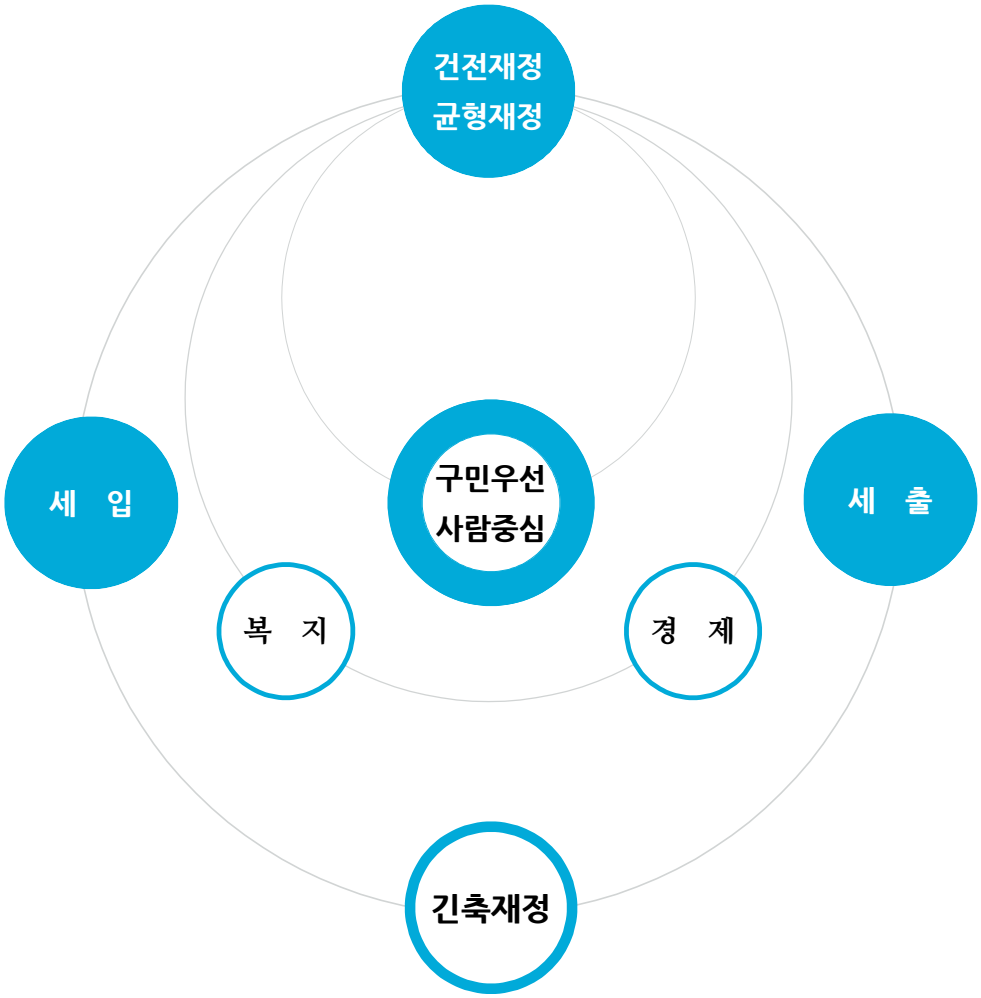
2014년도 일반 및 특별회계

세입 · 세출 예산서



금천구
GEUMCHEON-GU

Contents

Ⅰ 재정전망과 재정운영방향 ····· 3

1. 2014년도 재정전망 ····· 5
2. 구정운영방향 ····· 6

Ⅱ 세입·세출예산서 ····· 7

1. 예산총칙 ····· 9
2. 총액인건비 세출총괄표 ····· 13
3. 예산규모 ····· 17
   가. 회계별예산규모 ····· 19
   나. 세입총괄 ····· 23
   다. 세출총괄(기능별) ····· 31
   라. 세출총괄(조직별) ····· 39
   마. 세출총괄(성질별) ····· 47
3. 세입예산서 ····· 59
   가. 일반회계 ····· 61
   나. 특별회계 ····· 65
4. 세출예산서 ····· 71
   가. 일반회계 ····· 73
   나. 특별회계 ····· 91

Contents

Ⅲ 세입·세출예산 사업명세서 ····· 97

1. 세입예산사업명세서 ····· 99
가. 일반회계 ····· 101
나. 특별회계 ····· 123

2. 세출예산사업명세서 ····· 129
가. 일반회계 ····· 131
○ 구의회사무국 ····· 133
○ 담 당 관 ····· 143
○ 복지문화국 ····· 177
○ 기획경제국 ····· 253
○ 도시환경국 ····· 293
○ 안전건설국 ····· 335
○ 행정지원국 ····· 375
○ 보 건 소 ····· 443
나. 특별회계 ····· 491
○ 의료급여기금특별회계 ····· 493
○ 주민소득지원및생활안정기금특별회계 ····· 499
○ 주차장특별회계 ····· 503

Ⅳ 부속서류 ····· 515

1. 2013회계연도 명시이월 사업조서 ····· 517
2. 2014회계연도 성인지 예산서 ····· 521

Ⅰ. 재정전망과 재정운영방향

2014년도 재정전망



가용재원 대폭감소

- 2013년 긴축재정 및 감추경에 따른 집행률 증가로 순세계잉여금 대폭 감소
- 부동산 장기침체로 인한 지방세 감소

의무지출 대폭증가

- 기초연금도입 및 무상보육 전면화 등 정부의 복지정책 확대로 인한 구비부담분 증가
- 2014 지방선거 소요비용 및 공무원 인건비 상승

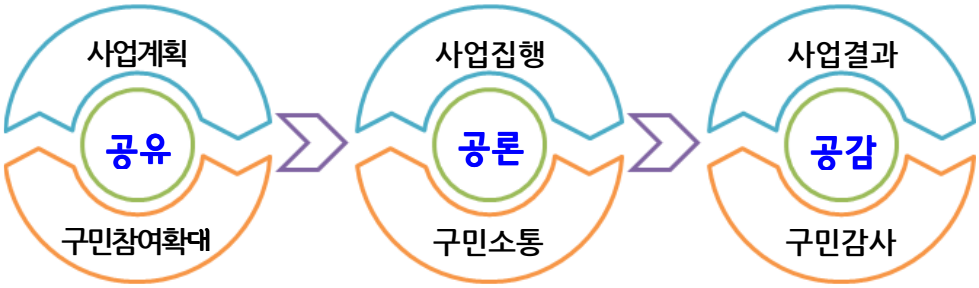
긴축재정 불가피

- 강력한 세출 구조조정 실시
  - 사업 통·폐합, 직원 수당 감액
- 특정사업비 일부 미반영 ☞ 자치구 공동대응 및 추경·예비비 검토
  - 기초연금, 보육료, 양육수당, 쓰레기 위탁처리비 등

구 정 운 영 방 향

구 정 목 표	공유 공감 공론 구민우선, 사람중심의 금천
구정운영방향	• 수요자 중심의 구정 실현 • 기업을 키우고 일자리를 만들어내는 일에 집중 • 미래를 위한 공간 구성

공유하고 소통을 통해 **공론**의 장을 이루고, 모든 세대가 **공감**할 수 있는 구정



공간개방과 정보공개 확대

- 구민이 직접 사업을 구상하고 예산을 편성하고
- 모든 구정의 업무와 사업결재과정에서 구민참여를 이루도록 모니터

모든 집행과정 구민의견 반영

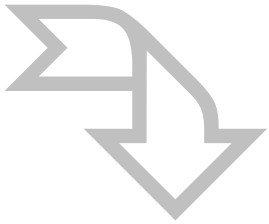
- 구민 눈높이에 맞는 사업진행을 하고
- 집행과정에서 지역의제 해결을 위한 소통을 통해 협치된 사항을 반영

생애 맞춤형 서비스 제공

- 구민의 감사결과를 구정에 반영하고
- 모든 세대가 공감하는 맞춤형 행정서비스 제공

Ⅱ. 세입·세출예산서

예 산 총 칙



예 산 총 칙

제1조 (예산총괄) 2014년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별	세입·세출예산총액	일시차입한도액
총 계	**286,198,851**	**8,559,232**
일 반 회 계	273,605,507	8,208,165
특 별 회 계	12,593,344	351,067
의 료 급 여 기 금	389,917	-
주 민 소 득 지 원 및 생 활 안 정 기 금	501,200	-
주 차 장	11,702,227	351,067

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

제3조 (채무부담행위액) 없 음

제4조 (계속비) 없 음

제5조 (명시이월비) 2014년은 해당사업 없으며, 2013년은 별첨『명시이월 사업조서』와 같다.

제6조 (예비비) 일반회계 예비비는 2,736,056천원으로 한다.

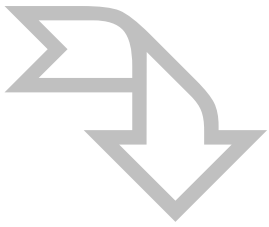
제7조 (지방채) 없 음

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

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

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

총액인건비 세출총괄표



총액인건비 제출총괄표

(단위 : 천원)

구 분	총 계	일 반 회 계	특 별 회 계
인 건 비 (총 액 인 건 비)	**82,616,709**	**81,583,167**	**1,033,542**
101-01 보수	55,481,463	54,959,530	521,933
101-02 기타직보수	3,480,459	3,155,566	324,893
101-03 무기계약근로자보수	7,047,943	6,979,213	68,730
204-02 직급보조비	1,804,020	1,787,880	16,140
303-02 성과상여금	3,078,945	3,078,945	-
304-01 연금부담금	9,988,266	9,903,049	85,217
304-02 국민건강보험금	1,735,613	1,718,984	16,629

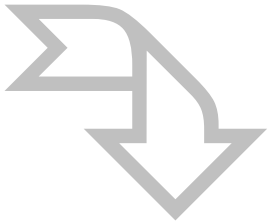
총액인건비 세출총괄표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	82,616,709	100.00%	78,491,148	100.00 %	4,125,561	5.26%
101 인건비	66,009,865	79.90%	64,057,790	81.61 %	1,952,075	3.05%
101-01 보수	55,481,463	67.16%	53,944,363	68.73 %	1,537,100	2.85%
101-02 기타직보수	3,480,459	4.21%	2,720,520	3.47 %	759,939	27.93%
101-03 무기계약근로자보수	7,047,943	8.53%	7,392,907	9.42 %	△344,964	△4.67%
204 직무수행경비	1,804,020	2.18%	1,755,480	2.24 %	48,540	2.77%
204-02 직급보조비	1,804,020	2.18%	1,755,480	2.24 %	48,540	2.77%
303 포상금	3,078,945	3.73%	3,283,040	4.18 %	△204,095	△6.22%
303-02 성과상여금	3,078,945	3.73%	3,283,040	4.18 %	△204,095	△6.22%
304 연금부담금등	11,723,879	14.19%	9,394,838	11.97 %	2,329,041	24.79%
304-01 연금부담금	9,988,266	12.09%	7,802,775	9.94 %	2,185,491	28.01%
304-02 국민건강보험금	1,735,613	2.10%	1,592,063	2.03 %	143,550	9.02%

예 산 규 모



회계별 예산규모 ↘

회 계 별 예 산 규 모

2014년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	286,198,851	100.00%	288,056,708	100.00%	△1,857,857	△0.64%
일반회계	273,605,507	95.60%	275,144,309	95.52%	△1,538,802	△0.56%
특별회계	12,593,344	4.40%	12,912,399	4.48%	△319,055	△2.47%
기타특별회계	12,593,344	4.40%	12,912,399	4.48%	△319,055	△2.47%
의료급여기금 특별회계	389,917	0.14%	390,316	0.14%	△399	△0.10%
주민소득지원및생활안정기금특별회계	501,200	0.18%	401,360	0.14%	99,840	24.88%
주차장 특별회계	11,702,227	4.09%	12,120,723	4.21%	△418,496	△3.45%

세 입 총 괄 ↘

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	286,198,851	100.00 %	288,056,708	100.00 %	△1,857,857	△0.64%
100 지방세수입	55,920,180	19.54 %	57,515,208	19.97 %	△1,595,028	△2.77%
110 지방세	55,920,180	19.54 %	57,515,208	19.97 %	△1,595,028	△2.77%
111 보통세	55,593,170	19.42 %	57,190,914	19.85 %	△1,597,744	△2.79%
111-02 등록면허세	7,844,078	2.74 %	8,068,079	2.80 %	△224,001	△2.78%
111-04 재산세	47,749,092	16.68 %	49,122,835	17.05 %	△1,373,743	△2.80%
113 지난년도수입	327,010	0.11 %	324,294	0.11 %	2,716	0.84%
113-01 지난년도수입	327,010	0.11 %	324,294	0.11 %	2,716	0.84%
200 세외수입	31,844,550	11.13 %	26,658,975	9.25 %	5,185,575	19.45%
210 경상적세외수입	19,438,048	6.79 %	21,086,475	7.32 %	△1,648,427	△7.82%
211 재산임대수입	360,418	0.13 %	366,898	0.13 %	△6,480	△1.77%
211-02 공유재산임대료	360,418	0.13 %	335,899	0.12 %	24,519	7.30%
212 사용료수입	5,155,309	1.80 %	6,421,364	2.23 %	△1,266,055	△19.72%
212-01 도로사용료	1,652,400	0.58 %	1,448,400	0.50 %	204,000	14.08%
212-08 기타사용료	3,502,909	1.22 %	4,972,964	1.73 %	△1,470,055	△29.56%
213 수수료수입	1,481,338	0.52 %	1,474,078	0.51 %	7,260	0.49%
213-01 증지수입	854,234	0.30 %	899,518	0.31 %	△45,284	△5.03%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	155,204	0.05 %	130,932	0.05 %	24,272	18.54%
213-04 기타수수료	471,900	0.16 %	443,628	0.15 %	28,272	6.37%
214 사업수입	3,149,503	1.10 %	3,251,345	1.13 %	△101,842	△3.13%
214-02 주차요금수입	2,790,503	0.98 %	2,909,423	1.01 %	△118,920	△4.09%
214-08 의료사업수입	359,000	0.13 %	341,922	0.12 %	17,078	4.99%
215 징수교부금수입	8,161,480	2.85 %	8,042,790	2.79 %	118,690	1.48%
215-01 징수교부금수입	8,161,480	2.85 %	8,042,790	2.79 %	118,690	1.48%
216 이자수입	1,130,000	0.39 %	1,530,000	0.53 %	△400,000	△26.14%
216-01 공공예금이자수입	1,120,000	0.39 %	1,520,000	0.53 %	△400,000	△26.32%
216-02 민간융자금회수이자수입	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	12,406,502	4.33 %	5,572,500	1.93 %	6,834,002	122.64%
221 재산매각수입	4,424,000	1.55 %	298,816	0.10 %	4,125,184	1380.51%
221-03 공유재산매각수입금	4,424,000	1.55 %	298,816	0.10 %	4,125,184	1380.51%
222 부담금	59,000	0.02 %	54,312	0.02 %	4,688	8.63%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
222-01 자치단체간부담금	29,000	0.01 %	24,312	0.01 %	4,688	19.28%
222-02 일반부담금	30,000	0.01 %	30,000	0.01 %	0	0.00%
223 기타수입	5,027,322	1.76 %	2,567,862	0.89 %	2,459,460	95.78%
223-01 불용품매각대	35,000	0.01 %	50,000	0.02 %	△15,000	△30.00%
223-02 변상금및위약금	138,414	0.05 %	130,414	0.05 %	8,000	6.13%
223-03 과태료	1,313,624	0.46 %	1,224,340	0.43 %	89,284	7.29%
223-04 과징금및이행강제금	755,000	0.26 %	503,500	0.17 %	251,500	49.95%
223-09 그외수입	2,785,284	0.97 %	659,608	0.23 %	2,125,676	322.26%
224 지난연도수입	2,896,180	1.01 %	2,651,510	0.92 %	244,670	9.23%
224-01 지난연도수입	2,896,180	1.01 %	2,651,510	0.92 %	244,670	9.23%
300 지방교부세	3,923,000	1.37 %	3,688,000	1.28 %	235,000	6.37%
310 지방교부세	3,923,000	1.37 %	3,688,000	1.28 %	235,000	6.37%
311 지방교부세	3,923,000	1.37 %	3,688,000	1.28 %	235,000	6.37%
311-04 부동산교부세	3,923,000	1.37 %	3,688,000	1.28 %	235,000	6.37%
400 조정교부금및재정보전금	59,423,237	20.76 %	55,008,560	19.10 %	4,414,677	8.03%
410 조정교부금	58,579,731	20.47 %	54,140,034	18.79 %	4,439,697	8.20%
411 조정교부금	58,579,731	20.47 %	54,140,034	18.79 %	4,439,697	8.20%
411-01 조정교부금	58,579,731	20.47 %	54,140,034	18.79 %	4,439,697	8.20%
420 재정보전금	843,506	0.29 %	868,526	0.30 %	△25,020	△2.88%
421 재정보전금	843,506	0.29 %	868,526	0.30 %	△25,020	△2.88%
421-01 재정보전금	843,506	0.29 %	868,526	0.30 %	△25,020	△2.88%
500 보조금	122,269,715	42.72 %	109,488,082	38.01 %	12,781,633	11.67%
510 국고보조금등	68,895,072	24.07 %	60,560,186	21.02 %	8,334,886	13.76%
511 국고보조금등	68,895,072	24.07 %	60,560,186	21.02 %	8,334,886	13.76%
511-01 국고보조금	67,691,104	23.65 %	54,405,083	18.89 %	13,286,021	24.42%
511-03 기금	1,203,968	0.42 %	4,547,103	1.58 %	△3,343,135	△73.52%
520 시·도비보조금등	53,374,643	18.65 %	48,927,896	16.99 %	4,446,747	9.09%
521 시·도비보조금등	53,374,643	18.65 %	48,927,896	16.99 %	4,446,747	9.09%
521-01 시·도비보조금등	53,374,643	18.65 %	48,927,896	16.99 %	4,446,747	9.09%
700 보전수입등및내부거래	12,818,169	4.48 %	35,697,883	12.39 %	△22,879,714	△64.09%
710 보전수입등	12,818,169	4.48 %	35,697,883	12.39 %	△22,879,714	△64.09%
711 잉여금	12,718,169	4.44 %	35,597,883	12.36 %	△22,879,714	△64.27%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	12,718,169	4.44 %	35,597,883	12.36 %	△22,879,714	△64.27%
713 융자금원금수입	100,000	0.03 %	100,000	0.03 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	100,000	0.03 %	100,000	0.03 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	273,605,507	100.00 %	275,144,309	100.00 %	△1,538,802	△0.56%
100 지방세수입	55,920,180	20.44 %	57,515,208	20.90 %	△1,595,028	△2.77%
110 지방세	55,920,180	20.44 %	57,515,208	20.90 %	△1,595,028	△2.77%
111 보통세	55,593,170	20.32 %	57,190,914	20.79 %	△1,597,744	△2.79%
111-02 등록면허세	7,844,078	2.87 %	8,068,079	2.93 %	△224,001	△2.78%
111-04 재산세	47,749,092	17.45 %	49,122,835	17.85 %	△1,373,743	△2.80%
113 지난년도수입	327,010	0.12 %	324,294	0.12 %	2,716	0.84%
113-01 지난년도수입	327,010	0.12 %	324,294	0.12 %	2,716	0.84%
200 세외수입	27,014,947	9.87 %	21,726,252	7.90 %	5,288,695	24.34%
210 경상적세외수입	16,517,545	6.04 %	18,047,052	6.56 %	△1,529,507	△8.48%
211 재산임대수입	360,418	0.13 %	366,898	0.13 %	△6,480	△1.77%
211-02 공유재산임대료	360,418	0.13 %	335,899	0.12 %	24,519	7.30%
212 사용료수입	5,155,309	1.88 %	6,421,364	2.33 %	△1,266,055	△19.72%
212-01 도로사용료	1,652,400	0.60 %	1,448,400	0.53 %	204,000	14.08%
212-08 기타사용료	3,502,909	1.28 %	4,972,964	1.81 %	△1,470,055	△29.56%
213 수수료수입	1,481,338	0.54 %	1,474,078	0.54 %	7,260	0.49%
213-01 증지수입	854,234	0.31 %	899,518	0.33 %	△45,284	△5.03%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	155,204	0.06 %	130,932	0.05 %	24,272	18.54%
213-04 기타수수료	471,900	0.17 %	443,628	0.16 %	28,272	6.37%
214 사업수입	359,000	0.13 %	341,922	0.12 %	17,078	4.99%
214-08 의료사업수입	359,000	0.13 %	341,922	0.12 %	17,078	4.99%
215 징수교부금수입	8,161,480	2.98 %	8,042,790	2.92 %	118,690	1.48%
215-01 징수교부금수입	8,161,480	2.98 %	8,042,790	2.92 %	118,690	1.48%
216 이자수입	1,000,000	0.37 %	1,400,000	0.51 %	△400,000	△28.57%
216-01 공공예금이자수입	1,000,000	0.37 %	1,400,000	0.51 %	△400,000	△28.57%
220 임시적세외수입	10,497,402	3.84 %	3,679,200	1.34 %	6,818,202	185.32%
221 재산매각수입	4,424,000	1.62 %	298,816	0.11 %	4,125,184	1380.51%
221-03 공유재산매각수입금	4,424,000	1.62 %	298,816	0.11 %	4,125,184	1380.51%
222 부담금	59,000	0.02 %	54,312	0.02 %	4,688	8.63%
222-01 자치단체간부담금	29,000	0.01 %	24,312	0.01 %	4,688	19.28%
222-02 일반부담금	30,000	0.01 %	30,000	0.01 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
223 기타수입	4,276,822	1.56 %	1,831,762	0.67 %	2,445,060	133.48%
223-01 불용품매각대	35,000	0.01 %	50,000	0.02 %	△15,000	△30.00%
223-02 변상금및위약금	138,414	0.05 %	130,414	0.05 %	8,000	6.13%
223-03 과태료	627,224	0.23 %	552,340	0.20 %	74,884	13.56%
223-04 과징금및이행강제금	755,000	0.28 %	503,500	0.18 %	251,500	49.95%
223-09 그외수입	2,721,184	0.99 %	595,508	0.22 %	2,125,676	356.95%
224 지난연도수입	1,737,580	0.64 %	1,494,310	0.54 %	243,270	16.28%
224-01 지난연도수입	1,737,580	0.64 %	1,494,310	0.54 %	243,270	16.28%
300 지방교부세	3,923,000	1.43 %	3,688,000	1.34 %	235,000	6.37%
310 지방교부세	3,923,000	1.43 %	3,688,000	1.34 %	235,000	6.37%
311 지방교부세	3,923,000	1.43 %	3,688,000	1.34 %	235,000	6.37%
311-04 부동산교부세	3,923,000	1.43 %	3,688,000	1.34 %	235,000	6.37%
400 조정교부금및재정보전금	59,423,237	21.72 %	55,008,560	19.99 %	4,414,677	8.03%
410 조정교부금	58,579,731	21.41 %	54,140,034	19.68 %	4,439,697	8.20%
411 조정교부금	58,579,731	21.41 %	54,140,034	19.68 %	4,439,697	8.20%
411-01 조정교부금	58,579,731	21.41 %	54,140,034	19.68 %	4,439,697	8.20%
420 재정보전금	843,506	0.31 %	868,526	0.32 %	△25,020	△2.88%
421 재정보전금	843,506	0.31 %	868,526	0.32 %	△25,020	△2.88%
421-01 재정보전금	843,506	0.31 %	868,526	0.32 %	△25,020	△2.88%
500 보조금	118,150,798	43.18 %	108,779,766	39.54 %	9,371,032	8.61%
510 국고보조금등	68,700,113	25.11 %	60,365,028	21.94 %	8,335,085	13.81%
511 국고보조금등	68,700,113	25.11 %	60,365,028	21.94 %	8,335,085	13.81%
511-01 국고보조금	67,496,145	24.67 %	54,209,925	19.70 %	13,286,220	24.51%
511-03 기금	1,203,968	0.44 %	4,547,103	1.65 %	△3,343,135	△73.52%
520 시·도비보조금등	49,450,685	18.07 %	48,414,738	17.60 %	1,035,947	2.14%
521 시·도비보조금등	49,450,685	18.07 %	48,414,738	17.60 %	1,035,947	2.14%
521-01 시·도비보조금등	49,450,685	18.07 %	48,414,738	17.60 %	1,035,947	2.14%
700 보전수입등및내부거래	9,173,345	3.35 %	28,426,523	10.33 %	△19,253,178	△67.73%
710 보전수입등	9,173,345	3.35 %	28,426,523	10.33 %	△19,253,178	△67.73%
711 잉여금	9,173,345	3.35 %	28,426,523	10.33 %	△19,253,178	△67.73%
711-01 순세계잉여금	9,173,345	3.35 %	28,426,523	10.33 %	△19,253,178	△67.73%

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	12,593,344	100.00 %	12,912,399	100.00 %	△319,055	△2.47%
200 세외수입	4,829,603	38.35 %	4,932,723	38.20 %	△103,120	△2.09%
210 경상적세외수입	2,920,503	23.19 %	3,039,423	23.54 %	△118,920	△3.91%
214 사업수입	2,790,503	22.16 %	2,909,423	22.53 %	△118,920	△4.09%
214-02 주차요금수입	2,790,503	22.16 %	2,909,423	22.53 %	△118,920	△4.09%
216 이자수입	130,000	1.03 %	130,000	1.01 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	120,000	0.95 %	120,000	0.93 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	10,000	0.08 %	10,000	0.08 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,909,100	15.16 %	1,893,300	14.66 %	15,800	0.83%
223 기타수입	750,500	5.96 %	736,100	5.70 %	14,400	1.96%
223-03 과태료	686,400	5.45 %	672,000	5.20 %	14,400	2.14%
223-09 그외수입	64,100	0.51 %	64,100	0.50 %	0	0.00%
224 지난연도수입	1,158,600	9.20 %	1,157,200	8.96 %	1,400	0.12%
224-01 지난연도수입	1,158,600	9.20 %	1,157,200	8.96 %	1,400	0.12%
500 보조금	4,118,917	32.71 %	708,316	5.49 %	3,410,601	481.51%
510 국고보조금등	194,959	1.55 %	195,158	1.51 %	△199	△0.10%
511 국고보조금등	194,959	1.55 %	195,158	1.51 %	△199	△0.10%
511-01 국고보조금	194,959	1.55 %	195,158	1.51 %	△199	△0.10%
520 시·도비보조금등	3,923,958	31.16 %	513,158	3.97 %	3,410,800	664.67%
521 시·도비보조금등	3,923,958	31.16 %	513,158	3.97 %	3,410,800	664.67%
521-01 시·도비보조금등	3,923,958	31.16 %	513,158	3.97 %	3,410,800	664.67%
700 보전수입등및내부거래	3,644,824	28.94 %	7,271,360	56.31 %	△3,626,536	△49.87%
710 보전수입등	3,644,824	28.94 %	7,271,360	56.31 %	△3,626,536	△49.87%
711 잉여금	3,544,824	28.15 %	7,171,360	55.54 %	△3,626,536	△50.57%
711-01 순세계잉여금	3,544,824	28.15 %	7,171,360	55.54 %	△3,626,536	△50.57%
713 융자금원금수입	100,000	0.79 %	100,000	0.77 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	100,000	0.79 %	100,000	0.77 %	0	0.00%

세출총괄(기능별) ↘

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	286,198,851	100.00 %	288,056,708	100.00 %	△1,857,857	△0.64 %
010 일반공공행정	18,956,868	6.62 %	20,388,698	7.08 %	△1,431,830	△7.02 %
011 입법및선거관리	793,053	0.28 %	863,476	0.30 %	△70,423	△8.16 %
013 지방행정・재정지원	624,814	0.22 %	694,148	0.24 %	△69,334	△9.99 %
016 일반행정	17,539,001	6.13 %	18,831,074	6.54 %	△1,292,073	△6.86 %
020 공공질서및안전	1,082,714	0.38 %	1,094,678	0.38 %	△11,964	△1.09 %
025 재난방재・민방위	1,082,714	0.38 %	1,094,678	0.38 %	△11,964	△1.09 %
050 교육	3,831,942	1.34 %	4,655,021	1.62 %	△823,079	△17.68 %
051 유아및초중등교육	3,276,384	1.14 %	3,607,531	1.25 %	△331,147	△9.18 %
053 평생・직업교육	555,558	0.19 %	1,047,490	0.36 %	△491,932	△46.96 %
060 문화및관광	4,634,063	1.62 %	8,492,918	2.95 %	△3,858,855	△45.44 %
061 문화예술	1,604,679	0.56 %	5,019,761	1.74 %	△3,415,082	△68.03 %
063 체육	3,029,384	1.06 %	3,473,157	1.21 %	△443,773	△12.78 %
070 환경보호	8,054,693	2.81 %	9,587,367	3.33 %	△1,532,674	△15.99 %
071 상하수도・수질	2,419,352	0.85 %	2,507,491	0.87 %	△88,139	△3.52 %
072 폐기물	5,429,313	1.90 %	6,428,334	2.23 %	△999,021	△15.54 %
073 대기	17,091	0.01 %	88,675	0.03 %	△71,584	△80.73 %
076 환경보호일반	188,937	0.07 %	562,867	0.20 %	△373,930	△66.43 %
080 사회복지	134,240,337	46.90 %	129,524,586	44.96 %	4,715,751	3.64 %
081 기초생활보장	31,465,087	10.99 %	31,503,895	10.94 %	△38,808	△0.12 %
082 취약계층지원	9,910,367	3.46 %	8,452,772	2.93 %	1,457,595	17.24 %
084 보육・가족및여성	56,910,461	19.88 %	55,014,607	19.10 %	1,895,854	3.45 %
085 노인・청소년	32,986,488	11.53 %	31,187,656	10.83 %	1,798,832	5.77 %
086 노동	2,241,074	0.78 %	2,748,532	0.95 %	△507,458	△18.46 %
087 보훈	225,660	0.08 %	213,500	0.07 %	12,160	5.70 %
088 주택	501,200	0.18 %	403,624	0.14 %	97,576	24.17 %
090 보건	5,760,852	2.01 %	6,660,127	2.31 %	△899,275	△13.50 %
091 보건의료	5,760,852	2.01 %	6,660,127	2.31 %	△899,275	△13.50 %
100 농림해양수산	285,487	0.10 %	413,622	0.14 %	△128,135	△30.98 %
101 농업・농촌	77,644	0.03 %	109,020	0.04 %	△31,376	△28.78 %
102 임업・산촌	207,843	0.07 %	304,602	0.11 %	△96,759	△31.77 %
110 산업・중소기업	885,057	0.31 %	765,810	0.27 %	119,247	15.57 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
111 산업금융지원	822	0.00 %	0	0.00 %	822	순증
114 산업진흥・고도화	672,239	0.23 %	735,002	0.26 %	△62,763	△8.54 %
115 에너지및자원개발	211,996	0.07 %	30,808	0.01 %	181,188	588.12 %
120 수송및교통	14,536,001	5.08 %	15,759,167	5.47 %	△1,223,166	△7.76 %
121 도로	3,260,365	1.14 %	4,083,882	1.42 %	△823,517	△20.17 %
126 대중교통・물류등기타	11,275,636	3.94 %	11,675,285	4.05 %	△399,649	△3.42 %
140 국토및지역개발	2,518,271	0.88 %	2,485,326	0.86 %	32,945	1.33 %
141 수자원	150,255	0.05 %	640,007	0.22 %	△489,752	△76.52 %
142 지역및도시	2,368,016	0.83 %	1,845,319	0.64 %	522,697	28.33 %
160 예비비	2,736,056	0.96 %	2,755,488	0.96 %	△19,432	△0.71 %
161 예비비	2,736,056	0.96 %	2,755,488	0.96 %	△19,432	△0.71 %
900 기타	88,676,510	30.98 %	85,473,900	29.67 %	3,202,610	3.75 %
901 기타	88,676,510	30.98 %	85,473,900	29.67 %	3,202,610	3.75 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	273,605,507	100.00 %	275,144,309	100.00 %	△1,538,802	△0.56 %
010 일반공공행정	18,956,868	6.93 %	20,388,698	7.41 %	△1,431,830	△7.02 %
011 입법및선거관리	793,053	0.29 %	863,476	0.31 %	△70,423	△8.16 %
013 지방행정・재정지원	624,814	0.23 %	694,148	0.25 %	△69,334	△9.99 %
016 일반행정	17,539,001	6.41 %	18,831,074	6.84 %	△1,292,073	△6.86 %
020 공공질서및안전	1,082,714	0.40 %	1,094,678	0.40 %	△11,964	△1.09 %
025 재난방재・민방위	1,082,714	0.40 %	1,094,678	0.40 %	△11,964	△1.09 %
050 교육	3,831,942	1.40 %	4,655,021	1.69 %	△823,079	△17.68 %
051 유아및초중등교육	3,276,384	1.20 %	3,607,531	1.31 %	△331,147	△9.18 %
053 평생・직업교육	555,558	0.20 %	1,047,490	0.38 %	△491,932	△46.96 %
060 문화및관광	4,634,063	1.69 %	8,492,918	3.09 %	△3,858,855	△45.44 %
061 문화예술	1,604,679	0.59 %	5,019,761	1.82 %	△3,415,082	△68.03 %
063 체육	3,029,384	1.11 %	3,473,157	1.26 %	△443,773	△12.78 %
070 환경보호	8,054,693	2.94 %	9,587,367	3.48 %	△1,532,674	△15.99 %
071 상하수도・수질	2,419,352	0.88 %	2,507,491	0.91 %	△88,139	△3.52 %
072 폐기물	5,429,313	1.98 %	6,428,334	2.34 %	△999,021	△15.54 %
073 대기	17,091	0.01 %	88,675	0.03 %	△71,584	△80.73 %
076 환경보호일반	188,937	0.07 %	562,867	0.20 %	△373,930	△66.43 %
080 사회복지	133,417,950	48.76 %	128,803,190	46.81 %	4,614,760	3.58 %
081 기초생활보장	31,143,900	11.38 %	31,183,859	11.33 %	△39,959	△0.13 %
082 취약계층지원	9,910,367	3.62 %	8,452,772	3.07 %	1,457,595	17.24 %
084 보육・가족및여성	56,910,461	20.80 %	55,014,607	19.99 %	1,895,854	3.45 %
085 노인・청소년	32,986,488	12.06 %	31,187,656	11.34 %	1,798,832	5.77 %
086 노동	2,241,074	0.82 %	2,748,532	1.00 %	△507,458	△18.46 %
087 보훈	225,660	0.08 %	213,500	0.08 %	12,160	5.70 %
090 보건	5,760,852	2.11 %	6,660,127	2.42 %	△899,275	△13.50 %
091 보건의료	5,760,852	2.11 %	6,660,127	2.42 %	△899,275	△13.50 %
100 농림해양수산	285,487	0.10 %	413,622	0.15 %	△128,135	△30.98 %
101 농업・농촌	77,644	0.03 %	109,020	0.04 %	△31,376	△28.78 %
102 임업・산촌	207,843	0.08 %	304,602	0.11 %	△96,759	△31.77 %
110 산업・중소기업	885,057	0.32 %	765,810	0.28 %	119,247	15.57 %
111 산업금융지원	822	0.00 %	0	0.00 %	822	순증

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
114 산업진흥·고도화	672,239	0.25 %	735,002	0.27 %	△62,763	△8.54 %
115 에너지및자원개발	211,996	0.08 %	30,808	0.01 %	181,188	588.12 %
120 수송및교통	3,997,266	1.46 %	4,950,904	1.80 %	△953,638	△19.26 %
121 도로	3,260,365	1.19 %	4,083,882	1.48 %	△823,517	△20.17 %
126 대중교통·물류등기타	736,901	0.27 %	867,022	0.32 %	△130,121	△15.01 %
140 국토및지역개발	2,518,271	0.92 %	2,485,326	0.90 %	32,945	1.33 %
141 수자원	150,255	0.05 %	640,007	0.23 %	△489,752	△76.52 %
142 지역및도시	2,368,016	0.87 %	1,845,319	0.67 %	522,697	28.33 %
160 예비비	2,736,056	1.00 %	2,755,488	1.00 %	△19,432	△0.71 %
161 예비비	2,736,056	1.00 %	2,755,488	1.00 %	△19,432	△0.71 %
900 기타	87,444,288	31.96 %	84,091,160	30.56 %	3,353,128	3.99 %
901 기타	87,444,288	31.96 %	84,091,160	30.56 %	3,353,128	3.99 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,593,344	100.00 %	12,912,399	100.00 %	△319,055	△2.47 %
080 사회복지	822,387	6.53 %	721,396	5.59 %	100,991	14.00 %
081 기초생활보장	321,187	2.55 %	320,036	2.48 %	1,151	0.36 %
088 주택	501,200	3.98 %	401,360	3.11 %	99,840	24.88 %
120 수송및교통	10,538,735	83.68 %	10,808,263	83.70 %	△269,528	△2.49 %
126 대중교통·물류등기타	10,538,735	83.68 %	10,808,263	83.70 %	△269,528	△2.49 %
900 기타	1,232,222	9.78 %	1,382,740	10.71 %	△150,518	△10.89 %
901 기타	1,232,222	9.78 %	1,382,740	10.71 %	△150,518	△10.89 %

세출총괄(조직별) ↘

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	286,198,851	100.00 %	288,056,708	100.00 %	△1,857,857	△0.64 %
본청	277,245,634	96.87 %	278,182,956	96.57 %	△937,322	△0.34 %
감사담당관	147,511	0.05 %	183,374	0.06 %	△35,863	△19.56 %
감사담당관	147,511	0.05 %	183,374	0.06 %	△35,863	△19.56 %
교육담당관	5,860,821	2.05 %	10,088,057	3.50 %	△4,227,236	△41.90 %
교육담당관	5,860,821	2.05 %	10,088,057	3.50 %	△4,227,236	△41.90 %
마을공동체담당관	483,386	0.17 %	459,254	0.16 %	24,132	5.25 %
마을공동체담당관	483,386	0.17 %	459,254	0.16 %	24,132	5.25 %
복지문화국	146,557,969	51.21 %	143,088,920	49.67 %	3,469,049	2.42 %
복지정책과	3,426,581	1.20 %	3,671,065	1.27 %	△244,484	△6.66 %
사회복지과	71,173,228	24.87 %	67,379,507	23.39 %	3,793,721	5.63 %
여성보육과	57,022,309	19.92 %	55,119,135	19.13 %	1,903,174	3.45 %
문화체육과	3,663,592	1.28 %	4,439,523	1.54 %	△775,931	△17.48 %
청소행정과	11,272,259	3.94 %	12,479,690	4.33 %	△1,207,431	△9.68 %
기획경제국	11,919,631	4.16 %	12,968,163	4.50 %	△1,048,532	△8.09 %
기획홍보과	7,765,940	2.71 %	8,075,079	2.80 %	△309,139	△3.83 %
지역경제과	921,377	0.32 %	1,043,742	0.36 %	△122,365	△11.72 %
일자리정책과	2,310,942	0.81 %	2,826,644	0.98 %	△515,702	△18.24 %
세무1과	464,896	0.16 %	532,000	0.18 %	△67,104	△12.61 %
세무2과	456,476	0.16 %	490,698	0.17 %	△34,222	△6.97 %
도시환경국	4,730,594	1.65 %	4,516,656	1.57 %	213,938	4.74 %
주택과	284,129	0.10 %	446,040	0.15 %	△161,911	△36.30 %
도시계획과	179,783	0.06 %	203,686	0.07 %	△23,903	△11.74 %
건축과	174,634	0.06 %	225,218	0.08 %	△50,584	△22.46 %
공원녹지과	2,983,006	1.04 %	2,260,784	0.78 %	722,222	31.95 %
환경과	1,109,042	0.39 %	1,380,928	0.48 %	△271,886	△19.69 %
안전건설국	19,509,421	6.82 %	21,786,761	7.56 %	△2,277,340	△10.45 %
교통행정과	917,974	0.32 %	1,056,954	0.37 %	△138,980	△13.15 %
주차관리과	11,702,227	4.09 %	12,120,723	4.21 %	△418,496	△3.45 %
건설행정과	235,373	0.08 %	348,296	0.12 %	△112,923	△32.42 %
도로과	3,759,772	1.31 %	4,774,804	1.66 %	△1,015,032	△21.26 %
안전치수과	2,894,075	1.01 %	3,485,984	1.21 %	△591,909	△16.98 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
행정지원국	88,036,301	30.76 %	85,091,771	29.54 %	2,944,530	3.46 %
행정지원과	81,437,389	28.45 %	78,497,024	27.25 %	2,940,365	3.75 %
자치행정과	5,631,232	1.97 %	5,377,137	1.87 %	254,095	4.73 %
재무과	255,516	0.09 %	284,582	0.10 %	△29,066	△10.21 %
민원여권과	538,112	0.19 %	699,523	0.24 %	△161,411	△23.07 %
부동산정보과	174,052	0.06 %	233,505	0.08 %	△59,453	△25.46 %
직속기관	6,230,508	2.18 %	7,194,171	2.50 %	△963,663	△13.40 %
보건소	6,230,508	2.18 %	7,194,171	2.50 %	△963,663	△13.40 %
보건의료과	2,800,647	0.98 %	3,232,282	1.12 %	△431,635	△13.35 %
건강증진과	3,030,994	1.06 %	3,524,091	1.22 %	△493,097	△13.99 %
위생과	398,867	0.14 %	437,798	0.15 %	△38,931	△8.89 %
외청	2,722,709	0.95 %	2,679,581	0.93 %	43,128	1.61 %
의회사무국	2,722,709	0.95 %	2,679,581	0.93 %	43,128	1.61 %
구의회사무국	2,722,709	0.95 %	2,679,581	0.93 %	43,128	1.61 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	273,605,507	100.00 %	275,144,309	100.00 %	△1,538,802	△0.56 %
본청	264,652,290	96.73 %	265,270,557	96.41 %	△618,267	△0.23 %
감사담당관	147,511	0.05 %	183,374	0.07 %	△35,863	△19.56 %
감사담당관	147,511	0.05 %	183,374	0.07 %	△35,863	△19.56 %
교육담당관	5,860,821	2.14 %	10,088,057	3.67 %	△4,227,236	△41.90 %
교육담당관	5,860,821	2.14 %	10,088,057	3.67 %	△4,227,236	△41.90 %
마을공동체담당관	483,386	0.18 %	459,254	0.17 %	24,132	5.25 %
마을공동체담당관	483,386	0.18 %	459,254	0.17 %	24,132	5.25 %
복지문화국	145,666,852	53.24 %	142,297,244	51.72 %	3,369,608	2.37 %
복지정책과	3,426,581	1.25 %	3,671,065	1.33 %	△244,484	△6.66 %
사회복지과	70,282,111	25.69 %	66,587,831	24.20 %	3,694,280	5.55 %
여성보육과	57,022,309	20.84 %	55,119,135	20.03 %	1,903,174	3.45 %
문화체육과	3,663,592	1.34 %	4,439,523	1.61 %	△775,931	△17.48 %
청소행정과	11,272,259	4.12 %	12,479,690	4.54 %	△1,207,431	△9.68 %
기획경제국	11,919,631	4.36 %	12,968,163	4.71 %	△1,048,532	△8.09 %
기획홍보과	7,765,940	2.84 %	8,075,079	2.93 %	△309,139	△3.83 %
지역경제과	921,377	0.34 %	1,043,742	0.38 %	△122,365	△11.72 %
일자리정책과	2,310,942	0.84 %	2,826,644	1.03 %	△515,702	△18.24 %
세무1과	464,896	0.17 %	532,000	0.19 %	△67,104	△12.61 %
세무2과	456,476	0.17 %	490,698	0.18 %	△34,222	△6.97 %
도시환경국	4,730,594	1.73 %	4,516,656	1.64 %	213,938	4.74 %
주택과	284,129	0.10 %	446,040	0.16 %	△161,911	△36.30 %
도시계획과	179,783	0.07 %	203,686	0.07 %	△23,903	△11.74 %
건축과	174,634	0.06 %	225,218	0.08 %	△50,584	△22.46 %
공원녹지과	2,983,006	1.09 %	2,260,784	0.82 %	722,222	31.95 %
환경과	1,109,042	0.41 %	1,380,928	0.50 %	△271,886	△19.69 %
안전건설국	7,807,194	2.85 %	9,666,038	3.51 %	△1,858,844	△19.23 %
교통행정과	917,974	0.34 %	1,056,954	0.38 %	△138,980	△13.15 %
건설행정과	235,373	0.09 %	348,296	0.13 %	△112,923	△32.42 %
도로과	3,759,772	1.37 %	4,774,804	1.74 %	△1,015,032	△21.26 %
안전치수과	2,894,075	1.06 %	3,485,984	1.27 %	△591,909	△16.98 %
행정지원국	88,036,301	32.18 %	85,091,771	30.93 %	2,944,530	3.46 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
행정지원과	81,437,389	29.76 %	78,497,024	28.53 %	2,940,365	3.75 %
자치행정과	5,631,232	2.06 %	5,377,137	1.95 %	254,095	4.73 %
재무과	255,516	0.09 %	284,582	0.10 %	△29,066	△10.21 %
민원여권과	538,112	0.20 %	699,523	0.25 %	△161,411	△23.07 %
부동산정보과	174,052	0.06 %	233,505	0.08 %	△59,453	△25.46 %
직속기관	6,230,508	2.28 %	7,194,171	2.61 %	△963,663	△13.40 %
보건소	6,230,508	2.28 %	7,194,171	2.61 %	△963,663	△13.40 %
보건의료과	2,800,647	1.02 %	3,232,282	1.17 %	△431,635	△13.35 %
건강증진과	3,030,994	1.11 %	3,524,091	1.28 %	△493,097	△13.99 %
위생과	398,867	0.15 %	437,798	0.16 %	△38,931	△8.89 %
외청	2,722,709	1.00 %	2,679,581	0.97 %	43,128	1.61 %
의회사무국	2,722,709	1.00 %	2,679,581	0.97 %	43,128	1.61 %
구의회사무국	2,722,709	1.00 %	2,679,581	0.97 %	43,128	1.61 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,593,344	100.00 %	12,912,399	100.00 %	△319,055	△2.47 %
본청	12,593,344	100.00 %	12,912,399	100.00 %	△319,055	△2.47 %
복지문화국	891,117	7.08 %	791,676	6.13 %	99,441	12.56 %
사회복지과	891,117	7.08 %	791,676	6.13 %	99,441	12.56 %
안전건설국	11,702,227	92.92 %	12,120,723	93.87 %	△418,496	△3.45 %
주차관리과	11,702,227	92.92 %	12,120,723	93.87 %	△418,496	△3.45 %

세출총괄(성질별) ↘

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	286,198,851	100.00%	288,056,708	100.00 %	△1,857,857	△0.64%
100 인건비	70,004,799	24.46%	68,828,738	23.89 %	1,176,061	1.71%
101 인건비	70,004,799	24.46%	68,828,738	23.89 %	1,176,061	1.71%
101-01 보수	55,481,463	19.39%	53,944,363	18.73 %	1,537,100	2.85%
101-02 기타직보수	3,480,459	1.22%	2,720,520	0.94 %	759,939	27.93%
101-03 무기계약근로자보수	7,047,943	2.46%	7,392,907	2.57 %	△344,964	△4.67%
101-04 기간제근로자등보수	3,994,934	1.40%	4,770,948	1.66 %	△776,014	△16.27%
200 물건비	23,940,806	8.37%	28,099,715	9.75 %	△4,158,909	△14.80%
201 일반운영비	16,068,672	5.61%	18,861,915	6.55 %	△2,793,243	△14.81%
201-01 사무관리비	5,862,589	2.05%	7,687,528	2.67 %	△1,824,939	△23.74%
201-02 공공운영비	6,651,896	2.32%	7,233,278	2.51 %	△581,382	△8.04%
201-03 행사운영비	676,691	0.24%	984,529	0.34 %	△307,838	△31.27%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,877,496	1.01%	2,956,580	1.03 %	△79,084	△2.67%
202 여비	3,327,503	1.16%	3,795,640	1.32 %	△468,137	△12.33%
202-01 국내여비	3,260,653	1.14%	3,663,940	1.27 %	△403,287	△11.01%
202-03 국외업무여비	9,000	0.00%	22,000	0.01 %	△13,000	△59.09%
202-04 국제화여비	32,250	0.01%	63,700	0.02 %	△31,450	△49.37%
202-05 공무원 교육여비	25,600	0.01%	46,000	0.02 %	△20,400	△44.35%
203 업무추진비	842,647	0.29%	1,221,507	0.42 %	△378,860	△31.02%
203-01 기관운영업무추진비	158,130	0.06%	225,900	0.08 %	△67,770	△30.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,680	0.02%	50,600	0.02 %	80	0.16%
203-03 시책추진업무추진비	508,191	0.18%	772,027	0.27 %	△263,836	△34.17%
203-04 부서운영업무추진비	125,646	0.04%	172,980	0.06 %	△47,334	△27.36%
204 직무수행경비	2,539,980	0.89%	2,536,440	0.88 %	3,540	0.14%
204-01 직책급업무수행경비	112,560	0.04%	112,560	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,804,020	0.63%	1,755,480	0.61 %	48,540	2.77%
204-03 특정업무경비	623,400	0.22%	668,400	0.23 %	△45,000	△6.73%
205 의회비	609,637	0.21%	614,677	0.21 %	△5,040	△0.82%
205-01 의정활동비	132,000	0.05%	132,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	254,400	0.09%	254,400	0.09 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,500	0.00%	13,500	0.00 %	△2,000	△14.81%
205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	25,220	0.01 %	780	3.09%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	105,000	0.04%	105,000	0.04 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	4,000	0.00 %	1,000	25.00%
205-08 의원국민연금부담금	8,820	0.00%	10,080	0.00 %	△1,260	△12.50%
205-09 의원국민건강부담금	9,917	0.00%	13,477	0.00 %	△3,560	△26.42%
206 재료비	492,367	0.17%	677,947	0.24 %	△185,580	△27.37%
206-01 재료비	492,367	0.17%	677,947	0.24 %	△185,580	△27.37%
207 연구개발비	60,000	0.02%	391,589	0.14 %	△331,589	△84.68%
207-01 연구용역비	13,000	0.00%	149,002	0.05 %	△136,002	△91.28%
207-02 전산개발비	47,000	0.02%	242,587	0.08 %	△195,587	△80.63%
300 경상이전	172,223,091	60.18%	159,115,977	55.24 %	13,107,114	8.24%
301 일반보상금	70,068,754	24.48%	58,776,305	20.40 %	11,292,449	19.21%
301-01 사회보장적수혜금	67,206,551	23.48%	55,168,414	19.15 %	12,038,137	21.82%
301-02 장학금및학자금	69,340	0.02%	83,349	0.03 %	△14,009	△16.81%
301-04 자율방범대원운영비	33,600	0.01%	50,400	0.02 %	△16,800	△33.33%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,322,360	0.46%	1,322,360	0.46 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 공익근무요원보상금	513,043	0.18%	577,670	0.20 %	△64,627	△11.19%
301-09 행사실비보상금	341,990	0.12%	714,184	0.25 %	△372,194	△52.11%
301-10 예술단원·운동부등보상금	34,600	0.01%	50,100	0.02 %	△15,500	△30.94%
301-11 기타보상금	535,270	0.19%	797,828	0.28 %	△262,558	△32.91%
303 포상금	3,206,022	1.12%	3,771,807	1.31 %	△565,785	△15.00%
303-01 포상금	127,077	0.04%	488,767	0.17 %	△361,690	△74.00%
303-02 성과상여금	3,078,945	1.08%	3,283,040	1.14 %	△204,095	△6.22%
304 연금부담금등	11,723,879	4.10%	9,401,438	3.26 %	2,322,441	24.70%
304-01 연금부담금	9,988,266	3.49%	7,802,775	2.71 %	2,185,491	28.01%
304-02 국민건강보험금	1,735,613	0.61%	1,592,063	0.55 %	143,550	9.02%
305 배상금등	2,800	0.00%	14,000	0.00 %	△11,200	△80.00%
305-01 배상금등	2,800	0.00%	14,000	0.00 %	△11,200	△80.00%
306 출연금	8,422	0.00%	8,287	0.00 %	135	1.63%
306-01 출연금	8,422	0.00%	8,287	0.00 %	135	1.63%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	70,783,327	24.73%	70,066,354	24.32 %	716,973	1.02%
307-01 의료및구료비	3,027,150	1.06%	3,351,956	1.16 %	△324,806	△9.69%
307-02 민간경상보조금	722,752	0.25%	1,022,292	0.35 %	△299,540	△29.30%
307-03 사회단체보조금	355,000	0.12%	405,400	0.14 %	△50,400	△12.43%
307-04 민간행사보조금	257,500	0.09%	262,500	0.09 %	△5,000	△1.90%
307-05 민간위탁금	5,702,497	1.99%	5,861,596	2.03 %	△159,099	△2.71%
307-07 연금지급금	117,083	0.04%	137,620	0.05 %	△20,537	△14.92%
307-10 사회복지보조	60,601,345	21.17%	59,024,990	20.49 %	1,576,355	2.67%
308 자치단체등이전	6,282,893	2.20%	5,460,003	1.90 %	822,890	15.07%
308-05 자치단체간부담금	1,651,605	0.58%	1,751,759	0.61 %	△100,154	△5.72%
308-06 교육기관에대한보조금	3,245,548	1.13%	3,545,031	1.23 %	△299,483	△8.45%
308-07 예비군육성지원경상보조	75,000	0.03%	89,745	0.03 %	△14,745	△16.43%
308-08 기타부담금	1,310,740	0.46%	73,468	0.03 %	1,237,272	1684.10%
309 전출금	10,146,994	3.55%	11,614,783	4.03 %	△1,467,789	△12.64%
309-02 공사·공단경상전출금	10,145,994	3.55%	11,614,067	4.03 %	△1,468,073	△12.64%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	716	0.00 %	284	39.66%
400 자본지출	15,675,426	5.48%	28,330,502	9.84 %	△12,655,076	△44.67%
401 시설비및부대비	13,992,637	4.89%	23,784,980	8.26 %	△9,792,343	△41.17%
401-01 시설비	13,921,701	4.86%	23,668,499	8.22 %	△9,746,798	△41.18%
401-02 감리비	29,600	0.01%	73,446	0.03 %	△43,846	△59.70%
401-03 시설부대비	41,336	0.01%	43,035	0.01 %	△1,699	△3.95%
402 민간자본이전	192,000	0.07%	194,953	0.07 %	△2,953	△1.51%
402-01 민간자본보조	170,000	0.06%	100,000	0.03 %	70,000	70.00%
402-02 민간대행사업비	22,000	0.01%	94,953	0.03 %	△72,953	△76.83%
403 자치단체등자본이전	675,915	0.24%	972,660	0.34 %	△296,745	△30.51%
403-02 공기관등에대한대행사업비	630,915	0.22%	942,405	0.33 %	△311,490	△33.05%
403-03 예비군육성지원자본보조	45,000	0.02%	30,255	0.01 %	14,745	48.74%
405 자산취득비	814,874	0.28%	3,377,909	1.17 %	△2,563,035	△75.88%
405-01 자산및물품취득비	714,874	0.25%	3,014,409	1.05 %	△2,299,535	△76.28%
405-02 도서구입비	100,000	0.03%	363,500	0.13 %	△263,500	△72.49%
500 융자및출자	500,000	0.17%	400,000	0.14 %	100,000	25.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
501 융자금	500,000	0.17%	400,000	0.14 %	100,000	25.00%
501-01 민간융자금	500,000	0.17%	400,000	0.14 %	100,000	25.00%
700 내부거래	545,786	0.19%	501,727	0.17 %	44,059	8.78%
702 기금전출금	545,786	0.19%	501,727	0.17 %	44,059	8.78%
702-01 기금전출금	545,786	0.19%	501,727	0.17 %	44,059	8.78%
800 예비비및기타	3,308,943	1.16%	2,780,049	0.97 %	528,894	19.02%
801 예비비	2,736,056	0.96%	2,755,488	0.96 %	△19,432	△0.71%
801-01 예비비	2,736,056	0.96%	2,755,488	0.96 %	△19,432	△0.71%
802 반환금기타	572,887	0.20%	24,561	0.01 %	548,326	2232.51%
802-01 국고보조금반환금	390	0.00%	49	0.00 %	341	695.92%
802-02 시・도비보조금반환금	548,465	0.19%	0	0.00 %	548,465	순증
802-03 과오납금등	24,032	0.01%	24,512	0.01 %	△480	△1.96%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	273,605,507	100.00%	275,144,309	100.00 %	△1,538,802	△0.56%
100 인건비	69,089,243	25.25%	67,836,590	24.65 %	1,252,653	1.85%
101 인건비	69,089,243	25.25%	67,836,590	24.65 %	1,252,653	1.85%
101-01 보수	54,959,530	20.09%	53,191,869	19.33 %	1,767,661	3.32%
101-02 기타직보수	3,155,566	1.15%	2,551,146	0.93 %	604,420	23.69%
101-03 무기계약근로자보수	6,979,213	2.55%	7,322,627	2.66 %	△343,414	△4.69%
101-04 기간제근로자등보수	3,994,934	1.46%	4,770,948	1.73 %	△776,014	△16.27%
200 물건비	23,227,174	8.49%	27,185,653	9.88 %	△3,958,479	△14.56%
201 일반운영비	15,529,447	5.68%	18,246,841	6.63 %	△2,717,394	△14.89%
201-01 사무관리비	5,663,190	2.07%	7,422,922	2.70 %	△1,759,732	△23.71%
201-02 공공운영비	6,312,070	2.31%	6,882,810	2.50 %	△570,740	△8.29%
201-03 행사운영비	676,691	0.25%	984,529	0.36 %	△307,838	△31.27%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,877,496	1.05%	2,956,580	1.07 %	△79,084	△2.67%
202 여비	3,195,753	1.17%	3,637,490	1.32 %	△441,737	△12.14%
202-01 국내여비	3,128,903	1.14%	3,505,790	1.27 %	△376,887	△10.75%
202-03 국외업무여비	9,000	0.00%	22,000	0.01 %	△13,000	△59.09%
202-04 국제화여비	32,250	0.01%	63,700	0.02 %	△31,450	△49.37%
202-05 공무원 교육여비	25,600	0.01%	46,000	0.02 %	△20,400	△44.35%
203 업무추진비	821,530	0.30%	1,199,691	0.44 %	△378,161	△31.52%
203-01 기관운영업무추진비	158,130	0.06%	225,900	0.08 %	△67,770	△30.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,680	0.02%	50,600	0.02 %	80	0.16%
203-03 시책추진업무추진비	492,054	0.18%	755,191	0.27 %	△263,137	△34.84%
203-04 부서운영업무추진비	120,666	0.04%	168,000	0.06 %	△47,334	△28.18%
204 직무수행경비	2,518,440	0.92%	2,502,420	0.91 %	16,020	0.64%
204-01 직책급업무수행경비	112,560	0.04%	112,560	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,787,880	0.65%	1,733,460	0.63 %	54,420	3.14%
204-03 특정업무경비	618,000	0.23%	656,400	0.24 %	△38,400	△5.85%
205 의회비	609,637	0.22%	614,677	0.22 %	△5,040	△0.82%
205-01 의정활동비	132,000	0.05%	132,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	254,400	0.09%	254,400	0.09 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,500	0.00%	13,500	0.00 %	△2,000	△14.81%
205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	25,220	0.01 %	780	3.09%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	105,000	0.04%	105,000	0.04 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	4,000	0.00 %	1,000	25.00%
205-08 의원국민연금부담금	8,820	0.00%	10,080	0.00 %	△1,260	△12.50%
205-09 의원국민건강부담금	9,917	0.00%	13,477	0.00 %	△3,560	△26.42%
206 재료비	492,367	0.18%	677,947	0.25 %	△185,580	△27.37%
206-01 재료비	492,367	0.18%	677,947	0.25 %	△185,580	△27.37%
207 연구개발비	60,000	0.02%	306,587	0.11 %	△246,587	△80.43%
207-01 연구용역비	13,000	0.00%	64,000	0.02 %	△51,000	△79.69%
207-02 전산개발비	47,000	0.02%	242,587	0.09 %	△195,587	△80.63%
300 경상이전	169,238,563	61.85%	156,111,350	56.74 %	13,127,213	8.41%
301 일반보상금	69,984,616	25.58%	58,661,842	21.32 %	11,322,774	19.30%
301-01 사회보장적수혜금	67,206,551	24.56%	55,168,414	20.05 %	12,038,137	21.82%
301-02 장학금및학자금	69,340	0.03%	83,349	0.03 %	△14,009	△16.81%
301-04 자율방범대원운영비	33,600	0.01%	50,400	0.02 %	△16,800	△33.33%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,322,360	0.48%	1,322,360	0.48 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 공익근무요원보상금	429,905	0.16%	464,207	0.17 %	△34,302	△7.39%
301-09 행사실비보상금	341,990	0.12%	714,184	0.26 %	△372,194	△52.11%
301-10 예술단원·운동부등보상금	34,600	0.01%	50,100	0.02 %	△15,500	△30.94%
301-11 기타보상금	534,270	0.20%	796,828	0.29 %	△262,558	△32.95%
303 포상금	3,167,595	1.16%	3,728,845	1.36 %	△561,250	△15.05%
303-01 포상금	88,650	0.03%	445,805	0.16 %	△357,155	△80.11%
303-02 성과상여금	3,078,945	1.13%	3,283,040	1.19 %	△204,095	△6.22%
304 연금부담금등	11,622,033	4.25%	9,278,104	3.37 %	2,343,929	25.26%
304-01 연금부담금	9,903,049	3.62%	7,703,415	2.80 %	2,199,634	28.55%
304-02 국민건강보험금	1,718,984	0.63%	1,568,089	0.57 %	150,895	9.62%
305 배상금등	2,800	0.00%	14,000	0.01 %	△11,200	△80.00%
305-01 배상금등	2,800	0.00%	14,000	0.01 %	△11,200	△80.00%
306 출연금	8,422	0.00%	8,287	0.00 %	135	1.63%
306-01 출연금	8,422	0.00%	8,287	0.00 %	135	1.63%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	70,459,741	25.75%	69,639,721	25.31 %	820,020	1.18%
307-01 의료및구료비	2,727,862	1.00%	3,053,708	1.11 %	△325,846	△10.67%
307-02 민간경상보조금	722,752	0.26%	1,022,292	0.37 %	△299,540	△29.30%
307-03 사회단체보조금	355,000	0.13%	405,400	0.15 %	△50,400	△12.43%
307-04 민간행사보조금	257,500	0.09%	262,500	0.10 %	△5,000	△1.90%
307-05 민간위탁금	5,683,297	2.08%	5,741,596	2.09 %	△58,299	△1.02%
307-07 연금지급금	111,985	0.04%	129,235	0.05 %	△17,250	△13.35%
307-10 사회복지보조	60,601,345	22.15%	59,024,990	21.45 %	1,576,355	2.67%
308 자치단체등이전	6,282,893	2.30%	5,460,003	1.98 %	822,890	15.07%
308-05 자치단체간부담금	1,651,605	0.60%	1,751,759	0.64 %	△100,154	△5.72%
308-06 교육기관에대한보조금	3,245,548	1.19%	3,545,031	1.29 %	△299,483	△8.45%
308-07 예비군육성지원경상보조	75,000	0.03%	89,745	0.03 %	△14,745	△16.43%
308-08 기타부담금	1,310,740	0.48%	73,468	0.03 %	1,237,272	1684.10%
309 전출금	7,710,463	2.82%	9,317,548	3.39 %	△1,607,085	△17.25%
309-02 공사·공단경상전출금	7,709,463	2.82%	9,316,832	3.39 %	△1,607,369	△17.25%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	716	0.00 %	284	39.66%
400 자본지출	8,205,670	3.00%	20,738,812	7.54 %	△12,533,142	△60.43%
401 시설비및부대비	6,538,881	2.39%	16,289,040	5.92 %	△9,750,159	△59.86%
401-01 시설비	6,495,945	2.37%	16,215,890	5.89 %	△9,719,945	△59.94%
401-02 감리비	14,600	0.01%	41,946	0.02 %	△27,346	△65.19%
401-03 시설부대비	28,336	0.01%	31,204	0.01 %	△2,868	△9.19%
402 민간자본이전	182,000	0.07%	185,953	0.07 %	△3,953	△2.13%
402-01 민간자본보조	170,000	0.06%	100,000	0.04 %	70,000	70.00%
402-02 민간대행사업비	12,000	0.00%	85,953	0.03 %	△73,953	△86.04%
403 자치단체등자본이전	675,915	0.25%	972,660	0.35 %	△296,745	△30.51%
403-02 공기관등에대한대행사업비	630,915	0.23%	942,405	0.34 %	△311,490	△33.05%
403-03 예비군육성지원자본보조	45,000	0.02%	30,255	0.01 %	14,745	48.74%
405 자산취득비	808,874	0.30%	3,291,159	1.20 %	△2,482,285	△75.42%
405-01 자산및물품취득비	708,874	0.26%	2,927,659	1.06 %	△2,218,785	△75.79%
405-02 도서구입비	100,000	0.04%	363,500	0.13 %	△263,500	△72.49%
700 내부거래	545,786	0.20%	501,727	0.18 %	44,059	8.78%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	545,786	0.20%	501,727	0.18 %	44,059	8.78%
702-01 기금전출금	545,786	0.20%	501,727	0.18 %	44,059	8.78%
800 예비비및기타	3,299,071	1.21%	2,770,177	1.01 %	528,894	19.09%
801 예비비	2,736,056	1.00%	2,755,488	1.00 %	△19,432	△0.71%
801-01 예비비	2,736,056	1.00%	2,755,488	1.00 %	△19,432	△0.71%
802 반환금기타	563,015	0.21%	14,689	0.01 %	548,326	3732.90%
802-01 국고보조금반환금	390	0.00%	49	0.00 %	341	695.92%
802-02 시・도비보조금반환금	548,465	0.20%	0	0.00 %	548,465	순증
802-03 과오납금등	14,160	0.01%	14,640	0.01 %	△480	△3.28%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

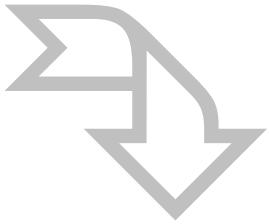
【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,593,344	100.00%	12,912,399	100.00 %	△319,055	△2.47%
100 인건비	915,556	7.27%	992,148	7.68 %	△76,592	△7.72%
101 인건비	915,556	7.27%	992,148	7.68 %	△76,592	△7.72%
101-01 보수	521,933	4.14%	752,494	5.83 %	△230,561	△30.64%
101-02 기타직보수	324,893	2.58%	169,374	1.31 %	155,519	91.82%
101-03 무기계약근로자보수	68,730	0.55%	70,280	0.54 %	△1,550	△2.21%
200 물건비	713,632	5.67%	914,062	7.08 %	△200,430	△21.93%
201 일반운영비	539,225	4.28%	615,074	4.76 %	△75,849	△12.33%
201-01 사무관리비	199,399	1.58%	264,606	2.05 %	△65,207	△24.64%
201-02 공공운영비	339,826	2.70%	350,468	2.71 %	△10,642	△3.04%
202 여비	131,750	1.05%	158,150	1.22 %	△26,400	△16.69%
202-01 국내여비	131,750	1.05%	158,150	1.22 %	△26,400	△16.69%
203 업무추진비	21,117	0.17%	21,816	0.17 %	△699	△3.20%
203-03 시책추진업무추진비	16,137	0.13%	16,836	0.13 %	△699	△4.15%
203-04 부서운영업무추진비	4,980	0.04%	4,980	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	21,540	0.17%	34,020	0.26 %	△12,480	△36.68%
204-02 직급보조비	16,140	0.13%	22,020	0.17 %	△5,880	△26.70%
204-03 특정업무경비	5,400	0.04%	12,000	0.09 %	△6,600	△55.00%
300 경상이전	2,984,528	23.70%	3,004,627	23.27 %	△20,099	△0.67%
301 일반보상금	84,138	0.67%	114,463	0.89 %	△30,325	△26.49%
301-08 공익근무요원보상금	83,138	0.66%	113,463	0.88 %	△30,325	△26.73%
301-11 기타보상금	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	38,427	0.31%	42,962	0.33 %	△4,535	△10.56%
303-01 포상금	38,427	0.31%	42,962	0.33 %	△4,535	△10.56%
304 연금부담금등	101,846	0.81%	123,334	0.96 %	△21,488	△17.42%
304-01 연금부담금	85,217	0.68%	99,360	0.77 %	△14,143	△14.23%
304-02 국민건강보험금	16,629	0.13%	23,974	0.19 %	△7,345	△30.64%
307 민간이전	323,586	2.57%	426,633	3.30 %	△103,047	△24.15%
307-01 의료및구료비	299,288	2.38%	298,248	2.31 %	1,040	0.35%
307-05 민간위탁금	19,200	0.15%	120,000	0.93 %	△100,800	△84.00%
307-07 연금지급금	5,098	0.04%	8,385	0.06 %	△3,287	△39.20%
309 전출금	2,436,531	19.35%	2,297,235	17.79 %	139,296	6.06%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공사·공단경상전출금	2,436,531	19.35%	2,297,235	17.79 %	139,296	6.06%
400 자본지출	7,469,756	59.32%	7,591,690	58.79 %	△121,934	△1.61%
401 시설비및부대비	7,453,756	59.19%	7,495,940	58.05 %	△42,184	△0.56%
401-01 시설비	7,425,756	58.97%	7,452,609	57.72 %	△26,853	△0.36%
401-02 감리비	15,000	0.12%	31,500	0.24 %	△16,500	△52.38%
401-03 시설부대비	13,000	0.10%	11,831	0.09 %	1,169	9.88%
402 민간자본이전	10,000	0.08%	9,000	0.07 %	1,000	11.11%
402-02 민간대행사업비	10,000	0.08%	9,000	0.07 %	1,000	11.11%
405 자산취득비	6,000	0.05%	86,750	0.67 %	△80,750	△93.08%
405-01 자산및물품취득비	6,000	0.05%	86,750	0.67 %	△80,750	△93.08%
500 융자및출자	500,000	3.97%	400,000	3.10 %	100,000	25.00%
501 융자금	500,000	3.97%	400,000	3.10 %	100,000	25.00%
501-01 민간융자금	500,000	3.97%	400,000	3.10 %	100,000	25.00%
800 예비비및기타	9,872	0.08%	9,872	0.08 %	0	0.00%
802 반환금기타	9,872	0.08%	9,872	0.08 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	9,872	0.08%	9,872	0.08 %	0	0.00%

세 입 예 산 서



일 반 회 계

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	273,605,507	275,144,309	△1,538,802	△0.56 %
100 지방세수입	55,920,180	57,515,208	△1,595,028	△2.77 %
110 지방세	55,920,180	57,515,208	△1,595,028	△2.77 %
111 보통세	55,593,170	57,190,914	△1,597,744	△2.79 %
113 지난년도수입	327,010	324,294	2,716	0.84 %
200 세외수입	27,014,947	21,726,252	5,288,695	24.34 %
210 경상적세외수입	16,517,545	18,047,052	△1,529,507	△8.48 %
211 재산임대수입	360,418	366,898	△6,480	△1.77 %
212 사용료수입	5,155,309	6,421,364	△1,266,055	△19.72 %
213 수수료수입	1,481,338	1,474,078	7,260	0.49 %
214 사업수입	359,000	341,922	17,078	4.99 %
215 징수교부금수입	8,161,480	8,042,790	118,690	1.48 %
216 이자수입	1,000,000	1,400,000	△400,000	△28.57 %
220 임시적세외수입	10,497,402	3,679,200	6,818,202	185.32 %
221 재산매각수입	4,424,000	298,816	4,125,184	1380.51 %
222 부담금	59,000	54,312	4,688	8.63 %
223 기타수입	4,276,822	1,831,762	2,445,060	133.48 %
224 지난연도수입	1,737,580	1,494,310	243,270	16.28 %
300 지방교부세	3,923,000	3,688,000	235,000	6.37 %
310 지방교부세	3,923,000	3,688,000	235,000	6.37 %
311 지방교부세	3,923,000	3,688,000	235,000	6.37 %
400 조정교부금및재정보전금	59,423,237	55,008,560	4,414,677	8.03 %
410 조정교부금	58,579,731	54,140,034	4,439,697	8.20 %
411 조정교부금	58,579,731	54,140,034	4,439,697	8.20 %
420 재정보전금	843,506	868,526	△25,020	△2.88 %
421 재정보전금	843,506	868,526	△25,020	△2.88 %
500 보조금	118,150,798	108,779,766	9,371,032	8.61 %
510 국고보조금등	68,700,113	60,365,028	8,335,085	13.81 %
511 국고보조금등	68,700,113	60,365,028	8,335,085	13.81 %
520 시・도비보조금등	49,450,685	48,414,738	1,035,947	2.14 %
521 시・도비보조금등	49,450,685	48,414,738	1,035,947	2.14 %
700 보전수입등및내부거래	9,173,345	28,426,523	△19,253,178	△67.73 %

(단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
710 보전수입등	9,173,345	28,426,523	△19,253,178	△67.73 %
711 잉여금	9,173,345	28,426,523	△19,253,178	△67.73 %

특 별 회 계

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	389,917	390,316	△399	△0.10 %
500 보조금	389,917	390,316	△399	△0.10 %
510 국고보조금등	194,959	195,158	△199	△0.10 %
511 국고보조금등	194,959	195,158	△199	△0.10 %
520 시·도비보조금등	194,958	195,158	△200	△0.10 %
521 시·도비보조금등	194,958	195,158	△200	△0.10 %

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

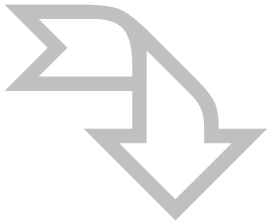
장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	501,200	401,360	99,840	24.88 %
200 세외수입	30,000	30,000	0	0.00 %
210 경상적세외수입	30,000	30,000	0	0.00 %
216 이자수입	30,000	30,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	471,200	371,360	99,840	26.88 %
710 보전수입등	471,200	371,360	99,840	26.88 %
711 잉여금	371,200	271,360	99,840	36.79 %
713 융자금원금수입	100,000	100,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	11,702,227	12,120,723	△418,496	△3.45 %
200 세외수입	4,799,603	4,902,723	△103,120	△2.10 %
210 경상적세외수입	2,890,503	3,009,423	△118,920	△3.95 %
214 사업수입	2,790,503	2,909,423	△118,920	△4.09 %
216 이자수입	100,000	100,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,909,100	1,893,300	15,800	0.83 %
223 기타수입	750,500	736,100	14,400	1.96 %
224 지난연도수입	1,158,600	1,157,200	1,400	0.12 %
500 보조금	3,729,000	318,000	3,411,000	1072.64 %
520 시・도비보조금등	3,729,000	318,000	3,411,000	1072.64 %
521 시・도비보조금등	3,729,000	318,000	3,411,000	1072.64 %
700 보전수입등및내부거래	3,173,624	6,900,000	△3,726,376	△54.01 %
710 보전수입등	3,173,624	6,900,000	△3,726,376	△54.01 %
711 잉여금	3,173,624	6,900,000	△3,726,376	△54.01 %

세 출 예 산 서



일 반 회 계

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	273,605,507	275,144,309	△1,538,802	△0.56%
	국 67,496,145			
	기 1,203,968			
	시 49,450,685			
	구 155,454,709			
정책사업	177,342,955	181,219,901	△3,876,946	△2.14%
	국 67,193,784			
	기 1,203,968			
	시 48,685,498			
	구 60,259,705			
재무활동	8,818,264	9,833,248	△1,014,984	△10.32%
	시 11,900			
	구 8,806,364			
행정운영경비	87,444,288	84,091,160	3,353,128	3.99%
	국 302,361			
	시 753,287			
	구 86,388,640			
일반공공행정	18,956,868	20,388,698	△1,431,830	△7.02%
	국 33,379			
	시 400,000			
	구 18,523,489			
입법및선거관리	793,053	863,476	△70,423	△8.16%
선진의회상 정립	793,053	863,476	△70,423	△8.16%
의정활동 지원과 홍보	793,053	863,476	△70,423	△8.16%
지방행정·재정지원	624,814	694,148	△69,334	△9.99%
구 재정 역량 강화	307,182	352,314	△45,132	△12.81%
재정수입 관리	262,728	289,839	△27,111	△9.35%
세수기반 조성	44,454	62,475	△18,021	△28.85%
세입정리 및 체납세 관리	317,632	341,834	△24,202	△7.08%
구 재정수입 관리	317,632	330,499	△12,867	△3.89%
일반행정	17,539,001	18,831,074	△1,292,073	△6.86%
	국 33,379			
	시 400,000			
	구 17,105,622			
청렴과 성과중심의 조직문화 정착	41,579	58,848	△17,269	△29.35%
내부통제 시스템 기능 강화	28,382	13,122	15,260	116.29%
주민참여 감사 활성화	5,439	21,840	△16,401	△75.10%
성과중심 조직문화 정착	5,130	13,600	△8,470	△62.28%
구민만족 행정서비스 실현	2,628	10,286	△7,658	△74.45%
마을공동체 복원	417,646	387,658	29,988	7.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 300,000 구 117,646			
마을공동체 활성화	95,120	153,008	△57,888	△37.83%
마을공동체 사업관리	12,526	42,650	△30,124	△70.63%
도시농업 육성	310,000 시 300,000 구 10,000	192,000	118,000	61.46%
구 행정역량 강화	1,131,131	1,469,307	△338,176	△23.02%
구정 기획 조정	49,414	91,780	△42,366	△46.16%
공보기능 강화 및 구정홍보 활성화	820,287	933,652	△113,365	△12.14%
건전 재정 운영	173,638	291,404	△117,766	△40.41%
의회법제 및 통계관리	87,792	152,471	△64,679	△42.42%
대외교류협력강화	62,700	85,360	△22,660	△26.55%
대외 우호협력체계 구축	62,700	85,360	△22,660	△26.55%
활기찬 직장문화 조성	7,784,160 국 10,235 시 100,000 구 7,673,925	9,136,037	△1,351,877	△14.80%
고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지	1,490,384	1,998,793	△508,409	△25.44%
효율적인 기구와 공정한 인사운영	802,685	993,843	△191,158	△19.23%
직원 후생복지 및 노사협력 증진	2,799,896	3,249,924	△450,028	△13.85%
직원 역량강화를 통한 친절문화 정착	262,415	368,010	△105,595	△28.69%
행정정보화시스템 성능 최적화	965,347 국 10,235 시 100,000 구 855,112	942,021	23,326	2.48%
정보통신 인프라 고도화	522,090	549,286	△27,196	△4.95%
주민통합 U-통합 안전 도시망 구축	941,343	1,034,160	△92,817	△8.98%
자치행정 역량 강화	3,653,906 국 23,144 구 3,630,762	3,106,455	547,451	17.62%
구민 구정참여 지원	2,852,160	1,656,734	1,195,426	72.16%
주민센터 시설관리	64,400	600,213	△535,813	△89.27%
주민참여행정의 활성화	245,852	279,096	△33,244	△11.91%
사회단체의 구정참여 확대	396,794	416,494	△19,700	△4.73%
자원봉사 활성화	94,700 국 23,144 구 71,556	153,918	△59,218	△38.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무행정 운영	184,166	202,637	△18,471	△9.12%
재산관리	117,012	130,501	△13,489	△10.34%
신속·투명한 계약업무 추진	32,347	30,234	2,113	6.99%
재무회계 운영	34,807	41,902	△7,095	△16.93%
구민감동 민원행정 구현	400,179	532,134	△131,955	△24.80%
고품질 민원서비스 환경구축	354,295	467,462	△113,167	△24.21%
고객중심 민원서비스 제공	45,884	64,672	△18,788	△29.05%
재무활동(기획홍보과)	3,709,820	3,631,446	78,374	2.16%
내부거래지출	3,709,820	3,631,446	78,374	2.16%
재무활동(행정지원과)	153,714	221,192	△67,478	△30.51%
내부거래지출	152,754	219,752	△66,998	△30.49%
보전지출	960	1,440	△480	△33.33%
공공질서및안전	1,082,714 국 18,114 시 21,133 구 1,043,467	1,094,678	△11,964	△1.09%
재난방재·민방위	1,082,714 국 18,114 시 21,133 구 1,043,467	1,094,678	△11,964	△1.09%
재난및안전관리	21,355	50,548	△29,193	△57.75%
재난안전관리	21,355	50,548	△29,193	△57.75%
비상대비태세 확립	125,418	127,740	△2,322	△1.82%
예비군 육성 지원	125,418	127,740	△2,322	△1.82%
민방위 운영	390,155 국 18,114 시 21,133 구 350,908	414,663	△24,508	△5.91%
민방위 역량 강화	390,155 국 18,114 시 21,133 구 350,908	414,663	△24,508	△5.91%
재무활동(안전치수과)	545,786	501,727	44,059	8.78%
내부거래지출	545,786	501,727	44,059	8.78%
교육	3,831,942 시 300,000 구 3,531,942	4,655,021	△823,079	△17.68%
유아및초중등교육	3,276,384	3,607,531	△331,147	△9.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
혁신교육지구 실현	3,276,384	3,607,531	△331,147	△9.18%
즐거운 배움이 일어나는 학교만들기	3,276,384	3,607,531	△331,147	△9.18%
평생·직업교육	555,558 시 300,000 구 255,558	1,047,490	△491,932	△46.96%
평생학습도시 정착	555,558 시 300,000 구 255,558	1,047,490	△491,932	△46.96%
평생교육지원	555,558 시 300,000 구 255,558	1,047,490	△491,932	△46.96%
문화및관광	4,634,063 국 80,000 기 58,359 시 191,255 구 4,304,449	8,492,918	△3,858,855	△45.44%
문화예술	1,604,679 국 80,000 시 76,750 구 1,447,929	5,019,761	△3,415,082	△68.03%
독서 문화 진흥	218,358	1,599,280	△1,380,922	△86.35%
도서관 및 독서실 운영 활성화	218,358	1,599,280	△1,380,922	△86.35%
문화예술진흥	560,738 국 80,000 시 76,750 구 403,988	871,792	△311,054	△35.68%
지역문화예술 활성화	377,040 시 36,750 구 340,290	865,132	△488,092	△56.42%
문화산업 및 관광 활성화	183,698 국 80,000 시 40,000 구 63,698	6,660	177,038	2658.23%
재무활동(교육담당관)	825,583	2,548,689	△1,723,106	△67.61%
내부거래지출-도서관	812,383	2,535,489	△1,723,106	△67.96%
보전지출	13,200	13,200	0	0.00%
체육	3,029,384 기 58,359 시 114,505 구 2,856,520	3,473,157	△443,773	△12.78%
생활체육진흥	395,239 기 58,359 시 114,505 구 222,375	621,929	△226,690	△36.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활체육활성화	395,239	621,929	△226,690	△36.45%
	기 58,359			
	시 114,505			
	구 222,375			
재무활동(문화체육과)	2,634,145	2,851,228	△217,083	△7.61%
내부거래지출	2,634,145	2,851,228	△217,083	△7.61%
환경보호	8,054,693	9,587,367	△1,532,674	△15.99%
	국 7,860			
	시 382,110			
	구 7,664,723			
상하수도·수질	2,419,352	2,507,491	△88,139	△3.52%
	시 282,250			
	구 2,137,102			
수질관리	580,006	573,502	6,504	1.13%
	시 2,250			
	구 577,756			
수질환경 개선	580,006	573,502	6,504	1.13%
	시 2,250			
	구 577,756			
치수및하수관리	1,839,346	1,933,989	△94,643	△4.89%
	시 280,000			
	구 1,559,346			
치수관리	644,197	750,882	△106,685	△14.21%
하수관리	879,476	660,716	218,760	33.11%
	시 280,000			
	구 599,476			
빗물펌프장운영관리	315,673	522,391	△206,718	△39.57%
폐기물	5,429,313	6,428,334	△999,021	△15.54%
청소관리	5,429,313	6,428,334	△999,021	△15.54%
생활폐기물 처리	1,242,149	1,767,124	△524,975	△29.71%
환경미화원 및 대행업체 관리	356,156	391,251	△35,095	△8.97%
주민과 함께하는 청소체계 구축	126,872	242,555	△115,683	△47.69%
재활용 활성화	1,540,487	1,514,678	25,809	1.70%
음식물류폐기물 처리	1,608,127	1,800,252	△192,125	△10.67%
재활용처리장 관리	191,762	260,124	△68,362	△26.28%
청소차량 관리	363,760	452,350	△88,590	△19.58%
대기	17,091	88,675	△71,584	△80.73%
대기환경 관리	17,091	88,675	△71,584	△80.73%
대기·소음환경 개선	17,091	86,575	△69,484	△80.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경보호일반	188,937	562,867	△373,930	△66.43%
	국 7,860			
	시 99,860			
	구 81,217			
기후변화대응	188,937	562,867	△373,930	△66.43%
	국 7,860			
	시 99,860			
	구 81,217			
기후변화대응 사업 추진	188,937	562,867	△373,930	△66.43%
	국 7,860			
	시 99,860			
	구 81,217			
사회복지	133,417,950	128,803,190	4,614,760	3.58%
	국 66,757,772			
	기 25,400			
	시 42,758,538			
	구 23,876,240			
기초생활보장	31,143,900	31,183,859	△39,959	△0.13%
	국 18,611,839			
	시 8,455,813			
	구 4,076,248			
저소득주민 생활안정 지원	30,853,066	31,183,859	△330,793	△1.06%
	국 18,611,839			
	시 8,455,813			
	구 3,785,414			
저소득주민 관리 및 지원	26,110,972	26,417,120	△306,148	△1.16%
	국 15,786,625			
	시 7,139,676			
	구 3,184,671			
저소득주민의 자활지원	4,742,094	4,765,239	△23,145	△0.49%
	국 2,825,214			
	시 1,316,137			
	구 600,743			
재무활동(사회복지과)	290,834	0	290,834	순증
내부거래지출	290,834	0	290,834	순증
취약계층지원	9,910,367	8,452,772	1,457,595	17.24%
	국 3,175,880			
	시 4,621,345			
	구 2,113,142			
저소득층 복지증진	3,011,701	3,245,277	△233,576	△7.20%
	국 533,040			
	시 1,640,853			
	구 837,808			
지역중심 복지서비스 체계 구축	709,426	964,550	△255,124	△26.45%
	국 248,230			
	시 124,115			
	구 337,081			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민관네트워크 구축	69,516	70,992	△1,476	△2.08%
사회복지시설 운영	1,492,963	1,504,184	△11,221	△0.75%
	시 1,288,322			
	구 204,641			
저소득 주민 지원	739,796	705,551	34,245	4.85%
	국 284,810			
	시 228,416			
	구 226,570			
장애인 복지 증진	6,898,666	5,207,495	1,691,171	32.48%
	국 2,642,840			
	시 2,980,492			
	구 1,275,334			
장애인 생활환경 개선 및 인식제고	6,898,666	5,207,495	1,691,171	32.48%
	국 2,642,840			
	시 2,980,492			
	구 1,275,334			
보육·가족및여성	56,910,461	55,014,607	1,895,854	3.45%
	국 24,401,144			
	시 21,697,893			
	구 10,811,424			
보육 및 여성복지 증진	56,910,461	55,014,607	1,895,854	3.45%
	국 24,401,144			
	시 21,697,893			
	구 10,811,424			
보육지원	47,553,592	46,627,229	926,363	1.99%
	국 20,959,015			
	시 18,108,878			
	구 8,485,699			
보육시설 기능보강	844,013	3,537,052	△2,693,039	△76.14%
	국 72,129			
	시 39,065			
	구 732,819			
아동 및 청소년 복지증진	300,000	300,000	0	0.00%
	국 200,000			
	시 100,000			
저출산 대응	8,164,620	4,478,376	3,686,244	82.31%
	국 3,170,000			
	시 3,449,950			
	구 1,544,670			
함께 행복한 여성정책 추진	48,236	69,250	△21,014	△30.35%
노인·청소년	32,986,488	31,187,656	1,798,832	5.77%
	국 20,428,305			
	기 25,400			
	시 6,642,154			
	구 5,890,629			
아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진	763,368	1,071,160	△307,792	△28.73%
	기 25,400			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 141,600			
	구 596,368			
청소년 참여활동 지원 및 선도보호 강화	144,212	263,180	△118,968	△45.20%
	기 25,400			
	시 33,000			
	구 85,812			
아동·청소년 복지사업 강화	367,620	464,605	△96,985	△20.87%
	시 8,600			
	구 359,020			
진로직업 및 진학교육 활성화	251,536	343,375	△91,839	△26.75%
	시 100,000			
	구 151,536			
노인 및 아동복지증진	32,113,593	30,037,579	2,076,014	6.91%
	국 20,428,305			
	시 6,488,654			
	구 5,196,634			
노인복지시설 지원 및 관리	986,224	7,214,025	△6,227,801	△86.33%
	시 157,734			
	구 828,490			
노인생활 안정	27,383,260	18,817,579	8,565,681	45.52%
	국 19,817,728			
	시 4,861,826			
	구 2,703,706			
노인 및 아동복지 서비스 제공	3,744,109	4,005,975	△261,866	△6.54%
	국 610,577			
	시 1,469,094			
	구 1,664,438			
재무활동-청소년(교육담당관)	109,527	78,917	30,610	38.79%
	시 11,900			
	구 97,627			
내부거래지출-청소년	109,527	78,917	30,610	38.79%
	시 11,900			
	구 97,627			
노동	2,241,074	2,748,532	△507,458	△18.46%
	국 140,604			
	시 1,341,333			
	구 759,137			
일자리창출 및 고용 촉진	2,241,074	2,748,483	△507,409	△18.46%
	국 140,604			
	시 1,341,333			
	구 759,137			
사회적경제 활성화	112,230	190,075	△77,845	△40.95%
	국 47,250			
	시 18,250			
	구 46,730			
공공일자리 제공	2,057,384	2,387,106	△329,722	△13.81%
	국 93,354			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,323,083 구 640,947			
취업정보 제공 및 고용 지원	71,460	171,302	△99,842	△58.28%
보훈	225,660	213,500	12,160	5.70%
국가 보훈 대상자 관리	225,660	213,500	12,160	5.70%
국가 보훈대상자 예우	225,660	213,500	12,160	5.70%
보건	5,760,852 국 187,448 기 1,120,209 시 2,218,407 구 2,234,788	6,660,127	△899,275	△13.50%
보건의료	5,760,852 국 187,448 기 1,120,209 시 2,218,407 구 2,234,788	6,660,127	△899,275	△13.50%
양질의 의료 서비스 제공	2,572,149 국 11,838 기 615,404 시 944,926 구 999,981	2,974,066	△401,917	△13.51%
보건의료서비스 지원	45,728 시 8,458 구 37,270	69,068	△23,340	△33.79%
다양한 진료서비스 제공	200,020 기 61,034 시 83,717 구 55,269	269,028	△69,008	△25.65%
의약업소 및 마약류 관리	4,271	8,254	△3,983	△48.26%
감염병 예방 및 건강관리 지원	2,196,367 국 11,838 기 552,815 시 851,196 구 780,518	2,434,339	△237,972	△9.78%
질병검사 및 건강검진	94,911 기 1,555 시 1,555 구 91,801	154,343	△59,432	△38.51%
구민의료지원	30,852	39,034	△8,182	△20.96%
질병예방과 건강증진	2,894,200 국 94,610 기 504,805 시 1,178,981 구 1,115,804	3,368,117	△473,917	△14.07%
가족건강 및 출산장려지원	775,475 국 85,110	946,686	△171,211	△18.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 193,301			
	시 248,532			
	구 248,532			
주민건강생활지원	185,502	361,817	△176,315	△48.73%
	시 104,751			
	구 80,751			
감염병 관리체계 구축	106,477	158,997	△52,520	△33.03%
	국 500			
	기 16,900			
	시 17,400			
	구 71,677			
방문보건사업	1,129,338	1,078,864	50,474	4.68%
	국 9,000			
	시 619,519			
	구 500,819			
건강도시기반 및 환경조성	7,800	40,000	△32,200	△80.50%
대상자중심 통합서비스 제공	689,608	781,753	△92,145	△11.79%
	기 294,604			
	시 188,779			
	구 206,225			
위생서비스 수준향상	294,503	317,944	△23,441	△7.37%
	국 81,000			
	시 94,500			
	구 119,003			
식품위생관리	5,644	11,680	△6,036	△51.68%
식품안전관리	276,526	285,354	△8,828	△3.09%
	국 81,000			
	시 94,500			
	구 101,026			
공중위생관리	4,052	8,640	△4,588	△53.10%
원산지 관리 및 가축방역	8,281	12,270	△3,989	△32.51%
농림해양수산	285,487	413,622	△128,135	△30.98%
	국 65,211			
	시 52,987			
	구 167,289			
농업·농촌	77,644	109,020	△31,376	△28.78%
	시 33,925			
	구 43,719			
유통질서 확립	77,644	109,020	△31,376	△28.78%
	시 33,925			
	구 43,719			
유통질서 관리 및 유기동물 보호	77,644	109,020	△31,376	△28.78%
	시 33,925			
	구 43,719			
임업·산촌	207,843	304,602	△96,759	△31.77%
	국 65,211			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 19,062 구 123,570			
산림관리	207,843 국 65,211 시 19,062 구 123,570	304,602	△96,759	△31.77%
산림자원 보존 관리	207,843 국 65,211 시 19,062 구 123,570	304,602	△96,759	△31.77%
산업·중소기업	885,057 국 44,000 시 146,400 구 694,657	765,810	119,247	15.57%
산업금융지원	822	0	822	순증
재무활동(지역경제과)	822	0	822	순증
보전지출	822	0	822	순증
산업진흥·고도화	672,239	735,002	△62,763	△8.54%
지역경제 인프라 구축	672,239	735,002	△62,763	△8.54%
지역경제 인프라 구축	31,700	49,300	△17,600	△35.70%
전통시장 활성화	394,684	508,318	△113,634	△22.35%
기업지원 강화	245,855	177,384	68,471	38.60%
에너지및자원개발	211,996 국 44,000 시 146,400 구 21,596	30,808	181,188	588.12%
에너지 안전 및 공급개선	211,996 국 44,000 시 146,400 구 21,596	30,808	181,188	588.12%
에너지 관리	211,996 국 44,000 시 146,400 구 21,596	30,808	181,188	588.12%
수송및교통	3,997,266 시 788,000 구 3,209,266	4,950,904	△953,638	△19.26%
도로	3,260,365 시 400,000 구 2,860,365	4,083,882	△823,517	△20.17%
도로개설 및 도로환경 개선	2,712,332 시 400,000 구 2,312,332	4,083,882	△1,371,550	△33.58%
도로개설 및 확장	3,495	10,090	△6,595	△65.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로 유지관리	1,404,586 시 400,000 구 1,004,586	1,597,412	△192,826	△12.07%
제설대책 체계 구축	149,171	322,300	△173,129	△53.72%
보도 유지관리	220,840	0	220,840	순증
도로조명시설 관리	934,240	2,154,080	△1,219,840	△56.63%
재무활동(도로과)	548,033	0	548,033	순증
보전지출	548,033	0	548,033	순증
대중교통·물류등기타	736,901 시 388,000 구 348,901	867,022	△130,121	△15.01%
구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성	736,901 시 388,000 구 348,901	867,022	△130,121	△15.01%
교통환경 개선	99,840	511,777	△411,937	△80.49%
자동차 등록 관리	9,928	17,944	△8,016	△44.67%
자동차 관련 과태료 징수	98,039	148,617	△50,578	△34.03%
자전거 이용 및 교통시설물 관리	517,420 시 388,000 구 129,420	176,580	340,840	193.02%
교통사법지원	11,674	12,104	△430	△3.55%
국토및지역개발	2,518,271 시 1,438,568 구 1,079,703	2,485,326	32,945	1.33%
수자원	150,255	640,007	△489,752	△76.52%
하천관리	150,255	640,007	△489,752	△76.52%
안양천 관리	150,255	640,007	△489,752	△76.52%
지역및도시	2,368,016 시 1,438,568 구 929,448	1,845,319	522,697	28.33%
주거환경 개선	192,671 시 20,680 구 171,991	337,332	△144,661	△42.88%
공동주택 관리	180,777 시 20,680 구 160,097	314,948	△134,171	△42.60%
주거환경정비사업	6,836	16,044	△9,208	△57.39%
위법건축물 관리	5,058	6,340	△1,282	△20.22%
미래지향적 도시개발	87,689	92,441	△4,752	△5.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민참여형 마을만들기 사업추진	22,770	19,024	3,746	19.69%
시흥재정비촉진지구 사업 추진	28,352	45,020	△16,668	△37.02%
도시관리계획 수립	26,461	13,109	13,352	101.85%
지구단위계획 수립	10,106	15,288	△5,182	△33.90%
선진 건축행정 실천	82,680	122,200	△39,520	△32.34%
건축민원행정 관리	18,440	14,450	3,990	27.61%
특정관리대상시설 안전점검	25,215	26,180	△965	△3.69%
건축물 유지 관리	39,025	38,360	665	1.73%
공원녹지 관리	1,847,125 시 1,417,888 구 429,237	999,271	847,854	84.85%
공원 조성 관리	1,588,103 시 1,370,000 구 218,103	497,432	1,090,671	219.26%
도심 녹지공간 조성	259,022 시 47,888 구 211,134	501,839	△242,817	△48.39%
디자인이 숨쉬는 쾌적한 거리만들기	87,155	192,848	△105,693	△54.81%
행정재산 및 건설 관리	8,376	13,821	△5,445	△39.40%
손실보상 관리	2,212	4,017	△1,805	△44.93%
아름다운 도시경관 조성	69,385	124,624	△55,239	△44.32%
쾌적한 도시미관 조성	7,182	50,386	△43,204	△85.75%
주민편의 지적행정	70,696	101,227	△30,531	△30.16%
지적관리 및 통합민원 처리	10,628	18,048	△7,420	△41.11%
부동산시장 관리	3,556	2,620	936	35.73%
지가조사 및 개발부담금 부과	17,650	24,472	△6,822	△27.88%
도로명 주소 관리	38,862	56,087	△17,225	△30.71%
예비비	2,736,056	2,755,488	△19,432	△0.71%
예비비	2,736,056	2,755,488	△19,432	△0.71%
예비비	2,736,056	2,755,488	△19,432	△0.71%
예비비	2,736,056	2,755,488	△19,432	△0.71%
기타	87,444,288 국 302,361 시 753,287 구 86,388,640	84,091,160	3,353,128	3.99%
기타	87,444,288 국 302,361	84,091,160	3,353,128	3.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 753,287 구 86,388,640			
행정운영경비(감사담당관)	105,932	124,526	△18,594	△14.93%
기본경비	105,932	124,526	△18,594	△14.93%
행정운영경비(교육담당관)	112,043	134,990	△22,947	△17.00%
기본경비	112,043	134,990	△22,947	△17.00%
행정운영경비(마을공동체담당관)	65,740	71,596	△5,856	△8.18%
기본경비	65,740	71,596	△5,856	△8.18%
행정운영경비(복지정책과)	189,220	212,288	△23,068	△10.87%
기본경비	189,220	212,288	△23,068	△10.87%
행정운영경비(사회복지과)	125,952	156,634	△30,682	△19.59%
기본경비	125,952	156,634	△30,682	△19.59%
행정운영경비(여성보육과)	111,848	104,528	7,320	7.00%
기본경비	111,848	104,528	7,320	7.00%
행정운영경비(문화체육과)	73,470	94,574	△21,104	△22.31%
기본경비	73,470	94,574	△21,104	△22.31%
행정운영경비(청소행정과)	5,842,946	6,051,356	△208,410	△3.44%
인력운영비	5,570,962	5,740,208	△169,246	△2.95%
기본경비	271,984	311,148	△39,164	△12.59%
행정운영경비(기획홍보과)	188,933	218,838	△29,905	△13.67%
인력운영비	52,851	48,534	4,317	8.89%
기본경비	136,082	170,304	△34,222	△20.09%
행정운영경비(지역경제과)	107,972	114,360	△6,388	△5.59%
기본경비	107,972	114,360	△6,388	△5.59%
행정운영경비(일자리정책과)	69,868	78,112	△8,244	△10.55%
기본경비	69,868	78,112	△8,244	△10.55%
행정운영경비(세무1과)	157,714	179,686	△21,972	△12.23%
기본경비	157,714	179,686	△21,972	△12.23%
행정운영경비(세무2과)	138,844	148,864	△10,020	△6.73%
기본경비	138,844	148,864	△10,020	△6.73%
행정운영경비(주택과)	91,458	108,708	△17,250	△15.87%
기본경비	91,458	108,708	△17,250	△15.87%
행정운영경비(도시계획과)	92,094	111,245	△19,151	△17.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	92,094	111,245	△19,151	△17.22%
행정운영경비(건축과)	91,954	103,018	△11,064	△10.74%
기본경비	91,954	103,018	△11,064	△10.74%
행정운영경비(공원녹지과)	928,038	956,911	△28,873	△3.02%
인력운영비	831,386	842,937	△11,551	△1.37%
기본경비	96,652	113,974	△17,322	△15.20%
행정운영경비(환경과)	111,012	125,076	△14,064	△11.24%
기본경비	111,012	125,076	△14,064	△11.24%
행정운영경비(교통행정과)	181,073	189,932	△8,859	△4.66%
기본경비	181,073	189,932	△8,859	△4.66%
행정운영경비(건설행정과)	148,218	155,448	△7,230	△4.65%
기본경비	148,218	155,448	△7,230	△4.65%
행정운영경비(도로과)	499,407	690,922	△191,515	△27.72%
인력운영비	351,281	527,979	△176,698	△33.47%
기본경비	148,126	162,943	△14,817	△9.09%
행정운영경비(안전치수과)	337,333	359,713	△22,380	△6.22%
인력운영비	172,733	162,969	9,764	5.99%
기본경비	164,600	196,744	△32,144	△16.34%
행정운영경비(행정지원과)	73,374,097 국 302,361 시 753,287 구 72,318,449	69,012,055	4,362,042	6.32%
인력운영비	72,823,264 국 302,361 시 753,287 구 71,767,616	68,375,044	4,448,220	6.51%
기본경비	550,833	637,011	△86,178	△13.53%
행정운영경비(자치행정과)	1,587,171	1,856,019	△268,848	△14.49%
기본경비	1,587,171	1,856,019	△268,848	△14.49%
행정운영경비(재무과)	71,350	81,945	△10,595	△12.93%
기본경비	71,350	81,945	△10,595	△12.93%
행정운영경비(민원여권과)	137,933	167,389	△29,456	△17.60%
기본경비	137,933	167,389	△29,456	△17.60%
행정운영경비(부동산정보과)	103,356	132,278	△28,922	△21.86%
기본경비	103,356	132,278	△28,922	△21.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(보건의료과)	228,498	258,216	△29,718	△11.51%
기본경비	228,498	258,216	△29,718	△11.51%
행정운영경비(건강증진과)	136,794	155,974	△19,180	△12.30%
기본경비	136,794	155,974	△19,180	△12.30%
행정운영경비(위생과)	104,364	119,854	△15,490	△12.92%
기본경비	104,364	119,854	△15,490	△12.92%
행정운영경비(구의회사무국)	1,929,656	1,816,105	113,551	6.25%
인력운영비	1,780,690	1,655,975	124,715	7.53%
기본경비	148,966	160,130	△11,164	△6.97%

