더불어행복한
스마트포용도시성동

정책·성과 중심의

# 2019년도 사업예산서

성동구
스마트포용도시

# 목 차

## 제1권 예산서


Ⅰ. **재정전망 및 구정방향** ..... 3

Ⅰ-1. 2019년도 재정전망 ..... 5

Ⅰ-2. 구정방향 ..... 7

Ⅱ. **예산총칙** ..... 9

Ⅲ. **예산규모** ..... 13

※ 기준인건비 ..... 15

Ⅲ-1. 회계별 예산규모 ..... 19

Ⅲ-2. 세입총괄표 ..... 27

Ⅲ-3. 세출총괄표(기능별) ..... 43

Ⅲ-4. 세출총괄표(조직별) ..... 63

Ⅲ-5. 세출총괄표(성질별) ..... 83

Ⅳ. **세입예산서** ..... 107

Ⅴ. **세출예산서** ..... 129

Ⅵ. **명시이월사업조서** ..... 263

# 제2권 세입·세출예산 사업명세서


Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ····· 271

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ····· 301

○ 감 사 담 당 관 ····· 303

○ 공 보 담 당 관 ····· 311

○ 시책추진담당관 ····· 319

○ 행 정 관 리 국 ····· 325

○ 기 획 재 정 국 ····· 409

○ 주 민 생 활 국 ····· 449

○ 도 시 관 리 국 ····· 547

○ 안전건설교통국 ····· 579

○ 지속가능도시추진단 ····· 623

○ 보 건 소 ····· 539

○ 구의회사무국 ····· 701

# 제1권 예산서

# Ⅰ. 재정전망 및 구정방향

# 재 정 전 망

## □ 세입 여건

○ **지방세 등 자체재원**은 부동산 규제정책에 따른 잠재적 경기 하락세 및 경제성장률 둔화로 대폭 증가는 어려우나, 지식산업센터 신축 및 개별공시지가 상승으로 소폭 증가 예상

○ **의존재원**은 일자리 창출, 기초연금, 기초생활수급자 주거급여, 영유아보육료, 아동수당 등 정부의 복지정책 확대에 따라 보조사업비 증가 예상

- 의존재원 중 조정교부금은 전년도와 비슷한 수준이나, 국·시비 보조금은 기초연금 지급기준 완화, 아동수당 지급 전면 시행 등에 따른 보편적 복지비 증가로 **전체 세입규모는 전년대비 14.0% 증가**

## □ 세출 여건

○ **공공부문 일자리 확대, 저출산 고령화에 따른 인구구조 변화 등을 반영한 복지 정책 확대로 지방비 부담 증가**

- 비정규직 처우 개선(정규직 전환, 생활임금 적용), 지역 고용위기 해소를 위한 지역일자리 신규 창출 등에 따른 재정 소요
- 기초생활보장 부양의무자 기준 완화, 기초연금, 장애인 연금 등 지원 강화, 치매 국가책임제 시행 등에 따라 복지비 증가

○ **혁신 성장에 대한 투자 확대 및 지역밀착형 생활SOC 사업 확충**

- 4차산업, 스마트 포용도시 등 지속 가능한 고용창출 분야 집중 지원
- 폭염, 한파, 미세먼지 등 주요재난 대비, 주민안전을 위한 투자 확대
- 정부의 지역밀착형 생활 SOC 확충사업과 연계하여 도서관, 체육·문화시설 등 여가생활 기반 조성을 통해 지역주민의 삶의 질을 높이고 주민에게 직접적 혜택이 주어지도록 주민 주도형 협력모델 마련

# 구 정 방 향

민선7기 성동구 비전체계

성동구 스마트포용도시

**비전**

더불어행복한 스마트포용도시성동

**구정목표**




**핵심가치**

혁신 상생 소통 안전

# Ⅱ. 예 산 총 칙

# 예 산 총 칙

## 2019년도 본예산

제1조 2019년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위: 천원)

| 구 분 | | 세입.세출예산 총액 | 일시차입 한도액 |
|---|---|---|---|
| 합 계 | | 507,440,147 | 15,223,204 |
| 일반회계 | | 489,350,891 | 14,680,527 |
| 특별회계 | | 18,089,256 | 542,678 |
| | 의료급여기금특별회계 | 404,725 | 12,142 |
| | 주차장특별회계 | 17,684,531 | 530,536 |

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제3조 채무부담행위사업 "없음"

제4조 계속비사업 "없음"

제5조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제6조 일반회계 예비비는 2,843,934천원으로 한다.

제7조 일반회계 및 특별회계 지방채차입한도액은 4,900,000천원으로 한다.

제8조 다음 경비의 부족이 생겼을 때는 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의하여 아래 각 비목 내 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 기준인건비에 포함된 경비
2. 공공요금 및 제세, 배상금
3. 재무활동비
4. 재해대책 및 복구경비
5. 동일 부서 동일 부문에 있는 정책사업간 경비

제9조 회계연도 중에 용도가 정해져 내시되는 보조금, 교부금, 지방교부세 및 재정보전금 등은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

# Ⅲ. 예 산 규 모

# 기 준 인 건 비

# 기준인건비 세출총괄표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 115,266,438 | 100.00% | 110,890,193 | 100.00 % | 4,376,245 | 3.95% |
| 101 인건비 | 92,656,423 | 80.38% | 88,821,591 | 80.10 % | 3,834,832 | 4.32% |
| 101-01 보수 | 70,342,360 | 61.03% | 69,360,756 | 62.55 % | 981,604 | 1.42% |
| 101-02 기타직보수 | 6,430,174 | 5.58% | 5,884,477 | 5.31 % | 545,697 | 9.27% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 15,883,889 | 13.78% | 13,576,358 | 12.24 % | 2,307,531 | 17.00% |
| 204 직무수행경비 | 2,514,025 | 2.18% | 2,463,298 | 2.22 % | 50,727 | 2.06% |
| 204-02 직급보조비 | 2,514,025 | 2.18% | 2,463,298 | 2.22 % | 50,727 | 2.06% |
| 303 포상금 | 3,687,519 | 3.20% | 3,622,317 | 3.27 % | 65,202 | 1.80% |
| 303-02 성과상여금 | 3,687,519 | 3.20% | 3,622,317 | 3.27 % | 65,202 | 1.80% |
| 304 연금부담금등 | 16,408,471 | 14.24% | 15,982,987 | 14.41 % | 425,484 | 2.66% |
| 304-01 연금부담금 | 13,561,608 | 11.77% | 13,302,812 | 12.00 % | 258,796 | 1.95% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,846,863 | 2.47% | 2,680,175 | 2.42 % | 166,688 | 6.22% |

# Ⅲ-1. 회계별 예산규모

# 회 계 별 예 산 규 모

2019년도 본예산 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 507,440,147 | 100.00% | 445,218,334 | 100.00% | 62,221,813 | 13.98% |
| 일반회계 | 489,350,891 | 96.44% | 428,781,140 | 96.31% | 60,569,751 | 14.13% |
| 특별회계 | 18,089,256 | 3.56% | 16,437,194 | 3.69% | 1,652,062 | 10.05% |
| 기타특별회계 | 18,089,256 | 3.56% | 16,437,194 | 3.69% | 1,652,062 | 10.05% |
| 의료급여기금특별회계 | 404,725 | 0.08% | 383,697 | 0.09% | 21,028 | 5.48% |
| 주차장특별회계 | 17,684,531 | 3.49% | 16,053,497 | 3.61% | 1,631,034 | 10.16% |

# Ⅲ-2. 세 입 총 괄 표
## ( 일반·특별회계 )

# 세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 507,440,147 | 100.00 % | 445,218,334 | 100.00 % | 62,221,813 | 13.98% |
| 100 지방세수입 | 91,539,220 | 18.04 % | 83,740,481 | 18.81 % | 7,798,739 | 9.31% |
| 110 지방세 | 91,539,220 | 18.04 % | 83,740,481 | 18.81 % | 7,798,739 | 9.31% |
| 111 보통세 | 91,208,388 | 17.97 % | 83,448,497 | 18.74 % | 7,759,891 | 9.30% |
| 113 지난년도수입 | 330,832 | 0.07 % | 291,984 | 0.07 % | 38,848 | 13.30% |
| 200 세외수입 | 79,716,306 | 15.71 % | 74,565,062 | 16.75 % | 5,151,244 | 6.91% |
| 210 경상적세외수입 | 52,491,393 | 10.34 % | 49,542,155 | 11.13 % | 2,949,238 | 5.95% |
| 211 재산임대수입 | 4,884,194 | 0.96 % | 2,573,416 | 0.58 % | 2,310,778 | 89.79% |
| 212 사용료수입 | 12,533,588 | 2.47 % | 12,298,409 | 2.76 % | 235,179 | 1.91% |
| 213 수수료수입 | 12,040,945 | 2.37 % | 12,149,250 | 2.73 % | △108,305 | △0.89% |
| 214 사업수입 | 7,928,874 | 1.56 % | 7,700,745 | 1.73 % | 228,129 | 2.96% |
| 215 징수교부금수입 | 14,296,392 | 2.82 % | 14,172,735 | 3.18 % | 123,657 | 0.87% |
| 216 이자수입 | 807,400 | 0.16 % | 647,600 | 0.15 % | 159,800 | 24.68% |
| 220 임시적세외수입 | 27,224,913 | 5.37 % | 25,022,907 | 5.62 % | 2,202,006 | 8.80% |
| 221 재산매각수입 | 12,545,024 | 2.47 % | 13,453,599 | 3.02 % | △908,575 | △6.75% |
| 222 부담금 | 130,000 | 0.03 % | 130,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 223 과징금및과태료등 | 4,762,534 | 0.94 % | 4,502,097 | 1.01 % | 260,437 | 5.78% |
| 224 기타수입 | 4,955,705 | 0.98 % | 2,779,154 | 0.62 % | 2,176,551 | 78.32% |
| 225 지난연도수입 | 4,831,650 | 0.95 % | 4,158,057 | 0.93 % | 673,593 | 16.20% |
| 300 지방교부세 | 7,953,000 | 1.57 % | 5,272,000 | 1.18 % | 2,681,000 | 50.85% |
| 310 지방교부세 | 7,953,000 | 1.57 % | 5,272,000 | 1.18 % | 2,681,000 | 50.85% |
| 311 지방교부세 | 7,953,000 | 1.57 % | 5,272,000 | 1.18 % | 2,681,000 | 50.85% |
| 400 조정교부금등 | 100,952,471 | 19.89 % | 97,128,022 | 21.82 % | 3,824,449 | 3.94% |
| 410 자치구조정교부금등 | 100,952,471 | 19.89 % | 97,128,022 | 21.82 % | 3,824,449 | 3.94% |
| 411 자치구조정교부금등 | 100,952,471 | 19.89 % | 97,128,022 | 21.82 % | 3,824,449 | 3.94% |
| 500 보조금 | 189,194,150 | 37.28 % | 165,298,561 | 37.13 % | 23,895,589 | 14.46% |
| 510 국고보조금등 | 110,305,923 | 21.74 % | 93,307,812 | 20.96 % | 16,998,111 | 18.22% |
| 511 국고보조금등 | 110,305,923 | 21.74 % | 93,307,812 | 20.96 % | 16,998,111 | 18.22% |
| 520 시·도비보조금등 | 78,888,227 | 15.55 % | 71,990,749 | 16.17 % | 6,897,478 | 9.58% |
| 521 시·도비보조금등 | 78,888,227 | 15.55 % | 71,990,749 | 16.17 % | 6,897,478 | 9.58% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 38,085,000 | 7.51 % | 19,214,208 | 4.32 % | 18,870,792 | 98.21% |
| 710 보전수입등 | 38,062,979 | 7.50 % | 18,993,668 | 4.27 % | 19,069,311 | 100.40% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 26,484,511 | 5.22 % | 18,993,668 | 4.27 % | 7,490,843 | 39.44% |
| 712 전년도이월금 | 11,578,468 | 2.28 % | 0 | 0.00 % | 11,578,468 | 순증 |
| 720 내부거래 | 22,021 | 0.00 % | 220,540 | 0.05 % | △198,519 | △90.01% |
| 721 전입금 | 22,021 | 0.00 % | 220,540 | 0.05 % | △198,519 | △90.01% |

# Ⅲ-2. 세 입 총 괄 표
## (일반회계)

# 세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 489,350,891 | 100.00 % | 428,781,140 | 100.00 % | 60,569,751 | 14.13% |
| 100 지방세수입 | 91,539,220 | 18.71 % | 83,740,481 | 19.53 % | 7,798,739 | 9.31% |
| 110 지방세 | 91,539,220 | 18.71 % | 83,740,481 | 19.53 % | 7,798,739 | 9.31% |
| 111 보통세 | 91,208,388 | 18.64 % | 83,448,497 | 19.46 % | 7,759,891 | 9.30% |
| 113 지난년도수입 | 330,832 | 0.07 % | 291,984 | 0.07 % | 38,848 | 13.30% |
| 200 세외수입 | 67,510,896 | 13.80 % | 62,660,570 | 14.61 % | 4,850,326 | 7.74% |
| 210 경상적세외수입 | 44,743,631 | 9.14 % | 42,027,063 | 9.80 % | 2,716,568 | 6.46% |
| 211 재산임대수입 | 4,884,194 | 1.00 % | 2,573,416 | 0.60 % | 2,310,778 | 89.79% |
| 212 사용료수입 | 12,533,588 | 2.56 % | 12,298,409 | 2.87 % | 235,179 | 1.91% |
| 213 수수료수입 | 12,040,945 | 2.46 % | 12,149,250 | 2.83 % | △108,305 | △0.89% |
| 214 사업수입 | 361,112 | 0.07 % | 305,853 | 0.07 % | 55,259 | 18.07% |
| 215 징수교부금수입 | 14,296,392 | 2.92 % | 14,172,735 | 3.31 % | 123,657 | 0.87% |
| 216 이자수입 | 627,400 | 0.13 % | 527,400 | 0.12 % | 100,000 | 18.96% |
| 220 임시적세외수입 | 22,767,265 | 4.65 % | 20,633,507 | 4.81 % | 2,133,758 | 10.34% |
| 221 재산매각수입 | 12,545,024 | 2.56 % | 13,453,599 | 3.14 % | △908,575 | △6.75% |
| 222 부담금 | 130,000 | 0.03 % | 130,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 223 과징금및과태료등 | 2,064,854 | 0.42 % | 1,933,297 | 0.45 % | 131,557 | 6.80% |
| 224 기타수입 | 4,809,137 | 0.98 % | 2,531,554 | 0.59 % | 2,277,583 | 89.97% |
| 225 지난연도수입 | 3,218,250 | 0.66 % | 2,585,057 | 0.60 % | 633,193 | 24.49% |
| 300 지방교부세 | 7,953,000 | 1.63 % | 5,272,000 | 1.23 % | 2,681,000 | 50.85% |
| 310 지방교부세 | 7,953,000 | 1.63 % | 5,272,000 | 1.23 % | 2,681,000 | 50.85% |
| 311 지방교부세 | 7,953,000 | 1.63 % | 5,272,000 | 1.23 % | 2,681,000 | 50.85% |
| 400 조정교부금등 | 100,952,471 | 20.63 % | 97,128,022 | 22.65 % | 3,824,449 | 3.94% |
| 410 자치구조정교부금등 | 100,952,471 | 20.63 % | 97,128,022 | 22.65 % | 3,824,449 | 3.94% |
| 411 자치구조정교부금등 | 100,952,471 | 20.63 % | 97,128,022 | 22.65 % | 3,824,449 | 3.94% |
| 500 보조금 | 188,811,446 | 38.58 % | 164,980,067 | 38.48 % | 23,831,379 | 14.45% |
| 510 국고보조금등 | 110,114,571 | 22.50 % | 93,148,565 | 21.72 % | 16,966,006 | 18.21% |
| 511 국고보조금등 | 110,114,571 | 22.50 % | 93,148,565 | 21.72 % | 16,966,006 | 18.21% |
| 520 시·도비보조금등 | 78,696,875 | 16.08 % | 71,831,502 | 16.75 % | 6,865,373 | 9.56% |
| 521 시·도비보조금등 | 78,696,875 | 16.08 % | 71,831,502 | 16.75 % | 6,865,373 | 9.56% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 32,583,858 | 6.66 % | 15,000,000 | 3.50 % | 17,583,858 | 117.23% |
| 710 보전수입등 | 32,583,858 | 6.66 % | 15,000,000 | 3.50 % | 17,583,858 | 117.23% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 22,000,000 | 4.50 % | 15,000,000 | 3.50 % | 7,000,000 | 46.67% |
| 712 전년도이월금 | 10,583,858 | 2.16 % | 0 | 0.00 % | 10,583,858 | 순증 |

# Ⅲ-2. 세 입 총 괄 표
# (특별회계)

# 세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 18,089,256 | 100.00 % | 16,437,194 | 100.00 % | 1,652,062 | 10.05% |
| 200 세외수입 | 12,205,410 | 67.47 % | 11,904,492 | 72.42 % | 300,918 | 2.53% |
| 210 경상적세외수입 | 7,747,762 | 42.83 % | 7,515,092 | 45.72 % | 232,670 | 3.10% |
| 214 사업수입 | 7,567,762 | 41.84 % | 7,394,892 | 44.99 % | 172,870 | 2.34% |
| 216 이자수입 | 180,000 | 1.00 % | 120,200 | 0.73 % | 59,800 | 49.75% |
| 220 임시적세외수입 | 4,457,648 | 24.64 % | 4,389,400 | 26.70 % | 68,248 | 1.55% |
| 223 과징금및과태료등 | 2,697,680 | 14.91 % | 2,568,800 | 15.63 % | 128,880 | 5.02% |
| 224 기타수입 | 146,568 | 0.81 % | 247,600 | 1.51 % | △101,032 | △40.80% |
| 225 지난연도수입 | 1,613,400 | 8.92 % | 1,573,000 | 9.57 % | 40,400 | 2.57% |
| 500 보조금 | 382,704 | 2.12 % | 318,494 | 1.94 % | 64,210 | 20.16% |
| 510 국고보조금등 | 191,352 | 1.06 % | 159,247 | 0.97 % | 32,105 | 20.16% |
| 511 국고보조금등 | 191,352 | 1.06 % | 159,247 | 0.97 % | 32,105 | 20.16% |
| 520 시·도비보조금등 | 191,352 | 1.06 % | 159,247 | 0.97 % | 32,105 | 20.16% |
| 521 시·도비보조금등 | 191,352 | 1.06 % | 159,247 | 0.97 % | 32,105 | 20.16% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 5,501,142 | 30.41 % | 4,214,208 | 25.64 % | 1,286,934 | 30.54% |
| 710 보전수입등 | 5,479,121 | 30.29 % | 3,993,668 | 24.30 % | 1,485,453 | 37.20% |
| 711 잉여금 | 4,484,511 | 24.79 % | 3,993,668 | 24.30 % | 490,843 | 12.29% |
| 712 전년도이월금 | 994,610 | 5.50 % | 0 | 0.00 % | 994,610 | 순증 |
| 720 내부거래 | 22,021 | 0.12 % | 220,540 | 1.34 % | △198,519 | △90.01% |
| 721 전입금 | 22,021 | 0.12 % | 220,540 | 1.34 % | △198,519 | △90.01% |

# 의료급여기금 특별회계

# 세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 404,725 | 100.00 % | 383,697 | 100.00 % | 21,028 | 5.48% |
| 500 보조금 | 382,704 | 94.56 % | 318,494 | 83.01 % | 64,210 | 20.16% |
| 510 국고보조금등 | 191,352 | 47.28 % | 159,247 | 41.50 % | 32,105 | 20.16% |
| 511 국고보조금등 | 191,352 | 47.28 % | 159,247 | 41.50 % | 32,105 | 20.16% |
| 520 시·도비보조금등 | 191,352 | 47.28 % | 159,247 | 41.50 % | 32,105 | 20.16% |
| 521 시·도비보조금등 | 191,352 | 47.28 % | 159,247 | 41.50 % | 32,105 | 20.16% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 22,021 | 5.44 % | 42,003 | 10.95 % | △19,982 | △47.57% |
| 720 내부거래 | 22,021 | 5.44 % | 20,540 | 5.35 % | 1,481 | 7.21% |
| 721 전입금 | 22,021 | 5.44 % | 20,540 | 5.35 % | 1,481 | 7.21% |

# 주차장 특별회계

# 세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 17,684,531 | 100.00 % | 16,053,497 | 100.00 % | 1,631,034 | 10.16% |
| 200 세외수입 | 12,205,410 | 69.02 % | 11,881,292 | 74.01 % | 324,118 | 2.73% |
| 210 경상적세외수입 | 7,747,762 | 43.81 % | 7,513,892 | 46.81 % | 233,870 | 3.11% |
| 214 사업수입 | 7,567,762 | 42.79 % | 7,394,892 | 46.06 % | 172,870 | 2.34% |
| 216 이자수입 | 180,000 | 1.02 % | 119,000 | 0.74 % | 61,000 | 51.26% |
| 220 임시적세외수입 | 4,457,648 | 25.21 % | 4,367,400 | 27.21 % | 90,248 | 2.07% |
| 223 과징금및과태료등 | 2,697,680 | 15.25 % | 2,568,800 | 16.00 % | 128,880 | 5.02% |
| 224 기타수입 | 146,568 | 0.83 % | 225,600 | 1.41 % | △79,032 | △35.03% |
| 225 지난연도수입 | 1,613,400 | 9.12 % | 1,573,000 | 9.80 % | 40,400 | 2.57% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 5,479,121 | 30.98 % | 4,172,205 | 25.99 % | 1,306,916 | 31.32% |
| 710 보전수입등 | 5,479,121 | 30.98 % | 3,972,205 | 24.74 % | 1,506,916 | 37.94% |
| 711 잉여금 | 4,484,511 | 25.36 % | 3,972,205 | 24.74 % | 512,306 | 12.90% |
| 712 전년도이월금 | 994,610 | 5.62 % | 0 | 0.00 % | 994,610 | 순증 |

# Ⅲ-3. 세 출 총 괄 표
## (기능별-일반·특별회계)

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 507,440,147 | 100.00 % | 445,218,334 | 100.00 % | 62,221,813 | 13.98 % |
| 010 일반공공행정 | 31,329,727 | 6.17 % | 30,162,285 | 6.77 % | 1,167,442 | 3.87 % |
| 011 입법및선거관리 | 1,376,500 | 0.27 % | 3,148,032 | 0.71 % | △1,771,532 | △56.27 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 117,636 | 0.02 % | 104,332 | 0.02 % | 13,304 | 12.75 % |
| 016 일반행정 | 29,835,591 | 5.88 % | 26,909,921 | 6.04 % | 2,925,670 | 10.87 % |
| 020 공공질서및안전 | 1,709,565 | 0.34 % | 1,213,592 | 0.27 % | 495,973 | 40.87 % |
| 023 경찰 | 18,300 | 0.00 % | 17,800 | 0.00 % | 500 | 2.81 % |
| 025 재난방재・민방위 | 1,691,265 | 0.33 % | 1,195,792 | 0.27 % | 495,473 | 41.43 % |
| 050 교육 | 11,862,079 | 2.34 % | 9,373,690 | 2.11 % | 2,488,389 | 26.55 % |
| 051 유아및초중등교육 | 11,373,521 | 2.24 % | 9,006,208 | 2.02 % | 2,367,313 | 26.29 % |
| 053 평생・직업교육 | 488,558 | 0.10 % | 367,482 | 0.08 % | 121,076 | 32.95 % |
| 060 문화및관광 | 26,808,673 | 5.28 % | 18,858,967 | 4.24 % | 7,949,706 | 42.15 % |
| 061 문화예술 | 518,962 | 0.10 % | 138,889 | 0.03 % | 380,073 | 273.65 % |
| 063 체육 | 11,561,121 | 2.28 % | 10,631,155 | 2.39 % | 929,966 | 8.75 % |
| 064 문화재 | 9,200 | 0.00 % | 9,200 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 065 문화및관광일반 | 14,719,390 | 2.90 % | 8,079,723 | 1.81 % | 6,639,667 | 82.18 % |
| 070 환경보호 | 22,653,241 | 4.46 % | 21,590,891 | 4.85 % | 1,062,350 | 4.92 % |
| 072 폐기물 | 22,284,771 | 4.39 % | 21,245,353 | 4.77 % | 1,039,418 | 4.89 % |
| 076 환경보호일반 | 368,470 | 0.07 % | 345,538 | 0.08 % | 22,932 | 6.64 % |
| 080 사회복지 | 233,667,456 | 46.05 % | 200,537,382 | 45.04 % | 33,130,074 | 16.52 % |
| 081 기초생활보장 | 38,083,056 | 7.50 % | 32,718,476 | 7.35 % | 5,364,580 | 16.40 % |
| 082 취약계층지원 | 22,333,932 | 4.40 % | 19,862,078 | 4.46 % | 2,471,854 | 12.45 % |
| 084 보육・가족및여성 | 94,944,436 | 18.71 % | 79,050,477 | 17.76 % | 15,893,959 | 20.11 % |
| 085 노인・청소년 | 76,058,703 | 14.99 % | 66,878,406 | 15.02 % | 9,180,297 | 13.73 % |
| 089 사회복지일반 | 2,247,329 | 0.44 % | 2,027,945 | 0.46 % | 219,384 | 10.82 % |
| 090 보건 | 13,867,569 | 2.73 % | 11,410,568 | 2.56 % | 2,457,001 | 21.53 % |
| 091 보건의료 | 13,053,658 | 2.57 % | 11,094,028 | 2.49 % | 1,959,630 | 17.66 % |
| 093 식품의약안전 | 813,911 | 0.16 % | 316,540 | 0.07 % | 497,371 | 157.13 % |
| 100 농림해양수산 | 357,054 | 0.07 % | 329,114 | 0.07 % | 27,940 | 8.49 % |
| 101 농업・농촌 | 228,935 | 0.05 % | 199,535 | 0.04 % | 29,400 | 14.73 % |
| 102 임업・산촌 | 128,119 | 0.03 % | 129,579 | 0.03 % | △1,460 | △1.13 % |
| 110 산업・중소기업 | 7,634,923 | 1.50 % | 4,136,832 | 0.93 % | 3,498,091 | 84.56 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 산업금융지원 | 110,209 | 0.02 % | 140,293 | 0.03 % | △30,084 | △21.44 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 3,933,035 | 0.78 % | 1,148,781 | 0.26 % | 2,784,254 | 242.37 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 3,591,679 | 0.71 % | 2,847,758 | 0.64 % | 743,921 | 26.12 % |
| 120 수송및교통 | 20,022,216 | 3.95 % | 17,997,015 | 4.04 % | 2,025,201 | 11.25 % |
| 121 도로 | 3,522,066 | 0.69 % | 3,465,178 | 0.78 % | 56,888 | 1.64 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 16,500,150 | 3.25 % | 14,531,837 | 3.26 % | 1,968,313 | 13.54 % |
| 140 국토및지역개발 | 9,505,845 | 1.87 % | 5,938,114 | 1.33 % | 3,567,731 | 60.08 % |
| 141 수자원 | 2,576,766 | 0.51 % | 2,326,598 | 0.52 % | 250,168 | 10.75 % |
| 142 지역및도시 | 6,929,079 | 1.37 % | 3,611,516 | 0.81 % | 3,317,563 | 91.86 % |
| 160 예비비 | 2,843,934 | 0.56 % | 3,843,419 | 0.86 % | △999,485 | △26.01 % |
| 161 예비비 | 2,843,934 | 0.56 % | 3,843,419 | 0.86 % | △999,485 | △26.01 % |
| 900 기타 | 125,177,865 | 24.67 % | 119,826,465 | 26.91 % | 5,351,400 | 4.47 % |
| 901 기타 | 125,177,865 | 24.67 % | 119,826,465 | 26.91 % | 5,351,400 | 4.47 % |

# Ⅲ-3. 세 출 총 괄 표
# (기능별 - 일반회계)

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 489,350,891 | 100.00 % | 428,781,140 | 100.00 % | 60,569,751 | 14.13 % |
| 010 일반공공행정 | 31,329,727 | 6.40 % | 30,162,285 | 7.03 % | 1,167,442 | 3.87 % |
| 011 입법및선거관리 | 1,376,500 | 0.28 % | 3,148,032 | 0.73 % | △1,771,532 | △56.27 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 117,636 | 0.02 % | 104,332 | 0.02 % | 13,304 | 12.75 % |
| 016 일반행정 | 29,835,591 | 6.10 % | 26,909,921 | 6.28 % | 2,925,670 | 10.87 % |
| 020 공공질서및안전 | 1,709,565 | 0.35 % | 1,213,592 | 0.28 % | 495,973 | 40.87 % |
| 023 경찰 | 18,300 | 0.00 % | 17,800 | 0.00 % | 500 | 2.81 % |
| 025 재난방재・민방위 | 1,691,265 | 0.35 % | 1,195,792 | 0.28 % | 495,473 | 41.43 % |
| 050 교육 | 11,862,079 | 2.42 % | 9,373,690 | 2.19 % | 2,488,389 | 26.55 % |
| 051 유아및초중등교육 | 11,373,521 | 2.32 % | 9,006,208 | 2.10 % | 2,367,313 | 26.29 % |
| 053 평생・직업교육 | 488,558 | 0.10 % | 367,482 | 0.09 % | 121,076 | 32.95 % |
| 060 문화및관광 | 26,808,673 | 5.48 % | 18,858,967 | 4.40 % | 7,949,706 | 42.15 % |
| 061 문화예술 | 518,962 | 0.11 % | 138,889 | 0.03 % | 380,073 | 273.65 % |
| 063 체육 | 11,561,121 | 2.36 % | 10,631,155 | 2.48 % | 929,966 | 8.75 % |
| 064 문화재 | 9,200 | 0.00 % | 9,200 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 065 문화및관광일반 | 14,719,390 | 3.01 % | 8,079,723 | 1.88 % | 6,639,667 | 82.18 % |
| 070 환경보호 | 22,653,241 | 4.63 % | 21,590,891 | 5.04 % | 1,062,350 | 4.92 % |
| 072 폐기물 | 22,284,771 | 4.55 % | 21,245,353 | 4.95 % | 1,039,418 | 4.89 % |
| 076 환경보호일반 | 368,470 | 0.08 % | 345,538 | 0.08 % | 22,932 | 6.64 % |
| 080 사회복지 | 233,375,972 | 47.69 % | 200,265,795 | 46.71 % | 33,110,177 | 16.53 % |
| 081 기초생활보장 | 37,791,572 | 7.72 % | 32,446,889 | 7.57 % | 5,344,683 | 16.47 % |
| 082 취약계층지원 | 22,333,932 | 4.56 % | 19,862,078 | 4.63 % | 2,471,854 | 12.45 % |
| 084 보육・가족및여성 | 94,944,436 | 19.40 % | 79,050,477 | 18.44 % | 15,893,959 | 20.11 % |
| 085 노인・청소년 | 76,058,703 | 15.54 % | 66,878,406 | 15.60 % | 9,180,297 | 13.73 % |
| 089 사회복지일반 | 2,247,329 | 0.46 % | 2,027,945 | 0.47 % | 219,384 | 10.82 % |
| 090 보건 | 13,867,569 | 2.83 % | 11,410,568 | 2.66 % | 2,457,001 | 21.53 % |
| 091 보건의료 | 13,053,658 | 2.67 % | 11,094,028 | 2.59 % | 1,959,630 | 17.66 % |
| 093 식품의약안전 | 813,911 | 0.17 % | 316,540 | 0.07 % | 497,371 | 157.13 % |
| 100 농림해양수산 | 357,054 | 0.07 % | 329,114 | 0.08 % | 27,940 | 8.49 % |
| 101 농업・농촌 | 228,935 | 0.05 % | 199,535 | 0.05 % | 29,400 | 14.73 % |
| 102 임업・산촌 | 128,119 | 0.03 % | 129,579 | 0.03 % | △1,460 | △1.13 % |
| 110 산업・중소기업 | 7,634,923 | 1.56 % | 4,136,832 | 0.96 % | 3,498,091 | 84.56 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 산업금융지원 | 110,209 | 0.02 % | 140,293 | 0.03 % | △30,084 | △21.44 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 3,933,035 | 0.80 % | 1,148,781 | 0.27 % | 2,784,254 | 242.37 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 3,591,679 | 0.73 % | 2,847,758 | 0.66 % | 743,921 | 26.12 % |
| 120 수송및교통 | 4,887,942 | 1.00 % | 4,427,003 | 1.03 % | 460,939 | 10.41 % |
| 121 도로 | 3,522,066 | 0.72 % | 3,465,178 | 0.81 % | 56,888 | 1.64 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 1,365,876 | 0.28 % | 961,825 | 0.22 % | 404,051 | 42.01 % |
| 140 국토및지역개발 | 9,505,845 | 1.94 % | 5,938,114 | 1.38 % | 3,567,731 | 60.08 % |
| 141 수자원 | 2,576,766 | 0.53 % | 2,326,598 | 0.54 % | 250,168 | 10.75 % |
| 142 지역및도시 | 6,929,079 | 1.42 % | 3,611,516 | 0.84 % | 3,317,563 | 91.86 % |
| 160 예비비 | 2,843,934 | 0.58 % | 3,843,419 | 0.90 % | △999,485 | △26.01 % |
| 161 예비비 | 2,843,934 | 0.58 % | 3,843,419 | 0.90 % | △999,485 | △26.01 % |
| 900 기타 | 122,514,367 | 25.04 % | 117,230,870 | 27.34 % | 5,283,497 | 4.51 % |
| 901 기타 | 122,514,367 | 25.04 % | 117,230,870 | 27.34 % | 5,283,497 | 4.51 % |

# Ⅲ-3. 세 출 총 괄 표
# (기능별 - 특별회계)

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 18,089,256 | 100.00 % | 16,437,194 | 100.00 % | 1,652,062 | 10.05 % |
| 080 사회복지 | 291,484 | 1.61 % | 271,587 | 1.65 % | 19,897 | 7.33 % |
| 081 기초생활보장 | 291,484 | 1.61 % | 271,587 | 1.65 % | 19,897 | 7.33 % |
| 120 수송및교통 | 15,134,274 | 83.66 % | 13,570,012 | 82.56 % | 1,564,262 | 11.53 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 15,134,274 | 83.66 % | 13,570,012 | 82.56 % | 1,564,262 | 11.53 % |
| 900 기타 | 2,663,498 | 14.72 % | 2,595,595 | 15.79 % | 67,903 | 2.62 % |
| 901 기타 | 2,663,498 | 14.72 % | 2,595,595 | 15.79 % | 67,903 | 2.62 % |

# 의료급여기금 특별회계

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 404,725 | 100.00 % | 383,697 | 100.00 % | 21,028 | 5.48 % |
| 080 사회복지 | 291,484 | 72.02 % | 271,587 | 70.78 % | 19,897 | 7.33 % |
| 081 기초생활보장 | 291,484 | 72.02 % | 271,587 | 70.78 % | 19,897 | 7.33 % |
| 900 기타 | 113,241 | 27.98 % | 112,110 | 29.22 % | 1,131 | 1.01 % |
| 901 기타 | 113,241 | 27.98 % | 112,110 | 29.22 % | 1,131 | 1.01 % |

# 주차장 특별회계

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 17,684,531 | 100.00 % | 16,053,497 | 100.00 % | 1,631,034 | 10.16 % |
| 120 수송및교통 | 15,134,274 | 85.58 % | 13,570,012 | 84.53 % | 1,564,262 | 11.53 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 15,134,274 | 85.58 % | 13,570,012 | 84.53 % | 1,564,262 | 11.53 % |
| 900 기타 | 2,550,257 | 14.42 % | 2,483,485 | 15.47 % | 66,772 | 2.69 % |
| 901 기타 | 2,550,257 | 14.42 % | 2,483,485 | 15.47 % | 66,772 | 2.69 % |

# Ⅲ-4. 세 출 총 괄 표
## (조직별-일반·특별회계)

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 507,440,147 | 100.00 % | 445,218,334 | 100.00 % | 62,221,813 | 13.98 % |
| 본청 | 481,786,414 | 94.94 % | 422,762,421 | 94.96 % | 59,023,993 | 13.96 % |
| 감사담당관 | 197,998 | 0.04 % | 183,098 | 0.04 % | 14,900 | 8.14 % |
| 감사담당관 | 197,998 | 0.04 % | 183,098 | 0.04 % | 14,900 | 8.14 % |
| 공보담당관 | 1,368,579 | 0.27 % | 1,198,352 | 0.27 % | 170,227 | 14.21 % |
| 공보담당관 | 1,368,579 | 0.27 % | 1,198,352 | 0.27 % | 170,227 | 14.21 % |
| 시책추진담당관 | 196,666 | 0.04 % | 0 | 0.00 % | 196,666 | 순증 |
| 시책추진담당관 | 196,666 | 0.04 % | 0 | 0.00 % | 196,666 | 순증 |
| 행정관리국 | 156,692,414 | 30.88 % | 144,050,129 | 32.35 % | 12,642,285 | 8.78 % |
| 총무과 | 104,474,451 | 20.59 % | 101,881,342 | 22.88 % | 2,593,109 | 2.55 % |
| 자치행정과 | 9,350,552 | 1.84 % | 10,173,671 | 2.29 % | △823,119 | △8.09 % |
| 교육지원과 | 11,873,307 | 2.34 % | 9,383,618 | 2.11 % | 2,489,689 | 26.53 % |
| 문화체육과 | 26,821,313 | 5.29 % | 18,866,809 | 4.24 % | 7,954,504 | 42.16 % |
| 정보통신과 | 3,567,528 | 0.70 % | 3,222,736 | 0.72 % | 344,792 | 10.70 % |
| 민원여권과 | 605,263 | 0.12 % | 521,953 | 0.12 % | 83,310 | 15.96 % |
| 기획재정국 | 18,105,838 | 3.57 % | 14,840,138 | 3.33 % | 3,265,700 | 22.01 % |
| 기획예산과 | 6,109,721 | 1.20 % | 5,968,280 | 1.34 % | 141,441 | 2.37 % |
| 재무과 | 2,742,127 | 0.54 % | 3,593,413 | 0.81 % | △851,286 | △23.69 % |
| 지역경제과 | 3,976,101 | 0.78 % | 1,579,259 | 0.35 % | 2,396,842 | 151.77 % |
| 일자리정책과 | 4,341,132 | 0.86 % | 2,774,587 | 0.62 % | 1,566,545 | 56.46 % |
| 세무1과 | 452,877 | 0.09 % | 473,330 | 0.11 % | △20,453 | △4.32 % |
| 세무2과 | 483,880 | 0.10 % | 451,269 | 0.10 % | 32,611 | 7.23 % |
| 주민생활국 | 268,930,731 | 53.00 % | 232,724,212 | 52.27 % | 36,206,519 | 15.56 % |
| 복지정책과 | 7,226,972 | 1.42 % | 6,534,505 | 1.47 % | 692,467 | 10.60 % |
| 어르신장애인복지과 | 129,012,003 | 25.42 % | 112,458,937 | 25.26 % | 16,553,066 | 14.72 % |
| 여성가족과 | 94,977,756 | 18.72 % | 79,103,867 | 17.77 % | 15,873,889 | 20.07 % |
| 아동청년과 | 3,451,339 | 0.68 % | 3,359,672 | 0.75 % | 91,667 | 2.73 % |
| 청소행정과 | 33,885,932 | 6.68 % | 30,913,358 | 6.94 % | 2,972,574 | 9.62 % |
| 맑은환경과 | 376,729 | 0.07 % | 353,873 | 0.08 % | 22,856 | 6.46 % |
| 도시관리국 | 5,735,859 | 1.13 % | 4,069,702 | 0.91 % | 1,666,157 | 40.94 % |
| 공동주택과 | 1,751,150 | 0.35 % | 1,314,892 | 0.30 % | 436,258 | 33.18 % |
| 도시계획과 | 188,915 | 0.04 % | 250,143 | 0.06 % | △61,228 | △24.48 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주거정비과 | 89,045 | 0.02 % | 119,037 | 0.03 % | △29,992 | △25.20 % |
| 건축과 | 98,319 | 0.02 % | 93,782 | 0.02 % | 4,537 | 4.84 % |
| 공원녹지과 | 3,472,784 | 0.68 % | 2,165,239 | 0.49 % | 1,307,545 | 60.39 % |
| 토지관리과 | 135,646 | 0.03 % | 126,609 | 0.03 % | 9,037 | 7.14 % |
| 안전건설교통국 | 27,627,028 | 5.44 % | 24,745,154 | 5.56 % | 2,881,874 | 11.65 % |
| 안전관리과 | 1,573,558 | 0.31 % | 1,147,752 | 0.26 % | 425,806 | 37.10 % |
| 교통행정과 | 1,362,194 | 0.27 % | 950,649 | 0.21 % | 411,545 | 43.29 % |
| 교통지도과 | 17,711,311 | 3.49 % | 16,082,987 | 3.61 % | 1,628,324 | 10.12 % |
| 토목과 | 3,539,801 | 0.70 % | 3,483,223 | 0.78 % | 56,578 | 1.62 % |
| 치수과 | 3,440,164 | 0.68 % | 3,080,543 | 0.69 % | 359,621 | 11.67 % |
| 지속가능도시추진단 | 2,931,301 | 0.58 % | 951,636 | 0.21 % | 1,979,665 | 208.03 % |
| 지속발전과 | 1,105,777 | 0.22 % | 331,356 | 0.07 % | 774,421 | 233.71 % |
| 마을공동체과 | 1,173,492 | 0.23 % | 450,150 | 0.10 % | 723,342 | 160.69 % |
| 도시재생과 | 652,032 | 0.13 % | 170,130 | 0.04 % | 481,902 | 283.26 % |
| 직속기관 | 22,762,323 | 4.49 % | 19,516,100 | 4.38 % | 3,246,223 | 16.63 % |
| 보건소 | 22,762,323 | 4.49 % | 19,516,100 | 4.38 % | 3,246,223 | 16.63 % |
| 보건위생과 | 9,026,382 | 1.78 % | 7,656,911 | 1.72 % | 1,369,471 | 17.89 % |
| 건강관리과 | 6,569,233 | 1.29 % | 6,279,692 | 1.41 % | 289,541 | 4.61 % |
| 보건의료과 | 1,668,158 | 0.33 % | 1,361,403 | 0.31 % | 306,755 | 22.53 % |
| 질병예방과 | 5,498,550 | 1.08 % | 4,218,094 | 0.95 % | 1,280,456 | 30.36 % |
| 외청 | 2,891,410 | 0.57 % | 2,939,813 | 0.66 % | △48,403 | △1.65 % |
| 구의회 | 2,891,410 | 0.57 % | 2,939,813 | 0.66 % | △48,403 | △1.65 % |
| 의회사무국 | 2,891,410 | 0.57 % | 2,939,813 | 0.66 % | △48,403 | △1.65 % |

# Ⅲ-4. 세 출 총 괄 표
## (조직별 - 일반회계)

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 489,350,891 | 100.00 % | 428,781,140 | 100.00 % | 60,569,751 | 14.13 % |
| 본청 | 463,697,158 | 94.76 % | 406,325,227 | 94.76 % | 57,371,931 | 14.12 % |
| 감사담당관 | 197,998 | 0.04 % | 183,098 | 0.04 % | 14,900 | 8.14 % |
| 감사담당관 | 197,998 | 0.04 % | 183,098 | 0.04 % | 14,900 | 8.14 % |
| 공보담당관 | 1,368,579 | 0.28 % | 1,198,352 | 0.28 % | 170,227 | 14.21 % |
| 공보담당관 | 1,368,579 | 0.28 % | 1,198,352 | 0.28 % | 170,227 | 14.21 % |
| 시책추진담당관 | 196,666 | 0.04 % | 0 | 0.00 % | 196,666 | 순증 |
| 시책추진담당관 | 196,666 | 0.04 % | 0 | 0.00 % | 196,666 | 순증 |
| 행정관리국 | 156,692,414 | 32.02 % | 144,050,129 | 33.60 % | 12,642,285 | 8.78 % |
| 총무과 | 104,474,451 | 21.35 % | 101,881,342 | 23.76 % | 2,593,109 | 2.55 % |
| 자치행정과 | 9,350,552 | 1.91 % | 10,173,671 | 2.37 % | △823,119 | △8.09 % |
| 교육지원과 | 11,873,307 | 2.43 % | 9,383,618 | 2.19 % | 2,489,689 | 26.53 % |
| 문화체육과 | 26,821,313 | 5.48 % | 18,866,809 | 4.40 % | 7,954,504 | 42.16 % |
| 정보통신과 | 3,567,528 | 0.73 % | 3,222,736 | 0.75 % | 344,792 | 10.70 % |
| 민원여권과 | 605,263 | 0.12 % | 521,953 | 0.12 % | 83,310 | 15.96 % |
| 기획재정국 | 18,105,838 | 3.70 % | 14,840,138 | 3.46 % | 3,265,700 | 22.01 % |
| 기획예산과 | 6,109,721 | 1.25 % | 5,968,280 | 1.39 % | 141,441 | 2.37 % |
| 재무과 | 2,742,127 | 0.56 % | 3,593,413 | 0.84 % | △851,286 | △23.69 % |
| 지역경제과 | 3,976,101 | 0.81 % | 1,579,259 | 0.37 % | 2,396,842 | 151.77 % |
| 일자리정책과 | 4,341,132 | 0.89 % | 2,774,587 | 0.65 % | 1,566,545 | 56.46 % |
| 세무1과 | 452,877 | 0.09 % | 473,330 | 0.11 % | △20,453 | △4.32 % |
| 세무2과 | 483,880 | 0.10 % | 451,269 | 0.11 % | 32,611 | 7.23 % |
| 주민생활국 | 268,526,006 | 54.87 % | 232,340,515 | 54.19 % | 36,185,491 | 15.57 % |
| 복지정책과 | 7,226,972 | 1.48 % | 6,534,505 | 1.52 % | 692,467 | 10.60 % |
| 어르신장애인복지과 | 128,607,278 | 26.28 % | 112,075,240 | 26.14 % | 16,532,038 | 14.75 % |
| 여성가족과 | 94,977,756 | 19.41 % | 79,103,867 | 18.45 % | 15,873,889 | 20.07 % |
| 아동청년과 | 3,451,339 | 0.71 % | 3,359,672 | 0.78 % | 91,667 | 2.73 % |
| 청소행정과 | 33,885,932 | 6.92 % | 30,913,358 | 7.21 % | 2,972,574 | 9.62 % |
| 맑은환경과 | 376,729 | 0.08 % | 353,873 | 0.08 % | 22,856 | 6.46 % |
| 도시관리국 | 5,735,859 | 1.17 % | 4,069,702 | 0.95 % | 1,666,157 | 40.94 % |
| 공동주택과 | 1,751,150 | 0.36 % | 1,314,892 | 0.31 % | 436,258 | 33.18 % |
| 도시계획과 | 188,915 | 0.04 % | 250,143 | 0.06 % | △61,228 | △24.48 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주거정비과 | 89,045 | 0.02 % | 119,037 | 0.03 % | △29,992 | △25.20 % |
| 건축과 | 98,319 | 0.02 % | 93,782 | 0.02 % | 4,537 | 4.84 % |
| 공원녹지과 | 3,472,784 | 0.71 % | 2,165,239 | 0.50 % | 1,307,545 | 60.39 % |
| 토지관리과 | 135,646 | 0.03 % | 126,609 | 0.03 % | 9,037 | 7.14 % |
| 안전건설교통국 | 9,942,497 | 2.03 % | 8,691,657 | 2.03 % | 1,250,840 | 14.39 % |
| 안전관리과 | 1,573,558 | 0.32 % | 1,147,752 | 0.27 % | 425,806 | 37.10 % |
| 교통행정과 | 1,362,194 | 0.28 % | 950,649 | 0.22 % | 411,545 | 43.29 % |
| 교통지도과 | 26,780 | 0.01 % | 29,490 | 0.01 % | △2,710 | △9.19 % |
| 토목과 | 3,539,801 | 0.72 % | 3,483,223 | 0.81 % | 56,578 | 1.62 % |
| 치수과 | 3,440,164 | 0.70 % | 3,080,543 | 0.72 % | 359,621 | 11.67 % |
| 지속가능도시추진단 | 2,931,301 | 0.60 % | 951,636 | 0.22 % | 1,979,665 | 208.03 % |
| 지속발전과 | 1,105,777 | 0.23 % | 331,356 | 0.08 % | 774,421 | 233.71 % |
| 마을공동체과 | 1,173,492 | 0.24 % | 450,150 | 0.10 % | 723,342 | 160.69 % |
| 도시재생과 | 652,032 | 0.13 % | 170,130 | 0.04 % | 481,902 | 283.26 % |
| 직속기관 | 22,762,323 | 4.65 % | 19,516,100 | 4.55 % | 3,246,223 | 16.63 % |
| 보건소 | 22,762,323 | 4.65 % | 19,516,100 | 4.55 % | 3,246,223 | 16.63 % |
| 보건위생과 | 9,026,382 | 1.84 % | 7,656,911 | 1.79 % | 1,369,471 | 17.89 % |
| 건강관리과 | 6,569,233 | 1.34 % | 6,279,692 | 1.46 % | 289,541 | 4.61 % |
| 보건의료과 | 1,668,158 | 0.34 % | 1,361,403 | 0.32 % | 306,755 | 22.53 % |
| 질병예방과 | 5,498,550 | 1.12 % | 4,218,094 | 0.98 % | 1,280,456 | 30.36 % |
| 외청 | 2,891,410 | 0.59 % | 2,939,813 | 0.69 % | △48,403 | △1.65 % |
| 구의회 | 2,891,410 | 0.59 % | 2,939,813 | 0.69 % | △48,403 | △1.65 % |
| 의회사무국 | 2,891,410 | 0.59 % | 2,939,813 | 0.69 % | △48,403 | △1.65 % |

# Ⅲ-4. 세 출 총 괄 표
# (조직별 - 특별회계)

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 18,089,256 | 100.00 % | 16,437,194 | 100.00 % | 1,652,062 | 10.05 % |
| 본청 | 18,089,256 | 100.00 % | 16,437,194 | 100.00 % | 1,652,062 | 10.05 % |
| 주민생활국 | 404,725 | 2.24 % | 383,697 | 2.33 % | 21,028 | 5.48 % |
| 어르신장애인복지과 | 404,725 | 2.24 % | 383,697 | 2.33 % | 21,028 | 5.48 % |
| 안전건설교통국 | 17,684,531 | 97.76 % | 16,053,497 | 97.67 % | 1,631,034 | 10.16 % |
| 교통지도과 | 17,684,531 | 97.76 % | 16,053,497 | 97.67 % | 1,631,034 | 10.16 % |

# 의료급여기금 특별회계

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 404,725 | 100.00 % | 383,697 | 100.00 % | 21,028 | 5.48 % |
| 본청 | 404,725 | 100.00 % | 383,697 | 100.00 % | 21,028 | 5.48 % |
| 주민생활국 | 404,725 | 100.00 % | 383,697 | 100.00 % | 21,028 | 5.48 % |
| 어르신장애인복지과 | 404,725 | 100.00 % | 383,697 | 100.00 % | 21,028 | 5.48 % |

# 주차장 특별회계

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 17,684,531 | 100.00 % | 16,053,497 | 100.00 % | 1,631,034 | 10.16 % |
| 본청 | 17,684,531 | 100.00 % | 16,053,497 | 100.00 % | 1,631,034 | 10.16 % |
| 안전건설교통국 | 17,684,531 | 100.00 % | 16,053,497 | 100.00 % | 1,631,034 | 10.16 % |
| 교통지도과 | 17,684,531 | 100.00 % | 16,053,497 | 100.00 % | 1,631,034 | 10.16 % |

# Ⅲ-5. 세 출 총 괄 표
# (성질별-일반·특별회계)

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 507,440,147 | 100.00% | 445,218,334 | 100.00 % | 62,221,813 | 13.98% |
| 100 인건비 | 102,027,328 | 20.11% | 96,702,410 | 21.72 % | 5,324,918 | 5.51% |
| 101 인건비 | 102,027,328 | 20.11% | 96,702,410 | 21.72 % | 5,324,918 | 5.51% |
| 101-01 보수 | 70,342,360 | 13.86% | 69,360,756 | 15.58 % | 981,604 | 1.42% |
| 101-02 기타직보수 | 6,430,174 | 1.27% | 5,884,477 | 1.32 % | 545,697 | 9.27% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 15,883,889 | 3.13% | 13,576,358 | 3.05 % | 2,307,531 | 17.00% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 9,370,905 | 1.85% | 7,880,819 | 1.77 % | 1,490,086 | 18.91% |
| 200 물건비 | 40,240,552 | 7.93% | 35,471,140 | 7.97 % | 4,769,412 | 13.45% |
| 201 일반운영비 | 28,255,161 | 5.57% | 24,506,988 | 5.50 % | 3,748,173 | 15.29% |
| 201-01 사무관리비 | 12,051,923 | 2.38% | 10,174,644 | 2.29 % | 1,877,279 | 18.45% |
| 201-02 공공운영비 | 10,530,895 | 2.08% | 9,462,393 | 2.13 % | 1,068,502 | 11.29% |
| 201-03 행사운영비 | 2,200,343 | 0.43% | 1,425,951 | 0.32 % | 774,392 | 54.31% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 3,472,000 | 0.68% | 3,444,000 | 0.77 % | 28,000 | 0.81% |
| 202 여비 | 4,496,785 | 0.89% | 4,097,194 | 0.92 % | 399,591 | 9.75% |
| 202-01 국내여비 | 4,269,585 | 0.84% | 3,925,594 | 0.88 % | 343,991 | 8.76% |
| 202-03 국외업무여비 | 116,200 | 0.02% | 78,600 | 0.02 % | 37,600 | 47.84% |
| 202-04 국제화여비 | 26,000 | 0.01% | 25,000 | 0.01 % | 1,000 | 4.00% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 85,000 | 0.02% | 68,000 | 0.02 % | 17,000 | 25.00% |
| 203 업무추진비 | 1,429,868 | 0.28% | 1,439,296 | 0.32 % | △9,428 | △0.66% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 260,370 | 0.05% | 259,710 | 0.06 % | 660 | 0.25% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 57,965 | 0.01% | 58,145 | 0.01 % | △180 | △0.31% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 869,613 | 0.17% | 882,761 | 0.20 % | △13,148 | △1.49% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 241,920 | 0.05% | 238,680 | 0.05 % | 3,240 | 1.36% |
| 204 직무수행경비 | 3,349,405 | 0.66% | 3,303,253 | 0.74 % | 46,152 | 1.40% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 138,660 | 0.03% | 129,960 | 0.03 % | 8,700 | 6.69% |
| 204-02 직급보조비 | 2,514,025 | 0.50% | 2,463,298 | 0.55 % | 50,727 | 2.06% |
| 204-03 특정업무경비 | 696,720 | 0.14% | 709,995 | 0.16 % | △13,275 | △1.87% |
| 205 의회비 | 915,160 | 0.18% | 887,132 | 0.20 % | 28,028 | 3.16% |
| 205-01 의정활동비 | 184,800 | 0.04% | 184,800 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 420,000 | 0.08% | 403,963 | 0.09 % | 16,037 | 3.97% |
| 205-03 의원국내여비 | 4,200 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | △2,800 | △40.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 55,000 | 0.01% | 46,600 | 0.01 % | 8,400 | 18.03% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-05 의정운영공통경비 | 100,900 | 0.02% | 100,900 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 111,900 | 0.02% | 113,200 | 0.03 % | △1,300 | △1.15% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 4,800 | 0.00% | 3,800 | 0.00 % | 1,000 | 26.32% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 2,800 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 2,800 | 순증 |
| 205-09 의장협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 6,000 | 0.00 % | 1,000 | 16.67% |
| 205-10 의원국민연금부담금 | 8,640 | 0.00% | 8,448 | 0.00 % | 192 | 2.27% |
| 205-11 의원국민건강부담금 | 15,120 | 0.00% | 12,421 | 0.00 % | 2,699 | 21.73% |
| 206 재료비 | 624,702 | 0.12% | 633,527 | 0.14 % | △8,825 | △1.39% |
| 206-01 재료비 | 624,702 | 0.12% | 633,527 | 0.14 % | △8,825 | △1.39% |
| 207 연구개발비 | 1,169,471 | 0.23% | 603,750 | 0.14 % | 565,721 | 93.70% |
| 207-01 연구용역비 | 830,000 | 0.16% | 587,350 | 0.13 % | 242,650 | 41.31% |
| 207-02 전산개발비 | 339,471 | 0.07% | 16,400 | 0.00 % | 323,071 | 1969.95% |
| 300 경상이전 | 315,605,359 | 62.20% | 281,195,996 | 63.16 % | 34,409,363 | 12.24% |
| 301 일반보상금 | 138,222,162 | 27.24% | 119,058,917 | 26.74 % | 19,163,245 | 16.10% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 133,461,412 | 26.30% | 114,770,031 | 25.78 % | 18,691,381 | 16.29% |
| 301-02 장학금및학자금 | 97,204 | 0.02% | 97,204 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 57,880 | 0.01% | 38,880 | 0.01 % | 19,000 | 48.87% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 1,741,960 | 0.34% | 1,702,700 | 0.38 % | 39,260 | 2.31% |
| 301-07 외빈초청여비 | 30,000 | 0.01% | 20,000 | 0.00 % | 10,000 | 50.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 1,518,859 | 0.30% | 1,193,847 | 0.27 % | 325,012 | 27.22% |
| 301-09 행사실비보상금 | 435,961 | 0.09% | 347,218 | 0.08 % | 88,743 | 25.56% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 392,035 | 0.08% | 401,189 | 0.09 % | △9,154 | △2.28% |
| 301-12 기타보상금 | 486,851 | 0.10% | 487,848 | 0.11 % | △997 | △0.20% |
| 303 포상금 | 4,020,253 | 0.79% | 3,932,060 | 0.88 % | 88,193 | 2.24% |
| 303-01 포상금 | 332,734 | 0.07% | 309,743 | 0.07 % | 22,991 | 7.42% |
| 303-02 성과상여금 | 3,687,519 | 0.73% | 3,622,317 | 0.81 % | 65,202 | 1.80% |
| 304 연금부담금등 | 16,408,471 | 3.23% | 15,982,987 | 3.59 % | 425,484 | 2.66% |
| 304-01 연금부담금 | 13,561,608 | 2.67% | 13,302,812 | 2.99 % | 258,796 | 1.95% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,846,863 | 0.56% | 2,680,175 | 0.60 % | 166,688 | 6.22% |
| 305 배상금등 | 343,828 | 0.07% | 340,428 | 0.08 % | 3,400 | 1.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305-01 배상금등 | 343,828 | 0.07% | 340,428 | 0.08 % | 3,400 | 1.00% |
| 306 출연금 | 8,481,353 | 1.67% | 7,956,216 | 1.79 % | 525,137 | 6.60% |
| 306-01 출연금 | 8,481,353 | 1.67% | 7,956,216 | 1.79 % | 525,137 | 6.60% |
| 307 민간이전 | 113,568,336 | 22.38% | 101,285,780 | 22.75 % | 12,282,556 | 12.13% |
| 307-01 의료및구료비 | 5,911,620 | 1.16% | 5,658,377 | 1.27 % | 253,243 | 4.48% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 2,125,647 | 0.42% | 1,142,101 | 0.26 % | 983,546 | 86.12% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 281,427 | 0.06% | 266,677 | 0.06 % | 14,750 | 5.53% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 263,710 | 0.05% | 238,550 | 0.05 % | 25,160 | 10.55% |
| 307-05 민간위탁금 | 29,053,101 | 5.73% | 24,890,106 | 5.59 % | 4,162,995 | 16.73% |
| 307-06 보험금 | 2,000 | 0.00% | 500 | 0.00 % | 1,500 | 300.00% |
| 307-07 연금지급금 | 278,289 | 0.05% | 250,295 | 0.06 % | 27,994 | 11.18% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 65,315,704 | 12.87% | 60,351,351 | 13.56 % | 4,964,353 | 8.23% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 10,335,938 | 2.04% | 8,461,923 | 1.90 % | 1,874,015 | 22.15% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 900 | 0.00% | 25,900 | 0.01 % | △25,000 | △96.53% |
| 308 자치단체등이전 | 10,915,821 | 2.15% | 10,470,419 | 2.35 % | 445,402 | 4.25% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 574,227 | 0.11% | 518,387 | 0.12 % | 55,840 | 10.77% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 9,044,746 | 1.78% | 7,235,185 | 1.63 % | 1,809,561 | 25.01% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 30,000 | 0.01% | 30,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,266,848 | 0.25% | 992,589 | 0.22 % | 274,259 | 27.63% |
| 309 전출금 | 23,641,135 | 4.66% | 22,165,189 | 4.98 % | 1,475,946 | 6.66% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 23,638,135 | 4.66% | 22,162,189 | 4.98 % | 1,475,946 | 6.66% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 310 국외이전 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 310-02 국제부담금 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 26,362,972 | 5.20% | 12,086,776 | 2.71 % | 14,276,196 | 118.11% |
| 401 시설비및부대비 | 21,423,401 | 4.22% | 8,389,014 | 1.88 % | 13,034,387 | 155.37% |
| 401-01 시설비 | 21,387,407 | 4.21% | 8,357,642 | 1.88 % | 13,029,765 | 155.90% |
| 401-02 감리비 | 4,433 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 4,433 | 순증 |
| 401-03 시설부대비 | 31,561 | 0.01% | 31,372 | 0.01 % | 189 | 0.60% |
| 402 민간자본이전 | 1,043,000 | 0.21% | 928,222 | 0.21 % | 114,778 | 12.37% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 986,000 | 0.19% | 700,000 | 0.16 % | 286,000 | 40.86% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 57,000 | 0.01% | 156,000 | 0.04 % | △99,000 | △63.46% |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,291,812 | 0.25% | 1,401,217 | 0.31 % | △109,405 | △7.81% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,158,812 | 0.23% | 1,268,217 | 0.28 % | △109,405 | △8.63% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 133,000 | 0.03% | 133,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 404 공사공단자본전출금 | 897,517 | 0.18% | 482,608 | 0.11 % | 414,909 | 85.97% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 897,517 | 0.18% | 482,608 | 0.11 % | 414,909 | 85.97% |
| 405 자산취득비 | 1,687,242 | 0.33% | 885,715 | 0.20 % | 801,527 | 90.49% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 1,654,892 | 0.33% | 874,075 | 0.20 % | 780,817 | 89.33% |
| 405-02 도서구입비 | 32,350 | 0.01% | 11,640 | 0.00 % | 20,710 | 177.92% |
| 406 기타자본이전 | 20,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 20,000 | 순증 |
| 406-01 기타자본이전 | 20,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 20,000 | 순증 |
| 700 내부거래 | 5,952,548 | 1.17% | 4,365,073 | 0.98 % | 1,587,475 | 36.37% |
| 701 기타회계등전출금 | 22,021 | 0.00% | 220,540 | 0.05 % | △198,519 | △90.01% |
| 701-01 기타회계전출금 | 22,021 | 0.00% | 220,540 | 0.05 % | △198,519 | △90.01% |
| 702 기금전출금 | 3,724,627 | 0.73% | 1,938,633 | 0.44 % | 1,785,994 | 92.13% |
| 702-01 기금전출금 | 3,724,627 | 0.73% | 1,938,633 | 0.44 % | 1,785,994 | 92.13% |
| 705 예수금원리금상환 | 2,205,900 | 0.43% | 2,205,900 | 0.50 % | 0 | 0.00% |
| 705-01 예수금원금상환 | 1,900,000 | 0.37% | 1,900,000 | 0.43 % | 0 | 0.00% |
| 705-02 예수금이자상환 | 305,900 | 0.06% | 305,900 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 17,251,388 | 3.40% | 15,396,939 | 3.46 % | 1,854,449 | 12.04% |
| 801 예비비 | 5,370,920 | 1.06% | 6,410,290 | 1.44 % | △1,039,370 | △16.21% |
| 801-01 일반예비비 | 5,112,062 | 1.01% | 6,410,290 | 1.44 % | △1,298,228 | △20.25% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 258,858 | 0.05% | 0 | 0.00 % | 258,858 | 순증 |
| 802 반환금기타 | 11,880,468 | 2.34% | 8,986,649 | 2.02 % | 2,893,819 | 32.20% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 2,174,066 | 0.43% | 1,953,810 | 0.44 % | 220,256 | 11.27% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 9,404,402 | 1.85% | 5,291,400 | 1.19 % | 4,113,002 | 77.73% |
| 802-03 과오납금등 | 302,000 | 0.06% | 1,741,439 | 0.39 % | △1,439,439 | △82.66% |

# Ⅲ-5. 세 출 총 괄 표
## (성질별 - 일반회계)

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 489,350,891 | 100.00% | 428,781,140 | 100.00 % | 60,569,751 | 14.13% |
| 100 인건비 | 99,449,107 | 20.32% | 94,119,346 | 21.95 % | 5,329,761 | 5.66% |
| 101 인건비 | 99,449,107 | 20.32% | 94,119,346 | 21.95 % | 5,329,761 | 5.66% |
| 101-01 보수 | 68,948,597 | 14.09% | 67,979,072 | 15.85 % | 969,525 | 1.43% |
| 101-02 기타직보수 | 6,032,944 | 1.23% | 5,435,495 | 1.27 % | 597,449 | 10.99% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 15,792,805 | 3.23% | 13,464,248 | 3.14 % | 2,328,557 | 17.29% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 8,674,761 | 1.77% | 7,240,531 | 1.69 % | 1,434,230 | 19.81% |
| 200 물건비 | 38,962,542 | 7.96% | 34,397,410 | 8.02 % | 4,565,132 | 13.27% |
| 201 일반운영비 | 27,297,051 | 5.58% | 23,613,881 | 5.51 % | 3,683,170 | 15.60% |
| 201-01 사무관리비 | 11,921,339 | 2.44% | 10,056,105 | 2.35 % | 1,865,234 | 18.55% |
| 201-02 공공운영비 | 9,703,369 | 1.98% | 8,687,825 | 2.03 % | 1,015,544 | 11.69% |
| 201-03 행사운영비 | 2,200,343 | 0.45% | 1,425,951 | 0.33 % | 774,392 | 54.31% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 3,472,000 | 0.71% | 3,444,000 | 0.80 % | 28,000 | 0.81% |
| 202 여비 | 4,391,665 | 0.90% | 4,018,066 | 0.94 % | 373,599 | 9.30% |
| 202-01 국내여비 | 4,164,465 | 0.85% | 3,846,466 | 0.90 % | 317,999 | 8.27% |
| 202-03 국외업무여비 | 116,200 | 0.02% | 78,600 | 0.02 % | 37,600 | 47.84% |
| 202-04 국제화여비 | 26,000 | 0.01% | 25,000 | 0.01 % | 1,000 | 4.00% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 85,000 | 0.02% | 68,000 | 0.02 % | 17,000 | 25.00% |
| 203 업무추진비 | 1,411,504 | 0.29% | 1,420,932 | 0.33 % | △9,428 | △0.66% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 260,370 | 0.05% | 259,710 | 0.06 % | 660 | 0.25% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 57,965 | 0.01% | 58,145 | 0.01 % | △180 | △0.31% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 856,289 | 0.17% | 869,437 | 0.20 % | △13,148 | △1.51% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 236,880 | 0.05% | 233,640 | 0.05 % | 3,240 | 1.39% |
| 204 직무수행경비 | 3,262,989 | 0.67% | 3,220,122 | 0.75 % | 42,867 | 1.33% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 137,460 | 0.03% | 128,760 | 0.03 % | 8,700 | 6.76% |
| 204-02 직급보조비 | 2,454,009 | 0.50% | 2,405,367 | 0.56 % | 48,642 | 2.02% |
| 204-03 특정업무경비 | 671,520 | 0.14% | 685,995 | 0.16 % | △14,475 | △2.11% |
| 205 의회비 | 915,160 | 0.19% | 887,132 | 0.21 % | 28,028 | 3.16% |
| 205-01 의정활동비 | 184,800 | 0.04% | 184,800 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 420,000 | 0.09% | 403,963 | 0.09 % | 16,037 | 3.97% |
| 205-03 의원국내여비 | 4,200 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | △2,800 | △40.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 55,000 | 0.01% | 46,600 | 0.01 % | 8,400 | 18.03% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-05 의정운영공통경비 | 100,900 | 0.02% | 100,900 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 111,900 | 0.02% | 113,200 | 0.03 % | △1,300 | △1.15% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 4,800 | 0.00% | 3,800 | 0.00 % | 1,000 | 26.32% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 2,800 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 2,800 | 순증 |
| 205-09 의장협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 6,000 | 0.00 % | 1,000 | 16.67% |
| 205-10 의원국민연금부담금 | 8,640 | 0.00% | 8,448 | 0.00 % | 192 | 2.27% |
| 205-11 의원국민건강부담금 | 15,120 | 0.00% | 12,421 | 0.00 % | 2,699 | 21.73% |
| 206 재료비 | 624,702 | 0.13% | 633,527 | 0.15 % | △8,825 | △1.39% |
| 206-01 재료비 | 624,702 | 0.13% | 633,527 | 0.15 % | △8,825 | △1.39% |
| 207 연구개발비 | 1,059,471 | 0.22% | 603,750 | 0.14 % | 455,721 | 75.48% |
| 207-01 연구용역비 | 720,000 | 0.15% | 587,350 | 0.14 % | 132,650 | 22.58% |
| 207-02 전산개발비 | 339,471 | 0.07% | 16,400 | 0.00 % | 323,071 | 1969.95% |
| 300 경상이전 | 308,294,410 | 63.00% | 273,966,584 | 63.89 % | 34,327,826 | 12.53% |
| 301 일반보상금 | 138,204,557 | 28.24% | 119,041,768 | 27.76 % | 19,162,789 | 16.10% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 133,461,412 | 27.27% | 114,770,031 | 26.77 % | 18,691,381 | 16.29% |
| 301-02 장학금및학자금 | 97,204 | 0.02% | 97,204 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 57,880 | 0.01% | 38,880 | 0.01 % | 19,000 | 48.87% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 1,741,960 | 0.36% | 1,702,700 | 0.40 % | 39,260 | 2.31% |
| 301-07 외빈초청여비 | 30,000 | 0.01% | 20,000 | 0.00 % | 10,000 | 50.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 1,503,924 | 0.31% | 1,179,368 | 0.28 % | 324,556 | 27.52% |
| 301-09 행사실비보상금 | 433,411 | 0.09% | 344,668 | 0.08 % | 88,743 | 25.75% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 392,035 | 0.08% | 401,189 | 0.09 % | △9,154 | △2.28% |
| 301-12 기타보상금 | 486,731 | 0.10% | 487,728 | 0.11 % | △997 | △0.20% |
| 303 포상금 | 3,872,094 | 0.79% | 3,785,560 | 0.88 % | 86,534 | 2.29% |
| 303-01 포상금 | 278,394 | 0.06% | 255,403 | 0.06 % | 22,991 | 9.00% |
| 303-02 성과상여금 | 3,593,700 | 0.73% | 3,530,157 | 0.82 % | 63,543 | 1.80% |
| 304 연금부담금등 | 16,018,322 | 3.27% | 15,624,042 | 3.64 % | 394,280 | 2.52% |
| 304-01 연금부담금 | 13,237,908 | 2.71% | 13,005,079 | 3.03 % | 232,829 | 1.79% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,780,414 | 0.57% | 2,618,963 | 0.61 % | 161,451 | 6.16% |
| 305 배상금등 | 343,828 | 0.07% | 340,428 | 0.08 % | 3,400 | 1.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305-01 배상금등 | 343,828 | 0.07% | 340,428 | 0.08 % | 3,400 | 1.00% |
| 306 출연금 | 8,481,353 | 1.73% | 7,956,216 | 1.86 % | 525,137 | 6.60% |
| 306-01 출연금 | 8,481,353 | 1.73% | 7,956,216 | 1.86 % | 525,137 | 6.60% |
| 307 민간이전 | 113,009,736 | 23.09% | 100,826,100 | 23.51 % | 12,183,636 | 12.08% |
| 307-01 의료및구료비 | 5,633,620 | 1.15% | 5,438,697 | 1.27 % | 194,923 | 3.58% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 2,125,647 | 0.43% | 1,142,101 | 0.27 % | 983,546 | 86.12% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 281,427 | 0.06% | 266,677 | 0.06 % | 14,750 | 5.53% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 263,710 | 0.05% | 238,550 | 0.06 % | 25,160 | 10.55% |
| 307-05 민간위탁금 | 28,813,101 | 5.89% | 24,650,106 | 5.75 % | 4,162,995 | 16.89% |
| 307-06 보험금 | 2,000 | 0.00% | 500 | 0.00 % | 1,500 | 300.00% |
| 307-07 연금지급금 | 237,689 | 0.05% | 250,295 | 0.06 % | △12,606 | △5.04% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 65,315,704 | 13.35% | 60,351,351 | 14.08 % | 4,964,353 | 8.23% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 10,335,938 | 2.11% | 8,461,923 | 1.97 % | 1,874,015 | 22.15% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 900 | 0.00% | 25,900 | 0.01 % | △25,000 | △96.53% |
| 308 자치단체등이전 | 10,915,821 | 2.23% | 10,470,419 | 2.44 % | 445,402 | 4.25% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 574,227 | 0.12% | 518,387 | 0.12 % | 55,840 | 10.77% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 9,044,746 | 1.85% | 7,235,185 | 1.69 % | 1,809,561 | 25.01% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 30,000 | 0.01% | 30,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,266,848 | 0.26% | 992,589 | 0.23 % | 274,259 | 27.63% |
| 309 전출금 | 17,444,699 | 3.56% | 15,918,051 | 3.71 % | 1,526,648 | 9.59% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 17,441,699 | 3.56% | 15,915,051 | 3.71 % | 1,526,648 | 9.59% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 310 국외이전 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 310-02 국제부담금 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 23,264,492 | 4.75% | 10,435,080 | 2.43 % | 12,829,412 | 122.95% |
| 401 시설비및부대비 | 18,726,481 | 3.83% | 7,023,074 | 1.64 % | 11,703,407 | 166.64% |
| 401-01 시설비 | 18,690,487 | 3.82% | 6,991,702 | 1.63 % | 11,698,785 | 167.32% |
| 401-02 감리비 | 4,433 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 4,433 | 순증 |
| 401-03 시설부대비 | 31,561 | 0.01% | 31,372 | 0.01 % | 189 | 0.60% |
| 402 민간자본이전 | 1,028,000 | 0.21% | 913,222 | 0.21 % | 114,778 | 12.57% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 971,000 | 0.20% | 685,000 | 0.16 % | 286,000 | 41.75% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 57,000 | 0.01% | 156,000 | 0.04 % | △99,000 | △63.46% |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,291,812 | 0.26% | 1,401,217 | 0.33 % | △109,405 | △7.81% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,158,812 | 0.24% | 1,268,217 | 0.30 % | △109,405 | △8.63% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 133,000 | 0.03% | 133,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 404 공사공단자본전출금 | 516,357 | 0.11% | 277,252 | 0.06 % | 239,105 | 86.24% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 516,357 | 0.11% | 277,252 | 0.06 % | 239,105 | 86.24% |
| 405 자산취득비 | 1,681,842 | 0.34% | 820,315 | 0.19 % | 861,527 | 105.02% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 1,649,492 | 0.34% | 808,675 | 0.19 % | 840,817 | 103.97% |
| 405-02 도서구입비 | 32,350 | 0.01% | 11,640 | 0.00 % | 20,710 | 177.92% |
| 406 기타자본이전 | 20,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 20,000 | 순증 |
| 406-01 기타자본이전 | 20,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 20,000 | 순증 |
| 700 내부거래 | 5,952,548 | 1.22% | 4,365,073 | 1.02 % | 1,587,475 | 36.37% |
| 701 기타회계등전출금 | 22,021 | 0.00% | 220,540 | 0.05 % | △198,519 | △90.01% |
| 701-01 기타회계전출금 | 22,021 | 0.00% | 220,540 | 0.05 % | △198,519 | △90.01% |
| 702 기금전출금 | 3,724,627 | 0.76% | 1,938,633 | 0.45 % | 1,785,994 | 92.13% |
| 702-01 기금전출금 | 3,724,627 | 0.76% | 1,938,633 | 0.45 % | 1,785,994 | 92.13% |
| 705 예수금원리금상환 | 2,205,900 | 0.45% | 2,205,900 | 0.51 % | 0 | 0.00% |
| 705-01 예수금원금상환 | 1,900,000 | 0.39% | 1,900,000 | 0.44 % | 0 | 0.00% |
| 705-02 예수금이자상환 | 305,900 | 0.06% | 305,900 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 13,427,792 | 2.74% | 11,497,647 | 2.68 % | 1,930,145 | 16.79% |
| 801 예비비 | 2,843,934 | 0.58% | 3,843,419 | 0.90 % | △999,485 | △26.01% |
| 801-01 일반예비비 | 2,585,076 | 0.53% | 3,843,419 | 0.90 % | △1,258,343 | △32.74% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 258,858 | 0.05% | 0 | 0.00 % | 258,858 | 순증 |
| 802 반환금기타 | 10,583,858 | 2.16% | 7,654,228 | 1.79 % | 2,929,630 | 38.27% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 1,463,631 | 0.30% | 1,534,742 | 0.36 % | △71,111 | △4.63% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 9,120,227 | 1.86% | 5,119,486 | 1.19 % | 4,000,741 | 78.15% |

# Ⅲ-5. 세 출 총 괄 표
# (성질별 - 특별회계)

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 18,089,256 | 100.00% | 16,437,194 | 100.00 % | 1,652,062 | 10.05% |
| 100 인건비 | 2,578,221 | 14.25% | 2,583,064 | 15.71 % | △4,843 | △0.19% |
| 101 인건비 | 2,578,221 | 14.25% | 2,583,064 | 15.71 % | △4,843 | △0.19% |
| 101-01 보수 | 1,393,763 | 7.70% | 1,381,684 | 8.41 % | 12,079 | 0.87% |
| 101-02 기타직보수 | 397,230 | 2.20% | 448,982 | 2.73 % | △51,752 | △11.53% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 91,084 | 0.50% | 112,110 | 0.68 % | △21,026 | △18.75% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 696,144 | 3.85% | 640,288 | 3.90 % | 55,856 | 8.72% |
| 200 물건비 | 1,278,010 | 7.07% | 1,073,730 | 6.53 % | 204,280 | 19.03% |
| 201 일반운영비 | 958,110 | 5.30% | 893,107 | 5.43 % | 65,003 | 7.28% |
| 201-01 사무관리비 | 130,584 | 0.72% | 118,539 | 0.72 % | 12,045 | 10.16% |
| 201-02 공공운영비 | 827,526 | 4.57% | 774,568 | 4.71 % | 52,958 | 6.84% |
| 202 여비 | 105,120 | 0.58% | 79,128 | 0.48 % | 25,992 | 32.85% |
| 202-01 국내여비 | 105,120 | 0.58% | 79,128 | 0.48 % | 25,992 | 32.85% |
| 203 업무추진비 | 18,364 | 0.10% | 18,364 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 13,324 | 0.07% | 13,324 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 5,040 | 0.03% | 5,040 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 86,416 | 0.48% | 83,131 | 0.51 % | 3,285 | 3.95% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0.01% | 1,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 60,016 | 0.33% | 57,931 | 0.35 % | 2,085 | 3.60% |
| 204-03 특정업무경비 | 25,200 | 0.14% | 24,000 | 0.15 % | 1,200 | 5.00% |
| 207 연구개발비 | 110,000 | 0.61% | 0 | 0.00 % | 110,000 | 순증 |
| 207-01 연구용역비 | 110,000 | 0.61% | 0 | 0.00 % | 110,000 | 순증 |
| 300 경상이전 | 7,310,949 | 40.42% | 7,229,412 | 43.98 % | 81,537 | 1.13% |
| 301 일반보상금 | 17,605 | 0.10% | 17,149 | 0.10 % | 456 | 2.66% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 14,935 | 0.08% | 14,479 | 0.09 % | 456 | 3.15% |
| 301-09 행사실비보상금 | 2,550 | 0.01% | 2,550 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 301-12 기타보상금 | 120 | 0.00% | 120 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 148,159 | 0.82% | 146,500 | 0.89 % | 1,659 | 1.13% |
| 303-01 포상금 | 54,340 | 0.30% | 54,340 | 0.33 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 93,819 | 0.52% | 92,160 | 0.56 % | 1,659 | 1.80% |
| 304 연금부담금등 | 390,149 | 2.16% | 358,945 | 2.18 % | 31,204 | 8.69% |
| 304-01 연금부담금 | 323,700 | 1.79% | 297,733 | 1.81 % | 25,967 | 8.72% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304-02 국민건강보험금 | 66,449 | 0.37% | 61,212 | 0.37 % | 5,237 | 8.56% |
| 307 민간이전 | 558,600 | 3.09% | 459,680 | 2.80 % | 98,920 | 21.52% |
| 307-01 의료및구료비 | 278,000 | 1.54% | 219,680 | 1.34 % | 58,320 | 26.55% |
| 307-05 민간위탁금 | 240,000 | 1.33% | 240,000 | 1.46 % | 0 | 0.00% |
| 307-07 연금지급금 | 40,600 | 0.22% | 0 | 0.00 % | 40,600 | 순증 |
| 309 전출금 | 6,196,436 | 34.25% | 6,247,138 | 38.01 % | △50,702 | △0.81% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 6,196,436 | 34.25% | 6,247,138 | 38.01 % | △50,702 | △0.81% |
| 400 자본지출 | 3,098,480 | 17.13% | 1,651,696 | 10.05 % | 1,446,784 | 87.59% |
| 401 시설비및부대비 | 2,696,920 | 14.91% | 1,365,940 | 8.31 % | 1,330,980 | 97.44% |
| 401-01 시설비 | 2,696,920 | 14.91% | 1,365,940 | 8.31 % | 1,330,980 | 97.44% |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 0.08% | 15,000 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 15,000 | 0.08% | 15,000 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 404 공사공단자본전출금 | 381,160 | 2.11% | 205,356 | 1.25 % | 175,804 | 85.61% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 381,160 | 2.11% | 205,356 | 1.25 % | 175,804 | 85.61% |
| 405 자산취득비 | 5,400 | 0.03% | 65,400 | 0.40 % | △60,000 | △91.74% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 5,400 | 0.03% | 65,400 | 0.40 % | △60,000 | △91.74% |
| 800 예비비및기타 | 3,823,596 | 21.14% | 3,899,292 | 23.72 % | △75,696 | △1.94% |
| 801 예비비 | 2,526,986 | 13.97% | 2,566,871 | 15.62 % | △39,885 | △1.55% |
| 801-01 일반예비비 | 2,526,986 | 13.97% | 2,566,871 | 15.62 % | △39,885 | △1.55% |
| 802 반환금기타 | 1,296,610 | 7.17% | 1,332,421 | 8.11 % | △35,811 | △2.69% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 710,435 | 3.93% | 419,068 | 2.55 % | 291,367 | 69.53% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 284,175 | 1.57% | 171,914 | 1.05 % | 112,261 | 65.30% |
| 802-03 과오납금등 | 302,000 | 1.67% | 741,439 | 4.51 % | △439,439 | △59.27% |

# 의료급여기금 특별회계

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 404,725 | 100.00% | 383,697 | 100.00 % | 21,028 | 5.48% |
| 100 인건비 | 113,241 | 27.98% | 112,110 | 29.22 % | 1,131 | 1.01% |
| 101 인건비 | 113,241 | 27.98% | 112,110 | 29.22 % | 1,131 | 1.01% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 91,084 | 22.51% | 112,110 | 29.22 % | △21,026 | △18.75% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 22,157 | 5.47% | 0 | 0.00 % | 22,157 | 순증 |
| 200 물건비 | 11,364 | 2.81% | 5,124 | 1.34 % | 6,240 | 121.78% |
| 201 일반운영비 | 4,424 | 1.09% | 4,424 | 1.15 % | 0 | 0.00% |
| 201-01 사무관리비 | 4,424 | 1.09% | 4,424 | 1.15 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 6,240 | 1.54% | 0 | 0.00 % | 6,240 | 순증 |
| 202-01 국내여비 | 6,240 | 1.54% | 0 | 0.00 % | 6,240 | 순증 |
| 203 업무추진비 | 700 | 0.17% | 700 | 0.18 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 700 | 0.17% | 700 | 0.18 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 278,120 | 68.72% | 219,800 | 57.28 % | 58,320 | 26.53% |
| 301 일반보상금 | 120 | 0.03% | 120 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 301-12 기타보상금 | 120 | 0.03% | 120 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 278,000 | 68.69% | 219,680 | 57.25 % | 58,320 | 26.55% |
| 307-01 의료및구료비 | 278,000 | 68.69% | 219,680 | 57.25 % | 58,320 | 26.55% |
| 800 예비비및기타 | 2,000 | 0.49% | 46,663 | 12.16 % | △44,663 | △95.71% |
| 802 반환금기타 | 2,000 | 0.49% | 46,663 | 12.16 % | △44,663 | △95.71% |
| 802-03 과오납금등 | 2,000 | 0.49% | 21,439 | 5.59 % | △19,439 | △90.67% |

# 주차장 특별회계

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 17,684,531 | 100.00% | 16,053,497 | 100.00 % | 1,631,034 | 10.16% |
| 100 인건비 | 2,464,980 | 13.94% | 2,470,954 | 15.39 % | △5,974 | △0.24% |
| 101 인건비 | 2,464,980 | 13.94% | 2,470,954 | 15.39 % | △5,974 | △0.24% |
| 101-01 보수 | 1,393,763 | 7.88% | 1,381,684 | 8.61 % | 12,079 | 0.87% |
| 101-02 기타직보수 | 397,230 | 2.25% | 448,982 | 2.80 % | △51,752 | △11.53% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 673,987 | 3.81% | 640,288 | 3.99 % | 33,699 | 5.26% |
| 200 물건비 | 1,266,646 | 7.16% | 1,068,606 | 6.66 % | 198,040 | 18.53% |
| 201 일반운영비 | 953,686 | 5.39% | 888,683 | 5.54 % | 65,003 | 7.31% |
| 201-01 사무관리비 | 126,160 | 0.71% | 114,115 | 0.71 % | 12,045 | 10.56% |
| 201-02 공공운영비 | 827,526 | 4.68% | 774,568 | 4.82 % | 52,958 | 6.84% |
| 202 여비 | 98,880 | 0.56% | 79,128 | 0.49 % | 19,752 | 24.96% |
| 202-01 국내여비 | 98,880 | 0.56% | 79,128 | 0.49 % | 19,752 | 24.96% |
| 203 업무추진비 | 17,664 | 0.10% | 17,664 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 12,624 | 0.07% | 12,624 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 5,040 | 0.03% | 5,040 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 86,416 | 0.49% | 83,131 | 0.52 % | 3,285 | 3.95% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0.01% | 1,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 60,016 | 0.34% | 57,931 | 0.36 % | 2,085 | 3.60% |
| 204-03 특정업무경비 | 25,200 | 0.14% | 24,000 | 0.15 % | 1,200 | 5.00% |
| 207 연구개발비 | 110,000 | 0.62% | 0 | 0.00 % | 110,000 | 순증 |
| 207-01 연구용역비 | 110,000 | 0.62% | 0 | 0.00 % | 110,000 | 순증 |
| 300 경상이전 | 7,032,829 | 39.77% | 7,009,612 | 43.66 % | 23,217 | 0.33% |
| 301 일반보상금 | 17,485 | 0.10% | 17,029 | 0.11 % | 456 | 2.68% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 14,935 | 0.08% | 14,479 | 0.09 % | 456 | 3.15% |
| 301-09 행사실비보상금 | 2,550 | 0.01% | 2,550 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 148,159 | 0.84% | 146,500 | 0.91 % | 1,659 | 1.13% |
| 303-01 포상금 | 54,340 | 0.31% | 54,340 | 0.34 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 93,819 | 0.53% | 92,160 | 0.57 % | 1,659 | 1.80% |
| 304 연금부담금등 | 390,149 | 2.21% | 358,945 | 2.24 % | 31,204 | 8.69% |
| 304-01 연금부담금 | 323,700 | 1.83% | 297,733 | 1.85 % | 25,967 | 8.72% |
| 304-02 국민건강보험금 | 66,449 | 0.38% | 61,212 | 0.38 % | 5,237 | 8.56% |
| 307 민간이전 | 280,600 | 1.59% | 240,000 | 1.50 % | 40,600 | 16.92% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307-05 민간위탁금 | 240,000 | 1.36% | 240,000 | 1.50 % | 0 | 0.00% |
| 307-07 연금지급금 | 40,600 | 0.23% | 0 | 0.00 % | 40,600 | 순증 |
| 309 전출금 | 6,196,436 | 35.04% | 6,247,138 | 38.91 % | △50,702 | △0.81% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 6,196,436 | 35.04% | 6,247,138 | 38.91 % | △50,702 | △0.81% |
| 400 자본지출 | 3,098,480 | 17.52% | 1,651,696 | 10.29 % | 1,446,784 | 87.59% |
| 401 시설비및부대비 | 2,696,920 | 15.25% | 1,365,940 | 8.51 % | 1,330,980 | 97.44% |
| 401-01 시설비 | 2,696,920 | 15.25% | 1,365,940 | 8.51 % | 1,330,980 | 97.44% |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 0.08% | 15,000 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 15,000 | 0.08% | 15,000 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 404 공사공단자본전출금 | 381,160 | 2.16% | 205,356 | 1.28 % | 175,804 | 85.61% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 381,160 | 2.16% | 205,356 | 1.28 % | 175,804 | 85.61% |
| 405 자산취득비 | 5,400 | 0.03% | 65,400 | 0.41 % | △60,000 | △91.74% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 5,400 | 0.03% | 65,400 | 0.41 % | △60,000 | △91.74% |
| 800 예비비및기타 | 3,821,596 | 21.61% | 3,852,629 | 24.00 % | △31,033 | △0.81% |
| 801 예비비 | 2,526,986 | 14.29% | 2,566,871 | 15.99 % | △39,885 | △1.55% |
| 801-01 일반예비비 | 2,526,986 | 14.29% | 2,566,871 | 15.99 % | △39,885 | △1.55% |
| 802 반환금기타 | 1,294,610 | 7.32% | 1,285,758 | 8.01 % | 8,852 | 0.69% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 710,435 | 4.02% | 406,456 | 2.53 % | 303,979 | 74.79% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 284,175 | 1.61% | 159,302 | 0.99 % | 124,873 | 78.39% |
| 802-03 과오납금등 | 300,000 | 1.70% | 720,000 | 4.49 % | △420,000 | △58.33% |

# Ⅳ. 세 입 예 산 서

# 일반 · 특별 회계

# 세 입 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 507,440,147 | 445,218,334 | 62,221,813 | 13.98 % |
| 100 지방세수입 | 91,539,220 | 83,740,481 | 7,798,739 | 9.31 % |
| 110 지방세 | 91,539,220 | 83,740,481 | 7,798,739 | 9.31 % |
| 111 보통세 | 91,208,388 | 83,448,497 | 7,759,891 | 9.30 % |
| 113 지난년도수입 | 330,832 | 291,984 | 38,848 | 13.30 % |
| 200 세외수입 | 79,716,306 | 74,565,062 | 5,151,244 | 6.91 % |
| 210 경상적세외수입 | 52,491,393 | 49,542,155 | 2,949,238 | 5.95 % |
| 211 재산임대수입 | 4,884,194 | 2,573,416 | 2,310,778 | 89.79 % |
| 212 사용료수입 | 12,533,588 | 12,298,409 | 235,179 | 1.91 % |
| 213 수수료수입 | 12,040,945 | 12,149,250 | △108,305 | △0.89 % |
| 214 사업수입 | 7,928,874 | 7,700,745 | 228,129 | 2.96 % |
| 215 징수교부금수입 | 14,296,392 | 14,172,735 | 123,657 | 0.87 % |
| 216 이자수입 | 807,400 | 647,600 | 159,800 | 24.68 % |
| 220 임시적세외수입 | 27,224,913 | 25,022,907 | 2,202,006 | 8.80 % |
| 221 재산매각수입 | 12,545,024 | 13,453,599 | △908,575 | △6.75 % |
| 222 부담금 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00 % |
| 223 과징금및과태료등 | 4,762,534 | 4,502,097 | 260,437 | 5.78 % |
| 224 기타수입 | 4,955,705 | 2,779,154 | 2,176,551 | 78.32 % |
| 225 지난연도수입 | 4,831,650 | 4,158,057 | 673,593 | 16.20 % |
| 300 지방교부세 | 7,953,000 | 5,272,000 | 2,681,000 | 50.85 % |
| 310 지방교부세 | 7,953,000 | 5,272,000 | 2,681,000 | 50.85 % |
| 311 지방교부세 | 7,953,000 | 5,272,000 | 2,681,000 | 50.85 % |
| 400 조정교부금등 | 100,952,471 | 97,128,022 | 3,824,449 | 3.94 % |
| 410 자치구조정교부금등 | 100,952,471 | 97,128,022 | 3,824,449 | 3.94 % |
| 411 자치구조정교부금등 | 100,952,471 | 97,128,022 | 3,824,449 | 3.94 % |
| 500 보조금 | 189,194,150 | 165,298,561 | 23,895,589 | 14.46 % |
| 510 국고보조금등 | 110,305,923 | 93,307,812 | 16,998,111 | 18.22 % |
| 511 국고보조금등 | 110,305,923 | 93,307,812 | 16,998,111 | 18.22 % |
| 520 시・도비보조금등 | 78,888,227 | 71,990,749 | 6,897,478 | 9.58 % |
| 521 시・도비보조금등 | 78,888,227 | 71,990,749 | 6,897,478 | 9.58 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 38,085,000 | 19,214,208 | 18,870,792 | 98.21 % |
| 710 보전수입등 | 38,062,979 | 18,993,668 | 19,069,311 | 100.40 % |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 26,484,511 | 18,993,668 | 7,490,843 | 39.44 % |
| 712 전년도이월금 | 11,578,468 | 0 | 11,578,468 | 순증 |
| 720 내부거래 | 22,021 | 220,540 | △198,519 | △90.01 % |
| 721 전입금 | 22,021 | 220,540 | △198,519 | △90.01 % |

# 일 반 회 계

# 세 입 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 489,350,891 | 428,781,140 | 60,569,751 | 14.13 % |
| 100 지방세수입 | 91,539,220 | 83,740,481 | 7,798,739 | 9.31 % |
| 110 지방세 | 91,539,220 | 83,740,481 | 7,798,739 | 9.31 % |
| 111 보통세 | 91,208,388 | 83,448,497 | 7,759,891 | 9.30 % |
| 113 지난년도수입 | 330,832 | 291,984 | 38,848 | 13.30 % |
| 200 세외수입 | 67,510,896 | 62,660,570 | 4,850,326 | 7.74 % |
| 210 경상적세외수입 | 44,743,631 | 42,027,063 | 2,716,568 | 6.46 % |
| 211 재산임대수입 | 4,884,194 | 2,573,416 | 2,310,778 | 89.79 % |
| 212 사용료수입 | 12,533,588 | 12,298,409 | 235,179 | 1.91 % |
| 213 수수료수입 | 12,040,945 | 12,149,250 | △108,305 | △0.89 % |
| 214 사업수입 | 361,112 | 305,853 | 55,259 | 18.07 % |
| 215 징수교부금수입 | 14,296,392 | 14,172,735 | 123,657 | 0.87 % |
| 216 이자수입 | 627,400 | 527,400 | 100,000 | 18.96 % |
| 220 임시적세외수입 | 22,767,265 | 20,633,507 | 2,133,758 | 10.34 % |
| 221 재산매각수입 | 12,545,024 | 13,453,599 | △908,575 | △6.75 % |
| 222 부담금 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00 % |
| 223 과징금및과태료등 | 2,064,854 | 1,933,297 | 131,557 | 6.80 % |
| 224 기타수입 | 4,809,137 | 2,531,554 | 2,277,583 | 89.97 % |
| 225 지난연도수입 | 3,218,250 | 2,585,057 | 633,193 | 24.49 % |
| 300 지방교부세 | 7,953,000 | 5,272,000 | 2,681,000 | 50.85 % |
| 310 지방교부세 | 7,953,000 | 5,272,000 | 2,681,000 | 50.85 % |
| 311 지방교부세 | 7,953,000 | 5,272,000 | 2,681,000 | 50.85 % |
| 400 조정교부금등 | 100,952,471 | 97,128,022 | 3,824,449 | 3.94 % |
| 410 자치구조정교부금등 | 100,952,471 | 97,128,022 | 3,824,449 | 3.94 % |
| 411 자치구조정교부금등 | 100,952,471 | 97,128,022 | 3,824,449 | 3.94 % |
| 500 보조금 | 188,811,446 | 164,980,067 | 23,831,379 | 14.45 % |
| 510 국고보조금등 | 110,114,571 | 93,148,565 | 16,966,006 | 18.21 % |
| 511 국고보조금등 | 110,114,571 | 93,148,565 | 16,966,006 | 18.21 % |
| 520 시・도비보조금등 | 78,696,875 | 71,831,502 | 6,865,373 | 9.56 % |
| 521 시・도비보조금등 | 78,696,875 | 71,831,502 | 6,865,373 | 9.56 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 32,583,858 | 15,000,000 | 17,583,858 | 117.23 % |
| 710 보전수입등 | 32,583,858 | 15,000,000 | 17,583,858 | 117.23 % |

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 22,000,000 | 15,000,000 | 7,000,000 | 46.67 % |
| 712 전년도이월금 | 10,583,858 | 0 | 10,583,858 | 순증 |

# 특 별 회 계

# 세 입 예 산 서

2019년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 18,089,256 | 16,437,194 | 1,652,062 | 10.05 % |
| 200 세외수입 | 12,205,410 | 11,904,492 | 300,918 | 2.53 % |
| 210 경상적세외수입 | 7,747,762 | 7,515,092 | 232,670 | 3.10 % |
| 214 사업수입 | 7,567,762 | 7,394,892 | 172,870 | 2.34 % |
| 216 이자수입 | 180,000 | 120,200 | 59,800 | 49.75 % |
| 220 임시적세외수입 | 4,457,648 | 4,389,400 | 68,248 | 1.55 % |
| 223 과징금및과태료등 | 2,697,680 | 2,568,800 | 128,880 | 5.02 % |
| 224 기타수입 | 146,568 | 247,600 | △101,032 | △40.80 % |
| 225 지난연도수입 | 1,613,400 | 1,573,000 | 40,400 | 2.57 % |
| 500 보조금 | 382,704 | 318,494 | 64,210 | 20.16 % |
| 510 국고보조금등 | 191,352 | 159,247 | 32,105 | 20.16 % |
| 511 국고보조금등 | 191,352 | 159,247 | 32,105 | 20.16 % |
| 520 시・도비보조금등 | 191,352 | 159,247 | 32,105 | 20.16 % |
| 521 시・도비보조금등 | 191,352 | 159,247 | 32,105 | 20.16 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 5,501,142 | 4,214,208 | 1,286,934 | 30.54 % |
| 710 보전수입등 | 5,479,121 | 3,993,668 | 1,485,453 | 37.20 % |
| 711 잉여금 | 4,484,511 | 3,993,668 | 490,843 | 12.29 % |
| 712 전년도이월금 | 994,610 | 0 | 994,610 | 순증 |
| 720 내부거래 | 22,021 | 220,540 | △198,519 | △90.01 % |
| 721 전입금 | 22,021 | 220,540 | △198,519 | △90.01 % |

# 의료급여기금 특별회계

# 세 입 예 산 서

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 404,725 | 383,697 | 21,028 | 5.48 % |
| 500 보조금 | 382,704 | 318,494 | 64,210 | 20.16 % |
| 510 국고보조금등 | 191,352 | 159,247 | 32,105 | 20.16 % |
| 511 국고보조금등 | 191,352 | 159,247 | 32,105 | 20.16 % |
| 520 시·도비보조금등 | 191,352 | 159,247 | 32,105 | 20.16 % |
| 521 시·도비보조금등 | 191,352 | 159,247 | 32,105 | 20.16 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 22,021 | 42,003 | △19,982 | △47.57 % |
| 720 내부거래 | 22,021 | 20,540 | 1,481 | 7.21 % |
| 721 전입금 | 22,021 | 20,540 | 1,481 | 7.21 % |

# 주차장 특별회계

# 세 입 예 산 서

2019년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 17,684,531 | 16,053,497 | 1,631,034 | 10.16 % |
| 200 세외수입 | 12,205,410 | 11,881,292 | 324,118 | 2.73 % |
| 210 경상적세외수입 | 7,747,762 | 7,513,892 | 233,870 | 3.11 % |
| 214 사업수입 | 7,567,762 | 7,394,892 | 172,870 | 2.34 % |
| 216 이자수입 | 180,000 | 119,000 | 61,000 | 51.26 % |
| 220 임시적세외수입 | 4,457,648 | 4,367,400 | 90,248 | 2.07 % |
| 223 과징금및과태료등 | 2,697,680 | 2,568,800 | 128,880 | 5.02 % |
| 224 기타수입 | 146,568 | 225,600 | △79,032 | △35.03 % |
| 225 지난연도수입 | 1,613,400 | 1,573,000 | 40,400 | 2.57 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 5,479,121 | 4,172,205 | 1,306,916 | 31.32 % |
| 710 보전수입등 | 5,479,121 | 3,972,205 | 1,506,916 | 37.94 % |
| 711 잉여금 | 4,484,511 | 3,972,205 | 512,306 | 12.90 % |
| 712 전년도이월금 | 994,610 | 0 | 994,610 | 순증 |

