,600,000원*1식 | 1,600 | | |
| 2)위험물표지판등제작 50,000원*21개 | 1,050 | | |
| 2)공공시설물안전점검용품 600,000원 | 600 | | |
| 2)재난관리평가자료제작 50,000원*8권 | 400 | | |

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 재난관리 체계 구축 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)재난현장현장조치행동매뉴얼 50,000원*3권*20개부서 | 3,000 | | |
| 2)관악구안전관리자문단조끼 50,000원*10명 | 500 | | |
| 1)운영수당 | 186,432 | | |
| 2)사전재해영향성평가위원회 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| 2)안전관리자문단기술자문 281,833원*2명*35회 | 19,729 | | |
| 2)국가안전대진단안전점검기술자문 281,833원*2명*20회 | 11,274 | | |
| 2)제3종시설물실태조사기술자문 281,833원*550개소 | 155,009 | | |
| 1)급량비 | 840 | | |
| 2)해빙기상황근무자 8,000원*7명*1식*15일 | 840 | | |
| 1)임차료 | 9,600 | | |
| 2)재난취약시설물안전점검차량 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 10,960 | 10,800 | 160 |
| 1)차량선박비 | 1,200 | | |
| 2)재난취약시설물안전점검차량유류비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)시설장비유지비 | 9,760 | | |
| 2)지진가속도계측기점검및유지보수 9,760,000원*1식 | 9,760 | | |
| 03 행사운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)지진피해시설물위험도평가단교육 300,000원*1회 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 1)재난관리업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)안전관리자문단운영지원 200,000원*4회 | 800 | | |
| 자율방재단 활동지원 | 40,380 | 38,660 | 1,720 |
| 201 일반운영비 | 7,280 | 6,260 | 1,020 |
| 01 사무관리비 | 3,480 | 3,460 | 20 |
| 1)일반수용비 | 3,480 | | |
| 2)자율방재단정기회의운영사무용품 300,000원*1식 | 300 | | |
| 2)자율방재단원위촉장제작 4,800원*100매 | 480 | | |
| 2)자율방재단원예찰활동용조끼 27,000원*100명 | 2,700 | | |
| 03 행사운영비 | 3,800 | 2,800 | 1,000 |
| 1)자율방재단교육 800,000원*1회 | 800 | | |
| 1)자율방재단안전체험교육 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 재난관리 체계 구축 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)자율방재단간담회 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 31,900 | 31,200 | 700 |
| 09 행사실비지원금 | 2,500 | 6,000 | △3,500 |
| 1)자율방재단안전체험교육 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 12 기타보상금 | 29,400 | 25,200 | 4,200 |
| 1)자율방재단운영지원 350,000원*4회*21개동 | 29,400 | | |
| 폭염 · 한파 대책 사업 | 49,280 | 39,280 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 9,280 | 9,280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,280 | 9,280 | 0 |
| 1)급량비 | 9,280 | | |
| 2)상황근무자 8,000원*58명*20일 | 9,280 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 1)여름철폭염대책(그늘막설치및유지보수) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 민방위 교육훈련 | 142,231 | 131,156 | 11,075 |
| | 국 10,595 | | |
| | 시비 13,613 | | |
| | 구비 118,023 | | |
| 민방위교육훈련 지원 | 104,409 | 92,165 | 12,244 |
| 201 일반운영비 | 34,861 | 44,569 | △9,708 |
| 01 사무관리비 | 30,861 | 41,369 | △10,508 |
| 1)일반수용비 | 28,861 | | |
| 2)인쇄비 | 7,082 | | |
| 3)민방위교육필증인쇄 10원*20,000매 | 200 | | |
| 3)민방위강사위촉장 4,800원*15매 | 72 | | |
| 3)민방위교육계획서 10,000원*80부 | 800 | | |
| 3)민방위훈련통지서 42,000원*5상자*21개동 | 4,410 | | |
| 3)민방위의날화생방운영계획서 10,000원*80부 | 800 | | |
| 3)민방위전자문서동의서 1,000원*500권 | 500 | | |
| 3)고지서창봉투 100원*3,000매 | 300 | | |
| 2)민방위훈련운영 | 17,200 | | |
| 3)현수막 100,000원*8개 | 800 | | |
| 3)민방위기(가로기)구매 5,000원*800개 | 4,000 | | |
| 3)민방위기(가로기)용역 3,100,000원*4회 | 12,400 | | |
| 2)민방위대창설기념행사운영 | 340 | | |
| 3)표창장제작 4,800원*50매 | 240 | | |
| 3)사무용품 100,000원*1회 | 100 | | |

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 민방위 교육훈련 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)민방위강사위촉식 200,000원*1회 | 200 | | |
| 2)민방위복(신규통장) 57,700원*70명 | 4,039 | | |
| 1)급량비 | 2,000 | | |
| 2)민방위소집 | 2,000 | | |
| 3)동주민센터 8,000원*10명*1식*21개동 | 1,680 | | |
| 3)구청(통제관) 8,000원*40명*1식 | 320 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 1)시설장비유지비 | 4,000 | | |
| 2)민방위전자고지유지보수비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 1)민방위업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)민방위강사위촉업무추진 500,000원*1회 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 45,248 | 45,296 | △48 |
| 09 행사실비지원금 | 5,048 | 5,096 | △48 |
| 1)민방위소집통대장급량비 8,000원*631명*1식 | 5,048 | | |
| 12 기타보상금 | 40,200 | 40,200 | 0 |
| 1)민방위교육훈련강사수당 150,000원*4명*67회 | 40,200 | | |
| 307 민간이전 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 12 민간인위탁교육비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 1)민방위사이버교육위탁 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 민방위 교육훈련(보조) | 35,922 | 37,091 | △1,169 |
| | 국 10,025 | | |
| | 시비 12,948 | | |
| | 구비 12,949 | | |
| 201 일반운영비 | 4,640 | 4,751 | △111 |
| | 국 640 | | |
| | 시비 2,000 | | |
| | 구비 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 4,640 | 4,751 | △111 |
| 1)일반수용비 | 4,640 | | |
| 2)마을단위소집단훈련경비 640,000원 | 640 | | |
| | 국 640 | | |
| 2)민방위교육훈련실습기자재 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시비 2,000 | | |
| | 구비 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 31,282 | 32,340 | △1,058 |
| | 국 9,385 | | |
| | 시비 10,948 | | |
| | 구비 10,949 | | |
| 12 기타보상금 | 31,282 | 32,340 | △1,058 |
| 1)민방위교육훈련운영 31,282,000원 | 31,282 | | |
| | 국 9,385 | | |

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 민방위 교육훈련 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시비 10,948 | | |
| | 구비 10,949 | | |
| 민방위의 날 훈련경비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 시비 665 | | |
| | 구비 665 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 시비 665 | | |
| | 구비 665 | | |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 1)일반수용비 | 1,900 | | |
| 2)민방위의날훈련운영비 1,900,000원 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 시비 665 | | |
| | 구비 665 | | |
| 민방위 시설 · 장비 관리 | 144,528 | 156,898 | △12,370 |
| | 국 20,160 | | |
| | 시비 24,420 | | |
| | 구비 99,948 | | |
| 민방위 교육장 관리 | 73,728 | 85,748 | △12,020 |
| 201 일반운영비 | 60,728 | 60,748 | △20 |
| 01 사무관리비 | 7,930 | 6,970 | 960 |
| 1)일반수용비 | 7,930 | | |
| 2)쓰레기봉투 1,750원*2매*260일 | 910 | | |
| 2)민방위교육장석면농도측정비 500,000원 | 500 | | |
| 2)민방위교육장커튼세탁 200,000원*1회 | 200 | | |
| 2)교육장저수탱크청소 350,000원*2회 | 700 | | |
| 2)교육장운영소모품 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 2)교육장환경정비물품 50,000원*12월 | 600 | | |
| 2)무인경비관리용역수수료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 2)공기청정기필터 212,000원*5대 | 1,060 | | |
| 02 공공운영비 | 52,798 | 53,778 | △980 |
| 1)공공요금및제세 | 25,598 | | |
| 2)민방위교육장 | 25,598 | | |
| 3)전기료 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| 3)상하수도료 150,000원*6월 | 900 | | |
| 3)정화조청소 880,000원 | 880 | | |
| 3)교통유발부담금 250,000원*1회 | 250 | | |
| 3)전기안전관리대행수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 3)소방시설점검및유지관리대행수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| 3)한국소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| 1)연료비 1,500원*80ℓ *110일 | 13,200 | | |

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 민방위 시설 · 장비 관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)시설장비유지비 | 14,000 | | |
| 2)민방위교육장보일러수리및세관 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 2)방송장비및건물시설유지 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 1)냉방기(2대) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)무선마이크 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 민방위 시설장비 관리 | 3,600 | 3,950 | △350 |
| | 시비 900 | | |
| | 구비 2,700 | | |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 800 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 800 | 1,000 |
| 1)일반수용비 | 1,800 | | |
| 2)민방위비상대피시설표지판 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 2)민방위장비수리 400,000원*2회 | 800 | | |
| 405 자산취득비 | 1,800 | 3,150 | △1,350 |
| | 시비 900 | | |
| | 구비 900 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,800 | 3,150 | △1,350 |
| 1)민방위장비 1,800,000원*1식 | 1,800 | | |
| | 시비 900 | | |
| | 구비 900 | | |
| 민방위 화생방 장비관리 | 67,200 | 67,200 | 0 |
| | 국 20,160 | | |
| | 시비 23,520 | | |
| | 구비 23,520 | | |
| 405 자산취득비 | 67,200 | 67,200 | 0 |
| | 국 20,160 | | |
| | 시비 23,520 | | |
| | 구비 23,520 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 67,200 | 67,200 | 0 |
| 1)민방위방독면 42,000원*1,600개 | 67,200 | | |
| | 국 20,160 | | |
| | 시비 23,520 | | |
| | 구비 23,520 | | |
| 비상대비 훈련지원 | 218,598 | 278,898 | △60,300 |
| 을지태극연습 | 26,318 | 26,618 | △300 |
| 201 일반운영비 | 24,878 | 25,178 | △300 |
| 01 사무관리비 | 24,878 | 25,178 | △300 |
| 1)일반수용비 | 1,550 | | |
| 2)상황실유지관리 100,000원*2회 | 200 | | |
| 2)사무용품 500,000원 | 500 | | |

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 비상대비 훈련지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)실제훈련소모품 500,000원 | 500 | | |
| 2)현수막 70,000원*5개 | 350 | | |
| 1)급량비 | 23,328 | | |
| 2)을지태극연습(간식포함) 8,000원*360명*2.7식*3일 | 23,328 | | |
| 203 업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 1)을지태극연습준비및업무추진 1,440,000원 | 1,440 | | |
| 예비군 및 재향군인회 지원 | 192,280 | 252,280 | △60,000 |
| 201 일반운영비 | 680 | 680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 680 | 680 | 0 |
| 1)급량비 | 680 | | |
| 2)통합방위지원본부훈련상황실운영 8,000원*85명*1식 | 680 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| 1)비상대비업무추진 810,000원 | 810 | | |
| 307 민간이전 | 20,790 | 20,790 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,790 | 20,790 | 0 |
| 1)재향군인회지원 20,790,000원 | 20,790 | | |
| 308 자치단체등이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 09 예비군육성지원경상보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)예비군육성지원경상보조 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 1)예비군육성지원자본보조 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 사회복무요원관리 | 325,883 | 302,002 | 23,881 |
| 사회복무요원 관리 | 325,883 | 302,002 | 23,881 |
| 201 일반운영비 | 1,302 | 566 | 736 |
| 01 사무관리비 | 1,302 | 566 | 736 |
| 1)일반수용비 | 1,302 | | |
| 2)표창장제작 4,800원*40매 | 192 | | |
| 2)현수막제작 100,000원*2매 | 200 | | |
| 2)병역증제작및사무용품 1,400원*100명 | 140 | | |
| 2)사회복무요원증제작 5,500원*140명 | 770 | | |
| 203 업무추진비 | 3,050 | 3,050 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,050 | 3,050 | 0 |
| 1)공상심의및실태조사등 450,000원 | 450 | | |
| 1)사회복무요원소집해제간담회 2,600,000원 | 2,600 | | |

부서: 안전관리과
정책: 재해 · 재난 관리
단위: 사회복무요원관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 321,531 | 298,386 | 23,145 |
| 08 사회복무요원보상금 | 321,531 | 298,386 | 23,145 |
| 1)봉급(상여금포함) 488,200원*40명*12월*90% | 210,903 | | |
| 1)중식비 120,000원*60명*12월*90% | 77,760 | | |
| 1)교통비 54,000원*40명*12월*90% | 23,328 | | |
| 1)피복비 288,000원*20명 | 5,760 | | |
| 1)보험료 | 3,780 | | |
| 2)사회복무요원 21,000원*200명*90% | 3,780 | | |
| 구민안전망 관리 강화 | 830,731 | 792,883 | 37,848 |
| 구민안전 기반 구축 | 830,731 | 792,883 | 37,848 |
| U-통합관제센터 운영 | 370,731 | 414,883 | △44,152 |
| 201 일반운영비 | 245,531 | 230,601 | 14,930 |
| 01 사무관리비 | 2,501 | 1,857 | 644 |
| 1)일반수용비 | 1,301 | | |
| 2)화장실용품및청소 100,000원*12월*20% | 240 | | |
| 2)세탁비등기타운영 100,000원*12월*20% | 240 | | |
| 2)사무용품및환경개선 100,000원*12월*20% | 240 | | |
| 2)무인경비및지문인식시스템경비 242,000원*12월*20% | 581 | | |
| 1)운영수당 | 1,200 | | |
| 2)제안서평가위원회 300,000원*10명*2회*20% | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 243,030 | 228,744 | 14,286 |
| 1)공공요금및제세 | 46,488 | | |
| 2)전기료 18,000,000원*12월*20% | 43,200 | | |
| 2)회선료 1,370,000원*12월*20% | 3,288 | | |
| 1)시설장비유지비 | 196,542 | | |
| 2)엘리베이터유지보수 240,000원*12월*20% | 576 | | |
| 2)다목적CCTV등유지보수 979,830,000원*1식*20% | 195,966 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)CCTV관리업무추진 150,000원*12월*20% | 360 | | |
| 1)관제요원간담회 300,000원*4회*20% | 240 | | |
| 401 시설비및부대비 | 124,600 | 21,600 | 103,000 |
| 01 시설비 | 124,600 | 21,600 | 103,000 |
| 1)CCTV이전 2,000,000원*5개소 | 10,000 | | |
| 1)자가정보통신망관악로지중화 23,000,000원*1식*20% | 4,600 | | |
| 1)다목적(무단투기단속등)CCTV신규 22,000,000원*5개소 | 110,000 | | |
| 지능형CCTV그물망 구축 | 460,000 | 378,000 | 82,000 |

부서: 안전관리과
정책: 구민안전망 관리 강화
단위: 구민안전 기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 460,000 | 40,500 | 419,500 |
| 01 시설비 | 460,000 | 40,500 | 419,500 |
| 1)CCTV신규설치 460,000,000원*1식 | 460,000 | | |
| 행정운영경비(안전관리과) | 770,600 | 795,260 | △24,660 |
| 기본경비 | 770,600 | 795,260 | △24,660 |
| 기본경비 | 770,600 | 795,260 | △24,660 |
| 201 일반운영비 | 294,500 | 302,180 | △7,680 |
| 01 사무관리비 | 294,500 | 302,180 | △7,680 |
| 1)일반수용비 | 6,500 | | |
| 2)행정사무용품 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 2)복합기토너 200,000원*4색*2회 | 1,600 | | |
| 2)복합기드럼 300,000원*4색*1회 | 1,200 | | |
| 2)인쇄비 | 2,500 | | |
| 3)업무계획등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 3)결산보고서등 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)급량비 | 288,000 | | |
| 2)기본업무추진(안전건설교통국) 8,000원*150명*20식*12월 | 288,000 | | |
| 202 여비 | 468,000 | 480,480 | △12,480 |
| 01 국내여비 | 468,000 | 480,480 | △12,480 |
| 1)기본업무추진여비(안전건설교통국) 20,000원*150명*13일*12월 | 468,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,800 | 12,600 | △4,800 |
| 01 기관운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)국장 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 7,800 | △4,800 |
| 1)안전관리과(15명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 300 | 0 | 300 |
| 01 자산및물품취득비 | 300 | 0 | 300 |
| 1)팩스 300,000원*1식 | 300 | | |
| 재무활동(안전관리과) | 742,646 | 704,868 | 37,778 |
| 내부거래지출 | 742,646 | 704,868 | 37,778 |
| 재난관리기금조성 | 742,646 | 704,868 | 37,778 |
| 702 기금전출금 | 742,646 | 704,868 | 37,778 |
| 01 기금전출금 | 742,646 | 704,868 | 37,778 |
| 1)재난관리기금조성 742,646,000원 | 742,646 | | |

# 건 설 관 리 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 가로환경 유지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설관리과 | 770,838 | 636,360 | 134,478 |
| | 시비 30,480 | | |
| | 구비 740,358 | | |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 473,132 | 258,628 | 214,504 |
| | 시비 30,480 | | |
| | 구비 442,652 | | |
| 깨끗한 가로환경 유지 | 235,187 | 36,120 | 199,067 |
| 노점 및 노상적치물 정비 | 235,187 | 36,120 | 199,067 |
| 201 일반운영비 | 29,587 | 28,720 | 867 |
| 01 사무관리비 | 13,338 | 13,496 | △158 |
| 1)일반수용비 | 4,796 | | |
| 2)계고장및홍보물인쇄 200원*7,500매 | 1,500 | | |
| 2)가로환경정비소모품 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| 2)거리가게안전점검및교육 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 2)거리가게운영지침제작 4,000원*160개 | 640 | | |
| 2)우편봉투 | 456 | | |
| 3)대봉투 75원*3,000매 | 225 | | |
| 3)소봉투 33원*7,000매 | 231 | | |
| 1)피복비 | 630 | | |
| 2)가로환경정비요원 70,000원*9명 | 630 | | |
| 1)급량비 | 6,912 | | |
| 2)가로환경정비(야간휴일단속) 8,000원*12명*1식*6일*12월 | 6,912 | | |
| 1)임차료 | 1,000 | | |
| 2)지게차및화물차량 50,000원*20시간 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 15,289 | 15,224 | 65 |
| 1)공공요금및제세 | 15,289 | | |
| 2)우편료 | 15,289 | | |
| 3)일반 380원*6,500통 | 2,470 | | |
| 3)등기 2,180원*5,600통 | 12,208 | | |
| 3)반송 12,208,000원*5% | 611 | | |
| 03 행사운영비 | 960 | 0 | 960 |
| 1)거리가게안전교육강사료 240,000원*2명*2회 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 1)건설관리업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)가로환경정비업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)노점방지용화분등설치 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 305 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 가로환경 유지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)민간인및단속직원피해보상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 198,200 | 0 | 198,200 |
| 01 시설비 | 198,200 | 0 | 198,200 |
| 1)서울대입구역거리가게정비 198,200,000원 | 198,200 | | |
| 공공용지의 기능유지 관리 | 16,650 | 16,650 | 0 |
| 국·공유지 재산 및 도로하천 점용료 관리 | 15,650 | 15,650 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,850 | 13,850 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,850 | 13,850 | 0 |
| 1)일반수용비 | 13,850 | | |
| 2)공공용지측량수수료 750,000원*15건 | 11,250 | | |
| 2)서울대정문앞매점감정평가수수료 1,300,000원*2건 | 2,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)공공용지관리업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 국·공유지 내 공공시설물 관리 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 시설비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)서울대정문앞매점시설유지보수 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 전문건설업체 및 건설기계 관리 | 1,348 | 1,346 | 2 |
| 전문 건설업 및 건설기계 관리 | 1,348 | 1,346 | 2 |
| 201 일반운영비 | 748 | 746 | 2 |
| 01 사무관리비 | 348 | 346 | 2 |
| 1)일반수용비 | 348 | | |
| 2)인쇄비 | 300 | | |
| 3)건설기계민원서식등 100원*1,000매 | 100 | | |
| 3)전문건설업관련 4,000원*50권 | 200 | | |
| 2)연료분야유관기관및단체표창장 4,800원*10매 | 48 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 400 | | |
| 2)건설기계등록업무배상보험 200,000원*2명 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)전문건설업및건설기계업무처리 200,000원*3회 | 600 | | |
| 내실있는 보상업무 추진 | 5,760 | 3,480 | 2,280 |

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 내실있는 보상업무 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시계획시설 및 미지급용지 보상 | 3,480 | 3,480 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 1,680 | | |
| 2)보상업무담당신원보증보험 240,000원*7명 | 1,680 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)도시계획시설보상업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 장기미집행 도로 보상 | 2,280 | 0 | 2,280 |
| 201 일반운영비 | 2,280 | 0 | 2,280 |
| 01 사무관리비 | 2,280 | 0 | 2,280 |
| 1)일반수용비 | 1,080 | | |
| 2)사무용품 50,000원*12월 | 600 | | |
| 2)인쇄비 | 300 | | |
| 3)토지수용업무편람등 | 300 | | |
| 2)등기용봉투 | 180 | | |
| 3)행정봉투 75원*2,400매 | 180 | | |
| 1)급량비 | 1,200 | | |
| 2)보상업무 8,000원*5명*1식*5일*6월 | 1,200 | | |
| 옥외광고물 관리 및 정비 | 214,187 | 201,032 | 13,155 |
| | 시비 30,480 | | |
| | 구비 183,707 | | |
| 옥외광고물 관리 | 13,024 | 12,424 | 600 |
| 201 일반운영비 | 10,024 | 10,024 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,024 | 10,024 | 0 |
| 1)운영수당 | 10,024 | | |
| 2)광고물관리심의위원회(본심의) 70,000원*7명*4회 | 1,960 | | |
| 2)광고물관리심의위원회(소심의) 70,000원*3명*4회*12월*80% | 8,064 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 2,400 | 600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 2,400 | 600 |
| 1)불법광고물관리업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)간판개선등광고물업무추진 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 옥외광고물 정비 | 150,363 | 137,808 | 12,555 |
| 101 인건비 | 145,403 | 132,848 | 12,555 |
| 04 기간제근로자등보수 | 145,403 | 132,848 | 12,555 |
| 1)기본급(정비·단속) 2,199,307원*5명*11월 | 120,962 | | |
| 1)월차수당 84,184원*5명*11월 | 4,631 | | |
| 1)4대보험부담금 120,961,885원*9.59% | 11,601 | | |

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 옥외광고물 관리 및 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)기본급(주말근무) 8,209,000원 | 8,209 | | |
| 201 일반운영비 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| 1)급량비 | 3,960 | | |
| 2)불법광고물정비(야간,휴일단속) 8,000원*9명*1식*55일 | 3,960 | | |
| 305 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)옥외광고물정비피해배상금 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 불법광고물 수거보상제 추진 | 50,800 | 50,800 | 0 |
| | 시비 30,480 | | |
| | 구비 20,320 | | |
| 301 일반보전금 | 50,800 | 50,800 | 0 |
| | 시비 30,480 | | |
| | 구비 20,320 | | |
| 12 기타보상금 | 50,800 | 50,800 | 0 |
| 1)불법광고물수거보상 50,800,000원 | 50,800 | | |
| | 시비 30,480 | | |
| | 구비 20,320 | | |
| 행정운영경비(건설관리과) | 297,706 | 377,732 | △80,026 |
| 인력운영비 | 285,266 | 365,172 | △79,906 |
| 인력운영비 | 285,266 | 365,172 | △79,906 |
| 101 인건비 | 285,266 | 365,172 | △79,906 |
| 03 무기계약근로자보수 | 285,266 | 365,172 | △79,906 |
| 1)가로환경정비근로자인건비 | 250,837 | | |
| 2)기본급 3,886,160원*4명*12월 | 186,536 | | |
| 2)수당 | 48,756 | | |
| 3)가족수당 | 3,600 | | |
| 4)배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| 4)존비속 20,000원*9명*12월 | 2,160 | | |
| 3)위험수당 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| 3)연차유급휴가수당 146,000원*4명*20일 | 11,680 | | |
| 3)휴일근무수당 219,000원*4명*1일*12월 | 10,512 | | |
| 3)시간외근무수당 27,400원*4명*16시간*12월 | 21,044 | | |
| 2)명절휴가비 3,886,160원*4명 | 15,545 | | |
| 1)4대보험부담금 | 32,629 | | |
| 2)건강보험 250,452,000원*3.335% | 8,353 | | |
| 2)장기요양보험 8,353,000원*10.25% | 857 | | |
| 2)국민연금 250,452,000원*4.5% | 11,271 | | |
| 2)고용보험 250,452,000원*1.65% | 4,133 | | |
| 2)산재보험 250,452,000원*3.2% | 8,015 | | |

부서: 건설관리과
정책: 행정운영경비(건설관리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)피복비 150,000원*4명 | 600 | | |
| 1)건강검진비 200,000원*4명 | 800 | | |
| 1)체육대회 10,000원*4명*2회 | 80 | | |
| 1)생일선물 30,000원*4명 | 120 | | |
| 1)근로자의날격려 50,000원*4명 | 200 | | |
| 기본경비 | 12,440 | 12,560 | △120 |
| 기본경비 | 12,440 | 12,560 | △120 |
| 201 일반운영비 | 7,580 | 7,580 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,580 | 7,580 | 0 |
| 1)일반수용비 | 7,580 | | |
| 2)전산소모품 | 6,380 | | |
| 3)컬러프린터토너 385,000원*4색*1회 | 1,540 | | |
| 3)컬러복사기토너(A3) 242,000원*4색*3회 | 2,904 | | |
| 3)컬러복사기드럼 242,000원*4색*2회 | 1,936 | | |
| 2)업무용사무용품 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 4,980 | △120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,980 | △120 |
| 1)건설관리과(31명) (400,000원+(5,000원*1명))*12월 | 4,860 | | |

# 도 로 관 리 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로계획 및 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로관리과 | 19,097,557 | 10,208,110 | 8,889,447 |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | 18,221,098 | 9,629,137 | 8,591,961 |
| 도로계획 및 확충 | 8,671,386 | 2,683,363 | 5,988,023 |
| 장기미집행 도로보상 및 도로개설 | 6,611,386 | 415,454 | 6,195,932 |
| 201 일반운영비 | 10,386 | 10,386 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,386 | 10,386 | 0 |
| 1)임차료 | 10,386 | | |
| 2)봉천동29-51 20,670원*12월 | 249 | | |
| 2)봉천동729-31 774,400원*12월 | 9,293 | | |
| 2)신림동253-17 70,300원*12월 | 844 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)도로관리업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,598,000 | 402,068 | 6,195,932 |
| 01 시설비 | 6,595,000 | 402,068 | 6,192,932 |
| 1)토지보상(143필지,3,400㎡) 6,595,000,000원 | 6,595,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)토지보상부대비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 관천로 도로개선 | 1,355,000 | 0 | 1,355,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,355,000 | 0 | 1,355,000 |
| 01 시설비 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
| 1)조명및조경시설정비 1,350,000,000원 | 1,350,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)시설부대비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 도림천 교량 특화사업 | 705,000 | 0 | 705,000 |
| 401 시설비및부대비 | 705,000 | 0 | 705,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 1)설계비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 1)공사비 660,000,000원 | 660,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)시설부대비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 도로 및 도로시설물 관리 | 5,735,542 | 4,479,391 | 1,256,151 |
| 도로(차도) 유지보수 | 3,818,991 | 2,915,555 | 903,436 |
| 101 인건비 | 75,211 | 71,775 | 3,436 |
| 04 기간제근로자등보수 | 75,211 | 71,775 | 3,436 |
| 1)기본급 10,523원*8시간*3명*190일 | 47,985 | | |
| 1)주휴수당 10,523원*8시간*3명*48일 | 12,123 | | |
| 1)4대보험부담금 60,108,000원*10% | 6,011 | | |

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로 및 도로시설물 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)휴일및시간외근무수당 10,523원*1.5*6시간*3명*32일 | 9,092 | | |
| 201 일반운영비 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 2,700 | | |
| 2)기동반창고 | 2,700 | | |
| 3)전기료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 3)상하수도료 25,000원*12월 | 300 | | |
| 1)시설장비유지비 | 2,000 | | |
| 2)기동반장비수리비 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)도로보수업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 84,280 | 84,280 | 0 |
| 01 재료비 | 84,280 | 84,280 | 0 |
| 1)도로유지관리자재비 | 84,280 | | |
| 2)모래 25,000원*80㎥ | 2,000 | | |
| 2)시멘트 6,000원*320포 | 1,920 | | |
| 2)긴급도로보수용상온아스콘 23,000원*3,000포 | 69,000 | | |
| 2)유제 30,000원*40통 | 1,200 | | |
| 2)보차도경계석 26,000원*40개 | 1,040 | | |
| 2)도로경계석 12,000원*60개 | 720 | | |
| 2)보차도용보도블럭 1,600원*100개 | 160 | | |
| 2)장갑(작업용) 6,000원*240족 | 1,440 | | |
| 2)마대 5,500원*1,000장 | 5,500 | | |
| 2)도로용페인트(과속방지턱) 40,000원*20통 | 800 | | |
| 2)자재운반및하차비 100,000원*5종*1회 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,653,000 | 2,753,000 | 900,000 |
| 01 시설비 | 3,650,000 | 2,750,000 | 900,000 |
| 1)도로(차도)유지보수공사(연간단가) 3,500,000,000원 | 3,500,000 | | |
| 1)불량맨홀정비공사(연간단가) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)도로(차도)유지보수공사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 도로 정비사업(구 주민참여예산) | 304,500 | 206,000 | 98,500 |
| 401 시설비및부대비 | 304,500 | 206,000 | 98,500 |
| 01 시설비 | 304,500 | 206,000 | 98,500 |
| 1)횡단보도바닥개선(난곡로30) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)마을버스길재정비(문성로38길) 190,000,000원 | 190,000 | | |

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로 및 도로시설물 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)신원스트리트갤러리(디자인안심거리조성)도로포장및보안등개량(남부순환로172길) 65,000,000원 | 65,000 | | |
| 1)골목길도로포장(봉천로265-15) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)자동염수분사기설치(양녕로5길외1개소) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)자동염수분사기설치(난곡로35길) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)자동염수분사기추가설치(청림3길37앞) 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 도로시설물 보수 | 443,182 | 344,328 | 98,854 |
| 201 일반운영비 | 3,382 | 2,768 | 614 |
| 01 사무관리비 | 3,382 | 2,768 | 614 |
| 1)운영수당 | 3,382 | | |
| 2)외부전문가합동점검자문 281,833원*6일*2인 | 3,382 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,560 | 240 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,560 | 240 |
| 1)도로시설물관리업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 438,000 | 340,000 | 98,000 |
| 01 시설비 | 438,000 | 340,000 | 98,000 |
| 1)도로시설물보수공사(연간단가) 438,000,000원*1식 | 438,000 | | |
| 보도 보수 | 402,160 | 452,400 | △50,240 |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| 1)도로관리심의회운영 300,000원*2회 | 600 | | |
| 1)도로굴착업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 450,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 450,000 | △50,000 |
| 1)보도보수공사(연간단가) 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| 보도 및 도로시설물(구 주민참여예산) | 371,100 | 225,000 | 146,100 |
| 401 시설비및부대비 | 371,100 | 225,000 | 146,100 |
| 01 시설비 | 371,100 | 225,000 | 146,100 |
| 1)어울림길보도정비 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 1)솔밭로보도정비 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 1)신호대기의자설치(봉천로) 3,600,000원*1식 | 3,600 | | |
| 1)핸드레일설치(국회단지길30) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 1)핸드레일설치(국회단지15길34) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 1)통학로보도안전펜스설치 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로 및 도로시설물 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)계단손장비난간설치 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 1)비탈길안전통행길만들기 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 동절기 제설대책 | 395,609 | 336,108 | 59,501 |
| 201 일반운영비 | 109,009 | 108,308 | 701 |
| 01 사무관리비 | 52,332 | 52,076 | 256 |
| 1)일반수용비 | 3,280 | | |
| 2)제설대책책자및현황판 13,000원*110부 | 1,430 | | |
| 2)제설홍보현수막 20,000원*30매 | 600 | | |
| 2)염화칼슘하차비 250,000원*5회 | 1,250 | | |
| 1)운영수당 | 21,660 | | |
| 2)재해대책상황실운영 | 21,660 | | |
| 3)제설대기숙직비(평시) 60,000원*1명*121일 | 7,260 | | |
| 3)제설대기숙직비(보강) 60,000원*10명*20일 | 12,000 | | |
| 3)제설대기일직비(휴일) 60,000원*1명*40일 | 2,400 | | |
| 1)급량비 | 27,392 | | |
| 2)제설작업(구) 8,000원*23명*2식*16일 | 5,888 | | |
| 2)제설작업(동) 8,000원*4명*2식*16일*21개동 | 21,504 | | |
| 02 공공운영비 | 56,677 | 56,232 | 445 |
| 1)공공요금및제세 | 25,952 | | |
| 2)제설전진기지 | 19,152 | | |
| 3)전기료 100,000원*2개소*12월 | 2,400 | | |
| 3)통신료 23,000원*2개소*12월 | 552 | | |
| 3)제설현장관리모바일시스템장비통신료 50,000원*27대*12월 | 16,200 | | |
| 2)제설및도로순찰차량보험료 500,000원*8대 | 4,000 | | |
| 2)제설및도로순찰차량환경개선부담금 200,000원*7대*2회 | 2,800 | | |
| 1)시설장비유지비 | 3,600 | | |
| 2)제설장비(살포기 · 삽날)수리비 400,000원*18대*50% | 3,600 | | |
| 1)차량선박비 | 27,125 | | |
| 2)제설및순찰차량유지수리비 2,000,000원*7대 | 14,000 | | |
| 2)제설및도로순찰차량연료비(경유) 1,500원*50ℓ *7대*25회 | 13,125 | | |
| 203 업무추진비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 1)제설대책업무추진 700,000원*4월 | 2,800 | | |
| 206 재료비 | 133,800 | 125,000 | 8,800 |

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로 및 도로시설물 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 133,800 | 125,000 | 8,800 |
| 1)제설자재 | 133,800 | | |
| 2)염화칼슘 250,000원*200톤 | 50,000 | | |
| 2)소금 130,000원*360톤 | 46,800 | | |
| 2)액상(친환경)제설재 370,000원*80톤 | 29,600 | | |
| 2)모래주머니 250원*4,000매 | 1,000 | | |
| 2)넉가래 8,000원*200개 | 1,600 | | |
| 2)제설용삽 6,000원*200개 | 1,200 | | |
| 2)염화칼슘보호천막 7,000원*100m*4개 | 2,800 | | |
| 2)장갑 4,000원*200족 | 800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 1)간선및이면도로제설 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 도로조명시설물 관리 | 3,814,170 | 2,466,383 | 1,347,787 |
| 가로등 시설물 유지보수 | 957,544 | 661,268 | 296,276 |
| 201 일반운영비 | 299,544 | 327,455 | △27,911 |
| 02 공공운영비 | 299,544 | 327,455 | △27,911 |
| 1)공공요금및제세 | 299,124 | | |
| 2)가로등전기료 | 296,352 | | |
| 3)가로등시설물 120,000원*191면*12월*1.05 | 288,792 | | |
| 3)터널및지하보도 300,000원*2개소*12월*1.05 | 7,560 | | |
| 2)통신료 220,000원*12월*1.05 | 2,772 | | |
| 1)차량선박비 | 420 | | |
| 2)이륜차보험금 60,000원*2대 | 120 | | |
| 2)이륜차수리비 150,000원*2대 | 300 | | |
| 206 재료비 | 155,000 | 163,813 | △8,813 |
| 01 재료비 | 155,000 | 163,813 | △8,813 |
| 1)가로등유지 | 155,000 | | |
| 2)램프 | 8,876 | | |
| 3)CDM150W 35,000원*534등*36.5% | 6,822 | | |
| 3)CDM250W 45,000원*125등*36.5% | 2,054 | | |
| 2)안정기 | 2,432 | | |
| 3)CDM150W 35,000원*534등*10% | 1,869 | | |
| 3)CMH250W 45,000원*125등*10% | 563 | | |
| 2)LED가로등기구 500,000원*1,700등*8.76% | 74,460 | | |
| 2)가로등주 800,000원*2,800등*1% | 22,400 | | |
| 2)분전함 3,000,000원*181면*5% | 27,150 | | |
| 2)양방향수신기 1,800,000원*181면*5% | 16,290 | | |
| 2)기타재료(공구및잡자재) 3,392,000원*1식 | 3,392 | | |

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로조명시설물 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 170,000 | 330,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 170,000 | 330,000 |
| 1)가로등시설물정비(연간단가) 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)도로조명유지관리용이륜차 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 보안등 신설 및 유지보수 | 1,156,626 | 972,115 | 184,511 |
| 201 일반운영비 | 344,826 | 413,870 | △69,044 |
| 02 공공운영비 | 344,826 | 413,870 | △69,044 |
| 1)공공요금및제세 | 344,826 | | |
| 2)보안등시설물안전진단비 19,000원*700본*1.1 | 14,630 | | |
| 2)보안등전기료 | 330,196 | | |
| 3)50W 1,880원*10,200등*12월*1.05 | 241,618 | | |
| 3)70W 3,190원*2,000등*12월*1.05 | 80,388 | | |
| 3)분전함 13면*50,000원*12월*1.05 | 8,190 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)보안등유지관리업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 210,000 | 216,445 | △6,445 |
| 01 재료비 | 210,000 | 216,445 | △6,445 |
| 1)보안등유지관리 | 210,000 | | |
| 2)램프 | 2,000 | | |
| 3)MH70W 20,000원*100등 | 2,000 | | |
| 2)안정기 | 2,500 | | |
| 3)MH70W 25,000원*100등 | 2,500 | | |
| 2)자동점멸기 75,000원*1,000개 | 75,000 | | |
| 2)CCTV결합점멸기 750,000원*50개 | 37,500 | | |
| 2)LED보안등기구및부속자재 | 93,000 | | |
| 3)LED보안등기구 290,000원*300등 | 87,000 | | |
| 3)암대 45,000원*100개 | 4,500 | | |
| 3)기타보수용자재및공구 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 340,000 | 260,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 340,000 | 260,000 |
| 1)보안등유지보수(연간단가) 600,000,000원 | 600,000 | | |
| LED조명교체 사업 | 1,700,000 | 780,000 | 920,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,700,000 | 780,000 | 920,000 |
| 01 시설비 | 1,700,000 | 780,000 | 920,000 |
| 1)관내LED조명교체사업 1,600,000,000원 | 1,600,000 | | |