특 별 회 계

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	389,917	390,316	△399	△0.10%
	국 194,959			
	시 194,958			
정책사업	313,187	312,036	1,151	0.37%
	국 156,594			
	시 156,593			
재무활동	8,000	8,000	0	0.00%
	국 4,000			
	시 4,000			
행정운영경비	68,730	70,280	△1,550	△2.21%
	국 34,365			
	시 34,365			
사회복지	321,187	320,036	1,151	0.36%
	국 160,594			
	시 160,593			
기초생활보장	321,187	320,036	1,151	0.36%
	국 160,594			
	시 160,593			
저소득주민 생활안정 지원	313,187	312,036	1,151	0.37%
	국 156,594			
	시 156,593			
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금 특별회계)	313,187	312,036	1,151	0.37%
	국 156,594			
	시 156,593			
재무활동(사회복지과)	8,000	8,000	0	0.00%
	국 4,000			
	시 4,000			
보전지출(의료급여기금 특별회계)	8,000	8,000	0	0.00%
	국 4,000			
	시 4,000			
기타	68,730	70,280	△1,550	△2.21%
	국 34,365			
	시 34,365			
기타	68,730	70,280	△1,550	△2.21%
	국 34,365			
	시 34,365			
행정운영경비(사회복지과)	68,730	70,280	△1,550	△2.21%
	국 34,365			
	시 34,365			
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	68,730	70,280	△1,550	△2.21%
	국 34,365			
	시 34,365			

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	501,200	401,360	99,840	24.88%
정책사업	501,200	401,360	99,840	24.88%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	501,200	401,360	99,840	24.88%
주택	501,200	401,360	99,840	24.88%
서민주거안정	501,200	401,360	99,840	24.88%
주민소득지원 및 생활안정자금 융자(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	501,200	401,360	99,840	24.88%

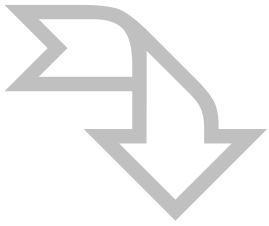
세 출 예 산 서

2014년도 본예산 주차장 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	11,702,227 시 3,729,000 구 7,973,227	12,120,723	△418,496	△3.45%
정책사업	8,100,332 시 3,729,000 구 4,371,332	8,509,156	△408,824	△4.80%
재무활동	2,438,403	2,299,107	139,296	6.06%
행정운영경비	1,163,492	1,312,460	△148,968	△11.35%
수송및교통	10,538,735 시 3,729,000 구 6,809,735	10,808,263	△269,528	△2.49%
대중교통·물류등기타	10,538,735 시 3,729,000 구 6,809,735	10,808,263	△269,528	△2.49%
교통 및 주차환경 개선	8,100,332 시 3,729,000 구 4,371,332	8,509,156	△408,824	△4.80%
교통문화 개선(주차장 특별회계)	24,627	28,560	△3,933	△13.77%
주차환경 개선(주차장 특별회계)	533,249	697,838	△164,589	△23.59%
주차장시설 개선(주차장 특별회계)	227,834	787,736	△559,902	△71.08%
주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계)	7,314,622 시 3,729,000 구 3,585,622	6,995,022	319,600	4.57%
재무활동(주차관리과)	2,438,403	2,299,107	139,296	6.06%
내부거래지출(주차장 특별회계)	2,436,531	2,297,235	139,296	6.06%
보전지출(특별)(주차장 특별회계)	1,872	1,872	0	0.00%
기타	1,163,492	1,312,460	△148,968	△11.35%
기타	1,163,492	1,312,460	△148,968	△11.35%
행정운영경비(주차관리과)	1,163,492	1,312,460	△148,968	△11.35%
인력운영비(주차장 특별회계)	964,812	1,067,222	△102,410	△9.60%
기본경비(주차장 특별회계)	198,680	245,238	△46,558	△18.98%

Ⅲ. 세입·세출예산사업명세서

세 입 예 산
사 업 명 세 서



일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	273,605,507	275,144,309	△1,538,802
100 지방세수입	55,920,180	57,515,208	△1,595,028
110 지방세	55,920,180	57,515,208	△1,595,028
111 보통세	55,593,170	57,190,914	△1,597,744
111-02 등록면허세	7,844,078	8,068,079	△224,001
[일반회계]	7,844,078	8,068,079	△224,001
< 세무1과 >	6,847,205	7,188,804	△341,599
1)등록분 (6,290,000,000원*101.4%+476,000,000원)*99.9%	6,847,205		
< 세무2과 >	996,873	879,275	117,598
1)면허분 (574,000,000원*106.8%+226,000,000원)*90.4%	758,484		
1)차량분 229,000,000원*104.1%*100%	238,389		
111-04 재산세	47,749,092	49,122,835	△1,373,743
[일반회계]	47,749,092	49,122,835	△1,373,743
< 세무1과 >	47,749,092	49,122,835	△1,373,743
1)자치구분 재산세	14,276,092		
2)주택분 6,246,000,000원*101.07%*101.37%*98.2%*50%	3,142,065		
2)건축물분 5,982,000,000원*101.3%*101.8%*98.2%*50%	3,028,901		
2)토지분 16,413,000,000원*99.53%*101.05%*98.2%*50%	8,105,126		
1)특별시분 재산세 33,473,000,000원	33,473,000		
113 지난년도수입	327,010	324,294	2,716
113-01 지난년도수입	327,010	324,294	2,716
[일반회계]	327,010	324,294	2,716
< 세무2과 >	327,010	324,294	2,716
1)지난년도 지방세 수입 617,000,000원*53%	327,010		
200 세외수입	27,014,947	21,726,252	5,288,695
210 경상적세외수입	16,517,545	18,047,052	△1,529,507
211 재산임대수입	360,418	366,898	△6,480
211-02 공유재산임대료	360,418	335,899	24,519
[일반회계]	360,418	335,899	24,519
< 교육담당관 >	4,116	8,116	△4,000
1)금천구립독산도서관 매점(자판기 포함) 임대료 4,116,000원	4,116		
< 지역경제과 >	6,873	6,800	73
1)창업지원정보센터 임대료 6,873,770원	6,873		
< 행정지원과 >	328,913	318,061	10,852

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)편익시설 임대료	328,913		
2)은행 270,000,000원	270,000		
2)매점 38,633,100원	38,633		
2)커피점 10,800,000원	10,800		
2)보험사 9,480,900원	9,480		
< 재무과 >	20,516	2,922	17,594
1)구유일반재산대부(주거용) 2,013,000원*74㎡*20/1,000*105%	3,128		
1)구유일반재산대부(영업용) 1,800,000원*184㎡*50/1,000*105%	17,388		
212 사용료수입	5,155,309	6,421,364	△1,266,055
212-01 도로사용료	1,652,400	1,448,400	204,000
[일반회계]	1,652,400	1,448,400	204,000
< 건설행정과 >	1,634,400	1,428,400	206,000
1)도로사용료 1,536,000,000원	1,536,000		
1)도로일시 점용료 400원*400㎡*90일	14,400		
1)도로사용료(간판 등) 84,000,000원	84,000		
< 도로과 >	18,000	20,000	△2,000
1)공사용 시설 및 기타도로사용료 400원*450㎡*100일	18,000		
212-08 기타사용료	3,502,909	4,972,964	△1,470,055
[일반회계]	3,502,909	4,972,964	△1,470,055
< 교육담당관 >	202,021	1,841,287	△1,639,266
1)금천구립시흥도서관 독서문화프로그램 수강료 300,000원*8강좌*1분기	2,400		
1)금천구립독산도서관 독서문화프로그램 수강료 300,000원*4강좌*1분기	1,200		
1)금천구립가산도서관 독서문화프로그램 수강료 300,000원*4강좌*1분기	1,200		
1)금나래아트홀도서관 독서문화프로그램 수강료 300,000원*8강좌*1분기	2,400		
1)평생학습관 프로그램 수강료 13,000,000원*4분기	52,000		
1)시흥4동청소년독서실 1,100,000원*12월	13,200		
1)시흥영어체험학습센터프로그램수강료 145,300원*783명	113,769		
1)독산3동청소년독서실 921,000원*12월	11,052		
1)독산1동청소년독서실 400,000원*12월	4,800		
< 사회복지과 >	15,120	0	15,120
1)종합복지타운 주차료 수입	15,120		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)시간주차	600원*4시간*20대*20일*12월	11,520		
2)정기주차	30,000원*10대*12월	3,600		
< 문화체육과 >		3,040,316	3,020,277	20,039
1)금천구민문화체육센터		2,433,653		
2)체육 프로그램 수입금	1,857,603,000원	1,857,603		
2)문화 프로그램 수입금	447,816,000원	447,816		
2)대관 프로그램 수익	75,878,000원	75,878		
2)임대 수익금	24,636,000원	24,636		
2)기타 수익금	27,720,000원	27,720		
1)휘트니스센터		496,103		
2)체육 프로그램 수익	463,853,000원	463,853		
2)대관 프로그램 수익	276,000원	276		
2)기타 수익	31,974,000원	31,974		
1) 금나래아트홀		76,000		
2)공연장 대관료	800,000원*5회*12월	48,000		
2)관람료	5,000원*10회*560석	28,000		
1)독산동 잔디축구장		34,560		
2) 대관 프로그램 수익	2,880,000원*12월	34,560		
< 지역경제과 >		132,700	7,900	124,800
1)창업지원정보센터 사용료	658,350원*12월	7,900		
1)노동자생활체험관 운영 수입금	5,000원*20명*4회*12월	4,800		
1)G밸리 기업인 만남의 공간 운영 수입금	60,000,000원	60,000		
1)G밸리 패션센터 운영 수입금	60,000,000원	60,000		
< 건설행정과 >		33,552	26,684	6,868
1)가로판매대사용료	315,790원*35개소	11,052		
1)기타(공유재산)사용료	250,000원*90건	22,500		
< 행정지원과 >		79,200	76,800	2,400
1)편익시설 사용료		19,200		
2)체력단련실 사용료	300,000원*12월	3,600		
2)회의실 사용료	1,300,000원*12월	15,600		
1)부설주차장 사용료	5,000,000원*12월	60,000		
213 수수료수입		1,481,338	1,474,078	7,260
213-01 증지수입		854,234	899,518	△45,284
[일반회계]		854,234	899,518	△45,284

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 지역경제과 >		27,060	34,330	△7,270
1)축산물판매업신규 및 변경 신고		680		
2)축산판매업신규신고	10,000원*58건	580		
2)축산판매업변경신고	5,000원*20건	100		
1)공장등록증명원발급	1,000원*650통	650		
1)대부(중개)업 등록	100,000원*30건	3,000		
1)동물등록제 등록수수료	12,000원*200건	2,400		
1)제증명수입(기업지원센터)		20,330		
2)가족관계등록사항별 증명서	1,000원*6,000통	6,000		
2)주민등록 등초본	400원*12,000통	4,800		
2)인감증명	600원*14,000통	8,400		
2)출입국사실증명원	1,000원*80통	80		
2)어디서나 민원(FAX민원)	1,000원*1,050통	1,050		
< 세무1과 >		912	912	0
1)세목별과세증명	800원*95건*12월	912		
< 교통행정과 >		137,070	132,120	4,950
1)자동차등록		137,070		
2)자동차등록원부 발급(타시도포함)	300원*10,000건	3,000		
2)자동차등록증 발급	700원*2,300건	1,610		
2)저당권 설정(말소)	50,000원*2,000건	100,000		
2)소유권 이전	1,000원*6,500건	6,500		
2)신규등록	2,000원*8,000건	16,000		
2)변경등록	1,300원*1,200건	1,560		
2)자동차 말소등록	1,000원*8,400건	8,400		
< 건설행정과 >		3,300	3,300	0
1)건설업 등록	20,000원*40건	800		
1)건설기계 등록	1,000원*700건	700		
1)도로점용 허가	1,000원*1,800건	1,800		
< 도로과 >		100	100	0
1)도로굴착복구	1,000원*100건	100		
< 자치행정과 >		495,700	545,700	△50,000
1)제증명수입(주민센터)		415,700		
2)가족관계등록부	1,000원*150,000통	150,000		
2)주민등록 등·초본	400원*300,000통	120,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)인감증명		116,700		
3)발급	600원*190,000통	114,000		
3)변경신고	600원*4,500건	2,700		
2)세목별 제증명	800원*30,000통	24,000		
2)건축물관리대장	1,000원*5,000통	5,000		
1)주민등록증 재발급(주민센터)	5,000원*15,000건	75,000		
1)어디서나 민원(주민센터 FAX민원)	500원*10,000건	5,000		
< 민원여권과 >		90,000	85,000	5,000
1)제증명수입		45,390		
2)가족관계등록사항별 증명서	1,000원*34,600통	34,600		
2)주민등록 등·초본	400원*9,000통	3,600		
2)인감증명	600원*1,700통	1,020		
2)외국인등록사실증명	1,000원*1,600통	1,600		
2)국내거소사실증명	1,000원*1,570통	1,570		
2)출입국사실증명원	1,000원*3,000통	3,000		
1)어디서나 민원(FAX민원)	1,000원*4,400통	4,400		
1)무인민원발급기수수료	400원*33,500통	13,400		
1)각종 면허증 발급		26,810		
2)건설기계조종사	2,500원*140건	350		
2)이·미용사		585		
3)신규발급	5,500원*90건	495		
3)재발급	3,000원*30건	90		
2)조리사		415		
3)신규발급	5,500원*70건	385		
3)재발급	3,000원*10건	30		
2)수렵	10,000원*20건	200		
2)건설업등록증,등록수첩 재교부	2,500원*4건	10		
2)유기한민원	5,000원*5,050건	25,250		
< 부동산정보과 >		12,128	14,428	△2,300
1)제증명수입		3,500		
2)건축물대장	500원*7,000통	3,500		
1)부동산중개업소 개설등록 및 재교부	20,000원*150건	3,000		
1)지적도시계획 증명		5,628		
2)토지대장	500원*7,000통	3,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)토지이용계획확인서	1,000원*1,500통	1,500		
2)지적도	700원*600통	420		
2)분할 · 등록 전환	1,400원*70건	98		
2)합병 · 지목 변경	1,000원*70건	70		
2)개별공시지가확인서	800원*50통	40		
< 보건의료과 >		60,934	56,598	4,336
1)건강진단서 및 건강진단결과서		58,014		
2)발급	1,500원*3,150건*12월	56,700		
2)재발급	300원*365건*12월	1,314		
1)의약업소 인허가		2,920		
2)안경업소 개설등록	20,000원*5건	100		
2)의료기관 변경신고	20,000원*72건	1,440		
2)의료기관 개설신고	40,000원*24건	960		
2)약국 개설등록	10,000원*10건	100		
2)약국 변경등록	5,000원*5건	25		
2)의료기기판매업 신고	10,000원*20건	200		
2)의료기기판매업 변경신고	5,000원*5건	25		
2)의약품도매업 허가	20,000원	20		
2)의약품도매업 변경허가	10,000원*5건	50		
< 위생과 >		27,030	27,030	0
1)위생업소 인허가		27,030		
2)식품위생업소		27,030		
3)신규	28,000원*600건	16,800		
3)기타변경	9,300원*500건	4,650		
3)지위승계	9,300원*600건	5,580		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		155,204	130,932	24,272
[일반회계]		155,204	130,932	24,272
< 청소행정과 >		155,204	130,932	24,272
1)청소대행업체 반입수수료		148,754		
2)생활폐기물		148,754		
3)5ℓ	1원*5ℓ *156,800매	784		
3)10ℓ	1원*10ℓ *1,800,000매	18,000		
3)20ℓ	1원*20ℓ *2,400,000매	48,000		
3)30ℓ	1원*30ℓ *69,000매	2,070		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
3)50ℓ 1원*50ℓ *442,000매	22,100		
3)75ℓ 1원*75ℓ *24,000매	1,800		
3)100ℓ 1원*100ℓ *560,000매	56,000		
1)5톤미만 건설폐기물 규격봉투 판매수입 2,580원*2,500매	6,450		
213-04 기타수수료	471,900	443,628	28,272
[일반회계]	471,900	443,628	28,272
< 교육담당관 >	23,532	21,068	2,464
1)금천구립시흥도서관 복사기(프린터기) 사용료 150,000원*12월	1,800		
1)금천구립독산도서관 복사기(프린터기) 사용료 290,000원*12월	3,480		
1)금천구립가산도서관 복사기(프린터기) 사용료 350,000원*12월	4,200		
1)금천구립금나래도서관 복사기(프린터기) 사용료 300,000원*12월	3,600		
1)금천구립시흥도서관 사물함 사용료 150,000원*12월	1,800		
1)금천구립독산도서관 사물함 사용료 190,000원*12월	2,280		
1)금천구립가산도서관 사물함 사용료 360,000원*12월	4,320		
1)금천구립금나래도서관 사물함 사용료 36,000원*12월	432		
1)금천구립시흥도서관 회원증 재발급 수수료 10,000원*12월	120		
1)금천구립독산도서관 회원증 재발급 수수료 65,000원*12월	780		
1)금천구립가산도서관 회원증 재발급 수수료 30,000원*12월	360		
1)금천구립금나래도서관 회원증 재발급 수수료 30,000원*12월	360		
< 청소행정과 >	240,000	220,000	20,000
1)대형폐기물 수수료 5,000원*48,000건	240,000		
< 민원여권과 >	208,008	202,200	5,808
1)전자결재민원수수료(민원24) 1,917,000원*12월	23,004		
1)여권발급대행수수료 15,417,000원*12월	185,004		
< 부동산정보과 >	360	360	0
1)인터넷민원발급 수수료 30,000원*12월	360		
214 사업수입	359,000	341,922	17,078
214-08 의료사업수입	359,000	341,922	17,078
[일반회계]	359,000	341,922	17,078
< 보건의료과 >	359,000	341,922	17,078
1)보건소 진료비 등 359,000,000원	359,000		
215 징수교부금수입	8,161,480	8,042,790	118,690

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
215-01 징수교부금수입	8,161,480	8,042,790	118,690
[일반회계]	8,161,480	8,042,790	118,690
< 세무1과 >	6,039,999	5,975,090	64,909
1)시세징수교부금 201,333,300,000원*3%	6,039,999		
< 환경과 >	404,000	424,600	△20,600
1)환경개선부담금 징수교부금 404,000,000원	404,000		
< 교통행정과 >	1,002,000	970,191	31,809
1)교통유발부담금	1,002,000		
2)정기 수시분 3,340,000,000원*30%	1,002,000		
< 건설행정과 >	715,481	672,909	42,572
1)도로점용료 징수교부금 700,000,000원	700,000		
1)하천점용료징수교부금 15,481,000원	15,481		
216 이자수입	1,000,000	1,400,000	△400,000
216-01 공공예금이자수입	1,000,000	1,400,000	△400,000
[일반회계]	1,000,000	1,400,000	△400,000
< 세무1과 >	250,000	250,000	0
1)공공예금 이자수입 250,000,000원	250,000		
< 재무과 >	750,000	1,150,000	△400,000
1)공공예금이자수입 750,000,000원	750,000		
220 임시적세외수입	10,497,402	3,679,200	6,818,202
221 재산매각수입	4,424,000	298,816	4,125,184
221-03 공유재산매각수입금	4,424,000	298,816	4,125,184
[일반회계]	4,424,000	298,816	4,125,184
< 재무과 >	4,424,000	298,816	4,125,184
1)구유일반재산매각 2,050,000원*94㎡*140%	269,780		
1)구유재산매각(군부대 특별계획구역 토지)	4,154,220		
2)시흥동 113-176 1,173,060,000원	1,173,060		
2)시흥동 113-177 2,981,160,000원	2,981,160		
222 부담금	59,000	54,312	4,688
222-01 자치단체간부담금	29,000	24,312	4,688
[일반회계]	29,000	24,312	4,688
< 세무1과 >	19,000	19,000	0
1)한일유엔아이아파트 금천구분 재산세(구로구) 19,000,000원	19,000		
< 도로과 >	10,000	5,312	4,688

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)석수역앞 승강기 유지관리 분담금(안양시 만안구) 10,000,000원	10,000		
222-02 일반부담금	30,000	30,000	0
[일반회계]	30,000	30,000	0
< 공원녹지과 >	30,000	30,000	0
1)가로수 원인자 부담금 30,000,000원	30,000		
223 기타수입	4,276,822	1,831,762	2,445,060
223-01 불용품매각대	35,000	50,000	△15,000
[일반회계]	35,000	50,000	△15,000
< 재무과 >	35,000	50,000	△15,000
1)불용품매각대금 35,000,000원	35,000		
223-02 변상금및위약금	138,414	130,414	8,000
[일반회계]	138,414	130,414	8,000
< 공원녹지과 >	398	398	0
1)공원 무단점용 변상금 398,000원	398		
< 건설행정과 >	114,000	106,000	8,000
1)도로변상금 1,500,000원*60건	90,000		
1)공유수면변상금 800,000원*30건	24,000		
< 재무과 >	24,016	24,016	0
1)계약 불이행에 따른 환수금 24,016,000원	24,016		
223-03 과태료	627,224	552,340	74,884
[일반회계]	627,224	552,340	74,884
< 사회복지과 >	25,000	20,000	5,000
1)편의증진보장위반 25,000,000원	25,000		
< 청소행정과 >	150,000	80,000	70,000
1)쓰레기무단투기 50,000원*3,000건	150,000		
< 건축과 >	300	300	0
1)건축법위반 과태료(철거,멸실) 300,000원	300		
< 환경과 >	11,000	8,160	2,840
1)대기환경관련법 위반 500,000원*4분기	2,000		
1)전기공사업법 위반 5,000,000원	5,000		
1)소음진동규제법위반 1,000,000원	1,000		
1)다중이용시설등실내공기질위반 1,000,000원	1,000		
1)석유사업법 위반 1,000,000원*2건	2,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 교통행정과 >		373,224	365,280	7,944
1)자동차관리 과태료		373,224		
2)자동차관리법 위반	1,000,000원*12월	12,000		
2) 자동차관리법과태료(택시미터)	84,000원*12월	1,008		
2)자동차 관리법 과태료(주소변경)	6,350,000원*12월	76,200		
2)자동차 관리법 과태료(이륜차)	750,000원*12월	9,000		
2)이륜차의무보험 과태료	834,000원*12월	10,008		
2)자동차의무보험 과태료	8,417,000원*12월	101,004		
2)자동차관리법 과태료(정기점검)	400,000원*12월	4,800		
2)자동차관리법과태료(검사미필)	9,167,000원*12월	110,004		
2)자동차관리법위반 범칙금	900,000원*12월	10,800		
2)자동차손해배상보장법 법칙금	2,600,000원*12월	31,200		
2)자동차관리법위반 범칙금(소유권이전)	600,000원*12월	7,200		
< 건설행정과 >		14,700	14,700	0
1)건설기계관리법위반과태료	50,000원*40건	2,000		
1)건설업법위반과태료	100,000원*17건	1,700		
1)도로법위반과태료	100,000원*110건	11,000		
< 자치행정과 >		34,000	41,000	△7,000
1)주민등록 과태료(주민센터)		30,000		
2)거주불명등록 과태료	37,500원*800건	30,000		
1)민방위기본법 위반	100,000원*40건	4,000		
< 민원여권과 >		5,000	5,400	△400
1)가족관계등록법위반과태료	50,000원*100건	5,000		
< 부동산정보과 >		7,000	10,500	△3,500
1)부동산등기 해태	2,000,000원	2,000		
1)공인중개사의업무및부동산거래신고에관한법률위반	5,000,000원	5,000		
< 위생과 >		7,000	7,000	0
1)위생업소 및 농수산물 원산지 과태료		7,000		
2)식품위생법위반	200,000원*25건	5,000		
2)공중위생법위반	200,000원*5건	1,000		
2)농수산물원산지위반	200,000원*5건	1,000		
223-04 과징금및이행강제금		755,000	503,500	251,500
[일반회계]		755,000	503,500	251,500

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 교육담당관 >	2,000	2,000	0
1)청소년보호법위반 과징금 1,000,000원*2건	2,000		
< 문화체육과 >	27,000	28,500	△1,500
1)유통관련업 과징금 27,000,000원	27,000		
< 주택과 >	400,000	157,000	243,000
1)건축이행강제금 400,000,000원	400,000		
< 건축과 >	300,000	300,000	0
1)건축이행강제금 300,000,000원	300,000		
< 부동산정보과 >	20,000	10,000	10,000
1)부동산실권리자명의등기에관한법률 20,000,000원	20,000		
< 위생과 >	6,000	6,000	0
1)공중위생법 위반 과징금 2,000,000원*3건	6,000		
223-09 그외수입	2,721,184	595,508	2,125,676
[일반회계]	2,721,184	595,508	2,125,676
< 사회복지과 >	337,547	0	337,547
1)장애인등의 편의시설설치촉진기금 폐지에 따른 수입 337,547,000원	337,547		
< 청소행정과 >	8,000	8,000	0
1)재활용처리장 입주업체 전기요금 500,000원*4회	2,000		
1)대형폐기물 고철 판매대금 수입 500,000원*12월	6,000		
< 기획홍보과 >	10,446	10,446	0
1)소식지 유료광고료 145,090원*6개*12월	10,446		
< 세무1과 >	1,000,000	0	1,000,000
1)기타수입 1,000,000,000원	1,000,000		
< 세무2과 >	100,200	105,000	△4,800
1)체납징수액 334,000,000원*30%	100,200		
< 공원녹지과 >	4,000	4,000	0
1)기타잡수입 4,000,000원	4,000		
< 교통행정과 >	42,627	31,344	11,283
1)폐자동차번호판 판매수입 940원*45Kg*12월	507		
1)폐차 정산금(방치) 10,000원*12월	120		
1)타기관 자동차과태료 징수촉탁비(영치) 140,000,000원*30%	42,000		
< 도로과 >	1,096,064	80,000	1,016,064
1)전선 지중화(시흥대로 서울거리 르네상스) 분담금 정산분 1,096,064,622원	1,096,064		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 행정지원과 >	2,000	2,000	0
1)파지수입 2,000,000원	2,000		
< 재무과 >	120,000	354,418	△234,418
1)공공분야 부가가치세 매입공제액 120,000,000원	120,000		
< 부동산정보과 >	300	300	0
1)지적기준점 재설치비 300,000원	300		
224 지난연도수입	1,737,580	1,494,310	243,270
224-01 지난연도수입	1,737,580	1,494,310	243,270
[일반회계]	1,737,580	1,494,310	243,270
< 세무1과 >	1,631,980	1,350,248	281,732
1)지난년도세외수입 18,682,000,000원*8.8%-12,036,000원	1,631,980		
< 교통행정과 >	105,600	144,062	△38,462
1)지난년도세외수입(번호판 영치금) 264,000,000원*40%	105,600		
300 지방교부세	3,923,000	3,688,000	235,000
310 지방교부세	3,923,000	3,688,000	235,000
311 지방교부세	3,923,000	3,688,000	235,000
311-04 부동산교부세	3,923,000	3,688,000	235,000
[일반회계]	3,923,000	3,688,000	235,000
< 기획홍보과 >	3,923,000	3,688,000	235,000
1)부동산교부세 3,923,000,000원	3,923,000		
400 조정교부금및재정보전금	59,423,237	55,008,560	4,414,677
410 조정교부금	58,579,731	54,140,034	4,439,697
411 조정교부금	58,579,731	54,140,034	4,439,697
411-01 조정교부금	58,579,731	54,140,034	4,439,697
[일반회계]	58,579,731	54,140,034	4,439,697
< 기획홍보과 >	58,579,731	54,140,034	4,439,697
1)보통교부금 58,579,731,000원	58,579,731		
420 재정보전금	843,506	868,526	△25,020
421 재정보전금	843,506	868,526	△25,020
421-01 재정보전금	843,506	868,526	△25,020
[일반회계]	843,506	868,526	△25,020
< 기획홍보과 >	843,506	868,526	△25,020
1)면허세 재정보전금 843,506,000원	843,506		
500 보조금	118,150,798	108,779,766	9,371,032
510 국고보조금등	68,700,113	60,365,028	8,335,085

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
511 국고보조금등		68,700,113	60,365,028	8,335,085
511-01 국고보조금		67,496,145	54,209,925	13,286,220
[일반회계]		67,496,145	54,209,925	13,286,220
< 복지정책과 >		533,040	624,555	△91,515
1)지역사회서비스 투자사업	248,230,000원	248,230		
1)긴급복지	226,839,000원	226,839		
1)사회복지통합서비스 전문요원 인건비	55,351,000원	55,351		
1)공공복지전달체계개선	2,620,000원	2,620		
< 사회복지과 >		41,682,984	33,477,977	8,205,007
1)생계급여	11,247,900,000원	11,247,900		
1)주거급여	3,363,000,000원	3,363,000		
1)교육급여	542,610,000원	542,610		
1)해산장제급여	61,200,000원	61,200		
1)기초수급자 정부양곡할인	492,960,000원	492,960		
1)차상위계층 정부양곡할인	78,955,000원	78,955		
1)자활지원사업	2,521,016,000원	2,521,016		
1)자활장려금	122,400,000원	122,400		
1)가사간병방문서비스	29,964,000원	29,964		
1)희망키움통장	113,360,000원	113,360		
1)자립지원 직업상담 사업	38,474,000원	38,474		
1)장애인연금지급	1,262,746,000원	1,262,746		
1)장애인활동지원급여	1,301,177,000원	1,301,177		
1)장애인복지 일자리 사업	8,776,000원	8,776		
1)장애인 행정도우미	70,141,000원	70,141		
1)기초노령연금지급	19,156,849,000원	19,156,849		
1)노인일자리사업	660,879,000원	660,879		
1)노인돌봄서비스		173,177		
2)기본	92,693,000원	92,693		
2)종합	80,484,000원	80,484		
1)결식아동 급식 지원(교육청)	437,400,000원	437,400		
< 여성보육과 >		24,401,144	19,356,554	5,044,590
1)보육돌봄종사자 인건비	1,230,987,000원	1,230,987		
1)영유아보육료	8,759,000,000원	8,759,000		
1)누리과정 보육료	7,548,480,000원	7,548,480		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)방과후 보육료	68,760,000원	68,760		
1)민간어린이집교재교구비	25,218,000원	25,218		
1)교사근무환경개선비	261,582,000원	261,582		
1)누리과정 운영비	3,061,200,000원	3,061,200		
1)보수교육비	3,788,000원	3,788		
1)어린이집 환경개선	66,000,000원	66,000		
1)아이사랑 부모 모니터링단 운영	6,129,000원	6,129		
1)가정양육수당	2,954,000,000원	2,954,000		
1)아이돌봄 지원사업	216,000,000원	216,000		
1)아동통합서비스 지원	200,000,000원	200,000		
< 문화체육과 >		80,000	50,000	30,000
1)호압사 약사전 개·보수 및 주변정비공사	80,000,000원	80,000		
< 일자리정책과 >		140,604	204,704	△64,100
1)마을기업 지원	15,000,000원	15,000		
1) 지역공동체 일자리사업 추진	93,354,000원	93,354		
1)사회적기업 전문인력 지원	32,250,000원	32,250		
< 공원녹지과 >		65,211	62,863	2,348
1)산림병충해 방제	56,590,000원	56,590		
1)산불방지대책	1,620,000원	1,620		
1)산림서비스증진사업	7,001,000원	7,001		
< 환경과 >		51,860	21,761	30,099
1)신재생에너지 지방보급사업	44,000,000원	44,000		
1)금천그린스타트 운영	7,860,000원	7,860		
< 행정지원과 >		312,596	127,830	184,766
1)가족관계등록 담당공무원 인건비	88,391,000원	88,391		
1)여권발급 담당공무원 인건비	26,220,000원	26,220		
1)금연지도단속 요원 인건비	7,750,000원	7,750		
1)시군구 전산 재해복구시스템 구축	4,025,000원	4,025		
1)시군구 공통기반 서버 교체	6,210,000원	6,210		
1)사회복지전담 담당공무원 인건비	180,000,000원	180,000		
< 자치행정과 >		41,258	37,407	3,851
1)민방위교육훈련	7,014,000원	7,014		
1)민방위시설 장비확충사업	11,100,000원	11,100		
1)자원봉사 활성화	23,144,000원	23,144		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 보건의료과 >		11,838	16,258	△4,420
1)감염병 표본감시	638,000원	638		
1)의료급여 수급권자 일반건강검진	11,200,000원	11,200		
< 건강증진과 >		94,610	108,566	△13,956
1)산모 · 신생아 도우미	85,110,000원	85,110		
1)감염병환자 격리치료비	500,000원	500		
1)치매치료관리비	9,000,000원	9,000		
< 위생과 >		81,000	81,450	△450
1)어린이급식관리지원센터 운영비	81,000,000원	81,000		
511-03 기금		1,203,968	4,547,103	△3,343,135
[일반회계]		1,203,968	4,547,103	△3,343,135
< 교육담당관 >		25,400	32,780	△7,380
1)청소년문화존 운영	16,000,000원	16,000		
1)청소년 동아리 지원	8,000,000원	8,000		
1)청소년 참여기구 운영	1,400,000원	1,400		
< 문화체육과 >		58,359	58,283	76
1)체육바우처 사업	58,359,000원	58,359		
< 보건의료과 >		615,404	675,860	△60,456
1)국가예방접종	284,296,000원	284,296		
1)국가결핵관리사업	22,350,000원	22,350		
1)희귀난치성 질환자 의료비 지원	75,000,000원	75,000		
1)암환자 의료비지원	108,000,000원	108,000		
1)국가암 검진사업	60,149,000원	60,149		
1)생애전환기 건강진단 사업	3,020,000원	3,020		
1)취약계층 구강건강관리	61,034,000원	61,034		
1)에이즈 진단시약구매	1,555,000원	1,555		
< 건강증진과 >		504,805	534,180	△29,375
1)지역사회만성병조사 감시체계구축	24,299,000원	24,299		
1)에이즈 예방 및 환자 진료비 지원	16,900,000원	16,900		
1)영유아 사전예방적 건강관리사업	59,714,000원	59,714		
1)모자보건사업	106,073,000원	106,073		
1)저소득 영유아 건강검진	3,215,000원	3,215		
1)모성아동건강사업(통합)	24,368,000원	24,368		
1)맞춤형방문건강관리사업(통합)	126,699,000원	126,699		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)건강생활실천사업(통합)	34,610,000원	34,610		
1)금연사업(통합)	49,455,000원	49,455		
1)임산부 및 영유아 영양플러스 사업(통합)	53,672,000원	53,672		
1)심뇌혈관질환 예방관리(통합)	3,250,000원	3,250		
1)어린이불소도포사업(통합)	2,550,000원	2,550		
520 시·도비보조금등		49,450,685	48,414,738	1,035,947
521 시·도비보조금등		49,450,685	48,414,738	1,035,947
521-01 시·도비보조금등		49,450,685	48,414,738	1,035,947
[일반회계]		49,450,685	48,414,738	1,035,947
< 교육담당관 >		453,500	770,980	△317,480
1)청소년독서실 운영	20,500,000원	20,500		
1)청소년문화존 운영	12,000,000원	12,000		
1)청소년동아리 지원	6,000,000원	6,000		
1)금천마을학교(시주민참여)	300,000,000원	300,000		
1)진로직업체험센터 운영(교육청)	100,000,000원	100,000		
1)청소년휴카페 운영	15,000,000원	15,000		
< 마을공동체담당관 >		300,000	160,000	140,000
1)꿈틀이가 사는 생태마을(시주민참여)	300,000,000원	300,000		
< 복지정책과 >		1,640,853	1,691,694	△50,841
1)지역사회서비스 투자사업	124,115,000원	124,115		
1)긴급복지	113,420,000원	113,420		
1)사회복지통합서비스 전문요원 인건비	27,676,000원	27,676		
1)공공복지전달체계개선	5,240,000원	5,240		
1)금천푸드마켓/뱅크 운영	48,732,000원	48,732		
1)종합사회복지관 운영	1,239,590,000원	1,239,590		
1)사회복지 업무보조 공익근무요원 운영	14,400,000원	14,400		
1)사회복지시설 공익근무요원 운영	67,680,000원	67,680		
< 사회복지과 >		17,924,959	16,329,345	1,595,614
1)생계급여	5,249,020,000원	5,249,020		
1)주거급여	1,569,400,000원	1,569,400		
1)교육급여	253,218,000원	253,218		
1)해산장제급여	28,560,000원	28,560		
1)차상위계층 정부양곡할인	39,478,000원	39,478		
1)자활지원사업	1,191,134,000원	1,191,134		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)자활장려금	57,120,000원	57,120		
1)가사간병방문서비스	14,982,000원	14,982		
1)희망키움통장	52,901,000원	52,901		
1)노인일자리사업	771,026,000원	771,026		
1)노인돌봄서비스		86,589		
2)기본	46,347,000원	46,347		
2)종합	40,242,000원	40,242		
1)독거노인 사랑의 안심폰 서비스	7,524,000원	7,524		
1)독거노인 맞춤복지 서비스	24,072,000원	24,072		
1)지적장애인특수체육프로그램(시주민참여)	100,000,000원	100,000		
1)보행보조차(시주민참여)	30,000,000원	30,000		
1)노인 무료급식	585,586,000원	585,586		
1)서울재가관리사 운영	87,323,000원	87,323		
1)결식아동 급식 지원	648,000,000원	648,000		
1)기초노령연금지급	4,090,800,000원	4,090,800		
1)경로당 운영비	157,734,000원	157,734		
1)장애인복지일자리 사업	10,238,000원	10,238		
1)장애인행정도우미 사업	81,832,000원	81,832		
1)장애인연금 지급	915,491,000원	915,491		
1)장애인활동지원급여	780,706,000원	780,706		
1)지체장애인편의시설 지원센터 운영	34,500,000원	34,500		
1)금천장애인복지관 운영비 지원	1,057,725,000원	1,057,725		
< 여성보육과 >		21,697,893	22,795,590	△1,097,697
1)건강가정지원센터 운영	96,250,000원	96,250		
1)어린이집운영지원	2,462,828,000원	2,462,828		
1)방과후 어린이집 운영	111,600,000원	111,600		
1)장애아통합어린이집지원	30,273,000원	30,273		
1)보육돌봄종사자인건비	2,010,612,000원	2,010,612		
1)영유아보육료	9,196,950,000원	9,196,950		
1)방과후 보육료	112,308,000원	112,308		
1)민간어린이집교재교구비	41,189,000원	41,189		
1)교사근무환경개선비	427,251,000원	427,251		
1)보수교육비	22,489,000원	22,489		
1)어린이집 환경개선	36,000,000원	36,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)아이사랑 부모 모니터링단 운영	3,065,000원	3,065		
1)가정양육수당	3,101,700,000원	3,101,700		
1)아이돌봄 지원사업	252,000,000원	252,000		
1)서울형어린이집 운영	3,613,441,000원	3,613,441		
1)영유아플라자 운영	79,937,000원	79,937		
1)아동통합서비스 지원	100,000,000원	100,000		
< 문화체육과 >		191,255	109,239	82,016
1)체육바우처 사업	12,505,000원	12,505		
1)금천문화회관 운영	36,750,000원	36,750		
1)축구교실 운영	12,000,000원	12,000		
1)축구로 함께하는 청소년 보듬기(시주민참여)	90,000,000원	90,000		
1)호암사 약사전 개·보수 및 주변정비공사	40,000,000원	40,000		
< 지역경제과 >		33,925	197,050	△163,125
1)유기동물 보호	33,925,000원	33,925		
< 일자리정책과 >		1,341,333	1,593,313	△251,980
1) 마을기업 지원	7,500,000원	7,500		
1)지역공동체 일자리사업 추진	46,677,000원	46,677		
1)공공근로사업 추진	1,276,406,000원	1,276,406		
1)사회적기업 전문인력 지원	10,750,000원	10,750		
< 주택과 >		20,680	18,680	2,000
1)공동주택 함께하는 열린문화 조성	20,680,000원	20,680		
< 공원녹지과 >		1,436,950	107,982	1,328,968
1)수목식재 사후관리	47,888,000원	47,888		
1)산림병충해 방제	16,233,000원	16,233		
1)산불방지대책	729,000원	729		
1)산림서비스 증진사업	2,100,000원	2,100		
1)어린이공원 놀이시설 개선공사(시주민참여)	450,000,000원	450,000		
1)독산근린공원 축구장 정비사업(시주민참여)	800,000,000원	800,000		
1)자연과 어우러진 유아숲체험장 운영(시주민참여)	120,000,000원	120,000		
< 환경과 >		248,510	470,697	△222,187
1)신재생에너지 지방보급사업(시주민참여)	120,000,000원	120,000		
1)신재생에너지 지방보급사업	26,400,000원	26,400		
1)금천그린스타트운영	7,860,000원	7,860		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)민방위 비상급수시설 유지관리 2,250,000원	2,250		
1)따!또!절전소 운영(시주민참여) 92,000,000원	92,000		
< 교통행정과 >	388,000	200,000	188,000
1)기분좋은 마을버스 승차대 만들어요(시주민참여) 388,000,000원	388,000		
< 도로과 >	400,000	930,000	△530,000
1)한신아파트앞 엘리베이터 설치공사(시주민참여) 400,000,000원	400,000		
< 안전치수과 >	280,000	5,000	275,000
1)시흥동 989~493번지 간외 1개소 하수관로 개량(시주민참여) 280,000,000원	280,000		
< 행정지원과 >	853,287	672,776	180,511
1)사회복지전담 담당공무원 인건비 678,298,000원	678,298		
1)금연지도단속 요원 인건비 3,875,000원	3,875		
1)시,청각 장애를 넘어 글로벌 세상으로 가자(시주민참여) 100,000,000원	100,000		
1)취업상담사 인건비지원 71,114,000원	71,114		
< 자치행정과 >	21,133	14,239	6,894
1)민방위교육훈련 8,183,000원	8,183		
1)민방위시설 장비확충사업 12,950,000원	12,950		
< 보건의료과 >	944,926	1,008,139	△63,213
1)감염병표본감시 638,000원	638		
1)국가예방접종 538,503,000원	538,503		
1)국가결핵관리사업 14,751,000원	14,751		
1)희귀난치성 질환자 의료비 지원 87,500,000원	87,500		
1)암환자 의료비 지원 126,000,000원	126,000		
1)국가암 검진사업 70,176,000원	70,176		
1)생애전환기 건강진단 사업 1,510,000원	1,510		
1)보건소 운영개선 30,000,000원	30,000		
1)취약계층 구강건강관리 30,517,000원	30,517		
1)에이즈 진단시약 구매 1,555,000원	1,555		
1)65세이상노인환자원외약국약제비지원 8,458,000원	8,458		
1)의료급여 수급권자 일반건강검진 5,600,000원	5,600		
1)취약계층 A형간염예방관리사업 6,518,000원	6,518		
1)저소득층 아동 치과주치의사업 23,200,000원	23,200		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건강증진과 >		1,178,981	1,198,323	△19,342
1)산모·신생아 도우미	42,555,000원	42,555		
1)지역사회만성병조사 감시체계구축	12,149,000원	12,149		
1)저소득 영유아 건강검진	1,608,000원	1,608		
1)에이즈예방 및 환자 진료비 지원	16,900,000원	16,900		
1)모자보건사업	122,554,000원	122,554		
1)영유아 사전예방적 건강관리사업	69,666,000원	69,666		
1)모성아동건강사업(통합)	7,310,000원	7,310		
1)감염병환자 격리치료비	500,000원	500		
1)건강생활실천사업(통합)	10,383,000원	10,383		
1)영양 jump, 행복 jump	32,500,000원	32,500		
1)금연사업(통합)	14,836,000원	14,836		
1)임산부 및 영유아 영양플러스 사업(통합)	16,101,000원	16,101		
1)치매지원센터운영	248,133,000원	248,133		
1)정신건강증진센터운영비	281,386,000원	281,386		
1)자살예방사업	90,000,000원	90,000		
1)대사증후군 관리사업	72,251,000원	72,251		
1)심뇌혈관질환 예방관리	975,000원	975		
1)맞춤형방문건강관리사업	138,409,000원	138,409		
1)어린이불소도포사업(통합)	765,000원	765		
< 위생과 >		94,500	95,025	△525
1)어린이급식관리지원센터 운영비	94,500,000원	94,500		
700 보전수입등및내부거래		9,173,345	28,426,523	△19,253,178
710 보전수입등		9,173,345	28,426,523	△19,253,178
711 잉여금		9,173,345	28,426,523	△19,253,178
711-01 순세계잉여금		9,173,345	28,426,523	△19,253,178
[일반회계]		9,173,345	28,426,523	△19,253,178
< 기획홍보과 >		9,173,345	28,426,523	△19,253,178
1)순세계잉여금	9,173,345,000원	9,173,345		

특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 의료급여기금 특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	389,917	390,316	△399
500 보조금	389,917	390,316	△399
510 국고보조금등	194,959	195,158	△199
511 국고보조금등	194,959	195,158	△199
511-01 국고보조금	194,959	195,158	△199
< 사회복지과 >	194,959	195,158	△199
1)의료급여사업 194,959,000원	194,959		
520 시·도비보조금등	194,958	195,158	△200
521 시·도비보조금등	194,958	195,158	△200
521-01 시·도비보조금등	194,958	195,158	△200
< 사회복지과 >	194,958	195,158	△200
1)의료급여사업 194,958,000원	194,958		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	501,200	401,360	99,840
200 세외수입	30,000	30,000	0
210 경상적세외수입	30,000	30,000	0
216 이자수입	30,000	30,000	0
216-01 공공예금이자수입	20,000	20,000	0
< 사회복지과 >	20,000	20,000	0
1)공공예금이자수입 20,000,000원	20,000		
216-02 민간융자금회수이자수입	10,000	10,000	0
< 사회복지과 >	10,000	10,000	0
1)대하이자수입 10,000,000원	10,000		
700 보전수입등및내부거래	471,200	371,360	99,840
710 보전수입등	471,200	371,360	99,840
711 잉여금	371,200	271,360	99,840
711-01 순세계잉여금	371,200	271,360	99,840
< 사회복지과 >	371,200	271,360	99,840
1)순세계잉여금 371,200,000원	371,200		
713 융자금원금수입	100,000	100,000	0
713-01 민간융자금회수수입	100,000	100,000	0
< 사회복지과 >	100,000	100,000	0
1)융자금회수수입 100,000,000원	100,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 주차장 특별회계

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

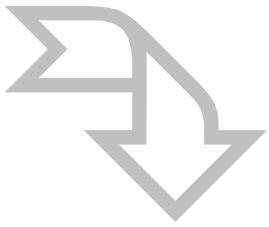
(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	11,702,227	12,120,723	△418,496
200 세외수입	4,799,603	4,902,723	△103,120
210 경상적세외수입	2,890,503	3,009,423	△118,920
214 사업수입	2,790,503	2,909,423	△118,920
214-02 주차요금수입	2,790,503	2,909,423	△118,920
< 주차관리과 >	2,790,503	2,909,423	△118,920
1)공영노상(외)주차장 운영수입(주차료수익)	1,416,018		
2)시간주차 3,000원*1,090면*249일*10시간*5%	407,115		
2)월정기주차 95,000원*1,090면*12월*80%	994,080		
2)주말주차 1,640원*83면*99일*110%	14,823		
1)거주자우선주차(1동1공영포함)	1,202,829		
2)시간주차(1동1공영) 13,600원*751면*12월	122,563		
2)월정기주차 40,000원*3,603면*12월*61.57%	1,064,816		
2)방문주차 15,000,000원*103%	15,450		
1)견인보관소 노외주차장 운영수입(견인차량관리수익) 100,000원*55면*12월*90%	59,400		
1)견인차량관리수익	112,256		
2)견인료 40,000원*30일*12월*6대	86,400		
2)보관료 2,480,000원*12월*60%	17,856		
2)공매수입 400,000원*20대	8,000		
216 이자수입	100,000	100,000	0
216-01 공공예금이자수입	100,000	100,000	0
< 주차관리과 >	100,000	100,000	0
1)공공예금이자수입 100,000,000원	100,000		
220 임시적세외수입	1,909,100	1,893,300	15,800
223 기타수입	750,500	736,100	14,400
223-03 과태료	686,400	672,000	14,400
< 주차관리과 >	686,400	672,000	14,400
1)불법주차과태료 징수 40,000원*3,750건*12*36%	648,000		
1)자동차운수사업법(운전자)과태료 100,000원*29건*12월	34,800		
1)자동차운수사업법 위반과태료 100,000원*3건*12월	3,600		
223-09 그외수입	64,100	64,100	0
< 주차관리과 >	64,100	64,100	0
1)견인보관소	64,100		
2)견인료 40,000원*3대*255일*110%	33,660		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)보관료	1,700,000원*12월*110%	22,440		
2)공매수입	400,000원*20대	8,000		
224 지난연도수입		1,158,600	1,157,200	1,400
224-01 지난연도수입		1,158,600	1,157,200	1,400
< 주차관리과 >		1,158,600	1,157,200	1,400
1)불법주차과태료 징수		1,128,000		
2)2008년 질서법 시행 후	42,000원*80,000건*10%	336,000		
2)2008년 질서법 시행 전	40,000원*180,000건*11%	792,000		
1)버스전용차로 과태료	50,000원*12건*12월	7,200		
1)운전자 과태료	120,000원*15건*12월	21,600		
1)차량운행제한 과태료	50,000원*3건*12월	1,800		
500 보조금		3,729,000	318,000	3,411,000
520 시·도비보조금등		3,729,000	318,000	3,411,000
521 시·도비보조금등		3,729,000	318,000	3,411,000
521-01 시·도비보조금등		3,729,000	318,000	3,411,000
< 주차관리과 >		3,729,000	318,000	3,411,000
1)독산4동 주택가 공동주차장 건설사업	3,501,000,000원	3,501,000		
1)자투리땅 활용 주차장 조성사업	12,000,000원	12,000		
1)Green Parking조성	216,000,000원	216,000		
700 보전수입등및내부거래		3,173,624	6,900,000	△3,726,376
710 보전수입등		3,173,624	6,900,000	△3,726,376
711 잉여금		3,173,624	6,900,000	△3,726,376
711-01 순세계잉여금		3,173,624	6,900,000	△3,726,376
< 주차관리과 >		3,173,624	6,900,000	△3,726,376
1)순세계잉여금	3,173,624,000원	3,173,624		

세 출 예 산
사 업 명 세 서



일반회계 세출예산사업명세

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	273,605,507	177,342,955	64.82%	87,444,288	31.96%	8,818,264	3.22%
구의회사무국	2,722,709	793,053	29.13%	1,929,656	70.87%	0	0.00%
감사담당관	147,511	41,579	28.19%	105,932	71.81%	0	0.00%
교육담당관	5,860,821	4,813,668	82.13%	112,043	1.91%	935,110	15.96%
마을공동체담당관	483,386	417,646	86.40%	65,740	13.60%	0	0.00%
복지문화국	145,666,852	136,398,437	93.64%	6,343,436	4.35%	2,924,979	2.01%
복지정책과	3,426,581	3,237,361	94.48%	189,220	5.52%	0	0.00%
사회복지과	70,282,111	69,865,325	99.41%	125,952	0.18%	290,834	0.41%
여성보육과	57,022,309	56,910,461	99.80%	111,848	0.20%	0	0.00%
문화체육과	3,663,592	955,977	26.09%	73,470	2.01%	2,634,145	71.90%
청소행정과	11,272,259	5,429,313	48.17%	5,842,946	51.83%	0	0.00%
기획경제국	11,919,631	7,545,658	63.30%	663,331	5.57%	3,710,642	31.13%
기획홍보과	7,765,940	3,867,187	49.80%	188,933	2.43%	3,709,820	47.77%
지역경제과	921,377	812,583	88.19%	107,972	11.72%	822	0.09%
일자리정책과	2,310,942	2,241,074	96.98%	69,868	3.02%	0	0.00%
세무1과	464,896	307,182	66.08%	157,714	33.92%	0	0.00%
세무2과	456,476	317,632	69.58%	138,844	30.42%	0	0.00%
도시환경국	4,730,594	3,416,038	72.21%	1,314,556	27.79%	0	0.00%
주택과	284,129	192,671	67.81%	91,458	32.19%	0	0.00%
도시계획과	179,783	87,689	48.77%	92,094	51.23%	0	0.00%
건축과	174,634	82,680	47.34%	91,954	52.66%	0	0.00%
공원녹지과	2,983,006	2,054,968	68.89%	928,038	31.11%	0	0.00%
환경과	1,109,042	998,030	89.99%	111,012	10.01%	0	0.00%
안전건설국	7,807,194	5,547,344	71.05%	1,166,031	14.94%	1,093,819	14.01%
교통행정과	917,974	736,901	80.27%	181,073	19.73%	0	0.00%
건설행정과	235,373	87,155	37.03%	148,218	62.97%	0	0.00%
도로과	3,759,772	2,712,332	72.14%	499,407	13.28%	548,033	14.58%
안전치수과	2,894,075	2,010,956	69.49%	337,333	11.66%	545,786	18.86%
행정지원국	88,036,301	12,608,680	14.32%	75,273,907	85.50%	153,714	0.17%
행정지원과	81,437,389	7,909,578	9.71%	73,374,097	90.10%	153,714	0.19%
자치행정과	5,631,232	4,044,061	71.81%	1,587,171	28.19%	0	0.00%
재무과	255,516	184,166	72.08%	71,350	27.92%	0	0.00%
민원여권과	538,112	400,179	74.37%	137,933	25.63%	0	0.00%
부동산정보과	174,052	70,696	40.62%	103,356	59.38%	0	0.00%
보건소	6,230,508	5,760,852	92.46%	469,656	7.54%	0	0.00%
보건의료과	2,800,647	2,572,149	91.84%	228,498	8.16%	0	0.00%
건강증진과	3,030,994	2,894,200	95.49%	136,794	4.51%	0	0.00%
위생과	398,867	294,503	73.83%	104,364	26.17%	0	0.00%

구 의 회 사 무 국

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회사무국	2,722,709	2,679,581	43,128
선진의회상 정립(일반공공행정/입법및선거관리)	793,053	863,476	△70,423
의정활동 지원과 홍보	793,053	863,476	△70,423
의정활동 지원	91,572	124,243	△32,671
201 일반운영비	33,945	45,053	△11,108
01 사무관리비	14,345	17,453	△3,108
1)일반수용비	13,535		
2)인쇄물 및 유인물비	1,280		
3)표창장 등 6,000원*130매	780		
3)의원명단제작 1,250원*400매	500		
2)제7대 원구성에 따른 비품 구입비 4,000,000원	4,000		
2)신문 및 잡지구독료	4,284		
3)신문 300,000원*12월	3,600		
3)잡지 57,000원*12월	684		
2)신문스크랩 프로그램 이용료 39,600원*12월	476		
2)디지털인화료	1,800		
3)4*6 250원*100매*12월	300		
3)5*7 500원*70매*12월	420		
3)8*10 2,500원*20매*12월	600		
3)11*14 4,000원*10매*12월	480		
2)기타 소모품	795		
3)마이크, 녹음기 등 소모품(건전지) 1,000원*200개	200		
3)광학식 디스크 17,000원*35개	595		
2)지방자치관련 자료 및 도서구입	900		
3)도서 300,000원*2회	600		
3)자료 150,000원*2회	300		
1)위탁교육비(외부기관 위탁) 100,000원*2명*3회	600		
1)운영수당	210		
2)의원공무국외여행심의회 참석수당 70,000원*3명	210		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
1)공공요금 및 제세	9,600		
2)회의용 통신사용료 80,000원*10명*12월	9,600		
03 행사운영비	10,000	18,000	△8,000
1)의정활동 각종 행사	10,000		
2)개원기념행사 3,000,000원	3,000		
2)체육활동 3,000,000원	3,000		
2)한마음 체육대회 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)한마음 체육대회 자치구 분담금 2,000,000원	2,000		
202 여비	16,587	15,890	697
01 국내여비	3,737	5,190	△1,453
1)지방의회 의원세미나 및 비교견학 등 수행 346,000원*4명*3회*90%	3,737		
04 국제화여비	12,250	9,700	2,550
1)의원해외여행수행 출장여비 10,000,000원	10,000		
1)의장단해외연수수행 출장여비 2,500,000원*90%	2,250		
05 공무원 교육여비	600	1,000	△400
1)위탁교육훈련여비(외부기관교육) 100,000원*6명	600		
203 업무추진비	27,440	39,200	△11,760
03 시책추진업무추진비	27,440	39,200	△11,760
1)의회운영 업무추진 1,000,000원*12월*70%	8,400		
1)전문위원 입법조사 업무추진 600,000원*12월*70%	5,040		
1)의정 업무추진 400,000원*12월*70%	3,360		
1)의안자료수집 업무추진 200,000원*12월*70%	1,680		
1)의사운영 업무추진 200,000원*12월*70%	1,680		
1)각종 위원회협의 업무추진 200,000원*12월*70%	1,680		
1)의정활동 자문 간담회 3,000,000원*70%	2,100		
1)구 의장단 월례회의 지원	3,500		
2)구 의장단 방문기념품 80,000원*25명*70%	1,400		
2)구 의장단 월례회의 간담회 3,000,000원*70%	2,100		
204 직무수행경비	13,200	12,600	600
03 특정업무경비	13,200	12,600	600
1)대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
301 일반보상금	400	900	△500
09 행사실비보상금	400	900	△500
1)구의원 전산교육 강사 사례금 50,000원*4시간*2일	400		
열린 의회 운영	10,000	13,000	△3,000
203 업무추진비	7,000	10,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	7,000	10,000	△3,000
1)모의의회 운영 1,000,000원*70%	700		
1)의정모니터 토론 간담회 2,000,000원*70%	1,400		
1)국내외 방문기념품 14,000원*500개*70%	4,900		
301 일반보상금	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
1)의정모니터 1일 현장시찰 3,000,000원	3,000		
의정 홍보활동 전개	54,124	60,012	△5,888
201 일반운영비	45,444	57,612	△12,168
01 사무관리비	37,600	36,700	900
1)일반수용비	22,600		
2)의정홍보 광고료 500,000원*22건	11,000		
2)의회보(금천의정) 발간 5,000원*800부	4,000		
2)인쇄물 및 유인물	7,600		
3)의회 수첩 12,000원*300부*2회	7,200		
3)현수막 80,000원*5개	400		
1)제7대 의정 홍보 영상물 제작 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	7,844	20,912	△13,068
1)시설장비유지비	7,844		
2)행정사무기기 유지보수 60,000원*12월*80%	576		
2)인터넷 홈페이지 관련	4,261		
3)홈페이지 서버 백신프로그램 435,000원	435		
3)인터넷 도메인 서비스 사용료 28,600원	29		
3)H/W 11,200,000원*12%*1.1*80%	1,183		
3)S/W 19,800,000원*15%*1.1*80%	2,614		
2)홍보게시판 유지보수	3,007		
3)H/W 15,640,000원*12%*1.1*80%	1,652		
3)S/W 10,260,000원*15%*1.1*80%	1,355		
203 업무추진비	1,680	2,400	△720
03 시책추진업무추진비	1,680	2,400	△720
1)의정홍보활동 업무추진 200,000원*12월*70%	1,680		
207 연구개발비	7,000	0	7,000
02 전산개발비	7,000	0	7,000
1)홈페이지 개편 7,000,000원	7,000		
구의회 청사관리	21,720	27,440	△5,720
201 일반운영비	21,720	27,440	△5,720
01 사무관리비	4,200	5,400	△1,200
1)일반수용비	4,200		
2)방석 세탁비 3,000원*100개*2회	600		
2)청사 장비 및 소모품 200,000원*12월	2,400		
2)청사 환경정비용품 등 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	17,520	22,040	△4,520
1)공공요금 및 제세	2,640		
2)자동차세 등	640		
3)승용(의전용) 400,000원	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승합(12인승) 60,000원	60		
3)환경개선부담금 90,000원*2회	180		
2)자동차 보험료	680		
3)승용(의전용) 350,000원	350		
3)승합(12인승) 330,000원	330		
2)전화요금	1,320		
3)핸드폰 55,000원*2대*12월	1,320		
1)시설장비유지비	4,800		
2)청사유지관리 500,000원*12월*80%	4,800		
1)차량선박비	10,080		
2)차량유지관리	10,080		
3)승용(의전용) 650,000원*12월*80%	6,240		
3)승합(12인승) 400,000원*12월*80%	3,840		
의회비 지원	609,637	614,677	△5,040
205 의회비	609,637	614,677	△5,040
01 의정활동비	132,000	132,000	0
1)의정활동비 1,100,000원*10명*12월	132,000		
02 월정수당	254,400	254,400	0
1)월정수당 2,120,000원*10명*12월	254,400		
03 의원국내여비	11,500	13,500	△2,000
1)지방의회 의원세미나 및 비교견학 등 250,000원*10명*3회	7,500		
1)의원 교육훈련 여비 300,000원*10명	3,000		
1)의원 자매결연지 방문 등 500,000원*2회	1,000		
04 의원국외여비	26,000	25,220	780
1)해외출장여비 2,000,000원*10명	20,000		
1)국가공식행사,국제회의,자매결연 20,000,000원*30%	6,000		
05 의정운영공통경비	57,000	57,000	0
1)의회운영공통경비 4,800,000원*10명	48,000		
1)예결위원회공통경비 1,000,000원*9명	9,000		
06 의회운영업무추진비	105,000	105,000	0
1)의장 3,300,000원*12월	39,600		
1)부의장 1,600,000원*12월	19,200		
1)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
1)예결위원장 1,100,000원*6월	6,600		
07 의장단협의체부담금	5,000	4,000	1,000
1)시·군·구 자치구의회 의장단 협의체부담금 4,000,000원	4,000		
1)서울시구의회의장단협의회비 1,000,000원	1,000		
08 의원국민연금부담금	8,820	10,080	△1,260
1)의원국민연금부담금 105,000원*7명*12월	8,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 의원국민건강부담금	9,917	13,477	△3,560
1)의원국민건강보험부담금 80,000원*10명*12월	9,600		
1)장기요양급여부담금 9,600,000원*3.3%	317		
의회장비 보강	6,000	24,104	△18,104
405 자산취득비	6,000	24,104	△18,104
01 자산및물품취득비	6,000	24,104	△18,104
1)노후 카메라 교체 4,000,000원	4,000		
1)카메라 렌즈 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(구의회사무국)(기타/기타)	1,929,656	1,816,105	113,551
인력운영비	1,780,690	1,655,975	124,715
인력운영비	1,780,690	1,655,975	124,715
101 인건비	1,444,571	1,366,216	78,355
01 보수	1,444,571	1,366,216	78,355
1)기본급	1,051,677		
2)연봉제	78,429		
3)국장(4급) 78,429,000원	78,429		
2)호봉제	898,998		
3)일반5급 3,976,100원*1.017*2명*12월	97,049		
3)일반6급 3,468,300원*1.017*4명*12월	169,309		
3)일반7급 2,853,900원*1.017*10명*12월	348,290		
3)일반8급 2,340,800원*1.017*5명*12월	142,836		
3)기능7급 3,078,100원*1.017*2명*12월	75,131		
3)기능8급 2,719,700원*1.017*2명*12월	66,383		
2)정근수당 899,998,000원*1/12*99%	74,250		
1)수당	248,685		
2)시간외수당	143,987		
3)5급 11,002원*1.017*55시간*2명*12월	14,770		
3)6급 9,383원*1.017*55시간*4명*12월	25,193		
3)7급 8,476원*1.017*55시간*12명*12월	68,272		
3)8급 7,609원*1.017*55시간*7명*12월	35,752		
2)가족수당	27,877		
3)배우자 40,000원*26명*0.92*12월	11,482		
3)존속 20,000원*26명*0.61*12월	3,807		
3)비속 20,000원*26명*1.14*12월	7,114		
3)3자녀 이상 30,000원*26명*0.4514*12월	4,226		
3)3자녀 이상(2012.1.1이후 출생자) 80,000원*26명*0.05*12월	1,248		
2)자녀학비보조수당	9,080		
3)고등학교 459,500원*26명*0.19*4회	9,080		
2)정근수당가산금	30,240		
3)25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)20년이상 25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
3)15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
3)10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
3)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
2)위험근무수당	480		
3)7급이하 40,000원*1명*12월	480		
2)대우공무원수당 898,998,000원*0.49*4.1%	18,061		
2)의사수당	17,400		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
3)6급 60,000원*4명*12월	2,880		
3)7급이하 50,000원*19명*12월	11,400		
2)기술정보수당 30,000원*1명*12월	360		
2)모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
1)정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
1)명절휴가비 898,998,000원*1/12*120%	89,900		
1)연가보상비	13,749		
2)연봉제 6,535,750원*0.66*1/30*6일	863		
2)호봉제 74,916,500원*0.86*1/30*6일	12,886		
204 직무수행경비	47,220	45,540	1,680
02 직급보조비	47,220	45,540	1,680
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
1)6급 155,000원*4명*12월	7,440		
1)7급 140,000원*12명*12월	20,160		
1)8급 105,000원*7명*12월	8,820		
304 연금부담금등	288,899	244,219	44,680
01 연금부담금	241,653	197,092	44,561
1)연금부담금 1,525,092,000원*11.557%	176,255		
1)퇴직수당부담금 1,525,092,000원*4.2881%	65,398		
02 국민건강보험금	47,246	47,127	119
1)건강보험료 1,475,354,000원*3.1%	45,736		
1)장기요양급여부담금 45,736,000원*3.3%	1,510		
기본경비	148,966	160,130	△11,164
기본경비	148,966	160,130	△11,164
201 일반운영비	54,972	58,230	△3,258
01 사무관리비	54,972	58,230	△3,258
1)기본사무용품비 5,000원*26명*12월	1,560		
1)일반수용비	12,574		
2)인쇄물 및 유인물비	894		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)각종 서식 4,000원*10종*10권	400		
3)봉투 1호(190*93) 1,500원*80속	120		
3)봉투 2호(300*240) 3,620원*80속	290		
3)고급봉투 84,000원	84		
2)행정장비 소모품	11,680		
3)복사지(A4) 20,000원*5상자*12월	1,200		
3)복사지(A3) 20,000원*2상자	40		
3)복사지(B4) 30,000원*4상자	120		
3)복사기 토너(IR-3045) 115,500원	116		
3)복사기 토너(AFICIO-3300) 66,000원	66		
3)복사기 토너(D-3005G) 99,000원*2개	198		
3)복사기 드럼 310,000원*2개	620		
3)레이저프린터 토너(LP-3360)일체형 84,700원*3개*4대	1,017		
3)레이저프린터 토너(LP-6525)일체형 264,000원*3개	792		
3)레이저프린터 토너(hp-p400)일체형 60,000원*8개*3대	1,440		
3)모사전송기 토너(L160K) 90,000원*2개	180		
3)모사전송기 토너(LF-5600) 143,000원	143		
3)모사전송기 토너(CN/CF-650) 90,000원*2대	180		
3)레이저프린터 토너(CLBP-5204)-Black 200,000원*2개	400		
3)레이저프린터 토너(CLBP-5204)-Color 240,000원*3종*2개	1,440		
3)레이저프린터 토너(HP-CP2025)-Color 80,000원*3종*10개	2,400		
3)복합기 잉크(HP-7380)-Black 23,000원*4개*4대	368		
3)복합기 잉크(HP-7380)-Color 20,000원*4개*3종*4대	960		
1)급량비	40,838		
2)기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*26명*12월*90%	39,312		
2)행사지원 관련 특근급량비 7,000원*8식*2명*12월	1,344		
2)을지연습근무자 특근급량비 7,000원*26명	182		
202 여비	78,624	84,000	△5,376
01 국내여비	78,624	84,000	△5,376
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*26명*12월*90%	78,624		
203 업무추진비	8,170	10,700	△2,530
01 기관운영업무추진비	2,310	3,300	△990
1)국장 3,300,000원*70%	2,310		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	2,080	2,000	80
1)구의회사무국 직원 사기진작 경비 80,000원*26명	2,080		
04 부서운영업무추진비	3,780	5,400	△1,620
1)의회사무국 350,000원*12월*70%	2,940		
1)전문위원실 100,000원*12월*70%	840		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
1)국장 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원	3,000		
2)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
2)6급 50,000원*12월	600		

감 사 담 당 관

부서: 감사담당관
정책: 청렴과 성과중심의 조직문화 정착
단위: 내부통제 시스템 기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	147,511	183,374	△35,863
청렴과 성과중심의 조직문화 정착	41,579	58,848	△17,269
내부통제 시스템 기능 강화	28,382	13,122	15,260
청렴도 향상 추진	26,810	10,620	16,190
201 일반운영비	1,700	4,160	△2,460
01 사무관리비	1,700	4,160	△2,460
1)일반수용비	1,700		
2)행동강령 교육 강사료 350,000원*2회	700		
2)홍보물 등 제작비	1,000		
3)청렴실천 홍보물 1,000원*1,000부	1,000		
203 업무추진비	2,430	4,860	△2,430
03 시책추진업무추진비	2,430	4,860	△2,430
1)청렴도 향상 업무추진 405,000원*12월*50%	2,430		
403 자치단체등자본이전	22,680	0	22,680
02 공기관등에대한대행사업비	22,680	0	22,680
1)청백-e 통합상시시스템 구축	22,680		
2)기초SW구축 비용 1,920,000원	1,920		
2)연계서버비 5,507,000원	5,507		
2)확산인건비 11,293,000원	11,293		
2)금융자료수수료 3,960,000원	3,960		
계약원가심사	1,572	2,502	△930
201 일반운영비	762	882	△120
01 사무관리비	762	882	△120
1)일반수용비	762		
2)계약원가심사 도서구입 54,000원*3종	162		
2)물가정보지 등 구매 200,000원*3권	600		
203 업무추진비	810	1,620	△810
03 시책추진업무추진비	810	1,620	△810
1)계약원가 심사 업무추진 135,000원*12월*50%	810		
주민참여 감사 활성화	5,439	21,840	△16,401
공정한 감사·조사활동 추진	2,430	5,160	△2,730
203 업무추진비	1,430	2,160	△730
03 시책추진업무추진비	1,430	2,160	△730
1)감사·조사활동(특명사항) 업무추진 143,000원*10월	1,430		
301 일반보상금	1,000	3,000	△2,000
11 기타보상금	1,000	3,000	△2,000
1)부조리신고 보상금	1,000		

부서: 감사담당관
정책: 청렴과 성과중심의 조직문화 정착
단위: 주민참여 감사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청렴도 향상에 공적이 인정된 경우 1,000,000원	1,000		
공직자 재산등록	3,009	3,630	△621
201 일반운영비	2,604	2,820	△216
01 사무관리비	2,604	2,820	△216
1)운영수당	2,604		
2)금융거래정보제공비 2,000원*70명*3건*5구좌	2,100		
2)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회*80%	504		
203 업무추진비	405	810	△405
03 시책추진업무추진비	405	810	△405
1)공직자윤리위원회 운영 270,000원*3회*50%	405		
성과중심 조직문화 정착	5,130	13,600	△8,470
주요성과 평가	1,510	7,600	△6,090
201 일반운영비	700	4,980	△4,280
01 사무관리비	700	4,980	△4,280
1)운영수당	700		
2)주요성과평가심의회 참석수당 70,000원*10명	700		
203 업무추진비	810	1,620	△810
03 시책추진업무추진비	810	1,620	△810
1)주요성과 평가 추진 135,000원*12월*50%	810		
관급공사 품질향상	3,620	6,000	△2,380
201 일반운영비	3,620	6,000	△2,380
01 사무관리비	3,620	6,000	△2,380
1) 운영수당	3,620		
2) 관급공사장 하자점검 시민감사관 참석수당 100,000원*13명*3회*80%	3,120		
2) 사업예산(안)사전심사 시민감사관 참석수당 100,000원*5명	500		
구민만족 행정서비스 실현	2,628	10,286	△7,658
환경순찰 활동	828	3,406	△2,578
201 일반운영비	18	786	△768
01 사무관리비	18	786	△768
1)일반수용비	18		
2)인쇄비 및 유인물비	18		
3)시민불편살피미 표창장 6,000원*3개	18		
203 업무추진비	810	1,620	△810
03 시책추진업무추진비	810	1,620	△810

부서: 감사담당관
정책: 청렴과 성과중심의 조직문화 정착
단위: 구민만족 행정서비스 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)조기야간 합동순찰 업무추진 135,000원*12월*50%	810		
열린민원실 운영 내실화	1,800	3,240	△1,440
203 업무추진비	1,800	3,240	△1,440
03 시책추진업무추진비	1,800	3,240	△1,440
1)수요사랑방 등 열린민원실 운영 업무추진 300,000원*12월*50%	1,800		
행정운영경비(감사담당관)	105,932	124,526	△18,594
기본경비	105,932	124,526	△18,594
기본경비	105,932	124,526	△18,594
201 일반운영비	36,464	43,046	△6,582
01 사무관리비	36,464	43,046	△6,582
1)일반수용비	3,200		
2)기본사무용품비 5,000원*22명*12월	1,320		
2)전산소모품	1,880		
3)복사지(A4) 20,000원*4상자*12월	960		
3)복사기(DC-2260G) 토너	640		
4)칼라 250,000원*2개	500		
4)흑백 140,000원	140		
3)복사기(DC-3100G) 토너	140		
4)흑백 140,000원	140		
3)모사전송기 토너 140,000원	140		
1)급량비	33,264		
2)기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*22명*12월*90%	33,264		
202 여비	66,528	77,280	△10,752
01 국내여비	66,528	77,280	△10,752
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*22명*12월*90%	66,528		
203 업무추진비	2,940	4,200	△1,260
04 부서운영업무추진비	2,940	4,200	△1,260
1)부서운영업무추진 350,000원*12월*70%	2,940		

교 육 담 당 관

부서: 교육담당관
정책: 혁신교육지구 실현
단위: 즐거운 배움이 일어나는 학교만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육담당관	5,860,821	10,088,057	△4,227,236
	기 25,400		
	시 453,500		
	구 5,381,921		
혁신교육지구 실현	3,276,384	3,607,531	△331,147
즐거운 배움이 일어나는 학교만들기	3,276,384	3,607,531	△331,147
혁신·드림학교 지원	200,500	242,940	△42,440
203 업무추진비	500	700	△200
03 시책추진업무추진비	500	700	△200
1)학교장 및 교육기관 간담회 500,000원	500		
308 자치단체등이전	200,000	240,000	△40,000
06 교육기관에대한보조금	200,000	240,000	△40,000
1)혁신·드림학교 지원	200,000		
2)혁신학교 12,500,000원*4개교	50,000		
2)드림학교 30,000,000원*5개교	150,000		
교육복지지원체계 구축	20,500	113,560	△93,060
203 업무추진비	500	1,080	△580
03 시책추진업무추진비	500	1,080	△580
1)교육복지 네트워크구축 업무추진 100,000원*5개교	500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조금	20,000	20,000	0
1)교육복지센터 교육복지 사업비 지원 20,000,000원	20,000		
학교와 지역사회 혁신교육 여건조성	138,500	287,320	△148,820
201 일반운영비	20,000	72,940	△52,940
03 행사운영비	20,000	53,000	△33,000
1)초·중등 학부모 아카데미 사업 1,000,000원*20개교	20,000		
203 업무추진비	500	1,100	△600
03 시책추진업무추진비	500	1,100	△600
1)혁신교육지구사업 업무추진 500,000원	500		
308 자치단체등이전	118,000	213,280	△95,280
06 교육기관에대한보조금	118,000	213,280	△95,280
1)체험활동 학습비 지원	52,000		
2)초등학교 2,000,000원*26개교	52,000		
1)지역형 방과후학교 운영 지원	28,560		
2)방과후학교 강사 사례비 30,000원*2시간*4회*6월*17개교	24,480		
2)방과후학교 프로그램비 4,080,000원	4,080		

부서: 교육담당관
정책: 혁신교육지구 실현
단위: 즐거운 배움이 일어나는 학교만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문예체·창체협력교사 지원 30,000원*2시간*4회*6월*26개교	37,440		
학력향상 및 환경개선 지원	465,164	663,380	△198,216
201 일반운영비	864	23,380	△22,516
01 사무관리비	864	1,380	△516
1)일반수용비	360		
2)모범졸업생 표창장 제작 6,000원*60명	360		
1)운영수당	504		
2)교육경비보조금심의위원회 심의수당 70,000원*3명*3회*80%	504		
203 업무추진비	1,300	3,000	△1,700
03 시책추진업무추진비	1,300	3,000	△1,700
1)학교지원사업 업무추진 130,000원*10월	1,300		
308 자치단체등이전	463,000	637,000	△174,000
06 교육기관에대한보조금	463,000	637,000	△174,000
1)고교 학력향상	111,000		
2)인문계고 지원 25,000,000원*4개교	100,000		
2)실업계고 지원 11,000,000원	11,000		
1)예고동아리 및 축제지원 10,000,000원	10,000		
1)자공고 지원 30,000,000원	30,000		
1)초·중등 학력향상 9,000,000원*26개교	234,000		
1)유치원 지원 2,000,000원*19개원	38,000		
1)긴급지원 40,000,000원	40,000		
친환경 급식지원	2,451,720	2,300,331	151,389
201 일반운영비	672	2,700	△2,028
01 사무관리비	672	1,820	△1,148
1)운영수당	672		
2)식재료 현장점검위원 수당 70,000원*4명*3회*80%	672		
203 업무추진비	500	1,080	△580
03 시책추진업무추진비	500	1,080	△580
1)학교급식지원 업무추진 250,000원*2회	500		
308 자치단체등이전	2,450,548	2,296,551	153,997
06 교육기관에대한보조금	2,450,548	2,296,551	153,997
1)무상급식 지원	2,176,559		
2)초등학교 622원*192일*9,920명	1,184,687		
2)중학교 820원*180일*6,720명	991,872		
1)친환경 쌀 차액지원	273,989		
2)초등학교 74원*192일*10,400명	147,764		
2)중학교 102원*180일*6,875명	126,225		

부서: 교육담당관
정책: 평생학습도시 정착
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습도시 정착	555,558	1,047,490	△491,932
	시 300,000		
	구 255,558		
평생교육지원	555,558	1,047,490	△491,932
	시 300,000		
	구 255,558		
평생학습관 운영	31,400	33,880	△2,480
201 일반운영비	11,520	12,600	△1,080
01 사무관리비	9,720	10,800	△1,080
1)일반수용비	9,720		
2)사무용품비 150,000원*12월	1,800		
2)복사용지(A4) 20,000원*40상자	800		
2)복사용지(A3) 20,000원*2상자	40		
2)복사용지(B4) 30,000원*2상자	60		
2)복사기 드럼 400,000원*2개	800		
2)복사기 토너 150,000원*3개	450		
2)레이저프린터 토너 250,000원*3개	750		
2)칼라프린터 토너 250,000원*4색*3개	3,000		
2)칼라프린터 드럼 300,000원*2개	600		
2)모사전송기 토너 100,000원*3개	300		
2)갤러리 액자 제작 80,000원*7개*2회	1,120		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1)시설장비유지비	1,800		
2)강의실정수기 필터관리 30,000원*5대*12월	1,800		
203 업무추진비	680	1,080	△400
03 시책추진업무추진비	680	1,080	△400
1)평생학습관 업무추진 170,000원*4분기	680		
301 일반보상금	19,200	19,200	0
11 기타보상금	19,200	19,200	0
1)평생학습관 소장 활동보상금 1,600,000원*12월	19,200		
평생학습도시 운영	88,510	258,828	△170,318
201 일반운영비	15,310	41,948	△26,638
01 사무관리비	13,310	30,948	△17,638
1)일반수용비	13,310		
2)홍보전단지 300원*4,750매*4분기	5,700		
2)교육교재 및 재료비 1,185,000원*6개분야	7,110		
2)평생학습 포럼 자료집 5,000원*100부	500		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)전국평생학습도시협의회 운영회비 2,000,000원*1회	2,000		

부서: 교육담당관
정책: 평생학습도시 정착
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	73,200	216,280	△143,080
11 기타보상금	73,200	216,280	△143,080
1)평생학습관 교육강사 사례비	71,200		
2)인문교양강좌 200,000원*11주*8회	17,600		
2)문화예술강좌 200,000원*11주*8회	17,600		
2)학력보완강좌 200,000원*10주*4회	8,000		
2)시민참여강좌 200,000원*10주*4회	8,000		
2)직업능력강좌 200,000원*10주*10회	20,000		
1)평생학습 포럼 강사 사례비 1,000,000원*2회	2,000		
평생학습 네트워크 활성화	10,688	60,440	△49,752
201 일반운영비	2,688	33,340	△30,652
01 사무관리비	2,688	26,340	△23,652
1)운영수당	2,688		
2)평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*2회*80%	1,120		
2)평생학습실무협의회 참석수당 70,000원*7명*4회*80%	1,568		
203 업무추진비	1,000	1,600	△600
03 시책추진업무추진비	1,000	1,600	△600
1)평생학습 네트워크 업무추진 200,000원*5회	1,000		
301 일반보상금	2,000	5,500	△3,500
11 기타보상금	2,000	2,000	0
1)성인문해교실 운영비(동주민센터) 1,000,000원*2개동	2,000		
307 민간이전	5,000	15,000	△10,000
02 민간경상보조금	5,000	15,000	△10,000
1)성인문해교실 프로그램 운영비(민간기관) 5,000,000원	5,000		
시흥 영어체험학습센터 운영	124,960	194,342	△69,382
101 인건비	86,800	125,434	△38,634
04 기간제근로자등보수	86,800	125,434	△38,634
1)시흥영어체험학습센터 부관리실장	19,680		
2)인부임 70,000원*240일	16,800		
2)4대 보험료 16,800,000원*10%	1,680		
2)비정규직 처우개선비 100,000원*12월	1,200		
1)시흥 영어체험학습센터 전임강사	67,120		
2)인부임	49,200		
3)원어민 전임강사 2,100,000원*1명*12월	25,200		
3)내국인 전임강사 2,000,000원*1명*12월	24,000		
2)4대 보험료 49,200,000원*10%	4,920		
2)퇴직적립금(3명) 4,100,000원	4,100		

부서: 교육담당관
정책: 평생학습도시 정착
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)원어민 주거지원비 등 550,000원*12월	6,600		
2)원어민 출입국지원비 등 2,300,000원*1명	2,300		
201 일반운영비	38,160	62,958	△24,798
01 사무관리비	6,200	19,158	△12,958
1)일반수용비	6,200		
2)기본사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)학습교재 및 현수막 2,500,000원*2학기	5,000		
02 공공운영비	10,320	11,000	△680
1)공공요금 및 제세	9,120		
2)전기요금 550,000원*12월	6,600		
2)상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
2)전화요금 60,000원*12월	720		
1)시설장비 유지비	1,200		
2)프린터임차료 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	21,640	32,800	△11,160
1)영어교육 프로그램 운영 강사료	21,640		
2)학기중 100,000원*20회*10월	20,000		
2)방학중 25,000원*20회*2월	1,000		
2)주민센터 파견수업분 40,000원*8회*2월	640		
금천마을학교(시주민참여)	300,000	500,000	△200,000
	시 300,000		
201 일반운영비	58,000	153,400	△95,400
	시 58,000		
01 사무관리비	8,700	21,400	△12,700
1)일반수용비	8,000		
2)현수막 80,000원*40개	3,200		
	시 3,200		
2)배너 20,000원*40개	800		
	시 800		
2)리플릿 500원*1,000부*2회	1,000		
	시 1,000		
2)성과보고서 책자 제작 10,000원*300부	3,000		
	시 3,000		
1)운영수당	700		
2)공모심사수당 70,000원*5명*2회	700		
	시 700		
03 행사운영비	49,300	132,000	△82,700
1)자체토요프로그램 운영	43,300		
2)강사료 125,000원*4회*10월*8강좌	40,000		
	시 40,000		
2)재료비 3,300,000원	3,300		
	시 3,300		
1)금천마을학교 한마당 축제 개최 6,000,000원	6,000		

부서: 교육담당관
정책: 평생학습도시 정착
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,000		
203 업무추진비		2,000	5,000	△3,000
	시	2,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	5,000	△3,000
1)운영단체 정례협의회 및 간담회 200,000원*10월		2,000		
	시	2,000		
307 민간이전		240,000	300,000	△60,000
	시	240,000		
02 민간경상보조금		240,000	300,000	△60,000
1)토요프로그램 민간공모 125,000원*8회*10월*24강좌		240,000		
	시	240,000		
아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진		763,368	1,071,160	△307,792
	기	25,400		
	시	141,600		
	구	596,368		
청소년 참여활동 지원 및 선도보호 강화		144,212	263,180	△118,968
	기	25,400		
	시	33,000		
	구	85,812		
아동청소년 참여활동 지원		16,312	17,380	△1,068
	기	1,400		
	구	14,912		
201 일반운영비		8,714	15,700	△6,986
	기	760		
	구	7,954		
01 사무관리비		5,714	7,700	△1,986
1)일반수용비		4,790		
2)으뜸어린이날 표창장 6,000원*75매		450		
2)모범청소년 표창장 6,000원*60명		360		
2)별밭두레단 위촉장 6,000원*35매		210		
	기	105		
	구	105		
2)별밭두레단 활동 인쇄물 등 1,310,000원		1,310		
	기	655		
	구	655		
2)청소년증 발급수수료 4,000원*600개		2,400		
2)청소년지도위원 위촉장 6,000원*10매		60		
1)운영수당		924		
2)어린이날 경진대회 심사위원수당(예선·본선) 70,000원*9명*80%		504		
2)청소년육성위원회 참석수당 70,000원*5명*80%		280		
2)청소년보호법 위반자 경감 심사수당 70,000원*2명		140		