# Ⅴ. 세 출 예 산 서

# 일반 · 특별 회계

# 세 출 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 507,440,147<br>국 110,305,923<br>시 78,888,227<br>구 318,245,997 | 445,218,334 | 62,221,813 | 13.98% |
| 정책사업 | 364,431,266<br>국 110,054,415<br>시 77,885,111<br>구 176,491,740 | 312,042,147 | 52,389,119 | 16.79% |
| 재무활동 | 17,831,016 | 13,349,722 | 4,481,294 | 33.57% |
| 행정운영경비 | 125,177,865<br>국 251,508<br>시 1,003,116<br>구 123,923,241 | 119,826,465 | 5,351,400 | 4.47% |
| 일반공공행정 | 31,329,727<br>국 46,793<br>시 79,512<br>구 31,203,422 | 30,162,285 | 1,167,442 | 3.87% |
| 입법및선거관리 | 1,376,500 | 3,148,032 | △1,771,532 | △56.27% |
| 지방의회운영지원 | 1,376,500 | 1,371,958 | 4,542 | 0.33% |
| 의정활동 지원 | 1,054,005 | 975,830 | 78,175 | 8.01% |
| 의정공통업무 | 915,160 | 887,132 | 28,028 | 3.16% |
| 의원 행사 지원 | 138,845 | 88,698 | 50,147 | 56.54% |
| 의회사무국운영 | 322,495 | 396,128 | △73,633 | △18.59% |
| 의정의사운영지원 | 101,576 | 113,768 | △12,192 | △10.72% |
| 의정운영을 위한 자료수집 | 17,340 | 17,340 | 0 | 0.00% |
| 의회 환경개선 | 92,840 | 118,150 | △25,310 | △21.42% |
| 홍보 활동 및 지원 | 108,739 | 146,870 | △38,131 | △25.96% |
| 민간단체 지원 | 2,000 | 0 | 2,000 | 순증 |
| 지방행정·재정지원 | 117,636 | 104,332 | 13,304 | 12.75% |
| 지방세입 관리 | 109,698 | 100,502 | 9,196 | 9.15% |
| 지방세 및 세외수입 관리 | 109,698 | 100,502 | 9,196 | 9.15% |
| 지방세 부과 | 7,760 | 7,760 | 0 | 0.00% |
| 지방세 징수활동 강화 | 77,133 | 78,335 | △1,202 | △1.53% |
| 자동차세 및 질서위반 과태료 체납차량 번호판 영치 | 24,805 | 14,407 | 10,398 | 72.17% |
| 재무활동(교통행정과) | 7,938 | 3,830 | 4,108 | 107.26% |
| 보전지출(교통행정과) | 7,938 | 3,830 | 4,108 | 107.26% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보전지출(교통행정과) | 7,938 | 3,830 | 4,108 | 107.26% |
| 일반행정 | 29,835,591<br>국 46,793<br>시 79,512<br>구 29,709,286 | 26,909,921 | 2,925,670 | 10.87% |
| 맑고 투명한 구정실현 | 76,032 | 65,402 | 10,630 | 16.25% |
| 감사 및 청렴시책 추진 | 49,144 | 41,314 | 7,830 | 18.95% |
| 감사활동 | 24,220 | 24,220 | 0 | 0.00% |
| 청렴시책 추진 | 9,560 | 4,060 | 5,500 | 135.47% |
| 자율적 내부통제 운영 | 10,674 | 11,344 | △670 | △5.91% |
| 구민감사관 운영 | 690 | 690 | 0 | 0.00% |
| 청렴특강 실시 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | 300.00% |
| 예산 집행 사전 심사 | 1,571 | 1,571 | 0 | 0.00% |
| 효율적 예산 운용을 위한 사전예방 심사 | 1,571 | 1,571 | 0 | 0.00% |
| 조사활동 및 공직윤리 확립 | 4,600 | 4,440 | 160 | 3.60% |
| 조사 활동 | 2,280 | 1,320 | 960 | 72.73% |
| 투명한 공직윤리 확립 | 2,320 | 3,120 | △800 | △25.64% |
| 인권 보장 및 증진 | 1,960 | 1,960 | 0 | 0.00% |
| 인권 보장 및 증진 | 1,960 | 1,960 | 0 | 0.00% |
| 구정역량강화를 위한 성과 중심의 업무평가 | 5,780 | 3,140 | 2,640 | 84.08% |
| 성과 중심의 구정 업무 평가 | 5,780 | 3,140 | 2,640 | 84.08% |
| 민원관리 및 환경순찰 | 12,977 | 12,977 | 0 | 0.00% |
| 민원조사 운영 | 1,500 | 3,000 | △1,500 | △50.00% |
| 현장소통 행정 운영 | 1,567 | 1,567 | 0 | 0.00% |
| 응답소 현장민원 운영 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 복합민원 운영 | 3,060 | 6,120 | △3,060 | △50.00% |
| 환경순찰 추진 | 1,950 | 1,950 | 0 | 0.00% |
| 구민고충처리위원회 운영 | 4,000 | 8,000 | △4,000 | △50.00% |
| 구정홍보 역량 구축 | 1,274,509 | 1,112,566 | 161,943 | 14.56% |
| 언론보도 강화 | 848,873 | 792,753 | 56,120 | 7.08% |
| 구정 홍보 활동 | 107,243 | 81,603 | 25,640 | 31.42% |
| 홍보물 구독 지원 | 741,630 | 711,150 | 30,480 | 4.29% |
| 구정홍보 활성화 | 240,646 | 204,515 | 36,131 | 17.67% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 구정 홍보물 제작 | 238,542 | 202,411 | 36,131 | 17.85% |
| SNS 전자소통 활성화 | 2,104 | 2,104 | 0 | 0.00% |
| 미디어홍보 강화 | 184,990 | 115,298 | 69,692 | 60.45% |
| 인터넷방송국 운영 | 184,990 | 115,298 | 69,692 | 60.45% |
| 스마트포용도시 정책기반 조성 | 133,220 | 0 | 133,220 | 순증 |
| 주민맞춤형 생활밀착정책 추진 | 34,960 | 0 | 34,960 | 순증 |
| 기획사업 추진 | 3,460 | 0 | 3,460 | 순증 |
| 신규 제안사업 발굴 추진 | 9,200 | 0 | 9,200 | 순증 |
| 특수시책사업 추진 | 1,200 | 0 | 1,200 | 순증 |
| 생활밀착형 정책 활성화 추진 | 21,100 | 0 | 21,100 | 순증 |
| 주요 시책사업 성공적 완수 | 2,400 | 0 | 2,400 | 순증 |
| 주요 시책사업 추진 지원 | 2,400 | 0 | 2,400 | 순증 |
| 스마트포용도시 비전공유 및 토대마련 | 95,860 | 0 | 95,860 | 순증 |
| 스마트포용도시 정책 사업 추진 | 16,960 | 0 | 16,960 | 순증 |
| 스마트포용도시 교육 및 홍보 | 24,200 | 0 | 24,200 | 순증 |
| 스마트포용도시 아이디어 공모전 | 9,300 | 0 | 9,300 | 순증 |
| 성동형 리빙랩(Living Lab) 모델 구축 및 운영 | 45,400 | 0 | 45,400 | 순증 |
| 지방행정 역량 강화 | 6,114,803 | 5,338,502 | 776,301 | 14.54% |
| 청사관리 | 5,658,563 | 4,862,372 | 796,191 | 16.37% |
| 구청사 유지관리 | 2,113,719 | 1,867,932 | 245,787 | 13.16% |
| 차량 유지관리 | 587,920 | 274,280 | 313,640 | 114.35% |
| 별관청사 위탁 | 568,363 | 529,983 | 38,380 | 7.24% |
| 성동종합행정마을 관리위탁(시설,주차,청소) | 2,388,561 | 2,190,177 | 198,384 | 9.06% |
| 구정 및 대민행정 운영 | 253,740 | 284,380 | △30,640 | △10.77% |
| 구정 및 행사지원 | 61,850 | 102,490 | △40,640 | △39.65% |
| 신년인사회 운영 | 21,480 | 11,480 | 10,000 | 87.11% |
| 향토예비군 육성지원 | 163,000 | 163,000 | 0 | 0.00% |
| 구정자문 및 평화구현사업 지원 | 7,410 | 7,410 | 0 | 0.00% |
| 교류협력 및 의회 운영 | 202,500 | 191,750 | 10,750 | 5.61% |
| 국내.외 교류사업 | 185,400 | 170,000 | 15,400 | 9.06% |
| 의회 협력체계 운영 | 17,100 | 21,750 | △4,650 | △21.38% |
| 지방공무원 육성 | 5,227,062 | 5,066,194 | 160,868 | 3.18% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 공정한 인사관리 | 1,298,438 | 1,253,020 | 45,418 | 3.62% |
| 교육지원 | 371,600 | 327,000 | 44,600 | 13.64% |
| 우수공무원 포상 | 17,736 | 17,700 | 36 | 0.20% |
| 인사 운영 | 864,022 | 873,120 | △9,098 | △1.04% |
| 퇴임식 및 공로연수식 | 45,080 | 35,200 | 9,880 | 28.07% |
| 고객만족 및 직원복지 증진 | 3,928,624 | 3,813,174 | 115,450 | 3.03% |
| 공무원노동조합 운영 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 우수공무원 지원 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% |
| 맞춤형 복지 | 3,472,000 | 3,444,000 | 28,000 | 0.81% |
| 직원후생복지 운영 | 281,520 | 200,470 | 81,050 | 40.43% |
| 고객만족행정 | 72,504 | 62,504 | 10,000 | 16.00% |
| 동호회 지원 | 14,000 | 17,600 | △3,600 | △20.45% |
| 자치행정 기반강화 | 2,888,455 | 2,545,808 | 342,647 | 13.46% |
| 구민참여행정 구축 | 116,765 | 107,600 | 9,165 | 8.52% |
| 구민참여 활성화 | 70,705 | 66,730 | 3,975 | 5.96% |
| 민주평통 사업 지원 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% |
| 성동구 구정원로자문단 운영 | 5,870 | 5,870 | 0 | 0.00% |
| 성동구민대상 운영 | 5,190 | 0 | 5,190 | 순증 |
| 동청사 관리 | 493,050 | 385,269 | 107,781 | 27.98% |
| 동청사 환경개선 | 47,600 | 29,350 | 18,250 | 62.18% |
| 공공복합청사 시설 위탁관리 | 313,865 | 283,958 | 29,907 | 10.53% |
| 동차량 유지관리 | 76,585 | 71,961 | 4,624 | 6.43% |
| 왕십리제2동 공유창고 조성(구 주민참여예산) | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| 금호1가동 마을배움터 공간 조성(구 주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 동 주민센터 주차장 개선(구 주민참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 성동수련원 운영 관리 | 265,683 | 190,140 | 75,543 | 39.73% |
| 성동구 힐링센터(수련원) 설치 운영 | 265,683 | 190,140 | 75,543 | 39.73% |
| 자치행정 기반구축 | 2,012,957 | 1,842,799 | 170,158 | 9.23% |
| 동행정 지원 | 27,940 | 27,940 | 0 | 0.00% |
| 통반장 활동지원 | 1,840,220 | 1,759,079 | 81,141 | 4.61% |
| 동행정업무 종합평가 | 8,300 | 6,400 | 1,900 | 29.69% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 찾아가는 동주민센터 운영 | 19,500 | 4,500 | 15,000 | 333.33% |
| 통합민원 하나로창구 운영 | 22,817 | 14,880 | 7,937 | 53.34% |
| 무인민원발급기 설치 운영 | 74,180 | 30,000 | 44,180 | 147.27% |
| 무인민원발급기 이동 및 주민쉼터 설치(구 주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 주민자치 역량강화 | 990,583 | 441,548 | 549,035 | 124.34% |
| 자치회관 활성화 | 990,583 | 441,548 | 549,035 | 124.34% |
| 자치회관 지원 | 91,860 | 81,560 | 10,300 | 12.63% |
| 주민자치사업 실시 | 36,080 | 36,080 | 0 | 0.00% |
| 주민자치회 시범운영 지원 | 598,120 | 265,048 | 333,072 | 125.66% |
| 자치회관 시설여건 개선 | 11,400 | 7,800 | 3,600 | 46.15% |
| 대학생 행정체험단 운영 | 56,940 | 43,450 | 13,490 | 31.05% |
| 주민자치 어울림 한마당 | 27,110 | 0 | 27,110 | 순증 |
| 자치회관 헬스장 운영 | 138,073 | 0 | 138,073 | 순증 |
| 행당1동 옹달샘 사랑방 리모델링(구 주민참여예산) | 31,000 | 0 | 31,000 | 순증 |
| 주민 소통·협업 강화 | 1,047,799<br>국 30,786<br>구 1,017,013 | 682,761 | 365,038 | 53.46% |
| 주민 협업기반 마련 | 463,988 | 461,018 | 2,970 | 0.64% |
| 자율방범대 지원 | 47,880 | 38,880 | 9,000 | 23.15% |
| 자율방역봉사대 운영 | 31,060 | 31,060 | 0 | 0.00% |
| 민간단체 지원 | 288,960 | 293,660 | △4,700 | △1.60% |
| 국기 선양 사업 지원 | 14,154 | 11,484 | 2,670 | 23.25% |
| 새마을지도자 자녀 장학금 지원 | 60,934 | 60,934 | 0 | 0.00% |
| 자율방범대 초소 환경개선(구 주민참여예산) | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 자율방역봉사대 방역차량 구매지원(구 주민참여예산) | 11,000 | 0 | 11,000 | 순증 |
| 주민 소통의 장 마련 | 56,860 | 37,560 | 19,300 | 51.38% |
| 성동 가족愛 벼룩시장 운영 | 8,560 | 7,560 | 1,000 | 13.23% |
| 골목자치 활성화 | 30,700 | 30,000 | 700 | 2.33% |
| 3.1운동 100주년 기념행사 추진 | 17,600 | 0 | 17,600 | 순증 |
| 자원봉사 활성화 | 526,951<br>국 30,786<br>구 496,165 | 184,183 | 342,768 | 186.10% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 자원봉사센터 운영 지원 | 452,559 | 115,640 | 336,919 | 291.35% |
| 자원봉사 코디네이터 지원·육성(보조)(50:0:50) | 61,892<br>국 24,536<br>구 37,356 | 56,543 | 5,349 | 9.46% |
| 전국통합자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조)(50:0:50) | 12,500<br>국 6,250<br>구 6,250 | 12,000 | 500 | 4.17% |
| 전시 및 재난 대응능력 향상 | 646,464<br>국 13,818<br>시 19,512<br>구 613,134 | 712,458 | △65,994 | △9.26% |
| 민방위 운영 | 97,892<br>국 13,818<br>시 19,512<br>구 64,562 | 99,562 | △1,670 | △1.68% |
| 민방위대 비상소집 | 23,940 | 13,940 | 10,000 | 71.74% |
| 국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조)(30:35:35) | 1,900<br>국 570<br>시 665<br>구 665 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| 민방위대 운영 | 3,520 | 3,320 | 200 | 6.02% |
| 민방위 교육 | 3,940 | 3,940 | 0 | 0.00% |
| 민방위 교육장 운영(보조)(0:50:50) | 6,130<br>시 3,165<br>구 2,965 | 5,980 | 150 | 2.51% |
| 민방위 교육장 운영(강사료 및 교육여비) | 13,850 | 11,650 | 2,200 | 18.88% |
| 민방위 장비물자 확충(보조)(0:50:50) | 2,210<br>시 1,105<br>구 1,105 | 2,210 | 0 | 0.00% |
| 민방위대 화생방 방독면 보급(보조)(30:35:35) | 15,300<br>국 4,590<br>시 5,355<br>구 5,355 | 33,300 | △18,000 | △54.05% |
| 민방위교육운영비(보조)(30:35:35) | 27,102<br>국 8,658<br>시 9,222<br>구 9,222 | 23,322 | 3,780 | 16.21% |
| 전시대비 훈련강화 | 33,368 | 35,528 | △2,160 | △6.08% |
| 을지연습 | 22,880 | 25,040 | △2,160 | △8.63% |
| 충무계획 | 10,488 | 10,488 | 0 | 0.00% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 사회복무요원 운영 | 515,204 | 577,368 | △62,164 | △10.77% |
| 사회복무요원 관리 | 515,204 | 577,368 | △62,164 | △10.77% |
| 정보화 역량 강화 | 3,560,206<br>국 2,189<br>구 3,558,017 | 3,215,134 | 345,072 | 10.73% |
| 행정사무환경 및 홈페이지 운영 개선 | 409,573 | 411,118 | △1,545 | △0.38% |
| 행정업무용 다기능사무기기 등 보급 | 255,251 | 262,828 | △7,577 | △2.88% |
| 홈페이지 운영 개선 | 154,322 | 148,290 | 6,032 | 4.07% |
| 정보격차 해소 사업 | 62,412 | 58,412 | 4,000 | 6.85% |
| 구민 정보화능력 제고 | 62,412 | 58,412 | 4,000 | 6.85% |
| 법정 통계조사 | 1,190 | 770 | 420 | 54.55% |
| 주요 지정통계조사 추진 | 1,190 | 770 | 420 | 54.55% |
| 디지털행정 구현 | 928,189<br>국 2,189<br>구 926,000 | 682,670 | 245,519 | 35.96% |
| 정보시스템 구축 | 332,600 | 31,800 | 300,800 | 945.91% |
| 정보시스템 운영 및 유지보수 | 489,884 | 420,264 | 69,620 | 16.57% |
| 행정정보화 소프트웨어 구매 | 96,000 | 20,000 | 76,000 | 380.00% |
| 자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(보조)(22:0:78) | 9,705<br>국 2,189<br>구 7,516 | 38,414 | △28,709 | △74.74% |
| 정보통신 인프라 구축 및 정보보안 강화 | 635,614 | 742,244 | △106,630 | △14.37% |
| 정보통신 및 정보보안 사업 | 145,662 | 255,445 | △109,783 | △42.98% |
| 정보통신 및 정보보안 통합유지관리 | 371,152 | 364,449 | 6,703 | 1.84% |
| 광대역 자가정보통신망 운영 | 60,000 | 80,000 | △20,000 | △25.00% |
| 개인정보보호 강화 | 58,800 | 42,350 | 16,450 | 38.84% |
| 안정적인 스마트도시 통합운영센터 운영 | 1,523,228 | 1,319,920 | 203,308 | 15.40% |
| 스마트도시 통합운영센터 운영 | 541,475 | 393,787 | 147,688 | 37.50% |
| CCTV 통합 운영 | 981,753 | 926,133 | 55,620 | 6.01% |
| 친절과 소통으로 감동을 주는 민원행정 | 397,054 | 342,047 | 55,007 | 16.08% |
| 민원행정서비스 | 350,243 | 299,141 | 51,102 | 17.08% |
| 신속한 민원처리 업무 운영 | 22,921 | 23,131 | △210 | △0.91% |
| 민원실 운영 | 10,698 | 10,428 | 270 | 2.59% |
| 여권발급업무 서비스 향상 | 6,200 | 7,023 | △823 | △11.72% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 가족관계 등록업무 효율적 운영 | 5,430 | 6,937 | △1,507 | △21.72% |
| 시·구 통합콜센터 운영 | 303,090 | 249,718 | 53,372 | 21.37% |
| 허가민원 전담창구 운영 | 1,904 | 1,904 | 0 | 0.00% |
| 기록물관리 체계화 | 46,811 | 42,906 | 3,905 | 9.10% |
| 중요기록물전산화 | 24,431 | 20,730 | 3,701 | 17.85% |
| 기록물관리·기록관리시스템 운영 지원 | 22,380 | 22,176 | 204 | 0.92% |
| 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영 | 2,396,981 | 1,303,418 | 1,093,563 | 83.90% |
| 구정발전기획 | 196,568 | 238,468 | △41,900 | △17.57% |
| 주요업무 추진 | 69,994 | 64,494 | 5,500 | 8.53% |
| 구정업무보고 | 28,916 | 52,916 | △24,000 | △45.35% |
| 구정발전 기본계획 수립 | 50,000 | 70,000 | △20,000 | △28.57% |
| 지식행정 추진 | 47,658 | 51,058 | △3,400 | △6.66% |
| 재정 및 예산분석 운용 | 147,572 | 127,572 | 20,000 | 15.68% |
| 예산편성 및 운용 | 102,182 | 84,182 | 18,000 | 21.38% |
| 재정분석관리 | 5,140 | 5,140 | 0 | 0.00% |
| 예산성과금 운영 | 30,210 | 30,210 | 0 | 0.00% |
| 공단운영 지원 | 1,320 | 1,320 | 0 | 0.00% |
| 지방보조금 관리 | 8,720 | 6,720 | 2,000 | 29.76% |
| 구행정지원 | 1,477,385 | 361,222 | 1,116,163 | 309.00% |
| 구정업무지원 | 1,477,385 | 361,222 | 1,116,163 | 309.00% |
| 법제 및 소송업무 전문성 강화 | 575,456 | 576,156 | △700 | △0.12% |
| 자치법규 정비 및 규제혁신 | 900 | 1,500 | △600 | △40.00% |
| 송무행정 지원 | 545,220 | 545,220 | 0 | 0.00% |
| 법률전문관실 운영 | 4,040 | 4,140 | △100 | △2.42% |
| 법률 고문 운영 | 25,296 | 25,296 | 0 | 0.00% |
| 재무행정의 효율적 운영 | 527,166 | 378,669 | 148,497 | 39.22% |
| 국,공유재산 관리 | 441,051 | 291,316 | 149,735 | 51.40% |
| 공공용지 관리 | 92,481 | 22,721 | 69,760 | 307.03% |
| 구유일반재산관리 | 341,070 | 261,090 | 79,980 | 30.63% |
| 공유재산관리 프로그램 운영 | 7,500 | 7,505 | △5 | △0.07% |
| 계약관리 | 27,625 | 31,225 | △3,600 | △11.53% |
| 공사, 용역, 물품구매 계약 | 8,620 | 8,620 | 0 | 0.00% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 계약관리프로그램 운영 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0.00% |
| 계약심의위원회 운영 | 1,050 | 1,050 | 0 | 0.00% |
| 물품관리 | 9,555 | 13,155 | △3,600 | △27.37% |
| 회계운영 및 관리 | 58,490 | 56,128 | 2,362 | 4.21% |
| 회계운영 | 7,620 | 9,183 | △1,563 | △17.02% |
| 예산회계결산 및 재무회계결산 | 50,870 | 46,945 | 3,925 | 8.36% |
| 활기찬 지방세정 구현 | 235,212 | 229,360 | 5,852 | 2.55% |
| 지방세 및 지난년도 세외수입 세입목표 달성 | 235,212 | 229,360 | 5,852 | 2.55% |
| 지방세 부과 징수 및 지난년도 세외수입 징수율 제고 | 110,698 | 101,339 | 9,359 | 9.24% |
| 지방세 및 세외수입 세입증대 | 66,487 | 70,804 | △4,317 | △6.10% |
| 개별주택 특성조사 | 58,027 | 57,217 | 810 | 1.42% |
| 주민 행정 편의 도모 | 125,047 | 115,806 | 9,241 | 7.98% |
| 지적행정 | 7,807 | 8,992 | △1,185 | △13.18% |
| 지적민원실 관리 운영 | 4,632 | 4,632 | 0 | 0.00% |
| 부동산중개사무소 관리 | 3,175 | 4,360 | △1,185 | △27.18% |
| 지적관리 | 32,135 | 27,450 | 4,685 | 17.07% |
| 효율적인 측량기준점 관리 운영 | 19,400 | 5,800 | 13,600 | 234.48% |
| 공유토지분할에 관한 특례법 시행 | 1,650 | 21,650 | △20,000 | △92.38% |
| 영구 지적보존문서 전산화 | 11,085 | 0 | 11,085 | 순증 |
| 토지평가 | 46,321 | 44,470 | 1,851 | 4.16% |
| 지가조사관리 | 46,321 | 44,470 | 1,851 | 4.16% |
| 도로명주소사업 | 38,784 | 34,894 | 3,890 | 11.15% |
| 도로명주소 관리 | 2,360 | 2,360 | 0 | 0.00% |
| 도로명주소 안내시설물 관리 | 18,609 | 17,704 | 905 | 5.11% |
| 도로명주소 위치정확도 개선 | 17,815 | 14,830 | 2,985 | 20.13% |
| 주민주도의 마을공동체 조성 | 1,019,946<br>시 60,000<br>구 959,946 | 400,188 | 619,758 | 154.87% |
| 마을공동체 기반강화 | 258,420<br>시 60,000<br>구 198,420 | 168,590 | 89,830 | 53.28% |
| 찾아가는 동주민센터 마을공동체 조성 | 38,980 | 38,980 | 0 | 0.00% |
| 마을문화카페 산책 운영 | 3,000 | 6,000 | △3,000 | △50.00% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 마을공동체 위원회 | 3,240 | 2,260 | 980 | 43.36% |
| 공동주택 공동체 활성화(보조) | 213,200<br>시 60,000<br>구 153,200 | 121,350 | 91,850 | 75.69% |
| 마을공동체 활성화 | 591,360 | 81,300 | 510,060 | 627.38% |
| 마을공동체 우리마을지원사업 | 61,200 | 35,200 | 26,000 | 73.86% |
| 마을공동체 민·관 협력지원 | 386,600 | 41,000 | 345,600 | 842.93% |
| 마을공동체 교육 | 2,910 | 2,700 | 210 | 7.78% |
| 마을커뮤니티 운영 지원 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% |
| 옥수역 고가하부 공공문화공간 [다락(樂) 옥수] 운영 | 138,250 | 0 | 138,250 | 순증 |
| 주민참여 역량강화 | 170,166 | 150,298 | 19,868 | 13.22% |
| 참여예산제 주민역량강화 및 참여기회 확대 | 12,600 | 13,600 | △1,000 | △7.35% |
| 주민참여예산 주민총회 개최 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% |
| 주민 주도의 공유문화 일상화 | 12,200 | 12,200 | 0 | 0.00% |
| 성동공유센터 조성 및 운영 | 128,366 | 87,498 | 40,868 | 46.71% |
| 재무활동(총무과) | 15,797 | 266,017 | △250,220 | △94.06% |
| 보전지출(총무과) | 15,797 | 266,017 | △250,220 | △94.06% |
| 보전지출(총무과) | 15,797 | 266,017 | △250,220 | △94.06% |
| 재무활동(자치행정과) | 780,495 | 1,416,971 | △636,476 | △44.92% |
| 내부거래지출(자치행정과) | 680,000 | 1,400,000 | △720,000 | △51.43% |
| 공용 및 공공용의 청사 기금 조성 | 680,000 | 1,200,000 | △520,000 | △43.33% |
| 보전지출(자치행정과) | 100,495 | 16,971 | 83,524 | 492.16% |
| 보전지출(자치행정과) | 100,495 | 16,971 | 83,524 | 492.16% |
| 재무활동(기획예산과) | 11,349 | 29,190 | △17,841 | △61.12% |
| 보전지출 | 11,349 | 29,190 | △17,841 | △61.12% |
| 보전지출(기획예산과) | 11,349 | 29,190 | △17,841 | △61.12% |
| 재무활동(재무과) | 2,205,901 | 3,205,900 | △999,999 | △31.19% |
| 내부거래지출(재무과) | 2,205,900 | 2,205,900 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출(재무과) | 2,205,900 | 2,205,900 | 0 | 0.00% |
| 보전지출 | 1 | 1,000,000 | △999,999 | △100.00% |
| 보전지출(재무과) | 1 | 1,000,000 | △999,999 | △100.00% |
| 재무활동(지속발전과) | 16,059 | 0 | 16,059 | 순증 |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보전지출 | 16,059 | 0 | 16,059 | 순증 |
| 보전지출(지속발전과) | 16,059 | 0 | 16,059 | 순증 |
| 재무활동(마을공동체과) | 145,451 | 41,982 | 103,469 | 246.46% |
| 보전지출(마을공동체과) | 145,451 | 41,982 | 103,469 | 246.46% |
| 보전지출(마을공동체과) | 145,451 | 41,982 | 103,469 | 246.46% |
| 공공질서및안전 | 1,709,565<br>시 24,000<br>구 1,685,565 | 1,213,592 | 495,973 | 40.87% |
| 경찰 | 18,300 | 17,800 | 500 | 2.81% |
| 범죄 수사 공조 체제 구축 | 18,300 | 17,800 | 500 | 2.81% |
| 민생침해사범 없는 안전한 성동 구현 | 18,300 | 17,800 | 500 | 2.81% |
| 식품, 환경 등 민생침해사범 수사 | 18,300 | 17,800 | 500 | 2.81% |
| 재난방재·민방위 | 1,691,265<br>시 24,000<br>구 1,667,265 | 1,195,792 | 495,473 | 41.43% |
| 재해 및 재난 예방 | 840,304<br>시 24,000<br>구 816,304 | 453,170 | 387,134 | 85.43% |
| 재난예방 | 840,304<br>시 24,000<br>구 816,304 | 453,170 | 387,134 | 85.43% |
| 재난예방관리 | 30,960 | 19,650 | 11,310 | 57.56% |
| 안전관리 및 복구지원 | 196,200 | 9,304 | 186,896 | 2008.77% |
| 재난안전취약가구 안전점검 및 정비(보조) | 40,000<br>시 24,000<br>구 16,000 | 36,916 | 3,084 | 8.35% |
| 구복지 및 안전관리 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |
| 성동생명안전배움터 운영 | 78,560 | 44,600 | 33,960 | 76.14% |
| 지진가속도계측기 유지·보수 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% |
| 무더위 그늘막·온기누리소 유지 관리 | 82,000 | 30,000 | 52,000 | 173.33% |
| 재난대응 현장훈련 | 25,100 | 4,700 | 20,400 | 434.04% |
| 자율방재단 등 운영 | 65,484 | 0 | 65,484 | 순증 |
| 사근동 보이는 소화기 설치(구 주민참여예산) | 14,000 | 0 | 14,000 | 순증 |
| 재무활동(치수과) | 850,961 | 742,622 | 108,339 | 14.59% |
| 내부거래지출(치수과) | 789,127 | 738,633 | 50,494 | 6.84% |
| 재난관리기금 조성 | 789,127 | 738,633 | 50,494 | 6.84% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보전지출(치수과) | 61,834 | 3,989 | 57,845 | 1450.11% |
| 보전지출(치수과) | 61,834 | 3,989 | 57,845 | 1450.11% |
| 교육 | 11,862,079 | 9,373,690 | 2,488,389 | 26.55% |
| 유아및초중등교육 | 11,373,521 | 9,006,208 | 2,367,313 | 26.29% |
| 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화 | 11,365,568 | 9,005,371 | 2,360,197 | 26.21% |
| 교육정책개발 | 2,530,389 | 1,494,856 | 1,035,533 | 69.27% |
| 교육발전 정책 및 전략과제 추진 | 33,400 | 22,600 | 10,800 | 47.79% |
| 성동 글로벌 체험센터 설치 및 운영 | 571,385 | 338,240 | 233,145 | 68.93% |
| 입시 설명회 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% |
| 학교폭력 예방 사업 추진 | 4,400 | 0 | 4,400 | 순증 |
| 초등학교 통학로 교통안전 지원 | 8,710 | 8,710 | 0 | 0.00% |
| 진로직업체험지원센터 운영 | 86,020 | 84,760 | 1,260 | 1.49% |
| 성동 입시진학상담센터 운영 | 288,700 | 289,400 | △700 | △0.24% |
| 성동 융복합혁신교육특구 운영 | 9,800 | 8,000 | 1,800 | 22.50% |
| 온마을체험학습장 운영 | 7,440 | 4,960 | 2,480 | 50.00% |
| 서울형 혁신교육사업 추진 | 507,100 | 502,100 | 5,000 | 1.00% |
| 학부모 활동 지원 사업 | 11,000 | 9,400 | 1,600 | 17.02% |
| 4차 산업혁명 체험센터 운영 | 924,989 | 170,772 | 754,217 | 441.65% |
| 성동문화예술체험센터 운영 | 66,445 | 44,914 | 21,531 | 47.94% |
| 교육사업지원 | 8,835,179 | 7,510,515 | 1,324,664 | 17.64% |
| 학교 교육경비 지원 | 5,502,160 | 4,502,160 | 1,000,000 | 22.21% |
| 친환경 무상급식 지원 | 3,273,404 | 2,477,491 | 795,913 | 32.13% |
| 학교 급식지원센터 운영 | 49,537 | 6,140 | 43,397 | 706.79% |
| 교육발전협의회 운영 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0.00% |
| 성동교육복지센터 운영 | 7,378 | 7,074 | 304 | 4.30% |
| 재무활동(교육지원과) | 7,953 | 837 | 7,116 | 850.18% |
| 보전지출(교육지원과) | 7,953 | 837 | 7,116 | 850.18% |
| 보전지출(교육지원과) | 7,953 | 837 | 7,116 | 850.18% |
| 평생·직업교육 | 488,558 | 367,482 | 121,076 | 32.95% |
| 평생학습체제 구축 | 488,558 | 367,482 | 121,076 | 32.95% |
| 평생학습 활성화 | 488,558 | 367,482 | 121,076 | 32.95% |
| 행복학습센터 운영 | 16,700 | 16,700 | 0 | 0.00% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 원어민영어화상학습센터 운영 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% |
| 성동명사특강 운영 | 59,000 | 35,500 | 23,500 | 66.20% |
| 평생학습도시 기반 조성 | 33,400 | 24,400 | 9,000 | 36.89% |
| 평생학습 우수 프로그램 및 동아리 지원 | 40,720 | 34,220 | 6,500 | 18.99% |
| 성인문해교육 지원 | 4,506 | 4,506 | 0 | 0.00% |
| 성동구민대학 운영 | 111,555 | 85,955 | 25,600 | 29.78% |
| 독서당 인문아카데미센터(평생학습관) 운영 | 201,677 | 145,201 | 56,476 | 38.90% |
| 문화및관광 | 26,808,673<br>국 57,771<br>시 96,630<br>구 26,654,272 | 18,858,967 | 7,949,706 | 42.15% |
| 문화예술 | 518,962 | 138,889 | 380,073 | 273.65% |
| 도서관 및 독서문화 활성화 | 444,341 | 101,665 | 342,676 | 337.06% |
| 도서관 운영 및 활성화 | 391,769 | 98,693 | 293,076 | 296.96% |
| 공립 작은도서관(동 문고) 운영 | 55,569 | 47,553 | 8,016 | 16.86% |
| 무인도서관 운영 및 활성화 | 1,200 | 1,140 | 60 | 5.26% |
| 도서관 자료관리 전산프로그램 교체 | 310,000 | 0 | 310,000 | 순증 |
| 어린이 작은도서관 시설개선(구 주민참여예산) | 25,000 | 0 | 25,000 | 순증 |
| 독서문화 진흥 | 52,572 | 2,972 | 49,600 | 1668.91% |
| 공사립 작은도서관 활성화 | 3,572 | 2,972 | 600 | 20.19% |
| 독서동아리 활성화 지원 | 49,000 | 0 | 49,000 | 순증 |
| 재무활동(문화체육과) | 74,621 | 37,224 | 37,397 | 100.46% |
| 보전지출(문화체육과) | 74,621 | 37,224 | 37,397 | 100.46% |
| 보전지출(문화체육과) | 74,621 | 37,224 | 37,397 | 100.46% |
| 체육 | 11,561,121<br>국 57,771<br>시 52,380<br>구 11,450,970 | 10,631,155 | 929,966 | 8.75% |
| 지역체육 진흥 | 11,561,121<br>국 57,771<br>시 52,380<br>구 11,450,970 | 10,631,155 | 929,966 | 8.75% |
| 전문체육육성 | 233,911 | 221,409 | 12,502 | 5.65% |
| 직장 운동경기부 운영 | 233,911 | 221,409 | 12,502 | 5.65% |
| 생활체육육성 | 1,004,255<br>국 57,771 | 830,813 | 173,442 | 20.88% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 52,380<br>구 894,104 | | | |
| 생활체육교실 운영 | 85,765 | 70,960 | 14,805 | 20.86% |
| 생활체조교실 운영 | 68,420 | 63,520 | 4,900 | 7.71% |
| 장애인 생활체육 활성화 | 31,270 | 23,670 | 7,600 | 32.11% |
| 스포츠강좌이용권 지원(보조) | 82,531<br>국 57,771<br>시 12,380<br>구 12,380 | 91,727 | △9,196 | △10.03% |
| 축구 및 풋살교실 운영(보조) | 60,000<br>시 30,000<br>구 30,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |
| 구청장기대회 개최 | 156,534 | 130,796 | 25,738 | 19.68% |
| 연합회장기대회 등 생활체육 활성화 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% |
| 서울시민생활체육대회 참가지원(보조) | 27,000<br>시 10,000<br>구 17,000 | 27,000 | 0 | 0.00% |
| 서울시장기 및 연합회장기대회 참가지원 | 16,560 | 14,400 | 2,160 | 15.00% |
| 전국 및 기타대회 참가 지원 | 12,000 | 9,000 | 3,000 | 33.33% |
| 장애인 체육대회 개최 및 참가 지원 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 100.00% |
| 생활체육 활성화 지원 | 55,720 | 48,720 | 7,000 | 14.37% |
| 구립체육시설 환경개선 지원 | 154,495 | 169,300 | △14,805 | △8.74% |
| 성동구민풋살팀 운영 지원 | 40,000 | 0 | 40,000 | 순증 |
| 성동구민체육대회 개최 | 95,000 | 0 | 95,000 | 순증 |
| 찾아가는 운동처방 서비스 운영 | 16,960 | 0 | 16,960 | 순증 |
| 구립체육시설 운영 지원 | 10,322,955 | 9,578,933 | 744,022 | 7.77% |
| 구립체육시설 운영 | 10,322,955 | 9,578,933 | 744,022 | 7.77% |
| 문화재 | 9,200 | 9,200 | 0 | 0.00% |
| 전통문화 보존 및 전승 | 9,200 | 9,200 | 0 | 0.00% |
| 전통문화전승 | 9,200 | 9,200 | 0 | 0.00% |
| 중요 무형문화재 발표 | 9,200 | 9,200 | 0 | 0.00% |
| 문화및관광일반 | 14,719,390<br>시 44,250<br>구 14,675,140 | 8,079,723 | 6,639,667 | 82.18% |
| 문화예술진흥 | 14,719,390<br>시 44,250<br>구 14,675,140 | 8,079,723 | 6,639,667 | 82.18% |
| 문화예술기반 확충 및 운영 | 5,869,600 | 297,546 | 5,572,054 | 1872.67% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 성동구립 문화예술단체 운영 | 234,924 | 171,180 | 63,744 | 37.24% |
| 성동구 광장 운영 | 11,200 | 14,200 | △3,000 | △21.13% |
| 성동구립 문화예술단체 정기공연 | 24,160 | 10,350 | 13,810 | 133.43% |
| 문화예술 및 체육 분야 민간단체 지원 | 60,316 | 60,316 | 0 | 0.00% |
| 성동문화재단 경영평가 | 15,000 | 20,000 | △5,000 | △25.00% |
| 지역밀착형 생활SOC 확충 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 순증 |
| 왕십리광장 느린우체통 추가보수(구 주민참여예산) | 4,000 | 0 | 4,000 | 순증 |
| 옥수역 광장을 거리공연의 메카로!(구 주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 문화예술활성화 | 8,784,990<br>시 44,250<br>구 8,740,740 | 7,749,177 | 1,035,813 | 13.37% |
| 지역문화예술 운영지원 | 14,325 | 72,680 | △58,355 | △80.29% |
| 지방문화원 육성지원(보조) | 121,925<br>시 44,250<br>구 77,675 | 110,725 | 11,200 | 10.12% |
| 성동문화마당 공연 지원 | 16,300 | 16,300 | 0 | 0.00% |
| 왕십리문화마당 거리예술 작은 음악회 운영 | 6,600 | 3,100 | 3,500 | 112.90% |
| 2019 기해년 응봉산 해맞이 축제 | 9,180 | 6,180 | 3,000 | 48.54% |
| 시민이 즐거운 봄꽃여행 제22회 응봉산 개나리 축제 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |
| 경기소리축제 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 서울숲 힐링영화제 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% |
| 문화공연 상설 개최 지원 | 10,650 | 0 | 10,650 | 순증 |
| 성동문화재단 지원 | 8,357,000 | 7,351,962 | 1,005,038 | 13.67% |
| 성동구 축제위원회 운영 | 5,610 | 2,830 | 2,780 | 98.23% |
| 성동브랜드 '태조 이성계 축제' | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% |
| 실버뮤지컬 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | 33.33% |
| 세계 민속춤 축제 | 29,000 | 20,000 | 9,000 | 45.00% |
| 찾아가는 문화나눔 콘서트 | 75,000 | 0 | 75,000 | 순증 |
| 어르신 전용극장 운영 | 5,400 | 0 | 5,400 | 순증 |
| 지역문화축제 활성화 지원(구 주민참여예산) | 53,000 | 0 | 53,000 | 순증 |
| 관광사업 활성화 | 64,800 | 33,000 | 31,800 | 96.36% |
| 찾아가는 열린 음악회 | 60,000 | 25,000 | 35,000 | 140.00% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 성동여행 SNS 서포터즈 운영 | 4,800 | 0 | 4,800 | 순증 |
| 환경보호 | 22,653,241<br>국 71,322<br>시 42,923<br>구 22,538,996 | 21,590,891 | 1,062,350 | 4.92% |
| 폐기물 | 22,284,771 | 21,245,353 | 1,039,418 | 4.89% |
| 청소관리(폐기물/환경보호) | 22,262,670 | 21,223,636 | 1,039,034 | 4.90% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 2,376,507 | 1,996,769 | 379,738 | 19.02% |
| 정화조 청소 관리 | 2,000 | 3,080 | △1,080 | △35.06% |
| 공중화장실 관리 | 155,414 | 154,606 | 808 | 0.52% |
| 환경미화원 운영 | 30,425 | 24,901 | 5,524 | 22.18% |
| 환경미화원 복지 | 21,440 | 44,203 | △22,763 | △51.50% |
| 가로 및 골목길 청소 | 54,598 | 60,783 | △6,185 | △10.18% |
| 도로 물청소 | 2,976 | 2,736 | 240 | 8.77% |
| 쓰레기 무단투기 관리 | 36,522 | 26,893 | 9,629 | 35.80% |
| 공중화장실 관리(위탁) | 854,966 | 829,656 | 25,310 | 3.05% |
| 도로 물청소 운영(위탁) | 297,375 | 254,283 | 43,092 | 16.95% |
| 이면도로 등 취약지역 청소용역 | 903,791 | 580,628 | 323,163 | 55.66% |
| 바탕골 쓰레기 무단투기 예방(구 주민참여예산) | 17,000 | 0 | 17,000 | 순증 |
| 청소장비 및 시설물 유지관리 | 804,715 | 712,346 | 92,369 | 12.97% |
| 청소시설 유지 관리 | 115,916 | 117,740 | △1,824 | △1.55% |
| 청소장비 관리 | 633,799 | 594,606 | 39,193 | 6.59% |
| 청소차량 및 차고물품구매 | 55,000 | 0 | 55,000 | 순증 |
| 자원 재활용 및 폐기물 처리 | 19,081,448 | 18,514,521 | 566,927 | 3.06% |
| 종량제봉투 공급 관리 | 604,370 | 652,136 | △47,766 | △7.32% |
| 폐기물 처리시설 이용 | 3,477,914 | 3,236,394 | 241,520 | 7.46% |
| 폐기물 처리 | 8,015,874 | 7,684,830 | 331,044 | 4.31% |
| 음식물류 폐기물 처리 | 3,572,524 | 3,811,476 | △238,952 | △6.27% |
| 자원회수센터(舊 재활용선별장) 운영 활성화 | 808,700 | 717,000 | 91,700 | 12.79% |
| 재활용품 수집운반 처리 | 49,800 | 40,900 | 8,900 | 21.76% |
| 일회용품 사용 규제 | 1,150 | 1,150 | 0 | 0.00% |
| 폐금속자원 재활용사업 | 2,400 | 2,550 | △150 | △5.88% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 자원회수센터(舊 재활용선별장) 관리운영(위탁) | 2,461,800 | 2,324,012 | 137,788 | 5.93% |
| 재활용센터 관리운영(위탁) | 734 | 693 | 41 | 5.92% |
| 생활쓰레기 10% 감량 주민 인식 개선 사업 | 47,210 | 25,214 | 21,996 | 87.24% |
| 친환경산업체험학습센터 운영 | 38,972 | 18,166 | 20,806 | 114.53% |
| 재무활동(청소행정과) | 22,101 | 21,717 | 384 | 1.77% |
| 보전지출(청소행정과) | 22,101 | 21,717 | 384 | 1.77% |
| 보전지출(청소행정과) | 22,101 | 21,717 | 384 | 1.77% |
| 환경보호일반 | 368,470<br>국 71,322<br>시 42,923<br>구 254,225 | 345,538 | 22,932 | 6.64% |
| 친환경 녹색도시 조성 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0.00% |
| 친환경 녹색생활 실천 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0.00% |
| 승용차요일제 및 마일리지 추진 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 환경보호 분야 민간단체 지원 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0.00% |
| 환경보전관리 | 64,258 | 54,662 | 9,596 | 17.56% |
| 환경개선 | 64,258 | 54,662 | 9,596 | 17.56% |
| 에코마일리지 프로젝트 추진 | 480 | 480 | 0 | 0.00% |
| 환경개선부담금 부과징수 | 38,426 | 48,830 | △10,404 | △21.31% |
| 환경보전행사 추진 | 5,352 | 5,352 | 0 | 0.00% |
| EM복합기 설치(구 주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 녹색에너지 관리 | 210,780<br>국 71,322<br>시 42,923<br>구 96,535 | 197,710 | 13,070 | 6.61% |
| 녹색에너지 활성화 | 210,780<br>국 71,322<br>시 42,923<br>구 96,535 | 197,710 | 13,070 | 6.61% |
| 에너지절약과 생산을 통한 「원전하나 줄이기」 | 60,420 | 38,270 | 22,150 | 57.88% |
| 연료의 안정적 공급관리 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 취약계층 에너지복지사업(보조)(50:25:25) | 80,400<br>국 40,200<br>시 20,100<br>구 20,100 | 99,000 | △18,600 | △18.79% |
| 공공시설 신재생에너지 보급(보조)(45:33:22) | 69,160 | 50,000 | 19,160 | 38.32% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 31,122<br>시 22,823<br>구 15,215 | | | |
| 생활공해 관리 | 59,384 | 72,959 | △13,575 | △18.61% |
| 쾌적한 대기환경 조성 | 59,384 | 72,959 | △13,575 | △18.61% |
| 배출시설 지도관리 | 8,700 | 61,500 | △52,800 | △85.85% |
| 자동차 배출가스 저감 | 5,640 | 5,640 | 0 | 0.00% |
| 환경질환 예방을 위한 석면 안전관리(보조) | 4,309 | 5,069 | △760 | △14.99% |
| 어린이활동공간 환경안전관리 | 750 | 750 | 0 | 0.00% |
| 미세먼지 대책추진 | 29,985 | 0 | 29,985 | 순증 |
| 실내공기질 관리 | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 수질관리 | 9,950 | 7,650 | 2,300 | 30.07% |
| 수질환경개선 운영 | 9,950 | 7,650 | 2,300 | 30.07% |
| 환경오염 배출업소 관리 | 5,100 | 5,800 | △700 | △12.07% |
| 어류폐사체 폐기물처리 | 1,850 | 1,850 | 0 | 0.00% |
| 비상대비 비축물자 확보 | 3,000 | 0 | 3,000 | 순증 |
| 재무활동(맑은환경과) | 15,598 | 4,057 | 11,541 | 284.47% |
| 보전지출(맑은환경과) | 15,598 | 4,057 | 11,541 | 284.47% |
| 보전지출(맑은환경과) | 15,598 | 4,057 | 11,541 | 284.47% |
| 사회복지 | 233,667,456<br>국 104,767,808<br>시 71,893,758<br>구 57,005,890 | 200,537,382 | 33,130,074 | 16.52% |
| 기초생활보장 | 38,083,056<br>국 21,344,188<br>시 9,764,472<br>구 6,974,396 | 32,718,476 | 5,364,580 | 16.40% |
| 국민기초생활보장 | 33,179,961<br>국 19,919,587<br>시 9,071,915<br>구 4,188,459 | 29,341,216 | 3,838,745 | 13.08% |
| 저소득주민 기초생활보장 | 32,888,477<br>국 19,773,845<br>시 8,926,173<br>구 4,188,459 | 29,114,292 | 3,774,185 | 12.96% |
| 기초생활보장수급자 지원 활성화 | 2,260 | 2,260 | 0 | 0.00% |
| 생계급여(기초생활수급자)(보조)(60:28:12) | 20,023,075<br>국 12,013,845<br>시 5,606,461<br>구 2,402,769 | 19,839,000 | 184,075 | 0.93% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주거급여(보조)(60:28:12) | 11,622,000 | 8,376,000 | 3,246,000 | 38.75% |
| | 국 6,973,200 | | | |
| | 시 3,254,160 | | | |
| | 구 1,394,640 | | | |
| 교육급여(보조)(60:28:12) | 109,863 | 132,264 | △22,401 | △16.94% |
| 해산장제급여(기초생활보장수급자)(보조)(60:28:12) | 143,903 | 129,848 | 14,055 | 10.82% |
| | 국 86,342 | | | |
| | 시 40,293 | | | |
| | 구 17,268 | | | |
| 양곡할인(기초생활수급자)(보조)(100:0:0) | 649,940 | 349,000 | 300,940 | 86.23% |
| | 국 649,940 | | | |
| 양곡할인(차상위계층)(보조)(50:25:25) | 101,036 | 59,520 | 41,516 | 69.75% |
| | 국 50,518 | | | |
| | 시 25,259 | | | |
| | 구 25,259 | | | |
| 저소득주민 건강보험료 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |
| 저소득주민 명절 위문 | 220,400 | 220,400 | 0 | 0.00% |
| 저소득주민 집수리사업(구 주민참여예산) | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) | 291,484 | 226,924 | 64,560 | 28.45% |
| | 국 145,742 | | | |
| | 시 145,742 | | | |
| 의료급여 자치단체경상보조-의료급여수급자 지원(보조)(50:50:0) | 291,484 | 226,924 | 64,560 | 28.45% |
| | 국 145,742 | | | |
| | 시 145,742 | | | |
| 자활사업 육성 | 2,620,179 | 2,619,394 | 785 | 0.03% |
| | 국 1,424,601 | | | |
| | 시 692,557 | | | |
| | 구 503,021 | | | |
| 저소득가구 자활지원 | 2,618,235 | 2,617,450 | 785 | 0.03% |
| | 국 1,424,601 | | | |
| | 시 692,557 | | | |
| | 구 501,077 | | | |
| 자활근로 및 지역·자활센터운영(자활근로)(보조)(60:28:12) | 1,861,935 | 1,748,525 | 113,410 | 6.49% |
| | 국 1,117,161 | | | |
| | 시 521,341 | | | |
| | 구 223,433 | | | |
| 자활근로 및 지역·자활센터운영(자활센터)(보조)(50:25:25) | 337,821 | 337,820 | 1 | 0.00% |
| | 국 168,236 | | | |
| | 시 84,118 | | | |
| | 구 85,467 | | | |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지역자활센터 종사자 복지수당(보조)(0:100:0) | 19,700 | 19,700 | 0 | 0.00% |
| | 시 19,700 | | | |
| 자활사례 관리(보조)(50:25:25) | 28,500 | 27,400 | 1,100 | 4.01% |
| | 국 14,250 | | | |
| | 시 7,125 | | | |
| | 구 7,125 | | | |
| 취로형 근로사업 | 152,967 | 191,209 | △38,242 | △20.00% |
| 가사간병방문지원사업(보조)(50:25:25) | 43,776 | 43,776 | 0 | 0.00% |
| | 국 21,888 | | | |
| | 시 10,944 | | | |
| | 구 10,944 | | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움)(보조)(60:28:12) | 95,053 | 132,073 | △37,020 | △28.03% |
| | 국 55,907 | | | |
| | 시 27,402 | | | |
| | 구 11,744 | | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움)(보조)(60:28:12) | 28,483 | 28,483 | 0 | 0.00% |
| | 국 17,159 | | | |
| | 시 7,927 | | | |
| | 구 3,397 | | | |
| 청년희망키움통장 사업(보조)(60:28:12) | 50,000 | 88,464 | △38,464 | △43.48% |
| | 국 30,000 | | | |
| | 시 14,000 | | | |
| | 구 6,000 | | | |
| 노숙인 보호 | 1,944 | 1,944 | 0 | 0.00% |
| 노숙인 보호 관리 | 1,944 | 1,944 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(어르신장애인복지과) | 2,282,916 | 757,866 | 1,525,050 | 201.23% |
| 내부거래지출(어르신장애인복지과) | 722,021 | 20,540 | 701,481 | 3415.19% |
| 내부거래지출(어르신장애인복지과) | 722,021 | 20,540 | 701,481 | 3415.19% |
| 보전지출(어르신장애인복지과) | 1,560,895 | 692,663 | 868,232 | 125.35% |
| 보전지출(어르신장애인복지과) | 1,560,895 | 692,663 | 868,232 | 125.35% |
| 취약계층지원 | 22,333,932 | 19,862,078 | 2,471,854 | 12.45% |
| | 국 6,216,794 | | | |
| | 시 9,947,779 | | | |
| | 구 6,169,359 | | | |
| 주민생활지원 | 6,285,339 | 5,497,470 | 787,869 | 14.33% |
| | 국 1,146,048 | | | |
| | 시 3,110,778 | | | |
| | 구 2,028,513 | | | |
| 주민생활지원 기반 구축 | 1,020,590 | 640,490 | 380,100 | 59.35% |
| | 국 759,600 | | | |
| | 시 114,000 | | | |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 146,990 | | | |
| 사회복무요원 인건비 지원(보조) | 991,600<br>국 759,600<br>시 114,000<br>구 118,000 | 606,000 | 385,600 | 63.63% |
| 사회복지의 날 기념 행사 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 100.00% |
| 무연고 사망자 관리 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% |
| 복지서비스 전달체계 개선 및 역량 강화 | 11,990 | 5,490 | 6,500 | 118.40% |
| 복지서비스 우수사례 발표회 개최 | 2,600 | 600 | 2,000 | 333.33% |
| 보훈대상 및 단체지원 | 903,920 | 952,408 | △48,488 | △5.09% |
| 국가유공자 위문 및 보훈단체 지원 | 818,088 | 773,888 | 44,200 | 5.71% |
| 보훈회관 운영 | 85,832 | 178,520 | △92,688 | △51.92% |
| 수요자 중심의 맞춤형서비스 | 373,919<br>국 73,856<br>시 41,428<br>구 258,635 | 197,804 | 176,115 | 89.04% |
| 지역사회보장협의체 운영 | 104,999 | 100,249 | 4,750 | 4.74% |
| 구 통합사례관리 지원(보조)(20:40:40) | 15,000<br>국 3,000<br>시 6,000<br>구 6,000 | 12,806 | 2,194 | 17.13% |
| 주민참여 마을 복지공동체 운영 | 4,668 | 2,948 | 1,720 | 58.34% |
| 동 맞춤형 통합서비스 지원(보조)(50:25:25) | 141,712<br>국 70,856<br>시 35,428<br>구 35,428 | 81,801 | 59,911 | 73.24% |
| 사회적 약자 포용을 위한 돌봄 지원 | 55,440 | 0 | 55,440 | 순증 |
| 취약계층 생활민원 서비스 지원 | 52,100 | 0 | 52,100 | 순증 |
| 복지대상자 선정 관리 | 3,240 | 3,240 | 0 | 0.00% |
| "찾아가는 복지" 현장 조사업무 강화 | 1,620 | 1,620 | 0 | 0.00% |
| 복지대상자 사후관리 강화 | 1,620 | 1,620 | 0 | 0.00% |
| 복지자원의 효율적 활용 | 3,983,670<br>국 312,592<br>시 2,955,350<br>구 715,728 | 3,703,528 | 280,142 | 7.56% |
| 복지관 운영(보조)(0:90:10) | 3,128,764<br>시 2,724,870<br>구 403,894 | 2,881,147 | 247,617 | 8.59% |
| 기초푸드뱅크마켓 운영(보조)(0:50:50) | 179,072<br>시 74,184<br>구 104,888 | 151,697 | 27,375 | 18.05% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 사랑과 나눔의 무지개 성동 운영 | 6,650 | 4,400 | 2,250 | 51.14% |
| 우리동네 이웃사촌 프로젝트 | 1,000 | 1,100 | △100 | △9.09% |
| 긴급복지 지원(보조)(50:25:25) | 625,184<br>국 312,592<br>시 156,296<br>구 156,296 | 625,184 | 0 | 0.00% |
| 사회복지사 등의 처우 개선 지원 | 43,000 | 40,000 | 3,000 | 7.50% |
| 장애인 복지 증진 | 16,048,593<br>국 5,070,746<br>시 6,837,001<br>구 4,140,846 | 14,364,608 | 1,683,985 | 11.72% |
| 장애인복지 지원 | 4,559,977<br>국 2,105,113<br>시 1,448,215<br>구 1,006,649 | 4,662,672 | △102,695 | △2.20% |
| 장애인연금 급여 지급(보조)(50:32.50:17.50) | 3,691,988<br>국 1,845,994<br>시 1,199,896<br>구 646,098 | 3,867,280 | △175,292 | △4.53% |
| 발달재활서비스 지원(보조)(50:50:0) | 444,510<br>국 222,255<br>시 222,255 | 444,922 | △412 | △0.09% |
| 언어발달서비스 지원 (보조)(50:50:0) | 7,200<br>국 3,600<br>시 3,600 | 5,500 | 1,700 | 30.91% |
| 시각장애인 안마서비스(보조)(50:25:25) | 43,200<br>국 21,600<br>시 10,800<br>구 10,800 | 31,680 | 11,520 | 36.36% |
| 장애인보조기기 렌탈서비스(보조)(50:50:0) | 23,328<br>국 11,664<br>시 11,664 | 19,440 | 3,888 | 20.00% |
| 장애인의 날 기념행사 지원 | 10,320 | 10,320 | 0 | 0.00% |
| 장애인 하계수련회 지원 | 8,320 | 8,320 | 0 | 0.00% |
| 장애인 이동보조기기 수리기능대회 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |
| 장애인단체 활성화 지원 | 43,750 | 43,750 | 0 | 0.00% |
| 장애인 심부름센터 운영 | 275,361 | 219,460 | 55,901 | 25.47% |
| 장애인 복지시설 확충 및 자립지원 | 10,041,128<br>국 2,651,074<br>시 4,828,781<br>구 2,561,273 | 8,514,877 | 1,526,251 | 17.92% |
| 장애인종합복지관 운영(보조)(0:90:10) | 1,900,000 | 1,849,068 | 50,932 | 2.75% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 1,710,000<br>구 190,000 | | | |
| 장애인 활동지원급여 지원(보조)(50:30:20) | 5,238,946<br>국 2,618,393<br>시 1,571,036<br>구 1,049,517 | 4,309,438 | 929,508 | 21.57% |
| 중증장애인 활동보조 가산급여(보조)(50:30:20) | 1,762<br>국 881<br>시 528<br>구 353 | 2,320 | △558 | △24.05% |
| 장애인 활동지원급여 지원(시비추가) | 780,000<br>시 780,000 | 605,581 | 174,419 | 28.80% |
| 장애인 활동지원급여 지원(구비추가) | 430,288 | 196,322 | 233,966 | 119.17% |
| 장애인 생활회관 운영지원 | 21,240 | 20,967 | 273 | 1.30% |
| 중증장애인 자립생활센터 운영 | 229,160 | 189,160 | 40,000 | 21.15% |
| 시각장애인 도서녹음사업 운영지원 | 3,732 | 3,732 | 0 | 0.00% |
| 장애인 보장구 클린센터 운영 | 40,976 | 40,049 | 927 | 2.31% |
| 중증 재가 장애인 밑반찬 지원 | 28,800 | 27,600 | 1,200 | 4.35% |
| 장애인 무료급식소 운영지원 | 61,128 | 52,800 | 8,328 | 15.77% |
| 성동재활의원 운영(보조)(0:50:50) | 450,126<br>시 210,417<br>구 239,709 | 435,420 | 14,706 | 3.38% |
| 중증장애인 응급안전서비스 운영지원(보조)(50:50:0) | 63,600<br>국 31,800<br>시 31,800 | 61,050 | 2,550 | 4.18% |
| 발달장애인 평생교육센터 운영지원(보조) | 623,370<br>시 450,000<br>구 173,370 | 623,370 | 0 | 0.00% |
| 장애인가족지원센터 운영(보조)(0:50:50) | 168,000<br>시 75,000<br>구 93,000 | 98,000 | 70,000 | 71.43% |
| 장애인 취업지원 확대 | 1,048,530<br>국 314,559<br>시 366,986<br>구 366,985 | 791,880 | 256,650 | 32.41% |
| 장애인일자리지원(복지일자리)(보조)(30:35:35) | 131,156<br>국 39,347<br>시 45,905<br>구 45,904 | 121,440 | 9,716 | 8.00% |
| 장애인일자리지원(일반형 전일제)(보조)(30:35:35) | 743,674 | 558,650 | 185,024 | 33.12% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 223,102 | | | |
| | 시 260,286 | | | |
| | 구 260,286 | | | |
| 장애인일자리지원(일반형 시간제)(보조)(30:35:35) | 173,700 | 111,790 | 61,910 | 55.38% |
| | 국 52,110 | | | |
| | 시 60,795 | | | |
| | 구 60,795 | | | |
| 장애인 이동불편 해소 | 398,958 | 395,179 | 3,779 | 0.96% |
| | 시 193,019 | | | |
| | 구 205,939 | | | |
| 지체장애인 편의시설지원센터 운영지원(보조)(0:50:50) | 106,070 | 92,484 | 13,586 | 14.69% |
| | 시 53,035 | | | |
| | 구 53,035 | | | |
| 장애인 노약자 무료셔틀버스 운영지원(보조)(0:50:50) | 279,968 | 260,498 | 19,470 | 7.47% |
| | 시 139,984 | | | |
| | 구 139,984 | | | |
| 장애인 편의시설 확충·정비(인식개선 등) | 12,920 | 12,920 | 0 | 0.00% |
| 보육·가족및여성 | 94,944,436 | 79,050,477 | 15,893,959 | 20.11% |
| | 국 30,063,265 | | | |
| | 시 38,819,029 | | | |
| | 구 26,062,142 | | | |
| 보육기획 총괄 | 1,209,315 | 804,702 | 404,613 | 50.28% |
| | 국 70,000 | | | |
| | 시 206,991 | | | |
| | 구 932,324 | | | |
| 어린이집 건립 및 기능보강 | 1,209,315 | 804,702 | 404,613 | 50.28% |
| | 국 70,000 | | | |
| | 시 206,991 | | | |
| | 구 932,324 | | | |
| 보육정책 수립 | 5,990 | 4,800 | 1,190 | 24.79% |
| 공동주택 단지 등 국공립어린이집 확충 | 55,800 | 81,800 | △26,000 | △31.78% |
| 어린이집 환경개선(보조)(50:25:25) | 140,000 | 85,000 | 55,000 | 64.71% |
| | 국 70,000 | | | |
| | 시 35,000 | | | |
| | 구 35,000 | | | |
| 어린이집 환경개선 | 251,250 | 0 | 251,250 | 순증 |
| 어린이집 안전관리관 운영(보조)(0:50:50) | 34,400 | 0 | 34,400 | 순증 |
| | 시 17,200 | | | |
| | 구 17,200 | | | |
| 육아종합지원센터 운영 | 255,212 | 269,684 | △14,472 | △5.37% |
| 장난감세상 운영 | 147,482 | 100,740 | 46,742 | 46.40% |
| 영유아플라자 운영(보조)(0:50:50) | 265,496 | 213,249 | 52,247 | 24.50% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 132,748 | | | |
| | 구 132,748 | | | |
| 장애아지원프로그램 운영(보조)(0:50:50) | 44,085 | 39,429 | 4,656 | 11.81% |
| | 시 22,043 | | | |
| | 구 22,042 | | | |
| 부모교육 운영 | 9,600 | 0 | 9,600 | 순증 |
| 보육운영 | 85,075,364 | 73,535,279 | 11,540,085 | 15.69% |
| | 국 29,706,947 | | | |
| | 시 38,116,600 | | | |
| | 구 17,251,817 | | | |
| 보육활동 지원 | 85,075,364 | 73,535,279 | 11,540,085 | 15.69% |
| | 국 29,706,947 | | | |
| | 시 38,116,600 | | | |
| | 구 17,251,817 | | | |
| 성동구청 무지개 어린이집 운영 | 207,000 | 200,000 | 7,000 | 3.50% |
| 어린이집 서비스 향상 | 932,172 | 608,172 | 324,000 | 53.27% |
| 어린이집 운영 관리(보조)(0:50:50)(0:70:30)(0:100:0) | 5,234,928 | 4,772,564 | 462,364 | 9.69% |
| | 시 2,995,744 | | | |
| | 구 2,239,184 | | | |
| 영유아보육료 지원(보조)(45:38.5:16.5) | 23,254,774 | 22,759,607 | 495,167 | 2.18% |
| | 국 10,464,648 | | | |
| | 시 8,953,088 | | | |
| | 구 3,837,038 | | | |
| 만3~5세 누리과정 보육료(보조)(0:100:0) | 7,400,000 | 7,344,111 | 55,889 | 0.76% |
| | 시 7,400,000 | | | |
| 방과후 보육료(보조)(0:79:21) | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| | 시 31,600 | | | |
| | 구 8,400 | | | |
| 시간제보육서비스 제공 지원(보조)(50:25:25) | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 50.00% |
| | 국 75,000 | | | |
| | 시 37,500 | | | |
| | 구 37,500 | | | |
| 보육교직원 복지 증진 | 1,040,000 | 788,000 | 252,000 | 31.98% |
| 보육교직원 인건비지원(보조)(30:49:21) | 14,500,000 | 12,118,262 | 2,381,738 | 19.65% |
| | 국 3,828,000 | | | |
| | 시 7,627,000 | | | |
| | 구 3,045,000 | | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(보조)(30:49:21) | 2,257,080 | 1,998,210 | 258,870 | 12.96% |
| | 국 677,124 | | | |
| | 시 1,105,969 | | | |
| | 구 473,987 | | | |
| 보육돌봄서비스(보육교직원처우개선)(보조)(20:40:40)(0:50:50) | 1,934,176 | 1,540,000 | 394,176 | 25.60% |
| | 국 113,000 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 910,588 | | | |
| | 구 910,588 | | | |
| 영유아 먹거리 안정성 확보 | 565,167 | 565,167 | 0 | 0.00% |
| 부모모니터링단 운영(보조)(50:25:25) | 9,940 | 10,896 | △956 | △8.77% |
| | 국 4,970 | | | |
| | 시 2,485 | | | |
| | 구 2,485 | | | |
| 어린이집 운영지원(교재교구비)(보조)(30:49:21) | 72,150 | 71,000 | 1,150 | 1.62% |
| | 국 21,645 | | | |
| | 시 35,354 | | | |
| | 구 15,151 | | | |
| 어린이집 교원 보수교육(보조)(30:49:21) | 13,200 | 13,200 | 0 | 0.00% |
| | 국 2,160 | | | |
| | 시 9,528 | | | |
| | 구 1,512 | | | |
| 보육사업 활성화 지원(민간단체 보조금) | 2,600 | 2,600 | 0 | 0.00% |
| 가정 양육수당 지원(보조)(45:38.5:16.5) | 11,863,377 | 11,863,377 | 0 | 0.00% |
| | 국 5,338,520 | | | |
| | 시 4,567,400 | | | |
| | 구 1,957,457 | | | |
| 아동수당 급여지급(보조)(60:28:12) | 15,299,800 | 8,394,000 | 6,905,800 | 82.27% |
| | 국 9,179,880 | | | |
| | 시 4,283,944 | | | |
| | 구 1,835,976 | | | |
| 아동수당운영(보조)(50:35:15) | 4,000 | 8,240 | △4,240 | △51.46% |
| | 국 2,000 | | | |
| | 시 1,400 | | | |
| | 구 600 | | | |
| 장애아통합어린이집 운영 지원(보조) | 150,000 | 130,336 | 19,664 | 15.09% |
| | 시 75,000 | | | |
| | 구 75,000 | | | |
| 방과후 어린이집 운영지원(보조) | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% |
| | 시 55,000 | | | |
| | 구 55,000 | | | |
| 어린이집 교사 연수지원(보조) | 35,000 | 33,537 | 1,463 | 4.36% |
| | 시 25,000 | | | |
| | 구 10,000 | | | |
| 여성, 가정 복지 증진 | 1,842,674 | 1,626,505 | 216,169 | 13.29% |
| | 국 286,318 | | | |
| | 시 495,438 | | | |
| | 구 1,060,918 | | | |
| 여성의 권익증진 | 121,070 | 120,800 | 270 | 0.22% |
| 여성정책 기반조성 및 활성화 | 8,350 | 7,350 | 1,000 | 13.61% |
| 여성친화도시 조성 사업 | 8,190 | 8,180 | 10 | 0.12% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 여성단체연합회 운영 | 23,200 | 25,200 | △2,000 | △7.94% |
| 양성평등주간 기념사업 | 4,500 | 3,000 | 1,500 | 50.00% |
| 성동구 나눔장터 운영 | 4,240 | 4,240 | 0 | 0.00% |
| 여성일자리 창출 취업·창업 교육 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 여성이 안전한 성동 | 13,200 | 13,440 | △240 | △1.79% |
| 여성단체의 지역사회 참여 활성화 | 54,390 | 54,390 | 0 | 0.00% |
| 건강가정 활성화 | 359,710<br>시 106,150<br>구 253,560 | 347,796 | 11,914 | 3.43% |
| 가정의 달 기념 행사 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
| 저소득 한부모가족 지원 | 37,200 | 37,200 | 0 | 0.00% |
| 성동구 건강가정지원센터 운영(보조)(0:50:50) | 281,510<br>시 106,150<br>구 175,360 | 269,596 | 11,914 | 4.42% |
| 서울 동부 범죄피해자 지원센터 운영지원 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| 출산장려 지원 | 1,361,894<br>국 286,318<br>시 389,288<br>구 686,288 | 1,157,909 | 203,985 | 17.62% |
| 출산·양육친화 사회환경 조성 | 262,700 | 262,700 | 0 | 0.00% |
| 아이돌봄지원(보조)(30:35:35) | 1,048,894<br>국 286,318<br>시 338,988<br>구 423,588 | 840,893 | 208,001 | 24.74% |
| 영아종일제 돌보미(보조)(0:100:0) | 50,000<br>시 50,000 | 53,358 | △3,358 | △6.29% |
| 한부모가정 지원(보조)(0:100:0) | 300<br>시 300 | 958 | △658 | △68.68% |
| 재무활동(여성가족과) | 6,817,083 | 3,083,991 | 3,733,092 | 121.05% |
| 보전지출(여성가족과) | 6,817,083 | 3,083,991 | 3,733,092 | 121.05% |
| 보전지출(여성가족과) | 6,817,083 | 3,083,991 | 3,733,092 | 121.05% |
| 노인·청소년 | 76,058,703<br>국 46,836,566<br>시 12,750,659<br>구 16,471,478 | 66,878,406 | 9,180,297 | 13.73% |
| 노인 복지 증진 | 71,701,487<br>국 46,704,267<br>시 12,187,242<br>구 12,809,978 | 62,889,344 | 8,812,143 | 14.01% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 노인의 생활 안정 | 67,575,328 | 59,133,172 | 8,442,156 | 14.28% |
| | 국 45,587,480 | | | |
| | 시 10,826,901 | | | |
| | 구 11,160,947 | | | |
| 기초연금 지원(보조)(70:15:15) | 64,632,041 | 56,640,000 | 7,992,041 | 14.11% |
| | 국 45,242,429 | | | |
| | 시 9,694,806 | | | |
| | 구 9,694,806 | | | |
| 노인돌봄 종합서비스사업 단가보조(보조)(50:25:25) | 196,028 | 183,998 | 12,030 | 6.54% |
| | 국 98,014 | | | |
| | 시 49,007 | | | |
| | 구 49,007 | | | |
| 노인돌봄 기본서비스사업지원(보조)(50:25:25) | 492,618 | 297,380 | 195,238 | 65.65% |
| | 국 246,309 | | | |
| | 시 123,155 | | | |
| | 구 123,154 | | | |
| 단기가사서비스 단가 보조(보조)(50:25:25) | 1,456 | 5,344 | △3,888 | △72.75% |
| | 국 728 | | | |
| | 시 364 | | | |
| | 구 364 | | | |
| 저소득 노인 급식 지원(보조)(정액) | 792,844 | 695,502 | 97,342 | 14.00% |
| | 시 780,628 | | | |
| | 구 12,216 | | | |
| 서울재가관리사 지원(보조)(0:100:0) | 178,941 | 215,896 | △36,955 | △17.12% |
| | 시 178,941 | | | |
| 노인 활동지원 | 28,200 | 26,400 | 1,800 | 6.82% |
| 노인장기요양보험 재가급여 비용지원 | 1,253,200 | 1,068,652 | 184,548 | 17.27% |
| 노인의 사회참여 조성 | 4,126,159 | 3,756,172 | 369,987 | 9.85% |
| | 국 1,116,787 | | | |
| | 시 1,360,341 | | | |
| | 구 1,649,031 | | | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)(30:35:35) | 3,747,282 | 3,463,178 | 284,104 | 8.20% |
| | 국 1,116,787 | | | |
| | 시 1,302,915 | | | |
| | 구 1,327,580 | | | |
| 경로행사 지원 | 98,000 | 85,800 | 12,200 | 14.22% |
| 경로당 활성화 지원(보조) | 261,277 | 198,594 | 62,683 | 31.56% |
| | 시 57,426 | | | |
| | 구 203,851 | | | |
| 성동구청장배 어르신 프로그램 발표회 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0.00% |
| 만65세 이상 어르신 자서전 제작 지원 | 11,000 | 0 | 11,000 | 순증 |
| 노인복지 시설 관리 | 3,055,184 | 2,365,681 | 689,503 | 29.15% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 20,335 | | | |
| | 시 470,528 | | | |
| | 구 2,564,321 | | | |
| 노인복지시설 운영지원 | 3,055,184 | 2,365,681 | 689,503 | 29.15% |
| | 국 20,335 | | | |
| | 시 470,528 | | | |
| | 구 2,564,321 | | | |
| 경로당 기능보강 및 운영지원 | 357,678 | 282,250 | 75,428 | 26.72% |
| 경로당 운영비 지원(보조)(0:60:40) | 1,022,040 | 997,560 | 24,480 | 2.45% |
| | 시 360,720 | | | |
| | 구 661,320 | | | |
| 경로당 양곡비 및 냉·난방비 지원(보조)(10:54:36) | 203,348 | 175,216 | 28,132 | 16.06% |
| | 국 20,335 | | | |
| | 시 109,808 | | | |
| | 구 73,205 | | | |
| 대현경로복지관 운영 | 244,669 | 162,290 | 82,379 | 50.76% |
| 왕십리도선동노인복지센터 운영 | 395,026 | 384,242 | 10,784 | 2.81% |
| 사근동노인복지센터 운영 | 383,003 | 364,123 | 18,880 | 5.19% |
| 성수1가2동노인복지센터 운영 | 439,420 | 0 | 439,420 | 순증 |
| 성수1가제2동 구립경로당 녹색커튼 설치(구주민참여예산) | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 청소년 지원 및 청년활동 기반 구축 | 1,288,212 | 997,031 | 291,181 | 29.20% |
| | 국 111,964 | | | |
| | 시 92,889 | | | |
| | 구 1,083,359 | | | |
| 청소년 육성 | 176,090 | 114,087 | 62,003 | 54.35% |
| | 국 20,000 | | | |
| | 시 13,125 | | | |
| | 구 142,965 | | | |
| 청소년 어울림마당 지원(보조)(40:30:30) | 31,600 | 31,600 | 0 | 0.00% |
| | 국 12,000 | | | |
| | 시 9,000 | | | |
| | 구 10,600 | | | |
| 청소년 동아리 지원(보조)(40:30:30) | 14,350 | 12,600 | 1,750 | 13.89% |
| | 국 5,500 | | | |
| | 시 4,125 | | | |
| | 구 4,725 | | | |
| 구립 청소년 독서실 운영 | 55,540 | 55,287 | 253 | 0.46% |
| 청소년 야간공부방 운영 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% |
| 지역청소년 참여기구 운영(청소년수련시설)(보조)(50:0:50) | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 2,500 | | | |
| | 구 2,500 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 청소년 멘토링 운영 | 60,000 | 0 | 60,000 | 순증 |
| 청소년 활동지원 | 474,670 | 492,784 | △18,114 | △3.68% |
| | 국 12,500 | | | |
| | 시 1,200 | | | |
| | 구 460,970 | | | |
| 구립 성동청소년문화의집 운영 | 299,920 | 239,008 | 60,912 | 25.49% |
| 청소년 지도사 배치 지원(보조)(50:0:50) | 23,000 | 21,876 | 1,124 | 5.14% |
| | 국 11,500 | | | |
| | 구 11,500 | | | |
| 성동구 청소년 참여위원회 운영(보조)(0:100:0) | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| | 시 1,200 | | | |
| | 구 3,800 | | | |
| 지역청소년 참여기구 운영(청소년운영위원회)(보조)(50:0:50) | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,000 | | | |
| | 구 1,000 | | | |
| 아동청소년 체험학습카드 지원 | 144,750 | 200,000 | △55,250 | △27.63% |
| 아동 청소년 보호활동 | 369,732 | 275,440 | 94,292 | 34.23% |
| | 국 79,464 | | | |
| | 시 78,564 | | | |
| | 구 211,704 | | | |
| 청소년 보호활동 지원 | 20,190 | 16,790 | 3,400 | 20.25% |
| 지역사회 청소년통합지원체계 구축(보조)(20:20:60) | 256,000 | 250,000 | 6,000 | 2.40% |
| | 국 48,000 | | | |
| | 시 48,000 | | | |
| | 구 160,000 | | | |
| CYS-Net 운영협의회 운영 | 950 | 1,650 | △700 | △42.42% |
| 저소득층 여성청소년 위생용품 지원(보조) | 74,160 | 0 | 74,160 | 순증 |
| | 국 22,248 | | | |
| | 시 25,956 | | | |
| | 구 25,956 | | | |
| 지역사회서비스 투자사업(아동청소년심리지원 서비스) | 18,432 | 0 | 18,432 | 순증 |
| | 국 9,216 | | | |
| | 시 4,608 | | | |
| | 구 4,608 | | | |
| 청년 활동지원 | 267,720 | 114,720 | 153,000 | 133.37% |
| 성동구 청년지원센터 운영 | 182,220 | 64,500 | 117,720 | 182.51% |
| 성동구 청년정책위원회 운영 | 12,000 | 5,220 | 6,780 | 129.89% |
| 청년 사회활동지원 프로젝트 | 50,500 | 0 | 50,500 | 순증 |
| 현역병 문화체육활동 지원 | 20,000 | 45,000 | △25,000 | △55.56% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 성년의 날 기념 축하카드 발송 | 3,000 | 0 | 3,000 | 순증 |
| 재무활동(아동청년과) | 13,820 | 626,350 | △612,530 | △97.79% |
| 보전지출(아동청년과) | 13,820 | 626,350 | △612,530 | △97.79% |
| 보전지출(아동청년과) | 13,820 | 626,350 | △612,530 | △97.79% |
| 사회복지일반 | 2,247,329<br>국 306,995<br>시 611,819<br>구 1,328,515 | 2,027,945 | 219,384 | 10.82% |
| 이주민 복지 증진 | 23,240 | 43,240 | △20,000 | △46.25% |
| 다문화가족 지원 | 23,240 | 43,240 | △20,000 | △46.25% |
| 다문화카페 운영 | 6,600 | 26,600 | △20,000 | △75.19% |
| 다문화가족 한국사회적응 지원사업 | 16,640 | 16,640 | 0 | 0.00% |
| 아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성 | 2,140,459<br>국 306,995<br>시 611,819<br>구 1,221,645 | 1,723,297 | 417,162 | 24.21% |
| 아동친화도시 기반 구축 | 1,593,128<br>국 289,000<br>시 600,000<br>구 704,128 | 1,645,934 | △52,806 | △3.21% |
| 아동친화도시 조성 | 17,950 | 22,470 | △4,520 | △20.12% |
| 놀이활동가 양성 및 놀이 문화 조성 | 8,220 | 8,980 | △760 | △8.46% |
| 어린이참여위원회 운영 | 3,000 | 0 | 3,000 | 순증 |
| 급식아동 지원 | 950 | 1,324 | △374 | △28.25% |
| 결식우려아동 급식비 지원(보조)(0:50:50)(100:0:0) | 1,489,000<br>국 289,000<br>시 600,000<br>구 600,000 | 1,589,000 | △100,000 | △6.29% |
| 아동권리 교육 | 10,578 | 0 | 10,578 | 순증 |
| 꿈나무 영양교실 운영지원 | 24,960 | 6,160 | 18,800 | 305.19% |
| 아동보호 및 지원 | 3,520 | 0 | 3,520 | 순증 |
| 아동위원협의회 운영 | 5,250 | 7,000 | △1,750 | △25.00% |
| 아동· 청소년 활동지원분야 | 29,700 | 0 | 29,700 | 순증 |
| 온종일 돌봄 지원 체계 구축 | 420,352 | 0 | 420,352 | 순증 |
| 온종일 돌봄시설 확충 및 돌봄공동체 운영 | 420,352 | 0 | 420,352 | 순증 |
| 취약계층 아동 지원 | 126,979<br>국 17,995<br>시 11,819 | 77,363 | 49,616 | 64.13% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 97,165 | | | |
| 보호종료아동 자립수당 지급(보조) | 29,814<br>국 17,995<br>시 11,819 | 0 | 29,814 | 순증 |
| 지역아동센터 운영지원 | 80,420 | 66,990 | 13,430 | 20.05% |
| 드림스타트센터 임차료 | 10,745 | 10,373 | 372 | 3.59% |
| 발달장애 경계 아동 미술치유 교실 운영(구주민참여예산) | 6,000 | 0 | 6,000 | 순증 |
| 재무활동(복지정책과) | 83,630 | 261,408 | △177,778 | △68.01% |
| 보전지출(복지정책과) | 83,630 | 261,408 | △177,778 | △68.01% |
| 보전지출(복지정책과) | 83,630 | 261,408 | △177,778 | △68.01% |
| 보건 | 13,867,569<br>국 3,283,561<br>시 3,311,639<br>구 7,272,369 | 11,410,568 | 2,457,001 | 21.53% |
| 보건의료 | 13,053,658<br>국 3,163,561<br>시 3,171,639<br>구 6,718,458 | 11,094,028 | 1,959,630 | 17.66% |
| 보건의료서비스사업 | 564,913 | 457,611 | 107,302 | 23.45% |
| 구민건강관리 | 20,594 | 10,220 | 10,374 | 101.51% |
| 의료업무지원 | 8,940 | 7,940 | 1,000 | 12.59% |
| 민원실운영 | 2,480 | 2,280 | 200 | 8.77% |
| 보건지소 운영 | 9,174 | 0 | 9,174 | 순증 |
| 청사관리 | 544,319 | 447,391 | 96,928 | 21.67% |
| 청사관리 및 운영 | 372,879 | 304,815 | 68,064 | 22.33% |
| 청사청소용역 | 98,060 | 72,222 | 25,838 | 35.78% |
| 청사관리위탁 | 73,380 | 70,354 | 3,026 | 4.30% |
| 건강 증진 및 삶의 질 향상 | 5,577,448<br>국 1,793,852<br>시 1,751,242<br>구 2,032,354 | 5,144,190 | 433,258 | 8.42% |
| 건강생활 | 428,218<br>국 184,209<br>시 74,597<br>구 169,412 | 359,622 | 68,596 | 19.07% |
| 지역사회 통합건강증진사업(영양개선사업)(보조)(50:15:35) | 5,740<br>국 2,870<br>시 861<br>구 2,009 | 4,540 | 1,200 | 26.43% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)(보조)(50:15:35) | 216,380 | 207,760 | 8,620 | 4.15% |
| | 국 80,570 | | | |
| | 시 43,505 | | | |
| | 구 92,305 | | | |
| 지역사회중심금연지원서비스(보조)(50:15:35) | 147,598 | 97,512 | 50,086 | 51.36% |
| | 국 72,219 | | | |
| | 시 21,666 | | | |
| | 구 53,713 | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(절주사업)(보조)(50:15:35) | 2,200 | 2,200 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,100 | | | |
| | 시 330 | | | |
| | 구 770 | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(신체활동,비만사업)(보조)(50:15:35) | 38,100 | 28,400 | 9,700 | 34.15% |
| | 국 19,050 | | | |
| | 시 5,715 | | | |
| | 구 13,335 | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(건강증진센터 운영)(보조)(50:15:35) | 18,200 | 19,210 | △1,010 | △5.26% |
| | 국 8,400 | | | |
| | 시 2,520 | | | |
| | 구 7,280 | | | |
| 건강도시사업 | 101,137 | 96,505 | 4,632 | 4.80% |
| | 국 35,780 | | | |
| | 시 15,728 | | | |
| | 구 49,629 | | | |
| 지역보건의료계획 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 건강도시추진 | 4,945 | 5,945 | △1,000 | △16.82% |
| 지역사회 통합건강증진사업(건강증진사업계획)(보조)(50:15:35) | 14,118 | 14,118 | 0 | 0.00% |
| | 국 7,059 | | | |
| | 시 2,118 | | | |
| | 구 4,941 | | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조)(50:25:25) | 56,574 | 54,442 | 2,132 | 3.92% |
| | 국 27,221 | | | |
| | 시 13,610 | | | |
| | 구 15,743 | | | |
| 만성질환 예방관리(사업기획 및 건강조사 FMTP)(보조)(50:0:50) | 3,000 | 0 | 3,000 | 순증 |
| | 국 1,500 | | | |
| | 구 1,500 | | | |
| 메디컬탑성동 교육특구사업 | 19,500 | 19,000 | 500 | 2.63% |
| 모자보건사업 | 5,048,093 | 4,688,063 | 360,030 | 7.68% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 1,573,863 | | | |
| | 시 1,660,917 | | | |
| | 구 1,813,313 | | | |
| 예방접종등록관리 지원(보조)(30:35:35) | 25,820 | 25,351 | 469 | 1.85% |
| | 국 7,746 | | | |
| | 시 9,037 | | | |
| | 구 9,037 | | | |
| 국가예방접종실시(보조)(30:35:35) | 3,990,122 | 3,990,122 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,197,038 | | | |
| | 시 1,396,543 | | | |
| | 구 1,396,541 | | | |
| 예방접종사업 | 117,378 | 31,853 | 85,525 | 268.50% |
| 난임부부 지원(보조)(30:35:35) | 34,000 | 71,631 | △37,631 | △52.53% |
| | 국 10,200 | | | |
| | 시 11,900 | | | |
| | 구 11,900 | | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원(보조)(50:25:25) | 2,400 | 4,800 | △2,400 | △50.00% |
| | 국 1,200 | | | |
| | 시 600 | | | |
| | 구 600 | | | |
| 고위험임산부의료비 지원(보조)(30:35:35) | 30,000 | 36,000 | △6,000 | △16.67% |
| | 국 9,000 | | | |
| | 시 10,500 | | | |
| | 구 10,500 | | | |
| 표준모자보건수첩 제작(보조)(30:35:35) | 2,577 | 2,577 | 0 | 0.00% |
| | 국 773 | | | |
| | 시 902 | | | |
| | 구 902 | | | |
| 지역사회 통합건강증진(여성 · 어린이 특화사업)(보조)(50:15:35) | 41,600 | 44,600 | △3,000 | △6.73% |
| | 국 20,800 | | | |
| | 시 6,240 | | | |
| | 구 14,560 | | | |
| 산모신생아건강관리지원(보조)(50:25:25) | 464,652 | 217,000 | 247,652 | 114.13% |
| | 국 232,326 | | | |
| | 시 116,163 | | | |
| | 구 116,163 | | | |
| 의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비(보조)(50:25:25) | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% |
| | 국 750 | | | |
| | 시 375 | | | |
| | 구 375 | | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원(보조)(50:25:25) | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 500 | | | |
| | 시 250 | | | |
| | 구 250 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원(보조)(50:25:25) | 2,132 | 2,132 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,066 | | | |
| | 시 533 | | | |
| | 구 533 | | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)(30:35:35) | 76,700 | 70,000 | 6,700 | 9.57% |
| | 국 23,010 | | | |
| | 시 26,845 | | | |
| | 구 26,845 | | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조)(30:35:35) | 48,700 | 76,260 | △27,560 | △36.14% |
| | 국 14,610 | | | |
| | 시 17,045 | | | |
| | 구 17,045 | | | |
| 난청조기진단(보조)(30:35:35) | 26,700 | 3,797 | 22,903 | 603.19% |
| | 국 8,010 | | | |
| | 시 9,345 | | | |
| | 구 9,345 | | | |
| 기저귀 및 조제분유 지원(보조)(30:35:35) | 136,580 | 87,000 | 49,580 | 56.99% |
| | 국 40,974 | | | |
| | 시 47,803 | | | |
| | 구 47,803 | | | |
| 산모건강증진센터 설치 및 운영 | 24,700 | 0 | 24,700 | 순증 |
| 모자보건사업 보조인력(보조)(30:35:35) | 19,532 | 22,440 | △2,908 | △12.96% |
| | 국 5,860 | | | |
| | 시 6,836 | | | |
| | 구 6,836 | | | |
| 정관 복원시술비 지원 | 2,000 | 0 | 2,000 | 순증 |
| 건강 증진 | 1,498,779 | 1,262,464 | 236,315 | 18.72% |
| | 국 369,010 | | | |
| | 시 441,657 | | | |
| | 구 688,112 | | | |
| 진료사업 | 197,531 | 105,286 | 92,245 | 87.61% |
| | 국 3,800 | | | |
| | 시 64,340 | | | |
| | 구 129,391 | | | |
| 의약품 관리사업 | 48,119 | 40,119 | 8,000 | 19.94% |
| 치과진료사업 | 24,153 | 4,413 | 19,740 | 447.31% |
| 약물오남용 예방사업 | 3,280 | 5,560 | △2,280 | △41.01% |
| 한방 진료 사업 | 30,879 | 28,464 | 2,415 | 8.48% |
| 지역사회 통합건강증진사업(만성질환 관리사업)(보조)(50:15:35) | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,800 | | | |
| | 시 540 | | | |
| | 구 1,260 | | | |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지역사회통합건강증진사업(어린이 불소도포)(보조)(50:15:35) | 4,000 | 3,400 | 600 | 17.65% |
| | 국 2,000 | | | |
| | 시 600 | | | |
| | 구 1,400 | | | |
| 마을치과와 함께하는 건강한 구강만들기 | 1,500 | 1,390 | 110 | 7.91% |
| 주민건강관리센터 운영 | 3,000 | 2,540 | 460 | 18.11% |
| 학생 및 아동 치과주치의 사업(보조)(0:80:20) | 79,000 | 15,800 | 63,200 | 400.00% |
| | 시 63,200 | | | |
| | 구 15,800 | | | |
| 의료비지원사업 | 938,845 | 829,905 | 108,940 | 13.13% |
| | 국 365,210 | | | |
| | 시 286,817 | | | |
| | 구 286,818 | | | |
| 국가암관리 지자체 지원(국가암 관리사업)(보조)(30:35:35) | 326,958 | 328,507 | △1,549 | △0.47% |
| | 국 98,087 | | | |
| | 시 114,435 | | | |
| | 구 114,436 | | | |
| 암환자 의료비지원 사업(보조)(30:35:35) | 194,103 | 183,046 | 11,057 | 6.04% |
| | 국 58,231 | | | |
| | 시 67,936 | | | |
| | 구 67,936 | | | |
| 의료급여 수급권자 일반검진사업(보조)(50:25:25) | 27,272 | 21,188 | 6,084 | 28.71% |
| | 국 13,636 | | | |
| | 시 6,818 | | | |
| | 구 6,818 | | | |
| 만성질환 예방관리(고혈압·당뇨병 등록관리)(보조)(50:25:25) | 390,512 | 297,164 | 93,348 | 31.41% |
| | 국 195,256 | | | |
| | 시 97,628 | | | |
| | 구 97,628 | | | |
| 건강검진사업 | 362,403 | 327,273 | 35,130 | 10.73% |
| | 시 90,500 | | | |
| | 구 271,903 | | | |
| 소외계층 검진 및 각종진단사업 | 181,403 | 151,153 | 30,250 | 20.01% |
| 대사증후군 관리사업(보조)(0:50:50) | 181,000 | 176,120 | 4,880 | 2.77% |
| | 시 90,500 | | | |
| | 구 90,500 | | | |
| 구민과 함께하는 지역보건 | 3,269,773 | 3,134,834 | 134,939 | 4.30% |
| | 국 1,000,699 | | | |
| | 시 978,740 | | | |
| | 구 1,290,334 | | | |
| 방문보건사업 | 390,540 | 715,948 | △325,408 | △45.45% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 151,045 | | | |
| | 시 110,764 | | | |
| | 구 128,731 | | | |
| 찾아가는 동주민센터사업(0:100:0)(보조) | 64,450 | 59,326 | 5,124 | 8.64% |
| | 시 64,450 | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(효사랑 건강주치의)(50:15:35)(보조) | 303,090 | 633,140 | △330,050 | △52.13% |
| | 국 141,545 | | | |
| | 시 42,464 | | | |
| | 구 119,081 | | | |
| 재가암환자 건강관리사업(50:25:25)(보조) | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 5,000 | | | |
| | 시 2,500 | | | |
| | 구 2,500 | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활)(50:15:35)(보조) | 9,000 | 8,580 | 420 | 4.90% |
| | 국 4,500 | | | |
| | 시 1,350 | | | |
| | 구 3,150 | | | |
| 허약노인 물리치료사업(자체) | 2,000 | 1,502 | 498 | 33.16% |
| 동건강이음터 운영(자체) | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 의료비지원사업 | 300,000 | 320,000 | △20,000 | △6.25% |
| | 국 90,000 | | | |
| | 시 105,000 | | | |
| | 구 105,000 | | | |
| 희귀질환자 의료비지원사업(보조)(30:35:35) | 300,000 | 320,000 | △20,000 | △6.25% |
| | 국 90,000 | | | |
| | 시 105,000 | | | |
| | 구 105,000 | | | |
| 정신보건사업 | 2,115,137 | 1,661,718 | 453,419 | 27.29% |
| | 국 608,478 | | | |
| | 시 669,293 | | | |
| | 구 837,366 | | | |
| 정신건강복지센터운영(보조)(0:50:50) | 660,236 | 584,744 | 75,492 | 12.91% |
| | 시 329,398 | | | |
| | 구 330,838 | | | |
| 심리상담센터 운영 | 30,198 | 0 | 30,198 | 순증 |
| 생명존중 자살예방사업(보조) | 24,700 | 26,882 | △2,182 | △8.12% |
| | 시 10,200 | | | |
| | 구 14,500 | | | |
| 치매안심센터 운영(보조)(50:25:25) | 1,254,723 | 880,092 | 374,631 | 42.57% |
| | 국 562,494 | | | |
| | 시 281,247 | | | |
| | 구 410,982 | | | |
| 치매치료관리비 지원(보조)(30:35:35) | 133,280 | 150,000 | △16,720 | △11.15% |
| | 국 39,984 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 46,648 | | | |
| | 구 46,648 | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(국가치매예방관리)(보조)(50:15:35) | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 6,000 | | | |
| | 시 1,800 | | | |
| | 구 4,200 | | | |
| 감염병예방사업 | 464,096 | 437,168 | 26,928 | 6.16% |
| | 국 151,176 | | | |
| | 시 93,683 | | | |
| | 구 219,237 | | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체 보조(보조)(50:50:0) | 122,600 | 120,874 | 1,726 | 1.43% |
| | 국 61,300 | | | |
| | 시 61,300 | | | |
| 의료관련감염관리 표본감시체계운영(보조)(100:0:0) | 8,000 | 9,000 | △1,000 | △11.11% |
| | 국 8,000 | | | |
| 주요감염병 표본감시체계운영(보조)(50:50:0) | 3,570 | 3,570 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,785 | | | |
| | 시 1,785 | | | |
| 보건소 결핵관리사업(보조)(50:33:17) | 91,966 | 91,126 | 840 | 0.92% |
| | 국 45,983 | | | |
| | 시 30,348 | | | |
| | 구 15,635 | | | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원(보조)(100:0:0) | 33,858 | 33,000 | 858 | 2.60% |
| | 국 33,858 | | | |
| 급만성감염병관리사업 | 12,838 | 13,055 | △217 | △1.66% |
| 감염병환자 격리치료비 지원(보조)(50:50:0) | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| | 국 250 | | | |
| | 시 250 | | | |
| 방역소독 | 160,764 | 162,606 | △1,842 | △1.13% |
| 위생해충 살충기 설치(구 주민참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 재무활동(건강관리과) | 899,835 | 894,152 | 5,683 | 0.64% |
| 보전지출(건강관리과) | 899,835 | 894,152 | 5,683 | 0.64% |
| 보전지출(건강관리과) | 899,835 | 894,152 | 5,683 | 0.64% |
| 재무활동(보건의료과) | 158,254 | 35,428 | 122,826 | 346.69% |
| 보전지출(보건의료과) | 158,254 | 35,428 | 122,826 | 346.69% |
| 보전지출(보건의료과) | 158,254 | 35,428 | 122,826 | 346.69% |
| 재무활동(질병예방과) | 1,084,656 | 126,876 | 957,780 | 754.89% |
| 내부거래지출(질병예방과) | 905,500 | 0 | 905,500 | 순증 |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 치매안심센터 기능강화 | 905,500 | 0 | 905,500 | 순증 |
| 보전지출(질병예방과) | 179,156 | 126,876 | 52,280 | 41.21% |
| 보전지출(질병예방과) | 179,156 | 126,876 | 52,280 | 41.21% |
| 식품의약안전 | 813,911<br>국 120,000<br>시 140,000<br>구 553,911 | 316,540 | 497,371 | 157.13% |
| 위생안전관리사업 | 413,403<br>국 120,000<br>시 140,000<br>구 153,403 | 316,540 | 96,863 | 30.60% |
| 식품위생 안전관리 | 408,153<br>국 120,000<br>시 140,000<br>구 148,153 | 311,240 | 96,913 | 31.14% |
| 식품접객업소(원산지표시) 점검 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% |
| 유통식품 안전관리 | 5,003 | 8,090 | △3,087 | △38.16% |
| 일반음식점 음식문화개선사업 | 1,350 | 1,350 | 0 | 0.00% |
| 어린이급식관리지원센터 설치 운영(보조)(30:35:35) | 400,000<br>국 120,000<br>시 140,000<br>구 140,000 | 300,000 | 100,000 | 33.33% |
| 공중위생 안전관리 | 5,250 | 5,300 | △50 | △0.94% |
| 공중위생업소지도점검 | 5,250 | 5,300 | △50 | △0.94% |
| 재무활동(보건위생과) | 400,508 | 38,473 | 362,035 | 941.01% |
| 내부거래지출 | 400,000 | 0 | 400,000 | 순증 |
| 성수지소 건립비 | 400,000 | 0 | 400,000 | 순증 |
| 보전지출(보건위생과) | 508 | 38,473 | △37,965 | △98.68% |
| 보전지출(보건위생과) | 508 | 0 | 508 | 순증 |
| 농림해양수산 | 357,054<br>국 51,686<br>시 108,731<br>구 196,637 | 329,114 | 27,940 | 8.49% |
| 농업·농촌 | 228,935<br>국 7,216<br>시 95,042<br>구 126,677 | 199,535 | 29,400 | 14.73% |
| 농축산물 유통관리 및 가축보호 | 228,935<br>국 7,216<br>시 95,042<br>구 126,677 | 199,535 | 29,400 | 14.73% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 농축산물 유통관리 및 농촌지원 활동 | 118,640 | 107,840 | 10,800 | 10.01% |
| | 시 50,300 | | | |
| | 구 68,340 | | | |
| 부정·불량 농수축산물 원산지표시 및 위생관리 | 6,960 | 6,960 | 0 | 0.00% |
| 성동 무지개텃밭 운영 및 도시농업 활성화(보조)(0:50:50) | 101,680 | 90,880 | 10,800 | 11.88% |
| | 시 50,300 | | | |
| | 구 51,380 | | | |
| 성동 무지개꿀벌학교 운영 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 가축보호관리 | 110,295 | 91,695 | 18,600 | 20.28% |
| | 국 7,216 | | | |
| | 시 44,742 | | | |
| | 구 58,337 | | | |
| 인수공통감염병 예방 | 11,615 | 11,615 | 0 | 0.00% |
| 유기동물 보호지원(보조) | 54,800 | 48,000 | 6,800 | 14.17% |
| | 국 1,066 | | | |
| | 시 26,867 | | | |
| | 구 26,867 | | | |
| 길고양이 중성화(TNR)(보조) | 37,500 | 30,000 | 7,500 | 25.00% |
| | 국 6,150 | | | |
| | 시 15,675 | | | |
| | 구 15,675 | | | |
| 동물등록제 시행 | 2,680 | 2,080 | 600 | 28.85% |
| 반려동물 사회화를 위한 반려동물 소유주 교육(보조) | 3,700 | 0 | 3,700 | 순증 |
| | 시 2,200 | | | |
| | 구 1,500 | | | |
| 임업·산촌 | 128,119 | 129,579 | △1,460 | △1.13% |
| | 국 44,470 | | | |
| | 시 13,689 | | | |
| | 구 69,960 | | | |
| 산림 재해방지 | 128,119 | 129,579 | △1,460 | △1.13% |
| | 국 44,470 | | | |
| | 시 13,689 | | | |
| | 구 69,960 | | | |
| 산림보호 및 예방 | 128,119 | 129,579 | △1,460 | △1.13% |
| | 국 44,470 | | | |
| | 시 13,689 | | | |
| | 구 69,960 | | | |
| 산림내 재해예방 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% |
| 산불방지대책(경상)(보조)(40:18:42) | 5,800 | 822 | 4,978 | 605.60% |
| | 국 2,320 | | | |
| | 시 1,044 | | | |
| | 구 2,436 | | | |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 산불방지대책(자본)(보조)(40:18:42) | 130 | 130 | 0 | 0.00% |
| | 국 52 | | | |
| | 시 23 | | | |
| | 구 55 | | | |
| 일반병해충 방제(보조)(50:15:35) | 39,431 | 45,921 | △6,490 | △14.13% |
| | 국 19,716 | | | |
| | 시 5,910 | | | |
| | 구 13,805 | | | |
| 산림병해충예찰방재단(경상)(보조)(50:15:35) | 43,558 | 42,981 | 577 | 1.34% |
| | 국 21,782 | | | |
| | 시 6,532 | | | |
| | 구 15,244 | | | |
| 산림병해충예찰방제단(자본)(보조)(50:15:35) | 1,200 | 0 | 1,200 | 순증 |
| | 국 600 | | | |
| | 시 180 | | | |
| | 구 420 | | | |
| 산업·중소기업 | 7,634,923 | 4,136,832 | 3,498,091 | 84.56% |
| | 국 1,766,374 | | | |
| | 시 2,181,498 | | | |
| | 구 3,687,051 | | | |
| 산업금융지원 | 110,209 | 140,293 | △30,084 | △21.44% |
| 재무활동(지역경제과) | 110,209 | 140,293 | △30,084 | △21.44% |
| 보전지출(지역경제과) | 110,209 | 140,293 | △30,084 | △21.44% |
| 보전지출(지역경제과) | 110,209 | 140,293 | △30,084 | △21.44% |
| 산업진흥·고도화 | 3,933,035 | 1,148,781 | 2,784,254 | 242.37% |
| | 국 1,645,485 | | | |
| | 시 658,194 | | | |
| | 구 1,629,356 | | | |
| 지역경제육성 | 3,190,365 | 1,093,331 | 2,097,034 | 191.80% |
| | 국 1,645,485 | | | |
| | 시 658,194 | | | |
| | 구 886,686 | | | |
| 중소기업 지원 | 220,670 | 78,910 | 141,760 | 179.65% |
| 성동구상공회 운영 | 77,410 | 21,610 | 55,800 | 258.21% |
| 성동디자인위크 개최 | 57,300 | 57,300 | 0 | 0.00% |
| 봉제 특화상권 활성화 사업 | 33,500 | 0 | 33,500 | 순증 |
| 지식산업센터 중소기업 지원 | 52,460 | 0 | 52,460 | 순증 |
| 전통시장 활성화 및 소비자보호 | 2,969,695 | 1,014,421 | 1,955,274 | 192.75% |
| | 국 1,645,485 | | | |
| | 시 658,194 | | | |
| | 구 666,016 | | | |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 전통시장 및 상점가 활성화 | 2,080 | 1,730 | 350 | 20.23% |
| 전통시장 시설 현대화 지원(보조) | 2,797,675<br>국 1,645,485<br>시 658,194<br>구 493,996 | 636,471 | 2,161,204 | 339.56% |
| 전통시장 및 상점가 활성화 행사 | 59,600 | 59,600 | 0 | 0.00% |
| 물가안정관리 | 13,380 | 13,380 | 0 | 0.00% |
| 뚝도활어시장 자립 지원 | 76,800 | 76,800 | 0 | 0.00% |
| 전통시장 장보기 및 배송서비스 지원 | 20,160 | 0 | 20,160 | 순증 |
| 지역경제육성 | 742,670 | 55,450 | 687,220 | 1239.35% |
| 중소,벤처기업 지원 | 742,670 | 55,450 | 687,220 | 1239.35% |
| 성수 수제화 특화사업 | 50,960 | 28,570 | 22,390 | 78.37% |
| 구두테마공원 개선(구 주민참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 중소기업 활성화 지원 육성 | 54,200 | 26,880 | 27,320 | 101.64% |
| 소셜벤처 활성화 | 250,000 | 0 | 250,000 | 순증 |
| 소셜벤처 생태계 조성 및 지원 | 212,000 | 0 | 212,000 | 순증 |
| 지역주도형 청년일자리 | 145,510 | 0 | 145,510 | 순증 |
| 산업·중소기업일반 | 3,591,679<br>국 120,889<br>시 1,523,304<br>구 1,947,486 | 2,847,758 | 743,921 | 26.12% |
| 일자리기반구축 | 383,050 | 190,500 | 192,550 | 101.08% |
| 일자리 창출 활성화 | 383,050 | 190,500 | 192,550 | 101.08% |
| 봉제산업 활성화를 위한 업무 추진 | 35,000 | 34,050 | 950 | 2.79% |
| 일자리 창출 협력 체계 구축 | 307,700 | 7,700 | 300,000 | 3896.10% |
| 생활임금제 실시 | 350 | 350 | 0 | 0.00% |
| 일자리 창출 지원 사업 | 40,000 | 145,000 | △105,000 | △72.41% |
| 고용촉진 및 지원 강화 | 2,337,836<br>국 120,889<br>시 1,523,304<br>구 693,643 | 2,022,675 | 315,161 | 15.58% |
| 일자리사업 지원 관리 | 2,337,836<br>국 120,889<br>시 1,523,304<br>구 693,643 | 2,022,675 | 315,161 | 15.58% |
| 공공근로사업(보조)(0:70:30) | 2,089,800<br>시 1,462,860<br>구 626,940 | 1,739,400 | 350,400 | 20.14% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지역공동체 일자리사업(보조)(50:25:25) | 241,776<br>국 120,889<br>시 60,444<br>구 60,443 | 277,755 | △35,979 | △12.95% |
| 취업연계 활성화사업 추진 | 3,190 | 2,700 | 490 | 18.15% |
| 희망일자리센터 운영 관리 | 3,070 | 2,820 | 250 | 8.87% |
| 사회적경제 생태계 구축 | 395,500 | 400,500 | △5,000 | △1.25% |
| 사회적경제 활성화 | 395,500 | 400,500 | △5,000 | △1.25% |
| 사회적경제 생태계 조성 | 379,500 | 369,500 | 10,000 | 2.71% |
| 마을기업 육성 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% |
| 협동조합 설립 및 운영 지원 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(일자리정책과) | 467,836 | 95,452 | 372,384 | 390.13% |
| 내부거래지출(일자리정책과) | 250,000 | 0 | 250,000 | 순증 |
| 사회적경제활성화 기금 조성 | 250,000 | 0 | 250,000 | 순증 |
| 보전지출(일자리정책과) | 217,836 | 95,452 | 122,384 | 128.22% |
| 보전지출(일자리정책과) | 217,836 | 95,452 | 122,384 | 128.22% |
| 재무활동(도시재생과) | 7,457 | 138,631 | △131,174 | △94.62% |
| 보전지출(도시재생과) | 7,457 | 138,631 | △131,174 | △94.62% |
| 보전지출(도시재생과) | 7,457 | 138,631 | △131,174 | △94.62% |
| 수송및교통 | 20,022,216 | 17,997,015 | 2,025,201 | 11.25% |
| 도로 | 3,522,066 | 3,465,178 | 56,888 | 1.64% |
| 지방도 건설 및 확대포장 | 3,518,658 | 3,465,169 | 53,489 | 1.54% |
| 도로건설사업 | 85,000 | 69,000 | 16,000 | 23.19% |
| 도로 배상금 및 제세 | 53,000 | 49,000 | 4,000 | 8.16% |
| 지하공간 안전관리시스템(UGS) 운영 및 유지관리 | 32,000 | 20,000 | 12,000 | 60.00% |
| 도로관리사업 | 1,957,892 | 1,951,686 | 6,206 | 0.32% |
| 도로시설물 및 보도 유지보수 | 653,822 | 608,904 | 44,918 | 7.38% |
| 이면도로 포장 및 정비 | 604,208 | 570,484 | 33,724 | 5.91% |
| 관내 불량맨홀정비 | 143,532 | 143,500 | 32 | 0.02% |
| 제설종합대책 | 292,952 | 227,670 | 65,282 | 28.67% |
| 금호1가동 685-1 앞 옹벽 정밀안전점검 용역 | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 도로유지보수반 운영 | 76,378 | 76,128 | 250 | 0.33% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 청계천 연결계단 경사로 설치(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 가파른 계단 난간 설치(구 주민참여예산) | 25,000 | 0 | 25,000 | 순증 |
| 안전한 핸드레일 설치(구 주민참여예산) | 45,000 | 0 | 45,000 | 순증 |
| 골목길에 안심 핸드레일 설치(구 주민참여예산) | 6,000 | 0 | 6,000 | 순증 |
| 보행자 안전을 위한 도로 정비(구 주민참여예산) | 18,000 | 0 | 18,000 | 순증 |
| 우리아이 안심 통학로 만들기(구 주민참여예산) | 23,000 | 0 | 23,000 | 순증 |
| 도로조명관리 | 1,475,766 | 1,444,483 | 31,283 | 2.17% |
| 보안등 신설 및 유지관리 | 164,305 | 163,916 | 389 | 0.24% |
| 가로등 및 기전시설물 정비 | 181,374 | 181,390 | △16 | △0.01% |
| 도로조명 공공요금 및 제세 | 744,800 | 744,800 | 0 | 0.00% |
| 조명시설유지보수반 운영 | 187,567 | 182,657 | 4,910 | 2.69% |
| 주택가 보안등 LED광원 교체 | 100,720 | 80,720 | 20,000 | 24.78% |
| 엘리베이터 유지관리 | 32,000 | 11,000 | 21,000 | 190.91% |
| 금남시장 및 주택가 LED보안등 설치(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 응봉산 가는 길 로고젝터 설치(구 주민참여예산) | 15,000 | 0 | 15,000 | 순증 |
| 재무활동(토목과) | 3,408 | 9 | 3,399 | 37766.67% |
| 보전지출 | 3,408 | 9 | 3,399 | 37766.67% |
| 보전지출(토목과) | 3,408 | 9 | 3,399 | 37766.67% |
| 대중교통·물류등기타 | 16,500,150 | 14,531,837 | 1,968,313 | 13.54% |
| 편리하고 안전한 교통환경 조성 | 1,339,096 | 932,335 | 406,761 | 43.63% |
| 교통행정 개선 | 112,251 | 100,080 | 12,171 | 12.16% |
| 마을버스 운영관리 | 1,320 | 1,320 | 0 | 0.00% |
| 마을버스 운수종사자 친절교육 | 740 | 740 | 0 | 0.00% |
| 교통대책 활성화 지원 | 4,510 | 4,350 | 160 | 3.68% |
| 교통유발부담금 부과 및 기업체교통수요관리 | 104,261 | 91,950 | 12,311 | 13.39% |
| 용답동 중고자동차 매매시장 활성화 | 1,420 | 1,720 | △300 | △17.44% |
| 교통안전 및 시설 개선사업 | 1,205,247 | 805,307 | 399,940 | 49.66% |
| 어린이(노인)보호구역 개선 | 171,516 | 112,016 | 59,500 | 53.12% |
| 교통규제 시설물 개선 | 40,480 | 40,480 | 0 | 0.00% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 교통시설물 설치 및 관리 | 13,470 | 13,500 | △30 | △0.22% |
| 교통안전(도로)부속물 설치 및 관리 | 68,535 | 66,500 | 2,035 | 3.06% |
| 도로표지판 설치 및 관리 | 20,500 | 29,000 | △8,500 | △29.31% |
| 자전거이용 활성화 | 144,160 | 134,160 | 10,000 | 7.45% |
| 워킹스쿨버스 운영 | 240,735 | 201,735 | 39,000 | 19.33% |
| 자전거 체험교실 운영(공단대행) | 89,776 | 87,916 | 1,860 | 2.12% |
| 우리아이 교통안전지킴이 운영 | 416,075 | 120,000 | 296,075 | 246.73% |
| 자동차 등록 및 관리 | 21,598 | 26,948 | △5,350 | △19.85% |
| 자동차(이륜차 포함) 및 건설기계 등록 관리 | 17,508 | 22,508 | △5,000 | △22.21% |
| 자동차 법규위반 관리 | 4,090 | 4,440 | △350 | △7.88% |
| 주차문화개선 | 13,866,444 | 12,313,744 | 1,552,700 | 12.61% |
| 주차환경개선(주차장특별회계) | 8,705,967 | 6,698,458 | 2,007,509 | 29.97% |
| 공영주차장 사업 | 2,343,456 | 727,456 | 1,616,000 | 222.14% |
| 그린파킹 사업 | 40,080 | 62,800 | △22,720 | △36.18% |
| 공영주차장관리 | 2,264,982 | 2,044,848 | 220,134 | 10.77% |
| 거주자우선주차장관리 | 1,420,463 | 1,296,483 | 123,980 | 9.56% |
| 예비비(주차장특별회계) | 2,526,986 | 2,566,871 | △39,885 | △1.55% |
| 주차장 수급 실태조사 | 110,000 | 0 | 110,000 | 순증 |
| 부설주차장나눠쓰기(주차장특별회계) | 16,728 | 16,728 | 0 | 0.00% |
| 부설주차장 나눠쓰기 | 16,728 | 16,728 | 0 | 0.00% |
| 주차질서확립(주차장특별회계) | 2,473,338 | 2,725,379 | △252,041 | △9.25% |
| 불법주정차 단속관리 | 1,081,256 | 1,067,616 | 13,640 | 1.28% |
| CCTV 설치 및 유지 관리 | 572,687 | 831,147 | △258,460 | △31.10% |
| 주차관련 시설물 관리 | 32,300 | 41,300 | △9,000 | △21.79% |
| 주정차위반 과태료 징수 | 523,640 | 503,363 | 20,277 | 4.03% |
| 견인보관소관리 | 263,455 | 281,953 | △18,498 | △6.56% |
| 운수지도관리 | 14,974 | 14,944 | 30 | 0.20% |
| 법규위반차량 단속 및 관리 | 14,974 | 14,944 | 30 | 0.20% |
| 주차문화개선 행정지원(주차장특별회계) | 2,643,631 | 2,843,689 | △200,058 | △7.04% |
| 사회복무요원관리 | 14,935 | 14,479 | 456 | 3.15% |
| 도시관리공단 운영지원 | 2,628,696 | 2,829,210 | △200,514 | △7.09% |
| 장애인주차관리 | 11,806 | 14,546 | △2,740 | △18.84% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인 전용 주차구역 불법 주차단속 | 11,806 | 14,546 | △2,740 | △18.84% |
| 재무활동(교통지도과) | 1,294,610 | 1,285,758 | 8,852 | 0.69% |
| 보전지출(교통지도과)(주차장특별회계) | 1,294,610 | 1,285,758 | 8,852 | 0.69% |
| 보전지출(교통지도과) | 1,294,610 | 1,285,758 | 8,852 | 0.69% |
| 국토및지역개발 | 9,505,845<br>국 9,100<br>시 146,420<br>구 9,350,325 | 5,938,114 | 3,567,731 | 60.08% |
| 수자원 | 2,576,766<br>시 11,250<br>구 2,565,516 | 2,326,598 | 250,168 | 10.75% |
| 하수 · 치수관리 | 2,576,766<br>시 11,250<br>구 2,565,516 | 2,326,598 | 250,168 | 10.75% |
| 하수관리 | 1,031,551 | 775,470 | 256,081 | 33.02% |
| 관내 하수시설물 유지보수공사 | 450,118 | 354,988 | 95,130 | 26.80% |
| 하수도 유지관리 | 82,869 | 79,846 | 3,023 | 3.79% |
| 하수관로 준설 및 물청소 사업 | 498,564 | 340,636 | 157,928 | 46.36% |
| 재해예방 | 81,096 | 70,260 | 10,836 | 15.42% |
| 풍수해 예방 | 58,504 | 51,804 | 6,700 | 12.93% |
| 동주민센터 이면도로 빗물받이 준설 | 22,592 | 18,456 | 4,136 | 22.41% |
| 빗물펌프장 및 수문관리 | 1,008,321 | 998,235 | 10,086 | 1.01% |
| 빗물펌프장 및 수문운영 | 673,735 | 673,735 | 0 | 0.00% |
| 빗물펌프장 및 유수지 전기시설물 정비공사 | 125,900 | 126,000 | △100 | △0.08% |
| 빗물펌프장 기계시설물 및 배수문 정비공사 | 123,886 | 124,000 | △114 | △0.09% |
| 원격제어 및 영상감시시스템 유지보수 | 42,600 | 42,600 | 0 | 0.00% |
| 응봉유수지 한국철도공사 부지 점용료 납부 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% |
| 응봉유수지 내 사유지 점용료 납부 | 5,200 | 4,900 | 300 | 6.12% |
| 생활밀착형 스마트폰 무료충전소 설치 | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 지하수 관리 | 29,072<br>시 11,250<br>구 17,822 | 22,940 | 6,132 | 26.73% |
| 민방위 비상급수시설 유지관리(보조) | 13,940<br>시 5,250<br>구 8,690 | 8,940 | 5,000 | 55.93% |
| 지하수관측시설 유지관리(보조) | 15,132<br>시 6,000<br>구 9,132 | 14,000 | 1,132 | 8.09% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 하천관리 | 426,726 | 459,693 | △32,967 | △7.17% |
| 하천환경 관리 | 121,177 | 105,281 | 15,896 | 15.10% |
| 하천시설물 유지보수공사 | 66,199 | 57,513 | 8,686 | 15.10% |
| 하천변 체육편의시설 및 자전거도로 유지관리 | 104,350 | 111,899 | △7,549 | △6.75% |
| 중랑천 수계 하천유지용수 유지관리 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% |
| 지역및도시 | 6,929,079<br>국 9,100<br>시 135,170<br>구 6,784,809 | 3,611,516 | 3,317,563 | 91.86% |
| 지역산업개발 | 435,002 | 135,740 | 299,262 | 220.47% |
| 미래산업 인프라 구축 및 구조 고도화 | 435,002 | 135,740 | 299,262 | 220.47% |
| 미래산업 거점 기반 조성 | 27,000 | 22,000 | 5,000 | 22.73% |
| 미래대비 역량강화사업 운영 | 13,960 | 13,960 | 0 | 0.00% |
| 파워스탠드 운영 | 113,417 | 99,780 | 13,637 | 13.67% |
| 메이커스페이스 청년창업 지원 사업 운영 | 275,625 | 0 | 275,625 | 순증 |
| 청년 1인창업인 역량강화 사업 운영(구 주민참여예산) | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| 주택 건설 및 관리 | 1,214,501<br>시 27,440<br>구 1,187,061 | 811,128 | 403,373 | 49.73% |
| 공동주택 정책 | 1,122,640<br>시 2,800<br>구 1,119,840 | 746,240 | 376,400 | 50.44% |
| 공동주택 지원 | 1,115,640 | 739,240 | 376,400 | 50.92% |
| 공동주택 전문가 자문단 구성 운영(보조)(0:40:60) | 7,000<br>시 2,800<br>구 4,200 | 7,000 | 0 | 0.00% |
| 공동주택 관리 | 84,041<br>시 24,640<br>구 59,401 | 57,068 | 26,973 | 47.26% |
| 공동주택 안전점검(보조)(0:40:60) | 36,401<br>시 13,600<br>구 22,801 | 24,548 | 11,853 | 48.28% |
| 공동주택 관리 및 입주자대표회의 운영교육(보조)(0:40:60) | 39,640<br>시 11,040<br>구 28,600 | 32,520 | 7,120 | 21.89% |
| 찾아가는 아파트 관리 컨설팅 | 8,000 | 0 | 8,000 | 순증 |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주택정비 | 7,820 | 7,820 | 0 | 0.00% |
| 위반건축물 단속정비 및 반복부과 | 2,300 | 2,300 | 0 | 0.00% |
| 항공사진 판독내용 현장조사 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0.00% |
| 해피하우스 운영 | 3,320 | 3,320 | 0 | 0.00% |
| 쾌적한 도시 구현을 위한 효율적 도시계획 | 173,220 | 238,520 | △65,300 | △27.38% |
| 도시정책 | 100,340 | 163,340 | △63,000 | △38.57% |
| 성동구 도시디자인위원회 운영 | 5,740 | 5,740 | 0 | 0.00% |
| 셉테드(CPTED)안전마을 조성 | 14,600 | 2,600 | 12,000 | 461.54% |
| 무학봉근린공원 옹벽 환경 개선(구 주민참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 무학중 담장 벽화 사업(구 주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 성수1가2동 셉테드 안전마을 조성(구 주민참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 도시관리 | 18,530 | 19,530 | △1,000 | △5.12% |
| 도시관리위원회 운영 | 12,530 | 13,530 | △1,000 | △7.39% |
| 삼표레미콘공장 이전 및 과학문화미래관 건립 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |
| 지구단위계획 | 54,350 | 55,650 | △1,300 | △2.34% |
| 지구단위계획 수립 및 변경 | 4,350 | 4,350 | 0 | 0.00% |
| 신금호역세권 지구단위계획 수립 | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 주택 건설 및 주거환경개선 | 76,295 | 103,139 | △26,844 | △26.03% |
| 주택정비사업 | 76,295 | 103,139 | △26,844 | △26.03% |
| 주택정비사업(재건축, 재개발 등) 추진 | 45,435 | 99,339 | △53,904 | △54.26% |
| 주택정비사업 안전점검 | 3,860 | 3,800 | 60 | 1.58% |
| 상생형 반값 기숙원룸 | 27,000 | 0 | 27,000 | 순증 |
| 건축행정 | 86,760 | 79,589 | 7,171 | 9.01% |
| 건축물 안전 및 위험관리 | 11,684 | 11,336 | 348 | 3.07% |
| 시설물 안전점검 | 11,684 | 11,336 | 348 | 3.07% |
| 효율적인 건축물 관리 | 66,596 | 63,773 | 2,823 | 4.43% |
| 건축·경관·교통 통합위원회 운영 | 35,524 | 35,461 | 63 | 0.18% |
| 업무대행 건축사에 의한 사용검사 | 31,072 | 28,312 | 2,760 | 9.75% |
| 건축행정서비스 향상 | 8,480 | 4,480 | 4,000 | 89.29% |
| 건축법률 상담실 운영 | 8,480 | 4,480 | 4,000 | 89.29% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 자연과 함께하는 도시개발 | 3,306,094<br>국 9,100<br>시 107,730<br>구 3,189,264 | 1,938,366 | 1,367,728 | 70.56% |
| 공원정비 및 관리 | 1,988,019 | 731,772 | 1,256,247 | 171.67% |
| 공원시설물 유지관리 | 387,527 | 324,972 | 62,555 | 19.25% |
| 공원등 유지관리 | 26,800 | 26,800 | 0 | 0.00% |
| 달맞이근린공원 토지보상 | 925,000 | 0 | 925,000 | 순증 |
| 달맞이근린공원 경관개선 | 236,692 | 0 | 236,692 | 순증 |
| 옥수동 공원 조성 | 400,000 | 0 | 400,000 | 순증 |
| 도선어린이공원 정비(구 주민참여예산) | 12,000 | 0 | 12,000 | 순증 |
| 공원이용프로그램 운영 | 34,635<br>국 9,100<br>시 2,730<br>구 22,805 | 13,410 | 21,225 | 158.28% |
| 자연체험교실 운영 | 16,435 | 9,410 | 7,025 | 74.65% |
| 숲 해설교실 운영(보조)(50:15:35) | 18,200<br>국 9,100<br>시 2,730<br>구 6,370 | 0 | 18,200 | 순증 |
| 조경정비 및 관리 | 1,224,014<br>시 105,000<br>구 1,119,014 | 946,132 | 277,882 | 29.37% |
| 수목식재 사후관리(보조) | 491,276<br>시 105,000<br>구 386,276 | 459,474 | 31,802 | 6.92% |
| 가로수 관리 | 54,200 | 24,200 | 30,000 | 123.97% |
| 수경시설관리 | 24,120 | 21,040 | 3,080 | 14.64% |
| 공원녹지 시설개선 | 145,098 | 145,098 | 0 | 0.00% |
| 꽃묘식재 및 도심에 자연심기 | 96,870 | 96,870 | 0 | 0.00% |
| 공동시설내 수목 전지 및 관리 | 33,000 | 45,000 | △12,000 | △26.67% |
| 소나무 수세회복 | 9,450 | 9,450 | 0 | 0.00% |
| 공원녹지 폐기물처리 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 어린이 꿈공원 조성 | 22,000 | 0 | 22,000 | 순증 |
| 꽃피는 마을길 조성(구 주민참여예산) | 38,000 | 0 | 38,000 | 순증 |
| 미니화단 조성(구 주민참여예산) | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 하왕십리동 자투리땅 정비(구 주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 동명초 주변 화단 정비(구 주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행당역 주변 녹지대 정비(구 주민참여예산) | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 가로변 녹지대 정비(구 주민참여예산) | 35,000 | 0 | 35,000 | 순증 |
| 독서당로 녹지대 정비(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 옥수동 분수공원 정비(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 성수동 벽면녹화 정비(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 용답꽃공원 주변 산책로 정비(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 성수대교 위령탑 주변 환경정비 | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 자연생태환경 조성 및 관리 | 59,426 | 247,052 | △187,626 | △75.95% |
| 나무심기 및 가꾸기 | 12,276 | 12,876 | △600 | △4.66% |
| 친환경 도시농업체험공간 조성 | 5,550 | 5,550 | 0 | 0.00% |
| 위험수목 정비 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| 중랑천, 송정제방 녹지대 유지관리 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.00% |
| 편리하고 안전한 도로환경 조성 | 76,446 | 42,316 | 34,130 | 80.66% |
| 보행자 중심의 시설물 관리 | 4,686 | 4,986 | △300 | △6.02% |
| 보행안전을 위한 보도시설물 관리 | 4,386 | 4,386 | 0 | 0.00% |
| 쾌적하고 안전한 보행거리 조성 | 300 | 600 | △300 | △50.00% |
| 아름다운 도시미관 조성 | 60,920 | 28,630 | 32,290 | 112.78% |
| 좋은간판만들기 홍보 및 광고물관리 | 3,690 | 4,500 | △810 | △18.00% |
| 불법광고물정비 | 8,230 | 9,130 | △900 | △9.86% |
| 불법광고물 부착방지판 설치(구 주민참여예산) | 49,000 | 15,000 | 34,000 | 226.67% |
| 깨끗한 가로환경 조성 | 10,840 | 8,700 | 2,140 | 24.60% |
| 가로환경정비 | 10,840 | 8,700 | 2,140 | 24.60% |
| 지속가능한 상생도시 구현 | 873,391 | 146,640 | 726,751 | 495.60% |
| 젠트리피케이션 방지를 위한 기반 조성 | 61,220 | 58,340 | 2,880 | 4.94% |
| 젠트리피케이션 방지 정책의 종합·조정 | 59,540 | 14,040 | 45,500 | 324.07% |
| 지역공동체 상호협력위원회 운영 | 1,680 | 2,400 | △720 | △30.00% |
| 지역상권 보호를 위한 상생기반 조성 | 792,031 | 52,000 | 740,031 | 1423.14% |
| 성동안심상가 운영 | 789,091 | 49,200 | 739,891 | 1503.84% |
| 성동안심상가 운영위원회 운영 | 2,940 | 2,800 | 140 | 5.00% |
| 젠트리피케이션 방지를 위한 상호협력 | 20,140 | 36,300 | △16,160 | △44.52% |
| 상생공동체 아카데미 운영 | 1,550 | 1,600 | △50 | △3.13% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 상호협력 주민협의체 운영 | 1,600 | 3,200 | △1,600 | △50.00% |
| 상생협약 확대 추진 | 5,800 | 10,000 | △4,200 | △42.00% |
| 젠트리피케이션 방지 지방정부협의회 운영 | 3,500 | 5,000 | △1,500 | △30.00% |
| 지속가능발전구역(서울숲길) 신규 입점 업체·업소 관리 | 5,190 | 6,500 | △1,310 | △20.15% |
| 젠트리피케이션 심벌 제작 | 2,500 | 10,000 | △7,500 | △75.00% |
| 도시재생 | 634,800 | 21,390 | 613,410 | 2867.74% |
| 도시재생 | 634,800 | 21,390 | 613,410 | 2867.74% |
| 성수동 도시재생 | 491,000 | 21,390 | 469,610 | 2195.47% |
| 사근동 희망지사업 | 8,800 | 0 | 8,800 | 순증 |
| 송정 도시재생 활성화 사업 | 90,000 | 0 | 90,000 | 순증 |
| 골목길 재생사업 추진 | 45,000 | 0 | 45,000 | 순증 |
| 재무활동(공동주택과) | 5,990 | 3,585 | 2,405 | 67.09% |
| 보전지출(공동주택과) | 5,990 | 3,585 | 2,405 | 67.09% |
| 보전지출(공동주택과) | 5,990 | 3,585 | 2,405 | 67.09% |
| 재무활동(도시계획과) | 1,935 | 1,633 | 302 | 18.49% |
| 보전지출(도시계획과) | 1,935 | 1,633 | 302 | 18.49% |
| 보전지출(도시계획과) | 1,935 | 1,633 | 302 | 18.49% |
| 재무활동(주거정비과) | 1,985 | 4,453 | △2,468 | △55.42% |
| 보전지출(주거정비과) | 1,985 | 4,453 | △2,468 | △55.42% |
| 보전지출(주거정비과) | 1,985 | 4,453 | △2,468 | △55.42% |
| 재무활동(공원녹지과) | 28,632 | 82,631 | △53,999 | △65.35% |
| 보전지출(공원녹지과) | 28,632 | 82,631 | △53,999 | △65.35% |
| 보전지출(공원녹지과) | 28,632 | 82,631 | △53,999 | △65.35% |
| 재무활동(안전관리과) | 14,028 | 2 | 14,026 | 701300.00% |
| 보전지출(안전관리과) | 14,028 | 2 | 14,026 | 701300.00% |
| 보전지출(안전관리과) | 14,028 | 2 | 14,026 | 701300.00% |
| 예비비 | 2,843,934 | 3,843,419 | △999,485 | △26.01% |
| 예비비 | 2,843,934 | 3,843,419 | △999,485 | △26.01% |
| 예비비(일반회계) | 2,843,934 | 3,843,419 | △999,485 | △26.01% |
| 예비비(일반회계) | 2,843,934 | 3,843,419 | △999,485 | △26.01% |
| 예비비(일반회계) | 2,843,934 | 3,843,419 | △999,485 | △26.01% |
| 기타 | 125,177,865 | 119,826,465 | 5,351,400 | 4.47% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 251,508<br>시 1,003,116<br>구 123,923,241 | | | |
| 기타 | 125,177,865<br>국 251,508<br>시 1,003,116<br>구 123,923,241 | 119,826,465 | 5,351,400 | 4.47% |
| 행정운영경비(감사담당관) | 121,966 | 117,696 | 4,270 | 3.63% |
| 기본경비(감사담당관) | 121,966 | 117,696 | 4,270 | 3.63% |
| 기본경비(감사담당관) | 121,966 | 117,696 | 4,270 | 3.63% |
| 행정운영경비(공보담당관) | 94,070 | 85,786 | 8,284 | 9.66% |
| 기본경비(공보담당관) | 94,070 | 85,786 | 8,284 | 9.66% |
| 기본경비(공보담당관) | 94,070 | 85,786 | 8,284 | 9.66% |
| 행정운영경비(시책추진담당관) | 63,446 | 0 | 63,446 | 순증 |
| 기본경비(시책추진담당관) | 63,446 | 0 | 63,446 | 순증 |
| 기본경비(시책추진담당관) | 63,446 | 0 | 63,446 | 순증 |
| 행정운영경비(총무과) | 93,098,489<br>국 70,973<br>시 35,487<br>구 92,992,029 | 91,192,829 | 1,905,660 | 2.09% |
| 인력운영비(총무과) | 91,711,256<br>국 70,973<br>시 35,487<br>구 91,604,796 | 89,882,339 | 1,828,917 | 2.03% |
| 인력운영비(총무과) | 91,711,256<br>국 70,973<br>시 35,487<br>구 91,604,796 | 89,882,339 | 1,828,917 | 2.03% |
| 기본경비(총무과) | 1,387,233 | 1,310,490 | 76,743 | 5.86% |
| 기본경비(총무과) | 1,387,233 | 1,310,490 | 76,743 | 5.86% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 2,996,756 | 2,598,051 | 398,705 | 15.35% |
| 기본경비(자치행정과) | 2,996,756 | 2,598,051 | 398,705 | 15.35% |
| 기본경비(동주민센터) | 2,974,919 | 2,580,564 | 394,355 | 15.28% |
| 기본경비(자치행정과) | 21,837 | 17,487 | 4,350 | 24.88% |
| 행정운영경비(교육지원과) | 11,228 | 9,928 | 1,300 | 13.09% |
| 기본경비(교육지원과) | 11,228 | 9,928 | 1,300 | 13.09% |
| 기본경비(교육지원과) | 11,228 | 9,928 | 1,300 | 13.09% |
| 행정운영경비(문화체육과) | 12,640 | 7,842 | 4,798 | 61.18% |
| 기본경비(문화체육과) | 12,640 | 7,842 | 4,798 | 61.18% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(문화체육과) | 12,640 | 7,842 | 4,798 | 61.18% |
| 행정운영경비(전산정보과) | 7,322 | 7,602 | △280 | △3.68% |
| 기본경비(전산정보과) | 7,322 | 7,602 | △280 | △3.68% |
| 기본경비(전산정보과) | 7,322 | 7,602 | △280 | △3.68% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 208,209 | 179,906 | 28,303 | 15.73% |
| 기본경비(민원여권과) | 208,209 | 179,906 | 28,303 | 15.73% |
| 기본경비(민원여권과) | 208,209 | 179,906 | 28,303 | 15.73% |
| 행정운영경비(기획예산과) | 857,457 | 792,253 | 65,204 | 8.23% |
| 기본경비(기획예산과) | 857,457 | 792,253 | 65,204 | 8.23% |
| 기본경비(기획예산과) | 857,457 | 792,253 | 65,204 | 8.23% |
| 행정운영경비(재무과) | 9,060 | 8,844 | 216 | 2.44% |
| 기본경비(재무과) | 9,060 | 8,844 | 216 | 2.44% |
| 기본경비(재무과) | 9,060 | 8,844 | 216 | 2.44% |
| 행정운영경비(지역경제과) | 11,590 | 10,360 | 1,230 | 11.87% |
| 기본경비(지역경제과) | 11,590 | 10,360 | 1,230 | 11.87% |
| 기본경비(지역경제과) | 11,590 | 10,360 | 1,230 | 11.87% |
| 행정운영경비(일자리정책과) | 14,240 | 10,010 | 4,230 | 42.26% |
| 기본경비(일자리정책과) | 14,240 | 10,010 | 4,230 | 42.26% |
| 기본경비(일자리정책과) | 14,240 | 10,010 | 4,230 | 42.26% |
| 행정운영경비(세무1과) | 217,665 | 243,970 | △26,305 | △10.78% |
| 기본경비(세무1과) | 217,665 | 243,970 | △26,305 | △10.78% |
| 기본경비(세무1과) | 217,665 | 243,970 | △26,305 | △10.78% |
| 행정운영경비(세무2과) | 374,182 | 350,767 | 23,415 | 6.68% |
| 기본경비(세무2과) | 374,182 | 350,767 | 23,415 | 6.68% |
| 기본경비(세무2과) | 374,182 | 350,767 | 23,415 | 6.68% |
| 행정운영경비(복지정책과) | 858,003 | 775,627 | 82,376 | 10.62% |
| 기본경비(복지정책과) | 858,003 | 775,627 | 82,376 | 10.62% |
| 기본경비(복지정책과) | 858,003 | 775,627 | 82,376 | 10.62% |
| 행정운영경비(어르신장애인복지과) | 123,683<br>국 45,610<br>시 45,610<br>구 32,463 | 120,828 | 2,855 | 2.36% |
| 인력운영비(어르신장애인복지과)(의료급여기금 특별회계) | 113,241 | 112,110 | 1,131 | 1.01% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 45,610<br>시 45,610<br>구 22,021 | | | |
| 의료급여 자치단체경상보조-의료급여관리사 인력운영비(보조)(50:50:0) | 91,220<br>국 45,610<br>시 45,610 | 91,570 | △350 | △0.38% |
| 의료급여관리사 인력운영비(구비추가) | 22,021 | 20,540 | 1,481 | 7.21% |
| 기본경비(어르신장애인복지과) | 10,442 | 8,718 | 1,724 | 19.78% |
| 기본경비(어르신장애인복지과) | 10,442 | 8,718 | 1,724 | 19.78% |
| 행정운영경비(여성가족과) | 10,080 | 10,150 | △70 | △0.69% |
| 기본경비(여성가족과) | 10,080 | 10,150 | △70 | △0.69% |
| 기본경비(여성가족과) | 10,080 | 10,150 | △70 | △0.69% |
| 행정운영경비(아동청년과) | 8,848 | 12,994 | △4,146 | △31.91% |
| 기본경비(아동청년과) | 8,848 | 12,994 | △4,146 | △31.91% |
| 기본경비(아동청년과) | 8,848 | 12,994 | △4,146 | △31.91% |
| 행정운영경비(청소행정과) | 11,601,161 | 9,668,005 | 1,933,156 | 20.00% |
| 인력운영비(청소행정과) | 11,579,151 | 9,645,465 | 1,933,686 | 20.05% |
| 인력운영비(청소행정과) | 11,579,151 | 9,645,465 | 1,933,686 | 20.05% |
| 기본경비(청소행정과) | 22,010 | 22,540 | △530 | △2.35% |
| 기본경비(청소행정과) | 22,010 | 22,540 | △530 | △2.35% |
| 행정운영경비(맑은환경과) | 8,259 | 8,335 | △76 | △0.91% |
| 기본경비(맑은환경과) | 8,259 | 8,335 | △76 | △0.91% |
| 기본경비(맑은환경과) | 8,259 | 8,335 | △76 | △0.91% |
| 행정운영경비(공동주택과) | 530,659 | 500,179 | 30,480 | 6.09% |
| 기본경비(공동주택과) | 530,659 | 500,179 | 30,480 | 6.09% |
| 기본경비(공동주택과) | 530,659 | 500,179 | 30,480 | 6.09% |
| 행정운영경비(도시계획과) | 13,760 | 9,990 | 3,770 | 37.74% |
| 기본경비(도시계획과) | 13,760 | 9,990 | 3,770 | 37.74% |
| 기본경비(도시계획과) | 13,760 | 9,990 | 3,770 | 37.74% |
| 행정운영경비(주거정비과) | 10,765 | 11,445 | △680 | △5.94% |
| 기본경비(주거정비과) | 10,765 | 11,445 | △680 | △5.94% |
| 기본경비(주거정비과) | 10,765 | 11,445 | △680 | △5.94% |
| 행정운영경비(건축과) | 11,559 | 11,809 | △250 | △2.12% |
| 기본경비(건축과) | 11,559 | 11,809 | △250 | △2.12% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(건축과) | 11,559 | 11,809 | △250 | △2.12% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 9,939 | 14,663 | △4,724 | △32.22% |
| 기본경비(공원녹지과) | 9,939 | 14,663 | △4,724 | △32.22% |
| 기본경비(공원녹지과) | 9,939 | 14,663 | △4,724 | △32.22% |
| 행정운영경비(토지관리과) | 10,599 | 10,803 | △204 | △1.89% |
| 기본경비(토지관리과) | 10,599 | 10,803 | △204 | △1.89% |
| 기본경비(토지관리과) | 10,599 | 10,803 | △204 | △1.89% |
| 행정운영경비(안전관리과) | 642,780 | 652,264 | △9,484 | △1.45% |
| 기본경비(안전관리과) | 642,780 | 652,264 | △9,484 | △1.45% |
| 기본경비(안전관리과) | 642,780 | 652,264 | △9,484 | △1.45% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 15,160 | 14,484 | 676 | 4.67% |
| 기본경비(교통행정과) | 15,160 | 14,484 | 676 | 4.67% |
| 기본경비(교통행정과) | 15,160 | 14,484 | 676 | 4.67% |
| 행정운영경비(교통지도과) | 2,550,257 | 2,483,485 | 66,772 | 2.69% |
| 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계) | 2,375,577 | 2,339,702 | 35,875 | 1.53% |
| 인력운영비(교통지도과) | 2,375,577 | 2,339,702 | 35,875 | 1.53% |
| 기본경비(교통지도과)(주차장특별회계) | 174,680 | 143,783 | 30,897 | 21.49% |
| 기본경비(교통지도과) | 174,680 | 143,783 | 30,897 | 21.49% |
| 행정운영경비(토목과) | 17,735 | 18,045 | △310 | △1.72% |
| 기본경비(토목과) | 17,735 | 18,045 | △310 | △1.72% |
| 기본경비(토목과) | 17,735 | 18,045 | △310 | △1.72% |
| 행정운영경비(치수과) | 12,437 | 11,323 | 1,114 | 9.84% |
| 기본경비(치수과) | 12,437 | 11,323 | 1,114 | 9.84% |
| 기본경비(치수과) | 12,437 | 11,323 | 1,114 | 9.84% |
| 행정운영경비(지속발전과) | 216,327 | 184,716 | 31,611 | 17.11% |
| 기본경비(지속발전과) | 216,327 | 184,716 | 31,611 | 17.11% |
| 기본경비(지속발전과) | 216,327 | 184,716 | 31,611 | 17.11% |
| 행정운영경비(마을공동체과) | 8,095 | 7,980 | 115 | 1.44% |
| 기본경비(마을공동체과) | 8,095 | 7,980 | 115 | 1.44% |
| 기본경비(마을공동체과) | 8,095 | 7,980 | 115 | 1.44% |
| 행정운영경비(도시재생과) | 9,775 | 10,109 | △334 | △3.30% |
| 기본경비(도시재생과) | 9,775 | 10,109 | △334 | △3.30% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(도시재생과) | 9,775 | 10,109 | △334 | △3.30% |
| 행정운영경비(보건위생과) | 7,647,558 | 6,844,287 | 803,271 | 11.74% |
| 인력운영비(보건위생과) | 7,005,402 | 6,271,998 | 733,404 | 11.69% |
| 인력운영비(보건위생과) | 7,005,402 | 6,271,998 | 733,404 | 11.69% |
| 기본경비(보건위생과) | 642,156 | 572,289 | 69,867 | 12.21% |
| 기본경비(보건위생과) | 642,156 | 572,289 | 69,867 | 12.21% |
| 행정운영경비(건강관리과) | 91,950<br>국 10,065<br>시 3,020<br>구 78,865 | 241,350 | △149,400 | △61.90% |
| 인력운영비(건강관리과) | 77,130<br>국 10,065<br>시 3,020<br>구 64,045 | 225,269 | △148,139 | △65.76% |
| 인력운영비(건강관리과)(보조) | 77,130<br>국 10,065<br>시 3,020<br>구 64,045 | 225,269 | △148,139 | △65.76% |
| 기본경비(건강관리과) | 14,820 | 16,081 | △1,261 | △7.84% |
| 기본경비(건강관리과) | 14,820 | 16,081 | △1,261 | △7.84% |
| 행정운영경비(보건의료과) | 11,125 | 63,511 | △52,386 | △82.48% |
| 기본경비(보건의료과) | 11,125 | 11,428 | △303 | △2.65% |
| 기본경비(보건의료과) | 11,125 | 11,428 | △303 | △2.65% |
| 행정운영경비(질병예방과) | 1,144,121<br>국 124,860<br>시 918,999<br>구 100,262 | 956,384 | 187,737 | 19.63% |
| 인력운영비(질병예방과) | 1,126,461<br>국 124,860<br>시 914,199<br>구 87,402 | 941,016 | 185,445 | 19.71% |
| 인력운영비(질병예방과)(보조) | 1,126,461<br>국 124,860<br>시 914,199<br>구 87,402 | 941,016 | 185,445 | 19.71% |
| 기본경비(질병예방과) | 17,660<br>시 4,800<br>구 12,860 | 15,368 | 2,292 | 14.91% |
| 기본경비(질병예방과) | 17,660<br>시 4,800<br>구 12,860 | 15,368 | 2,292 | 14.91% |

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(의회사무국) | 1,514,910 | 1,567,855 | △52,945 | △3.38% |
| 인력운영비(의회사무국) | 1,357,277 | 1,421,261 | △63,984 | △4.50% |
| 인력운영비(의회사무국) | 1,357,277 | 1,421,261 | △63,984 | △4.50% |
| 기본경비(의회사무국) | 157,633 | 146,594 | 11,039 | 7.53% |
| 기본경비(의회사무국) | 157,633 | 146,594 | 11,039 | 7.53% |

# 일 반 회 계

# 세 출 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 489,350,891<br>국 110,114,571<br>시 78,696,875<br>구 300,539,445 | 428,781,140 | 60,569,751 | 14.13% |
| 정책사업 | 350,300,118<br>국 109,908,673<br>시 77,739,369<br>구 162,652,076 | 299,530,969 | 50,769,149 | 16.95% |
| 재무활동 | 16,536,406 | 12,019,301 | 4,517,105 | 37.58% |
| 행정운영경비 | 122,514,367<br>국 205,898<br>시 957,506<br>구 121,350,963 | 117,230,870 | 5,283,497 | 4.51% |
| 일반공공행정 | 31,329,727<br>국 46,793<br>시 79,512<br>구 31,203,422 | 30,162,285 | 1,167,442 | 3.87% |
| 입법및선거관리 | 1,376,500 | 3,148,032 | △1,771,532 | △56.27% |
| 지방의회운영지원 | 1,376,500 | 1,371,958 | 4,542 | 0.33% |
| 의정활동 지원 | 1,054,005 | 975,830 | 78,175 | 8.01% |
| 의정공통업무 | 915,160 | 887,132 | 28,028 | 3.16% |
| 의원 행사 지원 | 138,845 | 88,698 | 50,147 | 56.54% |
| 의회사무국운영 | 322,495 | 396,128 | △73,633 | △18.59% |
| 의정의사운영지원 | 101,576 | 113,768 | △12,192 | △10.72% |
| 의정운영을 위한 자료수집 | 17,340 | 17,340 | 0 | 0.00% |
| 의회 환경개선 | 92,840 | 118,150 | △25,310 | △21.42% |
| 홍보 활동 및 지원 | 108,739 | 146,870 | △38,131 | △25.96% |
| 민간단체 지원 | 2,000 | 0 | 2,000 | 순증 |
| 지방행정·재정지원 | 117,636 | 104,332 | 13,304 | 12.75% |
| 지방세입 관리 | 109,698 | 100,502 | 9,196 | 9.15% |
| 지방세 및 세외수입 관리 | 109,698 | 100,502 | 9,196 | 9.15% |
| 지방세 부과 | 7,760 | 7,760 | 0 | 0.00% |
| 지방세 징수활동 강화 | 77,133 | 78,335 | △1,202 | △1.53% |
| 자동차세 및 질서위반 과태료 체납차량 번호판 영치 | 24,805 | 14,407 | 10,398 | 72.17% |
| 재무활동(교통행정과) | 7,938 | 3,830 | 4,108 | 107.26% |
| 보전지출(교통행정과) | 7,938 | 3,830 | 4,108 | 107.26% |

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보전지출(교통행정과) | 7,938 | 3,830 | 4,108 | 107.26% |
| 일반행정 | 29,835,591<br>국 46,793<br>시 79,512<br>구 29,709,286 | 26,909,921 | 2,925,670 | 10.87% |
| 맑고 투명한 구정실현 | 76,032 | 65,402 | 10,630 | 16.25% |
| 감사 및 청렴시책 추진 | 49,144 | 41,314 | 7,830 | 18.95% |
| 감사활동 | 24,220 | 24,220 | 0 | 0.00% |
| 청렴시책 추진 | 9,560 | 4,060 | 5,500 | 135.47% |
| 자율적 내부통제 운영 | 10,674 | 11,344 | △670 | △5.91% |
| 구민감사관 운영 | 690 | 690 | 0 | 0.00% |
| 청렴특강 실시 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | 300.00% |
| 예산 집행 사전 심사 | 1,571 | 1,571 | 0 | 0.00% |
| 효율적 예산 운용을 위한 사전예방 심사 | 1,571 | 1,571 | 0 | 0.00% |
| 조사활동 및 공직윤리 확립 | 4,600 | 4,440 | 160 | 3.60% |
| 조사 활동 | 2,280 | 1,320 | 960 | 72.73% |
| 투명한 공직윤리 확립 | 2,320 | 3,120 | △800 | △25.64% |
| 인권 보장 및 증진 | 1,960 | 1,960 | 0 | 0.00% |
| 인권 보장 및 증진 | 1,960 | 1,960 | 0 | 0.00% |
| 구정역량강화를 위한 성과 중심의 업무평가 | 5,780 | 3,140 | 2,640 | 84.08% |
| 성과 중심의 구정 업무 평가 | 5,780 | 3,140 | 2,640 | 84.08% |
| 민원관리 및 환경순찰 | 12,977 | 12,977 | 0 | 0.00% |
| 민원조사 운영 | 1,500 | 3,000 | △1,500 | △50.00% |
| 현장소통 행정 운영 | 1,567 | 1,567 | 0 | 0.00% |
| 응답소 현장민원 운영 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 복합민원 운영 | 3,060 | 6,120 | △3,060 | △50.00% |
| 환경순찰 추진 | 1,950 | 1,950 | 0 | 0.00% |
| 구민고충처리위원회 운영 | 4,000 | 8,000 | △4,000 | △50.00% |
| 구정홍보 역량 구축 | 1,274,509 | 1,112,566 | 161,943 | 14.56% |
| 언론보도 강화 | 848,873 | 792,753 | 56,120 | 7.08% |
| 구정 홍보 활동 | 107,243 | 81,603 | 25,640 | 31.42% |
| 홍보물 구독 지원 | 741,630 | 711,150 | 30,480 | 4.29% |
| 구정홍보 활성화 | 240,646 | 204,515 | 36,131 | 17.67% |

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 구정 홍보물 제작 | 238,542 | 202,411 | 36,131 | 17.85% |
| SNS 전자소통 활성화 | 2,104 | 2,104 | 0 | 0.00% |
| 미디어홍보 강화 | 184,990 | 115,298 | 69,692 | 60.45% |
| 인터넷방송국 운영 | 184,990 | 115,298 | 69,692 | 60.45% |
| 스마트포용도시 정책기반 조성 | 133,220 | 0 | 133,220 | 순증 |
| 주민맞춤형 생활밀착정책 추진 | 34,960 | 0 | 34,960 | 순증 |
| 기획사업 추진 | 3,460 | 0 | 3,460 | 순증 |
| 신규 제안사업 발굴 추진 | 9,200 | 0 | 9,200 | 순증 |
| 특수시책사업 추진 | 1,200 | 0 | 1,200 | 순증 |
| 생활밀착형 정책 활성화 추진 | 21,100 | 0 | 21,100 | 순증 |
| 주요 시책사업 성공적 완수 | 2,400 | 0 | 2,400 | 순증 |
| 주요 시책사업 추진 지원 | 2,400 | 0 | 2,400 | 순증 |
| 스마트포용도시 비전공유 및 토대마련 | 95,860 | 0 | 95,860 | 순증 |
| 스마트포용도시 정책 사업 추진 | 16,960 | 0 | 16,960 | 순증 |
| 스마트포용도시 교육 및 홍보 | 24,200 | 0 | 24,200 | 순증 |
| 스마트포용도시 아이디어 공모전 | 9,300 | 0 | 9,300 | 순증 |
| 성동형 리빙랩(Living Lab) 모델 구축 및 운영 | 45,400 | 0 | 45,400 | 순증 |
| 지방행정 역량 강화 | 6,114,803 | 5,338,502 | 776,301 | 14.54% |
| 청사관리 | 5,658,563 | 4,862,372 | 796,191 | 16.37% |
| 구청사 유지관리 | 2,113,719 | 1,867,932 | 245,787 | 13.16% |
| 차량 유지관리 | 587,920 | 274,280 | 313,640 | 114.35% |
| 별관청사 위탁 | 568,363 | 529,983 | 38,380 | 7.24% |
| 성동종합행정마을 관리위탁(시설,주차,청소) | 2,388,561 | 2,190,177 | 198,384 | 9.06% |
| 구정 및 대민행정 운영 | 253,740 | 284,380 | △30,640 | △10.77% |
| 구정 및 행사지원 | 61,850 | 102,490 | △40,640 | △39.65% |
| 신년인사회 운영 | 21,480 | 11,480 | 10,000 | 87.11% |
| 향토예비군 육성지원 | 163,000 | 163,000 | 0 | 0.00% |
| 구정자문 및 평화구현사업 지원 | 7,410 | 7,410 | 0 | 0.00% |
| 교류협력 및 의회 운영 | 202,500 | 191,750 | 10,750 | 5.61% |
| 국내.외 교류사업 | 185,400 | 170,000 | 15,400 | 9.06% |
| 의회 협력체계 운영 | 17,100 | 21,750 | △4,650 | △21.38% |
| 지방공무원 육성 | 5,227,062 | 5,066,194 | 160,868 | 3.18% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 공정한 인사관리 | 1,298,438 | 1,253,020 | 45,418 | 3.62% |
| 교육지원 | 371,600 | 327,000 | 44,600 | 13.64% |
| 우수공무원 포상 | 17,736 | 17,700 | 36 | 0.20% |
| 인사 운영 | 864,022 | 873,120 | △9,098 | △1.04% |
| 퇴임식 및 공로연수식 | 45,080 | 35,200 | 9,880 | 28.07% |
| 고객만족 및 직원복지 증진 | 3,928,624 | 3,813,174 | 115,450 | 3.03% |
| 공무원노동조합 운영 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 우수공무원 지원 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% |
| 맞춤형 복지 | 3,472,000 | 3,444,000 | 28,000 | 0.81% |
| 직원후생복지 운영 | 281,520 | 200,470 | 81,050 | 40.43% |
| 고객만족행정 | 72,504 | 62,504 | 10,000 | 16.00% |
| 동호회 지원 | 14,000 | 17,600 | △3,600 | △20.45% |
| 자치행정 기반강화 | 2,888,455 | 2,545,808 | 342,647 | 13.46% |
| 구민참여행정 구축 | 116,765 | 107,600 | 9,165 | 8.52% |
| 구민참여 활성화 | 70,705 | 66,730 | 3,975 | 5.96% |
| 민주평통 사업 지원 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% |
| 성동구 구정원로자문단 운영 | 5,870 | 5,870 | 0 | 0.00% |
| 성동구민대상 운영 | 5,190 | 0 | 5,190 | 순증 |
| 동청사 관리 | 493,050 | 385,269 | 107,781 | 27.98% |
| 동청사 환경개선 | 47,600 | 29,350 | 18,250 | 62.18% |
| 공공복합청사 시설 위탁관리 | 313,865 | 283,958 | 29,907 | 10.53% |
| 동차량 유지관리 | 76,585 | 71,961 | 4,624 | 6.43% |
| 왕십리제2동 공유창고 조성(구 주민참여예산) | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| 금호1가동 마을배움터 공간 조성(구 주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 동 주민센터 주차장 개선(구 주민참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 성동수련원 운영 관리 | 265,683 | 190,140 | 75,543 | 39.73% |
| 성동구 힐링센터(수련원) 설치 운영 | 265,683 | 190,140 | 75,543 | 39.73% |
| 자치행정 기반구축 | 2,012,957 | 1,842,799 | 170,158 | 9.23% |
| 동행정 지원 | 27,940 | 27,940 | 0 | 0.00% |
| 통반장 활동지원 | 1,840,220 | 1,759,079 | 81,141 | 4.61% |
| 동행정업무 종합평가 | 8,300 | 6,400 | 1,900 | 29.69% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 찾아가는 동주민센터 운영 | 19,500 | 4,500 | 15,000 | 333.33% |
| 통합민원 하나로창구 운영 | 22,817 | 14,880 | 7,937 | 53.34% |
| 무인민원발급기 설치 운영 | 74,180 | 30,000 | 44,180 | 147.27% |
| 무인민원발급기 이동 및 주민쉼터 설치(구 주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 주민자치 역량강화 | 990,583 | 441,548 | 549,035 | 124.34% |
| 자치회관 활성화 | 990,583 | 441,548 | 549,035 | 124.34% |
| 자치회관 지원 | 91,860 | 81,560 | 10,300 | 12.63% |
| 주민자치사업 실시 | 36,080 | 36,080 | 0 | 0.00% |
| 주민자치회 시범운영 지원 | 598,120 | 265,048 | 333,072 | 125.66% |
| 자치회관 시설여건 개선 | 11,400 | 7,800 | 3,600 | 46.15% |
| 대학생 행정체험단 운영 | 56,940 | 43,450 | 13,490 | 31.05% |
| 주민자치 어울림 한마당 | 27,110 | 0 | 27,110 | 순증 |
| 자치회관 헬스장 운영 | 138,073 | 0 | 138,073 | 순증 |
| 행당1동 옹달샘 사랑방 리모델링(구 주민참여예산) | 31,000 | 0 | 31,000 | 순증 |
| 주민 소통·협업 강화 | 1,047,799<br>국 30,786<br>구 1,017,013 | 682,761 | 365,038 | 53.46% |
| 주민 협업기반 마련 | 463,988 | 461,018 | 2,970 | 0.64% |
| 자율방범대 지원 | 47,880 | 38,880 | 9,000 | 23.15% |
| 자율방역봉사대 운영 | 31,060 | 31,060 | 0 | 0.00% |
| 민간단체 지원 | 288,960 | 293,660 | △4,700 | △1.60% |
| 국기 선양 사업 지원 | 14,154 | 11,484 | 2,670 | 23.25% |
| 새마을지도자 자녀 장학금 지원 | 60,934 | 60,934 | 0 | 0.00% |
| 자율방범대 초소 환경개선(구 주민참여예산) | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 자율방역봉사대 방역차량 구매지원(구 주민참여예산) | 11,000 | 0 | 11,000 | 순증 |
| 주민 소통의 장 마련 | 56,860 | 37,560 | 19,300 | 51.38% |
| 성동 가족愛 벼룩시장 운영 | 8,560 | 7,560 | 1,000 | 13.23% |
| 골목자치 활성화 | 30,700 | 30,000 | 700 | 2.33% |
| 3.1운동 100주년 기념행사 추진 | 17,600 | 0 | 17,600 | 순증 |
| 자원봉사 활성화 | 526,951<br>국 30,786<br>구 496,165 | 184,183 | 342,768 | 186.10% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 자원봉사센터 운영 지원 | 452,559 | 115,640 | 336,919 | 291.35% |
| 자원봉사 코디네이터 지원·육성(보조)(50:0:50) | 61,892 | 56,543 | 5,349 | 9.46% |
| | 국 24,536 | | | |
| | 구 37,356 | | | |
| 전국통합자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조)(50:0:50) | 12,500 | 12,000 | 500 | 4.17% |
| | 국 6,250 | | | |
| | 구 6,250 | | | |
| 전시 및 재난 대응능력 향상 | 646,464 | 712,458 | △65,994 | △9.26% |
| | 국 13,818 | | | |
| | 시 19,512 | | | |
| | 구 613,134 | | | |
| 민방위 운영 | 97,892 | 99,562 | △1,670 | △1.68% |
| | 국 13,818 | | | |
| | 시 19,512 | | | |
| | 구 64,562 | | | |
| 민방위대 비상소집 | 23,940 | 13,940 | 10,000 | 71.74% |
| 국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조)(30:35:35) | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| | 국 570 | | | |
| | 시 665 | | | |
| | 구 665 | | | |
| 민방위대 운영 | 3,520 | 3,320 | 200 | 6.02% |
| 민방위 교육 | 3,940 | 3,940 | 0 | 0.00% |
| 민방위 교육장 운영(보조)(0:50:50) | 6,130 | 5,980 | 150 | 2.51% |
| | 시 3,165 | | | |
| | 구 2,965 | | | |
| 민방위 교육장 운영(강사료 및 교육여비) | 13,850 | 11,650 | 2,200 | 18.88% |
| 민방위 장비물자 확충(보조)(0:50:50) | 2,210 | 2,210 | 0 | 0.00% |
| | 시 1,105 | | | |
| | 구 1,105 | | | |
| 민방위대 화생방 방독면 보급(보조)(30:35:35) | 15,300 | 33,300 | △18,000 | △54.05% |
| | 국 4,590 | | | |
| | 시 5,355 | | | |
| | 구 5,355 | | | |
| 민방위교육운영비(보조)(30:35:35) | 27,102 | 23,322 | 3,780 | 16.21% |
| | 국 8,658 | | | |
| | 시 9,222 | | | |
| | 구 9,222 | | | |
| 전시대비 훈련강화 | 33,368 | 35,528 | △2,160 | △6.08% |
| 을지연습 | 22,880 | 25,040 | △2,160 | △8.63% |
| 충무계획 | 10,488 | 10,488 | 0 | 0.00% |

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 사회복무요원 운영 | 515,204 | 577,368 | △62,164 | △10.77% |
| 사회복무요원 관리 | 515,204 | 577,368 | △62,164 | △10.77% |
| 정보화 역량 강화 | 3,560,206<br>국 2,189<br>구 3,558,017 | 3,215,134 | 345,072 | 10.73% |
| 행정사무환경 및 홈페이지 운영 개선 | 409,573 | 411,118 | △1,545 | △0.38% |
| 행정업무용 다기능사무기기 등 보급 | 255,251 | 262,828 | △7,577 | △2.88% |
| 홈페이지 운영 개선 | 154,322 | 148,290 | 6,032 | 4.07% |
| 정보격차 해소 사업 | 62,412 | 58,412 | 4,000 | 6.85% |
| 구민 정보화능력 제고 | 62,412 | 58,412 | 4,000 | 6.85% |
| 법정 통계조사 | 1,190 | 770 | 420 | 54.55% |
| 주요 지정통계조사 추진 | 1,190 | 770 | 420 | 54.55% |
| 디지털행정 구현 | 928,189<br>국 2,189<br>구 926,000 | 682,670 | 245,519 | 35.96% |
| 정보시스템 구축 | 332,600 | 31,800 | 300,800 | 945.91% |
| 정보시스템 운영 및 유지보수 | 489,884 | 420,264 | 69,620 | 16.57% |
| 행정정보화 소프트웨어 구매 | 96,000 | 20,000 | 76,000 | 380.00% |
| 자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(보조)(22:0:78) | 9,705<br>국 2,189<br>구 7,516 | 38,414 | △28,709 | △74.74% |
| 정보통신 인프라 구축 및 정보보안 강화 | 635,614 | 742,244 | △106,630 | △14.37% |
| 정보통신 및 정보보안 사업 | 145,662 | 255,445 | △109,783 | △42.98% |
| 정보통신 및 정보보안 통합유지관리 | 371,152 | 364,449 | 6,703 | 1.84% |
| 광대역 자가정보통신망 운영 | 60,000 | 80,000 | △20,000 | △25.00% |
| 개인정보보호 강화 | 58,800 | 42,350 | 16,450 | 38.84% |
| 안정적인 스마트도시 통합운영센터 운영 | 1,523,228 | 1,319,920 | 203,308 | 15.40% |
| 스마트도시 통합운영센터 운영 | 541,475 | 393,787 | 147,688 | 37.50% |
| CCTV 통합 운영 | 981,753 | 926,133 | 55,620 | 6.01% |
| 친절과 소통으로 감동을 주는 민원행정 | 397,054 | 342,047 | 55,007 | 16.08% |
| 민원행정서비스 | 350,243 | 299,141 | 51,102 | 17.08% |
| 신속한 민원처리 업무 운영 | 22,921 | 23,131 | △210 | △0.91% |
| 민원실 운영 | 10,698 | 10,428 | 270 | 2.59% |
| 여권발급업무 서비스 향상 | 6,200 | 7,023 | △823 | △11.72% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 가족관계 등록업무 효율적 운영 | 5,430 | 6,937 | △1,507 | △21.72% |
| 시·구 통합콜센터 운영 | 303,090 | 249,718 | 53,372 | 21.37% |
| 허가민원 전담창구 운영 | 1,904 | 1,904 | 0 | 0.00% |
| 기록물관리 체계화 | 46,811 | 42,906 | 3,905 | 9.10% |
| 중요기록물전산화 | 24,431 | 20,730 | 3,701 | 17.85% |
| 기록물관리·기록관리시스템 운영 지원 | 22,380 | 22,176 | 204 | 0.92% |
| 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영 | 2,396,981 | 1,303,418 | 1,093,563 | 83.90% |
| 구정발전기획 | 196,568 | 238,468 | △41,900 | △17.57% |
| 주요업무 추진 | 69,994 | 64,494 | 5,500 | 8.53% |
| 구정업무보고 | 28,916 | 52,916 | △24,000 | △45.35% |
| 구정발전 기본계획 수립 | 50,000 | 70,000 | △20,000 | △28.57% |
| 지식행정 추진 | 47,658 | 51,058 | △3,400 | △6.66% |
| 재정 및 예산분석 운용 | 147,572 | 127,572 | 20,000 | 15.68% |
| 예산편성 및 운용 | 102,182 | 84,182 | 18,000 | 21.38% |
| 재정분석관리 | 5,140 | 5,140 | 0 | 0.00% |
| 예산성과금 운영 | 30,210 | 30,210 | 0 | 0.00% |
| 공단운영 지원 | 1,320 | 1,320 | 0 | 0.00% |
| 지방보조금 관리 | 8,720 | 6,720 | 2,000 | 29.76% |
| 구행정지원 | 1,477,385 | 361,222 | 1,116,163 | 309.00% |
| 구정업무지원 | 1,477,385 | 361,222 | 1,116,163 | 309.00% |
| 법제 및 소송업무 전문성 강화 | 575,456 | 576,156 | △700 | △0.12% |
| 자치법규 정비 및 규제혁신 | 900 | 1,500 | △600 | △40.00% |
| 송무행정 지원 | 545,220 | 545,220 | 0 | 0.00% |
| 법률전문관실 운영 | 4,040 | 4,140 | △100 | △2.42% |
| 법률 고문 운영 | 25,296 | 25,296 | 0 | 0.00% |
| 재무행정의 효율적 운영 | 527,166 | 378,669 | 148,497 | 39.22% |
| 국,공유재산 관리 | 441,051 | 291,316 | 149,735 | 51.40% |
| 공공용지 관리 | 92,481 | 22,721 | 69,760 | 307.03% |
| 구유일반재산관리 | 341,070 | 261,090 | 79,980 | 30.63% |
| 공유재산관리 프로그램 운영 | 7,500 | 7,505 | △5 | △0.07% |
| 계약관리 | 27,625 | 31,225 | △3,600 | △11.53% |
| 공사, 용역, 물품구매 계약 | 8,620 | 8,620 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 계약관리프로그램 운영 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0.00% |
| 계약심의위원회 운영 | 1,050 | 1,050 | 0 | 0.00% |
| 물품관리 | 9,555 | 13,155 | △3,600 | △27.37% |
| 회계운영 및 관리 | 58,490 | 56,128 | 2,362 | 4.21% |
| 회계운영 | 7,620 | 9,183 | △1,563 | △17.02% |
| 예산회계결산 및 재무회계결산 | 50,870 | 46,945 | 3,925 | 8.36% |
| 활기찬 지방세정 구현 | 235,212 | 229,360 | 5,852 | 2.55% |
| 지방세 및 지난년도 세외수입 세입목표 달성 | 235,212 | 229,360 | 5,852 | 2.55% |
| 지방세 부과 징수 및 지난년도 세외수입 징수율 제고 | 110,698 | 101,339 | 9,359 | 9.24% |
| 지방세 및 세외수입 세입증대 | 66,487 | 70,804 | △4,317 | △6.10% |
| 개별주택 특성조사 | 58,027 | 57,217 | 810 | 1.42% |
| 주민 행정 편의 도모 | 125,047 | 115,806 | 9,241 | 7.98% |
| 지적행정 | 7,807 | 8,992 | △1,185 | △13.18% |
| 지적민원실 관리 운영 | 4,632 | 4,632 | 0 | 0.00% |
| 부동산중개사무소 관리 | 3,175 | 4,360 | △1,185 | △27.18% |
| 지적관리 | 32,135 | 27,450 | 4,685 | 17.07% |
| 효율적인 측량기준점 관리 운영 | 19,400 | 5,800 | 13,600 | 234.48% |
| 공유토지분할에 관한 특례법 시행 | 1,650 | 21,650 | △20,000 | △92.38% |
| 영구 지적보존문서 전산화 | 11,085 | 0 | 11,085 | 순증 |
| 토지평가 | 46,321 | 44,470 | 1,851 | 4.16% |
| 지가조사관리 | 46,321 | 44,470 | 1,851 | 4.16% |
| 도로명주소사업 | 38,784 | 34,894 | 3,890 | 11.15% |
| 도로명주소 관리 | 2,360 | 2,360 | 0 | 0.00% |
| 도로명주소 안내시설물 관리 | 18,609 | 17,704 | 905 | 5.11% |
| 도로명주소 위치정확도 개선 | 17,815 | 14,830 | 2,985 | 20.13% |
| 주민주도의 마을공동체 조성 | 1,019,946<br>시 60,000<br>구 959,946 | 400,188 | 619,758 | 154.87% |
| 마을공동체 기반강화 | 258,420<br>시 60,000<br>구 198,420 | 168,590 | 89,830 | 53.28% |
| 찾아가는 동주민센터 마을공동체 조성 | 38,980 | 38,980 | 0 | 0.00% |
| 마을문화카페 산책 운영 | 3,000 | 6,000 | △3,000 | △50.00% |

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 마을공동체 위원회 | 3,240 | 2,260 | 980 | 43.36% |
| 공동주택 공동체 활성화(보조) | 213,200<br>시 60,000<br>구 153,200 | 121,350 | 91,850 | 75.69% |
| 마을공동체 활성화 | 591,360 | 81,300 | 510,060 | 627.38% |
| 마을공동체 우리마을지원사업 | 61,200 | 35,200 | 26,000 | 73.86% |
| 마을공동체 민·관 협력지원 | 386,600 | 41,000 | 345,600 | 842.93% |
| 마을공동체 교육 | 2,910 | 2,700 | 210 | 7.78% |
| 마을커뮤니티 운영 지원 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% |
| 옥수역 고가하부 공공문화공간 [다락(樂) 옥수] 운영 | 138,250 | 0 | 138,250 | 순증 |
| 주민참여 역량강화 | 170,166 | 150,298 | 19,868 | 13.22% |
| 참여예산제 주민역량강화 및 참여기회 확대 | 12,600 | 13,600 | △1,000 | △7.35% |
| 주민참여예산 주민총회 개최 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% |
| 주민 주도의 공유문화 일상화 | 12,200 | 12,200 | 0 | 0.00% |
| 성동공유센터 조성 및 운영 | 128,366 | 87,498 | 40,868 | 46.71% |
| 재무활동(총무과) | 15,797 | 266,017 | △250,220 | △94.06% |
| 보전지출(총무과) | 15,797 | 266,017 | △250,220 | △94.06% |
| 보전지출(총무과) | 15,797 | 266,017 | △250,220 | △94.06% |
| 재무활동(자치행정과) | 780,495 | 1,416,971 | △636,476 | △44.92% |
| 내부거래지출(자치행정과) | 680,000 | 1,400,000 | △720,000 | △51.43% |
| 공용 및 공공용의 청사 기금 조성 | 680,000 | 1,200,000 | △520,000 | △43.33% |
| 보전지출(자치행정과) | 100,495 | 16,971 | 83,524 | 492.16% |
| 보전지출(자치행정과) | 100,495 | 16,971 | 83,524 | 492.16% |
| 재무활동(기획예산과) | 11,349 | 29,190 | △17,841 | △61.12% |
| 보전지출 | 11,349 | 29,190 | △17,841 | △61.12% |
| 보전지출(기획예산과) | 11,349 | 29,190 | △17,841 | △61.12% |
| 재무활동(재무과) | 2,205,901 | 3,205,900 | △999,999 | △31.19% |
| 내부거래지출(재무과) | 2,205,900 | 2,205,900 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출(재무과) | 2,205,900 | 2,205,900 | 0 | 0.00% |
| 보전지출 | 1 | 1,000,000 | △999,999 | △100.00% |
| 보전지출(재무과) | 1 | 1,000,000 | △999,999 | △100.00% |
| 재무활동(지속발전과) | 16,059 | 0 | 16,059 | 순증 |

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보전지출 | 16,059 | 0 | 16,059 | 순증 |
| 보전지출(지속발전과) | 16,059 | 0 | 16,059 | 순증 |
| 재무활동(마을공동체과) | 145,451 | 41,982 | 103,469 | 246.46% |
| 보전지출(마을공동체과) | 145,451 | 41,982 | 103,469 | 246.46% |
| 보전지출(마을공동체과) | 145,451 | 41,982 | 103,469 | 246.46% |
| 공공질서및안전 | 1,709,565<br>시 24,000<br>구 1,685,565 | 1,213,592 | 495,973 | 40.87% |
| 경찰 | 18,300 | 17,800 | 500 | 2.81% |
| 범죄 수사 공조 체제 구축 | 18,300 | 17,800 | 500 | 2.81% |
| 민생침해사범 없는 안전한 성동 구현 | 18,300 | 17,800 | 500 | 2.81% |
| 식품, 환경 등 민생침해사범 수사 | 18,300 | 17,800 | 500 | 2.81% |
| 재난방재·민방위 | 1,691,265<br>시 24,000<br>구 1,667,265 | 1,195,792 | 495,473 | 41.43% |
| 재해 및 재난 예방 | 840,304<br>시 24,000<br>구 816,304 | 453,170 | 387,134 | 85.43% |
| 재난예방 | 840,304<br>시 24,000<br>구 816,304 | 453,170 | 387,134 | 85.43% |
| 재난예방관리 | 30,960 | 19,650 | 11,310 | 57.56% |
| 안전관리 및 복구지원 | 196,200 | 9,304 | 186,896 | 2008.77% |
| 재난안전취약가구 안전점검 및 정비(보조) | 40,000<br>시 24,000<br>구 16,000 | 36,916 | 3,084 | 8.35% |
| 구복지 및 안전관리 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |
| 성동생명안전배움터 운영 | 78,560 | 44,600 | 33,960 | 76.14% |
| 지진가속도계측기 유지·보수 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% |
| 무더위 그늘막·온기누리소 유지 관리 | 82,000 | 30,000 | 52,000 | 173.33% |
| 재난대응 현장훈련 | 25,100 | 4,700 | 20,400 | 434.04% |
| 자율방재단 등 운영 | 65,484 | 0 | 65,484 | 순증 |
| 사근동 보이는 소화기 설치(구 주민참여예산) | 14,000 | 0 | 14,000 | 순증 |
| 재무활동(치수과) | 850,961 | 742,622 | 108,339 | 14.59% |
| 내부거래지출(치수과) | 789,127 | 738,633 | 50,494 | 6.84% |
| 재난관리기금 조성 | 789,127 | 738,633 | 50,494 | 6.84% |

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보전지출(치수과) | 61,834 | 3,989 | 57,845 | 1450.11% |
| 보전지출(치수과) | 61,834 | 3,989 | 57,845 | 1450.11% |
| 교육 | 11,862,079 | 9,373,690 | 2,488,389 | 26.55% |
| 유아및초중등교육 | 11,373,521 | 9,006,208 | 2,367,313 | 26.29% |
| 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화 | 11,365,568 | 9,005,371 | 2,360,197 | 26.21% |
| 교육정책개발 | 2,530,389 | 1,494,856 | 1,035,533 | 69.27% |
| 교육발전 정책 및 전략과제 추진 | 33,400 | 22,600 | 10,800 | 47.79% |
| 성동 글로벌 체험센터 설치 및 운영 | 571,385 | 338,240 | 233,145 | 68.93% |
| 입시 설명회 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% |
| 학교폭력 예방 사업 추진 | 4,400 | 0 | 4,400 | 순증 |
| 초등학교 통학로 교통안전 지원 | 8,710 | 8,710 | 0 | 0.00% |
| 진로직업체험지원센터 운영 | 86,020 | 84,760 | 1,260 | 1.49% |
| 성동 입시진학상담센터 운영 | 288,700 | 289,400 | △700 | △0.24% |
| 성동 융복합혁신교육특구 운영 | 9,800 | 8,000 | 1,800 | 22.50% |
| 온마을체험학습장 운영 | 7,440 | 4,960 | 2,480 | 50.00% |
| 서울형 혁신교육사업 추진 | 507,100 | 502,100 | 5,000 | 1.00% |
| 학부모 활동 지원 사업 | 11,000 | 9,400 | 1,600 | 17.02% |
| 4차 산업혁명 체험센터 운영 | 924,989 | 170,772 | 754,217 | 441.65% |
| 성동문화예술체험센터 운영 | 66,445 | 44,914 | 21,531 | 47.94% |
| 교육사업지원 | 8,835,179 | 7,510,515 | 1,324,664 | 17.64% |
| 학교 교육경비 지원 | 5,502,160 | 4,502,160 | 1,000,000 | 22.21% |
| 친환경 무상급식 지원 | 3,273,404 | 2,477,491 | 795,913 | 32.13% |
| 학교 급식지원센터 운영 | 49,537 | 6,140 | 43,397 | 706.79% |
| 교육발전협의회 운영 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0.00% |
| 성동교육복지센터 운영 | 7,378 | 7,074 | 304 | 4.30% |
| 재무활동(교육지원과) | 7,953 | 837 | 7,116 | 850.18% |
| 보전지출(교육지원과) | 7,953 | 837 | 7,116 | 850.18% |
| 보전지출(교육지원과) | 7,953 | 837 | 7,116 | 850.18% |
| 평생·직업교육 | 488,558 | 367,482 | 121,076 | 32.95% |
| 평생학습체제 구축 | 488,558 | 367,482 | 121,076 | 32.95% |
| 평생학습 활성화 | 488,558 | 367,482 | 121,076 | 32.95% |
| 행복학습센터 운영 | 16,700 | 16,700 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 원어민영어화상학습센터 운영 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% |
| 성동명사특강 운영 | 59,000 | 35,500 | 23,500 | 66.20% |
| 평생학습도시 기반 조성 | 33,400 | 24,400 | 9,000 | 36.89% |
| 평생학습 우수 프로그램 및 동아리 지원 | 40,720 | 34,220 | 6,500 | 18.99% |
| 성인문해교육 지원 | 4,506 | 4,506 | 0 | 0.00% |
| 성동구민대학 운영 | 111,555 | 85,955 | 25,600 | 29.78% |
| 독서당 인문아카데미센터(평생학습관) 운영 | 201,677 | 145,201 | 56,476 | 38.90% |
| 문화및관광 | 26,808,673<br>국 57,771<br>시 96,630<br>구 26,654,272 | 18,858,967 | 7,949,706 | 42.15% |
| 문화예술 | 518,962 | 138,889 | 380,073 | 273.65% |
| 도서관 및 독서문화 활성화 | 444,341 | 101,665 | 342,676 | 337.06% |
| 도서관 운영 및 활성화 | 391,769 | 98,693 | 293,076 | 296.96% |
| 공립 작은도서관(동 문고) 운영 | 55,569 | 47,553 | 8,016 | 16.86% |
| 무인도서관 운영 및 활성화 | 1,200 | 1,140 | 60 | 5.26% |
| 도서관 자료관리 전산프로그램 교체 | 310,000 | 0 | 310,000 | 순증 |
| 어린이 작은도서관 시설개선(구 주민참여예산) | 25,000 | 0 | 25,000 | 순증 |
| 독서문화 진흥 | 52,572 | 2,972 | 49,600 | 1668.91% |
| 공사립 작은도서관 활성화 | 3,572 | 2,972 | 600 | 20.19% |
| 독서동아리 활성화 지원 | 49,000 | 0 | 49,000 | 순증 |
| 재무활동(문화체육과) | 74,621 | 37,224 | 37,397 | 100.46% |
| 보전지출(문화체육과) | 74,621 | 37,224 | 37,397 | 100.46% |
| 보전지출(문화체육과) | 74,621 | 37,224 | 37,397 | 100.46% |
| 체육 | 11,561,121<br>국 57,771<br>시 52,380<br>구 11,450,970 | 10,631,155 | 929,966 | 8.75% |
| 지역체육 진흥 | 11,561,121<br>국 57,771<br>시 52,380<br>구 11,450,970 | 10,631,155 | 929,966 | 8.75% |
| 전문체육육성 | 233,911 | 221,409 | 12,502 | 5.65% |
| 직장 운동경기부 운영 | 233,911 | 221,409 | 12,502 | 5.65% |
| 생활체육육성 | 1,004,255<br>국 57,771 | 830,813 | 173,442 | 20.88% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 52,380<br>구 894,104 | | | |
| 생활체육교실 운영 | 85,765 | 70,960 | 14,805 | 20.86% |
| 생활체조교실 운영 | 68,420 | 63,520 | 4,900 | 7.71% |
| 장애인 생활체육 활성화 | 31,270 | 23,670 | 7,600 | 32.11% |
| 스포츠강좌이용권 지원(보조) | 82,531<br>국 57,771<br>시 12,380<br>구 12,380 | 91,727 | △9,196 | △10.03% |
| 축구 및 풋살교실 운영(보조) | 60,000<br>시 30,000<br>구 30,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |
| 구청장기대회 개최 | 156,534 | 130,796 | 25,738 | 19.68% |
| 연합회장기대회 등 생활체육 활성화 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% |
| 서울시민생활체육대회 참가지원(보조) | 27,000<br>시 10,000<br>구 17,000 | 27,000 | 0 | 0.00% |
| 서울시장기 및 연합회장기대회 참가지원 | 16,560 | 14,400 | 2,160 | 15.00% |
| 전국 및 기타대회 참가 지원 | 12,000 | 9,000 | 3,000 | 33.33% |
| 장애인 체육대회 개최 및 참가 지원 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 100.00% |
| 생활체육 활성화 지원 | 55,720 | 48,720 | 7,000 | 14.37% |
| 구립체육시설 환경개선 지원 | 154,495 | 169,300 | △14,805 | △8.74% |
| 성동구민풋살팀 운영 지원 | 40,000 | 0 | 40,000 | 순증 |
| 성동구민체육대회 개최 | 95,000 | 0 | 95,000 | 순증 |
| 찾아가는 운동처방 서비스 운영 | 16,960 | 0 | 16,960 | 순증 |
| 구립체육시설 운영 지원 | 10,322,955 | 9,578,933 | 744,022 | 7.77% |
| 구립체육시설 운영 | 10,322,955 | 9,578,933 | 744,022 | 7.77% |
| 문화재 | 9,200 | 9,200 | 0 | 0.00% |
| 전통문화 보존 및 전승 | 9,200 | 9,200 | 0 | 0.00% |
| 전통문화전승 | 9,200 | 9,200 | 0 | 0.00% |
| 중요 무형문화재 발표 | 9,200 | 9,200 | 0 | 0.00% |
| 문화및관광일반 | 14,719,390<br>시 44,250<br>구 14,675,140 | 8,079,723 | 6,639,667 | 82.18% |
| 문화예술진흥 | 14,719,390<br>시 44,250<br>구 14,675,140 | 8,079,723 | 6,639,667 | 82.18% |
| 문화예술기반 확충 및 운영 | 5,869,600 | 297,546 | 5,572,054 | 1872.67% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 성동구립 문화예술단체 운영 | 234,924 | 171,180 | 63,744 | 37.24% |
| 성동구 광장 운영 | 11,200 | 14,200 | △3,000 | △21.13% |
| 성동구립 문화예술단체 정기공연 | 24,160 | 10,350 | 13,810 | 133.43% |
| 문화예술 및 체육 분야 민간단체 지원 | 60,316 | 60,316 | 0 | 0.00% |
| 성동문화재단 경영평가 | 15,000 | 20,000 | △5,000 | △25.00% |
| 지역밀착형 생활SOC 확충 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 순증 |
| 왕십리광장 느린우체통 추가보수(구 주민참여예산) | 4,000 | 0 | 4,000 | 순증 |
| 옥수역 광장을 거리공연의 메카로!(구 주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 문화예술활성화 | 8,784,990<br>시 44,250<br>구 8,740,740 | 7,749,177 | 1,035,813 | 13.37% |
| 지역문화예술 운영지원 | 14,325 | 72,680 | △58,355 | △80.29% |
| 지방문화원 육성지원(보조) | 121,925<br>시 44,250<br>구 77,675 | 110,725 | 11,200 | 10.12% |
| 성동문화마당 공연 지원 | 16,300 | 16,300 | 0 | 0.00% |
| 왕십리문화마당 거리예술 작은 음악회 운영 | 6,600 | 3,100 | 3,500 | 112.90% |
| 2019 기해년 응봉산 해맞이 축제 | 9,180 | 6,180 | 3,000 | 48.54% |
| 시민이 즐거운 봄꽃여행 제22회 응봉산 개나리 축제 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |
| 경기소리축제 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 서울숲 힐링영화제 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% |
| 문화공연 상설 개최 지원 | 10,650 | 0 | 10,650 | 순증 |
| 성동문화재단 지원 | 8,357,000 | 7,351,962 | 1,005,038 | 13.67% |
| 성동구 축제위원회 운영 | 5,610 | 2,830 | 2,780 | 98.23% |
| 성동브랜드 '태조 이성계 축제' | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% |
| 실버뮤지컬 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | 33.33% |
| 세계 민속춤 축제 | 29,000 | 20,000 | 9,000 | 45.00% |
| 찾아가는 문화나눔 콘서트 | 75,000 | 0 | 75,000 | 순증 |
| 어르신 전용극장 운영 | 5,400 | 0 | 5,400 | 순증 |
| 지역문화축제 활성화 지원(구 주민참여예산) | 53,000 | 0 | 53,000 | 순증 |
| 관광사업 활성화 | 64,800 | 33,000 | 31,800 | 96.36% |
| 찾아가는 열린 음악회 | 60,000 | 25,000 | 35,000 | 140.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 성동여행 SNS 서포터즈 운영 | 4,800 | 0 | 4,800 | 순증 |
| 환경보호 | 22,653,241<br>국 71,322<br>시 42,923<br>구 22,538,996 | 21,590,891 | 1,062,350 | 4.92% |
| 폐기물 | 22,284,771 | 21,245,353 | 1,039,418 | 4.89% |
| 청소관리(폐기물/환경보호) | 22,262,670 | 21,223,636 | 1,039,034 | 4.90% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 2,376,507 | 1,996,769 | 379,738 | 19.02% |
| 정화조 청소 관리 | 2,000 | 3,080 | △1,080 | △35.06% |
| 공중화장실 관리 | 155,414 | 154,606 | 808 | 0.52% |
| 환경미화원 운영 | 30,425 | 24,901 | 5,524 | 22.18% |
| 환경미화원 복지 | 21,440 | 44,203 | △22,763 | △51.50% |
| 가로 및 골목길 청소 | 54,598 | 60,783 | △6,185 | △10.18% |
| 도로 물청소 | 2,976 | 2,736 | 240 | 8.77% |
| 쓰레기 무단투기 관리 | 36,522 | 26,893 | 9,629 | 35.80% |
| 공중화장실 관리(위탁) | 854,966 | 829,656 | 25,310 | 3.05% |
| 도로 물청소 운영(위탁) | 297,375 | 254,283 | 43,092 | 16.95% |
| 이면도로 등 취약지역 청소용역 | 903,791 | 580,628 | 323,163 | 55.66% |
| 바탕골 쓰레기 무단투기 예방(구 주민참여예산) | 17,000 | 0 | 17,000 | 순증 |
| 청소장비 및 시설물 유지관리 | 804,715 | 712,346 | 92,369 | 12.97% |
| 청소시설 유지 관리 | 115,916 | 117,740 | △1,824 | △1.55% |
| 청소장비 관리 | 633,799 | 594,606 | 39,193 | 6.59% |
| 청소차량 및 차고물품구매 | 55,000 | 0 | 55,000 | 순증 |
| 자원 재활용 및 폐기물 처리 | 19,081,448 | 18,514,521 | 566,927 | 3.06% |
| 종량제봉투 공급 관리 | 604,370 | 652,136 | △47,766 | △7.32% |
| 폐기물 처리시설 이용 | 3,477,914 | 3,236,394 | 241,520 | 7.46% |
| 폐기물 처리 | 8,015,874 | 7,684,830 | 331,044 | 4.31% |
| 음식물류 폐기물 처리 | 3,572,524 | 3,811,476 | △238,952 | △6.27% |
| 자원회수센터(舊 재활용선별장) 운영 활성화 | 808,700 | 717,000 | 91,700 | 12.79% |
| 재활용품 수집운반 처리 | 49,800 | 40,900 | 8,900 | 21.76% |
| 일회용품 사용 규제 | 1,150 | 1,150 | 0 | 0.00% |
| 폐금속자원 재활용사업 | 2,400 | 2,550 | △150 | △5.88% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 자원회수센터(舊 재활용선별장) 관리운영(위탁) | 2,461,800 | 2,324,012 | 137,788 | 5.93% |
| 재활용센터 관리운영(위탁) | 734 | 693 | 41 | 5.92% |
| 생활쓰레기 10% 감량 주민 인식 개선 사업 | 47,210 | 25,214 | 21,996 | 87.24% |
| 친환경산업체험학습센터 운영 | 38,972 | 18,166 | 20,806 | 114.53% |
| 재무활동(청소행정과) | 22,101 | 21,717 | 384 | 1.77% |
| 보전지출(청소행정과) | 22,101 | 21,717 | 384 | 1.77% |
| 보전지출(청소행정과) | 22,101 | 21,717 | 384 | 1.77% |
| 환경보호일반 | 368,470<br>국 71,322<br>시 42,923<br>구 254,225 | 345,538 | 22,932 | 6.64% |
| 친환경 녹색도시 조성 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0.00% |
| 친환경 녹색생활 실천 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0.00% |
| 승용차요일제 및 마일리지 추진 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 환경보호 분야 민간단체 지원 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0.00% |
| 환경보전관리 | 64,258 | 54,662 | 9,596 | 17.56% |
| 환경개선 | 64,258 | 54,662 | 9,596 | 17.56% |
| 에코마일리지 프로젝트 추진 | 480 | 480 | 0 | 0.00% |
| 환경개선부담금 부과징수 | 38,426 | 48,830 | △10,404 | △21.31% |
| 환경보전행사 추진 | 5,352 | 5,352 | 0 | 0.00% |
| EM복합기 설치(구 주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 녹색에너지 관리 | 210,780<br>국 71,322<br>시 42,923<br>구 96,535 | 197,710 | 13,070 | 6.61% |
| 녹색에너지 활성화 | 210,780<br>국 71,322<br>시 42,923<br>구 96,535 | 197,710 | 13,070 | 6.61% |
| 에너지절약과 생산을 통한 「원전하나 줄이기」 | 60,420 | 38,270 | 22,150 | 57.88% |
| 연료의 안정적 공급관리 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 취약계층 에너지복지사업(보조)(50:25:25) | 80,400<br>국 40,200<br>시 20,100<br>구 20,100 | 99,000 | △18,600 | △18.79% |
| 공공시설 신재생에너지 보급(보조)(45:33:22) | 69,160 | 50,000 | 19,160 | 38.32% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 31,122<br>시 22,823<br>구 15,215 | | | |
| 생활공해 관리 | 59,384 | 72,959 | △13,575 | △18.61% |
| 쾌적한 대기환경 조성 | 59,384 | 72,959 | △13,575 | △18.61% |
| 배출시설 지도관리 | 8,700 | 61,500 | △52,800 | △85.85% |
| 자동차 배출가스 저감 | 5,640 | 5,640 | 0 | 0.00% |
| 환경질환 예방을 위한 석면 안전관리(보조) | 4,309 | 5,069 | △760 | △14.99% |
| 어린이활동공간 환경안전관리 | 750 | 750 | 0 | 0.00% |
| 미세먼지 대책추진 | 29,985 | 0 | 29,985 | 순증 |
| 실내공기질 관리 | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 수질관리 | 9,950 | 7,650 | 2,300 | 30.07% |
| 수질환경개선 운영 | 9,950 | 7,650 | 2,300 | 30.07% |
| 환경오염 배출업소 관리 | 5,100 | 5,800 | △700 | △12.07% |
| 어류폐사체 폐기물처리 | 1,850 | 1,850 | 0 | 0.00% |
| 비상대비 비축물자 확보 | 3,000 | 0 | 3,000 | 순증 |
| 재무활동(맑은환경과) | 15,598 | 4,057 | 11,541 | 284.47% |
| 보전지출(맑은환경과) | 15,598 | 4,057 | 11,541 | 284.47% |
| 보전지출(맑은환경과) | 15,598 | 4,057 | 11,541 | 284.47% |
| 사회복지 | 233,375,972<br>국 104,622,066<br>시 71,748,016<br>구 57,005,890 | 200,265,795 | 33,110,177 | 16.53% |
| 기초생활보장 | 37,791,572<br>국 21,198,446<br>시 9,618,730<br>구 6,974,396 | 32,446,889 | 5,344,683 | 16.47% |
| 국민기초생활보장 | 32,888,477<br>국 19,773,845<br>시 8,926,173<br>구 4,188,459 | 29,114,292 | 3,774,185 | 12.96% |
| 저소득주민 기초생활보장 | 32,888,477<br>국 19,773,845<br>시 8,926,173<br>구 4,188,459 | 29,114,292 | 3,774,185 | 12.96% |
| 기초생활보장수급자 지원 활성화 | 2,260 | 2,260 | 0 | 0.00% |
| 생계급여(기초생활수급자)(보조)(60:28:12) | 20,023,075<br>국 12,013,845<br>시 5,606,461<br>구 2,402,769 | 19,839,000 | 184,075 | 0.93% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주거급여(보조)(60:28:12) | 11,622,000 | 8,376,000 | 3,246,000 | 38.75% |
| | 국 6,973,200 | | | |
| | 시 3,254,160 | | | |
| | 구 1,394,640 | | | |
| 교육급여(보조)(60:28:12) | 109,863 | 132,264 | △22,401 | △16.94% |
| 해산장제급여(기초생활보장수급자)(보조)(60:28:12) | 143,903 | 129,848 | 14,055 | 10.82% |
| | 국 86,342 | | | |
| | 시 40,293 | | | |
| | 구 17,268 | | | |
| 양곡할인(기초생활수급자)(보조)(100:0:0) | 649,940 | 349,000 | 300,940 | 86.23% |
| | 국 649,940 | | | |
| 양곡할인(차상위계층)(보조)(50:25:25) | 101,036 | 59,520 | 41,516 | 69.75% |
| | 국 50,518 | | | |
| | 시 25,259 | | | |
| | 구 25,259 | | | |
| 저소득주민 건강보험료 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |
| 저소득주민 명절 위문 | 220,400 | 220,400 | 0 | 0.00% |
| 저소득주민 집수리사업(구 주민참여예산) | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 자활사업 육성 | 2,620,179 | 2,619,394 | 785 | 0.03% |
| | 국 1,424,601 | | | |
| | 시 692,557 | | | |
| | 구 503,021 | | | |
| 저소득가구 자활지원 | 2,618,235 | 2,617,450 | 785 | 0.03% |
| | 국 1,424,601 | | | |
| | 시 692,557 | | | |
| | 구 501,077 | | | |
| 자활근로 및 지역·자활센터운영(자활근로)(보조)(60:28:12) | 1,861,935 | 1,748,525 | 113,410 | 6.49% |
| | 국 1,117,161 | | | |
| | 시 521,341 | | | |
| | 구 223,433 | | | |
| 자활근로 및 지역·자활센터운영(자활센터)(보조)(50:25:25) | 337,821 | 337,820 | 1 | 0.00% |
| | 국 168,236 | | | |
| | 시 84,118 | | | |
| | 구 85,467 | | | |
| 지역자활센터 종사자 복지수당(보조)(0:100:0) | 19,700 | 19,700 | 0 | 0.00% |
| | 시 19,700 | | | |
| 자활사례 관리(보조)(50:25:25) | 28,500 | 27,400 | 1,100 | 4.01% |
| | 국 14,250 | | | |
| | 시 7,125 | | | |
| | 구 7,125 | | | |
| 취로형 근로사업 | 152,967 | 191,209 | △38,242 | △20.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 가사간병방문지원사업(보조)(50:25:25) | 43,776 | 43,776 | 0 | 0.00% |
| | 국 21,888 | | | |
| | 시 10,944 | | | |
| | 구 10,944 | | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움)(보조)(60:28:12) | 95,053 | 132,073 | △37,020 | △28.03% |
| | 국 55,907 | | | |
| | 시 27,402 | | | |
| | 구 11,744 | | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움)(보조)(60:28:12) | 28,483 | 28,483 | 0 | 0.00% |
| | 국 17,159 | | | |
| | 시 7,927 | | | |
| | 구 3,397 | | | |
| 청년희망키움통장 사업(보조)(60:28:12) | 50,000 | 88,464 | △38,464 | △43.48% |
| | 국 30,000 | | | |
| | 시 14,000 | | | |
| | 구 6,000 | | | |
| 노숙인 보호 | 1,944 | 1,944 | 0 | 0.00% |
| 노숙인 보호 관리 | 1,944 | 1,944 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(어르신장애인복지과) | 2,282,916 | 713,203 | 1,569,713 | 220.09% |
| 내부거래지출(어르신장애인복지과) | 722,021 | 20,540 | 701,481 | 3415.19% |
| 내부거래지출(어르신장애인복지과) | 722,021 | 20,540 | 701,481 | 3415.19% |
| 보전지출(어르신장애인복지과) | 1,560,895 | 692,663 | 868,232 | 125.35% |
| 보전지출(어르신장애인복지과) | 1,560,895 | 692,663 | 868,232 | 125.35% |
| 취약계층지원 | 22,333,932 | 19,862,078 | 2,471,854 | 12.45% |
| | 국 6,216,794 | | | |
| | 시 9,947,779 | | | |
| | 구 6,169,359 | | | |
| 주민생활지원 | 6,285,339 | 5,497,470 | 787,869 | 14.33% |
| | 국 1,146,048 | | | |
| | 시 3,110,778 | | | |
| | 구 2,028,513 | | | |
| 주민생활지원 기반 구축 | 1,020,590 | 640,490 | 380,100 | 59.35% |
| | 국 759,600 | | | |
| | 시 114,000 | | | |
| | 구 146,990 | | | |
| 사회복무요원 인건비 지원(보조) | 991,600 | 606,000 | 385,600 | 63.63% |
| | 국 759,600 | | | |
| | 시 114,000 | | | |
| | 구 118,000 | | | |
| 사회복지의 날 기념 행사 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 100.00% |
| 무연고 사망자 관리 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 복지서비스 전달체계 개선 및 역량 강화 | 11,990 | 5,490 | 6,500 | 118.40% |
| 복지서비스 우수사례 발표회 개최 | 2,600 | 600 | 2,000 | 333.33% |
| 보훈대상 및 단체지원 | 903,920 | 952,408 | △48,488 | △5.09% |
| 국가유공자 위문 및 보훈단체 지원 | 818,088 | 773,888 | 44,200 | 5.71% |
| 보훈회관 운영 | 85,832 | 178,520 | △92,688 | △51.92% |
| 수요자 중심의 맞춤형서비스 | 373,919<br>국 73,856<br>시 41,428<br>구 258,635 | 197,804 | 176,115 | 89.04% |
| 지역사회보장협의체 운영 | 104,999 | 100,249 | 4,750 | 4.74% |
| 구 통합사례관리 지원(보조)(20:40:40) | 15,000<br>국 3,000<br>시 6,000<br>구 6,000 | 12,806 | 2,194 | 17.13% |
| 주민참여 마을 복지공동체 운영 | 4,668 | 2,948 | 1,720 | 58.34% |
| 동 맞춤형 통합서비스 지원(보조)(50:25:25) | 141,712<br>국 70,856<br>시 35,428<br>구 35,428 | 81,801 | 59,911 | 73.24% |
| 사회적 약자 포용을 위한 돌봄 지원 | 55,440 | 0 | 55,440 | 순증 |
| 취약계층 생활민원 서비스 지원 | 52,100 | 0 | 52,100 | 순증 |
| 복지대상자 선정 관리 | 3,240 | 3,240 | 0 | 0.00% |
| "찾아가는 복지" 현장 조사업무 강화 | 1,620 | 1,620 | 0 | 0.00% |
| 복지대상자 사후관리 강화 | 1,620 | 1,620 | 0 | 0.00% |
| 복지자원의 효율적 활용 | 3,983,670<br>국 312,592<br>시 2,955,350<br>구 715,728 | 3,703,528 | 280,142 | 7.56% |
| 복지관 운영(보조)(0:90:10) | 3,128,764<br>시 2,724,870<br>구 403,894 | 2,881,147 | 247,617 | 8.59% |
| 기초푸드뱅크마켓 운영(보조)(0:50:50) | 179,072<br>시 74,184<br>구 104,888 | 151,697 | 27,375 | 18.05% |
| 사랑과 나눔의 무지개 성동 운영 | 6,650 | 4,400 | 2,250 | 51.14% |
| 우리동네 이웃사촌 프로젝트 | 1,000 | 1,100 | △100 | △9.09% |
| 긴급복지 지원(보조)(50:25:25) | 625,184<br>국 312,592<br>시 156,296<br>구 156,296 | 625,184 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 사회복지사 등의 처우 개선 지원 | 43,000 | 40,000 | 3,000 | 7.50% |
| 장애인 복지 증진 | 16,048,593 | 14,364,608 | 1,683,985 | 11.72% |
| | 국 5,070,746 | | | |
| | 시 6,837,001 | | | |
| | 구 4,140,846 | | | |
| 장애인복지 지원 | 4,559,977 | 4,662,672 | △102,695 | △2.20% |
| | 국 2,105,113 | | | |
| | 시 1,448,215 | | | |
| | 구 1,006,649 | | | |
| 장애인연금 급여 지급(보조)(50:32.50:17.50) | 3,691,988 | 3,867,280 | △175,292 | △4.53% |
| | 국 1,845,994 | | | |
| | 시 1,199,896 | | | |
| | 구 646,098 | | | |
| 발달재활서비스 지원(보조)(50:50:0) | 444,510 | 444,922 | △412 | △0.09% |
| | 국 222,255 | | | |
| | 시 222,255 | | | |
| 언어발달서비스 지원 (보조)(50:50:0) | 7,200 | 5,500 | 1,700 | 30.91% |
| | 국 3,600 | | | |
| | 시 3,600 | | | |
| 시각장애인 안마서비스(보조)(50:25:25) | 43,200 | 31,680 | 11,520 | 36.36% |
| | 국 21,600 | | | |
| | 시 10,800 | | | |
| | 구 10,800 | | | |
| 장애인보조기기 렌탈서비스(보조)(50:50:0) | 23,328 | 19,440 | 3,888 | 20.00% |
| | 국 11,664 | | | |
| | 시 11,664 | | | |
| 장애인의 날 기념행사 지원 | 10,320 | 10,320 | 0 | 0.00% |
| 장애인 하계수련회 지원 | 8,320 | 8,320 | 0 | 0.00% |
| 장애인 이동보조기기 수리기능대회 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |
| 장애인단체 활성화 지원 | 43,750 | 43,750 | 0 | 0.00% |
| 장애인 심부름센터 운영 | 275,361 | 219,460 | 55,901 | 25.47% |
| 장애인 복지시설 확충 및 자립지원 | 10,041,128 | 8,514,877 | 1,526,251 | 17.92% |
| | 국 2,651,074 | | | |
| | 시 4,828,781 | | | |
| | 구 2,561,273 | | | |
| 장애인종합복지관 운영(보조)(0:90:10) | 1,900,000 | 1,849,068 | 50,932 | 2.75% |
| | 시 1,710,000 | | | |
| | 구 190,000 | | | |
| 장애인 활동지원급여 지원(보조)(50:30:20) | 5,238,946 | 4,309,438 | 929,508 | 21.57% |
| | 국 2,618,393 | | | |
| | 시 1,571,036 | | | |
| | 구 1,049,517 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 중증장애인 활동보조 가산급여(보조)(50:30:20) | 1,762 | 2,320 | △558 | △24.05% |
| | 국 881 | | | |
| | 시 528 | | | |
| | 구 353 | | | |
| 장애인 활동지원급여 지원(시비추가) | 780,000 | 605,581 | 174,419 | 28.80% |
| | 시 780,000 | | | |
| 장애인 활동지원급여 지원(구비추가) | 430,288 | 196,322 | 233,966 | 119.17% |
| 장애인 생활회관 운영지원 | 21,240 | 20,967 | 273 | 1.30% |
| 중증장애인 자립생활센터 운영 | 229,160 | 189,160 | 40,000 | 21.15% |
| 시각장애인 도서녹음사업 운영지원 | 3,732 | 3,732 | 0 | 0.00% |
| 장애인 보장구 클린센터 운영 | 40,976 | 40,049 | 927 | 2.31% |
| 중증 재가 장애인 밑반찬 지원 | 28,800 | 27,600 | 1,200 | 4.35% |
| 장애인 무료급식소 운영지원 | 61,128 | 52,800 | 8,328 | 15.77% |
| 성동재활의원 운영(보조)(0:50:50) | 450,126 | 435,420 | 14,706 | 3.38% |
| | 시 210,417 | | | |
| | 구 239,709 | | | |
| 중증장애인 응급안전서비스 운영지원(보조)(50:50:0) | 63,600 | 61,050 | 2,550 | 4.18% |
| | 국 31,800 | | | |
| | 시 31,800 | | | |
| 발달장애인 평생교육센터 운영지원(보조) | 623,370 | 623,370 | 0 | 0.00% |
| | 시 450,000 | | | |
| | 구 173,370 | | | |
| 장애인가족지원센터 운영(보조)(0:50:50) | 168,000 | 98,000 | 70,000 | 71.43% |
| | 시 75,000 | | | |
| | 구 93,000 | | | |
| 장애인 취업지원 확대 | 1,048,530 | 791,880 | 256,650 | 32.41% |
| | 국 314,559 | | | |
| | 시 366,986 | | | |
| | 구 366,985 | | | |
| 장애인일자리지원(복지일자리)(보조)(30:35:35) | 131,156 | 121,440 | 9,716 | 8.00% |
| | 국 39,347 | | | |
| | 시 45,905 | | | |
| | 구 45,904 | | | |
| 장애인일자리지원(일반형 전일제)(보조)(30:35:35) | 743,674 | 558,650 | 185,024 | 33.12% |
| | 국 223,102 | | | |
| | 시 260,286 | | | |
| | 구 260,286 | | | |
| 장애인일자리지원(일반형 시간제)(보조)(30:35:35) | 173,700 | 111,790 | 61,910 | 55.38% |
| | 국 52,110 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 60,795 | | | |
| | 구 60,795 | | | |
| 장애인 이동불편 해소 | 398,958 | 395,179 | 3,779 | 0.96% |
| | 시 193,019 | | | |
| | 구 205,939 | | | |
| 지체장애인 편의시설지원센터 운영지원(보조)(0:50:50) | 106,070 | 92,484 | 13,586 | 14.69% |
| | 시 53,035 | | | |
| | 구 53,035 | | | |
| 장애인 노약자 무료셔틀버스 운영지원(보조)(0:50:50) | 279,968 | 260,498 | 19,470 | 7.47% |
| | 시 139,984 | | | |
| | 구 139,984 | | | |
| 장애인 편의시설 확충·정비(인식개선 등) | 12,920 | 12,920 | 0 | 0.00% |
| 보육·가족및여성 | 94,944,436 | 79,050,477 | 15,893,959 | 20.11% |
| | 국 30,063,265 | | | |
| | 시 38,819,029 | | | |
| | 구 26,062,142 | | | |
| 보육기획 총괄 | 1,209,315 | 804,702 | 404,613 | 50.28% |
| | 국 70,000 | | | |
| | 시 206,991 | | | |
| | 구 932,324 | | | |
| 어린이집 건립 및 기능보강 | 1,209,315 | 804,702 | 404,613 | 50.28% |
| | 국 70,000 | | | |
| | 시 206,991 | | | |
| | 구 932,324 | | | |
| 보육정책 수립 | 5,990 | 4,800 | 1,190 | 24.79% |
| 공동주택 단지 등 국공립어린이집 확충 | 55,800 | 81,800 | △26,000 | △31.78% |
| 어린이집 환경개선(보조)(50:25:25) | 140,000 | 85,000 | 55,000 | 64.71% |
| | 국 70,000 | | | |
| | 시 35,000 | | | |
| | 구 35,000 | | | |
| 어린이집 환경개선 | 251,250 | 0 | 251,250 | 순증 |
| 어린이집 안전관리관 운영(보조)(0:50:50) | 34,400 | 0 | 34,400 | 순증 |
| | 시 17,200 | | | |
| | 구 17,200 | | | |
| 육아종합지원센터 운영 | 255,212 | 269,684 | △14,472 | △5.37% |
| 장난감세상 운영 | 147,482 | 100,740 | 46,742 | 46.40% |
| 영유아플라자 운영(보조)(0:50:50) | 265,496 | 213,249 | 52,247 | 24.50% |
| | 시 132,748 | | | |
| | 구 132,748 | | | |
| 장애아지원프로그램 운영(보조)(0:50:50) | 44,085 | 39,429 | 4,656 | 11.81% |
| | 시 22,043 | | | |
| | 구 22,042 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 부모교육 운영 | 9,600 | 0 | 9,600 | 순증 |
| 보육운영 | 85,075,364 | 73,535,279 | 11,540,085 | 15.69% |
| | 국 29,706,947 | | | |
| | 시 38,116,600 | | | |
| | 구 17,251,817 | | | |
| 보육활동 지원 | 85,075,364 | 73,535,279 | 11,540,085 | 15.69% |
| | 국 29,706,947 | | | |
| | 시 38,116,600 | | | |
| | 구 17,251,817 | | | |
| 성동구청 무지개 어린이집 운영 | 207,000 | 200,000 | 7,000 | 3.50% |
| 어린이집 서비스 향상 | 932,172 | 608,172 | 324,000 | 53.27% |
| 어린이집 운영 관리(보조)(0:50:50)(0:70:30)(0:100:0) | 5,234,928 | 4,772,564 | 462,364 | 9.69% |
| | 시 2,995,744 | | | |
| | 구 2,239,184 | | | |
| 영유아보육료 지원(보조)(45:38.5:16.5) | 23,254,774 | 22,759,607 | 495,167 | 2.18% |
| | 국 10,464,648 | | | |
| | 시 8,953,088 | | | |
| | 구 3,837,038 | | | |
| 만3~5세 누리과정 보육료(보조)(0:100:0) | 7,400,000 | 7,344,111 | 55,889 | 0.76% |
| | 시 7,400,000 | | | |
| 방과후 보육료(보조)(0:79:21) | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| | 시 31,600 | | | |
| | 구 8,400 | | | |
| 시간제보육서비스 제공 지원(보조)(50:25:25) | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 50.00% |
| | 국 75,000 | | | |
| | 시 37,500 | | | |
| | 구 37,500 | | | |
| 보육교직원 복지 증진 | 1,040,000 | 788,000 | 252,000 | 31.98% |
| 보육교직원 인건비지원(보조)(30:49:21) | 14,500,000 | 12,118,262 | 2,381,738 | 19.65% |
| | 국 3,828,000 | | | |
| | 시 7,627,000 | | | |
| | 구 3,045,000 | | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(보조)(30:49:21) | 2,257,080 | 1,998,210 | 258,870 | 12.96% |
| | 국 677,124 | | | |
| | 시 1,105,969 | | | |
| | 구 473,987 | | | |
| 보육돌봄서비스(보육교직원처우개선)(보조)(20:40:40)(0:50:50) | 1,934,176 | 1,540,000 | 394,176 | 25.60% |
| | 국 113,000 | | | |
| | 시 910,588 | | | |
| | 구 910,588 | | | |
| 영유아 먹거리 안정성 확보 | 565,167 | 565,167 | 0 | 0.00% |
| 부모모니터링단 운영(보조)(50:25:25) | 9,940 | 10,896 | △956 | △8.77% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 4,970 | | | |
| | 시 2,485 | | | |
| | 구 2,485 | | | |
| 어린이집 운영지원(교재교구비)(보조)(30:49:21) | 72,150 | 71,000 | 1,150 | 1.62% |
| | 국 21,645 | | | |
| | 시 35,354 | | | |
| | 구 15,151 | | | |
| 어린이집 교원 보수교육(보조)(30:49:21) | 13,200 | 13,200 | 0 | 0.00% |
| | 국 2,160 | | | |
| | 시 9,528 | | | |
| | 구 1,512 | | | |
| 보육사업 활성화 지원(민간단체 보조금) | 2,600 | 2,600 | 0 | 0.00% |
| 가정 양육수당 지원(보조)(45:38.5:16.5) | 11,863,377 | 11,863,377 | 0 | 0.00% |
| | 국 5,338,520 | | | |
| | 시 4,567,400 | | | |
| | 구 1,957,457 | | | |
| 아동수당 급여지급(보조)(60:28:12) | 15,299,800 | 8,394,000 | 6,905,800 | 82.27% |
| | 국 9,179,880 | | | |
| | 시 4,283,944 | | | |
| | 구 1,835,976 | | | |
| 아동수당운영(보조)(50:35:15) | 4,000 | 8,240 | △4,240 | △51.46% |
| | 국 2,000 | | | |
| | 시 1,400 | | | |
| | 구 600 | | | |
| 장애아통합어린이집 운영 지원(보조) | 150,000 | 130,336 | 19,664 | 15.09% |
| | 시 75,000 | | | |
| | 구 75,000 | | | |
| 방과후 어린이집 운영지원(보조) | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% |
| | 시 55,000 | | | |
| | 구 55,000 | | | |
| 어린이집 교사 연수지원(보조) | 35,000 | 33,537 | 1,463 | 4.36% |
| | 시 25,000 | | | |
| | 구 10,000 | | | |
| 여성, 가정 복지 증진 | 1,842,674 | 1,626,505 | 216,169 | 13.29% |
| | 국 286,318 | | | |
| | 시 495,438 | | | |
| | 구 1,060,918 | | | |
| 여성의 권익증진 | 121,070 | 120,800 | 270 | 0.22% |
| 여성정책 기반조성 및 활성화 | 8,350 | 7,350 | 1,000 | 13.61% |
| 여성친화도시 조성 사업 | 8,190 | 8,180 | 10 | 0.12% |
| 여성단체연합회 운영 | 23,200 | 25,200 | △2,000 | △7.94% |
| 양성평등주간 기념사업 | 4,500 | 3,000 | 1,500 | 50.00% |
| 성동구 나눔장터 운영 | 4,240 | 4,240 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 여성일자리 창출 취업·창업 교육 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 여성이 안전한 성동 | 13,200 | 13,440 | △240 | △1.79% |
| 여성단체의 지역사회 참여 활성화 | 54,390 | 54,390 | 0 | 0.00% |
| 건강가정 활성화 | 359,710<br>시 106,150<br>구 253,560 | 347,796 | 11,914 | 3.43% |
| 가정의 달 기념 행사 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
| 저소득 한부모가족 지원 | 37,200 | 37,200 | 0 | 0.00% |
| 성동구 건강가정지원센터 운영(보조)(0:50:50) | 281,510<br>시 106,150<br>구 175,360 | 269,596 | 11,914 | 4.42% |
| 서울 동부 범죄피해자 지원센터 운영지원 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| 출산장려 지원 | 1,361,894<br>국 286,318<br>시 389,288<br>구 686,288 | 1,157,909 | 203,985 | 17.62% |
| 출산·양육친화 사회환경 조성 | 262,700 | 262,700 | 0 | 0.00% |
| 아이돌봄지원(보조)(30:35:35) | 1,048,894<br>국 286,318<br>시 338,988<br>구 423,588 | 840,893 | 208,001 | 24.74% |
| 영아종일제 돌보미(보조)(0:100:0) | 50,000<br>시 50,000 | 53,358 | △3,358 | △6.29% |
| 한부모가정 지원(보조)(0:100:0) | 300<br>시 300 | 958 | △658 | △68.68% |
| 재무활동(여성가족과) | 6,817,083 | 3,083,991 | 3,733,092 | 121.05% |
| 보전지출(여성가족과) | 6,817,083 | 3,083,991 | 3,733,092 | 121.05% |
| 보전지출(여성가족과) | 6,817,083 | 3,083,991 | 3,733,092 | 121.05% |
| 노인·청소년 | 76,058,703<br>국 46,836,566<br>시 12,750,659<br>구 16,471,478 | 66,878,406 | 9,180,297 | 13.73% |
| 노인 복지 증진 | 71,701,487<br>국 46,704,267<br>시 12,187,242<br>구 12,809,978 | 62,889,344 | 8,812,143 | 14.01% |
| 노인의 생활 안정 | 67,575,328<br>국 45,587,480<br>시 10,826,901<br>구 11,160,947 | 59,133,172 | 8,442,156 | 14.28% |
| 기초연금 지원(보조)(70:15:15) | 64,632,041 | 56,640,000 | 7,992,041 | 14.11% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 45,242,429<br>시 9,694,806<br>구 9,694,806 | | | |
| 노인돌봄 종합서비스사업 단가보조(보조)(50:25:25) | 196,028<br>국 98,014<br>시 49,007<br>구 49,007 | 183,998 | 12,030 | 6.54% |
| 노인돌봄 기본서비스사업지원(보조)(50:25:25) | 492,618<br>국 246,309<br>시 123,155<br>구 123,154 | 297,380 | 195,238 | 65.65% |
| 단기가사서비스 단가 보조(보조)(50:25:25) | 1,456<br>국 728<br>시 364<br>구 364 | 5,344 | △3,888 | △72.75% |
| 저소득 노인 급식 지원(보조)(정액) | 792,844<br>시 780,628<br>구 12,216 | 695,502 | 97,342 | 14.00% |
| 서울재가관리사 지원(보조)(0:100:0) | 178,941<br>시 178,941 | 215,896 | △36,955 | △17.12% |
| 노인 활동지원 | 28,200 | 26,400 | 1,800 | 6.82% |
| 노인장기요양보험 재가급여 비용지원 | 1,253,200 | 1,068,652 | 184,548 | 17.27% |
| 노인의 사회참여 조성 | 4,126,159<br>국 1,116,787<br>시 1,360,341<br>구 1,649,031 | 3,756,172 | 369,987 | 9.85% |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)(30:35:35) | 3,747,282<br>국 1,116,787<br>시 1,302,915<br>구 1,327,580 | 3,463,178 | 284,104 | 8.20% |
| 경로행사 지원 | 98,000 | 85,800 | 12,200 | 14.22% |
| 경로당 활성화 지원(보조) | 261,277<br>시 57,426<br>구 203,851 | 198,594 | 62,683 | 31.56% |
| 성동구청장배 어르신 프로그램 발표회 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0.00% |
| 만65세 이상 어르신 자서전 제작 지원 | 11,000 | 0 | 11,000 | 순증 |
| 노인복지 시설 관리 | 3,055,184<br>국 20,335<br>시 470,528<br>구 2,564,321 | 2,365,681 | 689,503 | 29.15% |
| 노인복지시설 운영지원 | 3,055,184<br>국 20,335<br>시 470,528 | 2,365,681 | 689,503 | 29.15% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 2,564,321 | | | |
| 경로당 기능보강 및 운영지원 | 357,678 | 282,250 | 75,428 | 26.72% |
| 경로당 운영비 지원(보조)(0:60:40) | 1,022,040<br>시 360,720<br>구 661,320 | 997,560 | 24,480 | 2.45% |
| 경로당 양곡비 및 냉·난방비 지원(보조)(10:54:36) | 203,348<br>국 20,335<br>시 109,808<br>구 73,205 | 175,216 | 28,132 | 16.06% |
| 대현경로복지관 운영 | 244,669 | 162,290 | 82,379 | 50.76% |
| 왕십리도선동노인복지센터 운영 | 395,026 | 384,242 | 10,784 | 2.81% |
| 사근동노인복지센터 운영 | 383,003 | 364,123 | 18,880 | 5.19% |
| 성수1가2동노인복지센터 운영 | 439,420 | 0 | 439,420 | 순증 |
| 성수1가제2동 구립경로당 녹색커튼 설치(구주민참여예산) | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 청소년 지원 및 청년활동 기반 구축 | 1,288,212<br>국 111,964<br>시 92,889<br>구 1,083,359 | 997,031 | 291,181 | 29.20% |
| 청소년 육성 | 176,090<br>국 20,000<br>시 13,125<br>구 142,965 | 114,087 | 62,003 | 54.35% |
| 청소년 어울림마당 지원(보조)(40:30:30) | 31,600<br>국 12,000<br>시 9,000<br>구 10,600 | 31,600 | 0 | 0.00% |
| 청소년 동아리 지원(보조)(40:30:30) | 14,350<br>국 5,500<br>시 4,125<br>구 4,725 | 12,600 | 1,750 | 13.89% |
| 구립 청소년 독서실 운영 | 55,540 | 55,287 | 253 | 0.46% |
| 청소년 야간공부방 운영 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% |
| 지역청소년 참여기구 운영(청소년수련시설)(보조)(50:0:50) | 5,000<br>국 2,500<br>구 2,500 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 청소년 멘토링 운영 | 60,000 | 0 | 60,000 | 순증 |
| 청소년 활동지원 | 474,670<br>국 12,500<br>시 1,200<br>구 460,970 | 492,784 | △18,114 | △3.68% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 구립 성동청소년문화의집 운영 | 299,920 | 239,008 | 60,912 | 25.49% |
| 청소년 지도사 배치 지원(보조)(50:0:50) | 23,000<br>국 11,500<br>구 11,500 | 21,876 | 1,124 | 5.14% |
| 성동구 청소년 참여위원회 운영(보조)(0:100:0) | 5,000<br>시 1,200<br>구 3,800 | 0 | 5,000 | 순증 |
| 지역청소년 참여기구 운영(청소년운영위원회)(보조)(50:0:50) | 2,000<br>국 1,000<br>구 1,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 아동청소년 체험학습카드 지원 | 144,750 | 200,000 | △55,250 | △27.63% |
| 아동 청소년 보호활동 | 369,732<br>국 79,464<br>시 78,564<br>구 211,704 | 275,440 | 94,292 | 34.23% |
| 청소년 보호활동 지원 | 20,190 | 16,790 | 3,400 | 20.25% |
| 지역사회 청소년통합지원체계 구축(보조)(20:20:60) | 256,000<br>국 48,000<br>시 48,000<br>구 160,000 | 250,000 | 6,000 | 2.40% |
| CYS-Net 운영협의회 운영 | 950 | 1,650 | △700 | △42.42% |
| 저소득층 여성청소년 위생용품 지원(보조) | 74,160<br>국 22,248<br>시 25,956<br>구 25,956 | 0 | 74,160 | 순증 |
| 지역사회서비스 투자사업(아동청소년심리지원 서비스) | 18,432<br>국 9,216<br>시 4,608<br>구 4,608 | 0 | 18,432 | 순증 |
| 청년 활동지원 | 267,720 | 114,720 | 153,000 | 133.37% |
| 성동구 청년지원센터 운영 | 182,220 | 64,500 | 117,720 | 182.51% |
| 성동구 청년정책위원회 운영 | 12,000 | 5,220 | 6,780 | 129.89% |
| 청년 사회활동지원 프로젝트 | 50,500 | 0 | 50,500 | 순증 |
| 현역병 문화체육활동 지원 | 20,000 | 45,000 | △25,000 | △55.56% |
| 성년의 날 기념 축하카드 발송 | 3,000 | 0 | 3,000 | 순증 |
| 재무활동(아동청년과) | 13,820 | 626,350 | △612,530 | △97.79% |
| 보전지출(아동청년과) | 13,820 | 626,350 | △612,530 | △97.79% |
| 보전지출(아동청년과) | 13,820 | 626,350 | △612,530 | △97.79% |