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로조명시설물 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)보라매동주택가빛환경개선공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 행정운영경비(도로관리과) | 876,459 | 578,973 | 297,486 |
| 인력운영비 | 862,004 | 564,518 | 297,486 |
| 인력운영비 | 862,004 | 564,518 | 297,486 |
| 101 인건비 | 862,004 | 564,518 | 297,486 |
| 03 무기계약근로자보수 | 862,004 | 564,518 | 297,486 |
| 1)도로시설물관리근로자 | 459,258 | | |
| 2)기본급 3,500,000원*8명*12월 | 336,000 | | |
| 2)수당 | 76,880 | | |
| 3)가족수당 | 7,440 | | |
| 4)배우자 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| 4)존비속 (20,000원*12명*12월)+(셋째아이30,000원*2명*12월) | 3,600 | | |
| 3)위험수당 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| 3)연차유급휴가수당 140,000원*8명*20일 | 22,400 | | |
| 3)휴일근무수당 25,000원*8명*4시간*3일*12월 | 28,800 | | |
| 3)시간외근무수당 25,000원*8명*6시간*12월 | 14,400 | | |
| 2)명절휴가비 3,500,000원*8명*100% | 28,000 | | |
| 2)임금협상에따른급여인상분 459,449,000원*4.0% | 18,378 | | |
| 1)4대보험부담금 | 59,146 | | |
| 2)국민건강보험 459,449,000원*3.335% | 15,323 | | |
| 2)노인장기요양 15,323,000원*10.25% | 1,571 | | |
| 2)국민연금 459,449,000원*4.5% | 20,676 | | |
| 2)고용보험 459,449,000원*1.65% | 7,581 | | |
| 2)산재보험 459,449,000원*3.046% | 13,995 | | |
| 1)피복비 150,000원*8명 | 1,200 | | |
| 1)건강검진비 200,000원*8명 | 1,600 | | |
| 1)체육대회 10,000원*8명*2회 | 160 | | |
| 1)생일선물 30,000원*8명 | 240 | | |
| 1)근로자의날격려 50,000원*8명 | 400 | | |
| 1)무기계약직퇴직금 340,000,000원*1식 | 340,000 | | |
| 기본경비 | 14,455 | 14,455 | 0 |
| 기본경비 | 14,455 | 14,455 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,655 | 9,655 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,655 | 9,655 | 0 |
| 1)일반수용비 | 6,655 | | |
| 2)전산소모품 | 450 | | |

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)플로터원지 30,000원*15롤 | 450 | | |
| 2)인쇄비 | 2,000 | | |
| 3)일위대가책자 40,000원*50부 | 2,000 | | |
| 2)지도 | 805 | | |
| 3)지번도(1:5,000) 3,500원*10도엽*20매 | 700 | | |
| 3)관내도(1:13,000) 3,500원*30매 | 105 | | |
| 2)도시계획사업측량수수료 | 3,400 | | |
| 3)현황측량 150원*100필지*80건 | 1,200 | | |
| 3)경계측량 1,100원*100필지*20건 | 2,200 | | |
| 1)운영수당 | 1,200 | | |
| 2)설계자문 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| 2)주민참여명예감독관 20,000원*2명*20회 | 800 | | |
| 1)임차료 | 1,800 | | |
| 2)컬러복사기 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)도로관리과(29명) 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 치 수 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 치수과
정책: 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성
단위: 하수시설물 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 치수과 | 8,389,739 | 6,159,295 | 2,230,444 |
| | 시비 3,500 | | |
| | 구비 8,386,239 | | |
| 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성 | 7,997,965 | 5,800,781 | 2,197,184 |
| | 시비 3,500 | | |
| | 구비 7,994,465 | | |
| 하수시설물 관리 | 3,936,360 | 3,052,300 | 884,060 |
| 하수시설물 확충 정비 | 3,036,340 | 2,022,280 | 1,014,060 |
| 201 일반운영비 | 30,840 | 16,280 | 14,560 |
| 01 사무관리비 | 840 | 280 | 560 |
| 1)운영수당 | 840 | | |
| 2)설계자문위원회 70,000원*4명*3회 | 840 | | |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 16,000 | 14,000 |
| 1)시설장비유지비 | 30,000 | | |
| 2)맨홀정비(시도) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)하수업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,002,500 | 2,003,000 | 999,500 |
| 01 시설비 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 1)하수시설물응급복구비(연간단가) 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| 1)하수시설물응급복구 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 지선 하수관로 정비 | 881,800 | 1,011,800 | △130,000 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)하수관로정비업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 880,000 | 1,010,000 | △130,000 |
| 01 시설비 | 880,000 | 1,010,000 | △130,000 |
| 1)낙성대역길96일대(인헌동)하수관로개량공사 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 1)하수맨홀정비 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 하수시설물 유지 보수 | 18,220 | 18,220 | 0 |
| 206 재료비 | 18,220 | 18,220 | 0 |
| 01 재료비 | 18,220 | 18,220 | 0 |
| 1)하수시설물유지·보수자재구입 | 18,220 | | |
| 2)시멘트 6,000원*100포 | 600 | | |
| 2)맨홀뚜껑및받침(주철) 226,000원*10조 | 2,260 | | |
| 2)빗물받이(그레이팅) 40,000원*70조 | 2,800 | | |

부서: 치수과
정책: 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성
단위: 하수시설물 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)상온포대아스콘 12,000원*150대 | 1,800 | | |
| 2)무소음스틸그레이팅 128,000원*30개 | 3,840 | | |
| 2)하수악취차단장치 48,000원*120개 | 5,760 | | |
| 2)맨홀소음방지패드 10,000원*50개 | 500 | | |
| 2)안료(물감) 22,000원*30개 | 660 | | |
| 풍수해 예방 | 2,131,404 | 1,006,118 | 1,125,286 |
| 하수시설물 준설 공사 | 2,003,800 | 902,800 | 1,101,000 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 1,600 | | |
| 2)CCTV수리등 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| 1)차량·선박비 | 800 | | |
| 2)준설차량 800,000원*1회 | 800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,001,400 | 900,400 | 1,101,000 |
| 01 시설비 | 2,000,000 | 900,000 | 1,100,000 |
| 1)하수관로준설 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| 1)빗물받이준설 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,400 | 400 | 1,000 |
| 1)하수관로준설 900,000원 | 900 | | |
| 1)빗물받이준설 500,000원 | 500 | | |
| 수방 대책 | 127,604 | 103,318 | 24,286 |
| 201 일반운영비 | 101,464 | 86,838 | 14,626 |
| 01 사무관리비 | 74,120 | 73,144 | 976 |
| 1)일반수용비 | 4,280 | | |
| 2)인쇄비 | 4,000 | | |
| 3)수방대책기본계획책자 15,000원*80부 | 1,200 | | |
| 3)수방대책홍보물등 5,000원*80부 | 400 | | |
| 3)행동매뉴얼책자 15,000원*80부 | 1,200 | | |
| 3)침수취약지역매뉴얼 15,000원*80부 | 1,200 | | |
| 2)강우량계측출력용지 50,000원*4롤*2개소*70% | 280 | | |
| 1)운영수당 | 31,440 | | |
| 2)재해대책상황실운영 | 31,440 | | |
| 3)수방대기(평일) 60,000원*2명*106일 | 12,720 | | |
| 3)수방대기(보강) 60,000원*6명*20일 | 7,200 | | |
| 3)수방대기(휴일) 60,000원*4명*48일 | 11,520 | | |
| 1)급량비 | 38,400 | | |
| 2)구대책본부근무자 8,000원*55명*2식*15일 | 13,200 | | |
| 2)동대책본부근무자 8,000원*5명*2식*15일*21개동 | 25,200 | | |
| 02 공공운영비 | 27,344 | 13,694 | 13,650 |

부서: 치수과
정책: 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성
단위: 풍수해 예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공공요금및제세 | 22,844 | | |
| 2)전화료및통신료 | 5,200 | | |
| 3)음성통보시스템전화 (350,000원*6월)+(200,000원*2월) | 2,500 | | |
| 3)수방용휴대전화 25,000원*3대*12월 | 900 | | |
| 3)수위측정전용회선 150,000원*1대*12월 | 1,800 | | |
| 2)수도요금 | 14,400 | | |
| 3)하수악취저감스프레이사용료 200,000원*6개소*12월 | 14,400 | | |
| 2)협회비 | 2,160 | | |
| 3)한국상하수도협회 1,160,000원*1회 | 1,160 | | |
| 3)한국방재협회 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 2)풍수해보험료 | 1,084 | | |
| 3)세대별풍수해보험지원(일반가입자) 16,000원*15세대 | 240 | | |
| 3)세대별풍수해보험지원(기초수급자) 2,000원*222세대 | 444 | | |
| 3)풍수해보험지원(소상공인) 8,000원*50개소 | 400 | | |
| 1)시설장비유지비 | 4,500 | | |
| 2)양수기관리 15,000원*300대 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)치수업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)수방대책업무추진 360,000원*5월 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 22,540 | 12,880 | 9,660 |
| 01 재료비 | 22,540 | 12,880 | 9,660 |
| 1)수방자재 | 22,540 | | |
| 2)마대 300원*3,000개 | 900 | | |
| 2)삽 7,500원*80개 | 600 | | |
| 2)청탑지 70,000원*50롤 | 3,500 | | |
| 2)비닐 105,000원*50롤 | 5,250 | | |
| 2)비닐노끈 3,000원*80롤 | 240 | | |
| 2)재난안전선(safe-line) 6,500원*80롤 | 520 | | |
| 2)수방장비(해머,곡괭이등) 50,000원*21개동 | 1,050 | | |
| 2)장화 15,000원*80켤레 | 1,200 | | |
| 2)우의 15,000원*80벌 | 1,200 | | |
| 2)수방모래함 180,000원*21개동 | 3,780 | | |
| 2)반사조끼 20,000원*100벌 | 2,000 | | |
| 2)호루라기 2,000원*100개 | 200 | | |
| 2)안전모 11,000원*100개 | 1,100 | | |
| 2)경광봉 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| 지하수시설 및 빗물펌프장 유지관리 | 576,337 | 557,152 | 19,185 |

부서: 치수과
정책: 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성
단위: 지하수시설 및 빗물펌프장 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시비 3,500<br>구비 572,837 | | |
| 도림천 및 빗물펌프장 운영 | 557,177 | 537,892 | 19,285 |
| 201 일반운영비 | 506,213 | 467,908 | 38,305 |
| 01 사무관리비 | 30,600 | 30,378 | 222 |
| 1)일반수용비 | 30,600 | | |
| 2)현장근무자절연화 150,000원*9명 | 1,350 | | |
| 2)작업용비품(장갑 · 기름걸레등) 800,000원 | 800 | | |
| 2)일반폐기물(생활) 1,750원*2개소*12월*5매 | 210 | | |
| 2)일반폐기물처리비(소각) 300,000원*5톤*2개소 | 3,000 | | |
| 2)빗물펌프장무인경비용역 90,000원*3개소*12월 | 3,240 | | |
| 2)빗물펌프장수방자동화설비점검용역 1,100,000원*4개소*5월 | 22,000 | | |
| 02 공공운영비 | 475,613 | 437,530 | 38,083 |
| 1)공공요금및제세 | 424,839 | | |
| 2)빗물펌프장 | 171,368 | | |
| 3)전기요금 | 166,448 | | |
| 4)신림빗물펌프장 15,000,000원*5월*1.03 | 77,250 | | |
| 4)신림5빗물펌프장 2,800,000원*5월*1.03 | 14,420 | | |
| 4)신림2빗물펌프장 12,000,000원*5월*1.03 | 61,800 | | |
| 4)구로빗물펌프장 2,800,000원*5월*1.03*0.9 | 12,978 | | |
| 3)전화및전용회선료 70,000원*3개소*12월 | 2,520 | | |
| 3)상 · 하수도료 70,000원*2개소*12월 | 1,680 | | |
| 3)위성TV시청료 30,000원*2개소*12월 | 720 | | |
| 2)도림천조명시설 | 32,976 | | |
| 3)전기료 2,600,000원*12월*1.03 | 32,136 | | |
| 3)자동제어회선료 70,000원*12월 | 840 | | |
| 2)벽천분수,도림천어린이물놀이장 | 14,544 | | |
| 3)전기료 800,000원*6월*1.03 | 4,944 | | |
| 3)상 · 하수도료 1,600,000원*6월 | 9,600 | | |
| 2)도림천유지용수가압장 | 100,080 | | |
| 3)전기료 8,000,000원*12월*1.03 | 98,880 | | |
| 3)자동제어회선료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)홍수예경보시스템회선료 187,000원*12월 | 2,244 | | |
| 2)음악방송시설회선료 45,000원*7개소*12월 | 3,780 | | |
| 2)하수관로수위감시시설 | 1,512 | | |
| 3)전기료 7,000원*7개소*12월 | 588 | | |
| 3)회선료 77,000원*12월 | 924 | | |

부서: 치수과
정책: 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성
단위: 지하수시설 및 빗물펌프장 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)저류조기전시설 | 37,112 | | |
| 3)전기료 2,420,000원*12월*1.03 | 29,912 | | |
| 3)회선료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 2)가압장전기안전관리대행 164,000원*12월 | 1,968 | | |
| 2)빗물펌프장전기안전진단 8,605,000원 | 8,605 | | |
| 2)신림5빗물펌프장전기안전관리대행 130,000원*5월 | 650 | | |
| 2)신림빗물펌프장정밀안전점검 25,000,000원*2개소 | 50,000 | | |
| 1)시설장비유지비 | 50,774 | | |
| 2)빗물펌프장 | 13,206 | | |
| 3)관사및펌프동유지관리 1,500,000원*5동 | 7,500 | | |
| 3)수배전반설비유지관리 1,500,000원*64면*3% | 2,880 | | |
| 3)모터펌프유지관리 3,400,000원*13대*3% | 1,326 | | |
| 3)기계설비유지관리 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 2)도림천조명시설 | 10,379 | | |
| 3)세척및보수 12,000원*717등*1회 | 8,604 | | |
| 3)조명등유지관리 650,000원*91등*3% | 1,775 | | |
| 2)벽천분수 | 5,600 | | |
| 3)펌프및노즐 30,000,000원*4대*3% | 3,600 | | |
| 3)물놀이시설 10,000,000원*4대*3% | 1,200 | | |
| 3)조명시설 800,000원 | 800 | | |
| 2)도림천유지용수가압장 | 2,163 | | |
| 3)가압펌프 6,700,000원*3대*3% | 603 | | |
| 3)가압펌프장밸브류 1,000,000원*10대*3% | 300 | | |
| 3)가압장전기설비 6,000,000원*7면*3% | 1,260 | | |
| 2)저류조기전시설점검및보수 | 8,424 | | |
| 3)수문시설유지관리 7,200,000원*7문*3% | 1,512 | | |
| 3)제어반설비유지관리 4,200,000원*16면*3% | 2,016 | | |
| 3)모터펌프유지관리 13,300,000원*4대*3% | 1,596 | | |
| 3)저류조CCTV유지관리 10,000,000원*11대*3% | 3,300 | | |
| 2)홍수예경보시설점검및보수 40,000원*26개소*5월 | 5,200 | | |
| 2)도림천CCTV유지관리 10,000,000원*19대*3% | 5,700 | | |
| 2)빗물펌프장정화조청소수수료 51,000원*2개소 | 102 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)기전업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 16,164 | 15,983 | 181 |

부서: 치수과
정책: 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성
단위: 지하수시설 및 빗물펌프장 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 16,164 | 15,983 | 181 |
| 1)도림천조명등유지관리 | 7,538 | | |
| 2)LED램프 172,000원*91등*10% | 1,566 | | |
| 2)조명등기구 650,000원*200등*10%*35% | 4,550 | | |
| 2)벌레퇴치기 200,000원*47개*10%*35% | 329 | | |
| 2)벌레퇴치기램프 36,000원*94등*10%*35% | 119 | | |
| 2)분전함관리 2,933,000원*15면*3%*35% | 462 | | |
| 2)음성출력경광등 340,000원*43개*10%*35% | 512 | | |
| 1)빗물펌프장기전시설물보수자재구입 | 6,748 | | |
| 2)램프류 | 2,207 | | |
| 3)시그널램프 105,000원*7개 | 735 | | |
| 3)신림LED램프 290,000원*145등*10%*35% | 1,472 | | |
| 2)스위치류 | 706 | | |
| 3)인디게이트 76,000원*6개 | 456 | | |
| 3)모토보호계전기 50,000원*5개 | 250 | | |
| 2)신림2LED등기구 290,000원*127등*10%*35% | 1,290 | | |
| 2)기계부품및소모품(콘덴서) 2,000,000원*3개소*35% | 2,100 | | |
| 2)윤활유류 | 445 | | |
| 3)작동유 61,000원*4개 | 244 | | |
| 3)구리스 67,000원*3개 | 201 | | |
| 1)저류조관리 | 1,878 | | |
| 2)LED등기구 290,000원*185등*10%*35% | 1,878 | | |
| 401 시설비및부대비 | 33,000 | 24,500 | 8,500 |
| 01 시설비 | 33,000 | 24,500 | 8,500 |
| 1)신림빗물펌프장구조물보수 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 1)신림빗물펌프장도장보수 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| 지하수 관측시설 유지관리 | 10,000 | 7,600 | 2,400 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 7,600 | 2,400 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 7,600 | 2,400 |
| 1)시설장비유지비 | 10,000 | | |
| 2)지하수관측시설유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 2)지하수관측시설점검용역 700,000원*10개소 | 7,000 | | |
| 민방위 급수시설 유지관리 | 9,160 | 11,660 | △2,500 |
| | 시비 3,500 | | |
| | 구비 5,660 | | |
| 201 일반운영비 | 9,160 | 11,660 | △2,500 |
| | 시비 3,500 | | |
| | 구비 5,660 | | |
| 02 공공운영비 | 9,160 | 11,660 | △2,500 |
| 1)공공요금및제세 | 2,160 | | |

부서: 치수과
정책: 항구적 풍수해 예방과 청정 하천 조성
단위: 지하수시설 및 빗물펌프장 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)민방위비상급수시설전기요금 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 1)시설장비유지비 | 7,000 | | |
| 2)민방위비상급수시설유지관리 1,000,000원*7개소 | 7,000 | | |
| 시비 | 3,500 | | |
| 구비 | 3,500 | | |
| 하천 관리 | 1,353,864 | 1,185,211 | 168,653 |
| 도림천 생태하천 유지관리 | 712,750 | 612,750 | 100,000 |
| 201 일반운영비 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 160,000 | | |
| 2)유지용수공급비 160,000,000원 | 160,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)하천업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 550,950 | 450,950 | 100,000 |
| 01 시설비 | 550,000 | 450,000 | 100,000 |
| 1)시설물유지보수(연간단가) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 1)빗물저류조유지관리(준설및청소) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)도림천화장실설치(구주민참여예산) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 950 | 950 | 0 |
| 1)시설물유지보수 950,000원 | 950 | | |
| 시설관리공단 도림천 관리 지원 | 641,114 | 572,461 | 68,653 |
| 309 전출금 | 610,363 | 571,561 | 38,802 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 610,363 | 571,561 | 38,802 |
| 1)인건비(비정규직)및경비 | 610,363 | | |
| 2)환경시설팀(도림천관리) 610,363,000원 | 610,363 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 30,751 | 900 | 29,851 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 30,751 | 900 | 29,851 |
| 1)수탁자산취득 | 30,751 | | |
| 2)고압세척기(2대) 5,751,000원 | 5,751 | | |
| 2)화물트럭 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 행정운영경비(치수과) | 391,774 | 358,514 | 33,260 |
| 인력운영비 | 381,330 | 349,520 | 31,810 |
| 인력운영비 | 381,330 | 349,520 | 31,810 |
| 101 인건비 | 381,330 | 349,520 | 31,810 |
| 03 무기계약근로자보수 | 381,330 | 349,520 | 31,810 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)하수시설물관리인부인건비 | 336,137 | | |
| 2)기본급 3,802,000원*5명*12월 | 228,120 | | |
| 2)수당 | 68,920 | | |
| 3)가족수당 | 2,640 | | |
| 4)배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| 4)존비속 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| 3)위험수당 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| 3)기능장려수당 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| 3)연차유급휴가수당 166,000원*5명*20일 | 16,600 | | |
| 3)휴일근무수당 26,000원*5명*10시간*12월*150% | 23,400 | | |
| 3)시간외근무수당 26,000원*5명*10시간*12월*150% | 23,400 | | |
| 2)명절휴가비 3,802,000원*5명*100% | 19,010 | | |
| 2)임금협상에따른급여인상분 334,770,000원*6% | 20,087 | | |
| 1)4대보험부담금 | 42,943 | | |
| 2)건강보험 334,770,000원*3.335% | 11,165 | | |
| 2)장기요양보험 11,165,000원*10.25% | 1,145 | | |
| 2)국민연금 334,770,000원*4.5% | 15,065 | | |
| 2)고용보험 334,770,000원*1.65% | 5,524 | | |
| 2)산재보험 334,770,000원*3.0% | 10,044 | | |
| 1)피복비 150,000원*5명 | 750 | | |
| 1)건강검진비 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 1)체육대회 10,000원*5명*2회 | 100 | | |
| 1)생일선물 30,000원*5명 | 150 | | |
| 1)근로자의날격려 50,000원*5명 | 250 | | |
| 기본경비 | 10,444 | 8,994 | 1,450 |
| 기본경비 | 10,444 | 8,994 | 1,450 |
| 201 일반운영비 | 5,694 | 4,494 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 5,694 | 4,494 | 1,200 |
| 1)일반수용비 | 3,894 | | |
| 2)행정사무용품 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 2)전산소모품 | 894 | | |
| 3)플로터잉크 297,000원*1회*2색 | 594 | | |
| 3)플로터원지(A0) 30,000원*10롤 | 300 | | |
| 1)임차료 | 1,800 | | |
| 2)컬러전자복사기 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)치수과(24명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 550 | 300 | 250 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 550 | 300 | 250 |
| 1)복합기 550,000원 | 550 | | |

# 교 통 행 정 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 교통민원 편의 제공 및 수요 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통행정과 | 1,409,587 | 1,104,077 | 305,510 |
| 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현 | 1,397,145 | 1,093,094 | 304,051 |
| 교통민원 편의 제공 및 수요 관리 | 1,297,337 | 983,970 | 313,367 |
| 마을버스 등 대중교통 편익 증진 | 87,477 | 28,619 | 58,858 |
| 201 일반운영비 | 16,477 | 1,619 | 14,858 |
| 01 사무관리비 | 16,477 | 1,619 | 14,858 |
| 1)일반수용비 | 15,213 | | |
| 2)마을버스이용만족도조사설문지 71원*3,000매 | 213 | | |
| 2)강감찬마을버스스티커 5,000,000원*3개 | 15,000 | | |
| 1)운영수당 | 560 | | |
| 2)마을버스노선조정협의회 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 1)급량비 | 704 | | |
| 2)수학능력시험교통대책지원근무 8,000원*88명*1식*1일 | 704 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)교통행정업무 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 68,000 | 24,000 | 44,000 |
| 01 시설비 | 68,000 | 24,000 | 44,000 |
| 1)마을버스정류장승차대기소설치 8,000,000원*1개소 | 8,000 | | |
| 1)동장군대피소설치 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 교통유발부담금 부과 징수 | 46,132 | 54,064 | △7,932 |
| 101 인건비 | 33,266 | 32,628 | 638 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,266 | 32,628 | 638 |
| 1)교통유발부담금및기업체수요관리업무보조 | 24,247 | | |
| 2)기본급 10,523원*8시간*1명*26일*10월 | 21,888 | | |
| 2)4대보험부담금 | 2,359 | | |
| 3)국민연금 21,888,000원*4.5% | 985 | | |
| 3)국민건강보험 21,888,000원*3.335% | 730 | | |
| 3)장기요양보험 730,000원*8.51% | 63 | | |
| 3)고용보험 21,888,000원*1.65% | 362 | | |
| 3)산재보험 21,888,000원*1% | 219 | | |
| 1)교통유발부담금현장조사요원 | 9,019 | | |
| 2)기본급 10,523원*8시간*4명*26일*1월 | 8,756 | | |
| 2)고용보험,산재보험 8,756,000원*3.0% | 263 | | |
| 201 일반운영비 | 12,506 | 21,076 | △8,570 |
| 01 사무관리비 | 4,010 | 12,940 | △8,930 |
| 1)일반수용비 | 3,660 | | |

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 교통민원 편의 제공 및 수요 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)교통유발부담금고지서제작 100,000원*5상자 | 500 | | |
| 2)홍보물제작 | 3,010 | | |
| 3)리플릿 300원*3,000장 | 900 | | |
| 3)책자 2,500원*300권 | 750 | | |
| 3)현수막및배너 80,000원*12개 | 960 | | |
| 3)안내문및신고서 50원*8,000장 | 400 | | |
| 2)압류기입및말소수수료 1,000원*150건 | 150 | | |
| 1)운영수당 | 350 | | |
| 2)교통유발부담금경감심의위원회 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | 8,496 | 8,136 | 360 |
| 1)공공요금및제세 | 8,496 | | |
| 2)우편료 | 8,496 | | |
| 3)일반 380원*4,000통 | 1,520 | | |
| 3)등기 2,180원*3,200통 | 6,976 | | |
| 203 업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| 1)교통유발부담금및기업체수요관리업무추진 180,000원*2회 | 360 | | |
| 교통시설물 유지 관리 | 336,480 | 163,600 | 172,880 |
| 201 일반운영비 | 96,480 | 93,600 | 2,880 |
| 01 사무관리비 | 2,420 | 3,220 | △800 |
| 1)일반수용비 | 2,000 | | |
| 2)법규위반단속홍보물제작 50,000원*20개*2회 | 2,000 | | |
| 1)운영수당 | 420 | | |
| 2)교통안전정책심의위원회 70,000원*2명*1회 | 140 | | |
| 2)교통소통대책위원회 70,000원*2명*1회 | 140 | | |
| 2)보행환경개선위원회 70,000원*2명*1회 | 140 | | |
| 02 공공운영비 | 94,060 | 90,380 | 3,680 |
| 1)공공요금및제세 | 7,560 | | |
| 2)과속단속카메라정기검사료 700,000원*6대 | 4,200 | | |
| 2)과속단속카메라통신료 20,000원*6대*12월 | 1,440 | | |
| 2)과속단속카메라및과속경보시스템전기료 20,000원*8대*12월 | 1,920 | | |
| 1)시설장비유지비 | 86,500 | | |
| 2)교통안전시설물세척(승차대,안내표지등) 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 2)마을버스승차대정비보수 3,000,000원*4개 | 12,000 | | |
| 2)도로명도로안내표지정비 4,000,000원*12개 | 48,000 | | |
| 2)보행자안내표지판정비 4,000,000원*3개 | 12,000 | | |
| 2)시선유도시설정비 30,000원*150개 | 4,500 | | |

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 교통민원 편의 제공 및 수요 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 240,000 | 70,000 | 170,000 |
| 01 시설비 | 240,000 | 70,000 | 170,000 |
| 1)교통노면표시정비 5,000원*32,000m | 160,000 | | |
| 1)교통안전표지정비 100,000원*300개 | 30,000 | | |
| 1)이면도로교차로노면표시 25,000원*2,000개소 | 50,000 | | |
| 어린이·노인 보호구역 유지관리 | 332,113 | 281,605 | 50,508 |
| 101 인건비 | 11,113 | 10,605 | 508 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,113 | 10,605 | 508 |
| 1)교통안전지도사 10,523원*3시간*2명*22일*8월 | 11,113 | | |
| 201 일반운영비 | 121,000 | 121,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 121,000 | 121,000 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 121,000 | | |
| 2)미끄럼방지포장 35,000원*1,000㎡ | 35,000 | | |
| 2)LED표지정비 2,500,000원*8개 | 20,000 | | |
| 2)노면표시정비 5,000원*10,000m | 50,000 | | |
| 2)안전표지정비 200,000원*80개 | 16,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 1)보호구역확대 50,000,000원*3개소 | 150,000 | | |
| 1)안전한통학로개선사업(구주민참여예산) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 자전거종합센터 운영 | 82,585 | 96,532 | △13,947 |
| 201 일반운영비 | 7,760 | 7,760 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| 1)일반수용비 | 1,160 | | |
| 2)사무용품 30,000원*12월 | 360 | | |
| 2)생수구매 5,000원*10개*12월 | 600 | | |
| 2)자전거수리소모품구매 100,000원*2회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 1,800 | | |
| 2)전기료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)시설장비유지비 | 4,800 | | |
| 2)자전거수리비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 307 민간이전 | 74,825 | 81,572 | △6,747 |
| 05 민간위탁금 | 74,825 | 81,572 | △6,747 |
| 1)근무자인건비보조 | 74,825 | | |
| 2)평일 68,800원*1.5명*21일*12월*106% | 27,567 | | |
| 2)휴일 68,800원*1.5*4명*9일*12월*106% | 47,258 | | |
| 자전거교육장 운영 | 13,440 | 13,440 | 0 |

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 교통민원 편의 제공 및 수요 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 1,440 | | |
| 2)전기료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)자전거교육장위탁 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 자전거이용 활성화 사업 | 38,900 | 45,900 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| 02 공공운영비 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 2,400 | | |
| 2)전기료 20,000원*10대*12월 | 2,400 | | |
| 1)시설장비유지비 | 16,500 | | |
| 2)자전거도로노면표지재도색 5,000원*800m | 4,000 | | |
| 2)자전거도로안전표지정비 500,000원*5개 | 2,500 | | |
| 2)자전거보관대세척 50,000원*100조*2회 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)자전거수리비보조 50,000원*100대 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 22,000 | △7,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 22,000 | △7,000 |
| 1)자전거이용시설확충 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)자전거교육장보수 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 경전철 건설사업 지원 | 210 | 210 | 0 |
| 201 일반운영비 | 210 | 210 | 0 |
| 01 사무관리비 | 210 | 210 | 0 |
| 1)운영수당 | 210 | | |
| 2)경전철도입대책협의회 70,000원*3명*1회 | 210 | | |
| 보행환경 개선사업 | 360,000 | 100,000 | 260,000 |
| 401 시설비및부대비 | 360,000 | 100,000 | 260,000 |
| 01 시설비 | 360,000 | 100,000 | 260,000 |
| 1)보행거리조성및관리 360,000,000원 | 360,000 | | |
| 자동차 관리 | 99,808 | 109,124 | △9,316 |
| 자동차등록 민원 업무 처리 | 25,886 | 26,819 | △933 |
| 201 일반운영비 | 22,086 | 23,419 | △1,333 |
| 01 사무관리비 | 14,098 | 14,265 | △167 |
| 1)일반수용비 | 14,098 | | |
| 2)자동차등록업무각종서식 27,000원*18종*3회 | 1,458 | | |

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 자동차 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)등록원부(전산용지) 82,500원*12상자 | 990 | | |
| 2)자동차등록증 189,000원*9상자 | 1,701 | | |
| 2)자동차등록증커버 200원*17,015매 | 3,403 | | |
| 2)행정소봉투 18원*1,500매 | 27 | | |
| 2)각대봉투(A4) 75원*600매 | 45 | | |
| 2)인증기유지보수 45,000원*2회 | 90 | | |
| 2)번호판탈부착공구 90,000원*2회 | 180 | | |
| 2)민원실환경정비 30,000원*12월 | 360 | | |
| 2)복사기소모품 | 946 | | |
| 3)토너 99,000원*4회*1대 | 396 | | |
| 3)드럼 275,000원*2회*1대 | 550 | | |
| 2)모사전송기소모품 | 1,650 | | |
| 3)토너 88,000원*6회*2대 | 1,056 | | |
| 3)드럼 148,500원*2회*2대 | 594 | | |
| 2)전자복사용지 19,500원*5상자*12월 | 1,170 | | |
| 2)행정장비수리비 | 460 | | |
| 3)복사기 100,000원*3회 | 300 | | |
| 3)모사전송기 80,000원*2회 | 160 | | |
| 2)기본사무용품 50,000원*12월 | 600 | | |
| 2)공기청정기필터 (212,000원*2대)+(198,000원*3대) | 1,018 | | |
| 02 공공운영비 | 7,988 | 9,154 | △1,166 |
| 1)공공요금및제세 | 7,788 | | |
| 2)자동차등록담당보험료 55,000원*6명 | 330 | | |
| 2)우편료 | 7,458 | | |
| 3)일반 380원*250통*12월 | 1,140 | | |
| 3)등기 2,180원*230통*12월 | 6,017 | | |
| 3)등기반송 6,017,000원*5% | 301 | | |
| 1)시설장비유지비 | 200 | | |
| 2)봉함기유지보수 200,000원*1대 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)자동차등록민원업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 305 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)자동차번호판탈부착시훼손배상금 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 400 | 0 | 400 |
| 01 자산및물품취득비 | 400 | 0 | 400 |
| 1)팩시밀리 400,000원*1개 | 400 | | |
| 자동차 의무보험 | 26,055 | 29,172 | △3,117 |

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 자동차 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 26,055 | 29,172 | △3,117 |
| 01 사무관리비 | 660 | 648 | 12 |
| 1)일반수용비 | 660 | | |
| 2)책임보험전산용지 60,000원*3상자 | 180 | | |
| 2)기본사무용품 40,000원*12월 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 25,395 | 28,524 | △3,129 |
| 1)공공요금및제세 | 25,395 | | |
| 2)우편료 | 25,395 | | |
| 3)일반 380원*750통*12월 | 3,420 | | |
| 3)등기 2,180원*800통*12월 | 20,928 | | |
| 3)등기반송 20,928,000원*5% | 1,047 | | |
| 자동차관리사업 | 2,878 | 2,756 | 122 |
| 201 일반운영비 | 2,278 | 2,156 | 122 |
| 01 사무관리비 | 2,278 | 2,156 | 122 |
| 1)일반수용비 | 2,278 | | |
| 2)자동차무상점검홍보현수막 100,000원*6개소*2회 | 1,200 | | |
| 2)자동차무상점검소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)표창장 4,800원*10매 | 48 | | |
| 2)사무용품 30,000원*1회 | 30 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)자동차정비업무추진 300,000원*2회 | 600 | | |
| 자동차 종합검사 | 44,989 | 50,377 | △5,388 |
| 201 일반운영비 | 43,189 | 48,577 | △5,388 |
| 01 사무관리비 | 240 | 0 | 240 |
| 1)일반수용비 | 240 | | |
| 2)검사안내전산용지 60,000원*1상자*4회 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 42,949 | 48,577 | △5,628 |
| 1)공공요금및제세 | 42,549 | | |
| 2)우편료 | 42,549 | | |
| 3)일반 380원*1,500통*12월 | 6,840 | | |
| 3)등기 2,180원*1,300통*12월 | 34,008 | | |
| 3)등기반송 34,008,000원*5% | 1,701 | | |
| 1)시설장비유지비 | 400 | | |
| 2)봉함기유지보수 400,000원*1대*1회 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)자동차검사업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 행정운영경비(교통행정과) | 12,442 | 10,983 | 1,459 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 12,442 | 10,983 | 1,459 |
| 기본경비 | 12,442 | 10,983 | 1,459 |
| 201 일반운영비 | 7,582 | 6,063 | 1,519 |
| 01 사무관리비 | 5,293 | 3,826 | 1,467 |
| 1)일반수용비 | 3,493 | | |
| 2)컬러프린터수리 220,000원*2회 | 440 | | |
| 2)소봉투(2호) 18원*5,000매 | 90 | | |
| 2)대봉투(4호) 75원*500매 | 38 | | |
| 2)사무용품,소모품등 80,000원*12월 | 960 | | |
| 2)복사용지(A4) 19,500원*70상자 | 1,365 | | |
| 2)복사용지(A3) 21,000원*5상자 | 105 | | |
| 2)모사전송기소모품 | 495 | | |
| 3)토너 88,000원*4회 | 352 | | |
| 3)드럼 143,000원*1회 | 143 | | |
| 1)임차료 | 1,800 | | |
| 2)컬러복합기 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,289 | 2,237 | 52 |
| 1)공공요금및제세 | 2,289 | | |
| 2)우편료(중점관리대상지정임무고지서) | 2,289 | | |
| 3)등기 2,180원*1,000통 | 2,180 | | |
| 3)반송 2,180,000원*5% | 109 | | |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 4,920 | △60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,920 | △60 |
| 1)교통행정과(31명) (400,000원+(5,000원*1명))*12월 | 4,860 | | |

# 교 통 지 도 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통지도과
정책: 교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성
단위: 대중교통활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통지도과 | 30,623 | 28,299 | 2,324 |
| 교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성 | 30,623 | 28,299 | 2,324 |
| 대중교통활성화 | 30,623 | 28,299 | 2,324 |
| 법규위반 차량 단속 및 민원처리 | 18,287 | 18,303 | △16 |
| 201 일반운영비 | 16,087 | 16,103 | △16 |
| 01 사무관리비 | 9,604 | 9,599 | 5 |
| 1)일반수용비 | 580 | | |
| 2)인쇄비 | 580 | | |
| 3)적발통보서 7,000원*30권 | 210 | | |
| 3)과태료고지서 70,000원*1상자 | 70 | | |
| 3)일반봉투 75원*4,000매 | 300 | | |
| 1)운영수당 | 6,720 | | |
| 2)교통민원심의위원회 70,000원*8명*12회 | 6,720 | | |
| 1)급량비 | 2,304 | | |
| 2)불법운행및밤샘주차단속 8,000원*6명*1식*4일*12월 | 2,304 | | |
| 02 공공운영비 | 6,483 | 6,504 | △21 |
| 1)공공요금및제세 | 5,883 | | |
| 2)우편료 | 5,883 | | |
| 3)일반 380원*200통*12월 | 912 | | |
| 3)등기 2,180원*190통*12월 | 4,971 | | |
| 1)차량선박비 | 600 | | |
| 2)법규위반단속용차량유지관리 150,000원*4회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 1)교통민원심의위원회운영 100,000원*4회 | 400 | | |
| 1)사업용차량단속업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 버스전용차로 통행위반 차량 지도단속 | 12,336 | 9,996 | 2,340 |
| 201 일반운영비 | 12,336 | 9,996 | 2,340 |
| 01 사무관리비 | 960 | 780 | 180 |
| 1)일반수용비 | 680 | | |
| 2)버스전용차로및법규위반차량단속소모품 170,000원*4회 | 680 | | |
| 1)피복비 | 280 | | |
| 2)버스전용차로및법규위반단속근무자 70,000원*4명 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | 11,376 | 9,216 | 2,160 |
| 1)공공요금및제세 | 11,376 | | |
| 2)우편료 | 11,376 | | |
| 3)일반 380원*200통*12월 | 912 | | |

부서: 교통지도과
정책: 교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성
단위: 대중교통활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 3)등기 | 2,180원*400통*12월 | 10,464 | | |