부서: 교육담당관
정책: 아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진
단위: 청소년 참여활동 지원 및 선도보호 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,000	8,000	△5,000
1)어린이날 행사지원 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	7,498	1,680	5,818
	기 640		
	구 6,858		
03 시책추진업무추진비	7,498	1,680	5,818
1)모범청소년 행사 업무추진 70,000원	70		
1)별밭두레단 활동 업무추진 1,280,000원	1,280		
	기 640		
	구 640		
1)청소년육성위원회 간담회 업무추진 80,000원	80		
1)어린이날 행사 업무추진 68,000원	68		
1)청소년지도위원 선도활동 지원 300,000원*10개동*2회	6,000		
301 일반보상금	100	0	100
11 기타보상금	100	0	100
1)청소년유해환경신고 포상금 50,000원*2명	100		
청소년 문화존 운영	40,400	40,800	△400
	기 16,000		
	시 12,000		
	구 12,400		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	기 4,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)청소년문화존 운영 10,000,000원	10,000		
	기 4,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
203 업무추진비	400	800	△400
03 시책추진업무추진비	400	800	△400
1)청소년문화존 운영 간담회 100,000원*4회	400		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
	기 12,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
10 사회복지보조	30,000	40,000	△10,000
1)청소년문화존 운영 지원 30,000,000원	30,000		
	기 12,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
청소년 동아리 지원	20,000	20,000	0
	기 8,000		
	시 6,000		

부서: 교육담당관
정책: 아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진
단위: 청소년 참여활동 지원 및 선도보호 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	기 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
10 사회복지보조	20,000	20,000	0
1)청소년동아리 지원 800,000원*25개동아리	20,000		
	기 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
청소년 안전망 구축(구주민참여)	30,000	185,000	△155,000
201 일반운영비	11,200	34,400	△23,200
01 사무관리비	200	4,400	△4,200
1)일반수용비	200		
2)학교폭력예방등 위기청소년 보호활동 홍보물 200,000원	200		
03 행사운영비	11,000	30,000	△19,000
1)학교폭력예방 등 위기청소년 보호 업무추진 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	1,800	16,200	△14,400
03 시책추진업무추진비	1,800	16,200	△14,400
1)학교폭력예방 등 위기청소년 보호 업무추진 150,000원*12월	1,800		
307 민간이전	17,000	91,900	△74,900
10 사회복지보조	17,000	91,900	△74,900
1)청소년유해환경감시단(금천가디언) 지원 7,000,000원	7,000		
1)CYS-NET 연계 프로그램 운영 등 10,000,000원	10,000		
청소년통합지원체계 구축 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
10 사회복지보조	20,000	0	20,000
1)금천청소년상담복지센터 운영 20,000,000원	20,000		
청소년휴카페 운영	17,500	0	17,500
	시 15,000		
	구 2,500		
201 일반운영비	5,700	0	5,700
	시 3,200		
	구 2,500		
01 사무관리비	3,200	0	3,200
1)일반수용비	3,200		
2)카페용품 400,000원*8월	3,200		
	시 3,200		

부서: 교육담당관
정책: 아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진
단위: 청소년 참여활동 지원 및 선도보호 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,500	0	2,500
1)카페콘서트 300,000원*5회	1,500		
1)프리마켓 200,000원*5회	1,000		
203 업무추진비	800	0	800
	시 800		
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)운영 간담회 80,000원*10월	800		
	시 800		
301 일반보상금	11,000	0	11,000
	시 11,000		
11 기타보상금	11,000	0	11,000
1)자원봉사 보상금 5,000원*10명*220일	11,000		
	시 11,000		
아동·청소년 복지사업 강화	367,620	464,605	△96,985
	시 8,600		
	구 359,020		
아동복지시설 및 저소득 공부방 지원	193,740	279,540	△85,800
201 일반운영비	1,680	6,340	△4,660
01 사무관리비	1,680	6,340	△4,660
1)운영수당	1,680		
2)아동위원 참석수당 70,000원*10명	700		
2)아동복지심의위원 참석수당 70,000원*7명	490		
2)지역아동센터위원 참석수당 70,000원*7명	490		
203 업무추진비	560	800	△240
03 시책추진업무추진비	560	800	△240
1)지역아동센터운영 및 저소득공부방 간담회 200,000원*4회*70%	560		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
01 사회보장적수혜금	1,800	1,800	0
1)아동복지시설 생활아동 격려 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	189,700	270,600	△80,900
10 사회복지보조	189,700	270,600	△80,900
1)지역아동센터 운영보조금 지원 189,700,000원	189,700		
청소년 독서실 운영	165,580	170,505	△4,925
	시 8,600		
	구 156,980		
201 일반운영비	210	0	210
01 사무관리비	210	0	210
1)운영수당	210		
2)청소년독서실 위탁심사위원 수당 70,000원*3명	210		

부서: 교육담당관
정책: 아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진
단위: 아동·청소년 복지사업 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	163,370	167,055	△3,685
	시 8,600		
	구 154,770		
10 사회복지보조	163,370	167,055	△3,685
1)청소년독서실 종사원 인건비(2개소)	146,170		
2)관장(12호봉) 2,512,000원*1명*12월	30,144		
2)총무	46,392		
3)12호봉 2,214,000원*1명*12월	26,568		
3)4호봉 1,652,000원*1명*12월	19,824		
2)수납	35,280		
3)5호봉 1,534,000원*1명*12월	18,408		
3)2호봉 1,406,000원*1명*12월	16,872		
2)청소	20,784		
3)12호봉 1,732,000원*1명*12월	20,784		
2)청소년독서실 종사원 제수당	13,570		
3)명절휴가비 11,050,000원*50%*2회	11,050		
3)가족수당 210,000원*12월	2,520		
1)청소년독서실(공부방)운영(B급) 2,150,000원*2개소*4회	17,200		
	시 8,600		
	구 8,600		
401 시설비및부대비	2,000	3,000	△1,000
01 시설비	2,000	3,000	△1,000
1)청소년 독서실 환경개선 1,000,000원*2개소	2,000		
저소득공부방 만들기(구주민참여)	8,300	0	8,300
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)일반수용비	500		
2)봉사단 보험료 5,000원*20명*5월	500		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
1)봉사단 간담회 5,000원*20명*2회	200		
206 재료비	3,600	0	3,600
01 재료비	3,600	0	3,600
1)집수리파트 재료비 1,800,000원*2가구	3,600		
307 민간이전	4,000	0	4,000
10 사회복지보조	4,000	0	4,000
1)목공파트 위탁 2,000,000원*2가구	4,000		
진로직업 및 진학교육 활성화	251,536	343,375	△91,839
	시 100,000		
	구 151,536		

부서: 교육담당관
정책: 아동 · 청소년 건전육성 및 복지서비스 증진
단위: 진로직업 및 진학교육 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금천진로직업체험센터 운영	200,000	218,030	△18,030
	시 100,000		
	구 100,000		
201 일반운영비	90,000	15,630	74,370
	시 51,000		
	구 39,000		
01 사무관리비	15,000	630	14,370
1)일반수용비	14,300		
2)사무용품 200,000원*12월	2,400		
	시 2,400		
2)전산소모품	2,250		
3)복사용지 20,000원*5상자*12월	1,200		
	시 1,200		
3)복사기토너(흑백) 150,000원*2개	300		
	시 300		
3)복사기토너(칼라) 250,000원*3색	750		
	시 750		
2)인쇄물 제작	1,350		
3)대봉투 350원*1,000매	350		
	시 350		
3)브로슈어 1,000원*1,000매	1,000		
	시 1,000		
2)홍보물 제작 500원*1,000개*2종	1,000		
	시 1,000		
2)정기간행물 구독 10,000원*5종*12월	600		
	시 600		
2)수수료 및 사용료	6,700		
3)전기안전검사 100,000원*1회	100		
	시 100		
3)무인경비수수료 250,000원*12월	3,000		
	시 3,000		
3)전기안전관리수수료 100,000원*12월	1,200		
	시 1,200		
3)소방점검수수료 600,000원*1회	600		
	시 600		
3)찾아가는직업체험장 컨설팅차량 사용료 9,000원*20시간*10월	1,800		
	시 1,800		
1)운영수당	700		
2)민간위탁위원회 심사수당 70,000원*5명*2회	700		
	시 700		
02 공공운영비	35,000	0	35,000
1)공공요금 및 제세	21,200		
2)전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
2)수도요금 150,000원*6월	900		

부서: 교육담당관
정책: 아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진
단위: 진로직업 및 진학교육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통신요금 100,000원*12월	1,200		
2)케이블TV 50,000원*12월	600		
2)환경개선부담금 250,000원*2회	500		
1)시설장비 유지비	13,800		
2)정수기 유지관리비 50,000원*3대*12월	1,800		
2)청사건물 유지관리 850,000원*12월	10,200		
2)청소용품 구입 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	40,000	15,000	25,000
1)상시진로상담 100,000원*2명*10월*4회	8,000		
	시 8,000		
1)희망진로캠프 운영 4,000,000원*5회	20,000		
	시 20,000		
1)금나래진로성적토론회 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
1)진로직업박람회 참가 3,000,000원	3,000		
1)진로센터협의회 연수 참가 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	2,400	△1,400
03 시책추진업무추진비	1,000	2,400	△1,400
1)진로교사간담회 100,000원*10월	1,000		
307 민간이전	90,000	200,000	△110,000
	시 30,000		
	구 60,000		
10 사회복지보조	90,000	200,000	△110,000
1)으랏차차 대입승리 사업	60,000		
2)적성검사전형 대비반	40,000		
3)기본강좌 200,000원*20주*5강좌	20,000		
3)실전강좌 200,000원*20주*5강좌	20,000		
2)맞춤형 모의심층면접 운영 50,000원*10명*10회	5,000		
2)온라인서비스 지원 15,000,000원*1식	15,000		
1)학교진로체험의날 운영 위탁 15,000,000원*1식	15,000		
	시 15,000		
1)청소년 진로콘서트 위탁 15,000,000원*1식	15,000		
	시 15,000		
308 자치단체등이전	14,000	0	14,000
	시 14,000		
06 교육기관에대한보조금	14,000	0	14,000
1)고등학교 진로지원 2,800,000원*5개교	14,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	시 3,000		
01 시설비	3,000	0	3,000

부서: 교육담당관
정책: 아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진
단위: 진로직업 및 진학교육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보완공사	3,000		
2)지하층 결로방지 공사 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)진로도서관 붙박이장 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
ESD금천창의인재학교 운영	30,400	99,125	△68,725
201 일반운영비	28,000	31,780	△3,780
03 행사운영비	28,000	25,000	3,000
1)ESD 토요학교 운영	16,000		
2)강사료 100,000원*2시간*20회	4,000		
2)멘토수당 50,000원*8명*20회	8,000		
2)수업기자재 대여 200,000원*10대*2회	4,000		
1)UNESCO 창의캠프 운영	4,000		
2)차량비 1,000,000원*2회	2,000		
2)식비 7,000원*4식*30명*2회	1,680		
2)행사소모품 160,000원*2회	320		
1)우주항공 진로체험 4,000,000원*2회	8,000		
203 업무추진비	900	945	△45
03 시책추진업무추진비	900	945	△45
1)ESD 교사간담회 90,000원*10월	900		
307 민간이전	1,500	2,400	△900
10 사회복지보조	1,500	2,400	△900
1)ESD프로젝트 연구실비 300,000원*5팀	1,500		
금천생활속창의공작플라자 운영	21,136	26,220	△5,084
201 일반운영비	7,316	500	6,816
01 사무관리비	4,736	500	4,236
1)일반수용비	4,736		
2)기본사무용품 100,000원*12월	1,200		
2)창의공작 재료비 284,000원*4분기	1,136		
2)무인경비수수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	2,580	0	2,580
1)공공요금 및 제세	2,580		
2)전기요금 115,000원*12월	1,380		
2)수도요금 100,000원*6월	600		
2)통신요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0

부서: 교육담당관
정책: 아동·청소년 건전육성 및 복지서비스 증진
단위: 진로직업 및 진학교육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기술교사 간담회 60,000원*12월	720		
301 일반보상금	4,800	0	4,800
09 행사실비보상금	4,800	0	4,800
1)창의공작 강사료 400,000원*2강좌*6월	4,800		
307 민간이전	8,300	25,000	△16,700
10 사회복지보조	8,300	25,000	△16,700
1)외부강의 위탁 8,300,000원*1식	8,300		
독서 문화 진흥	218,358	1,599,280	△1,380,922
도서관 및 독서실 운영 활성화	218,358	1,599,280	△1,380,922
도서관 시설 관리	54,680	120,430	△65,750
201 일반운영비	11,000	15,500	△4,500
02 공공운영비	11,000	10,500	500
1)시설장비유지비	11,000		
2)표준자료관리시스템(코라스Ⅲ) 유지보수 용역 11,000,000원*1식	11,000		
203 업무추진비	1,680	2,400	△720
03 시책추진업무추진비	1,680	2,400	△720
1)도서관 운영 업무추진 140,000원*12월	1,680		
405 자산취득비	42,000	42,530	△530
01 자산및물품취득비	42,000	42,530	△530
1)금천구립가산도서관	10,300		
2)회원증 발급기 2,600,000원*1대	2,600		
2)컴퓨터 1,000,000원*5대	5,000		
2)의자 180,000원*15개	2,700		
1)금천구립독산도서관	14,200		
2)컴퓨터 1,000,000원*10대	10,000		
2)모니터 300,000원*5대	1,500		
2)의자 180,000원*15개	2,700		
1)금천구립금나래도서관	17,500		
2)컴퓨터 1,000,000원*10대	10,000		
2)프린터 650,000원*2대	1,300		
2)의자 180,000원*15개	2,700		
2)사물함 70,000원*50개	3,500		
도서관 장서 확충	100,000	379,490	△279,490
405 자산취득비	100,000	363,000	△263,000
02 도서구입비	100,000	363,000	△263,000
1)금천구립시흥도서관	34,000		
2)일반도서 10,000원*3,400권	34,000		
1)금천구립독산도서관	15,000		

부서: 교육담당관
정책: 독서 문화 진흥
단위: 도서관 및 독서실 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반도서 10,000원*1,500권	15,000		
1)금천구립가산도서관	15,000		
2)일반도서 10,000원*1,500권	15,000		
1)금천구립금나래도서관	15,000		
2)일반도서 10,000원*1,500권	15,000		
1)독산1·3·4동,시흥4동,참새작은도서관 10,000원*300권*5개소	15,000		
1)공립작은도서관 10,000원*100권*6개동	6,000		
공사립 작은 도서관 운영 및 관리	63,678	87,060	△23,382
201 일반운영비	13,938	15,800	△1,862
01 사무관리비	210	1,400	△1,190
1)운영수당	210		
2)작은도서관 위탁심사위원 수당 70,000원*3명	210		
02 공공운영비	13,728	14,400	△672
1)공공요금 및 제세	13,728		
2)동주민센터 마을문고 전용회선료 114,400원*10동*12월	13,728		
203 업무추진비	6,000	13,760	△7,760
03 시책추진업무추진비	6,000	13,760	△7,760
1)동주민센터 작은도서관 운영지원 300,000원*10동*2회	6,000		
301 일반보상금	19,320	25,200	△5,880
11 기타보상금	19,320	25,200	△5,880
1)동주민센터 작은도서관 자원봉사자 활동비 7,000원*2명*23일*5개동*12월	19,320		
307 민간이전	24,420	24,000	420
05 민간위탁금	24,420	24,000	420
1)독산3동 청개구리 작은도서관 위탁운영 1,350,000원*12월	16,200		
1)시흥4동 도란도란 작은도서관 위탁운영 380,000원*12월	4,560		
1)책이 든 거리 작은도서관 위탁운영 305,000원*12월	3,660		
재무활동(교육담당관)	825,583	2,548,689	△1,723,106
내부거래지출-도서관	812,383	2,535,489	△1,723,106
금천구립시흥도서관 운영	212,580	226,221	△13,641
309 전출금	212,580	226,221	△13,641
02 공사·공단경상전출금	212,580	226,221	△13,641
1)금천구립시흥도서관 운영 212,580,000원	212,580		
금천구립독산도서관 운영	234,288	304,807	△70,519

부서: 교육담당관
정책: 재무활동(교육담당관)
단위: 내부거래지출-도서관 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	234,288	304,807	△70,519
02 공사·공단경상전출금	234,288	304,807	△70,519
1)금천구립독산도서관 운영 234,288,000원	234,288		
금천구립가산도서관 운영	239,975	308,778	△68,803
309 전출금	239,975	308,778	△68,803
02 공사·공단경상전출금	239,975	308,778	△68,803
1)금천구립가산도서관 운영 239,975,000원	239,975		
금천구립금나래도서관 운영	91,556	133,921	△42,365
309 전출금	91,556	133,921	△42,365
02 공사·공단경상전출금	91,556	133,921	△42,365
1)금천구립금나래도서관 운영 91,556,000원	91,556		
꿈씨어린이작은도서관 운영	33,984	60,000	△26,016
309 전출금	33,984	60,000	△26,016
02 공사·공단경상전출금	33,984	60,000	△26,016
1)꿈씨어린이작은도서관 운영 33,984,000원	33,984		
보전지출	13,200	13,200	0
반환금 기타	13,200	13,200	0
802 반환금기타	13,200	13,200	0
03 과오납금등	13,200	13,200	0
1)평생학습관 수강료 환불금 500,000원*12월	6,000		
1)시흥영어체험학습센터 수강료 환불금 600,000원*12월	7,200		
재무활동-청소년(교육담당관)	109,527	78,917	30,610
	시 11,900		
	구 97,627		
내부거래지출-청소년	109,527	78,917	30,610
	시 11,900		
	구 97,627		
독산1동 청소년독서실 운영	59,378	27,066	32,312
	시 3,300		
	구 56,078		
309 전출금	59,378	27,066	32,312
	시 3,300		
	구 56,078		
02 공사·공단경상전출금	59,378	27,066	32,312
1)독산1동 청소년독서실(공부방)운영(B급) 59,378,000원	59,378		
	시 3,300		
	구 56,078		
독산3동 청소년독서실 운영	24,602	24,936	△334
	시 4,300		

부서: 교육담당관
정책: 재무활동-청소년(교육담당관)
단위: 내부거래지출-청소년 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,302		
309 전출금	24,602	24,936	△334
	시 4,300		
	구 20,302		
02 공사·공단경상전출금	24,602	24,936	△334
1)독산3동 청소년독서실(공부방)운영(B급) 24,602,000원	24,602		
	시 4,300		
	구 20,302		
시흥4동 청소년독서실 운영	25,547	26,915	△1,368
	시 4,300		
	구 21,247		
309 전출금	25,547	26,915	△1,368
	시 4,300		
	구 21,247		
02 공사·공단경상전출금	25,547	26,915	△1,368
1)시흥4동 청소년독서실(공부방)운영(B급) 25,547,000원	25,547		
	시 4,300		
	구 21,247		
행정운영경비(교육담당관)	112,043	134,990	△22,947
기본경비	112,043	134,990	△22,947
기본경비	112,043	134,990	△22,947
201 일반운영비	36,527	46,790	△10,263
01 사무관리비	36,527	46,790	△10,263
1)일반수용비	4,775		
2)기본사무용품비 5,000원*27명*12월	1,620		
2)전산소모품	2,870		
3)복사용지(A4) 20,000원*3상자*12월	720		
3)복사용지(A3) 20,000원*3상자	60		
3)복사용지(B4) 30,000원*3상자	90		
3)복사기토너 150,000원*8개	1,200		
3)복사기드럼 400,000원*2개	800		
2)행정봉투제작	285		
3)대봉투 350원*500매	175		
3)소봉투 110원*1,000매	110		
1)급량비	31,752		
2)일반직 7,000원*20식*21명*12월*90%	31,752		
202 여비	72,576	84,000	△11,424
01 국내여비	72,576	84,000	△11,424
1)기본업무수행 출장여비	72,576		
2)일반직 280,000원*21명*12월*90%	63,504		
2)시간제계약직 140,000원*6명*12월*90%	9,072		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,940	4,200	△1,260
04 부서운영업무추진비	2,940	4,200	△1,260
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%	2,940		

마을공동체담당관

부서: 마을공동체담당관
정책: 마을공동체 복원
단위: 마을공동체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을공동체담당관	483,386	459,254	24,132
	시 300,000		
	구 183,386		
마을공동체 복원	417,646	387,658	29,988
	시 300,000		
	구 117,646		
마을공동체 활성화	95,120	153,008	△57,888
시민단체 역량강화 프로그램(구주민참여예산)	10,000	28,668	△18,668
201 일반운영비	8,320	24,268	△15,948
01 사무관리비	750	7,368	△6,618
1)시민단체역량강화	750		
2)수료증 5,000원*50명*3회	750		
03 행사운영비	7,570	16,900	△9,330
1)시민단체 역량강화	7,570		
2)강사료	5,300		
3)아카데미강사료 150,000원*30시간	4,500		
3)토론회강사료 200,000원*4명	800		
2)교재 및 문구	2,270		
3)아카데미 9,000원*50명*3단계	1,350		
3)토론회 9,200원*100명	920		
203 업무추진비	1,680	2,400	△720
03 시책추진업무추진비	1,680	2,400	△720
1)시민단체 역량강화 프로그램 업무추진 200,000원*12월*70%	1,680		
금천구 마을공동체 네트워크 활성화(구주민참여예산)	40,000	57,920	△17,920
201 일반운영비	38,320	32,120	6,200
01 사무관리비	7,624	17,960	△10,336
1)마을공동체 지원센터 운영	2,824		
2)기본사무용품 100,000원*12월	1,200		
2)전산소모품	1,624		
3)복사용지(A4) 20,000원*4상자*12월*90%	864		
3)복사용지(A3) 20,000원*3상자	60		
3)복사기드럼 400,000원*1개	400		
3)복사기토너 150,000원*2개	300		
1)운영수당	4,800		
2)마을공동체위원회 위원 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
2)전문가 현장방문 자문료 100,000원*20회	2,000		
02 공공운영비	4,896	9,960	△5,064
1)마을공동체 지원센터 운영	4,896		
2)공공요금 및 제세	3,936		

부서: 마을공동체담당관
정책: 마을공동체 복원
단위: 마을공동체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전기요금 310,000원*12월*80%	2,976		
3)상하수도요금 100,000원*12월*80%	960		
2)전화요금 100,000원*12월*80%	960		
03 행사운영비	25,800	4,200	21,600
1)금천구 마을공동체 네트워크 활성화사업	25,800		
2)네트워킹 데이 7,000원*50명*12월	4,200		
2)마을투어 10,000원*50명*12회	6,000		
2)마을로 찾아가는 컨설팅 120,000원*10개마을*12회	14,400		
2)마을공동체지원센터간 교류 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,680	2,200	△520
03 시책추진업무추진비	1,680	2,200	△520
1)마을공동체 네트워크 강화 200,000원*12월*70%	1,680		
마을공동체 공모사업	45,120	66,420	△21,300
201 일반운영비	8,280	13,920	△5,640
01 사무관리비	1,120	12,420	△11,300
1)운영수당	1,120		
2)공모사업 심사위원수당 70,000원*10명*2회*80%	1,120		
03 행사운영비	7,160	1,500	5,660
1)공모사업 순회사업 설명회	3,160		
2)교육자료 제작 2,160,000원	2,160		
2)진행물품 100,000원*10회	1,000		
1)마을공동체 컨설팅 개최 400,000원*10회	4,000		
203 업무추진비	840	0	840
03 시책추진업무추진비	840	0	840
1)공모사업 지원 업무추진 100,000원*12월*70%	840		
307 민간이전	36,000	50,000	△14,000
02 민간경상보조금	36,000	50,000	△14,000
1)주민모임 형성지원사업 1,800,000원*20개공동체	36,000		
마을공동체 사업관리	12,526	42,650	△30,124
마을공동체사업 성과관리	5,730	12,400	△6,670
201 일반운영비	4,050	9,000	△4,950
01 사무관리비	2,100	0	2,100
1) 마을공동체 지원사업	2,100		
2)컨설팅 전문가 자문료 70,000원*15개사업*2시간	2,100		
03 행사운영비	1,950	9,000	△7,050
1)마을공동체 지원사업	1,500		

부서: 마을공동체담당관
정책: 마을공동체 복원
단위: 마을공동체 사업관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사용품 등 100,000원*15개사업	1,500		
1)마을공동체 지원사업 추진상황 보고회	450		
2)행사용품 등 150,000원*3회	450		
203 업무추진비	1,680	2,400	△720
03 시책추진업무추진비	1,680	2,400	△720
1)마을공동체사업 성과관리 업무추진 200,000원*12월*70%	1,680		
지역특화사업 집중육성	6,796	30,250	△23,454
201 일반운영비	1,796	4,000	△2,204
02 공공운영비	1,796	0	1,796
1)새재미 에너지 자립마을 조성	1,296		
2)전기요금 11,000원*12월	132		
2)도시가스요금 81,000원*12월	972		
2)상하수도요금 16,000원*12월	192		
1)도시활력증진 개발 사업	500		
2)LED 조명 전기요금 500,000원	500		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
1)새재미 에너지 자립마을 조성	5,000		
2)에너지 상징거리 조성(구주민참여) 5,000,000원	5,000		
도시농업 육성	310,000	192,000	118,000
	시 300,000		
	구 10,000		
금천 공공텃밭 운영	10,000	32,000	△22,000
201 일반운영비	10,000	1,000	9,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)공공텃밭 임차료 10,000,000원	10,000		
꿈틀이가 사는 생태마을(시주민참여)	300,000	0	300,000
	시 300,000		
101 인건비	74,400	0	74,400
	시 74,400		
04 기간제근로자등보수	74,400	0	74,400
1)스쿨팜 운영관리원 인부임	44,944		
2)인건비 50,000원*263일*3명	39,450		
	시 39,450		
2)4대보험료 5,494,000원	5,494		
	시 5,494		
1)꿈틀이가 사는 생태마을 운영관리원 인부임	29,456		
2)인건비 50,000원*263일*2명	26,300		
	시 26,300		
2)4대보험료 3,156,000원	3,156		

부서: 마을공동체담당관
정책: 마을공동체 복원
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,156		
201 일반운영비		68,920	0	68,920
	시	68,920		
01 사무관리비		33,500	0	33,500
1)도시텃밭 임차료 3,000,000원		3,000		
	시	3,000		
1)교과연계 프로그램 매뉴얼 제작		16,800		
2)회의비 및 원고료 70,000원*10명*9회		6,300		
	시	6,300		
2)메뉴얼 제작비 10,500,000원		10,500		
	시	10,500		
1)운영수당		700		
2)도시농업위원회 참석수당 70,000원*10명*1회		700		
	시	700		
1)꿈틀이가 사는 생태마을 운영물품 구입		7,000		
2)사무용품 및 기타물품 구입 1,000,000원*7개소		7,000		
	시	7,000		
1)꿈틀이가 사는 생태마을 강사료 지급 50,000원*50회		2,500		
	시	2,500		
1)주말농장 시설물 이전비		3,500		
2)이전비 3,500,000원		3,500		
	시	3,500		
02 공공운영비		1,500	0	1,500
1)공과금 및 제세 1,500,000원		1,500		
	시	1,500		
03 행사운영비		33,920	0	33,920
1)꿈틀이가 사는 마을체험		8,000		
2)스쿨팜 투어 10,000원*50명*8개		4,000		
	시	4,000		
2)꿈틀이가 사는 놀이터 체험 10,000원*20명*20개소		4,000		
	시	4,000		
1)도시농업 마을사진 전시회 5,000,000원		5,000		
	시	5,000		
1)도시농업 마을박람회		13,920		
2)박람회 개최		13,920		
3)체험부스 운영 9,000,000원		9,000		
	시	9,000		
3)홍보판넬 제작 3,000,000원		3,000		
	시	3,000		
3)리플렛 제작 등 1,920,000원		1,920		
	시	1,920		

부서: 마을공동체담당관
정책: 마을공동체 복원
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)꿈틀이 마을공동체 합동 워크숍 100,000원*70명	7,000		
	시 7,000		
203 업무추진비	1,680	0	1,680
	시 1,680		
03 시책추진업무추진비	1,680	0	1,680
1)꿈틀이가 사는 생태마을 추진 협의 등 200,000원*12월*70%	1,680		
	시 1,680		
206 재료비	140,000	0	140,000
	시 140,000		
01 재료비	140,000	0	140,000
1)스쿨팜 조성사업	64,000		
2)배드형 상자 400,000원*10개*8개소	32,000		
	시 32,000		
2)배양토, 모종, 편의시설 등 4,000,000원*8개소	32,000		
	시 32,000		
1)꿈틀이 놀이터 사업(지렁이상자) 400,000원*4개*20개소	32,000		
	시 32,000		
1)꿈틀이가 사는 마을(지렁이상자) 400,000원*10개*6개소	24,000		
	시 24,000		
1)도시텃밭 운영 재료비	10,000		
2)농자재 6,000원*100개	600		
	시 600		
2)모종 등 500원*10,000모	5,000		
	시 5,000		
2)퇴비 7,000원*300포	2,100		
	시 2,100		
2)친환경 방충제 20,000원*50개	1,000		
	시 1,000		
2)상자텃밭 10,000원*130개	1,300		
	시 1,300		
1)텃밭시설(한내텃밭 이전)편의시설구매	10,000		
2)휴게시설(정자 등) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	시 15,000		
03 시설부대비	15,000	0	15,000
1)생태교육 시설물 설치 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
1)급수시설, 토양정지비 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
행정운영경비(마을공동체담당관)	65,740	71,596	△5,856

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	65,740	71,596	△5,856
기본경비	65,740	71,596	△5,856
201 일반운영비	21,304	24,916	△3,612
01 사무관리비	21,304	24,916	△3,612
1)일반수용비	3,160		
2)기본사무용품비 5,000원*14명*12월	840		
2)전산소모품	1,750		
3)복사지(A4) 20,000원*3상자*12월	720		
3)복사지(B4) 30,000원*6상자	180		
3)복사지(A3) 20,000원*6상자	120		
3)복사기 토너 120,000원*3개	360		
3)복사기 드럼 300,000원	300		
3)모사전송기 토너 70,000원	70		
2)행정봉투 제작	570		
3)대봉투 350원*1,000매	350		
3)소봉투 110원*2,000매	220		
1)급량비	18,144		
2)기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*12명*12월*90%	18,144		
202 여비	42,336	43,680	△1,344
01 국내여비	42,336	43,680	△1,344
1)기본업무수행 출장여비	42,336		
2)일반직 280,000원*14명*12월*90%	42,336		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월*70%	2,100		

복 지 정 책 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	3,426,581	3,671,065	△244,484
	국 533,040		
	시 1,640,853		
	구 1,252,688		
저소득층 복지증진(사회복지/취약계층지원)	3,011,701	3,245,277	△233,576
	국 533,040		
	시 1,640,853		
	구 837,808		
지역중심 복지서비스 체계 구축	709,426	964,550	△255,124
	국 248,230		
	시 124,115		
	구 337,081		
주민생활지원 서비스 사업	18,666	13,410	5,256
201 일반운영비	10,140	2,070	8,070
01 사무관리비	10,140	2,070	8,070
1)일반수용비	10,140		
2)홍보물 및 유인물비	140		
3)희망플러스통장 홍보 현수막 70,000원*2회	140		
2)복지종합계획 수립	10,000		
3)제3기 지역사회복지 4개년 계획 설문조사 9,000,000원	9,000		
3)복지종합계획 책자 10,000원*100부	1,000		
203 업무추진비	8,526	11,340	△2,814
03 시책추진업무추진비	8,526	11,340	△2,814
1)복지기획 업무추진 180,000원*12월*70%	1,512		
1)복지자원관리 업무추진 135,000원*12월*70%	1,134		
1)복지문화 업무추진 700,000원*12월*70%	5,880		
복지전달체계 개선 사업	194,300	231,960	△37,660
201 일반운영비	55,400	84,260	△28,860
01 사무관리비	34,600	52,840	△18,240
1)일반수용비	3,400		
2)통통희망나래단 운영	3,400		
3)홍보용방문 스티커(자석) 1,000원*1,000개	1,000		
3)상해보험 가입 40,000원*60명	2,400		
1)임차료	31,200		
2)복지콜센터 시스템 임차(CTI) 2,600,000원*12월	31,200		
02 공공운영비	7,800	6,560	1,240
1)시설장비유지비	7,800		
2)복지콜센터 시스템 유지보수 650,000원*12월	7,800		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 지역중심 복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	13,000	24,860	△11,860
1)통통희망나래단 교육	1,000		
2)강사료 200,000원*5명	1,000		
1)통통희망나래단 동 회의운영 200,000원*10개동	2,000		
1)동단위 민관협력 운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
1)통통희망나래단 업무추진 1,260,000원	1,260		
1)복지상담 업무추진 70,000원*12월	840		
301 일반보상금	136,800	144,000	△7,200
11 기타보상금	136,800	144,000	△7,200
1)통통희망나래단 활동지원 200,000원*60명*12월*95%	136,800		
지역사회서비스 투자사업	496,460	716,180	△219,720
	국 248,230		
	시 124,115		
	구 124,115		
307 민간이전	496,460	716,180	△219,720
	국 248,230		
	시 124,115		
	구 124,115		
10 사회복지보조	496,460	716,180	△219,720
1)자치구 개발형사업	496,460		
2)아동인지능력 향상서비스	207,500		
3)1등급 25,000원*500명*10월	125,000		
	국 62,500		
	시 31,250		
	구 31,250		
3)2등급 15,000원*550명*10월	82,500		
	국 41,250		
	시 20,625		
	구 20,625		
2)아동 정서발달지원 서비스 180,000원*50명*12월	108,000		
	국 54,000		
	시 27,000		
	구 27,000		
2)시각장애인 안마서비스 124,000원*84명*10월	104,160		
	국 52,080		
	시 26,040		
	구 26,040		
2)아동청소년 심리지원 서비스 128,000원*50명*12월	76,800		
	국 38,400		
	시 19,200		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 지역중심 복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 19,200		
민관네트워크 구축	69,516	70,992	△1,476
지역사회복지협의체 운영	64,202	61,222	2,980
201 일반운영비	3,896	6,810	△2,914
01 사무관리비	3,896	6,810	△2,914
1)운영수당	3,696		
2)지역사회복지협의체회의 참석수당	3,696		
3)대표협의체 70,000원*18명*2회*80%	2,016		
3)실무협의체 70,000원*15명*2회*80%	1,680		
1)디딤돌사업 감사패 제작 100,000원*2개	200		
203 업무추진비	861	1,230	△369
03 시책추진업무추진비	861	1,230	△369
1)지역사회복지협의체 업무추진 100,000원*6월*70%	420		
1)금천 사회복지한마당 운영 업무추진 630,000원*70%	441		
307 민간이전	59,445	53,182	6,263
10 사회복지보조	59,445	53,182	6,263
1)지역사회복지협의체 운영	29,445		
2)상근간사 인건비	29,115		
3)기본급 1,817,100원*12월	21,806		
3)시간외근무수당 8,754원*10시간*12월	1,051		
3)4대보험 270,000원*12월	3,240		
3)퇴직급여충당금 1,817,100원*1/12*12월	1,818		
3)처우개선수당 100,000원*12월	1,200		
2)우편료 270원*480통	130		
2)지역사회복지협의체 교육 참석 50,000원*4회	200		
1)사회복지 종사자 힐링프로그램 운영	30,000		
2)힐링 교육 500,000원*4회	2,000		
2)힐링 체험 28,000,000원	28,000		
금천구 복지위원 운영	5,314	7,790	△2,476
201 일반운영비	5,314	7,790	△2,476
01 사무관리비	5,314	7,790	△2,476
1)일반수용비	5,314		
2)제3기 복지위원 위촉장 6,000원*27개	162		
2)회의참석 수당 70,000원*23명*4회*80%	5,152		
사회복지시설 운영	1,492,963	1,504,184	△11,221
	시 1,288,322		
	구 204,641		
종합사회복지관 운영	1,371,500	1,400,423	△28,923

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,239,590		
	구 131,910		
201 일반운영비	1,000	5,830	△4,830
01 사무관리비	1,000	5,830	△4,830
1)일반수용비	1,000		
2)공증비(가산종합사회복지관) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	400	540	△140
03 시책추진업무추진비	400	540	△140
1)사회복지시설 관리 업무추진 100,000원*4회	400		
307 민간이전	1,370,100	1,370,100	0
	시 1,239,590		
	구 130,510		
10 사회복지보조	1,370,100	1,370,100	0
1)청담종합사회복지관 운영비 717,173,000원	717,173		
	시 651,885		
	구 65,288		
1)가산종합사회복지관 운영비 652,927,000원	652,927		
	시 587,705		
	구 65,222		
금천푸드뱅크마켓 운영	121,463	103,761	17,702
	시 48,732		
	구 72,731		
307 민간이전	121,463	103,761	17,702
	시 48,732		
	구 72,731		
10 사회복지보조	121,463	103,761	17,702
1)푸드뱅크 운영비 425,000원*12월	5,100		
	시 2,550		
	구 2,550		
1)푸드마켓 운영비 2,000,000원*12월	24,000		
1)푸드마켓 인건비	92,363		
2)소장(5호봉) 32,121,000원	32,121		
	시 16,061		
	구 16,060		
2)직원(6호봉) 31,161,000원*1명	31,161		
	시 15,580		
	구 15,581		
2)직원(4호봉) 29,081,000원*1명	29,081		
	시 14,541		
	구 14,540		
저소득 주민 지원	739,796	705,551	34,245
	국 284,810		
	시 228,416		
	구 226,570		
사회복지 업무보조 공익근무요원 운영	28,800	28,800	0

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 저소득 주민 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,400		
	구 14,400		
301 일반보상금	28,800	28,800	0
	시 14,400		
	구 14,400		
08 공익근무요원보상금	28,800	28,800	0
1)사회복지전담공무원 업무보조원 중식비 6,000원*240일*20명	28,800		
	시 14,400		
	구 14,400		
사회복지시설 공익근무요원 운영	125,280	125,280	0
	시 67,680		
	구 57,600		
301 일반보상금	125,280	125,280	0
	시 67,680		
	구 57,600		
08 공익근무요원보상금	125,280	125,280	0
1)사회복지시설근무 공익근무요원 중식비	125,280		
2)시립 6,000원*240일*7명	10,080		
	시 10,080		
2)구립 6,000원*240일*80명	115,200		
	시 57,600		
	구 57,600		
긴급복지	454,029	420,350	33,679
	국 226,839		
	시 113,420		
	구 113,770		
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
1)운영수당	350		
2)긴급지원심의위원회 참석수당 70,000원*5명	350		
301 일반보상금	453,679	420,000	33,679
	국 226,839		
	시 113,420		
	구 113,420		
01 사회보장적수혜금	453,679	420,000	33,679
1)긴급지원사업 453,679,000원	453,679		
	국 226,839		
	시 113,420		
	구 113,420		
따뜻한 겨울보내기 사업	3,956	4,430	△474
201 일반운영비	3,200	3,350	△150
01 사무관리비	3,200	3,350	△150
1)일반수용비	3,200		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 저소득 주민 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물 500원*2,000부	1,000		
2)감사패 70,000원*10개	700		
2)상시기부업체 현판 제작 60,000원*25개소	1,500		
203 업무추진비	756	1,080	△324
03 시책추진업무추진비	756	1,080	△324
1)따뜻한겨울보내기 업무추진 756,000원	756		
공공복지전달체계 사례관리사업	13,856	14,280	△424
	국 2,620		
	시 5,240		
	구 5,996		
201 일반운영비	5,060	5,410	△350
	국 1,012		
	시 2,024		
	구 2,024		
01 사무관리비	4,180	4,940	△760
1)일반수용비	540		
2)희망복지지원단 홍보 현수막 80,000원*3개	240		
	국 48		
	시 96		
	구 96		
2)희망복지지원단 리플릿 200원*1,500부	300		
	국 60		
	시 120		
	구 120		
1)운영수당	3,400		
2)사례관리회의 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
	국 560		
	시 1,120		
	구 1,120		
2)사례관리 자문비 100,000원*6회	600		
	국 120		
	시 240		
	구 240		
1)위탁교육비	240		
2)교육훈련비 240,000원	240		
	국 48		
	시 96		
	구 96		
02 공공운영비	480	0	480
1)공공요금 및 제세	480		
2)통합사례관리 공용 핸드폰 사용료 40,000원*12월	480		
	국 96		
	시 192		
	구 192		
03 행사운영비	400	470	△70

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 저소득 주민 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합사례관리 교육	400		
2)강사료 200,000원*2회	400		
	국 80		
	시 160		
	구 160		
203 업무추진비	756	1,080	△324
03 시책추진업무추진비	756	1,080	△324
1)통합사례관리 업무추진 756,000원	756		
307 민간이전	8,040	7,790	250
	국 1,608		
	시 3,216		
	구 3,216		
10 사회복지보조	8,040	7,790	250
1)사례관리 대상자 지원 8,040,000원	8,040		
	국 1,608		
	시 3,216		
	구 3,216		
사회복지서비스전문요원 지원	110,703	107,631	3,072
	국 55,351		
	시 27,676		
	구 27,676		
101 인건비	110,703	107,631	3,072
	국 55,351		
	시 27,676		
	구 27,676		
04 기간제근로자등보수	110,703	107,631	3,072
1)사회복지통합서비스 전문요원	110,703		
2)인건비(퇴직충당금 포함) 2,186,000원*4명*12월	104,928		
	국 52,464		
	시 26,232		
	구 26,232		
2)시간외수당 12,030원*10시간*4명*12월	5,775		
	국 2,887		
	시 1,444		
	구 1,444		
복지대상주민 통합조사	1,716	3,000	△1,284
201 일반운영비	960	1,920	△960
02 공공운영비	960	1,920	△960
1)공공요금 및 제세	960		
2)통합조사 민원방문용 휴대폰 사용료 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	756	1,080	△324
03 시책추진업무추진비	756	1,080	△324
1)통합조사 업무추진 90,000원*12월*70%	756		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 복지증진
단위: 저소득 주민 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지대상자 통합관리	1,456	1,780	△324
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)일반수용비	700		
2)복지대상자 서류보관 홀더 700원*1,000매	700		
203 업무추진비	756	1,080	△324
03 시책추진업무추진비	756	1,080	△324
1)통합관리 업무추진 90,000원*12월*70%	756		
국가 보훈 대상자 관리	225,660	213,500	12,160
국가 보훈대상자 예우	225,660	213,500	12,160
보훈대상자 지원	126,660	111,500	15,160
201 일반운영비	1,290	1,800	△510
01 사무관리비	1,290	1,800	△510
1)일반수용비	90		
2)국가유공자 표창장 6,000원*15매	90		
1)임차료	1,200		
2)현충일 추모행사 차량 600,000원*2대	1,200		
203 업무추진비	560	800	△240
03 시책추진업무추진비	560	800	△240
1)보훈관련 업무추진 560,000원	560		
301 일반보상금	124,810	108,900	15,910
01 사회보장적수혜금	124,000	108,000	16,000
1)보훈유공자 지원 20,000원*2,650명*2회	106,000		
1)보훈유공자 사망위로금 지원 150,000원*10명*12월	18,000		
09 행사실비보상금	810	900	△90
1)현충일 추모행사 8,000원*100명*90%	720		
1)여행자 보험료 1,000원*100명*90%	90		
보훈단체 지원	99,000	102,000	△3,000
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
02 공공운영비	3,000	6,000	△3,000
1)시설장비유지비	3,000		
2)보훈단체 입주시설 유지보수 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	96,000	96,000	0
10 사회복지보조	96,000	96,000	0
1)국가유공자(7개 단체)전적지 순례 17,000,000원	17,000		
1)보훈단체 운영비 지원 79,000,000원	79,000		
행정운영경비(복지정책과)	189,220	212,288	△23,068

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	189,220	212,288	△23,068
기본경비	189,220	212,288	△23,068
201 일반운영비	65,698	73,268	△7,570
01 사무관리비	65,698	73,268	△7,570
1)일반수용비	6,730		
2)기본사무용품비 5,000원*39명*12월	2,340		
2)전산소모품	4,390		
3)복사지(A4) 20,000원*6상자*12월	1,440		
3)복사지(A3) 20,000원*6월	120		
3)복사지(B4) 30,000원*6월	180		
3)복사기(N606) 토너 400,000원*2개	800		
3)복사기(Aficio-2027) 토너 150,000원*4개	600		
3)복사기(Aficio-2027) 드럼 400,000원*2개	800		
3)모사전송기(삼성CF-560) 토너 150,000원*3개	450		
1)급량비	58,968		
2)기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*39명*12월*90%	58,968		
202 여비	117,936	131,040	△13,104
01 국내여비	117,936	131,040	△13,104
1)기본업무수행출장여비 280,000원*39명*12월*90%	117,936		
203 업무추진비	5,586	7,980	△2,394
01 기관운영업무추진비	2,310	3,300	△990
1)복지문화국장 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	3,276	0	3,276
1)부서운영업무추진비 390,000원*12월*70%	3,276		

사 회 복 지 과

부서: 사회복지과
정책: 노인 및 아동복지증진
단위: 노인복지시설 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	70,282,111	66,587,831	3,694,280
	국 41,682,984		
	시 17,924,959		
	구 10,674,168		
노인 및 아동복지증진	32,113,593	30,037,579	2,076,014
	국 20,428,305		
	시 6,488,654		
	구 5,196,634		
노인복지시설 지원 및 관리	986,224	7,214,025	△6,227,801
	시 157,734		
	구 828,490		
경로당 운영지원	421,370	545,049	△123,679
	시 157,734		
	구 263,636		
201 일반운영비	21,500	28,849	△7,349
01 사무관리비	690	570	120
1)일반수용비	690		
2)태극기, 구기 교체 10,000원*69매	690		
02 공공운영비	20,810	28,279	△7,469
1)공공요금 및 제세	20,810		
2)전기안전점검 수수료 60,000원*28개소	1,680		
2)가스안전점검 수수료 10,000원*28개소	280		
2)경로당 개방화장실(철쭉, 참새)	1,360		
3)상하수도요금 80,000원*2개소*6회	960		
3)정화조요금 100,000원*2개소*2회	400		
2)환경개선부담금(경로당7, 노인교실1) 350,000원*2회	700		
2)국유지(우정, 박산) 대부료 16,790,000원	16,790		
203 업무추진비	860	1,080	△220
03 시책추진업무추진비	860	1,080	△220
1)경로당 운영 업무추진 860,000원	860		
307 민간이전	334,010	384,320	△50,310
	시 157,734		
	구 176,276		
10 사회복지보조	334,010	384,320	△50,310
1)경로당운영지원	319,050		
2)운영비 360,000원*68개소*12월	293,760		
	시 146,880		
	구 146,880		
2)난방비 301,500원*30개소*2회	18,090		
	시 10,854		
	구 7,236		
2)냉방기 전기요금 90,000원*40개소*2회	7,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 위문(설날・추석) 110,000원*68개소*2회	14,960		
401 시설비및부대비	60,000	120,000	△60,000
01 시설비	60,000	120,000	△60,000
1)구립 경로당(27개소) 시설 개・보수 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	5,000	10,800	△5,800
01 자산및물품취득비	5,000	10,800	△5,800
1)구립경로당 물품지원	5,000		
2)전자제품 등 5,000,000원	5,000		
노인교실지원	25,080	30,240	△5,160
201 일반운영비	4,200	4,800	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
1)일반수용비(관리비 등) 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)공공요금 및 제세 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	20,880	25,440	△4,560
10 사회복지보조	20,880	25,440	△4,560
1)노인교실 운영지원	20,880		
2)구립 시흥노인교실 운영지원(강사료) 30,000원*3강좌*12월*6회	6,480		
2)사립 노인교실 운영지원 200,000원*6개소*12월	14,400		
어르신종합복지관 운영	539,774	570,400	△30,626
203 업무추진비	350	500	△150
03 시책추진업무추진비	350	500	△150
1)시설운영 간담회 등 업무추진 350,000원	350		
307 민간이전	539,424	569,400	△29,976
10 사회복지보조	539,424	569,400	△29,976
1)금천호암노인종합복지관 운영비 403,200,000원	403,200		
1)금천어르신복지센터 운영비 136,224,000원	136,224		
노인생활 안정	27,383,260	18,817,579	8,565,681
	국 19,817,728		
	시 4,861,826		
	구 2,703,706		
기초노령연금 지급	24,979,489	16,652,659	8,326,830
	국 19,156,849		
	시 4,090,800		
	구 1,731,840		
201 일반운영비	490	525	△35
01 사무관리비	490	525	△35

부서: 사회복지과
정책: 노인 및 아동복지증진
단위: 노인생활 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	490		
2)창봉투제작 35원*14,000장	490		
301 일반보상금	24,978,999	16,652,134	8,326,865
	국 19,156,849		
	시 4,090,800		
	구 1,731,350		
01 사회보장적수혜금	24,978,999	16,652,134	8,326,865
1)기초노령연금 지급 24,978,999,000원	24,978,999		
	국 19,156,849		
	시 4,090,800		
	구 1,731,350		
노인일자리사업 추진	2,403,771	2,101,080	302,691
	국 660,879		
	시 771,026		
	구 971,866		
203 업무추진비	840	1,080	△240
03 시책추진업무추진비	840	1,080	△240
1)노인일자리사업 업무추진 840,000원	840		
307 민간이전	2,402,931	2,100,000	302,931
	국 660,879		
	시 771,026		
	구 971,026		
10 사회복지보조	2,402,931	2,100,000	302,931
1)노인일자리사업 2,402,931,000원	2,402,931		
	국 660,879		
	시 771,026		
	구 971,026		
노인 및 아동복지 서비스 제공	3,744,109	4,005,975	△261,866
	국 610,577		
	시 1,469,094		
	구 1,664,438		
노인돌봄서비스	409,585	554,882	△145,297
	국 173,177		
	시 148,185		
	구 88,223		
201 일반운영비	500	820	△320
01 사무관리비	500	820	△320
1)일반수용비	500		
2)홍보물 500원*1,000매	500		
203 업무추진비	1,134	1,620	△486
03 시책추진업무추진비	1,134	1,620	△486
1)노인복지업무추진 135,000원*12월*70%	1,134		
307 민간이전	407,951	552,442	△144,491
	국 173,177		
	시 148,185		

부서: 사회복지과
정책: 노인 및 아동복지증진
단위: 노인 및 아동복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	86,589		
10 사회복지보조		407,951	552,442	△144,491
1)노인돌봄서비스		346,355		
2)기본 185,387,000원		185,387		
	국	92,693		
	시	46,347		
	구	46,347		
2)종합 160,968,000원		160,968		
	국	80,484		
	시	40,242		
	구	40,242		
1)독거노인 사랑의 안심폰 서비스 7,524,000원		7,524		
	시	7,524		
1)독거노인 맞춤복지서비스 24,072,000원		24,072		
	시	24,072		
1)어르신 보행보조차 지원(시주민참여) 30,000,000원		30,000		
	시	30,000		
노인 무료급식		672,876	655,469	17,407
	시	585,586		
	구	87,290		
301 일반보상금		672,876	655,469	17,407
	시	585,586		
	구	87,290		
01 사회보장적수혜금		672,876	655,469	17,407
1)경로식당 운영		428,996		
2)일반(475명) 414,960,000원		414,960		
	시	331,094		
	구	83,866		
2)특식(475명) 14,036,000원		14,036		
	시	10,612		
	구	3,424		
1)저소득 재가노인 식사배달		243,880		
2)일반(180명) 2,800원*365일*180명		183,960		
	시	183,960		
2)특식(180명) 4,000원*180명*7회		5,040		
	시	5,040		
2)밑반찬 배달 기본(140명) 3,500원*140명*52주*2회		50,960		
	시	50,960		
2)밑반찬 배달 특식(140명) 4,000원*140명*7회		3,920		
	시	3,920		
서울재가관리사 운영		87,323	88,225	△902
	시	87,323		
101 인건비		86,453	87,355	△902
	시	86,453		

부서: 사회복지과
정책: 노인 및 아동복지증진
단위: 노인 및 아동복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		86,453	87,355	△902
1)인부임		77,744		
2)기본급	955,500원*5명*12월	57,330		
		시 57,330		
2)상여금	764,400원*5명*2회	7,644		
		시 7,644		
2)복리후생비	180,000원*5명*12월	10,800		
		시 10,800		
2)명절휴가비	50,000원*5명*2회	500		
		시 500		
2)연가보상비	36,750원*5명*8일	1,470		
		시 1,470		
1)4대보험료	8,709,000원	8,709		
		시 8,709		
201 일반운영비		420	420	0
		시 420		
02 공공운영비		120	120	0
1)공공요금		120		
2)전화요금	10,000원*12월	120		
		시 120		
03 행사운영비		300	300	0
1)서울재가관리사 체육행사지원	300,000원	300		
		시 300		
203 업무추진비		450	450	0
		시 450		
03 시책추진업무추진비		450	450	0
1)서울재가관리사 운영 업무추진	150,000원*3회	450		
		시 450		
결식아동 급식 지원		1,734,760	1,853,120	△118,360
		국 437,400		
		시 648,000		
		구 649,360		
201 일반운영비		1,120	2,520	△1,400
01 사무관리비		1,120	2,520	△1,400
1)운영수당		1,120		
2)아동급식자문위원회 참석	70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비		240	600	△360
03 시책추진업무추진비		240	600	△360
1)아동급식자문위원회 간담회	120,000원*2회	240		
301 일반보상금		1,733,400	1,850,000	△116,600
		국 437,400		
		시 648,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인 및 아동복지증진
단위: 노인 및 아동복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	648,000		
01 사회보장적수혜금		1,733,400	1,850,000	△116,600
1)결식아동급식지원		1,733,400		
2)연중 4,000원*255일*800명		816,000		
	시	408,000		
	구	408,000		
2)방학중 4,000원*80일*1,500명		480,000		
	시	240,000		
	구	240,000		
2)토요일,공휴일 4,000원*90일*1,215명		437,400		
	국	437,400		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		11,750	13,000	△1,250
301 일반보상금		11,750	13,000	△1,250
01 사회보장적수혜금		11,750	13,000	△1,250
1)격려금 지급 50,000원*55세대*3회		8,250		
1)생일선물 50,000원*70명		3,500		
노인장기요양보험 재가급여 지원		827,815	737,879	89,936
308 자치단체등이전		827,815	737,879	89,936
05 자치단체간부담금		827,815	737,879	89,936
1)노인장기요양보험 재가급여 1,452,307,000원*57%		827,815		
저소득주민 생활안정 지원		30,853,066	31,183,859	△330,793
	국	18,611,839		
	시	8,455,813		
	구	3,785,414		
저소득주민 관리 및 지원		26,110,972	26,417,120	△306,148
	국	15,786,625		
	시	7,139,676		
	구	3,184,671		
생계급여		18,746,500	19,913,300	△1,166,800
	국	11,247,900		
	시	5,249,020		
	구	2,249,580		
301 일반보상금		18,746,500	19,913,300	△1,166,800
	국	11,247,900		
	시	5,249,020		
	구	2,249,580		
01 사회보장적수혜금		18,746,500	19,913,300	△1,166,800
1)생계급여 18,746,500,000원		18,746,500		
	국	11,247,900		
	시	5,249,020		
	구	2,249,580		
주거급여		5,605,000	4,500,000	1,105,000
	국	3,363,000		
	시	1,569,400		

부서: 사회복지과
정책: 저소득주민 생활안정 지원
단위: 저소득주민 관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	672,600		
301 일반보상금		5,605,000	4,480,000	1,125,000
	국	3,363,000		
	시	1,569,400		
	구	672,600		
01 사회보장적수혜금		5,605,000	4,480,000	1,125,000
1)주거현금급여 5,589,000,000원		5,589,000		
	국	3,353,400		
	시	1,564,920		
	구	670,680		
1)주거현물급여 2,000,000원*8가구		16,000		
	국	9,600		
	시	4,480		
	구	1,920		
교육급여		904,350	1,133,000	△228,650
	국	542,610		
	시	253,218		
	구	108,522		
301 일반보상금		904,350	1,133,000	△228,650
	국	542,610		
	시	253,218		
	구	108,522		
01 사회보장적수혜금		904,350	1,133,000	△228,650
1)교육급여 904,350,000원		904,350		
	국	542,610		
	시	253,218		
	구	108,522		
해산장제급여		102,000	110,000	△8,000
	국	61,200		
	시	28,560		
	구	12,240		
301 일반보상금		102,000	110,000	△8,000
	국	61,200		
	시	28,560		
	구	12,240		
01 사회보장적수혜금		102,000	110,000	△8,000
1)해산·장제급여 102,000,000원		102,000		
	국	61,200		
	시	28,560		
	구	12,240		
저소득주민 정부양곡 할인지원 사업		650,870	549,000	101,870
	국	571,915		
	시	39,478		
	구	39,477		
301 일반보상금		650,870	549,000	101,870
	국	571,915		
	시	39,478		
	구	39,477		

부서: 사회복지과
정책: 저소득주민 생활안정 지원
단위: 저소득주민 관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	650,870	549,000	101,870
1)기초수급자 정부양곡할인지원 492,960,000원	492,960		
	국 492,960		
1)차상위계층 정부양곡할인지원 157,910,000원	157,910		
	국 78,955		
	시 39,478		
	구 39,477		
생활보장 부가지원사업	102,252	211,820	△109,568
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)운영수당	700		
2)생활보장위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	1,232	1,760	△528
03 시책추진업무추진비	1,232	1,760	△528
1)생활보장위원회 운영 업무추진 560,000원	560		
1)생활보장 업무추진 672,000원	672		
301 일반보상금	100,320	209,360	△109,040
01 사회보장적수혜금	100,320	209,360	△109,040
1)차상위복지대상자 중·고 신입생 교복비 지원 200,000원*300명	60,000		
1)저소득주민 국민건강보험료 등 지원 7,000원*480명*12월	40,320		
저소득주민의 자활지원	4,742,094	4,765,239	△23,145
	국 2,825,214		
	시 1,316,137		
	구 600,743		
자활지원	4,250,759	4,184,711	66,048
	국 2,521,016		
	시 1,191,134		
	구 538,609		
201 일반운영비	27,148	31,160	△4,012
	국 15,000		
	시 7,000		
	구 5,148		
01 사무관리비	27,148	31,160	△4,012
1)일반수용비	1,700		
2)자활근로카드 인쇄 200원*625매*4회	500		
2)무연고 사망자 신문공고료 1,200,000원*1명	1,200		
1)운영수당	448		
2)자활기관협의체 참석수당 70,000원*4명*2회*80%	448		
1)구직영 자활근로사업 운영지원 25,000,000원	25,000		

부서: 사회복지과
정책: 저소득주민 생활안정 지원
단위: 저소득주민의 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	15,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
203 업무추진비		756	1,080	△324
03 시책추진업무추진비		756	1,080	△324
1)자활기관협의체 운영	90,000원*12회*70%	756		
301 일반보상금		2,760,000	2,701,658	58,342
	국	1,656,000		
	시	772,800		
	구	331,200		
01 사회보장적수혜금		2,760,000	2,701,658	58,342
1)구직영 자활근로 사업	2,760,000,000원	2,760,000		
	국	1,656,000		
	시	772,800		
	구	331,200		
307 민간이전		1,462,855	1,450,813	12,042
	국	850,016		
	시	411,334		
	구	201,505		
10 사회복지보조		1,462,855	1,450,813	12,042
1)민간위탁 자활근로 사업	1,241,675,000원	1,241,675		
	국	745,006		
	시	347,669		
	구	149,000		
1)지역자활센터 운영	210,020,000원	210,020		
	국	105,010		
	시	52,505		
	구	52,505		
1)지역자활센터 종사자 복지수당	11,160,000원	11,160		
	시	11,160		
자활장려금		204,000	331,667	△127,667
	국	122,400		
	시	57,120		
	구	24,480		
301 일반보상금		204,000	331,667	△127,667
	국	122,400		
	시	57,120		
	구	24,480		
01 사회보장적수혜금		204,000	331,667	△127,667
1)자활장려금	204,000,000원	204,000		
	국	122,400		
	시	57,120		
	구	24,480		
가사 · 간병 방문서비스 사업		59,928	59,928	0
	국	29,964		
	시	14,982		
	구	14,982		

부서: 사회복지과
정책: 저소득주민 생활안정 지원
단위: 저소득주민의 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		59,928	59,928	0
	국	29,964		
	시	14,982		
	구	14,982		
10 사회복지보조		59,928	59,928	0
1)가사 · 간병방문서비스 바우처	59,928,000원	59,928		
	국	29,964		
	시	14,982		
	구	14,982		
희망키움통장사업		188,933	188,933	0
	국	113,360		
	시	52,901		
	구	22,672		
301 일반보상금		188,933	188,933	0
	국	113,360		
	시	52,901		
	구	22,672		
01 사회보장적수혜금		188,933	188,933	0
1)희망키움통장 사업	188,933,000원	188,933		
	국	113,360		
	시	52,901		
	구	22,672		
자립지원 직업상담 사업		38,474	0	38,474
	국	38,474		
101 인건비		36,026	0	36,026
	국	36,026		
04 기간제근로자등보수		36,026	0	36,026
1)자립지원직업상담사 인건비		30,413		
2)급여	2,080,000원*12월	24,960		
	국	24,960		
2)연장근로수당	9,950원*1.5*26시간*12월	4,657		
	국	4,657		
2)연차휴가근로수당	9,950원*8시간*10일	796		
	국	796		
1)연금지급금		5,613		
2)퇴직급여충당금	30,414,000원*8.3%	2,525		
	국	2,525		
2)사회보험료	30,414,000원*10.15%	3,088		
	국	3,088		
201 일반운영비		908	0	908
	국	908		
01 사무관리비		908	0	908
1)일반수용비		908		
2)직무교육비	400,000원*1명*1회	400		
	국	400		
2)사무용품	220,000원	220		

부서: 사회복지과
정책: 저소득주민 생활안정 지원
단위: 저소득주민의 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급량비	6,000원*4일*12월	국 220 288 국 288		
202 여비		1,540 국 1,540	0	1,540
01 국내여비		1,540	0	1,540
1)여비		1,540		
2)직무교육여비	100,000원*1회	100 국 100		
2)국내여비	20,000원*6회*12월	1,440 국 1,440		
장애인 복지 증진		6,898,666 국 2,642,840 시 2,980,492 구 1,275,334	5,207,495	1,691,171
장애인 생활환경 개선 및 인식제고		6,898,666 국 2,642,840 시 2,980,492 구 1,275,334	5,207,495	1,691,171
장애인 복지시설 및 단체 운영 지원		1,451,660 시 1,192,225 구 259,435	1,297,042	154,618
203 업무추진비		2,080	2,760	△680
03 시책추진업무추진비		2,080	2,760	△680
1)장애인복지시설 지도·점검 업무추진	200,000원*2회	400		
1)장애인단체활동지원	140,000원*12월	1,680		
307 민간이전		1,448,580 시 1,192,225 구 256,355	1,291,282	157,298
10 사회복지보조		1,448,580	1,240,882	207,698
1)장애인단체 사업비 등 지원	60,000,000원	60,000		
1)볕바라기주간보호센터 공공요금 지원	2,000,000원	2,000		
1)시각장애인협회금천구지회 차량유류비 지원	3,000,000원	3,000		
1)지체장애인 편의시설 지원센터 운영	69,000,000원	69,000 시 34,500 구 34,500		
1)금천장애인종합복지관 운영비 지원	1,175,250,000원	1,175,250 시 1,057,725 구 117,525		
1)국유지(시흥3동주간보호센터)대부료	27,329,500원	27,330		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활환경 개선 및 인식제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지적장애인을 위한 특수체육프로그램 운영(시 주민참여) 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
1)자립생활센터 임대료 지급 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	1,000	3,000	△2,000
01 시설비	1,000	3,000	△2,000
1)장애인복지시설 및 단체입주시설 유지보수 1,000,000원	1,000		
장애인의날 기념행사	18,300	18,300	0
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)장애인의 날 기념 행사 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	18,000	18,000	0
10 사회복지보조	18,000	18,000	0
1)금천장애인 한마음의 날 지원 25,000원*400명	10,000		
1)장애인편의시설 인식개선 행사 5,000,000원	5,000		
1)장애인과의 소박한 외출 3,000,000원	3,000		
장애인 편익증진	23,491	122,204	△98,713
201 일반운영비	14,231	28,955	△14,724
01 사무관리비	13,139	27,863	△14,724
1)일반수용비	6,083		
2)장애인자동차표지 제작 1,000원*500매	500		
2)장애인주차구역 위반과태료 고지서 제작 500원*1,000매	500		
2)장애인재활보조기구 수리비 5,000,000원	5,000		
2)중증장애인 전세주택 전세권 설정 · 해지 20,600원*4건	83		
1)운영수당	7,056		
2)수급자격 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*12회*80%	4,704		
2)이의신청 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*6회*80%	2,352		
02 공공운영비	1,092	1,092	0
1)공공요금 및 제세	1,092		
2)수화통역용 영상전화기 인터넷 전화요금 7,000원*13회선*12월	1,092		
203 업무추진비	300	600	△300
03 시책추진업무추진비	300	600	△300
1)장애인활동지원 위원회 운영 300,000원	300		
301 일반보상금	960	78,960	△78,000
01 사회보장적수혜금	960	78,960	△78,000

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활환경 개선 및 인식제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중증장애인 전세주택 제공사업 중개수수료 320,000원*3가구	960		
401 시설비및부대비	8,000	3,700	4,300
01 시설비	8,000	3,700	4,300
1)저소득 장애인가구 집수리 8,000,000원	8,000		
장애인복지 일자리 지원	29,252	29,304	△52
	국 8,776		
	시 10,238		
	구 10,238		
101 인건비	29,252	29,304	△52
	국 8,776		
	시 10,238		
	구 10,238		
04 기간제근로자등보수	29,252	29,304	△52
1)장애인복지일자리	29,252		
2)인건비 292,000원*8명*12월	28,032		
	국 8,410		
	시 9,811		
	구 9,811		
2)부대비용 152,400원*8명	1,220		
	국 366		
	시 427		
	구 427		
장애인 행정도우미 운영	233,805	216,840	16,965
	국 70,141		
	시 81,832		
	구 81,832		
101 인건비	233,805	216,840	16,965
	국 70,141		
	시 81,832		
	구 81,832		
04 기간제근로자등보수	233,805	216,840	16,965
1)장애인 행정도우미	233,805		
2)인건비(퇴직금 포함) 1,199,000원*15명*13월	233,805		
	국 70,141		
	시 81,832		
	구 81,832		
장애인활동지원급여	2,616,666	1,661,512	955,154
	국 1,301,177		
	시 780,706		
	구 534,783		
307 민간이전	2,616,666	1,661,512	955,154
	국 1,301,177		
	시 780,706		
	구 534,783		
10 사회복지보조	2,616,666	1,661,512	955,154

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활환경 개선 및 인식제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인활동지원급여 938,800원*231명*12월	2,602,354		
	국 1,301,177		
	시 780,706		
	구 520,471		
1)최중증독거장애인 활동급여지원 14,312,000원	14,312		
장애인연금 지급	2,525,492	1,862,293	663,199
	국 1,262,746		
	시 915,491		
	구 347,255		
301 일반보상금	2,525,492	1,862,293	663,199
	국 1,262,746		
	시 915,491		
	구 347,255		
01 사회보장적수혜금	2,525,492	1,862,293	663,199
1)장애인연금 지급 2,525,492,000원	2,525,492		
	국 1,262,746		
	시 915,491		
	구 347,255		
행정운영경비(사회복지과)	125,952	156,634	△30,682
기본경비	125,952	156,634	△30,682
기본경비	125,952	156,634	△30,682
201 일반운영비	44,388	54,994	△10,606
01 사무관리비	44,388	54,994	△10,606
1)일반수용비	5,076		
2)기본사무용품비 5,000원*26명*12월	1,560		
2)전산소모품	3,516		
3)복사지(A4) 20,000원*6상자*12월	1,440		
3)복사지(A3) 20,000원*3상자	60		
3)복사지(B4) 30,000원*3상자	90		
3)복사기(캐논IR-3530) 토너 140,000원*3개	420		
3)복사기(캐논IR-3530) 드럼 308,000원*2개	616		
3)복사기 정착기 450,000원	450		
3)모사전송기(L3805) 토너 110,000원*4개	440		
1)급량비	39,312		
2)기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*26명*12월*90%	39,312		
202 여비	78,624	97,440	△18,816
01 국내여비	78,624	97,440	△18,816
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*26명*12월*90%	78,624		
203 업무추진비	2,940	4,200	△1,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,940	4,200	△1,260
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%	2,940		
재무활동(사회복지과)	290,834	0	290,834
내부거래지출	290,834	0	290,834
금천종합복지타운 운영	290,834	0	290,834
309 전출금	290,834	0	290,834
02 공사·공단경상전출금	290,834	0	290,834
1)금천종합복지타운 운영 290,834,000원	290,834		

여 성 보 육 과

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성보육과	57,022,309	55,119,135	1,903,174
	국 24,401,144		
	시 21,697,893		
	구 10,923,272		
보육 및 여성복지 증진	56,910,461	55,014,607	1,895,854
	국 24,401,144		
	시 21,697,893		
	구 10,811,424		
보육지원	47,553,592	46,627,229	926,363
	국 20,959,015		
	시 18,108,878		
	구 8,485,699		
보육사업 운영 활성화	1,152,450	1,511,800	△359,350
201 일반운영비	3,540	5,180	△1,640
01 사무관리비	3,540	5,180	△1,640
1)일반수용비	180		
2)우수 보육교직원 표창장 6,000원*30매	180		
1)운영수당	3,360		
2)보육정책위원회 참석수당 70,000원*12명*5회*80%	3,360		
203 업무추진비	2,310	3,420	△1,110
03 시책추진업무추진비	2,310	3,420	△1,110
1)보육지원 업무추진 80,000원*12월	960		
1)어린이집 원장 교육 및 간담회 10,000원*135명	1,350		
307 민간이전	1,146,600	1,503,200	△356,600
10 사회복지보조	1,146,600	1,503,200	△356,600
1)보육교사 복리후생비	522,000		
2)비서울형 어린이집 70,000원*450명*12월	378,000		
2)구립 및 서울형 어린이집 20,000원*600명*12월	144,000		
1)영아간식비	294,000		
2)구립 및 서울형 6,000원*1,750명*12월	126,000		
2)비서울형 8,000원*1,750명*12월	168,000		
1)비서울형 취사부 인건비 100,000원*125명*12월	150,000		
1)유아 친환경 급식비 지원 5,000원*2,050명*12월	123,000		
1)구립어린이집 차량운영비 지원 1,400,000원*2개소*12월	33,600		
1)시간연장형 어린이집 냉난방비 지원 100,000원*80개소*3월	24,000		
어린이집 운영지원	4,673,924	3,855,798	818,126
	시 2,462,828		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,211,096		
307 민간이전		4,673,924	3,855,798	818,126
	시	2,462,828		
	구	2,211,096		
10 사회복지보조		4,673,924	3,855,798	818,126
1)종사자 인건비		3,561,608		
2)대체교사 인건비 69,376,000원		69,376		
	시	34,688		
	구	34,688		
2)처우개선비		2,486,859		
3)구립 및 서울형어린이집 원장 231,520,000원		231,520		
	시	115,760		
	구	115,760		
3)구립 및 서울형어린이집 보육교사 975,940,000원		975,940		
	시	487,970		
	구	487,970		
3)비서울형어린이집 보육교직원 1,279,399,000원		1,279,399		
	시	689,680		
	구	589,719		
2)비담임교사 984,165,000원		984,165		
	시	530,244		
	구	453,921		
2)시간연장수당(휴일,시간제포함) 21,208,000원		21,208		
	시	21,208		
1)운영비		1,028,476		
2)영아반 운영비 756,300,000원		756,300		
	시	378,150		
	구	378,150		
2)보육교사 중식비 204,000,000원		204,000		
	시	102,000		
	구	102,000		
2)보수교육 중식비 10,336,000원		10,336		
	시	5,168		
	구	5,168		
2)저소득층 현장학습비 54,240,000원		54,240		
	시	54,240		
2)다문화다민족어린이집 지원 3,600,000원		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
1)전액면제아 보육료 차액지원 83,840,000원		83,840		
	시	41,920		
	구	41,920		
서울형어린이집 운영		4,981,441	4,690,362	291,079
	시	3,613,441		
	구	1,368,000		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,981,441	4,690,362	291,079
	시 3,613,441		
	구 1,368,000		
10 사회복지보조	4,981,441	4,690,362	291,079
1)인건비 3,779,332,000원	3,779,332		
	시 2,668,920		
	구 1,110,412		
1)운영비 1,202,109,000원	1,202,109		
	시 944,521		
	구 257,588		
방과후어린이집 운영지원	214,100	226,200	△12,100
	시 111,600		
	구 102,500		
307 민간이전	214,100	226,200	△12,100
	시 111,600		
	구 102,500		
10 사회복지보조	214,100	226,200	△12,100
1)방과후 어린이집 운영비 214,100,000원	214,100		
	시 111,600		
	구 102,500		
장애아통합어린이집지원	55,116	60,444	△5,328
	시 30,273		
	구 24,843		
307 민간이전	55,116	60,444	△5,328
	시 30,273		
	구 24,843		
10 사회복지보조	55,116	60,444	△5,328
1)장애아 교재교구비 5,166,000원	5,166		
	시 2,898		
	구 2,268		
1)장애아 보육도우미 14,400,000원	14,400		
	시 9,600		
	구 4,800		
1)장애아 순회지원	35,550		
2)인건비 25,488,000원	25,488		
	시 12,744		
	구 12,744		
2)운영비 10,062,000원	10,062		
	시 5,031		
	구 5,031		
보육돌봄 종사자인건비	4,103,290	3,742,443	360,847
	국 1,230,987		
	시 2,010,612		
	구 861,691		
307 민간이전	4,103,290	3,742,443	360,847
	국 1,230,987		
	시 2,010,612		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	861,691		
10 사회복지보조		4,103,290	3,742,443	360,847
1)보육돌봄 종사자 인건비 4,103,290,000원		4,103,290		
	국	1,230,987		
	시	2,010,612		
	구	861,691		
영유아보육료		19,926,725	20,535,111	△608,386
	국	8,759,000		
	시	9,196,950		
	구	1,970,775		
307 민간이전		19,926,725	20,535,111	△608,386
	국	8,759,000		
	시	9,196,950		
	구	1,970,775		
10 사회복지보조		19,926,725	20,535,111	△608,386
1)만0~2세 보육료 18,070,325,000원		18,070,325		
	국	7,943,000		
	시	8,340,150		
	구	1,787,175		
1)만3세 보육료 1,856,400,000원		1,856,400		
	국	816,000		
	시	856,800		
	구	183,600		
누리과정 보육료		7,548,480	5,241,942	2,306,538
	국	7,548,480		
307 민간이전		7,548,480	5,241,942	2,306,538
	국	7,548,480		
10 사회복지보조		7,548,480	5,241,942	2,306,538
1)만4세 4,567,920,000원		4,567,920		
	국	4,567,920		
1)만5세 2,980,560,000원		2,980,560		
	국	2,980,560		
방과후 보육료		220,548	206,400	14,148
	국	68,760		
	시	112,308		
	구	39,480		
307 민간이전		220,548	206,400	14,148
	국	68,760		
	시	112,308		
	구	39,480		
10 사회복지보조		220,548	206,400	14,148
1)방과후 보육료 220,548,000원		220,548		
	국	68,760		
	시	112,308		
	구	39,480		
민간어린이집 교재교구비		84,060	83,743	317
	국	25,218		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 41,189		
	구 17,653		
307 민간이전	84,060	83,743	317
	국 25,218		
	시 41,189		
	구 17,653		
10 사회복지보조	84,060	83,743	317
1)민간어린이집 교재교구비지원 84,060,000원	84,060		
	국 25,218		
	시 41,189		
	구 17,653		
교사 근무환경 개선비	871,940	814,897	57,043
	국 261,582		
	시 427,251		
	구 183,107		
307 민간이전	871,940	814,897	57,043
	국 261,582		
	시 427,251		
	구 183,107		
10 사회복지보조	871,940	814,897	57,043
1)교사근무환경 개선비 871,940,000원	871,940		
	국 261,582		
	시 427,251		
	구 183,107		
누리과정 운영비	3,061,200	4,990,760	△1,929,560
	국 3,061,200		
307 민간이전	3,061,200	4,990,760	△1,929,560
	국 3,061,200		
10 사회복지보조	3,061,200	4,990,760	△1,929,560
1)만3~5세 담임수당 3,049,200,000원	3,049,200		
	국 3,049,200		
1)인성교육 우수어린이집 운영 12,000,000원	12,000		
	국 12,000		
보수교육비	28,929	20,292	8,637
	국 3,788		
	시 22,489		
	구 2,652		
307 민간이전	28,929	20,292	8,637
	국 3,788		
	시 22,489		
	구 2,652		
10 사회복지보조	28,929	20,292	8,637
1)어린이집 종사자 보수교육 28,929,000원	28,929		
	국 3,788		
	시 22,489		
	구 2,652		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구청 직장어린이집 운영지원	221,164	210,160	11,004
307 민간이전	221,164	210,160	11,004
10 사회복지보조	221,164	210,160	11,004
1)인건비	209,844		
2)원장 2,821,000원*1명*12월	33,852		
2)영아반교사 1,802,000원*7명*12월	151,368		
2)유아반교사 600,000원*1명*12월	7,200		
2)취사부 1,452,000원*1명*12월	17,424		
1)원장 처우개선비 195,000원*12월	2,340		
1)운영비	8,980		
2)보육교직원 중식비 25,000원*9명*12월	2,700		
2)입학준비금 50,000원*32명	1,600		
2)직원자녀 간식비 6,000원*65명*12월	4,680		
보육정보센터 운영 지원	239,380	275,541	△36,161
307 민간이전	239,380	275,541	△36,161
10 사회복지보조	239,380	275,541	△36,161
1)보육정보센터 운영	239,380		
2)인건비 199,380,000원	199,380		
2)운영비 40,000,000원	40,000		
영유아플라자 운영	170,845	157,736	13,109
	시 79,937		
	구 90,908		
307 민간이전	170,845	157,736	13,109
	시 79,937		
	구 90,908		
10 사회복지보조	170,845	157,736	13,109
1)영유아플라자 운영	170,845		
2)인건비 79,265,000원	79,265		
	시 40,147		
	구 39,118		
2)운영비 79,580,000원	79,580		
	시 39,790		
	구 39,790		
2)보육전문 코디네이터 인건비 12,000,000원	12,000		
보육시설 기능보강	844,013	3,537,052	△2,693,039
	국 72,129		
	시 39,065		
	구 732,819		
어린이집 환경개선	161,950	212,083	△50,133
	국 66,000		
	시 36,000		
	구 59,950		
201 일반운영비	5,750	36,083	△30,333

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,750	18,083	△12,333
1)공공요금 및 제세	5,750		
2)구립 어린이집 환경개선부담금 250,000원*23개소	5,750		
307 민간이전	6,000	10,000	△4,000
	시 3,000		
	구 3,000		
10 사회복지보조	6,000	10,000	△4,000
1)장애아통합시설 설치비 6,000,000원*1개소	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
401 시설비및부대비	120,000	90,000	30,000
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	120,000	90,000	30,000
1)구립어린이집 개보수 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
402 민간자본이전	12,000	62,000	△50,000
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
02 민간대행사업비	12,000	62,000	△50,000
1)장애아통합어린이집 장비교체 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)보육사업 장비교체 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
405 자산취득비	18,200	14,000	4,200
01 자산및물품취득비	18,200	14,000	4,200
1)구립어린이집 교재교구 구매 700,000원*26개소	18,200		
구립어린이집 신축	669,805	2,397,950	△1,728,145
203 업무추진비	1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
1)구립어린이집 확충 업무추진 200,000원*10월*70%	1,400		
401 시설비및부대비	468,405	2,295,950	△1,827,545
01 시설비	453,805	2,275,404	△1,821,599
1)2013년 구비부담분	453,805		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 보육시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)독산1동 분소 어린이집 62,000,000원	62,000		
2)시흥2동 어린이집 168,800,000원	168,800		
2)시흥3동 어린이집 223,005,000원	223,005		
02 감리비	14,600	14,196	404
1)2013년 구비부담분	14,600		
2)시흥2동 어린이집 7,200,000원	7,200		
2)시흥3동 어린이집 7,400,000원	7,400		
405 자산취득비	200,000	100,000	100,000
01 자산및물품취득비	200,000	100,000	100,000
1)2013년 구비부담분	200,000		
2)독산1동 분소 어린이집 100,000,000원	100,000		
2)시흥2동 어린이집 100,000,000원	100,000		
아이사랑 부모 모니터링단 운영	12,258	0	12,258
	국 6,129		
	시 3,065		
	구 3,064		
201 일반운영비	12,258	0	12,258
	국 6,129		
	시 3,065		
	구 3,064		
01 사무관리비	12,258	0	12,258
1)일반수용비	78		
2)모니터링단 위촉장 7,800원*10매	78		
	국 39		
	시 20		
	구 19		
1)운영수당	12,180		
2)모니터링 수당 25,000원*2명*200개소	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
2)컨설팅 수당 35,000원*1명*48개소	1,680		
	국 840		
	시 420		
	구 420		
2)모니터링 교육수당 50,000원*10명*1회	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
아동 및 청소년 복지증진	300,000	300,000	0
	국 200,000		
	시 100,000		
아동통합서비스 지원 운영(드림스타트)	300,000	300,000	0
	국 200,000		
	시 100,000		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 아동 및 청소년 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		91,770	71,250	20,520
		국 61,180		
		시 30,590		
04 기간제근로자등보수		91,770	71,250	20,520
1)수행인력 인부임		91,770		
2)인건비	1,550,000원*3명*12월	55,800		
		국 37,200		
		시 18,600		
2)4대 보험료	280,000원*3명*12월	10,080		
		국 6,720		
		시 3,360		
2)퇴직적립금	1,550,000원*3명*1월	4,650		
		국 3,100		
		시 1,550		
2)시간외수당	170,000원*3명*12월	6,120		
		국 4,080		
		시 2,040		
2)여비	280,000원*3명*12월	10,080		
		국 6,720		
		시 3,360		
2)급량비	140,000원*3명*12월	5,040		
		국 3,360		
		시 1,680		
201 일반운영비		168,470	178,910	△10,440
		국 112,313		
		시 56,157		
01 사무관리비		21,620	29,780	△8,160
1)일반수용비		18,280		
2)사무용품비	400,000원*12월	4,800		
		국 3,200		
		시 1,600		
2)시스템 유지비용	1,000,000원*1회	1,000		
		국 667		
		시 333		
2)홍보물 제작	6,480,000원	6,480		
		국 4,320		
		시 2,160		
2)유인물품 제작	15,000원*400명	6,000		
		국 4,000		
		시 2,000		
1)운영수당		1,900		
2)운영위원 수당	70,000원*10명	700		
		국 467		
		시 233		
2)사례관리 자문 수당	150,000원*2명*4회	1,200		
		국 800		
		시 400		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 아동 및 청소년 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육비	160,000원*3명*2회	960		
		국 640		
		시 320		
1)교육비(교통)	60,000원*3명*2회	360		
		국 240		
		시 120		
1)교육비(급량)	10,000원*3명*4회	120		
		국 80		
		시 40		
03 행사운영비		146,850	140,040	6,810
1)필수서비스 운영	90,925,000원	90,925		
		국 60,617		
		시 30,308		
1)선택서비스 운영	55,925,000원	55,925		
		국 37,282		
		시 18,643		
203 업무추진비		3,960	3,960	0
		국 2,640		
		시 1,320		
03 시책추진업무추진비		3,960	3,960	0
1)드림스타트사업 업무추진	250,000원*12월	3,000		
		국 2,000		
		시 1,000		
1)사례관리회의 업무추진	80,000원*12월	960		
		국 640		
		시 320		
301 일반보상금		2,400	2,400	0
		국 1,600		
		시 800		
09 행사실비보상금		2,400	2,400	0
1)수행인력 교통비 및 급량비 등	200,000원*12월	2,400		
		국 1,600		
		시 800		
307 민간이전		29,000	29,000	0
		국 19,334		
		시 9,666		
01 의료및구료비		9,000	9,000	0
1)의료비 지원	300,000원*30명	9,000		
		국 6,000		
		시 3,000		
10 사회복지보조		20,000	20,000	0
1)필수서비스 운영	10,000,000원	10,000		
		국 6,667		
		시 3,333		
1)선택서비스 운영	10,000,000원	10,000		
		국 6,667		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 아동 및 청소년 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,333		
401 시설비및부대비	1,400	1,400	0
	국 933		
	시 467		
01 시설비	1,400	1,400	0
1)드림스타트센터 기능보강 1,400,000원	1,400		
	국 933		
	시 467		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
	국 2,000		
	시 1,000		
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
1)드림스타트센터 물품구입 3,000,000원	3,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
저출산 대응	8,164,620	4,478,376	3,686,244
	국 3,170,000		
	시 3,449,950		
	구 1,544,670		
출산장려 문화확산	460,490	488,700	△28,210
203 업무추진비	490	700	△210
03 시책추진업무추진비	490	700	△210
1)출산장려 행사지원 등 700,000원*70%	490		
301 일반보상금	460,000	487,000	△27,000
01 사회보장적수혜금	460,000	487,000	△27,000
1)출산축하금	460,000		
2)둘째아동 500,000원*720명	360,000		
2)셋째아동 700,000원*120명	84,000		
2)넷째 이후 아동 1,000,000원*16명	16,000		
가정양육수당	6,720,350	2,561,100	4,159,250
	국 2,954,000		
	시 3,101,700		
	구 664,650		
301 일반보상금	6,720,350	2,561,100	4,159,250
	국 2,954,000		
	시 3,101,700		
	구 664,650		
01 사회보장적수혜금	6,720,350	2,561,100	4,159,250
1)가정양육수당 6,720,350,000원	6,720,350		
	국 2,954,000		
	시 3,101,700		
	구 664,650		
아이돌봄 지원사업	720,350	689,760	30,590
	국 216,000		
	시 252,000		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 252,350		
203 업무추진비	350	500	△150
03 시책추진업무추진비	350	500	△150
1)아이돌봄 지원사업 운영지원 350,000원	350		
307 민간이전	720,000	689,260	30,740
	국 216,000		
	시 252,000		
	구 252,000		
10 사회복지보조	720,000	689,260	30,740
1)아이돌봄 지원사업 720,000,000원	720,000		
	국 216,000		
	시 252,000		
	구 252,000		
건강가정지원센터 운영	194,130	177,566	16,564
	시 96,250		
	구 97,880		
203 업무추진비	630	900	△270
03 시책추진업무추진비	630	900	△270
1)건강가정지원사업 업무추진 630,000원	630		
307 민간이전	192,500	172,200	20,300
	시 96,250		
	구 96,250		
10 사회복지보조	192,500	172,200	20,300
1)건강가정지원센터 운영	192,500		
2)인건비 2,500,000원*4명*12월	120,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
2)수당 148,750원*4명*12월	7,140		
	시 3,570		
	구 3,570		
2)운영비(공공요금, 홍보비, 직원교육비등) 34,650,000원	34,650		
	시 17,325		
	구 17,325		
2)사업비(프로그램 운영비) 30,710,000원	30,710		
	시 15,355		
	구 15,355		
401 시설비및부대비	1,000	3,000	△2,000
01 시설비	1,000	3,000	△2,000
1)센터 시설 개보수 1,000,000원	1,000		
한부모·다문화가족 지원사업	69,300	66,000	3,300
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 저출산 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한부모·다문화가족지원 업무추진 150,000원*2회	300		
301 일반보상금	69,000	66,000	3,000
01 사회보장적수혜금	69,000	66,000	3,000
1)저소득한부모가족 명절격려금 30,000원*1,150세대*2회	69,000		
함께 행복한 여성정책 추진	48,236	69,250	△21,014
여성복지상담소 운영	33,182	26,800	6,382
201 일반운영비	1,932	1,800	132
01 사무관리비	960	960	0
1)일반수용비	960		
2)운영물품 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	972	840	132
1)공공요금및제세	672		
2)통신요금 70,000원*12월*80%	672		
1)시설장비유지비	300		
2)에어컨 관리 등 300,000원	300		
301 일반보상금	31,250	25,000	6,250
11 기타보상금	31,250	25,000	6,250
1)여성복지상담 등 사례비 25,000원*250일*5명	31,250		
여성의 사회참여 및 단체 지원	7,904	10,390	△2,486
201 일반운영비	770	770	0
01 사무관리비	770	770	0
1)운영수당	770		
2)여성위원회 심의수당 70,000원*11명	770		
203 업무추진비	1,134	1,620	△486
03 시책추진업무추진비	1,134	1,620	△486
1)여성단체 및 여성정책 업무추진 1,134,000원	1,134		
307 민간이전	6,000	8,000	△2,000
10 사회복지보조	6,000	8,000	△2,000
1)아동 성폭력 예방교육 사업지원	6,000		
2)초중고 대상 200,000원*30학급	6,000		
양성평등 문화확산	4,750	8,220	△3,470
201 일반운영비	3,450	6,320	△2,870
01 사무관리비	1,250	3,100	△1,850
1)위탁교육비	1,250		
2)양성평등 직원교육 25,000원*50명	1,250		
03 행사운영비	2,200	3,220	△1,020
1)여성정책세미나	600		

부서: 여성보육과
정책: 보육 및 여성복지 증진
단위: 함께 행복한 여성정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초청장 1,000원*200매	200		
2)행사용품 400,000원	400		
1)여성주간 기념행사	1,600		
2)초청장 1,000원*200매	200		
2)포스터 1,000원*200매	200		
2)기념표창 상패 200,000원*4개	800		
2)행사용품 400,000원	400		
301 일반보상금	1,300	1,900	△600
09 행사실비보상금	1,300	1,900	△600
1)여성정책세미나	1,000		
2)발표자사례비 200,000원*1명	200		
2)토론자사례비 200,000원*3명	600		
2)사회자사례비 200,000원*1명	200		
1)여성주간 기념행사 발표자 사례비 100,000원*3명	300		
테마 나눔장터 추진	2,400	23,840	△21,440
201 일반운영비	1,700	1,860	△160
03 행사운영비	1,700	1,860	△160
1)테마나눔장터 운영	1,700		
2)천막, 탁자 등 대여 40,000원*7회*5개	1,400		
2)행사용품 300,000원	300		
203 업무추진비	700	980	△280
03 시책추진업무추진비	700	980	△280
1)테마나눔장터 운영 100,000원*7회	700		
행정운영경비(여성보육과)	111,848	104,528	7,320
기본경비	111,848	104,528	7,320
기본경비	111,848	104,528	7,320
201 일반운영비	39,356	36,488	2,868
01 사무관리비	39,356	36,488	2,868
1)일반수용비	4,580		
2)기본사무용품비 5,000원*23명*12월	1,380		
2)전산소모품	3,200		
3)복사용지(A4) 20,000원*7상자*12월	1,680		
3)복사용지(A3) 20,000원	20		
3)복사용지(B4) 30,000원	30		
3)복사기토너 140,000원*4개	560		
3)복사기드럼 400,000원*2개	800		
3)모사전송기 토너 55,000원*2개	110		
1)급량비	34,776		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본업무수행특근급량비 7,000원*20식*23명*12월*90%	34,776		
202 여비	69,552	63,840	5,712
01 국내여비	69,552	63,840	5,712
1)기본업무수행출장여비 280,000원*23명*12월*90%	69,552		
203 업무추진비	2,940	4,200	△1,260
04 부서운영업무추진비	2,940	4,200	△1,260
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%	2,940		