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 사회복지일반 | 2,247,329<br>국 306,995<br>시 611,819<br>구 1,328,515 | 2,027,945 | 219,384 | 10.82% |
| 이주민 복지 증진 | 23,240 | 43,240 | △20,000 | △46.25% |
| 다문화가족 지원 | 23,240 | 43,240 | △20,000 | △46.25% |
| 다문화카페 운영 | 6,600 | 26,600 | △20,000 | △75.19% |
| 다문화가족 한국사회적응 지원사업 | 16,640 | 16,640 | 0 | 0.00% |
| 아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성 | 2,140,459<br>국 306,995<br>시 611,819<br>구 1,221,645 | 1,723,297 | 417,162 | 24.21% |
| 아동친화도시 기반 구축 | 1,593,128<br>국 289,000<br>시 600,000<br>구 704,128 | 1,645,934 | △52,806 | △3.21% |
| 아동친화도시 조성 | 17,950 | 22,470 | △4,520 | △20.12% |
| 놀이활동가 양성 및 놀이 문화 조성 | 8,220 | 8,980 | △760 | △8.46% |
| 어린이참여위원회 운영 | 3,000 | 0 | 3,000 | 순증 |
| 급식아동 지원 | 950 | 1,324 | △374 | △28.25% |
| 결식우려아동 급식비 지원(보조)(0:50:50)(100:0:0) | 1,489,000<br>국 289,000<br>시 600,000<br>구 600,000 | 1,589,000 | △100,000 | △6.29% |
| 아동권리 교육 | 10,578 | 0 | 10,578 | 순증 |
| 꿈나무 영양교실 운영지원 | 24,960 | 6,160 | 18,800 | 305.19% |
| 아동보호 및 지원 | 3,520 | 0 | 3,520 | 순증 |
| 아동위원협의회 운영 | 5,250 | 7,000 | △1,750 | △25.00% |
| 아동· 청소년 활동지원분야 | 29,700 | 0 | 29,700 | 순증 |
| 온종일 돌봄 지원 체계 구축 | 420,352 | 0 | 420,352 | 순증 |
| 온종일 돌봄시설 확충 및 돌봄공동체 운영 | 420,352 | 0 | 420,352 | 순증 |
| 취약계층 아동 지원 | 126,979<br>국 17,995<br>시 11,819<br>구 97,165 | 77,363 | 49,616 | 64.13% |
| 보호종료아동 자립수당 지급(보조) | 29,814<br>국 17,995<br>시 11,819 | 0 | 29,814 | 순증 |
| 지역아동센터 운영지원 | 80,420 | 66,990 | 13,430 | 20.05% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 드림스타트센터 임차료 | 10,745 | 10,373 | 372 | 3.59% |
| 발달장애 경계 아동 미술치유 교실 운영(구주민참여예산) | 6,000 | 0 | 6,000 | 순증 |
| 재무활동(복지정책과) | 83,630 | 261,408 | △177,778 | △68.01% |
| 보전지출(복지정책과) | 83,630 | 261,408 | △177,778 | △68.01% |
| 보전지출(복지정책과) | 83,630 | 261,408 | △177,778 | △68.01% |
| 보건 | 13,867,569<br>국 3,283,561<br>시 3,311,639<br>구 7,272,369 | 11,410,568 | 2,457,001 | 21.53% |
| 보건의료 | 13,053,658<br>국 3,163,561<br>시 3,171,639<br>구 6,718,458 | 11,094,028 | 1,959,630 | 17.66% |
| 보건의료서비스사업 | 564,913 | 457,611 | 107,302 | 23.45% |
| 구민건강관리 | 20,594 | 10,220 | 10,374 | 101.51% |
| 의료업무지원 | 8,940 | 7,940 | 1,000 | 12.59% |
| 민원실운영 | 2,480 | 2,280 | 200 | 8.77% |
| 보건지소 운영 | 9,174 | 0 | 9,174 | 순증 |
| 청사관리 | 544,319 | 447,391 | 96,928 | 21.67% |
| 청사관리 및 운영 | 372,879 | 304,815 | 68,064 | 22.33% |
| 청사청소용역 | 98,060 | 72,222 | 25,838 | 35.78% |
| 청사관리위탁 | 73,380 | 70,354 | 3,026 | 4.30% |
| 건강 증진 및 삶의 질 향상 | 5,577,448<br>국 1,793,852<br>시 1,751,242<br>구 2,032,354 | 5,144,190 | 433,258 | 8.42% |
| 건강생활 | 428,218<br>국 184,209<br>시 74,597<br>구 169,412 | 359,622 | 68,596 | 19.07% |
| 지역사회 통합건강증진사업(영양개선사업)(보조)(50:15:35) | 5,740<br>국 2,870<br>시 861<br>구 2,009 | 4,540 | 1,200 | 26.43% |
| 지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)(보조)(50:15:35) | 216,380<br>국 80,570<br>시 43,505<br>구 92,305 | 207,760 | 8,620 | 4.15% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지역사회중심금연지원서비스(보조)(50:15:35) | 147,598 | 97,512 | 50,086 | 51.36% |
| | 국 72,219 | | | |
| | 시 21,666 | | | |
| | 구 53,713 | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(절주사업)(보조)(50:15:35) | 2,200 | 2,200 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,100 | | | |
| | 시 330 | | | |
| | 구 770 | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(신체활동,비만사업)(보조)(50:15:35) | 38,100 | 28,400 | 9,700 | 34.15% |
| | 국 19,050 | | | |
| | 시 5,715 | | | |
| | 구 13,335 | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(건강증진센터 운영)(보조)(50:15:35) | 18,200 | 19,210 | △1,010 | △5.26% |
| | 국 8,400 | | | |
| | 시 2,520 | | | |
| | 구 7,280 | | | |
| 건강도시사업 | 101,137 | 96,505 | 4,632 | 4.80% |
| | 국 35,780 | | | |
| | 시 15,728 | | | |
| | 구 49,629 | | | |
| 지역보건의료계획 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 건강도시추진 | 4,945 | 5,945 | △1,000 | △16.82% |
| 지역사회 통합건강증진사업(건강증진사업계획)(보조)(50:15:35) | 14,118 | 14,118 | 0 | 0.00% |
| | 국 7,059 | | | |
| | 시 2,118 | | | |
| | 구 4,941 | | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조)(50:25:25) | 56,574 | 54,442 | 2,132 | 3.92% |
| | 국 27,221 | | | |
| | 시 13,610 | | | |
| | 구 15,743 | | | |
| 만성질환 예방관리(사업기획 및 건강조사 FMTP)(보조)(50:0:50) | 3,000 | 0 | 3,000 | 순증 |
| | 국 1,500 | | | |
| | 구 1,500 | | | |
| 메디컬탑성동 교육특구사업 | 19,500 | 19,000 | 500 | 2.63% |
| 모자보건사업 | 5,048,093 | 4,688,063 | 360,030 | 7.68% |
| | 국 1,573,863 | | | |
| | 시 1,660,917 | | | |
| | 구 1,813,313 | | | |
| 예방접종등록관리 지원(보조)(30:35:35) | 25,820 | 25,351 | 469 | 1.85% |
| | 국 7,746 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 9,037 | | | |
| | 구 9,037 | | | |
| 국가예방접종실시(보조)(30:35:35) | 3,990,122 | 3,990,122 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,197,038 | | | |
| | 시 1,396,543 | | | |
| | 구 1,396,541 | | | |
| 예방접종사업 | 117,378 | 31,853 | 85,525 | 268.50% |
| 난임부부 지원(보조)(30:35:35) | 34,000 | 71,631 | △37,631 | △52.53% |
| | 국 10,200 | | | |
| | 시 11,900 | | | |
| | 구 11,900 | | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원(보조)(50:25:25) | 2,400 | 4,800 | △2,400 | △50.00% |
| | 국 1,200 | | | |
| | 시 600 | | | |
| | 구 600 | | | |
| 고위험임산부의료비 지원(보조)(30:35:35) | 30,000 | 36,000 | △6,000 | △16.67% |
| | 국 9,000 | | | |
| | 시 10,500 | | | |
| | 구 10,500 | | | |
| 표준모자보건수첩 제작(보조)(30:35:35) | 2,577 | 2,577 | 0 | 0.00% |
| | 국 773 | | | |
| | 시 902 | | | |
| | 구 902 | | | |
| 지역사회 통합건강증진(여성 · 어린이 특화사업)(보조)(50:15:35) | 41,600 | 44,600 | △3,000 | △6.73% |
| | 국 20,800 | | | |
| | 시 6,240 | | | |
| | 구 14,560 | | | |
| 산모신생아건강관리지원(보조)(50:25:25) | 464,652 | 217,000 | 247,652 | 114.13% |
| | 국 232,326 | | | |
| | 시 116,163 | | | |
| | 구 116,163 | | | |
| 의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비(보조)(50:25:25) | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% |
| | 국 750 | | | |
| | 시 375 | | | |
| | 구 375 | | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원(보조)(50:25:25) | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 500 | | | |
| | 시 250 | | | |
| | 구 250 | | | |
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원(보조)(50:25:25) | 2,132 | 2,132 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,066 | | | |
| | 시 533 | | | |
| | 구 533 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)(30:35:35) | 76,700 | 70,000 | 6,700 | 9.57% |
| | 국 23,010 | | | |
| | 시 26,845 | | | |
| | 구 26,845 | | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조)(30:35:35) | 48,700 | 76,260 | △27,560 | △36.14% |
| | 국 14,610 | | | |
| | 시 17,045 | | | |
| | 구 17,045 | | | |
| 난청조기진단(보조)(30:35:35) | 26,700 | 3,797 | 22,903 | 603.19% |
| | 국 8,010 | | | |
| | 시 9,345 | | | |
| | 구 9,345 | | | |
| 기저귀 및 조제분유 지원(보조)(30:35:35) | 136,580 | 87,000 | 49,580 | 56.99% |
| | 국 40,974 | | | |
| | 시 47,803 | | | |
| | 구 47,803 | | | |
| 산모건강증진센터 설치 및 운영 | 24,700 | 0 | 24,700 | 순증 |
| 모자보건사업 보조인력(보조)(30:35:35) | 19,532 | 22,440 | △2,908 | △12.96% |
| | 국 5,860 | | | |
| | 시 6,836 | | | |
| | 구 6,836 | | | |
| 정관 복원시술비 지원 | 2,000 | 0 | 2,000 | 순증 |
| 건강 증진 | 1,498,779 | 1,262,464 | 236,315 | 18.72% |
| | 국 369,010 | | | |
| | 시 441,657 | | | |
| | 구 688,112 | | | |
| 진료사업 | 197,531 | 105,286 | 92,245 | 87.61% |
| | 국 3,800 | | | |
| | 시 64,340 | | | |
| | 구 129,391 | | | |
| 의약품 관리사업 | 48,119 | 40,119 | 8,000 | 19.94% |
| 치과진료사업 | 24,153 | 4,413 | 19,740 | 447.31% |
| 약물오남용 예방사업 | 3,280 | 5,560 | △2,280 | △41.01% |
| 한방 진료 사업 | 30,879 | 28,464 | 2,415 | 8.48% |
| 지역사회 통합건강증진사업(만성질환 관리사업)(보조)(50:15:35) | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,800 | | | |
| | 시 540 | | | |
| | 구 1,260 | | | |
| 지역사회통합건강증진사업(어린이 불소도포)(보조)(50:15:35) | 4,000 | 3,400 | 600 | 17.65% |
| | 국 2,000 | | | |
| | 시 600 | | | |
| | 구 1,400 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 마을치과와 함께하는 건강한 구강만들기 | 1,500 | 1,390 | 110 | 7.91% |
| 주민건강관리센터 운영 | 3,000 | 2,540 | 460 | 18.11% |
| 학생 및 아동 치과주치의 사업(보조)(0:80:20) | 79,000 | 15,800 | 63,200 | 400.00% |
| | 시 63,200 | | | |
| | 구 15,800 | | | |
| 의료비지원사업 | 938,845 | 829,905 | 108,940 | 13.13% |
| | 국 365,210 | | | |
| | 시 286,817 | | | |
| | 구 286,818 | | | |
| 국가암관리 지자체 지원(국가암 관리사업)(보조)(30:35:35) | 326,958 | 328,507 | △1,549 | △0.47% |
| | 국 98,087 | | | |
| | 시 114,435 | | | |
| | 구 114,436 | | | |
| 암환자 의료비지원 사업(보조)(30:35:35) | 194,103 | 183,046 | 11,057 | 6.04% |
| | 국 58,231 | | | |
| | 시 67,936 | | | |
| | 구 67,936 | | | |
| 의료급여 수급권자 일반검진사업(보조)(50:25:25) | 27,272 | 21,188 | 6,084 | 28.71% |
| | 국 13,636 | | | |
| | 시 6,818 | | | |
| | 구 6,818 | | | |
| 만성질환 예방관리(고혈압 · 당뇨병 등록관리)(보조)(50:25:25) | 390,512 | 297,164 | 93,348 | 31.41% |
| | 국 195,256 | | | |
| | 시 97,628 | | | |
| | 구 97,628 | | | |
| 건강검진사업 | 362,403 | 327,273 | 35,130 | 10.73% |
| | 시 90,500 | | | |
| | 구 271,903 | | | |
| 소외계층 검진 및 각종진단사업 | 181,403 | 151,153 | 30,250 | 20.01% |
| 대사증후군 관리사업(보조)(0:50:50) | 181,000 | 176,120 | 4,880 | 2.77% |
| | 시 90,500 | | | |
| | 구 90,500 | | | |
| 구민과 함께하는 지역보건 | 3,269,773 | 3,134,834 | 134,939 | 4.30% |
| | 국 1,000,699 | | | |
| | 시 978,740 | | | |
| | 구 1,290,334 | | | |
| 방문보건사업 | 390,540 | 715,948 | △325,408 | △45.45% |
| | 국 151,045 | | | |
| | 시 110,764 | | | |
| | 구 128,731 | | | |
| 찾아가는 동주민센터사업(0:100:0)(보조) | 64,450 | 59,326 | 5,124 | 8.64% |
| | 시 64,450 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지역사회 통합건강증진사업(효사랑 건강주치의)(50:15:35)(보조) | 303,090 | 633,140 | △330,050 | △52.13% |
| | 국 141,545 | | | |
| | 시 42,464 | | | |
| | 구 119,081 | | | |
| 재가암환자 건강관리사업(50:25:25)(보조) | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 5,000 | | | |
| | 시 2,500 | | | |
| | 구 2,500 | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활)(50:15:35)(보조) | 9,000 | 8,580 | 420 | 4.90% |
| | 국 4,500 | | | |
| | 시 1,350 | | | |
| | 구 3,150 | | | |
| 허약노인 물리치료사업(자체) | 2,000 | 1,502 | 498 | 33.16% |
| 동건강이음터 운영(자체) | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 의료비지원사업 | 300,000 | 320,000 | △20,000 | △6.25% |
| | 국 90,000 | | | |
| | 시 105,000 | | | |
| | 구 105,000 | | | |
| 희귀질환자 의료비지원사업(보조)(30:35:35) | 300,000 | 320,000 | △20,000 | △6.25% |
| | 국 90,000 | | | |
| | 시 105,000 | | | |
| | 구 105,000 | | | |
| 정신보건사업 | 2,115,137 | 1,661,718 | 453,419 | 27.29% |
| | 국 608,478 | | | |
| | 시 669,293 | | | |
| | 구 837,366 | | | |
| 정신건강복지센터운영(보조)(0:50:50) | 660,236 | 584,744 | 75,492 | 12.91% |
| | 시 329,398 | | | |
| | 구 330,838 | | | |
| 심리상담센터 운영 | 30,198 | 0 | 30,198 | 순증 |
| 생명존중 자살예방사업(보조) | 24,700 | 26,882 | △2,182 | △8.12% |
| | 시 10,200 | | | |
| | 구 14,500 | | | |
| 치매안심센터 운영(보조)(50:25:25) | 1,254,723 | 880,092 | 374,631 | 42.57% |
| | 국 562,494 | | | |
| | 시 281,247 | | | |
| | 구 410,982 | | | |
| 치매치료관리비 지원(보조)(30:35:35) | 133,280 | 150,000 | △16,720 | △11.15% |
| | 국 39,984 | | | |
| | 시 46,648 | | | |
| | 구 46,648 | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(국가치매예방관리)(보조)(50:15:35) | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 6,000 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 1,800<br>구 4,200 | | | |
| 감염병예방사업 | 464,096<br>국 151,176<br>시 93,683<br>구 219,237 | 437,168 | 26,928 | 6.16% |
| 에이즈 및 성병예방 지자체 보조(보조)(50:50:0) | 122,600<br>국 61,300<br>시 61,300 | 120,874 | 1,726 | 1.43% |
| 의료관련감염관리 표본감시체계운영(보조)(100:0:0) | 8,000<br>국 8,000 | 9,000 | △1,000 | △11.11% |
| 주요감염병 표본감시체계운영(보조)(50:50:0) | 3,570<br>국 1,785<br>시 1,785 | 3,570 | 0 | 0.00% |
| 보건소 결핵관리사업(보조)(50:33:17) | 91,966<br>국 45,983<br>시 30,348<br>구 15,635 | 91,126 | 840 | 0.92% |
| 의료기관 결핵환자 관리지원(보조)(100:0:0) | 33,858<br>국 33,858 | 33,000 | 858 | 2.60% |
| 급만성감염병관리사업 | 12,838 | 13,055 | △217 | △1.66% |
| 감염병환자 격리치료비 지원(보조)(50:50:0) | 500<br>국 250<br>시 250 | 500 | 0 | 0.00% |
| 방역소독 | 160,764 | 162,606 | △1,842 | △1.13% |
| 위생해충 살충기 설치(구 주민참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 재무활동(건강관리과) | 899,835 | 894,152 | 5,683 | 0.64% |
| 보전지출(건강관리과) | 899,835 | 894,152 | 5,683 | 0.64% |
| 보전지출(건강관리과) | 899,835 | 894,152 | 5,683 | 0.64% |
| 재무활동(보건의료과) | 158,254 | 35,428 | 122,826 | 346.69% |
| 보전지출(보건의료과) | 158,254 | 35,428 | 122,826 | 346.69% |
| 보전지출(보건의료과) | 158,254 | 35,428 | 122,826 | 346.69% |
| 재무활동(질병예방과) | 1,084,656 | 126,876 | 957,780 | 754.89% |
| 내부거래지출(질병예방과) | 905,500 | 0 | 905,500 | 순증 |
| 치매안심센터 기능강화 | 905,500 | 0 | 905,500 | 순증 |
| 보전지출(질병예방과) | 179,156 | 126,876 | 52,280 | 41.21% |
| 보전지출(질병예방과) | 179,156 | 126,876 | 52,280 | 41.21% |

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 식품의약안전 | 813,911 | 316,540 | 497,371 | 157.13% |
| | 국 120,000 | | | |
| | 시 140,000 | | | |
| | 구 553,911 | | | |
| 위생안전관리사업 | 413,403 | 316,540 | 96,863 | 30.60% |
| | 국 120,000 | | | |
| | 시 140,000 | | | |
| | 구 153,403 | | | |
| 식품위생 안전관리 | 408,153 | 311,240 | 96,913 | 31.14% |
| | 국 120,000 | | | |
| | 시 140,000 | | | |
| | 구 148,153 | | | |
| 식품접객업소(원산지표시) 점검 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% |
| 유통식품 안전관리 | 5,003 | 8,090 | △3,087 | △38.16% |
| 일반음식점 음식문화개선사업 | 1,350 | 1,350 | 0 | 0.00% |
| 어린이급식관리지원센터 설치 운영(보조)(30:35:35) | 400,000 | 300,000 | 100,000 | 33.33% |
| | 국 120,000 | | | |
| | 시 140,000 | | | |
| | 구 140,000 | | | |
| 공중위생 안전관리 | 5,250 | 5,300 | △50 | △0.94% |
| 공중위생업소지도점검 | 5,250 | 5,300 | △50 | △0.94% |
| 재무활동(보건위생과) | 400,508 | 38,473 | 362,035 | 941.01% |
| 내부거래지출 | 400,000 | 0 | 400,000 | 순증 |
| 성수지소 건립비 | 400,000 | 0 | 400,000 | 순증 |
| 보전지출(보건위생과) | 508 | 38,473 | △37,965 | △98.68% |
| 보전지출(보건위생과) | 508 | 0 | 508 | 순증 |
| 농림해양수산 | 357,054 | 329,114 | 27,940 | 8.49% |
| | 국 51,686 | | | |
| | 시 108,731 | | | |
| | 구 196,637 | | | |
| 농업·농촌 | 228,935 | 199,535 | 29,400 | 14.73% |
| | 국 7,216 | | | |
| | 시 95,042 | | | |
| | 구 126,677 | | | |
| 농축산물 유통관리 및 가축보호 | 228,935 | 199,535 | 29,400 | 14.73% |
| | 국 7,216 | | | |
| | 시 95,042 | | | |
| | 구 126,677 | | | |
| 농축산물 유통관리 및 농촌지원 활동 | 118,640 | 107,840 | 10,800 | 10.01% |
| | 시 50,300 | | | |
| | 구 68,340 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 부정·불량 농수축산물 원산지표시 및 위생관리 | 6,960 | 6,960 | 0 | 0.00% |
| 성동 무지개텃밭 운영 및 도시농업 활성화(보조)(0:50:50) | 101,680<br>시 50,300<br>구 51,380 | 90,880 | 10,800 | 11.88% |
| 성동 무지개꿀벌학교 운영 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 가축보호관리 | 110,295<br>국 7,216<br>시 44,742<br>구 58,337 | 91,695 | 18,600 | 20.28% |
| 인수공통감염병 예방 | 11,615 | 11,615 | 0 | 0.00% |
| 유기동물 보호지원(보조) | 54,800<br>국 1,066<br>시 26,867<br>구 26,867 | 48,000 | 6,800 | 14.17% |
| 길고양이 중성화(TNR)(보조) | 37,500<br>국 6,150<br>시 15,675<br>구 15,675 | 30,000 | 7,500 | 25.00% |
| 동물등록제 시행 | 2,680 | 2,080 | 600 | 28.85% |
| 반려동물 사회화를 위한 반려동물 소유주 교육(보조) | 3,700<br>시 2,200<br>구 1,500 | 0 | 3,700 | 순증 |
| 임업·산촌 | 128,119<br>국 44,470<br>시 13,689<br>구 69,960 | 129,579 | △1,460 | △1.13% |
| 산림 재해방지 | 128,119<br>국 44,470<br>시 13,689<br>구 69,960 | 129,579 | △1,460 | △1.13% |
| 산림보호 및 예방 | 128,119<br>국 44,470<br>시 13,689<br>구 69,960 | 129,579 | △1,460 | △1.13% |
| 산림내 재해예방 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% |
| 산불방지대책(경상)(보조)(40:18:42) | 5,800<br>국 2,320<br>시 1,044<br>구 2,436 | 822 | 4,978 | 605.60% |
| 산불방지대책(자본)(보조)(40:18:42) | 130<br>국 52<br>시 23<br>구 55 | 130 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 일반병해충 방제(보조)(50:15:35) | 39,431 | 45,921 | △6,490 | △14.13% |
| | 국 19,716 | | | |
| | 시 5,910 | | | |
| | 구 13,805 | | | |
| 산림병해충예찰방재단(경상)(보조)(50:15:35) | 43,558 | 42,981 | 577 | 1.34% |
| | 국 21,782 | | | |
| | 시 6,532 | | | |
| | 구 15,244 | | | |
| 산림병해충예찰방제단(자본)(보조)(50:15:35) | 1,200 | 0 | 1,200 | 순증 |
| | 국 600 | | | |
| | 시 180 | | | |
| | 구 420 | | | |
| 산업·중소기업 | 7,634,923 | 4,136,832 | 3,498,091 | 84.56% |
| | 국 1,766,374 | | | |
| | 시 2,181,498 | | | |
| | 구 3,687,051 | | | |
| 산업금융지원 | 110,209 | 140,293 | △30,084 | △21.44% |
| 재무활동(지역경제과) | 110,209 | 140,293 | △30,084 | △21.44% |
| 보전지출(지역경제과) | 110,209 | 140,293 | △30,084 | △21.44% |
| 보전지출(지역경제과) | 110,209 | 140,293 | △30,084 | △21.44% |
| 산업진흥·고도화 | 3,933,035 | 1,148,781 | 2,784,254 | 242.37% |
| | 국 1,645,485 | | | |
| | 시 658,194 | | | |
| | 구 1,629,356 | | | |
| 지역경제육성 | 3,190,365 | 1,093,331 | 2,097,034 | 191.80% |
| | 국 1,645,485 | | | |
| | 시 658,194 | | | |
| | 구 886,686 | | | |
| 중소기업 지원 | 220,670 | 78,910 | 141,760 | 179.65% |
| 성동구상공회 운영 | 77,410 | 21,610 | 55,800 | 258.21% |
| 성동디자인위크 개최 | 57,300 | 57,300 | 0 | 0.00% |
| 봉제 특화상권 활성화 사업 | 33,500 | 0 | 33,500 | 순증 |
| 지식산업센터 중소기업 지원 | 52,460 | 0 | 52,460 | 순증 |
| 전통시장 활성화 및 소비자보호 | 2,969,695 | 1,014,421 | 1,955,274 | 192.75% |
| | 국 1,645,485 | | | |
| | 시 658,194 | | | |
| | 구 666,016 | | | |
| 전통시장 및 상점가 활성화 | 2,080 | 1,730 | 350 | 20.23% |
| 전통시장 시설 현대화 지원(보조) | 2,797,675 | 636,471 | 2,161,204 | 339.56% |
| | 국 1,645,485 | | | |
| | 시 658,194 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 493,996 | | | |
| 전통시장 및 상점가 활성화 행사 | 59,600 | 59,600 | 0 | 0.00% |
| 물가안정관리 | 13,380 | 13,380 | 0 | 0.00% |
| 뚝도활어시장 자립 지원 | 76,800 | 76,800 | 0 | 0.00% |
| 전통시장 장보기 및 배송서비스 지원 | 20,160 | 0 | 20,160 | 순증 |
| 지역경제육성 | 742,670 | 55,450 | 687,220 | 1239.35% |
| 중소,벤처기업 지원 | 742,670 | 55,450 | 687,220 | 1239.35% |
| 성수 수제화 특화사업 | 50,960 | 28,570 | 22,390 | 78.37% |
| 구두테마공원 개선(구 주민참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 중소기업 활성화 지원 육성 | 54,200 | 26,880 | 27,320 | 101.64% |
| 소셜벤처 활성화 | 250,000 | 0 | 250,000 | 순증 |
| 소셜벤처 생태계 조성 및 지원 | 212,000 | 0 | 212,000 | 순증 |
| 지역주도형 청년일자리 | 145,510 | 0 | 145,510 | 순증 |
| 산업·중소기업일반 | 3,591,679<br>국 120,889<br>시 1,523,304<br>구 1,947,486 | 2,847,758 | 743,921 | 26.12% |
| 일자리기반구축 | 383,050 | 190,500 | 192,550 | 101.08% |
| 일자리 창출 활성화 | 383,050 | 190,500 | 192,550 | 101.08% |
| 봉제산업 활성화를 위한 업무 추진 | 35,000 | 34,050 | 950 | 2.79% |
| 일자리 창출 협력 체계 구축 | 307,700 | 7,700 | 300,000 | 3896.10% |
| 생활임금제 실시 | 350 | 350 | 0 | 0.00% |
| 일자리 창출 지원 사업 | 40,000 | 145,000 | △105,000 | △72.41% |
| 고용촉진 및 지원 강화 | 2,337,836<br>국 120,889<br>시 1,523,304<br>구 693,643 | 2,022,675 | 315,161 | 15.58% |
| 일자리사업 지원 관리 | 2,337,836<br>국 120,889<br>시 1,523,304<br>구 693,643 | 2,022,675 | 315,161 | 15.58% |
| 공공근로사업(보조)(0:70:30) | 2,089,800<br>시 1,462,860<br>구 626,940 | 1,739,400 | 350,400 | 20.14% |
| 지역공동체 일자리사업(보조)(50:25:25) | 241,776<br>국 120,889<br>시 60,444<br>구 60,443 | 277,755 | △35,979 | △12.95% |
| 취업연계 활성화사업 추진 | 3,190 | 2,700 | 490 | 18.15% |

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 희망일자리센터 운영 관리 | 3,070 | 2,820 | 250 | 8.87% |
| 사회적경제 생태계 구축 | 395,500 | 400,500 | △5,000 | △1.25% |
| 사회적경제 활성화 | 395,500 | 400,500 | △5,000 | △1.25% |
| 사회적경제 생태계 조성 | 379,500 | 369,500 | 10,000 | 2.71% |
| 마을기업 육성 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% |
| 협동조합 설립 및 운영 지원 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(일자리정책과) | 467,836 | 95,452 | 372,384 | 390.13% |
| 내부거래지출(일자리정책과) | 250,000 | 0 | 250,000 | 순증 |
| 사회적경제활성화 기금 조성 | 250,000 | 0 | 250,000 | 순증 |
| 보전지출(일자리정책과) | 217,836 | 95,452 | 122,384 | 128.22% |
| 보전지출(일자리정책과) | 217,836 | 95,452 | 122,384 | 128.22% |
| 재무활동(도시재생과) | 7,457 | 138,631 | △131,174 | △94.62% |
| 보전지출(도시재생과) | 7,457 | 138,631 | △131,174 | △94.62% |
| 보전지출(도시재생과) | 7,457 | 138,631 | △131,174 | △94.62% |
| 수송및교통 | 4,887,942 | 4,427,003 | 460,939 | 10.41% |
| 도로 | 3,522,066 | 3,465,178 | 56,888 | 1.64% |
| 지방도 건설 및 확대포장 | 3,518,658 | 3,465,169 | 53,489 | 1.54% |
| 도로건설사업 | 85,000 | 69,000 | 16,000 | 23.19% |
| 도로 배상금 및 제세 | 53,000 | 49,000 | 4,000 | 8.16% |
| 지하공간 안전관리시스템(UGS) 운영 및 유지관리 | 32,000 | 20,000 | 12,000 | 60.00% |
| 도로관리사업 | 1,957,892 | 1,951,686 | 6,206 | 0.32% |
| 도로시설물 및 보도 유지보수 | 653,822 | 608,904 | 44,918 | 7.38% |
| 이면도로 포장 및 정비 | 604,208 | 570,484 | 33,724 | 5.91% |
| 관내 불량맨홀정비 | 143,532 | 143,500 | 32 | 0.02% |
| 제설종합대책 | 292,952 | 227,670 | 65,282 | 28.67% |
| 금호1가동 685-1 앞 옹벽 정밀안전점검 용역 | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 도로유지보수반 운영 | 76,378 | 76,128 | 250 | 0.33% |
| 청계천 연결계단 경사로 설치(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 가파른 계단 난간 설치(구 주민참여예산) | 25,000 | 0 | 25,000 | 순증 |
| 안전한 핸드레일 설치(구 주민참여예산) | 45,000 | 0 | 45,000 | 순증 |
| 골목길에 안심 핸드레일 설치(구 주민참여예산) | 6,000 | 0 | 6,000 | 순증 |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보행자 안전을 위한 도로 정비(구 주민참여예산) | 18,000 | 0 | 18,000 | 순증 |
| 우리아이 안심 통학로 만들기(구 주민참여예산) | 23,000 | 0 | 23,000 | 순증 |
| 도로조명관리 | 1,475,766 | 1,444,483 | 31,283 | 2.17% |
| 보안등 신설 및 유지관리 | 164,305 | 163,916 | 389 | 0.24% |
| 가로등 및 기전시설물 정비 | 181,374 | 181,390 | △16 | △0.01% |
| 도로조명 공공요금 및 제세 | 744,800 | 744,800 | 0 | 0.00% |
| 조명시설유지보수반 운영 | 187,567 | 182,657 | 4,910 | 2.69% |
| 주택가 보안등 LED광원 교체 | 100,720 | 80,720 | 20,000 | 24.78% |
| 엘리베이터 유지관리 | 32,000 | 11,000 | 21,000 | 190.91% |
| 금남시장 및 주택가 LED보안등 설치(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 응봉산 가는 길 로고젝터 설치(구 주민참여예산) | 15,000 | 0 | 15,000 | 순증 |
| 재무활동(토목과) | 3,408 | 9 | 3,399 | 37766.67% |
| 보전지출 | 3,408 | 9 | 3,399 | 37766.67% |
| 보전지출(토목과) | 3,408 | 9 | 3,399 | 37766.67% |
| 대중교통·물류등기타 | 1,365,876 | 961,825 | 404,051 | 42.01% |
| 편리하고 안전한 교통환경 조성 | 1,339,096 | 932,335 | 406,761 | 43.63% |
| 교통행정 개선 | 112,251 | 100,080 | 12,171 | 12.16% |
| 마을버스 운영관리 | 1,320 | 1,320 | 0 | 0.00% |
| 마을버스 운수종사자 친절교육 | 740 | 740 | 0 | 0.00% |
| 교통대책 활성화 지원 | 4,510 | 4,350 | 160 | 3.68% |
| 교통유발부담금 부과 및 기업체교통수요관리 | 104,261 | 91,950 | 12,311 | 13.39% |
| 용답동 중고자동차 매매시장 활성화 | 1,420 | 1,720 | △300 | △17.44% |
| 교통안전 및 시설 개선사업 | 1,205,247 | 805,307 | 399,940 | 49.66% |
| 어린이(노인)보호구역 개선 | 171,516 | 112,016 | 59,500 | 53.12% |
| 교통규제 시설물 개선 | 40,480 | 40,480 | 0 | 0.00% |
| 교통시설물 설치 및 관리 | 13,470 | 13,500 | △30 | △0.22% |
| 교통안전(도로)부속물 설치 및 관리 | 68,535 | 66,500 | 2,035 | 3.06% |
| 도로표지판 설치 및 관리 | 20,500 | 29,000 | △8,500 | △29.31% |
| 자전거이용 활성화 | 144,160 | 134,160 | 10,000 | 7.45% |
| 워킹스쿨버스 운영 | 240,735 | 201,735 | 39,000 | 19.33% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 자전거 체험교실 운영(공단대행) | 89,776 | 87,916 | 1,860 | 2.12% |
| 우리아이 교통안전지킴이 운영 | 416,075 | 120,000 | 296,075 | 246.73% |
| 자동차 등록 및 관리 | 21,598 | 26,948 | △5,350 | △19.85% |
| 자동차(이륜차 포함) 및 건설기계 등록 관리 | 17,508 | 22,508 | △5,000 | △22.21% |
| 자동차 법규위반 관리 | 4,090 | 4,440 | △350 | △7.88% |
| 주차문화개선 | 26,780 | 29,490 | △2,710 | △9.19% |
| 운수지도관리 | 14,974 | 14,944 | 30 | 0.20% |
| 법규위반차량 단속 및 관리 | 14,974 | 14,944 | 30 | 0.20% |
| 장애인주차관리 | 11,806 | 14,546 | △2,740 | △18.84% |
| 장애인 전용 주차구역 불법 주차단속 | 11,806 | 14,546 | △2,740 | △18.84% |
| 국토및지역개발 | 9,505,845<br>국 9,100<br>시 146,420<br>구 9,350,325 | 5,938,114 | 3,567,731 | 60.08% |
| 수자원 | 2,576,766<br>시 11,250<br>구 2,565,516 | 2,326,598 | 250,168 | 10.75% |
| 하수 · 치수관리 | 2,576,766<br>시 11,250<br>구 2,565,516 | 2,326,598 | 250,168 | 10.75% |
| 하수관리 | 1,031,551 | 775,470 | 256,081 | 33.02% |
| 관내 하수시설물 유지보수공사 | 450,118 | 354,988 | 95,130 | 26.80% |
| 하수도 유지관리 | 82,869 | 79,846 | 3,023 | 3.79% |
| 하수관로 준설 및 물청소 사업 | 498,564 | 340,636 | 157,928 | 46.36% |
| 재해예방 | 81,096 | 70,260 | 10,836 | 15.42% |
| 풍수해 예방 | 58,504 | 51,804 | 6,700 | 12.93% |
| 동주민센터 이면도로 빗물받이 준설 | 22,592 | 18,456 | 4,136 | 22.41% |
| 빗물펌프장 및 수문관리 | 1,008,321 | 998,235 | 10,086 | 1.01% |
| 빗물펌프장 및 수문운영 | 673,735 | 673,735 | 0 | 0.00% |
| 빗물펌프장 및 유수지 전기시설물 정비공사 | 125,900 | 126,000 | △100 | △0.08% |
| 빗물펌프장 기계시설물 및 배수문 정비공사 | 123,886 | 124,000 | △114 | △0.09% |
| 원격제어 및 영상감시시스템 유지보수 | 42,600 | 42,600 | 0 | 0.00% |
| 응봉유수지 한국철도공사 부지 점용료 납부 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% |
| 응봉유수지 내 사유지 점용료 납부 | 5,200 | 4,900 | 300 | 6.12% |
| 생활밀착형 스마트폰 무료충전소 설치 | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지하수 관리 | 29,072 | 22,940 | 6,132 | 26.73% |
| | 시 11,250 | | | |
| | 구 17,822 | | | |
| 민방위 비상급수시설 유지관리(보조) | 13,940 | 8,940 | 5,000 | 55.93% |
| | 시 5,250 | | | |
| | 구 8,690 | | | |
| 지하수관측시설 유지관리(보조) | 15,132 | 14,000 | 1,132 | 8.09% |
| | 시 6,000 | | | |
| | 구 9,132 | | | |
| 하천관리 | 426,726 | 459,693 | △32,967 | △7.17% |
| 하천환경 관리 | 121,177 | 105,281 | 15,896 | 15.10% |
| 하천시설물 유지보수공사 | 66,199 | 57,513 | 8,686 | 15.10% |
| 하천변 체육편의시설 및 자전거도로 유지관리 | 104,350 | 111,899 | △7,549 | △6.75% |
| 중랑천 수계 하천유지용수 유지관리 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% |
| 지역및도시 | 6,929,079 | 3,611,516 | 3,317,563 | 91.86% |
| | 국 9,100 | | | |
| | 시 135,170 | | | |
| | 구 6,784,809 | | | |
| 지역산업개발 | 435,002 | 135,740 | 299,262 | 220.47% |
| 미래산업 인프라 구축 및 구조 고도화 | 435,002 | 135,740 | 299,262 | 220.47% |
| 미래산업 거점 기반 조성 | 27,000 | 22,000 | 5,000 | 22.73% |
| 미래대비 역량강화사업 운영 | 13,960 | 13,960 | 0 | 0.00% |
| 파워스탠드 운영 | 113,417 | 99,780 | 13,637 | 13.67% |
| 메이커스페이스 청년창업 지원 사업 운영 | 275,625 | 0 | 275,625 | 순증 |
| 청년 1인창업인 역량강화 사업 운영(구 주민참여예산) | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| 주택 건설 및 관리 | 1,214,501 | 811,128 | 403,373 | 49.73% |
| | 시 27,440 | | | |
| | 구 1,187,061 | | | |
| 공동주택 정책 | 1,122,640 | 746,240 | 376,400 | 50.44% |
| | 시 2,800 | | | |
| | 구 1,119,840 | | | |
| 공동주택 지원 | 1,115,640 | 739,240 | 376,400 | 50.92% |
| 공동주택 전문가 자문단 구성 운영(보조)(0:40:60) | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% |
| | 시 2,800 | | | |
| | 구 4,200 | | | |
| 공동주택 관리 | 84,041 | 57,068 | 26,973 | 47.26% |
| | 시 24,640 | | | |
| | 구 59,401 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 공동주택 안전점검(보조)(0:40:60) | 36,401<br>시 13,600<br>구 22,801 | 24,548 | 11,853 | 48.28% |
| 공동주택 관리 및 입주자대표회의 운영교육(보조)(0:40:60) | 39,640<br>시 11,040<br>구 28,600 | 32,520 | 7,120 | 21.89% |
| 찾아가는 아파트 관리 컨설팅 | 8,000 | 0 | 8,000 | 순증 |
| 주택정비 | 7,820 | 7,820 | 0 | 0.00% |
| 위반건축물 단속정비 및 반복부과 | 2,300 | 2,300 | 0 | 0.00% |
| 항공사진 판독내용 현장조사 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0.00% |
| 해피하우스 운영 | 3,320 | 3,320 | 0 | 0.00% |
| 쾌적한 도시 구현을 위한 효율적 도시계획 | 173,220 | 238,520 | △65,300 | △27.38% |
| 도시정책 | 100,340 | 163,340 | △63,000 | △38.57% |
| 성동구 도시디자인위원회 운영 | 5,740 | 5,740 | 0 | 0.00% |
| 셉테드(CPTED)안전마을 조성 | 14,600 | 2,600 | 12,000 | 461.54% |
| 무학봉근린공원 옹벽 환경 개선(구 주민참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 무학중 담장 벽화 사업(구 주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 성수1가2동 셉테드 안전마을 조성(구 주민참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 도시관리 | 18,530 | 19,530 | △1,000 | △5.12% |
| 도시관리위원회 운영 | 12,530 | 13,530 | △1,000 | △7.39% |
| 삼표레미콘공장 이전 및 과학문화미래관 건립 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |
| 지구단위계획 | 54,350 | 55,650 | △1,300 | △2.34% |
| 지구단위계획 수립 및 변경 | 4,350 | 4,350 | 0 | 0.00% |
| 신금호역세권 지구단위계획 수립 | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 주택 건설 및 주거환경개선 | 76,295 | 103,139 | △26,844 | △26.03% |
| 주택정비사업 | 76,295 | 103,139 | △26,844 | △26.03% |
| 주택정비사업(재건축, 재개발 등) 추진 | 45,435 | 99,339 | △53,904 | △54.26% |
| 주택정비사업 안전점검 | 3,860 | 3,800 | 60 | 1.58% |
| 상생형 반값 기숙원룸 | 27,000 | 0 | 27,000 | 순증 |
| 건축행정 | 86,760 | 79,589 | 7,171 | 9.01% |
| 건축물 안전 및 위험관리 | 11,684 | 11,336 | 348 | 3.07% |
| 시설물 안전점검 | 11,684 | 11,336 | 348 | 3.07% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 효율적인 건축물 관리 | 66,596 | 63,773 | 2,823 | 4.43% |
| 건축·경관·교통 통합위원회 운영 | 35,524 | 35,461 | 63 | 0.18% |
| 업무대행 건축사에 의한 사용검사 | 31,072 | 28,312 | 2,760 | 9.75% |
| 건축행정서비스 향상 | 8,480 | 4,480 | 4,000 | 89.29% |
| 건축법률 상담실 운영 | 8,480 | 4,480 | 4,000 | 89.29% |
| 자연과 함께하는 도시개발 | 3,306,094<br>국 9,100<br>시 107,730<br>구 3,189,264 | 1,938,366 | 1,367,728 | 70.56% |
| 공원정비 및 관리 | 1,988,019 | 731,772 | 1,256,247 | 171.67% |
| 공원시설물 유지관리 | 387,527 | 324,972 | 62,555 | 19.25% |
| 공원등 유지관리 | 26,800 | 26,800 | 0 | 0.00% |
| 달맞이근린공원 토지보상 | 925,000 | 0 | 925,000 | 순증 |
| 달맞이근린공원 경관개선 | 236,692 | 0 | 236,692 | 순증 |
| 옥수동 공원 조성 | 400,000 | 0 | 400,000 | 순증 |
| 도선어린이공원 정비(구 주민참여예산) | 12,000 | 0 | 12,000 | 순증 |
| 공원이용프로그램 운영 | 34,635<br>국 9,100<br>시 2,730<br>구 22,805 | 13,410 | 21,225 | 158.28% |
| 자연체험교실 운영 | 16,435 | 9,410 | 7,025 | 74.65% |
| 숲 해설교실 운영(보조)(50:15:35) | 18,200<br>국 9,100<br>시 2,730<br>구 6,370 | 0 | 18,200 | 순증 |
| 조경정비 및 관리 | 1,224,014<br>시 105,000<br>구 1,119,014 | 946,132 | 277,882 | 29.37% |
| 수목식재 사후관리(보조) | 491,276<br>시 105,000<br>구 386,276 | 459,474 | 31,802 | 6.92% |
| 가로수 관리 | 54,200 | 24,200 | 30,000 | 123.97% |
| 수경시설관리 | 24,120 | 21,040 | 3,080 | 14.64% |
| 공원녹지 시설개선 | 145,098 | 145,098 | 0 | 0.00% |
| 꽃묘식재 및 도심에 자연심기 | 96,870 | 96,870 | 0 | 0.00% |
| 공동시설내 수목 전지 및 관리 | 33,000 | 45,000 | △12,000 | △26.67% |
| 소나무 수세회복 | 9,450 | 9,450 | 0 | 0.00% |
| 공원녹지 폐기물처리 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 어린이 꿈공원 조성 | 22,000 | 0 | 22,000 | 순증 |
| 꽃피는 마을길 조성(구 주민참여예산) | 38,000 | 0 | 38,000 | 순증 |
| 미니화단 조성(구 주민참여예산) | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 하왕십리동 자투리땅 정비(구 주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 동명초 주변 화단 정비(구 주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 행당역 주변 녹지대 정비(구 주민참여예산) | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 가로변 녹지대 정비(구 주민참여예산) | 35,000 | 0 | 35,000 | 순증 |
| 독서당로 녹지대 정비(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 옥수동 분수공원 정비(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 성수동 벽면녹화 정비(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 용답꽃공원 주변 산책로 정비(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 성수대교 위령탑 주변 환경정비 | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 자연생태환경 조성 및 관리 | 59,426 | 247,052 | △187,626 | △75.95% |
| 나무심기 및 가꾸기 | 12,276 | 12,876 | △600 | △4.66% |
| 친환경 도시농업체험공간 조성 | 5,550 | 5,550 | 0 | 0.00% |
| 위험수목 정비 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| 중랑천, 송정제방 녹지대 유지관리 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.00% |
| 편리하고 안전한 도로환경 조성 | 76,446 | 42,316 | 34,130 | 80.66% |
| 보행자 중심의 시설물 관리 | 4,686 | 4,986 | △300 | △6.02% |
| 보행안전을 위한 보도시설물 관리 | 4,386 | 4,386 | 0 | 0.00% |
| 쾌적하고 안전한 보행거리 조성 | 300 | 600 | △300 | △50.00% |
| 아름다운 도시미관 조성 | 60,920 | 28,630 | 32,290 | 112.78% |
| 좋은간판만들기 홍보 및 광고물관리 | 3,690 | 4,500 | △810 | △18.00% |
| 불법광고물정비 | 8,230 | 9,130 | △900 | △9.86% |
| 불법광고물 부착방지판 설치(구 주민참여예산) | 49,000 | 15,000 | 34,000 | 226.67% |
| 깨끗한 가로환경 조성 | 10,840 | 8,700 | 2,140 | 24.60% |
| 가로환경정비 | 10,840 | 8,700 | 2,140 | 24.60% |
| 지속가능한 상생도시 구현 | 873,391 | 146,640 | 726,751 | 495.60% |
| 젠트리피케이션 방지를 위한 기반 조성 | 61,220 | 58,340 | 2,880 | 4.94% |
| 젠트리피케이션 방지 정책의 종합 · 조정 | 59,540 | 14,040 | 45,500 | 324.07% |
| 지역공동체 상호협력위원회 운영 | 1,680 | 2,400 | △720 | △30.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지역상권 보호를 위한 상생기반 조성 | 792,031 | 52,000 | 740,031 | 1423.14% |
| 성동안심상가 운영 | 789,091 | 49,200 | 739,891 | 1503.84% |
| 성동안심상가 운영위원회 운영 | 2,940 | 2,800 | 140 | 5.00% |
| 젠트리피케이션 방지를 위한 상호협력 | 20,140 | 36,300 | △16,160 | △44.52% |
| 상생공동체 아카데미 운영 | 1,550 | 1,600 | △50 | △3.13% |
| 상호협력 주민협의체 운영 | 1,600 | 3,200 | △1,600 | △50.00% |
| 상생협약 확대 추진 | 5,800 | 10,000 | △4,200 | △42.00% |
| 젠트리피케이션 방지 지방정부협의회 운영 | 3,500 | 5,000 | △1,500 | △30.00% |
| 지속가능발전구역(서울숲길) 신규 입점 업체·업소 관리 | 5,190 | 6,500 | △1,310 | △20.15% |
| 젠트리피케이션 심벌 제작 | 2,500 | 10,000 | △7,500 | △75.00% |
| 도시재생 | 634,800 | 21,390 | 613,410 | 2867.74% |
| 도시재생 | 634,800 | 21,390 | 613,410 | 2867.74% |
| 성수동 도시재생 | 491,000 | 21,390 | 469,610 | 2195.47% |
| 사근동 희망지사업 | 8,800 | 0 | 8,800 | 순증 |
| 송정 도시재생 활성화 사업 | 90,000 | 0 | 90,000 | 순증 |
| 골목길 재생사업 추진 | 45,000 | 0 | 45,000 | 순증 |
| 재무활동(공동주택과) | 5,990 | 3,585 | 2,405 | 67.09% |
| 보전지출(공동주택과) | 5,990 | 3,585 | 2,405 | 67.09% |
| 보전지출(공동주택과) | 5,990 | 3,585 | 2,405 | 67.09% |
| 재무활동(도시계획과) | 1,935 | 1,633 | 302 | 18.49% |
| 보전지출(도시계획과) | 1,935 | 1,633 | 302 | 18.49% |
| 보전지출(도시계획과) | 1,935 | 1,633 | 302 | 18.49% |
| 재무활동(주거정비과) | 1,985 | 4,453 | △2,468 | △55.42% |
| 보전지출(주거정비과) | 1,985 | 4,453 | △2,468 | △55.42% |
| 보전지출(주거정비과) | 1,985 | 4,453 | △2,468 | △55.42% |
| 재무활동(공원녹지과) | 28,632 | 82,631 | △53,999 | △65.35% |
| 보전지출(공원녹지과) | 28,632 | 82,631 | △53,999 | △65.35% |
| 보전지출(공원녹지과) | 28,632 | 82,631 | △53,999 | △65.35% |
| 재무활동(안전관리과) | 14,028 | 2 | 14,026 | 701300.00% |
| 보전지출(안전관리과) | 14,028 | 2 | 14,026 | 701300.00% |
| 보전지출(안전관리과) | 14,028 | 2 | 14,026 | 701300.00% |

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 예비비 | 2,843,934 | 3,843,419 | △999,485 | △26.01% |
| 예비비 | 2,843,934 | 3,843,419 | △999,485 | △26.01% |
| 예비비(일반회계) | 2,843,934 | 3,843,419 | △999,485 | △26.01% |
| 예비비(일반회계) | 2,843,934 | 3,843,419 | △999,485 | △26.01% |
| 예비비(일반회계) | 2,843,934 | 3,843,419 | △999,485 | △26.01% |
| 기타 | 122,514,367<br>국 205,898<br>시 957,506<br>구 121,350,963 | 117,230,870 | 5,283,497 | 4.51% |
| 기타 | 122,514,367<br>국 205,898<br>시 957,506<br>구 121,350,963 | 117,230,870 | 5,283,497 | 4.51% |
| 행정운영경비(감사담당관) | 121,966 | 117,696 | 4,270 | 3.63% |
| 기본경비(감사담당관) | 121,966 | 117,696 | 4,270 | 3.63% |
| 기본경비(감사담당관) | 121,966 | 117,696 | 4,270 | 3.63% |
| 행정운영경비(공보담당관) | 94,070 | 85,786 | 8,284 | 9.66% |
| 기본경비(공보담당관) | 94,070 | 85,786 | 8,284 | 9.66% |
| 기본경비(공보담당관) | 94,070 | 85,786 | 8,284 | 9.66% |
| 행정운영경비(시책추진담당관) | 63,446 | 0 | 63,446 | 순증 |
| 기본경비(시책추진담당관) | 63,446 | 0 | 63,446 | 순증 |
| 기본경비(시책추진담당관) | 63,446 | 0 | 63,446 | 순증 |
| 행정운영경비(총무과) | 93,098,489<br>국 70,973<br>시 35,487<br>구 92,992,029 | 91,192,829 | 1,905,660 | 2.09% |
| 인력운영비(총무과) | 91,711,256<br>국 70,973<br>시 35,487<br>구 91,604,796 | 89,882,339 | 1,828,917 | 2.03% |
| 인력운영비(총무과) | 91,711,256<br>국 70,973<br>시 35,487<br>구 91,604,796 | 89,882,339 | 1,828,917 | 2.03% |
| 기본경비(총무과) | 1,387,233 | 1,310,490 | 76,743 | 5.86% |
| 기본경비(총무과) | 1,387,233 | 1,310,490 | 76,743 | 5.86% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 2,996,756 | 2,598,051 | 398,705 | 15.35% |
| 기본경비(자치행정과) | 2,996,756 | 2,598,051 | 398,705 | 15.35% |
| 기본경비(동주민센터) | 2,974,919 | 2,580,564 | 394,355 | 15.28% |

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(자치행정과) | 21,837 | 17,487 | 4,350 | 24.88% |
| 행정운영경비(교육지원과) | 11,228 | 9,928 | 1,300 | 13.09% |
| 기본경비(교육지원과) | 11,228 | 9,928 | 1,300 | 13.09% |
| 기본경비(교육지원과) | 11,228 | 9,928 | 1,300 | 13.09% |
| 행정운영경비(문화체육과) | 12,640 | 7,842 | 4,798 | 61.18% |
| 기본경비(문화체육과) | 12,640 | 7,842 | 4,798 | 61.18% |
| 기본경비(문화체육과) | 12,640 | 7,842 | 4,798 | 61.18% |
| 행정운영경비(전산정보과) | 7,322 | 7,602 | △280 | △3.68% |
| 기본경비(전산정보과) | 7,322 | 7,602 | △280 | △3.68% |
| 기본경비(전산정보과) | 7,322 | 7,602 | △280 | △3.68% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 208,209 | 179,906 | 28,303 | 15.73% |
| 기본경비(민원여권과) | 208,209 | 179,906 | 28,303 | 15.73% |
| 기본경비(민원여권과) | 208,209 | 179,906 | 28,303 | 15.73% |
| 행정운영경비(기획예산과) | 857,457 | 792,253 | 65,204 | 8.23% |
| 기본경비(기획예산과) | 857,457 | 792,253 | 65,204 | 8.23% |
| 기본경비(기획예산과) | 857,457 | 792,253 | 65,204 | 8.23% |
| 행정운영경비(재무과) | 9,060 | 8,844 | 216 | 2.44% |
| 기본경비(재무과) | 9,060 | 8,844 | 216 | 2.44% |
| 기본경비(재무과) | 9,060 | 8,844 | 216 | 2.44% |
| 행정운영경비(지역경제과) | 11,590 | 10,360 | 1,230 | 11.87% |
| 기본경비(지역경제과) | 11,590 | 10,360 | 1,230 | 11.87% |
| 기본경비(지역경제과) | 11,590 | 10,360 | 1,230 | 11.87% |
| 행정운영경비(일자리정책과) | 14,240 | 10,010 | 4,230 | 42.26% |
| 기본경비(일자리정책과) | 14,240 | 10,010 | 4,230 | 42.26% |
| 기본경비(일자리정책과) | 14,240 | 10,010 | 4,230 | 42.26% |
| 행정운영경비(세무1과) | 217,665 | 243,970 | △26,305 | △10.78% |
| 기본경비(세무1과) | 217,665 | 243,970 | △26,305 | △10.78% |
| 기본경비(세무1과) | 217,665 | 243,970 | △26,305 | △10.78% |
| 행정운영경비(세무2과) | 374,182 | 350,767 | 23,415 | 6.68% |
| 기본경비(세무2과) | 374,182 | 350,767 | 23,415 | 6.68% |
| 기본경비(세무2과) | 374,182 | 350,767 | 23,415 | 6.68% |
| 행정운영경비(복지정책과) | 858,003 | 775,627 | 82,376 | 10.62% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(복지정책과) | 858,003 | 775,627 | 82,376 | 10.62% |
| 기본경비(복지정책과) | 858,003 | 775,627 | 82,376 | 10.62% |
| 행정운영경비(어르신장애인복지과) | 10,442 | 8,718 | 1,724 | 19.78% |
| 기본경비(어르신장애인복지과) | 10,442 | 8,718 | 1,724 | 19.78% |
| 기본경비(어르신장애인복지과) | 10,442 | 8,718 | 1,724 | 19.78% |
| 행정운영경비(여성가족과) | 10,080 | 10,150 | △70 | △0.69% |
| 기본경비(여성가족과) | 10,080 | 10,150 | △70 | △0.69% |
| 기본경비(여성가족과) | 10,080 | 10,150 | △70 | △0.69% |
| 행정운영경비(아동청년과) | 8,848 | 12,994 | △4,146 | △31.91% |
| 기본경비(아동청년과) | 8,848 | 12,994 | △4,146 | △31.91% |
| 기본경비(아동청년과) | 8,848 | 12,994 | △4,146 | △31.91% |
| 행정운영경비(청소행정과) | 11,601,161 | 9,668,005 | 1,933,156 | 20.00% |
| 인력운영비(청소행정과) | 11,579,151 | 9,645,465 | 1,933,686 | 20.05% |
| 인력운영비(청소행정과) | 11,579,151 | 9,645,465 | 1,933,686 | 20.05% |
| 기본경비(청소행정과) | 22,010 | 22,540 | △530 | △2.35% |
| 기본경비(청소행정과) | 22,010 | 22,540 | △530 | △2.35% |
| 행정운영경비(맑은환경과) | 8,259 | 8,335 | △76 | △0.91% |
| 기본경비(맑은환경과) | 8,259 | 8,335 | △76 | △0.91% |
| 기본경비(맑은환경과) | 8,259 | 8,335 | △76 | △0.91% |
| 행정운영경비(공동주택과) | 530,659 | 500,179 | 30,480 | 6.09% |
| 기본경비(공동주택과) | 530,659 | 500,179 | 30,480 | 6.09% |
| 기본경비(공동주택과) | 530,659 | 500,179 | 30,480 | 6.09% |
| 행정운영경비(도시계획과) | 13,760 | 9,990 | 3,770 | 37.74% |
| 기본경비(도시계획과) | 13,760 | 9,990 | 3,770 | 37.74% |
| 기본경비(도시계획과) | 13,760 | 9,990 | 3,770 | 37.74% |
| 행정운영경비(주거정비과) | 10,765 | 11,445 | △680 | △5.94% |
| 기본경비(주거정비과) | 10,765 | 11,445 | △680 | △5.94% |
| 기본경비(주거정비과) | 10,765 | 11,445 | △680 | △5.94% |
| 행정운영경비(건축과) | 11,559 | 11,809 | △250 | △2.12% |
| 기본경비(건축과) | 11,559 | 11,809 | △250 | △2.12% |
| 기본경비(건축과) | 11,559 | 11,809 | △250 | △2.12% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 9,939 | 14,663 | △4,724 | △32.22% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(공원녹지과) | 9,939 | 14,663 | △4,724 | △32.22% |
| 기본경비(공원녹지과) | 9,939 | 14,663 | △4,724 | △32.22% |
| 행정운영경비(토지관리과) | 10,599 | 10,803 | △204 | △1.89% |
| 기본경비(토지관리과) | 10,599 | 10,803 | △204 | △1.89% |
| 기본경비(토지관리과) | 10,599 | 10,803 | △204 | △1.89% |
| 행정운영경비(안전관리과) | 642,780 | 652,264 | △9,484 | △1.45% |
| 기본경비(안전관리과) | 642,780 | 652,264 | △9,484 | △1.45% |
| 기본경비(안전관리과) | 642,780 | 652,264 | △9,484 | △1.45% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 15,160 | 14,484 | 676 | 4.67% |
| 기본경비(교통행정과) | 15,160 | 14,484 | 676 | 4.67% |
| 기본경비(교통행정과) | 15,160 | 14,484 | 676 | 4.67% |
| 행정운영경비(토목과) | 17,735 | 18,045 | △310 | △1.72% |
| 기본경비(토목과) | 17,735 | 18,045 | △310 | △1.72% |
| 기본경비(토목과) | 17,735 | 18,045 | △310 | △1.72% |
| 행정운영경비(치수과) | 12,437 | 11,323 | 1,114 | 9.84% |
| 기본경비(치수과) | 12,437 | 11,323 | 1,114 | 9.84% |
| 기본경비(치수과) | 12,437 | 11,323 | 1,114 | 9.84% |
| 행정운영경비(지속발전과) | 216,327 | 184,716 | 31,611 | 17.11% |
| 기본경비(지속발전과) | 216,327 | 184,716 | 31,611 | 17.11% |
| 기본경비(지속발전과) | 216,327 | 184,716 | 31,611 | 17.11% |
| 행정운영경비(마을공동체과) | 8,095 | 7,980 | 115 | 1.44% |
| 기본경비(마을공동체과) | 8,095 | 7,980 | 115 | 1.44% |
| 기본경비(마을공동체과) | 8,095 | 7,980 | 115 | 1.44% |
| 행정운영경비(도시재생과) | 9,775 | 10,109 | △334 | △3.30% |
| 기본경비(도시재생과) | 9,775 | 10,109 | △334 | △3.30% |
| 기본경비(도시재생과) | 9,775 | 10,109 | △334 | △3.30% |
| 행정운영경비(보건위생과) | 7,647,558 | 6,844,287 | 803,271 | 11.74% |
| 인력운영비(보건위생과) | 7,005,402 | 6,271,998 | 733,404 | 11.69% |
| 인력운영비(보건위생과) | 7,005,402 | 6,271,998 | 733,404 | 11.69% |
| 기본경비(보건위생과) | 642,156 | 572,289 | 69,867 | 12.21% |
| 기본경비(보건위생과) | 642,156 | 572,289 | 69,867 | 12.21% |
| 행정운영경비(건강관리과) | 91,950 | 241,350 | △149,400 | △61.90% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 10,065 | | | |
| | 시 3,020 | | | |
| | 구 78,865 | | | |
| 인력운영비(건강관리과) | 77,130 | 225,269 | △148,139 | △65.76% |
| | 국 10,065 | | | |
| | 시 3,020 | | | |
| | 구 64,045 | | | |
| 인력운영비(건강관리과)(보조) | 77,130 | 225,269 | △148,139 | △65.76% |
| | 국 10,065 | | | |
| | 시 3,020 | | | |
| | 구 64,045 | | | |
| 기본경비(건강관리과) | 14,820 | 16,081 | △1,261 | △7.84% |
| 기본경비(건강관리과) | 14,820 | 16,081 | △1,261 | △7.84% |
| 행정운영경비(보건의료과) | 11,125 | 63,511 | △52,386 | △82.48% |
| 기본경비(보건의료과) | 11,125 | 11,428 | △303 | △2.65% |
| 기본경비(보건의료과) | 11,125 | 11,428 | △303 | △2.65% |
| 행정운영경비(질병예방과) | 1,144,121 | 956,384 | 187,737 | 19.63% |
| | 국 124,860 | | | |
| | 시 918,999 | | | |
| | 구 100,262 | | | |
| 인력운영비(질병예방과) | 1,126,461 | 941,016 | 185,445 | 19.71% |
| | 국 124,860 | | | |
| | 시 914,199 | | | |
| | 구 87,402 | | | |
| 인력운영비(질병예방과)(보조) | 1,126,461 | 941,016 | 185,445 | 19.71% |
| | 국 124,860 | | | |
| | 시 914,199 | | | |
| | 구 87,402 | | | |
| 기본경비(질병예방과) | 17,660 | 15,368 | 2,292 | 14.91% |
| | 시 4,800 | | | |
| | 구 12,860 | | | |
| 기본경비(질병예방과) | 17,660 | 15,368 | 2,292 | 14.91% |
| | 시 4,800 | | | |
| | 구 12,860 | | | |
| 행정운영경비(의회사무국) | 1,514,910 | 1,567,855 | △52,945 | △3.38% |
| 인력운영비(의회사무국) | 1,357,277 | 1,421,261 | △63,984 | △4.50% |
| 인력운영비(의회사무국) | 1,357,277 | 1,421,261 | △63,984 | △4.50% |
| 기본경비(의회사무국) | 157,633 | 146,594 | 11,039 | 7.53% |
| 기본경비(의회사무국) | 157,633 | 146,594 | 11,039 | 7.53% |

# 특 별 회 계

# 세 출 예 산 서

2019년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 18,089,256 | 16,437,194 | 1,652,062 | 10.05% |
| | 국 191,352 | | | |
| | 시 191,352 | | | |
| | 구 17,706,552 | | | |
| 정책사업 | 14,131,148 | 12,511,178 | 1,619,970 | 12.95% |
| | 국 145,742 | | | |
| | 시 145,742 | | | |
| | 구 13,839,664 | | | |
| 재무활동 | 1,294,610 | 1,330,421 | △35,811 | △2.69% |
| 행정운영경비 | 2,663,498 | 2,595,595 | 67,903 | 2.62% |
| | 국 45,610 | | | |
| | 시 45,610 | | | |
| | 구 2,572,278 | | | |
| 사회복지 | 291,484 | 271,587 | 19,897 | 7.33% |
| | 국 145,742 | | | |
| | 시 145,742 | | | |
| 기초생활보장 | 291,484 | 271,587 | 19,897 | 7.33% |
| | 국 145,742 | | | |
| | 시 145,742 | | | |
| 국민기초생활보장 | 291,484 | 226,924 | 64,560 | 28.45% |
| | 국 145,742 | | | |
| | 시 145,742 | | | |
| 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) | 291,484 | 226,924 | 64,560 | 28.45% |
| | 국 145,742 | | | |
| | 시 145,742 | | | |
| 의료급여 자치단체경상보조-의료급여수급자 지원(보조)(50:50:0) | 291,484 | 226,924 | 64,560 | 28.45% |
| | 국 145,742 | | | |
| | 시 145,742 | | | |
| 수송및교통 | 15,134,274 | 13,570,012 | 1,564,262 | 11.53% |
| 대중교통·물류등기타 | 15,134,274 | 13,570,012 | 1,564,262 | 11.53% |
| 주차문화개선 | 13,839,664 | 12,284,254 | 1,555,410 | 12.66% |
| 주차환경개선(주차장특별회계) | 8,705,967 | 6,698,458 | 2,007,509 | 29.97% |
| 공영주차장 사업 | 2,343,456 | 727,456 | 1,616,000 | 222.14% |
| 그린파킹 사업 | 40,080 | 62,800 | △22,720 | △36.18% |
| 공영주차장관리 | 2,264,982 | 2,044,848 | 220,134 | 10.77% |
| 거주자우선주차장관리 | 1,420,463 | 1,296,483 | 123,980 | 9.56% |
| 예비비(주차장특별회계) | 2,526,986 | 2,566,871 | △39,885 | △1.55% |
| 주차장 수급 실태조사 | 110,000 | 0 | 110,000 | 순증 |
| 부설주차장나눠쓰기(주차장특별회계) | 16,728 | 16,728 | 0 | 0.00% |

2019년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 부설주차장 나눠쓰기 | 16,728 | 16,728 | 0 | 0.00% |
| 주차질서확립(주차장특별회계) | 2,473,338 | 2,725,379 | △252,041 | △9.25% |
| 불법주정차 단속관리 | 1,081,256 | 1,067,616 | 13,640 | 1.28% |
| CCTV 설치 및 유지 관리 | 572,687 | 831,147 | △258,460 | △31.10% |
| 주차관련 시설물 관리 | 32,300 | 41,300 | △9,000 | △21.79% |
| 주정차위반 과태료 징수 | 523,640 | 503,363 | 20,277 | 4.03% |
| 견인보관소관리 | 263,455 | 281,953 | △18,498 | △6.56% |
| 주차문화개선 행정지원(주차장특별회계) | 2,643,631 | 2,843,689 | △200,058 | △7.04% |
| 사회복무요원관리 | 14,935 | 14,479 | 456 | 3.15% |
| 도시관리공단 운영지원 | 2,628,696 | 2,829,210 | △200,514 | △7.09% |
| 재무활동(교통지도과) | 1,294,610 | 1,285,758 | 8,852 | 0.69% |
| 보전지출(교통지도과)(주차장특별회계) | 1,294,610 | 1,285,758 | 8,852 | 0.69% |
| 보전지출(교통지도과) | 1,294,610 | 1,285,758 | 8,852 | 0.69% |
| 기타 | 2,663,498<br>국 45,610<br>시 45,610<br>구 2,572,278 | 2,595,595 | 67,903 | 2.62% |
| 기타 | 2,663,498<br>국 45,610<br>시 45,610<br>구 2,572,278 | 2,595,595 | 67,903 | 2.62% |
| 행정운영경비(어르신장애인복지과) | 113,241<br>국 45,610<br>시 45,610<br>구 22,021 | 112,110 | 1,131 | 1.01% |
| 인력운영비(어르신장애인복지과)(의료급여기금특별회계) | 113,241<br>국 45,610<br>시 45,610<br>구 22,021 | 112,110 | 1,131 | 1.01% |
| 의료급여 자치단체경상보조-의료급여관리사 인력운영비(보조)(50:50:0) | 91,220<br>국 45,610<br>시 45,610 | 91,570 | △350 | △0.38% |
| 의료급여관리사 인력운영비(구비추가) | 22,021 | 20,540 | 1,481 | 7.21% |
| 행정운영경비(교통지도과) | 2,550,257 | 2,483,485 | 66,772 | 2.69% |
| 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계) | 2,375,577 | 2,339,702 | 35,875 | 1.53% |
| 인력운영비(교통지도과) | 2,375,577 | 2,339,702 | 35,875 | 1.53% |
| 기본경비(교통지도과)(주차장특별회계) | 174,680 | 143,783 | 30,897 | 21.49% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(교통지도과) | 174,680 | 143,783 | 30,897 | 21.49% |

# 의료급여기금 특별회계

# 세 출 예 산 서

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 404,725 | 383,697 | 21,028 | 5.48% |
| | 국 191,352 | | | |
| | 시 191,352 | | | |
| | 구 22,021 | | | |
| 정책사업 | 291,484 | 226,924 | 64,560 | 28.45% |
| | 국 145,742 | | | |
| | 시 145,742 | | | |
| 재무활동 | 0 | 44,663 | △44,663 | 순감 |
| 행정운영경비 | 113,241 | 112,110 | 1,131 | 1.01% |
| | 국 45,610 | | | |
| | 시 45,610 | | | |
| | 구 22,021 | | | |
| 사회복지 | 291,484 | 271,587 | 19,897 | 7.33% |
| | 국 145,742 | | | |
| | 시 145,742 | | | |
| 기초생활보장 | 291,484 | 271,587 | 19,897 | 7.33% |
| | 국 145,742 | | | |
| | 시 145,742 | | | |
| 국민기초생활보장 | 291,484 | 226,924 | 64,560 | 28.45% |
| | 국 145,742 | | | |
| | 시 145,742 | | | |
| 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) | 291,484 | 226,924 | 64,560 | 28.45% |
| | 국 145,742 | | | |
| | 시 145,742 | | | |
| 의료급여 자치단체경상보조-의료급여수급자 지원(보조)(50:50:0) | 291,484 | 226,924 | 64,560 | 28.45% |
| | 국 145,742 | | | |
| | 시 145,742 | | | |
| 기타 | 113,241 | 112,110 | 1,131 | 1.01% |
| | 국 45,610 | | | |
| | 시 45,610 | | | |
| | 구 22,021 | | | |
| 기타 | 113,241 | 112,110 | 1,131 | 1.01% |
| | 국 45,610 | | | |
| | 시 45,610 | | | |
| | 구 22,021 | | | |
| 행정운영경비(어르신장애인복지과) | 113,241 | 112,110 | 1,131 | 1.01% |
| | 국 45,610 | | | |
| | 시 45,610 | | | |
| | 구 22,021 | | | |
| 인력운영비(어르신장애인복지과)(의료급여기금특별회계) | 113,241 | 112,110 | 1,131 | 1.01% |
| | 국 45,610 | | | |
| | 시 45,610 | | | |
| | 구 22,021 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 의료급여 자치단체경상보조-의료급여관리사 인력운영비(보조)(50:50:0) | 91,220<br>국 45,610<br>시 45,610 | 91,570 | △350 | △0.38% |
| 의료급여관리사 인력운영비(구비추가) | 22,021 | 20,540 | 1,481 | 7.21% |

# 주차장 특별회계

# 세 출 예 산 서

2019년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 17,684,531 | 16,053,497 | 1,631,034 | 10.16% |
| 정책사업 | 13,839,664 | 12,284,254 | 1,555,410 | 12.66% |
| 재무활동 | 1,294,610 | 1,285,758 | 8,852 | 0.69% |
| 행정운영경비 | 2,550,257 | 2,483,485 | 66,772 | 2.69% |
| 수송및교통 | 15,134,274 | 13,570,012 | 1,564,262 | 11.53% |
| 대중교통·물류등기타 | 15,134,274 | 13,570,012 | 1,564,262 | 11.53% |
| 주차문화개선 | 13,839,664 | 12,284,254 | 1,555,410 | 12.66% |
| 주차환경개선(주차장특별회계) | 8,705,967 | 6,698,458 | 2,007,509 | 29.97% |
| 공영주차장 사업 | 2,343,456 | 727,456 | 1,616,000 | 222.14% |
| 그린파킹 사업 | 40,080 | 62,800 | △22,720 | △36.18% |
| 공영주차장관리 | 2,264,982 | 2,044,848 | 220,134 | 10.77% |
| 거주자우선주차장관리 | 1,420,463 | 1,296,483 | 123,980 | 9.56% |
| 예비비(주차장특별회계) | 2,526,986 | 2,566,871 | △39,885 | △1.55% |
| 주차장 수급 실태조사 | 110,000 | 0 | 110,000 | 순증 |
| 부설주차장나눠쓰기(주차장특별회계) | 16,728 | 16,728 | 0 | 0.00% |
| 부설주차장 나눠쓰기 | 16,728 | 16,728 | 0 | 0.00% |
| 주차질서확립(주차장특별회계) | 2,473,338 | 2,725,379 | △252,041 | △9.25% |
| 불법주정차 단속관리 | 1,081,256 | 1,067,616 | 13,640 | 1.28% |
| CCTV 설치 및 유지 관리 | 572,687 | 831,147 | △258,460 | △31.10% |
| 주차관련 시설물 관리 | 32,300 | 41,300 | △9,000 | △21.79% |
| 주정차위반 과태료 징수 | 523,640 | 503,363 | 20,277 | 4.03% |
| 견인보관소관리 | 263,455 | 281,953 | △18,498 | △6.56% |
| 주차문화개선 행정지원(주차장특별회계) | 2,643,631 | 2,843,689 | △200,058 | △7.04% |
| 사회복무요원관리 | 14,935 | 14,479 | 456 | 3.15% |
| 도시관리공단 운영지원 | 2,628,696 | 2,829,210 | △200,514 | △7.09% |
| 재무활동(교통지도과) | 1,294,610 | 1,285,758 | 8,852 | 0.69% |
| 보전지출(교통지도과)(주차장특별회계) | 1,294,610 | 1,285,758 | 8,852 | 0.69% |
| 보전지출(교통지도과) | 1,294,610 | 1,285,758 | 8,852 | 0.69% |
| 기타 | 2,550,257 | 2,483,485 | 66,772 | 2.69% |
| 기타 | 2,550,257 | 2,483,485 | 66,772 | 2.69% |
| 행정운영경비(교통지도과) | 2,550,257 | 2,483,485 | 66,772 | 2.69% |
| 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계) | 2,375,577 | 2,339,702 | 35,875 | 1.53% |

2019년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)·세부사업 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비(교통지도과) | 2,375,577 | 2,339,702 | 35,875 | 1.53% |
| 기본경비(교통지도과)(주차장특별회계) | 174,680 | 143,783 | 30,897 | 21.49% |
| 기본경비(교통지도과) | 174,680 | 143,783 | 30,897 | 21.49% |

# Ⅵ. 명시이월사업조서

# 명시이월 사업 조서

(단위: 천원)

| 연번 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 편성목 | 명시이월 내용 | 예산액 | 이월액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 12건 | | | | | | 6,598,120 | 4,913,557 | |
| 1 | 스마트 포용도시 정책기반 조성 | 스마트 포용도시 비전공유 및 토대 마련 | 스마트 포용도시 정책공유와 공감대 확산 | 소 계 | | 73,000 | 73,000 | ○ 스마트포용도시 학술연구용역이 2018. 12월 완료 예정으로 용역 결과에 의한 사업 추진 필요성이 있어 연도내 사업추진 어려움 |
| | | | | 201 일반운영비 | 지방정부 협의회 창립총회 대관료 | 3,000 | 3,000 | |
| | | | | | 국제포럼 개최 | 50,000 | 50,000 | |
| | | | | 202 여비 | 해외 선진사례 벤치마킹 | 20,000 | 20,000 | |
| 2 | 일자리 기반구축 | 일자리 창출 활성화 | 일자리 창출 지원 사업 | 401 시설비 및 부대비 | 일자리점포 개설 시설비 | 405,000 | 380,973 | ○ 어르신 등 취업 취약계층에게 일자리를 제공하는 일자리점포 적정 장소 확보가 어려워 연도내 사업추진 곤란 |
| 3 | 주민생활 지원 | 수요자 중심의 맞춤형 서비스 | 성동 위기가정 통합지원 센터 운영 | 소 계 | | 97,500 | 66,964 | ○ 2018. 10월 위기가정 통합지원 센터운영 시범사업 (공모)에 선정되어 연도내 사업추진 어려움 |
| | | | | 201 일반운영비 | 지원센터 임대료, 관리비 등 | 34,570 | 23,913 | |
| | | | | | 지원센터 공과금, 보험료 등 | 17,230 | 15,400 | |
| | | | | 405 자산취득비 | 차량구입비 | 45,700 | 27,651 | |

| 연번 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 보육기획 총괄 | 어린이집 건립 및 기능보강 | 공동주택 단지 내 국공립 어린이집 확충 | 소 계 | | 490,000 | 200,000 | ○ 민간어린이집 국공립 전환 일정(2019. 3월 개원 예정)에 따라 연도내 사업추진 어려움 |
| | | | | 401 시설비 및 부대비 | 국공립 어린이집 설치 공사비 | 215,000 | 95,000 (국 55,000) (시 40,000) | |
| | | | | 402 민간자본 이전 | 국공립 어린이집 기자재비, 주민공동시설개선비 | 275,000 | 105,000 (국 5,000) (시 100,000) | |
| 5 | 녹색 에너지 관리 | 녹색 에너지 활성화 | 디자인 태양광 보급 활성화 | 소 계 | | 400,000 | 400,000 | ○ 2018. 10월 '서울시 디자인 태양광 경진대회' 우수구 선정에 따른 공공건물 태양광 발전설비 설치 사업으로 연도내 사업추진 어려움 |
| | | | | 401 시설비 및 부대비 | 공공건물 태양광 발전설비 설치 | 200,000 | 200,000 | |
| | | | | 405 자산취득비 | 태양광 미세먼지 신호등 설치 | 200,000 | 200,000 | |
| 6 | 쾌적한 도시구현을 위한 효율적 도시계획 | 지구단위 계획 | 뚝섬·성수역 주변 지구단위 계획 수립 | 소 계 | | 500,000 | 500,000 | ○ 2018. 11월부터 2020. 5월까지 추진 예정으로 연도내 집행 어려움 |
| | | | | 401 시설비 및 부대비 | 뚝섬·성수역 주변 지구단위 계획 수립 용역비 | | 시 222,473 구 277,527 | |
| 7 | 건축행정 | 효율적인 건축물 관리 | 성수동 붉은벽돌 건축물 보전 및 지원사업 | 402 민간자본 이전 | 붉은벽돌 건축물 보전 신청 민간 보조금 | 200,000 | 시 160,000 | ○ 2018년 붉은벽돌 건축물 보전사업 주민 신청이 적어 2019년까지 사업을 계속 추진하고자 함 |

| 연번 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 이월액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 건축행정 | 효율적인 건축물 관리 | 성수동 지하철 2호선 주변 건축물 옥상경관 개선 | 401 시설비 및 부대비 | 옥상경관 개선 시설 공사비 | 500,000 | 500,000 | ○ 2018. 9월 특별교부세를 받아 추진하는 사업으로 연도내 사업추진 어려움 |
| 9 | 재해 및 재난 예방 | 재난예방 | 안전관리 및 복구지원 | 401 시설비 및 부대비 | 어린이 통합안전 시스템 구축 | 350,000 | 350,000 | ○ 2018. 11월 특별교부세를 받아 추진하는 사업으로 연도내 사업추진 어려움 |
| 10 | 편리하고 안전한 교통환경 조성 | 교통안전 및 시설 개선사업 | 횡단보도 집중조명 설치 및 관리 | 401 시설비 및 부대비 | 횡단보도 집중조명 시설 설치비 | 700,000 | 700,000 | ○ 2018. 11월 특별교부금을 받아 추진하는 사업으로 연도내 사업추진 어려움 |
| 11 | 지방도 건설 및 확대포장 | 도로관리 사업 | 사근고개 '걷고 싶은 거리' 조성 | 401 시설비 및 부대비 | 사근고개 걷고 싶은 거리 조성 시설비 | 150,000 | 시 150,000 | ○ 사근동길 지중화 공사 지연에 따라 연도내 사업시행 어려움 |
| 12 | 도시재생 | 도시재생 | 성수동 도시재생 시범사업 | 소 계 | | 2,732,620 | 1,432,620 | ○ 성수도시재생 마중물사업인 나눔공유센터 건립 사업으로 실시설계 및 공사시행 등 공기부족으로 연도내 사업추진 어려움 |
| | | | | 401 시설비 및 부대비 | 나눔공유 센터 조성 시설비 | 2,682,620 | 시 1,382,620 | |
| | | | | 405 자산취득비 | 나눔공유 센터 물품구입비 | 50,000 | 시 50,000 | |

# 제2권 세입·세출예산 사업명세서

# Ⅰ. 세입예산 사업명세서

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 507,440,147 | 445,218,334 | 62,221,813 |
| 100 지방세수입 | | 91,539,220 | 83,740,481 | 7,798,739 |
| 110 지방세 | | 91,539,220 | 83,740,481 | 7,798,739 |
| 111 보통세 | | 91,208,388 | 83,448,497 | 7,759,891 |
| 111-02 등록면허세 | | 11,433,000 | 11,757,651 | △324,651 |
| [ 일반회계 ] | | 11,433,000 | 11,757,651 | △324,651 |
| < 세무1과 > | | 9,203,000 | 9,687,651 | △484,651 |
| 1)등록면허세 | 9,203,000,000원 | 9,203,000 | | |
| < 세무2과 > | | 2,230,000 | 2,070,000 | 160,000 |
| 1)등록면허세(면허) | 1,400,000,000원*95% | 1,330,000 | | |
| 1)등록면허세(차량) | 900,000,000원*100% | 900,000 | | |
| 111-04 재산세 | | 79,775,388 | 71,690,846 | 8,084,542 |
| [ 일반회계 ] | | 79,775,388 | 71,690,846 | 8,084,542 |
| < 세무1과 > | | 79,775,388 | 71,690,846 | 8,084,542 |
| 1)재산세 | | 79,775,388 | | |
| 2)자치구분 재산세 | 31,319,388,000원 | 31,319,388 | | |
| 2)특별시분 재산세 | 48,456,000,000원 | 48,456,000 | | |
| 113 지난년도수입 | | 330,832 | 291,984 | 38,848 |
| 113-01 지난년도수입 | | 330,832 | 291,984 | 38,848 |
| [ 일반회계 ] | | 330,832 | 291,984 | 38,848 |
| < 세무2과 > | | 330,832 | 291,984 | 38,848 |
| 1)지난년도 구세 | 667,000,000원*49.6% | 330,832 | | |
| 200 세외수입 | | 79,716,306 | 74,565,062 | 5,151,244 |
| 210 경상적세외수입 | | 52,491,393 | 49,542,155 | 2,949,238 |
| 211 재산임대수입 | | 4,884,194 | 2,573,416 | 2,310,778 |
| 211-01 국유재산임대료 | | 36,494 | 41,973 | △5,479 |
| [ 일반회계 ] | | 36,494 | 41,973 | △5,479 |
| < 재무과 > | | 36,494 | 41,973 | △5,479 |
| 1)국유재산임대료 | | 36,494 | | |
| 2)성수동2가 816-4 외 78건 | 36,863,137원*99% | 36,494 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | | 4,847,700 | 2,531,443 | 2,316,257 |
| [ 일반회계 ] | | 4,847,700 | 2,531,443 | 2,316,257 |
| < 총무과 > | | 737,440 | 941,267 | △203,827 |
| 1)구유재산임대료 | | 737,440 | | |
| 2)성동종합행정마을 임대수입 | 379,000,000원*1년 | 379,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)별관청사 임대관리 수입 358,440,000원*1년 | 358,440 | | |
| < 자치행정과 > | 46,277 | 44,100 | 2,177 |
| 1)성동구자원봉사센터 사무실 임대료 3,856,475원*12월 | 46,277 | | |
| < 재무과 > | 3,786,171 | 1,347,369 | 2,438,802 |
| 1)구유재산임대료 | 3,785,702 | | |
| 2)재개발구역(금호20, 왕십리뉴타운 3구역) 3,727,600,000원 | 3,727,600 | | |
| 2)옥수동 335-1 외 29필지 64,558,200원*90% | 58,102 | | |
| 1)시유재산임대료 | 469 | | |
| 2)성수동1가 656-723 외 2필지 469,140원 | 469 | | |
| < 청소행정과 > | 16,540 | 15,988 | 552 |
| 1)분뇨수집운반 대행업체 차고지 사용료 900,000원*367.56*50/1,000 | 16,540 | | |
| < 지속발전과 > | 258,400 | 0 | 258,400 |
| 1)성동안심상가 임대료 | 258,400 | | |
| 2)성동안심상가빌딩 임대료(성동구도시관리공단) 230,400,000원 | 230,400 | | |
| 2)성동구미래일자리(주) 28,000,000원 | 28,000 | | |
| < 보건위생과 > | 2,872 | 2,719 | 153 |
| 1)구내식당 임대료 239,384원*12월 | 2,872 | | |
| 212 사용료수입 | 12,533,588 | 12,298,409 | 235,179 |
| 212-01 도로사용료 | 3,126,088 | 3,217,246 | △91,158 |
| [ 일반회계 ] | 3,126,088 | 3,217,246 | △91,158 |
| < 재무과 > | 2,655,841 | 2,821,105 | △165,264 |
| 1)계속도로점용 | 2,655,841 | | |
| 2)영업용,주택용 542,482,292원*90% | 488,234 | | |
| 2)(주)삼표산업 성수공장 점용료 1,380,435,800원 | 1,380,435 | | |
| 2)지하매설물 795,123,835원*99% | 787,172 | | |
| < 안전관리과 > | 470,247 | 396,141 | 74,106 |
| 1)도로점용시설물(차량진출입로,사설안내표지,통합배포대) 372,247,000원*1회 | 372,247 | | |
| 1)돌출간판 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 1)건축현장, 구두박스, 가판점 400,000원*230건 | 92,000 | | |
| 212-08 기타사용료 | 9,407,500 | 9,081,163 | 326,337 |
| [ 일반회계 ] | 9,407,500 | 9,081,163 | 326,337 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 총무과 > | | 251,640 | 259,464 | △7,824 |
| 1)주차장 사용료 | | 251,640 | | |
| 2)정기주차료 | | 101,640 | | |
| 3)구청사 | 7,750,000원*12월 | 93,000 | | |
| 3)별관청사 | 720,000원*12월 | 8,640 | | |
| 2)일반주차료 | | 150,000 | | |
| 3)구청사 | 12,100,000원*12월 | 145,200 | | |
| 3)별관청사 | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| < 자치행정과 > | | 134,700 | 98,000 | 36,700 |
| 1)자치회관 유휴공간 시설 대관료 | 20,000원*420건 | 8,400 | | |
| 1)성동 힐링센터(수련원) 사용료 | | 66,300 | | |
| 2)영월수련원 | 3,850,000원*12월 | 46,200 | | |
| 2)여수수련원 | 3,350,000원*6월 | 20,100 | | |
| 1)사근동 작은목욕탕 이용료 | 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| < 교육지원과 > | | 94,500 | 94,400 | 100 |
| 1)성동글로벌영어하우스 수강료 | 6,500,000원*4분기 | 26,000 | | |
| 1)금호글로벌체험센터 수강료 | 10,000,000원*4분기 | 40,000 | | |
| 1)성수글로벌체험센터 수강료 | 6,500,000원*3분기 | 19,500 | | |
| 1)평생학습관 수강료 | 10,000원*15명*12월*5개강좌 | 9,000 | | |
| < 문화체육과 > | | 8,809,185 | 8,524,124 | 285,061 |
| 1)성동구민종합체육센터 사용료 | | 4,153,808 | | |
| 2)수강료 | | 3,577,659 | | |
| 3)체육시설수강료 | 275,439,833원*12월 | 3,305,277 | | |
| 3)문화강좌수강료 | 22,698,583원*12월 | 272,382 | | |
| 2)시설사용료 | 39,978,740원*12월 | 479,744 | | |
| 2)임대료 및 기타수입 | 7,933,750원*12월 | 95,205 | | |
| 2)기타잡수입 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)열린금호교육문화관 | | 2,188,119 | | |
| 2)체육시설수강료 | 149,611,950원*12월 | 1,795,343 | | |
| 2)문화강좌수강료 | 15,254,077원*12월 | 183,048 | | |
| 2)시설사용료 | 17,469,982원*12월 | 209,639 | | |
| 2)기타잡수입 | 22,479원*4월 | 89 | | |
| 1)마장국민체육센터 | | 1,583,048 | | |
| 2)체육시설수강료 | 114,641,950원*12월 | 1,375,703 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)문화강좌수강료 | 5,782,060원*12월 | 69,384 | | |
| 2)시설사용료 | 11,496,780원*12월 | 137,961 | | |
| 1)대현산체육관 | | 109,240 | | |
| 2)수강료 | 2,455,000원*12월 | 29,460 | | |
| 2)시설사용료 | 6,648,416원*12월 | 79,780 | | |
| 1)살곶이물놀이장 | | 15,000 | | |
| 2)시설사용료 | 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| 1)금호공원체육관 | | 107,562 | | |
| 2)체육시설수강료 | 4,421,584원*12월 | 53,059 | | |
| 2)시설사용료 | 4,541,917원*12월 | 54,503 | | |
| 1)응봉테니스장 | | 71,232 | | |
| 2)시설사용료 | 5,936,000원*12월 | 71,232 | | |
| 1)마장테니스장 | | 9,589 | | |
| 2)시설사용료 | 799,100원*12월 | 9,589 | | |
| 1)살곶이야구장 | 4,816,916원*12월 | 57,802 | | |
| 1)응봉축구장 | 4,895,500원*12월 | 58,746 | | |
| 1)응봉풋살장 | 1,883,650원*12월 | 22,603 | | |
| 1)금호스포츠센터 | 36,036,416원*12월 | 432,436 | | |
| < 재무과 > | | 67,336 | 52,744 | 14,592 |
| 1)공유재산사용료 | | 67,336 | | |
| 2)도선동 391 외 155건 | 70,880,658원*95% | 67,336 | | |
| < 일자리정책과 > | | 23,908 | 23,908 | 0 |
| 1)성수수제화 공동판매장 사용료 | 23,908,000원 | 23,908 | | |
| < 어르신장애인복지과 > | | 4,464 | 4,423 | 41 |
| 1)성수1가1동 경로당 시설 사용료 | 4,464,640원 | 4,464 | | |
| < 공원녹지과 > | | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 1)도시공원 이용료 | 5,500,000원 | 5,500 | | |
| < 교통행정과 > | | 16,267 | 18,600 | △2,333 |
| 1)보험상담테스크 사용료 | 16,267,000원*1건 | 16,267 | | |
| 213 수수료수입 | | 12,040,945 | 12,149,250 | △108,305 |
| 213-01 증지수입 | | 872,506 | 962,657 | △90,151 |
| [ 일반회계 ] | | 872,506 | 962,657 | △90,151 |
| < 재무과 > | | 872,506 | 962,657 | △90,151 |
| 1)증지수입 | | 872,506 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)구청 | | 366,453 | | |
| 3)가족관계증명서 등 | 372,034,000원*98.5% | 366,453 | | |
| 2)동주민센터 | | 497,328 | | |
| 3)주민등록 등,초본 등 | 504,902,000원*98.5% | 497,328 | | |
| 2)보건소 | | 8,725 | | |
| 3)의료기관개설, 약국개설 등 | 8,858,000원*98.5% | 8,725 | | |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | | 5,363,769 | 5,262,526 | 101,243 |
| [ 일반회계 ] | | 5,363,769 | 5,262,526 | 101,243 |
| < 청소행정과 > | | 5,363,769 | 5,262,526 | 101,243 |
| 1)직영지역 봉투판매 수수료 | | 515,544 | | |
| 2)음식물용 | | 515,544 | | |
| 3)1ℓ | 94원*32,000매*12월 | 36,096 | | |
| 3)2ℓ | 178원*103,000매*12월 | 220,008 | | |
| 3)3ℓ | 282원*50,000매*12월 | 169,200 | | |
| 3)5ℓ | 470원*16,000매*12월 | 90,240 | | |
| 1)대행지역 봉투판매 수수료 | | 4,848,225 | | |
| 2)가정용 | | 2,179,720 | | |
| 3)3ℓ | 84원*200매*12월 | 201 | | |
| 3)5ℓ | 122원*22,000매*12월 | 32,208 | | |
| 3)10ℓ | 235원*143,000매*12월 | 403,260 | | |
| 3)20ℓ | 461원*280,000매*12월 | 1,548,960 | | |
| 3)30ℓ | 696원*3,100매*12월 | 25,891 | | |
| 3)50ℓ | 1,175원*12,000매*12월 | 169,200 | | |
| 2)영업장용 | | 2,300,330 | | |
| 3)20ℓ | 488원*3,500매*12월 | 20,496 | | |
| 3)30ℓ | 733원*2,400매*12월 | 21,110 | | |
| 3)50ℓ | 1,250원*30,000매*12월 | 450,000 | | |
| 3)75ℓ | 1,880원*3,800매*12월 | 85,728 | | |
| 3)100ℓ | 2,519원*57,000매*12월 | 1,722,996 | | |
| 2)특수규격(마대)봉투 | | 368,175 | | |
| 3)10ℓ | 958원*100매*12월 | 1,149 | | |
| 3)20ℓ | 1,917원*200매*12월 | 4,600 | | |
| 3)50ℓ | 4,794원*6,300매*12월 | 362,426 | | |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | | 2,213,310 | 2,229,519 | △16,209 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| [ 일반회계 ] | | 2,213,310 | 2,229,519 | △16,209 |
| < 청소행정과 > | | 2,213,310 | 2,229,519 | △16,209 |
| 1)재활용품 판매 수익금 | 97,500,000원*12월 | 1,170,000 | | |
| 1)폐비닐 처리 지원금 | 15,600,000원*12월 | 187,200 | | |
| 1)종로 잔재폐기물처리비 | 69,062,500원*12월 | 828,750 | | |
| 1)기타수입(식대 등) | 2,280,000원*12월 | 27,360 | | |
| 213-04 기타수수료 | | 3,591,360 | 3,694,548 | △103,188 |
| [ 일반회계 ] | | 3,591,360 | 3,694,548 | △103,188 |
| < 공보담당관 > | | 7,632 | 7,632 | 0 |
| 1)소식지 광고료 | 254,400원*30건 | 7,632 | | |
| < 민원여권과 > | | 204,000 | 224,600 | △20,600 |
| 1)인터넷 제증명 발급수수료 | 500원*48,000건 | 24,000 | | |
| 1)여권발급 수수료 | 7,200원*25,000건 | 180,000 | | |
| < 청소행정과 > | | 3,379,728 | 3,462,316 | △82,588 |
| 1)대형 생활 폐기물 | 54,880,000원*12월 | 658,560 | | |
| 1)공동주택 음식물류 폐기물 | 130,317,580원*12월 | 1,563,810 | | |
| 1)소형음식점 음식물류 폐기물 | 96,446,500원*12월 | 1,157,358 | | |
| 214 사업수입 | | 7,928,874 | 7,700,745 | 228,129 |
| 214-02 주차요금수입 | | 7,567,762 | 7,394,892 | 172,870 |
| [ 주차장특별회계 ] | | 7,567,762 | 7,394,892 | 172,870 |
| < 교통지도과 > | | 7,567,762 | 7,394,892 | 172,870 |
| 1)공영주차장 운영 | | 4,148,940 | | |
| 2)노상주차장 | | 1,463,480 | | |
| 3)마장동주민센터 앞<br>(80,000원*26대*12월)+(시간주차2,500,000원*12월*80%) | | 48,960 | | |
| 3)한전변전소 주변<br>(80,000원*81대*12월)+(시간주차4,500,000원*12월*80%) | | 120,960 | | |
| 3)장안평매매센터(3개소)<br>(80,000원*251대*12월)+(시간주차7,500,000원*12월*60%) | | 294,960 | | |
| 3)KT 성수분국 앞<br>(80,000원*122대*12월)+(시간주차27,400,000원*12월*95%) | | 429,480 | | |
| 3)축산물시장 남문<br>(80,000원*63대*12월)+(시간주차3,200,000원*12월*95%) | | 96,960 | | |
| 3)축산물시장 북문<br>(100,000원*40대*12월)+(시간주차8,000,000원*12월*95%) | | 139,200 | | |
| 3)마장현대아파트 앞<br>(80,000원*29대*12월)+(시간주차1,200,000원*12월*90%) | | 40,800 | | |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)성수역3번 출구 (80,000원*45대*12월)+(시간주차14,500,000원*12월*90%) | 199,800 | | |
| 3)마장동 대형버스 시간주차2,800,000원*12월*90% | 30,240 | | |
| 3)영동대교북단 시간주차3,300,000원*12월*90% | 35,640 | | |
| 3)뚝도시장 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 3)응봉체육공원 시간주차600,000원*12월*90% | 6,480 | | |
| 2)노외주차장 | 2,585,460 | | |
| 3)살곶이(평면) ((50,000원*102구획*배정율42%)+(시간주차7,800,000원*80%))*12월 | 100,584 | | |
| 3)용답동(건물) ((70,000원*188구획*100%)+(시간주차10,500,000원*80%))*12월 | 258,720 | | |
| 3)하왕십리동(건물) ((70,000원*101구획*배정율100%)+(시간주차650,000원*50%))*12월 | 88,740 | | |
| 3)성수1가1동 ((70,000원*98구획*배정율100%)+(시간주차7,800,000원*80%))*12월 | 157,200 | | |
| 3)금호초등학교(건물) ((70,000원*124획*배정율100%)+(시간주차10,500,000원*80%))*12월 | 204,960 | | |
| 3)성수2가1동(건물) ((70,000원*165구획*배정율100%)+(시간주차6,250,000원*80%))*12월 | 198,600 | | |
| 3)송정동(건물) ((70,000원*122구획*배정율100%)+(시간주차5,250,000원*80%))*12월 | 152,880 | | |
| 3)성수2가3동(건물) ((70,000원*198구획*100%)+(시간주차12,500,000원*80%))*12월 | 286,320 | | |
| 3)응봉동(건물, 주차장 증축공사(3개월 운영) ((50,000원*140구획*배정율100%)+(시간주차800,000원*90%))*12월 | 92,640 | | |
| 3)도선동(지하) ((70,000원*186구획*배정율100%)+(시간주차2,700,000원*80%))*12월 | 182,160 | | |
| 3)응봉동(평면) ((70,000원*69구획*배정율85%)+(시간주차150,000원*95%))*12월 | 50,976 | | |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)성수1가1동(강변) ((70,000원*107구획*배정율100%)+(시간주차1,800,000원*50%))*12월 | 100,680 | | |
| 3)성수1가2동(평면) (50,000원*21구획*배정율100%)*12월 | 12,600 | | |
| 3)마장동(건물) (50,000원*55구획*배정율100%)*12월 | 33,000 | | |
| 3)마장동(평면) ((120,000원*35구획*배정율100%)+(시간주차2,800,000원*80%))*12월 | 77,280 | | |
| 3)훙익동 ((70,000원*85구획*배정율100%)+(시간주차450,000원*80%))*12월 | 75,720 | | |
| 3)마장축산물시장 서문 ((120,000원*130구획*100%)+(시간주차10,000,000원*80%))*12월 | 283,200 | | |
| 3)용답 제2(평면) ((100,000원*147구획*100%)+(시간주차3,000,000원*80%))*12월 | 205,200 | | |
| 3)용답어울림 시간주차2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 2)기타잡수입금 미수금회수100,000,000원 | 100,000 | | |
| 1)거주자 우선주차제 운영 | 3,418,822 | | |
| 2)일반구간 (480,000원*(3,233면*60%)*70%)+(600,000원*3,223면*40%) | 1,425,292 | | |
| 2)경차구간 (300,000원*80면*90%) | 21,600 | | |
| 2)지정구간 (480,000원*990면*95%)+(600,000원*1,325면*95%) | 1,206,690 | | |
| 2)시간주차 2,400,000원*12월 | 28,800 | | |
| 2)부정주차 | 492,480 | | |
| 3)자진납부 7,200원*3,400대*12월 | 293,760 | | |
| 3)고지납부 36,000원*185대*12월 | 79,920 | | |
| 3)압류납부 36,000원*275대*12월 | 118,800 | | |
| 2)방문주차 (8,000원*1,260대*12월)+(50,000원*205대*12월) | 243,960 | | |
| 214-08 의료사업수입 | 361,112 | 305,853 | 55,259 |
| [ 일반회계 ] | 361,112 | 305,853 | 55,259 |
| < 보건위생과 > | 361,112 | 305,853 | 55,259 |
| 1)한방진료사업 1,500원*550명 | 825 | | |
| 1)건강진단결과서 3,000원*25,464건 | 76,392 | | |
| 1)기본건강진단서 (1,500원*2,730건)+(3,000원*498건) | 5,589 | | |
| 1)간염추가 8,030원*1,530건 | 12,285 | | |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)예방접종 수수료 수입(B형감염 등) | 5,000원*1,500건 | 7,500 | | |
| 1)본인부담금 | | 7,100 | | |
| 2)진료 | 500원*13,000명 | 6,500 | | |
| 2)물리치료 | 500원*1,200명 | 600 | | |
| 1)보험청구액 | 17,000,000원*12월 | 204,000 | | |
| 1)간염검사 | 5,030원*500명 | 2,515 | | |
| 1)건강검진비 | 51,370원*600명 | 30,822 | | |
| 1)골밀도검사비 | 5,030원*2,800명 | 14,084 | | |
| 215 징수교부금수입 | | 14,296,392 | 14,172,735 | 123,657 |
| 215-01 징수교부금수입 | | 14,296,392 | 14,172,735 | 123,657 |
| [ 일반회계 ] | | 14,296,392 | 14,172,735 | 123,657 |
| < 재무과 > | | 1,281,455 | 1,279,653 | 1,802 |
| 1)사용료징수교부금 | | 1,281,455 | | |
| 2)도로사용료 | 1,967,153,305원*50% | 983,576 | | |
| 2)(주)삼표산업 성수공장 도로사용료 | 260,840,650원*50% | 130,420 | | |
| 2)도로변상금 | 23,335,078원*40% | 9,334 | | |
| 2)하천사용료 | 280,504,471원*50% | 140,252 | | |
| 2)하천사용변상금 | 44,684,739원*40% | 17,873 | | |
| < 세무1과 > | | 11,782,165 | 11,688,383 | 93,782 |
| 1)시세징수교부금 | | 11,782,165 | | |
| 2)징수금액 | 5,774,566,000원 | 5,774,566 | | |
| 2)징수건수 | 6,007,599,000원 | 6,007,599 | | |
| < 맑은환경과 > | | 211,612 | 231,937 | △20,325 |
| 1)환경개선 부담금 | | 210,559 | | |
| 2)현년도 | (2,407,552,610원*80%)*9% | 173,343 | | |
| 2)과년도 | (6,891,852,000원*6%)*9% | 37,216 | | |
| 1)환경오염 배출부과금 | (13,000,000원*90%)*9% | 1,053 | | |
| < 도시계획과 > | | 7,336 | 15,423 | △8,087 |
| 1)체비지 매각대금 징수교부금 | 14,672,460원*50% | 7,336 | | |
| < 토지관리과 > | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 1)개발부담금 위임수수료 | 50,000,000원*7% | 3,500 | | |
| < 교통행정과 > | | 1,010,324 | 857,351 | 152,973 |
| 1)교통유발부담금 징수교부금 | (3,838,620,000원*94%)*28% | 1,010,324 | | |
| 216 이자수입 | | 807,400 | 647,600 | 159,800 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 216-01 공공예금이자수입 | | 780,000 | 620,200 | 159,800 |
| [ 일반회계 ] | | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| < 재무과 > | | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| 1)공공예금이자수입 | 600,000,000원 | 600,000 | | |
| [ 주차장특별회계 ] | | 180,000 | 119,000 | 61,000 |
| < 교통지도과 > | | 180,000 | 119,000 | 61,000 |
| 1)이자수입 | 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 216-06 기타이자수입 | | 27,400 | 27,400 | 0 |
| [ 일반회계 ] | | 27,400 | 27,400 | 0 |
| < 총무과 > | | 27,400 | 27,400 | 0 |
| 1)도시관리공단 | | 27,400 | | |
| 2)공단 이자수입 | 26,000,000원 | 26,000 | | |
| 2)성동종합행정마을 이자수입 | 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 27,224,913 | 25,022,907 | 2,202,006 |
| 221 재산매각수입 | | 12,545,024 | 13,453,599 | △908,575 |
| 221-02 시·도유재산매각귀속수입금 | | 4,065 | 1,539,723 | △1,535,658 |
| [ 일반회계 ] | | 4,065 | 1,539,723 | △1,535,658 |
| < 재무과 > | | 4,065 | 1,539,723 | △1,535,658 |
| 1)시유재산매각수입 | | 4,065 | | |
| 2)옥수동 554-13 외 11건 | 4,516,890원*90% | 4,065 | | |
| 221-03 공유재산매각수입금 | | 12,540,959 | 11,913,876 | 627,083 |
| [ 일반회계 ] | | 12,540,959 | 11,913,876 | 627,083 |
| < 재무과 > | | 12,540,959 | 11,913,876 | 627,083 |
| 1)구유재산매각수입 | | 12,540,959 | | |
| 2)옥수동 512-19 외 45건 | 201,049,180원*90% | 180,944 | | |
| 2)금호16구역 | 142,000,000원 | 142,000 | | |
| 2)성수전략정비구역(1,4지구) | 3,541,970,000원 | 3,541,970 | | |
| 2)보존 부적합 재산 | 5,000,000,000원 | 5,000,000 | | |
| 2)사근동 청사 | 3,676,045,000원 | 3,676,045 | | |
| 222 부담금 | | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 222-02 일반부담금 | | 130,000 | 130,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | | 130,000 | 130,000 | 0 |
| < 공원녹지과 > | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)손괴자부담금 | | 20,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)수목손괴 2,500,000원*8건 | 20,000 | | |
| < 토지관리과 > | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)개발이익환수금 25,000,000원*2건 | 50,000 | | |
| < 토목과 > | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)불량맨홀부담금 1,000,000원*60건 | 60,000 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 4,762,534 | 4,502,097 | 260,437 |
| 223-01 과징금 | 109,490 | 166,515 | △57,025 |
| [ 일반회계 ] | 85,490 | 142,515 | △57,025 |
| < 문화체육과 > | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 1)음반비디오물 및 게임물 법령위반과징금 등 500,000원*46건 | 23,000 | | |
| < 지역경제과 > | 11,640 | 64,665 | △53,025 |
| 1)축산물 위생관리법 위반 과징금 11,640,000원 | 11,640 | | |
| < 여성가족과 > | 9,450 | 9,450 | 0 |
| 1)영유아보육법 위반 1,350,000원*7개소 | 9,450 | | |
| < 아동청년과 > | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 1)청소년보호법 위반 과징금 1,000,000원*8건*50% | 4,000 | | |
| < 맑은환경과 > | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)석유사업법 등 위반 과징금 1,000,000원*2건 | 2,000 | | |
| < 토지관리과 > | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 1)부동산실권리자명의 등기에 관한 법률 위반 과징금 5,000,000원*3건 | 15,000 | | |
| < 교통행정과 > | 16,000 | 22,400 | △6,400 |
| 1)자동차관리법과징금 (3,000,000원*1건)+(200,000원*10건)+(1,000,000원*7건) | 12,000 | | |
| 1)자동차관리법범칙금(등록팀) (350,000원*6건)+(150,000원*10건) | 3,600 | | |
| 1)자동차관리법범칙금(정비팀) 200,000원*2건 | 400 | | |
| < 보건의료과 > | 4,400 | 8,000 | △3,600 |
| 1)약사법위반 과징금 240,000원*10건 | 2,400 | | |
| 1)의료법위반 과징금 500,000원*4건 | 2,000 | | |
| [ 주차장특별회계 ] | 24,000 | 24,000 | 0 |
| < 교통지도과 > | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 1)주차장법위반 이행강제금 2,500,000원*4면*12㎡*20% | 24,000 | | |
| 223-02 이행강제금 | 1,000,000 | 934,000 | 66,000 |
| [ 일반회계 ] | 1,000,000 | 934,000 | 66,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 공동주택과 > | 770,000 | 700,000 | 70,000 |
| 1)건축법위반과태료 및 이행강제금 1,100,000,000원*70% | 770,000 | | |
| < 건축과 > | 230,000 | 234,000 | △4,000 |
| 1)이행강제금 2,000,000원*115건 | 230,000 | | |
| 223-03 변상금 | 133,899 | 122,282 | 11,617 |
| [ 일반회계 ] | 133,899 | 122,282 | 11,617 |
| < 재무과 > | 95,898 | 85,097 | 10,801 |
| 1)국·공유재산변상금 | 54,311 | | |
| 2)구유재산변상금 52,891,730원*90% | 47,602 | | |
| 2)국유재산변상금 4,770,822원*90% | 4,293 | | |
| 2)시유재산변상금 2,685,207원*90% | 2,416 | | |
| 1)도로사용변상금 | 40,587 | | |
| 2)정기분부과(1월, 7월) 45,096,678원*90% | 40,587 | | |
| 1)계약이행지체위약금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| < 복지정책과 > | 3,541 | 3,425 | 116 |
| 1)구유재산 변상금 부과 3,541,000원 | 3,541 | | |
| < 공원녹지과 > | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)공유재산무단점유변상금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| < 안전관리과 > | 24,460 | 23,760 | 700 |
| 1)도로무단점용시설물(차량진출입로,사설안내표지,통합배포대) 1,100,000원*1회 | 1,100 | | |
| 1)노상적치물 28,000원*120건 | 3,360 | | |
| 1)돌출간판 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| 223-05 과태료 | 3,519,145 | 3,279,300 | 239,845 |
| [ 일반회계 ] | 845,465 | 734,500 | 110,965 |
| < 자치행정과 > | 25,811 | 26,011 | △200 |
| 1)주민등록 과태료 120,000원*17동*12월*94% | 23,011 | | |
| 1)민방위법 위반 과태료 100,000원*40건*70% | 2,800 | | |
| < 민원여권과 > | 6,912 | 6,912 | 0 |
| 1)가족관계등록과태료 16,000원*12월*2건*18개과·동 | 6,912 | | |
| < 지역경제과 > | 15,457 | 16,077 | △620 |
| 1)농수산물 원산지표시에 관한 법률 위반 과태료 80,000원 | 80 | | |
| 1)축산물 위생관리법 위반 과태료 15,377,000원 | 15,377 | | |
| < 청소행정과 > | 17,655 | 18,155 | △500 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)폐기물 무단투기 과태료 | | 16,000 | | |
| 2)종량제봉투 미사용 과태료 | 200,000원*20건 | 4,000 | | |
| 2)혼합배출 과태료 | 100,000원*20건 | 2,000 | | |
| 2)담배꽁초 투기 과태료 | 50,000원*200건 | 10,000 | | |
| 1)정화조 미청소 과태료 | 100,000원*15건 | 1,500 | | |
| 1)1회용품 사용규제 위반 과태료 | | 155 | | |
| 2)식품접객업소 33㎡ 미만업소 | 15,000원*2건 | 30 | | |
| 2)식품접객업소 33㎡ 이상업소 | 25,000원*5건 | 125 | | |
| < 맑은환경과 > | | 26,340 | 25,320 | 1,020 |
| 1)환경법 위반 과태료 | 600,000원*47건*90% | 25,380 | | |
| 1)이륜자동차정기검사 과태료 | 20,000원*12월*4건 | 960 | | |
| < 건축과 > | | 2,160 | 2,200 | △40 |
| 1)건축법 위반 과태료 | 240,000원*9건 | 2,160 | | |
| < 토지관리과 > | | 30,000 | 13,500 | 16,500 |
| 1)공인중개사의 업무 및 부동산 거래신고 위반 과태료 | | 25,000 | | |
| 2)공인중개사 | 2,500,000원*2건 | 5,000 | | |
| 2)부동산 거래신고 | 2,000,000원*10건 | 20,000 | | |
| 1)부동산등기신청 지연 과태료 | 1,000,000원*5건 | 5,000 | | |
| < 안전관리과 > | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 1)도로법 위반 과태료 | 100,000원*130건 | 13,000 | | |
| < 교통행정과 > | | 374,550 | 339,925 | 34,625 |
| 1)자동차등록관련 과태료 | 95,700원*3,500건 | 334,950 | | |
| 1)건설기계 과태료 | (200,000원*50건*20%)+(65,000원*40건) | 4,600 | | |
| 1)이륜자동차 과태료 | 50,000원*700건 | 35,000 | | |
| < 교통지도과 > | | 239,500 | 251,600 | △12,100 |
| 1)운수사업법 위반 과태료 | 100,000원*240건*50% | 12,000 | | |
| 1)장애인 부정주차 과태료 | 100,000원*2,500건*91% | 227,500 | | |
| < 보건위생과 > | | 9,080 | 11,800 | △2,720 |
| 1)식품위생법 위반 과태료 | 200,000원*50건*80% | 8,000 | | |
| 1)공중위생법 위반 과태료 | 200,000원*6건*90% | 1,080 | | |
| < 건강관리과 > | | 85,000 | 10,000 | 75,000 |
| 1)국민건강증진법 위반 과태료 | 100,000원*850명 | 85,000 | | |
| [ 주차장특별회계 ] | | 2,673,680 | 2,544,800 | 128,880 |
| < 교통지도과 > | | 2,673,680 | 2,544,800 | 128,880 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)불법주정차 과태료 | | 2,673,680 | | |
| 2)불법주정차 부과분 | 40,000원*57,300건*34% | 779,280 | | |
| 2)불법주정차 자납분 | 32,000원*59,200건 | 1,894,400 | | |
| 224 기타수입 | | 4,955,705 | 2,779,154 | 2,176,551 |
| 224-01 불용품매각대 | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| < 재무과 > | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 1)불용품매각 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 224-06 그외수입 | | 4,930,705 | 2,754,154 | 2,176,551 |
| [ 일반회계 ] | | 4,784,137 | 2,506,554 | 2,277,583 |
| < 총무과 > | | 337,941 | 309,877 | 28,064 |
| 1)법인세 환급금 | 5,600,000원 | 5,600 | | |
| 1)입주기관 관리비 부담금 | 262,000,000원 | 262,000 | | |
| 1)현수막 탈부착 수수료 징수금 | 6,600원*172건*12월*95% | 12,941 | | |
| 1)성동종합행정마을 기타잡수입 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)식당운영수입(공단) | 4,700,000원*12월 | 56,400 | | |
| < 자치행정과 > | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 1)성수1가2동 임시청사 보증금 반환 | 80,000,000원 | 80,000 | | |
| < 재무과 > | | 1,348,375 | 1,794,300 | △445,925 |
| 1)금고 출연금 | 1,300,000,000원 | 1,300,000 | | |
| 1)법인카드 포인트 전환금 | 4,837,500,000원*1% | 48,375 | | |
| < 지역경제과 > | | 18,900 | 19,050 | △150 |
| 1)성동 무지개텃밭 분양대금 | 18,900,000원 | 18,900 | | |
| < 세무2과 > | | 66,265 | 73,961 | △7,696 |
| 1)징수촉탁수수료 | | 66,265 | | |
| 2)자동차세 타시도 체납 징수촉탁수수료 | 45,799,000원 | 45,799 | | |
| 2)과태료 타구 체납 징수촉탁수수료 | 20,466,000원 | 20,466 | | |
| < 어르신장애인복지과 > | | 1,463,200 | 264,400 | 1,198,800 |
| 1)기초생활보장비용 징수금 | 500,000원*20건 | 10,000 | | |
| 1)성동재활의원 운영 수익금 | 240,000,000원 | 240,000 | | |
| 1)장애인심부름센터 운영수익금 | 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 1)구립서울숲데이케어센터 보증금 반환 | 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| < 여성가족과 > | | 20,756 | 21,756 | △1,000 |
| 1)장난감세상 운영 잡수입 | | 20,756 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)연회비 10,000원*1,700명 | 17,000 | | |
| 2)연체료 400원*9,390일 | 3,756 | | |
| < 토지관리과 > | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)지적기준점 복구비 400,000원*5건 | 2,000 | | |
| < 교통행정과 > | 1,200 | 1,210 | △10 |
| 1)폐차고철대금 1,000원*1,200kg | 1,200 | | |
| < 보건위생과 > | 440,000 | 0 | 440,000 |
| 1)성수분소 임차보증금 반환 440,000,000원 | 440,000 | | |
| < 질병예방과 > | 1,005,500 | 0 | 1,005,500 |
| 1)치매안심센터 보증금 1,005,500,000원 | 1,005,500 | | |
| [ 주차장특별회계 ] | 146,568 | 225,600 | △79,032 |
| < 교통지도과 > | 146,568 | 225,600 | △79,032 |
| 1)견인보관소운영 | 146,568 | | |
| 2)견인차량보관료 5,000원*210대*12월 | 12,600 | | |
| 2)견인료 등 기타잡수입 (50,000원*220대*12월)+공매예상수입1,968,000원 | 133,968 | | |
| 225 지난연도수입 | 4,831,650 | 4,158,057 | 673,593 |
| 225-01 지난연도수입 | 4,831,650 | 4,158,057 | 673,593 |
| [ 일반회계 ] | 3,218,250 | 2,585,057 | 633,193 |
| < 세무1과 > | 3,218,250 | 2,585,057 | 633,193 |
| 1)지난년도세외수입 3,218,250,000원 | 3,218,250 | | |
| [ 주차장특별회계 ] | 1,613,400 | 1,573,000 | 40,400 |
| < 교통지도과 > | 1,613,400 | 1,573,000 | 40,400 |
| 1)불법주정차 체납과태료 13,445,000,000원*12% | 1,613,400 | | |
| 300 지방교부세 | 7,953,000 | 5,272,000 | 2,681,000 |
| 310 지방교부세 | 7,953,000 | 5,272,000 | 2,681,000 |
| 311 지방교부세 | 7,953,000 | 5,272,000 | 2,681,000 |
| 311-03 부동산교부세 | 7,953,000 | 5,272,000 | 2,681,000 |
| [ 일반회계 ] | 7,953,000 | 5,272,000 | 2,681,000 |
| < 기획예산과 > | 7,953,000 | 5,272,000 | 2,681,000 |
| 1)부동산교부세 7,953,000,000원 | 7,953,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 100,952,471 | 97,128,022 | 3,824,449 |
| 410 자치구조정교부금등 | 100,952,471 | 97,128,022 | 3,824,449 |
| 411 자치구조정교부금등 | 100,952,471 | 97,128,022 | 3,824,449 |
| 411-01 자치구일반조정교부금 | 99,916,184 | 96,092,229 | 3,823,955 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| [ 일반회계 ] | | 99,916,184 | 96,092,229 | 3,823,955 |
| < 기획예산과 > | | 99,916,184 | 96,092,229 | 3,823,955 |
| 1)일반조정교부금 | 99,916,184,000원 | 99,916,184 | | |
| 411-03 자치구기타재원조정수입 | | 1,036,287 | 1,035,793 | 494 |
| [ 일반회계 ] | | 1,036,287 | 1,035,793 | 494 |
| < 기획예산과 > | | 1,036,287 | 1,035,793 | 494 |
| 1)자동차면허세 감소분 재정보전금 | 1,036,287,000원 | 1,036,287 | | |
| 500 보조금 | | 189,194,150 | 165,298,561 | 23,895,589 |
| 510 국고보조금등 | | 110,305,923 | 93,307,812 | 16,998,111 |
| 511 국고보조금등 | | 110,305,923 | 93,307,812 | 16,998,111 |
| 511-01 국고보조금 | | 110,305,923 | 93,307,812 | 16,998,111 |
| [ 일반회계 ] | | 110,114,571 | 93,148,565 | 16,966,006 |
| < 총무과 > | | 70,973 | 63,744 | 7,229 |
| 1)통합사례관리사 인건비(복지정책과) | 70,973,000원 | 70,973 | | |
| < 자치행정과 > | | 44,604 | 46,542 | △1,938 |
| 1)민방위교육운영비 | 8,658,000원 | 8,658 | | |
| 1)국민 참여 민방위의 날 훈련경비 | 570,000원 | 570 | | |
| 1)민방위대 화생방 방독면 보급 | 4,590,000원 | 4,590 | | |
| 1)자원봉사 코디네이터 지원·육성 | 24,536,000원 | 24,536 | | |
| 1)전국통합자원봉사보험 가입 서비스 지원 | 6,250,000원 | 6,250 | | |
| < 문화체육과 > | | 57,771 | 64,209 | △6,438 |
| 1)스포츠강좌이용권 운영 | 57,771,000원 | 57,771 | | |
| < 정보통신과 > | | 2,189 | 8,753 | △6,564 |
| 1)자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 | 2,189,000원 | 2,189 | | |
| < 지역경제과 > | | 1,652,701 | 429,084 | 1,223,617 |
| 1)유기동물 보호지원 | 1,066,000원 | 1,066 | | |
| 1)길고양이 중성화(TNR) | 6,150,000원 | 6,150 | | |
| 1)전통시장 시설현대화사업 | 1,645,485,000원 | 1,645,485 | | |
| < 일자리정책과 > | | 120,889 | 138,878 | △17,989 |
| 1)지역공동체일자리사업 | 120,889,000원 | 120,889 | | |
| < 복지정책과 > | | 1,146,048 | 836,055 | 309,993 |
| 1)구 통합사례관리 지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)긴급복지지원 | 312,592,000원 | 312,592 | | |
| 1)사회복무요원 인건비,교통비,피복비 지원 | 759,600,000원 | 759,600 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)동 맞춤형 통합서비스 지원 | 70,856,000원 | 70,856 | | |
| < 어르신장애인복지과 > | | 72,993,794 | 64,334,381 | 8,659,413 |
| 1)기초연금 지급 | 45,242,429,000원 | 45,242,429 | | |
| 1)노인돌봄종합서비스 단가 보조 | 98,014,000원 | 98,014 | | |
| 1)노인돌봄기본서비스사업 지원 | 246,309,000원 | 246,309 | | |
| 1)단기가사서비스 단가 보조 | 728,000원 | 728 | | |
| 1)노인일자리 및 사회활동지원 확대 | 1,116,787,000원 | 1,116,787 | | |
| 1)경로당 냉·난방비 지원 | 14,590,000원 | 14,590 | | |
| 1)경로당 양곡비 지원 | 5,745,000원 | 5,745 | | |
| 1)장애인 연금 | 1,845,994,000원 | 1,845,994 | | |
| 1)발달재활서비스 바우처 지원 | 222,255,000원 | 222,255 | | |
| 1)언어발달서비스 지원 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 1)시각장애인 안마서비스 | 21,600,000원 | 21,600 | | |
| 1)장애인보조기기 렌탈서비스 | 11,664,000원 | 11,664 | | |
| 1)장애인활동지원(보조) | 2,618,393,000원 | 2,618,393 | | |
| 1)중증장애인 활동보조 가산급여 | 881,000원 | 881 | | |
| 1)중증장애인응급안전서비스지원 사업 | 31,800,000원 | 31,800 | | |
| 1)무지개 근로사업단 운영 | 39,347,000원 | 39,347 | | |
| 1)장애인 행정도우미 운영 | 223,102,000원 | 223,102 | | |
| 1)장애인 시간제일자리 운영 | 52,110,000원 | 52,110 | | |
| 1)기초생활보장수급자 생계급여 | 12,013,845,000원 | 12,013,845 | | |
| 1)기초생활보장수급자 주거급여 | 6,973,200,000원 | 6,973,200 | | |
| 1)기초생활보장수급자 해산장제급여 | 86,342,000원 | 86,342 | | |
| 1)기초생활보장수급자 양곡할인 지원 | 649,940,000원 | 649,940 | | |
| 1)차상위계층 양곡할인 지원 | 50,518,000원 | 50,518 | | |
| 1)자활근로사업 운영 | 1,117,161,000원 | 1,117,161 | | |
| 1)지역자활센터 운영 | 168,236,000원 | 168,236 | | |
| 1)자활사례 관리자 인건비 | 14,250,000원 | 14,250 | | |
| 1)가사간병 방문도우미 사업 | 21,888,000원 | 21,888 | | |
| 1)희망키움통장사업 | 55,907,000원 | 55,907 | | |
| 1)내일키움통장사업 | 17,159,000원 | 17,159 | | |
| 1)청년희망키움통장 사업 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| < 여성가족과 > | | 30,063,265 | 23,617,332 | 6,445,933 |
| 1)어린이집 환경개선 | 70,000,000원 | 70,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)보육교직원 인건비 지원 | 3,828,000,000원 | 3,828,000 | | |
| 1)영유아보육료 지원 | 10,464,648,000원 | 10,464,648 | | |
| 1)가정 양육수당 지원 | 5,338,520,000원 | 5,338,520 | | |
| 1)어린이집 교재교구비 | 21,645,000원 | 21,645 | | |
| 1)보육교직원 처우개선 지원 | 677,124,000원 | 677,124 | | |
| 1)어린이집 종사자 보수교육 | 2,160,000원 | 2,160 | | |
| 1)시간제 보육서비스 제공 | 75,000,000원 | 75,000 | | |
| 1)부모 모니터링단 운영 | 4,970,000원 | 4,970 | | |
| 1)보조교사 및 보육도우미 인건비 지원 | 113,000,000원 | 113,000 | | |
| 1)아이돌보미 지원 | 286,318,000원 | 286,318 | | |
| 1)아동수당 급여 | 9,179,880,000원 | 9,179,880 | | |
| 1)아동수당 운영 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| < 아동청년과 > | | 418,959 | 364,938 | 54,021 |
| 1)결식우려아동 급식비 지원 | 289,000,000원 | 289,000 | | |
| 1)청소년 수련시설 운영 지원 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)청소년 어울림마당 지원 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 1)청소년 동아리 지원 | 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 1)청소년 지도사 배치 지원 | 11,500,000원 | 11,500 | | |
| 1)지역청소년 참여기구 운영 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)지역사회 청소년통합지원체계 구축 | 48,000,000원 | 48,000 | | |
| 1)아동청소년 심리지원 서비스 | 9,216,000원 | 9,216 | | |
| 1)여성청소년 위생용품 지원 | 22,248,000원 | 22,248 | | |
| 1)보호종료아동 자립수당 | 17,995,000원 | 17,995 | | |
| < 맑은환경과 > | | 71,322 | 79,320 | △7,998 |
| 1)취약계층 에너지 복지사업 | 40,200,000원 | 40,200 | | |
| 1)성동구 공공시설 태양광 설치사업 | 31,122,000원 | 31,122 | | |
| < 공원녹지과 > | | 53,570 | 45,524 | 8,046 |
| 1)일반병해충방제 | 19,716,000원 | 19,716 | | |
| 1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-경상) | 21,782,000원 | 21,782 | | |
| 1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-자본) | 600,000원 | 600 | | |
| 1)산불방지대책(경상) | 2,320,000원 | 2,320 | | |
| 1)산불방지대책(자본) | 52,000원 | 52 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)숲 해설교실 운영 | 9,100,000원 | 9,100 | | |
| < 보건위생과 > | | 120,000 | 90,000 | 30,000 |
| 1)어린이 급식관리 지원센터 설치운영 | 120,000,000원 | 120,000 | | |
| < 건강관리과 > | | 1,803,917 | 1,652,135 | 151,782 |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(영양개선사업) | 2,870,000원 | 2,870 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(인력운영비) | 10,065,000원 | 10,065 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업) | 80,570,000원 | 80,570 | | |
| 1)지역사회중심금연지원서비스 | 72,219,000원 | 72,219 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(절주사업) | 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(신체활동,비만사업) | 19,050,000원 | 19,050 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(건강증진센터)(보조)(50:15:35) | 8,400,000원 | 8,400 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(건강증진사업계획) | 7,059,000원 | 7,059 | | |
| 1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 27,221,000원 | 27,221 | | |
| 1)국가예방접종실시 | 1,197,038,000원 | 1,197,038 | | |
| 1)예방접종등록 관리지원 | 7,746,000원 | 7,746 | | |
| 1)난임부부 지원 | 10,200,000원 | 10,200 | | |
| 1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 1)고위험임산부의료비 지원 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 1)표준모자보건수첩 제작 | 773,000원 | 773 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(여성,어린이 특화사업) | 20,800,000원 | 20,800 | | |
| 1)산모신생아건강관리지원사업 | 232,326,000원 | 232,326 | | |
| 1)의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비 | 750,000원 | 750 | | |
| 1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 500,000원 | 500 | | |
| 1)의료급여수급권자 영유아 검진비 지원 | 1,066,000원 | 1,066 | | |
| 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 23,010,000원 | 23,010 | | |
| 1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 14,610,000원 | 14,610 | | |
| 1)난청조기진단 | 8,010,000원 | 8,010 | | |
| 1)기저귀 및 조제분유 지원 | 40,974,000원 | 40,974 | | |
| 1)모자보건사업 보조인력 | 5,860,000원 | 5,860 | | |
| 1)만성질환 예방관리 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| < 보건의료과 > | | 369,010 | 316,142 | 52,868 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)지역사회 통합건강증진사업(만성질환 관리사업) 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 1)지역사회통합건강증진사업(어린이불소도포사업) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)국가암관리 지자체 지원(국가암관리사업) 98,087,000원 | 98,087 | | |
| 1)암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비지원 사업) 58,231,000원 | 58,231 | | |
| 1)의료급여수급권자 국가건강검진비 지원(의료급여 수급권자 일반검진사업) 13,636,000원 | 13,636 | | |
| 1)만성질환 예방관리(고혈압,당뇨병 등록,관리사업) 195,256,000원 | 195,256 | | |
| < 질병예방과 > | 1,125,559 | 1,061,528 | 64,031 |
| 1)암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자 건강관리사업) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(효사랑 건강주치의사업)(50:15:35) 258,255,000원 | 258,255 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활사업)(50:15:35) 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 1)희귀질환자 의료비 지원사업(30:35:35) 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 1)치매안심센터 운영 562,494,000원 | 562,494 | | |
| 1)치매치료관리비 지원 39,984,000원 | 39,984 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(국가치매예방관리사업) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)에이즈 및 성병예방 지자체 보조 61,300,000원 | 61,300 | | |
| 1)감염병환자 격리치료비 지원 250,000원 | 250 | | |
| 1)주요감염병 표본감시체계운영 1,785,000원 | 1,785 | | |
| 1)의료 관련 감염관리 표본감시체계 운영 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 1)보건소 결핵관리사업(50:33:17) 45,983,000원 | 45,983 | | |
| 1)의료기관 결핵환자 관리지원(100:0:0) 33,858,000원 | 33,858 | | |
| 1)지역장애인보건의료사업(50:15:35) 8,150,000원 | 8,150 | | |
| [ 의료급여기금특별회계 ] | 191,352 | 159,247 | 32,105 |
| < 어르신장애인복지과 > | 191,352 | 159,247 | 32,105 |
| 1)의료급여 수급자 지원 145,742,000원 | 145,742 | | |
| 1)의료급여 사례관리사 인건비 45,610,000원 | 45,610 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 78,888,227 | 71,990,749 | 6,897,478 |
| 521 시·도비보조금등 | 78,888,227 | 71,990,749 | 6,897,478 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 78,888,227 | 71,990,749 | 6,897,478 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| [ 일반회계 ] | | 78,696,875 | 71,831,502 | 6,865,373 |
| < 총무과 > | | 35,487 | 31,872 | 3,615 |
| 1)통합사례관리사 인건비(복지정책과) | 35,487,000원 | 35,487 | | |
| < 자치행정과 > | | 19,512 | 22,940 | △3,428 |
| 1)민방위교육운영비 | 9,222,000원 | 9,222 | | |
| 1)국민참여 민방위의 날 훈련경비 | 665,000원 | 665 | | |
| 1)민방위 장비물자 확충 | 1,105,000원 | 1,105 | | |
| 1)민방위대 화생방 방독면 보급 | 5,355,000원 | 5,355 | | |
| 1)민방위교육장운영 | 3,165,000원 | 3,165 | | |
| < 문화체육과 > | | 96,630 | 98,009 | △1,379 |
| 1)서울시민생활체육대회 참가지원 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)지방문화원 육성지원 | 44,250,000원 | 44,250 | | |
| 1)스포츠강좌이용권 운영 | 12,380,000원 | 12,380 | | |
| 1)축구 및 풋살교실 운영 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| < 지역경제과 > | | 753,236 | 334,810 | 418,426 |
| 1)전통시장 시설현대화사업 | 658,194,000원 | 658,194 | | |
| 1)유기동물 보호지원 | 26,867,000원 | 26,867 | | |
| 1)길고양이 중성화(TNR) | 15,675,000원 | 15,675 | | |
| 1)반려동물 사회화를 위한 반려동물 소유주 교육 | 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 1)성동 무지개텃밭 운영 및 도시농업 활성화사업 | 50,300,000원 | 50,300 | | |
| < 일자리정책과 > | | 1,523,304 | 1,287,019 | 236,285 |
| 1)지역공동체일자리사업 | 60,444,000원 | 60,444 | | |
| 1)공공근로사업 | 1,462,860,000원 | 1,462,860 | | |
| < 복지정책과 > | | 3,110,778 | 2,818,505 | 292,273 |
| 1)기초푸드마켓 및 뱅크 운영 및 차량교체 | 74,184,000원 | 74,184 | | |
| 1)동 맞춤형 통합서비스 지원 | 35,428,000원 | 35,428 | | |
| 1)구 통합사례관리 지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)긴급복지지원 | 156,296,000원 | 156,296 | | |
| 1)복지관 운영 | 2,724,870,000원 | 2,724,870 | | |
| 1)사회복무요원 중식비 지원 | 114,000,000원 | 114,000 | | |
| < 어르신장애인복지과 > | | 29,113,501 | 26,062,171 | 3,051,330 |
| 1)기초연금 | 9,694,806,000원 | 9,694,806 | | |
| 1)노인돌봄 종합서비스사업 | 49,007,000원 | 49,007 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)노인돌봄기본서비스사업 | 123,155,000원 | 123,155 | | |
| 1)단기가사서비스 단가 보조 | 364,000원 | 364 | | |
| 1)저소득 노인 급식 지원 | 780,628,000원 | 780,628 | | |
| 1)서울재가관리사 지원 | 178,941,000원 | 178,941 | | |
| 1)노인일자리 및 사회활동지원 확대 | 1,302,915,000원 | 1,302,915 | | |
| 1)경로당 활성화 지원 | 57,426,000원 | 57,426 | | |
| 1)경로당 운영비 지원 | 360,720,000원 | 360,720 | | |
| 1)경로당 양곡비 지원 | 31,022,000원 | 31,022 | | |
| 1)경로당 냉·난방비 지원 | 78,786,000원 | 78,786 | | |
| 1)장애인 연금 | 1,199,896,000원 | 1,199,896 | | |
| 1)발달재활서비스 바우처 지원 | 222,255,000원 | 222,255 | | |
| 1)언어발달서비스 지원 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 1)시각장애인 안마서비스 | 10,800,000원 | 10,800 | | |
| 1)장애인보조기기 렌탈서비스 | 11,664,000원 | 11,664 | | |
| 1)장애인종합복지관 운영 | 1,710,000,000원 | 1,710,000 | | |
| 1)장애인활동지원(보조) | 1,571,036,000원 | 1,571,036 | | |
| 1)장애인활동지원 가산급여(보조) | 528,000원 | 528 | | |
| 1)장애인활동지원(시비추가) | 780,000,000원 | 780,000 | | |
| 1)성동재활의원 운영 | 210,417,000원 | 210,417 | | |
| 1)중증장애인응급안전서비스지원 사업 | 31,800,000원 | 31,800 | | |
| 1)발달장애인평생교육센터 운영 | 450,000,000원 | 450,000 | | |
| 1)성동장애인가족지원센터 운영 | 75,000,000원 | 75,000 | | |
| 1)무지개 근로사업단 운영 | 45,905,000원 | 45,905 | | |
| 1)장애인 행정도우미 운영 | 260,286,000원 | 260,286 | | |
| 1)장애인 시간제일자리 운영 | 60,795,000원 | 60,795 | | |
| 1)지체장애인 편의시설지원센터 운영지원 | 53,035,000원 | 53,035 | | |
| 1)장애인노약자 무료셔틀버스 운영지원 | 139,984,000원 | 139,984 | | |
| 1)기초생활보장수급자 생계급여 | 5,606,461,000원 | 5,606,461 | | |
| 1)기초생활보장수급자 주거급여 | 3,254,160,000원 | 3,254,160 | | |
| 1)기초생활보장수급자 해산장제급여 | 40,293,000원 | 40,293 | | |
| 1)차상위계층 양곡할인 지원 | 25,259,000원 | 25,259 | | |
| 1)자활근로사업 운영 | 521,341,000원 | 521,341 | | |
| 1)지역자활센터 운영 | 84,118,000원 | 84,118 | | |
| 1)지역자활센터 종사자 복지수당 | 19,700,000원 | 19,700 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)자활사례 관리자 인건비 | 7,125,000원 | 7,125 | | |
| 1)가사간병 방문도우미 사업 | 10,944,000원 | 10,944 | | |
| 1)희망키움통장사업 | 27,402,000원 | 27,402 | | |
| 1)내일키움통장사업 | 7,927,000원 | 7,927 | | |
| 1)청년희망키움통장 사업 | 14,000,000원 | 14,000 | | |
| < 여성가족과 > | | 38,819,029 | 35,655,990 | 3,163,039 |
| 1)어린이집 환경개선 | 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 1)어린이집 안전관리관 운영 | 17,200,000원 | 17,200 | | |
| 1)어린이집 운영 | 2,995,744,000원 | 2,995,744 | | |
| 1)장애아통합 어린이집 운영 | 75,000,000원 | 75,000 | | |
| 1)방과후 어린이집 운영 | 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 1)어린이집 교사 연수지원 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 1)보육교직원 인건비 지원 | 7,627,000,000원 | 7,627,000 | | |
| 1)영유아보육료 지원 | 8,953,088,000원 | 8,953,088 | | |
| 1)만3~5세 누리과정 보육료 | 7,400,000,000원 | 7,400,000 | | |
| 1)가정 양육수당 지원 | 4,567,400,000원 | 4,567,400 | | |
| 1)방과후 보육료 | 31,600,000원 | 31,600 | | |
| 1)어린이집 교재교구비 | 35,354,000원 | 35,354 | | |
| 1)보육교직원 처우개선 지원 | 1,105,969,000원 | 1,105,969 | | |
| 1)어린이집 종사자 보수교육 | 9,528,000원 | 9,528 | | |
| 1)시간제 보육서비스 제공 | 37,500,000원 | 37,500 | | |
| 1)부모 모니터링단 운영 | 2,485,000원 | 2,485 | | |
| 1)보조교사 및 보육도우미 인건비 지원 | 910,588,000원 | 910,588 | | |
| 1)성동구 건강가정지원센터 운영 | 106,150,000원 | 106,150 | | |
| 1)아이돌보미 지원 | 338,988,000원 | 338,988 | | |
| 1)영아종일제 돌보미 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 1)한부모가정 지원 | 300,000원 | 300 | | |
| 1)아동수당 급여 | 4,283,944,000원 | 4,283,944 | | |
| 1)영유아플라자 운영 | 132,748,000원 | 132,748 | | |
| 1)장애아 프로그램 운영 | 22,043,000원 | 22,043 | | |
| 1)아동수당 운영 | 1,400,000원 | 1,400 | | |
| < 아동청년과 > | | 704,708 | 707,375 | △2,667 |
| 1)결식우려아동 급식비 지원 | 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 1)청소년 어울림마당 지원 | 9,000,000원 | 9,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)청소년 동아리 지원 | 4,125,000원 | 4,125 | | |
| 1)지역사회 청소년통합지원체계 구축 | 48,000,000원 | 48,000 | | |
| 1)아동청소년 심리지원 서비스 | 4,608,000원 | 4,608 | | |
| 1)여성청소년 위생용품 지원 | 25,956,000원 | 25,956 | | |
| 1)청소년 참여위원회 운영 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 1)보호종료아동 자립수당 | 11,819,000원 | 11,819 | | |
| < 맑은환경과 > | | 42,923 | 39,750 | 3,173 |
| 1)취약계층 에너지 복지사업 | 20,100,000원 | 20,100 | | |
| 1)성동구 공공시설 태양광 설치사업 | 22,823,000원 | 22,823 | | |
| < 공동주택과 > | | 27,440 | 21,964 | 5,476 |
| 1)공동주택 전문가 자문단 운영 | 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 1)소규모 공동주택 안전점검 수수료 | 13,600,000원 | 13,600 | | |
| 1)공동주택 실태조사 수수료 | 11,040,000원 | 11,040 | | |
| < 공원녹지과 > | | 121,419 | 485,244 | △363,825 |
| 1)일반병해충방제 | 5,910,000원 | 5,910 | | |
| 1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-경상) | 6,532,000원 | 6,532 | | |
| 1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-자본) | 180,000원 | 180 | | |
| 1)산불방지대책(경상) | 1,044,000원 | 1,044 | | |
| 1)산불방지대책(자본) | 23,000원 | 23 | | |
| 1)수목식재사후관리 | 105,000,000원 | 105,000 | | |
| 1)숲 해설교실 운영 | 2,730,000원 | 2,730 | | |
| < 안전관리과 > | | 24,000 | 20,916 | 3,084 |
| 1)재난안전취약가구 안전점검 및 정비 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| < 치수과 > | | 11,250 | 2,750 | 8,500 |
| 1)민방위 비상급수시설 유지관리 | 5,250,000원 | 5,250 | | |
| 1)지하수 관측시설 유지관리 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| < 마을공동체과 > | | 60,000 | 37,520 | 22,480 |
| 1)공동주택 공동체 활성화 공모사업 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| < 보건위생과 > | | 140,000 | 105,000 | 35,000 |
| 1)어린이 급식관리 지원센터 설치운영 | 140,000,000원 | 140,000 | | |
| < 건강관리과 > | | 1,754,262 | 1,883,139 | △128,877 |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(영양개선사업) | 861,000원 | 861 | | |