# 미 래 성 장 추 진 단

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 미래성장추진단 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 10,282,272 | 10,048,722 | 97.73% | 233,550 | 2.27% | 0 | 0.00% |
| 미래성장추진단 | 10,282,272 | 10,048,722 | 97.73% | 233,550 | 2.27% | 0 | 0.00% |
| 도시재생과 | 6,527,330 | 6,306,080 | 96.61% | 221,250 | 3.39% | 0 | 0.00% |
| 민관협치과 | 260,570 | 255,570 | 98.08% | 5,000 | 1.92% | 0 | 0.00% |
| 청년정책과 | 3,494,372 | 3,487,072 | 99.79% | 7,300 | 0.21% | 0 | 0.00% |

# 도 시 재 생 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 주민이 살고싶은 도시재생사업 추진
단위: 주민이 참여하는 도시재생사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시재생과 | 6,527,330 | 7,792,413 | △1,265,083 |
| | 균 3,705,000 | | |
| | 시비 2,203,400 | | |
| | 구비 618,930 | | |
| 주민이 살고싶은 도시재생사업 추진 | 6,306,080 | 7,581,243 | △1,275,163 |
| | 균 3,705,000 | | |
| | 시비 2,203,400 | | |
| | 구비 397,680 | | |
| 주민이 참여하는 도시재생사업 추진 | 6,232,470 | 7,518,533 | △1,286,063 |
| | 균 3,705,000 | | |
| | 시비 2,203,400 | | |
| | 구비 324,070 | | |
| 관악구 난곡·난향동 도시재생뉴딜사업 지원 | 3,512,800 | 7,512,000 | △3,999,200 |
| | 균 2,480,000 | | |
| | 시비 920,000 | | |
| | 구비 112,800 | | |
| 201 일반운영비 | 168,200 | 139,800 | 28,400 |
| | 균 50,000 | | |
| | 시비 106,580 | | |
| | 구비 11,620 | | |
| 01 사무관리비 | 89,600 | 138,600 | △49,000 |
| 1)일반수용비 | 35,090 | | |
| 2)도시재생지원센터운영등 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | 시비 5,400 | | |
| | 구비 600 | | |
| 2)도시재생지원센터및거점공간임차료등 24,200,000원*1식 | 24,200 | | |
| | 균 20,000 | | |
| | 시비 3,780 | | |
| | 구비 420 | | |
| 2)도시재생산업박람회참가수수료등 4,890,000원*1식 | 4,890 | | |
| | 시비 4,600 | | |
| | 구비 290 | | |
| 1)운영수당 | 54,510 | | |
| 2)노후주택개량지원전문가컨설팅 250,000원*3명*5회 | 3,750 | | |
| | 시비 3,375 | | |
| | 구비 375 | | |
| 2)도시재생지원센터자문등수당 4,230,000원*1명*12월 | 50,760 | | |
| | 시비 45,685 | | |
| | 구비 5,075 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 1,200 | 2,400 |
| 1)공공요금및제세 | 3,600 | | |
| 2)도시재생지원센터및주민거점공간공공요금등 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| | 시비 3,240 | | |

부서: 도시재생과
정책: 주민이 살고싶은 도시재생사업 추진
단위: 주민이 참여하는 도시재생사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구비 360 | | |
| 03 행사운영비 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 1)난곡문화콘텐츠발굴활성화지원 | 30,000 | | |
| 2)마을축제 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | 균 12,000 | | |
| | 시비 16,200 | | |
| | 구비 1,800 | | |
| 1)사회적경제마을문화활성화지원 | 45,000 | | |
| 2)베이스캠프운영등 45,000,000원*1식 | 45,000 | | |
| | 균 18,000 | | |
| | 시비 24,300 | | |
| | 구비 2,700 | | |
| 203 업무추진비 | 15,600 | 16,800 | △1,200 |
| | 시비 4,320 | | |
| | 구비 11,280 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 15,600 | 16,800 | △1,200 |
| 1)난곡동도시재생사업및공동체활성화등업무추진 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | 시비 4,320 | | |
| | 구비 480 | | |
| 1)미래성장추진단업무추진및조정 7,800,000원 | 7,800 | | |
| 1)도시재생기획업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 480,000 | 315,000 | 165,000 |
| | 균 58,000 | | |
| | 시비 379,800 | | |
| | 구비 42,200 | | |
| 01 연구용역비 | 480,000 | 315,000 | 165,000 |
| 1)공동체활성화용역 330,000,000원*1식 | 330,000 | | |
| | 시비 297,000 | | |
| | 구비 33,000 | | |
| 1)난곡문화콘텐츠발굴활성화지원용역 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| | 균 58,000 | | |
| | 시비 82,800 | | |
| | 구비 9,200 | | |
| 307 민간이전 | 82,000 | 72,000 | 10,000 |
| | 균 80,000 | | |
| | 시비 1,800 | | |
| | 구비 200 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 82,000 | 72,000 | 10,000 |
| 1)주민협의체활성화사업지원 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| | 시비 1,800 | | |
| | 구비 200 | | |
| 1)주민공모사업 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| | 균 70,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,767,000 | 6,968,400 | △4,201,400 |

부서: 도시재생과
정책: 주민이 살고싶은 도시재생사업 추진
단위: 주민이 참여하는 도시재생사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 2,292,000 | | |
| | 시비 427,500 | | |
| | 구비 47,500 | | |
| 01 시설비 | 2,767,000 | 6,968,400 | △4,201,400 |
| 1)노후주택개량사업 | 300,000 | | |
| 2)집수리비용보조 10,000,000원*30호 | 300,000 | | |
| | 균 120,000 | | |
| | 시비 162,000 | | |
| | 구비 18,000 | | |
| 1)안전안심마을난곡조성 | 315,000 | | |
| 2)CCTV설치등 225,000,000원*1식 | 225,000 | | |
| | 균 140,000 | | |
| | 시비 76,500 | | |
| | 구비 8,500 | | |
| 2)보안등설치등 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |
| | 균 60,000 | | |
| | 시비 27,000 | | |
| | 구비 3,000 | | |
| 1)스마트공영주차장조성 | 420,000 | | |
| 2)부지매입및설계비 420,000,000원*1식 | 420,000 | | |
| | 균 343,200 | | |
| | 시비 69,120 | | |
| | 구비 7,680 | | |
| 1)재생활력소조성 | 172,000 | | |
| 2)설계비등 172,000,000원*1식 | 172,000 | | |
| | 균 68,800 | | |
| | 시비 92,880 | | |
| | 구비 10,320 | | |
| 1)함께사는골목길환경조성 | 1,560,000 | | |
| 2)골목길조성시행등 1,560,000,000원*1식 | 1,560,000 | | |
| | 균 1,560,000 | | |
| 은천동 도시재생 뉴딜사업추진 | 2,651,000 | 0 | 2,651,000 |
| | 균 1,225,000 | | |
| | 시비 1,283,400 | | |
| | 구비 142,600 | | |
| 201 일반운영비 | 166,800 | 0 | 166,800 |
| | 시비 150,120 | | |
| | 구비 16,680 | | |
| 01 사무관리비 | 163,200 | 0 | 163,200 |
| 1)일반수용비 | 163,200 | | |
| 2)도시재생지원센터운영등 1,000,000원*12개월 | 12,000 | | |
| | 시비 10,800 | | |
| | 구비 1,200 | | |
| 2)도시재생센터및거점공간임차료등 2,000,000원*12개월 | 24,000 | | |
| | 시비 21,600 | | |
| | 구비 2,400 | | |

부서: 도시재생과
정책: 주민이 살고싶은 도시재생사업 추진
단위: 주민이 참여하는 도시재생사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)도시재생센터자문수당(3인)등 8,100,000원*12개월 | 97,200 | | |
| 시비 | 87,480 | | |
| 구비 | 9,720 | | |
| 2)노후주택개량지원상담소운영등 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 시비 | 27,000 | | |
| 구비 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 1)도시재생지원센터및거점공공요금 300,000원*12개월 | 3,600 | | |
| 시비 | 3,240 | | |
| 구비 | 360 | | |
| 203 업무추진비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 시비 | 1,980 | | |
| 구비 | 220 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 1)은천동도시재생사업무추진 2,200,000원*1식 | 2,200 | | |
| 시비 | 1,980 | | |
| 구비 | 220 | | |
| 207 연구개발비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 시비 | 216,000 | | |
| 구비 | 24,000 | | |
| 01 연구용역비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 1)공동체활성화용역 240,000,000원*1식 | 240,000 | | |
| 시비 | 216,000 | | |
| 구비 | 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 시비 | 10,800 | | |
| 구비 | 1,200 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1)주민협의체활성화사업 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 시비 | 10,800 | | |
| 구비 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,230,000 | 0 | 2,230,000 |
| 균 | 1,225,000 | | |
| 시비 | 904,500 | | |
| 구비 | 100,500 | | |
| 01 시설비 | 2,230,000 | 0 | 2,230,000 |
| 1)노후주택개량사업 10,000,000원*10호 | 100,000 | | |
| 시비 | 90,000 | | |
| 구비 | 10,000 | | |
| 1)실행계획용역 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 시비 | 190,000 | | |
| 구비 | 10,000 | | |
| 1)주민공동이용시설조성부지매입비등 1,930,000,000원*1식 | 1,930,000 | | |
| 균 | 1,225,000 | | |

부서: 도시재생과
정책: 주민이 살고싶은 도시재생사업 추진
단위: 주민이 참여하는 도시재생사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시비 624,500<br>구비 80,500 | | |
| 골목길재생사업(난곡로15길 일대) | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 201 일반운영비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 01 사무관리비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 1)일반운영비 | 2,400 | | |
| 2)골목길재생사업홍보등 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 1)운영수당 | 1,400 | | |
| 2)제안서평가수당 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)난곡로15길골목길재생업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 55,200 | 0 | 55,200 |
| 01 시설비 | 55,200 | 0 | 55,200 |
| 1)골목길환경개선사업 55,200,000원 | 55,200 | | |
| 관리형 주거환경개선사업 추진 | 8,670 | 6,533 | 2,137 |
| 201 일반운영비 | 6,210 | 4,073 | 2,137 |
| 01 사무관리비 | 3,510 | 2,100 | 1,410 |
| 1)운영수당 | 2,100 | | |
| 2)제안서평가위원수당 100,000원*7명*3회 | 2,100 | | |
| 1)일반수용비 | 1,410 | | |
| 2)주민설명회현수막 90,000원*9매 | 810 | | |
| 2)주민설명회행사물품 100,000원*6회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 1)시설장비유지비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 203 업무추진비 | 2,460 | 2,460 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,460 | 2,460 | 0 |
| 1)주민설명회등지역공동체활성화업무추진 150,000원*6회 | 900 | | |
| 1)주거환경관리사업업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 아름답고 안전한 도시경관 조성 | 73,610 | 62,710 | 10,900 |
| 관악구 디자인위원회 운영 | 2,450 | 2,450 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 1)운영수당 | 2,100 | | |
| 2)디자인위원회 70,000원*6명*5회 | 2,100 | | |
| 203 업무추진비 | 350 | 350 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 350 | 350 | 0 |
| 1)디자인위원회운영 70,000원*5회 | 350 | | |

부서: 도시재생과
정책: 주민이 살고싶은 도시재생사업 추진
단위: 아름답고 안전한 도시경관 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 조명환경관리구역 운영 | 3,160 | 3,260 | △100 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 1,700 | △100 |
| 02 공공운영비 | 1,600 | 1,700 | △100 |
| 1)시설장비유지비 | 1,600 | | |
| 2)휘도계검교정비 1,400,000원*1회 | 1,400 | | |
| 2)조도계검교정비 200,000원*1회 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 1)조명환경관리업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 공공디자인사업 시설정비·관리 | 21,000 | 15,000 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 3,000 | 6,000 |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 3,000 | 6,000 |
| 1)공공요금및제세 | 9,000 | | |
| 2)공공요금 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 시설비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)시설장비유지및교체비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 경관개선사업 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 1)은천로26길일대경관개선사업 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 디자인 조명 설치 | 17,000 | 22,000 | △5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 17,000 | 22,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 17,000 | 22,000 | △5,000 |
| 1)디자인조명설계및설치 17,000,000원*1식 | 17,000 | | |
| 도시미관 개선사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)신원스트리트갤러리(구주민참여예산) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(도시재생과) | 221,250 | 211,170 | 10,080 |
| 기본경비 | 221,250 | 211,170 | 10,080 |
| 기본경비 | 221,250 | 211,170 | 10,080 |
| 201 일반운영비 | 85,530 | 81,690 | 3,840 |
| 01 사무관리비 | 85,530 | 81,690 | 3,840 |
| 1)일반수용비 | 6,810 | | |
| 2)인쇄비 | 2,010 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)사업계획서등 10,000원*50부*2회 | 1,000 | | |
| 3)결산보고서등 10,000원*50부*1회 | 500 | | |
| 3)행정소봉투(2호) 18원*10,000매 | 180 | | |
| 3)창봉투(3호) 33원*10,000매 | 330 | | |
| 2)행정사무용품 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 1)급량비 | 78,720 | | |
| 2)기본업무추진(미래성장추진단) 8,000원*41명*20식*12월 | 78,720 | | |
| 202 여비 | 127,920 | 121,680 | 6,240 |
| 01 국내여비 | 127,920 | 121,680 | 6,240 |
| 1)기본업무추진여비(미래성장추진단) 20,000원*41명*13일*12월 | 127,920 | | |
| 203 업무추진비 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)단장 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)도시재생과(13명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 민 관 협 치 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민관협치과
정책: 민관협치 기반구축 및 역량강화
단위: 민관협치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민관협치과 | 260,570 | 333,000 | △72,430 |
| 민관협치 기반구축 및 역량강화 | 255,570 | 328,000 | △72,430 |
| 민관협치 활성화 | 32,920 | 24,780 | 8,140 |
| 주민참여예산제 운영 | 32,920 | 24,780 | 8,140 |
| 201 일반운영비 | 14,300 | 7,660 | 6,640 |
| 01 사무관리비 | 14,300 | 7,660 | 6,640 |
| 1)일반수용비 | 11,500 | | |
| 2)위촉장 4,800원*500매 | 2,400 | | |
| 2)주민참여예산홍보물및배너제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 2)위원회운영소모품및회의자료 100,000원*6회 | 600 | | |
| 2)주민참여예산연구회소모품및회의자료 100,000원*4회 | 400 | | |
| 2)시민참여예산홍보물제작 1,000원*3,000개 | 3,000 | | |
| 2)동지역회의운영 100,000원*21개동 | 2,100 | | |
| 1)운영수당 | 2,800 | | |
| 2)조정협의회 70,000원*8명*1회 | 560 | | |
| 2)주민참여예산연구회 70,000원*8명*4회 | 2,240 | | |
| 203 업무추진비 | 7,200 | 4,200 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,200 | 4,200 | 3,000 |
| 1)민관협치기획업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)구주민참여예산업무추진 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| 1)시민참여예산업무추진 200,000원*3회 | 600 | | |
| 1)동지역회의업무지원 100,000원*21개동 | 2,100 | | |
| 301 일반보전금 | 11,420 | 12,920 | △1,500 |
| 09 행사실비지원금 | 9,420 | 8,400 | 1,020 |
| 1)주민참여예산위원회 20,000원*100명*3회*60% | 3,600 | | |
| 1)분과위원회 20,000원*100명*2회*60% | 2,400 | | |
| 1)운영위원회 20,000원*17명*3회 | 1,020 | | |
| 1)모니터링 20,000원*100명*2회*60% | 2,400 | | |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 4,520 | △2,520 |
| 1)강사료 | 2,000 | | |
| 2)구예산학교 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 사회적경제 활성화 | 154,800 | 225,780 | △70,980 |
| 사회적경제기업 발굴지원 | 7,240 | 5,320 | 1,920 |
| 201 일반운영비 | 4,680 | 2,760 | 1,920 |
| 01 사무관리비 | 4,680 | 2,760 | 1,920 |
| 1)일반수용비 | 3,000 | | |

부서: 민관협치과
정책: 민관협치 기반구축 및 역량강화
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)사회적경제기업홍보물제작 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 1)운영수당 | 1,680 | | |
| 2)사회적경제위원회 70,000원*8명*3회 | 1,680 | | |
| 203 업무추진비 | 2,560 | 2,560 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,560 | 2,560 | 0 |
| 1)사회적경제업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 1)사회적기업관계자간담회 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 마을기업 육성사업 | 20,000 | 80,000 | △60,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 80,000 | △60,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 80,000 | △60,000 |
| 1)마을기업재정지원 12,500,000원*1개소+5,000,000원*1개소+2,500,000원*1개소 | 20,000 | | |
| 사회적경제통합지원사업 | 101,800 | 101,400 | 400 |
| 201 일반운영비 | 400 | 0 | 400 |
| 01 사무관리비 | 400 | 0 | 400 |
| 1)일반수용비 | 400 | | |
| 2)온라인홍보관호스팅관리 200,000원*1식 | 200 | | |
| 2)사회적경제통합지원센터공증료 100,000원*1식 | 100 | | |
| 2)소모품및비품구입 100,000원*1식 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)사회적경제통합지원센터운영간담회 140,000원*10회 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)사회적경제통합지원사업 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 사회적경제시설 운영 | 16,560 | 9,060 | 7,500 |
| 201 일반운영비 | 16,560 | 9,060 | 7,500 |
| 01 사무관리비 | 360 | 360 | 0 |
| 1)일반수용비 | 360 | | |
| 2)청소용품등비품구입 30,000원*12월 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 16,200 | 8,700 | 7,500 |
| 1)공공요금및제세 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)시설장비유지비 | 15,000 | | |
| 2)사회적경제시설유지보수비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 이루다 창업공작소 운영 | 9,200 | 30,000 | △20,800 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 29,200 | △20,800 |

부서: 민관협치과
정책: 민관협치 기반구축 및 역량강화
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| 1)일반수용비 | 6,000 | | |
| 2)공간임대료 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)공공요금및제세 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)창업공작소운영사업단간담회 100,000원*8회 | 800 | | |
| 마을공동체 기반 구축 | 67,850 | 77,440 | △9,590 |
| 마을리더 양성을 통한 지역공동체 활성화 | 22,780 | 32,280 | △9,500 |
| 201 일반운영비 | 19,700 | 28,400 | △8,700 |
| 01 사무관리비 | 6,700 | 4,700 | 2,000 |
| 1)일반수용비 | 4,700 | | |
| 2)교육홍보등현수막제작 60,000원*20개 | 1,200 | | |
| 2)포스터등안내문제작 1,000원*2,000개 | 2,000 | | |
| 2)사업설명회및교육책자제작 5,000원*300부 | 1,500 | | |
| 1)임차료 | 2,000 | | |
| 2)버스 1,000,000원*2대*1회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 13,000 | 23,700 | △10,700 |
| 1)마을공동체민관협력운영 | 2,500 | | |
| 2)민관협력워크숍 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 1)관악마을박람회개최 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 1)마을공동체교육운영 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,360 | 2,360 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,360 | 2,360 | 0 |
| 1)마을공동체인식확산추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 1)민관네트워크간담회 200,000원*4회 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 720 | 1,520 | △800 |
| 09 행사실비지원금 | 720 | 720 | 0 |
| 1)회의및교육참석자급량비 8,000원*15명*6회 | 720 | | |
| 더불어 으뜸 관악 마을생태계 조성 | 45,070 | 45,160 | △90 |
| 201 일반운영비 | 4,070 | 4,160 | △90 |
| 01 사무관리비 | 3,070 | 2,960 | 110 |
| 1)일반수용비 | 1,000 | | |
| 2)주민제안공모사업심의책자인쇄등 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 1)운영수당 | 2,070 | | |
| 2)마을공동체위원회참석수당 70,000원*7명*3회 | 1,470 | | |

부서: 민관협치과
정책: 민관협치 기반구축 및 역량강화
단위: 마을공동체 기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)주민제안공모사업심사수당 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| 1)마을공동체사업설명회 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)관악마을조성사업추진 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 1)마을공동체주민제안공모사업비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)관악마을생태계조성사업비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(민관협치과) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 기본경비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 기본경비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)일반수용비 | 2,000 | | |
| 2)행정사무용품 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)민관협치과(13명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 청 년 정 책 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청년정책과
정책: 청년의 삶의 질 개선
단위: 청년정책 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청년정책과 | 3,494,372 | 709,387 | 2,784,985 |
| 청년의 삶의 질 개선 | 3,487,072 | 702,187 | 2,784,885 |
| 청년정책 활성화 | 3,253,472 | 567,167 | 2,686,305 |
| 청년정책위원회 운영 | 9,504 | 7,557 | 1,947 |
| 201 일반운영비 | 7,204 | 4,757 | 2,447 |
| 01 사무관리비 | 7,204 | 4,757 | 2,447 |
| 1)일반수용비 | 644 | | |
| 2)위촉장 4,800원*30매 | 144 | | |
| 2)운영물품구매 50,000원*10회 | 500 | | |
| 1)운영수당 | 6,560 | | |
| 2)정기회의 70,000원*32명*2회*80% | 3,584 | | |
| 2)분과회의 30,000원*31명*4회*80% | 2,976 | | |
| 203 업무추진비 | 2,300 | 2,800 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,300 | 2,800 | △500 |
| 1)민관협력업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)청년정책위원회운영 800,000원 | 800 | | |
| 청년정책 실행력 강화 | 4,000 | 5,500 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)일반수용비 | 1,000 | | |
| 2)청년정책홍보등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 4,500 | △1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 4,500 | △1,500 |
| 1)청년정책업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 청년 희망 아카데미 운영 | 8,400 | 10,000 | △1,600 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 1,600 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 1,600 | 1,000 |
| 1)일반수용비 | 2,600 | | |
| 2)현수막및배너제작 800,000원 | 800 | | |
| 2)포스터등홍보물제작 800,000원 | 800 | | |
| 2)일반사무용품비및기타비용 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 1,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 1,000 | △400 |
| 1)아카데미업무추진 150,000원*4회 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 5,200 | 7,400 | △2,200 |
| 12 기타보상금 | 5,200 | 7,400 | △2,200 |
| 1)아카데미강사료 1,300,000원*4회 | 5,200 | | |
| 관악 청년 문화공간 운영 | 240,940 | 504,110 | △263,170 |

부서: 청년정책과
정책: 청년의 삶의 질 개선
단위: 청년정책 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 54,960 | 287,310 | △232,350 |
| 01 사무관리비 | 54,960 | 285,810 | △230,850 |
| 1)일반수용비 | 3,000 | | |
| 2)범용s/w구입비 600,000원*5대 | 3,000 | | |
| 1)임차료 4,330,000원*12월 | 51,960 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)관악청년문화공간조성업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 167,180 | 60,000 | 107,180 |
| 05 민간위탁금 | 167,180 | 60,000 | 107,180 |
| 1)관악청년문화공간운영 167,180,000원 | 167,180 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 120,000 | △105,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 120,000 | △105,000 |
| 1)관악청년문화공간시설보강 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 35,000 | △33,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 35,000 | △33,000 |
| 1)관악청년문화공간냉난방기등구매 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 관악 청년센터 건립 | 2,990,628 | 0 | 2,990,628 |
| 201 일반운영비 | 2,628 | 0 | 2,628 |
| 01 사무관리비 | 2,628 | 0 | 2,628 |
| 1)일반수용비 | 48 | | |
| 2)위촉장제작비 4,800원*10매 | 48 | | |
| 1)운영수당 | 2,580 | | |
| 2)서울시공공건축가자문 300,000원*3회 | 900 | | |
| 2)자문위원회운영수당 70,000원*10명*3회*80% | 1,680 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)청년센터조성업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,987,000 | 0 | 2,987,000 |
| 01 시설비 | 2,883,000 | 0 | 2,883,000 |
| 1)관악청년센터건립공사 2,883,000,000원 | 2,883,000 | | |
| 02 감리비 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| 1)관악청년센터건립공사 88,000,000원 | 88,000 | | |
| 03 시설부대비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 1)관악청년센터기공식등 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 청년 자립기반 구축 | 37,000 | 49,160 | △12,160 |

부서: 청년정책과
정책: 청년의 삶의 질 개선
단위: 청년 자립기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청년 플리마켓 개최 | 14,000 | 15,560 | △1,560 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 13,200 | △1,200 |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 5,000 | 7,000 |
| 1)청년플리마켓개최 | 12,000 | | |
| 2)청년플리마켓운영 4,000,000원*3회 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,360 | △360 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,360 | △360 |
| 1)청년지원업무추진 130,000원*12회 | 1,560 | | |
| 1)청년플리마켓운영간담회 220,000원*2회 | 440 | | |
| 청년 맞춤형 정보 제공 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 1)일반수용비 | 23,000 | | |
| 2)성년의날기념축하카드발송 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 2)웰컴관악제작보급 1,000원*15,000부 | 15,000 | | |
| 청년일자리 연계 및 취업지원 | 196,600 | 85,860 | 110,740 |
| 청년 취업 역량 강화 점프업 | 23,200 | 16,860 | 6,340 |
| 201 일반운영비 | 21,200 | 15,000 | 6,200 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)일반수용비 | 2,000 | | |
| 2)청년취업지원프로그램소모품비 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 19,200 | 15,000 | 4,200 |
| 1)청년취업특강및멘토링운영 7,600,000원*2회 | 15,200 | | |
| 1)찾아가는청년취업컨설팅 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 1,860 | 140 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 1,860 | 140 |
| 1)청년일자리업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 1)청년취업지원프로그램운영간담회 220,000원*2회 | 440 | | |
| 지역주도형 청년일자리사업 | 145,800 | 64,000 | 81,800 |
| 201 일반운영비 | 5,100 | 4,000 | 1,100 |
| 01 사무관리비 | 600 | 4,000 | △3,400 |
| 1)운영수당 | 600 | | |
| 2)지역주도형청년일자리사업면접수당 (70,000원*3명*2회)+(30,000원*3명*2회) | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 1)지역주도형청년일자리사업 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 0 | 800 |

부서: 청년정책과
정책: 청년의 삶의 질 개선
단위: 청년일자리 연계 및 취업지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 0 | 800 |
| 1)지역주도형일자리관계자사업수행 200,000원*4회 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 139,900 | 0 | 139,900 |
| 02 민간경상사업보조 | 139,900 | 0 | 139,900 |
| 1)지역주도형청년일자리사업지원 139,900,000원 | 139,900 | | |
| 으뜸 관악 청년통장 지원 | 27,600 | 0 | 27,600 |
| 301 일반보전금 | 27,600 | 0 | 27,600 |
| 01 사회보장적수혜금 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 1)으뜸관악청년통장근로장려금 150,000원*60명*3월 | 27,000 | | |
| 12 기타보상금 | 600 | 0 | 600 |
| 1)으뜸관악청년통장참여자교육 300,000원*2회 | 600 | | |
| 행정운영경비(청년정책과) | 7,300 | 7,200 | 100 |
| 기본경비 | 7,300 | 7,200 | 100 |
| 기본경비 | 7,300 | 7,200 | 100 |
| 201 일반운영비 | 4,300 | 4,200 | 100 |
| 01 사무관리비 | 4,300 | 4,200 | 100 |
| 1)일반수용비 | 2,500 | | |
| 2)행정사무용품등 208,300원*12월 | 2,500 | | |
| 1)임차료 | 1,800 | | |
| 2)컬러복사기 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)청년정책과(12명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 보 건 소

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 보건소 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 23,655,818 | 13,523,138 | 57.17% | 10,132,680 | 42.83% | 0 | 0.00% |
| 보건소 | 23,655,818 | 13,523,138 | 57.17% | 10,132,680 | 42.83% | 0 | 0.00% |
| 보건행정과 | 9,511,047 | 786,195 | 8.27% | 8,724,852 | 91.73% | 0 | 0.00% |
| 지역보건과 | 12,412,542 | 11,116,983 | 89.56% | 1,295,559 | 10.44% | 0 | 0.00% |
| 의약과 | 1,011,866 | 1,002,662 | 99.09% | 9,204 | 0.91% | 0 | 0.00% |
| 위생과 | 73,252 | 67,040 | 91.52% | 6,212 | 8.48% | 0 | 0.00% |
| 보건지소 | 647,111 | 550,258 | 85.03% | 96,853 | 14.97% | 0 | 0.00% |

# 보 건 행 정 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 보건소 운영 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건행정과 | 9,511,047 | 9,274,814 | 236,233 |
| | 국 6,335 | | |
| | 기 230,660 | | |
| | 시비 139,645 | | |
| | 구비 9,134,407 | | |
| 보건소 운영 관리 | 786,195 | 836,431 | △50,236 |
| | 국 6,335 | | |
| | 기 230,660 | | |
| | 시비 139,645 | | |
| | 구비 409,555 | | |
| 보건소 운영 관리 | 139,222 | 163,699 | △24,477 |
| 보건소 운영 지원 | 120,858 | 149,759 | △28,901 |
| 201 일반운영비 | 16,408 | 25,359 | △8,951 |
| 02 공공운영비 | 16,408 | 25,359 | △8,951 |
| 1)공공요금및제세 | 8,908 | | |
| 2)우편료(일반) 380원*100통*12월 | 456 | | |
| 2)우편료(등기) 2,180원*90통*12월 | 2,355 | | |
| 2)유선방송수신료 32,230원*12월 | 387 | | |
| 2)자동차세 | 310 | | |
| 3)승용(소형) 100,000원*1대 | 100 | | |
| 3)승합(중형) 60,000원*2대 | 120 | | |
| 3)화물(소형) 30,000원*3대 | 90 | | |
| 2)보험료 | 4,300 | | |
| 3)승용(소형) 300,000원*1대 | 300 | | |
| 3)승합(중형) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 3)화물(소형) 400,000원*3대 | 1,200 | | |
| 3)구급차 900,000원*2대 | 1,800 | | |
| 2)환경개선부담금 | 1,100 | | |
| 3)차량 550,000원*2회 | 1,100 | | |
| 1)차량선박비 | 7,500 | | |
| 2)승합 1,500원*500ℓ *2대 | 1,500 | | |
| 2)화물 1,500원*1,000ℓ *3대 | 4,500 | | |
| 2)구급차 1,500원*500ℓ *2대 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 1)보건소업무추진및조정 7,800,000원 | 7,800 | | |
| 1)보건기획업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 67,200 | 66,600 | 600 |
| 03 특정업무경비 | 67,200 | 66,600 | 600 |
| 1)대민활동비(금연단속원포함) 50,000원*112명*12월 | 67,200 | | |
| 405 자산취득비 | 26,450 | 47,000 | △20,550 |

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 보건소 운영 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 26,450 | 47,000 | △20,550 |
| 1)화물(소형) 21,000,000원*1대 | 21,000 | | |
| 1)차량용안전장비 5,450,000원 | 5,450 | | |
| 보건소청사 유지 관리 | 18,364 | 13,940 | 4,424 |
| 201 일반운영비 | 16,364 | 13,940 | 2,424 |
| 01 사무관리비 | 9,364 | 8,940 | 424 |
| 1)일반수용비 | 9,364 | | |
| 2)청사관리용품 | 9,364 | | |
| 3)청소용품 145,000원*12월 | 1,740 | | |
| 3)쓰레기봉투 600,000원*4분기 | 2,400 | | |
| 3)화장실용품 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 3)공기청정기필터 212,000원*2대 | 424 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 1)시설장비유지비 | 7,000 | | |
| 2)청사시설장비기본유지비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)청사관리사무가구및장비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 보건민원 고객감동 실현 | 11,218 | 8,974 | 2,244 |
| 신속하고 편리한 보건민원서비스 제공 | 11,218 | 8,974 | 2,244 |
| 201 일반운영비 | 8,218 | 6,614 | 1,604 |
| 01 사무관리비 | 7,018 | 5,654 | 1,364 |
| 1)일반수용비 | 7,018 | | |
| 2)민원접수증서식제작 120,000원*12개월 | 1,440 | | |
| 2)민원순번대기표용지 115,500원*5개 | 578 | | |
| 2)보건사업이용안내리플릿제작 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 960 | 240 |
| 1)공공요금및제세 | 1,200 | | |
| 2)공공보건포털SMS수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,560 | 240 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,560 | 240 |
| 1)보건민원업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 800 | 400 |
| 12 기타보상금 | 1,200 | 800 | 400 |
| 1)명사특강강사료 150,000원*8회 | 1,200 | | |
| 건강증진사업 | 267,400 | 304,270 | △36,870 |
| | 기 130,000 | | |
| | 시비 39,000 | | |
| | 구비 98,400 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강도시조성 | 7,400 | 7,350 | 50 |
| 201 일반운영비 | 6,300 | 6,250 | 50 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)일반수용비 | 3,600 | | |
| 2)건강도시조성홍보물및교육자료 1,800,000원*2종 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,700 | 2,650 | 50 |
| 1)공공요금및제세 | 2,700 | | |
| 2)WHO건강도시연회비 700,000원*1회 | 700 | | |
| 2)대한민국건강도시협회비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 국내여비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)국내건강도시정기총회참석및우수구견학 150,000원*2명*2회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)건강도시조성업무추진 125,000원*4회 | 500 | | |
| 지역사회중심 금연서비스 | 260,000 | 296,920 | △36,920 |
| | 기 130,000 | | |
| | 시비 39,000 | | |
| | 구비 91,000 | | |
| 101 인건비 | 115,560 | 88,020 | 27,540 |
| | 기 57,780 | | |
| | 시비 17,334 | | |
| | 구비 40,446 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 115,560 | 88,020 | 27,540 |
| 1)금연상담사및금연보조인력 | 110,760 | | |
| 2)보수(4대보험포함) 2,120,000원*4명*12월 | 101,760 | | |
| | 기 50,880 | | |
| | 시비 15,264 | | |
| | 구비 35,616 | | |
| 2)퇴직금 3,000,000원*3명 | 9,000 | | |
| | 기 4,500 | | |
| | 시비 1,350 | | |
| | 구비 3,150 | | |
| 1)금연상담사출장여비 20,000원*4명*5회*12월 | 4,800 | | |
| | 기 2,400 | | |
| | 시비 720 | | |
| | 구비 1,680 | | |
| 201 일반운영비 | 71,640 | 127,500 | △55,860 |
| | 기 35,820 | | |
| | 시비 10,746 | | |
| | 구비 25,074 | | |
| 01 사무관리비 | 49,240 | 118,572 | △69,332 |

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)일반수용비 | 48,280 | | |
| 2)금연클리닉운영등소모품 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 기 | 5,400 | | |
| 시비 | 1,620 | | |
| 구비 | 3,780 | | |
| 2)간접흡연제로생활터조성(금연표지판등) 6,500,000원*4회 | 26,000 | | |
| 기 | 13,000 | | |
| 시비 | 3,900 | | |
| 구비 | 9,100 | | |
| 2)금연사업홍보물제작비등 1,500,000원*6회 | 9,000 | | |
| 기 | 4,500 | | |
| 시비 | 1,350 | | |
| 구비 | 3,150 | | |
| 2)금연지도원교육,피복비,상해보험등 100,000원*8명 | 800 | | |
| 기 | 400 | | |
| 시비 | 120 | | |
| 구비 | 280 | | |
| 2)금연관련리플릿등교육자료 336원*5,000매 | 1,680 | | |
| 기 | 840 | | |
| 시비 | 252 | | |
| 구비 | 588 | | |
| 1)위탁교육비 | 960 | | |
| 2)금연상담사 240,000원*4명 | 960 | | |
| 기 | 480 | | |
| 시비 | 144 | | |
| 구비 | 336 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,928 | △528 |
| 1)공공요금및제세 | 2,400 | | |
| 2)PDA무선통신이용료 20,000원*2대*12월 | 480 | | |
| 기 | 240 | | |
| 시비 | 72 | | |
| 구비 | 168 | | |
| 2)우편료 1,920,000원 | 1,920 | | |
| 기 | 960 | | |
| 시비 | 288 | | |
| 구비 | 672 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 6,000 | 14,000 |
| 1)금연체험관 2,000,000원*10회 | 20,000 | | |
| 기 | 10,000 | | |
| 시비 | 3,000 | | |
| 구비 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 기 | 1,500 | | |
| 시비 | 450 | | |
| 구비 | 1,050 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)금연클리닉운영업무추진 125,000원*12월 | 1,500 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 750 | | |
| | 시비 225 | | |
| | 구비 525 | | |
| 1)간접흡연제로사업업무추진 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 시비 225 | | |
| | 구비 525 | | |
| 301 일반보전금 | 46,800 | 48,400 | △1,600 |
| | 기 23,400 | | |
| | 시비 7,020 | | |
| | 구비 16,380 | | |
| 12 기타보상금 | 46,800 | 48,400 | △1,600 |
| 1)6개월금연성공격려품 50,000원*300명 | 15,000 | | |
| | 기 7,500 | | |
| | 시비 2,250 | | |
| | 구비 5,250 | | |
| 1)금연교육강사료 100,000원*30회 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시비 450 | | |
| | 구비 1,050 | | |
| 1)금연지도원활동수당 40,000원*8명*90일 | 28,800 | | |
| | 기 14,400 | | |
| | 시비 4,320 | | |
| | 구비 10,080 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| | 기 10,000 | | |
| | 시비 3,000 | | |
| | 구비 7,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 1)금연보조물품등금연지원물품 10,000원*2,000명 | 20,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| | 시비 3,000 | | |
| | 구비 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시비 450 | | |
| | 구비 1,050 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)일산화탄소(CO)측정기 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시비 450 | | |
| | 구비 1,050 | | |
| 통합건강증진사업(보건행정) | 5,000 | 6,966 | △1,966 |
| | 기 2,500 | | |
| | 시비 750 | | |
| | 구비 1,750 | | |
| 절주사업 | 5,000 | 6,966 | △1,966 |

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 통합건강증진사업(보건행정) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 2,500 | | |
| | 시비 750 | | |
| | 구비 1,750 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 5,766 | △1,766 |
| | 기 2,000 | | |
| | 시비 600 | | |
| | 구비 1,400 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 4,766 | △1,766 |
| 1)일반수용비 | 3,000 | | |
| 2)절주프로그램운영및리플릿등교육자료 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시비 150 | | |
| | 구비 350 | | |
| 2)홍보물품제작 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시비 300 | | |
| | 구비 700 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)건전한음주문화조성홍보및캠페인등 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시비 150 | | |
| | 구비 350 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| | 기 300 | | |
| | 시비 90 | | |
| | 구비 210 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)절주사업업무추진 100,000원*6월 | 600 | | |
| | 기 300 | | |
| | 시비 90 | | |
| | 구비 210 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 600 | △200 |
| | 기 200 | | |
| | 시비 60 | | |
| | 구비 140 | | |
| 12 기타보상금 | 400 | 600 | △200 |
| 1)절주교육강사비 100,000원*4회 | 400 | | |
| | 기 200 | | |
| | 시비 60 | | |
| | 구비 140 | | |
| 방역 및 감염병 관리 | 363,355 | 352,522 | 10,833 |
| | 국 6,335 | | |
| | 기 98,160 | | |
| | 시비 99,895 | | |
| | 구비 158,965 | | |
| 취약지역 방역소독 | 157,168 | 127,940 | 29,228 |