문 화 체 육 과

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	3,663,592	4,439,523	△775,931
	국 80,000		
	기 58,359		
	시 191,255		
	구 3,333,978		
문화예술진흥	560,738	871,792	△311,054
	국 80,000		
	시 76,750		
	구 403,988		
지역문화예술 활성화	377,040	865,132	△488,092
	시 36,750		
	구 340,290		
주민과 함께하는 문화공연(아트홀)	117,694	278,084	△160,390
201 일반운영비	17,064	27,184	△10,120
01 사무관리비	4,684	6,184	△1,500
1)일반수용비	2,500		
2)문화분야 인센티브 보고서 책자 등 2,000,000원	2,000		
2)문화이용권 사업 홍보용 리플릿 500,000원	500		
1)운영수당	2,184		
2)문화예술진흥위원회 참석수당 70,000원*13명*3회*80%	2,184		
03 행사운영비	12,380	21,000	△8,620
1)금나래아트홀 공연전시	12,380		
2)현수막 80,000원*2개*10회	1,600		
2)포스터 300,000원*10회	3,000		
2)티켓 90,000원*10회	900		
2)프로그램 전단 148,000원*10회	1,480		
2)전시작품 보험료 500,000원*2회	1,000		
2)적시작품 운송비 700,000원*2회	1,400		
2)전시작품 설치비 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	630	900	△270
03 시책추진업무추진비	630	900	△270
1)금나래아트홀 문화공연 70,000원*9회	630		
301 일반보상금	100,000	150,000	△50,000
09 행사실비보상금	100,000	150,000	△50,000
1)금나래아트홀 공연(전시) 사례비 10,000,000원*10회	100,000		
주민과 함께 만드는 "열린 문화공연"	58,480	95,800	△37,320
201 일반운영비	4,780	8,400	△3,620
01 사무관리비	1,500	1,800	△300
1)문화공연 운영 비품 250,000원*6월	1,500		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,280	6,600	△3,320
1)홍보현수막 제작	1,280		
2)주민참여공연 80,000원*2종*4회	640		
2)찾아가는 문화공연 80,000원*2종*2회	320		
2)퇴근길 문화를 만나다 80,000원*2종*2회	320		
1)포스터 제작 400,000원*5회	2,000		
203 업무추진비	1,700	2,400	△700
03 시책추진업무추진비	1,700	2,400	△700
1)주민참여공연 100,000원*5회	500		
1)찾아가는 문화공연 100,000원*5회	500		
1)퇴근길 문화를 만나다 100,000원*7회	700		
301 일반보상금	52,000	85,000	△33,000
09 행사실비보상금	52,000	85,000	△33,000
1)주민참여공연 1,000,000원*12회	12,000		
1)찾아가는 문화공연 1,000,000원*10회	10,000		
1)퇴근길 문화를 만나다 1,500,000원*20회	30,000		
금천구민의 날 문화공연	10,000	15,500	△5,500
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
1)구민의 날 문화공연	5,000		
2)무대 제작 및 음향장비 등 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)구민의 날 업무추진 100,000원*5회	500		
301 일반보상금	4,500	5,000	△500
09 행사실비보상금	4,500	5,000	△500
1)출연사례비 4,500,000원	4,500		
지역특성화 축제 지원	15,000	5,000	10,000
307 민간이전	15,000	5,000	10,000
04 민간행사보조금	15,000	5,000	10,000
1)남문시장 지역특성화 축제 지원 5,000,000원	5,000		
1)마을공동체 축제 지원 5,000,000원	5,000		
1)천년은행나무 당산제와 정월대보름 주민한마당(구주민참여) 5,000,000원	5,000		
문화예술단체 지원	41,216	55,180	△13,964
201 일반운영비	2,900	3,900	△1,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
1)일반수용비	1,000		
2)석가탄신일·성탄절 대형현수막 500,000원*2회	1,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	0	1,000
1)공공요금 및 제세	1,000		
2)우리동네오케스트라 통신요금 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	900	900	0
1)문화예술인단체 작품 활동 홍보 900,000원	900		
203 업무추진비	1,316	1,880	△564
03 시책추진업무추진비	1,316	1,880	△564
1)예술단체 간담회 1,080,000원*70%	756		
1)종교단체 간담회 140,000원*4회	560		
307 민간이전	37,000	35,000	2,000
04 민간행사보조금	37,000	35,000	2,000
1)문화예술단체 육성지원 20,000,000원	20,000		
1)상주예술단체(매칭사업)육성지원	17,000		
2)중앙국악예술협회 10,000,000원	10,000		
2)금천교향악단 7,000,000원	7,000		
구립합창단 운영	40,650	57,440	△16,790
201 일반운영비	3,920	4,540	△620
01 사무관리비	500	1,120	△620
1)일반수용비	500		
2)단원 공로패 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	240	240	0
1)시설장비유지비	240		
2)피아노 조율 및 수리 120,000원*2회	240		
03 행사운영비	3,180	3,180	0
1)구립합창단 정기 공연	3,000		
2)무대배경,무대장식,특수효과 1,000,000원	1,000		
2)홍보포스터,초청장,리플릿 등 제작 2,000,000원	2,000		
1)야외공연 피아노 임차료 180,000원	180		
203 업무추진비	630	900	△270
03 시책추진업무추진비	630	900	△270
1)합창단 정기공연 및 대회참가 630,000원	630		
301 일반보상금	36,100	52,000	△15,900
09 행사실비보상금	1,500	1,900	△400
1)정기공연 협연팀 사례비 1,500,000원	1,500		
10 예술단원·운동부등보상금	34,600	50,100	△15,500
1)단원사례비	26,400		
2)지휘자 1,000,000원*1명*12월	12,000		
2)반주자 600,000원*1명*12월	7,200		
2)유급단원 200,000원*3명*12월	7,200		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)합창단 운영비 600,000원*12월	7,200		
1)합창대회 참가 경비	1,000		
2)서울시 합창대회 1,000,000원	1,000		
금천문화원 운영지원	74,000	77,500	△3,500
	시 36,750		
	구 37,250		
307 민간이전	74,000	77,500	△3,500
	시 36,750		
	구 37,250		
02 민간경상보조금	17,500	15,000	2,500
1)금천문화원 직원 인건비	17,500		
2)사무국장 17,500,000원	17,500		
	시 15,000		
	구 2,500		
04 민간행사보조금	56,500	62,500	△6,000
1)금천문화원 사업지원	56,500		
2)단오절행사 3,000,000원	3,000		
2)문화학교 운영 43,500,000원	43,500		
	시 21,750		
	구 21,750		
2)박재홍 가요제 운영 10,000,000원	10,000		
문화 쉼터 조성(구주민참여)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)패널제작 및 설치 500,000원*20개	10,000		
1)벤치제작 및 설치 1,000,000원*10개	10,000		
문화산업 및 관광 활성화	183,698	6,660	177,038
	국 80,000		
	시 40,000		
	구 63,698		
문화산업 관리	1,350	2,760	△1,410
201 일반운영비	600	1,680	△1,080
01 사무관리비	600	1,680	△1,080
1)일반수용비	600		
2)노래연습장 영업주 교육 교재비 2,000원*250부	500		
2)최초간행물 납본 보상금 100,000원	100		
203 업무추진비	750	1,080	△330
03 시책추진업무추진비	750	1,080	△330
1)문화산업 관련 업무추진 750,000원	750		
전통문화 보존 및 홍보	1,180	3,900	△2,720
201 일반운영비	900	3,500	△2,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	900	0	900
1)시설장비유지비	900		
2)문화재 및 공중화장실 청소용품 75,000원*12월	900		
203 업무추진비	280	400	△120
03 시책추진업무추진비	280	400	△120
1)문화재 보존 관련 업무추진 70,000원*4회	280		
우리고장 척척박사 프로젝트(구주민참여)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조금	10,000	0	10,000
1)우리고장 척척박사 운영 10,000,000원	10,000		
관광활성화	11,168	0	11,168
201 일반운영비	11,168	0	11,168
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)탐방코스 안내도 1,000원*6,000부	6,000		
1)이야기 책자 1,000원*1,000부	1,000		
1)이야기 지도 1,000원*3,000	3,000		
02 공공운영비	1,168	0	1,168
1)전기요금 2,000원*7개*12월	168		
1)시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
전통사찰 보호지원	160,000	0	160,000
	국 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
402 민간자본이전	160,000	0	160,000
	국 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
01 민간자본보조	160,000	0	160,000
1)호압사 약사전 개·보수 및 주변정비공사 160,000,000원	160,000		
	국 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
생활체육진흥	395,239	621,929	△226,690
	기 58,359		
	시 114,505		
	구 222,375		
생활체육활성화	395,239	621,929	△226,690
	기 58,359		
	시 114,505		
	구 222,375		
생활체육대회 지원	131,920	146,080	△14,160

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	420	420	0
03 행사운영비	420	420	0
1)체육행사 표창장 제작 6,000원*7명*10회	420		
203 업무추진비	1,500	2,160	△660
03 시책추진업무추진비	1,500	2,160	△660
1)생활체육대회 업무추진 125,000원*12월	1,500		
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
11 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
1)우수선수 육성지원 300,000원*10회	3,000		
307 민간이전	127,000	138,000	△11,000
02 민간경상보조금	6,000	6,000	0
1)생활체육활성화 지원 500,000원*12회	6,000		
04 민간행사보조금	121,000	132,000	△11,000
1)구청장기 대회 3,500,000원*20종목	70,000		
1)서울시장기 대회 300,000원*20종목	6,000		
1)금천구연합회장기 대회 1,500,000원*20종목	30,000		
1)장애인 체육대회 500,000원	500		
1)어르신 생활체육대회 500,000원	500		
1)전국, 지역단위행사 300,000원*10회	3,000		
1)서울시민 체육대회 10,000,000원	10,000		
1)전국, 소년체전 500,000원*2회	1,000		
생활체육교실 운영	65,350	94,430	△29,080
201 일반운영비	4,950	8,330	△3,380
01 사무관리비	4,350	7,250	△2,900
1)생활체육교실운영	4,350		
2)운동용품비 1,000,000원*2회	2,000		
2)장비 수리비 150,000원*5개소	750		
2)현수막 80,000원*20개	1,600		
02 공공운영비	600	1,080	△480
1)생활체육교실 공공요금 25,000원*2개소*12월	600		
203 업무추진비	400	600	△200
03 시책추진업무추진비	400	600	△200
1)생활체육교실운영 간담회 100,000원*4회	400		
301 일반보상금	60,000	85,500	△25,500
09 행사실비보상금	60,000	85,500	△25,500
1)생활체육교실 지도강사료 30,000원*1시간*15개소*100회	45,000		
1)방과후 체육교실 지도강사료 30,000원*1시간*5종목*100회	15,000		
축구교실 운영	24,600	61,200	△36,600

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,000		
	구	12,600		
201 일반운영비		16,000	30,580	△14,580
	시	8,000		
	구	8,000		
01 사무관리비		10,000	17,580	△7,580
1)여성축구교실 운영		10,000		
2)운동용품	4,600,000원*2회	9,200		
	시	4,600		
	구	4,600		
2)의약품	200,000원*4회	800		
	시	400		
	구	400		
03 행사운영비		6,000	13,000	△7,000
1)여성축구교실 운영		6,000		
2)대회참가비 지원	1,200,000원*3회	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
2)구간 교류비 지원	200,000원*6회	1,200		
	시	600		
	구	600		
2)훈련 지원비	300,000원*4회	1,200		
	시	600		
	구	600		
203 업무추진비		600	1,200	△600
03 시책추진업무추진비		600	1,200	△600
1)여성축구교실 운영 간담회	200,000원*3회	600		
301 일반보상금		8,000	29,420	△21,420
	시	4,000		
	구	4,000		
09 행사실비보상금		8,000	29,420	△21,420
1)여성축구교실 강사료	800,000원*10월	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
축구로 함께하는 청소년 보듬기(시주민참여)		90,000	0	90,000
	시	90,000		
201 일반운영비		28,000	0	28,000
	시	28,000		
03 행사운영비		28,000	0	28,000
1)참가팀 운동용품 지원		17,300		
2)유니폼	50,000원*220명	11,000		
	시	11,000		
2)축구공	40,000원*150개	6,000		
	시	6,000		
2)조끼	5,000원*60개	300		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	300		
1)수당		2,200		
2)심판 및 진행요원	100,000원*10명*2일	2,000		
	시	2,000		
2)의료진	50,000원*2명*2일	200		
	시	200		
1)진행요원 식대	10,000원*50명*2일	1,000		
	시	1,000		
1)운동용품 임차	250,000원*8대	2,000		
	시	2,000		
1)음료 및 생수	2,000원*300명*2일	1,200		
	시	1,200		
1)시상품 제작		1,880		
2)상패	550,000원	550		
	시	550		
2)메달	1,330,000원	1,330		
	시	1,330		
1)홍보물	100,000원*2개	200		
	시	200		
1)운동장 사용료	35,000원*10시간*2일	700		
	시	700		
1)행사장 설치비 및 철거	500,000원*1일	500		
	시	500		
1)보험료	2,000원*220명	440		
	시	440		
1)의약품	80,000원*1일	80		
	시	80		
1)기타운영비	500,000원	500		
	시	500		
307 민간이전		62,000	0	62,000
	시	62,000		
02 민간경상보조금		62,000	0	62,000
1)지도자 수당	30,000원*2시간*120회*2명	14,400		
	시	14,400		
1)운동용품 구입	15,050,000원	15,050		
	시	15,050		
1)의약품	600,000원	600		
	시	600		
1)선수단 훈련 격려	10,000원*50명*4회	2,000		
	시	2,000		
1)음료수	1,500원*100명*5회	750		
	시	750		
1)운동장사용료	30,000원*2시간*120회	7,200		
	시	7,200		
1)친선경기 참가	500,000원*4회	2,000		
	시	2,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육진흥
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유소년축구캠프 100,000원*100명*2회	20,000		
	시 20,000		
스포츠강좌이용권 사업	83,369	83,262	107
	기 58,359		
	시 12,505		
	구 12,505		
307 민간이전	83,369	83,262	107
	기 58,359		
	시 12,505		
	구 12,505		
05 민간위탁금	83,369	83,262	107
1)스포츠강좌이용권 운영 83,369,000원	83,369		
	기 58,359		
	시 12,505		
	구 12,505		
행정운영경비(문화체육과)	73,470	94,574	△21,104
기본경비	73,470	94,574	△21,104
기본경비	73,470	94,574	△21,104
201 일반운영비	26,010	33,254	△7,244
01 사무관리비	26,010	33,254	△7,244
1)일반수용비	3,330		
2)기본사무용품비 5,000원*15명*12월	900		
2)전산소모품	2,430		
3)복사용지(A4) 20,000원*6상자*6월	720		
3)복사용지(A3) 20,000원*3월	60		
3)복사용지(B4) 30,000원*2월	60		
3)복사기 토너 100,000원*3개	300		
3)복사기 드럼 400,000원*2개	800		
3)복사기 현상제 100,000원*2개	200		
3)모사전송기 토너 145,000원*2개	290		
1)급량비	22,680		
2)기본업무수행 특급급량비 7,000원*20식*15명*12월*90%	22,680		
202 여비	45,360	57,120	△11,760
01 국내여비	45,360	57,120	△11,760
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*15명*12월*90%	45,360		
203 업무추진비	2,100	4,200	△2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	4,200	△2,100
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월*70%	2,100		
재무활동(문화체육과)	2,634,145	2,851,228	△217,083
내부거래지출	2,634,145	2,851,228	△217,083

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금천구민문화체육센터 운영	2,138,715	2,243,465	△104,750
309 전출금	2,138,715	2,243,465	△104,750
02 공사·공단경상전출금	2,138,715	2,243,465	△104,750
1)금천구민문화체육센터 운영 2,138,715,000원	2,138,715		
금빛공원휘트니스센터 운영	323,564	383,441	△59,877
309 전출금	323,564	383,441	△59,877
02 공사·공단경상전출금	323,564	383,441	△59,877
1)금빛공원 휘트니스센터 운영 323,564,000원	323,564		
독산근린공원 인조잔디축구장 운영	19,195	21,993	△2,798
309 전출금	19,195	21,993	△2,798
02 공사·공단경상전출금	19,195	21,993	△2,798
1)독산근린공원 인조잔디축구장 운영 19,195,000원	19,195		
금나래아트홀 운영	96,192	133,987	△37,795
309 전출금	96,192	133,987	△37,795
02 공사·공단경상전출금	96,192	133,987	△37,795
1)금나래아트홀 운영 96,192,000원	96,192		
금천문화회관 운영	56,479	68,342	△11,863
309 전출금	56,479	68,342	△11,863
02 공사·공단경상전출금	56,479	68,342	△11,863
1)금천문화회관 운영지원 56,479,000원	56,479		

청 소 행 정 과

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	11,272,259	12,479,690	△1,207,431
청소관리	5,429,313	6,428,334	△999,021
생활폐기물 처리	1,242,149	1,767,124	△524,975
규격봉투 제작 및 저소득주민 지원	544,123	595,520	△51,397
201 일반운영비	457,483	508,880	△51,397
01 사무관리비	457,483	508,880	△51,397
1)쓰레기종량제 봉투제작	457,483		
2)1ℓ 15원*720,000매	10,800		
2)2ℓ 19원*2,000,000매	38,000		
2)3ℓ 21원*880,000매	18,480		
2)5ℓ 26원*162,000매	4,212		
2)10ℓ 34원*1,648,000매	56,032		
2)20ℓ 53원*1,082,000매	57,346		
2)20ℓ(재사용봉투) 55원*1,071,000매	58,905		
2)30ℓ 78원*66,000매	5,148		
2)50ℓ 114원*603,000매	68,742		
2)75ℓ 160원*183,000매	29,280		
2)100ℓ 207원*534,000매	110,538		
301 일반보상금	86,640	86,640	0
01 사회보장적수혜금	86,640	86,640	0
1)저소득 주민 종량제 봉투 지원	86,640		
2)1인 가구 190원*3,200가구*4매*12월	29,184		
2)2인 가구 190원*1,400가구*8매*12월	25,536		
2)3인이상 가구 190원*1,400가구*10매*12월	31,920		
공중화장실 유지관리	11,606	29,150	△17,544
201 일반운영비	11,046	28,350	△17,304
01 사무관리비	3,431	16,150	△12,719
1)일반수용비	3,431		
2)공중화장실 소모품	3,431		
3)락스외 10종 40,000원*2상자*2개소*12월	1,920		
3)화장지(점보롤) 1,850원*18롤*2개소*12월	800		
3)화장지일반 370원*80개*2개소*12월	711		
02 공공운영비	7,615	12,200	△4,585
1)공공요금 및 제세	936		
2)정화조요금 336,000원	336		
2)전기요금 50,000원*1개소*12월	600		
1)시설장비유지비	5,680		
2)공중화장실 시설유지 170,000원*2개소*12월	4,080		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)간이화장실 설치비 200,000원*2회*4동	1,600		
1)연료비	999		
2)난방비 1,850원*4.5ℓ*120일	999		
203 업무추진비	560	800	△240
03 시책추진업무추진비	560	800	△240
1)공중화장실운영관련 업무추진 70,000원*8회	560		
수도권 매립지 폐기물 처리	677,790	1,110,114	△432,324
307 민간이전	677,790	917,544	△239,754
05 민간위탁금	677,790	917,544	△239,754
1)수도권매립지 반입불가 폐기물처리 122,000원*190톤*12월*3/4	208,620		
1)수도권 매립지 반입 수수료	469,170		
2)생활쓰레기 처리비 20,050원*2,600톤*12월*3/4	469,170		
대형생활폐기물 처리	8,630	32,340	△23,710
201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
1)일반수용비	8,000		
2)대형폐기물 스티커 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	630	900	△270
03 시책추진업무추진비	630	900	△270
1)대형생활폐기물처리 업무추진 70,000원*9회	630		
환경미화원 및 대행업체 관리	356,156	391,251	△35,095
환경미화원 후생복지	355,246	388,231	△32,985
201 일반운영비	322,058	349,497	△27,439
01 사무관리비	90,620	105,945	△15,325
1)일반수용비	18,804		
2)청소용품	8,826		
3)개량비 5,000원*30개*12월	1,800		
3)쓰레받기 15,000원*50개*2회	1,500		
3)면장갑 540원*94명*100착	5,076		
3)동물사체 수거용기 60,000원*5개	300		
3)동물사체 수거용 비닐 1,500원*100개	150		
2)위생용품	7,678		
3)수건 10,000원*100속	1,000		
3)비누 1,500원*300속	450		
3)세제 15,000원*94명	1,410		
3)화장지 5,400원*300속	1,620		
3)자외선 차단용품 27,000원*94명	2,538		
3)상비약 60,000원*11개소	660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경미화원 임금프로그램 유지보수비 2,300,000원	2,300		
1)피복비	71,816		
2)작업복 117,000원*94명*4착	43,992		
2)안전모 20,000원*94명	1,880		
2)안전모 챙 4,000원*94명	376		
2)방진마스크 3,000원*94명*4개	1,128		
2)작업화 45,000원*94명*2착	8,460		
2)작업우의 37,000원*94명	3,478		
2)장화 15,000원*94명	1,410		
2)토시 5,000원*94명*4개	1,880		
2)방한덮개 5,000원*94명	470		
2)방한화 30,000원*94명	2,820		
2)방한마스크 5,000원*94명	470		
2)방한목보호대 15,000원*94명	1,410		
2)방한장화 20,000원*94명	1,880		
2)방한장갑 20,000원*94명	1,880		
2)방한귀마개 3,000원*94명	282		
02 공공운영비	24,262	22,392	1,870
1)공공요금 및 제세	20,892		
2)휴게실 정화조요금 24,000원*9개소	216		
2)휴게실 전기요금 64,000원*10개소*12월	7,680		
2)휴게실 도시가스요금 109,000원*7개소*12월	9,156		
2)휴게실 유선방송요금 8,000원*10개소*12월	960		
2)휴게실 상하수도요금 43,000원*10개소*6회	2,580		
2)휴게실 관리비 25,000원*1개소*12월	300		
1)시설장비유지비	3,370		
2)환경미화원 휴게실 유지보수 150,000원*10개소	1,500		
2)휴게실 정수기필터 교체 170,000원*11대	1,870		
04 맞춤형복지제도시행경비	207,176	221,160	△13,984
1)맞춤형 복지제도	207,176		
2)환경미화원 복지포인트 2,024,000원*94명	190,256		
2)직장단체보장 보험가입 180,000원*94명	16,920		
202 여비	3,000	3,000	0
04 국제화여비	3,000	3,000	0
1)환경미화원 해외비교시찰 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	12,540	17,810	△5,270
03 시책추진업무추진비	12,540	17,810	△5,270
1)환경미화원 격려	11,340		
2)근로자의 날 기념 격려 30,000원*94명	2,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무재해 공로자 격려 100,000원*4명	400		
2)명절 등 격려 20,000원*94명*3회	5,640		
2)환경미화원 애·경사 등 격려 50,000원*12월	600		
2)환경미화원 생일선물 지급 20,000원*94명	1,880		
1)민원대책 및 노사협의 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	17,648	17,924	△276
09 행사실비보상금	17,648	17,924	△276
1)환경미화원 산업시찰 300,000원*30명	9,000		
1)환경미화원 체련대회 10,000원*94명*2회	1,880		
1)산업안전관리대행 위탁교육 3,000원*94명*12월	3,384		
1)보건관리대행 위탁교육 3,000원*94명*12월	3,384		
청소대행업체 미화원 비교평가	910	3,020	△2,110
201 일반운영비	910	1,820	△910
01 사무관리비	910	1,820	△910
1)운영수당	910		
2)대행업체 평가위원 참석수당 70,000원*3명	210		
2)대행업체 현장 평가위원 참석수당 70,000원*10명	700		
주민과 함께하는 청소체계 구축	126,872	242,555	△115,683
주민참여형 깨끗한 마을가꾸기	35,344	114,039	△78,695
201 일반운영비	25,964	97,479	△71,515
01 사무관리비	25,964	93,479	△67,515
1)일반수용비	25,964		
2)청소용품	25,964		
3)대빗자루 5,000원*3개*400골목*50%	3,000		
3)쓰레받기 9,500원*2개*400골목*50%	3,800		
3)쓰레기봉투 920원*4매*400골목*12월	17,664		
3)집게 1,500원*1,000개	1,500		
203 업무추진비	9,380	15,360	△5,980
03 시책추진업무추진비	9,380	15,360	△5,980
1)클린데이 운영 300,000원*8월*70%	1,680		
1)내집앞,우리골목 청소 등 동주민센터 지원 70,000원*10동*6회	4,200		
1)클린봉사단 격려 및 간담회 175,000원*10동*2회	3,500		
가로환경 유지 관리	16,555	28,560	△12,005
201 일반운영비	16,555	28,560	△12,005
01 사무관리비	15,715	18,720	△3,005
1)일반수용비	15,715		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가로잔토 처리비 30,000원*42톤*12월	15,120		
2)물청소 소방호스 구매 85,000원*7대	595		
02 공공운영비	840	9,840	△9,000
1)공공요금 및 제세	840		
2)물청소차량 무선통신모뎀 사용료 10,000원*7대*12월	840		
쓰레기 무단투기 계도·단속	74,973	99,956	△24,983
101 인건비	59,044	70,333	△11,289
04 기간제근로자등보수	59,044	70,333	△11,289
1)담배꽁초 단속 인부 인건비	59,044		
2)인부임 59,500원*26일*4명*8월	49,504		
2)국민연금보험료 49,504,000원*4.5%	2,228		
2)건강보험부담금 49,504,000원*2.9%	1,436		
2)장기요양보험료 1,436,000원*7%	101		
2)산업재해보상보험금 49,504,000원*3.9%	1,931		
2)고용보험료 49,504,000원*1.3%	644		
2)처우개선수당 100,000원*4명*8월	3,200		
201 일반운영비	9,929	19,303	△9,374
01 사무관리비	7,316	16,210	△8,894
1)일반수용비	7,316		
2)무단투기 경고판 15,000원*200개	3,000		
2)무단투기 위반확인서 170원*4,000매	680		
2)창봉투 35원*8,000매	280		
2)과태료 대상 스티커 290원*10,000매	2,900		
2)PDA 인쇄용지 390원*400롤	156		
2)PDA 배터리 구입 100,000원*3개	300		
02 공공운영비	2,613	3,093	△480
1)공공요금 및 제세	2,613		
2)휴대폰 사용요금 40,000원*4대*12월	1,920		
2)PDA사용요금 19,250원*3대*12월	693		
203 업무추진비	3,000	4,320	△1,320
03 시책추진업무추진비	3,000	4,320	△1,320
1)청소업무 추진 300,000원*10월	3,000		
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
11 기타보상금	3,000	6,000	△3,000
1)무단투기 신고포상금 20,000원*150건	3,000		
재활용 활성화	1,540,487	1,514,678	25,809
재활용품 수집·운반 위탁 처리	1,540,487	1,509,918	30,569
307 민간이전	1,540,487	1,509,918	30,569
05 민간위탁금	1,540,487	1,509,918	30,569

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 재활용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용품 수집운반 위탁처리비	1,197,606		
2)1구역(가산동,독산3동) 707원*34,419세대*12월	292,011		
2)2구역(독산1동,독산2동,독산4동) 826원*36,295세대*12월	359,757		
2)3구역(시흥1동,시흥4동) 818원*27,805세대*12월	272,934		
2)4구역(시흥2동,시흥3동,시흥5동) 799원*28,463세대*12월	272,904		
1)재활용잔재물 소각처리비 122,000원*22톤*365일*35%	342,881		
음식물류폐기물 처리	1,608,127	1,800,252	△192,125
음식물류폐기물 위탁 처리	1,534,314	1,443,562	90,752
307 민간이전	1,534,314	1,376,000	158,314
05 민간위탁금	1,534,314	1,376,000	158,314
1)음식물류폐기물 위탁처리비 124,000원*45.2톤*365일*3/4	1,534,314		
음식물류폐기물 감량화	73,813	356,690	△282,877
201 일반운영비	72,973	1,490	71,483
01 사무관리비	280	1,490	△1,210
1)운영수당	280		
2)처리업체 선정 평가위원 수당 70,000원*4명	280		
02 공공운영비	72,693	0	72,693
1)RFID 종량제 시스템 유지보수 비용	72,693		
2)장비유지비 15,000원*369대*10월	55,350		
2)통신비 3,500원*369대*10월	12,915		
2)전기요금 1,000원*369대*12월	4,428		
203 업무추진비	840	1,200	△360
03 시책추진업무추진비	840	1,200	△360
1)음식물류폐기물 감량화 홍보 업무 추진 70,000원*12회	840		
재활용처리장 관리	191,762	260,124	△68,362
재활용처리장 유지 관리	191,762	260,124	△68,362
201 일반운영비	124,650	128,164	△3,514
01 사무관리비	2,590	3,940	△1,350
1)일반수용비	2,590		
2)위생용품	2,590		
3)비누 1,500원*700속	1,050		
3)면(반코팅)장갑 350원*44명*50착	770		
3)화장지(18롤) 11,000원*70속	770		
02 공공운영비	122,060	124,224	△2,164

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 재활용처리장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	97,684		
2)정화조요금 70,000원*2회*90%	126		
2)전화요금 10,000원*1대*12월*90%	108		
2)휴대전화요금 50,000원*12월*90%	540		
2)케이블TV수신료 15,100원*3대*12월*90%	490		
2)전기요금 7,000,000원*12월*90%	75,600		
2)상하수도요금 2,200,000원*6회*90%	11,880		
2)환경개선부담금 1,500,000원*2회	3,000		
2)전기안전관리교육비 300,000원*3명	900		
2)전기안전관리 점검 420,000원*12월	5,040		
1)연료비	2,160		
2)난방 · 취사용 200,000원*12월*90%	2,160		
1)시설장비유지비	22,216		
2)정수기 랜탈비 110,000원*12회*80%	1,056		
2)식당시설 1,100,000원*80%	880		
2)차량 세차기 1,200,000원*80%	960		
2)폐목재 파쇄기 1,000,000원*80%	800		
2)폐수처리시설 2,400,000원*80%	1,920		
2)집진탈취시설	13,600		
3)송풍기 수리 200,000원*6회*80%	960		
3)카트리지 필터 교체 100,000원*128개*80%	10,240		
3)집진탈취시설 주변기기 수리 1,000,000원*80%	800		
3)미생물 탈취시설 수리 2,000,000원*80%	1,600		
2)수전설비 및 전기시설	3,000		
3)전기시설 주변기기 소모품 1,000,000원	1,000		
3)변압기 절연유 교체 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,512	2,160	△648
03 시책추진업무추진비	1,512	2,160	△648
1)재활용처리장 업무추진 1,512,000원	1,512		
206 재료비	35,600	40,600	△5,000
01 재료비	35,600	40,600	△5,000
1)재활용처리장 방역약품 20,000,000원	20,000		
1)재활용처리장 식당운영 식재료 1,300,000원*12월	15,600		
401 시설비및부대비	30,000	88,000	△58,000
01 시설비	30,000	88,000	△58,000
1)지하 음식물류 배수장치 30,000,000원	30,000		
청소차량 관리	363,760	452,350	△88,590
청소차량 구매 및 유지관리	363,760	452,350	△88,590

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 청소차량 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	363,760	368,350	△4,590
02 공공운영비	363,760	363,760	0
1)공공요금 및 제세	33,430		
2)차량보험료	28,530		
3)대형 1,300,000원*10대	13,000		
3)중형 550,000원*24대	13,200		
3)소형 500,000원*1대	500		
3)이륜차 276,000원*5대	1,380		
3)건설기계 150,000원*3대	450		
2)환경개선부담금	4,900		
3)대형 350,000원*3대*2회	2,100		
3)중형 200,000원*7대*2회	2,800		
1)차량 · 선박비	330,330		
2)대형 11,000,000원*8대	88,000		
2)중형 10,500,000원*15대	157,500		
2)소형 1,000,000원*1대	1,000		
2)가로차 대형 10,000,000원*3대	30,000		
2)급수 살수차 10,000,000원*3대	30,000		
2)로우더 5,000,000원*2대	10,000		
2)지게차 1,000,000원*1대	1,000		
2)순찰차 외 3대 1,000,000원*4대	4,000		
2)무단투기 단속용 이륜차 100,000원*5대*12월	6,000		
2)공중화장실 이륜차 유류비 1,700원*75ℓ*12월	1,530		
2)공중화장실 이륜차 수리비 100,000원*1대*7회	700		
2)세차용품 50,000원*12월	600		
행정운영경비(청소행정과)	5,842,946	6,051,356	△208,410
인력운영비	5,570,962	5,740,208	△169,246
인력운영비	5,570,962	5,740,208	△169,246
101 인건비	5,570,962	5,740,208	△169,246
03 무기계약근로자보수	5,570,962	5,740,208	△169,246
1)환경미화원 인부임	5,496,013		
2)기본급	1,827,332		
3)4년이상 1,435,200원*3명*12월	51,668		
3)5년이상 1,455,100원*1명*12월	17,462		
3)6년이상 1,471,000원*5명*12월	88,260		
3)7년이상 1,478,100원*4명*12월	70,949		
3)8년이상 1,503,400원*6명*12월	108,245		
3)10년이상 1,536,600원*12명*12월	221,271		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)11년이상	1,568,200원*7명*12월	131,729		
3)12년이상	1,583,300원*16명*12월	303,994		
3)13년이상	1,598,500원*11명*12월	211,002		
3)14년이상	1,613,900원*3명*12월	58,101		
3)15년이상	1,629,600원*5명*12월	97,776		
3)23년이상	1,785,300원*2명*12월	42,848		
3)24년이상	1,798,900원*5명*12월	107,934		
3)25년이상	1,812,800원*2명*12월	43,508		
3)27년이상	1,863,800원*2명*12월	44,732		
3)28년이상	1,878,200원*2명*12월	45,077		
3)29년이상	1,892,800원*2명*12월	45,428		
3)30년이상	1,907,600원*6명*12월	137,348		
2)상여금		1,578,341		
3)기말수당		432,959		
4)4년이상	1,755,200원*3명*216%	11,374		
4)5년이상	1,775,100원*1명*220%	3,906		
4)6년이상	1,791,000원*5명*224%	20,060		
4)7년이상	1,807,100원*4명*228%	16,481		
4)8년이상	1,823,400원*6명*232%	25,382		
4)10년이상	1,856,600원*12명*240%	53,471		
4)11년이상	1,888,200원*7명*240%	31,722		
4)12년이상	1,903,300원*16명*240%	73,087		
4)13년이상	1,918,500원*11명*240%	50,649		
4)14년이상	1,933,900원*3명*240%	13,925		
4)15년이상	1,949,600원*5명*240%	23,396		
4)23년이상	2,105,300원*2명*240%	10,106		
4)24년이상	2,118,900원*5명*240%	25,427		
4)25년이상	2,132,800원*2명*240%	10,238		
4)27년이상	2,183,800원*2명*240%	10,483		
4)28년이상	2,198,200원*2명*240%	10,552		
4)29년이상	2,212,800원*2명*240%	10,622		
4)30년이상	2,227,600원*6명*240%	32,078		
3)정근수당		323,526		
4)4년이상	1,755,200원*3명*156%	8,215		
4)5년이상	1,775,100원*1명*160%	2,841		
4)6년이상	1,791,000원*5명*164%	14,687		
4)7년이상	1,807,100원*4명*168%	12,144		
4)8년이상	1,823,400원*6명*172%	18,818		
4)10년이상	1,856,600원*12명*180%	40,103		
4)11년이상	1,888,200원*7명*180%	23,792		
4)12년이상	1,903,300원*16명*180%	54,816		
4)13년이상	1,918,500원*11명*180%	37,987		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)14년이상	1,933,900원*3명*180%	10,444		
4)15년이상	1,949,600원*5명*180%	17,547		
4)23년이상	2,105,300원*2명*180%	7,580		
4)24년이상	2,118,900원*5명*180%	19,071		
4)25년이상	2,132,800원*2명*180%	7,679		
4)27년이상	2,183,800원*2명*180%	7,862		
4)28년이상	2,198,200원*2명*180%	7,914		
4)29년이상	2,212,800원*2명*180%	7,967		
4)30년이상	2,227,600원*6명*180%	24,059		
3)체력단련비		422,979		
4)4년이상	1,755,200원*3명*270%	14,218		
4)5년이상	1,775,100원*1명*265%	4,705		
4)6년이상	1,791,000원*5명*260%	23,283		
4)7년이상	1,807,100원*4명*255%	18,433		
4)8년이상	1,823,400원*6명*250%	27,351		
4)10년이상	1,856,600원*12명*240%	53,471		
4)11년이상	1,888,200원*7명*230%	30,401		
4)12년이상	1,903,300원*16명*230%	70,042		
4)13년이상	1,918,500원*11명*230%	48,539		
4)14년이상	1,933,900원*3명*230%	13,344		
4)15년이상	1,949,600원*5명*230%	22,421		
4)23년이상	2,105,300원*2명*215%	9,053		
4)24년이상	2,118,900원*5명*215%	22,779		
4)25년이상	2,132,800원*2명*215%	9,172		
4)27년이상	2,183,800원*2명*210%	9,172		
4)28년이상	2,198,200원*2명*210%	9,233		
4)29년이상	2,212,800원*2명*210%	9,294		
4)30년이상	2,227,600원*6명*210%	28,068		
3)명절휴가비		398,877		
4)4년이상	1,755,200원*3명*208%	10,953		
4)5년이상	1,775,100원*1명*210%	3,728		
4)6년이상	1,791,000원*5명*212%	18,985		
4)7년이상	1,807,100원*4명*214%	15,469		
4)8년이상	1,823,400원*6명*216%	23,632		
4)10년이상	1,856,600원*12명*220%	49,015		
4)11년이상	1,888,200원*7명*220%	29,079		
4)12년이상	1,903,300원*16명*220%	66,997		
4)13년이상	1,918,500원*11명*220%	46,428		
4)14년이상	1,933,900원*3명*220%	12,764		
4)15년이상	1,949,600원*5명*220%	21,446		
4)23년이상	2,105,300원*2명*220%	9,264		
4)24년이상	2,118,900원*5명*220%	23,308		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)25년이상 2,132,800원*2명*220%	9,385		
4)27년이상 2,183,800원*2명*220%	9,609		
4)28년이상 2,198,200원*2명*220%	9,673		
4)29년이상 2,212,800원*2명*220%	9,737		
4)30년이상 2,227,600원*6명*220%	29,405		
2)정액수당	440,760		
3)가족수당	79,800		
4)배우자 40,000원*90명*12월	43,200		
4)존속 20,000원*40명*12월	9,600		
4)비속 (20,000원*100명+50,000원*5명)*12월	27,000		
3)특수업무수당 90,000원*94명*12월	101,520		
3)작업장려수당 70,000원*94명*12월	78,960		
3)정액급식비 160,000원*94명*12월	180,480		
2)초과근무수당	794,245		
3)시간외근무수당	217,921		
4)4년이상 11,650원*3명*15시간*12월	6,291		
4)5년이상 11,782원*1명*15시간*12월	2,121		
4)6년이상 11,888원*5명*15시간*12월	10,700		
4)7년이상 11,995원*4명*15시간*12월	8,637		
4)8년이상 12,103원*6명*15시간*12월	13,072		
4)10년이상 12,323원*12명*15시간*12월	26,618		
4)11년이상 12,533원*7명*15시간*12월	15,792		
4)12년이상 12,633원*16명*15시간*12월	36,384		
4)13년이상 12,734원*11명*15시간*12월	25,214		
4)14년이상 12,836원*3명*15시간*12월	6,932		
4)15년이상 12,940원*5명*15시간*12월	11,646		
4)23년이상 13,974원*2명*15시간*12월	5,031		
4)24년이상 14,064원*5명*15시간*12월	12,658		
4)25년이상 14,156원*2명*15시간*12월	5,097		
4)27년이상 14,495원*2명*15시간*12월	5,219		
4)28년이상 14,590원*2명*15시간*12월	5,253		
4)29년이상 14,687원*2명*15시간*12월	5,288		
4)30년이상 14,785원*6명*15시간*12월	15,968		
3)야간근무수당	96,867		
4)4년이상 3,884원*3명*20시간*12월	2,797		
4)5년이상 3,928원*1명*20시간*12월	943		
4)6년이상 3,963원*5명*20시간*12월	4,756		
4)7년이상 3,999원*4명*20시간*12월	3,840		
4)8년이상 4,035원*6명*20시간*12월	5,811		
4)10년이상 4,108원*12명*20시간*12월	11,832		
4)11년이상 4,178원*7명*20시간*12월	7,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)12년이상 4,211원*16명*20시간*12월	16,171		
4)13년이상 4,245원*11명*20시간*12월	11,207		
4)14년이상 4,279원*3명*20시간*12월	3,081		
4)15년이상 4,314원*5명*20시간*12월	5,177		
4)23년이상 4,658원*2명*20시간*12월	2,236		
4)24년이상 4,688원*5명*20시간*12월	5,626		
4)25년이상 4,719원*2명*20시간*12월	2,266		
4)27년이상 4,832원*2명*20시간*12월	2,320		
4)28년이상 4,864원*2명*20시간*12월	2,335		
4)29년이상 4,896원*2명*20시간*12월	2,351		
4)30년이상 4,929원*6명*20시간*12월	7,098		
3)휴일근무수당	348,655		
4)4년이상 93,197원*3일*3명*12월	10,066		
4)5년이상 94,254원*3일*1명*12월	3,394		
4)6년이상 95,098원*3일*5명*12월	17,118		
4)7년이상 95,953원*3일*4명*12월	13,818		
4)8년이상 96,818원*3일*6명*12월	20,913		
4)10년이상 98,581원*3일*12명*12월	42,587		
4)11년이상 100,259원*3일*7명*12월	25,266		
4)12년이상 101,061원*3일*16명*12월	58,212		
4)13년이상 101,868원*3일*11명*12월	40,340		
4)14년이상 102,685원*3일*3명*12월	11,090		
4)15년이상 103,519원*3일*5명*12월	18,634		
4)23년이상 111,786원*3일*2명*12월	8,049		
4)24년이상 112,508원*3일*5명*12월	20,252		
4)25년이상 113,247원*3일*2명*12월	8,154		
4)27년이상 115,954원*3일*2명*12월	8,349		
4)28년이상 116,719원*3일*2명*12월	8,404		
4)29년이상 117,494원*3일*2명*12월	8,460		
4)30년이상 118,280원*3일*6명*12월	25,549		
3)연차유급휴가 수당	130,802		
4)4년이상 62,131원*16일*3명	2,983		
4)5년이상 62,836원*17일*1명	1,069		
4)6년이상 63,399원*17일*5명	5,389		
4)7년이상 63,969원*17일*4명	4,350		
4)8년이상 64,546원*17일*6명	6,584		
4)10년이상 65,721원*19일*12명	14,985		
4)11년이상 66,839원*19일*7명	8,890		
4)12년이상 67,374원*19일*16명	20,482		
4)13년이상 67,912원*19일*11명	14,194		
4)14년이상 68,457원*19일*3명	3,903		
4)15년이상 69,013원*22일*5명	7,592		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)23년이상 74,524원*25일*2명	3,727		
4)24년이상 75,006원*25일*5명	9,376		
4)25년이상 75,498원*25일*2명	3,775		
4)27년이상 77,303원*25일*2명	3,866		
4)28년이상 77,813원*25일*2명	3,891		
4)29년이상 78,330원*25일*2명	3,917		
4)30년이상 78,854원*25일*6명	11,829		
2)학비보조 수당 446,700원*30명*4회	53,604		
2)보육수당 100,000원*10명*12월	12,000		
2)임금협약 소급분 150,000,000원	150,000		
2)건강보험부담금 4,300,000원*94명*12월*2.995%	145,270		
2)노인장기요양보험부담금 145,269,480원*6.55%	9,516		
2)국민연금부담금 4,300,000원*94명*12월*4.5%	218,268		
2)고용보험료 4,300,000원*94명*12월*1.3%	63,056		
2)산업재해보상보험금 4,300,000원*94명*12월*3.93%	190,621		
2)사망위로금(단체협약) 5,000,000원	5,000		
2)산재치료비(개인부담금) 2,000,000원*4명	8,000		
1)환경미화원 및 상용직 건강검진비(예방접종비 포함) 220,000원*95명	20,900		
1)청소행정관리인부임(1명)	54,049		
2)기본급 1,872,000원*12월	22,464		
2)작업장려 70,000원*12월	840		
2)대민 50,000원*12월	600		
2)위생수당 50,000원*12월	600		
2)급식비 100,000원*12월	1,200		
2)여비 110,000원*12월	1,320		
2)특수직무수당 80,000원*12월	960		
2)가계보조금 1,872,000원*3회*50%	2,808		
2)명절휴가비 1,872,000원*2회*75%	2,808		
2)상여금 1,872,000원*400%	7,488		
2)초과근무수당 15,115원*30시간*8월	3,628		
2)국민연금부담금 48,408,000원*4.5%	2,179		
2)국민건강보험 부담금 48,408,000원*2.995%	1,450		
2)장기요양보험료 48,408,000원*6.55%	3,171		
2)산업재해보상보험금 48,408,000원*3.93%	1,903		
2)고용보험료 48,408,000원*1.3%	630		
기본경비	271,984	311,148	△39,164
기본경비	271,984	311,148	△39,164
201 일반운영비	89,410	106,968	△17,558

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	89,410	106,968	△17,558
1)일반수용비	7,140		
2)기본사무용품비 5,000원*59명*12월	3,540		
2)전산소모품	3,600		
3)복사용지(A4) 20,000원*6상자*12월	1,440		
3)복사용지(A3) 20,000원*6월	120		
3)복사용지(B4) 30,000원*6월	180		
3)모사전송기 토너(FM-1500) 130,000원*2개	260		
3)복사기 토너(캐논-iR3045,X-280) 150,000원*3개*2대	900		
3)복사기 드럼 350,000원*2대	700		
1)급량비	82,270		
2)기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*59명*12월*83%	82,270		
202 여비	178,416	198,240	△19,824
01 국내여비	178,416	198,240	△19,824
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*59명*12월*90%	178,416		
203 업무추진비	4,158	5,940	△1,782
04 부서운영업무추진비	4,158	5,940	△1,782
1)부서운영업무추진비 495,000원*12월*70%	4,158		

기 획 홍 보 과

부서: 기획홍보과
정책: 구 행정역량 강화
단위: 구정 기획 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획홍보과	7,765,940	8,075,079	△309,139
구 행정역량 강화	1,131,131	1,469,307	△338,176
구정 기획 조정	49,414	91,780	△42,366
열린 구정기획	49,414	91,780	△42,366
201 일반운영비	27,800	75,400	△47,600
01 사무관리비	21,800	69,400	△47,600
1)일반수용비	17,800		
2)인쇄물 및 유인물비	17,800		
3)주요업무계획책자 11,000원*550부	6,050		
3)구정주요현황 15,000원*250부	3,750		
3)성과관리책자 20,000원*100부	2,000		
3)공약사업추진상황 5,000원*200부	1,000		
3)정책알리미 제작 5,000원*2종*500부	5,000		
1)운영수당	4,000		
2)설날·추석 종합대책 근무수당 50,000원*4일*10명*2회	4,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)공공요금 및 제세	6,000		
2)서울시구청장협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
2)전국협의회 부담금 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	11,614	16,380	△4,766
03 시책추진업무추진비	11,614	16,380	△4,766
1)기획경제 업무추진 700,000원*12월*70%	5,880		
1)구정기획 업무추진 360,000원*12월*70%	3,024		
1)인센티브 및 공모사업 관리 업무추진 90,000원*5회*70%	315		
1)구청장협의회 업무추진 1,430,000원*50%	715		
1)당정협의회 업무추진 1,800,000원*70%	1,260		
1)시설관리공단 업무추진 200,000원*3회*70%	420		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
1)민선6기 금천비전 액션플랜 연구용역 10,000,000원	10,000		
공보기능 강화 및 구정홍보 활성화	820,287	933,652	△113,365
언론매체 관리 및 구정 홍보	454,472	480,706	△26,234
201 일반운영비	445,184	465,226	△20,042
01 사무관리비	445,184	465,226	△20,042
1)일반수용비	440,698		
2)신문구독료	412,698		
3)통·반장 15,000원*1,815부*12월	326,700		

부서: 기획홍보과
정책: 구 행정역량 강화
단위: 공보기능 강화 및 구정홍보 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)구·동 부서(중앙,광역 등) 85,998,000원	85,998		
2)홍보서적 및 간행물 구독 3,000,000원	3,000		
2)신문 광고료 17,000,000원	17,000		
2)스크랩 프로그램 사용 8,000,000원	8,000		
1)운영수당	1,000		
2)공보아카데미 교육 강사료 200,000원*5회	1,000		
1)급량비	3,486		
2)신문스크랩 특근급량비 7,000원*249식*2명	3,486		
203 업무추진비	9,288	15,480	△6,192
03 시책추진업무추진비	9,288	15,480	△6,192
1)구정주요업무 홍보활동 450,000원*12회*60%	3,240		
1)언론 업무추진 270,000원*12월*60%	1,944		
1)언론사 구정설명 간담회 22,500원*2명*4회*38개사*60%	4,104		
구정 소식지 발간	242,996	263,862	△20,866
201 일반운영비	228,956	244,410	△15,454
01 사무관리비	219,356	234,330	△14,974
1)일반수용비	212,986		
2)금천구소식지 디자인 및 인쇄비 17,748,833원*12월	212,986		
1)운영수당	6,370		
2)금천구소식지 선정위원 기술평가 수당 70,000원*7명	490		
2)금천구소식지 편집위원회위원 참석수당 70,000원*7명*12월	5,880		
02 공공운영비	9,600	10,080	△480
1)시설장비유지비	9,600		
2)소식지 APP 유지보수비 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	3,240	5,400	△2,160
03 시책추진업무추진비	3,240	5,400	△2,160
1)금천구소식지 제작활동 180,000원*12월*60%	1,296		
1)객원명예기자 간담회 10,000원*18명*12회*60%	1,296		
1)금천구소식지 편집위원 간담회 10,000원*9명*12회*60%	648		
301 일반보상금	10,800	14,052	△3,252
11 기타보상금	10,800	14,052	△3,252
1)객원명예기자 사례금 50,000원*15명*12월	9,000		
1)금천구소식지 투고자 보상금 30,000원*5명*12월	1,800		
구정 홍보 시스템 운영	35,919	59,504	△23,585

부서: 기획홍보과
정책: 구 행정역량 강화
단위: 공보기능 강화 및 구정홍보 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,919	49,504	△13,585
01 사무관리비	21,919	23,904	△1,985
1)일반수용비	21,919		
2)디지털인화료	5,963		
3)4*6 250원*1,500매*90%	338		
3)5*7 500원*3,000매*90%	1,350		
3)8*10 2,500원*500매*90%	1,125		
3)11*14 4,000원*500매*90%	1,800		
3)16*20 15,000원*100매*90%	1,350		
2)사진액자 20,000원*150개*90%	2,700		
2)사진앨범 30,000원*30개	900		
2)카메라용 건전지 14,000원*10상자	140		
2)CD, DVD 8,500원*12월*28개	2,856		
2)구보발간 780,000원*12월	9,360		
02 공공운영비	14,000	25,600	△11,600
1)공공요금및제세	6,000		
2)홍보상징물 전기요금 125,000원*12월*4개소	6,000		
1)시설장비유지비	8,000		
2)동영상게시판시스템 유지보수	4,000		
3)프로그램 업데이트 1,000,000원*2회	2,000		
3)셋톱박스 교환 1,000,000원	1,000		
3)청소 및 소모품 교체 1,000,000원	1,000		
2)옥외전광판시스템 유지보수 1,000,000원	1,000		
2)구정홍보상징물 유지관리 용역 3,000,000원	3,000		
구정홍보 체계 확립	86,900	129,580	△42,680
201 일반운영비	84,740	85,980	△1,240
01 사무관리비	84,740	85,980	△1,240
1)일반수용비	84,250		
2)인터넷방송 영상물 제작(뉴스, 행사) 60,000,000원	60,000		
2)구정홍보물 제작 7,500,000원	7,500		
2)구정홍보 광고 제작 16,750,000원	16,750		
1)운영수당	490		
2)인터넷방송제안서 평가위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	2,160	3,600	△1,440
03 시책추진업무추진비	2,160	3,600	△1,440
1)홍보업무추진 360,000원*10회*60%	2,160		
건전 재정 운영	173,638	291,404	△117,766

부서: 기획홍보과
정책: 구 행정역량 강화
단위: 건전 재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업예산 편성 및 운영	30,110	68,660	△38,550
201 일반운영비	26,096	51,400	△25,304
01 사무관리비	26,096	51,400	△25,304
1)운영수당	896		
2)재정계획심의위원회 참석 수당 70,000원*4명*4회*80%	896		
1)일반수용비	25,200		
2)성과예산서(안) 및 부수서류 8,000,000원	8,000		
2)성과(성인지)예산서, 기금운용계획서 7,500,000원	7,500		
2)추경예산서(안) 및 부수서류 3,000,000원	3,000		
2)추경예산서 2,800,000원	2,800		
2)예산편성 운영기준 책자 5,000원*80권	400		
2)성과예산서(2013년도분) 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	4,014	7,260	△3,246
03 시책추진업무추진비	4,014	7,260	△3,246
1)예산편성 심의,운영 업무추진 1,800,000원*70%	1,260		
1)재정운영 및 투자사업 관리 270,000원*12월*50%	1,620		
1)자치구 합동작업 및 협의 업무추진 1,620,000원*70%	1,134		
기관공통운영비 지원	138,728	190,864	△52,136
201 일반운영비	58,728	110,864	△52,136
01 사무관리비	28,728	80,864	△52,136
1)일반수용비	2,660		
2)기본행정 사무용품비 5,000원*1,064명*50%	2,660		
1)급량비	26,068		
2)특수업무수행 급량비(구 공통, 부서현원 조정분 포함) 7,000원*7식*1,064명*50%	26,068		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
1)시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
1)공공요금및제세 20,000,000원	20,000		
202 여비	30,000	40,000	△10,000
01 국내여비	30,000	40,000	△10,000
1)사업추진 출장여비(구 공통, 부서현원 조정분 포함) 40,000,000원*75%	30,000		
405 자산취득비	50,000	40,000	10,000
01 자산및물품취득비	50,000	40,000	10,000
1)기관운영 비품구입 50,000,000원	50,000		
주민참여예산제 운영	4,800	29,580	△24,780

부서: 기획홍보과
정책: 구 행정역량 강화
단위: 건전 재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,800	21,380	△18,580
01 사무관리비	2,400	13,900	△11,500
1)운영수당	2,400		
2)주민참여예산위원회 참석수당 10,000원*40명*6회	2,400		
03 행사운영비	400	7,480	△7,080
1)서울시 참여예산 한마당	400		
2)사업홍보물 제작 300,000원	300		
2)기타 부대경비(문구류 등) 100,000원	100		
203 업무추진비	2,000	5,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	2,000	5,000	△3,000
1)주민참여예산 업무추진 200,000원*10회	2,000		
의회법제 및 통계관리	87,792	152,471	△64,679
송무행정 지원	61,901	90,818	△28,917
201 일반운영비	61,901	79,718	△17,817
01 사무관리비	61,901	79,718	△17,817
1)일반수용비	61,901		
2)고문변호사 고문료	18,480		
3)고문료 220,000원*7명*12월	18,480		
2)행정소송 비용	10,792		
3)소송착수금 1,320,000원*3건	3,960		
3)사례금 1,320,000원*3건*120%	4,752		
3)소송인지대 230,000원*4건	920		
3)송달료 40,000원*4건	160		
3)소송비용부담액 1,000,000원	1,000		
2)민사소송 비용	32,629		
3)소송착수금 3,300,000원*4건	13,200		
3)사례금 3,300,000원*4건*120%	15,840		
3)소송인지대 250,000원*2건	500		
3)송달료 40,000원*4건	160		
3)공탁금 1,000,000원	1,000		
3)소송비용부담액 1,929,000원	1,929		
자치법규 정비	4,407	5,805	△1,398
201 일반운영비	3,327	4,185	△858
01 사무관리비	3,327	4,185	△858
1)일반수용비	3,327		
2)법령추록구입비 등	3,327		
3)대한민국현행법령 추록 862,860원*3질	2,589		
3)대한민국현행법령집 가제 246,000원*3질	738		
203 업무추진비	1,080	1,620	△540

부서: 기획홍보과
정책: 구 행정역량 강화
단위: 의회법제 및 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,080	1,620	△540
1)법제송무 업무추진 150,000원*12월*60%	1,080		
구의회 협력 지원	18,280	43,200	△24,920
201 일반운영비	5,280	17,000	△11,720
01 사무관리비	5,280	7,000	△1,720
1)일반수용비	3,600		
2)행정사무감사 사무용품 3,600,000원	3,600		
1)운영수당	1,680		
2)의정비심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회*80%	1,680		
203 업무추진비	10,000	16,200	△6,200
03 시책추진업무추진비	10,000	16,200	△6,200
1)의회협력 업무추진 10,000,000원*60%	6,000		
1)의정비심의위원회 운영 및 자료수집 업무추진 3,000,000원*50%	1,500		
1)시·구의원 정기간담회 5,000,000원*50%	2,500		
207 연구개발비	3,000	10,000	△7,000
01 연구용역비	3,000	10,000	△7,000
1)의정활동비 여론조사 3,000,000원	3,000		
통계조사	3,204	12,648	△9,444
201 일반운영비	200	6,180	△5,980
01 사무관리비	200	6,180	△5,980
1)일반수용비	200		
2)사업체조사 및 광·제조업조사	200		
3)홍보물 제작 200,000원	200		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
1)사업체조사 및 광·제조업조사 출장여비 20,000원*10일*5명	1,000		
203 업무추진비	2,004	3,149	△1,145
03 시책추진업무추진비	2,004	3,149	△1,145
1)사업체조사 및 광·제조업조사 334,000원*10회*60%	2,004		
예비비	2,736,056	2,755,488	△19,432
예비비	2,736,056	2,755,488	△19,432
예비비 운용	2,736,056	2,755,488	△19,432
801 예비비	2,736,056	2,755,488	△19,432
01 예비비	2,736,056	2,755,488	△19,432
1)예비비 2,736,056,000원	2,736,056		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기획홍보과)	188,933	218,838	△29,905
인력운영비	52,851	48,534	4,317
인력운영비	52,851	48,534	4,317
101 인건비	52,851	48,534	4,317
03 무기계약근로자보수	52,851	48,534	4,317
1)예산 · 구정 자료관리 인부임(1명)	52,851		
2)기본급 1,786,600원*12월	21,440		
2)상여금 1,786,600원*400%	7,147		
2)시간외수당 14,911원*55시간*6월	4,921		
2)작업장려수당 70,000원*12월	840		
2)대민활동비 50,000원*12월	600		
2)연차유급휴가수당 77,520원*20일	1,551		
2)위생수당 50,000원*12월	600		
2)특수직무수당 80,000원*12월	960		
2)가족수당	480		
3)존속 20,000원*2명*12월	480		
2)급식비 100,000원*12월	1,200		
2)여비 110,000원*12월	1,320		
2)명절휴가비 1,786,600원*75%*2회	2,680		
2)가계지원비 1,786,600원*50%*3회	2,680		
2)특근 급량비 7,000원*20식*4월	560		
2)국민연금부담금 46,979,000원*4.5%	2,115		
2)국민건강보험부담금 46,979,000원*2.9951%	1,408		
2)장기요양보험료 1,384,000원*3.3%	46		
2)산업재해보상보험금 46,979,000원*3.5%	1,645		
2)고용보험금 46,979,000원*1.4%	658		
기본경비	136,082	170,304	△34,222
기본경비	136,082	170,304	△34,222
201 일반운영비	49,184	68,724	△19,540
01 사무관리비	49,184	68,724	△19,540
1)일반수용비	8,360		
2)기본사무용품비 5,000원*27명*12월	1,620		
2)전산소모품	6,740		
3)복사지(A4) 20,000원*7상자*12월	1,680		
3)복사지(A3) 20,000원*4상자	80		
3)복사지(B4) 30,000원*4상자	120		
3)복사기 토너 100,000원*2개*2대	400		
3)복사기 드럼 250,000원*2대	500		
3)복합기소모품	3,960		
4)드럼 250,000원*2대	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)흑백토너 100,000원*4개	400		
4)칼라토너 255,000원*3색*2개*2대	3,060		
1)급량비	40,824		
2)기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*27명*12월*90%	40,824		
202 여비	81,648	94,080	△12,432
01 국내여비	81,648	94,080	△12,432
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*27명*12월*90%	81,648		
203 업무추진비	5,250	7,500	△2,250
01 기관운영업무추진비	2,310	3,300	△990
1)기획경제국장 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	2,940	4,200	△1,260
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%	2,940		
재무활동(기획홍보과)	3,709,820	3,631,446	78,374
내부거래지출	3,709,820	3,631,446	78,374
금천구시설관리공단 운영	3,709,820	3,631,446	78,374
309 전출금	3,709,820	3,631,446	78,374
02 공사·공단경상전출금	3,709,820	3,631,446	78,374
1)공단본부 운영지원 3,709,820,000원	3,709,820		

지 역 경 제 과

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 지역경제 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	921,377	1,043,742	△122,365
	시 33,925		
	구 887,452		
지역경제 인프라 구축	672,239	735,002	△62,763
지역경제 인프라 구축	31,700	49,300	△17,600
지역경제 육성	1,700	7,300	△5,600
201 일반운영비	700	5,300	△4,600
01 사무관리비	700	5,300	△4,600
1)소상공인 경쟁력 강화 지원	700		
2)서민지원정책 리플릿 700,000원	700		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
1)유관기관간담회 200,000원*10회*50%	1,000		
중소기업 판로 개척 지원	30,000	42,000	△12,000
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상보조금	30,000	40,000	△10,000
1)첨단산업전시회 참가비 지원 2,000,000원*15개업체	30,000		
전통시장 활성화	394,684	508,318	△113,634
전통시장 활성화 지원	95,684	46,318	49,366
201 일반운영비	40,984	33,318	7,666
01 사무관리비	3,184	2,370	814
1)일반수용비	2,400		
2)전통시장 편의시설 용품 300,000원*4회*2개소	2,400		
1)운영수당	784		
2)유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7명*2회*80%	784		
02 공공운영비	37,800	30,948	6,852
1)공공요금 및 제세	25,800		
2)전기요금	22,200		
3)남문시장 1,100,000원*12월	13,200		
3)대명시장 400,000원*12월	4,800		
3)현대시장 200,000원*12월	2,400		
3)은행나무시장 60,000원*12월	720		
3)부흥길 90,000원*12월	1,080		
2)수도요금	3,600		
3)현대시장 편의시설 200,000원*6월	1,200		
3)남문시장 편의시설 400,000원*6월	2,400		
1)전통시장 시설장비유지비	12,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)아케이드,경관조형물,편의시설 등 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비	1,700	1,000	700
03 시책추진업무추진비	1,700	1,000	700
1)전통시장 활성화 업무추진 100,000원*10회*70%	700		
1)시설보강 협의 업무추진 100,000원*10회	1,000		
307 민간이전	53,000	12,000	41,000
02 민간경상보조금	25,000	12,000	13,000
1)전통시장 활성화 지원 5,000,000원*5개시장	25,000		
04 민간행사보조금	28,000	0	28,000
1)남문시장 합창단 공연 지원 8,000,000원	8,000		
1)명품 우시장 축제 지원 20,000,000원	20,000		
은행나무시장 비가림시설 설치(구 주민참여)	40,000	0	40,000
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)은행나무시장 주민 설명회 및 간담회 100,000원*4회	400		
401 시설비및부대비	39,600	0	39,600
01 시설비	39,600	0	39,600
1)은행나무시장 비가림시설 설치 공사비 39,600,000원	39,600		
남문시장 시설 보강	259,000	0	259,000
401 시설비및부대비	259,000	0	259,000
01 시설비	259,000	0	259,000
1)시설보강비	259,000		
2)기존 아케이드 중층 교체 109,000,000원	109,000		
2)노후 기둥 교체 50,000,000원	50,000		
2)배수로 홈통 추가설치 및 확장 100,000,000원	100,000		
기업지원 강화	245,855	177,384	68,471
기업지원	6,660	12,020	△5,360
201 일반운영비	3,420	6,820	△3,400
01 사무관리비	3,420	5,420	△2,000
1)일반수용비	3,000		
2)산업단지 홍보물 2,000원*1,000매	2,000		
2)「금천 기업인 상」상패 200,000원*5명	1,000		
1)운영수당	420		
2)「금천 기업인 상」심사수당 70,000원*6명	420		
203 업무추진비	3,240	5,200	△1,960

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 기업지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,240	5,200	△1,960
1)기업지원 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)중소기업 진흥공단 간담회 100,000원*12월*70%	840		
기업지원센터 운영	62,865	83,320	△20,455
201 일반운영비	60,705	66,120	△5,415
01 사무관리비	50,665	48,720	1,945
1)일반수용비	6,792		
2)사무용품,전산용품 등 200,000원*12월	2,400		
2)무인경비시스템 용역 120,000원*12월	1,440		
2)민원서식 제작 30원*50,000매	1,500		
2)민원 사무용 봉투 30원*10,000매	300		
2)인감증명서 발급 전산용지 70,000원*12상자	840		
2)등초본발급 용지 26,000원*12상자	312		
1)임차료	41,880		
2)월임대료 2,750,000원*12월	33,000		
2)관리비 10,000원*74평*12월	8,880		
1)통합증명발급기 소모품	1,993		
2)토너 310,000원*4개	1,240		
2)순번발행기용 감열용지 7,000원*2롤*12월	168		
2)영수증 감열용지 5,000원*3롤*12월	180		
2)스태플러침 40,000원*6개	240		
2)인증기 필름 16,500원*10롤	165		
02 공공운영비	5,040	2,400	2,640
1)공공요금 및 제세	2,040		
2)통신료 등 120,000원*12월	1,440		
2)통합증명발급기 수리비 300,000원	300		
2)순번발행기 유지보수 300,000원	300		
1)시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,000	15,000	△10,000
1)기업지원센터 연수과정 개설	5,000		
2)강사료 300,000원*10회	3,000		
2)대관료 100,000원*10회	1,000		
2)인쇄 및 물품구입 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	2,160	7,200	△5,040
03 시책추진업무추진비	2,160	7,200	△5,040
1)기업지원센터 운영 업무추진 300,000원*12월*60%	2,160		
창업지원정보센터 운영	6,330	7,044	△714
201 일반운영비	4,330	5,044	△714

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 기업지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,050	1,190	△140
1)일반수용비	700		
2)청소용품 및 기타 물품 구입 700,000원	700		
1)운영수당	350		
2)운영위원회 참석수당 70,000원*5명	350		
02 공공운영비	3,280	3,854	△574
1)공공요금 및 제세	100		
2)환경개선부담금 50,000원*2회	100		
1)시설장비유지비	3,180		
2)창업지원정보센터 시설장비유지보수비 3,000,000원	3,000		
2)청소용역비 180,000원	180		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
1)창업지원정보센터 시설 개보수 2,000,000원	2,000		
CEO를 위한 평생교육 프로그램 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조금	30,000	30,000	0
1)최고경영자과정 지원(금천구 상공회)	20,000		
2)강사료 400,000원*10강좌	4,000		
2)대관료 250,000원*10강좌	2,500		
2)인쇄 및 물품구입비 등 13,500,000원	13,500		
1)CEO포럼 10,000,000원	10,000		
G-밸리 패션센터 운영	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
1)G밸리 패션센터 운영 위탁 60,000,000원	60,000		
G-밸리 기업인 만남의 공간 운영	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
1)만남의 공간 관리 위탁 60,000,000원	60,000		
구로공단 노동자생활체험관 운영	20,000	30,000	△10,000
201 일반운영비	19,000	0	19,000
01 사무관리비	4,350	0	4,350
1)일반수용비	2,400		
2)사무용 잡품비 50,000원*12월	600		
2)시스템경비(세콤) 용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
1)운영수당	350		
2)위원회 참석수당 70,000원*5명	350		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 인프라 구축
단위: 기업지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임차료	1,600		
2)무인안내(키오스크) 임차료 500,000원*2대	1,000		
2)칼라복합기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	12,250	0	12,250
1)공공요금 및 제세	11,800		
2)전화요금 70,000원*12월	840		
2)전기요금 500,000원*12월	6,000		
2)무인안내(키오스크) 전기요금 20,000원*2대*12월	480		
2)상하수도요금 30,000원*6월	180		
2)도시가스 요금 300,000원*12월	3,600		
2)체험관 보험가입비 700,000원	700		
1)시설장비유지비	450		
2)체험관 시설 유지관리비 450,000원	450		
03 행사운영비	2,400	0	2,400
1)체험프로그램 운영	2,400		
2)재료구입비 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)사무기기(캠코더 및 외장하드 등) 1,000,000원	1,000		
유통질서 확립	77,644	109,020	△31,376
	시 33,925		
	구 43,719		
유통질서 관리 및 유기동물 보호	77,644	109,020	△31,376
	시 33,925		
	구 43,719		
유기동물 보호	68,550	65,100	3,450
	시 33,925		
	구 34,625		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
1)유기동물 보호 업무추진 100,000원*7회	700		
307 민간이전	67,850	64,100	3,750
	시 33,925		
	구 33,925		
05 민간위탁금	67,850	64,100	3,750
1)유기동물 및 길고양이 위탁관리비	67,850		
2)유기동물 보호관리 100,000원*386두	38,600		
	시 19,300		
	구 19,300		
2)길고양이 TNR 사업 130,000원*225두	29,250		
	시 14,625		

부서: 지역경제과
정책: 유통질서 확립
단위: 유통질서 관리 및 유기동물 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 14,625			
법정계량기 관리	5,094	1,480	3,614
101 인건비	1,954	0	1,954
04 기간제근로자등보수	1,954	0	1,954
1)계량기 정기검사 보조원	1,954		
2)인부임 45,840원*20일*2명	1,834		
2)간식비 3,000원*20일*2명	120		
201 일반운영비	2,440	980	1,460
01 사무관리비	2,440	980	1,460
1)일반수용비	2,440		
2)정기검사 안내문 200원*3,000장	600		
2)합격필증 120원*3,000장	360		
2)현수막 80,000원*10개	800		
2)실량표시상품 검사수수료 45,000원*4회	180		
2)실량표시상품 시료채취비 50,000원*4회	200		
2)LPG충전소 내 계량기 수시검사 수수료 50,000원*12대*50%	300		
203 업무추진비	700	500	200
03 시책추진업무추진비	700	500	200
1)법정계량단위 계도 업무추진 100,000원*7회	700		
동물등록제 시행	4,000	39,800	△35,800
201 일반운영비	2,450	19,100	△16,650
01 사무관리비	2,450	19,100	△16,650
1)일반수용비	1,500		
2)현수막, 리플릿 등 인쇄물 1,000,000원	1,000		
2)민원서식 인쇄 500,000원	500		
1)등록용품	950		
2)등록증(카드) 400원*2,000장	800		
2)발급기리본 30,000원*5개	150		
203 업무추진비	700	1,200	△500
03 시책추진업무추진비	700	1,200	△500
1)동물등록제 지도점검 업무추진 100,000원*7회	700		
307 민간이전	850	19,500	△18,650
05 민간위탁금	850	19,500	△18,650
1)동물등록 위탁처리	850		
2)마이크로칩 8,000원*50건	400		
2)전자태그 3,000원*150건	450		
대외교류협력강화	62,700	85,360	△22,660
대외 우호협력체계 구축	62,700	85,360	△22,660

부서: 지역경제과
정책: 대외교류협력강화
단위: 대외 우호협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해외 우호도시 교류 활성화	41,000	55,660	△14,660
201 일반운영비	11,000	13,060	△2,060
01 사무관리비	1,000	3,060	△2,060
1)일반수용비	1,000		
2)통역 및 번역비 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
1)공공요금및제세	7,500		
2)국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
1)국제교류행사 방문선물구입 25,000원*100개	2,500		
202 여비	9,000	18,000	△9,000
03 국외업무여비	9,000	18,000	△9,000
1)해외 교류도시(기관) 방문 9,000,000원*1개도시	9,000		
203 업무추진비	9,000	12,600	△3,600
03 시책추진업무추진비	9,000	12,600	△3,600
1)해외 교류 도시(기관) 방문 3,000,000원*1개도시	3,000		
1)해외 교류 도시(기관) 외빈 초청 3,000,000원*2개도시	6,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
07 외빈초청여비	12,000	12,000	0
1)외빈 초청 여비 6,000,000원*2개도시	12,000		
국내 자매도시와 교류 활성화	21,700	29,700	△8,000
201 일반운영비	11,400	15,200	△3,800
03 행사운영비	11,400	15,200	△3,800
1)자매도시간 청소년 교류	11,400		
2)선물 및 물품 구입 20,000원*40명	800		
2)문화체험료 30,000원*80명*2회	4,800		
2)프로그램 이용료 30,000원*80명*2회	4,800		
2)현수막 및 홍보물 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,800	6,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	4,800	6,000	△1,200
1)국내자매도시와의 교류 증진 800,000원*6회	4,800		
301 일반보상금	5,500	8,500	△3,000
09 행사실비보상금	5,500	8,500	△3,000
1)청소년 홈스테이 교류 체험(숙.식비등) 30,000원*120명	3,600		
1)행사부대경비	1,900		
2)청소년교류 인솔자 숙식비 100,000원*10명	1,000		

부서: 지역경제과
정책: 대외교류협력강화
단위: 대외 우호협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)레크레이션 경비 900,000원	900		
행정운영경비(지역경제과)	107,972	114,360	△6,388
기본경비	107,972	114,360	△6,388
기본경비	107,972	114,360	△6,388
201 일반운영비	38,504	38,960	△456
01 사무관리비	38,504	38,960	△456
1)기본사무용품비 5,000원*22명*12월	1,320		
1)전산소모품	3,920		
2)복사지(A4) 20,000원*8상자*12월	1,920		
2)복사지(B4) 30,000원*5상자	150		
2)복사기 토너 120,000원*6개	720		
2)복사기 드럼 330,000원	330		
2)복사기 정착기 400,000원	400		
2)모사전송기 토너 100,000원*3개	300		
2)모사전송기 엔진보드 100,000원	100		
1)기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*22명*12월*90%	33,264		
202 여비	66,528	67,200	△672
01 국내여비	66,528	67,200	△672
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*22명*12월*90%	66,528		
203 업무추진비	2,940	4,200	△1,260
04 부서운영업무추진비	2,940	4,200	△1,260
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%	2,940		
재무활동(지역경제과)	822	0	822
보전지출	822	0	822
보조금 반환	822	0	822
802 반환금기타	822	0	822
01 국고보조금반환금	390	0	390
1)물가안정관리 390,000원	390		
02 시·도비보조금반환금	432	0	432
1)물가안정관리 431,780원	432		

일 자 리 정 책 과

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	2,310,942	2,826,644	△515,702
	국 140,604		
	시 1,341,333		
	구 829,005		
일자리창출 및 고용 촉진	2,241,074	2,748,483	△507,409
	국 140,604		
	시 1,341,333		
	구 759,137		
사회적경제 활성화	112,230	190,075	△77,845
	국 47,250		
	시 18,250		
	구 46,730		
사회적경제 육성	69,570	109,915	△40,345
	국 32,250		
	시 10,750		
	구 26,570		
201 일반운영비	22,860	49,815	△26,955
02 공공운영비	19,500	5,100	14,400
1)공공요금 및 제세	6,000		
2)사회적키움터 전기요금 등 500,000원*12월	6,000		
1)시설장비유지비	3,500		
2)사회적키움터 시설유지관리 3,500,000원	3,500		
1)행정협의회 부담금	10,000		
2)전국사회연대경제 지방정부협의회부담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	3,360	42,755	△39,395
1)사회적경제 활성화 교육	3,360		
2)강사료 300,000원*10개사	3,000		
2)교재비 4,000원*70명	280		
2)현수막 80,000원	80		
203 업무추진비	3,710	5,300	△1,590
03 시책추진업무추진비	3,710	5,300	△1,590
1)사회적경제 육성 업무추진 300,000원*12월*70%	2,520		
1)사회적경제 교육 등 업무추진 100,000원*5회*70%	350		
1)사회적기업지원센터 운영 업무추진 100,000원*12월*70%	840		
307 민간이전	43,000	54,800	△11,800
	국 32,250		
	시 10,750		
02 민간경상보조금	43,000	54,800	△11,800
1)사회적기업 전문인력 지원 43,000,000원	43,000		
	국 32,250		
	시 10,750		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을기업 육성	42,660	80,160	△37,500
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 20,160		
201 일반운영비	160	160	0
01 사무관리비	160	160	0
1)일반수용비	160		
2)사업설명회 현수막 80,000원*2개	160		
307 민간이전	42,500	80,000	△37,500
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 20,000		
10 사회복지보조	42,500	80,000	△37,500
1)마을기업 지원	42,500		
2)연장 마을기업 지원 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
2)신규 마을기업 지원 12,500,000원	12,500		
공공일자리 제공	2,057,384	2,387,106	△329,722
	국 93,354		
	시 1,323,083		
	구 640,947		
지역공동체 일자리사업 추진	186,708	241,728	△55,020
	국 93,354		
	시 46,677		
	구 46,677		
101 인건비	178,708	217,520	△38,812
	국 89,354		
	시 44,677		
	구 44,677		
04 기간제근로자등보수	178,708	217,520	△38,812
1)지역공동체 일자리사업 근로인부	178,708		
2)임금,주차·월차수당 29,000원*208일*25명	150,800		
	국 75,400		
	시 37,700		
	구 37,700		
2)교통비,간식비 412,480원*25명	10,312		
	국 5,156		
	시 2,578		
	구 2,578		
2)4대보험료 17,596,000원	17,596		
	국 8,798		
	시 4,399		
	구 4,399		
201 일반운영비	600	1,280	△680

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진
단위: 공공일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 300		
	시 150		
	구 150		
01 사무관리비	600	1,280	△680
1)일반수용비	320		
2)홍보인쇄비, 물품구입 등 320,000원	320		
	국 160		
	시 80		
	구 80		
1)운영수당	280		
2)공공일자리사업추진위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
	국 140		
	시 70		
	구 70		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)지역공동체 일자리사업 업무추진 200,000원*12월	2,400		
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
206 재료비	5,000	20,528	△15,528
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 재료비	5,000	20,528	△15,528
1)지역공동체 일자리사업 추진 재료구입 등 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
공공근로사업 추진	1,870,676	2,145,378	△274,702
	시 1,276,406		
	구 594,270		
101 인건비	1,868,436	2,140,082	△271,646
	시 1,276,406		
	구 592,030		
04 기간제근로자등보수	1,868,436	2,140,082	△271,646
1)공공근로사업 인부	1,868,436		
2)임금,주차·월차수당 32,000원*305일*160명	1,561,600		
	시 1,061,620		
	구 499,980		
2)교통비,간식비 3,000원*245일*160명	117,600		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진
단위: 공공일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료 189,236,000원	시 82,320 구 35,280 189,236 시 132,466 구 56,770		
201 일반운영비	560	2,896	△2,336
01 사무관리비	560	2,896	△2,336
1)운영수당	560		
2)공공일자리사업추진위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	1,680	2,400	△720
03 시책추진업무추진비	1,680	2,400	△720
1)공공근로사업 업무추진 200,000원*12월*70%	1,680		
취업정보 제공 및 고용 지원	71,460	171,302	△99,842
취업정보센터 운영	4,460	5,302	△842
201 일반운영비	2,500	2,502	△2
01 사무관리비	2,500	2,400	100
1)일반수용비	2,500		
2)현수막 80,000원*4개	320		
2)구인구직표 90원*10,000매	900		
2)홍보물(리플릿) 160원*8,000매	1,280		
203 업무추진비	1,960	2,800	△840
03 시책추진업무추진비	1,960	2,800	△840
1)고용촉진 및 취업정보센터 업무추진 200,000원*12월*70%	1,680		
1)취업대비교실 업무추진 100,000원*4회*70%	280		
주민고용 우수기업 고용보조금 지원	62,000	152,000	△90,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)일반수용비	2,000		
2)포스터 8,000원*100매	800		
2)홍보물 150원*8,000부	1,200		
307 민간이전	60,000	150,000	△90,000
10 사회복지보조	60,000	150,000	△90,000
1)주민고용 우수기업 고용보조금 지원 500,000원*20명*6월	60,000		
G-밸리 대학생 및 청년 인턴십	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)포스터 제작 2,000원*500장	1,000		
1)현수막 제작 80,000원*10장	800		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출 및 고용 촉진
단위: 취업정보 제공 및 고용 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)리플릿 제작 2,000원*1,600장	3,200		
행정운영경비(일자리정책과)	69,868	78,112	△8,244
기본경비	69,868	78,112	△8,244
기본경비	69,868	78,112	△8,244
201 일반운영비	25,432	28,072	△2,640
01 사무관리비	25,432	28,072	△2,640
1)일반수용비	4,264		
2)기본사무용품 5,000원*14명*12월	840		
2)전산소모품	3,424		
3)복사용지(A4) 20,000원*6상자*12월	1,440		
3)복사용지(B4) 30,000원*6상자	180		
3)복사기 토너 198,000원*4개	792		
3)복사기 드럼 330,000원*2개	660		
3)팩스 토너 88,000원*4개	352		
1)급량비	21,168		
2)기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*14명*12월*90%	21,168		
202 여비	42,336	47,040	△4,704
01 국내여비	42,336	47,040	△4,704
1)기본업무수행 출장 여비 280,000원*14명*12월*90%	42,336		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월*70%	2,100		

세 무 1 과

부서: 세무1과
정책: 구 재정 역량 강화
단위: 재정수입 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	464,896	532,000	△67,104
구 재정 역량 강화	307,182	352,314	△45,132
재정수입 관리	262,728	289,839	△27,111
지방세 과징	165,229	173,013	△7,784
201 일반운영비	154,690	161,702	△7,012
01 사무관리비	27,046	30,128	△3,082
1)일반수용비	25,478		
2)지방세고지서 등	25,478		
3)독촉고지서 60,000원*10상자	600		
3)신고납부고지서 60,000원*40상자	2,400		
3)수시분고지서 60,000원*10상자	600		
3)체납고지서(현년도) 60,000원*350상자	21,000		
3)고지서송달용 창문봉투 35원*10,000매	350		
3)텍스넷 사용료 44,000원*12월	528		
1)운영수당	1,568		
2)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*7명*4회*80%	1,568		
02 공공운영비	127,644	131,574	△3,930
1)공공요금 및 제세	127,644		
2)우편요금	127,644		
3)보통 300원*300,000건	90,000		
3)등기 1,930원*18,000건	34,740		
3)등기반송료 1,630원*800건	1,304		
3)등기우편배달증명 3,200원*500건	1,600		
203 업무추진비	2,117	3,024	△907
03 시책추진업무추진비	2,117	3,024	△907
1)지방세 과징 및 인센티브사업 업무추진 252,000원*12월*70%	2,117		
306 출연금	8,422	8,287	135
01 출연금	8,422	8,287	135
1)지방세연구원 출연 8,422,000원	8,422		
조세 채권 확보	1,740	1,600	140
201 일반운영비	1,200	1,000	200
01 사무관리비	1,200	1,000	200
1)일반수용비	1,200		
2)수수료 및 사용료	1,200		
3)부동산압류및해제 촉탁수수료(전자촉탁) 1,000원*1,000건	1,000		
3)부동산압류및해제 촉탁수수료(세외수입) 1,000원*200건	200		

부서: 세무1과
정책: 구 재정 역량 강화
단위: 재정수입 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	540	600	△60
01 국내여비	540	600	△60
1)교부청구 업무추진 여비 10,000원*5일*12월*90%	540		
세외수입 과징 관리	95,759	115,226	△19,467
201 일반운영비	76,712	86,808	△10,096
01 사무관리비	2,300	2,560	△260
1)일반수용비	2,300		
2)세외수입 고지서 60,000원*5상자	300		
2)세외수입수수료 카드결제 가맹점 수수료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	74,412	84,248	△9,836
1)공공요금및제세	74,412		
2)우편요금	74,412		
3)보통-온라인전송(제작비 포함) 330원*190,000건	62,700		
3)등기-온라인전송(제작비 포함) 1,920원*6,100건	11,712		
203 업무추진비	1,008	1,440	△432
03 시책추진업무추진비	1,008	1,440	△432
1)세외수입 체납징수 및 인센티브사업 업무추진 900,000원*70%	630		
1)세외수입부서 직무간담회 추진 270,000원*2회*70%	378		
303 포상금	18,039	26,978	△8,939
01 포상금	18,039	26,978	△8,939
1)지난년도 세외수입 징수포상금	18,039		
2)2013년도 체납분 1,852,000,000원*19%*1%*60%*70%	1,478		
2)2012년도 체납분 1,730,000,000원*19%*3%*55%*70%	3,797		
2)2011년도이전 체납분 15,100,000,000원*7%*5%*34.5%*70%	12,764		
세수기반 조성	44,454	62,475	△18,021
개별주택가격 관리	44,454	50,845	△6,391
201 일반운영비	43,824	45,645	△1,821
01 사무관리비	42,024	43,845	△1,821
1)일반수용비	41,044		
2)수수료 및 사용료	41,044		
3)개별주택가격 검증 수수료 6,500원*10,400호*1/2	33,800		
3)개별주택가격 의견제출,이의신청 검증수수료 22,000원*70호*1/2	770		

부서: 세무1과
정책: 구 재정 역량 강화
단위: 세수기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)미공시 공동주택 산정 수수료 60,500원*107동	6,474		
1)운영수당	980		
2)부동산평가위원회 참석수당 70,000원*7명*4회*1/2	980		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1)시설장비유지비	1,800		
2)주택조사 지도프로그램 유지보수 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	630	900	△270
03 시책추진업무추진비	630	900	△270
1)개별주택가격 업무추진 900,000원*70%	630		
행정운영경비(세무1과)	157,714	179,686	△21,972
기본경비	157,714	179,686	△21,972
기본경비	157,714	179,686	△21,972
201 일반운영비	54,856	64,426	△9,570
01 사무관리비	54,856	64,426	△9,570
1)일반수용비	4,960		
2)기본사무용품비 5,000원*33명*12월	1,980		
2)전산소모용품	2,195		
3)복사지(A4) 20,000원*9상자*12월*50%	1,080		
3)복사지(B4) 30,000원*4상자*50%	60		
3)복사기 토너(IR-502k) 140,000원*4개*50%	280		
3)복사기 드럼(IR-502k) 400,000원*2개*50%	400		
3)복사기 토너(A-2027) 65,000원*2개*50%	65		
3)복사기 드럼(A-2027) 310,000원*2개*50%	310		
2)도서구입비	785		
3)지방세 법령집(편람) 35,000원*17권	595		
3)지방세 실무(사례집) 95,000원	95		
3)지방세의 이론과 실무 95,000원	95		
1)급량비	49,896		
2)기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*33명*12월*90%	49,896		
202 여비	99,792	110,880	△11,088
01 국내여비	99,792	110,880	△11,088
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*33명*12월*90%	99,792		
203 업무추진비	3,066	4,380	△1,314
04 부서운영업무추진비	3,066	4,380	△1,314
1)부서운영업무추진비 365,000원*12월*70%	3,066		

세 무 2 과

부서: 세무2과
정책: 세입정리 및 체납세 관리
단위: 구 재정수입 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	456,476	490,698	△34,222
세입정리 및 체납세 관리	317,632	341,834	△24,202
구 재정수입 관리	317,632	330,499	△12,867
과세자료 정비	282,873	293,748	△10,875
201 일반운영비	279,496	288,924	△9,428
01 사무관리비	48,698	57,550	△8,852
1)일반수용비	48,698		
2)고지서	44,030		
3)독촉고지서 60,000원*70상자	4,200		
3)신고납부고지서 60,000원*60상자	3,600		
3)수시분고지서 60,000원*35상자	2,100		
3)체납고지서 60,000원*500상자	30,000		
3)납세고지서(낱장) 50,000원*70상자	3,500		
3)지방소득세,주민세 신고서 및 납부서 45원*7,000매*2종	630		
2)고지서송달용 봉투	4,100		
3)창문 35원*100,000매	3,500		
3)일반 30원*20,000매	600		
2)도서구입비	568		
3)지방세법 편람 35,000원*27권*50%	473		
3)지방세이론과실무 95,000원	95		
02 공공운영비	230,798	231,374	△576
1)공공요금 및 제세	230,798		
2)우편요금	230,798		
3)보통 300원*710,333건	213,100		
3)등기 1,930원*8,000건	15,440		
3)등기반송료 1,630원*600건	978		
3)등기우편배달증명 3,200원*400건	1,280		
203 업무추진비	3,377	4,824	△1,447
03 시책추진업무추진비	3,377	4,824	△1,447
1)지방세 체납관련 업무추진 1,800,000원*70%	1,260		
1)지방세과징 및 홍보관련 업무추진 252,000원*12월*70%	2,117		
조세채권 관리	34,759	36,751	△1,992
201 일반운영비	18,764	13,192	5,572
01 사무관리비	12,704	9,112	3,592
1)일반수용비	12,200		
2)수수료 및 사용료	12,200		
3)부동산(예금) 압류 및 해제 촉탁 수수료 1,000원*1,500건	1,500		
3)공매수수료 5,000,000원	5,000		

부서: 세무2과
정책: 세입정리 및 체납세 관리
단위: 구 재정수입 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)신용정보 및 전자압류서비스 이용 수수료 5,400,000원	5,400		
3)번호판 영치증 300원*1,000매	300		
1)운영수당	504		
2)지방세 심의위원회 참석수당 70,000원*9명*80%	504		
02 공공운영비	6,060	4,080	1,980
1)시설장비 유지비	6,060		
2)체납차량조회 스마트폰 단말기 유지관리	6,060		
3)사용료 50,000원*6대*12월	3,600		
3)프로그램 업그레이드 지원 및 유지보수 25,000원*6대*12월	1,800		
3)서버운영 55,000원*12월	660		
303 포상금	15,995	16,959	△964
01 포상금	15,995	16,959	△964
1)지난년도 구세 징수포상금	5,495		
2)체납정리에 의한 징수	5,495		
3)2013년도 체납분 330,000,000원*52%*1%*70%	1,202		
3)2012년도 체납분 210,000,000원*39%*3%*70%	1,720		
3)2011년도 체납분 198,650,000원*37%*5%*70%	2,573		
1)타시도 체납 자동차세 징수촉탁 포상금	10,500		
2)징수촉탁에 의한 징수	10,500		
3)2014년도 징수분 350,000,000원*30%*10%*70%	7,350		
3)2013년도 미지급분 150,000,000원*30%*10%*70%	3,150		
행정운영경비(세무2과)	138,844	148,864	△10,020
기본경비	138,844	148,864	△10,020
기본경비	138,844	148,864	△10,020
201 일반운영비	54,256	57,304	△3,048
01 사무관리비	49,396	52,444	△3,048
1)일반수용비	8,572		
2)기본사무용품비 5,000원*27명*12월	1,620		
2)전산소모품	6,952		
3)복사지(A4) 20,000원*10상자*12월	2,400		
3)복사지(B4) 30,000원*6상자	180		
3)복사기토너(IR-3530) 140,000원*5개	700		
3)복사기드럼(IR-3530) 400,000원	400		
3)고속레이저프린터토너(H5060LP) 472,000원*6개	2,832		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)세입전표 2,200원*200권	440		
1)급량비	40,824		
2)기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*27명*12월*90%	40,824		
02 공공운영비	4,860	4,860	0
1)시설장비유지비	4,860		
2)고지서봉합기 유지관리(S-1190) 230,000원*12월	2,760		
2)고속레이저프린터 유지관리(H5060LP) 175,000원*12월	2,100		
202 여비	81,648	87,360	△5,712
01 국내여비	81,648	87,360	△5,712
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*27명*12월*90%	81,648		
203 업무추진비	2,940	4,200	△1,260
04 부서운영업무추진비	2,940	4,200	△1,260
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%	2,940		

주 택 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	284,129	446,040	△161,911
	시 20,680		
	구 263,449		
주거환경 개선	192,671	337,332	△144,661
	시 20,680		
	구 171,991		
공동주택 관리	180,777	314,948	△134,171
	시 20,680		
	구 160,097		
공동주택 지원	180,777	314,948	△134,171
	시 20,680		
	구 160,097		
201 일반운영비	30,170	70,596	△40,426
	시 1,680		
	구 28,490		
01 사무관리비	30,170	70,596	△40,426
1)일반수용비	17,056		
2)건축물 안전점검 수수료(공동주택,공사장등)	12,456		
3)해빙기, 월동기 346,000원*4일*2명*2회	5,536		
3)수시(우기,특별점검) 346,000원*20일	6,920		
2)소규모공동주택 안전점검 수수료 100,000원*3명*7일*2회	4,200		
	시 1,680		
	구 2,520		
2)안전대상 시설물 경고판 10,000원*20개소*2장	400		
1)운영수당	13,114		
2)공동주택지원심사위원회 70,000원*4명*80%	224		
2)커뮤니티전문가 배치 10,890,000원*1명	10,890		
2)공동주택 회계감사 수수료 100,000원*2명*10일	2,000		
203 업무추진비	9,207	13,152	△3,945
03 시책추진업무추진비	9,207	13,152	△3,945
1)도시환경 업무추진 700,000원*12월*70%	5,880		
1)공동주택 업무추진 216,000원*12월*70%	1,815		
1)민원조정 업무추진 180,000원*12월*70%	1,512		
301 일반보상금	102,400	103,200	△800
01 사회보장적수혜금	102,000	102,000	0
1)영구임대아파트 공동전기요금 지원	48,000		
2)보안등,승강기,계단 등 4,000,000원*12월	48,000		
1)공동주택 보안등 전기요금 지원	54,000		
2)보안등 전기료 4,000,000원*12월	48,000		
2)보안등 교체 및 보수 500,000원*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	400	1,200	△800
1)입주자대표 등 교육 강사료 200,000원*2명	400		
307 민간이전	29,000	28,000	1,000
	시 19,000		
	구 10,000		
02 민간경상보조금	29,000	28,000	1,000
1)커뮤니티 공모사업비 지원 10,000,000원	10,000		
	시 4,000		
	구 6,000		
1)공동주택 문화프로그램 운영지원 4,000,000원	4,000		
1)주민리더교육 사업비 지원 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	10,000	100,000	△90,000
01 민간자본보조	10,000	100,000	△90,000
1)공동주택관리사업비 지원 10,000,000원	10,000		
주거환경정비사업	6,836	16,044	△9,208
주거환경개선사업 지원	6,836	16,044	△9,208
201 일반운영비	3,896	11,844	△7,948
01 사무관리비	3,896	11,844	△7,948
1)일반수용비	3,000		
2)재건축안전진단 현지조사 수수료 1,500,000원*2개소	3,000		
1)운영수당	896		
2)공동주택 분양가, 분쟁조정 심사위원회 70,000원*8명*2회*80%	896		
203 업무추진비	2,940	4,200	△1,260
03 시책추진업무추진비	2,940	4,200	△1,260
1)주거환경정비사업 업무추진 350,000원*12월*70%	2,940		
위법건축물 관리	5,058	6,340	△1,282
위법 건축물 정비	5,058	6,340	△1,282
201 일반운영비	2,790	3,100	△310
01 사무관리비	2,790	3,100	△310
1)일반수용비	2,790		
2)인쇄비 및 유인물	180		
3)세외수입고지서 100원*1,800매	180		
2)압류관련 수수료 1,000원*810건	810		
2)무허가건물 철거 용역 900,000원*2동	1,800		
203 업무추진비	2,268	3,240	△972
03 시책추진업무추진비	2,268	3,240	△972