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

| 장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업) 43,505,000원 | 43,505 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(인력운영비) 3,020,000원 | 3,020 | | |
| 1)지역사회중심금연지원서비스 21,666,000원 | 21,666 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(절주사업) 330,000원 | 330 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(신체활동,비만사업) 5,715,000원 | 5,715 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(건강증진센터)(보조)(50:15:35) 2,520,000원 | 2,520 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(건강증진사업계획) 2,118,000원 | 2,118 | | |
| 1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 13,610,000원 | 13,610 | | |
| 1)국가예방접종실시 1,396,543,000원 | 1,396,543 | | |
| 1)예방접종등록관리 지원 9,037,000원 | 9,037 | | |
| 1)난임부부 지원 11,900,000원 | 11,900 | | |
| 1)청소년산모 임신출산 의료비지원 600,000원 | 600 | | |
| 1)고위험임산부의료비 지원 10,500,000원 | 10,500 | | |
| 1)표준모자보건수첩 제작 902,000원 | 902 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(여성,어린이특화사업) 6,240,000원 | 6,240 | | |
| 1)산모신생아건강관리지원사업 116,163,000원 | 116,163 | | |
| 1)의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비 375,000원 | 375 | | |
| 1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 250,000원 | 250 | | |
| 1)의료급여수급권자 영유아 검진비 지원 533,000원 | 533 | | |
| 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 26,845,000원 | 26,845 | | |
| 1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 17,045,000원 | 17,045 | | |
| 1)난청조기진단 9,345,000원 | 9,345 | | |
| 1)기저귀 및 조제분유 지원 47,803,000원 | 47,803 | | |
| 1)모자보건사업 보조인력 6,836,000원 | 6,836 | | |
| < 보건의료과 > | 441,657 | 347,742 | 93,915 |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(만성질환 관리사업) 540,000원 | 540 | | |
| 1)지역사회통합건강증진사업(어린이불소도포사업) 600,000원 | 600 | | |
| 1)학생 및 아동 치과주치의 사업 63,200,000원 | 63,200 | | |
| 1)국가암관리 지자체 지원(국가암관리사업) 114,435,000원 | 114,435 | | |
| 1)암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비지원 사업) 67,936,000원 | 67,936 | | |

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

| 장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)의료급여수급권자 국간건강검진비 지원(의료급여 수급권자 일반검진사업) 6,818,000원 | 6,818 | | |
| 1)만성질환 예방관리(고혈압,당뇨병 등록,관리사업) 97,628,000원 | 97,628 | | |
| 1)대사증후군 관리사업 90,500,000원 | 90,500 | | |
| < 질병예방과 > | 1,897,739 | 1,818,786 | 78,953 |
| 1)찾아가는 동주민센터사업(0:100:0) 941,191,000원 | 941,191 | | |
| 1)암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자건강관리사업) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(효사랑 건강주치의사업)(50:15:35) 77,477,000원 | 77,477 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활사업)(50:15:35) 1,350,000원 | 1,350 | | |
| 1)희귀질환자 의료비 지원사업(30:35:35) 105,000,000원 | 105,000 | | |
| 1)정신건강복지센터 운영 329,398,000원 | 329,398 | | |
| 1)치매안심센터 운영 281,247,000원 | 281,247 | | |
| 1)치매치료관리비 지원 46,648,000원 | 46,648 | | |
| 1)생명존중 자살예방 사업 10,200,000원 | 10,200 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(국가치매예방관리사업) 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 1)에이즈 및 성병예방 지자체 보조 61,300,000원 | 61,300 | | |
| 1)감염병환자 격리치료비 지원(50:50:0) 250,000원 | 250 | | |
| 1)주요 감염병 표본감시체계 운영 1,785,000원 | 1,785 | | |
| 1)보건소 결핵관리사업(50:33:17) 30,348,000원 | 30,348 | | |
| 1)지역장애인보건의료사업(50:15:35) 2,445,000원 | 2,445 | | |
| 1)기본경비(질병예방과)(보조) 4,800,000원 | 4,800 | | |
| [ 의료급여기금특별회계 ] | 191,352 | 159,247 | 32,105 |
| < 어르신장애인복지과 > | 191,352 | 159,247 | 32,105 |
| 1)의료급여 수급자 지원 145,742,000원 | 145,742 | | |
| 1)의료급여 사례관리사 인건비 45,610,000원 | 45,610 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 38,085,000 | 19,214,208 | 18,870,792 |
| 710 보전수입등 | 38,062,979 | 18,993,668 | 19,069,311 |
| 711 잉여금 | 26,484,511 | 18,993,668 | 7,490,843 |
| 711-01 순세계잉여금 | 26,484,511 | 18,993,668 | 7,490,843 |
| [ 일반회계 ] | 22,000,000 | 15,000,000 | 7,000,000 |
| < 재무과 > | 22,000,000 | 15,000,000 | 7,000,000 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)순세계잉여금 | 22,000,000,000원 | 22,000,000 | | |
| [ 주차장특별회계 ] | | 4,484,511 | 3,972,205 | 512,306 |
| < 교통지도과 > | | 4,484,511 | 3,972,205 | 512,306 |
| 1)순세계잉여금 | 4,484,511,000원 | 4,484,511 | | |
| 712 전년도이월금 | | 11,578,468 | 0 | 11,578,468 |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | 2,174,066 | 0 | 2,174,066 |
| [ 일반회계 ] | | 1,463,631 | 0 | 1,463,631 |
| < 재무과 > | | 1,463,631 | 0 | 1,463,631 |
| 1)국고보조금 사용잔액 | 1,463,631,000원 | 1,463,631 | | |
| [ 주차장특별회계 ] | | 710,435 | 0 | 710,435 |
| < 교통지도과 > | | 710,435 | 0 | 710,435 |
| 1)국고보조금 사용잔액 | 710,435,000원 | 710,435 | | |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | | 9,404,402 | 0 | 9,404,402 |
| [ 일반회계 ] | | 9,120,227 | 0 | 9,120,227 |
| < 재무과 > | | 9,120,227 | 0 | 9,120,227 |
| 1)시비보조금 사용잔액 | 9,120,227,000원 | 9,120,227 | | |
| [ 주차장특별회계 ] | | 284,175 | 0 | 284,175 |
| < 교통지도과 > | | 284,175 | 0 | 284,175 |
| 1)시비보조금 사용잔액 | 284,175,000원 | 284,175 | | |
| 720 내부거래 | | 22,021 | 220,540 | △198,519 |
| 721 전입금 | | 22,021 | 220,540 | △198,519 |
| 721-03 기타회계전입금 | | 22,021 | 220,540 | △198,519 |
| [ 의료급여기금특별회계 ] | | 22,021 | 20,540 | 1,481 |
| < 어르신장애인복지과 > | | 22,021 | 20,540 | 1,481 |
| 1)의료급여 사례관리사 구비 추가지원 | 22,021,000원 | 22,021 | | |

# Ⅱ. 세출예산 사업명세서

# 감 사 담 당 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 감사담당관 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 197,998 | 76,032 | 38.40% | 121,966 | 61.60% | 0 | 0.00% |
| 감사담당관 | 197,998 | 76,032 | 38.40% | 121,966 | 61.60% | 0 | 0.00% |
| 감사담당관 | 197,998 | 76,032 | 38.40% | 121,966 | 61.60% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사담당관
정책: 맑고 투명한 구정실현
단위: 감사 및 청렴시책 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사담당관 | 197,998 | 183,098 | 14,900 |
| 맑고 투명한 구정실현 | 76,032 | 65,402 | 10,630 |
| 감사 및 청렴시책 추진 | 49,144 | 41,314 | 7,830 |
| 감사활동 | 24,220 | 24,220 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| 1)종합감사 및 외부기관감사 340,000원*5회 | 1,700 | | |
| 1)특정감사 190,000원*2회 | 380 | | |
| 1)감사자료 수집 및 조사 85,000원*12월 | 1,020 | | |
| 204 직무수행경비 | 21,120 | 21,120 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 21,120 | 21,120 | 0 |
| 1)감사담당 80,000원*22명*12월 | 21,120 | | |
| 청렴시책 추진 | 9,560 | 4,060 | 5,500 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 1,500 | 2,500 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 1,500 | 2,500 |
| 1)청탁금지법 홍보물 제작 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 1)청렴업무 추진 80,000원*12월 | 960 | | |
| 303 포상금 | 4,600 | 1,600 | 3,000 |
| 01 포상금 | 4,600 | 1,600 | 3,000 |
| 1)청렴 마일리지 우수부서 및 직원 포상 3,400,000원*1회 | 3,400 | | |
| 1)청렴 퀴즈 운영 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 자율적 내부통제 운영 | 10,674 | 11,344 | △670 |
| 403 자치단체등자본이전 | 10,674 | 11,344 | △670 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 10,674 | 11,344 | △670 |
| 1)청백e시스템 유지보수비 2,639,000원*1회 | 2,639 | | |
| 1)청백e시스템 운영지원비 8,035,000원*1회 | 8,035 | | |
| 구민감사관 운영 | 690 | 690 | 0 |
| 201 일반운영비 | 690 | 690 | 0 |
| 01 사무관리비 | 690 | 690 | 0 |
| 1)구민감사관 수당 | 690 | | |
| 2)전문감사관 수당 70,000원*5회 | 350 | | |
| 2)일반감사관 수당 20,000원*17회 | 340 | | |
| 청렴특강 실시 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |

부서: 감사담당관
정책: 맑고 투명한 구정실현
단위: 감사 및 청렴시책 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)전직원 청렴 집합교육 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 1)간부 청렴교육 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 1)맞춤형 청렴교육 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 예산 집행 사전 심사 | 1,571 | 1,571 | 0 |
| 효율적 예산 운용을 위한 사전예방 심사 | 1,571 | 1,571 | 0 |
| 201 일반운영비 | 671 | 671 | 0 |
| 01 사무관리비 | 671 | 671 | 0 |
| 1)물가정보지 구매 18,500원*12월*2종 | 444 | | |
| 1)건설공사 표준품셈 구매 55,000원*3종 | 165 | | |
| 1)적산정보지 구매 62,000원*1종 | 62 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)계약심사 업무추진비 75,000원*12월 | 900 | | |
| 조사활동 및 공직윤리 확립 | 4,600 | 4,440 | 160 |
| 조사 활동 | 2,280 | 1,320 | 960 |
| 203 업무추진비 | 2,280 | 1,320 | 960 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,280 | 1,320 | 960 |
| 1)조사활동 업무 추진 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| 투명한 공직윤리 확립 | 2,320 | 3,120 | △800 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 2,200 | △800 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 2,200 | △800 |
| 1)재산조회 수수료 2,000원*4계좌*50명*2회 | 800 | | |
| 1)공직자 윤리위원회 운영수당 | 600 | | |
| 2)기본수당 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| 2)초과수당 30,000원*3명*2회 | 180 | | |
| 203 업무추진비 | 920 | 920 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 920 | 920 | 0 |
| 1)공직윤리 업무추진 | 920 | | |
| 2)공직자 윤리위원회 운영 300,000원*2회 | 600 | | |
| 2)재산등록 교육 160,000원*2회 | 320 | | |
| 인권 보장 및 증진 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| 인권 보장 및 증진 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| 1)인권위원회 운영 | 1,360 | | |
| 2)인권위원회 위원 수당 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| 2)위원회 회의 용품 구입 50,000원*2회 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |

부서: 감사담당관
정책: 맑고 투명한 구정실현
단위: 인권 보장 및 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)인권전문가 및 사회단체간담회 등 100,000원*6회 | 600 | | |
| 구정역량강화를 위한 성과 중심의 업무평가 | 5,780 | 3,140 | 2,640 |
| 성과 중심의 구정 업무 평가 | 5,780 | 3,140 | 2,640 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)업무평가위원회 운영 수당 | 1,000 | | |
| 2)기본수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 2)초과수당 30,000원*5명*2회 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 180 | 1,140 | △960 |
| 03 시책추진업무추진비 | 180 | 1,140 | △960 |
| 1)업무평가 운영 및 관리 90,000원*2회 | 180 | | |
| 303 포상금 | 4,600 | 2,000 | 2,600 |
| 01 포상금 | 4,600 | 2,000 | 2,600 |
| 1)우수부서 포상 | 4,600 | | |
| 2)최우수 700,000원*1개부서 | 700 | | |
| 2)우수 500,000원*3개부서 | 1,500 | | |
| 2)장려 300,000원*8개부서 | 2,400 | | |
| 민원관리 및 환경순찰 | 12,977 | 12,977 | 0 |
| 민원조사 운영 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)민원조사 및 구청장과 대화의 날 운영 추진 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| 현장소통 행정 운영 | 1,567 | 1,567 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)현장구청장실 및 현장소통버스 운영물품 구매 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 567 | 567 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 567 | 567 | 0 |
| 1)현장구청장실 및 현장소통버스 업무추진 63,000원*9회 | 567 | | |
| 응답소 현장민원 운영 | 900 | 900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)일반수용비 | 900 | | |
| 2)현장민원 홍보물품 제작 500원*1,000개 | 500 | | |

부서: 감사담당관
정책: 맑고 투명한 구정실현
단위: 민원관리 및 환경순찰 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)현장민원 인센티브 평가자료 제작 100,000원*4부 | 400 | | |
| 복합민원 운영 | 3,060 | 3,060 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,060 | 3,060 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,060 | 3,060 | 0 |
| 1)복합민원업무 운영 255,000원*12월 | 3,060 | | |
| 환경순찰 추진 | 1,950 | 1,950 | 0 |
| 201 일반운영비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 사무관리비 | 810 | 810 | 0 |
| 1)환경순찰 물품 구입 135,000원*6회 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 1,140 | 1,140 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,140 | 1,140 | 0 |
| 1)환경순찰 업무추진 285,000원*4회 | 1,140 | | |
| 구민고충처리위원회 운영 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| 1)위원회 위원수당 70,000원*7명*4회 | 1,960 | | |
| 203 업무추진비 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| 1)고충민원실 운영 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| 1)위원회 간담회 105,000원*4회 | 420 | | |
| 행정운영경비(감사담당관) | 121,966 | 117,696 | 4,270 |
| 기본경비(감사담당관) | 121,966 | 117,696 | 4,270 |
| 기본경비(감사담당관) | 121,966 | 117,696 | 4,270 |
| 201 일반운영비 | 49,126 | 46,104 | 3,022 |
| 01 사무관리비 | 49,126 | 46,104 | 3,022 |
| 1)일반수용비 | 6,886 | | |
| 2)기본사무용품비 30,000원*21명 | 630 | | |
| 2)소모성 물품 | 6,256 | | |
| 3)복사지(A4) 18,000원*12월*7상자 | 1,512 | | |
| 3)복사지(B4) 25,000원*12월*1상자 | 300 | | |
| 3)복사지(A3) 25,000원*12월*1상자 | 300 | | |
| 3)중질지(A4) 15,000원*12월*1상자 | 180 | | |
| 3)행정봉투 1,800원*280속 | 504 | | |
| 3)복사기 | 460 | | |
| 4)토너 80,000원*2개 | 160 | | |
| 4)드럼 300,000원*1개 | 300 | | |
| 3)컬러 레이저 프린터 | 3,000 | | |
| 4)토너(컬러잉크) 250,000원*5개*1회 | 1,250 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4)드럼 330,000원*5개*1회 | 1,650 | | |
| 4)페토너통 25,000원*1개*4회 | 100 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*22명*12월 | 42,240 | | |
| 202 여비 | 68,640 | 67,392 | 1,248 |
| 01 국내여비 | 68,640 | 67,392 | 1,248 |
| 1)기본업무추진여비 260,000원*22명*12월 | 68,640 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)감사담당관 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 공 보 담 당 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 공보담당관 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 1,368,579 | 1,274,509 | 93.13% | 94,070 | 6.87% | 0 | 0.00% |
| 공보담당관 | 1,368,579 | 1,274,509 | 93.13% | 94,070 | 6.87% | 0 | 0.00% |
| 공보담당관 | 1,368,579 | 1,274,509 | 93.13% | 94,070 | 6.87% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공보담당관
정책: 구정홍보 역량 구축
단위: 언론보도 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공보담당관 | 1,368,579 | 1,198,352 | 170,227 |
| 구정홍보 역량 구축 | 1,274,509 | 1,112,566 | 161,943 |
| 언론보도 강화 | 848,873 | 792,753 | 56,120 |
| 구정 홍보 활동 | 107,243 | 81,603 | 25,640 |
| 201 일반운영비 | 88,883 | 63,243 | 25,640 |
| 01 사무관리비 | 88,163 | 62,523 | 25,640 |
| 1)일반수용비 | 1,820 | | |
| 2)컬러슬라이드 인화 10,000원*20매 | 200 | | |
| 2)디지털인화 7,000원*200매 | 1,400 | | |
| 2)슬라이드 필름구매 8,000원*15속 | 120 | | |
| 2)사진소모품(건전지) 1,000원*100개 | 100 | | |
| 1)신문광고 1,000,000원*5종*9월 | 45,000 | | |
| 1)뉴스검색 콘텐츠 사용료 500,000원*2개사*12월 | 12,000 | | |
| 1)스크랩마스터 사용료 92,400원*23종*12월 | 25,503 | | |
| 1)오늘의주요뉴스 제작 매식비 8,000원*2명*20식*12월 | 3,840 | | |
| 02 공공운영비 | 720 | 720 | 0 |
| 1)카메라 수리비 80,000원*3대*3회 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 18,360 | 18,360 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 18,360 | 18,360 | 0 |
| 1)언론사 기자간담회 250,000원*4회*12월 | 12,000 | | |
| 1)홍보업무추진 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| 1)현장행정 및 취재지원 100,000원*3회*12월 | 3,600 | | |
| 1)오늘의주요뉴스 제작 업무추진 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 홍보물 구독 지원 | 741,630 | 711,150 | 30,480 |
| 201 일반운영비 | 741,630 | 711,150 | 30,480 |
| 01 사무관리비 | 735,120 | 704,640 | 30,480 |
| 1)일반수용비 | 735,120 | | |
| 2)신문구독료 | 730,920 | | |
| 3)지역(지방)신문 10,000원*13종*148부*12월 | 230,880 | | |
| 3)일간신문(국장실이상) 15,000원*5종*8실*12월 | 7,200 | | |
| 3)일간신문(각 부서) 15,000원*3종*51개*12월 | 27,540 | | |
| 3)일간신문(통,반장) 15,000원*2,585부*12월 | 465,300 | | |
| 2)주간지, 월간지 | 3,000 | | |
| 3)주간지 150,000원*2종*5부 | 1,500 | | |
| 3)월간지 150,000원*2종*5부 | 1,500 | | |

부서: 공보담당관
정책: 구정홍보 역량 구축
단위: 언론보도 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)홍보용 잡지구독 10,000원*30부*4회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 6,510 | 6,510 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 6,510 | | |
| 2)종합유선방송 수신료 15,500원*35대*12월 | 6,510 | | |
| 구정홍보 활성화 | 240,646 | 204,515 | 36,131 |
| 구정 홍보물 제작 | 238,542 | 202,411 | 36,131 |
| 201 일반운영비 | 231,392 | 196,461 | 34,931 |
| 01 사무관리비 | 227,058 | 192,670 | 34,388 |
| 1)성동소식지 발간 | 212,258 | | |
| 2)기획 및 인쇄 158원*110,000부*12월 | 208,560 | | |
| 2)우편발송 용역 237원*1,300부*12월 | 3,698 | | |
| 1)성동 화보집 제작 26,000원*250부*2개국어 | 13,000 | | |
| 1)구보제작 125,000원*2부*4분기 | 1,000 | | |
| 1)소식지 업체선정 평가위원 수당 | 800 | | |
| 2)기본수당 70,000원*8명 | 560 | | |
| 2)초과수당 30,000원*8명 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 4,334 | 3,791 | 543 |
| 1)공공요금 및 제세 | 4,334 | | |
| 2)소식지 우편발송 (463원*60%)*1,300통*12월 | 4,334 | | |
| 203 업무추진비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| 1)소식지발간 업무추진비 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| 1)구민기자단 활동지원 업무추진비 90,000원*4회 | 360 | | |
| 301 일반보상금 | 1,920 | 720 | 1,200 |
| 12 기타보상금 | 1,920 | 720 | 1,200 |
| 1)소식지 등 원고료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| 307 민간이전 | 3,250 | 3,250 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,250 | 3,250 | 0 |
| 1)구정홍보 분야 지원 3,250,000원*1식 | 3,250 | | |
| SNS 전자소통 활성화 | 2,104 | 2,104 | 0 |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 160 | 100 | 60 |
| 1)홍보물 제작 및 소모품 구매 40,000원*4분기 | 160 | | |
| 02 공공운영비 | 540 | 600 | △60 |
| 1)공공요금 및 제세 | 540 | | |
| 2)전자소통 업무용 스마트폰 사용료 45,000원*12월 | 540 | | |
| 203 업무추진비 | 1,404 | 1,404 | 0 |

부서: 공보담당관
정책: 구정홍보 역량 구축
단위: 구정홍보 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,404 | 1,404 | 0 |
| 1)SNS 전자소통 업무지원 351,000원*4분기 | 1,404 | | |
| 미디어홍보 강화 | 184,990 | 115,298 | 69,692 |
| 인터넷방송국 운영 | 184,990 | 115,298 | 69,692 |
| 201 일반운영비 | 117,482 | 80,340 | 37,142 |
| 01 사무관리비 | 56,037 | 16,895 | 39,142 |
| 1)구정홍보영상물 제작 | 4,250 | | |
| 2)작가료 850,000원*1회 | 850 | | |
| 2)믹싱료 850,000원*1회 | 850 | | |
| 2)더빙료 850,000원*1회 | 850 | | |
| 2)특수촬영료 1,700,000원*1회 | 1,700 | | |
| 1)일반수용비 | 3,840 | | |
| 2)아나운서 코디료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)소모품구입 20,000원*12월 | 240 | | |
| 1)인터넷방송국 촬영 소품 구매비 100,000원*6월 | 600 | | |
| 1)작가료 45,000원*12월 | 540 | | |
| 1)시간선택제임기제공무원 채용 심사수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 1)아파트 엘리베이터 미디어보드 사용료 6,150원*399대*12월 | 29,447 | | |
| 1)IPTV S/W 구매 | 16,800 | | |
| 2)셋톱박스 300,000원*52대 | 15,600 | | |
| 2)서버 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 61,445 | 63,445 | △2,000 |
| 1)시설장비 유지보수 | 53,765 | | |
| 2)디지털시스템 유지보수 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| 2)홈페이지 유지보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 2)IPTV 유지보수 8,765,000원*1식 | 8,765 | | |
| 1)IPTV 외부서버 및 전용선 사용료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 1)IPTV 전용선 임대료(복지관) 30,000원*3대*12월 | 1,080 | | |
| 203 업무추진비 | 3,708 | 3,708 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,708 | 3,708 | 0 |
| 1)인터넷 방송국 간담회 800,000원*4분기 | 3,200 | | |
| 1)방송 기자단 간담회 254,000원*2회 | 508 | | |
| 301 일반보상금 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 1)아카데미기자단 출연료 50,000원*18명*12월 | 10,800 | | |
| 405 자산취득비 | 53,000 | 20,450 | 32,550 |
| 01 자산및물품취득비 | 53,000 | 20,450 | 32,550 |

부서: 공보담당관
정책: 구정홍보 역량 구축
단위: 미디어홍보 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)IPTV 구매 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 1)방송장비 구매 | 50,000 | | |
| 2)대용량 데이터 저장장치 40,000,000원*1대 | 40,000 | | |
| 2)영상기록물 디지털 변환 20,000원*500개 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(공보담당관) | 94,070 | 85,786 | 8,284 |
| 기본경비(공보담당관) | 94,070 | 85,786 | 8,284 |
| 기본경비(공보담당관) | 94,070 | 85,786 | 8,284 |
| 201 일반운영비 | 34,670 | 32,026 | 2,644 |
| 01 사무관리비 | 34,670 | 31,850 | 2,820 |
| 1)일반수용비 | 5,870 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*13명 | 390 | | |
| 2)복사지(A4) 18,000원*5상자*12월 | 1,080 | | |
| 2)복사지(B4) 25,000원*5상자*12월 | 1,500 | | |
| 2)모사전송기토너 80,000원*1회 | 80 | | |
| 2)컬러복합기토너 250,000원*2대*3회 | 1,500 | | |
| 2)컬러복합기드럼 330,000원*2대*2회 | 1,320 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*15명*12월 | 28,800 | | |
| 202 여비 | 56,400 | 50,760 | 5,640 |
| 01 국내여비 | 56,400 | 50,760 | 5,640 |
| 1)기본업무추진여비 260,000원*15명*12월 | 46,800 | | |
| 1)시간선택제임기제 여비 200,000원*4명*12월 | 9,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)공보담당관 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 시책추진담당관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 시책추진담당관 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 196,666 | 133,220 | 67.74% | 63,446 | 32.26% | 0 | 0.00% |
| 시책추진담당관 | 196,666 | 133,220 | 67.74% | 63,446 | 32.26% | 0 | 0.00% |
| 시책추진담당관 | 196,666 | 133,220 | 67.74% | 63,446 | 32.26% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시책추진담당관
정책: 스마트포용도시 정책기반 조성
단위: 주민맞춤형 생활밀착정책 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시책추진담당관 | 196,666 | 0 | 196,666 |
| 스마트포용도시 정책기반 조성 | 133,220 | 0 | 133,220 |
| 주민맞춤형 생활밀착정책 추진 | 34,960 | 0 | 34,960 |
| 기획사업 추진 | 3,460 | 0 | 3,460 |
| 202 여비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 01 국내여비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 1)국내 우수사례 벤치마킹 250,000원*5명*2회 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 960 | 0 | 960 |
| 03 시책추진업무추진비 | 960 | 0 | 960 |
| 1)기획사업 업무추진 80,000원*12월 | 960 | | |
| 신규 제안사업 발굴 추진 | 9,200 | 0 | 9,200 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 1)정책아이디어 공모 홍보물 제작 등 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 1)신규제안사업 업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| 09 행사실비보상금 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| 1)주민멘토단 회의 참석 수당 10,000원*30명*6회 | 1,800 | | |
| 1)주민멘토단 현장탐방 250,000원*5명*2회 | 2,500 | | |
| 특수시책사업 추진 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)특수시책사업 추진 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 생활밀착형 정책 활성화 추진 | 21,100 | 0 | 21,100 |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 1)홍보콘텐츠 공모 홍보물 제작 등 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 1)구 생활밀착형 사업 홍보물 제작 등 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| 12 기타보상금 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| 1)홍보콘텐츠 공모 주민시상금 2,100,000원*1회 | 2,100 | | |
| 1)주민제안 시상금 2,100,000원*2회 | 4,200 | | |

부서: 시책추진담당관
정책: 스마트포용도시 정책기반 조성
단위: 주민맞춤형 생활밀착정책 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 9,300 | 0 | 9,300 |
| 01 포상금 | 9,300 | 0 | 9,300 |
| 1)생활밀착형 정책 제안 및 실행 우수자 6,300,000원*1회 | 6,300 | | |
| 1)생활밀착형 정책 실행 우수 부서 300,000원*10개부서 | 3,000 | | |
| 주요 시책사업 성공적 완수 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 주요 시책사업 추진 지원 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 1)시책사업 추진 부서 및 기관 업무협의 100,000원*2회*12월 | 2,400 | | |
| 스마트포용도시 비전공유 및 토대마련 | 95,860 | 0 | 95,860 |
| 스마트포용도시 정책 사업 추진 | 16,960 | 0 | 16,960 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 1)스마트포용도시 정책사업 추진 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 1)스마트포용도시 정책사례집 발간 20,000원*150부 | 3,000 | | |
| 1)스마트포용도시 추진위원회 회의 수당 100,000원*15명*2회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 960 | 0 | 960 |
| 03 시책추진업무추진비 | 960 | 0 | 960 |
| 1)스마트포용도시 정책사업 업무추진 80,000원*12월 | 960 | | |
| 스마트포용도시 교육 및 홍보 | 24,200 | 0 | 24,200 |
| 201 일반운영비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 01 사무관리비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 1)교육 및 홍보자료 제작 7,000,000원*3종 | 21,000 | | |
| 1)스마트포용도시 강사료 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)교육 및 홍보 업무추진 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 스마트포용도시 아이디어 공모전 | 9,300 | 0 | 9,300 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)공모전 포스터 등 홍보물 제작 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 6,300 | 0 | 6,300 |

부서: 시책추진담당관
정책: 스마트포용도시 정책기반 조성
단위: 스마트포용도시 비전공유 및 토대마련 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| 1)스마트포용도시 아이디어 공모전 시상금 2,100,000원*3개부문 | 6,300 | | |
| 성동형 리빙랩(Living Lab) 모델 구축 및 운영 | 45,400 | 0 | 45,400 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)리빙랩 주민협의체 회의 및 교육 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)리빙랩 업무추진 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 연구용역비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1)온라인 리빙랩 플랫폼 고도화 등 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)리빙랩 주민협의체 실비 보상 10,000원*5명*10팀*6회 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(시책추진담당관) | 63,446 | 0 | 63,446 |
| 기본경비(시책추진담당관) | 63,446 | 0 | 63,446 |
| 기본경비(시책추진담당관) | 63,446 | 0 | 63,446 |
| 201 일반운영비 | 26,126 | 0 | 26,126 |
| 01 사무관리비 | 26,126 | 0 | 26,126 |
| 1)기본사무용품 30,000원*11명 | 330 | | |
| 1)복사기 소모품 | 1,776 | | |
| 2)복사용지(A4) 18,000원*6상자*12월 | 1,296 | | |
| 2)복사용지(B4) 25,000원*1상자*12월 | 300 | | |
| 2)중질지(A4) 15,000원*1상자*12월 | 180 | | |
| 1)컬러복합기 소모품 | 2,900 | | |
| 2)드럼 330,000원*5개*1회 | 1,650 | | |
| 2)토너 250,000원*5개*1회 | 1,250 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*11명*12월 | 21,120 | | |
| 202 여비 | 34,320 | 0 | 34,320 |
| 01 국내여비 | 34,320 | 0 | 34,320 |
| 1)기본업무추진여비 260,000원*11명*12월 | 34,320 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)시책추진담당관 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 행 정 관 리 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 행정관리국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 156,692,414 | 59,478,904 | 37.96% | 96,334,644 | 61.48% | 878,866 | 0.56% |
| 행정관리국 | 156,692,414 | 59,478,904 | 37.96% | 96,334,644 | 61.48% | 878,866 | 0.56% |
| 총무과 | 104,474,451 | 11,360,165 | 10.87% | 93,098,489 | 89.11% | 15,797 | 0.02% |
| 자치행정과 | 9,350,552 | 5,573,301 | 59.60% | 2,996,756 | 32.05% | 780,495 | 8.35% |
| 교육지원과 | 11,873,307 | 11,854,126 | 99.84% | 11,228 | 0.09% | 7,953 | 0.07% |
| 문화체육과 | 26,821,313 | 26,734,052 | 99.67% | 12,640 | 0.05% | 74,621 | 0.28% |
| 정보통신과 | 3,567,528 | 3,560,206 | 99.79% | 7,322 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| 민원여권과 | 605,263 | 397,054 | 65.60% | 208,209 | 34.40% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 104,474,451 | 101,881,342 | 2,593,109 |
| | 국 70,973 | | |
| | 시 35,487 | | |
| | 구 104,367,991 | | |
| 지방행정 역량 강화 | 6,114,803 | 5,338,502 | 776,301 |
| 청사관리 | 5,658,563 | 4,862,372 | 796,191 |
| 구청사 유지관리 | 2,113,719 | 1,867,932 | 245,787 |
| 201 일반운영비 | 1,587,859 | 1,451,072 | 136,787 |
| 01 사무관리비 | 288,615 | 238,599 | 50,016 |
| 1)일반수용비 | 235,672 | | |
| 2)정기검사수수료 | 23,407 | | |
| 3)안전검사 | 23,407 | | |
| 4)건축물안전 정밀점검 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| 4)전기시설검사 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 4)승강기 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| 4)도시가스 750,000원*1회 | 750 | | |
| 4)보일러 457,000원*1회 | 457 | | |
| 4)소방시설(정밀점검 및 기능점검) 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 4)냉동기 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 2)소화기교체 30,000원*140개 | 4,200 | | |
| 2)청사관리용품(청사관리, 전기, 통신소모품) | 32,400 | | |
| 3)청사관리 소모품 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 3)전기 소모품(형광램프, 안정기 등) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 3)기계설비 소모품 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 2)청소비품 | 29,808 | | |
| 3)종량제봉투(100L) 2,420원*200매*12월 | 5,808 | | |
| 3)화장지 및 페이퍼타올 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 2)청사화단 조성 및 관리 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 2)광장게시 배너기 10,000원*10매*12회 | 1,200 | | |
| 2)청사관리용 화분 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 2)현수막 구매 100,000원*8매*12월 | 9,600 | | |
| 2)청사안내판 제작 100,000원*200개 | 20,000 | | |
| 2)청사관리 부속실 소모품 | 30,000 | | |
| 3)전기실 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 3)기계실 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 3)통신실 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 3)방송실 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 3)발전기 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)주차시설 소모품 600,000원*4회 | 2,400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)온수세정기(비데) 유지관리 2,397,370원*12월 | 28,769 | | |
| 2)공기청정기 렌탈료 1,162,230원*12월 | 13,947 | | |
| 2)정수기 렌탈료 및 소독비 410,000원*12월 | 4,920 | | |
| 2)방향제 렌탈료 및 구입비 818,400원*12월 | 9,821 | | |
| 2)종합상황실(당직실) 운영 지원 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)구청사 관리 재료비 | 48,743 | | |
| 2)청사방역소독 40원*41,138㎡*4회 | 6,583 | | |
| 2)냉각수 소독약품 20,000원*30개*4회 | 2,400 | | |
| 2)보일러 청관제 60,000원*20통*2회 | 2,400 | | |
| 2)보일러 경수 연화제 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 2)배수관처리제 1,150,000원*2회 | 2,300 | | |
| 2)건축자재 3,000,000원*6회 | 18,000 | | |
| 2)대기전력차단 콘센트 구매 50,000원*100개 | 5,000 | | |
| 2)승강기 실사 교체 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 2)청사외부 성동글판 제작 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| 1)피복비 | 4,200 | | |
| 2)청사방호원 350,000원*6명*2회 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,299,244 | 1,212,473 | 86,771 |
| 1)공공요금 및 제세 | 1,123,204 | | |
| 2)전기료(기본 및 사용료) | 655,817 | | |
| 3)기본요금 8,320원*1,555kwh*12월 | 155,252 | | |
| 3)사용요금 | 500,565 | | |
| 4)심야(경부하) 요금 56.1원*148,611kwh*12월 | 100,045 | | |
| 4)주간(중간부하) 요금 109.2원*141,500kwh*12월 | 185,422 | | |
| 4)저녁(최대부하) 요금 191.1원*93,798kwh*12월 | 215,098 | | |
| 2)상.하수도료 17,306,030원*4회 | 69,225 | | |
| 2)교통유발부담금 | 13,500 | | |
| 3)구청 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 3)구의회 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 3)별관청사 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 2)연료비 | 179,000 | | |
| 3)난방가스보일러 4,000,000원*8월 | 32,000 | | |
| 3)냉온수기가스사용료 12,000,000원*12월 | 144,000 | | |
| 3)발전기 유류대 600,000원*5회 | 3,000 | | |
| 2)전화요금 | 197,885 | | |
| 3)C그룹행정전환(기본 및 정액) 140,000원*90회선*12월 | 151,200 | | |
| 3)C그룹전용회선(기본 및 정액) 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)아날로그전용회선(기본 및 정액) 19,850원*100회선*12월 | 23,820 | | |
| 3)일반전화(기본 및 정액) 9,500원*50회선*12월 | 5,700 | | |
| 3)전보(정액요금) 2,880원*80통*12월 | 2,765 | | |
| 2)기타 정화조, 가스책임보험료 등 | 7,777 | | |
| 3)정화조 청소비 18,810원+(12,151원*622㎥) | 7,577 | | |
| 3)가스책임보험료(LPG,LNG) 100,000원*2건 | 200 | | |
| 1)시설장비유지비 | 176,040 | | |
| 2)구청사 용역 및 유지관리 | 176,040 | | |
| 3)청사 시설관리 | 90,260 | | |
| 4)승강기유지용역(정액) 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 4)음향장비 유지관리 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 4)통신기기유지관리 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 4)실내화단,어항 유지관리 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 4)방범 및 대기전력차단 유지보수 용역 1,821,600원*12월 | 21,860 | | |
| 3)빙축열냉동기유지보수 | 7,000 | | |
| 4)냉동기 세관 2,000,000원*2식 | 4,000 | | |
| 4)브라인 냉매보충 등 1,500,000원*2식 | 3,000 | | |
| 3)자동제어시스템유지보수 | 4,850 | | |
| 4)지멘스 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| 4)계측기 교체 1,350,000원*1식 | 1,350 | | |
| 3)부스터펌프유지보수 1,850,000원*3회 | 5,550 | | |
| 3)변전실, 배전반 유지보수 1,350,000원*1회 | 1,350 | | |
| 3)소화설비 유지관리 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| 3)공조기 필터 유지보수 6,000,000원*2회 | 12,000 | | |
| 3)음성동보장치 유지보수 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 3)냉온수기 세관 유지보수 5,000,000원*2식 | 10,000 | | |
| 3)스팀보일러 세관 유지보수 1,800,000원*3대 | 5,400 | | |
| 3)자동제어 및 방재센터 부품정비 480,000원*12월 | 5,760 | | |
| 3)항온항습기 유지보수 430,000원*12월 | 5,160 | | |
| 3)전기UPS DC배터리 유지보수 4,350,000원*1대 | 4,350 | | |
| 3)물탱크 청소 850,000원*2회 | 1,700 | | |
| 3)분수대 유지관리 1,400,000원*2회 | 2,800 | | |
| 3)주차관제 유지관리 450,000원*6회 | 2,700 | | |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)초과근무 지문인식기 유지관리 용역 25,000원*35개*12월 | 10,500 | | |
| 203 업무추진비 | 40,860 | 40,860 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 40,860 | 40,860 | 0 |
| 1)종합행정마을 업무추진 4,230,000원*4회 | 16,920 | | |
| 1)주민의견수렴 구정업무추진 4,500,000원*4분기 | 18,000 | | |
| 1)행정관리국 업무추진 495,000원*12회 | 5,940 | | |
| 401 시설비및부대비 | 430,000 | 330,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 430,000 | 330,000 | 100,000 |
| 1)청사증축 및 시설개선 등 공사 | 430,000 | | |
| 2)소방,전기,가스시설 등 보수,보강 180,000,000원*1식 | 180,000 | | |
| 2)성동종합행정마을 시설물 개선 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 2)기계실 장비 수리 및 교체 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 55,000 | 46,000 | 9,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 55,000 | 46,000 | 9,000 |
| 1)청사장비 | 55,000 | | |
| 2)노후,고장 집기류 교체 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 2)사무실 재배치 집기류 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 2)민원실 편의시설 구매 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 차량 유지관리 | 587,920 | 274,280 | 313,640 |
| 201 일반운영비 | 237,920 | 231,280 | 6,640 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)소모품비 | 6,000 | | |
| 2)차량 운영물품 구매 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 2)차량정기검사료 등 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 231,920 | 225,280 | 6,640 |
| 1)공공요금 및 제세 | 60,620 | | |
| 2)자동차세 | 8,620 | | |
| 3)경형승용 100,000원*8대 | 800 | | |
| 3)소형승용 200,000원*6대 | 1,200 | | |
| 3)중형승용 400,000원*6대 | 2,400 | | |
| 3)대형승용 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 3)중형승합 100,000원*11대 | 1,100 | | |
| 3)대형승합 200,000원*2대 | 400 | | |
| 3)소형화물 50,000원*10대 | 500 | | |
| 3)중형화물 50,000원*15대 | 750 | | |
| 3)대형화물 100,000원*4대 | 400 | | |
| 3)특수차 70,000원*1대 | 70 | | |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)차량보험료 | | 38,000 | | |
| 3)경형승용 | 400,000원*8대 | 3,200 | | |
| 3)소형승용 | 500,000원*6대 | 3,000 | | |
| 3)중형승용 | 500,000원*6대 | 3,000 | | |
| 3)대형승용 | 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| 3)중형승합 | 600,000원*11대 | 6,600 | | |
| 3)대형승합 | 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| 3)소형화물 | 600,000원*10대 | 6,000 | | |
| 3)중형화물 | 600,000원*15대 | 9,000 | | |
| 3)대형화물 | 600,000원*4대 | 2,400 | | |
| 3)특수차 | 600,000원*1대 | 600 | | |
| 2)환경개선부담금 | 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| 2)업무용 택시 | 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 1)차량선박비 | | 171,300 | | |
| 2)차량유류대 및 수리비 | | 171,300 | | |
| 3)승용(경차,소형) | 2,200,000원*14대 | 30,800 | | |
| 3)승용(중형,대형) | 3,500,000원*8대 | 28,000 | | |
| 3)승합(중형) | 2,500,000원*11대 | 27,500 | | |
| 3)승합(대형) | 5,000,000원*2대 | 10,000 | | |
| 3)화물(소형) | 2,500,000원*10대 | 25,000 | | |
| 3)화물(중형) | 2,500,000원*15대 | 37,500 | | |
| 3)화물(대형) | 2,500,000원*4대 | 10,000 | | |
| 3)특수차 | 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| 405 자산취득비 | | 350,000 | 43,000 | 307,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 350,000 | 43,000 | 307,000 |
| 1)승용차 | 40,000,000원*2대 | 80,000 | | |
| 1)승합차(버스) | | 270,000 | | |
| 2)45인승 | 200,000,000원*1대 | 200,000 | | |
| 2)25인승 | 70,000,000원*1대 | 70,000 | | |
| 별관청사 위탁 | | 568,363 | 529,983 | 38,380 |
| 309 전출금 | | 545,763 | 529,983 | 15,780 |
| 01 공사·공단경상전출금 | | 545,763 | 529,983 | 15,780 |
| 1)별관청사 관리위탁 | | 545,763 | | |
| 2)인건비 | 222,870,000원 | 222,870 | | |
| 2)운영경비 | 322,893,000원 | 322,893 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | | 22,600 | 0 | 22,600 |
| 01 공사·공단자본전출금 | | 22,600 | 0 | 22,600 |
| 1)별관청사 관리위탁 | | 22,600 | | |
| 2)자본예산 | 22,600,000원 | 22,600 | | |
| 성동종합행정마을 관리위탁(시설,주차,청소) | | 2,388,561 | 2,190,177 | 198,384 |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 309 전출금 | 2,344,271 | 2,186,017 | 158,254 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 2,344,271 | 2,186,017 | 158,254 |
| 1)성동종합행정마을 관리위탁(시설,주차,청소) | 2,344,271 | | |
| 2)인건비 1,765,847,000원 | 1,765,847 | | |
| 2)운영경비 578,424,000원 | 578,424 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 44,290 | 4,160 | 40,130 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 44,290 | 4,160 | 40,130 |
| 1)성동종합행정마을 관리위탁(시설,주차,청소) | 44,290 | | |
| 2)자본예산 44,290,000원 | 44,290 | | |
| 구정 및 대민행정 운영 | 253,740 | 284,380 | △30,640 |
| 구정 및 행사지원 | 61,850 | 102,490 | △40,640 |
| 201 일반운영비 | 54,000 | 94,640 | △40,640 |
| 03 행사운영비 | 54,000 | 73,640 | △19,640 |
| 1)체력증진대회 20,000원*1,350명*2회 | 54,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,850 | 7,850 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,850 | 7,850 | 0 |
| 1)종무식 150,000원*39개부서 | 5,850 | | |
| 1)직원 정례조례 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 신년인사회 운영 | 21,480 | 11,480 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 5,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)행사장 설치 및 홍보,진행 물품 제작 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)물품 및 장비 대여 등 행사운영 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| 1)신년인사회 업무추진 6,480,000원*1회 | 6,480 | | |
| 향토예비군 육성지원 | 163,000 | 163,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 09 예비군육성지원경상보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)향토예비군 교육훈련 지원 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 133,000 | 133,000 | 0 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 133,000 | 133,000 | 0 |
| 1)향토예비군 육성지원 133,000,000원*1식 | 133,000 | | |
| 구정자문 및 평화구현사업 지원 | 7,410 | 7,410 | 0 |
| 307 민간이전 | 7,410 | 7,410 | 0 |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 및 대민행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 7,410 | 7,410 | 0 |
| 1)구정자문 사업 지원 3,510,000원 | 3,510 | | |
| 1)평화구현 사업 지원 3,900,000원 | 3,900 | | |
| 교류협력 및 의회 운영 | 202,500 | 191,750 | 10,750 |
| 국내.외 교류사업 | 185,400 | 170,000 | 15,400 |
| 101 인건비 | 5,400 | 10,800 | △5,400 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,400 | 10,800 | △5,400 |
| 1)직원교환근무 사업 업무보조 900,000원*6명 | 5,400 | | |
| 201 일반운영비 | 71,000 | 80,200 | △9,200 |
| 01 사무관리비 | 56,400 | 65,600 | △9,200 |
| 1)자매결연도시 교류지원 300,000원*8회 | 2,400 | | |
| 1)국외자매도시 교류 통,번역료 1,500,000원*8회 | 12,000 | | |
| 1)관학협력 대학(원) 직원 위탁교육 1,000,000원*7명*6회 | 42,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| 1)시군구 국제화 지원기능 분담금 7,500,000원*1회 | 7,500 | | |
| 1)자매도시 방문 보험료 등 300,000원*1식 | 300 | | |
| 03 행사운영비 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 1)도,농간 교류사업 지원 400,000원*17개동 | 6,800 | | |
| 202 여비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 03 국외업무여비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 1)국제교류도시방문 10,000,000원*5회 | 50,000 | | |
| 203 업무추진비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 1)국내외 교류사업추진 1,500,000원*8회 | 12,000 | | |
| 1)자매결연 및 마을일손돕기 20,000원*600명 | 12,000 | | |
| 1)자매결연도시 방문기념품 15,000원*200개 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 32,000 | 22,000 | 10,000 |
| 07 외빈초청여비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 1)국제교류외빈 초청 10,000,000원*3회 | 30,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)청소년 글로벌 캠프 운영 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| 의회 협력체계 운영 | 17,100 | 21,750 | △4,650 |
| 201 일반운영비 | 8,100 | 12,750 | △4,650 |
| 01 사무관리비 | 8,100 | 12,750 | △4,650 |
| 1)주요업무보고 등 자료집 작성 30,000원*90부*3회 | 8,100 | | |
| 203 업무추진비 | 9,000 | 9,000 | 0 |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 교류협력 및 의회 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 1)의회관련 업무추진 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| 지방공무원 육성 | 5,227,062 | 5,066,194 | 160,868 |
| 공정한 인사관리 | 1,298,438 | 1,253,020 | 45,418 |
| 교육지원 | 371,600 | 327,000 | 44,600 |
| 201 일반운영비 | 246,800 | 220,200 | 26,600 |
| 01 사무관리비 | 246,800 | 220,200 | 26,600 |
| 1)전문교육기관 교육 | 64,000 | | |
| 2)공무원교육훈련기관 교육 200,000원*200명 | 40,000 | | |
| 2)성공리더 교육 80,000원*30명*10회 | 24,000 | | |
| 1)지방자치인재개발원 중견리더과정 10,000,000원*1명 | 10,000 | | |
| 1)공로연수자 퇴직지원 프로그램 운영 4,000,000원*36명 | 144,000 | | |
| 1)소양교육 | 14,200 | | |
| 2)신규직원 역량강화교육 운영 100,000원*50명*2회 | 10,000 | | |
| 2)혁신리더 성동포럼 운영 700,000원*6회 | 4,200 | | |
| 1)직장교육 | 11,000 | | |
| 2)부서별 직무,소양강좌 600,000원*10회 | 6,000 | | |
| 2)반기별 테마교육 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 1)직원교육관련 교육교재 및 소모품 구매비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 98,000 | 80,000 | 18,000 |
| 04 국제화여비 | 13,000 | 12,000 | 1,000 |
| 1)지방자치인재개발원 중견리더과정 국외연수 7,000,000원*1명 | 7,000 | | |
| 1)서울시 인재개발원 6급 미래인재양성과정 국외연수 3,000,000원*2명 | 6,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 85,000 | 68,000 | 17,000 |
| 1)교육훈련기관 교육여비 80,000원*850명 | 68,000 | | |
| 1)지방자치인재개발원 중견리더과정 교육여비 17,000,000원*1명 | 17,000 | | |
| 203 업무추진비 | 26,800 | 26,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 26,800 | 26,800 | 0 |
| 1)직원교육 업무 추진 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)성공리더 업무 추진 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| 1)신규직원 역량강화교육 추진 250,000원*2회 | 500 | | |
| 1)복합행정운영 및 행사지원 5,900,000원*4분기 | 23,600 | | |
| 우수공무원 포상 | 17,736 | 17,700 | 36 |
| 201 일반운영비 | 736 | 700 | 36 |

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공정한 인사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 736 | 700 | 36 |
| 1)표창장 제작 6,130원*10명*12월 | 736 | | |
| 303 포상금 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 01 포상금 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 1)우수공무원 시상 300,000원*20명*2회 | 12,000 | | |
| 1)성동으뜸상(부서 또는 팀) | 5,000 | | |
| 2)최우수 1,000,000원*2팀 | 2,000 | | |
| 2)우수 500,000원*6팀 | 3,000 | | |
| 인사 운영 | 864,022 | 873,120 | △9,098 |
| 201 일반운영비 | 18,900 | 18,550 | 350 |
| 01 사무관리비 | 18,900 | 18,550 | 350 |
| 1)일반수용비 | 7,300 | | |
| 2)직위표 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 2)임용장(케이스 포함) 350,000원*4회 | 1,400 | | |
| 2)전자공무원증 13,000원*300개 | 3,900 | | |
| 1)인사위원회 운영수당 100,000원*5명*16회 | 8,000 | | |
| 1)성동가족 소통데이 200,000원*18회 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 61,550 | 45,600 | 15,950 |
| 01 국내여비 | 17,550 | 15,600 | 1,950 |
| 1)관외출장여비 65,000원*90명*3일 | 17,550 | | |
| 03 국외업무여비 | 44,000 | 30,000 | 14,000 |
| 1)공무국외여비 2,200,000원*20명 | 44,000 | | |
| 203 업무추진비 | 21,672 | 21,672 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 21,672 | 21,672 | 0 |
| 1)인사업무추진 453,500원*12월 | 5,442 | | |
| 1)직원대화의 장 운영 7,000원*1,290명 | 9,030 | | |
| 1)성동가족 소통데이 400,000원*18회 | 7,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 468,000 | 487,800 | △19,800 |
| 03 특정업무경비 | 468,000 | 487,800 | △19,800 |
| 1)대민활동비 50,000원*780명*12월 | 468,000 | | |
| 307 민간이전 | 288,089 | 296,498 | △8,409 |
| 05 민간위탁금 | 50,400 | 46,203 | 4,197 |
| 1)장애인공무원 근로지원인 등 지원 2,100,000원*2명*12월 | 50,400 | | |
| 07 연금지급금 | 237,689 | 250,295 | △12,606 |
| 1)임기제공무원 퇴직급여 2,700,000원*9명*5년 | 121,500 | | |
| 1)사망조위금 82,991,077,000원*0.12% | 99,590 | | |
| 1)재해부조금 82,991,077,000원*0.02% | 16,599 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,811 | 0 | 2,811 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,811 | 0 | 2,811 |

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공정한 인사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)지방인사통계통합시스템 운영 2,811,000원*1회 | 2,811 | | |
| 309 전출금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)대여학자금 부담금 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 퇴임식 및 공로연수식 | 45,080 | 35,200 | 9,880 |
| 201 일반운영비 | 17,480 | 15,200 | 2,280 |
| 03 행사운영비 | 17,480 | 15,200 | 2,280 |
| 1)정년퇴임식 | 17,480 | | |
| 2)공로패 제작 180,000원*46명 | 8,280 | | |
| 2)퇴임 및 공로연수식 200,000원*46개부서 | 9,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,600 | 20,000 | △15,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,600 | 20,000 | △15,400 |
| 1)공로연수 및 퇴임식 간담회비 100,000원*46개부서 | 4,600 | | |
| 303 포상금 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 01 포상금 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 1)공로연수자 격려금 500,000원*46명 | 23,000 | | |
| 고객만족 및 직원복지 증진 | 3,928,624 | 3,813,174 | 115,450 |
| 공무원노동조합 운영 | 600 | 600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)공무원 노동조합 운영(단체교섭,업무협의 등) 50,000원*12회 | 600 | | |
| 우수공무원 지원 | 88,000 | 88,000 | 0 |
| 202 여비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 1)현장중심의 국외연수 1,300,000원*10명 | 13,000 | | |
| 303 포상금 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 01 포상금 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 1)장기재직 우수공무원 문화탐방 500,000원*50명 | 25,000 | | |
| 1)자유 힐링연수 250,000원*200명 | 50,000 | | |
| 맞춤형 복지 | 3,472,000 | 3,444,000 | 28,000 |
| 201 일반운영비 | 3,472,000 | 3,444,000 | 28,000 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 3,472,000 | 3,444,000 | 28,000 |
| 1)맞춤형 복지비용 | 3,472,000 | | |
| 2)복지비용 2,200,000원*1,400명 | 3,080,000 | | |
| 2)단체보장보험료 280,000원*1,400명 | 392,000 | | |

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 고객만족 및 직원복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 직원후생복지 운영 | 281,520 | 200,470 | 81,050 |
| 201 일반운영비 | 230,360 | 198,310 | 32,050 |
| 01 사무관리비 | 228,360 | 194,310 | 34,050 |
| 1)후생복지시설 소모품 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 1)휴양시설 임차료 | 223,560 | | |
| 2)콘도 60,000원*30박*43구좌 | 77,400 | | |
| 2)주말용펜션 180,000원*52박*6실 | 56,160 | | |
| 2)하계휴양소 200,000원*30박*15실 | 90,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 1)후생복지시설 유지보수 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)직원 복지증진 업무추진 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 시설비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1)후생복지시설 개선 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| 1)콘도 회원권 만기연장 27,000,000원*1구좌 | 27,000 | | |
| 1)후생복지시설 노후장비 교체 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 고객만족행정 | 72,504 | 62,504 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 47,500 | 37,500 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 47,500 | 37,500 | 10,000 |
| 1)맞춤형 친절교육 강사료 3,000,000원*9회 | 27,000 | | |
| 1)새내기,중간관리자 친절교육 강사료 900,000원*6회 | 5,400 | | |
| 1)휴 프로그램 운영 100,000원*100명 | 10,000 | | |
| 1)친절시책사업 추진 3,900,000원*1식 | 3,900 | | |
| 1)현수막 및 배너기 제작 120,000원*10매 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 25,004 | 25,004 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 25,004 | 25,004 | 0 |
| 1)고객만족 업무추진 1,211,000원*4분기 | 4,844 | | |
| 1)대민행정 업무수행 5,040,000원*4분기 | 20,160 | | |
| 동호회 지원 | 14,000 | 17,600 | △3,600 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 16,600 | △3,600 |
| 03 행사운영비 | 13,000 | 16,600 | △3,600 |
| 1)동호회 운영 지원 500,000원*26개 | 13,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 고객만족 및 직원복지 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)직장동호회 업무 지원 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 범죄 수사 공조 체제 구축 | 18,300 | 17,800 | 500 |
| 민생침해사범 없는 안전한 성동 구현 | 18,300 | 17,800 | 500 |
| 식품, 환경 등 민생침해사범 수사 | 18,300 | 17,800 | 500 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)수사활동 물품 | 1,200 | | |
| 2)수사송치 자료 인쇄 등 50,000원*12월 | 600 | | |
| 2)수사관 활동화 150,000원*4명 | 600 | | |
| 1)수사관 피복비 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)기획단속 및 수사기관 업무협의 400,000원*12회 | 4,800 | | |
| 204 직무수행경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 1)특사경 수사활동 특정업무경비 200,000원*4명*12월 | 9,600 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 01 재료비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 1)유통식품 재료수거비(샘플구매) 100,000원*15회 | 1,500 | | |
| 행정운영경비(총무과) | 93,098,489 | 91,192,829 | 1,905,660 |
| | 국 70,973 | | |
| | 시 35,487 | | |
| | 구 92,992,029 | | |
| 인력운영비(총무과) | 91,711,256 | 89,882,339 | 1,828,917 |
| | 국 70,973 | | |
| | 시 35,487 | | |
| | 구 91,604,796 | | |
| 인력운영비(총무과) | 91,711,256 | 89,882,339 | 1,828,917 |
| | 국 70,973 | | |
| | 시 35,487 | | |
| | 구 91,604,796 | | |
| 101 인건비 | 69,918,331 | 68,582,138 | 1,336,193 |
| | 국 70,973 | | |
| | 시 35,487 | | |
| | 구 69,811,871 | | |
| 01 보수 | 62,526,180 | 61,643,845 | 882,335 |
| 1)기본급 | 45,671,213 | | |
| 2)봉급(구 · 동) | 42,637,449 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)2급 101,033,000원*1명*1.018 | 102,852 | | |
| 3)3급 95,510,000원*1명*1.018 | 97,230 | | |
| 3)4급 81,648,000원*7명*1.018 | 581,824 | | |
| 3)5급 72,252,000원*50명*1.018 | 3,677,627 | | |
| 3)6급 3,756,600원*282명*12월*1.018 | 12,941,157 | | |
| 3)7급 3,064,800원*385명*12월*1.018 | 14,414,245 | | |
| 3)8급 2,098,200원*220명*12월*1.018 | 5,638,955 | | |
| 3)9급 1,652,100원*171명*12월*1.018 | 3,451,132 | | |
| 3)9급(시간선택제) 805,090원*10명*12월*1.018 | 98,350 | | |
| 3)관리운영6급 4,109,100원*5명*12월*1.018 | 250,984 | | |
| 3)관리운영7급 3,585,900원*25명*12월*1.018 | 1,095,134 | | |
| 3)관리운영8급 2,627,100원*1명*12월*1.018 | 32,093 | | |
| 3)성과연봉 | 255,866 | | |
| 4)3급 110,603,000원*1명*5% | 5,531 | | |
| 4)4급 101,827,000원*7명*5% | 35,640 | | |
| 4)5급 85,878,000원*50명*5% | 214,695 | | |
| 2)정근수당 37,922,050,000원*1/12*0.96 | 3,033,764 | | |
| 1)시간외근무수당(관리운영직 포함) | 6,056,396 | | |
| 2)6급 11,401원*287명*50시간*12월*1.018*90% | 1,798,732 | | |
| 2)7급 10,299원*410명*50시간*12월*1.018*90% | 2,321,243 | | |
| 2)8급 9,246원*221명*50시간*12월*1.018*90% | 1,123,280 | | |
| 2)9급 8,357원*171명*50시간*12월*1.018*90% | 785,576 | | |
| 2)9급(시간선택제) 8,357원*10명*30시간*12월*1.018*90% | 27,565 | | |
| 1)야간근무수당 | 46,618 | | |
| 2)청소차량운전원 | 46,618 | | |
| 3)운전6급 3,800원*2명*3시간*251일*0.5*1.018 | 2,913 | | |
| 3)운전7급 3,433원*28명*3시간*251일*0.5*1.018 | 36,843 | | |
| 3)운전8급 3,082원*4명*3시간*251일*0.5*1.018 | 4,726 | | |
| 3)운전9급 2,786원*2명*3시간*251일*0.5*1.018 | 2,136 | | |
| 1)휴일근무수당 | 340,375 | | |
| 2)운전6급 91,648원*2명*114일*1.018 | 21,272 | | |
| 2)운전7급 82,786원*28명*114일*1.018 | 269,010 | | |
| 2)운전8급 74,320원*4명*114일*1.018 | 34,500 | | |
| 2)운전9급 67,180원*2명*114일*1.018 | 15,593 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)가족수당 | 744,960 | | |
| 2)배우자 40,000원*705명*12월 | 338,400 | | |
| 2)첫째 자녀 및 기타 부양가족 20,000원*636명*12월 | 152,640 | | |
| 2)둘째 자녀 60,000원*276명*12월 | 198,720 | | |
| 2)셋째이후 자녀 100,000원*46명*12월 | 55,200 | | |
| 1)자녀학비보조수당 | 237,897 | | |
| 2)고등학교 468,300원*127명*4회 | 237,897 | | |
| 1)정근수당가산금 | 1,048,080 | | |
| 2)25년 이상 130,000원*333명*12월 | 519,480 | | |
| 2)20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원*192명*12월 | 253,440 | | |
| 2)15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*57명*12월 | 54,720 | | |
| 2)10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*167명*12월 | 120,240 | | |
| 2)5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*167명*12월 | 100,200 | | |
| 1)위험근무수당 | 19,680 | | |
| 2)을종 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |
| 2)병종 40,000원*16명*12월 | 7,680 | | |
| 1)대우공무원수당 37,922,050,000원*30%*4.1% | 466,442 | | |
| 1)모범근무수당 50,000원*14명*12월 | 8,400 | | |
| 1)특수업무수당 | 734,640 | | |
| 2)기술정보수당 | 89,160 | | |
| 3)5급이상 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| 3)6,7급 30,000원*188명*12월 | 67,680 | | |
| 3)8급이하 20,000원*77명*12월 | 18,480 | | |
| 2)전산업무수당 | 6,480 | | |
| 3)3년 이상 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| 3)1년 이상 3년 미만 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| 2)기술정보수당 가산금 | 62,880 | | |
| 3)자격증가산금 | 62,880 | | |
| 4)기능장, 기사 30,000원*128명*12월 | 46,080 | | |
| 4)산업기사, 운전8,9급 20,000원*44명*12월 | 10,560 | | |
| 4)운전6,7급 10,000원*52명*12월 | 6,240 | | |
| 2)전문직위수당 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| 2)특수직무수당 | 563,160 | | |
| 3)민원업무수당 50,000원*194명*12월 | 116,400 | | |
| 3)동 근무수당 70,000원*292명*12월 | 245,280 | | |
| 3)사회복지업무수당 70,000원*185명*12월 | 155,400 | | |
| 3)사회복지자격수당 30,000원*128명*12월 | 46,080 | | |
| 2)우수대민공무원수당 200,000원*4명*12월 | 9,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)명예퇴직수당 50,000,000원*9명 | 450,000 | | |
| 1)정액급식비(구·동) 130,000원*1,158명*12월 | 1,806,480 | | |
| 1)명절휴가비(구·동) 37,922,050,000원*1/12*120% | 3,792,205 | | |
| 1)연가보상비(구·동) | 1,102,794 | | |
| 2)연봉제 4,459,533,000원*1/12*78%*1/30*11일 | 106,286 | | |
| 2)호봉제 37,922,050,000원*1/12*86%*1/30*11일 | 996,508 | | |
| 02 기타직보수 | 4,288,658 | 3,991,158 | 297,500 |
| 1)청원경찰 | 132,050 | | |
| 2)봉급 | 89,326 | | |
| 3)31호봉 3,951,300원*1명*12월*1.018 | 48,270 | | |
| 3)3호봉 1,680,400원*2명*12월*1.018 | 41,056 | | |
| 2)정근수당 | 4,708 | | |
| 3)10년 이상 3,951,300원*1명*50%*2회*1.018 | 4,023 | | |
| 3)3년 미만 1,680,400원*2명*10%*2회*1.018 | 685 | | |
| 2)정근수당가산금 | 1,560 | | |
| 3)25년이상 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| 2)시간외수당 | 17,615 | | |
| 3)30년 이상 11,214원*1명*50시간*12월*1.018 | 6,850 | | |
| 3)3년 미만 8,812원*2명*50시간*12월*1.018 | 10,765 | | |
| 2)가족수당 | 2,880 | | |
| 3)배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| 3)기타 부양가족 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| 2)명절휴가비 7,312,100원*60%*2회*1.018 | 8,933 | | |
| 2)연가보상비 7,312,100원*86%*1/30*11일*1.018 | 2,348 | | |
| 1)임기제공무원(전문 가급, 일반 5~9급) | 1,398,933 | | |
| 2)기본연봉 | 1,096,265 | | |
| 3)전문임기제 가급(4급상당) 76,300,000원*1명*1.018 | 77,674 | | |
| 3)5급 57,916,000원*1명*1.018 | 58,959 | | |
| 3)6급 53,990,000원*2명*1.018 | 109,924 | | |
| 3)7급 48,528,000원*6명*1.018 | 296,410 | | |
| 3)8급 39,721,000원*10명*1.018 | 404,360 | | |
| 3)9급 24,384,000원*6명*1.018 | 148,938 | | |
| 2)성과연봉 | 76,322 | | |
| 3)4급상당 101,827,000원*1명*5%*1.018 | 5,183 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)5급 85,878,000원*1명*5%*1.018 | 4,372 | | |
| 3)6급 73,739,000원*2명*5%*1.018 | 7,507 | | |
| 3)7급 62,777,000원*6명*5%*1.018 | 19,173 | | |
| 3)8급 52,149,000원*10명*5%*1.018 | 26,544 | | |
| 3)9급 44,342,000원*6명*5%*1.018 | 13,543 | | |
| 2)시간외근무수당 | 132,247 | | |
| 3)5급 13,368원*1명*50시간*12월*1.018*90% | 7,349 | | |
| 3)6급 11,401원*2명*50시간*12월*1.018*90% | 12,535 | | |
| 3)7급 10,299원*6명*50시간*12월*1.018*90% | 33,970 | | |
| 3)8급 9,246원*10명*50시간*12월*1.018*90% | 50,828 | | |
| 3)9급 8,357원*6명*50시간*12월*1.018*90% | 27,565 | | |
| 2)가족수당 | 19,680 | | |
| 3)배우자 40,000원*15명*12월 | 7,200 | | |
| 3)기타 부양가족 20,000원*37명*12월 | 8,880 | | |
| 3)둘째 자녀수당 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 5,721 | | |
| 3)고등학교 468,300원*3명*4회*1.018 | 5,721 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*26명*12월 | 40,560 | | |
| 2)연가보상비 1,096,265,000원*0.84*1/12*1/30*11일 | 28,138 | | |
| 1)시간선택제임기제공무원 | 2,757,675 | | |
| 2)기본연봉 | 1,854,972 | | |
| 3)가급 54,137,000원*4명*1.018 | 220,446 | | |
| 3)나급 43,327,000원*6명*1.018 | 264,642 | | |
| 3)다급 39,253,000원*13명*1.018 | 519,475 | | |
| 3)라급 31,779,000원*7명*1.018 | 226,458 | | |
| 3)마급 18,027,000원*34명*1.018 | 623,951 | | |
| 2)성과연봉 | 185,740 | | |
| 3)가급 75,144,000원*4명*6%*1.018 | 18,360 | | |
| 3)나급 64,609,000원*6명*6%*1.018 | 23,678 | | |
| 3)다급 54,930,000원*13명*6%*1.018 | 43,617 | | |
| 3)라급 45,630,000원*7명*6%*1.018 | 19,510 | | |
| 3)마급 38,799,000원*34명*6%*1.018 | 80,575 | | |
| 2)시간외근무수당 | 332,377 | | |
| 3)가급 13,368원*4명*50시간*12월*1.018*90% | 29,395 | | |
| 3)나급 11,401원*6명*50시간*12월*1.018*90% | 37,605 | | |
| 3)다급 10,299원*13명*50시간*12월*1.018*90% | 73,601 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)라급 9,246원*7명*50시간*12월*1.018*90% | 35,579 | | |
| 3)마급 8,357원*34명*50시간*12월*1.018*90% | 156,197 | | |
| 2)가족수당 60,000원*64명*12월 | 46,080 | | |
| 2)특수직무 시간제수당 10,000,000원*12개월 | 120,000 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*64명*12월 | 99,840 | | |
| 2)연가보상비 (1,854,972,000원*1/12*84%*86%)/210시간*77시간 | 40,946 | | |
| 2) 보험료 | 77,720 | | |
| 3) 고용보험료 2,679,955,000원*1.6% | 42,880 | | |
| 3) 산재보험료 2,679,955,000원*1.3% | 34,840 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 3,103,493 | 2,947,135 | 156,358 |
| 1)기존 근무자 | 2,840,501 | | |
| 2)기본급 | 1,666,027 | | |
| 3)5호봉 2,160,000원*1명*12월*1.018 | 26,387 | | |
| 3)6호봉 2,269,000원*2명*12월*1.018 | 55,437 | | |
| 3)7호봉 2,378,000원*1명*12월*1.018 | 29,050 | | |
| 3)8호봉 2,458,000원*2명*12월*1.018 | 60,054 | | |
| 3)25호봉 3,558,000원*1명*12월*1.018 | 43,465 | | |
| 3)26호봉 3,610,000원*1명*12월*1.018 | 44,100 | | |
| 3)27호봉 3,662,000원*2명*12월*1.018 | 89,470 | | |
| 3)29호봉 3,766,000원*1명*12월*1.018 | 46,006 | | |
| 3)30호봉 3,818,000원*2명*12월*1.018 | 93,282 | | |
| 3)31호봉 3,870,000원*2명*12월*1.018 | 94,552 | | |
| 3)32호봉 3,922,000원*5명*12월*1.018 | 239,556 | | |
| 3)33호봉 3,974,000원*2명*12월*1.018 | 97,093 | | |
| 3)초과3호봉 4,127,000원*1명*12월*1.018 | 50,416 | | |
| 3)초과4호봉 4,181,000원*2명*12월*1.018 | 102,151 | | |
| 3)초과5호봉 4,234,000원*3명*12월*1.018 | 155,168 | | |
| 3)초과6호봉 4,287,000원*1명*12월*1.018 | 52,370 | | |
| 3)초과9호봉 4,447,000원*2명*12월*1.018 | 108,650 | | |
| 3)초과10호봉 4,501,000원*2명*12월*1.018 | 109,969 | | |
| 3)초과11호봉 4,554,000원*2명*12월*1.018 | 111,264 | | |
| 3)초과14호봉 4,714,000원*1명*12월*1.018 | 57,587 | | |
| 2)명절휴가비 1,665,461,000원*1/12 | 138,789 | | |
| 2)위험수당 20,000원*29명*12월 | 6,960 | | |
| 2)가족수당 60,000원*36명*12월 | 25,920 | | |
| 2)자녀학비보조수당 468,300원*10명*4회*1.018 | 19,070 | | |
| 2)시간외근무수당 26,185원*36명*10시간*12개월*1.018 | 115,156 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)휴일근무수당 209,480원*36명*2일*12개월*1.018 | 184,249 | | |
| 2)연가보상비 139,653원*36명*15일*1.018 | 76,771 | | |
| 2)4대보험료 | 264,949 | | |
| 3)국민연금부담금 2,232,376,000원*5.5% | 122,781 | | |
| 3)건강보험료 2,232,376,000원*3.23% | 72,106 | | |
| 3)장기요양보험료 72,106,000원*7.38% | 5,322 | | |
| 3)고용보험료 2,232,376,000원*1.6% | 35,719 | | |
| 3)산재보험료 2,232,376,000원*1.3% | 29,021 | | |
| 2)퇴직금 150,000,000원*2명 | 300,000 | | |
| 2)피복비 | 18,250 | | |
| 3)근무복 50,000원*84명 | 4,200 | | |
| 3)방한복 150,000원*84명 | 12,600 | | |
| 3)우의 및 노무화 등 50,000원*29명 | 1,450 | | |
| 2)예방접종 50,000원*84명 | 4,200 | | |
| 2)체육대회 20,000원*84명*2회 | 3,360 | | |
| 2)건강검진 200,000원*84명 | 16,800 | | |
| 1)전환자 | 262,992 | | |
| 2)통합사례관리사(복지정책과) | 150,348 | | |
| 3)기본급 35,486,750원*4명 | 141,947 | | |
| | 국 70,973 | | |
| | 시 35,487 | | |
| | 구 35,487 | | |
| 3)명절휴가비 2,100,250원*50%*4명*2회 | 8,401 | | |
| 2)아동통합사례관리사(아동청년과) | 10,000 | | |
| 3)명절휴가비 2,000,000원*5명*50%*2회 | 10,000 | | |
| 2) 그외 전환자(공원녹지과,교통지도과,청소행정과) | 102,644 | | |
| 3) 기본급 | 94,877 | | |
| 4)3호봉 1,941,650원*4명*12월*1.018 | 94,877 | | |
| 3) 명절휴가비 1,941,650원*50%*4명*2회 | 7,767 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,180,903 | 2,146,002 | 34,901 |
| 02 직급보조비 | 2,180,903 | 2,146,002 | 34,901 |
| 1)구·동 | 2,180,903 | | |
| 2)2급 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| 2)3급 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| 2)4급,일반임기5급 400,000원*8명*12월 | 38,400 | | |
| 2)5급,일반임기6급 250,000원*52명*12월 | 156,000 | | |
| 2)6급,일반임기7급 155,000원*293명*12월 | 544,980 | | |
| 2)7급,일반임기8급 140,000원*420명*12월 | 705,600 | | |
| 2)8급,9급,일반임기9급,청원경찰 125,000원*409명*12월 | 613,500 | | |
| 2)시간선택제임기제 | 108,623 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3) 가급 400,000원*4명*12월*(35/40) | 16,800 | | |
| 3) 나급 250,000원*6명*12월*(35/40) | 15,750 | | |
| 3) 다급 155,000원*13명*12월*(35/40) | 21,158 | | |
| 3) 라급 140,000원*7명*12월*(35/40) | 10,290 | | |
| 3) 마급 125,000원*34명*12월*(35/40) | 44,625 | | |
| 303 포상금 | 3,593,700 | 3,530,157 | 63,543 |
| 02 성과상여금 | 3,593,700 | 3,530,157 | 63,543 |
| 1)성과상여금 3,530,157,000원*1.018 | 3,593,700 | | |
| 304 연금부담금등 | 16,018,322 | 15,624,042 | 394,280 |
| 01 연금부담금 | 13,237,908 | 13,005,079 | 232,829 |
| 1)연금부담금 | 13,237,908 | | |
| 2)연금부담금(구,동,구의회,보건소) 82,991,077,000원*8.75% | 7,261,720 | | |
| 2)보전금(구,동,구의회,보건소) 82,991,077,000원*2.301% | 1,909,625 | | |
| 2)퇴직수당부담금 82,991,077,000원*4.708% | 3,907,220 | | |
| 2)재해보상부담금 82,991,077,000원*0.192% | 159,343 | | |
| 02 국민건강보험금 | 2,780,414 | 2,618,963 | 161,451 |
| 1)건강보험부담금 82,991,077,000원*3.12% | 2,589,322 | | |
| 1)장기요양보험료 2,589,322,000원*7.38% | 191,092 | | |
| 기본경비(총무과) | 1,387,233 | 1,310,490 | 76,743 |
| 기본경비(총무과) | 1,387,233 | 1,310,490 | 76,743 |
| 201 일반운영비 | 562,438 | 534,475 | 27,963 |
| 01 사무관리비 | 562,438 | 533,244 | 29,194 |
| 1)일반수용비 | 47,938 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*55명 | 1,650 | | |
| 2)월간자치발전 등 구독 200,000원*3종*4분기 | 2,400 | | |
| 2)소모성물품 | 17,288 | | |
| 3)고속등사기 | 2,088 | | |
| 4)원지 70,000원*2개*12월 | 1,680 | | |
| 4)잉크 17,000원*2개*12월 | 408 | | |
| 3)복사기 | 5,880 | | |
| 4)드럼 300,000원*7대*2회 | 4,200 | | |
| 4)토너 80,000원*7대*3회 | 1,680 | | |
| 3)모사전송기 토너 80,000원*6대*1회 | 480 | | |
| 3)컬러레이저 프린터 토너 400,000원*4색*2회 | 3,200 | | |
| 3)복사지(A4) 18,000원*15상자*12월 | 3,240 | | |
| 3)복사지(B4) 25,000원*5상자*12월 | 1,500 | | |
| 3)중질지(A4) 15,000원*5상자*12월 | 900 | | |
| 2)연하장 등 인쇄물 제작 800원*25,000매 | 20,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)통행료 및 주차료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)구청사 화장실 방향제 렌탈 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)종합상황실 운영 | 1,800 | | |
| 3)당직실 침구세탁 30,000원*5조*12월 | 1,800 | | |
| 1)운영수당 | 178,500 | | |
| 2)당직수당 | 178,500 | | |
| 3)숙직(월요일~금요일) 60,000원*5명*223일 | 66,900 | | |
| 3)숙직(월요일~금요일) 60,000원*6명*24일 | 8,640 | | |
| 3)숙직(주말 및 공휴일) 60,000원*6명*118일 | 42,480 | | |
| 3)일직(휴일) 60,000원*6명*118일 | 42,480 | | |
| 3)숙직보강 60,000원*5명*30일 | 9,000 | | |
| 3)일직보강 60,000원*5명*30일 | 9,000 | | |
| 1)급량비 | 336,000 | | |
| 2)기본업무수행 특근매식비(행정관리국) 160,000원*175명*12월 | 336,000 | | |
| 202 여비 | 546,000 | 505,440 | 40,560 |
| 01 국내여비 | 546,000 | 505,440 | 40,560 |
| 1)기본업무추진여비(행정관리국) 260,000원*175명*12월 | 546,000 | | |
| 203 업무추진비 | 188,135 | 188,615 | △480 |
| 01 기관운영업무추진비 | 141,570 | 141,570 | 0 |
| 1)구청장 78,100,000원*1명*90% | 70,290 | | |
| 1)부구청장 56,100,000원*1명*90% | 50,490 | | |
| 1)국장 3,300,000원*7명*90% | 20,790 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 39,905 | 40,385 | △480 |
| 1)경조사비, 직원격려, 체육대회 등 | 39,905 | | |
| 2)100명까지 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| 2)101~300명까지 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| 2)301~600명까지 45,000원*300명 | 13,500 | | |
| 2)601~800명까지 30,000원*200명 | 6,000 | | |
| 2)801~827명까지 15,000원*27명 | 405 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,660 | 6,660 | 0 |
| 1)총무과 555,000원*12월 | 6,660 | | |
| 204 직무수행경비 | 90,660 | 81,960 | 8,700 |
| 01 직책급업무수행경비 | 90,660 | 81,960 | 8,700 |
| 1)구청장 975,000원*1명*12월 | 11,700 | | |
| 1)부구청장 900,000원*1명*12월 | 10,800 | | |
| 1)국장 350,000원*6명*12월 | 25,200 | | |
| 1)과장 100,000원*35명*12월 | 42,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)예비군중대장 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 재무활동(총무과) | 15,797 | 266,017 | △250,220 |
| 보전지출(총무과) | 15,797 | 266,017 | △250,220 |
| 보전지출(총무과) | 15,797 | 266,017 | △250,220 |
| 802 반환금기타 | 15,797 | 266,017 | △250,220 |
| 01 국고보조금반환금 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 1)2017년 사회복지담당공무원 인건비 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 02 시・도비보조금반환금 | 8,297 | 266,017 | △257,720 |
| 1)2017년 사회복지담당공무원 인건비 8,296,760원 | 8,297 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 구민참여행정 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자치행정과 | 9,350,552 | 10,173,671 | △823,119 |
| | 국 44,604 | | |
| | 시 19,512 | | |
| | 구 9,286,436 | | |
| 자치행정 기반강화 | 2,888,455 | 2,545,808 | 342,647 |
| 구민참여행정 구축 | 116,765 | 107,600 | 9,165 |
| 구민참여 활성화 | 70,705 | 66,730 | 3,975 |
| 201 일반운영비 | 15,155 | 11,180 | 3,975 |
| 01 사무관리비 | 15,155 | 11,180 | 3,975 |
| 1)표창장, 감사장 등 6,300원*650명 | 4,095 | | |
| 1)표창패 등 36,000원*260명 | 9,360 | | |
| 1)구민 열린만남 현수막 제작 100,000원*17개동 | 1,700 | | |
| 203 업무추진비 | 55,550 | 55,550 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 55,550 | 55,550 | 0 |
| 1)각종 행사지원 8,550,000원*4분기 | 34,200 | | |
| 1)성동구민과의 만남 300,000원*17개동 | 5,100 | | |
| 1)대민행정 업무추진 3,000,000원*4분기 | 12,000 | | |
| 1)주민센터 운영 및 문화행사 250,000원*17개동 | 4,250 | | |
| 민주평통 사업 지원 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 25,560 | 25,560 | 0 |
| 1)민주평통 사업 지원 25,560,000원 | 25,560 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 9,440 | 9,440 | 0 |
| 1)사무국 운영비 9,440,000원 | 9,440 | | |
| 성동구 구정원로자문단 운영 | 5,870 | 5,870 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 1)회의참석수당 70,000원*40명*2회 | 5,600 | | |
| 203 업무추진비 | 270 | 270 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 270 | 270 | 0 |
| 1)자문단 간담회 등 90,000원*3회 | 270 | | |
| 성동구민대상 운영 | 5,190 | 0 | 5,190 |
| 201 일반운영비 | 5,190 | 0 | 5,190 |
| 01 사무관리비 | 5,190 | 0 | 5,190 |
| 1)홍보물제작(현수막, 포스터) 120,000원*17개동 | 2,040 | | |
| 1)성동구민대상심사위원회 수당 70,000원*10명 | 700 | | |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 구민참여행정 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)성동구민대상 상패 제작 350,000원*7명 | 2,450 | | |
| 동청사 관리 | 493,050 | 385,269 | 107,781 |
| 동청사 환경개선 | 47,600 | 29,350 | 18,250 |
| 201 일반운영비 | 35,500 | 25,100 | 10,400 |
| 02 공공운영비 | 35,500 | 25,100 | 10,400 |
| 1)동청사 소방시설 방화관리 유지 및 작동점검 위탁관리 용역 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 1)동청사 시설 유지관리(17개동) 500,000원*17개동 | 8,500 | | |
| 1)동청사 소방시설 보완조치 500,000원*17개동 | 8,500 | | |
| 1)동청사 교통유발부담금 350,000원*10개동 | 3,500 | | |
| 405 자산취득비 | 12,100 | 4,250 | 7,850 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,100 | 4,250 | 7,850 |
| 1)동청사 환경정비 비품 등 구입 | 12,100 | | |
| 2)민원용 소파 500,000원*4개 | 2,000 | | |
| 2)직원용 책상 및 의자 500,000원*10개 | 5,000 | | |
| 2)기타 비품 등 300,000원*17개 | 5,100 | | |
| 공공복합청사 시설 위탁관리 | 313,865 | 283,958 | 29,907 |
| 307 민간이전 | 139,679 | 101,152 | 38,527 |
| 05 민간위탁금 | 139,679 | 101,152 | 38,527 |
| 1)사근동 작은목욕탕 위탁운영 | 139,679 | | |
| 2)인건비 964,260원*6명*12월 | 69,427 | | |
| 2)운영경비 1,003,300원*12월 | 12,040 | | |
| 2)일반관리비 81,466,320원*9% | 7,332 | | |
| 2)이윤 88,798,290원*10% | 8,880 | | |
| 2)공공요금 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| 309 전출금 | 169,986 | 182,806 | △12,820 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 169,986 | 182,806 | △12,820 |
| 1)왕십리도선동 공공복합청사 시설 위탁관리 | 169,986 | | |
| 2)인건비 110,499,000원 | 110,499 | | |
| 2)사업경비 59,487,000원 | 59,487 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 1)왕십리도선동 공공복합청사 시설 위탁관리 | 4,200 | | |
| 2)자본예산 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 동차량 유지관리 | 76,585 | 71,961 | 4,624 |
| 201 일반운영비 | 76,585 | 71,961 | 4,624 |
| 02 공공운영비 | 76,585 | 71,961 | 4,624 |
| 1)자동차세 | 5,610 | | |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 동청사 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)소형화물 100,000원*17대*2회 | 3,400 | | |
| 2)전기차 130,000원*17대 | 2,210 | | |
| 1)자동차 보험료 | 22,695 | | |
| 2)소형화물 600,000원*17대 | 10,200 | | |
| 2)전기차 735,000원*17대 | 12,495 | | |
| 1)동 행정차량 유지관리비(수리비) | 10,200 | | |
| 2)소형화물 50,000원*17대*12월 | 10,200 | | |
| 1)동 행정차량 환경개선부담금 100,000원*17대*2회 | 3,400 | | |
| 1)차량선박비(유류) 170,000원*17대*12월 | 34,680 | | |
| 왕십리제2동 공유창고 조성(구 주민참여예산) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)공구 및 텐트 등 물품 구매 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)공유창고 리모델링 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 금호1가동 마을배움터 공간 조성(구 주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)마을배움터 공간 조성 공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 동 주민센터 주차장 개선(구 주민참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)행당제1동 주차장 보수 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 1)성수1가제1동 주차장 보수 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 성동수련원 운영 관리 | 265,683 | 190,140 | 75,543 |
| 성동구 힐링센터(수련원) 설치 운영 | 265,683 | 190,140 | 75,543 |
| 101 인건비 | 165,383 | 111,960 | 53,423 |
| 04 기간제근로자등보수 | 165,383 | 111,960 | 53,423 |
| 1)힐링센터 관리 인건비 | 165,383 | | |
| 2)힐링센터(영월캠프)관리 인건비 10,148원*8시간*20일*4명*12월 | 77,937 | | |
| 2)산재보험료 77,937,000원*1.05% | 819 | | |
| 2)고용보험료 77,937,000원*0.85% | 663 | | |
| 2)국민연금 77,937,000원*4.5% | 3,508 | | |
| 2)건강보험료 77,937,000원*3.12% | 2,432 | | |
| 2)힐링센터(여수캠프)관리 인건비 10,148원*8시간*20일*5명*9월 | 73,066 | | |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 성동수련원 운영 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)산재보험료 73,066,000원*1.05% | 768 | | |
| 2)고용보험료 73,066,000원*0.85% | 622 | | |
| 2)국민연금 73,066,000원*4.5% | 3,288 | | |
| 2)건강보험료 73,066,000원*3.12% | 2,280 | | |
| 201 일반운영비 | 100,300 | 78,180 | 22,120 |
| 01 사무관리비 | 51,400 | 38,580 | 12,820 |
| 1)예약시스템 구축 및 운영 | 25,200 | | |
| 2)추첨시스템 구축비(영월캠프) 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 2)예약결제시스템 사용료(영월캠프) 830,000원*12월 | 9,960 | | |
| 2)예약결제시스템 구축비(여수캠프) 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| 2)예약결제시스템 사용료(여수캠프) 660,000원*9월 | 5,940 | | |
| 1)힐링센터(수련원) 운영소모품 | 19,000 | | |
| 2)힐링센터(영월캠프) 운영소모품 구입비 1,000,000원*10월 | 10,000 | | |
| 2)힐링센터(여수캠프) 운영소모품 구입비 1,000,000원*9월 | 9,000 | | |
| 1)힐링센터(수련원) 유지관리비 | 7,200 | | |
| 2)힐링센터(영월캠프) 유지관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)힐링센터(여수캠프) 유지관리비 400,000원*9월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 48,900 | 39,600 | 9,300 |
| 1)힐링센터(수련원) 공공운영비 | 48,900 | | |
| 2)힐링센터(영월캠프) 공공요금 2,200,000원*12월 | 26,400 | | |
| 2)힐링센터(여수캠프) 공공요금 2,500,000원*9월 | 22,500 | | |
| 자치행정 기반구축 | 2,012,957 | 1,842,799 | 170,158 |
| 동행정 지원 | 27,940 | 27,940 | 0 |
| 203 업무추진비 | 27,940 | 27,940 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 27,940 | 27,940 | 0 |
| 1)동정보고회 등 현안업무추진 670,000원*17개동 | 11,390 | | |
| 1)동 업무추진 간담회 등 550,000원*17개동 | 9,350 | | |
| 1)구·동 행정업무 추진 1,800,000원*4회 | 7,200 | | |
| 통반장 활동지원 | 1,840,220 | 1,759,079 | 81,141 |
| 201 일반운영비 | 61,990 | 20,109 | 41,881 |
| 01 사무관리비 | 11,624 | 8,364 | 3,260 |
| 1)통장 명패제작 38,000원*12명*17개동 | 7,752 | | |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 자치행정 기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)통장 위촉장제작 6,300원*13명*17개동 | 1,393 | | |
| 1)통장 신분증제작 5,000원*13명*17개동 | 1,105 | | |
| 1)통장 생일카드 제작 3,000원*458명 | 1,374 | | |
| 02 공공운영비 | 12,366 | 11,745 | 621 |
| 1)통장 상해보험료 27,000원*458명 | 12,366 | | |
| 03 행사운영비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 1)통장 워크숍 운영 95,000원*200명*2회 | 38,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,778,230 | 1,738,970 | 39,260 |
| 02 장학금및학자금 | 36,270 | 36,270 | 0 |
| 1)통장자녀장학금 362,700원*25명*4회 | 36,270 | | |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 1,741,960 | 1,702,700 | 39,260 |
| 1)월정액 200,000원*448명*12월 | 1,075,200 | | |
| 1)상여금 200,000원*448명*2회 | 179,200 | | |
| 1)회의참석수당 20,000원*448명*2회*12월 | 215,040 | | |
| 1)반장보상품 25,000원*3,300명*2회 | 165,000 | | |
| 1)복지도우미활동비 20,000원*448명*12월 | 107,520 | | |
| 동행정업무 종합평가 | 8,300 | 6,400 | 1,900 |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)동 행정업무 종합평가 150,000원*2회 | 300 | | |
| 303 포상금 | 8,000 | 6,100 | 1,900 |
| 01 포상금 | 8,000 | 6,100 | 1,900 |
| 1)동 행정업무 종합평가 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 찾아가는 동주민센터 운영 | 19,500 | 4,500 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 3,000 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 3,000 | 15,000 |
| 1)교육강사료 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| 1)회의 및 교육자료 제본 인쇄비 3,000원*1,000부 | 3,000 | | |
| 1)성과공유회 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)평가보고회, 간담회 등 100,000원*15회 | 1,500 | | |
| 통합민원 하나로창구 운영 | 22,817 | 14,880 | 7,937 |
| 201 일반운영비 | 22,817 | 14,880 | 7,937 |
| 02 공공운영비 | 22,817 | 14,880 | 7,937 |
| 1)통합민원 재정보증료 187,020원*65명 | 12,157 | | |
| 1)사회복지직 재정보증료 115,860원*92명 | 10,660 | | |

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 자치행정 기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 무인민원발급기 설치 운영 | 74,180 | 30,000 | 44,180 |
| 201 일반운영비 | 44,180 | 0 | 44,180 |
| 01 사무관리비 | 8,320 | 0 | 8,320 |
| 1)무인민원발급기용 토너 80,000원*26대*4회 | 8,320 | | |
| 02 공공운영비 | 35,860 | 0 | 35,860 |
| 1)무인민원발급기 통신회선료 160,000원*5대*12월 | 9,600 | | |
| 1)무인민원발급기 전기요금 15,000원*2대*12월 | 360 | | |
| 1)무인민원발급기 지하철역사 임대료 470,000원*2대 | 940 | | |
| 1)무인민원발급기 유지보수비 80,000원*26대*12월 | 24,960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)외부 부스 설치 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)무인민원발급기 신규구매 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 무인민원발급기 이동 및 주민쉼터 설치(구 주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)왕십리도선동 무인민원발급기 외부부스 이동 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 1)주민쉼터(파고라) 설치 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 주민자치 역량강화 | 990,583 | 441,548 | 549,035 |
| 자치회관 활성화 | 990,583 | 441,548 | 549,035 |
| 자치회관 지원 | 91,860 | 81,560 | 10,300 |
| 201 일반운영비 | 21,180 | 16,280 | 4,900 |
| 01 사무관리비 | 12,700 | 9,300 | 3,400 |
| 1)자치회관 운영 | 12,700 | | |
| 2)프로그램 운영 소모품 15,000원*9개동*12월 | 1,620 | | |
| 2)자치회관 운영비 지원 100,000원*9개동*4분기 | 3,600 | | |
| 2)프로그램 음악저작권 사용료 지원 340,000원*12월 | 4,080 | | |
| 2)유휴공간 개방 관련 홍보물 제작 200,000원*17개동 | 3,400 | | |
| 02 공공운영비 | 8,480 | 6,980 | 1,500 |

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량강화
단위: 자치회관 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)시설장비 관리 및 유지 보수 20,000원*17개동*2회 | 680 | | |
| 1)통합관리시스템 유지 보수 22,000,000원*15% | 3,300 | | |
| 1)무인택배보관함 유지보수비 1,500,000원*3개소 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 1)서울시 자치회관 평가 대비 업무추진 240,000원*2회 | 480 | | |
| 301 일반보상금 | 70,200 | 64,800 | 5,400 |
| 12 기타보상금 | 70,200 | 64,800 | 5,400 |
| 1)자치회관 강사료 지원 550,000원*9개동*12월 | 59,400 | | |
| 1)자치회관 자원봉사자 매식비 100,000원*9개동*12월 | 10,800 | | |
| 주민자치사업 실시 | 36,080 | 36,080 | 0 |
| 201 일반운영비 | 210 | 210 | 0 |
| 01 사무관리비 | 210 | 210 | 0 |
| 1)리빙랩 프로젝트 지원사업 선정심의위원회 수당 70,000원*3명*1회 | 210 | | |
| 203 업무추진비 | 1,830 | 1,830 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,830 | 1,830 | 0 |
| 1)자치사업 업무추진 90,000원*17개동 | 1,530 | | |
| 1)타 자치단체 우수사례 벤치마킹 등 150,000원*2회 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 14,040 | 14,040 | 0 |
| 12 기타보상금 | 14,040 | 14,040 | 0 |
| 1)주민자치위원회 운영 130,000원*9개동*12월 | 14,040 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)우리동네 실험실 리빙랩 프로젝트 운영 지원 2,500,000원*4개 사업 | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)우리동네 실험실 리빙랩 프로젝트 시설 지원 5,000,000원*2개 사업 | 10,000 | | |
| 주민자치회 시범운영 지원 | 598,120 | 265,048 | 333,072 |
| 307 민간이전 | 598,120 | 265,048 | 333,072 |
| 05 민간위탁금 | 598,120 | 265,048 | 333,072 |
| 1)자치회관 운영 | 74,720 | | |
| 2)자치회관 프로그램 운영 소모품 15,000원*8개동*12월 | 1,440 | | |

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량강화
단위: 자치회관 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)자치회관 운영비 지원 100,000원*8개동*4분기 | 3,200 | | |
| 2)자치회관 강사료 지원 500,000원*8개동*12월 | 48,000 | | |
| 2)자치회관 자원봉사자 매식비 100,000원*8개동*12월 | 9,600 | | |
| 2)주민자치회 운영 130,000원*8개동*12월 | 12,480 | | |
| 1)주민자치회 시범사업 운영 및 지원 | 523,400 | | |
| 2)동자치지원관 인건비 (40,000,000원*2명)+(40,000,000원*6명/2) | 200,000 | | |
| 2)주민자치회 사업비 (2,000,000원*12월*2개동)+(2,000,000원*6월*6개동) | 120,000 | | |
| 2)주민자치회 간사 활동 지원 105,000,000원*1식 | 105,000 | | |
| 2)주민자치회 회의수당 (20,000원*40명*12월*8개동)+(20,000원*40명*3월*9개동) | 98,400 | | |
| 자치회관 시설여건 개선 | 11,400 | 7,800 | 3,600 |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| 01 시설비 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| 1)자치회관 시설개선 1,500,000원*6개동 | 9,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,400 | 1,800 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,400 | 1,800 | 600 |
| 1)자치회관 물품구매 300,000원*8개동 | 2,400 | | |
| 대학생 행정체험단 운영 | 56,940 | 43,450 | 13,490 |
| 101 인건비 | 56,940 | 43,450 | 13,490 |
| 04 기간제근로자등보수 | 56,940 | 43,450 | 13,490 |
| 1)대학생 행정체험단 인건비 (10,148원*5시간+5,000원)*40명*25일 | 55,740 | | |
| 1)보험료 30,000원*40명 | 1,200 | | |
| 주민자치 어울림 한마당 | 27,110 | 0 | 27,110 |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 03 행사운영비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 1)동 행사운영비 600,000원*17개동 | 10,200 | | |
| 1)현수막 및 배너 제작 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 1)리플릿 제작 500,000원*1회 | 500 | | |
| 1)상장 및 표창패 제작 38,000원*50명 | 1,900 | | |
| 1)체험부스 운영 200,000원*4회 | 800 | | |
| 1)행사비품 구매 150,000원*4회 | 600 | | |
| 1)행사부스 설치 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,110 | 0 | 10,110 |

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량강화
단위: 자치회관 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비보상금 | 1,710 | 0 | 1,710 |
| 1)자원봉사자 매식비 10,000원*3명*17개동 | 510 | | |
| 1)특별공연진 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 12 기타보상금 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 1)자치회관 프로그램 발표회 시상 | 8,400 | | |
| 2)최우수상 500,000원*4개동 | 2,000 | | |
| 2)우수상 400,000원*13개동 | 5,200 | | |
| 2)화합상 300,000원*4개동 | 1,200 | | |
| 자치회관 헬스장 운영 | 138,073 | 0 | 138,073 |
| 101 인건비 | 138,073 | 0 | 138,073 |
| 04 기간제근로자등보수 | 138,073 | 0 | 138,073 |
| 1)운동지도사 인건비 2,120,932원*5명*12월 | 127,256 | | |
| 1)4대보험료 127,256,000원*8.5% | 10,817 | | |
| 행당1동 옹달샘 사랑방 리모델링(구 주민참여예산) | 31,000 | 0 | 31,000 |
| 401 시설비및부대비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 01 시설비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 1)내부 인테리어 23,000,000원*1식 | 23,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 1)집기류 등 구매 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 주민 소통·협업 강화 | 1,047,799 | 682,761 | 365,038 |
| | 국 30,786 | | |
| | 구 1,017,013 | | |
| 주민 협업기반 마련 | 463,988 | 461,018 | 2,970 |
| 자율방범대 지원 | 47,880 | 38,880 | 9,000 |
| 301 일반보상금 | 47,880 | 38,880 | 9,000 |
| 04 자율방범대실비지원 | 47,880 | 38,880 | 9,000 |
| 1)동 자율방범대 지원 180,000원*18개소*12월 | 38,880 | | |
| 1)초소 환경개선 500,000원*18개소 | 9,000 | | |
| 자율방역봉사대 운영 | 31,060 | 31,060 | 0 |
| 201 일반운영비 | 52 | 52 | 0 |
| 02 공공운영비 | 52 | 52 | 0 |
| 1)유류 공공구매 수수료 13,000원*4회 | 52 | | |
| 206 재료비 | 31,008 | 31,008 | 0 |
| 01 재료비 | 31,008 | 31,008 | 0 |
| 1)자율방역봉사대 유류비 | 31,008 | | |
| 2)경유(연막재료) 1,400원*160L*6월*17개동 | 22,848 | | |
| 2)휘발유(방역기 연료) 1,600원*50L*6월*17개동 | 8,160 | | |

부서: 자치행정과
정책: 주민 소통 · 협업 강화
단위: 주민 협업기반 마련 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민간단체 지원 | 288,960 | 293,660 | △4,700 |
| 201 일반운영비 | 55,860 | 53,560 | 2,300 |
| 01 사무관리비 | 55,860 | 53,560 | 2,300 |
| 1)법정단체 사무실 임대료 13,965,000원*4회 | 55,860 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)민간단체 행사추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 230,700 | 237,700 | △7,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 183,900 | 190,900 | △7,000 |
| 1)민간단체 사업비 지원 | 183,900 | | |
| 2)구민협력사업분야 145,600,000원*1식 | 145,600 | | |
| 2)안보의식고양사업분야 15,500,000원*1식 | 15,500 | | |
| 2)구정평가 및 구정홍보사업분야 22,800,000원*1식 | 22,800 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 46,800 | 46,800 | 0 |
| 1)민간단체 운영비 지원 46,800,000원*1식 | 46,800 | | |
| 국기 선양 사업 지원 | 14,154 | 11,484 | 2,670 |
| 201 일반운영비 | 8,954 | 6,644 | 2,310 |
| 01 사무관리비 | 8,954 | 6,644 | 2,310 |
| 1)배너형 태극기 구매(태극기 상시게양거리) 11,000원*210개*3회 | 6,930 | | |
| 1)동청사 태극기(시기,구기) 구매 22,000원*17개동*1회 | 374 | | |
| 1)태극기 상시게양거리 게양대 보수 33,000원*50개 | 1,650 | | |
| 301 일반보상금 | 5,200 | 4,840 | 360 |
| 12 기타보상금 | 5,200 | 4,840 | 360 |
| 1)태극기게양 자원봉사자 활동경비(동) 10,000원*130명*4회 | 5,200 | | |
| 새마을지도자 자녀 장학금 지원 | 60,934 | 60,934 | 0 |
| 301 일반보상금 | 60,934 | 60,934 | 0 |
| 02 장학금및학자금 | 60,934 | 60,934 | 0 |
| 1)새마을지도자 자녀장학금 362,700원*42명*4회 | 60,934 | | |
| 자율방범대 초소 환경개선(구 주민참여예산) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 04 자율방범대실비지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)자율방범대 초소환경 개선(사근동,금호2-3가동) 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| 자율방역봉사대 방역차량 구매지원(구 주민참여예산) | 11,000 | 0 | 11,000 |

부서: 자치행정과
정책: 주민 소통·협업 강화
단위: 주민 협업기반 마련 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 1)성수1가제1동 방역차량 구매 11,000,000원*1대 | 11,000 | | |
| 주민 소통의 장 마련 | 56,860 | 37,560 | 19,300 |
| 성동 가족愛 벼룩시장 운영 | 8,560 | 7,560 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| 1)행사물품 구입 및 대여비 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| 301 일반보상금 | 560 | 560 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 560 | 560 | 0 |
| 1)운영인력 식대 7,000원*40명*2회 | 560 | | |
| 골목자치 활성화 | 30,700 | 30,000 | 700 |
| 201 일반운영비 | 26,200 | 25,800 | 400 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 1)사업홍보물 제작 200,000원*4회 | 800 | | |
| 1)시범골목 벽화 조성(페인트 등 물품 구매) 1,300,000원*1식 | 1,300 | | |
| 03 행사운영비 | 24,100 | 23,700 | 400 |
| 1)선진지 견학 및 워크숍 개최 | 24,100 | | |
| 2)행사용역비(차량임차, 대관료, 강사료 등) 2,800,000원*4개 권역*2회 | 22,400 | | |
| 2)활동사례 발표회 용역 1,400,000원*1식 | 1,400 | | |
| 2)현수막 제작 100,000원*3개 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 4,500 | 4,200 | 300 |
| 09 행사실비보상금 | 1,700 | 1,400 | 300 |
| 1)자원봉사자 활동지원(매식비 등) 100,000원*17개동 | 1,700 | | |
| 12 기타보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 1)활동사례 발표회 시상 | 2,800 | | |
| 2)최우수상 600,000원*1개동 | 600 | | |
| 2)우수상 400,000원*3개동 | 1,200 | | |
| 2)장려상 200,000원*5개동 | 1,000 | | |
| 3.1운동 100주년 기념행사 추진 | 17,600 | 0 | 17,600 |
| 201 일반운영비 | 17,200 | 0 | 17,200 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 1)기념행사 추진위원회 운영비 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 1)홍보물품 제작 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)행사물품 구입 및 임차료 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 주민 소통·협업 강화
단위: 주민 소통의 장 마련 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 400 | 0 | 400 |
| 09 행사실비보상금 | 400 | 0 | 400 |
| 1)행사 운영인력 식대 8,000원*50명*1회 | 400 | | |
| 자원봉사 활성화 | 526,951 | 184,183 | 342,768 |
| | 국 30,786 | | |
| | 구 496,165 | | |
| 자원봉사센터 운영 지원 | 452,559 | 115,640 | 336,919 |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)간담회 개최 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 451,359 | 114,440 | 336,919 |
| 05 민간위탁금 | 451,359 | 114,440 | 336,919 |
| 1)사업비 115,700,000원*1식 | 115,700 | | |
| 1)운영비 83,800,000원*1식 | 83,800 | | |
| 1)인건비 251,859,000원 | 251,859 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원·육성(보조)(50:0:50) | 61,892 | 56,543 | 5,349 |
| | 국 24,536 | | |
| | 구 37,356 | | |
| 307 민간이전 | 61,892 | 56,543 | 5,349 |
| | 국 24,536 | | |
| | 구 37,356 | | |
| 05 민간위탁금 | 61,892 | 56,543 | 5,349 |
| 1)코디네이터 | 61,892 | | |
| 2)인건비 1,652,000원*2명*12월 | 39,648 | | |
| | 국 19,824 | | |
| | 구 19,824 | | |
| 2)복지포인트 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 2)명절휴가비 1,000,000원*2명 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 2)식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| | 국 1,560 | | |
| | 구 1,560 | | |
| 2)퇴직적립금 1,882,000원*2명 | 3,764 | | |
| | 국 1,652 | | |
| | 구 2,112 | | |
| 2)4대 보험료 등 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 2)시간외수당 240,000원*2명*12월 | 5,760 | | |
| 2)직급보조비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 전국통합자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조)(50:0:50) | 12,500 | 12,000 | 500 |
| | 국 6,250 | | |

부서: 자치행정과
정책: 주민 소통·협업 강화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 6,250 | | |
| 307 민간이전 | 12,500 | 12,000 | 500 |
| | 국 6,250 | | |
| | 구 6,250 | | |
| 05 민간위탁금 | 12,500 | 12,000 | 500 |
| 1)자원봉사 종합보험 가입 12,500,000원*1식 | 12,500 | | |
| | 국 6,250 | | |
| | 구 6,250 | | |
| 전시 및 재난 대응능력 향상 | 646,464 | 712,458 | △65,994 |
| | 국 13,818 | | |
| | 시 19,512 | | |
| | 구 613,134 | | |
| 민방위 운영 | 97,892 | 99,562 | △1,670 |
| | 국 13,818 | | |
| | 시 19,512 | | |
| | 구 64,562 | | |
| 민방위대 비상소집 | 23,940 | 13,940 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 23,940 | 13,940 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 23,940 | 13,940 | 10,000 |
| 1)사이버 민방위 교육 운영비 5,000,000원*4월 | 20,000 | | |
| 1)비상소집훈련 통제요원(통대장) 급량비 8,000원*430명 | 3,440 | | |
| 1)비상소집훈련계획서 5,000원*100부 | 500 | | |
| 국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조)(30:35:35) | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 1)민방위의 날 훈련 운영비 237,500원*8회 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| 민방위대 운영 | 3,520 | 3,320 | 200 |
| 201 일반운영비 | 2,870 | 2,670 | 200 |
| 01 사무관리비 | 2,870 | 2,670 | 200 |
| 1)민방위창설기념 유공자 상패 30,000원*17명 | 510 | | |
| 1)창설기념 현수막 등 80,000원*2개 | 160 | | |
| 1)민방위복 22,000원*100벌 | 2,200 | | |
| 203 업무추진비 | 350 | 350 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 350 | 350 | 0 |

부서: 자치행정과
정책: 전시 및 재난 대응능력 향상
단위: 민방위 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)민방위창설기념 간담회 7,000원*50명 | 350 | | |
| 301 일반보상금 | 200 | 200 | 0 |
| 12 기타보상금 | 200 | 200 | 0 |
| 1)민방위창설기념 우수기관 부상 200,000원*1부문 | 200 | | |
| 303 포상금 | 100 | 100 | 0 |
| 01 포상금 | 100 | 100 | 0 |
| 1)민방위창설기념 우수기관 부상 50,000원*2명 | 100 | | |
| 민방위 교육 | 3,940 | 3,940 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,940 | 3,940 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,940 | 3,940 | 0 |
| 1)민방위 교육운영 계획 책자 16,000원*100부 | 1,600 | | |
| 1)민방위가로기 등 구매 6,000원*20개*17개동 | 2,040 | | |
| 1)민방위교육 현수막 등 제작 150,000원*2개 | 300 | | |
| 민방위 교육장 운영(보조)(0:50:50) | 6,130 | 5,980 | 150 |
| | 시 3,165 | | |
| | 구 2,965 | | |
| 201 일반운영비 | 5,050 | 4,900 | 150 |
| | 시 2,525 | | |
| | 구 2,525 | | |
| 01 사무관리비 | 5,050 | 4,900 | 150 |
| 1)민방위교육 기자재 등 950,000원*4개 | 3,800 | | |
| | 시 1,900 | | |
| | 구 1,900 | | |
| 1)민방위교육훈련 통지서 등 제작 50,000원*18상자 | 900 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 450 | | |
| 1)민방위교육장 운영 5,000원*70학급 | 350 | | |
| | 시 175 | | |
| | 구 175 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| | 시 640 | | |
| | 구 440 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)민방위 상설교육 업무추진 135,000원*8회 | 1,080 | | |
| | 시 640 | | |
| | 구 440 | | |
| 민방위 교육장 운영(강사료 및 교육여비) | 13,850 | 11,650 | 2,200 |
| 301 일반보상금 | 13,850 | 11,650 | 2,200 |
| 09 행사실비보상금 | 13,850 | 11,650 | 2,200 |
| 1)민방위대장 교육(직장) 10,000원*65명 | 650 | | |
| 1)민방위교육 강사료 150,000원*2명*44회 | 13,200 | | |

부서: 자치행정과
정책: 전시 및 재난 대응능력 향상
단위: 민방위 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민방위 장비물자 확충(보조)(0:50:50) | 2,210 | 2,210 | 0 |
| | 시 1,105 | | |
| | 구 1,105 | | |
| 201 일반운영비 | 2,210 | 2,210 | 0 |
| | 시 1,105 | | |
| | 구 1,105 | | |
| 01 사무관리비 | 2,210 | 2,210 | 0 |
| 1)민방위 장비물자 확충(보조)(0:50:50) 2,210,000원 | 2,210 | | |
| | 시 1,105 | | |
| | 구 1,105 | | |
| 민방위대 화생방 방독면 보급(보조)(30:35:35) | 15,300 | 33,300 | △18,000 |
| | 국 4,590 | | |
| | 시 5,355 | | |
| | 구 5,355 | | |
| 201 일반운영비 | 15,300 | 33,300 | △18,000 |
| | 국 4,590 | | |
| | 시 5,355 | | |
| | 구 5,355 | | |
| 01 사무관리비 | 15,300 | 33,300 | △18,000 |
| 1)방독면 구매 45,000원*340개 | 15,300 | | |
| | 국 4,590 | | |
| | 시 5,355 | | |
| | 구 5,355 | | |
| 민방위교육운영비(보조)(30:35:35) | 27,102 | 23,322 | 3,780 |
| | 국 8,658 | | |
| | 시 9,222 | | |
| | 구 9,222 | | |
| 201 일반운영비 | 19,972 | 16,192 | 3,780 |
| | 국 6,518 | | |
| | 시 6,727 | | |
| | 구 6,727 | | |
| 01 사무관리비 | 19,972 | 16,192 | 3,780 |
| 1)마을단위훈련 경비(100:0:0) 751,000원*1회 | 751 | | |
| | 국 751 | | |
| 1)안보교육 등 강사료 150,000원*80회 | 12,000 | | |
| | 국 3,600 | | |
| | 시 4,200 | | |
| | 구 4,200 | | |
| 1)지원 민방위대 피복비 등 4,421,000원*1식 | 4,421 | | |
| | 국 1,327 | | |
| | 시 1,547 | | |
| | 구 1,547 | | |
| 1)민방위교육훈련 급량비 등 8,000원*10명*35회 | 2,800 | | |
| | 국 840 | | |
| | 시 980 | | |
| | 구 980 | | |

부서: 자치행정과
정책: 전시 및 재난 대응능력 향상
단위: 민방위 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 7,130 | 7,130 | 0 |
| | 국 2,140 | | |
| | 시 2,495 | | |
| | 구 2,495 | | |
| 09 행사실비보상금 | 7,130 | 7,130 | 0 |
| 1)민방위 통대장 및 기술지원대 교육비 10,000원*587명 | 5,870 | | |
| | 국 1,762 | | |
| | 시 2,054 | | |
| | 구 2,054 | | |
| 1)중앙입교자 등 교육여비 180,000원*7명 | 1,260 | | |
| | 국 378 | | |
| | 시 441 | | |
| | 구 441 | | |
| 전시대비 훈련강화 | 33,368 | 35,528 | △2,160 |
| 을지연습 | 22,880 | 25,040 | △2,160 |
| 201 일반운영비 | 22,880 | 25,040 | △2,160 |
| 01 사무관리비 | 22,880 | 25,040 | △2,160 |
| 1)비상소집 급량비 6,000원*1,080명 | 6,480 | | |
| 1)부서근무자 급량비 6,000원*1,080명*2식 | 12,960 | | |
| 1)상황실근무 급량비 6,000원*6식*40명 | 1,440 | | |
| 1)을지연습운영비 | 2,000 | | |
| 2)현수막 및 배너 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| 2)안보강사료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 충무계획 | 10,488 | 10,488 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,208 | 10,208 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,208 | 10,208 | 0 |
| 1)충무계획 발간 11,000원*16종*58부 | 10,208 | | |
| 203 업무추진비 | 280 | 280 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 280 | 280 | 0 |
| 1)중점관리자원 운영 7,000원*20명*2회 | 280 | | |
| 사회복무요원 운영 | 515,204 | 577,368 | △62,164 |
| 사회복무요원 관리 | 515,204 | 577,368 | △62,164 |
| 301 일반보상금 | 515,204 | 577,368 | △62,164 |
| 08 사회복무요원보상금 | 512,324 | 573,368 | △61,044 |
| 1)봉급 469,800원*60명*12월 | 338,256 | | |
| 1)급식비 8,000원*60명*20일*12월 | 115,200 | | |
| 1)교통비 2,700원*60명*20일*12월 | 38,880 | | |
| 1)여비 2,700원*60명*2일*12월 | 3,888 | | |
| 1)보상책임보험 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 1)피복비 350,000원*30명 | 10,500 | | |
| 1)체육복 20,000원*30명 | 600 | | |

부서: 자치행정과
정책: 전시 및 재난 대응능력 향상
단위: 사회복무요원 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)강연회(복지시설포함) 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 2,880 | 4,000 | △1,120 |
| 1)소양교육 강사료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 1)사회복무요원 실태조사 실시 운영비 100,000원*2회 | 200 | | |
| 1)복무관리 소집교육 운영비 7,000원*60명*4회 | 1,680 | | |
| 행정운영경비(자치행정과) | 2,996,756 | 2,598,051 | 398,705 |
| 기본경비(자치행정과) | 2,996,756 | 2,598,051 | 398,705 |
| 기본경비(동주민센터) | 2,974,919 | 2,580,564 | 394,355 |
| 201 일반운영비 | 1,639,949 | 1,350,782 | 289,167 |
| 01 사무관리비 | 875,467 | 782,488 | 92,979 |
| 1)기본사무용품 30,000원*323명 | 9,690 | | |
| 1)민원서식 60원*136,000세대 | 8,160 | | |
| 1)주민등록증발급신청서 3,000원*40속 | 120 | | |
| 1)민원용 봉투 16,000원*40속 | 640 | | |
| 1)전산소모용품 | 42,139 | | |
| 2)등초본용지 26,000원*25박스*17개동 | 11,050 | | |
| 2)인감증명 80,150원*13박스*17개동 | 17,714 | | |
| 2)무인민원발급기 용지 53,500원*10박스*25대 | 13,375 | | |
| 1)복사지(A4) 18,000원*8상자*17개동*12월 | 29,376 | | |
| 1)복사지(B4) 25,000원*1상자*17개동*12월 | 5,100 | | |
| 1)플라스틱주민등록증 3,110원*20,000명 | 62,200 | | |
| 1)인감대장 25,000원*17개동 | 425 | | |
| 1)주민등록증 주소용라벨지 7,500원*25롤*17개동 | 3,188 | | |
| 1)지문스탬프 25,000원*2개*17개동 | 850 | | |
| 1)주민등록일제정리 및 본인서명확인 배너 50,000원*4개*17개동 | 3,400 | | |
| 1)인증기리본 300,000원*1박스*17개동 | 5,100 | | |
| 1)인감색테이프 10,000원*3조*17개동 | 510 | | |
| 1)민원용품 50,000원*17개동*12월 | 10,200 | | |
| 1)청소용품 30,000원*17개동*12월 | 6,120 | | |
| 1)쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*15매*17개동*12월 | 3,825 | | |
| 1)복사기 | 32,300 | | |
| 2)토너 100,000원*2대*6회*17개동 | 20,400 | | |
| 2)드럼 350,000원*2대*17개동 | 11,900 | | |
| 1)프린터 | 3,380 | | |
| 2)칼라토너 260,000원*13개동 | 3,380 | | |
| 1)팩시밀리 | 2,244 | | |
| 2)토너일체형 132,000원*1대*17개동 | 2,244 | | |
| 1)통합민원인증기용 토너 100,000원*6월*23대 | 13,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)순번대기표 220,000원*6월 | 1,320 | | |
| 1)신문구독료 15,000원*3종*17개동*12월 | 9,180 | | |
| 1)온수세정기(비데) 유지관리비 30,000원*4대*17개동 | 2,040 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비(동주민센터) 160,000원*323명*12월 | 620,160 | | |
| 02 공공운영비 | 764,482 | 568,294 | 196,188 |
| 1)유선회선 80,000원*17대*12월 | 16,320 | | |
| 1)일반 우편요금(반송료 포함) 250,000원*17개동*12월 | 51,000 | | |
| 1)인감대장이송등기료 2,500원*4,000건 | 10,000 | | |
| 1)상하수도요금 600,000원*17개동*12월 | 122,400 | | |
| 1)정화조청소 330,000원*17개동 | 5,610 | | |
| 1)청사전기료 1,500,000원*17개동*12월 | 306,000 | | |
| 1)도시가스사용료 900,000원*17개동*12월 | 183,600 | | |
| 1)모사전송기(민원용) 45,000원*17개동*12월 | 9,180 | | |
| 1)시설장비유지보수비 | 22,632 | | |
| 2)민원수동인증기 50,000원*12회 | 600 | | |
| 2)주민등록진위확인시스템 10,000원*64대*12월 | 7,680 | | |
| 2)통합민원증명발급기 52,000원*23대*12월 | 14,352 | | |
| 1)보안관리비 185,000원*17개동*12월 | 37,740 | | |
| 202 여비 | 1,085,280 | 1,006,992 | 78,288 |
| 01 국내여비 | 1,085,280 | 1,006,992 | 78,288 |
| 1)기본업무추진여비(동주민센터) | 1,085,280 | | |
| 2)직원 260,000원*323명*12월 | 1,007,760 | | |
| 2)추가 20,000원*323명*12월 | 77,520 | | |
| 203 업무추진비 | 187,090 | 192,190 | △5,100 |
| 01 기관운영업무추진비 | 112,200 | 112,200 | 0 |
| 1)동장 550,000원*12월*17개동 | 112,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 10,690 | 10,990 | △300 |
| 1)직원 체육대회 등 | 10,690 | | |
| 2)100명 까지 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| 2)101명~323명 까지 30,000원*223명 | 6,690 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 64,200 | 69,000 | △4,800 |
| 1)동주민센터(정원 25인이하) 350,000원*5개동*12월 | 21,000 | | |
| 1)동주민센터(정원 20인이하) 300,000원*12개동*12월 | 43,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 30,600 | 30,600 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 30,600 | 30,600 | 0 |
| 1)동장 150,000원*17개동*12월 | 30,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 403 자치단체등자본이전 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 1)차세대 주민등록시스템 구축 분담금 32,000,000원 | 32,000 | | |
| 기본경비(자치행정과) | 21,837 | 17,487 | 4,350 |
| 201 일반운영비 | 17,637 | 13,287 | 4,350 |
| 01 사무관리비 | 17,190 | 12,460 | 4,730 |
| 1)기본사무용품 30,000원*18명 | 540 | | |
| 1)복사기소모품 | 3,820 | | |
| 2)드럼 330,000원*4회 | 1,320 | | |
| 2)토너 100,000원*5회 | 500 | | |
| 2)토너(칼라) 250,000원*4색*2회 | 2,000 | | |
| 1)소모성물품 | 4,430 | | |
| 2)복사용지(A4) 18,000원*90상자 | 1,620 | | |
| 2)복사용지(B4) 25,000원*6상자 | 150 | | |
| 2)컬러프린터 토너 250,000원*4색*2회 | 2,000 | | |
| 2)컬러프린터 드럼 330,000원*2회 | 660 | | |
| 1)업무용수첩 12,000원*700부 | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 447 | 827 | △380 |
| 1)카카오톡공유단 휴대폰 이용요금 37,190원*12월 | 447 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)자치행정과 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(자치행정과) | 780,495 | 1,416,971 | △636,476 |
| 내부거래지출(자치행정과) | 680,000 | 1,400,000 | △720,000 |
| 공용 및 공공용의 청사 기금 조성 | 680,000 | 1,200,000 | △520,000 |
| 702 기금전출금 | 680,000 | 1,200,000 | △520,000 |
| 01 기금전출금 | 680,000 | 1,200,000 | △520,000 |
| 1)사근동 청사 위탁개발비 분할상환금(2회차) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 1)성수1가2동 위탁개발비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 1)성수1가2동 청사 내부공사비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 1)성수1가2동 임시청사 보증금 반환 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 보전지출(자치행정과) | 100,495 | 16,971 | 83,524 |
| 보전지출(자치행정과) | 100,495 | 16,971 | 83,524 |
| 802 반환금기타 | 100,495 | 16,971 | 83,524 |
| 01 국고보조금반환금 | 13,067 | 2,918 | 10,149 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)2017년 자원봉사 코디네이터 지원 육성 12,767,100원 | 12,768 | | |
| 1)2017년 자원봉사 코디네이터 지원 육성(이자) 298,997원 | 299 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 87,428 | 14,053 | 73,375 |
| 1)2017년 자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지원 84,897,990원 | 84,898 | | |
| 1)2017년 자치회관 운영 및 주민자치 활성화 지원(이자) 2,170,590원 | 2,171 | | |
| 1)2015년 찾아가는 동주민센터 교육 지원(이자) 358,490원 | 359 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화
단위: 교육정책개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교육지원과 | 11,873,307 | 9,383,618 | 2,489,689 |
| 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화 | 11,365,568 | 9,005,371 | 2,360,197 |
| 교육정책개발 | 2,530,389 | 1,494,856 | 1,035,533 |
| 교육발전 정책 및 전략과제 추진 | 33,400 | 22,600 | 10,800 |
| 201 일반운영비 | 28,300 | 17,500 | 10,800 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)명문고 육성 프로그램 운영 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 26,800 | 16,000 | 10,800 |
| 1)명문고 육성 프로그램 운영 | 26,800 | | |
| 2)학력신장 프로그램 10,800,000원*1회 | 10,800 | | |
| 2)비교과대회 개최 8,000,000원*2회 | 16,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 1)교육정책 추진 등 업무협의 간담회 200,000원*9회 | 1,800 | | |
| 1)명문고 육성 관련 간담회 200,000원*9회 | 1,800 | | |
| 1)교육 관련 사회단체 간담회 추진 100,000원*9회 | 900 | | |
| 1)비교과대회 추진 간담회 200,000원*3회 | 600 | | |
| 성동 글로벌 체험센터 설치 및 운영 | 571,385 | 338,240 | 233,145 |
| 101 인건비 | 301,465 | 228,920 | 72,545 |
| 04 기간제근로자등보수 | 301,465 | 228,920 | 72,545 |
| 1)외국인 강사 인건비 | 301,465 | | |
| 2)기본급(금호) 3,700,000원*2명*12월 | 88,800 | | |
| 2)기본급(용답) 3,400,000원*2명*12월 | 81,600 | | |
| 2)기본급(성수) 3,200,000원*2명*10월 | 64,000 | | |
| 2)정착금 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| 2)휴일(초과)근무수당 20,000원*8시간*6명*12월 | 11,520 | | |
| 2)국민연금 234,400,000원*0.045 | 10,548 | | |
| 2)건강보험 234,400,000원*0.035 | 8,204 | | |
| 2)산재보험 234,400,000원*0.0085 | 1,993 | | |
| 2)항공료 지원 2,000,000원*6명 | 12,000 | | |
| 2)퇴직수당 3,500,000원*6명 | 21,000 | | |
| 201 일반운영비 | 154,320 | 83,720 | 70,600 |
| 01 사무관리비 | 127,920 | 70,120 | 57,800 |
| 1)용답 성동글로벌영어하우스 운영 | 14,920 | | |
| 2)당직수당 60,000원*60일 | 3,600 | | |
| 2)홈스테이 프로그램 교재 및 재료비 16,500원*8명*10기 | 1,320 | | |

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화
단위: 교육정책개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)수용비(세탁, 식자재 등) 1,000,000원*10기 | 10,000 | | |
| 1)성동 글로벌체험센터 운영 | 15,000 | | |
| 2)교재 및 재료비 등 1,500원*25명*20일*10월*2개소 | 15,000 | | |
| 1)외국인강사 선발 및 지원 | 98,000 | | |
| 2)선발 및 보증, 컨설팅 수수료 5,000,000원*6명 | 30,000 | | |
| 2)숙소보증금 10,000,000원*2명*2개소 | 40,000 | | |
| 2)숙소 월임대료 | 26,400 | | |
| 3)금호 글로벌체험센터 강사 600,000원*2명*12월 | 14,400 | | |
| 3)성수 글로벌체험센터 강사 600,000원*2명*10월 | 12,000 | | |
| 2)부동산중개수수료 400,000원*2명*2개소 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 17,800 | 9,300 | 8,500 |
| 1)공공요금(전기,수도,가스,인터넷 등) 700,000원*12월*2개소 | 16,800 | | |
| 1)보험료(화재, 배상책임보험) 1,000,000원*1개소 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,600 | 4,300 | 4,300 |
| 1)성동 글로벌체험센터 중국어 등 프로그램 운영 | 8,600 | | |
| 2)교재 등 재료비 2,000원*20명*20일*2개소 | 1,600 | | |
| 2)강사료 100,000원*1명*35일*2개소 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)성동 글로벌체험센터 업무추진 200,000원*3회 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 35,000 | 25,000 | 10,000 |
| 09 행사실비보상금 | 35,000 | 25,000 | 10,000 |
| 1)성동 글로벌체험센터 교육참가자 급량비 5,000원*25명*20일*7월*2개소 | 35,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)성수 글로벌체험센터 인테리어 공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)성수 글로벌체험센터 교구, 사무용 가구 등 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 입시 설명회 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화
단위: 교육정책개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 1)특강강사료 400,000원*5명 | 2,000 | | |
| 1)일반강사료 200,000원*15명*2회 | 6,000 | | |
| 1)고교입학설명회 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 1)대학입시설명회 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 학교폭력 예방 사업 추진 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 201 일반운영비 | 800 | 0 | 800 |
| 03 행사운영비 | 800 | 0 | 800 |
| 1)학부모안전지원단 및 학부모 대상교육 400,000원*2회 | 800 | | |
| 301 일반보상금 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 09 행사실비보상금 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 1)학부모안전지원단 활동비 10,000원*30명*12회 | 3,600 | | |
| 초등학교 통학로 교통안전 지원 | 8,710 | 8,710 | 0 |
| 307 민간이전 | 8,710 | 8,710 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,710 | 8,710 | 0 |
| 1)초등학교 통학로 교통안전 지원분야 지원 8,710,000원*1식 | 8,710 | | |
| 진로직업체험지원센터 운영 | 86,020 | 84,760 | 1,260 |
| 201 일반운영비 | 83,860 | 82,600 | 1,260 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 5,600 | 900 |
| 1)일반수용비 | 2,500 | | |
| 2)기본사무용품비 50,000원*3명 | 150 | | |
| 2)복사기 용품 | 2,350 | | |
| 3)토너(컬러) 250,000원*4색*2회 | 2,000 | | |
| 3)드럼 350,000원*1회 | 350 | | |
| 1)현장직업체험 활동지 및 리플릿 제작 1,500원*2,000부 | 3,000 | | |
| 1)진로직업체험지원센터 역량강화 연수비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,760 | 5,400 | 360 |
| 1)홈페이지 유지 및 보수 480,000원*12월 | 5,760 | | |
| 03 행사운영비 | 71,600 | 71,600 | 0 |
| 1)학생 대상 프로그램 운영 | 61,600 | | |
| 2)초등학교 진로교육 프로그램 9,000,000원*3식 | 27,000 | | |
| 2)중학교 진로교육 프로그램 9,000,000원*3식 | 27,000 | | |
| 2)고등학교 진로교육 프로그램 7,600,000원*1식 | 7,600 | | |
| 1)학부모 대상 프로그램 운영 5,000,000원*2식 | 10,000 | | |

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화
단위: 교육정책개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)학교급별 진로진학 간담회 운영 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)진로직업체험지원센터 업무추진 80,000원*12월 | 960 | | |
| 성동 입시진학상담센터 운영 | 288,700 | 289,400 | △700 |
| 201 일반운영비 | 287,700 | 288,400 | △700 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 1,800 | 900 |
| 1)전단지 및 리플릿 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| 1)현수막 및 배너기 200,000원*2회 | 400 | | |
| 1)용역 제안평가위원회 위원 수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 285,000 | 286,600 | △1,600 |
| 1)입시진학 컨설팅 프로그램 | 150,000 | | |
| 2)1:1 오프라인 대입 컨설팅 운영 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 2)온라인 대입진단 프로그램 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 1)학부모 진학 아카데미 운영 22,000,000원*2식 | 44,000 | | |
| 1)학생대상 특강 | 88,000 | | |
| 2)입시전략 프로그램 운영 22,000,000원*2식 | 44,000 | | |
| 2)학습관리 프로그램 운영 22,000,000원*2식 | 44,000 | | |
| 1)대학입시전략 설명회 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)중,고교 입시진학 간담회 운영 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 성동 융복합혁신교육특구 운영 | 9,800 | 8,000 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 3,200 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 3,200 | 1,800 |
| 1)교육특구 성과집 제작 20,000원*30부*2질 | 1,200 | | |
| 1)교육특구 안내책자 제작(주민용) 2,000원*1,000부 | 2,000 | | |
| 1)교육특구 변경계획 책자 제작 60,000원*30부 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)추진위원회 회의 및 간담회 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 1)교육특구 업무추진 기관협의 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| 온마을체험학습장 운영 | 7,440 | 4,960 | 2,480 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 3,520 | 2,480 |

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화
단위: 교육정책개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 6,000 | 3,520 | 2,480 |
| 1)홍보 현수막 제작 100,000원*30개 | 3,000 | | |
| 1)온마을체험학습장 안내책자 제작 인쇄비 15,000원*200부 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 1)온마을체험학습장 업무추진 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 서울형 혁신교육사업 추진 | 507,100 | 502,100 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 367,455 | 362,455 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 233,220 | 233,220 | 0 |
| 1)자료집 제작 10,000원*150부 | 1,500 | | |
| 1)현수막 등 홍보물 제작 300,000원*1식 | 300 | | |
| 1)마을연계 프로그램 54,450,000원*1식 | 54,450 | | |
| 1)청소년 자치활동 프로그램 8,500,000원*1식 | 8,500 | | |
| 1)민관학 거버넌스 운영 프로그램 91,000,000원*1식 | 91,000 | | |
| 1)지역특화 프로그램 77,470,000원*1식 | 77,470 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)혁신교육지구 지방정부협의회 분담금 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 129,235 | 129,235 | 0 |
| 1)마을연계 프로그램 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 1)청소년 자치활동 프로그램 29,235,000원*1식 | 29,235 | | |
| 1)지역특화 프로그램 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)혁신교육지구 사업 추진 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 10,765 | 10,765 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 10,765 | 10,765 | 0 |
| 1)혁신교육지구사업 행사 10,765,000원*1식 | 10,765 | | |
| 308 자치단체등이전 | 127,680 | 127,680 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 127,680 | 127,680 | 0 |
| 1)혁신교육사업 각급학교경비 보조 127,680,000원 | 127,680 | | |
| 학부모 활동 지원 사업 | 11,000 | 9,400 | 1,600 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 400 | 600 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 400 | 600 |
| 1)학부모 활동지원 공모사업 심사위원 수당 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화
단위: 교육정책개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| 1)학부모 활동 지원 공모사업 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 4차 산업혁명 체험센터 운영 | 924,989 | 170,772 | 754,217 |
| 101 인건비 | 28,013 | 25,427 | 2,586 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,013 | 25,427 | 2,586 |
| 1)4차 산업혁명 체험센터 기간제근로자 | 28,013 | | |
| 2)봉급 10,148원*8시간*21일*12월 | 20,459 | | |
| 2)주차수당 10,148원*8시간*4.5주*12월 | 4,384 | | |
| 2)월차수당 10,148원*8시간*12월 | 975 | | |
| 2)4대 보험 25,818,000원*8.5% | 2,195 | | |
| 201 일반운영비 | 5,800 | 4,200 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 5,800 | 0 | 5,800 |
| 1)스마트 포용도시, 성동2030 청소년동아리 교재 등 구매 400,000원*12팀 | 4,800 | | |
| 1)스마트 포용도시, 성동2030 표창장 제장 등 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 891,176 | 141,145 | 750,031 |
| 05 민간위탁금 | 891,176 | 141,145 | 750,031 |
| 1)4차 산업혁명 체험센터 프로그램 용역비 700,000,000원*1식 | 700,000 | | |
| 1)4차 산업혁명 체험센터 시설 용역비 191,175,800원*1식 | 191,176 | | |
| 성동문화예술체험센터 운영 | 66,445 | 44,914 | 21,531 |
| 101 인건비 | 41,404 | 21,179 | 20,225 |
| 04 기간제근로자등보수 | 41,404 | 21,179 | 20,225 |
| 1)성동문화예술체험센터 관리인력 | 41,404 | | |
| 2)봉급 15,000원*8시간*21일*12월*1명 | 30,240 | | |
| 2)주차수당 15,000원*8시간*4.5주*12월*1명 | 6,480 | | |
| 2)월차수당 15,000원*8시간*12월*1명 | 1,440 | | |
| 2)4대 보험 38,160,000원*8.5% | 3,244 | | |
| 201 일반운영비 | 25,041 | 3,735 | 21,306 |
| 01 사무관리비 | 3,841 | 2,705 | 1,136 |
| 1)기본사무용품 40,000원*10월 | 400 | | |
| 1)행정전산 및 사무용품비 | 3,441 | | |
| 2)복사기 드럼 200,000원*4색*1회 | 800 | | |
| 2)복사기 토너 260,000원*4색*2회 | 2,080 | | |
| 2)복사용지(A4) 19,000원*2상자*12월 | 456 | | |
| 2)복사용지(A3) 21,000원*5상자 | 105 | | |
| 03 행사운영비 | 21,200 | 0 | 21,200 |
| 1)프로그램 운영 | 21,200 | | |

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화
단위: 교육정책개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)강사료 75,000원*2시간*32회*4분기 | 19,200 | | |
| 2)재료비 5,000원*40명*10월 | 2,000 | | |
| 교육사업지원 | 8,835,179 | 7,510,515 | 1,324,664 |
| 학교 교육경비 지원 | 5,502,160 | 4,502,160 | 1,000,000 |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)학교지원관련 업무추진 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,500,000 | 4,500,000 | 1,000,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 5,500,000 | 4,500,000 | 1,000,000 |
| 1)고등학교 이하 각급학교경비 보조 | 5,500,000 | | |
| 2)각급학교 시설 개선 2,600,000,000원*1식 | 2,600,000 | | |
| 2)학력신장 프로그램 2,300,000,000원*1식 | 2,300,000 | | |
| 2)글로벌체험센터 지원 및 교육지원청 협력사업 등 600,000,000원*1식 | 600,000 | | |
| 친환경 무상급식 지원 | 3,273,404 | 2,477,491 | 795,913 |
| 201 일반운영비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 1)급식지원심의위원회 위원 수당 70,000원*15명*1회 | 1,050 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)친환경무상급식 지원추진 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,271,154 | 2,475,241 | 795,913 |
| 08 교육기관에대한보조 | 3,271,154 | 2,475,241 | 795,913 |
| 1)친환경 무상급식 보조금 지원 | 3,012,406 | | |
| 2)공립초등학교 3,628원*11,800명*188일*20% | 1,609,672 | | |
| 2)사립초등학교 4,649원*610명*180일*20% | 102,093 | | |
| 2)중학교 5,406원*5,100명*172일*20% | 948,429 | | |
| 2)고등학교 5,406원*2,036명*160일*20% | 352,212 | | |
| 1)친환경 쌀 보조금 지원 | 220,948 | | |
| 2)초등학교 친환경 쌀 보조금 70원*12,500명*188일 | 164,500 | | |
| 2)중학교 친환경 쌀 보조금 70원*1,200명*172일 | 14,448 | | |
| 2)고등학교 친환경 쌀 보조금 100원*2,500명*168일 | 42,000 | | |
| 1)우수 농축산물 식재료 보조금 지원 | 37,800 | | |
| 2)고등학교 우수 농축산물 식재료 보조금 375원*1,500명*168일*40% | 37,800 | | |
| 학교 급식지원센터 운영 | 49,537 | 6,140 | 43,397 |
| 201 일반운영비 | 11,190 | 4,940 | 6,250 |

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화
단위: 교육사업지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 8,190 | 2,940 | 5,250 |
| 1)학교급식지원센터 운영위원회 위원 수당 70,000원*11명*2회 | 1,540 | | |
| 1)식재료 공동구매 업체선정 심사수당 | 3,850 | | |
| 2)김치 식재료 심사수당 70,000원*5명*5회 | 1,750 | | |
| 2)쌀 식재료 심사수당 70,000원*5명*6회 | 2,100 | | |
| 1)공동구매 업체 점검 수당 70,000원*5명*8회 | 2,800 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 1)식재료 품평회 개최 및 협약식 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)급식지원센터 운영 추진 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 1,098 | 0 | 1,098 |
| 09 행사실비보상금 | 1,098 | 0 | 1,098 |
| 1) 공동구매 현지실사 | 1,098 | | |
| 2) 평가위원 매식비 8,000원*12명*7회 | 672 | | |
| 2) 평가위원 숙박비 150,000원*2회 | 300 | | |
| 2) 평가위원 여행자보험 1,500원*12명*7회 | 126 | | |
| 308 자치단체등이전 | 36,049 | 0 | 36,049 |
| 08 교육기관에대한보조 | 36,049 | 0 | 36,049 |
| 1) Non-GMO 가공품 보조금 지원 | 36,049 | | |
| 2) 공립초등학교 Non-GMO 가공품 보조금 130원*11,800명*50%*188일*25% | 36,049 | | |
| 교육발전협의회 운영 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 1)교육발전협의회 위원수당 70,000원*15명*2회 | 2,100 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)교육발전협의회 운영 간담회 등 300,000원*2회 | 600 | | |
| 성동교육복지센터 운영 | 7,378 | 7,074 | 304 |
| 201 일반운영비 | 7,378 | 7,074 | 304 |
| 01 사무관리비 | 7,378 | 7,074 | 304 |
| 1)성동교육복지센터 사무실 임차료 1,844,290원*4분기 | 7,378 | | |
| 평생학습체제 구축 | 488,558 | 367,482 | 121,076 |
| 평생학습 활성화 | 488,558 | 367,482 | 121,076 |
| 행복학습센터 운영 | 16,700 | 16,700 | 0 |

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 14,700 | 14,700 | 0 |
| 03 행사운영비 | 14,700 | 14,700 | 0 |
| 1)행복학습센터 운영(강사료) 150,000원*20강좌*4회 | 12,000 | | |
| 1)보조강사료 100,000원*20강좌*1명 | 2,000 | | |
| 1)교재비,재료비,홍보비 700,000원*1식 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)행복학습센터 운영 지원 250,000원*8회 | 2,000 | | |
| 원어민영어화상학습센터 운영 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 1)저소득층 자녀 영어화상학습 수강료 지원 60,000원*35명*10월 | 21,000 | | |
| 성동명사특강 운영 | 59,000 | 35,500 | 23,500 |
| 201 일반운영비 | 57,500 | 34,000 | 23,500 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 9,000 | △1,500 |
| 1)성동명사특강 홍보물 | 7,500 | | |
| 2)포스터,전단지,리플릿 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| 2)현수막 및 배너기 250,000원*10회 | 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 1)성동명사특강 강사료 5,000,000원*10회 | 50,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)성동명사특강 운영 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| 평생학습도시 기반 조성 | 33,400 | 24,400 | 9,000 |
| 201 일반운영비 | 32,600 | 23,600 | 9,000 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 1)평생학습도시 성과집 제작 15,000원*400부 | 6,000 | | |
| 1)유네스코 학습도시 통,번역비 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 23,600 | 23,600 | 0 |
| 1)우리동네 열린아카데미 운영 | 23,600 | | |
| 2)강사료 300,000원*8개강좌*8회 | 19,200 | | |
| 2)재료비 10,000원*8개강좌*35명 | 2,800 | | |
| 2)홍보비 200,000원*8개강좌 | 1,600 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)우리동네 열린아카데미 운영 100,000원*8개강좌 | 800 | | |

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 평생학습 우수 프로그램 및 동아리 지원 | 40,720 | 34,220 | 6,500 |
| 201 일반운영비 | 2,420 | 420 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 420 | 420 | 0 |
| 1)우수프로그램 및 동아리 선정 심사위원회 수당 70,000원*6명 | 420 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)성과공유회 개최 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)우수프로그램 및 우수동아리 운영 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 37,300 | 32,800 | 4,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 37,300 | 32,800 | 4,500 |
| 1)우수동아리 지원금 900,000원*17개동아리 | 15,300 | | |
| 1)우수프로그램 지원금 2,000,000원*11개프로그램 | 22,000 | | |
| 성인문해교육 지원 | 4,506 | 4,506 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,506 | 4,506 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,506 | 4,506 | 0 |
| 1)성인문해교육 운영 지원 1,502,000원*3개기관 | 4,506 | | |
| 성동구민대학 운영 | 111,555 | 85,955 | 25,600 |
| 306 출연금 | 111,555 | 85,955 | 25,600 |
| 01 출연금 | 111,555 | 85,955 | 25,600 |
| 1)문화재단 지원 111,555,000원 | 111,555 | | |
| 독서당 인문아카데미센터(평생학습관) 운영 | 201,677 | 145,201 | 56,476 |
| 101 인건비 | 54,968 | 25,427 | 29,541 |
| 04 기간제근로자등보수 | 54,968 | 25,427 | 29,541 |
| 1)평생학습관 관리인력 | 30,656 | | |
| 2)봉급 10,148원*8시간*23일*12월 | 22,407 | | |
| 2)주차수당 10,148원*8시간*5주*12월 | 4,872 | | |
| 2)월차수당 10,148원*8시간*12월 | 975 | | |
| 2)4대 보험 28,254,000원*8.5% | 2,402 | | |
| 1)독서당 책마루 관리인력(야간) | 24,312 | | |
| 2)봉급 10,148원*4시간*23일*2명*12월 | 22,407 | | |
| 2)4대 보험 22,407,000원*8.5% | 1,905 | | |
| 201 일반운영비 | 128,959 | 118,274 | 10,685 |
| 01 사무관리비 | 54,559 | 51,674 | 2,885 |
| 1)기본사무용품 30,000원*12월 | 360 | | |
| 1)행정전산 및 사무용품비 | 3,954 | | |