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 방역 및 감염병 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,530 | 4,440 | 90 |
| 01 사무관리비 | 1,420 | 1,420 | 0 |
| 1)피복비 | 1,420 | | |
| 2)방역작업복 100,000원*8명 | 800 | | |
| 2)방역작업화 40,000원*8명 | 320 | | |
| 2)방역활동소모품(장갑,모자등) 300,000원 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 3,110 | 3,020 | 90 |
| 1)공공요금및제세 | 894 | | |
| 2)우편요금 380원*900개소*2회 | 684 | | |
| 2)전기요금(포충기) 30,000원*7월 | 210 | | |
| 1)시설장비유지비 | 2,216 | | |
| 2)방역장비등수리 | 2,216 | | |
| 3)연막기 200,000원*1대 | 200 | | |
| 3)수동식분무기 10,000원*10대 | 100 | | |
| 3)포충기유지보수비 8,000원*10대*7월 | 560 | | |
| 3)디지털모기측정기유지보수비 88,000원*2대*6월 | 1,056 | | |
| 3)해충기피제자동분사기유지보수비 20,000원*15대 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)방역업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 121,700 | 121,700 | 0 |
| 01 재료비 | 121,700 | 121,700 | 0 |
| 1)살충소독약 30,000원*250개 | 7,500 | | |
| 1)살균소독약 9,000원*300개 | 2,700 | | |
| 1)유충구제제 20,000원*5,000개 | 100,000 | | |
| 1)바퀴벌레살충제 2,200원*500개 | 1,100 | | |
| 1)해충기피제 260,000원*40통 | 10,400 | | |
| 405 자산취득비 | 29,138 | 0 | 29,138 |
| 01 자산및물품취득비 | 29,138 | 0 | 29,138 |
| 1)유문등 120,000원*50개 | 6,000 | | |
| 1)연막(연무)소독기구입 1,006,000원*23개 | 23,138 | | |
| 급성감염병 관리사업 | 1,797 | 2,352 | △555 |
| 201 일반운영비 | 1,017 | 972 | 45 |
| 01 사무관리비 | 675 | 675 | 0 |
| 1)일반수용비 | 675 | | |
| 2)감염병예방홍보물 | 675 | | |
| 02 공공운영비 | 342 | 297 | 45 |
| 1)공공요금및제세 | 342 | | |
| 2)우편요금 | 342 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 방역 및 감염병 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 780 | 780 | 0 |
| 01 재료비 | 780 | 780 | 0 |
| 1)감염병예방용항균티슈 | 780 | | |
| 급성감염병 격리치료비 지원 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시비 500 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시비 500 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)제1군감염병격리치료비(메르스포함) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시비 500 | | |
| 에이즈 환자 관리 | 182,200 | 182,200 | 0 |
| | 기 89,900 | | |
| | 시비 92,300 | | |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 시비 2,400 | | |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)일반수용비 | 2,400 | | |
| 2)에이즈신속검사홍보자료 5,000원*480개 | 2,400 | | |
| | 시비 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 179,800 | 179,800 | 0 |
| | 기 89,900 | | |
| | 시비 89,900 | | |
| 01 의료및구료비 | 179,800 | 179,800 | 0 |
| 1)에이즈환자진료비 179,800,000원 | 179,800 | | |
| | 기 89,900 | | |
| | 시비 89,900 | | |
| 주요감염병 표본감시운영 | 11,670 | 11,230 | 440 |
| | 국 5,835 | | |
| | 시비 5,835 | | |
| 201 일반운영비 | 750 | 670 | 80 |
| | 국 375 | | |
| | 시비 375 | | |
| 01 사무관리비 | 750 | 670 | 80 |
| 1)일반수용비 | 750 | | |
| 2)감염병예방홍보물제작 10,000원*75개 | 750 | | |
| | 국 375 | | |
| | 시비 375 | | |
| 307 민간이전 | 10,920 | 10,560 | 360 |
| | 국 5,460 | | |
| | 시비 5,460 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 10,920 | 10,560 | 360 |

부서: 보건행정과
정책: 보건소 운영 관리
단위: 방역 및 감염병 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)주요감염병표본감시운영비 10,920,000원 | 10,920 | | |
| | 국 5,460 | | |
| | 시비 5,460 | | |
| 생물테러 대비·대응 역량강화 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| | 기 1,260 | | |
| | 시비 1,260 | | |
| 307 민간이전 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| | 기 1,260 | | |
| | 시비 1,260 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 1)생물테러이중감시체계운영지원 2,520,000원 | 2,520 | | |
| | 기 1,260 | | |
| | 시비 1,260 | | |
| 의료관련감염병 예방 관리 지원 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| | 기 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| | 기 7,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| 1)의료관련감염병예방관리사업운영비지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 기 7,000 | | |
| 행정운영경비(보건행정과) | 8,724,852 | 8,438,383 | 286,469 |
| 인력운영비 | 8,041,111 | 7,773,260 | 267,851 |
| 인력운영비 | 8,041,111 | 7,773,260 | 267,851 |
| 101 인건비 | 7,780,216 | 7,532,615 | 247,601 |
| 01 보수 | 6,572,507 | 6,323,912 | 248,595 |
| 1)연봉제 | 510,353 | | |
| 2)4급(보건소장) 89,156,000원*1명*1.028 | 91,653 | | |
| 2)5급(과장) 83,740,000원*5명 | 418,700 | | |
| 1)월급제(일반직,기능직) | 4,382,638 | | |
| 2)봉급 | 4,057,998 | | |
| 3)6급 4,063,800원*38명*12월*1.028 | 1,904,980 | | |
| 3)7급 3,425,700원*34명*12월*1.028 | 1,436,821 | | |
| 3)8급 2,311,400원*19명*12월*1.028 | 541,756 | | |
| 3)9급 1,767,600원*8명*12월*1.028 | 174,441 | | |
| 2)정근수당 4,057,998,000원*1/12*0.96 | 324,640 | | |
| 1)시간외근무수당 | 540,472 | | |
| 2)6급 11,634원*38명*58시간*12월*1.028*71% | 224,582 | | |
| 2)7급 10,509원*34명*58시간*12월*1.028*71% | 181,511 | | |
| 2)8급 9,434원*19명*58시간*12월*1.028*71% | 91,057 | | |
| 2)9급 8,528원*10명*58시간*12월*1.028*71% | 43,322 | | |
| 1)가족수당 | 96,264 | | |
| 2)배우자 40,000원*105명*12월*0.8 | 40,320 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)기타가족 20,000원*105명*12월*0.77 | 19,404 | | |
| 2)둘째자녀 60,000원*105명*12월*0.4 | 30,240 | | |
| 2)셋째자녀 100,000원*105명*12월*0.05 | 6,300 | | |
| 1)자녀학비보조수당 | 18,764 | | |
| 2)고등학교 469,080원*100명*4회*0.1 | 18,764 | | |
| 1)육아휴직수당 960,000원*5명*12월 | 57,600 | | |
| 1)정근수당가산금 | 127,560 | | |
| 2)25년이상 130,000원*30명*12월 | 46,800 | | |
| 2)20년이상25년미만 110,000원*44명*12월 | 58,080 | | |
| 2)15년이상20년미만 80,000원*8명*12월 | 7,680 | | |
| 2)10년이상15년미만 60,000원*10명*12월 | 7,200 | | |
| 2)5년이상10년미만 50,000원*13명*12월 | 7,800 | | |
| 1)위험근무수당 | 12,840 | | |
| 2)을종 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| 2)병종 40,000원*13명*12월 | 6,240 | | |
| 1)모범공무원수당(행정안전부) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 1)우수공무원수당 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| 1)대우공무원수당 | 74,922 | | |
| 2)연봉제 510,353,000원*0.4*4.1% | 8,370 | | |
| 2)월급제 4,057,998,000원*0.4*4.1% | 66,552 | | |
| 1)기술정보수당 | 12,720 | | |
| 2)5급이상 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 2)6~7급 30,000원*11명*12월 | 3,960 | | |
| 2)8~9급 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| 2)가산금(기사) 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| 2)가산금(산업기사) 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| 2)운전 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| 1)의료업무등의수당 | 53,616 | | |
| 2)의사(보건소장,보건지소장) 909,000원*2명*12월 | 21,816 | | |
| 2)약사 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| 2)간호사 50,000원*33명*12월 | 19,800 | | |
| 2)의료기사 50,000원*13명*12월 | 7,800 | | |
| 1)사회복지업무수당 | 10,440 | | |
| 2)기본업무수당 70,000원*9명*12월 | 7,560 | | |
| 2)가산금 30,000원*8명*12월 | 2,880 | | |
| 1)민원업무수당 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| 1)개방형직위등보전및전문직위수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 1)특수직무수당(6급이하) 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| 1)정액급식비(연봉제포함) 130,000원*106명*12월 | 165,360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)명절휴가비(연봉제제외) 4,057,998,000원*1/12*120% | 405,800 | | |
| 1)연가보상비 | 93,678 | | |
| 2)연봉제 510,353,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*11일*80% | 8,369 | | |
| 2)월급제 4,057,998,000원*0.86*1/12*1/30*11일*80% | 85,309 | | |
| 02 기타직보수 | 1,207,709 | 1,208,703 | △994 |
| 1)시간선택제(금연단속원) | 43,677 | | |
| 2)봉급(마급) 1,210,000원*2명*12월 | 29,040 | | |
| 2)시간외수당 8,528원*2명*35시간*12월*1.028*71% | 5,229 | | |
| 2)가족수당 | 1,440 | | |
| 3)배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| 3)기타가족 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| 2)연가보상비 1,210,000원*2명*0.84*0.86*1/30*1/7*77시간 | 642 | | |
| 2)4대보험부담금 | 1,302 | | |
| 3)건강보험 29,040,000원*3.335% | 969 | | |
| 3)장기요양 969,000원*10.25% | 100 | | |
| 3)고용보험 29,040,000원*0.8% | 233 | | |
| 2)퇴직금(시간선택제) 2,904,000원 | 2,904 | | |
| 1)임기제공무원(연봉제) | 1,164,032 | | |
| 2)봉급 | 843,396 | | |
| 3)5급 73,404,000원*6명*1.028 | 452,756 | | |
| 3)6급 65,000,000원*4명*1.028 | 267,280 | | |
| 3)9급 20,000,000원*6명*1.028 | 123,360 | | |
| 2)시간외근무수당 | 86,880 | | |
| 3)5급 13,641원*6명*58시간*12월*1.028*71% | 41,578 | | |
| 3)6급 11,634원*4명*58시간*12월*1.028*71% | 23,641 | | |
| 3)9급 8,528원*5명*58시간*12월*1.028*71% | 21,661 | | |
| 2)가족수당 | 10,767 | | |
| 3)배우자 40,000원*12명*0.78*12월 | 4,493 | | |
| 3)기타가족 20,000원*12명*0.77*12월 | 2,218 | | |
| 3)둘째자녀 60,000원*12명*0.4*12월 | 3,456 | | |
| 3)셋째이하자녀 100,000원*10명*0.05*12월 | 600 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 2,815 | | |
| 3)고등학교 469,080원*10명*0.15*4회 | 2,815 | | |
| 2)의료업무등의수당 | 142,560 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)5급(5년이상) 1,312,000원*4명*12월 | 62,976 | | |
| 3)5급(2년이상) 1,295,000원*2명*12월 | 31,080 | | |
| 3)6급(5년이상) 973,000원*4명*12월 | 46,704 | | |
| 3)의료기사 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*16명*12월 | 24,960 | | |
| 2)연가보상비 843,396,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일*80% | 14,894 | | |
| 2)고용부담금 843,396,000원*0.8% | 6,748 | | |
| 2)건강보험료 | 31,012 | | |
| 3)건강보험료 843,396,000원*3.335% | 28,128 | | |
| 3)요양보험료 28,128,000원*10.25% | 2,884 | | |
| 204 직무수행경비 | 260,895 | 240,645 | 20,250 |
| 02 직급보조비 | 260,895 | 240,645 | 20,250 |
| 1)4급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| 1)5급 250,000원*5명*12월 | 15,000 | | |
| 1)6급 165,000원*40명*12월 | 79,200 | | |
| 1)7급 155,000원*34명*12월 | 63,240 | | |
| 1)8~9급 145,000원*27명*12월 | 46,980 | | |
| 1)임기제5급 400,000원*6명*12월 | 28,800 | | |
| 1)임기제6급 250,000원*4명*12월 | 12,000 | | |
| 1)임기제9급 126,870원*6명*12월 | 9,135 | | |
| 1)시간선택제(금연단속원) 145,000원*1/2*2명*12월 | 1,740 | | |
| 기본경비 | 683,741 | 665,123 | 18,618 |
| 기본경비 | 683,741 | 665,123 | 18,618 |
| 201 일반운영비 | 290,201 | 277,823 | 12,378 |
| 01 사무관리비 | 290,201 | 277,823 | 12,378 |
| 1)일반수용비 | 52,521 | | |
| 2)신문구독료 | 3,240 | | |
| 3)소장실 15,000원*6종*12월 | 1,080 | | |
| 3)각과 15,000원*3종*4과*12월 | 2,160 | | |
| 2)지역보건의료계획책자 13,000원*100권 | 1,300 | | |
| 2)건강샘 253,000원*12월 | 3,036 | | |
| 2)전산소모품 | 23,400 | | |
| 3)프린터드럼 121,000원*30대*2회 | 7,260 | | |
| 3)프린터토너 209,000원*30대*2회 | 12,540 | | |
| 3)컬러프린터4색토너(A4) 600,000원*3대*2회 | 3,600 | | |
| 2)복사기소모품 | 3,150 | | |
| 3)토너 70,000원*3개*3과 | 630 | | |
| 3)드럼 280,000원*3개*3과 | 2,520 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)모사전송기소모품 | 2,200 | | |
| 3)토너 88,000원*4대*3회 | 1,056 | | |
| 3)드럼 143,000원*4대*2회 | 1,144 | | |
| 2)인증기소모품 100,000원*2대*2회 | 400 | | |
| 2)지류용품 | 8,655 | | |
| 3)복사용지(B4) 30,000원*0.16상자*4과*12월 | 231 | | |
| 3)복사용지(A4) 19,500원*9상자*4과*12월 | 8,424 | | |
| 2)수리비 | 2,140 | | |
| 3)복사기 200,000원*3대 | 600 | | |
| 3)모사전송기 60,000원*4대 | 240 | | |
| 3)인증기 200,000원*2대 | 400 | | |
| 3)프린터 30,000원*30대 | 900 | | |
| 2)보건소환경정비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)운영수당 | 8,620 | | |
| 2)당직수당(명절진료,비상대기반포함) 60,000원*1명*125일 | 7,500 | | |
| 2)지역보건의료심의위원회 70,000원*8명*1회 | 560 | | |
| 2)임기제공무원임용면접심사위원회 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 1)피복비 | 700 | | |
| 2)위생복(의사) 70,000원*10명 | 700 | | |
| 1)임차료 | 1,800 | | |
| 2)컬러전자복사기 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)급량비 | 226,560 | | |
| 2)기본업무추진(보건소) 8,000원*116명*20식*12월 | 222,720 | | |
| 2)보건소업무수행 8,000원*10명*4식*12월 | 3,840 | | |
| 202 여비 | 372,840 | 366,600 | 6,240 |
| 01 국내여비 | 372,840 | 366,600 | 6,240 |
| 1)기본업무추진여비(보건소) 20,000원*116명*13일*12월 | 361,920 | | |
| 1)시간선택제 130,000원*7명*12월 | 10,920 | | |
| 203 업무추진비 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)보건소장 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 1)보건행정과(35명) (400,000원+(5,000원*5명))*12월 | 5,100 | | |
| 204 직무수행경비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 1)보건소장 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| 1)과장 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |