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 위법건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위법건축물 정비 업무추진 270,000원*12월*70%	2,268		
행정운영경비(주택과)	91,458	108,708	△17,250
기본경비	91,458	108,708	△17,250
기본경비	91,458	108,708	△17,250
201 일반운영비	31,776	37,368	△5,592
01 사무관리비	31,776	37,368	△5,592
1)일반수용비	4,560		
2)기본사무용품 5,000원*18명*12월	1,080		
2)전산소모품	3,480		
3)복사용지(A4) 20,000원*6상자*12월	1,440		
3)복사용지(A3) 20,000원*6월	120		
3)복사용지(B4) 30,000원*10월	300		
3)복사기 토너 120,000원*3개	360		
3)복사기 드럼 330,000원*2개	660		
3)모사전송기 토너 100,000원*2개	200		
3)칼라복사기 토너 200,000원*2개	400		
1)급량비	27,216		
2)기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*18명*12월*90%	27,216		
202 여비	54,432	63,840	△9,408
01 국내여비	54,432	63,840	△9,408
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*18명*12월*90%	54,432		
203 업무추진비	5,250	7,500	△2,250
01 기관운영업무추진비	2,310	3,300	△990
1)도시환경국장 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	2,940	4,200	△1,260
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%	2,940		

도 시 계 획 과

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 주민참여형 마을만들기 사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	179,783	203,686	△23,903
미래지향적 도시개발	87,689	92,441	△4,752
주민참여형 마을만들기 사업추진	22,770	19,024	3,746
도시디자인 비전 21 추진	2,604	6,220	△3,616
201 일반운영비	1,470	4,600	△3,130
01 사무관리비	1,470	4,600	△3,130
1)운영수당	1,470		
2)도시디자인위원회(디자인자문 등) 수당 70,000원*3명*7회	1,470		
203 업무추진비	1,134	1,620	△486
03 시책추진업무추진비	1,134	1,620	△486
1)디자인관련 업무추진 135,000원*12월*70%	1,134		
박미사랑 마을 만들기 조성사업	20,166	12,804	7,362
201 일반운영비	7,520	9,024	△1,504
01 사무관리비	7,520	9,024	△1,504
1)일반수용비	7,520		
2)안내홍보물 제작 40원*10,000매*2회	800		
2)신문공고료 35,000원*3단*8cm*2개지*4회	6,720		
203 업무추진비	2,646	3,780	△1,134
03 시책추진업무추진비	2,646	3,780	△1,134
1)시책추진업무추진비	2,646		
2)박미사랑 마을만들기 조성사업 업무추진 315,000원*12월*70%	2,646		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
1)우리마을 헬스허브조성 포장공사(구주민참여) 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
1)우리마을 헬스허브조성(구주민참여)	8,000		
2)체스트폼머신 외3종 8,000,000원	8,000		
시흥재정비촉진지구 사업 추진	28,352	45,020	△16,668
시흥재정비촉진계획(변경)수립	28,352	45,020	△16,668
201 일반운영비	26,840	42,860	△16,020
01 사무관리비	26,840	42,860	△16,020
1)일반수용비	4,160		
2)안내 홍보물 제작 32원*5,000매*5회	800		
2)신문공고료 35,000원*3단*8cm*2개지*2회	3,360		
1)운영수당	22,680		

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 시흥재정비촉진지구 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시흥재정비촉진계획사업협의회 참석수당 70,000원*15명*2회*80%	1,680		
2)시흥재정비촉진지구용역수립 MP 자문수당	21,000		
3)총괄 MP 2,500,000원*1명*6월*1회	15,000		
3)자문 MP 250,000원*2명*6월*2회	6,000		
203 업무추진비	1,512	2,160	△648
03 시책추진업무추진비	1,512	2,160	△648
1)시흥재정비 촉진계획 업무추진 180,000원*12월*70%	1,512		
도시관리계획 수립	26,461	13,109	13,352
도시관리계획(변경) 결정	11,061	13,109	△2,048
201 일반운영비	9,549	10,949	△1,400
01 사무관리비	9,549	10,949	△1,400
1)일반수용비	5,909		
2)신문공고료 35,000원*3단*8㎝*2개지*2회	3,360		
2)감정평가수수료 392,000원*2회	784		
2)측량수수료 401,000원*110%*2필지*2건	1,765		
1)운영수당	3,640		
2)도시계획위원회 참석수당 70,000원*13명*5회*80%	3,640		
203 업무추진비	1,512	2,160	△648
03 시책추진업무추진비	1,512	2,160	△648
1)도시계획 업무추진 180,000원*12월*70%	1,512		
지역생활권 주민참여단 운영	15,400	0	15,400
201 일반운영비	15,400	0	15,400
01 사무관리비	15,400	0	15,400
1)일반수용비	15,400		
2)주민참여단 참석 수당 40,000원*30명*12회	14,400		
2)설문 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
지구단위계획 수립	10,106	15,288	△5,182
지구단위계획(변경)결정	10,106	15,288	△5,182
201 일반운영비	7,384	11,400	△4,016
01 사무관리비	7,384	11,400	△4,016
1)일반수용비	7,384		
2)신문공고료 등 35,000원*3단*8㎝*2개지*3회	5,040		
2)지구단위계획(재정비) 홍보물 제작 등 2,000원*500매	1,000		
2)도시계획위원회 참석수당 70,000원*6명*4회*80%	1,344		
203 업무추진비	2,722	3,888	△1,166

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,722	3,888	△1,166
1)가산 지구단위계획수립 업무추진 162,000원*12월*70%	1,361		
1)대한전선(종합병원)개발계획 업무추진 162,000원*12월*70%	1,361		
행정운영경비(도시계획과)	92,094	111,245	△19,151
기본경비	92,094	111,245	△19,151
기본경비	92,094	111,245	△19,151
201 일반운영비	31,698	39,845	△8,147
01 사무관리비	31,698	39,845	△8,147
1)일반수용비	2,970		
2)기본사무용품비 5,000원*19명*12월	1,140		
2)전산소모품	1,830		
3)복사지(A4) 20,000원*3상자*12월*85%	612		
3)복사지(B4) 30,000원*12월*80%	288		
3)복사기 토너 65,000원*2개	130		
3)복사기 드럼 300,000원*2개	600		
3)모사전송기 토너 100,000원*2개	200		
1)급량비	28,728		
2)기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*19명*12월*90%	28,728		
202 여비	57,456	67,200	△9,744
01 국내여비	57,456	67,200	△9,744
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*19명*12월*90%	57,456		
203 업무추진비	2,940	4,200	△1,260
04 부서운영업무추진비	2,940	4,200	△1,260
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%	2,940		

건 축 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	174,634	225,218	△50,584
선진 건축행정 실천	82,680	122,200	△39,520
건축민원행정 관리	18,440	14,450	3,990
건축민원 처리	18,440	14,450	3,990
201 일반운영비	16,550	11,750	4,800
01 사무관리비	16,550	11,750	4,800
1) 운영수당	16,550		
2) 건축위원회 참석수당 70,000원*10명*7회	4,900		
2) 건축소위원회 참석수당 70,000원*5명*29회	10,150		
2) 건축위원회 초과(2시간 이상) 수당 30,000원*10명*5회	1,500		
203 업무추진비	1,890	2,700	△810
03 시책추진업무추진비	1,890	2,700	△810
1) 건축민원상담실 운영 90,000원*12월*70%	756		
1) 건축민원대책 업무추진 135,000원*12월*70%	1,134		
특정관리대상시설 안전점검	25,215	26,180	△965
노후건축물 등 안전점검	25,215	26,180	△965
201 일반운영비	23,854	24,236	△382
01 사무관리비	23,854	24,236	△382
1) 일반수용비	23,854		
2) 특정관리대상시설 안전점검 수수료(136개소) 8,337,000원	8,337		
2) 대형건축공사장 안전점검 수수료(9개소) 1,471,000원	1,471		
2) 노후소규모조적조건축물 등 안전점검 수수료(437개소) 13,486,000원	13,486		
2) 도서구입	560		
3) 건축공사 표준품셈 외 4종 100,000원	100		
3) 물가정보지 등 월간지 300,000원	300		
3) 건축법 조례 해설 80,000원*2권	160		
203 업무추진비	1,361	1,944	△583
03 시책추진업무추진비	1,361	1,944	△583
1) 특정관리대상시설물관리 업무추진 162,000원*12월*70%	1,361		
건축물 유지 관리	39,025	38,360	665
건축물 유지 관리	39,025	38,360	665
201 일반운영비	36,757	35,120	1,637
01 사무관리비	36,517	34,620	1,897
1) 일반수용비	36,517		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 위법건축물 예방 안내홍보물 1,000,000원	1,000		
2) 특별검사원(제3의건축사) 사용검사 수수료 245,203원*130건	31,877		
2) 상담건축사 수당 70,000원*52주	3,640		
02 공공운영비	240	500	△260
1) 공공요금 및 제세	240		
2) 건축이행강제금체납관리 수입증지 240,000원	240		
203 업무추진비	2,268	3,240	△972
03 시책추진업무추진비	2,268	3,240	△972
1) 건축지도 업무추진 180,000원*12월*70%	1,512		
1) 건축공사장관리 업무추진 90,000원*12월*70%	756		
행정운영경비(건축과)	91,954	103,018	△11,064
기본경비	91,954	103,018	△11,064
기본경비	91,954	103,018	△11,064
201 일반운영비	31,558	34,978	△3,420
01 사무관리비	31,558	34,978	△3,420
1) 일반수용비	2,830		
2) 기본사무용품비 5,000원*19명*12월	1,140		
2) 전산소모품	1,690		
3) 복사용지(A4) 20,000원*3상자*12월	720		
3) 복사용지(A3) 20,000원*12월	240		
3) 복사기 토너 120,000원*3개	360		
3) 복사기 드럼 300,000원	300		
3) 모사전송기 토너(L380S) 70,000원	70		
1) 급량비	28,728		
2) 기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*19명*12월*90%	28,728		
202 여비	57,456	63,840	△6,384
01 국내여비	57,456	63,840	△6,384
1) 기본업무수행 출장여비 280,000원*19명*12월*90%	57,456		
203 업무추진비	2,940	4,200	△1,260
04 부서운영업무추진비	2,940	4,200	△1,260
1) 부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%	2,940		

공 원 녹 지 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	2,983,006	2,260,784	722,222
	국 65,211		
	시 1,436,950		
	구 1,480,845		
공원녹지 관리	1,847,125	999,271	847,854
	시 1,417,888		
	구 429,237		
공원 조성 관리	1,588,103	497,432	1,090,671
	시 1,370,000		
	구 218,103		
공원시설 유지관리	177,815	272,322	△94,507
201 일반운영비	128,487	174,182	△45,695
01 사무관리비	21,102	24,782	△3,680
1)일반수용비	21,102		
2)쓰레기봉투(50ℓ) 970원*21매*365일	7,436		
2)공원관리용품	13,666		
3)도시자연공원 및 근린공원 14,000원*7개소*12월	1,176		
3)어린이공원 및 마을마당 14,000원*50개소*12월	8,400		
3)공중화장실 소모품 14,000원*5개소*12월	840		
3)공원이용 현수막 50,000원*50개	2,500		
3)공원쓰레기통 150,000원*5개	750		
02 공공운영비	107,385	149,400	△42,015
1)공공요금 및 제세	69,020		
2)전기요금	51,000		
3)어린이공원 40,000원*12월*41개소	19,680		
3)산기슭공원 인공폭포 210,000원*12월	2,520		
3)공원관리사무실 140,000원*2개소*12월	3,360		
3)공원 공중화장실 70,000원*5개소*12월	4,200		
3)금천체육공원 70,000원*12월	840		
3)감로천생태공원 180,000원*12월	2,160		
3)삼성산 시민휴식공원 180,000원*12월	2,160		
3)독산자연공원 70,000원*12월	840		
3)금천폭포공원 700,000원*12월	8,400		
3)독산근린공원 100,000원*12월	1,200		
3)금빛공원 70,000원*12월	840		
3)마을마당 및 광장(5개소) 60,000원*5개소*12월	3,600		
3)독산동 마을공원 100,000원*12월	1,200		
2)KT통신사용료	360		
3)숲속동화마을 30,000원*12월	360		
2)상하수도요금	13,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)공원음수대 20,000원*6회*18개소	2,160		
3)산기슭공원 폭포,화장실 300,000원*6회	1,800		
3)공원관리사무소,화장실 150,000원*6회*3개소	2,700		
3)삼성산공원 폭포 140,000원*6회	840		
3)금천폭포공원 폭포,분수 700,000원*6회	4,200		
3)금빛공원 280,000원*6회	1,680		
3)독산동마을공원 80,000원*6회	480		
2)이륜차 보험료 200,000원*6대	1,200		
2)자기손해부담금 100,000원*5건	500		
2)공중화장실 정화조 청소수수료 210,000원*2회*5개소	2,100		
1)연료비	3,825		
2)금천체육공원사무실(난방용) 850원*900ℓ*5월	3,825		
1)시설장비유지비	34,540		
2)각종 동력장비(유류대,수리대) 30,000원*2회*15대	900		
2)이륜차수리비 및 유류대 30,000원*6대*12월	2,160		
2)공원시설물 유지	23,480		
3)공원내 전기시설 유지	12,810		
4)어린이공원 70,000원*41개소	2,870		
4)자연공원,근린공원 100,000원*7개소	700		
4)공원내 화장실 70,000원*5개소*12월	4,200		
4)마을마당 70,000원*6개소*12월	5,040		
3)편익 및 체육시설 유지	8,670		
4)어린이공원 150,000원*41개소	6,150		
4)자연공원,근린공원 210,000원*7개소	1,470		
4)마을마당 150,000원*7개소	1,050		
3)수경시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
2)어린이놀이시설 안전관리 검사비	8,000		
3)조합놀이대 500,000원*16개소	8,000		
203 업무추진비	3,444	4,920	△1,476
03 시책추진업무추진비	3,444	4,920	△1,476
1)공원관리 업무추진 270,000원*12월*70%	2,268		
1)공원관리인부	1,176		
2)체련대회 10,000원*14명*2회	280		
2)근로자의 날 격려 400,000원*49%	196		
2)격려 간담회 250,000원*4회*70%	700		
206 재료비	3,884	7,720	△3,836
01 재료비	3,884	7,720	△3,836
1)수목용 비료	744		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)어린이공원용 3,000원*4포*41개소	492		
2)도시자연,근린공원 3,000원*8포*7개소	168		
2)마을마당 3,000원*4포*7개소	84		
1)지주목 16,000원*40개소	640		
1)녹화마대,마대끈 등 10,000원*50주	500		
1)전정가위, 고지톱 등 30,000원*20개	600		
1)오일스테인, 페인트 등 20,000원*20통	400		
1)수목월동자재(공석 등) 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	42,000	84,000	△42,000
05 민간위탁금	42,000	84,000	△42,000
1)어린이공원 위탁관리 200,000원*21개소*10월	42,000		
생활권 공원 정비	40,288	216,500	△176,212
401 시설비및부대비	40,288	216,500	△176,212
01 시설비	40,000	216,000	△176,000
1)실시설계비 및 공사비	40,000		
2)소규모 공원 정비 5,000,000원	5,000		
2)공원내 전기시설 정비 10,000,000원	10,000		
2)철쭉공원내 생활체육시설 설치(구주민참여) 25,000,000원	25,000		
03 시설부대비	288	500	△212
1)기타 부대비용 40,000,000원*0.72%	288		
어린이공원 놀이시설 개선공사(시주민참여)	450,000	0	450,000
	시 450,000		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	시 450,000		
01 시설비	446,800	0	446,800
1)독산1동 파랑새공원 개선공사 150,000,000원	150,000		
	시 150,000		
1)독산2동 푸른골공원 개선공사 150,000,000원	150,000		
	시 150,000		
1)독산3동 목화공원 개선공사 146,800,000원	146,800		
	시 146,800		
03 시설부대비	3,200	0	3,200
1)시설부대비 3,200,000원	3,200		
	시 3,200		
독산근린공원 축구장 정비사업(시주민참여)	800,000	0	800,000
	시 800,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	시 800,000		
01 시설비	794,300	0	794,300
1)인조잔디 교체(설치 및 철거비) 459,000,000원*1식	459,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 459,000		
1)공원 화장실 및 관리소 신축 290,000,000원*1개소	290,000		
	시 290,000		
1)휴게공간 조성 45,300,000원*1식	45,300		
	시 45,300		
03 시설부대비	5,700	0	5,700
1)기타부대비용 5,700,000원	5,700		
	시 5,700		
자연과 어우러진 유아숲체험장 운영(시주민참여)	120,000	0	120,000
	시 120,000		
307 민간이전	120,000	0	120,000
	시 120,000		
02 민간경상보조금	120,000	0	120,000
1)민간이전경상보조금 120,000,000원	120,000		
	시 120,000		
도심 녹지공간 조성	259,022	501,839	△242,817
	시 47,888		
	구 211,134		
녹지대 유지관리	12,650	18,120	△5,470
201 일반운영비	4,420	6,320	△1,900
02 공공운영비	4,420	6,320	△1,900
1)사고보험금 및 제세	420		
2)가로수,녹지대 자기손해 부담금 100,000원*3회	300		
2)경운기 보험료 120,000원	120		
1)시설장비 유지비	4,000		
2)동력장비(유류대,수리비) 50,000원*2회*8대	800		
2)목재파쇄기(유류대,수리비) 500,000원*4회	2,000		
2)급수장비(유류대,수리비) 150,000원*2회*4대	1,200		
203 업무추진비	630	900	△270
03 시책추진업무추진비	630	900	△270
1)녹지대관리 업무추진 900,000원*70%	630		
206 재료비	7,600	10,900	△3,300
01 재료비	7,600	10,900	△3,300
1)녹지대 및 가로수 등 관리용품	5,800		
2)조경자재(고지톱 등) 30,000원*50점	1,500		
2)유기질 비료 2,100,000원	2,100		
2)녹화마대 등 10,000원*220매	2,200		
1)보호수 관리용품	1,800		
2)토양 개량제 100,000원*5㎡	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수간 주사제 16,250원*80병	1,300		
녹지대 정비	50,504	120,864	△70,360
401 시설비및부대비	50,504	120,864	△70,360
01 시설비	50,000	120,000	△70,000
1)공사비	50,000		
2)동절기 가로수 가지치기 15,000,000원	15,000		
2)가로녹지대 폐기물 처리 용역 15,000,000원	15,000		
2)가산동 벽면녹화(구주민참여) 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	504	864	△360
1)기타 부대비용 70,000,000원*0.72%	504		
수목식재 사후관리	159,632	300,000	△140,368
	시 47,888		
	구 111,744		
101 인건비	159,632	300,000	△140,368
	시 47,888		
	구 111,744		
04 기간제근로자등보수	159,632	300,000	△140,368
1)수목식재사후관리 인부임	159,632		
2)인부임 45,000원*227일*11명	112,365		
	시 33,709		
	구 78,656		
2)휴일근무 인부임 45,000원*1.5*39일*11명	28,958		
	시 8,687		
	구 20,271		
2)4대보험료 18,309,000원	18,309		
	시 5,492		
	구 12,817		
꽃묘식재 관리	20,000	42,000	△22,000
206 재료비	20,000	42,000	△22,000
01 재료비	20,000	42,000	△22,000
1)조경소재 구매	20,000		
2)꽃묘	12,800		
3)봄(비올라 등) 400원*10,000본	4,000		
3)여름(페츄니아 등) 400원*10,000본	4,000		
3)가을(국화 등) 2,000원*2,000본	4,000		
3)겨울(겨울펜지 등) 400원*2,000본	800		
2)장미 15,000원*320주	4,800		
2)조경자재(급수호스 등) 1,500,000원	1,500		
2)농약(원예용 친환경 살충제, 살균제) 900,000원	900		
공공공지 시설물 관리	16,236	20,855	△4,619

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,236	20,855	△4,619
01 사무관리비	2,106	3,125	△1,019
1)일반수용비	2,106		
2)쓰레기봉투(50ℓ) 970원*300일*2매*3개소	1,746		
2)관리용품	360		
3)마대,집게(청소용품) 2,000원*180개	360		
02 공공운영비	14,130	17,730	△3,600
1)공공요금 및 제세	12,730		
2)전기요금	10,050		
3)금천구청역앞 분수대(가동시) 350,000원*5월	1,750		
3)금천구청역앞 분수대(미가동시) 140,000원*7월	980		
3)금천한내 고가하부 기계실 350,000원*12월	4,200		
3)가로공원 수경시설 50,000원*12월	600		
3)금천체육공원 관리사무실 등 3개소 70,000원*3개소*12월	2,520		
2)상하수도요금	2,680		
3)금천구청역앞 분수대 196,000원*5월	980		
3)가로공원 수경시설 340,000원*5월	1,700		
1)시설장비 유지비	1,400		
2)금천한내고가하부 관수시설 유지 500,000원*1회	500		
2)시설물 보수 및 정비	900		
3)전기시설(안정기,조명 등 교체) 100,000원*3개소*1회	300		
3)편익 및 체육시설 등 600,000원	600		
산림관리	207,843	304,602	△96,759
	국 65,211		
	시 19,062		
	구 123,570		
산림자원 보존 관리	207,843	304,602	△96,759
	국 65,211		
	시 19,062		
	구 123,570		
산림생물 자원 보전	7,342	25,690	△18,348
201 일반운영비	4,570	6,700	△2,130
01 사무관리비	700	1,000	△300
1)조림 및 육림 관리자재	700		
2)자재구매 20,000원*35개	700		
03 행사운영비	3,870	5,700	△1,830
1)야생동식물모니터링교실 운영	3,870		
2)강사료 60,000원*2명*18회	2,160		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사비품 340,000원*4회	1,360		
2)교재 및 홍보물 350,000원	350		
203 업무추진비	2,772	3,960	△1,188
03 시책추진업무추진비	2,772	3,960	△1,188
1)숲가꾸기 행사 등 1,800,000원*70%	1,260		
1)산림생물자원보전 업무추진 180,000원*12월*70%	1,512		
산림 및 시설물 관리	46,406	70,062	△23,656
101 인건비	15,701	32,092	△16,391
04 기간제근로자등보수	15,701	32,092	△16,391
1)산림 및 시설물 관리 인부임	15,701		
2)인건비 45,000원*100일*3명	13,500		
2)보험료	2,201		
3)국민연금부담금 13,500,000원*4.5%	608		
3)국민건강보험 13,500,000원*2.995%	405		
3)장기요양보험 405,000원*6.55%	27		
3)고용보험 13,500,000원*1.4%	189		
3)산업재해보상보험 13,500,000원*7.2%	972		
201 일반운영비	22,795	25,170	△2,375
01 사무관리비	5,021	6,050	△1,029
1)일반수용비	3,533		
2)일반관리용품	420		
3)홍보안내판 60,000원*7개	420		
2)산지정화용품	2,413		
3)쓰레기봉투(50ℓ) 970원*180일*7매	1,223		
3)마대,집게 등 2,000원*245개	490		
3)화장실용품 700,000원	700		
2)전기시설 보수 및 정비	700		
3)시흥계곡 및 화장실 등 700,000원	700		
1)운영수당	784		
2)산사태취약지정운영위원회 참석수당 70,000원*7명*2회*80%	784		
1)임차료	704		
2)개발제한구역 관리초소 부지사용료 2,200원*320㎡	704		
02 공공운영비	17,774	19,120	△1,346
1)공공요금 및 제세	12,524		
2)전기요금	10,200		
3)산림감시초소 40,000원*12월*3개소	1,440		
3)약수터 50,000원*12월*2개소	1,200		
3)호암산문 조명 30,000원*12월	360		
3)호압사 화장실 150,000원*12월	1,800		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)만수천공원등 화장실 150,000원*12월	1,800		
3)호암산폭포 600,000원*6월	3,600		
2)상하수도 요금	1,302		
3)녹지관리초소 42,000원*6회	252		
3)만수천화장실 2개소 70,000원*6회	420		
3)가압장 105,000원*6회	630		
2)도시가스 요금	672		
3)녹지관리 초소 56,000원*12월	672		
2)자기손해부담금 70,000원*5건	350		
1)시설장비유지비	5,250		
2)약수터 유지관리	700		
3)약수터 필터 교체 175,000원*2회*2개소	700		
2)약수터 각종 유지용품 구매 70,000원*14개소	980		
2)산림내 초소,화장실 수리 140,000원*6개소	840		
2)산림시설물 유지보수	1,680		
3)정자 등 목재 시설물 70,000원*14개	980		
3)오일스테인, 페인트 등 14,000원*50통	700		
2)임야관리장비수리 35,000원*2회*15대	1,050		
206 재료비	7,910	12,800	△4,890
01 재료비	7,910	12,800	△4,890
1)산림시설물관리	3,360		
2)운동기구 등 560,000원*6개소	3,360		
1)등산로정비용 자재	3,500		
2)방부목재 70,000원*40개	2,800		
2)꺽쇠 1,400원*500개	700		
1)수방용 자재	1,050		
2)시멘트,모래,자갈,비닐 등 1,050,000원	1,050		
산림내 시설물 정비	20,144	55,288	△35,144
401 시설비및부대비	20,144	55,288	△35,144
01 시설비	20,000	55,000	△35,000
1)실시설계비 및 공사비	20,000		
2)산림내 위험수목 제거 10,000,000원*1회	10,000		
2) 호암체련장 정비사업(구주민참여) 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	144	288	△144
1)기타 부대비용 20,000,000원*0.72%	144		
산림병해충 방제	103,814	120,410	△16,596
	국 56,590		
	시 16,233		
	구 30,991		
101 인건비	97,114	101,400	△4,286

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 52,000		
	시 15,600		
	구 29,514		
04 기간제근로자등보수	97,114	101,400	△4,286
1)병해충방제 인부임	97,114		
2)인부임 48,000원*248일*7명	83,328		
	국 44,618		
	시 13,386		
	구 25,324		
2)4대보험료 13,786,000원	13,786		
	국 7,382		
	시 2,214		
	구 4,190		
206 재료비	3,980	17,310	△13,330
	국 3,230		
	시 225		
	구 525		
01 재료비	3,980	17,310	△13,330
1)병해충방제 약제	3,980		
2)흰불나방 등 방제 3,980,000원	3,980		
	국 3,230		
	시 225		
	구 525		
405 자산취득비	2,720	1,700	1,020
	국 1,360		
	시 408		
	구 952		
01 자산및물품취득비	2,720	1,700	1,020
1)방제장비 2,720,000원	2,720		
	국 1,360		
	시 408		
	구 952		
산불방지대책	16,134	19,164	△3,030
	국 1,620		
	시 729		
	구 13,785		
201 일반운영비	15,334	18,364	△3,030
	국 1,300		
	시 585		
	구 13,449		
01 사무관리비	15,334	18,364	△3,030
1)일반수용비	2,650		
2)산불감시원 위치관제시스템 사용료 130,000원*5대	650		
	국 260		
	시 117		
	구 273		
2)개인진화장비 500,000원*4개	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 800		
	시 360		
	구 840		
1)운영수당	9,200		
2)산불대책본부 휴일근무자 당직수당 50,000원*46일*4명	9,200		
1)급량비	3,484		
2)산불진화 급량비 6,000원*100식	600		
	국 240		
	시 108		
	구 252		
2)산불대책본부 평일근무자 급량비(자체) 7,000원*103일*4명	2,884		
202 여비	800	800	0
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 국내여비	800	800	0
1)산불진화 출동여비 20,000원*40명	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
산림서비스증진사업	14,003	13,988	15
	국 7,001		
	시 2,100		
	구 4,902		
101 인건비	13,240	13,280	△40
	국 6,620		
	시 1,986		
	구 4,634		
04 기간제근로자등보수	13,240	13,280	△40
1)숲해설가 인부임	13,240		
2)인건비 46,000원*252일*1명	11,592		
	국 5,796		
	시 1,739		
	구 4,057		
2)4대보험료 1,648,000원	1,648		
	국 824		
	시 247		
	구 577		
201 일반운영비	353	298	55
	국 176		
	시 53		
	구 124		
01 사무관리비	353	298	55
1)일반수용비	353		
2)교육자료 등 353,000원	353		
	국 176		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 53		
	구 124		
301 일반보상금	410	410	0
	국 205		
	시 61		
	구 144		
09 행사실비보상금	410	410	0
1)교육훈련비 410,000원	410		
	국 205		
	시 61		
	구 144		
행정운영경비(공원녹지과)	928,038	956,911	△28,873
인력운영비	831,386	842,937	△11,551
인력운영비	831,386	842,937	△11,551
101 인건비	831,386	842,937	△11,551
03 무기계약근로자보수	831,386	842,937	△11,551
1)공원녹지관리 인부임(14명)	815,652		
2)기본급	322,268		
3)20호봉 1,663,200원*1명*12월	19,959		
3)24호봉 1,786,600원*4명*12월	85,757		
3)25호봉 1,817,400원*2명*12월	43,618		
3)26호봉 1,848,300원*1명*12월	22,180		
3)27호봉 1,879,100원*1명*12월	22,550		
3)33호봉 2,064,100원*1명*12월	24,770		
3)초과1호봉 2,091,600원*1명*12월	25,100		
3)초과2호봉 2,123,200원*1명*12월	25,479		
3)초과4호봉 2,186,400원*1명*12월	26,237		
3)초과5호봉 2,218,100원*1명*12월	26,618		
2)상여금	107,426		
3)20호봉 1,663,200원*1명*4회	6,653		
3)24호봉 1,786,600원*4명*4회	28,586		
3)25호봉 1,817,400원*2명*4회	14,540		
3)26호봉 1,848,300원*1명*4회	7,394		
3)27호봉 1,879,100원*1명*4회	7,517		
3)33호봉 2,064,100원*1명*4회	8,257		
3)초과1호봉 2,091,600원*1명*4회	8,367		
3)초과2호봉 2,123,200원*1명*4회	8,493		
3)초과4호봉 2,186,400원*1명*4회	8,746		
3)초과5호봉 2,218,100원*1명*4회	8,873		
2)명절휴가비 1,472,850원*14명*2회	41,240		
2)가계지원비 981,900원*14명*3회	41,240		
2)시간외근무수당	26,523		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)20호봉	14,092원*10시간*1명*12월	1,692		
3)24호봉	14,911원*10시간*4명*12월	7,158		
3)25호봉	15,115원*10시간*2명*12월	3,628		
3)26호봉	15,321원*10시간*1명*12월	1,839		
3)27호봉	15,525원*10시간*1명*12월	1,863		
3)33호봉	16,753원*10시간*1명*12월	2,011		
3)초과1호봉	16,935원*10시간*1명*12월	2,033		
3)초과2호봉	17,145원*10시간*1명*12월	2,058		
3)초과4호봉	17,565원*10시간*1명*12월	2,108		
3)초과5호봉	17,775원*10시간*1명*12월	2,133		
2)휴일근무수당		63,649		
3)20호봉	112,740원*3일*1명*12월	4,059		
3)24호봉	119,290원*3일*4명*12월	17,178		
3)25호봉	120,920원*3일*2명*12월	8,707		
3)26호봉	122,560원*3일*1명*12월	4,413		
3)27호봉	124,200원*3일*1명*12월	4,472		
3)33호봉	134,020원*3일*1명*12월	4,825		
3)초과1호봉	135,480원*3일*1명*12월	4,878		
3)초과2호봉	137,160원*3일*1명*12월	4,938		
3)초과4호봉	140,520원*3일*1명*12월	5,059		
3)초과5호봉	142,200원*3일*1명*12월	5,120		
2)연차유급수당		27,114		
3)20호봉	75,160원*23일*1명	1,729		
3)24호봉	79,530원*23일*4명	7,317		
3)25호봉	80,620원*23일*2명	3,709		
3)26호봉	81,710원*23일*1명	1,880		
3)27호봉	82,800원*23일*1명	1,905		
3)33호봉	89,350원*23일*1명	2,056		
3)초과1호봉	90,320원*23일*1명	2,078		
3)초과2호봉	91,440원*23일*1명	2,104		
3)초과4호봉	93,680원*23일*1명	2,155		
3)초과5호봉	94,800원*23일*1명	2,181		
2)작업장려수당	70,000원*14명*12월	11,760		
2)대민활동비	50,000원*14명*12월	8,400		
2)위생수당	50,000원*14명*12월	8,400		
2)특수직무수당	80,000원*14명*12월	13,440		
2)급식비	100,000원*14명*12월	16,800		
2)여비	110,000원*14명*12월	18,480		
2)반장수당	50,000원*1명*12월	600		
2)가족수당		8,880		
3)배우자	40,000원*9명*12월	4,320		
3)존속	20,000원*5명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)비속 20,000원*14명*12월	3,360		
2)자녀학비보조수당(고등학생) 459,500원*1명*4회	1,838		
2)보험료	97,594		
3)국민연금부담금 718,058,000원*4.5%	32,313		
3)국민건강보험 718,058,000원*2.995%	21,506		
3)장기요양보험 21,506,000원*6.55%	1,409		
3)고용보험 718,058,000원*1.4%	10,053		
3)산업재해보상보험 718,058,000원*4.5%	32,313		
1)임금 인상분 718,058,000원*2%	14,362		
1)재해대책비상근무 급량비 7,000원*14일*14명	1,372		
기본경비	96,652	113,974	△17,322
기본경비	96,652	113,974	△17,322
201 일반운영비	33,232	39,214	△5,982
01 사무관리비	33,232	39,214	△5,982
1)일반수용비	2,992		
2)기본사무용품비 5,000원*20명*12월	1,200		
2)전산소모품	1,360		
3)복사지(A4) 20,000원*4상자*12월	960		
3)복사지(B4) 30,000원*8상자	240		
3)복사지(A3) 20,000원*8상자	160		
2)도서구입비	432		
3)물가자료및 유통물가 18,000원*2권*12월	432		
1)급량비	30,240		
2)기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*20명*12월*90%	30,240		
202 여비	60,480	70,560	△10,080
01 국내여비	60,480	70,560	△10,080
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*20명*12월*90%	60,480		
203 업무추진비	2,940	4,200	△1,260
04 부서운영업무추진비	2,940	4,200	△1,260
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%	2,940		

환 경 과

부서: 환경과
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화대응 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	1,109,042	1,380,928	△271,886
	국 51,860		
	시 248,510		
	구 808,672		
기후변화대응	188,937	562,867	△373,930
	국 7,860		
	시 99,860		
	구 81,217		
기후변화대응 사업 추진	188,937	562,867	△373,930
	국 7,860		
	시 99,860		
	구 81,217		
기후변화대응 기반 조성	6,000	20,060	△14,060
201 일반운영비	3,180	5,592	△2,412
01 사무관리비	2,100	3,672	△1,572
1)운영수당	2,100		
2)금천구환경위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
02 공공운영비	1,080	1,920	△840
1)공공요금 및 제세	1,080		
2)우편요금 300원*300건*12월	1,080		
203 업무추진비	2,820	4,068	△1,248
03 시책추진업무추진비	2,820	4,068	△1,248
1)기후변화 대응 업무추진 235,000원*12월	2,820		
금천그린스타트 운영	15,720	18,500	△2,780
	국 7,860		
	시 7,860		
307 민간이전	15,720	18,500	△2,780
	국 7,860		
	시 7,860		
02 민간경상보조금	15,720	18,500	△2,780
1)금천그린스타트 운영 15,720,000원	15,720		
	국 7,860		
	시 7,860		
환경개선부담금 부과징수	71,317	88,307	△16,990
101 인건비	20,792	23,102	△2,310
04 기간제근로자등보수	20,792	23,102	△2,310
1)환경개선개선부담금 부과대상 시설물 조사원 인부임	20,792		
2)인건비 47,000원*9명*24일*2회	20,304		
2)산업재해보상·고용 보험료 20,304,000원*2.4%	488		
201 일반운영비	50,225	63,390	△13,165

부서: 환경과
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화대응 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,500	10,990	△3,490
1)일반수용비	7,500		
2)인쇄비 및 유인물비	7,500		
3)고지서(봉함) 인쇄 및 용지대 50원*70,000매*2회	7,000		
3)창문 봉투 50원*10,000매*1회	500		
02 공공운영비	42,725	52,400	△9,675
1)공공요금 및 제세	42,725		
2)우편요금	42,725		
3)일반 300원*66,705매*2회	40,023		
3)등기 1,930원*700매*2회	2,702		
203 업무추진비	300	540	△240
03 시책추진업무추진비	300	540	△240
1)환경개선부담금징수활동 업무추진 10,000원*15명*2회	300		
금천에코센터 조성 및 운영	3,900	370,000	△366,100
201 일반운영비	1,500	45,000	△43,500
01 사무관리비	1,500	45,000	△43,500
1)일반수용비	1,500		
2)교육·홍보프로그램 교재 등 제작 500,000원	500		
2)프로그램 운영 교구 등 구매 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,400	24,000	△21,600
09 행사실비보상금	2,400	24,000	△21,600
1)교육프로그램 강사료 60,000원*2명*20회	2,400		
따!또!절전소 운영(시주민참여)	92,000	0	92,000
	시 92,000		
101 인건비	24,200	0	24,200
	시 24,200		
04 기간제근로자등보수	24,200	0	24,200
1)퍼실리테이터 인건비 1,375,000원*8월*2명	22,000		
	시 22,000		
1)퍼실리테이터 4대보험비 22,000,000원*10%	2,200		
	시 2,200		
201 일반운영비	62,400	0	62,400
	시 62,400		
01 사무관리비	18,000	0	18,000
1)일반수용비	18,000		
2)프로그램 홍보, 재료 및 교재 700,000원*20개	14,000		
	시 14,000		
2)에너지 절약 캠페인 홍보 200,000원*20개	4,000		

부서: 환경과
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화대응 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,000		
03 행사운영비	44,400	0	44,400
1)기후변화 대응 교육 및 체험활동 강사료 60,000원*30회*8월	14,400		
	시 14,400		
1)에너지 절약 캠페인 행사 운영 500,000원*20개소	10,000		
	시 10,000		
1)화석에너지 제로 캠프 운영 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
1)따!또!절전소 한마당 콘서트 개최 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
	시 2,400		
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)따!또!절전소 운영 120,000원*20개소	2,400		
	시 2,400		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	시 3,000		
11 기타보상금	3,000	0	3,000
1)으뜸절전소 선발 및 포상금 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
수질관리	580,006	573,502	6,504
	시 2,250		
	구 577,756		
수질환경 개선	580,006	573,502	6,504
	시 2,250		
	구 577,756		
수질 관련 배출시설 등 관리	561,136	516,708	44,428
201 일반운영비	12,672	20,776	△8,104
01 사무관리비	3,744	8,204	△4,460
1)일반수용비	3,744		
2)인쇄비 및 유인물	3,114		
3)정화조청소 안내문	3,114		
4)예고문 90원*17,000매	1,530		
4)촉구문 110원*6,000매	660		
4)창문봉투 33원*28,000매	924		
2)소모성물품	630		
3)채수병,채수통 2,000원*90개	180		
3)금천한내하상작업 소모품 450,000원	450		
02 공공운영비	8,928	12,572	△3,644
1)공공요금 및 제세	8,928		
2)우편요금	8,928		

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정화조청소 안내문	7,848		
4)일반 300원*1,800건*12월	6,480		
4)등기 1,900원*60건*12월	1,368		
3)환경오염물질 배출업소 점검 등 안내문	1,080		
4)일반 300원*300건*12월	1,080		
203 업무추진비	1,260	1,800	△540
03 시책추진업무추진비	1,260	1,800	△540
1)오염물질단속 업무추진 86,000원*10월	860		
1)안양천 정화활동 업무추진 100,000원*4회	400		
308 자치단체등이전	547,204	489,832	57,372
05 자치단체간부담금	547,204	489,832	57,372
1)분뇨 및 정화조오니 처리비 4,250원*111,000㎥*1.1	518,925		
1)전년도 분뇨처리비 부족분 28,279,000원	28,279		
지하수 유지관리	18,870	56,794	△37,924
	시 2,250		
	구 16,620		
201 일반운영비	18,870	32,400	△13,530
	시 2,250		
	구 16,620		
02 공공운영비	18,870	30,400	△11,530
1)공공요금 및 제세	3,420		
2)지하수관측시설 전화요금 7,000원*12월*5개소	420		
2)비상급수시설 전기요금 50,000원*12월*5개소	3,000		
1)시설장비유지비	15,450		
2)민방위 비상급수시설 유지관리 4,500,000원	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
2)지하수 관측시설 유지관리 7,000,000원	7,000		
2)비상급수시설 수리비	3,950		
3)전기설비 600,000원*2개소	1,200		
3)발전기 유류대 50,000원*5개소	250		
3)부품(필터,램프등) 500,000원*5개소	2,500		
대기환경 관리	17,091	88,675	△71,584
대기·소음환경 개선	17,091	86,575	△69,484
대기·소음관련 배출시설 관리	13,459	83,575	△70,116
201 일반운영비	9,755	21,239	△11,484
01 사무관리비	4,500	13,220	△8,720
1)일반수용비	4,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비 및 유인물비	800		
3)자동차 배출가스(NCR) 용지 300원*1,000조	300		
3)배출가스줄이기 홍보물 500원*1,000매	500		
2)소모성물품 구입비	3,500		
3)운행차 배출가스 측정장비 소모품 100,000원*5회	500		
3)배출가스 무료점검 소모품 500,000원*6회	3,000		
2)이동소음원 규제지역 표지판 제작 100,000원*2개	200		
02 공공운영비	5,255	8,019	△2,764
1)공공요금 및 제세	2,670		
2)우편요금	510		
3)배출가스 관리	510		
4)매연신고엽서 후납료 300원*500건	150		
4)비디오 개선권고 안내장 300원*100건*12월	360		
2)휴대폰 사용료 55,000원*12월*2대	1,320		
2)승용차요일제 홍보판 전기료 70,000원*12월	840		
1)시설장비 유지비	2,585		
2)환경측정장비 수리	2,000		
3)소음측정기 200,000원*1대	200		
3)매연측정기 500,000원*1대	500		
3)CO/HC 측정기 500,000원*1대	500		
3)비디오 측정기 800,000원	800		
2)환경측정장비 정도검사	585		
3)매연측정기 73,000원*1대	73		
3)매연측정용 표준지 검정 13,000원*14대	182		
3)CO/HC 측정기 94,000원	94		
3)표준가스 검정 126,000원	126		
3)매연 비디오카메라 61,000원	61		
3)소음측정기 15,000원*2대	30		
3)진동측정기 19,000원	19		
203 업무추진비	1,284	1,836	△552
03 시책추진업무추진비	1,284	1,836	△552
1)비산먼지발생사업장단속 업무추진 64,000원*6회	384		
1)생활환경오염단속 업무추진 90,000원*10월	900		
301 일반보상금	1,620	4,500	△2,880
09 행사실비보상금	1,320	4,000	△2,680
1)비산먼지발생사업장 민관합동 단속비 30,000원*5일*2명*2회	600		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차 배출가스 무료점검 합동단속비 30,000원*4명*6회	720		
11 기타보상금	300	500	△200
1)환경오염행위 신고포상금 300,000원	300		
305 배상금등	800	2,000	△1,200
01 배상금등	800	2,000	△1,200
1)공해단속 실비변상금 400,000원*2회	800		
석면피해구제 급여 지원	3,632	3,000	632
301 일반보상금	3,632	3,000	632
01 사회보장적수혜금	3,632	3,000	632
1)특별유족인정 342,000원*6명	2,052		
1)석면피해인정	1,580		
2)석면 폐증 226,000원*2명	452		
2)원발성 폐암 564,000원*2명	1,128		
에너지 안전 및 공급개선	211,996	30,808	181,188
	국 44,000		
	시 146,400		
	구 21,596		
에너지 관리	211,996	30,808	181,188
	국 44,000		
	시 146,400		
	구 21,596		
에너지 절약 및 안정적 공급관리	3,996	6,808	△2,812
201 일반운영비	3,000	4,264	△1,264
01 사무관리비	1,500	2,800	△1,300
1)일반수용비	1,500		
2)가스안전 및 에너지절약 홍보물 500원*3,000매	1,500		
02 공공운영비	1,500	1,464	36
1)공공요금 및 제세	1,500		
2)우편요금	1,500		
3)일반 300원*100건*12월	360		
3)등기 1,900원*50건*12월	1,140		
203 업무추진비	996	1,422	△426
03 시책추진업무추진비	996	1,422	△426
1)에너지관리 업무추진 118,500원*12월*70%	996		
신재생에너지 시설 보급 및 설치	208,000	24,000	184,000
	국 44,000		
	시 146,400		
	구 17,600		
401 시설비및부대비	208,000	24,000	184,000
	국 44,000		

부서: 환경과
정책: 에너지 안전 및 공급개선
단위: 에너지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 146,400		
	구 17,600		
01 시설비	208,000	24,000	184,000
1)독산1동 분소 복지관 태양광발전소 건립 88,000,000원	88,000		
	국 44,000		
	시 26,400		
	구 17,600		
1)새재미마을 태양광발전소 건립(시주민참여) 120,000,000원	120,000		
	시 120,000		
행정운영경비(환경과)	111,012	125,076	△14,064
기본경비	111,012	125,076	△14,064
기본경비	111,012	125,076	△14,064
201 일반운영비	38,520	43,596	△5,076
01 사무관리비	38,520	43,596	△5,076
1)일반수용비	3,744		
2)기본사무용품비 5,000원*23명*12월	1,380		
2)전산소모품	2,364		
3)복사지(A4) 20,000원*5상자*12월	1,200		
3)복사기 토너 200,000원*3개	600		
3)복사기 드럼 400,000원	400		
3)모사전송기 토너(CF-560R) 82,000원*2개	164		
1)급량비	34,776		
2)기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*23명*12월*90%	34,776		
202 여비	69,552	77,280	△7,728
01 국내여비	69,552	77,280	△7,728
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*23명*12월*90%	69,552		
203 업무추진비	2,940	4,200	△1,260
04 부서운영업무추진비	2,940	4,200	△1,260
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%	2,940		

교 통 행 정 과

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성
단위: 교통환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	917,974	1,056,954	△138,980
	시 388,000		
	구 529,974		
구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성	736,901	867,022	△130,121
	시 388,000		
	구 348,901		
교통환경 개선	99,840	511,777	△411,937
기업체 교통수요관리	62,712	93,137	△30,425
101 인건비	21,300	45,819	△24,519
04 기간제근로자등보수	21,300	45,819	△24,519
1)교통유발부담금 시설물조사 인부임	21,300		
2)시설물조사원 인건비 50,000원*25일*3명*5월	18,750		
2)국민건강보험료 18,750,000원*2.995%	562		
2)장기요양보험료 561,563원*6.55%	37		
2)국민연금보험료 18,750,000원*4.5%	844		
2)고용보험 18,750,000원*1.4%	263		
2)산재보험 18,750,000원*4.5%	844		
201 일반운영비	33,642	36,218	△2,576
01 사무관리비	14,582	16,968	△2,386
1)일반수용비	13,700		
2)인쇄비 및 유인물비	2,800		
3)고지서 60원*35,000매	2,100		
3)창문봉투 35원*20,000매	700		
2)홍보물 등 제작	400		
3)현수막 80,000원*5개	400		
2)체납자부동산압류 및 해지 등기수수료 1,000원*500건	500		
2)교통과다시설물 교통량조사 용역 1,000,000원*5개소*2회	10,000		
1)운영수당	882		
2)교통유발부담금경감심의위원회 참석수당 70,000원*7명*80%	392		
2)마을버스노선조정심의위원회 참석수당 70,000원*7명	490		
02 공공운영비	19,060	19,250	△190
1)공공요금 및 제세	19,060		
2)우편요금	19,060		
3)교통유발부담금 고지서 송달	16,100		
4)등기(정기분,압류 등) 1,900원*8,000건	15,200		
4)일반(체납고지) 300원*3,000건	900		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)교통유발부담금부과 안내문 370원*8,000매	2,960		
203 업무추진비	7,770	11,100	△3,330
03 시책추진업무추진비	7,770	11,100	△3,330
1)기업체수요관리 업무추진 225,000원*12월*70%	1,890		
1)안전건설 업무추진 700,000원*12월*70%	5,880		
초등학교 주통학로 개선	15,672	33,960	△18,288
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
1)교통안전교육 강사료 50,000원*2명*20회	2,000		
203 업무추진비	672	960	△288
03 시책추진업무추진비	672	960	△288
1)초등학교 주통학로개선 업무추진 80,000원*12월*70%	672		
401 시설비및부대비	13,000	31,000	△18,000
01 시설비	13,000	30,000	△17,000
1)초등학교주통학로개선	13,000		
2)통학로 노면표시 시설정비 6,000,000원	6,000		
2)통학로 미끄럼방지 포장정비 7,000,000원	7,000		
교통개선사업	21,456	184,680	△163,224
201 일반운영비	322	560	△238
01 사무관리비	322	560	△238
1)운영수당	322		
2)교통안전대책위원회 등 참석수당 70,000원*1명*3회	210		
2)기타 자문회의 위원 참석수당 70,000원*2명*80%	112		
203 업무추진비	1,134	1,620	△486
03 시책추진업무추진비	1,134	1,620	△486
1)교통개선사업 업무추진 135,000원*12월*70%	1,134		
401 시설비및부대비	20,000	181,000	△161,000
01 시설비	20,000	180,000	△160,000
1)교통개선공사	20,000		
2)교통안전표지판, 노면표시 정비	20,000		
3)교통표지판 정비 250,000원*40개	10,000		
3)노면표시 정비 4,000원*2,500㎡	10,000		
자동차 등록 관리	9,928	17,944	△8,016
자동차 등록 민원처리	9,928	17,944	△8,016
201 일반운영비	8,794	16,324	△7,530

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성
단위: 자동차 등록 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,620	10,610	△5,990
1)일반수용비	4,620		
2)인쇄비 및 유인물	3,780		
3)자동차등록증 및 등록원부 등 민원서식 35원*600매*15종*12월	3,780		
2)소모성물품	840		
3)민원인용 정수기 종이컵 20,000원*1상자*12월	240		
3)교통종합민원실 사무용품 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	4,174	5,714	△1,540
1)공공요금 및 제세	3,974		
2)자동차등록 업무지원 배상보험 554,000원	554		
2)우편요금(자동차등록,폐차의뢰 통지 등) 1,900원*150건*12월	3,420		
1)시설장비 유지비	200		
2)인증기 테이프 5,000원*10개	50		
2)인증기용 리본 15,000원*10개	150		
203 업무추진비	1,134	1,620	△486
03 시책추진업무추진비	1,134	1,620	△486
1)자동차등록 업무추진 135,000원*12월*70%	1,134		
자동차 관련 과태료 징수	98,039	148,617	△50,578
자동차 관련 과태료 징수	76,760	85,572	△8,812
201 일반운영비	75,740	84,114	△8,374
01 사무관리비	9,500	11,700	△2,200
1)일반수용비	9,500		
2)인쇄물 및 유인물	3,600		
3)의무보험 사전통지서 및 과태료고지서 80원*2,000매*12월	1,920		
3)창문봉투 35원*4,000매*12월	1,680		
2)e-green 제작 수수료 450,000원*12월	5,400		
2)체납자 부동산압류 및 해지 등기수수료 1,000원*500건	500		
02 공공운영비	66,240	72,414	△6,174
1)공공요금 및 제세	66,240		
2)우편요금	66,240		
3)의무보험 미가입자 가입촉구 1,900원*80건*12월	1,824		
3)의무보험과태료 사전통지서 1,900원*450건*12월	10,260		
3)의무보험 과태료 고지서 1,900원*400건*12월	9,120		
3)검사(점검)유효기간 경과 안내 및 명령서 1,900원*500건*12월	11,400		

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성
단위: 자동차 관련 과태료 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)종합검사미필(지연) 및 정기점검 사전통지서 1,900원*320건*12월	7,296		
3)종합검사미필 및 정기점검 과태료 고지서 1,900원*250건*12월	5,700		
3)독촉고지서 1,900원*400건*12월	9,120		
3)체납고지서 300원*3,200건*12월	11,520		
203 업무추진비	1,020	1,458	△438
03 시책추진업무추진비	1,020	1,458	△438
1)과태료 징수 업무추진 85,000원*12월	1,020		
자동차과태료 체납차량 번호판 영치	21,279	63,045	△41,766
201 일반운영비	16,563	19,612	△3,049
01 사무관리비	10,800	13,000	△2,200
1)일반수용비	10,800		
2)번호판영치프로그램 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
2)번호판영치 프린터 용지 500,000원	500		
2)프린터 배터리 300,000원	300		
02 공공운영비	5,763	6,612	△849
1)공공요금 및 제세	5,763		
2)우편요금	4,275		
3)번호판영치 안내문 1,900원*2,250건	4,275		
2)스마트폰 통신비 62,000원*2대*12월	1,488		
203 업무추진비	600	1,620	△1,020
03 시책추진업무추진비	600	1,620	△1,020
1)번호판영치 업무추진 50,000원*12월	600		
303 포상금	4,116	4,413	△297
01 포상금	4,116	4,413	△297
1)번호판영치 포상금	4,116		
2)타기관 자동차과태료 징수촉탁 포상금 29,820,000원*10%*70%	2,088		
2)지난년도 번호판영치에 의한 포상금	2,028		
3)2013년도 체납분 104,000,000원*40%*1%*70%	292		
3)2012년도 체납분 90,000,000원*40%*3%*70%	756		
3)2011년이전 체납분 70,000,000원*40%*5%*70%	980		
자전거 이용 및 교통시설물 관리	517,420 시 388,000 구 129,420	176,580	340,840
자전거이용 문화 활성화	23,920	53,220	△29,300
201 일반운영비	3,440	6,600	△3,160

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성
단위: 자전거 이용 및 교통시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,440	4,600	△1,160
1)공공요금 및 제세	3,440		
2)자전거시설물 유지관리 전화요금 30,000원*12월	360		
2)자전거종합서비스센터 전기요금 등 100,000원*12월	1,200		
2)무인경비시스템 90,000원*12월	1,080		
2)자전거종합서비스센터 보험 및 자전거도로 사고보험 자기부담료 800,000원	800		
203 업무추진비	1,080	1,620	△540
03 시책추진업무추진비	1,080	1,620	△540
1)자전거이용 시설관리 업무추진 90,000원*12월	1,080		
206 재료비	1,200	3,600	△2,400
01 재료비	1,200	3,600	△2,400
1)자전거 수리부품 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	7,200	12,000	△4,800
09 행사실비보상금	7,200	12,000	△4,800
1)자전거종합서비스센터 운영보조 사례금 30,000원*30일*1명*8월	7,200		
307 민간이전	2,000	5,400	△3,400
02 민간경상보조금	2,000	5,400	△3,400
1)생활권자전거대여소 운영비 50,000원*5개소*8월	2,000		
401 시설비및부대비	9,000	20,000	△11,000
01 시설비	9,000	20,000	△11,000
1)자전거도로 정비보수 4,000,000원	4,000		
1)자전거주차장,보관대 정비(54개소) 5,000,000원	5,000		
교통시설물 유지보수	105,500	123,360	△17,860
401 시설비및부대비	105,500	123,360	△17,860
01 시설비	105,500	122,360	△16,860
1)교통시설물 설치 및 정비	80,000		
2)교통시설물 유지보수 45,000,000원	45,000		
2)차량진입방지시설 일제정비 350,000원*100개	35,000		
1)버스 이용시설물 유지보수	8,500		
2)시내버스정류소 승차대교체(구주민참여) 7,000,000원*1개소	7,000		
2)의자교체 300,000원*5개	1,500		
1)도로안내표지판 유지보수	17,000		
2)문안교체 750,000원*16개소	12,000		

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성
단위: 자전거 이용 및 교통시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)표지판 교체 5,000,000원	5,000		
마을버스 승차대 개선사업(시주민참여)	388,000	0	388,000
	시 388,000		
203 업무추진비	1,960	0	1,960
	시 1,960		
03 시책추진업무추진비	1,960	0	1,960
1)마을버스 승차대 설치 업무추진 196,000원*10월	1,960		
	시 1,960		
401 시설비및부대비	386,040	0	386,040
	시 386,040		
01 시설비	384,040	0	384,040
1)마을버스 승차대 설치	384,040		
2)A형 203,000,000원*1식	203,000		
	시 203,000		
2)B형 181,040,000원*1식	181,040		
	시 181,040		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
1)시설부대비 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
교통사법지원	11,674	12,104	△430
교통사법지원	11,674	12,104	△430
201 일반운영비	10,474	10,484	△10
01 사무관리비	760	1,100	△340
1)일반수용비	760		
2)인쇄비 및 유인물	760		
3)출석요구서 130원*4,000매	520		
3)수사자료표 40원*1,500매	60		
3)형사기록 뒷표지 60원*1,000매	60		
3)방치차량 자진처리명령 스티커 제작 300원*400매	120		
02 공공운영비	9,714	9,384	330
1)공공요금 및 제세	4,764		
2)우편요금	4,104		
3)송치업무 출석 요구서 발송 1,900원*150건*12월	3,420		
3)방치차량 자진처리명령통지서 발송 1,900원*30건*12월	684		
2)휴대폰 사용요금 55,000원*1대*12월	660		
1)시설장비유지비	4,950		
2)송치프로그램 DB 자료변환 및 유지보수 4,950,000원	4,950		
203 업무추진비	1,200	1,620	△420

부서: 교통행정과
정책: 구민수요 중심의 교통환경 개선 및 조성
단위: 교통사법지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	1,620	△420
1)송치 및 방치차량 업무추진 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(교통행정과)	181,073	189,932	△8,859
기본경비	181,073	189,932	△8,859
기본경비	181,073	189,932	△8,859
201 일반운영비	63,641	67,952	△4,311
01 사무관리비	63,641	67,952	△4,311
1)일반수용비	7,697		
2)기본사무용품비 5,000원*37명*12월	2,220		
2)전산소모품비	5,477		
3)복사지(A4) 20,000원*6상자*12월	1,440		
3)복사지(A3) 20,000원*6월	120		
3)복사지(B4) 30,000원*6월	180		
3)플로터용지 13,000원*10롤	130		
3)복사기 토너	1,207		
4)부서용(흑백) 103,000원*2개	206		
4)부서용(칼라) 403,000원*2개	806		
4)민원인용(흑백) 65,000원*3개	195		
3)복사기 드럼 400,000원*2대*2회	1,600		
3)모사전송기 토너	800		
4)부서용 100,000원*2개	200		
4)민원인용 100,000원*3대*2개	600		
1)급량비	55,944		
2)기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*37명*12월*90%	55,944		
202 여비	111,888	114,240	△2,352
01 국내여비	111,888	114,240	△2,352
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*37명*12월*90%	111,888		
203 업무추진비	5,544	7,740	△2,196
01 기관운영업무추진비	2,310	3,300	△990
1)안전건설국장 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	3,234	4,440	△1,206
1)부서운영업무추진비 385,000원*12월*70%	3,234		

건 설 행 정 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설행정과	235,373	348,296	△112,923
디자인이 숨쉬는 쾌적한 거리만들기	87,155	192,848	△105,693
행정재산 및 건설 관리	8,376	13,821	△5,445
국·공유 행정재산 관리	7,529	12,401	△4,872
201 일반운영비	5,487	8,485	△2,998
01 사무관리비	5,487	8,485	△2,998
1)일반수용비	5,487		
2)공공용지 현황 측량 309,000원*3필지	927		
2)공공용지 분할 측량 445,000원*3필지	1,335		
2)공공용지 경계측량 525,000원*3필지	1,575		
2)사설안내표지판 강제철거비	1,650		
3)지주형 230,000원*5개	1,150		
3)판류형 50,000원*10개	500		
203 업무추진비	2,042	2,916	△874
03 시책추진업무추진비	2,042	2,916	△874
1)공공용지 유지관리 업무추진 243,000원*12월*70%	2,042		
건설업 및 건설기계 관리	847	1,420	△573
201 일반운영비	847	1,420	△573
01 사무관리비	847	1,420	△573
1)일반수용비	847		
2)건설업 수첩 1,500원*100매	150		
2)건설업 등록증 25,000원*2상자	50		
2)건설기계 등록증 160원*2종*800매	256		
2)등록원부증명(갑, 을) 160원*2종*800매	256		
2)등록원부 450원*300매	135		
손실보상 관리	2,212	4,017	△1,805
손실보상 관리	2,212	4,017	△1,805
201 일반운영비	1,519	3,027	△1,508
01 사무관리비	1,100	2,130	△1,030
1)일반수용비	820		
2)등기촉탁수수료 14,000원*30건	420		
2)재결신청수수료 40,000원*10건	400		
1)운영수당	280		
2)보상심의협의회 참석수당 70,000원*5명*80%	280		
02 공공운영비	419	897	△478
1)공공요금 및 제세	419		
2)공탁통지 우편요금 2,970원*40건	119		
2)보상업무담당 보험료 100,000원*3명	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	693	990	△297
03 시책추진업무추진비	693	990	△297
1)손실보상 업무추진 90,000원*11월*70%	693		
아름다운 도시경관 조성	69,385	124,624	△55,239
옥외 광고물 관리	69,385	33,544	35,841
201 일반운영비	66,143	28,468	37,675
01 사무관리비	65,615	27,808	37,807
1)일반수용비	63,557		
2)인쇄비 및 용품비	1,140		
3)광고물 인쇄비 1,000원*500부	500		
3)목장갑 20,000원*12월	240		
3)광고물 정비용품 200,000원*2회	400		
2)쓰레기 봉투(50ℓ) 970원*10매*12월	117		
2)불법광고물 부착방지 용역(구주민참여)(특교잔액활용) 61,000,000원	61,000		
2)특정관리대상(풍수해) 점검 수수료 300,000원*2회	600		
2)풍수해 안전위험 광고물 철거비	700		
3)탑차형 크레인 350,000원*1대*2일	700		
1)운영수당	1,218		
2)광고물심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회*58%	1,218		
1)급량비	840		
2)광고물정비 특별단속 특근급량비 7,000원*2식*5명*12월	840		
02 공공운영비	528	660	△132
1)공공요금 및 제세	528		
2)휴대폰 요금 44,000원*12월	528		
202 여비	1,200	2,160	△960
01 국내여비	1,200	2,160	△960
1)불법광고물정비 특별단속 여비 10,000원*2일*5명*12월	1,200		
203 업무추진비	2,042	2,916	△874
03 시책추진업무추진비	2,042	2,916	△874
1)광고물관리 업무추진 243,000원*12월*70%	2,042		
쾌적한 도시미관 조성	7,182	50,386	△43,204
가로정비 관리	7,182	50,386	△43,204
201 일반운영비	3,260	44,098	△40,838
01 사무관리비	2,504	43,042	△40,538
1)일반수용비	1,664		
2)목장갑 등 15,000원*12월	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)쓰레기 봉투(50ℓ) 970원*5매*12월	59		
2)가로정비 용품(커터기 등) 150,000원*2회	300		
2)인쇄비 및 유인물비	450		
3)대집행계고서 450원*500매	225		
3)자진정비 스티커 450원*500매	225		
2)가로판매대 철거 및 이전비용	675		
3)지게차 50,000원*5개소	250		
3)화물차 운송비 50,000원*5개소	250		
3)보도상 영업시설물 전기안전점검 50,000원*35개소*10%	175		
1)급량비	840		
2)가로정비 특별단속 급량비 7,000원*2식*5명*12월	840		
02 공공운영비	756	1,056	△300
1)공공요금 및 제세	420		
2)노점상 관리초소 전기요금 35,000원*1개소*12월	420		
1)연료비	336		
2)노점상관리초소(1통당 20kg) 42,000원*8통	336		
202 여비	1,200	2,400	△1,200
01 국내여비	1,200	2,400	△1,200
1)가로정비 특별단속 여비 10,000원*2일*5명*12월	1,200		
203 업무추진비	2,722	3,888	△1,166
03 시책추진업무추진비	2,722	3,888	△1,166
1)불법노점단속 업무추진 324,000원*12월*70%	2,722		
행정운영경비(건설행정과)	148,218	155,448	△7,230
기본경비	148,218	155,448	△7,230
기본경비	148,218	155,448	△7,230
201 일반운영비	51,492	53,808	△2,316
01 사무관리비	51,492	53,808	△2,316
1)일반수용비	4,620		
2)기본사무용품비 5,000원*31명*12월	1,860		
2)전산소모품	2,760		
3)복사지(A4) 20,000원*5상자*12월	1,200		
3)복사지(B4) 30,000원*12월	360		
3)복사기 토너 120,000원*3개	360		
3)복사기 드럼 300,000원*2개	600		
3)모사전송기 토너 100,000원	100		
3)칼라프린터기(LBP-5960) 페토너통 35,000원*4개	140		
1)급량비	46,872		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*31명*12월*90%	46,872		
202 여비	93,744	97,440	△3,696
01 국내여비	93,744	97,440	△3,696
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*31명*12월*90%	93,744		
203 업무추진비	2,982	4,200	△1,218
04 부서운영업무추진비	2,982	4,200	△1,218
1)부서운영업무추진비 355,000원*12월*70%	2,982		

도 로 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	3,759,772	4,774,804	△1,015,032
	시 400,000		
	구 3,359,772		
도로개설 및 도로환경 개선	2,712,332	4,083,882	△1,371,550
	시 400,000		
	구 2,312,332		
도로개설 및 확장	3,495	10,090	△6,595
도로계획 및 개설사업 추진	3,495	10,090	△6,595
201 일반운영비	2,209	8,254	△6,045
01 사무관리비	1,709	7,954	△6,245
1)일반수용비	1,100		
2)측량수수료 1,100,000원	1,100		
1)운영수당	609		
2)기술심의위원회 심사수당 70,000원*29명*3회*10%	609		
02 공공운영비	500	300	200
1)시설장비유지비	500		
2)공사설계 프로그램 유지보수 500,000원	500		
203 업무추진비	1,286	1,836	△550
03 시책추진업무추진비	1,286	1,836	△550
1)도로계획 및 개설사업 업무추진 153,000원*12월*70%	1,286		
도로 유지관리	1,404,586	1,597,412	△192,826
	시 400,000		
	구 1,004,586		
관내 도로보수	1,404,586	1,497,562	△92,976
	시 400,000		
	구 1,004,586		
201 일반운영비	39,946	49,832	△9,886
01 사무관리비	5,603	7,155	△1,552
1)일반수용비	515		
2)위험물 경고판제작	515		
3)경고판 126,000원*2개	252		
3)안전칸막이 52,500원*5개	263		
1)임차료	5,088		
2)도로 점용료 423,990원*12월	5,088		
02 공공운영비	34,343	42,677	△8,334
1)공공요금 및 제세	5,523		
2)자동차세	160		
3)화물(대형) 80,000원	80		
3)화물(중형) 50,000원	50		
3)화물(소형) 30,000원	30		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량검사비	153		
3)화물(대형) 69,000원	69		
3)화물(중형) 57,000원	57		
3)화물(소형) 27,000원	27		
2)환경개선부담금	1,010		
3)화물(대형) 700,000원	700		
3)화물(중형) 190,000원	190		
3)화물(소형) 120,000원	120		
2)보험료	1,600		
3)화물(대형) 700,000원	700		
3)화물(중형) 400,000원	400		
3)화물(소형) 500,000원	500		
2)자기부담금(보험료) 100,000원*20건	2,000		
2)시설물 세척 수도사용료 50,000원*12월	600		
1)차량 · 선박비	4,950		
2)핸드브레이카 250,000원	250		
2)화물(대형) 2,500,000원	2,500		
2)화물(중형) 1,600,000원	1,600		
2)화물(소형) 600,000원	600		
1)보도육교승강기 유지관리비	23,870		
2)석수역보도육교 3,410,000원*3대	10,230		
2)금천보도육교 3,410,000원	3,410		
2)대륭12차앞 보도육교 3,410,000원	3,410		
2)남서울한양아파트 보도육교 3,410,000원*2대	6,820		
203 업무추진비	2,670	3,930	△1,260
03 시책추진업무추진비	2,670	3,930	△1,260
1)도로시설물관리 인부 격려	780		
2)체련대회 10,000원*6명*2회	120		
2)근로자의날 기념 격려 30,000원*6명*1회	180		
2)설,추석,연말 격려 10,000원*6명*3회	180		
2)격려 간담회 150,000원*2회	300		
1)도로보수사업 업무추진 270,000원*10월*70%	1,890		
206 재료비	61,970	18,100	43,870
01 재료비	61,970	18,100	43,870
1)도로유지관리 재료	61,970		
2)도로포장 긴급보수재 12,000원*5,060포대	60,720		
2)시멘트외 4종 250,000원*5종	1,250		
401 시설비및부대비	1,300,000	1,425,700	△125,700
	시 400,000		
	구 900,000		
01 시설비	1,300,000	1,425,000	△125,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공사비(연간단가)	600,000		
2)도로정비,과속방지턱도색 등 600,000,000원	600,000		
1)공사비(시·구주민참여)	700,000		
2)노후계단 정비(독산로50다길외 3개소)(구주민참여)(특교잔액활용) 25,000,000원*4개소	100,000		
2)한신아파트앞 보도육교 엘리베이터 설치 및 정비 등	600,000		
3)시주민참여 400,000,000원	400,000		
시	400,000		
3)구주민참여(특교잔액활용) 200,000,000원	200,000		
제설대책 체계 구축	149,171	322,300	△173,129
신속한 제설대책	149,171	322,300	△173,129
201 일반운영비	41,726	94,190	△52,464
01 사무관리비	23,880	66,950	△43,070
1)일반수용비	880		
2)현수막 80,000원*11개	880		
1)운영수당	16,000		
2)제설대책상황실 근무자 당직수당 50,000원*2명*160회	16,000		
1)급량비	7,000		
2)제설대책 근무자 7,000원*200명*5회	7,000		
02 공공운영비	17,846	27,240	△9,394
1)공공요금 및 제세	10,796		
2)자동차세	420		
3)유니목 120,000원	120		
3)다목적차량 100,000원*3대	300		
2)차량검사비	276		
3)유니목 69,000원	69		
3)다목적차량 69,000원*3대	207		
2)환경개선부담금	1,950		
3)유니목 450,000원	450		
3)다목적차량 500,000원*3대	1,500		
2)보험료	7,150		
3)유니목 2,000,000원	2,000		
3)다목적차량 1,700,000원*3대	5,100		
3)이륜차 50,000원	50		
2)실시간 제설현장관리시스템 유지관리비	1,000		
3)스마트폰 및 차량용GPS 200,000원*5월	1,000		
1)시설장비유지비	1,900		
2)염화칼슘살포기	1,900		
3)소형 100,000원*11대	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)중형 200,000원	200		
3)대형 300,000원*2대	600		
1)차량·선박비	3,650		
2)유니목 500,000원	500		
2)다목적차량 1,000,000원*3대	3,000		
2)이륜차 150,000원	150		
1)연료비	1,500		
2)제설대책 현장사무실 난방비 12,000원*125일	1,500		
203 업무추진비	945	1,350	△405
03 시책추진업무추진비	945	1,350	△405
1)제설대책 업무추진 189,000원*5월	945		
206 재료비	71,500	156,760	△85,260
01 재료비	71,500	156,760	△85,260
1)제설용재료	71,500		
2)염화칼슘(25kg) 200,000원*140톤	28,000		
2)소금 80,000원*200톤	16,000		
2)친환경제설재 450,000원*40톤	18,000		
2)모래 25,000원*50㎥	1,250		
2)염화칼슘함 200,000원*10조	2,000		
2)염화칼슘 보관의 집 함 200,000원*15조	3,000		
2)염화칼슘 보수재료(경첩 등) 40,000원*25조	1,000		
2)모래주머니(pp마대) 300원*2,500매	750		
2)기타재료(삽 외 19종) 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	35,000	70,000	△35,000
01 시설비	35,000	70,000	△35,000
1)제설대책 용역 35,000,000원	35,000		
보도 유지관리	220,840	0	220,840
보도 유지보수	220,840	0	220,840
203 업무추진비	840	0	840
03 시책추진업무추진비	840	0	840
1)보도관리 업무추진 70,000원*12월	840		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
1)공사비(연간단가) 50,000,000원	50,000		
1)공사비(구주민참여)	170,000		
2)시흥2동 금하로 보도블록 정비(특교잔액활용) 80,000,000원	80,000		
2)산기슭도로 보도 신설(특교잔액활용) 90,000,000원	90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로조명시설 관리	934,240	2,154,080	△1,219,840
가로등 관리	543,329	700,662	△157,333
201 일반운영비	467,415	491,669	△24,254
02 공공운영비	467,415	491,669	△24,254
1)공공요금 및 제세	465,740		
2)가로등 전기요금	459,765		
3)기본요금 6,149원*1,512kw*12월	111,568		
3)사용요금 83.9원*1,512kw*7.52시간*365일	348,197		
2)가로등 무선원격시스템 통신요금	4,145		
3)기본료 7,000원*42개소*12월*110%	3,881		
3)PDA 사용요금 20,000원*1대*12월*110%	264		
2)자동차세(고소작업차량) 350,000원	350		
2)차량검사비(고소작업차량) 30,000원	30		
2)환경개선부담금(고소작업차량) 450,000원	450		
2)보험료	1,000		
3)고소작업차량 900,000원	900		
3)이륜차(가로등정비용) 100,000원	100		
1)차량 · 선박비	1,675		
2)이륜차 175,000원	175		
2)고소작업차량 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
1)가로등정비사업 업무추진 100,000원*10월*70%	700		
206 재료비	30,214	87,893	△57,679
01 재료비	30,214	87,893	△57,679
1)가로등 유지	30,214		
2)메탈할라이드램프	4,778		
3)70W 22,400원*439등*10%	984		
3)200W 28,000원*461등*10%	1,291		
3)350W 35,200원*711등*10%	2,503		
2)메탈할라이드안정기	2,398		
3)70W 21,000원*439등*5%	461		
3)200W 30,000원*461등*5%	692		
3)350W 35,000원*711등*5%	1,245		
2)나트륨램프	1,677		
3)100W 11,000원*729등*10%	802		
3)250W 12,000원*544등*10%	653		
3)400W 15,000원*148등*10%	222		
2)나트륨안정기	1,522		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)100W 19,000원*729등*5%	693		
3)250W 22,000원*544등*5%	599		
3)400W 31,000원*148등*5%	230		
2)CDM램프	6,241		
3)150W 39,000원*807등*10%	3,148		
3)200W 90,000원*17등*10%	153		
3)250W 60,000원*391등*10%	2,346		
3)400W 110,000원*54등*10%	594		
2)CDM안정기	1,957		
3)150W 30,000원*807등*5%	1,211		
3)200W 36,000원*17등*5%	31		
3)250W 31,000원*391등*5%	607		
3)400W 40,000원*54등*5%	108		
2)사고주보수 500,000원*2,709본*0.2%	2,709		
2)등기구 65,000원*4,301등*1%	2,796		
2)글로브 15,000원*4,301등*5%	3,226		
2)분전함, 전선 등 3,000,000원*194면*0.5%	2,910		
401 시설비및부대비	45,000	120,100	△75,100
01 시설비	45,000	120,000	△75,000
1)가로등정비(연간단가)	45,000		
2)가로등정비25본,선로정비750m 45,000,000원	45,000		
보안등 관리	390,911	523,418	△132,507
201 일반운영비	294,737	258,318	36,419
02 공공운영비	294,737	258,318	36,419
1)공공요금 및 제세	294,737		
2)보안등 전기요금	294,737		
3)LED 35W 36.6원*35W*67등*12월*110%*103.7%	1,175		
3)LED 40W 36.6원*40W*60등*12월*110%*103.7%	1,203		
3)LED 90W 36.6원*90W*19등*12월*110%*103.7%	857		
3)50W 36.6원*50W*1.15*1,062등*12월*110%*103.7%	30,594		
3)70W 36.6원*70W*1.15*1,320등*12월*110%*103.7%	53,236		
3)100W 36.6원*100W*1.15*3,310등*12월*110%*103.7%	190,704		
3)150W 36.6원*150W*1.15*11등*12월*110%*103.7%	951		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)200W 36.6원*200W*1.15*139등*12월*110%*103.7%	16,017		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
1)보안등정비사업 업무추진 100,000원*10월*70%	700		
206 재료비	20,474	74,000	△53,526
01 재료비	20,474	74,000	△53,526
1)보안등 유지	20,474		
2)램프	8,692		
3)50W(나트륨) 9,000원*1,219등*11.8%	1,295		
3)100W(나트륨) 10,000원*3,310등*11.8%	3,906		
3)70W(메탈) 19,600원*1,296등*11.8%	2,998		
3)200W(메탈) 30,000원*139등*11.8%	493		
2)안정기	2,394		
3)50W(나트륨) 18,000원*1,219등*2%	439		
3)100W(나트륨) 20,000원*3,310등*2%	1,324		
3)70W(메탈) 21,100원*1,296등*2%	547		
3)200W(메탈) 30,000원*139등*2%	84		
2)전자식 자동점멸기 46,200원*5,964등*2%	5,511		
2)글로브 10,000원*5,964등*2%	1,193		
2)보안등기구 30,000원*5,964등*1.5%	2,684		
401 시설비및부대비	75,000	190,100	△115,100
01 시설비	75,000	190,000	△115,000
1)제1구역보안등신설 및 정비(연간단가)	37,500		
2)신설10등,정비400건 37,500,000원	37,500		
1)제2구역보안등신설 및 정비(연간단가)	37,500		
2)신설10등,정비400건 37,500,000원	37,500		
행정운영경비(도로과)	499,407	690,922	△191,515
인력운영비	351,281	527,979	△176,698
인력운영비	351,281	527,979	△176,698
101 인건비	351,281	527,979	△176,698
03 무기계약근로자보수	351,281	527,979	△176,698
1)도로관리 인부임(6명)	348,801		
2)기본급	145,669		
3)23호봉 1,755,700원*12월	21,069		
3)28호봉 1,909,900원*12월	22,919		
3)29호봉 1,940,800원*12월	23,290		
3)32호봉 2,033,300원*12월	24,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)초과6호봉(39호봉) 2,249,600원*2명*12월	53,991		
2)상여금 145,667,000원*1/12*400%	48,556		
2)시간외수당	25,733		
3)도로굴착복구감독업무보조원 10,759원*2.0*23시간*2명*12월	11,878		
3)도로보수원 11,101원*2.0*13시간*4명*12월	13,855		
2)작업장려수당 70,000원*6명*12월	5,040		
2)연차유급 휴가수당 87,900원*23일*6명	12,131		
2)위생수당 50,000원*6명*12월	3,600		
2)특수직무수당 80,000원*6명*12월	5,760		
2)가족수당	5,640		
3)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
3)존비속 20,000원*10명*12월	2,400		
3)3자녀 이상(2011.12.31 이전) 30,000원*12월	360		
3)3자녀 이상(2012.01.01 이후) 80,000원*12월	960		
2)급식비 100,000원*6명*12월	7,200		
2)여비 110,000원*6명*12월	7,920		
2)대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
2)명절휴가비 145,667,000원*1/12*75%*2회	18,209		
2)반장수당 50,000원*12월	600		
2)가계지원비 145,667,000원*1/12*150%	18,209		
2)자녀학비 보조수당 500,000원*4회	2,000		
2)국민연금부담금 309,716,969원*4.5%	13,938		
2)국민건강보험부담금 309,716,969원*2.995%	9,277		
2)장기요양보험료 8,253,957원*6.55%	541		
2)고용보험금 309,716,969원*1.4%	4,337		
2)산업재해보상보험금 309,716,969원*3.5%	10,841		
1)피복비	1,080		
2)작업복 50,000원*4명*2착	400		
2)우의 20,000원*4명	80		
2)안전화 50,000원*4명	200		
2)방한복 100,000원*4명	400		
1)제설대책근무 급량비 7,000원*2식*25일*4명	1,400		
기본경비	148,126	162,943	△14,817
기본경비	148,126	162,943	△14,817
201 일반운영비	51,400	57,943	△6,543
01 사무관리비	51,400	57,943	△6,543
1)일반수용비	4,528		
2)기본사무용품비 5,000원*31명*12월	1,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전산소모품	2,668		
3)복사지(A4) 20,000원*3상자*12월	720		
3)복사지(A3) 20,000원*3상자	60		
3)복사지(B4) 30,000원*6상자	180		
3)복사기 토너(블랙) 210,000원*2개	420		
3)복사기 토너(칼라) 285,000원*3개	855		
3)복사기 드럼 433,000원	433		
1)급량비	46,872		
2)기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*31명*12월*90%	46,872		
202 여비	93,744	100,800	△7,056
01 국내여비	93,744	100,800	△7,056
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*31명*12월*90%	93,744		
203 업무추진비	2,982	4,200	△1,218
04 부서운영업무추진비	2,982	4,200	△1,218
1)부서운영업무추진비 355,000원*12월*70%	2,982		
재무활동(도로과)	548,033	0	548,033
보전지출	548,033	0	548,033
보조금 반환	548,033	0	548,033
802 반환금기타	548,033	0	548,033
02 시·도비보조금반환금	548,033	0	548,033
1)서울거리 르네상스(전선지중화)분담금 정산분 548,032,311원	548,033		

안 전 치 수 과

부서: 안전치수과
정책: 치수및하수관리
단위: 치수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전치수과	2,894,075	3,485,984	△591,909
	시 280,000		
	구 2,614,075		
치수및하수관리	1,839,346	1,933,989	△94,643
	시 280,000		
	구 1,559,346		
치수관리	644,197	750,882	△106,685
풍수해 대책	43,797	99,882	△56,085
201 일반운영비	43,041	88,802	△45,761
01 사무관리비	40,493	78,778	△38,285
1)일반수용비	5,650		
2)수방대책계획서 9,000원*100권	900		
2)수방자재용품비	4,690		
3)안전선 17,000원*5롤	85		
3)장화 10,000원*100착	1,000		
3)코팅장갑 500원*100착	50		
3)우의 9,000원*100착	900		
3)해충퇴치용품 80,000원	80		
3)PP마대 180원*3,000개	540		
3)묶음줄 25,000원*5묶음	125		
3)PE필름 50,000원*7개	350		
3)야적시트 45,000원*5개	225		
3)모래 24,000원*40㎥	960		
3)삽 7,500원*50개	375		
2)수방대기용 침구류 세탁비 3,000원*2회*10개	60		
1)운영수당	22,950		
2)재난안전대책 근무자 당직비 50,000원*2명*204회	20,400		
2)펌프장 추석근무자 당직비 50,000원*11명*4회	2,200		
2)재난안전대책본부회의 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
1)급량비	11,893		
2)수방대책 특근급량비	11,200		
3)1단계 7,000원*1식*70명*6회	2,940		
3)2단계 7,000원*140명*2회	1,960		
3)3단계 7,000원*900명*1회	6,300		
2)펌프장 특근급량비	693		
3)1단계 7,000원*11명*6회	462		
3)2단계 7,000원*11명*2회	154		
3)3단계 7,000원*11명*1회	77		
02 공공운영비	2,548	9,024	△6,476

부서: 안전치수과
정책: 치수및하수관리
단위: 치수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금및제세	565		
2)풍수해보험 구 보조금 지원	565		
3)기초 및 차상위계층 3,500원*90명	315		
3)일반계층 50,000원*5명	250		
1)시설장비 유지비	1,575		
2)양수기(구·동 비치) 9,000원*80대	720		
2)수중펌프(지하주택) 10,000원*855대*10%	855		
1)연료비	408		
2)양수기(휘발유) 2,000원*3ℓ*68대	408		
203 업무추진비	756	1,080	△324
03 시책추진업무추진비	756	1,080	△324
1)풍수해대책 180,000원*6월*70%	756		
하수도 준설	600,400	651,000	△50,600
201 일반운영비	400	1,000	△600
01 사무관리비	200	500	△300
1)일반수용비	200		
2)빗물받이기계(흡입식)준설기차량유지비 200,000원	200		
02 공공운영비	200	500	△300
1)시설장비유지비	200		
2)준설기 수리비 200,000원	200		
401 시설비및부대비	600,000	650,000	△50,000
01 시설비	600,000	650,000	△50,000
1)하수도준설(연간단가)	600,000		
2)준설 V=5,000㎥ 600,000,000원	600,000		
하수관리	879,476	660,716	218,760
	시 280,000		
	구 599,476		
하수시설물 유지관리	599,476	660,716	△61,240
101 인건비	81,890	77,146	4,744
04 기간제근로자등보수	81,890	77,146	4,744
1)하수시설물관리 인부임	81,890		
2)인건비 60,000원*4명*26일*11월	68,640		
2)국민연금부담금 68,640,000원*4.5%	3,089		
2)국민건강보험부담금 68,640,000원*2.995%	2,056		
2)장기요양보험료 2,055,768원*6.55%	135		
2)산업재해보상보험금 68,640,000원*3.7%	2,540		
2)고용보험금 68,640,000원*1.5%	1,030		
2)기간제근로자 처우개선수당 100,000원*4명*11월	4,400		
201 일반운영비	500	2,710	△2,210

부서: 안전치수과
정책: 치수및하수관리
단위: 하수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	500	2,130	△1,630
1)공공요금및제세	500		
2)공제보험 자기부담금 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	2,786	4,860	△2,074
03 시책추진업무추진비	2,786	4,860	△2,074
1)하수시설물유지관리 업무추진 315,000원*12월*70%	2,646		
1)하수시설물 관리원 격려	140		
2)격려 간담회 100,000원*2회*70%	140		
206 재료비	23,800	25,000	△1,200
01 재료비	23,800	25,000	△1,200
1)하수시설물 보수자재 구매	12,800		
2)모래,시멘트,록하드 등 3,500,000원	3,500		
2)소음방지용 빗물받이 등 3,500,000원	3,500		
2)빗물받이,맨홀뚜껑 3,500,000원	3,500		
2)작업도구(12종) 2,300,000원	2,300		
1)경사진 빗물받이 안전시설 설치(구주민참여)(특교잔액활용) 11,000,000원	11,000		
401 시설비및부대비	490,500	551,000	△60,500
01 시설비	490,000	550,000	△60,000
1)하수시설물 유지보수(연간단가) 490,000,000원	490,000		
03 시설부대비	500	1,000	△500
1)주민참여 감독수당 등 500,000원	500		
시흥동 989-493번지 간 외 1개소 하수관로 개량	280,000	0	280,000
	시 280,000		
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	시 280,000		
01 시설비	280,000	0	280,000
1)시흥동 989~493번지 간외 1개소 하수관로 개량(시주민참여) 280,000,000원	280,000		
	시 280,000		
빗물펌프장운영관리	315,673	522,391	△206,718
빗물펌프장시설물 유지관리	315,673	522,391	△206,718
201 일반운영비	246,173	341,891	△95,718
01 사무관리비	19,118	19,899	△781
1)일반수용비	18,048		
2)빗물펌프장 청소용품 50,000원*5개소	250		
2)전기설비 안전진단,정기검사 지급수수료	17,546		
3)안전진단 기본료 152,000원*5개소*110%	836		
3)안전진단 점검료 971원*10,550㎾*110%	11,269		

부서: 안전치수과
정책: 치수및하수관리
단위: 빗물펌프장운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정기검사 기본료 663,000원*4개소*1회*110%	2,918		
3)정기검사 점검료 ((128원*16,400kw)+(48,500원*4개소))*110%	2,523		
2)크레인검사 수수료 84,000원*3대	252		
1)운영수당	1,070		
2)빗물펌프장 기전설비 점검수당 107,000원*5명*2회	1,070		
02 공공운영비	227,055	321,992	△94,937
1)공공요금 및 제세	217,495		
2)전화요금 10,000원*5대*12월	600		
2)케이블TV수신료 12,500원*5대*12월	750		
2)빗물펌프장 전용회선요금 300,000원*12월*5개소	18,000		
2)수위계 전용회선요금 53,600원*12월*5개소	3,216		
2)CCTV 전용회선요금 109,720원*12월*1개소	1,317		
2)전기요금	178,057		
3)산업용 기본요금	160,330		
4)고압 6,990원*3,300㎾*5월*110%	126,869		
4)저압 5,270원*481㎾*12월*110%	33,461		
3)산업용 사용요금	17,727		
4)고압 121원*3,300㎾*10시간*110%	4,393		
4)저압 70원*481㎾*3시간*150일*88%	13,334		
2)상·하수도요금 182,320원*5개소*6회*80%	4,376		
2)도시가스요금 216,940원*2개소*12월*80%	4,166		
2)생활폐기물처리비 2,200원*5개소*25매	275		
2)소각폐기물처리비 320,000원*1톤*5개소	1,600		
2)환경개선부담금 96,000원*5개소*2회	960		
2)재해상황자동음성시스템요금	490		
3)재해기간 70,000원*5월	350		
3)비재해기간 20,000원*7월	140		
2)전기안전관리자선임협회비 120,000원*5명*1회	600		
2)소방시설 정밀점검 수수료 647,000원*4개소	2,588		
2)자기분담금(보험료) 100,000원*5건	500		
1)시설장비유지비	9,560		
2)빗물펌프장 및 수문 600,000원*15개소	9,000		
2)자동음성통보시스템 40,000원*14개소	560		
206 재료비	6,000	7,500	△1,500
01 재료비	6,000	7,500	△1,500
1)빗물펌프장및수문기계,전기부품 400,000원*15개소	6,000		

부서: 안전치수과
정책: 치수및하수관리
단위: 빗물펌프장운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	63,500	173,000	△109,500
01 시설비	63,500	173,000	△109,500
1)빗물펌프장 정비	63,500		
2)빗물펌프장(5개소),수문(10개소) 30,000,000원	30,000		
2)빗물펌프장 원격감시 시스템 유지보수 30,000,000원	30,000		
2)수문정밀점검 용역(3개소) 3,500,000원	3,500		
하천관리	150,255	640,007	△489,752
안양천 관리	150,255	640,007	△489,752
안양천 편의시설물 유지관리	103,225	130,580	△27,355
201 일반운영비	32,725	44,580	△11,855
01 사무관리비	6,229	12,180	△5,951
1)일반수용비	6,229		
2)현수막 80,000원*3개	240		
2)안양천 작업용품	1,189		
3)안전선 10,000원*5롤	50		
3)경광봉 5,000원*5개	25		
3)PP마대(대) 300원*1,000개	300		
3)PP마대(소) 250원*1,500개	375		
3)작업도구(1식) 4,390원*100개	439		
2)화장실 유지비품	4,800		
3)화장지,청소도구 등 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	26,496	32,400	△5,904
1)공공요금및제세	26,496		
2)전기요금 130,000원*9개소*12월*80%	11,232		
2)상하수도요금 530,000원*3개소*12월*80%	15,264		
401 시설비및부대비	70,500	86,000	△15,500
01 시설비	70,000	85,000	△15,000
1)안양천 편의시설관리 용역	70,000		
2)음수전 11개, 화장실 9개 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	500	1,000	△500
1)시설부대비 500,000원	500		
안양천 하천시설물 유지관리	47,030	509,427	△462,397
201 일반운영비	21,774	36,220	△14,446
01 사무관리비	2,800	5,600	△2,800
1)일반수용비	2,200		
2)안양천 야외운동기구 수리비 55,000원*40기	2,200		
1)임차료	600		

부서: 안전치수과
정책: 하천관리
단위: 안양천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장비 임차(살수차 등 4종) 300,000원*2대*1일	600		
02 공공운영비	18,974	30,620	△11,646
1)공공요금및제세	9,104		
2)휴대폰 사용료 50,000원*12월*80%	480		
2)영조물배상공제 자기부담금 100,000원*4회	400		
2)이륜차 및 전동작업차 보험료 400,000원*2대*80%	640		
2)안양천 물놀이장 전기요금 210,000원*12월*80%	2,016		
2)안양천 물놀이장 상하수도요금 1,575,000원*4회*80%	5,040		
2)안양천 인터넷 사용료 40,000원*12월*80%	384		
2)안양천 스카이라이프 사용료 15,000원*12월*80%	144		
1)시설장비유지비	2,850		
2)전기오토바이 배터리 교체 1,250,000원*1대	1,250		
2)이륜차 및 전동작업차 500,000원*2대	1,000		
2)제초기 및 예초기 300,000원*2대	600		
1)쓰레기수거비	7,020		
2)쓰레기종량제 봉투(50ℓ) 970원*500포*12월	5,820		
2)쓰레기수거 마대(소) 250원*400포*12월	1,200		
203 업무추진비	756	1,080	△324
03 시책추진업무추진비	756	1,080	△324
1)하천관리 업무추진 90,000원*12월*70%	756		
401 시설비및부대비	24,500	260,700	△236,200
01 시설비	24,000	259,700	△235,700
1)안양천 시설물 정비(연간단가)	20,000		
2)제방,체육시설,자전거도로,수경시설 20,000,000원	20,000		
1)폐기물처리비(건설폐기물, 건초 등) 150,000원*20톤	3,000		
1)공중화장실 유지관리(보수,도색 등) 1,000,000원	1,000		
03 시설부대비	500	1,000	△500
1)시설부대비 500,000원	500		
재난및안전관리	21,355	50,548	△29,193
재난안전관리	21,355	50,548	△29,193
재난방재	5,359	11,680	△6,321
201 일반운영비	4,338	10,222	△5,884
01 사무관리비	3,863	8,277	△4,414

부서: 안전치수과
정책: 재난및안전관리
단위: 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	2,750		
2)인쇄비 및 유인물	2,750		
3)안전관리계획 30,000원*50권	1,500		
3)현장조치 행동 메뉴얼 30,000원*25권	750		
3)재난관련 홍보물 100원*5,000매	500		
1)운영수당	630		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*9명	630		
1)급량비	483		
2)재난대응훈련근무자 특근급량비	483		
3)비상소집(조식) 7,000원*1식*1일*23명	161		
3)급식비 7,000원*1식*2일*23명	322		
02 공공운영비	225	945	△720
1)시설장비 유지비	225		
2)통합지휘무선통신망 유지관리 45,000원*5대	225		
03 행사운영비	250	1,000	△750
1)강사료	250		
2)직원재난교육 250,000원	250		
203 업무추진비	1,021	1,458	△437
03 시책추진업무추진비	1,021	1,458	△437
1)재난관리 업무추진 121,500원*12회*70%	1,021		
시설안전점검	6,444	13,808	△7,364
201 일반운영비	2,080	3,800	△1,720
01 사무관리비	2,080	3,800	△1,720
1)일반수용비	2,080		
2)인쇄비 및 유인물비	1,500		
3)계절별 재난관리 리플릿 125원*1,000매*12월	1,500		
2)홍보물 등 제작비	580		
3)현수막 80,000원	80		
3)안전문화운동 홍보물 1,000원*500개	500		
203 업무추진비	1,624	2,320	△696
03 시책추진업무추진비	1,624	2,320	△696
1)안전점검및행사운영 업무추진 90,000원*12회*70%	756		
1)사전재해영향성검토위원회 간담회 160,000원*4회*70%	448		
1)안전모니터봉사단 업무추진 10,000원*30명*2회*70%	420		
301 일반보상금	2,740	7,688	△4,948
09 행사실비보상금	2,740	7,688	△4,948