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)전자복사기 드럼 200,000원*4색*1회 | 800 | | |
| 2)전자복사기 토너 260,000원*4색*2회 | 2,080 | | |
| 2)전자복사용지(A4) 18,000원*4상자*12월 | 864 | | |
| 2)전자복사용지(A3) 21,000원*10상자 | 210 | | |
| 1)평생학습관 환경미화 용품 구매 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)평생학습관 청소용역 30,116,300원*1식 | 30,117 | | |
| 1)평생학습관 홍보비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)평생학습관 운영위원회 수당 70,000원*9명*4회*90% | 2,268 | | |
| 1)평생학습관 당직수당 60,000원*117일*1명 | 7,020 | | |
| 1)독서당 책마루 운영 물품 구매비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)정수기,공기청정기,비데 임차료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| 1)제수수료 | 2,200 | | |
| 2)건물소방점검 500,000원*1회 | 500 | | |
| 2)승강기(리프트) 정기검사 250,000원*2회 | 500 | | |
| 2)전기안전관리 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 28,400 | 20,600 | 7,800 |
| 1)공공요금및제세 | 19,400 | | |
| 2)전기료 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 2)상하수도료 150,000원*6회 | 900 | | |
| 2)정화조청소료 250,000원*2회 | 500 | | |
| 1)무인경비용역 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)시설장비유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)평생학습포털 홈페이지 유지 보수 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)승강기(리프트) 유지관리 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| 1)평생학습관 정기 프로그램 운영 9,000,000원*4분기 | 36,000 | | |
| 1)평생학습관 특강 프로그램 운영 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)평생학습관 업무추진 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 16,250 | 0 | 16,250 |
| 02 도서구입비 | 16,250 | 0 | 16,250 |
| 1)독서당 책마루 도서 구입 12,500원*1,300권 | 16,250 | | |
| 행정운영경비(교육지원과) | 11,228 | 9,928 | 1,300 |
| 기본경비(교육지원과) | 11,228 | 9,928 | 1,300 |
| 기본경비(교육지원과) | 11,228 | 9,928 | 1,300 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 6,308 | 6,328 | △20 |
| 01 사무관리비 | 6,308 | 6,218 | 90 |
| 1)일반수용비 | 6,308 | | |
| 2)기본사무용품비 30,000원*21명 | 630 | | |
| 2)소모성물품 | 5,678 | | |
| 3)복사지(A4) 18,000원*8상자*12월 | 1,728 | | |
| 3)복사지(B4) 25,000원*1상자*12월 | 300 | | |
| 3)중질지(A4) 15,000원*1상자*12월 | 180 | | |
| 3)행정봉투 52,500원*1상자*4회 | 210 | | |
| 3)컬러복사기용품 | 1,660 | | |
| 4)토너 250,000원*2대*2개 | 1,000 | | |
| 4)드럼 330,000원*2대*1개 | 660 | | |
| 3)컬러프린터용품 | 1,600 | | |
| 4)소모품 800,000원*1대*2개 | 1,600 | | |
| 203 업무추진비 | 4,920 | 3,600 | 1,320 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,920 | 3,600 | 1,320 |
| 1)교육지원과 410,000원*12월 | 4,920 | | |
| 재무활동(교육지원과) | 7,953 | 837 | 7,116 |
| 보전지출(교육지원과) | 7,953 | 837 | 7,116 |
| 보전지출(교육지원과) | 7,953 | 837 | 7,116 |
| 802 반환금기타 | 7,953 | 837 | 7,116 |
| 01 국고보조금반환금 | 193 | 837 | △644 |
| 1)2017년 행복학습센터 운영 사업 192,860원 | 193 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 7,760 | 0 | 7,760 |
| 1)2017년 서울형 혁신교육사업 추진 7,759,160원 | 7,760 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술기반 확충 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화체육과 | 26,821,313 | 18,866,809 | 7,954,504 |
| | 국 57,771 | | |
| | 시 96,630 | | |
| | 구 26,666,912 | | |
| 문화예술진흥 | 14,719,390 | 8,079,723 | 6,639,667 |
| | 시 44,250 | | |
| | 구 14,675,140 | | |
| 문화예술기반 확충 및 운영 | 5,869,600 | 297,546 | 5,572,054 |
| 성동구립 문화예술단체 운영 | 234,924 | 171,180 | 63,744 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)구립 극단 연극교실 프로그램 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)문화예술단체 지원 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 158,124 | 169,380 | △11,256 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 158,124 | 169,380 | △11,256 |
| 1)성동구립여성합창단 운영 | 55,520 | | |
| 2)지휘자 1,365,000원*12월 | 16,380 | | |
| 2)반주자 588,000원*12월 | 7,056 | | |
| 2)전공자 294,000원*3명*12월 | 10,584 | | |
| 2)단복 200,000원*50벌 | 10,000 | | |
| 2)악보 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 2)운영비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 2)대회 참가 지원비 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 1)성동구립소년소녀합창단 운영 | 56,404 | | |
| 2)지휘자 1,365,000원*12월 | 16,380 | | |
| 2)반주자 588,000원*12월 | 7,056 | | |
| 2)성악지도자 294,000원*12월 | 3,528 | | |
| 2)단무장 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| 2)단복 120,000원*50벌 | 6,000 | | |
| 2)악보 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 2)운영비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 2)합창제,뮤직캠프 지원비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 2)공연안무지원 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 1)성동구립시니어합창단 운영 | 30,600 | | |
| 2)지휘자 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 2)반주자 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 2)단복 200,000원*60벌 | 12,000 | | |
| 2)악보 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 2)운영비 200,000원*12월 | 2,400 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술기반 확충 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)대회참가비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 1)성동구립극단 운영 | 15,600 | | |
| 2)예술감독 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 2)수석단원 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)운영비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 05 민간위탁금 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 1)구립 꿈의 오케스트라 지원 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| 성동구 광장 운영 | 11,200 | 14,200 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 10,200 | 13,200 | △3,000 |
| 02 공공운영비 | 10,200 | 13,200 | △3,000 |
| 1)성동구 광장 운영 공공요금 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)광장운영에 따른 업무추진 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| 성동구립 문화예술단체 정기공연 | 24,160 | 10,350 | 13,810 |
| 201 일반운영비 | 23,360 | 9,550 | 13,810 |
| 01 사무관리비 | 2,860 | 1,550 | 1,310 |
| 1)정기공연 홍보인쇄물 제작 | 2,860 | | |
| 2)초대권 500원*350매*4회 | 700 | | |
| 2)리플릿 1,000원*150매*4회 | 600 | | |
| 2)배너기 45,000원*2개*4회 | 360 | | |
| 2)포스터 2,000원*150매*4회 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 20,500 | 8,000 | 12,500 |
| 1)성동구립 문화예술단체 정기공연 | 20,500 | | |
| 2)여성합창단 정기연주회 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 2)소년소녀합창단 정기연주회 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 2)시니어합창단 정기연주회 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 2)극단 정기공연 4,250,000원*2회 | 8,500 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)정기공연 행사 관련 업무추진 200,000원*4회 | 800 | | |
| 문화예술 및 체육 분야 민간단체 지원 | 60,316 | 60,316 | 0 |
| 307 민간이전 | 60,316 | 60,316 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,316 | 60,316 | 0 |
| 1)문화예술 활성화 지원 분야 14,040,000원 | 14,040 | | |
| 1)독서진흥 활성화 지원 분야 17,500,000원 | 17,500 | | |
| 1)체육진흥 활성화 지원 분야 28,776,000원 | 28,776 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술기반 확충 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 성동문화재단 경영평가 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 207 연구개발비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 01 연구용역비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 1)성동문화재단 경영실적 평가 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 지역밀착형 생활SOC 확충 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| 01 시설비 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| 1)복합문화시설 등 주민편의공간 조성 5,500,000,000원*1식 | 5,500,000 | | |
| 왕십리광장 느린우체통 추가보수(구 주민참여예산) | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 시설비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)우체통 추가 보수 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 옥수역 광장을 거리공연의 메카로!(구 주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)공연 시설물 설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 문화예술활성화 | 8,784,990 | 7,749,177 | 1,035,813 |
| | 시 44,250 | | |
| | 구 8,740,740 | | |
| 지역문화예술 운영지원 | 14,325 | 72,680 | △58,355 |
| 201 일반운영비 | 10,725 | 9,080 | 1,645 |
| 01 사무관리비 | 10,725 | 9,080 | 1,645 |
| 1)불법 사행성게임기 폐기 운반처리 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 1)정기간행물 납본료 지급 10,000원*9회 | 90 | | |
| 1)게임,음악산업 교육 교재 제본 3,600원*200부 | 720 | | |
| 1)문화관광 인센티브 책자 제본 9,000원*60부 | 540 | | |
| 1)민간예술단체 활성화 지원 심의수당 70,000원*5명 | 350 | | |
| 1)주요 문화행사 홍보리플릿 제작 300원*1,000부*12월 | 3,600 | | |
| 1)배너기 10,000원*30개 | 300 | | |
| 1)현수막 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| 1)포스터 및 리플릿 2,500원*1,250매 | 3,125 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)지역문화 활성화 추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 지방문화원 육성지원(보조) | 121,925 | 110,725 | 11,200 |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 44,250 | | |
| | 구 77,675 | | |
| 307 민간이전 | 121,925 | 110,725 | 11,200 |
| | 시 44,250 | | |
| | 구 77,675 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 91,925 | 80,725 | 11,200 |
| 1)성동문화원 사업비 91,925,000원*1식 | 91,925 | | |
| | 시 21,750 | | |
| | 구 70,175 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)사무국장 인건비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | 시 22,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 성동문화마당 공연 지원 | 16,300 | 16,300 | 0 |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)성동문화마당 행사 관련 업무추진 150,000원*2회 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 1)성동문화마당 | 16,000 | | |
| 2)기획공연 8,000,000원*2회 | 16,000 | | |
| 왕십리문화마당 거리예술 작은 음악회 운영 | 6,600 | 3,100 | 3,500 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 2,500 | 3,500 |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 2,500 | 3,500 |
| 1)왕십리문화마당 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)행사운영 업무 협의 150,000원*4회 | 600 | | |
| 2019 기해년 응봉산 해맞이 축제 | 9,180 | 6,180 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| 1)응봉산 해맞이 축제 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 180 | 180 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 180 | 180 | 0 |
| 1)응봉산 해맞이 축제 추진 180,000원*1식 | 180 | | |
| 시민이 즐거운 봄꽃여행 제22회 응봉산 개나리 축제 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)행사 관련 운영비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 경기소리축제 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)제8회 경기소리축제 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 1)제6회 벽파대상 전국 국악경연대회 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 서울숲 힐링영화제 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 05 민간위탁금 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 1)서울숲 힐링영화제 27,000,000원*1식 | 27,000 | | |
| 문화공연 상설 개최 지원 | 10,650 | 0 | 10,650 |
| 201 일반운영비 | 10,650 | 0 | 10,650 |
| 01 사무관리비 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| 1)문화공연 홍보물 제작 | 1,050 | | |
| 2)포스터 2,000원*300매 | 600 | | |
| 2)배너기 45,000원*10개 | 450 | | |
| 03 행사운영비 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 1)문화공연 상설 개최 300,000원*4회*8월 | 9,600 | | |
| 성동문화재단 지원 | 8,357,000 | 7,351,962 | 1,005,038 |
| 306 출연금 | 8,357,000 | 7,351,962 | 1,005,038 |
| 01 출연금 | 8,357,000 | 7,351,962 | 1,005,038 |
| 1)성동문화재단 출연금 지원 8,357,000,000원*1식 | 8,357,000 | | |
| 성동구 축제위원회 운영 | 5,610 | 2,830 | 2,780 |
| 201 일반운영비 | 4,110 | 1,330 | 2,780 |
| 01 사무관리비 | 4,110 | 1,330 | 2,780 |
| 1)축제위원회 참석수당 70,000원*19명*3회 | 3,990 | | |
| 1)위촉장 6,300원*19매*1회 | 120 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)축제위원회 업무추진 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 성동브랜드 '태조 이성계 축제' | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 1)행사 관련 운영비 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| 실버뮤지컬 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 1)실버뮤지컬 개최 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 세계 민속춤 축제 | 29,000 | 20,000 | 9,000 |
| 201 일반운영비 | 29,000 | 20,000 | 9,000 |
| 03 행사운영비 | 29,000 | 20,000 | 9,000 |
| 1)홍보비 및 출연료 등 29,000,000원*1식 | 29,000 | | |
| 찾아가는 문화나눔 콘서트 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 201 일반운영비 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 03 행사운영비 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 1)찾아가는 문화나눔 콘서트 개최 5,000,000원*5회 | 25,000 | | |
| 1)살곶이다리 문화콘서트 개최 50,000,000원*1회 | 50,000 | | |
| 어르신 전용극장 운영 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 03 행사운영비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 1)어르신 전용극장 운영 900,000원*6회 | 5,400 | | |
| 지역문화축제 활성화 지원(구 주민참여예산) | 53,000 | 0 | 53,000 |
| 201 일반운영비 | 53,000 | 0 | 53,000 |
| 03 행사운영비 | 53,000 | 0 | 53,000 |
| 1)금호1가동 마을축제 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| 1)송정마을 벚꽃 및 단풍축제 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 관광사업 활성화 | 64,800 | 33,000 | 31,800 |
| 찾아가는 열린 음악회 | 60,000 | 25,000 | 35,000 |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 25,000 | 35,000 |
| 03 행사운영비 | 60,000 | 25,000 | 35,000 |
| 1)찾아가는 열린 음악회 7,500,000원*8회 | 60,000 | | |
| 성동여행 SNS 서포터즈 운영 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 301 일반보상금 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 12 기타보상금 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 1)홍보 서포터즈 자원봉사 매식비 10,000원*40회*12월 | 4,800 | | |
| 전통문화 보존 및 전승 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| 전통문화전승 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| 중요 무형문화재 발표 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)중요무형문화재 행사 추진 100,000원*2회 | 200 | | |

부서: 문화체육과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화전승 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 1)중요무형문화재 발표회 4,500,000원*2회 | 9,000 | | |
| 도서관 및 독서문화 활성화 | 444,341 | 101,665 | 342,676 |
| 도서관 운영 및 활성화 | 391,769 | 98,693 | 293,076 |
| 공립 작은도서관(동 문고) 운영 | 55,569 | 47,553 | 8,016 |
| 101 인건비 | 7,569 | 0 | 7,569 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,569 | 0 | 7,569 |
| 1)사근동 어린이놀이터 작은도서관 기간제 근로자 인건비 10,148원*8시간*92일 | 7,469 | | |
| 1)사근동 기간제 근로자 산재 보험료 100,000원 | 100 | | |
| 201 일반운영비 | 15,700 | 15,593 | 107 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 1)작은도서관 운영 100,000원*16개소*2회 | 3,200 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 11,893 | 107 |
| 1)통합도서관리시스템 운영 및 유지보수 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 03 행사운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)독서경진대회 상패 등 50,000원*10명 | 500 | | |
| 207 연구개발비 | 2,000 | 1,900 | 100 |
| 02 전산개발비 | 2,000 | 1,900 | 100 |
| 1)작은도서관 대출반납 자동통보시스템 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 12 기타보상금 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 1)작은도서관 자원봉사자 매식비 100,000원*16개소*12월 | 19,200 | | |
| 307 민간이전 | 1,500 | 1,260 | 240 |
| 05 민간위탁금 | 1,500 | 1,260 | 240 |
| 1)마장동 작은도서관 관리 150,000원*1개소*2회 | 300 | | |
| 1)마장동 작은도서관 도서구매 1,200,000원*1개동 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 02 도서구입비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 1)도서구입비 150,000원*16개소*4회 | 9,600 | | |
| 무인도서관 운영 및 활성화 | 1,200 | 1,140 | 60 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 600 | 600 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 300 | 900 |

부서: 문화체육과
정책: 도서관 및 독서문화 활성화
단위: 도서관 운영 및 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)무인도서관 운영 및 활성화 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 도서관 자료관리 전산프로그램 교체 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| 207 연구개발비 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| 02 전산개발비 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| 1)자료관리 전산프로그램 교체 310,000,000원*1식 | 310,000 | | |
| 어린이 작은도서관 시설개선(구 주민참여예산) | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)도서관 시설 개선 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 도서구입비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)도서 구입 12,500원*400권 | 5,000 | | |
| 독서문화 진흥 | 52,572 | 2,972 | 49,600 |
| 공사립 작은도서관 활성화 | 3,572 | 2,972 | 600 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 2,000 | 600 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 2,000 | 600 |
| 1)도서관 네트워크 100,000원*5명*4회 | 2,000 | | |
| 1)공사립 작은도서관 워크숍 300,000원*2회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 972 | 972 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 972 | 972 | 0 |
| 1)네트워크 및 워크숍 운영 90,000원*12월*90% | 972 | | |
| 독서동아리 활성화 지원 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)홍보물 인쇄 제작 | 4,000 | | |
| 2)포스터 2,000원*1,000매 | 2,000 | | |
| 2)배너기 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| 2)현수막 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)동아리 교육 강사료 250,000원*20회 | 5,000 | | |
| 1)독서동아리 연합 행사 지원 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 1)독서동아리 보조금 지원 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| 지역체육 진흥 | 11,561,121 | 10,631,155 | 929,966 |
| | 국 57,771 | | |
| | 시 52,380 | | |
| | 구 11,450,970 | | |

부서: 문화체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 전문체육육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 전문체육육성 | 233,911 | 221,409 | 12,502 |
| 직장 운동경기부 운영 | 233,911 | 221,409 | 12,502 |
| 301 일반보상금 | 233,911 | 221,409 | 12,502 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 233,911 | 221,409 | 12,502 |
| 1)성동구유도부 운영 | 233,911 | | |
| 2)인건비 | 189,211 | | |
| 3)봉급 | 154,200 | | |
| 4)감독 3,500,000원*1명*12월*50% | 21,000 | | |
| 4)선수(A급) 3,700,000원*6명*12월*50% | 133,200 | | |
| 3)연금부담금 등 | 22,161 | | |
| 4)국민연금부담금 154,200,000원*9% | 13,878 | | |
| 4)국민건강보험료 154,200,000원*3.12% | 4,812 | | |
| 4)장기요양보험료 154,200,000원*0.65% | 1,003 | | |
| 4)고용보험료 154,200,000원*0.8% | 1,234 | | |
| 4)산업재해보상보험료 154,200,000원*0.8% | 1,234 | | |
| 3)퇴직금 | 12,850 | | |
| 4)감독 3,500,000원*1명*50% | 1,750 | | |
| 4)선수(A급) 3,700,000원*6명*50% | 11,100 | | |
| 2)훈련 및 대회참가 지원금 | 32,700 | | |
| 3)훈련비 600,000원*7명*12월*50% | 25,200 | | |
| 3)전지훈련비 60,000원*7명*10일*50% | 2,100 | | |
| 3)대회참가비 60,000원*7명*20일*50% | 4,200 | | |
| 3)대회출전격려금 300,000원*8회*50% | 1,200 | | |
| 2)숙소 및 차량관리 400,000원*12월*50% | 2,400 | | |
| 2)피복비 | 3,850 | | |
| 3)유도복 500,000원*7명*50% | 1,750 | | |
| 3)동계훈련복 600,000원*7명*50% | 2,100 | | |
| 2)입상보상금 | 5,750 | | |
| 3)1위 2,000,000원*2회*50% | 2,000 | | |
| 3)2위 1,000,000원*3회*50% | 1,500 | | |
| 3)3위 500,000원*3회*50% | 750 | | |
| 3)감독 1,000,000원*3회*50% | 1,500 | | |
| 생활체육육성 | 1,004,255 | 830,813 | 173,442 |
| | 국 57,771 | | |
| | 시 52,380 | | |
| | 구 894,104 | | |
| 생활체육교실 운영 | 85,765 | 70,960 | 14,805 |
| 201 일반운영비 | 40,720 | 40,720 | 0 |
| 01 사무관리비 | 720 | 720 | 0 |
| 1)일반수용비 | 720 | | |

부서: 문화체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 생활체육육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)현수막 제작 40,000원*8개교실 | 320 | | |
| 2)소모품 구입 50,000원*8개교실 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)공공요금 | 40,000 | | |
| 2)수도요금(살곶이물놀이장) 20,000,000원*1개소*2월 | 40,000 | | |
| 301 일반보상금 | 45,045 | 30,240 | 14,805 |
| 09 행사실비보상금 | 45,045 | 30,240 | 14,805 |
| 1)생활체육교실 강사료 35,000원*11개교실*13회*9월 | 45,045 | | |
| 생활체조교실 운영 | 68,420 | 63,520 | 4,900 |
| 201 일반운영비 | 12,800 | 7,900 | 4,900 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 2,400 | 900 |
| 1)일반수용비 | 3,300 | | |
| 2)송신기 구매 및 앰프수리 250,000원*6개교실 | 1,500 | | |
| 2)소모품 구매비 200,000원*9개교실 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 9,500 | 5,500 | 4,000 |
| 1)시설장비유지비 | 9,500 | | |
| 2)시설유지보수 1,000,000원*5개소 | 5,000 | | |
| 2)앰프, 스피커교체 1,500,000원*3개소 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)생활체조교실 간담회 5,000원*20명*9교실*2회*90% | 1,620 | | |
| 301 일반보상금 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 1)강사료 30,000원*9교실*20회*10월 | 54,000 | | |
| 장애인 생활체육 활성화 | 31,270 | 23,670 | 7,600 |
| 201 일반운영비 | 5,910 | 5,910 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,910 | 5,910 | 0 |
| 1)장애인체육교실 물품 구매 250,000원*6개교실 | 1,500 | | |
| 1)장애인 수영교실 레인 사용료 367,500원*12월 | 4,410 | | |
| 203 업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 1)장애인생활체육 업무추진 240,000원*2회 | 480 | | |
| 301 일반보상금 | 17,280 | 17,280 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 17,280 | 17,280 | 0 |
| 1)강사료 30,000원*6교실*8회*12월 | 17,280 | | |

부서: 문화체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 생활체육육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 7,600 | 0 | 7,600 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 1)장애인체육회 운영비 지원 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)장애인체육활동 지원 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 스포츠강좌이용권 지원(보조) | 82,531 | 91,727 | △9,196 |
| | 국 57,771 | | |
| | 시 12,380 | | |
| | 구 12,380 | | |
| 301 일반보상금 | 82,531 | 91,727 | △9,196 |
| | 국 57,771 | | |
| | 시 12,380 | | |
| | 구 12,380 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 82,531 | 91,727 | △9,196 |
| 1)스포츠강좌 수강료 82,531,000원*1식 | 82,531 | | |
| | 국 57,771 | | |
| | 시 12,380 | | |
| | 구 12,380 | | |
| 축구 및 풋살교실 운영(보조) | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 1)축구, 풋살교실 유니폼구매 50,000원*50벌 | 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 1)축구, 풋살교실 체육복구매 50,000원*50벌 | 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 1)축구공, 풋살공 구매 40,000원*40개 | 1,600 | | |
| | 시 800 | | |
| | 구 800 | | |
| 1)구급약 40,000원*10월 | 400 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| 301 일반보상금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)축구, 풋살교실 강사료 1,000,000원*4개교실*10월 | 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 13,000 | 13,000 | 0 |

부서: 문화체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 생활체육육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 6,500 | | |
| | 구 6,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 1)유아축구교실 운영 1,500,000원*8월 | 12,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 1)대회출전지원금 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 구청장기대회 개최 | 156,534 | 130,796 | 25,738 |
| 203 업무추진비 | 2,016 | 1,296 | 720 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,016 | 1,296 | 720 |
| 1)생활체육동호인 간담회 504,000원*4회 | 2,016 | | |
| 307 민간이전 | 154,518 | 129,500 | 25,018 |
| 05 민간위탁금 | 154,518 | 129,500 | 25,018 |
| 1)체육행사 지원 | 154,518 | | |
| 2)구청장기 대회 5,943,000원*26종목 | 154,518 | | |
| 연합회장기대회 등 생활체육 활성화 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 1)연합회장기대회 지원 2,000,000원*20종목 | 40,000 | | |
| 1)학교체육연계 생활체육지원 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 서울시민생활체육대회 참가지원(보조) | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 17,000 | | |
| 307 민간이전 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 17,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 1)서울시민생활체육대회 참가 지원 25,000,000원*1회 | 25,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 1)서울시 어르신 생활체육대회 참가지원 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 서울시장기 및 연합회장기대회 참가지원 | 16,560 | 14,400 | 2,160 |
| 307 민간이전 | 16,560 | 14,400 | 2,160 |
| 04 민간행사사업보조 | 16,560 | 14,400 | 2,160 |
| 1)서울시장기 및 연합회장기 지원 720,000원*23종목 | 16,560 | | |
| 전국 및 기타대회 참가 지원 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |

부서: 문화체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 생활체육육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
| 1)전국 및 기타대회 참가 지원 400,000원*30종목 | 12,000 | | |
| 장애인 체육대회 개최 및 참가 지원 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| 307 민간이전 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| 1)서울특별시 장애인체육대회 참가지원 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 1)성동구 장애인생활체육대회 개최 지원 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 생활체육 활성화 지원 | 55,720 | 48,720 | 7,000 |
| 307 민간이전 | 55,720 | 48,720 | 7,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,720 | 18,720 | 0 |
| 1)생활체육 활성화 지원 | 18,720 | | |
| 2)체육회 운영비 지원 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)산하연합회 및 생활체육 육성사업 지원 1,260,000원*12월 | 15,120 | | |
| 05 민간위탁금 | 37,000 | 30,000 | 7,000 |
| 1)생활체육 지도자 육성 지원 37,000,000원*1식 | 37,000 | | |
| 구립체육시설 환경개선 지원 | 154,495 | 169,300 | △14,805 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 1)체육시설 유지관리 소모품 구입 200,000원*14개소 | 2,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 151,695 | 169,300 | △17,605 |
| 01 시설비 | 151,695 | 169,300 | △17,605 |
| 1)체육시설 환경개선비 | 151,695 | | |
| 2)성동구민종합체육센터 체육관 환경개선공사 25,195,000원*1식 | 25,195 | | |
| 2)성동구민종합체육센터외 2개소 환경개선비 | 50,000 | | |
| 3)냉,난방기 구매설치 9,000,000원*5개 | 45,000 | | |
| 3)공기청정기 구매설치 2,500,000원*2개 | 5,000 | | |
| 2)응봉체육공원 체육시설 등 환경개선비 | 40,200 | | |
| 3)응봉축구장 펜스 지주 보완공사 20,200,000원*1식 | 20,200 | | |
| 3)리틀야구장 휀스 증축 공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 2) 살곶이물놀이장 환경개선 공사 | 36,300 | | |
| 3)야간조명 설치공사 26,000,000원*1식 | 26,000 | | |
| 3)누수배수관 교체 10,300,000원*1식 | 10,300 | | |
| 성동구민풋살팀 운영 지원 | 40,000 | 0 | 40,000 |

부서: 문화체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 생활체육육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 1)성동구민풋살팀 운영 | 28,000 | | |
| 2)대회 참가 지원 2,000,000원*7회 | 14,000 | | |
| 2)훈련지원 1,000,000원*11회 | 11,000 | | |
| 2)운영지원 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1)풋살 지도자 육성 지원 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 성동구민체육대회 개최 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 307 민간이전 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 05 민간위탁금 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 1)성동구민체육대회 개최 지원 95,000,000원*1식 | 95,000 | | |
| 찾아가는 운동처방 서비스 운영 | 16,960 | 0 | 16,960 |
| 201 일반운영비 | 640 | 0 | 640 |
| 01 사무관리비 | 640 | 0 | 640 |
| 1)홍보물 제작 80,000원*4개소*2회 | 640 | | |
| 301 일반보상금 | 16,320 | 0 | 16,320 |
| 09 행사실비보상금 | 16,320 | 0 | 16,320 |
| 1)체육지도사 60,000원*4회*4개소*6월*1명 | 5,760 | | |
| 1)건강운동관리사 110,000원*4회*4개소*6월*1명 | 10,560 | | |
| 구립체육시설 운영 지원 | 10,322,955 | 9,578,933 | 744,022 |
| 구립체육시설 운영 | 10,322,955 | 9,578,933 | 744,022 |
| 309 전출금 | 9,930,510 | 9,306,413 | 624,097 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 9,930,510 | 9,306,413 | 624,097 |
| 1)성동구민종합체육센터 | 3,765,114 | | |
| 2)인건비 1,483,302,000원 | 1,483,302 | | |
| 2)사업경비 2,281,812,000원 | 2,281,812 | | |
| 1)열린금호교육문화관 | 2,836,683 | | |
| 2)인건비 1,015,020,000원 | 1,015,020 | | |
| 2)사업경비 1,821,663,000원 | 1,821,663 | | |
| 1)마장국민체육센터 | 1,843,592 | | |
| 2)인건비 690,088,000원 | 690,088 | | |
| 2)사업경비 1,153,504,000원 | 1,153,504 | | |
| 1)대현산체육관 | 235,745 | | |
| 2)인건비 152,702,000원 | 152,702 | | |
| 2)사업경비 83,043,000원 | 83,043 | | |
| 1)금호공원체육관 | 225,313 | | |
| 2)인건비 137,108,000원 | 137,108 | | |

부서: 문화체육과
정책: 지역체육 진흥
단위: 구립체육시설 운영 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)사업경비 | 88,205,000원 | 88,205 | | |
| 1)살곶이물놀이장 | | 161,799 | | |
| 2)인건비 | 94,804,000원 | 94,804 | | |
| 2)사업경비 | 66,995,000원 | 66,995 | | |
| 1)응봉테니스장 | | 23,680 | | |
| 2)사업경비 | 23,680,000원 | 23,680 | | |
| 1)마장테니스장 | | 7,472 | | |
| 2)사업경비 | 7,472,000원 | 7,472 | | |
| 1)살곶이야구장 | | 28,569 | | |
| 2)사업경비 | 28,569,000원 | 28,569 | | |
| 1)응봉축구, 풋살장 | | 67,487 | | |
| 2)인건비 | 35,821,000원 | 35,821 | | |
| 2)사업경비 | 31,666,000원 | 31,666 | | |
| 1)금호스포츠센터 | | 629,976 | | |
| 2)인건비 | 319,922,000원 | 319,922 | | |
| 2)사업경비 | 310,054,000원 | 310,054 | | |
| 1)이동식 물놀이장 | | 105,080 | | |
| 2)인건비 | 33,280,000원 | 33,280 | | |
| 2)사업경비 | 71,800,000원 | 71,800 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | | 392,445 | 272,520 | 119,925 |
| 01 공사·공단자본전출금 | | 392,445 | 272,520 | 119,925 |
| 1)성동구민종합체육센터 | 124,630,000원 | 124,630 | | |
| 1)열린금호교육문화관 | 111,770,000원 | 111,770 | | |
| 1)마장국민체육센터 | 128,495,000원 | 128,495 | | |
| 1)대현산체육관 | 5,850,000원 | 5,850 | | |
| 1)금호공원체육관 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 1)살곶이물놀이장 | 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 1)금호스포츠센터 | 8,400,000원 | 8,400 | | |
| 1)응봉축구장,풋살장 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 행정운영경비(문화체육과) | | 12,640 | 7,842 | 4,798 |
| 기본경비(문화체육과) | | 12,640 | 7,842 | 4,798 |
| 기본경비(문화체육과) | | 12,640 | 7,842 | 4,798 |
| 201 일반운영비 | | 9,040 | 4,242 | 4,798 |
| 01 사무관리비 | | 6,640 | 4,172 | 2,468 |
| 1)일반수용비 | | 6,640 | | |
| 2)기본사무용품 | 30,000원*16명 | 480 | | |
| 2)컬러복사기 토너 | 300,000원*1대 | 300 | | |
| 2)컬러복사기 드럼 | 500,000원*1대 | 500 | | |
| 2)컬러프린터기 소모품 | 800,000원*1대*4회 | 3,200 | | |
| 2)복사지 | 18,000원*10상자*12월 | 2,160 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,400 | 70 | 2,330 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)서울살곶이다리 야간 경관조명 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)문화체육과 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 재무활동(문화체육과) | 74,621 | 37,224 | 37,397 |
| 보전지출(문화체육과) | 74,621 | 37,224 | 37,397 |
| 보전지출(문화체육과) | 74,621 | 37,224 | 37,397 |
| 802 반환금기타 | 74,621 | 37,224 | 37,397 |
| 01 국고보조금반환금 | 31,471 | 19,911 | 11,560 |
| 1)2017년 다문화서비스 지원 19,000원 | 19 | | |
| 1)2016년 관광안내 표지판 22,070원 | 23 | | |
| 1)2017년 관광안내 표지판 20,450원 | 21 | | |
| 1)2017년 개관시간 연장 지원 6,376,230원 | 6,377 | | |
| 1)2016년 스포츠강좌이용권 지원 3,107,550원 | 3,108 | | |
| 1)2017년 스포츠강좌이용권 지원 15,451,830원 | 15,452 | | |
| 1)2017년 국가지정문화재 보수정비(살곶이다리) 6,470,510원 | 6,471 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 43,150 | 17,313 | 25,837 |
| 1)2017년 재생도시 성수! 스토리여행 566,008원 | 567 | | |
| 1)2017년 소월아트홀 신축타당성 검토 용역 23,064,110원 | 23,065 | | |
| 1)2017년 공공도서관 운영 지원 87,740원 | 88 | | |
| 1)2017년 한 도서관 한 책 읽기 지원 205,340원 | 206 | | |
| 1)2017년 공공-작은도서관 연계 2,127,890원 | 2,128 | | |
| 1)2017년 작은도서관 운영비 지원 30,450원 | 31 | | |
| 1)2016년 관광안내 표지판 22,070원 | 23 | | |
| 1)2017년 관광안내 표지판 20,450원 | 21 | | |
| 1)2017년 개관시간 연장 지원 6,376,230원 | 6,377 | | |
| 1)2016년 스포츠강좌이용권 지원 666,410원 | 667 | | |
| 1)2017년 스포츠강좌이용권 지원 3,311,540원 | 3,312 | | |
| 1)2016년 축구 및 풋살교실 운영 383,940원 | 384 | | |
| 1)2017년 축구 및 풋살교실 운영 5,155,500원 | 5,156 | | |
| 1)2017년 성동문화회관 내 어린이 놀이터 조성(주민참여예산) 823,830원 | 824 | | |
| 1)2017년 직장경기부 운영 102원 | 1 | | |
| 1)2012년 현상변경 허용기준안 수립 용역 300,000원 | 300 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 행정사무환경 및 홈페이지 운영 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정보통신과 | 3,567,528 | 3,222,736 | 344,792 |
| | 국 2,189 | | |
| | 구 3,565,339 | | |
| 정보화 역량 강화 | 3,560,206 | 3,215,134 | 345,072 |
| | 국 2,189 | | |
| | 구 3,558,017 | | |
| 행정사무환경 및 홈페이지 운영 개선 | 409,573 | 411,118 | △1,545 |
| 행정업무용 다기능사무기기 등 보급 | 255,251 | 262,828 | △7,577 |
| 201 일반운영비 | 159,455 | 159,932 | △477 |
| 01 사무관리비 | 67,100 | 67,100 | 0 |
| 1)전산소모품 구매 | 66,300 | | |
| 2)프린터 토너 등 소모품 130,000원*150개*2회 | 39,000 | | |
| 2)프린터 수리부품(드럼 등) 250,000원*40개*2회 | 20,000 | | |
| 2)PC 주변기기(키보드, 마우스 등) 13,000원*50개*2회 | 1,300 | | |
| 2)PC 수리부품(하드디스크 등) 80,000원*30개*2회 | 4,800 | | |
| 2)PC, 프린터 정비용품(크리너 등) 15,000원*40개*2회 | 1,200 | | |
| 1)다기능사무기기유지보수용역 제안평가위원회 수당 | 800 | | |
| 2)기본 70,000원*8명 | 560 | | |
| 2)추가 30,000원*8명 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 92,355 | 92,832 | △477 |
| 1)다기능사무기기 유지보수 | 92,355 | | |
| 2)PC, 모니터 1,885,801,000원*3% | 56,575 | | |
| 2)프린터,노트북 596,333,000원*6% | 35,780 | | |
| 203 업무추진비 | 1,296 | 1,296 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,296 | 1,296 | 0 |
| 1)행정사무환경 정보화 추진 324,000원*4분기 | 1,296 | | |
| 405 자산취득비 | 94,500 | 101,600 | △7,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 94,500 | 101,600 | △7,100 |
| 1)다기능사무기기 구매 | 94,500 | | |
| 2)PC 740,000원*100대 | 74,000 | | |
| 2)모니터 250,000원*50대 | 12,500 | | |
| 2)프린터 400,000원*20대 | 8,000 | | |
| 홈페이지 운영 개선 | 154,322 | 148,290 | 6,032 |
| 201 일반운영비 | 152,442 | 146,410 | 6,032 |
| 01 사무관리비 | 6,042 | 4,510 | 1,532 |
| 1)홈페이지 용역 관련 제안평가위원회 수당 | 1,600 | | |

부서: 정보통신과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 행정사무환경 및 홈페이지 운영 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)기본 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| 2)추가 30,000원*8명*2회 | 480 | | |
| 1)홈페이지 운영 수수료 | 4,442 | | |
| 2)새올전자민원창구 휴대폰 인증 33,000원*12월 | 396 | | |
| 2)홈페이지 휴대폰 인증 53원*60,000건 | 3,180 | | |
| 2)아이핀 인증(홈페이지,새올전자민원) 33,000원*12월*2식 | 792 | | |
| 2)도메인 사용료 73,200원*1회 | 74 | | |
| 02 공공운영비 | 146,400 | 141,900 | 4,500 |
| 1)시설장비유지관리 | 146,400 | | |
| 2)포털홈페이지 123,300,000원*1식 | 123,300 | | |
| 2)뉴스레터 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| 2)검색엔진 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 2)웹로그분석시스템 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| 2)통합로그인(SSO) 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 2)문서변환시스템 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 2)웹접근성 인증마크 심사비용 1,650,000원*1회 | 1,650 | | |
| 2)영문번역 1,650,000원*1회 | 1,650 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)홈페이지 운영체제 개선 270,000원*4분기 | 1,080 | | |
| 301 일반보상금 | 800 | 800 | 0 |
| 12 기타보상금 | 800 | 800 | 0 |
| 1)홈페이지 설문 참여 이벤트 20,000원*40명 | 800 | | |
| 정보격차 해소 사업 | 62,412 | 58,412 | 4,000 |
| 구민 정보화능력 제고 | 62,412 | 58,412 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 2,132 | 8,132 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 2,132 | 8,132 | △6,000 |
| 1)교육장관리비 | 1,432 | | |
| 2)사무용품비 30,000원*10월 | 300 | | |
| 2)청소용품비 20,000원*10월 | 200 | | |
| 2)정수기렌탈료 36,000원*12월 | 432 | | |
| 2)교육장수리비(빔프로젝트 램프 교체 비용) 500,000원*1회 | 500 | | |
| 1)구민 정보화교육 운영 용역 기술심사위원회 수당 | 700 | | |
| 2)기본 70,000원*7명 | 490 | | |
| 2)추가 30,000원*7명 | 210 | | |
| 203 업무추진비 | 2,280 | 2,280 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,280 | 2,280 | 0 |

부서: 정보통신과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보격차 해소 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)구민정보화교육 운영 190,000원*12회 | 2,280 | | |
| 301 일반보상금 | 54,000 | 48,000 | 6,000 |
| 12 기타보상금 | 54,000 | 48,000 | 6,000 |
| 1)정보화교육 강사료 30,000원*18시간*10과정*10월 | 54,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)교육장 에어컨 교체 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| 법정 통계조사 | 1,190 | 770 | 420 |
| 주요 지정통계조사 추진 | 1,190 | 770 | 420 |
| 201 일반운영비 | 700 | 280 | 420 |
| 01 사무관리비 | 700 | 280 | 420 |
| 1)통계 조사요원 조사용품 구입 10,000원*70명 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 490 | 490 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 490 | 490 | 0 |
| 1)통계 조사요원 간담회 및 업무추진 7,000원*70명 | 490 | | |
| 디지털행정 구현 | 928,189 | 682,670 | 245,519 |
| | 국 2,189 | | |
| | 구 926,000 | | |
| 정보시스템 구축 | 332,600 | 31,800 | 300,800 |
| 201 일반운영비 | 800 | 0 | 800 |
| 01 사무관리비 | 800 | 0 | 800 |
| 1)정보시스템 구축 기술심사위원회 수당 | 800 | | |
| 2)기본 70,000원*8명 | 560 | | |
| 2)추가 30,000원*8명 | 240 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)정보시스템 구축 지원 업무추진비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 연구용역비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1)GIS 기반 리빙랩 디지털 플랫폼 구축 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 230,000 | 30,000 | 200,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 230,000 | 30,000 | 200,000 |
| 1)가상화시스템 노후장비 교체 | 200,000 | | |
| 2)서버 장비 교체 34,000,000원*4대 | 136,000 | | |
| 2)가상화솔루션 교체 4,000,000원*16본 | 64,000 | | |
| 1)업무관리시스템 노후장비 교체 | 30,000 | | |

부서: 정보통신과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 디지털행정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)자료저장 장비 증설 30,000,000원*1대 | 30,000 | | |
| 정보시스템 운영 및 유지보수 | 489,884 | 420,264 | 69,620 |
| 201 일반운영비 | 335,776 | 278,244 | 57,532 |
| 01 사무관리비 | 59,800 | 1,300 | 58,500 |
| 1)전산소모품(백업테이프,항온항습기부품 등) 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 1)정보시스템 통합유지보수 기술심사위원회 수당 | 800 | | |
| 2)기본 70,000원*8명 | 560 | | |
| 2)추가 30,000원*8명 | 240 | | |
| 1)문자발송시스템(UMS) 고도화 20,000,000원*1본 | 20,000 | | |
| 1)대량메일발송시스템 고도화 38,000,000원*1본 | 38,000 | | |
| 02 공공운영비 | 275,976 | 276,944 | △968 |
| 1)공공요금 및 제세 | 46,800 | | |
| 2)문자발송시스템(UMS) 사용료 (11원*100,000건*12월)+(28원*100,000건*12월) | 46,800 | | |
| 1)시설장비유지비 | 229,176 | | |
| 2)전산서버 통합유지보수 15,658,050원*12월 | 187,897 | | |
| 2)행정포털시스템 152,040,920원*15% | 22,807 | | |
| 2)문자발송시스템(UMS) 23,370,000원*15% | 3,506 | | |
| 2)소프트웨어 운영관리시스템 45,000,000원*15% | 6,750 | | |
| 2)대량메일 발송시스템 20,370,000원*15% | 3,056 | | |
| 2)출력물 보안관리시스템 34,400,000원*15% | 5,160 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)전산시스템 운영 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 152,308 | 140,220 | 12,088 |
| 07 자치단체간부담금 | 31,687 | 30,023 | 1,664 |
| 1)통합 공통기반 재해복구시스템 수탁수수료 1,257,000원*1회 | 1,257 | | |
| 1)업무관리시스템 통합유지보수 30,430,000원*1회 | 30,430 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 120,621 | 110,197 | 10,424 |
| 1)공통기반 전산장비 유지관리 105,572,000원*1회 | 105,572 | | |
| 1)통합 공통기반 재해복구시스템 유지관리 8,049,000원*1회 | 8,049 | | |
| 1)새올서비스 데스크 운영 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 행정정보화 소프트웨어 구매 | 96,000 | 20,000 | 76,000 |

부서: 정보통신과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 디지털행정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 96,000 | 20,000 | 76,000 |
| 01 사무관리비 | 96,000 | 20,000 | 76,000 |
| 1)상용소프트웨어 구매 및 보급 | 96,000 | | |
| 2)한글 2018 200,000원*100본 | 20,000 | | |
| 2)MS Office 2016 380,000원*200본 | 76,000 | | |
| 자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(보조)(22:0:78) | 9,705 | 38,414 | △28,709 |
| | 국 2,189 | | |
| | 구 7,516 | | |
| 201 일반운영비 | 9,705 | 38,414 | △28,709 |
| | 국 2,189 | | |
| | 구 7,516 | | |
| 01 사무관리비 | 9,705 | 38,414 | △28,709 |
| 1)공통기반시스템 노후장비 교체 후불분납금 9,704,620원*1회 | 9,705 | | |
| | 국 2,189 | | |
| | 구 7,516 | | |
| 정보통신 인프라 구축 및 정보보안 강화 | 635,614 | 742,244 | △106,630 |
| 정보통신 및 정보보안 사업 | 145,662 | 255,445 | △109,783 |
| 201 일반운영비 | 43,662 | 40,354 | 3,308 |
| 01 사무관리비 | 43,662 | 40,354 | 3,308 |
| 1)바이러스 백신소프트웨어 갱신 | 43,452 | | |
| 2)PC용 25,190원*1,100본 | 27,709 | | |
| 2)서버용 351,010원*40본 | 14,041 | | |
| 2)중앙관리용 850,740원*2본 | 1,702 | | |
| 1)정보보안 및 개인정보 보호 교육 | 210 | | |
| 2)강사비 210,000원*1회 | 210 | | |
| 405 자산취득비 | 102,000 | 212,691 | △110,691 |
| 01 자산및물품취득비 | 102,000 | 212,691 | △110,691 |
| 1)정보통신장비(네트워크스위치 등) 성능개선 | 102,000 | | |
| 2)네트워크 스위치 48포트 구매 4,400,000원*20대 | 88,000 | | |
| 2)무선 와이파이 장비 구매 1,400,000원*10대 | 14,000 | | |
| 정보통신 및 정보보안 통합유지관리 | 371,152 | 364,449 | 6,703 |
| 201 일반운영비 | 358,752 | 354,449 | 4,303 |
| 01 사무관리비 | 6,800 | 7,040 | △240 |
| 1)기술심사위원회 수당 100,000원*8명 | 800 | | |
| 1)정보통신소모품 1,500,000원*4분기 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 351,952 | 347,409 | 4,543 |
| 1)정보통신회선 사용료 | 60,568 | | |
| 2)정보통신회선 임차 요금 3,100,000원*12월 | 37,200 | | |
| 2)홈페이지망 회선료 154,000원*12월 | 1,848 | | |

부서: 정보통신과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보통신 인프라 구축 및 정보보안 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)한국전력 전주 사용료 6,000원*2,300본 | 13,800 | | |
| 2)서울교통공사 사용료 | 7,720 | | |
| 3)광통신시설물 유지관리비 860,000원*2회 | 1,720 | | |
| 3)지하철구간 점용료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 1)정보통신 및 정보보안시스템 유지비 | 291,384 | | |
| 2)정보통신 유지관리 | 134,788 | | |
| 3)통신장비 1,482,773,000원*7.5% | 111,208 | | |
| 3)통신회선 1,965,000원*12월 | 23,580 | | |
| 2)정보보안시스템 유지관리 | 156,596 | | |
| 3)소프트웨어(SW) 663,591,000원*12% | 79,631 | | |
| 3)하드웨어(HW) 109,028,000원*7% | 7,632 | | |
| 3)정보보안관제 5,777,750원*12월 | 69,333 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 1) 정보통신 업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)구내통신망 정비 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| 광대역 자가정보통신망 운영 | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| 1)자가정보통신망 긴급복구 및 이설공사 6,000,000원*10개소 | 60,000 | | |
| 개인정보보호 강화 | 58,800 | 42,350 | 16,450 |
| 405 자산취득비 | 58,800 | 0 | 58,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 58,800 | 0 | 58,800 |
| 1)개인정보 접속기록 관리시스템 19,600,000원*3본 | 58,800 | | |
| 안정적인 스마트도시 통합운영센터 운영 | 1,523,228 | 1,319,920 | 203,308 |
| 스마트도시 통합운영센터 운영 | 541,475 | 393,787 | 147,688 |
| 101 인건비 | 368,237 | 245,019 | 123,218 |
| 04 기간제근로자등보수 | 368,237 | 245,019 | 123,218 |
| 1)모니터링요원 | 368,237 | | |
| 2)주간 2,120,932원*5명*12월 | 127,256 | | |
| 2)야간 2,120,932원*6명*12월 | 152,708 | | |
| 2)주월차수당 81,184원*11명*60일 | 53,582 | | |
| 2)건강보험 333,546,000원*3.35% | 11,174 | | |
| 2)연금보험 333,546,000원*4.5% | 15,010 | | |
| 2)고용보험 333,546,000원*1.5% | 5,004 | | |
| 2)산재보험 333,546,000원*1.05% | 3,503 | | |

부서: 정보통신과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 안정적인 스마트도시 통합운영센터 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 172,038 | 147,568 | 24,470 |
| 01 사무관리비 | 18,100 | 17,600 | 500 |
| 1)통합관제센터 소모품 | 16,500 | | |
| 2)단말소모품 150,000원*20대 | 3,000 | | |
| 2)램프 750,000원*18대 | 13,500 | | |
| 1)기간제근로자 채용 심사위원 수당 | 800 | | |
| 2)기본 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 2)추가 30,000원*4명*2회 | 240 | | |
| 1)통합관제센터 유지보수 기술심사위원회 수당 | 800 | | |
| 2)기본 70,000원*8명 | 560 | | |
| 2)추가 30,000원*8명 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 153,938 | 129,968 | 23,970 |
| 1)통합관제센터 시설장비 유지보수 | 153,938 | | |
| 2)영상,음향,소방시스템(H/W) 641,027,000원*7.5% | 48,078 | | |
| 2)통합관제시스템(S/W) 730,068,000원*14.5% | 105,860 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)통합관제센터 운영 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| CCTV 통합 운영 | 981,753 | 926,133 | 55,620 |
| 201 일반운영비 | 932,048 | 912,933 | 19,115 |
| 01 사무관리비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 1)CCTV 발주(조달청) 기술심사위원회 수당 250,000원*9명 | 2,250 | | |
| 02 공공운영비 | 929,798 | 910,683 | 19,115 |
| 1)방범용 CCTV | 573,600 | | |
| 2)회선사용료 75,000원*540회선*12월 | 486,000 | | |
| 2)전기사용료 10,000원*730개소*12월 | 87,600 | | |
| 1)쓰레기 무단투기 CCTV | 57,600 | | |
| 2)회선사용료 100,000원*48회선*12월 | 57,600 | | |
| 1)관제센터 CCTV 회선(100Mbps) | 24,000 | | |
| 2)회선사용료 2,000,000원*1회선*12월 | 24,000 | | |
| 1)전기시설 표준부담금 242,000원*30개소 | 7,260 | | |
| 1)CCTV 통합 유지보수 | 267,338 | | |
| 2)CCTV 유지보수 3,819,112,000원*7% | 267,338 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)CCTV 통합 운영 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 48,505 | 12,000 | 36,505 |
| 01 시설비 | 48,505 | 12,000 | 36,505 |

부서: 정보통신과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 안정적인 스마트도시 통합운영센터 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)CCTV카메라 긴급복구 및 이설 2,425,250원*20회 | 48,505 | | |
| 행정운영경비(전산정보과) | 7,322 | 7,602 | △280 |
| 기본경비(전산정보과) | 7,322 | 7,602 | △280 |
| 기본경비(전산정보과) | 7,322 | 7,602 | △280 |
| 201 일반운영비 | 3,122 | 3,402 | △280 |
| 01 사무관리비 | 3,122 | 3,152 | △30 |
| 1)기본사무용품 30,000원*23명 | 690 | | |
| 1)복사지(A4) 18,000원*2상자*12월 | 432 | | |
| 1)컬러복합기 | 2,000 | | |
| 2)흑백토너 80,000원*3개 | 240 | | |
| 2)컬러토너(빨강,파랑,노랑)3색 250,000원*2개 | 500 | | |
| 2)흑백드럼 300,000원*2개 | 600 | | |
| 2)컬러드럼(빨강,파랑,노랑)3색 330,000원*2개 | 660 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)전산정보과 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 친절과 소통으로 감동을 주는 민원행정
단위: 민원행정서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원여권과 | 605,263 | 521,953 | 83,310 |
| 친절과 소통으로 감동을 주는 민원행정 | 397,054 | 342,047 | 55,007 |
| 민원행정서비스 | 350,243 | 299,141 | 51,102 |
| 신속한 민원처리 업무 운영 | 22,921 | 23,131 | △210 |
| 201 일반운영비 | 17,176 | 18,741 | △1,565 |
| 01 사무관리비 | 6,220 | 6,245 | △25 |
| 1)주민등록등초본용지 27,000원*25상자 | 675 | | |
| 1)인감증명발급용지 81,000원*20상자 | 1,620 | | |
| 1)무인민원발급기용지 53,000원*7상자 | 371 | | |
| 1)무인민원발급기 토너,드럼(일체형) 176,000원*2대*2개 | 704 | | |
| 1)통합민원발급기 토너,드럼(일체형) 176,000원*2개 | 352 | | |
| 1)통합민원발급기 토너,드럼(일체형) 224,500원*2대*2개 | 898 | | |
| 1)발급기(2종) 철심 44,000원*5대*5개 | 1,100 | | |
| 1)제증명 및 면허신청 양식 5,000원*10종*10권 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 10,956 | 12,496 | △1,540 |
| 1)무인민원발급기 유지보수 260,000원*2대*12월 | 6,240 | | |
| 1)통합증명발급기 유지보수 75,000원*3대*12월 | 2,700 | | |
| 1)통합민원담당 보증보험료 24,000원*7명*12월 | 2,016 | | |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)신속한 민원처리 업무추진 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 303 포상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 포상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)스피드민원 마일리지 우수공무원 포상 30,000원*15명*4회 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 1,785 | 430 | 1,355 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,785 | 430 | 1,355 |
| 1)순번대기시스템 구매 1,785,000원*1대 | 1,785 | | |
| 민원실 운영 | 10,698 | 10,428 | 270 |
| 201 일반운영비 | 8,338 | 8,068 | 270 |
| 01 사무관리비 | 8,338 | 8,068 | 270 |
| 1)민원실 환경정비(안내표지판, 민원실 편의용품) 500,000원*1회 | 500 | | |
| 1)민원서식 10,500원*12종*9상자 | 1,134 | | |
| 1)민원인용 한모금컵 30,000원*12월 | 360 | | |
| 1)민원실 화분 100,000원*4개*2회 | 800 | | |
| 1)민원실비치용 잡지 11,000원*2종*12월 | 264 | | |

부서: 민원여권과
정책: 친절과 소통으로 감동을 주는 민원행정
단위: 민원행정서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)수족관유지관리 320,000원*2대*2회 | 1,280 | | |
| 1)냉온수기유지관리 30,000원*5대*12월 | 1,800 | | |
| 1)정보공개 | 2,200 | | |
| 2)심의수당 70,000원*4명*6회 | 1,680 | | |
| 2)교육자료 제작 5,000원*100부*1회 | 500 | | |
| 2)위촉장 제작 5,000원*4명 | 20 | | |
| 203 업무추진비 | 2,360 | 2,360 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,360 | 2,360 | 0 |
| 1)민원제도개선 및 정보공개업무 추진 180,000원*12회 | 2,160 | | |
| 1)정보공개심의위원회 운영 10,000원*4명*5회 | 200 | | |
| 여권발급업무 서비스 향상 | 6,200 | 7,023 | △823 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 2,580 | 1,020 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 1,980 | 1,020 |
| 1)여권업무관련서식 60원*30,000매 | 1,800 | | |
| 1)여권접수증인쇄비 30원*30,000매 | 900 | | |
| 1)여권교부 등기봉투 제작 300원*1,000매 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)여권업무담당재정보증보험료 70,000원*7명 | 490 | | |
| 1)실내전광판 유지보수 110,000원*1회 | 110 | | |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 1)여권업무추진 250,000원*4분기 | 1,000 | | |
| 1)월요야간 민원창구 운영 간담회 400,000원*4분기 | 1,600 | | |
| 가족관계 등록업무 효율적 운영 | 5,430 | 6,937 | △1,507 |
| 201 일반운영비 | 2,760 | 2,760 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,760 | 2,760 | 0 |
| 1)가족관계등록 관련 "더불어 할 일" 안내 리플릿 제작 900원*2,000매 | 1,800 | | |
| 1)폴라로이드 필름 구매 800원*1,200매 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 2,670 | 2,670 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,670 | 2,670 | 0 |
| 1)가족관계등록 업무 추진(법원 사무 등) 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 1)찾아가는 가족관계등록 실무 교육 업무추진 15,000원*2회*17개동 | 510 | | |
| 시·구 통합콜센터 운영 | 303,090 | 249,718 | 53,372 |
| 203 업무추진비 | 250 | 250 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 250 | 250 | 0 |
| 1)시.구 통합콜센터 업무추진 250,000원*1회 | 250 | | |

부서: 민원여권과
정책: 친절과 소통으로 감동을 주는 민원행정
단위: 민원행정서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 302,840 | 249,468 | 53,372 |
| 07 자치단체간부담금 | 302,840 | 249,468 | 53,372 |
| 1)시.구 통합콜센터 운영 302,840,000원*1회 | 302,840 | | |
| 허가민원 전담창구 운영 | 1,904 | 1,904 | 0 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)허가등록 신고증 및 민원서식 100원*5,000매 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,404 | 1,404 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,404 | 1,404 | 0 |
| 1)허가민원 전담창구 운영 업무 추진 351,000원*4분기 | 1,404 | | |
| 기록물관리 체계화 | 46,811 | 42,906 | 3,905 |
| 중요기록물전산화 | 24,431 | 20,730 | 3,701 |
| 201 일반운영비 | 8,045 | 6,230 | 1,815 |
| 01 사무관리비 | 4,829 | 1,829 | 3,000 |
| 1)문서보존상자 60,200원*25상자 | 1,505 | | |
| 1)문서보존용표지 10,000원*12속 | 120 | | |
| 1)집게 10,200원*20갑 | 204 | | |
| 1)도면스캐너 임대료 1,500,000원*2개월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,216 | 4,401 | △1,185 |
| 1)공정관리S/W유지보수 16,615,000원*9% | 1,496 | | |
| 1)문서스캐너 유지보수 21,500,000원*8% | 1,720 | | |
| 207 연구개발비 | 16,386 | 14,500 | 1,886 |
| 02 전산개발비 | 16,386 | 14,500 | 1,886 |
| 1)기록관리시스템 업로드 및 기술지원 16,386,000원*1회 | 16,386 | | |
| 기록물관리·기록관리시스템 운영 지원 | 22,380 | 22,176 | 204 |
| 201 일반운영비 | 8,080 | 8,080 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,080 | 8,080 | 0 |
| 1)기록물평가심의회 수당 70,000원*2명*2회 | 280 | | |
| 1)기록물관리 교육자료 제작 5,000원*100부 | 500 | | |
| 1)종합문서고 분진제거 및 일시 소독 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 1)천연항균(소독)제 45,000원*80개 | 3,600 | | |
| 1)기록물 보안파쇄 120,000원*10톤 | 1,200 | | |
| 1)기록물 보존처리 10,000원*100권 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)기록물관리 및 시스템 업무 추진 100,000원*2회 | 200 | | |

부서: 민원여권과
정책: 친절과 소통으로 감동을 주는 민원행정
단위: 기록물관리 체계화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 14,100 | 13,896 | 204 |
| 07 자치단체간부담금 | 14,100 | 13,896 | 204 |
| 1)서울시 통합기록관리시스템 유지보수 14,100,000원*1회 | 14,100 | | |
| 행정운영경비(민원여권과) | 208,209 | 179,906 | 28,303 |
| 기본경비(민원여권과) | 208,209 | 179,906 | 28,303 |
| 기본경비(민원여권과) | 208,209 | 179,906 | 28,303 |
| 201 일반운영비 | 203,109 | 174,806 | 28,303 |
| 01 사무관리비 | 6,214 | 5,808 | 406 |
| 1)기본사무용품 30,000원*33명 | 990 | | |
| 1)각종고무인 5,000원*50종 | 250 | | |
| 1)민원서류봉투 50원*12,000매 | 600 | | |
| 1)복사기 | 1,840 | | |
| 2)토너 80,000원*4대*2개 | 640 | | |
| 2)드럼 300,000원*4대*1개 | 1,200 | | |
| 1)컬러프린터 | 1,330 | | |
| 2)토너 250,000원*1대*4색 | 1,000 | | |
| 2)드럼 330,000원*1대*1개 | 330 | | |
| 1)모사전송기토너 80,000원*2대*1개 | 160 | | |
| 1)인증기소모품 18,000원*2대*5회 | 180 | | |
| 1)복사지(A4) 18,000원*4상자*12월 | 864 | | |
| 02 공공운영비 | 196,895 | 168,998 | 27,897 |
| 1)우편료 | 190,775 | | |
| 2)후납일반 330원*10,000통*12월 | 39,600 | | |
| 2)후납등기 2,130원*5,300통*12월 | 135,468 | | |
| 2)등기반송 1,710원*750건*12월 | 15,390 | | |
| 2)주민등록습득 송달미납우편 330원*80건*12월 | 317 | | |
| 1)등기우편물전산프로그램유지보수 510,000원*12월 | 6,120 | | |
| 203 업무추진비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 1)민원여권과 425,000원*12월 | 5,100 | | |

# 기 획 재 정 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 기획재정국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 18,105,838 | 13,826,349 | 76.36% | 1,484,194 | 8.20% | 2,795,295 | 15.44% |
| 기획재정국 | 18,105,838 | 13,826,349 | 76.36% | 1,484,194 | 8.20% | 2,795,295 | 15.44% |
| 기획예산과 | 6,109,721 | 5,240,915 | 85.78% | 857,457 | 14.03% | 11,349 | 0.19% |
| 재무과 | 2,742,127 | 527,166 | 19.22% | 9,060 | 0.33% | 2,205,901 | 80.44% |
| 지역경제과 | 3,976,101 | 3,854,302 | 96.94% | 11,590 | 0.29% | 110,209 | 2.77% |
| 일자리정책과 | 4,341,132 | 3,859,056 | 88.90% | 14,240 | 0.33% | 467,836 | 10.78% |
| 세무1과 | 452,877 | 235,212 | 51.94% | 217,665 | 48.06% | 0 | 0.00% |
| 세무2과 | 483,880 | 109,698 | 22.67% | 374,182 | 77.33% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영
단위: 구정발전기획 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획예산과 | 6,109,721 | 5,968,280 | 141,441 |
| 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영 | 2,396,981 | 1,303,418 | 1,093,563 |
| 구정발전기획 | 196,568 | 238,468 | △41,900 |
| 주요업무 추진 | 69,994 | 64,494 | 5,500 |
| 201 일반운영비 | 28,000 | 22,500 | 5,500 |
| 01 사무관리비 | 28,000 | 22,500 | 5,500 |
| 1)주요업무계획 20,000원*1,000부 | 20,000 | | |
| 1)구정기획 자료집 등 제작 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 41,994 | 41,994 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 41,994 | 41,994 | 0 |
| 1)구 종합기획관리 495,000원*12월 | 5,940 | | |
| 1)대외유관기관 업무 7,200,000원*4분기 | 28,800 | | |
| 1)주요업무추진 364,500원*12회 | 4,374 | | |
| 1)구 역점사업 추진 480,000원*6회 | 2,880 | | |
| 구정업무보고 | 28,916 | 52,916 | △24,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 49,000 | △24,000 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 49,000 | △24,000 |
| 1)민선7기 성과자료집 25,000원*1,000부 | 25,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,916 | 3,916 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,916 | 3,916 | 0 |
| 1)행정자료수집 및 분석 291,600원*10회 | 2,916 | | |
| 1)구정업무보고 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 구정발전 기본계획 수립 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)구정운영 여론조사 및 분석 용역 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 지식행정 추진 | 47,658 | 51,058 | △3,400 |
| 201 일반운영비 | 25,388 | 18,888 | 6,500 |
| 01 사무관리비 | 13,280 | 11,280 | 2,000 |
| 1)제안공모 등 홍보물 제작 1,500,000원*3회 | 4,500 | | |
| 1)직무발명 특허 및 상표권 등록 | 6,000 | | |
| 2)상표 500,000원*2건 | 1,000 | | |
| 2)특허 2,500,000원*2건 | 5,000 | | |
| 1)직무발명 보상심의회 개최 70,000원*2명*2회 | 280 | | |
| 1)학습동아리 활동비 지원 125,000원*10개*2회 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 7,608 | 7,608 | 0 |
| 1)성동보감 유지보수 634,000원*12월 | 7,608 | | |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 0 | 4,500 |

부서: 기획예산과
정책: 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영
단위: 구정발전기획 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)학습동아리 발표회 운영 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 1)국민디자인단 성과공유대회 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 6,250 | 6,250 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,250 | 6,250 | 0 |
| 1)벤치마킹 운영 250,000원*25팀 | 6,250 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)제안제도운영 지원 162,000원*10월 | 1,620 | | |
| 301 일반보상금 | 7,200 | 2,000 | 5,200 |
| 09 행사실비보상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)국민디자인단 워크숍 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 12 기타보상금 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
| 1)구민제안 우수자 2,000,000원*3회 | 6,000 | | |
| 303 포상금 | 7,200 | 22,300 | △15,100 |
| 01 포상금 | 7,200 | 22,300 | △15,100 |
| 1)창의제안 우수자 2,000,000원*3회 | 6,000 | | |
| 1)창의행정 종합평가 우수부서 포상 300,000원*4개 부서 | 1,200 | | |
| 재정 및 예산분석 운용 | 147,572 | 127,572 | 20,000 |
| 예산편성 및 운용 | 102,182 | 84,182 | 18,000 |
| 201 일반운영비 | 49,560 | 31,560 | 18,000 |
| 01 사무관리비 | 49,560 | 31,560 | 18,000 |
| 1)인쇄비 | 49,000 | | |
| 2)예산편성기본지침 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 2)예산서(안) 8,000,000원*2회 | 16,000 | | |
| 2)본예산서 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| 2)추경예산서 3,500,000원*2회 | 7,000 | | |
| 2)간주처리보고서 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 2)기타 첨부서류 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 1)운영수당 | 560 | | |
| 2)통합관리기금 위원회 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 203 업무추진비 | 13,320 | 13,320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 13,320 | 13,320 | 0 |
| 1)예산사업추진 및 자료 수집분석 315,000원*20개 사업 | 6,300 | | |
| 1)자치재정 확충 378,000원*10회 | 3,780 | | |
| 1)예산운용 및 편성업무 추진활동 324,000원*10회 | 3,240 | | |
| 204 직무수행경비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 12,600 | 12,600 | 0 |

부서: 기획예산과
정책: 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영
단위: 재정 및 예산분석 운용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)예산담당 150,000원*7명*12월 | 12,600 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 26,702 | 26,702 | 0 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 26,702 | 26,702 | 0 |
| 1)지방재정관리시스템 유지보수 26,702,000원 | 26,702 | | |
| 재정분석관리 | 5,140 | 5,140 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,520 | 3,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,520 | 3,520 | 0 |
| 1)일반수용비 | 1,000 | | |
| 2)중기지방재정계획 책자 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 1)운영수당 | 2,520 | | |
| 2)재정공시심의위원회 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| 2)투자심사위원회 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)재정분석관리 135,000원*12회 | 1,620 | | |
| 예산성과금 운영 | 30,210 | 30,210 | 0 |
| 201 일반운영비 | 210 | 210 | 0 |
| 01 사무관리비 | 210 | 210 | 0 |
| 1)예산성과금심사위원회 운영수당 70,000원*3명 | 210 | | |
| 303 포상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 포상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)예산성과금 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 공단운영 지원 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 1)공단총괄 운영 지원 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 지방보조금 관리 | 8,720 | 6,720 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 6,720 | 6,720 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,720 | 6,720 | 0 |
| 1)지방보조금 심의위원회 운영수당 70,000원*12명*8회 | 6,720 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)지방보조금 부정수급 신고포상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 구행정지원 | 1,477,385 | 361,222 | 1,116,163 |
| 구정업무지원 | 1,477,385 | 361,222 | 1,116,163 |
| 101 인건비 | 33,935 | 30,802 | 3,133 |

부서: 기획예산과
정책: 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영
단위: 구행정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 33,935 | 30,802 | 3,133 |
| 1)인부임 2,120,932원*2명*8월 | 33,935 | | |
| 201 일반운영비 | 186,500 | 159,840 | 26,660 |
| 01 사무관리비 | 186,500 | 159,840 | 26,660 |
| 1)구 핵심사업 추진 135,500,000원*1식 | 135,500 | | |
| 1)현안업무 추진 특근매식비 8,000원*1,275명*5식 | 51,000 | | |
| 202 여비 | 12,750 | 37,380 | △24,630 |
| 01 국내여비 | 12,750 | 37,380 | △24,630 |
| 1)현안업무 추진 출장여비 10,000원*1,275명 | 12,750 | | |
| 203 업무추진비 | 35,200 | 35,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 35,200 | 35,200 | 0 |
| 1)구정업무 추진 5,000,000원*4분기 | 20,000 | | |
| 1)구,동 특수업무 추진 3,800,000원*4분기 | 15,200 | | |
| 207 연구개발비 | 140,000 | 30,000 | 110,000 |
| 01 연구용역비 | 140,000 | 30,000 | 110,000 |
| 1)구 핵심사업 추진 140,000,000원*1식 | 140,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 1)부조리 신고 보상금 등 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 1)스마트포용도시 정책사업 등 추진 1,000,000,000원*1식 | 1,000,000 | | |
| 405 자산취득비 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 1)각종 행정장비 66,000,000원*1식 | 66,000 | | |
| 법제 및 소송업무 전문성 강화 | 575,456 | 576,156 | △700 |
| 자치법규 정비 및 규제혁신 | 900 | 1,500 | △600 |
| 201 일반운영비 | 100 | 700 | △600 |
| 01 사무관리비 | 100 | 700 | △600 |
| 1)자치법규·규제혁신 직원교육 | 100 | | |
| 2)플래카드 제작 100,000원*1개 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)자치법규 정비 추진 등 100,000원*8회 | 800 | | |
| 송무행정 지원 | 545,220 | 545,220 | 0 |
| 201 일반운영비 | 242,320 | 242,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 241,520 | 241,520 | 0 |

부서: 기획예산과
정책: 기획,창의행정 역량 강화 및 건전한 재정운영
단위: 법제 및 소송업무 전문성 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)변호사 수임료 | 235,620 | | |
| 2)착수금 3,300,000원*33건 | 108,900 | | |
| 2)승소사례금 3,960,000원*32건 | 126,720 | | |
| 1)송무활동비 | 2,400 | | |
| 2)소송수행자 활동비 50,000원*48건 | 2,400 | | |
| 1)기타 소송 수수료 | 3,500 | | |
| 2)인지액 600,000원*5건 | 3,000 | | |
| 2)송달료 100,000원*5건 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)공탁금 800,000원*1건 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)소송수행자 간담회비 200,000원*4회 | 800 | | |
| 303 포상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 포상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 1)일반사건 포상금 100,000원*15건 | 1,500 | | |
| 1)특별사건 포상금 600,000원*1건 | 600 | | |
| 305 배상금등 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 1)판결금 50,000,000원*6건 | 300,000 | | |
| 법률전문관실 운영 | 4,040 | 4,140 | △100 |
| 201 일반운영비 | 2,960 | 3,060 | △100 |
| 01 사무관리비 | 2,960 | 3,060 | △100 |
| 1)법률전문관실 운영 | 2,960 | | |
| 2)법률정보서비스 이용료 1,000,000원*2명 | 2,000 | | |
| 2)사무용품 및 법률서적 구입 80,000원*12월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)법률전문관실 운영 추진 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 법률 고문 운영 | 25,296 | 25,296 | 0 |
| 201 일반운영비 | 24,400 | 24,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,400 | 24,400 | 0 |
| 1)고문변호사 수당 165,000원*10명*12월 | 19,800 | | |
| 1)무료법률상담관 수당 100,000원*46주 | 4,600 | | |
| 203 업무추진비 | 896 | 896 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 896 | 896 | 0 |
| 1)무료법률상담실 운영 74,000원*4회 | 296 | | |
| 1)무료법률상담관 간담회비 50,000원*12회 | 600 | | |
| 예비비(일반회계) | 2,843,934 | 3,843,419 | △999,485 |

부서: 기획예산과
정책: 예비비(일반회계)
단위: 예비비(일반회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 예비비(일반회계) | 2,843,934 | 3,843,419 | △999,485 |
| 예비비(일반회계) | 2,843,934 | 3,843,419 | △999,485 |
| 801 예비비 | 2,843,934 | 3,843,419 | △999,485 |
| 01 일반예비비 | 2,585,076 | 3,843,419 | △1,258,343 |
| 1)예비비 2,585,076,000원 | 2,585,076 | | |
| 02 재해·재난목적예비비 | 258,858 | 0 | 258,858 |
| 1)재해 및 재난 목적 예비비 258,858,000원 | 258,858 | | |
| 행정운영경비(기획예산과) | 857,457 | 792,253 | 65,204 |
| 기본경비(기획예산과) | 857,457 | 792,253 | 65,204 |
| 기본경비(기획예산과) | 857,457 | 792,253 | 65,204 |
| 201 일반운영비 | 337,457 | 312,141 | 25,316 |
| 01 사무관리비 | 327,457 | 301,757 | 25,700 |
| 1)일반수용비 | 10,657 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*20명 | 600 | | |
| 2)복사기 소모품 | 540 | | |
| 3)토너 80,000원*3대 | 240 | | |
| 3)드럼 300,000원*1대*1개 | 300 | | |
| 2)모사전송기토너 80,000원*2대 | 160 | | |
| 2)봉투 250원*3,700매 | 925 | | |
| 2)기획도서 15,000원*2권*12월 | 360 | | |
| 2)컬러복합기 | 5,480 | | |
| 3)토너카트리지 250,000원*2대*7개 | 3,500 | | |
| 3)드럼 330,000원*2대*3개 | 1,980 | | |
| 2)복사지 등 18,000원*12상자*12월 | 2,592 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비(기획재정국) 160,000원*165명*12월 | 316,800 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,384 | △384 |
| 1)부담금 | 10,000 | | |
| 2)전국시장, 군수, 구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 2)서울시 구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 2)지속가능발전 지방정부협의회 부담금 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 511,200 | 471,312 | 39,888 |
| 01 국내여비 | 511,200 | 471,312 | 39,888 |
| 1)기본업무추진여비(기획재정국) 260,000원*160명*12월 | 499,200 | | |
| 1)시간선택제임기제공무원 여비(기획재정국) 200,000원*5명*12월 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)기획예산과 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 310 국외이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 02 국제부담금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)국제기구(시티넷) 연회비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 재무활동(기획예산과) | 11,349 | 29,190 | △17,841 |
| 보전지출 | 11,349 | 29,190 | △17,841 |
| 보전지출(기획예산과) | 11,349 | 29,190 | △17,841 |
| 802 반환금기타 | 11,349 | 29,190 | △17,841 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 11,349 | 29,190 | △17,841 |
| 1)2017년 지역사회혁신계획(보조) | 9,673 | | |
| 2)집행잔액 9,669,750원 | 9,670 | | |
| 2)이자 2,218원 | 3 | | |
| 1)2016년 시민협력플랫폼사업(보조) | 1,676 | | |
| 2)집행잔액 1,615,894원 | 1,616 | | |
| 2)이자 59,536원 | 60 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 국,공유재산 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무과 | 2,742,127 | 3,593,413 | △851,286 |
| 재무행정의 효율적 운영 | 527,166 | 378,669 | 148,497 |
| 국,공유재산 관리 | 441,051 | 291,316 | 149,735 |
| 공공용지 관리 | 92,481 | 22,721 | 69,760 |
| 201 일반운영비 | 38,071 | 18,311 | 19,760 |
| 01 사무관리비 | 38,071 | 18,311 | 19,760 |
| 1)공공용지(행정재산) 측량 760,000원*50필지 | 38,000 | | |
| 1)고지서 송달용 창봉투 30원*1,250매 | 38 | | |
| 1)세외수입고지서 26원*1,250매 | 33 | | |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)공공용지관리 업무추진 135,000원*12회 | 1,620 | | |
| 1)국공유지 데이터베이스 구축 업무추진 270,000원*2회 | 540 | | |
| 303 포상금 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 01 포상금 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 1)숨은 세원 발굴 50,000,000원*5%*90% | 2,250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)주민불편 전신주 이설 10,000,000원*5개소 | 50,000 | | |
| 구유일반재산관리 | 341,070 | 261,090 | 79,980 |
| 201 일반운영비 | 336,590 | 256,610 | 79,980 |
| 01 사무관리비 | 68,590 | 22,610 | 45,980 |
| 1)측량비 760,000원*60필지 | 45,600 | | |
| 1)감정평가수수료 300,000원*60필지 | 18,000 | | |
| 1)공유재산심의회 운영수당 70,000원*8명*6회 | 3,360 | | |
| 1)공유재산 소유권 등기 | 1,630 | | |
| 2)소유권 말소 등기 7,000원*70건 | 490 | | |
| 2)소유권 이전 등기 19,000원*60건 | 1,140 | | |
| 02 공공운영비 | 268,000 | 234,000 | 34,000 |
| 1)구유재산 공제회비 | 268,000 | | |
| 2)건물 등 재해복구 120,000,000원*1회 | 120,000 | | |
| 2)영조물 손해배상 142,000,000원*1회 | 142,000 | | |
| 2)자기부담금 100,000원*60건 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,480 | 3,480 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,480 | 3,480 | 0 |
| 1)구유재산관리 업무추진 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| 1)세입증대 추진 간담회 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 1)공유재산심의회 운영 80,000원*6회 | 480 | | |

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 국,공유재산 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)변상금징수 20,000,000원*5% | 1,000 | | |
| 공유재산관리 프로그램 운영 | 7,500 | 7,505 | △5 |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 7,505 | △5 |
| 02 공공운영비 | 7,500 | 7,505 | △5 |
| 1)공유재산관리프로그램 625,000원*12월 | 7,500 | | |
| 계약관리 | 27,625 | 31,225 | △3,600 |
| 공사, 용역, 물품구매 계약 | 8,620 | 8,620 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 1)전자계약(G2B)입찰수수료 20,000원*350건 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)계약업무추진 135,000원*12회 | 1,620 | | |
| 계약관리프로그램 운영 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 1)계약관리프로그램 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 계약심의위원회 운영 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 1)계약심의위원회 운영수당 70,000원*5명*3회 | 1,050 | | |
| 물품관리 | 9,555 | 13,155 | △3,600 |
| 201 일반운영비 | 9,555 | 13,155 | △3,600 |
| 01 사무관리비 | 1,155 | 1,155 | 0 |
| 1)자산관리 RFID태그 구입 975원*200개 | 195 | | |
| 1)자산관리 RFID라벨 구입 480,000원*2롤 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 12,000 | △3,600 |
| 1)자산관리 RFID리더기용 프로그램 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 회계운영 및 관리 | 58,490 | 56,128 | 2,362 |
| 회계운영 | 7,620 | 9,183 | △1,563 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 7,563 | △1,563 |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,363 | △363 |
| 1)회계관계공무원 재정보증보험료 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 회계운영 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)자금운용 및 회계분석업무추진비 162,000원*10회 | 1,620 | | |
| 예산회계결산 및 재무회계결산 | 50,870 | 46,945 | 3,925 |
| 201 일반운영비 | 44,120 | 42,895 | 1,225 |
| 01 사무관리비 | 44,120 | 42,895 | 1,225 |
| 1)인쇄비 | 20,120 | | |
| 2)결산서안 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| 2)결산서 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| 2)결산현황 1,520,000원*1회 | 1,520 | | |
| 2)결산검사의견서 600,000원*1회 | 600 | | |
| 1)결산검사위원회 운영수당 | 9,000 | | |
| 2)기본수당 70,000원*3명*30일 | 6,300 | | |
| 2)초과수당 30,000원*3명*30일 | 2,700 | | |
| 1)재무제표 공인회계사 검토의견 수당 | 15,000 | | |
| 2)기본수당 70,000원*3명*50일 | 10,500 | | |
| 2)초과수당 30,000원*3명*50일 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)결산관련 업무추진 1,800,000원*1회 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 4,050 | 1,350 | 2,700 |
| 12 기타보상금 | 4,050 | 1,350 | 2,700 |
| 1)결산검사위원 여비 등 | 4,050 | | |
| 2)일비 20,000원*3명*30일 | 1,800 | | |
| 2)식비 25,000원*3명*30일 | 2,250 | | |
| 307 민간이전 | 900 | 900 | 0 |
| 12 민간인위탁교육비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)결산검사위원 교육비 등 300,000원*3명 | 900 | | |
| 행정운영경비(재무과) | 9,060 | 8,844 | 216 |
| 기본경비(재무과) | 9,060 | 8,844 | 216 |
| 기본경비(재무과) | 9,060 | 8,844 | 216 |
| 201 일반운영비 | 4,860 | 4,644 | 216 |
| 01 사무관리비 | 4,860 | 4,644 | 216 |
| 1)기본사무용품 30,000원*21명 | 630 | | |
| 1)복사지(A4) 18,000원*12상자*12월 | 2,592 | | |
| 1)복사지(B4) 25,000원*9상자 | 225 | | |
| 1)복사지(A3) 18,500원*5상자 | 93 | | |
| 1)소모성물품 | 1,320 | | |
| 2)컬러복합기 드럼 330,000원*4회 | 1,320 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)재무과 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(재무과) | 2,205,901 | 3,205,900 | △999,999 |
| 내부거래지출(재무과) | 2,205,900 | 2,205,900 | 0 |
| 내부거래지출(재무과) | 2,205,900 | 2,205,900 | 0 |
| 705 예수금원리금상환 | 2,205,900 | 2,205,900 | 0 |
| 01 예수금원금상환 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| 1)예수금 원금 상환액 9,500,000,000원/20회*4분기 | 1,900,000 | | |
| 02 예수금이자상환 | 305,900 | 305,900 | 0 |
| 1)예수금 이자 상환액 9,500,000,000원*3.22%*5년/20회*4분기 | 305,900 | | |
| 보전지출 | 1 | 1,000,000 | △999,999 |
| 보전지출(재무과) | 1 | 1,000,000 | △999,999 |
| 802 반환금기타 | 1 | 1,000,000 | △999,999 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 1 | 0 | 1 |
| 1)시유재산 관리위임 730원 | 1 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성
단위: 중소기업 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역경제과 | 3,976,101 | 1,579,259 | 2,396,842 |
| | 국 1,652,701 | | |
| | 시 753,236 | | |
| | 구 1,570,164 | | |
| 지역경제육성 | 3,190,365 | 1,093,331 | 2,097,034 |
| | 국 1,645,485 | | |
| | 시 658,194 | | |
| | 구 886,686 | | |
| 중소기업 지원 | 220,670 | 78,910 | 141,760 |
| 성동구상공회 운영 | 77,410 | 21,610 | 55,800 |
| 201 일반운영비 | 55,800 | 0 | 55,800 |
| 01 사무관리비 | 55,800 | 0 | 55,800 |
| 1)상공회사무실 임차료 4,650,000원*12월 | 55,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)중소상공인 지원 활성화 업무추진 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 307 민간이전 | 19,450 | 19,450 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 14,300 | 14,300 | 0 |
| 1)중소상공인 지원 활성화 분야 14,300,000원*1식 | 14,300 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 5,150 | 5,150 | 0 |
| 1)성동CEO아카데미 운영 강사료 500,000원*8회 | 4,000 | | |
| 1)교재비 8,000원*50권 | 400 | | |
| 1)수료수첩 제작 10,000원*50권 | 500 | | |
| 1)모범패 제작 50,000원*5명*1회 | 250 | | |
| 성동디자인위크 개최 | 57,300 | 57,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| 1)성동 디자인위크 행사 개최 57,000,000원*1회 | 57,000 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)행사 및 포럼 운영 300,000원*1회 | 300 | | |
| 봉제 특화상권 활성화 사업 | 33,500 | 0 | 33,500 |
| 201 일반운영비 | 33,500 | 0 | 33,500 |
| 01 사무관리비 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 1)홈페이지 및 지역브랜드 개발 · 제작 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 1)봉제인 교육 및 컨설팅 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 1)봉제특화지원센터 임차료 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성
단위: 중소기업 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)봉제인 역량강화 프로그램 운영 250,000원*2회 | 500 | | |
| 지식산업센터 중소기업 지원 | 52,460 | 0 | 52,460 |
| 201 일반운영비 | 2,460 | 0 | 2,460 |
| 01 사무관리비 | 2,060 | 0 | 2,060 |
| 1)기업 선정 전문위원 심사수당 70,000원*2명*4회 | 560 | | |
| 1)기업 지원 제도 안내 홍보물 제작 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 400 | 0 | 400 |
| 1)지식산업센터 민간협의체 네트워크 운영 200,000원*2회 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)국내·외 전시회 참가 지원 3,000,000원*10개소 | 30,000 | | |
| 1)중소기업 제품 홍보·마케팅 지원 2,000,000원*10개소 | 20,000 | | |
| 전통시장 활성화 및 소비자보호 | 2,969,695 | 1,014,421 | 1,955,274 |
| | 국 1,645,485 | | |
| | 시 658,194 | | |
| | 구 666,016 | | |
| 전통시장 및 상점가 활성화 | 2,080 | 1,730 | 350 |
| 201 일반운영비 | 350 | 0 | 350 |
| 02 공공운영비 | 350 | 0 | 350 |
| 1)마장축산물시장 고객센터 교통유발부담금 350,000원*1회 | 350 | | |
| 203 업무추진비 | 1,730 | 1,730 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,730 | 1,730 | 0 |
| 1)전통시장 활성화 업무 추진 173,000원*10월 | 1,730 | | |
| 전통시장 시설 현대화 지원(보조) | 2,797,675 | 636,471 | 2,161,204 |
| | 국 1,645,485 | | |
| | 시 658,194 | | |
| | 구 493,996 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,797,675 | 636,471 | 2,161,204 |
| | 국 1,645,485 | | |
| | 시 658,194 | | |
| | 구 493,996 | | |
| 01 시설비 | 2,797,675 | 636,471 | 2,161,204 |
| 1)용답상가시장 고객센터 설치 2,742,475,000원*1식 | 2,742,475 | | |
| | 국 1,645,485 | | |
| | 시 658,194 | | |

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성
단위: 전통시장 활성화 및 소비자보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)금남시장, 뚝도시장 화재알림시설 설치 55,200,000원*1식 | 구 438,796<br>55,200 | | |
| 전통시장 및 상점가 활성화 행사 | 59,600 | 59,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 23,600 | 27,600 | △4,000 |
| 03 행사운영비 | 23,600 | 27,600 | △4,000 |
| 1)전통시장 및 상점가 행사 23,600,000원*1식 | 23,600 | | |
| 307 민간이전 | 36,000 | 32,000 | 4,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 36,000 | 32,000 | 4,000 |
| 1)전통시장 및 상점가 행사 홍보 등 2,000,000원*9개소*2회 | 36,000 | | |
| 물가안정관리 | 13,380 | 13,380 | 0 |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)착한가격업소 운영 관리 10,000원*30개소 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)물가조사원 간담회 108,000원*10회 | 1,080 | | |
| 301 일반보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)개인서비스요금 물가조사원 활동비 20,000원*10명*5일*12월 | 12,000 | | |
| 뚝도활어시장 자립 지원 | 76,800 | 76,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 64,400 | 64,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 33,600 | 33,600 | 0 |
| 1)뚝도활어시장 공동판매장 임차료 등 700,000원*4개소*12월 | 33,600 | | |
| 02 공공운영비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 1)뚝도활어시장 공동판매장 공공운영비 300,000원*3개소*12월 | 10,800 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1)뚝도활어시장 행사 및 축제 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)뚝도활어시장 자립 지원 간담회 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)뚝도활어시장 시설 보수 2,500,000원*4개소 | 10,000 | | |
| 전통시장 장보기 및 배송서비스 지원 | 20,160 | 0 | 20,160 |

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성
단위: 전통시장 활성화 및 소비자보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 20,160 | 0 | 20,160 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,160 | 0 | 20,160 |
| 1)전통시장 장보기 및 배송서비스 지원 1,680,000원*12월 | 20,160 | | |
| 지역산업개발 | 435,002 | 135,740 | 299,262 |
| 미래산업 인프라 구축 및 구조 고도화 | 435,002 | 135,740 | 299,262 |
| 미래산업 거점 기반 조성 | 27,000 | 22,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 22,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 1)도전숙(1인창조기업) 입주운영 지원 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| 1)산업경제체험 프로그램 운영비 16,000,000원*1식 | 16,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)해외지사화 지원 사업 운영 2,000,000원*5개소 | 10,000 | | |
| 미래대비 역량강화사업 운영 | 13,960 | 13,960 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)미래대비 역량강화사업 운영 및 지원 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| 1)미래대비 역량강화사업 추진 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 파워스탠드 운영 | 113,417 | 99,780 | 13,637 |
| 203 업무추진비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| 1)창업지원 및 파워스탠드 활성화 사업 315,000원*12월 | 3,780 | | |
| 307 민간이전 | 109,637 | 96,000 | 13,637 |
| 05 민간위탁금 | 109,637 | 96,000 | 13,637 |
| 1)파워스탠드 운영 109,637,000원*1식 | 109,637 | | |
| 메이커스페이스 청년창업 지원 사업 운영 | 275,625 | 0 | 275,625 |
| 201 일반운영비 | 13,125 | 0 | 13,125 |
| 01 사무관리비 | 7,875 | 0 | 7,875 |
| 1)메이커스페이스 청년 창업교육 지원 및 홍보 안내문 제작 7,875,000원*1식 | 7,875 | | |
| 03 행사운영비 | 5,250 | 0 | 5,250 |

부서: 지역경제과
정책: 지역산업개발
단위: 미래산업 인프라 구축 및 구조 고도화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)네트워킹데이 운영 5,250,000원*1회 | 5,250 | | |
| 307 민간이전 | 182,000 | 0 | 182,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 182,000 | 0 | 182,000 |
| 1)시제품제작 및 사업화 지원 182,000,000원*1식 | 182,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| 01 시설비 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| 1)메이커 교육 및 시제품 제작 시설 설치 49,000,000원*1식 | 49,000 | | |
| 405 자산취득비 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| 1)메이커 장비 및 집기류 구매 31,500,000원*1식 | 31,500 | | |
| 청년 1인창업인 역량강화 사업 운영(구 주민참여예산) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)경영컨설팅 100,000원*10명*5회 | 5,000 | | |
| 농축산물 유통관리 및 가축보호 | 228,935 | 199,535 | 29,400 |
| | 국 7,216 | | |
| | 시 95,042 | | |
| | 구 126,677 | | |
| 농축산물 유통관리 및 농촌지원 활동 | 118,640 | 107,840 | 10,800 |
| | 시 50,300 | | |
| | 구 68,340 | | |
| 부정·불량 농수축산물 원산지표시 및 위생 관리 | 6,960 | 6,960 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)원산지표시 단속운영 | 1,000 | | |
| 2)홍보용 현수막 및 리플릿 제작비 등 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 1)원산지표시 관계자 등 간담회비 192,000원*5회 | 960 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)명예감시원 활동비, 수거비 및 신고보상금 500,000원*10월 | 5,000 | | |
| 성동 무지개텃밭 운영 및 도시농업 활성화(보조)(0:50:50) | 101,680 | 90,880 | 10,800 |
| | 시 50,300 | | |
| | 구 51,380 | | |

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 유통관리 및 가축보호
단위: 농축산물 유통관리 및 농촌지원 활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 64,000 | 56,400 | 7,600 |
| | 시 32,000 | | |
| | 구 32,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 64,000 | 56,400 | 7,600 |
| 1)인건비 2,850,000원*2명*10월 | 57,000 | | |
| | 시 28,500 | | |
| | 구 28,500 | | |
| 1)4대보험료 350,000원*2명*10월 | 7,000 | | |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | 31,600 | 28,400 | 3,200 |
| | 시 15,800 | | |
| | 구 15,800 | | |
| 01 사무관리비 | 23,600 | 23,600 | 0 |
| 1)성동 무지개텃밭 운영비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 1)텃밭상자 보급 40,000원*340개 | 13,600 | | |
| | 시 6,800 | | |
| | 구 6,800 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| 1)도시농업장 공공요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)성동 무지개텃밭 경작자 장터 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)도시농업관련 업무추진 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)도시농업장 모종 구입 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 성동 무지개꿀벌학교 운영 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)양봉장 관리 및 자재 구입 등 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 유통관리 및 가축보호
단위: 농축산물 유통관리 및 농촌지원 활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)온마을체험학습 교육 프로그램 운영 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)도시양봉관련 업무추진비 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 가축보호관리 | 110,295 | 91,695 | 18,600 |
| | 국 7,216 | | |
| | 시 44,742 | | |
| | 구 58,337 | | |
| 인수공통감염병 예방 | 11,615 | 11,615 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)가축전염병 예방 관련 공수의 운영 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| 1)인수공통감염병 관계자 등 간담회비 160,000원*4회 | 640 | | |
| 206 재료비 | 6,175 | 6,175 | 0 |
| 01 재료비 | 6,175 | 6,175 | 0 |
| 1)광견병예방주사약 1,640원*655마리 | 1,075 | | |
| 1)꿀벌응애류 구제 600원*500봉군 | 300 | | |
| 1)꿀벌노제마 구제 600원*500봉군 | 300 | | |
| 1)꿀벌낭충봉아 구제 600원*500봉군 | 300 | | |
| 1)조류인플루엔자 방역약품 등 14,000원*300병 | 4,200 | | |
| 유기동물 보호지원(보조) | 54,800 | 48,000 | 6,800 |
| | 국 1,066 | | |
| | 시 26,867 | | |
| | 구 26,867 | | |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 5,000 | 2,500 |
| | 시 3,750 | | |
| | 구 3,750 | | |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 5,000 | 2,500 |
| 1)야생화된 유기견 포획 비용 500,000원*15마리 | 7,500 | | |
| | 시 3,750 | | |
| | 구 3,750 | | |
| 307 민간이전 | 45,900 | 41,600 | 4,300 |
| | 국 1,066 | | |
| | 시 22,417 | | |
| | 구 22,417 | | |
| 05 민간위탁금 | 45,900 | 41,600 | 4,300 |
| 1)동물보호센터 구조·보호 비용 180,000원*255마리 | 45,900 | | |

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 유통관리 및 가축보호
단위: 가축보호관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,066 | | |
| | 시 22,417 | | |
| | 구 22,417 | | |
| 405 자산취득비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 시 700 | | |
| | 구 700 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)포획틀 구매비 등 700,000원*2개 | 1,400 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 700 | | |
| 길고양이 중성화(TNR)(보조) | 37,500 | 30,000 | 7,500 |
| | 국 6,150 | | |
| | 시 15,675 | | |
| | 구 15,675 | | |
| 307 민간이전 | 37,500 | 30,000 | 7,500 |
| | 국 6,150 | | |
| | 시 15,675 | | |
| | 구 15,675 | | |
| 05 민간위탁금 | 37,500 | 30,000 | 7,500 |
| 1)길고양이 중성화(TNR)(20:40:40) 150,000원*205마리 | 30,750 | | |
| | 국 6,150 | | |
| | 시 12,300 | | |
| | 구 12,300 | | |
| 1)길고양이 중성화(TNR)(0:50:50) 150,000원*45마리 | 6,750 | | |
| | 시 3,375 | | |
| | 구 3,375 | | |
| 동물등록제 시행 | 2,680 | 2,080 | 600 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 1,000 | 600 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,000 | 600 |
| 1)동물등록용 카드 제작 등 800원*2,000개 | 1,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)동물등록 관계자 등 간담회비 90,000원*12회 | 1,080 | | |
| 반려동물 사회화를 위한 반려동물 소유주 교육(보조) | 3,700 | 0 | 3,700 |
| | 시 2,200 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| | 시 2,200 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)홍보 및 책자 제작비 등 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| | 시 660 | | |
| | 구 340 | | |
| 1)교육 수료증 제작 2,000원*100매 | 200 | | |

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 유통관리 및 가축보호
단위: 가축보호관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 140 | | |
| | 구 60 | | |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 1)반려동물 소유주 교육 1,250,000원*2회 | 2,500 | | |
| | 시 1,400 | | |
| | 구 1,100 | | |
| 행정운영경비(지역경제과) | 11,590 | 10,360 | 1,230 |
| 기본경비(지역경제과) | 11,590 | 10,360 | 1,230 |
| 기본경비(지역경제과) | 11,590 | 10,360 | 1,230 |
| 201 일반운영비 | 7,390 | 6,160 | 1,230 |
| 01 사무관리비 | 7,390 | 5,982 | 1,408 |
| 1)기본사무용품 30,000원*15명 | 450 | | |
| 1)소모성물품 | 6,940 | | |
| 2)복사지(A4) 18,000원*15상자*12월 | 3,240 | | |
| 2)복사지(B4) 25,000원*1상자*12월 | 300 | | |
| 2)컬러프린터 토너 등 800,000원*2개 | 1,600 | | |
| 2)복사기 토너 80,000원*5개 | 400 | | |
| 2)복사기 드럼 300,000원*2개 | 600 | | |
| 2)신고증 및 각종대장 1,600원*500매 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)지역경제과 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(지역경제과) | 110,209 | 140,293 | △30,084 |
| 보전지출(지역경제과) | 110,209 | 140,293 | △30,084 |
| 보전지출(지역경제과) | 110,209 | 140,293 | △30,084 |
| 802 반환금기타 | 110,209 | 140,293 | △30,084 |
| 01 국고보조금반환금 | 51,611 | 29,896 | 21,715 |
| 1)2016년 전통시장 시설현대화사업 26,288,560원 | 26,289 | | |
| 1)2017년 전통시장 시설현대화사업 2,476,000원 | 2,476 | | |
| 1)2016년 산업관광육성사업 22,624,560원 | 22,625 | | |
| 1)2017년 산업관광육성사업 221,000원 | 221 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 58,598 | 110,397 | △51,799 |
| 1)2017년 전통시장 시설현대화사업 1,183,000원 | 1,183 | | |
| 1)2017년 착한가격업소 인센티브 지원사업 22,960원 | 23 | | |
| 1)2017년 착한가격업소 인센티브 지원사업 이자 7,080원 | 8 | | |
| 1)2017년 전통시장 다시찾기 판촉전(뚝도시장) 3,500,000원 | 3,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)2016년 제4차 전통시장 가는 날(서울숲상원길 상점가) 385,000원 | 385 | | |
| 1)2017년 제4차 전통시장 가는 날 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 1)2017년 제2차 전통시장 가는 날(용답상가시장 ) 400원 | 1 | | |
| 1)2017년 제4차 전통시장 가는 날(뚝도시장) 1,272,000원 | 1,272 | | |
| 1)2017년 제3차 전통시장 가는 날(용답상가시장 ) 4,500원 | 5 | | |
| 1)2016년 전통시장 전기안전점검 및 보수 190,000원 | 190 | | |
| 1)2017년 전통시장 전기안전점검 및 보수 1,320,000원 | 1,320 | | |
| 1)2016년 문화관광형시장 육성사업 60,000원 | 60 | | |
| 1)2016년 문화관광형시장 육성사업 이자 9,720원 | 10 | | |
| 1)2016년 골목형시장 육성사업(용답상가시장) 12,960,000원 | 12,960 | | |
| 1)2016년 골목형시장 육성사업(용답상가시장) 이자 180,030원 | 181 | | |
| 1)2017년 골목형시장 육성사업(한양대앞상점가) 13,307,990원 | 13,308 | | |
| 1)2017년 골목형시장 육성사업(한양대앞상점가) 이자 25,260원 | 26 | | |
| 1)전통시장 공동시설 설치사업(뚝도시장) 11,638,270원 | 11,639 | | |
| 1)2017년 유기동물 보호지원사업 4,162,500원 | 4,163 | | |
| 1)2017년 길고양이 중성화사업 46,500원 | 47 | | |
| 1)2017년 인수공통전염병예방 200,000원 | 200 | | |
| 1)2017년 서울형 도시텃밭 조성사업 4,677,335원 | 4,678 | | |
| 1)2017년 텃밭 관리클리닉 사업 1,738,800원 | 1,739 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리정책과
정책: 일자리기반구축
단위: 일자리 창출 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일자리정책과 | 4,341,132 | 2,774,587 | 1,566,545 |
| | 국 120,889 | | |
| | 시 1,523,304 | | |
| | 구 2,696,939 | | |
| 일자리기반구축 | 383,050 | 190,500 | 192,550 |
| 일자리 창출 활성화 | 383,050 | 190,500 | 192,550 |
| 봉제산업 활성화를 위한 업무 추진 | 35,000 | 34,050 | 950 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 9,050 | △6,050 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 8,050 | △6,050 |
| 1)봉제교육장 및 마을공방 사무용품비 200,000원*4회 | 800 | | |
| 1)교육장 및 마을공방 운영관리 600,000원*2개소 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)봉제기자재 수리비 등 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 32,000 | 25,000 | 7,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)봉제인 협업화 사업 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 1)의류패션기술인 양성 교육 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 일자리 창출 협력 체계 구축 | 307,700 | 7,700 | 300,000 |
| 101 인건비 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 1)지역주도형 일자리 지원 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 201 일반운영비 | 25,400 | 5,400 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 1)일자리 창출 MOU 협약서 제작비 20,000원*20부 | 400 | | |
| 1)일자리 창출 행사 관련 홍보비 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 1)일자리공시제 자료 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)지역주도형 일자리 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 1)일자리 창출 관련 유관기관 간담회 개최 등 230,000원*10월 | 2,300 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1)지역주도형 일자리 지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 생활임금제 실시 | 350 | 350 | 0 |

부서: 일자리정책과
정책: 일자리기반구축
단위: 일자리 창출 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 350 | 350 | 0 |
| 01 사무관리비 | 350 | 350 | 0 |
| 1)생활임금위원회 운영 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| 일자리 창출 지원 사업 | 40,000 | 145,000 | △105,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)일자리창출 지원사업 홍보물 제작 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 1)일자리창출 지원사업 홍보 현수막 제작 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 1)일자리창출 지원사업 회의 운영 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 60,000 | △40,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원 사업 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)어르신 일자리창출 점포 물품 구매 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 고용촉진 및 지원 강화 | 2,337,836 | 2,022,675 | 315,161 |
| | 국 120,889 | | |
| | 시 1,523,304 | | |
| | 구 693,643 | | |
| 일자리사업 지원 관리 | 2,337,836 | 2,022,675 | 315,161 |
| | 국 120,889 | | |
| | 시 1,523,304 | | |
| | 구 693,643 | | |
| 공공근로사업(보조)(0:70:30) | 2,089,800 | 1,739,400 | 350,400 |
| | 시 1,462,860 | | |
| | 구 626,940 | | |
| 101 인건비 | 2,088,300 | 1,737,900 | 350,400 |
| | 시 1,461,810 | | |
| | 구 626,490 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,088,300 | 1,737,900 | 350,400 |
| 1)공공근로 참여자 임금(1일 3시간) 25,050원*300명*220일 | 1,653,300 | | |
| | 시 1,157,310 | | |
| | 구 495,990 | | |
| 1)4대보험료 등(사업장납부) 15,000,000원*12월 | 180,000 | | |
| | 시 126,000 | | |
| | 구 54,000 | | |
| 1)부대경비 등 5,000원*300명*170일 | 255,000 | | |
| | 시 178,500 | | |

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 지원 강화
단위: 일자리사업 지원 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 76,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 시 | 1,050 | | |
| | 구 | 450 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)보호구 및 자재 구입비 1,000,000원*1식 | | 1,000 | | |
| | 시 | 700 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 1)현수막 제작비 250,000원*2회 | | 500 | | |
| | 시 | 350 | | |
| | 구 | 150 | | |
| 지역공동체 일자리사업(보조)(50:25:25) | | 241,776 | 277,755 | △35,979 |
| | 국 | 120,889 | | |
| | 시 | 60,444 | | |
| | 구 | 60,443 | | |
| 101 인건비 | | 237,276 | 273,255 | △35,979 |
| | 국 | 118,639 | | |
| | 시 | 59,319 | | |
| | 구 | 59,318 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 237,276 | 273,255 | △35,979 |
| 1)지역공동체일자리 참여자 임금 50,100원*26명*158일 | | 205,811 | | |
| | 국 | 102,906 | | |
| | 시 | 51,453 | | |
| | 구 | 51,452 | | |
| 1)4대 보험료 등(사업장납부) 2,308,100원*8월 | | 18,465 | | |
| | 국 | 9,233 | | |
| | 시 | 4,616 | | |
| | 구 | 4,616 | | |
| 1)부대경비 등 5,000원*26명*100일 | | 13,000 | | |
| | 국 | 6,500 | | |
| | 시 | 3,250 | | |
| | 구 | 3,250 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| | 국 | 1,750 | | |
| | 시 | 875 | | |
| | 구 | 875 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 1)특수사업 추진 재료 구입비 500,000원*4개 권역 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 1)안전교육 및 취업교육 250,000원*2회 | | 500 | | |
| | 국 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 1)소요물품 및 재료비 등 1,000,000원*1식 | | 1,000 | | |

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진 및 지원 강화
단위: 일자리사업 지원 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)지역공동체일자리 사업부서 간담회 개최 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 취업연계 활성화사업 추진 | 3,190 | 2,700 | 490 |
| 201 일반운영비 | 2,140 | 1,650 | 490 |
| 01 사무관리비 | 2,140 | 1,650 | 490 |
| 1)사무용품 30,000원*8회 | 240 | | |
| 1)채용게시판 관리 등 환경정비 100,000원*1회 | 100 | | |
| 1)취업지원 프로그램 소모품 50,000원*12월 | 600 | | |
| 1)홍보물 200,000원*2종 | 400 | | |
| 1)일잡는데이, 찾아가는 일자리상담 운영 40,000원*2회*10월 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 1)취업지원 프로그램 운영 업무추진비 87,500원*12월 | 1,050 | | |
| 희망일자리센터 운영 관리 | 3,070 | 2,820 | 250 |
| 201 일반운영비 | 2,430 | 2,180 | 250 |
| 01 사무관리비 | 2,430 | 2,180 | 250 |
| 1)사무용품 30,000원*10회 | 300 | | |
| 1)소모성 물품 | 1,500 | | |
| 2)컬러프린터 토너 250,000원*2개 | 500 | | |
| 2)복사기 토너 110,000원*2개 | 220 | | |
| 2)복사기 드럼 390,000원*2개 | 780 | | |
| 1)인쇄물(구인구직신청서) 50원*7,000매 | 350 | | |
| 1)채용면접심사위원회 운영수당 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| 203 업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| 1)희망일자리센터 운영 간담회 160,000원*4회 | 640 | | |
| 지역경제육성 | 742,670 | 55,450 | 687,220 |
| 중소,벤처기업 지원 | 742,670 | 55,450 | 687,220 |

부서: 일자리정책과
정책: 지역경제육성
단위: 중소,벤처기업 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 성수 수제화 특화사업 | 50,960 | 28,570 | 22,390 |
| 101 인건비 | 13,200 | 12,000 | 1,200 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,200 | 12,000 | 1,200 |
| 1)성수수제화 희망플랫폼 기간제근로자 인건비 1,100,000원*1명*12월 | 13,200 | | |
| 201 일반운영비 | 33,030 | 11,840 | 21,190 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 1)명장 인증서, 인증패 제작 500,000원*2개 | 1,000 | | |
| 1)성수수제화 희망플랫폼 운영 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,310 | 2,840 | 2,470 |
| 1)구두테마역 공공요금 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 1)구두테마역 보험료 1,050,000원*1식 | 1,050 | | |
| 1)수제화 거리 안내시스템 공공요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| 1)수제화 공동판매장 공공요금 35,000원*12회 | 420 | | |
| 1)성수변전소(수제화 사인, 조명) 공공요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 03 행사운영비 | 18,720 | 0 | 18,720 |
| 1)성수수제화 희망플랫폼 체험학습 강사료 1,560,000원*1명*12월 | 18,720 | | |
| 203 업무추진비 | 4,730 | 4,730 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,730 | 4,730 | 0 |
| 1)수제화 허브센터 운영 113,000원*10월 | 1,130 | | |
| 1)수제화 특화사업 추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 구두테마공원 개선(구 주민참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)조형물 등 설치 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 중소기업 활성화 지원 육성 | 54,200 | 26,880 | 27,320 |
| 101 인건비 | 26,400 | 0 | 26,400 |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,400 | 0 | 26,400 |
| 1)성동지역경제혁신센터 기간제근로자 인건비 2,200,000원*1명*12월 | 26,400 | | |
| 201 일반운영비 | 26,720 | 25,800 | 920 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)수제화 허브센터 심사위원 수당 | 800 | | |
| 2)기본수당 70,000원*8명 | 560 | | |
| 2)초과수당 30,000원*8명 | 240 | | |
| 03 행사운영비 | 25,920 | 25,000 | 920 |

부서: 일자리정책과
정책: 지역경제육성
단위: 중소,벤처기업 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)수제화 허브센터 강사료 2,160,000원*2명*6월 | 25,920 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)기업활성화 관련 업무추진 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 소셜벤처 활성화 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 101 인건비 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 1)소셜벤처 이노스쿨 전담인력 1,500,000원*6명*12월 | 108,000 | | |
| 201 일반운영비 | 112,000 | 0 | 112,000 |
| 01 사무관리비 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 1)교육공간 대여 100,000원*46회 | 4,600 | | |
| 1)사무공간 대여 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 1)사무용품 등 구매 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)소셜벤처 이노스쿨 강의 | 50,400 | | |
| 2)강의교재 등 제작 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 2)상상교실 강사료 200,000원*26명*2회 | 10,400 | | |
| 2)도전교실 강사료 200,000원*10명*6회 | 12,000 | | |
| 2)성장교실 강사료 200,000원*10명*4회 | 8,000 | | |
| 1)소셜벤처 이노스쿨 위원회 참석수당 등 50,000원*10명*4회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1)소셜벤처 이노스쿨 네트워크 파티 등 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 1)소셜벤처 이노스쿨 온·오프라인 홍보 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 연구용역비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)소셜벤처 이노스쿨 심화과정 개발 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 소셜벤처 생태계 조성 및 지원 | 212,000 | 0 | 212,000 |
| 201 일반운영비 | 195,000 | 0 | 195,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)허브센터 인터넷사용 및 사무기기 렌탈 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| 03 행사운영비 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 1)소셜벤처엑스포 개회식 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 1)소셜벤처엑스포 운영 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 1)소셜벤처엑스포 홍보 및 홍보물 제작 등 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |

부서: 일자리정책과
정책: 지역경제육성
단위: 중소,벤처기업 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)소셜벤처 협력 및 활성화 업무추진 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)허브센터 지원 사무기기 구입 등 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 지역주도형 청년일자리 | 145,510 | 0 | 145,510 |
| 101 인건비 | 51,375 | 0 | 51,375 |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,375 | 0 | 51,375 |
| 1)2018년 지역주도형 청년일자리 사업 51,375,000원*1식 | 51,375 | | |
| 201 일반운영비 | 8,510 | 0 | 8,510 |
| 03 행사운영비 | 8,510 | 0 | 8,510 |
| 1)2018년 교육훈련비 및 재료비 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| 1)2019년 교육훈련비 및 재료비 5,010,000원*1식 | 5,010 | | |
| 307 민간이전 | 85,625 | 0 | 85,625 |
| 02 민간경상사업보조 | 85,625 | 0 | 85,625 |
| 1)2019년 지역주도형 청년일자리 사업 85,625,000원*1식 | 85,625 | | |
| 사회적경제 생태계 구축 | 395,500 | 400,500 | △5,000 |
| 사회적경제 활성화 | 395,500 | 400,500 | △5,000 |
| 사회적경제 생태계 조성 | 379,500 | 369,500 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 32,700 | 35,700 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 25,700 | △23,000 |
| 1)사회적경제활성화위원회 위원 참석수당 | 2,700 | | |
| 2)기본수당 70,000원*9명*3회 | 1,890 | | |
| 2)초과수당 30,000원*9명*3회 | 810 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)소셜벤처 혁신경연대회 용역계약 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)사회적기업 및 사회적경제 민관산학 네트워크 간담회 100,000원*20회 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,800 | 4,800 | 0 |

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 생태계 구축
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비보상금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)소셜벤처 기업인과의 만남 등 간담회 240,000원*20회 | 4,800 | | |
| 307 민간이전 | 340,000 | 240,000 | 100,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1)소셜벤처 혁신경연대회 사업개발비 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 1)사회적경제 통합지원사업 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 1)사회적경제지원센터 민간위탁 140,000,000원*1식 | 140,000 | | |
| 마을기업 육성 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 1)신규 마을기업 사업비 지원 7,500,000원*1개 | 7,500 | | |
| 협동조합 설립 및 운영 지원 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)주민협의체별 사업모델 발굴 및 협동화 교육 2,000,000원*2개 권역 | 4,000 | | |
| 1)협동조합의 날 행사 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)지역의제 발굴 권역별 주민 간담회 250,000원*2개 권역 | 500 | | |
| 행정운영경비(일자리정책과) | 14,240 | 10,010 | 4,230 |
| 기본경비(일자리정책과) | 14,240 | 10,010 | 4,230 |
| 기본경비(일자리정책과) | 14,240 | 10,010 | 4,230 |
| 201 일반운영비 | 9,440 | 5,810 | 3,630 |
| 01 사무관리비 | 9,440 | 5,578 | 3,862 |
| 1)일반수용비 | 9,440 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*21명 | 630 | | |
| 2)소모성 물품 | 8,810 | | |
| 3)복사기 토너(흑백) 80,000원*2대*3회 | 480 | | |
| 3)복사기 토너(컬러) 250,000원*2대*4색 | 2,000 | | |
| 3)복사기 드럼 330,000원*2대*4회 | 2,640 | | |
| 3)모사전송기 토너 80,000원*3개 | 240 | | |
| 3)복사지(A4) 18,000원*30상자*4회 | 2,160 | | |
| 3)중질지(A4) 15,000원*5상자*2회 | 150 | | |
| 3)복사지(B4) 25,000원*10상자*1회 | 250 | | |
| 3)행정봉투(2호) 1,800원*200속 | 360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)행정봉투(4호) 5,300원*100속 | 530 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 1)일자리정책과 | 4,800 | | |
| 2)구청 근무 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)구청외 근무 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 재무활동(일자리정책과) | 467,836 | 95,452 | 372,384 |
| 보전지출(일자리정책과) | 217,836 | 95,452 | 122,384 |
| 보전지출(일자리정책과) | 217,836 | 95,452 | 122,384 |
| 802 반환금기타 | 217,836 | 95,452 | 122,384 |
| 01 국고보조금반환금 | 48,571 | 59,407 | △10,836 |
| 1)2017년 지역공동체일자리사업 23,365,910원 | 23,366 | | |
| 1)2017년 사회적기업 사회보험료 지원사업 34,195원 | 35 | | |
| 1)2017년(예비)사회적기업 일자리창출사업 9,578,003원 | 9,579 | | |
| 1)2017년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 15,590,690원 | 15,591 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 169,265 | 36,045 | 133,220 |
| 1)2017년 서울시 통합지원사업 5,680원 | 6 | | |
| 1)2017년 사회적기업 사회보험료 지원사업 14,655원 | 15 | | |
| 1)2017년(예비)사회적기업 일자리창출사업 3,192,667원 | 3,193 | | |
| 1)2017년 서울시 혁신형사업비 지원사업 초기사업비 발생이자 270원 | 1 | | |
| 1)2016년 특성화고 지방보조금(주민참여예산) 428,150원 | 429 | | |
| 1)2017년 시-구 상향적협력적 일자리창출사업 | 103,596 | | |
| 2)소상공인 사회적경제로 점프 업 101,855,060원 | 101,856 | | |
| 2)청년 혁신학교-서울숲 소셜벤처 이노스쿨 1,739,680원 | 1,740 | | |
| 1)2017년 뉴딜일자리사업 41,080,460원 | 41,081 | | |
| 1)2017년 공공근로사업 1,153,010원 | 1,154 | | |
| 1)2017년 지역공동체일자리사업 11,682,949원 | 11,683 | | |
| 1)2017년 뉴딜일자리사업 발생이자 2,448,170원 | 2,449 | | |
| 1)2017년 지역공동체일자리사업 발생이자 98,110원 | 99 | | |
| 1)협치, 사회적경제분야(지역협치 활성화 사업) 60,000원 | 60 | | |
| 1)2014년 구두테마공원 조성사업 710,000원 | 710 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)2015년 성수수제화 판매 활성화사업 발생이자 370,000원 | 370 | | |
| 1)2017년 성동근로자복지센터 운영 4,418,530원 | 4,419 | | |
| 내부거래지출(일자리정책과) | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 사회적경제활성화 기금 조성 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 702 기금전출금 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 기금전출금 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 1)사회적경제활성화 기금 조성 250,000,000원 | 250,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무1과
정책: 활기찬 지방세정 구현
단위: 지방세 및 지난년도 세외수입 세입목표 달성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무1과 | 452,877 | 473,330 | △20,453 |
| 활기찬 지방세정 구현 | 235,212 | 229,360 | 5,852 |
| 지방세 및 지난년도 세외수입 세입목표 달성 | 235,212 | 229,360 | 5,852 |
| 지방세 부과 징수 및 지난년도 세외수입 징수율 제고 | 110,698 | 101,339 | 9,359 |
| 201 일반운영비 | 51,400 | 43,040 | 8,360 |
| 01 사무관리비 | 51,400 | 43,040 | 8,360 |
| 1)일반수용비 | 36,740 | | |
| 2)지방세 및 세외수입 전자예금압류 신용정보 이용료 21,140,000원 | 21,140 | | |
| 2)세외수입 소액결제 신용카드 수수료 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| 1)홍보물 | 8,160 | | |
| 2)정기분재산세 안내문 작성 3,200,000원*2회 | 6,400 | | |
| 2)정기분재산세 안내문 봉입비 880,000원*2회 | 1,760 | | |
| 1)지방세관련도서 | 3,000 | | |
| 2)지방세편람 50,000원*36권 | 1,800 | | |
| 2)지방세실무 100,000원*3권 | 300 | | |
| 2)지방세판례해설집 100,000원*3권 | 300 | | |
| 2)국세편람 100,000원*3권 | 300 | | |
| 2)세외수입편람 100,000원*3권 | 300 | | |
| 1)운영수당 | 3,500 | | |
| 2)지방세심의위원회 70,000원*10명*5회 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)고지서 송달점검업무 추진 220,000원*4분기 | 880 | | |
| 1)세원발굴업무 추진 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 1)세외수입 부서 교육 및 간담회 245,000원*4회 | 980 | | |
| 204 직무수행경비 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| 1)세무담당 100,000원*36명*12월 | 43,200 | | |
| 306 출연금 | 12,798 | 11,799 | 999 |
| 01 출연금 | 12,798 | 11,799 | 999 |
| 1)지방세연구원 출연금 85,320,000,000원*1.5/10,000 | 12,798 | | |
| 지방세 및 세외수입 세입증대 | 66,487 | 70,804 | △4,317 |
| 203 업무추진비 | 4,716 | 4,716 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,716 | 4,716 | 0 |
| 1)세입증대 추진활동 153,000원*12월 | 1,836 | | |

부서: 세무1과
정책: 활기찬 지방세정 구현
단위: 지방세 및 지난년도 세외수입 세입목표 달성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)인센티브 추진활동 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 1)지방세 창의워크숍 활동 50,000원*36명 | 1,800 | | |
| 303 포상금 | 61,771 | 66,088 | △4,317 |
| 01 포상금 | 61,771 | 66,088 | △4,317 |
| 1)세외수입 체납징수 포상금 | 61,771 | | |
| 2)세외수입 우수부서 시상 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)1차년도 3,218,250,000원*1%*45%*70%*90% | 9,124 | | |
| 2)2차년도 3,218,250,000원*3%*20%*70%*90% | 12,165 | | |
| 2)3차년도 3,218,250,000원*5%*35%*70%*90% | 35,482 | | |
| 개별주택 특성조사 | 58,027 | 57,217 | 810 |
| 101 인건비 | 7,957 | 7,222 | 735 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,957 | 7,222 | 735 |
| 1)개별주택 특성조사 보조요원 | 7,957 | | |
| 2)인부임 10,148원*7시간*2명*25일*2월 | 7,104 | | |
| 2)보험료 등 7,104,000원*12% | 853 | | |
| 201 일반운영비 | 50,070 | 49,995 | 75 |
| 01 사무관리비 | 50,070 | 49,995 | 75 |
| 1)개별주택가격 검증 수수료 | 37,667 | | |
| 2)산정가격검증 6,400원*11,500호*50% | 36,800 | | |
| 2)의견제출 가격검증 8,000원*100호*50% | 400 | | |
| 2)이의신청 가격검증 18,670원*50호*50% | 467 | | |
| 1)미공시공동주택가격 산정수수료(공동주택) 16,500원*50단지+55,000원*70동+33,000원*50동 | 6,325 | | |
| 1)개별주택가격 조사 | 2,578 | | |
| 2)주택가격 현황도면 구축 1,800,000원*1회*50% | 900 | | |
| 2)개별주택가격 안내문 50원*11,500호*2회*50% | 575 | | |
| 2)소모품구매 및 홍보물 31,500원*35개*2회*50% | 1,103 | | |
| 1)부동산평가위원회 운영수당 70,000원*10명*5회 | 3,500 | | |
| 행정운영경비(세무1과) | 217,665 | 243,970 | △26,305 |
| 기본경비(세무1과) | 217,665 | 243,970 | △26,305 |
| 기본경비(세무1과) | 217,665 | 243,970 | △26,305 |
| 201 일반운영비 | 212,505 | 238,810 | △26,305 |
| 01 사무관리비 | 37,975 | 37,975 | 0 |
| 1)기본사무용품 30,000원*36명 | 1,080 | | |
| 1)고지서 등 제작, 인쇄 2,200,000원*12월 | 26,400 | | |
| 1)세무자료 20,000원*12월 | 240 | | |
| 1)복사기토너 80,000원*3대*3개 | 720 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)복사기드럼 | 300,000원*3대*1개 | 900 | | |
| 1)컬러프린터 소모품 | 800,000원*1대*2개 | 1,600 | | |
| 1)컬러복사기토너 | 250,000원*1대*4개 | 1,000 | | |
| 1)모사전송기토너카트리지 | 80,000원*2대*1개 | 160 | | |
| 1)고속등사기원지 | 70,000원*2롤 | 140 | | |
| 1)고속등사기잉크 | 17,000원*10개 | 170 | | |
| 1)플로터잉크 | 35,000원*7개 | 245 | | |
| 1)복사지(A4) | 18,000원*100상자 | 1,800 | | |
| 1)세무민원실환경정비 | 400,000원*2회 | 800 | | |
| 1)등기부등본발급수수료 | 1,200원*100건 | 120 | | |
| 1)등기압류및해제수수료 | 1,000원*1,300건 | 1,300 | | |
| 1)공매수수료 | 130,000원*10회 | 1,300 | | |
| 02 공공운영비 | | 174,530 | 200,835 | △26,305 |
| 1)일반우편 | 330원*290,000건 | 95,700 | | |
| 1)등기우편 | 2,100원*36,000건 | 75,600 | | |
| 1)배달증명 | 1,600원*1,000건 | 1,600 | | |
| 1)반송우편 | 1,630원*1,000건 | 1,630 | | |
| 203 업무추진비 | | 5,160 | 5,160 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 5,160 | 5,160 | 0 |
| 1)세무1과 | 430,000원*12월 | 5,160 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과
정책: 지방세입 관리
단위: 지방세 및 세외수입 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무2과 | 483,880 | 451,269 | 32,611 |
| 지방세입 관리 | 109,698 | 100,502 | 9,196 |
| 지방세 및 세외수입 관리 | 109,698 | 100,502 | 9,196 |
| 지방세 부과 | 7,760 | 7,760 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,240 | 5,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,240 | 5,240 | 0 |
| 1)일반수용비 | 3,110 | | |
| 2)납세 안내문 50원*5,000매*4회 | 1,000 | | |
| 2)세정 홍보물(리플릿 등) 340원*1,500매*1회 | 510 | | |
| 2)입간판 등 50,000원*8개*4회 | 1,600 | | |
| 1)지방세관련도서 | 2,130 | | |
| 2)지방세편람 50,000원*35권 | 1,750 | | |
| 2)지방세실무 100,000원*3권 | 300 | | |
| 2)지방소득세실무 80,000원*1권 | 80 | | |
| 203 업무추진비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 1)고지서 송달업무 추진 75,000원*12월 | 900 | | |
| 1)인센티브 추진 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| 지방세 징수활동 강화 | 77,133 | 78,335 | △1,202 |
| 201 일반운영비 | 14,590 | 16,150 | △1,560 |
| 01 사무관리비 | 14,590 | 16,150 | △1,560 |
| 1)일반수용비 | 12,560 | | |
| 2)번호판 영치(예고)증 150원*10,000건*2회 | 3,000 | | |
| 2)체납처분 안내문 50원*10,000매*2회 | 1,000 | | |
| 2)등기부등본 발급 수수료 1,200원*100건*12월 | 1,440 | | |
| 2)배당표 전자수입인지 1,000원*10건*12월 | 120 | | |
| 2)부동산 공매의뢰 수수료(감정평가료 등) 200,000원*35건 | 7,000 | | |
| 1)운영수당 | 2,030 | | |
| 2)세입징수공적심사위원회 70,000원*3명*5회 | 1,050 | | |
| 2)지방세심의위원회 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 203 업무추진비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 1)체납징수 추진 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 1)세입증대 추진 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 204 직무수행경비 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 42,000 | 42,000 | 0 |

부서: 세무2과
정책: 지방세입 관리
단위: 지방세 및 세외수입 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)세무담당 100,000원*35명*12월 | 42,000 | | |
| 303 포상금 | 16,223 | 15,865 | 358 |
| 01 포상금 | 16,223 | 15,865 | 358 |
| 1)구세 체납징수 포상금 | 9,596 | | |
| 2)1차년도 330,832,000원*1%*40% | 1,324 | | |
| 2)2차년도 330,832,000원*3%*25% | 2,482 | | |
| 2)3차년도 330,832,000원*5%*35% | 5,790 | | |
| 1)타시도 체납 징수촉탁 포상금 | 6,627 | | |
| 2)자동차세 타시도 체납 징수촉탁 포상금 45,799,000원*10% | 4,580 | | |
| 2)과태료 타구 체납 징수촉탁 포상금 20,466,000원*10% | 2,047 | | |
| 자동차세 및 질서위반 과태료 체납차량 번호판 영치 | 24,805 | 14,407 | 10,398 |
| 201 일반운영비 | 15,725 | 13,327 | 2,398 |
| 01 사무관리비 | 3,167 | 3,167 | 0 |
| 1)영치안내장 제작비 1,995원*1,407건 | 2,807 | | |
| 1)영치번호판 반환용 행정봉투 100원*300건*12월 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 12,558 | 10,160 | 2,398 |
| 1)시설장비 유지비 | 12,558 | | |
| 2)시스템 위탁운영 유지보수 비용 8,398,000원 | 8,398 | | |
| 2)차량 탑재형 번호판 영치시스템유지보수비 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 2)영치 스마트폰 단말기 유지보수비 1,000,000원*10대*2% | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)번호판 영치업무 추진 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 1)영치 스마트폰 단말기 구매 1,000,000원*8대 | 8,000 | | |
| 행정운영경비(세무2과) | 374,182 | 350,767 | 23,415 |
| 기본경비(세무2과) | 374,182 | 350,767 | 23,415 |
| 기본경비(세무2과) | 374,182 | 350,767 | 23,415 |
| 201 일반운영비 | 369,082 | 345,727 | 23,355 |
| 01 사무관리비 | 57,335 | 57,335 | 0 |
| 1)일반수용비 | 57,335 | | |
| 2)기본사무용품비 30,000원*35명 | 1,050 | | |
| 2)고지서 제작(정기,수시,신고,체납 등) 55원*70,000매*12월 | 46,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)고지서 송달 봉투 40원*50,000매 | 2,000 | | |
| 2)세무민원실 환경정비 400,000원*2회 | 800 | | |
| 2)소모성 물품 | 7,285 | | |
| 3)복사지(A4) 18,000원*85상자 | 1,530 | | |
| 3)복사지(B4) 25,000원*5상자 | 125 | | |
| 3)복사기 토너 80,000원*2대*2개 | 320 | | |
| 3)복사기 드럼유니트 300,000원*2대*2개 | 1,200 | | |
| 3)고속프린터 드럼유니트 400,000원*1대*2개 | 800 | | |
| 3)컬러프린터 소모품 800,000원*1대*2회 | 1,600 | | |
| 3)컬러복사기 토너 250,000원*1대*3개 | 750 | | |
| 3)컬러복사기 드럼유니트 330,000원*1대*2개 | 660 | | |
| 3)인증기 필름 등 300,000원*1대 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 311,747 | 288,392 | 23,355 |
| 1)공공요금 및 제세 | 311,747 | | |
| 2)보통우편 330원*69,242건*12월 | 274,199 | | |
| 2)등기우편 2,100원*1,000건*12월 | 25,200 | | |
| 2)반송우편 1,630원*300건*12월 | 5,868 | | |
| 2)배달증명 1,600원*100건*12월 | 1,920 | | |
| 2)PDA 사용료 38,000원*10대*12월 | 4,560 | | |
| 203 업무추진비 | 5,100 | 5,040 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,100 | 5,040 | 60 |
| 1)세무2과 425,000원*12월 | 5,100 | | |

# 주 민 생 활 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 주민생활국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 268,930,731 | 247,085,549 | 91.88% | 12,610,034 | 4.69% | 9,235,148 | 3.43% |
| 주민생활국 | 268,930,731 | 247,085,549 | 91.88% | 12,610,034 | 4.69% | 9,235,148 | 3.43% |
| 복지정책과 | 7,226,972 | 6,285,339 | 86.97% | 858,003 | 11.87% | 83,630 | 1.16% |
| 어르신장애인복지과 | 129,012,003 | 126,605,404 | 98.13% | 123,683 | 0.10% | 2,282,916 | 1.77% |
| 여성가족과 | 94,977,756 | 88,150,593 | 92.81% | 10,080 | 0.01% | 6,817,083 | 7.18% |
| 아동청년과 | 3,451,339 | 3,428,671 | 99.34% | 8,848 | 0.26% | 13,820 | 0.40% |
| 청소행정과 | 33,885,932 | 22,262,670 | 65.70% | 11,601,161 | 34.24% | 22,101 | 0.07% |
| 맑은환경과 | 376,729 | 352,872 | 93.67% | 8,259 | 2.19% | 15,598 | 4.14% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 7,226,972 | 6,534,505 | 692,467 |
| | 국 1,146,048 | | |
| | 시 3,110,778 | | |
| | 구 2,970,146 | | |
| 주민생활지원 | 6,285,339 | 5,497,470 | 787,869 |
| | 국 1,146,048 | | |
| | 시 3,110,778 | | |
| | 구 2,028,513 | | |
| 주민생활지원 기반 구축 | 1,020,590 | 640,490 | 380,100 |
| | 국 759,600 | | |
| | 시 114,000 | | |
| | 구 146,990 | | |
| 사회복무요원 인건비 지원(보조) | 991,600 | 606,000 | 385,600 |
| | 국 759,600 | | |
| | 시 114,000 | | |
| | 구 118,000 | | |
| 301 일반보상금 | 991,600 | 606,000 | 385,600 |
| | 국 759,600 | | |
| | 시 114,000 | | |
| | 구 118,000 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 991,600 | 606,000 | 385,600 |
| 1)인건비, 교통비, 피복비 지원 422,000원*150명*12월 | 759,600 | | |
| | 국 759,600 | | |
| 1)중식비 지원(시립 사회복지시설) 8,000원*45명*200일 | 72,000 | | |
| | 시 54,000 | | |
| | 구 18,000 | | |
| 1)중식비 지원(구립 사회복지시설 및 기타) 8,000원*100명*200일 | 160,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 사회복지의 날 기념 행사 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| 307 민간이전 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| 1)사회복지의 날 기념 행사 12,000,000원*1회 | 12,000 | | |
| 무연고 사망자 관리 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)무연고 사망자 신문공고료 160,000원*15명 | 2,400 | | |
| 복지서비스 전달체계 개선 및 역량 강화 | 11,990 | 5,490 | 6,500 |
| 201 일반운영비 | 11,350 | 4,850 | 6,500 |
| 01 사무관리비 | 3,850 | 4,850 | △1,000 |
| 1)사회복지 역량강화 교육 강사료 등 250,000원*4회 | 1,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)2019년 사회보장업무 매뉴얼 등 제작 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 1)우리아이 복지플래너 예방접종 지원 50,000원*1회*17개동 | 850 | | |
| 02 공공운영비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 1)동주민센터 안전용품 통신료 625,000원*12회 | 7,500 | | |
| 203 업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| 1)사회복지 역량강화 교육 85,000원*4회 | 340 | | |
| 1)사회복지 현안 추진 등 간담회 150,000원*2회 | 300 | | |
| 복지서비스 우수사례 발표회 개최 | 2,600 | 600 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 행사운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)우수사례 발표회 행사운영 600,000원*1회 | 600 | | |
| 303 포상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 포상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)우수사례 발표회 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 보훈대상 및 단체지원 | 903,920 | 952,408 | △48,488 |
| 국가유공자 위문 및 보훈단체 지원 | 818,088 | 773,888 | 44,200 |
| 203 업무추진비 | 7,560 | 7,560 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,560 | 7,560 | 0 |
| 1)국가유공자 위문 업무추진 135,000원*12회 | 1,620 | | |
| 1)주민생활국 업무추진 495,000원*12회 | 5,940 | | |
| 301 일반보상금 | 650,900 | 621,700 | 29,200 |
| 01 사회보장적수혜금 | 650,900 | 621,700 | 29,200 |
| 1)광복절기념 애국지사 및 유족 위문 100,000원*55명 | 5,500 | | |
| 1)국가유공자 및 애국지사 명절 위문 20,000원*3,000명*2회 | 120,000 | | |
| 1)현충일 국립묘지 참배 7,000원*200명 | 1,400 | | |
| 1)보훈예우수당 30,000원*1,400명*12월 | 504,000 | | |
| 1)보훈유공자 사망위로금 200,000원*100명 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 159,628 | 144,628 | 15,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 114,588 | 104,588 | 10,000 |
| 1)보훈단체 지원(9개) 1,061,000원*9개 단체*12월 | 114,588 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 45,040 | 40,040 | 5,000 |
| 1)보훈의 달 행사(전적지 순례) 70,000원*572명 | 40,040 | | |
| 1)3·1운동 100주년 기념 행사 50,000원*100명 | 5,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 보훈대상 및 단체지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보훈회관 운영 | 85,832 | 178,520 | △92,688 |
| 101 인건비 | 28,100 | 26,000 | 2,100 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,100 | 26,000 | 2,100 |
| 1)보훈회관 운영 직원 인건비 28,100,000원*1명 | 28,100 | | |
| 201 일반운영비 | 55,752 | 50,540 | 5,212 |
| 01 사무관리비 | 7,632 | 3,140 | 4,492 |
| 1)사무국운영 | 2,432 | | |
| 2)기본 사무용품 100,000원*4회 | 400 | | |
| 2)복사지(A4) 18,000원*2상자*12월 | 432 | | |
| 2)컬러프린터 토너 200,000원*2회 | 400 | | |
| 2)컬러프린터 드럼 200,000원*4색*1회 | 800 | | |
| 2)일반프린터 토너 200,000원*2회 | 400 | | |
| 1)청소용품 구매 100,000원*4회 | 400 | | |
| 1)화장실용품 구매 100,000원*4회 | 400 | | |
| 1)안전점검 수수료 | 4,400 | | |
| 2)전기 안전점검 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)가스 안전점검 300,000원*1회 | 300 | | |
| 2)승강기 검사 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 2)소방시설 점검 500,000원*1회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 48,120 | 47,400 | 720 |
| 1)보훈회관 공공요금(전기) 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| 1)보훈회관 공공요금(가스) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)보훈회관 공공요금(수도) 60,000원*12월 | 720 | | |
| 1)보훈회관 공공요금(전화 등 통신) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 1)건물 보안유지 등 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)보훈회관 차량 운영 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| 1)보훈회관 운영 업무추진 495,000원*4분기 | 1,980 | | |
| 수요자 중심의 맞춤형서비스 | 373,919 | 197,804 | 176,115 |
| | 국 73,856 | | |
| | 시 41,428 | | |
| | 구 258,635 | | |
| 지역사회보장협의체 운영 | 104,999 | 100,249 | 4,750 |
| 201 일반운영비 | 14,660 | 14,660 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,660 | 14,660 | 0 |
| 1)지역사회보장협의체 위원 위촉장 6,000원*30조 | 180 | | |
| 1)대표협의체 회의참석 수당 70,000원*16명*4회 | 4,480 | | |

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 수요자 중심의 맞춤형서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)실무협의체 회의참석 수당 50,000원*20명*10회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 1)민관협력 활성화 지원 270,000원*12회 | 3,240 | | |
| 307 민간이전 | 87,099 | 82,349 | 4,750 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 1)지역사회보장협의체 워크숍 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 1)성동복지학당 운영(통합교육) 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 1)연말 지역사회보장협의체 평가대회 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 80,599 | 75,849 | 4,750 |
| 1)민간간사 인건비 | 41,438 | | |
| 2)임금 및 수당 35,543,100원*1명 | 35,544 | | |
| 2)퇴직적립금 2,961,930원*1명 | 2,962 | | |
| 2)4대 보험료 244,290원*12월 | 2,932 | | |
| 1)자원개발 전담인력 인건비 | 36,761 | | |
| 2)임금 및 수당 31,466,920원*1명 | 31,467 | | |
| 2)퇴직적립금 2,622,240원*1명 | 2,623 | | |
| 2)4대 보험료 222,540원*12월 | 2,671 | | |
| 1)사무실 운영 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 구 통합사례관리 지원(보조)(20:40:40) | 15,000 | 12,806 | 2,194 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 4,306 | 2,694 |
| | 국 1,400 | | |
| | 시 2,800 | | |
| | 구 2,800 | | |
| 01 사무관리비 | 4,160 | 3,306 | 854 |
| 1)슈퍼비전 외부전문가 강사료 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| | 국 200 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 400 | | |
| 1)교육훈련 경비 62,500원*4명*3회 | 750 | | |
| | 국 150 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| 1)책자 발간 8,050원*200부 | 1,610 | | |
| | 국 322 | | |
| | 시 644 | | |
| | 구 644 | | |
| 1)사례관리 자체교육비 200,000원*4회 | 800 | | |
| | 국 160 | | |
| | 시 320 | | |

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 수요자 중심의 맞춤형서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 320 | | |
| 02 공공운영비 | 1,740 | 0 | 1,740 |
| 1) 통신요금 등 36,250원*4대*12월 | 1,740 | | |
| | 국 348 | | |
| | 시 696 | | |
| | 구 696 | | |
| 03 행사운영비 | 1,100 | 1,000 | 100 |
| 1)우수사례 발표회 1,100,000원*1회 | 1,100 | | |
| | 국 220 | | |
| | 시 440 | | |
| | 구 440 | | |
| 301 일반보상금 | 8,000 | 8,500 | △500 |
| | 국 1,600 | | |
| | 시 3,200 | | |
| | 구 3,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,000 | 8,500 | △500 |
| 1)구 사례관리 가구지원비 500,000원*16가구 | 8,000 | | |
| | 국 1,600 | | |
| | 시 3,200 | | |
| | 구 3,200 | | |
| 주민참여 마을 복지공동체 운영 | 4,668 | 2,948 | 1,720 |
| 201 일반운영비 | 4,668 | 2,948 | 1,720 |
| 01 사무관리비 | 2,168 | 1,148 | 1,020 |
| 1)동 지역사회보장협의체 운영 | 2,168 | | |
| 2)신규위원 위촉장 제작 6,000원*3명*17개동 | 306 | | |
| 2)신규위원 명함 제작 16,500원*3명*17개동 | 842 | | |
| 2)동 지역사회보장협의체-협의회 회의참석수당 30,000원*2회*17개동 | 1,020 | | |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 1,800 | 700 |
| 1)위원 역량강화 교육 | 800 | | |
| 2)강사료 300,000원*2회 | 600 | | |
| 2)행사진행 100,000원*2회 | 200 | | |
| 1)사례발표 및 연말평가대회 개최 100,000원*17개동 | 1,700 | | |
| 동 맞춤형 통합서비스 지원(보조)(50:25:25) | 141,712 | 81,801 | 59,911 |
| | 국 70,856 | | |
| | 시 35,428 | | |
| | 구 35,428 | | |
| 201 일반운영비 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| | 국 3,400 | | |
| | 시 1,700 | | |
| | 구 1,700 | | |
| 01 사무관리비 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 1)동 사례관리 운영비 400,000원*17개동 | 6,800 | | |
| | 국 3,400 | | |
| | 시 1,700 | | |

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 수요자 중심의 맞춤형서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 1,700 | | |
| 301 일반보상금 | 134,912 | 75,001 | 59,911 |
| | 국 67,456 | | |
| | 시 33,728 | | |
| | 구 33,728 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 132,192 | 75,001 | 57,191 |
| 1)동 사례관리 가구지원비 486,000원*16가구*17개동 | 132,192 | | |
| | 국 66,096 | | |
| | 시 33,048 | | |
| | 구 33,048 | | |
| 09 행사실비보상금 | 2,720 | 0 | 2,720 |
| 1)동 통합사례회의 급량비 8,000원*20명*17개동 | 2,720 | | |
| | 국 1,360 | | |
| | 시 680 | | |
| | 구 680 | | |
| 사회적 약자 포용을 위한 돌봄 지원 | 55,440 | 0 | 55,440 |
| 201 일반운영비 | 55,440 | 0 | 55,440 |
| 02 공공운영비 | 55,440 | 0 | 55,440 |
| 1)함께해요 안부확인서비스 사용요금 1,100원*4,200명*12월 | 55,440 | | |
| 취약계층 생활민원 서비스 지원 | 52,100 | 0 | 52,100 |
| 101 인건비 | 28,100 | 0 | 28,100 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,100 | 0 | 28,100 |
| 1)취약계층 착착성동 생활민원 기동대 운영직원 인건비 28,100,000원*1명 | 28,100 | | |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 1)공구 구입 등 재료비 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 복지대상자 선정 관리 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| "찾아가는 복지" 현장 조사업무 강화 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)찾아가는 복지 현장 조사업무 강화 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| 복지대상자 사후관리 강화 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)복지대상자 사후관리 업무 강화 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| 복지자원의 효율적 활용 | 3,983,670 | 3,703,528 | 280,142 |
| | 국 312,592 | | |

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 복지자원의 효율적 활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,955,350 | | |
| | 구 715,728 | | |
| 복지관 운영(보조)(0:90:10) | 3,128,764 | 2,881,147 | 247,617 |
| | 시 2,724,870 | | |
| | 구 403,894 | | |
| 201 일반운영비 | 5,376 | 0 | 5,376 |
| 01 사무관리비 | 5,376 | 0 | 5,376 |
| 1)복지관 공기청정기 임대 28,000원*16대*12회 | 5,376 | | |
| 203 업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 1)복지관 관계자 간담회 320,000원*3회 | 960 | | |
| 307 민간이전 | 3,122,428 | 2,880,187 | 242,241 |
| | 시 2,724,870 | | |
| | 구 397,558 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,122,428 | 2,880,187 | 242,241 |
| 1)종합사회복지관 운영(0:90:10) | 3,017,160 | | |
| 2)운영비 81,750,000원*4회 | 327,000 | | |
| | 시 294,300 | | |
| | 구 32,700 | | |
| 2)인건비 650,025,000원*4회 | 2,600,100 | | |
| | 시 2,340,510 | | |
| | 구 259,590 | | |
| 2)이동목욕 19,155,000원*4회 | 76,620 | | |
| | 시 76,620 | | |
| 2)비정규직 처우개선 810,000원*4회 | 3,240 | | |
| | 시 3,240 | | |
| 2)종사자 복지포인트 10,200,000원*1회 | 10,200 | | |
| | 시 10,200 | | |
| 1)공단 납부금(성수종합사회복지관) | 105,268 | | |
| 2)관리비 21,395,000원*4회 | 85,580 | | |
| 2)동력비 4,922,000원*4회 | 19,688 | | |
| 기초푸드뱅크마켓 운영(보조)(0:50:50) | 179,072 | 151,697 | 27,375 |
| | 시 74,184 | | |
| | 구 104,888 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)기초푸드뱅크/마켓 관계자 간담회 100,000원*4회 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 154,672 | 151,297 | 3,375 |
| | 시 62,184 | | |
| | 구 92,488 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 154,672 | 151,297 | 3,375 |
| 1)기초푸드뱅크/마켓 운영 | 154,672 | | |
| 2)인건비 3,219,300원*3명*12월 | 115,895 | | |

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 복지자원의 효율적 활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 57,948 | | |
| | 구 57,947 | | |
| 2)운영비 | 38,777 | | |
| 3)뱅크 706,000원*12월 | 8,472 | | |
| | 시 4,236 | | |
| | 구 4,236 | | |
| 3)마켓 2,525,400원*12월 | 30,305 | | |
| 402 민간자본이전 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 1)차량 교체비 24,000,000원*1대 | 24,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 사랑과 나눔의 무지개 성동 운영 | 6,650 | 4,400 | 2,250 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)우수 기부자 감사장 제작 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)연말 일일모금 행사 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)간담회 및 회의 100,000원*4회 | 400 | | |
| 303 포상금 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| 01 포상금 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| 1)희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업 평가 2,250,000원*1회 | 2,250 | | |
| 우리동네 이웃사촌 프로젝트 | 1,000 | 1,100 | △100 |
| 201 일반운영비 | 400 | 500 | △100 |
| 01 사무관리비 | 400 | 500 | △100 |
| 1)감사장 및 홍보물 제작 1,000원*400매 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)디딤돌 나눔의 날 운영 및 간담회 100,000원*6회 | 600 | | |
| 긴급복지 지원(보조)(50:25:25) | 625,184 | 625,184 | 0 |
| | 국 312,592 | | |
| | 시 156,296 | | |
| | 구 156,296 | | |
| 301 일반보상금 | 625,184 | 625,184 | 0 |
| | 국 312,592 | | |
| | 시 156,296 | | |
| | 구 156,296 | | |