# 지 역 보 건 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 방문의료서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역보건과 | 12,412,542 | 13,335,333 | △922,791 |
| | 국 356,361 | | |
| | 균 488,360 | | |
| | 기 3,143,525 | | |
| | 시비 4,206,301 | | |
| | 구비 4,217,995 | | |
| 질병예방으로 구민건강증진 | 11,116,983 | 12,124,884 | △1,007,901 |
| | 국 356,361 | | |
| | 균 488,360 | | |
| | 기 2,816,186 | | |
| | 시비 3,728,896 | | |
| | 구비 3,727,180 | | |
| 방문의료서비스 제공 | 84,052 | 83,818 | 234 |
| 방문건강관리사업 | 58,852 | 61,018 | △2,166 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 9,186 | △2,186 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 5,538 | 462 |
| 1)일반수용비 | 6,000 | | |
| 2)인쇄비 | 2,700 | | |
| 3)건강수첩 1,500원*1,000부 | 1,500 | | |
| 3)계절별건강관리전단지 500원*2,400부 | 1,200 | | |
| 2)방문건강관리사업홍보물 | 3,300 | | |
| 3)방문건강관리사업홍보전단지 200원*3,600장 | 720 | | |
| 3)방문건강관리홍보물품구매 1,720원*1,500명 | 2,580 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 3,648 | △2,648 |
| 1)차량선박비 | 1,000 | | |
| 2)차량유지비 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)방문전담인력업무추진 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 50,452 | 50,432 | 20 |
| 01 의료및구료비 | 50,452 | 50,432 | 20 |
| 1)저소득주민의약품비(영양제,파스등) | 35,200 | | |
| 2)영양제(티티아민등) 2,000원*3,500명 | 7,000 | | |
| 2)파스 1,000원*2,350명*12월 | 28,200 | | |
| 1)소모성의료기구및기타 | 15,252 | | |
| 2)혈당스트립 14,500원*400박스 | 5,800 | | |
| 2)혈압계,청진기 70,000원*32명 | 2,240 | | |
| 2)알콜솜 36,000원*12월 | 432 | | |
| 2)란셋 40,000원*12월 | 480 | | |
| 2)콜레스테롤스트립등 3,500원*150명*12월 | 6,300 | | |
| 찾아가는동주민센터(어르신방문건강관리사업) | 25,200 | 22,800 | 2,400 |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 방문의료서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 25,200 | 22,800 | 2,400 |
| 03 행사운영비 | 25,200 | 22,800 | 2,400 |
| 1)허약노인건강증진프로그램운영 400,000원*21개동 | 8,400 | | |
| 1)집밖프로그램운영 500,000원*21개동 | 10,500 | | |
| 1)경로당건강증진프로그램운영 300,000원*21개소 | 6,300 | | |
| 질환예방 및 치료지원 | 1,566,709 | 2,830,577 | △1,263,868 |
| | 기 503,919 | | |
| | 시비 531,395 | | |
| | 구비 531,395 | | |
| 암예방(재가암)관리 사업 | 15,608 | 15,608 | 0 |
| | 기 7,804 | | |
| | 시비 3,902 | | |
| | 구비 3,902 | | |
| 307 민간이전 | 15,608 | 15,608 | 0 |
| | 기 7,804 | | |
| | 시비 3,902 | | |
| | 구비 3,902 | | |
| 01 의료및구료비 | 15,608 | 15,608 | 0 |
| 1)재가암환자영양식이 25,000원*480박스 | 12,000 | | |
| | 기 6,000 | | |
| | 시비 3,000 | | |
| | 구비 3,000 | | |
| 1)재가암환자영양제 6,560원*550박스 | 3,608 | | |
| | 기 1,804 | | |
| | 시비 902 | | |
| | 구비 902 | | |
| 국가암조기검진 사업 | 463,232 | 1,166,920 | △703,688 |
| | 기 138,970 | | |
| | 시비 162,131 | | |
| | 구비 162,131 | | |
| 101 인건비 | 12,682 | 19,500 | △6,818 |
| | 기 3,804 | | |
| | 시비 4,439 | | |
| | 구비 4,439 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,682 | 19,500 | △6,818 |
| 1)암검진상담사(4대보험료및여비등포함) 12,682,000원 | 12,682 | | |
| | 기 3,804 | | |
| | 시비 4,439 | | |
| | 구비 4,439 | | |
| 201 일반운영비 | 8,079 | 14,440 | △6,361 |
| | 기 2,425 | | |
| | 시비 2,827 | | |
| | 구비 2,827 | | |
| 01 사무관리비 | 1,079 | 6,940 | △5,861 |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 질환예방 및 치료지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)일반수용비 | 1,079 | | |
| 2)암홍보물제작 1,079,000원 | 1,079 | | |
| | 기 325 | | |
| | 시비 377 | | |
| | 구비 377 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 7,500 | △500 |
| 1)암예방캠페인 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| | 기 300 | | |
| | 시비 350 | | |
| | 구비 350 | | |
| 1)암예방건강강좌 900,000원*4회 | 3,600 | | |
| | 기 1,080 | | |
| | 시비 1,260 | | |
| | 구비 1,260 | | |
| 1)암환자힐링프로그램 300,000원*8회 | 2,400 | | |
| | 기 720 | | |
| | 시비 840 | | |
| | 구비 840 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 기 720 | | |
| | 시비 840 | | |
| | 구비 840 | | |
| 12 기타보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)강사료 300,000원*8명 | 2,400 | | |
| | 기 720 | | |
| | 시비 840 | | |
| | 구비 840 | | |
| 308 자치단체등이전 | 440,071 | 1,130,580 | △690,509 |
| | 기 132,021 | | |
| | 시비 154,025 | | |
| | 구비 154,025 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 440,071 | 1,130,580 | △690,509 |
| 1)국가암조기검진사업 440,071,000원 | 440,071 | | |
| | 기 132,021 | | |
| | 시비 154,025 | | |
| | 구비 154,025 | | |
| 암환자의료비지원사업 | 333,949 | 599,077 | △265,128 |
| | 기 100,185 | | |
| | 시비 116,882 | | |
| | 구비 116,882 | | |
| 307 민간이전 | 333,949 | 599,077 | △265,128 |
| | 기 100,185 | | |
| | 시비 116,882 | | |
| | 구비 116,882 | | |
| 01 의료및구료비 | 333,949 | 599,077 | △265,128 |
| 1)암환자의료비지원 333,949,000원 | 333,949 | | |
| | 기 100,185 | | |
| | 시비 116,882 | | |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 질환예방 및 치료지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구비 116,882 | | |
| 지역사회 건강조사 | 69,920 | 62,972 | 6,948 |
| | 기 34,960 | | |
| | 시비 17,480 | | |
| | 구비 17,480 | | |
| 201 일반운영비 | 250 | 250 | 0 |
| | 기 125 | | |
| | 시비 62 | | |
| | 구비 63 | | |
| 01 사무관리비 | 250 | 250 | 0 |
| 1)일반수용비 | 250 | | |
| 2)지역사회건강조사홍보현수막 250,000원 | 250 | | |
| | 기 125 | | |
| | 시비 62 | | |
| | 구비 63 | | |
| 203 업무추진비 | 250 | 250 | 0 |
| | 기 125 | | |
| | 시비 63 | | |
| | 구비 62 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 250 | 250 | 0 |
| 1)지역사회만성병조사감시체계구축업무추진 50,000원*5회 | 250 | | |
| | 기 125 | | |
| | 시비 63 | | |
| | 구비 62 | | |
| 307 민간이전 | 69,420 | 62,472 | 6,948 |
| | 기 34,710 | | |
| | 시비 17,355 | | |
| | 구비 17,355 | | |
| 05 민간위탁금 | 69,420 | 62,472 | 6,948 |
| 1)지역사회만성병조사감시체계구축 69,420,000원 | 69,420 | | |
| | 기 34,710 | | |
| | 시비 17,355 | | |
| | 구비 17,355 | | |
| 희귀질환자 의료비지원사업 | 600,000 | 900,000 | △300,000 |
| | 기 180,000 | | |
| | 시비 210,000 | | |
| | 구비 210,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 600,000 | 900,000 | △300,000 |
| | 기 180,000 | | |
| | 시비 210,000 | | |
| | 구비 210,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 600,000 | 900,000 | △300,000 |
| 1)희귀질환자의료비지원 600,000,000원 | 600,000 | | |
| | 기 180,000 | | |
| | 시비 210,000 | | |
| | 구비 210,000 | | |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 질환예방 및 치료지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 의료급여수급권자 일반검진 지원사업 | | 84,000 | 86,000 | △2,000 |
| | | 기 42,000 | | |
| | | 시비 21,000 | | |
| | | 구비 21,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 84,000 | 86,000 | △2,000 |
| | | 기 42,000 | | |
| | | 시비 21,000 | | |
| | | 구비 21,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 84,000 | 86,000 | △2,000 |
| 1)건강검진사업위탁금 | 84,000,000원 | 84,000 | | |
| | | 기 42,000 | | |
| | | 시비 21,000 | | |
| | | 구비 21,000 | | |
| 정신보건사업 | | 727,464 | 745,870 | △18,406 |
| | | 국 20,611 | | |
| | | 기 235,513 | | |
| | | 시비 223,357 | | |
| | | 구비 247,983 | | |
| 치매안심센터 운영 | | 345,326 | 354,849 | △9,523 |
| | | 기 172,663 | | |
| | | 시비 86,331 | | |
| | | 구비 86,332 | | |
| 101 인건비 | | 82,640 | 52,650 | 29,990 |
| | | 기 41,320 | | |
| | | 시비 20,660 | | |
| | | 구비 20,660 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 82,640 | 52,650 | 29,990 |
| 1)촉탁의수당 | 3,945,000원*12월 | 47,340 | | |
| | | 기 23,670 | | |
| | | 시비 11,835 | | |
| | | 구비 11,835 | | |
| 1)치매선별검진행정요원 | 2,200,000원*9월 | 19,800 | | |
| | | 기 9,900 | | |
| | | 시비 4,950 | | |
| | | 구비 4,950 | | |
| 1)치매공공후견인사업 | | 15,500 | | |
| 2)활동비 | 200,000원*5명*12월 | 12,000 | | |
| | | 기 6,000 | | |
| | | 시비 3,000 | | |
| | | 구비 3,000 | | |
| 2)여비 | 100,000원*5명 | 500 | | |
| | | 기 250 | | |
| | | 시비 125 | | |
| | | 구비 125 | | |
| 2)사회보험료 | 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| | | 기 1,500 | | |
| | | 시비 750 | | |
| | | 구비 750 | | |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 91,421 | 121,049 | △29,628 |
| | 기 | 45,711 | | |
| | 시비 | 22,855 | | |
| | 구비 | 22,855 | | |
| 01 사무관리비 | | 72,156 | 94,140 | △21,984 |
| 1)일반수용비 | | 62,916 | | |
| 2)홍보물및인쇄비등 | | 27,800 | | |
| 3)선별검진홍보물 | 1,000원*15,000명 | 15,000 | | |
| | 기 | 7,500 | | |
| | 시비 | 3,750 | | |
| | 구비 | 3,750 | | |
| 3)정보제공책자구입비 | 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시비 | 1,000 | | |
| | 구비 | 1,000 | | |
| 3)신규등록대상자및검진관련물품 | 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시비 | 1,000 | | |
| | 구비 | 1,000 | | |
| 3)검사지및인쇄물 | 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시비 | 1,000 | | |
| | 구비 | 1,000 | | |
| 3)가족모임교재비 | 10,000원*20명*4회 | 800 | | |
| | 기 | 400 | | |
| | 시비 | 200 | | |
| | 구비 | 200 | | |
| 2)인지건강센터프로그램재료비 | 25,596,000원 | 25,596 | | |
| | 기 | 12,798 | | |
| | 시비 | 6,399 | | |
| | 구비 | 6,399 | | |
| 2)소모품(토너및드럼교체,사무용품등) | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| | 기 | 1,800 | | |
| | 시비 | 900 | | |
| | 구비 | 900 | | |
| 2)사례대상인지향상소도구 | 10,000원*300명 | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시비 | 750 | | |
| | 구비 | 750 | | |
| 2)홈페이지관리비 | 230,000원*4회 | 920 | | |
| | 기 | 460 | | |
| | 시비 | 230 | | |
| | 구비 | 230 | | |
| 2)소규모수선비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시비 | 250 | | |
| | 구비 | 250 | | |
| 2)환경개선소모품비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 기 500 | | |
| | | 시비 250 | | |
| | | 구비 250 | | |
| 1)운영수당 | | 2,400 | | |
| 2)사례관리위원회 | 50,000원*12회 | 600 | | |
| | | 기 300 | | |
| | | 시비 150 | | |
| | | 구비 150 | | |
| 2)자문및지역사회협의회 | 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| | | 기 500 | | |
| | | 시비 250 | | |
| | | 구비 250 | | |
| 2)직원역량강화강사료 | 400,000원*2회 | 800 | | |
| | | 기 400 | | |
| | | 시비 200 | | |
| | | 구비 200 | | |
| 1)위탁교육비 | | 2,000 | | |
| 2)직원역량강화및워크숍 | 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| | | 기 1,000 | | |
| | | 시비 500 | | |
| | | 구비 500 | | |
| 1)피복비 | | 2,500 | | |
| 2)근무복 | 100,000원*25명 | 2,500 | | |
| | | 기 1,250 | | |
| | | 시비 625 | | |
| | | 구비 625 | | |
| 1)임차료 | | 2,340 | | |
| 2)냉온수기 | 65,000원*3대*12월 | 2,340 | | |
| | | 기 1,170 | | |
| | | 시비 585 | | |
| | | 구비 585 | | |
| 02 공공운영비 | | 16,265 | 21,309 | △5,044 |
| 1)공공요금및제세 | | 13,865 | | |
| 2)자동차보험금 | 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| | | 기 600 | | |
| | | 시비 300 | | |
| | | 구비 300 | | |
| 2)자동차세 | 350,000원*2대 | 700 | | |
| | | 기 350 | | |
| | | 시비 175 | | |
| | | 구비 175 | | |
| 2)우편료 | 350원*32,298통 | 11,305 | | |
| | | 기 5,653 | | |
| | | 시비 2,826 | | |
| | | 구비 2,826 | | |
| 2)유선통신료 | 55,000원*12월 | 660 | | |
| | | 기 330 | | |
| | | 시비 165 | | |
| | | 구비 165 | | |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)차량선박비 | 2,400 | | |
| 2)차량유류대및유지비 80,000원*2대*15회 | 2,400 | | |
| 기 | 1,200 | | |
| 시비 | 600 | | |
| 구비 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 5,600 | △2,600 |
| 1)치매안심센터행사운영 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| 기 | 750 | | |
| 시비 | 375 | | |
| 구비 | 375 | | |
| 1)쉼터행사운영 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| 기 | 750 | | |
| 시비 | 375 | | |
| 구비 | 375 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 기 | 1,500 | | |
| 시비 | 750 | | |
| 구비 | 750 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)치매안심센터운영업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기 | 1,500 | | |
| 시비 | 750 | | |
| 구비 | 750 | | |
| 204 직무수행경비 | 7,350 | 7,350 | 0 |
| 기 | 3,675 | | |
| 시비 | 1,837 | | |
| 구비 | 1,838 | | |
| 03 특정업무경비 | 7,350 | 7,350 | 0 |
| 1)대민활동비(시간선택제임기제) 43,750원*14명*12월 | 7,350 | | |
| 기 | 3,675 | | |
| 시비 | 1,837 | | |
| 구비 | 1,838 | | |
| 301 일반보전금 | 56,600 | 55,800 | 800 |
| 기 | 28,300 | | |
| 시비 | 14,150 | | |
| 구비 | 14,150 | | |
| 09 행사실비지원금 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| 1)치매안심센터행사운영 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 기 | 600 | | |
| 시비 | 300 | | |
| 구비 | 300 | | |
| 1)쉼터행사운영 100,000원*11회 | 1,100 | | |
| 기 | 550 | | |
| 시비 | 275 | | |
| 구비 | 275 | | |
| 12 기타보상금 | 54,300 | 55,800 | △1,500 |
| 1)강사료 | 54,300 | | |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)인지건강센터 · 쉼터 50,000원*80시간*12월 | | 48,000 | | |
| | 기 | 24,000 | | |
| | 시비 | 12,000 | | |
| | 구비 | 12,000 | | |
| 2)주민건강강좌 300,000원*1회 | | 300 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 시비 | 75 | | |
| | 구비 | 75 | | |
| 2)찾아가는인지건강프로그램 50,000원*80회 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시비 | 1,000 | | |
| | 구비 | 1,000 | | |
| 2)가족교실 50,000원*30회 | | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시비 | 375 | | |
| | 구비 | 375 | | |
| 2)사회조사보고서작성수당 100,000원*5명 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시비 | 125 | | |
| | 구비 | 125 | | |
| 307 민간이전 | | 101,015 | 112,500 | △11,485 |
| | 기 | 50,507 | | |
| | 시비 | 25,254 | | |
| | 구비 | 25,254 | | |
| 01 의료및구료비 | | 101,015 | 112,500 | △11,485 |
| 1)조호물품(기저귀등) 4,000원*450명*3팩*12월 | | 64,800 | | |
| | 기 | 32,400 | | |
| | 시비 | 16,200 | | |
| | 구비 | 16,200 | | |
| 1)미끄럼방지양말 3,000원*1,000명 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시비 | 750 | | |
| | 구비 | 750 | | |
| 1)방수매트 5,500원*450명*1회 | | 2,475 | | |
| | 기 | 1,237 | | |
| | 시비 | 619 | | |
| | 구비 | 619 | | |
| 1)물티슈 2,600원*450명*12월 | | 14,040 | | |
| | 기 | 7,020 | | |
| | 시비 | 3,510 | | |
| | 구비 | 3,510 | | |
| 1)혈당스틱,알콜솜등 700,000원 | | 700 | | |
| | 기 | 350 | | |
| | 시비 | 175 | | |
| | 구비 | 175 | | |
| 1)원인확진검사비지원 80,000원*200명 | | 16,000 | | |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 시비 | 4,000 | | |
| | 구비 | 4,000 | | |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 3,300 | 2,500 | 800 |
| | 기 1,650 | | |
| | 시비 825 | | |
| | 구비 825 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 3,300 | 2,500 | 800 |
| 1)인지프로그램용태블릿PC 3,300,000원 | 3,300 | | |
| | 기 1,650 | | |
| | 시비 825 | | |
| | 구비 825 | | |
| 치매치료관리비 지원사업 | 205,000 | 205,040 | △40 |
| | 기 61,500 | | |
| | 시비 71,750 | | |
| | 구비 71,750 | | |
| 307 민간이전 | 205,000 | 205,040 | △40 |
| | 기 61,500 | | |
| | 시비 71,750 | | |
| | 구비 71,750 | | |
| 01 의료및구료비 | 205,000 | 205,040 | △40 |
| 1)국가치매치료관리비 205,000,000원 | 205,000 | | |
| | 기 61,500 | | |
| | 시비 71,750 | | |
| | 구비 71,750 | | |
| 중증치매노인 공공후견인 지원 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| | 기 1,350 | | |
| | 시비 675 | | |
| | 구비 675 | | |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| | 기 1,050 | | |
| | 시비 525 | | |
| | 구비 525 | | |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 1)일반수용비 | 2,100 | | |
| 2)인쇄물및소모품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | 기 600 | | |
| | 시비 300 | | |
| | 구비 300 | | |
| 2)공공후견인심판청구비등 900,000원 | 900 | | |
| | 기 450 | | |
| | 시비 225 | | |
| | 구비 225 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 0 | 600 |
| | 기 300 | | |
| | 시비 150 | | |
| | 구비 150 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 0 | 600 |
| 1)공공후견사업운영업무추진 50,000원*12월 | 600 | | |
| | 기 300 | | |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시비 150 | | |
| | 구비 150 | | |
| 정신건강복지센터 운영 | 108,588 | 107,528 | 1,060 |
| | 시비 54,294 | | |
| | 구비 54,294 | | |
| 101 인건비 | 24,010 | 24,000 | 10 |
| | 시비 12,005 | | |
| | 구비 12,005 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,010 | 24,000 | 10 |
| 1)촉탁의수당 3,001,250원*8회 | 24,010 | | |
| | 시비 12,005 | | |
| | 구비 12,005 | | |
| 201 일반운영비 | 39,378 | 37,378 | 2,000 |
| | 시비 19,689 | | |
| | 구비 19,689 | | |
| 01 사무관리비 | 31,658 | 31,658 | 0 |
| 1)일반수용비 | 23,298 | | |
| 2)홍보물인쇄비 | 14,760 | | |
| 3)정보제공책자 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| | 시비 1,500 | | |
| | 구비 1,500 | | |
| 3)신규등록대상자관련물품 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| | 시비 1,000 | | |
| | 구비 1,000 | | |
| 3)검사지및인쇄물 700,000원*5회 | 3,500 | | |
| | 시비 1,750 | | |
| | 구비 1,750 | | |
| 3)정신건강증진사업홍보물품제작 782,500원*8회 | 6,260 | | |
| | 시비 3,130 | | |
| | 구비 3,130 | | |
| 2)주간재활프로그램운영재료비(원예,미술,한지공예) 500,000원*10월 | 5,000 | | |
| | 시비 2,500 | | |
| | 구비 2,500 | | |
| 2)소모품비(토너및드럼교체,사무용품) 1,038,000원 | 1,038 | | |
| | 시비 519 | | |
| | 구비 519 | | |
| 2)소규모수선 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 시비 750 | | |
| | 구비 750 | | |
| 2)홈페이지관리 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| | 시비 500 | | |
| | 구비 500 | | |
| 1)위탁교육비 | 1,800 | | |
| 2)직원역량강화및워크숍 100,000원*18명 | 1,800 | | |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시비 900 | | |
| | 구비 900 | | |
| 1)운영수당 | 4,200 | | |
| 2)정신보건센터운영위원회 100,000원*6명*5회 | 3,000 | | |
| | 시비 1,500 | | |
| | 구비 1,500 | | |
| 2)직원역량강화강사료 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| | 시비 600 | | |
| | 구비 600 | | |
| 1)피복비 | 2,000 | | |
| 2)근무복 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| | 시비 1,000 | | |
| | 구비 1,000 | | |
| 1)임차료 | 360 | | |
| 2)냉온수기 30,000원*12월 | 360 | | |
| | 시비 180 | | |
| | 구비 180 | | |
| 02 공공운영비 | 2,720 | 2,720 | 0 |
| 1)공공요금및제세 | 2,720 | | |
| 2)휴대전화요금 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| | 시비 1,260 | | |
| | 구비 1,260 | | |
| 2)우편요금 200,000원 | 200 | | |
| | 시비 100 | | |
| | 구비 100 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 1)정신건강복지센터행사운영 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| | 시비 2,500 | | |
| | 구비 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 시비 1,200 | | |
| | 구비 1,200 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)정신건강증진업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | 시비 1,200 | | |
| | 구비 1,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,300 | 5,250 | 1,050 |
| | 시비 3,150 | | |
| | 구비 3,150 | | |
| 03 특정업무경비 | 6,300 | 5,250 | 1,050 |
| 1)대민활동비(시간선택제임기제) 43,750원*12명*12월 | 6,300 | | |
| | 시비 3,150 | | |
| | 구비 3,150 | | |
| 301 일반보전금 | 16,500 | 8,800 | 7,700 |
| | 시비 8,250 | | |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구비 | 8,250 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 800 | 0 | 800 |
| 1)정신건강복지센터행사 200,000원*4회 | | 800 | | |
| | 시비 | 400 | | |
| | 구비 | 400 | | |
| 12 기타보상금 | | 15,700 | 8,800 | 6,900 |
| 1)강사료 | | 15,700 | | |
| 2)주간재활프로그램 50,000원*110회 | | 5,500 | | |
| | 시비 | 2,750 | | |
| | 구비 | 2,750 | | |
| 2)등록회원및가족교육 100,000원*6회 | | 600 | | |
| | 시비 | 300 | | |
| | 구비 | 300 | | |
| 2)지역주민정신건강강좌 300,000원*4회 | | 1,200 | | |
| | 시비 | 600 | | |
| | 구비 | 600 | | |
| 2)정신건강증진프로그램 300,000원*5회 | | 1,500 | | |
| | 시비 | 750 | | |
| | 구비 | 750 | | |
| 2)우울예방프로그램 100,000원*10회 | | 1,000 | | |
| | 시비 | 500 | | |
| | 구비 | 500 | | |
| 2)아동청소년치료프로그램 125,000원*20회 | | 2,500 | | |
| | 시비 | 1,250 | | |
| | 구비 | 1,250 | | |
| 2)취약계층정신건강프로그램 170,000원*20회 | | 3,400 | | |
| | 시비 | 1,700 | | |
| | 구비 | 1,700 | | |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 24,000 | △4,000 |
| | 시비 | 10,000 | | |
| | 구비 | 10,000 | | |
| 01 의료및구료비 | | 20,000 | 24,000 | △4,000 |
| 1)의료비및검사비 250,000원*80명 | | 20,000 | | |
| | 시비 | 10,000 | | |
| | 구비 | 10,000 | | |
| 정신질환자 치료비 지원사업 | | 41,225 | 0 | 41,225 |
| | 국 | 20,611 | | |
| | 시비 | 10,307 | | |
| | 구비 | 10,307 | | |
| 307 민간이전 | | 41,225 | 0 | 41,225 |
| | 국 | 20,611 | | |
| | 시비 | 10,307 | | |
| | 구비 | 10,307 | | |
| 01 의료및구료비 | | 41,225 | 0 | 41,225 |
| 1)정신질환조기치료비지원 300,000원*44명 | | 13,200 | | |
| | 국 | 6,600 | | |
| | 시비 | 3,300 | | |
| | 구비 | 3,300 | | |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)행정입원치료비지원 1,240,000원*5명 | 6,200 | | |
| | 국 3,100 | | |
| | 시비 1,550 | | |
| | 구비 1,550 | | |
| 1)응급입원비용지원 348,000원*25명 | 8,700 | | |
| | 국 4,350 | | |
| | 시비 2,175 | | |
| | 구비 2,175 | | |
| 1)외래치료지원제치료비지원 262,500원*50명 | 13,125 | | |
| | 국 6,561 | | |
| | 시비 3,282 | | |
| | 구비 3,282 | | |
| 생명존중 환경 조성 | 24,625 | 16,438 | 8,187 |
| 101 인건비 | 20,225 | 11,520 | 8,705 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,225 | 11,520 | 8,705 |
| 1)2030기간제근로자 | 20,225 | | |
| 2)임금 1,585,400원*1명*12월 | 19,025 | | |
| 2)4대보험료 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 4,400 | 4,918 | △518 |
| 01 사무관리비 | 4,400 | 4,918 | △518 |
| 1)일반수용비 | 4,400 | | |
| 2)심리상담검사지구입 1,900,000원*2회 | 3,800 | | |
| 2)홍보물제작등 600,000원 | 600 | | |
| 대상별 예방접종 | 5,739,177 | 5,712,971 | 26,206 |
| | 기 1,657,579 | | |
| | 시비 2,185,534 | | |
| | 구비 1,896,064 | | |
| 국가예방접종 | 5,498,718 | 5,499,269 | △551 |
| | 기 1,649,616 | | |
| | 시비 2,176,244 | | |
| | 구비 1,672,858 | | |
| 307 민간이전 | 5,498,718 | 5,499,269 | △551 |
| | 기 1,649,616 | | |
| | 시비 2,176,244 | | |
| | 구비 1,672,858 | | |
| 01 의료및구료비 | 5,498,718 | 5,499,269 | △551 |
| 1)어린이예방접종 3,089,568,000원 | 3,089,568 | | |
| | 기 926,870 | | |
| | 시비 1,208,377 | | |
| | 구비 954,321 | | |
| 1)인플루엔자(어린이집유치원및초등학생) 427,497,000원 | 427,497 | | |
| | 기 128,249 | | |
| | 시비 174,831 | | |
| | 구비 124,417 | | |
| 1)인플루엔자(65세이상) 1,688,837,000원 | 1,688,837 | | |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 대상별 예방접종 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 506,651 | | |
| | 시비 689,286 | | |
| | 구비 492,900 | | |
| 1)인플루엔자(임신부) 21,655,000원 | 21,655 | | |
| | 기 6,497 | | |
| | 시비 8,844 | | |
| | 구비 6,314 | | |
| 1)폐렴구균(65세이상) 88,140,000원 | 88,140 | | |
| | 기 26,442 | | |
| | 시비 30,849 | | |
| | 구비 30,849 | | |
| 1)장티푸스 · 신증후군출혈열 3,312,000원 | 3,312 | | |
| | 기 994 | | |
| | 시비 1,159 | | |
| | 구비 1,159 | | |
| 1)B형수직감염예방 11,341,000원 | 11,341 | | |
| | 기 3,403 | | |
| | 시비 3,969 | | |
| | 구비 3,969 | | |
| 1)A형간염(고위험군) 168,368,000원 | 168,368 | | |
| | 기 50,510 | | |
| | 시비 58,929 | | |
| | 구비 58,929 | | |
| 예방접종등록관리 | 26,544 | 25,820 | 724 |
| | 기 7,963 | | |
| | 시비 9,290 | | |
| | 구비 9,291 | | |
| 101 인건비 | 26,544 | 25,820 | 724 |
| | 기 7,963 | | |
| | 시비 9,290 | | |
| | 구비 9,291 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,544 | 25,820 | 724 |
| 1)예방접종등록센터운영요원(4대보험포함) 26,544,000원 | 26,544 | | |
| | 기 7,963 | | |
| | 시비 9,290 | | |
| | 구비 9,291 | | |
| 예방접종 | 213,915 | 187,882 | 26,033 |
| 101 인건비 | 8,300 | 12,000 | △3,700 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,300 | 12,000 | △3,700 |
| 1)인플루엔자예방접종 | 8,300 | | |
| 2)간호사등 2,075,000원*4명 | 8,300 | | |
| 201 일반운영비 | 58,335 | 56,342 | 1,993 |
| 01 사무관리비 | 11,350 | 11,240 | 110 |
| 1)일반수용비 | 11,350 | | |
| 2)인쇄비 | 6,000 | | |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 대상별 예방접종 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)예방접종서식(예진표,주의사항등) 40원*50,000부*3회 | 6,000 | | |
| 2)예방접종홍보비 | 2,350 | | |
| 3)현수막 110,000원*5매 | 550 | | |
| 3)포스터 1,100원*500장*2회 | 1,100 | | |
| 3)안내문 100원*7,000장*1회 | 700 | | |
| 2)적출물처리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 2)예방접종운영용품구입비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 46,985 | 45,102 | 1,883 |
| 1)공공요금및제세 | 44,985 | | |
| 2)우편료 | 4,485 | | |
| 3)일반 380원*250통*30회 | 2,850 | | |
| 3)등기 2,180원*250통*3회 | 1,635 | | |
| 2)인플루엔자개별안내문발송 500원*75,000명 | 37,500 | | |
| 2)폐렴구균개별안내문발송 500원*6,000명 | 3,000 | | |
| 1)시설장비유지비 | 2,000 | | |
| 2)예방접종실장비유지보수비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)예방접종사업추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 305 배상금등 | 500 | 500 | 0 |
| 01 배상금등 | 500 | 500 | 0 |
| 1)예방접종부작용환자처리비 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 145,280 | 110,400 | 34,880 |
| 01 의료및구료비 | 145,280 | 110,400 | 34,880 |
| 1)임시예방접종(유료B형간염등) 4,100원*6,000명 | 24,600 | | |
| 1)취약계층인플루엔자백신비 8,500원*6,000명 | 51,000 | | |
| 1)장애인인플루엔자접종비 20,000원*3,384명 | 67,680 | | |
| 1)소모성의료기구 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 감염병예방관리 | 294,537 | 293,216 | 1,321 |
| | 기 152,119 | | |
| | 시비 77,080 | | |
| | 구비 65,338 | | |
| 만성감염병 관리(결핵, 성병 등) | 25,628 | 27,868 | △2,240 |
| 201 일반운영비 | 2,828 | 2,828 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,828 | 2,828 | 0 |
| 1)일반수용비 | 2,540 | | |
| 2)감염병관리실운영소모품 45,000원*12월 | 540 | | |
| 2)채담실운영수선비및소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)공기살균기램프교체등 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)임차료 | 288 | | |
| 2)결핵실냉온수기 24,000원*12월 | 288 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)건강관리업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)만성감염병교육강사료 150,000원*8회 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 20,600 | 22,840 | △2,240 |
| 01 의료및구료비 | 20,600 | 22,840 | △2,240 |
| 1)약품 | 700 | | |
| 2)결핵보조약품(비타민) 7,000원*100명 | 700 | | |
| 1)학생결핵검진(X-선간접촬영) 3,250원*3,200명 | 10,400 | | |
| 1)학생척추측만증검진 3,000원*3,000명 | 9,000 | | |
| 1)결핵,검진위생재료 | 500 | | |
| 2)일회용검진용품 200,000원 | 200 | | |
| 2)의료소모품 300,000원 | 300 | | |
| 보건소 결핵관리사업 | 233,580 | 265,348 | △31,768 |
| | 기 116,790 | | |
| | 시비 77,080 | | |
| | 구비 39,710 | | |
| 101 인건비 | 105,120 | 68,400 | 36,720 |
| | 기 52,560 | | |
| | 시비 34,690 | | |
| | 구비 17,870 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 105,120 | 68,400 | 36,720 |
| 1)기간제근로자임금(4대포험포함) 52,060,000원*2명 | 104,120 | | |
| | 기 52,060 | | |
| | 시비 34,360 | | |
| | 구비 17,700 | | |
| 1)기간제근로자출장여비 800,000원 | 800 | | |
| | 기 400 | | |
| | 시비 264 | | |
| | 구비 136 | | |
| 1)피복비등 200,000원 | 200 | | |
| | 기 100 | | |
| | 시비 66 | | |
| | 구비 34 | | |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 9,220 | △3,820 |
| | 기 2,700 | | |
| | 시비 1,782 | | |
| | 구비 918 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 8,400 | △3,400 |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)일반수용비 | | 5,000 | | |
| 2)결핵역학조사홍보물등 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | 기 2,500 | | |
| | | 시비 1,650 | | |
| | | 구비 850 | | |
| 02 공공운영비 | | 400 | 820 | △420 |
| 1)공공요금및제세 | | 400 | | |
| 2)우편요금및검체배송비 | 400,000원 | 400 | | |
| | | 기 200 | | |
| | | 시비 132 | | |
| | | 구비 68 | | |
| 203 업무추진비 | | 600 | 1,000 | △400 |
| | | 기 300 | | |
| | | 시비 198 | | |
| | | 구비 102 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 600 | 1,000 | △400 |
| 1)역학조사관련업무추진비 | 600,000원 | 600 | | |
| | | 기 300 | | |
| | | 시비 198 | | |
| | | 구비 102 | | |
| 307 민간이전 | | 108,460 | 174,728 | △66,268 |
| | | 기 54,230 | | |
| | | 시비 35,790 | | |
| | | 구비 18,440 | | |
| 01 의료및구료비 | | 108,460 | 140,358 | △31,898 |
| 1)입원명령대상자지원등 | 17,150,000원 | 17,150 | | |
| | | 기 8,575 | | |
| | | 시비 5,659 | | |
| | | 구비 2,916 | | |
| 1)결핵환자검사및진단지원 | 32,498,000원 | 32,498 | | |
| | | 기 16,249 | | |
| | | 시비 10,724 | | |
| | | 구비 5,525 | | |
| 1)PPD시약및TST검사재료비등 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 기 1,500 | | |
| | | 시비 990 | | |
| | | 구비 510 | | |
| 1)보건소결핵약품및기자재 | 3,578,000원 | 3,578 | | |
| | | 기 1,789 | | |
| | | 시비 1,180 | | |
| | | 구비 609 | | |
| 1)접촉자조사등검사관련 | 300,000원 | 300 | | |
| | | 기 150 | | |
| | | 시비 99 | | |
| | | 구비 51 | | |
| 1)결핵환자가족접촉자검진비 | 578,000원 | 578 | | |
| | | 기 289 | | |
| | | 시비 190 | | |
| | | 구비 99 | | |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)노인결핵검진 51,356,000원 | 51,356 | | |
| | 기 25,678 | | |
| | 시비 16,948 | | |
| | 구비 8,730 | | |
| 308 자치단체등이전 | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| | 기 7,000 | | |
| | 시비 4,620 | | |
| | 구비 2,380 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| 1)병의원가족접촉자검진비지원 14,000,000원*1년 | 14,000 | | |
| | 기 7,000 | | |
| | 시비 4,620 | | |
| | 구비 2,380 | | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | 35,329 | 0 | 35,329 |
| | 기 35,329 | | |
| 307 민간이전 | 35,329 | 0 | 35,329 |
| | 기 35,329 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 35,329 | 0 | 35,329 |
| 1)민간의료기관결핵관리사업지원 35,329,000원*1개소 | 35,329 | | |
| | 기 35,329 | | |
| 모자보건사업 | 2,165,904 | 1,940,728 | 225,176 |
| | 국 136,400 | | |
| | 균 488,360 | | |
| | 기 196,836 | | |
| | 시비 630,659 | | |
| | 구비 713,649 | | |
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원 | 15,000 | 14,000 | 1,000 |
| | 기 7,500 | | |
| | 시비 3,750 | | |
| | 구비 3,750 | | |
| 308 자치단체등이전 | 15,000 | 14,000 | 1,000 |
| | 기 7,500 | | |
| | 시비 3,750 | | |
| | 구비 3,750 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 15,000 | 14,000 | 1,000 |
| 1)의료수급자영유아건강검진비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 기 7,500 | | |
| | 시비 3,750 | | |
| | 구비 3,750 | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 14,980 | 5,600 | 9,380 |
| | 기 7,490 | | |
| | 시비 3,745 | | |
| | 구비 3,745 | | |
| 307 민간이전 | 14,980 | 5,600 | 9,380 |
| | 기 7,490 | | |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시비 3,745 | | |
| | 구비 3,745 | | |
| 01 의료및구료비 | 14,980 | 5,600 | 9,380 |
| 1)발달장애정밀검사비지원 14,980,000원 | 14,980 | | |
| | 기 7,490 | | |
| | 시비 3,745 | | |
| | 구비 3,745 | | |
| 영유아 의료수급권자 건강검진 홍보 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시비 500 | | |
| | 구비 500 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시비 500 | | |
| | 구비 500 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)일반수용비 | 2,000 | | |
| 2)홍보물 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시비 500 | | |
| | 구비 500 | | |
| 임신부 산전관리 | 68,410 | 45,810 | 22,600 |
| 201 일반운영비 | 9,360 | 9,360 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,360 | 9,360 | 0 |
| 1)일반수용비 | 9,000 | | |
| 2)모자보건사업책자 500원*4,000개 | 2,000 | | |
| 2)모성실운영소모품및수리비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 1)임차료 | 360 | | |
| 2)모성실냉온수기 30,000원*12월 | 360 | | |
| 203 업무추진비 | 3,250 | 3,250 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,250 | 3,250 | 0 |
| 1)모성실운영업무추진 250,000원 | 250 | | |
| 1)보건지도관리업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)출산육아교육강사료 150,000원*20회 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 52,800 | 30,200 | 22,600 |
| 01 의료및구료비 | 52,800 | 30,200 | 22,600 |
| 1)임신부검사 | 52,600 | | |
| 2)기형아초기검사 45,200원*1,100명 | 49,720 | | |
| 2)기형아중기검사 28,800원*100명 | 2,880 | | |
| 1)약품및의료소모품 | 200 | | |
| 2)임부검사시약등 200,000원 | 200 | | |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산모·신생아건강관리지원(지역자율형사회서비스) | 976,700 | 927,232 | 49,468 |
| | 균 488,360 | | |
| | 시비 244,170 | | |
| | 구비 244,170 | | |
| 308 자치단체등이전 | 976,700 | 927,232 | 49,468 |
| | 균 488,360 | | |
| | 시비 244,170 | | |
| | 구비 244,170 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 976,700 | 927,232 | 49,468 |
| 1)산모신생아건강관리지원 976,700,000원 | 976,700 | | |
| | 균 488,360 | | |
| | 시비 244,170 | | |
| | 구비 244,170 | | |
| 서울형 산모신생아 건강관리 지원사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시비 10,000 | | |
| | 구비 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시비 10,000 | | |
| | 구비 10,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)본인부담금지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시비 10,000 | | |
| | 구비 10,000 | | |
| 모자보건사업 보조인력비 | 25,520 | 19,532 | 5,988 |
| | 기 5,860 | | |
| | 시비 6,830 | | |
| | 구비 12,830 | | |
| 101 인건비 | 25,520 | 19,532 | 5,988 |
| | 기 5,860 | | |
| | 시비 6,830 | | |
| | 구비 12,830 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,520 | 19,532 | 5,988 |
| 1)모자보건사업보조인력(4대보험포함) 2,126,666원*1명*12월 | 25,520 | | |
| | 기 5,860 | | |
| | 시비 6,830 | | |
| | 구비 12,830 | | |
| 난임부부지원 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| | 기 126,000 | | |
| | 시비 147,000 | | |
| | 구비 147,000 | | |
| 307 민간이전 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| | 기 126,000 | | |
| | 시비 147,000 | | |
| | 구비 147,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| 1)난임부부시술비지원 500,000원*840명 | 420,000 | | |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 126,000 | | |
| | 시비 147,000 | | |
| | 구비 147,000 | | |
| 고위험임산부의료비지원 | 43,340 | 33,400 | 9,940 |
| | 기 13,000 | | |
| | 시비 15,170 | | |
| | 구비 15,170 | | |
| 307 민간이전 | 43,340 | 33,400 | 9,940 |
| | 기 13,000 | | |
| | 시비 15,170 | | |
| | 구비 15,170 | | |
| 01 의료및구료비 | 43,340 | 33,400 | 9,940 |
| 1)고위험임산부의료비 43,340,000원 | 43,340 | | |
| | 기 13,000 | | |
| | 시비 15,170 | | |
| | 구비 15,170 | | |
| 청소년산모 임신출산의료비지원 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| | 기 2,400 | | |
| | 시비 1,200 | | |
| | 구비 1,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| | 기 2,400 | | |
| | 시비 1,200 | | |
| | 구비 1,200 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| 1)청소년산모임신출산의료비 1,200,000원*4명 | 4,800 | | |
| | 기 2,400 | | |
| | 시비 1,200 | | |
| | 구비 1,200 | | |
| 표준모자보건수첩 제작 | 3,954 | 3,954 | 0 |
| | 기 1,186 | | |
| | 시비 1,384 | | |
| | 구비 1,384 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,954 | 3,954 | 0 |
| | 기 1,186 | | |
| | 시비 1,384 | | |
| | 구비 1,384 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,954 | 3,954 | 0 |
| 1)표준모자보건수첩제작 3,954,000원 | 3,954 | | |
| | 기 1,186 | | |
| | 시비 1,384 | | |
| | 구비 1,384 | | |
| 선천성대사이상검사 및 환아관리 | 39,090 | 60,700 | △21,610 |
| | 기 11,730 | | |
| | 시비 13,680 | | |
| | 구비 13,680 | | |
| 307 민간이전 | 39,090 | 60,700 | △21,610 |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 11,730 | | |
| | 시비 13,680 | | |
| | 구비 13,680 | | |
| 01 의료및구료비 | 39,090 | 60,700 | △21,610 |
| 1)선천성대사이상검사및환아관리 39,090,000원 | 39,090 | | |
| | 기 11,730 | | |
| | 시비 13,680 | | |
| | 구비 13,680 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 | 61,150 | 66,700 | △5,550 |
| | 기 18,350 | | |
| | 시비 21,400 | | |
| | 구비 21,400 | | |
| 307 민간이전 | 61,150 | 66,700 | △5,550 |
| | 기 18,350 | | |
| | 시비 21,400 | | |
| | 구비 21,400 | | |
| 01 의료및구료비 | 61,150 | 66,700 | △5,550 |
| 1)미숙아및선천성이상아의료비 61,150,000원 | 61,150 | | |
| | 기 18,350 | | |
| | 시비 21,400 | | |
| | 구비 21,400 | | |
| 난청조기진단지원 | 7,720 | 27,400 | △19,680 |
| | 기 2,320 | | |
| | 시비 2,700 | | |
| | 구비 2,700 | | |
| 307 민간이전 | 7,720 | 27,400 | △19,680 |
| | 기 2,320 | | |
| | 시비 2,700 | | |
| | 구비 2,700 | | |
| 01 의료및구료비 | 7,720 | 27,400 | △19,680 |
| 1)신생아난청조기진단비 7,720,000원 | 7,720 | | |
| | 기 2,320 | | |
| | 시비 2,700 | | |
| | 구비 2,700 | | |
| 저소득층 기저귀·조제분유지원 | 454,660 | 300,840 | 153,820 |
| | 국 136,400 | | |
| | 시비 159,130 | | |
| | 구비 159,130 | | |
| 308 자치단체등이전 | 454,660 | 300,840 | 153,820 |
| | 국 136,400 | | |
| | 시비 159,130 | | |
| | 구비 159,130 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 454,660 | 300,840 | 153,820 |
| 1)저소득층기저귀조제분유지원 454,660,000원 | 454,660 | | |
| | 국 136,400 | | |
| | 시비 159,130 | | |
| | 구비 159,130 | | |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 우리아이 방문건강관리 | 8,580 | 4,960 | 3,620 |
| 201 일반운영비 | 7,680 | 4,960 | 2,720 |
| 01 사무관리비 | 4,600 | 1,400 | 3,200 |
| 1)일반수용비 | 4,600 | | |
| 2)임신부등록카드 500원*2,000부 | 1,000 | | |
| 2)부모교육자료(16종) 400원*8,000부 | 3,200 | | |
| 2)방문관련소모품 400,000원 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 3,080 | 3,560 | △480 |
| 1)공공요금및제세 | 2,750 | | |
| 2)자동차세 130,000원 | 130 | | |
| 2)자동차보험료 700,000원 | 700 | | |
| 2)휴대전화요금 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| 1)차량선박비 | 330 | | |
| 2)차량유지비 330,000원 | 330 | | |
| 301 일반보전금 | 900 | 0 | 900 |
| 12 기타보상금 | 900 | 0 | 900 |
| 1)엄마모임교육강사료 150,000원*6회 | 900 | | |
| 통합건강증진사업(지역보건) | 140,440 | 150,700 | △10,260 |
| | 기 70,220 | | |
| | 시비 21,066 | | |
| | 구비 49,154 | | |
| 여성·어린이 특화사업(모자보건) | 123,440 | 123,000 | 440 |
| | 기 61,720 | | |
| | 시비 18,516 | | |
| | 구비 43,204 | | |
| 101 인건비 | 25,440 | 24,840 | 600 |
| | 기 12,720 | | |
| | 시비 3,816 | | |
| | 구비 8,904 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,440 | 24,840 | 600 |
| 1)기간제근로자임금(4대보험포함) 2,120,000원*1명*12월 | 25,440 | | |
| | 기 12,720 | | |
| | 시비 3,816 | | |
| | 구비 8,904 | | |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 14,060 | 3,940 |
| | 기 9,000 | | |
| | 시비 2,700 | | |
| | 구비 6,300 | | |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 14,060 | 3,940 |
| 1)일반수용비 | 17,700 | | |
| 2)모유수유관련소모품 10,000원*1,000개 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| | 시비 1,500 | | |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 통합건강증진사업(지역보건)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구비 3,500 | | |
| 2)모유수유설명서 1,000원*2,000개 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시비 300 | | |
| | 구비 700 | | |
| 2)모성교육운영물품및홍보물등 5,700,000원 | 5,700 | | |
| | 기 2,850 | | |
| | 시비 855 | | |
| | 구비 1,995 | | |
| 1)위탁교육비 | 300 | | |
| 2)전문교육비 300,000원 | 300 | | |
| | 기 150 | | |
| | 시비 45 | | |
| | 구비 105 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 기 900 | | |
| | 시비 270 | | |
| | 구비 630 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)모자보건사업업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | 기 900 | | |
| | 시비 270 | | |
| | 구비 630 | | |
| 301 일반보전금 | 13,200 | 12,300 | 900 |
| | 기 6,600 | | |
| | 시비 1,980 | | |
| | 구비 4,620 | | |
| 12 기타보상금 | 13,200 | 12,300 | 900 |
| 1)모자건강증진교실강사료 150,000원*88회 | 13,200 | | |
| | 기 6,600 | | |
| | 시비 1,980 | | |
| | 구비 4,620 | | |
| 307 민간이전 | 65,000 | 70,000 | △5,000 |
| | 기 32,500 | | |
| | 시비 9,750 | | |
| | 구비 22,750 | | |
| 01 의료및구료비 | 65,000 | 70,000 | △5,000 |
| 1)임산부건강관리(철분제,엽산제등) 6,500원*10,000갑 | 65,000 | | |
| | 기 32,500 | | |
| | 시비 9,750 | | |
| | 구비 22,750 | | |
| 아토피 천식 예방관리 | 17,000 | 17,700 | △700 |
| | 기 8,500 | | |
| | 시비 2,550 | | |
| | 구비 5,950 | | |
| 201 일반운영비 | 4,940 | 5,890 | △950 |
| | 기 2,470 | | |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 통합건강증진사업(지역보건)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시비 | 741 | | |
| | 구비 | 1,729 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,540 | 5,610 | △1,070 |
| 1)일반수용비 | | 4,540 | | |
| 2)교육물품및홍보물품 5,000원*454명*2회 | | 4,540 | | |
| | 기 | 2,270 | | |
| | 시비 | 681 | | |
| | 구비 | 1,589 | | |
| 02 공공운영비 | | 400 | 280 | 120 |
| 1)공공요금및제세 | | 400 | | |
| 2)우편요금 400,000원 | | 400 | | |
| | 기 | 200 | | |
| | 시비 | 60 | | |
| | 구비 | 140 | | |
| 203 업무추진비 | | 700 | 720 | △20 |
| | 기 | 350 | | |
| | 시비 | 105 | | |
| | 구비 | 245 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 700 | 720 | △20 |
| 1)아토피사업업무추진 700,000원 | | 700 | | |
| | 기 | 350 | | |
| | 시비 | 105 | | |
| | 구비 | 245 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,100 | 3,600 | 1,500 |
| | 기 | 2,550 | | |
| | 시비 | 765 | | |
| | 구비 | 1,785 | | |
| 12 기타보상금 | | 5,100 | 3,600 | 1,500 |
| 1)아토피천식강사비 60,000원*85회 | | 5,100 | | |
| | 기 | 2,550 | | |
| | 시비 | 765 | | |
| | 구비 | 1,785 | | |
| 307 민간이전 | | 6,260 | 7,490 | △1,230 |
| | 기 | 3,130 | | |
| | 시비 | 939 | | |
| | 구비 | 2,191 | | |
| 01 의료및구료비 | | 6,260 | 7,490 | △1,230 |
| 1)안심학교보조용품지원 10,000원*406명 | | 4,060 | | |
| | 기 | 2,030 | | |
| | 시비 | 609 | | |
| | 구비 | 1,421 | | |
| 1)아토피천식환아보조용품지원 10,000원*110명*2회 | | 2,200 | | |
| | 기 | 1,100 | | |
| | 시비 | 330 | | |
| | 구비 | 770 | | |
| 사례관리 전달체계 개선사업 | | 398,700 | 367,004 | 31,696 |
| | 국 | 199,350 | | |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 사례관리 전달체계 개선사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시비 | 59,805 | | |
| | 구비 | 139,545 | | |
| 취약계층 방문건강관리사업 | | 398,700 | 367,004 | 31,696 |
| | 국 | 199,350 | | |
| | 시비 | 59,805 | | |
| | 구비 | 139,545 | | |
| 101 인건비 | | 391,007 | 333,870 | 57,137 |
| | 국 | 195,503 | | |
| | 시비 | 58,651 | | |
| | 구비 | 136,853 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 391,007 | 333,870 | 57,137 |
| 1)임금(4대보험료포함) | 32,559,000원*11명 | 358,149 | | |
| | 국 | 179,075 | | |
| | 시비 | 53,722 | | |
| | 구비 | 125,352 | | |
| 1)퇴직금 | 2,713,000원*11명 | 29,843 | | |
| | 국 | 14,920 | | |
| | 시비 | 4,476 | | |
| | 구비 | 10,447 | | |
| 1)방문간호전문인력교육여비 | 760,000원 | 760 | | |
| | 국 | 380 | | |
| | 시비 | 114 | | |
| | 구비 | 266 | | |
| 1)피복비 | | 2,255 | | |
| 2)근무복(간호사) | 205,000원*11명 | 2,255 | | |
| | 국 | 1,128 | | |
| | 시비 | 339 | | |
| | 구비 | 788 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,793 | 18,580 | △14,787 |
| | 국 | 1,897 | | |
| | 시비 | 569 | | |
| | 구비 | 1,327 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,793 | 18,580 | △14,787 |
| 1)일반수용비 | | 3,793 | | |
| 2)만성질환교육자료 | 713원*1,000장 | 713 | | |
| | 국 | 357 | | |
| | 시비 | 107 | | |
| | 구비 | 249 | | |
| 2)위탁교육수수료 | 280,000원*11명 | 3,080 | | |
| | 국 | 1,540 | | |
| | 시비 | 462 | | |
| | 구비 | 1,078 | | |
| 307 민간이전 | | 3,900 | 14,554 | △10,654 |
| | 국 | 1,950 | | |
| | 시비 | 585 | | |
| | 구비 | 1,365 | | |
| 01 의료및구료비 | | 3,900 | 14,554 | △10,654 |
| 1)취약계층약품 | | 3,900 | | |

부서: 지역보건과
정책: 질병예방으로 구민건강증진
단위: 사례관리 전달체계 개선사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)틀니세정제 | 7,800원*500박스 | 3,900 | | |
| | | 국 1,950 | | |
| | | 시비 585 | | |
| | | 구비 1,365 | | |
| 행정운영경비(지역보건과) | | 1,295,559 | 1,210,449 | 85,110 |
| | | 기 327,339 | | |
| | | 시비 477,405 | | |
| | | 구비 490,815 | | |
| 인력운영비 | | 1,204,148 | 1,118,684 | 85,464 |
| | | 기 305,499 | | |
| | | 시비 449,325 | | |
| | | 구비 449,324 | | |
| 인력운영비(치매안심센터) | | 610,994 | 601,471 | 9,523 |
| | | 기 305,499 | | |
| | | 시비 152,748 | | |
| | | 구비 152,747 | | |
| 101 인건비 | | 509,717 | 505,271 | 4,446 |
| | | 기 254,859 | | |
| | | 시비 127,429 | | |
| | | 구비 127,429 | | |
| 02 기타직보수 | | 509,717 | 505,271 | 4,446 |
| 1)시간선택제임기제 | | 509,717 | | |
| 2)기본연봉 | 21,800,000원*14명 | 305,200 | | |
| | | 기 152,600 | | |
| | | 시비 76,300 | | |
| | | 구비 76,300 | | |
| 2)정책조정액 | 3,029,000원 | 3,029 | | |
| | | 기 1,515 | | |
| | | 시비 757 | | |
| | | 구비 757 | | |
| 2)처우개선비 | 38,000원*14명*12월 | 6,384 | | |
| | | 기 3,192 | | |
| | | 시비 1,596 | | |
| | | 구비 1,596 | | |
| 2)성과연봉 | 2,500,000원*14명 | 35,000 | | |
| | | 기 17,500 | | |
| | | 시비 8,750 | | |
| | | 구비 8,750 | | |
| 2)시간외수당 | 9,000원*47시간*14명*12월 | 71,064 | | |
| | | 기 35,532 | | |
| | | 시비 17,766 | | |
| | | 구비 17,766 | | |
| 2)가족수당 | 100,000원*14명*12월 | 16,800 | | |
| | | 기 8,400 | | |
| | | 시비 4,200 | | |
| | | 구비 4,200 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 470,000원*7명*4회 | 13,160 | | |
| | | 기 6,580 | | |
| | | 시비 3,290 | | |

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구비 | 3,290 | | |
| 2)특수직무수당 95,000원*14명*12월 | | 15,960 | | |
| | 기 | 7,980 | | |
| | 시비 | 3,990 | | |
| | 구비 | 3,990 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*14명*12월 | | 21,840 | | |
| | 기 | 10,920 | | |
| | 시비 | 5,460 | | |
| | 구비 | 5,460 | | |
| 2)연가보상비 200,000원*14명 | | 2,800 | | |
| | 기 | 1,400 | | |
| | 시비 | 700 | | |
| | 구비 | 700 | | |
| 2)사회보험부담금(건강/고용) 110,000원*14명*12월 | | 18,480 | | |
| | 기 | 9,240 | | |
| | 시비 | 4,620 | | |
| | 구비 | 4,620 | | |
| 204 직무수행경비 | | 21,840 | 18,375 | 3,465 |
| | 기 | 10,920 | | |
| | 시비 | 5,460 | | |
| | 구비 | 5,460 | | |
| 02 직급보조비 | | 21,840 | 18,375 | 3,465 |
| 1)시간선택제임기제(치매) 130,000원*14명*12월 | | 21,840 | | |
| | 기 | 10,920 | | |
| | 시비 | 5,460 | | |
| | 구비 | 5,460 | | |
| 304 연금부담금등 | | 79,437 | 77,825 | 1,612 |
| | 기 | 39,720 | | |
| | 시비 | 19,859 | | |
| | 구비 | 19,858 | | |
| 01 연금부담금 | | 79,437 | 77,825 | 1,612 |
| 1)시간선택제임기제(치매) | | 79,437 | | |
| 2)연금부담금 517,613,000원*8.75% | | 45,292 | | |
| | 기 | 22,646 | | |
| | 시비 | 11,323 | | |
| | 구비 | 11,323 | | |
| 2)연금보전금 517,613,000원*2.301% | | 11,911 | | |
| | 기 | 5,957 | | |
| | 시비 | 2,977 | | |
| | 구비 | 2,977 | | |
| 2)퇴직수당부담금 517,613,000원*4.1034% | | 21,240 | | |
| | 기 | 10,620 | | |
| | 시비 | 5,310 | | |
| | 구비 | 5,310 | | |
| 2)재해보상부담금 517,613,000원*0.192% | | 994 | | |
| | 기 | 497 | | |
| | 시비 | 249 | | |

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구비 248 | | |
| 인력운영비(정신건강복지센터) | 593,154 | 437,084 | 156,070 |
| | 시비 296,577 | | |
| | 구비 296,577 | | |
| 101 인건비 | 500,123 | 367,402 | 132,721 |
| | 시비 250,061 | | |
| | 구비 250,062 | | |
| 02 기타직보수 | 500,123 | 367,402 | 132,721 |
| 1)시간선택제임기제공무원(정신) | 500,123 | | |
| 2)기본연봉 | 317,920 | | |
| 3)시간선택제마급 26,600,000원*7명 | 186,200 | | |
| | 시비 93,100 | | |
| | 구비 93,100 | | |
| 3)시간선택제라급 32,930,000원*4명 | 131,720 | | |
| | 시비 65,860 | | |
| | 구비 65,860 | | |
| 2)정책조정액 120,000원*11명*12월 | 15,840 | | |
| | 시비 7,920 | | |
| | 구비 7,920 | | |
| 2)처우개선비 60,000원*11명*12월 | 7,920 | | |
| | 시비 3,960 | | |
| | 구비 3,960 | | |
| 2)성과연봉 2,790,000원*11명 | 30,690 | | |
| | 시비 15,345 | | |
| | 구비 15,345 | | |
| 2)시간외수당 9,000원*40시간*11명*12월 | 47,520 | | |
| | 시비 23,760 | | |
| | 구비 23,760 | | |
| 2)가족수당 100,000원*11명*12월 | 13,200 | | |
| | 시비 6,600 | | |
| | 구비 6,600 | | |
| 2)자녀학비보조수당 469,080원*6명*4회 | 11,258 | | |
| | 시비 5,629 | | |
| | 구비 5,629 | | |
| 2)특수직무수당 100,000원*11명*12월 | 13,200 | | |
| | 시비 6,600 | | |
| | 구비 6,600 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*11명*12월 | 17,160 | | |
| | 시비 8,580 | | |
| | 구비 8,580 | | |
| 2)연가보상비 317,920,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일*80% | 5,615 | | |
| | 시비 2,807 | | |
| | 구비 2,808 | | |
| 2)사회보험부담금(건강/고용) 150,000원*11명*12월 | 19,800 | | |
| | 시비 9,900 | | |
| | 구비 9,900 | | |

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 204 직무수행경비 | | 16,747 | 13,125 | 3,622 |
| | 시비 | 8,374 | | |
| | 구비 | 8,373 | | |
| 02 직급보조비 | | 16,747 | 13,125 | 3,622 |
| 1)시간선택제임기제(정신) | | | | |
| | 126,870원*11명*12월 | 16,747 | | |
| | 시비 | 8,374 | | |
| | 구비 | 8,373 | | |
| 304 연금부담금등 | | 76,284 | 56,557 | 19,727 |
| | 시비 | 38,142 | | |
| | 구비 | 38,142 | | |
| 01 연금부담금 | | 76,284 | 56,557 | 19,727 |
| 1)시간선택제임기제(정신) | | 76,284 | | |
| 2)연금부담금 | 497,070,000원*8.75% | 43,494 | | |
| | 시비 | 21,747 | | |
| | 구비 | 21,747 | | |
| 2)연금보전금 | 497,070,000원*2.301% | 11,438 | | |
| | 시비 | 5,719 | | |
| | 구비 | 5,719 | | |
| 2)퇴직수당부담금 | 497,070,000원*4.1034% | 20,397 | | |
| | 시비 | 10,199 | | |
| | 구비 | 10,198 | | |
| 2)재해보상부담금 | 497,070,000원*0.192% | 955 | | |
| | 시비 | 477 | | |
| | 구비 | 478 | | |
| 기본경비 | | 91,411 | 91,765 | △354 |
| | 기 | 21,840 | | |
| | 시비 | 28,080 | | |
| | 구비 | 41,491 | | |
| 기본경비 | | 91,411 | 91,765 | △354 |
| | 기 | 21,840 | | |
| | 시비 | 28,080 | | |
| | 구비 | 41,491 | | |
| 201 일반운영비 | | 9,211 | 6,445 | 2,766 |
| 01 사무관리비 | | 5,582 | 3,750 | 1,832 |
| 1)일반수용비 | | 2,202 | | |
| 2)소모품구입및장비수리비 | 300,000원 | 300 | | |
| 2)행정사무용품등 | 630,000원 | 630 | | |
| 2)공기청정기필터 | 212,000원*6대 | 1,272 | | |
| 1)피복비 | | 3,380 | | |
| 2)간호사복 | 100,000원*26명 | 2,600 | | |
| 2)간호사근무화 | 30,000원*26명 | 780 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,629 | 2,695 | 934 |
| 1)공공요금및제세 | | 3,629 | | |
| 2)우편료 | | 3,629 | | |