부서: 안전치수과
정책: 재난및안전관리
단위: 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시민안전점검활동참여자 식비 7,000원*10명*10동*3월	2,100		
1)민간기술사 수당 320,000원*2명*1회	640		
재난취약가구 안전점검 및 정비	4,950	7,000	△2,050
201 일반운영비	4,950	7,000	△2,050
01 사무관리비	4,950	7,000	△2,050
1)일반수용비	4,950		
2)안전점검 및 정비 55,000원*90가구	4,950		
자율방재단 운영	4,602	18,060	△13,458
201 일반운영비	2,950	7,400	△4,450
01 사무관리비	830	2,800	△1,970
1)일반수용비	830		
2)자율방재단 소양교육 교재 제작 3,000원*110부*1회	330		
2)방재물품 구매 500,000원	500		
02 공공운영비	1,320	3,000	△1,680
1)공공요금및제세	1,320		
2)상해보험 가입비 12,000원*110명	1,320		
03 행사운영비	800	1,600	△800
1)강사료 200,000원*2시간*2회	800		
203 업무추진비	420	600	△180
03 시책추진업무추진비	420	600	△180
1)자율방재단 운영 10,000원*15명*4회*70%	420		
301 일반보상금	1,232	10,060	△8,828
09 행사실비보상금	1,232	10,060	△8,828
1)교육훈련 참석여비 5,000원*110명*2회*70%	770		
1)재난수습활동 지원 7,000원*110명*1회*60%	462		
행정운영경비(안전치수과)	337,333	359,713	△22,380
인력운영비	172,733	162,969	9,764
인력운영비	172,733	162,969	9,764
101 인건비	172,733	162,969	9,764
03 무기계약근로자보수	172,733	162,969	9,764
1)하수시설물관리 인부임	172,733		
2)기본급 25,242,000원*3명	75,726		
2)상여금 8,413,667원*3명	25,242		
2)시간외수당 11,343원*1.5*10시간*3명*12월*70%	4,288		
2)휴일근무수당 11,343원*1.5*8시간*3명*12월*70%	3,431		
2)작업장려수당 840,000원*3명	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연차유급수당 90,743원*24일*3명	6,534		
2)위생수당 600,000원*3명	1,800		
2)특수직무수당 960,000원*3명	2,880		
2)가족수당	720		
3)배우자 40,000원*12월	480		
3)자녀 20,000원*12월	240		
2)반장수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)급식비 1,200,000원*3명	3,600		
2)여비 1,320,000원*3명	3,960		
2)대민활동비 600,000원*3명	1,800		
2)명절휴가비 3,155,250원*3명	9,466		
2)가계지원비 3,155,250원*3명	9,466		
2)국민연금부담금 155,937,400원*4.5%	7,018		
2)국민건강보험부담금 155,937,400원*2.995%	4,671		
2)장기요양보험료 4,592,360원*6.55%	301		
2)산업재해보상보험금 155,937,400원*3.7%	5,770		
2)고용보험금 155,937,400원*1.5%	2,340		
기본경비	164,600	196,744	△32,144
기본경비	164,600	196,744	△32,144
201 일반운영비	55,610	67,804	△12,194
01 사무관리비	55,610	67,804	△12,194
1)일반수용비	2,690		
2)기본사무용품비 5,000원*35명*12월*80%	1,680		
2)전산소모품비	1,010		
3)복사지(A4) 20,000원*2상자*12월	480		
3)복사기 토너 120,000원	120		
3)복사기 드럼 300,000원	300		
3)모사전송기 토너 110,000원	110		
1)급량비	52,920		
2)기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*35명*12월*90%	52,920		
202 여비	105,840	124,320	△18,480
01 국내여비	105,840	124,320	△18,480
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*35명*12월*90%	105,840		
203 업무추진비	3,150	4,620	△1,470
04 부서운영업무추진비	3,150	4,620	△1,470
1)부서운영업무추진비 375,000원*12월*70%	3,150		
재무활동(안전치수과)	545,786	501,727	44,059
내부거래지출	545,786	501,727	44,059

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난관리기금 전출	545,786	501,727	44,059
702 기금전출금	545,786	501,727	44,059
01 기금전출금	545,786	501,727	44,059
1)재난관리기금 545,786,000원	545,786		

행 정 지 원 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	81,437,389	78,497,024	2,940,365
	국 312,596		
	시 853,287		
	구 80,271,506		
활기찬 직장문화 조성	7,784,160	9,136,037	△1,351,877
	국 10,235		
	시 100,000		
	구 7,673,925		
고객 수요에 부응하는 행정지원 체계 유지	1,490,384	1,998,793	△508,409
효율적인 청사관리	1,100,223	1,485,722	△385,499
201 일반운영비	1,058,543	1,245,322	△186,779
01 사무관리비	39,985	51,200	△11,215
1)일반수용비	39,985		
2)종합청사 게양기 20,000원*5개*3종	300		
2)종합청사 청소용품 등	9,534		
3)쓰레기종량제 규격봉투(100ℓ) 1,950원*200매*12월*70%	3,276		
3)분리배출봉투 35,000원*3상자*12월*70%	882		
3)재활용봉투 240원*1,000매*12월*70%	2,016		
3)청소용품(걸레,세제,장갑 등) 400,000원*12월*70%	3,360		
2)종합청사 화장실 소모품 등	22,051		
3)점보롤화장지 2,500원*4개*171실*12월*70%	14,364		
3)물비누 7,000원*51개소*12월*70%	2,999		
3)종이타월 30,000원*5상자*12월*70%	1,260		
3)방향제 8,000원*51개소*12월*70%	3,428		
2)부속실운영 소모품 등 50,000원*12월*70%	420		
2)청사환경정비용 화분 및 꽃꽂이 800,000원*12월*80%	7,680		
02 공공운영비	1,018,558	1,194,122	△175,564
1)공공요금 및 제세	609,522		
2)전기요금 42,125,000원*12월*80%	404,400		
2)TV수신료 2,500원*60대*12월*80%	1,440		
2)상하수도요금 7,350,000원*6월*80%	35,280		
2)도시가스요금 13,000,000원*12월*80%	124,800		
2)케이블TV 수신료 1,000,000원*12월*80%	9,600		
2)휴대폰 요금 55,000원*22대*12월*80%	11,616		
2)교통유발부담금 700원*39,634.72㎡*1.8*0.5*60%*80%	11,986		
2)환경개선부담금	10,400		
3)물사용분 5,000,000원*2회*80%	8,000		
3)도시가스사용분 1,500,000원*2회*80%	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	409,036		
2)종합청사 청소관리 34,170,000원*12월*90%	369,036		
2)종합청사 유지관리 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	1,680	2,400	△720
03 시책추진업무추진비	1,680	2,400	△720
1)청사관리 업무추진 200,000원*12월*70%	1,680		
401 시설비및부대비	40,000	228,000	△188,000
01 시설비	40,000	228,000	△188,000
1)조직개편 등 시설물공사 40,000,000원	40,000		
청사경비 및 종합상황실 운영	168,344	238,524	△70,180
201 일반운영비	167,504	237,324	△69,820
01 사무관리비	143,840	213,660	△69,820
1)일반수용비	8,790		
2)당직실 운영	8,790		
3)세탁비 6,500원*7자리*3조*5회*12월	8,190		
3)당직용품 구매 50,000원*12월	600		
1)운영수당	135,050		
2)당직비	132,550		
3)숙직비 50,000원*365일*5명	91,250		
3)일직비 50,000원*118일*7명	41,300		
2)당직보강 50,000원*50명	2,500		
02 공공운영비	23,664	23,664	0
1)공공요금및제세	23,664		
2)청사보안시설(무인경비) 수수료 1,972,000원*12월	23,664		
203 업무추진비	840	1,200	△360
03 시책추진업무추진비	840	1,200	△360
1)집단민원대책 및 청사방호 100,000원*12월*70%	840		
각종 행사 및 구정 업무추진	26,097	40,854	△14,757
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)일반수용비	3,000		
2)연하장 제작구매 1,000원*3,000매	3,000		
203 업무추진비	23,097	37,854	△14,757
03 시책추진업무추진비	23,097	37,854	△14,757
1)국경일 등 대외 각종행사 지원 3,240,000원*70%	2,268		
1)주요의전행사 업무추진 405,000원*12월*70%	3,402		
1)구정현장시찰 업무추진 540,000원*2회*70%	756		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원조정 업무추진	4,763		
1)구정 주요시책 업무추진 202,500원*12월*70%	1,701		
1)구 방문인사 기념품 9,720원*800명*70%	5,444		
1)유관기관 및 각종 위원회 간담회 202,500원*12월*70%	1,701		
1)유관기관 협력 업무추진 4,374,000원*70%	3,062		
신년인사회 개최	3,300	3,180	120
201 일반운영비	2,100	2,100	0
03 행사운영비	2,100	2,100	0
1)무대용 현수막 및 패트배너 300,000원	300		
1)초청장 500원*2,000매	1,000		
1)꽃, 화분 등 200,000원*4개소	800		
203 업무추진비	1,200	1,080	120
03 시책추진업무추진비	1,200	1,080	120
1)신년인사회 업무추진 2,000,000원*60%	1,200		
구청장 이, 취임식	10,320	0	10,320
201 일반운영비	8,320	0	8,320
03 행사운영비	8,320	0	8,320
1)초청장 제작 500원*5,000매	2,500		
1)무대 간판 등 1,500,000원*2개	3,000		
1)거리 홍보용 현수막 120,000원*6개	720		
1)행사장 특대형 현수막 800,000원*2개	1,600		
1)꽃다발, 화분 코사지 등 500,000원	500		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)구청장 이.취임식 행사 추진 2,000,000원	2,000		
구민의 날 기념행사	5,000	13,150	△8,150
201 일반운영비	3,000	9,100	△6,100
03 행사운영비	3,000	9,100	△6,100
1)초청장 제작 500원*2,000매	1,000		
1)무대 간판 등 1,200,000원	1,200		
1)대형 현수막 800,000원	800		
203 업무추진비	2,000	4,050	△2,050
03 시책추진업무추진비	2,000	4,050	△2,050
1)구민의 날 기념행사 업무 추진 4,000,000원*50%	2,000		
관용 차량 운영	168,500	205,763	△37,263
201 일반운영비	168,500	194,925	△26,425
01 사무관리비	2,400	6,900	△4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	2,400		
2)업무택시요금 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	166,100	188,025	△21,925
1)공공요금 및 제세	30,650		
2)자동차세(34대) 4,250,000원	4,250		
2)자동차보험료(34대) 20,600,000원	20,600		
2)환경개선부담금(22대) 4,600,000원	4,600		
2)정기검사 및 종합검사(22대)	1,200		
3)정기검사 125,000원	125		
3)종합검사 1,075,000원	1,075		
1)차량·선박비	135,450		
2)차량유지비(유류비 및 수리비 등)	135,450		
3)승용(대형) 7,000,000원*2대*90%	12,600		
3)승용(중형) 5,000,000원*1대*90%	4,500		
3)승용(소형) 7,000,000원*6대*90%	37,800		
3)승용(경형) 3,000,000원*2대*90%	5,400		
3)다목적승용 3,000,000원*2대*90%	5,400		
3)승합(버스) 7,000,000원*3대*90%	18,900		
3)승합(소형) 4,000,000원*3대*90%	10,800		
3)화물(중형) 4,000,000원*3대*90%	10,800		
3)화물(소형) 2,500,000원*13대*90%	29,250		
부설주차장 관리	8,600	11,600	△3,000
201 일반운영비	8,600	11,600	△3,000
01 사무관리비	5,100	5,100	0
1)일반수용비	5,100		
2)주차장 관리 물품 1,500,000원	1,500		
2)주차장 출입 차단기 전산 소모품 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	3,500	6,500	△3,000
1)시설장비 유지비	3,500		
2)주차시설장비 1,000,000원	1,000		
2)주차장 내부 5,000,000원*50%	2,500		
효율적인 기구와 공정한 인사운영	802,685	993,843	△191,158
직원 복무 및 상훈 관리	53,340	48,340	5,000
201 일반운영비	6,640	7,240	△600
01 사무관리비	5,840	6,440	△600
1)일반수용비	5,840		
2)인쇄비 및 유인물비	5,840		
3)표창장 등 6,000원*100매*5종	3,000		
3)복무·인사관련 소모품 100,000원*12월*50%	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)공무원증 재발급 및 소모품 구매비 등 2,000,000원	2,000		
3)인사.보수업무관련 법령집 구매 240,000원	240		
02 공공운영비	800	800	0
1)지문인식기 유지보수 200,000원*4분기	800		
303 포상금	46,700	41,100	5,600
01 포상금	46,700	41,100	5,600
1)직무유공공무원 포상 100,000원*2명*12월	2,400		
1)효행공무원 포상 100,000원*3명	300		
1)정년·명예퇴직자 포상 2,200,000원*40명*50%	44,000		
인력 및 조직 운영	748,345	944,787	△196,442
201 일반운영비	10,300	14,660	△4,360
01 사무관리비	6,300	6,660	△360
1)운영수당	6,300		
2)면접위원 심사수당 70,000원*6명*5회	2,100		
2)인사위원회 참석 및 심사수당 70,000원*5명*15회*80%	4,200		
03 행사운영비	4,000	8,000	△4,000
1)정년·명예퇴임식 2,000,000원*2회	4,000		
202 여비	17,000	51,000	△34,000
04 국제화여비	17,000	51,000	△34,000
1)해외우수사례견학연수 1,700,000원*10명	17,000		
203 업무추진비	4,260	6,120	△1,860
03 시책추진업무추진비	4,260	6,120	△1,860
1)인력관리 업무추진 150,000원*12월*70%	1,260		
1)조직관리 및 운영 150,000원*12월*70%	1,260		
1)인사위원회 운영 100,000원*12회*70%	840		
1)공로연수 450,000원*2회	900		
204 직무수행경비	604,800	643,800	△39,000
03 특정업무경비	604,800	643,800	△39,000
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*800명*12월	480,000		
1)예산담당 150,000원*6명*12월	10,800		
1)감사담당 80,000원*27명*12월	25,920		
1)세무담당 100,000원*64명*12월	76,800		
1)여론동향담당 100,000원*7명*12월	8,400		
1)공무원단체담당 60,000원*4명*12월	2,880		
307 민간이전	111,985	129,235	△17,250
07 연금지급금	111,985	129,235	△17,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기타직 퇴직금 1,165,200원*(35/40)시간*12명	12,235		
1)공무원부조급여	99,750		
2)사망조위금 2,850,000원*35명	99,750		
국고대여장학금 관리	1,000	716	284
309 전출금	1,000	716	284
03 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	716	284
1)공무원자녀 국고대여장학금 1,000,000원	1,000		
직원 후생복지 및 노사협력 증진	2,799,896	3,249,924	△450,028
맞춤형복지 및 휴양시설 운영	2,748,020	3,120,420	△372,400
201 일반운영비	2,747,320	2,807,420	△60,100
01 사무관리비	77,000	72,000	5,000
1)휴양시설 운영비	72,000		
2)콘도시설 사용관리비 80,000원*900실	72,000		
1)비정규직 상해보험 가입 40,000원*125명	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,670,320	2,735,420	△65,100
1)맞춤형 복지제도	2,400,300		
2)맞춤형 복지비(구의원) 2,100,000원*10명	21,000		
2)맞춤형 복지비(직원) 2,100,000원*1,100명	2,310,000		
2)맞춤형 복지비(무기계약근로자) 2,100,000원*33명	69,300		
1)직장 단체보험 가입 230,000원*1,174명	270,020		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
1)후생복지 업무추진 1,000,000원*70%	700		
구내식당 및 체력단련실 운영	46,128	122,976	△76,848
201 일반운영비	46,128	92,976	△46,848
01 사무관리비	44,928	88,176	△43,248
1)일반수용비	44,400		
2)체력단련실 소모품 200,000원*12월	2,400		
2)구내식당 운영지원 3,500,000원*12월	42,000		
1)임차료	528		
2)체력단련실 냉·온수기 임차료 44,000원*12월	528		
02 공공운영비	1,200	4,800	△3,600
1)시설장비유지비	1,200		
2)체력단련실,운동기구 유지보수 100,000원*12월	1,200		
노동조합 협력 지원	5,748	6,528	△780
201 일반운영비	4,160	4,260	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,160	4,260	△100
1)일반수용비	4,160		
2)단체교섭관련 소모품 200,000원	200		
2)자문노무사 자문료 330,000원*12월	3,960		
203 업무추진비	1,588	2,268	△680
03 시책추진업무추진비	1,588	2,268	△680
1)공무원노조와 업무협의 189,000원*12회*70%	1,588		
직원 역량강화를 통한 친절문화 정착	262,415	368,010	△105,595
조직 활성화 교육	17,410	22,550	△5,140
201 일반운영비	16,150	20,750	△4,600
01 사무관리비	16,150	20,750	△4,600
1)일반수용비	750		
2)교육교재 15,000원*50부	750		
1)운영수당	15,400		
2)직원역량개발교육	15,400		
3)고객만족 친절교육 300,000원*2시간*2회	1,200		
3)내부강사 양성교육 300,000원*8시간*3회	7,200		
3)직원능력개발 교육 250,000원*4시간*7회	7,000		
203 업무추진비	1,260	1,800	△540
03 시책추진업무추진비	1,260	1,800	△540
1)직원역량개발 업무추진 100,000원*12월*70%	840		
1)신규 직원 교육·도보투어 업무추진 15,000원*40명*70%	420		
직무능력 향상을 위한 외부기관 위탁교육	192,489	147,500	44,989
201 일반운영비	167,489	102,500	64,989
01 사무관리비	167,489	102,500	64,989
1)위탁교육비	167,489		
2)외부 교육훈련기관 위탁	44,500		
3)공공기관 50,000원*5일*120명	30,000		
3)민간기관 60,000원*4일*50명	12,000		
3)직무 워크숍 등 등록비 50,000원*50명	2,500		
2)퇴직예정공무원 위탁교육 3,000,000원*29명	87,000		
2)계약학과(학사과정)위탁교육 998,160원*3명*2학기	5,989		
2)계약학과(석사과정)위탁교육 1,500,000원*10명*2학기	30,000		
202 여비	25,000	45,000	△20,000
05 공무원 교육여비	25,000	45,000	△20,000
1)서울시 인재개발원(데이터센터) 100,000원*150명	15,000		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 직원 역량강화를 통한 친절문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)외부교육훈련기관 100,000원*100명	10,000		
지식행정 및 연구활동 강화	6,850	41,980	△35,130
201 일반운영비	340	27,380	△27,040
01 사무관리비	340	27,380	△27,040
1)일반수용비	60		
2)우수제안자 상장제작 6,000원*10명	60		
1)운영수당	280		
2)제안심사위원회 심사수당 70,000원*4명	280		
203 업무추진비	1,260	1,800	△540
03 시책추진업무추진비	1,260	1,800	△540
1)지식행정 업무추진 150,000원*12월*70%	1,260		
301 일반보상금	2,250	3,400	△1,150
11 기타보상금	2,250	3,400	△1,150
1)구민제안 시상	2,250		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 500,000원*1명	500		
2)장려 300,000원*2명	600		
2)노력제안 50,000원*3명	150		
303 포상금	3,000	9,400	△6,400
01 포상금	3,000	9,400	△6,400
1)지식활동 인센티브 50,000원*60명	3,000		
조직내 상시학습 문화 확산	27,060	110,380	△83,320
201 일반운영비	27,060	106,300	△79,240
01 사무관리비	27,060	106,300	△79,240
1)일반수용비	12,000		
2)상시학습 도서구매 20,000원*600권	12,000		
1)운영수당	15,060		
2)외국어능력측정비 지원 30,000원*12월	360		
2)상시학습을 위한 직장교육 운영	14,700		
3)강사료 250,000원*30강좌	7,500		
3)교재비 7,000원*30명*20강좌	4,200		
3)평생학습관 교육지원 25,000원*5명*12월	1,500		
3)자체 감성교육 지원 10,000원*15명*10월	1,500		
친절문화 정착	18,606	45,600	△26,994
201 일반운영비	12,000	30,500	△18,500
01 사무관리비	12,000	30,500	△18,500
1)일반수용비	12,000		
2)인쇄비 및 유인물비	12,000		
3)직원 업무용 수첩 제작 8,000원*1,500부	12,000		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 직원 역량강화를 통한 친절문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	756	1,080	△324
03 시책추진업무추진비	756	1,080	△324
1)고객감동 친절실천 업무추진 90,000원*12월*70%	756		
301 일반보상금	5,050	10,820	△5,770
09 행사실비보상금	4,800	9,600	△4,800
1)직원상담 사례비 100,000원*4명*12월	4,800		
11 기타보상금	250	1,220	△970
1)행정서비스 관련 보상금 5,000원*50명	250		
303 포상금	800	3,200	△2,400
01 포상금	800	3,200	△2,400
1)금천친절까치공무원 시상 100,000원*2명*4회	800		
행정정보화시스템 성능 최적화	965,347	942,021	23,326
	국 10,235		
	시 100,000		
	구 855,112		
정보화시스템 구축	40,000	79,400	△39,400
207 연구개발비	40,000	38,000	2,000
02 전산개발비	40,000	38,000	2,000
1)행정 정보시스템 성능 최적화 40,000,000원	40,000		
전산장비 보급	100,000	159,872	△59,872
405 자산취득비	100,000	159,872	△59,872
01 자산및물품취득비	100,000	159,872	△59,872
1)행정업무용 전산장비 구매	100,000		
2)컴퓨터 1,000,000원*100대	100,000		
전산시스템 유지 보수	656,689	592,861	63,828
201 일반운영비	550,326	503,783	46,543
01 사무관리비	229,526	192,002	37,524
1)일반수용비	229,036		
2)컴퓨터 소모품(기관공통)	3,000		
3)하드디스크 100,000원*30개	3,000		
2)프린터 소모품(기관공통)	114,480		
3)흑백 토너 160,000원*220대*2회*1.2	84,480		
3)컬러 토너 250,000원*50대*2회*1.2	30,000		
2)전산프로그램 구매	111,556		
3)MS GA 2011(1년차) 228,230원*350식	79,881		
3)한글 2010 ILA(2년차) 63,350원*500식	31,675		
1)운영수당	490		
2)기술평가위원회 심사수당 70,000원*7명	490		
02 공공운영비	320,800	311,781	9,019

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 행정정보화시스템 성능 최적화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	10,397		
2)인터넷 도메인 사용료 28,600원*5개	143		
2)인터넷 키워드 서비스 사용료 99,000원*2개	198		
2)홈페이지 개인실명확인 서비스 사용료 660,000원	660		
2)홈페이지 사업자실명확인 서비스 사용료 660,000원	660		
2)SMS 발송요금 13원*70,000건*12월*80%	8,736		
1)시설장비유지비	310,403		
2)행정업무시스템 유지보수	6,809		
3)H/W 63,710,000원*8%	5,097		
3)S/W(오라클) 14,262,000원*12%	1,712		
2)전자문서시스템 유지보수	18,766		
3)H/W 234,575,000원*8%	18,766		
2)토지정보시스템 유지보수	18,778		
3)S/W(ArcGis) 261,800원*12월	3,142		
3)S/W(오라클) 5,601,160원*12%	673		
3)H/W 150,407,840원*8%	12,033		
3)S/W(OZ Xstudio) 151,620원*12월	1,820		
3)S/W(GSE) 30,800원*12월	370		
3)S/W(GeoDJ) 61,600원*12월	740		
2)홈페이지 유지보수	116,000		
3)S/W 116,000,000원	116,000		
2)뉴스레터 시스템 유지보수	3,178		
3)S/W 26,477,540원*12%	3,178		
2)보건정보시스템 유지보수	2,552		
3)H/W 22,000,000원*8%	1,760		
3)S/W 6,600,000원*12%	792		
2)통합행정 실시간민원통보시스템 유지보수	2,765		
3)H/W 6,581,440원*8%	527		
3)S/W 18,650,000원*12%	2,238		
2)PC원격지원시스템 유지보수	1,339		
3)H/W 5,705,210원*8%	457		
3)S/W 7,350,000원*12%	882		
2)행정포탈시스템 유지보수	15,089		
3)H/W	3,342		
3)S/W(행정포탈 프로그램) 53,533,000원*12%	6,424		
3)S/W(오라클) 11,757,400원*12%	1,411		
3)S/W(미들웨어) 32,600,000원*12%	3,912		
2)암호화솔루션 유지보수 14,000,000원*12%	1,680		
2)개인정보 진단시스템 유지보수	1,956		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 행정정보화시스템 성능 최적화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)S/W	1,956		
2)통합스토리지 유지보수	14,858		
3)내외부망 173,424,000원*8%	13,874		
3)내외부망(증설분) 36,883,000원*8%*4/12	984		
2)서버통합운영시스템 유지보수	11,322		
3)H/W 46,256,150원*8%	3,701		
3)S/W 63,506,000원*12%	7,621		
2)재난관리시스템 유지보수	400		
3)H/W 5,000,000원*8%	400		
2)업무관리시스템 유지보수	16,378		
3)H/W(업무관리시스템 서버) 96,153,387원*8%	7,693		
3)S/W(티베로) 18,670,564원*12%	2,241		
3)S/W(웹투비) 4,200,878원*12%	505		
3)S/W(제우스) 12,135,860원*12%	1,457		
3)S/W(소프트포럼) 14,002,923원*12%	1,681		
3)S/W(DM) 23,338,205원*12%	2,801		
2)통합백업시스템 유지보수	8,214		
3)H/W(백업장비) 50,586,900원*8%	4,047		
3)S/W(백업소프트웨어) 34,717,300원*12%	4,167		
2)새올 SS 통합로그인	1,680		
3)S/W 14,000,000원*12%	1,680		
2)컴퓨터 및 프린터 유지보수	68,639		
3)컴퓨터 561,530,000원*8%	44,923		
3)프린터 296,448,000원*8%	23,716		
203 업무추진비	1,260	1,620	△360
03 시책추진업무추진비	1,260	1,620	△360
1)전산관리 업무추진 150,000원*12월*70%	1,260		
403 자치단체등자본이전	105,103	87,458	17,645
02 공기관등에대한대행사업비	105,103	87,458	17,645
1)시군구 행정정보 시스템 유지보수 77,144,620원	77,145		
1)지방재정(e-호조) 유지보수 분담금 15,958,000원	15,958		
1)우편모아 시스템 유지보수 4,000,000원	4,000		
1)시군구 재해복구 시스템 유지보수 6,000,000원	6,000		
1)시군구 재해복구 시스템 운영지원비 2,000,000원	2,000		
IT 정보화 교육	12,405	24,810	△12,405
201 일반운영비	405	810	△405
01 사무관리비	405	810	△405

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 행정정보화시스템 성능 최적화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비		405		
2)전산교육장 운영비	810,000원*50%	405		
301 일반보상금		12,000	24,000	△12,000
09 행사실비보상금		12,000	24,000	△12,000
1)주민 전산교육 강사 사례금	40,000원*2시간*10일*15회	12,000		
시군구 행정종합정보화사업		56,253	85,078	△28,825
	국	10,235		
	구	46,018		
201 일반운영비		44,134	75,559	△31,425
	국	10,235		
	구	33,899		
01 사무관리비		44,134	75,559	△31,425
1)임차료		44,134		
2)시군구 전산 재해복구시스템 구축	17,794,000원	17,794		
	국	4,025		
	구	13,769		
2)시군구 공통기반 서버 교체	26,340,000원	26,340		
	국	6,210		
	구	20,130		
308 자치단체등이전		12,119	9,519	2,600
05 자치단체간부담금		12,119	9,519	2,600
1)자치구 통합 전산재해복구시스템 구축 분담금	9,519,000원	9,519		
1)전산재해복구시스템 데이터센터 수탁수수료	2,600,000원	2,600		
시.청각 장애를 넘어 글로벌 세상으로 가자(시주민참여)		100,000	0	100,000
	시	100,000		
301 일반보상금		20,000	0	20,000
	시	20,000		
09 행사실비보상금		20,000	0	20,000
1)장애인 전산교육 강사 사례금	100,000원*10일*10회*2명	20,000		
	시	20,000		
405 자산취득비		80,000	0	80,000
	시	80,000		
01 자산및물품취득비		80,000	0	80,000
1)장애인 전산교육 장비구매		80,000		
2)컴퓨터	998,500원*40대	39,940		
	시	39,940		
2)헤드셋(음성증폭기)	440,000원*24대	10,560		
	시	10,560		
2)점자정보단말기	1,500,000원*15대	22,500		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 행정정보화시스템 성능 최적화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)응용소프트웨어(화면낭독 S/W) 350,000원*20대	시 22,500 7,000 시 7,000		
정보통신 인프라 고도화	522,090	549,286	△27,196
정보 통신시스템 관리	427,597	417,663	9,934
201 일반운영비	426,757	406,463	20,294
01 사무관리비	6,220	7,040	△820
1)일반수용비	6,220		
2)통신장비 소모품 2,000,000원*3회*70%	4,200		
2)사용전검사 계측기 교정 200,000원*5대	1,000		
2)항온항습기 실외기 세척 170,000원*6대*1회	1,020		
02 공공운영비	420,537	399,423	21,114
1)공공요금 및 제세	216,797		
2)데이터 전용회선 사용료	67,189		
3)구행정 업무용 전용회선(2M) 380,240원*5회선*12월	22,815		
3)국가 인터넷전화서비스 전용회선(30M) 712,250원*2회선*12월	17,094		
3)구청 인터넷 전용회선(U서비스망) 550,000원*12월	6,600		
3)무인민원발급기용 전용회선(512k) 278,000원*3회선*12월	10,008		
3)무인민원발급기용 전용회선(256k) 130,000원*4회선*12월	6,240		
3)구민용 무선인터넷회선(쿡인터넷) 28,000원*12회선*12월	4,032		
3)무인민원발급기 구내회선(철도공사 등) 50,000원*2회선*4회	400		
2)행정전화·FAX용 전용회선 사용료 23,000원*40선*12월	11,040		
2)전화요금	128,556		
3)인터넷전화요금 7,500원*1,400회선*12월	126,000		
3)일반전화 요금 10,500원*6회선*12월	756		
3)통통복지 콜센터 요금 150,000원*12월	1,800		
2)전신주 및 관로 사용료	10,012		
3)전신주 415원*685본*12월	3,412		
3)관로 275,000원*2㎞*12월	6,600		
1)시설장비유지비	203,740		
2)구내정보통신장비	149,768		
3)구내통신장비	112,355		
4)백본스위치(11대) 1,066,844,086원*7%	74,680		
4)스위칭허브(81대) 520,914,254원*7%	36,464		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)라우터(17대) 17,294,000원*7%	1,211		
3)IPT시스템 162,250,800원*7%	11,358		
3)통신망관리시스템	23,823		
4)H/W 62,881,280원*7%	4,402		
4)S/W 161,837,170원*12%	19,421		
3)에어컨 2,740,000원*2대*7%	384		
3)항온 항습기 13,200,000원*2대*7%	1,848		
2)정보통신회선	53,972		
3)국선 3,074원*14회선*12월	517		
3)내선 2,312원*1,400회선*12월	38,842		
3)자가통신망회선 35,814원*34km*12월	14,613		
203 업무추진비	840	1,200	△360
03 시책추진업무추진비	840	1,200	△360
1)정보통신 업무추진 100,000원*12월*70%	840		
정보보호시스템 운영	94,493	121,653	△27,160
201 일반운영비	94,493	86,653	7,840
01 사무관리비	27,535	35,200	△7,665
1)일반수용비	27,535		
2)통합방역관리 S/W	27,535		
3)V3 Internet Security 8.0 20,460원*1,000본	20,460		
3)APC Server 882,000원	882		
3)서버용 백신 318,120원*19본	6,045		
3)조달수수료 148,000원	148		
02 공공운영비	66,958	51,453	15,505
1)시설장비유지비	66,958		
2)침입차단시스템 46,940,000원*7%	3,286		
2)네트워크암호화 시스템	2,218		
3)H/W 20,426,000원*7%	1,430		
3)S/W 6,564,000원*12%	788		
2)IP 통합관리시스템	3,198		
3)H/W 24,730,000원*7%	1,732		
3)S/W 14,660,000원*10%	1,466		
2)통합방역관리시스템 6,522,870원*7%	457		
2)침입방지시스템(행정망) 37,600,000원*7%	2,632		
2)보안취약점 분석도구	3,367		
2)웹방화벽	2,450		
2)보조기억매체관리시스템 96,591,870원*7%	6,762		
2)DDos방지시스템 45,800,000원*7%	3,206		
2)키보드 보안S/W 12,100,000원*12%	1,452		
2)통합보안관리 시스템	7,630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)H/W 49,000,000원*7%	3,430		
3)S/W 35,000,000원*12%	4,200		
2)개인정보 감사시스템 63,300,000원*12%	7,596		
2)좀비PC 방지시스템	8,600		
3)S/W 54,750,000원*12%	6,570		
3)H/W 29,000,000원*7%	2,030		
2)접속통제 및 통합로그관리시스템	6,524		
3)S/W 47,364,900원*12%	5,684		
3)H/W 12,000,000원*7%	840		
2)무정전전원장치(UPS)	2,332		
3)H/W 26,640,000원*7%	1,865		
3)S/W 3,885,000원*12%	467		
2)침입방지시스템(UPS) 37,950,000원*7%	2,657		
2)보안패치관리시스템(PMS) 25,905,000원*12%*10/12	2,591		
주민통합 U-통합 안전 도시망 구축	941,343	1,034,160	△92,817
U-통합운영센터 CCTV 시스템 운영	941,343	1,034,160	△92,817
201 일반운영비	699,269	581,604	117,665
01 사무관리비	3,284	3,284	0
1)일반수용비	2,500		
2)CCTV 시스템 소모품 2,500,000원	2,500		
1)운영수당	784		
2)CCTV 제안서평가위원 수당 70,000원*7명*2회*80%	784		
02 공공운영비	695,985	578,320	117,665
1)공공요금 및 제세	399,578		
2)CCTV 전용회선요금(10M) 80,000원*330개소*12월	316,800		
2)CCTV 전용회선요금(50M) 2,608,100원*1회선*12월	31,298		
2)CCTV 전기요금 13,000원*330개소*12월	51,480		
1)시설장비유지비	296,407		
2)CCTV 유지보수비 254,407,000원	254,407		
2)CCTV 주정차 단속 유지보수 42,000,000원	42,000		
203 업무추진비	1,134	1,620	△486
03 시책추진업무추진비	1,134	1,620	△486
1)CCTV 업무추진 135,000원*12월*70%	1,134		
401 시설비및부대비	120,000	205,936	△85,936
01 시설비	120,000	205,936	△85,936
1)스토리지 보강(특교잔액활용)	120,000		
2)센터 스토리지(50TB) 120,000,000원	120,000		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장문화 조성
단위: 주민통합 U-통합 안전 도시망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	120,940	245,000	△124,060
01 자산및물품취득비	120,940	245,000	△124,060
1)개인영상정보 내부통제시스템 구축	77,890		
2)오남용 방지시스템 48,490,000원	48,490		
2)파일 암호화시스템 29,400,000원	29,400		
1)관제장비(스위치,모니터 등) 32,550,000원*1식	32,550		
1)전용회선 전송구간 암호화장비(VPN) 구축 5,250,000원*2대	10,500		
비상대비태세 확립	125,418	127,740	△2,322
예비군 육성 지원	125,418	127,740	△2,322
직장예비군·민방위대 관리	125,418	127,740	△2,322
203 업무추진비	5,418	7,740	△2,322
03 시책추진업무추진비	5,418	7,740	△2,322
1)직장예비군 소대본부 운영 45,000원*12월*70%	378		
1)방위협의회 간담회	2,520		
2)정기회 360,000원*4회*70%	1,008		
2)임시회 360,000원*6회*70%	1,512		
1)군경부대 위문(격려) 450,000원*3부대*2회*70%	1,890		
1)군부대 각종 훈련지원 종합상황실 운영 900,000원*70%	630		
308 자치단체등이전	75,000	89,745	△14,745
07 예비군육성지원경상보조	75,000	89,745	△14,745
1)예비군 운영지원 50,000,000원	50,000		
1)향토방위 작전지원 25,000,000원	25,000		
403 자치단체등자본이전	45,000	30,255	14,745
03 예비군육성지원자본보조	45,000	30,255	14,745
1)예비군 교육훈련지원 45,000,000원	45,000		
행정운영경비(행정지원과)	73,374,097	69,012,055	4,362,042
	국 302,361		
	시 753,287		
	구 72,318,449		
인력운영비	72,823,264	68,375,044	4,448,220
	국 302,361		
	시 753,287		
	구 71,767,616		
인력운영비(기관운영)	71,850,355	67,666,396	4,183,959
	국 7,750		
	시 74,989		
	구 71,767,616		
101 인건비	55,697,616	53,668,151	2,029,465

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	7,750		
	시	74,989		
	구	55,614,877		
01 보수		52,542,050	51,117,005	1,425,045
1)기본급(1,046명)		36,549,826		
2)구 본청(779명)		27,362,855		
3)연봉제(11명)		882,207		
4)구청장	85,965,000원	85,965		
4)부구청장(3급)	87,702,200원	87,703		
4)국장(4급)	78,726,477원*9명	708,539		
3)호봉제(768명)		24,443,675		
4)일반5급	3,976,100원*33명*12월	1,574,536		
4)일반6급	3,385,600원*150명*12월	6,094,080		
4)일반7급	2,712,600원*240명*12월	7,812,288		
4)일반8급	1,856,200원*129명*12월	2,873,398		
4)일반9급	1,541,400원*82명*12월	1,516,738		
4)기능6급	3,414,500원*5명*12월	204,870		
4)기능7급	3,048,200원*68명*12월	2,487,332		
4)기능8급	2,719,700원*51명*12월	1,664,457		
4)기능9급	1,799,800원*10명*12월	215,976		
3)상여금		2,036,973		
4)정근수당	24,443,672,400원*1/12*100%	2,036,973		
2)보건소(89명)		3,378,577		
3)연봉제(2명)		140,215		
4)보건소장	70,107,240원*2명	140,215		
3)호봉제(87명)		2,989,257		
4)일반5급	3,892,100원*3명*12월	140,116		
4)일반6급	3,414,500원*24명*12월	983,376		
4)일반7급	2,809,000원*34명*12월	1,146,072		
4)일반8급	1,991,100원*14명*12월	334,505		
4)일반9급	1,330,600원*2명*12월	31,935		
4)기능6급	3,516,500원*12월	42,198		
4)기능7급	3,133,000원*3명*12월	112,788		
4)기능8급	2,753,700원*6명*12월	198,267		
3)상여금		249,105		
4)정근수당	2,989,255,200원*1/12*100%	249,105		
2)주민센터(178명)		5,808,394		
3)기본급		5,361,594		
4)일반5급	3,976,100원*10명*12월	477,132		
4)일반6급	3,468,300원*26명*12월	1,082,110		
4)일반7급	2,761,900원*40명*12월	1,325,712		
4)일반8급	1,991,100원*34명*12월	812,369		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)일반9급 1,469,800원*38명*12월	670,229		
4)기능7급 3,012,900원*17명*12월	614,632		
4)기능8급 2,569,600원*11명*12월	339,188		
4)기능9급 1,675,900원*2명*12월	40,222		
3)상여금	446,800		
4)정근수당 5,361,591,600원*1/12*100%	446,800		
1)수당	10,600,484		
2)구 본청	7,804,647		
3)시간외 근무수당	4,012,345		
4)일반5급 11,364원*1.017*55시간*33명*12월*90%	226,544		
4)일반6급 9,692원*1.017*55시간*150명*12월*90%	878,238		
4)일반7급 8,754원*1.017*55시간*240명*12월*90%	1,269,186		
4)일반8급 7,860원*1.017*55시간*129명*12월*90%	612,520		
4)일반9급 7,104원*1.017*55시간*82명*12월*90%	351,904		
4)기능6급 9,692원*1.017*55시간*5명*12월*90%	29,275		
4)기능7급 8,754원*1.017*55시간*68명*12월*90%	359,603		
4)기능8급 7,860원*1.017*55시간*51명*12월*90%	242,159		
4)기능9급 7,104원*1.017*55시간*10명*12월*90%	42,916		
3)야간근무수당(청소기능직)	58,022		
4)7급 2,918원*1.017*8시간*20일*3명*12월	17,094		
4)8급 2,620원*1.017*8시간*20일*8명*12월	40,928		
3)휴일근무수당(청소기능직)	136,873		
4)6급 77,909원*1.017*114일*50%	4,517		
4)7급 70,373원*1.017*114일*10명*50%	40,795		
4)8급 63,179원*1.017*114일*25명*50%	91,561		
3)가족수당	706,709		
4)배우자 40,000원*779명*0.85*12월	317,832		
4)존속 20,000원*779명*0.60*12월	112,176		
4)비속 20,000원*779명*1.13*12월	211,265		
4)3자녀이상(2011.12.31. 이전) 30,000원*779명*0.10*12월	28,044		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)3자녀이상(2012.01.01. 이후) 80,000원*779명*0.05*12월	37,392		
3)자녀학비 보조수당	272,043		
4)고등학교 459,500원*779명*0.19*4회	272,043		
3)육아휴직수당 2,340,422원*44명*12월*40%	494,298		
3)업무대행수당(출산휴가,육아휴직) 50,000원*50명*12월	30,000		
3)정근수당가산금	756,120		
4)25년 이상 130,000원*226명*12월	352,560		
4)20년 이상 25년 미만 110,000원*152명*12월	200,640		
4)15년 이상 20년 미만 80,000원*77명*12월	73,920		
4)10년 이상 15년 미만 60,000원*70명*12월	50,400		
4)5년 이상 10년 미만 50,000원*131명*12월	78,600		
3)위험근무수당	22,080		
4)갑종 50,000원*24명*12월	14,400		
4)을종 40,000원*16명*12월	7,680		
3)기술정보수당	185,160		
4)기술직5급 50,000원*7명*12월	4,200		
4)기술직6~7급 30,000원*103명*12월	37,080		
4)기술직8급 이하 20,000원*47명*12월	11,280		
4)기능직6~7급 30,000원*51명*12월	18,360		
4)기능직8급 이하 20,000원*90명*12월	21,600		
4)전산직6~7급 30,000원*5명*12월	1,800		
4)전산직8급 이하 20,000원*12월	240		
4)전산업무 3년이상 50,000원*8명*12월	4,800		
4)가산금(기술사) 50,000원*3명*12월	1,800		
4)가산금(기능장 · 기사) 30,000원*206명*12월	74,160		
4)가산금(산업기사) 20,000원*41명*12월	9,840		
3)특수직무수당	118,920		
4)민원업무수당 30,000원*26명*12월	9,360		
4)사회복지업무수당 70,000원*109명*12월	91,560		
4)사회복지자격증 가산금 30,000원*50명*12월	18,000		
3)개방형직위등보전및전문직위수당(파견) 250,000원*8명*12월	24,000		
3)공무원 명예 및 조기퇴직 수당 58,000,000원*10명	580,000		
3)대우공무원 수당 24,443,672,400원*40%*4.1%	400,877		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)모범공무원 수당 50,000원*12명*12월	7,200		
2)보건소	969,402		
3)시간외 근무수당	466,185		
4)일반5급 11,364원*1.017*55시간*3명*12월*90%	20,595		
4)일반6급 9,692원*1.017*55시간*24명*12월*90%	140,519		
4)일반7급 8,754원*1.017*55시간*34명*12월*90%	179,802		
4)일반8급 7,860원*1.017*55시간*14명*12월*90%	66,475		
4)일반9급 7,104원*1.017*55시간*2명*12월*90%	8,584		
4)기능6급 9,692원*1.017*55시간*12월*90%	5,855		
4)기능7급 8,754원*1.017*55시간*3명*12월*90%	15,865		
4)기능8급 7,860원*1.017*55시간*6명*12월*90%	28,490		
3)가족수당	80,156		
4)배우자 40,000원*88명*0.85*12월	35,904		
4)존속 20,000원*88명*0.61125*12월	12,910		
4)비속 20,000원*88명*1.13*12월	23,866		
4)3자녀 이상(2011.12.31. 이전) 30,000원*89명*0.10*12월	3,204		
4)3자녀 이상(2012.01.01. 이후) 80,000원*89명*0.05*12월	4,272		
3)자녀학비 보조수당	31,081		
4)고등학교 459,500원*89명*0.19*4회	31,081		
3)육아휴직 수당 2,575,658원*10명*12월*40%	123,632		
3)업무대행 수당(출산휴가,육아휴직) 50,000원*11명*12월	6,600		
3)정근수당가산금	94,320		
4)25년 이상 130,000원*30명*12월	46,800		
4)20년 이상 25년 미만 110,000원*17명*12월	22,440		
4)15년 이상 20년 미만 80,000원*12명*12월	11,520		
4)10년 이상 15년 미만 60,000원*8명*12월	5,760		
4)5년 이상 10년 미만 50,000원*13명*12월	7,800		
3)위험근무수당	42,360		
4)갑종 50,000원*13명*12월	7,800		
4)을종 40,000원*72명*12월	34,560		
3)기술정보수당	26,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)기술직5급 50,000원*3명*12월	1,800		
4)기술직6~7급 30,000원*44명*12월	15,840		
4)기술직8급이하 20,000원*7명*12월	1,680		
4)기능직6~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
4)기능직8급이하 20,000원*6명*12월	1,440		
4)가산금(기능장 · 기사) 30,000원*8명*12월	2,880		
4)가산금(산업기사) 20,000원*4명*12월	960		
3)의료업무수당	48,924		
4)의무직렬(4급) 909,000원*12월	10,908		
4)의무직렬(5급) 818,000원*12월	9,816		
4)약무직렬 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직렬 50,000원*26명*12월	15,600		
4)의료기술직렬 50,000원*11명*12월	6,600		
4)수의직렬 150,000원*12월	1,800		
3)특수직무수당	1,080		
4)민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
3)대우공무원수당 2,989,255,200원*4.1%*40%	49,024		
2)주민센터	1,826,435		
3)시간외 근무수당	907,643		
4)일반5급 11,364원*1.017*55시간*10명*12월*90%	68,650		
4)일반6급 9,692원*1.017*55시간*26명*12월*90%	152,228		
4)일반7급 8,754원*1.017*55시간*40명*12월*90%	211,531		
4)일반8급 7,860원*1.017*55시간*34명*12월*90%	161,440		
4)일반9급 7,104원*1.017*55시간*38명*12월*90%	163,078		
4)기능7급 8,754원*1.017*55시간*17명*12월*90%	89,901		
4)기능8급 7,860원*1.017*55시간*11명*12월*90%	52,231		
4)기능9급 7,104원*1.017*55시간*2명*12월*90%	8,584		
3)가족수당	161,482		
4)배우자 40,000원*178명*0.85*12월	72,624		
4)존속 20,000원*178명*0.60*12월	25,632		
4)비속 20,000원*178명*1.13*12월	48,274		
4)3자녀 이상(2011.12.31. 이전) 30,000원*178명*0.10*12월	6,408		
4)3자녀 이상(2012.01.01. 이후) 80,000원*178명*0.05*12월	8,544		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자녀학비 보조수당	64,606		
4)고등학교 459,500원*185명*0.19*4회	64,606		
3)육아휴직 수당 2,140,963원*20명*12월*40%	205,533		
3)업무대행수당(출산휴가,육아휴직) 50,000원*20명*12월	12,000		
3)정근수당 가산금	159,840		
4)25년 이상 130,000원*52명*12월	81,120		
4)20년 이상 25년 미만 110,000원*29명*12월	38,280		
4)15년 이상 20년 미만 80,000원*11명*12월	10,560		
4)10년 이상 15년 미만 60,000원*19명*12월	13,680		
4)5년 이상 10년 미만 50,000원*27명*12월	16,200		
3)기술정보수당	7,800		
4)기능직7급 30,000원*3명*12월	1,080		
4)기능직8급이하 20,000원*27명*12월	6,480		
4)가산금(산업기사) 20,000원*12월	240		
3)특수직무수당	219,600		
4)주민센터 근무수당(6급 이하) 70,000원*174명*12월	146,160		
4)민원업무수당 30,000원*60명*12월	21,600		
4)사회복지업무 수당 70,000원*51명*12월	42,840		
4)사회복지 자격증 가산금 30,000원*25명*12월	9,000		
3)대우공무원 수당 5,361,591,600원*40%*4.1%	87,931		
1)정액급식비	1,631,760		
2)구 본청 130,000원*779명*12월	1,215,240		
2)보건소 130,000원*89명*12월	138,840		
2)주민센터 130,000원*178명*12월	277,680		
1)명절휴가비	3,279,454		
2)구 본청 24,443,672,400원*1/12*120%	2,444,368		
2)보건소 2,989,255,200원*1/12*120%	298,926		
2)주민센터 5,361,591,600원*1/12*120%	536,160		
1)연가보상비	480,526		
2)구 본청	359,262		
3)연봉제 796,240,493원*1/12*1/30*78%*6일*86%	8,902		
3)호봉제 24,443,672,400원*1/12*1/30*86%*6일	350,360		
2)보건소	44,414		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)연봉제 140,214,480원*1/12*1/30*78%*6일*86%	1,568		
3)호봉제 2,989,255,200원*1/12*1/30*86%*6일	42,846		
2)주민센터(호봉제) 5,361,591,600원*1/12*1/30*86%*6일	76,850		
02 기타직보수	3,155,566	2,551,146	604,420
1)전임계약직(19명)	1,324,368		
2)봉급(연봉제)	967,182		
3)구 본청(11명)	490,108		
4)5호 42,893,100원	42,894		
4)나급 55,113,330원	55,114		
4)다급 48,884,300원*3명	146,653		
4)라급 41,542,190원*5명	207,711		
4)마급 37,735,920원	37,736		
3)보건소(8명)	477,074		
4)가급 65,903,600원*5명	329,518		
4)나급 55,700,530원*2명	111,402		
4)라급 36,153,620원	36,154		
2)수당(구 본청)	84,129		
3)시간외 근무수당	69,911		
4)5호 11,557원*12월*55시간	7,628		
4)나급 4,592,778원*84%*0.42*1.5/209*55시간*12월	7,676		
4)다급 4,073,692원*84%*0.42*1.5/209*55시간*3명*12월	20,424		
4)라급 3,461,849원*84%*0.42*1.5/209*55시간*5명*12월	28,927		
4)마급 3,144,660원*84%*0.42*1.5/209*55시간*12월	5,256		
3)가족수당	10,376		
4)배우자 40,000원*11명*0.85*12월	4,488		
4)존속 20,000원*11명*0.60*12월	1,584		
4)비속 20,000원*11명*1.13*12월	2,984		
4)3자녀 이상(2011.12.31. 이전) 30,000원*11명*0.20*12월	792		
4)3자녀 이상(2012.01.01. 이후) 80,000원*11명*0.05*12월	528		
3)자녀학비보조수당	3,842		
4)고등학교 459,500원*11명*0.19*4회	3,842		
2)수당(보건소)	178,852		
3)시간외근무수당	66,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)가급 5,491,967원*84%*0.42*1.5/209*55시간*5명*12월	45,890		
4)나급 4,641,711원*84%*0.42*1.5/209*55시간*2명*12월	15,515		
4)라급 3,012,802원*84%*0.42*1.5/209*55시간*12월	5,035		
3)가족수당	7,546		
4)배우자 40,000원*8명*0.85*12월	3,264		
4)존속 20,000원*8명*0.60*12월	1,152		
4)비속 20,000원*8명*1.13*12월	2,170		
4)3자녀 이상(2011.12.31. 이전) 30,000원*8명*0.20*12월	576		
4)3자녀이상(2012.01.01. 이후) 80,000원*8명*0.05*12월	384		
3)자녀학비보조수당	2,794		
4)고등학교 459,500원*8명*0.19*4회	2,794		
3)의료업무수당	102,072		
4)가급 1,312,000원*5명*12월	78,720		
4)나급 973,000원*2명*12월	23,352		
2)직급보조비	52,920		
3)구 본청	21,240		
4)5호 250,000원*12월	3,000		
4)나급 250,000원*12월	3,000		
4)다급 155,000원*3명*12월	5,580		
4)라급 140,000원*5명*12월	8,400		
4)마급 105,000원*12월	1,260		
3)보건소	31,680		
4)가급 400,000원*5명*12월	24,000		
4)나급 250,000원*2명*12월	6,000		
4)라급 140,000원*12월	1,680		
2)정액급식비	29,640		
3)구 본청 130,000원*11명*12월	17,160		
3)보건소 130,000원*8명*12월	12,480		
2)연가보상비	11,645		
3)구 본청 490,106,200원*1/12*0.84*1/30*6일*0.86	5,901		
3)보건소 477,072,680원*1/12*0.84*1/30*6일*0.86	5,744		
1)시간제계약직(63명)	1,478,174		
2)봉급(기본연봉)	901,687		
3)구비(60명) 1,167,230원*60명*12월	840,406		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시비(3명-취업상담사) 1,379,330원*3명*12월	49,656		
	시 49,656		
3)금연지도단속 요원 581,250원*2명*10월	11,625		
	국 7,750		
	시 3,875		
2)성과연봉	102,621		
3)구비(60명) 37,232,000원*5%*35/40*60명	97,734		
3)시비(3명-취업상담사) 37,232,000원*5%*35/40*3명	4,887		
	시 4,887		
2)시간외근무수당	22,534		
3)구비(60명) 2,955원*10시간*60명*12월	21,276		
3)시비(3명-취업상담사) 3,493원*10시간*3명*12월	1,258		
	시 1,258		
2)가족수당	51,660		
3)구비(60명)	50,400		
4)배우자 40,000원*35/40*60명*12월	25,200		
4)존속 20,000원*2*35/40*60명*12월	25,200		
3)시비(3명-취업상담사) 40,000원*35/40*3명*12월	1,260		
	시 1,260		
2)자녀학비보조수당	96,495		
3)구비(60명) 459,500원*35/40*60명*4회	96,495		
2)직급보조비	69,458		
3)구비(60명) 105,000원*35/40*60명*12월	66,150		
3)시비(3명-취업상담사) 105,000원*35/40*3명*12월	3,308		
	시 3,308		
2)정액급식비	98,280		
3)구비(60명) 130,000원*60명*12월	93,600		
3)시비(3명-취업상담사) 130,000원*3명*12월	4,680		
	시 4,680		
2)연가보상비	16,076		
3)구비(60명) 1,019,550원*84%*1/226*86%*77*60명	15,057		
3)시비(3명-취업상담사) 1,379,330원*84%*1/226*86%*77시간*3명	1,019		
	시 1,019		
2)4대보험	119,363		
3)구비(60명)	114,317		
4)고용보험료 840,405,600원*0.014	11,766		
4)건강보험료 840,405,600원*0.031	26,053		
4)장기요양보험료 26,052,574원*0.033	860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)국민연금보험료 840,405,600원*0.045	37,819		
4)산업재해보상보험금 840,405,600원*0.045	37,819		
3)시비(3명-취업상담사) 420,500원*12월	5,046		
시	5,046		
1)청원경찰(1명)	40,603		
2)봉급 1,837,000원*1.017*12월	22,419		
2)정근수당 1,868,229원*80%	1,495		
2)정근수당 가산금 50,000원*12월	600		
2)가족수당	1,200		
3)배우자 40,000원*12월	480		
3)기타 가족 20,000원*3명*12월	720		
2)자녀학비보조수당	1,838		
3)고등학교 459,500원*4회	1,838		
2)직급보조비 105,000원*12월	1,260		
2)정액급식비 130,000원*12월	1,560		
2)명절휴가비 1,868,229원*120%	2,242		
2)연가보상비 1,868,229원*86%*1/30*6일	322		
2)시간외근무수당 6,878원*1.017*55시간*12월	4,617		
2)4대보험	3,050		
3)산재보험 22,418,748원*4.5%	1,009		
3)건강보험 22,418,748원*3.1%	695		
3)장기요양보험료 694,981원*3.3%	23		
3)고용보험 22,418,748원*1.4%	314		
3)국민연금 22,418,748원*4.5%	1,009		
1)임용전 실무수습직원(10명)	312,421		
2)기본급 962,800원*1.017*10명*12월	117,501		
2)시간외근무수당 7,104원*1.017*10시간*10명*12월	8,670		
2)정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
2)4대보험	170,650		
3)산재보험 117,500,112원*10명*4.5%	52,876		
3)건강보험 117,500,112원*10명*3.1%	36,426		
3)장기요양보험료 36,425,035원*10명*3.3%	12,021		
3)고용보험 117,500,112원*10명*1.4%	16,451		
3)국민연금 117,500,112원*10명*4.5%	52,876		
204 직무수행경비	1,740,660	1,687,920	52,740
02 직급보조비	1,740,660	1,687,920	52,740
1)구 본청	1,304,460		
2)일반직	1,104,060		
3)구청장 650,000원*12월	7,800		
3)3급 500,000원*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)4급	400,000원*9명*12월	43,200		
3)5급	250,000원*33명*12월	99,000		
3)6급	155,000원*150명*12월	279,000		
3)7급	140,000원*240명*12월	403,200		
3)8~9급	105,000원*211명*12월	265,860		
2)기능직		200,400		
3)6급	155,000원*5명*12월	9,300		
3)7급	140,000원*68명*12월	114,240		
3)8~9급	105,000원*61명*12월	76,860		
1)보건소		154,980		
2)일반직		140,520		
3)4급	400,000원*2명*12월	9,600		
3)5급	250,000원*3명*12월	9,000		
3)6급	155,000원*24명*12월	44,640		
3)7급	140,000원*34명*12월	57,120		
3)8~9급	105,000원*16명*12월	20,160		
2)기능직		14,460		
3)6급	155,000원*12월	1,860		
3)7급	140,000원*3명*12월	5,040		
3)8~9급	105,000원*6명*12월	7,560		
1)주민센터		281,220		
2)일반직		236,280		
3)5급	250,000원*10명*12월	30,000		
3)6급	155,000원*26명*12월	48,360		
3)7급	140,000원*40명*12월	67,200		
3)8~9급	105,000원*72명*12월	90,720		
2)기능직		44,940		
3)기능7급	140,000원*17명*12월	28,560		
3)기능8~9급	105,000원*13명*12월	16,380		
303 포상금		3,078,945	3,283,040	△204,095
02 성과상여금		3,078,945	3,283,040	△204,095
1)직원 성과상여금(의회,구본청,보건소,동 1,067명)		3,078,945		
2)5급	3,375,100원*49명*120%	198,456		
2)6급	2,901,600원*213명*120%	741,649		
2)7급	2,466,800원*417명*120%	1,234,387		
2)8급	2,049,300원*253명*120%	622,168		
2)9급	1,742,500원*135명*120%	282,285		
304 연금부담금등		11,333,134	9,027,285	2,305,849
01 연금부담금		9,661,396	7,506,323	2,155,073
1)연금부담금	60,484,463,003원*11.557%	6,990,190		
1)퇴직수당부담금	60,484,463,003원*4.2881%	2,593,635		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재해보상부담금 62,556,993,003원*0.124%	77,571		
02 국민건강보험금	1,671,738	1,520,962	150,776
1)건강보험료 52,204,285,047원*3.1%	1,618,333		
1)장기요양급여부담금 1,618,332,836원*3.3%	53,405		
여권발급담당공무원 인건비	26,220	16,971	9,249
	국 26,220		
101 인건비	26,220	16,971	9,249
	국 26,220		
01 보수	26,220	16,971	9,249
1)여권발급 담당공무원 인건비 26,220,000원	26,220		
	국 26,220		
가족관계등록담당 인건비	88,391	88,391	0
	국 88,391		
101 인건비	88,391	88,391	0
	국 88,391		
01 보수	88,391	88,391	0
1)가족관계등록담당 인건비 88,391,000원	88,391		
	국 88,391		
사회복지전담공무원 인건비	858,298	603,286	255,012
	국 180,000		
	시 678,298		
101 인건비	858,298	603,286	255,012
	국 180,000		
	시 678,298		
01 보수	858,298	603,286	255,012
1)사회복지전담 담당공무원 인건비 858,298,000원	858,298		
	국 180,000		
	시 678,298		
기본경비	550,833	637,011	△86,178
기본경비(과)	396,873	483,051	△86,178
201 일반운영비	108,893	124,091	△15,198
01 사무관리비	108,893	124,091	△15,198
1)일반수용비	13,637		
2)기본사무용품비 5,000원*61명*12월	3,660		
2)전산소모품	7,164		
3)복사지(A4) 20,000원*15상자*12월*90%	3,240		
3)복사지(A3) 20,000원*2상자*12월*90%	432		
3)복사지(B4) 30,000원*4상자*12월*90%	1,296		
3)복사기 토너 120,000원*8개*90%	864		
3)복사기 드럼 300,000원*4개*90%	1,080		
3)모사전송기 토너 70,000원*4개*90%	252		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정용 봉투 제작	2,813		
3)대봉투 350원*5,000매*90%	1,575		
3)소봉투 110원*12,500매*90%	1,238		
1)급량비	95,256		
2)기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*63명*12월*90%	95,256		
202 여비	187,488	215,040	△27,552
01 국내여비	187,488	215,040	△27,552
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*62명*12월*90%	187,488		
203 업무추진비	100,492	143,920	△43,428
01 기관운영업무추진비	96,250	137,500	△41,250
1)기관운영업무추진비	96,250		
2)구청장 78,100,000원*70%	54,670		
2)부구청장 56,100,000원*70%	39,270		
2)국장 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	4,242	6,420	△2,178
1)부서운영업무추진비 505,000원*12월*70%	4,242		
기본경비(기관운영)	153,960	153,960	0
203 업무추진비	48,600	48,600	0
02 정원가산업무추진비	48,600	48,600	0
1)직원 사기진작 경비	48,600		
2)구 본청 39,260,000원	39,260		
2)동 주민센터 5,500,000원	5,500		
2)보건소 3,840,000원	3,840		
204 직무수행경비	105,360	105,360	0
01 직책급업무수행경비	105,360	105,360	0
1)구 본청	78,960		
2)구청장 650,000원*12월	7,800		
2)부구청장 600,000원*12월	7,200		
2)국장 350,000원*7명*12월	29,400		
2)과장 100,000원*28명*12월	33,600		
2)직장예비군 중대장 80,000원*12월	960		
1)보건소	8,400		
2)보건소장 400,000원*12월	4,800		
2)과장 100,000원*3명*12월	3,600		
1)주민센터	18,000		
2)동장 150,000원*10명*12월	18,000		
재무활동(행정지원과)	153,714	221,192	△67,478
내부거래지출	152,754	219,752	△66,998

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합청사 관리위탁	152,754	219,752	△66,998
309 전출금	152,754	219,752	△66,998
02 공사·공단경상전출금	152,754	219,752	△66,998
1)종합청사 위탁관리 152,754,000원	152,754		
보전지출	960	1,440	△480
반환금 기타	960	1,440	△480
802 반환금기타	960	1,440	△480
03 과오납금등	960	1,440	△480
1)체력단련실 이용료 환불금 20,000원*4명*12월	960		

자 치 행 정 과

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 구정참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	5,631,232	5,377,137	254,095
	국 41,258		
	시 21,133		
	구 5,568,841		
자치행정 역량 강화	3,653,906	3,106,455	547,451
	국 23,144		
	구 3,630,762		
구민 구정참여 지원	2,852,160	1,656,734	1,195,426
통·반장 활동 지원	1,365,440	1,387,685	△22,245
201 일반운영비	10,500	22,600	△12,100
01 사무관리비	10,500	22,600	△12,100
1)일반수용비	10,500		
2)통장 업무지원	10,500		
3)단체 상해보험 가입 10,500,000원	10,500		
301 일반보상금	1,354,940	1,364,685	△9,745
02 장학금및학자금	32,580	32,725	△145
1)통장자녀 장학금(고등학생) 450,000원*362명*5%*4회	32,580		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,322,360	1,322,360	0
1)통장수당	1,187,360		
2)기본 200,000원*362명*12월	868,800		
2)상여금 200,000원*362명*2회	144,800		
2)회의참석수당 20,000원*362명*12월*2회	173,760		
1)반장보상품 25,000원*2,700명*2회	135,000		
통장 아카데미 운영	8,261	19,361	△11,100
201 일반운영비	900	3,692	△2,792
01 사무관리비	900	3,692	△2,792
1)일반수용비	900		
2)인쇄비 및 유인물비	900		
3)통장 위촉장 제작 6,000원*150명	900		
203 업무추진비	1,141	1,629	△488
03 시책추진업무추진비	1,141	1,629	△488
1)통장 교육 간담회 4,500원*362명*70%	1,141		
301 일반보상금	6,220	14,040	△7,820
09 행사실비보상금	6,220	14,040	△7,820
1)교육강사 사례금	1,800		
2)통장 아카데미 강사 300,000원*6강*1회	1,800		
1)교육참석자 여비	4,420		
2)통장 예비학교 10,000원*20명*4회	800		
2)통장 아카데미 10,000원*362명*1회	3,620		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 구정참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민여론수렴 구정반영	28,882	49,200	△20,318
201 일반운영비	280	640	△360
01 사무관리비	280	640	△360
1)일반수용비	280		
2)안내홍보물 등 제작비	280		
3)주민과의 대화 현수막 70,000원*4개	280		
203 업무추진비	28,602	48,560	△19,958
03 시책추진업무추진비	28,602	48,560	△19,958
1)여론동향 업무추진 50,000원*12월	600		
1)민주평통 등 법정단체 간담회 500,000원*60%	300		
1)주민과의 대화 간담회 270,000원*10동*60%	1,620		
1)동행정 업무추진 270,000원*12월*55%	1,782		
1)지역방문행정 추진활동 270,000원*12월*55%	1,782		
1)일선행정 주요시책 추진활동 270,000원*12월*55%	1,782		
1)동정관리 업무추진 270,000원*12월*10동*60%	19,440		
1)분소관리 업무추진 180,000원*12월*60%	1,296		
모범구민 발굴 포상	2,470	3,720	△1,250
201 일반운영비	2,470	3,720	△1,250
01 사무관리비	2,470	3,720	△1,250
1)일반수용비	2,050		
2)인쇄비 및 유인물비	2,050		
3)모범 구민상 등 표창장 6,000원*100매	600		
3)금천 구민상 상패 제작 200,000원*6개	1,200		
3)금천 구민상 공적조서 책자 발간 25,000원*10권	250		
1)운영수당	420		
2)금천구민상 심사수당 70,000원*6명	420		
대학생 구정참여	57,906	72,900	△14,994
101 인건비	57,780	72,720	△14,940
04 기간제근로자등보수	57,780	72,720	△14,940
1)아르바이트대학생	57,780		
2)인부임 31,800원*30일*60명	57,240		
2)산업재해보상보험금 9,000원*60명	540		
203 업무추진비	126	180	△54
03 시책추진업무추진비	126	180	△54
1)아르바이트 대학생 간담회 90,000원*2회*70%	126		
선거사무지원	1,355,601	73,468	1,282,133
101 인건비	6,326	0	6,326
04 기간제근로자등보수	6,326	0	6,326

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 구정참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자보수	6,326		
2)구 60,240원*1명*15일*1구*1/3	302		
2)동 60,240원*2명*15일*10개동*1/3	6,024		
201 일반운영비	26,351	0	26,351
01 사무관리비	23,333	0	23,333
1)일반수용비	7,287		
2)인쇄비	2,352		
3)선거인명부 전산용비(예비명부 포함) 20원*(211,987명/10란)*4부*1.2*1/3	679		
3)부재자 신고인명부 전산용지 20원*(3,180명/9란)*2부*1.2*1/3	6		
3)선거사무종사원 교육자료 및 선거계도 홍보물 2,000,000원*1구*1/3	667		
3)선거 홍보물(투표소 약도 및 투표안내문 등) 300,000원*10동*1/3	1,000		
2)소모품구입비	4,935		
3)일반사무용품(복사지, 전산소모품 문구류 등)	3,501		
4)구 500,000원*1구*1/3	167		
4)동 1,000,000원*10동*1/3	3,334		
3)선거홍보 현수막 등	767		
4)구 100,000원*3개*1구*1/3	100		
4)동 100,000원*2개*10동*1/3	667		
3)투.개표 등 각종 선거상황판 500,000원*4종*1구*1/3	667		
1)운영수당	1,200		
2)투.개표 상황실 근무요원 수당(구) 40,000원*30명*2조*1구*1/3	800		
2)투표 상황실 근무요원 수당(동) 40,000원*3명*1조*10동*1/3	400		
1)급량비	14,445		
2)선거업무추진 준비요원 급식비	6,418		
3)구 7,000원*10명*25일*1식*1구*1/3	584		
3)동 7,000원*10명*25일*1식*10동*1/3	5,834		
2)법정사무 추진기간중 특근직원 급식비	7,537		
3)구 7,000원*20명*19일*1식*1구*1/3	887		
3)동 7,000원*15명*19일*1식*10동*1/3	6,650		
2)투.개표 상황실 근무직원 급식비(구) 7,000원*30명*2조*2식*1구*1/3	280		
2)투표 상황실 근무직원 급식비(동) 7,000원*3명*1조*3식*10동*1/3	210		
1)임차료	401		
2)선거사무용 복사기 500,000원*2대*1구*1/3	334		
2)선거사무용 팩시밀리 100,000원*2대*1구*1/3	67		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 구정참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,018	0	3,018
1)공공요금 및 제세	2,321		
2)부재자 신고서 우편요금 2,020원*3,180명*1/3	2,142		
2)부재자 신고서 우편요금(장애인) 300원*1,787명*1/3	179		
1)차량선박비	697		
2)선거업무 연락.홍보용 차량유지비	697		
3)구 2,000원*10리터*19일*1구*1/3	127		
3)동 1,800원*5리터*19일*10동*1/3	570		
202 여비	4,334	0	4,334
01 국내여비	4,334	0	4,334
1)동 법정사무 지원 및 지도확인 20,000원*3명*5회*10동*1/3	1,000		
1)회의참석, 공보발송, 투표소 설치 등 20,000원*5명*10회*10동*1/3	3,334		
203 업무추진비	7,850	0	7,850
03 시책추진업무추진비	7,850	0	7,850
1)구 선거업무 추진	2,850		
2)유관기관 업무협의 간담회 등 20,000원*20명*4회	1,600		
2)법정사무추진 특근직원 노고위로 20,000원*20명*2회	800		
2)투.개표 상황실 근무요원 간식 3,000원*30명*5회	450		
1)동주민센터 선거업무 추진	5,000		
2)유관기관 업무협의 간담회 등 10,000원*10명*2회*10동	2,000		
2)법정사무추진 특근직원 노고위로 10,000원*15명*2회*10동	3,000		
308 자치단체등이전	1,310,740	73,468	1,237,272
08 기타부담금	1,310,740	73,468	1,237,272
1)구 선관위 통보 경비	1,310,740		
2)준비 및 실시경비 480,740,000원	480,740		
2)소청, 소송경비 9,600,000원	9,600		
2)보전비용 820,400,000원	820,400		
지역 방범활동 지원	33,600	50,400	△16,800
301 일반보상금	33,600	50,400	△16,800
04 자율방범대원운영비	33,600	50,400	△16,800
1)자율방범대 운영 지원	33,600		
2)유류비 및 기타운영비 200,000원*14방범대*12월	33,600		
주민센터 시설관리	64,400	600,213	△535,813

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민센터 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민센터 기능보강	64,400	187,900	△123,500
401 시설비및부대비	40,000	98,600	△58,600
01 시설비	40,000	98,600	△58,600
1)동청사 집무환경 개선(전동) 4,000,000원*10동	40,000		
405 자산취득비	24,400	89,300	△64,900
01 자산및물품취득비	24,400	89,300	△64,900
1)동청사 집기류 등 구매(전동) 1,000,000원*10동	10,000		
1)동청사 혈압측정기 구매 1,800,000원*8동	14,400		
주민참여행정의 활성화	245,852	279,096	△33,244
자치회관 운영	63,952	66,280	△2,328
201 일반운영비	37,792	31,000	6,792
01 사무관리비	4,032	4,620	△588
1)운영수당	4,032		
2)주민자치운영협의회 참석수당 70,000원*18명*4회*80%	4,032		
02 공공운영비	5,760	6,380	△620
1)공공요금및제세	5,760		
2)자치회관 손해배상 보험 450원*1,280㎡*10동	5,760		
03 행사운영비	28,000	20,000	8,000
1)주민자치 역량강화 50,000원*20명*10동	10,000		
1)자치회관 체험학습비 30,000원*30명*10동*2회	18,000		
203 업무추진비	26,160	35,280	△9,120
03 시책추진업무추진비	26,160	35,280	△9,120
1)자치회관 운영(동) 200,000원*12월*10동	24,000		
1)자치회관 운영(과) 150,000원*12월*60%	1,080		
1)주민자치운영협의회 간담회 1,800,000원*60%	1,080		
자치회관 프로그램 운영지원	181,900	194,576	△12,676
203 업무추진비	1,500	2,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,500	2,500	△1,000
1)프로그램 개발 운영 협의 125,000원*12월	1,500		
301 일반보상금	180,400	185,176	△4,776
09 행사실비보상금	13,000	7,000	6,000
1)방학특색프로그램 지원 500,000원*10동*2회	10,000		
1)동아리 대회 참가지원 300,000원*10동	3,000		
11 기타보상금	167,400	178,176	△10,776
1)자치회관프로그램 강사료 30,000원*10강*1.4시간*4주*12월*5동	100,800		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민참여행정의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치회관 감면분 지원 400,000원*12월*5동	24,000		
1)주말프로그램 자치회관 강사료 지원 40,000원*2강*12월*10동*4회	38,400		
1)주말프로그램 운영 자원봉사자 지원 7,000원*12월*10동*5회	4,200		
사회단체의 구정참여 확대	396,794	416,494	△19,700
사회단체 활동 지원	40,204	59,464	△19,260
201 일반운영비	1,500	5,600	△4,100
01 사무관리비	1,500	5,600	△4,100
1)일반수용비	1,500		
2)군집기 구매 15,000원*30매*2회	900		
2)인쇄비 및 유인물비	600		
3)표창장 6,000원*50매*2회	600		
203 업무추진비	1,944	3,240	△1,296
03 시책추진업무추진비	1,944	3,240	△1,296
1)사회단체 활동 지원 180,000원*12월*60%	1,296		
1)사회단체지원 및 유관단체 업무추진 90,000원*12월*60%	648		
301 일반보상금	36,760	50,624	△13,864
02 장학금및학자금	36,760	50,624	△13,864
1)새마을지도자 자녀 장학금(고등학생) 459,500원*20명*4회	36,760		
사회단체 보조금 지원	356,590	357,030	△440
201 일반운영비	1,030	1,230	△200
01 사무관리비	1,030	1,230	△200
1)운영수당	1,030		
2)보조금심의위원회 참석수당 70,000원*9명	630		
2)사회단체보조금 평가수당 200,000원*2명	400		
203 업무추진비	560	800	△240
03 시책추진업무추진비	560	800	△240
1)사회단체보조금심의위원회 간담회 800,000원*70%	560		
307 민간이전	355,000	355,000	0
03 사회단체보조금	355,000	355,000	0
1)사회단체보조금 355,000,000원	355,000		
자원봉사 활성화	94,700	153,918	△59,218
	국 23,144		
	구 71,556		
자원봉사활동 지원	22,702	52,440	△29,738
201 일반운영비	9,742	21,320	△11,578

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,890	12,630	△10,740
1)일반수용비	1,330		
2)꿈나무 자원봉사 리더 카드 및 스티커 3,000원*300매	900		
2)꿈나무 자원봉사 리더 표창장 6,000원*30매	180		
2)자원봉사 우대카드 제작 500원*500개	250		
1)운영수당	560		
2)자원봉사운영위원회 참석수당 70,000원*10명*80%	560		
02 공공운영비	3,352	4,120	△768
1)공공요금 및 제세	192		
2)전화요금 20,000원*12월*80%	192		
1)시설장비유지비	3,000		
2)플로터	2,700		
3)유지보수 3,600,000원*10%	360		
3)잉크 80,000원*6개*4회	1,920		
3)백상지 14,000원*30롤	420		
2)자원봉사 우대카드 프린터	300		
3)칼라리본 150,000원*2롤	300		
1)차량·선박비	160		
2)자원봉사센터 행정차량 유지비 160,000원	160		
03 행사운영비	4,500	4,570	△70
1)캠프/동아리/지역아동센터 사랑나눔 지원 150,000원*10회	1,500		
1)꿈나무자원봉사리더 재료비 150,000원*10회	1,500		
1)자원봉사전문교육 재료비 150,000원*10회	1,500		
203 업무추진비	1,620	2,700	△1,080
03 시책추진업무추진비	1,620	2,700	△1,080
1)기관네트워크 업무추진 9,000원*100명*3회*60%	1,620		
301 일반보상금	11,340	28,420	△17,080
11 기타보상금	11,340	22,420	△11,080
1)자원봉사자 교육 강사료	4,500		
2)기본교육 50,000원*10회	500		
2)전문교육 200,000원*12회	2,400		
2)보수교육(아카데미) 200,000원*2회	400		
2)꿈나무 자원봉사 리더 육성 100,000원*12회	1,200		
1)자원봉사자 활동비 8,000원*40명*12회	3,840		
1)봉사릴레이 마켓 운영 100원*30,000시간	3,000		
자원봉사 홍보	2,000	7,700	△5,700

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	7,700	△5,700
01 사무관리비	2,000	7,700	△5,700
1)일반수용비	2,000		
2)자원봉사소식지 4,000원*500권	2,000		
자원봉사 프로그램 공모사업	10,710	25,520	△14,810
201 일반운영비	500	4,390	△3,890
03 행사운영비	500	4,390	△3,890
1)자원봉사 프로그램 공모사업 추진물품 500,000원	500		
301 일반보상금	10,210	21,130	△10,920
09 행사실비보상금	210	2,230	△2,020
1)자원봉사 프로그램 공모사업	210		
2)공모사업 심사사례비 70,000원*3명*1회	210		
11 기타보상금	10,000	18,900	△8,900
1)자원봉사 프로그램 공모사업 활동비 10,000,000원	10,000		
자원봉사 캠프 운영	13,000	14,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)일반수용비	1,000		
2)자원봉사상담가 명함, 전산용품 등 50,000원*20개소	1,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
11 기타보상금	12,000	12,000	0
1)동 자원봉사캠프 지원 100,000원*10개소*12월	12,000		
자원봉사 활성화 지원	46,288	54,258	△7,970
	국 23,144		
	구 23,144		
101 인건비	39,306	38,288	1,018
	국 19,653		
	구 19,653		
04 기간제근로자등보수	39,306	38,288	1,018
1)자원봉사 DB 코디네이터 인건비(2명)	39,306		
2)보수 1,296,000원*2명*12월	31,104		
	국 15,552		
	구 15,552		
2)4대보험료 131,160원*2명*12월	3,148		
	국 1,574		
	구 1,574		
2)퇴직금 1,427,000원*2명	2,854		
	국 1,427		
	구 1,427		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복지포인트 300,000원*2명	600		
	국 300		
	구 300		
2)상여금(명절휴가비) 800,000원*2명	1,600		
	국 800		
	구 800		
201 일반운영비	6,982	15,970	△8,988
	국 3,491		
	구 3,491		
02 공공운영비	6,982	15,970	△8,988
1)자원봉사자 상해보험 가입 6,982,000원	6,982		
	국 3,491		
	구 3,491		
민방위 운영	390,155	414,663	△24,508
	국 18,114		
	시 21,133		
	구 350,908		
민방위 역량 강화	390,155	414,663	△24,508
	국 18,114		
	시 21,133		
	구 350,908		
비상대비 계획 추진	31,390	33,750	△2,360
201 일반운영비	31,250	33,550	△2,300
01 사무관리비	31,250	33,550	△2,300
1)일반수용비	12,550		
2)충무계획서 15,000원*18종*45부	12,150		
2)을지연습 근무복 세탁 4,000원*100착	400		
1)급량비	18,700		
2)을지훈련 급량비	18,700		
3)비상조식 7,000원*820명	5,740		
3)급식 7,000원*2식*3일*240명	10,080		
3)간식 4,000원*3일*240명	2,880		
203 업무추진비	140	200	△60
03 시책추진업무추진비	140	200	△60
1)비상대비 계획 추진 100,000원*2회*70%	140		
공익근무요원 복무관리	281,149	311,667	△30,518
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
1)공익근무요원 단체상해보험 가입 4,400,000원	4,400		
203 업무추진비	924	1,540	△616
03 시책추진업무추진비	924	1,540	△616
1)공익근무요원격려간담회 7,000원*220명*60%	924		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	275,825	310,127	△34,302
08 공익근무요원보상금	275,825	310,127	△34,302
1)인건비	260,925		
2)봉급 117,000원*75명*12월	105,300		
2)중식비 6,000원*250일*75명	112,500		
2)교통비 2,300원*250일*75명	43,125		
1)피복비 300,000원*35명	10,500		
1)사기진작경비 10,000원*220명*2회	4,400		
민방위 자원관리 및 교육훈련	40,616	49,952	△9,336
	국 7,014		
	시 8,183		
	구 25,419		
201 일반운영비	29,120	34,640	△5,520
	국 4,710		
	시 5,495		
	구 18,915		
01 사무관리비	28,940	34,380	△5,440
1)일반수용비	5,140		
2)민방위의 날 훈련 운영비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
2)민방위 교육통지서 전산용지 47,000원*4상자*10동	1,880		
2)민방위 교육계획 발간 5,000원*80부	400		
2)민방위훈련 계획 및 화생방운영 계획 발간 12,000원*80부	960		
1)운영수당	23,800		
2)민방위안보교육 강사수당 150,000원*92회	13,800		
	국 4,140		
	시 4,830		
	구 4,830		
2)민방위교육훈련 강사수당 100,000원*2.5시간*40회	10,000		
03 행사운영비	180	260	△80
1)민방위 창설기념	180		
2)표창장 6,000원*30매	180		
203 업무추진비	3,816	4,680	△864
03 시책추진업무추진비	3,816	4,680	△864
1)민방위 교육훈련 지원 180,000원*12월*60%	1,296		
1)민방위 소집훈련 지원	2,520		
2)기본훈련 7,000원*2일*10명*10동*90%	1,260		
2)1차 보충훈련 7,000원*1일*10명*10동*90%	630		
2)2차 보충훈련 7,000원*1일*10명*10동*90%	630		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	7,680	10,632	△2,952
	국 2,304		
	시 2,688		
	구 2,688		
09 행사실비보상금	7,680	10,132	△2,452
1)기술지원대 및 통대장교육비 10,000원*480명	4,800		
	국 1,440		
	시 1,680		
	구 1,680		
1)민방위리더양성 180,000원*6명	1,080		
	국 324		
	시 378		
	구 378		
1)지원민방위대 육성 180,000원*10명	1,800		
	국 540		
	시 630		
	구 630		
민방위시설 · 장비 확충	37,000	19,294	17,706
	국 11,100		
	시 12,950		
	구 12,950		
405 자산취득비	37,000	19,294	17,706
	국 11,100		
	시 12,950		
	구 12,950		
01 자산및물품취득비	37,000	19,294	17,706
1)민방위대원 화생방용 방독면 보급 37,000원*1,000개	37,000		
	국 11,100		
	시 12,950		
	구 12,950		
행정운영경비(자치행정과)	1,587,171	1,856,019	△268,848
기본경비	1,587,171	1,856,019	△268,848
기본경비(과)	105,922	118,874	△12,952
201 일반운영비	36,454	40,754	△4,300
01 사무관리비	36,454	40,754	△4,300
1)일반수용비	3,190		
2)기본사무용품비 5,000원*22명*12월	1,320		
2)전산용품	1,870		
3)복사지(A4) 20,000원*4상자*12월	960		
3)복사지(A3) 20,000원*4상자	80		
3)복사지(B4) 30,000원*4상자	120		
3)복사기드럼(Able1321P) 310,000원	310		
3)복사기(LC-5537)	330		
4)토너 38,500원*4개	154		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)드럼 176,000원	176		
3)모사전송기토너 70,000원	70		
1)급량비	33,264		
2)기본업무수행특근급량비 7,000원*20식*22명*12월*90%	33,264		
202 여비	66,528	73,920	△7,392
01 국내여비	66,528	73,920	△7,392
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*22명*12월*90%	66,528		
203 업무추진비	2,940	4,200	△1,260
04 부서운영업무추진비	2,940	4,200	△1,260
1)부서운영 업무추진비 350,000원*12월*70%	2,940		
기본경비(주민센터)	1,481,249	1,737,145	△255,896
201 일반운영비	894,453	1,070,225	△175,772
01 사무관리비	429,628	562,806	△133,178
1)일반수용비	160,100		
2)기본사무용품비 5,000원*169명*12월	10,140		
2)행정용품	9,560		
3)인감대장비닐 35,000원*10동	350		
3)주민등록증주소변경펜 10,000원*2타*10동	200		
3)인감색테이프 6,000원*1조*10동	60		
3)지문 잉크제거 크리너 6,000원*40개*10동	2,400		
3)고무인제작 등 30,000원*2회*10동	600		
3)인증기용필름 20,000원*12개*10동	2,400		
3)인증기용잉크 30,000원*10동	300		
3)주민등록증및인감지문채취기(스탬프식) 20,000원*1개*10동	200		
3)주민등록지문채취기(롤러식) 30,000원*1개*10동	300		
3)주민등록증발급신청확인서스티커 25,000원*3속*10동	750		
3)주민등록증 주소 라벨지(전입) 5,000원*40속*10개동	2,000		
2)인쇄비 및 유인물비	22,360		
3)민원서식 2,000원*120권*33종	7,920		
3)인감송부용봉투 20,000원*2속*10동	400		
3)주민등록등초본전산용지 25,000원*24상자*10동	6,000		
3)인감증명서발급전산용지 67,000원*12상자*10동	8,040		
2)수수료 및 사용료	50,840		
3)주민등록증 발급 2,920원*17,000명	49,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)청사 전기안전검사 60,000원*10동*2회	1,200		
2)신문구독료 15,000원*1종*12월*10동	1,800		
2)전산용품	10,800		
3)복사지(A4) 20,000원*2상자*12월*10동	4,800		
3)중질지(A4) 20,000원*12월*10동	2,400		
3)복사지(B4) 30,000원*12월*10동	3,600		
2)복사기소모품	20,280		
3)토너 60,000원*3개*26대	4,680		
3)드럼 300,000원*2개*26대	15,600		
2)통합증명발급기(is-2000)소모품	31,320		
3)잉크 20,000원*27대	540		
3)토너 300,000원*3개*27대	24,300		
3)순번 발행기용 감열용지 20,000원*4개*27대	2,160		
3)영수증 감열용지 20,000원*2개*27대	1,080		
3)스테플러침 120,000원*1상자*27대	3,240		
2)가로용 태극기 구매 5,000원*600개	3,000		
1)급량비	269,528		
2)기본업무수행특근급량비 7,000원*20식*169명*12월*90%	255,528		
2)수방및제설대책급량비 7,000원*20식*10명*10동	14,000		
02 공공운영비	464,825	507,419	△42,594
1)공공요금 및 제세	401,181		
2)인감및주민등록담당직원보험료 317,000원*60명	19,020		
2)영조물손해배상자기부담금 100,000원*35개소	3,500		
2)전기요금 800,000원*12월*10동*80%	76,800		
2)상하수도요금 350,000원*6월*10동*80%	16,800		
2)동청사교통유발부담금 700,000원*8동	5,600		
2)청사 전기안전검사 60,000원*10동*2회	1,200		
2)무인경비수수료 180,000원*12월*12개소	25,920		
2)전기안전관리대행수수료 180,000원*12월*7동	15,120		
2)승강기 자체검사대행수수료 180,000원*12월*7동	15,120		
2)소방점검 수수료 500,000원*10동	5,000		
2)정화조청소료 200,000원*10동	2,000		
2)TV시청료 2,500원*12월*10동	300		
2)케이블TV수신료 18,000원*12월*10동	2,160		
2)도시가스요금 800,000원*12월*10동*80%	76,800		
2)전화요금 300,000원*12월*10동*80%	28,800		
2)우편요금	83,544		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반 270원*2,000건*12월*10동*80%	51,840		
3)등기 1,900원*20,000건*80%	30,400		
3)등기반송료 1,630원*1,000건*80%	1,304		
2)행정차량	10,057		
3)자동차세 25,650원*10대	257		
3)보험료 700,000원*10대	7,000		
3)환경개선부담금 80,000원*10대*2회	1,600		
3)이륜차보험료 80,000원*15대	1,200		
2)동청사환경개선부담금 560,000원*12개소*2회	13,440		
1)연료비	3,024		
2)온풍기(등유) 1,400원*12ℓ*90일*2대	3,024		
1)시설장비유지비	40,620		
2)청사건물 유지관리 100,000원*12월*10동	12,000		
2)청소용품(화장실, 비품) 50,000원*12월*10동	6,000		
2)행정장비 유지보수	22,620		
3)통합증명발급기 600,000원*27대	16,200		
3)전자복사기 3,015,000원*26대*5%	3,920		
3)이륜차(유류비포함) 250,000원*10대	2,500		
1)차량비	20,000		
2)행정차량(소형화물)유지비 2,000,000원*10대	20,000		
202 여비	511,056	561,120	△50,064
01 국내여비	511,056	561,120	△50,064
1)기본업무수행출장여비 280,000원*169명*12월*90%	511,056		
203 업무추진비	75,740	105,800	△30,060
01 기관운영업무추진비	48,020	68,600	△20,580
1)동장	48,020		
2)인구 3만미만 6,600,000원*8명*70%	36,960		
2)인구 3만이상 7,900,000원*2명*70%	11,060		
04 부서운영업무추진비	27,720	37,200	△9,480
1)부서운영 업무추진비	27,720		
2)가산동(17명) 350,000원*12월*70%	2,940		
2)독산1동(20명) 350,000원*12월*70%	2,940		
2)독산2동(15명) 250,000원*12월*70%	2,100		
2)독산3동(18명) 350,000원*12월*70%	2,940		
2)독산4동(16명) 350,000원*12월*70%	2,940		
2)시흥1동(21명) 350,000원*12월*70%	2,940		
2)시흥2동(16명) 350,000원*12월*70%	2,940		
2)시흥3동(13명) 250,000원*12월*70%	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시흥4동(16명)	350,000원*12월*70%	2,940		
2)시흥5동(17명)	350,000원*12월*70%	2,940		

재 무 과

부서: 재무과
정책: 재무행정 운영
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	255,516	284,582	△29,066
재무행정 운영	184,166	202,637	△18,471
재산관리	117,012	130,501	△13,489
공유재산관리	117,012	130,501	△13,489
201 일반운영비	115,200	127,841	△12,641
01 사무관리비	1,600	4,298	△2,698
1)일반수용비	1,600		
2)감정평가수수료 500,000원	500		
2)측량수수료 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	113,600	123,543	△9,943
1)공공요금 및 제세	113,600		
2)구유재산 공제회비(재해복구,영조물)	113,600		
3)건물(구·동청사 등) 41,175,000원	41,175		
3)시설물 17,803,000원	17,803		
3)영조물손해배상 54,622,000원	54,622		
203 업무추진비	1,512	2,160	△648
03 시책추진업무추진비	1,512	2,160	△648
1)재무관리 업무추진 180,000원*12월*70%	1,512		
301 일반보상금	300	500	△200
11 기타보상금	300	500	△200
1)구유은닉재산 신고보상금 300,000원	300		
신속·투명한 계약업무 추진	32,347	30,234	2,113
계약 및 물품관리	32,347	30,234	2,113
201 일반운영비	26,872	28,290	△1,418
01 사무관리비	9,070	11,170	△2,100
1)일반수용비	8,510		
2)불용품 감정수수료 400,000원*2회	800		
2)국가종합전자조달시스템 이용수수료 20,000원*145건	2,900		
2)물품관리시스템 전자태그 1,300원*3,700개	4,810		
1)운영수당	560		
2)계약심의위원회 참석수당 70,000원*8명	560		
02 공공운영비	17,802	17,120	682
1)공공요금 및 제세	6,001		
2)회계관계공무원 재정보증보험료 5,629원*1,066명	6,001		
1)시설장비유지비	11,801		
2)계약관리시스템 유지관리 650,000원*12월	7,800		
2)물품관리시스템 유지관리 333,334원*12월	4,001		
203 업무추진비	1,361	1,944	△583

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,361	1,944	△583
1)계약관리 업무추진 162,000원*12월*70%	1,361		
405 자산취득비	4,114	0	4,114
01 자산및물품취득비	4,114	0	4,114
1)물품구입비	4,114		
2)물품관리 리더기 구매 2,057,000원*2대	4,114		
재무회계 운영	34,807	41,902	△7,095
지출 회계관리	19,622	24,822	△5,200
201 일반운영비	17,996	22,500	△4,504
01 사무관리비	17,996	22,500	△4,504
1)일반수용비	8,100		
2)세입세출결산서(안) 및 보조자료 2,000,000원	2,000		
2)세입세출결산검사의견서 500,000원	500		
2)세입세출결산서 5,600,000원	5,600		
1)운영수당	9,896		
2)결산검사위원 검사수당 100,000원*30일*3명	9,000		
2)구금고지정 심의위원수당 70,000원*8명*2회*80%	896		
203 업무추진비	1,626	2,322	△696
03 시책추진업무추진비	1,626	2,322	△696
1)세입세출결산 업무추진 1,350,000원*70%	945		
1)지출관리 업무추진 81,000원*12월*70%	681		
복식부기 회계관리	15,185	17,080	△1,895
201 일반운영비	14,429	16,000	△1,571
01 사무관리비	14,429	16,000	△1,571
1)일반수용비	14,429		
2)재무보고서 검증수수료 12,429,000원	12,429		
2)재무보고서 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	756	1,080	△324
03 시책추진업무추진비	756	1,080	△324
1)복식부기 업무추진 90,000원*12월*70%	756		
행정운영경비(재무과)	71,350	81,945	△10,595
기본경비	71,350	81,945	△10,595
기본경비	71,350	81,945	△10,595
201 일반운영비	23,890	27,345	△3,455
01 사무관리비	23,890	27,345	△3,455
1)일반수용비	1,210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비 5,000원*15명*12월	900		
2)전산소모품	310		
3)복사지(A4) 20,000원*10상자	200		
3)모사전송기 토너 110,000원	110		
1)급량비	22,680		
2)기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*15명*12월*90%	22,680		
202 여비	45,360	50,400	△5,040
01 국내여비	45,360	50,400	△5,040
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*15명*12월*90%	45,360		
203 업무추진비	2,100	4,200	△2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	4,200	△2,100
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월*70%	2,100		