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 복지자원의 효율적 활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 625,184 | 625,184 | 0 |
| 1)긴급복지 지원 625,184,000원 | 625,184 | | |
| | 국 312,592 | | |
| | 시 156,296 | | |
| | 구 156,296 | | |
| 사회복지사 등의 처우 개선 지원 | 43,000 | 40,000 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 43,000 | 40,000 | 3,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 43,000 | 40,000 | 3,000 |
| 1)민간 사회복지사업 종사자 맞춤형 복지포인트 100,000원*430명*1회 | 43,000 | | |
| 행정운영경비(복지정책과) | 858,003 | 775,627 | 82,376 |
| 기본경비(복지정책과) | 858,003 | 775,627 | 82,376 |
| 기본경비(복지정책과) | 858,003 | 775,627 | 82,376 |
| 201 일반운영비 | 338,283 | 307,387 | 30,896 |
| 01 사무관리비 | 328,119 | 296,879 | 31,240 |
| 1)일반수용비 | 11,319 | | |
| 2)기본사무용품비 30,000원*32명 | 960 | | |
| 2)봉투 500원*2,000매 | 1,000 | | |
| 2)복사지(A4) 18,000원*9상자*12월 | 1,944 | | |
| 2)복사지(B4) 25,000원*1상자*12월 | 300 | | |
| 2)중질지(A4) 15,000원*1상자*12월 | 180 | | |
| 2)복사기 용품 | 620 | | |
| 3)토너 80,000원*4개 | 320 | | |
| 3)드럼 300,000원*1개 | 300 | | |
| 2)컬러프린터 용품 | 2,010 | | |
| 3)토너(흑) 200,000원*3개 | 600 | | |
| 3)토너(적,청,황) 250,000원*3색*1개 | 750 | | |
| 3)드럼 330,000원*2개 | 660 | | |
| 2)고속등사기 용품 | 505 | | |
| 3)원지 70,000원*6개 | 420 | | |
| 3)잉크 17,000원*5개 | 85 | | |
| 2)모사전송기 토너 80,000원*3개 | 240 | | |
| 2)지역사회보장계획 10,000원*200부 | 2,000 | | |
| 2)재해 구호물품창고 보안비용 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비(주민생활국) 160,000원*165명*12월 | 316,800 | | |
| 02 공공운영비 | 10,164 | 10,508 | △344 |
| 1)우편료(e-그린우편) | 10,164 | | |
| 2)후납일반 390원*100통*12월 | 468 | | |
| 2)후납등기 2,020원*400통*12월 | 9,696 | | |
| 202 여비 | 514,800 | 463,320 | 51,480 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 514,800 | 463,320 | 51,480 |
| 1)기본 업무추진 여비(주민생활국) 260,000원*165명*12월 | 514,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,920 | 4,920 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,920 | 4,920 | 0 |
| 1)복지정책과 410,000원*12월 | 4,920 | | |
| 재무활동(복지정책과) | 83,630 | 261,408 | △177,778 |
| 보전지출(복지정책과) | 83,630 | 261,408 | △177,778 |
| 보전지출(복지정책과) | 83,630 | 261,408 | △177,778 |
| 802 반환금기타 | 83,630 | 261,408 | △177,778 |
| 01 국고보조금반환금 | 18,164 | 141,817 | △123,653 |
| 1)2017년 긴급복지지원 18,149,320원 | 18,150 | | |
| 1)2017년 동 맞춤형 통합서비스 지원 490원 | 1 | | |
| 1)2017년 통합사례관리사 인건비 지원 900원 | 1 | | |
| 1)2017년 구 통합사례관리 지원 11,970원 | 12 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 65,466 | 119,591 | △54,125 |
| 1)2016년 초중고 교육비 지원사업 54,800원 | 55 | | |
| 1)2017년 저소득층 학생 교육비 신청접수 지원 1,316,720원 | 1,317 | | |
| 1)2017년 푸드뱅크마켓 운영 집행잔액 22,355원 | 23 | | |
| 1)2017년 푸드뱅크마켓 운영 이자 5,870원 | 6 | | |
| 1)2017년 긴급복지지원 9,074,660원 | 9,075 | | |
| 1)2017년 희망온돌사업 활성화 640원 | 1 | | |
| 1)2017년 동 맞춤형 통합서비스 지원 240원 | 1 | | |
| 1)2017년 통합사례관리사 인건비 지원 450원 | 1 | | |
| 1)2017년 구 통합사례관리지원 23,920원 | 24 | | |
| 1)2017년 사회복무요원 중식비 지원 2,217,000원 | 2,217 | | |
| 1)2017년 종합사회복지관 운영 집행잔액 49,227,700원 | 49,228 | | |
| 1)2017년 종합사회복지관 운영 이자 239,660원 | 240 | | |
| 1)2017년 지역사회돌봄통합지원센터 운영 이자 14,330원 | 15 | | |
| 1)2017년 50+보람일자리사업(공공복지서포터즈) 3,256,210원 | 3,257 | | |
| 1)2017년 50+보람일자리사업(공공복지서포터즈) 이자 6,000원 | 6 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 어르신장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 생활 안정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 어르신장애인복지과 | 129,012,003 | 112,458,937 | 16,553,066 |
| | 국 73,185,146 | | |
| | 시 29,304,853 | | |
| | 구 26,522,004 | | |
| 노인 복지 증진 | 71,701,487 | 62,889,344 | 8,812,143 |
| | 국 46,704,267 | | |
| | 시 12,187,242 | | |
| | 구 12,809,978 | | |
| 노인의 생활 안정 | 67,575,328 | 59,133,172 | 8,442,156 |
| | 국 45,587,480 | | |
| | 시 10,826,901 | | |
| | 구 11,160,947 | | |
| 기초연금 지원(보조)(70:15:15) | 64,632,041 | 56,640,000 | 7,992,041 |
| | 국 45,242,429 | | |
| | 시 9,694,806 | | |
| | 구 9,694,806 | | |
| 301 일반보상금 | 64,632,041 | 56,640,000 | 7,992,041 |
| | 국 45,242,429 | | |
| | 시 9,694,806 | | |
| | 구 9,694,806 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 64,632,041 | 56,640,000 | 7,992,041 |
| 1)기초연금 64,632,041,000원*1식 | 64,632,041 | | |
| | 국 45,242,429 | | |
| | 시 9,694,806 | | |
| | 구 9,694,806 | | |
| 노인돌봄 종합서비스사업 단가보조(보조)(50:25:25) | 196,028 | 183,998 | 12,030 |
| | 국 98,014 | | |
| | 시 49,007 | | |
| | 구 49,007 | | |
| 307 민간이전 | 196,028 | 183,998 | 12,030 |
| | 국 98,014 | | |
| | 시 49,007 | | |
| | 구 49,007 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 196,028 | 183,998 | 12,030 |
| 1)바우처대상자 예탁금 49,007,000원*4분기 | 196,028 | | |
| | 국 98,014 | | |
| | 시 49,007 | | |
| | 구 49,007 | | |
| 노인돌봄 기본서비스사업지원(보조)(50:25:25) | 492,618 | 297,380 | 195,238 |
| | 국 246,309 | | |
| | 시 123,155 | | |
| | 구 123,154 | | |
| 307 민간이전 | 492,618 | 297,380 | 195,238 |
| | 국 246,309 | | |
| | 시 123,155 | | |
| | 구 123,154 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 492,618 | 297,380 | 195,238 |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 생활 안정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)생활관리사 인건비 및 운영 41,051,500원*12월 | 492,618 | | |
| | 국 246,309 | | |
| | 시 123,155 | | |
| | 구 123,154 | | |
| 단기가사서비스 단가 보조(보조)(50:25:25) | 1,456 | 5,344 | △3,888 |
| | 국 728 | | |
| | 시 364 | | |
| | 구 364 | | |
| 307 민간이전 | 1,456 | 5,344 | △3,888 |
| | 국 728 | | |
| | 시 364 | | |
| | 구 364 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,456 | 5,344 | △3,888 |
| 1)바우처대상자 예탁금 364,000원*4분기 | 1,456 | | |
| | 국 728 | | |
| | 시 364 | | |
| | 구 364 | | |
| 저소득 노인 급식 지원(보조)(정액) | 792,844 | 695,502 | 97,342 |
| | 시 780,628 | | |
| | 구 12,216 | | |
| 307 민간이전 | 792,844 | 695,502 | 97,342 |
| | 시 780,628 | | |
| | 구 12,216 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 792,844 | 695,502 | 97,342 |
| 1)경로식당 | 344,854 | | |
| 2)경로식당 급식비 지원 3,500원*286명*314일 | 314,314 | | |
| | 시 314,314 | | |
| 2)경로식당 영양사 인건비 1,272,469원*2명*12월 | 30,540 | | |
| | 시 18,324 | | |
| | 구 12,216 | | |
| 1)도시락 배달비 지원 3,500원*208명*365일 | 265,720 | | |
| | 시 265,720 | | |
| 1)밑반찬 배달비 지원 3,600원*206명*105일 | 77,868 | | |
| | 시 77,868 | | |
| 1)동절기 추가 지원 | 84,802 | | |
| 2)밑반찬 배달비 지원 3,500원*208명*90일 | 65,520 | | |
| | 시 65,520 | | |
| 2)도시락 배달비 지원 3,600원*206명*26일 | 19,282 | | |
| | 시 19,282 | | |
| 1)특식비 지원(연 7회) 4,000원*700명*7회 | 19,600 | | |
| | 시 19,600 | | |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 생활 안정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서울재가관리사 지원(보조)(0:100:0) | 178,941 | 215,896 | △36,955 |
| | 시 178,941 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 1,000 | △300 |
| | 시 700 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 1,000 | △300 |
| 1)서울재가관리사 간담회 지원 100,000원*7명 | 700 | | |
| | 시 700 | | |
| 301 일반보상금 | 178,241 | 214,896 | △36,655 |
| | 시 178,241 | | |
| 12 기타보상금 | 178,241 | 214,896 | △36,655 |
| 1)서울재가관리사 지원 | 178,241 | | |
| 2)급여 22,347,000원*7명 | 156,429 | | |
| | 시 156,429 | | |
| 2)상여금 3,116,000원*7명 | 21,812 | | |
| | 시 21,812 | | |
| 노인 활동지원 | 28,200 | 26,400 | 1,800 |
| 307 민간이전 | 28,200 | 26,400 | 1,800 |
| 02 민간경상사업보조 | 28,200 | 26,400 | 1,800 |
| 1)노인활동지원 분야 2,200,000원*12월 | 26,400 | | |
| 1)실버악단 프로그램 운영 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 노인장기요양보험 재가급여 비용지원 | 1,253,200 | 1,068,652 | 184,548 |
| 301 일반보상금 | 1,253,200 | 1,068,652 | 184,548 |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,250,000 | 1,067,852 | 182,148 |
| 1)노인장기요양보험 구 부담금 312,500,000원*4분기 | 1,250,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 3,200 | 800 | 2,400 |
| 1)장기요양기관 인권지킴이 활동비 40,000원*8명*10월 | 3,200 | | |
| 노인의 사회참여 조성 | 4,126,159 | 3,756,172 | 369,987 |
| | 국 1,116,787 | | |
| | 시 1,360,341 | | |
| | 구 1,649,031 | | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)(30:35:35) | 3,747,282 | 3,463,178 | 284,104 |
| | 국 1,116,787 | | |
| | 시 1,302,915 | | |
| | 구 1,327,580 | | |
| 101 인건비 | 1,174,414 | 1,227,560 | △53,146 |
| | 국 344,926 | | |
| | 시 402,412 | | |
| | 구 427,076 | | |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 사회참여 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 1,174,414 | 1,227,560 | △53,146 |
| 1)어르신 사회활동지원사업 인건비 | 1,174,414 | | |
| 2)참여자 인건비 및 부대경비 95,812,500원*12월 | 1,149,750 | | |
| 국 | 344,926 | | |
| 시 | 402,412 | | |
| 구 | 402,412 | | |
| 2)전담인력 처우개선 3,083,000원*8명 | 24,664 | | |
| 201 일반운영비 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| 국 | 5,940 | | |
| 시 | 6,930 | | |
| 구 | 6,930 | | |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)어르신 사회활동지원사업 15,000원*20종 | 300 | | |
| 국 | 90 | | |
| 시 | 105 | | |
| 구 | 105 | | |
| 03 행사운영비 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| 1)발대식 및 문화체험 행사 등 | 19,500 | | |
| 2)발대식 행사(현수막 등) 66,000원*2종 | 132 | | |
| 국 | 40 | | |
| 시 | 46 | | |
| 구 | 46 | | |
| 2)문화체험 행사 36,000원*538명 | 19,368 | | |
| 국 | 5,810 | | |
| 시 | 6,779 | | |
| 구 | 6,779 | | |
| 203 업무추진비 | 4,550 | 4,550 | 0 |
| 국 | 1,365 | | |
| 시 | 1,592 | | |
| 구 | 1,593 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,550 | 4,550 | 0 |
| 1)어르신 사회활동지원사업 간담회 등 | 4,550 | | |
| 2)간담회 및 활동교육 등 450,000원*9회 | 4,050 | | |
| 국 | 1,215 | | |
| 시 | 1,417 | | |
| 구 | 1,418 | | |
| 2)발대식 및 문화체험 업무추진 250,000원*2회 | 500 | | |
| 국 | 150 | | |
| 시 | 175 | | |
| 구 | 175 | | |
| 307 민간이전 | 2,548,518 | 2,211,268 | 337,250 |
| 국 | 764,556 | | |
| 시 | 891,981 | | |
| 구 | 891,981 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,548,518 | 2,211,268 | 337,250 |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 사회참여 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)참여자 인건비 및 부대경비 212,376,500원*12월 | 2,548,518 | | |
| | 국 764,556 | | |
| | 시 891,981 | | |
| | 구 891,981 | | |
| 경로행사 지원 | 98,000 | 85,800 | 12,200 |
| 201 일반운영비 | 93,200 | 81,600 | 11,600 |
| 03 행사운영비 | 93,200 | 81,600 | 11,600 |
| 1)경로행사 표창장 제작 6,000원*50명*2회 | 600 | | |
| 1)노인복지시설 명절 위문 50,000원*190개소*2회 | 19,000 | | |
| 1)어버이 날 행사 2,300,000원*16개동 | 36,800 | | |
| 1)노인의 날 행사 2,300,000원*16개동 | 36,800 | | |
| 203 업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)경로행사 등 업무추진 100,000원*2회 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 4,600 | 4,000 | 600 |
| 05 민간위탁금 | 4,600 | 4,000 | 600 |
| 1)어버이 날 행사(마장동 주민자치회) 2,300,000원*1개동 | 2,300 | | |
| 1)노인의 날 행사(마장동 주민자치회) 2,300,000원*1개동 | 2,300 | | |
| 경로당 활성화 지원(보조) | 261,277 | 198,594 | 62,683 |
| | 시 57,426 | | |
| | 구 203,851 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)경로당 프로그램 강사 간담회 250,000원*4분기 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 73,880 | 72,000 | 1,880 |
| 09 행사실비보상금 | 73,880 | 72,000 | 1,880 |
| 1)경로당 프로그램 강사료 30,000원*8월*70개소*4회 | 67,200 | | |
| 1)경로당 활성화 협의회 지원 20,000원*167개소*2회 | 6,680 | | |
| 307 민간이전 | 186,397 | 125,594 | 60,803 |
| | 시 57,426 | | |
| | 구 128,971 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 186,397 | 125,594 | 60,803 |
| 1)경로당 특화프로그램 운영 | 54,136 | | |
| 2)특화프로그램 사업비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 2)특화프로그램 관리자 인건비 3,678,000원*12월 | 44,136 | | |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 사회참여 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 23,371 | | |
| | 구 20,765 | | |
| 1)경로당 순회프로그램 관리자 운영 57,593,000원*1식 | 57,593 | | |
| | 시 24,055 | | |
| | 구 33,538 | | |
| 1)효 문화 확산사업 관리자 운영 6,222,330원*12월 | 74,668 | | |
| 성동구청장배 어르신 프로그램 발표회 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)성동구청장배 어르신 프로그램 발표회 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)성동구청장배 어르신 프로그램 발표회 600,000원*1회 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)성동구청장배 어르신 프로그램 발표회 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 만65세 이상 어르신 자서전 제작 지원 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)출판기념회 등 50,000원*10명 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| 05 민간위탁금 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| 1)자서전 제작비 1,500,000원*7명 | 10,500 | | |
| 노인복지 시설 관리 | 3,055,184 | 2,365,681 | 689,503 |
| | 국 20,335 | | |
| | 시 470,528 | | |
| | 구 2,564,321 | | |
| 노인복지시설 운영지원 | 3,055,184 | 2,365,681 | 689,503 |
| | 국 20,335 | | |
| | 시 470,528 | | |
| | 구 2,564,321 | | |
| 경로당 기능보강 및 운영지원 | 357,678 | 282,250 | 75,428 |
| 201 일반운영비 | 206,328 | 148,900 | 57,428 |
| 01 사무관리비 | 169,628 | 114,700 | 54,928 |
| 1)경로당 신문구독료 2,850,000원*4분기 | 11,400 | | |
| 1)경로당 안전진단 점검수수료 60,000원*55개소 | 3,300 | | |
| 1)경로당 임차료 인상분 10,000,000원*8개소 | 80,000 | | |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 노인복지 시설 관리
단위: 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)노인복지시설 공기청정기 임차료 28,000원*223대*12월 | 74,928 | | |
| 02 공공운영비 | 36,700 | 34,200 | 2,500 |
| 1)경로당 공공요금 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| 1)경로당 시설유지 500,000원*35개소 | 17,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 1)경로당 시설 현장점검 등 112,500원*12월 | 1,350 | | |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 92,000 | 18,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 92,000 | 18,000 |
| 1)경로당 시설개보수 4,000,000원*15개소 | 60,000 | | |
| 1)성수중앙경로당 시설개선공사 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| 1)경로당 공기정화식물시설 설치 400,000원*75개소 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)경로당 여가생활물품 등 800,000원*50개소 | 40,000 | | |
| 경로당 운영비 지원(보조)(0:60:40) | 1,022,040 | 997,560 | 24,480 |
| | 시 360,720 | | |
| | 구 661,320 | | |
| 307 민간이전 | 1,022,040 | 997,560 | 24,480 |
| | 시 360,720 | | |
| | 구 661,320 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,022,040 | 997,560 | 24,480 |
| 1)운영비 | 1,022,040 | | |
| 2)운영비(0:60:40) 300,000원*167개소*12월 | 601,200 | | |
| | 시 360,720 | | |
| | 구 240,480 | | |
| 2)운영비(구비추가) 210,000원*167개소*12월 | 420,840 | | |
| 경로당 양곡비 및 냉·난방비 지원(보조)(10:54:36) | 203,348 | 175,216 | 28,132 |
| | 국 20,335 | | |
| | 시 109,808 | | |
| | 구 73,205 | | |
| 307 민간이전 | 203,348 | 175,216 | 28,132 |
| | 국 20,335 | | |
| | 시 109,808 | | |
| | 구 73,205 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 203,348 | 175,216 | 28,132 |
| 1)양곡비 43,000원*167개소*8포 | 57,448 | | |
| | 국 5,745 | | |
| | 시 31,022 | | |
| | 구 20,681 | | |
| 1)냉방비 100,000원*167개소*2월 | 33,400 | | |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 노인복지 시설 관리
단위: 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)난방비 300,000원*75개소*5월 | 국 3,340<br>시 18,036<br>구 12,024<br>112,500<br>국 11,250<br>시 60,750<br>구 40,500 | | |
| 대현경로복지관 운영 | 244,669 | 162,290 | 82,379 |
| 201 일반운영비 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| 02 공공운영비 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| 1)대현경로복지관 공공요금 1,150,000원*12월 | 13,800 | | |
| 309 전출금 | 150,869 | 143,490 | 7,379 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 150,869 | 143,490 | 7,379 |
| 1)인건비 6,271,500원*12월 | 75,258 | | |
| 1)운영경비 6,300,910원*12월 | 75,611 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 5,000 | 75,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 5,000 | 75,000 |
| 1)대현경로복지관 증축 설계용역 80,000,000원*1건 | 80,000 | | |
| 왕십리도선동노인복지센터 운영 | 395,026 | 384,242 | 10,784 |
| 307 민간이전 | 395,026 | 384,242 | 10,784 |
| 05 민간위탁금 | 395,026 | 384,242 | 10,784 |
| 1)소규모노인복지센터 위탁운영 | 395,026 | | |
| 2)인건비 22,528,833원*12월 | 270,346 | | |
| 2)운영비 5,690,000원*12월 | 68,280 | | |
| 2)사업비 4,700,000원*12월 | 56,400 | | |
| 사근동노인복지센터 운영 | 383,003 | 364,123 | 18,880 |
| 307 민간이전 | 383,003 | 364,123 | 18,880 |
| 05 민간위탁금 | 383,003 | 364,123 | 18,880 |
| 1)소규모노인복지센터 위탁운영 | 383,003 | | |
| 2)인건비 20,934,850원*12월 | 251,219 | | |
| 2)운영비 4,482,000원*12월 | 53,784 | | |
| 2)사업비 6,500,000원*12월 | 78,000 | | |
| 성수1가2동노인복지센터 운영 | 439,420 | 0 | 439,420 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)공공요금 500,000원*2월 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 205,500 | 0 | 205,500 |
| 05 민간위탁금 | 205,500 | 0 | 205,500 |
| 1)소규모노인복지센터 위탁운영 | 205,500 | | |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 노인복지 시설 관리
단위: 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)인건비 15,000,000원*10월 | 150,000 | | |
| 2)운영비 2,500,000원*10월 | 25,000 | | |
| 2)사업비 2,800,000원*10월 | 28,000 | | |
| 2)개관 준비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 193,320 | 0 | 193,320 |
| 01 시설비 | 193,320 | 0 | 193,320 |
| 1)노인복지센터 시설공사 | 111,000 | | |
| 2)급배수시설공사 20,000,000원*1건 | 20,000 | | |
| 2)집기설치공사 19,000,000원*2건 | 38,000 | | |
| 2)환기설비공사 9,000,000원*1건 | 9,000 | | |
| 2)내부칸막이 등 18,000,000원*2건 | 36,000 | | |
| 2)안내표지판 및 사인물 등 8,000,000원*1건 | 8,000 | | |
| 1)기존 임차시설(데이케어센터) 원상복구 공사 82,320,000원*1건 | 82,320 | | |
| 405 자산취득비 | 39,600 | 0 | 39,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 39,600 | 0 | 39,600 |
| 1)노인복지센터 집기비품 구매 | 39,600 | | |
| 2)상담실 등 가구 구매 10,000,000원*1건 | 10,000 | | |
| 2)물리치료실 및 다목적실 기기 구매 29,600,000원*1건 | 29,600 | | |
| 성수1가제2동 구립경로당 녹색커튼 설치(구 주민참여예산) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)성수1가제2동 녹색커튼 설치사업 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| 장애인 복지 증진 | 16,048,593 | 14,364,608 | 1,683,985 |
| | 국 5,070,746 | | |
| | 시 6,837,001 | | |
| | 구 4,140,846 | | |
| 장애인복지 지원 | 4,559,977 | 4,662,672 | △102,695 |
| | 국 2,105,113 | | |
| | 시 1,448,215 | | |
| | 구 1,006,649 | | |
| 장애인연금 급여 지급(보조)(50:32.50:17.50) | 3,691,988 | 3,867,280 | △175,292 |
| | 국 1,845,994 | | |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,199,896 | | |
| | 구 646,098 | | |
| 301 일반보상금 | 3,691,988 | 3,867,280 | △175,292 |
| | 국 1,845,994 | | |
| | 시 1,199,896 | | |
| | 구 646,098 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,691,988 | 3,867,280 | △175,292 |
| 1)장애인 연금 3,691,988,000원 | 3,691,988 | | |
| | 국 1,845,994 | | |
| | 시 1,199,896 | | |
| | 구 646,098 | | |
| 발달재활서비스 지원(보조)(50:50:0) | 444,510 | 444,922 | △412 |
| | 국 222,255 | | |
| | 시 222,255 | | |
| 307 민간이전 | 444,510 | 444,922 | △412 |
| | 국 222,255 | | |
| | 시 222,255 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 444,510 | 444,922 | △412 |
| 1)발달재활서비스 134,700원*275명*12월 | 444,510 | | |
| | 국 222,255 | | |
| | 시 222,255 | | |
| 언어발달서비스 지원 (보조)(50:50:0) | 7,200 | 5,500 | 1,700 |
| | 국 3,600 | | |
| | 시 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 7,200 | 5,500 | 1,700 |
| | 국 3,600 | | |
| | 시 3,600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 7,200 | 5,500 | 1,700 |
| 1)언어발달서비스 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| | 국 3,600 | | |
| | 시 3,600 | | |
| 시각장애인 안마서비스(보조)(50:25:25) | 43,200 | 31,680 | 11,520 |
| | 국 21,600 | | |
| | 시 10,800 | | |
| | 구 10,800 | | |
| 307 민간이전 | 43,200 | 31,680 | 11,520 |
| | 국 21,600 | | |
| | 시 10,800 | | |
| | 구 10,800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 43,200 | 31,680 | 11,520 |
| 1)시각장애인 안마서비스 144,000원*30명*10월 | 43,200 | | |
| | 국 21,600 | | |
| | 시 10,800 | | |
| | 구 10,800 | | |
| 장애인보조기기 렌탈서비스(보조)(50:50:0) | 23,328 | 19,440 | 3,888 |
| | 국 11,664 | | |
| | 시 11,664 | | |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 23,328 | 19,440 | 3,888 |
| | 국 11,664 | | |
| | 시 11,664 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 23,328 | 19,440 | 3,888 |
| 1)장애인 보조기기 렌탈서비스 108,000원*18명*12월 | 23,328 | | |
| | 국 11,664 | | |
| | 시 11,664 | | |
| 장애인의 날 기념행사 지원 | 10,320 | 10,320 | 0 |
| 203 업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| 1)행사추진 간담회 160,000원*2회 | 320 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)장애인의 날 기념행사 지원 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 장애인 하계수련회 지원 | 8,320 | 8,320 | 0 |
| 203 업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| 1)행사추진 간담회 160,000원*2회 | 320 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)장애인 하계수련회 지원 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 장애인 이동보조기기 수리기능대회 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)장애인 보장구 수리기능대회 12,000,000원*1회 | 12,000 | | |
| 장애인단체 활성화 지원 | 43,750 | 43,750 | 0 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)장애인단체 정책 협의 참석수당 50,000원*10명*1회 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 43,250 | 43,250 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 43,250 | 43,250 | 0 |
| 1)장애인단체 활성화 지원 10,812,500원*4분기 | 43,250 | | |
| 장애인 심부름센터 운영 | 275,361 | 219,460 | 55,901 |
| 203 업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 1)심부름센터 운영 업무추진 120,000원*4회 | 480 | | |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 274,881 | 218,980 | 55,901 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 274,881 | 218,980 | 55,901 |
| 1)인건비(임금 및 수당 등) 2,520,000원*6명*12월 | 181,440 | | |
| 1)임차건물 관리비 2,282,500원*12월 | 27,390 | | |
| 1)운영비(전화,전기 및 기타 경비) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 1)퇴직금 151,200,000원*10% | 15,120 | | |
| 1)4대보험 기관부담금 151,200,000원*11% | 16,632 | | |
| 1)차량유지비(주유 및 관리비용 포함) 700,000원*3대*12월 | 25,200 | | |
| 1)차량보험료(종합보험) 954,000원*3대 | 2,862 | | |
| 1)환경개선부담금 79,000원*3대 | 237 | | |
| 장애인 복지시설 확충 및 자립지원 | 10,041,128 | 8,514,877 | 1,526,251 |
| | 국 2,651,074 | | |
| | 시 4,828,781 | | |
| | 구 2,561,273 | | |
| 장애인종합복지관 운영(보조)(0:90:10) | 1,900,000 | 1,849,068 | 50,932 |
| | 시 1,710,000 | | |
| | 구 190,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,900,000 | 1,849,068 | 50,932 |
| | 시 1,710,000 | | |
| | 구 190,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,900,000 | 1,849,068 | 50,932 |
| 1)성동장애인복지관 운영 등 475,000,000원*4분기*1개소 | 1,900,000 | | |
| | 시 1,710,000 | | |
| | 구 190,000 | | |
| 장애인 활동지원급여 지원(보조)(50:30:20) | 5,238,946 | 4,309,438 | 929,508 |
| | 국 2,618,393 | | |
| | 시 1,571,036 | | |
| | 구 1,049,517 | | |
| 201 일반운영비 | 1,680 | 980 | 700 |
| 01 사무관리비 | 1,680 | 980 | 700 |
| 1)장애인 활동지원 수급자격위원회 수당 70,000원*4명*6회 | 1,680 | | |
| 203 업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 1)장애인 활동지원 제공기관 실무자회의 80,000원*3개소*2회 | 480 | | |
| 307 민간이전 | 5,236,786 | 4,307,978 | 928,808 |
| | 국 2,618,393 | | |
| | 시 1,571,036 | | |
| | 구 1,047,357 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 5,236,786 | 4,307,978 | 928,808 |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 확충 및 자립지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)장애인 활동지원 1,309,196,500원*4분기 | 5,236,786 | | |
| | 국 2,618,393 | | |
| | 시 1,571,036 | | |
| | 구 1,047,357 | | |
| 중증장애인 활동보조 가산급여(보조)(50:30:20) | 1,762 | 2,320 | △558 |
| | 국 881 | | |
| | 시 528 | | |
| | 구 353 | | |
| 307 민간이전 | 1,762 | 2,320 | △558 |
| | 국 881 | | |
| | 시 528 | | |
| | 구 353 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,762 | 2,320 | △558 |
| 1)장애인 활동보조 가산급여(보조) 440,500원*4분기 | 1,762 | | |
| | 국 881 | | |
| | 시 528 | | |
| | 구 353 | | |
| 장애인 활동지원급여 지원(시비추가) | 780,000 | 605,581 | 174,419 |
| | 시 780,000 | | |
| 307 민간이전 | 780,000 | 605,581 | 174,419 |
| | 시 780,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 780,000 | 605,581 | 174,419 |
| 1)장애인 활동지원(시비추가) 195,000,000원*4분기 | 780,000 | | |
| | 시 780,000 | | |
| 장애인 활동지원급여 지원(구비추가) | 430,288 | 196,322 | 233,966 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)구비추가 전산 표준시스템 업무위탁비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 426,288 | 196,322 | 229,966 |
| 11 사회복지사업보조 | 426,288 | 196,322 | 229,966 |
| 1)장애인 활동지원(구비추가) 35,524,000원*12월 | 426,288 | | |
| 장애인 생활회관 운영지원 | 21,240 | 20,967 | 273 |
| 307 민간이전 | 21,240 | 20,967 | 273 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 21,240 | 20,967 | 273 |
| 1)시설유지비 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| 1)공공요금(전기,수도,가스료 등) 470,000원*12월 | 5,640 | | |
| 중증장애인 자립생활센터 운영 | 229,160 | 189,160 | 40,000 |
| 307 민간이전 | 229,160 | 189,160 | 40,000 |
| 05 민간위탁금 | 229,160 | 189,160 | 40,000 |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 확충 및 자립지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)성동장애인자립생활센터 운영비 등 지원 36,790,000원*4분기 | 147,160 | | |
| 1)평생교육 및 자조모임 운영 12,500,000원*4분기 | 50,000 | | |
| 1)성동느티나무장애인자립생활센터 운영비 등 지원 5,500,000원*4분기 | 22,000 | | |
| 1)성동느티나무장애인자립생활센터 자조모임 운영 2,500,000원*4분기 | 10,000 | | |
| 시각장애인 도서녹음사업 운영지원 | 3,732 | 3,732 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,732 | 3,732 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 3,732 | 3,732 | 0 |
| 1)시각장애인 도서녹음실 운영 311,000원*12월 | 3,732 | | |
| 장애인 보장구 클린센터 운영 | 40,976 | 40,049 | 927 |
| 307 민간이전 | 40,976 | 40,049 | 927 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 34,766 | 33,839 | 927 |
| 1)인건비 2,615,842원*1명*12월 | 31,391 | | |
| 1)운영비(공공요금 등) 281,170원*12월 | 3,375 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 6,210 | 6,210 | 0 |
| 1)사업비(부품비 및 소모품비 등) 517,500원*12월 | 6,210 | | |
| 중증 재가 장애인 밑반찬 지원 | 28,800 | 27,600 | 1,200 |
| 307 민간이전 | 28,800 | 27,600 | 1,200 |
| 11 사회복지사업보조 | 28,800 | 27,600 | 1,200 |
| 1)밑반찬 사업비 등 6,000원*100명*12월*주4회 | 28,800 | | |
| 장애인 무료급식소 운영지원 | 61,128 | 52,800 | 8,328 |
| 307 민간이전 | 61,128 | 52,800 | 8,328 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 22,488 | 21,888 | 600 |
| 1)인건비(임금,퇴직금,4대보험 등) 1,350,000원*1명*12월 | 16,200 | | |
| 1)공공요금 및 기타 소모품 등 524,000원*12월 | 6,288 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 38,640 | 30,912 | 7,728 |
| 1)식자재 3,500원*46명*12월*20일 | 38,640 | | |
| 성동재활의원 운영(보조)(0:50:50) | 450,126 | 435,420 | 14,706 |
| | 시 210,417 | | |
| | 구 239,709 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)재활의원 실무자회의 등 150,000원*2회 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 449,826 | 435,120 | 14,706 |
| | 시 210,417 | | |
| | 구 239,409 | | |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 확충 및 자립지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | | 449,826 | 435,120 | 14,706 |
| 1)인건비 | | 376,674 | | |
| 2)의사 | 13,797,000원*1명*12월 | 165,564 | | |
| | 시 | 82,782 | | |
| | 구 | 82,782 | | |
| 2)치료사 | 2,362,500원*5명*12월 | 141,750 | | |
| | 시 | 70,875 | | |
| | 구 | 70,875 | | |
| 2)행정 | 3,780,000원*1명*12월 | 45,360 | | |
| | 시 | 22,680 | | |
| | 구 | 22,680 | | |
| 2)간호조무사 | 2,000,000원*1명*12월 | 24,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| | 구 | 12,000 | | |
| 1)일반운영비 | 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 1)공단납부금(동력비, 관리비 등) | 12,287,900원*4분기 | 49,152 | | |
| | 시 | 22,080 | | |
| | 구 | 27,072 | | |
| 중증장애인 응급안전서비스 운영지원(보조)(50:50:0) | | 63,600 | 61,050 | 2,550 |
| | 국 | 31,800 | | |
| | 시 | 31,800 | | |
| 307 민간이전 | | 63,600 | 61,050 | 2,550 |
| | 국 | 31,800 | | |
| | 시 | 31,800 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 63,600 | 61,050 | 2,550 |
| 1)인건비 | 6,300,000원*2명*4분기 | 50,400 | | |
| | 국 | 25,200 | | |
| | 시 | 25,200 | | |
| 1)운영비(유지보수, 기관운영비 등) | 3,300,000원*4분기 | 13,200 | | |
| | 국 | 6,600 | | |
| | 시 | 6,600 | | |
| 발달장애인 평생교육센터 운영지원(보조) | | 623,370 | 623,370 | 0 |
| | 시 | 450,000 | | |
| | 구 | 173,370 | | |
| 201 일반운영비 | | 95,370 | 113,370 | △18,000 |
| 01 사무관리비 | | 95,370 | 113,370 | △18,000 |
| 1)임차료 | 7,947,500원*12월 | 95,370 | | |
| 307 민간이전 | | 528,000 | 510,000 | 18,000 |
| | 시 | 450,000 | | |
| | 구 | 78,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 528,000 | 510,000 | 18,000 |
| 1)평생교육센터 운영비 | 125,000,000원*4분기 | 500,000 | | |
| | 시 | 450,000 | | |
| | 구 | 50,000 | | |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 확충 및 자립지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)평생교육센터 관리비 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 1)운동교실 운영 2,500,000원*4분기 | 10,000 | | |
| 장애인가족지원센터 운영(보조)(0:50:50) | 168,000 | 98,000 | 70,000 |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 93,000 | | |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 38,000 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 38,000 | △20,000 |
| 1)임차료 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 150,000 | 60,000 | 90,000 |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 150,000 | 60,000 | 90,000 |
| 1)운영비 12,500,000원*12월 | 150,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 장애인 취업지원 확대 | 1,048,530 | 791,880 | 256,650 |
| | 국 314,559 | | |
| | 시 366,986 | | |
| | 구 366,985 | | |
| 장애인일자리지원(복지일자리)(보조)(30:35:35) | 131,156 | 121,440 | 9,716 |
| | 국 39,347 | | |
| | 시 45,905 | | |
| | 구 45,904 | | |
| 101 인건비 | 131,156 | 121,440 | 9,716 |
| | 국 39,347 | | |
| | 시 45,905 | | |
| | 구 45,904 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 131,156 | 121,440 | 9,716 |
| 1)다중이용시설 환경미화 인건비 455,400원*24명*12월 | 131,156 | | |
| | 국 39,347 | | |
| | 시 45,905 | | |
| | 구 45,904 | | |
| 장애인일자리지원(일반형 전일제)(보조)(30:35:35) | 743,674 | 558,650 | 185,024 |
| | 국 223,102 | | |
| | 시 260,286 | | |
| | 구 260,286 | | |
| 101 인건비 | 743,674 | 558,650 | 185,024 |
| | 국 223,102 | | |
| | 시 260,286 | | |
| | 구 260,286 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 743,674 | 558,650 | 185,024 |
| 1)인건비 2,065,760원*30명*12월 | 743,674 | | |
| | 국 223,102 | | |
| | 시 260,286 | | |
| | 구 260,286 | | |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 취업지원 확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인일자리지원(일반형 시간제)(보조)(30:35:35) | 173,700 | 111,790 | 61,910 |
| | 국 52,110 | | |
| | 시 60,795 | | |
| | 구 60,795 | | |
| 101 인건비 | 173,700 | 111,790 | 61,910 |
| | 국 52,110 | | |
| | 시 60,795 | | |
| | 구 60,795 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 173,700 | 111,790 | 61,910 |
| 1)인건비 965,000원*15명*12월 | 173,700 | | |
| | 국 52,110 | | |
| | 시 60,795 | | |
| | 구 60,795 | | |
| 장애인 이동불편 해소 | 398,958 | 395,179 | 3,779 |
| | 시 193,019 | | |
| | 구 205,939 | | |
| 지체장애인 편의시설지원센터 운영지원(보조)(0:50:50) | 106,070 | 92,484 | 13,586 |
| | 시 53,035 | | |
| | 구 53,035 | | |
| 307 민간이전 | 106,070 | 92,484 | 13,586 |
| | 시 53,035 | | |
| | 구 53,035 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 106,070 | 92,484 | 13,586 |
| 1)인건비 | 97,184 | | |
| 2)직원 42,100,000원*2명 | 84,200 | | |
| | 시 42,100 | | |
| | 구 42,100 | | |
| 2)센터장 1,082,000원*12월 | 12,984 | | |
| | 시 6,492 | | |
| | 구 6,492 | | |
| 1)운영비 2,221,500원*4회 | 8,886 | | |
| | 시 4,443 | | |
| | 구 4,443 | | |
| 장애인 노약자 무료셔틀버스 운영지원(보조)(0:50:50) | 279,968 | 260,498 | 19,470 |
| | 시 139,984 | | |
| | 구 139,984 | | |
| 307 민간이전 | 279,968 | 260,498 | 19,470 |
| | 시 139,984 | | |
| | 구 139,984 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 279,968 | 260,498 | 19,470 |
| 1)운전기사 인건비 10,720,660원*12월 | 128,648 | | |
| | 시 64,324 | | |
| | 구 64,324 | | |
| 1)차량 안내요원 수당 5,010,000원*12월 | 60,120 | | |
| | 시 30,060 | | |
| | 구 30,060 | | |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 이동불편 해소 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)운영비 12,000,000원*4회 | 48,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 24,000 | | |
| 1)정류장 유지관리 등 10,800,000원*4회 | 43,200 | | |
| | 시 21,600 | | |
| | 구 21,600 | | |
| 장애인 편의시설 확충·정비(인식개선 등) | 12,920 | 12,920 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,520 | 7,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,220 | 7,220 | 0 |
| 1)장애인 편의시설 교육 강사료 200,000원*4회 | 800 | | |
| 1)인터넷방송 수화통역료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 1)장애인 자동차표지 제작 1,000원*400매 | 400 | | |
| 1)전동휠체어 충전기 정비 200,000원*4회 | 800 | | |
| 1)장애인 편의시설 자문수당 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)장애인 수화통역 화상전화료 6,250원*4대*12월 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)편의시설 관계자 간담회 100,000원*4회 | 400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)장애인 편의시설 설치지원 2,500,000원*2개소 | 5,000 | | |
| 국민기초생활보장 | 33,179,961 | 29,341,216 | 3,838,745 |
| | 국 19,919,587 | | |
| | 시 9,071,915 | | |
| | 구 4,188,459 | | |
| 저소득주민 기초생활보장 | 32,888,477 | 29,114,292 | 3,774,185 |
| | 국 19,773,845 | | |
| | 시 8,926,173 | | |
| | 구 4,188,459 | | |
| 기초생활보장수급자 지원 활성화 | 2,260 | 2,260 | 0 |
| 201 일반운영비 | 560 | 560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 560 | 560 | 0 |
| 1)생활보장위원회 참석수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 203 업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 1)생활보장위원회 운영 20,000원*11명*2회 | 440 | | |
| 1)동 사회복지업무관련 담당자 간담회 630,000원*2회 | 1,260 | | |
| 생계급여(기초생활수급자)(보조)(60:28:12) | 20,023,075 | 19,839,000 | 184,075 |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민 기초생활보장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 12,013,845 | | |
| | 시 5,606,461 | | |
| | 구 2,402,769 | | |
| 301 일반보상금 | 20,023,075 | 19,839,000 | 184,075 |
| | 국 12,013,845 | | |
| | 시 5,606,461 | | |
| | 구 2,402,769 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 20,023,075 | 19,839,000 | 184,075 |
| 1)국민기초생활보장수급자 생계급여 20,023,075,000원*1식 | 20,023,075 | | |
| | 국 12,013,845 | | |
| | 시 5,606,461 | | |
| | 구 2,402,769 | | |
| 주거급여(보조)(60:28:12) | 11,622,000 | 8,376,000 | 3,246,000 |
| | 국 6,973,200 | | |
| | 시 3,254,160 | | |
| | 구 1,394,640 | | |
| 301 일반보상금 | 11,592,000 | 8,336,000 | 3,256,000 |
| | 국 6,955,200 | | |
| | 시 3,245,760 | | |
| | 구 1,391,040 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 11,592,000 | 8,336,000 | 3,256,000 |
| 1)국민기초생활보장수급자 주거급여 11,592,000,000원*1식 | 11,592,000 | | |
| | 국 6,955,200 | | |
| | 시 3,245,760 | | |
| | 구 1,391,040 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 8,400 | | |
| | 구 3,600 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 1)국민기초생활보장수급자 수선유지급여 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 8,400 | | |
| | 구 3,600 | | |
| 교육급여(보조)(60:28:12) | 109,863 | 132,264 | △22,401 |
| 308 자치단체등이전 | 109,863 | 132,264 | △22,401 |
| 08 교육기관에대한보조 | 109,863 | 132,264 | △22,401 |
| 1)국민기초생활보장수급자 교육급여(구비분담금) 109,863,000원*1식 | 109,863 | | |
| 해산장제급여(기초생활보장수급자)(보조)(60:28:12) | 143,903 | 129,848 | 14,055 |
| | 국 86,342 | | |
| | 시 40,293 | | |
| | 구 17,268 | | |
| 301 일반보상금 | 143,903 | 129,848 | 14,055 |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민 기초생활보장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 86,342 | | |
| | 시 40,293 | | |
| | 구 17,268 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 143,903 | 129,848 | 14,055 |
| 1)국민기초생활보장수급자 해산장제급여 143,903,000원*1식 | 143,903 | | |
| | 국 86,342 | | |
| | 시 40,293 | | |
| | 구 17,268 | | |
| 양곡할인(기초생활수급자)(보조)(100:0:0) | 649,940 | 349,000 | 300,940 |
| | 국 649,940 | | |
| 301 일반보상금 | 649,940 | 349,000 | 300,940 |
| | 국 649,940 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 649,940 | 349,000 | 300,940 |
| 1)기초수급자 양곡할인지원 649,940,000원*1식 | 649,940 | | |
| | 국 649,940 | | |
| 양곡할인(차상위계층)(보조)(50:25:25) | 101,036 | 59,520 | 41,516 |
| | 국 50,518 | | |
| | 시 25,259 | | |
| | 구 25,259 | | |
| 301 일반보상금 | 101,036 | 59,520 | 41,516 |
| | 국 50,518 | | |
| | 시 25,259 | | |
| | 구 25,259 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 101,036 | 59,520 | 41,516 |
| 1)차상위계층 양곡할인지원 101,036,000원*1식 | 101,036 | | |
| | 국 50,518 | | |
| | 시 25,259 | | |
| | 구 25,259 | | |
| 저소득주민 건강보험료 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)저소득주민 국민건강보험료 지원 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 저소득주민 명절 위문 | 220,400 | 220,400 | 0 |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)저소득주민 명절위문 업무추진 200,000원*2회 | 400 | | |
| 301 일반보상금 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 1)국민기초생활보장수급자 20,000원*4,300가구*2회 | 172,000 | | |
| 1)저소득층 장애인 30,000원*800가구*2회 | 48,000 | | |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민 기초생활보장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 저소득주민 집수리사업(구 주민참여예산) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)전기, 배관, 가구수리 전문가 양성교육 400,000원*2명*3월 | 2,400 | | |
| 1)전기, 배관 용구 구매 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)전기, 배관 부품 구매 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 1)홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) | 291,484 | 226,924 | 64,560 |
| | 국 145,742 | | |
| | 시 145,742 | | |
| 의료급여 자치단체경상보조-의료급여수급자 지원(보조)(50:50:0) | 291,484 | 226,924 | 64,560 |
| | 국 145,742 | | |
| | 시 145,742 | | |
| 201 일반운영비 | 4,424 | 4,424 | 0 |
| | 국 2,212 | | |
| | 시 2,212 | | |
| 01 사무관리비 | 4,424 | 4,424 | 0 |
| 1)인쇄비(고지서,의료급여증 등) 824,000원*1회 | 824 | | |
| | 국 412 | | |
| | 시 412 | | |
| 1)의료급여 안내책자 제작 1,500원*1,000매 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 시 750 | | |
| 1)의료급여 심의위원회 참석 수당 | 300 | | |
| 2)기본수당 70,000원*1명*3회 | 210 | | |
| | 국 105 | | |
| | 시 105 | | |
| 2)초과수당 30,000원*1명*3회 | 90 | | |
| | 국 45 | | |
| | 시 45 | | |
| 1)의료급여관리사 위탁교육비 80,000원*2명*5일 | 800 | | |
| | 국 400 | | |
| | 시 400 | | |
| 1)의료급여 사례관리 테이핑요법 테이프 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 202 여비 | 6,240 | 0 | 6,240 |
| | 국 3,120 | | |
| | 시 3,120 | | |
| 01 국내여비 | 6,240 | 0 | 6,240 |
| 1)의료급여관리사 출장여비 20,000원*13시간*2명*12월 | 6,240 | | |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,120 | | |
| | 시 3,120 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| | 국 350 | | |
| | 시 350 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)의료급여 사례관리 관련 간담회 등 10,000원*30명*1회 | 300 | | |
| | 국 150 | | |
| | 시 150 | | |
| 1)신규 의료급여수급권자 제도 설명회 1,000원*200명*2회 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 301 일반보상금 | 120 | 120 | 0 |
| | 국 60 | | |
| | 시 60 | | |
| 12 기타보상금 | 120 | 120 | 0 |
| 1)의료급여 부정청구 신고보상금 120,000원*1건 | 120 | | |
| | 국 60 | | |
| | 시 60 | | |
| 307 민간이전 | 278,000 | 219,680 | 58,320 |
| | 국 139,000 | | |
| | 시 139,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 278,000 | 219,680 | 58,320 |
| 1)장애인 보장구 구입비용 520,000원*150건 | 78,000 | | |
| | 국 39,000 | | |
| | 시 39,000 | | |
| 1)본인부담금 보상금 등 10,000원*2,000건 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 1)건강생활 유지비 잔액 20,000원*5,000건 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 1)의료급여 요양비 200,000원*400건 | 80,000 | | |
| | 국 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 802 반환금기타 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 03 과오납금등 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)본인부담금 환급금 20,000원*100건 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 자활사업 육성 | 2,620,179 | 2,619,394 | 785 |
| | 국 1,424,601 | | |
| | 시 692,557 | | |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 자활사업 육성
단위: 저소득가구 자활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 503,021 | | |
| 저소득가구 자활지원 | 2,618,235 | 2,617,450 | 785 |
| | 국 1,424,601 | | |
| | 시 692,557 | | |
| | 구 501,077 | | |
| 자활근로 및 지역·자활센터운영(자활근로)(보조)(60:28:12) | 1,861,935 | 1,748,525 | 113,410 |
| | 국 1,117,161 | | |
| | 시 521,341 | | |
| | 구 223,433 | | |
| 301 일반보상금 | 434,942 | 435,413 | △471 |
| | 국 260,966 | | |
| | 시 121,783 | | |
| | 구 52,193 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 434,942 | 435,413 | △471 |
| 1)근로유지형 자활근로사업 433,530원*70명*12월 | 364,166 | | |
| | 국 218,500 | | |
| | 시 101,966 | | |
| | 구 43,700 | | |
| 1)복지도우미형 자활근로사업 983,000원*6명*12월 | 70,776 | | |
| | 국 42,466 | | |
| | 시 19,817 | | |
| | 구 8,493 | | |
| 307 민간이전 | 1,421,432 | 1,308,012 | 113,420 |
| | 국 852,859 | | |
| | 시 398,001 | | |
| | 구 170,572 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,421,432 | 1,308,012 | 113,420 |
| 1)민간위탁 자활근로사업 828,340원*143명*12월 | 1,421,432 | | |
| | 국 852,859 | | |
| | 시 398,001 | | |
| | 구 170,572 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,561 | 5,100 | 461 |
| | 국 3,336 | | |
| | 시 1,557 | | |
| | 구 668 | | |
| 03 시설부대비 | 5,561 | 5,100 | 461 |
| 1)자활근로사업 시설부대비 327,059원*17개동 | 5,561 | | |
| | 국 3,336 | | |
| | 시 1,557 | | |
| | 구 668 | | |
| 자활근로 및 지역·자활센터운영(자활센터)(보조)(50:25:25) | 337,821 | 337,820 | 1 |
| | 국 168,236 | | |
| | 시 84,118 | | |
| | 구 85,467 | | |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 자활사업 육성
단위: 저소득가구 자활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 1)지역자활센터 관계자 간담회 135,000원*10월 | 1,350 | | |
| 307 민간이전 | 336,471 | 336,470 | 1 |
| | 국 168,236 | | |
| | 시 84,118 | | |
| | 구 84,117 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 336,471 | 336,470 | 1 |
| 1)지역자활센터 운영 28,039,167원*12월 | 336,471 | | |
| | 국 168,236 | | |
| | 시 84,118 | | |
| | 구 84,117 | | |
| 지역자활센터 종사자 복지수당(보조)(0:100:0) | 19,700 | 19,700 | 0 |
| | 시 19,700 | | |
| 307 민간이전 | 19,700 | 19,700 | 0 |
| | 시 19,700 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 19,700 | 19,700 | 0 |
| 1)지역자활센터 종사자 복지수당 1,150,000원*12월 | 13,800 | | |
| | 시 13,800 | | |
| 1)지역자활센터 종사자 복지포인트 및 처우개선 수당 5,900,000원*1식 | 5,900 | | |
| | 시 5,900 | | |
| 자활사례 관리(보조)(50:25:25) | 28,500 | 27,400 | 1,100 |
| | 국 14,250 | | |
| | 시 7,125 | | |
| | 구 7,125 | | |
| 307 민간이전 | 28,500 | 27,400 | 1,100 |
| | 국 14,250 | | |
| | 시 7,125 | | |
| | 구 7,125 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 28,500 | 27,400 | 1,100 |
| 1)자활사례관리자 인건비 2,375,000원*12월 | 28,500 | | |
| | 국 14,250 | | |
| | 시 7,125 | | |
| | 구 7,125 | | |
| 취로형 근로사업 | 152,967 | 191,209 | △38,242 |
| 401 시설비및부대비 | 152,967 | 191,209 | △38,242 |
| 01 시설비 | 152,967 | 191,209 | △38,242 |
| 1)인건비(보험료 포함) 430,650원*37명*12월*80% | 152,967 | | |
| 가사간병방문지원사업(보조)(50:25:25) | 43,776 | 43,776 | 0 |
| | 국 21,888 | | |
| | 시 10,944 | | |
| | 구 10,944 | | |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 자활사업 육성
단위: 저소득가구 자활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 43,776 | 43,776 | 0 |
| | 국 21,888 | | |
| | 시 10,944 | | |
| | 구 10,944 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 43,776 | 43,776 | 0 |
| 1)가사간병 방문도우미 3,648,000원*12월 | 43,776 | | |
| | 국 21,888 | | |
| | 시 10,944 | | |
| | 구 10,944 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움)(보조)(60:28:12) | 95,053 | 132,073 | △37,020 |
| | 국 55,907 | | |
| | 시 27,402 | | |
| | 구 11,744 | | |
| 307 민간이전 | 95,053 | 132,073 | △37,020 |
| | 국 55,907 | | |
| | 시 27,402 | | |
| | 구 11,744 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 95,053 | 132,073 | △37,020 |
| 1)근로소득장려금 95,053,000원*1식 | 95,053 | | |
| | 국 55,907 | | |
| | 시 27,402 | | |
| | 구 11,744 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움)(보조)(60:28:12) | 28,483 | 28,483 | 0 |
| | 국 17,159 | | |
| | 시 7,927 | | |
| | 구 3,397 | | |
| 307 민간이전 | 28,483 | 28,483 | 0 |
| | 국 17,159 | | |
| | 시 7,927 | | |
| | 구 3,397 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 28,483 | 28,483 | 0 |
| 1)내일근로장려금 28,483,000원*1식 | 28,483 | | |
| | 국 17,159 | | |
| | 시 7,927 | | |
| | 구 3,397 | | |
| 청년희망키움통장 사업(보조)(60:28:12) | 50,000 | 88,464 | △38,464 |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 88,464 | △38,464 |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 50,000 | 88,464 | △38,464 |
| 1)근로소득 장려금 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 자활사업 육성
단위: 저소득가구 자활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 30,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 노숙인 보호 | 1,944 | 1,944 | 0 |
| 노숙인 보호 관리 | 1,944 | 1,944 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,944 | 1,944 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,944 | 1,944 | 0 |
| 1)노숙인 보호관리 업무추진 162,000원*12월 | 1,944 | | |
| 행정운영경비(어르신장애인복지과) | 123,683 | 120,828 | 2,855 |
| | 국 45,610 | | |
| | 시 45,610 | | |
| | 구 32,463 | | |
| 기본경비(어르신장애인복지과) | 10,442 | 8,718 | 1,724 |
| 기본경비(어르신장애인복지과) | 10,442 | 8,718 | 1,724 |
| 201 일반운영비 | 6,242 | 5,718 | 524 |
| 01 사무관리비 | 6,242 | 5,453 | 789 |
| 1)기본사무용품비 30,000원*24명 | 720 | | |
| 1)복사지(A4) 18,000원*10상자*12월 | 2,160 | | |
| 1)복사지(B4) 25,000원*3상자 | 75 | | |
| 1)복사기 용품 | 627 | | |
| 2)토너 99,000원*3개 | 297 | | |
| 2)드럼 330,000원*1개 | 330 | | |
| 1)컬러복사기 용품 | 2,660 | | |
| 2)토너 250,000원*4색*2개 | 2,000 | | |
| 2)드럼 330,000원*2개 | 660 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 1)어르신장애인복지과 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 인력운영비(어르신장애인복지과)(의료급여기금특별회계) | 113,241 | 112,110 | 1,131 |
| | 국 45,610 | | |
| | 시 45,610 | | |
| | 구 22,021 | | |
| 의료급여 자치단체경상보조-의료급여관리사 인력운영비(보조)(50:50:0) | 91,220 | 91,570 | △350 |
| | 국 45,610 | | |
| | 시 45,610 | | |
| 101 인건비 | 91,220 | 91,570 | △350 |
| | 국 45,610 | | |
| | 시 45,610 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 73,160 | 91,570 | △18,410 |
| 1)의료급여관리사 급여 2,180,000원*1명*12월 | 26,160 | | |
| | 국 13,080 | | |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 행정운영경비(어르신장애인복지과)
단위: 인력운영비(어르신장애인복지과)(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 13,080 | | |
| 1)의료급여관리사 급여 2,180,000원*1명*8월 | | 17,440 | | |
| | 국 | 8,720 | | |
| | 시 | 8,720 | | |
| 1)의료급여관리사 퇴직충당금 적립액 2,180,000원*2명 | | 4,360 | | |
| | 국 | 2,180 | | |
| | 시 | 2,180 | | |
| 1)의료급여관리사 4대 보험료 기관분담금 900,000원*1명*12월 | | 10,800 | | |
| | 국 | 5,400 | | |
| | 시 | 5,400 | | |
| 1)의료급여관리사 4대 보험료 기관분담금 900,000원*1명*8월 | | 7,200 | | |
| | 국 | 3,600 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| 1)의료급여관리사 시간외수당 16,000원*1명*20시간*12월 | | 3,840 | | |
| | 국 | 1,920 | | |
| | 시 | 1,920 | | |
| 1)의료급여관리사 시간외수당 16,000원*1명*20시간*8월 | | 2,560 | | |
| | 국 | 1,280 | | |
| | 시 | 1,280 | | |
| 1)의료급여관리사 워크숍, 교육 여비 100,000원*2명*4회 | | 800 | | |
| | 국 | 400 | | |
| | 시 | 400 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 18,060 | 0 | 18,060 |
| 1)의료급여관리사 급여 2,120,000원*1명*5월 | | 10,600 | | |
| | 국 | 5,300 | | |
| | 시 | 5,300 | | |
| 1)의료급여관리사 퇴직충당금 적립액 1,060,000원*1명 | | 1,060 | | |
| | 국 | 530 | | |
| | 시 | 530 | | |
| 1)의료급여관리사 4대 보험료 기관분담금 900,000원*1명*5월 | | 4,500 | | |
| | 국 | 2,250 | | |
| | 시 | 2,250 | | |
| 1)의료급여관리사 시간외수당 15,000원*1명*20시간*5월 | | 1,500 | | |
| | 국 | 750 | | |
| | 시 | 750 | | |
| 1)의료급여관리사 워크숍, 교육 여비 100,000원*1명*4회 | | 400 | | |
| | 국 | 200 | | |
| | 시 | 200 | | |
| 의료급여관리사 인력운영비(구비추가) | | 22,021 | 20,540 | 1,481 |
| 101 인건비 | | 22,021 | 20,540 | 1,481 |

부서: 어르신장애인복지과
정책: 행정운영경비(어르신장애인복지과)
단위: 인력운영비(어르신장애인복지과)(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 무기계약근로자보수 | 17,924 | 20,540 | △2,616 |
| 1)의료급여관리사 시간외수당 16,000원*1명*15시간*12월 | 2,880 | | |
| 1)의료급여관리사 시간외수당 16,000원*1명*15시간*8월 | 1,920 | | |
| 1)의료급여관리사 특근매식비 8,000원*1명*20식*12월 | 1,920 | | |
| 1)의료급여관리사 특근매식비 8,000원*1명*20식*8월 | 1,280 | | |
| 1)연차 유급휴가 수당 12,500원*8시간*2명*10일 | 2,000 | | |
| 1)명절휴가비 2,180,000원*1명*2회*60% | 2,616 | | |
| 1)명절휴가비 2,180,000원*1명*1회*60% | 1,308 | | |
| 1)가족수당 | 3,200 | | |
| 2)배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 2)배우자 40,000원*1명*8월 | 320 | | |
| 2)첫째자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 2)첫째자녀 20,000원*1명*8월 | 160 | | |
| 2)둘째자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| 2)둘째자녀 60,000원*1명*8월 | 480 | | |
| 2)셋째자녀 100,000원*1명*8월 | 800 | | |
| 1)기능장려수당 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 1)기능장려수당 20,000원*1명*8월 | 160 | | |
| 1)위험수당 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 1)위험수당 20,000원*1명*8월 | 160 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,097 | 0 | 4,097 |
| 1)의료급여관리사 시간외수당 15,000원*15시간*1명*5월 | 1,125 | | |
| 1)의료급여관리사 특근매식비 8,000원*1명*20식*5월 | 800 | | |
| 1)연차 유급휴가 수당 12,500원*8시간*1명*5일 | 500 | | |
| 1)명절휴가비 2,120,000원*1명*1회*60% | 1,272 | | |
| 1)가족수당 20,000원*2명*5월 | 200 | | |
| 1)기능장려수당 20,000원*1명*5월 | 100 | | |
| 1)위험수당 20,000원*1명*5월 | 100 | | |
| 재무활동(어르신장애인복지과) | 2,282,916 | 757,866 | 1,525,050 |
| 보전지출(어르신장애인복지과) | 1,560,895 | 692,663 | 868,232 |
| 보전지출(어르신장애인복지과) | 1,560,895 | 692,663 | 868,232 |
| 802 반환금기타 | 1,560,895 | 692,663 | 868,232 |
| 01 국고보조금반환금 | 564,680 | 448,369 | 116,311 |
| 1)2017년 기초연금 53,709,140원 | 53,710 | | |
| 1)2017년 노인돌봄종합서비스 집행잔액 40,870,040원 | 40,871 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)2017년 노인돌봄종합서비스 집행이자 299,680원 | 300 | | |
| 1)2017년 노인돌봄기본서비스 집행잔액 2,729,060원 | 2,730 | | |
| 1)2017년 노인돌봄기본서비스 집행이자 13,970원 | 14 | | |
| 1)2017년 단기가서서비스 집행잔액 1,685,380원 | 1,686 | | |
| 1)2017년 단기가사서비스 집행이자 13,290원 | 14 | | |
| 1)2017년 노인일자리 및 사회활동지원사업 147,562,980원 | 147,563 | | |
| 1)2017년 노인일자리 및 사회활동지원사업 이자 39,330원 | 40 | | |
| 1)2017년 경로당 냉난방비 및 양곡비 집행잔액 1,255,110원 | 1,256 | | |
| 1)2017년 장애인연금 지원사업 2,513,550원 | 2,514 | | |
| 1)2017년 응급알림서비스센터 운영 집행잔액 5,392,490원 | 5,393 | | |
| 1)2017년 응급알림서비스센터 운영 발생이자 4,339원 | 5 | | |
| 1)2017년 무지개 근로사업단 운영 886,496원 | 887 | | |
| 1)2017년 장애인 행정도우미 운영 395,012원 | 396 | | |
| 1)2017년 장애인일자리-시간제 116,638원 | 117 | | |
| 1)2017년 기초생활보장수급자 생계급여 138,076,380원 | 138,077 | | |
| 1)2017년 기초생활수급자 주거급여 60,150,590원 | 60,151 | | |
| 1)2017년 기초생활수급자 주거급여 발생이자 275,079원 | 276 | | |
| 1)2017년 기초생활보장수급자 장제,해산급여 7,572,000원 | 7,572 | | |
| 1)2017년 기초생활수급자 양곡할인지원 2,455,230원 | 2,456 | | |
| 1)2017년 차상위계층 양곡할인지원 1,035,260원 | 1,036 | | |
| 1)2017년 자활사업 운영 31,119,820원 | 31,120 | | |
| 1)2017년 자활사업 운영 집행이자 19,690원 | 20 | | |
| 1)2017년 성동지역자활센터 운영 13,510원 | 14 | | |
| 1)2017년 성동지역자활센터 운영 집행이자 5,690원 | 6 | | |
| 1)2017년 자활사례관리 2,256,520원 | 2,257 | | |
| 1)2017년 희망키움통장사업 33,868,600원 | 33,869 | | |
| 1)2017년 희망키움통장사업 이자수입 536,680원 | 537 | | |
| 1)2016년 희망키움통장 환수액(2017년해지) 3,244,200원 | 3,245 | | |
| 1)2016년 희망키움통장 환수액 이자수입(2017년 해지) 409,410원 | 410 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)2015년 희망키움통장 환수액(2017년해지) 3,777,000원 | 3,777 | | |
| 1)2014년 희망키움통장 환수액(2017년해지) 1,687,200원 | 1,688 | | |
| 1)2017년 내일키움통장사업 15,877,000원 | 15,877 | | |
| 1)2017년 내일키움통장사업 이자수입 131,440원 | 132 | | |
| 1)2016년 내일키움통장 환수액(2017년해지) 4,620,000원 | 4,620 | | |
| 1)2016년 내일키움통장 환수액 이자수입(2017년해지) 43,610원 | 44 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 996,215 | 244,294 | 751,921 |
| 1)2017년 기초연금 11,509,080원 | 11,510 | | |
| 1)2017년 노인돌봄종합서비스 집행잔액 20,435,020원 | 20,436 | | |
| 1)2017년 노인돌봄종합서비스 집행이자 149,840원 | 150 | | |
| 1)2017년 노인돌봄기본서비스 집행잔액 1,364,540원 | 1,365 | | |
| 1)2017년 노인돌봄기본서비스 집행이자 6,980원 | 7 | | |
| 1)2017년 주거환경개선사업 집행이자 1,797원 | 2 | | |
| 1)2017년 사랑의 안심폰 집행잔액 735,280원 | 736 | | |
| 1)2017년 사랑의 안심폰 집행이자 1,270원 | 2 | | |
| 1)2017년 노인돌봄맞춤서비스 집행잔액 219,280원 | 220 | | |
| 1)2017년 노인돌봄맞춤서비스 집행이자 1,814원 | 2 | | |
| 1)2017년 단기가사서비스 집행잔액 842,690원 | 843 | | |
| 1)2017년 단기가사서비스 집행이자 6,650원 | 7 | | |
| 1)2017년 저소득노인급식지원 34,934,430원 | 34,935 | | |
| 1)2017년 저소득노인급식지원 이자 37,590원 | 38 | | |
| 1)2017년 서울재가관리사 27,941,140원 | 27,942 | | |
| 1)2017년 노인일자리 및 사회활동지원 사업 172,155,650원 | 172,156 | | |
| 1)2017년 노인일자리 및 사회활동지원사업 이자 45,880원 | 46 | | |
| 1)2017년 어르신사회활동참여지원 2,604,000원 | 2,604 | | |
| 1)2017년 홀몸어르신 네이버후드지원사업 1,051,900원 | 1,052 | | |
| 1)2017년 홀몸어르신 네이버후드지원사업 이자 282,390원 | 283 | | |
| 1)2017년 복지공동체 빵!빵!빵! 효도버스 이자 1,140원 | 2 | | |
| 1)2017년도 인생이모작지원사업(시주민참여예산) 집행잔액 327,000원 | 327 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)2017년도 인생이모작지원사업(시주민참여예산) 이자 29,890원 | 30 | | |
| 1)2017년 특화프로그램 인건비 잔액 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 1)2017년 경로당 냉난방비 및 양곡비 집행잔액 6,775,990원 | 6,776 | | |
| 1)2017년 취약계층무료직업훈련 200,000원 | 200 | | |
| 1)2017년 도선동경로당 태양광발전장치 설치 168,294원 | 169 | | |
| 1)2017년 도선동경로당 태양광발전장치 설치 이자 105,410원 | 106 | | |
| 1)2017년 장애인연금 지원사업 1,633,010원 | 1,634 | | |
| 1)2017년 장애인복지관 운영비 집행잔액 51,572,352원 | 51,573 | | |
| 1)2017년 성동장애인복지관 운영비 발생이자 171,839원 | 172 | | |
| 1)2017년 성동재활의원 운영비 발생이자 25,640원 | 26 | | |
| 1)2017년 성동재활의원 운영비 집행잔액 50,000원 | 50 | | |
| 1)2017년 응급알림서비스센터 운영 집행잔액 5,392,490원 | 5,393 | | |
| 1)2017년 응급알림서비스센터 운영 발생이자 4,339원 | 5 | | |
| 1)2017년 무지개 근로사업단 운영 1,034,412원 | 1,035 | | |
| 1)2017년 장애인행정도우미운영 461,314원 | 462 | | |
| 1)2017년 장애인일자리-시간제 143,371원 | 144 | | |
| 1)2017년 자치구 장애인편의시설지원센터 운영보조금 집행잔액 42,195원 | 43 | | |
| 1)2017년 장애인 편의시설지원센터 발생이자 1,861원 | 2 | | |
| 1)2017년 장애인노약자 무료셔틀버스집행잔액 1,000,800원 | 1,001 | | |
| 1)2017년 기초생활보장수급자 생계급여 64,529,270원 | 64,530 | | |
| 1)2017년 기초생활수급자 주거급여 28,070,280원 | 28,071 | | |
| 1)2017년 기초생활수급자 주거급여 이자 128,368원 | 129 | | |
| 1)2017년 기초생활보장수급자 장제,해산급여 3,533,600원 | 3,534 | | |
| 1)2017년 차상위 양곡할인지원 517,630원 | 518 | | |
| 1)2017년 자활근로사업 운영 14,514,253원 | 14,515 | | |
| 1)2017년 자활근로사업 운영 집행이자 9,192원 | 10 | | |
| 1)2017년 성동지역자활센터 운영비 7,249원 | 8 | | |
| 1)2017년 성동지역자활센터 운영비 발생이자 2,847원 | 3 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)2017년 지역자활센터 종사자 복지수당 550,832원 | 551 | | |
| 1)2017년 자활사례관리 1,127,749원 | 1,128 | | |
| 1)2017년 희망키움통장사업 15,805,480원 | 15,806 | | |
| 1)2017년 희망키움통장사업 이자수입 252,560원 | 253 | | |
| 1)2016년 희망키움통장 환수액(2017년 해지) 1,513,960원 | 1,514 | | |
| 1)2016년 희망키움통장 환수액 이자수입(2017년 해지) 191,060원 | 192 | | |
| 1)2015년 희망키움통장 환수액(2017년 해지) 1,762,600원 | 1,763 | | |
| 1)2014년 희망키움통장 환수액(2017년 해지) 787,360원 | 788 | | |
| 1)2017년 내일키움통장사업 7,409,000원 | 7,409 | | |
| 1)2017년 내일키움통장사업 이자수입 61,860원 | 62 | | |
| 1)2016년 내일키움통장사업 환수액(2017년 해지) 924,000원 | 924 | | |
| 1)2016년 내일키움통장사업 환수액 이자수입(2017년 해지) 20,360원 | 21 | | |
| 1)구립서울숲데이케어센터 보증금 반환금 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 내부거래지출(어르신장애인복지과) | 722,021 | 20,540 | 701,481 |
| 내부거래지출(어르신장애인복지과) | 722,021 | 20,540 | 701,481 |
| 701 기타회계등전출금 | 22,021 | 20,540 | 1,481 |
| 01 기타회계전출금 | 22,021 | 20,540 | 1,481 |
| 1)의료급여관리사 인력운영비 22,021,000원 | 22,021 | | |
| 702 기금전출금 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 01 기금전출금 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 1)서울숲데이케어센터 보증금 반환 700,000,000원 | 700,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성가족과
정책: 보육기획 총괄
단위: 어린이집 건립 및 기능보강 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여성가족과 | 94,977,756 | 79,103,867 | 15,873,889 |
| | 국 30,063,265 | | |
| | 시 38,819,029 | | |
| | 구 26,095,462 | | |
| 보육기획 총괄 | 1,209,315 | 804,702 | 404,613 |
| | 국 70,000 | | |
| | 시 206,991 | | |
| | 구 932,324 | | |
| 어린이집 건립 및 기능보강 | 1,209,315 | 804,702 | 404,613 |
| | 국 70,000 | | |
| | 시 206,991 | | |
| | 구 932,324 | | |
| 보육정책 수립 | 5,990 | 4,800 | 1,190 |
| 201 일반운영비 | 4,550 | 3,360 | 1,190 |
| 01 사무관리비 | 4,550 | 3,360 | 1,190 |
| 1)보육정책위원회 참석수당 70,000원*13명*5회 | 4,550 | | |
| 203 업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 1)보육정책 수립 관련 업무추진 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 공동주택 단지 등 국공립어린이집 확충 | 55,800 | 81,800 | △26,000 |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)공동주택 관계자 업무협의 및 간담회 80,000원*10월 | 800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 25,000 | △3,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 25,000 | △3,000 |
| 1)어린이집 확충대상지 4개소 인테리어 등 리모델링비 5,500,000원*4개소 | 22,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 33,000 | 56,000 | △23,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 33,000 | 56,000 | △23,000 |
| 1)어린이집 확충대상지 4개소 기자재비 및 공동시설개선비 8,250,000원*4개소 | 33,000 | | |
| 어린이집 환경개선(보조)(50:25:25) | 140,000 | 85,000 | 55,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| | 구 35,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 140,000 | 85,000 | 55,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| | 구 35,000 | | |
| 01 시설비 | 140,000 | 85,000 | 55,000 |
| 1)구립어린이집 개보수(국고보조) | 140,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육기획 총괄
단위: 어린이집 건립 및 기능보강 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)단비어린이집 30,000,000원*1개소 | | 30,000 | | |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 시 | 7,500 | | |
| | 구 | 7,500 | | |
| 2)행응어린이집 30,000,000원*1개소 | | 30,000 | | |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 시 | 7,500 | | |
| | 구 | 7,500 | | |
| 2)성삼보듬이나눔이어린이집 30,000,000원*1개소 | | 30,000 | | |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 시 | 7,500 | | |
| | 구 | 7,500 | | |
| 2)금호어린이집 30,000,000원*1개소 | | 30,000 | | |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 시 | 7,500 | | |
| | 구 | 7,500 | | |
| 2)금사, 왕도 어린이집 10,000,000원*2개소 | | 20,000 | | |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구 | 5,000 | | |
| 어린이집 환경개선 | | 251,250 | 0 | 251,250 |
| 401 시설비및부대비 | | 251,250 | 0 | 251,250 |
| 01 시설비 | | 251,250 | 0 | 251,250 |
| 1)어린이집 환경개선 | | 251,250 | | |
| 2)임시보육시설 개보수 200,000,000원*1개소 | | 200,000 | | |
| 2)동호어린이집 21,250,000원*1개소 | | 21,250 | | |
| 2)금봉어린이집 30,000,000원*1개소 | | 30,000 | | |
| 어린이집 안전관리관 운영(보조)(0:50:50) | | 34,400 | 0 | 34,400 |
| | 시 | 17,200 | | |
| | 구 | 17,200 | | |
| 101 인건비 | | 25,300 | 0 | 25,300 |
| | 시 | 12,650 | | |
| | 구 | 12,650 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 25,300 | 0 | 25,300 |
| 1)어린이집 안전관리관 전문요원 25,300,000원 | | 25,300 | | |
| | 시 | 12,650 | | |
| | 구 | 12,650 | | |
| 201 일반운영비 | | 9,100 | 0 | 9,100 |
| | 시 | 4,550 | | |
| | 구 | 4,550 | | |
| 01 사무관리비 | | 9,100 | 0 | 9,100 |
| 1)교육비, 재료비 등 9,100,000원 | | 9,100 | | |
| | 시 | 4,550 | | |
| | 구 | 4,550 | | |
| 육아종합지원센터 운영 | | 255,212 | 269,684 | △14,472 |

부서: 여성가족과
정책: 보육기획 총괄
단위: 어린이집 건립 및 기능보강 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 255,212 | 269,684 | △14,472 |
| 05 민간위탁금 | 255,212 | 269,684 | △14,472 |
| 1)인건비 181,212,000원*1식 | 181,212 | | |
| 1)운영비 및 사업비 74,000,000원*1식 | 74,000 | | |
| 장난감세상 운영 | 147,482 | 100,740 | 46,742 |
| 307 민간이전 | 147,482 | 100,740 | 46,742 |
| 05 민간위탁금 | 147,482 | 100,740 | 46,742 |
| 1)인건비 117,481,920원*1식 | 117,482 | | |
| 1)운영비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 영유아플라자 운영(보조)(0:50:50) | 265,496 | 213,249 | 52,247 |
| | 시 132,748 | | |
| | 구 132,748 | | |
| 307 민간이전 | 265,496 | 213,249 | 52,247 |
| | 시 132,748 | | |
| | 구 132,748 | | |
| 05 민간위탁금 | 265,496 | 213,249 | 52,247 |
| 1)인건비 209,000,000원*1식 | 209,000 | | |
| | 시 104,500 | | |
| | 구 104,500 | | |
| 1)운영비 및 사업비 56,496,000원*1식 | 56,496 | | |
| | 시 28,248 | | |
| | 구 28,248 | | |
| 장애아지원프로그램 운영(보조)(0:50:50) | 44,085 | 39,429 | 4,656 |
| | 시 22,043 | | |
| | 구 22,042 | | |
| 307 민간이전 | 44,085 | 39,429 | 4,656 |
| | 시 22,043 | | |
| | 구 22,042 | | |
| 05 민간위탁금 | 44,085 | 39,429 | 4,656 |
| 1)운영비 및 인건비 40,804,140원*1식 | 40,805 | | |
| | 시 20,403 | | |
| | 구 20,402 | | |
| 1)사업비 3,280,000원*1식 | 3,280 | | |
| | 시 1,640 | | |
| | 구 1,640 | | |
| 부모교육 운영 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 307 민간이전 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 05 민간위탁금 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 1)인건비 및 운영비 9,600,000원*1식 | 9,600 | | |
| 보육운영 | 85,075,364 | 73,535,279 | 11,540,085 |
| | 국 29,706,947 | | |
| | 시 38,116,600 | | |
| | 구 17,251,817 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보육활동 지원 | 85,075,364 | 73,535,279 | 11,540,085 |
| | 국 29,706,947 | | |
| | 시 38,116,600 | | |
| | 구 17,251,817 | | |
| 성동구청 무지개 어린이집 운영 | 207,000 | 200,000 | 7,000 |
| 307 민간이전 | 207,000 | 200,000 | 7,000 |
| 05 민간위탁금 | 207,000 | 200,000 | 7,000 |
| 1)성동구청 무지개 어린이집 운영 17,250,000원*12월 | 207,000 | | |
| 어린이집 서비스 향상 | 932,172 | 608,172 | 324,000 |
| 201 일반운영비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 1)어린이집 임시시설 유지비 지원(공공요금 등) 65,000원*12월*2개소 | 1,560 | | |
| 307 민간이전 | 930,612 | 606,612 | 324,000 |
| 05 민간위탁금 | 930,612 | 606,612 | 324,000 |
| 1)민간어린이집 냉난방비 지원 | 56,412 | | |
| 2)50명 이상 186,000원*6월*10개소 | 11,160 | | |
| 2)21명 이상 136,000원*6월*27개소 | 22,032 | | |
| 2)20명 이하 86,000원*6월*45개소 | 23,220 | | |
| 1)민간가정어린이집 취사부 인건비 지원 400,000원*12월*20개소 | 96,000 | | |
| 1)민간보육료 차액지원 | 502,200 | | |
| 2)3세 63,000원*390명*12월 | 294,840 | | |
| 2)4세 54,000원*160명*12월 | 103,680 | | |
| 2)5세 54,000원*160명*12월 | 103,680 | | |
| 1)민간보육시설 특성화사업 운영비 20,000원*2,300명*6월 | 276,000 | | |
| 어린이집 운영 관리(보조)(0:50:50)(0:70:30)(0:100:0) | 5,234,928 | 4,772,564 | 462,364 |
| | 시 2,995,744 | | |
| | 구 2,239,184 | | |
| 307 민간이전 | 5,234,928 | 4,772,564 | 462,364 |
| | 시 2,995,744 | | |
| | 구 2,239,184 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 5,234,928 | 4,772,564 | 462,364 |
| 1)어린이집 운영지원(0:50:50) 3,678,000,000원*1식 | 3,678,000 | | |
| | 시 1,839,000 | | |
| | 구 1,839,000 | | |
| 1)서울형어린이집 운영지원(0:70:30) 1,125,534,000원*1식 | 1,125,534 | | |
| | 시 787,873 | | |
| | 구 337,661 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)현장학습비(0:100:0) 6,917,000원*1식 | | 6,917 | | |
| | 시 | 6,917 | | |
| 1)시 민간 차액 지원(바우처사업)(0:100:0) 216,067,000원*1식 | | 216,067 | | |
| | 시 | 216,067 | | |
| 1)어린이집 공기청정기 지원(0:70:30) 208,410,000원*1식 | | 208,410 | | |
| | 시 | 145,887 | | |
| | 구 | 62,523 | | |
| 영유아보육료 지원(보조)(45:38.5:16.5) | | 23,254,774 | 22,759,607 | 495,167 |
| | 국 | 10,464,648 | | |
| | 시 | 8,953,088 | | |
| | 구 | 3,837,038 | | |
| 307 민간이전 | | 23,254,774 | 22,759,607 | 495,167 |
| | 국 | 10,464,648 | | |
| | 시 | 8,953,088 | | |
| | 구 | 3,837,038 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 23,254,774 | 22,759,607 | 495,167 |
| 1)영유아보육료 지원 23,254,774,000원*1식 | | 23,254,774 | | |
| | 국 | 10,464,648 | | |
| | 시 | 8,953,088 | | |
| | 구 | 3,837,038 | | |
| 만3~5세 누리과정 보육료(보조)(0:100:0) | | 7,400,000 | 7,344,111 | 55,889 |
| | 시 | 7,400,000 | | |
| 307 민간이전 | | 7,400,000 | 7,344,111 | 55,889 |
| | 시 | 7,400,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 7,400,000 | 7,344,111 | 55,889 |
| 1)만3~5세 누리과정 보육료 7,400,000,000원*1식 | | 7,400,000 | | |
| | 시 | 7,400,000 | | |
| 방과후 보육료(보조)(0:79:21) | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 | 31,600 | | |
| | 구 | 8,400 | | |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 | 31,600 | | |
| | 구 | 8,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)방과후 보육료 지원(0:79:21) 40,000,000원*1식 | | 40,000 | | |
| | 시 | 31,600 | | |
| | 구 | 8,400 | | |
| 시간제보육서비스 제공 지원(보조)(50:25:25) | | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| | 국 | 75,000 | | |
| | 시 | 37,500 | | |
| | 구 | 37,500 | | |
| 307 민간이전 | | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| | 국 | 75,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 37,500 | | |
| | 구 37,500 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 1)시간제 어린이집 운영 지원 | | | |
| 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| | 국 75,000 | | |
| | 시 37,500 | | |
| | 구 37,500 | | |
| 보육교직원 복지 증진 | 1,040,000 | 788,000 | 252,000 |
| 307 민간이전 | 1,040,000 | 788,000 | 252,000 |
| 05 민간위탁금 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 1)국공립,서울형어린이집 보육교사 인센티브 | | | |
| 30,000원*500명*12월 | 180,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 860,000 | 608,000 | 252,000 |
| 1)민간보육교사 처우개선비 지원 | | | |
| 150,000원*400명*12월 | 720,000 | | |
| 1)보육교직원 명절격려금 지원 | | | |
| 50,000원*1,400명*2회 | 140,000 | | |
| 보육교직원 인건비지원(보조)(30:49:21) | 14,500,000 | 12,118,262 | 2,381,738 |
| | 국 3,828,000 | | |
| | 시 7,627,000 | | |
| | 구 3,045,000 | | |
| 307 민간이전 | 14,500,000 | 12,118,262 | 2,381,738 |
| | 국 3,828,000 | | |
| | 시 7,627,000 | | |
| | 구 3,045,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 14,500,000 | 12,118,262 | 2,381,738 |
| 1)보육교직원 인건비 지원 | | | |
| 14,500,000,000원*1식 | 14,500,000 | | |
| | 국 3,828,000 | | |
| | 시 7,627,000 | | |
| | 구 3,045,000 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(보조)(30:49:21) | 2,257,080 | 1,998,210 | 258,870 |
| | 국 677,124 | | |
| | 시 1,105,969 | | |
| | 구 473,987 | | |
| 307 민간이전 | 2,257,080 | 1,998,210 | 258,870 |
| | 국 677,124 | | |
| | 시 1,105,969 | | |
| | 구 473,987 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,257,080 | 1,998,210 | 258,870 |
| 1)교사 근무환경개선비 지원 | | | |
| 2,257,080,000원*1식 | 2,257,080 | | |
| | 국 677,124 | | |
| | 시 1,105,969 | | |
| | 구 473,987 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보육돌봄서비스(보육교직원처우개선)(보조)(20:40:40)(0:50:50) | 1,934,176 | 1,540,000 | 394,176 |
| | 국 113,000 | | |
| | 시 910,588 | | |
| | 구 910,588 | | |
| 307 민간이전 | 1,934,176 | 1,540,000 | 394,176 |
| | 국 113,000 | | |
| | 시 910,588 | | |
| | 구 910,588 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,934,176 | 1,540,000 | 394,176 |
| 1)보조교사 및 보육도우미 인건비 지원 1,934,176,000원*1식 | 1,934,176 | | |
| | 국 113,000 | | |
| | 시 910,588 | | |
| | 구 910,588 | | |
| 영유아 먹거리 안정성 확보 | 565,167 | 565,167 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,167 | 1,167 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,167 | 1,167 | 0 |
| 1)어린이집 지도점검 116,700원*10회 | 1,167 | | |
| 307 민간이전 | 564,000 | 564,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 564,000 | 564,000 | 0 |
| 1)영유아 유기농 급·간식비 지원 10,000원*4,700명*12월 | 564,000 | | |
| 부모모니터링단 운영(보조)(50:25:25) | 9,940 | 10,896 | △956 |
| | 국 4,970 | | |
| | 시 2,485 | | |
| | 구 2,485 | | |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| | 국 100 | | |
| | 시 50 | | |
| | 구 50 | | |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)부모모니터링단 교육운영 등 200,000원*1식 | 200 | | |
| | 국 100 | | |
| | 시 50 | | |
| | 구 50 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 국 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 구 375 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)자문회의 운영 등 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 구 375 | | |
| 301 일반보상금 | 8,240 | 9,196 | △956 |

부서: 여성가족과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 4,120 | | |
| | 시 2,060 | | |
| | 구 2,060 | | |
| 12 기타보상금 | 8,240 | 9,196 | △956 |
| 1)부모모니터링단 모니터링 활동 및 교육지원 8,240,000원*1식 | 8,240 | | |
| | 국 4,120 | | |
| | 시 2,060 | | |
| | 구 2,060 | | |
| 어린이집 운영지원(교재교구비)(보조)(30:49:21) | 72,150 | 71,000 | 1,150 |
| | 국 21,645 | | |
| | 시 35,354 | | |
| | 구 15,151 | | |
| 307 민간이전 | 72,150 | 71,000 | 1,150 |
| | 국 21,645 | | |
| | 시 35,354 | | |
| | 구 15,151 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 72,150 | 71,000 | 1,150 |
| 1)어린이집 교재교구비 | 72,150 | | |
| 2)71인이상 1,050,000원*5개소 | 5,250 | | |
| | 국 1,575 | | |
| | 시 2,573 | | |
| | 구 1,102 | | |
| 2)41인~70인 1,000,000원*15개소 | 15,000 | | |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 7,350 | | |
| | 구 3,150 | | |
| 2)21인~40인 950,000원*12개소 | 11,400 | | |
| | 국 3,420 | | |
| | 시 5,586 | | |
| | 구 2,394 | | |
| 2)1인~20인 900,000원*45개소 | 40,500 | | |
| | 국 12,150 | | |
| | 시 19,845 | | |
| | 구 8,505 | | |
| 어린이집 교원 보수교육(보조)(30:49:21) | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | 국 2,160 | | |
| | 시 9,528 | | |
| | 구 1,512 | | |
| 307 민간이전 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | 국 2,160 | | |
| | 시 9,528 | | |
| | 구 1,512 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 1)어린이집 종사자 보수교육 | 13,200 | | |
| 2)직무교육 60,000원*120명 | 7,200 | | |
| | 국 2,160 | | |
| | 시 3,528 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 1,512 | | |
| 2)승급교육 60,000원*100명 | 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 보육사업 활성화 지원(민간단체 보조금) | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 1)보육사업 활성화 분야 1,300,000원*2개단체 | 2,600 | | |
| 가정 양육수당 지원(보조)(45:38.5:16.5) | 11,863,377 | 11,863,377 | 0 |
| | 국 5,338,520 | | |
| | 시 4,567,400 | | |
| | 구 1,957,457 | | |
| 301 일반보상금 | 11,863,377 | 11,863,377 | 0 |
| | 국 5,338,520 | | |
| | 시 4,567,400 | | |
| | 구 1,957,457 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 11,863,377 | 11,863,377 | 0 |
| 1)가정 양육수당 11,863,377,000원*1식 | 11,863,377 | | |
| | 국 5,338,520 | | |
| | 시 4,567,400 | | |
| | 구 1,957,457 | | |
| 아동수당 급여지급(보조)(60:28:12) | 15,299,800 | 8,394,000 | 6,905,800 |
| | 국 9,179,880 | | |
| | 시 4,283,944 | | |
| | 구 1,835,976 | | |
| 301 일반보상금 | 15,299,800 | 8,394,000 | 6,905,800 |
| | 국 9,179,880 | | |
| | 시 4,283,944 | | |
| | 구 1,835,976 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 15,299,800 | 8,394,000 | 6,905,800 |
| 1)아동수당 급여 15,299,800,000원*1식 | 15,299,800 | | |
| | 국 9,179,880 | | |
| | 시 4,283,944 | | |
| | 구 1,835,976 | | |
| 아동수당운영(보조)(50:35:15) | 4,000 | 8,240 | △4,240 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 1,400 | | |
| | 구 600 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 8,240 | △4,240 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 1,400 | | |
| | 구 600 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 3,622 | △1,622 |
| 1)사업추진비(운영비) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 300 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육운영
단위: 보육활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 2,000 | 4,618 | △2,618 |
| 1)사업추진비(운영비) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 300 | | |
| 장애아통합어린이집 운영 지원(보조) | 150,000 | 130,336 | 19,664 |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 307 민간이전 | 150,000 | 130,336 | 19,664 |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 150,000 | 130,336 | 19,664 |
| 1)장애아 통합 어린이집 운영지원(0:50:50) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 방과후 어린이집 운영지원(보조) | 110,000 | 110,000 | 0 |
| | 시 55,000 | | |
| | 구 55,000 | | |
| 307 민간이전 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| | 시 55,000 | | |
| | 구 55,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 1)방과후 어린이집 운영지원(0:50:50) 110,000,000원 | 110,000 | | |
| | 시 55,000 | | |
| | 구 55,000 | | |
| 어린이집 교사 연수지원(보조) | 35,000 | 33,537 | 1,463 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 33,537 | 1,463 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 35,000 | 33,537 | 1,463 |
| 1)어린이집 보육교사 연수지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)어린이집 보육교사 연수지원(시비) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 여성, 가정 복지 증진 | 1,842,674 | 1,626,505 | 216,169 |
| | 국 286,318 | | |
| | 시 495,438 | | |
| | 구 1,060,918 | | |
| 여성의 권익증진 | 121,070 | 120,800 | 270 |
| 여성정책 기반조성 및 활성화 | 8,350 | 7,350 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 7,900 | 6,900 | 1,000 |

부서: 여성가족과
정책: 여성, 가정 복지 증진
단위: 여성의 권익증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,900 | 6,900 | 1,000 |
| 1)위촉장 및 현수막 제작 등 100,000원*2회 | 200 | | |
| 1)여성정책 평가자료 제작 200,000원*2부 | 400 | | |
| 1)양성평등 및 성인지 위탁교육 25,000원*200명 | 5,000 | | |
| 1)성인지 및 여성리더 양성교육 강사료 300,000원*3회 | 900 | | |
| 1)양성평등위원회 참석수당 70,000원*20명*1회 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 1)양성평등위원회 개최 90,000원*1회 | 90 | | |
| 1)양성평등 및 성인지교육 업무 추진 45,000원*3회 | 135 | | |
| 1)성별영향평가 과제선정 회의 90,000원*1회 | 90 | | |
| 1)젠더거버넌스 모니터링단 회의 45,000원*3회 | 135 | | |
| 여성친화도시 조성 사업 | 8,190 | 8,180 | 10 |
| 201 일반운영비 | 3,540 | 4,730 | △1,190 |
| 01 사무관리비 | 3,540 | 4,730 | △1,190 |
| 1)홍보물, 위촉장 제작 및 사무용품 구매 180,000원*2회 | 360 | | |
| 1)여성친화도시 교육 400,000원*2회 | 800 | | |
| 1)여성친화도시협의체 참석수당 70,000원*17명*2회 | 2,380 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 1)여성친화도시 정책간담회 및 회의 4,000원*25명*2회 | 200 | | |
| 1)여성친화도시 조성사업 분석평가회의 5,000원*50명*1회 | 250 | | |
| 301 일반보상금 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 12 기타보상금 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 1)서포터즈 활동비 10,000원*42명*10회 | 4,200 | | |
| 여성단체연합회 운영 | 23,200 | 25,200 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)여성단체연합회 연말평가 300,000원*1회 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)여성단체연합회 연말평가 9,000원*60명 | 540 | | |
| 1)여성단체지도자 간담회 및 회의 90,000원*4회 | 360 | | |
| 307 민간이전 | 22,000 | 24,000 | △2,000 |

부서: 여성가족과
정책: 여성, 가정 복지 증진
단위: 여성의 권익증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 22,000 | 24,000 | △2,000 |
| 1)사랑의 김장 담가주기 20,000원*600세대 | 12,000 | | |
| 1)여성단체연합회 워크숍 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 양성평등주간 기념사업 | 4,500 | 3,000 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 2,200 | 2,000 |
| 03 행사운영비 | 4,200 | 2,200 | 2,000 |
| 1)유공자 상패 제작 70,000원*10명 | 700 | | |
| 1)양성평등주간 기념행사 3,500,000원*1회 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)양성평등주간 기념사업 업무추진 1,000원*300명 | 300 | | |
| 성동구 나눔장터 운영 | 4,240 | 4,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)나눔장터 행사장 설치 1,800,000원*2회 | 3,600 | | |
| 1)나눔장터 현수막 제작 100,000원*4매 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 240 | 240 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 240 | 240 | 0 |
| 1)나눔장터 운영 업무추진 120,000원*2회 | 240 | | |
| 여성일자리 창출 취업 · 창업 교육 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)여성 취업 · 창업 교실 | 5,000 | | |
| 2)강사료 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| 2)회의 및 교재구매 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| 2)회의 및 간담회 운영 100,000원*5회 | 500 | | |
| 여성이 안전한 성동 | 13,200 | 13,440 | △240 |
| 201 일반운영비 | 13,200 | 13,440 | △240 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)안심주택 운영비 등 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,440 | △240 |
| 1)안심주택 공공요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 여성단체의 지역사회 참여 활성화 | 54,390 | 54,390 | 0 |
| 307 민간이전 | 54,390 | 54,390 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 54,390 | 54,390 | 0 |
| 1)민간단체사업비 지원 54,390,000원 | 54,390 | | |
| 건강가정 활성화 | 359,710 | 347,796 | 11,914 |
| | 시 106,150 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성, 가정 복지 증진
단위: 건강가정 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 253,560 | | |
| 가정의 달 기념 행사 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)표창패 제작 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| 저소득 한부모가족 지원 | 37,200 | 37,200 | 0 |
| 301 일반보상금 | 37,200 | 37,200 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 37,200 | 37,200 | 0 |
| 1)저소득 한부모가족 명절 격려 27,000원*600세대*2회 | 32,400 | | |
| 1)저소득 한부모가족 학습참고서 지원 40,000원*60명*2회 | 4,800 | | |
| 성동구 건강가정지원센터 운영(보조)(0:50:50) | 281,510 | 269,596 | 11,914 |
| | 시 106,150 | | |
| | 구 175,360 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)건강가정지원 업무추진 100,000원*4회 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 281,110 | 269,196 | 11,914 |
| | 시 106,150 | | |
| | 구 174,960 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 281,110 | 232,917 | 48,193 |
| 1)건강가정지원센터 운영 186,500,000원*1식 | 186,500 | | |
| | 시 93,250 | | |
| | 구 93,250 | | |
| 1)건강가정지원센터 종사자 제수당 25,800,000원*1식 | 25,800 | | |
| | 시 12,900 | | |
| | 구 12,900 | | |
| 1)건강가정지원센터 운영(구비추가) 31,886,000원*1식 | 31,886 | | |
| 1)건강가정지원센터 청사관리 | 36,924 | | |
| 2)청소용역 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| 2)시설관리비 1,477,000원*12월 | 17,724 | | |
| 서울 동부 범죄피해자 지원센터 운영지원 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)서울동부범죄피해자지원센터 지원 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 출산장려 지원 | 1,361,894 | 1,157,909 | 203,985 |
| | 국 286,318 | | |
| | 시 389,288 | | |
| | 구 686,288 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성, 가정 복지 증진
단위: 출산장려 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 출산·양육친화 사회환경 조성 | 262,700 | 262,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)저출산 극복, 가족친화문화 및 작은결혼문화 확산 홍보비 500,000원*1식 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)관련기관 간담회 및 회의 운영 200,000원*1회 | 200 | | |
| 301 일반보상금 | 262,000 | 262,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 262,000 | 262,000 | 0 |
| 1)출산장려금 지원 | 262,000 | | |
| 2)둘째 출생아 200,000원*800명 | 160,000 | | |
| 2)셋째 출생아 1,000,000원*90명 | 90,000 | | |
| 2)넷째 이상 출생아 1,500,000원*8명 | 12,000 | | |
| 아이돌봄지원(보조)(30:35:35) | 1,048,894 | 840,893 | 208,001 |
| | 국 286,318 | | |
| | 시 338,988 | | |
| | 구 423,588 | | |
| 307 민간이전 | 1,048,894 | 840,893 | 208,001 |
| | 국 286,318 | | |
| | 시 338,988 | | |
| | 구 423,588 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,048,894 | 840,893 | 208,001 |
| 1)아이돌봄 지원사업(30:35:35) 954,394,000원*1식 | 954,394 | | |
| | 국 286,318 | | |
| | 시 334,038 | | |
| | 구 334,038 | | |
| 1)아이돌봄 지원사업(종사자처우개선)(0:50:50) 275,000원*3명*12월 | 9,900 | | |
| | 시 4,950 | | |
| | 구 4,950 | | |
| 1)아이돌봄 지원사업(구비추가) | 84,600 | | |
| 2)종사자 활동지원 50,000원*85명*12월 | 51,000 | | |
| 2)장애인 고용부담 지원 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 2)전담인력 인건비 30,000,000원*1명 | 30,000 | | |
| 영아종일제 돌보미(보조)(0:100:0) | 50,000 | 53,358 | △3,358 |
| | 시 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 53,358 | △3,358 |
| | 시 50,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 50,000 | 53,358 | △3,358 |
| 1)영아종일제 돌보미 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성, 가정 복지 증진
단위: 출산장려 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 한부모가정 지원(보조)(0:100:0) | 300 | 958 | △658 |
| | 시 300 | | |
| 307 민간이전 | 300 | 958 | △658 |
| | 시 300 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 300 | 958 | △658 |
| 1)한부모가정 지원(아이돌봄) 300,000원*1식 | 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 이주민 복지 증진 | 23,240 | 43,240 | △20,000 |
| 다문화가족 지원 | 23,240 | 43,240 | △20,000 |
| 다문화카페 운영 | 6,600 | 26,600 | △20,000 |
| 307 민간이전 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 1)다문화카페 이음터 운영 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 다문화가족 한국사회적응 지원사업 | 16,640 | 16,640 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,540 | 4,540 | 0 |
| 01 사무관리비 | 940 | 940 | 0 |
| 1)협의회 위원수당 70,000원*13명*1회 | 910 | | |
| 1)위원 위촉장 제작 등 6,000원*5명 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)전국다문화도시협의회 회비 3,600,000원*1회 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 1)협의회 간담회 250,000원*2회 | 500 | | |
| 1)프로그램 운영 간담회 100,000원*6회 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 1)프로그램 운영 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| 행정운영경비(여성가족과) | 10,080 | 10,150 | △70 |
| 기본경비(여성가족과) | 10,080 | 10,150 | △70 |
| 기본경비(여성가족과) | 10,080 | 10,150 | △70 |
| 201 일반운영비 | 6,480 | 6,550 | △70 |
| 01 사무관리비 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| 1)기본사무용품 30,000원*18명 | 540 | | |
| 1)복사지 | 3,480 | | |
| 2)복사지(A4) 18,000원*12월*10상자 | 2,160 | | |
| 2)복사지(B4) 25,000원*12월*2상자 | 600 | | |
| 2)중질지(A4) 15,000원*12월*4상자 | 720 | | |
| 1)복사기 용품 | 780 | | |
| 2)드럼 300,000원*1대*1개 | 300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)토너 80,000원*2대*3개 | 480 | | |
| 1)컬러프린터 용품 | 1,680 | | |
| 2)토너(흑백) 200,000원*3개 | 600 | | |
| 2)토너(빨강,노랑,파랑) 250,000원*3색*1개 | 750 | | |
| 2)드럼 330,000원*1개 | 330 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)여성가족과 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 재무활동(여성가족과) | 6,817,083 | 3,083,991 | 3,733,092 |
| 보전지출(여성가족과) | 6,817,083 | 3,083,991 | 3,733,092 |
| 보전지출(여성가족과) | 6,817,083 | 3,083,991 | 3,733,092 |
| 802 반환금기타 | 6,817,083 | 3,083,991 | 3,733,092 |
| 01 국고보조금반환금 | 230,190 | 116,814 | 113,376 |
| 1)2017년 어린이집 교원 보수교육 198,000원 | 198 | | |
| 1)2015년 어린이집 CCTV설치 지원비 7,747,040원 | 7,748 | | |
| 1)2017년 아동여성안전 지역연대 28,110원 | 29 | | |
| 1)2017년 가정양육수당지원 147,242,000원 | 147,242 | | |
| 1)2017년 보육교직원 인건비지원 395,860원 | 396 | | |
| 1)2017년 부모 모니터링단 운영 73,000원 | 73 | | |
| 1)2017년 영유아보육료 지원 7,551,370원 | 7,552 | | |
| 1)2017년 보육교직원 처우개선 지원 10,513,000원 | 10,513 | | |
| 1)2017년 보육돌봄서비스(보육교직원 처우개선) 40,421,540원 | 40,422 | | |
| 1)2017년 시간제 보육서비스 제공 14,078,610원 | 14,079 | | |
| 1)2013년 어린이집 기능보강 1,655,980원 | 1,656 | | |
| 1)2017년 아동안전지도제작사업 282,000원 | 282 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 6,586,893 | 2,967,177 | 3,619,716 |
| 1)2017년 아동여성안전 지역연대 28,110원 | 29 | | |
| 1)2017년 여성안심지킴이집 24,000원 | 24 | | |
| 1)2017년 어린이집 교원 보수교육 6,923,400원 | 6,924 | | |
| 1)2017년 건강가정지원센터 운영 423,210원 | 424 | | |
| 1)2017년 서울가족학교 4,582,020원 | 4,583 | | |
| 1)2017년 가정양육수당지원 125,974,500원 | 125,975 | | |
| 1)2017년 영유아플라자 운영 21,416,240원 | 21,417 | | |
| 1)2016년 마을공동체 공동육아활성화사업 47,879원 | 48 | | |
| 1)2016년 국공립어린이집 확충비(금호삼성래미안) 1,251,000,000원 | 1,251,000 | | |
| 1)2016년 국공립어린이집 확충비(왕십리가정제일,왕십리가정제이) 1,560,000,000원 | 1,560,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)2016년 국공립어린이집 확충비(신금호제일,신금호제이) 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| 1)2016년 국공립어린이집 확충비(옥수가정제일,옥수가정제이) 1,760,000,000원 | 1,760,000 | | |
| 1)2016년 국공립어린이집 확충비(옥수파크,힐스,신금호자이,극동미라주) 105,213,780원 | 105,214 | | |
| 1)2017년 어린이집 운영 30,799,400원 | 30,800 | | |
| 1)2017년 보육돌봄서비스(보육교직원 처우개선) 90,577,360원 | 90,578 | | |
| 1)2017년 영유아보육료 지원 6,419,290원 | 6,420 | | |
| 1)2017년 만3~5세 누리과정 보육료 19,111,000원 | 19,111 | | |
| 1)2017년 만3~5세 담임수당 403,110원 | 404 | | |
| 1)2017년 방과후 보육료 11,034,000원 | 11,034 | | |
| 1)2017년 시간제보육서비스 제공지원 7,039,850원 | 7,040 | | |
| 1)2017년 부모 모니터링단 운영 36,500원 | 37 | | |
| 1)2017년 보육교직원 처우개선 지원 17,170,800원 | 17,171 | | |
| 1)2017년 보육교직원 인건비 지원 68,377,980원 | 68,378 | | |
| 1)2017년 아동안전지도제작사업 282,000원 | 282 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동청년과
정책: 아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성
단위: 아동친화도시 기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아동청년과 | 3,451,339 | 3,359,672 | 91,667 |
| | 국 418,959 | | |
| | 시 704,708 | | |
| | 구 2,327,672 | | |
| 아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성 | 2,140,459 | 1,723,297 | 417,162 |
| | 국 306,995 | | |
| | 시 611,819 | | |
| | 구 1,221,645 | | |
| 아동친화도시 기반 구축 | 1,593,128 | 1,645,934 | △52,806 |
| | 국 289,000 | | |
| | 시 600,000 | | |
| | 구 704,128 | | |
| 아동친화도시 조성 | 17,950 | 22,470 | △4,520 |
| 201 일반운영비 | 17,350 | 22,470 | △5,120 |
| 01 사무관리비 | 7,450 | 11,770 | △4,320 |
| 1)아동친화도시추진위원회 참석수당 70,000원*15명*3회 | 3,150 | | |
| 1)아동권리옹호관 운영 | 1,500 | | |
| 2)참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 2)자문료 100,000원*2명*4회 | 800 | | |
| 1)아동권리 옹호 상담실 운영(상담수당) 100,000원*3회 | 300 | | |
| 1)아동친화예산서 및 아동영향평가 자료 제작 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| 1)아동친화도시추진 지방정부협의회 참석 등 750,000원*2회 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)아동친화도시추진지방협의회 부담금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,900 | 5,700 | △800 |
| 1)아동권리증진 캠페인 실시 | 4,000 | | |
| 2)무대설치 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 2)행사운영 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 1)아동참여 소통방 운영 100,000원*3회 | 300 | | |
| 1)모범 어린이청소년상 시상식 | 600 | | |
| 2)표창장 7,000원*40조 | 280 | | |
| 2)현수막 120,000원*1개 | 120 | | |
| 2)행사소모품 20,000원*10종 | 200 | | |
| 301 일반보상금 | 600 | 0 | 600 |
| 09 행사실비보상금 | 600 | 0 | 600 |
| 1)아동권리증진 캠페인 실시 2,000원*300명 | 600 | | |
| 놀이활동가 양성 및 놀이 문화 조성 | 8,220 | 8,980 | △760 |
| 201 일반운영비 | 7,020 | 7,780 | △760 |

부서: 아동청년과
정책: 아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성
단위: 아동친화도시 기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 3,020 | 3,780 | △760 |
| 1)놀권리추진단 운영 | 1,460 | | |
| 2)참석수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| 2)위촉장 제작 6,000원*10명 | 60 | | |
| 1)놀이기획단 운영 | 60 | | |
| 2)위촉장 제작 6,000원*10명 | 60 | | |
| 1)맘껏 놀이 한마당 홍보물 400,000원*1종 | 400 | | |
| 1)놀이활동가 양성 | 1,100 | | |
| 2)기본과정 강사료 350,000원*2회 | 700 | | |
| 2)심화과정 강사료 200,000원*2회 | 400 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)맘껏 놀이 한마당 | 4,000 | | |
| 2)장비대여 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 2)행사물품 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)놀권리추진단 및 놀이기획단 운영 150,000원*4회 | 600 | | |
| 1)맘껏 놀이 한마당 3,000원*200명 | 600 | | |
| 어린이참여위원회 운영 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)위촉장 7,000원*50명 | 350 | | |
| 1)위원증 8,000원*50부 | 400 | | |
| 1)현수막 100,000원*1개 | 100 | | |
| 1)사무용품 30,000원*5회 | 150 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1)강사료 250,000원*2회 | 500 | | |
| 1)워크숍 및 캠페인 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 0 | 500 |
| 09 행사실비보상금 | 500 | 0 | 500 |
| 1)어린이참여위원회 워크숍,캠페인 등 5,000원*50명*2회 | 500 | | |
| 급식아동 지원 | 950 | 1,324 | △374 |
| 201 일반운영비 | 350 | 724 | △374 |
| 01 사무관리비 | 350 | 724 | △374 |
| 1)아동급식위원회 참석수당 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| 301 일반보상금 | 600 | 600 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 600 | 600 | 0 |
| 1)건강검진 간식비 3,000원*200명 | 600 | | |

부서: 아동청년과
정책: 아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성
단위: 아동친화도시 기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 결식우려아동 급식비 지원(보조)(0:50:50)(100:0:0) | 1,489,000 | 1,589,000 | △100,000 |
| | 국 289,000 | | |
| | 시 600,000 | | |
| | 구 600,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,489,000 | 1,589,000 | △100,000 |
| | 국 289,000 | | |
| | 시 600,000 | | |
| | 구 600,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,489,000 | 1,589,000 | △100,000 |
| 1)연중 조·석식 및 방학중 중식 1,200,000,000원*1식 | 1,200,000 | | |
| | 시 600,000 | | |
| | 구 600,000 | | |
| 1)토·공휴일 중식 289,000,000원*1식 | 289,000 | | |
| | 국 289,000 | | |
| 아동권리 교육 | 10,578 | 0 | 10,578 |
| 201 일반운영비 | 10,578 | 0 | 10,578 |
| 03 행사운영비 | 10,578 | 0 | 10,578 |
| 1)맞춤형 아동권리 프로그램 운영 | 10,578 | | |
| 2)강사료 45,000원*200회 | 9,000 | | |
| 2)진행교구비 7,890원*200회 | 1,578 | | |
| 꿈나무 영양교실 운영지원 | 24,960 | 6,160 | 18,800 |
| 201 일반운영비 | 24,480 | 5,680 | 18,800 |
| 01 사무관리비 | 16,260 | 760 | 15,500 |
| 1)꿈나무 영양교실 운영물품 55,000원*12월 | 660 | | |
| 1)꿈나무 영양교실 임차료 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| 02 공공운영비 | 8,220 | 4,920 | 3,300 |
| 1)공과금 등 685,000원*12월 | 8,220 | | |
| 203 업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 1)나눔행사 업무추진 160,000원*3회 | 480 | | |
| 아동보호 및 지원 | 3,520 | 0 | 3,520 |
| 201 일반운영비 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| 01 사무관리비 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| 1)아동복지심의위원 참석수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 1)아동복지시설 공기청정기 임차료 28,000원*5대*12월 | 1,680 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)아동복지시설 아동 명절위문비 10,000원*50명*2회 | 1,000 | | |

부서: 아동청년과
정책: 아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성
단위: 아동친화도시 기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아동위원협의회 운영 | 5,250 | 7,000 | △1,750 |
| 201 일반운영비 | 1,750 | 3,500 | △1,750 |
| 01 사무관리비 | 1,750 | 3,500 | △1,750 |
| 1)아동위원협의회 참석수당 70,000원*25명*1회 | 1,750 | | |
| 203 업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| 1)아동위원협의회 운영 80,000원*4회 | 320 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 300 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 300 | 300 | 0 |
| 1)아동위원 연수 10,000원*30명 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 1)결손가정 아동 반찬도시락 제작 8,000원*30명*12월 | 2,880 | | |
| 아동 · 청소년 활동지원분야 | 29,700 | 0 | 29,700 |
| 307 민간이전 | 29,700 | 0 | 29,700 |
| 02 민간경상사업보조 | 29,700 | 0 | 29,700 |
| 1)아동 활동지원 분야 16,300,000원*1식 | 16,300 | | |
| 1)청소년 활동지원 분야 8,400,000원*1식 | 8,400 | | |
| 1)우리동네예술학교 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 온종일 돌봄 지원 체계 구축 | 420,352 | 0 | 420,352 |
| 온종일 돌봄시설 확충 및 돌봄공동체 운영 | 420,352 | 0 | 420,352 |
| 101 인건비 | 322,152 | 0 | 322,152 |
| 04 기간제근로자등보수 | 322,152 | 0 | 322,152 |
| 1)인건비 2,237,162원*15명*12월*80% | 322,152 | | |
| 201 일반운영비 | 22,200 | 0 | 22,200 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 1)사무용품, 홍보물 제작 등 700,000원*5개소*4회 | 14,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 1)공공요금 및 시설장비유지비 등 1,500,000원*5개소 | 7,500 | | |
| 03 행사운영비 | 700 | 0 | 700 |
| 1)돌봄시설 프로그램운영(강사료 등) 350,000원*2회 | 700 | | |
| 207 연구개발비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 연구용역비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 1)성동형 초등돌봄 통합 지원체계 구축 55,000,000원*1식 | 55,000 | | |
| 307 민간이전 | 21,000 | 0 | 21,000 |

부서: 아동청년과
정책: 아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성
단위: 온종일 돌봄 지원 체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 1)돌봄시설 사업비 100,000원*5개소*6월 | 3,000 | | |
| 1)돌봄시설 운영비 300,000원*5개소*12월 | 18,000 | | |
| 취약계층 아동 지원 | 126,979 | 77,363 | 49,616 |
| | 국 17,995 | | |
| | 시 11,819 | | |
| | 구 97,165 | | |
| 보호종료아동 자립수당 지급(보조) | 29,814 | 0 | 29,814 |
| | 국 17,995 | | |
| | 시 11,819 | | |
| 301 일반보상금 | 29,814 | 0 | 29,814 |
| | 국 17,995 | | |
| | 시 11,819 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 29,814 | 0 | 29,814 |
| 1)보호종료아동 자립수당 29,814,000원 | 29,814 | | |
| | 국 17,995 | | |
| | 시 11,819 | | |
| 지역아동센터 운영지원 | 80,420 | 66,990 | 13,430 |
| 201 일반운영비 | 13,810 | 430 | 13,380 |
| 01 사무관리비 | 13,810 | 430 | 13,380 |
| 1)위촉장 제작 6,000원*15명 | 90 | | |
| 1)운영위원회 참석수당 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| 1)공기청정기 임차료 28,000원*40대*12월 | 13,440 | | |
| 203 업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| 1)지역아동센터 업무추진 간담회 90,000원*4회 | 360 | | |
| 307 민간이전 | 66,250 | 66,200 | 50 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 66,250 | 66,200 | 50 |
| 1)운영비 지원 14,775,000원*4회 | 59,100 | | |
| 1)냉난방비 지원 650,000원*11개소 | 7,150 | | |
| 드림스타트센터 임차료 | 10,745 | 10,373 | 372 |
| 201 일반운영비 | 10,745 | 10,373 | 372 |
| 01 사무관리비 | 10,745 | 10,373 | 372 |
| 1)드림스타트센터 임차료 2,686,230원*4분기 | 10,745 | | |
| 발달장애 경계 아동 미술치유 교실 운영(구 주민참여예산) | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 1)홍보물 제작 및 교재·교구비 96,000원*10월 | 960 | | |
| 1)강사료 210,000원*24회 | 5,040 | | |
| 청소년 지원 및 청년활동 기반 구축 | 1,288,212 | 997,031 | 291,181 |

부서: 아동청년과
정책: 청소년 지원 및 청년활동 기반 구축
단위: 청소년 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 111,964 | | |
| | 시 92,889 | | |
| | 구 1,083,359 | | |
| 청소년 육성 | 176,090 | 114,087 | 62,003 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 13,125 | | |
| | 구 142,965 | | |
| 청소년 어울림마당 지원(보조)(40:30:30) | 31,600 | 31,600 | 0 |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 10,600 | | |
| 307 민간이전 | 31,600 | 31,600 | 0 |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 10,600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 31,600 | 31,600 | 0 |
| 1)성동청소년 어울림마당 운영지원 31,600,000원*1개소 | 31,600 | | |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 10,600 | | |
| 청소년 동아리 지원(보조)(40:30:30) | 14,350 | 12,600 | 1,750 |
| | 국 5,500 | | |
| | 시 4,125 | | |
| | 구 4,725 | | |
| 307 민간이전 | 14,350 | 12,600 | 1,750 |
| | 국 5,500 | | |
| | 시 4,125 | | |
| | 구 4,725 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 14,350 | 12,600 | 1,750 |
| 1)청소년 동아리 운영지원 717,500원*20개 | 14,350 | | |
| | 국 5,500 | | |
| | 시 4,125 | | |
| | 구 4,725 | | |
| 구립 청소년 독서실 운영 | 55,540 | 55,287 | 253 |
| 101 인건비 | 2,740 | 2,487 | 253 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,740 | 2,487 | 253 |
| 1)행당한진타운 아파트 독서실 인건비 10,148원*3시간*3명*10일*3월 | 2,740 | | |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 1)행당한진타운 아파트 독서실 운영 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 307 민간이전 | 46,200 | 46,200 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 46,200 | 46,200 | 0 |
| 1)금호 청소년 독서실 운영 | 46,200 | | |

부서: 아동청년과
정책: 청소년 지원 및 청년활동 기반 구축
단위: 청소년 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)인건비 3,850,000원*12월 | 46,200 | | |
| 청소년 야간공부방 운영 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 1)청소년 야간공부방 운영지원 2,400,000원*2개소*2회 | 9,600 | | |
| 지역청소년 참여기구 운영(청소년수련시설)(보조)(50:0:50) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)청소년수련시설 프로그램 운영 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 청소년 멘토링 운영 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 1)청소년멘토링 사업운영 60,000,000원*1개소 | 60,000 | | |
| 청소년 활동지원 | 474,670 | 492,784 | △18,114 |
| | 국 12,500 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 460,970 | | |
| 구립 성동청소년문화의집 운영 | 299,920 | 239,008 | 60,912 |
| 307 민간이전 | 299,920 | 239,008 | 60,912 |
| 05 민간위탁금 | 299,920 | 239,008 | 60,912 |
| 1)구립 청소년 문화의 집 운영 | 269,920 | | |
| 2)인건비 19,160,000원*12월 | 229,920 | | |
| 2)운영비 10,000,000원*4분기 | 40,000 | | |
| 1)진로체험센터 운영 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 청소년 지도사 배치 지원(보조)(50:0:50) | 23,000 | 21,876 | 1,124 |
| | 국 11,500 | | |
| | 구 11,500 | | |
| 307 민간이전 | 23,000 | 21,876 | 1,124 |
| | 국 11,500 | | |
| | 구 11,500 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 23,000 | 21,876 | 1,124 |
| 1)청소년 지도사 인건비 23,000,000원*1명 | 23,000 | | |
| | 국 11,500 | | |
| | 구 11,500 | | |

부서: 아동청년과
정책: 청소년 지원 및 청년활동 기반 구축
단위: 청소년 활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 성동구 청소년 참여위원회 운영(보조)(0:100:0) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 3,800 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 3,800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)청소년 참여위원회 운영 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 1)워크숍 및 정책포럼 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 2,800 | | |
| 지역청소년 참여기구 운영(청소년운영위원회)(보조)(50:0:50) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)청소년운영위원회 운영 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 아동청소년 체험학습카드 지원 | 144,750 | 200,000 | △55,250 |
| 201 일반운영비 | 7,750 | 0 | 7,750 |
| 01 사무관리비 | 7,750 | 0 | 7,750 |
| 1)수행기관 용역 수수료 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 1)수행기관 문자안내 지급료 15원*10,000건 | 150 | | |
| 1)아동청소년 체험학습카드 발급신청서 40원*10,000매 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 137,000 | 200,000 | △63,000 |
| 05 민간위탁금 | 137,000 | 200,000 | △63,000 |
| 1)아동청소년 체험학습카드 지원(사용료) 50,000원*1,370명*2회 | 137,000 | | |
| 아동 청소년 보호활동 | 369,732 | 275,440 | 94,292 |
| | 국 79,464 | | |
| | 시 78,564 | | |
| | 구 211,704 | | |
| 청소년 보호활동 지원 | 20,190 | 16,790 | 3,400 |
| 201 일반운영비 | 7,030 | 7,030 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,030 | 7,030 | 0 |
| 1)청소년증 발급 4,400원*450명 | 1,980 | | |
| 1)청소년 동지도위원 위촉장 제작 6,000원*25명 | 150 | | |
| 1)청소년 동지도위원 조끼 제작 20,000원*30명 | 600 | | |

부서: 아동청년과
정책: 청소년 지원 및 청년활동 기반 구축
단위: 아동 청소년 보호활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)우수동 및 위원 표창패 제작 30,000원*20명 | 600 | | |
| 1)청소년 동지도위원 신분증 제작 5,000원*40명 | 200 | | |
| 1)청소년육성위원회 참석수당 70,000원*25명*2회 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 1)청소년육성위원회 지도위원 활동지원 315,000원*4분기 | 1,260 | | |
| 301 일반보상금 | 11,900 | 8,500 | 3,400 |
| 09 행사실비보상금 | 11,900 | 8,500 | 3,400 |
| 1)청소년지도협의회 사업비 700,000원*17개동 | 11,900 | | |
| 지역사회 청소년통합지원체계 구축(보조)(20:20:60) | 256,000 | 250,000 | 6,000 |
| | 국 48,000 | | |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 160,000 | | |
| 307 민간이전 | 256,000 | 250,000 | 6,000 |
| | 국 48,000 | | |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 160,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 256,000 | 250,000 | 6,000 |
| 1)성동 청소년 상담복지센터 운영 256,000,000원*1식 | 256,000 | | |
| | 국 48,000 | | |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 160,000 | | |
| CYS-Net 운영협의회 운영 | 950 | 1,650 | △700 |
| 201 일반운영비 | 730 | 1,430 | △700 |
| 01 사무관리비 | 730 | 1,430 | △700 |
| 1)운영위원 위촉장 제작 6,000원*5명 | 30 | | |
| 1)운영협의회 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 220 | 220 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 220 | 220 | 0 |
| 1)운영협의회 간담회 110,000원*2회 | 220 | | |
| 저소득층 여성청소년 위생용품 지원(보조) | 74,160 | 0 | 74,160 |
| | 국 22,248 | | |
| | 시 25,956 | | |
| | 구 25,956 | | |
| 307 민간이전 | 74,160 | 0 | 74,160 |
| | 국 22,248 | | |
| | 시 25,956 | | |
| | 구 25,956 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 74,160 | 0 | 74,160 |

부서: 아동청년과
정책: 청소년 지원 및 청년활동 기반 구축
단위: 아동 청소년 보호활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)여성청소년 위생용품 바우처 지급 10,300원*600명*12월 | 74,160 | | |
| | 국 22,248 | | |
| | 시 25,956 | | |
| | 구 25,956 | | |
| 지역사회서비스 투자사업(아동청소년심리지원 서비스) | 18,432 | 0 | 18,432 |
| | 국 9,216 | | |
| | 시 4,608 | | |
| | 구 4,608 | | |
| 307 민간이전 | 18,432 | 0 | 18,432 |
| | 국 9,216 | | |
| | 시 4,608 | | |
| | 구 4,608 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 18,432 | 0 | 18,432 |
| 1)아동청소년심리지원서비스 1,536,000원*12명 | 18,432 | | |
| | 국 9,216 | | |
| | 시 4,608 | | |
| | 구 4,608 | | |
| 청년 활동지원 | 267,720 | 114,720 | 153,000 |
| 성동구 청년지원센터 운영 | 182,220 | 64,500 | 117,720 |
| 201 일반운영비 | 20,820 | 4,500 | 16,320 |
| 01 사무관리비 | 20,820 | 3,000 | 17,820 |
| 1)청년지원센터 임차료 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| 1)부동산 수수료 180,000,000원*0.9% | 1,620 | | |
| 307 민간이전 | 141,400 | 0 | 141,400 |
| 05 민간위탁금 | 141,400 | 0 | 141,400 |
| 1)청년지원센터 운영 | 141,400 | | |
| 2)인건비(2명) 6,483,300원*12월 | 77,800 | | |
| 2)특화사업 등 사업비 13,000,000원*4분기 | 52,000 | | |
| 2)운영비 1,450,000원*2개소*4분기 | 11,600 | | |
| 406 기타자본이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 기타자본이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)청년지원센터 임대보증금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 성동구 청년정책위원회 운영 | 12,000 | 5,220 | 6,780 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 5,220 | 4,780 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 3,720 | 4,280 |
| 1)청년정책위원회 참석 수당 50,000원*18명*4회 | 3,600 | | |
| 1)청년정책위원회 분과위원 참석수당 20,000원*20명*11회 | 4,400 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 1,500 | 500 |
| 1)청년정책위원회 워크숍 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |

부서: 아동청년과
정책: 청소년 지원 및 청년활동 기반 구축
단위: 청년 활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)청년정책위원회 분과 운영 500,000원*4개 분과 | 2,000 | | |
| 청년 사회활동지원 프로젝트 | 50,500 | 0 | 50,500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 사무관리비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)공모 심사수당 100,000원*5명 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)청년단체 지원 보조 10,000,000원*5개 단체 | 50,000 | | |
| 현역병 문화체육활동 지원 | 20,000 | 45,000 | △25,000 |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 45,000 | △25,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 20,000 | 45,000 | △25,000 |
| 1)현역병 문화체육활동지원 50,000원*400명 | 20,000 | | |
| 성년의 날 기념 축하카드 발송 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 1,650 | 0 | 1,650 |
| 1)성년의 날 축하카드 제작 550원*3,000매 | 1,650 | | |
| 02 공공운영비 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| 1)성년의 날 축하카드 우편 발송 450원*3,000명 | 1,350 | | |
| 행정운영경비(아동청년과) | 8,848 | 12,994 | △4,146 |
| 기본경비(아동청년과) | 8,848 | 12,994 | △4,146 |
| 기본경비(아동청년과) | 8,848 | 12,994 | △4,146 |
| 201 일반운영비 | 4,648 | 4,894 | △246 |
| 01 사무관리비 | 4,648 | 4,768 | △120 |
| 1)기본 사무용품비 30,000원*15명 | 450 | | |
| 1)봉투 500원*1,000매 | 500 | | |
| 1)복사지(A4) 18,000원*8상자*12월 | 1,728 | | |
| 1)복사지(B4) 25,000원*4상자 | 100 | | |
| 1)복사기 용품 | 460 | | |
| 2)토너 80,000원*2개 | 160 | | |
| 2)드럼 300,000원*1개 | 300 | | |
| 1)모사전송기 토너 80,000원*1대*1개 | 80 | | |
| 1)컬러프린터 용품 | 1,330 | | |
| 2)토너 250,000원*4색*1개 | 1,000 | | |
| 2)드럼 330,000원*1개 | 330 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| 1)아동청년과 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(아동청년과) | 13,820 | 626,350 | △612,530 |
| 보전지출(아동청년과) | 13,820 | 626,350 | △612,530 |
| 보전지출(아동청년과) | 13,820 | 626,350 | △612,530 |
| 802 반환금기타 | 13,820 | 626,350 | △612,530 |
| 01 국고보조금반환금 | 6,939 | 253,113 | △246,174 |
| 1)2016년 CYS-Net 구축 674,070원 | 675 | | |
| 1)2016년 CYS-Net 구축 이자 4,740원 | 5 | | |
| 1)2016년 학교 밖 청소년 지원 2,650원 | 3 | | |
| 1)2016년 학교 밖 청소년 지원 이자 6,120원 | 7 | | |
| 1)2017년 CYS-Net 구축 3,886,440원 | 3,887 | | |
| 1)2017년 CYS-Net 구축 이자 73,570원 | 74 | | |
| 1)2017년 학교 밖 청소년 지원 1,319,300원 | 1,320 | | |
| 1)2017년 학교 밖 청소년 지원 이자 39,990원 | 40 | | |
| 1)2017년 청소년 유해환경 감시단 운영 8,250원 | 9 | | |
| 1)2017년 청소년 유해환경 감시단 운영 이자 1,290원 | 2 | | |
| 1)2017년 청소년 특별지원 38,000원 | 38 | | |
| 1)2017년 청소년 지도사 배치 지원 이자 5,940원 | 6 | | |
| 1)2017년 청소년시설운영위원회 지원 이자 2,380원 | 3 | | |
| 1)2017년 공공청소년수련시설 프로그램 지원 이자 2,900원 | 3 | | |
| 1)2017년 청소년 어울림마당 운영 이자 14,000원 | 14 | | |
| 1)2017년 청소년 동아리 활동 지원 이자 4,120원 | 5 | | |
| 1)2017년 드림스타트 사업 847,230원 | 848 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 6,881 | 373,237 | △366,356 |
| 1)2017년 서울시 아동친화도시 특화사업 345,000원 | 345 | | |
| 1)2017년 아동급식지원 175,000원 | 175 | | |
| 1)2017년 성동 청소년 문화예술지원 132,260원 | 133 | | |
| 1)2017년 성동 청소년 문화예술지원 이자 12,520원 | 13 | | |
| 1)2017년 청소년 특별지원 38,000원 | 38 | | |
| 1)2017년 어려운 청소년 등 지원 이자 2,510원 | 3 | | |
| 1)2017년 청소년 야간공부방 운영 이자 530원 | 1 | | |
| 1)2017년 청소년 자치활동 활성화 이자 1,900원 | 2 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)2017년 청소년 유해환경 감시단 운영 91,750원 | 92 | | |
| 1)2017년 청소년 유해환경 감시단 운영 이자 3,880원 | 4 | | |
| 1)2017년 청소년참여위원회 이자 530원 | 1 | | |
| 1)2017년 청소년참여위원회(인권페스티벌 참여) 이자 140원 | 1 | | |
| 1)2017년 청소년 어울림마당 운영 이자 8,120원 | 9 | | |
| 1)2017년 CYS-Net 구축사업 3,886,440원 | 3,887 | | |
| 1)2017년 CYS-Net 구축사업 이자 27,310원 | 28 | | |
| 1)2017년 학교 밖 청소년 지원 1,319,300원 | 1,320 | | |
| 1)2017년 학교 밖 청소년 지원 이자 39,990원 | 40 | | |
| 1)2017년 청소년 동아리 활동 지원 이자 3,090원 | 4 | | |
| 1)2017년 청년 도전 프로젝트 지원 350,100원 | 351 | | |
| 1)2017년 청년 도전 프로젝트 지원 이자 10,460원 | 11 | | |
| 1)2017년 드림스타트사업 422,570원 | 423 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소행정과 | 33,885,932 | 30,913,358 | 2,972,574 |
| 청소관리(폐기물/환경보호) | 22,262,670 | 21,223,636 | 1,039,034 |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 2,376,507 | 1,996,769 | 379,738 |
| 정화조 청소 관리 | 2,000 | 3,080 | △1,080 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)정화조청소 안내문 및 촉구문 50원*20,000매*2종 | 2,000 | | |
| 공중화장실 관리 | 155,414 | 154,606 | 808 |
| 201 일반운영비 | 153,794 | 147,986 | 5,808 |
| 01 사무관리비 | 47,640 | 47,160 | 480 |
| 1)민간개방화장실 관리운영비 지원 등 | 44,400 | | |
| 2)개방화장실 물품지원 42,000원*12월*50개소 | 25,200 | | |
| 2)개방화장실 관리운영비 지원 40,000원*12월*40개소 | 19,200 | | |
| 1)화장실 안내표지판 설치 420,000원*2개 | 840 | | |
| 1)장마철 이동화장실 견인비 120,000원*5개소*4회 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 106,154 | 100,826 | 5,328 |
| 1)공공요금 및 제세 | 106,154 | | |
| 2)전기요금 90,000원*12월*45개소 | 48,600 | | |
| 2)상수도요금 90,000원*12월*35개소 | 37,800 | | |
| 2)공중화장실 정화조 청소료 86,000원*160회 | 13,760 | | |
| 2)IoT비상벨 KT통신요금 55,500원*12월*9개소 | 5,994 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)공중화장실 관리 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| 환경미화원 운영 | 30,425 | 24,901 | 5,524 |
| 201 일반운영비 | 30,425 | 24,901 | 5,524 |
| 01 사무관리비 | 27,833 | 22,309 | 5,524 |
| 1)환경미화원 청소도구 및 용품 | 6,801 | | |
| 2)넉가래 6,000원*10개 | 60 | | |
| 2)쓰레받기 10,000원*20개 | 200 | | |
| 2)도로비 4,500원*30개 | 135 | | |
| 2)대나무비 4,200원*30개 | 126 | | |
| 2)이중코팅 장갑 600원*200족*12월*2회 | 2,880 | | |
| 2)반코팅 장갑 300원*200족*12월 | 720 | | |
| 2)마대 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| 2)낙엽마대 500원*1,000매 | 500 | | |

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)낫 10,000원*10개 | 100 | | |
| 2)세척제 3,000원*12월*30개 | 1,080 | | |
| 1)환경미화원 안전 및 보호장구 등 | 1,752 | | |
| 2)구급약 및 비상약품 등 5,000원*8종*20개소 | 800 | | |
| 2)야광토시 8,000원*119명 | 952 | | |
| 1)산업안전관리 대행 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 1)보건관리 대행 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 1)환경미화원 안전교육 강사료 100,000원*2시간*2회 | 400 | | |
| 1)안전교육 운영 플래카드 및 홍보물 제작 등 200,000원*2회 | 400 | | |
| 1)환경미화원 휴게실 정수기, 비데관리 30,000원*12월*18개소 | 6,480 | | |
| 02 공공운영비 | 2,592 | 2,592 | 0 |
| 1)공공요금 | 2,592 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 케이블 TV 시청료 12,000원*12월*18개소 | 2,592 | | |
| 환경미화원 복지 | 21,440 | 44,203 | △22,763 |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 1)정년퇴임행사관련 운영비 1,900,000원*1회 | 1,900 | | |
| 202 여비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)우수환경미화원 문화탐방 인솔직원 여비 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)정년퇴직 환경미화원 해외견학 인솔직원 여비 1,200,000원*1명 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,140 | 4,140 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,140 | 4,140 | 0 |
| 1)노사 간담회 등 585,000원*4분기 | 2,340 | | |
| 1)청소기동반 간담회 450,000원*4분기 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 13,200 | 11,200 | 2,000 |
| 09 행사실비보상금 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 1)우수환경미화원 문화탐방 500,000원*20명 | 10,000 | | |
| 1)환경미화원 우수환경시설 견학 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| 12 기타보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)무재해 시상금 100,000원*3명*4회 | 1,200 | | |
| 가로 및 골목길 청소 | 54,598 | 60,783 | △6,185 |
| 201 일반운영비 | 48,797 | 54,889 | △6,092 |

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 48,797 | 54,889 | △6,092 |
| 1)골목길 청소용품 | 42,137 | | |
| 2)빗자루 1,250원*1개*350골목 | 438 | | |
| 2)쓰레받기 1,000원*1개*350골목 | 350 | | |
| 2)종량제 봉투 1,250원*700골목*12월*2매 | 21,000 | | |
| 2)특수마대 5,100원*700골목*12월*0.5매*95% | 20,349 | | |
| 1)우수봉사단 감사패 30,000원*8개 봉사단 | 240 | | |
| 1)새벽,야간 청소순찰자 급량비 8,000원*20일*3명*12월 | 5,760 | | |
| 1)집하장 상차작업용 지게차 임차 44,000원*5시간*3월 | 660 | | |
| 203 업무추진비 | 1,944 | 1,944 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,944 | 1,944 | 0 |
| 1)골목길 청소 업무추진 162,000원*12월 | 1,944 | | |
| 307 민간이전 | 3,857 | 3,950 | △93 |
| 05 민간위탁금 | 3,857 | 3,950 | △93 |
| 1)마장동 주민자치회 위탁 | 3,857 | | |
| 2)빗자루 1,200원*1개*35골목 | 42 | | |
| 2)쓰레받기 1,000원*1개*35골목 | 35 | | |
| 2)종량제 봉투 1,250원*50골목*12월*3매 | 2,250 | | |
| 2)특수마대 5,100원*50골목*12월*0.5매 | 1,530 | | |
| 도로 물청소 | 2,976 | 2,736 | 240 |
| 201 일반운영비 | 1,440 | 1,200 | 240 |
| 02 공공운영비 | 1,440 | 1,200 | 240 |
| 1)청소차량 정보관리시스템 통신비 10,000원*12월*12대 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 936 | 936 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 936 | 936 | 0 |
| 1)도로물청소 운영 업무추진 78,000원*12월 | 936 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)물청소 차량 모뎀 등 구입 300,000원*2대 | 600 | | |
| 쓰레기 무단투기 관리 | 36,522 | 26,893 | 9,629 |
| 101 인건비 | 24,972 | 22,593 | 2,379 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,972 | 22,593 | 2,379 |
| 1)무단투기 단속 등 청소분야 보조인력 | 22,296 | | |
| 2)보수 ((10,148원*8시간)+8,000원)*2명*125일 | 22,296 | | |
| 1)무단투기 단속인력 4대 보험 22,296,000원*12% | 2,676 | | |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 3,300 | 0 |

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)무단투기 금지 경고판 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| 1)무단투기 과태료 사전통지서 180원*5,000매 | 900 | | |
| 1)무단투기 과태료 고지서 70원*10,000매 | 700 | | |
| 1)고지서송달용 창봉투 35원*20,000매 | 700 | | |
| 301 일반보상금 | 1,250 | 1,000 | 250 |
| 12 기타보상금 | 1,250 | 1,000 | 250 |
| 1)무단투기신고 주민포상금 50,000원*25건 | 1,250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 시설비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 1)이동형 CCTV 이전 설치 비용 700,000원*10개소 | 7,000 | | |
| 공중화장실 관리(위탁) | 854,966 | 829,656 | 25,310 |
| 309 전출금 | 844,366 | 829,656 | 14,710 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 844,366 | 829,656 | 14,710 |
| 1)공중화장실 청소 및 시설관리 | 844,366 | | |
| 2)인건비 571,921,000원 | 571,921 | | |
| 2)운영경비 272,445,000원 | 272,445 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 10,600 | 0 | 10,600 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 10,600 | 0 | 10,600 |
| 1)자본예산 10,600,000원 | 10,600 | | |
| 도로 물청소 운영(위탁) | 297,375 | 254,283 | 43,092 |
| 309 전출금 | 296,775 | 254,283 | 42,492 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 296,775 | 254,283 | 42,492 |
| 1)보도상 시설물 청소 | 296,775 | | |
| 2)인건비 225,501,000원 | 225,501 | | |
| 2)운영경비 71,274,000원 | 71,274 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 600 | 0 | 600 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 600 | 0 | 600 |
| 1)자본예산 600,000원 | 600 | | |
| 이면도로 등 취약지역 청소용역 | 903,791 | 580,628 | 323,163 |
| 201 일반운영비 | 903,791 | 580,628 | 323,163 |
| 01 사무관리비 | 903,791 | 580,628 | 323,163 |
| 1)이면도로, 골목길 등 취약지역 청소용역비 903,790,050원 | 903,791 | | |
| 바탕골 쓰레기 무단투기 예방(구 주민참여예산) | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)무단투기 경고판 제작 10,000원*300개 | 3,000 | | |

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 1)CCTV 설치 3,500,000원*4대 | 14,000 | | |
| 청소장비 및 시설물 유지관리 | 804,715 | 712,346 | 92,369 |
| 청소시설 유지 관리 | 115,916 | 117,740 | △1,824 |
| 201 일반운영비 | 110,516 | 112,340 | △1,824 |
| 01 사무관리비 | 31,276 | 33,100 | △1,824 |
| 1)집하장 관리용품 | 576 | | |
| 2)탈취제 8,000원*12월 | 96 | | |
| 2)살충제 15,000원*8월*4회 | 480 | | |
| 1)청소차고 용품 | 635 | | |
| 2)비누 2,000원*1갑*12월 | 24 | | |
| 2)타월 3,000원*38명*1회 | 114 | | |
| 2)화장지 300원*200일*2개소 | 120 | | |
| 2)고무장갑(세차용) 2,500원*16명*6월 | 240 | | |
| 2)이중코팅장갑 300원*76족*6월 | 137 | | |
| 1)차고 폐수처리 약품 | 368 | | |
| 2)가성소다 300원*1통*230일 | 69 | | |
| 2)포리모 1,000원*1통*230일 | 230 | | |
| 2)황산알미늄 300원*1통*230일 | 69 | | |
| 1)환경미화원 휴게실 용품 | 3,177 | | |
| 2)비누 2,000원*12월*18개소 | 432 | | |
| 2)타월 3,000원*125명*3회 | 1,125 | | |
| 2)화장지 7,500원*12월*18개소 | 1,620 | | |
| 1)안전점검 수수료 | 720 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 전기점검 40,000원*18개소 | 720 | | |
| 1)송정차고지 근무자 숙직 60,000원*1명*365일 | 21,900 | | |
| 1)송정차고지 근무자 일직 60,000원*1명*65일 | 3,900 | | |
| 02 공공운영비 | 79,240 | 79,240 | 0 |
| 1)전기요금 | 49,800 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 100,000원*12월*18개소 | 21,600 | | |
| 2)집하장 4,500원*200kw*12월 | 10,800 | | |
| 2)청소차고 145원*10,000kw*12월 | 17,400 | | |
| 1)상하수도 요금 | 15,720 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 40,000원*12월*18개소 | 8,640 | | |
| 2)청소차고 500,000원*12월*1개소 | 6,000 | | |
| 2)집하장 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 1)청소차고 전화 및 인터넷사용료 35,000원*12월*4개소 | 1,680 | | |
| 1)집하장 및 차고지 화장실 정화조 청소료 40,000원*12월*3개소 | 1,440 | | |

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 청소장비 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)환경미화원 휴게실 연료비 300,000원*4월*5개소 | 6,000 | | |
| 1)청소차고 연료비 | 4,600 | | |
| 2)등유 150,000원*4월*3개소 | 1,800 | | |
| 2)경유(보일러) 200,000원*4월*2개소 | 1,600 | | |
| 2)집하장 등유 150,000원*4월*2개소 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 01 시설비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 1)환경미화원 휴게실 보수공사 300,000원*18개소 | 5,400 | | |
| 청소장비 관리 | 633,799 | 594,606 | 39,193 |
| 201 일반운영비 | 633,799 | 594,606 | 39,193 |
| 01 사무관리비 | 7,589 | 5,996 | 1,593 |
| 1)청소차량 매각 감정평가 수수료 150,000원*4대*2개소 | 1,200 | | |
| 1)청소차량 정기검사 수수료 | 6,389 | | |
| 2)소형 54,000원*13대*1회 | 702 | | |
| 2)중형 56,000원*20대*2회 | 2,240 | | |
| 2)대형 (65,800원*6대*1회)+(65,800원*15대*2회) | 2,369 | | |
| 2)내압용기(CNG) 검사 수수료 539,000원*2대 | 1,078 | | |
| 02 공공운영비 | 626,210 | 588,610 | 37,600 |
| 1)압축기 수리 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 1)환경개선부담금 | 11,240 | | |
| 2)소형 160,000원*11대*1회 | 1,760 | | |
| 2)중형 320,000원*18대*1회 | 5,760 | | |
| 2)대형 620,000원*6대*1회 | 3,720 | | |
| 1)자동차세 32,000원*20대*1회 | 640 | | |
| 1)자동차 보험료 | 44,130 | | |
| 2)소형 450,000원*12대 | 5,400 | | |
| 2)중형 510,000원*23대 | 11,730 | | |
| 2)대형(암롤) 1,200,000원*4대 | 4,800 | | |
| 2)특수차(살수,가로) 1,300,000원*16대 | 20,800 | | |
| 2)중기(로우더) 900,000원*1대 | 900 | | |
| 2)보도청소장비 250,000원*2대 | 500 | | |
| 1)차량선박비 | 562,700 | | |
| 2)청소차량(30,000km이상) 8,500,000원*33대 | 280,500 | | |
| 2)로우더 17,000,000원*1대 | 17,000 | | |
| 2)가로청소차 20,500,000원*9대 | 184,500 | | |
| 2)화물차(15,000km이상) 5,300,000원*4대 | 21,200 | | |
| 2)살수차 8,500,000원*7대 | 59,500 | | |
| 1)적재함 수리 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 청소장비 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소차량 및 차고물품구매 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 405 자산취득비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 1)진개덤프 구입 55,000,000원*1대 | 55,000 | | |
| 자원 재활용 및 폐기물 처리 | 19,081,448 | 18,514,521 | 566,927 |
| 종량제봉투 공급 관리 | 604,370 | 652,136 | △47,766 |
| 201 일반운영비 | 604,370 | 652,136 | △47,766 |
| 01 사무관리비 | 602,570 | 650,336 | △47,766 |
| 1)종량제봉투 제작 | 589,770 | | |
| 2)가정용 | 138,492 | | |
| 3)3ℓ 26원*1,000매*12월 | 312 | | |
| 3)5ℓ 31원*17,000매*12월 | 6,324 | | |
| 3)10ℓ 38원*150,000매*12월 | 68,400 | | |
| 3)20ℓ 57원*70,000매*12월 | 47,880 | | |
| 3)30ℓ 85원*3,000매*12월 | 3,060 | | |
| 3)50ℓ 149원*7,000매*12월 | 12,516 | | |
| 2)재사용봉투(20ℓ ) 58원*150,000매*12월 | 104,400 | | |
| 2)영업장용 | 235,380 | | |
| 3)20ℓ 57원*4,000매*12월 | 2,736 | | |
| 3)30ℓ 85원*2,000매*12월 | 2,040 | | |
| 3)50ℓ 149원*25,000매*12월 | 44,700 | | |
| 3)75ℓ 202원*6,000매*12월 | 14,544 | | |
| 3)100ℓ 255원*56,000매*12월 | 171,360 | | |
| 2)음식물용 | 73,452 | | |
| 3)1ℓ 18원*23,000매*12월 | 4,968 | | |
| 3)2ℓ 23원*160,000매*12월 | 44,160 | | |
| 3)3ℓ 25원*60,000매*12월 | 18,000 | | |
| 3)5ℓ 31원*17,000매*12월 | 6,324 | | |
| 2)특수종량제봉투 | 13,428 | | |
| 3)10ℓ 210원*300매*12월 | 756 | | |
| 3)20ℓ 270원*300매*12월 | 972 | | |
| 3)50ℓ 325원*3,000매*12월 | 11,700 | | |
| 2)공공용 | 24,618 | | |
| 3)50ℓ 149원*3,500매*12월 | 6,258 | | |
| 3)100ℓ 255원*6,000매*12월 | 18,360 | | |
| 1)종량제봉투 동판 제작비 400,000원*29개 | 11,600 | | |
| 1)종량제봉투 시험검사비 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)봉투창고 보안 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 폐기물 처리시설 이용 | 3,477,914 | 3,236,394 | 241,520 |

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 1)강남 자원회수시설 공동이용 업무추진 80,000원*12회 | 960 | | |
| 307 민간이전 | 3,476,954 | 3,235,434 | 241,520 |
| 05 민간위탁금 | 3,476,954 | 3,235,434 | 241,520 |
| 1)수도권매립지 반입료 | 712,824 | | |
| 2)생활 폐기물 55,005원*450톤*12월 | 297,027 | | |
| 2)사업장 폐기물 65,106원*30톤*12월 | 23,439 | | |
| 2)수도권매립지 분담금 32,696,420원*12월 | 392,358 | | |
| 1)강남자원회수시설 공동이용 | 2,523,342 | | |
| 2)생활폐기물 반입수수료 53,677원*24,530톤 | 1,316,697 | | |
| 2)사업장폐기물 반입수수료 60,401원*110톤*12월 | 79,730 | | |
| 2)반입수수료 가산금 1,421,655,000원*10% | 142,166 | | |
| 2)출연금 26,485원*27,440톤 | 726,749 | | |
| 2)특별출연금 20,000,000원*12월 | 240,000 | | |
| 2)폐기물 성상검사비 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 1)생활 폐기물 처분 부담금 240,788,000원 | 240,788 | | |
| 폐기물 처리 | 8,015,874 | 7,684,830 | 331,044 |
| 201 일반운영비 | 16,170 | 17,210 | △1,040 |
| 01 사무관리비 | 16,170 | 17,210 | △1,040 |
| 1)인쇄비 | 9,700 | | |
| 2)대형생활폐기물 스티커 구매 200원*400매*10종*12월 | 9,600 | | |
| 2)대형생활폐기물 배출안내 홍보 100원*1,000매 | 100 | | |
| 1)폐기물 수집운반업체 평가 운영 | 350 | | |
| 2)사무용품(볼펜구입 등) 2,000원*100개 | 200 | | |
| 2)설문지 인쇄 150원*1,000매 | 150 | | |
| 1)운영수당 | 1,120 | | |
| 2)생활폐기물 수집,운반대행업체 평가위원회 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| 2)생활폐기물 수집,운반대행업체 평가단 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 1)고속도로 통행카드 25,000원*200일 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| 1)유해성폐기물 현장점검 등 업무추진 90,000원*12회 | 1,080 | | |
| 307 민간이전 | 7,998,624 | 7,647,620 | 351,004 |
| 05 민간위탁금 | 7,998,624 | 7,647,620 | 351,004 |

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)폐기물 수집운반 대행업체 위탁운영 | 6,911,564 | | |
| 2)생활폐기물 250,609,000원*12월 | 3,007,308 | | |
| 2)매립지운반폐기물 70,437,000원*12월 | 845,244 | | |
| 2)음식물폐기물 207,553,600원*12월 | 2,490,644 | | |
| 2)봉투배부비용 47,364,000원*12월 | 568,368 | | |
| 1)매립지 반입불가 폐기물 수송 및 처리 190,000원*5,160톤 | 980,400 | | |
| 1)동물사체 수송 및 처리 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| 1)폐토사 처리 77,000원*420톤 | 32,340 | | |
| 1)폐매트리스 처리 5,000원*9,000개 | 45,000 | | |
| 1)폐목재 처리 10,000원*2,500톤 | 25,000 | | |
| 음식물류 폐기물 처리 | 3,572,524 | 3,811,476 | △238,952 |
| 201 일반운영비 | 167,119 | 80,256 | 86,863 |
| 01 사무관리비 | 36,415 | 37,430 | △1,015 |
| 1)음식물류 폐기물 수거용기 | 900 | | |
| 2)소형음식점 수거용기 18,000원*50개 | 900 | | |
| 1)인쇄비 | 14,000 | | |
| 2)공동주택 납부필증제작 28원*200,000매 | 5,600 | | |
| 2)소형음식점 납부필증제작 28원*300,000매 | 8,400 | | |
| 1)음식물류 폐기물 종량제 홍보 60원*30,000세대*1회 | 1,800 | | |
| 1)음식물류 폐기물 수거용기 세척사업 운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)음식물류 폐기물 종량제시스템 운영비 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| 1)중간집하장 유지보수 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 1)음식물류 폐기물 발생억제계획 평가위원 수당 70,000원*8명*1회 | 560 | | |
| 1)대형감량기 등 운영비 지원 1,000원*918세대*12월*90% | 9,915 | | |
| 02 공공운영비 | 130,704 | 42,826 | 87,878 |
| 1)음식물류 폐기물 오폐수처리 2,900,000원*12월 | 34,800 | | |
| 1)공동주택 RFID 개별종량기 유지보수(2015년 설치) 20,000원*12월*444대*90% | 95,904 | | |
| 203 업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| 1)음식물류 폐기물 다량배출사업장 지도점검 105,000원*4회 | 420 | | |
| 1)음식물류 폐기물 종량제 업무추진비 150,000원*2회 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)다량배출 사업장 지도점검 활동비 50,000원*5명*3일*2회 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 3,138,060 | 3,408,000 | △269,940 |
| 05 민간위탁금 | 3,138,060 | 3,408,000 | △269,940 |
| 1)음식물류 폐기물 민간위탁 처리비 103,000원*2,335톤*12월 | 2,886,060 | | |
| 1)음식물류 폐기물 수송비 20,000,000원*12월 | 240,000 | | |
| 1)중간집하장 오폐수 수송비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 225,600 | 225,000 | 600 |
| 07 자치단체간부담금 | 225,600 | 225,000 | 600 |
| 1)음식물류 폐기물 반입수수료 가산금 8,000원*2,350톤*12월 | 225,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,400 | 5,000 | 400 |
| 01 시설비 | 5,400 | 5,000 | 400 |
| 1)RFID종량기기 설치공사(전기) 180,000원*30대 | 5,400 | | |
| 405 자산취득비 | 34,125 | 91,000 | △56,875 |
| 01 자산및물품취득비 | 34,125 | 91,000 | △56,875 |
| 1)RFID 종량기기 설치 1,750,000원*30대*65% | 34,125 | | |
| 자원회수센터(舊 재활용선별장) 운영 활성화 | 808,700 | 717,000 | 91,700 |
| 201 일반운영비 | 48,700 | 24,000 | 24,700 |
| 01 사무관리비 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| 1)재활용품 경강선 구매 1,700원*10,000kg*2회 | 34,000 | | |
| 02 공공운영비 | 14,700 | 24,000 | △9,300 |
| 1)종로구 재활용품판매대금 관리기금 1,225,000원*12월 | 14,700 | | |
| 307 민간이전 | 760,000 | 693,000 | 67,000 |
| 05 민간위탁금 | 760,000 | 693,000 | 67,000 |
| 1)자원회수센터 잔재쓰레기 등 처리 190,000원*4,000톤 | 760,000 | | |
| 재활용품 수집운반 처리 | 49,800 | 40,900 | 8,900 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,900 | △100 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,900 | △100 |
| 1)폐형광등, 폐건전지 수거함 구매 300,000원*5개소 | 1,500 | | |
| 1)폐형광등 운송차량 임차료 220,000원*15회 | 3,300 | | |
| 307 민간이전 | 45,000 | 36,000 | 9,000 |
| 05 민간위탁금 | 45,000 | 36,000 | 9,000 |
| 1)폐봉제원단 조각 민간위탁 처리비 50,000원*75톤*12월 | 45,000 | | |

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일회용품 사용 규제 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| 301 일반보상금 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| 1)일회용품 사용 위반사업장 신고 주민포상금 25,000원*6건 | 150 | | |
| 1)일회용품 사용 위반사업장 조사활동비 50,000원*2명*10일 | 1,000 | | |
| 폐금속자원 재활용사업 | 2,400 | 2,550 | △150 |
| 201 일반운영비 | 1,100 | 1,250 | △150 |
| 01 사무관리비 | 1,100 | 1,250 | △150 |
| 1)작업용 마대 구입 5,000원*150개 | 750 | | |
| 1)소모품 구입 1,000원*350개 | 350 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)폐금속자원 재활용사업 업무추진비 120,000원*10회 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 100 | 100 | 0 |
| 12 기타보상금 | 100 | 100 | 0 |
| 1)빈용기보증금 미지급 소매업자 신고 및 신고 보상금 50,000원*2건 | 100 | | |
| 자원회수센터(舊 재활용선별장) 관리운영(위탁) | 2,461,800 | 2,324,012 | 137,788 |
| 309 전출금 | 2,439,520 | 2,324,012 | 115,508 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 2,439,520 | 2,324,012 | 115,508 |
| 1)자원회수센터 위탁운영 | 2,439,520 | | |
| 2)인건비 1,585,791,000원 | 1,585,791 | | |
| 2)운영비 853,729,000원 | 853,729 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 22,280 | 0 | 22,280 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 22,280 | 0 | 22,280 |
| 1)자본예산 22,280,000원 | 22,280 | | |
| 재활용센터 관리운영(위탁) | 734 | 693 | 41 |
| 309 전출금 | 734 | 693 | 41 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 734 | 693 | 41 |
| 1)재활용센터 위탁 운영 | 734 | | |
| 2)운영비 734,000원 | 734 | | |
| 생활쓰레기 10% 감량 주민 인식 개선 사업 | 47,210 | 25,214 | 21,996 |
| 101 인건비 | 21,210 | 20,214 | 996 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,210 | 20,214 | 996 |
| 1)쓰레기 분리배출 홍보 등 기간제근로자 인건비 2,120,932원*1명*10월 | 21,210 | | |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 5,000 | 21,000 |

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(폐기물/환경보호)
단위: 자원 재활용 및 폐기물 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 26,000 | 5,000 | 21,000 |
| 1)쓰레기 분리배출 홍보물 등 제작 40원*125,000매 | 5,000 | | |
| 1)폐현수막 장바구니 및 부채 등 제작 2,000원*10,500개 | 21,000 | | |
| 친환경산업체험학습센터 운영 | 38,972 | 18,166 | 20,806 |
| 101 인건비 | 25,452 | 17,326 | 8,126 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,452 | 17,326 | 8,126 |
| 1)기간제근로자 인건비 2,120,932원*1명*12월 | 25,452 | | |
| 201 일반운영비 | 13,520 | 840 | 12,680 |
| 01 사무관리비 | 11,120 | 0 | 11,120 |
| 1)강사료 200,000원*4회*5월 | 4,000 | | |
| 1)재료비 10,000원*20명*4회*5월 | 4,000 | | |
| 1)EM 배양재료 및 홍보물 등 구입비 130,000원*2회*12월 | 3,120 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 840 | 1,560 |
| 1)관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 행정운영경비(청소행정과) | 11,601,161 | 9,668,005 | 1,933,156 |
| 인력운영비(청소행정과) | 11,579,151 | 9,645,465 | 1,933,686 |
| 인력운영비(청소행정과) | 11,579,151 | 9,645,465 | 1,933,686 |
| 101 인건비 | 11,579,151 | 9,645,465 | 1,933,686 |
| 03 무기계약근로자보수 | 11,579,151 | 9,645,465 | 1,933,686 |
| 1)통상임금(환경미화원) | 3,164,913 | | |
| 2)기본급 | 2,715,633 | | |
| 3)2년이상 1,706,700원*2명*12월 | 40,961 | | |
| 3)3년이상 1,744,400원*17명*12월 | 355,858 | | |
| 3)4년이상 1,764,200원*4명*12월 | 84,682 | | |
| 3)5년이상 1,788,100원*6명*12월 | 128,744 | | |
| 3)6년이상 1,806,700원*2명*12월 | 43,361 | | |
| 3)7년이상 1,825,900원*7명*12월 | 153,376 | | |
| 3)8년이상 1,845,000원*2명*12월 | 44,280 | | |
| 3)9년이상 1,864,900원*8명*12월 | 179,031 | | |
| 3)10년이상 1,884,500원*13명*12월 | 293,982 | | |
| 3)11년이상 1,922,100원*4명*12월 | 92,261 | | |
| 3)12년이상 1,939,900원*8명*12월 | 186,231 | | |
| 3)13년이상 1,958,200원*3명*12월 | 70,496 | | |
| 3)14년이상 1,976,400원*9명*12월 | 213,452 | | |
| 3)15년이상 1,995,200원*5명*12월 | 119,712 | | |
| 3)16년이상 2,036,800원*4명*12월 | 97,767 | | |
| 3)17년이상 2,051,900원*4명*12월 | 98,492 | | |
| 3)18년이상 2,066,600원*4명*12월 | 99,197 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)26년이상 2,256,300원*4명*12월 | 108,303 | | |
| 3)28년이상 2,290,200원*2명*12월 | 54,965 | | |
| 3)29년이상 2,307,600원*3명*12월 | 83,074 | | |
| 3)30년이상 2,325,100원*6명*12월 | 167,408 | | |
| 2)특수업무수당 90,000원*117명*12월 | 126,360 | | |
| 2)작업장려수당 70,000원*117명*12월 | 98,280 | | |
| 2)정액급식비 160,000원*117명*12월 | 224,640 | | |
| 1)상여금 | 2,666,717 | | |
| 2)기말수당 2,450,800원*117명*4회*60% | 688,185 | | |
| 2)정근수당 2,450,800원*117명*2회*90% | 516,139 | | |
| 2)체력단련비 2,450,800원*117명*5회*58% | 831,557 | | |
| 2)명절휴가비 2,450,800원*117명*2회*110% | 630,836 | | |
| 1)초과근무수당 | 1,937,522 | | |
| 2)시간외 근무수당 15,370원*10시간*6일*52주 | 47,955 | | |
| 2)야간 근무수당 5,120원*117명*4시간*6일*52주 | 747,602 | | |
| 2)휴일 근무수당 123,030원*117명*66일 | 950,038 | | |
| 2)연차 유급휴가 수당 82,020원*117명*20일 | 191,927 | | |
| 1)가족수당 80,000원*117명*12월 | 112,320 | | |
| 1)자녀학비 보조수당(고등학교) 504,180원*25명*4회*1.05 | 52,939 | | |
| 1)보험료 등 | 1,041,343 | | |
| 2)국민연금부담금 7,934,411,000원*4.5% | 357,049 | | |
| 2)건강보험료 7,934,411,000원*3.12% | 247,554 | | |
| 2)요양보험료 247,554,000원*6.55% | 16,215 | | |
| 2)산재보험료 7,934,411,000원*3% | 238,033 | | |
| 2)고용보험료 7,934,411,000원*2.3% | 182,492 | | |
| 1)환경미화원 건강검진 250,000원*117명 | 29,250 | | |
| 1)휴업보상금 4,910,000원*117명*5%*30% | 8,618 | | |
| 1)공상치료비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 1)환경미화원 맞춤형 복지 | 257,400 | | |
| 2)복지비용 2,200,000원*117명 | 257,400 | | |
| 1)환경미화원퇴직금 | 2,015,911 | | |
| 2)2018년 환경미화원퇴직금 1,832,310,280원 | 1,832,311 | | |
| 2)기타퇴직자 200,000원*30.6일*20년*150%*1명 | 183,600 | | |
| 1)환경미화원피복비(직영) | 106,598 | | |
| 2)하복 114,150원*2벌*117명 | 26,712 | | |
| 2)동복 161,140원*2벌*117명 | 37,707 | | |
| 2)조끼 23,000원*2벌*117명 | 5,382 | | |
| 2)안전화 55,000원*117명 | 6,435 | | |
| 2)방한작업화 52,000원*117명 | 6,084 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)방한장화 24,000원*117명 | 2,808 | | |
| 2)방한장갑 15,000원*117명 | 1,755 | | |
| 2)안전모귀덮개 7,000원*117명 | 819 | | |
| 2)안전모 22,000원*117명 | 2,574 | | |
| 2)안전모내피 3,500원*117명 | 410 | | |
| 2)방한귀마개 3,000원*117명 | 351 | | |
| 2)방한마스크 3,000원*117명*2회 | 702 | | |
| 2)방진마스크 2,000원*117명*6회 | 1,404 | | |
| 2)여름작업화 40,000원*117명 | 4,680 | | |
| 2)우의 60,000원*117명 | 7,020 | | |
| 2)장화 15,000원*117명 | 1,755 | | |
| 1)인건비 인상분 7,934,411,000원*1.8% | 142,820 | | |
| 1)생일축하 기념품 30,000원*117명 | 3,510 | | |
| 1)설,추석 보상품 50,000원*117명*2회 | 11,700 | | |
| 1)근로자의 날 보상품 30,000원*117명 | 3,510 | | |
| 1)우수 환경미화원 해외견학 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| 1)정년퇴직 환경미화원 해외견학 1,600,000원*4명 | 6,400 | | |
| 1)체육대회 20,000원*117명*2회 | 4,680 | | |
| 기본경비(청소행정과) | 22,010 | 22,540 | △530 |
| 기본경비(청소행정과) | 22,010 | 22,540 | △530 |
| 201 일반운영비 | 15,650 | 16,240 | △590 |
| 01 사무관리비 | 12,050 | 12,050 | 0 |
| 1)기본 사무용품 30,000원*56명 | 1,680 | | |
| 1)복사지(A4) 18,000원*40상자 | 720 | | |
| 1)복사기 용품 | 920 | | |
| 2)토너 80,000원*4개 | 320 | | |
| 2)드럼 300,000원*2개 | 600 | | |
| 1)모사전송기 토너 80,000원*2개 | 160 | | |
| 1)컬러프린터 용품 | 1,430 | | |
| 2)흑백 토너 200,000원*3개 | 600 | | |
| 2)컬러 토너 250,000원*2개 | 500 | | |
| 2)드럼 330,000원*1종 | 330 | | |
| 1)피복비(운전원, 기계원) | 4,840 | | |
| 2)작업화 및 장화 50,000원*11명 | 550 | | |
| 2)하복 40,000원*39명 | 1,560 | | |
| 2)동복 70,000원*39명 | 2,730 | | |
| 1)환경미화원 인사급여프로그램 | 2,300 | | |
| 2)인사급여프로그램 업그레이드판 구매 2,300,000원*1개 | 2,300 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 4,190 | △590 |
| 1)순찰차 휴대폰 요금 60,000원*12월*2대 | 1,440 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)무단투기단속 휴대폰 요금 60,000원*12월*3대 | 2,160 | | |
| 203 업무추진비 | 6,360 | 6,300 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,360 | 6,300 | 60 |
| 1)청소행정과 530,000원*12월 | 6,360 | | |
| 재무활동(청소행정과) | 22,101 | 21,717 | 384 |
| 보전지출(청소행정과) | 22,101 | 21,717 | 384 |
| 보전지출(청소행정과) | 22,101 | 21,717 | 384 |
| 802 반환금기타 | 22,101 | 21,717 | 384 |
| 01 국고보조금반환금 | 1,167 | 3,630 | △2,463 |
| 1)2017년 도로분진흡입청소차 구입 1,166,730원 | 1,167 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 20,934 | 18,087 | 2,847 |
| 1)2017년 용수비 2,861,520원 | 2,862 | | |
| 1)2017년 재활용정거장 운영 72,370원 | 73 | | |
| 1)2017년 분진흡입 청소장비 필터비 2,100,000원 | 2,100 | | |
| 1)2017년 급수전 수선비 집행잔액 5,976,000원 | 5,976 | | |
| 1)2017년 도로분진흡입청소장비 집행잔액 2,624,530원 | 2,625 | | |
| 1)2017년 공동주택 RFID 음식물 종량기기 세대별종량제 구축 1,848,170원 | 1,849 | | |
| 1)2017년 공동주택 RFID 음식물 종량기기 세대별종량제 구축 이자분 735,990원 | 736 | | |
| 1)2017년 음폐수처리 주민지원사업 4,370,510원 | 4,371 | | |
| 1)2017년 음폐수처리 주민지원사업 이자분 93,660원 | 94 | | |
| 1)2017년 환경미화원 휴게실 개선사업 지원 200,000원 | 200 | | |
| 1)2016년 공동주택 RFID 음식물 종량기기 세대별종량제 구축 이자분 35,510원 | 36 | | |
| 1)2016년 음폐수처리 주민지원사업 이자분 11,460원 | 12 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 맑은환경과
정책: 친환경 녹색도시 조성
단위: 친환경 녹색생활 실천 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 맑은환경과 | 376,729 | 353,873 | 22,856 |
| | 국 71,322 | | |
| | 시 42,923 | | |
| | 구 262,484 | | |
| 친환경 녹색도시 조성 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 친환경 녹색생활 실천 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 승용차요일제 및 마일리지 추진 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,200 | 200 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,200 | 200 |
| 1)신청서 및 안내문 제작 450,000원*2회 | 900 | | |
| 1)홍보 현수막 등 제작 500,000원*1회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 800 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 800 | △200 |
| 1)승용차요일제 및 마일리지 업무추진 150,000원*4회 | 600 | | |
| 환경보호 분야 민간단체 지원 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 1)환경보호분야 지원 6,500,000원*1식 | 6,500 | | |
| 환경보전관리 | 64,258 | 54,662 | 9,596 |
| 환경개선 | 64,258 | 54,662 | 9,596 |
| 에코마일리지 프로젝트 추진 | 480 | 480 | 0 |
| 203 업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 1)유관단체 교육 및 간담회 120,000원*4회 | 480 | | |
| 환경개선부담금 부과징수 | 38,426 | 48,830 | △10,404 |
| 201 일반운영비 | 26,446 | 34,850 | △8,404 |
| 01 사무관리비 | 4,300 | 4,720 | △420 |
| 1)환경개선부담금 고지서 인쇄 70원*30,000매*2회 | 4,200 | | |
| 1)사무용품 100,000원*1회 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 22,146 | 30,130 | △7,984 |
| 1)일반우편 330원*31,800건*2회 | 20,988 | | |
| 1)등기우편 1,930원*300건*2회 | 1,158 | | |
| 203 업무추진비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| 1)환경개선부담금 징수 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| 303 포상금 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 01 포상금 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |