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 3)일반 | 380원*50통*12월 | 228 | | |
| 3)등기 | 2,180원*130통*12월 | 3,401 | | |
| 202 여비 | | 78,000 | 81,120 | △3,120 |
| | | 기 21,840 | | |
| | | 시비 28,080 | | |
| | | 구비 28,080 | | |
| 01 국내여비 | | 78,000 | 81,120 | △3,120 |
| 1)시간선택제임기제공무원 | | 78,000 | | |
| 2)치매안심센터 | 260,000원*14명*12월 | 43,680 | | |
| | | 기 21,840 | | |
| | | 시비 10,920 | | |
| | | 구비 10,920 | | |
| 2)정신건강복지센터 | 260,000원*11명*12월 | 34,320 | | |
| | | 시비 17,160 | | |
| | | 구비 17,160 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)지역보건과(24명) | 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 의 약 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 진료 및 검진업무 지원 · 관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의약과 | 1,011,866 | 900,165 | 111,701 |
| | 기 101,395 | | |
| | 시비 252,442 | | |
| | 구비 658,029 | | |
| 양질의 의료서비스 제공 | 1,002,662 | 892,503 | 110,159 |
| | 기 101,395 | | |
| | 시비 252,442 | | |
| | 구비 648,825 | | |
| 진료 및 검진업무 지원 · 관리 | 425,102 | 318,223 | 106,879 |
| | 기 1,485 | | |
| | 시비 1,485 | | |
| | 구비 422,132 | | |
| 보건 진료 및 무료 진료 | 127,018 | 42,106 | 84,912 |
| 201 일반운영비 | 77,658 | 21,946 | 55,712 |
| 01 사무관리비 | 77,658 | 21,946 | 55,712 |
| 1)일반수용비 | 75,698 | | |
| 2)인쇄비 | 3,620 | | |
| 3)순번대기표및혈압계용지 3,500원*70매 | 245 | | |
| 3)한방약포장지 30원*12,000매 | 360 | | |
| 3)약포지및봉투 60,000원*12월 | 720 | | |
| 3)구강보건사업홍보물및소모품 700,000원 | 700 | | |
| 3)약물바로알기사업홍보물 800,000원 | 800 | | |
| 3)가정불용의약품안전관리사업홍보물 400,000원 | 400 | | |
| 3)임상병리실순번대기표 3,500원*70매 | 245 | | |
| 3)골밀도검사결과지 150,000원 | 150 | | |
| 2)전산소모품 | 4,080 | | |
| 3)골밀도검사컬러프린터토너 340,000원*12월 | 4,080 | | |
| 2)보건진료행사홍보현수막 80,000원*1매 | 80 | | |
| 2)각진료및검사실소모품 200,000원*4회 | 800 | | |
| 2)보건교육실소모품및장비수리 400,000원 | 400 | | |
| 2)제수수료 | 66,718 | | |
| 3)임상병리검사폐액처리비 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| 3)보건소적출물처리비 660,000원*12월 | 7,920 | | |
| 3)방사선종사자피폭선량측정수수료 15,300원*6명*4회 | 368 | | |
| 3)임상병리실정도관리수수료(공단검진4개분야) 800,000원 | 800 | | |
| 3)방사선영상판독수수료 1,500원*1,300명 | 1,950 | | |
| 3)민원촬영복세탁위탁처리비 1,000원*4,200명*12월 | 50,400 | | |
| 1)피복비 | 1,960 | | |
| 2)간호사복(하 · 동복) 100,000원*7명 | 700 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 진료 및 검진업무 지원 · 관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)간호사화 30,000원*7명 | 210 | | |
| 2)위생복(약사 · 병리 · 물리 · 방사선사 · 치위생사) 70,000원*15명 | 1,050 | | |
| 203 업무추진비 | 5,760 | 6,060 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,760 | 6,060 | △300 |
| 1)의무관리업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)약무관리업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 1)구강보건사업업무추진 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 13,600 | 13,600 | 0 |
| 12 기타보상금 | 13,600 | 13,600 | 0 |
| 1)강사료 | 12,100 | | |
| 2)학교구강보건교육 100,000원*7회 | 700 | | |
| 2)약물오남용예방교육 120,000원*95회 | 11,400 | | |
| 1)검진민원부작용치료비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 500 | 29,500 |
| 01 의료및구료비 | 30,000 | 500 | 29,500 |
| 1)영상의학실(민원촬영복) 30,000원*1,000벌 | 30,000 | | |
| 검진용 기자재 및 임상병리 시약 구매 | 215,199 | 210,999 | 4,200 |
| 307 민간이전 | 215,199 | 210,999 | 4,200 |
| 01 의료및구료비 | 215,199 | 210,999 | 4,200 |
| 1)물리치료재료비 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 1)X-선촬영기용품 2,000원*250매 | 500 | | |
| 1)X-선소모품 200,000원 | 200 | | |
| 1)임상병리검사용기자재및시약 | 211,699 | | |
| 2)당화혈색소검사시약 5,500원*2,500명 | 13,750 | | |
| 2)A형간염검사 15,000원*1,600명 | 24,000 | | |
| 2)B형간염검사 680원*8,500명 | 5,780 | | |
| 2)C형간염검사 2,500원*1,000명 | 2,500 | | |
| 2)유전자검사(클라미디어&임질) 32,300원*130명 | 4,199 | | |
| 2)생화학검사 2,200원*9,600명 | 21,120 | | |
| 2)혈액검사 950원*8,000명 | 7,600 | | |
| 2)수질검사 7,500원*1,000건 | 7,500 | | |
| 2)소변검사 350원*5,000명 | 1,750 | | |
| 2)성병검사(RPR) 250원*11,000명 | 2,750 | | |
| 2)성병검사(TPHA) 3,000원*80명 | 240 | | |
| 2)암표지자검사 18,000원*920명 | 16,560 | | |
| 2)풍진항체검사 12,000원*2,700명 | 32,400 | | |
| 2)에이즈검사 5,000원*3,800명 | 19,000 | | |
| 2)갑상선검사 12,000원*900명 | 10,800 | | |
| 2)분변검사 380원*65,000명 | 24,700 | | |

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 진료 및 검진업무 지원 · 관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)국민건강보험공단건강검진 5,500원*700명 | 3,850 | | |
| 2)채혈용품등위생재료 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 의료용품 및 재료 구매 | 38,200 | 38,200 | 0 |
| 307 민간이전 | 38,200 | 38,200 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 38,200 | 38,200 | 0 |
| 1)한약및의료용품재료비 30,700,000원 | 30,700 | | |
| 1)불소도포사업재료비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)재난관련의료지원재료비 500,000원 | 500 | | |
| 1)구강보건사업재료비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 의료장비 유지 관리 | 19,527 | 13,277 | 6,250 |
| 201 일반운영비 | 17,727 | 11,477 | 6,250 |
| 02 공공운영비 | 17,727 | 11,477 | 6,250 |
| 1)시설장비유지비 | 17,727 | | |
| 2)임상병리및방사선검사 · 치과 · 물리치료장비 등 12,500,000원 | 12,500 | | |
| 2)영상전송장비(PACS장치) | 5,227 | | |
| 3)유지보수계약 5,227,000원 | 5,227 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)검진관리업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 자동심장충격기 보급 관리(소모품 지원) | 23,466 | 10,281 | 13,185 |
| | 기 1,485 | | |
| | 시비 1,485 | | |
| | 구비 20,496 | | |
| 201 일반운영비 | 23,466 | 10,281 | 13,185 |
| | 기 1,485 | | |
| | 시비 1,485 | | |
| | 구비 20,496 | | |
| 01 사무관리비 | 23,466 | 0 | 23,466 |
| 1)일반수용비 | 23,466 | | |
| 2)자동심장충격기소모품 23,466,000원 | 23,466 | | |
| | 기 1,485 | | |
| | 시비 1,485 | | |
| | 구비 20,496 | | |
| 재난관리사업 | 1,692 | 3,360 | △1,668 |
| 201 일반운영비 | 1,692 | 3,360 | △1,668 |
| 01 사무관리비 | 1,692 | 3,360 | △1,668 |
| 1)운영수당 | 1,692 | | |
| 2)안전관리자문단위원기술자문 282,000원*3명*1일*2회 | 1,692 | | |
| 구강보건지원 · 관리 | 87,480 | 122,320 | △34,840 |
| | 시비 69,984 | | |

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 구강보건지원 · 관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구비 17,496 | | |
| 학생 및 저소득층 아동 치과주치의 운영 | 87,480 | 122,320 | △34,840 |
| | 시비 69,984 | | |
| | 구비 17,496 | | |
| 201 일반운영비 | 3,080 | 1,200 | 1,880 |
| | 시비 2,464 | | |
| | 구비 616 | | |
| 01 사무관리비 | 3,080 | 1,200 | 1,880 |
| 1)일반수용비 | 2,520 | | |
| 2)홍보물및소모품등 2,520,000원 | 2,520 | | |
| | 시비 2,016 | | |
| | 구비 504 | | |
| 1)운영수당 | 560 | | |
| 2)저소득아동의료지원지역협의체 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| | 시비 448 | | |
| | 구비 112 | | |
| 307 민간이전 | 84,400 | 121,120 | △36,720 |
| | 시비 67,520 | | |
| | 구비 16,880 | | |
| 01 의료및구료비 | 84,400 | 121,120 | △36,720 |
| 1)치과치료및구강검진비지원등 84,400,000원 | 84,400 | | |
| | 시비 67,520 | | |
| | 구비 16,880 | | |
| 통합건강증진사업(의약) | 199,820 | 196,700 | 3,120 |
| | 기 99,910 | | |
| | 시비 29,973 | | |
| | 구비 69,937 | | |
| 심뇌혈관질환 예방관리사업 | 12,000 | 12,500 | △500 |
| | 기 6,000 | | |
| | 시비 1,800 | | |
| | 구비 4,200 | | |
| 201 일반운영비 | 8,360 | 8,860 | △500 |
| | 기 4,180 | | |
| | 시비 1,254 | | |
| | 구비 2,926 | | |
| 01 사무관리비 | 2,420 | 3,640 | △1,220 |
| 1)일반수용비 | 2,420 | | |
| 2)건강관리교실(고혈압,당뇨교실등)운영 420,000원 | 420 | | |
| | 기 210 | | |
| | 시비 63 | | |
| | 구비 147 | | |
| 2)홍보물제작 1,000원*2,000명 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시비 300 | | |
| | 구비 700 | | |

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 통합건강증진사업(의약)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | | 5,940 | 5,220 | 720 |
| 1)심뇌혈관질환예방행사운영 | 297,000원*20회 | 5,940 | | |
| | | 기 2,970 | | |
| | | 시비 891 | | |
| | | 구비 2,079 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 기 500 | | |
| | | 시비 150 | | |
| | | 구비 350 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)심뇌혈관예방관리업무추진 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 기 500 | | |
| | | 시비 150 | | |
| | | 구비 350 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,640 | 2,640 | 0 |
| | | 기 1,320 | | |
| | | 시비 396 | | |
| | | 구비 924 | | |
| 12 기타보상금 | | 2,640 | 2,640 | 0 |
| 1)강사비 | | 2,640 | | |
| 2)고혈압당뇨교실운영 | 110,000원*24회 | 2,640 | | |
| | | 기 1,320 | | |
| | | 시비 396 | | |
| | | 구비 924 | | |
| 구강보건사업 | | 56,960 | 55,960 | 1,000 |
| | | 기 28,480 | | |
| | | 시비 8,544 | | |
| | | 구비 19,936 | | |
| 101 인건비 | | 54,480 | 53,480 | 1,000 |
| | | 기 27,240 | | |
| | | 시비 8,172 | | |
| | | 구비 19,068 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 54,480 | 53,480 | 1,000 |
| 1)치위생사 | | 54,480 | | |
| 2)임금 | 2,120,000원*2명*12월 | 50,880 | | |
| | | 기 25,440 | | |
| | | 시비 7,632 | | |
| | | 구비 17,808 | | |
| 2)퇴직금등 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | | 기 1,800 | | |
| | | 시비 540 | | |
| | | 구비 1,260 | | |
| 201 일반운영비 | | 480 | 480 | 0 |
| | | 기 240 | | |
| | | 시비 72 | | |
| | | 구비 168 | | |
| 01 사무관리비 | | 480 | 480 | 0 |

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 통합건강증진사업(의약)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)위탁교육비 | 480 | | | |
| 2)전문인력교육비 | 240,000원*2명 | 480 | | |
| | 기 | 240 | | |
| | 시비 | 72 | | |
| | 구비 | 168 | | |
| 307 민간이전 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시비 | 300 | | |
| | 구비 | 700 | | |
| 01 의료및구료비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)어린이불소도포 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시비 | 300 | | |
| | 구비 | 700 | | |
| 신체활동사업 | | 130,860 | 128,240 | 2,620 |
| | 기 | 65,430 | | |
| | 시비 | 19,629 | | |
| | 구비 | 45,801 | | |
| 101 인건비 | | 111,860 | 108,440 | 3,420 |
| | 기 | 55,930 | | |
| | 시비 | 16,779 | | |
| | 구비 | 39,151 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 111,860 | 108,440 | 3,420 |
| 1)간호사·영양사·운동사 | | 111,860 | | |
| 2)임금(4대보험및수당포함) | 2,120,000원*4명*12월 | 101,760 | | |
| | 기 | 50,880 | | |
| | 시비 | 15,264 | | |
| | 구비 | 35,616 | | |
| 2)퇴직금등 | 8,500,000원 | 8,500 | | |
| | 기 | 4,250 | | |
| | 시비 | 1,275 | | |
| | 구비 | 2,975 | | |
| 2)출장여비 | 20,000원*4명*20회 | 1,600 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 시비 | 240 | | |
| | 구비 | 560 | | |
| 201 일반운영비 | | 11,550 | 12,350 | △800 |
| | 기 | 5,775 | | |
| | 시비 | 1,732 | | |
| | 구비 | 4,043 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,550 | 8,150 | △600 |
| 1)일반수용비 | | 6,590 | | |
| 2)어린이신체활동늘리기운영 | 50,000원*6개소*14회 | 4,200 | | |
| | 기 | 2,100 | | |
| | 시비 | 630 | | |
| | 구비 | 1,470 | | |

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 통합건강증진사업(의약)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)홍보물품제작및교구구매등 600,000원*2종 | 1,200 | | |
| 기 | 600 | | |
| 시비 | 180 | | |
| 구비 | 420 | | |
| 2)체력측정실소모품및홍보물품 230,000원*3종 | 690 | | |
| 기 | 345 | | |
| 시비 | 103 | | |
| 구비 | 242 | | |
| 2)취약계층아동운동프로그램운영 500,000원 | 500 | | |
| 기 | 250 | | |
| 시비 | 75 | | |
| 구비 | 175 | | |
| 1)위탁교육비 | 960 | | |
| 2)전문인력교육비 240,000원*4명 | 960 | | |
| 기 | 480 | | |
| 시비 | 144 | | |
| 구비 | 336 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)행사운영비 | 4,000 | | |
| 2)신체활동사업관련행사운영 200,000원*20회 | 4,000 | | |
| 기 | 2,000 | | |
| 시비 | 600 | | |
| 구비 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| 기 | 575 | | |
| 시비 | 173 | | |
| 구비 | 402 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| 1)신체활동업무추진 115,000원*10월 | 1,150 | | |
| 기 | 575 | | |
| 시비 | 173 | | |
| 구비 | 402 | | |
| 301 일반보전금 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 기 | 3,150 | | |
| 시비 | 945 | | |
| 구비 | 2,205 | | |
| 12 기타보상금 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 1)운동,비만교육강사비 100,000원*43회 | 4,300 | | |
| 기 | 2,150 | | |
| 시비 | 645 | | |
| 구비 | 1,505 | | |
| 1)노인운동프로그램강사비 40,000원*10개소*5회 | 2,000 | | |
| 기 | 1,000 | | |
| 시비 | 300 | | |
| 구비 | 700 | | |
| 건강증진사업 | 290,260 | 255,260 | 35,000 |

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시비 151,000 | | |
| | 구비 139,260 | | |
| 대사증후군 관리사업 | 232,000 | 232,000 | 0 |
| | 시비 116,000 | | |
| | 구비 116,000 | | |
| 101 인건비 | 171,072 | 171,071 | 1 |
| | 시비 85,536 | | |
| | 구비 85,536 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 171,072 | 171,071 | 1 |
| 1)기간제(간호사,영양사,운동사) | 141,552 | | |
| 2)임금(4대포험포함) 2,130,000원*5명*12월 | 127,800 | | |
| | 시비 63,900 | | |
| | 구비 63,900 | | |
| 2)퇴직금및기타여비 13,752,000원 | 13,752 | | |
| | 시비 6,876 | | |
| | 구비 6,876 | | |
| 1)단시간기간제임금(4대보험포함) 820,000원*4명*9월 | 29,520 | | |
| | 시비 14,760 | | |
| | 구비 14,760 | | |
| 201 일반운영비 | 10,178 | 10,179 | △1 |
| | 시비 5,089 | | |
| | 구비 5,089 | | |
| 01 사무관리비 | 6,558 | 6,219 | 339 |
| 1)일반수용비 | 5,358 | | |
| 2)사무용품및소모품 618,000원 | 618 | | |
| | 시비 309 | | |
| | 구비 309 | | |
| 2)대사사업교육자료및홍보물품제작 3,640,000원 | 3,640 | | |
| | 시비 1,820 | | |
| | 구비 1,820 | | |
| 2)설문지인쇄비 1,100,000원 | 1,100 | | |
| | 시비 550 | | |
| | 구비 550 | | |
| 1)위탁교육비 | 1,200 | | |
| 2)대사사업담당인력역량강화 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 시비 600 | | |
| | 구비 600 | | |
| 02 공공운영비 | 3,620 | 3,960 | △340 |
| 1)시설장비유지비 | 3,620 | | |
| 2)전산유지보수 3,620,000원 | 3,620 | | |
| | 시비 1,810 | | |
| | 구비 1,810 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시비 1,000 | | |
| | 구비 1,000 | | |

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)대사증후군관리사업업무추진 100,000원*20회 | 2,000 | | |
| 시비 | 1,000 | | |
| 구비 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 48,750 | 48,750 | 0 |
| 시비 | 24,375 | | |
| 구비 | 24,375 | | |
| 01 의료및구료비 | 48,750 | 48,750 | 0 |
| 1)검사시약 | 48,150 | | |
| 2)혈액검사카트리지 6,600원*5,000명 | 33,000 | | |
| 시비 | 16,500 | | |
| 구비 | 16,500 | | |
| 2)지질검사스틱 4,700원*3,000명 | 14,100 | | |
| 시비 | 7,050 | | |
| 구비 | 7,050 | | |
| 2)혈당검사스틱 350원*3,000명 | 1,050 | | |
| 시비 | 525 | | |
| 구비 | 525 | | |
| 1)의료소모품 | 600 | | |
| 2)알콜솜,란셋등 100원*6,000명 | 600 | | |
| 시비 | 300 | | |
| 구비 | 300 | | |
| 시민건강포인트사업 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 시비 | 35,000 | | |
| 101 인건비 | 23,320 | 0 | 23,320 |
| 시비 | 23,320 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,320 | 0 | 23,320 |
| 1)인건비(4대보험등포함) 2,120,000원*11월 | 23,320 | | |
| 시비 | 23,320 | | |
| 307 민간이전 | 11,680 | 0 | 11,680 |
| 시비 | 11,680 | | |
| 01 의료및구료비 | 11,680 | 0 | 11,680 |
| 1)건강포인트상환 1,460,000원 | 1,460 | | |
| 시비 | 1,460 | | |
| 1)의원포인트지급 10,000원*1,000명 | 10,000 | | |
| 시비 | 10,000 | | |
| 1)전산프로그램설치 110,000원*2개소 | 220 | | |
| 시비 | 220 | | |
| 국민건강보험공단 건강검진사업 | 23,260 | 23,260 | 0 |
| 101 인건비 | 17,260 | 16,660 | 600 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,260 | 16,660 | 600 |
| 1)단시간기간제(간호사) | 17,260 | | |
| 2)임금(4대보험포함) 1,230,000원*1명*12월 | 14,760 | | |
| 2)퇴직금및여비 2,500,000원 | 2,500 | | |

부서: 의약과
정책: 양질의 의료서비스 제공
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,600 | △600 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 5,400 | 600 |
| 1)일반수용비 | 6,000 | | |
| 2)문진표인쇄비 100원*3종*1,500장 | 450 | | |
| 2)사무용품및소모품 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 2)홍보물품제작 4,450,000원 | 4,450 | | |
| 행정운영경비(의약과) | 9,204 | 7,662 | 1,542 |
| 기본경비 | 9,204 | 7,662 | 1,542 |
| 기본경비 | 9,204 | 7,662 | 1,542 |
| 201 일반운영비 | 4,404 | 2,862 | 1,542 |
| 01 사무관리비 | 1,272 | 0 | 1,272 |
| 1)일반수용비 | 1,272 | | |
| 2)공기청정기필터 212,000원*6대 | 1,272 | | |
| 02 공공운영비 | 3,132 | 2,862 | 270 |
| 1)공공요금및제세 | 3,132 | | |
| 2)우편료 | 3,132 | | |
| 3)보통 380원*400통*12월 | 1,824 | | |
| 3)등기 2,180원*50통*12월 | 1,308 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)의약과(27명) 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 위 생 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 식품 · 공중위생관리
단위: 식품 · 공중위생 단속 및 점검 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 위생과 | 73,252 | 81,733 | △8,481 |
| 식품 · 공중위생관리 | 67,040 | 75,733 | △8,693 |
| 식품 · 공중위생 단속 및 점검 | 67,040 | 75,733 | △8,693 |
| 위생업소 단속 및 점검 | 46,572 | 53,963 | △7,391 |
| 201 일반운영비 | 16,812 | 19,803 | △2,991 |
| 01 사무관리비 | 5,658 | 6,158 | △500 |
| 1)일반수용비 | 5,338 | | |
| 2)인쇄비 | 1,358 | | |
| 3)영업신고증및각종신청서 450원*2,000매 | 900 | | |
| 3)행정봉투(2호) 18원*15,000매 | 270 | | |
| 3)행정봉투(4호) 75원*2,500매 | 188 | | |
| 2)식품유상수거료 10,000원*250건 | 2,500 | | |
| 2)공중위생서비스평가인증패 55,000원*16개 | 880 | | |
| 2)사무용품구입 600,000원 | 600 | | |
| 1)급량비 | 320 | | |
| 2)식품 · 공중위생업소지도점검 8,000원*4명*1식*10월 | 320 | | |
| 02 공공운영비 | 11,154 | 13,645 | △2,491 |
| 1)공공요금및제세 | 8,154 | | |
| 2)우편료 | 7,157 | | |
| 3)일반 380원*250통*12월 | 1,140 | | |
| 3)등기 2,180원*230통*12월 | 6,017 | | |
| 2)자동차세 | 110 | | |
| 3)승용(소형) 110,000원*1대 | 110 | | |
| 2)자동차보험료 550,000원*1대 | 550 | | |
| 2)전화료 | 337 | | |
| 3)현장보고용태블릿PC통신료 37,400원*9대*1월 | 337 | | |
| 1)차량선박비 | 3,000 | | |
| 2)차량유지비 | 3,000 | | |
| 3)승용(소형)유류비 1,700원*107.8ℓ *1대*12월 | 2,200 | | |
| 3)차량수리비 800,000원*1대 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 8,260 | 7,660 | 600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,260 | 7,660 | 600 |
| 1)위생관리업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)식품안전업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)공중위생관리업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 1)음식문화개선사업업무추진 900,000원*1년 | 900 | | |
| 1)으뜸효실천헤어숍봉사사업업무추진 200,000원*5회 | 1,000 | | |

부서: 위생과
정책: 식품 · 공중위생관리
단위: 식품 · 공중위생 단속 및 점검 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 21,500 | 26,500 | △5,000 |
| 12 기타보상금 | 21,500 | 26,500 | △5,000 |
| 1)식중독예방,식품접객업점검활동비 50,000원*2명*75회 | 7,500 | | |
| 1)공중위생업소단속활동비 50,000원*14명*10회 | 7,000 | | |
| 1)공중위생서비스평가활동비 50,000원*14명*10회 | 7,000 | | |
| 식품접객업소 단속 | 5,968 | 7,420 | △1,452 |
| 201 일반운영비 | 2,728 | 3,520 | △792 |
| 01 사무관리비 | 2,728 | 3,520 | △792 |
| 1)피복비 | 1,000 | | |
| 2)식품접객업소단속원방한복 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 1)급량비 | 1,728 | | |
| 2)식품접객업소단속 8,000원*3명*1식*72회 | 1,728 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 2,100 | △660 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 2,100 | △660 |
| 1)식품접객업소단속 10,000원*2명*72회 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)식품접객업소단속추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 원산지 표시지도 단속 | 14,500 | 14,350 | 150 |
| 201 일반운영비 | 4,700 | 4,550 | 150 |
| 01 사무관리비 | 4,700 | 4,550 | 150 |
| 1)일반수용비 | 4,700 | | |
| 2)원산지표지판제작 2,000원*600개 | 1,200 | | |
| 2)농축산물원산지판별검사유상수거료 | 2,000 | | |
| 3)농산물 10,000원*100건 | 1,000 | | |
| 3)축산물(한우) 20,000원*50건 | 1,000 | | |
| 2)축산물(식육)위생점검유상수거료 20,000원*75건 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| 12 기타보상금 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| 1)원산지명예감시원활동비 | 9,600 | | |
| 2)농수축산물원산지표시지도점검 50,000원*6명*4일*4회 | 4,800 | | |
| 2)음식점원산지표시지도점검 50,000원*6명*4일*4회 | 4,800 | | |
| 1)음식점원산지표시미이행신고포상 200,000원 | 200 | | |
| 행정운영경비(위생과) | 6,212 | 6,000 | 212 |
| 기본경비 | 6,212 | 6,000 | 212 |

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 6,212 | 6,000 | 212 |
| 201 일반운영비 | 2,012 | 1,800 | 212 |
| 01 사무관리비 | 2,012 | 1,800 | 212 |
| 1)일반운영비 | 212 | | |
| 2)공기청정기필터교체 212,000원*1대 | 212 | | |
| 1)임차료 | 1,800 | | |
| 2)컬러전자복사기 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)위생과(22명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 보 건 지 소

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강 거버넌스 구축
단위: 보건지소 효율적 운영 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건지소 | 647,111 | 548,069 | 99,042 |
| | 국 33,513 | | |
| | 기 129,096 | | |
| | 시비 152,327 | | |
| | 구비 332,175 | | |
| 구민과 함께하는 건강 거버넌스 구축 | 550,258 | 463,432 | 86,826 |
| | 국 33,513 | | |
| | 기 129,096 | | |
| | 시비 152,327 | | |
| | 구비 235,322 | | |
| 보건지소 효율적 운영 관리 | 550,258 | 463,432 | 86,826 |
| | 국 33,513 | | |
| | 기 129,096 | | |
| | 시비 152,327 | | |
| | 구비 235,322 | | |
| 도시보건지소사업 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 시비 70,000 | | |
| 101 인건비 | 42,040 | 41,760 | 280 |
| | 시비 42,040 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,040 | 41,760 | 280 |
| 1)보수(4대보험포함) 2,120,000원*1명*12월 | 25,440 | | |
| | 시비 25,440 | | |
| 1)퇴직금 3,600,000원*1명 | 3,600 | | |
| | 시비 3,600 | | |
| 1)출장여비 20,000원*1명*150회 | 3,000 | | |
| | 시비 3,000 | | |
| 1)촉탁의수당 250,000원*40회 | 10,000 | | |
| | 시비 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 13,070 | 15,605 | △2,535 |
| | 시비 13,070 | | |
| 01 사무관리비 | 7,800 | 7,660 | 140 |
| 1)일반수용비 | 6,800 | | |
| 2)재활사업운영 | 2,300 | | |
| 3)소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시비 1,000 | | |
| 3)리플릿및기록지 1,300,000원 | 1,300 | | |
| | 시비 1,300 | | |
| 2)만성질환예방관리운영 | 1,000 | | |
| 3)프로그램운영용품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시비 1,000 | | |
| 2)구조및응급처치교육 | 2,500 | | |
| 3)소모품 500,000원 | 500 | | |
| | 시비 500 | | |
| 3)리플릿및홍보물 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시비 2,000 | | |
| 2)어린이건강체험관운영 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강 거버넌스 구축
단위: 보건지소 효율적 운영 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시비 | 1,000 | | |
| 1)위탁교육비 | | 600 | | |
| 2)사업담당 | 150,000원*4명 | 600 | | |
| | 시비 | 600 | | |
| 1)피복비 | | 400 | | |
| 2)위생복 | 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| | 시비 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | | 800 | 2,645 | △1,845 |
| 1)공공요금및제세 | | 800 | | |
| 2)우편료 | 330원*2,424통 | 800 | | |
| | 시비 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | | 4,470 | 5,300 | △830 |
| 1)지역사회중심재활사업 | | 3,000 | | |
| 2)장애인재활사업행사운영 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시비 | 2,000 | | |
| 2)장애인힐링프로그램운영 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시비 | 1,000 | | |
| 1)구조및응급처치교육행사운영 | 770,000원 | 770 | | |
| | 시비 | 770 | | |
| 1)만성질환예방사업등행사운영 | 700,000원 | 700 | | |
| | 시비 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,500 | 1,200 | 300 |
| | 시비 | 1,500 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,500 | 1,200 | 300 |
| 1)보건지소사업업무추진 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 시비 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 10,300 | 8,200 | 2,100 |
| | 시비 | 10,300 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 800 | 0 | 800 |
| 1)장애인재활사업참여자실비 | 800,000원 | 800 | | |
| | 시비 | 800 | | |
| 12 기타보상금 | | 9,500 | 8,200 | 1,300 |
| 1)장애인재활사업등교육강사료 | 100,000원*58회 | 5,800 | | |
| | 시비 | 5,800 | | |
| 1)보건지소사업등교육강사료 | 100,000원*37회 | 3,700 | | |
| | 시비 | 3,700 | | |
| 307 민간이전 | | 3,090 | 3,235 | △145 |
| | 시비 | 3,090 | | |
| 01 의료및구료비 | | 3,090 | 3,235 | △145 |
| 1)재활치료의료소모품 | 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | 시비 | 1,600 | | |
| 1)만성질환관리 | | 1,490 | | |
| 2)검사시약 | 6,600원*150명 | 990 | | |
| | 시비 | 990 | | |

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강 거버넌스 구축
단위: 보건지소 효율적 운영 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)의료소모품 500,000원 | 500 | | |
| | 시비 500 | | |
| 통합건강증진(지역사회중심재활사업) | 31,440 | 30,840 | 600 |
| | 기 15,720 | | |
| | 시비 4,716 | | |
| | 구비 11,004 | | |
| 101 인건비 | 31,440 | 30,840 | 600 |
| | 기 15,720 | | |
| | 시비 4,716 | | |
| | 구비 11,004 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,440 | 30,840 | 600 |
| 1)보수(4대보험포함) 2,120,000원*1명*12월 | 25,440 | | |
| | 기 12,720 | | |
| | 시비 3,816 | | |
| | 구비 8,904 | | |
| 1)퇴직금 3,600,000원*1명 | 3,600 | | |
| | 기 1,800 | | |
| | 시비 540 | | |
| | 구비 1,260 | | |
| 1)출장여비 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| | 기 1,200 | | |
| | 시비 360 | | |
| | 구비 840 | | |
| 통합건강증진(구강보건) | 29,040 | 28,440 | 600 |
| | 기 14,520 | | |
| | 시비 4,356 | | |
| | 구비 10,164 | | |
| 101 인건비 | 29,040 | 28,440 | 600 |
| | 기 14,520 | | |
| | 시비 4,356 | | |
| | 구비 10,164 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,040 | 28,440 | 600 |
| 1)보수(4대보험포함) 2,120,000원*1명*12월 | 25,440 | | |
| | 기 12,720 | | |
| | 시비 3,816 | | |
| | 구비 8,904 | | |
| 1)퇴직금 3,600,000원*1명 | 3,600 | | |
| | 기 1,800 | | |
| | 시비 540 | | |
| | 구비 1,260 | | |
| 통합건강증진(영양사업) | 43,272 | 42,450 | 822 |
| | 기 21,636 | | |
| | 시비 6,491 | | |
| | 구비 15,145 | | |
| 101 인건비 | 31,440 | 31,140 | 300 |
| | 기 15,720 | | |
| | 시비 4,716 | | |
| | 구비 11,004 | | |

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강 거버넌스 구축
단위: 보건지소 효율적 운영 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | | 31,440 | 31,140 | 300 |
| 1)영양사 | | 31,440 | | |
| 2)임금(4대보험포함) | 2,120,000원*1명*12월 | 25,440 | | |
| | 기 | 12,720 | | |
| | 시비 | 3,816 | | |
| | 구비 | 8,904 | | |
| 2)출장여비 | 20,000원*1명*120회 | 2,400 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시비 | 360 | | |
| | 구비 | 840 | | |
| 2)퇴직금 | 3,600,000원*1명 | 3,600 | | |
| | 기 | 1,800 | | |
| | 시비 | 540 | | |
| | 구비 | 1,260 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,032 | 3,350 | △318 |
| | 기 | 1,516 | | |
| | 시비 | 455 | | |
| | 구비 | 1,061 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,332 | 2,840 | △508 |
| 1)일반수용비 | | 2,092 | | |
| 2)생애주기별영양교육운영 | 50,000원*10회 | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시비 | 75 | | |
| | 구비 | 175 | | |
| 2)취약계층아동영양관리사업운영 | 100,000원*10개소 | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시비 | 150 | | |
| | 구비 | 350 | | |
| 2)나트륨당류저감화교육운영 | 29,600원*20회 | 592 | | |
| | 기 | 296 | | |
| | 시비 | 89 | | |
| | 구비 | 207 | | |
| 1)위탁교육비 | | 240 | | |
| 2)전문인력교육비 | 240,000원*1명 | 240 | | |
| | 기 | 120 | | |
| | 시비 | 36 | | |
| | 구비 | 84 | | |
| 02 공공운영비 | | 500 | 210 | 290 |
| 1)공공요금및제세 | | 500 | | |
| 2)사업안내및교육홍보자료우편발송 | 2,180원*229회 | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시비 | 75 | | |
| | 구비 | 175 | | |
| 03 행사운영비 | | 200 | 300 | △100 |
| 1)건강식생활캠페인운영 | 50,000원*4회 | 200 | | |
| | 기 | 100 | | |

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강 거버넌스 구축
단위: 보건지소 효율적 운영 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시비 30 | | |
| | 구비 70 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 500 | | |
| | 시비 150 | | |
| | 구비 350 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)통합영양업무추진 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시비 150 | | |
| | 구비 350 | | |
| 301 일반보전금 | 7,800 | 6,960 | 840 |
| | 기 3,900 | | |
| | 시비 1,170 | | |
| | 구비 2,730 | | |
| 12 기타보상금 | 7,800 | 6,960 | 840 |
| 1)영양교육강사비 120,000원*65회 | 7,800 | | |
| | 기 3,900 | | |
| | 시비 1,170 | | |
| | 구비 2,730 | | |
| 통합건강증진(임산부 및 영유아 영양플러스-국비보조형) | 154,440 | 153,790 | 650 |
| | 기 77,220 | | |
| | 시비 23,166 | | |
| | 구비 54,054 | | |
| 101 인건비 | 31,440 | 31,140 | 300 |
| | 기 15,720 | | |
| | 시비 4,716 | | |
| | 구비 11,004 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,440 | 31,140 | 300 |
| 1)영양사 | 31,440 | | |
| 2)임금(4대보험포함) 2,120,000원*1명*12월 | 25,440 | | |
| | 기 12,720 | | |
| | 시비 3,816 | | |
| | 구비 8,904 | | |
| 2)출장여비 20,000원*1명*120회 | 2,400 | | |
| | 기 1,200 | | |
| | 시비 360 | | |
| | 구비 840 | | |
| 2)퇴직금 3,600,000원*1명 | 3,600 | | |
| | 기 1,800 | | |
| | 시비 540 | | |
| | 구비 1,260 | | |
| 201 일반운영비 | 123,000 | 122,650 | 350 |
| | 기 61,500 | | |
| | 시비 18,450 | | |
| | 구비 43,050 | | |
| 01 사무관리비 | 123,000 | 122,650 | 350 |

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강 거버넌스 구축
단위: 보건지소 효율적 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)일반수용비 | | 122,760 | | |
| 2)보충식품비 | 80,000원*125명*12월 | 120,000 | | |
| | | 기 60,000 | | |
| | | 시비 18,000 | | |
| | | 구비 42,000 | | |
| 2)보충식품활용실습 | 25,000원*4회 | 100 | | |
| | | 기 50 | | |
| | | 시비 15 | | |
| | | 구비 35 | | |
| 2)영양평가및운영소모품 | 150,000원*2회 | 300 | | |
| | | 기 150 | | |
| | | 시비 45 | | |
| | | 구비 105 | | |
| 2)가정방문및퇴록기념홍보물 | 1,180,000원*2종 | 2,360 | | |
| | | 기 1,180 | | |
| | | 시비 354 | | |
| | | 구비 826 | | |
| 1)위탁교육비 | | 240 | | |
| 2)전문인력교육비 | 240,000원*1명 | 240 | | |
| | | 기 120 | | |
| | | 시비 36 | | |
| | | 구비 84 | | |
| 임산부 및 영유아 영양플러스(시비보조형) | | 95,840 | 96,512 | △672 |
| | | 시비 33,544 | | |
| | | 구비 62,296 | | |
| 201 일반운영비 | | 92,040 | 94,212 | △2,172 |
| | | 시비 32,214 | | |
| | | 구비 59,826 | | |
| 01 사무관리비 | | 90,740 | 93,112 | △2,372 |
| 1)일반수용비 | | 90,740 | | |
| 2)보충식품비 | 84,000원*80명*12월 | 80,640 | | |
| | | 시비 28,224 | | |
| | | 구비 52,416 | | |
| 2)보충식품활용실습 | 200,000원*13회 | 2,600 | | |
| | | 시비 910 | | |
| | | 구비 1,690 | | |
| 2)영양교육자료제작및프로그램운영 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 시비 1,050 | | |
| | | 구비 1,950 | | |
| 2)영양평가및운영소모품 | 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| | | 시비 525 | | |
| | | 구비 975 | | |
| 2)가정방문및퇴록기념홍보물 | 1,000,000원*3종 | 3,000 | | |
| | | 시비 1,050 | | |
| | | 구비 1,950 | | |
| 02 공공운영비 | | 700 | 500 | 200 |