민 원 여 권 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	538,112	699,523	△161,411
구민감동 민원행정 구현	400,179	532,134	△131,955
고품질 민원서비스 환경구축	354,295	467,462	△113,167
민원행정지원	87,408	129,068	△41,660
201 일반운영비	85,140	123,228	△38,088
01 사무관리비	5,140	23,208	△18,068
1)일반수용비	5,140		
2)민원인용 소모품 구입비	3,480		
3)민원실 비치용 도서 20,000원*12월	240		
3)수족관 물품관리 150,000원*12월	1,800		
3)민원실 환경관리(화분구입 등) 100,000원*12월	1,200		
3)민원인 사무용품비 20,000원*12월	240		
2)인쇄비 및 유인물비	1,380		
3)민원서식 30원*40,000매	1,200		
3)민원만족도 조사 설문지 180원*1,000매	180		
2)안내홍보물 제작 및 직인신조	280		
3)직인 등 신조 100,000원*1개	100		
3)민원안내 홍보판 180,000원	180		
02 공공운영비	80,000	100,020	△20,020
1)공공요금 및 제세	80,000		
2)우편요금	80,000		
3)일반 270원*11,200건*12월	36,288		
3)등기 1,900원*1,900건*12월	43,320		
3)등기반송료 1,630원*20건*12월	392		
203 업무추진비	2,268	3,240	△972
03 시책추진업무추진비	2,268	3,240	△972
1)민원행정 업무추진 270,000원*12월*70%	2,268		
120 시구 통합콜센터 운영	251,495	265,312	△13,817
308 자치단체등이전	251,495	260,752	△9,257
05 자치단체간부담금	251,495	260,752	△9,257
1)120 시·구 통합콜센터 자치구분담금 251,495,000원	251,495		
기록물 관리	13,312	73,082	△59,770
201 일반운영비	140	350	△210
01 사무관리비	140	350	△210
1)운영수당	140		
2)기록물 평가심의회 참석수당 70,000원*2명	140		
203 업무추진비	200	600	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	200	600	△400
1)기록물관리 업무추진 100,000원*2회	200		
308 자치단체등이전	12,972	55,645	△42,673
05 자치단체간부담금	12,972	55,645	△42,673
1)기록관리시스템 S/W 유지보수비 12,972,000원	12,972		
정보공개 운영	2,080	0	2,080
201 일반운영비	1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
1)운영수당	1,680		
2)정보공개심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회*80%	448		
2)모니터단회의 참석수당 70,000원*11명*2회*80%	1,232		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)정보공개 업무추진 100,000원*4회	400		
고객중심 민원서비스 제공	45,884	64,672	△18,788
신속 정확한 민원처리	38,939	46,724	△7,785
201 일반운영비	37,739	39,780	△2,041
01 사무관리비	8,863	13,632	△4,769
1)일반수용비	4,539		
2)인쇄비 및 유인물비	2,010		
3)인감증명서 발급 전산용지 70,000원*1상자*12월	840		
3)등초본발급용지 25,000원*3상자*6월	450		
3)무인민원발급기 전산용지 60,000원*1상자*12월	720		
2)통합증명발급기 소모품	1,204		
3)토너 310,000원*2대	620		
3)잉크 22,000원*2대	44		
3)순번발행기용 감열용지 7,000원*12월	84		
3)영수증 감열용지 5,000원*3롤*12월	180		
3)스테플러침 40,000원*2개*2대	160		
3)인증기 필름 16,500원*7롤	116		
2)무인민원발급기 소모품	1,325		
3)토너 350,000원*3대	1,050		
3)스테플러침 55,000원*5개	275		
1)임차료	1,300		
2)무인민원발급기 설치장소 임차 650,000원*2대	1,300		
1)급량비	3,024		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연장근무수행 특근급량비 7,000원*6명*6일*12월	3,024		
02 공공운영비	28,876	26,148	2,728
1)공공요금 및 제세	1,800		
2)내부 무인민원발급기 전기요금 30,000원*5대*12월	1,800		
1)시설장비유지비	27,076		
2)무인민원발급기유지보수 19,480,000원*7대*10%	13,636		
2)무인민원발급기방범료 160,000원*12월*7대	13,440		
203 업무추진비	1,200	1,944	△744
03 시책추진업무추진비	1,200	1,944	△744
1)민원서비스 업무추진 100,000원*12월	1,200		
신속 정확한 가족관계등록처리	3,955	8,694	△4,739
201 일반운영비	2,755	6,750	△3,995
01 사무관리비	2,755	6,750	△3,995
1)일반수용비	2,755		
2)가족관계등록축하카드 1,000원*2,000매	2,000		
2)후속민원안내 홍보물 제작 250원*2,000매	500		
2)가족관계등록 신고서식 30원*8,500매	255		
203 업무추진비	1,200	1,944	△744
03 시책추진업무추진비	1,200	1,944	△744
1)가족관계등록제도 업무추진 100,000원*12월	1,200		
친절, 신속한 여권발급	2,990	9,254	△6,264
201 일반운영비	1,790	7,310	△5,520
01 사무관리비	720	5,710	△4,990
1)일반수용비	720		
2)민원용 사무용품비 50,000원*12월	600		
2)인쇄비 및 유인물비	120		
3)여권등기발송용 봉투 120원*1,000매	120		
02 공공운영비	1,070	1,600	△530
1)공공요금 및 제세	620		
2)업무배상공제보험료 68,810원*9명	620		
1)시설장비 유지비	450		
2)순번발행기 유지보수 150,000원*1회	150		
2)전자여권 전산망 유지보수 50,000원*3대	150		
2)스캐너 등 여권접수장비 유지보수 50,000원*3대	150		
203 업무추진비	1,200	1,944	△744
03 시책추진업무추진비	1,200	1,944	△744
1)여권발급 업무추진 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(민원여권과)	137,933	167,389	△29,456
기본경비	137,933	167,389	△29,456
기본경비	137,933	167,389	△29,456
201 일반운영비	50,237	62,269	△12,032
01 사무관리비	50,237	62,269	△12,032
1)일반수용비	7,901		
2)기본사무용품비 5,000원*28명*12월	1,680		
2)전산소모품	6,221		
3)복사용지(A4) 20,000원*10상자*12월	2,400		
3)전자복사기	2,930		
4)bizub-350 토너 88,000원*5개	440		
4)DocuCentre-II 3005G 토너 110,000원*3개	330		
4)CHC-315G 토너 250,000원*4개	1,000		
4)CHC-315G 드럼 660,000원	660		
4)DocuCentre-II 3005G드럼 250,000원*2개	500		
3)모사전송기 토너	891		
4)LF 5600 176,000원*3개	528		
4)CF-560 121,000원*3개	363		
1)급량비	42,336		
2)기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*28명*12월*90%	42,336		
202 여비	84,672	100,800	△16,128
01 국내여비	84,672	100,800	△16,128
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*28명*12월*90%	84,672		
203 업무추진비	3,024	4,320	△1,296
04 부서운영업무추진비	3,024	4,320	△1,296
1)부서운영 업무추진 360,000원*12월*70%	3,024		

부 동 산 정 보 과

부서: 부동산정보과
정책: 주민편의 지적행정
단위: 지적관리 및 통합민원 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	174,052	233,505	△59,453
주민편의 지적행정	70,696	101,227	△30,531
지적관리 및 통합민원 처리	10,628	18,048	△7,420
부동산통합민원 창구운영	1,980	2,400	△420
201 일반운영비	1,980	2,400	△420
01 사무관리비	940	1,800	△860
1)일반수용비	940		
2)인증기	200		
3)감사테이프 5,000원*10개	50		
3)필름 15,000원*10개	150		
2)부동산통합민원 신청서 50원*10,000부	500		
2)민원실 화분 60,000원*2개*2회	240		
02 공공운영비	1,040	600	440
1)시설장비유지비	1,040		
2)행정장비 유지관리 200,000원	200		
2)S/W 유지보수 70,000원*12월	840		
부동산종합공부 관리	7,472	12,888	△5,416
201 일반운영비	250	9,000	△8,750
01 사무관리비	250	9,000	△8,750
1)일반수용비	250		
2)도면및결의서보관커버 250,000원	250		
203 업무추진비	2,722	3,888	△1,166
03 시책추진업무추진비	2,722	3,888	△1,166
1)부동산종합공부관리업무추진 324,000원*12월*70%	2,722		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
1)지적기준점(지적도근점) 구매 설치 300,000원*15개	4,500		
공유토지분할	1,176	2,760	△1,584
201 일반운영비	420	1,680	△1,260
01 사무관리비	420	1,680	△1,260
1)운영수당	420		
2)구 공유토지 분할 위원회 참석수당 70,000원*6명	420		
203 업무추진비	756	1,080	△324
03 시책추진업무추진비	756	1,080	△324
1)공유토지분할 위원회 등 운영 180,000원*6회*70%	756		
부동산시장 관리	3,556	2,620	936

부서: 부동산정보과
정책: 주민편의 지적행정
단위: 부동산시장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산거래 관리	3,556	2,620	936
201 일반운영비	2,300	540	1,760
01 사무관리비	2,300	540	1,760
1)일반수용비	2,300		
2)부동산중개업소등록증 2,000원*250개	500		
2)부동산중개업자 교육 교재 3,000원*500부	1,500		
2)부동산중개업종사자 교육 강사료 300,000원*1명	300		
203 업무추진비	756	1,080	△324
03 시책추진업무추진비	756	1,080	△324
1)부동산거래관리 업무추진 90,000원*12월*70%	756		
301 일반보상금	500	1,000	△500
11 기타보상금	500	1,000	△500
1)불법중개업자및토지거래허가신고포상금 500,000원*1건	500		
지가조사 및 개발부담금 부과	17,650	24,472	△6,822
개별공시지가 관리	13,700	18,972	△5,272
201 일반운영비	12,944	17,892	△4,948
01 사무관리비	12,944	17,892	△4,948
1)일반수용비	11,376		
2)공시지가 현황도면 출력용지(A0) 20,000원*25롤	500		
2)플로터 잉크 305,000원*5개	1,525		
2)지가조사 현수막 80,000원*3개	240		
2)지가조사 배너기 40,000원*3개	120		
2)개별공시지가 검증수수료	8,991		
3)산정지 검증	7,478		
4)1월기준 37,800원*11,000필지/(20,000필지/692필지)*1/2	7,194		
4)7월기준 37,800원*100필지*50%*30%*1/2	284		
3)의견제출 검증	473		
4)1월기준 37,800원*40필지*50%*1/2	378		
4)7월기준 37,800원*10필지*50%*1/2	95		
3)이의신청 검증	1,040		
4)1월기준 37,800원*100필지*50%*1/2	945		
4)7월기준 37,800원*10필지*50%*1/2	95		
1)운영수당	1,568		
2)구 부동산평가위원회 참석수당 70,000원*7명*4회*80%	1,568		
203 업무추진비	756	1,080	△324

부서: 부동산정보과
정책: 주민편의 지적행정
단위: 지가조사 및 개발부담금 부과 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	756	1,080	△324
1)부동산평가위원회 등 운영 180,000원*6회*70%	756		
개발부담금 부과	3,950	5,500	△1,550
201 일반운영비	2,750	5,500	△2,750
01 사무관리비	2,750	5,500	△2,750
1)일반수용비	2,750		
2)개발부담금 산정비 1,375,000원*2건	2,750		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)개발부담금부과업무 추진 100,000원*12월	1,200		
도로명 주소 관리	38,862	56,087	△17,225
도로명 및 건물번호 부여	30,718	46,993	△16,275
201 일반운영비	29,357	45,049	△15,692
01 사무관리비	19,955	34,290	△14,335
1)일반수용비	19,745		
2)도로명 주소 안내홍보물 제작	15,000		
3)안내지도 2,000원*5,000부	10,000		
3)홍보인쇄물 제작 500원*10,000부	5,000		
2)현수막 및 도면 출력용지(A0) 20,000원*100롤	2,000		
2)도면출력 잉크(z6100) 305,000원*9개	2,745		
1)운영수당	210		
2)도로명위원회 참석수당 70,000원*3명	210		
02 공공운영비	9,402	10,759	△1,357
1)시설장비유지비	9,402		
2)전산시스템 유지보수비	664		
3)플로터(z6100) 13,268,970원*5%	664		
2)도로명주소시설 유지보수비 479,846,000원*1.8%	8,638		
2)도로명판 공제보험가입비(자부담) 100,000원	100		
203 업무추진비	1,361	1,944	△583
03 시책추진업무추진비	1,361	1,944	△583
1)도로명주소사업 업무추진 162,000원*12월*70%	1,361		
도로명주소 정보화 사업	8,144	9,094	△950
403 자치단체등자본이전	8,144	9,094	△950
02 공기관등에대한대행사업비	8,144	9,094	△950
1)도로명사업 기본도 위치정확도 개선사업 232,000원	232		

부서: 부동산정보과
정책: 주민편의 지적행정
단위: 도로명 주소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영 7,912,000원	7,912		
행정운영경비(부동산정보과)	103,356	132,278	△28,922
기본경비	103,356	132,278	△28,922
기본경비	103,356	132,278	△28,922
201 일반운영비	36,912	46,438	△9,526
01 사무관리비	36,912	46,438	△9,526
1)일반수용비	5,160		
2)기본사무용품비 5,000원*21명*12월	1,260		
2)전산소모품비	2,140		
3)복사지(A4) 20,000원*8상자*12월	1,920		
3)복사용지(A3) 20,000원*5상자	100		
3)복사용지(B4) 30,000원*4상자	120		
2)복사기(IR-2830)	660		
3)토너 110,000원*2개	220		
3)드럼 440,000원	440		
2)복사기(Afifio3300)	484		
3)토너 77,000원*2개	154		
3)드럼 330,000원	330		
2)모사전송기	616		
3)토너(L6000) 66,000원*2개	132		
3)토너(L380) 121,000원*2개	242		
3)토너(L380s) 121,000원*2개	242		
1)급량비	31,752		
2)기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*21명*12월*90%	31,752		
202 여비	63,504	80,640	△17,136
01 국내여비	63,504	80,640	△17,136
1)국내여비	63,504		
2)기본업무수행 출장여비 280,000원*21명*12월*90%	63,504		
203 업무추진비	2,940	4,200	△1,260
04 부서운영업무추진비	2,940	4,200	△1,260
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%	2,940		

보 건 의 료 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건의료과	2,800,647	3,232,282	△431,635
	국 11,838		
	기 615,404		
	시 944,926		
	구 1,228,479		
양질의 의료 서비스 제공	2,572,149	2,974,066	△401,917
	국 11,838		
	기 615,404		
	시 944,926		
	구 999,981		
보건의료서비스 지원	45,728	69,068	△23,340
	시 8,458		
	구 37,270		
보건의료서비스 제공	9,550	28,176	△18,626
201 일반운영비	3,670	20,616	△16,946
01 사무관리비	2,182	16,956	△14,774
1)일반수용비	1,398		
2)인증기용 필름 16,500원*12개	198		
2)인쇄물 및 유인물	1,200		
3) 지역보건의료계획서 책자 10,000원*10권	100		
3)민원접수 원부 55원*20,000매	1,100		
1)운영수당	784		
2)지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회*80%	784		
02 공공운영비	1,488	3,660	△2,172
1)공공요금 및 제세	1,488		
2)휴대폰 사용료 55,000원*12월	660		
2)민원실 정수기 사용료 25,000원*12월	300		
2)청사입구 바닥매트 사용료 44,000원*12월	528		
203 업무추진비	5,880	7,560	△1,680
03 시책추진업무추진비	5,880	7,560	△1,680
1)보건시책 및 지역보건위원운영 업무추진 700,000원*12월*70%	5,880		
보건소 청사 유지관리	22,081	27,297	△5,216
201 일반운영비	22,081	27,297	△5,216
01 사무관리비	4,368	4,980	△612
1)일반수용비	4,368		
2)수수료 기타	4,368		
3)감염성폐기물처리 수수료 330,000원*12월	3,960		
3)인체조직물처리 수수료 34,000원*12월	408		
02 공공운영비	17,713	22,317	△4,604

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	4,513		
2)자동차세	351		
3)승용(업무용) 157,000원*1대	157		
3)승합(중형) 58,500원*2대	117		
3)화물(소형) 25,650원*3대	77		
2)자동차 정기검사비	282		
3)승용(업무용) 25,000원*1대	25		
3)승합(중형) 25,000원*1대*2회	50		
3)화물(소형) 25,000원*3대	75		
3)종합검사 33,000원*4대	132		
2)환경개선부담금	1,120		
3)승합(중형) 85,000원*2대*2회	340		
3)화물(소형) 130,000원*3대*2회	780		
2)자동차보험료	2,760		
3)승용(업무용) 250,000원*1대	250		
3)승합(중형) 400,000원*2대	800		
3)화물(소형) 570,000원*3대	1,710		
1)차량,선박비	13,200		
2)차량 유류비,수리비 기타	13,200		
3)승용(업무용) 2,000,000원*1대	2,000		
3)승합(중형) 2,000,000원*2대	4,000		
3)화물(소형) 2,400,000원*3대	7,200		
65세이상 약제비 지원	14,097	13,595	502
	시 8,458		
	구 5,639		
307 민간이전	14,097	13,595	502
	시 8,458		
	구 5,639		
01 의료및구료비	14,097	13,595	502
1)65세이상 원외약국 약제비 지원 1,200원*11,747명	14,097		
	시 8,458		
	구 5,639		
다양한 진료서비스 제공	200,020	269,028	△69,008
	기 61,034		
	시 83,717		
	구 55,269		
진료실 및 물리치료실 운영	16,527	21,694	△5,167
201 일반운영비	4,880	7,360	△2,480
01 사무관리비	2,150	4,560	△2,410
1)일반수용비	2,150		
2)소모성 물품	1,150		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 다양한 진료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)혈압측정 용지(1차진료실) 90,000원*5상자	450		
3)순번대기표 용지(1차진료실) 100,000원*6상자	600		
3)공기청정기 필터(교환용) 100,000원	100		
2)구강보건행사 홍보 교육용품 등 200,000원*2회	400		
2)학교구강 보건사업 물품 등 1,000원*600명	600		
02 공공운영비	2,730	2,800	△70
1)시설장비 유지비	2,730		
2)1차진료실	1,140		
3)자동혈압계 380,000원*2대	760		
3)처방전 프린터유니트 95,000원*2대*2회	380		
2)구강보건	600		
3)치과진료 및 소독장비 600,000원	600		
2)방사선장비	90		
3)치과 진단용 방사선 발생장비 90,000원	90		
2)물리치료실	900		
3)간섭파 치료기 외5종 500,000원	500		
3)처방전 프린터유니트 100,000원*2대*2회	400		
203 업무추진비	82	117	△35
03 시책추진업무추진비	82	117	△35
1)구강보건 캠페인 58,500원*2회*70%	82		
307 민간이전	11,565	14,217	△2,652
01 의료및구료비	11,565	14,217	△2,652
1)한방 재료비 40,000원*10월	400		
1)내과 소모품(설압자외 6종) 30,000원*12월	360		
1)구강보건 재료비	6,800		
2)치과 소모품구매 2,000원*3,400명	6,800		
1)물리치료실 소모용품	4,005		
2)핫팩 10,000원*22개	220		
2)발랜스테이프 65,000원*25개	1,625		
2)초음파 외 25종 180,000원*12월	2,160		
취약계층 구강건강관리	122,068	177,734	△55,666
	기 61,034		
	시 30,517		
	구 30,517		
307 민간이전	122,068	177,734	△55,666
	기 61,034		
	시 30,517		
	구 30,517		
01 의료및구료비	122,068	177,734	△55,666
1)노인의치보철 시술비	122,068		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 다양한 진료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전부의치		37,008		
3)65~74세	1,028,000원*2악*16명	32,896		
		기 16,448		
		시 8,224		
		구 8,224		
3)75세 이상	257,000원*2악*8명	4,112		
		기 2,056		
		시 1,028		
		구 1,028		
2)부분의치		82,260		
3)65~74세	1,836,000원*2악*18명	66,096		
		기 33,048		
		시 16,524		
		구 16,524		
3)75세 이상	898,000원*2악*9명	16,164		
		기 8,082		
		시 4,041		
		구 4,041		
2)노인,장애인 구강건강 사후관리	200,000원*14명	2,800		
		기 1,400		
		시 700		
		구 700		
보건소 운영개선 사업		30,000	33,550	△3,550
		시 30,000		
101 인건비		4,536	3,342	1,194
		시 4,536		
04 기간제근로자등보수		4,536	3,342	1,194
1)토요근무 인건비		4,536		
2)금연상담사,운동처방사,영양사	71,400원*4명*10월	2,856		
		시 2,856		
2)행복더하기 치매 가족모임	40,000원*2명*11회	880		
		시 880		
2)토요정신건강프로그램	40,000원*2명*10회	800		
		시 800		
201 일반운영비		14,485	18,008	△3,523
		시 14,485		
01 사무관리비		2,300	5,348	△3,048
1)일반수용비		2,300		
2)구강위생용품	300,000원	300		
		시 300		
2)금연홍보 책자	1,500,000원	1,500		
		시 1,500		
2)외국인 진료 홍보물	500,000원	500		
		시 500		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 다양한 진료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	12,185	12,660	△475
1)출산교실 운영	3,000		
2)강사료 150,000원*10회	1,500		
	시 1,500		
2)프로그램 운영 2,000원*30명*10회	600		
	시 600		
2)홍보물 900원*1,000매	900		
	시 900		
1)만성질환 프로그램 운영	4,035		
2)강사료 200,000원*8회	1,600		
	시 1,600		
2)프로그램 운영 800,000원	800		
	시 800		
2)건강관리 수첩 제작 1,000원*1,000부	1,000		
	시 1,000		
2)혈당계 스틱 11,500원*50통	575		
	시 575		
2)란셋침 4,000원*15통	60		
	시 60		
1)주말아토피천식교실 운영	5,150		
2)기본사무용품 100,000원*1회	100		
	시 100		
2)예방관리 강사료 150,000원*7회	1,050		
	시 1,050		
2)교육재료 500,000원*5회	2,500		
	시 2,500		
2)홍보물품 구입 10,000원*100개	1,000		
	시 1,000		
2)프로그램운영 외국인 무료진료 25,000원*20회	500		
	시 500		
301 일반보상금	8,300	7,250	1,050
	시 8,300		
11 기타보상금	8,300	7,250	1,050
1)건치백세가족 치위생사 사례비 60,000원*5회	300		
	시 300		
1)금천슈바이처사업	8,000		
2)의사 200,000원*20회	4,000		
	시 4,000		
2)약사 120,000원*20회	2,400		
	시 2,400		
2)간호사 80,000원*20회	1,600		
	시 1,600		
307 민간이전	2,679	4,950	△2,271
	시 2,679		
01 의료및구료비	2,679	4,950	△2,271

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 다양한 진료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)열린보건소 재료비	2,679		
2)금연클리닉 8,000원*200명	1,600		
	시 1,600		
2)건치백세가족 400,000원	400		
	시 400		
2)금천슈바이처 약제비 679,000원	679		
	시 679		
조제실 운영	4,550	11,060	△6,510
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0
1)시설장비유지비	200		
2)자동약포장기 유지보수 100,000원*2회	200		
307 민간이전	4,350	10,860	△6,510
01 의료및구료비	4,350	10,860	△6,510
1)한방약품비 2,500원*1,400명	3,500		
1)진료약품비	500		
2)구급의약품 500,000원	500		
1)환자관계 제용지	350		
2)약포장지 30,000원*5롤	150		
2)약봉투 50원*4,000매	200		
구조 및 응급처치 교육	3,675	1,790	1,885
201 일반운영비	3,500	1,540	1,960
03 행사운영비	3,500	1,540	1,960
1)응급처치교육	3,500		
2)강사료 350,000원*10회	3,500		
203 업무추진비	175	250	△75
03 시책추진업무추진비	175	250	△75
1)응급처치교육 업무추진 50,000원*5회*70%	175		
저소득층 아동 치과주치의사업	23,200	23,200	0
	시 23,200		
201 일반운영비	5,000	1,200	3,800
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	1,200	3,800
1)일반수용비	5,000		
2)협의체 운영 450,000원*2회	900		
	시 900		
2)홍보물 및 인쇄료 1,600원*2종*500부	1,600		
	시 1,600		
2)구강위생용품 구입 2,500원*2종*500개	2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	18,200	22,000	△3,800

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 다양한 진료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,200		
01 의료및구료비	18,200	22,000	△3,800
1)치과치료 등 치료비 지원 40,000원*455명	18,200		
	시 18,200		
의약업소 및 마약류 관리	4,271	8,254	△3,983
의약업소 지도관리	1,661	2,604	△943
201 일반운영비	300	660	△360
01 사무관리비	300	660	△360
1)일반수용비	300		
2)인쇄물 및 유인물	300		
3)의약업무 인쇄비 200원*1,500부	300		
203 업무추진비	1,361	1,944	△583
03 시책추진업무추진비	1,361	1,944	△583
1)의약관리 업무추진 162,000원*12월*70%	1,361		
약물 오·남용 예방	2,610	5,650	△3,040
201 일반운영비	2,400	5,350	△2,950
03 행사운영비	2,400	2,700	△300
1)약물 오·남용 예방교육 강사료 100,000원*24회	2,400		
203 업무추진비	210	300	△90
03 시책추진업무추진비	210	300	△90
1)약물오·남용예방 업무추진 150,000원*2회*70%	210		
감염병 예방 및 건강관리 지원	2,196,367	2,434,339	△237,972
	국 11,838		
	기 552,815		
	시 851,196		
	구 780,518		
국가예방접종	1,154,478	1,167,102	△12,624
	기 284,296		
	시 538,503		
	구 331,679		
101 인건비	21,555	21,555	0
	기 6,466		
	시 7,544		
	구 7,545		
04 기간제근로자등보수	21,555	21,555	0
1)예방접종등록센터 인부임	21,555		
2)인부임 58,000원*330일*1명	19,140		
	기 5,742		
	시 6,699		
	구 6,699		
2)4대보험료 2,415,000원	2,415		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 건강관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 724		
	시 845		
	구 846		
307 민간이전	1,132,923	1,145,547	△12,624
	기 277,830		
	시 530,959		
	구 324,134		
01 의료및구료비	1,132,923	1,145,547	△12,624
1)보건소 예방접종 약품비 217,498,000원	217,498		
	기 65,250		
	시 76,124		
	구 76,124		
1)B형간염 수직감염 6,907,000원	6,907		
	기 2,073		
	시 2,417		
	구 2,417		
1)병의원접종비 908,518,000원	908,518		
	기 210,507		
	시 452,418		
	구 245,593		
자체예방접종	134,387	215,359	△80,972
101 인건비	13,800	19,850	△6,050
04 기간제근로자등보수	13,800	19,850	△6,050
1)인플루엔자 인력비	13,800		
2)의사 300,000원*11일*1명	3,300		
2)간호사 100,000원*11일*4명	4,400		
2)행정요원 50,000원*11일*10명	5,500		
2)교용산재보험 600,000원	600		
201 일반운영비	5,700	6,050	△350
01 사무관리비	4,600	4,050	550
1)일반수용비	4,600		
2)인쇄물 및 유인물	4,600		
3)예방접종 문진표 40원*50,000매	2,000		
3)예방접종 안내문 65원*40,000매	2,600		
02 공공운영비	1,100	2,000	△900
1)시설장비 유지비	1,100		
2)백신냉장고 수리비 200,000원*4대	800		
2)예방접종지원장비 유지비 300,000원	300		
203 업무추진비	1,879	2,680	△801
03 시책추진업무추진비	1,879	2,680	△801
1)인플루엔자 예방접종 업무추진 244,000원*11회*70%	1,879		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 건강관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부작용 환자 처리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	111,008	184,779	△73,771
01 의료및구료비	111,008	184,779	△73,771
1)소모성 의료용품	3,528		
2)전자 체온계 132,000원*2개	264		
2)디지털 체온계 수은전지 교체비 6,000원*12월	72		
2)피고셋(알콜 스펀지) 3,960원*500포	1,980		
2)냉장고 온도페이퍼 40,000원*4상자	160		
2)일회용 주사기 100원*5,000개	500		
2)예방접종 지혈밴드 3,520원*100롤	352		
2)진찰용 소모품(청진기 등) 200,000원	200		
1)예방접종 약품비	107,420		
2)B형간염(성인) 3,300원*2,000명	6,600		
2)장티푸스(유료) 4,100원*100명	410		
2)신흥후군출혈열(유료) 8,200원*50명	410		
2)인플루엔자(무료) 5,000원*20,000명	100,000		
1)기타 의료용품	60		
2)예방접종 부작용 응급처치약 1,000원*20개*3종	60		
질병예방관리	16,067	49,174	△33,107
201 일반운영비	6,420	17,177	△10,757
01 사무관리비	5,920	14,577	△8,657
1)일반수용비	5,920		
2)인쇄비 및 유인물	920		
3)결핵약봉투(소형) 50원*2,000매	100		
3)결핵약봉투(대형) 1,000원*820매	820		
2)X-선 영상 판독 수수료 1,000원*5,000명	5,000		
02 공공운영비	500	1,000	△500
1)시설장비유지비	500		
2)의료기기 및 기타장비 유지보수 100,000원*5대*1회	500		
203 업무추진비	270	1,000	△730
03 시책추진업무추진비	270	1,000	△730
1)결핵 성병관련 업무추진 100,000원*2회	200		
1)한센(피부병)검진운영 간담회 70,000원	70		
307 민간이전	9,377	30,997	△21,620
01 의료및구료비	9,377	30,997	△21,620
1)소모성의료용품	1,877		
2)1회용 드레싱시트 9,000원*3상자	27		
2)질경 100,000원*3상자	300		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 건강관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성병검진 1회용 소모품 800원*1,000개	800		
2)자외선살균램프 교체비 120,000원*5대	600		
2)자동약포장지 30,000원*5롤	150		
1)결핵 이동검진 3,000원*2,500명	7,500		
희귀난치성질환자 의료비 지원	250,000	350,000	△100,000
	기 75,000		
	시 87,500		
	구 87,500		
403 자치단체등자본이전	250,000	350,000	△100,000
	기 75,000		
	시 87,500		
	구 87,500		
02 공기관등에대한대행사업비	250,000	350,000	△100,000
1)희귀난치성질환자 의료비 지원 250,000,000원	250,000		
	기 75,000		
	시 87,500		
	구 87,500		
암환자 의료비 지원	360,000	310,000	50,000
	기 108,000		
	시 126,000		
	구 126,000		
307 민간이전	360,000	310,000	50,000
	기 108,000		
	시 126,000		
	구 126,000		
01 의료및구료비	360,000	310,000	50,000
1)암환자 의료비 지원 360,000,000원	360,000		
	기 108,000		
	시 126,000		
	구 126,000		
국가암검진사업	200,501	249,000	△48,499
	기 60,149		
	시 70,176		
	구 70,176		
101 인건비	7,301	7,301	0
	기 2,189		
	시 2,556		
	구 2,556		
04 기간제근로자등보수	7,301	7,301	0
1)암검진 관리사업	7,301		
2)인부임 34,200원*190일	6,498		
	기 1,949		
	시 2,274		
	구 2,275		
2)4대보험료 803,000원	803		
	기 240		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 건강관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 282		
	구 281		
201 일반운영비	1,000	1,450	△450
	기 300		
	시 350		
	구 350		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)홍보 전단지 100원*10,000매	1,000		
	기 300		
	시 350		
	구 350		
403 자치단체등자본이전	192,200	240,249	△48,049
	기 57,660		
	시 67,270		
	구 67,270		
02 공기관등에대한대행사업비	192,200	240,249	△48,049
1)국가암 검진비 192,200,000원	192,200		
	기 57,660		
	시 67,270		
	구 67,270		
생애전환기 국민건강진단	6,040	7,100	△1,060
	기 3,020		
	시 1,510		
	구 1,510		
201 일반운영비	400	420	△20
	기 200		
	시 100		
	구 100		
01 사무관리비	400	420	△20
1)생애전환기 건강검진 실시안내홍보 1,000원*400개	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
403 자치단체등자본이전	5,640	6,680	△1,040
	기 2,820		
	시 1,410		
	구 1,410		
02 공기관등에대한대행사업비	5,640	6,680	△1,040
1)생애전환기 건강검진비 5,640,000원	5,640		
	기 2,820		
	시 1,410		
	구 1,410		
감염병 표본감시	1,276	1,276	0
	국 638		
	시 638		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 건강관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	100	100	0
	국 50		
	시 50		
01 사무관리비	100	100	0
1)일반수용비	100		
2)표본감시 홍보물 10,000원*10개	100		
	국 50		
	시 50		
307 민간이전	1,176	1,176	0
	국 588		
	시 588		
02 민간경상보조금	1,176	1,176	0
1)지정기관 표본감시활동 운영 지원 1,176,000원	1,176		
	국 588		
	시 588		
국가결핵관리사업	44,700	42,208	2,492
	기 22,350		
	시 14,751		
	구 7,599		
201 일반운영비	2,400	4,800	△2,400
	기 1,200		
	시 792		
	구 408		
01 사무관리비	2,400	4,800	△2,400
1)일반수용비	2,400		
2)결핵홍보비 및 역학조사 검체수송비 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	시 792		
	구 408		
202 여비	960	2,400	△1,440
	기 480		
	시 317		
	구 163		
01 국내여비	960	2,400	△1,440
1)결핵역학조사 담당자 여비 960,000원	960		
	기 480		
	시 317		
	구 163		
307 민간이전	40,340	35,008	5,332
	기 20,170		
	시 13,312		
	구 6,858		
01 의료및구료비	40,340	35,008	5,332
1)병의원 접촉자 검진비 16,000,000원	16,000		
	기 8,000		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 건강관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,280		
	구	2,720		
1)결핵역학조사 검진비 및 PPD 시약 8,663,000원		8,663		
	기	4,332		
	시	2,859		
	구	1,472		
1)입원명령환자 입원비 및 생계비 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	1,980		
	구	1,020		
1)결핵약품(항결핵제) 및 기자재 9,677,000원		9,677		
	기	4,838		
	시	3,193		
	구	1,646		
403 자치단체등자본이전		1,000	0	1,000
	기	500		
	시	330		
	구	170		
02 공기관등에대한대행사업비		1,000	0	1,000
1)입원명령환자 입원비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	330		
	구	170		
의료급여수급권자 검진사업		22,400	31,240	△8,840
	국	11,200		
	시	5,600		
	구	5,600		
403 자치단체등자본이전		22,400	31,240	△8,840
	국	11,200		
	시	5,600		
	구	5,600		
02 공기관등에대한대행사업비		22,400	31,240	△8,840
1)의료수급권자 검진비 22,400,000원		22,400		
	국	11,200		
	시	5,600		
	구	5,600		
취약계층 A형간염 예방관리사업		6,518	11,880	△5,362
	시	6,518		
307 민간이전		6,518	11,880	△5,362
	시	6,518		
01 의료및구료비		6,518	11,880	△5,362
1)백신비 13,036원*500명		6,518		
	시	6,518		
질병검사 및 건강검진		94,911	154,343	△59,432
	기	1,555		
	시	1,555		
	구	91,801		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 질병검사 및 건강검진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
급·만성전염병 검사	40,980	50,850	△9,870
307 민간이전	40,980	50,850	△9,870
01 의료및구료비	40,980	50,850	△9,870
1)검사시약대	40,980		
2)보균검사 1,000원*13,600명	13,600		
2)간염검사 400원*1,600명	640		
2)생화학검사 2,000원*5,600명	11,200		
2)혈액학검사 650원*5,600명	3,640		
2)성병검사 600원*1,600명	960		
2)성병검사(클라메디아) 6,000원*440명	2,640		
2)AIDS 5,000원*1,660명	8,300		
일반, 저소득층 건강검진	10,849	13,562	△2,713
307 민간이전	10,849	13,562	△2,713
01 의료및구료비	10,849	13,562	△2,713
1)건강검진 재료비	10,849		
2)희망의집,청담보호센터 6,500원*160명	1,040		
2)외국인근로자 6,500원*160명	1,040		
2)혜명보육원,혜명양로원 6,500원*240명	1,560		
2)전투경찰,의무경찰 6,500원*149명	969		
2)일반인 건강검진 6,500원*400명	2,600		
2)저소득층 및 차상위계층 6,500원*560명	3,640		
맞춤 건강검진	6,229	14,402	△8,173
307 민간이전	6,229	14,402	△8,173
01 의료및구료비	6,229	14,402	△8,173
1)건강검진 재료비	6,229		
2)혈액검사 6,100원*900명	5,490		
2)임산부간염검사 420원*419명	176		
2)뇨검사 70원*2,400명	168		
2)임신진단시약 1,200원*144명	173		
2)소변검사용 수송컵 85원*2,611명	222		
국가 건강검진	2,390	23,812	△21,422
101 인건비	1,670	21,072	△19,402
04 기간제근로자등보수	1,670	21,072	△19,402
1)건강검진 보조인력	1,670		
2)기간제 근로자 퇴직금 1,670,000원*1명	1,670		
201 일반운영비	720	2,740	△2,020
01 사무관리비	720	2,740	△2,020
1)일반수용비	720		
2)X-선필름 판독수수료 1,200원*600명	720		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 질병검사 및 건강검진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임상병리실, 방사선실 운영	31,353	48,607	△17,254
201 일반운영비	20,510	25,110	△4,600
01 사무관리비	5,110	5,510	△400
1)일반수용비	5,110		
2)폐기물 용기(20ℓ) 5,000원*8개*12월	480		
2)검사실 폐수처리 수수료 240원*14,000ℓ	3,360		
2)방사선종사자 피폭관리 측정수수료 16,830원*4명*4회	270		
2)방사선실, 골밀도실 소모품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	15,400	19,600	△4,200
1)시설장비 유지비	15,400		
2)임상병리실	15,400		
3)생화학분석기 외 9종 5,400,000원	5,400		
3)디지털영상의학 장비 외 3종 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	10,843	14,977	△4,134
01 의료및구료비	10,843	14,977	△4,134
1)검사시약대	3,500		
2)수질검사 10,000원*350건	3,500		
1)소모성 의료용품비	7,343		
2)채혈용주사기 80원*750개*12월	720		
2)시험관 15원*6,000개*12월	1,080		
2)채수병 800원*300개	240		
2)생화학용 소모품 150,000원*12월	1,800		
2)초자기구류 3,000원*75개	225		
2)검사용 소모품 150,000원*12월	1,800		
2)교체용 소모품 163,000원*6종	978		
2)라벨프린터 소모품 249,750원*2회	500		
에이즈 진단시약 지원	3,110	3,110	0
	기 1,555		
	시 1,555		
307 민간이전	3,110	3,110	0
	기 1,555		
	시 1,555		
01 의료및구료비	3,110	3,110	0
1)에이즈 진단 시약 3,110,000원	3,110		
	기 1,555		
	시 1,555		
구민의료지원	30,852	39,034	△8,182
보건분소 운영	30,852	39,034	△8,182
201 일반운영비	26,673	34,610	△7,937
01 사무관리비	3,986	8,160	△4,174

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 구민의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	3,986		
2)기본사무용품비 25,000원*12월*90%	270		
2)전산소모품비	648		
3)복사용지(A4) 20,000원*3상자*12월*90%	648		
2)전자복사기 소모품	1,580		
3)토너 100,000원*3대*3회*90%	810		
3)드럼 255,000원*1대*1회*90%	230		
3)모사전송기 토너 100,000원*2대*3회*90%	540		
2)진료용지	666		
3)혈압측정용지 90,000원*5상자*90%	405		
3)순번대기표 용지 100,000원*2상자*90%	180		
3)냉장고 온도페이퍼 90,000원*1상자*90%	81		
2)진료카드 제작(1차 진료실) 200원*2,000매*90%	360		
2)청사관리용품	462		
3)청소용품 15,000원*12월*90%	162		
3)화장실용품 30,000원*10월	300		
02 공공운영비	22,687	26,450	△3,763
1)공공요금 및 제세	18,826		
2)전기료 1,000,000원*12월*90%	10,800		
2)도시가스 사용료 50,000원*12월*90%	540		
2)상하수도 100,000원*6월*90%	540		
2)무인경비 용역수수료 150,000원*12월*90%	1,620		
2)환경개선 부담금(시설) 50,000원*2회*90%	90		
2)전기안전검사대행 150,000원*12월*90%	1,620		
2)정화조청소 100,000원*1회*90%	90		
2)유선방송수신료 10,000원*12월*90%	108		
2)전화요금 200,000원*12월*90%	2,160		
2)민원실 정수기렌탈료 38,800원*3대*12월*90%	1,258		
1)시설장비 유지관리비	3,861		
2)청사시설 기본장비 유지 100,000원*12월*90%	1,080		
2)승강기 유지보수 170,000원*12회*90%	1,836		
2)프린터등 수리비 100,000원*2대*1회*90%	180		
2)자동혈압계 및 번호표순번기 수리비 100,000원*2회*90%	180		
2)백신냉장고 수리비 100,000원*1대*2회*90%	180		
2)공기살균기 필터(교환용) 150,000원*3대*1회*90%	405		
203 업무추진비	1,134	1,620	△486
03 시책추진업무추진비	1,134	1,620	△486
1)분소관리 업무추진 1,620,000원*70%	1,134		

부서: 보건의료과
정책: 양질의 의료 서비스 제공
단위: 구민의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,045	2,804	241
01 의료및구료비	3,045	2,804	241
1)의료소모품 구입	3,045		
2)물리치료실 운영 물품	1,853		
3)시프겔 3,000원*100개*90%	270		
3)모래주머니 55,000원*2개*90%	99		
3)베개 20,000원*3개*90%	54		
3)베개커버 30,000원*3개*90%	81		
3)베개커버용휴지 10,000원*30롤*90%	270		
3)아이스팩 8,000원*3개*90%	22		
3)침대커버 45,000원*2개*90%	81		
3)풀리줄 20,000원*1개*90%	18		
3)락스 10,000원*3개*90%	27		
3)세탁세제 20,000원*4개*90%	72		
3)수건 5,000원*50개*90%	225		
3)담요 30,000원*3개*90%	81		
3)섬유유연제 33,000원*4개*90%	119		
3)핫팩 13,000원*10개*90%	117		
3)파라핀왁스 55,000원*4개*90%	198		
3)의료용 팩(동의고) 3,300원*40개*90%	119		
2)임상병리실 운영 물품	108		
3)코니칼튜브 60,000원*2개*90%	108		
2)예방접종실 운영 물품	252		
3)비접촉식체온계 100,000원*2개*90%	180		
3)인젝션밴드 2,500원*4개*90%	9		
3)예방접종약품 수송 아이스박스 70,000원*1개*90%	63		
2)한방진료실 운영 물품	670		
3)한방침(0.25*30) 18,000원*19개*90%	308		
3)한방침(0.25*40) 18,000원*19개*90%	308		
3)디지털타이머 20,000원*3개*90%	54		
2)진료실 운영 공통 물품	162		
3)알콜솜 2,000원*20포*90%	36		
3)폐기물통 70,000원*2개*90%	126		
행정운영경비(보건의료과)	228,498	258,216	△29,718
기본경비	228,498	258,216	△29,718
기본경비	228,498	258,216	△29,718
201 일반운영비	77,424	88,356	△10,932
01 사무관리비	77,424	88,356	△10,932
1)일반수용비	6,360		
2)기본사무용품비 5,000원*48명*12월	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전산소모품	3,120		
3)복사지(A4) 20,000원*5상자*12월	1,200		
3)복사지(A3) 20,000원*3상자	60		
3)복사지(B4) 30,000원*4상자	120		
3)복사기 토너 240,000원*2개	480		
3)복사기 드럼 일체형 500,000원*2개	1,000		
3)모사전송기 토너 130,000원*2개	260		
2)신문구독료	360		
3)소장실 15,000원*1종*12월	180		
3)과 15,000원*1종*12월	180		
1)급량비	71,064		
2)기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*47명*12월*90%	71,064		
202 여비	145,152	161,280	△16,128
01 국내여비	145,152	161,280	△16,128
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*48명*12월*90%	145,152		
203 업무추진비	5,922	8,580	△2,658
01 기관운영업무추진비	2,310	3,300	△990
1)보건소장 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	3,612	5,280	△1,668
1)부서운영업무추진비 430,000원*12월*70%	3,612		

건 강 증 진 과

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	3,030,994	3,524,091	△493,097
	국 94,610		
	기 504,805		
	시 1,178,981		
	구 1,252,598		
질병예방과 건강증진	2,894,200	3,368,117	△473,917
	국 94,610		
	기 504,805		
	시 1,178,981		
	구 1,115,804		
가족건강 및 출산장려지원	775,475	946,686	△171,211
	국 85,110		
	기 193,301		
	시 248,532		
	구 248,532		
저소득 영유아 건강검진	6,430	4,340	2,090
	기 3,215		
	시 1,608		
	구 1,607		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)일반수용비	1,000		
2)건강검진안내 홍보물 500원*2,000매	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	2,610	400	2,210
	기 1,305		
	시 653		
	구 652		
01 의료및구료비	2,610	400	2,210
1)발달장애의심아동 확진비 2,610,000원	2,610		
	기 1,305		
	시 653		
	구 652		
403 자치단체등자본이전	2,820	1,940	880
	기 1,410		
	시 705		
	구 705		
02 공기관등에대한대행사업비	2,820	1,940	880
1)영유아 건강검진 2,564,000원	2,564		
	기 1,282		
	시 641		
	구 641		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영유아 구강검진 256,000원	256		
	기 128		
	시 64		
	구 64		
모자보건사업	351,180	417,139	△65,959
	기 106,073		
	시 122,554		
	구 122,553		
101 인건비	21,248	42,497	△21,249
	기 6,374		
	시 7,437		
	구 7,437		
04 기간제근로자등보수	21,248	42,497	△21,249
1)난임부부지원 보조인력	21,248		
2)인부임 60,000원*300일*1명	18,000		
	기 5,400		
	시 6,300		
	구 6,300		
2)4대보험료 3,248,000원	3,248		
	기 974		
	시 1,137		
	구 1,137		
307 민간이전	327,004	371,347	△44,343
	기 98,821		
	시 114,092		
	구 114,091		
01 의료및구료비	327,004	371,347	△44,343
1)난임부부지원	323,404		
2)체외수정시술비 252,871,000원	252,871		
	기 75,861		
	시 88,505		
	구 88,505		
2)인공수정시술비 70,533,000원	70,533		
	기 21,160		
	시 24,687		
	구 24,686		
1)청소년산모 임신·출산 의료비지원 3,600,000원	3,600		
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
403 자치단체등자본이전	2,928	3,295	△367
	기 878		
	시 1,025		
	구 1,025		
02 공기관등에대한대행사업비	2,928	3,295	△367
1)임산부·아동건강관리	2,928		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)표준모자보건수첩제작(국민건강보험공단) 2,928,000원	2,928		
	기 878		
	시 1,025		
	구 1,025		
영유아 사전예방적 건강관리사업	199,046	164,006	35,040
	기 59,714		
	시 69,666		
	구 69,666		
307 민간이전	199,046	164,006	35,040
	기 59,714		
	시 69,666		
	구 69,666		
01 의료및구료비	197,940	163,240	34,700
1)선천성대사이상검사 및 환아관리 51,360,000원	51,360		
	기 15,408		
	시 17,976		
	구 17,976		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 131,143,000원	131,143		
	기 39,343		
	시 45,900		
	구 45,900		
1)신생아 난청 조기진단비 15,437,000원	15,437		
	기 4,631		
	시 5,403		
	구 5,403		
02 민간경상보조금	1,106	766	340
1)신생아 난청검사 홍보비 1,106,000원	1,106		
	기 332		
	시 387		
	구 387		
지역사회만성병조사감시체계구축	48,598	48,836	△238
	기 24,299		
	시 12,149		
	구 12,150		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		
2)홍보물제작 1,000,000원*1종	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	300	500	△200

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 가족건강 및 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 150		
	시 75		
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	500	△200
1)건강조사 간담회 업무추진 428,000원*70%	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	47,298	47,336	△38
	기 23,649		
	시 11,824		
	구 11,825		
05 민간위탁금	47,298	47,336	△38
1)표본조사가구 건강면접 민간위탁 47,298,000원	47,298		
	기 23,649		
	시 11,824		
	구 11,825		
산모 신생아 도우미 지원	170,221	216,132	△45,911
	국 85,110		
	시 42,555		
	구 42,556		
307 민간이전	170,221	216,132	△45,911
	국 85,110		
	시 42,555		
	구 42,556		
05 민간위탁금	170,221	216,132	△45,911
1)한국사회서비스관리원 바우처 지원 170,221,000원	170,221		
	국 85,110		
	시 42,555		
	구 42,556		
주민건강생활지원	185,502	361,817	△176,315
	시 104,751		
	구 80,751		
영양jump, 행복jump 사업	41,000	66,578	△25,578
	시 32,500		
	구 8,500		
203 업무추진비	500	1,778	△1,278
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	500	1,778	△1,278
1)굿모닝 아침밥클럽업무추진 100,000원*5회	500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	40,500	0	40,500
	시 32,250		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,250		
01 의료및구료비		40,500	0	40,500
1)건강과일바구니 구입	1,000원*96회*250명	24,000		
	시	24,000		
1)굿모닝 아침밥클럽식품비	2,200원*50명*150일	16,500		
	시	8,250		
	구	8,250		
대사증후군 관리 사업		144,502	200,000	△55,498
	시	72,251		
	구	72,251		
101 인건비		83,842	115,932	△32,090
	시	41,921		
	구	41,921		
04 기간제근로자등보수		83,842	115,932	△32,090
1)대사증후군관리 인부임		83,842		
2)기간제 인부임	56,000원*320일*4명	71,680		
	시	35,840		
	구	35,840		
2)4대 보험료	12,162,000원	12,162		
	시	6,081		
	구	6,081		
201 일반운영비		18,760	13,688	5,072
	시	9,380		
	구	9,380		
01 사무관리비		15,460	10,188	5,272
1)일반수용비		15,460		
2)설문지 및 안내지	440원*8,000부	3,520		
	시	1,760		
	구	1,760		
2)운동 영양 교육도구	2,000원*4,000개	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
2)LDX검사 결과지	30,000원*5롤	150		
	시	75		
	구	75		
2)체성분 출력지	44,000원*25box	1,100		
	시	550		
	구	550		
2)체성분 프린터 토너	40,000원*10개	400		
	시	200		
	구	200		
2)체성분 프린터 드럼	110,000원	110		
	시	55		
	구	55		
2)대사 증후군관리 소모품	180,000원	180		
	시	90		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 주민건강생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 90		
2)전문인력 교육비	2,000,000원	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
02 공공운영비		3,300	3,500	△200
1)시설장비 유지비		3,300		
2)DB유지보수비	3,000,000원	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
2)대사센터 장비점검수리비	300,000원	300		
		시 150		
		구 150		
203 업무추진비		1,500	1,000	500
		시 750		
		구 750		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,000	500
1)대사증후군 업무추진	150,000원*10회	1,500		
		시 750		
		구 750		
307 민간이전		40,400	69,380	△28,980
		시 20,200		
		구 20,200		
01 의료및구료비		40,400	69,380	△28,980
1)시약 및 소모품		40,400		
2)cholestech카세트	80,000원*460box	36,800		
		시 18,400		
		구 18,400		
2)capilary	31,000원*92box	2,852		
		시 1,426		
		구 1,426		
2)란셋 외 소모품	748,000원	748		
		시 374		
		구 374		
감염병 관리체계 구축		106,477	158,997	△52,520
		국 500		
		기 16,900		
		시 17,400		
		구 71,677		
감염병 방역활동		71,677	123,937	△52,260
101 인건비		10,368	19,150	△8,782
04 기간제근로자등보수		10,368	19,150	△8,782
1)방역소독		10,368		
2)인부임	66,122원*140일*1명	9,258		
2)4대보험료	1,110,000원	1,110		
201 일반운영비		3,629	5,701	△2,072

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 감염병 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	889	2,241	△1,352
1)일반수용비	889		
2)방역용 소모품	639		
3)면수건 16,940원*4명*5속	339		
3)장갑 3,000원*4명*15속	180		
3)마스크 1,000원*4명*30매	120		
2)안내 현수막 50,000원*5개	250		
02 공공운영비	2,740	3,460	△720
1)공공요금 및 제세	480		
2)휴대폰 사용료 20,000원*2대*12월	480		
1)시설장비 유지비	2,260		
2)방역장비 수리비	2,260		
3)연막기 100,000원*15대	1,500		
3)수동분무기 10,000원*1대	10		
3)위생해충살충기 30,000원*15대	450		
3)동력분무기 300,000원*1대	300		
203 업무추진비	560	800	△240
03 시책추진업무추진비	560	800	△240
1)방역 관련 교육,간담회 업무 280,000원*2회	560		
206 재료비	39,120	80,006	△40,886
01 재료비	39,120	80,006	△40,886
1)방역소독약품비	17,290		
2)분무용 살충제 25,000원*200ℓ	5,000		
2)분무용 살균제 9,000원*500ℓ	4,500		
2)유충구제 방역약품 52,000원*100㎏	5,200		
2)연무용 살충제 37,000원*70ℓ	2,590		
1)모기유인 퇴치기 90,000원*5대	450		
1)분무기 76,000원*5대	380		
1)방역류 휘발유 2,000원*1,500ℓ	3,000		
1)방역용 희석제 3,000원*6,000ℓ	18,000		
307 민간이전	18,000	18,280	△280
02 민간경상보조금	18,000	18,000	0
1)지역방역활동지원 300,000원*6월*10개반	18,000		
급성감염병관리	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
1)제1군 감염병환자 격리치료비 1,000,000원	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 감염병 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	시 500		
에이즈 예방 및 환자 진료비 지원	33,800	34,060	△260
	기 16,900		
	시 16,900		
203 업무추진비	1,300	1,560	△260
	기 650		
	시 650		
03 시책추진업무추진비	1,300	1,560	△260
1)에이즈 감염인 등록관리 1,300,000원	1,300		
	기 650		
	시 650		
307 민간이전	32,500	32,500	0
	기 16,250		
	시 16,250		
01 의료및구료비	32,500	32,500	0
1)에이즈환자 진료비 32,500,000원	32,500		
	기 16,250		
	시 16,250		
방문보건사업	1,129,338	1,078,864	50,474
	국 9,000		
	시 619,519		
	구 500,819		
치매지원센터 운영	491,326	519,430	△28,104
	국 9,000		
	시 248,133		
	구 234,193		
201 일반운영비	540	0	540
01 사무관리비	540	0	540
1)운영수당	540		
2)치매지원센터 재위탁심사수당비 70,000원*7명	490		
2)치매지원센터재위탁공증비 50,000원	50		
203 업무추진비	100	0	100
03 시책추진업무추진비	100	0	100
1)심사위원회운영업무추진비 100,000원	100		
307 민간이전	472,686	519,430	△46,744
	시 243,633		
	구 229,053		
05 민간위탁금	472,686	519,430	△46,744
1)치매지원센터 위탁운영비	472,686		
2)인건비 및 운영비 458,106,000원	458,106		
	시 229,053		
	구 229,053		
2)복지수당 14,580,000원	14,580		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,580		
403 자치단체등자본이전	18,000	0	18,000
	국 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
02 공기관등에대한대행사업비	18,000	0	18,000
1)치매치료관리비 18,000,000원	18,000		
	국 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
정신보건사업	638,012	524,434	113,578
	시 371,386		
	구 266,626		
201 일반운영비	4,800	5,040	△240
01 사무관리비	4,800	5,040	△240
1)운영수당	4,800		
2)정신보건심의심판위원회 심사수당 100,000원*4명*12회	4,800		
203 업무추진비	680	1,400	△720
03 시책추진업무추진비	680	1,400	△720
1)정신보건심의심판위원회 운영업무추진비 680,000원	680		
301 일반보상금	520	560	△40
09 행사실비보상금	520	560	△40
1)정신보건심의심판위원 의료기관 출장비 20,000원*2명*13회	520		
307 민간이전	632,012	517,434	114,578
	시 371,386		
	구 260,626		
05 민간위탁금	632,012	517,434	114,578
1)정신보건센터 위탁운영비	542,012		
2)인건비 및 운영비 521,252,000원	521,252		
	시 260,626		
	구 260,626		
2)복지수당 20,760,000원	20,760		
	시 20,760		
1)자살예방사업 위탁운영비 90,000,000원	90,000		
	시 90,000		
건강도시기반 및 환경조성	7,800	40,000	△32,200
건강도시사업	7,800	40,000	△32,200
201 일반운영비	6,300	38,100	△31,800
02 공공운영비	2,700	2,650	50
1)공공요금 및 제세	2,700		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 건강도시기반 및 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)WHO 건강도시연맹 연회비 및 수수료 700,000원	700		
2)대한민국건강도시협회 연회비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	3,600	29,600	△26,000
1)금천한가족 건강걷기 대회 행사용품 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)건강도시사업 관계자간담회 등 150,000원*10회	1,500		
대상자중심 통합서비스 제공	689,608	781,753	△92,145
	기 294,604		
	시 188,779		
	구 206,225		
맞춤형 방문건강관리	353,798	372,109	△18,311
	기 126,699		
	시 138,409		
	구 88,690		
101 인건비	321,206	324,422	△3,216
	기 110,403		
	시 133,521		
	구 77,282		
04 기간제근로자등보수	321,206	324,422	△3,216
1)방문전문인력	220,806		
2)인부임 21,080,000원*9명	189,720		
	기 94,860		
	시 28,458		
	구 66,402		
2)4대보험 및 기타수당 3,454,000원*9명	31,086		
	기 15,543		
	시 4,663		
	구 10,880		
1)시비방문전문인력	100,400		
2)인부임 21,080,000원*4명	84,320		
	시 84,320		
2)4대보험 및 기타수당 4,020,000원*4명	16,080		
	시 16,080		
201 일반운영비	5,520	12,818	△7,298
	기 2,760		
	시 828		
	구 1,932		
01 사무관리비	5,520	12,818	△7,298
1)일반수용비	1,200		
2)사무용품 100,000원*12월	1,200		
	기 600		
	시 180		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 대상자중심 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	420		
1)위탁교육비		4,320		
2)전문인력교육 480,000원*9명		4,320		
	기	2,160		
	시	648		
	구	1,512		
203 업무추진비		672	960	△288
	기	336		
	시	100		
	구	236		
03 시책추진업무추진비		672	960	△288
1)방문보건사업 업무추진 80,000원*12회*70%		672		
	기	336		
	시	100		
	구	236		
307 민간이전		26,400	33,909	△7,509
	기	13,200		
	시	3,960		
	구	9,240		
01 의료및구료비		26,400	33,909	△7,509
1)무료환자 약품대		25,200		
2)치료보조제(진통소염제) 1,400원*18,000회		25,200		
	기	12,600		
	시	3,780		
	구	8,820		
1)소모성 의료용품		1,200		
2)혈당 스트립, 란셋, 알콜솜 등 2,000원*100개*6월		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
건강생활실천 통합서비스		69,220	72,000	△2,780
	기	34,610		
	시	10,383		
	구	24,227		
101 인건비		43,484	65,226	△21,742
	기	21,742		
	시	6,523		
	구	15,219		
04 기간제근로자등보수		43,484	65,226	△21,742
1)운동·영양사업		43,484		
2)인부임 58,000원*320일*2명		37,120		
	기	18,560		
	시	5,568		
	구	12,992		
2)4대 보험료 등 3,182,000원*2명		6,364		
	기	3,182		
	시	955		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 대상자중심 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,227		
201 일반운영비		24,736	6,774	17,962
	기	12,368		
	시	3,710		
	구	8,658		
01 사무관리비		2,360	6,774	△4,414
1)일반수용비		1,400		
2)체성분출력지 100원*7,000매		700		
	기	350		
	시	105		
	구	245		
2)체성분기 프린터 잉크 20,000원*5개		100		
	기	50		
	시	15		
	구	35		
2)건강증진 교육자료 1,000원*600부		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
1)위탁교육비		960		
2)전문인력교육비 480,000원*2명		960		
	기	480		
	시	144		
	구	336		
02 공공운영비		1,200	0	1,200
1)시설장비유지비		1,200		
2)빔프로젝트 및 건강증진센터장비 600,000원*2회		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
03 행사운영비		21,176	0	21,176
1)생애주기별 건강교실 운영		18,176		
2)강사료 100,000원*160회		16,000		
	기	8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
2)영양,운동,절주,비만 교육자료 등 1,000원*2종*1,088개		2,176		
	기	1,088		
	시	326		
	구	762		
1)어린이 인형극 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
	기	500		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 대상자중심 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)건강생활실천사업업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
금연 사업	98,910	134,000	△35,090
	기 49,455		
	시 14,836		
	구 34,619		
101 인건비	49,550	69,780	△20,230
	기 24,775		
	시 7,432		
	구 17,343		
04 기간제근로자등보수	49,550	69,780	△20,230
1)금연상담사	49,550		
2)인부임 60,000원*320일*2명	38,400		
	기 19,200		
	시 5,760		
	구 13,440		
2)4대보험료 11,150,000원	11,150		
	기 5,575		
	시 1,672		
	구 3,903		
201 일반운영비	15,340	25,920	△10,580
	기 7,670		
	시 2,301		
	구 5,369		
01 사무관리비	10,280	17,420	△7,140
1)일반수용비	9,320		
2)금연표지제작 5,000원*464개	2,320		
	기 1,160		
	시 348		
	구 812		
2)금연행동강화재료 등 1,000원*1,750개*4종	7,000		
	기 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
1)위탁교육비	960		
2)전문인력교육비 480,000원*2명	960		
	기 480		
	시 144		
	구 336		
02 공공운영비	560	1,400	△840
1)공공요금 및 제세	360		
2)휴대용 단말기(PDA) 통신요금 15,000원*2대*12월	360		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 대상자중심 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 180		
	시 54		
	구 126		
1)시설장비유지비	200		
2)PDA 장비 유지비 등 100,000원*2대	200		
	기 100		
	시 30		
	구 70		
03 행사운영비	4,500	7,100	△2,600
1)금연교육 강사료 100,000원*45회	4,500		
	기 2,250		
	시 675		
	구 1,575		
202 여비	3,600	4,000	△400
	기 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
01 국내여비	3,600	4,000	△400
1)금연단속요원 출장여비 180,000원*2명*10월	3,600		
	기 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
203 업무추진비	420	600	△180
	기 210		
	시 63		
	구 147		
03 시책추진업무추진비	420	600	△180
1)금연유지행사 4,000원*50명*70%	140		
	기 70		
	시 21		
	구 49		
1)금연사업 간담회 운영 등 8,000원*50명*70%	280		
	기 140		
	시 42		
	구 98		
301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
11 기타보상금	3,000	4,000	△1,000
1)금연성공자 기념품 10,000원*300명	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
307 민간이전	27,000	29,700	△2,700
	기 13,500		
	시 4,050		
	구 9,450		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 대상자중심 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		27,000	29,700	△2,700
1)니코틴 보조제 등	13,500원*2,000명	27,000		
		기 13,500		
		시 4,050		
		구 9,450		
심뇌혈관질환 예방관리		6,500	6,000	500
		기 3,250		
		시 975		
		구 2,275		
201 일반운영비		6,000	4,700	1,300
		기 3,000		
		시 900		
		구 2,100		
01 사무관리비		700	2,500	△1,800
1)일반수용비		700		
2)만성질환관리 수첩	1,000원*700부	700		
		기 350		
		시 105		
		구 245		
03 행사운영비		5,300	2,200	3,100
1)심뇌혈관질환예방 교실 운영		5,300		
2)심뇌혈관질환 교육 강사료	150,000원*20회	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
2)염도계	90,000원*20개	1,800		
		기 900		
		시 270		
		구 630		
2)혈당스트립외 의료소모품	500,000원	500		
		기 250		
		시 75		
		구 175		
203 업무추진비		500	300	200
		기 250		
		시 75		
		구 175		
03 시책추진업무추진비		500	300	200
1)만성질환 교육 관련 간담회	100,000원*5회	500		
		기 250		
		시 75		
		구 175		
임산부 및 영유아 영양플러스		107,344	115,844	△8,500
		기 53,672		
		시 16,101		
		구 37,571		
101 인건비		21,742	20,760	982

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 대상자중심 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	10,871		
	시	3,261		
	구	7,610		
04 기간제근로자등보수		21,742	20,760	982
1)보충영양관리사		21,742		
2)인부임	58,000원*320일*1명	18,560		
	기	9,280		
	시	2,784		
	구	6,496		
2)4대보험료	3,182,000원	3,182		
	기	1,591		
	시	477		
	구	1,114		
201 일반운영비		2,480	4,284	△1,804
	기	1,240		
	시	372		
	구	868		
01 사무관리비		2,480	4,284	△1,804
1)일반수용비		2,000		
2)영양교육자료	1,000원*2,000매	2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)위탁교육비		480		
2)전문인력교육	480,000원*1명	480		
	기	240		
	시	72		
	구	168		
307 민간이전		83,122	90,800	△7,678
	기	41,561		
	시	12,468		
	구	29,093		
01 의료및구료비		83,122	90,800	△7,678
1)검사재료비	2,122원*1,000개	2,122		
	기	1,061		
	시	318		
	구	743		
1)보충식품비	67,500원*100명*12월	81,000		
	기	40,500		
	시	12,150		
	구	28,350		
어린이 불소도포사업		5,100	8,000	△2,900
	기	2,550		
	시	765		
	구	1,785		
201 일반운영비		2,895	4,600	△1,705
	기	1,448		
	시	434		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 대상자중심 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,013		
01 사무관리비		2,895	4,600	△1,705
1)일반수용비		2,895		
2)교육용 구강위생용품 800원*1,225명		980		
	기	490		
	시	147		
	구	343		
2)구강관리수첩제작 1,400원*1,225부		1,715		
	기	858		
	시	257		
	구	600		
2)통합건강증진사업 계획서 책자 10,000원*20부		200		
	기	100		
	시	30		
	구	70		
307 민간이전		2,205	3,400	△1,195
	기	1,102		
	시	331		
	구	772		
01 의료및구료비		2,205	3,400	△1,195
1)불소도포 약품 및 재료비		2,205		
2)불소겔 1,800원*1,225명		2,205		
	기	1,102		
	시	331		
	구	772		
모성아동건강사업		48,736	57,800	△9,064
	기	24,368		
	시	7,310		
	구	17,058		
201 일반운영비		7,086	3,000	4,086
	기	3,543		
	시	1,063		
	구	2,480		
01 사무관리비		3,486	0	3,486
1)일반수용비		3,486		
2)안내홍보물제작비		2,626		
3)모자보건 홍보물 1,313원*2,000매		2,626		
	기	1,313		
	시	394		
	구	919		
2)소모성 물품구입		860		
3)모유수유실 소모용품 등 260,000원		260		
	기	130		
	시	39		
	구	91		
3)사무용품 150,000원*4회		600		
	기	300		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방과 건강증진
단위: 대상자중심 통합서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 90		
	구 210		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)시설장비유지비	2,000		
2)모성실 초음파 기계수리 및 유지비 등 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
03 행사운영비	1,600	3,000	△1,400
1)건강교실 강사료 100,000원*16회	1,600		
	기 800		
	시 240		
	구 560		
203 업무추진비	400	0	400
	기 200		
	시 60		
	구 140		
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)건강교실 업무추진비 100,000원*4회	400		
	기 200		
	시 60		
	구 140		
307 민간이전	41,250	54,800	△13,550
	기 20,625		
	시 6,187		
	구 14,438		
01 의료및구료비	30,000	54,800	△24,800
1)임산부 · 아동 건강관리	30,000		
2)임산부 철분제 6,000원*4,000통	24,000		
	기 12,000		
	시 3,600		
	구 8,400		
2)임산부 엽산제 3,000원*1,000통	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
2)전동유축기 및 소모품 등 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
02 민간경상보조금	11,250	0	11,250
1)풍진검사 15,000원*750명	11,250		
	기 5,625		
	시 1,687		
	구 3,938		
행정운영경비(건강증진과)	136,794	155,974	△19,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	136,794	155,974	△19,180
기본경비	136,794	155,974	△19,180
201 일반운영비	52,206	64,014	△11,808
01 사무관리비	47,226	58,254	△11,028
1)일반수용비	6,402		
2)기본사무용품비 5,000원*26명*12월	1,560		
2)전산소모품	4,410		
3)복사지(A4) 20,000원*5상자*12월	1,200		
3)복사기 토너 및 드럼(일체형) 400,000원*3개	1,200		
3)모사전송기 토너 80,000원*3개*2대	480		
3)레이저복합기 170,000원*3개*3대	1,530		
2)신문구독료 18,000원*2종*12월	432		
1)피복피	0		
1)급량비	40,824		
2)기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*27명*12월*90%	40,824		
02 공공운영비	4,980	5,760	△780
1)공공요금 및 제세	1,980		
2)자동차세	300		
3)승용차(경차) 60,000원*2대	120		
3)승용차(소형) 180,000원	180		
2)승용차보험료	1,500		
3)승용차(경차) 300,000원*2대	600		
3)승용차(소형) 900,000원	900		
2)자동차 정기검사비 60,000원*3대	180		
1)차량선박비	3,000		
2)차량비(유류, 수리비 기타)	3,000		
3)차량유지관리(유류, 수리비 기타) 1,000,000원*3대	3,000		
202 여비	81,648	87,360	△5,712
01 국내여비	81,648	87,360	△5,712
1)기본업무수행출장여비 280,000원*27명*12월*90%	81,648		
203 업무추진비	2,940	4,200	△1,260
04 부서운영업무추진비	2,940	4,200	△1,260
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%	2,940		

위 생 과

부서: 위생과
정책: 위생서비스 수준향상
단위: 식품위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	398,867	437,798	△38,931
	국 81,000		
	시 94,500		
	구 223,367		
위생서비스 수준향상	294,503	317,944	△23,441
	국 81,000		
	시 94,500		
	구 119,003		
식품위생관리	5,644	11,680	△6,036
식품접객업소 안전관리	5,644	11,680	△6,036
201 일반운영비	2,692	6,640	△3,948
01 사무관리비	2,626	6,574	△3,948
1)일반수용비	2,122		
2)식품접객업소 신고증 250원*1,000매	250		
2)위생관련 민원서식 60원*1,000매*3조	180		
2)인증기용 필름 18,000원*6개	108		
2)식중독 예방 세균측정 간이키트 3,300원*120개소*4건	1,584		
1)급량비	504		
2)야간특별 지도점검 특근급량비 7,000원*3일*2명*12월	504		
02 공공운영비	66	66	0
1)시설장비유지비	66		
2)신용카드 단말기 관리 5,500원*12월	66		
202 여비	1,440	2,880	△1,440
01 국내여비	1,440	2,880	△1,440
1)야간특별 지도점검 여비 20,000원*3일*2명*12월	1,440		
203 업무추진비	1,512	2,160	△648
03 시책추진업무추진비	1,512	2,160	△648
1)식품접객업소 지도·점검 업무추진 180,000원*12월*70%	1,512		
식품안전관리	276,526	285,354	△8,828
	국 81,000		
	시 94,500		
	구 101,026		
식품제조 및 판매업소 안전관리	6,526	13,854	△7,328
201 일반운영비	2,214	2,694	△480
01 사무관리비	360	840	△480
1)일반수용비	360		
2)식품수거(압류)증 300원*400매*3조	360		
02 공공운영비	1,854	1,854	0

부서: 위생과
정책: 위생서비스 수준향상
단위: 식품안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	1,854		
2)현장점검 보고 통신요금 30,900원*12월*10대*50%	1,854		
203 업무추진비	1,512	2,160	△648
03 시책추진업무추진비	1,512	2,160	△648
1)제조판매업소 점검 업무추진 180,000원*12월*70%	1,512		
206 재료비	2,800	7,000	△4,200
01 재료비	2,800	7,000	△4,200
1)식품수거 유상 재료비 4,000원*700건	2,800		
어린이 급식관리지원센터 운영	270,000	271,500	△1,500
	국 81,000		
	시 94,500		
	구 94,500		
307 민간이전	270,000	271,500	△1,500
	국 81,000		
	시 94,500		
	구 94,500		
05 민간위탁금	270,000	271,500	△1,500
1)어린이급식관리지원센터 운영비 270,000,000원	270,000		
	국 81,000		
	시 94,500		
	구 94,500		
공중위생관리	4,052	8,640	△4,588
공중위생업소 안전관리	4,052	8,640	△4,588
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
1)일반수용비	500		
2)'The Best 업소' 표지판 제작 50,000원*10개소	500		
202 여비	120	680	△560
01 국내여비	120	680	△560
1)서울시 합동 지도·점검 여비 20,000원*6회	120		
203 업무추진비	1,512	2,160	△648
03 시책추진업무추진비	1,512	2,160	△648
1)공중위생업소 지도·점검 업무추진 180,000원*12월*70%	1,512		
301 일반보상금	1,920	4,800	△2,880
11 기타보상금	1,920	4,800	△2,880
1)공중위생 감시원 활동비	1,920		
2)명예감시원 지도점검 및 서비스평가 활동비 40,000원*24명*2회	1,920		

부서: 위생과
정책: 위생서비스 수준향상
단위: 원산지 관리 및 가축방역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원산지 관리 및 가축방역	8,281	12,270	△3,989
원산지 관리	3,241	6,830	△3,589
201 일반운영비	1,770	4,000	△2,230
01 사무관리비	1,770	4,000	△2,230
1)일반수용비	1,770		
2)홍보물 1,120,000원	1,120		
2)표지판 제작 650,000원	650		
203 업무추진비	756	1,080	△324
03 시책추진업무추진비	756	1,080	△324
1)원산지표시 단속 업무추진 90,000원*12월*70%	756		
206 재료비	615	1,500	△885
01 재료비	615	1,500	△885
1)시료채취비 15,000원*41개소	615		
301 일반보상금	100	250	△150
11 기타보상금	100	250	△150
1)원산지 허위표시·미표시 신고 포상금 50,000원*2건	100		
가축방역	5,040	5,440	△400
206 재료비	2,100	2,500	△400
01 재료비	2,100	2,500	△400
1)가축전염병 예방약품 1,050,000원*2회	2,100		
301 일반보상금	2,940	2,940	0
11 기타보상금	2,940	2,940	0
1)공수의수당 245,000원*12월	2,940		
행정운영경비(위생과)	104,364	119,854	△15,490
기본경비	104,364	119,854	△15,490
기본경비	104,364	119,854	△15,490
201 일반운영비	34,896	41,734	△6,838
01 사무관리비	34,896	41,734	△6,838
1)일반수용비	1,632		
2)기본사무용품비 5,000원*22명*6월	660		
2)전산소모품	972		
3)복사지(A4) 20,000원*2상자*12월	480		
3)복사지(B4) 30,000원*1상자	30		
3)복사기 토너 182,000원*1개	182		
3)복사기 드럼 130,000원*1개	130		
3)모사전송기 토너 150,000원*1개	150		
1)급량비	33,264		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본업무수행 특근급량비 7,000원*20식*22명*12월*90%	33,264		
202 여비	66,528	73,920	△7,392
01 국내여비	66,528	73,920	△7,392
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*22명*12월*90%	66,528		
203 업무추진비	2,940	4,200	△1,260
04 부서운영업무추진비	2,940	4,200	△1,260
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%	2,940		

특별회계 세출예산사업명세

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	12,593,344	8,914,719	70.79%	1,232,222	9.78%	2,446,403	19.43%
복지문화국	891,117	814,387	91.39%	68,730	7.71%	8,000	0.90%
사회복지과(의료)	389,917	313,187	80.32%	68,730	17.63%	8,000	2.05%
사회복지과(주민)	501,200	501,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
안전건설국	11,702,227	8,100,332	69.22%	1,163,492	9.94%	2,438,403	20.84%
주차관리과(주차)	11,702,227	8,100,332	69.22%	1,163,492	9.94%	2,438,403	20.84%

의료급여기금특별회계

부서: 사회복지과
정책: 저소득주민 생활안정 지원
단위: 의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	389,917	390,316	△399
	국 194,959		
	시 194,958		
저소득주민 생활안정 지원	313,187	312,036	1,151
	국 156,594		
	시 156,593		
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금 특별회계)	313,187	312,036	1,151
	국 156,594		
	시 156,593		
의료급여	313,187	312,036	1,151
	국 156,594		
	시 156,593		
201 일반운영비	3,489	3,378	111
	국 1,745		
	시 1,744		
01 사무관리비	3,489	3,378	111
1)일반수용비	2,689		
2)의료급여증 39,200원*5상자	196		
	국 98		
	시 98		
2)의료급여증 비닐커버 77,000원*2상자	154		
	국 77		
	시 77		
2)우편봉투료 550,000원*1상자	550		
	국 275		
	시 275		
2)사무용품비 789,000원	789		
	국 395		
	시 394		
2)의료급여증 전용 프린터 토너 250,000원*4상자	1,000		
	국 500		
	시 500		
1)위탁교육비	800		
2)의료급여 전문교육 200,000원*2명*2회	800		
	국 400		
	시 400		
202 여비	7,910	7,910	0
	국 3,955		
	시 3,955		
01 국내여비	7,910	7,910	0
1)의료급여관리사 출장여비 329,583원*2명*12월	7,910		
	국 3,955		
	시 3,955		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	국 750		

부서: 사회복지과
정책: 저소득주민 생활안정 지원
단위: 의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)의료급여 업무추진 250,000원*6회	1,500		
	국 750		
	시 750		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)의료급여 부정청구 신고포상금 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
307 민간이전	299,288	298,248	1,040
	국 149,644		
	시 149,644		
01 의료및구료비	299,288	298,248	1,040
1)의료급여 대불금 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	시 900		
1)입양아동 환급금 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
1)의료급여 본인부담 보상금 및 상한제 17,000,000원	17,000		
	국 8,500		
	시 8,500		
1)의료급여 요양비 9,040,000원	9,040		
	국 4,520		
	시 4,520		
1)의료급여 건강생활유지비 정산비 168,448,000원	168,448		
	국 84,224		
	시 84,224		
1)의료급여 산전진료비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
1)장애인보장구 급여비 98,000,000원	98,000		
	국 49,000		
	시 49,000		
행정운영경비(사회복지과)	68,730	70,280	△1,550
	국 34,365		
	시 34,365		
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	68,730	70,280	△1,550
	국 34,365		
	시 34,365		
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	68,730	70,280	△1,550
	국 34,365		
	시 34,365		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비(의료급여기금 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	68,730	70,280	△1,550
	국 34,365		
	시 34,365		
03 무기계약근로자보수	68,730	70,280	△1,550
1)의료급여관리사 인건비	68,730		
2)인부임 2,239,750원*2명*12월	53,754		
	국 26,877		
	시 26,877		
2)퇴직급여충당금 170,000원*2명*12월	4,080		
	국 2,040		
	시 2,040		
2)4대보험료 200,000원*2명*12월	4,800		
	국 2,400		
	시 2,400		
2)시간외수당 12,700원*20시간*2명*12월	6,096		
	국 3,048		
	시 3,048		
재무활동(사회복지과)	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
보전지출(의료급여기금 특별회계)	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
의료급여 반환	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
802 반환금기타	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
03 과오납금등	8,000	8,000	0
1)의료급여 과오납 본인부담금 환급 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		

주 민 소 득 지 원 및 생활안정기금특별회계

부서: 사회복지과
정책: 서민주거안정
단위: 주민소득지원 및 생활안정자금 융자(주민소득지원및생활안정기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	501,200	401,360	99,840
서민주거안정	501,200	401,360	99,840
주민소득지원 및 생활안정자금 융자(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	501,200	401,360	99,840
주민소득지원 및 생활안정자금 융자	501,200	401,360	99,840
201 일반운영비	1,200	1,360	△160
01 사무관리비	1,200	1,360	△160
1)일반수용비	640		
2)현수막 80,000원*8개	640		
1)운영수당	560		
2)생활안정기금 운용위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
501 융자금	500,000	400,000	100,000
01 민간융자금	500,000	400,000	100,000
1)주민소득지원 및 생활안정자금 융자	500,000		
2)주민소득지원(3천만원이하) 30,000,000원*12명	360,000		
2)생활안정자금 융자(2천만원이하) 20,000,000원*7명	140,000		

주 차 장 특 별 회 계

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선
단위: 교통문화 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	11,702,227	12,120,723	△418,496
	시 3,729,000		
	구 7,973,227		
교통 및 주차환경 개선	8,100,332	8,509,156	△408,824
	시 3,729,000		
	구 4,371,332		
교통문화 개선(주차장 특별회계)	24,627	28,560	△3,933
사업용차량 운행질서 확립	22,977	26,510	△3,533
201 일반운영비	18,816	18,660	156
01 사무관리비	11,520	12,630	△1,110
1)일반수용비	1,620		
2)단속용품	1,620		
3)비디오 테이프 5,000원*2개*12월	120		
3)단속 소모품(건전지,사무용품 등) 25,000원*12월	300		
3)단속용품 수선유지비 100,000원*12월	1,200		
1)운영수당	9,450		
2)교통민원신고심의위원회 참석수당 70,000원*10명*15회*70%	7,350		
2)서울시합동명절특별근무 당직수당 50,000원*7명*6일	2,100		
1)피복비	450		
2)작업복 50,000원*3명	150		
2)방한복 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	7,296	6,030	1,266
1)공공요금 및 제세	7,296		
2)우편물발송대	7,296		
3)행정처분 사전통지(등기) 1,900원*120건*12월	2,736		
3)행정처분 통보(등기) 1,900원*120건*12월	2,736		
3)적발 통보서(등기) 1,900원*80건*12월	1,824		
202 여비	2,880	4,800	△1,920
01 국내여비	2,880	4,800	△1,920
1)법규위반차량 심야특별단속 여비 20,000원*4일*3명*12월	2,880		
203 업무추진비	1,281	1,800	△519
03 시책추진업무추진비	1,281	1,800	△519
1)교통민원신고심의위원회 운영 50,000원*15회*70%	525		
1)사업용차량심야단속 업무추진 90,000원*12월*70%	756		
중앙버스차로 단속	1,650	2,050	△400

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선
단위: 교통문화 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	792	1,070	△278
02 공공운영비	792	1,070	△278
1)공공요금 및 제세	792		
2)우편물 발송대	792		
3)버스전용위반체납고지서 300원*200건*12월	720		
3)과태료 고지서(통보) 300원*20건*12월	72		
303 포상금	858	980	△122
01 포상금	858	980	△122
1)체납과태료 징수 포상금	858		
2)2008년도 이전 50,000원*7,000건*7%*5%*70%	858		
주차환경 개선(주차장 특별회계)	533,249	697,838	△164,589
불법주차 단속	232,630	347,785	△115,155
201 일반운영비	196,656	202,720	△6,064
01 사무관리비	42,920	49,220	△6,300
1)일반수용비	13,300		
2)단속소모품	4,100		
3)사진입력 CD 20,000원*10통*12월	2,400		
3)신호봉, 바란트 10,000원*50개	500		
3)신호봉 건전지 1,000원*50개*12월	600		
3)행사진행용 우의 10,000원*60착	600		
2)스티커 및 홍보물 인쇄비	9,200		
3)단속스티커 및 롤 7,000,000원	7,000		
3)현수막 120,000원*10개	1,200		
3)단속표지판 10,000원*100개	1,000		
1)운영수당	26,620		
2)의견진술심의위원수당 70,000원*10명*12월*2회*90%	15,120		
2)주정차 민원처리 휴일근무자 당직수당 50,000원*115일*2명	11,500		
1)피복비	3,000		
2)작업복 50,000원*20명	1,000		
2)방한복 100,000원*20명	2,000		
02 공공운영비	153,736	153,500	236
1)공공요금 및 제세	114,348		
2)우편물 발송대	110,388		
3)주차위반사전통지서(일반) 300원*1,530건*12월	5,508		
3)주차위반사전통지서(등기) 1,900원*4,600건*12월	104,880		
2)주차단속용 통신요금 55,000원*6대*12월	3,960		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선
단위: 주차환경 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	39,388		
2)단속전송장비 유지보수	13,496		
3)PDA 및 프린터 유지보수 118,000원*6대*12월	8,496		
3)PDA 어플설치 500,000원*4대	2,000		
3)PDA 프린터신규임차 500,000원*6대	3,000		
2)주행형 CCTV 유지보수 660,000원*1대*12월	7,920		
2)교통관리프로그램 유지보수 17,972,000원	17,972		
203 업무추진비	3,276	4,680	△1,404
03 시책추진업무추진비	3,276	4,680	△1,404
1)의견진술심의위원회 운영 업무추진 60,000원*12월*2회*70%	1,008		
1)불법주차단속 업무추진 270,000원*12월*70%	2,268		
204 직무수행경비	5,400	12,000	△6,600
03 특정업무경비	5,400	12,000	△6,600
1)대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
307 민간이전	24,298	128,385	△104,087
05 민간위탁금	19,200	120,000	△100,800
1)민간견인업체 견인대행비 40,000원*40건*12월	19,200		
07 연금지급금	5,098	8,385	△3,287
1)시간제계약직 퇴직금 1,165,200원*(35/40)시간*5명	5,098		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)프린터 구입 1,500,000원*2대	3,000		
주차위반 과태료 과징	177,721	188,080	△10,359
201 일반운영비	140,152	146,098	△5,946
01 사무관리비	4,470	8,910	△4,440
1)일반수용비	4,470		
2)과태료 고지서(재발급) 50원*750매*12월	450		
2)과태료 고지서 봉투 및 안내장 제작 60원*5,000매*12월	3,600		
2)체납관련 부동산압류 해제촉탁수수료 1,000원*35통*12월	420		
02 공공운영비	135,682	137,188	△1,506
1)공공요금 및 제세	135,682		
2)우편물 발송대	135,682		
3)주차위반 과태료 고지서(보통) 300원*10,000매*12월	36,000		
3)주차위반 과태료 고지서(등기) 1,930원*3,500매*12월	81,060		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선
단위: 주차환경 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)압류내역서 등(보통) 300원*3,000매*12월	10,800		
3)부동산 압류 예고장(등기) 1,930원*200매*12월	4,632		
3)부동산 압류 통지서(등기) 1,930원*60매*12월	1,390		
3)우편 반송요금(등기) 1,500원*100매*12월	1,800		
303 포상금	37,569	41,982	△4,413
01 포상금	37,569	41,982	△4,413
1)과년도 주차위반과태료 징수 포상금	37,569		
2)2013년도 42,000원*20,000건*20%*1%*70%	1,176		
2)2012년도 42,000원*10,000건*15%*3%*70%	1,323		
2)2011년도 이전	35,070		
3)2008년 질서법 시행 후 42,000원*50,000건*10%*5%*70%	7,350		
3)2008년 질서법 시행 전 40,000원*180,000건*11%*5%*70%	27,720		
공익근무요원 관리	83,138	113,463	△30,325
301 일반보상금	83,138	113,463	△30,325
08 공익근무요원보상금	83,138	113,463	△30,325
1)인건비	76,538		
2)봉급 117,000원*22명*12월	30,888		
2)급식비 6,000원*250일*22명	33,000		
2)교통비 2,300원*250일*22명	12,650		
1)피복비 300,000원*22명	6,600		
단속업무차량 운영 및 관리	39,760	48,510	△8,750
201 일반운영비	39,760	48,510	△8,750
02 공공운영비	39,760	48,510	△8,750
1)공공요금 및 제세	6,160		
2)자동차세 150,000원*7대	1,050		
2)자동차 보험료 550,000원*7대	3,850		
2)환경개선부담금 210,000원*2대	420		
2)차량검사비 30,000원*4회*7대	840		
1)차량 · 선박비	33,600		
2)차량유지비(유류비 및 수리비 등) 400,000원*7대*12월	33,600		
주차장시설 개선(주차장 특별회계)	227,834	787,736	△559,902
부설주차장 관리	14,918	101,178	△86,260
201 일반운영비	2,650	4,260	△1,610
01 사무관리비	750	750	0
1)일반수용비	750		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선
단위: 주차장시설 개선(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)야간개방 등 안내문 제작 150원*5,000매	750		
02 공공운영비	1,900	3,510	△1,610
1)공공요금 및 제세	1,900		
2)우편물 발송대	1,900		
3)원상회복 등 계고장 송달(등기) 1,900원*1,000건	1,900		
203 업무추진비	2,268	2,916	△648
03 시책추진업무추진비	2,268	2,916	△648
1)부설주차장관리 업무추진 270,000원*12월*70%	2,268		
402 민간자본이전	10,000	9,000	1,000
02 민간대행사업비	10,000	9,000	1,000
1)부설주차장 야간개방 추진	10,000		
2)주차구획면 보수 100,000원*10면	1,000		
2)시설변경 공사 300,000원*30면	9,000		
공영주차장관련 시설물 관리	212,916	686,558	△473,642
201 일반운영비	36,000	72,000	△36,000
01 사무관리비	36,000	72,000	△36,000
1)임차료	36,000		
2)임시공영주차장(구대한전선부지)임차료 6,000,000원*6월	36,000		
203 업무추진비	2,160	0	2,160
03 시책추진업무추진비	2,160	0	2,160
1)공영주차장 관리 업무추진 180,000원*12월	2,160		
401 시설비및부대비	174,756	549,058	△374,302
01 시설비	174,756	549,058	△374,302
1)시설비	155,556		
2)소방설비보수 1,520,000원*10개소	15,200		
2)노후시설물 등 보수 14,035,600원*10개소	140,356		
1)시설의 안전진단 및 정밀점검 경비	19,200		
2)소방안전점검용역 19,200,000원	19,200		
주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계)	7,314,622	6,995,022	319,600
	시 3,729,000		
	구 3,585,622		
Green Parking 조성	380,340	572,380	△192,040
	시 216,000		
	구 164,340		
201 일반운영비	14,400	15,600	△1,200
01 사무관리비	14,400	15,600	△1,200
1)일반수용비	1,800		
2)홍보물품 제작 1,000원*1,200개	1,200		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선
단위: 주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보리플릿 제작 500원*1,200부	600		
1)운영수당	12,600		
2)외부위원 70,000원*10명*9동*2회	12,600		
203 업무추진비	2,940	3,780	△840
03 시책추진업무추진비	2,940	3,780	△840
1)구 업무추진 200,000원*12월*70%	1,680		
1)동 업무추진 200,000원*9동*70%	1,260		
401 시설비및부대비	363,000	533,000	△170,000
	시 216,000		
	구 147,000		
01 시설비	360,000	530,000	△170,000
1)Green Parking 조성사업 9,000,000원*40동	360,000		
	시 216,000		
	구 144,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
1)시설부대비(감독여비 등) 3,000,000원	3,000		
공영주차장 건설	3,006,472	6,310,882	△3,304,410
	시 12,000		
	구 2,994,472		
201 일반운영비	12,960	3,840	9,120
01 사무관리비	12,960	3,840	9,120
1)토지사용 수익금 지급 40,000원*27면*12월	12,960		
203 업무추진비	1,512	2,160	△648
03 시책추진업무추진비	1,512	2,160	△648
1)주택가 공영주차장 확충 업무추진 180,000원*12월*70%	1,512		
401 시설비및부대비	2,992,000	6,304,882	△3,312,882
	시 12,000		
	구 2,980,000		
01 시설비	2,972,000	6,264,551	△3,292,551
1)기본조사설계비 5,000,000원*1개소	5,000		
1)실시설계비 10,000,000원*1개소	10,000		
1)토지매입비 2,145,000,000원	2,145,000		
1)공사비 792,000,000원	792,000		
1)자투리땅 주차장조성 2,000,000원*10면	20,000		
	시 12,000		
	구 8,000		
02 감리비	15,000	31,500	△16,500
1)감리용역비 1,000,000,000원*1.5%	15,000		
03 시설부대비	5,000	8,831	△3,831
1)감정평가비 1,000,000원*3건	3,000		
1)시설부대경비 2,000,000원	2,000		