부서: 맑은환경과
정책: 환경보전관리
단위: 환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)환경개선부담금 징수 2,500,000원*4분기 | 10,000 | | |
| 환경보전행사 추진 | 5,352 | 5,352 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,752 | 4,752 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,752 | 4,752 | 0 |
| 1)환경보전행사 소요경비 450,000원*1회 | 450 | | |
| 1)상장 제작 7,000원*36매 | 252 | | |
| 1)심사수당 150,000원*3명 | 450 | | |
| 1)환경사랑공모전 책자 제작 18,000원*200부 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)환경보전행사 관련 간담회 300,000원*2회 | 600 | | |
| EM복합기 설치(구 주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)EM복합기 구매 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| 녹색에너지 관리 | 210,780 | 197,710 | 13,070 |
| | 국 71,322 | | |
| | 시 42,923 | | |
| | 구 96,535 | | |
| 녹색에너지 활성화 | 210,780 | 197,710 | 13,070 |
| | 국 71,322 | | |
| | 시 42,923 | | |
| | 구 96,535 | | |
| 에너지절약과 생산을 통한 「원전하나 줄이기」 | 60,420 | 38,270 | 22,150 |
| 201 일반운영비 | 7,320 | 4,570 | 2,750 |
| 01 사무관리비 | 4,320 | 4,570 | △250 |
| 1)원전하나 줄이기 운영 | 3,600 | | |
| 2)에너지 절약 배너 제작 60,000원*10개 | 600 | | |
| 2)에너지 절약 홍보물 제작 500원*6,000부 | 3,000 | | |
| 1)불끄기행사 | 480 | | |
| 2)'불끄기' 행사 현수막 제작 60,000원*4개*2회 | 480 | | |
| 1)주택건물에너지 효율화 | 240 | | |
| 2)홍보용 배너 제작 60,000원*4개 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)공공건물 태양광 안전진단 200,000원*15개소 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1)에너지절약 홍보부스 운영 간담회 100,000원*4회 | 400 | | |

부서: 맑은환경과
정책: 녹색에너지 관리
단위: 녹색에너지 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)불끄기 행사 참여 대표자 간담회 200,000원*2회 | 400 | | |
| 1)에너지 사용제한 업무추진 200,000원*4회 | 800 | | |
| 1)주택건물 에너지 효율화사업 관계자 간담회 100,000원*5회 | 500 | | |
| 1)민간건물 관계자 태양광설치 간담회 100,000원*4회 | 400 | | |
| 301 일반보상금 | 600 | 1,200 | △600 |
| 09 행사실비보상금 | 600 | 1,200 | △600 |
| 1)에너지 사용제한 점검단 활동비 30,000원*4명*5일 | 600 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 1)민간 미니태양광 설치 지원금 | 50,000 | | |
| 2)베란다형 태양광 미니발전소 구 지원금 50,000원*880가구 | 44,000 | | |
| 2)주택형 태양광 미니발전소 구 지원금 600,000원*10가구 | 6,000 | | |
| 연료의 안정적 공급관리 | 800 | 800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)석유·가스 안전점검 관계자 간담회 등 100,000원*8회 | 800 | | |
| 취약계층 에너지복지사업(보조)(50:25:25) | 80,400 | 99,000 | △18,600 |
| | 국 40,200 | | |
| | 시 20,100 | | |
| | 구 20,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,400 | 99,000 | △18,600 |
| | 국 40,200 | | |
| | 시 20,100 | | |
| | 구 20,100 | | |
| 01 시설비 | 80,400 | 99,000 | △18,600 |
| 1)복지시설 LED램프 교체 80,400,000원*1식 | 80,400 | | |
| | 국 40,200 | | |
| | 시 20,100 | | |
| | 구 20,100 | | |
| 공공시설 신재생에너지 보급(보조)(45:33:22) | 69,160 | 50,000 | 19,160 |
| | 국 31,122 | | |
| | 시 22,823 | | |
| | 구 15,215 | | |
| 401 시설비및부대비 | 69,160 | 50,000 | 19,160 |
| | 국 31,122 | | |
| | 시 22,823 | | |
| | 구 15,215 | | |
| 01 시설비 | 69,160 | 50,000 | 19,160 |

부서: 맑은환경과
정책: 녹색에너지 관리
단위: 녹색에너지 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)성동구 공공시설 태양광 설치사업 69,160,000원*1식 | 69,160 | | |
| | 국 31,122 | | |
| | 시 22,823 | | |
| | 구 15,215 | | |
| 생활공해 관리 | 59,384 | 72,959 | △13,575 |
| 쾌적한 대기환경 조성 | 59,384 | 72,959 | △13,575 |
| 배출시설 지도관리 | 8,700 | 61,500 | △52,800 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)배출업소운영일지 및 각종서식 제작 1,000원*300매*2회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)생활공해 저감 관련 업무추진 100,000원*6회 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 300 | 200 |
| 12 기타보상금 | 500 | 300 | 200 |
| 1)모니터단 교통비 등 10,000원*10회*5명 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 1)소음측정장비 구입 7,000,000원*1대 | 7,000 | | |
| 자동차 배출가스 저감 | 5,640 | 5,640 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 1)배출가스 단속소모품 구매 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 1)환경관련 단속장비 정도검사비 200,000원*10대 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)배출가스 단속 시설장비 유지비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| 1)무료점검업소 운영 업무추진비 320,000원*2회 | 640 | | |
| 환경질환 예방을 위한 석면 안전관리(보조) | 4,309 | 5,069 | △760 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 사무관리비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)석면해체·제거 사업장 주민감시단 운영회의 참석수당 20,000원*5명*5회 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 3,809 | 5,069 | △1,260 |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,809 | 4,569 | △760 |

부서: 맑은환경과
정책: 생활공해 관리
단위: 쾌적한 대기환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)석면피해구제급여지급 3,808,246원 | 3,809 | | |
| 어린이활동공간 환경안전관리 | 750 | 750 | 0 |
| 201 일반운영비 | 750 | 750 | 0 |
| 01 사무관리비 | 750 | 750 | 0 |
| 1)지도점검 소모품 구매 50,000원*3회 | 150 | | |
| 1)지도점검 측정기기 점검 600,000원*1회 | 600 | | |
| 미세먼지 대책추진 | 29,985 | 0 | 29,985 |
| 201 일반운영비 | 29,985 | 0 | 29,985 |
| 01 사무관리비 | 26,285 | 0 | 26,285 |
| 1)황사마스크 구매 751원*35,000개 | 26,285 | | |
| 02 공공운영비 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| 1)전기차 충전시설 등 전기요금 308,333원*12월 | 3,700 | | |
| 실내공기질 관리 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)미세먼지 저감효과 식물 보급 500,000원*20개소 | 10,000 | | |
| 수질관리 | 9,950 | 7,650 | 2,300 |
| 수질환경개선 운영 | 9,950 | 7,650 | 2,300 |
| 환경오염 배출업소 관리 | 5,100 | 5,800 | △700 |
| 201 일반운영비 | 3,100 | 3,800 | △700 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 3,300 | △700 |
| 1)환경 지도점검 관련서식 인쇄 · 제작 1,800원*100부*3종 | 540 | | |
| 1)무균채수병(4L) 1,800원*200개 | 360 | | |
| 1)유리병(2L) 8,000원*100개 | 800 | | |
| 1)수질오염사고 방제물품 구입 450,000원*2회 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)수소이온농도 측정기 수리 150,000원*2대 | 300 | | |
| 1)용존산소농도 측정기 수리 200,000원*1대 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 1)자율환경감시단 운영 업무추진 80,000원*12회 | 960 | | |
| 301 일반보상금 | 1,040 | 1,040 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,040 | 1,040 | 0 |
| 1)자율환경감시단 활동비 35,000원*24회 | 840 | | |
| 1)환경오염행위 신고포상금 지급 50,000원*4월 | 200 | | |

부서: 맑은환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경개선 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 어류폐사체 폐기물처리 | 1,850 | 1,850 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,850 | 1,850 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 1,850 | 1,850 | 0 |
| 1)폐기물 처리비 1,850,000원 | 1,850 | | |
| 비상대비 비축물자 확보 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 206 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)비축물자(차아염소산칼슘) 구매 5,000원*600kg | 3,000 | | |
| 행정운영경비(맑은환경과) | 8,259 | 8,335 | △76 |
| 기본경비(맑은환경과) | 8,259 | 8,335 | △76 |
| 기본경비(맑은환경과) | 8,259 | 8,335 | △76 |
| 201 일반운영비 | 4,059 | 4,135 | △76 |
| 01 사무관리비 | 4,059 | 4,029 | 30 |
| 1)기본사무용품 30,000원*23명 | 690 | | |
| 1)복사지(A4) 18,000원*12월*4상자 | 864 | | |
| 1)봉투 500원*850매 | 425 | | |
| 1)복사기용품 | 840 | | |
| 2)토너 80,000원*3개 | 240 | | |
| 2)드럼 300,000원*2개 | 600 | | |
| 1)모사전송기 토너 80,000원*1개 | 80 | | |
| 1)컬러프린터 용품 | 1,160 | | |
| 2)컬러 토너 250,000원*2개 | 500 | | |
| 2)드럼 330,000원*2개 | 660 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)맑은환경과 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(맑은환경과) | 15,598 | 4,057 | 11,541 |
| 보전지출(맑은환경과) | 15,598 | 4,057 | 11,541 |
| 보전지출(맑은환경과) | 15,598 | 4,057 | 11,541 |
| 802 반환금기타 | 15,598 | 4,057 | 11,541 |
| 01 국고보조금반환금 | 3,389 | 1,206 | 2,183 |
| 1)2017년 서민층가스시설개선사업 | 63 | | |
| 2)집행잔액 55,500원 | 56 | | |
| 2)반납이자 6,044원 | 7 | | |
| 1)2017년 석면슬레이트 철거 지원 사업 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)2017년 취약계층 에너지 복지사업 | 2,326 | | |
| 2)집행잔액 1,528,020원 | 1,529 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)반납이자 796,890원 | 797 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 12,209 | 2,851 | 9,358 |
| 1)2017년 석면슬레이트 철거 지원 사업 3,680,000원 | 3,680 | | |
| 1)2017년 취약계층 에너지 복지사업 | 499 | | |
| 2)집행잔액 327,430원 | 328 | | |
| 2)반납이자 170,760원 | 171 | | |
| 1)2017년 공동주택 지하주차장 LED조명 교체 지원사업 | 7,721 | | |
| 2)집행잔액 7,076,000원 | 7,076 | | |
| 2)반납이자 644,090원 | 645 | | |
| 1)2017년 환경보전행사 추진(보조) 308,150원 | 309 | | |

# 도 시 관 리 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 도시관리국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 5,735,859 | 5,110,036 | 89.09% | 587,281 | 10.24% | 38,542 | 0.67% |
| 도시관리국 | 5,735,859 | 5,110,036 | 89.09% | 587,281 | 10.24% | 38,542 | 0.67% |
| 공동주택과 | 1,751,150 | 1,214,501 | 69.35% | 530,659 | 30.30% | 5,990 | 0.34% |
| 도시계획과 | 188,915 | 173,220 | 91.69% | 13,760 | 7.28% | 1,935 | 1.02% |
| 주거정비과 | 89,045 | 76,295 | 85.68% | 10,765 | 12.09% | 1,985 | 2.23% |
| 건축과 | 98,319 | 86,760 | 88.24% | 11,559 | 11.76% | 0 | 0.00% |
| 공원녹지과 | 3,472,784 | 3,434,213 | 98.89% | 9,939 | 0.29% | 28,632 | 0.82% |
| 토지관리과 | 135,646 | 125,047 | 92.19% | 10,599 | 7.81% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공동주택과
정책: 주택 건설 및 관리
단위: 공동주택 정책 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공동주택과 | 1,751,150 | 1,314,892 | 436,258 |
| | 시 27,440 | | |
| | 구 1,723,710 | | |
| 주택 건설 및 관리 | 1,214,501 | 811,128 | 403,373 |
| | 시 27,440 | | |
| | 구 1,187,061 | | |
| 공동주택 정책 | 1,122,640 | 746,240 | 376,400 |
| | 시 2,800 | | |
| | 구 1,119,840 | | |
| 공동주택 지원 | 1,115,640 | 739,240 | 376,400 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 700 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 700 | 1,400 |
| 1)공동주택지원 심의위원회 수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 1)공동주택관리지원상담관 면접심사수당 100,000원*4명 | 400 | | |
| 1)공동주택관리지원상담관 관련 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| 2)현수막 100,000원*5개 | 500 | | |
| 2)리플릿 등 500,000원*1회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 8,540 | 8,540 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,540 | 8,540 | 0 |
| 1)도시관리국 업무추진 495,000원*12회 | 5,940 | | |
| 1)공동주택 지원사업 현장조사 등 90,000원*10회 | 900 | | |
| 1)주민 간담회 및 입주민 불편해소 등 170,000원*10회 | 1,700 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)공동주택 활성화 분야 지원 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 1)공동주택 지원사업(직접시행) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 900,000 | 630,000 | 270,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 900,000 | 630,000 | 270,000 |
| 1)공동주택 지원사업 900,000,000원 | 900,000 | | |
| 공동주택 전문가 자문단 구성 운영(보조)(0:40:60) | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 시 2,800 | | |
| | 구 4,200 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 시 2,800 | | |
| | 구 4,200 | | |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |

부서: 공동주택과
정책: 주택 건설 및 관리
단위: 공동주택 정책 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공동주택 전문가 자문단 운영 200,000원*35회 | 7,000 | | |
| | 시 2,800 | | |
| | 구 4,200 | | |
| 공동주택 관리 | 84,041 | 57,068 | 26,973 |
| | 시 24,640 | | |
| | 구 59,401 | | |
| 공동주택 안전점검(보조)(0:40:60) | 36,401 | 24,548 | 11,853 |
| | 시 13,600 | | |
| | 구 22,801 | | |
| 201 일반운영비 | 36,401 | 24,548 | 11,853 |
| | 시 13,600 | | |
| | 구 22,801 | | |
| 01 사무관리비 | 36,401 | 24,548 | 11,853 |
| 1)소규모 공동주택 안전점검 수수료 3,091,000원*11개동 | 34,001 | | |
| | 시 13,600 | | |
| | 구 20,401 | | |
| 1)공동주택 안전점검 수수료 300,000원*1명*4일*2회 | 2,400 | | |
| 공동주택 관리 및 입주자대표회의 운영교육(보조)(0:40:60) | 39,640 | 32,520 | 7,120 |
| | 시 11,040 | | |
| | 구 28,600 | | |
| 201 일반운영비 | 38,040 | 30,920 | 7,120 |
| | 시 11,040 | | |
| | 구 27,000 | | |
| 01 사무관리비 | 31,040 | 30,920 | 120 |
| 1)회계사 및 기술사 수수료 230,000원*4명*5일*6개단지 | 27,600 | | |
| | 시 11,040 | | |
| | 구 16,560 | | |
| 1)공동주택 입주자대표회의 교육 | 3,440 | | |
| 2)강사료 350,000원*2명*2회 | 1,400 | | |
| 2)교육교재 제작 3,000원*300부*2회 | 1,800 | | |
| 2)플래카드 제작 120,000원*2회 | 240 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 1)공동주택 입주자대표회의 워크숍 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 1)공동주택 실태조사 100,000원*6회 | 600 | | |
| 1)공동주택 입주자대표회의 교육 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 찾아가는 아파트 관리 컨설팅 | 8,000 | 0 | 8,000 |

부서: 공동주택과
정책: 주택 건설 및 관리
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 1)컨설팅단 수수료 250,000원*3명*10회 | 7,500 | | |
| 1)홍보물 제작 50,000원*10개 | 500 | | |
| 주택정비 | 7,820 | 7,820 | 0 |
| 위반건축물 단속정비 및 반복부과 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)측량비 500,000원*1회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)위반건축물 단속정비 75,000원*12월 | 900 | | |
| 1)이행강제금 반복부과 75,000원*12월 | 900 | | |
| 항공사진 판독내용 현장조사 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 202 여비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 1)항공사진 판독조사 출장여비 10,000원*11명*20일 | 2,200 | | |
| 해피하우스 운영 | 3,320 | 3,320 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 1)해피하우스 운영 간담회 등 132,000원*10월 | 1,320 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 시설비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)주거시설 수리비 500,000원*4분기 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(공동주택과) | 530,659 | 500,179 | 30,480 |
| 기본경비(공동주택과) | 530,659 | 500,179 | 30,480 |
| 기본경비(공동주택과) | 530,659 | 500,179 | 30,480 |
| 201 일반운영비 | 205,099 | 193,315 | 11,784 |
| 01 사무관리비 | 205,099 | 193,145 | 11,954 |
| 1)일반수용비 | 6,905 | | |
| 2)기본사무용품비 30,000원*21명 | 630 | | |
| 2)사무용품 | 1,773 | | |
| 3)복사용지(A4) 18,000원*12월*7상자 | 1,512 | | |
| 3)복사용지(B4) 25,000원*3상자*2회 | 150 | | |
| 3)복사용지(A3) 18,500원*6상자*1회 | 111 | | |
| 2)봉투 | 1,272 | | |
| 3)봉투(행정2호) 1,800원*170속*2회 | 612 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)봉투(행정4호) 5,500원*60속*2회 | 660 | | |
| 2)복사기 | 1,240 | | |
| 3)토너 80,000원*8개 | 640 | | |
| 3)드럼 300,000원*2개 | 600 | | |
| 2)복합기 | 1,990 | | |
| 3)토너 250,000원*4색 | 1,000 | | |
| 3)드럼 330,000원*3개 | 990 | | |
| 1)급량비 | 197,760 | | |
| 2)기본업무수행 특근매식비(도시관리국) 160,000원*103명*12월 | 197,760 | | |
| 1)정수기 사용료 36,100원*12월 | 434 | | |
| 202 여비 | 321,360 | 303,264 | 18,096 |
| 01 국내여비 | 321,360 | 303,264 | 18,096 |
| 1)기본업무수행여비(도시관리국) 260,000원*103명*12월 | 321,360 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| 1)공동주택과 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(공동주택과) | 5,990 | 3,585 | 2,405 |
| 보전지출(공동주택과) | 5,990 | 3,585 | 2,405 |
| 보전지출(공동주택과) | 5,990 | 3,585 | 2,405 |
| 802 반환금기타 | 5,990 | 3,585 | 2,405 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 5,990 | 3,585 | 2,405 |
| 1)2017년 공동주택 전문가 자문단 운영 | 1,345 | | |
| 2)집행잔액 1,320,000원 | 1,320 | | |
| 2)이자발생액 24,420원 | 25 | | |
| 1)2017년 소규모 공동주택 안전점검 | 1,339 | | |
| 2)집행잔액 1,313,600원 | 1,314 | | |
| 2)이자발생액 24,300원 | 25 | | |
| 1)2017년 아파트 온라인투표 | 3,306 | | |
| 2)집행잔액 3,230,940원 | 3,231 | | |
| 2)이자발생액 74,510원 | 75 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 쾌적한 도시 구현을 위한 효율적 도시계획
단위: 도시정책 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시계획과 | 188,915 | 250,143 | △61,228 |
| 쾌적한 도시 구현을 위한 효율적 도시계획 | 173,220 | 238,520 | △65,300 |
| 도시정책 | 100,340 | 163,340 | △63,000 |
| 성동구 도시디자인위원회 운영 | 5,740 | 5,740 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)도시디자인위원회 운영수당 | 4,000 | | |
| 2)기본수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| 2)초과수당 30,000원*10명*4회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| 1)도시디자인위원회 운영 및 자료수집 174,000원*10회 | 1,740 | | |
| 셉테드(CPTED)안전마을 조성 | 14,600 | 2,600 | 12,000 |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 1)주민설명회 및 자문회의 등 260,000원*10회 | 2,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 시설비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1)안전마을 시설물 유지보수 2,000,000원*6개소 | 12,000 | | |
| 무학봉근린공원 옹벽 환경 개선(구 주민참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)벽화 디자인 및 제작 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| 무학중 담장 벽화 사업(구 주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)벽화 디자인 및 제작 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| 성수1가2동 셉테드 안전마을 조성(구 주민참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)안전마을 조성 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| 도시관리 | 18,530 | 19,530 | △1,000 |
| 도시관리위원회 운영 | 12,530 | 13,530 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 9,600 | 10,600 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 9,600 | 10,600 | △1,000 |
| 1)도시관리위원회 운영수당 | 7,000 | | |

부서: 도시계획과
정책: 쾌적한 도시 구현을 위한 효율적 도시계획
단위: 도시관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)도시계획위원회 운영수당 | 4,000 | | |
| 3)기본수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| 3)초과수당 30,000원*10명*4회 | 1,200 | | |
| 2)도시건축공동위원회 운영수당 | 3,000 | | |
| 3)기본수당 70,000원*10명*3회 | 2,100 | | |
| 3)초과수당 30,000원*10명*3회 | 900 | | |
| 1)일반수용비 | 2,600 | | |
| 2)신문공고료(도시계획) 650,000원*2개신문사*2회 | 2,600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,930 | 2,930 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,930 | 2,930 | 0 |
| 1)도시계획 및 위원회 운영 432,500원*4회 | 1,730 | | |
| 1)도시건축공동위원회 운영 400,000원*3회 | 1,200 | | |
| 삼표레미콘공장 이전 및 과학문화미래관 건립 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)홍보물 제작 100,000원*20개소 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)유관기관 업무협의, 자료수집, 간담회비 등 200,000원*20회 | 4,000 | | |
| 지구단위계획 | 54,350 | 55,650 | △1,300 |
| 지구단위계획 수립 및 변경 | 4,350 | 4,350 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 1)신문공고료 650,000원*2개신문사*2회 | 2,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| 1)지구단위계획 수립 175,000원*10회 | 1,750 | | |
| 신금호역세권 지구단위계획 수립 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)용역비 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(도시계획과) | 13,760 | 9,990 | 3,770 |
| 기본경비(도시계획과) | 13,760 | 9,990 | 3,770 |
| 기본경비(도시계획과) | 13,760 | 9,990 | 3,770 |
| 201 일반운영비 | 10,760 | 6,990 | 3,770 |
| 01 사무관리비 | 10,760 | 6,600 | 4,160 |
| 1)일반수용비 | 10,760 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)기본사무용품 30,000원*14명 | 420 | | |
| 2)공모사업 증빙자료 책자 제본비 200,000원*1회 | 200 | | |
| 2)사무용품 | 1,455 | | |
| 3)복사지(A4) 18,000원*12월*5상자 | 1,080 | | |
| 3)복사지(B4) 25,000원*5월*3상자 | 375 | | |
| 2)소모성물품 | 8,685 | | |
| 3)복사기토너 80,000원*4개 | 320 | | |
| 3)복사기드럼 300,000원*2개 | 600 | | |
| 3)컬러프린터토너(흑) 200,000원*4개 | 800 | | |
| 3)컬러프린터토너(적,청,황) 250,000원*3색*6개 | 4,500 | | |
| 3)컬러프린터드럼 350,000원*5개 | 1,750 | | |
| 3)플로터잉크 155,000원*3개 | 465 | | |
| 3)플로터용지 50,000원*5개 | 250 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)도시계획과 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 재무활동(도시계획과) | 1,935 | 1,633 | 302 |
| 보전지출(도시계획과) | 1,935 | 1,633 | 302 |
| 보전지출(도시계획과) | 1,935 | 1,633 | 302 |
| 802 반환금기타 | 1,935 | 1,633 | 302 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 1,935 | 1,633 | 302 |
| 1)여성안심 테마거리 조성 | 1,935 | | |
| 2)집행잔액 1,900,000원 | 1,900 | | |
| 2)이자발생액 34,827원 | 35 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주거정비과
정책: 주택 건설 및 주거환경개선
단위: 주택정비사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주거정비과 | 89,045 | 119,037 | △29,992 |
| 주택 건설 및 주거환경개선 | 76,295 | 103,139 | △26,844 |
| 주택정비사업 | 76,295 | 103,139 | △26,844 |
| 주택정비사업(재건축, 재개발 등) 추진 | 45,435 | 99,339 | △53,904 |
| 201 일반운영비 | 18,015 | 31,919 | △13,904 |
| 01 사무관리비 | 7,904 | 21,808 | △13,904 |
| 1)일반수용비 | 7,904 | | |
| 2)주민설명회 등 현수막 제작비 100,000원*5개 | 500 | | |
| 2)강제철거 예방을 위한 사전협의체 운영 참석 수당 100,000원*5명*9회 | 4,500 | | |
| 2)재건축 안전진단을 위한 현지조사 위원 수당 363,000원*4명*2회 | 2,904 | | |
| 02 공공운영비 | 10,111 | 10,111 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 10,111 | | |
| 2)정비계획수립 등 주민서면통지(등기) 2,160원*4,681명 | 10,111 | | |
| 203 업무추진비 | 7,420 | 7,420 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,420 | 7,420 | 0 |
| 1)주택정비사업 민원 대책 742,000원*10회 | 7,420 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 60,000 | △40,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 60,000 | △40,000 |
| 1)주거환경개선지구 사업완료 용역 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 주택정비사업 안전점검 | 3,860 | 3,800 | 60 |
| 201 일반운영비 | 3,360 | 3,300 | 60 |
| 01 사무관리비 | 3,360 | 3,300 | 60 |
| 1)일반수용비 | 3,360 | | |
| 2)안전점검 외부전문가 점검 수당 280,000원*1명*3일*4회 | 3,360 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)주택정비구역 안전점검 100,000원*5회 | 500 | | |
| 상생형 반값 기숙원룸 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 201 일반운영비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 01 사무관리비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 1)상생형 반값 기숙원룸 임대료 45,000원*12월*50호 | 27,000 | | |
| 행정운영경비(주거정비과) | 10,765 | 11,445 | △680 |
| 기본경비(주거정비과) | 10,765 | 11,445 | △680 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비(주거정비과) | 10,765 | 11,445 | △680 |
| 201 일반운영비 | 7,165 | 7,245 | △80 |
| 01 사무관리비 | 7,165 | 7,165 | 0 |
| 1)일반수용비 | 7,165 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*19명 | 570 | | |
| 2)전문서적구입 100,000원*10권 | 1,000 | | |
| 2)사무용품 | 1,523 | | |
| 3)복사지(A4) 18,000원*12월*3상자 | 648 | | |
| 3)복사지(B4) 25,000원*5상자*2회 | 250 | | |
| 3)행정봉투(2호) 1,800원*200속*1회 | 360 | | |
| 3)행정봉투(4호) 5,300원*50속 | 265 | | |
| 2)컬러복합기 소모품 | 2,440 | | |
| 3)토너(검정) 200,000원*2개 | 400 | | |
| 3)토너(컬러) 250,000원*3색*1개 | 750 | | |
| 3)드럼(검정) 300,000원*1개 | 300 | | |
| 3)드럼(컬러) 330,000원*3색*1개 | 990 | | |
| 2)주거정비과민원실정비 | 1,632 | | |
| 3)정수기요금 36,000원*12월 | 432 | | |
| 3)민원실환경정비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 1)부서운영업무추진비 | 3,600 | | |
| 2)주거정비과 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 재무활동(주거정비과) | 1,985 | 4,453 | △2,468 |
| 보전지출(주거정비과) | 1,985 | 4,453 | △2,468 |
| 보전지출(주거정비과) | 1,985 | 4,453 | △2,468 |
| 802 반환금기타 | 1,985 | 4,453 | △2,468 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 1,985 | 4,453 | △2,468 |
| 1)마장제2구역 정비구역 직권해제 주민의견조사 1,984,950원 | 1,985 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 건축물 안전 및 위험관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 98,319 | 93,782 | 4,537 |
| 건축행정 | 86,760 | 79,589 | 7,171 |
| 건축물 안전 및 위험관리 | 11,684 | 11,336 | 348 |
| 시설물 안전점검 | 11,684 | 11,336 | 348 |
| 201 일반운영비 | 11,364 | 11,016 | 348 |
| 01 사무관리비 | 11,364 | 11,016 | 348 |
| 1)일반수용비 | 11,364 | | |
| 2)재난관리위험시설물 안전점검(건축공사장) 363,289원*3회*66개소/8개소 | 8,992 | | |
| 2)노후주택 등 소규모건축물 안전점검 276,720원*60개소/7개소 | 2,372 | | |
| 203 업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| 1)건축물 안전점검관리 80,000원*4회 | 320 | | |
| 효율적인 건축물 관리 | 66,596 | 63,773 | 2,823 |
| 건축·경관·교통 통합위원회 운영 | 35,524 | 35,461 | 63 |
| 201 일반운영비 | 31,184 | 31,121 | 63 |
| 01 사무관리비 | 31,184 | 31,121 | 63 |
| 1)위촉장 6,130원*30매 | 184 | | |
| 1)운영수당 | 31,000 | | |
| 2)정기위원회 | 27,000 | | |
| 3)기본수당 70,000원*15명*18회 | 18,900 | | |
| 3)초과수당 30,000원*15명*18회 | 8,100 | | |
| 2)소위원회 및 전문위원회 | 4,000 | | |
| 3)기본수당 70,000원*4명*10회 | 2,800 | | |
| 3)초과수당 30,000원*4명*10회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,340 | 4,340 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,340 | 4,340 | 0 |
| 1)정기위원회 운영 100,000원*18회 | 1,800 | | |
| 1)건축위원회 간담회 등 254,000원*10회 | 2,540 | | |
| 업무대행 건축사에 의한 사용검사 | 31,072 | 28,312 | 2,760 |
| 201 일반운영비 | 30,872 | 28,112 | 2,760 |
| 01 사무관리비 | 30,872 | 28,112 | 2,760 |
| 1)건축물사용승인 특별검사 363,200원*85건 | 30,872 | | |
| 203 업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)업무대행건축사운영 200,000원*1회 | 200 | | |
| 건축행정서비스 향상 | 8,480 | 4,480 | 4,000 |
| 건축법률 상담실 운영 | 8,480 | 4,480 | 4,000 |

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 건축행정서비스 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| 1)건축법률 상담실 운영 80,000원*50주*2회 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 1)상담실 운영 40,000원*12월 | 480 | | |
| 행정운영경비(건축과) | 11,559 | 11,809 | △250 |
| 기본경비(건축과) | 11,559 | 11,809 | △250 |
| 기본경비(건축과) | 11,559 | 11,809 | △250 |
| 201 일반운영비 | 7,359 | 7,609 | △250 |
| 01 사무관리비 | 7,359 | 7,359 | 0 |
| 1)일반수용비 | 7,359 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*21명 | 630 | | |
| 2)전문서적구입 41,000원*3권 | 123 | | |
| 2)건설표준품셈 등 69,000원*6종 | 414 | | |
| 2)건축물대장 직권말소(등기촉탁수수료) | 462 | | |
| 3)등기수입인지 3,000원*70건 | 210 | | |
| 3)등록세(교육세) 3,600원*70건 | 252 | | |
| 2)사무용품 | 2,310 | | |
| 3)복사지(A4) 18,000원*12월*5상자 | 1,080 | | |
| 3)복사지(B4) 25,000원*3상자 | 75 | | |
| 3)행정봉투(2호) 1,800원*200속 | 360 | | |
| 3)행정봉투(4호) 5,300원*150속 | 795 | | |
| 2)플로터 | 560 | | |
| 3)잉크 155,000원*2개 | 310 | | |
| 3)용지 50,000원*5개 | 250 | | |
| 2)복사기 소모품 | 760 | | |
| 3)토너 80,000원*2개 | 160 | | |
| 3)드럼 300,000원*2개 | 600 | | |
| 2)컬러프린터토너 250,000원*3대*2회 | 1,500 | | |
| 2)건축민원실환경정비 100,000원*6회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 1)건축과 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 3,472,784 | 2,165,239 | 1,307,545 |
| | 국 53,570 | | |
| | 시 121,419 | | |
| | 구 3,297,795 | | |
| 자연과 함께하는 도시개발 | 3,306,094 | 1,938,366 | 1,367,728 |
| | 국 9,100 | | |
| | 시 107,730 | | |
| | 구 3,189,264 | | |
| 공원정비 및 관리 | 1,988,019 | 731,772 | 1,256,247 |
| 공원시설물 유지관리 | 387,527 | 324,972 | 62,555 |
| 101 인건비 | 152,766 | 138,664 | 14,102 |
| 04 기간제근로자등보수 | 152,766 | 138,664 | 14,102 |
| 1)기간제근로자 등 보수 | 152,766 | | |
| 2)인부임 81,184원*7명*240일 | 136,390 | | |
| 2)산재보험료 136,390,000원*3.1% | 4,229 | | |
| 2)고용보험료 136,390,000원*1.4% | 1,910 | | |
| 2)국민연금 136,390,000원*4.5% | 6,138 | | |
| 2)건강보험료 136,390,000원*3.005% | 4,099 | | |
| 201 일반운영비 | 200,746 | 152,293 | 48,453 |
| 01 사무관리비 | 125,673 | 90,520 | 35,153 |
| 1)관리물품 | 18,200 | | |
| 2)공원쓰레기 규격봉투 1,160원*150장*50개소 | 8,700 | | |
| 2)시설물 도색용품 등 100,000원*50개소*1회 | 5,000 | | |
| 2)관리용품 4,500,000원*1회 | 4,500 | | |
| 1)관리사무실 운영 80,000원*12월 | 960 | | |
| 1)공원시설물 정기시설 검사비 300,000원*10개소 | 3,000 | | |
| 1)공원내 절개지 안전점검비 100,000원*2명*3회 | 600 | | |
| 1)공원행복자문단 수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| 1)공원관리 용역비 9,131,273원*10월 | 91,313 | | |
| 1)공원시설물 보수 | 10,000 | | |
| 2)노후 운동시설물 등 보수 100,000원*50점 | 5,000 | | |
| 2)공원시설물 수리 자재 구매 등 100,000원*50개소 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 75,073 | 61,773 | 13,300 |
| 1)공공요금 및 제세 | 47,380 | | |
| 2)이륜차 보험료 85,000원*4대 | 340 | | |
| 2)공원등 전기료 70,000원*12월*50개소 | 42,000 | | |
| 2)상수도 20,000원*6월*28개소 | 3,360 | | |
| 2)하수도 10,000원*6월*28개소 | 1,680 | | |
| 1)시설장비유지비 | 25,501 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)시설물보수정비(급수전 등) 500,000원*200점*11% | 11,000 | | |
| 2)전기시설 안전점검 (42,630원*26개소)+(6,830원*94등) | 1,751 | | |
| 2)장비수리 255,000원*25개*2회 | 12,750 | | |
| 1)차량선박비 | 2,192 | | |
| 2)이륜차 유류비 596,000원*2대 | 1,192 | | |
| 2)이륜차 유지관리비 250,000원*4대 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,295 | 1,295 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,295 | 1,295 | 0 |
| 1)공원시설물 유지관리 259,000원*5회 | 1,295 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)보식용 수목구매 (10,000원*400주)+(500원*2,000본) | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 27,720 | 27,720 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 27,720 | 27,720 | 0 |
| 1)위탁운영관리(경로당) 220,000원*9월*14개소 | 27,720 | | |
| 공원등 유지관리 | 26,800 | 26,800 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 26,800 | 26,800 | 0 |
| 01 시설비 | 26,800 | 26,800 | 0 |
| 1)구공원 공원등 유지관리 | 26,800 | | |
| 2)램프, 안정기 등 보수 40,000원*150등 | 6,000 | | |
| 2)노후등주 교체 2,500,000원*2본 | 5,000 | | |
| 2)등기구 세척 10,000원*500등*1회 | 5,000 | | |
| 2)누전차단기 설치 40,000원*150개 | 6,000 | | |
| 2)노후분전함 교체 2,400,000원*2개 | 4,800 | | |
| 달맞이근린공원 토지보상 | 925,000 | 0 | 925,000 |
| 401 시설비및부대비 | 925,000 | 0 | 925,000 |
| 01 시설비 | 925,000 | 0 | 925,000 |
| 1)토지보상 925,000,000원*1식 | 925,000 | | |
| 달맞이근린공원 경관개선 | 236,692 | 0 | 236,692 |
| 401 시설비및부대비 | 236,692 | 0 | 236,692 |
| 01 시설비 | 235,000 | 0 | 235,000 |
| 1)산책로 정비 | 150,000 | | |
| 2)노후 목재계단 철거 및 산책로 조성 600,000원*250m | 150,000 | | |
| 1) 식생기반 정비 | 56,000 | | |
| 2)식재기반정비 100,000원*300㎡ | 30,000 | | |
| 2)키 큰나무 식재 500,000원*22주 | 11,000 | | |
| 2)키 작은나무 식재 10,000원*1,500주 | 15,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공원등 설치 및 교체 2,000,000원*5개 | 10,000 | | |
| 1) 공원시설물 정비 | 19,000 | | |
| 2)운동시설물 철거 및 교체 3,500,000원*4개소 | 14,000 | | |
| 2)노후 시설물 철거 및 교체 500,000원*10개 | 5,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,692 | 0 | 1,692 |
| 1)시설부대비 235,000,000원*0.72% | 1,692 | | |
| 옥수동 공원 조성 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 1)토지보상 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| 도선어린이공원 정비(구 주민참여예산) | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 시설비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1)운동시설물 설치 1,500,000원*7개 | 10,500 | | |
| 1)키 작은나무 식재 10,000원*150주 | 1,500 | | |
| 공원이용프로그램 운영 | 34,635 | 13,410 | 21,225 |
| | 국 9,100 | | |
| | 시 2,730 | | |
| | 구 22,805 | | |
| 자연체험교실 운영 | 16,435 | 9,410 | 7,025 |
| 201 일반운영비 | 16,435 | 9,410 | 7,025 |
| 01 사무관리비 | 3,775 | 0 | 3,775 |
| 1)암벽등반교실 물품 구매 | 3,200 | | |
| 2)보조물품(홀더, 로프, 퀵드로우슬링, 카라비너 등) 50,000원*50개 | 2,500 | | |
| 2)안전장비류 50,000원*14개 | 700 | | |
| 1)매미학습교실 | 400 | | |
| 2)운영물품(매미채, 채집통 등) 10,000원*40개 | 400 | | |
| 1)철새관찰교실 | 175 | | |
| 2)운영물품(쌍안경 등) 175,000원*1대 | 175 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 0 | 600 |
| 1)시설장비 유지비 | 600 | | |
| 2)장비수리 300,000원*2대 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 12,060 | 9,410 | 2,650 |
| 1)인공암벽등반교실 운영 | 10,500 | | |
| 2)주강사료 30,000원*2명*10일*2시간*7기 | 8,400 | | |
| 2)보조강사료 15,000원*1명*10일*2시간*7기 | 2,100 | | |
| 1)매미학습교실 운영 | 1,260 | | |
| 2)강사료 30,000원*1명*2시간*21회 | 1,260 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 공원이용프로그램 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)철새 관찰교실 운영 | 300 | | |
| 2)강사료 30,000원*1명*2시간*5회 | 300 | | |
| 숲 해설교실 운영(보조)(50:15:35) | 18,200 | 0 | 18,200 |
| | 국 9,100 | | |
| | 시 2,730 | | |
| | 구 6,370 | | |
| 307 민간이전 | 18,200 | 0 | 18,200 |
| | 국 9,100 | | |
| | 시 2,730 | | |
| | 구 6,370 | | |
| 05 민간위탁금 | 18,200 | 0 | 18,200 |
| 1)숲 해설교실 운영 | 18,200 | | |
| 2)강사료 60,000원*2명*130회 | 15,600 | | |
| | 국 7,800 | | |
| | 시 2,340 | | |
| | 구 5,460 | | |
| 2)재료비(인쇄, 피복비 등) 2,600,000원*1식 | 2,600 | | |
| | 국 1,300 | | |
| | 시 390 | | |
| | 구 910 | | |
| 조경정비 및 관리 | 1,224,014 | 946,132 | 277,882 |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 1,119,014 | | |
| 수목식재 사후관리(보조) | 491,276 | 459,474 | 31,802 |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 386,276 | | |
| 101 인건비 | 403,218 | 371,416 | 31,802 |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 298,218 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 403,218 | 371,416 | 31,802 |
| 1)가로수 및 녹지대, 열린학교 유지관리 | 403,218 | | |
| 2)인부임 80,000원*25명*200일*90% | 360,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 255,000 | | |
| 2)산재보험료 360,000,000원*3.1% | 11,160 | | |
| 2)고용보험료 360,000,000원*1.4% | 5,040 | | |
| 2)국민연금 360,000,000원*4.5% | 16,200 | | |
| 2)건강보험료 360,000,000원*3.005% | 10,818 | | |
| 201 일반운영비 | 57,258 | 57,258 | 0 |
| 01 사무관리비 | 49,758 | 49,758 | 0 |
| 1)일반운영비 | 278 | | |
| 2)도면작성 및 출력물 3,470원*80매 | 278 | | |
| 1)임차료 | 25,000 | | |
| 2)수목급수용 차량 등 400,000원*40대 | 16,000 | | |
| 2)토지정비용 굴삭기 등 450,000원*20일 | 9,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 조경정비 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)물품구매(전정가위, 손톱 등) 18,000원*340점*4회 | 24,480 | | |
| 02 공공운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 3,232 | | |
| 2)물이용 부담금 160원*153㎥*6월*22개소 | 3,232 | | |
| 1)장비 유류대 | 3,268 | | |
| 2)등유 1,300원*4월*100리터 | 520 | | |
| 2)휘발유 1,800원*12월*80리터 | 1,728 | | |
| 2)경유 1,700원*12월*50리터 | 1,020 | | |
| 1)장비수리유지 100,000원*10점*1회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)수목식재 등 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 01 재료비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 1)비료구매 | 18,000 | | |
| 2)부엽토 7,000원*1,000포 | 7,000 | | |
| 2)복합비료 11,000원*1,000포 | 11,000 | | |
| 1)목재 등 25,000원*80개*4회 | 8,000 | | |
| 305 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)배상금 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 1)예초기 등 700,000원*4점 | 2,800 | | |
| 가로수 관리 | 54,200 | 24,200 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 11,600 | 11,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,600 | 11,600 | 0 |
| 1)가로수 관리 보조물품 | 11,600 | | |
| 2)고지전정가위 등 100,000원*4점*1회 | 400 | | |
| 2)기계톱날 등 20,000원*20점*1회 | 400 | | |
| 2)기타(손톱, 전정가위 등) 15,000원*180점*4회 | 10,800 | | |
| 206 재료비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 01 재료비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 1)버즘나무 방패벌레 수간주사 약제 5,000원*2병*700주 | 7,000 | | |
| 1)버즘나무 흰불나방 수간주사 약제 4,000원*2병*700주 | 5,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 조경정비 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)가로수 정비 | 30,000 | | |
| 2)가지치기 140,000원*100주 | 14,000 | | |
| 2)수목식재 300,000원*50주 | 15,000 | | |
| 2)폐기물처리 10,000원*100주 | 1,000 | | |
| 수경시설관리 | 24,120 | 21,040 | 3,080 |
| 201 일반운영비 | 21,120 | 17,040 | 4,080 |
| 02 공공운영비 | 21,120 | 17,040 | 4,080 |
| 1)공공요금 및 제세 | 21,120 | | |
| 2)전기료 200,000원*12월*8개소 | 19,200 | | |
| 2)수도료 40,000원*6월*8개소 | 1,920 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 1)수경시설 보수정비 | 3,000 | | |
| 2)누수 및 노후 노즐 등 정비 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| 공원녹지 시설개선 | 145,098 | 145,098 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 145,098 | 145,098 | 0 |
| 01 시설비 | 144,060 | 144,060 | 0 |
| 1)수목식재 | 99,060 | | |
| 2)키 큰 나무 500,000원*80주 | 40,000 | | |
| 2)키 작은 나무 10,000원*5,000주 | 50,000 | | |
| 2)초본류 3,020원*3,000본 | 9,060 | | |
| 1)시설물설치 | 45,000 | | |
| 2)파고라 15,000,000원*1점 | 15,000 | | |
| 2)운동시설 4,000,000원*5점 | 20,000 | | |
| 2)의자 등 400,000원*25점 | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,038 | 1,038 | 0 |
| 1) 시설부대비 144,060,000원*0.72% | 1,038 | | |
| 꽃묘식재 및 도심에 자연심기 | 96,870 | 96,870 | 0 |
| 206 재료비 | 96,870 | 96,870 | 0 |
| 01 재료비 | 96,870 | 96,870 | 0 |
| 1)마장로 꽃재꽃길 특화거리 조성 | 13,620 | | |
| 2)3단조형화분(신규) 700,000원*10개 | 7,000 | | |
| 2)3단조형화분 꽃묘 200,000원*10개*1회 | 2,000 | | |
| 2)가로등걸이화분 110,000원*22개 | 2,420 | | |
| 2)가로등걸이화분 꽃묘 50,000원*22개*2회 | 2,200 | | |
| 1)성동교, 군자교, 고산자교 등 꽃길 특화거리 조성 | 20,000 | | |
| 2)걸이화분 꽃묘 50,000원*200개*2회 | 20,000 | | |
| 1)뒷골목 공지화단 식재용(꽃묘지원) | 21,250 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 조경정비 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)꽃묘 500원*500본*5회*17개동 | 21,250 | | |
| 1)녹지대 및 가로변 화분 식재 | 25,000 | | |
| 2)꽃묘 500원*10,000본*5회 | 25,000 | | |
| 1)가로화분 교체 | 5,000 | | |
| 2)가로화분 200,000원*25개 | 5,000 | | |
| 1)도심에 자연심기 | 12,000 | | |
| 2)향토작물 40,000원*100박스 | 4,000 | | |
| 2)수생식물 10,000원*800본 | 8,000 | | |
| 공동시설내 수목 전지 및 관리 | 33,000 | 45,000 | △12,000 |
| 401 시설비및부대비 | 33,000 | 45,000 | △12,000 |
| 01 시설비 | 33,000 | 45,000 | △12,000 |
| 1)수목 전지 140,000원*100주 | 14,000 | | |
| 1)수목 제거 350,000원*50주 | 17,500 | | |
| 1)폐기물 처리 10,000원*150주 | 1,500 | | |
| 소나무 수세회복 | 9,450 | 9,450 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 9,450 | 9,450 | 0 |
| 01 시설비 | 9,450 | 9,450 | 0 |
| 1)소나무 수세회복사업 | 9,450 | | |
| 2)병해충 방제 및 엽면 시비 36,000원*150주 | 5,400 | | |
| 2)정밀전정 27,000원*150주 | 4,050 | | |
| 공원녹지 폐기물처리 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)공원녹지 폐기물 처리 | 5,000 | | |
| 2)폐기물 운반 20,000원*125톤 | 2,500 | | |
| 2)폐기물 처리 20,000원*125톤 | 2,500 | | |
| 어린이 꿈공원 조성 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 1)설계 용역비 500,000,000원*4.4% | 22,000 | | |
| 꽃피는 마을길 조성(구 주민참여예산) | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 401 시설비및부대비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 01 시설비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 1)걸이화분 설치 152,000원*250개 | 38,000 | | |
| 미니화단 조성(구 주민참여예산) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)철거공사 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 1)휴게시설 설치 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 조경정비 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공원등 설치 5,000,000원*1본 | 5,000 | | |
| 1)키 작은나무 식재 10,000원*200주 | 2,000 | | |
| 하왕십리동 자투리땅 정비(구 주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)실시설계 20,000,000원*8% | 1,600 | | |
| 1)철거공사 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 1)휴게쉼터조성 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| 1)화단조성 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| 1)키 작은나무 식재 10,000원*240주 | 2,400 | | |
| 1)폐기물처리 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 동명초 주변 화단 정비(구 주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)철거공사 150,000원*60m | 9,000 | | |
| 1)보도포장 100,000원*60㎡ | 6,000 | | |
| 1)폐기물처리 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 행당역 주변 녹지대 정비(구 주민참여예산) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)철거공사 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 1)키 작은나무 식재 10,000원*900주 | 9,000 | | |
| 가로변 녹지대 정비(구 주민참여예산) | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 시설비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 1)실시설계 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 1)철거공사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 1)쉼터조성 1,200,000원*10㎡ | 12,000 | | |
| 1)키 작은나무 식재 10,000원*600주 | 6,000 | | |
| 1)CCTV설치 8,000,000원*1개소 | 8,000 | | |
| 1)폐기물처리 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 독서당로 녹지대 정비(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)실시설계 50,000,000원*8% | 4,000 | | |
| 1)트랠리스 설치 400,000원*50m | 20,000 | | |
| 1)장미 등 식재 10,000원*2,000주 | 20,000 | | |
| 1)부대공사비 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 옥수동 분수공원 정비(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 조경정비 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)휴게시설 설치 15,000,000원*1개소 | 15,000 | | |
| 1)계류시설 설치 7,000,000원*5m | 35,000 | | |
| 성수동 벽면녹화 정비(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)실시설계 50,000,000원*8% | 4,000 | | |
| 1)벽면녹화 철거 200,000원*160m | 32,000 | | |
| 1)보도포장 100,000원*80㎡ | 8,000 | | |
| 1)폐기물처리 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 용답꽃공원 주변 산책로 정비(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)실시설계 50,000,000원*8% | 4,000 | | |
| 1)철거공사 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 1)데크조성 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| 1)키 작은나무 식재 10,000원*1,200주 | 12,000 | | |
| 1)폐기물처리 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 성수대교 위령탑 주변 환경정비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)수목식재 | 8,500 | | |
| 2)키큰나무 500,000원*10주 | 5,000 | | |
| 2)키작은나무 10,000원*350주 | 3,500 | | |
| 1)추모꽃식재 | 1,500 | | |
| 2)꽃묘 500원*1,000본*3회 | 1,500 | | |
| 자연생태환경 조성 및 관리 | 59,426 | 247,052 | △187,626 |
| 나무심기 및 가꾸기 | 12,276 | 12,876 | △600 |
| 201 일반운영비 | 676 | 676 | 0 |
| 01 사무관리비 | 676 | 0 | 676 |
| 1)삽 6,000원*80개 | 480 | | |
| 1)장갑 2,450원*80개 | 196 | | |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 1)나무심기 추진 6,500원*250명 | 1,625 | | |
| 1)숲가꾸기 추진 6,500원*150명 | 975 | | |
| 206 재료비 | 9,000 | 9,600 | △600 |
| 01 재료비 | 9,000 | 9,600 | △600 |

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 도시개발
단위: 자연생태환경 조성 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)수목구매 30,000원*250주 | 7,500 | | |
| 1)지주목 등 6,000원*250조 | 1,500 | | |
| 친환경 도시농업체험공간 조성 | 5,550 | 5,550 | 0 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)체험공간 팻말 구매 50,000원*10개 | 500 | | |
| 206 재료비 | 5,050 | 5,050 | 0 |
| 01 재료비 | 5,050 | 5,050 | 0 |
| 1)도시농업 체험공간 조성 | 2,550 | | |
| 2)모종 및 종자 500원*1,500개*1회 | 750 | | |
| 2)퇴비 7,000원*100포 | 700 | | |
| 2)호미 등 농기구 15,000원*20개 | 300 | | |
| 2)멀칭비닐,모종기구,트레이 등 800,000원*1식 | 800 | | |
| 1)장애인 텃밭 조성 | 2,500 | | |
| 2)텃밭상자 및 야자매트 등 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 위험수목 정비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)봄철, 해빙기 위험수목 제거 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 1)여름철, 장마철 위험수목제거 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 중랑천, 송정제방 녹지대 유지관리 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 1)종자 등 물품 구매 1,600,000원*1식 | 1,600 | | |
| 산림 재해방지 | 128,119 | 129,579 | △1,460 |
| | 국 44,470 | | |
| | 시 13,689 | | |
| | 구 69,960 | | |
| 산림보호 및 예방 | 128,119 | 129,579 | △1,460 |
| | 국 44,470 | | |
| | 시 13,689 | | |
| | 구 69,960 | | |
| 산림내 재해예방 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 01 시설비 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 1)실시설계 용역비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 1)사면정비 100,000원*200㎡ | 20,000 | | |
| 1)침사지 및 수로정비 150,000원*100m | 15,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호 및 예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산불방지대책(경상)(보조)(40:18:42) | 5,800 | 822 | 4,978 |
| | 국 2,320 | | |
| | 시 1,044 | | |
| | 구 2,436 | | |
| 201 일반운영비 | 5,800 | 822 | 4,978 |
| | 국 2,320 | | |
| | 시 1,044 | | |
| | 구 2,436 | | |
| 01 사무관리비 | 5,800 | 822 | 4,978 |
| 1)급식비 8,000원*2명*50일 | 800 | | |
| | 국 320 | | |
| | 시 144 | | |
| | 구 336 | | |
| 1)산불진화용 소모물품 등 구매 500,000원*10개 | 5,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 산불방지대책(자본)(보조)(40:18:42) | 130 | 130 | 0 |
| | 국 52 | | |
| | 시 23 | | |
| | 구 55 | | |
| 201 일반운영비 | 130 | 130 | 0 |
| | 국 52 | | |
| | 시 23 | | |
| | 구 55 | | |
| 01 사무관리비 | 130 | 130 | 0 |
| 1)산불상황관제시스템 사용료 납부 130,000원*1식 | 130 | | |
| | 국 52 | | |
| | 시 23 | | |
| | 구 55 | | |
| 일반병해충 방제(보조)(50:15:35) | 39,431 | 45,921 | △6,490 |
| | 국 19,716 | | |
| | 시 5,910 | | |
| | 구 13,805 | | |
| 101 인건비 | 39,431 | 42,921 | △3,490 |
| | 국 19,716 | | |
| | 시 5,910 | | |
| | 구 13,805 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 39,431 | 42,921 | △3,490 |
| 1) 기간제근로자등 보수 | 39,431 | | |
| 2)인부임 80,000원*2명*220일 | 35,200 | | |
| | 국 17,600 | | |
| | 시 5,280 | | |
| | 구 12,320 | | |
| 2)4대보험 4,231,000원*1식 | 4,231 | | |
| | 국 2,116 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호 및 예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 630 | | |
| | 구 1,485 | | |
| 산림병해충예찰방재단(경상)(보조)(50:15:35) | 43,558 | 42,981 | 577 |
| | 국 21,782 | | |
| | 시 6,532 | | |
| | 구 15,244 | | |
| 101 인건비 | 43,558 | 42,981 | 577 |
| | 국 21,782 | | |
| | 시 6,532 | | |
| | 구 15,244 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,558 | 42,981 | 577 |
| 1)기간제근로자등보수 | 43,558 | | |
| 2)인부임 80,000원*2명*240일 | 38,400 | | |
| | 국 19,200 | | |
| | 시 5,760 | | |
| | 구 13,440 | | |
| 2)4대보험 5,158,000원*1식 | 5,158 | | |
| | 국 2,582 | | |
| | 시 772 | | |
| | 구 1,804 | | |
| 산림병해충예찰방제단(자본)(보조)(50:15:35) | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 국 600 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구 420 | | |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 국 600 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구 420 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)수목병해충 방제장비 | 1,200 | | |
| 2)천공기 400,000원*3대 | 1,200 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구 420 | | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 9,939 | 14,663 | △4,724 |
| 기본경비(공원녹지과) | 9,939 | 14,663 | △4,724 |
| 기본경비(공원녹지과) | 9,939 | 14,663 | △4,724 |
| 201 일반운영비 | 5,139 | 5,439 | △300 |
| 01 사무관리비 | 5,139 | 5,199 | △60 |
| 1)기본사무용품 30,000원*19명 | 570 | | |
| 1)복사용지 18,000원*12월*4상자 | 864 | | |
| 1)소모성물품 | 3,595 | | |
| 2)복사기 토너 80,000원*3개 | 240 | | |
| 2)복사기 드럼 300,000원*1개 | 300 | | |
| 2)필름유니트 450,000원*1개 | 450 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)컬러프린터 폐토너통 25,000원*7개 | 175 | | |
| 2)컬러프린터 토너(흑) 160,000원*2개 | 320 | | |
| 2)컬러프린터 토너(적,청,황) 250,000원*3색*1개 | 750 | | |
| 2)컬러프린터 드럼 330,000원*2개 | 660 | | |
| 2)플로터잉크 200,000원*2개 | 400 | | |
| 2)플로터용지 150,000원*2회 | 300 | | |
| 1)사진용품(인화료) 220원*500매 | 110 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)공원녹지과 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 재무활동(공원녹지과) | 28,632 | 82,631 | △53,999 |
| 보전지출(공원녹지과) | 28,632 | 82,631 | △53,999 |
| 보전지출(공원녹지과) | 28,632 | 82,631 | △53,999 |
| 802 반환금기타 | 28,632 | 82,631 | △53,999 |
| 01 국고보조금반환금 | 4,346 | 10,966 | △6,620 |
| 1)2017년 산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)-경상 131,500원 | 132 | | |
| 1)2017년 산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)-자본 770,000원 | 770 | | |
| 1)2017년 산불방지대책 440,920원 | 441 | | |
| 1)2017년 산림병해충방제 3,002,835원 | 3,003 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 24,286 | 71,665 | △47,379 |
| 1)2017년 시공원 유지관리 집행잔액 및 이자 1,225,039원 | 1,226 | | |
| 1)2017년 성수근린공원 화장실 리모델링(시 주민참여예산) 집행잔액 및 이자 805,371원 | 806 | | |
| 1)2017년 에코스쿨조성사업 2,779,410원 | 2,780 | | |
| 1)2017년 자치구 공감터 조성 프로젝트 700,000원 | 700 | | |
| 1)2017년 품격있는 가로수 관리 315,000원 | 315 | | |
| 1)2017년 수목식재사후관리 6,520,000원 | 6,520 | | |
| 1)2017년 동네숲(골목길)사후관리 700원 | 1 | | |
| 1)2017년 시민녹화코디네이터 운영보조금 888,000원 | 888 | | |
| 1)2016년 공동체정원 조성 주민제안사업 9,005,250원 | 9,006 | | |
| 1)2017년 공동체정원 조성 주민제안사업 3,730원 | 4 | | |
| 1)2017년 산불방지대책 197,560원 | 198 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)2017년 산림병해충방제 702,250원 | 703 | | |
| 1)2017년 산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰 방제단)-경상 39,450원 | 40 | | |
| 1)2017년 산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰 방제단)-자본 231,000원 | 231 | | |
| 1)2017년 야생생물 및 철새보호구역 관리 203,440원 | 204 | | |
| 1)2017년 생태계 교란식물 관리 20,260원 | 21 | | |
| 1)2017년 재난위험시설 보수보강 사업 642,120원 | 643 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지관리과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 지적행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 토지관리과 | 135,646 | 126,609 | 9,037 |
| 주민 행정 편의 도모 | 125,047 | 115,806 | 9,241 |
| 지적행정 | 7,807 | 8,992 | △1,185 |
| 지적민원실 관리 운영 | 4,632 | 4,632 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,526 | 2,526 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,686 | 1,686 | 0 |
| 1)일반수용비 | 1,686 | | |
| 2)지적민원실 환경정비 100,000원*5월 | 500 | | |
| 2)냉온수비 관리유지비 60,000원*12월 | 720 | | |
| 2)민원발급 복사용지(A4) 19,400원*12월*2상자 | 466 | | |
| 02 공공운영비 | 840 | 840 | 0 |
| 1)시설장비 유지비 | 840 | | |
| 2)지적행정장비(증명발급기 등) 42,000,000원*2% | 840 | | |
| 203 업무추진비 | 2,106 | 2,106 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,106 | 2,106 | 0 |
| 1)지적행정업무 175,500원*12월 | 2,106 | | |
| 부동산중개사무소 관리 | 3,175 | 4,360 | △1,185 |
| 201 일반운영비 | 2,175 | 3,360 | △1,185 |
| 01 사무관리비 | 1,960 | 2,860 | △900 |
| 1)QR코드 및 상생부동산 안내판 제작 5,000원*200개 | 1,000 | | |
| 1)부동산 전문상담관제 운영 40,000원*12월*2회 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 215 | 500 | △285 |
| 1)부동산중개사무소 안내문 등 우편료 300원*714개소*1회 | 215 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)부동산중개사무소 지도감독 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 지적관리 | 32,135 | 27,450 | 4,685 |
| 효율적인 측량기준점 관리 운영 | 19,400 | 5,800 | 13,600 |
| 201 일반운영비 | 19,400 | 5,800 | 13,600 |
| 01 사무관리비 | 17,580 | 3,980 | 13,600 |
| 1)지적기준점 설치비 170,000원*100점 | 17,000 | | |
| 1)측량수행소모품 | 580 | | |
| 2)프리즘 300,000원*1개 | 300 | | |
| 2)시트타켓 20,000원*14개 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | 1,820 | 1,820 | 0 |

부서: 토지관리과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 지적관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)태블릿PC 및 GNSS 통신료 20,000원*12월*3대 | 720 | | |
| 1)지적측량성과도 검사 업무배상 220,000원*5명 | 1,100 | | |
| 공유토지분할에 관한 특례법 시행 | 1,650 | 21,650 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 840 | 20,840 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 840 | 20,840 | △20,000 |
| 1)공유토지분할위원회 운영수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| 1)공유토지분할업무 135,000원*6월 | 810 | | |
| 영구 지적보존문서 전산화 | 11,085 | 0 | 11,085 |
| 207 연구개발비 | 11,085 | 0 | 11,085 |
| 02 전산개발비 | 11,085 | 0 | 11,085 |
| 1)영구 지적보존문서 전산화 | 11,085 | | |
| 2)지적도 15,700원*706매 | 11,085 | | |
| 토지평가 | 46,321 | 44,470 | 1,851 |
| 지가조사관리 | 46,321 | 44,470 | 1,851 |
| 201 일반운영비 | 41,761 | 39,910 | 1,851 |
| 01 사무관리비 | 41,181 | 39,330 | 1,851 |
| 1)일반수용비 | 39,081 | | |
| 2)수수료 | 37,081 | | |
| 3)산정지가 검증 39,636원*500필지*50% | 9,909 | | |
| 3)의견제출 검증 39,636원*80필지*50% | 1,586 | | |
| 3)이의신청 검증 39,636원*80필지*50% | 1,586 | | |
| 3)개발비용 재산정 용역비(일반개발) 2,000,000원*2건 | 4,000 | | |
| 3)개발비용 재산정 용역비(행당도시개발) 20,000,000원*1건 | 20,000 | | |
| 2)부동산거래신고 매뉴얼 제작 2,000원*1,000건 | 2,000 | | |
| 1)운영수당 | 2,100 | | |
| 2)부동산가격공시위원회 70,000원*10명*3회 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 580 | 580 | 0 |
| 1)플로터 유지비 29,000,000원*2% | 580 | | |
| 202 여비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)지가조사 출장여비 10,000원*6명*12월*3일 | 2,160 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)지가조사 등 200,000원*12월 | 2,400 | | |

부서: 토지관리과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 도로명주소사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로명주소사업 | 38,784 | 34,894 | 3,890 |
| 도로명주소 관리 | 2,360 | 2,360 | 0 |
| 201 일반운영비 | 560 | 560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 560 | 560 | 0 |
| 1)도로명주소위원회 운영 70,000원*8명*1회 | 560 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)도로명주소 및 기초구역 설정 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 도로명주소 안내시설물 관리 | 18,609 | 17,704 | 905 |
| 401 시설비및부대비 | 18,609 | 0 | 18,609 |
| 01 시설비 | 18,609 | 0 | 18,609 |
| 1)도로명주소 건물번호판 망실분 재설치 등 6,300원*16,887개*1% | 1,064 | | |
| 1)도로명주소 도로명판 등 망실분 재설치 등 250,000원*2,818개*1% | 7,045 | | |
| 1)도로명주소 도로명판 등 추가 설치 | 10,500 | | |
| 2)현수식 250,000원*60개*50% | 7,500 | | |
| 2)벽면형 40,000원*150개*50% | 3,000 | | |
| 도로명주소 위치정확도 개선 | 17,815 | 14,830 | 2,985 |
| 403 자치단체등자본이전 | 17,815 | 14,830 | 2,985 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 17,815 | 14,830 | 2,985 |
| 1)도로명주소기본도 현행화 2,075,000원*1식 | 2,075 | | |
| 1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영 15,740,000원*1식 | 15,740 | | |
| 행정운영경비(토지관리과) | 10,599 | 10,803 | △204 |
| 기본경비(토지관리과) | 10,599 | 10,803 | △204 |
| 기본경비(토지관리과) | 10,599 | 10,803 | △204 |
| 201 일반운영비 | 6,999 | 7,203 | △204 |
| 01 사무관리비 | 6,999 | 6,999 | 0 |
| 1)기본사무용품 30,000원*20명 | 600 | | |
| 1)사무용품 | 1,039 | | |
| 2)복사지(A4) 18,000원*38상자 | 684 | | |
| 2)행정봉투 | 355 | | |
| 3)행정2호 1,800원*50속 | 90 | | |
| 3)행정4호 5,300원*50속 | 265 | | |
| 1)모사전송기 토너 80,000원*2개 | 160 | | |
| 1)복사기소모품 | 800 | | |
| 2)드럼 300,000원*1개 | 300 | | |
| 2)토너 250,000원*2개 | 500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)컬러복합기 | 2,490 | | |
| 2)토너 250,000원*3색*2회 | 1,500 | | |
| 2)드럼 330,000원*3개 | 990 | | |
| 1)플로터 | 1,650 | | |
| 2)용지 150,000원*3상자 | 450 | | |
| 2)잉크 200,000원*4색 | 800 | | |
| 2)헤드크리너 400,000원*1회 | 400 | | |
| 1)토지,건축물대장 관리(측량관련용품) 130,000원*2회 | 260 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)토지관리과 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 안 전 건 설 교 통 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 안전건설교통국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 27,627,028 | 22,217,714 | 80.42% | 3,238,369 | 11.72% | 2,170,945 | 7.86% |
| 안전건설교통국 | 27,627,028 | 22,217,714 | 80.42% | 3,238,369 | 11.72% | 2,170,945 | 7.86% |
| 안전관리과 | 1,573,558 | 916,750 | 58.26% | 642,780 | 40.85% | 14,028 | 0.89% |
| 교통행정과 | 1,362,194 | 1,339,096 | 98.30% | 15,160 | 1.11% | 7,938 | 0.58% |
| 교통지도과 | 17,711,311 | 13,866,444 | 78.29% | 2,550,257 | 14.40% | 1,294,610 | 7.31% |
| 토목과 | 3,539,801 | 3,518,658 | 99.40% | 17,735 | 0.50% | 3,408 | 0.10% |
| 치수과 | 3,440,164 | 2,576,766 | 74.90% | 12,437 | 0.36% | 850,961 | 24.74% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전관리과 | 1,573,558 | 1,147,752 | 425,806 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 1,549,558 | | |
| 재해 및 재난 예방 | 840,304 | 453,170 | 387,134 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 816,304 | | |
| 재난예방 | 840,304 | 453,170 | 387,134 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 816,304 | | |
| 재난예방관리 | 30,960 | 19,650 | 11,310 |
| 201 일반운영비 | 15,820 | 7,760 | 8,060 |
| 01 사무관리비 | 15,820 | 7,760 | 8,060 |
| 1)안전관리종합계획 책자 발간 80,000원*50부 | 4,000 | | |
| 1)재난안전대책본부 상황실운영 | 9,260 | | |
| 2)현황판 제작 및 현수막 430,000원*2개 | 860 | | |
| 2)통합지원본부 천막구입비 등 400,000원*3개 | 1,200 | | |
| 2)긴급출동차량 렌탈 운영비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 1)폭염한파 대책 매식비 8,000원*4명*40일*2식 | 2,560 | | |
| 203 업무추진비 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| 1)안전건설교통 관련 업무조정 및 협의 495,000원*12월 | 5,940 | | |
| 1)안전건설관리 유관기관협의 등 225,000원*12월 | 2,700 | | |
| 307 민간이전 | 6,500 | 3,250 | 3,250 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,500 | 3,250 | 3,250 |
| 1)시민 안전 활성화 분야 지원 3,250,000원*2개 단체 | 6,500 | | |
| 안전관리 및 복구지원 | 196,200 | 9,304 | 186,896 |
| 201 일반운영비 | 106,200 | 2,320 | 103,880 |
| 01 사무관리비 | 6,200 | 1,700 | 4,500 |
| 1)안전관리자문단 수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| 1)안전전문가 시설 및 행사장 점검 수당 50,000원*2명*14회 | 1,400 | | |
| 1)국가안전대진단 안전점검 수당 100,000원*2명*17개부서 | 3,400 | | |
| 02 공공운영비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1)생활안전보험비 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 6,984 | △1,984 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 6,984 | △1,984 |
| 1)안전관리 및 복구지원 등 300,000원*12회 | 3,600 | | |

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)안전도시만들기 350,000원*4회 | 1,400 | | |
| 207 연구개발비 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 01 연구용역비 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 1)초등학교 통학로 공공 빅데이터 표준모델 구축 85,000,000원*1식 | 85,000 | | |
| 재난안전취약가구 안전점검 및 정비(보조) | 40,000 | 36,916 | 3,084 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 16,000 | | |
| 301 일반보상금 | 40,000 | 36,916 | 3,084 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 16,000 | | |
| 12 기타보상금 | 40,000 | 36,916 | 3,084 |
| 1)재난취약가구 안전점검 및 정비 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 16,000 | | |
| 구복지 및 안전관리 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 시설비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 1)구복지 및 안전관리사업 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| 성동생명안전배움터 운영 | 78,560 | 44,600 | 33,960 |
| 201 일반운영비 | 78,560 | 44,600 | 33,960 |
| 01 사무관리비 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| 1)운영경비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 1)교육용품 구입비 250원*4,000개 | 1,000 | | |
| 1)홍보책자 제작 2,000원*1,500권 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,960 | 7,000 | △40 |
| 1)공공요금 및 제세공과금 580,000원*12월 | 6,960 | | |
| 03 행사운영비 | 64,000 | 30,000 | 34,000 |
| 1)전문교육강사료(위탁) 28,000,000원*1명 | 28,000 | | |
| 1)안전교육강사료 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 1)찾아가는 안전교육 2,000,000원*17회 | 34,000 | | |
| 지진가속도계측기 유지 · 보수 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)지진가속도계측기 유지 · 보수 용역 800,000원*10월 | 8,000 | | |
| 무더위 그늘막 · 온기누리소 유지 관리 | 82,000 | 30,000 | 52,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)무더위그늘막, 온기누리소 유지·관리 3,000,000원*10월 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 52,000 | 20,000 | 32,000 |
| 01 시설비 | 52,000 | 20,000 | 32,000 |
| 1)온기누리소 기존설치 650,000원*80개소 | 52,000 | | |
| 재난대응 현장훈련 | 25,100 | 4,700 | 20,400 |
| 201 일반운영비 | 24,700 | 4,700 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 24,300 | 4,300 | 20,000 |
| 1)훈련참여 직원 급량비 8,000원*100명*1회 | 800 | | |
| 1)재난훈련 운영경비 11,500,000원*2회 | 23,000 | | |
| 1)통합지원본부운영 500,000원*1회 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)훈련 민간전문가 강사료 200,000원*2명*1회 | 400 | | |
| 301 일반보상금 | 400 | 0 | 400 |
| 09 행사실비보상금 | 400 | 0 | 400 |
| 1)훈련참가기관 급량비 8,000원*50명*1회 | 400 | | |
| 자율방재단 등 운영 | 65,484 | 0 | 65,484 |
| 201 일반운영비 | 51,500 | 0 | 51,500 |
| 01 사무관리비 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 1)자율방재단 피복 50,000원*250명 | 12,500 | | |
| 02 공공운영비 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| 1)자율방재단 단체 상해보험 가입 13,000원*250명*12월 | 39,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,984 | 0 | 1,984 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,984 | 0 | 1,984 |
| 1)자율방재단 사업평가보고회 등 운영비 496,000원*4회 | 1,984 | | |
| 301 일반보상금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 09 행사실비보상금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1)자율방재단 교육회의 점검 등 여비 8,000원*250명*6회 | 12,000 | | |
| 사근동 보이는 소화기 설치(구 주민참여예산) | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 401 시설비및부대비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 01 시설비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 1)보이는 소화기 설치 200,000원*20세트 | 4,000 | | |
| 1)비상소화장치함 설치 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 편리하고 안전한 도로환경 조성 | 76,446 | 42,316 | 34,130 |
| 보행자 중심의 시설물 관리 | 4,686 | 4,986 | △300 |
| 보행안전을 위한 보도시설물 관리 | 4,386 | 4,386 | 0 |

부서: 안전관리과
정책: 편리하고 안전한 도로환경 조성
단위: 보행자 중심의 시설물 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,110 | 2,110 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,110 | 2,110 | 0 |
| 1)도로점용허가표지판 제작 700원*370매 | 259 | | |
| 1)고지서송달봉투 80원*370매 | 30 | | |
| 1)세외수입고지서 56원*370매 | 21 | | |
| 1)사설안내표지 정비 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,076 | 2,076 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,076 | 2,076 | 0 |
| 1)보행안전 및 편의증진 정책추진 173,000원*12회 | 2,076 | | |
| 303 포상금 | 200 | 200 | 0 |
| 01 포상금 | 200 | 200 | 0 |
| 1)세원발굴 및 변상금 징수 4,000,000원*5% | 200 | | |
| 쾌적하고 안전한 보행거리 조성 | 300 | 600 | △300 |
| 201 일반운영비 | 300 | 600 | △300 |
| 01 사무관리비 | 300 | 600 | △300 |
| 1)보행환경 개선 주민설명회 사무용품 구매 150,000원*2회 | 300 | | |
| 아름다운 도시미관 조성 | 60,920 | 28,630 | 32,290 |
| 좋은간판만들기 홍보 및 광고물관리 | 3,690 | 4,500 | △810 |
| 201 일반운영비 | 3,690 | 4,500 | △810 |
| 01 사무관리비 | 3,450 | 4,260 | △810 |
| 1)일반수용비 | 1,290 | | |
| 2)민원처리 회송용 봉투 37,000원*5박스 | 185 | | |
| 2)광고물정비 홍보물 3,000원*100매 | 300 | | |
| 2)광고물허가증 서식 110원*1,500매 | 165 | | |
| 2)광고물실명제 스티커 제작 1,700원*200매 | 340 | | |
| 2)기타 사무용품 50,000원*6회 | 300 | | |
| 1)시설물안전점검(옥상간판,현수막지정게시대) 180,000원*2명*3일*2회 | 2,160 | | |
| 02 공공운영비 | 240 | 240 | 0 |
| 1)불법광고물단속용 핸드폰 사용료 20,000원*12월*1대 | 240 | | |
| 불법광고물정비 | 8,230 | 9,130 | △900 |
| 201 일반운영비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)광고물 단속장비 100,000원*3종*3회 | 900 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)야간광고물 정비 10,000원*10명*12월*4일 | 4,800 | | |

부서: 안전관리과
정책: 편리하고 안전한 도로환경 조성
단위: 아름다운 도시미관 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 2,530 | 2,530 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,530 | 2,530 | 0 |
| 1)광고물관련 업무추진 253,000원*10월 | 2,530 | | |
| 불법광고물 부착방지판 설치(구 주민참여예산) | 49,000 | 15,000 | 34,000 |
| 201 일반운영비 | 49,000 | 15,000 | 34,000 |
| 01 사무관리비 | 49,000 | 15,000 | 34,000 |
| 1)불법광고물 부착방지판 설치 | 49,000 | | |
| 2)옥수동 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 2)성수1가2동 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 2)성수2가3동 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 2)용답동 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| 깨끗한 가로환경 조성 | 10,840 | 8,700 | 2,140 |
| 가로환경정비 | 10,840 | 8,700 | 2,140 |
| 201 일반운영비 | 6,230 | 4,090 | 2,140 |
| 01 사무관리비 | 5,750 | 3,670 | 2,080 |
| 1)일반수용비 | 150 | | |
| 2)문구물품 100,000원*1회 | 100 | | |
| 2)고지서,체납고지서 50,000원*1상자 | 50 | | |
| 1)거리가게 등 수거운반 제반경비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 1)가로정비 단속경비 20,000원*5종*1회 | 100 | | |
| 1)가판대 수리비 50,000원*10개 | 500 | | |
| 1)구두수선대 이설비 1,500,000원*1개 | 1,500 | | |
| 1)거리가게 및 보도상영업시설물 환경정비 50,000원*38개 | 1,900 | | |
| 1)피복비 200,000원*3명 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 420 | 60 |
| 1)공공요금 및 제세 150원*200kwh*12월 | 360 | | |
| 1)단속용 휴대폰 요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| 202 여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 1)야간가로정비 10,000원*6명*12월*4일 | 2,880 | | |
| 203 업무추진비 | 1,730 | 1,730 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,730 | 1,730 | 0 |
| 1)가로정비관련 업무추진 173,000원*10월 | 1,730 | | |
| 행정운영경비(안전관리과) | 642,780 | 652,264 | △9,484 |
| 기본경비(안전관리과) | 642,780 | 652,264 | △9,484 |
| 기본경비(안전관리과) | 642,780 | 652,264 | △9,484 |
| 201 일반운영비 | 247,980 | 250,344 | △2,364 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 247,980 | 249,900 | △1,920 |
| 1)일반수용비 | 1,020 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*26명 | 780 | | |
| 2)재난안전관련 전문도서구입비 80,000원*3회 | 240 | | |
| 1)복사용지 18,000원*60상자 | 1,080 | | |
| 1)소모성물품 | 4,080 | | |
| 2)복사기토너 80,000원*4개 | 320 | | |
| 2)복사기드럼 300,000원*2개 | 600 | | |
| 2)컬러프린터토너(흑) 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| 2)컬러프린터토너 250,000원*6개 | 1,500 | | |
| 2)컬러프린터 드럼유니트 330,000원*2개 | 660 | | |
| 1)사무실 환경정비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)급량비 | 240,000 | | |
| 2)기본업무수행 특근매식비(안전건설교통국) 160,000원*125명*12월 | 240,000 | | |
| 202 여비 | 390,000 | 393,120 | △3,120 |
| 01 국내여비 | 390,000 | 393,120 | △3,120 |
| 1)기본업무추진 여비(안전건설교통국) 260,000원*125명*12월 | 390,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)안전관리과 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 재무활동(안전관리과) | 14,028 | 2 | 14,026 |
| 보전지출(안전관리과) | 14,028 | 2 | 14,026 |
| 보전지출(안전관리과) | 14,028 | 2 | 14,026 |
| 802 반환금기타 | 14,028 | 2 | 14,026 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 14,028 | 2 | 14,026 |
| 1)2016년 재난관리우수지자체지원 이자반납 318,460원 | 319 | | |
| 1)2017년 안전감시활동 운영 및 지원 반납 363,800원 | 364 | | |
| 1)옥외조명 실태조사 분석용역비 반납 6,081,110원 | 6,082 | | |
| 1)옥외조명 실태조사 분석용역비 반납이자 301,380원 | 302 | | |
| 1)불법현수막 수거 보상제 추진 및 기동정비반 운영비 반납 6,785,050원 | 6,786 | | |
| 1)불법현수막 수거 보상제 추진 및 기동정비반 운영비 반납이자 174,780원 | 175 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통행정과 | 1,362,194 | 950,649 | 411,545 |
| 편리하고 안전한 교통환경 조성 | 1,339,096 | 932,335 | 406,761 |
| 교통행정 개선 | 112,251 | 100,080 | 12,171 |
| 마을버스 운영관리 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 201 일반운영비 | 420 | 420 | 0 |
| 01 사무관리비 | 420 | 420 | 0 |
| 1)마을버스 노선조정위원회 수당 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)마을버스 유관기관협의 등 대중교통 업무추진 90,000원*10월 | 900 | | |
| 마을버스 운수종사자 친절교육 | 740 | 740 | 0 |
| 201 일반운영비 | 740 | 740 | 0 |
| 03 행사운영비 | 740 | 740 | 0 |
| 1)마을버스 운수종사자 친절교육 강사료 370,000원*2회 | 740 | | |
| 교통대책 활성화 지원 | 4,510 | 4,350 | 160 |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)교통대책 민간단체 업무협의 70,000원*10월 | 700 | | |
| 301 일반보상금 | 560 | 400 | 160 |
| 09 행사실비보상금 | 560 | 400 | 160 |
| 1)대학수능일 교통대책 지원 민간단체 급량비 8,000원*70명 | 560 | | |
| 307 민간이전 | 3,250 | 3,250 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,250 | 3,250 | 0 |
| 1)교통대책 민간단체 운영비 보조 3,250,000원*1식 | 3,250 | | |
| 교통유발부담금 부과 및 기업체교통수요관리 | 104,261 | 91,950 | 12,311 |
| 101 인건비 | 48,711 | 44,400 | 4,311 |
| 04 기간제근로자등보수 | 48,711 | 44,400 | 4,311 |
| 1)기업체교통수요관리 업무보조 81,184원*2명*7월*25일 | 28,415 | | |
| 1)교통유발부담금 부과대상시설물 조사원 81,184원*10명*1월*25일 | 20,296 | | |
| 201 일반운영비 | 49,670 | 41,670 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 36,470 | 31,950 | 4,520 |
| 1)교통량조사 용역비 2,000,000원*5개소*2회 | 20,000 | | |

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)기업체교통수요관리 홍보물 제작 2,000원*4,000부 | 8,000 | | |
| 1)교통유발부담금 부과안내문 및 고지서 제작 450원*7,000부 | 3,150 | | |
| 1)나눔카 주차면 표시 및 안내판 설치 | 4,520 | | |
| 2)안내판 설치 1,210,000원*2개소 | 2,420 | | |
| 2)도색철판 760,000원*1개 | 760 | | |
| 2)페인트 670,000원*2개 | 1,340 | | |
| 1)경감심의위원회 수당 | 800 | | |
| 2)기본 70,000원*8명*1회 | 560 | | |
| 2)초과 30,000원*8명*1회 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 13,200 | 9,720 | 3,480 |
| 1)체납자 부동산 압류수수료 3,000원*200건 | 600 | | |
| 1)고지서(반송포함) 발송 우편료 1,800원*7,000부 | 12,600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 1)교통수요관리 간담회 288,000원*10회 | 2,880 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)현장조사용 단말기 구매 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| 용답동 중고자동차 매매시장 활성화 | 1,420 | 1,720 | △300 |
| 201 일반운영비 | 700 | 1,000 | △300 |
| 03 행사운영비 | 700 | 1,000 | △300 |
| 1)매매종사자 교육 강사료 350,000원*2회 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| 1)매매사업조합 간담회 개최 32,000원*10회 | 320 | | |
| 1)매매종사자 교육 200,000원*2회 | 400 | | |
| 교통안전 및 시설 개선사업 | 1,205,247 | 805,307 | 399,940 |
| 어린이(노인)보호구역 개선 | 171,516 | 112,016 | 59,500 |
| 203 업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| 1)어린이보호구역 업무협의 120,000원*6회 | 720 | | |
| 401 시설비및부대비 | 170,796 | 111,296 | 59,500 |
| 01 시설비 | 170,000 | 110,500 | 59,500 |
| 1)어린이보호구역 유지관리 | 170,000 | | |
| 2)미끄럼방지 포장 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 2)안전표지판 정비 250,000원*120매 | 30,000 | | |
| 2)노면표시 5,500원*10,000m | 55,000 | | |

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통안전 및 시설 개선사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)방호울타리 설치 및 정비 350,000원*100경간 | 35,000 | | |
| 03 시설부대비 | 796 | 796 | 0 |
| 1)시설부대비 796,000원*1식 | 796 | | |
| 교통규제 시설물 개선 | 40,480 | 40,480 | 0 |
| 203 업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 1)교통개선사업관련 간담회 및 유관기관 협의 48,000원*10회 | 480 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 1)이면도로 교차로 통행체계 개선 | 20,000 | | |
| 2)고원식 횡단보도 설치 5,000,000원*4개소 | 20,000 | | |
| 1)이면도로 속도제한 시설물 설치 | 20,000 | | |
| 2)교통노면표시 5,500원*2,000m | 11,000 | | |
| 2)교통안전표시 250,000원*36개소 | 9,000 | | |
| 교통시설물 설치 및 관리 | 13,470 | 13,500 | △30 |
| 401 시설비및부대비 | 13,470 | 13,500 | △30 |
| 01 시설비 | 13,470 | 13,500 | △30 |
| 1)보행자안내 표지판, 지도 교체 300,000원*10면 | 3,000 | | |
| 1)정류소, 승차대 신설 및 교체 7,370,000원*1개 | 7,370 | | |
| 1)벤치 신설 및 정비 300,000원*2개 | 600 | | |
| 1)교통시설물 세척 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 교통안전(도로)부속물 설치 및 관리 | 68,535 | 66,500 | 2,035 |
| 401 시설비및부대비 | 68,535 | 66,500 | 2,035 |
| 01 시설비 | 68,535 | 66,500 | 2,035 |
| 1)교통안전(도로)부속물 설치 및 관리 | 68,535 | | |
| 2)볼라드 신설(플렉서블 등) 300,000원*100개 | 30,000 | | |
| 2)반사경 신설 300,000원*30개 | 9,000 | | |
| 2)반사경 유지보수 150,000원*40개 | 6,000 | | |
| 2)시선유도봉 설치 80,000원*40개 | 3,200 | | |
| 2)갈매기표지판 150,000원*4개 | 600 | | |
| 2)볼라드 유지보수 67,000원*130개 | 8,710 | | |
| 2)안전펜스 유지보수(스쿨존 내) 255,000원*25경간 | 6,375 | | |
| 2)자전거보관대 유지관리(이설,보수) 155,000원*30대 | 4,650 | | |
| 도로표지판 설치 및 관리 | 20,500 | 29,000 | △8,500 |
| 401 시설비및부대비 | 20,500 | 29,000 | △8,500 |

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통안전 및 시설 개선사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 20,500 | 29,000 | △8,500 |
| 1)도로표지판 신설 및 교체 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 1)도로표지판 문안수정 300,000원*30개 | 9,000 | | |
| 1)도로표지판 연결상태 등 정비 100,000원*5개 | 500 | | |
| 1)도로표지판 세척 50,000원*20면 | 1,000 | | |
| 자전거이용 활성화 | 144,160 | 134,160 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 138,200 | 128,200 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 1)자전거 대여소 운영 | 10,500 | | |
| 2)자전거 대여소 소모품 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 2)이동 및 자전거수리센터 부품구매 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 2)옥수대여소 임차료 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 127,700 | 117,700 | 10,000 |
| 1)자전거 대여소 공공요금 450,000원*12월*2개소 | 10,800 | | |
| 1)자전거 보관소 공공요금 100,000원*12월*2개소 | 2,400 | | |
| 1)자전거보관대 운영 | 4,500 | | |
| 2)캐비닛 보관함 유지보수 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| 2)공기주입기 유지보수 100,000원*15개소 | 1,500 | | |
| 1)자전거 보험료 110,000,000원*1식 | 110,000 | | |
| 203 업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 1)자전거이용 활성화 사업 추진 96,000원*10회 | 960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 시설비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)자전거보관대 설치 및 정비 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)자전거대여소 자전거 구매 200,000원*10대 | 2,000 | | |
| 워킹스쿨버스 운영 | 240,735 | 201,735 | 39,000 |
| 101 인건비 | 231,375 | 192,375 | 39,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 231,375 | 192,375 | 39,000 |
| 1)워킹스쿨버스 교통안전지도사 인건비 10,148원*80명*190일*1.5시간 | 231,375 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)교통안전지도사 안전복 구입비 20,000원*25개 | 500 | | |

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통안전 및 시설 개선사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)교통안전용품 구입 500,000원*1회 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)워킹스쿨버스 발대식 800,000원*1회 | 800 | | |
| 1)교통안전지도사 안전교육 강사료 200,000원*1회 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,360 | 2,360 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,360 | 2,360 | 0 |
| 1)교통안전지도사 간담회 180,000원*2회 | 360 | | |
| 1)초등학교 학부모 간담회 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)워킹스쿨버스 정류장 표지판 제작비 300,000원*10개 | 3,000 | | |
| 1)워킹스쿨버스 정류장 표지판 보수비 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| 자전거 체험교실 운영(공단대행) | 89,776 | 87,916 | 1,860 |
| 309 전출금 | 88,026 | 87,916 | 110 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 88,026 | 87,916 | 110 |
| 1)자전거 체험학습장 운영 | 88,026 | | |
| 2)인건비 34,890,000원*1명 | 34,890 | | |
| 2)운영경비 53,136,000원*1식 | 53,136 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| 1)자본적지출 1,750,000원*1식 | 1,750 | | |
| 우리아이 교통안전지킴이 운영 | 416,075 | 120,000 | 296,075 |
| 101 인건비 | 263,848 | 0 | 263,848 |
| 04 기간제근로자등보수 | 263,848 | 0 | 263,848 |
| 1)교통안전지킴이 교통안전지도사 인건비 10,148원*130명*200일*1시간 | 263,848 | | |
| 201 일반운영비 | 152,227 | 120,000 | 32,227 |
| 01 사무관리비 | 152,227 | 120,000 | 32,227 |
| 1)교통안전지킴이 용역비 152,226,380원*1식 | 152,227 | | |
| 자동차 등록 및 관리 | 21,598 | 26,948 | △5,350 |
| 자동차(이륜차 포함) 및 건설기계 등록 관리 | 17,508 | 22,508 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 16,608 | 16,608 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,046 | 14,046 | 0 |
| 1)자동차 등록 민원 서식 | 6,576 | | |
| 2)자동차 등록원부 52원*12월*2,500매 | 1,560 | | |
| 2)자동차 양도증명서 85원*12월*600매 | 612 | | |
| 2)자동차 말소사실증명서 40원*12월*800매 | 384 | | |

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 자동차 등록 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)등록원부 발급 및 열람 신청서 40원*12월*2,500매 | 1,200 | | |
| 2)자동차 신규등록 신청서 40원*12월*1,000매 | 480 | | |
| 2)임시운행허가 신청서 40원*12월*200매 | 96 | | |
| 2)자동차 이전등록 신청서 40원*12월*900매 | 432 | | |
| 2)자동차 변경등록 신청서 40원*12월*900매 | 432 | | |
| 2)자동차 등록증 80원*12월*1,000매 | 960 | | |
| 2)자동차 저당등록 관련 서식 30원*12월*500매 | 180 | | |
| 2)번호판재교부 신청서 40원*12월*500매 | 240 | | |
| 1)건설기계 민원서식 40원*12월*1,500매 | 720 | | |
| 1)이륜자동차 민원 서식 40원*12월*3,000매 | 1,440 | | |
| 1)송달용 봉투 5,500원*12월*10속 | 660 | | |
| 1)이륜차 등 단속 안내문 50원*7,000매 | 350 | | |
| 1)인증기관리비 | 630 | | |
| 2)인증기리본 16,000원*30개 | 480 | | |
| 2)인증기용지 5,000원*30개 | 150 | | |
| 1)순번대기표 용지 245,000원*2회 | 490 | | |
| 1)민원실 환경정비 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| 1)자동차 등록출장소 운영 | 1,580 | | |
| 2)사무실 환경정비 280,000원*2회 | 560 | | |
| 2)복사기 드럼 300,000원*1개 | 300 | | |
| 2)복사기 토너 80,000원*7개 | 560 | | |
| 2)모사전송기 토너 80,000원*2개 | 160 | | |
| 02 공공운영비 | 2,562 | 2,562 | 0 |
| 1)자동차등록담당 업무배상 공제보험료 110,000원*18명 | 1,980 | | |
| 1)차량번호선택시스템 유지보수 | 342 | | |
| 2)솔루션 29,000원*9월 | 261 | | |
| 2)하드웨어 9,000원*9월 | 81 | | |
| 1)자동차등록출장소 케이블TV 이용료 20,000원*12월 | 240 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)자동차등록 업무추진 300,000원*3회 | 900 | | |
| 자동차 법규위반 관리 | 4,090 | 4,440 | △350 |
| 201 일반운영비 | 3,290 | 3,640 | △350 |
| 01 사무관리비 | 2,390 | 2,740 | △350 |
| 1)방치차량 안내문 350원*1,000매*1회 | 350 | | |
| 1)자동차 검사명령서 50원*12월*400매 | 240 | | |
| 1)정기검사 과태료 사전통지서 50원*12월*400매 | 240 | | |

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
단위: 자동차 등록 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)정기검사 유효기간 경과 안내문 50원*12월*400매 | 240 | | |
| 1)책임보험 가입촉구 고지서 50원*12월*500매 | 300 | | |
| 1)세외수입 고지서 50원*12월*500매 | 300 | | |
| 1)법규위반관리(무단방치,불법정비)특근매식비 8,000원*3명*30일 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)우편물 반송료 1,500원*12월*50건 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)불법자동차 민간합동 단속 및 점검 250,000원*2회 | 500 | | |
| 1)자동차 및 건설기계 관리 100,000원*3회 | 300 | | |
| 행정운영경비(교통행정과) | 15,160 | 14,484 | 676 |
| 기본경비(교통행정과) | 15,160 | 14,484 | 676 |
| 기본경비(교통행정과) | 15,160 | 14,484 | 676 |
| 201 일반운영비 | 10,360 | 9,684 | 676 |
| 01 사무관리비 | 9,160 | 8,308 | 852 |
| 1)기본사무용품 30,000원*26명 | 780 | | |
| 1)복사지(A4) 18,000원*100상자 | 1,800 | | |
| 1)소모성 물품 | 5,580 | | |
| 2)컬러복합기 토너 300,000원*3대*3회 | 2,700 | | |
| 2)컬러복합기 드럼 400,000원*3대*2회 | 2,400 | | |
| 2)모사전송 토너 80,000원*3대*2회 | 480 | | |
| 1)사무실 환경정비 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,376 | △176 |
| 1)우편료 | 1,200 | | |
| 2)후납등기 2,000원*12월*25건 | 600 | | |
| 2)등기반송 2,000원*12월*25건 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)교통행정과 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 재무활동(교통행정과) | 7,938 | 3,830 | 4,108 |
| 보전지출(교통행정과) | 7,938 | 3,830 | 4,108 |
| 보전지출(교통행정과) | 7,938 | 3,830 | 4,108 |
| 802 반환금기타 | 7,938 | 3,830 | 4,108 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 7,938 | 3,830 | 4,108 |
| 1)2017년 자전거 체험학습장 시설개선 사업 | 7,938 | | |
| 2)집행잔액 7,013,070원 | 7,014 | | |
| 2)이자발생액 923,805원 | 924 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통지도과
정책: 주차문화개선
단위: 주차환경개선(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통지도과 | 17,711,311 | 16,082,987 | 1,628,324 |
| 주차문화개선 | 13,866,444 | 12,313,744 | 1,552,700 |
| 주차환경개선(주차장특별회계) | 8,705,967 | 6,698,458 | 2,007,509 |
| 공영주차장 사업 | 2,343,456 | 727,456 | 1,616,000 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 1)강변공영주차장 사용료 4,000,000원*4회 | 16,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,456 | 3,456 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,456 | 3,456 | 0 |
| 1)공영주차장사업 업무추진 345,600원*10회 | 3,456 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,324,000 | 708,000 | 1,616,000 |
| 01 시설비 | 2,324,000 | 708,000 | 1,616,000 |
| 1)공영주차장 건설 타당성 검토용역 | 100,000 | | |
| 2)사근동, 송정동 등 25,000,000원*4개소 | 100,000 | | |
| 1)금남시장 공영주차장 조성 160,000,000원*1식 | 160,000 | | |
| 1)송정동 공영주차장 조성 800,000,000원*1식 | 800,000 | | |
| 1)옥수빗물펌프장 공영주차장 설계용역 600,000,000원*1식 | 600,000 | | |
| 1)관제설비 교체 및 노후시설 보수 664,000,000원*1식 | 664,000 | | |
| 그린파킹 사업 | 40,080 | 62,800 | △22,720 |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)주차문화개선 민원대책 216,000원*10회 | 2,160 | | |
| 401 시설비및부대비 | 37,920 | 60,640 | △22,720 |
| 01 시설비 | 37,920 | 60,640 | △22,720 |
| 1)담장허물기 9,000,000원*6동*40% | 21,600 | | |
| 1)생활도로 시설물 정비 24,640원*500m | 12,320 | | |
| 1)자투리땅 주차장 조성 2,000,000원*5면*40% | 4,000 | | |
| 공영주차장관리 | 2,264,982 | 2,044,848 | 220,134 |
| 309 전출금 | 2,217,922 | 1,971,356 | 246,566 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 2,217,922 | 1,971,356 | 246,566 |
| 1)공영주차사업 | 2,217,922 | | |
| 2)인건비 1,329,075,000원 | 1,329,075 | | |
| 2)운영경비 888,847,000원 | 888,847 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 47,060 | 73,492 | △26,432 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 47,060 | 73,492 | △26,432 |
| 1)자본적지출 47,060,000원 | 47,060 | | |

부서: 교통지도과
정책: 주차문화개선
단위: 주차환경개선(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 거주자우선주차장관리 | 1,420,463 | 1,296,483 | 123,980 |
| 309 전출금 | 1,339,433 | 1,251,211 | 88,222 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 1,339,433 | 1,251,211 | 88,222 |
| 1)거주자우선주차사업 | 1,339,433 | | |
| 2)인건비 707,386,000원 | 707,386 | | |
| 2)운영경비 632,047,000원 | 632,047 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 81,030 | 45,272 | 35,758 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 81,030 | 45,272 | 35,758 |
| 1)자본적지출 81,030,000원 | 81,030 | | |
| 예비비(주차장특별회계) | 2,526,986 | 2,566,871 | △39,885 |
| 801 예비비 | 2,526,986 | 2,566,871 | △39,885 |
| 01 일반예비비 | 2,526,986 | 2,566,871 | △39,885 |
| 1)예비비 2,526,986,000원 | 2,526,986 | | |
| 주차장 수급 실태조사 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 207 연구개발비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 01 연구용역비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 1)주차장실태조사 분석 및 DB 구축 용역비 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 부설주차장나눠쓰기(주차장특별회계) | 16,728 | 16,728 | 0 |
| 부설주차장 나눠쓰기 | 16,728 | 16,728 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,728 | 1,728 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,728 | 1,728 | 0 |
| 1)부설주차장 개방사업 업무추진 172,800원*10회 | 1,728 | | |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)건축물부설 주차장 야간개방사업 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| 1)연장개방 주차시설물 유지보수 2,500,000원*2개소 | 5,000 | | |
| 주차질서확립(주차장특별회계) | 2,473,338 | 2,725,379 | △252,041 |
| 불법주정차 단속관리 | 1,081,256 | 1,067,616 | 13,640 |
| 101 인건비 | 673,987 | 614,025 | 59,962 |
| 04 기간제근로자등보수 | 673,987 | 614,025 | 59,962 |
| 1)CCTV 단속 81,184원*10명*336일 | 272,779 | | |
| 1)주차단속 | 335,976 | | |
| 2)평일주간 81,184원*1명*336일 | 27,278 | | |
| 2)평일야간 81,184원*3명*264일*2배 | 128,596 | | |
| 2)휴일주간 81,184원*4명*144일 | 46,762 | | |

부서: 교통지도과
정책: 주차문화개선
단위: 주차질서확립(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)휴일야간 81,184원*2명*144일*2배 | 46,762 | | |
| 2)교통급식비 5,000원*8명*12월*18일 | 8,640 | | |
| 2)평일야간수당 81,184원*2명*264일 | 42,866 | | |
| 2)휴일야간수당 81,184원*2명*144일*1.5배 | 35,072 | | |
| 1)보험료 등 | 65,232 | | |
| 2)산재보험료 603,979,000원*1.2% | 7,248 | | |
| 2)고용보험료 603,979,000원*1.6% | 9,664 | | |
| 2)국민연금 603,979,000원*4.5% | 27,180 | | |
| 2)건강보험료 603,979,000원*3.5% | 21,140 | | |
| 201 일반운영비 | 121,639 | 109,161 | 12,478 |
| 01 사무관리비 | 27,700 | 27,300 | 400 |
| 1)일반수용비 | 15,000 | | |
| 2)과태료부과 대상 자동차스티커 160원*60,000매 | 9,600 | | |
| 2)견인료납부 고지서 및 이동안내문 160원*20,000매 | 3,200 | | |
| 2)의견진술 심의결과 통지서 100원*14,000매 | 1,400 | | |
| 2)백업디스크(단속입력자료) 500,000원*1개 | 500 | | |
| 2)메모리카드(주차단속차량용) 30,000원*10개 | 300 | | |
| 1)주정차위반 의견진술심의위원회 운영수당 70,000원*3명*26회 | 5,460 | | |
| 1)관제실 및 야간주차 민원상황실 운영 60,000원*12월*2개소 | 1,440 | | |
| 1)주차단속 직원 매식비 8,000원*20명*10식 | 1,600 | | |
| 1)주차단속원 피복비 200,000원*21명 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 93,939 | 81,861 | 12,078 |
| 1)환경개선부담금 150,000원*4대*2회 | 1,200 | | |
| 1)자동차검사수수료 65,000원*15대 | 975 | | |
| 1)자동차세 120,000원*15대 | 1,800 | | |
| 1)자동차 보험료 600,000원*15대 | 9,000 | | |
| 1)주차단속 핸드폰 사용료 60,000원*12월*11대 | 7,920 | | |
| 1)PDA 사용료 25,000원*12월*11대 | 3,300 | | |
| 1)PDA 유지보수 1,500,000원*11대*15% | 2,475 | | |
| 1)차량선박비(유류 및 수리) | 52,500 | | |
| 2)승용(소형,경차) 3,500,000원*13대 | 45,500 | | |
| 2)화물(화물,승합) 3,500,000원*2대 | 7,000 | | |
| 1)차량탑재형 CCTV 유지보수 24,615,000원*6대*10% | 14,769 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 1)불법주차단속관리 20,000원*15명*12월*2일 | 7,200 | | |

부서: 교통지도과
정책: 주차문화개선
단위: 주차질서확립(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| 1)불법주차단속 업무추진 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| 204 직무수행경비 | 25,200 | 24,000 | 1,200 |
| 03 특정업무경비 | 25,200 | 24,000 | 1,200 |
| 1)대민활동비(일반직) 50,000원*28명*12월 | 16,800 | | |
| 1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*14명*12월 | 8,400 | | |
| 301 일반보상금 | 2,550 | 2,550 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,550 | 2,550 | 0 |
| 1)성동구 주부교통봉사대 운영 10,000원*15명*17회 | 2,550 | | |
| 307 민간이전 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 1)민간견인업체 견인대행 50,000원*12월*400대 | 240,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,400 | 65,400 | △60,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,400 | 65,400 | △60,000 |
| 1)주차단속용 PDA구매 1,800,000원*3대 | 5,400 | | |
| CCTV 설치 및 유지 관리 | 572,687 | 831,147 | △258,460 |
| 201 일반운영비 | 269,987 | 275,147 | △5,160 |
| 02 공공운영비 | 269,987 | 275,147 | △5,160 |
| 1)CCTV 전기요금 30,000원*12월*160개소 | 57,600 | | |
| 1)통신회선 사용료 | 108,000 | | |
| 2)일반지역 100,000원*12월*45회선 | 54,000 | | |
| 2)녹색주차 100,000원*12월*45회선 | 54,000 | | |
| 1)CCTV 유지관리 1,250,287,500원*6% | 75,018 | | |
| 1)이동식 CCTV 유지관리 30,000,000원*6대*8% | 14,400 | | |
| 1)불법주차단속 문자알림서비스 유지보수 72,488,000원*12%*1.1 | 9,569 | | |
| 1)문자알림서비스 모뎀통신비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 1)문자알림서비스 SMS전송료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 302,700 | 556,000 | △253,300 |
| 01 시설비 | 302,700 | 556,000 | △253,300 |
| 1)고정식 CCTV 설치 25,000,000원*5개소 | 125,000 | | |
| 1)이동식 차량 CCTV 이전 설치 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| 1)저화질 CCTV 교체 2,000,000원*41대 | 82,000 | | |
| 1)방향별 CCTV 설치 2,300,000원*39대 | 89,700 | | |
| 주차관련 시설물 관리 | 32,300 | 41,300 | △9,000 |
| 401 시설비및부대비 | 32,300 | 41,300 | △9,000 |

부서: 교통지도과
정책: 주차문화개선
단위: 주차질서확립(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 32,300 | 41,300 | △9,000 |
| 1)고정식 주차금지표지판 420,000원*35개소 | 14,700 | | |
| 1)벽부착식 주차금지표지판 250,000원*50개소 | 12,500 | | |
| 1)이동식 주차금지표지판 철거 60,000원*85개소 | 5,100 | | |
| 주정차위반 과태료 징수 | 523,640 | 503,363 | 20,277 |
| 201 일반운영비 | 469,300 | 422,760 | 46,540 |
| 01 사무관리비 | 5,700 | 5,920 | △220 |
| 1)주정차위반 과태료고지서 50원*18,000건 | 900 | | |
| 1)과태료 전자지불대행서비스 수수료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 1)과태료 부과업무에 따른 사무용품 구매 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 463,600 | 416,840 | 46,760 |
| 1)일반우편요금 | 183,600 | | |
| 2)사전통지서 등 360원*12월*2,500건 | 10,800 | | |
| 2)전자우편 체납과태료 고지서(주차위반,버스전용차선 등) 360원*12월*40,000건 | 172,800 | | |
| 1)등기우편요금 | 257,040 | | |
| 2)사전통지서 등 2,100원*12월*6,500건 | 163,800 | | |
| 2)전자우편 과태료고지서(주정차위반,버스전용차선 등) 2,100원*12월*3,500건 | 88,200 | | |
| 2)교부청구, 환불 등 2,100원*12월*200건 | 5,040 | | |
| 1)대법원 등기수수료 1,000원*500건 | 500 | | |
| 1)주정차위반 유지보수 | 22,460 | | |
| 2)주정차관리시스템 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 2)주정차PDA단속시스템 297,000원*12월 | 3,564 | | |
| 2)CCTV단속부과연계시스템 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 2)인터넷민원처리시스템 341,000원*12월 | 4,092 | | |
| 2)개별압류시스템 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 2)압류자동해제시스템 297,000원*12월 | 3,564 | | |
| 2)단말기 프로그램 추가 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 54,340 | 54,340 | 0 |
| 01 포상금 | 54,340 | 54,340 | 0 |
| 1)체납과태료징수포상금 | 54,340 | | |
| 2)2017년분 1,430,000,000원*20%*1% | 2,860 | | |
| 2)2016년분 1,430,000,000원*20%*3% | 8,580 | | |
| 2)2015년 이전 1,430,000,000원*60%*5% | 42,900 | | |
| 견인보관소관리 | 263,455 | 281,953 | △18,498 |
| 309 전출금 | 232,855 | 261,953 | △29,098 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 232,855 | 261,953 | △29,098 |
| 1)견인보관사업 | 232,855 | | |

부서: 교통지도과
정책: 주차문화개선
단위: 주차질서확립(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)인건비 174,090,000원 | 174,090 | | |
| 2)운영경비 58,765,000원 | 58,765 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 30,600 | 20,000 | 10,600 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 30,600 | 20,000 | 10,600 |
| 1)자본적지출 30,600,000원 | 30,600 | | |
| 운수지도관리 | 14,974 | 14,944 | 30 |
| 법규위반차량 단속 및 관리 | 14,974 | 14,944 | 30 |
| 201 일반운영비 | 11,110 | 10,120 | 990 |
| 01 사무관리비 | 11,110 | 9,920 | 1,190 |
| 1)일반수용비 | 11,110 | | |
| 2)단속용품(지시봉,어깨띠) 200,000원*1회 | 200 | | |
| 2)운수지도 단속안내문 제작 100원*1,000매 | 100 | | |
| 2)교통민원심의회 운영수당 70,000원*9명*17회 | 10,710 | | |
| 2)교통민원심의위원 감사패 50,000원*2개 | 100 | | |
| 202 여비 | 1,920 | 2,880 | △960 |
| 01 국내여비 | 1,920 | 2,880 | △960 |
| 1)야간법규위반 차량단속 20,000원*2명*12월*4일 | 1,920 | | |
| 203 업무추진비 | 1,944 | 1,944 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,944 | 1,944 | 0 |
| 1)교통민원심의위원회 간담회 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 1)명절(설,추석)심야택시 승차거부 단속 186,000원*4분기 | 744 | | |
| 주차문화개선 행정지원(주차장특별회계) | 2,643,631 | 2,843,689 | △200,058 |
| 사회복무요원관리 | 14,935 | 14,479 | 456 |
| 301 일반보상금 | 14,935 | 14,479 | 456 |
| 08 사회복무요원보상금 | 14,935 | 14,479 | 456 |
| 1)교통질서계도지원 등(봉급) 386,000원*2명*12월 | 9,264 | | |
| 1)급식비 7,000원*2명*12월*20일 | 3,360 | | |
| 1)교통비 2,700원*2명*12월*20일 | 1,296 | | |
| 1)업무출장여비 2,700원*2명*12월*10일 | 648 | | |
| 1)신규자 근무복 327,000원*1명 | 327 | | |
| 1)체육복 20,000원*2명 | 40 | | |
| 도시관리공단 운영지원 | 2,628,696 | 2,829,210 | △200,514 |
| 309 전출금 | 2,406,226 | 2,762,618 | △356,392 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 2,406,226 | 2,762,618 | △356,392 |
| 1)안전감사실 | 462,936 | | |
| 2)인건비 293,212,000원 | 293,212 | | |

부서: 교통지도과
정책: 주차문화개선
단위: 주차문화개선 행정지원(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)운영경비 169,724,000원 | 169,724 | | |
| 1)경영혁신팀 | 1,943,290 | | |
| 2)인건비 955,020,000원 | 955,020 | | |
| 2)운영경비 988,270,000원 | 988,270 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 222,470 | 66,592 | 155,878 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 222,470 | 66,592 | 155,878 |
| 1)안전감사실 자본적지출 400,000원 | 400 | | |
| 1)경영혁신팀 자본적지출 222,070,000원 | 222,070 | | |
| 장애인주차관리 | 11,806 | 14,546 | △2,740 |
| 장애인 전용 주차구역 불법 주차단속 | 11,806 | 14,546 | △2,740 |
| 201 일반운영비 | 10,606 | 13,346 | △2,740 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,020 | 480 |
| 1)일반수용비 | 2,500 | | |
| 2)과태료부과대상 자동차스티커 및 경고문 160원*7,000매 | 1,120 | | |
| 2)행정봉투 구매 100원*6,000매 | 600 | | |
| 2)단속업무용 사무용품 65,000원*12월 | 780 | | |
| 02 공공운영비 | 8,106 | 11,326 | △3,220 |
| 1)우편요금 | 8,106 | | |
| 2)등기우편 2,100원*2,500건 | 5,250 | | |
| 2)일반우편 360원*2,500건 | 900 | | |
| 2)반송요금 1,630원*1,200건 | 1,956 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)장애인주차단속 업무추진 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(교통지도과) | 2,550,257 | 2,483,485 | 66,772 |
| 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계) | 2,375,577 | 2,339,702 | 35,875 |
| 인력운영비(교통지도과) | 2,375,577 | 2,339,702 | 35,875 |
| 101 인건비 | 1,790,993 | 1,830,666 | △39,673 |
| 01 보수 | 1,393,763 | 1,381,684 | 12,079 |
| 1)기본급 | 1,044,603 | | |
| 2)봉급 | 968,697 | | |
| 3)5급 72,252,000원*1명*1.018 | 73,553 | | |
| 3)6급 4,048,500원*6명*12월*1.018 | 296,739 | | |
| 3)7급 3,407,100원*11명*12월*1.018 | 457,833 | | |
| 3)8급 2,183,600원*3명*12월*1.018 | 80,025 | | |
| 3)9급 1,652,100원*3명*12월*1.018 | 60,547 | | |
| 2)성과연봉(5급) 85,878,000원*1명*5% | 4,294 | | |
| 2)정근수당 895,144,000원*1/12*0.96 | 71,612 | | |
| 1)수당 | 196,959 | | |

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)시간외근무수당 | 126,635 | | |
| 3)6급 11,401원*6명*12월*50시간*90% | 36,940 | | |
| 3)7급 10,299원*11명*12월*50시간*90% | 61,177 | | |
| 3)8급 9,246원*3명*12월*50시간*90% | 14,979 | | |
| 3)9급 8,357원*3명*12월*50시간*90% | 13,539 | | |
| 2)가족수당 | 15,360 | | |
| 3)배우자 40,000원*14명*12월 | 6,720 | | |
| 3)첫째자녀 및 기타 부양가족 20,000원*18명*12월 | 4,320 | | |
| 3)둘째자녀 60,000원*6명*12월 | 4,320 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 13,113 | | |
| 3)고등학교 468,300원*7명*4회 | 13,113 | | |
| 2)정근수당가산금 | 30,360 | | |
| 3)25년이상 130,000원*15명*12월 | 23,400 | | |
| 3)20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| 3)15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 3)10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| 3)5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 2)대우공무원수당 895,144,000원*30%*4.1% | 11,011 | | |
| 2)운전업무수당(8급) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 1)정액급식비 130,000원*24명*12월 | 37,440 | | |
| 1)명절휴가비 895,144,000원*1/12*120% | 89,515 | | |
| 1)연가보상비 | 25,246 | | |
| 2)연봉제 72,252,000원*1/12*78%*1/30*11일 | 1,723 | | |
| 2)호봉제 895,144,000원*1/12*86%*1/30*11일 | 23,523 | | |
| 02 기타직보수 | 397,230 | 448,982 | △51,752 |
| 1)시간선택제임기제공무원(마급) | 397,230 | | |
| 2)기본연봉 18,200,000원*14명*1.018 | 259,387 | | |
| 2)성과연봉 38,800,000원*14명*5% | 27,160 | | |
| 2)시간외 근무수당 8,357원*14명*12월*35시간 | 49,140 | | |
| 2)시간제수당(특수직무) 80,000원*14명*12월 | 13,440 | | |
| 2)가족수당 | 10,080 | | |
| 3)배우자 40,000원*14명*12월 | 6,720 | | |
| 3)첫째자녀 및 기타 부양가족 20,000원*14명*12월 | 3,360 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 9,366 | | |
| 3)고등학생 468,300원*5명*4회 | 9,366 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*14명*12월 | 21,840 | | |
| 2)연가보상비 259,387,000원*0.86*1/12*1/30*11일 | 6,817 | | |
| 204 직무수행경비 | 60,016 | 57,931 | 2,085 |
| 02 직급보조비 | 60,016 | 57,931 | 2,085 |

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| 1)6급, 전문다급 155,000원*6명*12월 | 11,160 | | |
| 1)7급 140,000원*11명*12월 | 18,480 | | |
| 1)8급, 9급 125,000원*6명*12월 | 9,000 | | |
| 1)마급(시간제) 109,380원*14명*12월 | 18,376 | | |
| 303 포상금 | 93,819 | 92,160 | 1,659 |
| 02 성과상여금 | 93,819 | 92,160 | 1,659 |
| 1)성과상여금 92,160,000원*1.018 | 93,819 | | |
| 304 연금부담금등 | 390,149 | 358,945 | 31,204 |
| 01 연금부담금 | 323,700 | 297,733 | 25,967 |
| 1)연금부담금 | 323,700 | | |
| 2)연금부담금 2,047,750,438원*8.25% | 168,940 | | |
| 2)보전금 2,047,750,438원*4.167% | 85,330 | | |
| 2)퇴직수당부담금 2,047,750,438원*3.2515% | 66,583 | | |
| 2)재해보상부담금 2,047,750,438원*0.139% | 2,847 | | |
| 02 국민건강보험금 | 66,449 | 61,212 | 5,237 |
| 1)국민건강보험부담금 2,047,750,438원*3.06% | 62,662 | | |
| 1)장기요양보험료 57,805,325원*6.55% | 3,787 | | |
| 307 민간이전 | 40,600 | 0 | 40,600 |
| 07 연금지급금 | 40,600 | 0 | 40,600 |
| 1)임기제공무원 퇴직급여 2,900,000원*14명 | 40,600 | | |
| 기본경비(교통지도과)(주차장특별회계) | 174,680 | 143,783 | 30,897 |
| 기본경비(교통지도과) | 174,680 | 143,783 | 30,897 |
| 201 일반운영비 | 76,760 | 65,615 | 11,145 |
| 01 사무관리비 | 76,760 | 64,895 | 11,865 |
| 1)일반수용비 | 9,944 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*25명 | 750 | | |
| 2)행정봉투 30,000원*19상자 | 570 | | |
| 2)플로터 | 900 | | |
| 3)용지 150,000원*2회 | 300 | | |
| 3)잉크 200,000원*3개*1회 | 600 | | |
| 2)컬러프린터 | 3,380 | | |
| 3)드럼 330,000원*3개*2대*1회 | 1,980 | | |
| 3)토너 250,000원*2대*2회 | 1,000 | | |
| 3)폐토너통 100,000원*4개*1회 | 400 | | |
| 2)복사기 | 1,080 | | |
| 3)드럼 300,000원*2회 | 600 | | |
| 3)토너 80,000원*6회 | 480 | | |
| 2)고속등사기 | 748 | | |
| 3)드럼 100,000원*4회 | 400 | | |

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 기본경비(교통지도과)(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)등사원지 70,000원*4회 | 280 | | |
| 3)등사잉크 17,000원*4회 | 68 | | |
| 2)복사지(A4) 18,000원*50상자 | 900 | | |
| 2)민원실화분 50,000원*8개*2회 | 800 | | |
| 2)민원실냉온수기관리 45,000원*12월 | 540 | | |
| 2)사무실비치용품 276,000원*1식 | 276 | | |
| 1)기본업무추진 특근매식비 160,000원*24명*12월 | 46,080 | | |
| 1)기본업무추진 특근매식비(시간제) 144,000원*12명*12월 | 20,736 | | |
| 202 여비 | 91,680 | 71,928 | 19,752 |
| 01 국내여비 | 91,680 | 71,928 | 19,752 |
| 1)기본업무추진여비 260,000원*24명*12월 | 74,880 | | |
| 1)기본업무추진여비(시간제) 100,000원*14명*12월 | 16,800 | | |
| 203 업무추진비 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| 1)교통지도과 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)5급 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 재무활동(교통지도과) | 1,294,610 | 1,285,758 | 8,852 |
| 보전지출(교통지도과)(주차장특별회계) | 1,294,610 | 1,285,758 | 8,852 |
| 보전지출(교통지도과) | 1,294,610 | 1,285,758 | 8,852 |
| 802 반환금기타 | 1,294,610 | 1,285,758 | 8,852 |
| 01 국고보조금반환금 | 710,435 | 406,456 | 303,979 |
| 1)2017년 용답어울림 공영주차장 조성사업 710,434,596원 | 710,435 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 284,175 | 159,302 | 124,873 |
| 1)2017년 용답어울림 공영주차장 조성사업 284,174,238원 | 284,175 | | |
| 03 과오납금등 | 300,000 | 720,000 | △420,000 |
| 1)부당이득금 반환 300,000,000원 | 300,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로건설사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 토목과 | 3,539,801 | 3,483,223 | 56,578 |
| 지방도 건설 및 확대포장 | 3,518,658 | 3,465,169 | 53,489 |
| 도로건설사업 | 85,000 | 69,000 | 16,000 |
| 도로 배상금 및 제세 | 53,000 | 49,000 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 14,600 | 14,000 | 600 |
| 01 사무관리비 | 14,600 | 14,000 | 600 |
| 1)토지사용 대부료 14,600,000원*1회 | 14,600 | | |
| 305 배상금등 | 38,400 | 35,000 | 3,400 |
| 01 배상금등 | 38,400 | 35,000 | 3,400 |
| 1)부당이득반환 배상금 임료 3,200,000원*12월 | 38,400 | | |
| 지하공간 안전관리시스템(UGS) 운영 및 유지관리 | 32,000 | 20,000 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 32,000 | 20,000 | 12,000 |
| 02 공공운영비 | 32,000 | 20,000 | 12,000 |
| 1)지하공간 안전관리시스템 정기점검 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 1)지하공간 안전관리시스템 부품구매 100,000원*20개 | 2,000 | | |
| 1)3D GSI 라이선스 구매 12,000,000원*1회 | 12,000 | | |
| 도로관리사업 | 1,957,892 | 1,951,686 | 6,206 |
| 도로시설물 및 보도 유지보수 | 653,822 | 608,904 | 44,918 |
| 401 시설비및부대비 | 653,822 | 608,904 | 44,918 |
| 01 시설비 | 649,728 | 605,091 | 44,637 |
| 1)보도블록포장 6,300,000원*15a | 94,500 | | |
| 1)도로측구정비 126,000원*300m | 37,800 | | |
| 1)계단정비 200,000원*300m | 60,000 | | |
| 1)방호울타리정비 690,000원*70경간 | 48,300 | | |
| 1)핸드레일정비 120,000원*250m | 30,000 | | |
| 1)도로시설물보수 8,000,000원*10개소 | 80,000 | | |
| 1)도로시설물도색 37,800원*1,260㎡ | 47,628 | | |
| 1)구조물세척 7,500원*3,000㎡*3회 | 67,500 | | |
| 1)과속방지턱정비 650,000원*100개소 | 65,000 | | |
| 1)도로사면정비 7,000,000원*10개소 | 70,000 | | |
| 1)건설폐기물 처리 35,000원*1,400톤 | 49,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,094 | 3,813 | 281 |
| 1)시설부대비 649,728,000원*0.63% | 4,094 | | |
| 이면도로 포장 및 정비 | 604,208 | 570,484 | 33,724 |
| 401 시설비및부대비 | 604,208 | 570,484 | 33,724 |
| 01 시설비 | 600,425 | 566,912 | 33,513 |
| 1)아스팔트포장 4,725,000원*40a | 189,000 | | |

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)콘크리트포장 3,675,000원*35a | 128,625 | | |
| 1)보도블록포장 6,300,000원*12a | 75,600 | | |
| 1)도로측구 정비 168,000원*450m | 75,600 | | |
| 1)도로,차도경계석 정비 168,000원*450m | 75,600 | | |
| 1)건설폐기물 처리 35,000원*1,600톤 | 56,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,783 | 3,572 | 211 |
| 1)시설부대비 600,425,000원*0.63% | 3,783 | | |
| 관내 불량맨홀정비 | 143,532 | 143,500 | 32 |
| 401 시설비및부대비 | 143,532 | 143,500 | 32 |
| 01 시설비 | 142,505 | 142,440 | 65 |
| 1)하수도맨홀 678,000원*70개소 | 47,460 | | |
| 1)상수도맨홀 870,000원*40개소 | 34,800 | | |
| 1)소화전맨홀 870,000원*10개소 | 8,700 | | |
| 1)통신맨홀 770,000원*40개소 | 30,800 | | |
| 1)전기맨홀 820,000원*10개소 | 8,200 | | |
| 1)기타맨홀 670,000원*17개소 | 11,390 | | |
| 1)폐기물처리 및 이전비 35,000원*33톤 | 1,155 | | |
| 03 시설부대비 | 1,027 | 1,060 | △33 |
| 1)시설부대비 142,505,000원*0.72% | 1,027 | | |
| 제설종합대책 | 292,952 | 227,670 | 65,282 |
| 201 일반운영비 | 57,596 | 57,596 | 0 |
| 01 사무관리비 | 31,596 | 31,596 | 0 |
| 1)상황판 및 상황첩제작 300,000원*5조 | 1,500 | | |
| 1)제설 책자 및 홍보물 제작 7,000원*100부 | 700 | | |
| 1)제설용소모품 구매 11,000원*100개 | 1,100 | | |
| 1)제설급량비(평시) 8,000원*2명*120일*2식 | 3,840 | | |
| 1)보강단계(본부8명) 8,000원*8명*15일*2식 | 1,920 | | |
| 1)1단계(본부22명, 동71명) 8,000원*93명*2일*2식 | 2,976 | | |
| 1)2단계(본부40명, 동125명) 8,000원*165명*2일*2식 | 5,280 | | |
| 1)3단계(본부80명, 동250명) 8,000원*330명*1일*2식 | 5,280 | | |
| 1)제설물품보관소 임대료 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 1)염화칼슘살포기(대형) 수리 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| 1)염화칼슘살포기(소형) 수리 500,000원*14대 | 7,000 | | |
| 1)제설용 삽날 수리 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| 1)제설장비 소모품 구매 | 2,000 | | |
| 2)미싱오일 8,000원*5통 | 40 | | |
| 2)윤활유 80,000원*1통 | 80 | | |

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)워셔액 18,000원*10박스 | 180 | | |
| 2)후크체인 100,000원*5개 | 500 | | |
| 2)차량점프선 20,000원*5개 | 100 | | |
| 2)유압오일 30,000원*10통 | 300 | | |
| 2)샤클 15,000원*10개 | 150 | | |
| 2)차량용체인 70,000원*5대 | 350 | | |
| 2)차량용배터리 60,000원*5대 | 300 | | |
| 1)유니목 수리 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,020 | 3,020 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,020 | 3,020 | 0 |
| 1)제설대책업무추진비 755,000원*4회 | 3,020 | | |
| 206 재료비 | 107,220 | 108,054 | △834 |
| 01 재료비 | 107,220 | 108,054 | △834 |
| 1)염화칼슘구매 310,000원*80톤 | 24,800 | | |
| 1)제설용소금 160,000원*180톤 | 28,800 | | |
| 1)액상제설재 450,000원*30톤 | 13,500 | | |
| 1)제설함 300,000원*40개 | 12,000 | | |
| 1)제설용모래 25,000원*80㎥ | 2,000 | | |
| 1)제설용마대 500원*10,000개 | 5,000 | | |
| 1)넉가래 5,000원*500개 | 2,500 | | |
| 1)빗자루 5,000원*500개 | 2,500 | | |
| 1)제설삽 6,000원*500개 | 3,000 | | |
| 1)제설용톤마대 16,000원*300포 | 4,800 | | |
| 1)P.P로프 25,000원*20롤 | 500 | | |
| 1)방한모 20,000원*11개 | 220 | | |
| 1)방한화 70,000원*80켤레 | 5,600 | | |
| 1)방한장갑 5,000원*200켤레 | 1,000 | | |
| 1)이중코팅장갑 1,000원*1,000켤레 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 125,116 | 59,000 | 66,116 |
| 01 시설비 | 125,116 | 59,000 | 66,116 |
| 1)제설용역 | 125,116 | | |
| 2)제설장비(15톤) 대기 217,000원*14일*2대 | 6,076 | | |
| 2)제설장비(15톤) 작업(유류비) 35,000원*30일*8시간*2대 | 16,800 | | |
| 2)제설장비(백호 0.6㎥) 작업 112,000원*30일*8시간 | 26,880 | | |
| 2)제설장비(덤프 2.5톤) 작업 66,000원*30일*8시간*2대 | 31,680 | | |
| 2)상황요원 100,000원*120일 | 12,000 | | |
| 2)제설 작업원 176,000원*2명*30일 | 10,560 | | |
| 2)보도제설전담반 작업원 176,000원*2명*30일*2개조 | 21,120 | | |

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 금호1가동 685-1 앞 옹벽 정밀안전점검 용역 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)정밀안전점검 용역 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| 도로유지보수반 운영 | 76,378 | 76,128 | 250 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)공공운영비 | 10,000 | | |
| 2)장비,건설기계유지관리비 580,000원*10대 | 5,800 | | |
| 2)도로유지보수반관리비(공과금) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 206 재료비 | 61,128 | 61,128 | 0 |
| 01 재료비 | 61,128 | 61,128 | 0 |
| 1)도로보수용재료비 | 55,200 | | |
| 2)시멘트 6,000원*500포 | 3,000 | | |
| 2)모래 30,000원*100㎥ | 3,000 | | |
| 2)자연석경계석 40,000원*300개 | 12,000 | | |
| 2)소형고압블록(U형) 14,000원*800㎡ | 11,200 | | |
| 2)자연석판석 40,000원*200㎡ | 8,000 | | |
| 2)포대아스콘 15,000원*1,200포 | 18,000 | | |
| 1)공사안전관리물품 | 5,928 | | |
| 2)PE안전표지판 30,000원*30개 | 900 | | |
| 2)라바콘 8,000원*100개 | 800 | | |
| 2)위험표시테이프 30,000원*20개 | 600 | | |
| 2)안전펜스 38,000원*86개 | 3,268 | | |
| 2)안전신호봉 12,000원*30개 | 360 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,250 | 5,000 | 250 |
| 01 시설비 | 5,250 | 5,000 | 250 |
| 1)도로유지보수폐기물처리 35,000원*150톤 | 5,250 | | |
| 청계천 연결계단 경사로 설치(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)경사로 설치 612,500원*64㎡ | 39,200 | | |
| 1)디자인울타리 설치 180,000원*60m | 10,800 | | |
| 가파른 계단 난간 설치(구 주민참여예산) | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 1)계단확장 531,250원*40㎡ | 21,250 | | |
| 1)핸드레일 설치 150,000원*25m | 3,750 | | |

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전한 핸드레일 설치(구 주민참여예산) | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 시설비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 1)디자인울타리 설치 180,000원*250m | 45,000 | | |
| 골목길에 안심 핸드레일 설치(구 주민참여예산) | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 시설비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 1)핸드레일 설치 150,000원*40m | 6,000 | | |
| 보행자 안전을 위한 도로 정비(구 주민참여예산) | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 시설비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 1)보도신설 18,000,000원*0.72a | 12,960 | | |
| 1)폐기물 등 처리비 32,000원*157.5톤 | 5,040 | | |
| 우리아이 안심 통학로 만들기(구 주민참여예산) | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 401 시설비및부대비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 01 시설비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 1)디자인울타리 설치 180,000원*120m | 21,600 | | |
| 1)보도 정비 7,000,000원*0.2a | 1,400 | | |
| 도로조명관리 | 1,475,766 | 1,444,483 | 31,283 |
| 보안등 신설 및 유지관리 | 164,305 | 163,916 | 389 |
| 401 시설비및부대비 | 164,305 | 163,916 | 389 |
| 01 시설비 | 163,130 | 162,516 | 614 |
| 1)램프 교체 18,000원*35개*17개동 | 10,710 | | |
| 1)안정기 교체 36,000원*35개*17개동 | 21,420 | | |
| 1)글러브 교체 5,000원*100개*17개동 | 8,500 | | |
| 1)등기구 세척 20,000원*50개*17개동 | 17,000 | | |
| 1)점멸기 교체 32,000원*35개*17개동 | 19,040 | | |
| 1)누전차단기 교체 19,000원*50개*17개동 | 16,150 | | |
| 1)인입선 교체 32,000원*10개소*17개동 | 5,440 | | |
| 1)표찰부착 4,500원*200개*17개동 | 15,300 | | |
| 1)등기구 신설(한전주 부착) 100,000원*5등*17개동 | 8,500 | | |
| 1)등기구 신설(전용부, 벽면부착) 80,000원*5개*17개동 | 6,800 | | |
| 1)전용주 신설 270,000원*5본*17개동 | 22,950 | | |
| 1)기타(밴드, 애자 등) 정비 24,500원*400개소 | 9,800 | | |
| 1)전기 수용비 및 이전비 1,520,000원*1개소 | 1,520 | | |
| 03 시설부대비 | 1,175 | 1,400 | △225 |
| 1)시설부대비 163,130,000원*0.72% | 1,175 | | |

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로조명관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가로등 및 기전시설물 정비 | 181,374 | 181,390 | △16 |
| 401 시설비및부대비 | 181,374 | 181,390 | △16 |
| 01 시설비 | 180,077 | 179,930 | 147 |
| 1)가로등주 정비 3,870,000원*10개소 | 38,700 | | |
| 1)가공 및 지중선로 정비 2,974,000원*4개소 | 11,896 | | |
| 1)글러브 교체 및 세척 25,700원*1,000등 | 25,700 | | |
| 1)가로등주 및 분전함 세척 35,500원*1,200본*1회 | 42,600 | | |
| 1)기전설비정비(뚝섬역실개천외13개소) 800,000원*14대 | 11,200 | | |
| 1)펌프시설 정비(지하보차도, 실개천) 400,000원*20대 | 8,000 | | |
| 1)LED가로등 정비 500,000원*50개 | 25,000 | | |
| 1)도로굴착 복구 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 1)전기수용비 및 이전비 283,000원*7개소 | 1,981 | | |
| 03 시설부대비 | 1,297 | 1,460 | △163 |
| 1)시설부대비 180,077,000원*0.72% | 1,297 | | |
| 도로조명 공공요금 및 제세 | 744,800 | 744,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 744,800 | 744,800 | 0 |
| 02 공공운영비 | 744,800 | 744,800 | 0 |
| 1)기본 전기료 6,720원*12월*1,500kW | 120,960 | | |
| 1)전기 사용료 92원*12월*300,000kw | 331,200 | | |
| 1)보안등 전기료(50W) 42원*12월*50W*1,300등 | 32,760 | | |
| 1)보안등 전기료(100W) 42원*12월*100W*3,900등 | 196,560 | | |
| 1)보안등 전기료(35W) 42원*12월*35W*2,600등 | 45,864 | | |
| 1)일반용 전기료(실개천,보차도,대기실) (6,400원*15kw+100원*400kw)*12월*6개소 | 9,792 | | |
| 1)상,하수도료(대기실) 18,750원*12월*2개소 | 450 | | |
| 1)인터넷 사용료 36,450원*12월*2개소 | 875 | | |
| 1)TV시청료 33,690원*12월*2개소 | 809 | | |
| 1)가로등 작업차량 유지관리 5,530,000원*1대 | 5,530 | | |
| 조명시설유지보수반 운영 | 187,567 | 182,657 | 4,910 |
| 201 일반운영비 | 7,220 | 4,420 | 2,800 |
| 01 사무관리비 | 7,220 | 4,420 | 2,800 |
| 1)작업복 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 1)절연화 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| 1)노무화 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| 1)도로조명 폐램프 처리 1,000원*4,420개 | 4,420 | | |
| 203 업무추진비 | 1,995 | 1,995 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,995 | 1,995 | 0 |

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로조명관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)조명시설야간점검업무 166,250원*12회 | 1,995 | | |
| 206 재료비 | 178,352 | 176,242 | 2,110 |
| 01 재료비 | 178,352 | 176,242 | 2,110 |
| 1)가로등 유지관리 | 90,786 | | |
| 2)메탈할라이드안정기(200W) 52,000원*1,800등*10% | 9,360 | | |
| 2)메탈할라이드안정기(250W) 55,000원*500등*10% | 2,750 | | |
| 2)메탈할라이드램프(200W) 38,500원*1,000등*20% | 7,700 | | |
| 2)메탈할라이드램프(250W) 43,000원*900등*20% | 7,740 | | |
| 2)LED램프(30W) 250,000원*1,000등*3% | 7,500 | | |
| 2)경광조명기구 200,000원*500등*2% | 2,000 | | |
| 2)가로등기구 270,000원*1,500등*2% | 8,100 | | |
| 2)보행등기구(30W) 150,000원*1,200등*2% | 3,600 | | |
| 2)가로등주 1,150,000원*1,500본*0.5% | 8,625 | | |
| 2)가로등 분전함(5회로) 3,500,000원*250대*0.5% | 4,375 | | |
| 2)글러브 25,000원*5,340등*3% | 4,005 | | |
| 2)표찰 26,000원*1,000등*10% | 2,600 | | |
| 2)누전차단기(30mA이하) 20,000원*3,000개*2% | 1,200 | | |
| 2)전선교체(잡자재) 14,731,000원*1식 | 14,731 | | |
| 2)배수펌프 1,300,000원*25대*20% | 6,500 | | |
| 1)보안등 유지관리 | 87,566 | | |
| 2)나트륨 안정기(50W) 23,000원*100등*10% | 230 | | |
| 2)나트륨 안정기(100W) 25,500원*3,000등*10% | 7,650 | | |
| 2)나트륨 램프(50W) 13,000원*1,000등*20% | 2,600 | | |
| 2)나트륨 램프(100W) 13,000원*3,600등*20% | 9,360 | | |
| 2)삼파장램프(35W) 25,000원*3,000등*10% | 7,500 | | |
| 2)자동점멸기(전자식) 63,000원*2,400등*5% | 7,560 | | |
| 2)보안등 글러브(확산대형) 13,000원*4,000등*10% | 5,200 | | |
| 2)보안등 글러브(포리카바) 25,000원*3,000등*10% | 7,500 | | |
| 2)보안등 표찰 25,000원*3,000등*10% | 7,500 | | |
| 2)보안등기구(컷오프형) 375,000원*500등*3% | 5,625 | | |
| 2)보안등기구(LED) 562,500원*700등*3% | 11,813 | | |
| 2)보안등주 720,000원*1,800등*0.5% | 6,480 | | |
| 2)기타잡자재 17,096원*500m | 8,548 | | |
| 주택가 보안등 LED광원 교체 | 100,720 | 80,720 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,720 | 80,720 | 20,000 |

부서: 토목과
정책: 지방도 건설 및 확대포장
단위: 도로조명관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 1)LED 등기구 500,000원*100등 | 50,000 | | |
| 1)LED 설치비 500,000원*100등 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 720 | 720 | 0 |
| 1)시설부대비 100,000,000원*0.72% | 720 | | |
| 엘리베이터 유지관리 | 32,000 | 11,000 | 21,000 |
| 201 일반운영비 | 32,000 | 11,000 | 21,000 |
| 02 공공운영비 | 32,000 | 11,000 | 21,000 |
| 1)상왕십리역 엘리베이터 정기점검용역 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)상왕십리역 장애인리프트 정기점검용역 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)행당과선육교 엘리베이터 정기점검용역 250,000원*12월*2대 | 6,000 | | |
| 1)엘리베이터 부품구매 5,000,000원*4대 | 20,000 | | |
| 금남시장 및 주택가 LED보안등 설치(구 주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 49,500 | 0 | 49,500 |
| 1)자재구매 600,000원*40등 | 24,000 | | |
| 1)설치비 25,500,000원*1식 | 25,500 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)시설부대비 50,000,000원*1% | 500 | | |
| 응봉산 가는 길 로고젝터 설치(구 주민참여예산) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)로고젝터 설치비 3,750,000원*4개 | 15,000 | | |
| 행정운영경비(토목과) | 17,735 | 18,045 | △310 |
| 기본경비(토목과) | 17,735 | 18,045 | △310 |
| 기본경비(토목과) | 17,735 | 18,045 | △310 |
| 201 일반운영비 | 12,875 | 13,245 | △370 |
| 01 사무관리비 | 12,875 | 12,875 | 0 |
| 1)기본사무용품 30,000원*31명 | 930 | | |
| 1)부동산등기수수료 7,000원*10건 | 70 | | |
| 1)등기열람 및 등본발급 1,200원*20건 | 24 | | |
| 1)청사진 400원*10매*12월 | 48 | | |
| 1)트레이싱용지 12,000원*8매 | 96 | | |
| 1)시설관리도면 4,000원*6월*30매 | 720 | | |
| 1)백도 1,500원*12월*25매 | 450 | | |
| 1)책자 및 홍보물 제작 30,000원*59부 | 1,770 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)기술자문위원회 운영수당 70,000원*16명*3회 | 3,360 | | |
| 1)기술자문위원회 운영수당(초과) 30,000원*16명*3회 | 1,440 | | |
| 1)복사지(A4) 18,000원*12월*6상자 | 1,296 | | |
| 1)컬러프린터토너 250,000원*2개 | 500 | | |
| 1)복사기토너 80,000원*2개 | 160 | | |
| 1)복사기드럼 300,000원*1개 | 300 | | |
| 1)등사기원지 70,000원*3개 | 210 | | |
| 1)등사기잉크 17,000원*3개 | 51 | | |
| 1)모사전송기토너 80,000원*3개 | 240 | | |
| 1)플로터잉크 200,000원*2개 | 400 | | |
| 1)플로터용지 150,000원*2상자 | 300 | | |
| 1)물가정보지 250,000원*1회 | 250 | | |
| 1)건설표준품셈외 기타도서 260,000원*1회 | 260 | | |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 4,800 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,800 | 60 |
| 1)토목과 405,000원*12월 | 4,860 | | |
| 재무활동(토목과) | 3,408 | 9 | 3,399 |
| 보전지출 | 3,408 | 9 | 3,399 |
| 보전지출(토목과) | 3,408 | 9 | 3,399 |
| 802 반환금기타 | 3,408 | 9 | 3,399 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 3,408 | 9 | 3,399 |
| 1)2017년 서울새활용플라자 주변환경 개선공사(보조) 3,408,000원 | 3,408 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 하수관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 치수과 | 3,440,164 | 3,080,543 | 359,621 |
| | 시 11,250 | | |
| | 구 3,428,914 | | |
| 하수 · 치수관리 | 2,576,766 | 2,326,598 | 250,168 |
| | 시 11,250 | | |
| | 구 2,565,516 | | |
| 하수관리 | 1,031,551 | 775,470 | 256,081 |
| 관내 하수시설물 유지보수공사 | 450,118 | 354,988 | 95,130 |
| 401 시설비및부대비 | 450,118 | 354,988 | 95,130 |
| 01 시설비 | 446,900 | 352,450 | 94,450 |
| 1)토공 170,000원*670㎥ | 113,900 | | |
| 1)배수공 320,000원*400m | 128,000 | | |
| 1)포장공 9,500,000원*20a | 190,000 | | |
| 1)부대공 및 기타 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,218 | 2,538 | 680 |
| 1)시설부대비 446,900,000원*0.72% | 3,218 | | |
| 하수도 유지관리 | 82,869 | 79,846 | 3,023 |
| 201 일반운영비 | 53,308 | 53,133 | 175 |
| 01 사무관리비 | 39,448 | 39,273 | 175 |
| 1)설계자문위원회 수당 | 1,020 | | |
| 2)기본 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 2)초과 30,000원*6명*1회 | 180 | | |
| 1)맨홀정비 인상비용 납부 600,000원*60개 | 36,000 | | |
| 1)공사안전관리물품 | 2,428 | | |
| 2)안전펜스 18,000원*20개 | 360 | | |
| 2)후레쉬 8,000원*10개 | 80 | | |
| 2)건전지(망간) 2,200원*30개 | 66 | | |
| 2)면장갑 2,310원*10명*20족 | 462 | | |
| 2)공사안내판 44,000원*5개 | 220 | | |
| 2)위험표시테이프 30,000원*10개 | 300 | | |
| 2)공사용라바콘 9,000원*20개 | 180 | | |
| 2)고무코팅장갑 3,800원*10명*20족 | 760 | | |
| 02 공공운영비 | 13,860 | 13,860 | 0 |
| 1)기동반현장사무실 통신료 40,000원*12월 | 480 | | |
| 1)한국상하수도 협회비 2,260,000원*1회 | 2,260 | | |
| 1)장비유지관리 유류 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)하수관로 수위계 통신요금 340,000원*12월 | 4,080 | | |
| 1)하수관로 수위계 전기요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| 1)하수관로 CCTV촬영장비 유지비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 25,433 | 22,585 | 2,848 |

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 하수관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 25,433 | 22,585 | 2,848 |
| 1)민원처리용 자재 구매 | 25,433 | | |
| 2)빗물받이 뚜껑(0.4*0.5) 20,700원*100개 | 2,070 | | |
| 2)빗물받이 받침(0.4*0.5) 10,300원*80개 | 824 | | |
| 2)빗물받이 뚜껑(0.4*1.0) 45,200원*60개 | 2,712 | | |
| 2)빗물받이 받침(0.4*1.0) 15,900원*80개 | 1,272 | | |
| 2)맨홀뚜껑(φ648) 248,000원*20조 | 4,960 | | |
| 2)맨홀뚜껑(φ766) 430,000원*10조 | 4,300 | | |
| 2)보도용칼라 맨홀뚜껑 120,000원*10조 | 1,200 | | |
| 2)시멘트 3,820원*200포 | 764 | | |
| 2)이중벽 폴리에틸렌관(D=200㎜) 88,500원*7본 | 620 | | |
| 2)이중벽 폴리에틸렌관(D=300㎜) 162,800원*8본 | 1,303 | | |
| 2)P.V.C(D=75㎜) 1,900원*48m | 92 | | |
| 2)P.V.C(D=100㎜) 2,800원*48m | 135 | | |
| 2)P.V.C(D=125㎜) 4,400원*48m | 212 | | |
| 2)P.V.C(D=150㎜) 6,400원*48m | 308 | | |
| 2)모래 23,000원*18㎥ | 414 | | |
| 2)도로보수재 13,500원*250포 | 3,375 | | |
| 2)급결재 10,890원*80통 | 872 | | |
| 305 배상금등 | 4,128 | 4,128 | 0 |
| 01 배상금등 | 4,128 | 4,128 | 0 |
| 1)부당이득 반환 배상금 임료 344,000원*12월 | 4,128 | | |
| 하수관로 준설 및 물청소 사업 | 498,564 | 340,636 | 157,928 |
| 401 시설비및부대비 | 498,564 | 340,636 | 157,928 |
| 01 시설비 | 495,000 | 338,200 | 156,800 |
| 1)하수관로 준설 200,000원*500㎥*3회 | 300,000 | | |
| 1)빗물받이 청소 9,000원*3회*5,000개소 | 135,000 | | |
| 1)현장 응급복구 및 현장대기 | 60,000 | | |
| 2)비상근무 84,000원*350시간 | 29,400 | | |
| 2)장비동원 180,000원*170시간 | 30,600 | | |
| 03 시설부대비 | 3,564 | 2,436 | 1,128 |
| 1)시설부대비 495,000,000원*0.72% | 3,564 | | |
| 재해예방 | 81,096 | 70,260 | 10,836 |
| 풍수해 예방 | 58,504 | 51,804 | 6,700 |
| 201 일반운영비 | 54,140 | 48,940 | 5,200 |
| 01 사무관리비 | 45,100 | 39,900 | 5,200 |
| 1)풍수해대책 책자 4,000원*100부 | 400 | | |
| 1)수방관련 홍보 500원*250개*4회 | 500 | | |
| 1)방재협회비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 재해예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)재해대책본부 현황판 제작 200,000원*2개 | 400 | | |
| 1)수방근무 용품 200,000원*1식 | 200 | | |
| 1)재해대책 매식비 | 23,840 | | |
| 2)평시(기동반) 8,000원*2명*60일*2식 | 1,920 | | |
| 2)평시(상황실) 8,000원*2명*160일*2식 | 5,120 | | |
| 2)1단계시 8,000원*100명*3일*2식 | 4,800 | | |
| 2)2단계시 8,000원*200명*2일*2식 | 6,400 | | |
| 2)3단계시 8,000원*700명*1일*1식 | 5,600 | | |
| 1)수방자재 구매 | 18,270 | | |
| 2)PP포대 400원*10,000매 | 4,000 | | |
| 2)케이블타이 20원*25,000개 | 500 | | |
| 2)PP로프 13,000원*30롤 | 390 | | |
| 2)PE필름 60,000원*30롤 | 1,800 | | |
| 2)우의 20,000원*50개 | 1,000 | | |
| 2)장화 17,000원*50개 | 850 | | |
| 2)삽 8,000원*150개 | 1,200 | | |
| 2)곡괭이 24,000원*30개 | 720 | | |
| 2)개량괭이 3,700원*100개 | 370 | | |
| 2)청탑지 130,000원*10롤 | 1,300 | | |
| 2)안전선 34,000원*40롤 | 1,360 | | |
| 2)안전화 40,000원*25개 | 1,000 | | |
| 2)모래함 700,000원*3개 | 2,100 | | |
| 2)모래 28,000원*60㎥ | 1,680 | | |
| 1)사전재해영향성검토위원 수당 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| 02 공공운영비 | 9,040 | 9,040 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 9,040 | | |
| 2)자동음성통보시스템 이용요금 80원*20,000건 | 1,600 | | |
| 2)준설기 대물보험료 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 2)준설기 수리비 4,500,000원*1조 | 4,500 | | |
| 2)준설기 유류비 1,500원*6월*160L | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 2,364 | 2,364 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,364 | 2,364 | 0 |
| 1)수방대책업무추진 197,000원*12월 | 2,364 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 500 | 1,500 |
| 06 보험금 | 2,000 | 500 | 1,500 |
| 1)풍수해보험 지원 10,000원*200가구 | 2,000 | | |
| 동주민센터 이면도로 빗물받이 준설 | 22,592 | 18,456 | 4,136 |
| 101 인건비 | 22,592 | 18,456 | 4,136 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,592 | 18,456 | 4,136 |

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 재해예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)근로노임 81,184원*2명*8일*17개동 | 22,083 | | |
| 1)산재보험 22,083,000원*0.8% | 177 | | |
| 1)고용보험 22,083,000원*1.5% | 332 | | |
| 빗물펌프장 및 수문관리 | 1,008,321 | 998,235 | 10,086 |
| 빗물펌프장 및 수문운영 | 673,735 | 673,735 | 0 |
| 201 일반운영비 | 665,970 | 665,970 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,610 | 18,610 | 0 |
| 1)빗물펌프장 소모물품 구매 | 6,810 | | |
| 2)램프 30,000원*20개 | 600 | | |
| 2)유지관리소모물품 구매 42,500원*12월*9개소 | 4,590 | | |
| 2)기타 15,000원*9개소*12회 | 1,620 | | |
| 1)빗물펌프장 소규모 수리,정비 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 1)빗물펌프장 근무자 피복비 100,000원*19명*2회 | 3,800 | | |
| 02 공공운영비 | 647,360 | 647,360 | 0 |
| 1)전기설비 유지관리 | 38,004 | | |
| 2)전기설비 안전점검 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 2)전기설비 정기검사 6,303,000원*1식 | 6,303 | | |
| 2)모터펌프 안전점검 189,000원*9개소 | 1,701 | | |
| 1)전기료 | 564,600 | | |
| 2)고압(펌프장, 모터) 75,700,000원*6월 | 454,200 | | |
| 2)저압(펌프장, 수문, 가로등) 9,200,000원*12월 | 110,400 | | |
| 1)상하수도 요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 1)통신요금 | 3,120 | | |
| 2)전용회선사용료(수위계:성동교,마장교) 65,000원*12월*2회선 | 1,560 | | |
| 2)무선통신요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| 2)데이터통신요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| 1)환경개선부담금 250원*8,000톤*2회 | 4,000 | | |
| 1)빗물펌프장 | 18,035 | | |
| 2)육갑문 CCTV 요금 1,216,050원*12월 | 14,593 | | |
| 2)CATV시청료 15,200원*12월*9개소 | 1,642 | | |
| 2)도시가스 요금 150,000원*3월*4개소 | 1,800 | | |
| 1)엔진 · 양수기 연료비 96,540원*3월*6대 | 1,738 | | |
| 1)빗물펌프장감시반 연료비 1,140원*100일*8시간*9개소 | 8,208 | | |
| 1)수방장비 유지관리비 50,000원*731대*10% | 3,655 | | |
| 203 업무추진비 | 636 | 636 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 636 | 636 | 0 |
| 1)빗물펌프장 명예관리자 운영 | 636 | | |

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 빗물펌프장 및 수문관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)주민참여 수해예방 간담회 6,000원*18명*2회 | 216 | | |
| 2)명예관리자입회 시운전 및 점검 7,000원*15명*4회 | 420 | | |
| 206 재료비 | 7,129 | 7,129 | 0 |
| 01 재료비 | 7,129 | 7,129 | 0 |
| 1)빗물펌프장 전기·기계 부품 | 7,129 | | |
| 2)전기분야(형광램프외 30종) 105,800원*30종 | 3,174 | | |
| 2)기계분야(스패너외 5종) 230,000원*5종 | 1,150 | | |
| 2)제어분야(아날로그카드외 9종) 141,000원*5종 | 705 | | |
| 2)유지관리물품(사다리외 10종) 110,000원*10종 | 1,100 | | |
| 2)영상(CCTV) 및 관측장비물품 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 빗물펌프장 및 유수지 전기시설물 정비공사 | 125,900 | 126,000 | △100 |
| 401 시설비및부대비 | 125,900 | 126,000 | △100 |
| 01 시설비 | 125,000 | 125,000 | 0 |
| 1)전등 및 케이블 교체 8,000,000원*9개소 | 72,000 | | |
| 1)수배전반 보수보강 29,000,000원*1식 | 29,000 | | |
| 1)유수지,하천조명 관련 시설 24,000,000원*1식 | 24,000 | | |
| 03 시설부대비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 1)시설부대비 125,000,000원*0.72% | 900 | | |
| 빗물펌프장 기계시설물 및 배수문 정비공사 | 123,886 | 124,000 | △114 |
| 401 시설비및부대비 | 123,886 | 124,000 | △114 |
| 01 시설비 | 123,000 | 123,000 | 0 |
| 1)모터펌프 보수 8,000,000원*8개소 | 64,000 | | |
| 1)밸브류 정비 20,000,000원*2개소 | 40,000 | | |
| 1)기타 공사(잡철물 등 정비) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 1)배수문 보수 정비 1,000,000원*9개소 | 9,000 | | |
| 03 시설부대비 | 886 | 1,000 | △114 |
| 1)시설부대비 123,000,000원*0.72% | 886 | | |
| 원격제어 및 영상감시시스템 유지보수 | 42,600 | 42,600 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 42,600 | 42,600 | 0 |
| 01 시설비 | 42,600 | 42,600 | 0 |
| 1)영상감시시스템 보수 1,700,000원*9개소 | 15,300 | | |
| 1)감시제어시스템 보수 1,700,000원*9개소 | 15,300 | | |
| 1)수위감시시스템 보수 등 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 응봉유수지 한국철도공사 부지 점용료 납부 | 27,000 | 27,000 | 0 |