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강 거버넌스 구축
단위: 보건지소 효율적 운영 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공공요금및제세 | 700 | | |
| 2)사업안내및교육홍보자료우편발송 100,000원*7회 | 700 | | |
| 시비 | 245 | | |
| 구비 | 455 | | |
| 03 행사운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)상하반기사업설명회및영양의날기념행사 200,000원*3회 | 600 | | |
| 시비 | 210 | | |
| 구비 | 390 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 시비 | 280 | | |
| 구비 | 520 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)영양플러스업무추진 80,000원*10월 | 800 | | |
| 시비 | 280 | | |
| 구비 | 520 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| 시비 | 1,050 | | |
| 구비 | 1,950 | | |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| 1)전문가특강강사비 150,000원*20회 | 3,000 | | |
| 시비 | 1,050 | | |
| 구비 | 1,950 | | |
| 지역중심보건의료서비스 | 59,200 | 41,400 | 17,800 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)일반수용비 | 2,000 | | |
| 2)재활프로그램운영 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)지소관리업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)분소사업업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 12 기타보상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)장애인재활사업등교육강사료 100,000원*40회 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 44,600 | 36,600 | 8,000 |
| 01 의료및구료비 | 44,600 | 36,600 | 8,000 |
| 1)물리치료재료비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)한약및의료용품재료비 | 9,600 | | |
| 2)한약및재료비 1,400원*6,000명 | 8,400 | | |
| 2)의료용구및위생용품 1,500원*800명 | 1,200 | | |
| 1)장애인치과운영관련재료비 | 33,000 | | |

부서: 보건지소
정책: 구민과 함께하는 건강 거버넌스 구축
단위: 보건지소 효율적 운영 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)소모품및위생용품 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 2)보철기공료 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 1)고압멸균기(장애인치과) 3,800,000원 | 3,800 | | |
| 장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업 | 67,026 | 0 | 67,026 |
| | 국 33,513 | | |
| | 시비 10,054 | | |
| | 구비 23,459 | | |
| 101 인건비 | 67,026 | 0 | 67,026 |
| | 국 33,513 | | |
| | 시비 10,054 | | |
| | 구비 23,459 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 67,026 | 0 | 67,026 |
| 1)보수(4대보험등포함) 27,683,000원*2명 | 55,366 | | |
| | 국 27,683 | | |
| | 시비 8,305 | | |
| | 구비 19,378 | | |
| 1)수당등 195,000원*2명*12월 | 4,680 | | |
| | 국 2,340 | | |
| | 시비 702 | | |
| | 구비 1,638 | | |
| 1)출장여비등 20,000원*2명*13일*12월 | 6,240 | | |
| | 국 3,120 | | |
| | 시비 936 | | |
| | 구비 2,184 | | |
| 1)피복비 | 740 | | |
| 2)근무복 100,000원*2명 | 200 | | |
| | 국 100 | | |
| | 시비 30 | | |
| | 구비 70 | | |
| 2)방한복 270,000원*2명 | 540 | | |
| | 국 270 | | |
| | 시비 81 | | |
| | 구비 189 | | |
| 행정운영경비(보건지소) | 96,853 | 84,637 | 12,216 |
| 기본경비 | 96,853 | 84,637 | 12,216 |
| 기본경비 | 96,853 | 84,637 | 12,216 |
| 201 일반운영비 | 93,853 | 81,637 | 12,216 |
| 01 사무관리비 | 19,213 | 18,633 | 580 |
| 1)일반수용비 | 18,573 | | |
| 2)보건지소전산소모품 | 1,801 | | |
| 3)다기능복사기토너 93,500원*3대*2회 | 561 | | |
| 3)다기능복사기드럼 330,000원*3대 | 990 | | |
| 3)컬러프린터토너 250,000원*1대 | 250 | | |

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비(보건지소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)보건분소전산소모품 | 2,982 | | |
| 3)프린터토너 250,000원*7대*1회 | 1,750 | | |
| 3)복사기토너 66,000원*2대*1회 | 132 | | |
| 3)복사기드럼 319,000원*2대*1회 | 638 | | |
| 3)모사전송기토너 88,000원*2대*1회 | 176 | | |
| 3)모사전송기드럼 143,000원*2대*1회 | 286 | | |
| 2)지류용품 | 1,524 | | |
| 3)복사용지(A4) 19,500원*3상자*2개소*12월 | 1,404 | | |
| 3)봉투 30원*2,000매*2개소 | 120 | | |
| 2)청사관리용품 | 11,096 | | |
| 3)사무용품 30,000원*2개소*12월 | 720 | | |
| 3)청소용품 40,000원*2개소*12월 | 960 | | |
| 3)화장실용품 70,000원*2개소*12월 | 1,680 | | |
| 3)전기용품 20,000원*2개소*12월 | 480 | | |
| 3)쓰레기봉투 40,000원*2개소*12월 | 960 | | |
| 3)정수기용품 20,000원*3대*2개소*12월 | 1,440 | | |
| 3)공기청정기용품 212,000원*8대 | 1,696 | | |
| 3)청사환경개선 200,000원*4분기*2개소 | 1,600 | | |
| 3)기타소모품 20,000원*2개소*12월 | 480 | | |
| 3)민원실신문구독료 15,000원*3부*2개소*12월 | 1,080 | | |
| 2)수리비 | 1,170 | | |
| 3)다기능복사기 200,000원*3대 | 600 | | |
| 3)프린터 30,000원*7대 | 210 | | |
| 3)복사기 100,000원*2대 | 200 | | |
| 3)모사전송기 80,000원*2대 | 160 | | |
| 1)피복비 | 640 | | |
| 2)간호사복 70,000원*5명 | 350 | | |
| 2)간호사화 30,000원*5명 | 150 | | |
| 2)위생복(치과위생사,물리치료사) 70,000원*2명 | 140 | | |
| 02 공공운영비 | 74,640 | 63,004 | 11,636 |
| 1)공공요금및제세 | 37,360 | | |
| 2)전기료 1,300,000원*2개소*12월 | 31,200 | | |
| 2)상하수도료 130,000원*2개소*6회 | 1,560 | | |
| 2)전화요금 10,000원*2개소*12월 | 240 | | |
| 2)유선방송수신료 70,000원*12월 | 840 | | |
| 2)승강기비상통화장치전화요금 6,500원*2개소*12월 | 156 | | |
| 2)백신냉장고용전화요금 9,000원*12월 | 108 | | |
| 2)치과진료용프로그램사용료 22,000원*12월 | 264 | | |
| 2)자동차세 70,000원*2대 | 140 | | |

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비(보건지소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)자동차보험료 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| 2)우편료 330원*1,100통*4회 | 1,452 | | |
| 1)시설장비유지비 | 34,820 | | |
| 2)청사시설기본장비 3,000,000원*2개소 | 6,000 | | |
| 2)보건분소출입문교체공사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)보건교육실방음공사 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 2)물탱크청소 110,000원*2개소*2회 | 440 | | |
| 2)정화조청소 450,000원*2개소*1회 | 900 | | |
| 2)재활보건센터장비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 2)치료기장비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 2)전기정기검사비 600,000원*1개소*1회 | 600 | | |
| 2)승강기유지보수관리용역비 130,000원*2개소*12월 | 3,120 | | |
| 2)전기안전검사대행료 130,000원*2개소*12월 | 3,120 | | |
| 2)지문인식비관리용역비 45,000원*12월 | 540 | | |
| 2)무인경비용역수수료 | 6,600 | | |
| 3)보건분소 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 3)보건지소 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)차량선박비 | 2,460 | | |
| 2)차량유지비 60,000원*12월*2대 | 1,440 | | |
| 2)유류비 1,700원*25ℓ *12월*2대 | 1,020 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)보건지소(12명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 의 회 사 무 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 의회사무국 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 4,707,828 | 2,049,671 | 43.54% | 2,658,157 | 56.46% | 0 | 0.00% |
| 의회사무국 | 4,707,828 | 2,049,671 | 43.54% | 2,658,157 | 56.46% | 0 | 0.00% |
| 의회사무국 | 4,707,828 | 2,049,671 | 43.54% | 2,658,157 | 56.46% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 지방의회의 원활한 운영 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무국 | 4,707,828 | 4,463,733 | 244,095 |
| 지방의회 운영 지원 | 2,049,671 | 1,880,450 | 169,221 |
| 지방의회의 원활한 운영 지원 | 2,013,541 | 1,841,770 | 171,771 |
| 의회운영 관리 및 의정활동 지원 | 211,111 | 267,532 | △56,421 |
| 201 일반운영비 | 58,911 | 54,732 | 4,179 |
| 01 사무관리비 | 33,295 | 29,515 | 3,780 |
| 1)일반수용비 | 19,825 | | |
| 2)인쇄비 | 4,000 | | |
| 3)초청장 500,000원 | 500 | | |
| 3)표창장 16,000원*200매 | 3,200 | | |
| 3)세미나교재 150,000원*2회 | 300 | | |
| 2)신문및주간,월간지구독료 4,560,000원 | 4,560 | | |
| 2)의원뱃지제작 27,500원*22개 | 605 | | |
| 2)제8대후반기원구성의장단실등현황판정비 300,000원*3개*7실 | 6,300 | | |
| 2)제8대후반기원구성명패제작(의장단) 130,000원*6개 | 780 | | |
| 2)제8대후반기원구성명패제작(의원) 120,000원*6개 | 720 | | |
| 2)고속도로통행료및주차료 30,000원*12월 | 360 | | |
| 2)소송료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)의회방문기념품 5,000원*300개 | 1,500 | | |
| 1)운영수당 | 1,470 | | |
| 2)공무국외여행심사위원회 70,000원*7명*3회 | 1,470 | | |
| 1)임차료 | 12,000 | | |
| 2)정수기 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 2)공기청정기 40,000원*22대*12월 | 10,560 | | |
| 02 공공운영비 | 25,616 | 25,217 | 399 |
| 1)공공요금및제세 | 10,056 | | |
| 2)우편료 | 3,156 | | |
| 3)일반 350원*50통*12월 | 210 | | |
| 3)등기 2,180원*10통*12월 | 262 | | |
| 3)소포 3,500원*10통*12월 | 420 | | |
| 3)반송 262,000원*5% | 14 | | |
| 3)연말연하우편 1,500원*1,500매 | 2,250 | | |
| 2)자동차세 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)케이블TV수신료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 2)자동차보험료 2,300,000원 | 2,300 | | |
| 2)CCTV사용료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)차량선박비 | 15,560 | | |
| 2)차량유지비 | 15,560 | | |
| 3)중형승용(의전용) 1,700원*30ℓ *12월 | 6,120 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 지방의회의 원활한 운영 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)소형승용 1,700원*100ℓ *12월 | 2,040 | | |
| 3)승합(미니버스포함) 1,500원*150ℓ *12월*2대 | 5,400 | | |
| 3)차량정비및소모품비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 51,000 | 57,000 | △6,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)의회업무관외출장여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 48,000 | 54,000 | △6,000 |
| 1)의원해외비교시찰등수행여비 | 48,000 | | |
| 2)의원해외비교시찰수행여비 4,000,000원*5명*2회 | 40,000 | | |
| 2)우호도시방문수행여비(국가공식행사등) 2,000,000원*4명 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 44,800 | 44,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 44,800 | 44,800 | 0 |
| 1)의회업무추진및조정 7,800,000원 | 7,800 | | |
| 1)의회운영활동지원 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 1)전문위원자료심사활동비 300,000원*3명*12월 | 10,800 | | |
| 1)지역현안의견수렴및조정 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)의정운영활동비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)의원연구실운영지원 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 17,400 | 17,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 17,400 | 17,400 | 0 |
| 1)대민활동비(청경포함) 50,000원*29명*12월 | 17,400 | | |
| 405 자산취득비 | 39,000 | 93,600 | △54,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 39,000 | 93,600 | △54,600 |
| 1)의원연구실등사무용비품등 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 1)부의장·상임위원장실집기비품교체 | 29,000 | | |
| 2)회의테이블 1,600,000원*1개*5개소 | 8,000 | | |
| 2)의자 300,000원*14개*5개소 | 21,000 | | |
| 원활한 의회 운영을 위한 의회비 지원 | 1,556,753 | 1,402,061 | 154,692 |
| 205 의회비 | 1,556,753 | 1,402,061 | 154,692 |
| 01 의정활동비 | 290,400 | 290,400 | 0 |
| 1)의정자료수집,연구비 900,000원*22명*12월 | 237,600 | | |
| 1)의정보조활동비 200,000원*22명*12월 | 52,800 | | |
| 02 월정수당 | 651,724 | 627,312 | 24,412 |
| 1)월정수당 29,623,800원*22명 | 651,724 | | |
| 03 의원국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)의원교육등관외출장여비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 04 의원국외여비 | 109,021 | 100,000 | 9,021 |
| 1)의원해외비교시찰 4,000,000원*22명 | 88,000 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 지방의회의 원활한 운영 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)국제우호도시방문(국가공식행사등) 70,070,000원*30% | 21,021 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 147,816 | 130,589 | 17,227 |
| 1)의정운영공통경비 147,816,000원 | 147,816 | | |
| 06 의회운영업무추진비 | 140,100 | 140,100 | 0 |
| 1)의장 3,300,000원*1명*12월 | 39,600 | | |
| 1)부의장 2,000,000원*1명*12월 | 24,000 | | |
| 1)상임위원장 1,500,000원*4명*12월 | 72,000 | | |
| 1)예산결산특별위원장 1,500,000원*1명*3회 | 4,500 | | |
| 07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 31,500 | 41,500 | △10,000 |
| 1)의원교육경비 | 31,500 | | |
| 2)서울대행정대학원위탁교육 3,000,000원*3명*2회 | 18,000 | | |
| 2)위탁교육비(공공) 500,000원*22명 | 11,000 | | |
| 2)자체교육강사료등 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| 08 의원역량개발비(민간위탁) | 17,600 | 17,600 | 0 |
| 1)의원교육경비 | 17,600 | | |
| 2)의원민간위탁교육비 800,000원*22명 | 17,600 | | |
| 09 의원정책개발비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 1)의원정책개발비 5,000,000원*22명 | 110,000 | | |
| 10 의장협의체부담금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 1)의장단협의체부담금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 11 의원국민연금부담금 | 23,040 | 21,120 | 1,920 |
| 1)의원국민연금부담금 120,000원*16명*12월 | 23,040 | | |
| 12 의원국민건강부담금 | 24,552 | 22,440 | 2,112 |
| 1)의원국민건강보험료 93,000원*22명*12월 | 24,552 | | |
| 신년 인사회 등 주요행사 지원 | 41,000 | 32,500 | 8,500 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 2,500 | 8,500 |
| 03 행사운영비 | 11,000 | 2,500 | 8,500 |
| 1)행사준비물품구매 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)의장기배축구대회 8,500,000원 | 8,500 | | |
| 203 업무추진비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)신년인사회등주요행사 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 1)구의원체육행사 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)의원워크숍,행정사무감사추진,의정활동지원 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 효율적인 의사진행 및 모의의회 운영 | 20,307 | 18,493 | 1,814 |
| 101 인건비 | 7,767 | 7,413 | 354 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,767 | 7,413 | 354 |
| 1)회의속기보조인력임금 84,184원*2명*45일 | 7,577 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 지방의회의 원활한 운영 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)사회보험부담금 | 190 | | |
| 2)고용보험 7,577,000원*1.5% | 114 | | |
| 2)산재보험 7,577,000원*1% | 76 | | |
| 201 일반운영비 | 6,880 | 5,670 | 1,210 |
| 01 사무관리비 | 6,880 | 5,670 | 1,210 |
| 1)일반운영비 | 3,380 | | |
| 2)회의운영용품 300,000원 | 300 | | |
| 2)보존회의록제본비 10,000원*10권 | 100 | | |
| 2)의안자료제본비 10,000원*150권 | 1,500 | | |
| 2)본회의장전자표결시스템관리 350,000원*2회 | 700 | | |
| 2)모의의회등구민참여의회운영 | 780 | | |
| 3)현수막 70,000원*2회 | 140 | | |
| 3)회의자료인쇄비 3,000원*40명*2회 | 240 | | |
| 3)홍보기념품 4,000원*100개 | 400 | | |
| 1)운영수당 | 3,500 | | |
| 2)수화통역사통역비 70,000원*50시간 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 5,160 | 5,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,160 | 5,160 | 0 |
| 1)의사운영업무추진 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 1)모의의회등구민참여업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)의안업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 305 배상금등 | 500 | 250 | 250 |
| 01 배상금등 | 500 | 250 | 250 |
| 1)법령에의한증인,참고인실비변상금 50,000원*10명 | 500 | | |
| 의정활동 홍보 및 홈페이지 관리 | 184,370 | 121,184 | 63,186 |
| 201 일반운영비 | 121,180 | 99,994 | 21,186 |
| 01 사무관리비 | 121,180 | 99,994 | 21,186 |
| 1)일반수용비 | 121,180 | | |
| 2)의원수첩및다이어리 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 2)의회홍보물 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 2)의원사진현황표 5,000원*200매 | 1,000 | | |
| 2)의회홍보영상물 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 2)온라인영상콘텐츠 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 2)의회홍보광고비 550,000원*11개사 | 6,050 | | |
| 2)의회홈페이지유지관리 | 26,500 | | |
| 3)통합홈페이지유지관리 7,268,000원 | 7,268 | | |
| 3)개인정보보호유지관리 231,000원*12월 | 2,772 | | |
| 3)인터넷방송운영관리기술료 15,960,000원*1식 | 15,960 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 지방의회의 원활한 운영 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)본인인증서비스이용료 500,000원 | 500 | | |
| 2)사진용품 10,630,000원 | 10,630 | | |
| 203 업무추진비 | 4,940 | 4,940 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,940 | 4,940 | 0 |
| 1)의회홍보업무추진 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 1)의회홍보영상물제작업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 1)의정활동언론사홍보추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 02 전산개발비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 1)홈페이지개편 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,250 | 16,250 | △13,000 |
| 02 도서구입비 | 3,250 | 3,250 | 0 |
| 1)의원자료실용도서 3,250,000원 | 3,250 | | |
| 지방의회 청사유지관리 | 36,130 | 38,680 | △2,550 |
| 구의회 청사 유지 관리 | 36,130 | 38,680 | △2,550 |
| 201 일반운영비 | 16,130 | 28,680 | △12,550 |
| 01 사무관리비 | 7,730 | 19,480 | △11,750 |
| 1)일반수용비 | 7,730 | | |
| 2)청소,화장실용품 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 2)전기,소방소모품비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| 2)제8대후반기의장단현황판정비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 2)의회청사환경정비화분 150,000원*15개 | 2,250 | | |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 9,200 | △800 |
| 1)시설장비유지비 | 8,400 | | |
| 2)방송장비유지비 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| 2)청사건물유지보수비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)청사시설유지관리포괄비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)마루쉼터탁자및의자교체 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(의회사무국) | 2,658,157 | 2,583,283 | 74,874 |
| 인력운영비 | 2,412,312 | 2,343,978 | 68,334 |
| 인력운영비 | 2,412,312 | 2,343,978 | 68,334 |
| 101 인건비 | 2,341,632 | 2,278,158 | 63,474 |
| 01 보수 | 2,064,939 | 2,148,312 | △83,373 |
| 1)연봉제 | 326,054 | | |
| 2)4급(국장) 89,156,000원*1명 | 89,156 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)5급(전문위원) 78,966,000원*3명 | 236,898 | | |
| 1)월급제 | 1,220,291 | | |
| 2)봉급 | 1,129,899 | | |
| 3)6급(25호봉) 3,978,900원*9명*12월*1.028 | 441,754 | | |
| 3)7급(20호봉) 3,371,800원*13명*12월*1.028 | 540,729 | | |
| 3)8급(10호봉) 2,390,000원*5명*12월*1.028 | 147,416 | | |
| 2)정근수당 1,129,899,000원*1/12*0.96 | 90,392 | | |
| 1)시간외근무수당 | 212,126 | | |
| 2)5급 13,641원*3명*58시간*12월*1.028*90% | 26,352 | | |
| 2)6급 11,634원*9명*58시간*12월*1.028*90% | 67,425 | | |
| 2)7급 10,509원*13명*58시간*12월*1.028*90% | 87,974 | | |
| 2)8급 9,434원*5명*58시간*12월*1.028*90% | 30,375 | | |
| 1)가족수당 | 26,859 | | |
| 2)배우자 40,000원*31명*0.76*12월 | 11,309 | | |
| 2)기타가족 20,000원*31명*0.77*12월 | 5,729 | | |
| 2)둘째자녀 60,000원*31명*0.34*12월 | 7,589 | | |
| 2)셋째이하자녀 100,000원*31명*0.06*12월 | 2,232 | | |
| 1)자녀학비보조수당 | 8,725 | | |
| 2)고등학교 469,080원*31명*0.15*4회 | 8,725 | | |
| 1)정근수당가산금 | 30,600 | | |
| 2)25년이상 130,000원*14명*12월 | 21,840 | | |
| 2)20년이상25년미만 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| 2)15년이상20년미만 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| 2)10년이상15년미만 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| 2)5년이상10년미만 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 1)대우공무원수당(월급제) 1,129,899,000원*0.5*4.1% | 23,163 | | |
| 1)의사수당 | 21,360 | | |
| 2)4급 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 2)5급 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| 2)6급 60,000원*9명*12월 | 6,480 | | |
| 2)7급이하 50,000원*18명*12월 | 10,800 | | |
| 1)정액급식비 130,000원*33명*12월 | 51,480 | | |
| 1)명절휴가비 1,129,899,000원*1/12*120% | 112,990 | | |
| 1)연가보상비 | 30,608 | | |
| 2)연봉제 326,054,000원*0.86*1/12*1/30*11일*80% | 6,855 | | |
| 2)월급제 1,129,899,000원*0.86*1/12*1/30*11일*80% | 23,753 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)고용보험부담금(별정직) 83,009,260원*1.028*0.8% | 683 | | |
| 02 기타직보수 | 220,289 | 74,055 | 146,234 |
| 1)시간선택제임기제공무원(연봉제) | 142,927 | | |
| 2)연봉 | 105,848 | | |
| 3)6급 58,837,000원*2명*1.028*7/8 | 105,848 | | |
| 2)가계보전수당 | 9,513 | | |
| 3)가족수당 | 5,760 | | |
| 4)배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| 4)기타가족 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| 4)둘째자녀 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| 4)셋째이하자녀 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 3)자녀학비보조수당 | 3,753 | | |
| 4)고등학교 469,080원*2명*4회 | 3,753 | | |
| 2)특수직무수당 4,903,080원*2명*12월*1.028*0.84*0.05 | 5,081 | | |
| 2)초과근무수당 | 16,648 | | |
| 3)6급 11,634원*2명*58시간*12월*1.028 | 16,648 | | |
| 2)실비보상등 | 4,990 | | |
| 3)정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| 3)연가보상비 105,848,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일 *80% | 1,870 | | |
| 2)고용보험부담금 105,848,000원*0.8% | 847 | | |
| 1)청원경찰(월급제) | 77,362 | | |
| 2)봉급 4,003,000원*1명*12월*1.028 | 49,382 | | |
| 2)정근수당 49,382,000원*1/12*50%*2회 | 4,116 | | |
| 2)시간외근무수당 11,443원*1명*58시간*12월*1.028 | 8,188 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| 2)명절휴가비 49,382,000원*1/12월*120% | 4,939 | | |
| 2)연가보상비 49,382,000원*0.86*1/12*1/30*11일 | 1,298 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 1,877 | | |
| 3)고등학교 469,080원*1명*4회 | 1,877 | | |
| 2)가족수당 | 3,120 | | |
| 3)배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 3)기타가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 3)셋째이하자녀 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 2)정근수당가산금 | 1,560 | | |
| 3)25년이상 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| 2)고용보험부담금 77,910,000원*1.028*1.65% | 1,322 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 56,404 | 55,791 | 613 |
| 1)상임위원회실관리보조 | 51,074 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)기본급 3,036,740원*1명*12월 | 36,441 | | |
| 2)명절휴가비 3,036,740원*1명 | 3,037 | | |
| 2)연차수당 116,450원*11일 | 1,281 | | |
| 2)시간외수당 21,835원*20시간*1명*12월 | 5,241 | | |
| 2)근로자의날격려 50,000원*1명 | 50 | | |
| 2)생일축하금 30,000원*1명 | 30 | | |
| 2)4대보험부담금 | 4,994 | | |
| 3)건강보험 46,000,000원*3.23% | 1,486 | | |
| 3)장기요양보험 1,486,000원*8.51% | 127 | | |
| 3)국민연금 46,000,000원*4.5% | 2,070 | | |
| 3)고용보험 46,000,000원*1.65% | 759 | | |
| 3)산업재해보험 46,000,000원*1.2% | 552 | | |
| 1)퇴직급여충당금 46,000,000원*1명*1/12월 | 3,834 | | |
| 1)단체협약급여인상분 49,834,000원*3% | 1,496 | | |
| 204 직무수행경비 | 70,680 | 65,820 | 4,860 |
| 02 직급보조비 | 70,680 | 65,820 | 4,860 |
| 1)4급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| 1)5급 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| 1)6급 165,000원*12명*12월 | 23,760 | | |
| 1)7급(청경포함) 155,000원*15명*12월 | 27,900 | | |
| 1)8급 145,000원*3명*12월 | 5,220 | | |
| 기본경비 | 245,845 | 239,305 | 6,540 |
| 기본경비 | 245,845 | 239,305 | 6,540 |
| 201 일반운영비 | 120,565 | 114,025 | 6,540 |
| 01 사무관리비 | 120,565 | 114,025 | 6,540 |
| 1)일반수용비 | 33,891 | | |
| 2)기본사무용품 180,000원*4회 | 720 | | |
| 2)현관매트,방석,커튼,침구류관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)유인물제작및설치 | 9,440 | | |
| 3)주요업무계획및추진실적등기타서식 360,000원*4회 | 1,440 | | |
| 3)쇼핑백,대소봉투 1,000원*2,000매 | 2,000 | | |
| 3)근조기보증금및관외설치 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 2)행정및전산소모품 | 16,731 | | |
| 3)프린터(토너드럼일체형) 308,000원*20대*1회 | 6,160 | | |
| 3)컬러프린터토너 300,000원*4개*2대*1회 | 2,400 | | |
| 3)컬러프린터드럼 300,000원*4개*2대*1회 | 2,400 | | |
| 3)복사기토너 66,000원*5대*3회 | 990 | | |
| 3)복사기드럼 319,000원*3대*1회 | 957 | | |
| 3)복사기현상기 115,500원*3대*1회 | 347 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)팩스토너 88,000원*1대*3회 | 264 | | |
| 3)팩스드럼 132,000원*2대*2회 | 528 | | |
| 3)복사용지(B4) 30,000원*1박스*4회 | 120 | | |
| 3)복사용지(A4) 19,500원*10박스*12월 | 2,340 | | |
| 3)각대봉투 75원*3,000매 | 225 | | |
| 2)수리비 | 2,000 | | |
| 3)복사기 100,000원*5대*2회 | 1,000 | | |
| 3)프린터 50,000원*20대*1회 | 1,000 | | |
| 1)운영수당 | 13,800 | | |
| 2)당직(일직)수당 60,000원*2명*115일 | 13,800 | | |
| 1)피복비 | 250 | | |
| 2)근무복(청경) 250,000원*1명*1회 | 250 | | |
| 1)급량비 | 72,624 | | |
| 2)기본업무추진급식비(의회사무국) 8,000원*34명*20식*12월 | 65,280 | | |
| 2)현안업무추진급식비 8,000원*34명*90일*30% | 7,344 | | |
| 202 여비 | 106,080 | 106,080 | 0 |
| 01 국내여비 | 106,080 | 106,080 | 0 |
| 1)기본업무추진여비(의회사무국) 20,000원*34명*13일*12월 | 106,080 | | |
| 203 업무추진비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)국장 4,800,000원*1명 | 4,800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 1)의회사무국(25명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 1)전문위원실(5명) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 1)4급(국장) 350,000원*1명*12월 | 4,200 | | |
| 1)5급(전문위원) 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 1)6급(전문위원) 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |

# 나. 특 별 회 계

# 의 료 급 여 기 금

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 전체 의료급여기금특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 787,112 | 709,382 | 90.12% | 67,730 | 8.60% | 10,000 | 1.27% |
| 복지문화국 | 787,112 | 709,382 | 90.12% | 67,730 | 8.60% | 10,000 | 1.27% |
| 생활복지과 | 787,112 | 709,382 | 90.12% | 67,730 | 8.60% | 10,000 | 1.27% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활복지과 | 787,112 | 694,648 | 92,464 |
| | 국 393,556 | | |
| | 시비 393,556 | | |
| 국민기초생활보장 | 709,382 | 617,888 | 91,494 |
| | 국 354,691 | | |
| | 시비 354,691 | | |
| 의료급여지원(의료급여기금특별회계) | 709,382 | 617,888 | 91,494 |
| | 국 354,691 | | |
| | 시비 354,691 | | |
| 의료급여사업 | 709,382 | 617,888 | 91,494 |
| | 국 354,691 | | |
| | 시비 354,691 | | |
| 201 일반운영비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| | 국 2,600 | | |
| | 시비 2,600 | | |
| 01 사무관리비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 1)일반수용비 | 5,200 | | |
| 2)직무교육 300,000원*2명*2회 | 1,200 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시비 600 | | |
| 2)소모품및사무용품등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시비 500 | | |
| 2)홍보물및민원서식등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시비 1,500 | | |
| 202 여비 | 7,040 | 7,040 | 0 |
| | 국 3,520 | | |
| | 시비 3,520 | | |
| 01 국내여비 | 7,040 | 7,040 | 0 |
| 1)출장여비 20,000원*2명*13일*12월 | 6,240 | | |
| | 국 3,120 | | |
| | 시비 3,120 | | |
| 1)교육여비 200,000원*2명*2회 | 800 | | |
| | 국 400 | | |
| | 시비 400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시비 2,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)의료급여업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시비 1,500 | | |
| 1)의료급여사업안내담당교육 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시비 500 | | |

부서: 생활복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| | 국 250 | | |
| | 시비 250 | | |
| 12 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 1)신고포상금 100,000원*5건 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시비 250 | | |
| 307 민간이전 | 690,642 | 599,148 | 91,494 |
| | 국 345,321 | | |
| | 시비 345,321 | | |
| 01 의료및구료비 | 690,642 | 599,148 | 91,494 |
| 1)장애인보장구구입 226,980,000원 | 226,980 | | |
| | 국 113,490 | | |
| | 시비 113,490 | | |
| 1)본인부담금보상금등 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 시비 20,000 | | |
| 1)요양비 248,662,000원 | 248,662 | | |
| | 국 124,331 | | |
| | 시비 124,331 | | |
| 1)건강생활유지비정산비 175,000,000원 | 175,000 | | |
| | 국 87,500 | | |
| | 시비 87,500 | | |
| 501 융자금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시비 1,000 | | |
| 01 민간융자금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)의료급여대지급금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시비 1,000 | | |
| 행정운영경비(생활복지과) | 67,730 | 66,760 | 970 |
| | 국 33,865 | | |
| | 시비 33,865 | | |
| 인력운영비(의료급여기금특별회계) | 67,730 | 66,760 | 970 |
| | 국 33,865 | | |
| | 시비 33,865 | | |
| 인력운영비 | 67,730 | 66,760 | 970 |
| | 국 33,865 | | |
| | 시비 33,865 | | |
| 101 인건비 | 67,730 | 66,760 | 970 |
| | 국 33,865 | | |
| | 시비 33,865 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 67,730 | 66,760 | 970 |
| 1)의료급여관리사 | 67,730 | | |
| 2)인건비 2,300,000원*2명*12월 | 55,200 | | |
| | 국 27,600 | | |

부서: 생활복지과
정책: 행정운영경비(생활복지과)
단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시비 27,600 | | |
| 2)4대보험 2,170,000원 | 2,170 | | |
| | 국 1,085 | | |
| | 시비 1,085 | | |
| 2)시간외수당 15,000원*2명*20시간*12월 | 7,200 | | |
| | 국 3,600 | | |
| | 시비 3,600 | | |
| 2)퇴직적립금 131,650원*2명*12월 | 3,160 | | |
| | 국 1,580 | | |
| | 시비 1,580 | | |
| 재무활동(생활복지과) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시비 5,000 | | |
| 보전지출(의료급여기금특별회계) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시비 5,000 | | |
| 과오납금등 반환 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시비 5,000 | | |
| 802 반환금기타 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시비 5,000 | | |
| 03 기타반환금등 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)본인부담금과오납반환금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시비 5,000 | | |

# 주 차 장

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 전체 주차장특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 22,352,888 | 21,104,992 | 94.42% | 1,246,396 | 5.58% | 1,500 | 0.01% |
| 안전건설교통국 | 22,352,888 | 21,104,992 | 94.42% | 1,246,396 | 5.58% | 1,500 | 0.01% |
| 안전관리과 | 1,123,924 | 1,123,924 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 교통행정과 | 13,224,272 | 13,224,272 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 교통지도과 | 8,004,692 | 6,756,796 | 84.41% | 1,246,396 | 15.57% | 1,500 | 0.02% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 안전관리과
정책: 구민안전망 관리 강화
단위: 구민안전 기반 구축(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전관리과 | 1,123,924 | 1,734,520 | △610,596 |
| 구민안전망 관리 강화 | 1,123,924 | 1,734,520 | △610,596 |
| 구민안전 기반 구축(주차장특별회계) | 1,123,924 | 1,734,520 | △610,596 |
| U-통합관제센터 운영(주차장) | 1,123,924 | 1,734,520 | △610,596 |
| 201 일반운영비 | 982,124 | 922,404 | 59,720 |
| 01 사무관리비 | 10,004 | 7,428 | 2,576 |
| 1)일반수용비 | 5,204 | | |
| 2)화장실용품및청소 100,000원*12월*80% | 960 | | |
| 2)세탁비등기타운영 100,000원*12월*80% | 960 | | |
| 2)사무용품및환경개선 100,000원*12월*80% | 960 | | |
| 2)무인경비및지문인식시스템경비 242,000원*12월*80% | 2,324 | | |
| 1)운영수당 | 4,800 | | |
| 2)제안서평가위원회 300,000원*10명*2회*80% | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 972,120 | 914,976 | 57,144 |
| 1)공공요금및제세 | 185,952 | | |
| 2)전기료 18,000,000원*12월*80% | 172,800 | | |
| 2)회선료 1,370,000원*12월*80% | 13,152 | | |
| 1)시설장비유지비 | 786,168 | | |
| 2)엘리베이터유지보수 240,000원*12월*80% | 2,304 | | |
| 2)다목적CCTV등유지보수 979,830,000원*1식*80% | 783,864 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)CCTV관리업무추진 150,000원*12월*80% | 1,440 | | |
| 1)관제요원간담회 300,000원*4회*80% | 960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 139,400 | 257,400 | △118,000 |
| 01 시설비 | 139,400 | 257,400 | △118,000 |
| 1)다목적(주정차단속등)CCTV신규 22,000,000원*4개소 | 88,000 | | |
| 1)주정차단속시스템개선 | 33,000 | | |
| 2)주정차단속노후카메라교체 3,000,000원*3대 | 9,000 | | |
| 2)주정차단속전광판 2,000,000원*9개소 | 18,000 | | |
| 2)주정차단속카메라이전설치 2,000,000원*3개소 | 6,000 | | |
| 1)자가정보통신망관악로지중화 23,000,000원*1식*80% | 18,400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 주차시설확충(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통행정과 | 13,224,272 | 13,655,875 | △431,603 |
| | 시비 3,428,420 | | |
| | 구비 9,795,852 | | |
| 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현 | 13,224,272 | 13,655,875 | △431,603 |
| | 시비 3,428,420 | | |
| | 구비 9,795,852 | | |
| 주차시설확충(주차장특별회계) | 13,224,272 | 13,655,875 | △431,603 |
| | 시비 3,428,420 | | |
| | 구비 9,795,852 | | |
| 녹색 주차마을 조성사업 | 409,410 | 405,244 | 4,166 |
| | 시비 227,520 | | |
| | 구비 181,890 | | |
| 101 인건비 | 28,350 | 27,054 | 1,296 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,350 | 27,054 | 1,296 |
| 1)그린파킹추진CAD설계요원 | 28,350 | | |
| 2)기본급 84,184원*1명*30일*10월 | 25,256 | | |
| 2)4대보험료 25,256,000원*12.25% | 3,094 | | |
| 201 일반운영비 | 300 | 630 | △330 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)일반수용비 | 300 | | |
| 2)그린파킹홍보물제작 300,000원*1식 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 1)그린파킹업무추진 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 401 시설비및부대비 | 379,200 | 376,000 | 3,200 |
| | 시비 227,520 | | |
| | 구비 151,680 | | |
| 01 시설비 | 379,200 | 376,000 | 3,200 |
| 1)담장허물기사업 9,000,000원*40동 | 360,000 | | |
| | 시비 216,000 | | |
| | 구비 144,000 | | |
| 1)자투리땅등활용주차면조성 2,400,000원*8면 | 19,200 | | |
| | 시비 11,520 | | |
| | 구비 7,680 | | |
| 생활도로조성지 정비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)생활도로조성지정비 | 30,000 | | |
| 2)보도블록정비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 2)수목및화단정비 5,000,000원*2식 | 10,000 | | |
| 학교운동장 야간 개방 | 25,000 | 75,000 | △50,000 |
| | 시비 12,500 | | |
| | 구비 12,500 | | |