부서: 주차관리과
정책: 교통 및 주차환경 개선
단위: 주차시설 조성 및 관리(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
거주자 우선 주차구역 시설물 정비	111,610	111,760	△150
201 일반운영비	2,610	2,760	△150
01 사무관리비	1,950	2,100	△150
1)일반수용비	1,950		
2)차선도색용 스프레이 30,000원*65개	1,950		
02 공공운영비	660	660	0
1)공공요금 및 제세	660		
2)휴대용전화기 사용료 55,000원*12월	660		
401 시설비및부대비	109,000	109,000	0
01 시설비	109,000	109,000	0
1)주차구획선 신설 및 재도색 19,000원*2,000개소	38,000		
1)주차구획선 제거 97,000원*500개소	48,500		
1)표지판신설 450,000원*50개소	22,500		
독산4동 주택가 공동주차장 건설	3,816,200	0	3,816,200
	시 3,501,000		
	구 315,200		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)공영주차장 시설 업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	3,815,000	0	3,815,000
	시 3,501,000		
	구 314,000		
01 시설비	3,810,000	0	3,810,000
1)시설비	3,810,000		
2)공사비 3,810,000,000원	3,810,000		
	시 3,501,000		
	구 309,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
1)시설부대비 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(주차관리과)	1,163,492	1,312,460	△148,968
인력운영비(주차장 특별회계)	964,812	1,067,222	△102,410
인력운영비(주차관리과)	964,812	1,067,222	△102,410
101 인건비	846,826	921,868	△75,042
01 보수	521,933	752,494	△230,561
1)기본급(9명)	353,209		
2)행정5급 3,976,100원*1.017*1명*12월	48,525		
2)행정6급 3,314,800원*1.017*3명*12월	121,362		
2)7급 2,853,900원*1.017*3명*12월	104,487		
2)8급 2,753,700원*1.017*1명*12월	33,607		
2)9급 1,541,400원*1.017*1명*12월	18,812		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정근수당 326,793,000원*1/12*97%	26,416		
1)수당	163,691		
2)시간외근무수당	54,818		
3)행정5급 11,364원*1.017*55시간*1명*12월	7,628		
3)행정6급 9,692원*1.017*55시간*3명*12월	19,517		
3)7급 8,754원*1.017*55시간*3명*12월	17,628		
3)8급 7,860원*1.017*55시간*1명*12월	5,276		
3)9급 7,104원*1.017*55시간*1명*12월	4,769		
2)가족수당	9,170		
3)배우자 40,000원*9명*0.92*12월	3,975		
3)존속 20,000원*9명*0.60*12월	1,296		
3)기타가족 20,000원*9명*1.13*12월	2,441		
3)셋째자녀이상 30,000원*9명*0.45*12월	1,458		
2)자녀학비보조수당	3,140		
3)고등학교 459,000원*9명*0.19*4회	3,140		
2)육아휴직수당 3,058,000원*2명*12월*0.4	29,357		
2)정근수당가산금	12,360		
3)25년 이상 130,000원*5명*12월	7,800		
3)20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
3)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
2)대우공무원수당 326,793,000원*0.49*4.1%	6,566		
2)특수업무수당	1,560		
3)기술정보수당 50,000원*2명*12월	1,200		
3)특수직무수당(민원) 30,000원*1명*12월	360		
2)정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
2)명절휴가비 326,793,000원*1/12*120%	32,680		
1)연가보상비 326,793,000원*0.924*1/12*1/30*6일	5,033		
02 기타직보수	324,893	169,374	155,519
1)기본연봉 14,006,790원*14명	196,096		
1)성과연봉 37,232,000원*5%*(35/40)시간*14명	22,805		
1)가족수당	11,760		
2)배우자 40,000원*(35/40)시간*14명*12월	5,880		
2)존속 20,000원*2명*(35/40)시간*14명*12월	5,880		
1)자녀학비보조수당 459,000원*(35/40)시간*4분기*14명	22,491		
1)직급보조비 105,000원*(35/40)시간*14명*12월	15,435		
1)정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
1)연가보상비 1,200,160원*84%*86%/226*77시간*14명	4,136		
1)시간외근무수당(정액) 2,300원*10시간*14명*12월	3,864		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차장 특별회계) (단위:천원)

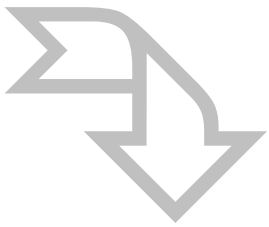
부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4대보험	8,816		
2)고용보험료 196,096,000원*1.4%	2,746		
2)건강보험료 196,096,000원*2.99%	5,864		
2)장기요양보험료 5,864,000원*3.5%	206		
1)국민연금보험료 196,096,000원*4.5%	8,825		
1)산업재해보상보험료 196,096,000원*4.5%	8,825		
204 직무수행경비	16,140	22,020	△5,880
02 직급보조비	16,140	22,020	△5,880
1)직급보조비	16,140		
2)행정5급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)행정6급 155,000원*3명*12월	5,580		
2)7급 140,000원*3명*12월	5,040		
2)8~9급 105,000원*2명*12월	2,520		
304 연금부담금등	101,846	123,334	△21,488
01 연금부담금	85,217	99,360	△14,143
1)연금부담금 538,073,000원*11.557%	62,186		
1)퇴직수당 537,073,000원*4.2881%	23,031		
02 국민건강보험금	16,629	23,974	△7,345
1)주차관리 직원	16,629		
2)건강보험금 521,933,000원*2.99%	15,606		
2)장기요양급여부담금 15,606,000원*6.55%	1,023		
기본경비(주차장 특별회계)	198,680	245,238	△46,558
기본경비(주차관리과)	198,680	245,238	△46,558
201 일반운영비	69,740	94,818	△25,078
01 사무관리비	69,740	94,818	△25,078
1)일반수용비	25,892		
2)기본사무용품비 5,000원*43명*12월	2,580		
2)소모성 물품구입비	23,312		
3)복사용지(A4) 20,000원*10상자*12월	2,400		
3)복사용지(B4) 30,000원*12월	360		
3)복사기 토너 150,000원*4개	600		
3)복사기 드럼 400,000원*2개	800		
3)복사기 현상제 100,000원*2개	200		
3)복사기 정착기 450,000원*1개	450		
3)레이저프린터 토너(PHASER4510N) 297,000원*3개	891		
3)레이저프린터 토너(Lexmark6447) 297,000원*3개	891		
3)레이저프린터 토너(MF3450) 240,000원*3개	720		
3)칼라레이저프린터 토너(Aculaser3800N)	8,640		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 기본경비(주차장 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)Black 240,000원*3개*3대	2,160		
4)Color 240,000원*3색*3개*3대	6,480		
3)칼라레이저프린터 토너(LBP-5960k)	3,960		
4)Black 240,000원*3개	720		
4)Color 240,000원*3색*3개	2,160		
4)드럼 360,000원*3개	1,080		
3)레이저프린터 토너(PARA-2400) 240,000원*5개*2대	2,400		
3)팩스토너	1,000		
4)MF-3160 150,000원*4개	600		
4)L-120 100,000원*4개	400		
1)급량비	43,848		
2)일반직 7,000원*20식*29명*12월*90%	43,848		
202 여비	120,960	145,440	△24,480
01 국내여비	120,960	145,440	△24,480
1)기본업무수행 출장여비	120,960		
2)일반직 280,000원*29명*12월*90%	87,696		
2)시간제계약직 220,000원*14명*12월*90%	33,264		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
1)부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)프린터 구매 1,500,000원*2대	3,000		
재무활동(주차관리과)	2,438,403	2,299,107	139,296
내부거래지출(주차장 특별회계)	2,436,531	2,297,235	139,296
공영주차장 운영	2,436,531	2,297,235	139,296
309 전출금	2,436,531	2,297,235	139,296
02 공사·공단경상전출금	2,436,531	2,297,235	139,296
1)공영주차장 운영 2,436,531,000원	2,436,531		
보전지출(특별)(주차장 특별회계)	1,872	1,872	0
반환금 기타	1,872	1,872	0
802 반환금기타	1,872	1,872	0
03 과오납금등	1,872	1,872	0
1)견인료 환불금 40,000원*3건*12월	1,440		
1)보관료 환불금 40,000원*3건*12월*30%	432		

Ⅳ. 부속서류

2013회계연도
명시이월사업조서

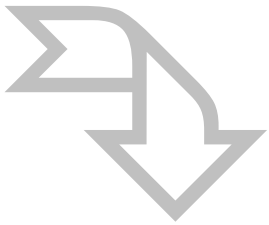


2013 명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

구분	2013 예산과목 정책/단위/세부	2013 예산과목 통계목	명시이월내용	2013 예산액	다음연도이월액 계	다음연도이월액 국·시비	다음연도이월액 구비(특교)	사유
합 계 - 3건				**7,505,595**	**2,854,193**	**2,256,109**	**598,084**	
사회복지과		**소 계**		**700,000**	**247,889**	**0**	**247,889**	연도내 공사발주 기간 부족
	노인 및 아동복지증진	시설비 (401-01)	○건물 리모델링	190,000	177,000		특 177,000	
	노인복지시설 지원 및 관리							
	다문화 경로당 건립	시설부대비 (401-03)	○개소식 등 부대경비	10,000	10,000		특 10,000	
		자산및물품취득비 (405-01)	○경로당 비품 ○자산취득 수수료	500,000	60,889		특 60,889	
여성보육과		**소 계**		**6,685,595**	**2,495,704**	**2,256,109**	**239,595**	연도내 공사완공 기간 부족 (시흥2동 어린이집, 시흥3동 어린이집, 독산1동분소 어린이집 신축)
	보육 및 여성복지증진	시설비 (401-01)	○구립어린이집 신축 건축비	6,527,246	2,346,372	시 2,118,,831	구 227,541	
	보육시설 기능보강							
	구립어린이집 신축	감리비 (401-02)	○구립어린이집 신축 감리비	42,282	42,282	시 40,863	구 1,419	
		시설부대비 (401-03)	○구립어린이집 신축 기공식	16,067	7,050	시 6,415	구 635	
		자산및물품취득비 (405-01)	○구립어린이집 신축 교구 기자재비	100,000	100,000	시 90,000	구 10,000	
지역경제과				**120,000**	**110,600**	**0**	**110,600**	연도내 공사발주 기간 부족 (회계년도내 예산집행 불가)
	지역경제 인프라 구축	시설비 (401-01)	○대명시장 시설보강 사업	120,000	110,600		구 110,600	
	전통시장 활성화							
	지역상권 육성							

2014회계연도
성 인 지 예 산 서



개 요

< 성인지 예산서 개요 >

◈ **성인지예산제도(性認知豫算制度, gender-responsive budgeting) :**

○ 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산편성에 반영함으로써 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받도록 하는 제도

○ 성인지 예산서 특징

- 성차별적 요소를 중장기적으로 해소하여 재원이 평등하고 효율적으로 배분 될 수 있도록 편성하였음
- 여성중심적 예산이 아닌 재원 배분의 성평등을 추구한 수요자 중심 구민 중심의 예산 추구

◈ **대상회계 :** 일반회계, 기타 특별회계

◈ **대상사업**

- 세부사업을 기준으로 작성하되, 필요시 단위사업 기준으로 작성 가능

구 분	대 상 사 업	비 고
필수	여성정책추진사업	여성발전기본법(§)에 따라 여성가족부 장관이 5년마다 수립
	성별영향분석평가사업	성별영향분석평가법(2012.3.16시행)에 따른 2013년 성별 영향분석평가 대상 예산사업
권장	자치단체가 별도로 추진하는 특화사업	지자체 자체재원으로 추진되는 사업 등

◈ **제외대상 :**

행정운영경비, 재무활동 등

- 행정운영경비 : 행정조직 운영을 위한 최소한의 경비
- 재무활동 : 재정보전적 비사업 성격
- 예비비 : 사업을 특정하거나, 성평동목표(성과목표)를 정하기 곤란

◈ **성인지 예산서 성격 :**

예산서 중 여성 및 남성과 관련된 예산을 별도 선정하고 성인지 예산의 개요, 규모 및 각각의 사업별로 성평등 기대효과, 성과목표, 성별 수혜분석 등을 작성한 예산보고서

총 괄 표 ↘

Ⅰ. 성평등 목표

○ 성별영향분석평가를 통한 적극적이고 다각적인 양성평등정책 추진으로 남성과 여성이 조화로운 금천사회 구현
- 여성의 구정 및 제 분야의 참여율 제고
- 구민이 체감하고 만족하는 양성이 함께 공존하는 행정구현
- 쾌적하고 안전한 양성평등한 교통환경 개선 및 도시건설

Ⅱ. 성인지예산 편성방향

○ 2014년도 성인지예산은 총 33개 4,598백만원임.
○ 금년도 성인지예산은 각종 위원회 여성 참여율 확대 및 여성 기업인 우대 등을 통한 여성의 사회참여 확대와 상대적으로 남성 참여율이 떨어지는 복지·일반공공행정 분야에 중점적으로 편성하여 양성이 함께 공존할 수 있는 성인지예산을 편성하였음
- 사업별로는 여성정책추진사업 7개 252백만원, 성별영향분석평가사업 25개 4,257백만원, 자치단체특화사업 1개 89백만원이며
- 기능별로는 사회복지분야 9개 2,859백만원, 일반공공행정분야 7개 133백만원, 국토및지역개발분야 6개 275백만원, 환경보호분야 3개 746백만원, 보건분야 3개 107백만원, 수송및교통분야 2개 229백만원, 교육·문화및관광·산업중소기업분야 각 1개 249백만원임

Ⅲ. 성인지예산의 개요 및 분야별 규모

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	33	4,598	5,474	△876	△16.01%
일 반 회 계	32	4,385	4,787	△403	△8.41%
기 타 특 별 회 계	1	213	687	△474	△68.99%

사업별 총괄표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:개, 백만원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		33	4,598	5,474	△876	△16.01%
여성 정책 추진 사업	소계	7	252	396	△144	△36.42%
	일반회계	7	252	396	△144	△36.42%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 분석 평가 사업	소계	25	4,257	4,819	△562	△11.65%
	일반회계	24	4,044	4,132	△88	△2.13%
	기타특별회계	1	213	687	△474	△68.99%
자치 단체 특화 사업	소계	1	89	259	△170	△65.80%
	일반회계	1	89	259	△170	△65.80%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

기능별 총괄표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:개, 백만원, %)

분 야 · 부 문	개수	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	33	4,598	100.00 %	5,474	100.00 %	△876	△16.01 %
010 일반공공행정	7	133	2.89 %	180	3.29 %	△47	△26.14 %
011 입법및선거관리	1	10	0.22 %	13	0.24 %	△3	△23.08 %
016 일반행정	6	123	2.67 %	167	3.05 %	△44	△26.38 %
050 교육	1	89	1.93 %	259	4.73 %	△170	△65.80 %
053 평생·직업교육	1	89	1.93 %	259	4.73 %	△170	△65.80 %
060 문화및관광	1	65	1.42 %	94	1.73 %	△29	△30.80 %
063 체육	1	65	1.42 %	94	1.73 %	△29	△30.80 %
070 환경보호	3	746	16.22 %	849	15.51 %	△103	△12.16 %
071 상하수도·수질	1	599	13.04 %	661	12.07 %	△61	△9.27 %
072 폐기물	1	75	1.63 %	100	1.83 %	△25	△24.99 %
076 환경보호일반	1	71	1.55 %	88	1.61 %	△17	△19.24 %
080 사회복지	9	2,859	62.18 %	2,599	47.49 %	259	9.98 %
082 취약계층지원	2	208	4.53 %	246	4.50 %	△38	△15.47 %
084 보육·가족및여성	5	242	5.27 %	247	4.51 %	△4	△1.80 %
085 노인·청소년	1	2,404	52.28 %	2,101	38.38 %	303	14.41 %
086 노동	1	4	0.10 %	5	0.10 %	△1	△15.88 %
090 보건	3	107	2.32 %	144	2.64 %	△38	△26.17 %
091 보건의료	3	107	2.32 %	144	2.64 %	△38	△26.17 %
110 산업·중소기업	1	96	2.08 %	46	0.85 %	49	106.58 %
114 산업진흥·고도화	1	96	2.08 %	46	0.85 %	49	106.58 %
120 수송및교통	2	229	4.97 %	721	13.16 %	△492	△68.27 %
126 대중교통·물류등 기타	2	229	4.97 %	721	13.16 %	△492	△68.27 %

기능별 총괄표

【 기 능 별 】 (단위:개, 백만원, %)

분 야 · 부 문	개수	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
140 국토및지역개발	6	275	5.99 %	581	10.61 %	△305	△52.58 %
142 지역및도시	6	275	5.99 %	581	10.61 %	△305	△52.58 %

조직별 총괄표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:개, 백만원, %)

구 분	개수	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	33	4,598	100.00 %	5,474	100.00 %	△876	△16.01 %
본청	29	4,481	97.46 %	5,316	97.12 %	△835	△15.71 %
교육담당관	1	89	1.93 %	259	4.73 %	△170	△65.80 %
교육담당관	1	89	1.93 %	259	4.73 %	△170	△65.80 %
마을공동체담당관	1	10	0.22 %	29	0.52 %	△19	△65.12 %
마을공동체담당관	1	10	0.22 %	29	0.52 %	△19	△65.12 %
복지문화국	10	2,995	65.13 %	2,789	50.94 %	206	7.39 %
복지정책과	2	208	4.53 %	246	4.50 %	△38	△15.47 %
사회복지과	1	2,404	52.28 %	2,101	38.38 %	303	14.41 %
여성보육과	5	242	5.27 %	247	4.51 %	△4	△1.80 %
문화체육과	1	65	1.42 %	94	1.73 %	△29	△30.80 %
청소행정과	1	75	1.63 %	100	1.83 %	△25	△24.99 %
기획경제국	3	103	2.25 %	64	1.17 %	39	60.81 %
기획홍보과	1	3	0.07 %	13	0.23 %	△9	△74.67 %
지역경제과	1	96	2.08 %	46	0.85 %	49	106.58 %
일자리정책과	1	4	0.10 %	5	0.10 %	△1	△15.88 %
도시환경국	6	333	7.24 %	650	11.88 %	△317	△48.78 %
주택과	2	188	4.08 %	331	6.05 %	△143	△43.32 %
도시계획과	1	15	0.33 %	0	0.00 %	15	순증
건축과	1	18	0.40 %	14	0.26 %	4	27.61 %
공원녹지과	1	40	0.88 %	217	3.96 %	△176	△81.39 %
환경과	1	71	1.55 %	88	1.61 %	△17	△19.24 %
안전건설국	3	828	18.01 %	1,381	25.23 %	△553	△40.05 %

조직별 총괄표

【 조 직 별 】 (단위:개, 백만원, %)

구 분	개수	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
교통행정과	1	16	0.34 %	34	0.62 %	△18	△53.85 %
주차관리과	1	213	4.63 %	687	12.54 %	△474	△68.99 %
안전치수과	1	599	13.04 %	661	12.07 %	△61	△9.27 %
행정지원국	5	123	2.68 %	145	2.64 %	△21	△14.66 %
행정지원과	1	17	0.38 %	23	0.41 %	△5	△22.79 %
자치행정과	1	58	1.26 %	73	1.33 %	△15	△20.57 %
재무과	1	32	0.70 %	30	0.55 %	2	6.99 %
민원여권과	1	2	0.05 %	0	0.00 %	2	순증
부동산정보과	1	14	0.30 %	19	0.35 %	△5	△27.79 %
직속기관	3	107	2.32 %	144	2.64 %	△38	△26.17 %
보건소	3	107	2.32 %	144	2.64 %	△38	△26.17 %
보건의료과	1	4	0.08 %	2	0.03 %	2	105.31 %
건강증진과	1	99	2.15 %	134	2.45 %	△35	△26.19 %
위생과	1	4	0.09 %	9	0.16 %	△5	△53.10 %
외청	1	10	0.22 %	13	0.24 %	△3	△23.08 %
의회사무국	1	10	0.22 %	13	0.24 %	△3	△23.08 %
구의회사무국	1	10	0.22 %	13	0.24 %	△3	△23.08 %

국·과별 예산서

의회사무국

□ 성인지예산 편성방향

○ 구의회사무국의 2014년도 성인지예산은 총 1개사업의 10백만원임.
○ 금년도 성인지예산은 모의의회 운영시 남학생 참여율 제고를 통한 양성평등 추진사업으로 일반공공행정분야 사업을 편성하였음.
- 사업 및 기능별로는 성별영향분석평가사업 일반공공행정분야 1개 10백만원임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	10	13	△3	△23.08%
일 반 회 계	1	10	13	△3	△23.08%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	10	13	△3	△23.08%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	1	10	13	△3	△23.08%
	일반회계	1	10	13	△3	△23.08%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

구의회사무국

□ 성인지예산 편성방향

○ 구의회사무국의 2014년도 성인지예산은 총 1개사업의 10백만원임
○ 초등학생의 성비를 고려한 모의의회 참여학생 선발 및 예산 지원으로 남성들의 참여를 유도하기 위한 의정모니터 활성화 사업으로 일반공공행정분야 성별영향분석평가 사업임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	10	13	△3	△23.08%
일 반 회 계	1	10	13	△3	△23.08%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	10	13	△3	△23.08%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	1	10	13	△3	△23.08%
	일반회계	1	10	13	△3	△23.08%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

열린 의회 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 주민의견을 수렴할 수 있는 다양한 활동전개로 열린 의회상 실현

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 금천구의회 조례 및 규칙

○ 예 산 액 : 10백만원
자체재원 10백만원

○ 사업내용 : 관내 초.중학생 대상 모의의회 1회 개최, 의정도우미 토론 간담회 및 1일 현장 시찰, 지방의회 방문 인사 및 국내외 방문기념품 등

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	10	13	△3	△23.08%
예산총계	10	13	△3	△23.08%
자체재원	10	13	△3	△23.08%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	600	720	810
여 성	350(58.3%)	400(55.6%)	450(55.6%)
남 성	250(41.7%)	320(44.4%)	360(44.4%)

※모의의회 참여학생, 의정모니터, 구의회 방문객

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	374	426	467
여 성	195(52.1%)	230(54%)	254(54.4%)
남 성	179(47.9%)	196(46%)	213(45.6%)

※모의의회 참여학생, 의정모니터, 구의회 방문객

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	10	10	13
여 성	5(52.1%)	5(54%)	7(54.4%)
남 성	5(47.9%)	5(46%)	6(45.6%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

의정모니터는 의원들의 의정활동에 필요한 각종 정보를 공유하고 지원하는 것이 주임무로, 성격상 여성들의 희망자가 많음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
남성 모의의회 참여율	46%	46%	48%

※(남성모의의회 참여자수/모의의회 전체참여자수)*100

□ 성평등 기대효과

남녀의 균형있는 참여를 유도하여 활기차고 모두에게 열린 의회로 다가가기를 기대

교육담당관

□ 성인지예산 편성방향

○ 교육담당관의 2014년도 성인지예산은 총 1개 사업의 89백만원임
○ 금년도 성인지예산은 평생교육운영과 주민참여 지원하는 '평생학습도시 운영'사업으로 수혜자의 성별균형 유지를 중점으로 편성하였음
- 사업별 및 기능별로는 교육분야 자치단체특화사업임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	89	259	△170	△65.80%
일 반 회 계	1	89	259	△170	△65.80%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	89	259	△170	△65.80%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	1	89	259	△170	△65.80%
	일반회계	1	89	259	△170	△65.80%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

교육담당관

□ 성인지예산 편성방향

○ 교육담당관의 2014년도 성인지예산은 총1개 사업 89백만원임
○ 금년도 성인지예산은 평생교육운영과 주민참여 지원하는 '평생학습도시 운영'사업으로 교육분야 자치단체특화사업임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	89	259	△170	△65.80%
일 반 회 계	1	89	259	△170	△65.80%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	89	259	△170	△65.80%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	1	89	259	△170	△65.80%
	일반회계	1	89	259	△170	△65.80%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

평생학습도시 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 주민들에게 학습-고용-통합을 연계한 프로그램 제공과 평생학습도시 "은행나무 프로젝트" 특화사업 추진으로
인적 인프라 확대

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 평생교육법, 서울특별시 금천구 평생학습진흥조례

○ 예 산 액 : 89백만원
자체재원 89백만원

○ 사업내용 : 인문교양, 문화예술, 시민참여, 학력보완 등 다양한 분야의 주민대상 교육프로그램 운영
평생학습도시 " 은행나무 프로젝트" 우수사업 추진
주민이 직접제안, 심의, 강좌개설 등 주민참여 강좌 운영
주민이 참여하는 시민대학 운영(2014년 10월)

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
		○

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	89	259	△170	△65.80%
예산총계	89	259	△170	△65.80%
자체재원	89	259	△170	△65.80%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	243,438	243,288	241,709
여 성	118,773(48.8%)	118,613(48.8%)	117,934(48.8%)
남 성	124,665(51.2%)	124,675(51.2%)	123,775(51.2%)

※금천구 주민수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	1,500	1,660	2,100
여 성	1,350(90%)	1,494(90%)	1,890(90%)
남 성	150(10%)	166(10%)	210(10%)

※프로그램 참가 수강생수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	331	488	259
여 성	166(50%)	439(90%)	233(90%)
남 성	166(50%)	49(10%)	26(10%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

금천평생학습관의 평생학습 강좌가 연간 42강좌를 운영하여 4,168명의 수강생이 참여하고 있으나, 수강생의 90%가 여성이고 남성의경우 현업 종사로 인해 참여율이 저조

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
평생학습 프로그램 참가 수강생중 남자 수강생수	150명	166명	210명

※프로그램 100강좌*20명

□ 성평등 기대효과

성별, 지역별 특성에 맞는 찾아가는 맞춤형 평생학습 강좌 확대로 성별격차 해소

마을공동체담당관

□ 성인지예산 편성방향

○ 마을공동체담당관의 2014년도 성인지예산은 총 1개사업 10백만원임
○ 금년도 성인지예산은 성별 균형있는 마을 활동가를 양성하는 사업으로 일반 공공행정분야에 편성하였음
- 사업 및 기능별로는 성별영향분석평가사업 공공행정분야 1개사업 10백만원임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	10	29	△19	△65.12%
일 반 회 계	1	10	29	△19	△65.12%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	10	29	△19	△65.12%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	1	10	29	△19	△65.12%
	일반회계	1	10	29	△19	△65.12%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

마을공동체담당관

□ 성인지예산 편성방향

○ 마을공동체담당관 2014년 성인지예산은 총 1개 사업 10백만원임
○ 금년도 성인지예산은 살기좋은 마을을 만들기 위해 역량 있는 남성 마을 활동가 양성을 유도하기 위한 사업으로 일반공공행정분야 성별영향분석평가 사업임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	10	29	△19	△65.12%
일 반 회 계	1	10	29	△19	△65.12%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	10	29	△19	△65.12%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	1	10	29	△19	△65.12%
	일반회계	1	10	29	△19	△65.12%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

시민단체 역량강화 프로그램(구주민참여예산)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 민관협력을 통한 주민 주도의 마을공동체 회복

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 서울특별시 마을공동체 만들기 지원등에 관한 조례

○ 예 산 액 : 10백만원
자체재원 10백만원

○ 사업내용 : 마을의제 발굴 및 공동체 활동 공간 조성, 교육 및 홍보, 지원센터 설치 등

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	10	29	△19	△65.12%
예산총계	10	95	△85	△89.48%
자체재원	10	95	△85	△89.48%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	0	243,288	241,709
여 성	0(0%)	118,613(48.8%)	117,934(48.8%)
남 성	0(0%)	124,675(51.2%)	123,775(51.2%)

※금천구 주민수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	0	167	74
여 성	0(0%)	153(91.6%)	57(77%)
남 성	0(0%)	14(8.4%)	17(23%)

※마을활동가 양성교육 이수자(마을리더아카데미, 퍼실리테이터 수료생)

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	0	104	95
여 성	0(0%)	95(91.6%)	73(77%)
남 성	0(0%)	9(8.4%)	22(23%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

마을공동체 활동의 경제적인 수입상 한계로 인해, 사회통념상 가정의 수입을 담당해야할 남성에 비해 상대적으로 자유로운 여성 주부들의 마을교육 및 마을 활동에 대한 참여가 많은 것으로 보임

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
남성마을활동가 비율	9%	23%	35%

※(남성마을활동가 수 / 마을활동가 수*100)

□ 성평등 기대효과

베이비부머 및 활동적인 남성 시니어들을 대상으로 마을공동체 관련 활동 및 교육사업 홍보를 통해 마을공동체에 대한 관심과 참여를 유도하여 성별 구분없는 마을활동가 양성

복지문화국

□ 성인지예산 편성방향

○복지문화국의 2014년도 성인지예산은 10개사업 2,995백만원임
○금년도 성인지 예산은 주요 복지/문화/청소 사업 추진시 성평등 정책을 추진함에 있어 여성평등 및 여성고용률 제고를 위한 사회복지분야에 중점적으로 편성하였음
-사업별로는 여성정책추진사업 4개 60백만원, 성별영향분석평가사업 5개 2,935백만원임
-기능별로는 사회복지분야 사업 10개 2,995백만원임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	10	2,995	2,789	206	7.39%
일 반 회 계	10	2,995	2,789	206	7.39%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		10	2,995	2,789	206	7.39%
여성정책추진사업	소계	4	60	60	0	0.00%
	일반회계	4	60	60	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	6	2,935	2,729	206	7.55%
	일반회계	6	2,935	2,729	206	7.55%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

복지정책과

□ 성인지예산 편성방향

○ 복지정책과의 2014년도 성인지 예산은 2개사업 208백만원으로 여성정책추진사업 및 성별영향분석평가 사업으로 편성하였음

○ 금년도 성인지 예산은 사회복지분야 공공 및 민간자원의 효율적 전달과 사각지대 해소 및 구민이 체감하고 만족할 수 있는 수요자 중심의 원스톱 맞춤형 통합 복지전달체계 개선과 복합적 욕구를 가진 대상자에게 민관 협력을 통한 통합사례 관리를 제공하는 데 목적이 있음

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	2	208	246	△38	△15.47%
일 반 회 계	2	208	246	△38	△15.47%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		2	208	246	△38	△15.47%
여성정책추진사업	소계	1	14	14	0	0.00%
	일반회계	1	14	14	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	1	194	232	△38	△16.24%
	일반회계	1	194	232	△38	△16.24%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

공공복지전달체계 사례관리사업(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 복합적이고 다양한 욕구를 가진 위기가구에 대해 지역사회내 공공과 민간의 복지자원을 연계 위기 극복 지원

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 보건복지부 지침(통합사례관리사업 추진)

○ 예 산 액 : 14백만원
국고보조금 3백만원, 시비보조금 5백만원, 자체재원 6백만원

○ 사업내용 : 공공 및 민간자원을 활용하여 복합적 욕구를 가진 대상자에게 복지, 보건, 고용, 주거, 교육, 법률 등 필요한 서비스를 통합적으로 연계 제공
- 추진현황
* 대상자 발굴 90건, 사례관리 진행 128건, 서비스연계 647건
* 전문가 수퍼비전 및 교육을 통한 역량개발 : 내부사례회의 46회, 민관통합 사례회의 4회, 수퍼비전 2회, 교육 15회

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	14	14	0	△2.97%
예산총계	14	14	0	△1.03%
국고보조금	3	0	3	순증
시비보조금	5	0	5	순증
자체재원	6	14	△8	△57.17%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	7,594	7,671	7,840
여 성	4,289(56.5%)	4,319(56.3%)	4,374(55.8%)
남 성	3,305(43.5%)	3,352(43.7%)	3,466(44.2%)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	165	170	183
여 성	80(48.5%)	89(52.4%)	91(49.7%)
남 성	85(51.5%)	81(47.6%)	92(50.3%)

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	11	13	14
여 성	5(48.2%)	7(51.5%)	7(49.3%)
남 성	6(51.8%)	6(48.5%)	7(50.7%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

사례관리사업은 정신질환, 알콜중독, 아동폭력 등 복합적인 문제를 가진 가구 구성원 전체를 대상으로 하기 때문에 사업수혜대상자의 성별격차 없음.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
신규 사례관리대상 가구 발굴 건수	128건	100건	110건

※신규 사례관리대상 가구 발굴 건수

□ 성평등 기대효과

장애인, 노인, 위기가구 등 가구 구성원 전체의 대상자 특성 및 가구여건 등을 종합적으로 고려한 생애주기별 통합사례관리를 통해 저소득가구의 탈빈곤 및 빈곤예방

복지전달체계 개선 사업(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 사회복지 공공 및 민간자원의 효율적 전달과 사각지대 해소 및 구민이 체감하고 만족할 수 있는
수요자 중심의 원스톱 맞춤형 통합 복지전달체계 개선

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 구청장방침(복지지원과-9684, 2011.7.19)

○ 예 산 액 : 194백만원
자체재원 194백만원

○ 사업내용 : - 2014년 1월 ~ 2014년 12월
· 세부추진계획(안) 수립 및 브랜드 공모
· 동 민간전문 사례관리 사회안전망 구축(동 민간서브사례관리자 구성)
· 콜센터 구축 및 복지업무 통합 · 교육을 위한 복지사업 업무메뉴얼 DB화
· 사회복지공동모금회와 상시모금에 대한 업무협약 체결
- 2012년 1월 ~ 5월
· 복지정책 브랜드 제작, 홍보
· 복지상담 콜센터 구축
· 동 단위 민관협력 체계구축 지원
2013년 통통희망나래단 활동 전문성 강화
통통희망나래단 민관협력 강화
2014년 통통희망나래단 운영활성화를
통한 맞춤형 복지전달체계 구축

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	194	232	△38	△16.24%

예산총계	194	232	△38	△16.24%
자체재원	194	232	△38	△16.24%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	243,438	243,288	241,709
여 성	124,665(51.2%)	118,613(48.8%)	117,934(48.8%)
남 성	118,773(48.8%)	124,675(51.2%)	123,775(51.2%)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	0	914	1,077
여 성	0(0%)	520(56.9%)	624(57.9%)
남 성	0(0%)	394(43.1%)	453(42.1%)

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	0	281	232
여 성	0(0%)	160(56.9%)	134(57.9%)
남 성	0(0%)	121(43.1%)	98(42.1%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

통통희망나래단 방문가구의 대상이 주로 독거노인, 장애인, 한부모 등 취약계층으로 노인인구가 여성비율이 높고 경제적으로 취약한 계층도 여성 비율이 높음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
통통희망나래단 남성비율 (남성참가자 수/전체 참가자 수*100)	15%	15%	17%

□ 성평등 기대효과

- 저소득 부자가정과 독거남성노인 등 남성 취약계층 방문대상 확대
-남성 통통희망나래단 참여 활성화를 위한 노력

사회복지과

□ 성인지예산 편성방향

○ 사회복지과의 2014년도 성인지예산은 총 1개 사업의 2,404백만원임
○ 금년도 성인지 예산은 노인 일자리 사업 추진시 남성 참여율 제고사업으로 사회복지분야 성별영향분석평가사업임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	2,404	2,101	303	14.41%
일 반 회 계	1	2,404	2,101	303	14.41%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	2,404	2,101	303	14.41%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	1	2,404	2,101	303	14.41%
	일반회계	1	2,404	2,101	303	14.41%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

노인일자리사업 추진(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 노인의 적극적인 사회참여 확대를 통한 노후의 건강, 보충적 소득지원 및 노인 인력에 대한 사회적 인식 제고

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 노인복지법 제23조, 제23조의 2항, 저출산고령 사회기본법 제11조

○ 예 산 액 : 2,404백만원
국고보조금 661백만원, 시비보조금 771백만원, 자체재원 972백만원

○ 사업내용 : 사회공헌형 및 시장진입형 일자리

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	2,404	2,101	303	14.41%
예산총계	2,404	2,704	△300	△11.11%
국고보조금	661	811	△150	△18.52%
시비보조금	771	946	△175	△18.50%
자체재원	972	947	25	2.63%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	14,449	14,581	14,713
여 성	9,053(62.7%)	9,125(62.6%)	9,239(62.8%)
남 성	5,396(37.3%)	5,456(37.4%)	5,474(37.2%)

※노인일자리 사업신청자

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	1,311	1,366	1,399
여 성	878(67%)	878(64.3%)	898(64.2%)
남 성	433(33%)	488(35.7%)	501(35.8%)

※노인일자리 사업신청자

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	2,116	2,072	2,704
여 성	1,417(67%)	1,332(64.3%)	1,733(64.1%)
남 성	699(33%)	740(35.7%)	971(35.9%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

65세 이상 노인 중 여성의 비율이 높고, 여성인력을 원하는 수요처가 많음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
남성 참여율	36%	36%	36%

※(노인일자리 남성참가자 / 전체참가자*100)

□ 성평등 기대효과

남성에게 적합한 노인일자리를 제공함으로써 양성평등 유지

여성보육과

□ 성인지예산 편성방향

○ 여성보육과의 2014년도 성인지예산은 5개 사업의 242백만원임

○ 금년도 성인지예산은 양성이 함께하는 건강한 지역사회 조성사업으로 건강기정지원센터 운영, 테마나눔장터 추진시 남성 참여율 제고와 여성복지상담소 상담건수, 성폭력 예방 교육 학교수, 성별영향분석 평가 사업수 확대 등 사회복지분야 여성정책 추진사업 3개사업 46백만원, 성별영향분석평가사업 2개 사업 197백만원임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	5	242	247	△4	△1.80%
일 반 회 계	5	242	247	△4	△1.80%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		5	242	247	△4	△1.80%
여성정책추진사업	소계	3	46	45	0	0.94%
	일반회계	3	46	45	0	0.94%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	2	197	201	△5	△2.42%
	일반회계	2	197	201	△5	△2.42%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

건강가정지원센터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지역주민의 특성을 고려한 맞춤형 가족지원서비스 제공으로 가족의 안정성 강화 및 가족관계 증진에 기여

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 건강가정기본법 제35조

○ 예 산 액 : 194백만원
시비보조금 96백만원, 자체재원 98백만원

○ 사업내용 : 가정문제의 예방·상담 및 치료, 가정관련 정보 및 자료제공 등

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	194	178	17	9.33%
예산총계	194	178	17	9.33%
시비보조금	96	86	10	11.79%
자체재원	98	91	6	7.01%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	243,438	243,826	243,344
여 성	118,773(48.8%)	118,767(48.7%)	118,573(48.7%)
남 성	124,665(51.2%)	125,059(51.3%)	124,771(51.3%)

※금천구주민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	12,943	14,250	14,984
여 성	9,431(72.9%)	9,975(70%)	10,336(69%)
남 성	3,512(27.1%)	4,275(30%)	4,648(31%)

※건강가정지원센터 이용자

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	198	174	178
여 성	144(72.9%)	122(70%)	122(69%)
남 성	54(27.1%)	52(30%)	55(31%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

- 평일 가족단위 프로그램에 남성의 참여율이 저조함.
- 가족을 대상으로 관계향상교육 및 놀토 프로그램 활성화하여 남성의 참여율 향상

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
남성 육아 참여기회 확대 (남성 이용율)	30%	31%	33%

※남성이용자수/전체이용자수*100

□ 성평등 기대효과

남성의 육아 참여기회를 확대하여 일과 가정이 양립할 수 있는 사회환경 조성에 기여

여성복지상담소 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 여성,가정문제 상담을 통해 건강한 가정유지 및 회복에 기여

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2017년12월31일

○ 추진근거 : 금천구 성평등기본조례

○ 예 산 액 : 33백만원
자체재원 33백만원

○ 사업내용 : 가정위기, 가정폭력, 성폭력, 성상담, 심리상담 등 각종 상담 상시 실시, 찾아가는 상담사업 추지

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	33	27	6	23.81%
예산총계	33	27	6	23.81%
자체재원	33	27	6	23.81%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	243,438	243,288	241,709
여 성	118,773(48.8%)	118,613(48.8%)	117,934(48.8%)
남 성	124,665(51.2%)	124,675(51.2%)	123,775(51.2%)

※금천구 주민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	1,249	1,380	1,400
여 성	953(76.3%)	1,074(77.8%)	1,075(76.8%)
남 성	296(23.7%)	306(22.2%)	325(23.2%)

※여성복지상담소 상담자수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	20	22	27
여 성	15(76.3%)	17(77.8%)	21(76.8%)
남 성	5(23.7%)	5(22.2%)	6(23.2%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

금천구는 지역적으로 경제적으로 어려운 가정이 많고, 여성의 소득이 부족한 실정으로 최근의 위기가정, 가정해체의 증가로 상담수요가 급증함에 따라 자격증을 갖춘 지역사회 전문인력을 활용하여 상담실시

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
상담건수	1,249건	1,380건	1,450건

□ 성평등 기대효과

어려움에 처해있는 여성들과 위기가정에 자격을 갖춘 지역사회 전문가와의 상담을통하여 가정문제 해결하여 건강한 가족의회복과 여성문제의 해결에 기여

여성의 사회참여 및 단체 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 금천구 여성의 구정참여를 확대하고, 성폭력상담 민간시설에 보조금을 지원하여 아동 대상 성폭력 예방교육 실시

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 금천구 성평등기본조례

○ 예 산 액 : 8백만원
자체재원 8백만원

○ 사업내용 : - 여성위원회 운영, 여성단체 회원 교육 및 자체사업 발굴, 추진
- 관내 초·중·고등학생 대상 성폭력 예방교육 등

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	8	10	△2	△23.93%
예산총계	8	10	△2	△23.93%
자체재원	8	10	△2	△23.93%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	243,438	243,288	241,709
여 성	118,773(48.8%)	118,613(48.8%)	117,934(48.8%)
남 성	124,665(51.2%)	124,675(51.2%)	123,775(51.2%)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	990	1,100	1,150
여 성	900(90.9%)	1,000(90.9%)	800(69.6%)
남 성	90(9.1%)	100(9.1%)	350(30.4%)

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	14	8	10
여 성	13(90.9%)	7(90.9%)	7(69.6%)
남 성	1(9.1%)	1(9.1%)	3(30.4%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

교육받은 여성의 증대와 사회진출의 확대, 그리고 여성인권을 저해하는 법과 제도의 개선 등을 통해 여성인권 부문의 급속한 발전을 가져왔음. 그러나 아직도 우리 사회에는 가부장적 억압과 사회적 불평등이 잔존하고 있고, 가정폭력과 성폭력이 여전히 고질적인 사회문제로 남아 사회를 불안하게 하고 있음. 금천구 여성단체 지원 및 여성위원회 운영 등으로 여성의 구정참여를 확대하고, 성폭력상담 민간시설에 보조금을 지원하여 학생 대상 성폭력 예방교육 실시

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
성폭력 예방교육 학교수	10개소	13개소	15개소

□ 성평등 기대효과

여성의 고용평등을 비롯한 사회참여 부문에서 여성과 남성간 진정한 양성평등을 이루고 성폭력으로부터 보호

양성평등 문화확산(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 직원대상 성인지 교육을 실시하여 구정 주요사업의 계획 단계에서부터 양성평등 관점에서 사업을 추진하고 여성행복포럼, 여성정책세미나 등을 개최하여 여성친화적인 도시환경을 구축

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 금천구 성평등기본조례

○ 예 산 액 : 5백만원
자체재원 5백만원

○ 사업내용 : 성인지 및 성희롱·성매매 방지 교육, 여성정책 세미나 개최 등

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	5	8	△3	△42.21%
예산총계	5	8	△3	△42.21%
자체재원	5	8	△3	△42.21%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	243,438	243,288	241,709
여 성	118,773(48.8%)	118,613(48.8%)	117,934(48.8%)
남 성	124,665(51.2%)	124,675(51.2%)	123,775(51.2%)

※금천구 주민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	60,000	60,000	60,000
여 성	50,000(83.3%)	50,000(83.3%)	50,000(83.3%)
남 성	10,000(16.7%)	10,000(16.7%)	10,000(16.7%)

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	10	7	8
여 성	8(83.3%)	6(83.3%)	7(83.3%)
남 성	2(16.7%)	1(16.7%)	1(16.7%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

여성정책 역량강화와 성별영양분석평가법의 시행을 위하여 성 인지력 향상 및 성별영향분석평가 전문과정 교육을 실시하여 정책의 수립과 집행에 성 인지적 관점을 반영함으로써 남녀가 함께 하는 성평등 사회를 구현하고자 함

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
성별영향분석평가 사업수	27건	30건	33건

□ 성평등 기대효과

성인지력 향상과 성별영향을 고려한 정책 수행을 통하여 정책의 효율성 및 형평성을 제고하고 정책품질 향상 및 효율성 확보로 성인지 정책형성 기반 조성

테마 나눔장터 추진(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 월별 테마를 선정, 우리 생활 주변의 재활용 물품을 판매하여 가족들의 친목증대 및 판매대금 일부 기부를 통한 나눔 실천

○ 사업기간 : 22014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 금천구 성평등기본조례

○ 예 산 액 : 2백만원
자체재원 2백만원

○ 사업내용 : - 사업주관 : 구,동 새마을부녀회, 무지개 가족 벼룩시장 협의체
- 운영시기 : 매월 첫째주 수요일(1,7,8,12월 제외)
- 한부모가정 및 저소득가정 김장 담가주기 추진

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	2	24	△21	△89.93%
예산총계	2	24	△21	△89.93%
자체재원	2	24	△21	△89.93%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	243,438	243,288	241,709
여 성	118,773(48.8%)	118,613(48.8%)	117,934(48.8%)
남 성	124,665(51.2%)	124,675(51.2%)	123,775(51.2%)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	578	547	700
여 성	420(72.7%)	332(60.7%)	402(57.4%)
남 성	158(27.3%)	215(39.3%)	298(42.6%)

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	24	23	24
여 성	17(72.7%)	14(60.7%)	14(57.4%)
남 성	6(27.3%)	9(39.3%)	10(42.6%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

○ 부모와 자녀가 함께 참가하여 자녀의 경제 교육의 장으로 활용되고 있는 토요프로그램중의 하나인 무지개 가족 벼룩시장의 남녀 참여율을 살펴보면 남성(아빠)의 참여율이 현저히 떨어짐.

- 주말 자녀를 주로 보살피는 사람이 여성(엄마)이며, 시장이란 개념을 여성들의 공간으로 인식하는 경우가 많고, 가족벼룩시장에서 운영되는 체험프로그램이 여성 아동 위주로 편성이 되어있어 남성의 참여가 저조함.

○여성의 사회참여 확대와 더불어 일?가정 양립을 위한 가족친화문화 환경조성과 가정의 양성평등 문화 확산을 위한 남성의 가족생활 참여를 이끌어 내기 위해서는 남성(아빠)이 주말 자녀 양육 동참이 매우 중요함.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
금천 무지개 가족 벼룩시장 남성 참여율 (남성참여율 제고)	39%	42%	42%

※(남성참여자수/벼룩시장 참여자수*100)

□ 성평등 기대효과

여성의 사회참여 확대와 더불어 일과 가정 양립을 실현하고, 가정의 화목증진을 위한 남성의 자녀 양육에 대한 인식 개선

문화체육과

□ 성인지예산 편성방향

○ 문화체육과의 2014년도 성인지예산은 1개 사업의 65백만원임
○ 금년도 성인지예산은 생활체육교실 운영시 남성의 생활체육교실 참여율 제고사업으로 편성하였으며, 문화 및 관광분야 성별영향분석평가사업임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률
총 계	1	65	94	△29	△30.80%
일 반 회 계	1	65	94	△29	△30.80%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
						증감률
총 계		1	65	94	△29	△30.80%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	1	65	94	△29	△30.80%
	일반회계	1	65	94	△29	△30.80%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

생활체육교실 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 구민의 건전한 여가선용과 건강증진을 도모하고 생활체육교실 활성화를 통한 생동감 있는 사회분위기 조성

○ 사업기간 : 2014년 01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 국민체육진흥법 제3조, 제16조
서울특별시 금천구 생활체육진흥 지원 조례 제3조

○ 예 산 액 : 65백만원
자체재원 65백만원

○ 사업내용 : 생활체육교실운영(11종목 18개 교실), 방가 후 체육교실 운영(4종목 4개 교실), 초,중학교 체육교실 운영(3종목 3개교)

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	65	94	△29	△30.80%
예산총계	65	120	△55	△45.54%
자체재원	65	120	△55	△45.54%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	47,000	50,000	54,000
여 성	31,000(66%)	33,000(66%)	35,000(64.8%)
남 성	16,000(34%)	17,000(34%)	19,000(35.2%)

※생활체육교실 참가자수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	47,000	50,000	54,000
여 성	31,000(66%)	33,000(66%)	35,000(64.8%)
남 성	16,000(34%)	17,000(34%)	19,000(35.2%)

※생활체육교실 참가자수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	80	103	120
여 성	49(61.3%)	62(60.2%)	72(60%)
남 성	31(38.8%)	41(39.8%)	48(40%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

생활체육프로그램 운영 시간대가 오전 및 새벽시간대 운영함으로 남성들은 직장 및 사회활동에 따른 참가율이 낮음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
남성의 생활체육교실 참여율	40%	40%	40%

※(남성참가자수/전체참가자수*100)

□ 성평등 기대효과

직장여성 및 남성 등 전 계층이 생활체육교실에 폭넓게 참여 가능

청소행정과

□ 성인지예산 편성방향

○ 청소행정과의 2014년도 성인지예산은 1개사업의 75백만원임

○ 금년도 성인지 예산은 올바른 쓰레기 배출문화를 정착하고 쓰레기 무단투기 근절을 통한 깨끗한 생활환경 조성을 위한 "쓰레기 무단투기 계도 단속" 사업중 여성 취업률 제고를 위한 기반조성을 위해 무단투기 기간제근로자 채용시 여성인력을 확충을 고려하여 편성하였으며, 환경보호분야 성별영향분석 평가사업임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	75	100	△25	△24.99%
일 반 회 계	1	75	100	△25	△24.99%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	75	100	△25	△24.99%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	1	75	100	△25	△24.99%
	일반회계	1	75	100	△25	△24.99%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

쓰레기 무단투기 계도·단속(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 쓰레기 정일 정시 배출 실천과 쓰레기 무단투기 근절
깨끗한 생활환경 조성

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 폐기물관리법

○ 예 산 액 : 75백만원
자체재원 75백만원

○ 사업내용 : 주야간,공휴일 등 무단투기 단속 실시
무단투기 신고자에 대한 보상금 지급
상습 무단투기 지역에 경고판 및 현수막 게첨
양심거울 설치 /12개소
무단투기 감시카메라 이전 설치

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	75	100	△25	△24.99%
예산총계	75	100	△25	△24.99%
자체재원	75	100	△25	△24.99%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	12	6	6
여 성	8(66.7%)	4(66.7%)	2(33.3%)
남 성	4(33.3%)	2(33.3%)	4(66.7%)

※무단투기 기간제근로자 수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	12	6	6
여 성	8(66.7%)	4(66.7%)	2(33.3%)
남 성	4(33.3%)	2(33.3%)	4(66.7%)

※무단투기 기간제근로자 수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	152	90	100
여 성	102(66.7%)	60(66.7%)	33(33.3%)
남 성	51(33.3%)	30(33.3%)	67(66.7%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

상습쓰레기 무단투기 계도 단속을 위해 매년 기간제근로자를 채용하고 있으며 상대적으로 취업이 어려운 실버연령층의 여성이 지원율이 높은것으로 평가됨

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
여성 고용률	67%	33%	67%

※(여성고용자수/기간제근로자수*100)

□ 성평등 기대효과

지속적인 사업추진으로 중장년층 여성의 취업영역 확대와 안정적인 일자리 제공

기획경제국

□ 성인지예산 편성방향

○ 기획경제국의 2014년도 성인지예산은 총 3개 사업의 103백만원임
○ 금년도 성인지예산은 여성 사업자에 대한 경쟁력 강화와 경제활동 참여, 여성 취업자 확대를 위하여 일반공공행정분야 및 산업·중소기업분야, 사회복지분야에 중점적으로 편성하였음.
- 사업별로는 여성정책추진사업 1개 4백만원, 성별영향분석평가사업 2개 99백만원임
- 기능별로는 일반공공행정분야 1개 56백만원, 산업·중소기업분야 1개 43백만원이며 사회복지분야 1개 4백만원임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	3	103	64	39	60.81%
일 반 회 계	3	103	64	39	60.81%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		3	103	64	39	60.81%
여성정책추진사업	소계	1	4	5	△1	△15.88%
	일반회계	1	4	5	△1	△15.88%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	2	99	59	40	67.70%
	일반회계	2	99	59	40	67.70%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

기획홍보과

□ 성인지예산 편성방향

○ 기획홍보과의 2014년도 성인지예산은 총 1개 사업의 3백만원임
○ 금년도 성인지예산은 구정시책개발과 학술연구의 기초자료 제공를 위한 통계조사사업 시행중 통계조사원 채용시 성별균형을 고려하여 채용할 수 있도록 편성하였으며, 일반공공행정분야 성별영향분석평가사업임.

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	3	13	△9	△74.67%
일 반 회 계	1	3	13	△9	△74.67%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	3	13	△9	△74.67%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	1	3	13	△9	△74.67%
	일반회계	1	3	13	△9	△74.67%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

통계조사(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 각종 통계조사를 통한 구정시책개발과 학술연구 등의 기초자료 제공

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 통계법 제 17조, 동법 시행령 제22조 및 서울시 방침

○ 예 산 액 : 3백만원
자체재원 3백만원

○ 사업내용 : 각종 통계조사 및 조사원 교육 및 관리 등

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	3	13	△9	△74.67%
예산총계	3	13	△9	△74.67%
자체재원	3	13	△9	△74.67%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	243,438	243,288	241,709
여 성	118,773(48.8%)	118,613(48.8%)	117,934(48.8%)
남 성	124,665(51.2%)	124,675(51.2%)	123,775(51.2%)

※금천구 주민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	67	67	67
여 성	64(95.5%)	64(95.5%)	64(95.5%)
남 성	3(4.5%)	3(4.5%)	3(4.5%)

※고용자수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	84	8	13
여 성	81(95.5%)	7(95.5%)	12(95.5%)
남 성	4(4.5%)	0(4.5%)	1(4.5%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

○ 고용형태 : 3개월 미만의 임시직

분석> 가사일과 병행을 해야 하는 여성의 근로 요구가 높음

○ 업무성격 : 사업체 관계자들과 직접 대면하여 조사 협조를 이끌어 내야 함

분석> 남성 조사원에 비해 여성 조사원이 사업체와 마찰 없이 부드러운 협조를 이끌어내는 사례가 많음

○ 업무난도 : 조사관리자의 경우 많은 경험과 통솔력 필요하나, 채용 인원의 대부분을 차지하는 조사원의 경우 하루 집중 교육과 조사관리자의 지도하에 수행 가능한 정도의 난도

분석> 임신,출산,육아 등으로 인해 경력이 단절되어 경제활동 복귀가 어려운 여성들이 사회활동에 참여 할 수 있는 기회 제공

○ 수입 : 일년 주기의 통계 조사(사업체조사 2~4월, 광업제조업조사 5~7월)에 참여할 경우 얻을 수 있는 수입은 300만원 내외로 주업으로 삼기에는 부족한 금액

분석> 가사일과 병행하여 부업으로 삼고자 하는 여성들의 선호도 높음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
남성고용률	4%	4%	8%

※※(남성고용자수/전체고용자수*100)

□ 성평등 기대효과

○ 국비와 시비로 진행되는 사업이므로 자치구 차원에서 예산 반영에 관여할 수 없으나, 통계조사요원 채용 시 성별균형을 고려하도록 사업지침에 규정하는 방안가능

지역경제과

□ 성인지예산 편성방향

○ 지역경제과의 2014년도 성인지예산은 총 1개 사업의 96백만원임
○ 금년도 성인지예산 사업은 여성의 사회 진출 및 경제활동 참여를 확대시키기 위하여 위원회의 여성 위원비율을 상향하는 사업으로 편성하였으며 산업·중소기업분야 성별영향분석평가 사업임.

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률
총 계	1	96	46	49	106.58%
일 반 회 계	1	96	46	49	106.58%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
						증감률
총 계		1	96	46	49	106.58%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	1	96	46	49	106.58%
	일반회계	1	96	46	49	106.58%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

전통시장 활성화 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 대형유통기업과 중소유통기업간의 상생발전

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 유통산업발전법 제7조의 5 및 동법 시행규칙 제4조의 2

○ 예 산 액 : 96백만원
자체재원 96백만원

○ 사업내용 : 대형유통기업과 중소유통기업간의 상생발전에 관한 사항 협의

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	96	46	49	106.58%
예산총계	96	43	52	120.89%
자체재원	96	43	52	120.89%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	30,042	30,042	30,042
여 성	11,309(37.6%)	11,309(37.6%)	11,309(37.6%)
남 성	18,733(62.4%)	18,733(62.4%)	18,733(62.4%)

※유통업 종사자(출처 : 2011년 사업체조사보고서)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	11	11	11
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	11(100%)	11(100%)	11(100%)

※유통업상생발전협의회 외부 위원 수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	110	76	43
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	110(100%)	76(100%)	43(100%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

여성의 사회 진출이 확대되고 있는 추세이나, 아직 경제 분야에서 여성의 사회 진출은 여전히 미미함

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
외부 여성 위원 비율	0%	0%	40%

※(외부 여성위원 수/외부 위원 수)*100

□ 성평등 기대효과

사회적·경제적 여건을 배려하여 사회적 약자인 여성에 사회·경제 활동 참여 기회 제공

일자리정책과

□ 성인지예산 편성방향

ㅇ 일자리정책과의 2014년 성인지예산은 총 1개 사업의 4백만원임
ㅇ 금년도 성인지예산은 맞춤형 구인·구직 상담 관내 구직자 취업알선 추진시 여성 취업자 비율 확대 사업으로 사회복지분야 여성정책추진사업임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	4	5	△1	△15.88%
일 반 회 계	1	4	5	△1	△15.88%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	4	5	△1	△15.88%
여성정책추진사업	소계	1	4	5	△1	△15.88%
	일반회계	1	4	5	△1	△15.88%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

취업정보센터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 구인발굴단 운영을 통해 관내 일자리를 발굴하고 전문직업상담사의 맞춤형 구인,구직상담 및 취업알선으로 관내 구직자의 취업률을 제고하여 구민 생활의 안정과 지역경제 활성화에 이바지

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 구청장 공약사항 : 일자리정보센터 설치

○ 예 산 액 : 4백만원
자체재원 4백만원

○ 사업내용 : 관내 기업체에 대해 현장방문 및 전화상담 등으로 구인업체를 발굴하여 업체의 구인조건에 맞는 취업 희망 구민을 연결하여 구인 및 구직난 해소

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	4	5	△1	△15.88%
예산총계	4	5	△1	△15.88%
자체재원	4	5	△1	△15.88%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	2,726	3,000	3,000
여 성	1,228(45%)	1,400(46.7%)	1,400(46.7%)
남 성	1,498(55%)	1,600(53.3%)	1,600(53.3%)

※취업정보센터 방문자 수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	780	800	800
여 성	373(47.8%)	400(50%)	400(50%)
남 성	407(52.2%)	400(50%)	400(50%)

※취업자 수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	6	6	5
여 성	3(47.8%)	3(50%)	3(50%)
남 성	3(52.2%)	3(50%)	3(50%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

경력 단절로 인해 업무능력 등이 다소 떨어지는 경우가 많아 취업 성공률이 저조함

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
여성취업자 비율	50%	50%	50%

※(여성취업자수 / 취업자수)*100

□ 성평등 기대효과

여성 취업률 증가로 자기계발 기회 제공 및 경제능력 향상

도시환경국

□ 성인지예산 편성방향

○ 도시환경국의 2014년도 성인지예산은 총 6개사업 333백만원임
○ 금년도 성인지예산은 위원회 여성위원 비율확대로 여성역량 강화, 여성 취업기회 제공 확충, 여성 보호를 위한 편의시설 확충시설 정비를 통한 여성대상 야간범죄 발생 억제 등 국토 및 지역개발분야에 중점적으로 편성하였음
- 사업별로는 여성정책추진사업 2개 188백만원, 성별영향분석평가사업 4개 145백만원임
- 기능별로는 국토.지역개발분야 사업 5개 262백만원, 환경분야 1개사업 71백만원임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	6	333	650	△317	△48.78%
일 반 회 계	6	333	650	△317	△48.78%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		6	333	650	△317	△48.78%
여성정책추진사업	소계	2	188	331	△143	△43.32%
	일반회계	2	188	331	△143	△43.32%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	4	145	319	△174	△54.44%
	일반회계	4	145	319	△174	△54.44%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

주택과

□ 성인지예산 편성방향

○ 주택과의 2014년도 성인지예산은 총 2개사업의 188백만원임
○ 금년도 성인지예산은 주택사업분야 위원회의 여성위원 비율 확대 사업으로 국토 및 지역개발분야 여성정책추진사업임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	2	188	331	△143	△43.32%
일 반 회 계	2	188	331	△143	△43.32%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		2	188	331	△143	△43.32%
여성정책추진사업	소계	2	188	331	△143	△43.32%
	일반회계	2	188	331	△143	△43.32%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

공동주택 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 공동주택 단지내의 시설물 안전관리 및 공용시설물 관리비용 등 지원

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 주택법, 재난및 안전관리기본법, 서울특별시 금천구 공동주택 관리지원 조례

○ 예 산 액 : 181백만원
시비보조금 21백만원, 자체재원 160백만원

○ 사업내용 : 공동주택 및 건축공사장에 대한 안전점검
공동주택 관리분쟁 조정위원회 운영
공동주택 지원심의위원회 설치 운영
주거환경개선을 위한 공동주택 공용시설 관리비 일부지원(공동전기료, 보안등 유지보수비)
공동주택 단지내 시설물 유지관리비(어린이놀이터 등)지원

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	181	315	△134	△42.60%
예산총계	181	315	△134	△42.60%
시비보조금	21	19	2	10.71%
자체재원	160	296	△136	△45.96%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	243,438	243,288	241,709
여 성	118,773(48.8%)	118,613(48.8%)	117,934(48.8%)
남 성	124,665(51.2%)	124,675(51.2%)	123,775(51.2%)

※금천구 주민수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	11	11	12
여 성	2(18.2%)	2(18.2%)	3(25%)
남 성	9(81.8%)	9(81.8%)	9(75%)

※공동주택 관련 위원수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	535	350	315
여 성	97(18.2%)	64(18.2%)	79(25%)
남 성	438(81.8%)	286(81.8%)	236(75%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

공동주택관리에 대한 위원회의 성별균형화 추진으로 안정적인 주거환경 실현

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
여성위원 비율	18%	25%	33%

※(여성위원수/공동주택 관련 위원수*100)

□ 성평등 기대효과

여성참여기회 확보 및 역량 강화

주거환경개선사업 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 노후불량주택 주거환경개선 및 효율적이고 신속한 정비사업 추진

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 도시 및 주거환경정비법, 주택법

○ 예 산 액 : 7백만원
자체재원 7백만원

○ 사업내용 : 재건축 기본계획의 효율적 관리 및 정비사업의 공공관리지원, 안전진단(현지조사) 지원
민원갈등, 분쟁조정 대응 구축(도시분쟁조정위원회 및 민원대응 T/F팀 운영)

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	7	16	△9	△57.39%
예산총계	7	16	△9	△57.39%
자체재원	7	16	△9	△57.39%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※금천구 주민수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	8	8	8
여 성	1(12.5%)	1(12.5%)	1(12.5%)
남 성	7(87.5%)	7(87.5%)	7(87.5%)

※주택사업관련 위원수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	22	22	16
여 성	3(12.5%)	3(12.5%)	2(12.5%)
남 성	19(87.5%)	19(87.5%)	14(87.5%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

주택사업관련 위원회 위원의 성별의 불균형함에 따라 성별 균형화 추진

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
여성위원 비율	13%	13%	25%

※(여성위원수/주택관련 위원수*100)

□ 성평등 기대효과

여성의 정책참여 기회확보 및 역량강화

도시계획과

□ 성인지예산 편성방향

○ 도시계획과의 2014년도 성인지예산은 총 1개 사업 15백만원임
○ 금년도 성인지 예산은 2030 서울시 도시기본계획 후속계획인 생활권계획 수립 추진에 따른 주민참여단 운영에 있어 주민참여단 운영시 여성의 참여 비율을 50%로 하는 사업이며 국토 및 자연개발분야 성별영향분석평가사업임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	15	0	15	순증
일 반 회 계	1	15	0	15	순증
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	15	0	15	순증
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	1	15	0	15	순증
	일반회계	1	15	0	15	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

지역생활권 주민참여단 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 주민이 참여하는 시범 지역생활권 계획 수립 추진

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 생활권계획수립 추진계획(서울시장방침 제224호)

○ 예 산 액 : 15백만원
자체재원 15백만원

○ 사업내용 : 2030 금천구 도시종합관리계획 수립된 주거지 재생 프로젝트 이슈별 전략계획 반영

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	15	0	15	순증
예산총계	15	0	15	순증
자체재원	15	0	15	순증

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	0	0	0
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※30

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	0	0	0
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※15

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	0	0	0
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

금천구 생활권 수립추진에 주민참여단 운영시 여성 참여 수혜율 50%이상 참여로 성비 불균형 해소

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
주민참여단 운영 (주민참여 30명)	0명	0명	30명

※생활권계획 주민참여

□ 성평등 기대효과

생활권수립에 여성의 균등 참여로 여성의삶의 질 향상 도모

건축과

□ 성인지예산 편성방향

○ 건축과 2014년도 성인지예산은 총 1개 사업의 18백만원임
○ 금년도 성인지예산은 건축위원회 운영 사업으로 여성위원 확대로 성별균형을 고려하도록 편성하였으며 국토 및 지역개발분야 성별영향분석평가 사업임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률
총 계	1	18	14	4	27.61%
일 반 회 계	1	18	14	4	27.61%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
						증감률
총 계		1	18	14	4	27.61%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	1	18	14	4	27.61%
	일반회계	1	18	14	4	27.61%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

건축민원 처리(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 건축계획 전반에 대한 합리성과 타당성을 검토하는 건축위원회 운영 시 여성위원의 참여 비율 확대로 양성의 균형과 건축 전문 분야의 여성 역량 강화를 통한 성평등 지향

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 건축법 제4조 및 동법시행령 제5조
여성발전기본법 제15조 및 동법시행령 제27조
서울특별시 금천구 여성발전기본조례 제4조

○ 예 산 액 : 18백만원
자체재원 18백만원

○ 사업내용 : 0 건축위원회 개최 시 남녀 중 어느 한쪽의 성비가 1/5미만이 되지 않도록 위원 구성
0 건축위원회 위원 위촉 시 여성위원의 비율을 40%까지 상향 조정

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	18	14	4	27.61%
예산총계	18	11	8	69.95%
자체재원	18	11	8	69.95%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	27	27	35
여 성	3(11.1%)	3(11.1%)	13(37.1%)
남 성	24(88.9%)	24(88.9%)	22(62.9%)

※건축위원회 위원수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	18	10	11
여 성	2(11.1%)	1(11.1%)	3(29.6%)
남 성	16(88.9%)	9(88.9%)	8(70.4%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

0 건축 전문분야에서의 여성인력 참여가 부족한 현황임

0 건축분야에서 여성이 발휘할 수 있는 역량이 남성에 비하여 상대적으로 떨어진다는 사회적 편견이 여전히 존재하여 참여 기회 상실

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
여성위원 참여율	11%	37%	37%

※(여성위원수/총 건축위원수*100)

□ 성평등 기대효과

건축분야에서의 여성 참여 기회 확보 및 여성 역량 강화

공원녹지과

□ 성인지예산 편성방향

○ 공원녹지과의 2014년도 성인지예산은 총 1개사업 40백만원임
○ 금년도 성인지예산은 안전하고 쾌적한 공원조성을 통하여 여성,노약자 등 남녀노소 전계층이 수혜를 볼 수 있는 행복한 공원 조성사업으로 국토 및 지역개발사업분야 성별영향분석평가사업임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	40	217	△176	△81.39%
일 반 회 계	1	40	217	△176	△81.39%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	40	217	△176	△81.39%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	1	40	217	△176	△81.39%
	일반회계	1	40	217	△176	△81.39%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

생활권 공원 정비(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 어린이 놀이시설 개선 및 공원내 노후시설 교체로 쾌적한 공원환경을 조성하여 안전사고는 줄이고 노숙자, 음주행위, 청소년 탈선행위 등으로 인한 범죄발생을 억제하여 공원이용률 제고

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 어린이놀이시설안전관리법

○ 예 산 액 : 40백만원
자체재원 40백만원

○ 사업내용 : 어린이놀이시설개선
공원내전기시설정비
소규모 공원정비

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	40	217	△176	△81.39%
예산총계	40	217	△176	△81.39%
자체재원	40	217	△176	△81.39%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	242,739	243,288	241,709
여 성	118,450(48.8%)	118,613(48.8%)	117,934(48.8%)
남 성	124,289(51.2%)	124,675(51.2%)	123,775(51.2%)

※금천구 주민수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	242,739	243,288	241,975
여 성	118,450(48.8%)	124,675(51.2%)	123,932(51.2%)
남 성	124,289(51.2%)	118,613(48.8%)	118,043(48.8%)

※금천구 주민수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	174	177	217
여 성	85(48.8%)	91(51.2%)	111(51.2%)
남 성	89(51.2%)	86(48.8%)	106(48.8%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

0 원인

- 어린이 놀이시설 노후화 및 야간 범죄발생 우려 등으로 공원 이용률이 저조

0 대책

- 어린이 놀이시설 안전기준에 적합한 놀이시설로 개선
- 범죄우려 사각지대가 발생하지 않도록 공원이용 출입동선을 조정
- 공원등 조도개선, 전지작업,여성화장실 안심비상벨 설치 등으로 우발적인 야간 범죄발생 예방

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
공원 조성수	5개소	12개소	5개소

□ 성평등 기대효과

0 노숙자, 음주행위, 청소년 탈선행위가 줄어 어린이와 여성의 공원이용율 증가

0 범죄 취약지역에 대한 감시가 가능하여 범죄발생 예방에 기여

환경과

□ 성인지예산 편성방향

○ 환경과의 2014년도 성인지예산은 총1개 사업의 71백만원임
○ 금년도 성인지예산은 환경개선부담금 시설조사원 채용시 공평한 남여 비율 채용을 통한 양성평등사업으로 환경보호분야 성별영향분석평가사업임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	71	88	△17	△19.24%
일 반 회 계	1	71	88	△17	△19.24%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	71	88	△17	△19.24%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	1	71	88	△17	△19.24%
	일반회계	1	71	88	△17	△19.24%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

환경개선부담금 부과징수(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 일정규모 이상의 시설물 및 경유 사용자동차에 대한 환경개선부담금 부과.징수를 통해 환경오염물질 저감을 유도하고 환경투자재원의 안정적 확보

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 환경개선비용부담법 제9조 및 같은법 시행령 제5조

○ 예 산 액 : 71백만원
자체재원 71백만원

○ 사업내용 : 환경개선부담금 부과 · 징수
환경개선부담금 체납 관리

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	71	88	△17	△19.24%
예산총계	71	88	△17	△19.24%
자체재원	71	88	△17	△19.24%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	243,438	243,288	241,709
여 성	118,773(48.8%)	118,613(48.8%)	117,934(48.8%)
남 성	124,665(51.2%)	124,675(51.2%)	123,775(51.2%)

※금천구 주민수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	16	20	18
여 성	11(68.8%)	14(70%)	12(66.7%)
남 성	5(31.3%)	6(30%)	6(33.3%)

※시설 조사원수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	64	75	88
여 성	44(68.7%)	53(70%)	59(66.7%)
남 성	20(31.3%)	23(30%)	29(33.3%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

여성 : 세심한 업무처리

남성 : 민원발생소지 완화

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
환경개선부담금 시설조사원 채용 남성 비율	30%	33%	40%

※(시설조사원 남성채용 인원수 / 시설조사원 채용 전체 인원수*100)

□ 성평등 기대효과

경제활동의 기회 제공에 있어 남녀 성차별 해소

안전건설국

□ 성인지예산 편성방향

○ 안전건설국의 2014년도 성인지예산은 총 3개사업의 828백만원임
○ 금년도 성인지예산은 안전하고 양성평등한 교통환경개선 및 여성, 장애인, 노약자, 어린이 등 남녀 모두에게 안전하고 도시건설을 위한 사업으로 수송 및 교통분야에 중점적으로 편성하였음
- 사업별로는 성별영향분석평가사업 3개 828백만원이며
- 기능별로는 수송 및 교통분야사업 2개사업 229백만원, 환경보호분야 사업 1개 599백만원임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	3	828	1,381	△553	△40.05%
일 반 회 계	2	615	695	△80	△11.45%
기 타 특 별 회 계	1	213	687	△474	△68.99%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		3	828	1,381	△553	△40.05%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	3	828	1,381	△553	△40.05%
	일반회계	2	615	695	△80	△11.45%
	기타특별회계	1	213	687	△474	△68.99%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

교통행정과

□ 성인지예산 편성방향

○ 교통행정과의 2014년도 성인지예산은 총 1개사업의 16백만원임
○ 금년도 성인지예산은 교통사고예방 및 교통안전의식 함양을 위하여 초등학교 남녀 학생비율을 고려하여 교육대상자 선발사업으로 수송 및 교통분야 성별영향분석평가사업임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률
총 계	1	16	34	△18	△53.85%
일 반 회 계	1	16	34	△18	△53.85%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
						증감률
총 계		1	16	34	△18	△53.85%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	1	16	34	△18	△53.85%
	일반회계	1	16	34	△18	△53.85%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

초등학교 주통학로 개선(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 초등학교, 유치원 주통학로 교통안전시설 정비 및 개선

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 도로교통법
도로법
도로의 구조 및 시설기준에 관한 규칙
어린이보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙

○ 예 산 액 : 16백만원
자체재원 16백만원

○ 사업내용 : 어린이보호구역 교통안전 시설물 정비

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	16	34	△18	△53.85%
예산총계	16	34	△18	△53.85%
자체재원	16	34	△18	△53.85%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	12,250	12,000	11,500
여 성	5,938(48.5%)	5,820(48.5%)	5,580(48.5%)
남 성	6,312(51.5%)	6,180(51.5%)	5,920(51.5%)

※초등학생수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	4,740	3,908	4,679
여 성	2,300(48.5%)	1,900(48.6%)	2,250(48.1%)
남 성	2,440(51.5%)	2,008(51.4%)	2,429(51.9%)

※초등학교 교통안전교육 수강자수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	53	50	34
여 성	26(48.5%)	24(48.6%)	16(48.1%)
남 성	27(51.5%)	26(51.4%)	18(51.9%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

성별 격차 없음(약 3%)

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
여학생 수강률	48%	48%	50%

※(여학생 수강인원/전체학생 수강인원*100)

□ 성평등 기대효과

초등학교 교통안전교육 시 남녀학생의 균형적인 참여를 통하여 성 평등 사회 구현

주차관리과

□ 성인지예산 편성방향

○ 주차관리과의 2014년도 성인지 예산은 총 1개사업의 213백만원임.
○ 우리구 관내 공영주차장 이용 고객의 편의성 증진 향상에 중점을 두었으며, 수송및교통 분야 성별영향분석평가사업임.

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	213	687	△474	△68.99%
일 반 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 타 특 별 회 계	1	213	687	△474	△68.99%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	213	687	△474	△68.99%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	1	213	687	△474	△68.99%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	1	213	687	△474	△68.99%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

공영주차장관련 시설물 관리(주차장 특별회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 공영주차장 방범설비 교체와 방수 및 주차구획선과 초소설치 등 시설물 보수·보강

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 사업근거(법령, 공약, 관련시책 등)

○ 예 산 액 : 213백만원
자체재원 213백만원

○ 사업내용 : 노상.노외.거주자우선 주차 구획선 삭제. 폐지 등
공영주차장 등 시설물 보수 유지관리

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	213	687	△474	△68.99%
예산총계	213	687	△474	△68.99%
자체재원	213	687	△474	△68.99%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	243,438	243,288	241,709
여 성	124,665(51.2%)	118,613(48.8%)	117,934(48.8%)
남 성	118,773(48.8%)	124,675(51.2%)	123,775(51.2%)

※금천구 인구수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	39,891	42,314	40,070
여 성	7,778(19.5%)	8,502(20.1%)	8,014(20%)
남 성	32,113(80.5%)	33,812(79.9%)	32,056(80%)

※공영주차장 이용인원수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	96	545	687
여 성	19(19.5%)	109(20.1%)	137(20%)
남 성	77(80.5%)	435(79.9%)	549(80%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

자동차를 소유하고 운전하는 구민 중 여성이 20% 내외임

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
여성의 공영주차장 이용률	20%	20%	21%

※(여성 공영주차장 이용자수/공영주차장 이용자수*100)

□ 성평등 기대효과

공영주차장의 여성 전용주차구획 비율을 높이고, 조도를 증가시키며, 여성전용 화장실 등의 편의시설을 증대하여 여성들의 공영주차장 이용도를 증대시킴

안전치수과

□ 성인지예산 편성방향

○ 치수방재과의 2014년도 성인지예산은 총 1개사업의 599백만원임
○ 금년도 성인지예산은 여성, 장애인, 노약자, 어린이를 위한 보행환경 개선사업으로 환경보호분야 성별영향분석평가사업임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	599	661	△61	△9.27%
일 반 회 계	1	599	661	△61	△9.27%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	599	661	△61	△9.27%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	1	599	661	△61	△9.27%
	일반회계	1	599	661	△61	△9.27%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

하수시설물 유지관리(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 예기치 못한 하수시설물 손상에 대한 신속한 복구로 민원해소 및 안전사고 예방

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 하수도법 제19조

○ 예 산 액 : 599백만원
자체재원 599백만원

○ 사업내용 : 소규모 보수물량 발생시 하수시설물 관리원(6명)을 활용 유지관리
대규모 보수물량은 연간단가업체에 보수

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	599	661	△61	△9.27%
예산총계	599	661	△61	△9.27%
자체재원	599	661	△61	△9.27%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※블특정다수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	820	1,068	661
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	820(100%)	1,068(100%)	661(100%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

횡단보도내 설치된 빗물받이는 여성 및 아동의 보행에 불편을 주므로, 빗물받이 이설 및 교체로 남녀노소 편리한 보행환경을 조성

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
안전하고 편리한 보행환경 정비율 (정비실적)	100%	100%	100%

※(정비개소수/정비계획개소수*100)

□ 성평등 기대효과

남녀노소가 안전하고 편리하게 보행할 수있는 환경조성

행정지원국

□ 성인지예산 편성방향

○ 행정지원국의 2014년도 성인지예산은 총 5개사업의 123만원임
○ 금년도 성인지예산은 조직활성화 교육, 대학생 구정참여, 계약 및 물품관리, 정보공개운영관련 사업의 양성평등을 위한 사업에 편성하였으며,
- 사업별 및 기능별로는 성별영향분석평가사업 및 일반공공행정분야 5개 123백만원임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	5	123	145	△21	△14.66%
일 반 회 계	5	123	145	△21	△14.66%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		5	123	145	△21	△14.66%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	5	123	145	△21	△14.66%
	일반회계	5	123	145	△21	△14.66%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

행정지원과

□ 성인지예산 편성방향

○ 행정지원과의 2014년도 성인지예산은 총 1개사업의 17백만원임
○ 금년도 성인지예산은 조직활성화 직원교육 사업중 여성교육생 비율을 확대할 수 있도록 편성하였으며 일반공공행정분야 성별영향분석평가사업임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률
총 계	1	17	23	△5	△22.79%
일 반 회 계	1	17	23	△5	△22.79%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
						증감률
총 계		1	17	23	△5	△22.79%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	1	17	23	△5	△22.79%
	일반회계	1	17	23	△5	△22.79%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

조직 활성화 교육(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 다양한 교육과정 제공으로 직원 역량강화 및 소통하고 협업하는 조직문화 형성

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 지방공무원교육훈련법 제6조, 같은법 시행령 제6조

○ 예 산 액 : 17백만원
자체재원 17백만원

○ 사업내용 : 직원 감성역량 강화 교육, 공직 적응력 강화 교육

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	17	23	△5	△22.79%
예산총계	17	23	△5	△22.79%
자체재원	17	23	△5	△22.79%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	1,067	1,093	1,102
여 성	412(38.6%)	427(39.1%)	453(41.1%)
남 성	655(61.4%)	666(60.9%)	649(58.9%)

※금천구 직원수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	311	512	953
여 성	159(51.1%)	225(43.9%)	509(53.4%)
남 성	152(48.9%)	287(56.1%)	444(46.6%)

※힐링교육 참석자, CS교육 참석자, 문화감성교육 참석자

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	0	73	23
여 성	0(0%)	32(43.9%)	12(53.4%)
남 성	0(0%)	41(56.1%)	11(46.6%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

감성역량 강화 교육의 대상자 선정에 있어 본인들의 신청 등 교육 참여의지 등이 중요하다 보니 우리나라 정서 특성상 남성보다는 여성이 감성교육에 더 관심이 많음. 남성에 비해여성의 선호도가 높음.

기혼 여성이 많아짐에 따라 1박 2일의 교육과정 보다 1일 교육과정을 선호함.

교육내용은 여성과남성이 공감대를 형성할 수 있도록 구성하고, 교육운영 시 성별 요구사항을 반영하여 불편사항 개선

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
교육생 중 여성비율	44%	53%	55%

※(교육이수 여성직원수/전체 교육이수 직원수*100)

□ 성평등 기대효과

조직 내 소통증진을 위해 여성과남성이 서로 다른 차이를 인식하고, 감성적 부분의 공감대 형성

다양한 교육과정 제공으로 직원 역량강화 및 소통하고 협업하는 조직 문화 형성

자치행정과

□ 성인지예산 편성방향

○ 자치행정과의 2014년도 성인지예산은 총 1개 58백만원임
○ 금년도 성인지예산 편성방향은 대학생 구정참여시 남학생 참여율 제고사업으로 일반공공행정분야 성별영향분석평가사업임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	58	73	△15	△20.57%
일 반 회 계	1	58	73	△15	△20.57%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	58	73	△15	△20.57%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	1	58	73	△15	△20.57%
	일반회계	1	58	73	△15	△20.57%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

대학생 구정참여(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 대학생의 사회생활 경험과 공직사회의 올바른 이해
학비조달 및 지역사회에 대한 애향심 고취

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : "대학생 아르바이트 모집 운영.계획" 방침

○ 예 산 액 : 58백만원
자체재원 58백만원

○ 사업내용 : 여름,겨울 방학기간(연2회)에 관내 대학생
등록 장애인 우선선발(10%)

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	58	73	△15	△20.57%
예산총계	58	73	△15	△20.57%
자체재원	58	73	△15	△20.57%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※금천구 관내 거주하는 전문대이상 재학생(성별 통계자료 부재)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	100	80	80
여 성	62(62%)	55(68.8%)	55(68.8%)
남 성	38(38%)	25(31.3%)	25(31.3%)

※대학생 아르바이트 참여 수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	77	66	73
여 성	48(62%)	45(68.7%)	50(68.8%)
남 성	29(38%)	21(31.3%)	23(31.2%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

여학생들의 대학생 아르바이트에 대한 관심과 선호도가 남학생보다 높음

대학생 아르바이트 주 업무가 행정보조, 민원안내 등인 것이 여학생 선호도가 높은 원인

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
남학생 참여 비율	31%	31%	42%

※(남학생 아르바이트 참여자수/전체 대학생 아르바이트 참여자수*100)

□ 성평등 기대효과

남학생들의 사회생활 체험을 확대하여 학비 마련의 기회를 제공하고 청년인력 활용도 제고

구정에 대한 올바른 이해로 금천구에 대한 잠재적 홍보 효과

재무과

□ 성인지예산 편성방향

○ 재무과의 2014년도 성인지예산은 총 1개 사업의 32백만원임
○ 금년도 성인지예산은 계약심의위원회의 여성위원 비율을 높이는 방향으로 편성하였으며, 일반공공행정분야 성별영향분석평가사업임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률
총 계	1	32	30	2	6.99%
일 반 회 계	1	32	30	2	6.99%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
						증감률
총 계		1	32	30	2	6.99%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	1	32	30	2	6.99%
	일반회계	1	32	30	2	6.99%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

계약 및 물품관리(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 투명하고 공정한 계약업무 추진과 엄격하고 체계적인 물품관리로 낭비적 요소 차단

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법시행령

○ 예 산 액 : 32백만원
자체재원 32백만원

○ 사업내용 : 계약업무 전산시스템을 이용한 신속 공정한 계약업무
조달청 나라장터 시스템을 이용한 물품구매

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	32	30	2	6.99%
예산총계	32	28	4	14.54%
자체재원	32	28	4	14.54%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	8	8	8
여 성	2(25%)	2(25%)	4(50%)
남 성	6(75%)	6(75%)	4(50%)

※계약심의 위원수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	27	31	28
여 성	7(25%)	8(25%)	14(50%)
남 성	20(75%)	23(75%)	14(50%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

계약심의위원회의 위원은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제32조제3항 및 동법시행령 제109조의 규정된 자격 요건에 의해 성별격차 발생

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
계약심의위원회 여성위원 비율 (여성위원의 수/전체위원의 수*100)	25%	50%	50%

※(여성위원 수/전체위원 수*100)

□ 성평등 기대효과

여성위원의 비율을 높임으로서 남녀가 동등한 혜택을 누릴 수 있는 공공정책 추진

민원여권과

□ 성인지예산 편성방향

○ 민원여권과의 2014년도 성인지예산은 총 1개사업의 2백만원임
○ 금년도 성인지예산은 행정정보공개 심의회 및 모니터단 위원 채용시 양성평등 정책으로 성별 구분없이 동등한 공공정책 참여기회 확대를 위한 예산편성으로 일반공공행정분야 성별영향분석평가 사업임.

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	2	0	2	순증
일 반 회 계	1	2	0	2	순증
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	2	0	2	순증
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	1	2	0	2	순증
	일반회계	1	2	0	2	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

정보공개 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 구민의 알권리를 보장하고 구정참여를 촉진하여 깨끗하고 투명한 열린 구정을 구현하고자 함

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 공공기관의 정보공개에 관한 법률(제11991호)
서울시 금천구 행정정보 공개 조례(제749호)

○ 예 산 액 : 2백만원
자체재원 2백만원

○ 사업내용 : 정보공개심의회 및 모니터단 운영

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	2	0	2	순증
예산총계	2	0	2	순증
자체재원	2	0	2	순증

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	243,438	243,288	241,709
여 성	118,773(48.8%)	118,613(48.8%)	117,934(48.8%)
남 성	124,665(51.2%)	124,675(51.2%)	123,775(51.2%)

※금천구 주민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	0	0	15
여 성	0(0%)	0(0%)	10(66.7%)
남 성	0(0%)	0(0%)	5(33.3%)

※정보공개심의회 및 모니터단 운영 위원 수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	0	0	0
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

정보공개모니터단은 남성위원 확보와 관련 임기 중 위원을 변경할 수 없어 임기 종료 후 남성위원 확대 예정

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
정보공개심의회 및 모니터단 남성위원 비율		33%	33%

※(남성위원 수/전체위원 수*100)

□ 성평등 기대효과

남성위원 비율을 높임으로써 남녀가 동등한 혜택을 누릴 수 있는 공공정책 추진

부동산정보과

□ 성인지예산 편성방향

○ 부동산정보과의 2014년도 성인지예산은 총 1개 사업의 14백만원임
○ 금년도 성인지예산은 균형있고 공정한 개별공시지가 조사를 위한 구 부동산 평가위원회 운영시 여성위원 확대추진 사업으로 일반공공행정분야 성별영향분석평가사업임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	14	19	△5	△27.79%
일 반 회 계	1	14	19	△5	△27.79%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	14	19	△5	△27.79%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	1	14	19	△5	△27.79%
	일반회계	1	14	19	△5	△27.79%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

개별공시지가 관리(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 균형 있고 공정한 개별공시지가 조사로 국민의 재산권을 보호하고 조세부과 등 과세기관의 지가수요에 부응하고자 함

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률 제11조 및 동법시행령 제20조

○ 예 산 액 : 14백만원
자체재원 14백만원

○ 사업내용 : 토지특성조사, 산정 및 검증, 열람 및 의견제출, 결정.공시, 소유자에게 개별 통지,이의신청 접수 및 처리

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	14	19	△5	△27.79%
예산총계	14	19	△5	△27.79%
자체재원	14	19	△5	△27.79%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	7	7	7
여 성	2(28.6%)	2(28.6%)	3(42.9%)
남 성	5(71.4%)	5(71.4%)	4(57.1%)

※부동산평가위원수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	16	20	19
여 성	5(28.6%)	6(28.6%)	8(42.9%)
남 성	11(71.4%)	14(71.4%)	11(57.1%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

구 부동산 평가위원회의 위원은 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률 및 동법 시행령에 의한 자격요건을 갖춘자로서 남성비율이 높은편임.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
부동산평가위원회 여성위원 수	2명	3명	3명

□ 성평등 기대효과

여성위원 참여 기회 확대

보건소

□ 성인지예산 편성방향

○ 보건소의 2014년도 성인지예산은 총 3개 사업의 107백만원임
○ 금년도 성인지예산은 구조 및 응급처리교육, 금연클리닉 사업, 공중위생관리 사업의 양성평등을 위한 보건분야 사업을 중심으로 편성하였음
- 사업 및 기능별로는 성별영향분석평가사업 보건분야사업 3개 107백만원임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	3	107	144	△38	△26.17%
일 반 회 계	3	107	144	△38	△26.17%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		3	107	144	△38	△26.17%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	3	107	144	△38	△26.17%
	일반회계	3	107	144	△38	△26.17%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

보건의료과

□ 성인지예산 편성방향

○ 보건의료과의 2014년도 성인지예산은 총 1개사업의 4백만원임
○ 금년도 성인지예산은 직장방문교육시 남성에 대한 구조 및 응급처치 교육 확대사업으로 보건분야 성별영향분석평가 사업임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률
총 계	1	4	2	2	105.31%
일 반 회 계	1	4	2	2	105.31%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
						증감률
총 계		1	4	2	2	105.31%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	1	4	2	2	105.31%
	일반회계	1	4	2	2	105.31%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

구조 및 응급처치 교육(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 구조 및 응급처치 교육의 구민 확대로 응급조치 대응능력 향상

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 응급의료에 관한 법률

○ 예 산 액 : 4백만원
자체재원 4백만원

○ 사업내용 : - 기간 : 2013. 3월부터 실시
- 대상 : 어린이집 보육교사, 학교 보건교사, 학생 등
- 내용 : 응급처치 이론교육 및 심폐소생술 실습

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	4	2	2	105.31%
예산총계	4	2	2	105.31%
자체재원	4	2	2	105.31%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	243,438	243,288	241,709
여 성	118,773(48.8%)	118,613(48.8%)	117,934(48.8%)
남 성	124,665(51.2%)	124,675(51.2%)	123,775(51.2%)

※금천구 주민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	965	2,600	2,070
여 성	645(66.8%)	1,300(50%)	1,070(51.7%)
남 성	320(33.2%)	1,300(50%)	1,000(48.3%)

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	4	13	2
여 성	3(66.8%)	7(50%)	1(51.7%)
남 성	1(33.2%)	7(50%)	1(48.3%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

남성의 경우 직장생활로 교육을 받을 시간이 없어 교육 참여 어려움.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
교육대상자 중 남성 비율	50%	48%	50%

※(남성 교육자 수/전체교육자 수*100)

□ 성평등 기대효과

교육대상자의 남성비율을 향상시켜, 성별균형적인 응급처치 능력향상에 기여.

건강증진과

□ 성인지예산 편성방향

○ 건강증진과의 2014년도 성인지 예산은 총 1개 사업의 99백만원임
○ 금년도 성인지예산은 금연클리닉 사업을 중점적으로 예산편성하였으며 보건분야 성별영향분석평가사업임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	99	134	△35	△26.19%
일 반 회 계	1	99	134	△35	△26.19%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	99	134	△35	△26.19%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	1	99	134	△35	△26.19%
	일반회계	1	99	134	△35	△26.19%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

금연 사업(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지역사회 흡연자 대상 상담 및 약물요법을 제공하여 금연실천율을 높이고 흡연율을 감소시키고자 함.

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 국민건강증진법 제4조

○ 예 산 액 : 99백만원
기금보조금 49백만원, 시비보조금 15백만원, 자체재원 35백만원

○ 사업내용 : 대상자 금연클리닉 등록관리, 사업장 이동 클리닉 운영, 교육 및 상담, 금연보조제 제공, 행동요법 교육, 이동홍보관 운영, 금연캠페인 및 성공자 자조모임 운영 등

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	99	134	△35	△26.19%
예산총계	99	134	△35	△26.19%
기금보조금	49	67	△18	△26.19%
시비보조금	15	20	△5	△26.19%
자체재원	35	47	△12	△26.19%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	243,438	243,288	241,709
여 성	118,773(48.8%)	118,613(48.8%)	117,934(48.8%)
남 성	124,665(51.2%)	124,675(51.2%)	123,775(51.2%)

※금천구 주민수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	1,416	1,424	1,402
여 성	139(9.8%)	133(9.3%)	126(9%)
남 성	1,277(90.2%)	1,291(90.7%)	1,276(91%)

※금연클리닉 등록자수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	129	132	134
여 성	13(9.8%)	12(9.3%)	12(9%)
남 성	116(90.2%)	120(90.7%)	122(91%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

원인 :금연교육사업을 진행함에 있어 여성흡연자는 사회적 시각 및 통념등으로 공개를 꺼리는 경우가 대부분임
금연클리닉 운영의 경우 남성위주로 교육 및 홍보가 추진되어 여성흡연자의 참여실적이 작게 도출됨

대책 : 여성흡연자의 전용 call, 상담실 분위기 조성과 양성 모두에게 부합된 교육 및 홍보를 통해 여성흡연자의 관심과 참여 고조

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
금연클리닉 여성 흡연자 등록률	9%	9%	10%

※(여성등록자수/금연클리닉 등록자수*100)

□ 성평등 기대효과

여성의 흡연을 감소 통한 건강한 출산과 호흡기 질환 예방

맞춤형 금연클린닉 상담서비스 등으로 여성의 금연클리닉 이용률 향상

위생과

□ 성인지예산 편성방향

○ 위생과의 2014년도 성인지예산은 총 1개 사업의 4백만원임
○ 금년도 성인지예산은 공중위생관리 사업의 일환으로 공중위생명예감시원 운영을 중심으로 편성하였으며 보건분야 성별영향분석평가사업임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	4	9	△5	△53.10%
일 반 회 계	1	4	9	△5	△53.10%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	4	9	△5	△53.10%
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
성별영향분석평가사업	소계	1	4	9	△5	△53.10%
	일반회계	1	4	9	△5	△53.10%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%

공중위생업소 안전관리(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 공중위생업소에 대한 민관합동 단속실시로 공중위생업소 수준 향상

○ 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2014년12월31일

○ 추진근거 : 공중위생관리법

○ 예 산 액 : 4백만원
자체재원 4백만원

○ 사업내용 : 공중위생업소 구 자체 및 시 합동단속에 따른 명예감시원 활동비 지급 등

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

여성정책추진사업	성별영향 분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	4	9	△5	△53.10%
예산총계	4	9	△5	△53.10%
자체재원	4	9	△5	△53.10%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	12	12	12
여 성	11(91.7%)	11(91.7%)	11(91.7%)
남 성	1(8.3%)	1(8.3%)	1(8.3%)

※공중위생 명예감시원수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	14	6	9
여 성	13(91.7%)	5(91.7%)	8(91.7%)
남 성	1(8.3%)	0(8.3%)	1(8.3%)

※2012년까지는 결산액, 2013년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

공중위생업소 단속 시간이 낮 시간이 많아 직장생활을 하는 남성들의 참여가 어려움.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2012년	2013년	2014년
남성 감시원 비율	8%	8%	16%

※(남성 감시원수/전체 감시원수)*100

□ 성평등 기대효과

성평등기대효과