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 빗물펌프장 및 수문관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 1)응봉유수지내 한국철도공사부지 점용료 납부 27,000,000원 | 27,000 | | |
| 응봉유수지 내 사유지 점용료 납부 | 5,200 | 4,900 | 300 |
| 201 일반운영비 | 5,200 | 4,900 | 300 |
| 02 공공운영비 | 5,200 | 4,900 | 300 |
| 1)응봉유수지내 사유지 점용료 납부 5,200,000원 | 5,200 | | |
| 생활밀착형 스마트폰 무료충전소 설치 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)스마트폰 무료충전소 4개소 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| 지하수 관리 | 29,072 | 22,940 | 6,132 |
| | 시 11,250 | | |
| | 구 17,822 | | |
| 민방위 비상급수시설 유지관리(보조) | 13,940 | 8,940 | 5,000 |
| | 시 5,250 | | |
| | 구 8,690 | | |
| 201 일반운영비 | 13,940 | 8,940 | 5,000 |
| | 시 5,250 | | |
| | 구 8,690 | | |
| 01 사무관리비 | 12,500 | 7,500 | 5,000 |
| 1)비상급수시설 소모품 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 1)유지관리(3개소) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 1)관정청소 7,500,000원*1식 | 7,500 | | |
| | 시 3,750 | | |
| | 구 3,750 | | |
| 02 공공운영비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 1)비상급수시설전기요금(3개소) 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 지하수관측시설 유지관리(보조) | 15,132 | 14,000 | 1,132 |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 9,132 | | |
| 201 일반운영비 | 15,132 | 14,000 | 1,132 |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 9,132 | | |
| 02 공공운영비 | 15,132 | 14,000 | 1,132 |
| 1)관측시설 전화요금 9,000원*12월*3회선 | 324 | | |
| 1)전용관로 전기료 234,000원*12월 | 2,808 | | |

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 지하수 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)관측시설 유지관리 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 하천관리 | 426,726 | 459,693 | △32,967 |
| 하천환경 관리 | 121,177 | 105,281 | 15,896 |
| 101 인건비 | 91,009 | 82,609 | 8,400 |
| 04 기간제근로자등보수 | 91,009 | 82,609 | 8,400 |
| 1)근로노임 81,184원*5명*200일 | 81,184 | | |
| 1)산재보험 81,184,000원*3.1% | 2,517 | | |
| 1)고용보험 81,184,000원*1.4% | 1,137 | | |
| 1)건강보험 등 81,184,000원*3.1% | 2,517 | | |
| 1)국민연금 81,184,000원*4.5% | 3,654 | | |
| 201 일반운영비 | 30,168 | 22,672 | 7,496 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)사무관리비 | 6,000 | | |
| 2)하천관리사무소 소모품 구매 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)살곶이체육공원물품(쓰레기 봉투) 4,000원*12월*100매 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 24,168 | 16,672 | 7,496 |
| 1)하천살곶이 사무소 전기료 | 3,600 | | |
| 2)사무실(직원) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 2)일용근로자 등 대기실 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)하천살곶이사무소 인터넷 요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| 1)살곶이운동장 상하수도 요금 1,383,000원*12월 | 16,596 | | |
| 1)하천관리용 자재 수리비 500,000원*1식 | 500 | | |
| 1)전기자동차 대물보험 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 1)하천관리용 유류(휘발유) 구매 1,700원*40일*6대*4L | 1,632 | | |
| 하천시설물 유지보수공사 | 66,199 | 57,513 | 8,686 |
| 401 시설비및부대비 | 66,199 | 57,513 | 8,686 |
| 01 시설비 | 65,608 | 57,000 | 8,608 |
| 1)둔치정비 60,000원*600㎡ | 36,000 | | |
| 1)제방정비 30,000원*600㎡ | 18,000 | | |
| 1)배수로정비 3,000,000원*3개소 | 9,000 | | |
| 1)부대공 및 기타 2,608,000원*1식 | 2,608 | | |
| 03 시설부대비 | 591 | 513 | 78 |
| 1)시설부대비 65,608,000원*0.9% | 591 | | |
| 하천변 체육편의시설 및 자전거도로 유지관리 | 104,350 | 111,899 | △7,549 |
| 401 시설비및부대비 | 104,350 | 111,899 | △7,549 |

부서: 치수과
정책: 하수 · 치수관리
단위: 하천관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 103,631 | 111,127 | △7,496 |
| 1)자전거도로 보수 200,000원*463m | 92,600 | | |
| 1)체육시설 및 편의시설 정비 20,000원*360개소 | 7,200 | | |
| 1)부대공 및 기타 3,831,000원*1식 | 3,831 | | |
| 03 시설부대비 | 719 | 772 | △53 |
| 1)시설부대비 99,800,000원*0.72% | 719 | | |
| 중랑천 수계 하천유지용수 유지관리 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| 1)하천유지용수 유지관리 135,000,000원*1개소 | 135,000 | | |
| 행정운영경비(치수과) | 12,437 | 11,323 | 1,114 |
| 기본경비(치수과) | 12,437 | 11,323 | 1,114 |
| 기본경비(치수과) | 12,437 | 11,323 | 1,114 |
| 201 일반운영비 | 7,037 | 6,463 | 574 |
| 01 사무관리비 | 7,037 | 6,197 | 840 |
| 1)기본사무용품 구매 | 2,140 | | |
| 2)일반사무용품비 40,000원*40명 | 1,600 | | |
| 2)도서(물가정보지)구입비 20,000원*12월 | 240 | | |
| 2)하수관련 도서구입비 50,000원*6권 | 300 | | |
| 1)소모성물품 | 3,100 | | |
| 2)복사기 드럼 300,000원*1개 | 300 | | |
| 2)복사기 토너 165,000원*4개 | 660 | | |
| 2)모사전송기 토너 80,000원*2대*2개 | 320 | | |
| 2)컬러레이저 프린터 드럼 330,000원*2대*2개 | 1,320 | | |
| 2)컬러레이저 프린터 토너 250,000원*2대*1개 | 500 | | |
| 1)복사지(A4) 18,000원*12월*5상자 | 1,080 | | |
| 1)복사지(A3) 18,500원*9월*1상자 | 167 | | |
| 1)플로터 용지(GIS용) 150,000원*1롤 | 150 | | |
| 1)플로터용 잉크(GIS용) 200,000원*2개 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 5,400 | 4,860 | 540 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,400 | 4,860 | 540 |
| 1)치수과 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 재무활동(치수과) | 850,961 | 742,622 | 108,339 |
| 내부거래지출(치수과) | 789,127 | 738,633 | 50,494 |
| 재난관리기금 조성 | 789,127 | 738,633 | 50,494 |
| 702 기금전출금 | 789,127 | 738,633 | 50,494 |
| 01 기금전출금 | 789,127 | 738,633 | 50,494 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)재난관리기금 789,127,000원 | 789,127 | | |
| 보전지출(치수과) | 61,834 | 3,989 | 57,845 |
| 보전지출(치수과) | 61,834 | 3,989 | 57,845 |
| 802 반환금기타 | 61,834 | 3,989 | 57,845 |
| 01 국고보조금반환금 | 60,445 | 0 | 60,445 |
| 1)공공체육시설 개보수(우레탄정비사업) 집행잔액 59,000,000원 | 59,000 | | |
| 1)국가하천유지보수(중랑천 제방 정밀점검) 집행잔액 1,320,000원 | 1,320 | | |
| 1)중랑천 호안 정비공사 집행잔액 124,540원 | 125 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 1,389 | 3,989 | △2,600 |
| 1)보호구역내 유어행위 금지관리 집행잔액 955,050원 | 956 | | |
| 1)지선 하수관로 개량(간이 다짐기 구매 집행잔액) 433,000원 | 433 | | |

# 지속가능도시추진단

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 지속가능도시추진단 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 2,931,301 | 2,528,137 | 86.25% | 234,197 | 7.99% | 168,967 | 5.76% |
| 지속가능도시추진단 | 2,931,301 | 2,528,137 | 86.25% | 234,197 | 7.99% | 168,967 | 5.76% |
| 지속발전과 | 1,105,777 | 873,391 | 78.98% | 216,327 | 19.56% | 16,059 | 1.45% |
| 마을공동체과 | 1,173,492 | 1,019,946 | 86.92% | 8,095 | 0.69% | 145,451 | 12.39% |
| 도시재생과 | 652,032 | 634,800 | 97.36% | 9,775 | 1.50% | 7,457 | 1.14% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지속발전과
정책: 지속가능한 상생도시 구현
단위: 젠트리피케이션 방지를 위한 기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지속발전과 | 1,105,777 | 331,356 | 774,421 |
| 지속가능한 상생도시 구현 | 873,391 | 146,640 | 726,751 |
| 젠트리피케이션 방지를 위한 기반 조성 | 61,220 | 58,340 | 2,880 |
| 젠트리피케이션 방지 정책의 종합·조정 | 59,540 | 14,040 | 45,500 |
| 203 업무추진비 | 9,540 | 9,540 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,540 | 9,540 | 0 |
| 1)지속가능도시추진단 종합기획관리 495,000원*12월 | 5,940 | | |
| 1)젠트리피케이션 방지 협업체계 구축 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)젠트리피케이션 방지정책 진단 및 평가 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 지역공동체 상호협력위원회 운영 | 1,680 | 2,400 | △720 |
| 201 일반운영비 | 1,680 | 2,400 | △720 |
| 01 사무관리비 | 1,680 | 2,400 | △720 |
| 1)상호협력위원회 회의수당 70,000원*12명*2회 | 1,680 | | |
| 지역상권 보호를 위한 상생기반 조성 | 792,031 | 52,000 | 740,031 |
| 성동안심상가 운영 | 789,091 | 49,200 | 739,891 |
| 201 일반운영비 | 214,000 | 49,200 | 164,800 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)성동안심상가 홍보비 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 211,000 | 46,200 | 164,800 |
| 1)성동안심상가 공공요금 | 211,000 | | |
| 2)성동안심상가빌딩 전기료 15,000,000원*12월 | 180,000 | | |
| 2)성동안심상가 관리비 500,000원*12월*4개소 | 24,000 | | |
| 2)교통유발부담금 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 309 전출금 | 560,291 | 0 | 560,291 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 560,291 | 0 | 560,291 |
| 1)성동안심상가빌딩 위탁 관리 | 560,291 | | |
| 2)인건비 27,085,250원*12월 | 325,023 | | |
| 2)운영경비 19,605,600원*12월 | 235,268 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 14,800 | 0 | 14,800 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 14,800 | 0 | 14,800 |
| 1)시설물품 구매 1,233,300원*12월 | 14,800 | | |
| 성동안심상가 운영위원회 운영 | 2,940 | 2,800 | 140 |

부서: 지속발전과
정책: 지속가능한 상생도시 구현
단위: 지역상권 보호를 위한 상생기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,940 | 2,800 | 140 |
| 01 사무관리비 | 2,940 | 2,800 | 140 |
| 1)공공안심상가 운영위원회 운영 70,000원*7명*6회 | 2,940 | | |
| 젠트리피케이션 방지를 위한 상호협력 | 20,140 | 36,300 | △16,160 |
| 상생공동체 아카데미 운영 | 1,550 | 1,600 | △50 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)상생공동체 아카데미 강사료 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 350 | 400 | △50 |
| 09 행사실비보상금 | 350 | 400 | △50 |
| 1)상생공동체아카데미 운영 지원 3,500원*25명*4회 | 350 | | |
| 상호협력 주민협의체 운영 | 1,600 | 3,200 | △1,600 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 3,200 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 3,200 | △1,600 |
| 1)주민협의체 회의수당 20,000원*20명*4회*1개동 | 1,600 | | |
| 상생협약 확대 추진 | 5,800 | 10,000 | △4,200 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 8,400 | △4,200 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 5,400 | △2,700 |
| 1)서한문 제작 50,000원*4회 | 200 | | |
| 1)상생지도,리플릿 제작 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 1)상생협약식 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 1)주민설명회 100,000원*4회 | 400 | | |
| 1)협약추진 간담회 70,000원*12월 | 840 | | |
| 1)협약식지원 및 상생협약 모니터링 추진 간담회 120,000원*3회 | 360 | | |
| 젠트리피케이션 방지 지방정부협의회 운영 | 3,500 | 5,000 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 5,000 | △1,500 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)지방정부협의회 부담금(연회비) 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 1)정기회의 운영비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 1)실무협의회 운영비 500,000원*1회 | 500 | | |

부서: 지속발전과
정책: 지속가능한 상생도시 구현
단위: 젠트리피케이션 방지를 위한 상호협력 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지속가능발전구역(서울숲길) 신규 입점 업체·업소 관리 | 5,190 | 6,500 | △1,310 |
| 201 일반운영비 | 4,710 | 5,780 | △1,070 |
| 01 사무관리비 | 3,040 | 3,500 | △460 |
| 1)입점동의 심의회 심의수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| 1)심의 역량강화 워크숍 직원 급량비 8,000원*10명*3식 | 240 | | |
| 03 행사운영비 | 1,670 | 2,280 | △610 |
| 1)심의 역량강화 워크숍 일반수용비 20,000원*30명 | 600 | | |
| 1)강사료 370,000원*1회 | 370 | | |
| 1)시설 임차료 700,000원*1회 | 700 | | |
| 301 일반보상금 | 480 | 720 | △240 |
| 09 행사실비보상금 | 480 | 720 | △240 |
| 1)심의 역량강화 워크숍 참석 위원 급량비 8,000원*20명*3식 | 480 | | |
| 젠트리피케이션 심벌 제작 | 2,500 | 10,000 | △7,500 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 10,000 | △7,500 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 10,000 | △7,500 |
| 1)젠트리피케이션 심벌 제작 100,000원*25개 | 2,500 | | |
| 행정운영경비(지속발전과) | 216,327 | 184,716 | 31,611 |
| 기본경비(지속발전과) | 216,327 | 184,716 | 31,611 |
| 기본경비(지속발전과) | 216,327 | 184,716 | 31,611 |
| 201 일반운영비 | 83,727 | 72,852 | 10,875 |
| 01 사무관리비 | 83,727 | 72,741 | 10,986 |
| 1)일반수용비 | 6,927 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*13명 | 390 | | |
| 2)컬러 복합기 소모품 | 2,642 | | |
| 3)토너(검정) 200,000원*4회 | 800 | | |
| 3)토너(컬러) 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| 3)현상기 242,000원*1개 | 242 | | |
| 2)복사용지 18,000원*10박스*12월 | 2,160 | | |
| 2)행정봉투 | 1,335 | | |
| 3)2호 행정봉투 1,800원*150속*2회 | 540 | | |
| 3)4호 행정봉투 5,300원*150속 | 795 | | |
| 2)업무추진 관련 도서 100,000원*4분기 | 400 | | |
| 1)기본업무수행 특근매식비(지속가능도시추진단) 160,000원*40명*12월 | 76,800 | | |
| 202 여비 | 129,600 | 108,864 | 20,736 |
| 01 국내여비 | 129,600 | 108,864 | 20,736 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)기본업무추진 여비(지속가능도시추진단) 260,000원*40명*12월 | 124,800 | | |
| 1)시간선택제임기제공무원 여비(지속가능도시추진단) 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)지속발전과 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 재무활동(지속발전과) | 16,059 | 0 | 16,059 |
| 보전지출 | 16,059 | 0 | 16,059 |
| 보전지출(지속발전과) | 16,059 | 0 | 16,059 |
| 802 반환금기타 | 16,059 | 0 | 16,059 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 16,059 | 0 | 16,059 |
| 1)2017년 상생협력을 통한 골목상권 활성화 추진 집행잔액 8,904,820원 | 8,905 | | |
| 1)2017년 공공임대점포 조성사업 집행잔액 7,013,980원 | 7,014 | | |
| 1)2017년 상생협력을 통한 골목상권 활성화 추진 이자 139,060원 | 140 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 마을공동체과
정책: 주민주도의 마을공동체 조성
단위: 마을공동체 기반강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 마을공동체과 | 1,173,492 | 450,150 | 723,342 |
| | 시 60,000 | | |
| | 구 1,113,492 | | |
| 주민주도의 마을공동체 조성 | 1,019,946 | 400,188 | 619,758 |
| | 시 60,000 | | |
| | 구 959,946 | | |
| 마을공동체 기반강화 | 258,420 | 168,590 | 89,830 |
| | 시 60,000 | | |
| | 구 198,420 | | |
| 찾아가는 동주민센터 마을공동체 조성 | 38,980 | 38,980 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,180 | 7,180 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,180 | 2,180 | 0 |
| 1)주민주도의 마을의제 실행 공모사업 심사수당 | 800 | | |
| 2)기본수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 2)초과수당 30,000원*4명*2회 | 240 | | |
| 1)주민주도의 마을의제 실행 공모사업 홍보 1,380,000원*1회 | 1,380 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)마을만들기 지방정부협의회 부담금 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)마을포럼 등 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)마을공동체 조성 업무추진 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 1)마을포럼 업무추진 등 500,000원*1식 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 300 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 300 | 300 | 0 |
| 1)마을포럼 다과비 3,000원*100명 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 1)주민주도의 마을의제 실행 공모사업 3,750,000원*8개동 | 30,000 | | |
| 마을문화카페 산책 운영 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| 1)마을문화카페 산책 유지보수 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| 마을공동체 위원회 | 3,240 | 2,260 | 980 |
| 201 일반운영비 | 2,940 | 1,960 | 980 |
| 01 사무관리비 | 2,940 | 1,960 | 980 |

부서: 마을공동체과
정책: 주민주도의 마을공동체 조성
단위: 마을공동체 기반강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)마을공동체 위원회 참석수당 70,000원*14명*3회 | 2,940 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)마을공동체 위원회 운영 150,000원*2회 | 300 | | |
| 공동주택 공동체 활성화(보조) | 213,200 | 121,350 | 91,850 |
| | 시 60,000 | | |
| | 구 153,200 | | |
| 101 인건비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 1)커뮤니티전문가 기간제 인건비 100,000원*2명*25일*12월 | 60,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 2,550 | △350 |
| 01 사무관리비 | 700 | 1,050 | △350 |
| 1)공동체 활성화사업 심사위원 수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)공동체 활성화 우수사례 공유 및 발표회 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)공동체 활성화 공모사업 업무추진 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 150,000 | 93,800 | 56,200 |
| | 시 60,000 | | |
| | 구 90,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 150,000 | 93,800 | 56,200 |
| 1)공동주택 공동체 활성화 공모사업(0:40:60) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| | 구 90,000 | | |
| 마을공동체 활성화 | 591,360 | 81,300 | 510,060 |
| 마을공동체 우리마을지원사업 | 61,200 | 35,200 | 26,000 |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)마을공동체 공모사업 업무추진 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 25,000 | 35,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 25,000 | 35,000 |
| 1)씨앗기(이웃만들기) 지원 1,000,000원*30건 | 30,000 | | |
| 1)새싹기 지원 3,000,000원*10건 | 30,000 | | |
| 마을공동체 민·관 협력지원 | 386,600 | 41,000 | 345,600 |

부서: 마을공동체과
정책: 주민주도의 마을공동체 조성
단위: 마을공동체 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)마을생태계 조성사업 계획서 인쇄비 25,000원*40부 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)성동 마을축제 등 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 301 일반보상금 | 600 | 0 | 600 |
| 09 행사실비보상금 | 600 | 0 | 600 |
| 1)민관협력회의 참석수당 20,000원*15명*2회 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 377,000 | 32,000 | 345,000 |
| 05 민간위탁금 | 377,000 | 32,000 | 345,000 |
| 1)마을공동체 지원센터 운영 377,000,000원*1식 | 377,000 | | |
| 마을공동체 교육 | 2,910 | 2,700 | 210 |
| 201 일반운영비 | 1,910 | 1,700 | 210 |
| 01 사무관리비 | 210 | 0 | 210 |
| 1)직원교육 강사료 210,000원*1회 | 210 | | |
| 03 행사운영비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 1)마을공동체 교육 운영 340,000원*5회 | 1,700 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)마을공동체 교육 추진 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 마을커뮤니티 운영 지원 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)금호동 주민소통문화공간 시설 유지관리 등 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 옥수역 고가하부 공공문화공간 [다락(樂) 옥수] 운영 | 138,250 | 0 | 138,250 |
| 307 민간이전 | 138,250 | 0 | 138,250 |
| 05 민간위탁금 | 138,250 | 0 | 138,250 |
| 1)다락옥수 인건비 22,220,000원*4분기 | 88,880 | | |
| 1)다락옥수 운영비 | 49,370 | | |
| 2)사업비 8,642,500원*4분기 | 34,570 | | |
| 2)회의운영비 700,000원*4회 | 2,800 | | |
| 2)강사 보상금 50,000원*5명*12월*4회 | 12,000 | | |
| 주민참여 역량강화 | 170,166 | 150,298 | 19,868 |
| 참여예산제 주민역량강화 및 참여기회 확대 | 12,600 | 13,600 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 6,400 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 5,000 | 400 |

부서: 마을공동체과
정책: 주민주도의 마을공동체 조성
단위: 주민참여 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)주민참여예산학교 운영 | 3,400 | | |
| 2)강사료 350,000원*4회 | 1,400 | | |
| 2)홍보물 등 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 1)주민참여예산위원회 운영 | 2,000 | | |
| 2)자료책자 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 1)시·구 주민참여예산제 운영 400,000원*8회 | 3,200 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)주민참여예산 위원회 참석수당 20,000원*50명*4회 | 4,000 | | |
| 주민참여예산 주민총회 개최 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,600 | 15,000 | △1,400 |
| 03 행사운영비 | 13,600 | 15,000 | △1,400 |
| 1)주민총회 개최 | 13,600 | | |
| 2)행사장 설치 및 운영 500,000원*17개동 | 8,500 | | |
| 2)주민투표 홍보물 등 300,000원*17개동 | 5,100 | | |
| 301 일반보상금 | 3,400 | 2,000 | 1,400 |
| 09 행사실비보상금 | 3,400 | 2,000 | 1,400 |
| 1)주민총회 부대프로그램 200,000원*17개동 | 3,400 | | |
| 주민 주도의 공유문화 일상화 | 12,200 | 12,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)공유촉진위원회 위원 수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 1)공유촉진사업 공모사업 업무지원 200,000원*4회 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)공유촉진사업 공모 지원 2,000,000원*5개사업 | 10,000 | | |
| 성동공유센터 조성 및 운영 | 128,366 | 87,498 | 40,868 |
| 101 인건비 | 10,131 | 15,156 | △5,025 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,131 | 15,156 | △5,025 |
| 1)기간제근로자 퇴직금 | 10,131 | | |
| 2)센터장 180,000원*30일*(425/365) | 6,288 | | |
| 2)직원 110,000원*30일*(425/365) | 3,843 | | |

부서: 마을공동체과
정책: 주민주도의 마을공동체 조성
단위: 주민참여 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,800 | 31,010 | △26,210 |
| 03 행사운영비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 1)프로그램 강사료 지원 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 307 민간이전 | 113,435 | 41,332 | 72,103 |
| 05 민간위탁금 | 113,435 | 41,332 | 72,103 |
| 1)인건비 | 64,849 | | |
| 2)센터장 3,380,080원*1명*12월 | 40,561 | | |
| 2)직원 2,024,000원*1명*12월 | 24,288 | | |
| 1)운영경비 | 16,200 | | |
| 2)전기,수도,무인경비시스템 등 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| 2)홈페이지 및 물품관리시스템 유지보수 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 1)사무관리 등 일반관리비 | 29,986 | | |
| 2)청소용역 1,948,560원*1명*12월 | 23,383 | | |
| 2)사무관리,소모품수선 등 550,170원*12월 | 6,603 | | |
| 1)대여물품 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 행정운영경비(마을공동체과) | 8,095 | 7,980 | 115 |
| 기본경비(마을공동체과) | 8,095 | 7,980 | 115 |
| 기본경비(마을공동체과) | 8,095 | 7,980 | 115 |
| 201 일반운영비 | 4,495 | 4,380 | 115 |
| 01 사무관리비 | 4,495 | 4,285 | 210 |
| 1)일반수용비 | 4,495 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*15명 | 450 | | |
| 2)복사지(A4) 18,000원*5상자*12월 | 1,080 | | |
| 2)복합기 토너(흑백) 200,000원*1회 | 200 | | |
| 2)복합기 토너(컬러) 250,000원*2개*1회 | 500 | | |
| 2)복합기 드럼(흑백) 300,000원*1회 | 300 | | |
| 2)복합기 드럼(컬러) 330,000원*3개*1회 | 990 | | |
| 2)4호 행정봉투 5,300원*150속 | 795 | | |
| 2)2호 행정봉투 1,800원*100속 | 180 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)마을공동체과 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 재무활동(마을공동체과) | 145,451 | 41,982 | 103,469 |
| 보전지출(마을공동체과) | 145,451 | 41,982 | 103,469 |
| 보전지출(마을공동체과) | 145,451 | 41,982 | 103,469 |
| 802 반환금기타 | 145,451 | 41,982 | 103,469 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 145,451 | 41,982 | 103,469 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)2017년 마을생태계 조성지원사업 집행잔액 17,212,360원 | 17,213 | | |
| 1)2017년 마을생태계 조성지원사업 이자 56,270원 | 57 | | |
| 1)2017년 공동주택 공동체 활성화 공모사업 집행잔액 4,566,808원 | 4,567 | | |
| 1)2017년 시민참여예산(공동주택 활성화)사업 집행잔액 16,968,090원 | 16,969 | | |
| 1)2017년 찾아가는 동주민센터 마을사업 집행잔액 13,228,440원 | 13,229 | | |
| 1)2017년 동 지역회의 시범사업 집행잔액 9,774,940원 | 9,775 | | |
| 1)2017년 동 지역회의 시범사업 이자 5,540원 | 6 | | |
| 1)2017년 찾아가는 동주민센터 마을활력소 집행잔액 3,273,290원 | 3,274 | | |
| 1)2017년 찾아가는 동주민센터 마을활력소 이자 2,290원 | 3 | | |
| 1)2017년 고가하부공간 활용사업 집행잔액 35,521,940원 | 35,522 | | |
| 1)2017년 자치구 공유사업 집행잔액 29,859,120원 | 29,860 | | |
| 1)2017년 자치구 공유사업 이자 14,975,240원 | 14,976 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시재생과 | 652,032 | 170,130 | 481,902 |
| 도시재생 | 634,800 | 21,390 | 613,410 |
| 도시재생 | 634,800 | 21,390 | 613,410 |
| 성수동 도시재생 | 491,000 | 21,390 | 469,610 |
| 201 일반운영비 | 373,600 | 3,990 | 369,610 |
| 01 사무관리비 | 236,200 | 2,990 | 233,210 |
| 1)도시재생지원센터 운영비 19,000,000원*12월 | 228,000 | | |
| 1)도시재생위원회 운영 등 | 8,200 | | |
| 2)도시재생위원회 운영 위원수당 70,000원*15명*4회 | 4,200 | | |
| 2)도시재생거버넌스 발대식 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| 1)도시재생지원센터 운영 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 03 행사운영비 | 126,600 | 1,000 | 125,600 |
| 1)도시재생아카데미 | 68,200 | | |
| 2)행사관련 운영비 3,000,000원*10회 | 30,000 | | |
| 2)강사료, 홍보물 제작 등 3,820,000원*10회 | 38,200 | | |
| 1)도시재생축제 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 1)도시재생 포럼 강사료 등 420,000원*20회 | 8,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)도시재생 및 지원센터 업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 207 연구개발비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 연구용역비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 1)문화 주도형 도시재생 방안 수립용역 55,000,000원*1식 | 55,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 15,000 | 45,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 15,000 | 45,000 |
| 1)주민공모사업(일반, 전문공모) 30,000,000원*2회 | 60,000 | | |
| 사근동 희망지사업 | 8,800 | 0 | 8,800 |
| 201 일반운영비 | 7,600 | 0 | 7,600 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)주민거점공간 사무용품 등 구매 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 1)주민거점공간 운영 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)도시재생대학 등 운영 500,000원*4분기 | 2,000 | | |

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)도시재생 희망지사업 업무추진 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 송정 도시재생 활성화 사업 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 11,400 | 0 | 11,400 |
| 1)도시재생지원센터 사무기기 등 임차 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 1)도시재생지원센터 사무용품 등 구매 6,400,000원*1식 | 6,400 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 1)도시재생지원센터 운영 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 207 연구개발비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 연구용역비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 1)송정 도시재생 활성화계획 수립용역 60,000,000원*1회 | 60,000 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)주민공모사업(일반, 기획공모) 진행 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 골목길 재생사업 추진 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 201 일반운영비 | 11,800 | 0 | 11,800 |
| 01 사무관리비 | 6,760 | 0 | 6,760 |
| 1)골목길 재생 주민참여 활성화사업 운영비 6,760,000원 | 6,760 | | |
| 03 행사운영비 | 5,040 | 0 | 5,040 |
| 1)공동체 활성화 프로그램 강사수당 220,000원*12회 | 2,640 | | |
| 1)활성화 프로그램 운영 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)골목길 재생 업무추진 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 01 시설비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 1)골목길 재생 1단계 시범사업 공사비 32,000,000원*1회 | 32,000 | | |
| 행정운영경비(도시재생과) | 9,775 | 10,109 | △334 |
| 기본경비(도시재생과) | 9,775 | 10,109 | △334 |
| 기본경비(도시재생과) | 9,775 | 10,109 | △334 |
| 201 일반운영비 | 6,775 | 7,109 | △334 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 6,775 | 6,835 | △60 |
| 1)일반수용비 | 6,775 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*10명 | 300 | | |
| 2)소모성 물품 | 1,875 | | |
| 3)복사지(A4) 18,000원*20상자*4회 | 1,440 | | |
| 3)복사지(B4) 25,000원*8상자*1회 | 200 | | |
| 3)복사지(중질지) 15,000원*2상자*2회 | 60 | | |
| 3)행정봉투(2호) 1,800원*26속 | 47 | | |
| 3)행정봉투(4호) 5,300원*24속 | 128 | | |
| 2)컬러복합기 소모품 | 2,200 | | |
| 3)토너(검정) 200,000원*2개 | 400 | | |
| 3)토너(컬러) 600,000원*3개 | 1,800 | | |
| 2)도시재생지원센터 복합기 소모품 | 1,600 | | |
| 3)토너(검정) 200,000원*2개 | 400 | | |
| 3)토너(컬러) 600,000원*2개 | 1,200 | | |
| 2)도시재생지원센터 컬러프린터 소모품 | 800 | | |
| 3)토너(검정) 200,000원*1개 | 200 | | |
| 3)토너(컬러) 600,000원*1개 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)도시재생과 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 재무활동(도시재생과) | 7,457 | 138,631 | △131,174 |
| 보전지출(도시재생과) | 7,457 | 138,631 | △131,174 |
| 보전지출(도시재생과) | 7,457 | 138,631 | △131,174 |
| 802 반환금기타 | 7,457 | 138,631 | △131,174 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 7,457 | 110,075 | △102,618 |
| 1)2017년 성수동 도시재생시범사업 집행잔액 7,456,674원 | 7,457 | | |

# 보 건 소

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 보건소 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 22,762,323 | 11,324,316 | 49.75% | 8,894,754 | 39.08% | 2,543,253 | 11.17% |
| 보건소 | 22,762,323 | 11,324,316 | 49.75% | 8,894,754 | 39.08% | 2,543,253 | 11.17% |
| 보건위생과 | 9,026,382 | 978,316 | 10.84% | 7,647,558 | 84.72% | 400,508 | 4.44% |
| 건강관리과 | 6,569,233 | 5,577,448 | 84.90% | 91,950 | 1.40% | 899,835 | 13.70% |
| 보건의료과 | 1,668,158 | 1,498,779 | 89.85% | 11,125 | 0.67% | 158,254 | 9.49% |
| 질병예방과 | 5,498,550 | 3,269,773 | 59.47% | 1,144,121 | 20.81% | 1,084,656 | 19.73% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건위생과
정책: 보건의료서비스사업
단위: 구민건강관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건위생과 | 9,026,382 | 7,656,911 | 1,369,471 |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| | 구 8,766,382 | | |
| 보건의료서비스사업 | 564,913 | 457,611 | 107,302 |
| 구민건강관리 | 20,594 | 10,220 | 10,374 |
| 의료업무지원 | 8,940 | 7,940 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 1)의료지원 구급차 임차료 50,000원*4시간*15회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,940 | 5,940 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,940 | 5,940 | 0 |
| 1)의료업무 지원 495,000원*12월 | 5,940 | | |
| 민원실운영 | 2,480 | 2,280 | 200 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)일반수용비 | 900 | | |
| 2)카드결제기 전표용지 100,000원*2박스 | 200 | | |
| 2)대기순번표 발급용지 100,000원*2박스 | 200 | | |
| 2)민원실 환경정비 500,000원*1회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)건강진단결과서 문자발송 25,000원*12월 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)민원실 운영 관련 간담회 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 405 자산취득비 | 200 | 0 | 200 |
| 01 자산및물품취득비 | 200 | 0 | 200 |
| 1) 신용카드 단말기 200,000원*1대 | 200 | | |
| 보건지소 운영 | 9,174 | 0 | 9,174 |
| 201 일반운영비 | 7,188 | 0 | 7,188 |
| 01 사무관리비 | 6,612 | 0 | 6,612 |
| 1)일반수용비 | 6,612 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*14명 | 420 | | |
| 2)복사기소모품 | 1,352 | | |
| 3)드럼 300,000원*1대*2개 | 600 | | |
| 3)토너 80,000원*1대*4개 | 320 | | |
| 3)복사지 18,000원*2상자*12월 | 432 | | |
| 2)인증기리본 60,000원*1세트 | 60 | | |
| 2)카드결제기 전표용지 20,000원*2줄 | 40 | | |

부서: 보건위생과
정책: 보건의료서비스사업
단위: 구민건강관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)민원실 환경정비 500,000원*1회 | 500 | | |
| 2)관용차량 도색 및 랩핑 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 2)만성질환예방관리 | 1,240 | | |
| 3)콜레스테롤 진단시약 456,000원*2상자 | 912 | | |
| 3)혈당 진단시약 22,000원*2상자 | 44 | | |
| 3)안전란셋 10,000원*2상자 | 20 | | |
| 3)알콜솜 10,000원*2상자 | 20 | | |
| 3)위생거즈 50,000원*2상자 | 100 | | |
| 3)검진결과지 50,000원*2롤 | 100 | | |
| 3)체성분결과지 22,000원*2상자 | 44 | | |
| 2)재활보건사업 | 2,000 | | |
| 3)베개솜 4,000원*10개 | 40 | | |
| 3)베개커버 8,000원*10개 | 80 | | |
| 3)물리치료 침대커버 20,000원*10개 | 200 | | |
| 3)대형수건 25,000원*10개 | 250 | | |
| 3)1회용 베개(100매) 6,000원*30개 | 180 | | |
| 3)물리치료실 커튼 250,000원*5개 | 1,250 | | |
| 02 공공운영비 | 576 | 0 | 576 |
| 1)시설장비유지비 | 576 | | |
| 2)복사기 수리비 5,000,000원*1대*1% | 50 | | |
| 2)전동운동치료기 수리비 4,800,000원*2대*1% | 96 | | |
| 2)근력강화운동기 수리비 11,000,000원*1대*1% | 110 | | |
| 2)간섭파치료기 수리비 5,000,000원*2대*1% | 100 | | |
| 2)상하지운동치료기 수리비 2,700,000원*2대*1% | 54 | | |
| 2)종합운동기 수리비 1,300,000원*1대*1% | 13 | | |
| 2)좌식하지운동기 수리비 1,500,000원*1대*1% | 15 | | |
| 2)자동혈압계 수리비 2,800,000원*1대*1% | 28 | | |
| 2)체성분분석기 수리비 11,000,000원*1대*1% | 110 | | |
| 405 자산취득비 | 1,986 | 0 | 1,986 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,986 | 0 | 1,986 |
| 1)인증기 1,985,500원*1대 | 1,986 | | |
| 청사관리 | 544,319 | 447,391 | 96,928 |
| 청사관리 및 운영 | 372,879 | 304,815 | 68,064 |
| 201 일반운영비 | 221,814 | 222,790 | △976 |
| 01 사무관리비 | 21,653 | 34,340 | △12,687 |
| 1)일반수용비 | 21,653 | | |
| 2)의료 폐기물 처리비 84,000원*3개소*12월 | 3,024 | | |
| 2)승강기 정기검사 수수료 161,370원*2개소 | 323 | | |

부서: 보건위생과
정책: 보건의료서비스사업
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)실내공기질 측정 825,000원*1개소 | 825 | | |
| 2)청사 방역소독 75,000원*2개소*6월 | 900 | | |
| 2)소화기교체 및 충액 10,000원*3개소*40개 | 1,200 | | |
| 2)청소용품 100,000원*3개소*4회 | 1,200 | | |
| 2)종량제 봉투(영업용50L) 1,330원*700개 | 931 | | |
| 2)화장실용품 130,000원*3개소*2회 | 780 | | |
| 2)여성위생용품 수거함 300,000원*1개소 | 300 | | |
| 2)식당운영 물품 300,000원*1개소 | 300 | | |
| 2)전기용품 30,000원*3개소*12월 | 1,080 | | |
| 2)성수분소 관리비 1,250,000원*3월 | 3,750 | | |
| 2)냉온수기,비데관리 140,000원*3개소*12월 | 5,040 | | |
| 2)사인물교체 500,000원*4개 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 200,161 | 188,450 | 11,711 |
| 1)공공요금 및 제세 | 149,922 | | |
| 2)전기요금 | 113,136 | | |
| 3)보건소 6,728,000원*12월 | 80,736 | | |
| 3)금호분소 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| 3)성수지소 200,000원*10월 | 2,000 | | |
| 3)성수분소 200,000원*2월 | 400 | | |
| 2)상하수도 요금 | 10,000 | | |
| 3)보건소 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| 3)금호분소 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| 3)성수지소 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 2)도시가스 요금 | 11,600 | | |
| 3)보건소 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 3)금호분소 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 3)성수지소 200,000원*10월 | 2,000 | | |
| 2)전화요금 | 1,896 | | |
| 3)일반전화 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| 3)비상전화(약품냉장고) 18,000원*12월 | 216 | | |
| 2)환경개선부담금(자동차분) 100,000원*7대*2회 | 1,400 | | |
| 2)교통유발부담금 1,300,000원*2회 | 2,600 | | |
| 2)자동차세 | 1,690 | | |
| 3)승용차 280,000원*4대 | 1,120 | | |
| 3)승합차 80,000원*6대 | 480 | | |
| 3)화물차 30,000원*3대 | 90 | | |
| 2)자동차보험료 | 7,600 | | |
| 3)승용차 400,000원*4대 | 1,600 | | |
| 3)승합차 800,000원*6대 | 4,800 | | |
| 3)화물차 400,000원*3대 | 1,200 | | |
| 1)시설장비유지비 | 24,189 | | |

부서: 보건위생과
정책: 보건의료서비스사업
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)정화조청소 | 752 | | |
| 3)보건소 20,310원+14,795원*35㎥ | 539 | | |
| 3)금호분소 20,310원+14,795원*13㎥ | 213 | | |
| 2)승강기 유지관리 대행수수료 | 3,960 | | |
| 3)보건소 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| 3)금호분소 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| 2)전기안전관리 대행수수료(금호분소) 1,320,000원*1개소 | 1,320 | | |
| 2)무인경비용역 | 15,582 | | |
| 3)보건소 614,500원*12월 | 7,374 | | |
| 3)금호분소 484,000원*12월 | 5,808 | | |
| 3)성수지소 200,000원*10월 | 2,000 | | |
| 3)성수분소 200,000원*2월 | 400 | | |
| 2)물탱크청소 300,000원*2개소*2회 | 1,200 | | |
| 2)냉방기수리 | 1,375 | | |
| 3)보건소 55,000원*25대 | 1,375 | | |
| 1)차량,선박비 | 22,250 | | |
| 2)유류비 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| 2)수리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 2)차량 검사비 50,000원*13대 | 650 | | |
| 1)소방시설 종합정밀점검 700,000원*2개소 | 1,400 | | |
| 1)소방시설 작동기능점검 650,000원*2개소 | 1,300 | | |
| 1)자가용전기설비정기검사 1,100,000원*1개소 | 1,100 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)보건소 청사관리 및 운영 간담회 200,000원*2회 | 400 | | |
| 204 직무수행경비 | 63,000 | 56,625 | 6,375 |
| 03 특정업무경비 | 63,000 | 56,625 | 6,375 |
| 1)대민활동비 50,000원*96명*12월 | 57,600 | | |
| 1)시간선택임기제 대민활동비 | 5,400 | | |
| 2)시간선택제 35시간 근무 43,750원*8명*12월 | 4,200 | | |
| 2)시간선택제 20시간 근무 25,000원*4명*12월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,709 | 25,000 | 709 |
| 01 시설비 | 25,709 | 25,000 | 709 |
| 1)성수분소 임대건물 원상복구 22,709,000원*1개소 | 22,709 | | |
| 1)무인경비 공사비(보건소 4층) 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 61,956 | 0 | 61,956 |

부서: 보건위생과
정책: 보건의료서비스사업
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 61,956 | 0 | 61,956 |
| 1)이동서가 1,784,000원*34대 | 60,656 | | |
| 1)세탁실운영 | 1,300 | | |
| 2)세탁기 1,300,000원*1개 | 1,300 | | |
| 청사청소용역 | 98,060 | 72,222 | 25,838 |
| 307 민간이전 | 98,060 | 0 | 98,060 |
| 05 민간위탁금 | 98,060 | 0 | 98,060 |
| 1)청사관리위탁 | 98,060 | | |
| 2)인건비 64,466,640원 | 64,467 | | |
| 2)경비 33,592,520원 | 33,593 | | |
| 청사관리위탁 | 73,380 | 70,354 | 3,026 |
| 309 전출금 | 70,588 | 69,782 | 806 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 70,588 | 69,782 | 806 |
| 1)청사관리위탁 | 70,588 | | |
| 2)인건비 46,272,000원 | 46,272 | | |
| 2)운영경비 24,316,000원 | 24,316 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 2,792 | 572 | 2,220 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 2,792 | 572 | 2,220 |
| 1)자본적 지출 2,792,000원 | 2,792 | | |
| 위생안전관리사업 | 413,403 | 316,540 | 96,863 |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| | 구 153,403 | | |
| 식품위생 안전관리 | 408,153 | 311,240 | 96,913 |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| | 구 148,153 | | |
| 식품접객업소(원산지표시) 점검 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)민관합동 위생점검 업무추진 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| 유통식품 안전관리 | 5,003 | 8,090 | △3,087 |
| 201 일반운영비 | 359 | 359 | 0 |
| 01 사무관리비 | 359 | 359 | 0 |
| 1)일반수용비 | 359 | | |
| 2)수거사무용품 8,100원*18회 | 146 | | |
| 2)실버보안관 보험료 42,600원*5명 | 213 | | |
| 203 업무추진비 | 1,557 | 1,557 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,557 | 1,557 | 0 |
| 1)식품안전 업무추진 155,700원*10회 | 1,557 | | |

부서: 보건위생과
정책: 위생안전관리사업
단위: 식품위생 안전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 3,087 | 6,174 | △3,087 |
| 01 재료비 | 3,087 | 6,174 | △3,087 |
| 1)유통식품 수거 | 3,087 | | |
| 2)일반식품 8,190원*200품목 | 1,638 | | |
| 2)건강기능식품 20,000원*50품목 | 1,000 | | |
| 2)소비자 요구 유통식품 8,980원*50품목 | 449 | | |
| 일반음식점 음식문화개선사업 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 1)음식문화개선사업 업무추진비 9,000원*30명*5회 | 1,350 | | |
| 어린이급식관리지원센터 설치 운영(보조)(30:35:35) | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| | 구 140,000 | | |
| 307 민간이전 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| | 구 140,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| 1)어린이 급식관리지원센터 운영 100,000,000원*4회 | 400,000 | | |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| | 구 140,000 | | |
| 공중위생 안전관리 | 5,250 | 5,300 | △50 |
| 공중위생업소지도점검 | 5,250 | 5,300 | △50 |
| 201 일반운영비 | 450 | 1,100 | △650 |
| 01 사무관리비 | 450 | 1,100 | △650 |
| 1)구정사업(효사랑 맛집 등) 홍보물품 제작 10,000원*45개 | 450 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 1)공중위생단속 업무추진비 180,000원*10회 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 2,400 | 600 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 2,400 | 600 |
| 1)명예감시원 활동비 50,000원*6명*10일 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(보건위생과) | 7,647,558 | 6,844,287 | 803,271 |
| 인력운영비(보건위생과) | 7,005,402 | 6,271,998 | 733,404 |
| 인력운영비(보건위생과) | 7,005,402 | 6,271,998 | 733,404 |
| 101 인건비 | 6,778,736 | 6,071,058 | 707,678 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 보수 | 5,111,580 | 4,960,586 | 150,994 |
| 1)기본급 | 3,804,418 | | |
| 2)봉급 | 3,550,942 | | |
| 3)4급 76,917,000원*1명*1.018 | 78,302 | | |
| 3)5급 69,235,000원*4명*1.018 | 281,925 | | |
| 3)6급 3,942,000원*29명*12월*1.018 | 1,396,509 | | |
| 3)7급 3,249,000원*31명*12월*1.018 | 1,230,384 | | |
| 3)8급 2,265,200원*13명*12월*1.018 | 359,732 | | |
| 3)9급 1,732,300원*4명*12월*1.018 | 84,648 | | |
| 3)8급(시간선택제) 1,375,130원*2명*12월*1.018 | 33,598 | | |
| 3)9급(시간선택제) 809,180원*2명*12월*1.018 | 19,770 | | |
| 3)관리운영7급 3,585,900원*1명*12월*1.018 | 43,806 | | |
| 3)성과연봉 | 22,268 | | |
| 4)4급 101,827,000원*1명*5% | 5,092 | | |
| 4)5급 85,878,000원*4명*5% | 17,176 | | |
| 2)상여금 | 253,476 | | |
| 3)정근수당 3,168,447,000원*1/12*0.96 | 253,476 | | |
| 1)수당 | 762,751 | | |
| 2)시간외근무수당(관리운영직 포함) | 458,991 | | |
| 3)6급 11,401원*29명*50시간*12월*1.018*90% | 181,754 | | |
| 3)7급 10,299원*32명*50시간*12월*1.018*90% | 181,171 | | |
| 3)8급 9,246원*13명*50시간*12월*1.018*90% | 66,076 | | |
| 3)9급 8,357원*4명*50시간*12월*1.018*90% | 18,377 | | |
| 3)8급(시간선택제) 9,246원*2명*30시간*12월*1.018*90% | 6,100 | | |
| 3)9급(시간선택제) 8,357원*2명*30시간*12월*1.018*90% | 5,513 | | |
| 2)가족수당 | 58,800 | | |
| 3)배우자 40,000원*57명*12월 | 27,360 | | |
| 3)첫째 자녀 및 기타 부양가족 20,000원*45명*12월 | 10,800 | | |
| 3)둘째 자녀 60,000원*22명*12월 | 15,840 | | |
| 3)셋째이상 자녀수당 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 29,972 | | |
| 3)고등학교 468,300원*16명*4회 | 29,972 | | |
| 2)정근수당가산금 | 91,560 | | |
| 3)일반, 관리운영 | 91,560 | | |
| 4)25년이상 130,000원*28명*12월 | 43,680 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4)20년이상-25년미만 110,000원*21명*12월 | 27,720 | | |
| 4)15년이상-20년미만 80,000원*5명*12월 | 4,800 | | |
| 4)10년이상-15년미만 60,000원*8명*12월 | 5,760 | | |
| 4)5년이상-10년미만 50,000원*16명*12월 | 9,600 | | |
| 2)위험근무수당 | 19,560 | | |
| 3)을종 50,000원*27명*12월 | 16,200 | | |
| 3)병종 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| 2)특수업무수당 | 64,896 | | |
| 3)기술정보수당 | 8,520 | | |
| 4)5급 이상 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 4)6,7급 30,000원*16명*12월 | 5,760 | | |
| 4)8급이하 20,000원*9명*12월 | 2,160 | | |
| 3)기술정보수당 가산금 | 3,600 | | |
| 4)기능장, 기사 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| 4)산업기사 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| 4)운전6,7급 10,000원*3명*12월 | 360 | | |
| 4)운전8,9급 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| 3)의료업무등의 수당 | 47,976 | | |
| 4)소장 909,000원*1명*12월 | 10,908 | | |
| 4)과장 909,000원*1명*12월 | 10,908 | | |
| 4)약무직렬 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| 4)간호직렬 50,000원*26명*12월 | 15,600 | | |
| 4)의료기술직 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| 3)민원업무수당 50,000원*8명*12월 | 4,800 | | |
| 2)대우공무원수당 3,168,447,000원*30%*4.1% | 38,972 | | |
| 1)정액급식비 130,000원*87명*12월 | 135,720 | | |
| 1)명절휴가비 3,168,447,000원*1/12*120% | 316,845 | | |
| 1)연가보상비 | 91,846 | | |
| 2)연봉제 360,227,000원*1/12*78%*1/30*11일 | 8,586 | | |
| 2)호봉제 3,168,447,000원*1/12*86%*1/30*11일 | 83,260 | | |
| 02 기타직보수 | 1,667,156 | 1,110,472 | 556,684 |
| 1)일반임기제 | 1,372,853 | | |
| 2)봉급 | 1,039,093 | | |
| 3)5급 68,810,000원*7명*1.018 | 490,341 | | |
| 3)6급 55,640,000원*1명*1.018 | 56,642 | | |
| 3)8급 40,284,000원*12명*1.018 | 492,110 | | |
| 2)성과연봉 | 71,298 | | |
| 3)5급 85,878,000원*7명*5% | 30,058 | | |
| 3)6급 73,839,000원*1명*5% | 3,692 | | |
| 3)8급 52,149,000원*12명*6% | 37,548 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)시간외근무수당 | 63,600 | | |
| 3)5급 13,368원*20시간*7명*12월*1.018 | 22,863 | | |
| 3)6급 11,401원*20시간*1명*12월*1.018 | 2,786 | | |
| 3)8급 9,246원*12명*28시간*12월*1.018 | 37,951 | | |
| 2)가족수당 | 15,360 | | |
| 3)배우자 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| 3)기타 부양가족 40,000원*19명*12월 | 9,120 | | |
| 3)셋째이상 자녀수당 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 3,747 | | |
| 3)고등학교 468,300원*2명*4회 | 3,747 | | |
| 2)의료업무수당 | 121,884 | | |
| 3)가급(5년 이상) 1,312,000원*7명*12월 | 110,208 | | |
| 3)나급(5년 이상) 973,000원*1명*12월 | 11,676 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*20명*12월 | 31,200 | | |
| 2)연가보상비 1,039,093,000원*1/12*84%*1/30*11일 | 26,671 | | |
| 1)시간선택제임기제 | 294,303 | | |
| 2)기본급 | 188,320 | | |
| 3)라급 30,263,000원*3명*1.018 | 92,424 | | |
| 3)마급 15,700,000원*6명*1.018 | 95,896 | | |
| 2)성과연봉 | 18,485 | | |
| 3)라급 45,631,000원*3명*5% | 6,845 | | |
| 3)마급 38,800,000원*6명*5% | 11,640 | | |
| 2)시간외근무수당 | 23,975 | | |
| 3)라급 9,246원*28시간*3명*12월*1.018*90% | 8,539 | | |
| 3)마급 8,357원*28시간*6명*12월*1.018*90% | 15,436 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 11,240 | | |
| 3)고등학교 468,300원*6명*4회 | 11,240 | | |
| 2)가족수당 | 600 | | |
| 3)배우자 40,000원*9명 | 360 | | |
| 3)첫째자녀 및 기타 부양가족 20,000원*12명 | 240 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*9명 | 1,170 | | |
| 2)특수직무수당 | 21,473 | | |
| 3)라급 282,470원*3명*12월 | 10,169 | | |
| 3)마급 157,000원*6명*12월 | 11,304 | | |
| 2)연가보상비 (188,320,000원*1/12*84%*86%)/210시간*77시간 | 4,157 | | |
| 2)4대보험 사업자부담금 | 24,883 | | |
| 3)라급 334,580원*3명*12월 | 12,045 | | |
| 3)마급 178,300원*6명*12월 | 12,838 | | |

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비(보건위생과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 204 직무수행경비 | 226,666 | 200,940 | 25,726 |
| 02 직급보조비 | 226,666 | 200,940 | 25,726 |
| 1)4급, 일반임기5급 400,000원*8명*12월 | 38,400 | | |
| 1)5급, 일반임기6급 250,000원*5명*12월 | 15,000 | | |
| 1)6급, 일반임기7급 155,000원*31명*12월 | 57,660 | | |
| 1)7급, 일반임기8급 140,000원*49명*12월 | 82,320 | | |
| 1)8급, 9급, 일반임기9급 125,000원*14명*12월 | 21,000 | | |
| 1)시간선택제임기제 | 12,286 | | |
| 2)라급 122,500원*3명*12월 | 4,410 | | |
| 2)마급 109,380원*6명*12월 | 7,876 | | |
| 기본경비(보건위생과) | 642,156 | 572,289 | 69,867 |
| 기본경비(보건위생과) | 642,156 | 572,289 | 69,867 |
| 201 일반운영비 | 244,526 | 229,445 | 15,081 |
| 01 사무관리비 | 227,171 | 212,195 | 14,976 |
| 1)일반수용비 | 10,571 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*26명 | 780 | | |
| 2)신문 구독료 15,000원*4과*4종*12월 | 2,880 | | |
| 2)나라장터이용 수수료 5,000원*12월*5회 | 300 | | |
| 2)복사기용품 | 2,930 | | |
| 3)드럼 300,000원*2대*2개 | 1,200 | | |
| 3)토너 80,000원*2대*2개 | 320 | | |
| 3)복사지 18,000원*5상자*12월 | 1,080 | | |
| 3)카트리지 330,000원 | 330 | | |
| 2)고속복사기용품 | 1,361 | | |
| 3)드럼 1,100,000원*1개 | 1,100 | | |
| 3)원지 70,000원*3개 | 210 | | |
| 3)잉크 17,000원*3개 | 51 | | |
| 2)컬러프린터용품 | 2,320 | | |
| 3)토너 250,000원*2대*2개 | 1,000 | | |
| 3)드럼 330,000원*2대*2개 | 1,320 | | |
| 1)운영수당 | 15,000 | | |
| 2)당직수당 60,000원*2명*119일 | 14,280 | | |
| 2)비상방역 수당 60,000원*1명*12일 | 720 | | |
| 1)급량비 | 201,600 | | |
| 2)기본업무추진 특근매식비(보건소) 160,000원*105명*12월 | 201,600 | | |
| 02 공공운영비 | 17,355 | 17,250 | 105 |
| 1)공공요금 및 제세 | 17,355 | | |
| 2)우편요금 | 15,675 | | |
| 3)등기우편 2,220원*260건*12월 | 6,927 | | |
| 3)일반우편 330원*2,100건*12월 | 8,316 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)반송료 1,800원*20건*12월 | 432 | | |
| 2)케이블유선사용료(정액) 20,000원*7회선*12월 | 1,680 | | |
| 202 여비 | 374,400 | 320,544 | 53,856 |
| 01 국내여비 | 374,400 | 320,544 | 53,856 |
| 1)기본업무추진여비(보건소) 260,000원*105명*12월 | 327,600 | | |
| 1)추가여비(보건소) 20,000원*105명*12월 | 25,200 | | |
| 1)시간선택제 임기제 여비 | 21,600 | | |
| 2)건강관리과 200,000원*8명*12월 | 19,200 | | |
| 2)보건의료과 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 13,630 | 12,700 | 930 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 2,970 | 330 |
| 1)소장 3,300,000원*1명 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 5,530 | 4,930 | 600 |
| 1)직원체육행사 등 | 5,530 | | |
| 2)100명까지 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| 2)101~151명까지 30,000원*51명 | 1,530 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)보건위생과 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 204 직무수행경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 1)소장 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| 1)과장 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| 재무활동(보건위생과) | 400,508 | 38,473 | 362,035 |
| 보전지출(보건위생과) | 508 | 38,473 | △37,965 |
| 보전지출(보건위생과) | 508 | 38,473 | △37,965 |
| 802 반환금기타 | 508 | 38,473 | △37,965 |
| 01 국고보조금반환금 | 1 | 0 | 1 |
| 1)2017년 유통식품 안전관리(현장보고장비 통신비) 집행잔액 235원 | 1 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 507 | 0 | 507 |
| 1)2017년 보건소 운영사업(열린보건소) 집행잔액 505,370원 | 506 | | |
| 1)2017년 유통식품 안전관리(현장보고장비 통신비) 집행잔액 235원 | 1 | | |
| 내부거래지출 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 성수지소 건립비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 702 기금전출금 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 기금전출금 | 400,000 | 0 | 400,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)성수지소 건립비 400,000,000원 | 400,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강관리과 | 6,569,233 | 6,279,692 | 289,541 |
| | 국 1,803,917 | | |
| | 시 1,754,262 | | |
| | 구 3,011,054 | | |
| 건강 증진 및 삶의 질 향상 | 5,577,448 | 5,144,190 | 433,258 |
| | 국 1,793,852 | | |
| | 시 1,751,242 | | |
| | 구 2,032,354 | | |
| 건강생활 | 428,218 | 359,622 | 68,596 |
| | 국 184,209 | | |
| | 시 74,597 | | |
| | 구 169,412 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(영양개선사업)(보조)(50:15:35) | 5,740 | 4,540 | 1,200 |
| | 국 2,870 | | |
| | 시 861 | | |
| | 구 2,009 | | |
| 201 일반운영비 | 5,540 | 4,340 | 1,200 |
| | 국 2,770 | | |
| | 시 831 | | |
| | 구 1,939 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,360 | 140 |
| 1)영양교육자료 2,000원*500부 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |
| 1)염도계 구매 비용 100,000원*5개 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 175 | | |
| 03 행사운영비 | 4,040 | 2,980 | 1,060 |
| 1)영양프로그램 운영 404,000원*10회 | 4,040 | | |
| | 국 2,020 | | |
| | 시 606 | | |
| | 구 1,414 | | |
| 203 업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| | 국 100 | | |
| | 시 30 | | |
| | 구 70 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)영양행사 업무추진 100,000원*2회 | 200 | | |
| | 국 100 | | |
| | 시 30 | | |
| | 구 70 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)(보조)(50:15:35) | 216,380 | 207,760 | 8,620 |
| | 국 80,570 | | |
| | 시 43,505 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 92,305 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,400 | 3,800 | △400 |
| | 시 | 1,190 | | |
| | 구 | 2,210 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)(시비) 대상자 관리 물품 600,000원*4회 | | 2,400 | | |
| | 시 | 840 | | |
| | 구 | 1,560 | | |
| 03 행사운영비 | | 1,000 | 1,400 | △400 |
| 1)(시비) 프로그램 운영비 200,000원*5회 | | 1,000 | | |
| | 시 | 350 | | |
| | 구 | 650 | | |
| 203 업무추진비 | | 300 | 300 | 0 |
| | 국 | 150 | | |
| | 시 | 45 | | |
| | 구 | 105 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 300 | 300 | 0 |
| 1)(통합)영양플러스 행사 업무추진비 100,000원*3회 | | 300 | | |
| | 국 | 150 | | |
| | 시 | 45 | | |
| | 구 | 105 | | |
| 301 일반보상금 | | 211,680 | 202,860 | 8,820 |
| | 국 | 79,920 | | |
| | 시 | 42,120 | | |
| | 구 | 89,640 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 211,680 | 202,860 | 8,820 |
| 1)보충식품비 | | 211,680 | | |
| 2)(통합)보충식품비 72,000원*185명*12월 | | 159,840 | | |
| | 국 | 79,920 | | |
| | 시 | 23,976 | | |
| | 구 | 55,944 | | |
| 2)(시비)보충식품비 72,000원*60명*12월 | | 51,840 | | |
| | 시 | 18,144 | | |
| | 구 | 33,696 | | |
| 307 민간이전 | | 1,000 | 800 | 200 |
| | 국 | 500 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 350 | | |
| 01 의료및구료비 | | 1,000 | 800 | 200 |
| 1)(통합)평가용 물품(큐벳,란셋 등) 200,000원*5종 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 350 | | |
| 지역사회중심금연지원서비스(보조)(50:15:35) | | 147,598 | 97,512 | 50,086 |
| | 국 | 72,219 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 21,666 | | |
| | 구 | 53,713 | | |
| 101 인건비 | | 54,100 | 51,600 | 2,500 |
| | 국 | 27,050 | | |
| | 시 | 8,115 | | |
| | 구 | 18,935 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 54,100 | 51,600 | 2,500 |
| 1)인건비 23,750,000원*2명 | | 47,500 | | |
| | 국 | 23,750 | | |
| | 시 | 7,125 | | |
| | 구 | 16,625 | | |
| 1)퇴직금 3,300,000원*2명 | | 6,600 | | |
| | 국 | 3,300 | | |
| | 시 | 990 | | |
| | 구 | 2,310 | | |
| 201 일반운영비 | | 54,498 | 22,112 | 32,386 |
| | 국 | 26,319 | | |
| | 시 | 7,896 | | |
| | 구 | 20,283 | | |
| 01 사무관리비 | | 50,638 | 16,920 | 33,718 |
| 1)금연구역표지판 등 7,213원*6종*1,000개소 | | 43,278 | | |
| | 국 | 21,639 | | |
| | 시 | 6,492 | | |
| | 구 | 15,147 | | |
| 1)금연클리닉 성공자 인센티브 물품 40,000원*150명 | | 6,000 | | |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 2,100 | | |
| 1)건강생활실천협의회 운영비 70,000원*8명*1회 | | 560 | | |
| | 국 | 280 | | |
| | 시 | 84 | | |
| | 구 | 196 | | |
| 1)금연단속요원 야간지도점검 급량비 8,000원*2명*50회 | | 800 | | |
| | 국 | 400 | | |
| | 시 | 120 | | |
| | 구 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,860 | 2,192 | △332 |
| 1)흡연부스 유지관리 200,000원*6회 | | 1,200 | | |
| 1)금연단속반 PDA비용 11,000원*12월*5대 | | 660 | | |
| 03 행사운영비 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 1)흡연예방교육 강사료 등 100,000원*20회 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,200 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 840 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)금연사업 업무추진 10,000원*10명*18회 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 시 270 | | |
| | 구 630 | | |
| 1)건강생활실천협의회 간담회 150,000원*4회 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구 210 | | |
| 301 일반보상금 | 19,800 | 10,000 | 9,800 |
| | 국 9,900 | | |
| | 시 2,970 | | |
| | 구 6,930 | | |
| 12 기타보상금 | 19,800 | 10,000 | 9,800 |
| 1)금연지도원활동비 40,000원*3명*165일 | 19,800 | | |
| | 국 9,900 | | |
| | 시 2,970 | | |
| | 구 6,930 | | |
| 307 민간이전 | 15,500 | 7,500 | 8,000 |
| | 국 7,750 | | |
| | 시 2,325 | | |
| | 구 5,425 | | |
| 01 의료및구료비 | 15,500 | 7,500 | 8,000 |
| 1)금연보조제 등 1,550원*5종*2,000개 | 15,500 | | |
| | 국 7,750 | | |
| | 시 2,325 | | |
| | 구 5,425 | | |
| 405 자산취득비 | 1,300 | 3,900 | △2,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,300 | 3,900 | △2,600 |
| 1)금연단속장비 등 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(절주사업)(보조)(50:15:35) | 2,200 | 2,200 | 0 |
| | 국 1,100 | | |
| | 시 330 | | |
| | 구 770 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 950 | | |
| | 시 285 | | |
| | 구 665 | | |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| 1)절주프로그램 자료 구입 등 1,000원*400부 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 시 60 | | |
| | 구 140 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)음주예방교육 강사료 등 100,000원*15회 | 1,500 | | |
| 국 | 750 | | |
| 시 | 225 | | |
| 구 | 525 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 국 | 150 | | |
| 시 | 45 | | |
| 구 | 105 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)절주사업 업무추진 100,000원*3회 | 300 | | |
| 국 | 150 | | |
| 시 | 45 | | |
| 구 | 105 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(신체활동,비만사업)(보조)(50:15:35) | 38,100 | 28,400 | 9,700 |
| 국 | 19,050 | | |
| 시 | 5,715 | | |
| 구 | 13,335 | | |
| 101 인건비 | 27,000 | 25,500 | 1,500 |
| 국 | 13,500 | | |
| 시 | 4,050 | | |
| 구 | 9,450 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,000 | 25,500 | 1,500 |
| 1)생활체육지도자 27,000,000원*1명 | 27,000 | | |
| 국 | 13,500 | | |
| 시 | 4,050 | | |
| 구 | 9,450 | | |
| 201 일반운영비 | 10,200 | 2,000 | 8,200 |
| 국 | 5,100 | | |
| 시 | 1,530 | | |
| 구 | 3,570 | | |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 1,000 | 1,200 |
| 1)신체활동 캠페인 홍보물 제작 1,100원*1,000개 | 1,100 | | |
| 국 | 550 | | |
| 시 | 165 | | |
| 구 | 385 | | |
| 1)비만예방 교육자료 제작 2,200원*500부 | 1,100 | | |
| 국 | 550 | | |
| 시 | 165 | | |
| 구 | 385 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 1,000 | 7,000 |
| 1)생애주기별 신체활동 프로그램 운영 100,000원*20회 | 2,000 | | |
| 국 | 1,000 | | |
| 시 | 300 | | |
| 구 | 700 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)어린이 및 장애인 찾아가는 건강스크리닝 50,000원*60회 | 3,000 | | |
| 국 | 1,500 | | |
| 시 | 450 | | |
| 구 | 1,050 | | |
| 1)비만예방 캠페인 운영 150,000원*20회 | 3,000 | | |
| 국 | 1,500 | | |
| 시 | 450 | | |
| 구 | 1,050 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 국 | 450 | | |
| 시 | 135 | | |
| 구 | 315 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 1)신체활동 활성화 협의체 간담회 100,000원*9회 | 900 | | |
| 국 | 450 | | |
| 시 | 135 | | |
| 구 | 315 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(건강증진센터 운영)(보조)(50:15:35) | 18,200 | 19,210 | △1,010 |
| 국 | 8,400 | | |
| 시 | 2,520 | | |
| 구 | 7,280 | | |
| 201 일반운영비 | 18,200 | 19,210 | △1,010 |
| 국 | 8,400 | | |
| 시 | 2,520 | | |
| 구 | 7,280 | | |
| 01 사무관리비 | 11,800 | 10,000 | 1,800 |
| 1)(운동물품대여점)시스템 및 홈페이지 유지보수 200,000원*12개월 | 2,400 | | |
| 국 | 1,200 | | |
| 시 | 360 | | |
| 구 | 840 | | |
| 1)(운동물품대여점)운영소모품 구매 5,000원*1,000개 | 5,000 | | |
| 국 | 2,500 | | |
| 시 | 750 | | |
| 구 | 1,750 | | |
| 1)(건강증진센터)홍보물 및 교육자료 제작 2,800원*500부 | 1,400 | | |
| 국 | 700 | | |
| 시 | 210 | | |
| 구 | 490 | | |
| 1)(건강증진센터)운영소모품 구매 20,000원*100개 | 2,000 | | |
| 국 | 1,000 | | |
| 시 | 300 | | |
| 구 | 700 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강생활 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)건강증진센터 및 운동물품대여점 상해보험 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |
| 02 공공운영비 | 1,400 | 1,350 | 50 |
| 1)대여운동물품 수선유지비 30,000,000원*1% | 300 | | |
| 1)금호분소 순환 운동장비 80,000,000원*1% | 800 | | |
| 1)보건소 체력단련 장비 30,000,000원*1% | 300 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 7,860 | △2,860 |
| 1)부모신체활동역량강화교육 운영 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 700 | | |
| 1)가족신체활동캠페인 운영 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 1,050 | | |
| 건강도시사업 | 101,137 | 96,505 | 4,632 |
| | 국 35,780 | | |
| | 시 15,728 | | |
| | 구 49,629 | | |
| 지역보건의료계획 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 840 | 840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 840 | 840 | 0 |
| 1)심의위원회 70,000원*12명*1회 | 840 | | |
| 203 업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 1)지역보건의료계획 업무추진 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 건강도시추진 | 4,945 | 5,945 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 4,745 | 5,745 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,990 | 2,990 | △1,000 |
| 1)건강도시사업 홍보비 250,000원*2회 | 500 | | |
| 1)대한민국건강도시협의회 등록비 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 1)건강도시위원회 운영 수당 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| 02 공공운영비 | 2,755 | 2,755 | 0 |
| 1)WHO 건강도시연합 연회비 525$*1,400원+20,000원 | 755 | | |
| 1)대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 200 | 200 | 0 |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강도시사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)건강도시위원회 운영 10,000원*20명*1회 | 200 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(건강증진사업계획)(보조)(50:15:35) | 14,118 | 14,118 | 0 |
| | 국 7,059 | | |
| | 시 2,118 | | |
| | 구 4,941 | | |
| 201 일반운영비 | 13,418 | 13,418 | 0 |
| | 국 6,709 | | |
| | 시 2,013 | | |
| | 구 4,696 | | |
| 01 사무관리비 | 8,418 | 13,418 | △5,000 |
| 1)통합건강증진사업계획(안) 및 계획서 인쇄비 1,018,000원*1식 | 1,018 | | |
| | 국 509 | | |
| | 시 153 | | |
| | 구 356 | | |
| 1)교육비 240,000원*10명 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 840 | | |
| 1)건강리더 교육비 250,000원*5개영역*4회 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)취약계층 아동 건강정보제공 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| | 국 350 | | |
| | 시 105 | | |
| | 구 245 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)통합건강증진 사업계획 업무추진 100,000원*7회 | 700 | | |
| | 국 350 | | |
| | 시 105 | | |
| | 구 245 | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조)(50:25:25) | 56,574 | 54,442 | 2,132 |
| | 국 27,221 | | |
| | 시 13,610 | | |
| | 구 15,743 | | |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| | 국 100 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강도시사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 50 | | |
| | 구 50 | | |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)건강조사 조사원 사무용품비 40,000원*5명 | 200 | | |
| | 국 100 | | |
| | 시 50 | | |
| | 구 50 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| | 국 150 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 75 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)조사원 회의 10,000원*6명*5회 | 300 | | |
| | 국 150 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 75 | | |
| 307 민간이전 | 56,074 | 53,942 | 2,132 |
| | 국 26,971 | | |
| | 시 13,485 | | |
| | 구 15,618 | | |
| 05 민간위탁금 | 56,074 | 53,942 | 2,132 |
| 1)지역사회건강조사 56,074,000원*1회 | 56,074 | | |
| | 국 26,971 | | |
| | 시 13,485 | | |
| | 구 15,618 | | |
| 만성질환 예방관리(사업기획 및 건강조사 FMTP)(보조)(50:0:50) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 교육과정 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 메디컬탑성동 교육특구사업 | 19,500 | 19,000 | 500 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)홍보물 및 회의자료 등 인쇄비 50,000원*20회 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 1)설명회 개최 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강도시사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)평가 및 발표회 개최 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 1)메디컬탑성동 프로그램 3,000,000원*5개교 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)운영회의 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 0 | 500 |
| 09 행사실비보상금 | 500 | 0 | 500 |
| 1)프로그램 설명회 및 발표회 개최 250,000원*2회 | 500 | | |
| 모자보건사업 | 5,048,093 | 4,688,063 | 360,030 |
| | 국 1,573,863 | | |
| | 시 1,660,917 | | |
| | 구 1,813,313 | | |
| 예방접종등록관리 지원(보조)(30:35:35) | 25,820 | 25,351 | 469 |
| | 국 7,746 | | |
| | 시 9,037 | | |
| | 구 9,037 | | |
| 101 인건비 | 25,820 | 25,351 | 469 |
| | 국 7,746 | | |
| | 시 9,037 | | |
| | 구 9,037 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,820 | 25,351 | 469 |
| 1)기간제근로자 보수 25,820,000원*1명 | 25,820 | | |
| | 국 7,746 | | |
| | 시 9,037 | | |
| | 구 9,037 | | |
| 국가예방접종실시(보조)(30:35:35) | 3,990,122 | 3,990,122 | 0 |
| | 국 1,197,038 | | |
| | 시 1,396,543 | | |
| | 구 1,396,541 | | |
| 307 민간이전 | 3,990,122 | 3,990,122 | 0 |
| | 국 1,197,038 | | |
| | 시 1,396,543 | | |
| | 구 1,396,541 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,990,122 | 3,990,122 | 0 |
| 1)예방접종 약품비 127,146,000원 | 127,146 | | |
| | 국 38,144 | | |
| | 시 44,501 | | |
| | 구 44,501 | | |
| 1)B형간염 수직감염 예방사업 9,251,000원 | 9,251 | | |
| | 국 2,775 | | |
| | 시 3,238 | | |
| | 구 3,238 | | |
| 1)민간 의료기관 접종비 3,853,725,000원 | 3,853,725 | | |
| | 국 1,156,119 | | |
| | 시 1,348,804 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,348,802 | | |
| 예방접종사업 | | 117,378 | 31,853 | 85,525 |
| 101 인건비 | | 2,666 | 2,666 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 2,666 | 2,666 | 0 |
| 1)예방접종사업 | | 2,666 | | |
| 2)의사 | 250,000원*1명*5일 | 1,250 | | |
| 2)간호사 | 100,000원*1명*8일 | 800 | | |
| 2)전산입력 | 52,000원*1명*8일 | 416 | | |
| 2)보험료 | 200,000원 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,162 | 3,337 | △175 |
| 01 사무관리비 | | 2,200 | 1,875 | 325 |
| 1)일반수용비 | | 2,200 | | |
| 2)예진표 | 40원*30,000장 | 1,200 | | |
| 2)홍보물 | 100원*10,000장 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 962 | 1,462 | △500 |
| 1)냉장고 수리유지비 | 817,000원*1종*10% | 82 | | |
| 1)냉장고 소모품 교체 | 880,000원 | 880 | | |
| 203 업무추진비 | | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 600 | 600 | 0 |
| 1)인플루엔자 예방접종 | 300,000원*2회 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | | 400 | 800 | △400 |
| 09 행사실비보상금 | | 400 | 800 | △400 |
| 1)자원봉사자 급량비 | 8,000원*10명*5회 | 400 | | |
| 305 배상금등 | | 300 | 300 | 0 |
| 01 배상금등 | | 300 | 300 | 0 |
| 1)부작용환자등 치료 | 300,000원*1명 | 300 | | |
| 307 민간이전 | | 99,250 | 24,150 | 75,100 |
| 01 의료및구료비 | | 99,250 | 24,150 | 75,100 |
| 1)위생용품 | 50,000원*4종*5회 | 1,000 | | |
| 1)예방접종약품 | | 84,650 | | |
| 2)B형간염 | 4,000원*1,500명 | 6,000 | | |
| 2)장티푸스 | 5,000원*400명 | 2,000 | | |
| 2)신증후군출혈열 | 8,500원*100명 | 850 | | |
| 2)인플루엔자 | 8,700원*1,000명 | 8,700 | | |
| 2)대상포진 | 110,000원*610명 | 67,100 | | |
| 1)민간의료기관 접종비 | 17,000원*800명 | 13,600 | | |
| 405 자산취득비 | | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 1)백신전용 냉장고 | 11,000,000원*1대 | 11,000 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 난임부부 지원(보조)(30:35:35) | 34,000 | 71,631 | △37,631 |
| | 국 10,200 | | |
| | 시 11,900 | | |
| | 구 11,900 | | |
| 307 민간이전 | 34,000 | 71,631 | △37,631 |
| | 국 10,200 | | |
| | 시 11,900 | | |
| | 구 11,900 | | |
| 01 의료및구료비 | 34,000 | 71,631 | △37,631 |
| 1)체외수정 시술비 지원 34,000,000원 | 34,000 | | |
| | 국 10,200 | | |
| | 시 11,900 | | |
| | 구 11,900 | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원(보조)(50:25:25) | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| 1)청소년 산모 임신, 출산 의료비 지원 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 고위험임산부의료비 지원(보조)(30:35:35) | 30,000 | 36,000 | △6,000 |
| | 국 9,000 | | |
| | 시 10,500 | | |
| | 구 10,500 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 36,000 | △6,000 |
| | 국 9,000 | | |
| | 시 10,500 | | |
| | 구 10,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 30,000 | 36,000 | △6,000 |
| 1)고위험 임산부 의료비 지원 1,000,000원*30명 | 30,000 | | |
| | 국 9,000 | | |
| | 시 10,500 | | |
| | 구 10,500 | | |
| 표준모자보건수첩 제작(보조)(30:35:35) | 2,577 | 2,577 | 0 |
| | 국 773 | | |
| | 시 902 | | |
| | 구 902 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,577 | 2,577 | 0 |
| | 국 773 | | |
| | 시 902 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 902 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 2,577 | 2,577 | 0 |
| 1)표준모자보건 수첩비 2,577,000원 | 2,577 | | |
| | 국 773 | | |
| | 시 902 | | |
| | 구 902 | | |
| 지역사회 통합건강증진(여성 · 어린이 특화사업)(보조)(50:15:35) | 41,600 | 44,600 | △3,000 |
| | 국 20,800 | | |
| | 시 6,240 | | |
| | 구 14,560 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 1,400 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)가임기여성 건강증진 프로그램 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 700 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)모유수유 클리닉 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 700 | | |
| 203 업무추진비 | 956 | 956 | 0 |
| | 국 478 | | |
| | 시 143 | | |
| | 구 335 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 956 | 956 | 0 |
| 1)모유수유 클리닉 운영 956,000원 | 956 | | |
| | 국 478 | | |
| | 시 143 | | |
| | 구 335 | | |
| 307 민간이전 | 36,644 | 39,644 | △3,000 |
| | 국 18,322 | | |
| | 시 5,497 | | |
| | 구 12,825 | | |
| 01 의료및구료비 | 36,644 | 39,644 | △3,000 |
| 1)임산부,아동 건강관리(철분제,엽산제지원) 31,044,000원 | 31,044 | | |
| | 국 15,522 | | |
| | 시 4,657 | | |
| | 구 10,865 | | |
| 1)예비엄마 건강검진 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 540 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 1,260 | | |
| 1)모유수유클리닉 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 700 | | |
| 산모신생아건강관리지원(보조)(50:25:25) | 464,652 | 217,000 | 247,652 |
| | 국 232,326 | | |
| | 시 116,163 | | |
| | 구 116,163 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 464,652 | 217,000 | 247,652 |
| | 국 232,326 | | |
| | 시 116,163 | | |
| | 구 116,163 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 464,652 | 217,000 | 247,652 |
| 1)산모,신생아 건강관리사 지원 1,161,630원*400명 | 464,652 | | |
| | 국 232,326 | | |
| | 시 116,163 | | |
| | 구 116,163 | | |
| 의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비(보조)(50:25:25) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 국 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 구 375 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 국 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 구 375 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)영유아 건강검진 홍보비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 구 375 | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원(보조)(50:25:25) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)발달장애 의심아동 확진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원(보조)(50:25:25) | 2,132 | 2,132 | 0 |
| | 국 1,066 | | |
| | 시 533 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 533 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,132 | 2,132 | 0 |
| | 국 1,066 | | |
| | 시 533 | | |
| | 구 533 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 2,132 | 2,132 | 0 |
| 1)영유아 건강검진비 2,132,000원 | 2,132 | | |
| | 국 1,066 | | |
| | 시 533 | | |
| | 구 533 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)(30:35:35) | 76,700 | 70,000 | 6,700 |
| | 국 23,010 | | |
| | 시 26,845 | | |
| | 구 26,845 | | |
| 307 민간이전 | 76,700 | 70,000 | 6,700 |
| | 국 23,010 | | |
| | 시 26,845 | | |
| | 구 26,845 | | |
| 01 의료및구료비 | 76,700 | 70,000 | 6,700 |
| 1)미숙아 및 선천성 이상아 의료비 76,700,000원 | 76,700 | | |
| | 국 23,010 | | |
| | 시 26,845 | | |
| | 구 26,845 | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조)(30:35:35) | 48,700 | 76,260 | △27,560 |
| | 국 14,610 | | |
| | 시 17,045 | | |
| | 구 17,045 | | |
| 307 민간이전 | 48,700 | 76,260 | △27,560 |
| | 국 14,610 | | |
| | 시 17,045 | | |
| | 구 17,045 | | |
| 01 의료및구료비 | 48,700 | 76,260 | △27,560 |
| 1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 48,700,000원 | 48,700 | | |
| | 국 14,610 | | |
| | 시 17,045 | | |
| | 구 17,045 | | |
| 난청조기진단(보조)(30:35:35) | 26,700 | 3,797 | 22,903 |
| | 국 8,010 | | |
| | 시 9,345 | | |
| | 구 9,345 | | |
| 307 민간이전 | 26,700 | 3,797 | 22,903 |
| | 국 8,010 | | |
| | 시 9,345 | | |
| | 구 9,345 | | |
| 01 의료및구료비 | 26,400 | 3,494 | 22,906 |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)신생아 청각 선별검사 26,400,000원 | 26,400 | | |
| | 국 7,920 | | |
| | 시 9,240 | | |
| | 구 9,240 | | |
| 05 민간위탁금 | 300 | 303 | △3 |
| 1)신생아 난청검사 홍보비 300,000원 | 300 | | |
| | 국 90 | | |
| | 시 105 | | |
| | 구 105 | | |
| 기저귀 및 조제분유 지원(보조)(30:35:35) | 136,580 | 87,000 | 49,580 |
| | 국 40,974 | | |
| | 시 47,803 | | |
| | 구 47,803 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 136,580 | 87,000 | 49,580 |
| | 국 40,974 | | |
| | 시 47,803 | | |
| | 구 47,803 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 136,580 | 87,000 | 49,580 |
| 1)저소득층 기저귀, 조제분유 지원 34,145,000원*4회 | 136,580 | | |
| | 국 40,974 | | |
| | 시 47,803 | | |
| | 구 47,803 | | |
| 산모건강증진센터 설치 및 운영 | 24,700 | 0 | 24,700 |
| 201 일반운영비 | 8,700 | 0 | 8,700 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)홍보물 제작 2,000원*1,600개 | 3,200 | | |
| 1)프로그램 운영 물품 50,000원*16회 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 4,700 | 0 | 4,700 |
| 1)개소식 비용 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 1)산모건강증진 프로그램 운영 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| 1)출산준비교실 운영 200,000원*4회 | 800 | | |
| 405 자산취득비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 1)산모건강증진센터 집기류 8,000,000원*2회 | 16,000 | | |
| 모자보건사업 보조인력(보조)(30:35:35) | 19,532 | 22,440 | △2,908 |
| | 국 5,860 | | |
| | 시 6,836 | | |
| | 구 6,836 | | |
| 101 인건비 | 19,532 | 22,440 | △2,908 |
| | 국 5,860 | | |
| | 시 6,836 | | |
| | 구 6,836 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,532 | 22,440 | △2,908 |

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진 및 삶의 질 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)모자보건사업 기간제근로자 보수 19,532,000원*1명 | 19,532 | | |
| | 국 5,860 | | |
| | 시 6,836 | | |
| | 구 6,836 | | |
| 정관 복원시술비 지원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 307 민간이전 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 의료및구료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)정관 복원시술비 지원 500,000원*4명 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(건강관리과) | 91,950 | 241,350 | △149,400 |
| | 국 10,065 | | |
| | 시 3,020 | | |
| | 구 78,865 | | |
| 인력운영비(건강관리과) | 77,130 | 225,269 | △148,139 |
| | 국 10,065 | | |
| | 시 3,020 | | |
| | 구 64,045 | | |
| 인력운영비(건강관리과)(보조) | 77,130 | 225,269 | △148,139 |
| | 국 10,065 | | |
| | 시 3,020 | | |
| | 구 64,045 | | |
| 101 인건비 | 77,130 | 217,997 | △140,867 |
| | 국 10,065 | | |
| | 시 3,020 | | |
| | 구 64,045 | | |
| 02 기타직보수 | 77,130 | 217,997 | △140,867 |
| 1)지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업)(보조) | 29,700 | | |
| 2)퇴직금 | 29,700 | | |
| 3)라급 22,500,000원*1명 | 22,500 | | |
| 3)마급 2,400,000원*3명 | 7,200 | | |
| 1)지역사회통합건강증진사업(신체활동, 비만사업)(보조) | 22,500 | | |
| 2)퇴직금 | 22,500 | | |
| 3)라급 22,500,000원*1명 | 22,500 | | |
| 1)지역사회중심금연지원서비스(보조) | 4,800 | | |
| 2)퇴직금 | 4,800 | | |
| 3)마급 2,400,000원*2명 | 4,800 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(보조)(50:15:35) | 20,130 | | |
| 2)기본급 | 20,130 | | |
| 3)라급 3,600,000원*5월 | 18,000 | | |
| | 국 9,000 | | |
| | 시 2,700 | | |
| | 구 6,300 | | |
| 3)4대보험 사업자 부담금 426,000원*1명*5월 | 2,130 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,065<br>시 320<br>구 745 | | |
| 기본경비(건강관리과) | 14,820 | 16,081 | △1,261 |
| 기본경비(건강관리과) | 14,820 | 16,081 | △1,261 |
| 201 일반운영비 | 6,020 | 11,281 | △5,261 |
| 01 사무관리비 | 6,020 | 11,109 | △5,089 |
| 1)기본사무용품 30,000원*26명 | 780 | | |
| 1)민원 서류봉투 60,000원*3상자 | 180 | | |
| 1)복사용지(A4) 20,000원*33상자 | 660 | | |
| 1)복사용지(B4) 30,000원*5상자 | 150 | | |
| 1)복사용지(중질지) 15,000원*10상자 | 150 | | |
| 1)복사기 토너 300,000원*3개*1대 | 900 | | |
| 1)피복비 | 3,200 | | |
| 2)간호사복 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| 2)의사가운 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)건강관리과 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)복사기 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 재무활동(건강관리과) | 899,835 | 894,152 | 5,683 |
| 보전지출(건강관리과) | 899,835 | 894,152 | 5,683 |
| 보전지출(건강관리과) | 899,835 | 894,152 | 5,683 |
| 802 반환금기타 | 899,835 | 894,152 | 5,683 |
| 01 국고보조금반환금 | 322,471 | 364,185 | △41,714 |
| 1)2017년 청소년산모 임신출산 의료비 지원 집행잔액 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 1)2016년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 집행잔액 11,840원 | 12 | | |
| 1)2017년 고위험임산부의료비 지원 집행잔액 8,006,100원 | 8,007 | | |
| 1)2017년 영유아검진 보건소 유지관리비 집행잔액 250,000원 | 250 | | |
| 1)2017년 영유아 발달장애 정밀진단비 집행잔액 712,200원 | 713 | | |
| 1)2017년 의료급여수급권자 영유아검진비 집행잔액 404,000원 | 404 | | |
| 1)2017년 생리대 지원 집행잔액 10,261,010원 | 10,262 | | |
| 1)2017년 기저귀조제분유 지원 집행잔액 47,557,000원 | 47,557 | | |

부서: 건강관리과
정책: 재무활동(건강관리과)
단위: 보전지출(건강관리과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)2017년 산모신생아 건강관리 지원사업 집행잔액 91,502,060원 | 91,503 | | |
| 1)2017년 난임부부지원 집행잔액 2,585,700원 | 2,586 | | |
| 1)2017년 지역사회중심 금연지원서비스 집행잔액 399,180원 | 400 | | |
| 1)2017년 국가예방접종 집행잔액 131,772,290원 | 131,773 | | |
| 1)2017년 미숙아및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액 4,956,490원 | 4,957 | | |
| 1)2016년 국가예방접종 집행잔액 2,438,280원 | 2,439 | | |
| 1)2017년 선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액 8,825,690원 | 8,826 | | |
| 1)2017년 난청조기진단 집행잔액 7,300원 | 8 | | |
| 1)2009~2017년 국가예방접종 위탁의료기관 접종비용 환수 899,960원 | 900 | | |
| 1)2017년 지역사회 통합건강증진사업 집행잔액 7,751,230원 | 7,752 | | |
| 1)2017년 지역사회 통합건강증진사업 이자 9,410원 | 10 | | |
| 1)2017년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 집행잔액 5,930원 | 6 | | |
| 1)2017년 서울시민체력인증제 운영 집행잔액 1,058,040원 | 1,059 | | |
| 1)2017년 서울시민체력인증제 운영 이자 646,230원 | 647 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 577,364 | 529,967 | 47,397 |
| 1)2017년 국가예방접종 집행잔액 171,728,240원 | 171,729 | | |
| 1)2016년 국가예방접종 집행잔액 3,341,160원 | 3,342 | | |
| 1)2009~2017년 국가예방접종 위탁의료기관 접종비용 환수 1,074,450원 | 1,075 | | |
| 1)2017년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액 5,782,400원 | 5,783 | | |
| 1)2017년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 이자 48,280원 | 49 | | |
| 1)2017년 선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액 10,296,170원 | 10,297 | | |
| 1)2017년 선천성대사이상 검사 및 환아관리 이자 163,920원 | 164 | | |
| 1)2017년 난청조기진단 집행잔액 11,850원 | 12 | | |
| 1)2017년 난청조기진단 이자 4,570원 | 5 | | |
| 1)2017년 국가예방접종 이자 5,663,190원 | 5,664 | | |
| 1)2017년 우리아이건강관리의사시범사업 집행잔액 13,595,100원 | 13,596 | | |
| 1)2016년 우리아이건강관리의사시범사업 집행잔액 174,257,620원 | 174,258 | | |
| 1)2017년 청소년산모 임신출산 의료비지원 이자 45,860원 | 46 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)2017년 청소년산모 임신출산 의료비지원 집행잔액 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 1)2017년 서울아기 건강첫걸음사업 집행잔액 43,149,850원 | 43,150 | | |
| 1)2017년 지역사회중심 금연지원서비스 집행잔액 149,350원 | 150 | | |
| 1)2017년 영양플러스사업 집행잔액 7,735,000원 | 7,735 | | |
| 1)2017년 취약여성건강관리사업 집행잔액 6,767,610원 | 6,768 | | |
| 1)2017년 취약여성건강관리사업 이자 4,120원 | 5 | | |
| 1)2017년 난임부부 지원 이자 848,660원 | 849 | | |
| 1)2017년 난임부부 지원 집행잔액 3,016,610원 | 3,017 | | |
| 1)2017년 표준모자보건수첩 제작 집행잔액 9,470원 | 10 | | |
| 1)2017년 고위험임산부의료비 지원 이자 144,000원 | 144 | | |
| 1)2017년 고위험임산부의료비 지원 집행잔액 9,273,780원 | 9,274 | | |
| 1)2017년 영유아검진 보건소 유지관리비 이자 20,520원 | 21 | | |
| 1)2017년 영유아검진 보건소 유지관리비 집행잔액 125,000원 | 125 | | |
| 1)2017년 영유아 발달장애 정밀진단비 이자 15,490원 | 16 | | |
| 1)2017년 영유아 발달장애 정밀진단비 집행잔액 356,100원 | 357 | | |
| 1)2017년 지역사회 통합건강증진사업 집행잔액 2,326,000원 | 2,326 | | |
| 1)2017년 지역사회 통합건강증진사업 이자 2,820원 | 3 | | |
| 1)2017년 의료급여수급권자 영유아 검진비지원 이자 4,030원 | 5 | | |
| 1)2017년 의료급여수급권자 영유아 검진비지원 집행잔액 202,000원 | 202 | | |
| 1)2017년 소생활권 건강생태계 기반조성 지원사업 집행잔액 323,020원 | 324 | | |
| 1)2017년 소생활권 건강생태계 기반조성 이자 1,230원 | 2 | | |
| 1)2017년 생리대 지원 이자 1,596,470원 | 1,597 | | |
| 1)2017년 생리대 지원 집행잔액 11,971,510원 | 11,972 | | |
| 1)2017년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 집행잔액 79,000원 | 79 | | |
| 1)2017년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자 2,960원 | 3 | | |
| 1)2017년 기저귀 및 조제분유 지원 이자 417,280원 | 418 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)2017년 기저귀 및 조제분유 지원 집행잔액 55,482,000원 | 55,482 | | |
| 1)2017년 산모신생아건강관리지원사업 이자 357,950원 | 358 | | |
| 1)2017년 산모신생아건강관리지원사업 집행잔액 45,751,030원 | 45,752 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건의료과 | 1,668,158 | 1,361,403 | 306,755 |
| | 국 369,010 | | |
| | 시 441,657 | | |
| | 구 857,491 | | |
| 건강 증진 | 1,498,779 | 1,262,464 | 236,315 |
| | 국 369,010 | | |
| | 시 441,657 | | |
| | 구 688,112 | | |
| 진료사업 | 197,531 | 105,286 | 92,245 |
| | 국 3,800 | | |
| | 시 64,340 | | |
| | 구 129,391 | | |
| 의약품 관리사업 | 48,119 | 40,119 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 1,660 | 1,660 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 1)일반수용비 | 1,560 | | |
| 2)약국(약봉투 등)소모품 20,000원*12월 | 240 | | |
| 2)자동 약포장기계 소모품 35,000원*12월 | 420 | | |
| 2)복약지도 전용 컬러프린터 토너 300,000원*3개 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 100 | 100 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 100 | | |
| 2)프린터 시설장비 수리 2,500,000원*2대*2% | 100 | | |
| 307 민간이전 | 46,459 | 38,459 | 8,000 |
| 01 의료및구료비 | 46,459 | 38,459 | 8,000 |
| 1)약품비 | 46,459 | | |
| 2)행사지원약품 15,300원*30회 | 459 | | |
| 2)1차진료 약품 10,000원*500회 | 5,000 | | |
| 2)방문간호 약품 8,000원*3,500명 | 28,000 | | |
| 2)임산부 및 영유아 약품 20,000원*300명 | 6,000 | | |
| 2)한방약품 10,000원*700명 | 7,000 | | |
| 치과진료사업 | 24,153 | 4,413 | 19,740 |
| 201 일반운영비 | 1,603 | 1,863 | △260 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,410 | △410 |
| 1)구강보건용 교육재료 및 홍보물,홍보판등 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 603 | 453 | 150 |
| 1)치과의료장비 | 603 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)시책추진업무추진비 150,000원*2회 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 2,250 | 2,250 | 0 |

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 1)치과주치의, 구강처치 등 재료 5,000원*450개 | 2,250 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)치과진료용 의자 구입 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| 약물오남용 예방사업 | 3,280 | 5,560 | △2,280 |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)약물오남용 예방교육 교재 1,500원*800부 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)약물오남용 및 예방교육 등 강사료 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)약사랑배움터 전문강사단 등 간담회 108,000원*10월 | 1,080 | | |
| 한방 진료 사업 | 30,879 | 28,464 | 2,415 |
| 101 인건비 | 27,279 | 24,864 | 2,415 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,279 | 24,864 | 2,415 |
| 1)간호사 | 27,279 | | |
| 2)보수 81,184원*1명*25일*12월 | 24,356 | | |
| 2)4대보험료 등 24,356,000원*1명*12% | 2,923 | | |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 1)한방 및 만성질환 무료진료 쿠폰북 2,000원*400부*2종 | 1,600 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)한방진료실용품 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(만성질환 관리사업)(보조)(50:15:35) | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 540 | | |
| | 구 1,260 | | |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 840 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)만성질환 관리책자 인쇄비 1,000원*500부 | 500 | | |
| | 국 250 | | |

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 75 | | |
| | 구 175 | | |
| 1)홍보 및 리플릿 제작 500원*500부 | 250 | | |
| | 국 125 | | |
| | 시 38 | | |
| | 구 87 | | |
| 1)사무용품 및 교육용품 250,000원*1식 | 250 | | |
| | 국 125 | | |
| | 시 37 | | |
| | 구 88 | | |
| 03 행사운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1)공개 강좌 200,000원*3회 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구 210 | | |
| 1)심뇌혈관질환 교육 200,000원*4회 | 800 | | |
| | 국 400 | | |
| | 시 120 | | |
| | 구 280 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 600 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구 420 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)심뇌혈관질환 교육 3,000원*200명 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구 210 | | |
| 1)만성질환 무료검진 3,000원*200명 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구 210 | | |
| 지역사회통합건강증진사업(어린이 불소도포)(보조)(50:15:35) | 4,000 | 3,400 | 600 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 1,400 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 700 | 300 |
| | 국 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 700 | 300 |
| 1)불소도포 홍보물 등 500원*2,000명 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 450 | | |

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 1,050 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| 1)어린이 불소도포사업 1,500원*2,000명 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 1,050 | | |
| 마을치과와 함께하는 건강한 구강만들기 | 1,500 | 1,390 | 110 |
| 201 일반운영비 | 900 | 790 | 110 |
| 01 사무관리비 | 600 | 490 | 110 |
| 1)교육용품 및 리플릿 등 200,000원*3회 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)공개강좌 강사료 150,000원*2회 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)민관협력 협의체 운영 업무추진비 150,000원*4회 | 600 | | |
| 주민건강관리센터 운영 | 3,000 | 2,540 | 460 |
| 201 일반운영비 | 2,300 | 1,940 | 360 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,740 | 60 |
| 1)센터 홍보 180,000원*7회 | 1,260 | | |
| 1)1차진료실 처방전 등 발급용지 등 18,000원*30박스 | 540 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 200 | 300 |
| 1)센터 장비 수리비 250,000원*2회 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 700 | 600 | 100 |
| 01 의료및구료비 | 700 | 600 | 100 |
| 1)1차진료실 용품 300,000원*1식 | 300 | | |
| 1)검사시약비 5,000원*80명 | 400 | | |
| 학생 및 아동 치과주치의 사업(보조)(0:80:20) | 79,000 | 15,800 | 63,200 |
| | 시 63,200 | | |
| | 구 15,800 | | |
| 201 일반운영비 | 240 | 240 | 0 |
| | 시 192 | | |
| | 구 48 | | |
| 01 사무관리비 | 240 | 240 | 0 |
| 1)협의체 운영, 홍보 인쇄 등 240,000원 | 240 | | |
| | 시 192 | | |
| | 구 48 | | |
| 307 민간이전 | 78,760 | 15,560 | 63,200 |
| | 시 63,008 | | |
| | 구 15,752 | | |
| 01 의료및구료비 | 78,760 | 15,560 | 63,200 |

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)구강건강관리 서비스료 78,760,000원*1식 | | 78,760 | | |
| | 시 | 63,008 | | |
| | 구 | 15,752 | | |
| 의료비지원사업 | | 938,845 | 829,905 | 108,940 |
| | 국 | 365,210 | | |
| | 시 | 286,817 | | |
| | 구 | 286,818 | | |
| 국가암관리 지자체 지원(국가암 관리사업)(보조)(30:35:35) | | 326,958 | 328,507 | △1,549 |
| | 국 | 98,087 | | |
| | 시 | 114,435 | | |
| | 구 | 114,436 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,650 | 3,200 | △1,550 |
| | 국 | 495 | | |
| | 시 | 577 | | |
| | 구 | 578 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,650 | 3,200 | △1,550 |
| 1)국가암관리사업 운영비 1,650,000원*1식 | | 1,650 | | |
| | 국 | 495 | | |
| | 시 | 577 | | |
| | 구 | 578 | | |
| 307 민간이전 | | 325,308 | 325,307 | 1 |
| | 국 | 97,592 | | |
| | 시 | 113,858 | | |
| | 구 | 113,858 | | |
| 01 의료및구료비 | | 325,308 | 325,307 | 1 |
| 1)국가 암 조기검진 사업 325,308,000원*1식 | | 325,308 | | |
| | 국 | 97,592 | | |
| | 시 | 113,858 | | |
| | 구 | 113,858 | | |
| 암환자 의료비지원 사업(보조)(30:35:35) | | 194,103 | 183,046 | 11,057 |
| | 국 | 58,231 | | |
| | 시 | 67,936 | | |
| | 구 | 67,936 | | |
| 307 민간이전 | | 194,103 | 183,046 | 11,057 |
| | 국 | 58,231 | | |
| | 시 | 67,936 | | |
| | 구 | 67,936 | | |
| 01 의료및구료비 | | 194,103 | 183,046 | 11,057 |
| 1)암환자 의료비 지원 194,103,000원*1식 | | 194,103 | | |
| | 국 | 58,231 | | |
| | 시 | 67,936 | | |
| | 구 | 67,936 | | |
| 의료급여 수급권자 일반검진사업(보조)(50:25:25) | | 27,272 | 21,188 | 6,084 |
| | 국 | 13,636 | | |
| | 시 | 6,818 | | |
| | 구 | 6,818 | | |

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 의료비지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 27,272 | 21,188 | 6,084 |
| | 국 13,636 | | |
| | 시 6,818 | | |
| | 구 6,818 | | |
| 01 의료및구료비 | 27,272 | 21,188 | 6,084 |
| 1)의료급여수급권자 검진사업 27,272,000원 | 27,272 | | |
| | 국 13,636 | | |
| | 시 6,818 | | |
| | 구 6,818 | | |
| 만성질환 예방관리(고혈압 · 당뇨병 등록관리)(보조)(50:25:25) | 390,512 | 297,164 | 93,348 |
| | 국 195,256 | | |
| | 시 97,628 | | |
| | 구 97,628 | | |
| 201 일반운영비 | 760 | 760 | 0 |
| | 국 380 | | |
| | 시 190 | | |
| | 구 190 | | |
| 01 사무관리비 | 760 | 760 | 0 |
| 1)운영위원회 수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| | 국 280 | | |
| | 시 140 | | |
| | 구 140 | | |
| 1)운영위원회 운영비 100,000원*2회 | 200 | | |
| | 국 100 | | |
| | 시 50 | | |
| | 구 50 | | |
| 307 민간이전 | 389,752 | 296,404 | 93,348 |
| | 국 194,876 | | |
| | 시 97,438 | | |
| | 구 97,438 | | |
| 01 의료및구료비 | 189,752 | 136,404 | 53,348 |
| 1)진료비,약제비, 정보입력비 등 189,752,000원*1식 | 189,752 | | |
| | 국 94,876 | | |
| | 시 47,438 | | |
| | 구 47,438 | | |
| 05 민간위탁금 | 200,000 | 160,000 | 40,000 |
| 1)고혈압,당뇨병 등록교육센터 운영 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 건강검진사업 | 362,403 | 327,273 | 35,130 |
| | 시 90,500 | | |
| | 구 271,903 | | |
| 소외계층 검진 및 각종진단사업 | 181,403 | 151,153 | 30,250 |

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 건강검진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 39,773 | 39,188 | 585 |
| 01 사무관리비 | 5,654 | 5,069 | 585 |
| 1)수수료 | 2,602 | | |
| 2)방사선 피폭측정 수수료 17,000원*16건 | 272 | | |
| 2)검사실 폐액 처리 90,000원*12회 | 1,080 | | |
| 2)의료기사 피복비 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| 2)진단용방사선발생장치 정기검사 수수료 250,000원*1대 | 250 | | |
| 1)건강검진센터 운영 | 832 | | |
| 2)인쇄비 3,500원*100장 | 350 | | |
| 2)창봉투 구매 150원*3,000부 | 450 | | |
| 2)공CD 구매 320원*100장 | 32 | | |
| 1)방사선실 운영 | 2,220 | | |
| 2)골밀도용 토너 구매 220,000원*8대 | 1,760 | | |
| 2)방사선촬영 민원인 가운 25,000원*5명 | 125 | | |
| 2)방사선실 용품 67,000*5개 | 335 | | |
| 02 공공운영비 | 34,119 | 34,119 | 0 |
| 1)대한임상병리정도관리협회 700,000원*1회 | 700 | | |
| 1)시설장비 유지비 | 29,965 | | |
| 2)건강진단 장비 13,090,000원*2% | 262 | | |
| 2)생화학 자동분석기 91,300,000원*2% | 1,826 | | |
| 2)혈액 자동분석기 73,700,000원*2% | 1,474 | | |
| 2)에이즈 검사기 69,000,000원*2% | 1,380 | | |
| 2)고압멸균기 외 5종 44,820,000원*2% | 897 | | |
| 2)소변 자동분석기 13,970,000원*2% | 280 | | |
| 2)현미경 27,258,000원*2% | 546 | | |
| 2)PACS 소프트웨어 34,000,000원*20% | 6,800 | | |
| 2)진단용 방사선 발생장치 275,000,000원*2대*3% | 16,500 | | |
| 1)의료영상진단시스템 업그레이드 6,468,000원*20% | 1,294 | | |
| 1)구강보건교육장 유지비 2,160,000원*1식 | 2,160 | | |
| 203 업무추진비 | 160 | 160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 160 | 160 | 0 |
| 1)건강검진 업무추진비 160,000원 | 160 | | |
| 307 민간이전 | 122,470 | 111,805 | 10,665 |
| 01 의료및구료비 | 122,470 | 111,805 | 10,665 |
| 1)검사실 재료(검사시약) | 116,500 | | |
| 2)고밀도 콜레스테롤 및 중성지방 검사시약 8,000원*4,500명 | 36,000 | | |
| 2)B형간염검사 1,000원*4,000명 | 4,000 | | |
| 2)C형간염검사 7,000원*500명 | 3,500 | | |

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 건강검진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)생화학검사 2,500원*5,600명 | 14,000 | | |
| 2)혈액검사 1,000원*5,000명 | 5,000 | | |
| 2)세균검사 300원*20,000명 | 6,000 | | |
| 2)수질검사 5,000원*300건 | 1,500 | | |
| 2)일반검사 1,500원*2,000명 | 3,000 | | |
| 2)특수검사 6,000원*1,000명 | 6,000 | | |
| 2)당화혈색소 시약 4,000원*2,000명 | 8,000 | | |
| 2)면역검사 | 22,000 | | |
| 3)풍진 11,000원*1,000명 | 11,000 | | |
| 3)갑상선 15,000원*500명 | 7,500 | | |
| 3)성병진단시약 7,000원*500명 | 3,500 | | |
| 2)예비부부검진시약 30,000원*250명 | 7,500 | | |
| 1)검사실재료(위생재료) | 5,970 | | |
| 2)그린튜브 30,000원*15상자 | 450 | | |
| 2)채혈용 주사기 140,000원*15상자 | 2,100 | | |
| 2)일회용 샤레 50,000원*15상자 | 750 | | |
| 2)채수병 90,000원*3상자 | 270 | | |
| 2)기타소모품 및 위생재료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 1)검사시약 보관 냉장고 19,000,000원*1대 | 19,000 | | |
| 대사증후군 관리사업(보조)(0:50:50) | 181,000 | 176,120 | 4,880 |
| | 시 90,500 | | |
| | 구 90,500 | | |
| 101 인건비 | 105,880 | 101,000 | 4,880 |
| | 시 52,940 | | |
| | 구 52,940 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 105,880 | 101,000 | 4,880 |
| 1)보수 23,850,000원*4명 | 95,400 | | |
| | 시 47,700 | | |
| | 구 47,700 | | |
| 1)보험료 2,620,000원*4명 | 10,480 | | |
| | 시 5,240 | | |
| | 구 5,240 | | |
| 201 일반운영비 | 23,200 | 23,200 | 0 |
| | 시 11,600 | | |
| | 구 11,600 | | |
| 01 사무관리비 | 14,800 | 14,800 | 0 |
| 1)대사증후군관리센터 운영 14,800,000원*1식 | 14,800 | | |
| | 시 7,400 | | |
| | 구 7,400 | | |
| 02 공공운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 1)대사증후군 데이터베이스 관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 건강검진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 1)대사증후군 장비유지 관리비 500,000원 | 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 03 행사운영비 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| 1)대사증후군 프로그램 강사료 및 운영비 70,000원*10개소*7회 | 4,900 | | |
| | 시 2,450 | | |
| | 구 2,450 | | |
| 203 업무추진비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| | 시 560 | | |
| | 구 560 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 1)대사증후군 협의체 운영 간담회 112,000원*10회 | 1,120 | | |
| | 시 560 | | |
| | 구 560 | | |
| 301 일반보상금 | 800 | 800 | 0 |
| | 시 400 | | |
| | 구 400 | | |
| 09 행사실비보상금 | 800 | 800 | 0 |
| 1)대사증후군 서포터즈 활동비 10,000원*10명*8회 | 800 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 400 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)검사시약 10,000원*5,000개 | 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 행정운영경비(보건의료과) | 11,125 | 63,511 | △52,386 |
| 기본경비(보건의료과) | 11,125 | 11,428 | △303 |
| 기본경비(보건의료과) | 11,125 | 11,428 | △303 |
| 201 일반운영비 | 6,325 | 6,628 | △303 |
| 01 사무관리비 | 4,825 | 4,620 | 205 |
| 1)일반수용비 | 4,825 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*28명 | 840 | | |
| 2)민원서류봉투 20,000원*10상자 | 200 | | |
| 2)복사지(A4) 18,000원*5상자*12월 | 1,080 | | |
| 2)복사지(B4) 25,000원*5상자 | 125 | | |
| 2)복사기용품 | 920 | | |
| 3)드럼 300,000원*2대*1회 | 600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)토너 80,000원*2대*2회 | 320 | | |
| 2)컬러프린터 용품 | 1,660 | | |
| 3)드럼 330,000원*2대*1회 | 660 | | |
| 3)토너 250,000원*2대*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 2,008 | △508 |
| 1)시설장비유지비 | 1,500 | | |
| 2)살균소독기 375,000원*4회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)보건의료과 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 재무활동(보건의료과) | 158,254 | 35,428 | 122,826 |
| 보전지출(보건의료과) | 158,254 | 35,428 | 122,826 |
| 보전지출(보건의료과) | 158,254 | 35,428 | 122,826 |
| 802 반환금기타 | 158,254 | 35,428 | 122,826 |
| 01 국고보조금반환금 | 43,479 | 7,201 | 36,278 |
| 1)2017년 국가암관리사업 집행잔액 42,182,000원 | 42,182 | | |
| 1)2017년 고혈압당뇨병등록관리사업 집행잔액 150원 | 1 | | |
| 1)2017년 의료급여수급권자 생애전환기검진 사업 집행잔액 1,295,810원 | 1,296 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 114,775 | 28,227 | 86,548 |
| 1)2017년 고혈압당뇨병등록관리사업 집행잔액 150원 | 1 | | |
| 1)2017년 의료급여수급권자 일반건강검진 사업 이자 7,370원 | 8 | | |
| 1)2017년 의료수급권자 생애전환기검진 사업 이자 5,770원 | 6 | | |
| 1)2017년 의료수급권자 생애전환기검진 사업 집행잔액 647,900원 | 648 | | |
| 1)2017년 어르신 한의약 건강증진사업 집행잔액 211,000원 | 211 | | |
| 1)2017년 어르신 한의약 건강증진사업 이자 5,930원 | 6 | | |
| 1)2017년 국가암관리사업 집행잔액 49,213,000원 | 49,213 | | |
| 1)2017년 세이프약국 운영 집행잔액 3,567,200원 | 3,568 | | |
| 1)2017년 HIV 신속검사 지원사업 집행잔액 20,890원 | 21 | | |
| 1)2017년 대사증후군 관리사업 집행잔액 220,010원 | 221 | | |
| 1)2017년 야간휴일 진료기관 운영사업 집행잔액 60,872,000원 | 60,872 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 질병예방과 | 5,498,550 | 4,218,094 | 1,280,456 |
| | 국 1,125,559 | | |
| | 시 1,897,739 | | |
| | 구 2,475,252 | | |
| 구민과 함께하는 지역보건 | 3,269,773 | 3,134,834 | 134,939 |
| | 국 1,000,699 | | |
| | 시 978,740 | | |
| | 구 1,290,334 | | |
| 방문보건사업 | 390,540 | 715,948 | △325,408 |
| | 국 151,045 | | |
| | 시 110,764 | | |
| | 구 128,731 | | |
| 찾아가는 동주민센터사업(0:100:0)(보조) | 64,450 | 59,326 | 5,124 |
| | 시 64,450 | | |
| 201 일반운영비 | 32,050 | 31,926 | 124 |
| | 시 32,050 | | |
| 01 사무관리비 | 32,050 | 31,926 | 124 |
| 1)마을방문간호사 교육비 300,000원*17명 | 5,100 | | |
| | 시 5,100 | | |
| 1)사무용품 등 25,000원*17명*4회 | 1,700 | | |
| | 시 1,700 | | |
| 1)방문건강관리 홍보물 500원*18,000개 | 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 1)인쇄물 250원*5종*7,000부 | 8,750 | | |
| | 시 8,750 | | |
| 1)피복비(방한복, 간호화) 300,000원*17명 | 5,100 | | |
| | 시 5,100 | | |
| 1)교육자료 150원*16,000장 | 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 시 2,400 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 1)간담회 등 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| | 시 30,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| 1)위생재료(의료소모품 등) 3,000,000원*10종 | 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(효사랑 건강주치의)(50:15:35)(보조) | 303,090 | 633,140 | △330,050 |
| | 국 141,545 | | |
| | 시 42,464 | | |
| | 구 119,081 | | |
| 101 인건비 | 253,750 | 605,600 | △351,850 |
| | 국 126,875 | | |

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 38,063 | | |
| | 구 | 88,812 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 253,750 | 605,600 | △351,850 |
| 1)보수 및 보험료 | 31,650,000원*7명 | 221,550 | | |
| | 국 | 110,775 | | |
| | 시 | 33,233 | | |
| | 구 | 77,542 | | |
| 1)제수당 | 1,680,000원*7명 | 11,760 | | |
| | 국 | 5,880 | | |
| | 시 | 1,764 | | |
| | 구 | 4,116 | | |
| 1)퇴직적립금 | 2,920,000원*7명 | 20,440 | | |
| | 국 | 10,220 | | |
| | 시 | 3,066 | | |
| | 구 | 7,154 | | |
| 201 일반운영비 | | 14,760 | 17,620 | △2,860 |
| | 국 | 7,380 | | |
| | 시 | 2,214 | | |
| | 구 | 5,166 | | |
| 01 사무관리비 | | 14,760 | 17,620 | △2,860 |
| 1)방문간호사 교육비 | 300,000원*17명 | 5,100 | | |
| | 국 | 2,550 | | |
| | 시 | 765 | | |
| | 구 | 1,785 | | |
| 1)피복비 | 300,000원*17명 | 5,100 | | |
| | 국 | 2,550 | | |
| | 시 | 765 | | |
| | 구 | 1,785 | | |
| 1)사무용품 등 | 50,000원*17명*2회 | 1,700 | | |
| | 국 | 850 | | |
| | 시 | 255 | | |
| | 구 | 595 | | |
| 1)인쇄물 및 홍보물 제작 | 715,000원*4종 | 2,860 | | |
| | 국 | 1,430 | | |
| | 시 | 429 | | |
| | 구 | 1,001 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,620 | 1,620 | 0 |
| | 국 | 810 | | |
| | 시 | 243 | | |
| | 구 | 567 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 1)간담회 | 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| | 국 | 810 | | |
| | 시 | 243 | | |
| | 구 | 567 | | |
| 207 연구개발비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)효사랑주치의사업 연구용역비 20,000,000원*1회 | | 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 2,960 | 800 | 2,160 |
| | 국 | 1,480 | | |
| | 시 | 444 | | |
| | 구 | 1,036 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 2,960 | 800 | 2,160 |
| 1)순회 진료 | | 2,960 | | |
| 2)지역의료연계 순회 진료 160,000원*6회 | | 960 | | |
| | 국 | 480 | | |
| | 시 | 144 | | |
| | 구 | 336 | | |
| 2)경로당 순회 진료 50,000원*40회 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 700 | | |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 7,500 | 2,500 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| 01 의료및구료비 | | 10,000 | 7,500 | 2,500 |
| 1)의료소모품 2,000,000원*5종 | | 10,000 | | |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| 재가암환자 건강관리사업(50:25:25)(보조) | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| | 구 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)재가 암환자 관리사업 추진 250,000원*4회 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 307 민간이전 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 국 | 4,500 | | |
| | 시 | 2,250 | | |
| | 구 | 2,250 | | |
| 01 의료및구료비 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 1)재가 암환자 특수물품 구입비 1,800,000원*5종 | | 9,000 | | |
| | 국 | 4,500 | | |
| | 시 | 2,250 | | |
| | 구 | 2,250 | | |

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활)(50:15:35)(보조) | 9,000 | 8,580 | 420 |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 1,350 | | |
| | 구 3,150 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 1)재활프로그램 운영 재료비 20,000원*40명*2회 | 1,600 | | |
| | 국 800 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 560 | | |
| 1)재활프로그램 교육 자료 제작 2,000원*500부 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |
| 1)물리치료사 치료복 200,000원*2명 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 시 60 | | |
| | 구 140 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)재활프로그램 운영 강사료 100,000원*15회 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 시 225 | | |
| | 구 525 | | |
| 1)장애인 사회참여 프로그램 운영 강사료 50,000원*10회 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 175 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 500 | 200 |
| | 국 350 | | |
| | 시 105 | | |
| | 구 245 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 500 | 200 |
| 1)지역사회중심재활사업 업무추진 100,000원*7회 | 700 | | |
| | 국 350 | | |
| | 시 105 | | |
| | 구 245 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 500 | △200 |
| | 국 150 | | |
| | 시 45 | | |
| | 구 105 | | |
| 12 기타보상금 | 300 | 500 | △200 |
| 1)진료 부작용 치료비 300,000원 | 300 | | |

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 150 | | |
| | 시 45 | | |
| | 구 105 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,580 | △580 |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 1,050 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,000 | 3,580 | △580 |
| 1)장애, 허약노인 재활사업 약품비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 1,050 | | |
| 허약노인 물리치료사업(자체) | 2,000 | 1,502 | 498 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 1,502 | 498 |
| 01 사무관리비 | 1,130 | 900 | 230 |
| 1)물리치료실 소모품 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| 1)물리치료실 특수 치료기용 토너 130,000원*1회 | 130 | | |
| 02 공공운영비 | 870 | 602 | 268 |
| 1)간섭전류기 수선비 7,000,000원*6대*2% | 840 | | |
| 1)경피신경자극기 수선비 3,000,000원*1대*1% | 30 | | |
| 동건강이음터 운영(자체) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)체성분용 토너 30,000원*30개 | 900 | | |
| 1)인바디 용지 44,000원*25개 | 1,100 | | |
| 의료비지원사업 | 300,000 | 320,000 | △20,000 |
| | 국 90,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 105,000 | | |
| 희귀질환자 의료비지원사업(보조)(30:35:35) | 300,000 | 320,000 | △20,000 |
| | 국 90,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 105,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 300,000 | 320,000 | △20,000 |
| | 국 90,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 105,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 300,000 | 320,000 | △20,000 |
| 1)희귀질환자 의료비 지원 60,000원*5,000건 | 300,000 | | |
| | 국 90,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 105,000 | | |
| 정신보건사업 | 2,115,137 | 1,661,718 | 453,419 |

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 608,478 | | |
| | 시 669,293 | | |
| | 구 837,366 | | |
| 정신건강복지센터운영(보조)(0:50:50) | 660,236 | 584,744 | 75,492 |
| | 시 329,398 | | |
| | 구 330,838 | | |
| 201 일반운영비 | 980 | 980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 980 | 980 | 0 |
| 1)정신건강심의위원회 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| 1)위탁운영적격자심의위원회 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| 203 업무추진비 | 460 | 460 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 460 | 460 | 0 |
| 1)정신건강복지센터 운영 업무추진 115,000원*4회 | 460 | | |
| 307 민간이전 | 658,796 | 583,304 | 75,492 |
| | 시 329,398 | | |
| | 구 329,398 | | |
| 05 민간위탁금 | 658,796 | 583,304 | 75,492 |
| 1)정신건강복지센터 운영 164,699,000원*4회 | 658,796 | | |
| | 시 329,398 | | |
| | 구 329,398 | | |
| 심리상담센터 운영 | 30,198 | 0 | 30,198 |
| 201 일반운영비 | 30,198 | 0 | 30,198 |
| 01 사무관리비 | 30,198 | 0 | 30,198 |
| 1)전문가 상담 및 교육 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| 1)소모성 물품구입비 99,000원*2회 | 198 | | |
| 생명존중 자살예방사업(보조) | 24,700 | 26,882 | △2,182 |
| | 시 10,200 | | |
| | 구 14,500 | | |
| 201 일반운영비 | 16,900 | 17,082 | △182 |
| | 시 10,200 | | |
| | 구 6,700 | | |
| 01 사무관리비 | 8,900 | 9,082 | △182 |
| 1) 생명존중위원회 운영 70,000원*20명 | 1,400 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 1) 홍보물 제작 1,000원*5,000개 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 1) 프로그램 재료 및 소모품 10,000원*250개 | 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)자살예방 문화행사, 캠페인 등 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| | 시 1,300 | | |
| | 구 2,700 | | |

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)강사료 100,000원*40회 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 1)자살예방협의체 간담회 등 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 1)준사례관리자 활동비 30,000원*15명*12회 | 5,400 | | |
| 1)재료비(교육 및 사례관리비) 10,000원*40회 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 2,500 | △1,500 |
| 05 민간위탁금 | 1,000 | 2,500 | △1,500 |
| 1)위험군 자살예방사업 100,000원*10개월 | 1,000 | | |
| 치매안심센터 운영(보조)(50:25:25) | 1,254,723 | 880,092 | 374,631 |
| | 국 562,494 | | |
| | 시 281,247 | | |
| | 구 410,982 | | |
| 201 일반운영비 | 490 | 9,000 | △8,510 |
| 01 사무관리비 | 490 | 9,000 | △8,510 |
| 1)위탁운영적격자심의위원회 위원 참석수당 70,000원*7명 | 490 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 1)치매안심센터 운영 업무추진 100,000원*7회 | 700 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,124,988 | 870,392 | 254,596 |
| | 국 562,494 | | |
| | 시 281,247 | | |
| | 구 281,247 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,124,988 | 870,392 | 254,596 |
| 1)치매안심센터 운영 280,852,000원*4분기 | 1,123,408 | | |
| | 국 561,704 | | |
| | 시 280,852 | | |
| | 구 280,852 | | |
| 1)중증치매노인 공공후견 395,000원*4명 | 1,580 | | |
| | 국 790 | | |
| | 시 395 | | |
| | 구 395 | | |
| 401 시설비및부대비 | 128,545 | 0 | 128,545 |
| 01 시설비 | 124,112 | 0 | 124,112 |
| 1)치매안심센터 이전에 따른 원상 복구비 | 124,112 | | |
| 2)공사비 106,391,000원 | 106,391 | | |
| 2)설계용역비 17,721,000원 | 17,721 | | |
| 02 감리비 | 4,433 | 0 | 4,433 |
| 1)치매안심센터 이전에 따른 감리비 4,433,000원 | 4,433 | | |

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 치매치료관리비 지원(보조)(30:35:35) | 133,280 | 150,000 | △16,720 |
| | 국 39,984 | | |
| | 시 46,648 | | |
| | 구 46,648 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 133,280 | 150,000 | △16,720 |
| | 국 39,984 | | |
| | 시 46,648 | | |
| | 구 46,648 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 133,280 | 150,000 | △16,720 |
| 1)치매치료관리비 지원 33,320,000원*4분기 | 133,280 | | |
| | 국 39,984 | | |
| | 시 46,648 | | |
| | 구 46,648 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(국가치매예방관리)(보조)(50:15:35) | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 4,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 4,200 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)국가치매예방관리사업 3,000,000원*4분기 | 12,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 4,200 | | |
| 감염병예방사업 | 464,096 | 437,168 | 26,928 |
| | 국 151,176 | | |
| | 시 93,683 | | |
| | 구 219,237 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체 보조(보조)(50:50:0) | 122,600 | 120,874 | 1,726 |
| | 국 61,300 | | |
| | 시 61,300 | | |
| 203 업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| | 국 360 | | |
| | 시 360 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| 1)에이즈감염인 등록관리 6,000원*60명*2회 | 720 | | |
| | 국 360 | | |
| | 시 360 | | |
| 307 민간이전 | 121,880 | 120,154 | 1,726 |
| | 국 60,940 | | |
| | 시 60,940 | | |
| 01 의료및구료비 | 121,880 | 120,154 | 1,726 |
| 1)에이즈환자 진료비 121,880,000원 | 121,880 | | |
| | 국 60,940 | | |

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병예방사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 60,940 | | |
| 의료관련감염관리 표본감시체계운영(보조)(100:0:0) | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| | 국 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| | 국 8,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| 1)의료관련 감염증 표본감시체계 운영 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| 주요감염병 표본감시체계운영(보조)(50:50:0) | 3,570 | 3,570 | 0 |
| | 국 1,785 | | |
| | 시 1,785 | | |
| 201 일반운영비 | 450 | 450 | 0 |
| | 국 225 | | |
| | 시 225 | | |
| 01 사무관리비 | 450 | 450 | 0 |
| 1)주요감염병 표본감시체계 운영 450,000원 | 450 | | |
| | 국 225 | | |
| | 시 225 | | |
| 307 민간이전 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| | 국 1,560 | | |
| | 시 1,560 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| 1)주요감염병 표본감시체계 운영 3,120,000원 | 3,120 | | |
| | 국 1,560 | | |
| | 시 1,560 | | |
| 보건소 결핵관리사업(보조)(50:33:17) | 91,966 | 91,126 | 840 |
| | 국 45,983 | | |
| | 시 30,348 | | |
| | 구 15,635 | | |
| 101 인건비 | 33,280 | 32,440 | 840 |
| | 국 16,640 | | |
| | 시 10,982 | | |
| | 구 5,658 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,280 | 32,440 | 840 |
| 1)결핵관리 전담 간호사 보수 등 33,280,000원*1명 | 33,280 | | |
| | 국 16,640 | | |
| | 시 10,982 | | |
| | 구 5,658 | | |
| 201 일반운영비 | 2,258 | 2,258 | 0 |
| | 국 1,129 | | |
| | 시 745 | | |
| | 구 384 | | |
| 01 사무관리비 | 2,258 | 2,258 | 0 |

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병예방사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)결핵홍보 및 역학조사, 검체배송비 2,258,000원 | 2,258 | | |
| | 국 1,129 | | |
| | 시 745 | | |
| | 구 384 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 56,428 | △6,428 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 16,500 | | |
| | 구 8,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 50,000 | 56,428 | △6,428 |
| 1)결핵약품 및 기자재 등 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 1,980 | | |
| | 구 1,020 | | |
| 1)입원명령 대상환자 지원 11,657,000원 | 11,657 | | |
| | 국 5,828 | | |
| | 시 3,847 | | |
| | 구 1,982 | | |
| 1)보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원 8,943,000원 | 8,943 | | |
| | 국 4,472 | | |
| | 시 2,951 | | |
| | 구 1,520 | | |
| 1)결핵역학조사 등 취약계층 잠복결핵 감염 검진, 치료 4,602,000원 | 4,602 | | |
| | 국 2,301 | | |
| | 시 1,519 | | |
| | 구 782 | | |
| 1)결핵고위험군 등 취약계층 잠복결핵 감염관리 18,798,000원 | 18,798 | | |
| | 국 9,399 | | |
| | 시 6,203 | | |
| | 구 3,196 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,428 | 0 | 6,428 |
| | 국 3,214 | | |
| | 시 2,121 | | |
| | 구 1,093 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,428 | 0 | 6,428 |
| 1)결핵환자 가족검진 6,428,000원 | 6,428 | | |
| | 국 3,214 | | |
| | 시 2,121 | | |
| | 구 1,093 | | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원(보조)(100:0:0) | 33,858 | 33,000 | 858 |
| | 국 33,858 | | |
| 307 민간이전 | 33,858 | 33,000 | 858 |
| | 국 33,858 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 33,858 | 33,000 | 858 |
| 1)의료기관 결핵환자 관리 지원 33,858,000원*1명 | 33,858 | | |

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병예방사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 33,858 | | |
| 급만성감염병관리사업 | 12,838 | 13,055 | △217 |
| 201 일반운영비 | 6,668 | 6,120 | 548 |
| 01 사무관리비 | 868 | 860 | 8 |
| 1)감염병 예방 홍보물 1,000원*500부 | 500 | | |
| 1)감염관리실 살균램프 61,300원*6개*1회 | 368 | | |
| 02 공공운영비 | 4,300 | 3,760 | 540 |
| 1)휴대전화 37,500원*12월*2대 | 900 | | |
| 1)감염관리실 음압시설 필터 교체 1,700,000원*2회 | 3,400 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)감염병 예방 교육 강사료 50,000원*30회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| 1)감염병 관리 업무추진 160,000원*2회 | 320 | | |
| 307 민간이전 | 5,850 | 6,615 | △765 |
| 01 의료및구료비 | 5,850 | 6,615 | △765 |
| 1)X선 이동검진 3,250원*1,800명 | 5,850 | | |
| 감염병환자 격리치료비 지원(보조)(50:50:0) | 500 | 500 | 0 |
| | 국 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 307 민간이전 | 500 | 500 | 0 |
| | 국 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 01 의료및구료비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)감염병환자 격리치료비 지원 500,000원 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 방역소독 | 160,764 | 162,606 | △1,842 |
| 101 인건비 | 63,650 | 60,680 | 2,970 |
| 04 기간제근로자등보수 | 63,650 | 60,680 | 2,970 |
| 1)방역소독원 81,184원*4명*140일 | 45,464 | | |
| 1)월차,주차수당 81,184원*4명*35일 | 11,366 | | |
| 1)4대보험료 56,830,000원*12% | 6,820 | | |
| 201 일반운영비 | 24,261 | 25,133 | △872 |
| 01 사무관리비 | 3,930 | 4,930 | △1,000 |
| 1)일반수용비 | 3,930 | | |
| 2)방역소독 피복비 35,000원*15명 | 525 | | |
| 2)방역 홍보전단지 100원*1,000매 | 100 | | |
| 2)방역소독 소모품 구입 | 850 | | |
| 3)장갑 350원*500매 | 175 | | |

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병예방사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)마스크 1,000원*500매 | 500 | | |
| 3)수건 3,500원*50매 | 175 | | |
| 2)새마을자율방역단 방역소독 소모품구입 | 1,455 | | |
| 3)장갑 350원*700매 | 245 | | |
| 3)마스크 1,000원*500매 | 500 | | |
| 3)수건 3,500원*100매 | 350 | | |
| 3)소화기 18,000원*20대 | 360 | | |
| 2)비상방역수당 50,000원*2명*10일 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,331 | 20,203 | 128 |
| 1)방역기동반 휴대전화비용 35,000원*12월*1대 | 420 | | |
| 1)시설장비 유지비 | 19,911 | | |
| 2)방역장비 수리비 | 3,291 | | |
| 3)분무기 | 617 | | |
| 4)동력 3,350,000원*2대*4% | 268 | | |
| 4)휴대용 46,500원*25대*30% | 349 | | |
| 3)연막기 | 2,674 | | |
| 4)차량용 2,073,000원*15대*4% | 1,244 | | |
| 4)휴대용 650,000원*55대*4% | 1,430 | | |
| 2)위생해충살충기유지비 15,000원*6월*161대 | 14,490 | | |
| 2)디지털모기측정기유지비 90,000원*6월*2대 | 1,080 | | |
| 2)방역기 유류 150,000원*7월 | 1,050 | | |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 1)방역작업 180,000원*6월 | 1,080 | | |
| 206 재료비 | 41,150 | 44,150 | △3,000 |
| 01 재료비 | 41,150 | 44,150 | △3,000 |
| 1)살충소독약 25,000원*648통 | 16,200 | | |
| 1)유충구제용 30,000원*500통 | 15,000 | | |
| 1)살균소독약 12,000원*500통 | 6,000 | | |
| 1)식물성연무확산제 60,000원*20통 | 1,200 | | |
| 1)분사식 살충제 2,500원*400개 | 1,000 | | |
| 1)바퀴벌레약 2,500원*700개 | 1,750 | | |
| 301 일반보상금 | 13,923 | 13,923 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 13,923 | 13,923 | 0 |
| 1)새마을자율방역단 발대식 7,000원*9명*17개동*1회 | 1,071 | | |
| 1)여름철 새마을방역봉사활동 7,000원*6명*6월*17개동*3회 | 12,852 | | |
| 405 자산취득비 | 16,700 | 17,640 | △940 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,700 | 17,640 | △940 |
| 1)위생해충 살충기 900,000원*8대 | 7,200 | | |

부서: 질병예방과
정책: 구민과 함께하는 지역보건
단위: 감염병예방사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)방역용 소독기 1,900,000원*5대 | 9,500 | | |
| 위생해충 살충기 설치(구 주민참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)위생해충 살충기 설치 1,000,000원*30대 | 30,000 | | |
| 행정운영경비(질병예방과) | 1,144,121 | 956,384 | 187,737 |
| | 국 124,860 | | |
| | 시 918,999 | | |
| | 구 100,262 | | |
| 인력운영비(질병예방과) | 1,126,461 | 941,016 | 185,445 |
| | 국 124,860 | | |
| | 시 914,199 | | |
| | 구 87,402 | | |
| 인력운영비(질병예방과)(보조) | 1,126,461 | 941,016 | 185,445 |
| | 국 124,860 | | |
| | 시 914,199 | | |
| | 구 87,402 | | |
| 101 인건비 | 1,126,461 | 936,903 | 189,558 |
| | 국 124,860 | | |
| | 시 914,199 | | |
| | 구 87,402 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,110,161 | 871,648 | 238,513 |
| 1)찾아가는 동주민센터 사업(0:100:0) | 876,741 | | |
| 2)보수 및 보험료 39,223,000원*17명 | 666,791 | | |
| | 시 666,791 | | |
| 2)제수당 8,233,000원*17명 | 139,961 | | |
| | 시 139,961 | | |
| 2)퇴직적립금 4,117,000원*17명 | 69,989 | | |
| | 시 69,989 | | |
| 1)지역사회 통합건강증진사업(효사랑 건강주치의 사업)(50:15:35) | 233,420 | | |
| 2)보수 및 보험료 2,450,000원*10명*7월 | 171,500 | | |
| | 국 85,750 | | |
| | 시 25,725 | | |
| | 구 60,025 | | |
| 2)제수당 636,000원*10명*7월 | 44,520 | | |
| | 국 22,260 | | |
| | 시 6,678 | | |
| | 구 15,582 | | |
| 2)퇴직적립금 1,740,000원*10명 | 17,400 | | |
| | 국 8,700 | | |
| | 시 2,610 | | |
| | 구 6,090 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,300 | 0 | 16,300 |
| 1)지역장애인보건의료사업(50:15:35) | 16,300 | | |
| 2)보수 및 보험료 16,300,000원*1명 | 16,300 | | |

부서: 질병예방과
정책: 행정운영경비(질병예방과)
단위: 인력운영비(질병예방과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 8,150 | | |
| | 시 2,445 | | |
| | 구 5,705 | | |
| 기본경비(질병예방과) | 17,660 | 15,368 | 2,292 |
| | 시 4,800 | | |
| | 구 12,860 | | |
| 기본경비(질병예방과) | 17,660 | 15,368 | 2,292 |
| | 시 4,800 | | |
| | 구 12,860 | | |
| 201 일반운영비 | 8,660 | 6,968 | 1,692 |
| 01 사무관리비 | 8,660 | 6,770 | 1,890 |
| 1)일반수용비 | 6,020 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*22명 | 660 | | |
| 2)복사지(A4) 20,000원*6상자*12월 | 1,440 | | |
| 2)복사기용품 | 3,920 | | |
| 3)토너 80,000원*2대*2회 | 320 | | |
| 3)칼라프린터 소모품 800,000원*1대*2회 | 1,600 | | |
| 3)흑백프린터 소모품 200,000원*5대*2회 | 2,000 | | |
| 1)방문보건센터 관리비 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 시 4,800 | | |
| 01 국내여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)시간제계약직 여비 20,000원*10회*2명*12월 | 4,800 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| 1)질병예방과 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(질병예방과) | 1,084,656 | 126,876 | 957,780 |
| 보전지출(질병예방과) | 179,156 | 126,876 | 52,280 |
| 보전지출(질병예방과) | 179,156 | 126,876 | 52,280 |
| 802 반환금기타 | 179,156 | 126,876 | 52,280 |
| 01 국고보조금반환금 | 55,947 | 23,115 | 32,832 |
| 1)2017년 희귀질환자 의료비 지원사업 집행잔액 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 1)2017년 감염병환자 격리치료비 지원 집행잔액 710원 | 1 | | |
| 1)2017년 주요감염병 표본감시체계 운영 집행잔액 105,000원 | 105 | | |
| 1)2017년 의료 관련 감염관리 표본감시체계 운영 이자 8,520원 | 9 | | |
| 1)2017년 보건소 결핵관리사업 집행잔액 4,946,430원 | 4,947 | | |
| 1)2017년 보건소 결핵관리사업 이자 64,420원 | 65 | | |

부서: 질병예방과
정책: 재무활동(질병예방과)
단위: 보전지출(질병예방과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)2017년 재가암환자 관리 집행잔액 119,850원 | 120 | | |
| 1)2017년 치매치료관리비 지원 집행잔액 26,700,000원 | 26,700 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 123,209 | 103,761 | 19,448 |
| 1)2017년 찾아가는 동주민센터 사업 집행잔액 37,694,420원 | 37,695 | | |
| 1)2017년 희귀질환자 의료비 지원사업 집행잔액 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 1)2017년 희귀질환자 의료비 지원사업 이자 620,690원 | 621 | | |
| 1)2017년 치매치료관리비 지원 집행잔액 31,150,000원 | 31,150 | | |
| 1)2017년 보건소 결핵관리사업 집행잔액 3,224,260원 | 3,225 | | |
| 1)2017년 보건소 결핵관리사업 이자 724,390원 | 725 | | |
| 1)2017년 감염병환자 격리치료비 지원 집행잔액 710원 | 1 | | |
| 1)2017년 주요감염병 표본감시체계 운영 집행잔액 105,000원 | 105 | | |
| 1)2017년 재가암 환자 관리 집행잔액 59,930원 | 60 | | |
| 1)2017년 재가암 환자 관리 이자 10,320원 | 11 | | |
| 1)2017년 정신건강증진센터 운영 집행잔액 1,464,890원 | 1,465 | | |
| 1)2017년 정신건강증진센터 이자 20,180원 | 21 | | |
| 1)2017년 생명존중 자살예방사업 집행잔액 10,514,890원 | 10,515 | | |
| 1)2017년 생명존중 자살예방사업 이자 1,190원 | 2 | | |
| 1)2017년 치매지원센터 사업 집행잔액 1,144,600원 | 1,145 | | |
| 1)2017년 치매지원센터 사업 이자 22,670원 | 23 | | |
| 1)2017년 질병예방과 기본경비(자살예방사업) 집행잔액 100,000원 | 100 | | |
| 1)2017년 질병예방과 인력운영비(자살예방사업) 집행잔액 2,664,230원 | 2,665 | | |
| 1)2017년 50대 정신건강검진사업 집행잔액 5,680,000원 | 5,680 | | |
| 내부거래지출(질병예방과) | 905,500 | 0 | 905,500 |
| 치매안심센터 기능강화 | 905,500 | 0 | 905,500 |
| 702 기금전출금 | 905,500 | 0 | 905,500 |
| 01 기금전출금 | 905,500 | 0 | 905,500 |
| 1)치매안심센터 운영 905,500,000원 | 905,500 | | |

# 구 의 회 사 무 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 구의회 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 2,891,410 | 1,376,500 | 47.61% | 1,514,910 | 52.39% | 0 | 0.00% |
| 구의회 | 2,891,410 | 1,376,500 | 47.61% | 1,514,910 | 52.39% | 0 | 0.00% |
| 의회사무국 | 2,891,410 | 1,376,500 | 47.61% | 1,514,910 | 52.39% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무국 | 2,891,410 | 2,939,813 | △48,403 |
| 지방의회운영지원 | 1,376,500 | 1,371,958 | 4,542 |
| 의정활동 지원 | 1,054,005 | 975,830 | 78,175 |
| 의정공통업무 | 915,160 | 887,132 | 28,028 |
| 205 의회비 | 915,160 | 887,132 | 28,028 |
| 01 의정활동비 | 184,800 | 184,800 | 0 |
| 1)의정활동비 1,100,000원*14명*12월 | 184,800 | | |
| 02 월정수당 | 420,000 | 403,963 | 16,037 |
| 1)월정수당 2,500,000원*14명*12월 | 420,000 | | |
| 03 의원국내여비 | 4,200 | 7,000 | △2,800 |
| 1)의원 국내여비 300,000원*14명 | 4,200 | | |
| 04 의원국외여비 | 55,000 | 46,600 | 8,400 |
| 1)의원해외연수 여비 3,500,000원*14명 | 49,000 | | |
| 1)자매결연 공식교류 행사 등 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 100,900 | 100,900 | 0 |
| 1)의정운영공통경비 6,000,000원*14명 | 84,000 | | |
| 1)예산결산특별위원회 운영경비 1,000,000원*13명 | 13,000 | | |
| 1)행정사무감사 운영경비 300,000원*13명 | 3,900 | | |
| 06 의회운영업무추진비 | 111,900 | 113,200 | △1,300 |
| 1)의장 3,300,000원*1명*12월 | 39,600 | | |
| 1)부의장 1,800,000원*1명*12월 | 21,600 | | |
| 1)상임위원장 1,300,000원*3명*12월 | 46,800 | | |
| 1)예산결산특별위원장 1,300,000원*1명*3회 | 3,900 | | |
| 07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 4,800 | 3,800 | 1,000 |
| 1)공공위탁 교육비 200,000원*14명*1회 | 2,800 | | |
| 1)의원 역량강화 교육 강사료 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 08 의원역량개발비(민간위탁) | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 1)민간위탁 교육비 200,000원*14명*1회 | 2,800 | | |
| 09 의장협의체부담금 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| 1)전국시군구의회의장회비 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 10 의원국민연금부담금 | 8,640 | 8,448 | 192 |
| 1)국민연금부담금 120,000원*6명*12월 | 8,640 | | |
| 11 의원국민건강부담금 | 15,120 | 12,421 | 2,699 |
| 1)의원국민건강보험료 85,000원*14명*12월 | 14,280 | | |
| 1)노인요양보험료 5,000원*14명*12월 | 840 | | |
| 의원 행사 지원 | 138,845 | 88,698 | 50,147 |
| 201 일반운영비 | 67,950 | 55,758 | 12,192 |
| 01 사무관리비 | 22,790 | 27,830 | △5,040 |
| 1)일반수용비 | 22,390 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)의원사무실 운영비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 2)의원 배지 구매 16,500원*60개 | 990 | | |
| 2)의원 명함 제작 20,000원*14명*40통 | 11,200 | | |
| 2)근조기 운송 위탁 설치수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)운영수당 | 400 | | |
| 2)공무국외여행심사 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 21,160 | 18,928 | 2,232 |
| 1)차량주유, 차량정비유지, 차량소모품 350,000원*12월*4대 | 16,800 | | |
| 1)공공요금 및 제세 | 4,360 | | |
| 2)자동차세 320,000원*4대 | 1,280 | | |
| 2)환경개선부담금 160,000원*3대 | 480 | | |
| 2)차량보험료 650,000원*4대 | 2,600 | | |
| 03 행사운영비 | 24,000 | 9,000 | 15,000 |
| 1)구의회의원 체육행사 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| 1)지방 비교시찰 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 22,895 | 21,190 | 1,705 |
| 01 국내여비 | 1,895 | 3,790 | △1,895 |
| 1)의원행사 수행직원 75,800원*5명*5일 | 1,895 | | |
| 03 국외업무여비 | 21,000 | 17,400 | 3,600 |
| 1)의원해외연수 수행직원 경비 3,500,000원*6명 | 21,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 1)자매결연 등 1,000,000원*8회 | 8,000 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 3,750 | 36,250 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 3,750 | 36,250 |
| 1)의전용 승용차구매 40,000,000원*1대 | 40,000 | | |
| 의회사무국운영 | 322,495 | 396,128 | △73,633 |
| 의정의사운영지원 | 101,576 | 113,768 | △12,192 |
| 201 일반운영비 | 50,576 | 62,768 | △12,192 |
| 01 사무관리비 | 49,418 | 61,610 | △12,192 |
| 1)일반수용비 | 48,918 | | |
| 2)구의회 관련 법규집 인쇄 20,000원*50권 | 1,000 | | |
| 2)초청장,연하장 1,000원*1,000매*2종 | 2,000 | | |
| 2)의원수첩(대) 24,000원*600부 | 14,400 | | |
| 2)의회수첩(소) 13,000원*700부 | 9,100 | | |
| 2)세미나교재 10,000원*30부*3회 | 900 | | |
| 2)행정사무감사 등 속기료 81,184원*50일*3명 | 12,178 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의회사무국운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)회의록 책자 제본 20,000원*10부*10회 | 2,000 | | |
| 2)초등학생 모의의회 관련 기념품 제작 10,000원*200부 | 2,000 | | |
| 2)위원회 회의용품 구매 90,000원*3개위원회*12월 | 3,240 | | |
| 2)의회 종이가방 제작(대) 1,300원*1,000개 | 1,300 | | |
| 2)의회 종이가방 제작(소) 800원*1,000개 | 800 | | |
| 1)직원 위탁 교육비 500,000원*1회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,158 | 1,158 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 1,158 | | |
| 2)의안 등 등기우편료 1,930원*50부*12월 | 1,158 | | |
| 203 업무추진비 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 1)의정 업무추진 3,500,000원*10회 | 35,000 | | |
| 1)의사 업무추진 400,000원*10회 | 4,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)대민활동비 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |
| 의정운영을 위한 자료수집 | 17,340 | 17,340 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 1)지방자치관련 정기간행물 6,000원*4종*5부*12월 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 1)의안검토자료수집 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 1)전문위원자료수집 500,000원*2명*12월 | 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)연감 100,000원*6종 | 600 | | |
| 1)자료실 도서 10,000원*15종*6회 | 900 | | |
| 의회 환경개선 | 92,840 | 118,150 | △25,310 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 16,800 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 1)청사 환경정비 물품 구매 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 1)청사 소모품 구매 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| 1)무인경비시스템 용역 310,000원*12월 | 3,720 | | |
| 1)본회의장 등 유지 관리 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 1)화장실 유지 관리 340,000원*12월 | 4,080 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의회사무국운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)냉난방기 유지 관리 100,000원*24대 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 67,000 | 100,000 | △33,000 |
| 01 시설비 | 67,000 | 100,000 | △33,000 |
| 1)사무실 재실등 정비 17,000,000원*1회 | 17,000 | | |
| 1)의회 휘장시설물 정비 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 1)시설개선을 통한 안전한 청사환경 조성 40,000,000원*1회 | 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,840 | 1,350 | 6,490 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,840 | 1,350 | 6,490 |
| 1)우산 빗물제거기 구매 800,000원*1대 | 800 | | |
| 1)본회의장 프롬프터 구매 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| 1)회의실 접이식 의자 구매 68,000원*30개 | 2,040 | | |
| 홍보 활동 및 지원 | 108,739 | 146,870 | △38,131 |
| 201 일반운영비 | 98,739 | 136,870 | △38,131 |
| 01 사무관리비 | 77,318 | 122,218 | △44,900 |
| 1)일반수용비 | 77,318 | | |
| 2)의회소식지(기획,인쇄비) 발간 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 2)사진인화비용 400,000원*10월 | 4,000 | | |
| 2)지역신문광고 600,000원*11종*5회 | 33,000 | | |
| 2)지역신문구독료 11,000원*11종*14부*12월 | 20,328 | | |
| 2)표창장 6,600원*150명 | 990 | | |
| 2)표창패 36,000원*250명 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 21,421 | 14,652 | 6,769 |
| 1)공공요금 및 제세 | 1,518 | | |
| 2)케이블TV 시청료 126,500원*12월 | 1,518 | | |
| 1)시설장비유지비 | 19,903 | | |
| 2)홍보관 관리비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 2)카메라 수리비 250,000원*3대*1회 | 750 | | |
| 2)디지털 전자액자 유지보수비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)전자회의록 유지보수비 328,000원*12월 | 3,936 | | |
| 2)의회 홈페이지 유지보수비 209,000원*12월 | 2,508 | | |
| 2)방송장비 유지보수비 751,000원*9월 | 6,759 | | |
| 2)의회홈페이지 휴대폰인증 유지보수비 550,000원*1회 | 550 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)홍보활동업무추진비 1,000,000원*7회 | 7,000 | | |
| 1)의정활동 홍보 간담회비 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 민간단체 지원 | 2,000 | 0 | 2,000 |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의회사무국운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)민간단체 사업비 지원 | 2,000 | | |
| 2)구정자문 및 모니터링 등 의정지원 분야 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(의회사무국) | 1,514,910 | 1,567,855 | △52,945 |
| 인력운영비(의회사무국) | 1,357,277 | 1,421,261 | △63,984 |
| 인력운영비(의회사무국) | 1,357,277 | 1,421,261 | △63,984 |
| 101 인건비 | 1,310,837 | 1,374,641 | △63,804 |
| 01 보수 | 1,310,837 | 1,374,641 | △63,804 |
| 1)기본급 | 1,005,064 | | |
| 2)봉급 | 948,681 | | |
| 3)4급 81,648,000원*1명*1.018 | 83,118 | | |
| 3)5급 72,252,000원*2명*1.018 | 147,106 | | |
| 3)6급 3,756,600원*5명*12월*1.018 | 229,454 | | |
| 3)7급 3,064,800원*6명*12월*1.018 | 224,638 | | |
| 3)8급 2,098,200원*4명*12월*1.018 | 102,527 | | |
| 3)9급 1,652,100원*3명*12월*1.018 | 60,547 | | |
| 3)관리운영7급 3,585,900원*2명*12월*1.018 | 87,611 | | |
| 3)성과연봉(4급) 101,827,000원*1명*5% | 5,092 | | |
| 3)성과연봉(5급) 85,878,000원*2명*5% | 8,588 | | |
| 2)정근수당 704,777,000원*1/12*0.96 | 56,383 | | |
| 1)수당 | 175,407 | | |
| 2)시간외근무수당 | 110,744 | | |
| 3)6급 11,401원*50시간*5명*12월*1.018*90% | 31,337 | | |
| 3)7급 10,299원*50시간*8명*12월*1.018*90% | 45,293 | | |
| 3)8급 9,246원*50시간*4명*12월*1.018*90% | 20,331 | | |
| 3)9급 8,357원*50시간*3명*12월*1.018*90% | 13,783 | | |
| 2)가족수당 | 17,040 | | |
| 3)배우자 40,000원*17명*12월 | 8,160 | | |
| 3)첫째 자녀 및 기타 부양가족 20,000원*18명*12월 | 4,320 | | |
| 3)둘째 자녀 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| 3)셋째 이후 자녀 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 1,874 | | |
| 3)고등학교 468,300원*1명*4회 | 1,874 | | |
| 2)정근수당가산금 | 21,360 | | |
| 3)25년이상 130,000원*8명*12월 | 12,480 | | |
| 3)20년이상~25년 미만 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비(의회사무국)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)15년이상~20년 미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 3)10년이상~15년미만 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| 3)5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| 2)대우공무원수당 704,777,000원*30%*4.1% | 8,669 | | |
| 2)특수업무수당 | 15,720 | | |
| 3)의사수당 | 15,720 | | |
| 4)4급 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 4)5급 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| 4)6급 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| 4)7급이하 50,000원*15명*12월 | 9,000 | | |
| 1)정액급식비 130,000원*23명*12월 | 35,880 | | |
| 1)명절휴가비 704,777,000원*1/12*120% | 70,478 | | |
| 1)연가보상비 | 24,008 | | |
| 2)연봉제 230,224,000원*1/12*78%*1/30*11일 | 5,488 | | |
| 2)호봉제 704,777,000원*1/12*86%*1/30*11일 | 18,520 | | |
| 204 직무수행경비 | 46,440 | 46,620 | △180 |
| 02 직급보조비 | 46,440 | 46,620 | △180 |
| 1)4급 400,000원*1명*18월 | 7,200 | | |
| 1)5급 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| 1)6급 155,000원*5명*12월 | 9,300 | | |
| 1)7급 140,000원*8명*12월 | 13,440 | | |
| 1)8급~9급 125,000원*7명*12월 | 10,500 | | |
| 기본경비(의회사무국) | 157,633 | 146,594 | 11,039 |
| 기본경비(의회사무국) | 157,633 | 146,594 | 11,039 |
| 201 일반운영비 | 62,833 | 57,760 | 5,073 |
| 01 사무관리비 | 62,833 | 57,322 | 5,511 |
| 1)일반수용비 | 18,673 | | |
| 2)기본사무용품 30,000원*23명 | 690 | | |
| 2)신문구독료 15,000원*32부*12월 | 5,760 | | |
| 2)전산소모품 | 7,940 | | |
| 3)칼라프린터 토너, 드럼 등 800,000원*3대*1분기 | 2,400 | | |
| 3)흑백프린터 토너 등 200,000원*11대*2분기 | 4,400 | | |
| 3)복사기 물품 등(토너,드럼,현상제) 380,000원*3대 | 1,140 | | |
| 2)복사지 | 3,108 | | |
| 3)A4 18,000원*8상자*12월 | 1,728 | | |
| 3)B4 25,000원*4상자*12월 | 1,200 | | |
| 3)중질지 15,000원*1상자*12월 | 180 | | |
| 2)나라장터 이용 수수료 10,000원*8회 | 80 | | |
| 2)사무기기 수선비 등 21,890,000원*5% | 1,095 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)급량비 | 44,160 | | |
| 2)기본업무수행 특근매식비(의회사무국) 160,000원*23명*12월 | 44,160 | | |
| 202 여비 | 71,760 | 64,584 | 7,176 |
| 01 국내여비 | 71,760 | 64,584 | 7,176 |
| 1)기본업무추진여비(의회사무국) 260,000원*23명*12월 | 71,760 | | |
| 203 업무추진비 | 11,740 | 11,410 | 330 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 2,970 | 330 |
| 1)사무국장 3,300,000원*1명 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,840 | 1,840 | 0 |
| 1)직원생일격려 등 80,000원*23명 | 1,840 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 1)의회사무국 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 1)전문위원실 100,000원*2개위원실*12월 | 2,400 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 1)4급 350,000원*1명*12월 | 4,200 | | |
| 1)5급 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 4,700 | 6,240 | △1,540 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,700 | 6,240 | △1,540 |
| 1)전자복사기 구매 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 1)레이저프린터 구매 1,700,000원*1대 | 1,700 | | |