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 주차시설확충(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 75,000 | △50,000 |
| | 시비 12,500 | | |
| | 구비 12,500 | | |
| 01 시설비 | 25,000 | 75,000 | △50,000 |
| 1)운동장주차장조성공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 시비 12,500 | | |
| | 구비 12,500 | | |
| 주차구획선 재정비 | 148,000 | 148,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 1)일반수용비 | 2,700 | | |
| 2)전산용지 10,000원*90롤 | 900 | | |
| 2)잉크헤드(DJ-T1100,6색) 360,000원*5세트 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)주차구획선재정비업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 143,500 | 143,500 | 0 |
| 01 시설비 | 143,500 | 143,500 | 0 |
| 1)주차구획선신설 40,000원*250면 | 10,000 | | |
| 1)주차구획선삭제 80,000원*140면 | 11,200 | | |
| 1)주차구획선재도색 40,000원*1,750면 | 70,000 | | |
| 1)주정차금지선및문자등설비 3,750원*10,000m | 37,500 | | |
| 1)시설물정비(카스토퍼) 40,000원*100개 | 4,000 | | |
| 1)공영노상주차장나눔카전용주차면표시및안내판설치 2,160,000원*5개소 | 10,800 | | |
| 난곡동 공영주차장 건설 | 390,600 | 480,600 | △90,000 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 행사운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)기공식행사 600,000원 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 390,000 | 480,000 | △90,000 |
| 01 시설비 | 390,000 | 480,000 | △90,000 |
| 1)부지매입 240,000,000원 | 240,000 | | |
| 1)공영주차장건설공사 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 남현소공원 공영주차장 건설 | 6,831,400 | 4,715,500 | 2,115,900 |
| | 시비 3,188,400 | | |
| | 구비 3,643,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)주민간담회등 500,000원 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,830,900 | 4,715,000 | 2,115,900 |
| | 시비 3,188,400 | | |

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현
단위: 주차시설확충(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구비 3,642,500 | | |
| 01 시설비 | 6,830,900 | 4,715,000 | 2,115,900 |
| 1)공영주차장건설공사 6,830,900,000원 | 6,830,900 | | |
| | 시비 3,188,400 | | |
| | 구비 3,642,500 | | |
| 공영주차장 확충 | 61,560 | 3,661,360 | △3,599,800 |
| 201 일반운영비 | 560 | 560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 560 | 560 | 0 |
| 1)운영수당 | 560 | | |
| 2)주차장건립협의회 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 800 | 200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 800 | 200 |
| 1)공영주차장확충간담회등 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 3,660,000 | △3,600,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 3,660,000 | △3,600,000 |
| 1)주차장건설타당성조사용역 20,000,000원*3개소 | 60,000 | | |
| 예비비 | 5,328,302 | 3,590,171 | 1,738,131 |
| 801 예비비 | 5,328,302 | 3,590,171 | 1,738,131 |
| 01 일반예비비 | 5,328,302 | 3,590,171 | 1,738,131 |
| 1)예비비 5,328,302,000원 | 5,328,302 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통지도과
정책: 교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성
단위: 주차문화 개선(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통지도과 | 8,004,692 | 7,414,957 | 589,735 |
| 교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성 | 6,756,796 | 6,229,681 | 527,115 |
| 주차문화 개선(주차장특별회계) | 6,756,796 | 6,229,681 | 527,115 |
| 불법 주정차 단속 및 부설주차장유지관리 | 951,444 | 910,102 | 41,342 |
| 101 인건비 | 41,824 | 40,052 | 1,772 |
| 04 기간제근로자등보수 | 41,824 | 40,052 | 1,772 |
| 1)주정차위반과태료징수업무전산요원 | 20,912 | | |
| 2)기본급 10,523원*8시간*1명*22일*8월 | 14,817 | | |
| 2)수당 | 4,042 | | |
| 3)주휴수당 10,523원*8시간*1명*5일*8월 | 3,368 | | |
| 3)월차유급휴가수당 10,523원*8시간*1명*1일*8월 | 674 | | |
| 2)4대보험부담금 | 2,053 | | |
| 3)건강보험 18,856,000원*3.335% | 629 | | |
| 3)노인장기요양보험 629,000원*10.25% | 65 | | |
| 3)국민연금 18,856,000원*4.5% | 849 | | |
| 3)고용보험 18,856,000원*1.65% | 312 | | |
| 3)산재보험 18,856,000원*1.05% | 198 | | |
| 1)주차관리시스템전산요원 | 20,912 | | |
| 2)기본급 10,523원*8시간*1명*22일*8월 | 14,817 | | |
| 2)수당 | 4,042 | | |
| 3)주휴수당 10,523원*8시간*1명*5일*8월 | 3,368 | | |
| 3)월차유급휴가수당 10,523원*8시간*1명*1일*8월 | 674 | | |
| 2)4대보험부담금 | 2,053 | | |
| 3)건강보험 18,856,000원*3.335% | 629 | | |
| 3)노인장기요양보험 629,000원*10.25% | 65 | | |
| 3)국민연금 18,856,000원*4.5% | 849 | | |
| 3)고용보험 18,856,000원*1.65% | 312 | | |
| 3)산재보험 18,856,000원*1.05% | 198 | | |
| 201 일반운영비 | 114,219 | 112,754 | 1,465 |
| 01 사무관리비 | 30,499 | 28,134 | 2,365 |
| 1)일반수용비 | 24,829 | | |
| 2)과태료부과및견인스티커 88원*100,000매 | 8,800 | | |
| 2)불법주차금지구역경고판제작 13,200원*130매 | 1,716 | | |
| 2)지류용품 | 3,573 | | |
| 3)복사용지(A4) 19,500원*15상자*12월 | 3,510 | | |
| 3)복사용지(A3) 21,000원*3상자 | 63 | | |
| 2)행정사무용품 50,000원*12월 | 600 | | |
| 2)PDA프린터롤 900,000원*3상자 | 2,700 | | |

부서: 교통지도과
정책: 교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성
단위: 주차문화 개선(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)현수막 100,000원*60개 | 6,000 | | |
| 2)민원상담실운영 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 1)피복비 | 5,670 | | |
| 2)주차단속직원 | 5,670 | | |
| 3)근무복 70,000원*2종*27명 | 3,780 | | |
| 3)근무화 70,000원*27명 | 1,890 | | |
| 02 공공운영비 | 83,720 | 84,620 | △900 |
| 1)공공요금및제세 | 28,420 | | |
| 2)단속용휴대폰사용료 40,000원*6대*12월 | 2,880 | | |
| 2)단속용PDA통신료 80,000원*25대*12월 | 24,000 | | |
| 2)단속용차량자동차세 | 1,540 | | |
| 3)경형차량 40,000원*3대*2회 | 240 | | |
| 3)소형차량 100,000원*2대*2회 | 400 | | |
| 3)중형차량 150,000원*3대*2회 | 900 | | |
| 1)시설장비유지비 | 23,280 | | |
| 2)PDA단속시스템 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 2)통합one-stop교통민원자동처리민원시스템 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| 2)화상서버및백업시스템 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)주차단속주행형CCTV시스템유지보수 300,000원*2대*12월 | 7,200 | | |
| 1)차량 · 선박비 | 32,020 | | |
| 2)자동차검사비 60,000원*3대 | 180 | | |
| 2)차량유류비 1,700원*1,900ℓ *8대 | 25,840 | | |
| 2)차량정비및소모품 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 11,300 | 17,200 | △5,900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,300 | 17,200 | △5,900 |
| 1)주차질서업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)민원대책(교통민원및부설주차장유지관리) 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 1)부설주차장유지관리(동주민센터) 150,000원*21개동*2분기 | 6,300 | | |
| 301 일반보전금 | 40,436 | 40,901 | △465 |
| 08 사회복무요원보상금 | 40,436 | 40,901 | △465 |
| 1)봉급(상여금포함) 450,000원*6명*12월*90% | 29,160 | | |
| 1)중식비 120,000원*6명*12월*90% | 7,776 | | |
| 1)교통비 54,000원*6명*12월*90% | 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 1)민간견인대행사업 60,000원*5,000건 | 300,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 441,665 | 399,195 | 42,470 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 441,665 | 399,195 | 42,470 |

부서: 교통지도과
정책: 교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성
단위: 주차문화 개선(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)견인보관소운영부담금 441,665,000원 | 441,665 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)온냉풍기(불법주정차단속상황실) 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 불법 주정차 위반 과태료 부과 징수 | 632,826 | 589,516 | 43,310 |
| 201 일반운영비 | 592,536 | 549,226 | 43,310 |
| 01 사무관리비 | 17,340 | 17,480 | △140 |
| 1)일반수용비 | 17,340 | | |
| 2)인쇄비 | 1,270 | | |
| 3)과태료고지서(낱장) 67,000원*10박스 | 670 | | |
| 3)창문봉투 60원*10,000매 | 600 | | |
| 2)제수수료 | 16,070 | | |
| 3)신용카드결제수수료 1,230원*670건*12월 | 9,890 | | |
| 3)MMS(전자고지)사용수수료 200원*100건*12월 | 240 | | |
| 3)신용정보인터넷조회수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 3)전자예금압류수수료 1,760원*1,875건 | 3,300 | | |
| 02 공공운영비 | 575,196 | 531,746 | 43,450 |
| 1)공공요금및제세 | 531,828 | | |
| 2)우편료 | 530,508 | | |
| 3)일반 380원*30,000건*12월 | 136,800 | | |
| 3)등기 2,180원*15,000건*12월 | 392,400 | | |
| 3)과오납환불처리반송료 2,180원*50건*12월 | 1,308 | | |
| 2)ARS이용료 11,000원*10회선*12월 | 1,320 | | |
| 1)시설장비유지비 | 43,368 | | |
| 2)인터넷민원처리시스템 451,000원*12월 | 5,412 | | |
| 2)압류자동해제시스템 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| 2)개별압류시스템 308,000원*12월 | 3,696 | | |
| 2)전화납부시스템 975,000원*4분기 | 3,900 | | |
| 2)OCR수납분압류자동해제시스템 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| 2)홈페이지조회핸드폰인증모듈 5,280,000원 | 5,280 | | |
| 2)홈페이지기능개선구축 14,300,000원*1식 | 14,300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)불법주정차과태료부과징수업무추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 303 포상금 | 38,490 | 38,490 | 0 |
| 01 포상금 | 38,490 | 38,490 | 0 |

부서: 교통지도과
정책: 교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성
단위: 주차문화 개선(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)불법주정차과태료과년도포상금 | 38,490 | | |
| 2)1차연도 580,000,000원*1% | 5,800 | | |
| 2)2차연도 463,000,000원*3% | 13,890 | | |
| 2)3차연도 376,000,000원*5% | 18,800 | | |
| 공영주차장 유지관리 | 368,289 | 346,635 | 21,654 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)임차료 | 500 | | |
| 2)신림동산117-13 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 600 | 400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 600 | 400 |
| 1)공영주차장관리업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 345,535 | 4,465 |
| 01 시설비 | 350,000 | 345,535 | 4,465 |
| 1)공영주차장시설개보수 | 339,000 | | |
| 2)신림제1공영외4개소옥상외부LED등교체 28,568,810원 | 28,569 | | |
| 2)난곡제1공영외2개소램프구간LED등교체 15,600,000원 | 15,600 | | |
| 2)미성동제4공영LED등교체공사 11,661,000원 | 11,661 | | |
| 2)보라매제1공영옥상층방수및보행공간조성공사 71,984,000원 | 71,984 | | |
| 2)행운동제1공영사무실이전공사 7,920,000원 | 7,920 | | |
| 2)조원동제1공영외1개소화장실리모델링공사 18,700,000원 | 18,700 | | |
| 2)신사동제1공영캐노피보강및도장공사 14,080,000원 | 14,080 | | |
| 2)삼성동제2공영주차장주차관제장치설치 49,773,000원 | 49,773 | | |
| 2)삼성동제2공영주차장CCTV개선및설치 117,805,210원 | 117,806 | | |
| 2)공영주차장시설개보수 2,907,000원 | 2,907 | | |
| 1)거주자우선주차장행정정보공동이용즉시감면서비스개발 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 405 자산취득비 | 16,789 | 0 | 16,789 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,789 | 0 | 16,789 |
| 1)비데 392,400원*8대 | 3,140 | | |
| 1)공기청정기(중형) 644,400원*1대 | 645 | | |
| 1)공기청정기(소형) 464,400원*28대 | 13,004 | | |
| 건축물 부설주차장 야간개방 지원 | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| 301 일반보전금 | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| 12 기타보상금 | 60,000 | 120,000 | △60,000 |

부서: 교통지도과
정책: 교통환경개선 및 으뜸교통문화 조성
단위: 주차문화 개선(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)건축물부설주차장공유사업시설비지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 시설관리공단 주차사업 지원 및 관리 | 4,744,237 | 4,122,521 | 621,716 |
| 309 전출금 | 4,472,526 | 4,104,721 | 367,805 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 4,472,526 | 4,104,721 | 367,805 |
| 1)인건비(정규직,비정규직)등 | 4,472,526 | | |
| 2)주차사업팀 4,472,526,000원 | 4,472,526 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 271,711 | 17,800 | 253,911 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 271,711 | 17,800 | 253,911 |
| 1)유형자산취득 | 180,781 | | |
| 2)보행식습식바닥청소기 5,900,000원*3대 | 17,700 | | |
| 2)무정전전원공급장치(UPS) 6,000,000원*1대 | 6,000 | | |
| 2)노상공영주차장주차부스 5,500,000원*8개 | 44,000 | | |
| 2)거주자우선주차단속차량(하이브리드) 23,500,000원*2대 | 47,000 | | |
| 2)포터차량구입(거주자및공영) 25,500,000원*2대 | 51,000 | | |
| 2)업무용PC 1,005,400원*15대 | 15,081 | | |
| 1)무형자산취득 | 90,930 | | |
| 2)DB접근제어시스템 61,932,640원 | 61,933 | | |
| 2)홈페이지개인정보필터링시스템 17,996,660원 | 17,997 | | |
| 2)행정정보공동이용망연동시스템 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 행정운영경비(교통지도과) | 1,246,396 | 1,182,276 | 64,120 |
| 인력운영비(주차장특별회계) | 1,229,143 | 1,169,678 | 59,465 |
| 인력운영비(주차장특별회계) | 1,229,143 | 1,169,678 | 59,465 |
| 101 인건비 | 1,000,221 | 958,436 | 41,785 |
| 02 기타직보수 | 1,000,221 | 958,436 | 41,785 |
| 1)인건비 | 983,985 | | |
| 2)급여 1,806,660원*27명*12월 | 585,358 | | |
| 2)가족수당 | 29,096 | | |
| 3)배우자 40,000원*27명*0.78*12월 | 10,109 | | |
| 3)존속 20,000원*27명*0.4*12월 | 2,592 | | |
| 3)첫째자녀 20,000원*27명*1.08*12월 | 6,999 | | |
| 3)둘째자녀 60,000원*27명*0.4*12월 | 7,776 | | |
| 3)셋째이후비속가산금 100,000원*27명*0.05*12월 | 1,620 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*27명*12월 | 42,120 | | |
| 2)시간외수당 8,357원*27명*10시간*12월*1.03*80% | 22,312 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)야간근무수당 2,786원*7시간*10명*20일*12월*1.03 | 48,209 | | |
| 2)월액여비 150,000원*27명*12월 | 48,600 | | |
| 2)연가보상비 1,806,660원*84%*86%*1/30*1/7*56시간*27명 | 9,397 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 8,444 | | |
| 3)고등학교 469,080원*5명*4회*0.9 | 8,444 | | |
| 2)특수직무수당 1,806,660원*40/35*84%*6%*27명*12월 | 33,717 | | |
| 2)성과급여 59,122,810원*1.3 | 76,860 | | |
| 2)퇴직충당금 5,324,800원*15명 | 79,872 | | |
| 1)고용보험 983,985,000원*1.65% | 16,236 | | |
| 204 직무수행경비 | 46,980 | 35,436 | 11,544 |
| 02 직급보조비 | 46,980 | 35,436 | 11,544 |
| 1)직급보조비 145,000원*27명*12월 | 46,980 | | |
| 304 연금부담금등 | 181,942 | 175,806 | 6,136 |
| 01 연금부담금 | 145,762 | 132,809 | 12,953 |
| 1)보험부담금등 | 145,762 | | |
| 2)연금부담금 983,985,000원*9% | 88,559 | | |
| 2)연금보전금 983,985,000원*1.635% | 16,089 | | |
| 2)퇴직수당부담금 983,985,000원*3.9872% | 39,234 | | |
| 2)재해보상부담금 983,985,000원*0.191% | 1,880 | | |
| 02 국민건강보험금 | 36,180 | 42,997 | △6,817 |
| 1)국민건강보험 983,985,000원*3.335% | 32,816 | | |
| 1)노인장기요양보험 32,816,000원*10.25% | 3,364 | | |
| 기본경비(주차장특별회계) | 17,253 | 12,598 | 4,655 |
| 기본경비(주차장특별회계) | 17,253 | 12,598 | 4,655 |
| 201 일반운영비 | 13,053 | 12,598 | 455 |
| 01 사무관리비 | 13,053 | 12,598 | 455 |
| 1)일반수용비 | 11,613 | | |
| 2)전산장비소모품 | 11,053 | | |
| 3)레이저프린터(LP4000,5000)토너 240,000원*8개 | 1,920 | | |
| 3)레이저프린터(캐논-LBP)토너 220,000원*12개 | 2,640 | | |
| 3)레이저프린터(A402dn)토너 250,000원*6개 | 1,500 | | |
| 3)컬러레이저프린터(M452dn)토너 230,000원*12개 | 2,760 | | |
| 3)모사전송기(LF-2840)토너 88,000원*12개 | 1,056 | | |
| 3)모사전송기(LF-2840)드럼 143,000원*4개 | 572 | | |
| 3)레이저프린터드럼 121,000원*5개 | 605 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)전산장비수리비 | 560 | | |
| 3)레이저프린터 200,000원*2대*1회 | 400 | | |
| 3)모사전송기 80,000원*2대*1회 | 160 | | |
| 1)임차료 | 1,440 | | |
| 2)복사기 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 1)교통지도과(24명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(교통지도과) | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 보전지출(주차장특별회계) | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 기타 반환금 등 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 802 반환금기타 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 03 기타반환금등 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 1)견인료 300,000,000원*0.5% | 1,500 | | |

# Ⅳ. 명시이월 사업조서

# 2019회계연도 명시이월조서

○ 이월대상 : 13개부서 32개사업 (일반회계: 12개부서 30개사업 / 특별회계: 1개부서 2개사업)

(단위:천원)

| 예산과목 | | | | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 편성목 (통계목) | | | |
| 총계 | | | | 64,375,261 | 46,280,692 | |
| 일반회계 총계 | | | | 54,292,261 | 40,340,224 | |
| 일자리벤처과 소계 | | | | 2,200,000 | 1,989,000 | |
| 혁신경제를 통한 일자리 창출 및 고용 안정 | 낙성벤처밸리 육성 | 낙성대 R&D 센터 내 창업 공간 조성 | 401-01 시설비 | 464,000<br>특 319,000<br>구비 145,000 | 308,000<br>특 308,000 | ○ 초기(예비)창업자 입주공간 조성을 위한 리모델링 공사<br>○ 2019년 하반기 특별교부세(9월 말) 사업으로 공사추진을 위한 절대 공기 부족에 따라 이월하여 사업추진 |
| | | | 401-02 감리비 | 7,400<br>특 4,900<br>구비 2,500 | 4,900<br>특 4,900 | |
| | | | 401-03 시설부대비 | 4,800<br>특 2,300<br>구비 2,500 | 2,300<br>특 2,300 | |
| | | | 405-01 자산및물품 취득비 | 123,800<br>특 73,800<br>구비 50,000 | 73,800<br>특 73,800 | |
| 혁신경제를 통한 일자리 창출 및 고용 안정 | 낙성벤처밸리 육성 | 서울창업카페 낙성대점 운영 | 405-01 자산및물품 취득비 | 200,000<br>특 200,000 | 200,000<br>특 200,000 | ○ 2019년 하반기 특별교부세(9월 말) 확보<br>○ 서울창업카페 개관일정(2020년 2월)에 맞춰 카페 내 물품구매 예정인 바, 개관일정에 따라 물품구매비를 이월하여 사업추진 |
| 혁신경제를 통한 일자리 창출 및 고용 안정 | 낙성벤처밸리 육성 | 대학동 창업지원 시설 조성 | 201-01 사무관리비 | 56,000<br>특 56,000 | 56,000<br>특 56,000 | ○ '19.12.12. 사업비(특별교부세)가 교부됨에 따라 이월하여 사업 추진 |
| | | | 401-01 시설비 | 1,304,000<br>특 1,304,000 | 1,304,000<br>특 1,304,000 | |
| | | | 405-01 자산및물품 취득비 | 40,000<br>특 40,000 | 40,000<br>특 40,000 | |
| 지역상권활성화 소계 | | | | 2,284,502 | 786,514 | |
| 상생경제를 통한 지역경제 활성화 | 전통시장 활성화 지원 | 전통시장시설 현대화 | 401-01 시설비 | 1,449,782<br>국 610,528<br>시비 183,242<br>금 594,000<br>구비 62,012 | 257,794<br>금 257,794 | ○ 미성동도깨비시장조형물설치 (90,794천원)<br>- 사전절차인 서울시디자인심의 및 동절기 도로굴착 통제 기간 ('19.11.21.~'20.2.28.)에 따라 사업비를 이월하여 사업추진<br>○ 신원시장 아케이드 보수 (10,000천원)<br>- 누수지점을 정확히 포착(우기철) 후 보수공사를 시행하여야하는바, 이월하여 사업추진<br>○ 삼성동시장 안전설비(비가림막) 설치 보강공사 (157,000천원)<br>- 안전설비보수공사 착수를 위한 사업계획서 재검토 및 보완, 사전행정절차 이행기간 소요등으로 인한 사업일정 순연에 따른 이월 |
| 상생경제를 통한 지역경제 활성화 | 전통시장 활성화 지원 | 전통시장 안전점검 및 보수 | 401-01 시설비 | 637,720<br>기 166,880<br>시비 417,912<br>구비 52,928 | 331,720<br>기 166,880<br>시비 131,912<br>구비 32,928 | ○ 무선 화재알림 시설설치 사업 (242,720천원)<br>- 국·시보조금 교부지연(11.4.)에 따른 사업추진 절대 기간 [ '화재알림 시설 설치사업 세칙(가이드라인)'에 적합한 제품 선정 및 소방서 협의, 사전행정절차 이행등 ] 부족에 따라 이월하여 사업추진<br>○ 삼성동시장 안전설비(비가림막) 설치 보강공사 (89,000천원)<br>- 안전설비 보수 공사 착수를 위한 사업계획서 재검토 및 보완, 사전행정절차 이행기간 소요등으로 인한 사업일정 순연에 따른 이월 |
| 상생경제를 통한 지역경제 활성화 | 전통시장 활성화 지원 | 전통시장 안전취약 시설물 보수 | 401-01 시설비 | 197,000<br>시비 197,000 | 197,000<br>시비 197,000 | ○ 관악신사시장 아케이드 개폐형창호 교체작업(119,000천원)<br>- '19.12월 사업비(시비보조금)가 교부됨에 따라 이월하여 사업 추진<br>○ 신림중앙시장 소방설비보수 및 인입케이블교체(78,000천원)<br>- '19.12월 사업비(시비보조금)가 교부됨에 따라 이월하여 사업 추진 |

※ 특: 특별교부세, 금: 특별교부금

(단위:천원)

| 예산과목 | | | | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 편성목(통계목) | | | |
| **자치행정과 소계** | | | | **3,890,451** | **3,643,610** | |
| 주민자치 기반강화 | 동 행정 환경 개선 | 신사동 복합청사건립 | 401-01 시설비 | **3,860,451**<br>특 1,500,000<br>구비 2,360,451 | **3,613,610**<br>특 1,500,000<br>구비 2,113,610 | ○ 신사동 복합청사 보상(토지및지장물)을 위한 협의추진 및 수용절차 진행에 따른 이월 |
| 주민자치 기반강화 | 동 행정 환경 개선 | 미성동 복합청사건립 | 401-01 시설비 | **30,000**<br>구비 30,000 | **30,000**<br>구비 30,000 | ○ 동 청사 신축관련 공간계획 및 재원조달계획 등 사업계획의 전반적인 재검토 및 보완으로 인한 사업추진일정 순연에 따른 이월 |
| **여성가족과 소계** | | | | **7,203,160** | **7,094,160** | |
| 보육·가정 지원 | 보육시설 확충·기능 보강 및 관리 | 국공립 어린이집 확충 | 402-02 민간자본사업 보조(이전재 | **130,000**<br>시비 130,000 | **120,000**<br>시비 120,000 | ○ 구립e편한 1,2단지 입주자대표회 구성 지연에 따라 이월하여 사업추진 |
| 보육·가정 지원 | 보육시설 확충·기능 보강및 관리 | 어린이집 시설 내진보강 | 401-01 시설비 | **1,039,000**<br>국 316,010<br>시비 722,990 | **1,039,000**<br>국 316,010<br>시비 722,990 | ○ 당곡어린이집재건축 공사 설계변경(지상2층→지상3층, 1층)에 따라 행정 절차 이행 및 동절기 공사 중지등으로 인하여 이월하여 공사 추진 (준공예정일 : '20년 5월) |
| | | | 401-03 시설부대비 | **10,000**<br>시비 10,000 | **10,000**<br>시비 10,000 | |
| 보육·가정 지원 | 보육시설 확충·기능 보강 및 관리 | 어린이집 시설 내진보강 (서울시 균특) | 401-01 시설비 | **224,160**<br>국 224,160 | **224,160**<br>국 224,160 | ○ 구립당곡어린이집재건축<br>○ '19.12.04. 추가 사업비(국고보조금) 확보(74,160천원)<br>○ 당곡어린이집재건축 공사 설계변경(지상2층→지상3층, 1층)에 따라 행정 절차 이행 및 동절기 공사 중지등으로 인하여 이월하여 공사 추진 (준공예정일 : '20년 5월) |
| 출산·가족복지 지원 | 가족복지 지원 | 관악구 가족문화 복지센터 건립 | 401-01 시설비 | **5,254,930**<br>시비 1,000,000<br>구비 4,254,930 | **5,254,930**<br>시비 1,000,000<br>구비 4,254,930 | ○ 가족문화복지센터 공사비<br>- 공사일정('19.6월~'20.12월)에 따라 이월하여 사업 추진<br>○ 10분 동네 생활 SOC사업(가족문화복지센터)<br>- '19년 11월~12월 서울시 소관부서「10분 동네 생활 SOC 승인」 결정 및 사업비(시비보조금) 교부에 따라 이월하여 사업 추진 |
| | | | 401-02 감리비 | **545,070**<br>구비 545,070 | **446,070**<br>구비 446,070 | ○ 공사일정('19.6월~'20.12월)에 따라 이월하여 사업 추진 |
| **노인청소년과 소계** | | | | **2,960,000** | **1,622,996** | |
| 노인복지증진 | 노인복지시설 환경개선 | 신사동 제2구립 경로당 건립 | 201-01 사무관리비 | **10,000**<br>금 10,000 | **10,000**<br>금 10,000 | |
| | | | 401-03 시설부대비 | **20,000**<br>금 20,000 | **20,000**<br>금 20,000 | ○ 2019. 5월 사업비(특별교부금)확보<br>○ 공사 준공일정('20년 2월예정)에 따라 사업비 이월 |
| | | | 405-01 자산및물품취득비 | **30,000**<br>금 30,000 | **30,000**<br>금 30,000 | |
| 노인복지증진 | 노인복지시설 환경개선 | 구립 대학경로당 건립 | 201-01 사무관리비 | **10,000**<br>특 10,000 | **4,876**<br>특 4,876 | ○ 2019. 4월 사업비(특별교부세)확보 |
| | | | 401-01 시설비 | **2,854,000**<br>특 490,000<br>금 964,000<br>구비 1,400,000 | **1,522,120**<br>특 490,000<br>금 964,000<br>구비 68,120 | ○ 9월 부지매입 완료, 11월 설계용역 시행 후 공사 일정 (~'20년 12월)에 따라 사업비 이월<br>○ '19.12.24. 사업비(특별교부금)가 교부됨에 따라 이월하여 사업 추진 |
| | | | 401-03 시설부대비 | **6,000**<br>금 6,000 | **6,000**<br>금 6,000 | ○'19.12.24. 사업비(특별교부금)가 교부됨에 따라 이월하여 사업 추진 |
| | | | 405-01 자산및물품취득비 | **30,000**<br>금 30,000 | **30,000**<br>금 30,000 | |

※ 특: 특별교부세, 금: 특별교부금

(단위:천원)

| 예산과목 | | | | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 편성목 (통계목) | | | |
| **주택과 소계** | | | | **56,960** | **54,860** | |
| 주거복지 향상과 쾌적한 도시공간 조성 | 주택 및 시장 정비사업 | 공공관리제도 운영 | 201-01 사무관리비 | **6,960**<br>구비 6,960 | **4,860**<br>구비 4,860 | ○ 서울시 도시계획위원회 심의 통과('19.6.19.) 및 서울시 재건축 정비 계획 수립 및 정비구역 지정 · 지형도면 고시('19.10.24.)가 당초 계획보다 지연됨에 따라 재건축조합설립공공지원 사업 전체 일정이 순연됨에 따라 이월하여 사업추진 |
| | | | 207-01 연구용역비 | **48,400**<br>구비 48,400 | **48,400**<br>구비 48,400 | |
| | | | 301-12 기타보상금 | **1,600**<br>구비 1,600 | **1,600**<br>구비 1,600 | |
| **녹색환경과 소계** | | | | **444,464** | **150,500** | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 대기 및 수질 환경개선 | 미세먼지 및 실내공기질 관리 | 201-01 사무관리비 | **83,504**<br>시비 7,500<br>금 1,800<br>구비 74,204 | **7,500**<br>시비 7,500 | ○ 광촉매도포지역오염물질분해효과성 검증비 ('19.7월 사업비(시비) 확보<br>○ 미세먼지 저감 가시광촉매 도포사업 일정에 따라 이월 |
| | | | 405-01 자산및물품 취득비 | **360,960**<br>구비 360,960 | **143,000**<br>구비 143,000 | ○ 실내공기질 측정기는 인증 받은 제품을 사용하여야 하고, '19.11월 현재 인증받은 제품은 총 9기로, 제작 물품의 질과 성능 확보를 위해 더 많은 제품이 인증받은 후 사업을 추진하기 위해 이월 |
| **공원녹지과 소계** | | | | **10,868,800** | **10,042,763** | |
| 푸른도시 공간조성 | 도시공원 조성·정비 | 어린이공원 노후시설물 정비 | 401-01 시설비 | **380,000**<br>구비 380,000 | **150,997**<br>구비 150,997 | ○ 동절기 공사 추진으로 인한 하자 발생 위험을 최소화하고, 수목식재의 품질 확보를 위하여 이월하여 사업을 추진 |
| 푸른도시 공간조성 | 도시공원 조성·정비 | 시공원 유지관리 및 보수정비 | 401-01 시설비 | **695,000**<br>특 695,000 | **495,737**<br>특 495,737 | ○ 남부·한라어린이공원노후시설보수<br>- '19.12.26. 사업비(특별교부세)가 교부됨에 따라 이월하여 사업 추진 |
| | | | 401-03 시설부대비 | **5,000**<br>특 5,000 | **3,600**<br>특 3,600 | ○ 남부·한라어린이공원노후시설보수<br>- '19.12.26. 사업비(특별교부세)가 교부됨에 따라 이월하여 사업 추진 |
| 푸른도시 공간조성 | 도시공원 조성·정비 | 도덕소공원 재조성 | 401-01 시설비 | **200,000**<br>구비 200,000 | **200,000**<br>구비 200,000 | ○ 공원 조성 계획 변경 [ 박종철센터 건립 민관합동회의('19.10.7.)<br>- 박종철센터를 공원에 건립 함에 따라 공원조성 절대 기간 부족 |
| 푸른도시 공간조성 | 도시공원 조성·정비 | 미집행 도시공원 조성 | 401-01 시설비 | **5,974,000**<br>시비 2,987,000<br>구비 2,987,000 | **5,936,611**<br>시비 2,981,104<br>구비 2,955,507 | ○ '19.11월 사업비(시비보조금) 교부 및 보상절차, 설계용역 등 사업 추진을 위한 사업기간 장기소요에 따른 이월 |
| 푸른도시 공간조성 | 도시공원 조성·정비 | 기적의 놀이터 조성 | 401-01 시설비 | **868,400**<br>특 397,400<br>금 21,000<br>구비 450,000 | **807,889**<br>특 378,214<br>구비 429,675 | ○ 2019.9월 사업비 확보(특별교부세)<br>○ 상록 및 합실어린이공원 조성관련 주민의견 수렴, 실시설계 시행 기간 등 놀이터 조성 일정(~'20.5월)에 따라 이월하여 사업추진 |
| | | | 401-03 시설부대비 | **2,600**<br>특 2,600 | **2,600**<br>특 2,600 | ○ 2019.9월 사업비 확보(특별교부세)<br>○ 상록어린이공원 조성관련 주민의견 수렴, 실시설계 시행기간등 놀이터 조성 일정(~'20.5월)에 따라 이월하여 사업추진 |
| 푸른도시 공간조성 | 도시농업 활성화 | 도시텃밭 운영 | 401-01 시설비 | **2,743,800**<br>특 400,000<br>시비 2,203,800<br>구비 140,000 | **2,445,330**<br>특 400,000<br>시비 2,000,000<br>구비 45,330 | ○ 관악 도시농업 복합공간 조성사업<br>○ 시비 보조금 교부 지연(9.16.), 도시농업 복합공간 조성지 토지보상 지연, 서울시 계약심사 등 관련 사전절차 이행 기간 소요에 따라 연도 내 집행이 불가함으로 인하여 이월하여 사업 추진 |
| **안전관리과 소계** | | | | **705,815** | **355,000** | |
| 구민안전망 관리강화 | 구민안전 기반구축 | u-통합관제 센터운영 | 405-01 자산및물품취득비 | **705,815**<br>금 652,000<br>구비 53,815 | **355,000**<br>금 355,000 | ○ 정보통신장비의 호환 및 기능개선여부 사전조사, 행정절차이행 소요 기간등으로 인하여 연내 지출이 불가함에 따라 이월 |
| **도로관리과 소계** | | | | **11,112,909** | **8,571,728** | |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | 도로계획 및 확충 | 은천로24 (봉천동 457) 주변 도로개설 | 401-01 시설비 | **8,167,909**<br>구비 8,167,909 | **6,334,262**<br>구비 6,334,262 | ○ 도시계획사업(도로) 절차진행 및 보상협의 지연에 따라 사업예산 이월 |

※ 특: 특별교부세, 금: 특별교부금

(단위:천원)

| 예산과목 | | | | 예 산 액 | 이 월 액 | 이 월 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 편성목 (통계목) | | | |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | 도로 및 도로시설물 관리 | 관악로 가공선로 지중화사업 | 401-01 시설비 | **2,400,000**<br>금 2,400,000 | **1,692,466**<br>금 1,692,466 | ○ 협약체결기관(한전및통신)의 사업 일정에 따라 2020년 관로공사 완료 후 도로복구 사업추진 |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | 도로 및 도로시설물 관리 | 동절기 제설대책 | 101-04 기간제 근로자등보수 | **5,000**<br>시비 5,000 | **5,000**<br>시비 5,000 | ○ 제설기간(~'20.3.15.) 중 강설 시 동원하는 제설 기동반 운영예산<br>○ 집행 시기 미도래 |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | 도로조명 시설물 관리 | 샤로수길 상권활성화 사업 | 401-01 시설비 | **540,000**<br>금 540,000 | **540,000**<br>금 540,000 | ○「샤로수길 등 디자인 조명 설치를 위한 기본 및 실시설계 용역」 실시중(용역준공기간 '19.12.20.)으로 내부 확정된 디자인 안에 대하여 광고물 심의, 좋은빛 심의 등 행정절차소요기간 필요으로 인하여 이월 |
| **도시재생과 소계** | | | | **6,708,200** | **5,782,093** | |
| 살고싶은 도시재생사업 추진 | 주민이 참여하는 도시재생 사업추진 | 난곡·난향동 도시재생 활성화사업 | 201-01 사무관리비 | **138,600**<br>시비 124,740<br>구비 13,860 | **138,600**<br>시비 124,740<br>구비 13,860 | ○ 국토교통부 실타평가('19.5월) 및 서울시 도시재생특별위원회 심의('19.10월)일정 지연 등 사업 전체 사업 일정 순연에 따라 도시재생센터운영관련 경비 전체 이월 |
| | | | 201-02 공공운영비 | **1,200**<br>시비 1,080<br>구비 120 | **1,200**<br>시비 1,080<br>구비 120 | ○ 국토교통부 실타평가('19.5월) 및 서울시 도시재생특별위원회 심의('19.10월)일정 지연 등 사업 전체 사업 일정 순연에 따라 도시재생센터운영관련 경비 전체 이월 |
| | | | 401-01 시설비 | **6,368,400**<br>국 2,400,000<br>시비 3,571,560<br>구비 396,840 | **5,442,293**<br>국 1,474,647<br>시비 3,570,882<br>구비 396,764 | ○ 국토교통부 실타평가('19.5월) 및 서울시 도시재생특별위원회 심의('19.10월), 도시재생활성화계획 고시 지연등에 따라 전체 사업 (공동이용시설·주차장부지매입관련사업, CCTV안전마을 조성등) 일정이 순연됨에 따라 이월 |
| 살고싶은 도시재생사업 추진 | 주민이 참여하는 도시재생 사업추진 | 골목길 재생사업 (난곡로15길 일대) | 401-01 시설비 | **200,000**<br>시비 200,000 | **200,000**<br>시비 200,000 | ○ '19.11월 시비 교부가 결정됨에 따라 연내 사업 추진 불가 |
| **청년정책과 소계** | | | | **5,857,000** | **247,000** | |
| 청년의 삶의 질 개선 | 청년정책 활성화 | 관악청년센터 건립 | 401-01 시설비 | **5,857,000**<br>구비 5,857,000 | **247,000**<br>구비 247,000 | ○ 사전 행정절차 [ 사업수행능력 평가에 의한 입찰참가 자격자 심사(건축서비스산업진흥법 제18조), 적격심사 등 ] 이행 소요기간에 따라 용역 착수가 지연됨에 따라 이월하여 사업추진 |
| **특별회계 총계** | | | | **10,083,000** | **5,940,468** | |
| **교통행정과 소계** | | | | **10,083,000** | **5,940,468** | |
| 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현 | 주차시설확충 | 남현소공원 공원주차장 건설 | 401-01 시설비 | **4,715,000**<br>시비 3,300,000<br>구비 1,415,000 | **4,654,800**<br>시비 3,300,000<br>구비 1,354,800 | ○ 공원심의, 소규모 지하안전평가, 문화재심의 등으로 전체사업 일정이 지연됨에 따라 이월하여 사업 추진 |
| 안전하고 편리한 으뜸 교통행정 구현 | 주차시설확충 | 공영주차장 확충 | 401-01 시설비 | **5,368,000**<br>시비 1,708,000<br>구비 3,660,000 | **1,285,668**<br>시비 723,400<br>구비 562,268 | ○ 시비 보조금이 '19.11.12. 교부됨에 따라 연내 공사발주가 불가능하여 부득이하게 이월하여 사업 추진 |

※ 특: 특별교부세, 금: 특별교부금